

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 民 政 局

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、组织实施民政事业的法律、法规和方针、政策。起草民政事业规章草案和规范性文件并监督实施。拟定民政事业发展规划、年度计划、相关措施并组织实施。
- 2、组织实施我县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。负责社会组织党建工作。
- 3、拟订我县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，指导建立、健全和实施全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。
- 4、拟定城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，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。
- 5、指导监督和协调本县地名管理工作，制定本县地名工作规划。审核、承办本辖区地名的命名、更名。推行地名的标准化、规范化，查处违法违章使用地名行为。指导、设置地名标志，检查、监督、管理地名标志的使用。负责审核、编纂本县的地名工具图书。负责全县的行政区域界线勘定和管理，负责全县行政区域内边界争议的调整和争议调处。
- 6、拟定婚姻管理政策，推进婚俗改革。
- 7、拟定殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。
- 8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定并组织实施养老服务体系规划、政策和相关标准。
- 9、拟定残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。
- 10、拟定并组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和相关标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
- 11、拟定并组织实施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。
- 12、拟定并组织实施社会工作、志愿服务政策和相关标准，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。
- 13、承担县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位性质为行政单位，县级一级独立核算单位，设有独立机构单位，独立核算。行政编制6人、实有人数4人；事业编制10人、实有人数15人。

内设机构：办公室、养老股、基政地名股、社会事务股、低保中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县民政局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	32709814.71	一、一般公共服务支出	32.00	32000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	42500.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	200458.52	八、社会保障和就业支出	39.00	32672145.23
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	10000.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	196128.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	42500.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	32952773.23	本年支出合计	58.00	32952773.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	32952773.23	总计	62.00	32952773.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：古县民政局

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		32952773.23	32752314.71					200458.52
201	一般公共服务支出	32000.00	32000.00					
20132	组织事务	32000.00	32000.00					
2013299	其他组织事务支出	32000.00	32000.00					
208	社会保障和就业支出	32672145.23	32471686.71					200458.52
20802	民政管理事务	3571571.83	3371113.31					200458.52
2080201	行政运行	953841.99	753383.47					200458.52
2080207	行政区划和地名管理	614296.00	614296.00					
2080299	其他民政管理事务支出	2003433.84	2003433.84					
20805	行政事业单位养老支出	411223.80	411223.80					
2080501	行政单位离退休	179549.00	179549.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189774.96	189774.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41899.84	41899.84					
20810	社会福利	6028999.50	6028999.50					
2081001	儿童福利	329000.00	329000.00					
2081004	殡葬	5600000.00	5600000.00					
2081006	养老服务	99999.50	99999.50					
20811	残疾人事业	2210347.00	2210347.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	2210347.00	2210347.00					
20819	最低生活保障	13531240.00	13531240.00					
2081901	城市最低生活保障金支出	1634300.00	1634300.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	11896940.00	11896940.00					
20820	临时救助	192460.00	192460.00					
2082001	临时救助支出	190900.00	190900.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1560.00	1560.00					
20821	特困人员救助供养	6094700.00	6094700.00					

2082102	农村特困人员救助供养支出	6094700.00	6094700.00					
20899	其他社会保障和就业支出	631603.10	631603.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	631603.10	631603.10					
213	农林水支出	10000.00	10000.00					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	10000.00	10000.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	10000.00	10000.00					
221	住房保障支出	196128.00	196128.00					
22102	住房改革支出	196128.00	196128.00					
2210201	住房公积金	196128.00	196128.00					
229	其他支出	42500.00	42500.00					
22960	彩票公益金安排的支出	42500.00	42500.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42500.00	42500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开08表

部门名称：古县民政局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32952773.23	2542463.66	30410309.57			
201	一般公共服务支出	32000.00		32000.00			
20132	组织事务	32000.00		32000.00			
2013299	其他组织事务支出	32000.00		32000.00			
208	社会保障和就业支出	32672145.23	2346335.66	30325809.57			
20802	民政管理事务	3571571.83	1935111.86	1636459.97			
2080201	行政运行	953841.99	676322.97	277519.02			
2080207	行政区划和地名管理	614296.00		614296.00			
2080299	其他民政管理事务支出	2003433.84	1258788.89	744644.95			
20805	行政事业单位养老支出	411223.80	411223.80				
2080501	行政单位离退休	179549.00	179549.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189774.96	189774.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41899.84	41899.84				
20810	社会福利	6028999.50		6028999.50			
2081001	儿童福利	329000.00		329000.00			
2081004	殡葬	5600000.00		5600000.00			
2081006	养老服务	99999.50		99999.50			
20811	残疾人事业	2210347.00		2210347.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	2210347.00		2210347.00			
20819	最低生活保障	13531240.00		13531240.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	1634300.00		1634300.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	11896940.00		11896940.00			
20820	临时救助	192460.00		192460.00			
2082001	临时救助支出	190900.00		190900.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1560.00		1560.00			
20821	特困人员救助供养	6094700.00		6094700.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	6094700.00		6094700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	631603.10		631603.10			

2089999	其他社会保障和就业支出	631603.10		631603.10			
213	农林水支出	10000.00		10000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10000.00		10000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10000.00		10000.00			
221	住房保障支出	196128.00	196128.00				
22102	住房改革支出	196128.00	196128.00				
2210201	住房公积金	196128.00	196128.00				
229	其他支出	42500.00		42500.00			
22960	彩票公益金安排的支出	42500.00		42500.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42500.00		42500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	32752314.71	本年支出合计	59	32752314.71	32709814.71	42500.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	32752314.71	总计	64	32752314.71	32709814.71	42500.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县民政局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		32709814.71	2542463.66	30167351.05
201	一般公共服务支出	32000.00		32000.00
20132	组织事务	32000.00		32000.00
2013299	其他组织事务支出	32000.00		32000.00
208	社会保障和就业支出	32471686.71	2346335.66	30125351.05
20802	民政管理事务	3371113.31	1935111.86	1436001.45
2080201	行政运行	753383.47	676322.97	77060.50
2080207	行政区划和地名管理	614296.00		614296.00
2080299	其他民政管理事务支出	2003433.84	1258788.89	744644.95
20805	行政事业单位养老支出	411223.80	411223.80	
2080501	行政单位离退休	179549.00	179549.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189774.96	189774.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41899.84	41899.84	
20810	社会福利	6028999.50		6028999.50
2081001	儿童福利	329000.00		329000.00
2081004	殡葬	5600000.00		5600000.00
2081006	养老服务	99999.50		99999.50
20811	残疾人事业	2210347.00		2210347.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2210347.00		2210347.00
20819	最低生活保障	13531240.00		13531240.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1634300.00		1634300.00
2081902	农村最低生活保障金支出	11896940.00		11896940.00
20820	临时救助	192460.00		192460.00
2082001	临时救助支出	190900.00		190900.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1560.00		1560.00
20821	特困人员救助供养	6094700.00		6094700.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6094700.00		6094700.00
20899	其他社会保障和就业支出	631603.10		631603.10
2089999	其他社会保障和就业支出	631603.10		631603.10
213	农林水支出	10000.00		10000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10000.00		10000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10000.00		10000.00
221	住房保障支出	196128.00	196128.00	
22102	住房改革支出	196128.00	196128.00	
2210201	住房公积金	196128.00	196128.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县民政局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2165111.27	2165111.27	302	商品和服务支出	1365740.84	173803.39	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	790364.00	790364.00	30201	办公费	48893.43	17766.93	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	250928.00	250928.00	30202	印刷费	50710.50	4825.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	216831.75	216831.75	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	384636.00	384636.00	30205	水费	3329.55	1729.55	309	资本性支出（基本建设）	5838863.50	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189774.96	189774.96	30206	电费	14344.68	5940.03	30901	房屋构筑物构建	2680000.00	——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	41899.84	41899.84	30207	邮电费	18775.00	18199.07	30902	办公设备购置	83839.50	——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	89440.68	89440.68	30208	取暖费			30903	专用设备购置	2920000.00	——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	5108.04	5108.04	30211	差旅费	18076.50	7476.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	196128.00	196128.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	49656.00	3000.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	4990.00	4909.97	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	23328099.10	191549.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	121533.00	121533.00	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	58016.00	58016.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出	155024.00	——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	12000.00	12000.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	23148550.10	12000.00	30225	专用燃料费	1744.00		31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	162655.92	10042.34	31002	办公设备购置	12000.00	12000.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	701976.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	24659.00	24659.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	43151.00	43151.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	30000.00	30000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	192779.26	2104.00	31010	安置补助						
人员经费合计		25493210.37	2356660.27	公用经费合计										7216604.34	185803.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：古县民政局

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：古县民政局

2022年度

单位：元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			42500.00	42500.00		42500.00	
229	其他支出		42500.00	42500.00		42500.00	
22960	彩票公益金安排的支 出		42500.00	42500.00		42500.00	
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出		42500.00	42500.00		42500.00	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：古县民政局 2022年度 单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计32,952,773.23元、支出总计32,952,773.23元。与2021年相比，收入总计增加8,800,734.17元，增长36.44%，支出总计增加3,099,051.35元，增长10.38%。主要原因是2022年增加了古县殡仪馆建设项目、古县乡镇社工站政府购买、古县岳阳养老院、古县殡仪馆建设项目前期费用及森林植被恢复费和科研报告费用、困难群众救助补助及困难残疾人和重度残疾人的补助标准的提高。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计32,952,773.23元，其中：
财政拨款收入32,752,314.71元，占比99.39%；
上级补助收入0元，占比0%；
事业收入0元，占比0%；
经营收入0元，占比0%；
附属单位上缴收入0元，占比0%；
其他收入200,458.52元，占比0.61%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计32,952,773.23元，其中：
基本支出2,542,463.66元，占比7.72%；
项目支出30,410,309.57元，占比92.28%；
上缴上级支出0元，占比0%；
经营支出0元，占比0%；
对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县民政局2022年度财政拨款收入总计32,752,314.71元，支出总计32,752,314.71元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加8,600,275.65元，增长35.61%，财政拨款支出总计增加2,898,592.83元，增长9.71%。主要原因是2022年增加了古县殡仪馆建设项目、古县乡镇社工站政府购买、古县岳阳养老院资金、古县殡仪馆建设项目前期费用及森林植被恢复费和科研报告费用、困难群众救助补助及困难残疾人和重度残疾人的补助标准的提高、在职人员工资、保险、公积金等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

古县民政局2022年财政拨款决算支出32,709,814.71元，占本年支出合计的99.87%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,886,092.83元，增长9.68%。主要原因是2022年增加了社会组织经费、地名档案整理、古县殡仪馆建设项目、古县乡镇社工站政府购买、古县岳阳养老院、古县殡仪馆建设项目前期费用及森林植被恢复费和科研报告、困难群众救助补助及困难残疾人和重度残疾人的补助标准的提高、在职人员基本工资、保险、公积金等项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县民政局2022年度财政拨款支出32,709,814.71元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)32,000.00元，占比0.10%；

社会保障和就业支出(类)32,471,686.71元，占比99.27%；

农林水支出(类)10,000.00元，占比0.03%；

住房保障支出(类)196,128.00元，占比0.60%；

其他支出(类)0元，占比0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

古县民政局2022年度财政拨款支出年初预算23,933,800元，支出决算32,709,814.71元，完成年初预算的136.67%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算3.2万元，完成年初预算的100%，用于组织事务人员经费、公用经费等资金，较2021年决算增长56%，主要原因是社会组织联合党支部的增加，相应资金增加；

社会保障和就业支出年初预算2374.01万元，支出决算3247.16万元，完成年初预算的127%，用于困难群众救助补助资金，较2021年决算增长9%，主要原因是困难群众救助补助人员增加，相应专项资金增加；

住房保障支出年初预算19.37万元，支出决算19.61万元，完成年初预算9%，用于在职人员的住房公积金，较2021年决算增长12%，主要原因是人员工资调整，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县民政局2022年度财政拨款基本支出2,542,463.66元，其中：

人员经费2,356,660.27元，主要包括人员经费2,356,660.27元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等

；

公用经费185,803.39元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计42,500.00元、支出总计42,500.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加12,500.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加12,500.00元，增长41.67%，主要原因是社会孤儿助学人员的增加，相应费用增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位工作人员无因公出国业务。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

古县民政局2022年机关运行经费支出185,803.39元，比2021年增加83,903.39元，增长82.34%，主要原因是：用于办公费、印刷费、水费、电费、工会经

费、福利费等，比2021年机关运行经费支出增加85803.39元，主要原因是人员工资调整，工会、福利费增加，相应机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

古县民政局2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0,000元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0,000元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

古县民政局截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是我单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，古县民政局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金32952773.23元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出32910273.23元、政府性基金预算项目支出42500元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度古县民政局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金32952773.23元，其中一般公共预算支出32910273.23元、政府性基金预算支出42500元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对困难群众救助补助和残疾人生活补贴等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金32952773.23元，其中一般公共预算支出32910273.23元、政府性基金预算支出42500元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，困难群众救助补助、残疾人两补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为32952773.23元，执行数为32952773.23元，执行率成为100%。项目绩效目标完成情况：一是强化主动发现救助机制。充分发挥部门联席会议作用。二是发挥村（社区）、社工、志愿者等作用，下一步改进措施：加强部门间信息共享，加强对低收入群体的监测预警，精准识别救助保障对象，加强摸底排查，强化主动发现，实现“被动救助”向“主动服务”转型升级，及时将符合条件的困难群众纳入社会救助保障范围，提升社会救助服务水平。认真落实困难群众救助补助和残疾人资金管理办法，加强资金分配和使

用管理，强化绩效跟踪，自觉接受监督，切实提升资金使用效益。

（2）项目绩效自评结果

古县民政局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

古县民政局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金32952773.23元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为困难群众救助补助、残疾人两补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为32952773.23元，执行数为32952773.23元，执行率成为100%。项目绩效目标完成情况：一是强化主动发现救助机制。充分发挥部门联席会议作用。二是发挥村（社区）、社工、志愿者等作用，下一步改进措施：加强部门间信息共享，加强对低收入群体的监测预警，精准识别救助保障对象，加强摸排排查，强化主动发现，实现“被动救助”向“主动服务”转型升级，及时将符合条件的困难群众纳入社会救助保障范围，提升社会救助服务水平。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

- 1、困难群众救助补助项目：我县困难群众救助补助资金绩效目标明确，管理制度健全，资金到位及时，困难群众基本生活得到较好保障，促进了经济发展和社会和谐，未偏离绩效目标。
- 2、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目：让生活得到基本的保障，让残疾人得到社会的关爱，大大缓解了贫困残疾人家庭的经济负担。
- 3、第二次全国地名普查档案整理项目：地名档案归档，对有地无名且具有地名作用的地理实体进行命名，对不规范地名进行标准化处理，建立、完善地名数据库，加强地名信息化建设，发挥地名在促进经济社会协调发展、方便人民群众生产生活、加强国防建设和维护国家主权与领土完整方面的基础作用。
- 4、殡仪馆建设改造：通过提高县级殡仪馆基础设施和服务质量，对提高火化率、开展移风易俗活动等起到重要作用，使人们在殡仪活动中的悲伤得到慰藉、情感得到抒发，哀思有所寄托；倡导文明、健康、进步的殡仪活动，引导合理消费；节约用地，保护生态环境。

我单位无偏离绩效目标，一直以来对该资金的使用和管理高度重视、精心组织，合理安排资金确保项目完成。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县民政局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县民政局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为32952773.23元，执行数为32952773.23元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是 古县民政局整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县民政局整体绩效自评得分为95分。全年预算数为32952773.23元，执行率100%。绩效目标完成情况：一是 强化主动发现救助机制。充分发挥部门联席会议作用。二是发挥村（社区）、社工、志愿者等作用，下一步改进措施：加强部门间信息共享，加强对低收入群体的监测预警，精准识别救助保障对象，加强摸排排查，强化主动发现，实现“被动救助”向“主动服务”转型升级，及时将符合条件的困难群众纳入社会救助保障范围，提升社会救助服务水平。我单位无偏离绩效目标，一直以来对该资金的使用和管理高度重视、精心组织，合理安排资金确保项目完成；二是 古县民政局整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县民政局整体绩效自评得分为95分。全年预算数为32952773.23元，执行率100%。绩效目标完成情况：一是 强化主动发现救助机制。充分发挥部门联席会议作用。二是发挥村（社区）、社工、志愿者等作用，下一步改进措施：加强部门间信息共享，加强对低收入群体的监测预警，精准识别救助保障对象，加强摸排排查，强化主动发现，实现“被动救助”向“主动服务”转型升级，及时将符合条件的困难群众纳入社会救助保障范围，提升社会救助服务水平。我单位无偏离绩效目标，加强组织领导，落实责任。成立协调领导小组，明确领导责任人及主要责任单位。发现的主要问题及原因：一是 古县民政局整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县民政局整体绩效自评得分为95分。全年预算数为32952773.23元，执行率100%。绩效目标完成情况：一是 强化主动发现救助机制。充分发挥部门联席会议作用。二是发挥村（社区）、社工、志愿者等作用，下一步改进措施：加强部门间信息共享，加强对低收入群体的监测预警，精准识别救助保障对象，加强摸排排查，强化主动发现，实现“被动救助”向“主动服务”转型升级，及时将符合条件的困难群众纳入社会救助保障范围，提升社会救助服务水平。需要我们在今后的工作中必须以更加务实的工作作风，更加坚定的工作态度，狠抓落实，不断改进，为全县经济社会发展提供民生保障，贡献民政力量；二是 古县民政局整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县民政局整体绩效自评得分为95分。全年预算数为32952773.23元，执行率100%。绩效目标完成情况：一是 强化主动发现救助机制。充分发挥部门联席会议作用。二是发挥村（社区）、社工、志愿者等作用，下一步改进措施：加强部门间信息共享，加强对低收入群体的监测预警，精准识别救助保障对象，加强摸排排查，强化主动发现，实现“被动救助”向“主动服务”转型升级，及时将符合条

件的困难群众纳入社会救助保障范围，提升社会救助服务水平。我单位无偏离绩效目标，一直以来对该资金的使用和管理高度重视、精心组织，合理安排资金确保项目完成。确保做到“应保尽保、应退尽退”。下一步改进措施：一是民政工作关系民生、连着民心，是社会建设的兜底性、基础性工作，是党委政府联系服务人民群众的纽带，建设一支对党忠诚、本领过硬、担当奉献、清正廉洁的民政干部队伍，是做好新时代民政工作的重要保障。为进一步加强民政干部队伍建设，更好做好民政工作；二是让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委、县政府的坚强领导下，踔厉奋发，勇毅前行，锐意进取，扎实工作。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

- 1、困难群众救助补助绩效评价
 - 2、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴绩效评价
 - 3、第二次全国地名普查档案整理绩效评价
 - 4、殡仪馆建设改造补助绩效评价
- 绩效表附后

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

行政运行：反应本单位行政支出（包含事业支出）。

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年困难群众救助补助资金						
主管部门及代码		102-古县民政局		实施单位		古县民政局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	10,950,000		年度资金总额：	10,950,000			
	其中：中央财政资金	10,950,000		其中：中央财政资金	10,950,000			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	0		市县（区）财政资金	0			
	金	0		单位自筹	0			
	单位自筹	0		其他资金				
项目概况		临财社（2021）年300号文件，困难群众救助补助资金						
立项依据		临财社（2021）年300号文件						
项目设立必要性		临财社（2021）年300号文件，困难群众救助补助资金						
保证项目实施的制度、措施		临财社（2021）年300号文件，困难群众救助补助资金						
项目实施计划		临财社（2021）年300号文件，困难群众救助补助资金						
实施期目标				年度目标				
总体目标	临财社（2021）年300号文件，困难群众救助补助资金，城乡低保，孤儿，临时救助，失能老人，80岁高龄老人，城乡特困生活补助资金			临财社（2021）年300号文件，困难群众救助补助资金，城乡低保，孤儿，临时救助，失能老人，80岁高龄老人，城乡特困生活补助资金				
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	城乡低保人数	2971人	数量指标	城乡低保人数	2971人	
			孤儿人数	23人		城乡特困人数	525人	
			城乡特困人数	525人		孤儿人数	23人	
		质量指标	拨付困难群众资金准确率	≥100%	质量指标	拨付困难群众资	≥100%	
			拨付困难群众资金及时率	≥100%		时效指标	拨付困难群众资	≥100%
			成本指标	农村低保成本（全年）		5300元	成本指标	特困成本（每年
	成本指标	孤儿成本（每月）	1000元	农村低保成本（	5300元			
		特困成本（每年）	9750元	孤儿成本（每月	1000元			
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标		改善困难群众人员的生活	有所改善	社会效益指标	改善困难群众人	有所改善	
	生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	困难群众的满意度	≥95%	服务对象满意度指	困难群众的满意	≥95%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20220126103752	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		殡仪馆建设改造补助资金					
主管部门及代码		102-古县民政局		实施单位	古县民政局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,600,000		年度资金总额：	5,600,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	5,600,000		省级财政资金	5,600,000		
	市县（区）财政资 金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据山西省委办公厅《关于加快推进全省殡葬综合改革促进殡葬事业发展的实施意见》和《临汾市殡葬基础设施建设推进实施方案》要求，确定我县2021年实施建设县级殡仪馆。					
立项依据		临财社（2022）138号					
项目设立必要性		落实绿色殡葬，提高了荒山荒地的利用率，保护了生态环境					
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导，落实责任，成立了殡仪馆建设协调领导小组，明确县级领导责任人及主要责任单位。					
项目实施计划		通过提高县级殡仪馆基础设施和服务质量，对提高火化率、开展移风易俗活动等起到重要作用，使人们在殡仪活动中的悲伤得到慰藉、情感得到抒发，哀思有所寄托；倡导文明、健康、进步的殡仪活动，引导合理消费，节约用地，保护生态环境。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过提高县级殡仪馆基础设施和服务质量，对提高火化率、开展移风易俗活动等起到重要作用，使人们在殡仪活动中的悲伤得到慰藉、情感得到抒发，哀思有所寄托；倡导文明、健康、进步的殡仪活动，引导合理消费；节约用地，保护生态环境。				通过提高县级殡仪馆基础设施和服务质量，对提高火化率、开展移风易俗活动等起到重要作用，使人们在殡仪活动中的悲伤得到慰藉、情感得到抒发，哀思有所寄托；倡导文明、健康、进步的殡仪活		
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
	数量指标	数量指标	沙子数量	5000立方	数量指标	砖数量	100000块
			钢筋数量	10000吨		沙子数量	5000立方
			石头数量	3000立方		钢筋数量	10000吨
			砖数量	100000块		石头数量	3000立方
			钢钉数量	1000斤		水泥数量	500吨
			门窗数量	100套		钢钉数量	1000斤
			PVC线管数量	2000米		填土方	500立方
			填土方	500立方		PVC线管数量	2000米
			水泥数量	500吨		门窗数量	100套
			质量指标	工程质量验收率		≥100%	质量指标
	时效指标	时效指标	工程开工时间	2022年5月	时效指标	工程竣工时间	2022年12月
			工程竣工时间	2022年12月		工程开工时间	2022年5月
	成本指标	成本指标	沙子成本	50万元	成本指标	PVC线管成本	10万元
			PVC线管成本	10万元		门窗成本	10万元
			门窗成本	10万元		钢钉成本	8万元
			钢钉成本	8万元		砖成本	15万元
			砖成本	15万元		钢筋成本	200万元
			水泥成本	150万元		石头	37万元
			石头	37万元		填土方成本	80万元
			填土方成本	80万元		水泥成本	150万元
			钢筋成本	200万元		沙子成本	50万元

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		岳阳镇敬老院运行资金							
主管部门及代码		102-古县民政局		实施单位		古县民政局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		150,000		年度资金总额：		150,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		150,000		市县（区）财政资金		150,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		岳阳镇敬老院是2010年省政府为民办的十件实事之一。也是2011年县委、县政府确定的十件实事之一。敬老院位于岳阳镇城关村。2012年11月正式投入运营，是为全县特困对象服务，敬老院现入住老人24人，工作人员5人。							
立项依据		岳阳镇敬老院是2010年省政府为民办的十件实事之一。也是2011年县委、县政府确定的十件实事之一。敬老院位于岳阳镇城关村。2012年11月正式投入运营，是为全县特困对象服务，敬老院现入住老人24人，工作人员5人。							
项目设立必要性		岳阳镇敬老院是2010年省政府为民办的十件实事之一。也是2011年县委、县政府确定的十件实事之一。敬老院位于岳阳镇城关村。2012年11月正式投入运营，是为全县特困对象服务，敬老院现入住老人24人，工作人员5人。							
保证项目实施的制度、措施		岳阳镇敬老院是2010年省政府为民办的十件实事之一。也是2011年县委、县政府确定的十件实事之一。敬老院位于岳阳镇城关村。2012年11月正式投入运营，是为全县特困对象服务，敬老院现入住老人24人，工作人员5人。							
项目实施计划		岳阳镇敬老院是2010年省政府为民办的十件实事之一。也是2011年县委、县政府确定的十件实事之一。敬老院位于岳阳镇城关村。2012年11月正式投入运营，是为全县特困对象服务，敬老院现入住老人24人，工作人员5人。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		岳阳镇敬老院是2010年省政府为民办的十件实事之一。也是2011年县委、县政府确定的十件实事之一。敬老院位于岳阳镇城关村。2012年11月正式投入运营，是为全县特困对象服务，敬老院现入住老人24人，工作人员5人。				岳阳镇敬老院是2010年省政府为民办的十件实事之一。也是2011年县委、县政府确定的十件实事之一。敬老院位于岳阳镇城关村。2012年11月正式投入运营，是为全县特困对象服务，敬老院现入住老人24人，工作人员5人。			
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		
	数量指标	印刷老人日常生活注意事	≥4次	数量指标	印刷老人日常生	≥4次			
		工作人员劳务费	≥5人		工作人员劳务费	≥5人			
		购买燃气次数	≥5次		购买燃气次数	≥5次			
		交水电费次数	≥12次		交水电费次数	≥12次			
		购置LED电子屏（用于宣传	1台		购置LED电子屏	1台			
		维修花草、院墙、大门、	≥10次		维修花草、院墙	≥10次			
		购买办公用品（笔、打印	≥12次		购买办公用品（	≥12次			
	产出指标	质量指标	经费拨付准确率	≥100%	质量指标	经费拨付准确率	≥100%		
		时效指标	经费拨付及时率	≥100%	时效指标	经费拨付及时率	≥100%		
	成本指标	成本指标	工作人员劳务费	81000元	成本指标	工作人员劳务费	81000元		
			其他商品和服务支出	9000元		其他商品和服务	9000元		
			办公设备购置	4000元		办公设备购置	4000元		
			水电费	15000元		水电费	15000元		
办公费			7000元	办公费		7000元			
印刷费			2000元	印刷费		2000元			
维修费			27000元	维修费		27000元			

(2022年度)

仅供内部审核

预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		古财社(2022)007号残疾人两项补贴					
主管部门及代码		102-古县民政局		实施单位	古县民政局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,102,800	年度资金总额:	1,102,800		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		1,102,800	省级财政资金	1,102,800		
	市县(区)财政资 金		0	市县(区)财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		持二代残疾证的残疾人发放困难残疾生活补贴和重度残疾人护理补贴,让生活得到基本的保障,让残疾人得到社会的关爱					
立项依据		古财社(2022)007号					
项目设立必要性		持二代残疾证的残疾人发放困难残疾生活补贴和重度残疾人护理补贴,让生活得到基本的保障,让残疾人得到社会的关爱					
保证项目实施的制度、措施		持二代残疾证的残疾人发放困难残疾生活补贴和重度残疾人护理补贴,让生活得到基本的保障,让残疾人得到社会的关爱					
项目实施计划		持二代残疾证的残疾人发放困难残疾生活补贴和重度残疾人护理补贴,让生活得到基本的保障,让残疾人得到社会的关爱					
实施期目标				年度目标			
总体目标	持二代残疾证的残疾人发放困难残疾生活补贴和重度残疾人护理补贴,让生活得到基本的保障,让残疾人得到社会的关爱			持二代残疾证的残疾人发放困难残疾生活补贴和重度残疾人护理补贴,让生活得到基本的保障,让残疾人得到社会的关爱			
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	领取困难残疾人生活补助	500人	数量指标	领取困难残疾人	500人
			领取重度残疾人护理补贴	1289人		领取重度残疾人	1289人
		质量指标	拨付残疾人两项补贴资金	100%	质量指标	拨付残疾人两项	100%
			时效指标	拨付残疾人两项补贴资金		100%	时效指标
		成本指标	困难残疾人生活补助成本	71人/月/每	成本指标	困难残疾人生活	71人/月/每
	重度残疾人护理补贴成本		91人/月/每	重度残疾人护理		91人/月/每	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高残疾人生活水平,得	提高	社会效益指标	提高残疾人生活	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		改善民生	改善	可持续影响指标	改善民生	改善	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220310154545

仅供内部审核

仅供内部审核

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		第二次全国地名普查档案整理所需资金							
主管部门及代码		102-古县民政局		实施单位		古县民政局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		278,124		年度资金总额：		278,124	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		278,124		市县（区）财政资金		278,124	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		地名档案建设是第二次全国地名普查的重要组成部分，是普查工作过程的真实记录，对加强和改善地名管理工作具有关键作用。							
立项依据		根据民政部和国家档案局《关于印发第二次全国地名普查档案管理办法的通知》（民发〔2016〕104号）							
项目设立必要性		地名档案建设是第二次全国地名普查的重要组成部分，是普查工作过程的真实记录，对加强和改善地名管理工作具有关键作用。							
保证项目实施的制度、措施		地名档案建设是第二次全国地名普查的重要组成部分，是普查工作过程的真实记录，对加强和改善地名管理工作具有关键作用。							
项目实施计划		地名档案建设是第二次全国地名普查的重要组成部分，是普查工作过程的真实记录，对加强和改善地名管理工作具有关键作用。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		地名档案建设是第二次全国地名普查的重要组成部分，是普查工作过程的真实记录，对加强和改善地名管理工作具有关键作用。				地名档案建设是第二次全国地名普查的重要组成部分，是普查工作过程的真实记录，对加强和改善地名管理工作具有关键作用。			
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	技术服务次数	30次	数量指标	技术服务次数	30次		
			整理档案条数	3040条		整理档案条数	3040条		
		质量指标	拨付第二次全国地名普查	≥100%	质量指标	拨付第二次全国地名普查	100%		
			拨付第二次全国地名普查	≥100%		拨付第二次全国地名普查	100%		
			成本指标	技术服务费		278124元	成本指标	技术服务费	278124元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	确保第二次全国地名普查	确保	社会效益指标	确保第二次全国地名普查	确保		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	地名档案更加清楚、完善	有序	可持续影响指标	地名档案更加清楚、完善	有序		
满意度指标	服务对象满意度	验收人员满意度	≥95%	服务对象满意度	验收人员满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20220713162554	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核