

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

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			
项目属性		常年项目		项目期		5年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1450.00		年度资金总额:		292.00	
		其中:财政拨款		1450.00		其中:财政拨款		292.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2022年—2026年)				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9650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。				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9650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	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	全市全年火化遗体具数	≥48250具	数量指标	全市全年火化遗体具数	≥9650具	
				发放工资人数	35人		发放工资人数	35人	
			质量指标	工资发放及时率	100%	质量指标	工资发放及时率	100%	
				工资支付时间	按季度支付		工资支付时间	按季度支付	
			时效指标	年终考核支付时间	11月底前	时效指标	年终考核支付时间	2024年11月底前	
				管理费	≤205万元		成本指标	管理费	≤41万元
		成本指标	劳务费	≤1255万元	劳务费	≤251万元			
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	全市火化率	≥93%	社会效益指标	全市火化率	≥93%	
生态效益指标				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	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%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%			

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

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	
项目属性		常年项目		项目期		5年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	612.09	年度资金总额:	100.45		
		其中: 财政拨款	612.09	其中: 财政拨款	100.45		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标 (2022年—2026年)			年度目标			
	通过项目的实施, 完成第五轮界线联检, 社会组织建设发展, 志愿服务信息系统运营管理, 社会救助兜底保障等民政事务工作, 宣传民政政策, 提升民政工作的社会透明度, 推动民政事业发展。			通过项目的实施, 完成第五轮界线联检, 社会组织建设发展, 志愿服务信息系统运营管理, 社会救助兜底保障等民政事务工作, 宣传民政政策, 提升民政工作的社会透明度, 推动民政事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社会组织参评数	≥50个/年	数量指标	未成年关爱宣传活动	≥1次
			未成年关爱宣传活动	≥5次		志愿服务宣传活动	≥2次
			志愿服务宣传活动	≥10次		完成联检界限数	≥5个
			完成联检界限数	≥17个		社会组织参评数	≥50个
		质量指标	界桩维护更新合格率	100%	质量指标	界桩维护更新合格率	100%
			志愿服务系统故障响应率	100%		志愿服务宣传完成率	100%
			志愿服务宣传完成率	100%		经费支出合规性	100%
			经费支出合规性	100%		志愿服务系统故障响应率	100%
			社会救助检查完成率	100%		社会救助检查完成率	100%
		时效指标	志愿服务宣传活动开展时间	每年年底前	时效指标	社会组织评估时间	≥1年
			未成年关爱宣传活动开展时间	每年6月底前		未成年关爱宣传活动开展时间	2024年6月底前
			社会组织评估时间	每年一次		志愿服务宣传活动开展时间	2024年3月、12月
	成本指标	志愿服务系统管理运营经费	≤25.4万元	成本指标	每个社会组织等级评估费用	≤0.3万元	
		每个社会组织等级评估费用	≤0.3万元		每个测绘、界桩维护安装费	≤2万元	
		未保法宣传	≤5万元		志愿服务系统管理运营经费	≤25.4万元	
		每个测绘、界桩维护安装费	≤2万元		未保法宣传	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	推动志愿服务的时长	≥20小时/人	社会效益指标	积极推广宣传志愿服务	程度明显
			推进志愿服务稳定有效开展	有效推进		推动志愿服务的时长	≥20小时/人
积极推广宣传志愿服务			程度明显	推进志愿服务稳定有效开展		有效推进	
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	保障对未成年人和困难人员救助的可持续	≥5年	可持续影响指标	保障对未成年人和困难人员救助的可持续	≥1年		
	推动民政事业发展	长期		推动民政事业发展	长期		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

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				
项目属性		常年项目		项目期		5年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		200.00		年度资金总额:		40.00		
		其中:财政拨款		200.00		其中:财政拨款		40.00		
		其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标		中期目标 (2022年—2026年)				年度目标				
		积极拓宽募捐渠道,大力开展慈善项目,形成政府保障同社会救助互联,政府资源同社会资源互补,政府行政力量同社会动员力量互动的保障格局,充分发挥慈善在“第三次”分配中的作用,帮助困难群众解决生产、生活和就医、就学等方面的困难,及时将党和政府及全社会的温暖送到困难群众家中,有力地促进社会安定、文明和谐。				通过项目的实施,包括正常发放人员工资、采购办公用品、慈善会议、慈善宣传、慈善对外交流等,保障慈善协会正常运转。开展“慈善情暖万家”、“慈善救助购物券”、“慈善救急难”、“慈善助力乡村振兴”等一批慈善项目,年救助困难家庭约4000户,解决部分困难群众生产、生活上的困难,为政府有效改善和保障民生、增强人民群众的幸福指数起到了有力				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	采购办公用品种类		≥5类	数量指标	发放工资人数		6人
				劳务人员人数		2人		劳务人员人数		2人
				发放工资人数		6人		采购办公用品种类		≥5类
			质量指标	工资发放及时率		100%	质量指标	工资发放及时率		100%
				采购办公用品的合格率		100%		采购办公用品的合格率		100%
			时效指标	工资支付时间		按月支付	时效指标	工资支付时间		按月支付
		采购办公用品的完成时间		每年年底	采购办公用品的完成时间			2024年年底		
		成本指标	劳务费		≤1.5万元/年	成本指标	办公费		≤4.8万元/年	
			人员经费		≤27.5万元/年		劳务费		≤1.5万元/年	
			办公费		≤4.8万元/年		人员经费		≤27.5万元/年	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
			社会效益指标	救助困难家庭户数		≥20000户	社会效益指标	救助困难家庭户数		≥4000户
			生态效益指标			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	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	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%	满意度指标	困难群众满意度		≥90%		

项目负责人:

(2024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
项目属性		常年项目		项目期	5年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1868.22	年度资金总额:	312.02
		其中:财政拨款	1868.22	其中:财政拨	0.00
		其他资金	0.00	其他资	312.02
总体目标	中期目标(2022年—2026年)			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、完成市场宣传、市场营销、市场拓展和站点服务、管理工作,在确保全市福彩安全运行的前提下,不断提升福彩销量。实现有力践行福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨和“公益、慈善、健康、快乐创新”的理念			通过项目实施,开展彩票营销、彩票宣传、彩票渠道建设、彩票物资发放、新增彩票站点、人才队伍建设等,保障福利彩票市场安全健康运营,推动福利彩票彩票销量和品牌影响力的提升。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值
数量指标		发放物资人次	≥1700人次	展示架	≥25个
		室外灯箱	≥25个	彩票走势图购置数	≥100套
		中大奖宣传次数	>17次	室外灯箱	≥25个
		媒体宣传平台签约数	≥48个	户外即开票销售活动	≥5场
		即开票展板购置数量	≥154个	室内标识	≥25个
		软硬设备、设施维护保养数量	≥100次	彩票市场营销种类	≥4种
		彩票市场营销种类	4种	软硬设备、设施维	≥20次
		彩票走势图购置数量	≥500套	发放物资人次	≥340人次
		展示架	≥25个	站点中大奖注数	≥35个
		室内标识	≥25个	中大奖宣传次数	≥5次
		站点中大奖注数	≥170个	媒体宣传平台签约	8个
		即开票货物营销活动	≤25场	即开票展板购置数量	154个
质量指标		采购物品验收合格率	100%	人员工资到位率	100%
		媒体平台宣传内容发布率	100%	采购物品验收合格率	100%
		中大奖宣传覆盖率	100%	软硬设备、设施维	≥90%
		中大奖站点鼓励发放率	100%	物资发放覆盖率	100%
		物资发放覆盖率	100%	中大奖站点鼓励发	100%
		全市站点走势图更换率	≥100%	中大奖宣传覆盖率	100%
		软硬设备、设施维护保养合格率	>90%	媒体平台宣传内容发布率	100%

绩效指标

产出指标	时效指标	中大奖站点鼓励资金发放频次	35次/年	软硬维护保养频次	20次/年
		采购物品完成时间	每年10月至12月	采购物品完成时间	2024年10月至12月
		宣传活动宣传市场	2024全年	宣传活动宣传市场	2024年全年
		人员工资发放时间	按月发放	人员工资发放时间	按月发放
		即开票展板配备频次	1次/年	物资发放频次	1次/2月
		彩票走势图更换频次	1次/年	中大奖站点鼓励资金发放频次	1次/年
		彩票市场营销频次	6次/年	中大奖宣传频次	5次/年
		媒体宣传平台签约频次	1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	即开票展板配备频次	1次/年
		物资发放频次	1次/2月	彩票走势图更换频次	1次/年
		软硬维护保养频次	20次/年	彩票市场营销频次	6次/年
	成本指标	中大奖站点鼓励资金	≤860元/注	电脑票营销资金	≤3万元/次
		物资发放资金	100元/人	中大奖站点鼓励资金	≤860元/注
		软硬设备、设施维护保养资金	5万元/年	物资发放资金	100元/人
		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
		即开票展示架购置资金	≤325元/个	人员工资费用	≤128.325万元/年
		彩票走势图购置资金	≥1000元/套	中大奖宣传海报资金	≤20元/张
		即开票营销资金	≤20万元/次	中大奖宣传车资金	≤4000元/次
		电脑票营销资金	≤3万元/次	媒体宣传平台签约资金	50万元/年
		中大奖宣传海报资金	≤20元/张	即开票营销资金	≤20万元/次
		中大奖宣传车资金	≥4000元/次	彩票走势图购置资金	≤1000元/套
效益指标	经济效益指标	筹集福彩业务费	≥3494万元	筹集福彩业务费	≥845万元
		筹集地方留存公益金	≥2亿元	彩票销售总额	≥4.5亿元
		彩票销售总额	≥18.5亿元	筹集地方留存公益金	≥5000万元
	社会效益指标	从事福彩销售就业人数	≥500人	从事福彩销售就业人数	≥500人
		营销期间销量提升率	≥10%	营销期间销量提升率	≥10%
	生态效益指标				
	可持续影响	提升福利彩票的品牌影响力	持续提升	提升福利彩票的品牌影响力	持续提升

		响指标	基础设施的使用年限	≥1年	基础设施的使用率	≥1年
	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%	彩票购买者、彩票销售人员满意度	≥90%

(2024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	
项目属性		一次性项目		项目期	1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	74.60	年度资金总额:	74.60	
		其中: 财政拨款	74.60	其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	其他资金	74.60	
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)			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。			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	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	投注终端数量	≥上年数量80%	投注终端数量	≥上年数量80%
			彩票销售额	≥上年销售额80%	彩票销售额	≥上年销售额80%
			彩票销售场所数量	≥上年数量80%	彩票销售场所数量	≥上年数量80%
			彩票品种数量	【4, 5】	彩票品种数量	【4, 5】
			培训销售网点数量	≥150个	培训销售网点数量	≥150个
		质量指标	项目按期完成率	≥90%	项目按期完成率	≥90%
			延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≥0.1%	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≥0.1%
			项目验收合格率	≥90%	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	100%	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	100%
		成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	彩票公益金筹集量	≥上年筹集量80%	彩票公益金筹集量	≥上年筹集量80%
			国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升
			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	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
			购彩便利性和舒适性	有效改善	购彩便利性和舒适性	有效改善
		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	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%	彩民、彩票销售网点满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		专项业务费-无名尸专项保障经费							
主管部门及代码		[074]六安市民政局		实施单位		六安市殡仪馆			
项目属性		常年项目		项目期		4年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		56.00		年度资金总额:		12.00	
		其中:财政拨款		56.00		其中:财政拨款		12.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2022年—2025年)				年度目标			
		通过项目实施,保障无名尸火化及公安代处理遗体冷藏等殡葬服务的正常开展,殡葬服务由满足基本向优质高效升级。此项目经费可以帮助殡仪馆缓解运营压力,弥补运营成本,使具有社会公益属性的无名尸接运、冷藏、火化等殡葬业务,在无法保证能够收取费用时仍然可以正常开展,进一步维护和保障人民群众的基本殡葬权益,促进社会安定团结。				通过项目实施,开展无名尸火化及公安代处理遗体冷藏等殡葬服务,确保社会公益属性的无名尸接运、冷藏、火化等殡葬业务正常开展,实现人民群众的基本殡葬权益。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	长期无名尸冷藏数量	≥70具	数量指标	长期无名尸冷藏数量	≥70具	
			质量指标	冷藏完好率	100%	质量指标	冷藏完好率	100%	
			时效指标	办理无名尸冷藏完成时间	≤1小时	时效指标	办理无名尸冷藏完成时间	≤1小时	
			成本指标	无名尸冷藏费	≤56万元	成本指标	无名尸冷藏费	≤12万元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	提供无名尸火化及公安代处理遗体冷藏等殡葬服务	有效提供	社会效益指标	提供无名尸火化及公安代处理遗体冷藏等殡葬服务	有效提供	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标	确保社会公益属性的无名尸接运、冷藏、火化等殡葬业务正常开展	有效保障	可持续影响指标	确保社会公益属性的无名尸接运、冷藏、火化等殡葬业务正常开展	有效保障	
		满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

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			
项目属性		常年项目		项目期		4年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		945.03		年度资金总额:		243.74	
		其中:财政拨款		945.03		其中:财政拨款		243.74	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2022年—2025年)				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。				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。			
产出指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	数量指标	殡葬服务用车运行维护个数	6辆	数量指标	拣灰火化炉大修个数	≤3个	
				发放差额补助人数	≤13人		平板火化炉大修个数	≤3个	
				发放劳务费人数	≥4人		购买惠民殡葬用品种类	3类	
				支付在职人员值班餐人数	≤13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		发放差额补助人数	11人	
				平板火化炉大修个数	≤3个/年		发放劳务费人数	≥4人	
				拣灰火化炉大修个数	≤2个/年		支付在职人员值班餐人数	11人	
		质量指标	质量指标	费用支付的合格率	100%	质量指标	大修合格率	100%	
				大修合格率	100%		费用支付的合格率	100%	
				专用材料验收合格率	100%		专用材料验收合格率	100%	
		时效指标	时效指标	劳务费支付时间	按月支付	时效指标	有害垃圾及殡葬遗物清运时长	≤3天/次	
有害垃圾及殡葬遗物清运时长	≤3天/次			购买专用材料时间	2024年10月底前				
购买专用材料时间	每年10月底前			劳务费支付时间	按月支付				
绩效		在职人员值班餐费用	≤4.02万元/年		垃圾清运费	≤2.97万元/季度			
		信息网络及软件购置更新	≤17.66万元/年		拣灰火化炉大修成本	≤12.1万元/台			

指标	成本指标	发放劳务费费用	≤9万元/年	成本指标	殡葬救助退款	≤2万元	
		殡葬服务用车运行维护费	≤20.4万元/年		在职人员值班餐费用	≤4.02万元	
		购买专用材料费	≤109万元/年		信息网络及软件购置更新	≤17.66万元	
		平板火化炉大修成本	≤11万元/台		发放劳务费费用	≤9万元	
		拣灰火化炉大修成本	≤12.29万元/台		发放差额补助费用	≤12.2万元	
		垃圾清运费	≤2.97万元/季度		平板火化炉大修成本	≤11万元/台	
		发放差额补助费用	≤12.2万元/年		购买专用材料费	≤109万元	
		殡葬救助退款	≤2万元/年		殡葬服务用车运行维护费	≤20.4万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全市火化率	≥93%	社会效益指标	实现惠民殡葬全覆盖	≥90%
			加强殡葬行风建设	有效		全市火化率	≥93%
			实现惠民殡葬全覆盖	≥90%		加强殡葬行风建设	有效
		生态效益指标	火化烟尘处置率	≥90%	生态效益指标	火化烟尘处置率	≥90%
	可持续影响指标	推动困难群众惠民殡葬政策	有效推动	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	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		福利院院民医疗教育保障					
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	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		231.54	年度资金总额:		75.94
		其中:财政拨款		231.54	其中:财政拨款		75.94
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				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。				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。		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	值班人员人数	≥42人	数量指标	消防设施维保数量	≥12次
			孤儿基本生活保障对象人数	≥336人		值班人员人数	≥42人
			消防设施维保数量	≥36次		孤儿基本生活保障对象人数	≥112人次
			专用车辆维保数量	1辆		电梯维保数量	5台
			电梯维保数量	5台		专用车辆维保数量	1辆
	质量指标	质量指标	专用车辆等固定资产正常运转率	100%	质量指标	孤儿基本生活保障政策覆盖率	100%
			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
			经费支出合规性	合规		购买收养人员基本用品合格率	100%

绩效指标	时效指标	消防设施维保频次	≥36次	时效指标	消防设施维保频次	≥12次		
		基本设施设备故障响应率	≤6小时		电梯维保频次	≥12次		
		电梯维保频次	按照合同规定时间		经费支出及时性	及时		
		经费支出及时性	及时		基本设施设备故障响应率	≤6小时		
		成本指标	专用车辆运行费用		≤12万元	成本指标	收养人员医疗、教育、社工等经费	≤46.72万元
			基本设施设备维保、维修费用		≤30.3万元		基本设施设备维保、维修费用	≤10.1万元
			站内人员值班补贴费用		≤45.36万元		专用车辆运行费用	≤4万元
			收养人员医疗、教育、社工等经费		≤140.16万元		站内人员值班补贴费用	≤15.12万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	为院民生活提供后勤保障	有效保障	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	
			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			生态效益指标			
		可持续影响指标	实现保障孤残人员基本权益的可持续	长期保障	可持续影响指标	保障院内日常稳定运转	有效保障	
			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%	满意度指标	保障对象满意度	≥95%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2024_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障					
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	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		215.04	年度资金总额:		15.00
		其中:财政拨款		215.04	其中:财政拨款		15.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	通过该项目的实施,对我院收留抚养人员和残疾儿童进行养育、治疗、教育、康复、安置和拓展服务,最大限度的保障孤残儿童的合法权益,为维护社会稳定、社会和谐发挥主动作用。				通过该项目的实施,对我院收留抚养人员和残疾儿童进行养育、治疗、教育、康复、安置和拓展服务,最大限度的保障孤残儿童的合法权益,为维护社会稳定、社会和谐发挥主动作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	孤儿基本生活保障对象人数	≥336人	数量指标	孤儿基本生活保障对象人数	≥112人
		质量指标	孤儿基本生活保障政策覆盖率	100%	质量指标	孤儿基本生活保障政策覆盖率	100%
		时效指标	经费支出及时率	100%	时效指标	经费支出及时率	100%
		成本指标	收养人员补助标准	≥1600元/人/月	成本指标	收养人员补助标准	≥1600元/人/月
	效益指标	经济效益指标			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	显著成效	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	显著成效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障收养人员的日常基本生活	持续、积极	可持续影响指标	持续保障收养人员的日常基本生活	持续、积极
	满意度指标	满意度指标	保障对象满意度	≥95%	满意度指标	保障对象满意度	≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

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			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	92.20	年度资金总额:	30.10				
		其中:财政拨款	92.20	其中:财政拨款	30.10				
		其他资金	0.00	其他资金	0.00				
总体目标		中期目标 (2023年—2025年)			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			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	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标		发放站内值班补贴人数	60人	数量指标		发放站内值班补贴人数	20人
				举办未成年人保护活动	6次			举办未成年人保护活动	2次
				慰问困境儿童人数	≥300人			消防设备维保数量	≥15个
				救助各类流浪乞讨人数	≥1500人次			慰问困境儿童人数	≥100人
				清洗空调数	150台			清洗空调数	50台
				变压器升级更换数量	1台			变压器升级更换数量	1台
				消防设备维保数量	≥45个			救助各类流浪乞讨人数	≥500人次
		质量指标		发放站内值班补贴合格性	合格	质量指标		返乡需求人员返乡率	100%
				返乡需求人员返乡率	100%			购置设备验收合格率	100%
				购置设备验收合格率	100%			发放站内值班补贴合格性	合规
		时效指标		清洗空调时间	6个月/次	时效指标		消防设备维保时间	1个月/次
				消防设备维保时间	1个月/次			站内值班补贴发放时间	按月发放
				举办未成年人保护活动时间	6个月/次			举办未成年人保护活动时间	6个月/次
				站内值班补贴发放时间	按月发放			清洗空调时间	6个月/次
		成本指标		举办未成年人保护活动费用	≤10.95万元	成本指标		变压器升级更换费用	≤5.5万元
				监控设备维护保养费用	≤3万元			监控设备维护保养费用	≤1万元
				返乡救助差旅费	≤15万元			消防器材的维修维护费	≤2万元
困境儿童慰问费用	≤15万元			返乡救助差旅费	≤5万元				
消防器材的维修维护费	≤6万元			空调清洗费用	≤0.75万元				
变压器升级更换费用	≤16.5万元			困境儿童慰问费用	≤5万元				
空调清洗费用	≤22.5万元			举办未成年人保护活动费用	≤3.65万元				
站内值班补贴费用	21.6万元			站内值班补贴费用	7.2万元				
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	流浪乞讨人员救助覆盖率	100%	社会效益指标	流浪乞讨人员救助覆盖率	100%			
	生态效益指标			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	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	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	保障单位设施设备正常运转	有效保障					
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%	满意度指标	救助对象满意度	≥90%			

项目负责人: