苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">民政供养人员经费（特困人员）</td><td>主管部门</td><td>苏州市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="3">常年安排项目</td><td>项目级次</td><td>市本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="3">2024年</td><td>完成时间</td><td>2122年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">苏州市社会福利总院</td><td>项目负责人/
联系电话</td><td>杨洋</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="5">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362名特困人员。因有儿童年满18岁转特困供养，故2025年我院集中供养特困人员设定为369人。为了进一步提升和保障政府供养人员的日常生活水平，总院加强民政供养人员经费项目的监督管理，规范经费的使用和管理，并先后制定了《苏州市社会福利总院民政供养人员经费项目管理实施细则》、《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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">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608.48万元，省级补助资金安排100万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目资金
（万元）</td><td rowspan="8">收入</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td colspan="2">608.48</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td colspan="2">608.48</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">608.48</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">国有资本金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">社保基金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出</td><td colspan="3"></td><td>半年（程）
计划执行数</td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">民政供养人员经费（特困人员）-政采</td><td>50</td><td>188.77</td></tr>
<tr><td colspan="3">民政供养人员经费（特困人员）</td><td>254.24</td><td>419.71</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>半年（程）
指标值</td><td>全年（程）
指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">决策</td><td rowspan="2">项目立项</td><td colspan="3">立项依据充分性</td><td>充分</td><td>充分</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项程序规范性</td><td>规范</td><td>规范</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="3">绩效指标明确性</td><td>明确</td><td>明确</td></tr>
<tr><td colspan="3">绩效目标合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td>资金投入</td><td colspan="3">资金分配合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
</table>

	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	＝100%	＝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	特困人员	≥369人	≥369人
		特困人员政府采购人数	≥369人	≥369人
	质量指标	人员标准符合率	＝100%	＝100%
		标准执行率	＝100%	＝100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时
		特困人员总费用标准	＝361万元	＝721.77万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	医疗保障率	＝100%	＝100%
		日用品保障率	＝100%	＝100%
		康乐活动可参与率	＞90%	＞90%
		民政局年度考核	合格	合格
		非自然死亡率	＝0%	＝0%
		食堂保障率	＝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			