

石台县民政局 2022 年部门预算

目录

第一部分部门概况

- 1.部门职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

- 1.石台县民政局 2022 年收支总表
- 2.石台县民政局 2022 年收入总表
- 3.石台县民政局 2022 年支出总表
- 4.石台县民政局 2022 年财政拨款收支总表
- 5.石台县民政局 2022 年一般公共预算支出表
- 6.石台县民政局 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.石台县民政局 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.石台县民政局 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.石台县民政局 2022 年基本支出总表
- 10.石台县民政局 2022 年项目支出总表
- 11.石台县民政局 2022 年政府采购支出表
- 12.石台县民政局 2022 年政府购买服务支出表
- 13.石台县民政局 2022 年项目支出绩效目标及项目情况表
- 14.石台县民政局 2022 年“三公”经费支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支预算总体情况说明
- 2.关于 2022 年收入预算情况说明
- 3.关于 2022 年支出预算情况说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 9.关于 2022 年项目支出预算情况说明
- 10.关于 2022 年政府采购预算情况说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务预算情况说明
- 12.关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

第五部分名词解释

石台县民政局 2022 年部门预算

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻国家和省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。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（三）开展双拥创建活动。

（四）组织指导全县城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作；牵头拟订相关规划、政策和标准，指导全县城乡社会救助体系建设。

（五）拟订全县行政区划管理相关政策和行政区域界线、地名管理的有关办法；负责乡（镇）以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核上报工作；按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作；负责全县地名管理工作，组织实施全县地名标志的设置和管理工作。

（六）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策措施；指导社区服务体系建设，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；推动基层民主政治建设。

（七）拟订全县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；组织指导全县福利彩票的发行工作；组织指导社会捐助；促进慈善事业发展；组织和指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

（八）负责全县婚姻登记、儿童收养和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。

（九）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，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十）指导、监督民政事业费的使用和管理；负责编制汇总统计年报和民政事业费预决算；监督、管理专项资金的使用。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

石台县民政局 2022 年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	石台县民政局本级	行政单位	
2	石台县殡葬管理所	公益一类事业单位	独立核算

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县民政局及局属单位实有各类人员 39 人，其中在职 22 人、退休 17 人。

三、2022 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，在县委县政府正确领导下，2022 年度做好如下工作：（一）加强城乡社会救助体系建设，健全完善留守儿童、

妇女、老人和残疾人关爱保障机制，完成城乡低保、五保提标工作。

（二）围绕国家重点生态功能区、全省深度贫困县扶持政策等有关政策，进一步加大项目和资金对上争取力度。（三）加大城乡困难居民医疗救助和临时救助力度，强化低保工作动态管理，及时审批发放救助资金。（四）做好城乡特困供养服务、基层政权和社区建设、社会组织管理、殡葬改革、婚姻和收养登记、流浪乞讨人员和孤儿救助与管理、老年福利、综治、双拥创建等事务工作。（五）完成县委、县政府下达的其他工作任务。

第二部分 2022 年部门预算表

石台县民政局 2022 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

- 1.石台县民政局 2022 年部门收支总表（附件表 1）
- 2.石台县民政局 2022 年部门收入总表（附件表 2）
- 3.石台县民政局 2022 年部门支出总表（附件表 3）
- 4.石台县民政局 2022 年部门财政拨款收支总表(附件表 4)
- 5.石台县民政局 2022 年部门一般公共预算支出表(附件表 5)
- 6.石台县民政局 2022 年部门一般公共预算基本支出表（附件表 6）
- 7.石台县民政局 2022 年部门政府性基金预算支出表(附件表 7)
- 8.石台县民政局 2022 年部门国有资本经营预算支出表（附件表 8）
- 9.石台县民政局 2022 年部门基本支出总表（附件表 9）
- 10.石台县民政局 2022 年部门项目支出总表(附件表 10)

11.石台县民政局 2022 年部门政府采购支出表（附件表 11）

12.石台县民政局 2022 年部门政府购买服务支出表（附件表 12）

13.石台县民政局 2022 年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表 13）

14.石台县民政局 2022 年部门“三公”经费支出预算表（附件表 14）

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，石台县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县民政局 2022 年收支总预算 1383.1 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

二、关于 2022 年收入预算情况说明

石台县民政局 2022 年收入预算 1383.1 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 97.51 万元，增长 7.58%，增长原因主要一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是乡镇敬老院管理经费等部分项目增加收入；三是石台县殡葬管理所单位预算纳入。

三、关于 2022 年支出预算情况说明

石台县财政局 2022 年支出预算 1383.1 万元 ,比 2021 年预算增加 97.51 万元 ,增长 7.58% ,增长原因主要一是 2022 年机关事业单位职业年金记实 ,社保缴费预算增加 ;二是部分乡镇敬老院管理经费项目等增加支出 ;三是石台县殡葬管理所单位预算纳入。其中 ,基本支出 148.43 万元 ,占 10.73% ,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 1234.67 万元 ,占 89.27% ,主要用于农村敬老院管理经费项目、石台县城乡“三级中心”运营补贴(居家和社区养老服务站运营经费)项目、石台县救助管理站运转工作经费项目、社会救助工作经费项目、临时救助补助项目、城乡最低生活保障金配套项目、殡葬改革奖励补助项目、高龄津贴补贴补助项目低收入高龄 ,失能老人生活照料 ,居家养老和护理补贴(含第三方审计费)项目、贫困重度残疾人生活补贴、护理补贴配套项目、严重精神患者监护人管理补贴项目、社会组织管理购买中介服务费项目、县直优抚和社会救济项目、城乡特困供养保障资金项目 ;殡葬管理所的公墓管理业务费项目、机关保、职业年金及其他保险费补助等 16 个项目支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县民政局 2022 年财政拨款收支预算 1383.1 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 ;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1358 万元，占 98.19%；卫生健康支出 7.28 万元，占 0.53%；住房保障支出 17.81 万元，占 1.28%。

与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 97.51 万元，增长 7.58%。主要原因一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是乡镇敬老院管理经费等项目增加收入支出；三是石台县殡葬管理所单位预算纳入。

五、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县民政局 2022 年一般公共预算拨款 1383.1 万元，比 2021 年预算拨款增加 97.51 万元，增长 7.58%，主要原因：一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是是乡镇敬老院管理经费等项目增加拨一般公共预算款；三是石台县殡葬管理所单位预算纳入。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 1358 万元，占 98.19%；卫生健康支出 7.28 万元，占 0.53%；住房保障支出 17.81 万元，占 1.28%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算 84.83 万元，比 2021 年预算增加 7.04 万元，增长 9.1%，增长原因主要是职工工资基数正常调整。

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）2022 年预算 6 万元，比 2021 年预算减少 19.34 万元，下降 76%，下降原因主要一般行政管理事务支出预算安排减少。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2022 年预算 3 万元，比 2021 年预算持平，原因主要是社会组织管理购买中介服务费项目支出持平。

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）2022 年预算 11.81 万元，比 2021 年预算增加 11.81 万元，增长原因主要增加事业人员公用经费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算 14.48 万元比 2021 年预算增加 2.36 万元，增长 19.47%，增长原因主要是职工工资基数调整，基本养老保险缴费基数正常调整。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 7.74 万元，比 2021 年预算增加 7.74 万元，增长原因主要是 2022 年机关事业单位职业年金作实。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
2022 年预算 2.47 万元，比 2021 年预算增加 2.47 万元，增长原因主要是 2022 年机关事业单位遗属补助纳入。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项） 2022 年预算 132 万元，比 2021 年预算增加 7 万元，增长 5.6%，增长原因主要是 2022 年高龄津贴项目支出实际增加。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）
2022 年预算 20.7 万元，比 2021 年预算减少 10.3 万元，减少 33.23%，减少原因是殡葬管理所人员经费及管理经费减少，县殡葬管理所 2022 年预算单独列支。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项） 2022 年预算 454 万元，比 2021 年预算增加减少 28.2 万元，下降 5.9%，下降原因主要一是石台县农村敬老院管理经费项目增加 40 万元；二是石台低收入高龄，失能老人生活照料，居家养老和护理补贴（含未保中心工作经费）项目减少 200 万元，石台县城乡“三级中心”运营补贴（居家和社区养老服务站点运营经费）项目增加 134 万元。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项） 2022 年预算 215.16 万元，比 2021 年预算增加 76.16 万元，增长 54.8%，增长原因主要一是石台低收入高龄，失能老人生活照料，居家养老和护理补贴（含第三方审计费）

项目增加 215.16 万元；二是石台县城乡“三级中心”运营补贴(居家和社区养老服务站点运营经费)项目减少 134 万元，居家养老服务第三方绩效考核及评估费用项目减少 5 万元。

12.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) 2022 年预算 132 万元，比 2021 年预算增加 36.5 万元，增长 38.22%，增长原因主要是贫困重度残疾人生活补贴、护理补贴配套项目支出增加。

13.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) 2022 年预算 10 万元，比 2021 年预算持平。

14.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) 2022 年预算 10 万元，比 2021 年预算持平。

15.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项) 2022 年预算 50 万元，比 2021 年预算持平。

16.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) 2022 年预算 10 万元，比 2021 年预算持平。

17.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) 2022 年预算 150 万元，比 2021 年预算持平。

18.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项） 2022 年预算 43.01 万元，比 2021 年预算增加 13.01 万元，增长 43.4%，增长原因主要一是社会救助工作经费项目减少 5 万；二是严重精神患者监护人管理补贴项目增加 18 万。

19.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他社会保障和就业支出（项） 2022 年预算 0.8 万元，比 2021 年预算增加 0.8 万元，增长原因主要是石台县殡葬管理所纳入预算。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项） 2022 年预算 0.05 万元，比 2021 年预算增加 0.05 万元，增长原因主要是 2022 年独生子女费纳入。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项） 2022 年预算 0.42 万元，比 2021 年预算增加 0.42 万元，增长原因主要是退休职工独生子女费支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2022 年预算 3.44 万元，比 2021 年预算持平。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2022 年预算 2.37 万元，比 2021 年预算持平。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 2022 年预算 1 万元，比 2021 年

预算增加 1 万元，增加的原因是石台县殡葬管理所人员医疗保险费支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 17.81 万元，比 2021 年预算增加 0.61 万元，增长 3.55%，增长原因主要是职工工资基数调整，住房公积金缴费基数正常调整。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

石台县民政局 2022 年一般公共预算基本支出 148.43 万元，其中：

工资福利支出 124.72 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、住房公积金等。

商品和服务支出 20.78 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 2.94 万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出 0 万元，主要包括：办公设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

石台县民政局 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县民政局 2022 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 2022 年项目支出预算情况说明

石台县民政局 2022 年项目支出预算安排 1234.67 万元，比 2021 年预算增加 67.97 万元，增长 5.83%，增长原因主要是农村敬老院管理经费项目、低收入高龄、失能老人生活照料、居家养老和护理补贴(含第三方审计费)项目、高龄津贴补贴补助项目等增加支出。主要包括本年财政拨款安排 1234.67 万元（其中一般公共预算安排 1234.67 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 元（其中一般公共预算安排 0 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政专户管理安排 0 万元、其他收入安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购预算情况说明

石台县民政局 2022 年安排政府采购预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务预算情况说明

石台县民政局 2022 年安排政府购买服务预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

十二、关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022 年，石台县民政局机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算 5 万元，与 2021 年相比持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费。支出预算 5 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是认真遵照中央“八项规定”、省委省政府 30 条要求，控制接待数量、规模及接待标准。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石台县党政机关国内公务接待经费管理暂行办法》（石办发〔2015〕32 号）等相关规定，主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研、检查以及下级来办理公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是严格按照公务用车相关规定使用车辆，主要用于车辆燃修费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排公务用车购置费用，用于购置机要通

信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目绩效目标编制情况。

2022 年石台县民政局编制项目绩效目标 16 个，预算资金 1234.67 万元。

1.“农村敬老院管理经费项目”项目

(1) 项目概述：按池民福[2019]37 号.院民数 610 人*600 元/年=36.6 万 管理员工资 15 人*30150 元/年+61 人*24120 元/年+16 人*1200 元=194.28 万；养老保险 45*3000 元/年=13.5 万；县级失能照护中心（仁里镇第一敬老院）72 个床位 护理员 1:3 配套 24 人*25320 元=60.77 万元，养老保险 24 人*3000 元=7.2 万元，合计 320 万元；保障乡镇敬老院正常运行管理工作经费。

(2) 设立依据：按池民福[2019]37 号。

(3) 实施主体：石台县民政局

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：按池民福[2019]37 号.院民数 610 人*600 元/年=36.6 万 管理员工资 15 人*30150 元/年+61 人*24120 元/年+16 人*1200 元=194.28 万；养老保险 45*3000 元/年=13.5 万；县级失能照护中心（仁里镇第一

敬老院 72 个床位 护理员 1:3 配套 24 人*25320 元=60.77 万元，养老保险 24 人*3000 元=7.2 万元，合计 320 万元；保障乡镇敬老院正常运行管理工作经费。

（6）年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费 320 万元。

（7）绩效目标：

项目及绩效目标表（2022 年度）

项目名称				农村敬老院管理经费项目						
主管部门		石台县民政局				实施单位		石台县民政局		
项目属性		□新增项目		□延续项目		项目期				
项目资金 (320 万元)		中期资金总额：		320		年度资金总额：		320		
		其中：财政拨款		320		其中：财政拨款		320		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标				
	目标 1：：保障乡镇特困人员供养服务机构正常运行，全面提升石台县乡镇敬老院养老服务水平。					目标 1: 保障乡镇特困人员供养服务机构正常运行，全面提升石台县乡镇敬老院养老服务水平。 目标 2：按池民福[2019]37 号. 管理经费支出：院民数 610 人*600 元/年=36.6 万；管理人员工资 15 人*30150 元/年+61 人*24120 元/年+16 人*1200 元=194.28 万；养老保险 45*3000 元/年=13.5 万；县级失能照护中心（仁里镇第一敬老院）72 个床位，护理员 1:3 配套，24 人*25320 元=60.77 万元，养老保险 24 人*3000 元=7.2 万元；合计 320 万元；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1：保障院民数	≥610		数量指标	指标 1：保障院民数	≥610		
			指标 2：乡镇敬老院个数	≥15			指标 2：乡镇敬老院个数	≥15		
			指标 3：管理人员个数	≥116			指标 3：管理人员个数	≥116		
		质量指标	指标 1：管理经费保障覆盖面	≥100		质量指标	指标 1：管理经费保障覆盖面	≥100		
		时效指标	指标 1:项目实施时间	2022 年 1 月		时效指标	指标 1:项目实施时间	2022 年 1 月	2022 年 1 月	
		成本指标	指标 1:项目总成本	≤100		成本指标	指标 1:项目总成本	≤100		

	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
效益指标	社会效益指标	乡镇敬老院管理工作得到有效提升	≥80		社会效益指标	乡镇敬老院管理工作得到有效提升	≥80	
	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
	可持续影响指标	确保经费保障措施落地见效程度	程度较高		可持续影响指标	确保经费保障措施落地见效程度	程度较高	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对乡镇敬老院管理工作满意度	≥95		服务对象满意度指标	公众对乡镇敬老院管理工作满意度	≥95	

2.“石台县城乡”三级中心“运营补贴(居家和社区养老服务站运营经费)”项目

(1) 项目概述：石办秘[2020]2号，县级10万元/年，乡镇级5万元/年/个，村（社区）级1万元/年/个， $10 \times 1 + 5 \times 8 + 84 \times 1 = 134$ 万元，保障石台县城乡“三级中心”运营正常运行(居家和社区养老服务站运营经费)，提升石台县养老服务水平。

(2) 设立依据：石办秘[2020]2号。

(3) 实施主体：石台县民政局

(4) 起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容：石办秘[2020]2号，县级10万元/年，乡镇级5万元/年/个，村（社区）级1万元/年/个， $10 \times 1 + 5 \times 8 + 84 \times 1 = 134$ 万元，保障石台县城乡“三级中心”运营正常运行(居家和社区养老服务站运营经费)，提升社区、居家困难老年人提供照护服务能力。

(6) 年度预算安排：2022年部门预算编制专项经费

134 万元。

(7) 绩效目标：

项目及绩效目标表 (2022 年度)

项目名称			石台县城乡“三级中心”运营补贴(居家和社区养老服务站点运营经费)项目						
主管部门			石台县民政局			实施单位		石台县民政局	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期				
项目资金 (134 万元)			中期资金总额：		134	年度资金总额：		134	
			其中：财政拨款		134	其中：财政拨款		134	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标			
	目标 1：保障石台县城乡“三级中心”运营正常运行(居家和社区养老服务站点运营经费)，提升社区、居家困难老年人提供照护服务能力。					目标 1：保障石台县城乡“三级中心”运营正常运行(居家和社区养老服务站点运营经费)，提升社区、居家困难老年人提供照护服务能力。 目标 2：按照石办秘[2020]2 号予以补贴，县级 10 万元/年，乡镇级 5 万元/年/个，村（社区）级 1 万元/年/个，10*1+5*8+84*1=134 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：城乡三级中心运营数	≥90		数量指标	指标 1：城乡三级中心运营数	≥90	
			指标 2：县级中心补助标准	≥10 万			指标 2：县级中心补助标准	≥10 万	
			指标 3：乡镇级中心补助标准	≥5 万			指标 3：乡镇级中心补助标准	≥5 万	
			指标 4：村（社区）级中心补助标准	≥1 万			指标 4：村（社区）级中心补助标准	≥1 万	
		质量指标	指标 1：三级中心补助覆盖面	≥100		质量指标	指标 1：三级中心补助覆盖面	≥100	
		时效指标	指标 1:项目实施时间	2022 年 1 月		时效指标	指标 1:项目实施时间	2022 年 1 月	2022 年 1 月
		成本指标	指标 1:项目总成本	≤100		成本指标	指标 1:项目总成本	≤100	
	效益	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	

指 标	社会效益 指标	城乡三级中心工作得到有效提升	≥80		社会效益 指标	城乡三级中心工作得到有效提升	≥80	
	生态效益 指标	本指标不适用	本指标不适用		生态效益 指标	本指标不适用	本指标不适用	
	可持续影响 指标	确保经费保障措施落地见效程度	程度较高		可持续影响 指标	确保经费保障措施落地见效程度	程度较高	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	公众对城乡三级中心养老服务满意度	≥95		服务对象 满意度指标	公众对城乡三级中心养老服务满意度	≥95	

3.“石台县救助管理站运转工作经费”项目

(1) 项目概述：按照石民[2016]63 号。为生活无着流浪人员提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助，并妥善安置返乡受助人员，保障石台县救助管理站正常运转。

(2) 设立依据：石民[2016]63 号。

(3) 实施主体：石台县民政局

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：按照石民[2016]63 号。为生活无着流浪人员提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助，并妥善安置返乡受助人员，保障石台县救助管理站正常运转，提升石台县流浪乞讨救助服务能力。

(6) 年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费 10 万元。

(7) 绩效目标：

项目及绩效目标表（2022 年度）

项目名称	石台县救助管理站运转工作经费项目		
主管部门	石台县民政局	实施单位	石台县民政局

项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期				
项目资金 (10 万元)			中期资金总额:		10	年度资金总额:		10		
			其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10		
			其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)					年度目标				
	目标 1: 按照石民[2016]63 号。为生活无着流浪人员提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助, 并妥善安置返乡受助人员, 保障石台县救助管理站正常运转。					目标 1: 按照石民[2016]63 号。为生活无着流浪人员提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助, 并妥善安置返乡受助人员, 保障石台县救助管理站正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 救助管理站个数	≥1		数量指标	指标 1: 救助管理站个数	≥1		
			指标 2: 购买救助服务	≥5 万			数量指标	指标 2: 购买救助服务	≥5 万	
			指标 3: 其他机构运行费用	≥5 万				数量指标	指标 3: 其他机构运行费用	≥5 万
		质量指标	指标 1: 流浪乞讨救助管理工作质量	≥100		质量指标	指标 1: 流浪乞讨救助管理工作质量		≥100	
		时效指标	指标 1: 项目实施时间	2022 年 1 月			时效指标		指标 1: 项目实施时间	2022 年 1 月
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤100				成本指标	指标 1: 项目总成本	≤100
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用	
		社会效益指标	流浪乞讨救助工作得到有效提升	≥80			社会效益指标	流浪乞讨救助工作得到有效提升	≥80	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用				生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	确保经费保障措施落地见效程度	程度较高			可持续影响指标		确保经费保障措施落地见效程度	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对救助管理站工作满意度	≥95		服务对象满意度指标		公众对救助管理站工作满意度	≥95	

4.“社会救助工作经费”项目

(1) 项目概述: 按照石民[2016]71 号, 池政[2014]42

号,池民社救[2018]110号,保障县核对中心正常运转工作,其中低保系统维护费2万元/年。石台县社会救助等专项工作经费支出,提升石台县社会救助工作水平。

(2) 设立依据:石民[2016]71号,池政[2014]42号,池民社救[2018]110号。

(3) 实施主体:石台县民政局

(4) 起止时间:2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容:按照石民[2016]71号,池政[2014]42号,池民社救[2018]110号,保障县核对中心正常运转工作,其中低保系统维护费2万元/年。石台县社会救助等专项工作经费支出,提升石台县社会救助工作水平。

(6) 年度预算安排:2022年部门预算编制专项经费15万元。

(7) 绩效目标:

项目及绩效目标表(2022年度)

项目名称	社会救助工作经费项目			
主管部门	石台县民政局		实施单位	石台县民政局
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期	
项目资金 (15万元)	中期资金总额:	15	年度资金总额:	15
	其中:财政拨款	15	其中:财政拨款	15
	其他资金		其他资金	
总	中期目标(2021年—2023年)		年度目标	

体 目 标	目标 1: 按照石民[2016]71 号, 池政[2014]42 号, 池民社救[2018]110 号, 保障县核对中心正常运转工作, 其中低保系统维护费 2 万元/年。石台县社会救助等专项工作经费支出, 提升石台县社会救助工作水平。					目标 1: 按照石民[2016]71 号, 池政[2014]42 号, 池民社救[2018]110 号, 保障县核对中心正常运转工作, 其中低保系统维护费 2 万元/年。石台县社会救助等专项工作经费支出, 提升石台县社会救助工作水平。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	绩 效 标 准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 县经济状况核对中心个数	≥1		数量指标	指标 1: 县经济状况核对中心个数	≥1	
			指标 2: 低保系统维护费	≥2 万			指标 2: 低保系统维护费	≥2 万	
			指标 3: 其他机构运行费用	≥13 万			指标 3: 其他机构运行费用	≥13 万	
		质量指标	指标 1: 社会救助管理工作质量	≥100		质量指标	指标 1: 社会救助管理工作质量	≥100	
		时效指标	指标 1:项目实施时间	2022 年 1 月		时效指标	指标 1:项目实施时间	2022 年 1 月	2022 年 1 月
		成本指标	指标 1:项目总成本	≤100		成本指标	指标 1:项目总成本	≤100	
	效 益 指 标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
		社会效益指标	社会救助工作得到有效提升	≥80		社会效益指标	社会救助工作得到有效提升	≥80	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
		可持续影响指标	确保经费保障措施落地见效程度	程度较高		可持续影响指标	确保经费保障措施落地见效程度	程度较高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	公众对社会救助工作满意度	≥95		服务对象 满意度指标	公众对社会救助工作满意度	≥95	

5.“城乡最低生活保障金配套”项目

(1) 项目概述: 规范城乡低保政策实施, 合理确定保障标准, 使低保对象基本生活得到有效保障。根据 2021 年支出 2600 多万元, 据实拨付。县级配套 20 万元, 提升石台县城乡低保工作水平。

(2) 设立依据：国务院《社会救助暂行办法》(国务院令 第 649 号)、皖民社救字[2019]56 号。

(3) 实施主体：石台县民政局

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：按照皖民社救字[2019]56 号，规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。根据 2021 年支出 2600 多万元，据实拨付。县级配套 20 万元，提升石台县城乡低保工作水平。

(6) 年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费 20 万元。

(7) 绩效目标：

项目及绩效目标表 (2022 年度)

项目名称		社会救助工作经费经费项目			
主管部门		石台县民政局		实施单位	石台县民政局
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期	
项目资金 (20 万元)	中期资金总额：	20	年度资金总额：	20	
	其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)			年度目标	
	目标 1：按照皖民社救字[2019]56 号，规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。根据 2021 年支出 2600 多万元，据实拨付。县级配套 20 万元，提升石台县城乡低保工作水平。			目标 1：按照皖民社救字[2019]56 号，规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。根据 2021 年支出 2600 多万元，据实拨付。县级配套 20 万元，提升石台县城乡低保工作水平。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 城乡低保标准	≥7656 元/年		数量指标	指标 1: 城乡低保标准	≥7656 元/年	
			指标 2: 农村低保补助人次	≥61600			指标 2: 农村低保补助人次	≥61600	
			指标 3: 城市低保补助人次	≥11550			指标 3: 城市低保补助人次	≥11550	
		质量指标	指标 1: 城乡低保管理工作质量	≥100		质量指标	指标 1: 城乡低保管理工作质量	≥100	
		时效指标	指标 1: 项目实施时间	2022 年 1 月		时效指标	指标 1: 项目实施时间	2022 年 1 月	2022 年 1 月
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤100		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤100	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
		社会效益指标	城乡低保工作得到有效提升	≥80		社会效益指标	城乡低保工作得到有效提升	≥80	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
		可持续影响指标	确保补助经费保障措施落地见效程度	程度较高		可持续影响指标	确保补助经费保障措施落地见效程度	程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对城乡低保工作满意度	≥95		服务对象满意度指标	公众对城乡低保工作满意度	≥95	

6.“临时救助补助”项目

(1) 项目概述：按照民社救(2013)56号，支出型家庭：救助标准原则上控制在当地城市低保标准的 2-10 倍；急难型困难家庭：户均救助标准不低于当地城市低保月标准的 2 倍。提升石台县临时救助工作水平。

(2) 设立依据：国务院《社会救助暂行办法》(国务院令第 649 号)、民社救(2013)56 号。

(3) 实施主体：石台县民政局

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31

日。

(5) 项目内容：按照民社救 (2013) 56 号，支出型家庭：救助标准原则上控制在当地城市低保标准的 2-10 倍；急难型困难家庭：户均救助标准不低于当地城市低保月标准的 2 倍。提升石台县临时救助工作水平。

(6) 年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费 50 万元。

(7) 绩效目标：

项目及绩效目标表 (2022 年度)

项目名称		临时救助补助项目								
主管部门		石台县民政局				实施单位		石台县民政局		
项目属性		□新增项目		□延续项目		项目期				
项目资金 (50 万元)		中期资金总额：		50		年度资金总额：		50		
		其中：财政拨款		50		其中：财政拨款		50		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标				
	目标 1：按照民社救（2013）56 号，支出型家庭：救助标准原则上控制在当地城市低保标准的 2-10 倍；急难型困难家庭：户均救助标准不低于当地城市低保月标准的 2 倍。提升石台县临时救助工作水平。					目标 1：按照民社救（2013）56 号，支出型家庭：救助标准原则上控制在当地城市低保标准的 2-10 倍；急难型困难家庭：户均救助标准不低于当地城市低保月标准的 2 倍。提升石台县临时救助工作水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出	数量指标	指标 1: 支出型家庭补助标准	≥城市低保		数量指标	指标 1: 支出型家庭补助标准	≥城市低保标准的 2-10		

指 标			准的 2-10 倍				倍	
		指标 2: 急难型困难家庭	≥城市 低保月 标准的 2 倍			指标 2: 急难型困难家庭	≥城市低保 月标准的 2 倍	
		指标 3: 临时救助补助人 次	≥1300			指标 3: 临时救助补助人次	≥1300	
	质量指标	指标 1: 临时救助工作质量	≥100		质量指标	指标 1: 临时救助工作质量	≥100	
	时效指标	指标 1: 项目实施时间	2022 年 1 月		时效指标	指标 1: 项目实施时间	2022 年 1 月	2022 年 1 月
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤100		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤100	
	效 益 指 标	经济效益 指标	本指标不适用	本指标 不适用	经济效益 指标	本指标不适用	本指标不适用	
		社会效益 指标	临时救助工作得到有效 提升	≥80	社会效益 指标	临时救助工作得到有效提升	≥80	
		生态效益 指标	本指标不适用	本指标 不适用	生态效益 指标	本指标不适用	本指标不适用	
		可持续影响 指标	临时救助工作可持续影 响程度	程度较 高	可持续影响 指标	临时救助工作可持续影响程 度	程度较高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	公众对临时救助工作满 意度	≥95	服务对象 满意度指标	公众对临时救助工作满意度	≥95	

7.“殡葬改革奖励补助”项目

(1) 项目概述：根据《石台县关于党员干部带头推动殡葬改革的实施意见》(石办发[2014]21 号)和《关于印发“石台县殡葬改革补贴实施办法”的通知》(石民字[2014]150 号)的文件精神，对全县城乡居民符合规定的殡葬改革进行补贴。据实拨付（3000 元/户）2022 年预计 20 户。

(2) 设立依据：《石台县关于党员干部带头推动殡葬改革的实施意见》(石办发[2014]21 号)和《关于印发“石台县殡葬改革补贴实施办法”的通知》(石民字[2014]150 号)。

(3) 实施主体：石台县民政局

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：对全县城乡居民符合规定的殡葬改革进行补贴。据实拨付（3000 元/户）2022 年预计 20 户，提升石台县殡葬改革工作水平。

(6) 年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费 6 万元。

(7) 绩效目标：

项目及绩效目标表（2022 年度）

项目名称		临时救助补助项目								
主管部门		石台县民政局				实施单位		石台县民政局		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目		项目期				
项目资金 (50 万元)		中期资金总额：		50		年度资金总额：		50		
		其中：财政拨款		50		其中：财政拨款		50		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标				
	目标 1：按照民社救（2013）56 号，支出型家庭：救助标准原则上控制在当地城市低保标准的 2-10 倍；急难型困难家庭：户均救助标准不低于当地城市低保月标准的 2 倍。提升石台县临时救助工作水平。					目标 1：按照民社救（2013）56 号，支出型家庭：救助标准原则上控制在当地城市低保标准的 2-10 倍；急难型困难家庭：户均救助标准不低于当地城市低保月标准的 2 倍。提升石台县临时救助工作水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出	数量指标	指标 1: 支出型家庭补助标准	≥城市低保		数量指标	指标 1: 支出型家庭补助标准	≥城市低保标准的 2-10		

指 标			准的 2-10 倍				倍	
		指标 2: 急难型困难家庭	≥城市 低保月 标准的 2 倍			指标 2: 急难型困难家庭	≥城市低保 月标准的 2 倍	
		指标 3: 临时救助补助人 次	≥1300			指标 3: 临时救助补助人次	≥1300	
	质量指标	指标 1: 临时救助工作质量	≥100		质量指标	指标 1: 临时救助工作质量	≥100	
	时效指标	指标 1: 项目实施时间	2022 年 1 月		时效指标	指标 1: 项目实施时间	2022 年 1 月	2022 年 1 月
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤100		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤100	
效 益 指 标	经济效益 指标	本指标不适用	本指标 不适用		经济效益 指标	本指标不适用	本指标不适用	
	社会效益 指标	临时救助工作得到有效 提升	≥80		社会效益 指标	临时救助工作得到有效提升	≥80	
	生态效益 指标	本指标不适用	本指标 不适用		生态效益 指标	本指标不适用	本指标不适用	
	可持续影响 指标	临时救助工作可持续影 响程度	程度较 高		可持续影响 指标	临时救助工作可持续影响程 度	程度较高	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	公众对临时救助工作满 意度	≥95		服务对象 满意度指标	公众对临时救助工作满意度	≥95	

8.“高龄津贴补贴补助”项目

(1)项目概述 :石政[2013]15 号 ,据实拨付 ,按照 2021 年 5 月测算月发放高龄津贴补贴 11 万*12=132 万。

(2)设立依据 :石政[2013]15 号。

(3)实施主体 :石台县民政局

(4)起止时间 :2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5)项目内容 :石政[2013]15 号 ,据实拨付 ,按照 2021 年 5 月测算月发放高龄津贴补贴 11 万*12=132 万 ,提升石台县老年人福利工作水平。

(6) 年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费 132 万元。

(7) 绩效目标：

项目及绩效目标表（2022 年度）

项目名称		临时救助补助项目							
主管部门		石台县民政局				实施单位		石台县民政局	
项目属性		□新增项目		□延续项目		项目期			
项目资金 (132 万元)		中期资金总额：		132		年度资金总额：		132	
		其中：财政拨款		132		其中：财政拨款		132	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标			
	目标 1：石政[2013]15 号，据实拨付，按照 80 岁-90 岁 月补贴 30 元；90 岁-100 岁月月补贴 60 元；100 岁以上月补贴 300 元标准， 300 元标准，测算月发放高龄津贴补贴 11 万*12=132 万，提 升石台县老年人福利工作水平。					目标 1：石政[2013]15 号，据实拨付，按照 80 岁-90 岁月月补贴 30 元；90 岁-100 岁月月补贴 60 元；100 岁以上月补贴 300 元标准， 测算月发放高龄津贴补贴 11 万*12=132 万，提升石台县老年人福利 工作水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩 效 标 准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：80-90 岁月月补助标准	≥30 元		数量指标	指标 1：80-90 岁月月补助标准	≥30 元	
			指标 2：90 岁-100 岁月月补助标准	≥60 元			指标 2：90 岁-100 岁月月补助标准	≥60 元	
			指标 3：100 岁以上月补助标准	≥300 元			指标 3：100 岁以上月补助标准	≥300 元	
		质量指标	指标 1：高龄津贴补助工作质量	≥100		质量指标	指标 1：高龄津贴补助工作质量	≥100	
		时效指标	指标 1：项目实施时间	2022 年 1 月		时效指标	指标 1：项目实施时间	2022 年 1 月	2022 年 1 月
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤100		成本指标	指标 1：项目总成本	≤100	
	效益	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	

	指标	社会效益指标	老年福利工作得到有效提升	≥80		社会效益指标	老年福利工作得到有效提升	≥80	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
		可持续影响指标	老年福利工作可持续影响程度	程度较高		可持续影响指标	老年福利工作可持续影响程度	程度较高	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对高龄津贴发放工作满意度	≥95		服务对象满意度指标	公众对高龄津贴发放工作满意度	≥95		

9.“低收入高龄、失能老人生活照料、居家养老和护理补贴(含第三方审计费)”项目

(1) 项目概述：按照石政办[2018]22号，池民福[2019]68号文件精神要求,居家养老服务五服务补贴： $1.58 \times 200 \times 12 + 501 \times 100 \times 12 = 74.04$ 万，护理补贴：122.688万。小计 198.9 万元；2.居家养老服务开展和站点运营，需聘请第三方进行评估，根据服务内容和方式分为月度、季度、年度考核及评估，次年对前一年运营情况进行财务审计，预计 15 万元。3.未保中心工作经历费 7 万。

(2) 设立依据：石政办[2018]22号，池民福[2019]68号。

(3) 实施主体：石台县民政局

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：按照石政办[2018]22号，池民福[2019]68号文件精神要求,居家养老服务五服务补贴： $1.58 \times 200 \times 12 + 501 \times 100 \times 12 = 74.04$ 万，护理补贴：122.688万。小计 198.9 万元；2.居家养老服务开展和站点运营，需

聘请第三方进行评估,根据服务内容和方式分为月度、季度、年度考核及评估,次年对前一年运营情况进行财务审计,预计 15 万元。3.未保中心工作经费 7 万。

(6) 年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费 215.16 万元。

(7) 绩效目标：

项目及绩效目标表（2022 年度）

项目名称		低收入高龄、失能老人生活照料、居家养老和护理补贴(含第三方审计费)项目							
主管部门		石台县民政局				实施单位		石台县民政局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目				项目期			
项目资金 (215.16 万元)		中期资金总额:		215.16		年度资金总额:		215.16	
		其中: 财政拨款		215.16		其中: 财政拨款		215.16	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)					年度目标			
	目标 1: 按照石政办[2018]22 号, 池民福[2019]68 号文件精神要求, 居家养老服务五服务补贴: 1.58*200*12+501*100*12=74.04 万, 护理补贴: 119.12 万。小计 193.16 万元; 2. 居家养老服务开展和站点运营, 需聘请第三方进行评估, 根据服务内容和方式分为月度、季度、年度考核及评估, 次年对前一年运营情况进行财务审计, 预计 15 万元。3. 未保中心工作经费 7 万。					目标 1: 按照石政办[2018]22 号, 池民福[2019]68 号文件精神要求, 居家养老服务五服务补贴: 1.58*200*12+501*100*12=74.04 万, 护理补贴: 119.12 万。小计 193.16 万元; 2. 居家养老服务开展和站点运营, 需聘请第三方进行评估, 根据服务内容和方式分为月度、季度、年度考核及评估, 次年对前一年运营情况进行财务审计, 预计 15 万元。3. 未保中心工作经费 7 万。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 居家养老服务补贴	≥193 万元		数量指标	指标 1: 居家养老服务补贴	≥193 万元	
			指标 2: 居家养老服务评估费	≥15 万元			指标 2: 居家养老服务评估费	≥15 万元	
			指标 3: 未保工作经费	≥7 万元			指标 3: 未保工作经费	≥7 万元	
		质量指标	指标 1: 居家养老服务及未保工作质量	≥100		质量指标	指标 1: 居家养老服务及未保工作质量	≥100	
	时效指标	指标 1: 项目实施时间	2022 年 1 月		时效指标	指标 1: 项目实施时间	2022 年 1 月	2022 年 1 月	

	成本指标	指标 1:项目总成本	≤100		成本指标	指标 1:项目总成本	≤100	
效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
	社会效益指标	老年服务及未保工作得到有效提升	≥80		社会效益指标	老年服务及未保工作得到有效提升	≥80	
	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
	可持续影响指标	老年人服务及未保工作可持续影响程度	程度较高		可持续影响指标	老年人服务及未保工作可持续影响程度	程度较高	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对居家养老服务水平及未保工作满意度	≥95		服务对象满意度指标	公众对居家养老服务水平及未保工作满意度	≥95	

10.“贫困重度残疾人生活补贴、护理补贴配套”项目

(1) 项目概述：按照石民[2019]2号，困难残疾人生活补贴一、二级所需资金 800 元由省与县财政按 6:4 比例（省财政 480 元，县财政 320 元）共同分担；困难残疾人生活补贴三级所需资金 500 元由（省 240 元，市 50 元，县 210 元）共同分担；困难残疾人生活补贴四级所需资金 400 元由省与县财政按 6:4 比例（省 240 元，县 160 元）共同分担。省 60%县 40%+市提标 3 级市县各 50%；目标 1：生活补贴标准，一级、二级残疾人为每人每年 800 元；三级残疾人为每人每年 500 元，四级残疾人为每人每年 400 元。护理补贴标准每人每年 720 元。

(2) 设立依据：石民[2019]2号。

(3) 实施主体：石台县民政局

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：按照石民[2019]2号，困难残疾人生活

活补贴一、二级所需资金 800 元由省与县财政按 6:4 比例（省财政 480 元，县财政 320 元）共同分担；困难残疾人生活补贴三级所需资金 500 元由（省 240 元，市 50 元，县 210 元）共同分担；困难残疾人生活补贴四级所需资金 400 元由省与县财政按 6:4 比例（省 240 元，县 160 元）共同分担。省 60%县 40%+市提标 3 级市县各 50%；目标 1：生活补贴标准，一级、二级残疾人为每人每年 800 元；三级残疾人为每人每年 500 元，四级残疾人为每人每年 400 元。护理补贴标准每人每年 720 元。

（6）年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费 132 万元。

（7）绩效目标：

项目及绩效目标表（2022 年度）

项目名称		贫困重度残疾人生活补贴、护理补贴配套项目			
主管部门		石台县民政局		实施单位	石台县民政局
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期	
项目资金 (132 万元)	中期资金总额:	132	年度资金总额:	132	
	其中: 财政拨款	132	其中: 财政拨款	132	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）			年度目标	
	目标 1: 按照石民[2019]2 号，困难残疾人生活补贴一、二级所需资金 800 元由省与县财政按 6:4 比例（省财政 480 元，县财政 320 元）共同分担；困难残疾人生活补贴三级所需资金 500 元由（省 240 元，市 50 元，县 210 元）共同分担；困难残疾人生活补贴四级所需资金 400 元由省与县财政按 6:4 比例（省 240 元，县 160 元）共同分担。省 60%县 40%+市提标 3 级市县各 50%；目标 2: 生活补贴标准，一级、二级残疾人为每人每年 800 元；三级残疾人为每人每年 500 元，四级残疾人为每人每年 400 元。护理补贴标准每人每年 720 元			目标 1: 按照石民[2019]2 号，困难残疾人生活补贴一、二级所需资金 800 元由省与县财政按 6:4 比例（省财政 480 元，县财政 320 元）共同分担；困难残疾人生活补贴三级所需资金 500 元由（省 240 元，市 50 元，县 210 元）共同分担；困难残疾人生活补贴四级所需资金 400 元由省与县财政按 6:4 比例（省 240 元，县 160 元）共同分担。省 60%县 40%+市提标 3 级市县各 50%；目标 2: 生活补贴标准，一级、二级残疾人为每人每年 800 元；三级残疾人为每人每年 500 元，四级残疾人为每人每年 400 元。护理补贴标准每人每年 720 元	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 困难残疾人生活补贴标准	≥800 元 1-2 级; 500 元 3 级; 400 元 4 级		数量指标	指标 1: 困难残疾人生活补贴标准	≥800 元 1-2 级; 500 元 3 级; 400 元 4 级	
			指标 2: 困难残疾人护理补贴标准	≥720 元			指标 2: 困难残疾人护理补贴标准	≥720 元	
		质量指标	指标 1: 残疾人两补工作质量	≥100		质量指标	指标 1: 残疾人两补工作质量	≥100	
		时效指标	指标 1: 项目实施时间	2022 年 1 月		时效指标	指标 1: 项目实施时间	2022 年 1 月	2022 年 1 月
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤100		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤100	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
		社会效益指标	残疾人两补工作得到有效提升	≥80		社会效益指标	残疾人两补工作得到有效提升	≥80	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
		可持续影响指标	残疾人两补工作可持续影响程度	程度较高		可持续影响指标	残疾人两补工作可持续影响程度	程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对残疾人两补发放工作满意度	≥95		服务对象满意度指标	公众对残疾人两补发放工作满意度	≥95	

11.“严重精神患者监护人管理补贴”项目

(1) 项目概述：按照县长办公会议纪要[2016]6 号，做好 2021 年严重精神患者监护人管理补贴资金发放工作根据《关于转发《关于印发〈安徽省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》（石综治办[2016]7 号）规定，及时受理乡镇申报的各种相关材料，与县综治办、县财政局共同审核，无异议后予以审批。全县 2019 年-2021 年合计发放重症精神障碍患者监护人及监护补贴资金 28.45

万元。补贴标准 2400 元/年.人。

(2) 设立依据：县长办公会议纪要[2016]6 号，《关于转发《关于印发<安徽省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》（石综治办[2016]7 号）。

(3) 实施主体：石台县民政局

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：按照县长办公会议纪要[2016]6 号，做好 2021 年严重精神患者监护人管理补贴资金发放工作根据《关于转发《关于印发<安徽省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》（石综治办[2016]7 号）规定，及时受理乡镇申报的各种相关材料，与县综治办、县财政局共同审核，无异议后予以审批。全县 2019 年-2021 年合计发放重症精神障碍患者监护人及监护补贴资金 28.45 万元。补贴标准 2400 元/年.人。

(6) 年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费 18 万元。

(7) 绩效目标：

项目及绩效目标表（2022 年度）

项目名称	严重精神患者监护人管理补贴项目		
主管部门	石台县民政局	实施单位	石台县民政局
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目	项目期	
项目资金	中期资金总额：	18	年度资金总额：18

(18 万元)		其中：财政拨款		18		其中：财政拨款		18		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标				
	目标 1：按照县长办公会议纪要[2016]6 号，做好 2021 年严重精神患者监护人管理补贴资金发放工作根据《关于转发<关于印发<安徽省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》（石综治办[2016]7 号）规定，及时受理乡镇申报的各种相关材料，与县综治办、县财政局共同审核，无异议后予以审批。全县 2019 年-2021 年合计发放重症精神障碍患者监护人及监护补贴资金 28.45 万元。补贴标准 2400 元/年. 人。提升地方和谐治安稳定治理水平。					目标 1：按照县长办公会议纪要[2016]6 号，做好 2021 年严重精神患者监护人管理补贴资金发放工作根据《关于转发《关于印发<安徽省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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1：严重精神患者监护人管理补贴标准	≥2400 元		数量指标	指标 1：严重精神患者监护人管理补贴标准	≥2400 元		
			指标 2：严重精神患者监护人补助户数	≥75			指标 2：严重精神患者监护人补助户数	≥75		
		质量指标	指标 1：严重精神患者监护人管理补贴发放工作质量	≥100		质量指标	指标 1：严重精神患者监护人管理补贴发放工作质量	≥100		
		时效指标	指标 1：项目实施时间	2022 年 1 月		时效指标	指标 1：项目实施时间	2022 年 1 月	2022 年 1 月	
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤100		成本指标	指标 1：项目总成本	≤100		
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用		
		社会效益指标	社会和谐稳定工作得到有效提升	≥80		社会效益指标	社会和谐稳定工作得到有效提升	≥80		
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用		
		可持续影响指标	严重精神患者监护人管理补贴发放工作可持续影响程度	程度较高		可持续影响指标	严重精神患者监护人管理补贴发放工作可持续影响程度	程度较高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对严重精神患者监护人管理补贴发放工作满意度	≥95		服务对象满意度指标	公众对严重精神患者监护人管理补贴发放工作满意度	≥95		

12.“社会组织管理购买中介服务费”项目

（1）项目概述：根据上级审计要求，对地方社会组织进行审计，购买中介机构服务：1、出具社团法定代表人离任

审计报告；2、出具社团注销清算审计报告；3、出具社团登记验资报告；4、出具民办非企业单位法定代表人离任审计报告；5、出具民办非企业单位注销清算审计报告；6、出具民办非企业单位登记验资报告。

（2）设立依据：根据上级审计要求，对地方社会组织进行审计，购买中介机构服务。

（3）实施主体：石台县民政局

（4）起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：购买中介机构服务：1、出具社团法定代表人离任审计报告；2、出具社团注销清算审计报告；3、出具社团登记验资报告；4、出具民办非企业单位法定代表人离任审计报告；5、出具民办非企业单位注销清算审计报告；6、出具民办非企业单位登记验资报告。

（6）年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费 3 万元。

（7）绩效目标：

项目及绩效目标表（2022 年度）

项目名称		社会组织管理购买中介服务费项目							
主管部门		石台县民政局			实施单位			石台县民政局	
项目属性		□新增项目 □延续项目			项目期				
项目资金 (3 万元)		中期资金总额:		3	年度资金总额:			3	
		其中: 财政拨款		3	其中: 财政拨款			3	
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）				年度目标				
	目标 1: 购买中介机构服务: 1、出具社团法定代表人离任审计报告; 2、出具社团注销清算审计报告; 3、出具社团登记验资报告; 4、出具民办非企业单位法定代表人离任审计报告; 5、出具民办非企业单位注销清算审计报告; 6、出具民办非企业单位登记验资报告。				目标 1: 购买中介机构服务: 1、出具社团法定代表人离任审计报告; 2、出具社团注销清算审计报告; 3、出具社团登记验资报告; 4、出具民办非企业单位法定代表人离任审计报告; 5、出具民办非企业单位注销清算审计报告; 6、出具民办非企业单位登记验资报告。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 购买中介服务机构服务次数	≥15 次		数量指标	指标 1: 购买中介服务机构服务次数	≥15 次	
			指标 2: 中介服务机构服务收费标准	≥2000 元			指标 2: 中介服务机构服务收费标准	≥2000 元	
		质量指标	指标 1: 社会组织管理购买中介服务费工作质量	≥100		质量指标	指标 1: 社会组织管理购买中介服务费工作质量	≥100	
		时效指标	指标 1: 项目实施时间	2022 年 1 月		时效指标	指标 1: 项目实施时间	2022 年 1 月	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤100		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤100	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
		社会效益指标	社会组织管理工作得到有效提升	≥80		社会效益指标	社会组织管理工作得到有效提升	≥80	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
		可持续影响指标	社会组织管理工作可持续影响程度	程度较高		可持续影响指标	社会组织管理工作可持续影响程度	程度较高	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对社会组织管理工作满意度	≥95		服务对象满意度指标	公众对社会组织管理工作满意度	≥95		

13.“县直优抚和社会救济”项目

(1) 项目概述：根据市民政局、财政局《关于调整我市六十年代精减下放退职职工救济标准的通知》（池民社救[2019]28号）文件精神，城镇40%人员和退职职工(含精减下放职业制武装民警)定额补助标准每人每月418元。由县民政部门集中登记造册，经财政部门审核后，通过财政资金“一卡通”发放到户。

(2) 设立依据：《关于调整我市六十年代精减下放退职职工救济标准的通知》（池民社救[2019]28号）文件。

(3) 实施主体：石台县民政局

(4) 起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容：根据市民政局、财政局《关于调整我市六十年代精减下放退职职工救济标准的通知》（池民社救[2019]28号）文件精神，城镇40%人员和退职职工(含精减下放职业制武装民警)定额补助标准每人每月418元。由县民政部门集中登记造册，经财政部门审核后，通过财政资金“一卡通”发放到户。

(6) 年度预算安排：2022年部门预算编制专项经费10.01万元。

(7) 绩效目标：

项目及绩效目标表（2022 年度）

项目名称		县直优抚和社会救济项目							
主管部门		石台县民政局				实施单位		石台县民政局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目				项目期			
项目资金 (10.01 万元)		中期资金总额:		10.01		年度资金总额:		10.01	
		其中:财政拨款		10.01		其中:财政拨款		10.01	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)					年度目标			
	目标 1: 根据市民政局、财政局《关于调整我市六十年代精减下放退职职工救济标准的通知》(池民社救[2019]28 号)文件精神,城镇 40%人员和退职职工(含精减下放职业制武装民警)定额补助标准每人每月 418 元。由县民政部门集中登记造册,经财政部门审核后,通过财政资金“一卡通”发放到户。保障六十年代精减下放退职职工救济水平。					目标 1: 根据市民政局、财政局《关于调整我市六十年代精减下放退职职工救济标准的通知》(池民社救[2019]28 号)文件精神,城镇 40%人员和退职职工(含精减下放职业制武装民警)定额补助标准每人每月 418 元。由县民政部门集中登记造册,经财政部门审核后,通过财政资金“一卡通”发放到户。保障六十年代精减下放退职职工救济水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 城镇 40%人员和退职职工(含精减下放职业制武装民警)定额补助标准	≥418 元		数量指标	指标 1: 城镇 40%人员和退职职工(含精减下放职业制武装民警)定额补助标准	≥418 元	
			指标 2: 城镇 40%人员和退职职工补助人数	≥20 人			指标 2: 城镇 40%人员和退职职工补助人数	≥20 人	
		质量指标	指标 1: 县直优抚和社会救济工作质量	≥100		质量指标	指标 1: 县直优抚和社会救济工作质量	≥100	
		时效指标	指标 1:项目实施时间	2022 年 1 月		时效指标	指标 1:项目实施时间	2022 年 1 月	
		成本指标	指标 1:项目总成本	≤100		成本指标	指标 1:项目总成本	≤100	
		效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
	社会效益指标		县直优抚和社会救济工作得到有效提升	≥80		社会效益指标	县直优抚和社会救济工作得到有效提升	≥80	
	生态效益指标		本指标不适用	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
	可持续影响指标		县直优抚和社会救济工作可持续影响程度	程度较高		可持续影响指标	县直优抚和社会救济工作可持续影响程度	程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对县直优抚和社会救济工作满意度	≥95		服务对象满意度指标	公众对县直优抚和社会救济工作满意度	≥95	

13.“县直优抚和社会救济”项目

(1) 项目概述：完善与我县经济社会发展水平相适应的特困人员救助供养制度，织密特困供养对象安全网，兜牢特困供养对象基本生活底线。目标 1：全县 2019 年-2021 年合计发放特困人员补助资金 1896.711 万元，2021 年补助标准 8151 元/年.人。目标 2：2019 年发放 17049 人次，898.551 万元；2020 年发放 17388 人次，1134.8389 万元；2021 年 1-6 月份发放 8669 人次，588.8418 万元。

(2) 设立依据：国务院《社会救助暂行办法》（国务院令 第 649 号）、《农村五保供养工作条例》（国务院令 第 456 号）、《安徽省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（皖政〔2016〕102 号）、《安徽省特困人员认定办法》（皖民社救字〔2017〕129 号）及《池州市特困人员救助供养实施方案》（池民办〔2021〕43 号）、石〔2021〕38 号。

(3) 实施主体：石台县民政局

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：完善与我县经济社会发展水平相适应的特困人员救助供养制度，织密特困供养对象安全网，兜牢特困供养对象基本生活底线。县长办公会议[2020]10 号；目标 1：全县 2019 年-2021 年合计发放特困人员补助资金 1896.711 万元，2021 年补助标准 8151 元/年.人。

(6) 年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费 150 万元。

(7) 绩效目标：

项目及绩效目标表（2022 年度）

项目名称			城乡特困供养保障资金项目配套							
主管部门			石台县民政局			实施单位		石台县民政局		
项目属性			□新增项目		□延续项目		项目期			
项目资金 (150 万元)			中期资金总额：		150		年度资金总额：		150	
			其中：财政拨款		150		其中：财政拨款		150	
			其 他 资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标				
	目标 1: 完善与我县经济社会发展水平相适应的特困人员救助供养制度，织密特困供养对象安全网，兜牢特困供养对象基本生活底线。县长办公会议[2020]10 号；目标 1：全县 2019 年-2021 年合计发放特困人员补助资金 1896.711 万元，2021 年补助标准 8151 元/年. 人。					目标 1: 完善与我县经济社会发展水平相适应的特困人员救助供养制度，织密特困供养对象安全网，兜牢特困供养对象基本生活底线。县长办公会议[2020]10 号；目标 1：全县 2019 年-2021 年合计发放特困人员补助资金 1896.711 万元，2021 年补助标准 8151 元/年. 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 特困人员补助标准	≥8151 元		数量指标	指标 1: 特困人员补助标准	≥8151 元		
			指标 2: 城乡特困人员补助人次	≥1650 人			指标 2: 城乡特困人员补助人次	≥1650 人		
		质量指标	指标 1: 特困供养保障工作质量	≥100		质量指标	指标 1: 特困供养保障工作质量	≥100		
		时效指标	指标 1: 项目实施时间	2022 年 1 月		时效指标	指标 1: 项目实施时间	2022 年 1 月		
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤100		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤100		
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用		
		社会效益指标	特困供养保障工作得到有效提升	≥80		社会效益指标	特困供养保障工作得到有效提升	≥80		

	生态效益 指标	本指标不适用	本指标不适用		生态效益 指标	本指标不适用	本指标不适用	
	可持续影响 指标	特困供养保障工作 可持续影响程度	程度较高		可持续影响 指标	特困供养保障工作可持续影 响程度	程度较高	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	公众对特困供养保 障工作满意度	≥95		服务对象 满意度指标	公众对特困供养保障工作满 意度	≥95	

15.“公墓管理业务费”项目

(1) 项目概述：补助县殡葬管理所经费支出，石台县殡葬管理所是自收自支事业单位，目前有自收自支事业编制人员 2 人，承担城区内殡葬事业任务，对殡葬事务管理工作经费补助项目。石台县殡葬所运行经费支出：主要是人员经费补助（工资），按实缴数及比列安排。15 万元。

(2) 设立依据：《石台县关于党员干部带头推动殡葬改革的实施意见》(石办发[2014]21 号)。

(3) 实施主体：石台县殡葬管理所

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：补助县殡葬管理所经费支出，石台县殡葬管理所是自收自支事业单位，目前有自收自支事业编制人员 2 人，承担城区内殡葬事业任务，对殡葬事务管理工作经费补助项目。

(6) 年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费 15 万元。

(7) 绩效目标：

项目及绩效目标表（2022 年度）

项目名称			公墓管理业务费项目						
主管部门			石台县民政局			实施单位		石台县殡葬管理所	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期				
项目资金 (15 万元)			中期资金总额:		15	年度资金总额:		15	
			其中: 财政拨款		15	其中: 财政拨款		15	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标			
	目标 1: 补助县殡葬管理所经费支出, 石台县殡葬管理所是自收自支事业单位, 目前有自收自支事业编制人员 2 人, 承担城区内殡葬事业任务, 对殡葬事务管理工作经费补助项目。石台县殡葬所运行经费支出: 主要是人员经费补助（工资）, 按实缴数及比列安排。15 万元。					目标 1: 补助县殡葬管理所经费支出, 石台县殡葬管理所是自收自支事业单位, 目前有自收自支事业编制人员 2 人, 承担城区内殡葬事业任务, 对殡葬事务管理工作经费补助项目。石台县殡葬所运行经费支出: 主要是人员经费补助（工资）, 按实缴数及比列安排。15 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 工资补助标准	≥ 事业单位人员工资		数量指标	指标 1: 工资补助标准	≥ 事业单位人员工资	
			指标 2: 补助人次	≥ 2			指标 2: 补助人次	≥ 2	
		质量指标	指标 1: 公墓管理工作质量	≥ 100		质量指标	指标 1: 公墓管理工作质量	≥ 100	
		时效指标	指标 1: 项目实施时间	2022 年 1 月		时效指标	指标 1: 项目实施时间	2022 年 1 月	2022 年 1 月
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 100		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 100	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
		社会效益指标	公墓管理工作得到有效提升	≥ 80		社会效益指标	公墓管理工作得到有效提升	≥ 80	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
		可持续影响指标	殡葬管理工作可持续影响程度	程度较高		可持续影响指标	殡葬管理工作可持续影响程度	程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对殡葬管理工作满意度	≥ 95		服务对象满意度指标	公众对殡葬管理工作满意度	≥ 95	

16.“机关保、职业年金及其他保险费补助”项目

(1) 项目概述：补助县殡葬管理所人员机关保、职业年金及其他保险费经费支出，石台县殡葬管理所是自收自支事业单位，目前有自收自支事业编制人员 2 人，承担城区内殡葬事业任务，对殡葬事务管理工作经费补助项目。石台县殡葬所运行经费支出：主要是人员经费补助（机关保、职业年金及其他保险费经费），安排专项 4.5 万元。

(2) 设立依据：《石台县关于党员干部带头推动殡葬改革的实施意见》(石办发[2014]21 号)。

(3) 实施主体：石台县殡葬管理所

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：补助县殡葬管理所人员机关保、职业年金及其他保险费经费支出，石台县殡葬管理所是自收自支事业单位，目前有自收自支事业编制人员 2 人，承担城区内殡葬事业任务，对殡葬事务管理工作经费补助项目。石台县殡葬所运行经费支出：主要是人员经费补助（机关保、职业年金及其他保险费经费），安排专项 4.5 万元。

(6) 年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费 4.5 万元。

(7) 绩效目标：

项目及绩效目标表（2022 年度）

项目名称			机关保、职业年金及其他保险费补助项目							
主管部门			石台县民政局			实施单位		石台县殡葬管理所		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期					
项目资金 (4.5 万元)			中期资金总额:		4.5		年度资金总额:		4.5	
			其中: 财政拨款		4.5		其中: 财政拨款		4.5	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标				
	目标 1: 补助县殡葬管理所经费支出, 石台县殡葬管理所是 自收自支事业单位, 目前有自收自支事业编制人员 2 人, 承担城区内殡葬事业任务, 对殡葬事务管理工作经费补助项目。石台县殡葬所 2 人 机关保及年金单位部分补助及其他保险费补助。4.5 万元。					目标 1: 补助县殡葬管理所经费支出, 石台县殡葬管理所是自收 自支事业单位, 目前有自收自支事业编制人员 2 人, 承担城区内殡葬事业任务, 对殡葬事务管理工作经费补助项目。石台县殡葬所 2 人 机关保及年金单位部分补助及其他保险费补助。4.5 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 机关保及年金单位部分补助及其他保险费	≥4.5 万元		数量指标	指标 1: 机关保及年金单位部分补助及其他保险费	≥4.5 万元		
			指标 2: 补助人次	≥2			指标 2: 补助人次	≥2		
		质量指标	指标 1: 公墓管理工作质量	≥100		质量指标	指标 1: 公墓管理工作质量	≥100		
		时效指标	指标 1: 项目实施时间	2022 年 1 月		时效指标	指标 1: 项目实施时间	2022 年 1 月	2022 年 1 月	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤100		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤100		
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用		
		社会效益指标	公墓管理工作得到有效提升	≥80		社会效益指标	公墓管理工作得到有效提升	≥80		
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用		
		可持续影响指标	殡葬管理工作可持续影响程度	程度较高		可持续影响指标	殡葬管理工作可持续影响程度	程度较高		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对殡葬管理工作满意度	≥95		服务对象满意度指标	公众对殡葬管理工作满意度	≥95			

绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2022年石台县民政局本级1家行政单位以及石台县殡葬管理所1家公益一级事业单位的机关运行经费财政拨款预算20.78万元，比2021年增加0.18万元，增长1%，基本持平。

（三）政府采购情况。

2022年石台县民政局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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2021年12月31日，石台县民政局（含石台县殡葬管理所）固定资产总金额（原值）1340.22万元，较上年增加198.52万元，其中，土地、房屋及构筑物1119.67万元、通用设备118.12万元、专用设备41.22万元、其他资产61.21万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

2022 年石台县民政局无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

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

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

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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等。

附表：石台县民政局 2022 年预算报表（14 张）