

宣城市民政局本级2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市民政局本级单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

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

第三部分 2023年单位预算情况说明

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 宣城市民政局本级单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行民政工作法律法规规章。拟订全市民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。根据全市国民经济和社会发展规划, 指导、推进全市民政工作的改革和发展。

(二) 拟订并组织实施社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监管办法。依法对全市性社会组织进行登记管理和执法监督。协助开展省委委托的全国、全省性社会组织的监管工作。

(三)拟订社会救助政策、标准，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)拟订城乡社区治理的发展规划，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，推进基层民主政治建设。负责城乡基层群众自治建设和社区治理工作，以及社区服务用房规划设计审核。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。

(五)拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，负责乡镇以上行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作。承担行政区域界限的勘定和边界线的管理、联检工作，负责全市地名管理工作，开展地名标准化建设和规范地名标志的设置与管理。

(六)贯彻执行婚姻管理政策，负责婚姻登记管理和业务指导工作，推进婚俗改革。

(七)拟订并组织实施殡葬管理相关政策措施，负责殡葬管理和业务指导工作，推进殡葬改革。指导全市殡葬事业单位的建设和管理工作。

(八)统筹推进、督促管理养老服务工作，拟订并组织实施养老服务体系建设的规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)负责推进残疾人权益保护工作，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)负责管理和指导儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护相关工作，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)负责管理社会福利事业，负责开展慈善募捐，指导社会捐助工作，促进慈善事业发展，加强慈善组织管理。负责福利彩票管理工作。

(十二)按规定会同有关部门拟订社会工作、志愿服务政策，按照有关标准，推进社会工作专业人才工作队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三)参与指导登记管理的社会团体、民办非企业单位、基金会等社会组织的党建工作。分析全市社会组织发展情况，结合本部门职能，研究制定支持和促进社会组织党建工作的相关政策措施。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市民政局本级2023年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范

围的二级预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市民政局	行政机关

三、2023年度主要工作任务

2023年，全市民政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于民政工作重要指示精神，按照市委、市政府决策部署，以满足人民对美好生活的向往、促进全体人民共同富裕为方向，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，用心用情用力做好民生服务工作，采取更多惠民生、暖民心的措施，解决好群众牵肠挂肚的急难愁盼问题，踔厉奋发，勇毅前行，为加快建设新阶段现代化美好宣城贡献民政力量。

(一)坚持以党的政治建设为统领。不断强化理论武装，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕机关党建服务中心、建设队伍两大核心任务，推进机关党建与业务工作深度融合，打造好、宣传好“同心为民”“温馨家园”“萤火虫”党建品牌。局直属机关党委和各党支部、局直属机关纪委按照各自职能履行抓党建责任，主动谋划党建工作，主动协调解决党建工作存在问题，明确细化具体责任，将党建工作目标任务细化落实到每一个责任人。持之以恒正风肃纪，全面推进从严治党。始终牢固树立“四个意识”，正确运用“四种形态”，坚持党要管党、从严治党的原则，进一步加强对纪律运行情况的监督检查，加强对权力运行的全程监督，持之以恒正风肃纪，以实际行动体现讲政治讲看齐的政治自觉，体现保障改善民生的责任担当。

(二)兜牢兜好基本民生底线。持续巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果。落实低保、特困供养标准动态调整机制，加大低保护围增效工作力度，落实救助对象动态管理长效机制措施。加大急难临时救助力度，实行“遇困即扶、应救尽救”工作措施，加强对生活困难未参保失业人员、因疫情灾情导致基本生活陷入困境群众的临时救助，不断提升制度可及性和救助时效性。强化低收入人口动态监测帮扶。加强低收入人口精准认定工作，完善低收入人口数据库，实现对低收入人口基本信息随时可查。依托社会救助大数据信息平台，加强与住建、人社、教育、医保、应急等救助部门的信息共享比对，常态化开展基层入户走访摸排，落实以“大数据+网格化+铁脚板+优服务”为依托的“望闻问切”社会救助主动发现机制，做到即时干预、应助尽助、应退尽退。统筹做好救助申请家庭经济状况线上线下核对工作，不断提升社会救助的精准度。加强特困人员照料服务。加强失能特困人员集中供养服务机构照护能力建设，持续推进失能特困人员集中供养工作。严格落实特困人员照料护理标准，加强照料护理人员动态管理，压实照料护理责任，切实解决特困人员平日照应问题。持续实施特困人员住院护理保险，进一步提升保险服务质效，切实解决特困人员住院医疗期间照护难题。引导社会力量参与。依托市县慈善总会等慈善组织，扎实推进“救急难”工作，完善政府救助与慈善救助的有效衔接机制。推进村(社区)“救急难”互助社建设，加大困难家庭就医和就学扶持力度，引导慈善资源向低收入群体精准流动。利用“社会组织公益创投”“志愿服务项目大赛”等有效载体，引导培育社会救助领域服务项目，推动供需有效对接。加强经办能力建设。推进社会救助三级服务体系建设，发挥困难群众基本生活保障工作协调机制作用，健全县乡村三级和救助部门之间衔接互通的社会救助工作网络，为困难群众开展线上线下一体建设的协同救助和服务。进一步规范基层社会救助管理，加强和改进社会救助领域信访处置工作，着力解决困难群众“急难愁盼”问题，以优良作风推动落实基本民生保障。

(三)用心用情关爱特殊群体。加强儿童福利和未成年人保护。充分发挥未成年人保护工作协调机制作用，凝聚成员单位合力，推进未成年人保护工作专项督导。进一步加强孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障及助学工作，持续落实基本保障。关心关爱农村留守儿童，严格落实寒暑假集中走访，季度随访以及重点时段巡查制度，组织开展农村留守儿童牵手行动，通过家庭走访、电话随访、链接资源等形式落实帮扶任务。推进残疾人福利体系建设。督促县市区落实残疾人两项补贴提标任务，春节前将补贴资金足额发放到位。常态化开展数据共享和定期比对复核工作，实现残疾人两项补贴精准发放。加大对精神障碍社区康复服务工作推进力度，完善规章制度，总结经验，逐步扩大试点范围，延伸服务内容。强化流浪乞讨人员救助。持续加大救助寻亲力度，及时落实落户安置政策，进一

步规范疑似精神障碍受助人员送诊救治，加强救助管理档案管理，促进救助管理服务质量和提档升级。

(四) 大力发展养老事业和养老产业。宣传贯彻《安徽省养老服务条例》和《宣城市居家养老服务条例》，出台《宣城市基本养老服务体系建设的行动计划(2023-2025)》。着力构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，促进养老服务高质量发展。聚集失能老年人照护服务，建设运营医养结合型县级失能人员照护设施。持续开展暖心行动老年助餐服务，构建城乡统筹、布局均衡的全域老年助餐服务体系。开展长三角一体化合作，深化养老领域“双招双引”。开展好省社区和居家养老服务试点、省农村养老服务试点、省“物业服务+养老服务”试点。

(五) 规范提升专项事务管理水平。持续推进婚俗改革，进一步扩大婚俗改革实验区范围，申报宁国为全省第二批婚俗改革试点县。做好婚姻登记“市内通办”和涉外、涉港澳台和华侨居民婚姻登记工作，不断提升婚姻登记服务水平，让结婚成为所有新人幸福生活的新起点。继续推进“活人墓”等殡葬领域突出问题整治规范工作，着力提升殡葬服务管理水平。集中开展逝者信息补录工作，提升殡葬信息化水平。继续做好《地名管理条例》的宣传贯彻落实，完善市级地名管理工作联席会议制度。深化乡村地名服务，着力提升地名信息化水平；启动第五轮行政区域界线联合检查工作，稳妥有序推进行政区划调整。

(六) 加强和创新基层治理。精准施策提升村改社区、回迁安置社区治理水平，规范村民委员会改设居委会的条件和程序。推动(乡镇)街道社工站建设运营与其他资源整合，让每个社工站有场地、有社工、有服务。持续推动资源和服务下沉，进一步完善规范村级综合服务事项，健全完善村级综合服务功能。选优配强社区工作者队伍，到2023年底实现每万城镇常住人口拥有13名社区工作者，社区工作人员专业化、职业化水平进一步提高。有效推进智慧社区建设。建立“五社联动”机制，以城乡社区“两委”为主导，发挥社区的基础平台作用、社会组织的资源链接作用、社会工作者的专业支撑作用、社会公益慈善资源和社区志愿者的支援辅助作用，推动“五社”互联互通，不断提升城乡社区服务成效。深化拓展基层减负工作，推动村级组织承担的工作事务权责明晰、设立的工作机制精简高效、加挂的牌子简约明了、出具的证明依规便民，不断提高农村基层治理水平。推进慈善事业发展，实施好“护苗”助医、“凌云”助学、“椿萱堂”老年助餐三大品牌项目。

(七) 培育发展社会组织。深化社会组织党建工作质效。巩固扩展“双创两提升”工作成果，持续提升我市社会组织党建工作水平。发挥市社会组织党群服务中心阵地作用，抓好运营管理，通过提供办公场所、共享信息资源、举办人才培养、跟进党建指导等服务，增强党组织引领社会组织健康发展的持续动能。积极引导社会组织开展党的二十大精神学习。着眼社会组织优培优育。大力发展直接面向基层民生的社区社会组织，加大枢纽型社会组织的组建力度，发挥管理服务协调作用，到2023年底，每个城市社区平均拥有社区社会组织不少于10个，每个农村社区平均拥有社区社会组织不少于5个。加强社会组织能力建设，通过社会组织公益创投，选树一批品牌社会组织。积极支持社会组织参与基层社会治理、助力“双招双引”、助力乡村振兴。加强社会组织日常监管。做好登记审批服务，精简审批程序，提高办事效率，从严开展事前审批。牢牢把握双重管理体制不动摇，协同党建工作机构、业务主管单位、行业管理部门，持续优化社会组织布局，加强对社会组织的分类管理。进一步抓好社会组织等级评估、年度检查、抽查审

计，规范社会组织内部管理。加强社会组织信用建设，推动社会组织守信联合激励和失信联合惩戒。加大行政执法力度，依法查处社会组织违法违规行为。做好僵尸社会组织的清理工作，加快低效、无效社会组织出清。加强社会组织意识形态领域管理，妥善应对社会组织舆情，加强社会组织风险防控。持续打击整治非法社会组织。巩固行业协会商会违规收费“回头看”工作成效，加强行业自律。

(八)着力强化综合保障。推进法治民政建设。进一步提高全面推进法治民政建设的重要性和迫切性的认识，增强依法行政的自觉性，坚持法治建设与转变职能、转变工作方式相结合，与建立和完善民政工作的运行机制相结合，把依法行政落实到民政工作的各业务和各环节。完善法制工作机构设置，加强执法队伍建设，推动法治工作规范化、专业化。着力守牢安全底线。坚决抓好常态化疫情防控，科学研判疫情发展形势，动态完善疫情防控制度和措施，加强民政应急体系建设，毫不松懈做好各类民政服务机构安全管理和疫情防控，牢牢守住不发生大规模感染和重症病亡的底线。坚决抓好民政系统安全管理，将安全发展理念贯穿民政事业各领域和全过程，常态化做好民政服务机构消防、食品、建筑、特种设备等各类安全隐患排查整治工作。

第二部分2023年单位预算表
宣城市民政局本级2023年收支总表
单位：宣城市民政局本级
单位公开表一：
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	670.28	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	581.42
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	14.13
		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	74.73
		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	28.82
		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	670.28	本年支出小计	699.1
上年结转	28.82	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算	28.8	政府性基金预算	
---------	------	---------	--

	2		
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	699.1	支出总计	699.1

单位：宣城市民政局本级
单位公开表二：
宣城市民政局本级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	其他						
合计	699.1	670.28	670.28										28.82		28.82			
宣城市民政局	699.1	670.28	670.28										28.82		28.82			
宣城市民政局	699.1	670.28	670.28										28.82		28.82			

单位：宣城市民政局本级
单位公开表三：
宣城市民政局本级2023年支出总表
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	699.1	617.28	81.82
208	社会保障和就业支出	581.42	528.42	53
20802	民政管理事务	453.51	400.51	53
2080201	行政运行	405.51	400.51	5
2080206	社会组织管理	18		18
2080207	行政区划和地名管理	30		30
20805	行政事业单位养老支出	126.41	126.41	
2080501	行政单位离退休	56.22	56.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.8	46.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.4	23.4	
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	14.13	14.13	
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13	
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13	

221	住房保障支出	74.73	74.73	
22102	住房改革支出	74.73	74.73	
2210201	住房公积金	68.52	68.52	
2210202	提租补贴	6.21	6.21	
229	其他支出	28.82		28.82
22960	彩票公益金安排的支出	28.82		28.82
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.82		28.82

宣城市民政局本级2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市民政局本级

单位公开表四：

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	670.28	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	581.42	581.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.13	14.13		
		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	74.73	74.73		
		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	28.82		28.82	

		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	670.28	本年支出小计	699.1	670.28	28.82	
上年结转	28.82	结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算	28.82	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	699.1	本年支出小计	699.1	670.28	28.82	

宣城市民政局本级2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市民政局本级

单位公开表五：

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	670.28	617.28	547.97	69.31	53
208	社会保障和就业支出	581.42	528.42	459.11	69.31	53

20802	民政管理事务	453.51	400.51	331.2	69.31	53
2080201	行政运行	405.51	400.51	331.2	69.31	5
2080206	社会组织管理	18				18
2080207	行政区划和地名管理	30				30
20805	行政事业单位养老支出	126.41	126.41	126.41		
2080501	行政单位离退休	56.22	56.22	56.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.8	46.8	46.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.4	23.4	23.4		
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49		
210	卫生健康支出	14.13	14.13	14.13		
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13	14.13		
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13	14.13		
221	住房保障支出	74.73	74.73	74.73		
22102	住房改革支出	74.73	74.73	74.73		
2210201	住房公积金	68.52	68.52	68.52		
2210202	提租补贴	6.21	6.21	6.21		

宣城市民政局本级2023年一般公共预算基本支出表 单位：宣城市民政局本级

单位公开表六：

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	617.28	547.97	69.31
301	工资福利支出	489.95	489.95	
30101	基本工资	124.24	124.24	
30102	津贴补贴	73.23	73.23	
30103	奖金	122.41	122.41	
30107	绩效工资	15.74	15.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.8	46.8	
30109	职业年金缴费	23.4	23.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.13	14.13	
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	68.52	68.52	
302	商品和服务支出	72.91	3.6	69.31
30201	办公费	2		2
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	6.61		6.61
30207	邮电费	2		2
30211	差旅费	2.8		2.8
30213	维修(护)费	5		5

30215	会议费	4		4
30216	培训费	3.1		3.1
30217	公务接待费	5.21		5.21
30228	工会经费	6.52		6.52
30229	福利费	3.1		3.1
30231	公务用车运行维护费	8.1		8.1
30239	其他交通费用	18.68		18.68
30299	其他商品和服务支出	5.6	3.6	2
303	对个人和家庭的补助	54.42	54.42	
30302	退休费	52.62	52.62	
30305	生活补助	1.73	1.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

宣城市民政局本级2023年政府性基金预算支出表 单位：宣城市民政局本级
单位公开表七：
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	28.82		28.82
229	其他支出	28.82		28.82
22960	彩票公益金安排的支出	28.82		28.82

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.82		28.82
---------	----------------	-------	--	-------

宣城市民政局本级2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市民政局本级

单位公开表八：

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

宣城市民政局本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位：宣城市民政局本级

单位公开表九：

宣城市民政局本级2023年基本支出表

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	617.28	617.28
301	工资福利支出	489.95	489.95
30101	基本工资	124.24	124.24
30102	津贴补贴	73.23	73.23
30103	奖金	122.41	122.41
30107	绩效工资	15.74	15.74

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.8	46.8
30109	职业年金缴费	23.4	23.4
30110	职工基本医疗保险缴费	14.13	14.13
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49
30113	住房公积金	68.52	68.52
302	商品和服务支出	72.91	72.91
30201	办公费	2	2
30205	水费	0.18	0.18
30206	电费	6.61	6.61
30207	邮电费	2	2
30211	差旅费	2.8	2.8
30213	维修(护)费	5	5
30215	会议费	4	4
30216	培训费	3.1	3.1
30217	公务接待费	5.21	5.21
30228	工会经费	6.52	6.52
30229	福利费	3.1	3.1
30231	公务用车运行维护费	8.1	8.1
30239	其他交通费用	18.68	18.68
30299	其他商品和服务支出	5.6	5.6
303	对个人和家庭的补助	54.42	54.42

30302	退休费	52.62	52.62
30305	生活补助	1.73	1.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07

单位：宣城市民政局本级
单位公开表十：
宣城市民政局本级2023年项目支出表
单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	81.82	53				28.82			
乡村振兴、联点共建等项目	宣城市民 政局	5	5							
结转项目	宣城市民 政局	3.7					3.7			
市本级福彩公益金	宣城市民 政局	25.12					25.12			
路名牌设置、维护、清洗项目	宣城市民 政局	30	30							
社会组织管理(登记、执法、培训等)工作经费	宣城市民 政局	18	18							

宣城市民政局本级2023年政府采购支出表

单位：宣城市民政局本级

单位公开表十一：

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

宣城市民政局本级没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市民政局本级2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市民政局本级

单位公开表十二：

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

--	--	--	--	--	--	--

宣城市民政局本级没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市民政局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市民政局本级2023年收支总预算699.1万元(不含提前下达，下同)，收入全部是一般公共预算收入，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

宣城市民政局本级2023年收入预算699.1万元，其中，本年收入670.28万元，上年结转结余28.82万元。

(一) 本年收入670.28万元。全部为一般公共预算拨款收入670.28万元，占100.00%，比2022年预算增加47.93万元，增长7.70%，增长原因主要是社会保障和就业支出增加，住房保障支出增加等。

(二) 上年结转结余28.82万元。全部为政府性基金预算拨款收入28.82万元，占100.00%，主要包括2021年市本级福彩公益金25.12万元，2020年度市本级福彩公益金3.7万元。原因主要是“乡镇街道社工站建设”服务品牌培育及督导项目，待项目全部完成后支付余款；根据《公益创投项目合作协议书》，待项目实施完毕并通过评估后拨付剩余款项。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市民政局本级2023年支出预算699.1万元，比2022年预算增加76.75万元，增长12.33%，增长原因主要是社会保障和就业支出增加，住房保障支出增加，其他支出增加等。其中，基本支出617.28万元，占88.30%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出81.82万元，占11.70%，主要用于社会组织管理(登记、执法、培训等)，乡村振兴、联点共建，路名牌设置、维护、清洗项目等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市民政局本级2023年财政拨款收支预算699.1万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入670.28万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入670.28万元，上年结转28.82万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出581.42万元，占83.17%；卫生健康支出14.13万元，占2.02%；住房保障支出74.73万元，占10.69%；其他支出28.82万元，占4.12%。与2022年预算相比，收、支总计各增加76.75万元，增长12.33%。主要原因：社会保障和就业支出增加，住房保障支出增加，其他支出增加等。

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。

宣城市民政局本级2023年一般公共预算支出670.28万元，比2022年预算增加47.93万元，增长7.70%，主要原因：社会保障和就业支出增加，住房保障支出增加等。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出581.42万元，占86.74%；卫生健康支出14.13万元，占2.11%；住房保障支出74.73万元，占11.15%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)2023年预算405.51万元，比2022年预算减少53.26万元，下降11.61%，下降原因主要是目标

考核费用未纳入部门预算。

2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)2023年预算18万元,比2022年预算减少2万元,下降10%,下降原因主要是厉行节约,压缩项目经费。

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30万元,比2022年预算增加20.00万元,增长200.00%,增长原因主要是市政施工频繁,路名牌损毁率高;创建并保持全国文明城市,要求确保路名牌等城市部件完好和及时更新维护;根据文明城市创建复检工作要求,需安排清洗路名牌等。

4. 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56.22万元,比2022年预算增加47.31万元,增长530.98%,增长原因主要是增加退休人员补贴。

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46.8万元,比2022年预算增加12.61万元,增长36.88%,增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算23.4万元,比2022年预算增加6.31万元,增长36.92%,增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

7. 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1.49万元,比2022年预算增加0.96万元,增长181.13%,增长原因主要是机关事业单位失业和工伤保险缴费基数调整。

8. 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14.13万元,比2022年预算减少0.61万元,下降4.14%,下降原因主要是行政单位医疗保险调整。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算68.52万元,比2022年预算增加16.52万元,增长31.77%,增长原因主要是住房公积金缴存基数调整。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算6.21万元,比2022年预算增加0.10万元,增长1.64%,增长原因主要是工资调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市民政局本级2023年一般公共预算基本支出617.28万元。其中,人员经费547.97万元,公用经费69.31万元。

(一)人员经费547.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费69.31万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、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、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市民政局本级2023年政府性基金支出28.82万元,比2022年预算增加28.82万元,增长100.00%,主要原因:此项经费为上年结转项目,主要是2021

年市本级福彩公益金25.12万元，2020年度市本级福彩公益金3.7万元。“乡镇街道社工站建设”服务品牌培育及督导项目，待项目全部完成后支付余款；根据《公益创投项目合作协议书》，待项目实施完毕并通过评估后拨付剩余款项。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28.82万元，比2022年预算增加28.82万元，增长100.00%，增长原因主要是此项经费为上年结转项目，主要是2021年市本级福彩公益金25.12万元，2020年度市本级福彩公益金3.7万元。“乡镇街道社工站建设”服务品牌培育及督导项目，待项目全部完成后支付余款；根据《公益创投项目合作协议书》，待项目实施完毕并通过评估后拨付剩余款项。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市民政局本级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

宣城市民政局本级2023年预算共安排基本支出617.28万元，比2022年预算增加27.93万元，增长4.74%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费等社会保险缴费基数调整，退休人员增加补贴等。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市民政局本级2023年预算共安排项目支出81.82万元，比2022年预算增加48.82万元，增长147.94%，增长原因主要是上年结转增加，乡村振兴、联点共建支出增加以及路名牌设置、维护、清洗项目支出增加等。主要包括：本年财政拨款安排53万元(其中，一般公共预算拨款安排53万元，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28.82万元(其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排28.82万元，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

宣城市民政局本级2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是2023年没有安排使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市民政局本级2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是宣城市民政局本级2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. 社会组织管理(登记、执法、培训等)工作经费

(1)项目概述。十八届三中全会之后，社会组织登记管理制度改革工作日益被重视，已列入市委全面深化改革的内容之一，改革措施不断推出，社会组织活力不断激发。社会组织监督管理不断加强，各级财政均加大投入，支持社会组织参与社会服务项目，社会组织负责人能力培训全面开展，社会组织执法监察工作也在加强，社会组织党建工作强力推进，力促社会组织健康有序发展。

(2)立项依据。常年项目。市委办印发《关于加强和创新社会组织建设与管

理的实施意见》的通知(办〔2014〕55号),将社会组织管理、评估和执法工作经费纳入各级年度财政预算。市委办《关于加强社会组织党的建设工作的实施意见》(宣办发〔2016〕4号)明确,各级财政应加大对社会组织党建工作的支持力度,保障实际工作需要。

(3)实施主体。宣城市民政局。

(4)起止时间。2023年1月至12月。

(5)项目内容。通过项目的实施,将有力保障社会组织日常各项工作的开展,社会组织组织负责人培训内容涉及社会组织发展趋势与展望、社会组织党建、社会组织法律法规、财务管理与税收政策、评估工作与能力建设等内容,对提高社会组织负责人领导和管理社会组织能力具有重要意义。通过项目补助的方式,引导社会组织参与文明创建、乡村振兴、环境保护等社会公共服务,发挥财政资金的撬动作用,激发社会力量参与社会治理,成为社会建设的重要力量。规范社会组织行政审批中介服务,采取政府购买服务方式进行法定代表人离任审计、注销清算审计和年度抽查审计,不仅减轻了社会组织的费用负担,也利于登记管理机构加强对社会组织的监督管理,促进社会组织规范化建设。切实发挥社会组织综合党委作用,结合民政工作职能,推进社会组织党建工作,加强社会组织党群活动中心建设,发挥党建引领作用,确保社会组织正确发展方向。

(6)年度预算安排。2023年预算安排社会组织管理(登记、执法、培训等)工作经费18万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		社会组织管理(登记、执法、培训等)工作经费					
主管部门及代码		[047]宣城市民政局		实施单位		宣城市民政局	
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:		60.00	年度资金总额:		18.00
		其中:财政拨款		60.00	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				年度目标		
	目标1: 社会组织日常登记管理工作更加规范; 目标2: 社会组织服务能力得到加强, 作用发挥更加明显; 目标3: 社会组织党的建设进一步加强。				目标1: 完成市级社会组织日常登记业务; 目标2: 开展1-2期社会组织负责人能力建设培训; 目标3: 开展社会组织法定代表人离任审计、注销清算审计和年度抽查财务审计; 目标4: 持续推进社会组织党的建设, 社会组织党群活动服务中心建设进一步加强。 目标5: 引导社会组织参与乡村振兴, 进一步调动社会组织的积极性。		
绩效指	一级指	二级指	三级指标	指标值	二级指	三级指标	指标值

标	标	标			标		
---	---	---	--	--	---	--	--

	产出指标	数量指标	每年社会组织登记服务	≥20家	数量指标	社会组织登记服务	≥20家
			社会组织抽查审计率	≥4%		社会组织抽查审计率	≥4%
			社会组织年检率	≥70%		社会组织年检率	≥70%
		质量指标	社会组织党的建设	应建尽建	质量指标	社会组织党的建设	应建尽建
			社会组织党群活动服务中心建设	进一步加强		社会组织党群活动服务中心建设	进一步加强
			社会组织年检合格率	≥90%		社会组织年检合格率	≥90%
		时效指标	资金支出时效性	严格按照序时进度使用	时效指标	资金支出时效性	严格按照序时进度使用
		成本指标	项目总成本	严格控制在预算数内	成本指标	项目总成本	严格控制在预算数内
	效益指标	社会效益指标	社会组织党建工作发挥情况	不断优化	社会效益指标	社会组织党建工作发挥情况	不断优化
			社会组织登记服务不断优化	效果显著		社会组织登记服务不断优化	效果显著
		可持续影响指标	社会组织负责人领导和管理社会组织能力进一步提高	持续	可持续影响指标	社会组织负责人领导和管理社会组织能力进一步提高	持续
			社会组织向正确方向发展	持续		社会组织向正确方向发展	持续
	满意度指标	满意度指标	群众对社会组织开展活动的认可度和满意度	≥90%	满意度指标	群众对社会组织开展活动的认可度和满意度	≥90%
			社会组织对登记管理机关工作的满意度	≥90%		社会组织对登记管理机关工作的满意度	≥90%

2. 乡村振兴、联点共建等项目

(1)项目概述。一是推进精神文明建设，提升乡村治理水平。二是协助街道社区整改解决群众提出的急难愁盼问题，在解决群众实际问题中解决群众思想问题，提高了群众对创建工作的满意度和获得感。三是提升全市美丽乡村建设水平。四是实施“链长制”产业链招商，推进专业招商、以商招商，以高质量招商引资推动经济质量发展。

(2)立项依据。常年项目。《中共宣城市委办公室宣城市人民政府办公室关于乡村振兴市级领导联系乡镇和市直单位定点帮扶村(社区)的通知》(办〔2022〕16号)、《关于进一步加强市区“联点共建”活动的通知(宣文明

(2022)8号)、《关于2021年度市级领导和市直单位联系美好乡村建设工作的通知》(宣办电〔2021〕89号)、《中共宣城市委办公室宣城市人民政府办公室关于印发<宣城市产业链链长制实施意见>的通知》(宣办发〔2021〕1号)、关于印发《宣城市2021年招商引资工作要点》的通知(宣招组办〔2021〕5号)。

(3)实施主体。宣城市民政局。

(4)起止时间。2023年1月至12月。

(5)项目内容。一是乡村振兴。组织党员干部担任帮扶联系人，每季度至少联系帮扶1次，每半年上门走访1次，通过电话、网络或支部活动等方式与脱贫户、监测户等农村低收入人口保持常态化联系，力所能及地提供帮助和解决困难。指导帮助驻村第一书记和工作队认真履职尽责，切实发挥作用。加大产业就业帮扶力度，积极购买或帮销帮扶村农副产品。推动乡村双基建设和人居环境整治。二是联点共建。常态开展网格巡查，积极参与网格治理，定期开展干部入户等，三是美好乡村。改善农村人居环境和建设美丽乡村。四是招商引资。根据招商引资工作要点，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力“对标沪苏浙、争当排头兵”，构建“双招双引”新机制，压实招商责任，优化招商方式，拓宽招商渠道，做好招商引资宣传，积极收集信息线索，定期报送招商动态，完成年度招商引资任务。

(6)年度预算安排。2023年预算安排乡村振兴、联点共建等项目5万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	乡村振兴、联点共建等项目			
主管部门及代码	[047]宣城市民政局	实施单位	宣城市民政局	
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:	35.00	年度资金总额:	5.00
	其中:财政拨款	35.00	其中:财政拨款	5.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)		年度目标	
	目标1: 引入1-3家项目，每年度完成到位资金5000万元或完成2000万元的固定资金投资。目标2: 研究推进定点帮扶工作。目标3: 深入联系群众户家中，宣传文明创建知识，协助街道社区整改解决		目标1: 引入1家项目，完成到位资金5000万元或完成2000万元的固定资金投资。目标2: 明确帮扶任务、压实帮扶责任。目标3: 定期开展干部入户。目标4:	

	群众提出的急难愁盼问题，切实提高群众对创建工作的满意度和获得感。	提升美丽乡村建设水平。
--	----------------------------------	-------------

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	年报送招商信息	≥12条	数量指标	报送招商信息	≥12条
			年报送招商线索	≥12条		报送招商线索	≥12条
			年报送招商动态	≥12条		报送招商动态	≥12条
			每年从事志愿服务	达到20小时		每年从事志愿服务时间	不少于20个小时
			每季度至少联系帮扶	1次		每季度至少联系帮扶	1次
		质量指标	项目投资成效提升	有效提升	质量指标	项目投资成效提升	有效提升
			“联点共建”考评	参照考核要求，完成“联点共建”工作		“联点共建”考评	参照考核要求，完成“联点共建”工作
		时效指标	完成年度招商引资任务	年度内完成	时效指标	完成年度招商引资任务	年度内完成
			定期开展干部入户	及时完成		定期开展干部入户	及时完成
		成本指标	严格按照预算执行	100%	成本指标	严格按预算执行	100%
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	有效提升	社会效益指标	优化营商环境	有效提升
			为社区居民营造温馨和谐的生活环境	效果显著		为社区居民营造温馨和谐的生活环境	效果显著
		可持续影响指标	高质量招商引资推动经济高质量发展，更多项	效果显著	可持续影响指标	不断夯实社区创建基础，进一步提升	有效提升

			目倾斜			“联点共建” 的实效性	
			不断夯实社区 创建基础,进一 步提升“联点 共建”的实效 性	有效提 升		高质量招商引 资推动经济质 量发展,更多项 目倾斜	效果显 著
	满意度 指标	满意度 指标	项目企业满意 度高	≥90%	满意度 指标	项目企业满意 度高	≥90%
			社区居民满意 度	≥90%		社区居民满意 度	≥90%

3. 路名牌设置、维护、清洗项目

(1)项目概述。根据地名管理规定、市文明办以及城管局“数字城管”平台要求,要及时设置新建道路地名标志,及时更新维护损毁地名标志,确保城市地名标志整洁、规范、醒目,树立文明城市形象,服务城市管理,方便群众生产生活。

(2)立项依据。常年安排项目。根据国务院《地名管理条例》规定,县级以上地方人民政府应当加强地名标志的设置和管理。根据市政府办《关于成立宣城市地名工作委员会的通知》(宣政办秘〔2007〕118号)中,宣城市民政局负责制定城区地名设标整体方案以及街、路、项巷牌设置。

(3)实施主体。宣城市民政局。

(4)起止时间。2023年1月至12月。

(5)项目内容。我市设市时间短,基础设施差,市政施工频繁,路名牌损毁率高。创建并保持全国文明城市,要求确保路名牌等城市部件完好和及时更新维护,另外路名牌作为公共基础设施,统一规范设置、及时更新维护,有利于市民生产生活,打造良好文明城市形象,发挥较大社会效益。

(6)年度预算安排。2023年预算安排路名牌设置、维护、清洗项目30万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	路名牌设置、维护、清洗项目			
主管部门及代码	[047] 宣城市民政局		实施单位	宣城市民政局
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:	70.00	年度资金 总额:	30.00
	其中:财政 拨款	70.00	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(2022年—2024年)				年度目标		
	目标1：及时设置新建道路地名标志，及时更新维护损毁地名标志，确保城市地名标志整洁、规范、醒目，树立文明城市形象，服务城市管理，方便群众生产生活。				目标1：确保路面损坏路名牌及时维修更换，脏污路名牌定期清洗，树立文明城市形象。目标2：新建道路及时增设路名牌，方便群众生产生活。		
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	每年增设，更换及维护路名牌。	≤200块	数量指标	每半年清洗脏污路名牌次数	1次
			每半年清洗脏污路名牌次数	1次		每年增设，更换及维护路名牌。	≤200块
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准GB17733-2008《地名标志》路名牌设置标准制作	验收合格	质量指标	符合国家标准GB17733-2008《地名标志》路名牌设置标准制作	验收合格
			动态维护维修、新建道路增设路名牌时限内完成	年度内完成		动态维护维修、新建道路增设路名牌时限内完成	年度内完成
	成本指标		路名牌制作安装	1500元/块	成本指标	路名牌制作安装	1500元/块
			维修毁损路名牌	按实际耗材、部件及所需工时计算。最高不超过1500元/块。		维修毁损路名牌	按实际耗材、部件及所需工时计算。最高不超过1500元/块。
	效益指标	社会效益指标	提升文明城市形象，方便群众生产生活。	效果显著	社会效益指标	提升文明城市形象，方便群众生产生活。	效果显著

4. 结转项目

(1) 项目概述。根据《宣城市第一届公益创投项目合作协议书》，经费分两期拨付：项目协议签署后拨付项目总金额的70%，待项目实施完毕并通过评估后拨

付剩余的30%；根据“乡镇街道社工站建设”服务品牌培育和督导项目协议书约定，合同生效后支付80%，剩余20%待项目全部完成后支付。

(2) 立项依据。根据市委办印发《关于加强和创新社会组织建设与管理的实施意见》的通知(办[2014]55号)，市、县两级每年从彩票公益金中安排资金用于支持社会组织开展公益服务活动。

(3) 实施主体。宣城市民政局。

(4) 起止时间。2023年1月至12月。

(5) 项目内容。2021年度资助市本级社会组织开展公益创投以及“乡镇街道社工站建设”服务品牌培育和督导项目。

(6) 年度预算安排。2023年预算安排结转项目3.7万元。

(7) 绩效目标。

		可持续影响指标	城市地名标志整洁、规范、醒目，树立文明城市形象，服务城市管理，方便群众生产生活。	持续	可持续影响指标	城市地名标志整洁、规范、醒目，树立文明城市形象，服务城市管理，方便群众生产生活。	持续
	满意度指标	满意度指标	群众对路名牌设置满意度	≥90%	满意度指标	群众对路名牌设置满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称			结转项目						
主管部门及代码			[047]宣城市民政局		实施单位		宣城市民政局		
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:		3.70	年度资金总额:		3.70	
			其中:财政拨款		0.00	其中:财政拨款		0.00	
			其他资金		3.70	其他资金		3.70	
总体目标	中期目标					年度目标			
	1. 资助市本级社会组织开展公益创投;2. 开展“乡镇街道社工站建设”服务品牌培育及督导项目					1. 资助市本级社会组织开展公益创投; 2. 开展“乡镇街道社工站建设”服务品牌培育及督导项目			
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	第一届公益创投项目签订数量	3个	数量指标	第一届公益创投项目签订数量	3个
			督导乡镇街道	14个		督导乡镇街道	14个

			社工站个数			社工站个数	
		质量指标	完成公益创投项目协议规定事项	100%	质量指标	完成公益创投项目协议规定事项	100%
		时效指标	资金支出时效性	严格按照序时进度使用	时效指标	资金支出时效性	严格按照序时进度使用
		成本指标	项目总成本	严格控制在预算数内	成本指标	项目总成本	严格控制在预算数内
	效益指标	社会效益指标	激发社会组织新发展活力,推动社会组织高质量发展	持续	社会效益指标	激发社会组织新发展活力,推动社会组织高质量发展	持续
			全市社会工作服务站服务水平进一步提升	持续		全市社会工作服务站服务水平进一步提升	持续
		可持续影响指标	社区治理创新及提升社会工作能力	稳步提升	可持续影响指标	社区治理创新及提升社会工作能力	稳步提升
			加强和创新社会组织建设与管理	稳步推进		加强和创新社会组织建设与管理	稳步推进
		满意度指标	受益对象满意度	≥90%	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

5. 市本级福彩公益金

(1) 项目概述。一是民政工作关系民生、连着民心,是社会建设的兜底性、基础性工作,为进一步做好民政工作,推进全市民政事业科学发展,根据《宣城市“十四五”民政事业发展规划》,民政民生工程宣传推介项目主要用于民生工程政策宣传等;二是资助市本级社会组织开展公益创投;三是为进一步激发社会组织新发展活动,推动社会组织高质量发展,支持广大社会组织在基层社会治理及社区建设中更好地发挥作用。我局委托芜湖市社会组织促进会承担宣城市第二届社会组织公益创投活动承办方;四是扎实开展乡镇(街道)社会工作服务站品牌培育活动,重点培育示范性社工站,进一步满足乡镇(街道)群众多层次多元化需求,提升全市社会工作服务站服务水平。我局实施了“乡镇(街道)社工站建设”服务品牌培育督导和评估项目。

(2) 立项依据。《关于市民政局承办安徽省(皖南)养老产业“双招双引”推介会疫情防控工作方案的回复》;《宣城市“十四五”民政事业发展规划》;《宣城市第二届公益创投活动项目协议书》;《宣城市第二届社会组织公益创投运营委托协议》;“乡镇(街道)社工站建设”服务品牌培育督导和评估项目协议书等。

(3)实施主体。宣城市民政局。

(4)起止时间。2023年1月至12月。

(5)项目内容。长三角一体化、养老博览会；民政民生工程宣传推介；第二届社会组织公益创投；第二届社会组织公益创投运营委托以及“乡镇(街道)社工站建设”服务品牌培育督导和评估项目。

(6)年度预算安排。2023年预算安排该项目资金为25.12万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		市本级福彩公益金(上年结转)							
主管部门及代码		[047]宣城市民政局		实施单位		宣城市民政局			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		25.12	年度资金总额:		25.12		
		其中:财政拨款		0.00	其中:财政拨款		0.00		
		其他资金		25.12	其他资金		25.12		
总体目标	中期目标				年度目标				
	1.开展长三角一体化、养老博览会;2.做好民政工作,推进全市民政事业科学发展;3.开展第二届社会组织公益创投;4.开展“乡镇(街道)社工站建设”服务品牌培育督导和评估。				1.开展长三角一体化、养老博览会;2.做好民政工作,推进全市民政事业科学发展;3.开展第二届社会组织公益创投;4.开展“乡镇(街道)社工站建设”服务品牌培育督导和评估。				
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	第二届公益创投项目签订数量	5个	数量指标	第二届公益创投项目签订数量	5个		
			开展民生工程政策宣传	不小于4次		数量指标	开展民生工程政策宣传	不小于4次	
			每季度开展社工站实地督导	不小于21个乡镇			数量指标	每季度开展社工站实地督导	不小于21个乡镇
			养老博览会次数	1次				数量指标	养老博览会次数
		质量指标	完成公益创投项目协议规定事项	100%	质量指标				完成公益创投项目协议规定事项
			项目编制完整性、合规性	100%		质量指标			项目编制完整性、合规性

		时效指标	资金支出时效性	严格按照序时进度使用	时效指标	资金支出时效性	严格按照序时进度使用
		成本指标	项目总成本	严格控制在预算数内	成本指标	项目总成本	严格控制在预算数内
	效益指标	社会效益指标	社会养老服务体系成果	进一步巩固	社会效益指标	社会养老服务体系成果	进一步巩固

			激发社会组织新发展活力，推动社会组织高质量发展	持续		激发社会组织新发展活力，推动社会组织高质量发展	持续
			全市社会工作服务站服务水平进一步提升	持续		全市社会工作服务站服务水平进一步提升	持续
		可持续影响指标	养老产业健康发展	持续	可持续影响指标	养老产业健康发展	持续
			社区治理创新及提升社会工作能力	稳步提升		社区治理创新及提升社会工作能力	稳步提升
			加强和创新社会组织建设与管理	稳步推进		加强和创新社会组织建设与管理	稳步推进
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥90%	满意度指标	受益人群满意度	≥90%
	项目负责人：						

(二) 机关运行经费。

宣城市民政局本级2023年机关运行经费财政拨款预算72.91万元，比2022年预算(去年预算数72.06万元)增加0.85万元，增长1.18%，增长主要原因是工资调整，工会经费和福利费增加等。

(三) 政府采购情况。

宣城市民政局本级2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是宣城市民政局本级2023年没有安排政府采购预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市民政局本级固定资产总金额(原值)85.91万元，较上年减少14.41万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备85.91万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0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年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位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，宣城市民政局本级有5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53万元、政府性基金预算当年财政拨款28.82万元、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。