

铜陵市社会福利事业管理中心 2026 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 (单位: 万元)
1	福利事业保障经费	117.47
2	遗弃孤残儿童补助	20.64
3	社会福利院特困供养人员补助	76.00
4	两院设施、设备运行维护管理费	15.00
5	物业管理费	14.00
6	特困供养人员代养费	21.04
	总计	264.15

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		福利事业保障经费		
主管部门及代码		[222]铜陵市民政局	实施单位	铜陵市社会福利事业管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		117.47
		其中：财政拨款		117.47
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	用于弥补机构日常运行经费不足，保障机构正常运转，提高工作人员工作积极性、工作效率。			
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	保障人员数量	59人
		质量指标	经费支出规范率	100%
		时效指标	资金支付及时性	100%
		成本指标	工会经费人均成本	≤6100元/人
	人员差旅费用成本		≤1500元/人	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障人员运转经费	显著提升
		生态效益	不适	不适
		可持续影响	保障机构持续稳定运转，持续发挥职能的改善正常运转	成效明显
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗弃孤残儿童补助		
主管部门及代码		[222]铜陵市民政局	实施单位	铜陵市社会福利事业管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		20.64
		其中：财政拨款		20.64
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	用于弥补机构日常运转经费不足，保障机构正常运转。			
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	保障服务孤残儿童人数	≤59人
		质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标	资金支付及时性	100%
		成本指标	保障服务人员费用成本	≤8.5万元/年
	服务人员福利费用成本		≤0.2万元/人	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障服务人员运转经费	显著提升
		生态效益	不适	不适
		可持续影响	保障中心运转	1年
满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社会福利院特困供养人员补助		
主管部门及代码		[222]铜陵市民政局	实施单位	铜陵市社会福利事业管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		76.00
		其中：财政拨款		76.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	用于弥补机构日常运转经费不足，保障机构正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	保障服务特困人员人数	≤59人
	产出指标	质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标	资金支付及时性	100%
		成本指标	工会经费费用成本	≤6100元./年/人
			保障服务人员工资福利	≤50万元/年
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障人员运转经费	显著提升
		生态效益	不适	不适
		可持续影响	保障机运转	1年
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		两院设施、设备运行维护管理费		
主管部门及代码		[222]铜陵市民政局	实施单位	铜陵市社会福利事业管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		15.00
		其中：财政拨款		15.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	根据中心设施设备定期维保的需求，节约维修成本，维护设施设备正常运转，保障两院服务对象日常生活。			
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	中心运转的设施、设备	若干
		质量指标	资金支出合规率	100%
		时效指标	资金支付及时性	100%
		成本指标	设施设备维护费用	≤8万元/年
	设施设备零星维修费		≤6万元/年	
	效益指标	经济效益	降低设施设备维修、更新成本	成效明显
		社会效益	设施设备良好运行、保障机构正常运转	成效明显
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	保障机构设施设备正常运转，发挥其良好性能。	成效明显
满意度指标	服务对象满意度	机构工作人员、服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		物业管理费		
主管部门及代码	[222]铜陵市民政局	实施单位	铜陵市社会福利事业管理中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		14.00	
	其中：财政拨款		14.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障办公环境高效安全运行、确保安保、卫生保洁等基础服务达标。维护良好的办公环境，提高工作效率。			
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	物业服务的建筑面积	9232平方米
		质量指标	物业管理费支出合规率	100%
		时效指标	物业管理费支出方式	按季度支付
		成本指标	季度支付物业额度	≤35000元
	效益指标	经济效益	维护办公区域资产价值，间接降低单位运行损耗	成效明显
		社会效益	通过物业工作的稳定开展	保障单位正常工作开展
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	保障公共区域安保、绿化及日常保洁，办公场所正常运转	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度	增加提升物业运行效率的可持续性	1年
职工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		特困供养人员代养费		
主管部门及代码	[222]铜陵市民政局	实施单位	铜陵市社会福利事业管理中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		21.04	
	其中：财政拨款		0.00	
	上年结转		21.04	
	其他资金		21.04	
年度目标	规范特困供养政策，合理制定并落实救助供养标准、通过资金保障集中特困供养人员基本生活、医疗、康复等需求得到满足，推动服务质量持续提升，完善社会兜底体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	特困供养人员	8人
		质量指标	特困供养人员补助资金到位率	<100%
		时效指标	特供特困供养人员基本生活	全年
		成本指标	特困供养人员月供养标准	1258元
			特困供养人员月护理标准	依据能力评估等级确定
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	特困供养保人员基本生活水平稳定提升	成效明显
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	困难群众兜底保障长效性增强，服务质量稳定提升。	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度	特困供养人员满意度	≥95%