

# 宣城市民政局 2024 年部门预算

2024 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宣城市民政局 2024 年收支总表
- 2.宣城市民政局 2024 年收入总表
- 3.宣城市民政局 2024 年支出总表
- 4.宣城市民政局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市民政局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市民政局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市民政局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市民政局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市民政局 2024 年基本支出表
- 10.宣城市民政局 2024 年项目支出表
- 11.宣城市民政局 2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市民政局 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明

- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 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

（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规划建设规划、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、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市民政局 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市民政局本级	行政机关
2	宣城市社会福利中心	公益二类事业单位
3	宣城市流浪乞讨人员救助站	公益一类事业单位
4	宣城市福利彩票发行中心	公益二类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，全市民政部门将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实市委、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，全力兜底线、惠民生、促发展，推进民政事业高质量发展。

一是兜底线。兜住兜牢困难群体。落实低保、特困供养标准动态调整机制，加大低保扩围增效工作力度，稳住低保“基本盘”；深化低收入人口动态监测和常态化救助帮扶，加强与防返贫监测机制的衔接，健全完善分层分类的社会救助体系；健全政府救助与慈善帮扶衔接机制，通过完善制度、

打造示范点等举措，推动村（社区）“救急难”互助社提质增效；加快发展服务类社会救助，强化社会救助监督管理，提高社会救助服务效能。推进流浪乞讨人员综合救助，广泛宣传救助值班热线，与环卫工人、出租车司机等群体开展合作，提高救助及时性、精准性；探索提供就业帮扶、临时住宿、心理辅导等服务，帮助受助者回归社会。关心关爱特殊群体。加大对孤弃、困境、流浪、留守儿童关爱帮扶力度，推进市儿童福利院优化提升工作，强化康复功能，试点发展“类家庭”养育，让孤残儿童享受家庭生活温暖；开展示范未保站建设工作，建设一批具有当地特色的“家门口”的未保站；着力打造市级儿童项目品牌。提高残疾人保障水平，规范和提升精神障碍社区康复服务。

二是惠民生。接力推进老龄事业。积极按照机构改革要求，稳妥有序做好老龄工作职责划入等相关工作，推动老龄工作向主动应对和统筹协调转变、养老服务向全面提升老年人生活质量转变，积极应对人口老龄化。推动养老服务发展。实施敬老院管理体制改革和资源整合，提升敬老院管理水平和服务质量。积极推动在养老机构中建设认知症障碍照护专区，探索建设老年认知障碍友好社区，延长老年群体“有尊严”的生活时间。巩固深化老年助餐服务“暖民心行动”，科学适度地进行站点整并、运营提升、政策优化，做到“质量更高、运营更稳、安全更牢、口碑更好”。发展社区嵌入式养老服务

机构，持续开展适老化改造和家庭养老床位建设，推动居家社区养老协调发展。提升公共服务水平。持续推进“公民婚育一件事”“公民身后一件事”，推动一站式办理。稳慎推进殡葬改革，按照“占地小、碑卧倒、硬化少、绿化好”的标准，加快推进公益性公墓建设，提高覆盖率。深化地名服务，探索通过二维码等方式让路名牌成为承载历史文化的载体。提高基层治理效能。进一步规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项，切实减轻基层负担。加强社区工作者队伍建设，推动各县市区每万城镇常住人口拥有社区工作者达 16 人。加强社工站管理，聚力赋能提升基层服务水平。

三是促发展。突出发展养老产业。加大与长三角区域城市的签约合作，支持配合上海域外农场及周边康养规划的编制工作，争取全域纳入规划范围。推动康养村（社区）建设，培育康养服务产业，吸引沪苏浙老人赴宣城旅居康养。多角度、全方位、高密度地开展宣传推介，讲好宣城养老故事。实施老年人家庭照护者、民政康养产业人才、养老从业人员、农村妇女等人才培训计划，举办养老护理员职业技能大赛，强化养老事业人才支撑。抓好康复辅具产业。培育发展康复辅具器具企业，持续开展康复辅助器具社区租赁服务。培优培育社会组织。深化社会组织党建工作质效，严格日常管理，防范社会组织风险，发挥社会组织服务高质量发展作用；综合运用年度检查、抽查审计、等级评估、打击整治非法社会

组织等手段，实现全市社会组织“质”和“量”的提升。大力发展慈善事业。加大慈善宣传，营造崇德向善良好氛围，积极拓展善款募捐渠道，做大做强市慈善总会等领军型枢纽型慈善组织，加强慈善组织监督管理，扩大慈善事业影响力。做大做强福彩事业。强化市场分析，丰富营销活动，抓好渠道建设，特别是注重与“婚庆经济”等相结合，提升福彩销量。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市民政局 2024 年收支总表

部门名称:宣城市民政局

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	1,288.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	753.48	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	1,194.59
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	20.21
		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	101.48
		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	1,714.67
		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	2,041.63	本年支出小计	3,030.94
上年结转结余	989.32	结转下年	
一般公共预算	28.13	一般公共预算	
政府性基金预算	961.19	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	3,030.94	支 出 总 计	3,030.94

宣城市民政局 2024 年收入总表

部门名称:宣城市民政局

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	3,030.94	2,041.63	1,288.15	753.48									989.32	28.13	961.19			
宣城市民政局	3,030.94	2,041.63	1,288.15	753.48									989.32	28.13	961.19			
宣城市民政局	1,038.54	697.61	697.61										340.93		340.93			
宣城市社会福利中心	868.08	360.72	360.72										507.35	16.76	490.60			
宣城市福利彩票发行中心	883.14	753.48		753.48									129.66		129.66			
宣城市流浪乞讨人员救助站	241.18	229.81	229.81										11.37	11.37				

宣城市民政局 2024 年支出总表

部门名称:宣城市民政局

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		3,030.94	938.63	2,092.31
208	社会保障和就业支出	1,194.59	778.46	416.13
20802	民政管理事务	473.19	420.19	53.00
2080201	行政运行	425.19	420.19	5.00
2080206	社会组织管理	18.00		18.00
2080207	行政区划和地名管理	20.00		20.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00		10.00
20805	行政事业单位养老支出	169.71	169.71	
2080501	行政单位离退休	66.53	66.53	
2080502	事业单位离退休	7.62	7.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.70	63.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.85	31.85	
20810	社会福利	346.36	92.61	253.76
2081001	儿童福利	7.10		7.10
2081005	社会福利事业单位	339.27	92.61	246.66
20820	临时救助	203.53	94.16	109.37
2082002	流浪乞讨人员救助支出	203.53	94.16	109.37
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	20.21	20.21	
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	
221	住房保障支出	101.48	101.48	
22102	住房改革支出	101.48	101.48	
2210201	住房公积金	93.10	93.10	
2210202	提租补贴	8.38	8.38	
229	其他支出	1,714.67	38.48	1,676.19
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	883.14	38.48	844.66
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	883.14	38.48	844.66
22960	彩票公益金安排的支出	831.53		831.53
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	831.53		831.53

宣城市民政局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宣城市民政局

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	1,288.15	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	15.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	753.48	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	1,194.59	1,194.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.21	20.21		
		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	101.48	101.48		
		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	1,714.67		1,714.67	
		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	2,041.63	本年支出小计	3,030.94	1,316.28	1,714.67	
上年结转	989.32	结转下年				
一般公共预算	28.13	一般公共预算				
政府性基金预算	961.19	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	3,030.94	本年支出小计	3,030.94	1,316.28	1,714.67	

宣城市民政局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宣城市民政局

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	1,316.28	900.15	758.04	142.11	416.13
208	社会保障和就业支出	1,194.59	778.46	636.36	142.11	416.13
20802	民政管理事务	473.19	420.19	325.88	94.30	53.00
2080201	行政运行	425.19	420.19	325.88	94.30	5.00
2080206	社会组织管理	18.00				18.00
2080207	行政区划和地名管理	20.00				20.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00				10.00
20805	行政事业单位养老支出	169.71	169.71	169.71		
2080501	行政单位离退休	66.53	66.53	66.53		
2080502	事业单位离退休	7.62	7.62	7.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.70	63.70	63.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.85	31.85	31.85		
20810	社会福利	346.36	92.61	65.16	27.45	253.76
2081001	儿童福利	7.10				7.10
2081005	社会福利事业单位	339.27	92.61	65.16	27.45	246.66
20820	临时救助	203.53	94.16	73.81	20.35	109.37
2082002	流浪乞讨人员救助支出	203.53	94.16	73.81	20.35	109.37
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80		
210	卫生健康支出	20.21	20.21	20.21		
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	20.21		
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	14.64		
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	5.57		
221	住房保障支出	101.48	101.48	101.48		
22102	住房改革支出	101.48	101.48	101.48		
2210201	住房公积金	93.10	93.10	93.10		
2210202	提租补贴	8.38	8.38	8.38		

宣城市民政局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宣城市民政局单位: 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	900.15	758.04	142.11
301	工资福利支出	710.97	681.92	29.05
30101	基本工资	164.36	164.36	
30102	津贴补贴	71.87	71.87	
30103	奖金	172.90	172.90	
30106	伙食补助费	29.05		29.05
30107	绩效工资	51.35	51.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.70	63.70	
30109	职业年金缴费	31.85	31.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.21	20.21	
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
30113	住房公积金	93.10	93.10	
30199	其他工资福利支出	10.79	10.79	
302	商品和服务支出	114.33	4.77	109.56
30201	办公费	1.80		1.80
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	12.80		12.80
30211	差旅费	1.10		1.10
30213	维修（护）费	13.50		13.50
30214	租赁费	0.60		0.60
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	4.19		4.19
30217	公务接待费	0.77		0.77
30226	劳务费	0.18		0.18
30228	工会经费	8.90		8.90
30229	福利费	4.19		4.19
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	26.03		26.03
30299	其他商品和服务支出	26.12	4.77	21.35
303	对个人和家庭的补助	74.86	71.36	3.50
30302	退休费	69.39	69.39	
30305	生活补助	1.87	1.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	0.10	3.50

宣城市民政局 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宣城市民政局

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
	合计	1,714.67	38.48	1,676.19
229	其他支出	1,714.67	38.48	1,676.19
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	883.14	38.48	844.66
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	883.14	38.48	844.66
22960	彩票公益金安排的支出	831.53		831.53
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	831.53		831.53

宣城市民政局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宣城市民政局

单位: 万元

功能科目编码	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：宣城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。

宣城市民政局 2024 年基本支出表

部门名称:宣城市民政局

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	938.63	900.15
301	工资福利支出	749.45	710.97
30101	基本工资	172.36	164.36
30102	津贴补贴	72.32	71.87
30103	奖金	182.40	172.90
30106	伙食补助费	29.05	29.05
30107	绩效工资	58.35	51.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.90	63.70
30109	职业年金缴费	33.45	31.85
30110	职工基本医疗保险缴费	21.71	20.21
30112	其他社会保障缴费	2.03	1.80
30113	住房公积金	97.60	93.10
30114	医疗费	0.50	
30199	其他工资福利支出	12.79	10.79
302	商品和服务支出	114.33	114.33
30201	办公费	1.80	1.80
30205	水费	0.15	0.15
30206	电费	0.50	0.50
30207	邮电费	1.50	1.50
30209	物业管理费	12.80	12.80
30211	差旅费	1.10	1.10
30213	维修（护）费	13.50	13.50
30214	租赁费	0.60	0.60
30215	会议费	4.00	4.00
30216	培训费	4.19	4.19
30217	公务接待费	0.77	0.77
30226	劳务费	0.18	0.18
30228	工会经费	8.90	8.90
30229	福利费	4.19	4.19
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00
30239	其他交通费用	26.03	26.03
30299	其他商品和服务支出	26.12	26.12
303	对个人和家庭的补助	74.86	74.86
30302	退休费	69.39	69.39
30305	生活补助	1.87	1.87
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60

宣城市民政局 2024 年项目支出表

部门名称:宣城市民政局

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	2,092.31	388.00	715.00		28.13	961.19			
	宣城市民政局	393.93	53.00				340.93			
2022 年度市本级福彩公益金	宣城市民政局	187.93					187.93			
路名牌设置、维护、清洗项目	宣城市民政局	20.00	20.00							
社会组织管理(登记、执法、培 训等)工作经费	宣城市民政局	18.00	18.00							
乡村振兴、联点共建等项目	宣城市民政局	5.00	5.00							
慈善工作经费	宣城市民政局	10.00	10.00							
2022 年度筹集的福彩公益金 资助项目	宣城市民政局	153.00					153.00			
	宣城市社会福利中心	744.35	237.00			16.76	490.60			
困难群众救助补助资金	宣城市社会福利中心	19.80					19.80			
2024_困难群众救助_特殊儿 童群体基本生活保障	宣城市社会福利中心	60.00	60.00							
2024_困难群众救助_特困人 员救助供养	宣城市社会福利中心	162.00	162.00							
2022 年度市本级福彩公益金	宣城市社会福利中心	34.98					34.98			

项目										
中央集中彩票公益金(老年人福利)	宣城市社会福利中心	17.20					17.20			
公益捐赠	宣城市社会福利中心	24.66	15.00			9.66				
孤残儿童医疗教育生活保障	宣城市社会福利中心	7.10				7.10				
2022 年度市本级福彩公益金	宣城市社会福利中心	418.61					418.61			
	宣城市福利彩票发行中心	844.66		715.00			129.66			
销售市场维护费	宣城市福利彩票发行中心	844.66		715.00			129.66			
	宣城市流浪乞讨人员救助站	109.37	98.00			11.37				
2024_困难群众救助_流浪乞讨人员救助	宣城市流浪乞讨人员救助站	72.00	72.00							
救助服务辅助	宣城市流浪乞讨人员救助站	26.00	26.00							
流浪乞讨人员救助及未成年人救助保护	宣城市流浪乞讨人员救助站	11.37				11.37				

宣城市民政局 2024 年政府采购支出表

部门名称:宣城市民政局

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		45.00		45.00			
销售市场维护费	彩票销售设备	45.00		45.00			

宣城市民政局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宣城市民政局

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
合计						19.00
路名牌设置、维护、清洗项目	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	新增路名牌及毁损路名牌维修	1.00	19.00

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市民政局 2024 年收支总预算 3030.94 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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 2024 年收入总表的说明

宣城市民政局 2024 年收入预算 3030.94 万元，其中：本年收入 2041.63 万元，上年结转结余 989.32 万元。

（一）本年收入 2041.63 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1288.15 万元，占 63.09%，比 2023 年预算减少 66.67 万元，下降 4.92%，下降原因主要是一是社会保障和就业支出减少；二是卫生健康支出减少；三是住房保障支出减少；政府性基金预算拨款收入 753.48 万元，占 36.91%，比 2023 年预算增加 180.48 万元，增长 31.5%，增长原因主要是市福彩中心资金来源为省福彩中心拨付业务代销费，资金性质为政府性基金预算拨款收入，因全市福彩销售总额较上年大幅增加，因此省级拨付业务代销费相应增加，政府性基金预算拨款收入增加。

（二）上年结转结余 989.32 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 28.13 万元，占 2.84%，比 2023 年预算增加 0.4

万元，增长 1.44%，主要包括孤儿医疗教育生活保障、公益捐赠。原因主要是 2024 年福利中心孤儿医疗教育生活保障及公益捐赠项目结转增加；政府性基金预算拨款收入 961.19 万元，占 97.16%，比 2023 年预算增加 565.35 万元，增长 142.82%，主要包括市本级福彩公益金、困难群众救助补助资金、中央集中彩票公益金。原因主要是上年结转的福彩公益金项目增加，2023 年分配了两年（2021 年和 2022 年）筹集的市本级福彩公益金，目前各项目正在稳步推进中。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市民政局 2024 年支出预算 3030.94 万元，比 2023 年预算增加 678.79 万元，增长 28.86%，增长原因主要是其他支出增加，上年结转的福彩公益金项目增加，2023 年分配了两年（2021 年和 2022 年）筹集的市本级福彩公益金，目前各项目正在稳步推进中。其中，基本支出 938.63 万元，占 30.97%，主要用于人员经费和公用经费；项目支出 2092.32 万元，占 69.03%，主要用于社会组织管理工作经费，路名牌设置、维护、清洗，乡村振兴、联点共建，福彩公益金项目以及慈善工作、流浪乞讨人员救助（未成年人保护）、救助服务辅助、困难群众救助补助、老年人福利、销售市场维护费等。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市民政局 2024 年财政拨款收支预算 3030.94 万元。

收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1316.28 万元、政府性基金预算拨款 1714.67 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2041.63 万元，上年结转 989.32 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1194.59 万元，占 39.41%；卫生健康支出 20.21 万元，占 0.67%；住房保障支出 101.48 万元，占 3.35%；其他支出 1714.67 万元，占 56.57%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 678.79 万元，增长 11.54%，增长原因主要是其他支出增加，上年结转的福彩公益金项目增加，2023 年分配了两年（2021 年和 2022 年）筹集的市本级福彩公益金，目前各项目正在稳步推进中。

## **五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 1316.28 万元，比 2023 年预算减少 67.03 万元，下降 4.85%，主要原因：一是社会保障和就业支出减少；二是卫生健康支出减少；三是住房保障支出减少。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 1194.59 万元，占 90.76%；卫生健康支出 20.21 万元，占 1.54%；住房保障支出 101.48 万元，占 7.71%。

### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

#### **1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政**

运行(项)2024年预算425.19万元,比2023年预算增加19.68万元,增长4.85%,增长原因主要是综合定额增加。

**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)**2024年预算18万元,比2023年预算增加0万元,持平原因主要是厉行节约,政府过“紧日子”,不扩大该科目支出规模。

**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)**2024年预算20万元,比2023年预算减少10万元,下降33.33%,下降原因主要是2024年度路名牌设置、维护、清洗项目减少10万元。

**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)**2024年预算10万元,比2023年预算增加10万元,增长原因主要是2024年新增慈善项目工作经费10万元。

**5.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)**2024年预算66.53万元,比2023年预算增加10.31万元,增长18.34%,增长原因主要是2024年新增5名退休人员,行政单位离退休支出增加。

**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)**2024年预算7.62万元,比2023年预算增加5.17万元,增长211.02%,增长原因主要是2024年退休人员增加,事业单位离退休支出增加。

**7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**2024年预算63.7万元,比2023年预算减少5.46万元,下降7.89%,下降原因主要是一是人员增减;二是在职人员养老保险缴费基数调整。

**8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**2024年预算31.85万元,比2023年预算减少2.73万元,下降7.89%,下降原因主要是一是人员增减;二是在职人员职业年金缴费基数调整。

**9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)**2024年预算7.1万元,比2023年预算增加7.1万元,增长原因主要是儿童福利资金为上年度结转的孤残儿童医疗教育生活保障项目资金。

**10.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)**2024年预算339.27万元,比2023年预算减少46.53万元,下降12.06%,下降原因主要是2024年特殊儿童群体基本生活保障、特困人员救助供养及公益捐赠项目经费减少。

**11.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)**2024年预算203.53万元,比2023年预算减少41万元,下降16.77%,下降原因主要是一是流浪乞讨人员救助项目支出减少,二是在职人员减少,基本支出减

少。

**12.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）**2024 年预算 1.8 万元，比 2023 年预算减少 0.41 万元，下降 18.55%，下降原因主要是一是人员增减；二是在职人员工伤和失业保险缴费基数调整。

**13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2024 年预算 14.64 万元，比 2023 年预算增加 0.51 万元，增长 3.61%，增长原因主要是一是人员增减；二是在职人员基本医疗保险缴费基数调整。

**14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2024 年预算 5.57 万元，比 2023 年预算减少 1.46 万元，下降 20.77%，下降原因主要是一是人员增减；二是在职人员基本医疗保险缴费基数调整。

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024 年预算 93.1 万元，比 2023 年预算减少 6.39 万元，下降 6.42%，下降原因主要是一是人员增减；二是在职人员住房公积金缴费基数调整。

**16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024 年预算 8.38 万元，比 2023 年预算减少 0.74 万元，下降 8.11%，下降原因主要是一是人员增减；二是在职人员职业年金缴费基数调整。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市民政局 2024 年一般公共预算基本支出 900.15 万元，其中人员经费 758.04 万元，公用经费 142.11 万元。

（一）人员经费 758.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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 142.11 万元，主要包括：伙食补助费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市民政局 2024 年政府性基金支出 1714.67 万元，比 2023 年预算增加 745.83 万元，增长 76.98%，主要原因：一是各票种营销活动支出、网点改建支出、宣传广告等支出较上年增加，进一步提升我市福彩销售总量，筹集更多福彩公益金；二是上年结转的福彩公益金项目增加，2023 年分配了两年（2021 年和 2022 年）筹集的市本级福彩公益金，目前各项目正在稳步推进中。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的

支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）2024 年预算 883.14 万元，比 2023 年预算增加 178.77 万元，增长 25.38%，增长原因主要是各票种营销活动支出、网点改建支出、宣传广告等支出较上年增加，进一步提升我市福彩销售总量，筹集更多福彩公益金。

（二）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）2024 年预算 831.53 万元，比 2023 年预算增加 567.06 万元，增长 214.41%，增长原因主要是上年结转的福彩公益金项目增加，2023 年分配了两年（2021 年和 2022 年）筹集的市本级福彩公益金，目前各项目正在稳步推进中。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市民政局 2024 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 2024 年基本支出表的说明**

宣城市民政局 2024 年预算共安排基本支出 938.63 万元，比 2023 年预算增加 5.01 万元，增长 0.54%，增长原因主要是一是 2024 年人员调整，人员调入的同时，退休人员也相应增加；二是公积金、社保等基数调整；三是综合定额增加。

## **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

宣城市民政局 2024 年预算共安排项目支出 2092.31 万元，比 2023 年预算增加 673.78 万元，增长 47.5%，增长原因主

要是一是慈善工作经费增加 10 万元；二是上年结转的福彩公益金项目增加，2023 年分配了两年（2021 年和 2022 年）筹集的市本级福彩公益金，目前各项目正在稳步推进中。主要包括：本年财政拨款安排 1103 万元（其中，一般公共预算拨款安排 388 万元，政府性基金预算拨款安排 715 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 989.32 万元（其中，一般公共预算拨款安排 28.13 万元，政府性基金预算拨款安排 961.19 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 万元和其他资金安排 0 万元。

## **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

宣城市民政局 2024 年预算安排政府采购支出 45 万元，比 2023 年预算增加 5 万元，增长 12.5%，增长原因主要是 2024 年政府采购支出主要用于全市代销网点改建支出，2024 年全市代销网点数较上年有所增加。

## **十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市民政局 2024 年预算安排政府购买服务支出 19 万元，比 2023 年预算增加 19 万元，增长原因主要是根据统一要求，2024 年将新增路名牌及毁损路名牌维修项目纳入政府购买服务项目。

## **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”项目。

（1）项目概述。完成市级社会组织日常登记业务；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；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。

（2）立项依据。市委、市政府文件明确规定的事项。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。2024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党建、社会组织法律法规、财务管理与税收政策、等级评估与创先争优、社会组织内部管理等内容，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、双招双引等，发挥财政资金的撬动作用，激发社会力量参与

社会治理、提供公共服务、开展社会协商，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，也利于登记管理机关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。18.0 万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 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
项目来源		本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		18.00	
		其中:财政拨款		18.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	目标 1: 完成市级社会组织日常登记业务; 目标 2: 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 3: 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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	社会组织年检率		≥70%
			每年社会组织登记服务		≥20 家
			每年社会组织负责人培训		1 次
		质量指标	社会组织党的建设		应建尽建
			社会组织年检合格率		≥90%
			社会组织党群活动服务中心建设		进一步加强
			社会组织负责人能力建设培训合格率		100%
		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
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	社会组织党建作用发挥情况		不断优化
			社会组织登记服务不断优化		效果显著
		生态效益指标	不适用		
		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
	满意度指标	满意度指标	社会组织对登记管理机关工作的满意度		≥90%
			群众对社会组织开展活动的认可度和满意度		≥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。四是聚焦“2+3+4”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高质量发展。

（2）立项依据。市委、市政府文件明确规定的事项。《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）、《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）、《中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室关于优化招商引资工作的实施意见》（宣办发〔2022〕7号）、《宣城市“双招双引”工作领导小组关于进一步提升产业链招商质效的通知》（宣双招组〔2023〕1号）。

（3）实施主体。宣城市民政局。

（4）起止时间。2024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，每季度联系帮扶1次，每半年上门走访1次，通

通过电话、网络或支部活动等方式与脱贫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。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。全面提升专业化、精准化招商水平，高质量推进“双招双引”工作，助推长三角中心区现代化城市建设，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。5.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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: 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
	产出指标	数量指标	年报送招商信息	≥12 条
			年报送招商线索	≥12 条
			年报送招商动态	≥12 条
			每季度联系帮扶次数	1 次
		质量指标	“联点共建”考评	参照考核要求, 完成“联点共建”工作
			项目投资成效提升	有效提升
		时效指标	定期开展干部入户	及时完成
			完成年度招商引资任务	年度内完成
		成本指标	严格按照预算执行	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		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
		生态效益指标	不适用	

		可持续影响指标	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
			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
	满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	≥90%
			项目企业满意度高	≥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。市委、市政府文件明确规定的事项。根据国务院《地名管理条例》第二十条规定，县级以上地方人民政府应当加强地名标志的设置和管理。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）规定：宣城市民政局负责制定城区地名设标整体方案，以及未列入城市道路改造的街、路、巷牌设置。宣城市地名工作委员会《关于调整宣城市地名工作委员会组成人员及职责分工的通知》（宣地〔2023〕1号）规定，宣城市民政局负责指导地名方案编制、地名标志设置和管理工作，负责城区道路街、路、巷牌的设置和日常维护。

（3）实施主体。宣城市民政局。

（4）起止时间。2024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。根据资金安排情况，预计 2024 年增设或维修路名牌约为 150 余块。其中维修、更换路名牌 60 余块，增设路名牌 90 余块。维修或更换的路名牌均需符合《地名标志》（GB17733-2008）国家标准。

（6）年度预算安排。20.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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
	产出指标	数量指标	及时增设，更换及维护路名牌。	≤200 块/年
		质量指标	按照《地名标志》路名牌设置标准制作	验收合格
		时效指标	动态维护维修、新建道路增设路名牌时限内完成	需增设路名牌年度内完成；损毁路名牌及时维修或更换。
		成本指标	项目总成本	严格控制在预算数内
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		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
		生态效益指标	不适用	
		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	持续
	满意度指标	满意度指标	群众对路名牌设置满意度	≥90%

#### 4. “慈善工作经费”项目。

（1）项目概述。进一步做好慈善工作，促进慈善事业规范化、专业化发展。积极推进长三角慈善交流，“护苗计划”资助白血病患儿医药费、“凌云计划”资助困难大学生学费、“椿萱堂计划”资助老年助餐服务等三大品牌慈善项目开展，推动了市慈善事业健康发展，营造人人向上向善的慈善氛围。

（2）立项依据。《关于印发〈善行安徽行动方案（2022-2025年）〉的通知》《善行安徽、爱在宣城行动方案（2022-2025年）》文件要求：创新实施慈善项目，开展慈善一日捐活动；建立与长三角等先发地区慈善组织定期交流机制；支持慈善创新活动，引导慈善力量向教育倾斜，格外关注、格外关爱、格外关心困难群众。

（3）实施主体。宣城市民政局。

（4）起止时间。2024年1月至12月。

（5）项目内容。项目通过外出学习调研，开拓慈善工作人员视野，不断促进慈善事业规范化、专业化发展；通过开展慈善线下宣传活动、慈善一日捐等善款募集活动，营造向上向善的社会慈善氛围；开展慰问困难群体和“椿萱堂”助老、“凌云计划”助学、“护苗计划”助医等慈善品牌项目工作，扩大慈善工作影响力，打造宣城慈善品牌，不断提升我市慈善工作水平。

（6）年度预算安排。10.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		慈善工作经费		
主管部门及代码		[047]宣城市民政局	实施单位	宣城市民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	赴外地学习调研慈善工作次数大于等于 2 次;组织开展线下宣传互动大于等于 2 次;组织开展困难群体慰问活动大于等于 2 次;强化“善行安徽、爱在宣城”慈善品牌项目,营造人人向上向善的慈善氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学习调研慈善工作次数	≥2 次
			组织开展线下宣传活动次数	≥2 次
			组织开展慈善慰问活动次数	≥2 次
		质量指标	年检合格率	≥90%
			保障资金支出合规性	符合规定
		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
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	促进慈善事业规范化、专业化发展,提升市慈善总会管理水平	显著提升
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	持续加强“善行安徽、爱在宣城”慈善品牌影响力,营造人人向上向善的优良氛围。	持续加强
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 5. “2022 年度筹集的福彩公益金资助”项目。

(1) 项目概述。一是开展认知症专区建设试点，计划设置认知障碍照护专区床位 20 张，打造家庭式住养环境，培训培育专业的认识障碍照护服务队伍，提供对认识障碍老年人的专业性、全方位服务，让入住机构的认识障碍老年人生活质量和服效能得到进一步提升。二是进一步加强对养老服务工作的监督管理以及养老服务机构和老年助餐服务机构安全管理工作，委托有资质的第三方机构开展养老服务体系工作监督检查和绩效评价。三是建立社会救助政策宣传长效机制，通过图文并茂的政策宣传，引导公众关注、参与、支持社会救助工作。常态化开展社会救助政策业务培训，帮助基层社会救助经办人员提升政策应用水平。对各县市区救助政策落实到位情况进行抽样调查，进行全面、客观的绩效自评。同时，围绕社会救助领域“应享未享”、“重复享受”、“违规享受”等突出问题综合治理，深入乡镇（街道）、村（社区）定期组织开展抽查复核，兜准兜牢兜好困难群众基本生活保障底线。四是夯实信息化基础建设，促进信息化系统稳定高效运行，提高网络设备的安全有效运行环境，不断增强网络和信息安全防护能力，保障各类养老、事务、儿童等信息资料安全。五是进一步规范全市福利彩票公益金使用管理，根据我省《省级以上福彩公益金绩效评价指标体系》，通过第三方评价机构，对省级以上及市本级福彩公益金项目资金使用

用情况开展监督检查和绩效评价。六是不断促进慈善事业规范化、专业化发展；通过开展慈善线下宣传活动，扩大慈善工作影响力，打造宣城慈善品牌，营造向上向善的社会慈善氛围，不断提升我市慈善工作水平。七是完成社会办养老机构运营补助的发放，推动养老服务质量进一步提升。八是学习长三角地区养老服务经验，建立养老合作机制，加强交流，提升全市异地养老服务水平。九是推动社会组织内部治理能力提升；加强社会组织监管，有效防范化解社会组织风险；鼓励推动各类社会组织积极参与社会治理，为处于困境的老人、妇女、儿童、残疾人及严重精神障碍患者、困难家庭等群体提供公益服务或专业社会工作服务。

（2）立项依据。《宣城市市本级福利彩票公益金使用管理暂行办法》（财社〔2021〕456号），遵循“统筹兼顾，权责明确，公平公正”的原则，秉承“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨。

（3）实施主体。宣城市民政局。

（4）起止时间。2024年1月至12月。

（5）项目内容。一是开展认知症专区建设试点，打造家庭式住养环境，培训培育专业的认识障碍照护服务队伍，提供对认识障碍老年人的专业性、全方位服务。二是开展养老服务体系工作监督检查和绩效评价。三是开展困难群众基本生活救助工作绩效评价。四是对网络边界进行安全加固，

确保网络及系统边界安全。增设相关设备，延长数据存储时间。五是对省级以上及市本级福彩公益金项目资金使用情况开展监督检查和绩效评价。六是做好慈善相关工作，促进慈善事业规范化、专业化发展，创新实施慈善项目。七是对宣城经开区符合条件的社会办养老机构发放运营补贴。八是加强长三角一体化、一地六县养老合作，开展养老服务资源宣传推介。九是开展社会组织公益创投和社会工作专业培训项目。

（6）年度预算安排。153.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2022 年度筹集的福彩公益金资助项目		
主管部门及代码		[047]宣城市民政局	实施单位	宣城市民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	153.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	153.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 开展认知症专区建设试点, 打造家庭式住养环境, 培训培育专业的认识障碍照护服务队伍, 提供对认识障碍老年人的专业性、全方位服务。 2. 开展养老服务体系工作监督检查和绩效评价。 3. 开展困难群众基本生活救助工作绩效评价。 4. 对网络边界进行安全加固, 确保网络及系统边界安全。增设相关设备, 延长数据存储时间。 5. 对省级以上及市本级福彩公益金项目资金使用情况开展监督检查和绩效评价。 6. 做好慈善相关工作, 促进慈善事业规范化、专业化发展, 创新实施慈善项目。 7. 对宣城经开区符合条件的社会办养老机构发放运营补贴。 8. 加强长三角一体化、一地六县养老合作, 开展养老服务资源宣传推介。 9. 开展社会组织公益创投和社会工作专业培训项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在 2023 年取得社会工作者职业水平证书人数	28 人
			市经开区养老机构运营补贴项目个数	≥1 个
			社会组织财务审计	≥10 家
			开展养老服务体系工作绩效评价	≥1 次
			第三届社会组织公益创投个数	6 个
			宣城市社会工作专业培训次数	1 次
		质量指标	项目编制完整性、合规性	100%
			按规定设置资助标识	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	收到市财政下达经费后, 及时下达项目资金	及时下达
		成本指标	总支出和各项支出控制	严格控制在预算内
	效益指	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	养老服务体系建设	进一步完善

	标		鼓励支持社会组织参与基层社会治理，满足城乡社区居民多样化的需求	进一步加强
			社会救助服务能力	显著提高
			网络和信息安全防护能力	不断增强
			慈善事业规范化、专业化发展	不断促进
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	积极营造关注、关心、关爱认知障碍老人的社会环境	持续
			引导公众关注、参与、支持社会救助工作	持续
			加强福彩公益金使用管理	持续
			社会工作专业化、职业化水平	持续提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 6. “2022 年度市本级福彩公益金” 项目。

（1）项目概述。一是加强社会组织党的建设，推动社会组织内部治理能力提升；加强社会组织监管，有效防范化解社会组织风险；鼓励推动各类社会组织积极参与社会治理，为处于困境的老人、妇女、儿童、残疾人及严重精神障碍患者、困难家庭等群体提供公益服务或专业社会工作服务。二是通过发布认领公告，根据公告内容、项目需求等，确定质量高、服务优的第三方服务机构，对全市乡镇（街道）社工站建设开展品牌培育督导及评估。加快推进全市社会工作岗位开发，完善社会工作专业人才激励保障制度，不断提高我市社会工作专业化、职业化水平。对市直单位及在市民政局登记注册的社会组织工作人员在 2022 年取得社会工作者职业水平证书者给予一次性奖励。

（2）立项依据。《宣城市市本级福利彩票公益金使用管理暂行办法》（财社〔2021〕456 号），遵循“统筹兼顾，权责明确，公平公正”的原则，秉承“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨。

（3）实施主体。宣城市民政局。

（4）起止时间。2024 年 1 月至 12 月。

（5）项目内容。一是学习长三角地区养老服务经验，建立养老合作机制，加强交流，提升全市异地养老服务水平。二是加强社会组织党的建设，推动社会组织内部治理能力提

升；加强社会组织监管，有效防范化解社会组织风险；鼓励推动各类社会组织积极参与社会治理，为处于困境的老人、妇女、儿童、残疾人及严重精神障碍患者、困难家庭等群体提供公益服务或专业社会工作服务。三是进一步保障和服务民生。四是社会工作专业队伍规模不断壮大、结构不断优化，社会工作专业人才能力素质不断提升、发展环境不断改善，社会工作服务机构及平台不断培育和发展，不断提高基层社会治理水平。五是解决城镇三无、农村五保、流浪乞讨、贫困人员等特殊困难精神障碍患者康复休养，推进医养结合，推进当地经济社会发展等具有重要意义。

（6）年度预算安排。187.93 万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2022 年度市本级福彩公益金		
主管部门及代码		[047]宣城市民政局	实施单位	宣城市民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	187.93	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	187.93	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 学习长三角地区养老服务经验,建立养老合作机制,加强交流,提升全市异地养老服务水平。 2. 加强社会组织党的建设,推动社会组织内部治理能力提升;加强社会组织监管,有效防范化解社会组织风险;鼓励推动各类社会组织积极参与社会治理,为处于困境的老人、妇女、儿童、残疾人及严重精神障碍患者、困难家庭等群体提供公益服务或专业社会工作服务。 3. 进一步保障和服务民生。4. 社会工作专业人才队伍规模不断壮大、结构不断优化,社会工作专业人才能力素质不断提升、发展环境不断改善,社会工作服务机构及平台不断培育和发展,不断提高基层社会治理水平。 5. 解决城镇三无、农村五保、流浪乞讨、贫困人员等特殊困难精神障碍患者康复休养,推进医养结合,推进当地经济社会发展等具有重要意义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展公益创投运营委托项目	1 个
			长三角跟班学习及考察次数	≥4 次
			长三角及康养项目宣传次数	≥2 次
			宣城市社工站建设教育督导项目	1 次
			救助家庭核对平台信息维护	1 次
			社会组织信息系统运行维护	1 次
		质量指标	按规定标明宣传标识	100%
			项目编制完整性、合规性	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	收到市财政下达经费后,下达项目时间	及时拨付
		成本指标	总支出和各分项支出控制	严格控制在预算内
	效	经济效益指标	不适用	

	益 指 标	社会效益指标	鼓励推动各类社会组织积极参与社会治理	不断提升
			推进全市社会工作岗位开发，完善社会工作专业人才激励保障制度	不断提升
			推动养老服务质量进一步提升	稳步推进
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	不断提高我市社会工作专业化、职业化水平	持续推进
			为处于困境的老人、妇女、儿童、残疾人及严重精神障碍患者、困难家庭等群体提供公益服务或专业社会工作服务	持续提升
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥90%

## 7. “销售市场维护费”项目。

（1）项目概述。加强我市彩票市场管理、代销网点建设工作，提升级我市销售终端基础及站点软硬件设施；开展各类营销活动，加强福彩公益宣传，扩大我市福利彩票市场影响力，提升销量，筹集更多公益金用于我市公益事业。

（2）立项依据。《彩票管理条例实施细则》第九条福利彩票销售机构、体育彩票销售机构，在福利彩票发行机构、体育彩票发行机构的统一组织下，分别负责本行政区域的福利彩票、体育彩票销售工作，主要职责是：（六）负责组织实施本行政区域福利彩票、体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。《彩票发行销售管理办法》第十四条彩票发行机构、彩票销售机构可以利用业务费、经营收入等资金购买商品或服务开展促销活动，回馈符合一定条件的彩票购买者或者彩票代销者。《彩票发行销售管理办法》第十三条彩票机构、彩票代销者应当按照彩票发行机构的统一要求，建设彩票销售场所，设置彩票销售标识，张贴警示标语，突出彩票的公益性；中福彩中心《中国福利彩票投注站规范化建设手册》；安徽省福彩中心《安徽省福利彩票投注站星级评定实施办法》。中彩中心《关于加强福利彩票宣传工作的指导意见》（中彩发字〔2016〕176号）要求：“要加大资源投入。保障宣传工作的人财物投入，尤其要保障资金投入，自 2018 年起，每年在编制预算时，

应确保用于宣传工作的投入不少于本级机构年度业务费的10%。”、“各级福利彩票机构要完善覆盖多媒体的立体化宣传渠道，针对不同内容、方式、受众，因地制宜地采用不同渠道，尤其要用好主流媒体和新兴媒体。”省福彩中心《关于印发〈安徽省福利彩票信息发布管理办法〉的通知》（皖彩发〔2015〕24号），《关于印发〈安徽省福利彩票宣传工作指导意见〉的通知》（皖彩发〔2017〕22号）。

（3）实施主体。宣城市福利彩票发行中心。

（4）起止时间。2024年1月至12月。

（5）项目内容。该项目包括我市中心日常运营费、代销网点改建支出、宣传广告费、代销网点销售人员的培训费等，拟通过该项目的开展进一步提升我市福利彩票销售总量，扩大福利彩票市场影响力，筹集更多社会公益金，用于我市公益慈善事业，提高社会和经济效益。

（6）年度预算安排。844.66万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		销售市场维护费		
主管部门及代码		[047]宣城市民政局	实施单位	宣城市福利彩票发行中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	844.66	
		其中:财政拨款	715.00	
		上年结转	129.66	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 支持基层福利彩票销售网点可持续发展。 目标 2: 确保全市彩票市场安全平稳运行, 有效规范彩票市场秩序。 目标 3: 深化福彩公益文化宣传, 提高阳光福彩品牌影响力。 目标 4: 体现国家政策导向, 长期保障我市福利彩票事业健康平稳发展。 目标 5: 筹集福彩公益金对我市扶老、助残、救孤、济困等公益事业产生积极影响			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	彩票销售额	≥80 百分比
			彩票销售网点数量	≥350 个
			投注终端数量	≥350 个
		质量指标	销售安全事故发生率	≤0.1 百分比
			经费支出合规率	100 百分比
		时效指标	项目完成时效性	按照工作计划年底前及时完成
		成本指标	项目总成本	严格控制在预算数内
	效益指标	经济效益指标	彩票公益金筹集量	≥上年筹集量 80%
		社会效益指标	彩票公益属性及社会责任宣传力度	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对福利彩票销售机构持续正常运营影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	彩民、销售网点对福彩机构满意度	≥90 百分比

## 8. “特殊儿童群体基本生活保障”项目。

（1）项目概述。市孤残儿童福利院负责孤儿与弃婴收养、家庭无力照管残疾儿童收养，提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务。

（2）立项依据。根据安徽省民政厅、财政厅等 12 部门《关于推进儿童福利机构转型发展的指导意见》（皖民务字〔2019〕99 号）精神，依托市级儿童福利机构打造区域儿童福利机构。

（3）实施主体。宣城市社会福利中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月至 12 月。

（5）项目内容。市孤残儿童福利院负责孤儿与弃婴收养、家庭无力照管残疾儿童收养，提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务。对其中的健全儿童实行养与教结合，使之德、智、体全面发展；对其中的残疾儿童实行养、治、教相结合，开展健康活动。是我市的区域性儿童福利机构。

（6）年度预算安排。60.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障		
主管部门及代码		[047]宣城市民政局	实施单位	宣城市社会福利中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 做好机构儿童饮食、安全、护理等服务保障,提升各领域专业服务水平。 目标 2: 加强儿童健康体检、门诊就医、手术医疗项目的服务。 目标 3: 依托儿童福利院残疾定点的智力康复机构开展智力障碍儿童专业康复训练,建立儿童康复档案。 目标 4: 分类施教,根据儿童年龄和学业的不同,开展幼儿、小学、初中、高中、大学阶段的就学以及特教上门、院内特教服务。 目标 5: 开展丰富多彩的儿童文娱、社会实践类活动,促进机构儿童快乐成长。 目标 6: 做好儿童各类政策保障和对外宣传,推进区域性儿童福利服务改革创新。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年组织开展各类型儿童活动次数	≥20 次
			儿童院外就学和院内教育人数	≥14 人
			全年开展残疾儿童康复训练人次	≥300 人次
			全年儿童体检、门诊和住院的医疗就医人次	≥40 人次
			全年组织开展护理知识或技能型学习培训次数	≥12 次
			孤残儿童人数	≤32 人
		质量指标	护理服务达标率	100%
			儿童符合入学和送教上门的教育率	100%
			儿童康复训练成效	90%
			保障资金支出的合规性	严格按照相关财经法规制度执行

			儿童就诊医治效果	95%
		时效指标	儿童医疗救治的及时性	及时诊治
			资金支出的时效性	严格按照序时进度进行
		成本指标	项目总成本	60 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	保障孤残儿童政策性福利享有权益	有效保障
			全面提高养育护理水平，发挥区域性儿童福利机构引领作用	显著
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	围绕“一切为了孩子，为了孩子一切”的服务理念，优化提质，推进“养治康教”和社会工作一体化发展	可持续
			立足“儿童权益最大化”的服务宗旨，为孩子提供更多的服务保障	可持续
	满意度指标	满意度指标	受益孤残儿童满意度	≥90%

## 9. “特困人员救助供养”项目。

(1) 项目概述。市社会福利院主要负责市本级“三无”对象收养、流浪乞讨人员中无家可归的智力障碍人员安置工作，提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务。

(2) 立项依据。根据《精神卫生社会福利机构基本规范》(民政部公告第 329 号)“7.5 应有符合机构功能任务的行政人员、后勤人员、医生、护士、社会工作人员、康复工作人员、生活照料人员”“7.6 工作人员与实际开放床位比例不低于 0.8 : 1.0”等要求(详见附件 6), 市福利中心应配备 27 名工作人员, 实际配备的工作人员 24 人, 预算 2024 年度总人力服务成本为 176.12 万元(详见附件 7); 二是根据上年度特困供养人员实际产生的伙食、水电公杂、医疗、其它商品和服务支出费用人均均为 1355 元/人/月, 预算 2024 年度最低生活保障费用为 55.28 万元。

(3) 实施主体。宣城市社会福利中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 12 月。

(5) 项目内容。市社会福利院主要负责市本级“三无”对象收养、流浪乞讨人员中无家可归的智力障碍人员安置工作, 提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务。对其 中身有残疾的青、壮年实行养与治结合, 进行职业技能训练, 提高其生活和劳动能力; 对其中的老人以养为主, 辅以康复、精神慰藉, 使之安度晚年。

(6) 年度预算安排。162.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_困难群众救助_特困人员救助供养		
主管部门及代码		[047]宣城市民政局	实施单位	宣城市社会福利中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	162.00	
		其中:财政拨款	162.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 做好机构内服务对象护理、饮食、康复、安全等服务保障,提升专业服务水平。 目标 2: 加强服务对象精神类医疗巡诊、健康体检、住院治疗项目的服务。 目标 3: 做好专业社工服务,持续开展寻亲工作,让服务对象早日回归原家庭与家人团聚。 目标 4: 和专业医院对接,做好居养对象定期巡诊、会诊等工作; 目标 5: 以“精康融合行动”为契机,进一步规范精卫院的管理工作,强化精神障碍社区指导中心服务工作。 目标 6: 持续做好争先进位工作,争创省级标杆。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年开展“三无”人员康复活动	≤200 人次
			全年开展“三无”人员全面健康体检	≤68 人次
			救助供养“三无”人员人数	≥30 人
			全年开展“三无”人员参加的社工活动	10 次
			全年开展居养对象生活技能培训	4 次
			全年开展社区康复培训	2 次
			全年开展业务及护理服务服务性人员	≤25 人
			全年开展社区康复指导	4 次
			全年开展业务及护理服务的标准化培训	12 次
			全年开展“三无”人员医疗巡诊	48 次
		质量指标	康复服务质量达标率	100%

			培训服务质量达标率	100%
			医疗服务质量达标率	100%
			护理服务质量达标率	100%
			保障资金支出合规性	严格按照相关财经法规制度等规定
		时效指标	全年开展居养对象生活技能培训业务	每季度 1 次、及时完成
			全年开展业务及护理服务的标准化培训业务	每月 1 次、及时完成
			全年开展社区康复培训业务	半年 1 次、及时完成
			全年开展“三无”人员医疗巡诊性	每周 1 次、及时完成
			全年开展社区康复指导业务	每季度 1 次、及时完成
		成本指标	全年开展“三无”人员全面健康体检成本	≤1 万元
			全年开展“三无”人员康复活动成本	≤0.5 万元
			全年开展“三无”人员参加的社工活动成本	≤0.2 万元
			全年开展居养对象生活技能培训成本	≤0.2 万元
			全年开展业务及护理服务的标准化培训成本	≤0.3 万元
			全年开展社区康复指导成本	≤0.3 万元
			全年开展社区康复培训成本	≤0.5 万元
			全年开展业务及护理服务性人员成本	≤158 万元
			全年开展“三无”人员医疗巡诊性成本	≤1 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	切实保障“三无”人员基本生活权益	有效保障
			做好“三无”人员寻亲工作	显著
		生态效益指标	不适用	

		可持续影响 指标	不断提高护理服务水平，发挥公 办福利机构的示范引领作用	可持续
	满 意 度 指 标	满意度指标	救助供养的“三无”人员满意度	≥90%

## 10. “公益捐赠”项目。

(1)项目概述。市社会福利中心作为社会福利机构，公益代养的“三无”人员和孤残儿童受到社会广泛关注，社会各界爱心企事业单位和爱心人士每年会来中心进行爱心慰问和捐赠。

(2)立项依据。根据市财政非税局统一安排，从2021年1月1日开始，我单位只有捐赠收入纳入预算管理非税收入。

(3)实施主体。宣城市社会福利中心。

(4)起止时间。2024年1月至12月。

(5)项目内容。市社会福利中心作为社会福利机构，公益代养的“三无”人员和孤残儿童受到社会广泛关注，社会各界爱心企事业单位和爱心人士每年会来中心进行爱心慰问和捐赠，所收集到的捐赠款项均缴入财政非税账户，按照捐赠协议指定用途使用。

(6)年度预算安排。24.66万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公益捐赠		
主管部门及代码		[047]宣城市民政局	实施单位	宣城市社会福利中心
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	24.66	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	9.66	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升“三无”人员和孤残儿童生活质量,让他们感受到社会各界的温暖和关爱,增强他们的幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	通过微信公众号宣传次数	10 次
			公益捐赠次数	≥30 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	捐赠收入即使缴入专户	及时
		成本指标	全年捐赠收入	据实核算
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	受益孤残儿童人数	≤21 人
			受益“三无”人员人数	≤40 人
			做好宣传工作,提高社会满意度	显著
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	让服务对象感受到社会各界的温暖和关爱,增强幸福感	可持续
	满意度	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

	指 标			
--	--------	--	--	--

## 11. “中央集中彩票公益金-老年人福利”项目。

（1）项目概述。资金用于食堂电气智能化设施设备配置，康复设施设备购置。

（2）立项依据。《安徽省财政厅 安徽省民政厅关于下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》皖财社[2022]846 号。

（3）实施主体。宣城市社会福利中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月至 12 月。

（5）项目内容。资金用于食堂电气智能化设施设备配置，康复设施设备购置。

（6）年度预算安排。17.2 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		中央集中彩票公益金(老年人福利)			
主管部门及代码		[047]宣城市民政局		实施单位	宣城市社会福利中心
项目来源		本级申报项目		项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		17.20	
		其中:财政拨款		0.00	
		上年结转		17.2	
		其他资金		0.00	
年度目标	1、通过食堂电气智能化设施设备配置,提高生产效率和质量,减轻人力压力。2、通过康复设施设备购置,利用康复娱教等途径,缓解服务对象身体功能退化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	毛刷机	2 台	
			洗菜机	2 台	
			多功能切菜机	2 台	
			益智器材(精细运动)	20 台	
			室外休闲康复器材	6 台	
		质量指标	符合老年人康复需求	100%	
			保障资金支出合规性	严格按照相关财经法规制度等规定	
			符合切配要求、符合卫生保洁要求	100%	
		时效指标	定时按计划开展老年人康复	及时有效	
			资金支出时效性	严格按照序时进度使用	
			准时完成饮食保障工作	及时供餐	
		成本指标	老年人康复设施设备购置项目总成本	37.2 万元	
			食堂电气智能化设施配置项目总成本	13 万元	

	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	切实保障休养对象和员工的就餐服务	有效保障
			提高了食堂生产效率，降低了人力成本	显著
			切实保障老年人康复权益	有效保障
			最大限度提升老年人休养质量	显著
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	提高了食堂生产效率和质量，减轻了人力压力	可持续
			发挥公办养老机构示范引领作用	可持续
	满意度指标	满意度指标	社会化代养服务对象满意度	≥90%
			就餐人员满意度	≥90%

## 12. “孤残儿童医疗教育生活保障”项目。

（1）项目概述。本年继续按合同支付进度支付儿童教育课程培训费用。本年继续为机构内有特殊医疗需求的孤残儿童开展不定时医疗救治工作。

（2）立项依据。安徽省财政厅 安徽省民政厅关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（皖财社〔2023〕578号）。

（3）实施主体。宣城市社会福利中心。

（4）起止时间。2024年1月至12月。

（5）项目内容。本年继续按合同支付进度支付儿童教育课程培训费用。本年继续为机构内有特殊医疗需求的孤残儿童开展不定时医疗救治工作。

（6）年度预算安排。7.1万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		孤残儿童医疗教育生活保障		
主管部门及代码		[047]宣城市民政局	实施单位	宣城市社会福利中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	7.10	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	7.10	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 本年继续按合同支付进度支付儿童教育课程培训费用。2. 本年继续为机构内有特殊医疗需求的孤残儿童开展不定时医疗救治工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加教育课程人数	≥15 人
			医疗救治人数	≥3 人
		质量指标	教育培训效果	良好
			医疗救治效果	≥85%
		时效指标	资金支出的时效性	严格按照序时进度进行
		成本指标	项目总成本	17.9 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	围绕“儿童利益最大化”的服务宗旨为孤残儿童提供成长保障。	显著
			儿童权益保障	有效保障
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	孤残儿童医疗、教育水平得到有效保障	可持续
	满意度	满意度指标	受益孤残儿童满意度	≥90%

	指 标			
--	--------	--	--	--

### **13. “困难群众救助补助资金”项目。**

(1) 项目概述。资金用于院内“三无对象和儿童的医疗、生活、物资采购等方面。

(2) 立项依据。省财政厅、省民政厅关于下达 2023 年省级民政事业发展补助资金的通知(皖财社〔2023〕133 号)。

(3) 实施主体。宣城市社会福利中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 12 月。

(5) 项目内容。资金用于院内“三无对象和儿童的医疗、生活、物资采购等方面。

(6) 年度预算安排。19.8 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		困难群众救助补助资金		
主管部门及代码		[047]宣城市民政局	实施单位	宣城市社会福利中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	19.80	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	19.80	
		其他资金	0.00	
年度目标	资金用于院内“三无对象和儿童的医疗、生活、物资采购等方面。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“三无”对象人数	38 人
			院内儿童人数	19 人
		质量指标	保障资金支出合规性	严格按照相关财经法规制度等规定
		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	“三无”对象生活补贴	12.1 万元
			儿童基本生活保障	20 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	不断提高护理服务水平,发挥公办福利机构的示范引领作用	显著
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	引导儿童树立正确的人生观、价值观,促进健康儿童融入、回归社会	可持续
			补贴政策为“三无”对象提供可持续保障	可持续
	满	满意度指标	受益儿童满意度	≥90%

	意 度 指 标		救助供养的“三无”人员 满意度	$\geq 90\%$
--	------------------	--	--------------------	-------------

#### **14. “2022 年市本级福彩公益金”项目。**

（1）项目概述。资金主要用于物业服务委托管理、老龄公寓医养结合、智慧化平台维护及网络服务、房屋维修维护、维保管理、食堂年度安全维保、双电源增设项目、老龄公寓消防喷淋项目、政府购买市居家养老服务指导中心运行服务、养老服务机构服务人员岗位补贴、就业补贴项目。

（2）立项依据。市福利中心能力提升项目资金。

（3）实施主体。宣城市社会福利中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月至 12 月。

（5）项目内容。资金主要用于物业服务委托管理、老龄公寓医养结合、智慧化平台维护及网络服务、房屋维修维护、维保管理、食堂年度安全维保、双电源增设项目、老龄公寓消防喷淋项目、政府购买市居家养老服务指导中心运行服务、养老服务机构服务人员岗位补贴、就业补贴项目。

（6）年度预算安排。418.61 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2022 年度市本级福彩公益金		
主管部门及代码		[047]宣城市民政局		实施单位 宣城市社会福利中心
项目来源		本级申报项目		项目期 1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		418.61
		其中：财政拨款		0.00
		上年结转		418.61
		其他资金		0.00
年度目标	资金主要用于物业服务委托管理、老龄公寓医养结合、智慧化平台维护及网络服务、房屋维修维护、维保管理、食堂年度安全维保、双电源增设项目、老龄公寓消防喷淋项目、政府购买市居家养老服务指导中心运行服务、养老服务机构服务人员岗位补贴、就业补贴项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	标准化技术服务团队人数	≥3 人
			院内全年零星维修工程次数	≥4 次
			第三方物业绿化维护面积	≤40000 m²
			服务儿童人数	≥20 人
			老龄公寓休养老人人数	≤240 人
			第三方物业服务人员	8 人
			全年为老龄公寓老人医疗巡诊人均次数	≥40 次
			全年消防维保次数	12 次
			全年弱电维保次数	12 次
			增加消防喷淋系统楼栋数	6 栋
			养老服务机构岗位补贴人数	3 人
			养老服务机构就业补贴人数	3 人
			全年为老龄公寓老人发药天数	365 天
		质量指标	儿童护培训及康复项目达标率	100%

			消防维保、特种设备、弱电维保验收合格率	100%
			医疗服务质量达标率	100%
			零星工程验收合格率	100%
			服务至项目通过验收	服务至项目通过验收
			保障资金支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等规定
		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	427.89 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	认真贯彻安全发展理念，坚持人民至上、生命至上，积极推进消防安全管理，为预防火灾和减少火灾危害，保护居养对象的生命财产安全，维护公共安全发挥了重要作用	显著
			为院内服务对象提供养、治、康、教、安和心理疏导等兜底性、公益性特殊民生保障服	有效保障
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	不断提高护理服务水平，发挥公办机构的示范引领作用	可持续
			加强消防安全管理，保障居养对象的生命财产安全	可持续
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 15. “市本级福彩公益金”项目。

（1）项目概述。资金主要用于物业服务委托管理、老龄公寓医养结合、智慧化平台维护及网络服务、房屋维修维护、维保管理、食堂年度安全维保、双电源增设项目、老龄公寓消防喷淋项目、政府购买市居家养老服务指导中心运行服务项目。

（2）立项依据。市福利中心能力提升项目资金。

（3）实施主体。宣城市社会福利中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月至 12 月。

（5）项目内容。资金主要用于物业服务委托管理、老龄公寓医养结合、智慧化平台维护及网络服务、房屋维修维护、维保管理、食堂年度安全维保、双电源增设项目、老龄公寓消防喷淋项目、政府购买市居家养老服务指导中心运行服务项目。

（6）年度预算安排。34.98 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2022 年度市本级福彩公益金项目		
主管部门及代码		[047]宣城市民政局	实施单位	宣城市社会福利中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	34.98	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	34.98	
		其他资金	0.00	
年度目标	资金主要用于物业服务委托管理、老龄公寓医养结合、智慧化平台维护及网络服务、房屋维修维护、维保管理、食堂年度安全维保、双电源增设项目、老龄公寓消防喷淋项目、政府购买市居家养老服务指导中心运行服务项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	院内全年零星维修工程次数	≥4 次
			第三方物业绿化维护面积	≤40000 m²
			老龄公寓休养老人人数	≤250 人
			第三方物业服务人员	8 人
			全年为老龄公寓老人医疗巡诊人均次数	≥40 次
			全年消防维保次数	12 次
			全年弱电维保次数	12 次
			养老服务机构岗位补贴人数	10 人
			养老服务机构就业补贴人数	2 人
			全年为老龄公寓老人发药天数	365 天
		质量指标	消防维保、特种设备、弱电维保验收合格率	100%
			医疗服务质量达标率	100%
			零星工程验收合格率	100%

			保障资金支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等规定
		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	172.2 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	为院内服务对象提供养、治、康、教、安和心理疏导等兜底性、公益性特殊民生保障服务	有效保障
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	不断提高护理服务水平，发挥公办机构的示范引领作用	可持续
	满意度指标			
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 16. “流浪乞讨人员救助及未成年人救助保护”项目。

（1）项目概述。流浪乞讨人员救助及未成年人救助保护项目主要负责对困境儿童、农村留守儿童开展关爱服务，对易流浪走失人员开展源头预防服务。

（2）立项依据。《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》（民〔2019〕34号）、《安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助办法》（省政府令第269号）。

（3）实施主体。宣城市流浪乞讨人员救助站。

（4）起止时间。2024年1月至12月。

（5）项目内容。对困境儿童、农村留守儿童每月进行走访，了解儿童生活保障、监护落实等情况，实施精神慰藉、困难帮扶、政策宣传等关爱服务；对救助返乡的精神障碍人员、残疾人、独居老人等易流浪走失人员每月进行回访探视，提供关爱服务。

（6）年度预算安排。11.37万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		流浪乞讨人员救助及未成年人救助保护		
主管部门及代码		[047]宣城市民政局	实施单位	宣城市流浪乞讨人员救助站
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11.37	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	11.37	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 保障生活无着的流浪乞讨人员基本生活权益。 目标 2: 做好未成年人救助保护工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	关爱帮扶重点儿童人数	≥150 人次
			返乡易流浪走失人员源头预防人数	≥8 人次
		质量指标	关爱帮扶质量达标率	100%
		时效指标	源头预防入户走访及时性	及时
			重点儿童关爱帮扶及时性	及时
		成本指标	项目总成本	11.37 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标	
		社会效益指标	加大对重点儿童的关爱帮扶力度	成效明显
		生态效益指标	不涉及该指标	
		可持续影响指标	对未成年人保护工作促进程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

## 17. “困难群众救助\_流浪乞讨人员救助”项目。

(1) 项目概述。流浪乞讨人员救助主要用于开展生活无着流浪乞讨人员救助、未成年人救助保护、反家庭暴力庇护等工作。

(2) 立项依据。《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》(国务院令第 381 号)、《安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助办法》(省政府令第 269 号)。

(3) 实施主体。宣城市流浪乞讨人员救助站。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 12 月。

(5) 项目内容。流浪乞讨人员救助主要开展生活无着流浪乞讨人员救助、未成年人救助保护、反家庭暴力庇护等工作，按救助政策提供生活救助、返乡救助、寻亲服务、医疗救治、教育矫治、主动救助、源头预防、未成年人救助保护及反家庭暴力庇护等服务，并按规定执行跨省市流浪乞讨人员及特殊困难救助对象的接收、护送任务。

(6) 年度预算安排。72.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_困难群众救助_流浪乞讨人员救助		
主管部门及代码		[047]宣城市民政局	实施单位	宣城市流浪乞讨人员救助站
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	72.00	
		其中:财政拨款	72.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 持续做好保障生活无着的流浪乞讨人员基本生活权益。目标 2: 救助服务质量明显提升, 救助保障水平进一步提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年救助人次	≥450 人次
			开展街面主动救助次数	≥170 次
			源头治理定期回访人次	≥135 人次
		质量指标	救助服务质量达标率	100%
			救助条件符合率	100%
		时效指标	救助响应及时性	及时救助
			患病受助对象及时送医救治	及时救治
		成本指标	项目总成本	72 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标	不涉及该指标
		社会效益指标	切实保障本市流浪乞讨人员基本生活权益	有效保障
			应救尽救率	100%
		生态效益指标	不涉及该项指标	不涉及该指标

		可持续影响指标	对流浪乞讨人员各项救助服务保障工作促进程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## **18. “救助服务辅助”项目。**

(1) 项目概述。社会化用人人员经费保障。

(2) 立项依据。《宣城市机构编制委员会关于同意市流浪乞讨人员救助站社会化用人指标的批复》(宣编〔2018〕19号);《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》(国务院令第381号);《安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助办法》(省政府令第269号)。

(3) 实施主体。宣城市流浪乞讨人员救助站。

(4) 起止时间。2024年1月至12月。

(5) 项目内容。社会化用人单位工作人员主要任务是为流浪乞讨人员提供救助服务,包括:求助接待、站内照料、护送返乡、街面巡查、源头预防等。

(6) 年度预算安排。26.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		救助服务辅助		
主管部门及代码		[047]宣城市民政局	实施单位	宣城市流浪乞讨人员救助站
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	26.00	
		其中：财政拨款	26.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：持续做好社会化用人岗位工资保障。 目标 2：持续做好生活无着的流浪乞讨人员救助服务保障工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展街面主动救助次数	≥170 次
			社会化用人岗位数	6 人
		质量指标	社会化用人岗位考核合格率	≥95%
		时效指标	救助响应及时性	及时救助
			社会化用人岗位工资发放及时性	及时发放
		成本指标	项目总成本	26 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标	不涉及该指标
		社会效益指标	提供救助服务保障流浪乞讨人员基本生活权益	有效保障
		生态效益指标	不涉及该指标	不涉及该指标
		可持续影响指标	对流浪乞讨人员各项救助服务保障工作促进程度	明显

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$
--	-------	-------	-------	-------------

## **（二）机关运行经费。**

宣城市民政局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 71.6 万元，比 2023 年减少 1.31 万元，下降 1.8%，下降主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

## **（三）政府采购情况。**

宣城市民政局 2024 年各单位政府采购预算总额 45 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 45 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 2023 年 12 月 31 日，宣城市民政局固定资产总金额（原值）20102.34 万元，较上年增加 1592.78 万元，其中，土地、房屋及构筑物 18943.98 万元、设备 647.81 万元、其他资产 278.72 万元。

单位车改后保留车辆 6 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，宣城市民政局 18 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 388 万元、政府性基金预算

当年财政拨款 715 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 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。

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