苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		民政供养人员经费（儿童）		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		2024年		完成时间	2122年
实施单位		苏州市社会福利总院		项目负责人/联系电话	杨洋
实施可行性		依据苏府办2023]164号文件要求，苏州市社会福利总院作为苏州市级综合性社会福利事业，目前机构内集中供养了90名政府供养人员（儿童）。因有儿童年满18岁转特困，故2025年儿童申报人数设置为75则》、《苏州市社会福利总院民政供养人员日用品领用管理办法》\《苏州市社会福利总院民政供养人员生活费管理办法（修订）》等一系列的规章制度，以确保专款专用，保证供养人员生活费开支使用管理科学规范。			
项目实施内容		苏州市社会福利总院属财政全额拨款的综合性社会福利事业单位，主要收养（治）政府供养的三无老人、精神病病员、青年残疾人和残疾儿童。院内收住（治）三无人员的生活、护理符合单位制度措施及各项标准。资金来源一般公共预算安排170万元，省级补助资金安排100万元。			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			170
		财政拨款	小计		170
			一般公共预算资金		170
			政府性基金		
			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
		民政供养人员经费（儿童）-政采		5	45
		民政供养人员经费（儿童）		80	125
中长期目标		从生活、医疗、教育、康乐等方面，切实保障政府供养人员的日常生活需要			
年度目标		从生活、医疗、教育、康乐等方面，切实保障政府供养人员的日常生活需要			
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

决策	绩效目标	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	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	＝100%	＝100%
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	三无儿童政府采购人数	＝75人	＝75人
		三无儿童	≥75人	≥75人
	质量指标	标准执行率	＝100%	＝100%
		人员标准符合率	＝100%	＝100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时
		三无儿童总费用标准	＝138万元	＝279万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	民政局年度考核	合格	合格
		食堂保障率	＝100%	＝100%
		非自然死亡率	＝0%	＝0%
		教育（儿童）可参与率	＞90%	＞90%
		日用品保障率	＝100%	＝100%
		康乐活动可参与率	＞90%	＞90%
		医疗保障率	＝100%	＝100%
	生态效益			
	可持续影响	动态调整机制	执行	执行
满意度指标	服务对象满意度			