

旌德县民政局  
2022年部门预算

2022年02月

# 目 录

## 第一部分 旌德县民政局单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

## 第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022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 旌德县民政局单位概况**

#### **一、主要职责**

（一）负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理，依法对社会组织进行登记管理、执法监督和安全监管。

（二）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。

（三）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。

（四）负责行政区划、行政区域界限管理和地名管理，负责镇、村（居）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；负责全县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。

（五）负责婚姻登记管理，推进婚俗改革。

（六）负责殡葬管理，推进殡葬改革。

（七）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。

（八）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。

（九）负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（十一）是促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，旌德县民政局2022年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称     | 单位性质 |
|----|----------|------|
| 1  | 旌德县民政局本级 | 行政单位 |

## 三、2022年度主要工作任务

（一）继续做好社会救助兜底保障工作。一是做好全年资金测算，按期完成低保、特困等救助标准提标工作。二是加强低收入人口的摸排监测和救助帮扶，启用安徽省（宣城市）社会救助大数据信息系统，将符合条件的困难群众全部纳入兜底保障范围。三是加强同各部门困难群众数据的互享互通，发挥专项救助和急难临时救助作用，多方合力开展救助帮扶。四是继续开展政府购买社会救助服务，邀请第三方专业机构对城乡低保、特困供养的困难群众开展家计调查、探视走访和上门服务等等。

（二）继续抓好养老机构安全生产和疫情防控工作。建立完善养老机构安全生产联合检查机制，对消防安全、食品安全、房屋安全和院内矛盾纠纷化解等方面开展

常态化检查，严格落实各项疫情防控措施。

（三）继续提升完善政府购买居家养老服务工作。进一步强化政策宣传解释，提高政策知晓率和支持率。督促健全服务人员队伍，提升服务水平。完善考核办法，强化监督管理。

（四）进一步扩大扩大社区养老服务供给。推进老旧小区养老服务用房配置，严格落实新建小区按规定进行养老服务用房配置，统筹归集社区养老用房资源，完善日间照料、助餐助浴等为老服务设施建设和运营管理。

（五）增强养老机构照护功能。完成县级失能半失能特困人员供养中心建设，为生活不能自理特困人员提供专业集中照护服务，提高公办养老机构护理型养老床位占比，社会办养老机构扶持政策向护理型床位倾斜。

（六）发展农村养老服务。推进农村养老服务与乡村振兴有效融合，发展“党建+自治、法治、德治+农村养老”。整合农村敬老院、村级养老服务站等设施资源，开展农村康养服务体系试点。将农村老年人联系人登记、农村特殊困难老年人探视走访、老年人赡养协议签订三项制度落实，纳入民生工程实施内容，按规定纳入政府购买养老服务范围。

（七）做好我县城乡公益性公墓的建设工作。借助非标专项债契机，解决我县殡葬领域安葬设施不完善等问题，做好旌德县殡仪馆和公益性公墓建设前期相关工作并进行施工，满足人民群众的殡葬需求。

（八）推进殡葬管理规范化，做好管控区域内滥建乱葬整治工作。指导各镇管控好“三线六区一园”管控区域内的私建墓穴，做到管控区域内“三无”（三无：无翻新扩建旧坟、无新建墓穴和无新增遗体安葬）目标，同时指导各镇做好管控区域内墓穴分类整治工作，改善我县滥建乱葬现象。做好旌德县城乡公益性公墓管理

工作。

（九）流浪乞讨救助工作。持续开展生活无着流浪乞讨人员救助工作，保障流浪乞讨人员生命安全。

（十）困境儿童救助及未成年人权益保护工作。持续发挥未成年人保护委员会办公室职责，做好2022年困境儿童救助及未成年人权益保护等相关工作。进一步加强流浪乞讨救助、儿童领域等方面的业务培训，以提高业务能力及应对突发事件的能力。

（十一）乡镇社工站建设工作。加快推进乡镇社工站建设，年底前完成镇级社工站全覆盖；2022年底，加强社工站规范化和专业化服务能力建设，重点围绕民政民生领域，采取政府购买服务方式提供社工专业服务；2023年底，重点支持建成一批示范性社工站，培育扶持一批扎根基层的公益慈善类社会组织和志愿者队伍，带动实施一批社会工作服务项目，探索形成我县政府购买社会工作服务的特色品牌。

## 第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

### 旌德县民政局2022年收支总表

单位：旌德县民政局

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     | 430.1 | 一、一般公共服务支出      | 0      |
| 二、政府性基金预算收入    | 0     | 二、外交支出          | 0      |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0     | 三、国防支出          | 0      |
| 四、财政专户管理资金     |       | 四、公共安全支出        | 0      |
| 五、其他收入安排       | 0     | 五、教育支出          | 0      |
| 事业收入           |       | 六、科学技术支出        | 0      |
| 经营收入           | 0     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0      |
| 上级补助收入         |       | 八、社会保障和就业支出     | 394.64 |
| 附属单位上缴收入       |       | 九、社会保险基金支出      | 0      |
| 其他             |       | 十、卫生健康支出        | 8.87   |
|                |       | 十一、节能环保支出       | 0      |
|                |       | 十二、城乡社区支出       | 0      |
|                |       | 十三、农林水支出        | 0      |
|                |       | 十四、交通运输支出       | 0      |
|                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 0      |
|                |       | 十六、商业服务业等支出     | 0      |
|                |       | 十七、金融支出         | 0      |
|                |       | 十八、援助其他地区支出     | 0      |
|                |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0      |
|                |       | 二十、住房保障支出       | 26.59  |
|                |       | 二十一、粮油物资储备支出    | 0      |
|                |       | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0      |
|                |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0      |
|                |       | 二十四、预备费         | 0      |
|                |       | 二十五、其他支出        | 0      |
|                |       | 二十六、转移性支出       | 0      |
|                |       | 二十七、债务还本支出      | 0      |
|                |       | 二十八、债务付息支出      | 0      |
|                |       | 二十九、债务发行费用支出    | 0      |
|                |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  | 0      |

|          |       |          |       |
|----------|-------|----------|-------|
| 本年支出小计   | 430.1 | 本年支出小计   | 430.1 |
| 上年结转     |       | 结转下年     |       |
| 一般公共预算   |       | 一般公共预算   |       |
| 政府性基金预算  |       | 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     | 430.1 | 支出合计     | 430.1 |



## 旌德县民政局2022年收入总表

单位：旌德县民政局

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称             | 合计     | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理政府非税收入 | 其他收入 |      |      |        |          |    |
|---------|--------------------|--------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|------|------|--------|----------|----|
|         |                    |        |      |            |             |              |              | 小计   | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 |
|         | 合计                 | 430.1  |      | 430.1      | 0           |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 394.64 |      | 394.64     | 0           |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 20802   | 民政管理事务             | 328.22 |      | 328.22     |             |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 2080201 | 行政运行               | 244.27 |      | 244.27     |             |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 208029  | 其他民政管理事务支出         | 83.95  |      | 83.95      |             |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 30.6   |      | 30.6       | 0           |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 30.6   |      | 30.6       | 0           |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 35.44  |      | 35.44      |             |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 24.53  |      | 24.53      |             |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 208269  | 财政对其他基本养老保险的补助     | 10.91  |      | 10.91      | 0           |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助     | 0.38   |      | 0.38       |             |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 208279  | 其他财政对社会保险基金的补助     | 0.38   |      | 0.38       |             |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出             | 8.87   |      | 8.87       | 0           |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 8.87   |      | 8.87       | 0           |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 4.79   |      | 4.79       | 0           |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 4.08   |      | 4.08       |             |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助            |        |      |            | 0           |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出             | 26.59  |      | 26.59      | 0           |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出             | 26.59  |      | 26.59      | 0           |              |              |      |      |      |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金              | 26.59  |      | 26.59      | 0           |              |              |      |      |      |        |          |    |

## 旌德县民政局2022年支出总表

单位：旌德县民政局

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                 | 430.1  | 330.1  | 100  |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 394.64 | 294.64 | 100  |
| 20802   | 民政管理事务             | 328.22 | 228.22 | 100  |
| 2080201 | 行政运行               | 244.27 | 144.27 | 100  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出         | 83.95  | 83.95  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 30.6   | 30.6   |      |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 30.6   | 30.6   |      |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 35.44  | 35.44  |      |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 24.53  | 24.53  |      |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险的补助     | 10.91  | 10.91  |      |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助     | 0.38   | 0.38   |      |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助     | 0.38   | 0.38   |      |
| 210     | 卫生健康支出             | 8.87   | 8.87   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 8.87   | 8.87   |      |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 4.79   | 4.79   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 4.08   | 4.08   |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 0      |        |      |
| 221     | 住房保障支出             | 26.59  | 26.59  |      |
| 22102   | 住房改革支出             | 26.59  | 26.59  |      |
| 2210201 | 住房公积金              | 26.59  | 26.59  |      |

## 旌德县民政局2022年财政拨款收支总表

单位：旌德县民政局

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |        |        |         |          |
|----------------|-------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目            | 预算数   | 项 目             | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 430.1 | 一、一般公共服务支出      | 0      | 0      | 0       |          |
| 其中：国库管理非税收入    |       | 二、外交支出          | 0      | 0      | 0       |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0     | 三、国防支出          | 0      | 0      | 0       |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 四、公共安全支出        |        |        | 0       |          |
|                |       | 五、教育支出          | 0      | 0      | 0       |          |
|                |       | 六、科学技术支出        | 0      | 0      | 0       |          |
|                |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0      | 0      | 0       |          |
|                |       | 八、社会保障和就业支出     | 394.64 | 394.64 | 0       |          |
|                |       | 九、社会保险基金支出      | 0      | 0      | 0       |          |
|                |       | 十、卫生健康支出        | 8.87   | 8.87   | 0       |          |
|                |       | 十一、节能环保支出       | 0      | 0      | 0       |          |
|                |       | 十二、城乡社区支出       | 0      | 0      | 0       |          |
|                |       | 十三、农林水支出        | 0      | 0      | 0       |          |
|                |       | 十四、交通运输支出       | 0      | 0      | 0       |          |
|                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 0      | 0      | 0       |          |
|                |       | 十六、商业服务业等支出     | 0      | 0      | 0       |          |
|                |       | 十七、金融支出         | 0      | 0      | 0       |          |
|                |       | 十八、援助其他地区支出     | 0      | 0      | 0       |          |
|                |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0      | 0      | 0       |          |
|                |       | 二十、住房保障支出       | 26.59  | 26.59  | 0       |          |
|                |       | 二十一、粮油物资储备支出    | 0      | 0      | 0       |          |
|                |       | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0      | 0      | 0       |          |
|                |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0      | 0      | 0       |          |
|                |       | 二十四、预备费         | 0      | 0      | 0       |          |
|                |       | 二十五、其他支出        | 0      | 0      | 0       |          |
|                |       | 二十六、转移性支出       | 0      | 0      | 0       |          |
|                |       | 二十七、债务还本支出      | 0      | 0      | 0       |          |
|                |       | 二十八、债务付息支出      | 0      | 0      | 0       |          |
|                |       | 二十九、债务发行费用支出    | 0      | 0      | 0       |          |
|                |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  | 0      | 0      | 0       |          |
| 本年收入小计         | 430.1 | 本年支出小计          | 430.1  | 430.1  |         |          |

|          |       |          |       |       |   |  |
|----------|-------|----------|-------|-------|---|--|
| 上年结转     |       | 结转下年     |       |       |   |  |
| 一般公共预算   |       | 一般公共预算   |       |       |   |  |
| 政府性基金预算  |       | 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     | 430.1 | 支出合计     | 430.1 | 430.1 | 0 |  |

## 旌德县民政局2022年一般公共预算支出表

单位：旌德县民政局

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                 | 430.1  | 330.1  | 100  |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 394.64 | 294.64 | 100  |
| 20802   | 民政管理事务             | 328.22 | 228.22 | 100  |
| 2080201 | 行政运行               | 244.27 | 144.27 | 100  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出         | 83.95  | 83.95  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 30.6   | 30.6   |      |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 30.6   | 30.6   |      |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 35.44  | 35.44  |      |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 24.53  | 24.53  |      |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险的补助     | 10.91  | 10.91  |      |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助     | 0.38   | 0.38   |      |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助     | 0.38   | 0.38   |      |
| 210     | 卫生健康支出             | 8.87   | 8.87   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 8.87   | 8.87   |      |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 4.79   | 4.79   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 4.08   | 4.08   |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 0      |        |      |
| 221     | 住房保障支出             | 26.59  | 26.59  |      |
| 22102   | 住房改革支出             | 26.59  | 26.59  |      |
| 2210201 | 住房公积金              | 26.59  | 26.59  |      |

## 旌德县民政局2022年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县民政局

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 预算数    |
|--------|----------------|--------|
|        | 合计             | 330.10 |
| 301    | 工资福利支出         | 227.64 |
| 30101  | 基本工资(行政)       | 42.77  |
| 30101  | 基本工资(事业)       | 32.93  |
| 30102  | 津贴补贴           | 41.54  |
| 30103  | 奖金             | 6.3    |
| 30107  | 绩效工资           | 29.81  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.54  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 10.91  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.87   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.38   |
| 30113  | 住房公积金          | 26.59  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 3.00   |
| 302    | 商品服务支出         | 58.49  |
| 30201  | 办公费            | 6.00   |
| 30202  | 印刷费            | 5.00   |
| 30203  | 咨询费            | 5.00   |
| 30204  | 手续费            | 0.05   |
| 30206  | 电费             | 6.00   |
| 30207  | 邮电费            | 4.00   |
| 30208  | 取暖费            |        |
| 30211  | 差旅费            | 6.40   |
| 30213  | 维修(护)费         | 2.00   |
| 30214  | 租赁费            | 2.00   |
| 30215  | 会议费            | 2.00   |
| 30217  | 公务接待费          | 4.40   |
| 30226  | 劳务费            | 2.00   |
| 30228  | 工会经费           | 6.00   |
| 30239  | 其他交通费用         | 2.00   |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 5.64   |
| 303    | 对个人和家庭补助支出     | 38.97  |
| 30301  | 离休费            | 22.40  |

|       |        |      |
|-------|--------|------|
| 30302 | 退休费    | 8.00 |
| 30305 | 生活补助   | 8.57 |
| 310   | 资本性支出  | 5.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 5.00 |

旌德县民政局2022年政府性基金预算支出表

单位：旌德县民政局

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 |
|        |        |             |      |      |
|        |        |             |      |      |
|        |        |             |      |      |
|        |        |             |      |      |

注：旌德县民政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。



旌德县民政局2022年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县民政局

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 |
|        |        |                |      |      |

注：旌德县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支出，故本表无数据。

## 旌德县民政局2022年基本支出表

单位：旌德县民政局

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             | 330.10 | 330.10    |
| 301    | 工资福利支出         | 227.64 | 227.64    |
| 30101  | 基本工资(行政)       | 42.77  | 42.77     |
| 30101  | 基本工资(事业)       | 32.93  | 32.93     |
| 30102  | 津贴补贴           | 41.54  | 41.54     |
| 30103  | 奖金             | 6.3    | 6.3       |
| 30107  | 绩效工资           | 29.81  | 29.81     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.54  | 24.54     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 10.91  | 10.91     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.87   | 8.87      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.38   | 0.38      |
| 30113  | 住房公积金          | 26.59  | 26.59     |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 3.00   | 3.00      |
| 302    | 商品服务支出         | 58.5   | 58.49     |
| 30201  | 办公费            | 6.00   | 6.00      |
| 30202  | 印刷费            | 5.00   | 5.00      |
| 30203  | 咨询费            | 5.00   | 5.00      |
| 30204  | 手续费            | 0.06   | 0.05      |
| 30206  | 电费             | 6.00   | 6.00      |
| 30207  | 邮电费            | 4.00   | 4.00      |
| 30211  | 差旅费            | 6.40   | 6.40      |
| 30213  | 维修(护)费         | 2.00   | 2.00      |
| 30214  | 租赁费            | 2.00   | 2.00      |
| 30215  | 会议费            | 2.00   | 2.00      |
| 30217  | 公务接待费          | 4.40   | 4.40      |
| 30226  | 劳务费            | 2.00   | 2.00      |
| 30228  | 工会经费           | 6.00   | 6.00      |
| 30239  | 其他交通费用         | 2.00   | 2.00      |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 5.64   | 5.64      |
| 303    | 对个人和家庭补助支出     | 38.97  | 38.97     |
| 30301  | 离休费            | 22.40  | 22.40     |
| 30302  | 退休费            | 8.00   | 8.00      |

|       |        |      |      |
|-------|--------|------|------|
| 30305 | 生活补助   | 8.57 | 8.57 |
| 310   | 资本性支出  | 5.00 | 5.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 5.00 | 5.00 |

旌德县民政局2022年项目支出表

单位：旌德县民政局

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<br>管理资金 | 其他资金 |
|------|------|----|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|      |      |    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|      |      |    |            |             |              |            |             |              |              |      |

注：旌德县民政局本年度未安排项目资金预算，故本表无数据。

旌德县民政局2022年政府采购支出表

单位：旌德县民政局

单位：万元

| 单位名称   | 项目名称 | 合计  | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
|--------|------|-----|--------|---------|----------|------------|------|
|        | 合计   | 5   | 5      |         |          | 369        | 23.3 |
| 办公电脑   |      | 3.5 | 3.5    |         |          |            |      |
| 办公设备家具 |      | 1.5 | 1.5    |         |          |            |      |
|        |      |     |        |         |          |            |      |
|        |      |     |        |         |          |            |      |

旌德县民政局2022年政府购买服务支出表

单位：旌德县民政局

单位：万元

| 单位名称 | 购买服务项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 服务金额 |
|------|----------|------|------|------|------|
|      |          |      |      |      |      |
|      |          |      |      |      |      |

注：旌德县民政局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

### 一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县民政局所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县民政局2022年收支总预算430.1万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2022年收入总表的说明

旌德县民政局2022年收入预算430.1万元，收入全部为一般公共预算拨款收入430.1万元，占100.00%，比2021年预算增加83.63万元，增长24.14%，增长原因主要是一是社会保障和就业支出增加；二是行政事业单位医疗增加；三是住房保障支出增加。

### 三、关于2022年支出总表的说明

旌德县民政局2022年支出预算430.1万元，比2021年预算增加83.63万元，增长24.14%，增长原因主要是一是社会保障和就业支出增加；二是行政事业单位医疗增加；三是住房保障支出增加。其中，基本支出330.1万元，占76.75%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出。项目支出100万元，占23.25%，主要用于民政管理事务行政运行支出。

### 四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

旌德县民政局2022年财政拨款收支预算430.1万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入430.1万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入430.1万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出394.64万元，占91.76%；卫生健康支出8.87万元，占2.06%；住房保障支出26.59万元，占6.18%。与2021年预算相比，收、

支总计各增加83.63万元，增长24.14%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是行政事业单位医疗增加；三是住房保障支出增加。

## 五、关于2022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。

旌德县民政局2022年一般公共预算支出430.1万元，比2021年预算增加83.63万元，增长24.14%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是行政事业单位医疗增加；三是住房保障支出增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出394.64万元，占91.76%；卫生健康支出8.87万元，占2.06%；住房保障支出26.59万元，占6.18%。

### （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）2022年预算244.27万元，比2021年预算增加23.84万元，增长10.82%，增长原因主要是国有资源有偿使用安排支出增长。

2. 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）2022年预算83.95万元，比2021年预算增加11.95万元，增长16.60%，增长原因主要是遗属补助增加。

3. 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）2022年预算30.6万元，比2021年预算减少0.62万元，下降1.99%，下降原因主要是机构改革，退休人员减少等。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补



助（项）2022年预算24.53万元，比2021年预算增加24.53万元，增长100.00%，增长原因主要是该项目指标原列至社保股，2022的指标下到单位。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险的补助（项）2022年预算10.91万元，比2021年预算增加10.91万元，增长100.00%，增长原因主要是该项目指标原列至财政局社保股，2022的指标下到单位。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2022年预算0.38万元，比2021年预算增加0.38万元，增长100.00%，增长原因主要是该项目指标原列至财政局社保股，2022的指标下到单位。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算4.79万元，比2021年预算增加4.79万元，增长100.00%，增长原因主要是该项目指标原列至财政局社保股，2022的指标下到单位。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算4.08万元，比2021年预算增加4.08万元，增长100.00%，增长原因主要是该项目指标原列至财政局社保股，2022的指标下到单位。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算26.59万元，比2021年预算增加3.77万元，增长16.52%，增长原因主要是人员工资增长，缴费基数增加。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县民政局2022年一般公共预算基本支出330.10万元。

工资福利支出227.64万元，主要包括基本工资（行政）、基本工资（事业）、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品服务支出58.49万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助支出38.97万元，主要包括离休费、退休费、生活补助。

资本性支出5.00万元，主要包括办公设备购置。

## **七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明**

旌德县民政局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明**

旌德县民政局2022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2022年基本支出表的说明**

旌德县民政局2022年预算共安排基本支出330.10万元，比2021年预算增加55.63万元，增长20.27%，增长原因主要是一是保障机构日常运转、完成日常工作任务；二是社会保障与就业支出增加；三是行政事业单位医疗增加；四是住房保障支出增加。

## **十、关于2022年项目支出表的说明**

旌德县民政局2022年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项目支出。

## **十一、关于2022年政府采购支出表的说明**

旌德县民政局2022年预算安排政府采购支出5万元，

比2021年预算减少4万元，下降44.44%，下降原因主要是厉行节约原则，合理安排采购。

## **十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明**

旌德县民政局2022年没有安排政府购买服务预算支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. 城乡最低生活保障项目**

（1）项目概述。精准发放农村低保资金，保障低保户基本生活。

（2）立项依据。《旌德县最低生活保障工作实施办法》旌民社救[2017]120号。

（3）实施主体。旌德县民政局社会事务和救助股。

（4）起止时间。2022年1月至12月。

（5）项目内容。精准发放农村低保资金。

（6）年度预算安排。497.56万元。

（7）绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表  |                               |                |                |          |                               |                |          |
|--------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------|----------------|----------|
| ( 2022 年度)   |                               |                |                |          |                               |                |          |
| 项目责任人（签字）：   |                               |                |                |          |                               | 单位（盖章）：        |          |
| 项目名称         |                               | 城乡最低生活保障(民生工程) |                |          |                               |                |          |
| 主管部门及代码      |                               | [062]旌德县民政局    |                | 实施单位     |                               | 旌德县民政局         |          |
| 项目属性         |                               | 常年项目           |                | 项目期      |                               | 1年             |          |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额：        |                | 497.56   | 年度资金总额：                       |                | 497.56   |
|              |                               | 其中：财政拨款        |                | 497.56   | 其中：财政拨款                       |                | 497.56   |
|              |                               | 其他资金           |                | 0.00     | 其他资金                          |                | 0.00     |
| 总体目标         | 中期目标（2022年）                   |                |                |          | 年度目标                          |                |          |
|              | 目标1：规范城乡低保政策实施。 目标2：合理确定保障标准。 |                |                |          | 目标1：规范城乡低保政策实施。 目标2：合理确定保障标准。 |                |          |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标           | 三级指标           | 指标值      | 二级指标                          | 三级指标           | 指标值      |
|              | 产出指标                          | 数量指标           | 低保对象人数         | 应保尽保     | 数量指标                          | 低保对象人数         | 应保尽保     |
|              |                               | 质量指标           | 城乡低保标准         | 稳步提高     | 质量指标                          | 城乡低保标准         | 稳步提高     |
|              |                               | 时效指标           | 补贴到位及时率        | ≥100%    | 时效指标                          | 补贴到位及时率        | ≥100%    |
|              |                               | 成本指标           | 项目所需资金         | 497.56万元 | 成本指标                          | 项目所需资金         | 497.56万元 |
|              |                               | 效益指标           | 经济效益指标         | 不适用      | 不适用                           | 经济效益指标         | 不适用      |
|              | 社会效益指标                        |                | 困难群众生活水平情况     | 有所提升     | 社会效益指标                        | 困难群众生活水平情况     | 有所提升     |
|              | 生态效益指标                        |                | 不适用            | 不适用      | 生态效益指标                        | 不适用            | 不适用      |
|              | 可持续影响指标                       |                | 困难群众基本生活救助保障制度 | 进一步完善    | 可持续影响指标                       | 困难群众基本生活救助保障制度 | 进一步完善    |
|              | 满意度指标                         | 满意度指标          | 受益人群满意度        | ≥85%     | 满意度指标                         | 受益人群满意度        | ≥85%     |
|              | 项目负责人：                        |                |                |          |                               |                |          |

## 2. 城乡特困人员供养及机构运行维护项目

(1) 项目概述。特困人员供养是指国家对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人提供基本生活保障的社会救助制度。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。

(2) 立项依据。《安徽省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（皖政〔2016〕102号）。《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）、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）以及市民生工程有关要求。

(3) 实施主体。旌德县民政局社会事务和救助股。

(4) 起止时间。2022年1月至12月。

(5) 项目内容。精准发放城乡特困人员供养补助资金。

(6) 年度预算安排。1340.16万元。

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表    |                                    |                        |                |            |                                    |                |            |
|----------------|------------------------------------|------------------------|----------------|------------|------------------------------------|----------------|------------|
| ( 2022 年度 )    |                                    |                        |                |            |                                    |                |            |
| 项目责任人 ( 签字 ) : |                                    |                        |                |            | 单位 ( 盖章 ) :                        |                |            |
| 项目名称           |                                    | 特困人员供养及机构运行维护 ( 民生工程 ) |                |            |                                    |                |            |
| 主管部门及代码        |                                    | [062]旌德县民政局            |                | 实施单位       |                                    | 旌德县民政局         |            |
| 项目属性           |                                    | 常年项目                   |                | 项目期        |                                    | 1年             |            |
| 项目资金<br>( 万元 ) |                                    | 中期资金总额:                |                | 1340. 16   | 年度资金总额:                            |                | 1340. 16   |
|                |                                    | 其中: 财政拨款               |                | 1340. 16   | 其中: 财政拨款                           |                | 1340. 16   |
|                |                                    | 其他资金                   |                | 0. 00      | 其他资金                               |                | 0. 00      |
| 总体目标           | 中期目标 ( 2022年 )                     |                        |                |            | 年度目标                               |                |            |
|                | 目标1: 规范特困供养政策实施。<br>目标2: 合理确定保障标准。 |                        |                |            | 目标1: 规范特困供养政策实施。<br>目标2: 合理确定保障标准。 |                |            |
| 绩效指标           | 一级指标                               | 二级指标                   | 三级指标           | 指标值        | 二级指标                               | 三级指标           | 指标值        |
|                | 产出指标                               | 数量指标                   | 特困对象人数         | 应保尽保       | 数量指标                               | 特困对象人数         | 应保尽保       |
|                |                                    | 质量指标                   | 特困供养标准         | 稳步提高       | 质量指标                               | 特困供养标准         | 稳步提高       |
|                |                                    | 时效指标                   | 补贴到位及时率        | 100%       | 时效指标                               | 补贴到位及时率        | 100%       |
|                |                                    | 成本指标                   | 项目所需资金         | 1340. 16万元 | 成本指标                               | 项目所需资金         | 1340. 16万元 |
|                |                                    | 效益指标                   | 经济效益指标         | 不适用        | 不适用                                | 经济效益指标         | 不适用        |
|                | 社会效益指标                             |                        | 困难群众生活水平情况     | 有所提升       | 社会效益指标                             | 困难群众生活水平情况     | 有所提升       |
|                | 生态效益指标                             |                        | 不适用            | 不适用        | 生态效益指标                             | 不适用            | 不适用        |
|                | 可持续影响指标                            |                        | 困难群众基本生活救助保障制度 | 进一步完善      | 可持续影响指标                            | 困难群众基本生活救助保障制度 | 进一步完善      |
|                | 满意度指标                              | 满意度指标                  | 受益人群满意度        | ≥85%       | 满意度指标                              | 受益人群满意度        | ≥85%       |

项目负责人:

### 3. 临时救助

(1) 项目概述。临时救助是国家对遭遇突发性、紧迫性、灾难性困难或者其他特殊困难导致基本生活陷入困境，靠自身和家庭无力解决，其他社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活仍有困难的家庭或者个人给予的应急性、过渡性救助。

(2) 立项依据。《社会救助暂行办法》（国务院令第六49号）、《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于改革完善社会救助制度的意见〉的通知》（中办发〔2020〕18号）、《国务院关于全面建立临时救助制度的通知》（国发〔2014〕47号）、《民政部、财政部关于进一步加强和改进临时救助工作的意见》（民发〔2018〕23号）和《中共安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅印发〈关于改革完善社会救助制度的实施意见〉的通知》（皖办发〔2020〕25号）。

(3) 实施主体。旌德县民政局社会事务和救助股。

(4) 起止时间。2022年1月至12月。

(5) 项目内容。非低保、特困和其他低收入人口等对象，临时救助标准按照其自费费用的10%来给予救助；低保和特困等对象，按照其实际承担能力和苦难程度酌情增加救助金额。

(6) 年度预算安排。4.09万元。

(7) 绩效目标。

|              |  |             |                |         |  |                |         |       |  |
|--------------|--|-------------|----------------|---------|--|----------------|---------|-------|--|
| 项目支出绩效目标申报表  |  |             |                |         |  |                |         |       |  |
| ( 2022年度)    |  |             |                |         |  |                |         |       |  |
| 项目责任人（签字）：   |  |             |                |         |  | 单位（盖章）：        |         |       |  |
| 项目名称         |  | 临时救助        |                |         |  |                |         |       |  |
| 主管部门及代码      |  | [062]旌德县民政局 |                | 实施单位    |  | 旌德县民政局         |         |       |  |
| 项目属性         |  | 常年项目        |                | 项目期     |  | 1年             |         |       |  |
| 项目资金<br>(万元) |  | 中期资金总额：     |                | 4. 09   |  | 年度资金总额：        |         | 4. 09 |  |
|              |  | 其中：财政拨款     |                | 4. 09   |  | 其中：财政拨款        |         | 4. 09 |  |
|              |  | 其他资金        |                | 0. 00   |  | 其他资金           |         | 0. 00 |  |
| 总体目标         | 中期目标（2022年）  |             |                |         | 年度目标                                   |                |         |       |  |
|              | 目标1:规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。<br>目标2:解决或缓解社救对象遭遇的困难。 |             |                |         | 目标1:提升社救对象生活水平。<br>目标2:解决或缓解社救对象遭遇的困难。 |                |         |       |  |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标           | 指标值     | 二级指标                                   | 三级指标           | 指标值     |       |  |
|              | 产出指标   | 数量指标        | 临时救助人次         | 适度提高    | 数量指标                                   | 临时救助人次         | 适度提高    |       |  |
|              |  | 质量指标        | 临时救助水平         | 不低于上年   | 质量指标                                   | 临时救助水平         | 不低于上年   |       |  |
|              |  | 时效指标        | 救助资金到位及时率      | 100%    | 时效指标                                   | 救助资金到位及时率      | 100%    |       |  |
|              |  | 成本指标        | 项目所需资金         | 4. 09万元 | 成本指标                                   | 项目所需资金         | 4. 09万元 |       |  |
|              |  | 效益指标        | 经济效益指标         | 不适用     | 不适用                                    | 经济效益指标         | 不适用     | 不适用   |  |
|              | 社会效益指标   |             | 救助对象的家庭生活困难情况  | 有所缓解    | 社会效益指标                                 | 救助对象的家庭生活困难情况  | 有所缓解    |       |  |
|              | 生态效益指标   |             | 不适用            | 不适用     | 生态效益指标                                 | 不适用            | 不适用     |       |  |
|              | 可持续影响指标  |             | 困难群众基本生活救助保障制度 | 进一步完善   | 可持续影响指标                                | 困难群众基本生活救助保障制度 | 进一步完善   |       |  |
|              | 满意度指标  | 满意度指标       | 受益人群满意度        | ≥85%    | 满意度指标                                  | 受益人群满意度        | ≥85%    |       |  |
|              | 项目负责人：   |             |                |         |  |                |         |       |  |



#### 4. 社会传统救助项目

(1) 项目概述。60年代精简退职职工是指1957年底以前参加工作的，在1961年1月1日至1965年6月9日期间，响应党和国家号召，精简下放到农村安家落户的老职工，对该对象中的老弱病残人员发放救助资金。对患有艾滋病、麻风病等重大传染性疾病发放救助资金。

(2) 立项依据。宣城市财政局 民政局《关于调整六十年代精减下放退职职工生活救助标准的通知》（财社〔2012〕98号）。

(3) 实施主体。旌德县民政局社会事务和救助股。

(4) 起止时间。2022年1月至12月。

(5) 项目内容。提升社救对象生活水平。

(6) 年度预算安排。58.81万元。

(7) 绩效目标。

|              |  |                     |                |         |  |                |         |  |
|--------------|--|---------------------|----------------|---------|--|----------------|---------|--|
| 项目支出绩效目标申报表  |  |                     |                |         |  |                |         |  |
| ( 2022 年度)   |  |                     |                |         |  |                |         |  |
| 项目责任人（签字）：   |  |                     |                |         |  | 单位（盖章）：        |         |  |
| 项目名称         |  | 社会传统救助对象定期定量救济经费    |                |         |  |                |         |  |
| 主管部门及代码      |  | [062]旌德县民政局         |                | 实施单位    |  | 旌德县民政局         |         |  |
| 项目属性         |  | 常年项目                |                | 项目期     |  | 1年             |         |  |
| 项目资金<br>(万元) |  | 中期资金总额：             |                | 58.81   | 年度资金总额：                                |                | 58.81   |  |
|              |  | 其中：财政拨款             |                | 58.81   | 其中：财政拨款                                |                | 58.81   |  |
|              |  | 其他资金                |                | 0.00    | 其他资金                                   |                | 0.00    |  |
| 总体<br>目标     | 中期目标（2022年）                            |                     |                |         | 年度目标                                   |                |         |  |
|              | 目标1:提升社救对象生活水平。<br>目标2:解决或缓解社救对象遭遇的困难。 |                     |                |         | 目标1:提升社救对象生活水平。<br>目标2:解决或缓解社救对象遭遇的困难。 |                |         |  |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标                               | 二级<br>指标            | 三级指标           | 指标值     | 二级<br>指标                               | 三级指标           | 指标值     |  |
|              | 产出<br>指标                               | 数量<br>指标            | 社救对象人数         | 应救尽救    | 数量<br>指标                               | 社救对象人数         | 应救尽救    |  |
|              |  | 质量<br>指标            | 社救资金标准         | 稳步提高    | 质量<br>指标                               | 社救资金标准         | 稳步提高    |  |
|              |  | 时效<br>指标            | 救助资金到位及时率      | 100%    | 时效<br>指标                               | 救助资金到位及时率      | 100%    |  |
|              |  | 成本<br>指标            | 项目所需资金         | 58.81万元 | 成本<br>指标                               | 项目所需资金         | 58.81万元 |  |
|              | 效益<br>指标                               | 经济<br>效益<br>指标      | 不适用            | 不适用     | 经济<br>效益<br>指标                         | 不适用            | 不适用     |  |
|              |  | 社会<br>效益<br>指标      | 社救对象生活水平情况     | 有所提升    | 社会<br>效益<br>指标                         | 社救对象生活水平情况     | 有所提升    |  |
|              |  | 生态<br>效益<br>指标      | 不适用            | 不适用     | 生态<br>效益<br>指标                         | 不适用            | 不适用     |  |
|              |  | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 进一步完善   | 可持<br>续影<br>响指<br>标                    | 困难群众基本生活救助保障制度 | 进一步完善   |  |
|              | 满意<br>度指<br>标                          | 满意<br>度指<br>标       | 受益人群满意度        | ≥85%    | 满意<br>度指<br>标                          | 受益人群满意度        | ≥85%    |  |
|              | 项目负责人：                                 |                     |                |         |  |                |         |  |

5. 养老服务和智慧养老项目

(1) 项目概述。给予符合《安徽省城乡养老服务三级中心建设规范（试行）》的县级养老服务指导中心、乡镇养老服务指导中心、社区养老服务中心（站）一次性建设补助。

(2) 立项依据。《安徽省城乡养老服务三级中心建设指导规范（试行）》（皖民福字〔2018〕63号）、《旌德县人民政府关于加快推进养老服务业加快发展的实施意见》

（旌政〔2015〕106号）、《旌德县高龄老年人津贴发放实施办法》（旌政〔2012〕62号）、《宣城市推进居家养老服务工作方案》（宣民养〔2021〕14号）、《安徽省加快实施居家适老化改造工程的实施方案》（皖民养老字〔2020〕90号）。

(3) 实施主体。旌德县民政局养老股。

(4) 起止时间。2022年1月至12月。

项目内容。村级养老服务站面积一般不低于200平方米，按每平方米800元给予建设补助；村级养老服务站运营补助2.5万/年；对符合条件的社会办养老机构，按照实际新增床位数给予每张床位不低于1000元的标准一次性建设补助；运营补贴的标准按照收住对象轻、中、重度失能失智程度，运营补贴分别不低于300元、400元和600元；承接政府转移供养的失能失智老年人，按照收住对象自理、轻、中、重度失能失智程度，补贴分别不低于600、780、900、1200元；县级养老指导中心人员工资1万元/人/年，房租10万元/年，运营补贴10万元/年；低收入老年人居家养老补贴120元/人/月；高龄津贴80-99周岁老人30元/人/月，100周岁及以上老人200元/人/月；困难失能老年人护理补贴100元/人/月；养老机构综合责任保险40元/床位；养老护理员培训1000元/人次；特殊困难老人家庭居家适老化改造平均5000元/户。

(6) 年度预算安排。829.69万元。

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表       |  |                 |                         |                 |  |         |                         |                 |   |     |
|-------------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|---------|-------------------------|-----------------|---|-----|
| ( 2022 年度)        |  |                 |                         |                 |  |         |                         |                 |   |     |
| 项目责任人（签字）：        |  |                 |                         |                 |  | 单位（盖章）： |                         |                 |   |     |
| 项目名称              |  | 养老服务和智慧养老（民生工程） |                         |                 |  |         |                         |                 |   |     |
| 主管部门及代码           |  | [062]旌德县民政局     |                         |                 | 实施单位   |         | 旌德县民政局                  |                 |   |     |
| 项目属性              |  | 常年项目            |                         |                 | 项目日期   |         | 1年                      |                 |   |     |
| 项目资金<br>(万元)      |  | 中期资金总额：         |                         | 829.69          | 年度资金总额：  |         | 829.69                  |                 |   |     |
|                   |  | 其中：财政拨款         |                         | 829.69          | 其中：财政拨款  |         | 829.69                  |                 |   |     |
|                   |  | 其他资金            |                         | 0.00            | 其他资金   |         | 0.00                    |                 |   |     |
| 总体目标              | 中期目标（2022年）  |                 |                         |                 | 年度目标   |         |                         |                 |   |     |
|                   | 目标1：进一步完善城乡养老服务设施，优化养老服务供给。<br>目标2:老年人补贴制度建立健全。高龄津贴和低收入老年人养老服务补贴制度全面建立，其中，高龄津贴惠及所有80周岁以上老年人，低收入老年人养老服务补贴覆盖面不低于50%。<br>目标3:促进社会办养老机构发展。符合条件的社会办养老机构应补尽补。<br>目标4:开展特殊困难老人家庭居家适老化改造。<br>目标5:开展养老护理员培训338人次。 |                 |                         |                 | 目标1：进一步完善城乡养老服务设施，优化养老服务供给。<br>目标2:老年人补贴制度建立健全。高龄津贴和低收入老年人养老服务补贴制度全面建立，其中，高龄津贴惠及所有80周岁以上老年人，低收入老年人养老服务补贴覆盖面不低于50%。<br>目标3:促进社会办养老机构发展。符合条件的社会办养老机构应补尽补。<br>目标4:开展特殊困难老人家庭居家适老化改造。<br>目标5:开展养老护理员培训338人次。 |         |                         |                 |   |     |
| 绩效指标              | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标                    |                 | 指标值  | 二级指标    | 三级指标                    |                 | 指标值   |     |
|                   | 产出指标   | 数量指标            | 补贴城乡社区养老服务设施建设          |                 | 8个   | 数量指标    | 补贴城乡社区养老服务设施建设          |                 | 3个  |     |
|                   |  |                 | 补贴村（社区）养老服务站（中心）运营经费    |                 | 52个  |         | 补贴村（社区）养老服务站（中心）运营经费    |                 | 44个   |     |
|                   |  |                 | 社会办养老机构（含医养结合机构）一次性建设补助 |                 | 150张床位   |         | 社会办养老机构（含医养结合机构）一次性建设补助 |                 | 50张床位   |     |
|                   |  |                 | 补贴社会办养老机构运营经费           |                 | 600人   |         | 补贴社会办养老机构运营经费           |                 | 200人  |     |
|                   |  |                 | 社会办养老机构承接政府转移补助         |                 | 120人   |         | 社会办养老机构承接政府转移补助         |                 | 40人   |     |
|                   |  |                 | 县级养老服务指导中心政府购买服务        |                 | 1）聘请人员：5人×1万元<br>（2）房屋租赁：10万元/年<br>（3）运营补贴：10万元/年  |         | 县级养老服务指导中心政府购买服务        |                 | 1）聘请人员：5人×1万元<br>（2）房屋租赁：10万元/年<br>（3）运营补贴：10万元/年 |     |
|                   |  |                 | 低收入老年人居家养老补贴（含政府购买服务）   |                 | 2100人  |         | 低收入老年人居家养老补贴（含政府购买服务）   |                 | 2100人   |     |
|                   |  |                 | 发放高龄津贴                  |                 | （1）80-99周岁5425人<br>（2）100周岁及以上6人   |         | 发放高龄津贴                  |                 | （1）80-99周岁5425人<br>（2）100周岁及以上6人                  |     |
|                   |  |                 | 困难失能老年人护理补贴             |                 | 185人   |         | 困难失能老年人护理补贴             |                 | 185人  |     |
|                   |  |                 | 补贴养老机构综合责任保险            |                 | 400张床位   |         | 补贴养老机构综合责任保险            |                 | 300张床位  |     |
|                   |  |                 | 养老护理员培训                 |                 | 338人次  |         | 养老护理员培训                 |                 | 100人次   |     |
|                   |  |                 | 特殊困难老人家庭居家适老化改造         |                 | 150户   |         | 特殊困难老人家庭居家适老化改造         |                 | 50户   |     |
|                   | 质量指标   | 质量指标            | 城乡社区养老服务设施面积            |                 | ≧200平方米  | 质量指标    | 城乡社区养老服务设施面积            |                 | ≧200平方米   |     |
|                   |  |                 | 补贴标准达标率                 |                 | 100%   |         | 补贴标准达标率                 |                 | 100%  |     |
|                   |  |                 | 高龄津贴发放率                 |                 | 100%   |         | 高龄津贴发放率                 |                 | 100%  |     |
|                   |  |                 | 养老护理员培训结业率              |                 | 100%   |         | 养老护理员培训结业率              |                 | 100%  |     |
|                   | 时效指标   | 时效指标            | 补贴到位及时性                 |                 | 100%   | 时效指标    | 补贴到位及时性                 |                 | 100%  |     |
|                   |  |                 | 津贴发放率                   |                 | 100%   |         | 津贴发放率                   |                 | 100%  |     |
|                   |  |                 | 培训完成及时率                 |                 | 100%   |         | 培训完成及时率                 |                 | 100%  |     |
|                   | 成本指标   | 成本指标            | 项目所需资金                  |                 | 441.8万元  | 成本指标    | 项目所需资金                  |                 | 441.8万元   |     |
|                   | 效益指标   | 经济效益指标          | 经济效益指标                  | 不适用             |  | 不适用     | 经济效益指标                  | 不适用             |   | 不适用 |
|                   |  | 社会效益指标          | 社会效益指标                  | 城乡社区养老服务设施配建程度  |  | 较高      | 社会效益指标                  | 城乡社区养老服务设施配建程度  |   | 较高  |
|                   |  |                 |                         | 城乡养老服务中心（站）运营情况 |  | 较好      |                         | 城乡养老服务中心（站）运营情况 |   | 较好  |
| 社会办养老机构发展情况       |  |                 |                         | 较好              | 社会办养老机构发展情况  |         |                         | 较好              |   |     |
| 低收入老年人居家养老服务情况    |  |                 |                         | 较好              | 低收入老年人居家养老服务情况   |         |                         | 较好              |   |     |
| 高龄津贴享受情况          |  |                 |                         | 较好              | 高龄津贴享受情况   |         |                         | 较好              |   |     |
| 特殊困难老人家庭居家适老化改造情况 |  |                 |                         | 较好              | 特殊困难老人家庭居家适老化改造情况  |         |                         | 较好              |   |     |
| 生态效益指标            |  | 生态效益指标          | 不适用                     |                 | 不适用  | 生态效益指标  | 不适用                     |                 | 不适用   |     |
| 可持续影响指标           |  | 可持续影响指标         | 不适用                     |                 | 不适用  | 可持续影响指标 | 不适用                     |                 | 不适用   |     |
| 满意度指标             | 满意度指标  | 老年人满意度          |                         | ≧80%            | 满意度指标  | 老年人满意度  |                         | ≧80%            |   |     |
| 项目负责人：            |  |                 |                         |                 |  |         |                         |                 |   |     |

## 6. 重度残疾人护理补贴项目

(1) 项目概述。减轻重度残疾人护理负担。

(2) 立项依据。《宣城市2022年度困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施方案》、《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实施意见》

(皖民务函〔2022〕119号)、《民政部 财政部 中国残联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》(民发〔2021〕70号)。

(3) 实施主体。旌德县民政局养老股。

(4) 起止时间。2022年1月至12月。

(5) 项目内容。精准发放重度残疾人护理补贴资金。

(6) 年度预算安排。140.53万元。

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表  |                                     |                 |                        |                |                                     |                        |                        |                |      |          |              |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------|----------|--------------|
| ( 2022 年度)   |                                     |                 |                        |                |                                     |                        |                        |                |      |          |              |
| 项目责任人（签字）：   |                                     |                 |                        |                |                                     | 单位（盖章）：                |                        |                |      |          |              |
| 项目名称         |                                     | 重度残疾人护理补贴(民生工程) |                        |                |                                     |                        |                        |                |      |          |              |
| 主管部门及代码      |                                     | [062]旌德县民政局     |                        |                | 实施单位                                |                        | 旌德县民政局                 |                |      |          |              |
| 项目属性         |                                     | 常年项目            |                        |                | 项目期                                 |                        | 1年                     |                |      |          |              |
| 项目资金<br>(万元) |                                     | 中期资金总额：         |                        | 140.53         | 年度资金总额：                             |                        | 140.53                 |                |      |          |              |
|              |                                     | 其中：财政拨款         |                        | 140.53         | 其中：财政拨款                             |                        | 140.53                 |                |      |          |              |
|              |                                     | 其他资金            |                        | 0.00           | 其他资金                                |                        | 0.00                   |                |      |          |              |
| 总体目标         | 中期目标（2022）                          |                 |                        |                | 年度目标                                |                        |                        |                |      |          |              |
|              | 保障全县在册符合残疾人护理补贴保障资金发放到位，维持残疾人最低生活水平 |                 |                        |                | 保障全县在册符合残疾人护理补贴保障资金发放到位，维持残疾人最低生活水平 |                        |                        |                |      |          |              |
| 绩效指标         | 产出指标                                | 一级指标            | 二级指标                   | 三级指标           | 指标值                                 | 二级指标                   | 三级指标                   | 指标值            |      |          |              |
|              |                                     | 数量指标            | 全县在册残疾人护理补贴对象（个）       | ≥2800人         | 数量指标                                | 全县在册残疾人护理补贴对象（个）       | ≥2800人                 |                |      |          |              |
|              |                                     |                 |                        | 质量指标           |                                     |                        | 经费支出是否合规               | 合规             | 质量指标 | 经费支出是否合规 | 合规           |
|              |                                     |                 |                        |                |                                     |                        | 补贴发放审核过程是否合规           | 合规             |      | 质量指标     | 补贴发放审核过程是否合规 |
|              |                                     | 应补尽补率           | ≥100%                  | 应补尽补率          | ≥100%                               |                        |                        |                |      |          |              |
|              |                                     |                 | 时效指标                   |                | 项目完成时间                              | 年度完成                   | 时效指标                   | 项目完成时间         | 年度完成 |          |              |
|              |                                     | 发放时效            |                        | 发放时效           | 时效指标                                | 发放时效                   |                        | 发放时效           |      |          |              |
|              |                                     | 成本指标            | 项目总成本                  | 140.53 万元/年    |                                     | 成本指标                   | 项目总成本                  | 140.53 万元/年    |      |          |              |
|              |                                     |                 | 护理补贴标准（元/月）            | 65元/月          | 成本指标                                |                        | 护理补贴标准（元/月）            | 65元/月          |      |          |              |
|              |                                     | 效益指标            | 经济效益指标                 | 对减轻群众生活负担的影响程度 |                                     | 明显                     | 经济效益指标                 | 对减轻群众生活负担的影响程度 | 明显   |          |              |
|              | 社会效益指标                              |                 | 对维护社会稳定，促进社会和谐的影响程度    | 明显             | 社会效益指标                              | 对维护社会稳定，促进社会和谐的影响程度    | 明显                     |                |      |          |              |
|              | 生态效益指标                              |                 | 不适用                    | 不适用            | 生态效益指标                              | 不适用                    | 不适用                    |                |      |          |              |
|              | 可持续影响指标                             |                 | 对完善困难群众基本生活救助保障制度的影响程度 | 明显             | 可持续影响指标                             | 对完善困难群众基本生活救助保障制度的影响程度 | 明显                     |                |      |          |              |
|              |                                     |                 | 对持续增强残疾人生活幸福感的<br>影响程度 | 明显             |                                     | 可持续影响指标                | 对持续增强残疾人生活幸福感的<br>影响程度 | 明显             |      |          |              |
|              | 满意度指标                               | 满意度指标           | 群众满意度                  | ≥90%           | 满意度指标                               |                        | 群众满意度                  | ≥90%           |      |          |              |
|              | 项目负责人：                              |                 |                        |                |                                     |                        |                        |                |      |          |              |

## 7. 困难残疾人生活补贴项目

(1) 项目概述。提高困难残疾人生活标准。

(2) 立项依据。《宣城市2022年度困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施方案》、《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实施意见》

(皖民务函〔2022〕119号)、《民政部 财政部 中国残联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》(民发〔2021〕70号)。

(3) 实施主体。旌德县民政局养老股。

(4) 起止时间。2022年1月至12月。

(5) 项目内容。精准发放困难残疾人生活补贴。

(6) 年度预算安排。217.47万元。

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表  |                                     |                 |                        |        |                                     |         |                        |  |            |  |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------|--------|-------------------------------------|---------|------------------------|--|------------|--|
| ( 2022 年度)   |                                     |                 |                        |        |                                     |         |                        |  |            |  |
| 项目责任人(签字)：   |                                     |                 |                        |        |                                     | 单位(盖章)： |                        |  |            |  |
| 项目名称         |                                     | 困难残疾人生活补贴(民生工程) |                        |        |                                     |         |                        |  |            |  |
| 主管部门及代码      |                                     | [062]旌德县民政局     |                        |        | 实施单位                                |         | 旌德县民政局                 |  |            |  |
| 项目属性         |                                     | 常年项目            |                        |        | 项目期                                 |         | 1年                     |  |            |  |
| 项目资金<br>(万元) |                                     | 中期资金总额：         |                        | 217.47 | 年度资金总额：                             |         | 217.47                 |  |            |  |
|              |                                     | 其中：财政拨款         |                        | 217.47 | 其中：财政拨款                             |         | 217.47                 |  |            |  |
|              |                                     | 其他资金            |                        | 0.00   | 其他资金                                |         | 0.00                   |  |            |  |
| 总体目标         | 中期目标(2022年)                         |                 |                        |        | 年度目标                                |         |                        |  |            |  |
|              | 保障全县在册符合残疾人生活救助保障资金发放到位，维持残疾人最低生活水平 |                 |                        |        | 保障全县在册符合残疾人生活救助保障资金发放到位，维持残疾人最低生活水平 |         |                        |  |            |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                | 二级指标            | 三级指标                   |        | 指标值                                 | 二级指标    | 三级指标                   |  | 指标值        |  |
|              | 产出指标                                | 数量指标            | 全县在册残疾人生活救助人数          |        | ≥2625人                              | 数量指标    | 全县在册残疾人生活救助人数          |  | ≥2625人     |  |
|              |                                     |                 | 发放次数                   |        | 1月/次                                |         | 发放次数                   |  | 1月/次       |  |
|              |                                     | 质量指标            | 经费支出是否合规               |        | 合规                                  | 质量指标    | 经费支出是否合规               |  | 合规         |  |
|              |                                     |                 | 补贴发放审核过程是否合规           |        | 合规                                  |         | 补贴发放审核过程是否合规           |  | 合规         |  |
|              |                                     | 时效指标            | 发放及时性                  |        | 及时                                  | 时效指标    | 发放及时性                  |  | 及时         |  |
|              |                                     | 成本指标            | 项目总成本                  |        | 217.47万元/年                          | 成本指标    | 项目总成本                  |  | 217.47万元/年 |  |
|              | 效益指标                                | 经济效益指标          | 对减轻群众生活负担的影响程度         |        | 明显                                  | 经济效益指标  | 对减轻群众生活负担的影响程度         |  | 明显         |  |
|              |                                     | 社会效益指标          | 对维护社会稳定，促进社会和谐的影响程度    |        | 明显                                  | 社会效益指标  | 对维护社会稳定，促进社会和谐的影响程度    |  | 明显         |  |
|              |                                     | 生态效益指标          | 不合适                    |        | 不合适                                 | 生态效益指标  | 不合适                    |  | 不合适        |  |
|              |                                     | 可持续影响指标         | 对残疾人生活幸福感的提升程度         |        | 明显                                  | 可持续影响指标 | 对残疾人生活幸福感的提升程度         |  | 明显         |  |
|              |                                     |                 | 对完善困难群众基本生活救助保障制度的影响程度 |        | 明显                                  |         | 对完善困难群众基本生活救助保障制度的影响程度 |  | 明显         |  |
|              | 满意度指标                               | 满意度指标           | 群众满意度                  |        | ≥90%                                | 满意度指标   | 群众满意度                  |  | ≥90%       |  |
|              | 项目负责人：                              |                 |                        |        |                                     |         |                        |  |            |  |



## 8. 孤儿基本生活保障项目

(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》以及市民生工程有关要求。

(3) 实施主体。旌德县民政局。

(4) 起止时间。2022年1月至12月。

(5) 项目内容。及时发放孤儿生活保障经费，使全县孤儿、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。

(6) 年度预算安排。财政拨款2.78万元。

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表  |                                       |                        |                          |                    |                                       |                          |                    |        |                                     |
|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------|-------------------------------------|
| ( 2022 年度)   |                                       |                        |                          |                    |                                       |                          |                    |        |                                     |
| 项目责任人(签字):   |                                       |                        |                          |                    |                                       | 单位(盖章):                  |                    |        |                                     |
| 项目名称         |                                       | 孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障-民生工程 |                          |                    |                                       |                          |                    |        |                                     |
| 主管部门及代码      |                                       | [062]旌德县民政局            |                          |                    | 实施单位                                  |                          | 旌德县民政局             |        |                                     |
| 项目属性         |                                       | 常年项目                   |                          |                    | 项目期                                   |                          | 1年                 |        |                                     |
| 项目资金<br>(万元) |                                       | 中期资金总额:                |                          | 2.78               | 年度资金总额:                               |                          | 2.78               |        |                                     |
|              |                                       | 其中:财政拨款                |                          | 2.78               | 其中:财政拨款                               |                          | 2.78               |        |                                     |
|              |                                       | 其他资金                   |                          | 0.00               | 其他资金                                  |                          | 0.00               |        |                                     |
| 总体目标         | 中期目标(2022年)                           |                        |                          |                    | 年度目标                                  |                          |                    |        |                                     |
|              | 将纳入孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费按月发放,保障他们基本生活相关费用。 |                        |                          |                    | 将纳入孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费按月发放,保障他们基本生活相关费用。 |                          |                    |        |                                     |
| 绩效指标         | 一级指标                                  | 二级指标                   | 三级指标                     | 指标值                | 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             | 散居孤儿8人,事实无人抚养儿童23人 | 数量指标                                  | 享受政策补助补贴孤儿数量             | 散居孤儿8人,事实无人抚养儿童23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      | 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       | 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                    |                    | ≥2.78万元                               | 成本指标                     | 项目总成本              |        | ≥2.78万元                             |
|              |                                       |                        | 项目单位成本                   |                    | 散居孤儿每人每月约增长1200元,事实无人抚养儿童参照上述孤儿标准执行   |                          | 项目单位成本             |        | 散居孤儿每人每月约增长1200元,事实无人抚养儿童参照上述孤儿标准执行 |
|              |                                       | 效益指标                   | 经济效益指标                   | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善程度 | 改善程度明显                                | 经济效益指标                   | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善程度 | 改善程度明显 |                                     |
|              | 社会效益指标                                |                        | 对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善程度  | 改善程度明显             | 社会效益指标                                | 对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善程度  | 改善程度明显             |        |                                     |
|              | 生态效益指标                                |                        | 不适用                      | 不适用                | 生态效益                                  | 不适用                      | 不适用                |        |                                     |
|              | 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影响   | 建立健全相关制度并予以落实      | 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影响   | 建立健全相关制度并予以落实      |        |                                     |
|              |                                       |                        | 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             |                                       | 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%               | 满意度指                                  | 服务对象满意度                  | ≥95%               |        |                                     |
|              | 项目负责人:                                |                        |                          |                    |                                       |                          |                    |        |                                     |

## 9. 流浪乞讨人员救助项目

(1) 项目概述。流浪乞讨人员救助主要负责对本辖区生活无着流浪乞讨人员、未成年人保护、反家庭暴力庇护等工作，按救助政策提供生活救助、返乡救助、寻亲服务、医疗救治、教育矫治、主动救助、源头预防、未成年人救助保护及反家庭暴力庇护等服务，并按规定执行跨省市流浪乞讨人员及特殊困难救助对象的接收、护送任务。

(2) 立项依据。上级文件提出任务要求的事项：《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令第381号）；《安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助办法》（省政府令第269号）；《宣城市2022年度生活无着人员社会救助实施办法》（宣民事〔2022〕9号）。

(3) 实施主体。旌德县民政局。

(4) 起止时间。2022年1月至12月。

(5) 项目内容。项目主要用于生活无着的流浪乞讨人员救助、未成年人救助保护、反家庭暴力庇护等工作，按救助政策提供生活救助、返乡救助、寻亲服务、医疗救治、站外托养、落户安置、主动救助、源头预防及未成年人救助保护等服务，并按规定执行跨省市流浪乞讨人员及特殊困难救助对象的接收、护送任务。

(6) 年度预算安排。财政拨款14.63万元。

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表  |  |                      |                    |        |  |                      |                    |               |         |       |
|--------------|--|----------------------|--------------------|--------|--|----------------------|--------------------|---------------|---------|-------|
| ( 2022 年度)   |  |                      |                    |        |  |                      |                    |               |         |       |
| 项目责任人（签字）：   |  |                      |                    |        |  | 单位（盖章）：              |                    |               |         |       |
| 项目名称         |  | 生活无着人员救助(民生工程)       |                    |        |  |                      |                    |               |         |       |
| 主管部门及代码      |  | [062]旌德县民政局          |                    |        | 实施单位   |                      | 旌德县民政局             |               |         |       |
| 项目属性         |  | 常年项目                 |                    |        | 项目期  |                      | 1年                 |               |         |       |
| 项目资金<br>(万元) |  | 中期资金总额：              |                    | 14.63  | 年度资金总额：  |                      | 14.63              |               |         |       |
|              |  | 其中：财政拨款              |                    | 14.63  | 其中：财政拨款  |                      | 14.63              |               |         |       |
|              |  | 其他资金                 |                    | 0.00   | 其他资金   |                      | 0.00               |               |         |       |
| 总体目标         | 中期目标（2022年）  |                      |                    |        | 年度目标   |                      |                    |               |         |       |
|              | 目标1：持续做好全县流浪乞讨人员救助服务保障工作； 目标2：一是进一步加强未成年人救助保护；二是加大对医疗机构及托养机构的监督检查，进一步压实压细医疗机构及托养机构的责任，确保救助对象合法权益不受侵害；三是不断完善寻亲工作机制，多渠道继续做好寻亲服务工作；四是持续开展“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”专项主动救助及常态化的主动救助工作，充分发挥“救急难”的救助职能作用，做到应助尽助。 目标3：进一步做好对县级救助站的业务指导及协调工作。 |                      |                    |        | 目标1：2022年，持续做好全县流浪乞讨人员救助服务保障工作； 目标2：积极进行无偿救助，努力实现全年救助零无差错服务，坚持预算导向，强化资金运转的合理性，满足受助人员的救助需要，提供基本的救助服务，并按照劳动法及救助条例的规定，全理支付单位的相关费用，维持单位的正常运转。无家可归受助人员的托养费用，维护弱势群体的合法权益。 目标3：2023年，进一步做好对县级救助站的业务指导及协调工作。 |                      |                    |               |         |       |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                 | 三级指标               |        | 指标值  | 二级指标                 | 三级指标               |               | 指标值     |       |
|              | 产出指标   | 数量指标                 | 全年救助人次             |        | ≥200人次   | 数量指标                 | 全年救助人次             |               | ≥200人/次 |       |
|              |  |                      | 医疗、托养机构每周定期检查      |        | ≥30次   |                      | 数量指标               | 医疗、托养机构每周定期检查 |         | 30次   |
|              |  |                      | 开展街面主动救助次数         |        | ≥550次  |                      |                    | 开展街面主动救助次数    |         | 550次  |
|              |  | 质量指标                 | 保证生活质量不低于当地最低生活水平  |        | ≥100%  | 质量指标                 | 保证生活质量不低于当地最低生活水平  |               | ≥100%   |       |
|              |  |                      | 做到应救尽救、按需施救、无偿救助。  |        | ≥100%  |                      | 做到应救尽救、按需施救、无偿救助。  |               | ≥100%   |       |
|              |  | 时效指标                 | 救助响应及时性            |        | 及时救助   | 时效指标                 | 救助响应及时性            |               | 及时救助    |       |
|              |  |                      | 患病受助对象及时送医救治       |        | 及时救治   |                      | 患病受助对象及时送医救治       |               | 及时救治    |       |
|              |  |                      | 处理服务对象突发情况         |        | 及时高效   |                      | 处理服务对象突发情况         |               | 及时高效    |       |
|              |  | 成本指标                 | 各项救助经费不超预算，不超支审批   |        | 100%   | 成本指标                 | 各项救助经费不超预算，不超支审批   |               | ≥100%   |       |
|              |  | 效益指标                 | 经济效益指标             | 符合财经纪律 |  | 100%                 | 经济效益指标             | 符合财经纪律        |         | ≥100% |
|              | 积极拓展医养结合救助及社会参与功能新模式   |                      |                    | 100%   | 积极拓展医养结合救助及社会参与功能新模式   |                      |                    | ≥100%         |         |       |
|              | 社会效益指标   |                      | 按文件政策落实            |        | ≥100%  | 社会效益指标               | 切实保障本县流浪乞讨人员基本生存权益 |               | ≥100%   |       |
|              |  |                      | 切实保障本县流浪乞讨人员基本生存权益 |        | ≥100%  |                      | 按文件政策落实            |               | ≥100%   |       |
|              | 生态效益指标   |                      | 不适用                |        | 不适用  | 生态效益指标               | 不适用                |               | 不适用     |       |
|              | 可持续影响指标  | 持续做好流浪乞讨人员各项救助服务保障工作 |                    | ≥100%  | 可持续影响指标  | 持续做好流浪乞讨人员各项救助服务保障工作 |                    | ≥100%         |         |       |
|              | 满意度指标  | 满意度指标                | 流浪乞讨、陷入临时困境人员满意度   |        | ≥95%   | 满意度指标                | 流浪乞讨、陷入临时困境人员满意度   |               | ≥95%    |       |
| 项目负责人：       |  |                      |                    |        |  |                      |                    |               |         |       |

## 10. 严重精神障碍患者监护人奖励资金项目

(1) 项目概述。录入公安部重度精神病人信息管理系统的有肇事肇祸行为及危险性评估在三级以上的严重精神障碍患者监护人奖励资金。

(2) 立项依据。关于印发《安徽省严重精神障碍患者监护人申领监护管理补贴暂行办法》的通知。

(3) 实施主体。旌德县民政局。

(4) 起止时间。2022年1月至12月。

(5) 项目内容。对在本县户籍并录入公安部重性精神病人信息管理系统的有肇事肇祸行为及危险性评估在三级以上的严重精神障碍患者监护人奖励资金。

(6) 年度预算安排。财政拨款22.72万元。

(7) 绩效目标。

|              |  |                               |                         |                  |  |                             |                         |                  |          |    |
|--------------|--|-------------------------------|-------------------------|------------------|--|-----------------------------|-------------------------|------------------|----------|----|
| 项目支出绩效目标申报表  |  |                               |                         |                  |  |                             |                         |                  |          |    |
| ( 2022 年度)   |  |                               |                         |                  |  |                             |                         |                  |          |    |
| 项目责任人(签字):   |  |                               |                         |                  |  |                             | 单位(盖章):                 |                  |          |    |
| 项目名称         |  | 严重精神障碍患者监护管理补贴(肇事肇祸精神病人监护人奖励) |                         |                  |  |                             |                         |                  |          |    |
| 主管部门及代码      |  | [062]旌德县民政局                   |                         |                  | 实施单位   |                             | 旌德县民政局                  |                  |          |    |
| 项目属性         |  | 常年项目                          |                         |                  | 项目期  |                             | 1年                      |                  |          |    |
| 项目资金<br>(万元) |  | 中期资金总额:                       |                         | 22.72            | 年度资金总额:  |                             | 22.72                   |                  |          |    |
|              |  | 其中:财政拨款                       |                         | 22.72            | 其中:财政拨款  |                             | 22.72                   |                  |          |    |
|              |  | 其他资金                          |                         | 0.00             | 其他资金   |                             | 0.00                    |                  |          |    |
| 总体目标         | 中期目标(2022年)  |                               |                         |                  | 年度目标   |                             |                         |                  |          |    |
|              | 目标1:完成每月生活困难群众临时性救助金标准发放,使临时性生产生活受到困难的群众得到有效资金救助。目标2:规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急解难。 |                               |                         |                  | 目标1:完成每月生活困难群众临时性救助金标准发放,使临时性生产生活受到困难的群众得到有效资金救助。目标2:规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急解难。 |                             |                         |                  |          |    |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                          | 三级指标                    |                  | 指标值  | 二级指标                        | 三级指标                    |                  | 指标值      |    |
|              | 产出指标   | 数量指标                          | 旌德县精神监护管理补贴对象人数(人)      |                  | ≥103人  | 数量指标                        | 旌德县精神监护管理补贴对象人数(人)      |                  | ≥103人    |    |
|              |  |                               | 旌德县精神监护管理补贴对象覆盖率        |                  | ≥100%  |                             | 旌德县精神监护管理补贴对象覆盖率        |                  | ≥100%    |    |
|              |  |                               | 旌德县精神监护管理补贴政策知晓率        |                  | ≥100%  |                             | 旌德县精神监护管理补贴政策知晓率        |                  | ≥100%    |    |
|              |  | 质量指标                          | 经费使用是否合规                |                  | 合规   | 质量指标                        | 经费使用是否合规                |                  | 合规       |    |
|              |  |                               | 补贴申请是否按程序审核             |                  | 是  |                             | 补贴申请是否按程序审核             |                  | 是        |    |
|              |  | 时效指标                          | 补贴发放及时性                 |                  | 及时   | 时效指标                        | 补贴发放及时性                 |                  | 及时       |    |
|              |  | 成本指标                          | 补助发放标准                  |                  | 200元/人/月   | 成本指标                        | 补助发放标准                  |                  | 200元/人/月 |    |
|              |  | 效益指标                          | 经济效益指标                  | 对减轻救助家庭经济负担的影响程度 |  | 明显                          | 经济效益指标                  | 对减轻救助家庭经济负担的影响程度 |          | 明显 |
|              | 社会效益指标   |                               | 指标1:对维护社会稳定,促进社会和谐的影响程度 |                  | 明显   | 社会效益指标                      | 指标1:对维护社会稳定,促进社会和谐的影响程度 |                  | 明显       |    |
|              | 生态效益指标   |                               | 不适用                     |                  | 不适用  | 生态效益指标                      | 不适用                     |                  | 不适用      |    |
|              | 可持续影响指标  |                               | 指标1:对完善全县精神监管水平的可持续影响程度 |                  | 明显   | 可持续影响指标                     | 指标1:对完善全县精神监管水平的可持续影响程度 |                  | 明显       |    |
|              |  | 指标2:对关爱困难群体、保障困难群众基本权益的影响程度   |                         | 明显               | 可持续影响指标  | 指标2:对关爱困难群体、保障困难群众基本权益的影响程度 |                         | 明显               |          |    |
|              | 满意度指标  | 满意度指标                         | 服务对象满意度                 |                  | ≥90%   | 满意度指标                       | 服务对象满意度                 |                  | ≥90%     |    |
|              | 项目负责人:   |                               |                         |                  |  |                             |                         |                  |          |    |

## 11. 持证社工奖励政策项目

(1) 项目概述。培育社会工作人才，培养出一批熟悉社会政策、社会管理和社会服务的专业人才，为社会工作专业人才培养提供重要支撑。采取购买专业服务的方式，培育乡镇社会工作服务站社工人才。

(2) 立项依据。1、皖民办字[2012]246号《省委组织部、省政法委、省民政厅等19部门关于加强社会工作能力专业人才培养的实施意见》2、宣民[2021]6号《关于印发〈2021年全市民政工作重点〉的通知》3、宣办发[2017]45号《关于加强乡镇政府服务能力建设的实施意见》。

(3) 实施主体。旌德县民政局。

(4) 起止时间。2022年1月至12月。

(5) 项目内容。对于旌德县籍户口人员取得社工证的给予一次性奖励。

(6) 年度预算安排。财政拨款10.05万元。

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表    |                                    |                                     |                                 |       |                                    |             |         |                                 |  |                    |  |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------|------------------------------------|-------------|---------|---------------------------------|--|--------------------|--|
| ( 2022年度 )     |                                    |                                     |                                 |       |                                    |             |         |                                 |  |                    |  |
| 项目责任人 ( 签字 ) : |                                    |                                     |                                 |       |                                    | 单位 ( 盖章 ) : |         |                                 |  |                    |  |
| 项目名称           |                                    | 持证社工奖励政策项目 ( 乡镇社会工作服务站建设及社工薪酬激励政策 ) |                                 |       |                                    |             |         |                                 |  |                    |  |
| 主管部门及代码        |                                    | [062]旌德县民政局                         |                                 |       | 实施单位                               |             | 旌德县民政局  |                                 |  |                    |  |
| 项目属性           |                                    | 常年项目                                |                                 |       | 项目期                                |             | 1年      |                                 |  |                    |  |
| 项目资金<br>( 万元 ) |                                    | 中期资金总额:                             |                                 | 10.05 | 年度资金总额:                            |             | 10.05   |                                 |  |                    |  |
|                |                                    | 其中: 财政拨款                            |                                 | 10.05 | 其中: 财政拨款                           |             | 10.05   |                                 |  |                    |  |
|                |                                    | 其他资金                                |                                 | 0.00  | 其他资金                               |             | 0.00    |                                 |  |                    |  |
| 总体目标           | 中期目标 ( 2022年 )                     |                                     |                                 |       | 年度目标                               |             |         |                                 |  |                    |  |
|                | 按照市民政局下的指标, 截止2022年全县要有120名持证社工人才。 |                                     |                                 |       | 按照市民政局下的指标, 截止2022年全县要有120名持证社工人才。 |             |         |                                 |  |                    |  |
| 绩效指标           | 一级指标                               | 二级指标                                | 三级指标                            |       | 指标值                                |             | 二级指标    | 三级指标                            |  | 指标值                |  |
|                | 产出指标                               | 数量指标                                | 享受社工奖励政策的数量                     |       | 按证发放                               |             | 数量指标    | 享受社工奖励政策的数量                     |  | 按证发放               |  |
|                |                                    | 质量指标                                | 奖励资金支出合规                        |       | 严格执行相关的财经制度                        |             | 质量指标    | 奖励资金支出合规                        |  | 严格执行相关的财经制度        |  |
|                |                                    | 时效指标                                | 及时拨付社工奖励                        |       | 年底前对新增持证社工统一发放社工奖励                 |             | 时效指标    | 及时拨付社工奖励                        |  | 年底前对新增持证社工统一发放社工奖励 |  |
|                |                                    | 成本指标                                | 补贴总成本                           |       | 10.05万元                            |             | 成本指标    | 补贴总成本                           |  | 10.05万元            |  |
|                |                                    | 经济效益指标                              | 不适用                             |       | 不适用                                |             | 经济效益指标  | 不适用                             |  | 不适用                |  |
|                | 效益指标                               | 社会效益指标                              | 对提高群众对社会工作的理解                   |       | 影响程度明显                             |             | 社会效益指标  | 提升群众报名参加社工考试的积极性                |  | 影响程度明显             |  |
|                |                                    |                                     | 提升群众报名参加社工考试的积极性                |       | 影响程度明显                             |             |         | 对提高群众对社会工作的理解                   |  | 影响程度明显             |  |
|                |                                    | 生态效益指标                              | 不适用                             |       | 不适用                                |             | 生态效益指标  | 不适用                             |  | 不适用                |  |
|                |                                    | 可持续影响指标                             | 健全的社会工作人才激励政策, 为社工人才队伍建设提供可持续影响 |       | 影响程度明显                             |             | 可持续影响指标 | 健全的社会工作人才激励政策, 为社工人才队伍建设提供可持续影响 |  | 影响程度明显             |  |
|                | 满意度指标                              | 满意度指标                               | 服务对象满意度                         |       | ≥80%                               |             | 满意度指标   | 服务对象满意度                         |  | ≥80%               |  |
|                | 项目负责人:                             |                                     |                                 |       |                                    |             |         |                                 |  |                    |  |



## 12. 城乡低保工作经费项目

(1) 项目概述。不断完善低保制度，推进城乡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。做到城乡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。

(2) 立项依据。《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见》旌政【2014】65号文、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、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。

(3) 实施主体。旌德县民政局。

(4) 起止时间。2022年1月至12月。

(5) 项目内容。全县城乡低保全年人数，以事定费按低保人数来测算低保基层工作经费，对全县城乡低保工作提供基本运行经费；新增低保及特困家庭抽查；旌德县居民家庭经济状况核对平台维护费用；旌德县社会救助综合服务信息化平台建设维护费；旌德县社会救助“家境调查”等政策宣传、调研和指导工作及保障相关工作。

(6) 年度预算安排。财政拨款12万元。

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表  |  |             |  |       |  |         |         |  |  |        |  |
|--------------|--|-------------|--|-------|--|---------|---------|--|--|--------|--|
| ( 2022 年度)   |  |             |  |       |  |         |         |  |  |        |  |
| 项目责任人（签字）：   |  |             |  |       |  |         |         | 单位（盖章）：                                  |  |        |  |
| 项目名称         |  | 城乡低保工作经费    |  |       |  |         |         |  |  |        |  |
| 主管部门及代码      |  | [062]旌德县民政局 |  |       |  | 实施单位    |         | 旌德县民政局                                   |  |        |  |
| 项目属性         |  | 常年项目        |  |       |  | 项目日期    |         | 1年                                       |  |        |  |
| 项目资金<br>(万元) |  | 中期资金总额：     |  | 12.00 |  | 年度资金总额： |         | 12.00                                    |  |        |  |
|              |  | 其中：财政拨款     |  | 12.00 |  | 其中：财政拨款 |         | 12.00                                    |  |        |  |
|              |  | 其他资金        |  | 0.00  |  | 其他资金    |         | 0.00                                     |  |        |  |
| 总体目标         | 中期目标（2022年）                                |             |  |       | 年度目标                                       |         |         |  |  |        |  |
|              | 加大对全县十个镇低保业务工作培训，加强城乡低保的动态管理，促进城乡低保工作公平公正。 |             |  |       | 加大对全县十个镇低保业务工作培训，加强城乡低保的动态管理，促进城乡低保工作公平公正。 |         |         |  |  |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                       | 二级指标        | 三级指标                                     |       | 指标值  |         | 二级指标    | 三级指标                                     |  | 指标值    |  |
|              | 产出指标                                       | 数量指标        | 每月对乡镇新增低保开展不少于30%比例的抽查复核。同时对群众的举报开展入户调查。 |       | ≥350户                                      |         | 数量指标    | 每月对乡镇新增低保开展不少于30%比例的抽查复核。同时对群众的举报开展入户调查。 |  | ≥350户  |  |
|              |  |             | 对新增低保和原有低保及时发放或更换低保纸质档案及印刷费。             |       | ≤5000本                                     |         |         | 对新增低保和原有低保及时发放或更换低保纸质档案及印刷费。             |  | ≤5000本 |  |
|              |  |             | 每年开展社会救助（城乡低保）会议，提高基层工作业务素质。             |       | ≥4次  |         |         | 每年开展社会救助（城乡低保）会议，提高基层工作业务素质。             |  | ≥4次    |  |
|              |  | 质量指标        | 经费使用合规性                                  |       | 合规   |         | 质量指标    | 经费使用合规性                                  |  | 合规     |  |
|              |  |             | 城乡低保工作人员政策知晓率和培训率                        |       | ≥100%                                      |         |         | 城乡低保工作人员政策知晓率和培训率                        |  | ≥100%  |  |
|              |  | 时效指标        | 资金发放及<br>时率                              |       | ≥100%                                      |         | 时效指标    | 资金发放及<br>时率                              |  | ≥100%  |  |
|              |  | 成本指标        | 项目总成本                                    |       | 12万元                                       |         | 成本指标    | 项目总成本                                    |  | 12万元   |  |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标      | 不适用                                      |       | 不适用  |         | 经济效益指标  | 不适用                                      |  | 不适用    |  |
|              |  | 社会效益指标      | 对保障受助对象基本生活的影响程度                         |       | 明显   |         | 社会效益指标  | 对保障受助对象基本生活的影响程度                         |  | 明显     |  |
|              |  |             | 维护社会稳定，促进社会和谐的影响程度                       |       | 明显   |         |         | 维护社会稳定，促进社会和谐的影响程度                       |  | 明显     |  |
|              |  | 生态效益指标      | 不适用                                      |       | 不适用  |         | 生态效益指标  | 不适用                                      |  | 不适用    |  |
|              |  | 可持续影响指标     | 对持续提高救助管理工作的综合水平的影响程度                    |       | 明显   |         | 可持续影响指标 | 对持续提高救助管理工作的综合水平的影响程度                    |  | 明显     |  |
|              | 满意度指标                                      | 满意度指标       | 受助对象满意度                                  |       | ≥90%                                       |         | 满意度指标   | 受助对象满意度                                  |  | ≥90%   |  |
|              | 项目负责人：                                     |             |  |       |  |         |         |  |  |        |  |

### 13. 社会事务工作经费项目

(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、婚姻登记、收养登记、社会组织管理等。

(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》。

(3) 实施主体。旌德县民政局。

(4) 起止时间。2022年1月至12月。

(5) 项目内容。基层政权社区建设村务公开检查、区划地名周边县区界线和界桩维护费、边界纠纷处理现场调查、婚姻登记购买结婚证书、登记声明书、协议书、补发婚姻登记证明声明书等、收养登记证书、社会组织管理购各项登记证书和评估、执法等政策宣传、调研和指导工作及保障相关工作。

(6) 年度预算安排。财政拨款30万元。

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表  |   |             |                   |        |   |                   |        |  |
|--------------|---|-------------|-------------------|--------|---|-------------------|--------|--|
| ( 2022年度 )   |   |             |                   |        |   |                   |        |  |
| 项目责任人（签字）：   |   |             |                   |        |   | 单位（盖章）：           |        |  |
| 项目名称         |   | 社会事务工作经费    |                   |        |   |                   |        |  |
| 主管部门及代码      |   | [062]旌德县民政局 |                   | 实施单位   |   | 旌德县民政局            |        |  |
| 项目属性         |   | 常年项目        |                   | 项目期    |   | 1年                |        |  |
| 项目资金<br>(万元) |   | 中期资金总额：     |                   | 30.00  | 年度资金总额：   |                   | 30.00  |  |
|              |   | 其中：财政拨款     |                   | 30.00  | 其中：财政拨款   |                   | 30.00  |  |
|              |   | 其他资金        |                   | 0.00   | 其他资金  |                   | 0.00   |  |
| 总体目标         | 中期目标（2022年）   |             |                   |        | 年度目标  |                   |        |  |
|              | 基层政权社区建设村务公开检查、区划地名周边县区界线和界桩维护费、边界纠纷处理现场调查、婚姻登记购买结离证书、登记声明书、协议书、补发婚姻登记证声明书等、收养登记证书及实地评估交通费等、社会组织管理购各项登记证书和评估、执法等、殡葬管理执法、公益性公墓建设指导、公墓年检、殡葬服务单位巡查等。 |             |                   |        | 基层政权社区建设村务公开检查、区划地名周边县区界线和界桩维护费、边界纠纷处理现场调查、婚姻登记购买结离证书、登记声明书、协议书、补发婚姻登记证声明书等、收养登记证书及实地评估交通费等、社会组织管理购各项登记证书和评估、执法等、殡葬管理执法、公益性公墓建设指导、公墓年检、殡葬服务单位巡查等。 |                   |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标              | 指标值    | 二级指标  | 三级指标              | 指标值    |  |
|              | 产出指标  | 数量指标        | 重点支出安排率           | 100%   | 数量指标  | 重点支出安排率           | 100%   |  |
|              |   |             | 社会事务工作经费拨付        | 全额拨付   |   | 社会事务工作经费拨付        | 全额拨付   |  |
|              |   | 质量指标        | 社会事务重点工作质量达标率     | 100%   | 质量指标  | 社会事务重点工作质量达标率     | 100%   |  |
|              |   |             | 社会事务工作经费时间        | 及时     |   | 社会事务工作经费时间        | 及时     |  |
|              |   | 时效指标        | 支出进度率、社会事务工作实际完成率 | 100%   | 时效指标  | 支出进度率、社会事务工作实际完成率 | 100%   |  |
|              |   | 成本指标        | 项目总成本             | 30万元   | 成本指标  | 项目总成本             | 30万元   |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标      | 不适用               | 不适用    | 经济效益指标  | 不适用               | 不适用    |  |
|              |   | 社会效益指标      | 人民群众幸福指数100指标     | ≥100指标 | 社会效益指标  | 人民群众幸福指数100指标     | ≥100指标 |  |
|              |   |             | 对维护社会稳定建设的影响程度    | 明显     |   | 对维护社会稳定建设的影响程度    | 明显     |  |
|              |   | 生态效益指标      | 不适用               | 不适用    | 生态效益指标  | 不适用               | 不适用    |  |
|              |   | 可持续影响指标     | 工作效率提高            | 明显     | 可持续影响指标   | 工作效率提高            | 明显     |  |
|              | 满意度指标   | 满意度指标       | 群众满意度             | ≥90%   | 满意度指标   | 群众满意度             | ≥90%   |  |
|              | 项目负责人：  |             |                   |        |   |                   |        |  |

#### 14. 社会福利救济工作经费项目

(1) 项目概述。特困人员供养、两残补助、儿童福利、精简退职、艾滋病人、麻风病人等服务工作，对全县社会福利救济工作能力提供基本运行经费，维护社会稳定。

(2) 立项依据。延续上年预算指标数。

(3) 实施主体。旌德县民政局。

(4) 起止时间。2022年1月至12月。

(5) 项目内容。政策宣传、调研和指导工作及保障相关工作，特困人员供养、两残补助、儿童福利、精简退职、艾滋病人、麻风病人等服务工作，对全县社会福利救济工作能力提供基本运行经费，维护社会稳定。

(6) 年度预算安排。财政拨款5万元。

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表  |  |             |                                     |       |  |                                     |       |
|--------------|--|-------------|-------------------------------------|-------|--|-------------------------------------|-------|
| ( 2022年度)    |  |             |                                     |       |  |                                     |       |
| 项目责任人(签字)：   |  |             |                                     |       |  | 单位(盖章)：                             |       |
| 项目名称         |  | 社会福利救济工作经费  |                                     |       |  |                                     |       |
| 主管部门及代码      |  | [062]旌德县民政局 |                                     | 实施单位  |  | 旌德县民政局                              |       |
| 项目属性         |  | 常年项目        |                                     | 项目期   |  | 1年                                  |       |
| 项目资金<br>(万元) |  | 中期资金总额：     |                                     | 5     | 年度资金总额：                                    |                                     | 5     |
|              |  | 其中：财政拨款     |                                     | 5     | 其中：财政拨款                                    |                                     | 5     |
|              |  | 其他资金        |                                     | 0.00  | 其他资金                                       |                                     | 0.00  |
| 总体目标         | 中期目标(2022年)                                |             |                                     |       | 年度目标                                       |                                     |       |
|              | 目标1：社会福利救济工作基本经费 目标2：强化社会福利各项政策的落实，维护社会稳定。 |             |                                     |       | 目标1：社会福利救济工作基本经费 目标2：强化社会福利各项政策的落实，维护社会稳定。 |                                     |       |
| 绩效指标         | 一级指标                                       | 二级指标        | 三级指标                                | 指标值   | 二级指标                                       | 三级指标                                | 指标值   |
|              | 产出指标                                       | 数量指标        | 重点支出安排率                             | 100%  | 数量指标                                       | 重点支出安排率                             | 100%  |
|              |  |             | 社会福利救济工作经费拨付                        | 全额拨付元 |  | 社会福利救济工作经费拨付                        | 全额拨付元 |
|              |  | 质量指标        | 社会福利救济重点工作质量达标率                     | 100%  | 质量指标                                       | 社会福利救济重点工作质量达标率                     | 100%  |
|              |  |             | 支出进度率、社会福利救济工作实际完成率                 | 100   |  | 支出进度率、社会福利救济工作实际完成率                 | 100   |
|              |  |             | 成本指标                                | 项目总成本 |  | 5万元                                 | 成本指标  |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标      | 不适用                                 | 不适用   | 经济效益指标                                     | 不适用                                 | 不适用   |
|              |  | 社会效益指标      | 通过社会救济政策的全面实施，为困难群众提供基本生活保障，确保社会稳定。 | 100%  | 社会效益指标                                     | 通过社会救济政策的全面实施，为困难群众提供基本生活保障，确保社会稳定。 | 100%  |
|              |  | 生态效益指标      | 不适用                                 | 不适用   | 生态效益指标                                     | 不适用                                 | 不适用   |
|              |  | 可持续影响指标     | 开展社会救济、帮扶工作，解决困难群体生活工作问题            | 100%  | 可持续影响指标                                    | 开展社会救济、帮扶工作，解决困难群体生活工作问题            | 100%  |
|              | 满意度指标                                      | 满意度指标       | 受助对象满意度                             | ≥90%  | 满意度指标                                      | 受助对象满意度                             | ≥90%  |

项目负责人：

## 15. 流浪乞讨救助站运行费项目

(1) 项目概述。流浪乞讨人员救助主要负责对县城乡生活无着的流浪乞讨人员救助、未成年人救助保护、反家庭暴力庇护等工作，按救助政策提供生活救助、返乡救助、寻亲服务、医疗救治、站外托养、落户安置、主动救助、源头预防及未成年人救助对象的接收、护送任务及街面巡察。加大对医疗机构及托养机构的监督检查，进一步压实压细医疗机构及托养机构的责任，确保受助对象合法权益不受侵害；不断完善寻亲工作机制，多渠道继续做好寻亲服务工作；持续开展“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”专项主动救助及常态化的主动救助工作，充分发挥“救急难”的救助职能作用，做到应助尽助。

(2) 立项依据。1、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令 第381号）2、《安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助办法》（省政府令 第269号）3、《宣城市场2020年度生活无着社会救助实施办法》（宣民事[2020]17号）。

(3) 实施主体。旌德县民政局。

(4) 起止时间。2022年1月至12月。

(5) 项目内容。持续做好县流浪乞讨人员救助服务保障工作；通过该项目的实施，完成生活无着的流浪乞讨人员提供必要的生活保障工作内容，实现救助流浪乞讨人员工作目标。

(6) 年度预算安排。财政拨款10万元。

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表    |  |             |                                |        |        |  |                              |             |        |
|----------------|--|-------------|--------------------------------|--------|--------|--|------------------------------|-------------|--------|
| ( 2022年度 )     |  |             |                                |        |        |  |                              |             |        |
| 项目责任人 ( 签字 ) : |  |             |                                |        |        |  |                              | 单位 ( 盖章 ) : |        |
| 项目名称           |  | 流浪乞讨救助站运行费用 |                                |        |        |  |                              |             |        |
| 主管部门及代码        |  | [062]旌德县民政局 |                                |        |        | 实施单位   |                              | 旌德县民政局      |        |
| 项目属性           |  | 常年项目        |                                |        |        | 项目期  |                              | 1年          |        |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 中期资金总额:     |                                | 10.00  |        | 年度资金总额:  |                              | 10.00       |        |
|                |  | 其中:财政拨款     |                                | 10.00  |        | 其中:财政拨款  |                              | 10.00       |        |
|                |  | 其他资金        |                                | 0.00   |        | 其他资金   |                              | 0.00        |        |
| 总体目标           | 中期目标 (2022年)   |             |                                |        |        | 年度目标   |                              |             |        |
|                | 目标1: 持续做好县流浪乞讨人员救助服务保障工作; 目标2: 通过该项目的实施, 完成生活无着的流浪乞讨人员提供必要的生活保障工作内容, 实现救助流浪乞讨人员工作目标。 |             |                                |        |        | 目标1: 持续做好县流浪乞讨人员救助服务保障工作; 目标2: 通过该项目的实施, 完成生活无着的流浪乞讨人员提供必要的生活保障工作内容, 实现救助流浪乞讨人员工作目标。 |                              |             |        |
| 绩效指标           | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标                           |        | 指标值    | 二级指标   | 三级指标                         |             | 指标值    |
|                |  |             | 保障日常办公正常运转                     |        | 100%   |  | 保障日常办公正常运转                   |             | 100%   |
|                | 产出指标   | 数量指标        | 保障日常办公正常运转                     |        | 100%   | 数量指标   | 保障日常办公正常运转                   |             | 100%   |
|                |  |             | 对各类流浪乞讨人员进行救助                  |        | ≥200人次 |  | 对各类流浪乞讨人员进行救助                |             | ≥200人次 |
|                |  | 质量指标        | 持续做好流浪乞讨人员各项救助服务保障工作           |        | 100%   | 质量指标   | 持续做好流浪乞讨人员各项救助服务保障工作         |             | 100%   |
|                |  |             | 人员工作规范, 持证上岗, 行业文明用语           |        | 规范     |  | 人员工作规范, 持证上岗, 行业文明用语         |             | 规范     |
|                |  |             | 保障救助间的基础设施健全和卫生安全              |        | 1000%  |  | 保障救助间的基础设施健全和卫生安全            |             | 1000%  |
|                |  |             | 按上级要求及财政拨款续时进度完成               |        | 100%   |  | 按上级要求及财政拨款续时进度完成             |             | 100%   |
|                |  | 时效指标        | 值班时间内在岗                        |        | 100%   | 时效指标   | 值班时间内在岗                      |             | 100%   |
|                |  |             | 各项救助经费不超预算, 不超支审批              |        | 100%   |  | 各项救助经费不超预算, 不超支审批            |             | 100%   |
|                |  | 成本指标        | 支付救助为务相关的印刷费、护送人员差旅费、交通费等      |        | 100%   | 成本指标   | 支付救助为务相关的印刷费、护送人员差旅费、交通费等    |             | 100%   |
|                |  |             | 根据被救助人员的数量购买相关的生活用品等           |        | 100%   |  | 根据被救助人员的数量购买相关的生活用品等         |             | 100%   |
|                | 符合财经纪律   |             | 100                            | 符合财经纪律 |        |  | 100                          |             |        |
|                | 效益指标   | 经济效益指标      | 改善被救助人员生活环境                    |        | 影响程度较高 | 社会效益指标   | 保障了被救助人员的生活                  |             | 影响程度较高 |
|                |  |             | 保障了被救助人员的生活                    |        | 影响程度较高 |  | 保证了被救助人员的安全返乡和户籍安置           |             | 影响程度较高 |
|                |  |             | 保证了被救助人员的安全返乡和户籍安置             |        | 影响程度较高 |  | 改善被救助人员生活环境                  |             | 影响程度较高 |
|                |  | 生态效益指标      | 不适用                            |        | 不适用    | 生态效益指标   | 不适用                          |             | 不适用    |
|                |  |             | 改善救助环境, 保障救助环境的卫生安全            |        | 影响程度较高 |  | 改善救助环境, 保障救助环境的卫生安全          |             | 影响程度较高 |
|                |  | 可持续影响指标     | 帮助被救助人员返回家乡, 减少社会上流浪人员, 有利于社会稳 |        | 影响程度较高 | 可持续影响指标  | 帮助被救助人员返回家乡, 减少社会上流浪人员, 有利于社 |             | 影响程度较高 |
|                | 满意度指标  | 满意度指标       | 加强救助宣传, 告知全体公民                 |        | ≥95%   | 满意度指标  | 加强救助宣传, 告知全体公民               |             | ≥95%   |
| 项目负责人:         |  |             |                                |        |        |  |                              |             |        |



## （二）机关运行经费。

旌德县民政局2022年机关运行经费财政拨款预算63.5万元，比2021年预算（去年预算数53.5万元）增加10.00万元，增长18.69%，增长主要原因是本年预算安排流浪乞讨救助站运行经费10万元。

## （三）政府采购情况。

旌德县民政局2022年政府采购预算5万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，旌德县民政局固定资产总金额（原值）734.73万元，较上年增加7.05万元，其中，土地、房屋及构筑物647.07万元、通用设备46.61万元、专用设备0万元、其他资产41.05万元。

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）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位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。

2022年，旌德县民政局有15个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3235.12万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

## 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。