

附件 1

2023 年石台县民政局部门预算

2023 年 2 月

目录

第一部分部门概况

- 1.部门职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.石台县民政局 2023 年收支总表
- 2.石台县民政局 2023 年收入总表
- 3.石台县民政局 2023 年支出总表
- 4.石台县民政局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.石台县民政局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.石台县民政局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.石台县民政局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.石台县民政局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.石台县民政局 2023 年项目支出总表
- 10.石台县民政局 2023 年政府采购支出表
- 11.石台县民政局 2023 年政府购买服务支出表
- 12.石台县民政局 2023 年“三公”经费支出预算表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支预算总体情况说明
- 2.关于 2023 年收入预算情况说明
- 3.关于 2023 年支出预算情况说明

- 4.关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 9.关于 2023 年项目支出预算情况说明
- 10.关于 2023 年政府采购预算情况说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务预算情况说明
- 12.关于 2023 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 名词解释

石台县民政局 2023 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 2023 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 2022 年 12 月 31 日，石台县民政局及局属单位实有各类人员 38 人，其中在职 21 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，2023 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。

第二部分 2023 年部门预算表

石台县民政局 2023 年预算表由以下 12 张表格构成。

(一) 部门预算表

1.石台县民政局 2023 年部门收支总表

部门（单位）公
开表 1

2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,320.9	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	2,281.5
		九、卫生健康支出	40.9
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上		十六、金融支出	

缴收入			
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	28.9
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2,320.9	本 年 支 出 小 计	2,368.2
上年结转结余	47.3	结转下年	
一般公共预算	18.4	一般公共预算	
政府性基金预算	28.9	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	

2. 石台县民政局 2023 年部门收入总表

部门(单位)公开

表 2

2023 年收入总表

单位：万元

部门(单位) 名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
石台县民政局	2,368.2	2,320.9	2,320.9										47.3	18.4	28.9			
石台县民政局本级	2,356.0	2,308.7	2,308.7										47.3	18.4	28.9			
石台县殡葬管理所	12.2	12.2	12.2															

3. 石台县民政局 2023 年部门支出总表

部门(单位)公开
表 3

2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	2,281.5	175.0	2,106.5			
20802	民政管理事务	198.3	150.0	48.4			
2080201	行政运行	150.0	150.0				
	社会组织管	3.0		3.0			

2080206	理						
2080299	其他民政管理事务支出	45.4		45.4			
20805	行政事业单位养老支出	22.0	22.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.7	14.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.3	7.3				
20808	抚恤	3.1	3.1				
2080801	死亡抚恤	3.1	3.1				
20810	社会福利	1,006.1		1,006.1			
2081001	儿童福利	3.0		3.0			
2081002	老年福利	138.0		138.0			
2081004	殡葬	18.1		18.1			
2081005	社会福利事业单位	424.0		424.0			
2081006	养老服务	423.0		423.0			
20811	残疾人事业	124.9		124.9			
2081107	残疾人生活和护理补贴	124.9		124.9			
20819	最低生活保障	260.0		260.0			
2081901	城市最低生活保障金支出	60.0		60.0			
2081902	农村最低生活保障金支出	200.0		200.0			
20820	临时救助	60.0		60.0			
2082001	临时救助支出	50.0		50.0			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.0		10.0			
20821	特困人员救助供养	596.0		596.0			
	农村特困人	596.0		596.0			

2082102	员救助供养支出						
20825	其他生活救助	10.8		10.8			
2082501	其他城市生活救助	10.8		10.8			
20899	其他社会保障和就业支出	0.3		0.3			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3		0.3			
210	卫生健康支出	40.9	40.9				
21007	计划生育事务	34.6	34.6				
2100717	计划生育服务	0.0	0.0				
2100799	其他计划生育事务支出	34.6	34.6				
21011	行政事业单位医疗	6.3	6.3				
2101101	行政单位医疗	3.8	3.8				
2101102	事业单位医疗	2.5	2.5				
221	住房保障支出	16.9	16.9				
22102	住房改革支出	16.9	16.9				
2210201	住房公积金	16.9	16.9				
229	其他支出	28.9		28.9			
22960	彩票公益金安排的支出	28.9		28.9			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.9		28.9			
	合计	2,368.2	232.8	2,135.3			

4. 石台县民政局 2023 年部门财政拨款收支总表

部门（单位）公开
表 4

2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,320.9	一、本年支出	2,368.2
（一）一般公共预算拨款	2,320.9	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	47.3	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	18.4	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	28.9	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2,281.5
		（九）卫生健康支出	40.9
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	16.9
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	

		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	28.9
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2,368.2	支 出 总 计	2,368.2

5. 石台县民政局 2023 年部门一般公共预算支出表

部门（单位）公开表

5

2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	2,281.5	175.0	155.1	20.0	2,106.5
20802	民政管理事务	198.3	150.0	130.0	20.0	48.4
2080201	行政运行	150.0	150.0	130.0	20.0	
2080206	社会组织管理	3.0				3.0
2080299	其他民政管理事务支出	45.4				45.4
20805	行政事业单位养老支出	22.0	22.0	22.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.7	14.7	14.7		

2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	7.3	7.3	7.3		
20808	抚恤	3.1	3.1	3.1		
2080801	死亡抚恤	3.1	3.1	3.1		
20810	社会福利	1,006.1				1,006.1
2081001	儿童福利	3.0				3.0
2081002	老年福利	138.0				138.0
2081004	殡葬	18.1				18.1
2081005	社会福利事业 单位	424.0				424.0
2081006	养老服务	423.0				423.0
20811	残疾人事业	124.9				124.9
2081107	残疾人生活和 护理补贴	124.9				124.9
20819	最低生活保障	260.0				260.0
2081901	城市最低生活 保障金支出	60.0				60.0
2081902	农村最低生活 保障金支出	200.0				200.0
20820	临时救助	60.0				60.0
2082001	临时救助支出	50.0				50.0
2082002	流浪乞讨人员 救助支出	10.0				10.0
20821	特困人员救助供 养	596.0				596.0
2082102	农村特困人员 救助供养支出	596.0				596.0
20825	其他生活救助	10.8				10.8
2082501	其他城市生活 救助	10.8				10.8
20899	其他社会保障和 就业支出	0.3				0.3
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.3				0.3
210	卫生健康支出	40.9	40.9	40.9		
21007	计划生育事务	34.6	34.6	34.6		
2100717	计划生育服务	0.0	0.0	0.0		
2100799	其他计划生育 事务支出	34.6	34.6	34.6		

21011	行政事业单位医疗	6.3	6.3	6.3		
2101101	行政单位医疗	3.8	3.8	3.8		
2101102	事业单位医疗	2.5	2.5	2.5		
221	住房保障支出	16.9	16.9	16.9		
22102	住房改革支出	16.9	16.9	16.9		
2210201	住房公积金	16.9	16.9	16.9		
	合计	2,339.3	232.8	212.9	20.0	2,106.5

6. 石台县民政局 2023 年部门一般公共预算基本支出表

部门（单位）公开
表 6

2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	175.2	175.2	
30101	基本工资	57.6	57.6	
30102	津贴补贴	15.1	15.1	
30103	奖金	37.6	37.6	
30106	伙食补助费	7.5	7.5	
30107	绩效工资	11.8	11.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.7	14.7	
30109	职业年金缴费	7.3	7.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.3	6.3	
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
30113	住房公积金	16.9	16.9	
302	商品和服务支出	20.0		20.0
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	0.4		0.4
30207	邮电费	0.7		0.7

30216	培训费	1.3		1.3
30217	公务接待费	5.0		5.0
30228	工会经费	6.8		6.8
30239	其他交通费用	5.7		5.7
303	对个人和家庭的补助	37.7	37.7	
30302	退休费	34.2	34.2	
30305	生活补助	3.1	3.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.5	0.5	
	合计	232.8	212.9	20.0

7. 石台县民政局 2023 年部门政府性基金预算支出表

部门（单位）公开
表 7

2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	28.9		28.9
22960	彩票公益金安排的支出	28.9		28.9
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.9		28.9
	合计	28.9		28.9

8. 石台县民政局 2023 年部门国有资本经营预算支出表

部门（单位）公开
表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

注：本部门 2023 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

9.石台县民政局 2023 年部门项目支出总表

部门
(单
位)
公开
表 9

2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2022 年困难群众春节慰问金项目	石台县民政局本级	0.3				0.3				
特定目标类	“两残”补贴省级补助	石台县民政局本级	10.1				10.1				
特定目标类	老年人能力评估、社会化养老营运补贴及殡葬设施布局空间规划等福利事业项目	石台县民政局本级	4.7					4.7			
特定目标类	上级-养老服务体系建设奖补	石台县民政局本级	8.0				8.0				
特定目标类	石台县残疾人事业补贴项目	石台县民政局本级	14.9	14.9							
特定目标类	石台县城镇救济项目	石台县民政	10.8	10.8							

		局本级									
特定目标类	石台县老年助餐服务项目	石台县民政局本级	60.0	60.0							
特定目标类	石台县农村留守儿童关爱工作经费	石台县民政局本级	3.0	3.0							
特定目标类	石台县社会福利单位补贴项目	石台县民政局本级	434.0	434.0							
特定目标类	石台县社会救助工作经费项目	石台县民政局本级	45.4	45.4							
特定目标类	石台县社会救助项目	石台县民政局本级	1,006.0	1,006.0							
特定目标类	石台县社会事务管理项目	石台县民政局本级	3.0	3.0							
特定目标类	石台县养老服务项目	石台县民政局本级	493.0	493.0							
特定目标类	石台县殡葬管理项目	石台县民政局本级	6.0	6.0							
特定目标类	市县分成-福彩公益金	石台县民政局本级	2.2					2.2			
特定目标类	中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目	石台县民政局本级	22.0					22.0			
特定目标类	2023 年职业年金、机关保、公积金等项目	石台县殡葬管理所	3.2	3.2							
特定目标类	殡葬管理所 2023 年公墓管理业务费项目	石台县殡葬管理所	8.9	8.9							
合计			2,135.3	2,088.1			18.4	28.9			

10.石台县民政局 2023 年部门政府采购支出表

部门（单位）
公开表 10

2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
石台县社会救助工作经费项目	便携式计算机	1.0	1.0				
石台县社会救助工作经费项目	喷墨打印机	0.4	0.4				
石台县社会救助工作经费项目	台式计算机	0.8	0.8				
	合计	2.2	2.2				

11.石台县民政局 2023 年部门政府购买服务支出表

部门（单位）公开表
11

2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：本部门 2023 年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

12.石台县民政局 2023 年部门“三公”经费支出预算表

部门（单位）
公开表 12

2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.0					5.0

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 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 2023 年收支总预算 2368.2（不含提前下达，下同），收入是一般公共预算拨款收入和政府性基金预算收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出。

二、关于 2023 年收入预算情况说明

石台县民政局 2023 年收入预算 2368.2 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入和政府性基金预算收入，比 2022 年预算增加 985.1 万元，增长 71.2%，增长原因主要一是 2023 年机关事业单位部分退休费增加，社保缴费预算增加；二是石台县社会救助配套，石台县老年助餐项目等收入增加。

三、关于 2023 年支出预算情况说明

石台县民政局 2023 年支出预算 2368.2 万元 ,比 2022 年预算增加 985.1 万元 ,增长 71.2% ,增长原因主要一是 2023 年机关事业单位部分退休费增加 ,社保缴费预算增加 ;二是石台县社会救助配套 ,石台县老年助餐项目等增加收入支出。其中 ,基本支出 232.9 万元 ,占 9.83% ,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 2135.3 万元 ,占 90.17% ,主要用于石台县社会救助县级配套项目、石台县老年人福利补贴项目、石台县残疾人事业项目、石台县社会事务管理项目、石台县社会救助工作经费项目、石台县城镇救济项目、石台县社会福利单位补贴项目、石台县殡葬管理项目、石台县儿童关爱保护工作经费项目、石台县老年助餐服务补贴项目、中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目、殡葬管理所 2023 年公墓管理业务费项目等项目支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县民政局 2023 年财政拨款收支预算 2368.2 万元。收入按资金来源分一般公共预算拨款 2339.3 万元和政府性基金预算拨款 28.9 万元 按资金年度分当年财政拨款收入 2320.9 万元 ,财政拨款结转结余资金 47.3 万元。

支出按功能分类分为 :社会保障和就业支出 2281.47 万元 ,占 96.37% ;卫生健康支出 40.94 万元 ,占 1.73% ;住房保障支出 16.89 万元 ,占 0.71% ,其他支出 28.88 万元 ,占 1.19%。

与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 985.1 万元，增长 71.2%。主要原因一是 2023 年机关事业单位部分退休费增加，社保缴费预算增加；二是石台县社会救助配套，石台县老年助餐项目等增加收入支出。

五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算拨款 2339.3 万元，比 2022 年预算拨款增加 956.2 万元，增长 69.1%，主要原因：一是 2023 年机关事业单位退休人员部分退休费预算增加；二是石台县社会救助县级配套等项目增加拨一般公共预算拨款。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 2281.47 万元，占 97.53%；卫生健康支出 40.94 万元，占 1.75%；住房保障支出 16.89 万元，占 0.72%。

（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） 2023 年预算 150 万元，比 2022 年预算增加 65.17 万元，增长 76.82%，增长原因主要是在职职工工资基数正常调整，纳入公用经费项目预算。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项） 2023 年预算 3 万元，比 2022 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。

3.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 45.4 万元，比 2022 年预算增加 33.59 万元，增长 284%，增长原因主要增加事业人员公用经费支出及项目支出。

4.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）2023 年预算 14.7 万元，比 2021 年预算增加 1.22 万元，增长 9%，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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 7 万元，比 2021 年预算增加 0.26 万元，增长原因主要是 2023 年机关事业单位职业年金基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算 3.1 万元，比 2022 年预算增加 0.63 元，增长 25.5%，增长原因是 2023 年机关事业单位遗属补助调整。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023 年预算 3 万元，比 2022 年预算增加 3 万元，增长原因主要是增加 2023 年石台县儿童关爱保护工作经费项目支出。

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 138 万元，比 2022 年预算增加 6 万元，增长 4.5%，增长原因主要是 2023 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)
2023 年预算 18.1 万元，比 2022 年预算减少 2.6 万元，减少 12.56%，原因一是完成殡葬改革补助项目。二是殡葬管理所人员减少。

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) 2023 年预算 424 万元，比 2022 年预算减少 30 万元，下降 6.6%，下降原因主要一是石台县农村敬老院管理经费项目 290 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 134 万元。

11.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项) 2023 年预算 423 万元，比 2022 年预算增加 207.84 万元，增长 96.6%，增长原因主要一是石台老年助餐项目增加 60 万元；二是石台县低收入老年人居家养老服务补贴和经济困难失能失智老年人护理补贴 335 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) 2023 年预算 124.9 万元，比 2022 年预算减少 7.1 万元，减少 5.38%，减少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 100 万元，严重精神患者护理补助项目 14.9 万元均较上年减少。

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) 2023 年预算 60 万元，比 2022 年

预算增加 50 万元，增加 500%，增加原因是城市低保金县级配套增加。

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）2023 年预算 200 万元，比 2022 年预算增加 190 万元，增加 1900%，增加原因是农村低保金县级配套增加。

15.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 50 万元，比 2022 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）2023 年预算 10 万元，比 2022 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）2023 年预算 596 万元，比 2022 年预算增加 446 万元，增加 297.3%，增加原因是农村特困供养经费及护理补贴县级配套增加。

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）2023 年预算 10.8 万元，比 2022 年预算减少 32.21 万元，减少 74.9%，减少原因主要一是社会救助工作经费经费项目减少；二是严重精神患者监护人管理补贴项目纳入残疾人事业项目支出；完成石台县城镇救济项目。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 0.3 万元，增长原因主要是职工大病保险纳入预算。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项） 2023 年预算 0.048 万元，比 2022 年预算持平。

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） 2023 年预算 34.6 万元，比 2022 年预算增加 34.18 万元，增长原因主要是退休职工部分费用支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2023 年预算 3.8 万元，比 2022 年预算增加 0.36 万元，增加 10.5%，增加原因主要是行政职工工资基数调整，医疗保险缴费基数正常调整。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2023 年预算 2.5 万元，比 2022 年预算增加 0.13 万元，增加 5.5%，增加原因主要是事业职工工资基数调整，医疗保险缴费基数正常调整。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 16.89 万元，比 2022 年预算增加 0.08 万元，增加 0.48%，增加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 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

石台县民政局 2023 年一般公共预算基本支出 232.85 万元，其中：

工资福利支出 175.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 19.96 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、培训费、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 37.68 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。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

石台县民政局 2023 年政府性基金预算拨款收入为 28.9 万元。

1. **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 28.9 万元，比 2022 年预算增加 28.9 万元，增加原因主要是一用于中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目 22 万；二是市县彩票公益金分成项目 2.2 万元；三是老年人能力评估，社会化养老营运补贴及其他殡葬类项目 4.7 万元。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

九、关于 2023 年项目支出预算情况说明

石台县民政局 2023 年项目支出预算安排 2135.3 万元，比 2022 年预算增加 908.13 万元，增长 70.9%，增长原因主要是石

台县社会救助配套项目、石台县老年助餐等项目大幅增加支出。主要包括本年财政拨款安排 2088.05 万元（其中一般公共预算安排 2088.05 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 47.3 元（其中一般公共预算安排 18.4 万元、政府性基金预算安排 28.9 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 2023 年政府采购预算情况说明

石台县民政局 2023 年安排政府采购预算 2.2 万元，比 2022 年预算增加 2.2 万元，增长原因是社会救助工作需增加专用办公设备。

十一、关于 2023 年政府购买服务预算情况说明

石台县民政局 2023 年安排政府购买服务预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

十二、关于 2023 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。2023 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 2022 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 2022 年相比持平，主要原因是 2022、2023 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 2022 年相比持平，主要原因是认真遵照中央“八项规定”精神、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 2022 年相比持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2022 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 2022 年相比持平，主要原因是 2022、2023 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。

2023 年石台县民政局编制项目绩效目标 12 个，预算资金 2088.05 万元。

1.“石台县社会救助县级配套”项目

(1) 项目概述：保障石台县困难群众社会救助工作正常进行。

(2) 设立依据：按照 1.《石台县最低生活保障工作操作细则》的通知（石民〔2022〕57 号）；2.《安徽省临时救助工作操作规程》的通知（皖民社救字[2021]76 号）《池州市临时救助工作操作规程》的通知(池民社救〔2022〕67 号)；3.《安徽省最低生活保障、特困人员救助供养标准动态调整机制的指导意见》（池民社救〔2022〕120 号），《安徽省分散供养特困人员照料服务指引》的通知（皖民社救函〔2022〕80 号）、关于贯彻落实《安徽省最低生活保障、特困人员救助供养标准动态调整机制的指导意见》的通知（池民社救〔2022〕120 号）；4.关于印发《池州市困难群众救助实施方案》的通知（池民办〔2022〕60 号）；5.《关于印发石台县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知》石民[2019]2 号及《关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》池民务[2022]14 号。

(3) 实施主体：石台县民政局

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：城市低保标准 725 元/每人每月，补差，县级配套 60 万元；农村低保标准 708 元/每人每月，补差，县级配套 200 万元；临时救助按照分类分档确定，原则上不超过当

地低保月保障标准 10 倍发放，最高标准 5000 元，1 年救助一般为 1 次，县级配套 50 万元；特困人员生活供养、特困供养护理补贴资金，县级配套 586 万，特困人员监管服务性劳务费 10 万；困难残疾人生活补贴标准为一级、二级残疾人为每人每月 80 元，三级、四级残疾人为每人每月 60 元。重度残疾人护理补贴标准为每人每月 70 元.残疾人两项补贴 2023 年县级配套 100 万元。保障石台县困难群众社会救助工作正常进行。

（6）年度预算安排：2023 年单位预算编制专项经费 1006 万元。

（7）绩效目标：

项目及绩效目标表（2023 年度）

项目名称		石台县社会救助（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 (1006 万元)		中期资金总额：		1006		年度资金总额：		1006	
		其中：财政拨款		1006		其中：财政拨款		1006	
		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：城市低保标准 725 元/每人每月，补差，县级配套 60 万元；目标 2：农村低保标准 708 元/每人每月，补差，县级配套 200 万元；目标 3：临时救助按照分类分档确定，原则上不超过当地低保月保障标准 10 倍发放，最高标准 5000 元，1 年救助一般为 1 次，县级配套 50 万元；目标 4：特困人员生活供养、特困供养护理补贴资金，县级配套 586 万，特困人员监管服务性劳务费 10 万；目标 5：困难残疾人生活补贴标准为一级、二级残疾人为每人每月 80 元，三级、四级残疾人为每人每月 60 元。重度残疾人护理补贴标准为每人每月 70 元。残疾人两项补贴 2023 年县级配套 100 万元。				目标 1：城市低保标准 725 元/每人每月，补差，县级配套 60 万元；目标 2：农村低保标准 708 元/每人每月，补差，县级配套 200 万元；目标 3：临时救助按照分类分档确定，原则上不超过当地低保月保障标准 10 倍发放，最高标准 5000 元，1 年救助一般为 1 次，县级配套 50 万元；目标 4：特困人员生活供养、特困供养护理补贴资金，县级配套 586 万，特困人员监管服务性劳务费 10 万；目标 5：困难残疾人生活补贴标准为一级、二级残疾人为每人每月 80 元，三级、四级残疾人为每人每月 60 元。重度残疾人护理补贴标准为每人每月 70 元。残疾人两项补贴 2023 年县级配套 100 万元。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

指标				标准						
产出指标	数量指标	指标 1: 保障救助工作任务数	≥5		数量指标	指标 1: 保障救助工作任务数	≥5			
		指标 2: 预算资金到位率	≥100			指标 2: 预算资金到位率	≥100			
		指标 3: 项目资金执行率	=100			指标 3: 项目资金执行率	=100			
	质量指标	指标 1: 救助工作覆盖面	≥100		质量指标	指标 1: 救助工作覆盖面	≥100			
	时效指标	指标 1: 项目实施时间	2023 年 1 月-12 月		时效指标	指标 1: 项目实施时间	2023 年 1 月-12 月	2023 年 1-12 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			
	满意度指标	服务对象满意度	≥95		服务对象满意度	服务对象满意度	≥95			
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	有效提升		社会效益指标	社会救助工作得到有效提升	有效提升			
	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	救助工作保障措施落地见效程度	程度较高		可持续影响指标	救助工作保障措施落地见效程度	程度较高			

2.“石台县老年人福利补贴”项目

(1) 项目概述 : 1.石台县低收入老年人居家养老服务补贴和经济困难失能失智老年人护理补贴 ; 2.聘请第三方对居家养老服务开展和站点运营工作进行评估 , 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以及其他劳务费用 ; 3.发放 2023 年高龄津贴补贴 ; 提升石台县养老服务水平。

(2) 设立依据 : 1.石政办[2018]22 号《关于石台县低收入老年人居家养老服务补贴和经济困难失能失智老年人护理补贴的实施意见》 ; 2.石政[2016]34 号《石台县人民政府关于加快

发展养老服务业的实施意见》；3.石民[2013]98 号《关于做好高龄补贴发放的通知》。

(3) 实施主体：石台县民政局

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：1.石台县低收入老年人居家养老服务补贴和经济困难失能失智老年人护理补贴 335 万；2.聘请第三方对居家养老服务开展和站点运营工作进行评估，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以及其他劳务费用 20 万；3.发放 2023 年高龄津贴补贴 138 万；提升石台县养老服务水平。。

(6) 年度预算安排：2023 年单位预算编制专项经费 493 万元。

(7) 绩效目标：

项目及绩效目标表（2023 年度）

项目名称	石台县老年人福利补贴项目			
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 (493 万元)	中期资金总额：	493	年度资金总额：	493
	其中：财政拨款	493	其中：财政拨款	493
	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: 1. 石台县低收入老年人居家养老服务补贴和经济困难失能失智老年人护理补贴 335 万; 目标 2. 聘请第三方对居家养老服务开展和站点运营工作进行评估, 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以及其他劳务费用 20 万; 目标 3. 发放 2023 年高龄津贴补贴 138 万.					目标 1: 1. 石台县低收入老年人居家养老服务补贴和经济困难失能失智老年人护理补贴 335 万; 目标 2. 聘请第三方对居家养老服务开展和站点运营工作进行评估, 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以及其他劳务费用 20 万; 目标 3. 发放 2023 年高龄津贴补贴 138 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: 老年福利补贴任务数	≥3		数量指标	指标 1: 老年福利补贴任务数	≥3	
			指标 2: 预算资金到位率	≥100			指标 2: 预算资金到位率	≥100	
			指标 3: 项目资金执行率	=100			指标 3: 项目资金执行率	=100	
		质量指标	指标 1: 老年福利补助覆盖面	≥100		质量指标	指标 1: 老年福利补助覆盖面	≥100	
		时效指标	指标 1:项目实施时间	2023 年 1 月-12 月		时效指标	指标 1:项目实施时间	2023 年 1 月-12 月	2023 年 12 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	石台县老年福利工作得到有效提升	≥80		社会效益指标	石台县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	确保老年福利保障工作落地见效程度	程度较高		可持续影响指标	确保老年福利保障工作落地见效程度	程度较高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众对石台县老年福利保障工作满意度	≥95		服务对象 满意度指标	社会公众对石台县老年福利保障工作满意度	≥95	

3.“石台县残疾人事业”项目

(1) 项目概述：按照县长办公会议纪要[2016]6 号，做好 2023 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。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：2023 年 1 月 1 日至 2023 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。补贴标准 2400 元/年.人。

(6) 年度预算安排：2023 年单位预算编制专项经费 14.88 万元。

(7) 绩效目标：

项目及绩效目标表（2023 年度）

项目名称		石台县残疾人事业项目		
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 (14.88 万元)	中期资金总额：	14.88	年度资金总额：	14.88
	其中：财政拨款	14.88	其中：财政拨款	14.88
	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: 按照县长办公会议纪要[2016]6 号, 做好 2023 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。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 2023 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。补贴标准 2400 元/年. 人。提升地方和谐治安稳定治理水平。			
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: 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	≥62			指标 2: 严重精神患者监护人补助户数	≥62	
		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	2023 年 1-12 月		时效指标	指标 1: 项目实施时间	2023 年 1 月	2023 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	社会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	社会公众对严重精神患者监护人管理补贴发放工作满意度	≥95	

4.“石台县社会事务管理”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

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：2023 年 1 月 1 日至 2023 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：2023 年单位预算编制专项经费 3 万
元。

(7) 绩效目标：

项目及绩效目标表 (2023 年度)

项目名称		石台县社会事务管理项目			
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 (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	中期目标 (2021 年—2023 年)			年度目标	

体 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	2023 年 1-12 月		时效指标	指标 1: 项目实施时间	2023 年 1-12 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		

5.“石台县社会救助工作经费”项目

(1) 项目概述：按照上级有关规定，保障县核对中心正常运转，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，社会救助系统维护费，合同，关于池州市社会救助大数据信息系统建设有关情况的函-池民社救[2021]152号，关于印发《安徽省分散供养特困人员照料服务指引》的通知（皖民社救函〔2022〕80号）、关于贯彻落实《安徽省最低生活保障、特困人员救助供养标准动态调整机制的指导意见》的通知（池民社救〔2022〕120号。

（3）实施主体：石台县民政局

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容：1.低收入人口动态监测预警平台建设费17万元；2.社会救助系统维护费2万；3.石台县低保、特困人员能力评估费2.352万元；4.保障县核对中心及社会救助日常运转工作费用24万，其中更新办公设备，如电脑、打印机、空调等办公设备2.2万元。提升石台县社会救助工作水平。

（6）年度预算安排：2023年单位预算编制专项经费45.35万元。

（7）绩效目标：

项目及绩效目标表（2023年度）

项目名称		石台县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 (45.35万元)	中期资金总额:	45.35	年度资金总额:	45.35	
	其中：财政拨款	45.35	其中：财政拨款	45.35	
	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: 低收入人口动态监测预警平台建设费 17 万元; 目标 2. 社会救助系统维护费 2 万; 目标 3. 石台县低保、特困人员能力评估费 2.352 万元; 目标 4. 保障县核对中心及社会救助日常运转工作费用 24 万, 其中更新办公设备, 如电脑、打印机、空调等办公设备 2.2 万元。提升石台县社会救助工作水平。					目标 1: 低收入人口动态监测预警平台建设费 17 万元; 目标 2. 社会救助系统维护费 2 万; 目标 3. 石台县低保、特困人员能力评估费 2.352 万元; 目标 4. 保障县核对中心及社会救助日常运转工作费用 24 万, 其中更新办公设备, 如电脑、打印机、空调等办公设备 2.2 万元。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: 低收入人口动态监测预警平台建设费	≥17		数量指标	指标 1: 低收入人口动态监测预警平台建设费	≥17		
			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	≥26 万			指标 3: 其他机构运行费用	≥26 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	2023 年 1-12 月		时效指标	指标 1:项目实施时间	2023 年 1-12 月	2023 年 12 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	社会公众对社会救助工作满意度	≥95		服务对象 满意度指标	社会公众对社会救助工作满意度	≥95		

6.“石台县城镇救济”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[2022]1 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 498 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：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[2022]1号）文件。

(3) 实施主体：石台县民政局

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023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[2022]1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498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：2023年单位预算编制专项经费10.76万元。

(7) 绩效目标：

项目及绩效目标表（2023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 (10.76万元)	中期资金总额：	10.76	年度资金总额：	10.76
	其中：财政拨款	10.76	其中：财政拨款	10.76
	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: 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[2022]1 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 498 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[2022]1 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 498 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	≥498 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	≥498 元		
			指标 2: 城镇 40%人员和退职职工补助人数	≥18 人			指标 2: 城镇 40%人员和退职职工补助人数	≥18 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	2023 年 1-12 月		时效指标	指标 1:项目实施时间	2023 年 1-12 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	社会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	社会公众对县直优抚和社会救济工作满意度	≥95		

7.“石台县社会福利单位补贴”项目

(1) 项目概述: 按照 1.《关于印发石台县居家养老服务改革试点方案(2019-2020 年)的通知》石办秘[2020]2 号。实施城乡“三级中心”运营补贴: 县级养老服务中心运营补贴标准不

低于 10 万元/年 ,乡镇养老服务中心运营补贴标准不低于 5 万元 /年 ,村 (社区) 养老服务站运营补贴为 1 万元 / 年。2.《关于印发石台县居家养老服务改革试点方案 (2019-2020 年) 的通知》石办秘[2020]2 号 , 池民福[2019]37 号 , 实施乡镇敬老院运行维护费保障工作。3.县救助站巡查、护送返乡和受助人员护理等服务合同支出。水电费及其他商品服务支出 , 购买服务费等支出 , 提供临时的、基本的食物、住处、急病救治、返乡及安置服务。提升石台县社会福利单位工作水平。

(2) 设立依据 :《关于印发石台县居家养老服务改革试点方案 (2019-2020 年) 的通知》石办秘[2020]2 号 , 池民福[2019]37 号等。

(3) 实施主体 : 石台县民政局

(4) 起止时间 : 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容 : 1.《关于印发石台县居家养老服务改革试点方案(2019-2020 年)的通知》石办秘[2020]2 号。实施城乡“三级中心”运营补贴 134 万 ; 2.《关于印发石台县居家养老服务改革试点方案 (2019-2020 年) 的通知》石办秘[2020]2 号 , 池民福[2019]37 号 , 实施乡镇敬老院运行维护费保障工作 290 万元。3.县救助站巡查、护送返乡和受助人员护理等服务合同支出。水电费及其他商品服务支出等支出 10 万元 , 提供临时的、基本的食物、住处、急病救治、返乡及安置服务。

(6) 年度预算安排 : 2023 年单位预算编制专项经费 434

万元。

(7) 绩效目标：

项目及绩效目标表（ 2023 年度 ）

项目名称		石台县社会福利单位补贴项目							
主管部门		石台县民政局			实施单位			石台县民政局	
项目属性		□新增项目 □延续项目		项目期					
项目资金 (434 万元)		中期资金总额：		434		年度资金总额：		434	
		其中：财政拨款		434		其中：财政拨款		434	
		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.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。目标 2.《关于印发石台县居家养老服务改革试点方案（2019-2020 年）的通知》石办秘[2020]2 号，池民福[2019]37 号，实施乡镇敬老院运行维护费保障工作 290 万元；目标 3.救助站巡查、护送返乡和受助人员护理等服务合同支出。水电费、办公费、差旅费、会议费、培训费，其他商品服务支出 10 万元，购买服务费等支出，提供临时的、基本的食物、住处、急病救治、返乡及安置服务。				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.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。目标 2.《关于印发石台县居家养老服务改革试点方案（2019-2020 年）的通知》石办秘[2020]2 号，池民福[2019]37 号，实施乡镇敬老院运行维护费保障工作 290 万元；目标 3.救助站巡查、护送返乡和受助人员护理等服务合同支出。水电费、办公费、差旅费、会议费、培训费，其他商品服务支出 10 万元，购买服务费等支出，提供临时的、基本的食物、住处、急病救治、返乡及安置服务。				
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：城乡三级中心运营经费	≥134 万元		数量指标	指标 1：城乡三级中心运营经费	≥134 万元	
			指标 2：乡镇敬老院经费补助	≥290 万			指标 2：乡镇敬老院经费补助	≥290 万	
			指标 3：县救助管理站工作经费	≥10 万			指标 3：县救助管理站工作经费	≥10 万	
			指标 4：预算资金到位率	≥100%			指标 4：预算资金到位率	≥100%	
		质量指标	指标 1：社会福利单位补助覆盖面	≥100		质量指标	指标 1：社会福利单位补助覆盖面	≥100	
		时效指标	指标 1:项目实施时间	2023 年 1-12 月		时效指标	指标 1:项目实施时间	2023 年 1-12 月	2023 年 12 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	经济效益	本指标不适用	本指标		经济效益	本指标不适用	本指标不适		

益 指 标	指标		不适用		指标		用	
	社会效益 指标	社会福利单位工作得到有效提升	≥80		社会效益 指标	社会福利单位工作得到有效提升	≥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 社会公众对石台县社会福利单位工作满意度	≥95		服务对象 满意度指标	社会公众对石台县社会福利单位工作满意度	≥95	

8.“石台县殡葬管理”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）2023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：2023年1月1日至2023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）2023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：2023年单位预算编制专项经费6万元。

(7) 绩效目标：

项目及绩效目标表（ 2023 年度 ）

项目名称			石台县殡葬管理项目									
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 (6 万元)			中期资金总额：		6	年度资金总额：		6				
			其中：财政拨款		6	其中：财政拨款		6				
			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《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）2023 年预计 20 户。提升石台县殡葬管理工作水平。					目标 1：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）2023 年预计 20 户。提升石台县殡葬管理工作水平。						
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：殡葬改革家庭补助标准		≥3000 元		数量指标	指标 1：殡葬改革家庭补助标准		≥3000 元		
			指标 2：殡葬改革家庭户数		≥20 户			数量指标	指标 2：殡葬改革家庭户数		≥20 户	
			指标 3：预算资金到位率		≥100				数量指标	指标 3：预算资金到位率		≥100
		质量指标	指标 1：殡葬改革补贴工作质量		≥100		质量指标	指标 1：殡葬改革补贴工作质量		≥100		
		时效指标	指标 1：项目实施时间		2023 年 1-12 月		时效指标	指标 1：项目实施时间		2023 年 1-12 月	2023 年 12 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	殡葬管理工作得到有效提升		≥80		社会效益指标	殡葬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		殡葬管理工作可持续影响		程度较		可持续影响	殡葬管理工作可持续影响程		程度较高			

	指标	响程度	高		指标	度		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众对殡葬管理工作满意度	≥95		服务对象 满意度指标	社会公众对殡葬管理工作满意度	≥95	

9.“石台县儿童关爱保护工作经费”项目

(1) 项目概述：根据中央政策，指导落实留守儿童家庭主体监护责任，提供家庭监护指导、心理关爱、行为矫治等服务。

(2) 设立依据：2023 年基本公共服务保障清单。

(3) 实施主体：石台县民政局

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：根据中央政策，指导落实留守儿童家庭主体监护责任，提供家庭监护指导、心理关爱、行为矫治等服务，提升石台县儿童福利工作水平。

(6) 年度预算安排：2023 年单位预算编制专项经费 3 万元。

(7) 绩效目标：

项目及绩效目标表（2023 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 (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	中期目标（2021 年—2023 年）		年度目标	

体 目 标	目标 1: 根据中央政策, 指导落实留守儿童家庭主体监护责任, 提供家庭监护指导、心理关爱、行为矫治等服务, 提升石台县儿童福利工作水平。					目标 1: 根据中央政策, 指导落实留守儿童家庭主体监护责任, 提供家庭监护指导、心理关爱、行为矫治等服务, 提升石台县儿童福利工作水平。			
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: 留守儿童关爱经费	≥3 万元		数量指标	指标 1: 留守儿童关爱经费	≥3 万元	
			指标 2: 预算资金到位率	≥100%			指标 2: 预算资金到位率	≥100%	
			指标 3: 预算资金执行率	≥100%			指标 3: 预算资金执行率	≥100%	
		质量指标	指标 1: 农村留守儿童关爱工作质量	≥100		质量指标	指标 1: 农村留守儿童关爱工作质量	≥100	
		时效指标	指标 1:项目实施时间	2023 年 1-12 月		时效指标	指标 1:项目实施时间	2023 年 1-12 月	2023 年 12 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	儿童福利工作得到有效提升	≥80		社会效益指标	儿童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	儿童福利工作可持续影响程度	程度较高		可持续影响指标	儿童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	社会公众对农村留守儿童关爱工作满意度	≥95		服务对象 满意度指标	社会公众对农村留守儿童关爱工作满意度	≥95	

10“石台县老年助餐”项目

(1) 项目概述 : 按照 2023 年公共基本服务保障清单 , 实施老年助餐建设、运营及老年人助餐补助。A 类 : 对常住石台县年满 70-79 周岁、80 周岁及以上的老年人 , 给予每人每天 2 元、3 元的助餐补助。B 类 : 对石台县户籍 60 周岁及以上的城乡低保、分散特困供养老年人 , 给予每人每天 3 元的助餐补助。

- (2) 设立依据：2023 年公共基本服务保障清单。
- (3) 实施主体：石台县民政局
- (4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容：按照 2023 年公共基本服务保障清单，实施老年助餐建设、运营及老年人助餐补助。A 类：对常住石台县年满 70-79 周岁、80 周岁及以上的老年人，给予每人每天 2 元、3 元的助餐补助。B 类：对石台县户籍 60 周岁及以上的城乡低保、分散特困供养老年人，给予每人每天 3 元的助餐补助。
- (6) 年度预算安排：2023 年单位预算编制专项经费 60 万元。
- (7) 绩效目标：

项目及绩效目标表（2023 年度）

项目名称		石台县老年助餐项目									
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 (60 万元)		中期资金总额：		60		年度资金总额：		60			
		其中：财政拨款		60		其中：财政拨款		60			
		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 2023 年公共基本服务保障清单，实施老年助餐建设、运营及老年人助餐补助。A 类：对常住石台县年 满 70-79 周岁、80 周岁及以上的老年人，给予每人每天 2 元、3 元的助餐补助。B 类：对石台县户籍 60 周岁及以上的城乡 低保、分散特困供养老年人，给予每人每天 3 元的助餐补助。					目标 1：按照 2023 年公共基本服务保障清单，实施老年助餐建 设、运营及老年人助餐补助。A 类：对常住石台县年 满 70-79 周岁、80 周岁及以上的老年人，给予每人每天 2 元、3 元的助餐补助。B 类：对石台县户籍 60 周岁及以上的城乡 低保、分散特困供养老年人，给予每人每天 3 元的助餐补助。					
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: A 类助餐补贴	≥2 元		数量指标	指标 1: A 类助餐补贴	≥2 元	
		指标 2: B 类助餐补贴	≥3 元			指标 2: B 类助餐补贴	≥3 元	
		指标 3: 预算资金到位率	≥100%			指标 3: 预算资金到位率	≥100%	
	质量指标	指标 1: 老年助餐工作质量	≥100		质量指标	指标 1: 老年助餐工作质量	≥100	
	时效指标	指标 1: 项目实施时间	2023 年 1-12 月		时效指标	指标 1: 项目实施时间	2023 年 1-12 月	2023 年 12 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	老年助餐服务工作得到有效提升	≥80	社会效益指标	老年助餐服务工作得到有效提升	≥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	老年人助餐服务工作可持续影响程度	程度较高	可持续影响指标	老年人助餐服务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	社会公众对老年人助餐服务水平及工作满意度	≥95		服务对象满意度指标	社会公众对老年人助餐服务水平及工作满意度	≥95	

11.“殡葬管理所 2023 年公墓管理业务费”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，目前在职人员 1 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。8.9 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：2023 年 1 月 1 日至 2023 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，目前在职人员 1 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：2023 年部门预算编制专项经费 8.9 万元。

(7) 绩效目标：

项目及绩效目标表 (2023 年度)

项目名称		殡葬管理所 2023 年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 (8.9 万元)		中期资金总额：		8.9		年度资金总额：		8.9		
		其中：财政拨款		8.9		其中：财政拨款		8.9		
		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 1 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。8.9 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 1 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。8.9 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	≥1			指标 2：补助人次	≥1		
		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	2023 年 1-12 月		时效指标	指标 1：项目实施时间	2023 年 1-12 月	2023 年 12 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	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	

12.“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，目前在职人员1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3.17万元。

（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：2023年1月1日至2023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，目前在职人员1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3.17万元。

(6) 年度预算安排：2023 年部门预算编制专项经费 3.17 万元。

(7) 绩效目标：

项目及绩效目标表（2023 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 (3.17 万元)			中期资金总额：		3.17		年度资金总额：		3.17	
			其中：财政拨款		3.17		其中：财政拨款		3.17	
			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 1 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 1 人机关保及年金单位部分补助及其他保险费补助。3.17 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 1 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 1 人机关保及年金单位部分补助及其他保险费补助。3.17 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	≥3.17 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	≥3.17 万元		
			指标 2：补助人次	≥1			指标 2：补助人次	≥1		
		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	2023 年 1-12 月		时效指标	指标 1：项目实施时间	2023 年 1-12 月	2023 年 12 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。

2023 年石台县民政局本级 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 20 万元，比 2022 年减少 0.78 万元，减少 3.8%，基本持平。

（三）政府采购情况。

2023 年石台县财政局政府采购预算总额 2.2 万元，其中：政府采购货物预算 2.2 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，石台县民政局（含殡葬管理所）固定资产总金额（原值）1379.05 万元，较上年增加 38.83 万元，

其中，土地、房屋及构筑物 1128.3 万元、设备 174.07 万元、其他资产 76.68 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）。

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 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 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。