

广德市民政局（本级）2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 广德市民政局（本级）2021 年财政拨款收支总表
2. 广德市民政局（本级）2021 年一般公共预算支出表
3. 广德市民政局（本级）2021 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市民政局（本级）2021 年政府性基金预算支出表
5. 广德市民政局（本级）2021 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市民政局（本级）2021 年收支总表
7. 广德市民政局（本级）2021 年收入总表
8. 广德市民政局（本级）2021 年支出总表
9. 广德市民政局（本级）2021 年项目支出表
10. 广德市民政局（本级）2021 年政府采购支出表
11. 广德市民政局（本级）2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 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）根据县委办公室《中共广德县委办公室 广德县人民政府办公室关于印发〈广德县人民政府办公室职责、机构和编制调整方案〉等 11 个部门调整方案的通知》办[2019]22 号文件，民政局主要职责是：

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

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

（三）设立社会事务科（区划地名科）。主要职责是：推进全县婚俗和殡葬改革；拟订婚姻、殡葬、残疾人权益保护、

生活无着流浪乞讨人员救助管理政策；参与拟订全县残疾人集中就业扶持政策；指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作；负责全县行政区域界线的勘定和边界线的管理；规范全县地名标志的设置和管理，管理监督全县地名标志。

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

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

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

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

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

二、2021 年度主要工作任务

- 1、大力推进社会组织管理创新。
- 2、扎实推进社区管理体制变革。
- 3、大力加强基层民主政治建设。
- 4、健全完善城乡低保工作机制。
- 5、建立完善临时救助工作制度。
- 6、加快推进养老服务制度建设，推进养老产业发展。
- 7、认真做好流浪乞讨人员救助管理。
- 8、优化行政区划调整。
- 9、深化殡葬改革、加快城乡公益性公墓建设。
- 10、大力提升福彩发行管理水平。

- 11、大力推动慈善事业发展。
- 12、加强党风廉政建设和作风建设。
- 13、继续推进民政法规创制工作。
- 14、加强社会工作实用人才队伍建设。
- 15、加强民政人才队伍建设。
- 16、不断提升服务保障。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

广德市民政局（本级）2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	1682.70	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入	28.50	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1632.95	1632.95		
		九、卫生健康支出	21.91	21.91		
		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	27.84	27.84		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1682.70	本年支出小计	1682.70	1682.70		
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	1682.70	支出总计	1682.70	1682.70		

广德市民政局（本级）2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1682.70	268.20	1414.50
208	社会保障和就业支出	1632.95	218.45	1414.50
20802	民政管理事务	495.57	187.07	308.50
2080201	行政运行（民政管理事务）	235.57	187.07	48.50
2080299	其他民政管理事务支出	260.00		260.00
20805	行政事业单位养老支出	26.31	26.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.94	3.94	
20810	社会福利	540.00		540.00
2081002	老年福利	404.00		404.00
2081004	殡葬	100.00		100.00
2081099	其他社会福利支出	36.00		36.00
20811	残疾人事业	400.00		400.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	400.00		400.00
20825	其他生活救助	166.00		166.00
2082502	其他农村生活救助	166.00		166.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	
2089901	其他社会保障和就业支出★	5.07	5.07	
210	卫生健康支出	21.91	21.91	
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	
221	住房保障支出	27.84	27.84	
22102	住房改革支出	27.84	27.84	
2210201	住房公积金	17.96	17.96	
2210202	提租补贴	9.88	9.88	

广德市民政局（本级）2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	268.20
301	工资福利支出	199.54
30101	基本工资	81.59
30102	津贴补贴	60.95
30103	奖金	7.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.37
30110	职工基本医疗保险缴费	9.55
30113	住房公积金	17.96
302	商品和服务支出	41.57
30201	办公费	1.00
30205	水费	1.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	3.60
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	3.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	4.00
30228	工会经费	1.66
30229	福利费	0.23
30239	其他交通费用	15.08
30299	其他商品和服务支出	3.00
303	对个人和家庭的补助	27.09
30302	退休费	22.02
30305	生活补助	5.07

广德市民政局（本级）2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
2070701	资助影院建设			
.....			
合计				

注：广德县民政局（本级）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。

广德市民政局（本级）2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....			
合计				

注：广德县民政局（本级）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

广德市民政局（本级）2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1682.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1632.95
		九、卫生健康支出	21.91
		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	27.84
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1682.70	本年支出小计	1682.70
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	1682.70	支出总计	1682.70

广德市民政局（本级）2021 年收入预算总表

功能科目		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 非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	1682.7		1682.70				
208	社会保障和就业支出	1632.9		1632.95				
20802	民政管理事务	495.57		495.57				
2080201	行政运行（民政管理事务）	235.57		235.57				
2080299	其他民政管理事务支出	260.00		260.00				
20805	行政事业单位养老支出	26.31		26.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	22.37		22.37				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.94		3.94				
20810	社会福利	540.00		540.00				
2081002	老年福利	404.00		404.00				
2081004	殡葬	100.00		100.00				
2081099	其他社会福利支出	36.00		36.00				
20811	残疾人事业	400.00		400.00				
2081107	残疾人生活和护理补贴	400.00		400.00				
20825	其他生活救助	166.00		166.00				
2082502	其他农村生活救助	166.00		166.00				
20899	其他社会保障和就业支出	5.07		5.07				
2089901	其他社会保障和就业支出	5.07		5.07				
210	卫生健康支出	21.91		21.91				
21011	行政事业单位医疗	21.91		21.91				
2101101	行政单位医疗	21.91		21.91				
221	住房保障支出	27.84		27.84				
22102	住房改革支出	27.84		27.84				
2210201	住房公积金	17.96		17.96				
2210202	提租补贴	9.88		9.88				

广德市民政局（本级）2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	1682.70	268.20	1414.50
208	社会保障和就业支出	1632.95	218.45	1414.50
20802	民政管理事务	495.57	187.07	308.50
2080201	行政运行（民政管理事务）	235.57	187.07	48.50
2080299	其他民政管理事务支出	260.00		260.00
20805	行政事业单位养老支出	26.31	26.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.94	3.94	
20810	社会福利	540.00		540.00
2081002	老年福利	404.00		404.00
2081004	殡葬	100.00		100.00
2081099	其他社会福利支出	36.00		36.00
20811	残疾人事业	400.00		400.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	400.00		400.00
20825	其他生活救助	166.00		166.00
2082502	其他农村生活救助	166.00		166.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	
2089901	其他社会保障和就业支出★	5.07	5.07	
210	卫生健康支出	21.91	21.91	
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	
221	住房保障支出	27.84	27.84	
22102	住房改革支出	27.84	27.84	
2210201	住房公积金	17.96	17.96	
2210202	提租补贴	9.88	9.88	
2101102	事业单位医疗	21.41	21.41	
221	住房保障支出	62.48	62.48	
2210201	住房公积金	43.05	43.05	
2210202	提租补贴	19.43	19.43	

广德市民政局（本级）2021 年项目支出表

单位

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	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		1414.50	1414.50				
补贴补助类	高龄津贴	民政局	404.00	404.00				
补贴补助类	其他生活救助（农村定救、退职定救、民政伤残金）	民政局	84.00	84.00				
日常运转类	民政工作经费	民政局	10.00	10.00				
补贴补助类	困难老人意外伤害保险	民政局	36.00	36.00				
事业发展类	社会福利事业建设项目	民政局	260.00	260.00				
补贴补助类	聘用人员工资	民政局	28.50	28.50				
补贴补助类	其他生活救助（肇事肇祸精神病人监护补贴）	民政局	82.00	82.00				
补贴补助类	重度残疾人护理补贴	民政局	400.00	400.00				
补贴补助类	惠民殡葬	民政局	100.00	100.00				
其他类	农村低保工作经费	民政局	10.00	10.00				

部门公开表 10

广德市民政局（本级）2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	2.00	2.00			
民政工作经费	2.00	2.00			

广德市民政局（本级）2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：广德市民政局（本级）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 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市民政局（本级）2021 年财政拨款收支预算 1682.70 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1682.70 万元，按资金年度分为：当年财政拨款收入 1682.70 万元，支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1632.95 万元，占 97%；卫生健康支出 21.91 万元，占 1.3%；住房保障支出 27.84 万元，占 1.7%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德市民政局（本级）2021 年一般公共预算拨款 1682.70 万元，比 2020 年预算拨款增加 1411.37 万元，增长 520%，主要原因：是在 2020 年度民政专项资金未纳入预算内编制，增加拨款数均为项目资金；

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 1632.95 万元，占 97%；卫生健康支出 21.91 万元，占 1.3%；住房保障支出 27.84 万元，占 1.7%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1. 1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算 235.57 万元，比 2020 年预算增加 42.31 万元，增加 22%，增加原因主要是项目支出增加；其他民政管理事务支出（项）2021 年预算 260 万元，2020 年预算无，增加

原因主要是增加了社会福利事业建设项目。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）2021年预算22.37万元，比2020年预算减少1.09万元，减少4%；减少原因主要是人员减少；其他行政事业单位离退休支出（项）2021年预算3.94万元，2020年预算无。社会福利（款）老年福利（项）2021年预算404万元，2020年预算无，原因主要是增加高龄津贴项目；殡葬（项）2021年预算100万元，2020年预算无，增加主要原因是增加惠民殡葬项目。其他社会福利支出（项）2021年预算36万元，2020年预算无，增加主要原因是增加困难老人意外伤害保险项目。残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2021年预算400万元，2020年预算无，增加主要原因是增加重度残疾人护理补贴项目。其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2021年预算166万元，2020年预算无，增加主要原因是增加肇事肇祸精神病人监护补贴和其他农村生活救助项目。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算5.07万元，比2020年预算减少1.18万元，减少19%，减少主要原因是人员减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2021年预算21.91万元，比2020年预算增加0.42万元，增加2%，增加主要原因是基数调整。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算18.10万元，比2020年预算增加0.14万元，增长0.7%，增长原因主要是基数调整；提租补贴（项）2021年预算

9.67 万元，比 2020 年预算减少 0.21 万元，减少 2%，减少主要原因是人员减少。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市民政局（本级）2021 年一般公共预算基本支出 268.20 万元，其中：

工资福利支出 199.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 41.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 27.09 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市民政局（本级）2021 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。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德市民政局（本级）2021 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。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德市民政局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市民政局（本级）2021 年收支总预算 1682.70 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1682.70 万元，支出包括：社会保障和就业支出 1632.95 万元、卫生健康支出 21.91 万元、住房保障支出 27.84 万元。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

广德市民政局（本级）2021 年收入预算 1682.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1682.70 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 1411.37 万元，增长 520%，增长原因主要是 2021 年将项目支出编入预算。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

广德市民政局（本级）2021 年支出预算 1682.70 万元，比 2020 年预算增加 1411.37 万元，增长 520%，增长原因主要是将项目支出编入预算。其中，基本支出 268.20 万元，占 16%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1414.50 万元，占 84%，主要用于民政管理事务、高龄津贴、困难老人意外伤害保险、其他生活救助、残疾人护理补贴、社会福利事业建设项目等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “高龄津贴”项目。

（1）项目概述：对全市 80 周岁以上老人发放高龄津贴

（2）立项依据：上级文件规定

（3）起止时间：2021-2023

（4）项目内容：对全市 80 周岁以上老人发放高龄津贴

（5）年度预算安排：404 万元

（6）绩效目标和指标：对全市 80 周岁以上老人发放高龄津贴，年 360 元每人。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			全市高龄老人津贴专项资金						
主管部门			民政局			实施单位		民政局	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	1212		年度资金总额：		404	
			其中： 财政拨款	1212		其中：财政拨款		404	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2021-2023 年）					年度目标			
	对全市高龄老人发放高龄津贴					对全市高龄老人发放高龄津贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	高龄老人数量	14000	计划标准	数量指标	高龄老人数量	14000	计划标准
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	计划标准
		时效指标	项目完成及时性	经费计划支出时间	计划标准	时效指标	项目完成及时性	经费计划支出时间	计划标准
		成本指标	项目资金成本控制	504 万元	计划标准	成本指标	项目资金成本控制	504 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	增加高龄老人经济收入	影响程度（较高、明显、一般）	计划标准	经济效益指标	增加高龄老人经济收入	影响程度（较高、明显、一般）	计划标准
		社会效益指标	促进社会福利均衡化发展	影响程度（较高、明显、一般）	计划标准	社会效益指标	促进社会福利均衡发展	影响程度（较高、明显、一般）	计划标准
		生态效益指标	节能减耗	节能降耗效果明显	计划标准	生态效益指标	节能减耗	节能降耗效果明显	计划标准
		可持续影响指标	对增强高龄老人发展持续性影响程度	项目实施对增强高龄老人发展持续性影响程度	计划标准	可持续影响指标	对增强高龄老人发展持续性影响程度	项目实施对增强高龄老人发展持续性影响程度	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	反映高龄老人对项目实施的满意程度	计划标准	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	反映高龄老人对项目实施的满意程度	计划标准

2. “惠民殡葬”项目。

(1) 项目概述：全市惠民殡葬对象享受惠民殡葬政策

(2) 立项依据：《广德市惠民殡葬办法》

(3) 起止时间：2021-2023

(4) 项目内容：全市惠民殡葬对象享受惠民殡葬政策

(5) 年度预算安排：100 万元

(6) 绩效目标和指标：惠民殡葬对象享受惠民殡葬政策

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			惠民殡葬						
主管部门			市民政局			实施单位		市民政局	
项目属性			<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	300		年度资金总额:		100	
			其中: 财政拨款	300		其中: 财政拨款		100	
			其他资金			其他资金			
总体 目标	中期目标 (2021 年—2023 年)					年度目标			
	全市惠民殡葬对象享受惠民殡葬政策					年度对象全覆盖			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级指 标	三级指标	指标值	绩效 标准
	产 出 指 标	数量指 标	惠民殡葬对象人 数	1100	计划 标准	数量指 标	惠民殡葬对象人 数	1100	计划 标准
		质量指 标	经费支出合规性	严格执行相关财经 法规制度等规定	计划 标准	质量指 标	经费支出合规性	严格执行相关财经 法规制度等规定	计划 标准
		时效指 标	项目完成及时性	经费计划支出时间	计划 标准	时 效 指 标	项目完成及时性	经费计划支出时间	计划 标准
		成本指 标	项目资金成本控 制	≤396 万	计划 标准	成本指 标	项目资金成本控 制	≤132 万	计划 标准
	效 益 指 标	经济效 益指标	惠民殡葬对象享 受惠民殡葬政策	影响程度较高	计划 标准	经济效 益 指标	惠民殡葬对象享 受惠民殡葬政策	影响程度较高	计划 标准
		社会效 益指标	惠民殡葬对象享 受率	100%	计划 标准	社会效 益指标	惠民殡葬对象享 受率	100%	计划 标准
		生态效 益指标	基本殡葬服务均 等化	均等化效果明显	计划 标准	生态效 益指标	基本殡葬服务均 等化	均等化效果明显	计划 标准
		可持续 影响指 标	对满足群众基本 丧葬需求、维护群 众丧葬权益持续 性影响程度	对满足群众基本丧 葬需求、维护群众丧 葬权益持续性影响 程度	计划 标准	可 持 续 影 响 指 标	对满足群众基本 丧葬需求、维护群 众丧葬权益持续 性影响程度	对满足群众基本丧 葬需求、维护群众 丧葬权益持续性影 响程度	计划 标准
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	反映群众对项目实 施的满意度	计划 标准	服务对 象满意 度指标	群众满意度	反映群众对项目实 施的满意度	计划 标准

3. “其他生活救助”项目。

(1) 项目概述：给农村定期定量补助、退职定救、民政伤残人员发放生活救助

(2) 立项依据：上级文件

(3) 起止时间：2021-2023

(4) 项目内容：给农村定期定量补助、退职定救、民政伤残人员发放生活救助

(5) 年度预算安排：84 万元

(6) 绩效目标和指标：给农村定期定量补助、退职定救、民政伤残人员发放生活救助

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			其他生活救助（农村定期定量补助、退职定救、民政伤残人员）						
主管部门			广德市民政局			实施单位		广德市民政局	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		252	年度资金总额：		84 万	
			其中：财政拨款		252	其中：财政拨款		84 万	
			其他资金			其他资金			
总体 目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标			
	按照要求给农村定期定量补助、退职定救、民政伤残人员发放生活救助。					按照要求给农村定期定量补助、退职定救、民政伤残人员发放生活救助。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级指 标	三级指标	指标值	绩效 标准
	产出 指标	数量指 标 1	农村定期定量人数	17	计划 标准	数量指 标 1	农村定期定量人 数	17	计划 标准
		数量指 标 2	六十年代精减下发 退职职工人数	119	计划 标准	数量指 标 2	六十年代精减下 发退职职工人数	119	计划 标准
		数量指 标 3	民政伤残人数	4	计划 标准	数量指 标 3	民政伤残人数	4	计划 标准
		质量指 标 1	经费支出合规性	严格执行相 关财经法 规、制度等 规定	计划 标准	质量指 标 1	经费支出合规性	严格执行相 关财经法 规、制度等 规定	计划 标准
		质量指 标 2	社会救助程序合规 性	严格按照社 会救助相关 政策、法规 等规定	计划 标准	质量指 标 2	社会救助程序合 规性	严格按照社 会救助相关 政策、法规 等规定	计划 标准
		时效指 标	经费支出时效性	经费计划支 出时间	计划 标准	时效指 标	经费支出时效性	经费计划支 出时间	计划 标准
		成本指 标	项目实施成本	252 万	计划 标准	成本指 标	项目实施成本	84 万	计划 标准
	效益 指标	社会效 益指标	对保障弱势群体基 本权益的改善或影 响程度	改善或影响 程度较高	计划 标准	社会效 益指标	对保障弱势群体 基本权益的改善 或影响程度	改善或影响 程度明显	
		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	计划 标准	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 1	服务对象满意度	100%	计划 标准	满意度 指标 1	服务对象满意度	100%	
		满意度 指标 2	社会公众满意度	100%	计划 标准	满意度 指标 2	社会公众满意度	100%	

4. “其他生活救-重度残疾人护理补贴”项目。

(1) 项目概述：解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难

(2) 立项依据：上级文件

(3) 起止时间：2021-2023

(4) 项目内容：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

(5) 年度预算安排：400 万元

(6) 绩效目标和指标：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，年度对象全覆盖。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			重度残疾人护理补贴发放						
主管部门			市民政局			实施单位		市民政局	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	1200		年度资金总额:	400		
			其中: 财政拨款	1200		其中: 财政拨款	400		
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标			
	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					年度对象全覆盖，应补尽补			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	重度残疾人人数	5550 人	计划标准	数量指标	重度残疾人人数	11550	计划标准
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度等规定	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度等规定	计划标准
		时效指标	项目完成及时性	经费计划支出时间	计划标准	时效指标	项目完成及时性	经费计划支出时间	计划标准
		成本指标	项目成本每人每月 60 元	1200 万	计划标准	成本指标	项目成本每人每月 60 元	400 万	计划标准
	效益指标	经济效益指标	重度残疾人享受补助政策	影响程度较高	计划标准	经济效益指标	重度残疾人享受补助政策	影响程度较高	计划标准
		社会效益指标	重度残疾人享受补助人数	应补尽补	计划标准	社会效益指标	重度残疾人享受补助人数	应补尽补	计划标准
		生态效益指标	减少困难、护理支出	效果明显	计划标准	生态效益指标	减少困难、护理支出	效果明显	计划标准
		可持续影响指标	对推进残疾人小康进程持续性影响程度	对推进残疾人小康进程持续性影响程度	计划标准	可持续影响指标	对推进残疾人小康进程持续性影响程度	对推进残疾人小康进程持续性影响程度	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对项目实施的满意度	计划标准	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对项目实施的满意度	计划标准

（二）机关运行经费。

广德市民政局（本级）2021 年机关运行经费财政拨款预算 235.57 万元，比 2020 年增加 43.21 万元，增长 22%，增长主要原因是民政管理事务运行经费项目支出增加。

（三）政府采购情况。

广德市民政局（本级）2021 年各单位政府采购预算总额 2 万元，为民政工作经费预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，广德市民政局（本级）无车辆；2021 年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况。

广德市民政局（本级）10 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1414.50 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括

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。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。