

郎溪县民政局 2023 年 部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分郎溪县民政局概况

1. 主要职责
2. 郎溪县民政局预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年郎溪县民政局预算表

1. 郎溪县民政局 2023 年收支总表
2. 郎溪县民政局 2023 年收入总表
3. 郎溪县民政局 2023 年支出总表
4. 郎溪县民政局 2023 年财政拨款收支 总表
5. 郎溪县民政局 2023 年一般公共预算 支出表
6. 郎溪县民政局 2023 年一般公共预算 基本支出表
7. 郎溪县民政局 2023 年政府性基金预 算支出表
8. 郎溪县民政局 2023 年国有资本经营 预算支出表
9. 郎溪县民政局 2023 年项目支出表
10. 郎溪县民政局 2023 年政府采购支出表

11. 郎溪县民政局 2023 年政府购买服务 支出表

第三部分 2023 年民政局预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 郎溪县民政局概况

一、主要职责

1. 贯彻国家民政工作方针政策和法律法规；拟订全县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；负责推进全县民政工作的改革和发展。

2. 承担依法对全县性社会组织进行登记管理和监察责任；查处县内社会组织的违法行为和未经登记而以社会组织名义开展活动的非法组织。

3. 负责城乡居民最低生活保障、临时救助和低收入家庭认定工作；组织拟订上述工作的发展规划、政策和标准。

4. 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。

5. 承担行政界线的勘定和边界线的管理、联检工作；负责全县地名管理工作，组织开展地名标准化建设和规范地名标志的设置与管理。

6. 负责城乡基层群众自治建设和社区建设工作；负责社区服务用房规划设计审核；拟订城乡社区建设的发展规划；指导社区服务体系建设。

7. 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）务工作；推进基层民主政治建设。

8. 拟订社会福利事业发展规划和相关政策、标准；指导社会福利事业管理。开展慈善募捐，促进慈善事业发展，加强慈善组织管理。

9. 负责全县福利彩票发行工作，管理本级福彩公益金。

10. 指导城乡社会救助体系建设，组织和指导城乡“三无”对象、孤儿、残疾人等特殊群体的救助工作；负责生活无着人员救助工作。

11. 负责婚姻登记、儿童收养、殡葬的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。

12. 按规定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，推进社会工作专业队伍建设。

13. 负责全县民政事业费的管理工作；检查民政事业费的预算、管理使用情况；负责全县民政业务统计工作。

14. 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、郎溪县民政局预算构成

从预算单位构成看，郎溪县民政局 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）建立健全社会救助机制。

健全完善社会救助制度，修订我县最低生活保障工作实施细则和临时救助实施细则。做好审批权下放的监管。认真梳理总结审批权下放工作中出现的问题，加大事中、事后监管，做好处置。加强低收入人口动态监测工作。做好低收入人口认定委托下放的日常监督管理；加强部门之间数据共享，做好动态监测，对符合条件的及时进行救助。探索社会救助服务品牌创建。积极探索服务类社会救助模式，加强社会力量参与社会救助，开展多种形式的社会救助服务。继续加强城乡低保动态管理。动态调整，应保尽保、应退尽退；做好社会救助资金社保卡发放工作。统筹推进救助资金社保卡发放，2022 年年底完成所有资金社保卡发放。做好残疾人福利保障工作。做好困难残疾人“两项补贴”精准发放和动态管理工作。

（二）全力推进养老服务改革。

完善县智慧养老服务平台建设，提升政府购买居家养老（上门）服务质量、持续做好社区养老服务站、适老化改造项目实施；加快城乡养老三级服务中心建设，继续完善县、镇、村（居）养老服务“三级中心”建设全覆盖；逐步改造、提升各级养老服务设施建设。

（三）强化社会事务服务管理。

做好区划地名工作。持续做好国家地名信息库更新完善；做好行政区域界线管理工作；积极协调县委组织部等部门做好建平镇分设街道实施阶段工作，全程参与，做好服务，按时上报工作总结。推进城乡公益性公墓建设提标。推进殡葬改革、加大惠民殡葬政策的宣传和实施。不断提升殡仪服务水平，满足城乡居民服务需求。

（四）加强基层政权和城乡社区建设。

做好村（居）民委员会换届选举后续工作。强化人员培训，进一步推进我县村（居）委会规范化建设。继续推进城乡社区基层治理和社区基础设施建设，加强村务公开，民主协商工作。在探索智慧社区服务规范、功能提升上下功夫，突出“城市小脑+社会服务”有效衔接，全力推进社区治理能力和水平上台阶。

（五）引导社会组织蓬勃有序发展。

提升社工队伍服务能力。建章立制，规范社会组织良性发展，以项目扶持等方式拓宽社会组织参与基层治理渠道。持续推动我县社工人才队伍建设，通过专题培训、互动交流等提升社工队伍服务基层群众能力。建设乡镇社工服务平台。在县级社工指导中心、建平镇社会工作站完成人员进驻的基础上，有效整合各类基层服务站所等阵地，按时序完成年度乡镇社会工作服务站建设任务，切实发挥社工站作用，零距离服务基层群众。

（六）深化儿童关爱保护工作。

发挥未成年人保护工作牵头协调作用。做好未保委日常工作和会议组织，牵头协调督办侵害未成年人合法权益的重大事件和恶性案件处置工作。夯实未成年人保护基层基础，统筹推进乡镇未保站建设，充实基层力量，实现未保工作一线有机构负责、有专人办事、有经费保障，打通未成年人保护工作最后一公里。落实走访评估长效机制。通过对散居孤儿、事实无人抚养儿童、残疾儿童、低保家庭儿童等各类困境儿童的走访评估，做到精准排查，变被动审批为主动发现，实现动态管理，精准救助。

（七）加强民政领域重大风险防范化解工作。

加强干部队伍和民政从业队伍建设，推动创新开放发展。坚持稳字当头、兜牢底线、防范风险，统筹发展和安全，切实做好困难群众基本生活保障、常态化疫情防控和民政服务机构安全管理、行业监管、信访维稳、舆情处置等关乎系统安全的各项工作，切实守牢民政安全运行底线。

第二部分 2023 年郎溪县民政局预算表

民政局公开表 1

郎溪县民政局 2023 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	7777.92	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	7895.96
		九、卫生健康支出	28.05
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		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	64.55
		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、预备费	
		二十三、其他支出	87.6
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	7777.92	本 年 支 出 小 计	8076.16
上年结转数	298.25	结转下年	
一般公共预算	210.65	一般公共预算	
政府性基金预算	87.6	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计		支 出 总 计	

郎溪县民政局2023 年收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	合 计	本年收入											上年结转结余					
		小 计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						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	单位 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 收入						
民政局	7777.92	7777.92	7777.92										298.25	210.65	87.6			
民政局本级	7777.92	7777.92	7777.92										298.25	210.65	87.6			

郎溪县民政局2023 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	7895.96	548.39	7347.57			
20802	民政管理事务	997.25	462.91	534.34			
2080201	行政运行	553.41	462.91	90.5			
2080208	基层政权建设和社区治理	411.84		411.84			
2080299	其他民政管理事务支出	32		32			
20805	行政事业单位养老支出	84.06	84.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.04	56.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.02	28.02				
20810	社会福利	1288.32		1288.32			
2081001	儿童福利	56		56			
2081006	养老服务	1079.32		1079.32			
2081099	其他社会福利支出	153		153			
20811	残疾人事业	556.3		556.3			
2081107	残疾人生活和护理补贴	497.4		497.4			
2081199	其他残疾人事业支出	58.9		58.9			
20819	最低生活保障	3218.3		3218.3			
2081901	城市最低生活保障金支出	218.3		218.3			
2081902	农村最低生活保障金支出	3000		3000			

20820	临时救助	224.73		224.73			
2082001	临时救助支出	216.36		216.36			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.37		8.37			
20821	特困人员救助供养	1450		1450			
2082101	城市特困人员救助供养支出	50		50			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1400		1400			
20825	其他生活救助	75.58		75.58			
2082501	其他城市生活救助	63		63			
2082502	其他农村生活救助	12.58		12.58			
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	28.05	28.05				
21011	行政事业单位医疗	28.05	28.05				
2101101	行政单位医疗	14.4	14.4				
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15				
2101103	公务员医疗补助	3.5	3.5				
221	住房保障支出	64.55	64.55				
22102	住房改革支出	64.55	64.55				
2210201	住房公积金	47.08	47.08				
2210202	提租补贴	17.48	17.48				
229	其他支出	87.6		87.6			
22960	彩票公益金安排的支出	87.6		87.6			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	87.6		87.6			
合 计		8076.16	641.00	7,435.17			

郎溪县民政局2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7777.92	一、本年支出	8,076.17
(一)一般公共预算拨款		(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转	298.25	(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款	210.65	(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款	87.6	(七)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	7,895.96
		(九)卫生健康支出	28.05
		(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)资源勘探工业信息等支出	
		(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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	64.55
		(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) 预备费	
		(二十三) 其他支出	87.60
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	7777.92	支 出 总 计	8076.16

郎溪县民政局2023 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	7895.96	548.39	515.99	32.4	7347.57
20802	民政管理事务	997.25	462.91	430.51	32.4	534.34
2080201	行政运行	553.41	462.91	430.51	32.4	90.5
2080208	基层政权建设和社区治理	411.84				411.84
2080299	其他民政管理事务支出	32				32
20805	行政事业单位养老支出	84.06	84.06	84.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.04	56.04	56.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.02	28.02	28.02		
20810	社会福利	1288.32				1288.32
2081001	儿童福利	56				56
2081006	养老服务	1079.32				1079.32
2081099	其他社会福利支出	153				153
20811	残疾人事业	556.3				556.3
2081107	残疾人生活和护理补贴	497.4				497.4
2081199	其他残疾人事业支出	58.9				58.9
20819	最低生活保障	3218.3				3218.3
2081901	城市最低生活保障金支出	218.3				218.3
2081902	农村最低生活保障金支出	3000				3000
20820	临时救助	224.73				224.73

2082001	临时救助支出	216.36				216.36
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.37				8.37
20821	特困人员救助供养	1450				1450
2082101	城市特困人员救助供养支出	50				50
2082102	农村特困人员救助供养支出	1400				1400
20825	其他生活救助	75.58				75.58
2082501	其他城市生活救助	63				63
2082502	其他农村生活救助	12.58				12.58
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42		
210	卫生健康支出	28.05	28.05	28.05		
21011	行政事业单位医疗	28.05	28.05	28.05		
2101101	行政单位医疗	14.4	14.4	14.4		
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	10.15		
2101103	公务员医疗补助	3.5	3.5	3.5		
221	住房保障支出	64.55	64.55	64.55		
22102	住房改革支出	64.55	64.55	64.55		
2210201	住房公积金	47.08	47.08	47.08		
2210202	提租补贴	17.48	17.48	17.48		
合 计		7988.57	641	608.6	32.4	7,347.57

郎溪县民政局2023 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	521.36	521.36	
30101	基本工资	143.60	143.60	
30102	津贴补贴	188.71	188.71	
30103	奖金	11.97	11.97	
30107	绩效工资	16.47	16.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.04	56.04	
30109	职业年金缴费	28.02	28.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.55	24.55	
30111	公务员医疗补助缴费	3.50	3.50	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	47.08	47.08	
302	商品和服务支出	32.40		32.40
30201	办公费	3.83		3.83
30206	电费	2.50		2.50
30211	差旅费	0.60		0.60
30217	公务接待费	6.39		6.39
30228	工会经费	10.35		10.35
30299	其他商品和服务支出	8.73		8.73
303	对个人和家庭的补助	87.24	87.24	

30302	退休费	67.00	67.00	
30305	生活补助	2.96	2.96	
30307	医疗费补助	15.43	15.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	1.85	
合 计		641.00	608.60	32.40

郎溪县民政局2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	87.60		87.60
22960	彩票公益金安排的支出	87.60		87.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	87.60		87.60
合 计		87.6		87.6

郎溪县民政局2023 年项目支出表

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	2022年中央流浪乞讨人员救助	郎溪县民政局	1.87				1.87				
特定目标类	全县乡镇公益性公墓建设及运行奖补项目	郎溪县民政局	15.00	15.00							
特定目标类	城乡社区建设（智慧社区试点建设及社工站建设）	郎溪县民政局	11.64				11.64				
特定目标类	县级社会养老服务体系建设	郎溪县民政局	670.62	670.62							
特定目标类	福彩公益金市县分成资助项目-2022年福彩公益金市县分成-特定目标类	郎溪县民政局	53.10					53.10			
特定目标类	城乡低保工作管理	郎溪县民政局	10.00	10.00							
特定目标类	县级孤儿基本生活保障金	郎溪县民政局	54.00	54.00							
特定目标类	两类老人购买银龄安康保险	郎溪县民政局	65.00	65.00							

特定目标类	2022年中央临时救助	郎溪县民政局	106.66				106.66				
特定目标类	省艾滋病特困对象生活救助资金	郎溪县民政局	3.88				3.88				
特定目标类	城乡社区建设(乡镇社工站)	郎溪县民政局	270.00	270.00							
特定目标类	传统社会救助对象救助资金	郎溪县民政局	63.00	63.00							
特定目标类	推动社会组织参与乡村振兴项目	郎溪县民政局	12.60	12.60							
特定目标类	社会养老服务体系 建设-福利彩票公益 金市县2022年1—6 月分成经费—特定 目标类	郎溪县民政局	34.50					34.50			
特定目标类	惠民殡葬补贴	郎溪县民政局	110.00	110.00							
特定目标类	县级城乡最低生活 保障金	郎溪县民政局	3,170.00	3,170.00							
特定目标类	县级城乡特困人员 供养补贴	郎溪县民政局	1,450.00	1,450.00							
特定目标类	社会救助政府购买 服务	郎溪县民政局	50.00	25.00			25.00				
特定目标类	县级残疾人生活和 护理补助	郎溪县民政局	497.40	497.40							
特定目标类	县级临时救助	郎溪县民政局	100.00	100.00							
特定目标类	社会(儿童)福利中 心运营维护费	郎溪县民政局	2.00	2.00							
特定目标类	村(居)务监督委员 会误工补助	郎溪县民政局	21.60	21.60							
特定目标类	郎溪县精神监护管 理补贴	郎溪县民政局	58.90	58.90							

特定目标类	信息化建设运行管理维护费	郎溪县民政局	22.00	22.00							
特定目标类	2022年省级下拨临时救助资金	郎溪县民政局	9.70				9.70				
特定目标类	社会工作人才队伍建设	郎溪县民政局	15.00	15.00							
特定目标类	村(社区)救急难互助社建设补助经费	郎溪县民政局	96.00	96.00							
特定目标类	2022中央城市最低生活保障	郎溪县民政局	48.30				48.30				
特定目标类	城市公益性公墓运行管理维护费	郎溪县民政局	28.00	28.00							
特定目标类	县级艾滋病特困对象生活救助金	郎溪县民政局	8.70	8.70							
特定目标类	农村敬老院管理维护费	郎溪县民政局	123.70	123.70							
特定目标类	县级流浪乞讨人员救助资金	郎溪县民政局	6.50	6.50							
特定目标类	婚姻登记管理工作经费	郎溪县民政局	11.90	11.90							
特定目标类	婚姻登记档案电子化	郎溪县民政局	3.60				3.60				
特定目标类	救助管理站、未保工作中心运营维护经费	郎溪县民政局	10.00	10.00							
特定目标类	老年助餐项目	郎溪县民政局	220.00	220.00							
合 计			7,435.17	7,136.92			210.65	87.60			

郎溪县民政局2023 年政府采购支出表

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	单位资金
信息化建设 运行管理维 护费	激光打印机	0.50	0.50				
信息化建设 运行管理维 护费	台式计算机	1.20	1.20				
婚姻登记管 理工作经费	激光打印机	0.20	0.20				
婚姻登记管 理工作经费	台式计算机	0.40	0.40				
合 计		2.3	2.3				

郎溪县民政局2023 年政府购买服务支出表

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						

注：“郎溪县民政局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023 年民政局预算情况说明

一、关于2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县民政局所有收入和支出均纳入民政局预算管理。郎溪县民政局2023 年收支总预算8076.17万元，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 2023 年收入总表的说明

郎溪县民政局2023 年收入预算8076.17万 元， 其中本年收入7777.92万元，上年结转收入298.25万元。

（一）本年收入7777.92万元，主要包括：一般公共预算拨款收入7777.92万元，占100%，比2022 年预算增加362.37 万元，增长5%，增长原因主要是低保、两残的补助标准提高，以及人员工资的上涨导致预算增加。

（二）上年结转收入298.25万元，主要包括：一般公共预算拨款收入210.65万元，占71%，比2022 年预算增加210.65万元，增长100%，增长原因主要是上年未结转；政府性基金预算拨款收入87.6万元，占29%，比2022 年预算增加87.6万元，增长100%，增长原因主要是上年未结转。

三、关于 2023 年支出总表的说明

郎溪县民政局2023 年支出预算8076.17万 元，比2022 年预算增加660.62万元，增长9%，增长原因主要是低保、两残的补助标准提高，以及人员工资的上涨导致预算增加。其中，基本支出641 万元，占8%，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7435.17

万元，占92%，主要用于保障低保、特困、孤儿、流浪乞讨人员、基本生活保障以及城乡社区建设等。

四、关于2023 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县民政局2023 年财政拨款收支预算8076.17万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款7988.57万元、政府性基金预算拨款87.6万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入7777.92万元，上年结转收入298.25万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出7895.96万元，占98%；卫生健康支出28.05万元，占0.3%；住房保障支出64.55万元，占0.7%；其他支出87.6万元，占1%。

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。

郎溪县民政局2023 年一般公共预算支出7988.57万元，比 2022 年预算增加573.02万元，增长8%，主要原因：低保、两残等的补助标准提高，以及人员工资的上涨导致预算支出增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出7895.96万元，占98%；；卫生健康支出28.05万元，占0.3%；住房保障支出64.55万元，占0.7%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项) 2023年预算553.41万元，比 2022 年预算减少50.64万元，下降8%，下降原因主要是2023年预算建平镇勘测费、地名成果转化费。

2. 住房保障支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项) 2023 年预算441.84万元，比 2022 年预算增加79.24万元，增长24%，增长原因主要是村(居)

务监督委员会误工补助以及村(社区)救急难互助社建设补助经费增加。

3. 住房保障支出(类) 民政管理事务(款) 其他民政管理事务支出(项) 2023 年预算32万元，比 2022 年预算增加32万元，增长100%，增长原因主要是原救助站运行经费和信息化维护费项级科目变更。

4. 住房保障支出(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56.04万元，比 2022 年预算增加16.04万元，增长40%，增长原因主要是工资增长，养老保险基数增长。

5. 住房保障支出(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28.02万元，比 2022 年预算增加28.02万元，增长100%，增长原因主要本年预算新增机关事业单位职业年金缴费支出项目。

6. 住房保障支出(类) 社会福利(款) 儿童福利(项) 2023 年预算56万元，比 2022 年预算增加54万元，增长2700%，增长原因主要是孤儿救助由原来的临时救助支出转为儿童福利，导致儿童福利增长。

7. 住房保障支出(类) 社会福利(款) 养老服务(项) 2023 年预算1079.32万元，比 2022 年预算增加1079.32万元，增长100%，增长原因主要是社会养老服务体系由原来的其他福利支出转为养老服务，导致养老服务增长。

8. 住房保障支出(类) 社会福利(款) 其他福利支出(项) 2023 年预算153万元，比 2022 年预算减少1368.12万元，减少90%，增长原因主要是社会养老服务体系由原来的其他福利支出转为养老服务，导致其他福利支出减少。

9. 住房保障支出(类) 残疾人事业(款) 残疾人生活和护理补贴(项) 2023 年预算497.4万元，比 2022 年预算减少2.5万元，与原来基本持平。

10. 住房保障支出(类) 残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项) 2023 年预算58.9万元，比 2022 年预算增加58.9万元，增加100%，增长原因主要是精神障碍支出由原来的残疾人生活和护理补贴转为其他残疾人事业支出，导致其他残疾人事业增加。

11. 住房保障支出(类) 最低生活保障(款) 城市最低生活保障金支出(项) 2023 年预算218.3万元，比 2022 年预算减少1.7万元，与2022年基本持平。

12. 住房保障支出(类) 最低生活保障(款) 农村最低生活保障金支出(项) 2023 年预算3000万元，比 2022 年预算增加140万元，增加5%，增长原因主要是低保保障标准及人数提高。

13. 住房保障支出(类) 临时救助(款) 临时救助支出(项) 2023 年预算216.36万元，比 2022 年预算增加216.36万元，增加100%，增长原因主要是2022年临时救助结转多，未做县级预算。

14. 住房保障支出(类) 临时救助(款) 流浪其他人员救助支出(项) 2023 年预算8.37万元，比 2022 年预算减少0.93万元，减少1%，减少原因主要是结合中央、省转移支付情况，减少县级预算安排。

15. 住房保障支出(类) 特困人员救助供养(款) 城市特困人员救助供养支出(项) 2023 年预算50万元，比 2022 年预算增加50万元，增加100%，增加原因主要是原来城市特困人员救助用农村特困人员救助统计。

16. 住房保障支出(类) 特困人员救助供养(款) 农村特困人员救助供养支出(项) 2023 年预算1400万元，比 2022 年预算增加230万元，增加20%，增加原因主要是特困补助标准提高。

17. 住房保障支出(类)其他生活救助(款) 其他城市生活救助(项) 2023 年预算63万元 , 无增减变动, 与2022 年预算持平。

18. 住房保障支出(类)其他生活救助(款) 其他农村生活救助(项) 2023 年预算12.58万元 , 比 2022 年预算增加3.88万元, 增加45%, 增加原因主要是含有上年结转33.71万元。

19. 住房保障支出(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1.42万元 , 比 2022 年预算增加0.45万元, 增加47%, 增加原因主要是含有工资上涨, 导致保险基数上涨。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗支出(项) 2023 年预算14.4万元 , 比 2022 年预算减少14.15万元, 减少50%, 减少原因主要是上年度行政单位医疗包含事业单位医疗, 基数大。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗支出(项) 2023 年预算10.15万元 , 比 2022 年预算增加10.15万元, 增加100%, 增加原因主要是本年度新增事业单位医疗项目。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 2023 年预算3.5万元 , 比 2022 年预算增加3.5万元, 增加100%, 增加原因主要是本年度新增公务员医疗补助项目。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算47.08万元 , 比 2022 年预算增加17.08万元, 增加56%, 增加原因主要是工资基数增加。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算47.08万元 , 比 2022 年预算增加17.08万元, 增加56%, 增加原因主要是工资基数增加。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023 年预算17.48万元，比 2022 年预算增加5.09万元，增加41%，增加原因主要是工资基数增加。

26. 其他支出(类)彩票公益金安排支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项) 2023 年预算87.6万元，比 2022 年预算增加87.6万元，增加100%，增加原因主要是本年度结转。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县民政局2023 年一般公共预算 基本支出641万元，其中，人员经费608.6万元，公用经费32.4万。

(一) 人员经费 608.6万元，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 养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公 务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医 疗费、其他工资福利支出、退休费、退职(役) 费、生活补助、救济费、医疗费补助、 奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费32.4万元， 主要包括： 办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县民政局2023 年政府性基金支出87.6万元，比 2022 年预算增加87.6万元，增长100%，主要原因：上年结转。

(一) 其他支出 (类) 彩票公益金安排支出(款)用于社会福利彩票公益金支出 (项)2023 年预算87.6万元，比 2022 年预算增加87.6万元， 增长100%， 增长原因主要是彩票公益金上年度未使用完，本年结转继续使用。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县民政局2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

郎溪县民政局2023 年预算共安排项目支出7435.17万元，比 2022 年预算增加418.94 万元，增长 6%，增长原因主要是 低保、两残等项目经费的增加。主要包括：本年财政拨款安排7136.92万元（其中，一般公共预算拨款安排7136.92万元），财政拨款上年结转安排298.25万元（其中，一般公共预算拨款安排210.65万元，政府性基金预算拨款安排87.6万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

郎溪县民政局 2023 年预算安排政府采购支2.3万元，比 2022 年预算减少4.75万元，减少67%，下降原因主要是本着厉行节约原则，本年度采购计划表少。一般公共预算安排2.3万元，占100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县民政局2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “救助管理站、未保中心运营维护经费” 项目。

（1）项目概述。根据省政府第269号令《安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助办法》和《郎溪县生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》规定对我县境内的流浪乞讨人员给予生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置及对流浪未成年人保护性救助等救助工作，争取达到街面无未成年人流浪乞讨、对所有查找不到家庭住址和户籍所在地的流浪乞讨人员给予妥善安置。

（2）立项依据。根据省政府第269号令《安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助办法》和《郎溪县生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》规定对我县境内的流浪乞讨人员给予生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置及对流浪未成年人保护性救助等救助工作，争取达到街面无未成年人流浪乞讨、对所有查找不到家庭住址和户籍所在地的流浪乞讨人员给予妥善安置。（3）实施主体。

郎溪县民政局

（4）起止时间。 2023年1月-12月

（5）项目内容。 对流浪未成年人实施救助工作，

（6）年度预算安排。 县级预算10万

（7）绩效目标。见下表

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1											
2	项目支出绩效目标申报表										
3	（ 2023 年度）										
4	项目负责人（签字）：								单位（盖章）：		
5	项目名称		救助管理站、未保工作中心运营维护经费								
6	主管部门及代码		[051] 邮溪县民政局				实施单位		邮溪县民政局		
7	项目属性		常年项目				项目期		1年		
8	项目资金 (万元)		中期资金总额：		10.00		年度资金总额：		10.00		
其中：财政拨款			10.00		其中：财政拨款		10.00				
其他资金			0.00		其他资金		0.00				
11	中期目标（2023年—2023年）					年度目标					
12	<p>总体目标</p> <p>本年预计投入18.72万元。主要用于1.做好流浪乞讨人员救助服务工作，预计年救助人次约50人次，让救助对象感受温暖关怀。2.对生重大疾病、突发疾病的流浪乞讨人员，在做好医疗救助工作，让医疗救治对象及时得到救治。3.每年培训儿童督导员4次，提高儿童督导员整体素质和专业能力。5.预计聘请心理咨询师/社会工作者做好未成年人4次个案服务工作，为未成年人成长保驾护航。6.做好救助宣传工作，发放宣传单页2000张，每年对未成年人/孤儿/等进行慰问走访，宣传党的政策，解决未成年人成长中的问题，提高公众满意度。7.对1个救助站、未保中心进行维护，确保救助站、未保中心正常运转。</p>										
13	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		
14	产出指标		数量指标		发放关爱未成年人政策宣传单页份数		≥2000份		数量指标		
年度救助总人数					≥50人		年度救助总人数		≥50人		
维护救助站（未保中心）个数					1个		维护救助站（未保中心）个数		1个		
流浪乞讨人员救助覆盖率					100%		走访目标完成率		100%		
15	质量指标		质量指标		宣传未成年人保护政策知晓率		≥90%		质量指标		
走访目标完成率					100%		流浪乞讨人员救助覆盖率		100%		
维护救助站（未保中心）设备合格率					≥95%		维护救助站（未保中心）设备合格率		≥95%		
宣传未成年人保护政策知晓率					≥90%		宣传未成年人保护政策知晓率		≥90%		
16	时效指标		成本指标		项目完成时效性		及时		时效指标		
支出成本					100000元		支出成本		100000元		
经济效益指标							经济效益指标				
社会效益指标					逐步完善现有安置场所条件，为集中安置人员提供良好的医疗康复、生活环境、依法维护受助人员的合法权益		是		社会效益指标		
17	生态效益指标		生态效益指标		使流浪乞讨、未成年人的生活、权益得到有效保障		效果明显		生态效益指标		
使流浪乞讨、未成年人的生活、权益得到有效保障					效果明显		使流浪乞讨、未成年人的生活、权益得到有效保障		效果明显		
使流浪乞讨、未成年人的生活、权益得到有效保障					效果明显		使流浪乞讨、未成年人的生活、权益得到有效保障		效果明显		
使流浪乞讨、未成年人的生活、权益得到有效保障					效果明显		使流浪乞讨、未成年人的生活、权益得到有效保障		效果明显		
18	满意度指标		满意度指标		受助对象满意度		≥90%		满意度指标		
19	满意度指标		满意度指标		受助对象满意度		≥90%		满意度指标		
20	满意度指标		满意度指标		受助对象满意度		≥90%		满意度指标		
21	满意度指标		满意度指标		受助对象满意度		≥90%		满意度指标		
22	满意度指标		满意度指标		受助对象满意度		≥90%		满意度指标		
23	满意度指标		满意度指标		受助对象满意度		≥90%		满意度指标		
24	满意度指标		满意度指标		受助对象满意度		≥90%		满意度指标		
25	满意度指标		满意度指标		受助对象满意度		≥90%		满意度指标		
26	满意度指标		满意度指标		受助对象满意度		≥90%		满意度指标		
27	满意度指标		满意度指标		受助对象满意度		≥90%		满意度指标		
28	项目负责人：										

2. “县级孤儿基本生活保障金”项目。

(1) 项目概述。为贯彻落实《安徽省人民政府关于进一步加强困境儿童保障和农村留守儿童关爱保护工作的意见》（皖政办〔2020〕1号）、《民政部 最高人民法院公安部 财政部等12部委关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的意见》（民发〔2019〕62号）和《民政部 公安部 财政部关于进一步做好事实无人抚养儿童保障有关工作的通知》（民发〔2020〕125号）要求，郎溪县民政局负责实施2022年郎溪县孤儿基本生活保障项目，该项目对孤儿、父母因重大困难无法履行抚养和监护责任的事实无人抚养儿童，采取政府补助的方式增强儿童家庭养育能力，以最大限度地维系儿童原有家庭环境，保障其生存、保护和发展权益。

(2) 立项依据。《宣城市2021年孤儿基本生活保障实施办法》（宣民事〔2021〕13号）。

(3) 实施主体。郎溪县民政局

(4) 起止时间。2023年1月-12月

(5) 项目内容。发放孤儿基本生活保障资金。

(6) 年度预算安排。54万元。

(7) 绩效目标。见下表

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		县级孤儿基本生活保障金						
主管部门及代码		[051]郎溪县民政局			实施单位		郎溪县民政局	
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:		54.00	年度资金总额:		54.00	
		其中:财政拨款		54.00	其中:财政拨款		54.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2023年—2023年)			年度目标			
		根据《安徽省人民政府关于进一步加强困境儿童保障和农村留守儿童关爱保护工作的意见》(皖政办【2020】1号)每月及时发放1名集中供养孤儿、69名分散供养孤儿的基本生活补助,从而保障孤儿及事实无人抚养儿童基本生活,提高他们的生活水平及幸福感。			根据《安徽省人民政府关于进一步加强困境儿童保障和农村留守儿童关爱保护工作的意见》(皖政办【2020】1号)每月及时发放1名集中供养孤儿、69名分散供养孤儿的基本生活补助,从而保障孤儿及事实无人抚养儿童基本生活,提高他们的生活水平及幸福感。			
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	分散供养孤儿	≥69人	数量指标	集中供养孤儿	≥1人
				集中供养孤儿	≥1人		分散供养孤儿	≥69人
			质量指标	补贴保障准确率	100%	质量指标	补贴保障准确率	100%
				全县在册孤儿,全县在册事实无人抚养儿童救助率	100%		全县在册孤儿,全县在册事实无人抚养儿童救助率	100%
			时效指标	孤儿基本生活保障发放时效性	及时	时效指标	孤儿基本生活保障发放时效性	及时
			成本指标	总成本	540000元	成本指标	总成本	540000元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	对维护社会稳定,促进社会和谐的影响程度	明显	社会效益指标	对维护社会稳定,促进社会和谐的影响程度	明显
			生态效益指标			生态效益指标		
			可持续影响指标	对保障已救助儿童健康成长的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对保障已救助儿童健康成长的持续影响程度	明显
		满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95百分比	满意度指标	救助对象满意度	≥95百分比
		满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥95百分比	满意度指标	社会满意度	≥95百分比

项目负责人:

4. “推动社会组织参与乡村振兴” 项目。

(1) 项目概述。为深入贯彻落实习近平总书记关于实施乡村振兴战略重要讲话和中央农村工作会议精神，推动巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，进一步调动社会组织参与乡村振兴的积极性、主动性，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，精准施策、精准发力、精准见效，切实发挥社会组织在助力乡村产业兴旺、建设生态宜居乡村、推动基层社区治理、提升农村教育水平、参与农村养老服务等方面的独特作用，为全面推进乡村振兴贡献应有力量。

(2) 立项依据。《安徽省社会组织“百社进百村”助力乡村振兴行动方案》皖民管函〔2021〕99号

《郎溪县社会组织“百社进百村”乡村振兴行动方案》郎民社〔2021〕41 号

(3) 实施主体。郎溪县民政局

(4) 起止时间。2023年1月-12月

(5) 项目内容。推动社会组织参与乡村振兴

(6) 年度预算安排。县级预算12.6万

(7) 绩效目标。见下表

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		推动社会组织参与乡村振兴项目					
主管部门及代码		[051] 邮溪县民政局		实施单位	邮溪县民政局		
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:		12.60	年度资金总额:	12.60		
	其中:财政拨款		12.60	其中:财政拨款	12.60		
	其他资金		0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2023年)			年度目标			
	1. 每年投入10万元,用于委托社会组织参与乡村振兴工作,及给予表现优秀的社会组织奖励,预计组织活动次数约2次。2. 发动宣传,鼓励社会组织积极参与乡村振兴,安排不少于4次的监督检查,扶持不少于10家的社会组织参与乡村振兴工作。该项目将让更多的社会组织参与和社会公益活动中,化解社会矛盾、提高全民意识,充实乡村振兴力量。			1. 每年投入10万元,用于委托社会组织参与乡村振兴工作,及给予表现优秀的社会组织奖励。2. 发动宣传,鼓励社会组织积极参与乡村振兴,安排不少于2次的监督检查,扶持不少于10家的社会组织参与乡村振兴工作。该项目将让更多的社会组织参与和社会公益活动中,化解社会矛盾、提高全民意识,充实乡村振兴力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社会组织每年参与的乡村振兴活动次数。	≥10次	数量指标	社会组织每年参与的乡村振兴活动次数。	≥10次
			扶持社会组织对象	<10个		扶持社会组织对象	<10个
			监督检查次数	≥4次		监督检查次数	≥2次
		质量指标	社会公益活动是否达到预期目的	是	质量指标	社会公益活动是否达到预期目的	是
			经费使用是否合规	是		经费使用是否合规	是
		时效指标	扶持资金发放是否及时	及时	时效指标	扶持资金发放是否及时	及时
		成本指标	项目总成本	126000万元	成本指标	项目总成本	126000万元
	经济效益指标			经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	让更多的社会组织参与和社会公益活动中,化解社会矛盾、提高全民意识	明显	社会效益指标	让更多的社会组织参与和社会公益活动中,化解社会矛盾、提高全民意识	明显
			社会组织发挥自身作用,促进公益活动的开展影响程度	明显		社会组织发挥自身作用,促进公益活动的开展影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对参与公益活动的影响程度	明显	可持续影响指标	对参与公益活动的影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	扶持对象满意度	≥95%	满意度指标	扶持对象满意度	≥95%

项目负责人:

5. “村（居）务监督委员会误工补助”项目。

（1）项目概述。村（居）务监督委员会误工补助项目是通过财政预算给予全县291名监委会成员每人每年500元的补贴，指导和支持监督委员会成员依法履行监督职权，保证其对村务和经济事务拥有知情权、质询权、审核权、调查权、建议权和评议权，围绕村务重大决策、工程项目、集体资金、经济合同、扶贫工作、村民委员会换届选举工作、村民投诉办理等内容进行监督。

（2）立项依据。根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于建立健全村务监督委员会的指导意见》、《关于认真做好〈关于建立健全村务监督委员会的指导意见〉贯彻落实工作的通知宣组明电〔2018〕26号》文件精神，乡镇（街道）每年对村务监督委员会主任履职情况进行考核，对考核优秀的可给予适当奖励，对不认真履职的进行批评教育、责令改正。

（3）实施主体。郎溪县民政局。

（4）起止时间。2023年1-12月。

（5）项目内容。城市的4个社区（建平社区、中港社区、中山社区、祥兴社区）总计12名监委会成员误工补助由我局每半年一次直接打卡发放，其他村（社区）的监委会误工补助每半年下达资金至乡镇账户，由乡镇造册发放。

（6）年度预算安排。县级财政预算已安排21.6万元。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):					单位(盖章):											
项目名称		村(居)务监督委员会误工补助														
主管部门及代码		[051] 邮溪县民政局		实施单位		邮溪县民政局										
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:		21.60		年度资金总额:		21.60								
		其中:财政拨款		21.60		其中:财政拨款		21.60								
		其他资金		0.00		其他资金		0.00								
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标											
	每年分2次对全县288人村务监督委员会按时将监委会误工补贴,每人每年500元,保障村务监督委员会正常运转,促进农村和谐稳定。				每年分2次对全县288人村务监督委员会按时将监委会误工补贴,每人每年500元,保障村务监督委员会正常运转,促进农村和谐稳定。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值						
			数量指标	年发放人数		288人		数量指标	年发放人数		288人					
				发放次数		2次/年			发放次数		2次/年					
			质量指标	是否按时将补贴发放到位		是		质量指标	是否按时将补贴发放到位		是					
				是否确保监委会成员依法依规履职		是			是否确保监委会成员依法依规履职		是					
			时效指标	项目完成时间		年度完成		时效指标	项目完成时间		年度完成					
	项目成本			21.6万元		项目成本			21.6万元							
	成本指标	补助标准		500元/人/年		成本指标	补助标准		500元/人/年							
	二级指标	三级指标	指标值		指标值		二级指标	三级指标	指标值		指标值					
			经济						经济							
			社会效益		对维护社会稳定,促进社会和谐的影响程度				明显		社会效益		对维护社会稳定,促进社会和谐的影响程度		明显	
			社会效益		增强村务监督委员会干部的工作责任感,提高工作积极性的影响程度				明显		社会效益		增强村务监督委员会干部的工作责任感,提高工作积极性的影响程度		明显	
			生态								生态					
			可持续影响		确保监委会成员依法依规履职				明显		可持续影响		确保监委会成员依法依规履职		明显	
	可持续影响		促进社会和谐的影响程度		明显		可持续影响		促进社会和谐的影响程度		明显					
	满意度		群众满意度		≥90%		满意度		群众满意度		≥90%					

项目负责人:

6. “县城乡最低生活保障金”项目

(1) 项目概述。为进一步规范低保工作，努力构建标准科学，对象精准，待遇公正，进出有序的工作格局，切实维护困难群众基本生活权益，根据《社会救助暂行办法》（国务院令649号），《民政部关于印发（最低生活保障办法）（省政府令268号），《中共安徽省委办公厅，安徽省人民政府印发（关于改革完善社会救助制度的实施意见）的通知》（皖办发{2020}2号）的文件要求，安徽省民政厅，安徽省财政厅制定《安徽省最低生活保障工作操作规程》（皖民社救字{2021}76号。该项目所需资金由中央，省和县级三级负担。

(2) 立项依据。根据《社会救助暂行办法》（国务院令649号），《民政部关于印发（最低生活保障办法）（省政府令268号），《中共安徽省委办公厅，安徽省人民政府印发（关于改革完善社会救助制度的实施意见）的通知》（皖办发{2020}2号）的文件要求，安徽省民政厅，安徽省财政厅制定《安徽省最低生活保障工作操作规程》（皖民社救字{2021}76号,关于印发《郎溪县2022年最低生活保障实施细则的通知》民救2022【64号】文件

(3) 实施主体。郎溪县民政局

(4) 起止时间。2023年1月-12月

(5) 项目内容。对困难群众实施最低生活保障救助工作

(6) 年度预算安排。县级预算3170万

(7) 绩效目标。见下表

项目支出绩效目标申报表									
(2023 年度)									
项目负责人 (签字) :						单位 (盖章) :			
项目名称		县级城乡最低生活保障金							
主管部门及代码		[051] 邮溪县民政局		实施单位		邮溪县民政局			
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:		3170.00		年度资金总额:		3170.00	
		其中: 财政拨款		3170.00		其中: 财政拨款		3170.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标 (2023年—2023年)				年度目标			
		本年度预计投入3170万用于低保对象生活补助发放, 预计发放9300人, 其中农村低保保障标准为705元/月·人, 城市低保保障标准提高到720元/月·人, 每月10号按时发放每月低保金, 有效保障困难群众基本生活, 保障全县城乡最低生活保障救助工作顺利开展。				本年度预计投入3170万用于低保对象生活补助发放, 预计发放9300人, 其中农村低保保障标准为705元/月·人, 城市低保保障标准提高到720元/月·人, 每月10号按时发放每月低保金, 有效保障困难群众基本生活, 保障全县城乡最低生活保障救助工作顺利开展。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	发放次数	12次	数量指标	发放次数	12次	
				城市低保发放人数	≥1200人		农村低保发放人数	≥8100人	
				农村低保发放人数	≥8100人		城市低保发放人数	≥1200人	
			质量指标	补贴保障准确率	100%	质量指标	经费支出是否及时性	及时	
				经费支出是否及时性	及时		补贴保障准确率	100%	
				应保尽保率	100%		应保尽保率	100%	
			时效指标	低保发放时效	按月发放	时效指标	项目完成时间	本年度完成	
				项目完成时间	本年度完成		低保发放时效	按月发放	
			成本指标	项目总成本	3170万元	成本指标	项目总成本	3170万元	
			效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标		保障困难群体最低生活水平的影响程度	明显	社会效益指标	对关爱困难群体, 营造良好社会风气的影响程度	较高	
				对关爱困难群体, 营造良好社会风气的影响程度	较高		保障困难群体最低生活水平的影响程度	明显	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对维护社会稳定的促进和谐社会建设的持续影响程度	长期	可持续影响指标	对维护社会稳定的促进和谐社会建设的持续影响程度	长期		
满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%				
	受助对象满意度	≥95%		受助对象满意度	≥95%				
项目负责人:									

7. “全县乡镇公益性公墓建设及运行奖补”项目

（1）项目概述。该项目可集中安置城乡居民丧葬，有效解决当前城镇墓葬费用高、乡村墓葬零乱问题，将农村公益性公墓建设纳入基本公共服务保障范围，强化公益性质，发挥政府主导作用，加大对农村公益性公墓等殡葬基本公共服务设施建设的投入力度，确保农村公益性公墓更好的建设发展。

（2）立项依据。根据安徽省人民政府办公厅《关于加强公益性公墓建设管理的通知》（皖政秘〔2013〕189号）要求，民政部等16部委《关于印发〈关于进一步推动殡葬改革促进殡葬事业发展的指导意见〉的通知》（民发〔2018〕5号）、省民政厅等7部门《关于印发安徽省农村公益性公墓和骨灰堂建设指南的通知》（皖民务字〔2019〕35号）等殡葬法规文件精神

（3）实施主体。郎溪县民政局

（4）起止时间。2023年1月-12月

（5）项目内容。全县乡镇公益性公墓运行优秀的公墓进行奖补

（6）年度预算安排。县级预算15万

（7）绩效目标。见下表

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：					单位（盖章）：					
项目名称		全县乡镇公益性公墓建设及运行奖补项目								
主管部门及代码		[051]邵阳县民政局			实施单位		邵阳县民政局			
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：		15.00	年度资金总额：		15.00			
		其中：财政拨款		15.00	其中：财政拨款		15.00			
		其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标					
	每年投入45万元用于农村公益性公墓奖补，预计奖励公墓数量11个，确保乡镇公益性公墓更好的建设发展，从根本上解决高价墓地和乱埋乱葬问题。群众满意率100%。				每年投入15万元用于农村公益性公墓奖补，预计奖励公墓数量11个，确保乡镇公益性公墓更好的建设发展，从根本上解决高价墓地和乱埋乱葬问题。群众满意率100%。					
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	补助乡镇公益性公墓数量		11个	数量指标	补助乡镇公益性公墓数量		11个	
		质量指标	节地生态安葬率是否达标		是	质量指标	节地生态安葬率是否达标		是	
			经费使用是否合规		是	质量指标	经费使用是否合规		是	
			时效指标	项目补助资金发放及时率		100%	时效指标	项目补助资金发放及时率		100%
		成本指标	项目成本		45万元	成本指标	项目成本		15万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会和谐的影响程度		明显	社会效益指标	促进社会和谐的影响程度		明显	
			对改善城市形象，完善城市功能，提升城市综合承载能力的影响程度		明显	社会效益指标	对改善城市形象，完善城市功能，提升城市综合承载能力的影响程度		明显	
			生态效益指标	对改善乱埋乱葬现象的影响程度		明显	生态效益指标	对改善乱埋乱葬现象的影响程度		明显
		可持续影响指标	对解决高价墓地和乱埋乱葬问题的影响程度		明显	可持续影响指标	对解决高价墓地和乱埋乱葬问题的影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度		≥90%	满意度指标	补助对象满意度		≥90%	
	项目负责人：									

8. “城乡公益性公墓运营管理工作费” 项目。

(1) 项目概述。 郎溪县城市公益性公墓建设项目用地面积32.11亩，建设标准化骨灰安葬区、祭扫服务区、业务办理区，配套绿化、道路等基础设施，拟安置骨灰总量9000具。项目建成后，可集中安置城乡居民丧葬，有效解决当前城镇墓葬费用高、乡村墓葬零乱问题，彻底解决乱埋乱葬的不文明问题。将城市公益性公墓建设纳入基本公共服务保障范围，强化公益性质，发挥政府主导作用，加大对城市公益性公墓等殡葬基本公共服务设施建设的投入力度，确保城市公益性公墓更好的建设发展。

(2) 立项依据。 根据安徽省人民政府办公厅《关于加强公益性公墓建设管理的通知》（皖政秘〔2013〕189号）要求，民政部等16部委《关于印发〈关于进一步推动殡葬改革促进殡葬事业发展的指导意见〉的通知》（民发〔2018〕5号）、省民政厅等7部门《关于印发安徽省农村公益性公墓和骨灰堂建设指南的通知》（皖民务字〔2019〕35号）等殡葬法规文件精神。

(3) 实施主体。郎溪县民政局

(4) 起止时间。2023年1月-12月

(5) 项目内容。 对城乡公益性公墓进行管理

(6) 年度预算安排。 28万

(7) 绩效目标。

见下表

项目支出绩效目标申报表												
(2023 年度)												
项目负责人(签字):						单位(盖章):						
项目名称		城市公益性公墓运行管理维护费										
主管部门及代码		[051] 邵阳县民政局		实施单位		邵阳县民政局						
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:		28.00		年度资金总额:						
		其中:财政拨款		28.00		其中:财政拨款						
		其他资金		0.00		其他资金						
		中期目标 (2023年—2023年)		年度目标								
总体目标		本项目预计投入28万元,其中27万用于聘请1家第三方公司对300个左右的公墓进行日常维护,另外民政局将邀请专业人士对公墓运行管理实施不少于10次的现场监督,项目实施将确保公墓正常运转运营,加快殡葬改革步伐,规范殡葬行为,节约土地资源,提高群众满意度。			本项目预计投入28万元,其中27万用于聘请1家第三方公司对300个左右的公墓进行日常维护,另外民政局将邀请专业人士对公墓运行管理实施不少于10次的现场监督,项目实施将确保公墓正常运转运营,加快殡葬改革步伐,规范殡葬行为,节约土地资源,提高群众满意度。							
绩效指标	产出指标	数量指标	三级指标		指标值		数量指标	三级指标		指标值		
			聘请第三方服务数量		1家			监督检查次数		≥10次		
			监督检查次数		≥10次			待售出公墓数量		≤300个		
			待售出公墓数量		≤300个			聘请第三方服务数量		1家		
			售出程序合规性		合规			购买第三方服务的质量达标率		100%		
			购买第三方服务的质量达标率		100%			监督检查目标完成率		100%		
		质量指标	监督检查目标完成率		100%		售出程序合规性		合规			
			项目完成时效性		及时		项目完成时效性		及时			
			项目总成本		280000元		项目总成本		280000元			
			经济		每年销售墓穴创造非税收入		≥600000元		经济		每年销售墓穴创造非税收入	
			社会效益		对改善城市形象,完善城市功能,提升城市综合承载能力的影响程度		明显		社会效益		对改善城市形象,完善城市功能,提升城市综合承载能力的影响程度	
			生态		对规范殡葬行为,提高节约土地资源使用率		明显		生态		对规范殡葬行为,提高节约土地资源使用率	
	效益指标	可持续影响		对解决高价墓地和乱埋乱葬问题的影响程度		明显		可持续影响		对解决高价墓地和乱埋乱葬问题的影响程度		
		满意度		服务对象满意度		≥95%		满意度		服务对象满意度		
	项目负责人:											

9. “惠民殡葬补贴” 项目。

（1）项目概述。 为切实保障群众基本殡葬需求，减轻群众丧葬负担，提升殡葬公共服务水平，进一步深化殡葬改革和促进殡葬事业科学发展，促进生态文明建设，对办理火化事宜的人员实施补助。

（2） 立项依据。 根据民政部《关于全面推行惠民殡葬政策的指导意见》（民发〔2012〕211号）、《关于进一步推动殡葬改革促进殡葬事业发展的指导意见》（民发〔2018〕5号）、省民政厅《关于印发〈安徽省殡葬事业“十三五”发展规划〉的通知》（皖民务字〔2016〕176号）

（3） 实施主体。 郎溪县民政局

（4） 起止时间。 2023年1月-12月

（5） 项目内容。 对符合条件的群众，发放惠民殡葬补贴

（6） 年度预算安排。 110万

（7） 绩效目标。 见下表

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	惠民殡葬补贴			
主管部门及代码	[051]郎溪县民政局		实施单位	郎溪县民政局
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:	110.00	年度资金总额:	110.00
	其中:财政拨款	110.00	其中:财政拨款	110.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2023年—2023年）		年度目标	
	预计投入110万元，对办理火化事宜的人员进行补助，年补助人数约1200人，补助标准分300元/人，1000元/人，保障全县城乡居民最基本的丧葬需求，确保享受惠民殡葬政策补贴对象满意度100%。		预计投入110万元，对办理火化事宜的人员进行补助，年补助人数约1200人，补助标准分300元/人，1000元/人，保障全县城乡居民最基本的丧葬需求，确保享受惠民殡葬政策补贴对象满意度100%。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传惠民殡葬政策次数	≥12次	数量指标	宣传惠民殡葬政策次数	≥12次
			全县惠民殡葬补贴对象	≥1200人		全县惠民殡葬补贴对象	≥1200人
		质量指标	全县惠民殡葬补贴覆盖率	100百分比	质量指标	经费发放标准准确审核率	100百分比
			经费发放标准准确审核率	100百分比		全县惠民殡葬补贴覆盖率	100百分比
		时效指标	资金发放及时率100%	及时	时效指标	资金发放及时率100%	及时
		成本指标	项目总成本	1100000元	成本指标	项目总成本	1100000元
			一般对象补助标准	800元		一般对象补助标准	800元
			特殊对象补助标准	1000元		特殊对象补助标准	1000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对维护社会稳定，促进社会和谐的影响程度	明显	社会效益指标	对维护社会稳定，促进社会和谐的影响程度	明显
			对保障群众基本殡葬需求，减轻群众殡葬支出负担的影响程度	明显		对保障群众基本殡葬需求，减轻群众殡葬支出负担的影响程度	明显
		生态效益指标	对提高入墓率，减少乱埋乱葬的影响程度	明显提高	生态效益指标	对提高入墓率，减少乱埋乱葬的影响程度	明显提高
		可持续影响指标	对推动建立我县基本殡葬公共服务保障制度的影响程度	明显	可持续影响指标	对推动建立我县基本殡葬公共服务保障制度的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥99百分比	满意度指标	补助对象满意度	≥99百分比

项目负责人：

10. “传统社会救助对象救助资金” 项目。

（1）项目概述。为进一步改善我县六十年代精减下放退职职工（含精减下放职业制武装民警）的基本生活，建立长效保障机制，根据安徽省财政厅、民政厅《关于调整我省六十年代精减下放退职职工有关救济政策的通知》（财社〔2010〕66号）以及宣城市民政局、财政局联合印发的《关于调整六十年代精减下放职工生活救济标准的通知》（财社〔2012〕98号），结合我县实际为县内精简退职职工以及社会传统救济等享受对象进行基本生活费用的发放。

（2）立项依据。安徽省财政厅、民政厅《关于调整我省六十年代精减下放退职职工有关救济政策的通知》（财社〔2010〕66号）以及宣城市民政局、财政局联合印发的《关于调整六十年代精减下放职工生活救济标准的通知》（财社〔2012〕98号）。（3）实施主体。……

（4）起止时间。2023年1月-12月

（5）项目内容。为县内精简退职职工以及社会传统救济等享受对象进行基本生活费用的发放。

（6）年度预算安排。63万

（7）绩效目标。

见下表

项目支出绩效目标申报表												
(2023 年度)												
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：				
项目名称		传统社会救助对象救助资金										
主管部门及代码		[051]邵溪县民政局				实施单位		邵溪县民政局				
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：		63.00		年度资金总额：		63.00				
		其中：财政拨款		63.00		其中：财政拨款		63.00				
		其他资金		0.00		其他资金		0.00				
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标						
	该项目将投入63万，用于发放不多于76名的在册传统社会救助对象，每月人均发放标准是520元。确保每月月底救助资金及时发放，传统社会救助补助资金的发放将提高社会救济对象的生活质量及对社会满意度。					该项目将投入63万，用于发放不多于76名的在册传统社会救助对象，每月人均发放标准是520元。确保每月月底救助资金及时发放，传统社会救助补助资金的发放将提高社会救济对象的生活质量及对社会满意度。						
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	质量指标	全县在册传统社会救助中精简退职人数	≤76人		数量指标	全县在册传统社会救助中精简退职人数		≤76人		
				发放对象审核准确率	100百分比		质量指标	发放对象审核准确率		100百分比		
				项目完成时间	本年度		时效指标	项目完成时间		本年度		
				补贴发放时效	每月发放		时效指标	补贴发放时效		每月发放		
	成本指标	项目总成本		630000元		成本指标	项目总成本		630000元			
	效益指标	经济效益指标	提高精简职工工人收入		明显提高		经济效益指标	提高精简职工工人收入		明显提高		
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		明显		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		明显		
			对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度		明显			对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度		明显		
		生态效益指标					生态效益指标					
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		明显		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		明显		
	为公共服务、保障人民利益提供长期保障		明显		为公共服务、保障人民利益提供长期保障			明显				
	满意度指标	满意度指标	传统救济对象对党政策满意度		≥90百分比		满意度指标	传统救济对象对党政策满意度		≥90百分比		
项目负责人：												

11. “城乡社区建设（智慧社区试点建设及社工站建设）”项目。

（1）项目概述。持续做好智慧社区试点工作、“十四五”时期，全省乡镇（街道）社工站基本覆盖列入省委省政府年度重点工作任务。其中，智慧社区：“以社区居民需求为导向、推动市场及政府资源有效整合的开放平台”，可为社区治理和服务提供标准化接口，并集智慧服务、智慧政务和智慧治理等多平台为一体；乡镇社工站：创新提升郎溪县基层民政服务能力，推动乡镇社会工作服务站发展。

（2）立项依据。根据《安徽省智慧社区建设指南》、省民政厅《关于持续做好智慧社区试点工作的通知》（皖民基函〔2021〕75号）及省民政厅、组织部、财政厅、人社厅、教育厅、农业农村厅、乡村振兴局《关于推进乡镇（街道）社会工作服务站建设的实施方案》（皖民办字〔2021〕44号）

（3）实施主体。郎溪县民政局

（4）起止时间。2022年1月——12月

（5）项目内容。2022年完成不少于9个镇级社会工作服务站建设；持续推进智慧社区建设提质增能。

（6）年度预算安排。270万元

（7）绩效目标。见下表

2	项目支出绩效目标申报表							
3	(2023 年度)							
4	项目负责人(签字):				单位(盖章):			
5	项目名称	城乡社区建设(乡镇社工站)						
6	主管部门及代码	[001] 郧溪县民政局		实施单位	郧溪县民政局			
7	项目属性	常年项目		项目期	1年			
8	项目资金 (万元)	中期资金总额:	270.00	年度资金总额:	270.00			
9		其中:财政拨款	270.00	其中:财政拨款	270.00			
10		其他资金	0.00	其他资金	0.00			
11	总体目标	中期目标(2023年—2023年)			年度目标			
12		<p>本年预计投入290万元,主要用于一、12个乡镇社工站实体化建设及民生服务品牌打造补助,总计约114万元。二、建立健全全县26个乡镇社工站激励保障体系,总计约156万元。三、对专职社工聘请社工开展开展不低于3场讲座;四、聘请专业督导每季度对县镇两级社会工作服务体系开展督导考评等预计产生费用约20万元;建立健全“县、镇(街道)、村(社区)”三级社会工作体系,开展统筹规划、资源整合、督导评估、品牌推广、人才培养、技能提升等专业技术指导工作,满足辖区居民尤其是困难群体、老年群体的需求,积极构建郧溪县“一镇一站一品”社区服务体系,达到创新提升郧溪县基层民政服务能力,推动社会工作人才、服务持续发展的。</p>			<p>本年预计投入270万元,主要用于一、12个乡镇社工站实体化建设及民生服务品牌打造补助,总计约114万元。二、建立健全全县26个乡镇社工站激励保障体系,总计约156万元。三、对专职社工聘请社工开展开展不低于3场讲座;四、聘请专业督导每季度对县镇两级社会工作服务体系开展督导考评等预计产生费用约20万元;建立健全“县、镇(街道)、村(社区)”三级社会工作体系,开展统筹规划、资源整合、督导评估、品牌推广、人才培养、技能提升等专业技术指导工作,满足辖区居民尤其是困难群体、老年群体的需求,积极构建郧溪县“一镇一站一品”社区服务体系,达到创新提升郧溪县基层民政服务能力,推动社会工作人才、服务持续发展的。</p>			
13	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
14		产出指标	数量指标	乡镇(街道)社工服务站点完成个数	12个	数量指标	乡镇(街道)社工服务站点招募完成人数	26人
15				聘请社工开展讲座次数	≥5次		乡镇(街道)社工服务站点完成个数	12个
16				乡镇(街道)社工服务站点招募完成人数	26人		聘请社工开展讲座次数	≥5次
17				每年开展督导次数	≥4次		每年开展督导次数	≥4次
18		质量指标	乡镇社工站建设完成率	100%	质量指标	社工站点招募人数目标完成率	100%	
19			督导目标完成率	100%		乡镇社工站建设完成率	100%	
20			社工站点招募人数目标完成率	100%		开展讲座目标完成率	100%	
21			开展讲座目标完成率	100%		督导目标完成率	100%	
22		时效指标	项目完成时效性	及时	时效指标	项目完成时效性	及时	
23		成本指标	项目总成本	2900000元	成本指标	项目总成本	2700000元	
24		效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
25	社会效益指标		维护社会稳定,促进社会和谐的影响程度	明显	社会效益指标	维护社会稳定,促进社会和谐的影响程度	明显	
26	提升城乡社区公共服务水平的影响程度		明显	提升城乡社区公共服务水平的影响程度	明显			
27	生态效益指标			生态效益指标				
28	可持续影响指标		对完善城乡社区治理机制的影响程度明显	明显	可持续影响指标	对完善城乡社区治理机制的影响程度明显	明显	
29	满意度指标	群众对民政基层服务满意度	≥90%	满意度指标	群众对民政基层服务满意度	≥90%		
30	项目负责人:							

12. “艾滋病特困对象生活救助资金”项目。

(1) 项目概述。为贯彻落实《安徽省人民政府关于2011年实施33项民生工程的通知》（皖政〔2011〕1号）精神，落实重大传染病等病人的医疗救治措施，帮助艾滋病特困人群提高生活质量和生活水平。对因艾滋病造成的特困人群给予生活救助。生活救助经费，由省财政承担。县民政部门打卡发放至救助对象。

(2) 立项依据。《安徽省重大传染病病人医疗救治与艾滋病病人生活救助实施办法》（无文号）

(3) 实施主体。郎溪县民政局

(4) 起止时间。2023年1月-12月

(5) 项目内容。发放艾滋病特困对象生活救助资金。

(6) 年度预算安排。8.7万元。

(7) 绩效目标。见下表

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		县级艾滋病特困对象生活救助金							
主管部门及代码		[051]邵阳县民政局			实施单位		邵阳县民政局		
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:		8.70	年度资金总额:		8.70		
		其中:财政拨款		8.70	其中:财政拨款		8.70		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	2023年投入艾滋病特困人员生活补助8.7万元,发放标准特困艾滋病病人150元/月,预计发放45人,艾滋病子女100元/月,预计发放2人,每月月底把艾滋病补助发放到困难群众手中,帮助艾滋病患者提高生活质量和生活水平。				2023年投入艾滋病特困人员生活补助8.7万元,发放标准特困艾滋病病人150元/月,预计发放45人,艾滋病子女100元/月,预计发放2人,每月月底把艾滋病补助发放到困难群众手中,帮助艾滋病患者提高生活质量和生活水平。				
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	救助艾滋单亲子女数量		≥2人	数量指标	救助艾滋单亲子女数量		≥2人
			救助特困艾滋病病人及感染者数量		≥45人		救助特困艾滋病病人及感染者数量		≥45人
		质量指标	补助资金兑现流程合规性		合规	质量指标	艾滋病特困对象保障率		应保尽保
			艾滋病特困对象保障率		应保尽保		补助资金兑现流程合规性		合规
		时效指标	资金发放及时率		及时	时效指标	资金发放及时率		及时
		成本指标	项目总成本		87000元	成本指标	因艾滋病导致父母一方亡故的子女		100元/月
	因艾滋病导致父母一方亡故的子女		100元/月	因艾滋病导致劳动能力丧失的特困艾滋病病人			150元/月		
	因艾滋病导致劳动能力丧失的特困艾滋病病人		150元/月	项目总成本			87000元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定,促进社会和谐的影响程度		明显	社会效益指标	对保障受助对象基本生活的影响程度		明显
			对保障受助对象基本生活的影响程度		明显		维护社会稳定,促进社会和谐的影响程度		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	对持续提高救助管理工作的综合水平的影响程度		明显	可持续影响指标	对持续提高救助管理工作的综合水平的影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	受助对象满意度		≥90百分比	满意度指标	受助对象满意度		≥90百分比

项目负责人:

13. “县级残疾人生活和护理补贴” 项目。

(1) 项目概述。根据《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》（国发〔2015〕52号）、《省委省政府办公厅关于促进残疾人家庭增收加快实现小康步伐的意见》（皖办发〔2014〕25号）、《民政部、财政部、中国残联关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准动态调整机制的指导意见》（民发〔2019〕67号）文件精神，以加快推进残疾人小康进程为目标，从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难，做到制度全面覆盖，应补尽补，确保残疾人生活救助补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人。

(2) 立项依据。《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》（国发〔2015〕52号）、《省委省政府办公厅关于促进残疾人家庭增收加快实现小康步伐的意见》（皖办发〔2014〕25号）、《民政部、财政部、中国残联关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准动态调整机制的指导意见》（民发〔2019〕67号）、县财政局、县民政局联系印发的《关于印发〈郎溪县2022年困难残疾人生活和护理补贴实施办法〉的通知》（民福〔2022〕55号）。 (3) 实施主体。 郎溪县民政局

(4) 起止时间。 2023年1月-12月

(5) 项目内容。对符合条件的残疾人发放生活和护理补贴

(6) 年度预算安排。497.4万

(7) 绩效目标。

见下表

项目支出绩效目标申报表									
(2023 年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		县级残疾人生活和护理补助							
主管部门及代码		[051]郎溪县民政局		实施单位		郎溪县民政局			
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:		497.40	年度资金总额:		497.40		
		其中:财政拨款		497.40	其中:财政拨款		497.40		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	该项目资金用于主要用于残疾人生活补贴发放,投入县级资金497.4万元,预计发放生活补助4700人左右,标准为二、三级70元/月,三、四级60元/月,护理补助4500人,标准为65元/月。困难残疾人生活救助覆盖所有符合条件的残疾人,残疾补助的发放将增加残疾人收入,提高残疾人幸福感,提升对社会满意度,维护社会稳定。				该项目资金用于主要用于残疾人生活补贴发放,投入县级资金497.4万元,预计发放生活补助4700人左右,标准为二、三级70元/月,三、四级60元/月,护理补助4500人,标准为65元/月。困难残疾人生活救助覆盖所有符合条件的残疾人,残疾补助的发放将增加残疾人收入,提高残疾人幸福感,提升对社会满意度,维护社会稳定。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标		保障二、三级残疾人数	≥3000人	数量指标	保障二、三级残疾人数	≥3000人	
				保障三、四级残疾人数	≥1700人		保障三、四级残疾人数	≥1700人	
				护理补助人数	≥4500人		护理补助人数	≥4500人	
				对符合条件的残疾人补助发放合规性	合规		对符合条件的残疾人补助发放合规性	合规	
		时效指标		基本生活保障足额发放时效	及时	时效指标	基本生活保障足额发放时效	及时	
				项目总成本	4974000元		项目总成本	4974000元	
		成本指标		护理补助标准	65元/人/月	成本指标	护理补助标准	65元/人/月	
				三、四级补助标准	60元/人/月		三、四级补助标准	60元/人/月	
				一、二级补助标准	70元/人/月		一、二级补助标准	70元/人/月	
	经济				经济				
	效益指标		社会效益	对社会稳定,促进社会和谐的影响程度	明显	社会效益	对社会稳定,促进社会和谐的影响程度	明显	
			生态		生态				
			可持续影响	对残疾人生活幸福感的提升程度	明显		可持续影响	对残疾人生活幸福感的提升程度	明显
			满意度	救助对象满意度	≥90百分比		满意度	救助对象满意度	≥90百分比

14. “郎溪县精神监护管理补贴” 项目。

（1）项目概述。 为维护社会治安秩序，加强对肇事肇祸精神障碍患者的监护、治疗和管理，有效遏制精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生，保护精神障碍患者及他人的人身财产安全，根据省综治办等五部门《关于进一步加强严重精神障碍患者救治救助工作的通知》规定，结合我县实际，开展的郎溪县精神监护管理补贴资金的发放。

（2）立项依据。 省综治办等五部分《关于进一步加强严重精神障碍患者救治救助工作的通知》以及《关于印发《郎溪县严重精神障碍患者监护人申领监护管理补贴暂行办法》的通知》（郎综治办〔2016〕33号）。（3）

实施主体。 郎溪县民政局

（4）起止时间。 2023年1月-12月

（5）项目内容。 开展的郎溪县精神监护管理补贴资金的发放。

（6）年度预算安排。 58.9万

（7）绩效目标。

见下表

项目支出绩效目标申报表									
(2023 年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		郎溪县精神监护管理补贴							
主管部门及代码		[051]郎溪县公安局		实施单位		郎溪县公安局			
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:		58.90		年度资金总额:		58.90	
		其中:财政拨款		58.90		其中:财政拨款		58.90	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	本项目投入资金58.9万元,用于发放在册精神监护管理补贴,预计保障人数在270人,发放范围是针对有精神障碍的且在家照顾的,发放标准是200元/人/月,补贴发放提高对肇事肇祸精神障碍患者的护理能力和监管效能,确保维护全县社会稳定,促进社会和谐。				本项目投入资金58.9万元,用于发放在册精神监护管理补贴,预计保障人数在270人,发放范围是针对有精神障碍的且在家照顾的,发放标准是200元/人/月,补贴发放提高对肇事肇祸精神障碍患者的护理能力和监管效能,确保维护全县社会稳定,促进社会和谐。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	精神障碍保障对象人数	≥270人	数量指标	精神障碍保障对象人数	≥270人		
		质量指标	郎溪县精神监护管理补贴对象覆盖率	100%	质量指标	郎溪县精神监护管理补贴对象覆盖率	100%		
		时效指标	补贴资金兑现及时性	及时	时效指标	补贴资金兑现及时性	及时		
		成本指标	项目总成本	589000元	成本指标	项目总成本	589000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对维护社会稳定、和谐的影响程度	明显	社会效益指标	对维护社会稳定、和谐的影响程度	明显		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	完善全县精神监管救助水平	明显	可持续影响指标	完善全县精神监管救助水平	明显		
	满意度指标	满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95百分比	满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95百分比		
	项目负责人:								

15. “村救急难互助社建设” 项目。

（1）项目概述。 根据省民政厅、省财政厅印发《关于推广村（社区）“救急难”互助社的指导意见》的通知（皖民社救函[2022]138号）文件要求，深入贯彻习近平总书记关于“对困难群众，我们要格外关注、格外关爱、格外关心”的指示要求，全面落实国务院稳住经济大盘一系列政策措施，更好服务“六稳”“六保”，切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，加快建立政府救助与慈善救助衔接机制，积极引导社会力量参与急难社会救助，根据《关于改革完善社会救助制度的意见》（中办发〔2020〕18号）等文件要求，建立以政府补助、集体经济支持、社会捐赠为主的多渠道资金筹集机制，互助社成立时所需不少于3万元的互助资金，其中县级财政一次性补助1万元。我县现有96个村社区，故财政预算补助资金96万元。

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

（3）实施主体。 郎溪县民政局

（4）起止时间。 2023年1月-12月

（5）项目内容。 在村社区建立互助社

（6）年度预算安排。 96万

（7）绩效目标。

见下表

项目支出绩效目标申报表									
(2023 年度)									
项目责任人 (签字) :						单位 (盖章) :			
项目名称		村(社区)救急难互助社建设补助经费							
主管部门及代码		[051] 鄞县民政局		实施单位		鄞县民政局			
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:		96.00		年度资金总额:		96.00	
		其中:财政拨款		96.00		其中:财政拨款		96.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2023年—2023年)				年度目标				
	在96个村建立96个社区(村)互助站,每年补贴1万元,开展紧贴困难群众救助需求,主动、精准、灵活、高效地开展“救急难”工作,及时解决困难群众急难愁盼问题,形成“衔接有力、社会参与、综合施策、救助及时”的良好工作格局,打造具有我县特色的“救急难”工作品牌,提高群众对政府服务满意度。				在96个村建立96个社区(村)互助站,每年补贴1万元,开展紧贴困难群众救助需求,主动、精准、灵活、高效地开展“救急难”工作,及时解决困难群众急难愁盼问题,形成“衔接有力、社会参与、综合施策、救助及时”的良好工作格局,打造具有我县特色的“救急难”工作品牌,提高群众对政府服务满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补贴全县所有村(社区)建成互助站个数	96个	数量指标	补贴全县所有村(社区)建成互助站个数	96个		
		质量指标	补贴发放合规性	合规	质量指标	补贴发放合规性	合规		
		时效指标	补贴发放时效	1次/年度	时效指标	补贴发放时效	1次/年度		
		成本指标	项目总成本	960000元	成本指标	项目总成本	960000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	明显	社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	明显		
			对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显	社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显		
		生态效益指标			生态效益指标				
			对保障困难群众基本生活的影响程度	明显	可持续影响指标	对保障困难群众基本生活的影响程度	明显		
		对维护社会和谐的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对维护社会和谐的持续影响程度	明显			
	满意度指标	满意度指标	全县困难群众的满意度	≥95%	满意度指标	全县困难群众的满意度	≥95%		
		满意度指标	群众对政府工作满意度	≥95%	满意度指标	群众对政府工作满意度	≥95%		
	项目负责人:								

16. “农村敬老院管理维护费” 项目。

（1）项目概述。 为贯彻落实《安徽省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（皖办发〔2014〕60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〔2014〕60号），按照安徽省民政厅《安徽省特困人员供养机构管理工作细则》以及《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），进一步规范全县特困供养人员服务机构运行维护管理，基本清除机构安全隐患，逐步提高供养水平，不断增强特困供养对象获得感、幸福感。

（2）立项依据。 安徽省民政厅《安徽省特困人员供养机构管理工作细则》以及《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）

（3）实施主体。 郎溪县民政局

（4）起止时间。 2023年1月-12月

（5）项目内容。 对农村敬老院进行管理维护

（6）年度预算安排。 123.7万

（7）绩效目标。

见下表

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):				单位(盖章):					
项目名称		农村敬老院管理维护费							
主管部门及代码		[051] 郎溪县民政局		实施单位		郎溪县民政局			
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:		123.70		年度资金总额:		123.70	
		其中:财政拨款		123.70		其中:财政拨款		123.70	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	<p>本项目投入123.7万元,主要用于发放9家敬老院运营补助约120万元,另外在每月将联合工商/消防/电力等专业人士对敬老院工作进行监督检查,检查次数不少于2次,清除我县敬老院消防、食品等安全隐患,保障敬老院机构正常运行,逐步提高供养服务水平,提高老年人生活幸福感。</p>				<p>本项目投入123.7万元,主要用于发放9家敬老院运营补助约120万元,另外在每月将联合工商/消防/电力等专业人士对敬老院工作进行监督检查,检查次数不少于2次,清除我县敬老院消防、食品等安全隐患,保障敬老院机构正常运行,逐步提高供养服务水平,提高老年人生活幸福感。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	发放补贴的敬老院数量	9个	数量指标	对敬老院日常检查督查频率	≥2月/次		
			对敬老院日常检查督查频率	≥2月/次		发放补贴的敬老院数量	9个		
		质量指标	敬老院运营补贴发放覆盖率	100%	质量指标	敬老院运营补贴发放覆盖率	100%		
			敬老院日常检查督查目标完成率	100%		敬老院日常检查督查目标完成率	100%		
		时效指标	敬老院补贴发放的时效性	及时	时效指标	敬老院日常检查督查时效性	及时		
			敬老院日常检查督查时效性	及时		敬老院补贴发放的时效性	及时		
	成本指标	项目总成本	1237000元	成本指标	项目总成本	1237000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障敬老院老人生活质量的影响程度	明显	社会效益指标	保障敬老院老人生活质量的影响程度	明显		
			对提升社会养老供给水平的影响程度	明显		对提升社会养老供给水平的影响程度	明显		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续发展影响指标	对维护社会稳定,促进社会和谐的影响程度	明显	可持续发展影响指标	对维护社会稳定,促进社会和谐的影响程度	明显			
	满意度指标	满意度指标	敬老院服务老人满意度	≥95百分比	满意度指标	敬老院服务老人满意度	≥95百分比		
	项目负责人:								

17. “县级养老服务体系系统建设” 项目。

(1) 项目概述。 根据《安徽省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（皖财政〔2014〕40号）、《安徽省人民政府办公厅关于印发加快发展智慧若干政策》（皖财政〔2019〕20号）、《关于印发《郎溪县2022年养老服务和智慧养老实施方案》的通知》（民福〔2022〕67号）等文件精神，落实省、市、县实施民生工程要求，推进我县养老服务和智慧养老建设，践行以人民为中心的发展思想，积极应对人口老龄化，建设以居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，着力强化基本养老服务保障，补齐养老服务短板，推动养老机构提质增效，深入发展医养结合，创新发展智慧养老，提升全县养老服务水平。对于高龄津贴符合条件的老年人应发尽发，低收入失能失智老年人养老服务补贴覆盖面不低于55%。落实社会办养老机构补贴政策，实现应补尽补；积极开展智慧养老示范机构或项目建设工作。支持居家适老化改造。支持建设智慧养老机构和智慧居家社区养老服务（指导）中心，推广应用智能养老产品。结合居家适老化改造，鼓励家庭安装智能安防设备。

(2) 立项依据。《安徽省人民政府办公厅关于印发加快发展智慧若干政策》（皖财政〔2019〕20号）、《关于印发《郎溪县2022年养老服务和智慧养老实施方案》的通知》（民福〔2022〕67号）

(3) 实施主体。 郎溪县民政局

(4) 起止时间。 2023年1月-12月

(5) 项目内容。 推动县级养老服务体系系统建设

(6) 年度预算安排。 670.62万元

(7) 绩效目标。见下表

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称	县级社会养老服务体系建设			
主管部门及代码	[001] 尉陵县人民政府		实施单位	尉陵县人民政府
项目属性	基本项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	670.02	年度资金总额:	670.02
	其中: 财政拨款	670.02	其中: 财政拨款	670.02
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

中期目标（2023年—2023年）					年度目标				
总体目标	1.对符合条件的2500名老年人发放高龄补贴，年发放金额约414万。2.对150户家庭进行适老化改造，按已实施项目标准每户4000元计算共计60万元。3.开展不少于6次的失能老年人家庭照护培训。4.对109个城乡“三级中心”发放运营补贴，约300万。5.对3500名老年人购买上门居家养老服务，一户上门服务标准为120元/月，约504万。6.按照2800个床位数对社会办养老机构发放建设补贴、运营补贴、贴息补贴，床位补贴标准为1000-3000元，合计约325万元。以上将全面补齐我县养老服务短板，推动养老机构提质增效，深入发展医养结合，创新发展智慧养老，提升全县养老服务水平。				1.对符合条件的2500名老年人发放高龄补贴，年发放金额约414万。2.对150户家庭进行适老化改造，按已实施项目标准每户4000元计算共计60万元。3.开展不少于6次的失能老年人家庭照护培训。4.对109个城乡“三级中心”发放运营补贴，约300万。5.对3500名老年人购买上门居家养老服务，一户上门服务标准为120元/月，约504万。6.按照2800个床位数对社会办养老机构发放建设补贴、运营补贴、贴息补贴，床位补贴标准为1000-3000元，合计约325万元。以上将全面补齐我县养老服务短板，推动养老机构提质增效，深入发展医养结合，创新发展智慧养老，提升全县养老服务水平。				
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	发放城乡“三级中心”运营补贴个数	≤109个	数量指标	发放城乡“三级中心”运营补贴个数	≤109个		
			进行适老化改造户数	≥150户		进行适老化改造户数	≥150户		
			失能老年人家庭照护培训	≥6次		发放高龄补贴人数	≥2500人		
			政府购买居家养老服务	≥3500人		政府购买居家养老服务	≥3500人		
			发放高龄补贴人数	≥2500人		失能老年人家庭照护培训	≥6次		
		质量指标	购买居家养老服务的服务质量	良好	质量指标	运营补贴发放覆盖率	100%		
			运营补贴发放覆盖率	100%		适老化改造对老年人日常生活影响	方便		
			失能老年人家庭照护培训合格率	≥85%		高龄津贴发放对象覆盖率	100%		
			高龄津贴发放对象覆盖率	100%		购买居家养老服务的服务质量	良好		
			适老化改造对老年人日常生活影响	方便		失能老年人家庭照护培训合格率	≥85%		
	时效指标	项目完成时效性	及时	时效指标	项目完成时效性	及时			
	成本指标	项目总成本	6706200元	成本指标	项目总成本	6706200元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对保障全县社会养老服务体系建设顺利开展影响程度	明显	社会效益指标	对保障全县社会养老服务体系建设顺利开展影响程度	明显		
		社会效益指标	对维护社会稳定，促进社会和谐的影晌程度	明显	社会效益指标	对维护社会稳定，促进社会和谐的影晌程度	明显		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续性指标		对建立完善一老一小的养老服务体系影响	有效	可持续性指标	提升服务老年人的幸福度	明显			
满意度指标	群众对社会满意度	≥90%	群众对社会满意度	群众对社会满意度	≥95%				
	老年人对政府老年服务的满意度	≥95%	老年人对政府老年服务的满意度	老年人对政府老年服务的满意度	≥90%				

项目负责人:

18. “老年助餐项目” 项目。

（1）项目概述。 老年助餐项目是市政府2023年十件暖民心实事之一，主要是为辖区内有助餐需要的老年人，通过建设老年助餐服务和助餐点为其提供就餐、取餐、送餐上门等服务。

（2） 立项依据。《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省健全基本养老服务体系促进养老服务高质量发展行动计划（2021-2023）的通知》（皖政办2021-16号文）开展老年助餐服务项目；《安徽省财政厅、民政厅关于下达2022年省级养老服务体系建设奖补资金的通知》（皖财社2022-245号文件）

（3） 实施主体。 郎溪县民政局

（4） 起止时间。 2023年1月-12月

（6） 年度预算安排。220万元

（7） 绩效目标。见下表

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		老年助餐项目						
主管部门及代码		[051] 邮溪县民政局		实施单位	邮溪县民政局			
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:	220.00	年度资金总额:	220.00				
	其中:财政拨款	220.00	其中:财政拨款	220.00				
	其他资金	0.00	其他资金	0.00				
总体目标	中期目标(2023年—2023年)			年度目标				
	1.投入建设补助55万元,用于8个助餐点建设。2.投入运营补助122万元,用于全县28个老年助餐点正常运营。3.投入约43万,用于老年人助餐补助,约保障28个助餐点平均每个点每天20人次共560人次,确保老年助餐项目稳步推进,正常开展,加快推动暖心工程,让老年人吃的方便/健康,提高群众满意度。			1.投入建设补助55万元,用于8个助餐点建设。2.投入运营补助122万元,用于全县28个老年助餐点正常运营。3.投入约43万,用于老年人助餐补助,约保障28个助餐点平均每个点每天20人次共560人次,确保老年助餐项目稳步推进,正常开展,加快推动暖心工程,让老年人吃的方便/健康,提高群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	给予所有助餐点每天就餐补助人次	≥560人次	数量指标	给予一次性建设补助助餐点个数	8个	
			给予一次性建设补助助餐点个数	8个		给予运营老年助餐服务补助个数	≥26个	
			给予运营老年助餐服务补助个数	≥26个		给予所有助餐点每天就餐补助人次	≥560人次	
		质量指标	给予运营补助的助餐点资质情况	达标	质量指标	助餐点资金补助覆盖率	100%	
			助餐点资金补助覆盖率	100%		给予运营补助的助餐点资质情况	达标	
			建设补助助餐点、老年食堂资金发放及时率	及时		建设补助助餐点、老年食堂资金发放及时率	及时	
		成本指标	老年助餐项目	2200000元	成本指标	老年助餐项目	2200000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	降低需求老年人生活成本	明显	社会效益指标	提高老年人生活幸福感	明显	
			减轻老年人家庭、子女生活负担程度	有所改善		减轻老年人家庭、子女生活负担程度	有所改善	
			提高老年人生活幸福感	明显		降低需求老年人生活成本	明显	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	解决老龄化社会就餐问题	明显	可持续影响指标	解决老龄化社会就餐问题	明显		
	满意度指标	满意度指标	社会群体满意度	≥90%	满意度指标	有助餐需求的老年人满意度	≥90%	
		有助餐需求的老年人满意度	≥90%	社会群体满意度		≥90%		
	项目负责人:							

19. “信息化建设运行维护费” 项目。

（1）项目概述。为适应互联网时代要求，达到电子化工作标准，保障低保、特困、婚姻登记、核对、惠农、互联等民政系统正常运行，设置电信网络服务费和各项系统维护、维修、升级项目。

（2）立项依据。根据省民政系统平台建设和实际工作需要，经局党组集体研究决定。

（3）实施主体。郎溪县民政局

（4）起止时间。2023年1月-12月

（5）项目内容。利用信息手段开展民政工作

（6）年度预算安排。22万元

（7）绩效目标。见下表

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		信息化建设运行管理维护费							
主管部门及代码		[051]郎溪县民政局			实施单位		郎溪县民政局		
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:		22.00	年度资金总额:		22.00		
		其中:财政拨款		22.00	其中:财政拨款		22.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	本年预计投入22万元,其中4.5万元用于1套居民家庭核对信息系统升级,更新等,确保居民家庭核对系统正常运行,实现对各项救助申请对象家庭经济状况核对,17.5万用于31个民政系统运维、管理,如惠农系统、一卡通互联系统、全国残疾人补助发放系统等,确保民生资金按时打卡发放,保障民政各项系统的正常运行,规范实施社会救助政策,实现数据更新及时有效,网上信息共享,无纸化办公效率。				本年预计投入22万元,其中4.5万元用于1套居民家庭核对信息系统升级,更新等,确保居民家庭核对系统正常运行,实现对各项救助申请对象家庭经济状况核对,17.5万用于31个民政系统运维、管理,如惠农系统、一卡通互联系统、全国残疾人补助发放系统等,确保民生资金按时打卡发放,保障民政各项系统的正常运行,规范实施社会救助政策,实现数据更新及时有效,网上信息共享,无纸化办公效率。				
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	更新升级系统数量		1个	数量指标	维护的系统数量		31个
			维护的系统数量		31个		更新升级系统数量		1个
		质量指标	保障系统正常运转率		100%	质量指标	保障系统正常运转率		100%
			维护、更新系统的时效性		及时		维护、更新系统的时效性		及时
			项目总成本		22万元		项目总成本		22万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高无纸化办公、减少纸质污染的影响程度		明显	社会效益指标	提高无纸化办公、减少纸质污染的影响程度		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	促进信息化建设、保障工作正常开展的影响程度		明显	可持续影响指标	促进信息化建设、保障工作正常开展的影响程度		明显
满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥95%	满意度指标	职工满意度		≥95%	

项目负责人:

20. “婚姻登记管理工作经费” 项目。

（1）项目概述。 根据《民法典》第五编婚姻家庭中的规定，男、女双方到婚姻登记机关申请婚姻登记，填写婚姻登记声明书，婚姻登记机关登记后，要发给婚姻登记证，才能完成婚姻登记工作。

（2） 立项依据。 《民法典》中第一千零四十九、第一千零七十八条。

（3） 实施主体。郎溪县民政局

（4） 起止时间。 2023年1月-12月

（5） 项目内容。 开展婚姻登记工作

（6） 年度预算安排。 11.9万

（7） 绩效目标。

见下表

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称	婚姻登记管理工作经费						
主管部门及代码	[051]邵溪县民政局	实施单位	邵溪县民政局				
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:	11.90	年度资金总额:	11.90			
	其中:财政拨款	11.90	其中:财政拨款	11.90			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标(2023年—2023年)		年度目标				
	<p>本项目投入13.1万,用于2名婚姻登记管理工作人员的劳务派遣,做好办理婚姻登记、家庭劝导、婚姻登记电子化录入工作;用于购买4000本婚姻登记证书及为新人打印相关资料,保障婚姻登记全面工作开展,为新人提供高质量服务,宣传良好的婚风婚俗。</p>		<p>本项目投入11.9万,用于2名婚姻登记管理工作人员的劳务派遣,做好办理婚姻登记、家庭劝导、婚姻登记电子化录入工作;用于购买4000本婚姻登记证书及为新人打印相关资料,保障婚姻登记全面工作开展,为新人提供高质量服务,宣传良好的婚风婚俗。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计办理婚姻登记数/发放婚姻登记证	≤4000本	数量指标	劳务派遣人数	2人
			劳务派遣人数	2人		预计办理婚姻登记数/发放婚姻登记证	≤4000本
		质量指标	劳务派遣服务质量达标率	≥85%	质量指标	购买结婚/离婚证书合格率	100%
			购买结婚/离婚证书合格率	100%		劳务派遣服务质量达标率	≥85%
		时效指标	发放劳务派遣费用时效性	1月/次	时效指标	及时有效办理结婚、离婚手续	及时
			及时有效办理结婚、离婚手续	及时		发放劳务派遣费用时效性	1月/次
	成本指标	项目总成本	119000元	成本指标	项目总成本	119000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会就业率的影响程度	明显	社会效益指标	促进我县婚俗良好发展	明显
			促进我县婚俗良好发展	明显		提高社会就业率的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	满意度指标	派遣人员满意度	≥90%	满意度指标	登记对象满意度	≥90%
			登记对象满意度	≥90%		派遣人员满意度	≥90%

项目负责人:

21. “县级城乡特困供养补贴” 项目。

（1）项目概述。 扎实推进省委办公厅、省政府办公厅《关于改革完善社会救助制度的实施意见》（皖办发〔2020〕25号）贯彻落实，不断完善特困人员救助供养制度，提升特困人员救助供养工作水平，根据《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）、《安徽省人民政府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）、《安徽省特困人员认定办法》（皖民社救字〔2021〕74号）等相关文件精神，不断完善与我县经济社会发展水平相结合、相适应的特困人员救助供养制度，织密特困供养对象服务网络，兜牢特困供养对象基本生活底线。

（2）立项依据。 省委办公厅、省政府办公厅《关于改革完善社会救助制度的实施意见》（皖办发〔2020〕25号）、《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）、《安徽省人民政府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）、《安徽省特困人员认定办法》（皖民社救字〔2021〕74号）、关于印发《郎溪县2022年特困人员救助供养实施办法》的通知

（3）实施主体。
郎溪县民政局

（4）起止时间。2023年1月-12月

（5）项目内容。 对特困对象发放补贴

（6）年度预算安排。 1450万元

（7）绩效目标。

见下表

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		县级城乡特困人员供养补贴										
主管部门及代码		[051] 邮溪县民政局			实施单位		邮溪县民政局					
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：		1450.00	年度资金总额：		1450.00						
	其中：财政拨款		1450.00	其中：财政拨款		1450.00						
	其他资金		0.00	其他资金		0.00						
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标							
	1. 保障全县1546名在档特困供养人员生活补助、护理补贴资金及时发放，全面落实城乡特困供养人员救助供养工作，提升特困供养人员的供养标准，增强特困供养人员的获得感、幸福感。 2. 聘请第三方对200名老年人的生活自理能力进行评估，确定老年人的照料护理标准				1. 保障全县1546名在档特困供养人员生活补助、护理补贴资金及时发放，全面落实城乡特困供养人员救助供养工作，提升特困供养人员的供养标准，增强特困供养人员的获得感、幸福感。 2. 聘请第三方对200名老年人的生活自理能力进行评估，确定老年人的照料护理标准							
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
		数量指标	数量指标	特困供养生活补助、护理补贴人数		≥1546人	数量指标	特困供养生活补助、护理补贴人数		≥1546人		
				第三方评估老人生活能力人数		≤200人		第三方评估老人生活能力人数		≤200人		
			质量指标	评估报告合格率		100%	质量指标	评估报告合格率		100%		
				特困供养补助发放覆盖率		100%		特困供养补助发放覆盖率		100%		
				时效指标	评估次数			1年/次	时效指标	发放补助时间		1月/次
					发放补助时间			1月/次		评估次数		1年/次
		成本指标	评估费用		≥19000元	成本指标	项目总成本		14500000元			
			项目总成本		14500000元		评估费用		≥19000元			
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标					
			社会效益指标	对缓解特困人员生活经济压力的影响程度		明显	社会效益指标	社会孤寡老人老有所养，提升社会和谐程度		明显		
				社会孤寡老人老有所养，提升社会和谐程度		明显		对缓解特困人员生活经济压力的影响程度		明显		
			生态效益指标				生态效益指标					
			可持续影响指标	对加强特困人员养老保障，建立完善养老服务体系的影响		明显	可持续影响指标	对加强特困人员养老保障，建立完善养老服务体系的影响		明显		
		满意度指标	满意度指标	特困供养对象满意度		明显	满意度指标	特困供养对象满意度		明显		

项目负责人：

22. “两类老人购买银龄安康保险” 项目。

（1）项目概述。 根据安徽省政府《关于加快发展养老服务业的实施意见》（皖政〔2014〕60号），《关于要求拨付2021年“银龄安康行动”老年人意外伤害综合保险经费的函》（民办〔2021〕15号），自2014年开始连续多年由县财政出资为生活困难的低保户、特困供养人员购买老年人意外伤害综合保险。该保险在保障老年人抗风险、减轻政府和个人负担方面起着积极作用。

（2）立项依据。 安徽省政府《关于加快发展养老服务业的实施意见》（皖政〔2014〕60号），《关于要求拨付2021年“银龄安康行动”老年人意外伤害综合保险经费的函》（民办〔2021〕15号）。（3）实施主体。 ……

（4）起止时间。 2023年1月-12月

（5）项目内容。 为低保、特困对象购买保险

（6）年度预算安排。 65万

（7）绩效目标。

见下表

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		两类老人购买银龄安康保险							
主管部门及代码		[051] 邮溪县民政局		实施单位		邮溪县民政局			
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:		65.00		年度资金总额:		65.00	
		其中:财政拨款		65.00		其中:财政拨款		65.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2023年—2023年)				年度目标			
		保障全县8120名50周岁以上城乡低保、特困供养人员购买老年人意外伤害保险,并协调落实保险赔付事宜,以防老人因意外造成巨大经济损失,从而提升老年人生活质量。				保障全县8120名50周岁以上城乡低保、特困供养人员购买老年人意外伤害保险,并协调落实保险赔付事宜,以防老人因意外造成巨大经济损失,从而提升老年人生活质量。			
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	低保对象购买保险人数	≤6620人	数量指标	低保对象购买保险人数	≤6620人	
				特困对象购买保险人数	≤1500人		特困对象购买保险人数	≤1500人	
				购买者发生意外时,保险赔付率	100%		购买者发生意外时,保险赔付率	100%	
				两类老人购买保险覆盖率	100%		两类老人购买保险覆盖率	100%	
			时效指标	购买者发生意外时,保险赔付及时性	及时	时效指标	购买者发生意外时,保险赔付及时性	及时	
				购买时间	每年年初一次性购买		购买时间	每年年初一次性购买	
				项目总成本	650000元		项目总成本	650000元	
			成本指标	保险单价	80元/人/年	成本指标	保险单价	80元/人/年	
				经济 效益 指标				经济 效益 指标	
			效益指标	社会效益指标	对低保、特困人员发生意外提供保障,减少经济压力的影响程度	明显	社会效益指标	对维护社会稳定,促进社会和谐的影响程度	明显
		对维护社会稳定,促进社会和谐的影响程度			明显	对低保、特困人员发生意外提供保障,减少经济压力的影响程度		明显	
		生态 效益 指标				生态 效益 指标			
				对社会老人提供养老服务的改善程度	明显		对社会老人提供养老服务的改善程度	明显	
		满意度指标	两类老人满意度	≥95%	满意度指标	两类老人满意度	≥95%		
项目负责人:									

23. “社会救助购买服务” 项目。

（1）项目概述。 通过发挥市场机制作用，把政府提供的一部分社会救助服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备资质的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

（2） 立项依据。 根据民政部、中编办、财政部、人社部《关于推行政府购买社会救助服务加强基层经办服务能力的意见》、财政部《政府购买服务管理办法（暂行）》（财综[2014]96号），省民政厅、省编办、省财政厅、省人社厅《关于推行政府购买社会救助服务加强基层经办服务能力的实施意见》（皖民社救字〔2018〕23号）、以及市民政局、市编办、市财政局、市人社局《关于印发〈宣城市政府购买社会救助服务加强基层经办服务能力实施办法〉的通知》（宣民社救【2018】7号）等有关规定。 （3） 实施主体。 ……

（4） 起止时间。 2023年1月-12月

（5） 项目内容。通过购买服务的方式，对低保、特困对象进行动态监测

（6） 年度预算安排。25万

（7） 绩效目标。见下表

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：					单位（盖章）：				
项目名称		社会救助政府购买服务							
主管部门及代码		[051] 邮溪县民政局			实施单位		邮溪县民政局		
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：		25.00	年度资金总额：		25.00		
		其中：财政拨款		25.00	其中：财政拨款		25.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	本项目投入25万，用于聘请1家第三方公司对不少于3000户低保、特困家庭调查相关家庭经济状况、人员状况等，确保低保对象救助精准，及时，促进社会公平公正。				本项目投入25万，用于聘请1家第三方公司对不少于3000户低保、特困家庭调查相关家庭经济状况、人员状况等，确保低保对象救助精准，及时，促进社会公平公正。				
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	走访低保、特困调查户数		≥3000户	数量指标	走访低保、特困调查户数		≥3000户
		质量指标	走访调查覆盖率		100%	质量指标	走访调查覆盖率		100%
		时效指标	项目完成时间		本年度	时效指标	项目完成时间		本年度
		成本指标	项目总成本		250000元	成本指标	项目总成本		250000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对全县在册低保家庭户家庭情况的精准度的提升程度		明显	社会效益指标	对全县在册低保家庭户家庭情况的精准度的提升程度		明显
			对保障弱势群体基本权益的改善程度		明显		对保障弱势群体基本权益的改善程度		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	关爱困难群体，维护社会稳定影响程度		明显	可持续影响指标	关爱困难群体，维护社会稳定影响程度		明显
	对促进社会和谐的可持续影响程度		明显	对促进社会和谐的可持续影响程度			明显		
	满意度指标	满意度指标	低保家庭满意度		≥90%	满意度指标	低保家庭满意度		≥90%
		满意度指标	群众满意度		≥90%		群众满意度		≥90%

项目负责人：

24. “社会工作人才队伍建设” 项目。

(1) 项目概述。 根据中央组织部、中央政法委、民政部等18个部门和组织联合发布了《关于加强社会工作专业人才队伍建设的意见》及省委、省政府办公厅印发《关于加快推进乡村人才振兴的实施意见》的通知文件要求，培养造就一支高素质的社会工作专业人才队伍，为加强和创新社会管理、构建社会主义和谐社会以及巩固党的执政基础提供有力的人才支撑。通过加大宣传、提高社会工作普及度，组织培训学习、内部转化，设置专业岗位、专人专用，鼓励参加社会工作者职业水平考试、给予必要的激励奖励等措施，培养一批留得住、干得好的本土社工人才，壮大社工队伍，促进我县社会工作职业化、专业化、本土化发展服务。

(2) 立项依据。 中央组织部、中央政法委、民政部等18个部门和组织联合发布了《关于加强社会工作专业人才队伍建设的意见》及安徽省委、省政府办公厅印发《关于加快推进乡村人才振兴的实施意见》。《转发关于做好2022年普通高校毕业生到城乡社区就业工作的通知》（皖民基函【2022】139号） (3) 实施主体。 ……

(4) 起止时间。 2023年1月-12月

(5) 项目内容。 实施社会工作人才专业化管理

(6) 年度预算安排。 15万

(7) 绩效目标。见下表

项目支出绩效目标申报表									
(2023 年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		社会工作人才队伍建设							
主管部门及代码		[051] 邮溪县民政局		实施单位		邮溪县民政局			
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:		15.00		年度资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2023年—2023年)				年度目标			
		<p>本项目投入15万,主要用于以下几方面:1.发放社工考试一次性奖励,每年预计发放50人,人均1700元,激励广大考生积极社会工作报考,扩大社会工作专业人才队伍的数量;2.组织1次社会工作培训,搭建社工学习平台,建立完善社会工作专业人才队伍建设运行机制和工作格局;3.参与外出考察4次,调研学习工作,贯彻落实长三角一体化政策,学习社区工作先进经验,建立适应构建社会主义和谐社会的需要社工队伍,满足广大人民群众不断增长的服务需求。</p>				<p>本项目投入15万,主要用于以下几方面:1.发放社工考试一次性奖励,每年预计发放50人,人均1700元,激励广大考生积极社会工作报考,扩大社会工作专业人才队伍的数量;2.组织1次社会工作培训,搭建社工学习平台,建立完善社会工作专业人才队伍建设运行机制和工作格局;3.参与外出考察4次,调研学习工作,贯彻落实长三角一体化政策,学习社区工作先进经验,建立适应构建社会主义和谐社会的需要社工队伍,满足广大人民群众不断增长的服务需求。</p>			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	考察学习次数	≥4次	数量指标	持证社会工作专业人才津贴贴数	≥50人	
				持证社会工作专业人才津贴贴数	≥50人		数量指标	社会工作人才培训次数	≥1次
				社会工作人才培训次数	≥1次			数量指标	考察学习次数
			质量指标	考察学习目标完成率	100%	质量指标	津贴发放合规性		合规
				津贴发放合规性	合规		质量指标	社会工作人才培训合格率	≥80%
				社会工作人才培训合格率	≥80%			质量指标	考察学习目标完成率
			时效指标	考察完成时效性	及时	时效指标	津贴发放时效性		及时
				培训时长	≥3天		时效指标	考察完成时效性	及时
				津贴发放时效性	及时			时效指标	培训时长
			成本指标	项目总成本	150000元	成本指标	项目总成本		150000元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	提升城乡社区公共服务水平的影响程度	明显	社会效益指标	提升城乡社区公共服务水平的影响程度	明显	
				社会工作人才为社会提高专业化社工服务水平	明显提升		社会效益指标	社会工作人才为社会提高专业化社工服务水平	明显提升
			生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	创新完善城乡社区治理机制的影响程度		明显	可持续影响指标	创新完善城乡社区治理机制的影响程度	明显			
满意度指标	群众满意度	≥90百分比	满意度指标	群众满意度	≥90百分比				

项目负责人:

25. “城乡低保管理工作经费” 项目。

（1）项目概述。为满足全县城乡低保入户调查、民主评议、公开公示、抽查复核、政策宣传等工作需要，确保低保工作正常开展，县财政按照实际工作需要确定核算工作经费，加大资金投入，切实保障基层工作经费。

（2）立项依据。《郎溪县人民政府关于进一步加强和改进城乡最低生活保障工作的实施意见》

郎政秘〔2014〕164号 （3）实施主体。……

（4）起止时间。2023年1月-12月

（5）项目内容。对低保人员进行动态管理工作

（6）年度预算安排。10万元

（7）绩效目标。见下表

项目支出绩效目标申报表									
(2023 年度)									
项目负责人 (签字) :						单位 (盖章) :			
项目名称		城乡低保工作管理							
主管部门及代码		[051] 邮溪县民政局		实施单位		邮溪县民政局			
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:	10.00	年度资金总额:	10.00				
		其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款	10.00				
		其他资金	0.00	其他资金	0.00				
总体目标	中期目标 (2023年—2023年)			年度目标					
	项目投入10万, 主要用于以下几方面1. 每年开展4次业务培训, 不断提高基层城乡低保工作人员业务素质。2. 每年为低保对象办理换证发证年检事宜, 不少于5000本, 有效管理低保对象。3. 每月安排4次入户走访, 充分了解申请对象家庭状况, 主动发现困难群众需求, 宣传民生政策, 确保城乡低保应保尽保、公平公正、动态管理, 有效保障困难群众基本生活。			项目投入10万, 主要用于以下几方面1. 每年开展4次业务培训, 不断提高基层城乡低保工作人员业务素质。2. 每年为低保对象办理换证发证年检事宜, 不少于5000本, 有效管理低保对象。3. 每月安排4次入户走访, 充分了解申请对象家庭状况, 主动发现困难群众需求, 宣传民生政策, 确保城乡低保应保尽保、公平公正、动态管理, 有效保障困难群众基本生活。					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	数量指标	每年开展社会救助 (城乡低保) 培训次数	≥4次	数量指标	每年开展社会救助 (城乡低保) 培训次数	≥4次	
				新增、换发低保证书册数	≥5000本		新增、换发低保证书册数	≥5000本	
				上户核查低保家庭情况次数	≥4次/月		上户核查低保家庭情况次数	≥4次/月	
		质量指标	质量指标	年度检查/换发证合规性	合规	质量指标	培训参会率	≥95%	
				培训参会率	≥95%		上户核实覆盖率	≥30%	
				上户核实覆盖率	≥30%		年度检查/换发证合规性	合规	
		时效指标	时效指标	项目完成时间	本年度	时效指标	项目完成时间	本年度	
				资金发放及时性	及时		资金发放及时性	及时	
		成本指标	成本指标	项目总成本	100000元	成本指标	项目总成本	100000元	
		效益指标	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
				社会效益指标	促进社会公平公正, 确保困难群众应救尽救	明显促进	社会效益指标	维护社会稳定, 促进社会和谐的影响程度	明显
					维护社会稳定, 促进社会和谐的影响程度	明显		促进社会公平公正, 确保困难群众应救尽救	明显促进
				生态效益指标		生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续影响指标	对持续提高救助管理工作的综合水平的影响程度	明显	可持续影响指标	可持续影响指标	对持续提高救助管理工作的综合水平的影响程度	明显	
满意度指标	满意度指标	受助对象满意度	≥90百分比	满意度指标	受助对象满意度	≥90百分比			
项目负责人:									

26. “县级流浪乞讨人员救助” 项目。

(1) 项目概述。 根据省民政厅、省财政厅《困难人员救助暨困难职工帮扶实施方案之生活无着人员社会救助》、市民政局、财政局印发的《宣城市2021年生活无着人员社会救助实施办法》、县民政局、财政局《郎溪县2021年生活无着人员社会救助实施办法》的通知（民福〔2021〕60号）文件精神，通过强化地方党委和政府属地管理责任，完善救助管理工作监管责任体系，加强区域和部门救助联动，引导社会力量参与，积极与其他社会保障政策相衔接，加强源头治理和综合施策，预防和减少外出流浪乞讨现象，不断加强和改进我县流浪乞讨人员救助管理工作，及时有效救助流浪乞讨人员，实现流浪乞讨人员应救尽救，切实维护好流浪乞讨人员人身安全和基本生活。本年预计投入县级预算6.5万元。

(2) 立项依据。省民政厅、省财政厅《困难人员救助暨困难职工帮扶实施方案之生活无着人员社会救助》、市民政局、财政局印发的《宣城市2021年生活无着人员社会救助实施办法》、县民政局、财政局《郎溪县2021年生活无着人员社会救助实施办法》的通知（民福〔2021〕60号）文件。

(3) 实施主体。郎溪县民政局

(4) 起止时间。 2023年1月-12月

(5) 项目内容。 对流浪乞讨人员实施救助

(6) 年度预算安排。 6.5万

(7) 绩效目标。见下表

项目支出绩效目标申报表										
(2023 年度)										
项目负责人(签字):								单位(盖章):		
项目名称		县级流浪乞讨人员救助资金								
主管部门及代码		[051]邵阳县民政局				实施单位		邵阳县民政局		
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:		6.50		年度资金总额:		6.50		
		其中:财政拨款		6.50		其中:财政拨款		6.50		
		其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2023年)					年度目标				
	2023年预计投入6.5万元,对流浪乞讨人员进行生活救助,特别是流浪乞讨人员发生意外给予医疗救助,实现流浪乞讨人员应救尽救,预防和减少流浪乞讨现象,切实维护好流浪乞讨人员人身安全和基本生活,改善我县治安环境。					2023年预计投入6.5万元,对流浪乞讨人员进行生活救助,特别是流浪乞讨人员发生意外给予医疗救助,实现流浪乞讨人员应救尽救,预防和减少流浪乞讨现象,切实维护好流浪乞讨人员人身安全和基本生活,改善我县治安环境。				
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	年度救助流浪乞讨人员(人次)		≥200人次	数量指标	救助困境/留守儿童人次		≥20人次	
							年度救助流浪乞讨人员(人次)		≥20人次	
							帮助本地易流浪人员个人		≥5人	
		质量指标	应救尽救、按需施救、无错救助率		100%	质量指标	应救尽救、按需施救、无错救助率		100%	
			发现救助对象保障救助及时性		及时		发现救助对象保障救助及时性		及时	
			项目总成本		65000元		项目总成本		65000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	对受助人员提供良好生活环境,依法维护受助人员的合法权益的影响程度		明显	社会效益指标	对受助人员提供良好生活环境,依法维护受助人员的合法权益的影响程度		明显	
			对改善我县治安环境的影响程度		明显		对改善我县治安环境的影响程度		明显	
		生态效益指标				生态效益指标				
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥90百分比	满意度指标	受助对象满意度		≥95百分比	
			受助对象满意度		≥95百分比		社会满意度		≥90百分比	
	项目负责人:									

27. “县级临时救助” 项目。

（1）项目概述。 临时救助主要是国家对遭遇突发性、紧迫性、灾难性的导致生活陷入困境，靠自身和家庭无力解决，其他社会救助暂时无法覆盖或救助后仍有困难的家庭或个人给予应急性、过渡性救助。根据中共中央办公厅国务院办公厅《关于改革完善社会救助制度的意见》，以及《安徽省临时救助工作操作规程》指导完成该项工作。

（2） 立项依据。 《郎溪县临时救助操作实施办法》及《安徽省临时救助工作操作规程》 （3） 实施主体。

（4） 起止时间。 2023年1月-12月

（5） 项目内容。对困难群众实施临时性救助

（6） 年度预算安排。100万

（7） 绩效目标。见下表

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	县级临时救助			
主管部门及代码	[051] 郎溪县民政局	实施单位	郎溪县民政局	
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:	100.00	年度资金总额:	100.00
	其中: 财政拨款	100.00	其中: 财政拨款	100.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2023年—2023年）		年度目标	
	通过解决群众面临的遭遇突发性、紧迫性、灾难性的导致生活陷入困境，靠自身和家庭无力解决，其他社会救助暂时无法覆盖或救助后仍有困难的家庭或个人，给及应急性、过渡性救助。保障救助水平约2500元/人，本年预计临时救助400人，并对申请救助人数的30%上门抽查，实现救助准确性。项目实施后将有效解决困难群众的基本生活困境，提高生活质量，促进社会和谐稳定。		通过解决群众面临的遭遇突发性、紧迫性、灾难性的导致生活陷入困境，靠自身和家庭无力解决，其他社会救助暂时无法覆盖或救助后仍有困难的家庭或个人，给及应急性、过渡性救助。保障救助水平约2500元/人，本年预计临时救助400人，并对申请救助人数的30%上门抽查，实现救助准确性。项目实施后将有效解决困难群众的基本生活困境，提高生活质量，促	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	临时救助人次	≥400人次	数量指标	临时救助人次	≥400人次
		质量指标	入户调查率	≥30%	质量指标	入户调查率	≥30%
			困难群众救助范围覆盖率	100%	质量指标	困难群众救助范围覆盖率	100%
		时效指标	临时救助办理时限	≤5工作日	时效指标	临时救助办理时限	≤5工作日
			项目完成时间	本年度	时效指标	项目完成时间	本年度
		成本指标	项目总成本	1000000元	成本指标	项目总成本	1000000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对困难群众生活改善情况	明显	社会效益指标	对困难群众生活改善情况	明显
			对维护社会稳定的影响	明显	社会效益指标	对维护社会稳定的影响	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对困难群众基本生活质量改善	明显	可持续影响指标	对困难群众基本生活质量改善	明显
	满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥95百分比	满意度指标	困难群众满意度	≥95百分比

项目负责人：

28. “社会（儿童）福利中心运营维护费” 项目。

（1）项目概述。 我县在建平镇设有儿童福利院，为保障儿童福利院正常运转，民政局委托第三方不定期对儿童福利院进行检修。

（2） 立项依据。 根据《省民政厅、省委编办等部门关于印发〈推进民政公共服务补短板弱项提质量行动方案〉的通知》（皖民社救〔2019〕54号）、《关于印发宣城市推进儿童福利机构转型发展实施方案的通知》（宣民事〔2020〕22号）（3） 实施主体。 ……

（4） 起止时间。 2023年1月-12月

（5） 项目内容。 对儿童福利中心进行管护，开展儿童关爱工作

（6） 年度预算安排。 2万

（7） 绩效目标。 见下表

项目支出绩效目标申报表								
(2023 年度)								
项目负责人(签字):						单位(盖章):		
项目名称		社会(儿童)福利中心运营维护费						
主管部门及代码		[051]郎溪县民政局		实施单位		郎溪县民政局		
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:		2.00		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		2.00		其中:财政拨款		
		其他资金		0.00		其他资金		
总体目标		中期目标(2023年—2023年)			年度目标			
		2023年度预计投入2万元,用于1家儿童福利院维修保养,每年不少于4次检修,及时更新院内消防等设施设备,确保机构设施设备完好,提高儿童的生活质量。			2023年度预计投入2万元,用于1家儿童福利院维修保养,每年不少于4次检修,及时更新院内消防等设施设备,确保机构设施设备完好,不定期向群众宣传关爱儿童政策,发放宣传单页及制作广告展板,提高群众政策知晓率,提升儿童的生活质量。			
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	
	产出指标	数量指标	维护福利院个数		1家	数量指标	发放宣传单页数量	
			检查福利院设备次数		≥4次		检查福利院设备次数	
							维护福利院个数	
		质量指标	宣传效果达标率		≥90%	质量指标	宣传效果达标率	
			维护设备的合格率		≥95%		维护设备的合格率	
			维护福利院设备的时效性		及时		维护福利院设备的时效性	
	效益指标	成本指标	项目总成本		20000元	成本指标	项目总成本	
		经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	对未成年儿童生活质量的提升程度		明显	社会效益指标	对未成年儿童生活质量的提升程度	
			对维护社会稳定,促进社会和谐的影响程度		明显		对维护社会稳定,促进社会和谐的影响程度	
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	对未成年儿童健康成长的持续影响程度		明显	可持续影响指标	对未成年儿童健康成长的持续影响程度	
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度		≥90百分比	满意度指标	救助对象满意度	
	项目负责人:							

(二) 机关运行经费。

郎溪县民政局 2023 年机关运行经费 财政拨款预算 32.4万元，比 2022 年预算无增减变化，主要原因是机构编制数无变化。

(三) 政府采购情况。

郎溪民政局 2023 年政府采购预算2.3万元。其中：政府采购货物预算2.3万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，郎溪县民政局共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。单价 50 万元以上的通用设备0台(套)，单价 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2023 年民政局预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价 50 万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单价 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，郎溪县民政局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7136.92万元。

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。