

附件 1

## 泗县民政局本级 2023 年预算公开

2023 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. 2023 年度主要工作任务

## **第二部分 2023 年单位预算表**

1. 泗县民政局本级 2023 年财政拨款收支总表
2. 泗县民政局本级 2023 年一般公共预算支出预算表
3. 泗县民政局本级 2023 年一般公共预算基本支出预算表
4. 泗县民政局本级 2023 年政府性基金预算支出预算表
5. 泗县民政局本级 2023 年部门收支预算总表
6. 泗县民政局本级 2023 年部门收入预算表
7. 泗县民政局本级 2023 年部门支出预算表
8. 泗县民政局本级 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 泗县民政局本级 2023 年项目支出表
10. 泗县民政局本级 2023 年政府采购支出表
11. 泗县民政局本级 2023 年政府购买服务支出表

## **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

1. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明

4. 关于 2023 年政府性基金预算支出预算表的说明
5. 关于 2023 年部门收支预算总表的说明
6. 关于 2023 年部门收入预算表的说明
7. 关于 2023 年部门支出预算表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 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）贯彻执行国家和省、市有关民政工作的基本方针、政策和法律法规；依照全县经济和社会发展规划，拟定全县民政事业中、长期发展规划和年度工作计划，经批准组织实施并监督检查；指导全县民政事业的改革发展。

（二）依法对全县社会团体、民办非企业单位进行登记、管理、监察。

（三）负责全县城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作；牵头拟定全县社会救助规范性意见和相关规划，指导城乡社会救助体系建设；组织和指导全县扶贫济困等社会互助活动。

（四）拟定全县行政区划、地名命名、地名服务和行政区域界线勘定等工作的规范性文件；负责地名标准化建设，负责地名的命名更名和地名标志的设置管理；承担全县行政区划的设立、

调整、命名、变更、边界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；编制出版泗县行政区划地图及城区地名图；承担全县及相邻的外省、市、县、区行政区域界限的勘定、争议的调处、联检等管理工作。

（五）拟定全县城乡基层群众自制建设和社区建设工作的规范性文件；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；建立和完善社区管理体系；培育社区建设典型，检查和监督社区建设各项政策法规的执行；推动基层民主政治建设。

（六）负责全县福利事业发展规划并拟定规范性文件；负责社会福利机构的审批、年检、管理等工作；负责福利企业的资格认证、审核、年检等工作；组织指导社会捐助，促进慈善事业发展；组织和指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（七）负责婚姻登记管理，拟定全县婚姻登记管理服务的规

范性文件，推进婚俗改革；负责国内收养的管理工作。

（八）负责管理全县殡葬改革；负责拟定全县殡葬改革的规范性文件；负责全县殡葬事业单位的建设管理工作。

（九）负责制定全县福利彩票事业发展规划；监督社会福利彩票的发行；管理本级福利彩票公益金，制定福利彩票公益金使用分配方案。

（十）负责全县民政事业费的管理工作；检查和监督有关单位民政事业费的管理使用以及物资、基建、技术引进、技术改造贷款等计划的落实情况；负责全县民政事业统计汇总工作；指导、审核局属事业单位民政经费的管理、使用。

（十一）按规定会同有关部门拟定社会工作发展规划及规范性文件，推进社会工作人才队伍建设的相关志愿者队伍建设。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

泗县民政局 2023 年度单位预算仅包括局本级预算，无下属

单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	泗县民政局本级	行政单位
2		

### 三、2023年度主要工作任务

2023年主要工作任务是：2023年，我局将加大创新创制力度，改革工作方式方法，注重改善民生，注重提高服务与管理水平，推动民政工作顺利健康发展，重点做好以下几项工作。

1、全力改善民生，不断提升社会救助工作水平。认真贯彻落实各级关于社会救助工作的通知、意见、办法精神，提高补差水平，兑现补差标准。加大监督力度，定期不定期进行入户核查，切实做到应保尽保，应退尽退。加大临时救助力度，保障遭遇突发性、临时性困难和支出型贫困家庭的基本生活。全面开展“救急难”工作，健全“一门受理，协同办理”机制，拓宽困难人员救助渠道，确保其受助及时、到位。

2、完善社会福利服务体系，加快养老服务业发展。进一步加

强县社会福利院建设，健全完善服务功能，为孤残儿童、入院老人提供优质服务。办好公办保障性养老机构，落实省市要求，不断提高集中供养标准。加强敬老院管护工作，提高管理服务水平。加大对社会办、社区办养老服务机构的建设扶持力度，落实相关优惠补助政策，吸引社会力量兴办养老事业。强化措施，尽快建立健全养老机构综合责任保险制度。进一步健全流浪乞讨救助站软硬件建设，加强对生活无着人员的救助管理。继续落实高龄老人津贴发放政策，改善高龄老人生活条件。

3、加快城乡社区建设步伐，深化社区管理体制改革。加快“四有”标准示范社区和农村社区建设进度，深入推进村改社区建设工作。开展社区管理体制改革工作，进一步推进社区信息化建设，提升社区服务功能、服务质量和管理水平。

4、推进社会组织管理创新，促进社会组织健康有序发展。推进社会组织管理制度创新，改进年检方式，严格年检标准，注重年检时效。大力推进社区枢纽型社会组织建设，加强社会组织党

的建设，引导社会组织完善法人治理结构和内部民主机制，促进社会组织明确职责、依法自治，推动社会组织更好地服务泗县经济社会发展。

5、推进基层民政事务所建设，充分发挥社会事务管理职能。在对全县民政事务所机构设置、人员配备、经费来源等情况进行充分调研的基础上，向县委、县政府提出科学化合理化建议，解决基层民政所遗留问题，推进基层所建设步伐，夯实民政基层基础。认真贯彻落实中央两办《关于党员干部带头推动殡葬改革的意见》，发挥党员干部在殡葬改革中的带头作用。大力推进农村公益性生态墓地建设，扩大公益性、生态节地型公墓比例。认真做好平安和谐边界建设，完成年度边界线联检工作任务。进一步推进婚姻登记工作规范化建设，强化服务功能，提升婚姻登记工作水平。继续坚持“安全运行、健康发展”的原则，推进福利彩票销售工作，确保完成福利彩票年度销售任务。

6、完成县委、县政府交办的其它各项工作任务。

## 第二部分 2023 年单位预算表

## 泗县民政局本级 2023 年财政拨款收支预算总表

收入		支出				单位:万元
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	17,846.01	17,846.01		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	17,846.01	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	17,846.01	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	17,846.01	(五) 教育支出				
国库管理非税收入		(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出	16,204.47	16,204.47		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	1,641.54	1,641.54		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出				
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	17,846.01	支出总计	17,846.01	17,846.01		

注: 本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

单位公开表 2

## 泗县民政局本级 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称:061001-泗县民政局

单位:万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	17,846.01	817.01	17,029.00
208	社会保障和就业支出	16,204.47	775.47	15,429.00
20802	民政管理事务	1,210.47	775.47	435.00
2080201	行政运行	189.03	189.03	
2080299	其他民政管理事务支出	1,021.43	586.43	435.00
20810	社会福利	3,144.00		3,144.00
2081001	儿童福利	200.00		200.00
2081002	老年福利	2,220.00		2,220.00
2081006	养老服务	724.00		724.00
20811	残疾人事业	1,180.00		1,180.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,100.00		1,100.00
2081199	其他残疾人事业支出	80.00		80.00
20819	最低生活保障	9,150.00		9,150.00
2081901	城市最低生活保障金支出	650.00		650.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8,500.00		8,500.00
20820	临时救助	120.00		120.00
2082001	临时救助支出	120.00		120.00
20821	特困人员救助供养	1,400.00		1,400.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,400.00		1,400.00
210	卫生健康支出	1,641.54	41.54	1,600.00
21011	行政事业单位医疗	41.54	41.54	
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	
2101102	事业单位医疗	36.72	36.72	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,600.00		1,600.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金	1,600.00		1,600.00

单位公开表 3

## 泗县民政局本级 2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称:061001-泗县民政局

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	817.01
301	工资福利支出	656.93
30101	基本工资	188.83
30102	津贴补贴	33.58
30103	奖金	112.41
30106	伙食补助费	20.20
30107	绩效工资	87.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.81
30109	职业年金缴费	47.93
30110	职工基本医疗保险缴费	25.56
30111	公务员医疗补助缴费	7.99
30112	其他社会保障缴费	10.29
30199	其他工资福利支出	18.70
302	商品和服务支出	64.26
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	2.50
30205	水费	0.60
30206	电费	7.50
30207	邮电费	6.50
30209	物业管理费	3.30
30211	差旅费	4.00
30213	维修(护)费	5.89
30217	公务接待费	8.00
30226	劳务费	2.20
30227	委托业务费	1.50
30228	工会经费	4.79
30229	福利费	0.66
30239	其他交通费用	4.70
30299	其他商品和服务支出	4.12
303	对个人和家庭的补助	92.82
30302	退休费	80.11
30305	生活补助	8.76
30307	医疗费补助	3.95
310	资本性支出	3.00
31002	办公设备购置	3.00

单位公开表 4

泗县民政局本级 2023 年政府性基金预算支出预算表

单位名称:泗县民政局		单位: 万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 泗县民政局本级没有政府性基金预算支出, 故本表无数据。

单位公开表 5

## 泗县民政局本级 2023 年收支预算总表

单位名称:061001-泗县民政局		单位:万元	
收入	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	17,846.01	(一)一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二)外交支出	
三、财政专户管理资金		(三)国防支出	
其他财政专户管理资金		(四)公共安全支出	
四、其他收入		(五)教育支出	
事业收入		(六)科学技术支出	
经营收入		(七)文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八)社会保障和就业支出	16,204.47
附属单位上缴收入		(九)社会保险基金支出	
其他		(十)卫生健康支出	1,641.54
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一)节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十八)援助其他地区支出	
		(十九)自然资源海洋气象等支出	
		(二十)住房保障支出	
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营收入安排支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理	
		(二十四)预备费	
		(二十五)其他支出	
		(二十六)转移性支出	
		(二十七)债务还本支出	
		(二十八)债务付息支出	
		(二十九)债务发行费用支出	
		(三十)抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入总计	17,846.01	支出总计	17,846.01

注: 本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

### 单位公开表 6

## 泗县民政局本级 2023 年收入预算总表

表7

## 2023年部门支出预算总表

单位名称:061001-泗县民政局

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			
		17,846.01	817.01	17,029.00
208	社会保障和就业支出	16,204.47	775.47	15,429.00
20802	民政管理事务	1,210.47	775.47	435.00
2080201	行政运行	189.03	189.03	
2080299	其他民政管理事务支出	1,021.43	586.43	435.00
20810	社会福利	3,144.00		3,144.00
2081001	儿童福利	200.00		200.00
2081002	老年福利	2,220.00		2,220.00
2081006	养老服务	724.00		724.00
20811	残疾人事业	1,180.00		1,180.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,100.00		1,100.00
2081199	其他残疾人事业支出	80.00		80.00
20819	最低生活保障	9,150.00		9,150.00
2081901	城市最低生活保障金支出	650.00		650.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8,500.00		8,500.00
20820	临时救助	120.00		120.00
2082001	临时救助支出	120.00		120.00
20821	特困人员救助供养	1,400.00		1,400.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,400.00		1,400.00
210	卫生健康支出	1,641.54	41.54	1,600.00
21011	行政事业单位医疗	41.54	41.54	
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	
2101102	事业单位医疗	36.72	36.72	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,600.00		1,600.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基	1,600.00		1,600.00

单位公开表 8

泗县民政局本级 2023 有资本经营支出表

单位名称: 泗县民政局

单位:万元

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

注: 泗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。

单位公开表 9

## 泗县民政局本级 2023 项目支出表

单位名称:061001-泗县民政局

单位:万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款		财政拨款结转结余		专户管理	单位资金	上级转移支付 (提前下达一般公共预算)	上级转移支付 (提前下达政府性基金)
			一般公共预算	政府性基金预算	资本经营预算	一般公共预算				
	合计	17,029.00	17,029.00							
城市最低生活保障	泗县民政局	650.00	650.00							
春节慰问	泗县民政局	20.00	20.00							
代缴新农合	泗县民政局	1,600.00	1,600.00							
低收入养老服务和五保户护理补贴	泗县民政局	504.00	504.00							
孤儿基本生活保障	泗县民政局	200.00	200.00							
婚姻登记中心办公经费	泗县民政局	15.00	15.00							
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	泗县民政局	1,100.00	1,100.00							
临时救助	泗县民政局	120.00	120.00							
农村最低生活保障	泗县民政局	8,500.00	8,500.00							
全县80岁老人以上高龄补贴	泗县民政局	1,800.00	1,800.00							
社会定补	泗县民政局	20.00	20.00							
特困供养	泗县民政局	1,400.00	1,400.00							
稳岗人员补助	泗县民政局	380.00	380.00							
乡镇敬老院运营经费	泗县民政局	220.00	220.00							
严重精神障碍患者监护管理补贴	泗县民政局	80.00	80.00							
养老机构运营补贴-社会	泗县民政局	420.00	420.00							

单位公开表 10

### 泗县民政局本级 2023 年部门政府采购支出表

单位名称:061001-泗县民政局								单位:万元
单位名称/支出项目/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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金	

注: 泗县民政局本级2023年没有政府采购支出, 故本表无数据。

单位公开表 11

### 泗县民政局本级 2023 年部门政府购买服务支出表

单位名称:061001-泗县民政局									
单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量

注: 泗县民政局2023年没有政府购买服务支出, 故本表无数据。

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县民政局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县民政局本级 2023 年收支总预算 17846.01 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。

### 二、关于 2023 年收入预算总表的说明

泗县民政局本级 2023 年收入 17846.01 预算万元，其中，本年收入 17846.01 万元，上年结转结余 0 万元。

(一) 本年收入 17846.01 万元，主要收入包括一般公共预算拨款收入 17846.01 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 15347.48 万元，增长 614%，增长原因主要是基础性绩效奖金和退休人员补贴纳入预算；

(二) 上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2023 年支出预算总表的说明

泗县民政局本级 2023 年支出预算 17846.01 万元，比 2022 年预算增加 15347.48 万元，增长 614%，增长原因主要是基础性绩效奖金和退休人员补贴纳入预算。其中，基本支出 817.01 万元，占 4.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 17029 万元，占 95.6%，主要用于各项目支出。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明

泗县民政局本级 2023 年财政拨款收支预算 17846.01 万元。收入按资金来源分为全部是一般公共预算拨款 17846.01 万元、。按资金年度分为:本年财政拨款收入 17846.01 万元, 上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出 16204.47 万元, 占 90.8%;卫生健康支出 1641.54 万元, 占 9.2%;

## 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

### (一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县民政局本级 2023 年一般公共预算支出 17846.01 万元, 比 2022 年预算增加 15347.48 万元, 增长 614%, 主要原因增长原因主要是基础性绩效奖金和退休人员补贴纳入预算和人员增加。

### (二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 16204.47 万元, 占 91%;卫生健康支出 1641.54 万元, 占 9%。

### (三)一般公共预算支出具体使用情况。

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 189.03 万元, 比 2022 年预算减少 669.27 万元, 下降 77.9%, 下降原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求, 压缩开支。

2. 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 1021.43 万元, 比 2022 年预算减少 13.57 万元, 下降 1.3%, 下降原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求, 压缩开支。

3. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)2023年预算200万元,原因主要是此项目2022年没有纳入预算,纳入2023年预算。

4. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2023年预算2220万元,主要原因是此项目2022年没有预算。纳入2023年预算。

5. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)2023年预算724万元,原因主要是此项目2022年没有纳入预算,纳入2023年预算。

6. 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1100万元,原因主要是此项目2022年没有纳入预算,纳入2023年预算。

7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2023年预算80万元,原因主要是此项目2022年没有纳入预算,纳入2023年预算。

8. 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650万元,原因主要是此项目2022年没有纳入预算,纳入2023年预算。

9. 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8500万元,原因主要是此项目2022年没有纳入预算,纳入2023年预算。

10. 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120万元,原因主要是此项目2022年没有纳入预算,纳入2023年预算。

11. 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1400万元,原因主要是此项目2022年没有纳入预算,纳入2023年预算。

12. 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4.82万元,比2022年预算减少0.41万元,减少7.8%,减少原因主要是人员退休和自然减员。

13. 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36.72万元,原因主要是此项目2022年没有纳入预算,纳入2023年预算。

14. 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对基本医疗保险基金的补助(项)2023年预算1600万元,原因主要是此项目2022年没有纳入预算,纳入2023年预算。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

泗县民政局本级2023年一般公共预算基本支出817.01万元,其中,人员经费749.75万元,公用经费64.26万元,资本性支出3万元。

(一)人员经费749.75万元,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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费 64.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

泗县民政局本级 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

泗县民政局本级 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 年项目支出表的说明**

泗县民政局本级 2023 年预算共安排项目支出 17029 万元，比 2022 年预算增加 15394 万元，增长 941%，增长原因主要是城市最低生活保障、代缴新农合、低收入养老服务和五保户护理补贴、孤儿基本生活保障、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、农村最低生活保障、养老机构运营补贴-社会、乡镇敬老院运营经费、稳岗人员补助、特困供养项目纳入 2023 年预算。主要包括：本年财政拨款安排 17029 万元，全部是一般公共预算拨款安排。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

泗县民政局本级 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

泗县民政局本级 2023 年初没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **(一) 项目及绩效目标情况。**

#### **1. 泗县民政局本级整体支出情况**

泗县民政局本级 2023 年财政预算整体支出 17846.01 万元，其中，基本支出 817.01 万元，项目支出 17029 万元。

#### **2. “城市最低生活保障”项目。**

(1) 项目概述。为切实保障困难群众的基本生活，对我县常住户口的居民，凡共同生活的家庭成员人均收入低于我县低保标准，且家庭财产状况符合县人民政府有关规定条件的，通过审核确认，可获得低保待遇。

#### **(2) 立项依据。县批专项资金**

#### **(3) 实施主体。泗县民政局**

#### **(4) 起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月**

(5) 项目内容。最低生活保障工作把困难群众基本生活放到更加突出的位置，落实政府责任，加大政府投入，加强部门协作，强化监督问责，确保把所有符合条件的困难群众全部纳入低保范围。

(6) 年度预算安排。650 万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称		城市最低生活保障		
主管部门		泗县民政局	实施单位	泗县民政局
项目属性		延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	650万	
		其中: 财	650万	
		其		
总体目标	年度目标 为切实保障困难群众的基本生活,对持有我县常住户口的居民,凡共同生活的家庭成员人均收入低于我县低保标准,且家庭财产状况符合县人民政府有关规定条件的,通过审核确认,可获得低保待遇。最低生活保障工作把困难群众基本生活放到更加突出的位置,落实政府责任,加大政府投入,加强部门协作,强化监督问责,确保把所有符合条件的困难群众全部纳入低保范围。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	根据2022年度最低生活保障人数与发放资金	45639人次
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目支出成本	650万
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴经济负担的改善或影响程度	影响显著
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	效果显著
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	保障程度高
满意度指标	服务对象满意度指标	最低生活保障对象满意度	99%	

3. “春节慰问”项目。

- (1) 项目概述。春节期间慰问困难职工和群众，解决其遇到得生活上的困难
- (2) 立项依据。县批专项资金
- (3) 实施主体。泗县民政局
- (4) 起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月
- (5) 项目内容。春节期间慰问困难职工和群众，解决其遇到得生活上的困难
- (6) 年度预算安排。20 万元
- (7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		春节慰问		
主管部门		泗县民政局	实施单位	泗县民政局
项目属性		延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	春节期间慰问困难职工和群众, 解决其遇到得生活上的困难。			
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	慰问困难职工和群众人数	≥150人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经相关
		时效指标	经费支出及时性	比较及时
		成本指标	项目完成总成本	≥20万元
	效益指标	社会效益指标	关心困难职工和群众, 解决其困难, 促进社会和谐稳定影响程度。	较高
		可持续影响	提高困难职工群众幸福指数, 促进社会和谐稳定可持续发展影响	较高
		满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 慰问困难职工和群众满意度

4. “代缴新农合”项目。

(1) 项目概述。本项资金用于为低保对象、特困人员和孤儿按照类别进行纳入基本医疗保险覆盖范围。

(2) 立项依据。县批专项资金

(3) 实施主体。泗县民政局

(4) 起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(5) 项目内容。确保低保对象、特困人员和孤儿纳入基本医疗保险覆盖范围，为低保对象、特困人员和孤儿按照类别进行全额资助和定额资助。

(6) 年度预算安排。1600 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
( 2023 年度)				
项目名称		代缴新农合		
主管部门		泗县民政局	实施单位	泗县民政局
项目属性		延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1600万	
		其中: 财政拨款	1600万	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	确保低保对象、特困人员和孤儿纳入基本医疗保险覆盖范围,为低保对象、特困人员和孤儿按照类别进行全额资助和定额资助。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	根据2022年度社会定补人数与发放资金	4674人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目支出成本	1600万
	效益 指标	经济效益指标	对减轻补助补贴经济负担的改善或影响程度	影响显著
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	效果显著
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	保障程度高
	满意度指标	服务对象满意度指标	代缴对象满意度	99%

5. “低收入养老服务和五保户护理补贴”项目。

(1) 项目概述。进一步提高低保失能失智老人生活保障水平，改善低保失能失智老人基本生活质量，及时将符合条件的低保失能失智老人纳入保障，确保“应保尽保”。

(2) 立项依据。县批专项资金

(3) 实施主体。泗县民政局

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月

(5) 项目内容。进一步提高五保户生活保障水平，改善五保户基本生活质量，及时将符合条件的五保户纳入保障，确保“应保尽保”。

(6) 年度预算安排。504万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称		低收入养老服务补贴和五保户护理补贴			
主管部门		泗县民政局	实施单位	泗县民政局	
项目属性		延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	504		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	504		
总体 目标	年度目标				
	进一步提高低保失能失智老人生活保障水平,改善低保失能失智老人基本生活质量,及时将符合条件的低保失能失智老人纳入保障,确保“应保尽保”。进一步提高五保户生活保障水平,确保“应保尽保”。				
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	五保户人数	≥4074个	
			指标1: 低保失能失智老人数	≥4729个	
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
			指标1: 资金拨付及时率	100%	
		效益 指标	成本指标	指标1: 完成项目年度成本	≤504万元
	社会效益指标		经济效益指标	指标1: 对减轻低保失能失智老人经济负担的改善或影响程度	较高
			社会效益指标	指标1: 对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	较高
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 对促进社会主义核心价值体系建设的持续影响	较高	
		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	

6. “孤儿基本生活保障”项目。

(1) 项目概述。进一步提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范能够高效实施，使孤儿、事实无人抚养儿童基本生活得到保障，及时将符合条件的儿童纳入保障，确保“应保尽保”。。

(2) 立项依据。县批专项资金

(3) 实施主体。泗县民政局

(4) 起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(5) 项目内容。进一步提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范能够高效实施，使孤儿、事实无人抚养儿童基本生活得到保障，及时将符合条件的儿童纳入保障，确保“应保尽保”。

(6) 年度预算安排。200 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称		孤儿基本生活保障		
主管部门		泗县民政局	实施单位	泗县民政局
项目属性		延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200	
		其中: 财政拨款	200	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	进一步提高孤儿生活保障水平,孤儿生活保障政策规范能够高效实施,使孤儿、事实无人抚养儿童基本生活得到保障,及时将符合条件的儿童纳入保障,确保“应保尽保”。			
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	指标1: 孤儿、事实无人抚养儿童人数	≥489个
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关法律法规
		时效指标	指标1: 资金拨付及时率	100%
		成本指标	指标1: 完成项目年度成本	≤200万
	效益指标	经济效益	指标1: 对减轻孤儿、事实无人抚养儿童负担的影响程度	较高
		社会效益	指标1: 对党委政府政策的宣贯,保障人	较高
		可持续影响	指标1: 对促进社会主义核心价值体系建设的影响程度	较高
	满意度指标	服务对象	指标1: 孤儿、事实无人抚养儿童满意度	100%

7. “婚姻登记中心办公经费”项目。

- (1) 项目概述。办理结婚，离婚登记，保障社会和谐稳定；建立和管理婚姻登记方案；倡导文明婚姻。
- (2) 立项依据。县批专项资金
- (3) 实施主体。泗县民政局
- (4) 起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月
- (5) 项目内容。办理结婚，离婚登记，保障社会和谐稳定；建立和管理婚姻登记方案；倡导文明婚姻。
- (6) 年度预算安排。15 万元
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称		婚姻登记办公		
主管部门		泗县民政局	实施单位	泗县民政局
项目属性		延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15	
		其中: 财政拨款	15	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	办理结婚, 离婚登记, 保障社会和谐稳定; 建立和管理婚姻登记方案;			
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	办理结婚和离婚登记。	≥11000对
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经相关法律
		时效指标	经费支出及时性	比较及时
		效益指标	成本指标	项目完成总成本
	社会效益指标		倡导文明婚姻, 促进社会和谐稳定影响程度。	较高
	可持续影响指标		促进家庭和睦, 健康发展, 保证社会和谐稳定, 可持续发展影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

8. “困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴”项目。

(1) 项目概述。进一步提高困难残疾人、重度残疾人生活保障水平，改善困难残疾人、重度残疾人基本生活质量，及时将符合条件的困难残疾人、重度残疾人纳入保障，确保“应保尽保”

(2) 立项依据。县批专项资金

(3) 实施主体。泗县民政局

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月

(5) 项目内容。进一步提高困难残疾人、重度残疾人生活保障水平，改善困难残疾人、重度残疾人基本生活质量，及时将符合条件的困难残疾人、重度残疾人纳入保障，确保“应保尽保”

(6) 年度预算安排。1100万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴		
主管部门		泗县民政局		实施单位
项目属性		延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>		项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额:		1100
		其中: 财政拨款		1100
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	进一步提高困难残疾人、重度残疾人生活保障水平,改善困难残疾人、重度残疾人基本生活质量,及时将符合条件的困难残疾人、重度残疾人纳入保障,确保“应保尽保”。			
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	指标1: 困难残疾人人数	≥14800个
			指标2: 重度残疾人人数	≥14200个
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			指标1: 资金拨付及时率	100%
		效益 指标	经济效益 指标	指标1: 完成项目年度成本
	指标1: 对减轻困难残疾人、重度残疾人经济负担的改善或影响程度			较高
	指标1: 对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度			较高
	可持续影响 指标		指标1: 对促进社会主义核心价值体系建设的持续影响	较高
			指标1: 困难残疾人、重度残疾人满意度	100%
满意度指标	服务对象 满意度指标			

9. “临时救助”项目。

- (1) 项目概述。缓解有困难的家庭暂时性困难，帮助有困难的家庭临时度过难关
- (2) 立项依据。县批专项资金
- (3) 实施主体。泗县民政局
- (4) 起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月
- (5) 项目内容。缓解有困难的家庭暂时性困难，帮助有困难的家庭临时度过难关
- (6) 年度预算安排。120 万元
- (7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临时救助		
主管部门		泗县民政局	实施单位	泗县民政局
项目属性		延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	120	
		其中: 财政拨款	120	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	缓解有困难的家庭暂时性困难, 帮助有困难的家庭临时度过难关。			
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	缓解人民群众突发性困难, 帮助其渡过难关人数。	≥1300人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经相关法律
		时效指标	经费支出及时性	比较及时
		成本指标	项目完成总成本	≥120万元
	社会效益指标	社会效益指标	及时解决人民群众突发性困难, 缓解其困难, 促进社会和谐稳定。	较高
		可持续影响指标	缓解救助对象暂时性困难, 帮助其渡过难关, 促进社会可持续	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥99%

10. “农村最低生活保障”项目。

(1) 项目概述。为切实保障困难群众的基本生活，对持有我县常住户口的居民，凡共同生活的家庭成员人均收入低于我县低保标准，且家庭财产状况符合县人民政府有关规定条件的，通过审核确认，可获得低保待遇。

(2) 立项依据。县批专项资金

(3) 实施主体。泗县民政局

(4) 起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(5) 项目内容。为切实保障困难群众的基本生活，对持有我县常住户口的居民，凡共同生活的家庭成员人均收入低于我县低保标准，且家庭财产状况符合县人民政府有关规定条件的，通过审核确认，可获得低保待遇。

(6) 年度预算安排。8500 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
( 2023 年度)				
项目名称		农村最低生活保障		
主管部门		泗县民政局	实施单位	泗县民政局
项目属性		延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8500万	
		其中: 财政拨款	8500万	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	为切实保障困难群众的基本生活,对持有我县常住户口的居民,凡共同生活的家庭成员人均收入低于我县低保标准,且家庭财产状况符合县人民政府有关规定条件的,通过审核确认,可获得低保待遇。最低生活保障工作把困难群众基本生活放到更加突出的位置,落实政府责任,加大政府投入,加强部门协作,强化监督问责,确保把所有符合条件的困难群众全部纳入低保范围。			
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	根据2022年度最低生活保障人数与发放资金	466897人次
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目支出成本	8500万
	效益 指标	经济效益指标	对减轻补助补贴经济负担的改善或影响程度	影响显著
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	效果显著
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	保障程度高
	满意度指标	服务对象满意度指标	最低生活保障对象满意度	99%

## 11. “全县 80 岁老人以上高龄补贴”项目。

(1) 项目概述。让每位高龄老人、百岁老人享受到老年福利待遇,同时也保障困难老人的生活质量,使每位老年人获得感、幸福感、安全感不断提升。

(2) 立项依据。县批专项资金

(3) 实施主体。泗县民政局

(4) 起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(5) 项目内容。让每位高龄老人、百岁老人享受到老年福利待遇,同时也保障困难老人的生活质量,使每位老年人获得感、幸福感、安全感不断提升。

(6) 年度预算安排。1800 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称		全县80岁老人以上高龄补贴		
主管部门	泗县民政局	实施单位	泗县民政局	
项目属性	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1800		
	其中: 财政拨款	1800		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	让每位高龄老人、百岁老人享受到老年福利待遇,同时也保障困难老人的生活质量,使每位			
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	指标1: 高龄补贴人数	≥25703人
		质量指标	指标1: 高龄补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	指标1: 高龄补贴资金拨付及时性	及时
	效益指标	成本指标	指标1: 高龄补贴年度成本	≤1800万
		经济效益指标	指标1: 对减轻高龄老人经济负担的改善或影响程度	较高
		社会效益指标	指标1: 对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	较高
		可持续影响指标	指标1: 对促进社会主义核心价值体系建设的持续影响	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 高龄老人满意度	100%

12. “社会定补”项目。

- (1) 项目概述。本项资金给予六十年代精简下放社会定补生活补助
- (2) 立项依据。县批专项资金
- (3) 实施主体。泗县民政局
- (4) 起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月
- (5) 项目内容。给予六十年代精简下放社会定补生活补助，保障他们基本的生活保障，提高他们的生活质量。
- (6) 年度预算安排。20 万元
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
( 2023 年度)				
项目名称		社会定补		
主管部门		泗县民政局	实施单位	泗县民政局
项目属性		延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20万	
		其中: 财政拨款	20万	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	给予六十年代精简下放社会定补生活补助。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	根据2022年度社会定补人数与发放资金	124人次
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目支出成本	20万
	效益 指标	经济效益指标	对减轻补助补贴经济负担的改善或影响程度	影响显著
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯, 保障人民利益的影响程度	效果显著
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	保障程度高
		满意度指标	社会定补对象满意度	99%

### 13. 特困供养项目。

- (1) 项目概述。对具有我县户籍的城乡老年人、残疾人、无劳动能力、无生活来源、无法定赡养等纳入特困供养范围。
- (2) 立项依据。县批专项资金
- (3) 实施主体。泗县民政局
- (4) 起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月
- (5) 项目内容。对具有我县户籍的城乡老年人、残疾人、无劳

动能力、无生活来源、无法定赡养等纳入特困供养范围。

(6) 年度预算安排。1400 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
( 2023 年度)				
项目名称		特困供养		
主管部门		泗县民政局	实施单位	泗县民政局
项目属性		延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1400万	
		其中: 财政拨款	1400万	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	为保障特困人员基本生活, 对具有我县户籍的城乡老年人、残疾人, 同时具备无劳动能力, 无生活来源, 无法定赡养、抚养、扶养义务人或其法定义务人无履行义务能力三个条件的, 应纳入特困人员救助供养范围, 将特困人员救助供养覆盖的未成年人年龄从16周岁延长至18周岁。尽力而为、量力而行, 不断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, 确保特困供养对象基本生活得到有效保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	根据2022年度特困供养人数与发放资金	51048人次
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
		效益 指标	成本指标	项目支出成本
	经济效益指标		对减轻补助补贴经济负担的改善或影响程度	影响显著
	社会效益指标		对党委政府政策的宣贯, 保障人民利益的影响程度	效果显著
	可持续影响指标		补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	保障程度高
	满意度指标		服务对象满意度指标	特困供养对象满意度

## 14. “稳岗人员补助”项目

- (1) 项目概述。提高稳岗人员的工作积极性，保持岗位规模稳定，落实各项促就业政策，帮助各就业群体积极就业。
- (2) 立项依据。县批专项资金
- (3) 实施主体。泗县民政局
- (4) 起止时间。2023年1月至2023年12月
- (5) 项目内容。提高稳岗人员的工作积极性，保持岗位规模稳定，落实各项促就业政策，帮助各就业群体积极就业。
- (6) 年度预算安排。380万元
- (7) 绩效目标。

(2023年度)									
项目名称		稳岗人员补助							
主管部门		泗县民政局		实施单位	泗县民政局				
项目属性		延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>		项目期	一年				
项目资金 (万元)		年度资金总额:		380					
		其中: 财政拨款		380					
		其他资金							
总体目标	年度目标								
	提高稳岗人员的工作积极性, 保持岗位规模稳定, 落实各项促就业政								
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	稳岗就业人数		≥160人				
		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经相关法律				
		时效指标	经费支出及时性		比较及时				
		成本指标	项目完成总成本		≥380万元				
	效益指标	社会效益指标	维护民利, 保障民生, 稳岗就业, 促进社会和谐稳定影响程度。		较高				
		可持续影响指标	持续加强解决人民群众稳岗就业, 促进社会和谐稳定可持续发展影响		较高				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥99%				

## 15. “乡镇敬老院运营经费”项目

(1) 项目概述。强化基本养老服务保障, 大力推动养老机构提质增效, 提高养老机构服务质量, 提升养老机构服务水平

- (2) 立项依据。县批专项资金
- (3) 实施主体。泗县民政局
- (4) 起止时间。2023年1月至2023年12月
- (5) 项目内容。强化基本养老服务保障，大力推动养老机构提质增效，提高养老机构服务质量，提升养老机构服务水平
- (6) 年度预算安排。220万元
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称		乡镇敬老院运营经费				
主管部门	泗县民政局	实施单位	泗县民政局			
项目属性	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>		项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		220			
	其中: 财政拨款		220			
	其他资金					
总体目	年度目标					
	强化基本养老服务保障，大力推动养老机构提质增效，提高养老机构服务质量，提升养老机构服务水平					
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	指标1: 养老机构数量	≥18个		
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度		
		时效指标	指标1: 资金拨付及时率	100%		
	效益指标	成本指标	指标1: 完成项目年度成本	≤220万		
		经济效益	指标1: 对减少财政投资成本的改善程度	较高		
		社会效益	指标1: 对公共服务水平的改善或提高程度	较高		
		可持续影响	指标1: 对促进养老事业发展的持续影响	较高		
	满意度指标	服务对象	指标1: 供养人员满意度	100%		

## 16. “严重精神障碍患者监护管理补贴”项目

- (1) 项目概述。进一步提高严重精神障碍患者生活保障水平，改善严重精神障碍患者基本生活质量，及时将符合条件的严重精神障碍患者纳入保障，确保“应保尽保”。。
- (2) 立项依据。县批专项资金
- (3) 实施主体。泗县民政局
- (4) 起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月
- (5) 项目内容。进一步提高严重精神障碍患者生活保障水平，改善严重精神障碍患者基本生活质量，及时将符合条件的严重精神障碍患者纳入保障，确保“应保尽保”。
- (6) 年度预算安排。80 万元
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称		严重精神障碍患者监护管理补贴			
主管部门		泗县民政局		实施单位	泗县民政局
项目属性		延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		80	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		80	
总体 目标	年度目标				
	进一步提高严重精神障碍患者生活保障水平, 改善严重精神障碍患者基本生活质量, 及时将符合条件的严重精神障碍患者纳入保障, 确保“应保尽保”。				
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	指标1: 严重精神障碍患者人数		≥255个
		质量指标	指标1: 经费支出合规性		严格执行相关财经制度
		时效指标	指标1: 资金拨付及时率		100%
		成本指标	指标1: 完成项目年度成本		≤80万
	效益 指标	经济效益	指标1: 对减轻严重精神障碍患者经济负担的改善或影响程度		较高
		社会效益	指标1: 对党委政府政策的宣贯, 保障人民利益的改善或影响程度		较高
		可持续影响	指标1: 对促进社会主义核心价值体系建设的持续影响		较高
	满意度指标	服务对象	指标1: 严重精神障碍患者监护人满意度		100%

## 17. “养老机构运营补贴-社会”项目

(1) 项目概述。强化基本养老服务保障, 大力推动养老机构提质增效, 提高养老机构服务质量, 提升养老机构服务水平(2) 立项依据。县批专项资金

(3) 实施主体。泗县民政局

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月

- (5) 项目内容。强化基本养老服务保障，大力推动养老机构提质增效，提高养老机构服务质量，提升养老机构服务水平
- (6) 年度预算安排。420 万元
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称		养老机构运营补贴-社会		
主管部门		泗县民政局	实施单位	泗县民政局
项目属性		延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	420	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	420	
总体 目	年度目标			
	强化基本养老服务保障，大力推动养老机构提质增效，提高养老机构服务质量，提升养老机构服务水平			
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	指标1: 养老机构数量	≥20个
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关法律法规
		时效指标	指标1: 资金拨付及时率	100%
		效益 指标	成本指标	指标1: 完成项目年度成本
	经济效益		指标1: 对减少财政投资成本的改善程度	较高
	社会效益		指标1: 对公共服务水平的改善或提高程度	较高
	满意度指标	可持续影响	指标1: 对促进养老事业发展的持续影响	较高
		服务对象	指标1: 供养人员满意度	100%

## （二）机关运行经费。

泗县民政局本级 2023 年机关运行经费财政拨款预算 64.26 万元，比 2022 年预算增加 42.41 万元，增长 194%，增长主要原因是人员增加，导致费用增加。

## （三）政府采购情况。

泗县 民政局本级 2023 年政府采购预算 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 2022 年 12 月 31 日，泗县民政局本级共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 4 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆（只

列报车辆不为 0 的车型);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 万元以上的专用设备 0 台(套), 购置费 0 万元。

#### **【 (五)绩效目标设置情况。】**

2023 年, 泗县民政局本级 16 个项目实行了绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年财政拨款 17029 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万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

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

**九、项目支出:**指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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:**  
反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)