

宣城市宣州区民政局
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市宣州区民政局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 宣城市宣州区民政局2023年收支总表
2. 宣城市宣州区民政局2023年收入总表
3. 宣城市宣州区民政局2023年支出总表
4. 宣城市宣州区民政局2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区民政局2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区民政局2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区民政局2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区民政局2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区民政局2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区民政局2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区民政局2023年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区民政局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区民政局部门概况

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）贯彻城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导村（居）委会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进村务公开和基层民主政治建设。

（五）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。

（六）负责婚姻登记管理，推进婚俗改革。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）负责社会工作、志愿服务，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。

区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十五）有关职责分工。

与区卫生健康委员会的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、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。区卫生健康委员会负责拟订全区应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区民政局2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共6个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区民政局本级	行政单位
2	宣州区社区服务中心	公益一类事业单位
3	宣州区社会福利院	公益一类事业单位

4	宣州区殡葬服务中心	公益一类事业单位
5	宣州区婚姻登记中心	公益一类事业单位
6	宣州区陵阳公墓服务中心	公益二类事业单位

三、2023年度主要工作任务

一、深入学习贯彻党的二十大精神

引导全区民政党员干部自觉对标对表，切实把握党的二十大精神的核心要义和实践要求，把学习宣传贯彻工作抓紧抓好、抓出成效。

二、健全完善分层分类社会救助体系。

巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果。积极稳妥落实社会救助审核确认权限下放工作。健全主动发现、主动救助机制，进一步强化特殊困难群体的探视走访帮扶力度。落实低保提标扩围政策，开展社会救助档案专项检查。推进政府购买社会救助服务品牌建设，开展“情满江淮 共享小康”社会救助品牌创建活动，计划投入30万元落实“温情家访”和“暖阳行动”项目。

三、进一步完善养老服务体系。

实施适老化改造，对高龄、失能、残疾的老年人家庭实行个性化适老化改造，做好适老化设施定期维护。继续加强全区家庭养老床位试点工作。高质量推进助餐工作，2023年将建设运营5个老年食堂和14个助餐点，进一步规范市场运营提高老年助餐服务标准。出台评估细则，邀请第三方进行老年服务和助餐运营服务绩效评估考核。

四、加强儿童福利和未成年人保护工作。

持续贯彻落实《中华人民共和国未成年人保护法》，充分发挥未成年人保护工作协调机制作用，加大对农村留守儿童关爱帮扶力度。加强孤儿和事实无人抚养儿童精准化保障。

五、推进基层政权建设和城乡社区治理。

培育村务公开和民主管理试点村，统筹“头雁村”、“选点村”的指导。推动智慧社区建设提标提质扩面、强化督导通津村全国村级议事协商试验点建设。持续开展社区工

作者招考工作，推动落实社区工作人员配备和社区服务场所达标。

六、加强社会组织管理。

加强社会组织党建和党群工作。制定培育发展规划以及社区社会组织登记备案工作规程，发挥社会组织推动公益事业发展的积极作用。持续开展“僵尸型”社会组织整治，开展社会组织服务机构非营利监管专项行动，做好指导社会组织成立登记以及社会组织到期换证、变更、换届等事项。

七、推进区划地名管理工作。

做好行政区域界线联检工作，加强与毗邻地区平安边界建设。积极推动地名管理条例落实落细，加大宣传力度，做好地名文化保护和综合利用，提升我区地名文化整体水平。做好地名信息管理系统管理和服务。

八、加强社会事务管理。

加快全市涉外婚姻登记办理试点进程。做好全区惠民殡葬补助资金审核及发放工作。继续做好全区流浪乞讨人员摸排和管控，及时审核和发放肇事肇祸严重精神病人监护补贴。全面保障残疾人的两项补贴发放，加快精神障碍社区康复服务站建设进度。

九、推进慈善和社会工作事业发展

动员引导慈善组织依法规范有序参与慈善活动，推进慈善协会换届工作，落实慈善捐赠税收优惠政策。对慈善组织进行规范和监督。积极推动乡镇（街道）社会工作服务站建设。动员引导志愿服务组织依法规范有序参与志愿活动。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区民政局2023年收支总表

部门：宣城市宣州区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	15921.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	16038.64
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	55.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	72.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	158.29
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	15921.17	本年支出小计	16325.21
上年结转	404.04	结转下年	
一般公共预算	245.76	一般公共预算	

政府性基金预算	158.29	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	16325.21	支出总计	16325.21

宣城市宣州区民政局2023年收入总表

部门：宣城市宣州区民政局

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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	16325.21	15921.17	15921.17										404.04	245.76	158.29			
宣城市宣州区民政局	16325.21	15921.17	15921.17										404.04	245.76	158.29			
宣城市宣州区民政局	15215.32	14811.27	14811.27										404.04	245.76	158.29			
宣城市宣州区社区服务中心	38.04	38.04	38.04															
宣城市宣州区社会福利院	330.98	330.98	330.98															
宣城市宣州区殡葬服务中心	532.54	532.54	532.54															
宣城市宣州区婚姻登记中心	127.34	127.34	127.34															
宣城市宣州区陵阳公墓服务中心	81	81	81															

宣城市宣州区民政局2023年支出总表

部门：宣城市宣州区民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	16325.21	878.13	15447.08
208	社会保障和就业支出	16038.64	749.84	15288.8
20802	民政管理事务	1718.48	328.23	1390.25
2080201	行政运行	241.19	225.01	16.18
2080206	社会组织管理	8	0	8
2080207	行政区划和地名管理	36	0	36
2080208	基层政权建设和社区治理	277.38	23.38	254
2080299	其他民政管理事务支出	1155.91	79.84	1076.08
20805	行政事业单位养老支出	212.86	212.86	0
2080501	行政单位离退休	80.27	80.27	0
2080502	事业单位离退休	34.74	34.74	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.74	70.74	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.11	27.11	0
20810	社会福利	2268.97	208.07	2060.9
2081001	儿童福利	263.15	0	263.15
2081002	老年福利	870	0	870
2081004	殡葬	622.48	63.48	559
2081005	社会福利事业单位	267.59	144.59	123
2081006	养老服务	73.91	0	73.91
2081099	其他社会福利支出	171.85	0	171.85
20811	残疾人事业	1574.21	0	1574.21
2081107	残疾人生活和护理补贴	1574.21	0	1574.21
20819	最低生活保障	5919.6	0	5919.6
2081901	城市最低生活保障金支出	2419.6	0	2419.6
2081902	农村最低生活保障金支出	3500	0	3500
20820	临时救助	135	0	135
2082001	临时救助支出	100	0	100
2082002	流浪乞讨人员救助支出	35	0	35
20821	特困人员救助供养	4090	0	4090
2082102	农村特困人员救助供养支出	4090	0	4090
20825	其他生活救助	118.83	0	118.83
2082502	其他农村生活救助	118.83	0	118.83
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0
210	卫生健康支出	55.73	55.73	0

21011	行政事业单位医疗	55.73	55.73	0
2101101	行政单位医疗	26.77	26.77	0
2101102	事业单位医疗	28.97	28.97	0
221	住房保障支出	72.56	72.56	0
22102	住房改革支出	72.56	72.56	0
2210201	住房公积金	53.06	53.06	0
2210202	提租补贴	19.5	19.5	0
229	其他支出	158.29	0	158.29
22960	彩票公益金安排的支出	158.29	0	158.29
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	158.29	0	158.29

宣城市宣州区民政局2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区民政局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	15921.17	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		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	16038.64	16039.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	55.73	56.73		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	72.56	73.56		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	158.29		158.29	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	15921.17	本年支出小计	16325.21	16166.93	158.29	
上年结转	404.04	结转下年				
一般公共预算	245.76	一般公共预算				

政府性基金预算	158.29	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	16325.21	本年支出小计	16325.21	16166.93	158.29	

宣城市宣州区民政局2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	16166.93	878.13	809.95	68.18	15288.8
208	社会保障和就业支出	16038.64	749.84	681.66	68.18	15288.8
20802	民政管理事务	1718.48	328.23	281.85	46.38	1390.25
2080201	行政运行	241.19	225.01	190.63	34.38	16.18
2080206	社会组织管理	8	0	0	0	8
2080207	行政区划和地名管理	36	0	0	0	36
2080208	基层政权建设和社区治理	277.38	23.38	20.98	2.4	254
2080299	其他民政管理事务支出	1155.91	79.84	70.24	9.6	1076.08
20805	行政事业单位养老支出	212.86	212.86	212.86	0	0
2080501	行政单位离退休	80.27	80.27	80.27	0	0
2080502	事业单位离退休	34.74	34.74	34.74	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.74	70.74	70.74	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.11	27.11	27.11	0	0
20810	社会福利	2268.97	208.07	186.27	21.8	2060.9
2081001	儿童福利	263.15	0	0	0	263.15
2081002	老年福利	870	0	0	0	870
2081004	殡葬	622.48	63.48	59.78	3.7	559
2081005	社会福利事业单位	267.59	144.59	126.49	18.1	123
2081006	养老服务	73.91	0	0	0	73.91
2081099	其他社会福利支出	171.85	0	0	0	171.85
20811	残疾人事业	1574.21	0	0	0	1574.21
2081107	残疾人生活和护理补贴	1574.21	0	0	0	1574.21
20819	最低生活保障	5919.6	0	0	0	5919.6
2081901	城市最低生活保障金支出	2419.6	0	0	0	2419.6
2081902	农村最低生活保障金支出	3500	0	0	0	3500
20820	临时救助	135	0	0	0	135
2082001	临时救助支出	100	0	0	0	100
2082002	流浪乞讨人员救助支出	35	0	0	0	35
20821	特困人员救助供养	4090	0	0	0	4090
2082102	农村特困人员救助供养支出	4090	0	0	0	4090
20825	其他生活救助	118.83	0	0	0	118.83
2082502	其他农村生活救助	118.83	0	0	0	118.83
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68	0	0

210	卫生健康支出	55.73	55.73	55.73	0	0
21011	行政事业单位医疗	55.73	55.73	55.73	0	0
2101101	行政单位医疗	26.77	26.77	26.77	0	0
2101102	事业单位医疗	28.97	28.97	28.97	0	0
221	住房保障支出	72.56	72.56	72.56	0	0
22102	住房改革支出	72.56	72.56	72.56	0	0
2210201	住房公积金	53.06	53.06	53.06	0	0
2210202	提租补贴	19.5	19.5	19.5	0	0

宣城市宣州区民政局2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	878.13	809.95	68.18
301	工资福利支出	673.42	673.42	
30101	基本工资	306.82	306.82	
30102	津贴补贴	92.16	92.16	
30103	奖金	15.91	15.91	
30107	绩效工资	29.42	29.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.74	70.74	
30109	职业年金缴费	27.11	27.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.88	42.88	
30111	公务员医疗补助缴费	12.43	12.43	
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
30113	住房公积金	53.06	53.06	
30114	医疗费	0.42	0.42	
30199	其他工资福利支出	20.61	20.61	
302	商品和服务支出	70.07	4.59	65.48
30201	办公费	16.18		16.18
30205	水费	1.5		1.5
30206	电费	3.1		3.1
30207	邮电费	5.9		5.9
30209	物业管理费	6.72		6.72
30211	差旅费	3.58		3.58
30213	维修（护）费	0.3		0.3
30214	租赁费	0.12		0.12
30215	会议费	2		2
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	9.7		9.7
30228	工会经费	4.18	4.18	
30229	福利费	0.42	0.42	
30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用	9.38		9.38
303	对个人和家庭的补助	131.94	131.94	
30301	离休费	14.03	14.03	
30302	退休费	110.1	110.1	
30305	生活补助	7.81	7.81	

310	资本性支出	2.7		2.7
31002	办公设备购置	2.7		2.7

宣城市宣州区民政局2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	158.29		158.29
229	其他支出	158.29		158.29
22960	彩票公益金安排的支出	158.29		158.29
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	158.29		158.29

宣城市宣州区民政局2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区民政局

单位：万元

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

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2023年基本支出表

部门：宣城市宣州区民政局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	878.13	878.13
301	工资福利支出	673.42	673.42
30101	基本工资	306.82	306.82
30102	津贴补贴	92.16	92.16
30103	奖金	15.91	15.91
30107	绩效工资	29.42	29.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.74	70.74
30109	职业年金缴费	27.11	27.11
30110	职工基本医疗保险缴费	42.88	42.88
30111	公务员医疗补助缴费	12.43	12.43
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87
30113	住房公积金	53.06	53.06
30114	医疗费	0.42	0.42
30199	其他工资福利支出	20.61	20.61
302	商品和服务支出	70.07	70.07
30201	办公费	16.18	16.18
30205	水费	1.5	1.5
30206	电费	3.1	3.1
30207	邮电费	5.9	5.9
30209	物业管理费	6.72	6.72
30211	差旅费	3.58	3.58
30213	维修（护）费	0.3	0.3
30214	租赁费	0.12	0.12
30215	会议费	2	2
30216	培训费	2	2
30217	公务接待费	9.7	9.7
30228	工会经费	4.18	4.18
30229	福利费	0.42	0.42
30231	公务用车运行维护费	5	5
30239	其他交通费用	9.38	9.38
303	对个人和家庭的补助	131.94	131.94
30301	离休费	14.03	14.03
30302	退休费	110.1	110.1
30305	生活补助	7.81	7.81
310	资本性支出	2.7	2.7

31002	办公设备购置	2.7	2.7
-------	--------	-----	-----

宣城市宣州区民政局2023年项目支出表

部门：宣城市宣州区民政局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	15447.08	15043.04			245.76	158.29			
	宣城市宣州区民政局	14807.28	14403.24			245.76	158.29			
养老服务体系建设奖补资金(省级财政)	宣城市宣州区民政局	73.91	0			73.91				
艾滋病特困人员救助补贴	宣城市宣州区民政局	3.8	3.8							
特困人员照料护理补贴	宣城市宣州区民政局	420	420							
农村社区建设奖补资金	宣城市宣州区民政局	50	50							
城市社区奖补资金	宣城市宣州区民政局	156	156							
农村最低生活保障金	宣城市宣州区民政局	3500	3500							
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	74.88	74.88							
农村敬老院运行维护和改造提升行动	宣城市宣州区民政局	170	170							
养老服务体系建设奖补资金(省级彩票公益金)	宣城市宣州区民政局	158.29	0				158.29			
生活无着流浪乞讨人员救助资金	宣城市宣州区民政局	35	35							
结转2021年积极应对人口老龄化工程	宣城市宣州区民政局	171.85	0			171.85				
宣州区标准地名录编制经费尾款	宣城市宣州区民政局	35	35							
城市社区工作者招考经费	宣城市宣州区民政局	7	7							
农村特困人员供养金	宣城市宣州区民政局	3600	3600							
暖民心工程一老年助餐服务	宣城市宣州区民政局	200	200							
社会养老服务体系和智慧化建设	宣城市宣州区民政局	500	500							
殡葬改革经费	宣城市宣州区民政局	60	60							
代管理离休人员工资	宣城市宣州区民政局	13.7	13.7							
特困供养对象购买住院护理保险费	宣城市宣州区民政局	70	70							

低保及百岁老人春节慰问支出	宣城市宣州区民政局	2.48	2.48							
孤儿基本生活保障-民生工程	宣城市宣州区民政局	263.15	263.15							
高龄津贴	宣城市宣州区民政局	979.6	979.6							
社会救助工作经费	宣城市宣州区民政局	35	35							
村委监督委员会办公经费和误工补贴	宣城市宣州区民政局	41	41							
边界联检工作经费及界桩维护费	宣城市宣州区民政局	1	1							
城市最低生活保障金	宣城市宣州区民政局	2419.6	2419.6							
临时救助	宣城市宣州区民政局	100	100							
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	8							
精减退职特赦人员补助	宣城市宣州区民政局	83.83	83.83							
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴费	宣城市宣州区民政局	1574.21	1574.21							
	宣城市宣州区社会福利院	123	123							
院民生活费	宣城市宣州区社会福利院	73	73							
聘用人员工资	宣城市宣州区社会福利院	50	50							
	宣城市宣州区殡葬服务中心	418	418							
惠民殡葬	宣城市宣州区殡葬服务中心	400	400							
购买公车	宣城市宣州区殡葬服务中心	18	18							
	宣城市宣州区婚姻登记中心	17.8	17.8							
婚姻登记专项耗材	宣城市宣州区婚姻登记中心	4	4							
政务大厅统一服装费	宣城市宣州区婚姻登记中心	1.8	1.8							
互联网+婚姻服务(档案数字化)	宣城市宣州区婚姻登记中心	12	12							
	宣城市宣州区陵阳公墓服务中心	81	81							
陵园公墓日常支出	宣城市宣州区陵阳公墓服务中心	71	71							
陵阳公墓墓区维护费	宣城市宣州区陵阳公墓服务中心	10	10							

宣城市宣州区民政局2023年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区民政局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		21.6	21.6				
宣城市宣州区社会福利院_综合定额（事业）	台式计算机	1.3	1.3				
宣城市宣州区社会福利院_综合定额（事业）	多功能一体机	0.6	0.6				
宣城市宣州区殡葬服务中心_综合定额（事业）	台式计算机	0.8	0.8				
院民生活费	专用制冷、空调设备	0.9	0.9				
购买公车	商务车	18	18				

宣城市宣州区民政局2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区民政局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						8
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	社会组织审计	1	8

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023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2023年收支总预算16325.21万元（不含提前下达，下同），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2023年收入总表的说明

宣城市宣州区民政局2023年收入预算16325.21万元，其中，本年收入15921.17万元，上年结转结余404.04万元。

（一）本年收入15921.17万元。全部为一般公共预算拨款收入15921.17万元，占100.00%，比2022年预算增加583.04万元，增长3.80%，增长原因主要是困难群众救助标准提高。

（二）上年结转结余404.04万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入245.76万元，占60.83%，主要包括养老服务体系建设奖补资金(省级财政)和结转2021年积极应对人口老龄化工程。原因主要是根据项目进度拨付资金，结转到本年度支付。政府性基金预算拨款收入158.29万元，占39.18%，主要包括养老服务体系建设奖补资金(省级彩票公益金)。原因主要是项目未完成，结转到本年度支付。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区民政局2023年支出预算16325.21万元，比2022年预算增加987.08万元，增长6.44%，增长原因主要是困难群众救助标准提高，救助资金增加。其中，基本支出878.13万元，占5.38%，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15447.08万元，占94.62%，主要用于行政区划和地名管理、基层政权和社区治理、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、殡葬等支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区民政局2023年财政拨款收支预算16325.21万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入16166.93万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入15921.17万元，上年结转404.04万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出16038.64万元，占98.24%；卫生健康支出55.73万元，占0.34%；住房保障支出72.56万元，占0.44%；其他支出158.29万元，占0.97%。与2022年预算相比，收、支总计各增加987.08万元，增长6.44%。主要原因：困难群众救助标准提高，救助资金增加。

五、关于2023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2023年一般公共预算支出16166.93万元，比2022年预算增加828.80万元，增长5.40%，主要原因：困难群众救助标准提高，救助资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出16038.64万元，占99.21%；卫生健康支出55.73万元，占0.34%；住房保障支出72.56万元，占0.45%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2023年预算241.19万元，比2022年预算增加

78.42万元，增长48.18%，增长原因主要是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）2023年预算8万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是按规定每年聘请会计师事务所抽取部分社会组织进行财务审计。

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）2023年预算36万元，比2022年预算增加35.00万元，增长3500.00%，增长原因主要是以前年度编制宣州地名录项目尾款。

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）2023年预算277.38万元，比2022年预算增加6.50万元，增长2.40%，增长原因主要是新增项目社区专职工作者招录经费。

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）2023年预算1155.91万元，比2022年预算增加57.32万元，增长5.22%，增长原因主要是高龄津贴等项目总成本增加。

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）2023年预算80.27万元，比2022年预算增加59.23万元，增长281.51%，增长原因主要是退休人员增加基础绩效。

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）2023年预算34.74万元，比2022年预算增加34.22万元，增长6580.77%，增长原因主要是退休人员增加基础绩效。

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）2023年预算70.74万元，比2022年预算增加20.08万元，增长39.64%，

增长原因主要是人员增加，缴费基数增加。

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）2023年预算27.11万元，比2022年预算增加1.78万元，增长7.03%，增长原因主要是人员增加，缴费基数增加。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023年预算263.15万元，比2022年预算减少9.85万元，下降3.61%，下降原因主要是孤儿总数减少。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算870万元，比2022年预算减少220万元，下降20.18%，下降原因主要是养老服务体系建设项目成本减少。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2023年预算622.48万元，比2022年预算减少175.75万元，下降22.02%，下降原因主要是二级机构陵阳公墓项目支出减少。

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）2023年预算267.59万元，比2022年预算增加28.01万元，增长11.69%，增长原因主要是二级机构社会福利院退休人员基础绩效增加。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023年预算73.91万元，比2022年预算减少226.09万元，下降75.36%，下降原因主要是减少项目农村居家养老。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2023年预算171.85万元，比2022年预算增加171.85万元，增长100.00%，增长原因主要是新福利院建设项目上级资金。

16. 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）2023年预算1574.21万元，比2022年预算增加134.21万元，增长9.32%，增长原因主要是享受两残补贴人员增加，补贴标准提高。

17. 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）2023年预算2419.6万元，比2022年预算减少80.4万元，下降3.22%，下降原因主要是预算编制更精准。

18. 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）2023年预算3500万元，比2022年预算增加500.00万元，增长16.67%，增长原因主要是困难补贴标准提高。

19. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023年预算100万元，比2022年预算增加50.00万元，增长100.00%，增长原因主要是预算编制更精准。

20. 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）2023年预算35万元，比2022年预算减少10万元，下降22.22%，下降原因主要是预算编制更精准。

21. 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）2023年预算4090万元，比2022年预算增加420.00万元，增长11.44%，增长原因主要是特困救助标准提高，支出增加。

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）2023年预算118.83万元，比2022年预算减少46.04万元，下降27.93%，下降原因主要是人员减少，支出减少。

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）2023年预算0.68万元，比2022年预算增加0.68万元，增长100.00%，增长原因主要是在职人员失业工伤保险，上年度未在其他社会保障和

就业支出列支。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2023年预算26.77万元，比2022年预算增加1.56万元，增长6.19%，增长原因主要是人员增加，缴费基数增加。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2023年预算28.97万元，比2022年预算增加2.24万元，增长8.38%，增长原因主要是人员增加，缴费基数增加。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023年预算53.06万元，比2022年预算增加13.93万元，增长35.60%，增长原因主要是人员增加，缴费基数增加。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023年预算19.5万元，比2022年预算增加0.91万元，增长4.90%，增长原因主要是人员增加，基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区民政局2023年一般公共预算基本支出878.13万元。其中，人员经费809.95万元，公用经费68.18万元。

（一）人员经费809.95万元，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、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费68.18万元，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护

费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区民政局2023年政府性基金支出158.29万元，比2022年预算增加158.29万元，增长100.00%，主要原因：上级下拨养老服务体系建设奖补资金。具体情况如下：

1. 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）2023年预算158.29万元，比2022年预算增加158.29万元，增长100.00%，增长原因主要是上级下拨养老服务体系建设奖补资金。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区民政局2023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2023年基本支出表的说明

宣城市宣州区民政局2023年预算共安排基本支出878.13万元，比2022年预算增加275.31万元，增长45.67%，增长原因主要是一是在职人员增加，二是退休人员新增绩效工资。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区民政局2023年预算共安排项目支出15447.08万元，比2022年预算增加711.77万元，增长4.83%，增长原因主要是困难群众救助标准提高，救助资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 15043.04万元（其中，一般公共预算拨款安排15043.04万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排404.05万元（其中，一般公共预算拨款安排245.76万元，政府性基金预算拨款安排158.29万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万

元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区民政局2023年预算安排政府采购支出21.6万元，比2022年预算增加18.69万元，增长642.27%，增长原因主要是二级机构殡葬服务中心新增公务用车采购支出。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区民政局2023年预算安排政府购买服务支出8万元，比2022年预算减少1109万元，下降99.28%，下降原因主要是预算编制更科学精准。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 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。贯彻落实《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）文件精神。

（3）实施主体。宣州区民政局。

（4）起止时间。2023年1月2023年12月。

（5）项目内容。加强对社会组织管理，开展执法、评

估等工作。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。年度预算资金8万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
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			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金（万元）		中期资金总额：		24.00		年度资金总额：		8.00	
		其中：财政拨款		24.00		其中：财政拨款		8.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				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。				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	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	数量指标	预估需组织离任注销清算审计的全区社会组织	≥20家		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	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	2023-2025年	时效指标	经费支出时效性	2023年		
		成本指标	项目计划总成本	≤24万元	成本指标	项目计划总成本	≤8万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		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	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			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	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	≥90%	满意度指标	提供服务的社会组织满意度	≥90%		
项目负责人：									

2. 城市社区建设奖补资金

- (1) 项目概述。社区工作人员基本报酬由市、区两级财政负担，此项目属于常年项目，为补贴补助类。社区工作人员的收入不低于上一年度社会平均工资水平。
- (2) 立项依据。《关于印发宣州区城市社区专职工作者报酬管理办法的通知》办秘字〔2016〕85号文件。
- (3) 实施主体。宣州区民政局。
- (4) 起止时间。2023年1月至12月。
- (5) 项目内容。提升城市社区公共服务水平。
- (6) 年度预算安排。2023年年度预算156万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称			城市社区奖补资金					
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	
项目属性			常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		612.00		年度资金总额：	156.00
			其中：财政拨款		612.00		其中：财政拨款	156.00
			其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
	社区工作人员基本报酬由市、区两级财政负担，此项目属于常年项目，为补贴补助类。社区工作人员的收入不低于上一年度社会平均工资水平。				社区工作人员基本报酬由市、区两级财政负担，此项目属于常年项目，为补贴补助类。社区工作人员的收入不低于上一年度社会平均工资水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全区城市社区数量	≥26个	数量指标	全区城市社区数量	≥26个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	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	2023-2025年	时效指标	经费支出时效性	2023年	
		成本指标	项目总成本	≤612万元	成本指标	项目总成本	≤156万元	
			项目单位成本	≤6万元		项目单位成本	≤6万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提升社区公共服务水平和社区文化认同的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	提升社区公共服务水平和社区文化认同的影响程度	影响程度明显	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	对提升城市社区公共服务水平和农村社区文化认同的持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对提升城市社区公共服务水平和农村社区文化认同的持续影响程度	影响程度明显	

	满意度 指标	满意度 指标	社区工作人员满意 度	≥90%	满意度 指标	社区工作人员满意 度	≥90%
项目负责人：							

3. 边界联检工作经费及界桩维护费

(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。宣州区民政局。

(4) 起止时间。2023年1至12月。

(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。2023年年度预算安排项目资金1万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表											
(2023年度)											
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：				
项目名称			边界联检工作经费及界桩维护费								
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				
项目属性			常年项目		项目期		3年				
项目资金（万元）			中期资金总额：		15.00		年度资金总额：		1.00		
			其中：财政拨款		15.00		其中：财政拨款		1.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）					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。					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		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		数量指标	宣州区与周边县行政区域界线		≥436千米	

		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2023-2025年	时效指标	经费支出时效性	2023年
		成本指标	项目总成本	≤15万元	成本指标	2023年项目成本	≤1万元
			2023年项目成本	≤5万元			
	效益指标	经济效益指标			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	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			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	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%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
	项目负责人：						

4. 《宣州区标准地名录》编制经费尾款

- (1) 项目概述。宣州区标准地名录编制。
- (2) 立项依据。地名普查成果转化合同。
- (3) 实施主体。宣州区民政局。
- (4) 起止时间。2023年。
- (5) 项目内容。宣州区标准地名录已编制完成，此项目为尾款。
- (6) 年度预算安排。年度预算资金35万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			宣州区标准地名录编制经费尾款						
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		
项目属性			一次性项目		项目期		1年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		35.00		年度资金总额：	35.00	
			其中：财政拨款		35.00		其中：财政拨款	35.00	
			其他资金		0.00		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	做好全国第二次地名普查成果转化工作，强化便民服务。					做好全国第二次地名普查成果转化工作，强化便民服务。			
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	《宣州区标准地名录》项目编制		1个	数量指标	《宣州区标准地名录》项目编制		1个

		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2023年	时效指标	经费支出时效性	2023年
		成本指标	项目总成本	≤50万元	成本指标	2023年项目成本	≤35万元
			2023年项目成本	≤35万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	做好全国第二次地名普查成果转化工作，强化便民服务。	影响程度明显	社会效益指标	做好全国第二次地名普查成果转化工作，强化便民服务。	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	强化便民服务	影响程度明显	可持续影响指标	强化便民服务	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%
	项目负责人：						

5. 城市社区工作者招考经费

(1) 项目概述。通过招考城市社区工作者，充实城市社区工作者队伍，做好社区服务。

(2) 立项依据。中共安徽省委组织部 安徽省民政厅 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发《安徽省社区工作者队伍建设管理办法（试行）》的通知（皖组通字〔2022〕30号）文件。

(3) 实施主体。宣州区民政局。

(4) 起止时间。2023年1至12月。

(5) 项目内容。组织社区专职工作者招考录用工作。

(6) 年度预算安排。年度预算资金7万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：			单位（盖章）：		
项目名称		城市社区工作者招考经费			
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	
项目属性		常年项目	项目期	3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	64.41	年度资金总额：	7.00
		其中：财政拨款	64.41	其中：财政拨款	7.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标	

	通过招考城市社区工作者，充实城市社区工作者队伍，做好社区服务。				通过招考城市社区工作者，充实城市社区工作者队伍，做好社区服务。		
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	城市社区工作者招录人员	≥25人	数量指标	城市社区工作者招录人员	≥25人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	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	2023-2025年	时效指标	经费支出时效性	2023-2025年
		成本指标	项目总成本	≤64.41万元	成本指标	2023年项目成本	≤7万元
			2023年项目成本	≤21.47万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	做好社区服务	影响程度明显	社会效益指标	做好社区服务	影响程度明显
		生态效益指标			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	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%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
项目负责人：							

6. 暖民心工程一老年助餐服务

(1) 项目概述。着力推进养老服务供给侧结构性改革，加快培育和引进品牌化、连锁化、规模化助餐企业，深入推进助餐与家政服务、生活照料、心理慰藉、文体娱乐等居家与社区养老服务叠加融合、协同发展，提升老年人幸福感、获得感、安全感。

(2) 立项依据。关于印发《宣城市老年助餐点建设补助、运营补助和老年人助餐补助指导性意见》的通知。

(3) 实施主体。宣州区民政局。

(4) 起止时间。2023年1至12月。

(5) 项目内容。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，以老年人服务需求为导向，以构建布局均衡，方便可及的老年人助餐服务网络为重点，逐步实现全覆盖，保障有需求的老年人都能享受到助餐服务。

(6) 年度预算安排。年度预算资金200万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称			暖民心工程一老年助餐服务					
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	
项目属性			常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		564.90	年度资金总额：		200.00
			其中：财政拨款		564.90	其中：财政拨款		200.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）					年度目标		
	建成并运营城乡老年助餐机构					建成并运营城乡老年助餐机构		
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	预计建成老年助餐机构数量	≥24个	数量指标	预计建成老年助餐机构数量	≥24个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	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	2023年	时效指标	经费支出时效性	2023年	
		成本指标	项目总成本	≤1694.7万元	成本指标	2023年项目成本	≤200万元	
			2023年项目成本	≤564.9万元				
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标		对提高老年人的福利待遇的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对提高老年人的福利待遇的影响程度	影响程度明显	
	生态效益指标				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	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	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
	项目负责人：							

7. 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。宣州区民政局。

(4) 起止时间。2023年1至12月。

(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2023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。年度预算资金500万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
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	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	1039.50	年度资金总额：	500.00		
		其中：财政拨款	1039.50	其中：财政拨款	500.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			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，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。			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。			
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	社会办养老服务机构计划服务次数	≤9000人次	数量指标	社会办养老服务机构计划服务次数	≤9000人次
			拟新增社会办养老服务机构床位	≤400张		拟新增社会办养老服务机构床位	≤400张
			社区级养老服务站点拟建成数量	≤20个		社区级养老服务站点拟建成数量	≤20个
			村级养老服务站点拟建成数量	≤110个		村级养老服务站点拟建成数量	≤110个
			社区养老服务站点已建成数量	≥15个		社区养老服务站点已建成数量	≥15个
			开展居家养老服务老人数量	≥5000人			
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	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	2023年	时效指标	经费支出时效性	2023年	
	成本指标		项目总成本	≤3118.5万元	成本指标	2023年项目成本	≤500万元
2023年项目成本			≤1039.5万元				

		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	为社会老人提供服务设施逐步完善，养老服务质量逐步提高，社区养老服务进一步发展	效益程度明显	社会效益指标	为社会老人提供服务设施逐步完善，养老服务质量逐步提高，社区养老服务进一步发展	效益程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会办养老机构建设实施得到社会认可和参与程度的影响情况	影响程度明显	可持续影响指标	社会办养老机构建设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	≥95%	满意度指标	养老群众满意度	≥95%
项目负责人：							

8. 农村敬老院运行维护和改造提升

(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）、《转发关于安徽省特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升三年行动计划（2020—2022年）的通知》（宣民养〔2020〕11号）。

(3) 实施主体。宣州区民政局。

(4) 起止时间。2023年1至12月。

(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。

(6) 年度预算安排。年度预算资金170万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目责任人（签字）：	单位（盖章）：
项目名称	农村敬老院运行维护和改造提升行动

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			
项目属性			常年项目		项目期		3年			
项目资金（万元）			中期资金总额：		435.00		年度资金总额：		170.00	
			其中：财政拨款		435.00		其中：财政拨款		170.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）					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。					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。				
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	入住五保老人		≥600人	数量指标	入住五保老人		≥600人	
			农村敬老院工作人员		≥116人		农村敬老院工作人员		≥116人	
			农村敬老院数量		≤20家		农村敬老院数量		≤20家	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	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		2023年	时效指标	经费支出时效性		2023年	
		成本指标	项目总成本		≤1305万元	成本指标	2023年项目成本		≤170万元	
			2023年项目成本		≤435万元					
	效益指标	经济效益指标				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	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				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	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	特困供养人员服务机构满意度		≥95%	满意度指标	特困供养人员服务机构满意度		≥95%	
项目负责人：										

9. 代管离休人员工资

- （1）项目概述。我单位有一名代管离休人员，此项目为代离休人员工资福利支出。
- （2）立项依据。代管离休人员工资表。
- （3）实施主体。宣州区民政局。
- （4）起止时间。2023年1至12月。
- （5）项目内容。保障代管离休人员待遇。
- （6）年度预算安排。年度预算资金13.69万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：			
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		
项目属性			常年项目		项目期		3年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		41.09	年度资金总额：		13.69	
			其中：财政拨款		41.09	其中：财政拨款		13.69	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）					年度目标			
	代管理离休人员工资					代管理离休人员工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	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	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	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	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		≤41.1万元	成本指标	2023年成本		≤13.69万元
			2023年成本		≤13.69万元				
	效益指标	经济效益指标				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	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				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	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	离休人员满意度		≥90%	满意度指标	离休人员满意度		≥90%
项目负责人：									

10. 低保及百岁老人春节慰问支出

(1) 项目概述。做好春节慰问工作,统一组织开展各项慰问活动。

(2) 立项依据。二、《关于做好2022年春节慰问工作的通知》(宣区办电〔2022〕1号)。

(3) 实施主体。《关于做好2022年春节慰问工作的通知》(宣区办电〔2022〕1号)。

(4) 起止时间。2023年春节期期间。

(5) 项目内容。对低保及百岁老人中部分困难人群开展春节慰问。

(6) 年度预算安排。年度预算资金2.48万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称		低保及百岁老人春节慰问支出							
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			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金（万元）		中期资金总额：		8.40		年度资金总额：		2.48	
		其中：财政拨款		8.40		其中：财政拨款		2.48	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	为切实做好春节慰问工作，统一开展各项慰问活动。经区委常委会会议研究同意，做好各项慰问工作，我单位承担的是低保和百岁老人慰问工作。				为切实做好春节慰问工作，统一开展各项慰问活动。经区委常委会会议研究同意，做好各项慰问工作，我单位承担的是低保和百岁老人慰问工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	享受慰问补贴的人数	≥27人	数量指标	享受慰问补贴的人数	≥27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	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	2023-2025年	时效指标	经费支出时效性	2023年		
		成本指标	项目总成本	≤8.44万元	成本指标	项目总成本	≤2.48万元		
			2023年项目成本	2.48万元					
	效益指标	经济效益指标			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	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			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	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%	满意度指标	享受慰问困难群众满意度	≥90%		
项目负责人：									

11. 农村社区建设奖补资金

(1) 项目概述。提升农村社区公共服务水平,实现农村社区规范化建设全覆盖。

(2) 立项依据。《贯彻落实〔省委办公厅、省政府办

公厅关于进一步加强农村社区建设的意见》的通知》宣区办发〔2013〕64号文件。

(3) 实施主体。宣州区民政局。

(4) 起止时间。2023年1至12月。

(5) 项目内容。采取“以奖代补”的形式，用于支持社区建设。

(6) 年度预算安排。年度预算资金50万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		农村社区建设奖补资金					
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	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		150.00	年度资金总额：		50.00
		其中：财政拨款		150.00	其中：财政拨款		50.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	提升农村社区公共服务水平，实现农村社区规范化建设全覆盖。此项目为常年项目，延续开展。采取“以奖代补”的形式，用于支持农村社区建设。				提升农村社区公共服务水平，实现农村社区规范化建设全覆盖。此项目为常年项目，延续开展。采取“以奖代补”的形式，用于支持农村社区建设。		
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	宣州区农村社区数量	≥184个	数量指标	宣州区农村社区数量	≥184个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	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	2023-2025年	时效指标	经费支出时效性	2023年
		成本指标	项目总成本	≤150万元	成本指标	项目总成本	≤50万元
			项目单位成本	≤2.8万元		项目单位成本	≤2.8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升社区公共服务水平和社区文化认同的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	提升社区公共服务水平和社区文化认同的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升农村社区公共服务水平和农村社区文化认同的持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对提升农村社区公共服务水平和农村社区文化认同的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度	≥90%	满意度指标	社区工作人员满意度	≥90%
项目负责人：							

12. 村委监督委员会办公经费和误工补贴

- (1) 项目概述。强化村务公开和民主管理，杜绝小微权力腐败。
- (2) 立项依据。《关于村（居）务监督委员会成员误工补贴的通知》宣区纪发〔2010〕92号文件。
- (3) 实施主体。宣州区民政局。
- (4) 起止时间。2023年1至12月。
- (5) 项目内容。全区218个村居监督委员会误工补贴。
- (6) 年度预算安排。年度预算资金41万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		村委监督委员会办公经费和误工补贴					
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	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	132.00	年度资金总额：	41.00		
		其中：财政拨款	132.00	其中：财政拨款	41.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	强化村务公开和民主管理，杜绝小微权力腐败，此项目为常年项目，延续开展。				强化村务公开和民主管理，杜绝小微权力腐败，此项目为常年项目，延续开展。		
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	村和社区的数量	≥218个	数量指标	村和社区的数量	≥203个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	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	2023-2025年	时效指标	经费支出时效性	2023年
		成本指标	项目总成本	≤132万元	成本指标	项目总成本	≤41万元
			项目单位成本	≥2000元		项目单位成本	≥2000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	强化村务公开和民主管理，杜绝小微权力腐败	影响程度明显	社会效益指标	强化村务公开和民主管理，杜绝小微权力腐败	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高强化村务公开和民主管理水平发展的影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对提高强化村务公开和民主管理水平发展的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

13. 社会救助工作经费

(1) 项目概述。不断完善低保制度，推进农村低保与扶贫开发有效衔接。及时将符合条件的建档立卡贫困户全部纳入农村低保范围。同时，实行应保尽保、确保把所有符合条件的困难群众全部纳入低保范围。加强动态管理，切实做到保障对象有进有出，补助水平有升有降。做到农村低保制度与其他社会保障制度相衔接，有效保障困难群众基本生活。

(2) 立项依据。安徽省民政厅、财政厅《关于推广村（社区）“救急难”互助社的指导意见》。

(3) 实施主体。宣州区民政局。

(4) 起止时间。2023年1至12月。

(5) 项目内容。新增低保及特困家庭抽查；宣城市居民家庭经济状况核对平台维护费用；宣州区社会救助综合服务信息化平台建设维护费；宣州区社会救助“家境调查”。

(6) 年度预算安排。年度预算资金35万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：				
项目名称			社会救助工作经费							
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			
项目属性			常年项目		项目期		3年			
项目资金（万元）			中期资金总额：		228.00		年度资金总额：		35.00	
			其中：财政拨款		228.00		其中：财政拨款		35.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）					年度目标				
	不断完善低保制度，推进农村低保与扶贫开发有效衔接。及时将符合条件的建档立卡贫困户全部纳入农村低保范围。同时，实行应保尽保、确保把所有符合条件的困难群众全部纳入低保范围。加强动态管理，切实做到保障对象有进有出，补助水平有升有降。做到农村低保制度与其他社会保障制度相衔接，有效保障困难群众基本生活。6月份城乡低保人数22477人（农村18451人，城市4026人），为确保社会救助工作正常运行，需支出工作经费79万元。					不断完善低保制度，推进农村低保与扶贫开发有效衔接。及时将符合条件的建档立卡贫困户全部纳入农村低保范围。同时，实行应保尽保、确保把所有符合条件的困难群众全部纳入低保范围。加强动态管理，切实做到保障对象有进有出，补助水平有升有降。做到农村低保制度与其他社会保障制度相衔接，有效保障困难群众基本生活。6月份城乡低保人数22477人（农村18451人，城市4026人），为确保社会救助工作正常运行，需支出工作经费79万元。				
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	全区低保人数	≥21929人	数量指标	全区低保人数	≥21929人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2023年至2025年	时效指标	经费支出时效性	2023年
		成本指标	项目总成本	≤228万元	成本指标	2023年年度成本	≤35万元
			2023年年度成本	≤76万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提升提高管理服务水平，保障最低生活保障困难人员基本生活需求的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对提升提高管理服务水平，保障最低生活保障困难人员基本生活需求的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对引导各地将低保工作所需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	可持续影响指标	对引导各地将低保工作所需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	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
项目负责人：							

14. 艾滋病特困人员救助补贴

- (1) 项目概述。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。宣州区民政局。
- (4) 起止时间。2023年1至12月。
- (5) 项目内容。艾滋病特困人员发放救助补贴。
- (6) 年度预算安排。年度预算资金3.8万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		艾滋病特困人员救助补贴			
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
项目属性		常年项目		项目期	3年
项目资金（万元）		中期资金总额：	11.40	年度资金总额：	3.80
		其中：财政拨款	11.40	其中：财政拨款	3.80
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标	
	2022年3季度，救助艾滋病特困人员共10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2000元。			2022年3季度，救助艾滋病特困人员共10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2000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	享受补助的艾滋病人数	≥10人	数量指标	享受补助的艾滋病人数	≥10人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关法规、制度	质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关法规、制度
		时效指标	项目完成时效性	2023年到2025年	时效指标	项目完成时效性	2023年
		成本指标	项目总成本	≤11.4万元	成本指标	2023年年度项目成本	≤3.8万元
			2023年年度项目成本	≤3.8万元			
	效益指标	经济效益指标			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	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			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	建立健全相关制度并予以落实	可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	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%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
项目负责人：							

15. 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。宣州区民政局。

(4) 起止时间。2023年1至12月。

(5) 项目内容。解决城乡居民临时性、突发性、紧迫性基本生活困难。根据困难情形，临时救助对象分为急难型救助对象和支出型救助对象。临时救助不针对特定人群、身份，不受户籍地申请限制，只确定是否发生突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。

(6) 年度预算安排。年度预算资金100万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称			临时救助					
主管部门及代码			[062]宣城市宣州区民政局		实施单位		宣城市宣州区民政局	
项目属性			常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		377.38	年度资金总额：		100.00
			其中：财政拨款		377.38	其中：财政拨款		100.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
	解决城乡居民临时性、突发性、紧迫性基本生活困难。根据困难情形，临时救助对象分为急难型救助对象和支出型救助对象。临时救助不针对特定人群、身份，不受户籍地申请限制，只确定是否发生突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。				解决城乡居民临时性、突发性、紧迫性基本生活困难。根据困难情形，临时救助对象分为急难型救助对象和支出型救助对象。临时救助不针对特定人群、身份，不受户籍地申请限制，只确定是否发生突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	临时救助对象户次	≥400户次	数量指标	临时救助对象户次	≥360户次	
		质量指标	临时救助标准	有所提高	质量指标	临时救助标准	有所提高	
		时效指标	在规定期限内资金及时足额拨付到位	100%	时效指标	在规定期限内资金及时足额拨付到位	100%	
		成本指标	2023年年度成本	≤125.97万元	成本指标	2023年年度成本	≤100万元	
			项目总成本	≤377.4万元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	宣州区临时救助实施细则	建立健全相关制度并予以落实	可持续影响指标	宣州区临时救助实施细则	建立健全相关制度并予以落实	
	满意度指标	满意度指标	临时救助对象对实施的满意度	≥90%	满意度指标	临时救助对象对实施的满意度	≥90%	
			政策知晓率	≥85%		政策知晓率	≥85%	
项目负责人：								

16. 城市最低生活保障金

(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 2022 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》（宣民社救[2022]1号）。

(3) 实施主体。宣州区民政局。

(4) 起止时间。2023年1至12月。

(5) 项目内容。城乡低保政策实施规范，保障标准确定合理，所有低保对象基本生活得到有效保障，完成低保审核审批程序规范化管理，深入推进农村低保专项治理，做到应保尽保，应退尽退。

(6) 年度预算安排。年度预算资金2419.6万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		城市最低生活保障金					
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	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		7258.81	年度资金总额：		2419.60
		其中：财政拨款		7258.81	其中：财政拨款		2419.60
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	城乡低保政策实施规范，保障标准确定合理，所有低保对象基本生活得到有效保障，完成低保审核审批程序规范化管理，深入推进农村低保专项治理，做到应保尽保，应退尽退。				城乡低保政策实施规范，保障标准确定合理，所有低保对象基本生活得到有效保障，完成低保审核审批程序规范化管理，深入推进农村低保专项治理，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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放城乡低保补助困难人口数量	≥3743人	数量指标	发放城乡低保补助困难人口数量	≥3743人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行财经法规、制度	质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行财经法规、制度

		时效指标	资金分配下达时间	按月足额	时效指标	资金分配下达时间	按月足额
		成本指标	项目总成本	≤7258.8万元	成本指标	2023年年度成本	≤2419.6万元
			2023年年度成本	≤2419.6万元			
	效益指标	经济效益指标	对缓解城乡低保困难群体参加医疗保险、子女上学、就医成本的影响程度	影响程度明显	经济效益指标	对缓解城乡低保困难群体参加医疗保险、子女上学、就医成本的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标			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	建立健全相关制度并予以落实	可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实
	满意度指标	满意度指标	最低保障困难人员满意度	≥90%	满意度指标	最低保障困难人员满意度	≥90%
	项目负责人：						

17. 农村最低生活保障金

(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。《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 2022 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》（宣民社救[2022]1号）。

(3) 实施主体。宣州区民政局。

(4) 起止时间。2023年1至12月。

(5) 项目内容。根据《宣城市人民政府关于公布2022年度城乡居民最低生活保障标准和特困人员救助供养标准的通知》（宣政秘〔2022〕40号）文件，发放农村最低生活保障资金。

(6) 年度预算安排。年度预算资金3500万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目责任人（签字）：	单位（盖章）：

项目名称			农村最低生活保障金				
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	
项目属性			常年项目		项目期	3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	31866.84	年度资金总额：	3500.00	
			其中：财政拨款	31866.84	其中：财政拨款	3500.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	根据《宣城市人民政府关于公布2022年度城乡居民最低生活保障标准和特困人员救助供养标准的通知》（宣政秘〔2022〕40号）文件，自2022年度7月起，宣州区农村低保标准提高为705元/月·人（2021年670元/月/人）。根据《安徽省最低生活保障、特困人员救助供养标准动态调整的指导意见》（皖民社救字〔2022〕64号）要求，“十四五期间”，全省各地农村低保标准年增幅不低于4.5%，据此类推并测算，预测2023年度7月起，宣州区农村低保标准提高为737元/月·人。				根据《宣城市人民政府关于公布2022年度城乡居民最低生活保障标准和特困人员救助供养标准的通知》（宣政秘〔2022〕40号）文件，自2022年度7月起，宣州区农村低保标准提高为705元/月·人（2021年670元/月/人）。根据《安徽省最低生活保障、特困人员救助供养标准动态调整的指导意见》（皖民社救字〔2022〕64号）要求，“十四五期间”，全省各地农村低保标准年增幅不低于4.5%，据此类推并测算，预测2023年度7月起，宣州区农村低保标准提高为737元/月·人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受农村最低保障金困难群体人数	≥18186人	数量指标	享受农村最低保障金困难群体人数	≥18186人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关法规、制度	质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关法规、制度
		时效指标	资金分配下达时间	按月足额	时效指标	资金分配下达时间	按月足额
		成本指标	项目总成本	≤31866.8万元	成本指标	2023年年度项目成本	≤3500万元
			2023年年度项目成本	≤10622.3万元			
	效益指标	经济效益指标			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	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			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	建立健全相关制度并予以落实	可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实
	满意度指标	满意度指标	最低保障困难人员满意度	≥90%	满意度指标	最低保障困难人员满意度	≥90%
	项目负责人：						

18. 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴费

（1）项目概述。发放困难残疾人生活补贴和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。宣州区民政局。

（4）起止时间。2023年1至12月。

（5）项目内容。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，为具有宣州区户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》，残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人发放护理补贴。

（6）年度预算安排。年度预算资金1574.2万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人(签字):						单位(盖章):	
项目名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴费					
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	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		4722.62	年度资金总额:		1574.20
		其中:财政拨款		4722.62	其中:财政拨款		1574.20
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	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,为具有宣州区户籍,持有《中华人民共和国残疾人证》,残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人发放护理补贴。				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,为具有宣州区户籍,持有《中华人民共和国残疾人证》,残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人发放护理补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受困难残疾人生活补贴残疾人数	≥10570人	数量指标	享受重度残疾人护理补贴残疾人数	≥9272人
			享受重度残疾人护理补贴残疾人数	≥9272人		数量指标	享受困难残疾人生活补贴残疾人数
		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	质量指标		补助补贴资金兑现流程合规性

		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	残疾人两项补贴按月发到个人账户。	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	残疾人两项补贴按月发到个人账户。
		成本指标	项目总成本	≤4779.57万元	成本指标	2023年度项目成本	≤1574.2万元
			2023年度项目成本	≤1574.2万元			
	效益指标	经济效益指标			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	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			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	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	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
	项目负责人：						

19. 精减退职特赦人员补助

(1) 项目概述。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。

(2) 立项依据。《关于调整六十年代精简下放退职职工生活救济标准的通知》宣区民福【2019】22号。

(3) 实施主体。宣州区民政局。

(4) 起止时间。2023年1至12月。

(5) 项目内容。对六十年代精简下放退职职工发放生活救济金。

(6) 年度预算安排。年度预算资金83.8万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		精减退职特赦人员补助			
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	
项目属性		常年项目	项目期	3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	251.50	年度资金总额：	83.80
		其中：财政拨款	251.50	其中：财政拨款	83.80
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			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				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	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	现有精简退职老职工	≥116人	数量指标	现有精简退职老职工	≥116人	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行财经法规、制度	质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行财经法规、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	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	≤251.50万元	成本指标	项目本年度成本	≤83.80万元	
			项目本年度成本	≤83.83万元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显	
		生态效益指标			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	建立健全相关制度并予以落实	可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	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	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
项目负责人：								

20. 高龄津贴

(1) 项目概述。全区80周岁及以上老年人享受高龄老年人津贴。

(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。宣州区民政局。

(4) 起止时间。2023年1至12月。

(5) 项目内容。全区80周岁及以上老年人享受高龄老年人津贴。

(6) 年度预算安排。年度预算资金979.59万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目责任人(签字)：	单位(盖章)：
项目名称	高龄津贴

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	
项目属性			常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	3058.79	年度资金总额：	979.59		
			其中：财政拨款	3058.79	其中：财政拨款	979.59		
			其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
	全区80周岁及以上老年人享受高龄老年人津贴。				全区80周岁及以上老年人享受高龄老年人津贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全区80岁以上老人数量	≥27053人	数量指标	全区80岁以上老人数量	≥27053人	
			全区百岁及以上老人数量	≥28人		全区百岁及以上老人数量	≥28人	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	按月发放，打卡到个人账户	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	按月发放，打卡到个人账户	
		成本指标	项目总成本	≤3059.87万元	成本指标	项目年度成本	≤979.59万元	
			项目年度成本	≤979.59万元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	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	可持续影响指标	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	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
项目负责人：								

21. 孤儿基本生活费

（1）项目概述。保障全区孤儿和事实无人抚养儿童基本生活。

（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》宣区民养【2022】14号。

（3）实施主体。宣州区民政局。

（4）起止时间。2023年1于12月。

（5）项目内容。发放孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费。

(6) 年度预算安排。年度预算资金263.15万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			孤儿基本生活保障-民生工程						
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		
项目属性			常年项目		项目期		3年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		789.44	年度资金总额：		263.15	
			其中：财政拨款		789.44	其中：财政拨款		263.15	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）					年度目标			
	保障全区孤儿和事实无人抚养儿童基本生活。					保障全区孤儿和事实无人抚养儿童基本生活。			
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	享受政策补助补贴孤儿数量	≥196人	数量指标	享受政策补助补贴孤儿数量	≥196人		
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		
			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		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	按月发放，打卡到个人账户	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	按月发放，打卡到个人账户		
		成本指标	项目总成本		≤789.44万元	成本指标	项目年度成本		≤263.15万元
			项目年度成本		≤263.15万元		散居孤儿及事实无人抚养儿童补助标准		≥1100元/每月
			散居孤儿及事实无人抚养儿童补助标准		≥1100元/每月		集中供养孤儿补助标准		≥1510元/每月
			集中供养孤儿补助标准		≥1510元/每月				
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显	
	生态效益指标				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	建立健全相关制度并予以落实	可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	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	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%		
项目负责人：									

22. 农村特困供养金

(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》（宣民社救[2018]13号）。

(3) 实施主体。宣州区民政局。

(4) 起止时间。2023年1至12月。

(5) 项目内容。为农村特困人员提供基本生活生活保障。

(6) 年度预算安排。年度预算资金3600万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			农村特困人员供养金				
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
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	12090.57	年度资金总额：	3600.00	
			其中：财政拨款	12090.57	其中：财政拨款	3600.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	为农村特困人员提供基本生活生活保障。				为农村特困人员提供基本生活生活保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受政策补助补贴农村特困人数。	≥4121人	数量指标	享受政策补助补贴农村特困人数。	≥4121人
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关法规、制度	质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关法规、制度
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关法规、制度		补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关法规、制度

		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	按月发放，打到个人账户。	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	按月发放，打到个人账户。
		成本指标	项目总成本	≤120906万元	成本指标	项目总成本	≤3600万元
	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	改善或影响程度明显	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善或影响程度明显
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显
			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		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			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	建立健全相关制度并予以落实	可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实
			补助补贴政策为公民服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显		补助补贴政策为公民服务、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%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
	项目负责人：						

23. 生活无着流浪乞讨人员救助资金

(1) 项目概述。实现流浪乞讨人员应救尽救，切实保障好流浪乞讨人员人身安全和基本生活。

(2) 立项依据。安徽省人民政府令第269号《安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助办法》和省民政厅下发的困难群众救助——生活无着人员社会救助实施方案。

(3) 实施主体。宣州区民政局。

(4) 起止时间。2023年1月至12月。

(5) 项目内容。实现流浪乞讨人员应救尽救，切实保障好流浪乞讨人员人身安全和基本生活。

(6) 年度预算安排。年度预算资金35万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		生活无着流浪乞讨人员救助资金			
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	
项目属性		常年项目	项目期	3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	150.00	年度资金总额：	35.00

			其中：财政拨款	150.00	其中：财政拨款	35.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	实现流浪乞讨人员应救尽救，切实保障好流浪乞讨人员人身安全和基本生活。				实现流浪乞讨人员应救尽救，切实保障好流浪乞讨人员人身安全和基本生活。		
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	现有流浪乞讨人数	141人	数量指标	现有流浪乞讨人数	141人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关法规、制度	质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关法规、制度
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时支付	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时支付
		成本指标	生活无着人员住院成本	≤147万元	成本指标	生活无着人员住院成本	≤34万元
			项目总成本	≤150万元		项目总成本	≤35万元
			流浪乞讨人员路费	≤3万元		流浪乞讨人员路费	≤1万元
	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	改善或影响程度明显	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善或影响程度明显
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显
			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		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			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	建立健全相关制度并予以落实	可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实
			补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显		补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
项目负责人：							

24. 殡葬改革经费

（1）项目概述。解决殡葬服务中心自收自支人员工资等相关支出。

（2）立项依据。区民政局与上海福寿园有限公司签订《宣州区马山生态陵园项目投资协议》。

（3）实施主体。宣州区民政局。

（4）起止时间。2023年1至12月。

（5）项目内容。解决殡葬服务中心自收自支人员工资

等相关支出。

(6) 年度预算安排。年度预算资金60万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称			殡葬改革经费					
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	
项目属性			常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		208.00		年度资金总额：	60.00
			其中：财政拨款		208.00		其中：财政拨款	60.00
			其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
	解决殡葬服务中心自收自支人员工资等相关支出，保障殡葬服务中心正常运转。				解决殡葬服务中心自收自支人员工资等相关支出，保障殡葬服务中心正常运转。			
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	参与殡葬改革单位数量	1个	数量指标	参与殡葬改革单位数量	1个	
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	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	2023至2025年	时效指标	资金兑现及时性	2023年	
		成本指标	项目总成本	≤210万元	成本指标	项目总成本	≤60万元	
	效益指标	经济效益指标			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	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	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	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%	满意度指标	公众满意度	≥90%	
项目负责人：								

25. 特困供养对象购买住院护理费

(1) 项目概述。为农村特困人员及城市三无人员购买住院护理费。

(2) 立项依据。《宣州区改革完善社会救助制度实施方案》。

(3) 实施主体。宣州区民政局。

(4) 起止时间。2023年1至12月。

(5) 项目内容。为农村特困人员及城市三无人员购买住院护理保险费。

(6) 年度预算安排。年度预算资金70万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		特困供养对象购买住院护理保险费					
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	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	274.13	年度资金总额：	70.00		
		其中：财政拨款	274.13	其中：财政拨款	70.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	为农村特困人员及城市三无人员购买住院护理保险费。				为农村特困人员及城市三无人员购买住院护理保险费。		
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	农村特困及城市三无人员人数	≥4615人	数量指标	农村特困及城市三无人员人数	≥4615人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	护理对象全覆盖	符合
		时效指标	经费支出时效性	2023至2025年，每年一次	时效指标	经费支出时效性	2023年11月前完成
		成本指标	项目总成本	≤274.13万元	成本指标	项目总成本	≤70万元
	效益指标	经济效益指标			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	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			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	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%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
项目负责人：							

26. 院民生活费

(1) 项目概述。我院现有特困供养对象合计32人,其中:三无对象16人、孤老优抚对象1人、麻风病人6人、未成年孤儿9人(智力或肢体残疾)。全体供养对象的生活费包

括伙食费、医疗费、服装费、洗理费、节日慰问费、零用钱、学费、水电费、收视费及其他零杂费。

(2) 立项依据。常年项目。

(3) 实施主体。宣州区社会福利院。

(4) 起止时间。2023年1至12月。

(5) 项目内容。保障全体供养对象的基本生活（包括伙食费、医疗费、服装费、洗理费、节日慰问费、零用钱、学费、水电费、收视费及其他零杂费）。

(6) 年度预算安排。年度预算资金73万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：		
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	
项目属性			常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		236.83		年度资金总额：	73.00
			其中：财政拨款		236.83		其中：财政拨款	73.00
			其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
	我院现有特困供养对象合计32人，其中：三无对象16人、孤老优抚对象1人、麻风病人6人、未成年孤儿9人（智力或肢体残疾）。全体供养对象的生活费（包括伙食费、医疗费、服装费、洗理费、节日慰问费、零用钱、学费、水电费、收视费及其他零杂费）共计789420元，是福利院的基本支出				我院现有特困供养对象合计32人，其中：三无对象16人、孤老优抚对象1人、麻风病人6人、未成年孤儿9人（智力或肢体残疾）。全体供养对象的生活费（包括伙食费、医疗费、服装费、洗理费、节日慰问费、零用钱、学费、水电费、收视费及其他零杂费）共计789420元，是福利院的基本支出			
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	院民人数	≥16人	数量指标	院民人数	≥16人	
			麻风病人人数	≥6人		麻风病人人数	≥6人	
			孤儿人数	≥9人		孤儿人数	≥9人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规，制度	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	2023年12月31日前	时效指标	经费支出时效性	2023年12月31日前	
		成本指标	项目计划总成本	≤236.82万元	成本指标	2023年项目成本	≤73万元	
			2023年项目成本	≤78.94万元				
	效益指标	经济效益指标			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	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			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	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%	满意度指标	院民满意度	≥95%
项目负责人：							

27. 聘用人员工资

- (1) 项目概述。保障聘用人员工资福利。
- (2) 立项依据。聘用人员工资表。
- (3) 实施主体。宣州区社会福利院。
- (4) 起止时间。2023年1至12月。
- (5) 项目内容。我单位聘用人员工资及社保等支出。
- (6) 年度预算安排。年度预算资金50万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称			聘用人员工资					
主管部门及代码			[062]宣城市宣州区民政局		实施单位		宣城市宣州区社会福利院	
项目属性			常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		262.01		年度资金总额：	50.00
			其中：财政拨款		262.01		其中：财政拨款	50.00
			其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
	我院聘用人员20人，其中：合同聘用人员17人、劳务派遣人员3人。				我院聘用人员20人，其中：合同聘用人员17人、劳务派遣人员3人。			
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	聘用人员人数	≥20人	数量指标	聘用人员人数	≥20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	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	2023年12月31日前	时效指标	经费支出时效性	按月发放工资	
		成本指标	劳务派遣人员工资及服务费	≤35.1万元	成本指标	年度项目成本	≤50万元	
			聘用人员工资	≤163.47万元				
		聘用及劳务派遣补助公积金	≤11.01万元					

			年度项目成本	≤87.34万元			
			项目总成本	≤262.02万元			
			聘用人员及劳务派遣社保等补助费	≤52.44万元			
	效益指标	经济效益指标			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	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			生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进社会福利事业产业发展的持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对促进社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%	满意度指标	聘用人员满意度	≥95%
	项目负责人：						

28. 惠民殡葬

(1) 项目概述。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。

(2) 立项依据。殡葬改革文件。

(3) 实施主体。宣州区殡葬服务中心。

(4) 起止时间。2023年1至12月。

(5) 项目内容。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。

(6) 年度预算安排。年度预算资金400万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：
项目名称		惠民殡葬		
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
项目属性		常年项目	项目期	3年
项目资金（万元）	中期资金总额：	1582.00	年度资金总额：	400.00
	其中：财政拨款	1582.00	其中：财政拨款	400.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）		年度目标	
	为宣州区户籍的居民及符合条对对象提供免费的力环境建设。宣州区基本殡葬服务项目和补贴殡仪项目工作。着力解决绿色环保、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。		为宣州区户籍的居民及符合条对对象提供免费的力环境建设。宣州区基本殡葬服务项目和补贴殡仪项目工作。着力解决绿色环保、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。	

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	殡葬惠民减免、奖励率	100%	数量指标	殡葬惠民减免、奖励率	100%
		质量指标	经费支出合规率	100%	质量指标	经费支出合规率	100%
		时效指标	殡葬惠民减免、奖励资金发放及时率	≥95%	时效指标	殡葬惠民减免、奖励资金发放及时率	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤1582万元	成本指标	项目总成本	≤400万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	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	影响程度明显	社会效益指标	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	影响程度明显
		生态效益指标	推行节地生态安葬，对保护生态环境，促进人与自然和谐相处的作用	影响程度明显	生态效益指标	推行节地生态安葬，对保护生态环境，促进人与自然和谐相处的作用	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	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	惠民补贴对象家属满意率	≥90%	满意度指标	惠民补贴对象家属满意率
项目负责人：							

29. 互联网+婚姻服务(档案数字化)

(1) 项目概述。对婚姻登记档案进行数字化加工。

(2) 立项依据。民政部关于印发《关于推进“互联网+婚姻服务”的行动方案》的通知（民函[2019]63号）。

(3) 实施主体。宣州区婚姻登记中心。

(4) 起止时间。2023年1至12月。

(5) 项目内容。推动婚姻管理与互联网深度融合，进一步提升婚姻管理能力和服务水平，保证婚姻登记信息安全，实现新时代婚姻管理工作创新发展。“互联网+婚姻服务”应用全面深化，线上线下深度融合，婚姻登记档案实现数字化，婚姻服务信息化水平明显提高，群众办事满意度不断提升。

(6) 年度预算安排。年度预算资金12万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
项目责任人（签字）：			单位（盖章）：
项目名称	互联网+婚姻服务(档案数字化)		
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
项目属性	常年项目	项目期	3年

项目资金（万元）			中期资金总额：		41.73	年度资金总额：		12.00	
			其中：财政拨款		41.73	其中：财政拨款		12.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）					年度目标			
	推动婚姻管理与互联网深度融合，进一步提升婚姻管理能力和服务水平，保证婚姻登记信息安全，实现新时代婚姻管理工作创新发展。“互联网婚姻服务”应用全面深化，线上线下深度融合，婚姻登记档案实现数字化，婚姻服务信息化水平明显提高，群众办事满意度不断提升。					推动婚姻管理与互联网深度融合，进一步提升婚姻管理能力和服务水平，保证婚姻登记信息安全，实现新时代婚姻管理工作创新发展。“互联网婚姻服务”应用全面深化，线上线下深度融合，婚姻登记档案实现数字化，婚姻服务信息化水平明显提高，群众办事满意度不断提升。			
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	档案全文数字化页数		≥660000页	数量指标	档案全文数字化页数		≥355000页
			档案文件级目录数字化条数		≥110000条		档案文件及目录数字化卷数		≥980卷
		质量指标	经费支出合规性		严格执行财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性		2023-2025年	时效指标	经费支出时效性		2023
		成本指标	项目总成本		≤41.73万元	成本指标	项目总成本		≤12万元
	效益指标	经济效益指标				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		影响或提升程度明显	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		影响或提升程度明显
		生态效益指标	减少纸张使用率对环境的影响程度		影响程度明显	生态效益指标	减少纸张使用率对环境的影响程度		影响程度明显
		可持续影响指标	对实现了公共档案服务和档案信息资源社会共享的持续影响程度		影响程度明显	可持续影响指标	对实现了公共档案服务和档案信息资源社会共享的持续影响程度		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	满意度指标	社会公众满意度		≥90%
项目负责人：									

30. 政务大厅统一服装费

（1）项目概述。政务中心窗口工作人员工作服。

（2）立项依据。宣州区数据次资源管理局《关于明确政务服务中心工作人员着装的请示》（宣区数资[2019]93号）。

（3）实施主体。宣州区婚姻登记中心。

（4）起止时间。2023年1至12月。

（5）项目内容。推进全区政务服务标准化建设，展示政务服务工作人员精神风貌，政务服务中心窗口工作人员统一着装。

(6) 年度预算安排。年度预算资金1.8万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		政务大厅统一服装费					
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局		实施单位		宣城市宣州区婚姻登记中心	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	1.80	年度资金总额：	1.80		
		其中：财政拨款	1.80	其中：财政拨款	1.80		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	推进全区政务服务标准化建设，展示政务服务工作人员精神风貌，政务服务中心窗口工作人员统一着装。				推进全区政务服务标准化建设，展示政务服务工作人员精神风貌，政务服务中心窗口工作人员统一着装。		
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	需统一配备工作人员数量	≥6人	数量指标	需统一配备工作人员数量	≥6人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	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	2023年	时效指标	经费支出时效性	2023年
		成本指标	人均服装费成本	≤3000元	成本指标	人均服装费成本	≤3000元
			项目总成本	≤1.8万元		项目总成本	≤1.8万元
	效益指标	经济效益指标			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	影响或提升程度明显	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	影响或提升程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升政府服务形象的持续影响	影响程度明显	可持续影响指标	对提升政府服务形象的持续影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
	项目负责人：						

31. 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。宣州区婚姻登记中心。

(4) 起止时间。2023年1至12月。

(5) 项目内容。婚姻登记证费用及婚姻登记当事人证件复印费用。

(6) 年度预算安排。年度预算资金4万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
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		
项目属性			常年项目		项目期	3年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		13.30	年度资金总额：	4.00	
			其中：财政拨款		13.30	其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		0.00	其他资金	0.00	
总体目 标	中期目标（2023年—2025年）				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。				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	二级指 标	三级指标	指标值	
	产出指 标	数量指 标	办理婚姻登记对数	≥3.39 万对	数量指 标	办理婚姻登记对数	≥0.93 万对	
		质量指 标	婚姻登记办结率	100%	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	时效指 标	婚姻登记办理时效	即办件	
		成本指 标	婚姻登记证	≤9.91 万元	成本指 标	项目总成本	≤4.00 万元	
			当事人证件复印费	≤3.39 万元		婚姻登记证	≤3.36 万元	
			项目总成本	≤13.3 万元		当事人证件复印费	≤0.64 万元	
	效益指 标	经济效 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	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			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	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	群众满意度	>90%	满意度 指标	群众满意度	>90%	
	项目负责人：							

32. 陵园公墓日常支出

(1) 项目概述。陵阳公墓2023年日常运转所需经费。

(2) 立项依据。陵阳公墓人员工资表、编制卡等。

- (3) 实施主体。宣州区陵阳公墓服务中心。
- (4) 起止时间。2023年1至12月。
- (5) 项目内容。陵阳公墓2023年年度人员经费、公用经费。
- (6) 年度预算安排。年度预算资金71万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		陵园公墓日常支出					
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局		实施单位		宣城市宣州区陵阳公墓服务中心	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	282.01	年度资金总额：	71.00		
		其中：财政拨款	282.01	其中：财政拨款	71.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	保障陵阳公墓日常运转（含人员工资、社保、公积金、综合定额）				保障陵阳公墓日常运转（含人员工资、社保、公积金、综合定额）		
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	经费列支单位数量	1个	数量指标	经费列支单位数量	1个
		质量指标	经费支出合规性	严格支出合规性	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	2023至2025年	时效指标	经费支出时效性	2023年
		成本指标	项目总成本	≤282万元	成本指标	项目总成本	≤71万元
	效益指标	经济效益指标			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	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	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	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%	满意度指标	公众满意度	≥90%
项目负责人：							

33. 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。宣州区陵阳公墓服务中心。

- (4) 起止时间。2023年1至12月。
- (5) 项目内容。公墓日常维护经费。
- (6) 年度预算安排。年度预算资金10万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称			陵阳公墓墓区维护费					
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	
项目属性			常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		237.00	年度资金总额：		10.00
			其中：财政拨款		237.00	其中：财政拨款		10.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）					年度目标		
	陵阳公墓墓区维护经费					墓区维护费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	墓区维护面积	≥100亩	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	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	2023至2025年	时效指标	资金支付及时性	2023年	
		成本指标	项目成本	≤237万元	成本指标	项目成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			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	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	提升区域生态环境	符合生态环保	生态效益指标	提升区域生态环境	符合生态环保	
		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	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%	满意度指标	公墓服务对象满意度	≥90%	
项目负责人：								

34. 特困人员照料护理补贴

- (1) 项目概述。发放特员人员照料护理补贴。
- (2) 立项依据。宣城市人民政府宣政秘【2022】40号文。
- (3) 实施主体。宣州区民政局。
- (4) 起止时间。2023年1-12月。
- (5) 项目内容。发放特困人员护理补贴，协助自理特

困人员患病居所卫生、生活照料；不能自理人员提供生活协助、居所清洁、日常康复训练等。

(6) 年度预算安排。年初预算安排资金420万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			特困人员照料护理补贴						
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		
项目属性			常年项目		项目期		3年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		420.00		年度资金总额：	420.00	
			其中：财政拨款		420.00		其中：财政拨款	420.00	
			其他资金		0.00		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	发放特困人员护理补贴，协助自理特困人员患病居所卫生、生活照料；不能自理人员提供生活协助、居所清洁、日常康复训练等。				发放特困人员护理补贴，协助自理特困人员患病居所卫生、生活照料；不能自理人员提供生活协助、居所清洁、日常康复训练等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	全区农村特困人员		≥4092人	数量指标	全区农村特困人员		≥4092人
		质量指标	照料护理对象覆盖率		≥95%	质量指标	照料护理对象覆盖率		≥95%
		时效指标	经费支出时效性		2023年至2025年	时效指标	经费支出时效性		2023年
		成本指标	项目总成本		≤1274.6万元	成本指标	项目总成本		≤420万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的影响程度		改善或影响程度明显	社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的影响程度		改善或影响程度明显
		生态效益指标				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	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%	满意度指标	服务对象满意度		≥90%
项目负责人：									

35.. 购买公车

(1) 项目概述。安排18万元购买1辆单位公务用车。

(2) 立项依据。《关于民政局请示更新殡葬服务中心公务用车(宣区民(2022)16号)的办理意见》。

(3) 实施主体。宣州区殡葬服务中心。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。单位购买1辆不超过18万元的公务用车。

(6) 年度预算安排。年初预算安排资金18万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称			购买公车					
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	
项目属性			一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		18.00	年度资金总额：		18.00
			其中：财政拨款		18.00	其中：财政拨款		18.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标			
	保障单位公务用车正常运行。公务用车定点维修，集中上保险，保障公务出行				保障单位公务用车正常运行。公务用车定点维修，集中上保险，保障公务出行			
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	购买公务用车数量	1辆	数量指标	购买公务用车数量	1辆	
		质量指标	符合安全要求	100%	质量指标	符合安全要求	100%	
		时效指标	在预计时间内完成采购	按时完成	时效指标	在预计时间内完成采购	按时完成	
		成本指标	采购价格	≤18万元	成本指标	采购价格	≤18万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	公车出行安全率	100%	社会效益指标	公车出行安全率	100%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	保障公务用车需求	100%	可持续影响指标	保障公务用车需求	100%	
	满意度指标	满意度指标	用车人员满意率	100%	满意度指标	用车人员满意率	100%	
项目负责人：								

(二) 机关运行经费。

宣城市宣州区民政局2023年机关运行经费财政拨款预算36.37万元,比2022年预算(去年预算数33.66万元)增加2.71万元,增长8.05%,增长主要原因是在职人员增加,运行经费增加。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区民政局2023年政府采购预算21.6万元。其中：政府采购货物预算21.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市宣州区民政局固定资产总金额（原值）6464.35万元，较上年增加3845.66万元，其中，土地、房屋及构筑物5988.99万元、通用设备377.99万元、专用设备56.81万元、其他资产40.56万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中，其他按照规定配备的公务用车3辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，购置费18万元。其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市宣州区民政局有36个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15288.8万元、政府性基金预算当年财政拨款158.29万元、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0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

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

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

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。