

如皋市市级预算项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

填报单位（盖章）：如皋市社会福利中心

项目名称		老人生活费			主管部门	如皋市民政局	
项目属性		常年安排✓	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级✓	
项目类别		其他运转类✓ 特定目标类				转移支付	
开始时间		2025年1月1日			完成时间		
实施单位：		如皋市社会福利中心			项目负责人/联系电话：郝周兵 13962756561		
项目资金（万元）	收入	资金来源				全年（程）预算数	
		资金总额				113	
		财政拨款	小计			113	
			一般公共预算资金			113	
			政府性基金预算				
			财政专户管理资金				
			国有资本经营预算				
		社保基金预算					
		上年结转资金					
		其他资金					
	支出	资金分配				半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		资金总额				56.5	113
		子项目1：老人生活费				56.5	113
		子项目2：					
							
立项必要性		如皋市社会福利中心是市民政局下属全额拨款事业单位，主要职能：负责收养城市“三无”孤寡老人；负责收养城市居民家庭无力照管的老人；收养社会自愿有偿的老人；孤儿与弃婴的收养；负责收养对象的康复、治疗。					
实施可行性		根据《市政府办公室关于调整全市社会救助保障标准的通知》（皋政办发[2024]3号）文件要求，调整城市特困人员基本生活标准为1900元/人/月。目前，我中心入住城市“三无”老人50人，预算资金113万元。					
项目实施内容		子项目1：保障中心入住的老人的基本生活，老有所住、老有所医、老有所乐，不断改善他们居住生活环境，提升他们的生活幸福指数。					
中长期目标		1. 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决履行全面从严治党主体责任。 2. 进一步完善、细化规章制度，加强干部职工的责任心和服务意识，不断提升服务管理人员综合素质，创建良好的服务品牌形象。 3. 注重护理人员业务技能培养，定期组织护理员参加各种业务培训及技能提升课程，提升服务水平。 4. 执行严格的安全工作岗位责任制，定期开展安全工作检查评比活动，进一步牢固全体员工安全意识，为老人、孩子们构筑严密安全网。					

		5.持续改善居住环境，保证老人儿童住的舒心、安心，积极开展各种文娱活动，丰富老人儿童的精神生活。				
年度目标		目标 1：保障中心入住的老人的基本生活，老有所住、老有所医、老有所乐，不断改善他们居住生活环境，提升他们的生活幸福指数。				
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程） 指标值	全年（程）指 标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	=	50%	100%
			预算执行率	=	50%	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	符合政策对象入住率	=	50%	100%
		质量指标	资金支出准确性	=	100%	100%
		时效指标	用款计划申报及时率	=	100%	100%
		成本指标	指标 1：			
	效益指标	社会效益指标	入住对象的基本生活保障率	=	100%	100%
			丰富入住对象的精神生活	定性	丰富	丰富
		经济效益指标	指标 1：			
		生态效益指标	指标 2：			
		可持续发展指标	指标 3：			
	满意度指标	满意度指标	入住对象满意率	≥	95%	95%

如皋市市级项目预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位（盖章）：如皋市社会福利中心

项目名称		孤儿保育教育费			主管部门	如皋市民政局	
项目属性		常年安排✓	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级✓	
项目类别		其他运转类✓ 特定目标类				转移支付	
开始时间		2025年1月1日			完成时间	2025年12月31日	
实施单位：		如皋市社会福利中心			项目负责人/联系电话：郝周兵 13962756561		
项目资金（万元）	收入	资金来源				全年（程）预算数	
		资金总额				47	
		财政拨款	小计			47	
			一般公共预算资金			47	
			政府性基金预算				
			财政专户管理资金				
		国有资本经营预算					
		社保基金预算					
		上年结转资金					
	其他资金						
	支出	资金分配				半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		资金总额				23.5	47
		子项目1：孤儿保育教育费				23.5	47
		子项目2：					
							
立项必要性		如皋市社会福利中心是市民政局下属全额拨款事业单位，主要职能：负责收养城市“三无”孤寡老人；负责收养城市居民家庭无力照管的老人；收养社会自愿有偿的老人；孤儿与弃婴的收养；负责收养对象的康复、治疗。中心入住孤残儿童13人，其中11人分别在小学、初中、特殊教育学校、职教中心上学读书。					
实施可行性		根据《市政府办公室关于调整全市社会救助保障标准的通知》（皋政办发[2024]3号）文件要求，提高孤儿基本生活保障标准，集中供养标准提高至2989元/人/月，入住13名儿童，全年预算资金47万元。					
项目实施内容		子项目1：保障入住孤儿的衣食住行医和教育，让他们有一个健康快乐的成长环境。					
中长期目标		1. 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决履行全面从严治党主体责任。 2. 进一步完善、细化规章制度，加强干部职工的责任心和服务意识，不断提升服务管理人员综合素质，创建良好的服务品牌形象。 3. 注重护理人员业务技能培养，定期组织护理员参加各种业务培训及技能提升课程，提升服务水平。 4. 执行严格的安全工作岗位责任制，定期开展安全工作检查评比活动，进一步牢固全体					

		员工安全意识，为老人、孩子们构筑严密安全网。 5.持续改善居住环境，保证老人儿童住的舒心、安心，积极开展各项活动，丰富老人儿童的精神生活。				
年度目标		目标 1：保障入住孤儿的基本生活，居住环境整洁舒适，接受适龄的教育，让他们有一个健康快乐的成长环境。				
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	=	50%	100%
			预算执行率	=	50%	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	符合政策对象入住率	=	50%	100%
		质量指标	资金支出准确性	=	100%	100%
		时效指标	用款计划申报及时率	=	100%	100%
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	入住孤残儿童基本生活保障率	=	100%	100%
			入住孤残儿童接受适龄教育保障率	=	100%	100%
			丰富入住孤儿的精神生活	定性	丰富	丰富
		经济效益指标	指标 1：			
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续发展指标	指标 1：			
	满意度指标	满意度指标	入住对象满意率	≥	95%	95%

如皋市市级项目预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位（盖章）：如皋市社会福利中心

项目名称		设施设备购置维护费			主管部门	如皋市民政局	
项目属性		常年安排	分年安排 ☒	一次性安排	项目级次	市本级 ☒	
项目类别		其他运转类 ☒ 特定目标类				转移支付	
开始时间		2025 年 1 月 1 日			完成时间		
实施单位：		如皋市社会福利中心			项目负责人/联系电话：郝周兵 13962756561		
项目资金（万元）	收入	资金来源				全年（程）预算数	
		资金总额				10	
		财政拨款	小计			10	
			一般公共预算资金			10	
			政府性基金预算				
			财政专户管理资金				
		国有资本经营预算					
		社保基金预算					
		上年结转资金					
	其他资金						
	支出	资金分配			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数	
		资金总额			5	10	
		子项目 1：设施设备购置维护费			5	10	
		子项目 2：					
.....							
立项必要性		如皋市社会福利中心是市民政局下属全额拨款事业单位，主要职能：负责收养城市“三无”孤寡老人；负责收养城市居民家庭无力照管的老人；收养社会自愿有偿的老人；孤儿与弃婴的收养；负责收养对象的康复、治疗。 根据市民政局《关于转发江苏省民政厅<关于进一步加强特困人员供养服务机构规范管理的通知>的通知》文件（皋民事[2022]4 号）：“特困供养经费应全部用于保障特困人员基本生活、照料护理、医疗救治和丧葬事宜等，做到专款专用、专户管理，不得擅自扩大支出范围，不得以任何形式挤占、挪用、截留。工作人员工资福利、办公经费、设施设备购置维护等费用不得从特困供养经费中列支。对挤占、挪用、截留特困供养经费的情况要依法依规严肃处理，追回相关经费，情节严重的移交纪检监察和司法机关。为保障入住对象有一个舒适安全的生活居住环境，确保专款专用，增加项目设施设备购置维护费。					
实施可行性		我单位日常维修包含消防维保、门窗修理、电器线路修理、管道疏通、绿化修剪等，根据以往年度维修费用测算，本年度增加一个预算项目，项目名称为设施设备购置维护费，预算费用为 10 万元。					

项目实施内容		日常维修包含消防维保、门窗修理、电器线路修理、管道疏通、绿化修剪等，给入住对象提供一个舒适安全的生活居住环境，确保专款专用。				
中长期目标		根据市民政局《关于转发江苏省民政厅<关于进一步加强特困人员供养服务机构规范管理的通知>的通知》文件（皋民事[2022]4号），保障入住对象有一个舒适安全的生活居住环境，确保专款专用。				
年度目标		为保障入住对象有一个舒适安全的生活居住环境，确保专款专用。				
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	=	50%	100%
			预算执行率	=	50%	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	维修成本控制率	=	50%	100%
		质量指标	资金支出准确性	=	100%	100%
		时效指标	用款计划申报及时率	=	50%	100%
		成本指标	指标 1：			
	效益指标	社会效益指标	维修计划完成率	=	50%	100%
		经济效益指标	指标 1：			
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续发展指标	指标 1：			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	95%	95%

如皋市市级项目预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位（盖章）：如皋市社会福利中心

项目名称		物业管理费			主管部门	如皋市民政局	
项目属性		常年安排✓	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级✓	
项目类别		其他运转类✓ 特定目标类				转移支付	
开始时间		2025年1月1日			完成时间	2025年12月31日	
实施单位：		如皋市社会福利中心			项目负责人/联系电话：郝周兵 13962756561		
项目资金（万元）	收入	资金来源				全年（程）预算数	
		资金总额				8	
		财政拨款	小计			8	
			一般公共预算资金			8	
			政府性基金预算				
			财政专户管理资金				
		国有资本经营预算					
		社保基金预算					
		上年结转资金					
	其他资金						
	支出	资金分配			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数	
		资金总额			4	8	
		子项目1：支付物业管理费			4	8	
		子项目2：					
							
立项必要性		如皋市社会福利中心是市民政局下属全额拨款事业单位，主要职能：负责收养城市“三无”孤寡老人；负责收养城市居民家庭无力照管的老人；收养社会自愿有偿的老人；孤儿与弃婴的收养；负责收养对象的康复、治疗。为了给入住对象提供舒适整洁的生活居住环境，设立此项目。					
实施可行性		通过招投标程序，确定符合条件的物业管理公司，按照合同内容对服务区域保质保量进行卫生保洁，为入住对象提供舒适整洁的生活居住环境。					
项目实施内容		子项目1：卫生服务区域干净整洁无异味，按季度支付物业管理费用。					
中长期目标		中心入住城市“三无”老人50人，孤残儿童13人，为他们提供舒适整洁的居住环境，让他们住的安心、舒心，提升他们的生活幸福指数。					

年度目标		目标 1：保障入住的老人、孩子有一个干净整洁的环境，不断改善他们居住生活环境，提升他们的生活幸福指数。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	=	50%	100%
			预算执行率	=	50%	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	服务区域打扫覆盖率	=	100%	100%
		质量指标	服务区域干净整洁无异味	定性	干净整洁	干净整洁
		时效指标	在规定时间内任务完成率	=	100%	100%
		成本指标	指标 1：			
	效益指标	社会效益指标	美化入住对象环境	定性	环境优美	环境优美
		经济效益指标	指标 1：			
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续发展指标	指标 1：			
	满意度指标	满意度指标	入住对象满意率	≥	95%	95%