

# 滁州市民政局 2024 年项目支出绩效目标表

## 1. “民政综合业务工作经费”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	民政综合业务工作经费			
主管部门及代码	[100]滁州市民政局	实施单位	滁州市民政局	
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:	96.41		
	其中:财政拨款	96.41		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成地名管理、社会事务及民政工作运转工作			
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	体检人数	≥50 人
			会务保障数量	≥5 次
		质量指标	经费支出合规性	符合相关财经法规、制度
		时效指标	工作任务完成时限	及时
		成本指标	项目总成本	≤96.41 万元
	效益指标	经济效益指标	减少机关运行成本程度	较高
		社会效益指标	提升民政工作效率	较高
		生态效益指标	不适用	无
		可持续影响指标	对机构保障运转程度	较高
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

## 2. “城乡社区工作者等示范培训及智慧社区服务平台维护经费”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城乡社区工作者等示范培训及智慧社区服务平台维护经费			
主管部门及代码	[100]滁州市民政局	实施单位	滁州市民政局	
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:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	提升我市城乡社区工作者履职尽责、干事创业能力,补齐处理复杂现实问题能力不足的短板。激发学习动力、提升实践能力、强化整体水平,重视培训成果的转化,努力把培训的知识运用到实际工作中,做到学以致用,为高质量发展聚能蓄力。			
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	培训场次	≥2 次
			培训人次	≥1500 人
		质量指标	反映参加培训人员出勤培训情况	≥98%
		时效指标	反映培训完成时间	及时
		成本指标	项目总成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	减轻培训人员负担程度	较高
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	较高
		生态效益指标	不适用	无
		可持续影响指标	对工作可持续影响	较高
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

### 3. “城乡城乡临时救助市级补助资金”项目 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城乡临时救助市级补助资金		
主管部门及代码		[100]滁州市民政局	实施单位	滁州市民政局
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:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保两区满足困难群众生活需求,有效保障困难群众的基本生活。			
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	救助县区数量	≥2 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金支出时效性	及时
			补助补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤120 万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高
		社会效益指标	对提高困难群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高
		生态效益指标	不适用	无
		可持续影响指标	补助补贴政策为保障困难人群提供保障	≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

#### 4. “民政业务能力提升及系统维护”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	民政业务能力提升及系统维护			
主管部门及代码	[100]滁州市民政局	实施单位	滁州市民政局	
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:	45.00		
	其中:财政拨款	45.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	做好行政区划调整和地名管理工作。			
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	救助县区数量	≥2个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金支出时效性	及时
			补助补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤45万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高
		社会效益指标	对提高困难群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高
		生态效益指标	不适用	无
		可持续影响指标	补助补贴政策为保障困难人群提供保障	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 5. “市慈善协会工作经费”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市慈善协会工作经费		
主管部门及代码		[100]滁州市民政局	实施单位	滁州市民政局
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:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	发挥慈善协会在慈善事业中“第三次分配”重要作用,帮助需要的人。			
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	救助县区数量	≥2 个
			宣传场次	≥5 次
			培训人次	≥100 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金支出时效性	及时
			补助补贴资金兑现及时性	及时
	成本指标	项目总成本	≤30 万元	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高
		社会效益指标	对提高困难群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高
		生态效益指标	不适用	无
		可持续影响指标	补助补贴政策为保障困难人群提供保障	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 6. “招商引资工作经费”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		招商引资工作经费		
主管部门及代码		[100]滁州市民政局	实施单位	滁州市民政局
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:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成市委市政府安排招商引资任务。			
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	拜访企业家次	≥40 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	工作任务完成及时性	及时完成
		成本指标	项目总成本	≤12 万元
	效益指标	经济效益指标	无	不适用
		社会效益指标	对滁州市招商环境影响程度	较高
		生态效益指标	不适用	无
		可持续影响指标	对持续促进地区经济发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%

## 7. “提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金				
主管部门及代码	[100]滁州市民政局	实施单位	滁州市民政局		
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:	195.20			
	其中:财政拨款	0.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	195.20			
年度目标	用于困难群众救助、养老服务项目等。				
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	项目数量	≥2 个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			时效指标	资金支出时效性	及时
				资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤195.20 万元	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高	
		社会效益指标	促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高	
		生态效益指标	不适用	无	
		可持续影响指标	民政事业发展提供保障	较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 8. “聘用人员工资”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		聘用人员工资		
主管部门及代码		[100]滁州市民政局	实施单位	滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）
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:	38.00	
		其中:财政拨款	38.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	协助完成站内在编人员完成救助人员护送及护理的相关工作			
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	聘用人员人数	≥19 人
		质量指标	聘用人员服务质量	良好
		时效指标	聘用员工资发放及时	准时
		成本指标	聘用人员单位时间人力成本额	≥8 小时
	效益指标	经济效益指标	提高社会人员就业水平	提高
		社会效益指标	提升救助人员业务能力	有待提高
		生态效益指标	促进滁州市街面美观	良好
		可持续影响指标	对完成救助流浪乞讨人员工作的贡献	≥80%
	满意度指标	满意度指标	救助人员对聘用员工作满意度	≥90%



## 9. “救助运行费”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		救助运行费		
主管部门及代码	[100]滁州市民政局	实施单位	滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）	
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:		69.65	
	其中:财政拨款		69.65	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成救助流浪乞讨人员工作,保障滁州市环境			
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	救助人数	≥320人次
		质量指标	对流浪乞讨人员救助工作的质量	良好
		时效指标	接到救助任务完成的及时性	3天
		成本指标	救助经费开支合理合格	合理
	效益指标	经济效益指标	确保受助人员的稳定性和安全性	良好
		社会效益指标	避免救助人员流落街头	达到预期
		生态效益指标	减少流浪人员的环境的影响	达到预期
		可持续影响指标	救助流浪乞讨人员对社会产生的积极影响程度	达到预期
	满意度指标	满意度指标	受助人员对救助工作的满意程度	≥90%

## 10. “未保中心运转费”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		未保中心运转费		
主管部门及代码		[100]滁州市民政局	实施单位	滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障未保中心正常运转			
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	未成年中心接纳人员	≥8人次
		质量指标	保障未成年中心工作的运行	合格
		时效指标	及时支付相关费用	及时
		成本指标	未保中心运行成本占比	≤80%
	效益指标	经济效益指标	提升未成年人被救助率	显著提升
		社会效益指标	保障流浪的未成年儿童正常生活	良好
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	保障流浪的未成年人得到救助	达到预期
	满意度指标	满意度指标	留滞的未成年人对站内工作满意度	≥90%

# 11. “关爱留守儿童和困难儿童活动”项目

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		关爱留守儿童和困难儿童活动		
主管部门及代码		[100]滁州市民政局	实施单位	滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）
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:	18.12	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	18.12	
年度目标	完成针对未成年人作出的关爱留守儿童和困难儿童活动			
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	惠及儿童数量	≥10 人
		质量指标	活动质量	合格
		时效指标	活动完成时间	≤1 年
		成本指标	经费成本合理使用	≥85%
	效益指标	经济效益指标	提高困境儿童经济条件	有限提高
		社会效益指标	提高困境儿童生活环境	有待提高
		生态效益指标	生态	无
		可持续影响指标	关爱留守儿童和困难儿童可持续性	达到预期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

12. “2023 年中央财政困难群众救助补助资金”项目  
项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年中央财政困难群众救助补助资金		
主管部门及代码	[100]滁州市民政局	实施单位	滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		16.69	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		16.69	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成救助流浪乞讨人员工作,保障滁州市环境			
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	救助人数	≥320 人次
		质量指标	对流浪乞讨人员救助工作的质量	良好
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	救助经费开支合理合格	≥90%
	效益指标	经济效益指标	提高救助工作效率	有效提高
		社会效益指标	确保受助人员的稳定性和安全性	有效确保
		生态效益指标	减少流浪人员的环境的影响	≥80%
		可持续影响指标	救助流浪乞讨人员对社会产生的积极影响程度	≥70%
	满意度指标	满意度指标	受助人员对救助工作的满意程度	≥90%

### 13. “2022 年中央困难群众救助补助” 项目

#### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2022 年中央困难群众救助补助		
主管部门及代码		[100]滁州市民政局	实施单位	滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）
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:	13.25	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	13.25	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成困难人员救助和服务工作			
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	救助人数	≥30 人次
		质量指标	完成救助工作质量	≥90%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	成本使用	合理规划资金使用
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高救助任务完成率	明显提高
		生态效益指标	减少街面流浪乞讨人员	≥85%
		可持续影响指标	社会的普遍认可程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 14. “彩票市场调控资金”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		彩票市场调控资金		
主管部门及代码		[100]滁州市民政局	实施单位	滁州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:	66.5	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	66.5	
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	彩票销售额	≥上年销售额 80%
			投注终端数量	≥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]
			培训销售网点数量	≥150 个
		质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0.1%
			项目按期完成率	≥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%
	成本指标	本指标不适用	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	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	

			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
		生态效益指标	不适用	无
		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%	

# 15. “福利彩票销售机构业务费”项目

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	福利彩票销售机构业务费			
主管部门及代码	[100]滁州市民政局	实施单位	滁州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:	184.54		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	184.54		
	其他资金	0.00		
年度目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支持基层福利彩票销售网点可持续健康发展;</li> <li>2. 确保彩票市场安全平稳运行,有效规范彩票市场秩序;</li> <li>3. 深化福彩公益文化宣传,提高阳光福彩品牌影响力;</li> <li>4. 体现国家彩票政策导向,长期保障福利彩票事业平稳发展;</li> <li>5. 通过筹集福彩公益金对扶老、助残、救孤、济困事业产生积极影响。</li> </ol>			
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	彩票销售额	≥上年销售额 80%
			投注终端数量	≥上年数量 80%
			彩票销售网点数量	≥上年数量 80%
		质量指标	销售安全事故发生率	≤0.1%
			经费支出合规率	100%
		时效指标	项目完成时效性	按照工作计划年底前及时完成
		成本指标	项目总成本	严格控制在预算数内
	效益指标	经济效益指标	彩票公益金筹集量	≥上年筹集量 80%
		社会效益指标	彩票公益属性及社会责任宣传力度	逐步提升
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	对福利彩票销售机构持续正常运营影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民、销售网点对福彩销售机构满意度	≥90%



## 16. “惠民火化费”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		惠民火化费		
主管部门及代码		[100]滁州市民政局	实施单位	滁州市火化殡仪馆
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:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保殡葬服务工作业务流程规范,服务质量上水平,全市全年享受政府惠民政策。			
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	完成全年惠民火化人数指标	完成全年惠民火化任务
		质量指标	资金使用准确率	100%
		时效指标	及时为治丧群众提供殡葬服务	及时
		成本指标	项目支出总成本	1800000 元
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济和谐稳定发展	显著促进
		社会效益指标	保障群众顺利进行火化业务,维护社会和谐稳定	影响程度较高
		生态效益指标	促进殡葬环境改善	显著促进
		可持续影响指标	殡葬服务人员殡葬服务能力持续提升	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	享受政府惠民政策满意度	≥95%

## 17. “维修维护费”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		维修维护费		
主管部门及代码		[100]滁州市民政局	实施单位	滁州市火化殡仪馆
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:	40.21	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	10.21	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障火化炉正常运行,确保安全。			
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	维修维护次数不少于 3 次	≥3 次
		质量指标	确保火化炉正常运行,确保安全	确保火化炉正常运行,确保安全
		时效指标	定期维修维护,确保火化炉正常运行,确保安全	确保火化炉正常运行,节能环保,确保安全
		成本指标	项目总成本	≤40.21 万元
	效益指标	经济效益指标	通过维修,达到节约油耗	通过维修,达到节约油耗
		社会效益指标	完成惠民工程	完成惠民工程
		生态效益指标	环境保护	完成环保工程
		可持续影响指标	促进殡葬服务能力持续提高	显著促进
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥95%

## 18. “土地带人经费”

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		土地带人经费		
主管部门及代码		[100]滁州市民政局	实施单位	滁州市火化殡仪馆
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:	32.00	
		其中:财政拨款	32.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、发放所有土地带人全年所有工资、福利费;2、不拖欠、及时发放到位;3、确保殡仪馆各项工作有序平稳开展。			
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	经费专款专用,及时发放到位	100%
		质量指标	资金使用准确率	100%
		时效指标	资金到位及时、资金使用及时	及时
		成本指标	项目支出成本	≤32 万元
	效益指标	经济效益指标	极大地调动了土地带人职工工作积极性	影响程度较高
		社会效益指标	有效提升殡仪服务水平	显著提升
		生态效益指标	对生态指标无影响	无影响
		可持续影响指标	促进区域殡葬业持续向好发展	显著促进
	满意度指标	满意度指标	土地带人员工满意	≥95%

## 19. “业务费”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		业务费		
主管部门及代码	[100]滁州市民政局	实施单位	滁州市火化殡仪馆	
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:	194.95		
	其中:财政拨款	194.95		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	确保殡葬服务工作业务流程规范,服务质量上水平,群众对殡葬服务满意度高,稳定社会。			
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	完成全年惠民火化人数指标	完成全年惠民火化任务
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	及时支出
		成本指标	项目总成本	≤194.95 万元
	效益指标	经济效益指标	维持社会稳定,促进地区发展	显著影响
		社会效益指标	维护社会稳定、促进社会和谐	显著影响
		生态效益指标	对环境友好、无污染,优化殡葬环境	显著影响
		可持续影响指标	殡葬服务水平持续提高	有效提高
	满意度指标	满意度指标	治丧群众满意度	≥95%

## 20. “滁州市官山城市公益性骨灰堂建设”项目。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		滁州市官山城市公益性骨灰堂建设		
主管部门及代码		[100]滁州市民政局	实施单位	滁州市公墓管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	342.90	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	342.90	
		其他资金	0.00	
年度目标	优化殡葬服务资源建设,立足群众殡葬服务需求,完善殡葬设施规划和建设,与殡葬改革相适应,统筹推进城乡公益性设施建设,提升殡葬服务水平。			
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	反映骨灰堂惠民配套设施建设及墓地建设数,为惠民安葬服务	1 座
		质量指标	服务质量上水平	服务质量上水平
		时效指标	确保惠民安葬服务的持续性	服务质量上水平,完成惠民安葬工程
		成本指标	项目总成本	≤342.90 万元
	效益指标	经济效益指标	调查成本,厉行节约	按规定使用
		社会效益指标	确保安葬服务的持续性,服务质量上水平,群众对安葬服务满意度高	稳定社会
		生态效益指标	对生态指标无影响	无影响
		可持续影响指标	殡葬服务人员殡葬服务能力提升	满足区域殡葬服务
	满意度指标	满意度指标	对殡葬服务满意度高	≥99%

## 21. “2023 年业务费”项目。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年业务费		
主管部门及代码		[100]滁州市民政局	实施单位	滁州市公墓管理处
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:	506.44	
		其中:财政拨款	465.62	
		上年结转	40.82	
		其他资金		
年度目标	确保惠民安葬服务工作业务流程规范,服务质量上水平,群众对惠民安葬服务满意度高,稳定社会。			
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	反映惠民安葬人数,为惠民安葬服务	≥1000 人
		质量指标	服务质量上水平	服务质量上水平
		时效指标	确保安葬服务工作业务流程规范	服务质量上水平,完成惠民安葬工程
		成本指标	按规定标准使用	按规定标准使用
	效益指标	经济效益指标	项目总成本	≤506.44 万元
		社会效益指标	确保惠民安葬服务工作业务流程规范,服务质量上水平,群众对惠民安葬服务满意度高	稳定社会
		生态效益指标	对生态环境无影响	对生态环境无影响
		可持续影响指标	殡葬服务人员惠民安葬服务能力提升	满足区域殡葬服务
	满意度指标	满意度指标	对殡葬服务满意度高	≥99%

## 22. “2023 墓地建设费”项目。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 墓地建设费		
主管部门及代码		[100]滁州市民政局	实施单位	滁州市公墓管理处
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:	1366.71	
		其中: 财政拨款	776.00	
		上年结转		
		其他资金	590.71	
年度目标	优化殡葬服务资源建设, 立足群众殡葬服务需求, 完善殡葬设施规划和建设, 与殡葬改革相适应, 统筹推进城乡公益性墓地设施建设, 提升殡葬服务水平。			
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	反映墓地配套设施建设及墓穴建设数, 为惠民安葬服务	≥600 套
			反映骨灰堂惠民配套设施骨灰架建设, 为惠民安葬服务	≥12000 个
			反映骨灰堂惠民配套设施建设, 为惠民安葬服务	1 座
		质量指标	服务质量上水平	服务质量上水平
		时效指标	确保为民办葬服务的持续性	服务质量上水平, 完成惠民安葬工程
		成本指标	项目总成本	≤1366.71 万元
	效益指标	经济效益指标	调查成本, 厉行节约	按规定使用
		社会效益指标	确保安葬服务的持续性, 服务质量上水平, 群众对安葬服务满意度高	稳定社会
		生态效益指标	对生态指标无影响	无影响
		可持续影响指标	殡葬服务人员殡葬服务能力提升	满足区域殡葬服务
	满意度指标	满意度指标	对殡葬服务满意度高	≥99%

## 23. “滁州市公墓扩建三期项目配套建设”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		滁州市公墓扩建三期项目配套建设		
主管部门及代码		[100]滁州市民政局	实施单位	滁州市公墓管理处
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:		128.50
		其中:财政拨款		
		上年结转		
		其他资金		128.50
年度目标	优化殡葬服务资源建设,立足群众殡葬服务需求,完善殡葬设施规划和建设,与殡葬改革相适应,统筹推进城乡公益性设施建设,提升殡葬服务水平。			
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	反映公墓惠民配套设施建设,为惠民安葬服务	≥1000 套
		质量指标	服务质量上水平	服务质量上水平
		时效指标	确保惠民安葬服务的持续性	服务质量上水平,完成惠民安葬工程
		成本指标	项目总成本	≤128.50 万元
	效益指标	经济效益指标	调查成本,厉行节约	按规定使用
		社会效益指标	确保安葬服务的持续性,服务质量上水平,群众对安葬服务满意度高	稳定社会
		生态效益指标	对生态指标无影响	无影响
		可持续影响指标	殡葬服务人员殡葬服务能力提升	满足区域殡葬服务
	满意度指标	满意度指标	对殡葬服务满意度高	≥99%



## 24. “2023 维修维护费”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 维修维护费		
主管部门及代码		[100]滁州市民政局	实施单位	滁州市公墓管理处
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:	69.66	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	19.66	
		其他资金		
年度目标	保障公墓区域墓穴道路及配套设施等正常运转,确保安全			
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	墓区维修维护不少于 5 次	≥5 次
		质量指标	确保公墓区域墓穴道路及配套设施等正常运转,确保安全	确保公墓正常运转,确保安全
		时效指标	定期维修维护,确保墓区正常运转,确保安全	确保公墓正常运转,确保安全
		成本指标	项目总成本	≤69.66 万元
	效益指标	经济效益指标	通过维修维护,减少损耗,节约成本	减少损耗,节约成本
		社会效益指标	确保安葬服务的持续性,服务质量上水平,群众对安葬服务满意度高	稳定社会
		生态效益指标	绿化环境保护	持续保护生态环境
		可持续影响指标	提升殡葬服务区域环境,提升惠民服务水平	惠民
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥99%

## 25. “特困人员综合定额供养”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		特困人员综合定额供养		
主管部门及代码		[100]滁州市民政局	实施单位	滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）
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:	54.72	
		其中:财政拨款	54.72	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障特困人员合法权益,维护社会和谐稳定。			
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	特困人员人数	76 人
		质量指标	特困人员生活质量	保障特困人员生活质量
		时效指标	项目实施进度	按计划按要求实施进度
		成本指标	54.72 万元	≤54.72 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	社会影响力	维护社会稳定
		生态效益指标	不适合	不适合
		可持续影响指标	保障特困人员基本生活权益	保障特困人员基本生活权益
	满意度指标	满意度指标	特困人员满意度	≥95%

## 26. “特困救助人员保障资金”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		特困救助人员保障资金		
主管部门及代码		[100]滁州市民政局	实施单位	滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）
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:	17.32	
		其中:财政拨款		
		上年结转	17.32	
		其他资金		
年度目标	保障特困人员基本生活。			
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	人员数	76 名
		质量指标	入住特困人员生活质量	提升入住特困人员生活质量
		时效指标	项目实施进度	按计划按要求实施进度
		成本指标	17.32 万元	≤17.32 万元
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	减少经济损失,保障老年公寓正常运转
		社会效益指标	特困人员权益保障	特困人员权益保障
		生态效益指标	不适合	不适合
		可持续影响指标	维护特困人员人本权益	维护特困人员人本权益
	满意度指标	满意度指标	入住人员满意度	≥98%

## 27. “流浪救助人员供养经费”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		流浪救助人员供养经费		
主管部门及代码		[100]滁州市民政局	实施单位	滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）
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:	15.02	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	15.02	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障特困人员基本生活。保障特困人员基本生活。			
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	特困人员人数	76 人
		质量指标	特困人员得到有效的康复和治疗、救助	特困人员得到有效的康复和治疗、救助
		时效指标	项目实施进度	按计划按要求实施进度
		成本指标	项目成本 15.02 万元	≤15.02 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	得到社会关注	得到社会关注
		生态效益指标	不适合	不适合
		可持续影响指标	特困人员得到有效的康复和治疗、救助	特困人员得到有效的康复和治疗、救助
	满意度指标	满意度指标	特困人员满意度	=100%

## 28. “儿童福利院服务质量提升”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		儿童福利院服务质量提升		
主管部门及代码		[100]滁州市民政局	实施单位	滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）
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:	16.35	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	16.35	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 儿童生活区域安全保障能力提升。 2. 用于在院 2 名（付友、唐斌）成年孤儿安置保障。			
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	人员人数	49 名
		质量指标	提升收养人员生活区域安全保障以及成年孤儿基本权益	提升收养人员生活区域安全保障以及成年孤儿基本权益
		时效指标	项目实施进度	按计划按要求实施进度
		成本指标	16.35 万元	≤16.35 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	得到社会关注	得到社会关注
		生态效益指标	不适合	不适合
		可持续影响指标	儿童生活区域安全保障能力提升,生活安全得到保障。2. 用于在院 2 名成年孤儿安置保障	儿童生活区域安全保障能力提升,生活安全得到保障。2. 用于在院 2 名成年孤儿安置保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%

## 29. “困难群众救助补助资金”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		困难群众救助补助资金		
主管部门及代码		[100]滁州市民政局	实施单位	滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）
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:	35.91	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	35.91	
		其他资金	0.00	
年度目标	一是保证专项资金的合理规范使用;二是发挥资金使用的最大效益;三是使收养人员基本生活质量达到应有水平。四、丰富儿童娱乐生活。			
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	收养人员人数	78人
		质量指标	提高生活质量	生活质量明显提高
		时效指标	项目实施进度	按计划按要求实施进度
		成本指标	35.91万元	≤35.91万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	得到社会关注	社会关注度提高
		生态效益指标	不适合	不适合
		可持续影响指标	提高收养儿童生活水平	提高收养儿童生活水平
	满意度指标	满意度指标	收养人员满意度	=100%

### 30. “儿童社工服务”项目

#### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		儿童社工服务		
主管部门及代码		[100]滁州市民政局	实施单位	滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）
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:	1.21	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	1.21	
		其他资金	0.00	
年度目标	对收养人员开展心理疏导、个案分析以及对特需儿童的指导,保证收养人员心理个个健康。			
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	收养人员人数	49人
		质量指标	心理健康	保证收养人员心理健康
		时效指标	项目实施进度	按计划按要求实施进度
		成本指标	1.21万元	≤1.21万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	社会关注	得到社会关注
		生态效益指标	不适合	不适合
		可持续影响指标	社会的普遍认可程度	较高
	满意度指标	满意度指标	收养人员满意度	=100%

### 31. “老年公寓新增电梯项目”项目

#### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		老年公寓新增电梯项目		
主管部门及代码		[100]滁州市民政局	实施单位	滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）
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:	89.36	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	89.36	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升老年公寓服务质量			
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	入住人员人数	≥399 人
		质量指标	服务质量提升	服务质量明显提升
		时效指标	项目实施进度	按计划按要求实施进度
		成本指标	89.36 万元	≤89.36 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	为入住老人就医提供方便	为入住老人就医提供方便
		生态效益指标	符合环保要求	按环保要求
		可持续影响指标	促进养老事业发展	促进养老事业发展
	满意度指标	满意度指标	入住人员满意度	大于等于 99%



## 32. “2024-困难群众救助-特殊儿童群体基本生活保障”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

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		[100]滁州市民政局	实施单位	滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）
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:	102.00	
		其中:财政拨款	102.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升老年公寓服务质量。			
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	收养人数	=78人
		质量指标	服务质量、生活质量	提高
		时效指标	项目实施进度	按要求实施进度
		成本指标	项目成本102.00万元	≤102.00万元
	效益指标	经济效益指标	不合适	不合适
		社会效益指标	促进社会福利事业发展	提高养育水平
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提高养育水平	提高养育水平
	满意度指标	满意度指标	收养人员满意度	=100%