

广德市社会（儿童）福利中心2025
年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (万元, 保留2位小数)
合计		198.28
1	综合工作经费	20.28
2	社会福利服务专项保障经费	178.00
3		
4		
5		
6		
7		
8		

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		综合工作经费		
主管部门及代码		[039] 广 德 市 民 政局	实施单位	广德市社会（儿童）福利中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	20.28	
		其中：财政拨款	20.28	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度，申请财政资金20.278万元，用于维修维护设施设备50台，保障职工27人，以达到保障机构运转，提高服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修维护设施设备数量	≥50台
			保障职工人数	≥27人
		质量指标	设施设备维护维修合格率	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经制度，坚持专款专用
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月31日
			业务工作完成时效性	2025年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤20.28万元
		社会效益指标	对保障单位正常运转影响程度	影响明显
			对保障各项业务工作正常开展，促进工作效率提高的影响程度	影响明显
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		社会福利服务专项保障经费			
主管部门及代码		[039]广德市民政局		实施单位	广德市社会（儿童）福利中心
项目来源		本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：		178.00	
		其中：财政拨款		178.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2025年，申请资金1780000元，用于：1、福利机构集中供养对象40人；2、社会困境儿童800人；3、移交宣城儿童5人；4、福利机构工作人员27人。通过保障机构基本运转，为福利机构服务对象提供充足人员服务，满足其基本生活，改善其生活居住环境、提升生活质量。从而使其幸福感、获得感得到提高、福利机构整体服务能力和专业水平有较快的发展等效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	集中供养服务对象人数		≥40人
			机构外服务对象人数		≥800人
		质量指标	项目经费保障率		≥95%
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性		2025年12月31日前
			困境儿童关爱保护活动完成时间		2025年11月30日前
		成本指标	项目总成本		≤1780000元
		社会效益指标	项目实施对社会福利服务影响程度		影响效果明显
		可持续影响指标	项目实施对提高服务对象和社会认可及参与影响程度		影响效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%