

宁国市民政局 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 宁国市民政局 2020 年财政拨款收支总表
2. 宁国市民政局 2020 年一般公共预算支出表
3. 宁国市民政局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市民政局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市民政局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市民政局 2020 年收支总表
7. 宁国市民政局 2020 年收入总表
8. 宁国市民政局 2020 年支出总表
9. 宁国市民政局 2020 年政府采购支出表
10. 宁国市民政局 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）拟订全市民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。

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

（三）负责民政事业经费预算编制工作；指导和监督各项民政事业费的使用和管理。

（四）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

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

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

（七）承担养老职能，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；拟订社会福利事业发展规划和相关政策、标准；指导和管理社会福利事业单位工作，推动社会化服务体系建立和发展；负责城乡社会救济、五保供养、城乡困难户定期救济、临时

救济、精简退职下放职工定补以及其他特殊对象社会救济，筹集社会福利资金；贯彻落实儿童福利相关政策；承担儿童福利，孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护，农村留守儿童关爱，困境儿童保障。

（八）负责全市福利彩票的管理和销售；负责福利基金管理。

（九）开展慈善募捐，慈善组织认定，促进慈善事业发展，加强慈善管理。

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

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市民政局 2020 年度部门预算包括局本级预算和下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 4 个，具体情况见下表：

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

三、2020 年度主要工作任务

（一）规范社会救助工作

一是扎实做好未成年人关爱救助保护工作。科学使用部级福彩公益金，按时保质完成未成年人救助保护中心建设及购买服务项目。二是深入推进城乡低保专项治理。进一步规范低保申请、审核、民主评议、公示公开、资金发放等程序，加大核查工作力

度。三是加大临时救助工作力度。进一步加大临时救助力度，提高临时救助水平，科学下拨小额临时救助资金，规范小额临时救助审批程序，做好备案和公示工作，加强监督，确保应救尽救、公平公正。四是加强慈善救灾资金管理使用。指导市慈善协会对募集的善款加强管理，根据市委、市政府的统一安排及捐赠方意愿，统筹、合理分配救灾资金，积极支持灾区开展灾后重建，并将慈善资金分配、慈善项目实施等情况通过有关媒体向社会公开，适时组织审计、检查，接受社会监督。五是持续推进社会救助综合改革。不断完善制度机制，总结积累经验，切实提高社会救助制度的科学性、规范性、系统性和有效性，有效保障困难群众的基本生活权益。

（二）提升养老服务质量。

一是继续推进老年人高龄津贴和低收入人群养老服务补贴制度；城乡养老服务“三级中心”建设覆盖率达到100%。二是抓好福利院世行项目建设。项目将于2020年2月份开工建设，建设期为3年。

（三）创新社会组织管理工作。

一是继续打造养老服务行业党建工作品牌；引导和动员社会组织继续参与脱贫攻坚，支持引导社会组织发挥自身优势专长，积极开展精准扶贫项目；二是加强社会组织信用体系建设，依法做好“活动异常名录”和“严重违法失信名单”列入移出工作；三是积极争取财政部门支持，按照《社会组织孵化基地建设和服

务运营规范》启动社会组织培育发展中心建设。

（四）推进殡葬改革及公墓建设。

一是继续围绕“五年三步走”的总体工作思路，持续推动乱埋乱葬专项治理工作，认真落实骨灰跟踪引导工作制度，有序完成全市范围内旧坟综合治理工作，确保新增骨灰集中安葬率达到100%，顺利实现乱埋乱葬专项整治工作目标任务。二是落实省民政厅公益性公墓建设专项行动。推进殡葬信息化建设，规范农村公益性公墓建设管理，完成城市公益性公墓一期30亩项目建设。三是根据市委第二巡视组巡视反馈意见，做好殡葬领域巡视发现问题整改工作，加大对社会殡葬车辆监管力度，规范殡葬行业管理。

（五）完善社区治理体系建设。

一是继续指导凤凰社区做好智慧社区试点建设工作，总结智慧社区试点经验成果，争取建成一批示范点，形成可推广、可复制的智慧社区建设模式。二是组织开展2020年度社会工作主题宣传活动和社会工作者考前培训、报考和社工师登记工作。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市民政局 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	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	7,509.1329	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	7,417.6071	7,417.6071		
		九、卫生健康支出	31.9040	31.9040		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	59.6218	59.6218		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	7,509.1329	本年支出小计	7,509.1329	7,509.1329		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		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	7,509.1329	支出总计	7,509.1329	7,509.1329		

宁国市民政局 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	7,417.6071	921.8471	6,495.7600
20802	民政管理事务	1,694.7771	334.9171	1,359.8600
2080201	行政运行（民政管理事务）	271.9435	271.9435	
2080206	社会组织管理	1.0000		1.0000
2080207	行政区划和地名管理	3.0000		3.0000
2080208	基层政权建设和社区治理	1,261.6000		1,261.6000
2080299	其他民政管理事务支出	157.2336	62.9736	94.2600
20805	行政事业单位养老支出	80.4866	80.4866	
2080501	行政单位离退休	12.5921	12.5921	
2080502	事业单位离退休	11.6557	11.6557	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.8284	48.8284	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.4104	7.4104	
20810	社会福利	2,946.6904	484.5904	2,462.1000
2081001	儿童福利	70.0400		70.0400
2081002	老年福利	463.0000		463.0000
2081004	殡葬	1,585.6449	425.0149	1,160.6300
2081005	社会福利事业单位	237.1655	59.5755	177.5900
2081006	养老服务	590.8400		590.8400
20811	残疾人事业	371.2000		371.2000
2081107	残疾人生活和护理补贴	371.2000		371.2000
20819	最低生活保障	1,222.1500		1,222.1500
2081901	城市最低生活保障金支出	423.7000		423.7000
2081902	农村最低生活保障金支出	798.4500		798.4500
20820	临时救助	60.6138	18.6138	42.0000
2082001	临时救助支出	5.0000		5.0000
2082002	流浪乞讨人员救助支出	55.6138	18.6138	37.0000

20821	特困人员救助供养	863.1700		863.1700
2082101	城市特困人员救助供养支出	60.1700		60.1700
2082102	农村特困人员救助供养支出	803.0000		803.0000
20825	其他生活救助	175.2800		175.2800
2082501	其他城市生活救助	1.0400		1.0400
2082502	其他农村生活救助	174.2400		174.2400
20899	其他社会保障和就业支出	3.2392	3.2392	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.2392	3.2392	
210	卫生健康支出	31.9040	31.9040	
21011	行政事业单位医疗	31.9040	31.9040	
2101101	行政单位医疗	13.0901	13.0901	
2101102	事业单位医疗	18.8139	18.8139	
221	住房保障支出	59.6218	59.6218	
22102	住房改革支出	59.6218	59.6218	
2210201	住房公积金	44.8783	44.8783	
2210202	提租补贴	14.7435	14.7435	
合计		7,509.1329	1,013.3729	6,495.7600

宁国市民政局 2020 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	566.4979
30101	基本工资	163.1580
30102	津贴补贴	123.0665
30103	奖金	5.6828
30107	绩效工资	28.3303
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.8284
30109	职业年金缴费	7.4104
30110	职工基本医疗保险缴费	31.9040
30112	其他社会保障缴费	3.2392
30113	住房公积金	44.8783
30199	其他工资福利支出	110.0000
302	商品和服务支出	202.7286
30201	办公费	9.7000
30202	印刷费	1.1000
30205	水费	1.8000
30206	电费	37.8000
30207	邮电费	1.5000
30209	物业管理费	6.0000
30211	差旅费	7.0000
30213	维修(护)费	35.0000
30215	会议费	1.0000
30216	培训费	2.0000
30217	公务接待费	7.1200
30226	劳务费	16.0000
30228	工会经费	10.2954
30229	福利费	0.1932
30231	公务用车运行维护费	5.8000

30239	其他交通费用	20.2400
30299	其他商品和服务支出	124.2862
303	对个人和家庭的补助	237.5464
30301	离休费	22.5556
30302	退休费	0.3542
30305	生活补助	5.5860
30399	其他对个人和家庭的补助	209.0506
310	资本性支出	6.6000
31002	办公设备购置	6.6000
合计		1,013.3729

宁国市民政局 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市民政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

宁国市民政局 2020 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

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

宁国市民政局 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,509.1329	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	1,956.0000	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	8,768.9683
		九、卫生健康支出	32.0866
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	63.1380
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	1,813.0000
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	9,465.1329	本年支出小计	10,677.1929
上年结转	1,212.0600	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		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	10,677.1929	支出总计	10,677.1929

宁国市民政局 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	8,768.9683	179.7612	7,417.6071				1,171.6000
20802	民政管理事务	2,009.3771		1,694.7771				314.6000
2080201	行政运行（民政管理事务）	271.9435		271.9435				
2080206	社会组织管理	1.0000		1.0000				
2080207	行政区划和地名管理	3.0000		3.0000				
2080208	基层政权建设和社区治理	1,261.6000		1,261.6000				
2080299	其他民政管理事务支出	471.8336		157.2336				314.6000
20805	行政事业单位养老支出	82.7491	2.2625	80.4866				
2080501	行政单位离退休	12.5921		12.5921				
2080502	事业单位离退休	11.6865	0.0308	11.6557				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.3162	1.4878	48.8284				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.1543	0.7439	7.4104				
20810	社会福利	3,979.9801	176.2897	2,946.6904				857.0000

2081001	儿童福利	70.0400		70.0400				
2081002	老年福利	463.0000		463.0000				
2081004	殡葬	1,950.9346	176.2897	1,585.6449				189.0000
2081005	社会福利事业单位	905.1655		237.1655				668.0000
2081006	养老服务	590.8400		590.8400				
20811	残疾人事业	371.2000		371.2000				
2081107	残疾人生活和护理补贴	371.2000		371.2000				
20819	最低生活保障	1,222.1500		1,222.1500				
2081901	城市最低生活保障金支出	423.7000		423.7000				
2081902	农村最低生活保障金支出	798.4500		798.4500				
20820	临时救助	60.6138		60.6138				
2082001	临时救助支出	5.0000		5.0000				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	55.6138		55.6138				
20821	特困人员救助供养	863.1700		863.1700				
2082101	城市特困人员救助供养支出	60.1700		60.1700				
2082102	农村特困人员救助供养支出	803.0000		803.0000				
20825	其他生活救助	175.2800		175.2800				
2082501	其他城市生活救助	1.0400		1.0400				
2082502	其他农村生活救助	174.2400		174.2400				

20899	其他社会保障和就业支出	4. 4482	1. 2090	3. 2392				
2089901	其他社会保障和就业支出	4. 4482	1. 2090	3. 2392				
210	卫生健康支出	32. 0866	0. 1826	31. 9040				
21011	行政事业单位医疗	32. 0866	0. 1826	31. 9040				
2101101	行政单位医疗	13. 0901		13. 0901				
2101102	事业单位医疗	18. 9965	0. 1826	18. 8139				
221	住房保障支出	63. 1380	3. 5162	59. 6218				
22102	住房改革支出	63. 1380	3. 5162	59. 6218				
2210201	住房公积金	47. 6680	2. 7897	44. 8783				
2210202	提租补贴	15. 4700	0. 7265	14. 7435				
229	其他支出	1, 813. 0000	1, 028. 6000					784. 4000
22960	彩票公益金安排的支出	1, 813. 0000	1, 028. 6000					784. 4000
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1, 813. 0000	1, 028. 6000					784. 4000
合计		10, 677. 1929	1, 212. 0600	7, 509. 1329				1, 956. 0000

宁国市民政局 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	8,768.9683	1,747.6083	7,021.3600
20802	民政管理事务	2,009.3771	334.9171	1,674.4600
2080201	行政运行（民政管理事务）	271.9435	271.9435	
2080206	社会组织管理	1.0000		1.0000
2080207	行政区划和地名管理	3.0000		3.0000
2080208	基层政权建设和社区治理	1,261.6000		1,261.6000
2080299	其他民政管理事务支出	471.8336	62.9736	408.8600
20805	行政事业单位养老支出	82.7491	82.7491	
2080501	行政单位离退休	12.5921	12.5921	
2080502	事业单位离退休	11.6865	11.6865	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	50.3162	50.3162	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.1543	8.1543	
20810	社会福利	3,979.9801	1,306.8801	2,673.1000
2081001	儿童福利	70.0400		70.0400
2081002	老年福利	463.0000		463.0000
2081004	殡葬	1,950.9346	579.3046	1,371.6300
2081005	社会福利事业单位	905.1655	727.5755	177.5900
2081006	养老服务	590.8400		590.8400
20811	残疾人事业	371.2000		371.2000
2081107	残疾人生活和护理补贴	371.2000		371.2000
20819	最低生活保障	1,222.1500		1,222.1500
2081901	城市最低生活保障金支出	423.7000		423.7000
2081902	农村最低生活保障金支出	798.4500		798.4500
20820	临时救助	60.6138	18.6138	42.0000

2082001	临时救助支出	5. 0000		5. 0000
2082002	流浪乞讨人员救助支出	55. 6138	18. 6138	37. 0000
20821	特困人员供养	863. 1700		863. 1700
2082101	城市特困人员救助供养支出	60. 1700		60. 1700
2082102	农村特困人员救助供养支出	803. 0000		803. 0000
20825	其他生活救助	175. 2800		175. 2800
2082501	其他城市生活救助	1. 0400		1. 0400
2082502	其他农村生活救助	174. 2400		174. 2400
20899	其他社会保障和就业支出	4. 4482	4. 4482	
2089901	其他社会保障和就业支出	4. 4482	4. 4482	
210	卫生健康支出	32. 0866	32. 0866	
21011	行政事业单位医疗	32. 0866	32. 0866	
2101101	行政单位医疗	13. 0901	13. 0901	
2101102	事业单位医疗	18. 9965	18. 9965	
221	住房保障支出	63. 1380	63. 1380	
22102	住房改革支出	63. 1380	63. 1380	
2210201	住房公积金	47. 6680	47. 6680	
2210202	提租补贴	15. 4700	15. 4700	
229	其他支出	1, 813. 0000		1, 813. 0000
22960	彩票公益金安排的支出	1, 813. 0000		1, 813. 0000
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1, 813. 0000		1, 813. 0000
合计		10, 677. 1929	1, 842. 8329	8, 834. 3600

宁国市民政局 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	1,296.8500	861.1900	142.1600	0.0000	268.5000
宣传费	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	20.0000
孤残儿童费用	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	6.0000
修养人员文化活动用品、奖品	3.8000	0.0000	0.0000	0.0000	3.8000
A4 纸	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000
印刷费以及文明创建宣传	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	6.0000
馆内日常维修	10.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000
火化炉维修	10.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000
墓区基础设施维修及改造	37.0000	0.0000	0.0000	0.0000	37.0000
殡仪馆基础设施维修及改造	148.0000	148.0000	0.0000	0.0000	0.0000
公墓绿化养护	15.0000	0.0000	0.0000	0.0000	15.0000
网络、办公设备系统维护	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000
洗衣机	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000
项目设计费	62.1600	0.0000	62.1600	0.0000	0.0000
办公耗材	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000
打印机	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000
纸张	0.1700	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000
殡仪馆城市公益性公墓一期建设	626.6200	626.6200	0.0000	0.0000	0.0000
社工人才培养	7.0000	7.0000	0.0000	0.0000	0.0000
晒鼓、A4 纸等	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000

社会组织第三方核查	0.8000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000
修养老人低值易耗品	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000
社会救助第三方核查	15.0000	15.0000	0.0000	0.0000	0.0000
晒鼓	0.2500	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000
墨盒、墨粉	0.2000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000
洗衣机	0.1500	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000
工程量清单编制费	15.0000	0.0000	15.0000	0.0000	0.0000
业务用车	15.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
水晶棺	3.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000
墨盒、墨粉	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000
政府购买服务绩效及安全 评估费	20.0000	0.0000	20.0000	0.0000	0.0000
职工工作服	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	1.8000
休养人员过节食品	4.7000	0.0000	0.0000	0.0000	4.7000
办公耗材	7.0000	7.0000	0.0000	0.0000	0.0000
电脑	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000
办公用纸	8.0000	0.0000	0.0000	0.0000	8.0000
社区干部培训	10.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000
基础设施零星维修及强弱 电维修	16.5000	0.0000	0.0000	0.0000	16.5000
消防系统维保	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000
办公设备	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000
养老机构星级等级评定	5.0000	0.0000	5.0000	0.0000	0.0000
业务室装修	15.0000	15.0000	0.0000	0.0000	0.0000
办公用品	3.4000	3.4000	0.0000	0.0000	0.0000
办公用茶	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000
绿化养护	7.5000	0.0000	0.0000	0.0000	7.5000
打印机	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000

冰箱	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000
公墓石材及骨灰寄存架	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000
公墓绿化植树	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	10.0000
办公设备购置	4.6000	4.6000	0.0000	0.0000	0.0000
馆内信息化建设	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
广场花坛绿化和鱼池维护	2.8000	0.0000	0.0000	0.0000	2.8000
工程建设预备费	40.0000	0.0000	40.0000	0.0000	0.0000

宁国市民政局 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
合计			134.4000	44.0000	0.0000	0.0000	0.0000
志愿服务运 营管理		2020	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
社会工作服 务		2020	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
居家养老政 府购买服务		2020	50.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
社会组织第 三方核查		2020	0.8000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000
城乡特困人 员医疗护理 保险		2020	43.2000	43.2000	0.0000	0.0000	0.0000
绩效评价		2020	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
养老机构安 全评估、服 务质量及绩		2020	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明。

宁国市民政局 2020 年财政拨款收支预算 7509.1329 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 7509.1329 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 7509.1329 万元；支出按功能分类为：社会保障和就业支出 7417.6071 万元，占 98.8%；卫生健康支出 31.904 万元，占 0.4%；住房保障支出 59.6218 万元，占 0.8%。

二、关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宁国市民政局 2020 年一般公共预算拨款财政 7509.1329 万元，比 2019 年预算拨款减少 1449.2733 万，下降 16.2%，主要原因是机构改革，将部分职能划出本部门，其中涉及的拥军优属、抚恤、退役士兵安置及城乡医疗救助等资金均不再安排预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 7417.6071 万元，占 98.8%；卫生健康支出 31.904 万元，占 0.4%；住房保障支出 59.6218 万元，占 0.8%。

（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）行政支行（民政管理事务）（项）2020 年预算 271.9435 万元，

比 2019 年预算增加 71.809 万元，增长 35.9%，增长原因主要是 2020 年将在职人员目标管理考核奖励纳入了部门预算中。

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）2020 年预算为 1 万元，和 2019 年预算相比没有增减。

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）2020 年预算为 3 万元，比 2019 年预算增加 3 万元，增长原因主要是 2019 年一般公共预算未安排此项资金。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务(款) 基层政权建设和社区治理(项)2020 年预算 1261.6 万元，比 2019 年预算增加 22.8 万元，增长 1.8%，增长原因主要是 2020 年社区干部人数较之 2019 年有所增加，基本报酬和人员保险也随增加了。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2020 年预算 157.2336 万元，比 2019 年预算减少 121.4592 万元，下降 43.6%，下降原因主要是机构改革，将山区库区农村住房保险划转至应急管理局，2020 年预算这项资金未安排。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休（项）2020 年预算 12.5921 万元，比 2019 年预算增加 0.9641 万元，增长 15.4%，增长原因主要是离休

人员 2020 年离休费标准增加。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2020 年预算 11.6557 万元，比 2019 年预算增加 1.8162 万元，增长 18.5%，增长原因主要是离休人员 2020 年离休费标准增加。。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020 年预算 48.8284 万元，比 2019 年预算减少 19.7308 万元，下降 28.8%，下降原因主要是机构改革，部分在职人员调出本部门，人员减少，单位配套的养老保险随之减少。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020 年预算 7.4104 万元，比 2019 年预算增加 1.6214 万元，增长 28%，增长原因主要是 2020 年退休人数较之 2019 年有增加，单位做实的职业年金缴费也有所增加。

10、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)2020 年预算 70.04 万元，比 2019 年预算减少 32.24 万元，下降 31.5%，下降原因主要是孤残儿童及事实无人抚养儿童人数减少，相应的补助也减少。

11、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2020 年预算 463 万元，比 2019 年预算增加 426 万元，增长 1151.4%，增长原因主要是高龄津贴在 2019 年预算中未在一般公共预算中收入中安排。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 殡葬（项）
2019 年预算 1585.6449 万元，比 2019 年预算增加 99.8543 万元，增长 6.7%，增长原因主要是 2019 年殡仪馆 2020 年基础设施维护维修费用增加。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 社会福利事业单位（项）2020 年预算 237.1655 万元，比 2019 年减少 360.0676 万元，下降 60.3%，下降原因主要是城乡三级养老中心建设等资金 2020 年功能科目调整为养老服务。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 养老服务（项）2020 年预算 590.84 万元，比 2019 年预算增加 590.84 万元，增长 100%，增长原因主要是城乡三级养老中心建设等养老资金 2019 年是纳入社会福利事业单位这个科目中安排的，2020 年根据相关规定调整为养老服务这个新增功能科目。

15、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）2020 年预算 371.2 万元，比 2019 年预算增加 7.2 万元，增长 2%，增长原因主要是 2020 年补助人数有所增加。

16、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款） 城市最低生活保障金支出（项）2020 年预算 423.7 万元，比 2019 年预算增加 46.21 万元，增长 12.2%，增长原因主要是 2020 年补助人数及补助标准有所增加。

17、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）2020 年预算 798.45 万元，比 2018 年预算增加 99.97 万元，增长 14.3%，增长原因主要是 2020 年补助人数及补助标准有所增加。

18、社会保障和就业支出（类）临时救助(款) 临时救助支出（项）2020 年预算为 5 万元，和 2019 年预算相比没有增减。

19、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）2020 年预算 55.6138 万元，比 2019 年预算增加 30.1251 万元，增长 118.2%，增长原因主要是 2020 年增加未保中心建设项目资金。

20、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养(款) 城市特困人员救助供养支出（项）2020 年预算 60.17 万元，比 2019 年预算增加 17.51 万元，增长 41%，增长原因主要是 2020 年补助人数及补助标准有所增加。

21、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养(款) 农村特困人员救助供养支出（项）2020 年预算 803 万元，比 2019 年预算增加 491.07 万元，增长 157.4%，增长原因主要一是 2020 年中央及省级配套资金减少，本级增加配套资金；二是 2020 年补助人数及补助标准有所增加。

22、社会保障和就业支出（类）其他生活救助(款) 其他城市生活救助（项）2020 年预算 1.04 万元，比 2019 年预算

减少 0.06 万元，下降 5.5%，下降原因主要是 2020 年补助人数减少。

23、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2020 年预算 174.24 万元，比 2019 年预算减少 52.32 万元，下降 23.1%，下降原因主要是 2020 年补助人数减少。

24、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）2020 年预算 3.2392 万元，比 2019 年预算减少 0.6536 万元，下降 16.8%，下降原因主要是机构改革，部分在职人员调出本部门，单位配套部分的医疗、失业保险等有所减少。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算 13.0901 万元，比 2019 年预算增加 5.0459 万元，增长 62.7%，增长原因主要是 2020 年退休人员医保纳入部门预算，而 2019 年未纳入部门预算。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算 18.8139 万元，比 2019 年预算增加 5.4288 万元，增长 40.6%，增长原因主要是 2020 年退休人员医保纳入部门预算，而 2019 年未纳入部门预算。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 44.8783 万元，比 2019 年预算减少 8.9325 万元，下降 16.6%，下降原因主要是机构改革，部分在职人员调出本部门，单位配套部分的住房公积金有所减少。

28、住房保障支出（类）住房改革支出(款) 提租补贴（项）2020 年预算 14.7435 万元，比 2019 年预算减少 2.2053 万元，下降 13%，下降原因主要是机构改革，部分在职人员调出本部门，提租补贴有所减少。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明。

宁国市民政局 2020 年一般公共预算基本支出 1013.3729 万元，其中：工资福利支出 566.4979 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出 202.7286 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助 237.5464 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人家庭的补助支出。资本性支出 6.6 万元，主要包括：办公设备购置。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明。

宁国市民政局 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明。

宁国市民政局 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明。

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 10677.1929 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明。

宁国市民政局 2020 年收入预算 10677.1929 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7509.1329 万元，占 70.3%，比 2019 年预算减少 1449.2733 万，下降 16.2%，下降原因主要是机构改革，将部分职能划出本部门，其中涉及的拥军优属、抚恤、退役士兵安置及城乡医疗救助等资金均不再安排预算；其他收入 1956 万元，占 18.3%，比 2019 年预算减少 458.8335 万元，下降 19%，下降原因主要是中福在线 2020 年预算收入减少；上年结转 1212.06 万元，占 11.4%，比 2019 年预算增加 1212.06 万元，增长 100%，增长原因主要是 2019 年预算中没有上年结转资金，而 2019 年当年尚有部分资金未使用，结转到 2020 年。

八、关于 2020 年支出预算情况说明。

宁国市民政局 2020 年支出预算 10677.1929 万元，比 2019 年预算减少 696.0468 万元，下降 6.1%，下降原因主要

是机构改革，将部分职能划出本部门，其中涉及的拥军优属、抚恤、退役士兵安置及城乡医疗救助等资金均不再安排预算。其中：基本支出 1842.8329 万元，占 17.3%，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 8834.36 万元，占 82.7%，主要用于民政事业发展及补助补贴特困人群等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况

宁国市民政局 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。（主要说明 2020 年部门预算批复 50 万元以上发展建设类项目绩效目标及其预算安排情况）

1、社会养老机构建设

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

（2）立项依据：宣城市民政局、财政局、残疾人联合会《关于印发宣城市民政局 2019 年民生工程项目实施办法的通知 - 宣城市 2019 年社会养老服务体系 and 养老智慧化建设实施办法》（宣民办〔2019〕27 号）、宣城市人民政府办公室《关于印发宣城市全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见等文件的通知》（宣政办〔2018〕5 号）、

《宁国市人民政府关于加快推进养老服务业发展的实施意见》（宁政〔2015〕70号）、安徽民政厅、卫生健康委员会、消防救援总队、市监督管理局《关于印发安徽省养老院服务质量建设2019年专项行政实施方案》的通知。

（3）起止时间：2020年1月至2020年12月

（4）项目内容：（1）一次性建设补贴：125万元。2020年度，计划安排250张床位建设任务。根据的有关规定，“给予每张床位5000元一次性补助”，需安排一次性建设补助125万元（250张床位×0.5万元/张床位）；（2）运营补贴：480万元。2020年度，预计社会办养老机构实际入住人数1000人，根据实际入住人数按月400元/人标准予以运营补贴，需安排运营补贴480万元；（3）社会办养老机构服务质量、政府购买服务绩效、安全评估费及养老服务质量提升培训等：20万元。2020年委托第三方机构每月对全市养老机构安全生产、服务质量、实住人数和每半年对居家养老政府购买服务满意率测评等。

（5）年度预算安排：625万元

（6）绩效目标和指标（附该项目绩效目标表）

2020 年度项目支出绩效目标申报表

项目主管部门
(盖章)

填报时间:

项目名称	社会养老机构建设				
项目属性	新建项目 () 延续项目 (√)	实施单位	宁国市民政局	项目期	长期
项目资金 (万元)	中期资金总额		年度资金总额	625 万元	
	其中: 公共预算拨款		其中: 公共预算拨款	175.84 万元	
	基金预算拨款		基金预算拨款		
	其他资金		其他资金	449.16 万元	
项目说明 (包括项目概况、实施依据、主要内容等)	<p>(1) 项目概述: 为积极应对人口老龄化, 建立起与人口老龄化进程相适应、与经济社会发展水平相协调的社会养老服务体系, 安排专项资金对社会办养老服务机构进行补贴。</p> <p>(2) 项目立项依据: 宣城市民政局、财政局关于印发《宣城市 2019 年社会养老服务体系建设和养老智慧化建设实施办法》、宣城市人民政府办公室《关于印发宣城市全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见等文件的通知》(宣政办〔2018〕5 号)、《宁国市人民政府关于加快推进养老服务业发展的实施意见》(宁政〔2015〕70 号)、安徽民政厅、卫生健康委员会、消防救援总队、市监督管理局《关于印发安徽省养老院服务质量建设 2019 年专项行政实施方案》的通知。</p> <p>(3) 起止时间: 2020 年 1 月至 2020 年 12 月</p> <p>(4) 项目内容: (1) 一次性建设补贴: 125 万元。2020 年度, 计划安排 250 张床位建设任务。根据的有关规定, “给予每张床位 5000 元一次性补助”, 需安排一次性建设补助 125 万元 (250 张床位×0.5 万元/张床位); (2) 运营补贴: 480 万元。2020 年度, 预计社会办养老机构实际入住人数 1000 人, 根据实际入住人数按月 400 元/人标准予以运营补贴, 需安排运营补贴 480 万元; (3) 社会办养老机构服务质量、政府购买服务绩效、安全评估费及养老服务质量提升培训等: 20 万元。2020 年委托第三方机构每月对全市养老机构安全生产、服务质量、实住人数和每半年对居家养老政府购买服务满意率测评等。</p>				
	中期目标 (2020 年——2022 年)		年度目标		
总体目标	目标 1: 促进社会养老事业健康有序发展		目标 1: 促进社会养老事业健康有序发展		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 建设补贴	床位 250 张	
			指标 2:				指标 2: 运营补贴	补助 1000 人次	
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 经第三方评估或民政部门检查后, 对符合政策规定的机构给与补贴		
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 分项验收合格后分别发放资金。		
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 严格执行相关补助标准		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1: 不适用		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 支持社会力量进入养老服务业, 不断提升社 会养老供给水平, 提升机构养老、居家养老、社区养老整体供给能 力, 满足不同层次老年人的需求。		
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1: 不适用		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 宣城市 2019 年社会养老服务体系建设和养老智慧化建设实施办法		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 受益人群满意度不低于 90%		
注: 三级指标、指标值根据本项目具体情况, 参照安徽省财政厅《安徽省财政支出绩效评价指标框架》填报									

2、养老服务中心运营补贴及政府购买服务补贴

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

(2) 立项依据：宣城市民政局、财政局、残疾人联合会《关于印发宣城市民政局 2019 年民生工程项目实施办法的通知 - 宣城市 2019 年社会养老服务体系建设和养老智慧化建设实施办法》（宣民办〔2019〕27 号）、宣城市人民政府办公室《关于印发宣城市全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见等文件的通知》（宣政办〔2018〕5 号）、《宁国市人民政府办公室关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》（宁政〔2018〕65 号）、《宁国市人民政府关于加快推进养老服务业发展的实施意见》（宁政〔2015〕70 号）、

(3) 起止时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

(4) 项目内容：根据有关规定，每个社区服务中心（站）设立 1 个工作岗位，通过政府购买服务方式解决落实工作人员 44 名（44 个点，每点 1 人），工作人员工资城市社区 12 个点 $\times 2320$ 元/人/月 $\times 12 = 33.408$ 万元，工作经费 12 个点 $\times 2$ 万 = 24 万元；农村社区 32 个点 $\times 1500$ 元/人/月 $\times 12 = 57.6$ 万元，工作经费 32 个点 $\times 1$ 万元 = 32 万元。

(5) 年度预算安排: 147 万元

(6) 绩效目标和指标 (附该项目绩效目标表)

2020 年度项目支出绩效目标申报表

项目主管部门
(盖章)

填报时间:

项目名称	养老服务中心运营补贴及政府购买服务补贴								
项目属性	新建项目 () 延续项目 (√)	实施单位	宁国市民政局			项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金总额		年度资金总额			147 万元			
	其中: 公共预算拨款		其中: 公共预算拨款						
	基金预算拨款		基金预算拨款						
	其他资金		其他资金			147 万元			
项目说明 (包括项目概况、实施依据、主要内容等)	<p>(1) 项目概述: 为积极应对人口老龄化, 建立起与人口老龄化进程相适应、与经济社会发展水平相协调的社会养老服务体系, 安排专项资金对城乡养老服务中心运营及政府购买服务进行补贴。</p> <p>(2) 项目立项依据: 宣城市民政局、财政局关于印发《宣城市 2019 年社会养老服务体系建设和养老智慧化建设实施办法》、宣城市人民政府办公室《关于印发宣城市全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见等文件的通知》(宣政办〔2018〕5 号)、《宁国市人民政府办公室关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》(宁政〔2018〕65 号)、《宁国市人民政府关于加快推进养老服务业发展的实施意见》(宁政〔2015〕70 号)。</p> <p>(3) 起止时间: 2020 年 1 月至 2020 年 12 月</p> <p>(4) 项目内容: 根据有关规定, 每个社区服务中心 (站) 设立 1 个工作岗位, 通过政府购买服务方式解决落实工作人员 44 名 (44 个点, 每点 1 人), 工作人员工资城市社区 12 个点×2320 元/人/月×12=33.408 万元, 工作经费 12 个点×2 万=24 万元; 农村社区 32 个点×1500/人/月×12=57.6 万元, 工作经费 32 个点×1 万元=32 万元。</p>								
	中期目标 (2020 年——2022 年)				年度目标				
总体目标	目标 1: 促进社会养老事业健康有序发展				目标 1: 促进社会养老事业健康有序发展				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 为养老服务中心站 (点) 发放运营补贴	44 个站点	

效益指标		指标 2:				指标 2: 政府购买养老服务岗位	44 个 工作岗 位	
	质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 经第三方评估或民政部门检查后, 对符合政策规定的机构给与补贴		
		指标 2:				指标 2:		
	时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 分项验收合格后分别发放资金。		
		指标 2:				指标 2:		
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 严格执行相关补助标准		
	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1: 不适用		
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1 支持社会力量进入养老服务业, 不断提升社会养老供给水平, 提升机构养老、居家养老、社区养老整体供给能力, 满足不同层次老年人的需求。:		
		指标 2:				指标 2:		
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1: 不适用		
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 宣城市 2019 年社会养老服务体系 and 养老智慧化建设实施办法		
	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 受益人群满意度不低于 90%		

3、城乡养老服务“三级”中心建设

（1）项目概述：为建设三级社区居家养老照料服务体系，逐步优化社区居家养老服务供给，安排专项资金用于城乡养老服务三级中心建设。

（2）立项依据：宣城市民政局、财政局关于印发《宣城市 2019 年社会养老服务体系建设和养老智慧化建设实施办法》、宣城市人民政府办公室《关于印发宣城市全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见等文件的通知》（宣政办〔2018〕5 号）、安徽省民政厅、住房和城乡建设厅、质量技术监督局、卫健委关于印发《安徽省城乡养老服务三级中心建设指导规范（试行）》的通知（皖民福字〔2018〕63 号）、《宁国市人民政府办公室关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》（宁政〔2018〕65 号）。

（3）起止时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

（4）项目内容：2020 年“三级”养老服务中心建设费用 415 万元。新、改扩建乡镇养老服务（指导）中心 5 个（5 个乡镇），社区养老服务中心（站）6 个，养老服务设施覆盖率达到 100%。同步建设村级养老服务站 20 个。按照乡镇街道 500 平方，社区、村 200-300 平方标准计算，总建设面积约 8300 平方，以略低于社区日照中心建设补助费用 500 元/平方测算，共需建设资金 415 万元。

(5) 年度预算安排: 415 万元

(6) 绩效目标和指标 (附该项目绩效目标表)

2020 年度项目支出绩效目标申报表

项目主管部门
(盖章)

填报时间:

项目名称	城乡养老服务“三级”中心建设								
项目属性	新建项目 () 延续项目 (√)	实施单位	宁国市民政局			项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金总额		年度资金总额			415 万元			
	其中：公共预算拨款		其中：公共预算拨款			415 万元			
	基金预算拨款		基金预算拨款						
	其他资金		其他资金						
项目说明 (包括项目概况、实施依据、主要内容等)	<p>(1) 项目概述：为建设三级社区居家养老照料服务体系，逐步优化社区居家养老服务供给，安排专项资金用于城乡养老服务三级中心建设。</p> <p>(2) 项目立项依据：宣城市民政局、财政局关于印发《宣城市 2019 年社会养老服务体系建设和养老智慧化建设实施办法》、宣城市人民政府办公室《关于印发宣城市全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见等文件的通知》（宣政办〔2018〕5 号）、安徽省民政厅、住房和城乡建设厅、质量技术监督局、卫健委关于印发《安徽省城乡养老服务三级中心建设指导规范（试行）》的通知（皖民福字〔2018〕63 号）、《宁国市人民政府办公室关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》（宁政〔2018〕65 号）。</p> <p>(3) 起止时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月</p> <p>(4) 项目内容：2020 年“三级”养老服务中心建设费用 415 万元。新、改扩建乡镇养老服务（指导）中心 5 个（5 个乡镇），社区养老服务中心（站）6 个，养老服务设施覆盖率达到 100%。同步建设村级养老服务站 20 个。按照乡镇街道 500 平方，社区、村 200-300 平方标准计算，总建设面积约 8300 平方，以略低于社区日照中心建设补助费用 500 元/平方测算，共需建设资金 415 万元。</p>								
	中期目标（2020 年——2022 年）				年度目标				
总体目标	目标 1：建设三级社区居家养老照料服务体系，逐步优化社区居家养老服务供给，促进社会养老事业健康有序发展				目标 1：建设三级社区居家养老照料服务体系，逐步优化社区居家养老服务供给，促进社会养老事业健康有序发展				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 新建、扩建乡镇养老服务中心		
			指标 2:				指标 2: 新建、扩建社区养老服务中心		
						指标 3: 新建、扩建乡镇养老服务中心		
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 经第三方评估或民政部门检查后,对符合政策规定的机构给与补贴		
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: : 分项验收合格后分别发放资金。		
	效益指标	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 严格执行相关补助标准		
		经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1: 不适用		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 建设三级养老服务中心体系,优化社区居家养老服务供给,发挥区域辐射作用,为老年人提供养老服务支持		
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1: 不适用		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:		

4、殡仪馆城市公益性公墓一期建设

(1) 项目概述：完成城市公益性公墓一期建设，强化城区居民基本殡葬公共服务

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

(3) 起止时间：2019年1月至2021年12月

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

(5) 年度预算安排：626.63万元

(6) 绩效目标和指标（附该项目绩效目标表）

2020 年度项目支出绩效目标申报表

项目主管部门
(盖章)

填报时间:

项目名称	殡仪馆城市公益性公墓一期建设									
项目属性	新建项目 () 延续项目 (√)	实施单位	宁国市民政局			项目期	2 年			
项目资金 (万元)	中期资金总额				年度资金总额	626.63 万元				
	其中: 公共预算拨款				其中: 公共预算拨款					
	基金预算拨款				基金预算拨款					
	其他资金				其他资金	626.63 万元				
项目说明 (包括项目概况、实施依据、主要内容等)	<p>(1) 项目概述: 完成城市公益性公墓一期建设, 强化城区居民基本殡葬公共服务</p> <p>(2) 项目立项依据: 《关于加强公益性公墓建设管理的通知》(皖政办秘【2013】189 号)、《关于同意宁国市民政局建设宁国市公益性公墓的批复》(宣民事【2017】10 号)、《关于宁国市城市公益性公墓一期工程项目可行性报告的批复》(发改综合【2018】34 号)、《宁国市人民政府 2016 年第 17 号市长办公会议纪要》、《宁国市人民政府 2018 年第 1 号市长办公会议纪要》。</p> <p>(3) 起止时间: 2019 年 1 月至 2021 年 12 月</p> <p>(4) 项目内容: 项目计划占地 30 亩, 主要建设内容包括新建骨灰寄存堂一座 (2 层) 608.12 m²; 骨灰寄存堂门前广场 1000 m²; 生态陵园 12200 m²; 管理用房及公厕 80 m²; 绿化及道路 600 m²; 配套建设排水、供电、消防等其他辅助设施。建设预算资金 1050 万元, 市财政 2019 年投入建设资金 373.37 万元, 2020 年投入 626.63 万元, 工程质保金 50 万元 2021 年拨付。</p>									
	中期目标 (2020 年——2022 年)					年度目标				
总体目标	目标 1: 完成城市公益性公墓一期建设, 强化城区居民基本殡葬公共服务。					目标 1: 完成城市公益性公墓一期建设, 强化城区居民基本殡葬公共服务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 骨灰寄存堂建成后容纳大约 7000 左右格位			
			指标 2:				指标 2: 生态陵园建成后能容纳在约 1450 座墓穴			
		质量指标	指标 1:		45	质量指标	指标: 工程项目全部通过验收合格, 相关审计			

		时效指标	指标 1:			时效指标	指标: 项目实施在年底完成		
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标: 严格按照合同约定, 按工程进度支付资金, 不超过公开招标金额		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标: 不适用		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标: 满足全市人民多样化的丧葬需求, 提升殡葬事业认知度		
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1: 因地制宜, 节约土地资源, 满足人员殡葬活动的需要, 使安葬活动更好地促进人与自然和谐发展		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象对项目实施效果的满意度 $\geq 90\%$		

5、宁国市殡仪馆基础设施安全隐患改造及维修

（1）项目概述：在殡仪馆院内东侧拟建法检室、围墙及主业务通道地下泄洪道的治理，其中拟建法检室为单层、框架结构，建筑面积约 120 平米；围墙呈“L 形”，长约 95 米，高 2 米；泄洪道路面 86 米。

（2）立项依据：2019 年 11 月 19 日，市长办公会议纪要 5 号。

（3）起止时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月。

（4）项目内容：殡仪馆院内东侧拟新建法检室、东侧危旧围墙拆除及新建、地下泄洪道治理及混凝土路面。

（5）年度预算安排：90 万元

（6）绩效目标和指标（附该项目绩效目标表）

2020 年度项目支出绩效目标申报表

项目主管部门
(盖章)

填报时间:

项目名称	宁国市殡仪馆基础设施安全隐患改造及维修									
项目属性	新建项目 (√) 延续项目 ()	实施单位	宁国市民政局				项目期	1 年		
项目资金 (万元)	中期资金总额				年度资金总额	90 万元				
	其中: 公共预算拨款				其中: 公共预算拨款					
	基金预算拨款				基金预算拨款					
	其他资金				其他资金	90 万元				
项目说明 (包括项目概况、实施依据、主要内容等)	<p>(1) 项目概述: 在殡仪馆院内东侧拟建法检室、围墙及主业务通道地下泄洪道的治理, 其中拟建法检室为单层、框架结构, 建筑面积约 120 平米; 围墙呈 “L 形”, 长约 95 米, 高 2 米; 泄洪道路面 86 米。</p> <p>(2) 项目立项依据: 2019 年 11 月 19 日, 市长办公会议纪要 5 号、《安徽省殡葬事业 “十三五” 发展规划》</p> <p>(3) 起止时间: 2020 年 1 月至 2020 年 12 月。</p> <p>(4) 项目内容: 殡仪馆院内东侧拟新建法检室、东侧危旧围墙拆除及新建、地下泄洪道治理及混凝土路面。</p> <p>(5) 年度预算安排: 90 万元</p>									
	中期目标 (2020 年——2022 年)					年度目标				
总体目标	目标 1:					目标 1 完成老旧安全隐患点的维修改建, 改善殡葬服务基层设施, 提升殡葬服务环境, 满足广大丧户丧葬需求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 新建法检室约 120 平米			
			指标 2:				指标 2:			
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标: 工程项目全部通过验收合格, 相关审计通过			

		时效指标	指标 1:			时效指标	指标: 项目实施在年底完成		
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标: 严格按照合同约定, 按工程进度支付资金, 不超过公开招标和年初预算安排金额		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标: 不适用		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标: 完成老旧安全隐患点的维修改建, 改善殡葬服务基层设施, 提升殡葬服务环境, 满足广大丧户丧葬需求		
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1: 不适用		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 不适用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标: 受益对象对项目实施效果的满意度 $\geq 90\%$		

注: 三级指标、指标值根据本项目具体情况, 参照安徽省财政厅《安徽省财政支出绩效评价指标框架》填报

6、宁国市老年公寓整体提升工程（世行贷款项目）

（1）项目概述：本项目利用福利院现有 76 亩土地，新增总建筑面积 9054 平方米，购置相关设备；改造并新建道路合计 5500 平方米；改造并新增绿化面积合计 8750 平方米。主要建设内容包括三大块：一是新建老年服务中心失智失能护理床位 260 张；二是建设“寿星乐园”文化活动中心；三是附属设施与配套设施提升建设。

（2）立项依据：《关于宁国市社会福利院老年公寓改扩建项目立项批复》发改审批（2012）206 号文件。

（3）起止时间：2020 年 1 月至 2022 年 12 月

（4）项目内容：项目规划 2020 年 2 月开工建设，计划 2022 年 12 月建成投入使用。项目总投资 5718 万元，计划申请世行贷款 717.73 万美元（约合人民币 4500 万元），政府配套资金 1218 万元）。2020 年建设内容为：1、寿星乐园主题展览馆设施设备约 100 万元、项目设计费 62.16 万元、工程量清单编制费 15 万元、工程建设预备费 40 万，计 217.16 万元。

（5）年度预算安排：100 万元

（6）绩效目标和指标

2020 年度项目支出绩效目标申报表

项目主管部门
(盖章)

填报时间:

项目名称	宁国市老年公寓整体提升工程（世行贷款项目）								
项目属性	新建项目（ ） 延续项目（√）	实施单位	宁国市民政局			项目期	长期		
项目资金（万元）	中期资金总额			年度资金总额	100 万元				
	其中：公共预算拨款			其中：公共预算拨款	100 万元				
	基金预算拨款			基金预算拨款					
	其他资金			其他资金					
项目说明（包括项目概况、实施依据、主要内容等）	<p>（1）项目概述：本项目利用福利院现有 76 亩土地，新增总建筑面积 9054 平方米，购置相关设备；改造并新建道路合计 5500 平方米；改造并新增绿化面积合计 8750 平方米。主要建设内容包括三大块：一是新建老年服务中心失智失能护理床位 260 张；二是建设“寿星乐园”文化活动中心；三是附属设施与配套设施提升建设。</p> <p>（2）项目立项依据：《关于宁国市社会福利院老年公寓改扩建项目立项批复》发改审批（2012）206 号文件。</p> <p>（3）起止时间：2020 年 1 月至 2022 年 12 月</p> <p>（4）项目内容：项目规划 2020 年 2 月开工建设，计划 2022 年 12 月建成投入使用。项目总投资 5718 万元，计划申请世行贷款 717.73 万美元（约合人民币 4500 万元），政府配套资金 1218 万元）。2020 年建设内容为：1、寿星乐园主题展览馆设施设备约 100 万元、项目设计费 62.16 万元、工程量清单编制费 15 万元、工程建设预备费 40 万，计 217.16 万元。</p>								
	中期目标（2020 年——2022 年）				年度目标				
总体目标	目标：本项目是社会福利服务中心服务能力提升工程，建成后，我市失智、失能、失独、困境家庭老年人的照料、管理将形成规模化集中供养的规范有序局面，有利推动我市社会老年福利事业的发展，社会效益显著				目标：本项目是社会福利服务中心服务能力提升工程，建成后，我市失智、失能、失独、困境家庭老年人的照料、管理将形成规模化集中供养的规范有序局面，有利推动我市社会老年福利事业的发展，社会效益显著				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 新增总建筑面积 9054 平方米, 新建老年服务中心失智失能护理床位 260 张			数量指标	指标 1:		
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1: 项目 2022 年完成			时效指标	指标:		
		成本指标	指标 1: 严格按照合同约定, 按工程进度支付资金			成本指标	指标: 严格按照合同约定, 按工程进度支付资金		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用			经济效益指标	指标 1: 不适用		
		社会效益指标	指标: , 建成后, 我市失智、失能、失独、困境家庭老年人的照料、管理将形成规模化集中供养的规范有序局面, 有利推动我市社会老年福利事业的发展, 社会效益显著			社会效益指标	指标:		
		生态效益指标	指标 1: 不适用			生态效益指标	指标 1: 不适用		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 受益对象对项目实施效果的满意度 \geq 90%			服务对象满意度指标	指标:		

7、特困供养机构管理费用

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

(2) 立项依据：宣城市民政局、财政局、残疾人联合会《关于印发宣城市民政局 2019 年民生工程项目实施办法的通知 - 宣城市 2019 年困难人员救助暨困难职工帮扶工程实施办法之特困人员供养及机构运行维护》（宣民办〔2019〕27 号）、《安徽省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（皖政〔2016〕102 号）、《安徽省农村五保供养服务机构综合定额标准管理暂行办法》（财社〔2015〕2064 号）规定，将当地政府设立的特困供养服务机构运行维护费用、特困供养人员救助供养所需资金列入当地财政预算。

(3) 起止时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

(4) 项目内容：2020 年度全市特困供养对象 2160 人，预计集中供养对象 950 人， $950 \text{ 人} \times 80 \text{ 元/人/月} \times 12 \text{ 月} = 91.2 \text{ 万元}$ ；另我市 18 所乡镇敬老院工作人员 130 名人员，工资 $130 \text{ 人} \times 1000 \text{ 元/人/月} \times 12 \text{ 月} = 156 \text{ 万元}$ ，以上合计 247.2 万元。

(5) 年度预算安排：247.2 万元

(6) 绩效目标和指标（附该项目绩效目标表）

2020 年度项目支出绩效目标申报表

项目主管部门

(盖章)

填报时间:

项目名称	特困供养机构管理费用								
项目属性	新建项目 () 延续项目 (√)	实施单位	宁国市民政局			项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金总额		年度资金总额			247.2 万元			
	其中:公共预算拨款		其中:公共预算拨款						
	基金预算拨款		基金预算拨款						
	其他资金		其他资金			247.2 万元			
项目说明 (包括项目概况、实施依据、主要内容等)	<p>(1) 项目概述: 提高特困供养服务机构管理运营水平, 提高设施使用效益, 保障特困供养对象基本生活权益。</p> <p>(2) 立项依据: 宣城市民政局、财政局、残疾人联合会《关于印发宣城市民政局 2019 年民生工程项目实施办法的通知—宣城市 2019 年困难人员救助暨困难职工帮扶工程实施办法之特困人员供养及机构运行维护》(宣民办〔2019〕27 号)、《安徽省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》(皖政〔2016〕102 号)、《安徽省农村五保供养服务机构综合定额标准管理暂行办法》(财社〔2015〕2064 号)规定, 将当地政府设立的特困供养服务机构运行维护费用、特困供养人员救助供养所需资金列入当地财政预算。</p> <p>(3) 起止时间: 2020 年 1 月至 2020 年 12 月</p> <p>(4) 项目内容: 2020 年度全市特困供养对象 2160 人, 预计集中供养对象 950 人, $950 \text{ 人} \times 80 \text{ 元/人/月} \times 12 \text{ 月} = 91.2 \text{ 万元}$; 另我市 18 个乡镇敬老院工作人员 130 名人员, $130 \text{ 人} \times 1000 \text{ 元/人/月} \times 12 \text{ 月} = 156 \text{ 万元}$, 以上合计 247.2 万元。</p>								
	中期目标 (年—— 年)					年度目标			
总体目标	目标					<p>目标: 提高特困供养服务机构管理运营水平, 提高设施使用效益, 保障特困供养对象基本生活权益。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 发放运营补贴 91.2 万		

			指标 2:				指标 2:发放敬老院聘用人员工资 156 万		
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:按照规定根据核定的人数拨付		
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 每月拨付		
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:每月根据核定的特困供养机构集中供养人员,按照标准 80 元/人/月发放运营补贴		
			指标 2:				指标 2:每月根据核定的特困供养机构聘用人员按照 1000 元/人/月发放补助		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标: 不适用		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标: 提高特困供养服务机构管理运营水平,提高设施使用效益,保障特困供养对象基本生活权益。		
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标: 不适用		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标: 不适用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:		

（二）机关运行经费。

宁国市民政局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 202.7286 万元,比 2019 年预算减少 59.142 万元,下降 22.6%,下降原因主要是减少支出,节约成本。

（三）政府采购情况。

宁国市民政局 2020 年政府采购预算总额 1296.85 万元。其中: 政府采购货物预算 387.83 万元, 政府采购工程预算 774.62 万元, 政府采购服务预算 134.4 万元。

（四）国有资产占用使用情况。

宁国市民政局共有车辆 8 辆,其中:一般公务用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆(殡葬用车)。无单位价值 50 万元以上的通用设备,无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2020 年部门预算未安排购置公务用车,未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备;未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有

资本经营预算拨款收入。

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

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

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

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。