

广德市民政局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 (万元，保留2位小数)
合计		10026.82
1	社会福利服务专项保障经费	178
2	综合工作经费	20.28
3	2024_困难群众救助_流浪乞讨人员救助	0.6
4	2025_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴	332.2
5	2025_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴	881.64
6	2025_困难群众救助_临时救助	0
7	2025_困难群众救助_流浪乞讨人员救助	4
8	2025_困难群众救助_特困人员救助供养	2082
9	2025_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障	93
10	2025_困难群众救助_最低生活保障	3698
11	2025_老年人福利补贴	1079
12	福彩公益金市县分成结转资金（省级）	299.8
13	福彩公益金-适老化改造及智慧养老补助（地市）	69.2
14	福利彩票销售机构业务费（地市）	8
15	公益性殡葬	90

16	老年服务	93.4
17	民政事务管理项目	100
18	民政事业发展资金-福彩公益金市县分成(省级)	494.51
19	民政事业发展资金-养老服务体系建 设奖补(省级)	50
20	聘用人员工资	28.5
21	其他民政对象救助	167
22	社会组织参与服务	40
23	特困人员及管理机构相关费用	123.29
24	行政区域界线界桩更换	8
25	养老体系建设	70.4
26	综合工作经费	16

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会福利服务专项保障经费		
主管部门及代码		[039]广德市民政局	实施单位	广德市社会（儿童）福利中心
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：	178.00	
		其中：财政拨款	178.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年，申请资金1780000元，用于：1、福利机构集中供养对象40人；2、社会困境儿童800人；3、移交宣城儿童5人；4、福利机构工作人员41人。通过保障机构基本运转，为福利机构服务对象提供充足人员服务，满足其基本生活，改善其生活居住环境、提升生活质量。从而使其幸福感、获得感得到提高、福利机构整体服务能力和专业水平有较快的发展等效果。			
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	机构外服务对象人数	≥800人
			集中供养服务对象人数	≥40人
		质量指标	项目经费保障率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	困境儿童关爱保护活动完成时间	2025年11月30日前
			经费支出时效性	2025年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤1780000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目实施对社会福利服务影响程度	影响效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对提高服务对象和社会认可及参与影响程度	影响效果明显
	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			综合工作经费		
主管部门及代码			[039]广德市民政局	实施单位	广德市社会（儿童）福利中心
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：	20. 28	
			其中：财政拨款	20. 28	
			上年结转	0. 00	
			其他资金	0. 00	
年度目标	本年度，申请财政资金20. 278万元，用于维修维护设施设备50台，保障职工27人，以达到保障机构运转，提高服务水平。				
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	保障职工人数	≥27人	
			维修维护设施设备数量	≥50台	
		质量指标	设施设备维护维修合格率	≥90%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经制度，坚持专款专用	
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月31日	
			业务工作完成时效性	2025年12月31日	
		成本指标	项目总成本	≤20. 278万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		对保障单位正常运转影响程度	影响明显	
			对保障各项业务工作正常开展，促进工作效率提高的影响程度	影响明显	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响明显	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95百分比	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024_困难群众救助_流浪乞讨人员救助		
主管部门及代码		[039]广德市民政局	实施单位	广德市民政局
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：	0. 60	
		其中：财政拨款	0. 00	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	2024_困难群众救助_流浪乞讨人员救助为基本民生类重点保障项目，本单位结转2024年度6000元，用于保障各类流浪乞讨人员的临时救助工作顺利开展，救助人数不少于60人，使此部分困难人群得到救助、资助。			
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	计划补助人数	≥60人
			工作人员数量	≥4人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
			资金发放实名制率	100%
		时效指标	项目经费支出及时性	按计划支出
			项目完成及时性	20251231年月日
		成本指标	项目总成本	≤0. 6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的改善或影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴		
主管部门及代码		[039]广德市民政局	实施单位	广德市民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	332.20	
		其中:财政拨款	332.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请县本级预算332.22万元,用于保障12个乡镇至少4300名名困难残疾人的生活补贴,以保障残疾人基本生活,促进共同富裕。			
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	保障覆盖乡镇数	≥12个
			困难残疾人生活补贴人数	≥4300人
		质量指标	资金发放实名制率	≥90%
			经费支出的合规性	严格执行相关财经、法规、制度等
		时效指标	项目完成及时性	2025.12.31年月日
			经费支出时效性	按计划时间支出
		成本指标	项目总成本	≤332.2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进形成全社会关心、支持、理解残疾人的良好氛围	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高对残疾人生活水平影响的可持续性	较高
	满意度指标	满意度指标	受助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴		
主管部门及代码		[039]广德市民政局	实施单位	广德市民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	881.64	
		其中：财政拨款	881.64	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度，申请8816400元本级财政资金，用于保障12个乡镇至少7650名重度残疾人的正常护理补贴，以达到残疾人共同富裕，促进残疾人基本民生福祉达到新水平，实现共同富裕。			
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	保障覆盖乡镇数	≥12个
			重度残疾人护理补贴人数	≥7650人
		质量指标	资金发放实名制率	≥90%
			经费支出的合规性	严格执行相关财经、法规、制度等
		时效指标	经费支出时效性	按计划时间支出
			项目完成及时性	2025.12.31年月日
		成本指标	项目总成本	≤8816400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进形成全社会关心、支持、理解残疾人的良好氛围	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高对残疾人生活水平影响的可持续性	较高
	满意度指标	满意度指标	受助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025_困难群众救助_临时救助		
主管部门及代码			[039]广德市民政局	实施单位	广德市民政局
项目来源			本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	2025年临时救助资金由上级转移支付安排，预计70万元，用于12个乡镇约1500人的临时生活救助，以达到保障困难群众基本生活、维护社会稳定的效果。				
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	保障覆盖乡镇街道数	12个	
			临时救助人次	≥1500人次	
		质量指标	救援对象资格符合率	100%	
			经费支出合格率	严格执行相关法规财政制度	
		时效指标	项目完成及时性	2025. 12. 31年月日	
			经费支出及时性	2025. 12. 31年月日	
		成本指标	项目总成本	≤700000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的改善或影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_困难群众救助_流浪乞讨人员救助		
主管部门及代码		[039]广德市民政局	实施单位	广德市民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	4.00	
		其中：财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本单位在2025年度申请本级配套资金4万，用于保障不少于130人的各类流浪乞讨人员救助工作开展，开展约30人的孤儿和事实无人抚养儿童助学，以达到对城区生活无着的流浪乞讨人员和陷入临时性困难的外来人员给予生活、医疗、返乡、临时安置等及时、有效的救助，保障其生命财产安全；维护孤儿、事实无人抚养儿童求学的基本权利。			
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	事实无人抚养儿童助学人次	≥30人
			流浪乞讨救助人次	≥130人
		质量指标	资金发放实名率	100%
			助学认定程序合规性	严格执行相关文件政策
		时效指标	项目经费支出及时性	2025.12.31年月日
			项目完成及时性	2025.12.31年月日
		成本指标	项目总成本	≤4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的改善或影响	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_困难群众救助_特困人员救助供养		
主管部门及代码		[039]广德市民政局	实施单位	广德市民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2082.00	
		其中：财政拨款	2082.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请2082万元，用于保障12个乡镇不少于3000名城乡特困人员的基本生活保障和护理补贴供养工作，达到保障特困人员基本生活的效果。			
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	保障覆盖乡镇数	≥12个
			城乡特困保障人数	≥3000人
			城乡特困照料护理补贴保障人数	≥3000人
		质量指标	社会救助程序合规性	严格执行相关制度
			特困供养覆盖率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2025.12.31年月日
			资金支出时效性	2025.12.31年月日
		成本指标	本级资金成本	≤2082万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的改善或影响	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_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		[039]广德市民政局		实施单位	广德市民政局
项目来源		本级申报项目		项目期	99年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		93.00	
		其中：财政拨款		93.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2025年申请财政资金93万元，用于保障约20个集中供养儿童和167个散居孤儿、事实无人抚养儿童，以达到全市孤儿、事实无人抚养儿童基本生活得到保障，改善孤儿、事实无人抚养儿童生活水平，促进社会稳定和谐。				
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	集中供养儿童保障数量		≥10人
			分散供养儿童保障数量		≥167人
		质量指标	特殊儿童应救尽救率		100%
			经费支出合规性		严格执行相关法律制度
		时效指标	项目完成及时性		2025.12.31年月日
			经费支出及时性		2025.12.31年月日
			本级资金		≤93万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		维护孤儿基本权益和心理健康影响程度 较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标		对建设儿童关爱保护体系的可持续影响 较高	
	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		2025_困难群众救助_最低生活保障		
主管部门及代码		[039]广德市民政局	实施单位	广德市民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	3698.00	
		其中：财政拨款	3698.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年共申请3698万元，用于保障12个乡镇约8200人的困难农村居民，保障约650人的困难城镇居民。以达到解决城市和农村困难群众的生活困难，保障基本生活水平。			
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	农村低保保障人数	≥8200人
			城市低保保障人数	≥650人
		质量指标	资金发放合规率	100%
			社会救助合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
			项目完成及时性	2025. 12. 31年月日
			本级项目总成本	≤36980000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的改善或影响	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_老年人福利补贴		
主管部门及代码		[039]广德市民政局	实施单位	广德市民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	1079.00	
		其中：财政拨款	1079.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请1079万元财政资金，用于为本市约1.51万高龄老年人发放福利补贴和约3100名符合条件的低收入老年人提供政府购买居家养老服务，以达到提高老年人生活水平的效果。			
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	居家养老服务人数	≥3100人
			高龄津贴发放人数	≥15100人
		质量指标	居家养老服务合格率	100%
			高龄津贴发放实名率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2025.12.31年月日
			经费支出时效性	2025.12.31年月日
		成本指标	项目总成本	≤1079万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供服务以解决老年人基本生活困难	较高
			保障高龄老人基本生活水平	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	安心幸福享晚年的持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		福彩公益金市县分成结转资金（省级）		
主管部门及代码		[039]广德市民政局	实施单位	广德市民政局
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：	299.80	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	结转2024年资金299.8万元，用于养老服务体系建设工作，达到至少为3500名符合条件的低收入老年人提供政府购买居家养老服务；新建嵌入式社区养老服务机构（综合体）至少1家；特殊困难老年人家庭适老化改造至少400户，适老化改造评估及验收费用；社会办养老机构运营补贴人数700人等，以实现广德市养老服务高质量发展。			
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	社会办养老机构运营补贴人数	≥700人
			特殊困难老年人家庭适老化改造户数	≥400户
			新建嵌入式社区养老服务机构（综合体）	≥1个
		质量指标	新建嵌入式社区养老服务机构验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	项目经费支出及时性	2024.12.31
			项目完成及时性	2024.12.31
		成本指标	福彩公益金结转资金	≤299.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目实施对完善社会养老服务体系的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	较高
	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		福彩公益金-适老化改造及智慧养老补助（地市）		
主管部门及代码		[039]广德市民政局	实施单位	广德市民政局
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：	69.20	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	结转2024年宣城市下达福彩公益金69.2万，预计在2024年-2025年，按规定29.2万用于2个康养试点村适老化改造项目补助，40万用于长三角康养基地智慧养老，从而提升老年群体生活幸福感、获得感。			
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	建成智慧养老应用推广中心	1个
			支持康养试点村适老化改造个数	2个
		质量指标	康养试点村适老化改造验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	项目经费支出及时性	2025年12月31日前
			项目完成及时性	2025年12月31日前
		成本指标	分项：长三角康养基地智慧养老	≤40万元
			项目总成本	≤69.2万元
			分项：康养试点村适老化改造项目补助	≤29.2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	老年群体生活幸福感、获得感	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	老年人多层次、多样化养老服务质量	显著提升
	满意度指标	满意度指标	接受服务的老年人对养老服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			福利彩票销售机构业务费（地市）		
主管部门及代码			[039]广德市民政局	实施单位	广德市民政局
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：	8.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	结转2024年8万元宣城市本级福彩公益金，用于长三角一体化、一地六县养老合作，推进长三角区域养老合作与发展。				
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	活动参与人数	≥70人	
			开展长三角地区交流活动	≥2次	
		质量指标	参会人员签到率	100%	
			经费支出合规率	100%	
		时效指标	经费支出时效性	2025. 12. 31年月日	
			项目完成时效性	2025. 12. 31年月日	
		成本指标	项目总成本	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升康养服务水平	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动康养事业和产业高质量协同发展	显著提升	
	满意度指标	满意度指标	参会人员活动满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公益性殡葬		
主管部门及代码		[039]广德市民政局	实施单位	广德市民政局
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：	90.00	
		其中：财政拨款	90.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请90万财政资金，用于全年约600人的惠民殡葬和至少1座的公墓新建改扩建，以达到满足城乡居民安葬需求，治理散埋乱葬，促进社会和谐发展，保护环境节约土地，梳理文明殡葬新风。			
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	惠民殡葬补贴人数	≥600人
			新建农村公益性公墓（骨灰堂）数量	≥1处
		质量指标	公墓验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经制度
		时效指标	项目经费支出及时性	20251231
			项目完成及时性	20251231
		成本指标	项目总成本	≤90万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足城乡居民殡葬需求，促进社会和谐发展	较高
		生态效益指标	有效治理散埋乱葬，保护环境，节约土地	较高
		可持续影响指标	通过公益性殡葬，达到惠民利民目标，梳理文明殡葬新风	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			行政区域界线界桩更换		
主管部门及代码			[039]广德市民政局	实施单位	广德市民政局
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：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请8万元财政资金，用于更换与宁国、郎溪、宣州区行政区域界线上约4颗界桩，以达到增强界桩的权威性、严肃性和法定性，突出界桩的标志性和指向性，维护边界稳定的效果。				
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	界线比邻县市区	≥3个	
			更换界桩数量	≥3个	
		质量指标	更换界桩合格率	100%	
			资金使用合规性	严格按照相关财经规定	
		时效指标	项目完成及时性	20251231年月日	
			资金支付及时性	20251231年月日	
		成本指标	项目总成本	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对维护勘界成果和法定界线权威的促进	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对解决边界地区矛盾纠纷，维护边界地区稳定的持续影响	较高	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			老年服务		
主管部门及代码			[039]广德市民政局	实施单位	广德市民政局
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：	93.40	
			其中：财政拨款	93.40	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	2025年，申请财政资金93.4万元，补助至少68个老年协会，为至少6000名困难老年人购买意外伤害保险，以达到维护保障老年人权益，促进社会敬老助老的社会风气。				
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	困难老人购买保险数	≥6000人	
			补助老年协会数量	≥68个	
		质量指标	保险赔付率	≥95%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经制度	
		时效指标	项目完成及时性	20251231年月日	
			经费支出及时性	20251231年月日	
		成本指标	项目总成本	≤93.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对老年人权益的维护保障工作	逐渐提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对弘扬社会敬老风气的持续影响	较高	
	满意度指标	满意度指标	老年人满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			民政事务管理项目		
主管部门及代码			[039]广德市民政局	实施单位	广德市民政局
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：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请100万元财政资金，用于约37家社会组织社会组织离任审计和注销审计，维护4个工作系统、3300份婚姻登记证书。以实 现保障民政政策落实到位，切实维护人民权利和社会稳定。				
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	维护系统平台数量	≥4个	
			婚姻登记证件使用量	≥3300份	
			社会组织审计和评估个数	≥37个	
		质量指标	社会组织审计合规率	100%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月31日前	
			单位工作任务完成时间	2025年12月31日前	
		成本指标	项目资金成本	≤100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范社会组织的发展	较高	
			对保障机构的正常运转程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对本单位履职、促进民政事业发展的持续影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			民政事业发展资金-福彩公益金市县分成(省级)		
主管部门及代码			[039]广德市民政局	实施单位	广德市民政局
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：	494. 51	
			其中：财政拨款	0. 00	
			上年结转	0. 00	
			其他资金	0. 00	
年度目标	结转2024年民政事业发展资金4945093. 07元，用于临时救助、特殊儿童群体基本生活保障及养老服务体系建设项目，改善孤儿、事实无人抚养儿童生活水平，实现广德市养老服务高质量发展。				
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	养老机构星级等级评定	≥20家	
			新建嵌入式社区养老服务机构（综合体）	≥1个	
			社会办养老机构一次性建设补贴床位	≥167张	
			完善城乡“三级中心”	≥80家	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
			达到《安徽省城乡养老服务三级中心建设指导规范（试行）》相关要求的三级中心比例	≥95%	
		时效指标	项目完成及时性	2025. 12. 31 前	
			项目经费支出及时性	2025. 12. 31 前	
		成本指标	总成本	≤4945093. 07 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目实施对完善社会养老服务体系的影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	较高	
	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			民政事业发展资金-养老服务体系建设和奖补（省级）		
主管部门及代码			[039]广德市民政局	实施单位	广德市民政局
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：	50.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	结转2024年省级福彩公益金50万，用于养老服务体系建设工作， 以实现广德市养老服务高质量发展。				
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	公建公营敬老院运营	≥1个	
			新建嵌入式社区养老服务机构（综合体）数	≥1个	
		质量指标	达到《安徽省城乡养老服务三级中心建设指导规范（试行）》相关要求的三级中心比例	≥95%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月31日前	
			项目经费支出及时性	2025年12月31日前	
		成本指标	项目上级成本	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目实施对完善社会养老服务体系的影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	较高	
	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			聘用人员工资		
主管部门及代码			[039]广德市民政局	实施单位	广德市民政局
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：	28.50	
			其中：财政拨款	28.50	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请纳入国库管理的非税收入项目资金 28.5万元（天庭公墓管理费 30万，财政返还95%，剩余28.5万），用于保障民政局聘用人员4人的工资社保，工作培训不少于5次，以达到维持民政局正常运转，保障民政工作正常运行。				
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	业务培训次数	≥5次	
			聘用人员人数	≥4人	
		质量指标	业务培训合格率	100%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	项目完成及时性	20251231年月日	
			经费支出时效性	20251231年月日	
		成本指标	项目资金成本	≤28.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对业务能力、服务能力的促进作用	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对单位稳定运转的可持续影响	较高	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	
			群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他民政对象救助		
主管部门及代码		[039]广德市民政局	实施单位	广德市民政局
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：	167.00	
		其中：财政拨款	167.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请167万财政资金，用于保障春节慰问困难群众至少400人，肇事肇祸精神病奖补不少于170人，定救、伤残和社保金不少于88人的其他民政对象救助工作，以达到保障非低保五保的困难对象都能求助有门，摆脱困境的效果。			
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	其他民政保障对象	≥88人
			肇事肇祸精神病人数	≥170人
			困难群众春节慰问	≥400人
		质量指标	其他民政保障对象帮扶合规率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	项目完成及时性	2025.12.31
			项目经费支出及时性	2025.12.31
		成本指标	项目总成本	≤167万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的改善或影响	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			社会组织参与服务		
主管部门及代码			[039]广德市民政局	实施单位	广德市民政局
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：	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	2025年社会组织参与服务项目需财政资金40万，用于开展约9个项目、承接社会组织不少于8家的公益创投活动，以达到加强社会组织培育发展，推动社会治理方式创新，满足城乡居民多样化需求，充分调动社会组织、社会工作者及其他社会力量参与公益事业的主动性、积极性和创造性，营造社会组织参与志愿服务的良好氛围，促进社会组织在营造共治共享社会格局中的作用发挥和能力提升。				
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	承接项目的社会组织数量	≥8个	
			公益创投服务项目数	≥9个	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
		时效指标	项目完成及时性	2025.12.31年月日	
			经费支出时效性	按计划时间支出	
		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	提高公共服务水平，促进社会和谐稳定	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提高社会组织的服务组织能力	显著	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特困人员及管理机构相关费用		
主管部门及代码		[039]广德市民政局	实施单位	广德市民政局
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：	123.29	
		其中：财政拨款	123.29	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请123.29万元，用于为不少于3000人次特困人员购买住院护理保险、保障约50位敬老院工作人员和5000人次的集中特困供养人员，以实现通过保障敬老院工作正常运转和特困群体的住院护工费用，使特困群众安享晚年。			
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	集中特困供养人员	≥5000人次
			敬老院工作人员	≥50人
			购买护理保险的特困供养人员	≥3000人次
		质量指标	特困人员护理保险覆盖率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	项目完成及时性	2025.12.31
			项目经费支出及时性	2025.12.31
		成本指标	项目总成本	≤123.29万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的改善或影响	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			养老服务体系建设		
主管部门及代码			[039]广德市民政局	实施单位	广德市民政局
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：	70.40	
			其中：财政拨款	70.40	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	2025年度申请70.4万资金，用于嵌入式社区养老服务机构（综合体）1个；新增和运营农村老年助餐点40家，社会办养老机构运营补贴床位数不低于650人。以实现完善社会养老服务体系，从而维护社会稳定。				
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	社会办养老机构运营补贴数	≥650人	
			老年助餐点新增及维护数量	≥40家	
			嵌入式社区养老服务机构（综合体）数量	≥1个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	
			养老机构和助餐点符合规范比例	100%	
		时效指标	项目经费支出及时性	2025年12月31日前	
			项目完成及时性	2025年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	≤70.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目实施对完善社会养老服务体系的影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
			社会公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合工作经费		
主管部门及代码		[039]广德市民政局	实施单位	广德市民政局
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：	16.00	
		其中：财政拨款	16.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度，申请财政资金16万元，用于本单位保障3个二级机构，职工保障17人，以达到提升本单位办公水平、确保机构正常运转，实现民政事业持续发展的效果。			
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	保障二级机构数量	≥3个
			保障职工数量	≥17人
		质量指标	人员考核达标率	≥100%
			经费支出合规性	严格执行相关财务规定
		时效指标	经费支出及时性	20251231年月日
			单位工作任务完成时间	20251231年月日
		成本指标	项目总成本	≤16万元
	效益指标	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	较高
			对办公水平的改善或提升程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对本单位履职、促进民政事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%