

古县民政局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	36
十二、其他说明.....	36
（一）政府购买服务指导性目录.....	36
（二）其他.....	36
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本部门职责

- 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、健全和实施全县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建设规划、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

根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、基层组织和区划地名股社会救助、福利事务股

我单位行政编制6人，实有4人，事业编编制10人，实有15人

我单位一个下属单位：古县社会救助和福利中心

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：古县民政局单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2844.06	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	75.59	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2825.55	2825.55	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	15.00	15.00	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		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	18.51	18.51	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	62.34	60.59	1.75
		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			
本年收入合计	2919.64	本年支出合计	2921.39	2919.64	1.75
上年结转	1.75	年终结转			
收入总计	2921.39	支出总计	2921.39	2919.64	1.75

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：古县民政局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2919.64	2844.06	75.59				1.75
208	社会保障和就业支出	2825.55	2825.55					
20802	民政管理事务	344.53	344.53					
2080201	行政运行	65.97	65.97					
2080299	其他民政管理事务支出	278.56	278.56					
20805	行政事业单位养老支出	51.24	51.24					
2080501	行政单位离退休	22.55	22.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.14	22.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56					
20810	社会福利	0.71	0.71					
2081001	儿童福利	0.71	0.71					
20811	残疾人事业	284.15	284.15					
2081107	残疾人生活和护理补贴	284.15	284.15					
20819	最低生活保障	331.09	331.09					
2081901	城市最低生活保障金支出	50.00	50.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	281.09	281.09					
20821	特困人员救助供养	151.46	151.46					
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.43	0.43					
2082102	农村特困人员救助供养支出	151.03	151.03					
20825	其他生活救助	46.00	46.00					
2082502	其他农村生活救助	46.00	46.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1616.36	1616.36					

2089999	其他社会保障和就业支出	1616.36	1616.36					
212	城乡社区支出	15.00		15.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00				
221	住房保障支出	18.51	18.51					
22102	住房改革支出	18.51	18.51					
2210201	住房公积金	18.51	18.51					
229	其他支出	60.59		60.59				1.75
22960	彩票公益金安排的支出	60.59		60.59				1.75
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.59		60.59				1.75

2023年预算支出总表

部门名称：古县民政局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2921.39	266.69	2654.70
208	社会保障和就业支出	2825.55	248.18	2577.36
20802	民政管理事务	344.53	196.94	147.59
2080201	行政运行	65.97	64.28	1.69
2080299	其他民政管理事务支出	278.56	132.66	145.90
20805	行政事业单位养老支出	51.24	51.24	
2080501	行政单位离退休	22.55	22.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.14	22.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	
20810	社会福利	0.71		0.71
2081001	儿童福利	0.71		0.71
20811	残疾人事业	284.15		284.15
2081107	残疾人生活和护理补贴	284.15		284.15
20819	最低生活保障	331.09		331.09
2081901	城市最低生活保障金支出	50.00		50.00
2081902	农村最低生活保障金支出	281.09		281.09
20821	特困人员救助供养	151.46		151.46
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.43		0.43
2082102	农村特困人员救助供养支出	151.03		151.03
20825	其他生活救助	46.00		46.00
2082502	其他农村生活救助	46.00		46.00
20899	其他社会保障和就业支出	1616.36		1616.36
2089999	其他社会保障和就业支出	1616.36		1616.36
212	城乡社区支出	15.00		15.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	18.51	18.51	
22102	住房改革支出	18.51	18.51	
2210201	住房公积金	18.51	18.51	
229	其他支出	62.34		62.34
22960	彩票公益金安排的支出	62.34		62.34
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.34		62.34

2023年财政拨款收支总表

部门名称：古县民政局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2844.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	75.59	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2825.55	2825.55		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	15.00		15.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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	18.51	18.51		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	62.34		62.34	
		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				
本年收入合计	2919.64	本年支出合计	2921.39	2844.06	77.34	
上年财政拨款结转	1.75	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	1.75					
三、国有资本经营预算						
收入总计	2921.39	支出总计	2921.39	2844.06	77.34	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县民政局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2844.06	266.69	2577.36
208	社会保障和就业支出	2825.55	248.18	2577.36
20802	民政管理事务	344.53	196.94	147.59
2080201	行政运行	65.97	64.28	1.69
2080299	其他民政管理事务支出	278.56	132.66	145.90
20805	行政事业单位养老支出	51.24	51.24	
2080501	行政单位离退休	22.55	22.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.14	22.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	
20810	社会福利	0.71		0.71
2081001	儿童福利	0.71		0.71
20811	残疾人事业	284.15		284.15
2081107	残疾人生活和护理补贴	284.15		284.15
20819	最低生活保障	331.09		331.09
2081901	城市最低生活保障金支出	50.00		50.00
2081902	农村最低生活保障金支出	281.09		281.09
20821	特困人员救助供养	151.46		151.46
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.43		0.43
2082102	农村特困人员救助供养支出	151.03		151.03
20825	其他生活救助	46.00		46.00
2082502	其他农村生活救助	46.00		46.00
20899	其他社会保障和就业支出	1616.36		1616.36
2089999	其他社会保障和就业支出	1616.36		1616.36
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
221	住房保障支出	18.51	18.51	
22102	住房改革支出	18.51	18.51	
2210201	住房公积金	18.51	18.51	

229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		266.69	247.62	19.07
工资福利支出		225.28	225.28	
基本工资	工资奖金津补贴	20.98	20.98	
基本工资	工资福利支出	57.85	57.85	
津贴补贴	工资奖金津补贴	12.68	12.68	
津贴补贴	工资福利支出	10.98	10.98	
奖金	工资奖金津补贴	4.41	4.41	
绩效工资	工资福利支出	60.61	60.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.52	5.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	16.62	16.62	
职业年金缴费	社会保障缴费	6.56	6.56	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.20	2.20	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.93	6.93	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.33	0.33	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.11	1.11	
住房公积金	住房公积金	4.93	4.93	
住房公积金	工资福利支出	13.58	13.58	
商品和服务支出		16.28		16.28
办公费	商品和服务支出	0.65		0.65
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
水费	商品和服务支出	0.10		0.10
电费	办公经费	0.01		0.01
电费	商品和服务支出	0.55		0.55
维修(护)费	商品和服务支出	1.70		1.70
租赁费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	办公经费	0.66		0.66
工会经费	商品和服务支出	1.98		1.98
福利费	办公经费	1.16		1.16
福利费	商品和服务支出	3.47		3.47
其他交通费用	办公经费	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		22.35	22.35	
离休费	离退休费	12.68	12.68	
退休费	离退休费	9.67	9.67	
资本性支出		2.79		2.79
办公设备购置	设备购置	2.54		2.54
专用设备购置	设备购置	0.25		0.25

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县民政局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		75.59
103	非税收入	75.59
10301	政府性基金收入	75.59
1030148	国有土地使用权出让收入	15.00
1030155	彩票公益金收入	60.59

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		75.59		75.59
212	城乡社区支出	15.00		15.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00
229	其他支出	60.59		60.59
22960	彩票公益金安排的支出	60.59		60.59
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.59		60.59

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县民政局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20802	民政管理事务		20802	民政管理事务			
2080201	行政运行		2080201	行政运行			
2080299	其他民政管理事务支出		2080299	其他民政管理事务支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20810	社会福利		20810	社会福利			
2081001	儿童福利		2081001	儿童福利			
20811	残疾人事业		20811	残疾人事业			
2081107	残疾人生活和护理补贴		2081107	残疾人生活和护理补贴			
20819	最低生活保障		20819	最低生活保障			
2081901	城市最低生活保障金支出		2081901	城市最低生活保障金支出			
2081902	农村最低生活保障金支出		2081902	农村最低生活保障金支出			
20821	特困人员救助供养		20821	特困人员救助供养			
2082101	城市特困人员救助供养支出		2082101	城市特困人员救助供养支出			
2082102	农村特困人员救助供养支出		2082102	农村特困人员救助供养支出			
20825	其他生活救助		20825	其他生活救助			
2082502	其他农村生活救助		2082502	其他农村生活救助			
20899	其他社会保障和就业支出		20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出		2089999	其他社会保障和就业支出			
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			

221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
229	其他支出		229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出		22960	彩票公益金安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：古县民政局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：古县民政局 单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	7.62	7.62		
古县民政局	7.62	7.62		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县民政局单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
古县民政局	2652.95	2577.36	75.59			
古县民政局	2652.95	2577.36	75.59			
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴县级资金	20.07	20.07				
困难群众救助补助县级资金	154.00	154.00				
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	124.70	124.70				
困难群众救助补助资金(中央资金)	959.00	959.00				
困难群众救助补助资金(省级资金)	415.00	415.00				
困难群众救助补助市级配套资金	137.26	137.26				
中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金(养老机构防疫物资、精神障碍社区康复、张庄社区养老服务设施建设)	38.40		38.40			
临财综(2022)49号乡镇(街道)社会工作站工作经费资金	8.00		8.00			
临财综(2022)66号关于下达2022年农村老年人日间照料中心运营奖补资金	3.19		3.19			
临财社(2022)256号困难群众救助补助资金	74.92	74.92				
临财社(2022)326号困难群众救助补助(价格临时补贴)	13.44	13.44				
临财社(2022)230号中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(孤儿助学)	1.00		1.00			
临财社(2021)289号困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	14.70	14.70				
临财社(2022)255号脱贫人口增收提高农村低保和农村特困人员供养标准补助资金	46.00	46.00				
养老福利机构消防改造资金	36.00	36.00				
春节慰问	4.50	4.50				
古县敬老院运行资金	7.50	7.50				
老年人日间照料中心运行资金	44.00	44.00				
农村卸职副职老干部生活补助	15.00		15.00			
古县敬老院消防改造资金	6.00	6.00				
岳阳养老院运行资金	6.00	6.00				
古县民政局更换城区门牌所需资金	2.00	2.00				
2023年乡镇社会工作服务站购买服务资金	10.00	10.00				

困难群众救助补助县级资金	346.00	346.00				
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴县级资金	124.68	124.68				
古县敬老院运行资金	7.50	7.50				
古县民政局2023年党报党刊	0.49	0.49				
2023年省级福利彩票公益金资助项目	10.00		10.00			
古县民政局殡仪馆涉水泉沟防洪渠配套工程资金	10.00	10.00				
2023年遗属补助	1.20	1.20				
2023年劳务派遣	7.20	7.20				
2023年补充业务费	5.20	5.20				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县民政局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
古县民政局	1.75		1.75	
古县民政局	1.75		1.75	
临财综(2022)15号2022年省级福利彩票公益金	1.75		1.75	

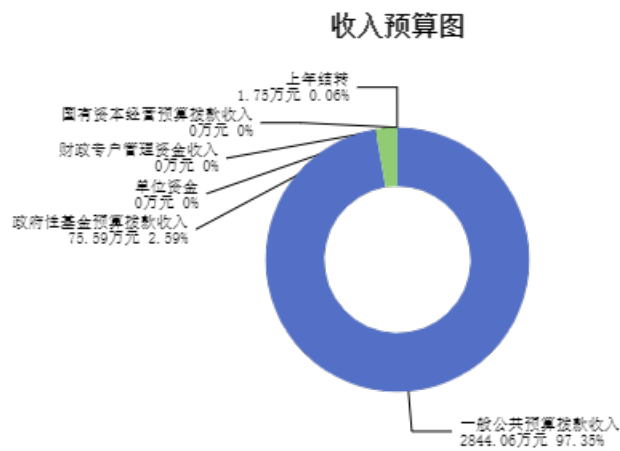
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,921.39万元，其中：本年收入2,919.64万元，上年结转1.75万元，比上年增加528.01万元，增加22.06%，主要原因是2023年预算增加了古县敬老院消防改造42万元，增加了城区路牌更换资金2万元，岳阳养老院运行经费6万元，及政策性发放标准有所提高，资金比上年增多等原因。；本年部门预算支出总计2,921.39万元，其中：本年预算安排2,919.64万元，上年结转1.75万元，比上年增加528.01万元，增加22.06%，主要原因是2023年预算增加了古县敬老院消防改造42万元，增加了城区路牌更换资金2万元，岳阳养老院运行经费6万元，及政策性发放标准有所提高，资金比上年增多等原因。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,921.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,844.06万元，占97.35%；政府性基金预算拨款收入75.59万元，占2.59%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转1.75万元，占0.06%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2921.39万元，其中：基本支出266.69万元，占9.13%；项目支出2654.7万元，占90.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,921.39万元。收入为一般公共预算拨款2,844.06万元，政府性基金预算拨款77.34万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,919.64万元，上年结转收入1.75万元。支出包括：社会保障和就业支出2,825.55万元、城乡社区支出15.00万元、住房保障支出18.51万元、其

他支出62.34万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,844.06万元,比上年增加450.68万元 , 增加18.83%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,844.06万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,825.55万元，占99.35%；住房保障支出18.51万元，占0.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 266.69万元，其中：

人员经费247.62万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费19.07万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、专用设备购置、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他交通费用、工会经费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费7.62万元，2022年机关运行经费7.49元，2023年比上年增加0.13万元，比上年增加1.74%，增加的主要原因是：增加了工会费和福利费。

九、政府采购情况

2023年古县民政局部门各单位政府采购预算总额46万元。其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算 42万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古县民政局部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨

款2577.36万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年度,本部门单位所有资金项目都纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计2577.36万元;本部门整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金2577.36万元。

（绩效目标申报表附后）

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		困难群众救助补助资金(省级资金)					
主管部门及代码		902-社保股		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:	4,150,000		年度资金总额:	4,150,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	4,150,000		省级财政资金	4,150,000		
	市县(区)财政资	0		市县(区)财政资金	0		
	金	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、高龄和失能老人补贴及流浪乞讨人员救助补助					
立项依据		晋财社【2022】264号					
项目设立必要性		困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、高龄和失能老人补贴及流浪乞讨人员救助补助					
保证项目实施的制度、措施		困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、高龄和失能老人补贴及流浪乞讨人员救助补助					
项目实施计划		困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、高龄和失能老人补贴及流浪乞讨人员救助补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、高龄和失能老人补贴及流浪乞讨人员救助补助			困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、高龄和失能老人补贴及流浪乞讨人员救助补助			
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	发放城市低保人数	265人	数量指标	发放城市低保人数	265人
			发放农村低保人数	2346人		发放农村低保人数	2346人
			发放特困补助金及护理费人数	484人		发放特困补助金及护理费人数	484人
			发放社会孤儿人数	14人		发放社会孤儿人数	14人
			发放事实无人抚养儿童人数	15人		发放事实无人抚养儿童人数	15人
			失能老人人数	32人		失能老人人数	32人
			80岁老人人数	132人		80岁老人人数	132人
			质量指标	确保困难群众人数及资金准确率		100%	质量指标
		时效指标	确保困难群众救助补助资金拨付及时率	100%	时效指标	确保困难群众救助补助资金拨付及时率	100%
		成本指标	社会孤儿成本(人/月)	1145元	成本指标	社会孤儿成本(人/月)	1145元
			特困成本(人/年)	9750元		特困成本(人/年)	9750元
			城市低保成本(人/月)	625元		城市低保成本(人/月)	625元
			80岁老人成本(人/月)	70元		80岁老人成本(人/月)	70元
			失能老人成本(人/月)	100元		失能老人成本(人/月)	100元
事实无人抚养儿童成本(人/月)	1145元		事实无人抚养儿童成本(人/月)	1145元			
农村低保成本(人/月)	500元	农村低保成本(人/月)	500元				
经济效益指标				经济效益指标			
社会效益指标	保障困难群众基本生活	保障	社会效益指标	保障困难群众基本生活	保障		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		困难群众救助补助资金(省级资金)							
主管部门及代码		902-社保股		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:		4,150,000		年度资金总额:		4,150,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		4,150,000		省级财政资金		4,150,000	
		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		困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、高龄和失能老人补贴及流浪乞讨人员救助补助							
立项依据		晋财社【2022】264号							
项目设立必要性		困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、高龄和失能老人补贴及流浪乞讨人员救助补助							
保证项目实施的制度、措施		困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、高龄和失能老人补贴及流浪乞讨人员救助补助							
项目实施计划		困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、高龄和失能老人补贴及流浪乞讨人员救助补助							
实施期目标									
年度目标									
总体目标		困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、高龄和失能老人补贴及流浪乞讨人员救助补助				困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、高龄和失能老人补贴及流浪乞讨人员救助补助			
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
		效益指标		生态效益指标					
		可持续影响指标		保障民生		保障			
		满意度指标		服务对象满意度指标		困难群众对社会的满意度		≥95%	
负责人:		经办人:		王水霞		联系电话:		13934674053	
						填报日期:		20230203095330	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		困难群众救助补助资金(中央资金)					
主管部门及代码		902-社保股		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:	9,590,000	年度资金总额:	9,590,000			
	其中：中央财政资金	9,590,000	其中：中央财政资金	9,590,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	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		困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、高龄和失能老人补贴及流浪乞讨人员救助补助					
立项依据		晋财社【2022】264号					
项目设立必要性		困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、高龄和失能老人补贴及流浪乞讨人员救助补助					
保证项目实施的制度、措施		困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、高龄和失能老人补贴及流浪乞讨人员救助补助					
项目实施计划		困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、高龄和失能老人补贴及流浪乞讨人员救助补助					
实施期目标					年度目标		
总体目标	困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、高龄和失能老人补贴及流浪乞讨人员救助补助				困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、高龄和失能老人补贴及流浪乞讨人员救助补助		
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	发放城市低保人数	265人	数量指标	发放城市低保人数	265人
			发放农村低保人数	2346人		发放农村低保人数	2346人
			发放城乡特困补助金及护理费人数	481人		发放城乡特困补助金及护理费人数	481人
			社会孤儿人数	14人		社会孤儿人数	14人
			发放事实无人抚养人数	15人		发放事实无人抚养人数	15人
			临时救助人数	51人		临时救助人数	51人
			高龄老人人数	132人		高龄老人人数	132人
			失能老人人数	32人		失能老人人数	32人
		质量指标	确保困难群众救助补助人数和资金的准确率	100%	质量指标	确保困难群众救助补助人数和资金的准确率	100%
		时效指标	确保困难群众救助补助资金拨付及时率	100%	时效指标	确保困难群众救助补助资金拨付及时率	100%
	成本指标	成本指标	农村低保（人/月）	500元	成本指标	农村低保（人/月）	500元
			事实无人抚养儿童（人/月）	1145元		事实无人抚养儿童（人/月）	1145元
			流浪乞讨	20元		流浪乞讨	20元
			失能老人（人/月）	100元		失能老人（人/月）	100元
			80岁高龄老人（人/月）	70元		80岁高龄老人（人/月）	70元
			特困（人/年）	9750元		特困（人/年）	9750元

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		困难群众救助补助资金(中央资金)					
主管部门及代码		902-社保股		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:	9,590,000	年度资金总额:	9,590,000		
		其中:中央财政资金	9,590,000	其中:中央财政资金	9,590,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		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		困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、高龄和失能老人补贴及流浪乞讨人员救助补助					
立项依据		晋财社【2022】264号					
项目设立必要性		困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、高龄和失能老人补贴及流浪乞讨人员救助补助					
保证项目实施的制度、措施		困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、高龄和失能老人补贴及流浪乞讨人员救助补助					
项目实施计划		困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、高龄和失能老人补贴及流浪乞讨人员救助补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、高龄和失能老人补贴及流浪乞讨人员救助补助				困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、高龄和失能老人补贴及流浪乞讨人员救助补助		
	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
			社会孤儿(人/月)	1145元		社会孤儿(人/月)	1145元
			城市低保(人/月)	625元		城市低保(人/月)	625元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	保障	社会效益指标	保障困难群众基本生活	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障民生	保障	可持续影响指标	保障民生	保障
	满意度指标	服务对象满意度	困难群众对社会的满意度	95%	服务对象满意度	困难群众对社会的满意度	95%
负责人:		经办人:	王永霞	联系电话:	13934674053	填报日期:	20230203093619

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		困难群众救助补助市级配套资金					
主管部门及代码		902-社保股		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:	1,372,610	年度资金总额:	1,372,610		
		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	1,372,610	市县(区)财政资金	1,372,610		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、高龄和失能老人补贴及流浪乞讨人员救助补助					
立项依据		困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、高龄和失能老人补贴及流浪乞讨人员救助补助					
项目设立必要性		困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、高龄和失能老人补贴及流浪乞讨人员救助补助					
保证项目实施的制度、措施		困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、高龄和失能老人补贴及流浪乞讨人员救助补助					
项目实施计划		困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、高龄和失能老人补贴及流浪乞讨人员救助补助					
实施期目标					年度目标		
总体目标		困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、高龄和失能老人补贴及流浪乞讨人员救助补助				困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、高龄和失能老人补贴及流浪乞讨人员救助补助	
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	发放城市低保人数	256人	数量指标	发放城市低保人	256人
			发放农村低保人数	2346人		发放农村低保人	2346人
			发放城乡特困补助金及护	481人		发放城乡特困补	481人
			社会孤儿人数	14人		社会孤儿人数	14人
			发放事实无人抚养人数	15人		发放事实无人抚	15人
			失能老人人数	31人		失能老人人数	31人
			高龄老人人数	132人		高龄老人人数	132人
			质量指标	确保困难群众救助补助人 数和资金的准确率		100%	质量指标
		时效指标	确保困难群众救助补助资 金拨付及时率	100%	时效指标	确保困难群众救 助补助资金拨付 及时率	100%
		成本指标	农村低保(人/月)	500元	成本指标	农村低保(人/月)	500元
			事实无人抚养儿童(人/月)	1145元		事实无人抚养儿 童(人/月)	1145元
			失能老人(人/月)	100元		失能老人(人/ 月)	100元
			80岁高龄老人(人/月)	70元		80岁高龄老人 (人/月)	70元
			特困(人/年)	9750元		特困(人/年)	9750元
	城市低保(人/月)		625元	城市低保(人/ 月)		625元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	保障	社会效益指标	保障困难群众基 本生活	保障
		生态效益指标			生态效益指标		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		困难群众救助补助市级配套资金							
主管部门及代码		902-社保股		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:		1,372,610		年度资金总额:		1,372,610	
		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		1,372,610		市县(区)财政资金		1,372,610	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、高龄和失能老人补贴及流浪乞讨人员救助补助							
立项依据		困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、高龄和失能老人补贴及流浪乞讨人员救助补助							
项目设立必要性		困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、高龄和失能老人补贴及流浪乞讨人员救助补助							
保证项目实施的制度、措施		困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、高龄和失能老人补贴及流浪乞讨人员救助补助							
项目实施计划		困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、高龄和失能老人补贴及流浪乞讨人员救助补助							
实施期目标						年度目标			
总体目标		困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、高龄和失能老人补贴及流浪乞讨人员救助补助				困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、高龄和失能老人补贴及流浪乞讨人员救助补助			
	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	
		可持续影响指标	保障民生	保障		可持续影响指标	保障民生	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众对社会的满意度	≥95%		服务对象满意度指标	困难群众对社会的满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		王永霞		联系电话:		13934674053	
						填报日期:		20230203105012	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称			困难群众救助补助县级资金				
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：		1,540,000		年度资金总额：	1,540,000	
	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）财政资金		1,540,000		市县（区）财政资金	1,540,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			保障城乡低保、城乡特困、社会孤儿、事实无人抚养儿童、临时救助人员的正常生活，提高困难群众人员的生活水平。				
立项依据			古财社（2023）1号				
项目设立必要性			保障城乡低保、城乡特困、社会孤儿、事实无人抚养儿童、临时救助人员的正常生活，提高困难群众人员的生活水平。				
保证项目实施的制度、措施			保障城乡低保、城乡特困、社会孤儿、事实无人抚养儿童、临时救助人员的正常生活，提高困难群众人员的生活水平。				
项目实施计划			保障城乡低保、城乡特困、社会孤儿、事实无人抚养儿童、临时救助人员的正常生活，提高困难群众人员的生活水平。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障城乡低保、城乡特困、社会孤儿、事实无人抚养儿童、临时救助人员的正常生活，提高困难群众人员的生活水平。				保障城乡低保、城乡特困、社会孤儿、事实无人抚养儿童、临时救助人员的正常生活，提高困难群众人员的生活水平。		
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	发放农村低保人数	2346人	数量指标	发放农村低保人数	2346人
			发放城市低保人数	265人		发放城市低保人数	265人
			发放80周岁高龄老人人数	132人		发放80周岁高龄老人人数	132人
			发放失能老人人数	32人		发放失能老人人数	32人
			发放城乡特困分散供养补助及护理费人数	481人		发放城乡特困分散供养补助及护理费人数	481人
			发放社会孤儿人数	14人		发放社会孤儿人数	14人
			发放事实无人抚养人数	15人		发放事实无人抚养人数	15人
			发放临时救助人数	51人		发放临时救助人数	51人
		质量指标	确保困难群众救助补助人数及资金的准确率	100%	质量指标	确保困难群众救助补助人数及资金的准确率	100%
		时效指标	确保困难群众救助补助资金拨付及时率	100%	时效指标	确保困难群众救助补助资金拨付及时率	100%
		成本指标	发放城市低保成本	112315元	成本指标	发放城市低保成本	112315元
			发放事实无人抚养儿童成本	17175元		发放事实无人抚养儿童成本	17175元
			发放临时救助成本	26739元		发放临时救助成本	26739元
			发放失能老人成本	3200元		发放失能老人成本	3200元
			发放80周岁高龄老人成本	9240元		发放80周岁高龄老人成本	9240元

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		困难群众救助补助县级资金					
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:	1,540,000	年度资金总额:	1,540,000		
		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)财政资金	1,540,000	市县(区)财政资金	1,540,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障城乡低保、城乡特困、社会孤儿、事实无人抚养儿童、临时救助人员的正常生活,提高困难群众人员的生活水平。					
立项依据		古财社(2023)1号					
项目设立必要性		保障城乡低保、城乡特困、社会孤儿、事实无人抚养儿童、临时救助人员的正常生活,提高困难群众人员的生活水平。					
保证项目实施的制度、措施		保障城乡低保、城乡特困、社会孤儿、事实无人抚养儿童、临时救助人员的正常生活,提高困难群众人员的生活水平。					
项目实施计划		保障城乡低保、城乡特困、社会孤儿、事实无人抚养儿童、临时救助人员的正常生活,提高困难群众人员的生活水平。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障城乡低保、城乡特困、社会孤儿、事实无人抚养儿童、临时救助人员的正常生活,提高困难群众人员的生活水平。			保障城乡低保、城乡特困、社会孤儿、事实无人抚养儿童、临时救助人员的正常生活,提高困难群众人员的生活水平。			
	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
			发放城乡特困分散供养补助金及护理费成本	459512.5元		发放城乡特困分散供养补助金及护理费成本	459512.5元
			发放社会孤儿成本	16030元		发放社会孤儿成本	16030元
			发放农村低保成本	895788元		发放农村低保成本	895788元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障困难群众人员生活正常运行、提高困难群众救助人员生活水平	保障	社会效益指标	保障困难群众人员生活正常运行、提高困难群众救助人员生活水平	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障民生	保障	可持续影响指标	保障民生	保障
	满意度指标	服务对象满意度	困难群众对社会的满意度	≥95%	服务对象满意度	困难群众对社会的满意度	≥95%
负责人:		经办人:	王永霞	联系电话:	13934674053	填报日期:	20230118143130

古县县(区)级预算部门(单位)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					
主管部门及代码		902-社保股		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:	1,247,000	年度资金总额:	1,247,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	1,247,000	省级财政资金	1,247,000		
		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		持第二代《中华人民共和国残疾人证》的残疾人发放生活补贴和所有残疾等级为一级、二级且需要长期照护的持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的重度残疾人发放重度残疾人护理补贴					
立项依据		临财社【2022】278号					
项目设立必要性		持第二代《中华人民共和国残疾人证》的残疾人发放生活补贴和所有残疾等级为一级、二级且需要长期照护的持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的重度残疾人发放重度残疾人护理补贴					
保证项目实施的制度、措施		持第二代《中华人民共和国残疾人证》的残疾人发放生活补贴和所有残疾等级为一级、二级且需要长期照护的持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的重度残疾人发放重度残疾人护理补贴					
项目实施计划		持第二代《中华人民共和国残疾人证》的残疾人发放生活补贴和所有残疾等级为一级、二级且需要长期照护的持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的重度残疾人发放重度残疾人护理补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标	持第二代《中华人民共和国残疾人证》的残疾人发放生活补贴和所有残疾等级为一级、二级且需要长期照护的持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的重度残疾人发放重度残疾人护理补贴			持第二代《中华人民共和国残疾人证》的残疾人发放生活补贴和所有残疾等级为一级、二级且需要长期照护的持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的重度残疾人发放重度残疾人护理补贴			
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	发放困难残疾人生活补贴人数	704人	数量指标	发放困难残疾人生活补贴人数	704人
			发放重度残疾人护理补贴人数	1502人		发放重度残疾人护理补贴人数	1502人
		质量指标	确保发放人数、资金准确率	100%	质量指标	确保发放人数、资金准确率	100%
			时效指标	确保拨付资金的及时率		100%	时效指标
		成本指标	发放困难残疾人生活补贴成本(每人每月)	71元	成本指标	发放困难残疾人生活补贴成本(每人每月)	71元
			发放重度残疾人护理补贴成本(每人每月)	94元		发放重度残疾人护理补贴成本(每人每月)	94元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障残疾人的基本生活	保障	社会效益指标	保障残疾人的基本生活	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障民生	保障	可持续影响指标	保障民生	保障
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人对社会的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	残疾人对社会的满意度	≥95%
负责人:		经办人:	王永霞	联系电话:	13934674053	填报日期:	20230203085713

古县县(区)级预算部门(单位)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县级资金						
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:	1,246,755.5	年度资金总额:	1,246,755.5			
		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	1,246,755.5	市县(区)财政资金	1,246,755.5			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		保障残疾人生活正常运行,						
立项依据		省政策						
项目设立必要性		保障残疾人生活正常运行,						
保证项目实施的制度、措施		保障残疾人生活正常运行,						
项目实施计划		保障残疾人生活正常运行,						
实施期目标				年度目标				
总体目标	全县持一级、二级第二代残疾证的残疾人,发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴,保障残疾人生活正常运行。			全县持一级、二级第二代残疾证的残疾人,发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴,保障残疾人生活正常运行。				
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	发放困难残疾人生活补贴人数	704人	数量指标	发放困难残疾人生活补贴人数	704人	
			发放重度残疾人护理补贴人数	1502人		发放重度残疾人护理补贴人数	1502人	
		质量指标	确保残疾人人数、资金准确率	100%	质量指标	确保残疾人人数、资金准确率	100%	
			时效指标	确保残疾人资金拨付及时率		100%	时效指标	确保残疾人资金拨付及时率
		成本指标	发放困难残疾人生活补贴成本	52096月/元	成本指标	发放困难残疾人生活补贴成本	52096月/元	
			发放重度残疾人护理补贴成本	148648.5月/元		发放重度残疾人护理补贴成本	148648.5月/元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾人生活正常运行、提高残疾人生活水平	保障	社会效益指标	保障残疾人生活正常运行、提高残疾人生活水平	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	保障民生	保障	可持续影响指标	保障民生	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对社会的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	残疾人对社会的满意度	≥95%	
	负责人		王永霞		联系电话		13934674053	
							填报日期: 20230315194203	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		困难群众救助补助县级资金								
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:		3,460,000		年度资金总额:		3,460,000		
		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		3,460,000		市县(区)财政资金		3,460,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		保障城乡低保、城乡特困、社会孤儿、事实无人抚养儿童、临时救助人员的正常生活,提高困难群众人员的生活水平。								
立项依据		省政策								
项目设立必要性		保障城乡低保、城乡特困、社会孤儿、事实无人抚养儿童、临时救助人员的正常生活,提高困难群众人员的生活水平。								
保证项目实施的制度、措施		保障城乡低保、城乡特困、社会孤儿、事实无人抚养儿童、临时救助人员的正常生活,提高困难群众人员的生活水平。								
项目实施计划		保障城乡低保、城乡特困、社会孤儿、事实无人抚养儿童、临时救助人员的正常生活,提高困难群众人员的生活水平。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		保障城乡低保、城乡特困、社会孤儿、事实无人抚养儿童、临时救助人员的正常生活,提高困难群众人员的生活水平。				保障城乡低保、城乡特困、社会孤儿、事实无人抚养儿童、临时救助人员的正常生活,提高困难群众人员的生活水平。				
绩效指标	产出指标	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		发放农村低保人数	2346人	数量指标	发放农村低保人数	2346人		
				发放城市低保人数	265人		发放城市低保人数	265人		
				发放80周岁高龄老人人数	132人		发放80周岁高龄老人人数	132人		
				发放失能老人人数	32人		发放失能老人人数	32人		
				发放城乡特困分散供养补助及护理费人数	481人		发放城乡特困分散供养补助及护理费人数	481人		
				发放事实无人抚养人数	15人		发放事实无人抚养人数	15人		
				发放临时救助人数	51人		发放临时救助人数	51人		
				发放社会孤儿人数	14人		发放社会孤儿人数	14人		
		质量指标		确保困难群众救助补助人数及资金的准确率	100%	质量指标	确保困难群众救助补助人数及资金的准确率	100%		
					确保困难群众救助补助资金拨付及时率			100%	确保困难群众救助补助资金拨付及时率	100%
								发放城市低保成本		112315月/元
发放社会孤儿成本	16030月/元							发放社会孤儿成本		16030月/元

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		困难群众救助补助县级资金								
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:		3,460,000		年度资金总额:		3,460,000		
		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		3,460,000		市县(区)财政资金		3,460,000		
		金								
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		保障城乡低保、城乡特困、社会孤儿、事实无人抚养儿童、临时救助人员的正常生活,提高困难群众人员的生活水平。								
立项依据		省政策								
项目设立必要性		保障城乡低保、城乡特困、社会孤儿、事实无人抚养儿童、临时救助人员的正常生活,提高困难群众人员的生活水平。								
保证项目实施的制度、措施		保障城乡低保、城乡特困、社会孤儿、事实无人抚养儿童、临时救助人员的正常生活,提高困难群众人员的生活水平。								
项目实施计划		保障城乡低保、城乡特困、社会孤儿、事实无人抚养儿童、临时救助人员的正常生活,提高困难群众人员的生活水平。								
实施期目标						年度目标				
总体目标		保障城乡低保、城乡特困、社会孤儿、事实无人抚养儿童、临时救助人员的正常生活,提高困难群众人员的生活水平。				保障城乡低保、城乡特困、社会孤儿、事实无人抚养儿童、临时救助人员的正常生活,提高困难群众人员的生活水平。				
		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		
效益指标			成本指标	发放失能老人成本	26739月/元	成本指标	发放失能老人成本	26739月/元		
				发放80周岁高龄老人成本	9240月/元		发放80周岁高龄老人成本	9240月/元		
				发放农村低保成本	895788月/元		发放农村低保成本	895788月/元		
				发放城乡特困分散供养补	459512.5月/元		发放城乡特困分散供养补	459512.5月/元		
			经济效益指标				经济效益指标			
				社会效益指标	保障困难群众生活正	保障	社会效益指标	保障困难群众生活正	保障	
					常运行、提高困难群众			常运行、提高困难群众		
					救助人员生活水平			救助人员生活水平		
			生态效益指标				生态效益指标			
				可持续影响指标	保障民生	保障	可持续影响指标	保障民生	保障	
满意度指标		服务对象满意度	困难群众对社会的满意度	≥95%		服务对象满意度	困难群众对社会的满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		王永霞		联系电话:		13934674053		
						填报日期:		20230315193429		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

古县民政局无公务用车。

2、房屋情况：

我单位办公楼位于古县岳阳路338号

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备157件66.2625万元，专用设备27件36.3006万元，文物和陈列品3件0.318万元，家具695件39.5118万元，无形资产2，价值145.150843万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务

（二）其他

2023年我单位政府性基金预算75.59万元，2023年我单位无国有资本经营预算资金。

政府购买服务预算明细表

单位：万元

部门名称：[102]古县民政局

单位编 码	单位名称	项目名 称	一级目 录	二级目 录	三级目 录	四级目 录	政府购 买服务 内容	是否包 含政府 采购	购买数 量	政府购买服务预算金额						
										预算总 计	政府预算资金				财政专 户管理 资金	单位资 金
											政府预 算资金 合计	一般公 共预算 资金	政府性 基金预 算资金	国有资 本经营 预算资 金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。