|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 社会发展局2025年度重点项目支出绩效目标公开清单 | | |
| 序号 | 项目名称 | 预算金额（单位：万元） |
| 1 | 人社-文化惠民工程 | 1.50 |
| 2 | 村居-养老服务和智慧养老 | 40.50 |
| 3 | 村居-入河湖排污口 | 6.00 |
| 4 | 村居-动物防疫 | 10.00 |
| 5 | 村居-创建国家卫生城市工作经费 | 35.00 |
| 6 | 村居-新时代文明实践站、人居环境 | 120.00 |
| 7 | 村居-村(社区)党建类经费 | 56.78 |
| 8 | 村居-卫生健康医疗类工作经费 | 33.00 |
| 9 | 2025\_困难群众救助\_最低生活保障 | 26.00 |
| 10 | 2025\_困难群众救助\_特困人员救助供养 | 4.00 |
| 11 | 2025\_困难群众救助\_特困儿童群体基本生活保障 | 2.00 |
| 12 | 2025\_计划生育支出\_全国计划生育特别扶助制度 | 27.60 |
| 13 | 2025\_残疾人补贴\_困难残疾人生活补贴 | 5.50 |
| 14 | 2025\_残疾人补贴\_重度残疾人护理补贴 | 10.50 |
| 15 | 2025\_基本公共卫生服务 | 36.00 |
| 16 | 2025\_城乡医疗救助 | 25.00 |
| 17 | 村居-土壤普查工作经费 | 20.00 |
| 18 | 2025\_老年人福利补贴 | 24.00 |
| 19 | 2025\_优抚对象抚恤和生活补助经费 | 11.00 |
| 20 | 2025\_财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 20.00 |
| 21 | 食品药品抽检经费 | 15.80 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 人社-文化惠民工程 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区社会发展局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 1.50 | |
| 其中：财政拨款 | | 1.50 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 公共文化场馆免费开放和农村文化建设，开展“送戏进万村、公益电影放映、农家书屋”等文化惠民工作及公共文化服务体系建设，进而提升基本公共服务文化水平。 | | | | | |
| 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 | | 完成送戏进万村演出任务 | ≥5场 | |
| 公益电影放映 | ≥2场 | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| 公共文化场馆免费开放率 | ≥95% | |
| 公共文化服务人数增长率 | ≥5% | |
| 时效指标 | | 完成时间 | ≤1年 | |
| 成本指标 | | 年度项目成本 | ≤15000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 创造就业岗位、增加文化从业人员收入 | 促进 | |
| 社会效益指标 | | 提高公共文化服务的社会认知度和全民参与感 | 提高 | |
| 生态效益指标 | | 周边人文环境改善程度 | 改善 | |
| 可持续影响指标 | | 对丰富群众文化生活的可持续性影响 | 持续 | |
| 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 | | | 村居-养老服务和智慧养老 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区社会发展局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 40.50 | |
| 其中：财政拨款 | | 40.50 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 1.社会办养老机构一次性建设补贴、运营补贴35万：2000元／床一次性建设补贴，不低于200元／人／月运营补贴。为失能失智老年人服务的，按照轻、中、重度程度，每人每月300、400、600元的标准发放运营补贴。资金由市、区按5：5分担。给寿春老年公寓，经开区养老服务中心按照实际发生数测算测算预计需要70万元，其中区级应配套35万元（报市民政局体量）。 2.特殊困难老年人家庭适老化改造1万。 3.特困供养机构综合定额补助4.5万元。 | | | | | |
| 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 | | 政策补助补贴对象数量 | ≥3类 | |
| 涉及养老服务机构 | ≥2个 | |
| 质量指标 | | 补助补贴资金兑现流程合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| 时效指标 | | 资金支出时效性 | ≤1年 | |
| 成本指标 | | 一次性建设补贴标准 | 2000元／床 | |
| 运营补贴 | ≥200元／人／月 | |
| 市区承担比例 | 5：5 | |
| 年度项目成本 | ≤405000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 该指标 | 不适用 | |
| 社会效益指标 | | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | 改善或影响程度明显 | |
| 生态效益指标 | | 该指标 | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 对保障特殊老人生活水平的促进影响 | 长远 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 村居-入河湖排污口 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区社会发展局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 6.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 6.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 经开区境内共有6处入河（湖）排污口，根据2024年入河排污口整治工作，用于6处入河（湖）排污口清理、整治工作，同时用于环保应急工作经费保障。确保排污口无淤泥堵塞，保障生态文明建设。 | | | | | |
| 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 | | 治理排污口数量 | ≥6个 | |
| 质量指标 | | 清理排污成效，减少河流污染 | 明显 | |
| 时效指标 | | 经费支出时效性 | ≤1年 | |
| 成本指标 | | 项目年度总成本 | ≤60000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 促进区域经济可持续发展 | 促进 | |
| 社会效益指标 | | 促进河湖环境优美 | 良好 | |
| 生态效益指标 | | 确保排污口无淤泥堵塞，保障生态文明建设 | 保障 | |
| 可持续影响指标 | | 保障生态文明建设 | 长远 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受众满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 村居-动物防疫 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区社会发展局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 10.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 10.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 1.瘦肉精检测试纸4.5万元。每年金盛食品厂瘦肉精检测约15000份，瘦肉精检测卡（科伦莱克沙丁三联快速检测卡）每条2.98元(比价)。（专用材料费）2.农产品质量安全例行监测和专项监测任务3.6万元。市级下达农产品质量安全例行监测和专项监测任务90份，每份报价400元。3.非洲猪瘟防控、奶牛疫病防控经费1.3万元。保障食品安全，让消费者买到放心食品。 | | | | | |
| 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 | | 瘦肉精检测数量 | ≧15000份 | |
| 农产品质量安全例行监测和专项监测任务数 | ≧90份 | |
| 质量指标 | | 检测质量合格 | 合格 | |
| 时效指标 | | 经费支出时效性 | ≦1年 | |
| 成本指标 | | 单位科伦莱克沙丁三联快速检测卡成本 | ≦2.98元/条 | |
| 农产品质量安全例行监测单位成本 | ≦400元/份 | |
| 项目年度总成本 | ≤100000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 动物抽检合格，保障品质，提高经济收入 | 提高 | |
| 社会效益指标 | | 保障食品安全 | 安全 | |
| 生态效益指标 | | 该指标 | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 确保食品出厂安全，保障消费者买到放心食品 | 确保 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受众满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 村居-创建国家卫生城市工作经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区社会发展局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 35.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 35.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 用于创建国家卫生城市用于病媒生物防治,改善环境卫生,减少鼠害,减少蚊蝇,营造良好卫生环境,增强居民卫生意识。.2、创建卫生环境工作经费,改善环境卫生,减少鼠害,减少蚊蝇,营造良好卫生环境,增强居民卫生意识。 | | | | | |
| 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 | | 覆盖辖区村社区数量 | ≧10个 | |
| 质量指标 | | 病媒生物防治覆盖率 | ≧90% | |
| 时效指标 | | 经费支出时效性 | ≤1年 | |
| 成本指标 | | 项目年度总成本 | ≤350000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 减轻环卫负担 | 适度减轻 | |
| 社会效益指标 | | 提高卫生环境质量 | 提高 | |
| 生态效益指标 | | 改善生态文明建设水平环境 | 改善 | |
| 可持续影响指标 | | 营造良好卫生环境,增强居民卫生意识 | 长远 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受众满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 村居-新时代文明实践站、人居环境 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区社会发展局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 120.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 120.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | （一）新时代文明实践站 根据2024年新时代文明实践站工作要求，2025年计划用于辖区10个村社区新时代文明实践站日常经费20万元，每个新时代文明实践站年度活动经费按2万元测算（包括功能室标准提升、公益广告制作、活动照片更新等）总结推广智慧社区建设成功经验和做法，进一步探索社区治理创新。 （二）人居环境（用于辖区村社区人居环境整治，基础设施提升，户厕改造，生活污水、垃圾治理及“和美乡村、精品示范村”建设项目前期规划设计等经费支出。推动村、社区政务公开标准化建设试点，不断提升城乡社区治理水平，改善人居环境。 | | | | | |
| 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 | | 涉及项目类别 | ≥2类 | |
| 涉及村、社区数量 | ≥10个 | |
| 惠及人民群众人数 | ≥10000人 | |
| 质量指标 | | 项目资金分配流程合规性 | 合规 | |
| 人居环境建设项目验收合格率 | ≥98% | |
| 时效指标 | | 建设任务完成时间 | ≦1年 | |
| 经费支出时间 | ≦1年 | |
| 成本指标 | | 项目年度总成本 | ≤1200000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 减轻环境治理支出 | 减轻 | |
| 社会效益指标 | | 提升居民幸福感 | 提升 | |
| 生态效益指标 | | 改善人居环境 | 改善 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 村居-村(社区)党建类经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区社会发展局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 5.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 5.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 1、用于辖区10个村、社区基层党建经费，进一步提升基层党建水平。 | | | | | |
| 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 | | 涉及村社区数量 | 10个 | |
| 开展党员学习教育次数 | ≥12次 | |
| 党组织活动开展次数 | ≥10次 | |
| 质量指标 | | 资金使用合规性 | 严格按照相关财经法规 | |
| 培训学习合格率 | ≥95% | |
| 时效指标 | | 经费支出时效性 | 1年 | |
| 成本指标 | | 年度项目总成本 | ≤50000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 该指标 | 不适用 | |
| 社会效益指标 | | 提升基层党建能力 | 提升 | |
| 对基层党员干部学习和能里提升 | 较高 | |
| 生态效益指标 | | 该指标 | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 对持续推动基层党建工作的促进作用 | 持续促进 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 补贴对象满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 村居-卫生健康医疗类工作经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区社会发展局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 33.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 33.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 1.村卫生室运行补助3.6万元。用于支付卫生室正常水、电、宽带费、设备维护，耗材购买等经费。我区共6家卫生室，6000元／家 。2.在岗村医类养老保险4.2万元。我区在岗村医7人，人均6000元左右，需4.2万元。3.健康口腔5万元。（1）儿童口腔疾病干预项目：2025年任务需要至少完成3-6岁儿童涂氟350人,30元／人；6-9岁儿童第一恒磨牙窝沟封闭350人，160元／人。需约6.5万元（2）口腔进校园，大型义诊活动需要0.5万元左右。4.医疗责任险0.6万元。给卫生室购买医疗责任险，我区共6家卫生室，750元／家 ，需0.45万元5.智医助理运维费6万元。用于给医疗机构辅助诊疗，提高诊疗能力。预计5万元左右。6.标准化建设经费3万元：与市级1：1配套，市级资金未下，预计3万元左右。7.预防性体检（健康证办理）9万元。8.卫生监督工作经费3万。 9.精神障碍管理：精神病长效针剂、维稳、精神病送医兜底等工作 。 | | | | | |
| 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 | | 卫生室数量 | 6个 | |
| 在岗村医人数 | 7人 | |
| 儿童口腔疾病干预数 | ≥350人 | |
| 质量指标 | | 健康管理服务覆盖率 | ≥95% | |
| 时效指标 | | 项目完成时限 | ≤1年 | |
| 成本指标 | | 3-6岁儿童涂氟单位成本 | 30元／人 | |
| 6-9岁儿童第一恒磨牙窝沟封闭 | 160元／人 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 提升医疗水平 | 提升 | |
| 社会效益指标 | | 保障卫生医疗室正常运行 | 良好 | |
| 生态效益指标 | | 该指标 | 不适用 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区社会发展局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 26.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 26.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 1、城乡低保资金40万：对家庭人均纯收入低于当地低保标准的困难群众实施生活救助，所需资金除中央、省补助外，其余由市（县、区）承担，市（县、区）承担部分，市与区按5：5比例（2022年比例为7：3）分担。 | | | | | |
| 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 | | 发放人数 | ≥420人 | |
| 数量指标 | | 覆盖城乡社区数 | ≥10个 | |
| 质量指标 | | 补助补贴对象资格符合率 | ≥95% | |
| 低保对象人数 | 应保尽保 | |
| 补助补贴资金支出合规性 | 合规 | |
| 时效指标 | | 补助补贴资金发放及时率 | 100% | |
| 救助资金发放时间 | 按月发放 | |
| 成本指标 | | 除中央、省补助外，市区比例 | 5：5 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 提升困难家庭生活水平 | 明显 | |
| 对减轻群众家庭经济负担的改善或影响程度 | 减轻 | |
| 社会效益指标 | | 对党委政府政策的宣传贯彻，保障人民利益的影响程度 | 良好 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区社会发展局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 4.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 4.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 特困人员救助供养4万：按市级人民政府于每年年初公布的本地区年度特困人员基本生活标准，确定财政补助标准。所需资金除中央、省补助外，其余由市(县、区)承担。市(县、区)承担部分，市与区按5：5比例分担（2023年比例为7：3）。城市三无人员按1195元／月标准，农村分散供养人员按695元／月标准，集中供养人员按760元／月标准。 | | | | | |
| 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 | | 特困供养人员 | ≥34人 | |
| 覆盖辖区村、社区数量 | ≥10个 | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | 合规 | |
| 时效指标 | | 项目完成时限 | ≤1年 | |
| 救助资金发放及时性 | 及时 | |
| 成本指标 | | 市与区分担比例 | 5：5 | |
| 农村分散供养人员 | 695元／月 | |
| 集中供养人员 | 760元／月 | |
| 城市三无人员 | 1195元／月 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 减轻家庭负担 | 良好 | |
| 提升救助人员家庭生活水平 | 提升 | |
| 社会效益指标 | | 保障社会稳定、促进社会和谐 | 良好 | |
| 生态效益指标 | | 该指标 | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 保障人民群众利益的影响程度 | 长远 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2025\_困难群众救助\_特困儿童群体基本生活保障 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区社会发展局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 2.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 2.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 孤儿基本生活保障2.5万：孤儿基本生活保障。福利机构集中供养孤儿每人每月基本生活标准1550元，社会散居孤儿每人每月基本生活标准1100元。所需资金除中央、省补助外，不足部分由市(县、区)财政承担。市(县、区)承担部分，市与区按7： 3比例分担，如有调整，按新标准执行。 | | | | | |
| 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 | | 特殊儿童群体人数 | ≥9人 | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | 合规 | |
| 时效指标 | | 项目完成时限 | ≤1年 | |
| 救助资金发放及时性 | 及时 | |
| 成本指标 | | 福利机构集中供养孤儿 | 1550元/人/月 | |
| 社会散居孤儿 | 1100元/人/月 | |
| 市(县、区)承担部分比例 | 7： 3 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 该指标 | 不适用 | |
| 社会效益指标 | | 保障儿童生活 | 良好 | |
| 生态效益指标 | | 该指标 | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 保障受助儿童的生活水平，促进儿童身心健康成长 | 促进 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2025\_计划生育支出\_全国计划生育特别扶助制度 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区社会发展局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 27.60 | |
| 其中：财政拨款 | | 27.60 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 2025年民生工程项目1.8万。2024年实际下达1.16万，计划生育特扶区级配套0.6万(新增明细)，预计2025年人数增加。2025年民生工程项目1.8万。2024年实际下达1.16万，计划生育特扶区级配套0.6万(新增明细)，预计2025年人数增加。2.独生子女保健费10万元。领取独生子女光荣证家庭在子女满16周岁之前30元／月独生子女保健费。2024年实际下达数为8.6万元；3.淮南市计划生育奖励和扩面共4万元。淮南市计划生育奖励独女户600元／年／户，双女户360元／年／户。扩面：独女户1200元／年／户，双女户960元／年／户（淮南市计划生育奖励2024年发放141人，扩面2024年79人，区级配套资金3.4万）老年福利 非公企业一次性退休 计划生育扩面 | | | | | |
| 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 | | 扶助对象人数 | ≤47人 | |
| 涉及村社区数量 | ≤10个 | |
| 质量指标 | | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | |
| 奖扶特扶资金到位率 | 100% | |
| 时效指标 | | 项目完成时限 | ≤1年 | |
| 成本指标 | | 年度项目总成本 | ≤270000元 | |
| 计划生育奖励独女户 | 600元／年／户；1200元/年/户 | |
| 双女户 | 360元／年／户；960元/年/户 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 减轻独生子女家庭负担 | 减轻 | |
| 社会效益指标 | | 提升独生子女家庭生活质量 | 提升 | |
| 生态效益指标 | | 该指标 | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 持续保障社会稳定水平 | 持续 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 补贴对象满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2025\_残疾人补贴\_困难残疾人生活补贴 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区社会发展局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 5.50 | |
| 其中：财政拨款 | | 5.50 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 1.标准：除中央、省补助外，不足部分由市(县区)财政承担；市(县、区)承担部分，市与区按7： 3 比例分担。对城乡低保对象、建档立卡贫困户中持有《中华人民共和国残疾人证》且残疾等级为四级(含)以上残疾人给予基本生活补贴，每人每月86元。2.金额：2024年9月发放167人，14362元。2024年区级应配套51703元。2025年按照180人测算，预计区级需配套55728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 | | 困难残疾人生活补贴人数 | ≥160人 | |
| 市区承担比例 | 7： 3 | |
| 质量指标 | | 符合条件的困难残疾人覆盖面 | 100% | |
| 时效指标 | | 项目完成时限 | ≤1年 | |
| 困难残疾人生活补贴发放及时性 | 按月及时打卡发放 | |
| 成本指标 | | 困难残疾人生活补贴月标准 | 86元/人/月 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 保障残疾人生活质量，提高残疾人生活水平 | 提高 | |
| 社会效益指标 | | 增加补贴对象生活水平 | 增加 | |
| 生态效益指标 | | 该指标 | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 推动残疾人事业发展的影响程度 | 持续 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区社会发展局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 10.50 | |
| 其中：财政拨款 | | 10.50 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 重度残疾人护理补贴。主要补助残疾人因残疾产生的额外长期照护支出，对持有《中华人民共和国残疾人证》，残疾等级被评定为一、二级且需要长期照护的重度残疾人，每人每月发放70元护理补贴。市与区按7： 3比例分担。 | | | | | |
| 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 | | 重度残疾人生活补贴人数 | ≥160人 | |
| 市区承担比例 | 7： 3 | |
| 质量指标 | | 符合条件的重度残疾人覆盖面 | 100% | |
| 时效指标 | | 项目完成时限 | ≤1年 | |
| 重度残疾人生活补贴发放及时性 | 按月及时打卡发放 | |
| 成本指标 | | 重度残疾人生活补贴月标准 | 70元/人/月 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 保障残疾人生活质量，提高残疾人生活水平 | 提高 | |
| 社会效益指标 | | 增加补贴对象生活水平 | 增加 | |
| 生态效益指标 | | 该指标 | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 推动残疾人事业发展的影响程度 | 持续 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2025\_基本公共卫生服务 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区社会发展局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 36.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 36.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 2025年民生工程项目。1.标准：用于开展基本公共卫生服务项目。此项经费用中央、省、市、区四级共同承担，中央：省：市：区=6：2： 2.金额：基本公卫服务区级经费配套我区七普常住人口40033人，2024年基本公卫预计人均费用为95元左右，区级配套人均9.5元左右。用于保障地方病防治，保障公众健康水平，推进健康素养和卫生应急。 | | | | | |
| 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 | | 涉及村社区数量 | ≤10个 | |
| 涉及辖区村社区人口数 | ≤40033人 | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | 合规 | |
| 时效指标 | | 项目完成时限 | ≤1年 | |
| 救助资金发放及时性 | 及时 | |
| 成本指标 | | 人均费用 | ≤95元 | |
| 中央：省：市：区 | 6:2:1:1 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 促进基层医疗机构发展 | 促进 | |
| 社会效益指标 | | 保障辖区居民就医环境稳定 | 稳定 | |
| 生态效益指标 | | 该绩效指标 | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2025\_城乡医疗救助 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区社会发展局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 25.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 25.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 1.分类资助救助对象参保。按照城乡居民基本医保参保财政补助政策，对参保个人缴费给予分类资助。对特困人员给予全额资助，对低保对象给予90％定额资助，过渡期内，乡村振兴部门认定的返贫致贫人口给予80％定额资助，防止返贫监测对象给予50％定额资助。2.合理确定基本救助水平。按救助对象家庭困难情况，分类设定年度救助起付标准、救助比例。对救助对象在参保地定点医疗机构或按规定转诊异地就医（急诊、抢救除外）发生的合规医疗费用，经基本医疗保险、大病保险等报销后的个人自付部分按规定给予救助。特困人员、低保对象取消起付标准；低保边缘家庭成员、因病致贫重病患者起付标准分别暂按全省上年居民人均可支配收入的10％、30％（3000元、10000元）确定，返贫致贫人口、防止返贫监测对象起付标准分别暂按全省上年居民人均可支配收入的5％、10％（1500元、3000元）确定，按照国家及我省要求动态调整，逐步与国家规定标准相衔接。特困人员救助比例为80％，低保对象救助比例为75％；在起付标准以上，低保边缘家庭成员救助比例为60％，因病致贫重病患者救助比例为50％；返贫致贫人口救助比例为70％，监测人口救助比例为60％；年度救助限额5万元。3.统筹完善倾斜救助措施。对规范转诊且在省域内就医的特困、低保、低保边缘户、返贫致贫人口、防止返贫监测对象，经三重制度综合保障后政策范围内个人负担仍然较重的给予倾斜救助。对倾斜救助对象在参保地定点医疗机构或按规定省内转诊异地就医（急诊、抢救除外）发生的合规医疗费用，经基本医疗保险、大病保险、医疗救助等报销后，个人自付部分超过1.5万元以上的,救助比例为50％,年度救助限额30万元。 | | | | | |
| 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 | | 救助人次 | ≤230人次 | |
| 特困人员救助比例 | ≧80％ | |
| 低保对象救助比例 | ≧75％ | |
| 质量指标 | | 补助补贴资金兑现流程合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| 时效指标 | | 资金支出时效性 | ≤1年 | |
| 成本指标 | | 低保边缘家庭成员、因病致贫重病患者起付标准 | 分别暂按全省上年居民人均可支配收入的10％、30％（3000元、10000元） | |
| 返贫致贫人口、防止返贫监测对象起付标准 | 全省上年居民人均可支配收入的5％、10％（1500元、3000元） | |
| 年度项目总成本 | ≤250000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 减轻就医负担 | 减轻 | |
| 给与就医患者帮扶 | 给与 | |
| 社会效益指标 | | 提升社会稳定 | 提升 | |
| 生态效益指标 | | 该指标 | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 持续保障社会稳定水平 | 持续 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受众满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 村居-土壤普查工作经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区社会发展局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 20.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 20.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 根据《安徽省第三次全国土壤普查工作方案》和《安徽省第三次全国土壤普查领导小组办公室关于建立安徽省第三次全国土壤普查调度制度的通知》（皖土三普办函【2023】3号）文件精神及市农业农村局的要求，涉及我区各项工作开展的经费，一是样本点校核，表层样点29个，剖面样点3个，进行样品调查与采样，二是我区44个表层和剖面样本制备；三是土壤样品检测工作；四是普查成果汇总。进而提升土壤安全性，促进区域经济发展。 | | | | | |
| 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 | | 土壤表层样点 | ≧29个 | |
| 土壤剖面样点 | ≧3个 | |
| 质量指标 | | 样点抽查率 | ≧90% | |
| 土壤样点检测覆盖率 | ≧95% | |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | 1年 | |
| 经费支出时效性 | 1年 | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | ≤200000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 提升土壤安全性，促进区域经济发展 | 促进 | |
| 社会效益指标 | | 检测土壤安全性 | 检测 | |
| 生态效益指标 | | 经济、生态、人文协调发展 | 明显 | |
| 可持续影响指标 | | 提升土壤安全性，保障土地面积 | 意义长远 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 社会满意度 | ≥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 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区社会发展局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 24.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 24.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 2025年民生工程项目。用于高龄津贴、百岁老人、65周岁以上农村低收入老年人福利补贴的发放，改善高龄津贴、百岁老人、65周岁以上农村低收入老年人的生活水平。现老年人逐渐增多，2025年预计新增30人左右 | | | | | |
| 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 | | 65周岁以上农村低收入老年人数量 | ≥60人 | |
| 百岁老人 | ≥3人 | |
| 质量指标 | | 提高老年人生活水平 | 提高 | |
| 时效指标 | | 经费支出时效性 | 1年 | |
| 按时打卡发放 | 及时 | |
| 成本指标 | | 高龄津贴标准 | 360元/人/月 | |
| 百岁老人 | 500元/人/月 | |
| 65岁以上低保户 | 60元/人/月 | |
| 市、区承担比例 | 4:6 | |
|  | 经济效益指标 | | 提高老年人福利 | 提高 | |
| 社会效益指标 | | 改善老年人生活 | 改善 | |
| 生态效益指标 | | 该指标 | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 保障老年正常生活水平提升生活质量 | 保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2025\_优抚对象抚恤和生活补助经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区社会发展局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 11.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 11.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 享受定期抚恤补助待遇的三属和在乡复员军人每人按照11838的标准 享受定期抚恤补助待遇的三属和在乡复员军人每人按照11838的标准，1.标准：享受定期抚恤补助待遇的“三属”和在乡复员军人每人按照11838元的标准，残疾军人、带病回乡退伍军人、享受定期抚恤补助待遇的参战参试退役军人按照每人8878.5元的标准进行优待，优待经费由县区财政承担。 | | | | | |
| 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 | | 发放人员数量 | ≥40人 | |
| 质量指标 | | 补助补贴对象资格符合率 | ≥95% | |
| 促进社会和谐 | 促进 | |
| 时效指标 | | 经费支出时效性 | 1年 | |
| 经费支出及时性 | 100% | |
| 成本指标 | | 政策补助补贴标准 | 11838元/人（家） | |
| 政策补助补贴标准 | 8878.5元/人（家） | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 该指标 | 不适用 | |
| 社会效益指标 | | 保障优抚对象生活水平，促进社会稳定 | 促进 | |
| 生态效益指标 | | 该指标 | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 改善优抚对象生活水平 | 改善 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2025\_财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区社会发展局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 20.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 20.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 1.经开区乡村振兴防返贫动态监测帮扶工作，用于印发明白纸明白卡等宣传用品，发放重点人群慰问物资。2.2025年5个行政村预计新增监测户20户，每户监测户需要对应实施公益性岗位、购买防贫保、发放交通补贴、雨露计划等各类帮扶措施。对推进乡村全面振兴，实现农村美，农业强的可持续发展。 | | | | | |
| 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 | | 涉及辖区乡村数量 | ≤5个 | |
| 乡村振兴防返贫动态监测户 | ≤20户 | |
| 质量指标 | | 乡村振兴防返贫动态监测率 | ≧90% | |
| 乡村振兴防返贫动态完成率 | ≧90% | |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | ≤1年 | |
| 成本指标 | | 项目该年度总成本 | ≤2000000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 稳定经济水平 | 稳定 | |
| 促进村经济发展 | 促进 | |
| 社会效益指标 | | 改善人居环境 | 改善 | |
| 生态效益指标 | | 提升乡村生态环境治理水平 | 提升 | |
| 可持续影响指标 | | 对推进乡村全面振兴，实现农村美，农业强的可持续发展 | 推进 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 人民群众满意度 | ≧90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 食品药品抽检经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区社会发展局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 15.80 | |
| 其中：财政拨款 | | 15.80 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 通过科学、规范的抽样玉检测流程，对市场上的食品药品进行全面监督。制定计划和标准，从生产源头到销售终端，确保抽样的随机性和代表性，及时处理抽检中发现的问题，确保人民群众“舌尖生的安全” | | | | | |
| 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 | | 抽检次数 | ≥240次 | |
| 质量指标 | | 食品药品抽检程序规范性 | 规范 | |
| 抽检不合格样品处置率 | 100% | |
| 时效指标 | | 抽检结果公布及时性 | 及时 | |
| 项目完成时间 | ≦1年 | |
| 成本指标 | | 年度项目成本 | ≦158000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 规范市场秩序 | 规范 | |
| 社会效益指标 | | 降低食源性疾病和药品不良反应的发生风险 | 降低 | |
| 生态效益指标 | | 该指标 | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 优化食品安全的影响程度 | 明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥95% | |