

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度					
项目名称		福彩慈善救助项目		主管部门	苏州市民政局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		苏州市民政局		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		福利彩票公益金预算编制遵循“公开、公平、公正”的原则，通过社会公示，绩效管理，切实体现“公益福彩、服务于民”			
项目实施内容		福利彩票公益金是根据国家有关规定发行中国福利彩票筹集的专项用于发展社会福利事业的政府性基金。福利彩票公益金的使用要体现“扶老、助残、救孤、济困”宗旨。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			1911.7
		财政拨款	小计		1911.7
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		1911.7
			财政专户管理资金		
			国有资本金		
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		苏州市社会组织发展支持和能力提升项目		77.4	258
		传染病临床与生物样本资源库建设与应用		52	260
		苏州福彩爱心助学活动项目		0	110
		“三城区”精神障碍社区康复服务项目		0	90
		其他福彩慈善救助项目		50	284
		苏州市社会工作专业人才服务能力提升项目		40	80
		苏州市社会工作专业发展支持项目		21	70
		未成年人保护项目		200	675
		儿福中心残疾儿童及青少年康复教育训练项目		25.41	84.7
中长期目标		1、未成年人保护项目：加强未成年人权益保护和关爱服务，促进全市未成年人保护工作高质量发展，联合市检察院、市民政局、团市委、市妇联联合开展未成年人权益保护和关爱服务2、传染病临床与生物样本资源库建设与应用：以苏州市第五人民医院为平台，发挥其			
年度目标		福利彩票公益金预算编制遵循“公开、公平、公正”的原则，通过社会公示，绩效管理，切实体现“公益福彩、服务于民”			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值

决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	预算执行率	=30%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	三城区精障康复项目资金发放驿站数量	=9个	=9个
		未成年人保护项目社工服务学校数（民政局、教育局）	=30所	=30所
		社会组织发展开展社会组织培训场次	=3场	=6场
		社会组织发展扶持孵化基地数量	=1个	=1个
		福彩项目审计报告	=0个	=1个
		福彩爱心助学惠及中、小学生人数	=0人	=100人
		社工专业发展支持项目开展社工机构调研数	=0家	=33家
		传染病临床与生物样本资源库建设与应用项目设备采购类别	=6类	=14类
		未成年人保护项目资助数	=7类	=7类
		儿福中心康复服务第三方采购人数	=9人	=9人
		福彩爱心助学惠及大学生人数	=0人	=100人
		社工服务能力提升项目购买第三方服务	=1家	=1家
		三城区精障康复项目与入站患者家属签订协议率	=100%	=100%
		儿福中心康复服务培训人数	=62人	=62人
		社会组织发展资助公益服务项目	=30个	=30个
		社工服务能力提升项目培训人次	=0人次	=2000人次
		社工发展支持项目购买第三方服务	=1家	=1家
		社工专业发展支持项目举办的社会工作大赛场次	=0场	=1场
	质量指标	传染病临床与生物样本资源库建设与应用项目设备验收合格率	=100%	=100%
		儿福中心康复服务人员资质达标率	=100%	=100%
		社会组织发展市级示范性社会组织孵化基地支持项目验收合同率	=100%	=100%
		未成年人保护项目验收（结项）率	=100%	=100%
	时效指标	社会组织发展项目完成及时性	及时	及时
		社工服务能力提升项目项目完成及时性	及时	及时
		未成年人保护项目完成（结项）及时性	及时	及时
		儿福中心康复服务培训时长	=6月	=12月
		社工专业发展支持项目完成及时性	及时	及时

效益指标	经济效益			
	社会效益	资源库支撑研究类别	=2类	=4类
		三城区精障康复项目康复驿站运营数量	=27个	=27个
		未成年人保护项目青少年暑托班服务困难青少年	=0名	=1000名
		资源库入库样本类别	=4类	=8类
		儿福中心康复服务项目儿童康复参与率	=80%	=80%
		未成年人保护项目检察院开展涉案涉错未成年人救助 帮教	=5案	=15案
		传染病临床与生物样本资源库建设与应用项目资源库 验收率	=100%	=100%
		未成年人保护项目中级法院开展未成年人社会调查	=30案	=60案
		社会组织培训人员数量	=600人次	=900人次
		福彩爱心助学技能培训项目	=0个	=3个
		社会组织发展项目孵化基地在驻社会组织数量	=12家	=12家
		社工专业发展支持项目调研乡镇（街道）社工站覆盖 率	=30%	=30%
		三城区精障康复项目省级示范点数量	提高	提高
		资源库入库样本数量	=200例	=500例
		社工服务能力提升项目年度社会工作职业资格考试通 过人数在全省排名	前三名	前三名
	生态效益			
	可持续影响	儿福中心康复服务项目康复服务儿童建档率	=100%	=100%
		未成年人保护项目苏大附儿院医务社工服务经验推广	市级	市级
		资源库管理相关制度	建立	建立
满意度指标	服务对象满意度	社工服务能力提升项目受训学员满意度	≥80%	≥80%
		未成年人保护项目驻校社工心理健康服务学校满意度	≥90%	≥90%
		社会组织培训孵化基地入驻组织满意度	≥90%	≥90%
		福彩爱心助学受助学生满意度	≥95%	≥95%
		传染病临床与生物样本资源库建设与应用项目相关科 室满意度	≥90%	≥90%