

广德市民政局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 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. 广德市民政局 2023 年收支总表
2. 广德市民政局 2023 年收入总表
3. 广德市民政局 2023 年支出总表
4. 广德市民政局 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市民政局 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市民政局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市民政局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市民政局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市民政局 2023 年基本支出表
10. 广德市民政局 2023 年项目支出表
11. 广德市民政局 2023 年政府采购支出表
12. 广德市民政局 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 部门概况

一、主要职责

根据市委办公室《中共广德县委办公室 广德县人民政府办公室关于印发〈广德县人民政府办公室职责、机构和编制调整方案〉等 11 个部门调整方案的通知》办[2019]22 号文件，民政局主要职责是：

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

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

（三）设立社会事务科（区划地名科）。主要职责是：推进全市婚俗和殡葬改革；拟订婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策；参与拟订全市残疾人集中就业扶持政

策；指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作；负责全市行政区域界线的勘定和边界线的管理；规范全市地名标志的设置和管理，管理监督全市地名标志。

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

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

（六）设立社会组织管理局（社会组织执法监督局）。主要职责是：负责全市社会组织的成立、变更、注销的登记或者备案、组织实施年度检查；拟订社会组织建设的发展规划，引导社团健康发展；查处社会组织的违法、违规行为和未经登记而以社会组织名义开展活动的非法社会组织；协助有关部门开展社会组织党建工作；负责社会工作人才队伍建设的调查研究，拟订社会工作人才队伍建设

设的发展规划及政策措施，并组织实施；推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

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

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市民政局 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市民政局本级	行政单位
2	广德市社会（儿童）福利中心	公益一类事业单位
3	广德市殡葬管理所	公益一类事业单位
4	广德市婚姻登记办公室	公益一类事业单位
5	广德市救助管理站	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

- 1、大力推进社会组织管理创新。
- 2、扎实推进社区管理体制改革。
- 3、大力加强基层民主政治建设。

- 4、健全完善城乡低保工作机制。
- 5、建立完善临时救助工作制度。
- 6、加快推进养老服务制度建设，推进养老产业发展。
- 7、认真做好流浪乞讨人员救助管理。
- 8、优化行政区划调整。
- 9、深化殡葬改革、加快城乡公益性公墓建设。
- 10、大力提升福彩发行管理水平。
- 11、大力推动慈善事业发展。
- 12、加强党风廉政建设和作风建设。
- 13、继续推进民政法规创制工作。
- 14、加强社会工作实用人才队伍建设。
- 15、加强民政人才队伍建设。
- 16、不断提升服务保障。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

广德市民政局（部门）2023 年收支总表

部门名称：广德市民政局

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	9920.62	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	9790.84
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	43.82
		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	99.27
		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	10.90
		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	9920.62	本年支出小计	9944.83
上年结转	24.21	结转下年	
一般公共预算	13.31	一般公共预算	
政府性基金预算	10.90	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	9944.83	支 出 总 计	9944.83

广德市民政局 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	其他收入					小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	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						
广德市民政局	9944.83	9920.62	9920.62									24.21	13.31	10.90			
广德市民政局本 级	9172.08	9147.87	9147.87									21.21	13.31	10.90			
广德市殡葬管理 所	71.67	71.67	71.67														
广德市婚姻登记 办公室	65.15	65.15	65.15														
广德市社会（儿 童）福利中心	590.03	590.03	590.03														
广德市救助管理 站	45.90	45.90	45.90														

广德市民政局 2023 年支出总表

部门名称：广德市民政局

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	9944.83	982.81	8962.02
208	社会保障和就业支出	9790.84	839.72	8951.12
20802	民政管理事务	490.30	271.80	218.50
2080201	行政运行	224.95	224.95	
2080206	社会组织管理	70.00		70.00
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00		30.00
2080299	其他民政管理事务支出	165.35	46.85	118.50
20805	行政事业单位养老支出	237.69	237.69	
2080501	行政单位离退休	78.68	78.68	
2080502	事业单位离退休	54.98	54.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.35	69.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	34.68	34.68	
20810	社会福利	1,803.39	289.55	1,513.84
2081001	儿童福利	60.00		60.00
2081004	殡葬	180.88	35.88	145.00
2081005	社会福利事业单位	449.67	253.67	196.00
2081006	养老服务	1112.84		1112.84
20811	残疾人事业	798.11		798.11
2081107	残疾人生活和护理补贴	798.11		798.11
20819	最低生活保障	4360.00		4360.00
2081901	城市最低生活保障金支出	310.00		310.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4050.00		4050.00

20820	临时救助	33.17	33.17	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	33.17	33.17	
20821	特困人员救助供养	1,700.00		1,700.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,700.00		1,700.00
20825	其他生活救助	360.67		360.67
2082502	其他农村生活救助	360.67		360.67
20899	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51	
210	卫生健康支出	43.82	43.82	
21011	行政事业单位医疗	43.82	43.82	
2101101	行政单位医疗	18.51	18.51	
2101102	事业单位医疗	25.31	25.31	
221	住房保障支出	99.27	99.27	
22102	住房改革支出	99.27	99.27	
2210201	住房公积金	78.63	78.63	
2210202	提租补贴	20.64	20.64	
229	其他支出	10.90		10.90
22960	彩票公益金安排的支出	10.90		10.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.90		10.90

广德市民政局 2023 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市民政局

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	9920.62	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	38.50	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	9790.84	9790.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.82	43.82		
		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	99.27	99.27		
		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	10.90	10.90		
		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	9920.62	本年支出小计	9944.83	9933.93	10.90	
上年结转	24.21	结转下年				
一般公共预算	13.31	一般公共预算				
政府性基金预算	10.90	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	9944.83	本年支出小计	9944.83	9933.93	10.90	

广德市民政局 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市民政局

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	9933.93	982.81	909.45	73.36	8951.12
208	社会保障和就业支出	9790.84	839.72	766.36	73.36	8951.12
20802	民政管理事务	490.30	271.80	233.44	38.36	218.50
2080201	行政运行	224.95	224.95	192.19	32.76	
2080206	社会组织管理	70.00				70.00
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00				30.00
2080299	其他民政管理事务支出	165.35	46.85	41.25	5.60	118.50
20805	行政事业单位养老支出	237.69	237.69	237.69		
2080501	行政单位离退休	78.68	78.68	78.68		
2080502	事业单位离退休	54.98	54.98	54.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.35	69.35	69.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.68	34.68	34.68		
20810	社会福利	1803.39	289.55	258.75	30.80	1513.84
2081001	儿童福利	60.00				60.00
2081004	殡葬	180.88	35.88	31.68	4.20	145.00
2081005	社会福利事业单位	449.67	253.67	227.07	26.60	196.00
2081006	养老服务	1112.84				1112.84
20811	残疾人事业	798.11				798.11
2081107	残疾人生活和护理补贴	798.11				798.11
20819	最低生活保障	4360.00				4360.00
2081901	城市最低生活保障金支出	310.00				310.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4050.00				4050.00
20820	临时救助	33.17	33.17	28.97	4.20	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	33.17	33.17	28.97	4.20	
20821	特困人员救助供养	1700.00				1700.00

2082102	农村特困人员救助 供养支出	1700.00				1700.00
20825	其他生活救助	360.67				360.67
2082502	其他农村生活救助	360.67				360.67
20899	其他社会保障和就 业支出	7.51	7.51	7.51		
2089999	其他社会保障和就 业支出	7.51	7.51	7.51		
210	卫生健康支出	43.82	43.82	43.82		
21011	行政事业单位医疗	43.82	43.82	43.82		
2101101	行政单位医疗	18.51	18.51	18.51		
2101102	事业单位医疗	25.31	25.31	25.31		
221	住房保障支出	99.27	99.27	99.27		
22102	住房改革支出	99.27	99.27	99.27		
2210201	住房公积金	78.63	78.63	78.63		
2210202	提租补贴	20.64	20.64	20.64		

广德市民政局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：广德市民政局

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	982.81	909.45	73.36
301	工资福利支出	735.08	735.08	
30101	基本工资	195.99	195.99	
30102	津贴补贴	60.00	60.00	
30103	奖金	173.78	173.78	
30107	绩效工资	88.02	88.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.35	69.35	
30109	职业年金缴费	34.68	34.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.20	23.20	
30111	公务员医疗补助缴费	10.08	10.08	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	78.63	78.63	
302	商品和服务支出	86.81	13.45	73.36
30201	办公费	19.16		19.16
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	2.20		2.20
30206	电费	9.50		9.50
30207	邮电费	8.20		8.20
30211	差旅费	2.80		2.80
30213	维修（护）费	2.22		2.22
30216	培训费	6.81	4.80	2.01
30217	公务接待费	4.73		4.73
30228	工会经费	3.84	3.84	
30229	福利费	4.80	4.80	
30231	公务用车运行维护费	4.68		4.68
30239	其他交通费用	12.76		12.76
30299	其他商品和服务支出	4.60		4.60
303	对个人和家庭的补助	160.93	160.93	
30302	退休费	144.21	144.21	

30305	生活补助	6.17	6.17
30307	医疗费补助	10.54	10.54

部门公开表 7

广德市民政局 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市民政局

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
229	其他支出	10.90		10.90
22960	彩票公益金安排的支出	10.90		10.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.90		10.90

广德市民政局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市民政局

单位：万元

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

注：广德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拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市民政局 2023 年基本支出表

部门名称：广德市民政局

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	982.81	982.81
301	工资福利支出	735.08	735.08
30101	基本工资	195.99	195.99
30102	津贴补贴	60.00	60.00
30103	奖金	173.78	173.78
30107	绩效工资	88.02	88.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.35	69.35
30109	职业年金缴费	34.68	34.68
30110	职工基本医疗保险缴费	23.20	23.20
30111	公务员医疗补助缴费	10.08	10.08
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34
30113	住房公积金	78.63	78.63

302	商品和服务支出	86.81	86.81
30201	办公费	19.16	19.16
30202	印刷费	0.50	0.50
30205	水费	2.20	2.20
30206	电费	9.50	9.50
30207	邮电费	8.20	8.20
30211	差旅费	2.80	2.80
30213	维修（护）费	2.22	2.22
30216	培训费	6.81	6.81
30217	公务接待费	4.73	4.73
30228	工会经费	3.84	3.84
30229	福利费	4.80	4.80
30231	公务用车运行维护费	4.68	4.68
30239	其他交通费用	12.76	12.76
30299	其他商品和服务支出	4.60	4.60

303	对个人和家庭的补助	160.93	160.93
30302	退休费	144.21	144.21
30305	生活补助	6.17	6.17
30307	医疗费补助	10.54	10.54

广德市民政局 2023 年项目支出表

部门名称：广德市民政局

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	8,962.02	8,937.81			13.31	10.90			
	广德市民政局	8,766.02	8,741.81			13.31	10.90			
福彩公益金市县 分成资金(省级)	广德市民政局	10.90					10.90			
农村居民最低生 活保障	广德市民政局	4,050.00	4,050.00							
农村特困人员救 助供养	广德市民政局	1,700.00	1,700.00							
聘用人员工资	广德市民政局	28.50	28.50							
特困人员及管理 机构相关费用	广德市民政局	134.47	134.47							
城乡社区治理项 目	广德市民政局	30.00	30.00							
养老服务体系建 设	广德市民政局	1,112.84	1,112.84							

残疾人两项补贴	广德市民政局	784.80	784.80						
社会组织参与服务	广德市民政局	70.00	70.00						
城镇居民最低生活保障	广德市民政局	310.00	310.00						
残疾人两项补助(省级)	广德市民政局	13.31		13.31					
其他民政对象救助	广德市民政局	202.20	202.20						
公益性殡葬	广德市民政局	145.00	145.00						
民政事务管理项目	广德市民政局	90.00	90.00						
救急难互助社	广德市民政局	24.00	24.00						
孤儿基本生活保障资金	广德市民政局	60.00	60.00						
	广德市民政局	196.00	196.00						
维修(护)费	广德市社会(儿童)福利中心	10.00	10.00						
社会福利服务专项保障经费	广德市社会(儿童)福利中心	186.00	186.00						

广德市民政局 2023 年政府采购支出表

部门/单位名称：

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	其他收入
合计		1.90	1.90				
民政事务管理项目	台式计算机	0.90	0.90				
民政事务管理项目	激光打印机	1.00	1.00				

。

广德市民政局 2023 年政府购买服务支出表

部门/单位名称：广德市民政局

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
养老服务体系建 设	公共服务	社会保障服务	基本养老服务	政府购买居家养老 服务	1	280.00

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，广德市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市民政局 2023 年收支总预算 9944.83 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入 9933.93 万元、政府性基金预算拨款收入 10.90 万元，支出包括：社会保障和就业支出 9790.84 万元，占 98.45%；卫生健康支出 43.82 万元，占 0.44%；住房保障支出 99.27 万元，占 1%；其他支出 10.90 万元，占 0.11%。

二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市民政局 2023 年收入预算 9944.83 万元，其中，本年收入 9920.62 万元，上年结转结余 24.21 万元。

（一）本年收入 9920.62 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 68.98 万元，下降 0.69%，下降原因主要是项目减少；

（二）上年结转结余 24.21 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 13.31 万元，占 54.98%，主要包括省厅年底下拨资金，原因主要是省厅年底下拨资金指标；政府性基金预算拨款收入 10.90 万元，占 45.02%，主要包括福彩公益金，原因主要是省厅下拨福彩公益金清算指标。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市民政局 2023 年支出预算 9944.83 万元，比 2022

年预算减少 44.78 万元，下降 0.44%，下降原因主要是 2023 年项目减少。其中，基本支出 982.81 万元，占 9.9%，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 8,962.02 万元，占 90.1%，主要用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、两残补助、护理补贴、社会养老服务、惠民殡葬、公益性公墓建设、社区建设及社会组织培育、流浪乞讨人员救助、孤儿生活救助、社会福利等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市民政局 2023 年财政拨款收支预算 9944.83 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 9933.93 万元、政府性基金预算拨款 10.90 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 9920.62 万元，上年结转 24.21 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 9790.84 万元，占 98.45%；卫生健康支出 43.82 万元，占 0.44%；住房保障支出 99.27 万元，占 1%；其他支出 10.90 万元，占 0.11%。与 2022 年预算相比，收、支总计减少 44.78 万元，下降 0.44%。主要原因是因为项目减少。

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。

广德市民政局 2023 年一般公共预算支出 9933.93 万元，比 2022 年预算减少 55.68 万元，下降 0.56%，主要原因是因为项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 9790.84 万元，占 98.56%；卫生健康支出 43.82 万元，占 0.44%；住房保障支出 99.27 万元，占 1%。

（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 224.95 万元，比 2022 年预算减少 99.38 万元，减少 30.6%，减少原因主要是工资结构变动导致经费减少；

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 70 万元，比 2022 年预算增加 40 万元，增加 133%，增加原因主要是 2023 年项目合并；

3. 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 30 万元，对比 2022 年无变化；

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023 年预算 165.35 万元，比 2022 年预算增加 44.18 万元，增加 36.46%，增加原因主要是项目预算调整。

5. 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 69.35 万元，比 2022 年预算增加 14.51 万元，增加 26.47%，增加原因主要是养老保险基数调整；

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算54.98万元，比2022年预算增加19.83万元，增加56.40%，增加原因离退休人员增加，支出增加；

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算34.68万元，比2022年预算增加7.26万元，增加26.47%，增加原因是缴费基数调整；

8. 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78.68万元，为新增预算项目，增加原因退休人员增加。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利（款）儿童福利（项）2023年预算60万元，相比2022年预算无调整。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2023年预算180.88万元，比2022年预算减少18.49万元，减少9.27%，减少主要原因是项目预算资金调整。

11. 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449.67万元，比2022年预算减少77.45万元，减少14.69%，减少主要原因是项目调整。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服

务（项）2023年预算1112.84万元，比2022年预算增加412.84万元，增加58.98%，增加原因主要是项目内容增加导致资金增加。

13. 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798.11万元，比2022年增加210.71万元，增加35.87%，增加主要原因是政策变更导致发放人数和标准增加。

14. 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4050万元，比2022年预算减少286.57万元，减少6.619%，减少主要原因是因为项目细化。

15. 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310万元，增加主要原因是低保项目细化，城市和农村分开。

16. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）2023年预算33.17万元，比2022年预算减少15.03万元，减少31.19%，增加主要原因是项目减少。

17. 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1700万元，比2022年预算减少37.36万元，减少2.15%，减少主要原因是政策调整人员减少。

18. 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2023

年预算 360.27 万元，比 2022 年预算增加 149.27 万元，增加 70.61%，增加主要原因是项目合并，提标导致资金增加。

19. 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 7.51 万元，比 2022 年预算增加 1.07 万元，增加 16.63%，增加主要原因是缴费基数增加。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2023 年预算 18.51 万元，比 2022 年预算减少 15.05 万元，减少 44.84%，减少主要原因是人员减少；

21. 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 2.31 万元，比 2022 年预算减少 7.46 万元，减少 22.77%，减少主要原因是人员减少。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 78.63 万元，比 2022 年预算增加 14.99 万元，增长 23.55%，增长原因主要缴费基数增加；

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 20.64 万元，比 2022 年预算增加 0.76 万元，增加 3.80%，增加主要原因是工资调整，缴费基数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市民政局 2023 年一般公共预算基本支出 982.81 万元。其中，人员经费 909.45 万元，公用经费 73.36 万元。

（一）人员经费 909.45 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴 60 万元、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 73.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

广德市民政局 2023 年政府性基金支出 10.90 万元，比 2022 年预算增加 10.90 万元，增长 100%，主要原因是年底下达公益金指标。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2023 年 10.90 万元，比 2022 年预算增加 10.90 万元，增长 100%，主要原因是其年底下达公益金指标

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市民政局 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

广德市民政局 2023 年预算共安排基本支出 982.81 万元，比 2022 年预算增加 24.9 万元，增长 2.6%，增长原因主要是人员工资及相关社保基数增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市民政局 2023 年预算共安排项目支出 8962.02 万元，比 2022 年预算减少 69.68 万元，下降 0.7%，下降原因主要是 23 年项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 8937.81 万元（其中，一般公共预算拨款安排 8937.81 万元），财政拨款结转结余安排 24.21 万元（其中，一般公共预算拨款安排 13.31 万元，政府性基金预算拨款安排 10.90 万元）。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市民政局 2023 年预算安排政府采购支出 1.90 万元，比 2022 年预算减少 190.82 万元，下降 99%，下降原因主要是根据采购目录，不需要走政府采购。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市民政局 2023 年预算安排政府购买服务支出 280 万元，比 2022 年预算减少 130.4 万元，下降 31.77%，下降原因主要是项目实际测算需要。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “孤儿基本生活保障”项目。

（1）项目概述。实施孤儿基本生活保障项目，对孤儿和事实无人抚养儿童，采取政府补助的方式增强儿童家庭养

育能力，促进儿童全面健康成长。

(2) 立项依据。根据安徽省民政厅《困难群众救助——孤儿基本生活保障实施办法》、《宣城市 2022 年度孤儿基本生活保障实施办法》以及民生工程有关要求。

(3) 实施主体。广德市民政局

(4) 起止时间。2023-2025

(5) 项目内容。孤儿基本生活保障

(6) 年度预算安排。60 万元

(7) 绩效目标。保障至少 140 名孤儿基本生活保障

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		孤儿基本生活保障资金					
主管部门及代码		[039]广德市民政局		实施单位		广德市民政局	
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：		180.00	年度资金总额：		60.00
		其中：财政拨款		180.00	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		
	到 2025 年，及时发放孤儿生活保障经费，使全市孤儿、事实无人抚养儿童基本生活得到保障，改善孤儿、事实无人抚养儿童生活水平，促进社会稳定和谐。				到 2023 年，及时发放孤儿生活保障经费，使全市孤儿、事实无人抚养儿童基本生活得到保障，改善孤儿、事实无人抚养儿童生活水平，促进社会稳定和谐。		
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	保障儿童人数	≥140 人	数量指标	保障儿童人数	≥140 人
			孤儿集中供养救助标准	≥1510 元. 人. 月		孤儿集中供养救助标准	≥1510 元. 人. 月
			孤儿散居供养救助标准	≥1100 元. 人. 月		孤儿散居供养救助标准	≥1100 元. 人. 月

	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
		孤儿应救尽救率	100%		孤儿应救尽救率	100%
	时效指标	项目完成及时性	2025.12.31前年月日	时效指标	项目完成及时性	2023.12.31前年月日
		经费支出时效性	及时支出按月		经费支出时效性	及时支出按月
	成本指标	项目总成本	≤180万元	成本指标	项目总成本	≤60万元
效益指标	社会效益指标	维护孤儿基本权益和心理 健康影响程度	较高	社会效益指标	维护孤儿基本权益和心理 健康影响程度	较高
	可持续影响指标	对建设儿童关爱保护体系的 可持续影响	较高	可持续影响指标	对建设儿童关爱保护体系的 可持续影响	较高
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥95%	满意度指标	救助对象满意度	≥95%

2. “残疾人两项补贴”项目。

(1) 项目概述。以加快推进残疾人共同富裕为目标，从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。

(2) 立项依据。为省厅、市局文件明确规定的事项，最新文件为《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》（皖民务函〔2022〕119号）。

(3) 实施主体。广德市民政局

(4) 起止时间。2023-2025

(5) 项目内容。残疾人两项补贴

(6) 年度预算安排。784.80万元

(7) 绩效目标。保障重度残疾人 8000 人，困难残疾人 5000 人，应保尽保。

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		残疾人两项补贴					
主管部门及代码		[039]广德市民政局			实施单位		广德市民政局
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:		2354.40	年度资金总额:		784.80
		其中:财政拨款		2354.40	其中:财政拨款		784.80
		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		
	根据省民政厅、省财政厅、省残联《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》(皖民务函〔2022〕119 号),保障残疾人合法权益。其中重度残疾人护理补贴预计保障 8000 人,补贴标准 65 人/元/月;困难残疾人生活补贴预计保障 5000 人(其中一、二级 3500 人,补贴标准 70 元每人每月;三、四级 1500 人,补贴标准 60 元每人每月),生活补贴经费按省与市县 6:4 承担,残疾人两项补贴以加快推进残疾人共同富裕为目标,促进残疾人基本民生福祉达到新水平。				根据省民政厅、省财政厅、省残联《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》(皖民务函〔2022〕119 号),保障残疾人合法权益。其中重度残疾人护理补贴预计保障 8000 人,补贴标准 65 人/元/月;困难残疾人生活补贴预计保障 5000 人(其中一、二级 3500 人,补贴标准 70 元每人每月;三、四级 1500 人,补贴标准 60 元每人每月),生活补贴经费按省与市县 6:4 承担,残疾人两项补贴以加快推进残疾人共同富裕为目标,促进残疾人基本民生福祉达到新水平。		
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	重度残疾人护理补贴人数	≥7000 人	数量指标	重度残疾人护理补贴人数	≥7000 人
			困难残疾人生活补贴 1-2 级人数	≥3000 人		困难残疾人生活补贴 1-2 级人数	≥3000 人
			困难残疾人生活补贴 3-4 级人数	≥1200 人		困难残疾人生活补贴 3-4 级人数	≥1200 人
	质量指标	质量指标	困难残疾人救助覆盖率	100%	质量指标	困难残疾人救助覆盖率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			重度残疾人救助覆盖率	100%		重度残疾人救助覆盖率	100%
时效		经费支出时效性	按月支出	时效指	经费支出时效性	按月支出	

	指标	项目完成及时性	2025年12月31日	标	项目完成及时性	2023年12月31日
	成本指标	项目总成本	≤2354.4万元	成本指标	项目总成本	≤784.8万元
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人及其家庭负担程度	较高	经济效益指标	减轻残疾人及其家庭负担程度	较高
	社会效益指标	促进形成全社会关心、支持、理解残疾人的良好氛围	较高	社会效益指标	促进形成全社会关心、支持、理解残疾人的良好氛围	较高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	提高对残疾人生活水平影响的可持续性	较高	可持续影响指标	提高对残疾人生活水平影响的可持续性	较高
满意度指标	满意度指标	受助对象满意度	≥95%	满意度指标	受助对象满意度	≥95%

3. “公益性殡葬”项目。

(1) 项目概述。补齐我市公益性殡葬设施建设短板，优化公益性殡葬设施布局，有效治理散埋乱葬，实施惠民殡葬，确保深化殡葬改革顺利推进。

(2) 立项依据。《关于印发广德市深化殡葬改革实施意见的通知》（广政〔2020〕33号）、《安徽省巩固和深化“活人墓”等突出问题整治规范工作方案》（皖民务字〔2022〕76号）。

(3) 实施主体。广德市民政局

(4) 起止时间。2023-2025

(5) 项目内容。公益性殡葬

(6) 年度预算安排。145 万元

(7) 绩效目标。农村公益性公墓增点扩面 2 座，新建 3 座，惠民殡葬对象年死亡人口约 625 人，编制《广德市殡葬设施国土空间专项规划（2022-2035 年）》。

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		公益性殡葬					
主管部门及代码		[039]广德市民政局			实施单位		广德市民政局
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：		145.00
		其中：财政拨款		435.00	其中：财政拨款		145.00
		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		
	争取在 2025 年，以节约土地、保护环境、移风易俗、减轻群众负担为宗旨，以惠民殡葬改革为抓手，持续推行绿色殡葬，实现殡葬设施现代化、殡葬服务优质化、殡葬管理规范化、殡葬改革有序化、骨灰处理生态化、殡葬习俗文明化，在实现城乡公益性公墓（骨灰堂）全覆盖的基础上，按照“一乡一点”“一主多点”的模式，推进农村公益性公墓增点扩面。力争骨灰进入公墓安葬率达 100%，实现普惠制的惠民殡葬，破除丧事活动中的陈规陋习，形成“厚养薄葬”文明新风。				节约土地、保护环境、移风易俗、减轻群众负担为宗旨，以惠民殡葬改革为抓手，持续推行绿色殡葬，实现殡葬设施现代化、殡葬服务优质化、殡葬管理规范化、殡葬改革有序化、骨灰处理生态化、殡葬习俗文明化，在实现城乡公益性公墓（骨灰堂）全覆盖的基础上，按照“一乡一点”“一主多点”的模式，推进农村公益性公墓增点扩面。力争骨灰进入公墓安葬率达 100%，实现普惠制的惠民殡葬，破除丧事活动中的陈规陋习，形成“厚养薄葬”文明新风。		
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	编制《广德市殡葬设施国土空间专项规划（2022-2035年）》	1项	数量指标	编制《广德市殡葬设施国土空间专项规划（2022-2035年）》	1项	
		新建农村公益性公墓（骨灰堂）数量	≥1处		新建农村公益性公墓（骨灰堂）数量	≥1处	
		惠民殡葬补贴人数	≥400人		惠民殡葬补贴人数	≥400人	
	质量指标	殡葬设施布局方案可行率	100%	质量指标	殡葬设施布局方案可行率	100%	
		公墓验收合格率	100%		公墓验收合格率	100%	
	时效指标	项目完成及时性	按计划时间完成	时效指标	项目完成及时性	2023.12.31前年月日	
		项目经费支出及时性	按计划时间支出		项目经费支出及时性	按计划时间支出	
	成本指标	惠民殡葬补贴标准	800元/人	成本指标	惠民殡葬补贴标准	800元/人	
		项目总成本	≤435万元		项目总成本	≤435万元	
	效益指标	社会效益指标	满足城乡居民殡葬需求，促进社会和谐发展	较高	社会效益指标	满足城乡居民殡葬需求，促进社会和谐发展	较高
		生态效益指标	有效治理散埋乱葬，保护环境，节约土地	较高	生态效益指标	有效治理散埋乱葬，保护环境，节约土地	较高
可持续影响指标		通过公益性殡葬，达到惠民利民目标，梳理文明殡葬新风	较高	可持续影响指标	通过公益性殡葬，达到惠民利民目标，梳理文明殡葬新风	较高	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%	

4. “养老服务体系建设”项目。

(1) 项目概述。为贯彻落实《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省健全基本养老服务体系 促进养老服务高质

量发展行动计划(2021—2023年)的通知》(皖政办〔2021〕16号)、《宣城市2022年养老服务和智慧养老实施方案》(宣民养〔2022〕16号)要求,推进我市养老服务和智慧养老建设,每年印发《广德市养老服务和智慧养老实施方案》

(2) 立项依据。《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省健全基本养老服务体系 促进养老服务高质量发展行动计划(2021—2023年)的通知》(皖政办〔2021〕16号)、《宣城市2022年养老服务和智慧养老实施方案》(宣民养〔2022〕16号)

(3) 实施主体。广德市民政局

(4) 起止时间。2023-2025

(5) 项目内容。养老服务体系建设

(6) 年度预算安排。1112.84万元

(7) 绩效目标。1. 养老服务机构运营维护至少18家,社会办养老机构一次性建设补贴床位80张,社会办养老机构运营补贴床位800人,老人失能等级评估至少700人; 2. 居家养老服务预计3500人; 3. 适老化改造130户; 4. 完善城乡“三级中心”至少70家; 5. 新增农村老年助餐点10家,老年助餐服务运营补贴31家; 6. 高龄津贴覆盖1.45万人。拉动社会资本投入社会办养老机构,完善社会养老服务体系,从而维护社会稳定。

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		养老服务体系建设									
主管部门及代码		[039]广德市民政局			实施单位		广德市民政局				
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：		3939.00	年度资金总额：		1112.84				
		其中：财政拨款		3939.00	其中：财政拨款		1112.84				
		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						
		2025年，1.持续推进、不断完善，逐步构建布局均衡、方便可及的城乡老年助餐服务体系；2.村级养老服务站（幸福院）全市覆盖率不低于43%；3.强化老年人支付能力。探索整合现行的低收入老年人养老服务补贴、高龄津贴等政策，聚焦失能失智等不能自理老年人，依据老年人能力综合评估结果给予差异化护理补贴。			2023年度，养老服务体系申请5880.42万元，1.养老服务机构运营维护至少18家，社会办养老机构一次性建设补贴床位80张，社会办养老机构运营补贴床位800人，老人失能等级评估至少700人；2.居家养老服务预计3500人；3.适老化改造130户；4.完善城乡“三级中心”至少70家；5.新增农村老年助餐点10家，老年助餐服务运营补贴31家；6.高龄津贴覆盖1.45万人。拉动社会资本投入社会办养老机构，完善社会养老服务体系，从而维护社会稳定。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
		产出指标		数量指标		完善城乡“三级中心”	≥70家	数量指标		完善城乡“三级中心”	≥70家
				居家养老服务人数		≥3500人	居家养老服务人数			≥3500人	
				养老服务机构数运营维护数量		≥18家	养老服务机构数运营维护数量			≥18家	
				老年助餐点新增及维护数量		≥18家	老年助餐点新增及维护数量			≥18家	
				高龄老人人数		≥14500人	高龄老人人数			≥14500人	
		质量指标		居家养老服务合格率		100%	质量指标		居家养老服务合格率		100%
				达到《安徽省城乡养老服务三级中心建设指导规范（试行）》相关要求的三级中心比例		≥95%			达到《安徽省城乡养老服务三级中心建设指导规范（试行）》相关要求的三级中心比例		≥95%
				养老机构和助餐点符合规范比		100%			养老机构和助餐点符合规范比		100%

		例		比例	
		高龄津贴覆盖率	100%		达到《安徽省城乡养老服务三级中心建设指导规范（试行）》相关要求的三级中心比例 ≥95%
时效指标	项目经费支出及时性	2025年12月31日前		时效指标	项目经费支出及时性 2023年12月31日前
	项目完成及时性	2025年12月31日前		时效指标	项目完成及时性 2023年12月31日前
成本指标	项目总成本	≤3938.52万元		成本指标	项目总成本 ≤1112.84万元
效益指标	经济效益指标	拉动社会资本投入社会办养老机构资金的影响程度	较好	经济效益指标	拉动社会资本投入社会办养老机构资金的影响程度 较好
	社会效益指标	项目实施对完善社会养老服务体系的影响程度	较高	社会效益指标	项目实施对完善社会养老服务体系的影响程度 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	较高	可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度 较高
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%
	社会公众满意度	≥95%		满意度指标	社会公众满意度 ≥95%

5. “社会组织参与服务”项目。

(1) 项目概述。公益创投：调动社会组织、社会工作者及其他社会力量参与公益事业的主动性、积极性和创造性，营造社会组织参与志愿服务的良好氛围，促进社会组织在营造共治共享社会格局中的作用发挥和能力提升。

社工站建设乡镇（街道）社工站在基层党组织领导下开展工作，是我国基层治理体系的有机组成部分。各乡镇（街

道)以社工站为平台,聚焦民政领域服务对象,在社会救助、儿童福利、养老服务、社区治理和社会事务、慈善等领域,发挥专业优势开展社工服务,避免单纯承担事务性工作,探索构建兼顾韧性和温度的多维民政服务模式。:

(2) 立项依据。2021 年省民政厅等七部门印发的《关于推进乡镇(街道)社会工作服务站建设的实施方案》(皖民办字〔2021〕44 号),宣城市民政局等七部门印发了《关于印发宣城市乡镇(街道)社会工作服务站建设实施方案的通知》(宣民办〔2021〕74 号)

(3) 实施主体。广德市民政局

(4) 起止时间。2023-2025

(5) 项目内容。社会组织参与服务

(6) 年度预算安排。70 万元

(7) 绩效目标。公益创投项目至少 10 个,乡镇社工站建设 5 个以上

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		社会组织参与服务					
主管部门及代码		[039]广德市民政局		实施单位		广德市民政局	
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：		210.00	年度资金总额：		70.00
		其中：财政拨款		210.00	其中：财政拨款		70.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
<p>目标 1：进一步加强社会组织培育发展，推动社会治理方式创新，满足城乡居民多样化需求，充分调动社会组织、社会工作者及其他社会力量参与公益事业的主动性、积极性和创造性，营造社会组织参与志愿服务的良好氛围，促进社会组织在营造共治共享社会格局中的作用发挥和能力提升。 目标 2：为推动民政事业更好发挥在社会建设中的兜底性、基础性作用，聚焦社会救助、儿童福利、养老服务、社区治理等领域，以专业社会工作服务为支撑，积极引导社会参与，有效整合资源，构建多维民政服务模式</p>				<p>目标 1：进一步加强社会组织培育发展，推动社会治理方式创新，满足城乡居民多样化需求，充分调动社会组织、社会工作者及其他社会力量参与公益事业的主动性、积极性和创造性，营造社会组织参与志愿服务的良好氛围，促进社会组织在营造共治共享社会格局中的作用发挥和能力提升。 目标 2：为推动民政事业更好发挥在社会建设中的兜底性、基础性作用，聚焦社会救助、儿童福利、养老服务、社区治理等领域，以专业社会工作服务为支撑，积极引导社会参与，有效整合资源，构建多维民政服务模式</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	社工站项目实施数量	≥5个	数量指标	社工站项目实施数量	≥5个
			公益创投服务项目数	≥10个		公益创投服务项目数	≥10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
			项目验收合格率	100%		项目验收合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	按计划时间支出	时效指标	经费支出时效性	按计划时间支出
			项目完成及时性	2025. 12. 31 年月日		项目完成及时性	2023. 12. 31 年月日
	成本指标	项目总成本	≤210万元	成本指标	项目总成本	≤70万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平，促进社会和谐稳定	较高	社会效益指标	提高公共服务水平，促进社会和谐稳定	较高
		可持续影响指标	持续提高社会组织的服务组织能力	显著	可持续影响指标	持续提高社会组织的服务组织能力	显著
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%	

6. “农村居民最低生活保障”项目。

(1) 项目概述。2012 年，国务院发布《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》（国发〔2012〕45 号）要求“确保把所有符合条件的困难群众全部纳入最低生活保障范围；加快推进低收入家庭认定工作，全面建立临时救助制度，有效解决低收入群众的突发性、临时性基本生活困难”

(2) 立项依据。2014 年，国务院发布《社会救助暂行办法》（国务院令 第 649 号）

(3) 实施主体。广德市民政局

(4) 起止时间。2023-2025

(5) 项目内容。农村居民最低生活保障

(6) 年度预算安排。4050 万元

(7) 绩效目标。2023 年年底人数达 9800 人。规范城乡低保政策实施，适时调整城乡低保标准，使低保对象基本生活得到有效保障。困难群众生活水平情况比上年有所提高。困难群众基本生活救助制度较上年进一步完善。救助对象政策知晓率为 100%，对社会救助实施的满意度为 100%。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		农村居民最低生活保障							
主管部门及代码		[039]广德市民政局		实施单位		广德市民政局			
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:		12150.00		年度资金总额:		4050.00	
		其中:财政拨款		12150.00		其中:财政拨款		4050.00	
		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				
	预计到2025年,城乡低保人数达到10700人。中期使用资金为17690.04万元。严格执行城乡低保审核审批程序,及时核查低保信息,认真落实分类施保及动态管理,确保应保尽保、应退尽退。				预计到2023年,农村低保人数达到9800人。中期使用资金为4050万元。严格执行城乡低保审核审批程序,及时核查低保信息,认真落实分类施保及动态管理,确保应保尽保、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	农村最低生活保障人数	≥8000人	数量指标	农村最低生活保障人数	≥8000人		
			新增人数	≥70人		新增人数	≥70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		
			低保救助合规率	100%		低保救助合规率	100%		
		时效指标	项目经费支出及时性	2025.12.31	时效指标	项目经费支出及时性	2023.12.31		
			项目完成及时性	2025.12.31 年月日		项目完成及时性	2023.12.31 年月日		
	成本指标	农村低保标准	≥705人/元/月	成本指标	农村低保标准	≥705人/元/月			
		项目总成本	≤12150万元		项目总成本	≤12150万元			
	社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的改善或影响	较高	社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的改善或影响	较高			
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	较高		
	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%		
社会公众满意度			≥95%	社会公众满意度		≥95%			

7. “特困人员及管理机构相关费用”项目。

(1) 项目概述。根据安徽省民政厅 财政厅文件《关于全省农村五保供养服务管理经费列入县、乡财政预算的通知》（民福字〔2008〕115号）规定，将全省农村五保供养服务管理经费列入县、乡财政预算。

(2) 立项依据。安徽省民政厅 财政厅文件《关于全省农村五保供养服务管理经费列入县、乡财政预算的通知》（民福字〔2008〕115号）以及市民生工程有关要求。

(3) 实施主体。广德市民政局

(4) 起止时间。2023-2025

(5) 项目内容。特困人员及管理机构相关费用

(6) 年度预算安排。134.47 万元

(7) 绩效目标。保障至少 2900 名特困人员护理保险，至少 45 位敬老院工作人员经费及敬老院运行经费。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		特困人员及管理机构相关费用					
主管部门及代码		[039]广德市民政局		实施单位		广德市民政局	
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:		403.41	年度资金总额:		134.47
		其中:财政拨款		403.41	其中:财政拨款		134.47
		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		
	到2025年,为特困人员购买住院护理保险,保障其住院期间有足够资金受人照顾。敬老院管理经费,通过保障敬老院工作正常运转,使特困群众可以安享晚年。				2023年,为特困人员购买住院护理保险,保障其住院期间有足够资金受人照顾。敬老院管理经费,通过保障敬老院工作正常运转,使特困群众可以安享晚年。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特困供养人员	≥2900人	数量指标	特困供养人员	≥2900人
			敬老院工作人员	≥45人		敬老院工作人员	≥45人
			集中特困供养人员	≥500人		集中特困供养人员	≥500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
			特困人员护理保险覆盖率	100%		特困人员护理保险覆盖率	100%
		时效指标	项目经费支出及时性	2025.12.31	时效指标	项目经费支出及时性	2023.12.31
	项目完成及时性		2025.12.31	项目完成及时性		2023.12.31	
	成本指标	项目总成本	≤403.41万元	成本指标	项目总成本	≤134.47万元	
	社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的改善或影响	较高	社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的改善或影响	较高	
对维护社会稳定的持续影响程度		较高	可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	较高		
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%		

8. “农村特困人员救助供养”项目。

(1) 项目概述。特困人员生活困难、无依无靠、无人照料，是困难群众中最困难、最脆弱的群体。保障特困人员的基本生活和照料服务是各级政府兜底保障的重要责任，是完善社会救助体系、编密织牢民生安全网的重要举措，也是打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的必然要求。党的十八大以来，党中央、国务院高度重视特困人员救助保障工作。

(2) 立项依据。《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅印发《关于改善完善社会救助制度的实施意见》的通知》（皖办发〔2020〕25号）、《安徽省民政厅 关于印发《安徽省特困人员认定办法》的通知》（皖民社救字〔2021〕74号）

(3) 实施主体。广德市民政局

(4) 起止时间。2023-2025

(5) 项目内容。农村特困人员救助供养

(6) 年度预算安排。1700万元

(7) 绩效目标。保障至少 2950 名特困供养人员的救助和护理补贴，规范城乡特困政策实施，适时调整特困人员救助供养标准，使特困对象基本生活得到有效保障。困难群众生活水平情况比上年有所提高。困难群众基本生活救助制度较上年进一步完善。救助对象政策知晓率为 100%，对社会救助实施的满意度为 100%。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		农村特困人员救助供养					
主管部门及代码		[039]广德市民政局		实施单位		广德市民政局	
项目属性		常年项目		项目日期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		5100.00	年度资金总额:		1700.00
		其中:财政拨款		5100.00	其中:财政拨款		1700.00
		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		
	预计到2025年,特困供养人员3500人。中期使用资金为9851.39万元。严格执行特困审核审批程序,按照民生工程任务做到应保尽保,发放特困人员供养经费及特困照料护理补贴。				预计2023年,特困供养人员3500人。中期使用资金为1700万元。严格执行特困审核审批程序,按照民生工程任务做到应保尽保,发放特困人员供养经费及特困照料护理补贴。		
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	城乡特困保障人数	≥2950人	数量指标	城乡特困保障人数	≥2950人
			城乡特困照料护理补贴保障人数	≥2950人		城乡特困照料护理补贴保障人数	≥2950人
		质量指标	特困供养覆盖率	100%	质量指标	特困供养覆盖率	100%
			社会救助程序合规性	严格按照社会救助相关政策、法规等规定		社会救助程序合规性	严格按照社会救助相关政策、法规等规定
		时效指标	项目经费支出及时性	2025.12.31	时效指标	项目经费支出及时性	2023.12.31
			项目完成及时性	2025.12.31		项目完成及时性	2023.12.31
	成本指标	项目总成本	≤5100万元	成本指标	项目总成本	≤1700万元	
	社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的改善或影响	较高	社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的改善或影响	较高	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	较高
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%	
		社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%	

9. “救急难互助社”项目。

(1) 项目概述。为切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，更好地服务“六稳”“六保”，加快建立政府救助与慈善救助衔接机制，积极引导社会力量参与急难社会救助，推进县乡村三级“救急难”工作，根据《关于改革完善社会救助制度的意见》（中办发〔2020〕18号）、《关于推广村（社区）“救急难”互助社的指导意见》（皖民社救函〔2022〕138号）等有关政策文件规定，在村（社区）成立“急救难”互助社。。

(2) 立项依据。《关于改革完善社会救助制度的意见》（中办发〔2020〕18号）、《关于推广村（社区）“救急难”互助社的指导意见》（皖民社救函〔2022〕138号）

(3) 实施主体。广德市民政局

(4) 起止时间。2023-2025

(5) 项目内容。救急难互助社

(6) 年度预算安排。24万元

(7) 绩效目标。2023年全市12个乡镇街道设立24个“救急难”互助社。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		救急难互助社					
主管部门及代码		[039]广德市民政局			实施单位		广德市民政局
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:		72.00	年度资金总额:		24.00
		其中:财政拨款		72.00	其中:财政拨款		24.00
		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		
		<p>预计到 2025 年,村社区救急难互助社将在全市 137 个村社区设立。到中期使用资金为 209 万元。根据《关于改革完善社会救助制度的意见》(中办发〔2020〕18 号)、《关于推广村(社区)“救急难”互助社的指导意见》(皖民社救函〔2022〕138 号)、《关于在全市开展村(社区)救急难互助社试点工作的通知》(广民〔2022〕123 号),严格执行救急难互助社审核审批程序,互助社对遭遇突发性、紧迫性、灾难性困难或其他特殊困难导致基本生活陷入困境,政府社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活仍有暂时严重困难的家庭或个人给予应急性、过渡性生活救助。</p>			<p>预计到 2023 年,村社区救急难互助社将在全市 45 个村社区设立使用资金为 24 万元。根据《关于改革完善社会救助制度的意见》(中办发〔2020〕18 号)、《关于推广村(社区)“救急难”互助社的指导意见》(皖民社救函〔2022〕138 号)、《关于在全市开展村(社区)救急难互助社试点工作的通知》(广民〔2022〕123 号),严格执行救急难互助社审核审批程序,互助社对遭遇突发性、紧迫性、灾难性困难或其他特殊困难导致基本生活陷入困境,政府社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活仍有暂时严重困难的家庭或个人给予应急性、过渡性生活救助。</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	设立数量	24 个	数量指标	设立数量	24 个
			救助人次	≥50 人		数量指标	救助人次
		质量指标	救助标准	≥500 元/人/次	质量指标		救助标准
			救助合规性	严格按照社会救助相关政策、法规等规定		质量指标	救助合规性
		时效指标	项目经费支出及时性	2025.12.31	时效指标		项目经费支出及时性
			项目完成及时性	2025.12.31		时效指标	项目完成及时性
	成本指标	项目经费支出	≤72 万元	成本指标	项目经费支出		≤24 万元
	社会效益指标	社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的改善或影响	较高	社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的改善或影响	较高
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	较高
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%	

10. “其他民政对象救助”项目。

(1) 项目概述。保障退职定救、农村定救、遗属、民政伤残、肇事肇祸精神病人监护人员、困难群众等相关救助对象达到最低生活水平。

(2) 立项依据。根据《广德县肇事肇祸等严重精神障碍患者联动救治救助管理办法》的通知（广综治[2017]7号）、《关于调整六十年代精减下放退职职工生活救济标准的通知》（财社〔2012〕98号）、皖退役军人秘{2021}76号 安徽省退役军人事务局 安徽省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知。

(3) 实施主体。广德市民政局

(4) 起止时间。2023-2025

(5) 项目内容。退职定救、农村定救、遗属、民政伤残、肇事肇祸精神病人监护人员、困难群众春节慰问。

(6) 年度预算安排。202.20 万元

(7) 绩效目标。保障至少困难群众慰问 400 人，肇事肇祸精神病人 270 人，其他民政保障对象 88 人。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		其他民政对象救助					
主管部门及代码		[039]广德市民政局		实施单位		广德市民政局	
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:		606.60	年度资金总额:		202.20
		其中:财政拨款		606.60	其中:财政拨款		202.20
		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		
	保障退职定救、农村定救、遗属、民政伤残、肇事肇祸精神病人监护人员资金发放、困难群众春节慰问。				保障退职定救、农村定救、遗属、民政伤残、肇事肇祸精神病人监护人员资金发放、困难群众春节慰问。		
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	困难群众春节慰问	≥400人	数量指标	困难群众春节慰问	≥400人
			肇事肇祸精神病人数	≥270人		肇事肇祸精神病人数	≥270人
			其他民政保障对象	≥88人		其他民政保障对象	≥88人
		质量指标	其他民政保障对象帮扶率	100%	质量指标	其他民政保障对象帮扶率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	项目经费支出及时性	2025.12.31	时效指标	项目经费支出及时性	2023.12.31
	项目完成及时性		2025.12.31	项目完成及时性		2023.12.31	
	成本指标	项目总成本	≤606.6万元	成本指标	项目总成本	≤202.2万元	
	社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的改善或影响	较高	社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的改善或影响	较高	
		对维护社会稳定的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	较高	
	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%	

11. “城乡社区治理资金”项目。

(1) 项目概述。加强和创新城乡社区治理，不断健全城乡社区治理制度体系，提高城乡社区治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，构建全民共建共治共享的城乡社区治理格局。以加强基层党组织建设为重点，以建立现代社区治理体系、增强社区治理能力、提升社区服务水平、提高居民生活质量和文明素养为目标，推动社会治理重心向基层下移，发挥社会组织作用，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动，着力把城乡社区建设成为和谐有序、绿色文明、创新包容、共建共享的幸福家园。

(2) 立项依据。国务院办公厅《关于印发“十四五”城乡社区服务体系建设规划的通知》和政办关于印发《广德市加强和完善城乡社区治理的实施方案》的通知(广办发〔2019〕3号)

(3) 实施主体。广德市民政局

(4) 起止时间。2023-2025

(5) 项目内容。城乡社区治理

(6) 年度预算安排。30 万元

(7) 绩效目标。将支持不少于 5 个村（社区）提升城乡社区治理能力，用于夯实农村基层组织建设、基层基础服务能力提升、推进“三社联动”机制、推动自治、法治、德治融合、加强城乡社区智慧化信息化建设、城乡社区议事协商、村务公开等方面

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		城乡社区治理项目						
主管部门及代码		[039]广德市民政局			实施单位		广德市民政局	
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:		90.00	年度资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		90.00	其中:财政拨款		30.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2023年—2025年)			年度目标			
		<p>城乡社区治理项目总预算资金为50万元。主要任务是加强和创新城乡社区治理,不断健全城乡社区治理制度体系,提高城乡社区治理社会化、法治化、智能化、专业化水平,构建全民共建共治共享的城乡社区治理格局。该项目将支持不少于5个村(社区)提升城乡社区治理能力,用于夯实农村基层组织建设、基层基础服务能力提升、推进“三社联动”机制、推动自治、法治、德治融合、加强城乡社区智慧化信息化建设、城乡社区议事协商、村务公开等方面。最终达到推动社会治理重心向基层下移,发挥社会组织作用,实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动,着力把城乡社区建设成为和谐有序、绿色文明、创新包容、共建共享的幸福家园。</p>			<p>城乡社区治理项目总预算资金为50万元。主要任务是加强和创新城乡社区治理,不断健全城乡社区治理制度体系,提高城乡社区治理社会化、法治化、智能化、专业化水平,构建全民共建共治共享的城乡社区治理格局。该项目将支持不少于5个村(社区)提升城乡社区治理能力,用于夯实农村基层组织建设、基层基础服务能力提升、推进“三社联动”机制、推动自治、法治、德治融合、加强城乡社区智慧化信息化建设、城乡社区议事协商、村务公开等方面。最终达到推动社会治理重心向基层下移,发挥社会组织作用,实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动,着力把城乡社区建设成为和谐有序、绿色文明、创新包容、共建共享的幸福家园。</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
		数量指标		治理能力提升的村(社区)个数	≥5个	数量指标	治理能力提升的村(社区)个数	≥5个
				夯实农村基层组织个数	≥5个		夯实农村基层组织个数	≥5个
				“三社联动”试点村(社区)个数	≥1个		“三社联动”试点村(社区)个数	≥1个
		质量指标		符合提高城乡社区治理社会化、法治化、智能化、专业化水平村(社区)	≥95%	质量指标	符合提高城乡社区治理社会化、法治化、智能化、专业化水平村(社区)	≥95%
				符合提升农村基层组织建设水平村(社区)	≥95%		符合提升农村基层组织建设水平村(社区)	≥95%
				符合“三社联动”机制村(社区)	≥95%		符合“三社联动”机制村(社区)	≥95%
		时效指标		项目经费支出及时性	按时支出	时效指标	项目经费支出及时性	2023年底前
				项目完成及时性	按时完成		项目完成及时性	2023年底前
		成本指标		项目成本	≤90万元	成本指标	项目成本	≤30万元

效益 指标	经济效益 指标	促进经济发展,增加城乡居民增加经济收入	较高	经济效益 指标	促进经济发展,增加城乡居民增加经济收入	较高
	社会效益 指标	通过不断完善城乡社区治理现代化,促进社会和谐稳定	较高	社会效益 指标	通过不断完善城乡社区治理现代化,促进社会和谐稳定	较高
	生态效益 指标	通过完善城乡社区治理现代化,促进城乡社区环境改善	较高	生态效益 指标	通过完善城乡社区治理现代化,促进城乡社区环境改善	较高
	可持续影 响指标	通过项目实施,不断提升城乡社区治理水平	较高	可持续影 响指标	通过项目实施,不断提升城乡社区治理水平	较高
满意 度指 标	满意度指 标	群众满意度	≥95%	满意度指 标	群众满意度	≥95%

12. “社会福利服务专项保障经费”项目。

(1) 项目概述。社会困境儿童作为一特殊的社会群体,本机构工作职能也扩展到对此群体的关爱保护,使社会困境儿童感受到政府的关爱、帮扶。各服务对象的整体满意度提高,幸福感增强。

(2) 立项依据。

(3) 实施主体。广德市社会(儿童)福利中心

(4) 起止时间。2023-2025

(5) 项目内容。保障广德市社会(儿童)福利中心集中供养服务对象的基本生活、医疗、教育,并保障其基本权益。

(6) 年度预算安排。186万元

(7) 绩效目标。机构内服务对象45人,机构外200人。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		社会福利服务专项保障经费								
主管部门及代码		[039]广德市民政局		实施单位		广德市社会（儿童）福利中心				
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：		558.00		年度资金总额：		186.00		
		其中：财政拨款		558.00		其中：财政拨款		186.00		
		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				
		<p>社会福利服务专项保障经费保障广德市社会（儿童）福利中心集中供养服务对象的基本生活、医疗、教育，保障其基本权益。随着社会的发展，进一步提高服务对象的生活水平及精神需求。同时，社会困境儿童作为一特殊的社会群体，本机构工作职能也扩展到对此群体的关爱保护，使社会困境儿童感受到政府的关爱、帮扶。各服务对象的整体满意度提高，幸福感增强。</p>				<p>社会福利服务专项保障经费保障广德市社会（儿童）福利中心集中供养服务对象的基本生活、医疗、教育，保障其基本权益。随着社会的发展，进一步提高服务对象的生活水平及精神需求。同时，社会困境儿童作为一特殊的社会群体，本机构工作职能也扩展到对此群体的关爱保护，使社会困境儿童感受到政府的关爱、帮扶。各服务对象的整体满意度提高，幸福感增强。</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	机构内服务对象人数		45 人	数量指标	机构内服务对象人数		45 人
				机构外服务对象人数		200 人		机构外服务对象人数		200 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
				项目经费保障率		≥95%		项目经费保障率		≥95%
			时效指标	经费支出时效性		2025 年 12 月 31 日前	时效指标	经费支出时效性		2023 年 12 月 31 日前
				困境儿童关爱保护活动完成时间		2025 年 11 月 30 日前		困境儿童关爱保护活动完成时间		2023 年 11 月 30 日前
		成本指标	项目总成本		≤558 万元	成本指标	项目总成本		≤186 万元	
		社会效益指标	项目实施对社会福利服务影响程度		影响效果明显	社会效益指标	项目实施对社会福利服务影响程度		影响效果明显	
			项目实施对提高服务对象和社会认可及参与影响程度		影响效果明显	可持续影响指标	项目实施对提高服务对象对社会认可及参与影响程度		影响效果明显	
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%		

13. “维修(护)费”项目。

(1) 项目概述。对广德市社会（儿童）福利中心部分老旧、破损房屋进行简易与必要维修、维护，使房屋具备居住功能，使机构内集中供养的 45 名服务对象基本生活得到保障。

(2) 立项依据。单位实际需要

(3) 实施主体。广德市社会（儿童）福利中心

(4) 起止时间。2023 年

(5) 项目内容。对广德市社会（儿童）福利中心部分老旧、破损房屋进行简易与必要维修、维护，使房屋具备居住功能，使机构内集中供养的 45 名服务对象基本生活得到保障

(6) 年度预算安排。10 万元

(7) 绩效目标。维修房屋数量 10 间以上，五次以上

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		维修(护)费					
主管部门及代码		[039]广德市民政局		实施单位		广德市社会（儿童）福利中心	
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:		10.00	年度资金总额:		10.00
		其中: 财政拨款		10.00	其中: 财政拨款		10.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	维修（护）费项目是广德市社会（儿童）福利中心部分老旧、破损房屋进行简易与必要维修、维护，使房屋具备居住功能，使机构内集中供养的 45 名服务对象基本生活得到保障				维修（护）费项目是广德市社会（儿童）福利中心部分老旧、破损房屋进行简易与必要维修、维护，使房屋具备居住功能，使机构内集中供养的 45 名服务对象基本生活得到保障		
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	维修房屋数量	10 间	数量指标	维修房屋数量	10 间
			维修房屋次数	≥5 次		维修房屋次数	≥5 次
		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
			项目经费保障率	≥95%		项目经费保障率	≥95%
		时效指标	经费支出完成时间	2023 年 12 月 31 日之前	时效指标	经费支出完成时间	2023 年 12 月 31 日之前
			维修工作完成时间	2023 年 11 月 30 日之前		维修工作完成时间	2023 年 11 月 30 日之前
	成本指标	项目总成本	≤10 万元	成本指标	项目总成本	≤10 万元	
	社会效益指标	项目实施对社会福利事业单位影响程度	影响明显	社会效益指标	项目实施对社会福利事业单位影响程度	影响明显	
		项目实施对提高服务对象对生活幸福感、获得感影响程度	影响明显	可持续影响指标	项目实施对提高服务对象对生活幸福感、获得感影响程度	影响明显	
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%		

14. “城镇居民最低生活保障”项目。

(1) 项目概述。2012 年，国务院发布《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》（国发〔2012〕45 号）要求“确保把所有符合条件的困难群众全部纳入最低生活保障范围；加快推进低收入家庭认定工作，全面建立临时救助制度，有效解决低收入群众的突发性、临时性基本生活困难”。最低生活保障制度的建立充分体现了我国社会主义制度的优越性，体现了党和政府全心全意为人民服务的宗旨，有利于调整贫富差距，化解社会矛盾，维护社会稳定，促进社会公平。

(2) 立项依据。国务院《社会救助暂行办法》（国务院令 第 649 号）、安徽省民政厅 安徽省财政厅联合印发《关于印发〈安徽省最低生活保障工作操作规程〉》

(3) 实施主体。广德市民政局

(4) 起止时间。2023-2025

(5) 项目内容。城镇居民最低生活保障

(6) 年度预算安排。310 万元

(7) 绩效目标。预计 2023 年年底人数达 974 人。规范城乡低保政策实施，适时调整城乡低保标准，使低保对象基本生活得到有效保障。困难群众生活水平情况比上年有所提高。困难群众基本生活救助制度较上年进一步完善。救助对象政策知晓率为 100%，对社会救助实施的满意度为 100%。

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		城镇居民最低生活保障							
主管部门及代码		[039]广德市民政局		实施单位		广德市民政局			
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：		930.00		年度资金总额：		310.00	
		其中：财政拨款		930.00		其中：财政拨款		310.00	
		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				
	预计到2025年，城乡低保人数达到1274人。中期使用资金为2161.44万元。严格执行低保审核审批程序，及时核查低保信息，认真落实分类施保及动态管理，确保应保尽保、应退尽退。				预计2023年，城乡低保人数达到1274人。预计使用资金为310万元。严格执行低保审核审批程序，及时核查低保信息，认真落实分类施保及动态管理，确保应保尽保、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	城市最低生活保障人数	≥850人	数量指标	城市最低生活保障人数	≥850人		
			城市低保新增人数	≥50人		城市低保新增人数	≥50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		
			低保救助程序合规率	100%		低保救助程序合规率	100%		
		时效指标	项目经费支出及时性	2025.12.31年月日	时效指标	项目经费支出及时性	2023.12.31年月日		
			项目完成及时性	2025.12.31年月日		项目完成及时性	2023.12.31年月日		
	成本指标	项目总成本	≤930万元	成本指标	项目总成本	≤310万元			
	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改善或影响	较高	社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的改善或影响	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	较高	可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	较高		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	满意度指标	服务对象满意程度	≥95%		
			社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%		

15. “聘用人员工资”项目。

(1) 项目概述。近年来社会保障相关工作要求日渐提高，只能依靠聘用人员来充实

(2) 立项依据。单位实际需要

(3) 实施主体。广德市民政局

(4) 起止时间。2023-2025

(5) 项目内容。聘用人員工資

(6) 年度預算安排。28.5 萬元

(7) 绩效目标。数量指标，聘用人员人数 ≥ 9 人；质量指标，工资发放及时率=100%，机构运转正常率=100%，基本满足聘用人员生活需求=100%；成本指标，人员工资福利支出=28.5万；可持续影像指标，保证机构正常运转较高；社会公众或服务对象满意度指标，工作人员满意度 $\geq 95\%$ ，群众满意度 $\geq 95\%$ 。

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		聘用人员工资					
主管部门及代码		[039]广德市民政局		实施单位		广德市民政局	
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：		85.50	年度资金总额：		28.50
		其中：财政拨款		85.50	其中：财政拨款		28.50
		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		
	聘用人员工资项目为纳入国库管理的非税收入项目，天庭公墓管理费30万，财政返还95%，剩余28.5万用于保障民政局聘用人员工资。				聘用人员工资项目为纳入国库管理的非税收入项目，天庭公墓管理费30万，财政返还95%，剩余28.5万用于保障民政局聘用人员工资。		
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	聘用人员人数	≥9人	数量指标	聘用人员人数	≥9人
			业务培训次数	≥5次		业务培训次数	≥5次
		质量指标	工资发放及时率	100%	质量指标	工资发放及时率	100%
			机构运转正常率	100%		机构运转正常率	100%
			基本满足聘用人员生活需求	100%		基本满足聘用人员生活需求	100%
		时效指标	项目完成及时性	每年按时完成	时效指标	项目完成及时性	每年按时完成
	经费支出时效性		按时支出	经费支出时效性		按时支出	
	成本指标	项目资金成本	≤85.5万元	成本指标	项目资金成本	≤28.5万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	政府管理和公告服务水平	较高	社会效益指标	政府管理和公告服务水平	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	机构正常运转水平	较高	可持续影响指标	机构正常运转水平	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%
工作人员满意度			≥95%	工作人员满意度		≥95%	

16. “民政事务管理”项目。

(1) 项目概述。民政事务管理为民政工作经费工作经费是维护机构正常运转和开展业务工作的必要支出，民政工作经费用于保障民政领域各项工作的顺利开展，使用范围包括：基层政权建设和社区治理工作，困境儿童、残疾人、低保、特困、临时救助等政策宣传、调研和指导工作及保障相关工作，公益性公墓及殡葬指导工作，低保信息系统维护工作和保障民政工作顺利开展的其他各项必要支出。

(2) 立项依据。宣城市人民政府《关于进一步加强城市居民最低生活保障工作的意见》（宣政[2004]74号）、《安徽省人民政府关于贯彻落实国务院第二批清理规范行政审批中介服务事项的通知》、省民政厅《关于印发县（市、区）农村低保工作考核评分表》（民保函[2008]336号）

(3) 实施主体。广德市民政局

(4) 起止时间。2023-2025

(5) 项目内容。民政事务管理

(6) 年度预算安排。90万元

(7) 绩效目标。数量指标，社会组织法人离任审计个数 ≥ 15 个，低保核查次数 ≤ 100 次，维护系统数量 ≥ 4 个；质量指标社会组织离任审计费用=1980元/次，注销审计费用=2500元/次；时效指标，经费支出预计在2023年底前完成；成本指标，项目总成本为50万；效益指标：社会效益指标，

保障弱势群体的基本权利；可持续影响指标：维护社会稳定的可持续影响；满意度指标：服务对象满意度指标，保障对象满意度预计 $\geq 95\%$ 。

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		民政事务管理项目							
主管部门及代码		[039]广德市民政局		实施单位		广德市民政局			
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：		270.00		年度资金总额：		90.00	
		其中：财政拨款		270.00		其中：财政拨款		90.00	
		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				
	基层政权建设和社区治理工作，困境儿童、残疾人、低保、特困、临时救助等政策宣传、调研和指导工作及保障相关工作，公益性公墓及殡葬指导工作，低保信息系统维护工作和保障民政工作顺利开展的其他各项必要支出，婚姻登记、救助站工作经费支出。				基层政权建设和社区治理工作，困境儿童、残疾人、低保、特困、临时救助等政策宣传、调研和指导工作及保障相关工作，公益性公墓及殡葬指导工作，低保信息系统维护工作和保障民政工作顺利开展的其他各项必要支出				
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	社会组织离任审计和注销审计个数	≥15 个	数量指标	社会组织离任审计和注销审计个数	≥15 个		
			维护系统数量	≥4 个		维护系统数量	≥4 个		
			婚姻登记证件使用量	≥7000 对					
		质量指标	审计合格率	≥95%	质量指标	审计合格率	≥95%		
			经费支出合格性	严格执行相关财经法规制度		经费支出合格性	严格执行相关财经法规制度		
		时效指标	项目完成及时性	2025 年 12 月 31 日前	时效指标	项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前		
	经费支出时效性		按月支出	经费支出时效性		按月支出			
	成本指标	项目资金成本	≤270 万元	成本指标	项目资金成本	≤90 万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障弱势群体的基本权利	较高	社会效益指标	保障弱势群体的基本权利	较高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	维护社会稳定的可持续影响	较高	可持续影响指标	维护社会稳定的可持续影响	较高		
	满意度指标	满意度指标	政策知晓率	≥95%	满意度指标	政策知晓率	≥95%		
求助对象满意度			≥95%	求助对象满意度		≥95%			

（二）机关运行经费。

广德市民政局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 224.95 万元，比 2022 年预算减少 99.38 万元，下降 30.64%，下降主要原因是人员减少及缴费基数变动。

（三）政府采购情况。

广德市民政局 2023 年政府采购预算 281.90 万元。其中：政府采购货物预算 1.90 万元，政府采购服务预算 280 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德民政局固定资产总金额 572.22 万元，较上年增加 2.12 万元，其中，土地、房屋及构筑物 205.56 万元、通用设备 240.36 万元、专用设备 30.56 万元、其他资产 95.74 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中，应急保障用车 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 0 辆，购置费 0 万元。

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）。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，广德市民政局 16 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 8937.81 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。