

广德市民政局 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1. 广德市民政局 2024 年收支总表
2. 广德市民政局 2024 年收入总表
3. 广德市民政局 2024 年支出总表
4. 广德市民政局 2024 年财政拨款收支总表
5. 广德市民政局 2024 年一般公共预算支出表
6. 广德市民政局 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市民政局 2024 年政府性基金预算支出表
8. 广德市民政局 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市民政局 2024 年基本支出表
10. 广德市民政局 2024 年项目支出表
11. 广德市民政局 2024 年政府采购支出表
12. 广德市民政局 2024 年政府购买服务支出表

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 年基本支出表的说明
10. 关于 2024 年项目支出表的说明
11. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据县委办公室《中共广德县委办公室 广德县人民政府办公室关于印发〈广德县人民政府办公室职责、机构和编制调整方案〉等 11 个部门调整方案的通知》办[2019]22 号文件，民政局主要职责是：

（一）设立办公室（政务服务科、统计站）。主要职责是：承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、交流合作等工作；拟订全县民政事业费管理办法和民政财务规章制度；监督检查全县民政事业费的预算、管理使用以及物资、基建等计划的落实情况；负责全县民政统计工作；承担民政统计管理和机关及所属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作；承办地名、建筑物命名、更名的审核报批工作；国内公民收养子女关系成立、解除工作；全县社会团体登记工作以及民办非企业单位登记工作；加强非公和社会组织党建工作。

（二）设立社会救助科（县救助申请家庭经济状况核对中心）。主要职责是：负责城乡社会救助体系建设；负责全县特困人员的基本生活保障；负责退职定救工作；负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作和低收入家庭认定工作；拟订城乡居民最低生活保障、临时救助政策和实施办法；负责县级申请救助家庭经济状况信息核对工作；参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。

（三）设立社会事务科（区划地名科）。主要职责是：推进全县婚俗和殡葬改革；拟订婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策；参与拟订全县残疾人集中就业扶持政策；指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作；负责全县行政区域界线的勘定和边界线的管理；规范全县地名标志的设置和管理，管理监督全县地名标志。

（四）设立儿童福利科。主要职责是：拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

（五）设立养老服务科（慈善事业促进科），主要职责是：承担全县老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作；拟订全县养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施；拟订促进全县慈善事业发展政策、慈善组织及其活动管理办法；负责上海下放户工作；负责拟订福利彩票管理制度，管理监督福利彩票代销行为；负责安排福彩公益金的使用和管理；负责社会福利慈善事业项目建设工程进展情况的督促检查工作；负责开展慈善募捐和群众性救助工作。

（六）设立社会组织管理局（社会组织执法监督局）。主要职责是：负责全县社会组织的成立、变更、注销的登记或者备案、组织实施年度检查；拟订社会组织建设的发展规划，引导社团健康发展。

展；查处社会组织的违法、违规行为和 未经登记而以社会组织名义开展活动的非法社会组织；协助有关部门开展社会组织党建工作；负责社会工作人才队伍建设的调查研究，拟订社会工作人才队伍建设的发展规划及政策措施，并组织实施；推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（七）设立基层政权建设和社区治理科。主要职责是： 负责城乡基层群众自治建设和社区治理工作；指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；指导社区服务体系建设， 推进基层社会管理体制改革创新；指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和协调村（居）务公开。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市民政局 2024 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市民政局本级	行政单位
2	广德市社会（儿童）福利中心	公益一类事业单位
3	广德市殡葬管理所	公益一类事业单位
4	广德市婚姻登记办公室	公益一类事业单位
5	广德市救助管理站	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

1、大力推进社会组织管理创新。

- 2、扎实推进社区管理体制改革。
- 3、大力加强基层民主政治建设。
- 4、健全完善城乡低保工作机制。
- 5、建立完善临时救助工作制度。
- 6、加快推进养老服务制度建设，推进养老产业发展。
- 7、认真做好流浪乞讨人员救助管理。
- 8、优化行政区划调整。
- 9、深化殡葬改革、加快城乡公益性公墓建设。
- 10、大力提升福彩发行管理水平。
- 11、大力推动慈善事业发展。
- 12、加强党风廉政建设和作风建设。
- 13、继续推进民政法规创制工作。
- 14、加强社会工作实用人才队伍建设。
- 15、加强民政人才队伍建设。
- 16、不断提升服务

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

广德市民政局 2024 年收支总表

部门名称：广德市民政局 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	10,038.79	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	9,968.70
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	46.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	122.48
		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	9.45
		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	10,038.79	本年支出小计	10,147.57
上年结转	108.78	结转下年	
一般公共预算	99.33	一般公共预算	
政府性基金预算	9.45	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	10,147.57	支 出 总 计	10,147.57

广德市民政局 2024 年收入总表

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	其他 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						
合计	10,147.57	10,038.79	10,038.79										108.78	99.33	9.45			
广德市民政局	10,147.57	10,038.79	10,038.79										108.78	99.33	9.45			
广德市民政局	9,280.30	9,171.52	9,171.52										108.77	99.32	9.45			
广德市殡葬管理所	75.60	75.60	75.60															
广德市婚姻登记中心	69.87	69.87	69.87															
广德市社会（儿童）福利中心	673.14	673.14	673.14															
广德市救助管理站	48.65	48.65	48.65															

广德市民政局 2024 年支出总表

部门名称：广德市民政局单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10,147.57	1,074.17	9,073.40
208	社会保障和就业支出	9,968.70	904.75	9,063.95
20802	民政管理事务	485.80	271.30	214.50
2080201	行政运行	229.17	229.17	
2080206	社会组织管理	70.00		70.00
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00		30.00
2080299	其他民政管理事务支出	156.63	42.13	114.50
20805	行政事业单位养老支出	247.70	247.70	
2080501	行政单位离退休	76.81	76.81	
2080502	事业单位离退休	54.98	54.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.27	77.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	38.63	38.63	
20810	社会福利	1,964.89	334.56	1,630.32
2081001	儿童福利	89.18		89.18
2081002	老年福利	94.08		94.08
2081004	殡葬	145.61	35.61	110.00
2081005	社会福利事业单位	507.45	298.95	208.50
2081006	养老服务	1,128.56		1,128.56
20811	残疾人事业	1,088.40		1,088.40
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,088.40		1,088.40
20819	最低生活保障	3,986.00		3,986.00

2081901	城市最低生活保障金支出	310.00		310.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,676.00		3,676.00
20820	临时救助	38.42	34.41	4.00
2082001	临时救助支出	0.00		0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	38.42	34.41	4.00
20821	特困人员救助供养	1,800.00		1,800.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,800.00		1,800.00
20825	其他生活救助	337.66		337.66
2082502	其他农村生活救助	337.66		337.66
20899	其他社会保障和就业支出	19.84	16.78	3.06
2089999	其他社会保障和就业支出	19.84	16.78	3.06
210	卫生健康支出	46.94	46.94	
21011	行政事业单位医疗	46.94	46.94	
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	
2101102	事业单位医疗	28.25	28.25	
221	住房保障支出	122.48	122.48	
22102	住房改革支出	122.48	122.48	
2210201	住房公积金	101.23	101.23	
2210202	提租补贴	21.24	21.24	
229	其他支出	9.45		9.45
22960	彩票公益金安排的支出	9.45		9.45
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.45		9.45

广德市民政局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市民政局

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	10,038.79	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	28.50	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	9,968.70	9,968.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	46.94	46.94		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	122.48	122.48		
		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	9.45		9.45	
		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	10,038.79	本年支出小计	10,147.57	10,138.12	9.45	
上年结转	108.78	结转下年				
一般公共预算	99.33	一般公共预算				
政府性基金预算	9.45	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	10,147.57	支出总计	10,147.57	10,138.12	9.45	

广德市民政局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市民政局

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	10,138.12	1,074.17	972.74	101.43	9,063.95
208	社会保障和就业支出	9,968.70	904.75	803.32	101.43	9,063.95
20802	民政管理事务	485.80	271.30	230.02	41.28	214.50
2080201	行政运行	229.17	229.17	188.29	40.88	
2080206	社会组织管理	70.00				70.00
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00				30.00
2080299	其他民政管理事务支出	156.63	42.13	41.73	0.40	114.50
20805	行政事业单位养老支出	247.70	247.70	247.70		
2080501	行政单位离退休	76.81	76.81	76.81		
2080502	事业单位离退休	54.98	54.98	54.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.27	77.27	77.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.63	38.63	38.63		
20810	社会福利	1,964.89	334.56	289.20	45.37	1,630.32
2081001	儿童福利	89.18				89.18
2081002	老年福利	94.08				94.08
2081004	殡葬	145.61	35.61	32.31	3.30	110.00
2081005	社会福利事业单位	507.45	298.95	256.88	42.07	208.50
2081006	养老服务	1,128.56				1,128.56
20811	残疾人事业	1,088.40				1,088.40
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,088.40				1,088.40
20819	最低生活保障	3,986.00				3,986.00
2081901	城市最低生活保障金支出	310.00				310.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,676.00				3,676.00
20820	临时救助	38.42	34.41	28.96	5.46	4.00
2082001	临时救助支出	0.00				0.00

2082002	流浪乞讨人员救助支出	38.42	34.41	28.96	5.46	4.00
20821	特困人员救助供养	1,800.00				1,800.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,800.00				1,800.00
20825	其他生活救助	337.66				337.66
2082502	其他农村生活救助	337.66				337.66
20899	其他社会保障和就业支出	19.84	16.78	7.45	9.33	3.06
2089999	其他社会保障和就业支出	19.84	16.78	7.45	9.33	3.06
210	卫生健康支出	46.94	46.94	46.94		
21011	行政事业单位医疗	46.94	46.94	46.94		
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	18.69		
2101102	事业单位医疗	28.25	28.25	28.25		
221	住房保障支出	122.48	122.48	122.48		
22102	住房改革支出	122.48	122.48	122.48		
2210201	住房公积金	101.23	101.23	101.23		
2210202	提租补贴	21.24	21.24	21.24		

广德市民政局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市民政局

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	1,074.17	972.74	101.43
301	工资福利支出	824.34	813.54	10.80
30101	基本工资	212.34	212.34	
30102	津贴补贴	60.83	60.83	
30103	奖金	186.06	186.06	
30106	伙食补助费	10.30		10.30
30107	绩效工资	99.22	99.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.27	77.27	
30109	职业年金缴费	38.63	38.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.12	25.12	
30111	公务员医疗补助缴费	10.92	10.92	
30112	其他社会保障缴费	2.42	1.92	0.50
30113	住房公积金	101.23	101.23	
302	商品和服务支出	85.84		85.84
30201	办公费	13.09		13.09
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.90		7.90
30207	邮电费	8.20		8.20
30211	差旅费	3.02		3.02
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30216	培训费	7.19		7.19
30217	公务接待费	4.73		4.73
30228	工会经费	10.74		10.74
30229	福利费	8.05		8.05
30231	公务用车运行维护费	4.68		4.68
30239	其他交通费用	11.64		11.64
30299	其他商品和服务支出	4.70		4.70

303	对个人和家庭的补助	159.20	159.20	
30302	退休费	142.78	142.78	
30305	生活补助	5.53	5.53	
30307	医疗费补助	10.89	10.89	
310	资本性支出	4.80		4.80
31002	办公设备购置	4.80		4.80

广德市民政局 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市民政局

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	9.45		9.45
229	其他支出	9.45		9.45
22960	彩票公益金安排的支出	9.45		9.45
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.45		9.45

广德市民政局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市民政局

单位：万元

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

广德市民政局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。

广德市民政局 2024 年基本支出表

部门名称：广德市民政局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,074.17	1,074.17
301	工资福利支出	824.34	824.34
30101	基本工资	212.34	212.34
30102	津贴补贴	60.83	60.83
30103	奖金	186.06	186.06
30106	伙食补助费	10.30	10.30
30107	绩效工资	99.22	99.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.27	77.27
30109	职业年金缴费	38.63	38.63
30110	职工基本医疗保险缴费	25.12	25.12
30111	公务员医疗补助缴费	10.92	10.92
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42

30113	住房公积金	101.23	101.23
302	商品和服务支出	85.84	85.84
30201	办公费	13.09	13.09
30202	印刷费	0.50	0.50
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	7.90	7.90
30207	邮电费	8.20	8.20
30211	差旅费	3.02	3.02
30213	维修（护）费	0.40	0.40
30216	培训费	7.19	7.19
30217	公务接待费	4.73	4.73
30228	工会经费	10.74	10.74
30229	福利费	8.05	8.05
30231	公务用车运行维护费	4.68	4.68
30239	其他交通费用	11.64	11.64

30299	其他商品和服务支出	4.70	4.70
303	对个人和家庭的补助	159.20	159.20
30302	退休费	142.78	142.78
30305	生活补助	5.53	5.53
30307	医疗费补助	10.89	10.89
310	资本性支出	4.80	4.80
31002	办公设备购置	4.80	4.80

广德市民政局 2024 年项目支出表

部门名称：广德市民政局

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	9,073.40	8,964.62			99.33	9.45			
	广德市民政局	8,864.89	8,756.12			99.32	9.45			
社会工作服务站建设	广德市民政局	20.00	20.00							
民政事务管理项目	广德市民政局	86.00	86.00							
2024_困难群众救助_最低生活保障	广德市民政局	3,986.00	3,986.00							
城乡社区治理项目	广德市民政局	30.00	30.00							
集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(精康服务站)(中央)	广德市民政局	9.45					9.45			
困难群众救助补助资金(农村最低生活保障)(中央)	广德市民政局	95.78				95.78				

聘用人员工资	广德市民政局	28.50	28.50							
社会组织参与服务	广德市民政局	50.00	50.00							
特困人员及管理 机构相关费用	广德市民政局	135.00	135.00							
公益性殡葬	广德市民政局	110.00	110.00							
养老服务体系建 设	广德市民政局	70.40	70.40							
其他民政对象救 助	广德市民政局	202.66	202.66							
2024_残疾人补贴 _困难残疾人生活 补贴	广德市民政局	293.76	293.76							
2023_年民政事业 发展资金(艾滋病 特困人群生活补 助)(省级)	广德市民政局	1.36				1.36				
2024_困难群众救 助_临时救助	广德市民政局	0.00	0.00							
2024_老年人福利 补贴	广德市民政局	1,058.16	1,058.16							
2024_残疾人补贴 _重度残疾人护理 补贴	广德市民政局	794.64	794.64							

2024_困难群众救助_流浪乞讨人员救助	广德市民政局	4.00	4.00							
2024_困难群众救助_特困人员救助供养	广德市民政局	1,800.00	1,800.00							
困难群众救助补助资金(孤儿最低生活保障)(中央)	广德市民政局	2.18				2.18				
2024_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障	广德市民政局	87.00	87.00							
	广德市社会(儿童)福利中心	208.50	208.50							
社会福利服务专项保障经费	广德市社会(儿童)福利中心	208.50	208.50							
	广德市救助管理站	0.00				0.00				
困难群众救助补助资金(流浪乞讨救助补助)(中央)	广德市救助管理站	0.00				0.00				

广德市民政局 2024 年政府采购支出表

部门名称：广德市民政局

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	其他收入
合计		4.80	4.80				
广德市民政局_综合定额（行政）	台式计算机	2.10	2.10				
广德市社会（儿童）福利中心_综合定额（事业）	A4 彩色打印机	0.37	0.37				
广德市社会（儿童）福利中心_综合定额（事业）	台式计算机	1.58	1.58				
广德市社会（儿童）福利中心_综合定额（事业）	多功能一体机	0.75	0.75				

广德市民政局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称： 广德市民政局

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
2024_老年人福利补贴	公共服务	社会保障服务	基本养老服务	购买居家养老服务	1700	245.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市民政局 2024 年收支总预算 10147.57 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入 10138.12 万元、政府性基金预算拨款收入 9.45 万元，支出包括：社会保障和就业支出 9968.70 万元，占 98.24%；卫生健康支出 46.94 万元，占 0.46%；住房保障支出 122.48 万元，占 1.21%；其他支出 9.45 万元，占 0.09%。

二、关于 2024 年收入总表的说明

广德市民政局 2024 年收入预算 10147.57 万元，其中，本年收入 10038.79 万元，上年结转结余 108.77 万元。

（一）本年收入 10038.79 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 118.17 万元，增长 1.19%，增长原因主要是人员工资增加。

（二）上年结转结余 108.78 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 99.33 万元，占 91.31%，主要包括省级艾滋病生活补助和困难失能老年人基本养老服务救助，原因主要是未使用完毕；政府性基金预算拨款收入 9.45 万元，占 8.69%，主要包括精康服务站中央资金，原因主要是上年未使用完毕。

三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市民政局 2024 年支出预算 10147.57 万元，比 2023 年预算增加 202.74 万元，增长 2.04%，增长原因主要是上年结余增加和人员工资增加。其中，基本支出 1074.17 万元，占 10.59%，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 9073.40 万元，占 89.41%，主要用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、两残补助、护理补贴、社会养老服务、惠民殡葬、公益性公墓建设、社区建设及社会组织培育、流浪乞讨人员救助、孤儿生活救助、社会福利等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市民政局 2024 年财政拨款收支预算 10147.57 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 10138.12 万元、政府性基金预算拨款 9.45 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 10038.79 万元，上年结转 108.78 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 9968.70 万元，占 98.23%；卫生健康支出 46.94 万元，占 0.46%；住房保障支出 122.48 万元，占 1.21%；其他支出 9.45 万元，占 0.10%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 202.74 万元，增长 2.04%。主要原因：一是上年资金未使用完毕结转至 24 年使用；二是人员工资增加，五险一金随之增加。

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。

广德市民政局 2024 年一般公共预算支出 10138.12 万元，比

2023 年预算增加 204.19 万元，增长 2.06%，主要原因：一是上年资金未使用完毕结转到 24 年使用；二是人员工资增加，五险一金随之增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 9968.70 万元，占.33%；卫生健康支出 46.94 万元，占 0.46%；住房保障支出 122.48 万元，占 1.21%；

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 229.17 万元，比 2023 年预算增加 4.22 万元，增长 1.87%，增长原因主要是人员工资增加；

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 70.00 万元，与 2023 年预算相比无变化；

3. 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 30.00 万元，与 2023 年预算相比无变化；

4. 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 156.63 万元，比 2023 年预算减少 8.71 万元，下降 5.27%，下降原因主要是县本级配套流浪乞讨人员救助划为三保项目；

5. 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 76.81 万元，比 2023 年预算减少 1.86 万元，下降 2.37%，下降原因主要是退休人员死亡导致

人员减少；

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 54.98 万元，与 2023 年预算相比无变化；

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 54.98 万元，比 2023 年预算增加 7.91 万元，增长 11.41%，增长原因主要是人员工资增加；

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 38.63 万元，比 2023 年预算增加 3.96 万元，增长 11.41%，增长原因主要是人员工资增加；

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 89.18 万元，比 2023 年预算增加 29.18 万元，增长 48.64%，增长原因主要是发放标准提高及人数增加；

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 94.08 万元，比 2023 年预算增加 94.08 万元，增长原因主要是新增困难失能老年人基本养老服务救助项目；

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2024 年预算 145.61 万元，比 2023 年预算减少 35.27 万元，下降 19.50%，下降原因主要是有殡葬规划为一次性项目；

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2024 年预算 507.45 万元，比 2023 年预算增加 57.78 万元，增长 12.85%，增长原因主要是有殡葬规划为一次性项目；

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2024 年预算 1128.56 万元，比 2023 年预算增加 15.72 万元，增长 1.41%，增长原因主要是保障人员标准提高；

14. 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 1088.40 万元，比 2023 年预算增加 290.29 万元，增长 36.37%，增长原因主要是保障标准提高；

15. 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 310 万元，与 2023 年相比无变化；

16. 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 3676 万元，比 2023 年预算减少 374 万元，下降 9.23%，下降原因主要是保障人员减少；

17. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2024 年预算 38.42 万元，比 2023 年预算增加 5.24 万元，增长 15.81%，增长原因主要是三保项目单列；

18. 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 1800 万元，比 2023 年预算增加 100 万元，增长 5.88%，增长原因主要是特困人员增

加及提标；

19. 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 337.66 万元，比 2023 年预算减少 23.01 万元，下降 6.38%，下降原因主要是救急难互助社为 23 年一次性项目；

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 19.84 万元，比 2023 年预算增加 12.33 万元，增长 164.06%，增长原因主要是人员工资增加；

21. 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 18.69 万元，比 2023 年预算增加 0.18 万元，增长 0.96%，增长原因主要是人员工资增加；

22. 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 28.25 万元，比 2023 年预算增加 2.94 万元，增长 11.62%，增长原因主要是人员工资增加；

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 101.23 万元，比 2023 年预算增加 22.60 万元，增长 28.75%，增长原因主要是人员工资增加；

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 21.24 万元，比 2023 年预算增加 0.60 万元，增长 2.91%，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

广德市民政局 2024 年一般公共预算基本支出 1074.17 万元。其中，人员经费 972.74 万元，公用经费 101.43 万元。

（一）人员经费 972.74 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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 101.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、伙食补助费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

广德市民政局 2024 年政府性基金支出 9.45 万元，比 2023 年预算减少 1.45 万元，下降 13.30%，主要原因是政府性基金无年初预算，均为上年未使用完结转。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（项）2024 年预算 9.45 万元，比 2023 年预算减少 1.45 万元，下降 13.30%，下降原因是上年资金未使用完而结转。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市民政局 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 年基本支出表的说明

广德市民政局 2024 年预算共安排基本支出 1074.17 万元,比 2023 年预算增加 91.36 万元,增长 9.30%,增长原因主要是人员工资增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

广德市民政局 2024 年预算共安排项目支出 9073.40 万元,比 2023 年预算增加 111.38 万元,增长 1.24%,增长原因主要是生活补助类项目调标,主要包括:本年财政拨款安排 8964.02 万元(其中,一般公共预算拨款安排 8964.02 万元),财政拨款结转结余安排 108.78 万元(其中,一般公共预算拨款安排 99.33 万元,政府性基金预算拨款安排 9.45 万元)。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

广德市民政局 2024 年预算安排政府采购支出 4.80 万元,比 2023 年预算增加 2.9 万元,增长 152.63%,增长原因主要是物品单价上涨和设备更新。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

广德市民政局 2024 年预算安排政府购买服务支出 245 万元,比 2023 年预算减少 35 万元,下降 12.5%,下降原因主要是人员减少。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2024_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障”项目。

（1）项目概述。实施孤儿基本生活保障项目，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，促进儿童全面健康成长。

（2）立项依据。根据安徽省民政厅《困难群众救助——孤儿基本生活保障实施办法》、《宣城市 2022 年度孤儿基本生活保障实施办法》以及市民生工程有关要求。

（3）实施主体。广德市民政局

（4）起止时间。2024-2024

（5）项目内容。孤儿基本生活保障

（6）年度预算安排。87 万元

（7）绩效目标。13 个集中供养儿童和 150 个散居孤儿

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	[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:	87.00	
	其中:财政拨款	87.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	2024 年申请财政资金 2615040 元，其中本级财政资金 68 万元，用于保障至少 13 个集中供养儿童和 150 个散居孤儿，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	保障散居儿童数	≥145 人
			保障集中供养儿童数	≥12 人
		质量指标	孤儿应救尽救率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2024. 12. 31 年月日
			项目完成及时性	2024. 12. 31 年月日
		成本指标	上级资金项目总成本	≤174. 504 万元
			本级资金项目总成本	≤87 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%

2. “2024_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴”项目。

(1) 项目概述。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。

(2) 立项依据。为省厅、市局文件明确规定的事项，最新文件为《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》（皖民务函〔2022〕119号）。

(3) 实施主体。广德市民政局

(4) 起止时间。2024-2024

(5) 项目内容。困难残疾人生活补贴

(6) 年度预算安排。293.76万元

(7) 绩效目标。保障困难残疾人3500人

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	[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:	293.76	
	其中:财政拨款	293.76	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	2024 年申请 443.76 万元财政资金，上级资金约 150 万，县本级约 293.76 万元。用于保障 12 个乡镇至少 3500 人的困难残疾人的生活补贴，以实现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	困难残疾人生活补贴人数	≥3500 人
			保障覆盖乡镇数	≥12 个
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经、法规、制度等
			资金发放实名制率	≥90%
		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	2024. 12. 31 年月日
		成本指标	项目总成本	≤4437600 元
			本级财政预算安排	≤2937600 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	≥95%

3. “公益性殡葬”项目。

(1) 项目概述。补齐我市公益性殡葬设施建设短板，优化公益性殡葬设施布局，有效治理散埋乱葬，实施惠民殡葬，确保深化殡葬改革顺利推进。

(2) 立项依据。《关于印发广德市深化殡葬改革实施意见的通知》（广政〔2020〕33号）、《安徽省巩固和深化“活人墓”等突出问题整治规范工作方案》（皖民务字〔2022〕76号）。

(3) 实施主体。广德市民政局

(4) 起止时间。2023-2025

(5) 项目内容。公益性殡葬

(6) 年度预算安排。110 万元

(7) 绩效目标。农村公益性公墓增点扩面新建 1 座，惠民殡葬对象年死亡人口约 500 人

项目支出绩效目标表

(2024 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:	110.00	
	其中: 财政拨款	110.00	

		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金资金 110 万用于 1. 根据《关于印发广德市惠民殡葬实施办法的通知》（政办〔2020〕78 号），继续实施惠民殡葬，减轻困难群体办丧负担，5 类受惠群体死亡约 500 人，基本殡葬服务项费用按 800 元 / 人计，惠民殡葬资金需 50 万元。2、持续推行公益性公墓增点扩面。新建农村公益性公墓（骨灰堂）1 处。通过满足城乡居民安葬需求，治理散埋乱葬，以促进社会和谐发展，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	≥500 人
			新建农村公益性公墓（骨灰堂）数量	≥1 处
		质量指标	殡葬设施布局方案可行率	100%
			公墓验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2024. 12. 31 年月日
			项目经费支出及时性	2024. 12. 31 年月日
		成本指标	惠民殡葬补贴标准	800 元/人
			项目总成本	≤110 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	≥95%

4. “养老服务体系”项目。

(1) 项目概述。为贯彻落实《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省健全基本养老服务体系 促进养老服务高质量发展行动计划(2021—2023 年)的通知》(皖政办〔2021〕16 号)、《宣城市 2022 年养老服务和智慧养老实施方案》(宣民养〔2022〕16 号)要求,推进我市养老服务和智慧养老建设,每年印发《广德市养老服务和智慧养老实施方案》

(2) 立项依据。《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省健全基本养老服务体系 促进养老服务高质量发展行动计划(2021—2023 年)的通知》(皖政办〔2021〕16 号)、《宣城市 2022 年养老服务和智慧养老实施方案》(宣民养〔2022〕16 号)

(3) 实施主体。广德市民政局

(4) 起止时间。2023-2025

(5) 项目内容。养老体系建设

(6) 年度预算安排: 70.40 万元

(7) 绩效目标。1. 完善城乡“三级中心”至少 70 家; 2. 新增农村老年助餐点 30 家, 3, 社会办养老机构运营补贴床位数不低于 670 人。以实现完善社会养老服务体系, 从而维护社会稳定。拉动社会资本投入社会办养老机构, 完善社会养老服务体系, 从而维护社会稳定。

项目支出绩效目标表

(2024 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	2024 年度申请 70.4 万资金, 用于 1. 完善城乡“三级中心”至少 70 家; 2. 新增农村老年助餐点 30 家, 3, 社会办养老机构运营补贴床位数不低于 670 人。以实现完善社会养老服务体系, 从而维护社会稳定。持续推进、不断完善, 逐步构建布局均衡、方便可及的城乡老年助餐服务体系; 探索整合现行的低收入老年人养老服务补贴、高龄津贴等政策, 聚焦失能失智等不能自理老年人, 依据老年人能力综合评估结果给予差异化护理补贴。				
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	完善城乡“三级中心”		≥70 家
			老年助餐点新增及维护数量		≥30 家
			社会办养老机构运营补贴床位数		≥670 人
		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%
			养老机构和助餐点符合规范比例		100%
		时效指标	项目完成及时性		2024 年 12 月 31 日前
			项目经费支出及时性		2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本		≤70.4 万元
	效益	经济效益指标			

	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	社会公众满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%

5. “社会组织参与服务”项目。

(1) 项目概述。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。

(2) 立项依据。2021 年省民政厅等七部门印发的《关于推进乡镇(街道)社会工作服务站建设的实施方案》(皖民办字(2021)44 号),宣城市民政局等七部门印发了《关于印发宣城市乡镇(街道)社会工作服务站建设实施方案的通知》(宣民办(2021)74 号)

(3) 实施主体。广德市民政局

(4) 起止时间。2023-2025

(5) 项目内容。社会组织参与服务

(6) 年度预算安排。50 万元

(7) 绩效目标。用于开展约 10 个项目、承接社会组织不少于 6

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。

项目支出绩效目标表

(2024 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:	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	2024 年社会组织参与服务项目需财政资金 50 万, 用于开展约 10 个项目、承接社会组织不少于 6 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	公益创投服务项目数	≥10 个
			承接项目的社会组织数量	≥5 个
		质量指标	项目验收合格率	100%

			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	项目完成及时性	20241231 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	≤50 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	≥95%

6. “2024_困难群众救助_最低生活保障”项目。

(1) 项目概述。2012 年，国务院发布《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》（国发〔2012〕45 号）要求“确保把所有符合条件的困难群众全部纳入最低生活保障范围；加快推进低收入家庭认定工作，全面建立临时救助制度，有效解决低收入群众的突发性、临时性基本生活困难。

(2) 立项依据。2014 年，国务院发布《社会救助暂行办法》（国务院令 第 649 号）

(3) 实施主体。广德市民政局

- (4) 起止时间。2024-2024
- (5) 项目内容。城乡居民最低生活保障
- (6) 年度预算安排。3986 万元
- (7) 绩效目标。保障 12 个乡镇不低于 8500 人的困难农村居民，保障不低于 750 人的困难城镇居民。

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		[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:		3986.00
		其中:财政拨款		3986.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	24 年农村低保申请 5745 万财政资金,城镇低保申请 635 万财政资金,本级资金约 3986 万元,上级资金约 2394 万元,用于保障 12 个乡镇不低于 8500 人的困难农村居民,保障不低于 750 人的困难城镇居民。应保尽保,以达到解决农村困难群众的生活困难。保障基本生活。			
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	保障覆盖乡镇数	≥12 个
			城市最低生活保障人数	≥750 人
			农村最低生活保障人数	≥8500 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			低保救助合规率	≥100%

		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前
			经费支出的及时性	按计划时间支出
		成本指标	上级资金总成本	≤23940400 元
			本级项目总成本	≤39860000 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	服务对象满意程度	≥95%

7. “特困人员及管理机构相关费用”项目。

(1) 项目概述。根据安徽省民政厅 财政厅文件《关于全省农村五保供养服务管理经费列入县、乡财政预算的通知》（民福字〔2008〕115 号）规定，将全省农村五保供养服务管理经费列入县、乡财政预算。

(2) 立项依据。安徽省民政厅 财政厅文件《关于全省农村

五保供养服务管理费列入县、乡财政预算的通知》(民福字〔2008〕115号)以及市民生工程有关要求。

(3) 实施主体。广德市民政局

(4) 起止时间。2023-2025

(5) 项目内容。特困人员及管理机构相关费用

(6) 年度预算安排。135 万元

(7) 绩效目标。保障不少于 2833 人次特困人员购买住院护理保险、保障不少于 40 位敬老院工作人员和 167 位集中特困供养人员，。

项目支出绩效目标表

(2024 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:	135.00	
		其中:财政拨款	135.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年申请 135 万元,用于为不少于 2833 人次特困人员购买住院护理保险、保障不少于 40 位敬老院工作人员和 167 位集中特困供养人员,以实现通过保障敬老院工作正常运转,特困对象在其住院期间有足够能力被人照顾。使特困群众可以安享晚年。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指	数量指标	特困供养人员	≥2833 人次
			敬老院工作人员	≥40 人

	标		集中特困供养人员	≥500 人
		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	项目经费支出及时性	2024 年 12 月 31 日前
			项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤135 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	≥95%

8. “农村特困人员救助供养”项目。

（1）项目概述。特困人员生活困难、无依无靠、无人照料，是困难群众中最困难、最脆弱的群体。保障特困人员的基本生活和照料服务是各级政府兜底保障的重要责任，是完善社会救助体系、编密织牢民生安全网的重要举措，也是打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的必然要求。党的十八大以来，党中央、国务院高度重视特困人员救助保障工作。

- (2) 立项依据。《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅印发《关于改善完善社会救助制度的实施意见》的通知》（皖办发〔2020〕25 号）、《安徽省民政厅 关于印发《安徽省特困人员认定办法》的通知》（皖民社救字〔2021〕74 号）
- (3) 实施主体。广德市民政局
- (4) 起止时间。2024-2024
- (5) 项目内容。农村特困人员救助供养
- (6) 年度预算安排。1800 万元
- (7) 绩效目标。保障不少于 3200 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。

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	[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:	1800.00	
	其中: 财政拨款	1800.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	24 年申请 3686.56 万资金，本级约 1800 万元，上级资金约 1886 万元，用于不少于 3200 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	城乡特困照料护理补贴保障人数	≥3200 人
			城乡特困保障人数	≥3200 人
		质量指标	特困供养覆盖率	≥100%
			社会救助程序合规性	严格按照社会救助相关政策、法规等规定
		时效指标	经费支出及时性	项目实施计划时间
			项目完成及时性	2024. 12. 31
		成本指标	本级资金项目总成本	≤1800 万元
			上级资金项目总成本	≤1886.569 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	社会公众满意度	≥95%

9. “其他民政对象救助”项目。

(1) 项目概述。保障退职定救、农村定救、遗属、民政伤残、肇事肇祸精神病人监护人员、困难群众等相关救助对象达到最低生活水平。

(2) 立项依据。根据《广德县肇事肇祸等严重精神障碍患者联动救治救助管理办法》的通知（广综治[2017]7号）、《关于调整六十年代精减下放退职职工生活救济标准的通知》（财社〔2012〕98号）、皖退役军人秘{2021}76号 安徽省退役军人事务局 安徽省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知。

(3) 实施主体。广德市民政局

(4) 起止时间。2023-2025

(5) 项目内容。退职定救、农村定救、遗属、民政伤残、肇事肇祸精神病人监护人员、困难群众春节慰问。

(6) 年度预算安排。202.66 万元

(7) 绩效目标。保障至少困难群众慰问 400 人，肇事肇祸精神病人 300 人，其他民政保障对象 85 人。

项目支出绩效目标表

(2024 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	年度资金总额:	202.66	

(万元)		其中：财政拨款		202.66
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	2024 年申请 202.66 万资金，用于保障春节慰问困难群众 400 人，肇事肇祸精神病奖补不少于 300 人，定救、伤残和社保金不少于 85 人的其他民政对象救助工作，达到确保有困难的群众都能求助有门，着眼解决基本生活困难，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	困难群众春节慰问	≥400 人
			肇事肇祸精神病人数	≥300 人
			其他民政保障对象	≥80 人
		质量指标	其他民政保障对象帮扶率	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	20241231
			项目完成及时性	20241231
		成本指标	项目总成本	≤202.66 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	≥95%

10. “城乡社区治理资金”项目。

(1) 项目概述。加强和创新城乡社区治理，不断健全城乡社区治理制度体系，提高城乡社区治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，构建全民共建共治共享的城乡社区治理格局。以加强基层党组织建设为重点，以建立现代社区治理体系、增强社区治理能力、提升社区服务水平、提高居民生活质量和文明素养为目标，推动社会治理重心向基层下移，发挥社会组织作用，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动，着力把城乡社区建设成为和谐有序、绿色文明、创新包容、共建共享的幸福家园。

(2) 立项依据。国务院办公厅《关于印发“十四五”城乡社区服务体系建设规划的通知》和政办关于印发《广德市加强和完善城乡社区治理的实施方案》的通知（广办发〔2019〕3号）

(3) 实施主体。广德市民政局

(4) 起止时间。2023-2025

(5) 项目内容。城乡社区治理

(6) 年度预算安排。30 万元

(7) 绩效目标。将支持不少于 5 个村（社区）提升城乡社区治理能力，用于夯实农村基层组织建设、基层基础服务能力提升、推进“三社联动”机制、推动自治、法治、德治融合、加强城乡社区智慧化信息化建设、城乡社区议事协商、村务公开等方面

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城乡社区治理项目		
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:	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	24 年城乡社区治理项目申请财政资金为 30 万元。该项目将用于不少于 5 个村（社区）的建设，用于夯实农村基层组织建设、基层基础服务能力提升、推进“三社联动”机制、推动自治、法治、德治融合、加强城乡社区智慧化信息化建设、城乡社区议事协商、村务公开等方面。最终达到推动社会治理重心向基层下移，发挥社会组织作用，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动，着力把城乡社区建设成为和谐有序、绿色文明、创新包容、共建共享的幸福家园。			
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	治理能力提升的村（社区）个数	≥5 个
			夯实农村基层组织个数	≥5 个
		质量指标	符合提高城乡社区治理社会化、法治化、智能化、专业化水平村（社区）	≥95%
			符合提升农村基层组织建设水平村（社区）	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	按时完成
			项目经费支出及时性	按时支出
		成本指标	项目成本	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过不断完善城乡社区治理现代化，促进社会和谐稳定	较高
		生态效益指标		

		可持续影响指标	通过项目实施，不断提升城乡社区治理水平	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

11. “2024_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴”项目。

(1) 项目概述。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。

(2) 立项依据。为省厅、市局文件明确规定的事项，最新文件为《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》（皖民务函〔2022〕119号）。

(3) 实施主体。广德市民政局

(4) 起止时间。2024-2024

(5) 项目内容。重度残疾人护理补贴

(6) 年度预算安排。794.64 万元

(7) 绩效目标。保障重度残疾人 7500 人

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	[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	年度资金总额:	794.64	

(万元)		其中：财政拨款		794.64
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	2024 年度，申请 794.64 万元财政资金，用于保障 12 个乡镇不少于 7500 人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	重度残疾人护理补贴人数	≥7200 人
			保障覆盖乡镇数	≥12 个
		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	2024. 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	≤794.64 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	满意度指标	受助对象满意度	≥95%

	标			
--	---	--	--	--

12. “聘用人员工资”项目。

(1) 项目概述。近年来社会保障相关工作要求日渐提高，只能依靠聘用人员来充实

(2) 立项依据。单位实际需要

(3) 实施主体。广德市民政局

(4) 起止时间。2023-2025

(5) 项目内容。聘用人员工资

(6) 年度预算安排。28.5 万元

(7) 绩效目标。数量指标，聘用人员人数≥9 人；质量指标，工资发放及时率=100%，机构运转正常率=100%，基本满足聘用人员生活需求=100%；成本指标，人员工资福利支出=28.5 万；可持续影像指标，保证机构正常运转较高；社会公众或服务对象满意度指标，工作人员满意度≥95%，群众满意度≥95%。

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	[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	年度资金总额:	28.50	

(万元)		其中：财政拨款		28.50
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	2024 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 14 人工资社保，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	聘用人员人数	≥14 人次
			业务培训次数	≥5 次
		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	经费支出时效性	按时支出
			项目完成及时性	2024. 12. 31
		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%

13. “民政事务管理”项目。

(1) 项目概述。民政事务管理为民政工作经费工作经费是维护机构正常运转和开展业务工作的必要支出，民政工作经费用于保障民政领域各项工作的顺利开展，使用范围包括：基层政权建设和社区治理工作，困境儿童、残疾人、低保、特困、临时救助等政策宣传、调研和指导工作及保障相关工作，公益性公墓及殡葬指导工作，低保信息系统维护工作和保障民政工作顺利开展的其他各项必要支出。

(2) 立项依据。宣城市人民政府《关于进一步加强城市居民最低生活保障工作的意见》（宣政[2004]74号）、《安徽省人民政府关于贯彻落实国务院第二批清理规范行政审批中介服务事项的通知》、省民政厅《关于印发县（市、区）农村低保工作考核评分表》（民保函[2008]336号）

(3) 实施主体。广德市民政局

(4) 起止时间。2023-2025

(5) 项目内容。民政事务管理

(6) 年度预算安排。86 万元

(7) 绩效目标。用于约 25 家社会组织社会组织离任审计和注销审计，业务系统维护不少于 4 个，婚姻登记证件使用数量不少于 2400 对。

项目支出绩效目标表

(2024 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:	86.00	
		其中: 财政拨款	86.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年, 申请 86 万元资金, 用于约 25 家社会组织社会组织离任审计和注销审计, 业务系统维护不少于 4 个, 婚姻登记证件使用数量不少于 2400 对。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	社会组织离任审计和注销审计个数	≥25 个
			维护系统数量	≥4 个
			婚姻登记证件使用量	≥2400 对
		质量指标	审计合格率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	按月支出
			项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目资金成本	≤86 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	规范社会组织及人员的执业行为	较高

		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障工作稳定开展的可持续 稳定	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

14. “2024_老年人福利补贴”项目。

(1) 项目概述。为贯彻落实《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省健全基本养老服务体系 促进养老服务高质量发展行动计划(2021—2023 年)的通知》(皖政办〔2021〕16 号)、《宣城市 2022 年养老服务和智慧养老实施方案》(宣民养〔2022〕16 号)要求，推进我市养老服务和智慧养老建设，每年印发《广德市养老服务和智慧养老实施方案》

(2) 立项依据。《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省健全基本养老服务体系 促进养老服务高质量发展行动计划(2021—2023 年)的通知》(皖政办〔2021〕16 号)、《宣城市 2022 年养老服务和智慧养老实施方案》(宣民养〔2022〕16 号)

(3) 实施主体。广德市民政局

(4) 起止时间。2024-2024

(5) 项目内容。居家养老服务和高龄津贴

(6) 年度预算安排。1058.16 万元

(7) 绩效目标。居家养老服务人数不少于 3200 人，高龄老人不少于 14000 人。

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		[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:		1058. 16	
		其中: 财政拨款		1058. 16	
		上年结转		0. 00	
		其他资金		0. 00	
年度目标	居家养老服务人数≥3200 人， 发放高龄老人补贴人数≥14000 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	居家养老服务人数		≥3200 人
			发放高龄老人补贴人数		≥14000 人
		质量指标	居家养老服务合格率		≥95%
			高龄津贴覆盖率		100%
		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		2024. 12. 31 年月日
		成本指标	项目总成本		≤1058. 16 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%

15. “2024_困难群众救助_流浪乞讨人员救助”项目。

(1) 项目概述。国家对生活无着的流浪、乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助。生活无着的流浪乞讨人员是指因自身无力解决食宿，无亲友投靠，又不享受低保或特困人员供养，正在流浪乞讨度日的人员。对生活无着的流浪乞讨人员救助，遵循“自愿受助、无偿救助、主动关爱”的原则。

(2) 立项依据。重点民生类保障项目

(3) 实施主体。广德市民政局

(4) 起止时间。2024-2024

(5) 项目内容。流浪乞讨人员救助

(6) 年度预算安排。4 万元

(7) 绩效目标。开展临时救助工作，救助人数不少于 60 人。

项目支出绩效目标表

(2024 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:	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	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，本单位在 2024 年度申请上级资金 36.6 万，本级配套 4 万元，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	工作人员数量	≥4 人
			计划补助人数	≥60 人
		质量指标	资金发放实名制率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		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	20241231 年月日
		成本指标	本级资金项目总成本	≤4 万元
			上级资金项目总成本	≤36.6 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%

16. “社会工作服务站建设”项目。

(1) 项目概述。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。

(3) 立项依据。2021 年省民政厅等七部门印发的《关于推进乡镇(街道)社会工作服务站建设的实施方案》(皖民办字(2021)44 号)，宣城市民政局等七部门印发了《关于印发宣城市乡镇(街道)社会工作服务站建设实施方案的通知》(宣民办(2021)74 号)

(3) 实施主体。广德市民政局

(4) 起止时间。2023-2025

(5) 项目内容。社会工作服务站建设

(6) 年度预算安排。20 万元

(7) 绩效目标。用于开展约 10 个项目、承接社会组织不少于 6 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。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		社会工作服务站建设		
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:	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	2024 年年, 申请财政资金 20 万元, 用于当年覆盖不少于 4 个乡镇的社会公益服务站 5 个项目的开展, 以推动民政事业更好发挥在社会建设中的兜底性、基础性作用, 聚焦社会救助、儿童福利、养老服务、社区治理等领域, 以专业社会工作服务为支撑, 积极引导社会参与, 有效整合资源, 构建多维民政服务模式。			
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	≥1 个
			社工站项目实施数量	≥5 个
		质量指标	项目验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关政策
		时效指标	项目完成及时性	20241231 年月日
			经费支出时效性	2024. 12. 31 年月日
		成本指标	项目总成本	≤200000 元
	效益	经济效益指标		

	指 标	社会效益指标	提高公共服务水平,促进社会和谐稳定	逐渐提高
		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	逐渐提高
	满 意 度 指 标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

17. “社会福利服务专项保障经费”项目。

(1) 项目概述。社会困境儿童作为一特殊的社会群体，本机构工作职能也扩展到对此群体的关爱保护，使社会困境儿童感受到政府的关爱、帮扶。各服务对象的整体满意度提高，幸福感增强。

(2) 立项依据。单位实际需要

(3) 实施主体。广德市社会（儿童）福利中心

(4) 起止时间。2023-2025

(5) 项目内容。保障广德市社会（儿童）福利中心集中供养服务对象的基本生活、医疗、教育，并保障其基本权益。

(6) 年度预算安排。208.5 万元

(7) 绩效目标。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。

项目支出绩效目标表

(2024 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：	208.50	
		其中：财政拨款	208.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年，申请资金 2085000 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
			移交宣城儿童	≥5 人
			福利机构工作人员	≥41 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	2024 年 11 月 30 日前
			经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤2085000 元
	效益	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

	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%

（二）机关运行经费。

广德市民政局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 229.17 万元，比 2023 年预算增加 4.22 万元，增长 1.88%，增长主要原因是人员工资缴费等调整。

（三）政府采购情况。

广德市民政局 2024 年政府采购预算 249.80 万元。其中：政府采购货物预算 4.80 万元，政府采购服务预算 245.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市民政局固定资产总金额 633.84 万元，较上年增加 61.62 万元，其中，土地、房屋及构筑物 205.56 万元、通用设备 304.98 万元、专用设备 30.56 万元、其他资产 95.74 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中应急保障用车 3 台。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 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 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 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，广德市民政局 17 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 8964.62 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。