

附件 1

滁州市民政局（部门）2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明

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 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省民政工作法律法规规章和政策、规划、标准，拟订全市民政事业发展规划并组织实施。

（二）贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订和贯彻社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主协商、民主决策、民主管理和民主监督工作，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）贯彻落实行政区划、行政区域界线管理和地名管理有关政策、标准，负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作，按规定承担行政区域界线勘定和管理的工作，负责地名管理工作，负责市内重要和跨市县界的自然地理实体命名、更名有关工作。

（六）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，

拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）贯彻落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设，负责志愿服务行政管理。

（十三）负责民政领域安全生产管理有关工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，滁州市民政局 2023 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 6 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市民政局本级	行政单位
2	滁州市社会（儿童）福利院	公益一类事业单位
3	滁州市救助管理站	公益一类事业单位
4	滁州市福利彩票发行中心	公益二类事业单位
5	滁州市火化殡仪馆	公益一类事业单位
6	滁州市公墓管理处	公益二类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

我局将坚持稳中求进的工作总基调，在确保完成全年既定目标任务的基础上，提前谋划全市民政工作。一是完善分层分类的社会救助保障体系，紧扣救助服务对象需求，通过线下主动发现、线上信息共享，实现低收入人口的信息汇聚、常态化监测，切实保障好困难群众基本生活。二是严格落实孤儿基本生活保障制度，打造县级儿童福利指导中心省级样板。推广琅琊区、定远县全国未成年人保护示范县（区）经验做法，全面提升我市未成年人保护工作水平。提升殡葬基本公共服务保障水平，抓好城乡公益性公墓标准化建设。完成 8 个县（市、区）精神障碍服务场所建设，加强康复辅助器具特色产业园建设。总结市内婚姻通办做法，推进婚姻登记机关规范化建设。三是扩大农村智慧社区建设试点面，支持有条件的村开展智慧社区建设试点工作，力争到 2025 年，实现城乡社区智慧社区建设全覆盖。选择 2-3 个县（市、区）开展村务公开标准化建设，到 2024 年实现全市所有的县（市、区）标准化建设试点全覆盖。到 2023 年末实现每万城镇常住人口拥有社区工作者达到 16 人。四是持续提升我市社会组织党建水平，推进和支持社区社会组织高质量发展。常态化开展打击非法社会组织、僵尸型社会组织清理，更好发挥行业协会商会在经济发展和社会治理中的作用。五是继续推进设立社区慈善基金，充分调动社会慈善资源，为群众解决

急难愁盼等问题，为构建和谐社会助力。加大乡镇（街道）社工站督导评估力度，提升服务能力。继续开展社工职业资格考前培训。六是稳妥推进行政区划管理工作。跟进指导相关县市区行政区划变更组织实施工作，更新滁州市行政区划图。持续提升地名服务管理水平，加强地名文化保护传承，扎实开展“深化乡村地名服务 点亮美好家园”工作，助力乡村振兴。深化平安和谐界线建设。七是坚持基础性、普惠性、共担性、系统性原则，全面加强基本养老服务体系建设和；继续实施老年助餐服务暖民心行动，进一步完善支持政策、优化设施布局、扩大有效供给、规范运营管理、提升服务质量；全面完成国家“区块链+民政”创新应用试点工作；结合省级居家和社区养老服务示范试点，着力提升居家和社区养老服务能力，全面探索推行家庭养老床位、“喘息服务”、“物业+养老”、适老化改造等工作，开展“时间银行+养老服务”工作试点；开展农村养老服务改革试点，探索以自助互助为主要方式的农村养老服务新模式；扎实推进滁州市第二福利院及颐养中心项目建设；全面提升养老机构特别是农村敬老院服务能力，加强养老服务综合监管；加大养老服务从业人员培训培养力度，提升队伍整体服务能力。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市民政局 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	8051.56	一、一般公共服务支出	6.76
其中：上级转移支付收入	182.90	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1510.99	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入	1348.99	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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	8642.96
		九、卫生健康支出	84.91
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	136.83
		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	2558.55
		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	9562.55	本 年 支 出 小 计	11430.00
上年结转结余	1867.45	结转下年	
一般公共预算	454.39	一般公共预算	
政府性基金预算	1047.56	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	365.5	单位资金	
收 入 总 计	11430.00	支 出 总 计	11430.00

滁州市民政局（部门）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						
滁州市民政局部门	11430.00	9562.55	8051.56	1510.99								1867.45	454.39	1047.56			
滁州市民政局本级	5797.33	5199.71	3864.72	1334.99								597.62	262.94	334.68			
滁州市火化殡仪馆	1073.74	655.87	655.87									417.86	0.50	51.86			
滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）	1756.69	1540.15	1540.15									216.54	90.47	126.08			
滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）	554.62	426.04	426.04									128.57	95.06	33.52			

滁州市福利彩票 发行中心	682.85	176.00		176.00								506.85	5.43	501.42		
滁州市公墓管理 处	1564.78	1564.78	1564.78													

滁州市民政局 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
201	一般公共服务支出	6.76		6.76			
20111	纪检监察事务	6.76		6.76			
2011101	行政运行	6.76		6.76			
208	社会保障和就业支出	8642.96	1657.04	6985.92			
20802	民政管理事务	1231.64	695.14	536.51			
2080201	行政运行	870.86	695.14	175.72			
2080207	行政区划和地名管理	28.89		28.89			
2080208	基层政权建设和社区治理	31.10		31.10			
2080299	其他民政管理事务支出	300.80		300.80			
20805	行政事业单位养老支出	337.13	337.13				
2080501	行政单位离退休	132.01	132.01				
2080502	事业单位离退休	30.95	30.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.11	116.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.06	58.06				
20807	就业补助	10.95		10.95			
2080799	其他就业补助支出	10.95		10.95			
20810	社会福利	4045.48	420.60	3624.88			
2081001	儿童福利	454.46		454.46			
2081002	老年福利	910.45		910.45			
2081004	殡葬	2539.80	281.30	2258.00			
2081005	社会福利事业单位	139.30	139.30				
2081006	养老服务	1.46		1.46			
20811	残疾人事业	1486.44		1486.44			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1486.44		1486.44			
20820	临时救助	487.46	204.17	283.29			
2082001	临时救助支出	120.00		120.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	367.46	204.17	163.29			
20821	特困人员救助供养	54.00		54.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	54.00		54.00			

20899	其他社会保障和就业支出	989.86		989.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	989.86		989.86			
210	卫生健康支出	84.91	84.91				
21011	行政事业单位医疗	84.91	84.91				
2101101	行政单位医疗	35.55	35.55				
2101102	事业单位医疗	26.79	26.79				
2101103	公务员医疗补助	14.88	14.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68	7.68				
221	住房保障支出	136.83	136.83				
22102	住房改革支出	136.83	136.83				
2210201	住房公积金	101.98	101.98				
2210202	提租补贴	34.85	34.85				
229	其他支出	2558.55	162.00	2396.55			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	657.42	162.00	495.42			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	643.42	162.00	481.42			
2290808	彩票市场调控资金支出	14.00		14.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1901.13		1901.13			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1901.13		1901.13			
	合 计	11430.00	2040.78	9389.22			

滁州市民政局 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	9562.55	一、本年支出	11064.50
（一）一般公共预算拨款	8051.56	（一）一般公共服务支出	6.76
（二）政府性基金预算拨款	1510.99	（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	1501.95	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	454.39	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	1047.56	（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	8277.46
		（九）卫生健康支出	84.91
		（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	136.83
		（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	2558.55
		（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	11064.50	支 出 总 计	11064.50

滁州市民政局 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	
201	一般公共服务支出	6.76				6.76
20111	纪检监察事务	6.76				6.76
	行政运行	6.76				6.76
208	社会保障和就业支出	8277.46	1657.04	1537.53	119.51	6620.42
20802	民政管理事务	1231.64	695.14	631.17	63.96	536.51
	行政运行	870.86	695.14	631.17	63.96	175.72
	行政区划和地名	28.89				28.89
	基层政权建设和	31.10				31.10
	其他民政管理事	300.80				300.80
20805	行政事业单位养老	337.13	337.13	337.13		
	行政单位离退休	132.01	132.01	132.01		
	事业单位离退休	30.95	30.95	30.95		
	机关事业单位基	116.11	116.11	116.11		
	机关事业单位职	58.06	58.06	58.06		
20807	就业补助	10.95				10.95
	其他就业补助支	10.95				10.95
20810	社会福利	3679.98	420.60	386.75	33.85	3259.38
	儿童福利	454.46				454.46
	老年福利	910.45				910.45
	殡葬	2174.30	281.30	262.40	18.90	1893.00
	社会福利事业单	139.30	139.30	124.35	14.95	
	养老服务	1.46				1.46
20811	残疾人事业	1486.44				1486.44
	残疾人生活和护	1486.44				1486.44
20820	临时救助	487.46	204.17	182.48	21.70	283.29
	临时救助支出	120.00				120.00
	流浪乞讨人员救	367.46	204.17	182.48	21.70	163.29
20821	特困人员救助供养	54.00				54.00
	城市特困人员救	54.00				54.00
20899	其他社会保障和就	989.86				989.86
	其他社会保障和	989.86				989.86
210	卫生健康支出	84.91	84.91	84.91		

21011	行政事业单位医疗	84.91	84.91	84.91		
	行政单位医疗	35.55	35.55	35.55		
	事业单位医疗	26.79	26.79	26.79		
	公务员医疗补助	14.88	14.88	14.88		
	其他行政事业单	7.68	7.68	7.68		
221	住房保障支出	136.83	136.83	136.83		
22102	住房改革支出	136.83	136.83	136.83		
2210201	住房公积金	101.98	101.98	101.98		
2210202	提租补贴	34.85	34.85	34.85		
	合 计	8505.96	1878.78	1759.27	119.51	6627.17

滁州市民政局 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	1236.04	1236.04	
30101	基本工资	322.56	322.56	
30102	津贴补贴	104.11	104.11	
30103	奖金	10.36	10.36	
30106	伙食补助费	42.98	42.98	
30107	绩效工资	124.98	124.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.31	122.31	
30109	职业年金缴费	61.16	61.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.72	68.72	
30111	公务员医疗补助缴费	14.88	14.88	
30112	其他社会保障缴费	4.22	4.22	
30113	住房公积金	111.64	111.64	
30199	其他工资福利支出	248.13	248.13	
302	商品和服务支出	155.91	36.39	119.51
30201	办公费	38.43		38.43
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	1.64		1.64
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	19.16		19.16
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	7.90		7.90
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30215	会议费	2.99		2.99

30216	培训费	4.94	4.84	0.10
30217	公务接待费	9.69		9.69
30228	工会经费	6.33	6.33	
30229	福利费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	22.15	22.15	
30299	其他商品和服务支出	22.57	3.07	19.50
303	对个人和家庭的补助	486.84	486.84	
30301	离休费	16.89	16.89	
30302	退休费	162.16	162.16	
30305	生活补助	0.80	0.80	
30307	医疗费补助	9.18	9.18	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	297.70	297.70	
	合计	1878.78	1759.27	119.51

滁州市民政局 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	2558.55	162.00	2396.55
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	657.42	162.00	495.42
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	643.42	162.00	481.42
2290808	彩票市场调控资金支出	14.00		14.00
22960	彩票公益金安排的支出	1901.13		1901.13
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1901.13		1901.13
	合计	2558.55	162.00	2396.55
229	其他支出	2558.55	162.00	2396.55
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	657.42	162.00	495.42
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	643.42	162.00	481.42
2290808	彩票市场调控资金支出	14.00		14.00
22960	彩票公益金安排的支出	1901.13		1901.13
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1901.13		1901.13
	合计	2558.55	162.00	2396.55

滁州市民政局 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
合 计				

说明：滁州市民政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州市民政局 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		
其他运转类	市慈善协会工作经费	滁州市民政局	30.00	30.00							
其他运转类	城乡社区工作者等示范培训及智慧社区服务平台维护经费	滁州市民政局	30.00	30.00							
其他运转类	城乡临时救助市级补助资金	滁州市民政局	120.00	120.00							
其他运转类	民生工程及临时救助工作经费	滁州市民政局	2.60				2.60				
其他运转类	居民经济状况核对系统维护费用	滁州市民政局	8.26				8.26				
其他运转类	社会救助服务能力提升及系统维护	滁州市民政局	20.00	20.00							
其他运转类	市级社会养老服务体系建设项目	滁州市民政局	989.86	900.00			89.86				

其他运转类	撤县设区专项经费	滁州市民政局	28.89				28.89			
其他运转类	民政综合业务工作经费	滁州市民政局	92.00	92.00						
其他运转类	纪检监察及招商引资专项工作经费	滁州市民政局	26.00	26.00						
特定目标类	养老服务体系建设项目(福彩公益金)	滁州市民政局	0.80					0.80		
特定目标类	追加全省低收入人口动态监测和常态化救助帮扶暨社会救助工作现场会资金	滁州市民政局	37.50				37.50			
特定目标类	市级困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴	滁州市民政局	1486.44	1400.00			86.44			
特定目标类	2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	滁州市民政局	268.61		268.61					
特定目标类	2022年省级民政事业发展补助资金	滁州市民政局	16.70					16.70		
特定目标	2022年福彩公	滁州市民政局	128.46					128.46		

类	益金市县分成资金及 2021 年清算资金										
特定目标类	纪检专项监察经费	滁州市民政局	0.23				0.23				
特定目标类	2022 年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金老年人福利	滁州市民政局	7.38					7.38			
特定目标类	市级信息化项目建设资金	滁州市民政局	1.10				1.10				
特定目标类	(提前下达)2023 年福彩公益金市县分成资金	滁州市民政局	1031.20		1031.20						
特定目标类	(提前下达)2023 年民政事业发展资金	滁州市民政局	35.18		35.18						
特定目标类	2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金社会公益	滁州市民政局	6.29					6.29			
特定目标类	滁州市民政局 2021 年结转项目	滁州市民政局	55.52				3.40	52.12			
特定目标	2022 年中央集	滁州市民政局	50.00					50.00			

类	中彩票公益金支持福利事业专项资金										
特定目标类	2023 年中央财政困难群众救助补助资金	滁州市民政局	182.90	182.90							
特定目标类	2021 年度社工工作人才补贴	滁州市民政局	1.10				1.10				
特定目标类	2022 年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金残疾人福利	滁州市民政局	39.13					39.13			
特定目标类	社会组织培育	滁州市民政局	30.00					30.00			
特定目标类	2022 年“两节”送温暖配套资金	滁州市民政局	3.80					3.80			
特定目标类	滁州市火化殡仪馆 2021 年结转项目	滁州市民政局	365.50								365.50
特定目标类	殡葬基础设施设备建设更新改造	滁州市火化殡仪馆	51.86					51.86			
特定目标类	2022 年业务费	滁州市火化殡仪馆	0.50					0.50			
特定目标类	2023 年业务费	滁州市火化殡仪馆	186.00	186.00							
特定目标	土地带人经费	滁州市火化殡	32.00	32.00							

类		仪馆									
特定目标类	维修维护费	滁州市火化殡仪馆	55.00	55.00							
特定目标类	惠民火化费	滁州市火化殡仪馆	180.00	180.00							
其他运转类	老年公寓支出	滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）	910.45	840.00			70.45				
其他运转类	收养人员生活保障经费	滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）	452.00	452.00							
其他运转类	市级社会养老服务体系建设项目（养老机构综合责任险）	滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）	1.46				1.46				
其他运转类	收养人员医疗费	滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）	2.46				2.46				
其他运转类	特困人员综合定额供养	滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）	54.00	54.00							
特定目标类	2022年中央困难群众救助补助（一般公共预算）	滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）	14.15				14.15				
特定目标类	福利机构服务能力提升	滁州市社会福利院（滁州市	24.46					24.46			

		儿童福利院)									
特定目标类	老年公寓养老服务提升项目	滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）	21.99					21.99			
特定目标类	福利院提升工程	滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）	63.57					63.57			
特定目标类	疫情防控及省级标准化试点项目	滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）	16.06					16.06			
特定目标类	就业补助资金	滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）	0.09				0.09				
其他运转类	购买业务专用车	滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）	23.00	23.00							
其他运转类	未保中心运转费	滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）	26.35	20.00			6.35				
其他运转类	救助人员运行费	滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）	35.58	27.00			8.58				
其他运转	聘用人员工资	滁州市救助管	78.36	72.20			6.16				

类		理站（滁州市 未成年人社会 保护中心）									
特定目标 类	2022 年中央困 难群众救助补助	滁州市救助管 理站（滁州市 未成年人社会 保护中心）	65.15				65.15				
特定目标 类	大学生基层特岗 补贴	滁州市救助管 理站（滁州市 未成年人社会 保护中心）	5.43				5.43				
特定目标 类	院内道路路面及 路牙石维修改造	滁州市救助管 理站（滁州市 未成年人社会 保护中心）	30.00					30.00			
特定目标 类	滁州市救助管理 站 2021 年结转 项目	滁州市救助管 理站（滁州市 未成年人社会 保护中心）	3.52					3.52			
特定目标 类	福利彩票销售机 构业务费	滁州市福利彩 票发行中心	308.30					308.30			
特定目标 类	就业补助资金	滁州市福利彩 票发行中心	5.43				5.43				
特定目标 类	彩票市场调控资 金	滁州市福利彩 票发行中心	14.00		14.00						
特定目标	福利彩票销售机	滁州市福利彩	173.12					173.12			

类	构业务费返还	票发行中心									
特定目标类	福彩助你上大学公益活动	滁州市福利彩票发行中心	20.00					20.00			
其他运转类	2023 年业务费	滁州市公墓管理处	495.50	495.50							
特定目标类	2023 维修维护费	滁州市公墓管理处	84.00	84.00							
特定目标类	2023 墓地建设费	滁州市公墓管理处	860.00	860.00							
合计			9389.22	6181.60	1348.99		445.57	1047.56			365.50

滁州市民政局 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
纪检监察及招商引资专项工作经费	办公套件	1.47	1.47				
纪检监察及招商引资专项工作经费	便携式计算机	1.08	1.08				
纪检监察及招商引资专项工作经费	多功能一体机	0.90	0.90				
纪检监察及招商引资专项工作经费	台式计算机	3.08	3.08				
民政综合业务工作经费	便携式计算机	2.20	2.20				
民政综合业务工作经费	多功能一体机	4.00	4.00				
民政综合业务工作经费	空调机	0.90	0.90				
民政综合业务工作经费	扫描仪	1.00	1.00				
民政综合业务工作经费	台式计算机	4.00	4.00				
老年公寓支出	病房护理及医院通用设备	157.50	157.50				
购买业务专用车	商务车	23.00	23.00				
救助人员运行费	激光打印机	0.49	0.49				
救助人员运行费	投影仪	0.38	0.38				
滁州市福利彩票发行中心_综合定额(事业)	便携式计算机	1.00		1.00			
滁州市福利彩票发行中心_综合定额(事业)	多功能一体机	1.50		1.50			
2023 墓地建设费	其他建筑物施工	860.00	860.00				
合计		1062.50	1060.00	2.50			

滁州市民政局 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
老年公寓支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理费	1	60.00
合计						60.00

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市滁州局所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市民政局 2023 年收支总预算 11430.00 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、单位资金收入。支出包括：一般公共服务、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 2023 年收入总表的说明

滁州市民政局 2023 年收入预算 11430.00 万元，其中：本年收入 9562.55 万元，上年结转结余 1867.45 万元。

（一）本年收入 9562.55 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 8051.56 万元，占 84.20%，比 2022 年预算增加 1313.26 万元，增长 19.50%，增长原因主要是新增预算单位滁州市公墓管理处造成；政府性基金预算拨款收入 1510.99 万元，占 15.80%，比 2022 年预算增加 711.29 万元，增长 88.94%，增长原因主要是福彩公益金下达我局未分配造成。

（二）上年结转结余 1867.45 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 454.39 万元，占 24.33%，比 2022 年预算增加 7.19 万元，增长 1.61%，增长原因主要是 2022 年部分项目未达序时进度支付，导致存在结转增加；政府性基金预算拨款收入 1047.56 万元，占 56.10%，比 2022 年预算增加 818.76 万元，增长 357.85%，增长原因主要是 2022 年末下达福彩公

益金未分配使用造成；单位资金 365.50 万元，占 19.57%，比 2022 年预算减少 141.8 万元，下降 27.95%，下降原因主要是为了维持单位的正常运转进行相应支出，单位资金余额减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州市民政局 2023 年支出预算 11430.00 万元，比 2022 年预算增加 2708.70 万元，增长 31.06%，增长原因主要是新增预算单位滁州市公墓管理处造成。其中，基本支出 2040.78 万元，占 17.85%，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 9389.22 万元，占 82.15%，主要用于残疾人补贴、养老服务体系建设和困难群众救助等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

滁州市民政局 2023 年财政拨款收支预算 11064.50 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 8505.95 万元、政府性基金预算拨款 2558.55 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 9562.55 万元，上年结转 1501.95 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 6.76 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 8277.46 万元，占 74.81%；卫生健康支出 84.91 万元，占 0.77%；住房保障支出 136.83 万元，占 1.24%；其他支出 2558.55 万元，占 23.12%。

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。

滁州市民政局 2023 年一般公共预算支出 8505.96 万元，比 2022 年预算增加 1320.46 万元，增长 18.38%，主要原因：一是新增预算单位滁州市公墓管理处造成；二是结余结转项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 6.76 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出 8277.46 万元，占 97.31%；卫生健康支出 84.91 万元，占 1.00%；住房保障支出 136.83 万元，占 1.61%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023 年预算 6.76 万元，比 2022 年预算减少 7.24 万元，下降 51.71%，下降原因主要是纪检监察及招商引资工作经费合并，部分资金列入纪检监察及招商引资费用。

2. 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 870.86 万元，比 2022 年预算增加 53.76 万元，增长 6.58%，增长原因主要是新增预算单位滁州市公墓管理处行政运行经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）2023 年预算 28.89 万元，比 2022 年预算减少 106.59 万元，下降 78.68%，下降原因主要是撤县设区不再开展及压缩行政区划和地名管理经费造成。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023 年预算 31.1 万元，比 2022

年预算减少 120.6 万元，下降 79.50%，下降原因主要是 2022 年城乡社区换届培训结束，工作转入日常培训。

5.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 300.8 万元，比 2022 年预算增加 275.7 万元，增长 1098.41%，增长原因主要是安徽省财政厅、安徽省民政厅提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金列入财政预算造成。

6.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（项）2023 年预算 132.01 万元，比 2022 年预算增加 82.41 万元，增长 166.15%，增长原因主要是预算增加离退休基础绩效奖造成。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）2023 年预算 30.95 万元，比 2022 年预算增加 20.65 万元，增长 200.49%，增长原因主要是预算增加离退休基础绩效奖造成。

8.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 116.11 万元，比 2022 年预算增加 47.31 万元，增长 68.76%，增长原因主要是增加基础绩效奖收入，导致工资总额增加，相应养老保险费用增加。

9.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 58.06 万元，比 2022 年预算增加 23.66 万元，增长 68.78%，增长原

因主要是增加基础绩效奖金收入，导致工资总额增加，相应职业年金缴纳费用增加。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）机关事业单位其他就业补助支出（项）2023年预算10.95万元，比2022年预算增加1.45万元，增长15.3%，增长原因主要大学生公益岗位工资政策调整，导致预算增加。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023年预算454.46万元，比2022年预算增加1.46万元，增长0.32%，增长原因主要是收养人员生活标准提高。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算910.45万元，比2022年预算减少216.65万元，下降19.21%，下降原因主要是床位从原来609张减少为559张，收入随之减少。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2023年预算2174.3万元，比2022年预算增加1523.5万元，增长2343.10%，增长原因主要是新增预算单位滁州市公墓管理处，该单位属于殡葬机构。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会福利事业单位（项）2023年预算139.3万元，比2022年预算增加24.9万元，增加21.77%，增长原因主要是人员增加，基本支出增加。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023年预算1.46万元，比2022年预算减少0.54万元，

降低 27.00%，下降原因主要是本年未安排预算，该资金为上年结转资金。

16.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 1486.44 万元，比 2022 年预算增加 86.44 万元，增加 6.17%，增长原因主要是预算执行未达序时进度，存在上年结转，导致残疾人生活和护理补贴费用增长。

17.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，与 2022 年持平。

18.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 367.46 万元，比 2022 年预算减少 124.84 万元，降低 25.36%，下降原因主要是长期滞留流浪乞讨人员转交福利院，相关业务费用减少。

19.社会保障和就业支出（类）特困人员救助（款）城市特困人员救助供养支出（项）2023 年预算 54 万元，比 2022 年预算增加 54.00 万元，增长 100%，增长原因主要是承担特困人员的养护。

20.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 989.86 万元，比 2022 年预算减少 70.14 万元，降低 6.62%，下降原因主要是养老服务体系建设部分资金转为使用福彩公益金开展，导致一般公共预算项目减少。

21.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35.55万元，比2022年预算增加17.75万元，增长100%，增长原因主要是增加基础绩效奖金收入，导致工资总额增加，相应行政医疗费用增加。

22.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26.79万元，比2022年预算增加13.49万元，增长101.43%，增长原因主要是增加基础绩效奖金收入，导致工资总额增加，相应事业医疗费用增加。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算14.88万元，比2022年预算增加7.28万元，增长95.79%，增长原因主要是增加基础绩效奖金收入，导致工资总额增加，相应公务员医疗补助费用增加。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算7.68万元，与2022年持平。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算101.98万元，比2022年预算增加49.68万元，增长94.99%，增长原因主要是增长原因主要是增加基础绩效奖金收入，导致工资总额增加，相应住房公积金测算增加。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算34.85万元，比2022年预算增加14.85万元，增长74.25%，增长原因主要是人员变动。增长原因主要是增长原因主要是增加基础绩效奖金收入，导致工资总额增加，相应

提租补贴测算增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市民政局 2023 年一般公共预算基本支出 1878.78 万元，其中人员经费 1759.27 万元，公用经费 119.51 万元。

（一）人员经费 1759.27 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 119.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市民政局 2023 年政府性基金预算拨款 2558.55 万元，比 2022 年预算拨款增加 1530.05 万元，增长 148.77%，主要原因：一是彩票市场恢复，销售业务费增加。二是提前下达彩票公益金未进行分配造成。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）2023 年预算 643.42 万元，比 2022 年预算增加 162.22，增长 33.71%，增长原因主要是彩票市场恢复，销售业务费增加。

（二）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的

支出（款）彩票市场调控资金支出（项）2023年预算14万元，比2022年预算减少16万元，减少53.33%，减少原因主要是上级下达资金减少。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会的福利彩票公益金支持（项）2023年预算1901.13万元，比2022年预算增加1901.13万元，增长100%，增长原因主要是新增预算项目。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市民政局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年项目支出表的说明

滁州市民政局2023年预算共安排项目支出9389.22万元，比2022年预算增加2111.02万元，增长29%，增长原因主要一是提前下达福彩公益金市县分成未进行分配；二是新增预算单位滁州市公墓管理处造成。主要包括：本年财政拨款安排7530.59万元（其中，一般公共预算拨款安排6181.6万元，政府性基金预算拨款安排1348.99万元），财政拨款结转结余安排1493.13万元（其中，一般公共预算拨款安排445.57万元，政府性基金预算拨款安排1047.56万元）和单位资金365.5万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

滁州市民政局2023年预算安排政府采购支出1062.50万元，比2022年预算增加999.7万元，增长1591.88%，增

长原因主要是新增预算单位滁州市公墓管理处采购墓地建设费用造成。其中，一般公共预算安排 1060 万元，占 99.77%；政府性基金预算安排 2.5 万元，占 0.23%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

滁州市民政局 2023 年预算安排政府购买服务支出 60 万元，比 2022 年预算增加 55.3 万元，增长 1176.60%，增长原因主要是新增物业管理费项目。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “市级社会养老服务体系建设项目”。

（1）项目概述。为积极应对人口老龄化，将养老服务和智慧养老纳入民生工程，通过实施社会养老体系建设，进一步加快建设完善居家机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，全面提升老年人的幸福感、获得感、满足感。

（2）立项依据。《关于推进养老服务发展的意见》（国办〔2019〕5 号）、《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》（滁政办〔2018〕31 号）、《滁州市加快发展现代服务业若干政策》（滁政〔2020〕24 号）等文件。

（3）实施主体。滁州市民政局。

（4）起止时间。2023 年-2025 年。

（5）项目内容。践行以人民为中心的发展思想，积极

应对人口老龄化，强化基本养老服务保障，着力补齐城市居家养老和农村养老服务短板，大力推动养老机构提质增效和医养结合深入发展，创新发展智慧养老，加快建设以居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。

(6) 年度预算安排。2023 年度预算安排 1060 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	市级社会养老服务体系建设项目								
实施单位	滁州市民政局								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		2700		年度资金总额:		900		
	其中:财政拨款		2700		其中:财政拨款		900		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2025年)					年度目标			
	目标1:积极应对人口老龄化; 目标2:大力推动养老机构提质增效和医养结合深入发展; 目标3:加快建设以居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。					目标1:积极应对人口老龄化; 目标2:大力推动养老机构提质增效和医养结合深入发展; 目标3:加快建设以居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。			
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	特殊困难老年人家庭适老化改造数	≥	900户	数量指标	特殊困难老年人家庭适老化改造数	≥	300户
			享受高龄津贴老年人人数	≥	11万人		享受高龄津贴老年人人数	≥	11万人
	质量指标	社区养老服务设施配建使用管理机制运行情况	定性	较高	质量指标	社区养老服务设施配建使用管理机制运行情况	定性	较高	

	时效指标	经费支出时效性	定性	及时	时效指标	经费支出时效性	定性	及时
	成本指标	项目总成本	≤	2700万元	成本指标	项目总成本	≥	900万元
效益指标	经济效益指标	减轻贫困老年人改善生活状况方面的影响	定性	较高	经济效益指标	减轻贫困老年人改善生活状况方面的影响	定性	较高
	社会效益指标	为养老服务的供给侧改革提供支撑,激发消费者的潜在需求	定性	较高	社会效益指标	为养老服务的供给侧改革提供支撑,激发消费者的潜在需求	定性	较高
	生态效益指标	不适用	定性	无	生态效益指标	不适用	定性	无
	可持续影响指标	社会的普遍认可程度	定性	较高	可持续影响指标	社会的普遍认可程度	定性	较高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90%

2. “市级困难残疾人生活和重度残疾人护理”项目。

(1) 项目概述。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,确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合的残疾人,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。

(2) 立项依据。《关于全面建立困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴制度的意见》(国发〔2015〕52号)。

(3) 实施主体。滁州市民政局。

(4) 起止时间。2023年-2025年

(5) 项目内容。对残疾人进行补贴。

(6) 年度预算安排。2023 年度预算安排 900 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	市级困难残疾人生活和重度残疾人护理								
实施单位	滁州市民政局								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		4200		年度资金总额:		1486.44		
	其中:财政拨款		4200		其中:财政拨款		1486.44		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	目标1: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; 目标2:做到残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人; 目标3: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。				目标1: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; 目标2:做到残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人; 目标3: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	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	残疾人补贴发放人数	≥	14万人	数量指标	残疾人补贴发放人数	≥	14万人
			发放残疾人补助县区的数量	=	8个		发放残疾人补助县区的数量	=	8个
	产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	定性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	定性	严格执行相关财经法规、制度
			符合条件的困难残疾人覆盖率	定性	=100%		符合条件的困难残疾人覆盖率	定性	=100%

	时效指标	资金支出时效性	定性	及时	时效指标	资金支出时效性	定性	及时
		补助补贴资金兑现及时性	定性	及时		补助补贴资金兑现及时性	定性	及时
	成本指标	项目总成本	≤	1486.44万元	成本指标	项目总成本	≤	1486.44万元
效益指标	经济效益指标	对减轻补贴对象经济负担的改善或影响程度	定性	较高	经济效益指标	对减轻补贴对象经济负担的改善或影响程度	定性	较高
	社会效益指标	对提高残疾人生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	定性	较高	社会效益指标	对提高残疾人生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	定性	较高
	生态效益指标	不适用	定性	无	生态效益指标	不适用	定性	无
	可持续影响指标	补贴为残疾人利益提供长期保障	定性	无	可持续影响指标	补贴为残疾人利益提供长期保障	定性	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%

3. “纪检监察及招商引资专项工作经费”项目。

(1) 项目概述。依照党章规定，围绕监督执纪检查职能，以及按照市委市政府要求做好招商引资工作。

(2) 立项依据。日常工作。

(3) 实施主体。滁州市民政局。

(4) 起止时间。2023年-2025年

(5) 项目内容。纪检监察和招商引资工作经费。

(6) 年度预算安排。2023年度预算安排26万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	纪检监察及招商引资专项工作经费								
实施单位	滁州市民政局								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:					
	其中:财政拨款			其中:财政拨款					
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标(2023年—2025年)					年度目标			
	督促驻在部门领导班子落实全面从严治党主体责任,履行对驻在部门的监督责任。检查驻在部门领导班子及成员遵守党章和其他党内法规、贯彻执行党的路线方针政策和决议,遵守政治纪律和政治规矩,以及贯彻执行民主集中制、选拔任用干部、加强作风建设、依法行使职权和廉洁从政情况。按照市委市政府招商引资要求完成一亿元目标。					督促驻在部门领导班子落实全面从严治党主体责任,履行对驻在部门的监督责任。检查驻在部门领导班子及成员遵守党章和其他党内法规、贯彻执行党的路线方针政策和决议,遵守政治纪律和政治规矩,以及贯彻执行民主集中制、选拔任用干部、加强作风建设、依法行使职权和廉洁从政情况。按照市委市政府招商引资要求完成一亿元目标。			
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	监督检查单位数量	≥	3个	数量指标	监督检查单位数量	≥	3个
			监督检查次数	≥	240		监督检查次数	≥	80
			招商引资天数	≥	720		招商引资天数	≥	240
	质量指标	质量指标	经费支出合规性	定性	合规	质量指标	经费支出合规性	定性	合规
			检查程序规范性	定性	规范		检查程序规范性	定性	规范
	时效指标	时效指标	案件完成及时性	定性	及时	时效指标	案件完成及时性	定性	及时
	成本指标	成本指标	项目总成本	≤	78万元	成本指标	项目总成本	≤	26万元
效益指标	经济效益指标	为滁州招商引资经济发展程度	定性	较高	经济效益指标	为滁州招商引资经济发展程度	定性	较高	

标	社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	定性	较高	社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	定性	较高
	生态效益指标	不适用	定性	无	生态效益指标	不适用	定性	无
	可持续影响指标	纪检监管力度提升	定性	较高	可持续影响指标	纪检监管力度提升	定性	较高
		对持续促进地区经济发展的影响程度	定性	较高		对持续促进地区经济发展的影响程度	定性	较高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%

4. “社会救助服务能力提升及系统维护”项目。

(1) 项目概述。实施基层社会救助能力提升工程，加强工作人员业务培训；保障全市居民家庭经济状况核对系统有效运转，从事居民家庭经济状况核对系统业务人员熟练操作系统，确保符合社会救助条件人员应保尽保，应救尽救。

(2) 立项依据。安徽省民政厅 财政厅关于印发《2022年度困难群众基本生活救助工作绩效评价标准和评价标准》的通知；根据国家《网络安全法》和滁州市审计局《关于市民政局2020年度市直部门(单位)预算执行重点事项审计发现问题的整改意见函》（滁审函〔2021〕18号）。

(3) 实施主体。滁州市民政局。

(4) 起止时间。2023年-2025年。

(5) 项目内容。实施基层社会救助能力提升工程，加

强工作人员业务培训，提升基层民政工作人员的业务水平；给系统做三级等保，保障系统的有效运转，确保符合社会救助条件人员应保尽保，应救尽救。

(6) 年度预算安排。2023 年度预算安排 20 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	社会救助服务能力提升及系统维护								
实施单位	滁州市民政局								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		60		年度资金总额:		20		
	其中:财政拨款		60		其中:财政拨款		20		
	其他资金		0		其他资金		0		
总体目标	中期目标				年度目标				
	实施基层社会救助能力提升工程，加强工作人员业务培训，提升基层民政工作人员的业务水平。确保符合社会救助条件人员应保尽保，应救尽救。				实施基层社会救助能力提升工程，加强工作人员业务培训，提升基层民政工作人员的业务水平。确保符合社会救助条件人员应保尽保，应救尽救。				
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	培训次数	≥	1	数量指标	培训次数	≥	1
		质量指标	经费支出合规性	定性	合规	质量指标	经费支出合规性	定性	合规
		时效指标	规定时间内出具核对报告	定性	及时	时效指标	规定时间内出具核对报告	定性	及时
		成本指标	项目总成本	≤	60 万元	成本指标	项目总成本	≤	20 万元
	效益指标	经济效益指标	减轻救助群体经济负担程度	定性	较高	经济效益指标	减轻救助群体经济负担程度	定性	较高
		社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	定性	稳步提升	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	定性	稳步提升
生态效益指标		不适用	定性	无	生态效益指标	不适用	定性	无	

	益指标				益指标			
	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	定性	稳步提升	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	定性	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥	90%	服务对象满意度指标	工作满意度	≥	90%

5. “城乡临时救助市级补助资金”项目。

(1) 项目概述。确保两区满足困难群众生活需求，有效保障困难群众的基本生活。。

(2) 立项依据。《滁州市临时救助资金管理暂行办法》（滁民办〔2022〕23号）。

(3) 实施主体。滁州市民政局。

(4) 起止时间。2023年-2025年。

(5) 项目内容。琅琊、南谯两区临时救助资金除省以上财政补助和其他渠道筹集外，剩余部分按照市区5:5进行配套，每年由两区先行救助，市级根据上年度实际救助情况拨付。

(6) 年度预算安排。2023年度预算安排120万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	城乡临时救助市级补助资金			
实施单位	滁州市民政局			
项目属性				
项目资金 (万元)	中期资金总额:	360	年度资金总额:	120
	其中:财政拨款	360	其中:财政拨款	120
	其他资金	0	其他资金	0

总体目标	中期目标					年度目标				
	确保两区满足困难群众生活需求，有效保障困难群众的基本生活。					确保两区满足困难群众生活需求，有效保障困难群众的基本生活。				
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	救助人次	救助人次数	=	2320	数量指标	救助覆盖面	=	2320
		质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性	定性	合规	质量指标	经费支出合规性	定性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	补助补贴资金兑现及时性	定性	及时	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	定性	及时
		成本指标	项目总成本	项目总成本	≤	360	成本指标	项目总成本	≤	120
	效益指标	经济效益指标	减轻救助家庭经济影响程度	减轻救助家庭经济影响程度	定性	较高	经济效益指标	减轻救助家庭经济影响程度	定性	较高
		社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	困难群众生活水平提升情况	定性	稳步提升	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	定性	稳步提升
		生态效益指标	无	无			生态效益指标	无		
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	对健全社会救助体系的影响	定性	进一步完善	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	定性	进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	工作满意度	≥	90%	服务对象满意度指标	工作满意度	≥	90%

6. “追加全省低收入人口动态监测和常态化救助帮扶暨社会救助工作现场会资金”项目。

(1) 项目概述。召开全省低收入人口动态监测和常态化救助帮扶暨社会救助工作现场会，统一全省为民服务思

想，更有效保障困难群众的基本生活。

(2) 立项依据。《关于召开全省低收入人口动态监测和常态化救助帮扶暨社会救助工作现场会的通知》。

(3) 实施主体。滁州市民政局。

(4) 起止时间。2022年-2023年。

(5) 项目内容。现场会在我市凤阳县成功召开，会务共保障140人次，给全省带了一学习、借鉴、值得推广的现场会。

(6) 年度预算安排。2023年度预算安排37.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	追加全省低收入人口动态监测和常态化救助帮扶暨社会救助工作现场会资金								
实施单位	滁州市民政局								
项目属性									
项目资金 (万元)	中期资金总额:		37.5		年度资金总额:		37.5		
	其中:财政拨款		37.5		其中:财政拨款		37.5		
	其他资金		0		其他资金		0		
总体目标	中期目标				年度目标				
	为了保障全省低收入人口动态监测和常态化救助帮扶暨社会救助工作现场会顺利召开,统一全省为民服务思想,更有效保障困难群众的基本生活。				现场会共保障140人次,给全省带了一学习、借鉴、值得推广的现场会。				
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	培训人数	=	140	数量指标	培训人数	=	140
		质量指标	经费支出合规性	定性	合规	质量指标	经费支出合规性	定性	合规
时效指标		现场会完成及时性	定性	及时	时效指标	现场会完成及时性	定性	及时	

	成本指标	项目总成本	≤	37.5万元	成本指标	项目总成本	≤	37.5万元
效益指标	经济效益指标	不适用	定性	无	经济效益指标	不适用	定性	无
	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	定性	稳步提升	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	定性	稳步提升
	生态效益指标	不适用	定性	无	生态效益指标	不适用	定性	无
	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	定性	进一步完善	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	定性	进一步完善
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员对项目实施的满意程度	≥	95%	服务对象满意度指标	培训学员对项目实施的满意程度	≥	95%

7. “城乡社区工作者等示范培训及智慧社区服务平台维护”项目。

(1) 项目概述。一是通过开展社区工作者示范培训，进一步提升城乡社区工作者的履职能力和为民服务能力，及时总结交流各地在城乡社区治理创新方面的具体举措和实践成效，努力形成可推广、可借鉴、可复制的创新经验。二是进一步规范全市智慧社区信息化建设，高质量推进智慧城市建设，充分运用现代信息技术，不断提升城乡社区治理服务智慧化、智能化水平，不断增强居民获得感、幸福感、安全感。

(2) 立项依据。关于转发中共安徽省委组织部《关于在全省开展新时代基层干部主题培训行动计划的实施意见》

的通知（滁组通字〔2021〕15号）、转发民政部等9部委《关于深入推进智慧社区建设的意见》的通知（皖民基函〔2022〕174号）、中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅关于印发《社区治理任务清单》的通知（厅〔2021〕29号）、《关于印发滁州市“十四五”城乡社区服务体系建设规划的通知》（滁民办〔2022〕44号）等文件。

（3）实施主体。滁州市民政局。

（4）起止时间。2023年-2025年。

（5）项目内容。一是通过开展社区工作者示范培训，使社区工作者解放思想，与时俱进，增强素质，提高能力；二是进行智慧社区综合信息服务平台系统售后运维工作，处理运维过程中相关系统使用问题，软件等保测评，以及系统培训等相关工作。

（6）年度预算安排。2023年度预算安排30万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	城乡社区工作者等示范培训及智慧社区服务平台维护项目			
实施单位	滁州市民政局			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	90	年度资金总额:	30
	其中:财政拨款	90	其中:财政拨款	30
	其他资金		其他资金	
总	中期目标(2023年—2025年)		年度目标	

体 目 标	目标 1: 开展市级重点培训, 提升城乡社区工作者履职能力和为民服务能力; 目标 2: 充分运用现代信息技术, 不断提升城乡社区治理服务智慧化、智能化水平。					目标 1: 开展市级重点培训, 提升城乡社区工作者履职能力和为民服务能力; 目标 2: 充分运用现代信息技术, 不断提升城乡社区治理服务智慧化、智能化水平。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效标准	
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量 指标	培训人次	≧	900 人次	数量 指标	培训人次	≧	300 人次	
			信息平台数量	≧	1 个		信息平台数量	≧	1 个	
		质量 指标	培训合格率	≧	95%	质量 指标	培训合格率	≧	95%	
			经费支出合规性	定性	严格执行 相关规定		经费支出合规性	定性	严格执行 相关规定	
		时效 指标	培训完成时间	定性	按 计 划 完 成	时效 指标	培训完成时间	定性	按 计 划 完 成	
			经费支出时效性	定性	按 计 划 完 成		经费支出时效性	定性	按 计 划 完 成	
	成本 指标	项目总成本	≧	60 万元	成本 指标	项目总成本	≧	30 万元		
	效 益 指 标	经济效 益指标	提高村（社区） 管理和服务水平	定性	显著改善	经济效 益指标	提高村（社区） 管理和服务水平	定性	显著改善	
			提升社区公共 服务水平	定性	显著改善		提升社区公 共服务水平	定性	显著改善	
		社会效 益指标	对培训人员综 合素质的提升程 度	定性	明显提升	社会效 益指标	对培训人员综 合素质的提升程 度	定性	明显提升	
		生态效 益指标	不适用	定性	无	生态效 益指标	不适用	定性	无	
		可持续 影响 指标	培训工作为经 济和社会发展提 供长期人才储备	定性	有效促进	可持续 影响 指标	培训工作为经 济和社会发展提 供长期人才储备	定性	有效促进	
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	社区工作者满意 度	≧	98%	服务对 象满意 度指标	社区工作者满 意度	≧	98%	
			社区群众满意度	≧	98%		社区群众满意 度...	≧	98%	

8. “2023 年墓地建设费”项目。

(1) 项目概述。滁州市官山城市公益性骨灰堂项目，位于滁州市永阳路 116 号，占地面积 8310 平方米（约 12.47

亩)，总建筑面积 3198.5 平方米，建设 1 座骨灰堂，配套建设景观绿化、道路、广场等附属设施。

(2) 立项依据。根据滁州市发改委(滁发改审批(2022)155 号)文件，关于滁州市官山城市公益性骨灰堂项目可行性研究报告的批复。

(3) 实施主体。滁州市公墓管理处

(4) 起止时间。2023 年--2023 年

(5) 项目内容。滁州市官山城市公益性骨灰堂项目，位于滁州市永阳路 116 号，占地面积 8310 平方米(约 12.47 亩)，总建筑面积 3198.5 平方米，建设 1 座骨灰堂，配套建设景观绿化、道路、广场等附属设施。

(6) 年度预算安排。860.00 万元

(7) 绩效目标。优化殡葬服务资源建设，立足群众殡葬服务需求，完善殡葬设施规划和建设，与殡葬改革相适应，统筹推进城乡公益性墓地设施建设，提升殡葬服务水平。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	墓地建设费			
实施单位	滁州市公墓管理处			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	860.00	年度资金总额:	860.00
	其中:财政拨款	860.00	其中:财政拨款	860.00
	其他资金		其他资金	
总体 目 标	中期目标(2023 年—2023 年)		年度目标	
	目标 1: 优化殡葬服务资源建设, 立足群众殡葬服务需求, 完善殡葬设施规划和建设		目标 1: 优化殡葬服务资源建设, 立足群众殡葬服务需求, 完善殡葬设施规划和建设	
	目标 2: 与殡葬改革相适应, 统筹推进城乡公益性墓地建设		目标 2: 与殡葬改革相适应, 统筹推进城乡公益	

施建设，提升殡葬服务水平					性墓地设施建设，提升殡葬服务水平				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
产出指标	数量指标	反映墓地配套设施建设及墓地建设数，为惠民安葬服务	≥1000套	计划标准	数量指标	反映墓地配套设施建设及墓地建设数，为惠民安葬服务	≥1000套	计划标准	
	质量指标	服务质量上水平	服务质量上水平	计划标准	质量指标	服务质量上水平	服务质量上水平	计划标准	
	时效指标	确保为民安葬服务的持续性	服务质量上水平，完成惠民安葬工程	计划标准	时效指标	确保为民安葬服务的持续性	服务质量上水平，完成惠民安葬工程	计划标准	
	成本指标	加强殡葬服务工作制度创新，调查成本	按规定使用	计划标准	成本指标	加强殡葬服务工作制度创新，调查成本	按规定使用	计划标准	
效益指标	经济效益指标	调查成本，例行节约	按规定使用	计划标准	经济效益指标	调查成本，例行节约	按规定使用	计划标准	
	社会效益指标	确保安葬服务的持续性，服务质量上水平，群众对安葬服务满意度高	稳定社会	计划标准	社会效益指标	确保安葬服务的持续性，服务质量上水平，群众对安葬服务满意度高	稳定社会	计划标准	
	生态效益指标	对生态环境无影响	无影响	计划标准	生态效益指标	对生态环境无影响	无影响	计划标准	
	可持续影响指标	殡葬服务人员惠民安葬服务能力提升	满足区域殡葬服务	计划标准	可持续影响指标	殡葬服务人员惠民安葬服务能力提升	满足区域殡葬服务	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	对殡葬服务满意度高	99%	计划标准	服务对象满意度指标	对殡葬服务满意度高	99%	计划标准	

9. “老年公寓支出”项目。

(1) 项目概述。

滁州市社会福利中心于2017年12月投入使用，目前床位数559张，预计2023年底床位使用率达到80%，老年公寓收入按以收代支的原则，主要用护理人员工资、福利、日常的维修维护等开支。

(2) 立项依据。自行申报。

(3) 实施主体。滁州市社会福利院(滁州市儿童福利院)

(4) 起止时间。2023—2025年。

(5) 项目内容。滁州市社会福利中心于2017年12月投入使用，目前床位数559张，预计2023年底床位使用率达到80%，老年公寓收入按以收代支的原则，主要用护理人员工资、福利、日常的维修维护等开支。

(6) 年度预算安排。年度预算安排：840.00万元

(7) 绩效目标。一是积极推进的智慧健康养老服务试点工程，着力构建集生活照顾、护理、康复、医疗为一体的综合性智慧养老服务机构；

二是规范医康养服务体系建设，提升护理基础性服务能力；

三是不断加强与医疗服务机构深度合作，提高医疗康复保障能力，逐步加快老年公寓的医康养整体水平；

四是加大宣传力度，实施惠民政策，有效提高床位入住率。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		老年公寓支出							
实施单位		滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2520	年度资金总额:		840		
		其中: 财政拨款		2520	其中: 财政拨款		840		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标				
	一是积极推进的智慧健康养老服务试点工程,着力构建集生活照顾、护理、康复、医疗为一体的综合性智慧养老服务机构;二是规范医养服务体系,提升护理基础性服务能力;三是不断加强与医疗机构深度合作,提高医疗康复保障能力,逐步加快老年公寓的医养整体水平;四是加大宣传力度,实施惠民政策,有效提高床位入住率。				一是积极推进的智慧健康养老服务试点工程,着力构建集生活照顾、护理、康复、医疗为一体的综合性智慧养老服务机构;二是规范医养服务体系,提升护理基础性服务能力;三是不断加强与医疗机构深度合作,提高医疗康复保障能力,逐步加快老年公寓的医养整体水平;四是加大宣传力度,实施惠民政策,有效提高床位入住率。				
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	床位使用数	小于等于 448 张	计划标准	数量指标	床位使用数	小于等于 448 张	计划标准
		质量指标	推进智慧健康养老服务试点	提升护理基础性服务能力提高医疗康复保障能力,有效提高床位入住率	计划标准	质量指标	推进智慧健康养老服务试点	提升护理基础性服务能力提高医疗康复保障能力,有效提高床位入住率	计划标准
		时效指标	项目实施进度	按计划按要 求实施进 度	计划标准	时效指标	项目实施进 度	按计划按要 求实施进 度	计划标准
		成本指标	840 万元	小于等 于 840 万 元	计划标准	成本指标	840 万元	小于等 于 840 万 元	计划标准
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
				

标	社会效益指标	缓解养老压力	利民最大化	计划标准	社会效益指标	利民最大化	利民最大化	计划标准
	生态效益指标	不适合	不适合	不适合	生态效益指标	不适合	不适合	不适合
	可持续影响指标	促进养老服务发展	示范智慧养老服务试点	计划标准	可持续影响指标	促进养老服务发展	示范智慧养老服务试点	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意度	大于等于98%	计划标准	服务对象满意度指标	入住人员满意度	大于等于98%	计划标准

10. “收养人员保障经费”项目。

(1) 项目概述。为了保障收养人员的正常生活，在医疗救治、康复等方面得到及时的支持、在日常生活方面，保证舒适、温馨、安全的环境，以及得到更好的更专业的护理照顾。为了保障员工合法权益，及时足额发放工资，稳定职工队伍，提高服务质量。

(2) 立项依据。自行申报。

(3) 实施主体。滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）

(4) 起止时间。2023—2025年

(5) 项目内容。2023年收养人员保障经费预算452.00万元。护理人员工资245.60万元、收养人员生活费176.40万元、未入户儿童医疗费10.00万元、维修维护费20.00万元；

目前我院有聘用人员 64 名其中一线护理员 44 名、后勤保障 10 名、特教老师 4 名、护士 2 名、管理人员 4 名；收养人员 85 名（其中特困人员 21 名、孤残儿童 64 名）

（6）年度预算安排。年度预算安排。452.00 万元。

（7）绩效目标。一是按规定保障员工合法权益，及时足额发放工资。二是规范资金使用，严格遵守财经纪律。三是提高服务水平。四是保证收养人员生活上、得到保障、在医疗救治、康复做到及时、在生活环境中保证温馨安全以及得到更好专业的护理照顾。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	收养人员保障经费								
实施单位	滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）								
项目属性									
项目资金 (万元)	中期资金总额:		1356		年度资金总额:		452		
	其中:财政拨款		1356		其中:财政拨款		452		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标			
	目标 1: 按规定保障员工合法权益，及时足额发放工资。 2: 规范资金使用，严格遵守财经纪律。 3: 提高服务水平。 4: 保证收养人员生活上、得到保障、在医疗救治、康复做到及时、在生活环境中保证温馨安全以及得到更好专业的护理照顾。					目标 1: 按规定保障员工合法权益，及时足额发放工资。 2: 规范资金使用，严格遵守财经纪律。 3: 提高服务水平。 4: 保证收养人员生活上、得到保障、在医疗救治、康复做到及时、在生活环境中保证温馨安全以及得到更好专业的护理照顾。			
绩效指	一级指	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

标	标								
	产出指标	数量指标	工作人员人数、收养人数	149	计划标准	数量指标	工作人员人、收养人员人数	149	计划标准
		质量指标	收养人员被服务质量、生活质量	提高	计划标准	质量指标	收养人员被服务质量、生活质量	提高	计划标准
		时效指标	项目实施进度	按计划按要 求实施进 度	计划标准	时效指标	项目实施进度	按计划按要 求实施进 度	计划标准
		成本指标	项目成本452万元	≤452万元	计划标准	成本指标	452万元	≤452万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标				社会效益指标		
			促进社会福利事业发展	提高护理人员服务水平	计划标准		提高护理人员服务水平	提高护理人员服务水平	计划标准
		生态效益指标	不适合	不适合	不适合	生态效益指标	不适合	不适合	不适合
								
	可持续影响指标	提高养育水平	提高养育水平	计划标准	可持续影响指标	提高养育水平	提高养育水平	计划标准	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	收养人员满意度	100%	计划标准	服务对象满意度指标	收养人员满意度	100%	计划标准
				

(二) 机关运行经费

滁州市民政局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 119.51 万元，比 2022 年增加 16.11 万元，增长 15.58%，增长主要原因是新增预算单位滁州市公墓管理处机关运行经费。

(三) 政府采购情况。

滁州市民政局 2023 年各单位政府采购预算总额 1122.5 万元。其中：政府采购货物预算 202.5 万元，政府采购工程预算 860 万元，政府采购服务预算 60 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市民政局共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 12 辆。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 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 23 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；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。

(五) 绩效目标设置情况。

2023 年，滁州市民政局 63 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 6181.60 万元、政府性基金预算当年财政拨款 1348.99 万元、国有资本经营预算当年财

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、机关（单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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。