

石台县民政局本级
2024年度单位预算

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度单位预算表

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

第三部分 2024年度单位预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

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和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、单位预算构成

石台县民政局本级2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县民政局	行政单位

三、2024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，深入学习贯彻党的二十大精神，在县委县政府正确领导下，2024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、特困保障工作。

（二）围绕国家重点生态功能区、国家扶贫开发工作重点县、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 2024年度单位预算表

单位公开表1

石台县民政局本级2024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	2921.2	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	2956.94
		九、卫生健康支出	7.89
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
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	28.37
		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	9.42
		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	2921.2	本 年 支 出 小 计	3002.61
上年结转数	81.42	结转下年	
一般公共预算	72	一般公共预算	
政府性基金预算	9.42	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	3002.61	支 出 总 计	3002.61

石台县民政局本级2024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	政府基 金预 算	国有本 营预 算	财政管 理资 金	单位资金					小计	一般公 共预 算	政府基 金预 算	国有本 营预 算	财政管 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	属 单 位 缴 入						
石台县民政局	3002.61	2921.2	2921.2									81.4 2	72	9.42			
石台县民政局本级	3002.61	2921.2	2921.2									81.4 2	72	9.42			

石台县民政局本级2024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	2956.94	230.06	2726.88			
20802	民政管理事务	206.72	158.32	48.4			
2080201	行政运行	203.72	158.32	45.4			
2080206	社会组织管理	3		3			
20805	行政事业单位养老支出	69.43	69.43				
2080501	行政单位离退休	42.12	42.12				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.2	18.2				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	9.1	9.1				
20808	抚恤	2.31	2.31				
2080801	死亡抚恤	2.31	2.31				
20810	社会福利	1036.2		1036.2			
2081001	儿童福利	3		3			
2081002	老年福利	880.9		880.9			
2081004	殡葬	6		6			
2081005	社会福利事业单位	134		134			
2081006	养老服务	12.3		12.3			
20811	残疾人事业	280.48		280.48			
2081107	残疾人生活和护理补贴	280.48		280.48			
20819	最低生活保障	630.1		630.1			
2081901	城市最低生活保障金支 出	130.1		130.1			
2081902	农村最低生活保障金支 出	500		500			
20820	临时救助	50		50			
2082001	临时救助支出	50		50			
2082002	流浪乞讨人员救助支出						
20821	特困人员救助供养	672.7		672.7			
2082102	农村特困人员救助供养 支出	672.7		672.7			
20825	其他生活救助	9		9			
2082501	其他城市生活救助	9		9			
210	卫生健康支出	7.89	7.89				
21007	计划生育事务	0.04	0.04				
2100717	计划生育服务	0.04	0.04				
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85				
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29				
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56				
221	住房保障支出	28.37	28.37				
22102	住房改革支出	28.37	28.37				
2210201	住房公积金	18.91	18.91				
2210202	提租补贴	9.46	9.46				
229	其他支出	9.42		9.42			
22960	彩票公益金安排的支出	9.42		9.42			
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	9.42		9.42			
	合计	3002.61	266.32	2736.3			

石台县民政局本级2024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	2921.2	一、本年支出	3002.61
（一）一般公共预算拨款	2921.2	（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	81.42	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	72	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	9.42	（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	2956.94
		（九）卫生健康支出	7.89
		（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	28.37
		（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	9.42
		（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	3002.61	支 出 总 计	3002.61

石台县民政局本级2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	2956.94	230.06	205.73	24.32	2726.88
20802	民政管理事务	206.72	158.32	134	24.32	48.4
2080201	行政运行	203.72	158.32	134	24.32	45.4
2080206	社会组织管理	3				3
20805	行政事业单位养老支出	69.43	69.43	69.43		
2080501	行政单位离退休	42.12	42.12	42.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.2	18.2	18.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.1	9.1	9.1		
20808	抚恤	2.31	2.31	2.31		
2080801	死亡抚恤	2.31	2.31	2.31		
20810	社会福利	1036.2				1036.2
2081001	儿童福利	3				3
2081002	老年福利	880.9				880.9
2081004	殡葬	6				6
2081005	社会福利事业单位	134				134
2081006	养老服务	12.3				12.3
20811	残疾人事业	280.48				280.48
2081107	残疾人生活和护理补贴	280.48				280.48
20819	最低生活保障	630.1				630.1
2081901	城市最低生活保障金支出	130.1				130.1
2081902	农村最低生活保障金支出	500				500
20820	临时救助	50				50
2082001	临时救助支出	50				50
2082002	流浪乞讨人员救助支出					
20821	特困人员救助供养	672.7				672.7
2082102	农村特困人员救助供养支出	672.7				672.7
20825	其他生活救助	9				9
2082501	其他城市生活救助	9				9
210	卫生健康支出	7.89	7.89	7.89		
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.04		
2100717	计划生育服务	0.04	0.04	0.04		
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	7.85		
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29	4.29		
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	3.56		
221	住房保障支出	28.37	28.37	28.37		
22102	住房改革支出	28.37	28.37	28.37		
2210201	住房公积金	18.91	18.91	18.91		
2210202	提租补贴	9.46	9.46	9.46		
	合计	2993.2	266.32	241.99	24.32	2726.88

石台县民政局本级2024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	206.36	197.52	8.83
30101	基本工资	57.54	57.54	
30102	津贴补贴	22.45	22.45	
30103	奖金	50.62	50.62	
30106	伙食补助费	8.64		8.64
30107	绩效工资	12.36	12.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.2	18.2	
30109	职业年金缴费	9.1	9.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	7.85	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.49	0.19
30113	住房公积金	18.91	18.91	
302	商品和服务支出	15.49		15.49
30201	办公费	1		1
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	0.1		0.1
30207	邮电费	0.1		0.1
30217	公务接待费	4.98		4.98
30228	工会经费	3.45		3.45
30239	其他交通费用	4.62		4.62
30299	其他商品和服务支出	1.14		1.14
303	对个人和家庭的补助	44.47	44.47	
30302	退休费	41.69	41.69	
30305	生活补助	2.31	2.31	
30309	奖励金	0.44	0.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
	合计	266.32	241.99	24.32

石台县民政局本级2024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	9.42		9.42
22960	彩票公益金安排的支出	9.42		9.42
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.42		9.42
	合计	9.42		9.42

石台县民政局本级2024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

说明：石台县民政局本级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

石台县民政局本级2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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	社会工作助力乡村振兴服务及儿童福利项目	石台县民政局本级	5.57					5.57			
特定目标类	困难群众救助补助资金	石台县民政局本级	72				72				
特定目标类	特殊困难老年人家庭居家适老化改造项目	石台县民政局本级	0.56					0.56			
特定目标类	福彩公益金市县分成经费	石台县民政局本级	3.29					3.29			
特定目标类	2024-困难群众救助-最低生活保障	石台县民政局本级	630	630							
特定目标类	2024-困难群众救助-特困人员救助供养	石台县民政局本级	385	385							
特定目标类	2024-困难群众救助-特殊儿童群体基本生活保障	石台县民政局本级									
特定目标类	2024-困难群众救助-临时救助	石台县民政局本级	50	50							
特定目标类	2024-困难群众救助-流浪乞讨人员救助	石台县民政局本级									
特定目标类	2024-残疾人补贴-困难残疾人生活补贴	石台县民政局本级	134	134							
特定目标类	2024-残疾人补贴-重度残疾人护理补贴	石台县民政局本级	134	134							
特定目标类	2024-老年人福利补贴	石台县民政局本级	669	669							
特定目标类	石台县老年人福利补贴项目-适老化改造	石台县民政局本级	90	90							
特定目标类	石台县残疾人事业项目	石台县民政局本级	12.48	12.48							
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	3							
特定目标类	石台县城镇救济项目	石台县民政局本级	9	9							
特定目标类	石台县殡葬管理项目	石台县民政局本级	6	6							
特定目标类	石台县儿童关爱保护项目	石台县民政局本级	3	3							
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	434							
特定目标类	石台县社会办运营补贴项目	石台县民政局本级	30	30							
特定目标类	石台县养老运营站点评估项目	石台县民政局本级	20	20							
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							
合计			2736.3	2654.88			72	9.42			

石台县民政局本级2024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
2024-老年人福利补贴	养老服务	477.72	477.72				
石台县老年人福利补贴项目-适老化改造	养老服务	90	90				
石台县社会福利单位补贴项目	养老服务	134	134				
石台县社会福利单位补贴项目	养老服务	287.7	287.7				
石台县社会救助工作经费项目	台式计算机	0.74	0.74				
石台县社会救助工作经费项目	空调机	0.56	0.56				
合计		990.72	990.72				

石台县民政局本级2024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
2024-老年人福利补贴	公共服务	社会保障服务	基本养老服务	低收入居家养老服务	3121	407.64
2024-老年人福利补贴	公共服务	社会保障服务	基本养老服务	经济困难失能失智老年人护理	356	70.08
石台县老年人福利补贴项目-适老化改造	公共服务	社会保障服务	基本养老服务	给困难老人进行居家适老化改造	150	90
石台县社会事务管理项目	公共服务	社会保障服务	基本养老服务	社会团体审计服务	30	3
石台县社会福利单位补贴项目	公共服务	社会保障服务	基本养老服务	城乡三级养老服务中心运营	93	134
石台县社会福利单位补贴项目	公共服务	社会保障服务	基本养老服务	集中特困供养对象管护	1109	287.7
石台县养老运营站点评估项目	公共服务	社会保障服务	基本养老服务	居家养老服务开展和站点运营	15	20
合计						1012.42

石台县民政局本级2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用资产	空调机	2	0.56
通用资产	台式计算机	2	0.74
合计			1.3

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县民政局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县民政局本级2024年收支总预算3002.61万元，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、其他支出。

二、关于2024年收入总表的说明

石台县民政局本级2024年收入预算3002.61万元，其中，本年收入2921.2万元，上年结转收入81.42万元。

（一）本年收入2921.2万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加612.45万元，增长26.53%，增长原因主要是一是2024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项目支出和适老化改造等项目支出增加。

（二）上年结转收入81.42万元，主要包括：一般公共预算拨款收入72万元，占2.40%，比2023年预算增加53.6万元，增长291.30%，增长原因主要是部分项目合同未到期；政府性基金预算拨款收入9.42万元，占0.31%，比2023年预算减少19.45万元，下降67.37%，下降原因主要是项目预算收入减少；

三、关于2024年支出总表的说明

石台县民政局本级2024年支出预算3002.61万元，比2023年预算增加646.59万元，增长27.44%，增长原因主要是一是2024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项目支出和适老化改造等项目支出增加。其中，基本支出266.32万元，占8.87%，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2736.3万元，占91.13%，主要用于石台县社会救助工作经费项目、石台县殡葬管理项目、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、石台县城镇救济项目、石台县社会福利单位补贴项目、石台县儿童关爱保护工作经费项目、石台县社会事务管理项目、石台县老年人福利补贴项目-适老化改造、石台县社会办运营补贴项目、石台县养老运营站点评估项目等项目支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

石台县民政局本级2024年财政拨款收支预算3002.61万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2993.2万元、政府性基金预算拨款9.42万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2921.2万元，上年结转收入81.42万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出2956.94万元，占98.48%；卫生健康支出7.89万元，占0.26%；住房保障支出28.37万元，占0.94%；其他支出9.42万元，占0.31%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县民政局本级2024年一般公共预算支出2993.2万元，比2023年预算增加666.05万元，增长28.62%，主要原因：一是2024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配套项目支出和适老化改造等项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出2956.94万元，占98.79%；卫生健康支出7.89万元，占0.26%；住房保障支出28.37万元，占0.95%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2024年预算203.72万元，比2023年预算增加53.74万元，增长35.83%，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（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2024年预算3万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算42.12万元，比2023年预算增加42.12万元，增长100%，增长原因主要是退休职工费用支出增加。

4. 社会保障和就业（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） 2024年预算18.2万元，比2023年预算增加3.55万元，增长24.23%，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（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） 2024年预算9.1万元，比2023年预算增加1.77万元，增长24.15%，增长原因主要是2024年机关事业单位职业年金基数调整。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 2024年预算2.31万元，比2023年预算减少0.75万元，下降24.51%，下降原因主要是2024年机关事业单位遗属补助调整。

7. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项） 2024年预算3万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是完成2024年石台县儿童关爱保护工作项目。

8. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项） 2024年预算880.9万元，比2023年预算增加742.9万元，增长538.33%，增长原因主要是低收入居家养老服务补贴、经济困难失能失智老年人护理补贴、高龄津贴补贴、老年食堂运营补助、适老化改造、社会办运营补贴和养老服务站点评估等项目实际支出增加。

9. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项） 2024年预算6万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是完成殡葬改革补助项目。

10. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2024年预算134万元，比2023年预算减少290万元，下降68.4%，下降原因主要是一是石台县农村敬老院管理经费项目调整另算；二是石台县城乡“三级中心”运营补贴项目134万元。

11. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）2024年预算12.3万元，比2023年预算减少410.72万元，下降97.09%，下降原因主要是一是石台老年助餐项目调整另算；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项目调整另算。

12. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2024年预算280.48万元，比2023年预算增加155.55万元，增长124.51%，增长原因主要是困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标准提高。

13. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2024年预算130.1万元，比2023年预算增加70.1万元，增长116.83%，增长原因主要是城市低保金县级配套增加。

14. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2024年预算500万元，比2023年预算增加300万元，增长150%，增长原因主要是农村低保金县级配套增加。

15. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2024年预算50万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是用于保障临时救助工作正常运转。

16. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2024年预算0万元，比2023年预算减少10万元，下降100%，下降原因主要是流浪乞讨人员救助经费县级配套调整。

17. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2024年预算672.7万元，比2023年预算增加76.7万元，增长12.87%，增长原因主要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（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2024年预算9万元，比2023年预算减少1.76万元，下降16.36%，下降原因主要是社会救助工作经费项目正常调整，保障完成石台县城镇救济项目。

19. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算0.04万元，比2023年预算减少0.01万元，下降20.00%，下降原因主要是计划生育服务项目正常调整。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算4.29万元，比2023年预算增加0.52万元，增长13.79%，增长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。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算3.56万元，比2023年预算增加1.01万元，增长39.61%，增长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。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算18.91万元，比2023年预算增加2.02万元，增长11.96%，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。

23. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算9.46万元，比2023年预算增加9.46万元，增长100%，增长原因主要是本年度财政预算调整增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县民政局本级2024年一般公共预算基本支出266.32万元，其中，人员经费241.99万元，公用经费24.32万元。

（一）人员经费241.99万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费24.32万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

石台县民政局本级2024年政府性基金支出9.42万元，比2023年预算减少19.45万元，下降67.37%，主要原因：2024年度未安排政府性基金预算支出，9.42万元为上年度结余。具体情况如下：

1. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2024年预算9.42万元，比2023年预算减少19.45万元，下降67.37%，下降原因主要是部分项目合同未到期，上年结余9.42万元，2024年度未安排政府性基金预算支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

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

九、关于2024年项目支出表的说明

石台县民政局本级2024年预算共安排项目支出2736.3万元，比2023年预算增加613.04万元，增长28.87%，增长原因主要是石台县社会救助配套项目支出和适老化改造等项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排2654.88万元（其中，一般公共预算拨款安排2654.88万元，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），财政拨款上年结转安排81.42万元（其中，一般公共预算拨款安排72万元，政府性基金预算拨款安排9.42万元，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、关于2024年政府采购支出表的说明

石台县民政局本级2024年预算安排政府采购支出990.72万元，比2023年预算增加982.98万元，增长12700.00%，增长原因主要是民政向社会购买服务等服务类项目调整（老年人福利补贴477.72万元，适老化改造90万元，社会福利单位补贴项目421.7万元，社会救助工作采购办公设备1.3万）。其中，一般公共预算安排990.72万元，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%；

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

石台县民政局本级2024年预算安排政府购买服务支出1012.42万元，比2023年预算增加1012.42万元，增长100%，增长原因主要是民政向社会购买服务等服务类项目调整（老年人福利补贴477.72万元，适老化改造90万元，社会福利单位补贴项目421.7万元，社会事务管理项目3万，养老运营站点评估项目20万元）。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

石台县民政局本级2024年预算安排通用资产配置支出1.3万元，比2023年预算增加1.3万元，增长100%，增长原因主要是办公设备购置预算增加。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2024-老年人福利补贴”项目。

(1) 项目概述。为加快推进我县养老服务体系建设和，全县80岁-89岁（每人每月高龄补助30元）、90岁-99岁（每人每月高龄补助60元）、100岁以上（每人每月高龄补助300元），低收入居家养老及失能失智老年人补贴；老年助餐补贴。提高老年人生活幸福感

(2) 立项依据。石民【2013】98号石民【2013】98号、石政办【2018】22号、池民办【2022】68号

(3) 实施主体。石台县民政局

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。目标1: (1) 低收入居家养老服务补贴: 城市地区补贴标准不低于每人每月200元, 农村地区补贴标准每人每月不低于100元, 测算: $276人 * 200元/月 * 12 + 2845人 * 100元/月 * 12 = 407.64$ 万元。(2) 经济困难失能失智老年人护理补贴: 80周岁及以上的能力等级评定为1级的轻度失能失智老年人每人每月不低于100元, 80周岁及以上的能力等级评定为2级的中度失能失智老年人每人每月不低于200元, 80周岁及以上的能力等级评定为3级的重度失能失智老年人每人每月不低于300元, 测算: $230人 * 100元/月 * 12 + 24人 * 200元/月 * 12 + 102人 * 300元/月 * 12 = 70.08$ 万元。目标2: 含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以及其他劳务费用。全年估计20万元。目标3: (1) 高龄津贴补贴: 80-89岁, 每人每月30元; 90-99岁, 每人每月60元; 100岁及以上, 每人每月300元, 测算: $3060 * 30元/月 * 12 + 410 * 60元/月 * 12 + 5 * 100元/月 * 12 = 140.28$ 万元。(2) 老年人就餐补贴: 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。全年预计30万元。目标4: 老年就餐运营经费: A-主城区老年食堂(老年助餐点)年正常运营不少于300天, 助餐次数达到1500(含)-3000(不含)人次的, 给予不低于0.5万元的运营补助; 达到3000(含)-6000(不含)人次的, 给予不低于1万元的运营补助; 达到6000(含)人次以上的, 给予不低于1.5万元

的运营补助。 B-农村地区老年食堂（老年助餐点）。年正常运营不少于300天，每年给予不低于0.5万元的运营补助；如年助餐次数达到3000（含）人次以上的，参照主城区老年食堂（老年助餐点）运营补助标准执行。已运营31家*0.5万元=15.5万元。 目标5：老年助餐宣传工作经费2024年3万元。

目标6：老年助餐工作其他商品服务费用2024年2万元。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金669.0万元

（7）绩效目标。为加快推进我县养老服务体系建设，全县80岁-89岁（每人每月高龄补助30元）、90岁-99岁（每人每月高龄补助60元）、100岁以上（每人每月高龄补助300元），低收入居家养老及失能失智老年人补贴；老年助餐补贴。老年人生活幸福感有效提高

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		2024_老年人福利补贴		
主管部门及代码		[043]石台县民政局	实施单位	石台县民政局本级
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:	669.00	
		其中:财政拨款	669.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为加快推进我县养老服务体系建设，全县80岁-89岁（每人每月高龄补助30元）、90岁-99岁（每人每月高龄补助60元）、100岁以上（每人每月高龄补助300元），低收入居家养老及失能失智老年人补贴；老年助餐补贴。老年人生活幸福感有效提高			
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	低收入养老补贴	407.64万元
			失能老人补贴	140.16万元
	质量指标	质量指标	实际完成率	≥100%
			资金到位率	100%
	时效指标	完成及时性	及时	
成本指标	资金总数	669万元		

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	老年人幸福感、获得感提高	提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	对救助对象生活持续性	可持续
满意度指标	满意度指标	老年群体满意度	≥95%

2. “2024-困难群众救助-最低生活保障”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，使全县低保对象基本生活得到有效保障，应保尽保。按照石政秘【2023】54号。城市最低生活保障2023年12月发放37.79万元，全年约453.44万元，24年按7%调增15.87万元，小计：469.31万元，当月城市救助各类低保对象927人（其中A类73人、B类393人、C类257人、D类204人）；2023年12月农村低保发放201.71万元，全年约2420.48万元，24年按4.5%调增544.61万元，小计2965.1万元，当月救助各类农村低保对象4619人（其中：A类746人、B类2374人、C类1169人、D类330人）。总计：2965.1万元。预计2024年动态调整后项目总额3500万元。

(2) 立项依据。按照石政秘【2023】54号。《安徽最低生活保障工作操作规程》，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保障，应保尽保。

(3) 实施主体。石台县民政局

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。城市最低生活保障2024年县级配套130万元，2023年城市低保标准787元/每人每月；农村最低生活保障2024年县级配套500万元，2023年农村低保标准750元/每人每月。据实拨付。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金630.0万元

(7) 绩效目标。特殊困难老年人家庭居家适老化该造项目，主要是为特殊困难老人家庭进行无障碍、安全性、适老行、辅具适配等方面适老化改造。这项改造服务充分考虑老年人家庭情况、身体状况以及住宅等实际情况而定的。项目资金及时到位，及时支付；提升养老服务质量，促进服务方服务质量提升

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024_困难群众救助_最低生活保障		
主管部门及代码		[043]石台县民政局	实施单位	石台县民政局本级
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:	630.00	
		其中: 财政拨款	630.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	特殊困难老年人家庭居家适老化该造项目，主要是为特殊困难老人家庭进行无障碍、安全性、适老行、辅具适配等方面适老化改造。这项改造服务充分考虑老年人家庭情况、身体状况以及住宅等实际情况而定的。项目资金及时到位，及时支付；提升养老服务质量，促进服务方服务质量提升			
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	城市低保金标准	9444元/人
			农村低保金标准	9000元/人
		质量指标	低保对象认定情况	依照操作规程认定低保对象合规情况
		时效指标	按月发放低保金	及时足额
		成本指标	资金数	630万元
	效益指标	经济效益指标	城乡低保对象生活水平提高	提高
		社会效益指标	救助对象幸福指数	提高

		生态效益指标		
		可持续影响指标	救助对象生活质量	一定时期内提高
	满意度指标	满意度指标	救助对象对政策实施的满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

石台县民政局本级2024年机关运行经费财政拨款预算19.7万元，比2023年预算减少0.3万元，下降1.5%，下降原因主要是进一步厉行节约，严格落实关于过紧日子的决策部署。

（三）政府采购情况。

石台县民政局本级2024年政府采购预算990.72万元。其中：政府采购货物预算1.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算989.42万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县民政局本级共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，石台县民政局本级14个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2726.88万元、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0万元和单位资金当年安排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：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十四、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利
：反映对儿童提供福利服务方面的支出

十八、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利
：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

十九、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

二十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十二、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：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十三、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：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十四、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：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十六、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：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

二十七、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：反映农村特困人员救助供养支出。

二十八、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：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十九、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

三十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三十四、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：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附件：石台县民政局本级2024年度项目支出绩效目标

附件

石台县民政局本级2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	石台县社会救助工作经费项目	45.4
2	石台县养老运营站点评估项目	20
3	石台县社会办运营补贴项目	30
4	石台县社会福利单位补贴项目	434
5	石台县儿童关爱保护项目	3
6	石台县殡葬管理项目	6
7	石台县城镇救济项目	9
8	石台县社会事务管理项目	3
9	石台县残疾人事业项目	12.48
10	石台县老年人福利补贴项目-适老化改造	90
11	2024-老年人福利补贴	669
12	2024-残疾人补贴-重度残疾人护理补贴	134
13	2024-残疾人补贴-困难残疾人生活补贴	134
14	2024-困难群众救助-流浪乞讨人员救助	
15	2024-困难群众救助-临时救助	50
16	2024-困难群众救助-特殊儿童群体基本生活保障	
17	2024-困难群众救助-特困人员救助供养	385
18	2024-困难群众救助-最低生活保障	630
19	福彩公益金市县分成经费	3.29

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		石台县社会救助工作经费项目		
主管部门及代码		[043]石台县民政局	实施单位	石台县民政局本级
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:	45.40	
		其中:财政拨款	45.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为稳定社会,保障弱势群体利益,保障县社会救助局各项救助工作正常运转。保障县社会救助局各项救助工作正常运转。提升社会救助工作水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	下乡次数	100次
			下乡租车费	500元/次
			培训次数	100次
		质量指标	资金执行率	100%
		时效指标	按时完成	按时
		成本指标	资金数	45.4万元
	效益指标	经济效益指标	救助工作开展水平	提高
		社会效益指标	工作社会救助工作对社会治理稳定性影响力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会救助工作水平提升可持续影响力	提升
	满意度指标	满意度指标	社会公众对石台县社会救助工作满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		石台县养老运营站点评估项目		
主管部门及代码		[043]石台县民政局	实施单位	石台县民政局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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			
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	项目实行次数	40次
			执行标准	5000元
		质量指标	项目资执行金率	100%
			社会组织管理购买中介服务费率到位率	100%
			实际完成率	100%
			项目实施达标率	100%
		时效指标	按时完成	时效期内
	成本指标	资金总额度	20万元	
	效益指标	经济效益指标	有效控制项目资金使用合规性	有效
			社会组织管理购买中介服务项目验收合格率	100%
		社会效益指标	服务对象生活质量提高	提升
		生态效益指标	项目实施规范化执行	合理规范
		可持续影响指标	持续影响	可持续
	满意度指标	满意度指标	对项目实施满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		石台县社会办运营补贴项目		
主管部门及代码		[043]石台县民政局	实施单位	石台县民政局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	社会办养老机构运营补贴的标准按收住老人失能程度确定,运营补贴为每月200-600元(市里按100-200元)标准配比。目前按照相关政策给入住:石台康平医院医养中心、县老年公寓(石台仁康养老服务有限公司)、县综合养老指导中心(池州邻鹿养老石台分公司)的老人给予补贴提高老人生活质量			
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	项目涉及人数	600人
			执行标准	500床
		质量指标	质量达标率	100%
			实际完成率	100%
		时效指标	完成及时性	及时完成
		成本指标	和社会成本比较	达成预期质
	项目总资金		30万元	
	效益指标	经济效益指标	各级验收本项目支出的经济效益合格	100%
		社会效益指标	老年生活幸福感	提高
		生态效益指标	入住老人提高幸福感	提高
		可持续影响指标	长期持续影响	持续提高
	满意度指标	满意度指标	老人对项目实施满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		石台县社会福利单位补贴项目		
主管部门及代码		[043]石台县民政局	实施单位	石台县民政局本级
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:	434.00	
		其中:财政拨款	434.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《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.石办秘【2022】73号《石台县乡镇敬老院公建民营改革方案》、.石办秘【2022】74号《石台县乡镇敬老院公建民营改革实施细则》3.财社【2015】2064号安徽省财政厅 安徽省民政厅《安徽省五保供养服务机构综合定额标准管理暂行办法》城乡“三级中心”运营补贴,财政资金,主要用于老年人福利补贴,事项对救助老年人生活改善,提高老年人幸福指数。			
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	农村特困人员救助供养支出	287.7万元
			各项工作开展经费	12.3万元
			养老服务中心运营补贴	134万元
		质量指标	实际工作完成率	100%
			工作质量达标率	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	和社会成本比较	达成预期值
	效益指标	经济效益指标	项目验收合格率	100%
		社会效益指标	社会福利单位补贴项目对社会治理综合效益影响	提高
		生态效益指标	项目实施对受助社会幸福感	提高
		可持续影响指标	社会福利单位补贴项目可持续影响力	持续提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众对社会福利单位运营满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		石台县儿童关爱保护项目		
主管部门及代码		[043]石台县民政局	实施单位	石台县民政局本级
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	主要用于做好农村儿童关爱保护工作资金。根据政策主要落实留守儿童家庭监护责任,提供家庭监护指导、心理关爱、行为矫正等关爱保护工作,达到儿童幸福,社会和谐目的			
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	项目资金数	3万元
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	项目按进度完成工作	及时
		成本指标	按实际需要合理分配资金	按需分配
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	儿童生活质量	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对救助儿童生活水平提高持续影响	可持续
	满意度指标	满意度指标	受助儿童对项目实施满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		石台县殡葬管理项目		
主管部门及代码		[043]石台县民政局	实施单位	石台县民政局本级
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:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照中共石台县委办公室文件《关于党员干部带头推动殡葬改革的实施意见》给予其火葬丧户家属3000元/户补助,以鼓励活化,推行活化政策			
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	受益户数	20户
		质量指标	项目完成率	100%
			资金到位率	100%
		时效指标	项目完成进度	时序期内
		成本指标	和社会成本比较	持平
	项目总额		6万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对火葬政策推动发展	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	群众获得感	增强
	满意度指标	满意度指标	丧户对项目实施满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		石台县城镇救济项目		
主管部门及代码		[043]石台县民政局	实施单位	石台县民政局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城镇40%人员和退休职工(含精减下放职业制武装民警)定额补助标准每人每月518元标准,申请9万元财政资金,主要用于对下发职工和武装民警生活救助,提高他们生活质量,和社会获得感			
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	项目资金数	9万元
		质量指标	救助工作实际完成率	100%
			执行率达到	100%
		时效指标	资金及时到位	按月发放
		成本指标	项目总额	9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受助人群生活水平	显著提高
		生态效益指标	受助对象获得感、幸福感	明显提高
		可持续影响指标	项目可持续性	提高
	满意度指标	满意度指标	受助对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		石台县社会事务管理项目		
主管部门及代码		[043]石台县民政局	实施单位	石台县民政局本级
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	、社会组织购买中介服务费项目每年约30家验资. 申请3万元财政资金, 主要用于开展社会事务管理方面工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	委托中介机构审计项目数量	≥30次
			委托中介机构审计项目经费	3万元
		质量指标	补助标准到位率	100%
			确保所委托的审计项目质量出具相应的报告	100%
		时效指标	资金及时到账	及时
		成本指标	确保所委托的审计项目能在3个月内出具相应的报告	≤3月
	效益指标	经济效益指标	通过购买第三方服务, 减轻社会团体及民办非企业单位经济负担	合格
		社会效益指标	通过购买第三方服务, 更好地履行审计职责, 提高审计质量和效率	较好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	构建集中统一、全面覆盖的审计监督体系, 应审尽审、凡审必审、严肃问责	可持续
	满意度指标	满意度指标	社会团体申请人满意度	≥98%
			收益对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		石台县残疾人事业项目		
主管部门及代码		[043]石台县民政局	实施单位	石台县民政局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.48	
		其中:财政拨款	12.48	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2016年县长办公会第6次会议纪要,《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号全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照党中央、国务院及省、市决策部署,以协调推进“四个全面”、“五大发展行动计划”战略布局为统领,以残疾人需求为导向,保障残疾人生存发展权益,逐步完善残疾人社会保障体系。以加快推进残疾人小康进程为目标,从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手,着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。做到制度全面覆盖,应补尽补,确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人,建立起家庭善尽义务、社会积极扶助、政府积极保障的责任共担格局。保障应救尽救			
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	残疾人生活护理补贴金	12.48万元
		质量指标	实际完成率	100%
		时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	项目总额	<12.48万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人生活水平	改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人基本生活救助项目可持续影响	持续提高
	满意度指标	满意度指标	残疾人对羡慕实施满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		石台县老年人福利补贴项目-适老化改造		
主管部门及代码		[043]石台县民政局	实施单位	石台县民政局本级
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:	90.00	
		其中:财政拨款	90.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	特殊困难老年人家庭居家适老化改造项目,主要是为特殊困难老人家庭进行无障碍、安全性、适老行、辅具适配等方面适老化改造。这项改造服务充分考虑老年人家庭情况、身体状况以及住宅等实际情况而定的。项目资金及时到位,及时支付;提升养老服务质量,促进服务方服务质量提升			
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	资金总额	90万元
			资金到位率	100%
		质量指标	资金完成率	100%
		时效指标	完成及时性	及时完成
		成本指标	资金数	90万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受助老年人幸福指数	提高
		生态效益指标	服务对象生活质量提高	有效提高
		可持续影响指标	养老服务工作水平	持续提高
满意度指标	满意度指标	老年人对项目满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_老年人福利补贴		
主管部门及代码		[043]石台县民政局	实施单位	石台县民政局本级
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:	669.00	
		其中:财政拨款	669.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为加快推进我县养老服务体系建			
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	低收入养老补贴	407.64万元
			失能老人补贴	140.16万元
		质量指标	实际完成率	≥100%
			资金到位率	100%
		时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	资金总数	669万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	老年人幸福感、获得感提高	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对救助对象生活持续性	可持续
	满意度指标	满意度指标	老年群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴			
主管部门及代码	[043]石台县民政局	实施单位	石台县民政局本级	
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:	134.00		
	其中:财政拨款	134.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照党中央、国务院及省、市决策部署,以协调推进“四个全面”、“五大发展行动计划”战略布局为统领,以残疾人需求为导向,保障残疾人生存发展权益,逐步完善残疾人社会保障体系。以加快推进残疾人小康进程为目标,从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手,着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。做到制度全覆盖,应补尽补,确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人,建立起家庭善尽义务、社会积极扶助、政府积极保障的责任共担格局			
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	按月进行	12月
		质量指标	资金执行率	100%
		时效指标	项目及时完成	及时
		成本指标	项目总成本	134万元
	效益指标	经济效益指标	残疾人生活水平	提高
		社会效益指标	残疾人基本生活救助项目可持续影响	改善
		生态效益指标	社会获得感增强	增强
		可持续影响指标	项目可持续性	持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴			
主管部门及代码	[043]石台县民政局	实施单位	石台县民政局本级	
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:	134.00		
	其中:财政拨款	134.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照党中央、国务院及省、市决策部署,以协调推进“四个全面”、“五大发展行动计划”战略布局为统领,以残疾人需求为导向,保障残疾人生存发展权益,逐步完善残疾人社会保障体系。以加快推进残疾人小康进程为目标,从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手,着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。做到制度全覆盖,应补尽补,确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人,建立起家庭善尽义务、社会积极扶助、政府积极保障的责任共担格局。			
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	残疾人数	2451人
		质量指标	实际完成率	100%
		时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	残疾人生活补贴金	134万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人生活水平	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人基本生活救助项目可持续影响	持续提升
	满意度指标	满意度指标	救助对象对残疾人	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_困难群众救助_流浪乞讨人员救助		
主管部门及代码		[043]石台县民政局	实施单位	石台县民政局本级
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:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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。按照政策,实现应救尽救			
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	执行人数	60人
			执行标准	1667元/人
		质量指标	实际完成率	≤100%
			资金到位率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时完成
		成本指标	资金数	1元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	救助对象幸福感	提高
		生态效益指标	救助对象生活水平	提高
		可持续影响指标	对社会可持续影响影响力	持续影响
	满意度指标	满意度指标	对项目实施满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_困难群众救助_临时救助		
主管部门及代码		[043]石台县民政局	实施单位	石台县民政局本级
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:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	分类分档确定救助对象范围,坚持应救尽救。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。材料受理全面审查,并按不低于10%的比例入户抽查,对符合条件的,应在2个工作日内完成审核审批。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	临时救助金	50万元
			项目期限	12月
		质量指标	实际完成率	100%
		时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	项目总数	50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	临时救助补助项目验收合格率	应救尽救
		生态效益指标		
		可持续影响指标	临时救助对象幸福感提高	一定时间内提高
满意度指标	满意度指标	临时救助对象满意	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障		
主管部门及代码		[043]石台县民政局	实施单位	石台县民政局本级
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:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	于保障因客观原因导致父母无监护能力家庭的儿童基本生活。2023根据近三年救助金:2021年发放保障金53万元,2022年发放63万元,2023年发放75万元,提标调增预计2024年需90万元。			
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	集中供养孤儿月标准	1900元
			社会散养孤儿月标准	1550元
		质量指标	孤儿认定情况	反映认定孤儿合规情况
		时效指标	保证金发放	按月发放
		成本指标	资金数量	1元
	效益指标	经济效益指标	救助对象生活水平提高	提高
		社会效益指标	发放合规情况	严格执行相关制度
		生态效益指标		
		可持续影响指标	孤儿生活水平提高	一定时间内持续提高
	满意度指标	满意度指标	孤儿对项目实施满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024_困难群众救助_特困人员救助供养				
主管部门及代码	[043]石台县民政局	实施单位	石台县民政局本级		
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:	385.00			
	其中:财政拨款	385.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	23年特困供养人员原则上不低于当地最低生活标准的1.3倍,且不低于人均消费性支出的60%,23年农村特困人员供养标准825元/人/月,12月特困供养人员1511人,825*12*1511=1495.89万元。提标及人数动态调整,预计2024年项目资金达1650万元。按实际需求,实现应救尽救,切实兜底保障城乡特困人群基本生活保障,提高救助对象生活水平				
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	补助标准	825每人每月	
		质量指标	实际完成率	≥100%	
			质量达标率	100%	
			预算执行	100%	
		时效指标	完成及时性	年度内按月发	
		成本指标	资金数	385万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会稳定发展	促进	
		生态效益指标	项目实施所产生的社会效益、	提高	
		可持续影响指标	可持续影响指标	提高	
	满意度指标	满意度指标	特困人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_困难群众救助_最低生活保障		
主管部门及代码		[043]石台县民政局	实施单位	石台县民政局本级
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:	630.00	
		其中:财政拨款	630.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	特殊困难老年人家庭居家适老化改造项目, 主要是为特殊困难老人家庭进行无障碍、安全性、适老行、辅具适配等方面适老化改造。这项改造服务充分考虑老年人家庭情况、身体状况以及住宅等实际情况而定的。项目资金及时到位, 及时支付; 提升养老服务质量, 促进服务方服务质量提升			
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	城市低保金标准	9444元/人
			农村低保金标准	9000元/人
		质量指标	低保对象认定情况	依照操作规程认定低保对象合规情况
		时效指标	按月发放低保金	及时足额
		成本指标	资金数	630万元
	效益指标	经济效益指标	城乡低保对象生活水平提高	提高
		社会效益指标	救助对象幸福指数	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	救助对象生活质量	一定时期内提高
	满意度指标	满意度指标	救助对象对政策实施的满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		福彩公益金市县分成经费							
主管部门及代码		[043]石台县民政局		实施单位		石台县民政局本级			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		14.70	年度资金总额:		3.29		
		其中:财政拨款		14.70	其中:财政拨款		0.00		
		其他资金		0.00	其他资金		3.29		
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	皖财社【2023】1042号文件(石财社函【2023】138号),根据2023年度付利彩票销售额和中央、省规定的福彩公益金比例,以及2023年已下福彩公益金市县分成数额,结合我县今年省福彩销售情况下达项目金额14.7万元。为了充分发挥公益金使用和社会效益,要加强彩票公益金管理,加快公益金预算执行力度。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	综合服务型社区建设		10万元	数量指标	0.6万元		
			社工助力乡村振兴项目缺口资金		1.9万元				
			社会工作人才培育和发展(中级社工师考试合格一次性奖励金)						
			困难群众失能程度评估						
		质量指标		质量达标率	≥95%	质量指标			
		时效指标		项目及时	及时有效	时效指标			
	成本指标		项目金额总数	14.7万元	成本指标				
	效益指标	效益指标	经济效益指标		项目合格率	100%	经济效益指标		
			社会效益指标		提高受众生活水平,幸福感提升	有效提升%	社会效益指标		
			生态效益指标				生态效益指标		
			可持续影响指标		项目实施所产生影响	提高%	可持续影响指标		
		满意度指标	满意度指标	提高受众人群满意度	≥98%	满意度指标			

项目负责人: