

宁国市民政局 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. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 宁国市民政局 2021 年财政拨款收支总表
2. 宁国市民政局 2021 年一般公共预算支出表
3. 宁国市民政局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市民政局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市民政局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市民政局 2021 年收支总表
7. 宁国市民政局 2021 年收入总表
8. 宁国市民政局 2021 年支出总表
9. 宁国市民政局 2021 年项目支出表
10. 宁国市民政局 2021 年政府采购支出表
11. 宁国市民政局 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、部门主要职责

（一）拟订全市民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。

（二）会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会人才工作队建设和相关志愿者队伍建设。

（三）负责民政事业经费预算编制工作；指导和监督各项民政事业费的使用和管理。

（四）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（五）负责城乡居民最低生活保障制度、临时救助工作组织实施；拟订社会救助相关规划、政策和标准，负责城乡社会救助体系建设。

（六）负责《村民委员会组织法》和《居民委员会组织法》的贯彻实施，指导村（社区）开展以民主选举、民主决策、民主管理和民主监督为主要内容的自治活动；负责城乡社区建设工作，推进社区干部队伍建设；承办行政区划变更、地名命名更名的审核申报工作；负责全市地名管理工作，组织开展地名标准化建设和地名公共服务工程建设；负责全市行政区域界线的管理和边界争议的调处工作。

（七）承担养老职能，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；拟订社会福利事业发展规划和相关政策、标准；指导和管理社会福利事业单位工作，推动社会化服务体系建立和发

展；负责城乡社会救济、五保供养、城乡困难户定期救济、临时救济、精简退职下放职工定补以及其他特殊对象社会救济，筹集社会福利资金；贯彻落实儿童福利相关政策；承担儿童福利，孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护，农村留守儿童关爱，困境儿童保障。

（八）负责全市福利彩票的管理和销售；负责福利基金管理。

（九）开展慈善募捐，慈善组织认定，促进慈善事业发展，加强慈善管理。

（十）负责婚姻登记、城市流浪乞讨人员救助、殡葬管理和业务指导工作；拟订相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市民政局 2021 年度部门预算包括局本级预算和下属事业单位预算，下属事业单位均为独立核算的事业单位，纳入部门预算编制范围的单位共 4 个，具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	市民政局本级	行政单位
2	市社会福利院	事业单位
3	市救助管理站	事业单位
4	市殡仪馆	事业单位

三、2021 年度主要工作任务

1、建立健全社会救助体系。持续推进社会救助综合改革创新，发展多元救助，拓展社会救助服务内涵。推进通过政府购买服务对社会救助对象中生活不能自理的人员提供必要的访视、照

料服务。完善主动发现机制，适时开通“12349”社会救助服务热线，畅通急难社会救助申请和急难情况及时报告、主动发现渠道。

2、开展品牌创建，提升救助水平。聚焦社会救助工作领域短板和不足，以城乡低保、特困供养等为主要服务对象，以帮助服务对象解决实际困难、提升服务对象自救能力为目标，构建市乡村三级有机衔接的智慧帮扶信息平台，打造“项目化+救助”方式，探索建立供需对接帮扶措施。进一步加大临时救助力度，落实临时救助备用金制度，规范临时救助审核审批时限，提高临时救助水平。

3、推动养老服务规范化管理。结合实际，制定出台《宁国市养老机构运营补贴管理办法（试行）》及《宁国市城乡养老服务三级中心运行管理办法（试行）》，规范我市城乡养老服务三级中心运行管理，持续提升养老机构服务质量。

4、加快世行贷款项目推进。加快推进市社会福利院改革改制工作和世界银行贷款项目工程建设。推进特殊困难老人居家适老化改造项目建设。

5、加强基层治理体系和治理能力现代化建设。继续推进智慧社区试点建设，大力推行“三治融合”、“三社联动”工作；继续指导各地做好城乡社区协商工作。

6、圆满完成全市村（居）民委员会统一换届选举工作。扎实推进村（居）民委员会换届选举制度化、规范化、程序化，确

保换届选举工作公正、有序进行。

7、创新社会组织管理工作。建立宁国市社会组织服务中心，打造社会组织党建工作品牌，有效推进社会组织党组织和工作双覆盖；进一步梳理社会组织购买公共服务目录，加大向社会组织购买服务力度，支持引导社会组织积极参与社会基层治理工作。

8、不断深化殡葬改革。完成城市公益性公墓一期 30 亩项目建设并投入使用。建立完善农村公益性公墓管理维护“以奖代补”长效管理机制，提升公墓建设和管护水平，促进乡村公益性公墓良性发展。进一步加强殡葬文化建设。探索建设“宁国市生命文化教育基地”，充分挖掘和培植生命文化、孝文化、廉政文化等元素，着力打造符合时代要求、具有地方特色的殡葬文化品牌。全面实施惠民殡葬政策，认真落实《宁国市惠民殡葬实施细则》（宁政办[2020]29 号）要求，进一步扩大我市惠民殡葬政策覆盖范围，将享受惠民殡葬政策群体由七类困难人群扩大到全体市民，全面推进惠民殡葬，惠民政策覆盖面达到 100%。

9、推进儿童福利机构转型发展。结合上级部署和要求，将市儿童福利院重点打造成为“养、治、教、康、安”和社会工作服务融合发展的区域性儿童福利机构。拓展服务功能，向儿童福利指导中心转型升级。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市民政局 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	9780.13	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其中： 国库管理非税收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	9675.57	9675.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	34.71	34.71	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	69.85	69.85	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入小计	9780.13	本年支出小计	9780.13	9780.13	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算	0.00	一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	9780.13	支出总计	9780.13	9780.13	0.00	0.00

宁国市民政局 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
208	社会保障和就业支出	9,675.57	1,027.02	8,648.55
20802	民政管理事务	1,847.87	390.47	1,457.40
2080201	行政运行（民政管理事务）	314.18	314.18	0.00
2080206	社会组织管理	1.50	0.00	1.50
2080207	行政区划和地名管理	3.00	0.00	3.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,294.00	0.00	1,294.00
2080299	其他民政管理事务支出	235.19	76.29	158.90
20805	行政事业单位养老支出	122.49	122.49	0.00
2080501	行政单位离退休	22.73	22.73	0.00
2080502	事业单位离退休	39.03	39.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.98	54.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	0.00
20810	社会福利	1,861.09	490.85	1,370.24
2081001	儿童福利	106.20	0.00	106.20
2081002	老年福利	470.00	0.00	470.00
2081004	殡葬	853.40	428.40	425.00
2081005	社会福利事业单位	431.49	62.45	369.04
20811	残疾人事业	524.40	0.00	524.40
2081107	残疾人生活和护理补贴	524.40	0.00	524.40
20819	最低生活保障	3,210.75	0.00	3,210.75
2081901	城市最低生活保障金支出	253.30	0.00	253.30
2081902	农村最低生活保障金支出	2,957.45	0.00	2,957.45
20820	临时救助	163.98	21.98	142.00
2082001	临时救助支出	75.00	0.00	75.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	88.98	21.98	67.00
20821	特困人员救助供养	1,772.85	0.00	1,772.85

2082101	城市特困人员救助供养支出	91.35	0.00	91.35
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,681.50	0.00	1,681.50
20825	其他生活救助	170.91	0.00	170.91
2082501	其他城市生活救助	0.93	0.00	0.93
2082502	其他农村生活救助	169.98	0.00	169.98
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
210	卫生健康支出	34.71	34.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71	0.00
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01	0.00
2101102	事业单位医疗	20.70	20.70	0.00
221	住房保障支出	69.85	69.85	0.00
22102	住房改革支出	69.85	69.85	0.00
2210201	住房公积金	54.87	54.87	0.00
2210202	提租补贴	14.98	14.98	0.00
合计		9,780.13	1,131.58	8,648.55

宁国市民政局 2021 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	589.46
30101	基本工资	173.92
30102	津贴补贴	126.75
30103	奖金	5.90
30107	绩效工资	31.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.98
30109	职业年金缴费	9.75
30110	职工基本医疗保险缴费	34.71
30112	其他社会保障缴费	1.23
30113	住房公积金	54.87
30199	其他工资福利支出	100.00
302	商品和服务支出	172.66
30201	办公费	15.85
30202	印刷费	2.10
30205	水费	2.00
30206	电费	26.50
30207	邮电费	1.40
30209	物业管理费	16.20
30211	差旅费	2.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	7.12
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	10.47
30229	福利费	0.20
30231	公务用车运行维护费	5.80
30239	其他交通费用	17.44
30299	其他商品和服务支出	58.58

303	对个人和家庭的补助	361.46
30301	离休费	10.11
30302	退休费	0.82
30305	生活补助	5.24
30399	其他对个人和家庭的补助	345.29
310	资本性支出	8.00
31002	办公设备购置	8.00
合计		1,131.58

宁国市民政局 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
合计				

注：宁国市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。

宁国市民政局 2021 年国有资本经营预算支出预算表

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
合计				

注：宁国市民政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

宁国市民政局 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	9780.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理非税收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	1546.24	五、教育支出	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	10610.17
	0.00	九、卫生健康支出	34.71
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	69.85
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十二、预备费	0.00
	0.00	二十三、其他支出	611.64
	0.00	二十四、转移性支出	0.00
	0.00	二十五、债务还本支出	0.00
	0.00	二十六、债务付息支出	0.00
本年收入小计	11326.37	本年支出小计	11326.37
上年结转	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算	0.00	一般公共预算	0.00
政府性基金预算	0.00	政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00	国有资本经营预算	0.00
财政专户	0.00	财政专户	0.00
其他	0.00	其他	0.00
收入总计	11326.37	支出总计	11326.37

宁国市民政局 2021 年收入预算总表

单位：万元

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							
208	社会保障和就业支出	10610.17	0.00	9675.57	0.00	0.00	0.00	934.60
20802	民政管理事务	1847.87	0.00	1847.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行（民政管理事务）	314.18	0.00	314.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1294.00	0.00	1294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	235.19	0.00	235.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.49	0.00	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.73	0.00	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.03	0.00	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.98	0.00	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2565.69	0.00	1861.09	0.00	0.00	0.00	704.60

2081001	儿童福利	106.20	0.00	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	858.00	0.00	853.40	0.00	0.00	0.00	4.60
2081005	社会福利事业单位	1131.49	0.00	431.49	0.00	0.00	0.00	700.00
20811	残疾人事业	524.40	0.00	524.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	524.40	0.00	524.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3330.75	0.00	3210.75	0.00	0.00	0.00	120.00
2081901	城市最低生活保障金支出	373.30	0.00	253.30	0.00	0.00	0.00	120.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2957.45	0.00	2957.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	163.98	0.00	163.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	88.98	0.00	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1882.85	0.00	1772.85	0.00	0.00	0.00	110.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	91.35	0.00	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1791.50	0.00	1681.50	0.00	0.00	0.00	110.00
20825	其他生活救助	170.91	0.00	170.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	169.98	0.00	169.98	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.71	0.00	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.71	0.00	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.85	0.00	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.85	0.00	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.87	0.00	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	611.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.64
22960	彩票公益金安排的支出	611.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.64
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	611.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.64
合计		11326.37	0.00	9780.13				1546.24

宁国市民政局 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			
208	社会保障和就业支出	10,610.17	1,731.62	8,878.55
20802	民政管理事务	1,847.87	390.47	1,457.40
2080201	行政运行（民政管理事务）	314.18	314.18	0.00
2080206	社会组织管理	1.50	0.00	1.50
2080207	行政区划和地名管理	3.00	0.00	3.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,294.00	0.00	1,294.00
2080299	其他民政管理事务支出	235.19	76.29	158.90
20805	行政事业单位养老支出	122.49	122.49	0.00
2080501	行政单位离退休	22.73	22.73	0.00
2080502	事业单位离退休	39.03	39.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	54.98	54.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	0.00
20810	社会福利	2,565.69	1,195.45	1,370.24
2081001	儿童福利	106.20	0.00	106.20
2081002	老年福利	470.00	0.00	470.00
2081004	殡葬	858.00	433.00	425.00
2081005	社会福利事业单位	1,131.49	762.45	369.04
20811	残疾人事业	524.40	0.00	524.40
2081107	残疾人生活和护理补贴	524.40	0.00	524.40
20819	最低生活保障	3,330.75	0.00	3,330.75
2081901	城市最低生活保障金支出	373.30	0.00	373.30
2081902	农村最低生活保障金支出	2,957.45	0.00	2,957.45
20820	临时救助	163.98	21.98	142.00
2082001	临时救助支出	75.00	0.00	75.00

2082002	流浪乞讨人员救助支出	88.98	21.98	67.00
20821	特困人员供养	1,882.85	0.00	1,882.85
2082101	城市特困人员救助供养支出	91.35	0.00	91.35
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,791.50	0.00	1,791.50
20825	其他生活救助	170.91	0.00	170.91
2082501	其他城市生活救助	0.93	0.00	0.93
2082502	其他农村生活救助	169.98	0.00	169.98
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
210	卫生健康支出	34.71	34.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71	0.00
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01	0.00
2101102	事业单位医疗	20.70	20.70	0.00
221	住房保障支出	69.85	69.85	0.00
22102	住房改革支出	69.85	69.85	0.00
2210201	住房公积金	54.87	54.87	0.00
2210202	提租补贴	14.98	14.98	0.00
229	其他支出	611.64	0.00	611.64
22960	彩票公益金安排的支出	611.64	0.00	611.64
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	611.64	0.00	611.64
合计		11,326.37	1,836.18	9,490.19

宁国市民政局 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
民政管理专项	社会组织管理	宁国市民政局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
民政管理专项	小门牌设置工作经费	宁国市民政局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民政管理专项	离任社区干部生活补贴经费	宁国市民政局	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
民政管理专项	在职社区工作者基本报酬和社会保险经费	宁国市民政局	979.70	979.70	0.00	0.00	0.00	0.00
民政管理专项	社工人才队伍建设资金	宁国市民政局	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
民政管理专项	村务监督委员会成员误工补贴	宁国市民政局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民政管理专项	村委会、居委会换届选举工作经费	宁国市民政局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民政管理专项	社区办公及服务群众经费	宁国市民政局	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民政管理专项	城乡社区建设专项经费	宁国市民政局	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00
民政管理专项	婚姻登记费用	宁国市民政局	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
民政管理专项	社会救助工作经费	宁国市民政局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民政管理专项	民政信息化建设维护费	宁国市民政局	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他群体	严重精神障碍患者救治救助专项资金	宁国市民政局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他群体	严重精神障碍患者监护管理补贴	宁国市民政局	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00

困难群体	孤儿基本生活保障	宁国市民政局	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00
社会养老服务体系建设和养老智慧化建设	高龄老年人津贴	宁国市民政局	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乱埋乱葬整治专项	惠民殡葬奖补	宁国市民政局	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乱埋乱葬整治专项	规划区内旧坟迁移及乡村公墓补助	宁国市民政局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会福利事业	特困供养机构管理费用	宁国市民政局	251.28	251.28	0.00	0.00	0.00	0.00
困难群体	重度残疾人护理补贴及困难残疾人生活补贴	宁国市民政局	524.40	524.40	0.00	0.00	0.00	0.00
困难群体	城市最低生活保障	宁国市民政局	373.30	253.30	0.00	0.00	0.00	120.00
困难群体	农村最低生活保障	宁国市民政局	2957.45	2957.45	0.00	0.00	0.00	0.00
困难群体	困难群众临时救助支出	宁国市民政局	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
困难群体	城市特困人员救助供养(含福利院集中供养)	宁国市民政局	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00
困难群体	农村特困人员救助供养	宁国市民政局	1791.50	1681.50	0.00	0.00	0.00	110.00
困难群体	其他城市生活救助	宁国市民政局	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
困难群体	其他农村生活补助	宁国市民政局	169.98	169.98	0.00	0.00	0.00	0.00
社会养老服务体系建设和养老智慧化建设	社会养老机构建设	宁国市民政局	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.00
社会养老服务体系建设和养老智慧化建设	养老机构综合责任险	宁国市民政局	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44

社会养老服务体系建设和养老智慧化建设	低收入困难老人居家养老服务	宁国市民政局	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	115.20
民政管理专项	福彩公益金项目第三方审计督查及绩效评价	宁国市民政局	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
民政管理专项	社会工作服务及志愿服务运营管理	宁国市民政局	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
社会福利事业	提升全市敬老院医疗服务能力	宁国市民政局	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
社会福利事业	社会（儿童）福利中心服务补贴	宁国市福利院	117.76	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00
乱埋乱葬整治专项	殡仪馆城市公益性公墓一期建设	宁国市殡仪馆	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民政管理专项	生活无着人员救助（含未成年人保护中心经费）	宁国市救助管理站	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计			9490.19	8648.55	0.00	0.00	0.00	841.64

宁国市民政局 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	1,016.42	280.47	0.00	0.00	349.95
办公用品及设备	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
墨粉	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00
网络办公设备维护维修	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
A4 纸、墨盒、墨粉	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
殡仪馆城市公益性公墓一期建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
社区干部委托培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
台式电脑	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00
职工体检	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
职工上下班车费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
打印机	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00
电磁炉	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15
办公消耗用品、办公设备采购	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00
墓区维修	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
职工食堂采购	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00
绿化养护及花坛室外浴池养护	9.30	0.00	0.00	0.00	9.30
小门牌制作	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
公墓专用材料款	286.00	0.00	0.00	0.00	200.00
委托业务费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
生命文化教育馆布展项目	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

煤气灶	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
消毒柜	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
低收入人群政府购买居家养老服务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
社会救助第三方核查	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
工作服	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
未成年人保护中心委托业务费	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00
录音电话	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00
办公用茶	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
修养老人低值易耗品费	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
修养老人文化用品	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
洗衣机	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
养老服务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
公墓绿化	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
救助站外包服务费	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00
广告宣传	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
油烟机	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
执法记录仪	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00
晒鼓	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00
零星、强弱电及电梯维修维保	19.50	0.00	0.00	0.00	19.50
福彩公益金项目第三方绩效评价	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
馆内日常维修	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
宽带费用	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00
空调	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00
复印纸	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00
修养人员过节食品费	3.70	0.00	0.00	0.00	3.70
印刷费及文明创建	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

志愿服务运营管理及社会工作	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
社会组织政府委托性财务审计	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00
社工人才委托培训	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00
印制当选证书、宣传册、选票等	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
视频监控	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
殡仪馆基础设施提升工程	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

宁国市民政局 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
社区干部委托培训	分散采购	2021	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
养老服务安全管理教育培训服务	分散采购	2021	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
未成年人保护中心委托业务费	分散采购	2021	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00
社会救助第三方核查	分散采购	2021	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
其他社会工作服务	分散采购	2021	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
志愿服务运营管理服务	分散采购	2021	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
低收入人群政府购买居家养老服务	集中采购	2021	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
救助站外包服务费	分散采购	2021	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00
社会组织政府委托性财务审计	分散采购	2021	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00
福彩公益金项目第三方绩效评价	分散采购	2021	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
社工人才委托培训	分散采购	2021	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00
合计			158.83	82.83	0.00	0.00	76.00

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。

宁国市民政局 2021 年财政拨款收支预算 9780.13 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 9780.13 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 9780.13 万元；支出按功能分类为：社会保障和就业支出 9675.57 万元，占 98.9%；卫生健康支出 34.71 万元，占 0.4%；住房保障支出 69.85 万元，占 0.7%。

二、关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宁国市民政局 2021 年一般公共预算拨款财政 9780.13 万元，比 2020 年预算拨款增加 2270.9971 万，增长 30.2%，主要原因是中央及省上级转移支付资金提前下达，项目支出中城乡低保、特困救助等社会救助资金中含上级转移支付资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 9675.57 万元，占 98.9%；卫生健康支出 34.71 万元，占 0.4%；住房保障支出 69.85 万元，占 0.7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算 314.18 万元，比 2020 年预算增加

42.2365 万元，增长 35.9%，增长原因主要是 2021 年将在职人员一次性奖励纳入了部门预算中，2020 年不含此项预算。

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）**2021 年预算为 1.5 万元，比 2020 年预算增加 0.5 万元，增长 50%，增长原因主要是随着社会组织数量的递增，每年安排第三方抽查审计的社会组织数量随之增加，抽查审计费用和购买证书费用都有所增长。

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）**2021 年预算为 3 万元，和 2020 年预算相比没有增减。

4、**社会保障和就业支出（类）民政管理事务(款) 基层政权建设和社区治理（项）**2021 年预算 1294 万元，比 2020 年预算增加 32.4 万元，增长 2.6%，增长原因主要一是新增了全市村委会、社区居委会统一换届选举工作经费项目；二是 2021 年社区干部人数较之 2020 年有所增加，基本报酬和人员保险也随之增加了。

5、**社会保障和就业支出（类）民政管理事务(款)其他民政管理事务支出（项）**2021 年预算 235.19 万元，比 2020 年预算增加 77.9564 万元，增长 49.6%，增长原因主要一是新增了严重精神障碍患者救治救助专项资金项目；二是基本支出中 2021 年新增了事业工作人员，工资及各项保险支出等也随之增加。

6、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**

行政单位离退休（项）2021年预算22.73万元，比2020年预算增加10.1379万元，增长80.5%，增长原因主要是将离退休人员一次性奖励纳入预算，2020年不含此项预算。

7、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）2021年预算39.03万元，比2020年预算增加27.3743万元，增长234.8%，增长原因主要是将离退休人员一次性奖励纳入预算，2020年不含此项预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算54.98万元，比2020年预算增加6.1516万元，增长12.6%，增长原因主要是2021年人员增加，单位配套的养老保险也随之增加。

9、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）2021年预算5.75万元，比2020年预算减少1.6604万元，下降22.4%，下降原因主要是2021年退休人数较之2020年有所减少，单位做实的职业年金缴费也随之减少。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2021年预算106.2万元，比2020年预算增加36.16万元，增长51.6%，增长原因主要是此项预算中不仅有本级预算安排的资金还有2021年上级提前下达转移支付资金，而2020年年初预算中不含上级转移支付资金。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2021年预算470万元，比2020年预算增加7万元，增长1.5%，增长原因主要是高龄津贴发放人数略有增加。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2021年预算853.4万元，比2020年预算减少732.2449万元，下降46.2%，下降原因主要一是2020年此项预算中有殡仪馆城市公益性公墓一期建设资金，2021年此项预算仅有工程质保金；二是根据即将实施的《宁国市惠民殡葬实施办法》，将局机关本级中骨灰集中奖励和殡仪馆困难群众火化减免两个项目整合，总预算相比2020年减少60万元。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2021年预算431.49万元，比2020年预算增加194.3245万元，增长81.9%，增长原因主要是特困供养机构管理费用这一项目支出2020年未在此项目中安排，2021年在此项目安排。

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）2021年预算524.4万元，比2020年预算增加153.2万元，增长41.3%，增长原因主要一是此项预算中不仅有本级预算安排的资金还有2021年上级提前下达转移支付资金，而2020年年初预算中不含上级转移支付资金；二是2021年补助人数有所增加。

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）2021年预算253.3万元，比

2020 年预算减少 170.4 万元，下降 40.2%，下降原因主要此项目 2020 年有部分结转资金未使用，所以 2021 年年初预算有所减少。

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）2021 年预算 2957.45 万元，比 2020 年预算增加 2159 万元，增长 270.4%，增长原因主要一是此项预算中不仅有本级预算安排的资金还有 2021 年上级提前下达转移支付资金，而 2020 年年初预算中不含上级转移支付资金；二是 2021 年补助人数和补助标准有所增加。

17、社会保障和就业支出（类）临时救助(款) 临时救助支出（项）2021 年预算为 75 万元，比 2020 年预算增加 70 万元，增长 1400%，增长原因主要是此项预算中不仅有本级预算安排的资金还有 2021 年上级提前下达转移支付资金，而 2020 年年初预算中不含上级转移支付资金。

18、社会保障和就业支出（类）临时救助(款) 流浪乞讨人员救助支出（项）2021 年预算 88.98 万元，比 2020 年预算增加 33.3662 万元，增长 60%，增长原因主要是此项预算中不仅有本级预算安排的资金还有 2021 年上级提前下达转移支付资金，而 2020 年年初预算中不含上级转移支付资金。

19、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）2021 年预算 91.35 万元，

比 2020 年预算增加 31.18 万元，增长 51.8%，增长原因主要是 2021 年补助人数及补助标准有所增加。

20、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）2021 年预算 1681.5 万元，比 2020 年预算增加 878.5 万元，增长 109.4%，增长原因主要一是此项预算中不仅有本级预算安排的资金还有 2021 年上级提前下达转移支付资金，而 2020 年年初预算中不含上级转移支付资金；二是 2021 年补助人数及补助标准有所增加。

21、社会保障和就业支出（类）其他生活救助(款)其他城市生活救助（项）2021 年预算 0.93 万元，比 2020 年预算减少 0.11 万元，下降 10.6%，下降原因主要是 2021 年补助人数减少。

22、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）2021 年预算 169.98 万元，比 2020 年预算减少 4.26 万元，下降 2.4%，下降原因主要是 2021 年补助人数减少。

23、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算 1.23 万元，比 2020 年预算减少 2.0092 万元，下降 62%，下降原因主要是根据文件规定，2021 年将此项中的生育保险项删除，并将其合并到职工基本医疗保险实施，而 2020 年预算中有生育保险。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）2021年预算14.01万元，比2020年预算增加0.9199万元，增长7%，增长原因主要是根据文件规定，2021年将其他社会保障和就业支出中生育保险合并到此项目中实施。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）2021年预算20.7万元，比2020年预算增加1.8861万元，增长10%，增长原因主要是根据文件规定，2021年将其他社会保障和就业支出中生育保险合并到此项目中实施。

26、住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算54.87万元，比2020年预算增加9.9917万元，增长22.3%，增长原因主要是2021年有新增工作人员，单位配套的住房公积金随之增加。

27、住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴（项）2021年预算14.98万元，比2020年预算增加0.2365万元，增长1.6%，增长原因主要是2021年有新增工作人员，提租补贴也随之增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明。

宁国市民政局2021年一般公共预算基本支出1131.58万元，其中：工资福利支出589.46万元，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、其他社

会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出 172.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助 361.46 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。资本性支出 8 万元，主要包括：办公设备购置。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明。

宁国市民政局 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。

宁国市民政局 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。

按照综合预算管理的原则，宁国市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市民政局 2021 年收支总预算 11326.37 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，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。

七、关于 2021 年收入预算情况说明。

宁国市民政局 2021 年收入预算 11326.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9780.13 万元，占 86.3%。比 2020 年

预算增加 2270.9971 万，增长 30.2%，增长原因主要是中央及省上级转移支付资金提前下达，项目支出中城乡低保、特困救助等社会救助资金中含上级转移支付资金；其他收入 1546.24 万元，占 13.7%，比 2020 年预算减少 409.76 万元，下降 20.9%，下降原因主要是中福在线 2021 年预算收入减少。

八、关于 2021 年支出预算情况说明。

宁国市民政局 2021 年支出预算 11326.37 万元，比 2020 年预算增加 649.1771 万元，增长 6.1%，增长原因主要是中央及省上级转移支付资金提前下达，项目支出中城乡低保、特困救助等社会救助资金中含上级转移支付资金。其中：基本支出 1836.18 万元，占 16.2%，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 9490.19 万元，占 83.8%，主要用于民政事业发展及补助补贴困难群众等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

宁国市民政局 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。（主要说明 2021 年部门预算批复 50 万元以上项目绩效目标及其预算安排情况）

1、社会养老机构建设

（1）项目概述：为积极应对人口老龄化，建立起与人口老龄化进程相适应、与经济社会发展水平相协调的社会养老服务体系，安排专项资金对社会办养老服务机构进行补贴。

(2) 立项依据：宣城市民政局、财政局关于印发《宣城市 2020 年养老服务和智慧养老实施方案》《宣城市 2020 年城乡养老服务三级中心运行方案》的通知》(宣民养〔2020〕6 号)、宣城市人民政府办公室《关于印发宣城市全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见等文件的通知》(宣政办〔2018〕5 号)、《宁国市人民政府关于加快推进养老服务业发展的实施意见》(宁政〔2015〕70 号)、安徽省民政厅、卫生健康委员会、消防救援总队、市监督管理局《关于印发安徽省养老院服务质量建设 2019 年专项行政实施方案》的通知。

(3) 起止时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

(4) 项目内容：(1) 运营补贴：432 万元。2021 年度，预计社会办养老机构每月入住人数 900 人，根据实际入住人数按月 400 元/人标准予以运营补贴，需安排运营补贴 432 万元；(3) 社会办养老机构服务质量、安全评估费、养老服务质量提升培训、养老服务宣传等：20 万元。2021 年委托第三方机构每月对全市养老机构安全生产、服务质量检查和服务能力提升培训及养老服务能力培训、宣传等。(4) 社会办养老机构监控接入视频监控中心及监控互联网专线费 15 万元。

(5) 年度预算安排：467 万元

(6) 绩效目标和指标 (附绩效目标申报表)

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		社会养老机构建设					
主管部门及代码				实施单位		宁国市民政局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		467	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		467	
		其他资金		其他资金		467	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 加强养老服务体系建设, 建设社会化养老床位 200 张, 月发放运营补贴 900 人。 目标 2: 委托第三方安全机构对全市 35 家养老机构开展安全检查等和绩效评价服务, 组织养老机构工作人员 60 人进行业务、安全培训, 完成 15 家社会办养老机构视频监控系统接入等工作, 推进全市养老机构服务质量提升和安全管理能力。		
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	指标 1:		数量指标	建设养老床位数	200 张
						发放运营补贴人数	900 人/月
			指标 2:			安全检查次数	≥4 次
						业务培训人数	≥60 人次
					安全监控接入数	15 家
		质量指标	指标 1:		质量指标	养老床位验收符合率	100%
						养老从业人员培训合格率	100%
						安全检查整改完成率	100%
						监控接入合格率	100%
		时效指标	指标 1:		时效指标	床位建设完成时间	2021 年底前
	指标 2:			运营补贴发放时间节点		按季度发放, 2022 年 3 月前	

	成本指标	指标 1:		成本指标	项目总成本控制率	≦ 预算数
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	不适用	
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	提升社会养老供给水平的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	促进养老产业发展的持续影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	服务对象及亲属满意度	≧90%以上

2、养老服务中心运营补贴及政府购买服务补贴

(1) 项目概述：为积极应对人口老龄化，建立起与人口老龄化进程相适应、与经济社会发展水平相协调的社会养老服务体系，安排专项资金对城乡养老服务中心运营及政府购买服务进行补贴。

(2) 立项依据：宣城市民政局、财政局关于印发《宣城市 2020 年养老服务和智慧养老实施方案》《宣城市 2020 年城乡养老服务三级中心运行方案》的通知》(宣民养〔2020〕6 号)、宣城市人民政府办公室《关于印发宣城市全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见等文件的通知》(宣政办〔2018〕5 号)、《宁国市人民政府办公室关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》(宁政〔2018〕65 号)、《宁国市人民政府关于加快推进养老服务业发展的实施意见》(宁政〔2015〕70 号)。

(3) 起止时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

(4) 项目内容：截至 2020 年底全市共建设完成 51 个村级养老服务站和 19 个社区养老服务中心，其中建设 500 m²以上的有 8 个。①政府购买公益性工作岗位经费：63.7 万元。根据有关规定，每个社区服务中心（站）设立 1 个工作岗位，通过政府购买服务方式解决落实工作人员 21 名(70 个点，按照 30%的中心（站）配备 1 名工作人员)，需安排资金 63.7 万元(2)运营补贴。 $62 \times 1.5 \text{ 万元} + 8 \times 2.5 \text{ 万元} = 113$

万元。

(5) 年度预算安排: 176.7 万元

(6) 绩效目标和指标 (附绩效目标申报表)

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		养老服务中心运营及政府购买服务补贴					
主管部门及代码					实施单位		宁国市民政局
项目属性		延续项目			项目期		长期
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		176.7
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		176.7
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
					目标 1: 发放 70 家城乡养老服务“三级中心”运营补贴和 21 名工作人员工资补助, 提升社区养老服务“三级中心”为老服务能力。		
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	指标 1:		数量指标	发放运营补助三级中心数	70 家
			指标 2:			发放工作人员工资补助人数	21 人
		质量指标	指标 1:		质量指标	三级中心服务提供服务天数	≥200 天/年/中心
			指标 2:			三级中心月服务人数	≥120 人/年/中心
		时效指标	指标 1:		时效指标	项目时间节点	2021 年 1 月—2021 年 12 月
		成本指标	指标 1:		成本指标	项目总成本控制率	≤年初预算数
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	提升社会养老供给水平的影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	促进养老产业发展的持续影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		服务对象 满意度指标	服务对象及亲属满意度	≧ 90%

3、殡仪馆城市公益性公墓一期建设

（1）项目概述：完成城市公益性公墓一期建设，强化城区居民基本殡葬公共服务

（2）立项依据：《关于加强公益性公墓建设管理的通知》（皖政办秘【2013】189号）、《关于同意宁国市民政局建设宁国市公益性公墓的批复》（宣民事【2017】10号）、《关于宁国市城市公益性公墓一期工程项目可行性报告的批复》（发改综合【2018】34号）、《宁国市人民政府2016年第17号市长办公会议纪要》、《宁国市人民政府2018年第1号市长办公会议纪要》。

（3）起止时间：2021年1月至2021年12月

（4）项目内容：项目计划占地30亩，主要建设内容包括新建骨灰寄存堂一座（2层）608.12 m²；骨灰寄存堂门前广场1000 m²；生态陵园12200 m²；管理用房及公厕80 m²；绿化及道路600 m²；配套建设排水、供电、消防等其他辅助设施。建设预算资金1050万元，市财政2019年投入建设资金373.37万元，2020年投入626.63万元，工程质保金50万元2021年拨付。

（5）年度预算安排：50万元

（6）绩效目标和指标（附绩效目标申报表）

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			宁国市城市公益性公墓一期工程				
主管部门及代码			宁国市民政局		实施单位		宁国市殡仪馆
项目属性			延续项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		50
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		50
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2020 年—2021 年）				年度目标		
	完成城市公益性公墓一期建设，强化城区居民基本殡葬公共服务。（该工程在 2021 年完工）				完成城市公益性公墓一期建设，强化城区居民基本殡葬公共服务。		
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	骨灰寄存堂建成面积	608.12 平方米	数量指标	骨灰寄存堂建成面积	608.12 平方米
			骨灰寄存堂门前广场面积	1000 平方米		骨灰寄存堂门前广场面积	1000 平方米
			生态陵园面积	12200 平方米		生态陵园面积	12200 平方米
			管理用房及公厕面积	80 平方米		管理用房及公厕面积	80 平方米
			绿化及道路面积	600 平方米		绿化及道路面积	600 平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	竣工验收及时性	及时（2020 年 12 月 31 日前）	时效指标	竣工验收及时性	及时（2020 年 12 月 31 日前）
		成本指标	项目总成本控制率	≦ 预算数	成本指标	项目总成本控制率	≦ 预算数
	效益	经济效益指标	不适用		经济效益指标	不适用	

	指标	社会效益指标	宁国市户籍人口需求响应度	100%	社会效益指标	宁国市户籍人口需求响应度	100%
		生态效益指标	土地资源节约程度	节约	生态效益指标	土地资源节约程度	节约
		可持续影响指标	公墓使用时长	>70 年	可持续影响指标	公墓使用时长	>70 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	>85%	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	>85%

4、特困供养机构管理费用

（1）项目概述：提高特困供养服务机构管理运营水平，提高设施使用效益，保障特困供养对象基本生活权益。

（2）立项依据：宣城市民政局、财政局、残疾人联合会《关于印发宣城市民政局 2019 年民生工程项目实施办法的通知 - 宣城市 2019 年困难人员救助暨困难职工帮扶工程实施办法之特困人员供养及机构运行维护》（宣民办〔2019〕27 号）、《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）、《安徽省农村五保供养服务机构综合定额标准管理暂行办法》（财社〔2015〕2064 号）规定，将当地政府设立的特困供养服务机构运行维护费用、特困供养人员救助供养所需资金列入当地财政预算。

（3）起止时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

（4）项目内容：预计 2021 年度全市特困供养对象 2200 人，预计集中供养对象 930 人， $930 \text{ 人} \times 80 \text{ 元/人/月} \times 12 \text{ 月} = 89.28 \text{ 万元}$ ；另我市 18 所乡镇敬老院工作人员 135 名人员工资补助 $135 \text{ 人} \times 1000 \text{ 元/人/月} \times 12 \text{ 月} = 162 \text{ 万元}$ 。

（5）年度预算安排：251.28 万元

（6）绩效目标和指标（附绩效目标申报表）

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		特困供养机构管理费用					
主管部门及代码				实施单位		宁国市民政局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		251.28	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		251.28	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
					提高敬老院管理服务水平, 切实保障敬老院兜底能力		
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			数量指标	预计集中供养对象 930 人, 另 18 所敬老院工作人员 135 名	预计集中供养对象 930 人, 另 18 所敬老院工作人员 135 名
		质量指标			质量指标	经费支出符合相关规定	经费支出是否按照《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)、《安徽省农村五保供养服务机构综合定额标准管理暂行办法》(财社〔2015〕2064 号) 规定执行
		时效指标			时效指标	及时性	及时 (2021 年 12 月 31 日前)
		成本指标			成本指标	集中供养对象运营补贴标准为 80 元/月, 敬老院工作人员工资为 1000 元/月, 全年项目总支出	≤年初预算数

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	
		社会效益指标			社会效益指标	项目实施对提高敬老院管理服务水平影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标			可持续影响指标	项目实施对提高敬老院管理服务水平、切实保障特困供养机构政府兜底能力的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

5、在职社区工作者基本报酬和社会保险经费

（1）项目概述：保障全市 18 个城市社区工作者的基本报酬，提升社区管理服务水平

（2）立项依据：《中共安徽省委关于加强城市基层党建工作的意见》皖发〔2018〕15 号、《中共安徽省委 安徽省人民政府关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》皖发〔2018〕3 号、市委办《关于进一步加强和改进城乡社区建设工作的意见》（宁发〔2011〕33 号）、《宁国市社区工作者激励保障办法》（宁办发〔2019〕15 号）。

（3）起止时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

（4）项目内容：根据规定，社区工作者报酬按照不低于当地事业单位管理岗 10 级职员，社区党组织书记、居委会主任按照不低于事业单位管理岗 9 级职员工资待遇落实。社区正职按照 9 级 2 年、社区副职（计生专干）按照 10 级 5 年、一般两委按照 10 级 2 年，分别确定岗位工资、薪级工资、基础津贴、其他津补贴和绩效工资。社区的书记、主任“一肩挑”的，每月工资增加 200 元；工龄补贴：根据社区工作者在社区工作年限的长短确定，每年工龄补贴 15 元/月。目前全市配备社区工作者 192 人（含社区两委干部、计生专干、专职网格员），加上工龄补贴、职称报酬，市财政 2021 年需安排社区工作者合计约 979.7 万元（其中基本报酬保障经费 760 万元；社会保险经费 101.2 万元；住房公积金 68.5 万元）。2022 年、2023 年在社保及住房公积金上发生变化，

预算每年增加不大于 20 万元。职称报酬：取得全国社会工作者职业水平证书并聘用在相关岗位的社区工作者，初级 100 元/月，中级 200 元/月，高级 300 元/月。另，根据 2018 年 12 月 26 日市政府常务会议讨论通过，财政局负责，按照 50%的比例，补助西津街道承担的社区工作者年度绩效报酬约 50 万元，纳入年度财政预算。

（5）年度预算安排：979.7 万元

（6）绩效目标和指标（附绩效目标申报表）

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			在职社区工作者基本报酬和社会保险经费				
主管部门及代码					实施单位		宁国市民政局
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		979.7
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		979.7
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	目标 1:				目标 1: 保障全市 18 个城市社区工作者的基本报酬, 提升社区管理服务水平。		
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	指标 1:		数量指标	纳入经费保障的社区干部人数	书记 (主任) 共 30 人; 副书记、副主任、计生专干 53 人; 委员 48 人; 网格员 61 人
		质量指标	指标 1:		质量指标	社区干部的选举任用招考流程合规性	社区选举、任命或公开招聘是否符合《中共安徽省委关于加强城市基层党建工作的意见》皖发 (2018) 15 号、《中共安徽省委 安徽省人民政府关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》皖发 (2018) 3 号等有关规定和法律程序
			指标 2:			经费支出合规性	经费支出是否按照《宁国市社区工作者激励保障办法》(宁办发 (2019) 15 号) 等文件执行
		时效指标	指标 1:		时效指标	经费支出时效性	计划每年 1 月份、6 月份各支付一次

		成本指标	指标 1:		成本指标	社区干部基本报酬的支付标准、项目总支出成本	≦年初预算数
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	项目支出对促进城乡社区治理的专业化水平的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	项目支出对建设素质优良的专业化社区工作者队伍的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≧90%

6、社区办公及服务群众经费

（1）项目概述：提升社区治理能力、增强社区服务功能。

（2）立项依据：《中共安徽省委关于加强城市基层党建工作的意见》皖发〔2018〕15号、《中共安徽省委 安徽省人民政府关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》皖发〔2018〕3号、市委组织部、市民政局、市财政局、市农委联合印发的《宁国市社区工作及党组织服务群众经费使用管理办法（试行）》（民办字〔2017〕97号）

（3）起止时间：2021年1月至2021年12月

（4）项目内容：根据文件精神，建立社区工作及党组织服务群众经费保障机制，全市18个城市社区，社区工作及党组织服务群众专项经费，每个社区不低于15万，每年需安排270万元，用于社区工作和服务群众等必要支出。

（5）年度预算安排：180万元（另有90万元通过乡镇财政安排）

（6）绩效目标和指标（附绩效目标申报表）

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		社区办公及服务群众经费					
主管部门及代码				实施单位		宁国市民政局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金 总额:		年度资金总额:		180	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		180	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	目标 1:				目标 1: 提升社区治理能力, 提升城乡社区服务水平, 保障社区各项工作有序开展		
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	指标 1:		数量指标	纳入经费保 障的社区数 量	全市 18 个社区全部纳入经费保障
		质量指 标			质量指标	经费支出合 规性	是否按照《中共安徽省委关于加强城市基层党建工作的意见》皖发〔2018〕15 号、《中共安徽省委 安徽省人民政府关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》皖发〔2018〕3 号、市委组织部、市民政局、市财政局、市农委联合印发的《宁国市社区工作及党组织服务群众经费使用管理办法(试行)》(民办字〔2017〕97 号)等文件执行
		时效指 标	指标 1:		时效指标	经费支出时 效性	计划 6 月底前支付
		成本指 标	指标 1:		成本指标	社区工作经 费, 18 个社 区, 每个社 区不低于 10 万元、社区	≤年初预算数

						党组织服务群众专项经费，每个社区不低于 5 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标			
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	对加强和创新城乡社区治理，健全城乡社区治理体系的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	对完善城乡社区治理体制、城乡社区治理能力提升的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度指标			

7、城乡社区建设专项经费

（1）项目概述：加强城乡社区建设，提升我市社区管理和服务水平，满足广大社区居民各项服务需求，提升城乡社区建设工作水平。

（2）立项依据：根据市委办《关于进一步加强和改进城乡社区建设工作的意见》（宁发〔2011〕33号）文件精神，从2012年起，市财政投入社区资金按照2011年社区建设专项资金与补助资金总额的10%比例逐年增长。

（3）起止时间：2021年1月至2021年12月

（4）项目内容：2020年已安排资金79.6万元，2021年根据省、宣城市民政部门关于“加强城乡社区服务和管理能力建设、城乡社区治理创新、智慧社区建设”等考核要求，对相关城乡社区建设予以奖补资金需安排69.6万元、每年需开展社区干部培训工作，计划安排培训经费10万元。

（5）年度预算安排：79.6万元

（6）绩效目标和指标（附绩效目标申报表）

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		城乡社区建设专项经费					
主管部门及代码				实施单位		宁国市民政局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		79.6	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		79.6	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	目标 1:				目标 1: 提升社区治理能力,提升城乡社区服务水平,加快城乡社区公共服务体系建设,健全城乡社区服务机构		
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	指标 1:		数量指标	社区建设奖补的数量	计划城乡社区奖补 10 个、智慧社区 1 个、三治融合 1 个、社区协商 15 个
						拟培训的社区干部数	60 人
		质量指标	指标 1:		质量指标	社区建设奖补的相关验收符合奖补条件	验收合格率 100%
						经费支出合规性	是否严格按照经费支出的相关规定执行
		时效指标	指标 1:		时效指标	项目完成时间、经费支出时效性	2021 年底前项目完成验收后支付
		成本指标	指标 1:		成本指标	项目总成本控制率	≤ 年初预算数
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标		

	标	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	对加快城乡社区公共服务体系建设，健全城乡社区服务机构的 影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	对加快做好与城乡社区居民利益密切相关的各类公共服务事项，着力增加社区公共服务供给的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	社会公众满意度指标	指标 1:		社会公众满意度指标	项目受益人对相关产出及其影响的订可程度	≥90%以上

8、严重精神障碍患者救治救助专项资金

（1）项目概述：开展易肇事肇祸精神障碍患者救治救助工作，建立健全常态工作机制，提高预警能力，有效预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生，切实维护公共安全和人民群众生命财产安全

（2）立项依据：《关于印发宁国市严重精神障碍患者救治救助工作方案的通知》（宁政办秘〔2020〕95号）、《宁国市严重精神障碍患者救治救助工作方案》（宁综治办〔2016〕32号），2020年7月17日政府常务会议第6号纪要第十条要求从2021年起，每年设立50万元严重精神障碍患者救助专项资金。

（3）起止时间：2021年1月至2021年12月

（4）项目内容：对全市登记并录入公安部重性精神病人信息管理系统有肇事肇祸行为及危险评估三级以上患者，根据家庭困境情况，实施救助救助，保不因疏于救治管理而发生危害社会案件发生，每年预算50万元。

（5）年度预算安排：50万元

（6）绩效目标和指标（附绩效目标申报表）

项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		严重精神障碍患者救治救助专项资金					
主管部门及代码				实施单位		宁国市民政局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		50	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
					1. 对全市登记并录入公安部重性精神病人信息管理系统有肇事肇祸行为及危险评估三级以上患者, 根据家庭困境情况, 实施救治救助。 2. 对我市严重精神障碍患者救助救治工作, 确保不因疏于救治管理而发生危害社会案件发生。		
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			数量指标	根据实际申请经费人数	实际申领经费人数
		质量指标			质量指标	严重精神障碍患者救助救治奖金申领程序合规性	是否符合关于印发《宁国市严重精神障碍患者救治救助工作方案》(宁政办秘(2020)95号)等相关文件的规定
						经费支出合规性	是否符合关于印发《宁国市严重精神障碍患者救治救助工作方案》(宁政办秘(2020)95号)等相关文件的规定
		时效指标			时效指标	按年申请	按年发放
		成本指标			成本指标	项目总成本控制率	≤年初预算数

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	
		社会效益指标			社会效益指标	对有效预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生，切实维护公共安全和人民群众生命财产安全的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标			可持续影响指标	对严格保护精神障碍患者人格尊严、人身安全，维护合法权益	影响程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

9、严重精神障碍患者监护管理补贴

(1) 项目概述：建立健全立体化社会治安防控体系，不断创新和完善特殊人群管理服务，依法加强严重精神障碍患者的救助救治工作，确保不因疏于救治管理而发生危害社会案件发生

(2) 立项依据：《宁国市严重精神障碍患者监护人申领监护管理补贴工作实施方案》（宁综治办〔2016〕32号）

(3) 起止时间：2021年1月至2021年12月

(4) 项目内容：对全市登记并录入公安部重性精神病人信息管理系统有肇事肇祸行为及危险评估三级以上患者，由综治、公安、民政、卫计认定后依法明确监护人并将患者监护人确定为以奖代补对象，实施有奖监护。推进社会治安综合治理，建立健全立体化社会治安防控体系，不断创新和完善特殊人群管理服务，依法加强严重精神障碍患者的救助救治工作，确保不因疏于救治管理而发生危害社会案件发生。预计2021年全市登记重性精神病患者为340人，每名监护人补助标准为2400元，预算81.6万元。

(5) 年度预算安排：81.6万元

(6) 绩效目标和指标（附绩效目标申报表）

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		严重精神障碍患者监护管理补贴					
主管部门及代码				实施单位		宁国市民政局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		81.6	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		81.6	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
					对全市登记并录入公安部重性精神病人信息管理系统有肇事肇祸行为及危险评估三级以上患者,由综治、公安、民政、卫计认定后依法明确监护人并将患者监护人确定为以奖代补对象,实施有奖监护。。		
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			数量指标	申领的严重精神障碍患者监护管理人数	340 人
		质量指标			质量指标	严重精神障碍患者救助救治奖金申领程序合规性	是否符合《宁国市严重精神障碍患者监护人申领监护管理补贴工作实施方案》(宁综治办〔2016〕32 号)等相关文件的规定
						经费支出合规性	是否符合《宁国市严重精神障碍患者监护人申领监护管理补贴工作实施方案》(宁综治办〔2016〕32 号)等相关文件的规定
		时效指标			时效指标	按年申请	按年发放

		成本指标			成本指标	项目总成本控制率	≤年初预算数
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	
		社会效益指标			社会效益指标	对推进社会治安综合治理，建立健全立体化社会治安防控体系，不断创新和完善特殊人群管理服务，确保不因疏于救治管理而发生危害社会案件发生的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标			可持续影响指标	对严格保护精神障碍患者人格尊严、人身安全，维护合法权益	影响程度（较高、明显、一般）
		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
	满意度指标						

10、孤儿基本生活保障

(1) 项目概述：对孤儿、父母因重大困难无法履行抚养和监护责任的事实无人抚养儿童，采取政府补助的方式增强儿童家庭养育能力，以最大限度地维系儿童原有家庭环境，保障其生存与发展权益。

(2) 立项依据：《根据安徽省人民政府《关于 2020 年实施 33 项民生工程的通知》（皖政【2020】17 号）、民政局儿童福利司《关于协调做好未成年人社会保护及孤儿保障资金相关工作的通知》、《根据宣城市民政局、财政局《关于提高全市孤儿基本生活保障标准的通知》（宣民事〔2020〕42 号）

(3) 起止时间： 2021 年 1 月至 2021 年 12 月

(4) 项目内容：省民生工程项目，机构供养每人每月不低于 1510 元，社会散居每人每月不低于 1092 元，除中央财政安排每人每月 450 元、省级财政每人每月 84 元外，全市需要本级财政配套约 52.896 万元（其中：机构供养 7 人×12 个月×976 元=8.1984 万元；社会散居 73 人×12 个月×558 元=48.8808 万元），中央及省级财政承担约 51.264 万元。

(5) 年度预算安排：106.2 万元

(6) 绩效目标和指标 （附绩效目标申报表）

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		孤儿基本生活保障					
主管部门及代码				实施单位		宁国市民政局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		106.2	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		106.2	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
					目标 1: 对孤儿、父母因重大困难无法履行抚养和监护责任的事实无人抚养儿童, 采取政府补助的方式增强儿童家庭养育能力, 以最大限度地维系儿童原有家庭环境, 保障其生存与发展权益。		
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			数量指标	集中供养孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障人数	7 人
						社会散居孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障人数	73 人
		质量指标			质量指标	孤儿及事实无人抚养儿童认定程序和相关流程合规性	是否符合《宣城市 2020 年度孤儿基本生活保障实施办法》(宣民事〔2020〕16 号)等相关文件的规定
						经费支出合规性	是否符合《宣城市 2020 年度孤儿基本生活保障实施办法》(宣民事〔2020〕16 号)等相关文件的规

							定
		时效指标			时效指标	补贴发放及时性	每月月底前发放到位
		成本指标			成本指标	项目总成本控制率	≤年初预算数
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	
		社会效益指标			社会效益指标	项目实施对提高孤儿及事实无人抚养儿童保障水平的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标			可持续影响指标	项目实施对增强儿童家庭养育能力，最大限度地维系儿童原有家庭环境，保障其生存与发展权益的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

11、高龄老年人津贴

(1) 项目概述：进一步完善我市社会保障体系，保障老年人共享经济社会发展成果

(2) 立项依据：《宁国市人民政府关于印发宁国市高龄老年人津贴发放实施办法的通知》（宁政规【2012】6号）、市政府 681 号收文批示。

(3) 起止时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

(4) 项目内容：2020 年发放约 431 万元，按每年 9%递增，2021 年预算 470 万元（以 2020 年 8 月份人数为基数测算：80-89 岁 10123 人，全年小计 $10123*30*12=364.428$ 万、90-99 岁 968 人，全年小 $968*50*12=58.08$ 万元、100 岁以上的 10 人，全年小计 $10*500*12=6$ 万元，全年合计 428.508 万元，按 9%递增，预计 2021 年 470 万）。

(5) 年度预算安排：470 万元

(6) 绩效目标和指标（附绩效目标申报表）

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		高龄老年人津贴					
主管部门及代码				实施单位		宁国市民政局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款	
		其他资金				其他资金	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	目标 1:				目标 1: 完善社会保障体系, 保障老年人共享社会发展成果。		
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	指标 1:		数量指标	发放 80 周岁以上老人人数	约 11100 人
		质量指标	指标 1:		质量指标	高龄津贴补助兑现相关标准和流程	是否符合《宁国市人民政府关于印发宁国市高龄老年人津贴发放实施办法的通知》(宁政规【2012】6 号)、市政府 681 号收文批示等相关规定
						经费支出合规性	是否严格按照经费支出的相关规定执行
		时效指标	指标 1:		时效指标	项目执行节点要求	及时 (按月发放到位)
		成本指标	指标 1:		成本指标	80-89 岁老人补贴标准为 30 元/人/月、90-99 岁老人补贴标准 50 元/人/月、100 岁以上老人补贴标准 500 元/人/月; 项目总成本控制率	≤年初预算数

	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	提高老年人的福利待遇的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	社会保障水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	受益老人满意度	≥90%以上

12、惠民殡葬奖补

（1）项目概述：进一步降低群众丧葬成本，对符合条件的我市城乡居民实施殡葬惠民补贴（减免）政策。进一步推动生态节地安葬，对采取绿色生态安葬方式的进行奖励

（2）立项依据：《关于印发开展滥建乱葬专项整治工作实施方案的通知》（宁办发〔2016〕113号）、2016年12月12日第17号市长办公会纪要、《宁国市惠民殡葬实施细则》（宁政办〔2020〕29号）。

（3）起止时间：2021年1月至2021年12月

（4）项目内容：2021年预计按照每年死亡2800人，每例骨灰1000元标准，安排资金280万，绿色生态安葬奖励75人，每例2000元，安排资金15万元，文明治丧奖励，预计430人，30万，困难群众骨灰盒5万

（5）年度预算安排：325万元

（6）绩效目标和指标（附绩效目标申报表）

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		惠民殡葬奖补					
主管部门及代码				实施单位		宁国市民政局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		325	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		325	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
					目标 1: 对我市户籍人口、常住人口 (取得居住证) 死亡后在公墓集中安葬的进行奖励, 鼓励集中安葬, 有效引导新增骨灰进入公墓集中安葬, 倡导文明新风; 目标 2: 进一步推动生态节地安葬, 对采取绿色生态安葬方式的进行奖励		
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
		数量指标			数量指标	集中安葬人数	≤2800 人
						绿色生态安葬奖励	≤75 人
						文明治丧奖励	≤430 人
	产出指标	质量指标			质量指标	对符合奖励条件的认定符合相关程序 合规定	是否符合《关于印发开展滥建乱葬专项整治工作实施方案的通知》 (宁办发〔2016〕113 号)、《宁国市惠民殡葬实施细则》(宁政办〔2020〕29 号)等相关文件的规定和要求
						经费支出合规性	是否符合《关于印发开展滥建乱葬专项整治

							工作实施方案的通知》 （宁办发〔2016〕113号）、《宁国市惠民殡葬实施细则》（宁政办〔2020〕29号）等相关文件的规定和要求
		时效指标			时效指标	经费支出时效性	每季度审核后发放
		成本指标			成本指标	项目总成本控制率	≤年初预算数
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	降低群众丧葬成本的情况	影响程度（较高、明显、一般）
		社会效益指标			社会效益指标	对改善城乡环境的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	对转变丧葬观念，改善城乡环境，为共建美好家园的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

13、规划区内旧坟迁移及乡村公墓补助

（1）项目概述：推进我市乱埋乱葬专项整治工作，解决我市乱埋乱葬现象、提升我市文明形象、保护我市生态环境；深入推进殡葬综合改革，全面推行节地生态安葬，进一步规范我市乡村公益性公墓建设和管理工作，着力提升殡葬基本公共服务能力。

（2）立项依据：《关于印发开展滥建乱葬专项整治工作实施方案的通知》（宁办发〔2016〕113号）、2016年12月12日第17号市长办公会纪要、《宁国市乡村公益性公墓管理办法》宁政规〔2019〕8号、《全国殡葬综合改革试点方案》民办函〔2017〕278号。

（3）起止时间：2021年1月至2021年12月

（4）项目内容：根据乱埋乱葬专项整治工作任务，对我市“三线四边”等规划控制区域内有碍观瞻坟墓采取绿化遮挡、迁移、覆土等工程措施进行整治的，按照绿化200/坟，迁移1500-2300元标准进行补助。有效治理我市重点区域乱葬现象，提升文明形象，保护生态环境；奖补采取资金支持的方式，对我市经审批的乡村公益性公墓在制度建设、管理维护、基础设施建设和服务保障方面取得良好成效的，结合综合考评（年检、群众测评及当地公墓安葬率）情况，按照综合评分分为三个等次进行奖补，奖补资金用于村级公益性公墓管护及建设。我市村级公益性公墓126处，设置一

等奖 2 名，每名奖励补助资金 5 万元；二等奖 10 名，奖励补助资金 3 万元；三等奖 10 名，奖励补助资金 1 万元，总奖补比例不超过公墓数量的 20%。

（5）年度预算安排：50 万元

（6）绩效目标和指标（附绩效目标申报表）

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		规划区内旧坟迁移及乡村公墓补助					
主管部门及代码				实施单位		宁国市民政局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		50	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
					<p>目标 1: 对符合条件的我市辖区“三线四边”有碍观瞻坟墓迁移、整治进行奖励;</p> <p>目标 2: 推进殡葬改革、推动移风易俗工作, 督查、宣传经费;</p> <p>目标 3: 按照一定比例, 结合公墓年检工作, 对群众满意度高、管理规范的公益性公墓给予一定奖励, 促进公益性公墓管理争先创优, 提高殡葬服务质量, 提高群众满意度。</p>		
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			数量指标	迁移坟墓数	200 棺
						绿化遮挡数	2000 棺
						公益性公墓管理建设奖励数	一等奖 2 名; 二等奖 10 名; 三等奖 10 名,
		质量指标			质量指标	对符合奖励条件的认定程序合规定	是否符合《关于印发开展滥建乱葬专项整治工作实施方案的通知》(宁办发〔2016〕113 号)、宁国市乡村公益性公墓管理办法》宁政规〔2019〕8 号等相关文件的规定和要求

						经费支出合规性	是否符合《关于印发开展滥建乱葬专项整治工作实施方案的通知》（宁办发〔2016〕113号）等相关文件的规定和要求
		时效指标			时效指标	经费支出时效性	季度审核后发放
		成本指标			成本指标	项目总成本控制率	≤年初预算数
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	降低群众丧葬成本的情况	影响程度（较高、明显、一般）
		社会效益指标			社会效益指标	对改善城乡环境的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	对转变丧葬观念，改善城乡环境，为共建美好家园的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

14、重度残疾人护理补贴及困难残疾人生活补贴

(1) 项目概述：加快推进残疾人小康进程，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。做到制度全面覆盖，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

(2) 立项依据：《关于印发《宣城市 2020 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》

(3) 起止时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

(4) 项目内容：1、2021 年预计全市重度残疾人 3850 人，月补助标准 60 元/人，需安排经费 277.2 万元（3850 人 × 60 元/人 × 12 个月）；2、2021 年预计全市困难残疾人 4000 人，需安排生活补贴经费 280 万元。其中一级、二级 3000 人，每人每年 800 元，计 240 万元；三级、四级 1000 人，每人每年 400 元，计 40 万元。经费按四六分担，省级负担 60%，计 168 万元；本级负担 40%，计 112 万元。两项全年本级承担共计 389.2 万元

(5) 年度预算安排：524.4 万元

(6) 绩效目标和指标 （附绩效目标申报表）

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		重度残疾人护理补贴及困难残疾人生活补贴					
主管部门及代码				实施单位		宁国市民政局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		524.4	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		524.4	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
					1、对全市重度残疾人 (预计 2021 年人数 3850 人), 按照每人每月补助标准 60 元/人, 进行补助; 2021 年预计全市困难残疾人 4000 人, 需安排生活补贴经费 280 万元。其中一级、二级 3000 人, 每人每年 800 元, 计 240 万元; 三级、四级 1000 人, 每人每年 400 元, 计 40 万元。经费按四六分担, 省级负担 60%, 计 168 万元; 本级负担 40%, 计 112 万元。		
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			数量指标	纳入保障的全市一、二级困难残疾人人数	≤3000 人
						纳入保障的全市三级、四级困难残疾人人数	≤1000 人
						纳入保障的全市重度残疾人	≤3850 人
	质量指标	质量指标			质量指标	困残和重疾补贴申领程序合规性	是否符合关于印发《宣城市 2020 年度困难残疾人生活和护理补贴实施办法》的通知 (宣民事 (2020) 15 号) 等相关文件的规定

						经费支出合规性	是否符合关于印发《宣城市2020年度困难残疾人生活和护理补贴实施办法》的通知（宣民事〔2020〕15号）等相关文件的规定
		时效指标			时效指标	补贴发放及时性	每月10日前发放到位
		成本指标			成本指标	项目总成本控制率	≤年初预算数
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	
		社会效益指标			社会效益指标	对保障残疾人生存发展权益，逐步完善残疾人社会保障体系的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标			可持续影响指标	对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的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

15、城市最低生活保障

(1) 项目概述：保障弱势群体的基本权益，维护社会稳定

(2) 立项依据：《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）、《安徽省最低生活保障办法》（安徽省人民政府令第268号）、《安徽省最低生活保障工作操作规程》（皖民社救字〔2016〕185号）、《宣城市人民政府关于公布2020年度城乡居民最低生活保障标准和特困人员供养基本生活标准的通知》（宣政秘〔2020〕27号）。

(3) 起止时间：2021年1月至2021年12月

(4) 项目内容：目前，我市城市低保对象为590人左右，2021年保障对象拟增加50人，现城市低保补差水平月人均508元，考虑低保标准提高8%，2021年下半年城市低保补差水平月人均549元，考虑价格临时补贴月人均40.03元(根据2020年数据测算),2021年全年需支出低保金436.7万元（ $640*508*6+640*549*6+640*40.03*12=436.7$ 万）。

(5) 年度预算安排：本级预算安排支出373.3万元

(6) 绩效目标和指标（附绩效目标申报表）

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		城市最低生活保障					
主管部门及代码					实施单位		民政局
项目属性		延续项目			项目期		长期
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		373.30
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		253.3
		其他资金			其他资金		120
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
					用于实施城市低保, 切实保障困难群众的基本生活		
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			数量指标	预计全年救助城市低保对象 640 人	预计全年救助城市低保对象 640 人
		质量指标			质量指标	按城市低保救助政策实施救助, 应保应保	根据《安徽省最低生活保障办法》、《安徽省最低生活保障工作操作规程》等文件规定执行
						经费支出合规性	经费支出严格按照《安徽省最低生活保障办法》等相关法规和制度执行的情况
		时效指标			时效指标	经过核对, 多少个工作日完成审核、审批、资金发放	20 个工作日完成申请、审核、审批加 7 天公示, 每月月底前资金发放到位
		成本指标			成本指标	项目总成本控制率	≤ 预算数
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	

	标	社会效益指标			社会效益指标	保障弱势群体的基本权益的改善或影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标			可持续影响指标	对维持社会稳定的持续影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 90%

16、农村最低生活保障

(1) 项目概述：保障弱势群体的基本权益，维护社会稳定

(2) 立项依据：《社会救助暂行办法》（国务院令 649 号）、《安徽省最低生活保障办法》（安徽省人民政府令 268 号）、《安徽省最低生活保障工作操作规程》（皖民社救字[2016]185 号）、《宣城市人民政府关于公布 2020 年度城乡居民最低生活保障标准和特困人员供养基本生活标准的通知》（宣政秘[2020]27 号）。

(3) 起止时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

(4) 项目内容：目前，我市农村低保对象为 7025 人左右，2021 年保障对象拟增加 200 人，现农村低保月补差水平人均 440 元，考虑低保标准提高 8%，2021 年下半年城市低保补差水平人均 475 元，考虑价格临时补贴月人均 40.03 元（根据 2020 年数据测算），2021 年全年需支出低保金 4313.5 万元（ $7225 \times 440 \times 6 + 7225 \times 475 \times 6 + 7225 \times 40.03 \times 12 = 4313.59$ 万）。

(5) 年度预算安排：本级预算安排支出 1137.45 万元

(6) 绩效目标和指标（附绩效目标申报表）

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		农村最低生活保障					
主管部门及代码					实施单位		民政局
项目属性		延续项目			项目期		长期
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		1137.45
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		1137.45
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
					用于实施农村低保, 切实保障困难群众的基本生活		
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			数量指标	预计全年救助农村低保对象 7225 人	预计全年救助城农村低保对象 7225 人
		质量指标			质量指标	按农村低保对象认定符合相关流程 and 规定	根据《安徽省最低生活保障办法》、《安徽省最低生活保障工作操作规程》等文件规定执行
						经费支出合规性	经费支出严格按照《安徽省最低生活保障办法》等相关法规和制度执行的情况
		时效指标			时效指标	经过核对, 多少个工作日完成审核、审批、资金发放	20 个工作日完成申请、审核、审批加 7 天公示, 每月月底前资金发放到位
		成本指标			成本指标	项目总成本控制率	≤ 预算数
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	

	标	社会效益指标			社会效益指标	保障弱势群体的基本权益的改善或影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标			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、明显、一般）
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 90%

17、城市特困人员救助供养(含福利院集中供养)

(1) 项目概述: 提高城乡特困人员的养老保障水平, 保障特困供养人员基本生活, 不断完善特困人员救助供养制度, 促进城乡经济发展和社会稳定。

(2) 立项依据: 《社会救助暂行办法》(国务院令 第 649 号)、《安徽省特困人员认定办法》(皖民社救字〔2017〕129 号)、《宣城市人民政府关于公布 2020 年度城乡居民最低生活保障标准和特困人员供养基本生活标准的通知》(宣政秘〔2020〕27 号)、《关于公布 2020 年城乡特困人员供养基本生活财政补助标准的通知》(宁政秘〔2020〕78 号)、《关于调整 2020 年度特困供养人员照料护理标准的通知》(民社救〔2020〕14 号)。

(3) 起止时间: 2021 年 1 月至 2021 年 12 月

(4) 项目内容: 1、目前, 我市城市特困对象为 54 人, 2021 年保障对象拟增加 10 人, 现城市特困财政补助标准为 1020 元, 考虑特困标准提高 8%, 2021 年下半年特困财政补助标准月人均 1102 元, 考虑价格临时补贴月人均 40.03 元 (根据 2020 年数据测算), 2021 年全年需支出城市特困保障金 84.66 万元($64 \times 1020 \times 6 + 64 \times 1102 \times 6 + 64 \times 40.03 \times 12 = 84.66$ 万); 2、2021 年预计完全丧失生活自理能力人数 20 人, 部分丧失生活自理能力 25 人。目前, 城市半护理补贴标准每月 106 元, 城市全护理补贴标准每月 130 元, 考虑照料护理补贴标准每年下半年提高 8%, 城市半护理补贴标准每月 124 元,

城市全护理补贴标准每月 140 元，预计根据有关规定，需安排照料护理补贴 6.69 万

($25*106*6+20*130*6+25*124*6+20*140*6$) 。

(5) 年度预算安排：91.35 万元

(6) 绩效目标和指标 （附绩效目标申报表）

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		城市特困人员救助供养(含福利院集中供养)					
主管部门及代码					实施单位		民政局
项目属性		延续项目			项目期		长期
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		91.35
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		91.35
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2021年—2023年)				年度目标		
					实施城市特困供养,切实保障困难群众的基本生活		
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			数量指标	预计全年救助城市特困供养对象64人。	预计全年救助城市特困供养对象64人。
		质量指标			质量指标	特困人员的认定符合相关程序 and 规定	根据《安徽省特困人员认定办法》文件规定执行
						经费支出合规性	经费支出严格按照《宁国市特困人员救助供养资金使用管理办法》等相关法规和制度执行的情况
		时效指标			时效指标	经过核对,多少个工作日完成审核、审批、资金发放	20个工作日完成申请、审核、审批加7天公示,每月月底前资金发放到位
		成本指标			成本指标	项目总成本控制率	≤预算数
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	

	标	社会效益指标			社会效益指标	保障弱势群体的基本权益的改善或影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标			可持续影响指标	对维持社会稳定的持续影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

18、农村特困人员救助供养

(1) 项目概述：提高城乡特困人员的养老保障水平，保障特困供养人员基本生活，不断完善特困人员救助供养制度，促进城乡经济发展和社会稳定。

(2) 立项依据：《社会救助暂行办法》（国务院令 649 号）、《安徽省特困人员认定办法》（皖民社救字〔2017〕129 号）、《宣城市人民政府关于公布 2020 年度城乡居民最低生活保障标准和特困人员供养基本生活标准的通知》（宣政秘〔2020〕27 号）、《关于公布 2020 年城乡特困人员供养基本生活财政补助标准的通知》（宁政秘〔2020〕78 号）、《关于调整 2020 年度特困供养人员照料护理标准的通知》（民社救〔2020〕14 号）。

(3) 起止时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

(4) 项目内容：1、目前，我市农村特困对象为 2088 人，分散供养 1192 人，集中供养 896 人。预计 2021 年全市农村特困人员供养对象 2136 人，集中供养人数为 930 人，分散供养 1206 人。现农村分散特困财政补助标准为 690 元，农村集中特困财政补助标准为 827 元，考虑特困标准提高 8% 及城乡统筹，2021 年下半年农村分散特困财政补助标准为 745 元，农村集中特困财政补助标准仍为 827 元，考虑价格临时补贴月人均 40.03 元（根据 2020 年数据测算）。2021 年全年需支出农村特困保障金 2063.9 万元。
 $(930 \times 827 \times 6 + 1206 \times 690 \times 6 + 930 \times 827 \times 6 + 1206 \times 745 \times 6 + 2136 \times 40.03 \times 6)$

03*12=2063.9 万)；2、2021 年预计完全丧失生活自理能力人数 175 人，部分丧失生活自理能力人数 250 人。目前，农村半护理补贴标准每月 85 元，农村全护理补贴标准每月 120 元，考虑照料护理补贴标准每年下半年会提高 8%，农村半护理补贴标准每月 92 元，农村全护理补贴标准每月 120 元，预计根据有关规定，需安排照料护理补贴 51.75
($250*85*6+175*120*6+250*92*6+175*120*6$)

(5) 年度预算安排：1451.5 万元

(6) 绩效目标和指标 (附绩效目标申报表)

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		农村特困人员救助供养					
主管部门及代码					实施单位		民政局
项目属性		延续项目			项目期		长期
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		1451.50
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		1451.50
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
					用于实施农村特困供养, 切实保障困难群众的基本生活; 切实保障特困供养失能及半失能人员基本生活		
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			数量指标	预计全年救助农村特困供养对象 2163 人。	预计全年救助农村特困供养对象 2163 人。
		质量指标			质量指标	特困人员的认定符合相关程序和规定	根据《安徽省特困人员认定办法》文件规定执行
						经费支出合规性	经费支出严格按照《宁国市特困人员救助供养资金使用管理办法》等相关法规和制度执行的情况
		时效指标			时效指标	经过核对, 多少个工作日完成审核、审批、资金发放	20 个工作日完成申请、审核、审批加 7 天公示, 每月月底前资金发放到位
	成本指标			成本指标	项目总成本控制率	≤ 预算数	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	

	标	社会效益指标			社会效益指标	保障弱势群体的基本权益的改善或影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标			可持续影响指标	对维持社会稳定的持续影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 90%

19、其他农村生活补助

(1) 项目概述：为六十年代精减职工的基本生活提供基本保障

(2) 立项依据：省财政厅 省民政厅于 2010 年 1 月 18 日，联合印发《关于调整我省六十年代精减下放退职职工有关救济政策的通知》(财社〔2010〕66 号)文件规定：从 2010 年 1 月 1 日起，我省已享受生活救济的六十年代精简下放退职职工(含职业制武装民警)的生活救济补助标准，由各市根据中央和省里政策规定，以及当地财力和群众生活水平，自行确定生活救济补助；具体标准可参照上年度城镇低保实际补差平均水平执行；所需经费按现行财政管理体制和资金渠道，由各市县（区）财政负担。

(3) 起止时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

(4) 项目内容：全市 2021 年各类农村定期生活救助对象 213 人（精简退职 142 人、三老人员 69 人、麻风病 2 人），1--6 月补助标准 640 元/人，7--12 月补助标准 690 元/人，需安排救助资金 169.98 万元。

(5) 年度预算安排：169.98 万元

(6) 绩效目标和指标（附绩效目标申报表）

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		其他农村生活救助					
主管部门及代码				实施单位		民政局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		169.98	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		169.98	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	目标 1:				目标 1: 保障精简退职、三老人员、麻风病等特殊困难人员基本生活		
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	指标 1:		数量指标	需救助对象中精简退职人数	142 人
			指标 2:			需救助对象中三老人员人数	69 人
					需救助对象中麻风病人数	2 人
		质量指标	指标 2:		质量指标	三老等补助资金兑现流程符合规定	是否符合
						经费支出合规性	是否严格按照经费支出的相关规定执行
		时效指标	指标 1:		时效指标	发放及时性	按季度发放
	成本指标	指标 1:		成本指标	每人每月补助标准 640 元/月; 项目总成本控制率	≤年初预算数	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	不适用	

	标	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	提升政府兜底保障社会影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	促进政府兜底保障持续影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%以上

20、社会（儿童）福利中心服务补贴

（1）项目概述：为机构内集中供养人员提供基本生活保障，提高生活质量，充分保障社会弱势群体的权益

（2）立项依据：《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》（国办发[2010]54号）《安徽省人民政府办公厅关于进一步加强孤儿保障工作的通知》《宁国市人民政府关于加快推进养老服务业发展的实施意见》（宁政〔2015〕70号）、2015年12月17日《市长办公会议纪要》

（3）起止时间：2021年1月至2021年12月

（4）项目内容：市社会儿童福利中心供养对象共37人，其中城镇三无人员24人，孤残儿童7人，预计2021年全年接收流浪救助人员6名，按照民政部<<社会福利机构基本规范>>人员配备比例最低共需工作人员24名（说明：工作人员与正常老人的比例为1:6；与生活不能自理老人的比例为1:1.5；与健全儿童的比例为1:6；与婴儿、残疾儿童的比例为1:1.5；与精神病人的比例为1:2.5）。请政府对社会儿童福利中心这部分聘用职工采取政府购买服务。按照《市长办公会议纪要》第1号文，全年发放聘用人员工资共计1177632.00元（基本工资：2528元×24人×12个月=728064元，加值班费：（112元×6个班）×24人×12个月=193536元，单位承担社保费用：719元/人/月×24人×12个月=207072元，④单位承担住房公积金：170元/人/月×24人×12个月=48960元）。

(5) 年度预算安排: 117.76 万元

(6) 绩效目标和指标 (附绩效目标申报表)

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		社会（儿童）福利中心服务补贴					
主管部门及代码		民政局		实施单位		宁国市社会福利院	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		117.76	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		117.76	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2:				目标 1: 提升社会福利院城市特困人员及孤残儿童供养保障水平。		
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	指标 1:		数量指标	服务对象人数	37 人
						聘请工作人员人数	24 人
		质量指标	指标 1:		质量指标	工作人员培训上岗率、工作人员能力符合率	符合/不符合
						经费支出合规性	是否严格按照经费支出的相关规定执行
		时效指标	指标 1:		时效指标	经费支出的时效性	每月月底前支付
		成本指标	指标 1:		成本指标	项目总成本控制率	≤年初预算数
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	不适用	

	标	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	提升政府兜底保障社会影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	促进政府兜底保障持续影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	服务对象及亲属满意度	≥90%以上

（二）机关运行经费。

宁国市民政局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 53.75 万元（仅含民政局本级，下属单位为事业单位，没有机关运行经费），比 2020 年预算增加 4.28 万元，增长 8.65%，增长原因主要是 2021 年有新增工作人员，保证单位正常运行的公用经费有所增加。

（三）政府采购情况。

宁国市民政局 2021 年政府采购预算总额 1016.42 万元。其中：政府采购货物预算 807.59 万元，政府采购工程预算 50 万元，政府采购服务预算 158.83 万元。

（四）国有资产占用使用情况。

宁国市民政局共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆（殡葬用车）。无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2021 年部门预算未安排购置公务用车，未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，宁国市民政局 36 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 8648.55 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 万元和其他收入安排

841.64 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）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、机关运行经费：机关运行经费是指行政单位和参公事业单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。