

# 宣城市宣州区社会福利院 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 (单位: 万元)
1	养老护理工作经费	40.00
2	院民生活费	40.98
	总计	80.98

### 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		养老护理工作经费		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区社会福利院
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:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	我院聘用人员11人,基本工资412512元。劳务派遣公司服务费3600元。五险一金70054元合计支出486166元。			
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	劳务派遣人员人数	≥6人
			聘用人员人数	≥5人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法规和制度执行的情况
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升养老服务水平的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社对促进会福利事业产业发展的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		院民生活费		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区社会福利院
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:	40.98	
		其中:财政拨款	40.98	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	我院供养对象25人的生活费(包括院民伙食费、医疗费、服装费、生活用品费、水电费、收视费及其他零杂费)578710元,保障院民基本生活。			
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	院民人数	≥22人
			麻风病人	≥3人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法规和制度执行的情况
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月31日
		成本指标	2025年项目成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高院民生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进养老产业发展的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	院民满意度	≤95%