

# 绩溪县民政局 2024 年部门预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

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

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

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

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

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行民政工作法律法规规章。拟订全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。根据全县国民经济和社会发展规划，指导、推进全县民政工作的改革和发展。

（二）拟订社会团体、民办非企业单位等社会组织登记和监督管理办法并组织实施。依法对全县性社会组织进行登记管理和执法监督。协助开展市委托的全市性社会组织的监督管理工作，参与指导登记管理的社会团体、民办非企业单位等社会组织的党建工作；分析全县社会组织发展情况，结合本部门职能，研究制定支持和促进社会组织党建工作的相关政策措施。

（三）拟订社会救助政策措施，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）贯彻城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。负责城乡基层群众自治建设和社区治理工作，以及社区服务用房规划设计审核。指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。指导和协调村（居）务公开。

（五）负责行政区划、行政区域界限管理，负责乡镇行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及乡镇政府驻地迁移的审核报批工作。承担行政区域界限的勘定和边界线的管理、联检工作，以及边界争议的调处工作。负责全县地名管理工作，开展地名标准化建设和规范地名标志的设置与管理。

（六）贯彻执行婚姻管理政策，负责《民法典》和婚姻登记管理，推进婚俗改革。

（七）拟订殡葬管理相关政策措施并组织实施，负责殡葬管理和业务指导工作，推进殡葬改革。

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

（九）贯彻实施残疾人权益保护政策和法规，统筹推进残疾人福利制度建设，负责困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴审核发放工作。

（十）负责管理和指导儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护相关工作，健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障制度。

（十一）负责管理社会福利事业，开展慈善募捐，指导社会捐助工作,促进慈善事业发展，加强慈善组织管理。负责福利彩票管理工作。

（十二）按规定会同有关部门拟订社会工作、志愿服务

政策，按照有关标准，推进社会工作专业人才工作队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县民政局 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2024 年度主要工作任务

### （一）推动民生保障水平再提升

持续开展在册低保对象及其他低收入人口家庭经济状况年度复核、定期核查。健全低收入群体数据库和主动发现机制。用足用好乡镇临时救助备用金，实现“应救尽救”。推动未成年人救助保护中心实施运营，结合我县残疾儿童康复服务项目，为残疾儿童提供康复训练服务。加大政府购买未成年人关爱服务力度，主动引入专业儿童服务类社会组织和儿童康复机构，推进困境儿童保护与服务标准化建设。提升乡镇未成年人保护工作站服务能力，加快推进精神障碍康复社区建设，强化残疾人两项补贴精准管理，加强流浪乞讨源头预防工作。

### （二）推动养老服务质量再提升

持续做好养老机构安全管理工作。规范运营城乡养老服务“三级中心”，完善居家养老上门服务。编制养老服务设施专项规划，推进居家养老、社区嵌入式养老等养老模式创新。

巩固提升老年助餐服务质量。加快推进特困人员供养服务设施（敬老院）体制机制改革，将全县 11 所乡镇敬老院整合成 5 所区域性特困人员供养中心，实行县级统一管理和社会化运营，力争把县社会福利中心打造成五星级养老院。推进康养村项目建设，强化养老产业招引，打造长三角文旅康养基地，争取养老服务省级督查激励。

### （三）推动社会事务能力再提升

持续推进平安边界创建活动，落实界线界桩管护机制，及时排查化解边界纠纷。做好地名命名备案公告、维护更新地名数据库，为群众提供优质便捷地名公共服务。持续推进殡葬整治，巩固、总结和提升重点管控区内“活人墓”等违建墓整治，组织开展非重点管控区内违建坟墓整治，2024 年底基本完成摸排出的违建坟墓的整治工作。建立健全殡葬整治长效机制，滚动开展动态巡查监管，落实“镇联村干部+村干部+网格员”三级包保责任制，将巡查所需经费纳入各级财政预算，形成巡查常态化、全覆盖、有保障，实现县域内无新增违建坟墓。扎实推进殡仪馆及城乡公益性公墓建设专项债项目，2024 年底基本完成建设任务，满足安葬刚需，制定细化殡葬惠民政策，推动文明绿化殡葬。积极推动婚俗改革，坚持婚姻登记“跨省通办”与文旅产业融合，在旅游景点打造户外颁证和婚纱摄影基地。强化社会事务“放管服”改革，推进社会事务信息化建设，落实“公民身后一件事”“公民婚育一

件事”一次办等便利贴心服务，提高殡葬、婚姻服务水平。

#### （四）推动社会治理水平再提升

继续深化村（居）务公开，开展全县村务公开业务培训，提升村务公开民主管理的质量和水平。健全完善村（居）民会议、村（居）民代表会议和议事协商委员会，全面落实重大事项决策“四议两公开”，开展多层次议事协商活动。按照《绩溪县乡镇社会工作服务站（室）建设实施方案》要求，整合乡镇资源，提升完善社工服务水平。落实社会组织登记管理服务若干措施，强化党建引领，加强社会组织领域意识形态工作，打击非法社会组织，发挥行业协会商会“双向赋能”作用，助力乡村振兴，赋能全县经济高质量发展。

#### （五）全力做好民政涉及改革事项。

全面梳理上一轮机构改革以来，民政职能划转、机构调整设置和职责分工存异界定等事项，比照本轮改革中重点领域机构设置和职能配置，进一步明确界定职能分工，优化民政职能配置，以确保民政机构设置和职能配置有效实施党的路线方针政策和国家法律法规。着力强化基层民政能力建设，加大基层民政工作力度，不断提升基层民政工作能力水平，确保各项民政政策在基层有效贯彻和落实。

#### （六）全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

坚定民政工作政治属性，坚持把“两个确立”“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，把开展学习贯彻习近平新时



代中国特色社会主义思想主题教育作为当前和今后一个时期的首要政治任务，充分发挥局机关党建引领保障作用，全面推进机关党的各项建设。聚焦履职能力提升和履职效果，持续提升机关工作效能，

在凝心铸魂上彰显高站位，在助力发展上实现新作为，在强基固本上体现新担当。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县民政局 2024 年收支总表

部门名称:绩溪县民政局

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	2,935.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	3,005.63
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	406.60
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2,935.88	本年支出小计	3,412.23
上年结转	476.35	结转下年	
一般公共预算	69.75	一般公共预算	
政府性基金预算	406.60	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	3,412.23	支 出 总 计	3,412.23

绩溪县民政局 2024 年收入总表

部门名称:绩溪县民政局

单位: 万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
绩溪县民政局	3,412.23	2,935.88	2,935.88										476.35	69.75	406.60			
绩溪县民政局本级	3,412.23	2,935.88	2,935.88										476.35	69.75	406.60			

绩溪县民政局 2024 年支出总表

部门名称:绩溪县民政局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,412.23	446.85	2,965.38
208	社会保障和就业支出	3,005.63	446.85	2,558.78
20802	民政管理事务	485.85	446.85	39.00
2080201	行政运行	470.85	446.85	24.00
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00		15.00
20810	社会福利	803.38		803.38
2081001	儿童福利	29.80		29.80
2081002	老年福利	478.03		478.03
2081005	社会福利事业单位	27.00		27.00
2081006	养老服务	248.55		248.55
2081099	其他社会福利支出	20.00		20.00
20811	残疾人事业	211.20		211.20
2081107	残疾人生活和护理补贴	211.20		211.20
20819	最低生活保障	981.20		981.20
2081901	城市最低生活保障金支出	241.20		241.20
2081902	农村最低生活保障金支出	740.00		740.00
20820	临时救助	76.00		76.00
2082001	临时救助支出	51.00		51.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25.00		25.00
20821	特困人员救助供养	328.00		328.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.00		20.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	308.00		308.00
20825	其他生活救助	120.00		120.00
2082502	其他农村生活救助	120.00		120.00
229	其他支出	406.60		406.60
22960	彩票公益金安排的支出	406.60		406.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	403.85		403.85
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.75		2.75

绩溪县民政局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:绩溪县民政局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	2,935.88	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	3,005.63	3,005.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	406.60		406.60	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	2,935.88	本年支出小计	3,412.23	3,005.63	406.60	
上年结转	476.35	结转下年				
一般公共预算	69.75	一般公共预算				
政府性基金预算	406.60	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	3,412.23	支出总计	3,412.23	3,005.63	406.60	

绩溪县民政局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:绩溪县民政局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,005.63	446.85	424.19	22.66	2,558.78
208	社会保障和就业支出	3,005.63	446.85	424.19	22.66	2,558.78
20802	民政管理事务	485.85	446.85	424.19	22.66	39.00
2080201	行政运行	470.85	446.85	424.19	22.66	24.00
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00				15.00
20810	社会福利	803.38				803.38
2081001	儿童福利	29.80				29.80
2081002	老年福利	478.03				478.03
2081005	社会福利事业单位	27.00				27.00
2081006	养老服务	248.55				248.55
2081099	其他社会福利支出	20.00				20.00
20811	残疾人事业	211.20				211.20
2081107	残疾人生活和护理补贴	211.20				211.20
20819	最低生活保障	981.20				981.20
2081901	城市最低生活保障金支出	241.20				241.20
2081902	农村最低生活保障金支出	740.00				740.00
20820	临时救助	76.00				76.00
2082001	临时救助支出	51.00				51.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25.00				25.00
20821	特困人员救助供养	328.00				328.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.00				20.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	308.00				308.00
20825	其他生活救助	120.00				120.00
2082502	其他农村生活救助	120.00				120.00

绩溪县民政局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:绩溪县民政局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	446.85	424.19	22.66
301	工资福利支出	373.96	373.96	
30101	基本工资	124.55	124.55	
30102	津贴补贴	51.55	51.55	
30103	奖金	54.85	54.85	
30107	绩效工资	33.53	33.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.70	39.70	
30109	职业年金缴费	19.85	19.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.12	17.12	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	31.74	31.74	
302	商品和服务支出	19.01		19.01
30201	办公费	0.39		0.39
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30217	公务接待费	6.02		6.02
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	50.23	50.23	
30302	退休费	45.12	45.12	
30305	生活补助	5.11	5.11	
310	资本性支出	3.65		3.65
31002	办公设备购置	3.65		3.65



绩溪县民政局 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:绩溪县民政局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	406.60		406.60
229	其他支出	406.60		406.60
22960	彩票公益金安排的支出	406.60		406.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	403.85		403.85
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	2.75		2.75

绩溪县民政局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:绩溪县民政局

单位: 万元

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

注：绩溪县民政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县民政局 2024 年基本支出表

部门名称:绩溪县民政局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	446.85	446.85
301	工资福利支出	373.96	373.96
30101	基本工资	124.55	124.55
30102	津贴补贴	51.55	51.55
30103	奖金	54.85	54.85
30107	绩效工资	33.53	33.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.70	39.70
30109	职业年金缴费	19.85	19.85
30110	职工基本医疗保险缴费	17.12	17.12
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07
30113	住房公积金	31.74	31.74
302	商品和服务支出	19.01	19.01
30201	办公费	0.39	0.39
30202	印刷费	1.50	1.50
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	3.00	3.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30211	差旅费	2.50	2.50
30217	公务接待费	6.02	6.02
30226	劳务费	0.60	0.60
30228	工会经费	0.80	0.80
30239	其他交通费用	0.70	0.70
303	对个人和家庭的补助	50.23	50.23
30302	退休费	45.12	45.12
30305	生活补助	5.11	5.11
310	资本性支出	3.65	3.65
31002	办公设备购置	3.65	3.65

绩溪县民政局 2024 年项目支出表

部门名称:绩溪县民政局

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	2,965.38	2,489.03			69.75	406.60			
	绩溪县民政局	2,965.38	2,489.03			69.75	406.60			
低保工作经费	绩溪县民政局	10.00	10.00							
孤弃儿童集中供养保障资金	绩溪县民政局	9.00	9.00							
皖财社(2022)246 彩票公益金 市县分成	绩溪县民政局	35.52					35.52			
皖财社(2023)133 省级城乡公 益公墓奖补	绩溪县民政局	178.70					178.70			
2024_残疾人补贴_重度残疾 人护理补贴	绩溪县民政局	120.00	120.00							
皖财社(2022)245 养老服务体 系奖补	绩溪县民政局	71.65				0.44	71.21			
2024_困难群众救助_临时救 助	绩溪县民政局	51.00	51.00							
2024_困难群众救助_特殊儿 童群体基本生活保障	绩溪县民政局	20.80	20.80							
2024_残疾人补贴_困难残疾	绩溪县民政局	91.20	91.20							

人生活补贴										
2023 年福利彩票销售机构业务费	绩溪县民政局	12.82					12.82			
龙川敬老院工作经费	绩溪县民政局	27.00	27.00							
2024_困难群众救助_特困人员救助供养	绩溪县民政局	328.00	328.00							
社会养老服务体系建设	绩溪县民政局	180.00	180.00							
春节慰问经费	绩溪县民政局	10.00	10.00							
村务监督经费	绩溪县民政局	15.00	15.00							
核对系统升级维护	绩溪县民政局	4.00	4.00							
2024_困难群众救助_流浪乞讨人员救助	绩溪县民政局	25.00	25.00							
2024_老年人福利补贴	绩溪县民政局	350.03	350.03							
福利中心运行经费	绩溪县民政局	20.00	20.00							
皖财社(2021)1266 福利公益金 市县分成	绩溪县民政局	78.25					78.25			
三老、下放等定期救助	绩溪县民政局	120.00	120.00							
2023576 中央财政困难群众救助补助资金	绩溪县民政局	69.31				69.31				
老年人就餐补贴	绩溪县民政局	128.00	128.00							
福利彩票公益金市县分成	绩溪县民政局	30.10					30.10			
2024_困难群众救助_最低生活保障	绩溪县民政局	980.00	980.00							

绩溪县民政局 2024 年政府采购支出表

部门名称:绩溪县民政局

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	其他 资金
合计		3.65	3.65				
绩溪县民政局_综合定额（事业）	台式计算机	2.19	2.19				
绩溪县民政局_综合定额（事业）	多功能一体机	0.35	0.35				
绩溪县民政局_综合定额（事业）	便携式计算机	0.86	0.86				
绩溪县民政局_综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.25	0.25				

绩溪县民政局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:绩溪县民政局

单位: 万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						199.00
社会养老服务体系建设	公共服务	社会保障服务	基本养老服务	绩溪县困难老年人居家养老服务	1.00	180.00
2024_困难群众救助_流浪乞讨人员救助	公共服务	社会保障服务	社会救助服务	绩溪县民政局购买流浪乞讨救助服务项目	1.00	19.00

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县民政局 2024 年收支总预算 3412.23 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、其他支出。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

绩溪县民政局 2024 年收入预算 3412.23 万元，其中：本年收入 2935.88 万元，上年结转结余 476.35 万元。

（一）本年收入 2935.88 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 67.12 万元，下降 2.24%，下降原因主要是困难群众救助资金及老年人福利年初预算减少。

（二）上年结转结余 476.35 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 69.75 万元，占 14.64%，比 2023 年预算增加 59.75 万元，增长 597.5%，主要包括困难群众资金和价格补贴资金。原因主要是上年彩票公益金市县分成资金充足，项目正在谋划推进，资金结余 69.75 万元；政府性基金预算拨款收入 406.6 万元，占 85.36%，比 2023 年预算增加 251.28 万元，增长 161.78%，主要包括城乡公墓奖补、养老服务体系，福彩公益金市县分成等资金。原因主要是上年彩票公益



金市县分成资金充足，项目正在谋划推进，资金结余 406.6 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

绩溪县民政局 2024 年支出预算 3412.23 万元，比 2023 年预算增加 243.91 万元，增长 7.7%，增长原因主要是一是上年结转的福彩公益金项目增加 311.03 万元；二是人员增加，社保、公积金基数调整。其中，基本支出 446.85 万元，占 13.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 2965.38 万元，占 86.9%，主要用于低保、特困、孤儿临时救助、福彩公益金等项目。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县民政局 2024 年财政拨款收支预算 3412.23 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3005.63 万元、政府性基金预算拨款 406.6 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2935.88 万元，上年结转 476.35 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 3005.63 万元，占 88.08%；其他支出 406.6 万元，占 11.92%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 243.91 万元，增长 7.7%。主要原因：一是上年结转的福彩公益金项目增加 311.03 万元；二是人员增加，社保、公积金基数调整。

### 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

#### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

绩溪县民政局 2024 年一般公共预算支出 3005.63 万元，比 2023 年预算减少 7.37 万元，下降 0.24%，主要原因：1、厉行节约，压缩县级预算；2、人员调整，社保基数、住房公积金缴费基数调整；3、人口老年化，投入养老费用增多。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 3005.63 万元，占 100%。

## **（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)2024 年预算 470.85 万元，比 2023 年预算增加 204.46 万元，增长 76.75%，增长原因主要是人员调整，社保基数、住房公积金缴费基数调整。

2.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）2024 年预算 15 万元，比 2023 年预算减少 10 万元，下降 40%，下降原因主要是厉行节约，压缩基层政权建设费用。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2024 年预算 29.8 万元，比 2023 年预算增加 12.8 万元，增长 75.29%，增长原因主要是孤儿人员增加，标准提高。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024 年预算 478.03 万元，比 2023 年预算减少 81.97 万元，下降 14.64%，下降原因主要是厉行节约，压缩县级预算。

**5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）**2024 年预算 27 万元，比 2023 年预算增加 7 万元，增长 35%，增长原因主要是敬老院自支自收人员经费纳入部门预算。

**6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）**2024 年预算 248.55 万元，比 2023 年预算增加 68.55 万元，增长 38.08%，增长原因主要是人口老龄化，投入养老费用增多。

**7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）**2024 年预算 20 万元，比 2023 年预算增加 20 万元，增长原因主要是福利中心的经费，功能科目由社会福利事业单位支出调整为其他社会福利支出。

**8.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）**2024 年预算 211.2 万元，比 2023 年预算增加 33.2 万元，增长 18.65%，增长原因主要是残疾人补贴提标，人数增加。

**9.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）**2024 年预算 241.2 万元，比 2023 年预算增加 1.2 万元，增长 0.5%，增长原因主要是城市低保人员增加。

**10.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）**2024 年预算 740 万元，比 2023

年预算减少 52 万元，下降 6.57%，下降原因主要是压缩了县级预算。

**11.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）**2024 年预算 51 万元，比 2023 年预算增加 20 万元，增长 64.52%，增长原因主要是临时救助人员增加。

**12.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）**2024 年预算 25 万元，与 2023 年预算基本持平，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

**13.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）**2024 年预算 20 万元，比 2023 年预算增加 20 万元，增长原因主要是 2024 年有城市特困人员，故新增了城市特困人员救助供养资金。

**14.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）**2024 年预算 308 万元，比 2023 年预算减少 29 万元，下降 8.61%，下降原因主要是压缩了县级预算。

**15.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）**2024 年预算 120 万元，与 2023 年预算基本持平，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

绩溪县民政局 2024 年一般公共预算基本支出 446.85 万元，其中人员经费 424.19 万元，公用经费 22.66 万元。

（一）人员经费 424.19 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、退休费、生活补助。

（二）公用经费 22.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

绩溪县民政局 2024 年政府性基金支出 406.6 万元，比 2023 年预算增加 251.28 万元，增长 161.78%，主要原因：上年彩票公益金市县分成资金充足，项目正在谋划推进，导致资金结余较多。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2024 年预算 403.85 万元，比 2023 年预算增加 273.53 万元，增长 209.89%，增长原因主要是上年彩票公益金市县分成资金充足，项目正在谋划推进，导致资金结余较多。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）2024 年预算 2.75 万元，比 2023 年预算减少 22.25 万元，下降 89%，下降

原因主要是上年彩票公益金市县分成资金充足，项目正在谋划推进，导致资金结余较多。

#### **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

绩溪县民政局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2024 年基本支出表的说明**

绩溪县民政局 2024 年预算共安排基本支出 446.85 万元，比 2023 年预算减少 0.15 万元，下降 0.03%，下降原因主要是厉行节约，过“紧日子”，压缩办公等费用。

#### **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

绩溪县民政局 2024 年预算共安排项目支出 2965.38 万元，比 2023 年预算增加 244.06 万元，增长 8.97%，增长原因主要是 1、增加了省级城乡公益性奖补资金；2、孤弃儿童集中供养保障资金。主要包括：本年财政拨款安排 2489.03 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2489.03 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 476.35 万元（其中，一般公共预算拨款安排 69.75 万元，政府性基金预算拨款安排 406.6 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

绩溪县民政局 2024 年预算安排政府采购支出 3.65 万元，

比 2023 年预算增加 2.65 万元，增长 265%，增长原因主要是电脑设备陈旧，需更换。

## 十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县民政局 2024 年预算安排政府购买服务支出 199 万元，比 2023 年预算增加 199 万元，增长原因主要是上年无政府购买支出表预算数。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “2024\_困难群众救助\_特困人员救助供养”项目。

（1）项目概述。老年、残疾或者未满 16 周岁的居民，无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养义务人。

（2）立项依据。关于调整我县 2022 年度城乡居民最低生活保障对象、特困供养对象等保障标准的通知（绩政秘（2022）65 号）。

（3）实施主体。绩溪县民政局。

（4）起止时间。2024.01.01—2024.12.31。

（5）项目内容。发放农村特困人员生活保障资金和城市特困人员生活保障资金。

（6）年度预算安排。328.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_困难群众救助_特困人员救助供养		
主管部门及代码		[028]绩溪县民政局	实施单位	绩溪县民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	328.00	
		其中：财政拨款	328.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	预计 2024 年全年发放五保资金 820 万元。预计 2024 年省市下拨资金 492 万元，县级配套 328 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特困供养人员保障范围	100%
		质量指标	特困供养人员保障资金支出合规性	合规
			特困供养人员保障对象全覆盖	符合
		时效指标	特困供养人员保障经费支出时效性	及时
		成本指标	特困供养人员补贴标准	和社会相适应
	效益指标	经济效益指标	对减轻特困供养人员家庭负担的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对特困供养人员保障对象家庭改善的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	对特困供养人员保障对象家庭稳定的影响程度	影响较高
		可持续影响指标	项目类型	长期项目



## 2. “2024\_老年人福利补贴”项目。

(1) 项目概述。对全县高龄老人发放补贴。

(2) 立项依据。根据绩政办秘(2018)29号关于提高全县高龄老年人高龄补贴标准的通知。

(3) 实施主体。绩溪县民政局。

(4) 起止时间。2024.01.01—2024.12.31。

(5) 项目内容。对80周岁以上的老年人发放补贴。

(6) 年度预算安排。350.03万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_老年人福利补贴		
主管部门及代码		[028]绩溪县民政局	实施单位	绩溪县民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	350.03	
		其中：财政拨款	350.03	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年预计发放 350 万元高龄津贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高龄补贴覆盖范围	100%
		质量指标	高龄补贴全覆盖	符合
		时效指标	高龄补贴发放时效	发放及时
		成本指标	补贴标准	与社会相适应
	效益指标	经济效益指标	不运用	不运用
		社会效益指标	对社会稳定影响	影响较高
		生态效益指标	对高龄老人生活影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	项目类型	长期项目
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

### **3. “2024\_困难群众救助\_最低生活保障”项目。**

（1）项目概述。对家庭年人均纯收入低于当地最低生活保障标准的城市和农村居民。

（2）立项依据。根据宣城市人民政府关于公布 2023 年度最低生活保障等社会救助标准的通知(宣政(2023)26 号)。

（3）实施主体。绩溪县民政局。

（4）起止时间。2024.01.01—2024.12.31。

（5）项目内容。发放农村最低生活保障资金和城市最低生活保障资金。

（6）年度预算安排。980.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_困难群众救助_最低生活保障		
主管部门及代码		[028]绩溪县民政局	实施单位	绩溪县民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	980.00	
		其中：财政拨款	980.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	预计 2024 年全年发放城乡低保资金 2450 万元。预计 2023 年省市下拨资金 1470 万元，县级配套 980 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	低保覆盖范围	≥100%
		质量指标	低保发放合规性	合规
		时效指标	低保发放时效	及时发放
		成本指标	城市最低生活保障标准	780 元/月
	效益指标	经济效益指标	提高最低生活保障水平情况	影响程度较高
		社会效益指标	对减轻低保人员家庭负担的影响程度	影响较高
		生态效益指标	不运用	不运用
		可持续影响指标	项目属性	长期项目
	满意度指标	满意度指标	最低生活保障人员满意度	≥90%

## **（二）机关运行经费。**

绩溪县民政局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 22.66 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大机关运行经费支出规模。

## **（三）政府采购情况。**

绩溪县民政局 2024 年政府采购预算 3.65 万元。其中：政府采购货物预算 3.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，绩溪县民政局固定资产总金额（原值）3232.96 万元，较上年增加 59.58 万元，其中，土地、房屋及构筑物 2980.23 万元、设备 189.37 万元、其他资产 63.36 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

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

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，绩溪县民政局 25 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 2489.03 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款

0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

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

**九、项目支出：**指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

附件：绩溪县民政局 2024 年度项目支出绩效目标



绩溪县民政局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	2024_困难群众救助_特困人员救助供养	328.0
2	2024_老年人福利补贴	350.03
3	2024_困难群众救助_最低生活保障	980.0
4	社会养老服务体系建设	180.0
5	春节慰问经费	10.0
6	村务监督经费	15.0
7	核对系统升级维护	4.0
8	2024_困难群众救助_流浪乞讨人员救助	25.0
9	福利中心运行经费	20.0
10	皖财社(2021)1266 福利公益金市县分成	78.25
11	三老、下放等定期救助	120.0
12	2023576 中央财政困难群众救助补助资金	69.31
13	老年人就餐补贴	128.0
14	福利彩票公益金市县分成	30.1
15	低保工作经费	10.0
16	孤弃儿童集中供养保障资金	9.0

17	皖财社(2022)246 彩票公益金市县分成	35.52
18	皖财社(2023)133 省级城乡公益公墓奖补	178.7
19	2024_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴	120.0
20	皖财社(2022)245 养老服务体系奖补	71.65
21	2024_困难群众救助_临时救助	51.0
22	2024_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障	20.8
23	2024_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴	91.2
24	2023 年福利彩票销售机构业务费	12.82
25	龙川敬老院工作经费	27.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_困难群众救助_特困人员救助供养		
主管部门及代码		[028]绩溪县民政局	实施单位	绩溪县民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	328.00	
		其中:财政拨款	328.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	预计 2024 年全年发放五保资金 820 万元。预计 2024 年省市下拨资金 492 万元，县级配套 328 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特困供养人员保障范围	100%
		质量指标	特困供养人员保障资金支出合规性	合规
			特困供养人员保障对象全覆盖	符合
		时效指标	特困供养人员保障经费支出时效性	及时
		成本指标	特困供养人员补贴标准	和社会相适应
	效益指标	经济效益指标	对减轻特困供养人员家庭负担的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对特困供养人员保障对象家庭改善的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	对特困供养人员保障对象家庭稳定的影响程度	影响较高
		可持续影响指标	项目类型	长期项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_老年人福利补贴		
主管部门及代码		[028]绩溪县民政局	实施单位	绩溪县民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	350.03	
		其中：财政拨款	350.03	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年预计发放 350 万元高龄津贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高龄补贴覆盖范围	100%
		质量指标	高龄补贴全覆盖	符合
		时效指标	高龄补贴发放时效	发放及时
		成本指标	补贴标准	与社会相适应
	效益指标	经济效益指标	不运用	不运用
		社会效益指标	对社会稳定影响	影响较高
		生态效益指标	对高龄老人生活影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	项目类型	长期项目
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_困难群众救助_最低生活保障		
主管部门及代码		[028]绩溪县民政局	实施单位	绩溪县民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	980.00	
		其中：财政拨款	980.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	预计 2024 年全年发放城乡低保资金 2450 万元。预计 2023 年省市下拨资金 1470 万元，县级配套 980 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	低保覆盖范围	≥100%
		质量指标	低保发放合规性	合规
		时效指标	低保发放时效	及时发放
		成本指标	城市最低生活保障标准	780 元/月
	效益指标	经济效益指标	提高最低生活保障水平情况	影响程度较高
		社会效益指标	对减轻低保人员家庭负担的影响程度	影响较高
		生态效益指标	不运用	不运用
		可持续影响指标	项目属性	长期项目
	满意度指标	满意度指标	最低生活保障人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		社会养老服务体系建设		
主管部门及代码		[028]绩溪县民政局	实施单位	绩溪县民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	180.00	
		其中：财政拨款	180.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为全县 60 周岁以上群体、残疾人、优抚军人等居家服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社会化养老服务建设项目	≥12 个
		质量指标	社会化养老服务标准	与社会相一致
		时效指标	社会化养老服务项目资金 拨付时效	按季拨付
		成本指标	社会化养老服务项目金额	据实拨付
	效益指标	经济效益指标	不运用	不运用
		社会效益指标	社会化养老服务对和谐社会的影响	影响较大
		生态效益指标	不运用	不运用
		可持续影响指标	社会化养老服务项目类型	常年项目
	满意度指标	满意度指标	社会化养老服务服务对象 满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		春节慰问经费		
主管部门及代码		[028]绩溪县民政局	实施单位	绩溪县民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	春节县领导慰问救助对象经费 10 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	春节县领导慰问救助对象数量	≥10 人
		质量指标	保障春节慰问	保障
		时效指标	春节慰问发放时效	及时
		成本指标	春节慰问项目总额	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	对维护社会和谐的作用	作用较大
		社会效益指标	对救助对象的帮助作用	作用较大
		生态效益指标	不运用	不运用
		可持续影响指标	春节慰问的可持续性	常年项目
	满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		村务监督经费		
主管部门及代码		[028]绩溪县民政局	实施单位	绩溪县民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年村务监督和社区建设经费 15 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村务监督项目总数	>2 项
		质量指标	村务监督项目合理合规性	合理合规
		时效指标	村务监督项目发放时效	及时
		成本指标	村务监督项目总金额	≤15 万元
	效益指标	经济效益指标	对村务监督的推动作用	影响较大
		社会效益指标	对村社区建设的作用	积极作用
		生态效益指标	不运用	不运用
		可持续影响指标	项目类型	常年项目
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		核对系统升级维护		
主管部门及代码		[028]绩溪县民政局	实施单位	绩溪县民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	4.00	
		其中：财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按市局要求，预留核对系统升级维护 4 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	核对系统数量	1 个
		质量指标	使用合规性	合理合规
		时效指标	拨付时效	及时拨付
		成本指标	项目金额	4 万元
	效益指标	经济效益指标	对核对平台的建设	积极作用
		社会效益指标	对核对系统的维护	积极推动
		生态效益指标	不运用	不运用
		可持续影响指标	项目类型	一次性项目
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_困难群众救助_流浪乞讨人员救助		
主管部门及代码		[028]绩溪县民政局	实施单位	绩溪县民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	帮助离家在外身陷生存困境、自身无力解决食宿、生活无着的流浪乞讨人员救助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生活无着人员保障范围	应保尽保
		质量指标	生活无着人员保障支出合规性	合规
		时效指标	发放时效	及时发放
		成本指标	发放标准	稳步提高
	效益指标	经济效益指标	提高生活无着人员各项保障水平情况	影响程度较高
		社会效益指标	提高生活无着人员各项保障	影响程度较高
		生态效益指标	对救助人员的影响程度	影响较高
		可持续影响指标	项目属性	常年项目
	满意度指标	满意度指标	生活无着人员满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		福利中心运行经费		
主管部门及代码		[028]绩溪县民政局	实施单位	绩溪县民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	福利中心运行经费 20 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	福利中心供养人员人数	≥50 人
			福利中心对老人进行安全学习培训	≥2 次
		质量指标	福利中心发生安全事故	0 起
		时效指标	福利中心拨付时效	及时拨付
		成本指标	保障福利中心正常运行	20 万元
	效益指标	经济效益指标	对社会福利事业发展的影响	较大
		社会效益指标	为老人提供服务,促进社会和谐发展的作用	较大
		生态效益指标	不运用	不运用
		可持续影响指标	福利中心项目类型	常年项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		皖财社(2021)1266 福利公益金市县分成		
主管部门及代码		[028]绩溪县民政局	实施单位	绩溪县民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	78.25	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	78.25	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保老年人福利、残疾人福利、儿童福利和社会公益等资金按时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	≥1 项
		质量指标	使用合规性	合规
		时效指标	使用时效	及时
		成本指标	项目成本	≤337000 元
	效益指标	经济效益指标	支持社会福利事业	支持较大
		社会效益指标	相关设施改造的实施、改善群众条件	影响较大
		生态效益指标	对社会和谐稳定的影响	影响较大
		可持续影响指标	对持续解决福利事业的影响	长期
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		三老、下放等定期救助		
主管部门及代码		[028]绩溪县民政局	实施单位	绩溪县民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	120.00	
		其中：财政拨款	120.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障三老、精简下放人员基本生活，预计 2024 年发放 120 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	定期救助保障覆盖率	100%
		质量指标	定期救助发放合规性	合理合规
		时效指标	定期救助发放时效	发放及时
		成本指标	定期救助项目总额	≤120 万元
	效益指标	经济效益指标	不运用	不运用
		社会效益指标	对三老、精简下放人员的保障作用	较大
		生态效益指标	不运用	不运用
		可持续影响指标	定期救助项目类型	常年项目
	满意度指标	满意度指标	定期救助服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023576 中央财政困难群众救助补助资金		
主管部门及代码		[028]绩溪县民政局	实施单位	绩溪县民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	69.31	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	69.31	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成困难群众救助补助资金发放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障范围	应保经保
		质量指标	保障供养支出合理合规	合规
		时效指标	资金拨付时效性	及时拨付
		成本指标	各类补贴标准	和社会相适应
	效益指标	经济效益指标	对减轻保障人员家庭负担的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升
		生态效益指标	对社会和谐发展的影响	影响较高
		可持续影响指标	项目实施的类型	常年项目
	满意度指标	满意度指标	救助人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		老年人就餐补贴		
主管部门及代码		[028]绩溪县民政局	实施单位	绩溪县民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	128.00	
		其中：财政拨款	128.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	预计 2024 年就餐补助 128 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计新建老年食堂	6 家
			预计新建助餐点	30 家
		质量指标	对推动老年人就餐	切实提高
		时效指标	完成老年助餐建设时间	预计 2026 年完成建设
		成本指标	老龄助餐的总成本	≤128 万元
	效益指标	经济效益指标	不运用	不运用
		社会效益指标	对推动老年助餐事业的作用	积极
		生态效益指标	不运用	不运用
		可持续影响指标	老年助餐项目类型	常年项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		福利彩票公益金市县分成		
主管部门及代码		[028]绩溪县民政局	实施单位	绩溪县民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	30.10	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	30.10	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成残疾人精神障碍康复社区建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	≥1 项
		质量指标	使用合规性	合规
		时效指标	使用时效	及时
		成本指标	项目成本	≤301000 元
	效益指标	经济效益指标	支持社会福利事业	支持较大
		社会效益指标	相关设施改造的实施、改善群众条件	影响较大
		生态效益指标	对社会和谐稳定的影响	影响较大
		可持续影响指标	对持续解决福利事业的影响	长期
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		低保工作经费		
主管部门及代码		[028]绩溪县民政局	实施单位	绩溪县民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	低保工作经费等 10 万元.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	低保工作总项目	≥1 个
		质量指标	低保工作经费开支合理性	合理合规
		时效指标	低保工作经费发放时效	及时
		成本指标	项目总金额	10 万元
	效益指标	经济效益指标	对低保机构运行的作用	积极作用
		社会效益指标	对社会的影响	影响积极
		生态效益指标	不运用	不运用
		可持续影响指标	低保工作持续性	常年项目
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		孤弃儿童集中供养保障资金		
主管部门及代码		[028]绩溪县民政局	实施单位	绩溪县民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	9.00	
		其中：财政拨款	9.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	绩溪县移交至市社会福利中心的 2 名孤儿，仍由原属地财政予以保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	孤儿基本生活保障范围	100%
		质量指标	孤儿基本生活保障支出合规性	合规
		时效指标	孤儿基本生活保障补贴发放时效	及时
		成本指标	孤儿基本生活保障发放标准	2 名孤儿每年 4.5 万元
	效益指标	经济效益指标	不运用	不运用
		社会效益指标	对农村留守儿童生活困难问题改善情况	影响程度较高
		生态效益指标	不运用	不运用
		可持续影响指标	项目类型	长期项目
	满意度指标	满意度指标	孤儿基本生活保障障人员满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		皖财社(2022)246 彩票公益金市县分成		
主管部门及代码		[028]绩溪县民政局	实施单位	绩溪县民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	35.52	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	35.52	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保老年人福利、残疾人福利、儿童福利和社会公益等资金按时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	彩票公益金项目数量	≥1 项
		质量指标	使用情况	使用合规
		时效指标	使用时效	及时拨付
		成本指标	项目金额	≤390000 元
	效益指标	经济效益指标	支持社会福利事业	影响较大
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	影响较大
		生态效益指标	对生活和谐稳定的影响	影响较大
		可持续影响指标	对持续解决福利事业的影响	影响较大
	满意度指标	满意度指标	使用满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		皖财社(2023)133 省级城乡公益公墓奖补		
主管部门及代码		[028]绩溪县民政局	实施单位	绩溪县民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	178.70	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	178.70	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成省级城乡公益公墓奖补资金发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公益性公墓奖励项目总数量	≥11 项
		质量指标	公益性公墓项目支出合规性	据实拨付、合理合规
		时效指标	公益性公墓资金拨付时效	及时拨付
		成本指标	公益性公墓支出总成本	≤1787000 元
	效益指标	经济效益指标	对改善殡葬行业的成效	影响较大
		社会效益指标	对改善殡葬行业的建设的作用	积极作用
		生态效益指标	不运用	不运用
		可持续影响指标	对引导殡葬行业发展的影响作用	积极影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴		
主管部门及代码		[028]绩溪县民政局	实施单位	绩溪县民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	120.00	
		其中：财政拨款	120.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	预计 2024 年重度残疾人护理补贴 230.8 万元。24 年预计省市下拨 180 万元。县级配套 120 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人保障范围	全覆盖
		质量指标	重度残疾人保障资金支出合规性	合规
		时效指标	残疾人保障金发放时效	及时发放
		成本指标	重度残疾人保障标准	和社会相适应
	效益指标	经济效益指标	对改善残疾保障人员家庭负担的影响程度	影响较高
		社会效益指标	对减轻残疾保障人员家庭负担的影响程度	影响较高
		生态效益指标	对残疾人保障对象家庭稳定的影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	项目属性	长期项目
	满意度指标	满意度指标	残疾人保障对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		皖财社(2022)245 养老服务体系奖补		
主管部门及代码		[028]绩溪县民政局	实施单位	绩溪县民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	71.65	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	71.65	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障社会养老服务体系 and 养老智慧化建设、特困人员供养服务机构运行维护奖补、老年助餐服务等支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	≥1 项
		质量指标	项目合规性	合规
		时效指标	拨付时效	及时拨付
		成本指标	项目成本	≤1026600 元
	效益指标	经济效益指标	对养老事业发展的影响	积极推动
		社会效益指标	养老事业对社会的影响	影响较大
		生态效益指标	对养老事业建设的影响	影响较大
		可持续影响指标	对居民养老服务的改善	明显提升
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_困难群众救助_临时救助		
主管部门及代码		[028]绩溪县民政局	实施单位	绩溪县民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	51.00	
		其中：财政拨款	51.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	预计 2024 年全年发放临时补贴 60 万元，预计临时救助资金省市下拨 9 万元，县级配套 51 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	临时救助保障范围	全覆盖
		质量指标	临时救助保障发放合规性	合规
		时效指标	临时救助发放时效	及时发放
		成本指标	临时救助发放标准	和社会相适应
	效益指标	经济效益指标	临时救助补助标准	与社会相适应
		社会效益指标	对临时救助人员影响程度	影响较高
		生态效益指标	不运用	不运用
		可持续影响指标	项目属性	长期项目
	满意度指标	满意度指标	临时救助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障		
主管部门及代码		[028]绩溪县民政局	实施单位	绩溪县民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	20.80	
		其中：财政拨款	20.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	预计 2024 年全年发放孤儿生活费 52 万元。预计 2024 年省市下拨 31.2 万元，县级配套 20.8 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	孤儿基本生活保障范围	100%
		质量指标	孤儿基本生活保障支出合规性	合规
		时效指标	孤儿基本生活保障补贴发放时效	及时
		成本指标	孤儿基本生活保障发放标准	孤儿散居 1290，集中 1680
	效益指标	经济效益指标	不运用	不运用
		社会效益指标	对农村留守儿童生活困难问题改善情况	影响程度较高
		生态效益指标	不运用	不运用
		可持续影响指标	项目类型	长期项目
	满意度指标	满意度指标	孤儿基本生活保障障人员满意度	100%



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴		
主管部门及代码		[028]绩溪县民政局	实施单位	绩溪县民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	91.20	
		其中：财政拨款	91.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	预计 2024 年全年发放困难残疾人生活补贴 195.46 万元，24 年预计省市下拨 136.8 万元。县级配套 91.2 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人保障范围	全覆盖
		质量指标	困难残疾人保障资金支出合规性	合规
		时效指标	残疾人保障金发放时效	及时发放
		成本指标	困难残疾人保障标准	和社会相适应
	效益指标	经济效益指标	对减轻残疾保障人员家庭负担的影响程度	影响较高
		社会效益指标	对改善残疾保障人员家庭负担的影响程度	影响较高
		生态效益指标	对残疾人保障对象家庭稳定的影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	项目属性	常年项目
	满意度指标	满意度指标	残疾人保障对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年福利彩票销售机构业务费		
主管部门及代码		[028]绩溪县民政局	实施单位	绩溪县民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	12.82	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	12.82	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保彩票市场安全平稳运行，有效规范彩票市场秩序，保障福彩管理人员的日常工作经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	彩票销售网点数量	≥80%
			彩票销售额	≥80%
			投注终端数量	≥80%
		质量指标	销售安全事故发生率	≤0.1%
			经费支出合规率	100%
		时效指标	项目完成时效性	按照工作计划年底前及时完成
		成本指标	项目总成本	严格控制在预算数内
	效益指标	经济效益指标	彩票公益金筹集量	≥80%
		社会效益指标	彩票公益金属性及社会责任宣传力度	逐步提升

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		龙川敬老院工作经费		
主管部门及代码		[028]绩溪县民政局	实施单位	绩溪县民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	27.00	
		其中：财政拨款	27.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障龙川敬老院工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	龙川敬老院收养老人人数	≥10 人
			龙川敬老院工作人员人数	≥5 人
		质量指标	龙川敬老院资金使用合规性	合理合规
		时效指标	龙川敬老院资金使用时效	及时
		成本指标	龙川敬老院工作经费总金额	27 万元
	效益指标	经济效益指标	不运用	不运用
		社会效益指标	对养老事业发展的影响	积极影响
		生态效益指标	不运用	不运用
		可持续影响指标	对维持龙川敬老院的发展	影响较大