

宣城市宣州区民政局本级 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市宣州区民政局本级 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区民政局本级 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区民政局本级 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区民政局本级 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区民政局本级 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区民政局本级 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区民政局本级 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区民政局本级 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区民政局本级 2024 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区民政局本级 2024 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区民政局本级 2024 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州区民政局本级 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）拟订全区民政事业发展规划并组织实施。

（二）负责全区社会团体、民办非企业、社会服务机构等社会组织的登记，依法对社会组织进行管理和执法监督。

（三）统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）贯彻城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导村（居）委会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进村务公开和基层民主政治建设。

（五）负责全区行政区划、行政区域界限管理和地名管理，负责乡镇、村行政区划的设立、撤消、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承担全区行政区域界线的勘界和管理，乡村边界争议的调处工作；负责全区的自然地理实体命名、更名的有关工作；组织开展地名标准化建设，规范地名牌的设置和管理。

（六）负责婚姻登记管理，推进婚俗改革。

（七）负责全区殡葬管理和推行殡葬改革工作；继续实施惠民殡葬工作；指导乡镇公益性公墓的建设和管理。（八）负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）负责困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴审核发放工作。

（十）负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）负责社会工作、志愿服务，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。

区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老 孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会 组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十五）有关职责分工。

与区卫生健康委员会的有关职责分工。区民政局负责统 筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区 养老服务体系规划建设规划、政策等并组织实施，承担老年 人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康委员会 负责拟订全区应对人口老龄化、医养结合政策措施，综 合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年 疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、单位预算构成

宣城市宣州区民政局本级 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区民政局本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）惠民生，在兜底保障方面更有力度

继续深化社会救助制度改革，紧紧围绕建立健全分层分类的社会救助体系，落实落细社会救助各项政策。一要通过政府购买服务不断拓展“物质+服务”综合救助的内涵，形成可持续、可复制的服务类救助模式，满足困难群众多元化需求。二要健全政府救助与慈善帮扶衔接机制，依托区慈善协会，全面推进村（社区）“救急难”互助社建设和运营。动员社会力量积极参与，形成弱有众扶良好氛围，增加互助社可持续发展的造血功能。

（二）暖民心，在养老服务方面更有温度

一是对全区农村敬老院内设施进行适老化升级改造，组织养老护理员培训，加速实施养老服务质量提升。二是按照计划地补短板，强弱项，积极引导社会力量、民间资本参与我区社区养老服务体系建设和运营服务工作。三是积极开展省级居家和社区养老服务示范县（市、区）创建工作，并积极争创国家级居家和社区养老服务示范区。四是配优选强，高质量推进城乡未来社区养老服务（含助餐），在推荐大唐禾康养老服务中心等 4 家企业申报省级示范性社区嵌入式养老服务机构（综合体）的基础上，积极布局和改造运营村社区为老服务综合体。五是面向长三角，着力培育特色康养功能区。六是开展老年人综合能力评估工作，进一步建立健全全区失能老年人帮扶和探访体系。计划覆盖 5000 人。七是开展农村公办敬老院改造提升项目谋划和编制工作。

（三）创试点，在社会治理方面更有深度

一是持续推进村级减负工作。继续按照专项整治方案要求，通过督查、互查等举措指导乡镇街道做好减负政策落实，为基层组织建设和乡村振兴提供新动能。二是继续指导实验点、示范点建设。指导通津村提升实验点建设整体水平，确保顺利完成终期评估。积极推进全省第二批村务公开标准化建设试点区建设，打造高质量基层民主管理样板。三是继续做好社区工作者招录工作。四是完成行政区域界限联检任务，做好地名文化保护传承。五是指导区慈善协会规范开展工作，推动慈善力量在基层社区治理、助力乡村振兴、服务困难群体和开展志愿、社会工作等方面发挥作用。

（四）补短板，在公共服务方面更有广度

一是继续落实全区违建墓地专项整治工作要求，督促乡镇街道加强“三线三区”管控，开展好闭环管理和交叉互查机制；二是加快推进农村公益性公墓建设和管理；指导乡镇街道加快推进公益性公墓建设和管理服务水平提升工作；三是加强移风易俗政策宣传及引导，逐步转变群众的传统丧葬观念，保障好特殊时节祭扫安全工作；四是继续做好流浪乞讨人员风险隐患排查管控和肇事肇祸监护人护理补贴审核及资金发放核查工作，加强与市救助站联系，做好救助工作市区一体化管理机制。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市宣州区民政局本级 2024 年收支总表

单位：宣城市宣州区民政局本级

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	15,889.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	16,001.17
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	16.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	210.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	33.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	451.57
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	15,889.91	本 年 支 出 小 计	16,712.73
上年结转	822.82	结转下年	
一般公共预算	371.25	一般公共预算	
政府性基金预算	451.57	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	16,712.73	支 出 总 计	16,712.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区民政局本级 2024 年收入总表

单位：宣城市宣州区民政局本级

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
合计	16,712.73	15,889.91	15,889.91										822.82	371.25	451.57			
宣城市宣州区民政局	16,712.73	15,889.91	15,889.91										822.82	371.25	451.57			
宣城市宣州区民政局	16,712.73	15,889.91	15,889.91										822.82	371.25	451.57			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区民政局本级 2024 年支出总表

单位：宣城市宣州区民政局本级 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	16,712.73	412.60	16,300.13
208	社会保障和就业支出	16,001.17	362.61	15,638.56
20802	民政管理事务	576.59	253.47	323.12
2080201	行政运行	264.99	253.47	11.52
2080206	社会组织管理	8.00		8.00
2080207	行政区划和地名管理	1.00		1.00
2080208	基层政权建设和社区治理	261.20		261.20
2080299	其他民政管理事务支出	41.40		41.40
20805	行政事业单位养老支出	122.83	109.14	13.69
2080501	行政单位离退休	77.98	64.29	13.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95	
20810	社会福利	2,684.48		2,684.48
2081001	儿童福利	360.52		360.52
2081002	老年福利	2,222.88		2,222.88
2081004	殡葬	80.00		80.00
2081006	养老服务	21.08		21.08
20811	残疾人事业	1,558.00		1,558.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,558.00		1,558.00
20819	最低生活保障	6,500.00		6,500.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,323.79		2,323.79
2081902	农村最低生活保障金支出	4,176.21		4,176.21
20820	临时救助	100.00		100.00
2082001	临时救助支出	100.00		100.00
20821	特困人员救助供养	4,284.29		4,284.29
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,284.29		4,284.29
20825	其他生活救助	174.98		174.98
2082502	其他农村生活救助	174.98		174.98
210	卫生健康支出	16.99	16.99	
21011	行政事业单位医疗	16.99	16.99	

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	
2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80	
212	城乡社区支出	210.00		210.00
21299	其他城乡社区支出	210.00		210.00
2129999	其他城乡社区支出	210.00		210.00
221	住房保障支出	33.00	33.00	
22102	住房改革支出	33.00	33.00	
2210201	住房公积金	22.93	22.93	
2210202	提租补贴	10.07	10.07	
229	其他支出	451.57		451.57
22960	彩票公益金安排的支出	451.57		451.57
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	435.55		435.55
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16.02		16.02

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区民政局本级 2024 年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区民政局本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	15,889.91	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16,001.17	16,001.17		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.99	16.99		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	210.00	210.00		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	33.00	33.00		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	451.57		451.57	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	15,889.91	本年支出小计	16,712.73	16,261.16	451.57	

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
上年结转	822.82	结转下年				
一般公共预算	371.25	一般公共预算				
政府性基金预算	451.57	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	16,712.73	支出总计	16,712.73	16,261.16	451.57	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区民政局本级 2024 年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区民政局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	16,261.16	412.60	376.70	35.90	15,848.56
208	社会保障和就业支出	16,001.17	362.61	326.71	35.90	15,638.56
20802	民政管理事务	576.59	253.47	217.57	35.90	323.12
2080201	行政运行	264.99	253.47	217.57	35.90	11.52
2080206	社会组织管理	8.00				8.00
2080207	行政区划和地名管理	1.00				1.00
2080208	基层政权建设和社区治理	261.20				261.20
2080299	其他民政管理事务支出	41.40				41.40
20805	行政事业单位养老支出	122.83	109.14	109.14		13.69
2080501	行政单位离退休	77.98	64.29	64.29		13.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90	29.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95	14.95		
20810	社会福利	2,684.48				2,684.48
2081001	儿童福利	360.52				360.52
2081002	老年福利	2,222.88				2,222.88
2081004	殡葬	80.00				80.00
2081006	养老服务	21.08				21.08

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
20811	残疾人事业	1,558.00				1,558.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,558.00				1,558.00
20819	最低生活保障	6,500.00				6,500.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,323.79				2,323.79
2081902	农村最低生活保障金支出	4,176.21				4,176.21
20820	临时救助	100.00				100.00
2082001	临时救助支出	100.00				100.00
20821	特困人员救助供养	4,284.29				4,284.29
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,284.29				4,284.29
20825	其他生活救助	174.98				174.98
2082502	其他农村生活救助	174.98				174.98
210	卫生健康支出	16.99	16.99	16.99		
21011	行政事业单位医疗	16.99	16.99	16.99		
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	6.68		
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	3.51		
2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80	6.80		
212	城乡社区支出	210.00				210.00
21299	其他城乡社区支出	210.00				210.00
2129999	其他城乡社区支出	210.00				210.00
221	住房保障支出	33.00	33.00	33.00		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	33.00	33.00	33.00		
2210201	住房公积金	22.93	22.93	22.93		
2210202	提租补贴	10.07	10.07	10.07		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区民政局本级 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区民政局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	412.60	376.70	35.90
301	工资福利支出	299.20	299.20	
30101	基本工资	124.25	124.25	
30102	津贴补贴	45.25	45.25	
30103	奖金	29.35	29.35	
30107	绩效工资	5.86	5.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.90	29.90	
30109	职业年金缴费	14.95	14.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.75	9.75	
30111	公务员医疗补助缴费	7.24	7.24	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	22.93	22.93	
30199	其他工资福利支出	9.20	9.20	
302	商品和服务支出	37.92	2.02	35.90
30201	办公费	11.90		11.90
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	1.81	1.81	
30229	福利费	0.21	0.21	
30239	其他交通费用	9.30		9.30
303	对个人和家庭的补助	75.49	75.49	
30302	退休费	69.99	69.99	
30305	生活补助	5.50	5.50	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区民政局本级 2024 年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区民政局本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	451.57		451.57
229	其他支出	451.57		451.57
22960	彩票公益金安排的支出	451.57		451.57
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	435.55		435.55
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16.02		16.02

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区民政局本级 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区民政局本级

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区民政局本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区民政局本级 2024 年项目支出表

单位：宣城市宣州区民政局本级

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
	合计	16,300.13	15,477.31			371.25	451.57			
	宣城市宣州区民政局	16,300.13	15,477.31			371.25	451.57			
精简退职经费	宣城市宣州区民政局	84.52	84.52							
界桩更换费用	宣城市宣州区民政局	1.00	1.00							
2021 年度福彩公益金市县分成资金	宣城市宣州区民政局	163.95					163.95			
养老服务体系建设奖补资金(皖财社【2023】133)	宣城市宣州区民政局	20.90				20.90				
2024-老年人福利补贴	宣城市宣州区民政局	1,020.00	1,020.00							
暖民心行动—老年助餐服务	宣城市宣州区民政局	200.00	200.00							
特困人员救助供养照料护理补贴	宣城市宣州区民政局	444.00	444.00							
集中养育孤儿保障费用	宣城市宣州区民政局	45.00	45.00							
2024-困难群众救助-特困人员救助供养	宣城市宣州区民政局	3,840.00	3,840.00							
2024-残疾人补贴-重度残疾人护理补贴	宣城市宣州区民政局	1,162.00	1,162.00							
2024-残疾人补贴-困难残疾人生活补贴	宣城市宣州区民政局	396.00	396.00							
城市社区工作者招考经费	宣城市宣州区民政局	15.00	15.00							
城市社区建设经费(财社【2023】618)	宣城市宣州区民政局	210.00				210.00				

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
2024-困难群众救助-特殊儿童群体基本生活保障	宣城市宣州区民政局	313.32	313.32							
违建墓地专项工作经费	宣城市宣州区民政局	80.00	80.00							
社会养老服务体系和智慧化建设	宣城市宣州区民政局	635.00	635.00							
2024-困难群众救助-最低生活保障	宣城市宣州区民政局	6,500.00	6,500.00							
代管理离休人员工资	宣城市宣州区民政局	13.69	13.69							
招商引资工作经费	宣城市宣州区民政局	2.00	2.00							
老年助餐服务行动市级补助资金	宣城市宣州区民政局	21.08				21.08				
养老服务体系建设奖补资金(福彩公益金)	宣城市宣州区民政局	16.02					16.02			
宣州区未成年人保护专项经费	宣城市宣州区民政局	2.20	2.20							
物业服务费及电费	宣城市宣州区民政局	6.72	6.72							
低保及百岁老人春节慰问支出	宣城市宣州区民政局	2.80	2.80							
中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(儿童福利)	宣城市宣州区民政局	1.00					1.00			
村委监督委员会办公经费和误工补贴	宣城市宣州区民政局	40.20	40.20							
肇事肇祸精神障碍患者监护人护理补贴经费	宣城市宣州区民政局	90.46	90.46							
社会救助工作经费	宣城市宣州区民政局	35.00	35.00							
困难群众救助补助资金(皖财社【2023】1102号)	宣城市宣州区民政局	115.98				115.98				
城市社区奖补资金	宣城市宣州区民政局	156.00	156.00							
农村社区建设奖补资金	宣城市宣州区民政局	50.00	50.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
2022 年度福彩公益金市县分成资金	宣城市宣州区民政局	183. 25					183. 25			
涉外(含港澳台及华侨)婚姻登记工作一次性补助资金	宣城市宣州区民政局	3. 00				3. 00				
农村敬老院运行维护经费	宣城市宣州区民政局	231. 00	231. 00							
艾滋病特困人员救助补贴	宣城市宣州区民政局	3. 40	3. 40							
艾滋病特困人群生活补助待遇	宣城市宣州区民政局	0. 29				0. 29				
2024-困难群众救助-临时救助	宣城市宣州区民政局	100. 00	100. 00							
2022 年度市本级福彩公益金(养老服务体系)	宣城市宣州区民政局	87. 35					87. 35			
委托会计师事务所对社会组织进行财务审计工作和社会组织管理工作经费	宣城市宣州区民政局	8. 00	8. 00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区民政局本级 2024 年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区民政局本级

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区民政局本级没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市宣州区民政局本级 2024 年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区民政局本级

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						8.00
委托会计师事务所对社会组织进行财务审计工作和社会组织管理工作经费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务	社会组织财务审计	1	8.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区民政局本级 2024 年通用资产配置支出表

单位：宣城市宣州区民政局本级

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区民政局本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区民政局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区民政局本级 2024 年收支总预算 16,712.73 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出，其他支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市宣州区民政局本级 2024 年收入预算 16,712.73 万元，其中，本年收入 15,889.91 万元，上年结转结余 822.82 万元。

（一）本年收入 16,712.73 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 15,889.91 万元，比 2023 年预算增加 1,078.64 万元，增长 7.28%，增长原因主要是困难群众救助标准提高。

（二）上年结转结余 822.82 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 371.25 万元，占 45.12%，主要包括困难群众救助补助(中央财政)和结转城市社区建设资金（市级）。原因主要是根据项目进度拨付资金，结转到本年度支付；政府性基金预算拨款收入 451.57 万元，占 54.88%，主要包括养

老服务体系建设和奖补资金(市区两级)。原因主要是项目未完成，结转到本年度支付。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区民政局本级 2024 年支出预算 16,712.73 万元，比 2023 年预算增加 1,497.41 万元，增长 9.84%，增长原因主要是困难群众救助标准提高，救助资金增加。其中，基本支出 412.60 万元，占 2.47%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 16,300.13 万元，占 97.53%，主要用于行政区划和地名管理、基层政权和社区治理、高龄津贴、特困供养、城乡低保、临时救助、养老体系建设、孤儿基本生活费、殡葬等支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区民政局本级 2024 年财政拨款收支预算 16,712.73 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 15,889.91 万元，上年结转收入 822.82 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 16,001.17 万元，占 95.74%；卫生健康支出 16.99 万元，占 0.10%；城乡社区支出 210.00 万元，占 1.26%；住房保障支出 33.00 万元，占 0.20%；其他支出 451.57 万元，占 2.70%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 1,497.41 万元，增长 9.84%，主要原因：困难群众救助标准提高，救助资金增加。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

宣城市宣州区民政局本级 2024 年一般公共预算支出 16,261.16 万元,比 2023 年预算增加 1,204.13 万元,增长 8.00%,主要原因:困难群众救助标准提高,救助资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 16,001.17 万元,占 98.40%;卫生健康支出 16.99 万元,占 0.11%;城乡社区支出 210.00 万元,占 1.29%;住房保障支出 33.00 万元,占 0.20%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算 264.99 万元,比 2023 年预算增加 23.8 万元,增长 9.87%,增长原因主要是人员增加及人员工资增长。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2024 年预算 8.00 万元,与 2023 年预算相比持平。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）2024 年预算 1.00 万元,比 2023 年预算减少 35 万元,下降 97.22%,下降原因主要是上年度需支付以前年度编制宣州地名录项目尾款。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024 年预算 261.20 万元,比 2023 年预算增加 7.2 万元,增长 2.83%,增长原因主要是项目社

区专职工作者招录次数增加，经费增长。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024 年预算 41.40 万元，比 2023 年预算减少 1,016.88 万元，下降 96.09%，下降原因主要是高龄津贴项目 2024 年功能科目变更为老年人福利。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 77.98 万元，比 2023 年预算减少 2.29 万元，下降 2.85%，下降原因主要是退休人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 29.90 万元，比 2023 年预算增加 0.7 万元，增长 2.40%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 14.95 万元，比 2023 年预算增加 3.86 万元，增长 34.81%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2024 年预算 360.52 万元，比 2023 年预算增加 97.37 万元，增长 37.00%，增长原因主要是一是特殊儿童基本生活补助标准提高，二是新增项目集中供养孤儿保障费用。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024 年预算 2,222.88 万元，比 2023 年预算增加

1,352.88 万元，增长 155.50%，增长原因主要是高龄津贴项目功能科目分类调整。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2024 年预算 80.00 万元，比 2023 年预算增加 20 万元，增长 33.33%，增长原因主要是本年度新增项目违建墓地专项工作经费。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2024 年预算 21.08 万元，比 2023 年预算减少 52.83 万元，下降 71.48%，下降原因主要是减少项目农村居家养老。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2024 年预算 1,558.00 万元，比 2023 年预算减少 16.21 万元，下降 1.03%，下降原因主要是两残补贴人员动态管理。

14. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2024 年预算 2,323.79 万元，比 2023 年预算减少 95.81 万元，下降 3.96%，下降原因主要是预算编制更精准。

15. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2024 年预算 4,176.21 万元，比 2023 年预算增加 676.21 万元，增长 19.32%，增长原因主要是困难群众救助补贴标准提高。

16. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2024 年预算 100.00 万元，与 2023 年预算相比

持平。

17. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2024 年预算 4,284.29 万元,比 2023 年预算增加 194.29 万元,增长 4.75%,增长原因主要是特困救助标准提高,支出增加。

18. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2024 年预算 174.98 万元,比 2023 年预算增加 56.15 万元,增长 47.25%,增长原因主要是补助救助标准提高。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 6.68 万元,比 2023 年预算减少 20.09 万元,下降 75.05%,下降原因主要是自 2024 年 1 月起不再缴纳退休人员医疗保险单位部分。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 3.51 万元,比 2023 年预算增加 0.41 万元,增长 13.23%,增长原因主要是缴费基数调整。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 6.80 万元,比 2023 年预算增加 6.8 万元,增长原因主要是自 2024 年 1 月起在职人员也需要缴纳公务员医疗补助,导致公务员医疗补助增加。

22. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024 年预算 210.00 万元,比 2023 年预算增加 210 万元,增长原因主要是市级补助城乡社区建设经

费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 22.93 万元,比 2023 年预算增加 1.03 万元,增长 4.70%,增长原因主要是缴费基数调整。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 10.07 万元,比 2023 年预算减少 0.35 万元,下降 3.36%,下降原因主要是退休人员减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区民政局本级 2024 年一般公共预算基本支出 412.60 万元。其中,人员经费 376.70 万元,公用经费 35.90 万元。

（一）人员经费 376.70 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 35.90 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区民政局本级 2024 年政府性基金支出 451.57 万元,比 2023 年预算增加 293.28 万元,增长 185.28%,主要原因:上级下拨养老服务体系建设奖补资金及

市县分成资金。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2024 年预算 435.55 万元，比 2023 年预算增加 277.26 万元，增长 175.16%，增长原因主要是上级下拨养老服务体系建设和奖补资金及福彩公益金市县分成。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）2024 年预算 16.02 万元，比 2023 年预算增加 16.02 万元，增长原因主要是省级下达福彩公益金用于编制宣州区乡镇养老服务设施（含老年助餐）暨康养基地规划项目。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区民政局本级 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 16,300.13 万元，比 2023 年预算增加 1,492.85 万元，增长 10.08%，增长原因主要是困难群众救助标准提高，救助资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 15,477.31 万元（其中，一般公共预算拨款安排 15,477.31 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 822.82 万元（其中，一般公共预算拨款安排 371.25 万元，政府性基金预算拨款安排 451.57 万元，国有资本经营预算拨

款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区民政局本级 2024 没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区民政局本级 2024 年预算安排政府购买服务支出 8.00 万元，与 2023 年预算相比持平。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区民政局本级 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 委托会计师事务所对社会组织进行财务审计工作和社会组织管理工作经费项目

（1）项目概述。委托会计师事务所对社会组织法定代表人离任、注销和年度抽查财务审计，开展执法、评估等工作将会规范社会组织管理，改进行政管理方式，提高行政管理效能，促进社会组织健康有序发展。

（2）立项依据。贯彻落实《国务院关于第二批清理规范 192 项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》（国发〔2016〕11 号）、民政部《社会组织抽查暂行办法》（民发

〔2017〕45号），以及《宣州区人民政府关于公布宣州区区级行政权力中介服务清单目录的通知》（宣区政秘〔2017〕408号）文件精神。

（3）实施主体。宣州区民政局。

（4）起止时间。2024年1月2024年12月。

（5）项目内容。加强对社会组织管理，开展执法、评估等工作。委托会计师事务所对社会组织法定代表人离任、注销和年度抽查财务审计，开展执法、评估等工作将会规范社会组织管理，改进行政管理方式，提高行政管理效能，促进社会组织健康有序发展。

（6）年度预算安排。年度预算资金8万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			委托会计师事务所对社会组织进行财务审计工作和社会组织管理工作经费		
主管部门及代码			[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
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:	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	委托会计师事务所对社会组织法定代表人离任、注销和年度抽查财务审计,开展执法、评估等工作将会规范社会组织管理,改进行政管理方式,提高行政管理效能,促进社会组织健康有序发展。				
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	预估需组织离任注销清算审计的全区社会组织	≥40家	
		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	2023年至2025年	
		成本指标	项目计划总成本	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提高公共服务水平的影响程度	影响程度明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	提供服务的社会组织满意度	≥90%	

2. 城市社区建设奖补资金项目

(1) 项目概述。社区工作人员基本报酬由市、区两级财政负担，此项目属于常年项目，为补贴补助类。社区工作人员的收入不低于上一年度社会平均工资水平。

(2) 立项依据。《关于印发宣州区城市社区专职工作者报酬管理办法的通知》办秘字〔2016〕85号文件。

(3) 实施主体。宣州区民政局。

(4) 起止时间。2024年1月至12月。

(5) 项目内容。提升城市社区公共服务水平。

(6) 年度预算安排。2024年年度预算资金156万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城市社区奖补资金		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
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:	156.00	
		其中:财政拨款	156.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	社区工作人员基本报酬由市、区两级财政负担,此项目属于常年项目,为补贴补助类。社区工作人员的收入不低于上一年度社会平均工资水平。			
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	全区城市社区数量	≥26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	经费支出时效性	2024年
		成本指标	项目总成本	≤156万元
			项目单位成本	≤6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社区公共服务水平和社区文化认同的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升城市社区公共服务水平和农村社区文化认同的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度	≥90%

3. 边界联检工作经费及界桩维护费项目

(1) 项目概述。推动宣州区与周边县平安边界建设，为经济社会发展保驾护航。

(2) 立项依据。行政区划管理条例、《关于印发〔安徽省行政区域界线联合检查实施办法〕的通知》民地字〔2008〕178号文件。

(3) 实施主体。宣州区民政局。

(4) 起止时间。2024年1至12月。

(5) 项目内容。推动宣州区与周边县平安边界建设，为经济社会发展保驾护航。此项目为常年项目。通过开展联合勘界行动，确定宣州区与周边县行政区域界线走向，了解边界地区群众纠纷争议情况，宣传行政区域界线管理法规政策。

(6) 年度预算安排。2024年年度预算安排项目资金1万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		界桩更换费用		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
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:	1.00	
		其中:财政拨款	1.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	推动宣州区与周边县平安边界建设,为经济社会发展保驾护航。			
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	宣州区与周边县行政区域界线	≥436千米
		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	2024年
		成本指标	2024年项目成本	≤1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动宣州区与周边县平安边界建设,为经济社会发展保驾护航	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进社会稳定的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

4. 物业服务费及电费项目

(1) 项目概述。我单位不在区政务中心统一办公，单位与安徽省雄鹰物业服务集团公司签订了物业管理服务合同，负责我单位的保安及保洁服务，包括门卫、守护及巡逻等。另单位机房因设备原因需常年开空调，单位每年电费支出较高。

(2) 立项依据。物业管理服务合同。

(3) 实施主体。宣州区民政局。

(4) 起止时间。2024 年 1 至 12 月。

(5) 项目内容。物业管理服务支出，包括单位的保安及保洁服务，包括门卫、守护及巡逻。

(6) 年度预算安排。年度预算资金 6.72 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		物业服务费及电费		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
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:	6.72	
		其中:财政拨款	6.72	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	单位的保安及保洁服务,包括门卫、守护及巡逻、防火、防盗、防事帮等安全隐患等。			
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	物业服务人数	≥2人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法规和制度执行
		时效指标	经费支出时效性	2024年
		成本指标	项目总成本	≤6.72万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位日常运转及安保	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障单位日常运转的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

5. 城市社区工作者招考经费项目

(1) 项目概述。通过招考城市社区工作者，充实城市社区工作者队伍，做好社区服务。

(2) 立项依据。中共安徽省委组织部安徽省民政厅安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅关于印发《安徽省社区工作者队伍建设管理办法（试行）》的通知（皖组通字〔2022〕30号）文件。

(3) 实施主体。宣州区民政局。

(4) 起止时间。2024年1至12月。

(5) 项目内容。组织社区专职工作者招考录用工作。

(6) 年度预算安排。年度预算资金15万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		城市社区工作者招考经费		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
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:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过招考城市社区工作者,充实城市社区工作者队伍,做好社区服务。			
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	每年城市社区工作者招考录入人员	≥45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	经费支出时效性	2024年
		成本指标	2024年项目成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	做好社区服务,提高社区服务水平	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进社会稳定的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

6. 暖民心工程一老年助餐服务项目

(1) 项目概述。着力推进养老服务供给侧结构性改革，加快培育和引进品牌化、连锁化、规模化助餐企业，深入推进助餐与家政服务、生活照料、心理慰藉、文体娱乐等居家与社区养老服务叠加融合、协同发展，提升老年人幸福感、获得感、安全感。

(2) 立项依据。关于印发《宣城市老年助餐点建设补助、运营补助和老年人助餐补助指导性意见》的通知。

(3) 实施主体。宣州区民政局。

(4) 起止时间。2024 年 1 至 12 月。

(5) 项目内容。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，以老年人服务需求为导向，以构建布局均衡，方便可及的老年人助餐服务网络为重点，逐步实现全覆盖，保障有需求的老年人都能享受到助餐服务。

(6) 年度预算安排。年度预算资金 200 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			暖心行动—老年助餐服务		
主管部门及代码			[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
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:	200.00	
			其中:财政拨款	200.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	预计2024年计划下达19个老人助餐点(食堂)建设运营任务数。全面推进与我区人口老龄化进程相适应、与经济社会发展水平相协调的多元化、多层次、多形式的养老服务体系建设,到2024年,全面建成以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为补充,功能完善、规模适度、覆盖城乡、具有本地特色的养老服务体系。				
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	2024年计划老年助餐点(食堂)建设任务数。	≥11个	
			2023年建设运营老年人助餐点(食堂)运营补贴。	≥19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	经费支出时效性	根据进度按合同支付	
		成本指标	项目总成本	≤200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为社会老人提供服务的养老服务质量进一步提高,社区养老服务进一步丰富发展。	效益程度明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	老年助餐服务持续发展、布局科学合理,科学规范经营。	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	养老群众满意度	≥95%	

7. 社会养老服务体系和智慧化建设项目

(1) 项目概述。全面建成以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为补充，功能完善、规模适度、覆盖城乡、具有本地特色的养老服务体系。

(2) 立项依据。《宣城市人民政府〈关于印发加快推进养老服务业发展实施意见〉（宣政秘〔2014〕314号）、《宣州区人民政府〈关于印发加快推进养老服务业发展实施意见的通知〉（宣区政秘〔2015〕358号）。

(3) 实施主体。宣州区民政局。

(4) 起止时间。2024年1至12月。

(5) 项目内容。全面推进与我区人口老龄化进程相适应、与经济社会发展水平相协调的多元化、多层次、多形式的养老服务体系建设，到2024年，全面建成以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为补充，功能完善、规模适度、覆盖城乡、具有本地特色的养老服务体系。

(6) 年度预算安排。年度预算资金635万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		社会养老服务体系和智慧化建设		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
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:	635.00	
		其中:财政拨款	635.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面推进与我区人口老龄化进程相适应、与经济社会发展水平相协调的多元化、多层次、多形式的养老服务体系建设,到2024年,全面建成以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为补充,功能完善、规模适度、覆盖城乡、具有本地特色的养老服务体系。			
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	社会办养老服务机构计划服务次数	≥2000人次
			拟新增社会办养老机构床位数	≥400张
			家庭养老床位建设和护理	≥100张
		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	按时打卡,及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤635万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为社会老人提供服务的养老服务设施进一步完善,养老院服务质量逐步提高,社区养老服务进一步发展	效益程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会办养老机构建设项目实施得到社会认可和参与程度的影响情况	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	养老群众满意度	≥95%

8. 农村敬老院运行维护经费项目

(1) 项目概述。全面建立农村敬老院建后管养机制，着力提升农村敬老院管理运营水平，充分发挥设施使用效益，为失能失智农村五保老年人提供优良供养环境和供养水平。切实保障农村五保对象集中住养需求，提升农村敬老院转型升级水平。

(2) 立项依据。宣城市民政局、财政局《2022 年度农村特困人员供养服务机构运行维护实施方案》的通知（宣民养〔2022〕17 号）。

(3) 实施主体。宣州区民政局。

(4) 起止时间。2024 年 1 至 12 月。

(5) 项目内容。全面建立农村敬老院建后管养机制，着力提升农村敬老院管理运营水平，充分发挥设施使用效益，为失能失智农村五保老年人提供优良供养环境和供养水平。切实保障农村五保对象集中住养需求，提升农村敬老院转型升级水平。

(6) 年度预算安排。年度预算资金 231 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			农村敬老院运行维护经费			
主管部门及代码			[062]宣城市宣州区民政局		实施单位	宣城市宣州区民政局
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:		231.00	
			其中:财政拨款		231.00	
			上年结转		0.00	
			其他资金		0.00	
年度目标			全面建立农村敬老院建后管养机制,着力提升农村敬老院管理运营水平,充分发挥设施使用效益,为失能失智农村五保老年人提供优良供养环境和供养水平。切实保障农村五保对象集中住养需求,提升农村敬老院转型升级水平。①农村五保供养标准基本生活标准按照不低于上年度宣州区当地居民人均消费性支出的60%合理确定,对不能自理农村集中供养的特困对象,照料护理标准不得低于当地最低月工资的30%(分散供养照料护理标准不得低于20%)。②开展农村敬老院等级评定。实施农村敬老院综合定额补助管理,着力提升农村敬老院管理运营水平,充分发挥设施使用效益,切实保障农村五保对象集中住养需求,为失能失智农村五保老年人提供优良供养环境和供养水平。			
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	农村敬老院数量	≥20个
					农村敬老院工作人员	≥104人
					入住五保老人	≥800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	经费支出时效性	2024年
				成本指标	项目计划总成本	≤231万元
			效益指标	经济效益指标		
				社会效益指标	对提升供养服务机构提高管理服务水平,保障农村特困人员集中住养需求的影响程度	影响程度明显
				生态效益指标		
				可持续影响指标	对引导各地将农村敬老院运营维护经费纳入地方各级财政预算,推动地方工作落实的影响程度	影响程度明显
			满意度指标	满意度指标	特困供养人员服务机构满意度	≥95%

（二）机关运行经费

宣城市宣州区民政局本级 2024 年机关运行经费财政拨款预算 35.90 万元，比 2023 年预算减少 0.47 万元，下降 1.29%，下降主要原因是厉行节约，减少支出。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区民政局本级 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是经研究，单位本年度不安排政府采购支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区民政局本级固定资产总金额 7,611.44 万元，较上年增加 3,702.15 万元，其中，土地、房屋及构筑物 7,537.87 万元、通用设备 54.56 万元、专用设备 0.98 万元、其他资产 18.03 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，宣城市宣州区民政局本级 28 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 15,477.31 万

元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

十三、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)：反映行政区域界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

十四、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(

款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

十九、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城

市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)：反映农村特困人员救助供养支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十二、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十五、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三十六、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业彩票公益金支出(项)：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

附件：

宣城市宣州区民政局本级 2024 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(单位：万元)
1	委托会计师事务所对社会组织进行财务审计工作和社会组织管理工作经费	8
2	城市社区建设奖补资金	156
3	边界联检工作经费及界桩维护费	1
4	物业服务费及电费	6. 72
5	城市社区工作者招考经费	15
6	暖民心工程一老年助餐服务	200
7	社会养老服务体系和智慧化建设	635
8	农村敬老院运行维护经费	231
9	代管离休人员工资	13. 69
10	低保及百岁老人春节慰问支出	2. 8
11	农村社区建设奖补资金	50
12	村委监督委员会办公经费和误工补贴	40. 20
13	社会救助工作经费	35
14	艾滋病特困人员救助补贴	3. 8
15	2024_困难群众救助_临时救助	100
16	2024_困难群众救助_最低生活保障	6500
17	集中养育孤儿保障费用	45
18	2024_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴	396
19	2024_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴	1162
20	精减退职特赦人员补助	84. 52
21	2024_老年人福利补贴	1020
22	2024_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障	313. 32
23	2024_困难群众救助_特困人员救助供养	3840
24	招商引资工作经费	2
25	违建墓地专项工作经费	80
26	特困人员救助供养照料护理补贴	444
27	宣州区未成年人保护专项经费	2. 2

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		代管理离休人员工资		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
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:	13.69	
		其中:财政拨款	13.69	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	代管理离休人员工资			
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	代管离休人员数量	≥1人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法规和制度执行
		时效指标	经费支出时效性	按时足额发放
		成本指标	项目总成本	≤13.69万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障离休人员待遇的影响程度	影响程度明显
		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	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	离休人员满意度	≥90%

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		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
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:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加大招商引资力度,提高招商引资工作质效,促进全区经济持续快速发展			
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	招商引资投入金额	≥1亿元
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法规和制度执行
		时效指标	经费支出时效性	2024年
		成本指标	项目总成本	≤2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对加大招商引资力度,促进全区经济发展影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对全区 经济快速发展持续影响程度	影响程度明显
	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

(2024年度)				
项目名称		2024_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
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:		1162.00	
	其中:财政拨款		1162.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	以加快推进残疾人共同富裕为目标,从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手,着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。做到应补尽补,确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人,建立起家庭善尽义务、社会积极扶助、政府积极保障的责任共担格局。			
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	全区现有享受重度残疾人护理补贴人数	≥12107人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法规和制度执行
		时效指标	经费支出时效性	2024年
		成本指标	项目单项成本	≥80元/月*人
			项目总成本	≤1162万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障和改善重度残疾人基本权益和幸福指数	改善程度明显
		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	对维护社会稳定有明显改善
	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

(2024年度)

项目名称		特困人员救助供养照料护理补贴		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
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:	444.00	
		其中:财政拨款	444.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	特困人员供养政策实施规范,保障标准确定合理,所有特困人员供养基本生活得到有效保障,签订照料护理协议。			
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	农村特困人数	≥4140人
		质量指标	符合条件的特困享受对象,应保尽保,应退尽退	每月动态调整,应保尽保,应退尽退
		时效指标	及时足额发放补贴资金	按月足额
		成本指标	项目总成本	≤444万元
	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和幸福指数的改善或影响程度	影响程度明显
		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	影响程度明显
	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

(2024年度)

项目名称		低保及百岁老人春节慰问支出		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
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:	2.80	
		其中: 财政拨款	2.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为切实做好春节慰问工作，统一开展各项慰问活动。经区委常委会会议研究同意，做好各项慰问工作，我单位承担的是低保和百岁老人慰问工作。			
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	享受慰问补贴的人数	≥27人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法规和制度执行
		时效指标	经费支出时效性	2023年至2025年
		成本指标	项目总成本	≤2.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障困难群体基本权益和幸福指数的改善或影响程度	影响程度明显
		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	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	享受慰问困难群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		2024_困难群众救助_临时救助		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
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:	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	加大临时救助力度,提高临时救助标准,采取“跟进救助”、“一次审批、分阶段救助”的方式,提高救助的精准度和时效性,切实提升临时救助工作质效			
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	临时救助人数	≥396人
		质量指标	应救尽救,加大救助力度	按实际申请人数
		时效指标	及时发放救助金	及时发放
		成本指标	项目总成本	≤100万元
	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和幸福指数的改善或影响程度	影响程度明显
		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	影响程度明显
	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

(2024年度)				
项目名称		2024_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
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:		396.00	
	其中:财政拨款		396.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	以加快推进残疾人共同富裕为目标,从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手,着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。做到应补尽补,确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人,建立起家庭善尽义务、社会积极扶助、政府积极保障的责任共担格局。			
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	全区现有享受困难残疾人生活补贴人数	≥10304人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法规和制度执行
		时效指标	经费支出时效性	2024年
		成本指标	项目总成本	≤396万元
			项目单项成本	≤80元/月*人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障和改善困难残疾人基本权益和幸福指数	改善程度明显
		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	对维护社会稳定有明显改善
	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

(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		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
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:	313.32	
		其中:财政拨款	313.32	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	坚持最有利于未成年人的原则,对孤儿和事实无人抚养儿童,采取政府补助的方式增强儿童家庭养育能力,基本实现“应保尽保、动态管理”,促进儿童全面健康成长。			
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	享受政策补助补贴孤儿数量	≥237人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	按月发放,打卡到个人账户
		成本指标	项目总成本	≤313.32万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高困难儿童生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	影响程度明显
	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

(2024年度)

项目名称		违建墓地专项工作经费		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
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:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	鼓励群众积极配合、支持政府开展重点区域违建墓地专项整治工作。			
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	参与重点区域违建墓地整治地区	≥1个
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金兑现及时性	2024年
		成本指标	项目总成本	≤80万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	改善或提升程度明显
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	改善或提升程度明显
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宣州区未成年人保护专项经费		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
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:	2.20	
		其中:财政拨款	2.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	进一步建立健全全区未成年人关爱保护体系,推动全区未成年人成长环境进一步改善。			
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	福利院送养儿童参与申请收养家庭评估率	≥90%
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规政策
		时效指标	经费支出时效性	2024年12月
		成本指标	项目实施成本	≤2.2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保护儿童权力的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进未成年人健康成长的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)					
项目名称		村委监督委员会办公经费和误工补贴			
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局	
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:	40.20		
		其中:财政拨款	40.20		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	强化村务公开和民主管理, 杜绝小微权力腐败, 此项目为常年项目, 延续开展。				
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	村和社区的数量	≥218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	经费支出时效性	2024年	
		成本指标	项目单位成本	≥2000元	
			项目总成本	≤40.2万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		强化村务公开和民主管理, 杜绝小微权力腐败	影响程度明显	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		对提高强化村务公开和民主管理水平发展的影响程度	影响程度明显	
	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

(2024年度)

项目名称		农村社区建设奖补资金		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
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:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升农村社区公共服务水平,实现农村社区规范化建设全覆盖。此项目为常年项目,延续开展。采取“以奖代补”的形式,用于支持农村社区建设。			
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	宣州区农村社区数量	≥184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	经费支出时效性	2024年
		成本指标	项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社区公共服务水平和社区文化认同的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升农村社区公共服务水平和农村社区文化认同的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		社会救助工作经费		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
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:	35.00	
		其中:财政拨款	35.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	不断完善低保制度,推进农村低保与扶贫开发有效衔接。及时将符合条件的建档立卡贫困户全部纳入农村低保范围。同时,实行应保尽保、确保把所有符合条件的困难群众全部纳入低保范围。加强动态管理,切实做到保障对象有进有出,补助水平有升有降。做到农村低保制度与其他社会保障制度相衔接,有效保障困难群众基本生活,确保社会救助工作正常运行。			
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	全区低保人数	≥20877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	经费支出时效性	2024年
		成本指标	2024年年度成本	≤35万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升提高管理服务水平,保障最低保障困难人员基本生活费需求的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对引导各地将低保工作所需经费纳入地方各级财政预算,推动地方工作落实的影响程度	影响程度明显
	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

(2024年度)

项目名称		艾滋病特困人员救助补贴		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
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:	3.40	
		其中:财政拨款	3.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	救助艾滋病特困人员年底给予一次性临时救助17人, 2000元 / 人, 计3.4万元。			
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	享受补助的艾滋病人数	≥9人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成时效性	2024年
		成本指标	项目总成本	≤3.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		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	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障 定性 建立健全相关制度并予以落实 18 满意度指标	建立健全相关制度并予以落实
	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

(2024年度)

项目名称		集中养育孤儿保障费用		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
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:	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	保障移交市福利中心的10名孤弃儿童基本生活。			
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	享受补贴的集中养育孤儿数量	≥10人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	按年发放,打卡到市福利中心账户
		成本指标	项目总成本	≤45万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显
	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

(2024年度)				
项目名称		2024_困难群众救助_最低生活保障		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
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:	6500.00	
		其中:财政拨款	6500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	凡持有宣州区常住户口的居民,其共同生活的家庭成员人均可支配收入低于当地低保标准且家庭财产状况符合当地人民政府规定条件的,通过审核审批程序,均可以申请低保。			
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	农村低保人数	≥18057人
			城市低保人数	≥3657人
		质量指标	低保政策知晓率	≥90%
			符合条件的低保享受对象,应保尽保,应退尽退	每月动态调整,应保尽保,应退尽退
		时效指标	及时足额发放低保金	按月足额
		成本指标	项目实施成本	≤6500万元
	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和幸福指数的改善或影响程度	影响程度明显
		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	影响程度明显
	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

(2024年度)

项目名称		精简退职经费		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
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:	84.52	
		其中:财政拨款	84.52	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	凡已享受六十年代精简退职职工生活救济的对象,按本地上年度城镇低保实际补差平均水平发放生活补助			
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	现有精简退职干部、职工	≥94人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	按季发放,打卡到个人账户
		成本指标	项目总成本	≤84.52万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高精简退职干部职工生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显
	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

(2024年度)

项目名称		2024_老年人福利补贴		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
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:	1020.00	
		其中:财政拨款	1020.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全区80周岁及以上老年人享受高龄老年人津贴。			
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	全区共有80周岁以上的老年人数量。	≥28145人
			全区100岁老人	≥28人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	按月发放,打卡到个人账户。
		成本指标	项目总成本	≤1020万元
	效益指标	经济效益指标		
		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		
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显
	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

(2024年度)				
项目名称		2024_困难群众救助_特困人员救助供养		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
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:	3840.00	
		其中:财政拨款	3840.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城乡特困政策实施规范,保障标准确定合理,所有特困对象基本生活得到有效保障,完成特困审核审批程序规范化管理,深入推进农村特困专项治理,做到应保尽保,应退尽退。			
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	农村特困人数	≥4140人
		质量指标	特困政策知晓率	≥90%
			特困对象准确率	100%
			符合条件的特困享受对象,应保尽保,应退尽退	每月动态调整,应保尽保,应退尽退
		时效指标	及时足额发放保障金	按月足额
		成本指标	项目总成本	≤3840万元
	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和幸福指数的改善或影响程度	影响程度明显
		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	影响程度明显
	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

(2024年度)

项目名称			委托会计师事务所对社会组织进行财务审计工作和社会组织管理工作经费		
主管部门及代码			[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
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:	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	委托会计师事务所对社会组织法定代表人离任、注销和年度抽查财务审计,开展执法、评估等工作将会规范社会组织管理,改进行政管理方式,提高行政管理效能,促进社会组织健康有序发展。				
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	预估需组织离任注销清算审计的全区社会组织	≥40家	
		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	2023年至2025年	
		成本指标	项目计划总成本	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提高公共服务水平的影响程度	影响程度明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	提供服务的社会组织满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城市社区奖补资金		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
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:	156.00	
		其中:财政拨款	156.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	社区工作人员基本报酬由市、区两级财政负担,此项目属于常年项目,为补贴补助类。社区工作人员的收入不低于上一年度社会平均工资水平。			
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	全区城市社区数量	≥26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	经费支出时效性	2024年
		成本指标	项目总成本	≤156万元
			项目单位成本	≤6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社区公共服务水平和社区文化认同的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升城市社区公共服务水平和农村社区文化认同的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		界桩更换费用		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
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:	1.00	
		其中:财政拨款	1.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	推动宣州区与周边县平安边界建设,为经济社会发展保驾护航。			
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	宣州区与周边县行政区域界线	≥436千米
		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	2024年
		成本指标	2024年项目成本	≤1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动宣州区与周边县平安边界建设,为经济社会发展保驾护航	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进社会稳定的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		物业服务费及电费		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
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:	6. 72	
		其中: 财政拨款	6. 72	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	单位的保安及保洁服务, 包括门卫、守护及巡逻、防火、防盗、防事帮等安全隐患等。			
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	物业服务人数	≥2人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法规和制度执行
		时效指标	经费支出时效性	2024年
		成本指标	项目总成本	≤6. 72万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位日常运转及安保	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障单位日常运转的持续影响程度	影响程度明显
	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

(2024年度)				
项目名称		城市社区工作者招考经费		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
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:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过招考城市社区工作者,充实城市社区工作者队伍,做好社区服务。			
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	每年城市社区工作者招考录入人员	≥45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	经费支出时效性	2024年
		成本指标	2024年项目成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	做好社区服务,提高社区服务水平	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进社会稳定的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			暖心行动—老年助餐服务		
主管部门及代码			[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
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:	200.00	
			其中:财政拨款	200.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	预计2024年计划下达19个老人助餐点(食堂)建设运营任务数。全面推进与我区人口老龄化进程相适应、与经济社会发展水平相协调的多元化、多层次、多形式的养老服务体系建设,到2024年,全面建成以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为补充,功能完善、规模适度、覆盖城乡、具有本地特色的养老服务体系。				
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	2024年计划老年助餐点(食堂)建设任务数。	≥11个	
			2023年建设运营老年人助餐点(食堂)运营补贴。	≥19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	经费支出时效性	根据进度按合同支付	
		成本指标	项目总成本	≤200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为社会老人提供服务的养老服务质量进一步提高,社区养老服务进一步丰富发展。	效益程度明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	老年助餐服务持续发展、布局科学合理,科学规范经营。	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	养老群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		社会养老服务体系和智慧化建设		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
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:	635.00	
		其中:财政拨款	635.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面推进与我区人口老龄化进程相适应、与经济社会发展水平相协调的多元化、多层次、多形式的养老服务体系建设,到2024年,全面建成以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为补充,功能完善、规模适度、覆盖城乡、具有本地特色的养老服务体系。			
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	社会办养老服务机构计划服务次数	≥2000人次
			拟新增社会办养老机构床位数	≥400张
			家庭养老床位建设和护理	≥100张
		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	按时打卡,及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤635万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为社会老人提供服务的养老服务设施进一步完善,养老院服务质量逐步提高,社区养老服务进一步发展	效益程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会办养老机构建设项目实施得到社会认可和参与程度的影响情况	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	养老群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			农村敬老院运行维护经费			
主管部门及代码			[062]宣城市宣州区民政局		实施单位	宣城市宣州区民政局
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:		231.00	
			其中:财政拨款		231.00	
			上年结转		0.00	
			其他资金		0.00	
年度目标			全面建立农村敬老院建后管养机制,着力提升农村敬老院管理运营水平,充分发挥设施使用效益,为失能失智农村五保老年人提供优良供养环境和供养水平。切实保障农村五保对象集中住养需求,提升农村敬老院转型升级水平。①农村五保供养标准基本生活标准按照不低于上年度宣州区当地居民人均消费性支出的60%合理确定,对不能自理农村集中供养的特困对象,照料护理标准不得低于当地最低月工资的30%(分散供养照料护理标准不得低于20%)。②开展农村敬老院等级评定。实施农村敬老院综合定额补助管理,着力提升农村敬老院管理运营水平,充分发挥设施使用效益,切实保障农村五保对象集中住养需求,为失能失智农村五保老年人提供优良供养环境和供养水平。			
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	农村敬老院数量	≥20个
					农村敬老院工作人员	≥104人
					入住五保老人	≥800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	经费支出时效性	2024年
				成本指标	项目计划总成本	≤231万元
			效益指标	经济效益指标		
				社会效益指标	对提升供养服务机构提高管理服务水平,保障农村特困人员集中住养需求的影响程度	影响程度明显
				生态效益指标		
				可持续影响指标	对引导各地将农村敬老院运营维护经费纳入地方各级财政预算,推动地方工作落实的影响程度	影响程度明显
			满意度指标	满意度指标	特困供养人员服务机构满意度	≥95%