

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

2024年度部门预算公开

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、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	6
表四2024年财政拨款收支总表	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2024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）	12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	14
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	16
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	16
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	17
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	18
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	20
第三部分 2024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	21
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.....	44
十二、其他说明.....	44
（一）政府购买服务指导性目录.....	44
（二）其他.....	44
第四部分 名词解释.....	46

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建设、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

古县民政局部门2024年度部门预算由古县民政局本级1个二级预算单位组成。

根据主要职责,本部门设3个内设机构科室,分别是:办公室、基层组织和区划地名股社会救助、福利事务股。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2653.62	一、一般公共服务支出	7.11	7.11	
二、政府性基金预算	156.82	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	2650.36	2618.88	31.48
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.30	9.30	
		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	18.33	18.33	
		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	176.63	156.82	19.81
		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	2810.44	本年支出合计	2861.73	2810.44	51.29
上年结转	51.29	年终结转			
收入总计	2861.73	支出总计	2861.73	2810.44	51.29

2024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		2810.44	2653.62	156.82				51.29
201	一般公共服务支出	7.11	7.11					
20132	组织事务	7.11	7.11					
2013299	其他组织事务支出	7.11	7.11					
208	社会保障和就业支出	2618.88	2618.88					31.48
20802	民政管理事务	241.03	241.03					
2080201	行政运行	64.67	64.67					
2080202	一般行政管理事务	53.20	53.20					
2080299	其他民政管理事务支出	123.16	123.16					
20805	行政事业单位养老支出	50.50	50.50					
2080501	行政单位离退休	22.47	22.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00					
20810	社会福利	329.61	329.61					
2081001	儿童福利	49.61	49.61					
2081002	老年福利	140.00	140.00					
2081006	养老服务	122.00	122.00					
2081099	其他社会福利支出	18.00	18.00					
20811	残疾人事业	326.26	326.26					31.48
2081107	残疾人生活和护理补贴	326.26	326.26					31.48
20819	最低生活保障	897.84	897.84					
2081901	城市最低生活保障金支出	135.59	135.59					
2081902	农村最低生活保障金支出	762.25	762.25					

20820	临时救助	148.64	148.64				
2082001	临时救助支出	148.44	148.44				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.20	0.20				
20821	特困人员救助供养	541.28	541.28				
2082102	农村特困人员救助供养支出	541.28	541.28				
20899	其他社会保障和就业支出	83.72	83.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	83.72	83.72				
210	卫生健康支出	9.30	9.30				
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30				
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23				
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08				
221	住房保障支出	18.33	18.33				
22102	住房改革支出	18.33	18.33				
2210201	住房公积金	18.33	18.33				
229	其他支出	156.82		156.82			19.81
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						6.25
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						6.25
22960	彩票公益金安排的支出	156.82		156.82			13.56
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	156.82		156.82			13.56

2024年预算支出总表

部门名称：古县民政局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2861.73	264.76	2596.96
201	一般公共服务支出	7.11		7.11
20132	组织事务	7.11		7.11
2013299	其他组织事务支出	7.11		7.11
208	社会保障和就业支出	2650.36	237.13	2413.23
20802	民政管理事务	241.03	186.63	54.40
2080201	行政运行	64.67	64.67	
2080202	一般行政管理事务	53.20		53.20
2080299	其他民政管理事务支出	123.16	121.96	1.20
20805	行政事业单位养老支出	50.50	50.50	
2080501	行政单位离退休	22.47	22.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
20810	社会福利	329.61		329.61
2081001	儿童福利	49.61		49.61
2081002	老年福利	140.00		140.00
2081006	养老服务	122.00		122.00
2081099	其他社会福利支出	18.00		18.00
20811	残疾人事业	357.74		357.74
2081107	残疾人生活和护理补贴	357.74		357.74
20819	最低生活保障	897.84		897.84
2081901	城市最低生活保障金支出	135.59		135.59
2081902	农村最低生活保障金支出	762.25		762.25
20820	临时救助	148.64		148.64
2082001	临时救助支出	148.44		148.44
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.20		0.20
20821	特困人员救助供养	541.28		541.28
2082102	农村特困人员救助供养支出	541.28		541.28
20899	其他社会保障和就业支出	83.72		83.72
2089999	其他社会保障和就业支出	83.72		83.72
210	卫生健康支出	9.30	9.30	
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08	
221	住房保障支出	18.33	18.33	
22102	住房改革支出	18.33	18.33	

2210201	住房公积金	18.33	18.33	
229	其他支出	176.63		176.63
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.25		6.25
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6.25		6.25
22960	彩票公益金安排的支出	170.38		170.38
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	170.38		170.38

2024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	2653.62	一、一般公共服务支出	7.11	7.11		
二、政府性基金预算	156.82	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	2650.36	2650.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.30	9.30		
		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	18.33	18.33		
		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	176.63		176.63	
		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	2810.44	本年支出合计	2861.73	2685.10	176.63	
上年财政拨款结转	51.29	年终结转				
一、一般公共预算	31.48					
二、政府性基金预算	19.81					
三、国有资本经营预算						
收入总计	2861.73	支出总计	2861.73	2685.10	176.63	

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2653.62	264.76	2388.86
201	一般公共服务支出	7.11		7.11
20132	组织事务	7.11		7.11
2013299	其他组织事务支出	7.11		7.11
208	社会保障和就业支出	2618.88	237.13	2381.75
20802	民政管理事务	241.03	186.63	54.40
2080201	行政运行	64.67	64.67	
2080202	一般行政管理事务	53.20		53.20
2080299	其他民政管理事务支出	123.16	121.96	1.20
20805	行政事业单位养老支出	50.50	50.50	
2080501	行政单位离退休	22.47	22.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
20810	社会福利	329.61		329.61
2081001	儿童福利	49.61		49.61
2081002	老年福利	140.00		140.00
2081006	养老服务	122.00		122.00
2081099	其他社会福利支出	18.00		18.00
20811	残疾人事业	326.26		326.26
2081107	残疾人生活和护理补贴	326.26		326.26
20819	最低生活保障	897.84		897.84
2081901	城市最低生活保障金支出	135.59		135.59
2081902	农村最低生活保障金支出	762.25		762.25
20820	临时救助	148.64		148.64
2082001	临时救助支出	148.44		148.44
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.20		0.20
20821	特困人员救助供养	541.28		541.28
2082102	农村特困人员救助供养支出	541.28		541.28
20899	其他社会保障和就业支出	83.72		83.72
2089999	其他社会保障和就业支出	83.72		83.72
210	卫生健康支出	9.30	9.30	
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08	
221	住房保障支出	18.33	18.33	
22102	住房改革支出	18.33	18.33	
2210201	住房公积金	18.33	18.33	
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			

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		264.76	229.42	35.35
工资福利支出		221.95	206.95	15.00
基本工资	工资奖金津补贴	18.57	18.57	
基本工资	工资福利支出	59.18	59.18	
津贴补贴	工资奖金津补贴	12.46	12.46	
津贴补贴	工资福利支出	11.64	11.64	
奖金	工资奖金津补贴	3.52	3.52	
绩效工资	工资福利支出	44.46	44.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.09	5.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	16.95	16.95	
职业年金缴费	社会保障缴费	6.00	6.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.23	2.23	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.08	7.08	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	16.45	1.45	15.00
住房公积金	住房公积金	4.50	4.50	
住房公积金	工资福利支出	13.83	13.83	
商品和服务支出		19.91		19.91
办公费	办公经费	0.69		0.69
印刷费	办公经费	2.33		2.33
水费	办公经费	0.10		0.10
电费	办公经费	0.50		0.50
邮电费	办公经费	1.63		1.63
差旅费	办公经费	0.75		0.75
维修(护)费	维修（护）费	1.00		1.00
租赁费	办公经费	0.50		0.50
专用材料费	专用材料购置费	0.30		0.30
劳务费	委托业务费	0.96		0.96
工会经费	办公经费	0.61		0.61
工会经费	商品和服务支出	2.02		2.02
福利费	办公经费	1.07		1.07
福利费	商品和服务支出	3.54		3.54
其他交通费用	办公经费	2.91		2.91
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		22.47	22.47	
离休费	离退休费	12.79	12.79	
退休费	离退休费	9.67	9.67	

资本性支出		0.44		0.44
办公设备购置	设备购置	0.44		0.44

2024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		156.82
103	非税收入	156.82
10301	政府性基金收入	156.82
1030155	彩票公益金收入	156.82

2024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		156.82		156.82
229	其他支出	156.82		156.82
22960	彩票公益金安排的支出	156.82		156.82
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	156.82		156.82

2024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							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县民政局 单位：万元

项目	2024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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县民政局

单位：万元

单位名称	2024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	35.35	35.35		
古县民政局	35.35	35.35		

2024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	2024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	2545.68	2388.86	156.82			
古县民政局	2545.68	2388.86	156.82			
晋财社（2023）276号关于提前下达2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金	159.46	159.46				
晋财社（2023）293号农村低保（中央）	628.97	628.97				
晋财社（2023）293号城市低保资金（中央）	85.59	85.59				
晋财社（2023）293号临时救助资金（中央）	28.44	28.44				
晋财社（2023）293号特困人员救助供养（省级）	401.48	401.48				
晋财社（2023）293号社会孤儿和事实无人抚养资金	49.61	49.61				
晋财社（2023）319号关于提前下达2024年高龄津贴省级补助资金	17.00	17.00				
晋财社（2023）307号省级经济困难失能老年人护理补贴资金	8.00	8.00				
2024年度农村老年人日间照料中心建设奖补资金	100.00	100.00				
2024年高龄老人补贴	115.00	115.00				
2024年农村卸职副职老干部生活补助	18.00	18.00				
2024年困难残疾人生活补助	50.00	50.00				
2024年重度残疾人护理补贴	116.80	116.80				
2024年困难群众救助补助（临时救助）	60.00	60.00				
2024年困难群众救助补助（农村低保金）	150.00	150.00				
2024年困难群众救助补助（城市低保金）	50.00	50.00				
2024年困难群众救助补助（城乡特困）	139.80	139.80				
2024年困难群众救助补助（流浪乞讨人员救助）	0.20	0.20				
2024年社会工作服务站购买服务	10.00	10.00				
2024年古县敬老院运行资金	11.50	11.50				
2024年农村（社区）老年人日间照料中心运行经费及适老化改造	22.00	22.00				
2024年古县行政区划地图所需经费	3.25	3.25				
2024年“乡村著名行动”及更换城区街牌路牌所需资金	11.30	11.30				
古县民政局公务员嘉奖奖金	0.15	0.15				
晋县社会组织全省两新组织联合党组织和党建工作指导员工作经费	4.21	4.21				

古县社会组织古县两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费（县级配套）	2.80	2.80				
古县社会组织2024年度党员教育培训专项经费（省级）	0.06	0.06				
社会组织党员教育经费（县级配套）	0.03	0.03				
临财社（2023）356号困难群众救助补助资金（临时救助）	60.00	60.00				
临财社（2023）356号困难群众救助补助资金（乡镇社工站社会服务费）	36.86	36.86				
临财社（2023）356号困难群众救助补助资金（农村低保）	30.14	30.14				
临财社（2023）355号中央彩票公益金（福彩圆梦孤儿助学）	1.00		1.00			
临财社（2023）355号中央彩票公益金（古县殡仪馆涉水泉沟防洪专项）	50.00		50.00			
临财社（2023）355号中央彩票公益金（乡镇区域养老服务中心补助资金）	17.82		17.82			
2024年省级福利彩票公益金资助项目	88.00		88.00			
2024年补充业务费	17.00	17.00				
2024年遗属补助	1.20	1.20				

2024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	2024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	51.29	31.48	19.81	
古县民政局	51.29	31.48	19.81	
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	31.48	31.48		
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)	13.56		13.56	
政府债券资金（古县殡仪馆建设项目）	6.25		6.25	

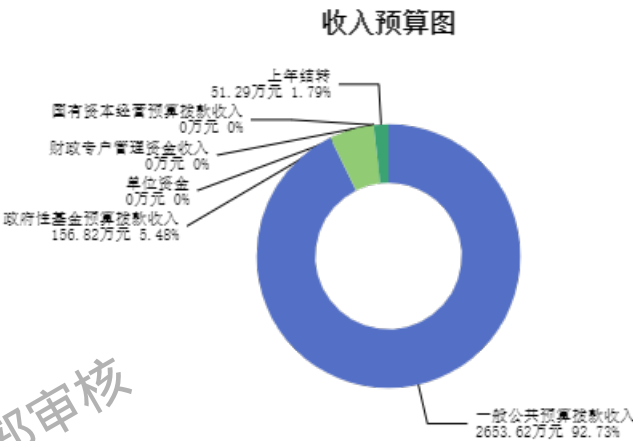
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县民政局预算收入总计2,861.73万元，其中：本年收入2,810.44万元，上年结转51.29万元，比上年减少59.66万元，下降2.04%，主要原因是城乡低保、城乡特困人员救助减少、上级补助资金减少；本年部门预算支出总计2,861.73万元，其中：本年预算安排2,810.44万元，上年结转51.29万元，比上年减少59.66万元，下降2.04%，主要原因是城乡低保、城乡特困人员救助减少、上级补助资金减少。

二、收入预算情况说明

2024年度古县民政局预算收入2,861.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,653.62万元，占92.73%；政府性基金预算拨款收入156.82万元，占5.48%；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51.29万元，占1.79%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县民政局支出预算2861.73万元，其中：基本支出264.76万元，占9.25%；项目支出2596.96万元，占90.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县民政局财政拨款收支总预算2,861.73万元。其中：一般公共预算拨款2,685.10万元，政府性基金预算拨款176.63万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,810.44万元，上年结转收入51.29万元。支出包括：一般公共服务支出7.11万元、社会保障和就业支出2,650.36万元、卫生健康支出9.30万元、住房保障支出18.33万元、其他支出176.63万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

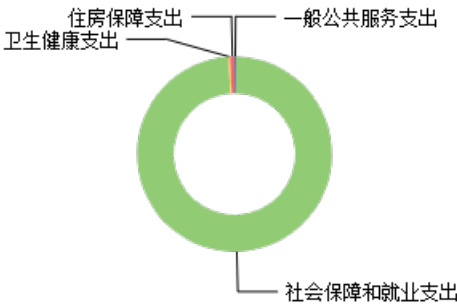
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县民政局一般公共预算当年支出2,653.62万元,比上年减少190.44万元，下降6.7%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县民政局一般公共预算当年支出2,653.62万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出7.11万元，占0.27%；社会保障和就业支出2,618.88万元，占98.69%；卫生健康支出9.30万元，占0.35%；住房保障支出18.33万元，占0.69%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度古县民政局一般公共预算安排基本支出 264.76万元，其中：

人员经费 229.42万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、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、津贴补贴等；

公用经费35.35万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、电费、维修(护)费、办公设备购置、其他社会保障缴费、福利费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、水费、租赁费、劳务费等。

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

本部门2024年所属古县民政局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算35.35万元，比2023年预算增加16.28万元，增长85.36%，增加原因是工会、福利增加，本年增加了残疾人保障金预算。

九、政府采购情况

2024年古县民政局政府采购预算总额92.90万元。其中：政府采购货物预算1.37万元、政府采购工程预算88.00万元、政府采购服务预算3.53万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2810.44万元，其中基本支出264.76万元，项目支出2545.68万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位古县民政局本级编报了单位整体绩效目标，涉及资金2810.44万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年古县民政局纳入绩效目标管理的二级项目37个，共计金额2,545.68万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额18.20万元；特定目标类项目35个，涉及金额2,527.48万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额1,809.00万元，占部门（单位）项目支出总额的71%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额18.20万元；特定目标类项目16个，涉及项目金额1,790.80万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表				
(2024) 年度				
部门基本信息	部门名称	102-古县民政局		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	19人
			其中:在编人员数	16人
其他人员数			0人	
部门职能	一) 织牢基本民生保障网, 增进困难群众民生福祉。健全完善分层分类救助体系。(二) 健全养老服务格局, 提升养老服务能力。(三) 加快殡葬基础设施建设, 推进移风易俗改革。加快殡仪馆建设进度。(四) 聚焦基层治理能力提升, 创新推动基层社会治理。(五) 规范地名和区划管理工作, 服务经济社会发展。(六) 夯实基层基础工作, 持续加强未成年人保护。(七) 加强检查指导, 推进社会组织健康有序发展。(八) 创新工作思路, 大力推动慈善社会工作事务发展。(九) 加强日常监管, 持续抓好民政服务机构安全工作。			
部门战略目标	一是提升能力素质。民政干部要增强“补钙加油、补课充电”的紧迫感, 拿出“起而学之、学必有果”的劲头, 不断强化学习提升。采取多种方式加强学习培训, 积极派员参加省、市民政部门组织的业务培训, 坚持每周例会学习制度, 鼓励全体干部职工参加社会工作师职业资格考试, 督促全体民政干部学习理论、吃透政策、熟悉业务, 从本质上提升自身的能力和素质。二是狠抓工作落实。要按照省政府“抓落实提高执行力会议”上金湘军省长提出的“五个进一步”抓落实的要求, 县政府刘泳县长提出的“十个三”的要求, 贯彻落实县委、县政府狠抓工作落实的安排部署, 对全年工作实行清单化管理, 要按照时间节点要求, 按时完成。县局每两周下发工作任务清单, 明确分管领导和责任股室, 通报工作进度, 完成的予以销号, 完不成的分析存在问题的原因, 克服困难坚决完成。强化工作考核激励, 严格执行绩效考核制度, 进一步完善绩效考核办法, 坚持严管和厚爱结合, 激励和约束并重, 凡是被上级民政部门或县委、县政府通报批评的工作, 责任人要深刻检讨, 并在机关全体人员会上作出检查。要提高工作精细化水平, 明确岗位职责、细化工作程序、完善评价体系, 确保做到环环相扣、无缝衔接, 不断追求“专业规范、精细精准、务实高效”。三是强化作风建设。充分认识作风建设的长期性、艰巨性, 复杂性, 认真查找四风突出问题, 严格执行各项工作制度, 严肃工作纪律, 坚决整治庸懒散现象, 激发干事创业热情。进一步改进工作作风, 努力在工作中做到围绕人民群众满意优化服务作风、围绕事业发展优化政务作风、围绕务求实效优化实干作风、围绕破解难题优化创新作风。要加强调查研究, 多深入基层, 真正做到摸实情, 谋良策, 出实招。切实把群众“安危冷暖”放在心上, 解决群众“急难愁盼”问题。四要加强总结宣传。各乡镇、各股室要对各项工作及时加以总结, 形成信息材料, 加强与民政内部刊物、各类报纸、网站、电视等新闻媒体的联系, 积极上报民政信息、宣传民政政策、宣扬民政业绩, 更好地让社会各界走近民政、了解民政、支持民政。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	2810.44	合 计	0.00
	其中:一般公共预算资金	2653.62	其中:基本支出	264.76
	政府性基金预算资金	156.82	项目支出	2388.86
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	健全养老服务格局, 提升养老服务能力		重点保障高龄、困难、独居、残疾四类老年人群体养老需求。	
	加快殡葬基础设施建设, 推进移风易俗改革。 加快殡仪馆建设进度。		加强宣传, 运用村规民约、倡议书等形式引导移风易俗, 倡导厚养礼葬文明新风尚, 逐步树立移风易俗、绿色生态殡葬理念。	
	织牢基本民生保障网, 增进困难群众民生福祉。 健全完善分层分类救助体系		按时按月发放困难群众和残疾人生活补助	

年度绩效目标	目标1：以“夯基固本、自治发力、服务提质”为总体工作目标，积极做好全市73个村（居）民委员会换届选举；全面开展城乡社区治理提升行动，健全村（居）自治组织和机制，村民小组自治、居民小区服务网格化建设；深入实施基层治理强机制、强基础“双强”工程，强化城乡社区为民、便民、安民功能，做到居民有需求、社区有服务。目标2：充分发挥社会组织作用，促进社会组织健康发展。加强社会组织年检审查，严格管理监督，不让非法社会组织在辖区内开展非法活动；大力培育发展社区社会组织，提升社会组织质量，在使其各类考核中达标。目标3：通过在清明节、中元节、重阳节等重点时段，开展广播、视频号、专访等多种方式、多次数宣传，教育和引导广大干部群众自觉革除丧葬陋俗，倡导移风易俗、树立文明节俭祭扫、治丧新风尚，为推动殡葬改革营造良好的舆论氛围。目标4：通过对基层社工站实施督导，全面提升基层社工站社工的专业能力、服务水平以及基层社工站功能作用的发挥。目标5：加强我市儿童福利服务和未成年人保护工作体系建设，全面增强儿童督导员和儿童主任能力提升。目标6：全面开展社会救助制度改革完善。持续保持社会救助兜底保障政策稳定，使城乡低保月人均救助不低于上年水平，进一步提升社会救助精细化管理水平。目标7：建立家庭适老化改造长效机制，重点做好困难老人家庭适老化改造，支持改善我县特殊困难老人的生活照料、起居行走、康复护理等居家环境，解决困难老年人居家养老不便的问题。目标8：以民政为抓手，高位推动民政各项工作发展，不断提升群众办事满意度；健全民政法规制度建设，加强法治审查和督查；扎实做好信访工作，全年不发生一起重大信访冲突，凸现民政服务社会稳定大局的作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	城市低保人数	245人
			重度残疾人人数	1679人
			农村低保人数	2102人
			城乡特困人数	186人
			困难残疾人人数	732人
		质量指标	确保人数准确及金额的准确	100%
		时效指标	确保拨付资金的准确率	100%
		成本指标	困难残疾人人数	82元/月
			农村低保人数	6240元/人/年
			城市低保人数	635元/月
			重度残疾人人数	109元/月
			城乡特困人数	9906元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障群众救助人员的基本生活，提高困难群众的生活水	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善民生	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众救助人员对社会的满意度	≥95%

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年困难群众救助补助(流浪乞讨人员救助)							
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:		2,000		年度资金总额:		2,000	
		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		2,000		市县(区)财政资金		2,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		加快支付进度,保障困难群众救助人员基本的生活,改善生活水平							
立项依据		县政府批复							
项目设立必要性		加快支付进度,保障困难群众救助人员基本的生活,改善生活水平							
保证项目实施的制度、措施		加快支付进度,保障困难群众救助人员基本的生活,改善生活水平							
项目实施计划		加快支付进度,保障困难群众救助人员基本的生活,改善生活水平							
实施期目标						年度目标			
总体目标		加快支付进度,保障困难群众救助人员基本的生活,改善生活水平						加快支付进度,保障困难群众救助人员基本的生活,改善生活水平	
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	流浪乞讨人数	100人		数量指标	流浪乞讨人数	100人	
		质量指标	确保人数及金额的准确率	100%		质量指标	确保人数及金额的准确率	100%	
		时效指标	确保拨付资金的及时率	100%		时效指标	确保拨付资金的及时率	100%	
		成本指标	流浪乞讨人员的成本	20人/元		成本指标	流浪乞讨人员的成本	20人/元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障流浪乞讨人员安全回家,提高流浪人员幸福感	保障		社会效益指标	保障流浪乞讨人员安全回家,提高流浪人员幸福感	保障	
		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	流浪乞讨人员对社会的满意度	≥95%		服务对象满意度	流浪乞讨人员对社会的满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240221173450	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年困难群众救助补助（城乡特困）					
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：	1,398,000		年度资金总额：	1,398,000		
	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	1,398,000		市县（区）财政资金	1,398,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		加快支付进度，保障城乡特困人员的基本生活，改善生活水平					
立项依据		县政府批复					
项目设立必要性		加快支付进度，保障城乡特困人员的基本生活，改善生活水平					
保证项目实施的制度、措施		加快支付进度，保障城乡特困人员的基本生活，改善生活水平					
项目实施计划		加快支付进度，保障城乡特困人员的基本生活，改善生活水平					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加快支付进度，保障城乡特困人员的基本生活，改善生活水平			加快支付进度，保障城乡特困人员的基本生活，改善生活水平			
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	领取城乡特困补助金的人数	194人	数量指标	领取城乡特困补助金的人数	194人
		质量指标	确保人数及金额的准确率	100%	质量指标	确保人数及金额的准确率	100%
		时效指标	确保拨付资金的及时率	100%	时效指标	确保拨付资金的及时率	100%
		成本指标	领取城乡特困补助金的成本	9906人/年/元	成本指标	领取城乡特困补助金的成本	9906人/年/元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障城乡特困人员的基本生活，提高生活水平	有所改善	社会效益指标	保障城乡特困人员的基本生活，提高生活水平	有所改善
		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	城乡特困人员对社会满意度	≥95%	服务对象满意度	城乡特困人员对社会满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240221171936

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年困难群众救助补助（城市低保）					
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：	500,000		年度资金总额：	500,000		
	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	500,000		市县（区）财政资金	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		加快支付进度，保障困难群众的基本生活，提高生活水平					
立项依据		县政府批复					
项目设立必要性		加快支付进度，保障困难群众的基本生活，提高生活水平					
保证项目实施的制度、措施		加快支付进度，保障困难群众的基本生活，提高生活水平					
项目实施计划		加快支付进度，保障困难群众的基本生活，提高生活水平					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加快支付进度，保障困难群众的基本生活，提高生活水平			加快支付进度，保障困难群众的基本生活，提高生活水平			
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	领取城市低保人数	245人	数量指标	领取城市低保人数	245人
		质量指标	确保人数及金额的准确率	100%	质量指标	确保人数及金额的准确率	100%
		时效指标	确保拨付资金的及时率	100%	时效指标	确保拨付资金的及时率	100%
		成本指标	城市低保成本	635人/月/元	成本指标	城市低保成本	635人/月/元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障城市低保人员的基本生活、改善生活水平	有所改善	社会效益指标	保障城市低保人员的基本生活、改善生活水平	有所改善
		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	城市低保人员对社会满意度	≥95%	服务对象满意度指标	城市低保人员对社会满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240221170449

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年困难群众救助补助（农村低保金）					
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：	1,500,000		年度资金总额：	1,500,000		
	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	1,500,000		市县（区）财政资金	1,500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		加快支付进度，改善困难群众的基本生活，提高生活水平					
立项依据		县政府批复					
项目设立必要性		加快支付进度，改善困难群众的基本生活，提高生活水平					
保证项目实施的制度、措施		加快支付进度，改善困难群众的基本生活，提高生活水平					
项目实施计划		加快支付进度，改善困难群众的基本生活，提高生活水平					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加快支付进度，改善困难群众的基本生活，提高生活水平			加快支付进度，改善困难群众的基本生活，提高生活水平			
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	领取农村低保人数	2102人	数量指标	领取农村低保人数	2102人
		质量指标	确保领取人数及金额的准确率	100%	质量指标	确保领取人数及金额的准确率	100%
		时效指标	拨付资金的及时率	100%	时效指标	拨付资金的及时率	100%
		成本指标	农村低保成本	6240人/年/元	成本指标	农村低保成本	6240人/年/元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善困难群众的基本生活、提高生活水平	有所改善	社会效益指标	改善困难群众的基本生活、提高生活水平	有所改善
		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	农村低保人员对社会满意度	≥95%	服务对象满意度指标	农村低保人员对社会满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240221165355

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财社（2023）293号城市低保资金（中央）					
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：	855,904		年度资金总额：	855,904		
	其中：中央财政资金	855,904		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	855,904		
	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		为做好困难群众救助工作，提高预算完整性，加快支出进度。					
立项依据		晋财社（2023）293号					
项目设立必要性		为做好困难群众救助工作，提高预算完整性，加快支出进度。					
保证项目实施的制度、措施		为做好困难群众救助工作，提高预算完整性，加快支出进度。					
项目实施计划		为做好困难群众救助工作，提高预算完整性，加快支出进度。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为做好困难群众救助工作，提高预算完整性，加快支出进度，保障城市低保户的基本生活，提高城市低保户的生活水平。			为做好困难群众救助工作，提高预算完整性，加快支出进度，保障城市低保户的基本生活，提高城市低保户的生活水平。			
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	领取城市低保金人数	245人	数量指标	领取城市低保金人数	245人
		质量指标	确保领取人数和金额准确率	100%	质量指标	确保领取人数和金额准确率	100%
		时效指标	发放城市低保金及时到位率	100%	时效指标	发放城市低保金及时到位率	100%
		成本指标	城市低保成本	635月/人	成本指标	城市低保成本	635月/人
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障城市低保户基本生活，提高生活水平	有所改善	社会效益指标	保障城市低保户基本生活，提高生活水平	有所改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	改善民生	保障	可持续影响指标	改善民生	保障
	满意度指标	服务对象满意度	城市低保户对社会的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	城市低保户对社会的满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240109150126

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

晋财社（2023）293号农村低保（中央）								
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：		6,289,712		年度资金总额：		6,289,712	
	其中：中央财政资金		6,289,712		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		6,289,712	
	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		为做好困难群众救助补助工作，提高预算完整性，加快支出进度，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、流浪乞讨人员救助补助支出。保障困难群众救助补助人员的基本生活得到保障。						
立项依据		晋财社（2023）293号						
项目设立必要性		为做好困难群众救助补助工作，提高预算完整性，加快支出进度，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、流浪乞讨人员救助补助支出。保障困难群众救助补助人员的基本生活得到保障。						
保证项目实施的制度、措施		为做好困难群众救助补助工作，提高预算完整性，加快支出进度，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、流浪乞讨人员救助补助支出。保障困难群众救助补助人员的基本生活得到保障。						
项目实施计划		为做好困难群众救助补助工作，提高预算完整性，加快支出进度，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、流浪乞讨人员救助补助支出。保障困难群众救助补助人员的基本生活得到保障。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为做好困难群众救助补助工作，提高预算完整性，加快支出进度，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、流浪乞讨人员救助补助支出。保障困难群众救助补助人员的基本生活得到保障。						
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	领取农村低保人数	2102人	数量指标	领取农村低保人数	2102人	
		质量指标	确保领取人数和发放金额的准确率	100%	质量指标	确保领取人数和发放金额的准确率	100%	
		时效指标	确保资金按时到位发放及时率	100%	时效指标	确保资金按时到位发放及时率	100%	
		成本指标	农村低保成本	6240人/年	成本指标	农村低保成本	6240人/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障困难群众救助补助人员的生活保障，改善生活水平	有所改善	社会效益指标	保障困难群众救助补助人员的生活保障，改善生活水平	有所改善	
		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	农村低保户对社会的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	农村低保户对社会的满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240109094413		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财社（2023）293号特困人员救助供养（省级）							
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：		4,014,820		年度资金总额：		4,014,820	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		4,014,820		省级财政资金		4,014,820	
		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		为做好困难群众救助工作，提高预算完整性，加快支出进度，保障特困人员的基本生活，提高特困人员的生活水平。							
立项依据		晋财社（2023）293号							
项目设立必要性		为做好困难群众救助工作，提高预算完整性，加快支出进度，保障特困人员的基本生活，提高特困人员的生活水平。							
保证项目实施的制度、措施		为做好困难群众救助工作，提高预算完整性，加快支出进度，保障特困人员的基本生活，提高特困人员的生活水平。							
项目实施计划		为做好困难群众救助工作，提高预算完整性，加快支出进度，保障特困人员的基本生活，提高特困人员的生活水平。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为做好困难群众救助工作，提高预算完整性，加快支出进度，保障特困人员的基本生活，提高特困人员的生活水平。				为做好困难群众救助工作，提高预算完整性，加快支出进度，保障特困人员的基本生活，提高特困人员的生活水平。			
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	领取特困人数	475人		数量指标	领取特困人数	475人	
		质量指标	确保领取人数和金额的准确率	100%		质量指标	确保领取人数和金额的准确率	100%	
		时效指标	确保资金拨付及时率	100%		时效指标	确保资金拨付及时率	100%	
		成本指标	特困成本	9906元		成本指标	特困成本	9906元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障特困人员的基本生活，提高特困人员的生活水平	有所改善		社会效益指标	保障特困人员的基本生活，提高特困人员的生活水平	有所改善	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	保障	保障		可持续影响指标	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员对社会的满意度	≥95%		服务对象满意度指标	特困人员对社会的满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240110083557	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财社（2023）293号临时救助资金（中央）					
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：	284,384		年度资金总额：	284,384		
	其中：中央财政资金	284,384		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	284,384		
	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		为做好困难群众救助工作，提高预算完整性，加快支出进度，保障临时救助人员的基本生活，改善临时救助人员的生活水平。					
立项依据		晋财社（2023）293号					
项目设立必要性		为做好困难群众救助工作，提高预算完整性，加快支出进度，保障临时救助人员的基本生活，改善临时救助人员的生活水平。					
保证项目实施的制度、措施		为做好困难群众救助工作，提高预算完整性，加快支出进度，保障临时救助人员的基本生活，改善临时救助人员的生活水平。					
项目实施计划		为做好困难群众救助工作，提高预算完整性，加快支出进度，保障临时救助人员的基本生活，改善临时救助人员的生活水平。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为做好困难群众救助工作，提高预算完整性，加快支出进度，保障临时救助人员的基本生活，改善临时救助人员的生活水平。			为做好困难群众救助工作，提高预算完整性，加快支出进度，保障临时救助人员的基本生活，改善临时救助人员的生活水平。			
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	领取临时救助人数	100人	数量指标	领取临时救助人数	100人
		质量指标	确保领取人数和金额的准确率	100%	质量指标	确保领取人数和金额的准确率	100%
		时效指标	确保拨付资金的到位及时率	100%	时效指标	确保拨付资金的到位及时率	100%
		成本指标	临时救助成本	1000元	成本指标	临时救助成本	1000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障临时救助人员基本生活水平，	保障	社会效益指标	保障临时救助人员基本生活水平，	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	临时救助人员对社会的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	临时救助人员对社会的满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240109152622

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财社（2023）293号社会孤儿和事实无人抚养资金					
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：		年度资金总额：		496,080	
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		496,080	
		市县（区）财政资金		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		为做好困难群众救助工作，提高预算完整性，加快支出进度，保障困难群众基本生活，提高困难群众生活水平。					
立项依据		晋财社（2023）293号					
项目设立必要性		为做好困难群众救助工作，提高预算完整性，加快支出进度，保障困难群众基本生活，提高困难群众生活水平。					
保证项目实施的制度、措施		为做好困难群众救助工作，提高预算完整性，加快支出进度，保障困难群众基本生活，提高困难群众生活水平。					
项目实施计划		为做好困难群众救助工作，提高预算完整性，加快支出进度，保障困难群众基本生活，提高困难群众生活水平。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为做好困难群众救助工作，提高预算完整性，加快支出进度，保障困难群众基本生活，提高困难群众生活水平。				为做好困难群众救助工作，提高预算完整性，加快支出进度，保障困难群众基本生活，提高困难群众生活水平。	
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	领取社会孤儿和事实无人抚养儿童补助人数	47人	数量指标	领取社会孤儿和事实无人抚养儿童补助人数	47人
		质量指标	确保领取人数和金额的准确率	100%	质量指标	确保领取人数和金额的准确率	100%
		时效指标	拨付社会孤儿和事实无人抚养儿童资金的及时率	100%	时效指标	拨付社会孤儿和事实无人抚养儿童资金的及时率	100%
		成本指标	社会孤儿和事实无人抚养儿童成本	1170人/月	成本指标	社会孤儿和事实无人抚养儿童成本	1170人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障社会孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活，提高生活水平	保障	社会效益指标	保障社会孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活，	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	社会孤儿和事实无人抚养儿童对社会的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会孤儿和事实无人抚养儿童对社会的满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240110090351

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财社（2024）19号80周岁高龄老人补贴					
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：	148,080	年度资金总额：	148,080		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	148,080	省级财政资金	148,080		
		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		保障高龄老人的基本生活得到保障，提高高龄老人的生活水平，使他们老有所养、老有所乐					
立项依据		晋财社（2024）19号					
项目设立必要性		保障高龄老人的基本生活得到保障，提高高龄老人的生活水平，使他们老有所养、老有所乐					
保证项目实施的制度、措施		保障高龄老人的基本生活得到保障，提高高龄老人的生活水平，使他们老有所养、老有所乐					
项目实施计划		保障高龄老人的基本生活得到保障，提高高龄老人的生活水平，使他们老有所养、老有所乐					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障高龄老人的基本生活得到保障，提高高龄老人的生活水平，使他们老有所养、老有所乐				保障高龄老人的基本生活得到保障，提高高龄老人的生活水平，使他们老有所养、老有所乐	
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	全县高龄老人领取补贴人数	≥1500人	数量指标	全县高龄老人领取补贴人数	≥1500人
		质量指标	确保领取人数和金额的准确率	100%	质量指标	确保领取人数和金额的准确率	100%
		时效指标	拨付资金的及时率	100%	时效指标	拨付资金的及时率	100%
		成本指标	100周岁标准	200元/人	成本指标	100周岁标准	200元/人
			80周岁至89周岁标准	100元/人		80周岁至89周岁标准	100元/人
			90周岁至99周岁标准	200元/人		90周岁至99周岁标准	200元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善高龄老人基本生活得到保障，提高生活水平。	有所改善	社会效益指标	改善高龄老人基本生活得到保障，提高生活水平。	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	高龄老人对社会的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	高龄老人对社会的满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20240326104801	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		临财社（2023）355号中央彩票公益金（乡镇区域养老服务中心补助资金）					
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）		项目日期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	178,200		年度资金总额：	178,200		
	其中：中央财政资金	178,200		其中：中央财政资金	178,200		
	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		根据《临汾市财政局关于提前下达2024年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》要求下达我县17.82万元乡镇区域养老服务中心补助资金，提升农村养老综合服务能力					
立项依据		临财社（2023）355号					
项目设立必要性		根据《临汾市财政局关于提前下达2024年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》要求下达我县17.82万元乡镇区域养老服务中心补助资金，提升农村养老综合服务能力					
保证项目实施的制度、措施		根据《临汾市财政局关于提前下达2024年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》要求下达我县17.82万元乡镇区域养老服务中心补助资金，提升农村养老综合服务能力					
项目实施计划		根据《临汾市财政局关于提前下达2024年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》要求下达我县17.82万元乡镇区域养老服务中心补助资金，提升农村养老综合服务能力					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《临汾市财政局关于提前下达2024年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》要求下达我县17.82万元乡镇区域养老服务中心补助资金，提升农村养老综合服务能力			根据《临汾市财政局关于提前下达2024年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》要求下			
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	乡镇区域养老补助人数	100人	数量指标	乡镇区域养老补助人数	100人
		质量指标	乡镇区域养老人数及金额的准确率	100%	质量指标	乡镇区域养老人数及金额的准确率	100%
		时效指标	乡镇区域养老拨付及时率	100%	时效指标	乡镇区域养老拨付及时率	100%
		成本指标	乡镇区域养老成本	178200元	成本指标	乡镇区域养老成本	178200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障老年人的基本生活，提高生活质量	有所改善	社会效益指标	保障老年人的基本生活，提高生	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	老年人对社会的满意度	≥100%	服务对象满意度指标	老年人对社会的满意度	≥100%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240326165148

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年社会工作服务站购买服务				
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：		100,000	年度资金总额：	100,000		
	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		100,000	市县（区）财政资金	100,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		充分发挥社会工作人才队伍在完善社会救助、保障改善民生、创新社会治理、优化服务供给等方面的积极作用，现就实施我县乡镇社会工作服务站简称“社工站”					
立项依据		县批复					
项目设立必要性		充分发挥社会工作人才队伍在完善社会救助、保障改善民生、创新社会治理、优化服务供给等方面的积极作用，现就实施我县乡镇社会工作服务站简称“社工站”					
保证项目实施的制度、措施		充分发挥社会工作人才队伍在完善社会救助、保障改善民生、创新社会治理、优化服务供给等方面的积极作用，现就实施我县乡镇社会工作服务站简称“社工站”					
项目实施计划		充分发挥社会工作人才队伍在完善社会救助、保障改善民生、创新社会治理、优化服务供给等方面的积极作用，现就实施我县乡镇社会工作服务站简称“社工站”					
实施期目标				年度目标			
总体目标	充分发挥社会工作人才队伍在完善社会救助、保障改善民生、创新社会治理、优化服务供给等方面的积极作用，现就实施我县乡镇社会工作服务站简称“社工站”				充分发挥社会工作人才队伍在完善社会救助、保障改善民生、创新社会治理、优化服务供给等方面的积极作用，现就实施我县乡镇社会工作服务站简称“社工站”		
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	聘任社工劳务人员人数	16人	数量指标	聘任社工劳务人员人数	16人
		质量指标	社工劳务人员到岗率	100%	质量指标	社工劳务人员到岗率	100%
		时效指标	确保社工劳务人员资金拨付准确率	100%	时效指标	确保社工劳务人员资金拨付准确率	100%
		成本指标	聘任社工劳务人员的成本（每人每月含个人保险）	256300元	成本指标	聘任社工劳务人员的成本（每人每月含个人保险）	256300元
	效益指标	经济效益指标	促进适龄青年就业	提高	经济效益指标	促进适龄青年就业	提高
		社会效益指标	充分发挥社会工作人才队伍在完善社会救助、保障改善民生、创新社会治理、优化服务供给等方面的积极作用，现就实施我县乡镇社会工作服务站简称“社工站”	提高	社会效益指标	充分发挥社会工作人才队伍在完善社会救助、保障改善民生、创新社会治理、优化服务供给等方面的积极作用，现就实施我县乡镇社会工作服务站简称“社工站”	提高
		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	社会群众对社工工作的满意度	≥95%	服务对象满意度	社会群众对社工工作的满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313143438

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		临财社（2023）355号中央彩票公益金（福彩圆梦孤儿助学）							
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：		10,000		年度资金总额：		10,000	
		其中：中央财政资金		10,000		其中：中央财政资金		10,000	
		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		根据提前下达2024年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知要求，临财社（2023）355号，下达我县乡镇区域养老服务中心补助资金17.82万元，福彩圆梦 孤儿助学1万元，古县殡仪馆涉水泉沟防洪专项工程项目150万元，提高城乡居民和社区养老服务覆盖率，孤儿助学完成率，殡葬设施使用率							
立项依据		临财社（2023）355号							
项目设立必要性		根据提前下达2024年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知要求，临财社（2023）355号，下达我县乡镇区域养老服务中心补助资金17.82万元，福彩圆梦 孤儿助学1万元，古县殡仪馆涉水泉沟防洪专项工程项目150万元，提高城乡居民和社区养老服务覆盖率，孤儿助学完成率，殡葬设施使用率							
保证项目实施的制度、措施		根据提前下达2024年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知要求，临财社（2023）355号，下达我县乡镇区域养老服务中心补助资金17.82万元，福彩圆梦 孤儿助学1万元，古县殡仪馆涉水泉沟防洪专项工程项目150万元，提高城乡居民和社区养老服务覆盖率，孤儿助学完成率，殡葬设施使用率							
项目实施计划		根据提前下达2024年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知要求，临财社（2023）355号，下达我县乡镇区域养老服务中心补助资金17.82万元，福彩圆梦 孤儿助学1万元，古县殡仪馆涉水泉沟防洪专项工程项目150万元，提高城乡居民和社区养老服务覆盖率，孤儿助学完成率，殡葬设施使用率							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据提前下达2024年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知要求，临财社（2023）355号，下达我县乡镇区域养老服务中心补助资金17.82万元，福彩圆梦 孤儿助学1万元，古县殡仪馆涉水泉沟防洪专项工程项目150万元，提高城乡居民和社区养老服务覆盖率，孤儿助学完成率，殡葬设施使用率				根据提前下达2024年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知要求，临财社（2023）355号，下达我县乡镇区域养老服务中心补助资金17.82万元，福彩圆梦 孤儿助学1万元，古县殡仪馆涉水泉沟防洪专项工程项目150万元，提高城乡居民和社区养老服务覆盖率，孤儿助学完成率，殡葬设施使用率			
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	孤儿助学人数	2人	数量指标	孤儿助学人数	2人		
		质量指标	孤儿助学人数准确率及资金准确率	100%	质量指标	孤儿助学人数准确率及资金准确率	100%		
		时效指标	拨付补助资金的及时率	100%	时效指标	拨付补助资金的及时率	100%		
		成本指标	孤儿助学成本	2500元/人/季度	成本指标	孤儿助学成本	2500元/人/季度		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促使孤儿完成就学	提高	社会效益指标	促使孤儿完成就学	提高		
		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	孤儿对社会的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	孤儿对社会的满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240326151755	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		古县殡仪馆建设项目城市基础设施配套费					
主管部门及代码		901-预算股		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：	31,678	年度资金总额：	0			
	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	31,678	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《省财政厅、省住建厅关于基础设施配套费转为政府性基金管理有关问题的通知》（晋财综〔2014〕59号）文件要求，凡在我县规划区内新建、改建、扩建各类工程项目的单位和个人，均应缴纳基础设施配套费。古县殡仪馆建设项目，位于龙居阳镇贤腰村水泉沟，总建筑面积2111.9平方米，根据有关文件规定，该项目配套费征收标准为50元/平方米，（即：2111.9*15=31678元）					
立项依据		县政府批示					
项目设立必要性		根据《省财政厅、省住建厅关于基础设施配套费转为政府性基金管理有关问题的通知》（晋财综〔2014〕59号）文件要求，凡在我县规划区内新建、改建、扩建各类工程项目的单位和个人，均应缴纳基础设施配套费。古县殡仪馆建设项目，位于龙居阳镇贤腰村水泉沟，总建筑面积2111.9平方米，根据有关文件规定，该项目配套费征收标准为50元/平方米，（即：2111.9*15=31678元）					
保证项目实施的制度、措施		根据《省财政厅、省住建厅关于基础设施配套费转为政府性基金管理有关问题的通知》（晋财综〔2014〕59号）文件要求，凡在我县规划区内新建、改建、扩建各类工程项目的单位和个人，均应缴纳基础设施配套费。古县殡仪馆建设项目，位于龙居阳镇贤腰村水泉沟，总建筑面积2111.9平方米，根据有关文件规定，该项目配套费征收标准为50元/平方米，（即：2111.9*15=31678元）					
项目实施计划		根据《省财政厅、省住建厅关于基础设施配套费转为政府性基金管理有关问题的通知》（晋财综〔2014〕59号）文件要求，凡在我县规划区内新建、改建、扩建各类工程项目的单位和个人，均应缴纳基础设施配套费。古县殡仪馆建设项目，位于龙居阳镇贤腰村水泉沟，总建筑面积2111.9平方米，根据有关文件规定，该项目配套费征收标准为50元/平方米，（即：2111.9*15=31678元）					
实施期目标				年度目标			
总体目标							
根据《省财政厅、省住建厅关于基础设施配套费转为政府性基金管理有关问题的通知》（晋财综〔2014〕59号）文件要求，凡在我县规划区内新建、改建、扩建各类工程项目的单位和个人，均应缴纳基础设施配套费。古县殡仪馆建设项目，位于龙居阳镇贤腰村水泉沟，总建筑面积2111.9平方米，根据有关文件规定，该项目配套费征收标准为50元/平方米，（即：2111.9*15=31678元）							
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	缴纳古县殡仪馆项目基础设施配套费的面积	2111.9平方米	数量指标		
			收费面积：凡在我县规划区内新建、改建、扩建各类工程项目的单位和个人，均应缴纳基础设施配套费	该项目配套费征收标准为50元/平方米			
			质量指标	确保缴纳面积和金额的准确率		100%	质量指标
		时效指标	确保上缴资金的及时率	100%	时效指标		
		成本指标	缴纳基础设施配套费成本	31678元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为了适应社会发展需要，加强	提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对古县殡仪馆的满意度	≥95%	服务对象满意度指标		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240412170741

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年省级福利彩票公益金资助项目						
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：	880,000	年度资金总额：	880,000			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	880,000	省级财政资金	880,000			
		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		根据《彩票公益金管理办法》（晋财社〔2015〕18号）规定，结合《山西省民政厅关于下达2024年省级彩票公益金预算补助项目的函》（晋民财函〔2023〕38号）						
立项依据		晋财综〔2023〕74号						
项目设立必要性		该项目需要完善敬老院硬件设施要求，更是使老年人安全出行，生活住房保障得到提高						
保证项目实施的制度、措施		该项目需要完善敬老院硬件设施要求，更是使老年人安全出行，生活住房保障得到提高						
项目实施计划		该项目需要完善敬老院硬件设施要求，更是使老年人安全出行，生活住房保障得到提高						
实施期目标				年度目标				
总体目标	该项目需要完善敬老院硬件设施要求，更是使老年人安全出行，生活住房保障得到提高			该项目需要完善敬老院硬件设施要求，更是使老年人安全出行，生活住房保障得到提高				
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	古县敬老院改造购置水泥数量	3000袋	数量指标	古县敬老院改造购置水泥数量	3000袋	
			购置沙子数量	30吨		购置沙子数量	30吨	
			购置墙面保温层数量	1222平方米		购置墙面保温层数量	1222平方米	
			购置钢筋数量	30吨		购置钢筋数量	30吨	
		质量指标	验收合格率	100%		质量指标	验收合格率	100%
			完工时间	4月11日			时效指标	开工时间
		时效指标	竣工时间	12月31日		时效指标		竣工时间
			成本指标	购置水泥成本			10万元	成本指标
		购置钢筋成本		28万元		购置钢筋成本	28万元	
		购置墙面保温层成本		30万元		购置墙面保温层成本	30万元	
		购置沙子成本		20万元		购置沙子成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	为老年人排忧解难，切实提升老年群体的获得感、幸福感	提高	社会效益指标	为老年人排忧解难，切实提升老年群体的获得感、幸福感	提高	
		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	特困人员对社会满意度	≥95%	服务对象满意度指标	特困人员对社会满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240329155137	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		临财社（2023）355号中央彩票公益金（古县殡仪馆涉水泉沟防洪专项）						
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：	500,000		年度资金总额：	500,000			
	其中：中央财政资金	500,000		其中：中央财政资金	500,000			
	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		根据临汾市财政局关于提前下达2024年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》要求 下拨古县殡仪馆涉水泉沟防洪专项，提升殡仪馆设备齐全，						
立项依据		临财社（2023）355号						
项目设立必要性		根据临汾市财政局关于提前下达2024年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》要求 下拨古县殡仪馆涉水泉沟防洪专项，提升殡仪馆设备齐全，						
保证项目实施的制度、措施		根据临汾市财政局关于提前下达2024年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》要求 下拨古县殡仪馆涉水泉沟防洪专项，提升殡仪馆设备齐全，						
项目实施计划		根据临汾市财政局关于提前下达2024年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》要求 下拨古县殡仪馆涉水泉沟防洪专项，提升殡仪馆设备齐全，						
实施期目标					年度目标			
总体目标	根据临汾市财政局关于提前下达2024年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》要求 下拨古县殡仪馆涉水泉沟防洪专项，提升殡仪馆设备齐全，				根据临汾市财政局关于提前下达2024年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》要求 下拨古县殡仪馆涉水泉沟防洪专项，提升殡仪馆设备齐全，			
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	购买沙的数量	50立方	数量指标	购买沙的数量	50立方	
			购买水泥的数量	50吨		购买水泥的数量	50吨	
			购买石子的数量	50吨		购买石子的数量	50吨	
		质量指标	涉水泉沟防洪验收合格率	100%	质量指标	涉水泉沟防洪验收合格率	100%	
		时效指标	涉水泉沟防洪开工时间	2024年11月1日	时效指标	涉水泉沟防洪开工时间	2024年11月1日	
			涉水泉沟防洪完工时间	2024年12月31日		涉水泉沟防洪完工时间	2024年12月31日	
		成本指标	购买沙成本	15万元	成本指标	购买沙成本	15万元	
			购买石子成本	15万元		购买石子成本	15万元	
	购买水泥成本		20万元	购买水泥成本		20万元		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	促进殡葬改革，推行生态安葬和绿色安葬	改善	社会效益指标	促进殡葬改革，推行生态安葬和绿色安葬	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	修缮防洪渠人员对社会的满意度	≥95%	服务对象满意度	修缮防洪渠人员对社会的满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期： 20240326160540			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		临财社（2023）356号困难群众救助补助资金（农村低保）					
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：	301,400	年度资金总额：	301,400			
	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	301,400	市县（区）财政资金	301,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为做好困难群众救助补助工作，提高预算完整性，加快支出进度，保障农村低保人员基本生活，提高困难群众生活水平					
立项依据		临财社（2023）356号					
项目设立必要性		为做好困难群众救助补助工作，提高预算完整性，加快支出进度，保障农村低保人员基本生活，提高困难群众生活水平					
保证项目实施的制度、措施		为做好困难群众救助补助工作，提高预算完整性，加快支出进度，保障农村低保人员基本生活，提高困难群众生活水平					
项目实施计划		为做好困难群众救助补助工作，提高预算完整性，加快支出进度，保障农村低保人员基本生活，提高困难群众生活水平					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为做好困难群众救助补助工作，提高预算完整性，加快支出进度，保障农村低保人员基本生活，提高困难群众生活水平			为做好困难群众救助补助工作，提高预算完整性，加快支出进度，保障农村低保人员基本生活，提高困难群众生活水平			
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	领取农村低保人数	2121人	数量指标	领取农村低保人数	2121人
		质量指标	确保领取人数准确和金额准确	100%	质量指标	确保领取人数准确和金额准确	100%
		时效指标	确保拨付资金的准确率	100%	时效指标	确保拨付资金的准确率	100%
		成本指标	领取农村低保成本	6240元/人/年	成本指标	领取农村低保成本	6240元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障农村低保人员的基本生活得到保障，提高农村低保人员的生活水平	保障	社会效益指标	保障农村低保人员的基本生活得到保障，提高农村低保人员的生活水平	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	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	农村低保人员对社会的满意度	≥95%	服务对象满意度	农村低保人员对社会的满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240322161322

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古县民政局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，古县民政局使用的办公用房建筑总面积3200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县民政局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县民政局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门无政府购买服务预算。

（二）其他

2024年我部门政府性基金预算156.82万元，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

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。