

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务费-购买殡葬公共服务项目		
主管部门及代码		[074]六安市民政局	实施单位	六安市民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	6年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	292.00	
		其中:财政拨款	292.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施,保障聘用人员收入水平,完成前端类殡仪服务、主体类殡葬服务,全年完成火化约9500具遗体任务。保证遗体接运应接尽接,遗体冷藏应藏尽藏,骨灰寄存应存尽存。殡葬服务由满足基本向优质高效升级,持续巩固提高火化率,推进诚信殡葬、阳光殡葬、便民殡葬和文明殡葬建设。			
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	发放工资人数	35人
			全市全年火化遗体具数	≥9500具
		质量指标	工资发放及时率	100%
		时效指标	工资支付时间	按季度支付
			年终考核支付时间	2025年11月底前
		成本指标	管理费	≤41万元
	劳务费		≤251万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全市火化率	≥93%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提供前端类殡仪服务、主体类殡葬服务	有效提供
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务费-市慈善协会工作经费			
主管部门及代码		[074]六安市民政局	实施单位	六安市民政局	
项目来源		本级申报项目	项目期	6年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	通过项目的实施,实现慈善工作规范化管理、运营、阳光操作,全面推动全市慈善事业高质量发展。				
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	劳务人员人数	2人	
			发放工资人数	6人	
			实施慈善项目数量	≥15个	
			采购办公用品种类	≥5类	
		质量指标	采购办公用品的合格率	100%	
			工资发放及时率	100%	
		时效指标	采购办公用品的完成时间	2025年12月31日	
			工资支付时间	按月支付	
			成本指标	办公费综合定额标准	8000元/人
				会议定额标准	300元/人/天
	审计费用	≤1000元/次			
	效益指标	社会效益指标	物业管理费及电梯费	≤1160元/月	
			救助困难家庭户数	≥4000户	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障慈善协会正常运转	有效保障	
	推动慈善事业发展		持续推动		
满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专项业务费-民政事务专项业务经费			
主管部门及代码	[074]六安市民政局	实施单位	六安市民政局	
项目来源	本级申报项目	项目期	6年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	53.00		
	其中:财政拨款	53.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过项目的实施,掌握社会救助保障对象家庭经济财产情况和基层社会救助工作情况,开展“乡村著名行动”,第五轮界线联检工作,编制“十五五”养老服务产业发展规划“等,推进民政事业高质量发展。			
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	乡村著名行动先行区乡镇个数	11个
			完成市级界线数	1条
			开展养老规划编制座谈研究次数	≥1次
		质量指标	社会救助政策检查覆盖率	≥95%
			养老规划编制计划完成率	100%
			界桩维护更新合格率	100%
		时效指标	社会救助检查次数	≥1次/季度
	成本指标	界桩维护更新	≤1.5万元/颗	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	地名助力乡村振兴	效果明显
			养老服务设施	较上一年增加
		生态效益指标		
	可持续影响指标	促进养老服务产业发展	长期	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	六安市民政局单位运转经费			
主管部门及代码	[074]六安市民政局	实施单位	六安市民政局	
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:	28.70		
	其中:财政拨款	28.70		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过项目的实施,完成社会救助知晓率提升、社会组织建设发展、儿童关爱保护、养老服务等工作,宣传民政政策,提升民政工作的社会透明度。			
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	社会救助集中宣传次数	≥1次
			抽查审计社会组织数量	≥20个
		质量指标	养老机构检查覆盖率	100%
			儿童关爱保障率	≥95%
		时效指标	开展养老机构联合安全生产督查次数	≥7次/季度
		成本指标	社会组织等级评估	≤3500元/家
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会救助政策知晓率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	关心关爱未成年人的氛围	影响明显
			社会组织可持续发展	提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		运转维护费-殡仪馆运营经费		
主管部门及代码		[074]六安市民政局	实施单位	六安市殡仪馆
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	213.07	
		其中:财政拨款	213.07	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施,维持殡仪馆正常运转,承办全市遗体接运,冷藏,整容,火化,骨灰寄存和丧事简办提供服务。殡葬服务由满足基本向优质高效升级。坚持推行火葬,持续巩固提高火化率。认真落实困难群众惠民殡葬政策,力争实现惠民殡葬全覆盖。全面落实服务项目、收费标准、服务内容、服务程序、服务承诺、服务监督“六公开”制度;加强殡葬行风建设,推进诚信殡葬、阳光殡葬、便民殡葬和文明殡葬建设。			
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	发放劳务费人数	≥4人
			殡葬服务用车运行维护个数	6辆
			购买惠民殡葬用品种类	3类
			平板火化炉大修个数	1个/年
			拣灰火化炉大修个数	1个/年
			发放差额补助人数	≤13人
			支付在职人员值班餐人数	≤13人
		质量指标	专用材料验收合格率	100%
			大修合格率	100%
			费用支付的合格率	100%
		时效指标	有害垃圾及殡葬遗物清运时长	≤3天/次
			购买专用材料时间	每年8月底前
			劳务费支付时间	按月支付
		成本指标	冷库设备维修	≤12.47万元/年
			发放劳务费费用	≤9.2万元/年
			发放差额补助费用	≤12.58万元/年
			殡葬服务用车运行维护费	≤20.4万元/年
			购买专用材料费	≤93.02万元/年
			平板火化炉大修成本	≤11.20万元/台
	拣灰火化炉大修成本		≤13.13万元/台	
	在职人员值班餐费用		≤4.02万元/年	
	殡葬救助退款		≤2万元/年	
	垃圾清运费		≤2.86万元/季度	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强殡葬行风建设	有效
			实现惠民殡葬全覆盖	≥90%
生态效益指标		全市火化率	≥93%	
可持续影响指标		火化烟尘处置率	≥90%	
满意度指标	可持续影响指标	推动困难群众惠民殡葬政策	有效推动	
	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专项业务费流浪人员救助经费			
主管部门及代码	[074]六安市民政局	实施单位	六安市救助管理站	
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:		12.20	
	其中:财政拨款		12.20	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过该项目的实施,完成为生活无着的流浪乞讨人员提供必要的生活保障工作内容,实现救助流浪乞讨人员工作目标			
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	发放站内专项业务费人数	22人
			救助各类流浪乞讨人数	≥400人次
			消防设备维保数量	≥15个
			慰问困境儿童人数	≥100人
		质量指标	发放站内值班补贴合格性	合规
			购置设备验收合格率	100%
			返乡需求人员返乡率	100%
		时效指标	清洗空调时间	6个月/次
			消防设备维保时间	1个月/次
			举办未成年人保护活动时间	6个月/次
		成本指标	办公楼强电线路改造	≤3万元
			监控设备维保护费用	≤1万元
	消防器材的维修维护费		≤2万元	
	电气安全预警维护		≤1.2万元	
	困境儿童慰问费用		≤5万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	流浪乞讨人员救助覆盖率	100%
生态效益指标				
可持续影响指标		保障单位设施设备正常运转	有效保障	
	流浪乞讨人员救助制度及经费保障	持续保障		
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		六安市救助管理站单位运转经费		
主管部门及代码		[074]六安市民政局	实施单位	六安市救助管理站
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:	14.60	
		其中:财政拨款	14.60	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成为生活无着的流浪乞讨人员提供必要的生活保障工作内容,实现救助流浪乞讨人员工作目标			
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	救助各类流浪乞讨人数	≥400人次
		质量指标	返乡需求人员返乡率	100%
		时效指标	举办未成年人保护活动时间	6个月/次
		成本指标	单位运转维护	≤14.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	流浪乞讨人员救助覆盖率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	流浪乞讨人员救助制度及经费保障	持续保障
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		运行维护费-福彩机构运行经费			
主管部门及代码		[074]六安市民政局	实施单位	六安市福利彩票发行中心	
项目来源		本级申报项目	项目期	6年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		379.02		
	其中:财政拨款		0.00		
	其他资金		379.02		
年度目标	*通过项目实施,1、保障单位正常、有序开展市场宣传、市场营销、销售网点的建设、公益活动、销售点从业人员的营销会等各项活动。2、完成市场化运作、营销和宣传,组织全市福利彩票的销售与管理,筹集福彩发行费和福彩公益金,实现视频彩票销量的提升和彩票销售运行的安全平稳。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
				数量指标	
		站点巡查次数	≥48人次		
		站点中大奖注数	≥35个		
		媒体宣传平台签约数	≥10个		
		软硬设备、设施维护保养数量	≥20次		
		彩票市场营销种类	4种		
		中大奖宣传次数	>5次		
		质量指标		站点巡查覆盖率	100%
				中大奖站点鼓励发放率	100%
				中大奖宣传覆盖率	100%
				媒体平台宣传内容发布率	100%
				采购物品验收合格率	100%
				软硬设备、设施维护保养合格率	>90%
		时效指标		人员工资发放时间	按月发放
				宣传活动宣传市场	2025全年
				采购物品完成时间	每年10月至12月
				彩票市场营销频次	5次/年
				媒体宣传平台签约频次	1次/年
				中大奖宣传频次	5次/年
				中大奖站点鼓励资金发放频次	35次/年
				站点巡查频次	1次/月
		成本指标		电脑票营销资金	≤50万元/次
				中大奖宣传车资金	≥4000元/次
	中大奖站点鼓励资金			≤860元/注(平均)	
	中大奖宣传海报资金			≤20元/张	
	人员工资费用			≤115.69万元	
	即开票营销资金			≤20万元/次	
	媒体宣传平台签约资金			≥50万元/年	
	软硬设备、设施维护保养资金			5万元/年	
	效益指标	经济效益指标	筹集地方留存公益金	≥5816万元	
			筹集福彩业务费	≥1049万元	
彩票销售总额			≥5.7亿元		
社会效益指标		从事福彩销售就业人数	≥550人		
		营销期间销量提升率	≥10%		
生态效益指标					
可持续影响指标	提升福彩票的品牌影响力	持续提升			
满意度指标	满意度指标	彩票购买者、彩票销售人员满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市场调控资金		
主管部门及代码		[074]六安市民政局	实施单位	六安市福利彩票发行中心
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:	86.17	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	86.17	
年度目标	1、提升彩票销售场所能力,改善彩票销售环境,提升销售网点形象;2、推进福彩品牌建设,支持国家彩票公益属性和社会责任宣传。			
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	彩票品种数量	【4,5】
			彩票销售场所数量	≥上年数量80%
			彩票销售额	≥上年销售额80%
			投注终端数量	≥上年数量80%
		质量指标	培训销售网点数量	≥150个
			项目按期完成率	≥90%
			项目验收合格率	≥90%
	时效指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≥0.1%	
	成本指标	不适用	不适用	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	购彩便利性和舒适性	有效改善
			当地彩票市场秩序整体情况,是否发现彩票相关违法违规行为;开展彩票市场日常监管,有效查处违规行为、移送违法行为,核查人民来信反映问题等情况	有效维护市场秩序
			国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升
			彩票公益金筹集量	≥上年筹集量80%
生态效益指标				
可持续影响指标	对提升彩票销售网点形象和福利彩票品牌形象的可持续影响	持续提升		
满意度指标	满意度指标	彩民、彩票销售网点满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	福利院院民医疗教育值守等保障经费			
主管部门及代码	[074]六安市民政局	实施单位	六安市社会福利院	
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:	9.20		
	其中:财政拨款	9.20		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过该项目的实施,完成对我院收养人员养、治、教、康、安等工作内容,实现保障孤残人员基本权益的工作目标,同时加强消防安全、开展日常零星维修、添置必要的设备等为院民生活提供后勤保障。			
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	专用车辆维保数量	1辆
			值班人员人数	≥49人次
			孤儿基本生活保障对象人数	≥115人次
			电梯维保数量	5台
			消防设施维保数量	≥12次
		质量指标	孤儿基本生活保障政策覆盖率	100%
			专用车辆等固定资产正常运转率	100%
			购买收养人员基本用品合格率	100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	消防设施维保频次	≥12次
			电梯维保频次	按照合同规定时间
			基本设施设备故障响应率	≤6小时
	经费支出及时性		100%	
	成本指标	站内人员值班补贴费用	≤19.08万元	
		专用车辆运行费用	≤4万元	
		基本设施设备维保、维修费用	≤10.1万元	
		收养人员医疗、教育、社工等经费	≤143.88万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障孤残儿童的合法权益,促进社会福利事业的发展	成效显著
为院民生活提供后勤保障			有效保障	
生态效益指标				
可持续影响指标	保障院内日常稳定运转	有效保障		
	实现保障孤残人员基本权益的可持续	长期保障		
满意度指标	满意度指标	保障对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	六安市社会福利院单位运转经费			
主管部门及代码	[074]六安市民政局	实施单位	六安市社会福利院	
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:	26.50		
	其中:财政拨款	26.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障站内人员值班、专用车辆、保障院区必要的维修等福利院相关支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	孤儿基本生活保障对象人数	≥115人次
	产出指标	质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	经费支出及时性	100%
			电梯维保频次	按照合同规定时间
			基本设施设备故障响应率	≤6小时
		成本指标	消防设施维保频次	≥36次
			专用车辆运行费用	≤4万元
	效益指标	成本指标	站内人员值班补贴费用	≤19.08万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	机构正常运转
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
满意度指标		保障对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保障运转类-市老龄专项业务经费			
主管部门及代码		[074]六安市民政局	实施单位	六安市老龄事业发展中心	
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:	17.00		
		其中:财政拨款	17.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	通过项目实施,确保市老体组织老年人活动次数5次以上,老体协活动经费低于10万元,老年人活动中心经费低于2万元,市第十三届老运会活动经费低于10万元。				
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	老年人活动中心聘用人员	1人	
		质量指标	资金使用合法合规	合规	
		时效指标	资金完成时间	≤12月	
		成本指标	老体协经费		≤10万元
			老年人活动中心经费		≤2万元
			十三届老运会经费		≤10万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	敬老社会氛围提升	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障市老体协年组织老年人活动正常开展	有效保障	
	满意度指标	满意度指标	老年人满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位资金		
主管部门及代码		[074]六安市民政局	实施单位	六安市老年公寓
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:	318.36	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	318.36	
年度目标	保障老人生活医疗娱乐等			
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	入住增长人数	≥5人
		质量指标	服务满意度提升	≥5%
		时效指标	目标完成时间	2025年12月年底
		成本指标	全年支出	≤318.36万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务质量考核合格率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	入住满意度	≥90%
	满意度指标	满意度指标	老人子女问卷调查卷满意度	≥90%