

# 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	劳务费		≤251万元	
			经济效益指标			经济效益指标			
		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
	人员工资费用	≤128.325万元	即开票展板购置资金	≤325元/个
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
	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	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

效益指标

	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: