

宣城市宣州区民政局 2025 年 部门预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.宣城市宣州区民政局 2025 年收支总表
- 2.宣城市宣州区民政局 2025 年收入总表
- 3.宣城市宣州区民政局 2025 年支出总表
- 4.宣城市宣州区民政局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区民政局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区民政局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区民政局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区民政局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区民政局 2025 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区民政局 2025 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区民政局 2025 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州区民政局 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明

- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）拟订全区民政事业发展规划并组织实施。

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

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

（四）负责全区行政区划、行政区域界限管理和地名管理，负责乡镇、村行政区划的设立、撤消、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承担全区行政区域界线的勘界和管理，乡

村边界争议的调处工作；负责全区的自然地理实体命名、更名的有关工作；组织开展地名标准化建设，规范地名牌的设置和管理。

（五）负责婚姻登记管理，推进婚俗改革。

（六）负责全区殡葬管理和推行殡葬改革工作；继续实施惠民殡葬工作；指导乡镇公益性公墓的建设和管理。

（七）负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（八）负责困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴审

核发放工作。

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

（十）促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十一）负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系规划建设规划、政策等并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。原划转到区卫生健康委员会的

老龄工作职责，现老龄工作办公室设到我单位，具体工作由我单位老龄工作办公室承担。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区民政局 2025 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区民政局本级	行政单位
2	宣城市宣州区社会福利院	公益一类事业单位
3	宣城市宣州区殡葬服务中心	公益一类事业单位
4	宣城市宣州区婚姻登记中心	公益一类事业单位
5	宣城市宣州区陵阳公墓服务中心	公益二类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

（一）推进社会救助精准化。围绕“四化一社”，不断夯实基础工作，做到“一次申请、分类审核认定”规范化；社会救助档案规范化、电子化；“物质+服务”多元化；综合帮扶政策改革集成化；完善村（社区）“救急难”互助社建设，切实兜住兜好困难群众基本生活底线。推进防止返贫帮扶政策同农村低收入人口常态化帮扶政策衔接并轨工作。进一步做好儿童关爱工作，分类保障各类儿童，打造宣州未保亮点。

（二）加快养老服务普惠化。拟定全区发展银发经济的推进措施，积极协调老年人权益保障工作，着重做好农村留守老年人关爱服务。继续推进公办养老机构的适老化改造提升和特困供养服务设施（敬老院）进行整合融合，推动社会力量进行公建民营。加强社区养老服务设施建设，继续推动社区嵌入式养老服务综合体建设，不断增加养老服务供给。严格落实养老机构安全监管责任，持续提升养老服务质量，加大养老服务政策宣传力度。

（三）促进社会事务高效化。继续落实好违建墓地专项整治工作要求，加大“三线三区”管控力度，加快推进农村公益性公墓建设。做好占用农地修建硬化大墓等问题的摸排整改工作，完善好相关乡镇街道公益性公墓问题的整改工作。跟踪督促九联片区公墓基础设施提升改造建设，协助飞彩街

道、古泉政府完成公墓提升改造验收工作。加强殡葬政策宣传及引导，逐步转变群众的丧葬观念，继续做好祭扫工作。继续做好流浪乞讨人员风险隐患排查和肇事肇祸监护人护理补贴审核及资金发放核查工作。持续开展国家地名信息库信息更新、乡村著名行动、地名公共服务等各项工作。

（四）助力社会组织规范化。在做好日常社会组织登记基础上，保持打击非法社会组织力度，同时结合社会组织违规评选评奖治理和收费行为、清理“僵尸型”社会组织等专项工作，加强对社会组织的监督管理，强化社会组织诚信自律建设，助推社会组织高质量发展。放宽登记条件、简化登记流程，重点培育发展一批社会组织，引导社会组织发挥“双招双引”桥梁纽带作用。扎实开展社会组织年度检查，持续开展行业协会商会乱收费专项清理整治。扎实开展社会组织违规评选评奖和乱收费清理整治。积极引导社会组织开展志愿活动。践行公益慈善，助力乡村振兴。继续运营好“善行宣州”慈善项目，切实助力民生，服务群众。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区民政局 2025 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	16489.06	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	16622.52
		九、卫生健康支出	29.78
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	78.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	771.61
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	16489.06	本 年 支 出 小 计	17502.58
上年结转数	1013.53	结转下年	
一般公共预算	241.91	一般公共预算	
政府性基金预算	771.61	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	17502.58	支 出 总 计	17502.58

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区民政局 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
	17502.58	16489.06	16489.06										1013.53	241.91	771.61			
宣城市宣州区民政 局	17502.58	16489.06	16489.06										1013.53	241.91	771.61			
宣城市宣州区民 政局	16499.63	15486.10	15486.10										1013.53	241.91	771.61			
宣城市宣州区社 会福利院	311.84	311.84	311.84															

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共	政府性	国有资	财政专	其他收入						小计	一般公	政府性	国有资	财政专	单位
宣城市宣州区殡葬服务中心	458.11	458.11	458.11															
宣城市宣州区婚姻登记中心	129.59	129.59	129.59															
宣城市宣州区陵阳公墓服务中心	103.41	103.41	103.41															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区民政局 2025 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	17502.58	984.33	16518.25			
208	社会保障和就业支出	16622.52	875.88	15746.64			
20802	民政管理事务	415.64	387.98	27.66			
2080201	行政运行	305.37	294.01	11.36			
2080206	社会组织管理	8.00		8.00			
2080207	行政区划和地名管理	1.00		1.00			
2080299	其他民政管理事务支出	101.27	93.97	7.30			
20805	行政事业单位养老支出	204.43	190.13	14.30			
2080501	行政单位离退休	80.87	66.56	14.30			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080502	事业单位离退休	15.40	15.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.11	72.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.06	36.06				
20810	社会福利	3570.23	297.78	3272.45			
2081001	儿童福利	484.63		484.63			
2081002	老年福利	1152.64		1152.64			
2081004	殡葬	551.55	125.91	425.64			
2081005	社会福利事业单位	252.85	171.87	80.98			
2081006	养老服务	1128.56		1128.56			
20811	残疾人事业	1711.47		1711.47			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1711.47		1711.47			
20819	最低生活保障	5877.00		5877.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
2081901	城市最低生活保障金支出	2383.99		2383.99			
2081902	农村最低生活保障金支出	3493.01		3493.01			
20820	临时救助	100.00		100.00			
2082001	临时救助支出	100.00		100.00			
20821	特困人员救助供养	4577.29		4577.29			
2082101	城市特困人员救助供养支出	600.82		600.82			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3976.47		3976.47			
20825	其他生活救助	166.46		166.46			
2082502	其他农村生活救助	166.46		166.46			
210	卫生健康支出	29.78	29.78				
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78				
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50				
2101103	公务员医疗补助	11.03	11.03				
221	住房保障支出	78.67	78.67				
22102	住房改革支出	78.67	78.67				
2210201	住房公积金	61.40	61.40				
2210202	提租补贴	17.28	17.28				
229	其他支出	771.61		771.61			
22960	彩票公益金安排的支出	771.61		771.61			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	771.61		771.61			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区民政局 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16489.06	一、本年支出	17502.58
（一）一般公共预算拨款	16489.06	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	1013.53	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	241.91	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	771.61	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16622.52
		（九）卫生健康支出	29.78
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	

		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	78.67
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	771.61
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	17502.58	支 出 总 计	17502.58

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区民政局 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	16730.97	984.33	899.24	85.10	15746.64
208	社会保障和就业支出	16622.52	875.88	790.79	85.10	15746.64
20802	民政管理事务	415.64	387.98	334.61	53.36	27.66
2080201	行政运行	305.37	294.01	250.96	43.05	11.36
2080206	社会组织管理	8.00				8.00
2080207	行政区划和地名管理	1.00				1.00
2080299	其他民政管理事务支出	101.27	93.97	83.65	10.32	7.30
20805	行政事业单位养老支出	204.43	190.13	190.13		14.30

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080501	行政单位离退休	80.87	66.56	66.56		14.30
2080502	事业单位离退休	15.40	15.40	15.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.11	72.11	72.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.06	36.06	36.06		
20810	社会福利	3570.23	297.78	266.04	31.73	3272.45
2081001	儿童福利	484.63				484.63
2081002	老年福利	1152.64				1152.64
2081004	殡葬	551.55	125.91	114.60	11.30	425.64
2081005	社会福利事业单位	252.85	171.87	151.44	20.43	80.98
2081006	养老服务	1128.56				1128.56
20811	残疾人事业	1711.47				1711.47
2081107	残疾人生活和护理补贴	1711.47				1711.47

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
20819	最低生活保障	5877.00				5877.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2383.99				2383.99
2081902	农村最低生活保障金支出	3493.01				3493.01
20820	临时救助	100.00				100.00
2082001	临时救助支出	100.00				100.00
20821	特困人员救助供养	4577.29				4577.29
2082101	城市特困人员救助供养支出	600.82				600.82
2082102	农村特困人员救助供养支出	3976.47				3976.47
20825	其他生活救助	166.46				166.46
2082502	其他农村生活救助	166.46				166.46
210	卫生健康支出	29.78	29.78	29.78		
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78	29.78		
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	7.25		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50	11.50		
2101103	公务员医疗补助	11.03	11.03	11.03		
221	住房保障支出	78.67	78.67	78.67		
22102	住房改革支出	78.67	78.67	78.67		
2210201	住房公积金	61.40	61.40	61.40		
2210202	提租补贴	17.28	17.28	17.28		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区民政局 2025 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	984.33	899.24	85.10
301	工资福利支出	780.60	780.60	
30101	基本工资	243.51	243.51	
30102	津贴补贴	91.78	91.78	
30103	奖金	176.94	176.94	
30107	绩效工资	28.97	28.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.11	72.11	
30109	职业年金缴费	36.06	36.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.91	23.91	
30111	公务员医疗补助缴费	12.94	12.94	
30112	其他社会保障缴费	12.74	12.74	
30113	住房公积金	60.38	60.38	
30199	其他工资福利支出	21.27	21.27	
302	商品和服务支出	85.16	0.21	84.95
30201	办公费	43.41		43.41
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	6.16		6.16

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	0.30		0.30
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	1.30		1.30
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	3.48		3.48
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	4.28		4.28
30229	福利费	0.41	0.21	0.20
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	10.02		10.02
303	对个人和家庭的补助	118.43	118.43	
30302	退休费	112.38	112.38	
30305	生活补助	6.05	6.05	
310	资本性支出	0.15		0.15
31002	办公设备购置	0.15		0.15

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区民政局 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	771.61	0.00	771.61
229	其他支出	771.61		771.61
22960	彩票公益金安排的支出	771.61		771.61
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	771.61		771.61

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区民政局 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

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

宣城市宣州区民政局 2025 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	16518.25	15504.72	0.00	0.00	241.91	771.61	0.00	0.00	0.00
	宣城市宣州区民政局	16028.63	15015.10			241.91	771.61			
农村敬老院运行维护经费	宣城市宣州区民政局	227.74	227.74							
福彩公益金市县分成资金	宣城市宣州区民政局	314.60					314.60			
中央集中彩票公益金支出社会福利事业专项资金(财社【2024】6号老年人福利)	宣城市宣州区民政局	6.00					6.00			
福彩公益金市县分成经费（财社【2024】370）	宣城市宣州区民政局	60.89					60.89			

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
边界联检工作经费及界桩更换维护费	宣城市宣州区民政局	1.00	1.00							
2025_老年人福利补贴	宣城市宣州区民政局	1061.64	1061.64							
2025_困难群众救助_临时救助	宣城市宣州区民政局	100.00	100.00							
艾滋病特困人群补助	宣城市宣州区民政局	4.30	4.30							
低保及百岁老人、孤儿春节慰问支出	宣城市宣州区民政局	2.40	2.40							
委托会计师事务所对社会组织进行财务审计工作和社会组织管理工作经费	宣城市宣州区民政局	8.00	8.00							
物业服务费	宣城市宣州区民政局	6.96	6.96							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
2025_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴	宣城市宣州区民政局	436.33	436.33							
社会养老服务体系和智慧化建设	宣城市宣州区民政局	564.91	564.91							
2025_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴	宣城市宣州区民政局	1275.14	1275.14							
2023 年度政府购买居家养老服务市级配套资金	宣城市宣州区民政局	150.91				150.91				
中央财政困难群众救助补助资金(支持难失能老年人等群体基本养老服务救助方向)	宣城市宣州区民政局	91.00				91.00				

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（皖财社【2024】737号）	宣城市宣州区民政局	55.30					55.30			
福利彩票公益金市县分成经费	宣城市宣州区民政局	82.30					82.30			
福彩公益金市县分成经费	宣城市宣州区民政局	10.78					10.78			
精简退职经费	宣城市宣州区民政局	79.34	79.34							
招商引资工作经费	宣城市宣州区民政局	2.00	2.00							
福彩公益金市县分成费用（财社【2024】370）	宣城市宣州区民政局	1.50					1.50			
肇事肇祸精神障碍患者监护人护理补贴经费	宣城市宣州区民政局	87.12	87.12							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
2025_困难群众救助_特困儿童群体基本生活保障	宣城市宣州区民政局	439.63	439.63							
福彩金市县分成经费（结转资金）	宣城市宣州区民政局	240.25					240.25			
2025_困难群众救助_特困人员救助供养	宣城市宣州区民政局	3996.43	3996.43							
编制“十五五”宣州区养老服务专项规划	宣城市宣州区民政局	12.00	12.00							
代管理离休人员工资	宣城市宣州区民政局	14.30	14.30							
特困人员救助供养照料护理补贴	宣城市宣州区民政局	580.86	580.86							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
2025_困难群众救助_最低生活保障	宣城市宣州区民政局	5877.00	5877.00							
殡葬领域专项整治费用	宣城市宣州区民政局	20.00	20.00							
集中养育孤儿保障费用	宣城市宣州区民政局	45.00	45.00							
老年助餐服务	宣城市宣州区民政局	173.00	173.00							
	宣城市宣州区社会福利院	80.98	80.98							
院民生活费	宣城市宣州区社会福利院	40.98	40.98							
养老护理工作经费	宣城市宣州区社会福利院	40.00	40.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	宣城市宣州区殡葬服务中心	306.00	306.00							
殡葬专项经费	宣城市宣州区殡葬服务中心	6.00	6.00							
惠民殡葬项目	宣城市宣州区殡葬服务中心	300.00	300.00							
	宣城市宣州区婚姻登记中心	3.00	3.00							
婚姻登记专项耗材	宣城市宣州区婚姻登记中心	3.00	3.00							
	宣城市宣州区陵阳公墓服务中心	99.64	99.64							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
陵阳公墓人员经费	宣城市宣州区陵阳公墓服务中心	69.64	69.64							
墓区维护费	宣城市宣州区陵阳公墓服务中心	30.00	30.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区民政局 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	301.36	301.36	0.00	0.00	0.00	0.00
宣城市宣州区殡葬服务中心_综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.15	0.15				
社会养老服务体系和智慧化建设	养老服务	189.91	189.91				
老年助餐服务	养老服务	111.30	111.30				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区民政局 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
委托会计师事务所对社会组织进行 财务审计工作和社会组织管理工作 经费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务	聘请事务所对社会组织财 务进行审计	1	8.00
社会养老服务体系和智慧化建设	公共服务	社会保障服务	基本养老服务	居家养老服务	1	189.91
老年助餐服务	公共服务	社会保障服务	基本养老服务	养老服务中心、养老服务 站、农村幸福院第三方服务	1	111.30
合 计						309.21

注：

宣城市宣州区民政局 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合 计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区民政局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资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区民政局 2025 年收支总预算 17502.58 万元，收入包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入，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、其他支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市宣州区民政局 2025 年收入预算 17502.58 万元，其中，本年收入 16489.06 万元，上年结转收入 1013.53 万元。

（一）本年收入 16489.06 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 16489.06 万元，比 2024 年预算减少 514.84 万元，下降 3.03%，下降的原因主要是一是因机构改革职能划转，我单位不再承担基层政权社区治理职责，相应的项目经费预算减少；二是因机构改革，二机构社区服务中心撤并，2025 年无预算支出。

（二）上年结转收入 1013.53 万元，主要包括：政府性基金预算拨款收入 771.61 万元，占 76.13%，比 2024 年预算增加 320.04 万元，增长 70.87%，增长的原因主要是政府性基金支出严格按照项目进度拨付，未支付部分结转下年；一般公共预算拨款收入 241.91 万元，占 23.87%，

比 2024 年预算减少 129.34 万元，下降 34.84%，下降的原因主要是上级拨付财政资金项目跨年，根据项目进度付款。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区民政局 2025 年支出预算 17502.58 万元，比 2024 年预算减少 324.13 万元，下降 1.82%，下降原因主要是一是因机构改革职能划转，我单位不再承担基层政权社区治理职责，相应的项目经费预算减少；二是因机构改革，二机构社区服务中心撤并，2025 年无预算支出。其中，基本支出 984.33 万元，占 5.62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 16518.25 万元，占 94.38%，主要用于行政区划和地名管理、高龄津贴、特困供养、城乡低保、临时救助、养老体系建设、孤儿基本生活费、殡葬、婚姻登记、社会福利事业单位等支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区民政局 2025 年财政拨款收支预算 17502.58 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 16730.97 万元；政府性基金预算拨款 771.61 万元、收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 16489.06 万元、上年结转收入 1013.53 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 16622.52 万元，占 94.97%；卫生健康支出 29.78 万元，占 0.17%；住房保障支出 78.67 万元，占 0.45%；其他支出 771.61 万元，占 4.41%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市宣州区民政局 2025 年一般公共预算支出 16730.97 万元，比 2024 年预算减少 644.18 万元，下降 3.71%，主要原因：一是因机构改革职能划转，我单位不再承担基层政权社区治理职责，相应的项目经费预算减少；二是因机构改革，二机构社区服务中心撤并，2025 年无预算支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 16622.52 万元，占 99.35%；卫生健康支出 29.78 万元，占 0.18%；住房保障支出 78.67 万元，占 0.47%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算 305.37 万元，比 2024 年预算增加 40.88 万元，增长 15.46%，增长原因主要是局本级人员增加及人员工资增长。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2025 年预算 8.00 万元，与上年持平。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）2025 年预算 1.00 万元，与上年持平。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2025 年预算 101.27 万元，比 2024 年预算减少 44.39 万元，下降 30.48%，下降原因主要是减少项目社会救助工作经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 80.87 万元，比 2024 年预算增加 2.89 万元，增长 3.71%，增长原因主要是因机构改革，二级机构社区服务中心撤并，退休人员并入局机关，局机关退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 15.40 万元，比 2024 年预算减少 7.69 万元，下降 33.30%，下降原因主要是一是二级机构社区服务中心退休人员并入局机关，二是二级机构殡葬服务中心及社会福利院退休人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 72.11 万元，比 2024 年预算增加 18.10 万元，增长 33.51%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 36.06 万元，比 2024 年预算增加 9.05 万元，增长 33.51%，增长原因主要是职业年金缴费基数调增。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025 年预算 484.63 万元，比 2024 年预算增加 124.11 万元，增长 34.43%，增长原因主要是特殊儿童群体增加，基本生活保障增加。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年

福利（项）2025 年预算 1152.64 万元，比 2024 年预算减少 1070.24 万元，下降 48.15%，下降原因主要是养老服务体系建设和农村敬老院运营维护工作经费功能科目列入养老服务。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2025 年预算 551.55 万元，比 2024 年预算减少 64.32 万元，下降 10.44%，下降原因主要是根据项目进度申请预算资金。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2025 年预算 252.85 万元，比 2024 年预算减少 55.66 万元，下降 18.04%，下降原因主要是二级机构社会福利院聘用人员减少、项目支出减少。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2025 年预算 1128.56 万元，比 2024 年预算增加 1107.48 万元，增长 5253.70%，增长原因主要是养老服务体系建设和农村敬老院运营维护工作经费功能科目列入养老服务。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2025 年预算 1711.47 万元，比 2024 年预算增加 153.47 万元，增长 9.85%，增长原因主要是补贴标准提高，补贴总额增加。

15. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2025 年预算 2383.99 万元，比 2024 年预算增加 60.20 万元，增长 2.59%，增长原因主

要是人员动态管理，补贴人数比上年度增加。

16. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2025 年预算 3493.01 万元，比 2024 年预算减少 683.20 万元，下降 16.36%，下降原因主要是人员动态管理，补贴人数比上年度减少。

17. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025 年预算 100.00 万元，与上年持平。

18. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2025 年预算 600.82 万元，比 2024 年预算增加 600.82 万元，增长原因主要是 2024 年部分城市三无人员经批准纳入城市特困人员，经费支出从农村特困人员救助供养支出，本年度从城市特困人员救助供养支出列支。

19. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2025 年预算 3976.47 万元，比 2024 年预算减少 307.82 万元，下降 7.18%，下降原因主要是 2024 年部分城市三无人员经批准纳入城市特困人员，经费支出从农村特困人员救助供养支出，本年度从城市特困人员救助供养支出列支。

20. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2025 年预算 166.46 万元，比 2024 年预算减少 8.52 万元，下降 4.87%，下降原因主要是精减退职人员减少。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）2025 年预算 7.25 万元，比 2024 年预算增加 0.57 万元，增长 8.53%，增长原因主要是人员调资，缴费基数增加。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 11.50 万元，比 2024 年预算减少 11.41 万元，下降 49.80%，下降原因主要是人员调资，缴费基数增加。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 11.03 万元，比 2024 年预算增加 4.23 万元，增长 62.21%，增长原因主要是人员调资，缴费基数增加。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 61.40 万元，比 2024 年预算增加 1.15 万元，增长 1.91%，增长原因主要是人员调资，缴费基数增加。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 17.28 万元，比 2024 年预算减少 2.12 万元，下降 10.93%，下降原因主要是上年度提租补贴基数是当年工资，从 2024 年 10 月起提租补贴支出以 2016 年 7 月份工资为基数。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区民政局 2025 年一般公共预算基本支出 984.33 万元，其中，人员经费 899.24 万元，公用经费 85.10 万元。

（一）人员经费 899.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 85.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区民政局 2025 年政府性基金支出 771.61 万元，比 2024 年预算增加 320.04 万元，增长 70.87%，主要原因：上级下拨福利彩票公益金，用于社会福利支出。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2025 年预算 771.61 万元，比 2024 年预算增加 336.06 万元，增长 77.16%，增长原因主要是上级下拨福利彩票公益金，用于社会福利支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区民政局 2025 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 2025 年项目支出表的说明

宣城市宣州区民政局 2025 年预算共安排项目支出 16518.25 万元，比 2024 年预算减少 349.80 万元，下降 2.07%，下降原因主要是因机构改革职能划转，我单位不再承担基层政权社区治理职责，相应的项目经费预算减少。主要包括：本年财政拨款安排 15504.72 万元(其中，一般公共预算拨款安排 15504.72 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)，财政拨款上年结转安排 1013.52 万元(其中，一般公共预算拨款安排 241.91 万元，政府性基金预算拨款安排 771.61 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区民政局 2025 年预算安排政府采购支出 301.36 万元，比 2024 年预算增加 299.76 万元，增长 18735.00%，增长原因主要是经批准，开展宣州区 2024-2025 年度新一轮社区和居家养老组网服务采购项目。其中，一般公共预算安排 301.36 万元，占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区民政局 2025 年预算安排政府购买服务支出 309.21 万元，比 2024 年预算增加 301.21 万元，增长 3765.13%，增长原因主要是经批准，开展宣州区 2024-2025 年度新一轮社区和居家养老组网服务采购项目。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区民政局 2025 年没有安排资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.婚姻登记专项耗材。

（1）项目概述。办理全区婚姻登记所需婚姻登记证及婚姻登记耗材费用。

（2）立项依据。安徽省民政厅《关于停止收取婚姻收养登记费有关事项的通知》（皖民务函[2017]225号）

（3）实施主体。宣城市宣州区婚姻登记中心

（4）起止时间。2025年

（5）项目内容。办理全区婚姻登记，以群众满意为标准，提升窗口服务水平，进一步提升群众办理婚姻登记的满意度

（6）年度预算安排。3.00万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		婚姻登记专项耗材		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区婚姻登记中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	办理全区婚姻登记,以群众满意为标准,提升窗口服务水平,进一步提升群众办理婚姻登记的满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办理婚登记对数	≤1万对
		质量指标	婚姻登记办结率	100%
		时效指标	婚姻登记办理时效	即办件
		成本指标	项目总成本	≤3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升婚姻登记当事人幸福指数,减低经济社会活动的纠纷和矛盾等	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2.惠民殡葬项目。

（1）项目概述。根据宣城市人民政府办公室印发的《宣城市惠民殡葬实施办法》（宣政办〔2012〕9号）文件精神,自2012年5月1日起为宣州区户籍的居民及符合条件对象提供免费殡仪基本服务项目和补贴殡仪项目工作。着力解决城乡居民基本殡葬需求,大力支持绿色环保、生态节地、文明节俭的殡葬方式,加快建立健全保障基本、覆盖城乡、持续发展的殡葬公共服务体系,逐步实现基本殡葬服务均等化。

（2）立项依据。《关于转发宣城市人民政府办公室关于印发宣城市惠民殡葬实施办法的通知》（宣区政办〔2012〕19号），《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市惠民殡葬实施办法的通知》（宣政办〔2012〕9号）。

（3）实施主体。宣城市宣州区殡葬服务中心

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容。在宣城市宣州区辖区内死亡并在辖区殡仪馆办理火化事宜的符合条件人员享受惠民殡葬等服务。

（6）年度预算安排。300.00万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		惠民殡葬项目		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区殡葬服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	在宣城市宣州区辖区内死亡并在辖区殡仪馆办理火化事宜的符合条件人员享受惠民殡葬等服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	殡葬惠民减免、奖励个数	100%
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时兑现
		成本指标	殡葬惠民减免、奖励标准及总成本	≤300万元
	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或影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	加大节地生态安葬公共服务产品供给,对保障群众基本安葬需求的作用	影响程度明显
		可持续影响指标	项目可持续运营,项目依据的政策能持续执行	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	社会公众满意度	≥90%

3.2025_困难群众救助_最低生活保障。

（1）项目概述。凡持有宣州区常住户口的居民，其共同生活的家庭成员人均可支配收入低于当地低保标准，且家庭财产状况符合当地人民政府规定条件的，通过审核审批程序，均可以申请低保。

（2）立项依据。2021 年度修改后的《安徽省最低生活保障工作操作规程》（皖民社救字[2021]76 号）；《关于印发宣城市 2023 年最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助实施方案的通知》

（3）实施主体。宣城市宣州区民政局

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。为低保对象提供基本生活保障、提供基本医疗保障

（6）年度预算安排。5877.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		2025_困难群众救助_最低生活保障		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5877.00	
		其中:财政拨款	5877.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为低保对象提供基本生活保障、提供基本医疗保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城市低保人数	≥3300人
			农村低保人数	≥17946人
		质量指标	低保政策知晓率	≥90%
			符合条件的低保享受对象,应保尽保,应退尽退	每月动态调整,应保尽保,应退尽退
		时效指标	及时足额发放低保金	按月足额
		成本指标	项目实施成本	≤5877万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障弱势群体基本权益和幸福指数的改善或影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

4.2025_老年人福利补贴。

(1) 项目概述。为全区 80 周岁及以上老年人发放高龄老年人津贴。

(2) 立项依据。《关于印发宣州区高龄老年人津贴发放实施细则的通知》宣区政【2012】88 号

(3) 实施主体。宣城市宣州区民政局

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。对 80 周岁及以上老年人发放高龄补贴

(6) 年度预算安排。1061.64 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		2025_老年人福利补贴		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1061.64	
		其中:财政拨款	1061.64	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对80周岁及以上老年人发放高龄补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全区共有80周岁以上的老年人数量	≥29210人
			全区100岁老人	≥42人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	按月发放,打卡到个人账户。
		成本指标	项目总成本	≤1061.64万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善或影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

5.2025_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴。

(1) 项目概述。为具有宣州区户籍,持有《中华人民共和国残疾人证》且残疾等级在四级以上(含四级),纳入低保和脱贫人口中的残疾人发放困难残疾人生活补助

(2) 立项依据。宣州区民政局、财政局、残联关于印发《宣州区 2022 年度困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴 实施办法》的通知(宣区民养〔2022〕12 号)、印发《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》的通知皖民务函〔2022〕119 号

(3) 实施主体。宣城市宣州区民政局

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。以加快推进残疾人共同富裕为目标,从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。做到应补尽补,确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人,建立起家庭善尽义务、社会积极扶助、政府积极保障的责任共担格局。

(6) 年度预算安排。436.33 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		2025_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	436.33	
		其中:财政拨款	436.33	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	以加快推进残疾人共同富裕为目标,从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手,着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。做到应补尽补,确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人,建立起家庭善尽义务、社会积极扶助、政府积极保障的责任共担格局。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全区享受困难残疾人补贴人数	≥10570人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规政策
		时效指标	经费支出时效性	按月发放,打卡到户。
		成本指标	项目总成本	≤436.33万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障和改善困难残疾人基本权益和幸福指数	改善程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

6.2025_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴。

(1) 项目概述。为具有宣州区户籍,持有《中华人民共和国残疾人证》且残疾等级在一、二级的,纳入低保和脱贫人口中的残疾人发放重度残疾人护理补贴

(2) 立项依据。宣州区民政局、财政局、残联关于印发宣州区 2022 年度困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴 实施办法》的通知(宣区民养〔2022〕12 号)、印发《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》的通知皖民务函〔2022〕119 号

(3) 实施主体。宣城市宣州区民政局

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。以加快推进残疾人共同富裕为目标,从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。做到应补尽补,确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人,建立起家庭善尽义务、社会积极扶助、政府积极保障的责任共担格局。

(6) 年度预算安排。1275.14 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		2025_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1275.14	
		其中:财政拨款	1275.14	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	以加快推进残疾人共同富裕为目标,从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手,着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。做到应补尽补,确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人,建立起家庭善尽义务、社会积极扶助、政府积极保障的责任共担格局。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全区享受重度残疾人补贴的人数	≥12356人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法规和制度执行
		时效指标	经费支出时效性	按月发放,打卡到户。
		成本指标	项目总成本	≤1275.14万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障和改善困难残疾人基本权益和幸福指数	改善程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

7.2025_困难群众救助_临时救助。

(1) 项目概述。为进一步规范临时救助审核审批程序，完善临时救助资金筹集机制，建立社会救助对象需求与社会组织救助资源对接机制，根据修改调整后的《宣州区临时救助实施细则》有关内容的通知(宣区政办秘〔2019〕29号)要求，健全“救急难”工作发现机制，发挥社会救助托底线作用

(2) 立项依据。安徽省人民政府关于全面建立临时救助制度的通知》(皖政秘〔2015〕23号)；关于印发《安徽省临时救助工作操作规程》(皖民社救字〔2021〕77号)的通知；关于调整《宣州区临时救助实施细则》有关内容的通知(宣区政办秘〔2019〕29号)；《关于印发〈安徽省临时救助工作操作规程〉的通知》(皖民社救字〔2021〕77号)

(3) 实施主体。宣城市宣州区民政局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。加大临时救助力度，提高临时救助标准，采取“跟进救助”、“一次审批、分阶段救助”的方式，提高救助的精准度和时效性，切实提升临时救助工作质效..

(6) 年度预算安排。100.00万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		2025_困难群众救助_临时救助		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加大临时救助力度,提高临时救助标准,采取“跟进救助”、“一次审批、分阶段救助”的方式,提高救助的精准度和时效性,切实提升临时救助工作质效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	临时救助人数	≥396人
		质量指标	应救尽救,加大救助力度	按实际申请人数
		时效指标	及时发放救助金	按月及时发放
		成本指标	项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障弱势群体基本权益和幸福指数的改善或影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%

8.2025_困难群众救助_特困儿童群体基本生活保障。

(1) 项目概述。保障全区特殊儿童群体基本生活。

(2) 立项依据。《关于印发宣城市宣州区孤儿基本生活保障实施办法的通知》

(3) 实施主体。宣城市宣州区民政局

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。坚持最有利于未成年人的原则，对特殊儿童群体，采取政府补助的方式增强儿童家庭养育能力，基本实现“应保尽保、动态管理”，促进儿童全面健康成长。

(6) 年度预算安排。439.63 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_困难群众救助_特困儿童群体基本生活保障		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	439.63	
		其中:财政拨款	439.63	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	坚持最有利于未成年人的原则,对特殊儿童群体,采取政府补助的方式增强儿童家庭养育能力,基本实现“应保尽保、动态管理”,促进儿童全面健康成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受政策补助补贴特殊儿童数量	≥284人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	按月发放,打卡到个人账户
		成本指标	项目总成本	≤439.632万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高特殊儿童生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

9.2025_困难群众救助_特困人员救助供养。

(1) 项目概述。具有我区户籍的农村老年人、残疾人和未成年人，同时具备劳动能力，无生活来源，无法定赡养、抚养、扶养义务人或其定义务人无履行义务能力三个条件的，发放特困人员供养金。

(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》《关于进一步做好特困人员审核认定和档案管理工作的通知》

(3) 实施主体。宣城市宣州区民政局

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。为城乡特困人员提供基本生活保障、提供照料护理服务、提供基本医疗保障、办理丧葬事宜。城乡特困政策实施规范，保障标准确定合理，所有特困对象基本生活得到有效保障，完成特困审核审批程序规范化管理，深入推进农村特困专项治理，做到应保尽保，应退尽退。

(6) 年度预算安排。3996.43 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		2025_困难群众救助_特困人员救助供养		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3996.43	
		其中:财政拨款	3996.43	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为城乡特困人员提供基本生活保障、提供照料护理服务、提供基本医疗保障、办理丧葬事宜。城乡特困政策实施规范,保障标准确定合理,所有特困对象基本生活得到有效保障,完成特困审核审批程序规范化管理,深入推进农村特困专项治理,做到应保尽保,应退尽退。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城市特困人数	≤500人
			农村特困人数	≥4211人
		质量指标	特困对象准确率	100%
			符合条件的特困享受对象,应保尽保,应退尽退	每月动态调整,应保尽保,应退尽退
		时效指标	及时足额发放低保金	按月足额
		成本指标	项目实施成本	≤4078万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障弱势群体基本权益和幸福指数的改善或影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

10.艾滋病特困人群补助。

(1) 项目概述。为艾滋病特困人员发放救助补贴

(2) 立项依据。艾滋病特困人员救助补贴发放表

(3) 实施主体。宣城市宣州区民政局

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31

日

(5) 项目内容。现有艾滋病特困人员共 9 人，发放生活救助经费 450 元 / 季度 / 人，年底给予一次性临时救助。

(6) 年度预算安排。4.30 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		艾滋病特困人群补助		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.30	
		其中:财政拨款	4.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年3季度,救助艾滋病特困人员共9人,发放生活救助经费450元/季度/人,年底给予一次性临时救助16人,2000元/人,合计4.82万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受补助的艾滋病人数	≥9人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤4.3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高困难群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障 定性 建立健全相关制度并予以落实	建立健全相关制度并予以落实
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

11.边界联检工作经费及界桩更换维护费。

（1）项目概述。推动宣州区与周边县平安边界建设，为经济社会发展保驾护航。

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

（3）实施主体。宣城市宣州区民政局

（4）起止时间。2025 年

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

（6）年度预算安排。1.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		边界联检工作经费及界桩更换维护费		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.00	
		其中:财政拨款	1.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	推动宣州区与周边县平安边界建设,为经济社会发展保驾护航。此项目为常年项目。通过开展联合勘界行动,确定宣州区与周边县行政区域界线走向,了解边界地区群众纠纷争议情况,宣传行政区域界线管理法规政策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣州区与周边县行政区域界线	≥436千米
			需检查的行政区域界线条数	≥8条
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动宣州区与周边县平安边界建设,为经济社会发展保驾护航	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进社会稳定的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

12.编制“十五五”宣州区养老服务专项规划。

(1) 项目概述。编制”十五五“宣州区养老服务专项规划，推进养老事业发展

(2) 立项依据。区政府办公室文件

(3) 实施主体。宣城市宣州区民政局

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。编制”十五五“宣州区养老服务专项规划，推进养老事业发展.

(6) 年度预算安排。12.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		编制“十五五”宣州区养老服务专项规划		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	编制”十五五“宣州区养老服务专项规划,推进养老事业发展.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制十五五养老服务机构发展规划数	≥1个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为社会老人提供服务的养老服务设施进一步完善,养老院服务质量逐步提高,社区养老服务进一步发展	效益程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会办养老机构建设项目实施得到社会认可和参与程度的影响情况	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

13.殡葬领域专项整治费用。

（1）项目概述。按照区财政局、民政局联合印发的《宣州区重点区域违建墓地整治奖励补助办法》（宣区民事〔2023〕7号）文件内容，2023年4月19日（区政府令发布之日起）前，整治区（“三线三区”）内建成的违建墓地，且拆除后迁移至各公墓。

（2）立项依据。《宣州区重点区域违建墓地整治奖励补助办法》（宣区民事〔2023〕7号）

（3）实施主体。宣城市宣州区民政局

（4）起止时间。2025年

（5）项目内容。鼓励群众积极配合、支持政府开展重点区域违建墓地专项整治工作。

（6）年度预算安排。20.00万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		殡葬领域专项整治费用		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	鼓励群众积极配合、支持政府开展重点区域违建墓地专项整治工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	迁移坟墓数量	≥100座
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金兑现及时性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	改善或提升程度明显
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	改善或提升程度明显
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

14.代管理离休人员工资。

- (1) 项目概述。保障代管离休人员工资待遇
- (2) 立项依据。代管离休人员工资表
- (3) 实施主体。宣城市宣州区民政局
- (4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31

日

- (5) 项目内容。代管离休人员工资
- (6) 年度预算安排。14.30 万元
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		代管理离休人员工资		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	14.30	
		其中:财政拨款	14.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	代管离休人员工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	代管离休人员数量	≥1人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法规和制度执行
		时效指标	经费支出时效性	按时足额发放
		成本指标	项目总成本	14.37万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障离休人员待遇的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	代管离休人员满意度	≥90%

15.低保及百岁老人、孤儿春节慰问支出。

(1) 项目概述。为切实做好春节慰问工作，统一开展各项慰问活动。根据《关于做好 2025 年春节慰问工作的通知》文件要求，做好各项慰问工作，我单位承担的是低保和百岁老人等困难群众家庭慰问工作。

(2) 立项依据。关于做好 2025 年春节慰问工作的通知

(3) 实施主体。宣城市宣州区民政局

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2 月 28 日

(5) 项目内容。每年春节区领导走访慰问低保及百岁老人共 26 人，800 元 / 人，计 2.08 万元；慰问孤儿 4 人，800 元 / 人，计 0.32 万元。合计 2.4 万元。

(6) 年度预算安排。2.40 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		低保及百岁老人、孤儿春节慰问支出		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.40	
		其中:财政拨款	2.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	每年春节区领导走访慰问低保及百岁老人共26人, 800元 / 人, 计2.08万元; 慰问孤儿4人, 800元 / 人, 计0.32万元。合计2.4万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问百岁老人数量	≥26人
			慰问孤儿数量	≥4人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法规和制度执行
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤2.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障困难群体基本权益和幸福指数的改善或影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	享受慰问困难群众满意度	≥90%

16.集中养育孤儿保障费用。

(1) 项目概述。根据《关于推进儿童福利机构转型发展的指导意见》(皖民务字【2019】99号)及《关于印发宣城市推进儿童福利机构转型发展实施方案的通知》(宣民事【2020】22号)文件要求,宣州区社会福利字于2020年8月将在院的10名儿童移交宣城市社会福利中心,宣州区需承担目前在市福利中心养育的儿童的服务费用。

(2) 立项依据。关于印发宣城市孤弃儿童集中供养保障资金方案的通知

(3) 实施主体。宣城市宣州区民政局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。保障住市福利中心的10名儿童基本生活,每人4.5万一年。

(6) 年度预算安排。45.00万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		集中养育孤儿保障费用			
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局		实施单位	宣城市宣州区民政局
项目来源		本级申报项目		项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		45.00	
		其中:财政拨款		45.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障住市福利中心的10名儿童基本生活,每人4.5万一年。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	享受补贴的集中养育孤儿数量	≥10人	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	按年发放,打卡到市福利中心账户	
		成本指标	项目总成本	≤45万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	影响程度明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对促进儿童健康成长的持续影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	儿童满意度	≥90%	

17.精简退职经费。

（1）项目概述。为保障和改善“六十年代精简退职职工”基本生活，落实六十年代精简退职职工相关待遇，为六十年代精简退职职工按季发放生活补助

（2）立项依据。宣城市民政局、财政局《关于调整六十年代精减下放退职职工生活救济的通知》（财社〔2012〕98号）、区民政局、财政局《关于调整六十年代精减下放退职职工生活救济的通知》（财社〔2015〕26号）

（3）实施主体。宣城市宣州区民政局

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。凡已享受六十年代精简退职职工生活救济的对象，按本地上年度城镇低保实际补差平均水平发放生活补助

（6）年度预算安排。79.34 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		精简退职经费		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	79.34	
		其中:财政拨款	79.34	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	凡已享受六十年代精简退职职工生活救济的对象,按本地上年度城镇低保实际补差平均水平发放生活补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	精简退职人员及干部	≤88人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	按季发放,打卡到个人账户
		成本指标	项目总成本	≤79.34万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高精简退职干部职工生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

18.老年助餐服务。

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

(2) 立项依据。《关于印发宣州区暖民心行动实施方案的通知》宣区办发【2022】7号

(3) 实施主体。宣城市宣州区民政局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。提供老年人助餐服务

(6) 年度预算安排。173.00万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		老年助餐服务		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	173.00	
		其中:财政拨款	173.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面推进与我区人口老龄化进程相适应、与经济社会发展水平相协调的多元化、多层次、多形式的养老服务体系建设,到2024年,全面建成以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为补充,功能完善、规模适度、覆盖城乡、具有本地特色的养老服务体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	老年食堂及助餐点	≥38个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤173万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为社会老人提供服务的养老服务质量进一步提高,社区养老服务进一步丰富发展。	效益程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	老年助餐服务持续发展、布局科学合理,科学规范经营。	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	养老群众满意度	≥90%

19.农村敬老院运行维护经费。

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

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

(3) 实施主体。宣城市宣州区民政局

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。全面建立农村敬老院建后管养机制，着力提升农村敬老院管理运营水平，充分发挥设施使用效益，为失能失智农村五保老年人提供优良供养环境和供养水平。切实保障农村五保对象集中住养需求，提升农村敬老院转型升级水平。①农村五保供养标准基本生活标准按照不低于上年度宣州区当地居民人均消费性支出的 60% 合理确定，对不能自理农村集中供养的特困对象，照料护理标准不得低于当地最低月工资的 30%(分散供养照料护理标准不得低于 20%)。②开展农村敬老院等级评定。实施农村敬老院综合定额补助管理，着力提升农村敬老院管理运营水平，充分发挥设施使用效益，切实保障农村五保对象集中住养需求，为失能失智农村五保老年人提供优良供养环境和供养水平。

(6) 年度预算安排。227.74 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		农村敬老院运行维护经费		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		227.74	
	其中:财政拨款		227.74	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	全面建立农村敬老院建后管养机制,着力提升农村敬老院管理运营水平,充分发挥设施使用效益,为失能失智农村五保老年人提供优良供养环境和供养水平。切实保障农村五保对象集中住养需求,提升农村敬老院转型升级水平。①农村五保供养标准基本生活标准按照不低于上年度宣州区当地居民人均消费性支出的60%合理确定,对不能自理农村集中供养的特困对象,照料护理标准不得低于当地最低月工资的30%(分散供养照料护理标准不得低于20%)。②开展农村敬老院等级评定。实施农村敬老院综合定额补助管理,着力提升农村敬老院管理运营水平,充分发挥设施使用效益,切实保障农村五保对象集中住养需求,为失能失智农村五保老年人提供优良供养环境和供养水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村敬老院数量	≥31个
			农村敬老院工作人员	≥105人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目计划总成本	≤227.74万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升供养服务机构提高管理服务水平,保障农村特困人员集中住养需求的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对引导各地将农村敬老院运营维护经费纳入地方各级财政预算,推动地方工作落实的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	特困供养人员服务机构满意度	≥90%

20.物业服务费。

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

(2) 立项依据。物业管理服务合同

(3) 实施主体。宣城市宣州区民政局

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(5) 项目内容。单位的保安及保洁服务，包括门卫、守护及巡逻、防火、防盗、防事帮等安全隐患等。

(6) 年度预算安排。6.96 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		物业服务费		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.96	
		其中:财政拨款	6.96	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	单位的保安及保洁服务,包括门卫、守护及巡逻、防火、防盗、防事帮等安全隐患等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业服务人数	≥2人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法规和制度执行
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤6.96万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转及安保	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障单位正常运转的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

21.招商引资工作经费。

(1) 项目概述。引进利用境内、境外资金，为宣州经济社会发展添砖加瓦。

(2) 立项依据。关于印发《宣州区 2024 年招商引资目标管理考核细则》《宣州区 2024 年招才引智目标管理考核细则》《宣州区 2024 年招工用工目标管理考核细则》《宣州区驻外招商分队考核细则》等文件的通知

(3) 实施主体。宣城市宣州区民政局

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。加大招商引资力度，提高招商引资工作质效，促进全区经济持续快速发展。

(6) 年度预算安排。2.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		招商引资工作经费		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加大招商引资力度, 提高招商引资工作质效, 促进全区经济持续快速发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招商引资总金额	≥1亿元
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法规和制度执行
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对加大招商引资力度, 促进全区经济发展影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对全区经济快速发展持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

22.肇事肇祸精神障碍患者监护人护理补贴经费。

(1) 项目概述。做好全区肇事肇祸精神障碍患者监护人护理补贴经费发放工作

(2) 立项依据。区政府文件

(3) 实施主体。宣城市宣州区民政局

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。实施以奖代补政策，对严重精神障碍患者监护人予以监护管理补贴

(6) 年度预算安排。87.12 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		肇事肇祸精神障碍患者监护人护理补贴经费		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	87.12	
		其中:财政拨款	87.12	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	实施以奖代补政策,对严重精神障碍患者监护人予以监护管理补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合补贴条件的补贴对象	≥363人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤87.12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高精神障碍患者生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

23.社会养老服务体系和智慧化建设。

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

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

(3) 实施主体。宣城市宣州区民政局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

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

(6) 年度预算安排。564.91万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		社会养老服务体系和智慧化建设		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	564.91	
		其中:财政拨款	564.91	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面推进与我区人口老龄化进程相适应、与经济社会发展水平相协调的多元化、多层次、多形式的养老服务体系建设,到2024年,全面建成以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为补充,功能完善、规模适度、覆盖城乡、具有本地特色的养老服务体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特殊困难家庭居家适老化改造户数	≤500户
			拟建成农村老年活动中心	≤5个
			社会办养老机构床位	≤1880张
			经济困难居家养老服务人数	≤3600人
			嵌入式养老服务综合体	2个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤984.24万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为社会老人提供服务的养老服务设施进一步完善,养老院服务质量逐步提高,社区养老服务进一步发展	效益程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会办养老机构建设项目实施得到社会认可和参与程度的影响情况	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	养老群众满意度	≥90%

24.特困人员救助供养照料护理补贴。

（1）项目概述。解决农村特困人员因无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力而造成日常生活困难；将符合条件特困人员全部纳入救助供养范围，做到应救尽救、应养尽养，切实维护其基本生活权益。切实提高生活不能自理特困人员集中供养率，逐步提高特困人员基本生活标准，对所有特困人员根据集中供养或分散供养以及其自理能力分别发放护理补贴

（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》、《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）、《宣城市人民政府关于公布 2023 年度最低生活保障等社会救助标准的通知要求实施》（宣政秘〔2023〕26号）

（3）实施主体。宣城市宣州区民政局

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。特困人员供养政策实施规范，保障标准确定合理，所有特困人员供养基本生活得到有效保障，签订照料护理协议。

（6）年度预算安排。580.86 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		特困人员救助供养照料护理补贴		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	580.86	
		其中:财政拨款	580.86	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	特困人员供养政策实施规范,保障标准确定合理,所有特困人员供养基本生活得到有效保障,签订照料护理协议。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村特困人数	≥4211人
			城市特困人数	≥21人
		质量指标	符合条件的特困享受对象,应保尽保,应退尽退	每月动态调整,应保尽保,应退尽退
		时效指标	经费支出时效性	2024年
		成本指标	项目总成本	≤580.86万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障弱势群体基本权益和幸福指数的改善或影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

25.委托会计师事务所对社会组织进行财务审计工作和社会组织管理工作经费。

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

（2）立项依据。《国务院关于第二批清理规范 192 项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》（国发〔2016〕11 号）、民政部《社会组织抽查暂行办法》（民发〔2017〕45 号），以及《宣州区人民政府关于公布宣州区区级行政权力中介服务清单目录的通知》（宣区政秘〔2017〕408 号）

（3）实施主体。宣城市宣州区民政局

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

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

（6）年度预算安排。8.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		委托会计师事务所对社会组织进行财务审计工作和社会组织管理工作经费		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	委托会计师事务所对社会组织法定代表人离任、注销和年度抽查财务审计,开展执法、评估等工作将会规范社会组织管理,改进行政管理方式,提高行政管理效能,促进社会组织健康有序发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预估需组织离任注销清算审计的全区社会组织	≥40家
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目计划总成本	≤8万元
		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	对提高公共服务水平的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	影响程度明显
		满意度指标	满意度指标	提供服务的社会组织满意度

26.养老护理工作经费。

(1) 项目概述。保障养老护理人员工资待遇

(2) 立项依据。护理人员工资测算表

(3) 实施主体。宣城市宣州区社会福利院

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31

日

(5) 项目内容。我院聘用人员 11 人,基本工资 412512 元。劳务派遣公司服务费 3600 元。五险一金 70054 元合计支出 486166 元

(6) 年度预算安排。40.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		养老护理工作经费		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区社会福利院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	我院聘用人员11人,基本工资412512元。劳务派遣公司服务费3600元。五险一金70054元合计支出486166元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	≥6人
			聘用人员人数	≥5人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法规和制度执行的情况
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升养老服务水平的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社对促进会福利事业产业发展的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥95%

27.院民生活费。

(1) 项目概述。保障现有院民基本生活

(2) 立项依据。院民生活费测算表

(3) 实施主体。宣城市宣州区社会福利院

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31

日

(5) 项目内容。我院供养对象 25 人的生活费（包括院民伙食费、医疗费、服装费、生活用品费、水电费、收视费及其他零杂费）578710 元，保障院民基本生活

(6) 年度预算安排。40.98 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		院民生活费		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区社会福利院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.98	
		其中:财政拨款	40.98	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	我院供养对象25人的生活费(包括院民伙食费、医疗费、服装费、生活用品费、水电费、收视费及其他零杂费)578710元,保障院民基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	院民人数	≥22人
			麻风病人	≥3人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法规和制度执行的情况
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月31日
		成本指标	2025年项目成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高院民生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进养老产业发展的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	院民满意度	≤95%

28.陵阳公墓人员经费。

(1) 项目概述。陵阳公墓 2025 年日常运转所需经费
(含人员经费及公用经费)

(2) 立项依据。陵阳公墓人员工资表、编制卡等

(3) 实施主体。宣城市宣州区陵阳公墓服务中心

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31
日

(5) 项目内容。保障陵阳公墓在职 4 人退休 2 人(含
人员工资、社保、公积金)

(6) 年度预算安排。69.64 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		陵阳公墓人员经费		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区陵阳公墓服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	69.64	
		其中:财政拨款	69.64	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障陵阳公墓在耶4人退休2人(含人员工资、社保、公积金)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在岗人员	≥6个
		质量指标	经费支出合规性	严格支出合规性
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤69.6396万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障在岗人员基本福利待遇	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障在岗人员基本日常生活的可持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	在岗人员满意度	≥90%

29.墓区维护费。

- (1) 项目概述。墓区日常维护经费
- (2) 立项依据。测算表
- (3) 实施主体。宣城市宣州区陵阳公墓服务中心
- (4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31

日

- (5) 项目内容。陵阳公墓服务中心墓区维护费
- (6) 年度预算安排。30.00 万元
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		墓区维护费		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区陵阳公墓服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	陵阳公墓服务中心墓区维护费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	墓区维护面积	≥100亩
		质量指标	资金支付合规性	严格执行相关财经制度
		时效指标	资金支付及时性	2025年
		成本指标	项目成本	≤66.3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务水平的改善	提升程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续运营,项目依据的政策能持续执行	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公墓服务对象满意度	≥90%

30.殡葬专项经费。

(1) 项目概述。马山殡仪馆财务情况审计费、殡葬改革宣传经费

(2) 立项依据。《宣州区马山生态园林投资协议》

(3) 实施主体。宣城市宣州区殡葬服务中心

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。1. 对马山殡仪馆财务情况进行审计 2. 开展殡葬宣传

(6) 年度预算安排。6.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		殡葬专项经费		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区殡葬服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1.对马山殡仪馆财务情况进行审计2.开展殡葬宣传			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展马山殡仪馆财务情况审计次数	≥1次
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金支出时效性	及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤60000元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	加大节地生态安葬公共服务产品供给宣传,对保障群众基本安葬需求的作用	影响程度明显
		可持续影响指标	项目可持续运营,项目依据的政策能持续执行	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区民政局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 85.10 万元，比 2024 年预算增加 13.20 万元，增长 18.36%，增长主要原因是在职人员增加，公用经费增加。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区民政局 2025 年政府采购预算 301.36 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 301.36 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣城市宣州区民政局共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市宣州区民政局 30 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 15504.72 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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

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

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

十三、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映民间组织管理方面的支出。

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

十五、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

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

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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

十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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