

绩溪县民政局 2023 年部门预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明

- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）持续提升养老服务水平。持续做好养老机构的安全管理和疫情防控工作。持续推进养老服务高质量发展行动，稳步推进条件成熟的乡镇开展养老服务机构“公建民营”改革。改造公办养老机构护理型床位 100 张。持续推进绩溪县福利中心三期项目建设。

（二）不断优化城乡全域助餐服务体系。进一步完善老年助餐服务质量、安全监管机制，落实好助餐各环节质量保障、安全管控措施。建立定期老年助餐服务培训制度，扎实推进老年助餐服务质量提升。充分发挥我县助餐管理信息化、可视化、一体化优势，着力提升我县助餐管理水平，促进全县助餐服务高质量发展。挖掘我县老年助餐亮点，树立品牌效应，增强老年助餐效果，发挥我县“暖民心行动”的社会效益。

（三）积极推进社会福利工作。规范做好残疾人两项补贴发放工作，确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的

残疾人。完成特困对象生活自理能力评估全面复核工作。继续开展流浪乞讨救助，加强孤儿动态管理，不断健全农村留守儿童、农村老年人关爱保护机制。

（四）落实困难群众保障标准提标。按照市政府公布调整的年度城乡低保、特困对象保障标准的通知，及时做好提标落实工作。

（五）进一步发展服务类社会救助。深化“情满江淮 共享小康”社会救助品牌创建活动，持续做好“温情家访、爱心相伴、暖阳行动”社会救助服务项目三大行动，推动活动常态化，实现活动全覆盖，让困难群众获得感、幸福感和安全感更加充实、更有保障、更可持续。

（六）持续社会救助领域群众身边腐败和作风问题综合治理工作。对照《安徽省社会救助领域群众身边腐败和作风问题综合治理工作实施方案（2022-2025年）》要求，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，及时做出动态调整决定，做到应保尽保、应退尽退。聘请第三方入户抽查复核预警人员、城乡低保对象中的备案人员、低收入家庭中未纳入低保的重病重残人员，重点发现是否存在“关系保”“人情保”“错保”“漏保”等问题。

（七）持续做好社会救助兜底脱贫与乡村振兴有效衔接。继续聚焦乡村振兴、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，坚持目标导向、问题导向、结果导向，持续开展部门信息比对，加

强监测预警，加大摸底排查，确保符合救助条件及时予以救助，切实做好社会救助兜底保障工作。

（八）健全低收入群体数据库和主动发现机制。强化部门间信息核对、健全主动发现机制，通过共享部门数据，将低保、特困、农村易返贫致贫人口、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难的低收入人口及时纳入监测范围，实现社会救助从“被动申请”向“主动发现”转变。持续开展低收入群体常态化帮扶解困工作，及时将低收入家庭中符合条件的重病患者和重残人员按“单人户”政策纳入救助范围，实现对困难群众的早发现、早介入、早救助。

（九）用足用好乡镇临时救助备用金，实现“应救尽救”。坚持凡困必帮、有难必救，对相关社会救助和保障制度暂时无法覆盖的家庭或个人，及时纳入临时救助范围，进一步落实乡镇临时救助备用金制度，积极开展“先行救助”、“分级审批”，取消户籍地限制条件，实行急难发生地、户籍地、居住地通办。

（十）持续发力，推进基层治理体系和治理能力现代化建设。认真贯彻各级党委政府工作有关加强基层治理体系和治理能力现代化建设的部署，推进基层自治组织规范建设，规范村级组织工作事务、机构牌子和证明事项，切实减轻基层负担。落实社区工作者队伍建设等政策措施，提升基层治

理能力和治理水平。

（十一）巩固提升，推进乡镇社会服务工作站规范化建设。聚集民政主业，整合资源，健全完善五社联动社会服务工作机制，以社会服务工作站为平台，加强社工专业队伍建设，通过政府购买服务和开展志愿服务等方式落实社会服务项目，开展专业化社会服务。

（十二）党建引领，健全社会组织常态化监管机制。加强党的领导和党的建设，持续推进社会组织党组织从形式覆盖到工作覆盖转化。推动健全综合监管体制，强化全流程监管。引导支持社会组织更好发挥优势作用。强化社区社会组织培育和发展，达到“农村社区至少拥有社会组织 5 个，城市社区至少拥有社会组织 10 个”目标。

（十三）深化改革，规范整治殡葬等社会事务。持续推进“活人墓”等突出问题规范整治，加强死亡人员安葬信息化建设，健全常态化巡查机制。印发《绩溪县殡葬设施布局国土空间专项规划(2022-2035)》，实施国土空间“一张图”管理。推进全县城乡公益性公墓建设，完成项目可研性报告，纳入专项债项目库，如期完成建设任务。深化婚姻登记“跨市通办”试点，加强婚姻家庭辅导服务。推进移风易俗，引领婚丧嫁娶“文明节俭、绿色低碳”新风尚。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县民政局 2023 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	3,003.00	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	3,013.00
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	155.32
		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	3,003.00	本年支出小计	3,168.32
上年结转	165.32	结转下年	
一般公共预算	10.00	一般公共预算	
政府性基金预算	155.32	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	3,168.32	支 出 总 计	3,168.32

绩溪县民政局 2023 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	3,168.32	3,003.00	3,003.00										165.32	10.00	155.32			
绩溪县民政局本级	3,168.32	3,003.00	3,003.00										165.32	10.00	155.32			

绩溪县民政局 2023 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		3,168.32	447.00	2,721.32
208	社会保障和就业支出	3,013.00	447.00	2,566.00
20802	民政管理事务	513.00	447.00	66.00
2080201	行政运行	266.39	266.39	
2080202	一般行政管理事务	207.61	180.61	27.00
2080208	基层政权建设和社区治理	25.00		25.00
2080299	其他民政管理事务支出	14.00		14.00
20810	社会福利	777.00		777.00
2081001	儿童福利	17.00		17.00
2081002	老年福利	560.00		560.00
2081005	社会福利事业单位	20.00		20.00
2081006	养老服务	180.00		180.00
20811	残疾人事业	178.00		178.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	178.00		178.00
20819	最低生活保障	1,032.00		1,032.00
2081901	城市最低生活保障金支出	240.00		240.00
2081902	农村最低生活保障金支出	792.00		792.00
20820	临时救助	56.00		56.00
2082001	临时救助支出	31.00		31.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25.00		25.00
20821	特困人员救助供养	337.00		337.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	337.00		337.00
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	155.32		155.32
22960	彩票公益金安排的支出	155.32		155.32
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	130.32		130.32
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	25.00		25.00

绩溪县民政局 2023 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	3,003.00	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	3,013.00	3,013.00		
		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	155.32		155.32	
		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	3,003.00	本年支出小计	3,168.32	3,013.00	155.32	
上年结转	165.32	结转下年				
一般公共预算	10.00	一般公共预算				
政府性基金预算	155.32	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	3,168.32	支出总计	3,168.32	3,013.00	155.32	

绩溪县民政局 2023 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	3,013.00	447.00	424.34	22.66	2,566.00
208	社会保障和就业支出	3,013.00	447.00	424.34	22.66	2,566.00
20802	民政管理事务	513.00	447.00	424.34	22.66	66.00
2080201	行政运行	266.39	266.39	256.09	10.30	
2080202	一般行政管理事务	207.61	180.61	168.25	12.36	27.00
2080208	基层政权建设和社区治理	25.00				25.00
2080299	其他民政管理事务支出	14.00				14.00
20810	社会福利	777.00				777.00
2081001	儿童福利	17.00				17.00
2081002	老年福利	560.00				560.00
2081005	社会福利事业单位	20.00				20.00
2081006	养老服务	180.00				180.00
20811	残疾人事业	178.00				178.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	178.00				178.00
20819	最低生活保障	1,032.00				1,032.00
2081901	城市最低生活保障金支出	240.00				240.00
2081902	农村最低生活保障金支出	792.00				792.00
20820	临时救助	56.00				56.00
2082001	临时救助支出	31.00				31.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25.00				25.00
20821	特困人员救助供养	337.00				337.00
2082102	农村特困人员救助供养	337.00				337.00
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 2023 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	447.00	424.34	22.66
301	工资福利支出	360.93	358.59	2.34
30101	基本工资	117.66	117.66	
30102	津贴补贴	50.39	50.39	
30103	奖金	52.26	52.26	
30106	伙食补助费	2.34		2.34
30107	绩效工资	33.54	33.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.98	37.98	
30109	职业年金缴费	18.99	18.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.26	16.26	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	30.46	30.46	
302	商品和服务支出	20.32		20.32
30201	办公费	4.30		4.30
30202	印刷费	6.00		6.00
30206	电费	4.00		4.00
30217	公务接待费	6.02		6.02
303	对个人和家庭的补助	65.75	65.75	
30302	退休费	49.69	49.69	
30305	生活补助	4.82	4.82	
30307	医疗费补助	11.23	11.23	

绩溪县民政局 2023 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	155.32		155.32
229	其他支出	155.32		155.32
22960	彩票公益金安排的支出	155.32		155.32
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	130.32		130.32
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	25.00		25.00

绩溪县民政局 2023 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 2023 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	447.00	447.00
301	工资福利支出	360.93	360.93
30101	基本工资	117.66	117.66
30102	津贴补贴	50.39	50.39
30103	奖金	52.26	52.26
30106	伙食补助费	2.34	2.34
30107	绩效工资	33.54	33.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.98	37.98
30109	职业年金缴费	18.99	18.99
30110	职工基本医疗保险缴费	16.26	16.26
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04
30113	住房公积金	30.46	30.46
302	商品和服务支出	20.32	20.32
30201	办公费	4.30	4.30
30202	印刷费	6.00	6.00
30206	电费	4.00	4.00
30217	公务接待费	6.02	6.02
303	对个人和家庭的补助	65.75	65.75
30302	退休费	49.69	49.69
30305	生活补助	4.82	4.82
30307	医疗费补助	11.23	11.23

绩溪县民政局 2023 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	2,721.32	2,556.00			10.00	155.32			
	绩溪县民政局	2,721.32	2,556.00			10.00	155.32			
困难群众救助	绩溪县民政局	1,442.00	1,442.00							
高龄补贴	绩溪县民政局	350.00	350.00							
皖财社(2022)246 彩票公益金 结转资金	绩溪县民政局	2.02					2.02			
龙川敬老院工作经费	绩溪县民政局	27.00	27.00							
残疾人生活补贴和护理补贴	绩溪县民政局	178.00	178.00							
皖财社(2021)1267 号城乡社区 治理奖补	绩溪县民政局	10.00				10.00				
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							
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	58.70					58.70			

低保工作经费	绩溪县民政局	10.00	10.00							
皖财社(2022)246 彩票公益金 市县分成	绩溪县民政局	94.60					94.60			
老年人就餐补贴	绩溪县民政局	200.00	200.00							
三老、下放等定期救助	绩溪县民政局	120.00	120.00							

绩溪县民政局 2023 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		1.00	1.00				
绩溪县民政局_综合定额（事业）	台式计算机	0.50	0.50				
绩溪县民政局_综合定额（事业）	喷墨打印机	0.30	0.30				
绩溪县民政局_综合定额（事业）	空调机	0.20	0.20				

绩溪县民政局 2023 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

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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，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 2023 年收支总预算 3168.32 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、其他支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

绩溪县民政局 2023 年收入预算 3168.32 万元，其中：本年收入 3003 万元，上年结转结余 165.32 万元。

（一）本年收入 3003 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 536.47 万元，增长 21.75%，增长原因主要是困难群众救助支出增加。

（二）上年结转结余 165.32 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 10 万元，占 6.05%，比 2022 年预算增加 10 万元，主要包括城乡社区治理奖补。原因主要是上年结转彩票公益金城乡社区治理奖补 10 万元；政府性基金预算拨款收入 155.32 万元，占 93.95%，比 2022 年预算增加 155.32 万元，主要包括彩票公益金市县分成。原因主要是上年结转的彩票公益金市县分成 155.32 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

绩溪县民政局 2023 年支出预算 3168.32 万元，比 2022

年预算增加 701.79 万元，增长 28.45%，增长原因主要是一是困难群众救助支出增加；二是上年结转的福彩公益金项目结转了 165.32 万元。其中，基本支出 447 万元，占 14.11%，主要用于人员经费、公用经费；项目支出 2721.32 万元，占 85.89%，主要用于低保、特困、孤儿、临时救助和福彩公益金项目。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县民政局 2023 年财政拨款收支预算 3168.32 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3013 万元、政府性基金预算拨款 155.32 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3003 万元，上年结转 165.32 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 3013 万元，占 95.1%；其他支出 155.32 万元，占 4.9%。

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。

绩溪县民政局 2023 年一般公共预算支出 3013 万元，比 2022 年预算增加 546.47 万元，增长 22.16%，主要原因：一是社保基数、住房公积金缴费基数增加；二是困难群众救助支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 3013 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）2023 年预算 266.39 万元，比 2022 年预算减少 4.34 万元，下降 1.6%，下降原因主要是厉行节约，减少办公经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 207.61 万元，比 2022 年预算增加 207.61 万元，增长原因主要是社保基数、住房公积金缴费基数增加。

3.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）2023 年预算 25 万元，比 2022 年预算增加 25 万元，增长原因主要是村务监督费用纳入部门预算。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023 年预算 14 万元，比 2022 年预算减少 34.43 万元，下降 71.09%，下降原因主要是厉行节约，财政下达数减少。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023 年预算 17 万元，比 2022 年预算增加 17 万元，增长原因主要是规范预算编制，功能科目细化；由社会福利调整为儿童福利。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023 年预算 560 万元，比 2022 年预算增加 560 万元，

增长原因主要是规范预算编制，功能科目细化；由社会福利调整为老年福利。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2023年预算20万元，比2022年预算增加20万元，增长原因主要是规范预算编制，功能科目细化；由社会福利调整为社会福利事业单位。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023年预算180万元，比2022年预算增加180万元，增长原因主要是规范预算编制，功能科目细化；由社会福利调整为养老服务。

9.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）2023年预算178万元，比2022年预算增加19.25万元，增长12.13%，增长原因主要是残疾人人数增多，标准提高。

10.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）2023年预算240万元，比2022年预算增加240万元，增长原因主要是规范预算编制，功能科目细化；由社会福利调整为城市最低生活保障金支出。

11.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）2023年预算792万元，比2022年预算增加792万元，增长原因主要是规范预算编制，功能科目细化；功能科目细化，规范预算编制；由社会福利调整

为农村最低生活保障金支出。

12.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023 年预算 31 万元，比 2022 年预算减少 39 万元，下降 55.71%，下降原因主要是规范预算编制，功能科目细化；由社会福利调整为临时救助支出。

13.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）2023 年预算 25 万元，与 2022 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。

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（项）2023 年预算 337 万元，比 2022 年预算增加 337 万元，增长原因主要是规范预算编制，功能科目细化；由社会福利调整为农村特困人员救助供养支出。

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）2023 年预算 120 万元，比 2022 年预算增加 120 万元，增长原因主要是规范预算编制，功能科目细化；由社会福利调整为其他农村生活救助。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县民政局 2023 年一般公共预算基本支出 447 万元，其中，人员经费 424.34 万元，公用经费 22.66 万元。

（一）人员经费 424.34 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、医疗费补助。

（二）公用经费 22.66 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、电费、公务接待费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县民政局 2023 年政府性基金支出 155.32 万元，比 2022 年预算增加 155.32 万元，主要原因：上年项目少，使用资金少，故有结余。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）2023 年预算 130.32 万元，比 2022 年预算增加 130.32 万元，增长原因主要是上年项目少，使用资金少，故有结余。

（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彩票公益金支出（项）2023 年预算 25 万元，比 2022 年预算增加 25 万元，增长原因主要是上年项目少，使用资金少，故有结余。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县民政局 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 年基本支出表的说明

绩溪县民政局 2023 年预算共安排基本支出 447 万元，比 2022 年预算增加 176.27 万元，增长 65.11%，增长原因主

要是人员调整、社保基数、住房公积金缴费基数增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

绩溪县民政局 2023 年预算共安排项目支出 2721.32 万元，比 2022 年预算增加 525.52 万元，增长 23.93%，增长原因主要是一是上年福彩公益金结转了 165.32 万元；二是困难群众救助标准提高。主要包括：本年财政拨款安排 2556 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2556 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 165.32 万元（其中，一般公共预算拨款安排 10 万元，政府性基金预算拨款安排 155.32 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 2023 年政府采购支出表的说明

绩溪县民政局 2023 年预算安排政府采购支出 1 万元，比 2022 年预算减少 15 万元，下降 93.75%，下降原因主要是厉行节约，过“紧日子”，减少购置计算机等设备。其中，一般公共预算安排 1 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县民政局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “困难群众救助”项目。

（1）项目概述。对困难群众救助补助资金。

（2）立项依据。根据绩政秘（2022）65号、民福（2022）46号、49号文件。

（3）实施主体。绩溪县民政局。

（4）起止时间。2023.01.31-2023.12.31。

（5）项目内容。用于特困人员救助供养、低保、临时救助、孤儿基本生活保障和流浪乞讨人员（生活无着）救助等支出。

（6）年度预算安排。1442.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		困难群众救助		
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：	1442.00	
		其中：财政拨款	1442.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023 年困难群众救助资金 1792 万元，包括生活无着人员社会救助 25 万元，孤儿生活费 17 万元，临时救助 31 万元，城乡最低生活保障 1032 万元，特困供养及机构运行经费 337 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	困难群众救助补助覆盖率	100%
		质量指标	困难群众救助发放合规性	合理合规
		时效指标	困难群众救助资金发放时效	发放及时
		成本指标	困难群众救助发放金额	按照文件标准，足额发放
	效益指标	经济效益指标	对保障困难群众的生活的影响程度	影响较大
		社会效益指标	对促进社会和谐的发展	影响较大
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	困难群众救助的项目类型	常年项目
	满意度指标	满意度指标	困难群众救助满意度	≥90%

2. “高龄补贴”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。2023.01.31-2023.12.31。

(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。350.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		高龄补贴		
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：	350.00	
		其中：财政拨款	350.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2022 年预计发放 318 万，2023 年预计发放 350 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	高龄补贴覆盖范围	全覆盖
		质量指标	高龄补贴标准	80-90 岁 45, 90-99 岁 55, 100 以上 500 元
		时效指标	高龄补贴发放时效	及时发放
		成本指标	高龄补贴总额	≤350 万元
	效益指标	经济效益指标	对提高高龄老人生活质量的影响	影响较大
		社会效益指标	对促进养老事业的发展	影响较大
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	高龄补贴项目类型	常年项目
	满意度指标	满意度指标	高龄补贴老人满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

绩溪县民政局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 22.66 万元，比 2022 年增加 1.03 万元，增长 4.76%，增长主要原因是人员增加，费用增加。

（三）政府采购情况。

绩溪县民政局 2023 年政府采购预算 1 万元。其中：政府采购货物预算 1 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 2022 年 12 月 31 日，绩溪县民政局固定资产总金额（原值）3173.38 万元，较上年减少 24.21 万元，其中，土地、房屋及构筑物 2980.23 万元、通用设备 171.29 万元、专用设备 0 万元、其他资产 21.86 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，绩溪县民政局 16 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 2556 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 2023 年度项目支出绩效目标

绩溪县民政局 2023 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	困难群众救助	1442.0
2	高龄补贴	350.0
3	皖财社(2022)246 彩票公益金结转资金	2.02
4	龙川敬老院工作经费	27.0
5	残疾人生活补贴和护理补贴	178.0
6	皖财社(2021)1267 号城乡社区治理奖补	10.0
7	社会养老服务体系建设	180.0
8	春节慰问经费	10.0
9	村务监督经费	15.0
10	核对系统升级维护	4.0
11	福利中心运行经费	20.0
12	皖财社(2021)1266 福利公益金市县分成	58.7
13	低保工作经费	10.0
14	皖财社(2022)246 彩票公益金市县分成	94.6
15	老年人就餐补贴	200.0
16	三老、下放等定期救助	120.0

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		困难群众救助		
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：	1442.00	
		其中：财政拨款	1442.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023 年困难群众救助资金 1792 万元，包括生活无着人员社会救助 25 万元，孤儿生活费 17 万元，临时救助 31 万元，城乡最低生活保障 1032 万元，特困供养及机构运行经费 337 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	困难群众救助补助覆盖率	100%
		质量指标	困难群众救助发放合规性	合理合规
		时效指标	困难群众救助资金发放时效	发放及时
		成本指标	困难群众救助发放金额	按照文件标准，足额发放
	效益指标	经济效益指标	对保障困难群众的生活的影响程度	影响较大
		社会效益指标	对促进社会和谐的发展	影响较大
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	困难群众救助的项目类型	常年项目
	满意度指标	满意度指标	困难群众救助满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		高龄补贴		
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：	350.00	
		其中：财政拨款	350.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2022 年预计发放 318 万，2023 年预计发放 350 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	高龄补贴覆盖范围	全覆盖
		质量指标	高龄补贴标准	80-90 岁 45, 90-99 岁 55, 100 以上 500 元
		时效指标	高龄补贴发放时效	及时发放
		成本指标	高龄补贴总额	≤350 万元
	效益指标	经济效益指标	对提高高龄老人生活质量的影响	影响较大
		社会效益指标	对促进养老事业的发展	影响较大
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	高龄补贴项目类型	常年项目
	满意度指标	满意度指标	高龄补贴老人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		皖财社(2022)246 彩票公益金结转资金		
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:	2.02	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	2.02	
		其他资金	0.00	
年度目标	皖财社(2022)246 彩票公益金结转资金			
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	使用质量	使用合规
		时效指标	使用时效	使用及时
		成本指标	项目金额	≤265000 元
	效益指标	经济效益指标	支持福利事业发展	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	推动民生大改善	推动作用较大
		可持续影响指标	促改善福利事业的发展	明显提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 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	不适用	不适用
		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	不适用	不适用
		可持续影响指标	对维持龙川敬老院的发展	影响较大

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		残疾人生活补贴和护理补贴		
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	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	178.00	
		其中：财政拨款	178.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	预计 2023 年全年发放困难残疾人生活补贴 195.46 万元，重度残疾人生活补贴 230.8 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	残疾人保障覆盖率	100%
		质量指标	残疾人保障发放合规性	合理合规
		时效指标	残疾人保障金发放时效	发放及时
		成本指标	残疾人保障标准	一二级 70 元/月/人，三四级 60 元/月/人，护理补贴 65 元/月/人
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对保障残疾人基本权益的作用	积极推动
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	残疾人两补项目类型	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

(2023 年度)

项目名称		皖财社(2021)1267 号城乡社区治理奖补		
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:	10.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	社区治理			
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	社区治理项目数量	≥1 个
		质量指标	社区治理项目质量	保证质量
		时效指标	社区治理项目拨款时效	及时拨付
		成本指标	社区治理项目成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对社区活动开展的影响	影响较大
		生态效益指标	对社区发展的影响	影响较大
		可持续影响指标	对改善社区治理效果	影响较大
	满意度指标	满意度指标	社区治理效果满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 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	保障兜底 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	≥4 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	不适用	不适用
		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	不适用	不适用
		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

(2023 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	不适用	不适用
		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

(2023 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	2023 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	不适用	不适用
		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

(2023 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	不适用	不适用
		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

(2023 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	不适用	不适用
		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

(2023 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:	58.70	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	皖财社(2021)1266 福利公益金市县分成			
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

(2023 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	不适用	不适用
		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

(2023 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:	94.60	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	皖财社(2022)246 彩票公益金市县分成			
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

(2023 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：	200.00	
		其中：财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障 60 岁以上老人就餐补助，预计 2023 年新建老年食堂 2 个，助餐点 13 个。运营补助 90 万元，就餐补助 30 万元，一次性建设补足 80 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	2 家
			预计新建助餐点	13 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 2023 年三季度完成建设
		成本指标	2023 年老龄助餐的总成本	≤200 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		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	不适用	不适用
		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

(2023 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 2023 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	不适用	不适用
		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	不适用	不适用
		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%