

吉 县 民 政 局

2 0 2 3 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.....	5
2023年预算收支总表.....	5
2023年预算收入总表.....	7
2023年预算支出总表.....	9
2023年财政拨款收支总表.....	11
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	13
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）.....	15
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	17
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	18
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	19
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	20
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	21
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	22
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	23
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	23
二、收入预算情况说明.....	23
三、支出预算情况说明.....	23
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算支出情况说明.....	24
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	24
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	24
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	25
九、政府采购情况.....	25
十、绩效管理情况.....	25

十一、国有资产占有使用情况.....	38
十二、其他说明.....	38
（一）政府购买服务指导性目录.....	38
（二）其他.....	38
第四部分 名词解释.....	39

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、组织实施县级社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
- 3、牵头拟订全县社会救助规划、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、承担全县行政区划和地名管理工作，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、拟定全县婚姻管理政策，推进婚俗改革。
- 7、拟定全县殡葬管理政策、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、完成县委、县政府交办的其他任务。
- 14、强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、机构设置情况

吉县民政局为正科级单位，有行政编制6名，实有7人，退休人员14人。下属副科级事业单位1个，即吉县民政事业综合保障中心，有事业编制16名，实有15人。

吉县民政局机构设置：

1、办公室。负责机关日常运转、承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作；承担规范性文件的合法性审查、行政复议、行政应诉等工作；指导和监督县级财政拨付的民政事业资金管理工作，管理县本级彩票公益金；承担民政统计管理和机关及所属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作；承担机关和直属单位的党群工作、人事管理、机构编制、教育培训、信息化建设及队伍建设等工作；负责机关离退休干部工作，指导所属单位离退休干部工作。

承担老年人福利工作，拟定老年人福利补贴制度和养老服务体系规划建设、政策、标准，协调推进农村留守老年人关爱服务，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

2、社会救助和社会事务股。拟定城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，承办县级财政困难群众救助补助资金分配和监管工作。参与拟定医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。推进婚俗和殡葬改革，拟定婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，参与拟定残疾人集中就业扶持政策，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，协调本行政区域内生活无着流浪乞讨人员救助事务，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作；拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

3、社会组织和基层政权股。（社会组织党建股、区划地名股）组织实施社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督，指导县级基层民间组织登记管理和执法监督工作；负责社会组织党建工作。

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；组织实施推动慈善活动和社会工作，拟定促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法。拟订社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

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；负责报市民政局、省民政厅审批的行政区划设立、命名、变更

和政府驻地迁移审核工作。

4、县民政局机关行政编制6名。设局长1名，副局长2名；股级领导职数3名。

吉县民政事业综合保障中心机构设置：

(一)包括4个职能股室，分别为：

1、办公室：负责中心日常运转工作；承担文秘、会务、保密、档案、信访、宣传与应急等工作；负责后勤保障和综治工作。

2、低保股：协助拟定全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助规划、政策办法和救助标准并指导实施，健全城乡社会救助体系；实施城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等投入资金的分配工作；参与拟定县住房、教育、就业、司法等救助相关办法；负责全县申请社会救助家庭经济状况核对工作，依法对各社会救助项目的申请救助家庭进行经济状况核对；开展低收入家庭的认定工作；承担集中供养有困难的特困人员供养；完成县民政局交办的其他工作。

3、社会福利股：负责全县范围内孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病病毒感染儿童和被遗弃儿童的收养、康复、医疗和特殊教育；负责福利院内18周岁以上符合相关供养条件养员的转养；负责县本级老年公寓康养项目的实施、管理及运营；负责全县殡葬设施的规划、建设和管理；牵头做好全县未成年人保护的工作；贯彻执行国家有关五保供养和敬老工作方针、政策和法规；为农村的“三无”（无生活来源、无劳动能力、无法定义务赡养者）对象提供“五保”（保吃、保穿、保住、保医、保葬）集中供养服务；承担全县社会捐助和社会募捐的事务性工作；承担社会捐赠款物的接收、消毒、包装、储运、发放等工作；承担慈善政策宣传、慈善信息统计发布和慈善救助工作；承担慈善活动的具体组织实施工作；建立公益慈善信息平台，引导公益慈善组织、社会组织和单位开展慈善活动并提供相关服务；开展与国内外公益慈善组织合作交流；承担全县生活无着流浪乞讨人员，流浪未成年人、严重智障人员和伤残人员的临时食宿、急病救治、管理、教育、返家、安置等职责；承担农村留守儿童关爱和社会保护工作，保障其基本生活权益。

4、婚姻登记股：依法为符合婚姻登记条件的当事人办理结婚登记、离婚登记；对结婚证、离婚证遗失或者损毁的，依法补发证件；依法出具婚姻登记记录证明；依法撤销受胁迫的婚姻登记；宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

(二)包括3个分支机构，分别为：

1、敬老院：做好特困供养对象的收养工作，为收养入住的人员安排好吃、穿、住、医、葬等方面的基本生活，为入住人员提供生活起居等方面的照料，组织开展有益于身心健康的文化娱乐、康复保健等活动和力所能及的公益劳动；建立健全、适时修订并认真执行院内的各项管理制度，建好、管好并适时完善院内和入住人员等各

类信息档案。

2、殡仪馆：认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规，宣传殡葬政策，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗；负责全县遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等项殡葬业务。负责为丧家提供殡仪服务场所及设施。负责物资进出库管理。负责殡葬用品和祭品的销售。负责运灵车辆的使用以及馆内出入车辆的管理、负责馆内安全保卫工作。在县民政局的监督指导下开展经营、管理和接待服务工作。

3、屯里敬老院：做好特困供养对象的收养工作，为收养入住的人员安排好吃、穿、住、医、葬等方面的基本生活。为入住人员提供生活起居等方面的照料，组织开展有益于身心健康的文化娱乐、康复保健等活动和力所能及的公益劳动。建立健全、适时修订并认真执行院内的各项管理制度。建好、管好并适时完善院内和入住人员等各类信息档案。

（三）人员情况：县民政事业综合保障中心核定财政拨款事业编制16名。其中：管理人员编制4名，专业技术人员编制12名；设主任1名，内设机构股级领导职数4名。

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：吉县民政局 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	4,993.64	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	7.30	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	5,190.92	4,960.60	230.32
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.18	10.18	
		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	22.87	22.87	
		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	11.04	7.30	3.74
		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	5,000.94	本年支出合计	5,235.00	5,000.94	234.06
上年结转	234.06	年终结转			
收入总计	5,235.00	支出总计	5,235.00	5,000.94	234.06

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吉县民政局

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		5,000.94	4,993.64	7.30				234.06
208	社会保障和就业支出	4,960.60	4,960.60					230.32
20802	民政管理事务	235.44	235.44					143.60
2080201	行政运行	84.03	84.03					
2080299	其他民政管理事务支出	151.41	151.41					143.60
20805	行政事业单位养老支出	34.61	34.61					
2080501	行政单位离退休	9.48	9.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13					
20810	社会福利	380.60	380.60					
2081001	儿童福利	64.80	64.80					
2081002	老年福利	214.80	214.80					
2081005	社会福利事业单位	101.00	101.00					
20811	残疾人事业	305.76	305.76					
2081107	残疾人生活和护理补贴	305.76	305.76					
20819	最低生活保障	2,984.30	2,984.30					
2081901	城市最低生活保障金支出	650.99	650.99					
2081902	农村最低生活保障金支出	2,333.31	2,333.31					
20820	临时救助	217.91	217.91					
2082001	临时救助支出	211.91	211.91					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.00	6.00					
20821	特困人员救助供养	515.98	515.98					
2082101	城市特困人员救助供养支出	41.98	41.98					

2082102	农村特困人员救助供养支出	474.00	474.00					
20825	其他生活救助							55.00
2082502	其他农村生活救助							55.00
20899	其他社会保障和就业支出	286.00	286.00					31.72
2089999	其他社会保障和就业支出	286.00	286.00					31.72
210	卫生健康支出	10.18	10.18					
21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18					
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26					
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92					
221	住房保障支出	22.87	22.87					
22102	住房改革支出	22.87	22.87					
2210201	住房公积金	22.87	22.87					
229	其他支出	7.30		7.30				3.74
22960	彩票公益金安排的支出	7.30		7.30				3.74
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.30		7.30				3.74

2023年预算支出总表

部门名称：吉县民政局

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		5,235.00	263.25	4,971.75
208	社会保障和就业支出	5,190.92	230.20	4,960.71
20802	民政管理事务	379.04	195.59	183.45
2080201	行政运行	84.03	74.97	9.06
2080299	其他民政管理事务支出	295.01	120.63	174.38
20805	行政事业单位养老支出	34.61	34.61	
2080501	行政单位离退休	9.48	9.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13	
20810	社会福利	380.60		380.60
2081001	儿童福利	64.80		64.80
2081002	老年福利	214.80		214.80
2081005	社会福利事业单位	101.00		101.00
20811	残疾人事业	305.76		305.76
2081107	残疾人生活和护理补贴	305.76		305.76
20819	最低生活保障	2,984.30		2,984.30
2081901	城市最低生活保障金支出	650.99		650.99
2081902	农村最低生活保障金支出	2,333.31		2,333.31
20820	临时救助	217.91		217.91
2082001	临时救助支出	211.91		211.91
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.00		6.00
20821	特困人员救助供养	515.98		515.98
2082101	城市特困人员救助供养支出	41.98		41.98
2082102	农村特困人员救助供养支出	474.00		474.00
20825	其他生活救助	55.00		55.00
2082502	其他农村生活救助	55.00		55.00
20899	其他社会保障和就业支出	317.72		317.72
2089999	其他社会保障和就业支出	317.72		317.72
210	卫生健康支出	10.18	10.18	
21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18	
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	
221	住房保障支出	22.87	22.87	
22102	住房改革支出	22.87	22.87	
2210201	住房公积金	22.87	22.87	
229	其他支出	11.04		11.04

22960	彩票公益金安排的支出	11.04		11.04
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.04		11.04

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉县民政局

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	4,993.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	7.30	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	5,190.92	5,190.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.18	10.18		
		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	22.87	22.87		
		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	11.04		11.04	
		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	5,000.94	本年支出合计	5,235.00	5,223.96	11.04	
上年财政拨款结转	234.06	年终结转				
一、一般公共预算	230.32					
二、政府性基金预算	3.74					
三、国有资本经营预算						
收入总计	5,235.00	支出总计	5,235.00	5,223.96	11.04	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县民政局

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		4,993.64	263.25	4,730.39
208	社会保障和就业支出	4,960.60	230.20	4,730.39
20802	民政管理事务	235.44	195.59	39.85
2080201	行政运行	84.03	74.97	9.06
2080299	其他民政管理事务支出	151.41	120.63	30.78
20805	行政事业单位养老支出	34.61	34.61	
2080501	行政单位离退休	9.48	9.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13	
20810	社会福利	380.60		380.60
2081001	儿童福利	64.80		64.80
2081002	老年福利	214.80		214.80
2081005	社会福利事业单位	101.00		101.00
20811	残疾人事业	305.76		305.76
2081107	残疾人生活和护理补贴	305.76		305.76
20819	最低生活保障	2,984.30		2,984.30
2081901	城市最低生活保障金支出	650.99		650.99
2081902	农村最低生活保障金支出	2,333.31		2,333.31
20820	临时救助	217.91		217.91
2082001	临时救助支出	211.91		211.91
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.00		6.00
20821	特困人员救助供养	515.98		515.98
2082101	城市特困人员救助供养支出	41.98		41.98
2082102	农村特困人员救助供养支出	474.00		474.00
20899	其他社会保障和就业支出	286.00		286.00
2089999	其他社会保障和就业支出	286.00		286.00
210	卫生健康支出	10.18	10.18	
21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18	
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	

221	住房保障支出	22.87	22.87	
22102	住房改革支出	22.87	22.87	
2210201	住房公积金	22.87	22.87	
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			

预算公开表6

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：吉县民政局

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		263.25	236.61	26.64
工资福利支出		227.12	227.12	
基本工资	工资奖金津补贴	48.57	48.57	
基本工资	工资福利支出	39.25	39.25	
津贴补贴	工资奖金津补贴	30.90	30.90	
津贴补贴	工资福利支出	9.60	9.60	
奖金	工资奖金津补贴	7.33	7.33	
绩效工资	工资福利支出	32.42	32.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	12.98	12.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.14	12.14	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.18	5.18	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.82	4.82	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.35	0.35	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.72	0.72	
住房公积金	住房公积金	12.21	12.21	
住房公积金	工资福利支出	10.66	10.66	
商品和服务支出		25.14		25.14
办公费	办公经费	0.20		0.20
办公费	商品和服务支出	1.60		1.60
印刷费	商品和服务支出	1.50		1.50
邮电费	商品和服务支出	0.40		0.40
差旅费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
会议费	会议费	0.50		0.50
会议费	商品和服务支出	0.50		0.50
培训费	培训费	0.50		0.50
培训费	商品和服务支出	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	0.78		0.78
工会经费	商品和服务支出	0.69		0.69
福利费	办公经费	2.73		2.73
福利费	商品和服务支出	2.41		2.41
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	5.61		5.61
其他交通费用	商品和服务支出	2.73		2.73

对个人和家庭的补助		9.48	9.48	
退休费	离退休费	9.36	9.36	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
资本性支出		1.50		1.50
办公设备购置	资本性支出（一）	1.50		1.50

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县民政局

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		7.30
103	非税收入	7.30
10301	政府性基金收入	7.30
1030155	彩票公益金收入	7.30

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		7.30		7.30
229	其他支出	7.30		7.30
22960	彩票公益金安排的支出	7.30		7.30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.30		7.30

部门公开表9

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：吉县民政局 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

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县民政局 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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	3.00	3.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县民政局

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	12.34	12.34		
吉县民政局	12.34	12.34		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县民政局

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
80周岁以上老年人敬老金	214.80	214.80				
农村老年人日间照料中心运行费	71.00	71.00				
困难残疾人生活补贴县级配套	62.16	62.16				
重度残疾人护理补贴县级配套	95.04	95.04				
城乡居民人身意外伤害保险	198.00	198.00				
晋财社〔2022〕226号提前下达2023年重度残疾人护理补贴(省级财政)	96.10	96.10				
晋财社〔2022〕226号提前下达2023年困难残疾人生活补贴(省级财政)	52.46	52.46				
临财社[2022]337号2023年中央彩票公益金支持社会福利事业(市级)孤儿助学工程5万元养老机构防疫物资储备2.3万元	7.30		7.30			
遗属生活困难补助	2.06	2.06				
单位运转经费	5.80	5.80				
民政局社会组织工作经费	1.20	1.20				
吉县屯里敬老院运行费	30.00	30.00				
困难群众生活救助县级配套	1,500.00	1,500.00				
婚姻登记、收养登记工作经费	1.50	1.50				
晋财社【2022】264号困难群众救助补助资金(省级)	677.00	677.00				
晋财社〔2022〕264号提前下达2023年困难群众救助补助资金(中央)	1,553.00	1,553.00				
临财社[2022]325号2023年困难群众救助补助(市级)	140.99	140.99				
民政保障中心困难群众救助补助工作经费	24.08	24.08				
单位运转经费	5.20	5.20				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县民政局

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
吉县民政局	234.06	230.32	3.74	
吉县民政局	147.34	143.60	3.74	
吉县殡仪馆建设改造补助资金(省级)	143.60	143.60		
民政局2022年中央彩票公益金(孤儿助学)	2.00		2.00	
临财综[2022]15号2022年省级福利彩票公益金(孤儿助学)	0.50		0.50	
临财综[2022]66号农村老年人日间照料中心运行奖补资金(市级福彩公益金)	1.24		1.24	
吉县民政事业综合保障中心	86.72	86.72		
2022年省级财政支持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(晋财社[2022]186号)	55.00	55.00		
晋财社[2022]300号省级财政困难群众救助补助资金	31.72	31.72		

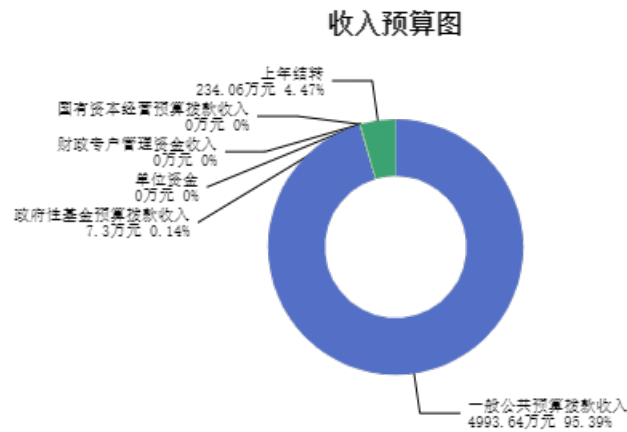
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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5,235.00万元，其中：本年收入5,000.94万元，上年结转34.06万元，比上年增加3365.34万元，增加180.00%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加2.95万元；二是在减压经费的基础上根据工作目标新增了提前下达困难群众救助金、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴等项目，项目预算收入增加了3362.39万元；本年部门预算支出总计5,235.00万元，其中：本年预算安排5,000.94万元，上年结转34.06万元，比上年增加3365.34万元，增加180.00%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响，基本支出预算增加2.95万元；二是在减压经费的基础上根据工作目标新增了提前下达困难群众救助金、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴等项目，项目支出预算增加了3362.39万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入5,235.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,993.64万元，占95.39%；政府性基金预算拨款收入7.30万元，占0.14%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转234.06万元，占4.47%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算5,235万元，其中：基本支出263.25万元，占5.03%；项目支出4,971.75万元，占94.97%。

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5,235.00万元。收入为一般公共预算拨款

5,223.96万元，政府性基金预算拨款11.04万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入5,000.94万元，上年结转收入234.06万元。支出包括：社会保障和就业支出5,190.92万元、卫生健康支出10.18万元、住房保障支出22.87万元、其他支出11.04万元。

五、一般公共预算支出情况说明

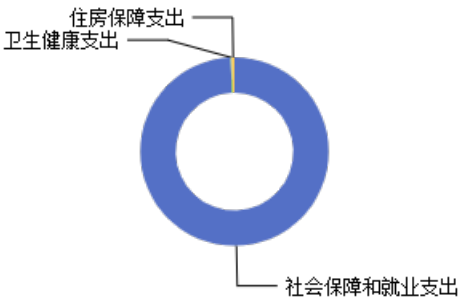
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款4,993.64万元,比上年增加3123.98万元 ， 增加167.09%。

（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4,993.64万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出4,960.60万元，占99.34%；卫生健康支出10.18万元，占0.20%；住房保障支出22.87万元，占0.46%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 263.25万元，其中：

人员经费236.61万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

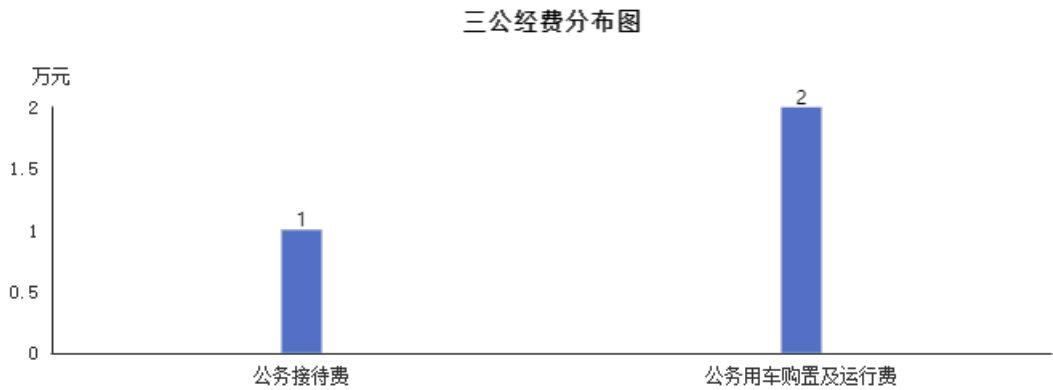
公用经费26.64万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、印刷费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、培训费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元比2022年同口径减少 6.70万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，故本年度比上年减少。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费1.00万元与上年相比预算数减少5.70万元；公务用车运行维护费2.00万元与上年相比预算数减

少1.00万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年机关运行经费财政拨款预算12.34万元，比2022年增2.28万元，增加22.66%，原因是：日常公用经费标准提高，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2023年吉县民政局部门各单位政府采购预算总额7.92万元。其中：政府采购货物预算3.42万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算4.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县民政局部门实行绩效目标管理的项目21个，涉及一般公共预算当年拨款4726.65万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有6个，包括临财社[2022]325号2023年困难群众救助补助(市级)140.99万元、晋财社【2022】264号困难群众救助补助资金(省级)677万元、晋财社〔2022〕264号提前下达2023年困难群众救助补助资金(中央)1553万元、困难群众生活救助县级配套1500万元、80周岁以上老年人敬老金214.8万元、城乡居民人身意外伤害险198万元，涉及一般公共预算当年拨款4283.79万元。

（1）困难群众救助补助资金项目

项目概况：为我县符合条件的城市低保户、农村低保户、城市特困户、农村特困户、孤儿、事实无人抚养儿童、流浪乞讨人员等困难群众按月发放救助补助金，保障他们的基本生活，提高困难群众生活幸福指数，促进社会稳定。

年度目标：完成预算编制，保障项目实施以及正常运行，帮助困难群众减轻负担，更好地促进全县困难群众兜底服务工作。

（2）80周岁以上老年人敬老金项目

项目概况：为全县80周岁以上的老年人发放敬老金，是弘扬中华民族尊老敬老的传

统美德和我县为民办实事的一项重要内容，是推动我县社会福利制度由传统补缺型向适度普惠型发展的一项重要举措，对于提高80周岁以上老年人的生活质量，提升他们的幸福感具有重要意义。敬老金标准为每人每月100元，按月发放。

年度目标：完成预算编制，保障项目实施以及正常运行，提高工作效率。

（3）全县城乡居民意外伤害险缴纳项目

项目概况：为全县城乡居民缴纳意外伤害险，是我县为民办实事的一项重要内容，可以为居民受到意外伤害后的生活提供帮助，保障他们面对抗对意外伤害的能力。

全县城乡居民缴纳意外伤害险每人15元，每年缴纳一次。

年度目标：完成预算编制，保障项目实施以及正常运行，提高工作效率。

附件9.1

吉县县(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		80周岁以上老年人敬老金						
主管部门及代码		047-吉县民政局		实施单位	吉县民政局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期	4年			
项目资金 (元)	实施资金总额:	8,485,200		年度资金总额:	2,148,000			
	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	8,485,200		市县(区)财政资金	2,148,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为全县80周岁以上城乡居民发放敬老金,每人每月100元,按季度发放。						
立项依据		《中华人民共和国老年人权益保障法》、《办法》【2015】9号						
项目设立必要性		保障老年人基本生活,提高他们的生活质量。						
保证项目实施的制度、措施		一、审核确定人数 二、制定发放标准						
项目实施计划		按标准为80周岁以上老年人发放敬老金						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按标准为80周岁以上老年人发放敬老金			按标准为80周岁以上老年人发放敬老金			
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	发放人数	≤4796人	数量指标	发放人数	≤4796人
			质量指标	发放对象符合标准率	100%	质量指标	发放对象符合标准率	100%
			时效指标	发放频次	按季度发放	时效指标	发放频次	按季度发放
	效益指标	成本指标	月发放标准	100元	成本指标	月发放标准	100元	
		经济效益指标	老年人生活水平提升情况	明显改善	经济效益指标	老年人生活水平提升情况	明显改善	
		社会效益指标	老年人生活满意度	明显改善	社会效益指标	老年人生活满意度	明显改善	
		生态效益指标	可持續影响指标		生态效益指标	可持續影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	
	负责人:		经办人:	郭晓玲	联系电话:	18434008016		填报日期:

项目名称		2022年省财政支持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(晋财社[2022]186号)					
主管部门及代码		047-吉县民政局		实施单位	吉县民政事务综合保障中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	1年		
项目资金(元)		实施资金总额:	550,000	年度资金总额:	550,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	550,000	省级财政资金	550,000		
		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		组织实施全县城乡低保对象救助、特困供养人员救助、孤儿救助、临时救助以及流浪乞讨人员救助等工作,保障困难群众基本生活。					
立项依据		省委省政府政策					
项目设立必要性		可以解除城乡绝对贫困人口的生活危机,促进社会救助与社会保障制度的完善,具有较强的经济、社会以及政治效益,有助于我县进步发展。					
保证项目实施的制度、措施		按政策,按标准发放困难群众救助金					
项目实施计划		按月及时发放困难群众救助金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	组织实施全县城乡低保对象救助、特困供养人员救助、孤儿救助、临时救助以及流浪乞讨人员救助等工作,保障困难群众基本生活。			组织实施全县城乡低保对象救助、特困供养人员救助、孤儿救助、临时救助以及流浪乞讨人员救助等工作,保障困难群众基本生活。			
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
	产出指标	数量指标	困难群众救助金发放人数	动态调整后,根据实际人数发放	数量指标	困难群众救助金发放人数	动态调整后,根据实际人数发放
		质量指标	救助对象符合标准率	100%	质量指标	救助对象符合标准率	100%
		时效指标	困难群众救助金发放时效	按月及时发放	时效指标	困难群众救助金发放时效	按月及时发放
		成本指标	此次下拨资金	550000元	成本指标	此次下拨资金	550000元
	效益指标	经济效益指标	困难群众生活水平是否提升	明显改善	经济效益指标	困难群众生活水平是否提升	明显改善
		社会效益指标	困难群众生活满意度	明显改善	社会效益指标	困难群众生活满意度	明显改善
		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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	张占林	联系电话:	18010400050	填报日期:	20230111111112	

附件9.3

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		城乡居民人身意外伤害保险					
主管部门及代码		047-吉县民政局		实施单位	吉县民政局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		5,940,000	年度资金总额：	1,980,000		
	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（区）级财政资金		5,940,000	市（区）级财政资金	1,980,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		此项目为Ⅰ类项目，对遭受人身意外伤害的城乡居民进行赔偿。					
立项依据		县政府工作会议。					
项目设立必要性		项目的实施，对保障社会稳定、民心稳定和减轻受害群众经济损失具有必要性。					
保证项目实施的制度、措施		按照与保险公司签订的合同履行。					
项目实施计划		年初一次性支付保险费用，实施赔偿按照案例发生逐次支付赔偿金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对遭受人身意外伤害的城乡居民进行赔偿。		对遭受人身意外伤害的城乡居民进行赔偿。			
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	参保居民数	11万人	数量指标	参保居民数	11万人
		质量指标	遭受意外伤害理赔程序	无延期赔付	质量指标	遭受意外伤害理赔程序	无延期赔付
		时效指标	赔付及时性	及时赔付	时效指标	赔付及时性	及时赔付
		成本指标	每人年参保费	≤18元/人	成本指标	每人年参保费	≤18元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会稳定情况	促进	社会效益指标	促进社会稳定情况	促进
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人：	经办人：	张占林	联系电话：	18010460059	填报日期：	20221219170709	

（2023年度）							
项目名称		婚姻登记、收养登记工作经费					
主管部门及代码		047-吉县民政局		实施单位	吉县民政局婚姻保障中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		45,000	年度资金总额：		15,000
		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（区）级财政资金		45,000	市（区）级财政资金		15,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保证我中心婚姻登记、收养登记工作正常开展					
立项依据		县政府工作会议					
项目设立必要性		保障我中心婚姻登记记录正常运转					
保证项目实施的制度、措施		规范使用资金					
项目实施计划		保证我中心婚姻登记、收养登记工作正常开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标				保障我中心婚姻登记、收养登记工作正常开展			
				保障我中心婚姻登记、收养登记办公经费的支出。			
绩效目标	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	婚姻登记工作人员	3人	数量指标	婚姻登记工作人员	3人
		质量指标	办公用品质量	100%	质量指标	办公用品质量	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	本年度办公经费	1.5万元	成本指标	本年度办公经费	1.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务能力提高度	提升显著	社会效益指标	公共服务能力提高度	提升显著
		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	群众人员满意度	≥95%	服务对象满意度	群众人员满意度	≥95%
	负责人:		经办人:	张占林	联系电话:	18010460059	填报日期:

2023年12月

第1页共1页

吉县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		吉县民政局养老服务保障中心(项目)					
主管单位及代码	047-吉县民政局	实施单位	吉县民政局				
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	4年				
项目资金(元)	资金来源及金额	1,436,000	年度资金总额	1,436,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,436,000	省级财政资金	1,436,000			
	市级(区)财政资金	0	市级(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	该项目为吉县民政局养老服务保障中心项目,旨在为全县老年人提供养老服务,提升老年人生活质量,维护社会稳定。项目资金主要用于购买养老服务、开展老年活动、提供生活照料等。						
立项依据	《老年人权益保障法》、《养老服务条例》、《吉县民政局养老服务保障中心管理办法》						
项目设立必要性	随着人口老龄化加剧,老年人生活照料需求日益增加,建立养老服务保障中心是解决老年人生活照料问题的有效途径。						
保证项目实施的制度、措施	建立健全项目管理制度,明确项目实施流程,加强项目资金管理,确保项目顺利实施。						
项目实施计划	项目实施计划:按照项目实施计划,分阶段推进项目实施,确保项目按期完成。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	按时完成的养老服务保障中心建设		按时完成的养老服务保障中心建设				
	一级指标	二级指标	三级指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	养老服务保障中心建设	1处	数量指标	养老服务保障中心建设	1处
		质量指标	养老服务保障中心建设质量	符合设计要求,验收合格	质量指标	养老服务保障中心建设质量	符合设计要求,验收合格
		时效指标	养老服务保障中心建设完成时间	2023年12月底前	时效指标	养老服务保障中心建设完成时间	2023年12月底前
		成本指标	养老服务保障中心建设成本	不超过1,436,000元	成本指标	养老服务保障中心建设成本	不超过1,436,000元
		社会效益指标	养老服务保障中心建设对社会的贡献	提高社会养老服务水平,促进社会和谐	社会效益指标	养老服务保障中心建设对社会的贡献	提高社会养老服务水平,促进社会和谐
	效益指标	经济效益指标	养老服务保障中心建设对经济的贡献	带动相关产业发展,增加就业	经济效益指标	养老服务保障中心建设对经济的贡献	带动相关产业发展,增加就业
		社会效益指标	养老服务保障中心建设对社会的贡献	提高社会养老服务水平,促进社会和谐	社会效益指标	养老服务保障中心建设对社会的贡献	提高社会养老服务水平,促进社会和谐
		生态效益指标	养老服务保障中心建设对生态环境的影响	符合环保要求,不影响生态环境	生态效益指标	养老服务保障中心建设对生态环境的影响	符合环保要求,不影响生态环境
		可持续影响指标	养老服务保障中心建设对可持续发展的影响	项目建成后长期发挥作用,持续改善老年人生活	可持续影响指标	养老服务保障中心建设对可持续发展的影响	项目建成后长期发挥作用,持续改善老年人生活
		满意度指标	养老服务保障中心建设对老年人的满意度	满意度达到90%以上	满意度指标	养老服务保障中心建设对老年人的满意度	满意度达到90%以上
	负责人:	经办人:	张占林	联系电话:	18010400060	填报日期:	20230610173039

(2023年度)									
项目名称				吉县电里敬老院运行费					
主管部门及代码		047-吉县民政局		实施单位		吉县民政事业综合保障中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年			
项目资金 (元)		申请资金总额:		1,200,000		年度资金总额:		300,000	
		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		1,200,000		市县(区)财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金		0	
项目概况		此类项目为日常项目,保障电里敬老院正常运转,保障电里敬老院老人晚年生活,提高他们生活质量,维护社会稳定。							
立项依据		《敬老院管理办法》(民政部令第49号)							
项目设立必要性		保障电里敬老院正常运转,保障电里敬老院老人晚年生活,提高他们生活质量,维护社会稳定。							
保证项目实施的制度、措施		保障电里敬老院正常运转,保障电里敬老院老人晚年生活,提高他们生活质量,维护社会稳定。							
项目实施计划		保障吉县电里敬老院正常运转							
实施期目标				年度目标					
总体目标				保障电里敬老院正常运转,保障电里敬老院老人晚年生活,提高他们生活质量,维护社会稳定。					
保障电里敬老院正常运转,保障电里敬老院老人晚年生活,提高他们生活质量,维护社会稳定。 <td colspan="4">保障电里敬老院正常运转,保障电里敬老院老人晚年生活,提高他们生活质量,维护社会稳定。</td>				保障电里敬老院正常运转,保障电里敬老院老人晚年生活,提高他们生活质量,维护社会稳定。					
绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	电里敬老院	24小时	数量指标	电里敬老院	24小时		
		质量指标	电里敬老院	符合设计要求,验收合格	质量指标	电里敬老院	符合设计要求,验收合格		
		时效指标	电里敬老院	2023年12月底前	时效指标	电里敬老院	2023年12月底前		
		成本指标	电里敬老院	不超过1,200,000元	成本指标	电里敬老院	不超过1,200,000元		
	效益指标	经济效益指标	电里敬老院	带动相关产业发展,增加就业	经济效益指标	电里敬老院	带动相关产业发展,增加就业		
		社会效益指标	电里敬老院	提高社会养老服务水平,促进社会和谐	社会效益指标	电里敬老院	提高社会养老服务水平,促进社会和谐		
		生态效益指标	电里敬老院	符合环保要求,不影响生态环境	生态效益指标	电里敬老院	符合环保要求,不影响生态环境		
		可持续影响指标	电里敬老院	项目建成后长期发挥作用,持续改善老年人生活	可持续影响指标	电里敬老院	项目建成后长期发挥作用,持续改善老年人生活		
	满意度指标		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院		
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			
电里敬老院 <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td> <td colspan="2">电里敬老院</td>		电里敬老院		电里敬老院		电里敬老院			

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

[illegible]

附件 9

吉县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		预算科目(2023) 2026年度县下达2023年困难群众基本生活补贴(吉民发[2023]15号)					
主管部门及代码		900-吉县民政局社会救助		实施单位	吉县民政局		
项目属性		一次性项目(1年以内)		项目期	1年		
项目资金(元)		来源资金名称		金额			
		其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		924,000			
		市级(区)财政资金		0			
		单位自筹		0			
项目概况		组织实施全县城乡低保户中重度残疾人管理工作,保障困难群众基本生活。					
立项依据		相关政策					
项目设立必要性		可以解决城乡困难群众的基本生活,促进社会救助与社会保障制度的衔接,同时还有助于减轻社会负担,促进社会进步,其意义十分重大。结合我县实际情况,保障困难群众基本生活具有必要性。					
保证项目实施的制度、措施		《吉县民政局关于对全县城乡低保户中重度残疾人进行摸排统计的通知》(吉民发[2023]15号)					
项目实施计划		按月发放困难群众基本生活补贴					
总体目标		实施目标		年度目标			
		按月发放困难群众基本生活补贴		按月发放困难群众基本生活补贴			
绩效目标	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	发放人数	≥1000人	数量指标	发放人数	≥1000人
		质量指标	发放准确率	≥95%	质量指标	发放准确率	≥95%
		时效指标	发放频次	按月发放	时效指标	发放频次	按月发放
		成本指标	发放标准	74元/人/月	成本指标	发放标准	74元/人/月
		社会效益指标	困难群众基本生活补贴发放率	≥95%	社会效益指标	困难群众基本生活生活补贴发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活补贴发放率	≥95%	社会效益指标	困难群众基本生活生活补贴发放率	≥95%
		经济效益指标	困难群众基本生活补贴发放率	≥95%	经济效益指标	困难群众基本生活生活补贴发放率	≥95%
		社会效益指标	困难群众基本生活补贴发放率	≥95%	社会效益指标	困难群众基本生活生活补贴发放率	≥95%
		社会效益指标	困难群众基本生活补贴发放率	≥95%	社会效益指标	困难群众基本生活生活补贴发放率	≥95%
		社会效益指标	困难群众基本生活补贴发放率	≥95%	社会效益指标	困难群众基本生活生活补贴发放率	≥95%
		社会效益指标	困难群众基本生活补贴发放率	≥95%	社会效益指标	困难群众基本生活生活补贴发放率	≥95%
社会效益指标		困难群众基本生活补贴发放率	≥95%	社会效益指标	困难群众基本生活生活补贴发放率	≥95%	
负责人:		经办人: <td>张占林<th>联系电话:</th><td>18034900000<th>填报日期:</th><td>2023年10月02日</td></td></td>	张占林 <th>联系电话:</th> <td>18034900000<th>填报日期:</th><td>2023年10月02日</td></td>	联系电话:	18034900000 <th>填报日期:</th> <td>2023年10月02日</td>	填报日期:	2023年10月02日

项目名称		晋财社〔2022〕235号关于印发2023年度残疾人补贴标准(晋财社〔2022〕235号)						
主管部门及代码		900-吉县民政局社会救助		实施单位	吉县民政局			
项目属性		一次性项目(1年以内)		项目期	1年			
项目资金 (元)		资金来源名称:		900,000	年度资金总额:		900,000	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		900,000	省级财政资金		900,000	
		市(区)级财政资金		0	市(区)级财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
项目概况		组织全县城乡低保户中重度残疾人的管理工作,保障困难群众基本生活。						
立项依据		相关政策						
项目设立必要性		保障困难群众基本生活,保障困难群众基本生活水平。						
保证项目实施的制度、措施		严格执行相关文件要求发放						
项目实施计划		按月发放困难群众补贴计划						
总体目标		实施目标				年度目标		
		按月发放重度残疾人补贴计划				按月发放重度残疾人补贴计划		
绩效目标	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	享受人数	≥1000人		数量指标	享受人数	≥1000人
		质量指标	发放准确率	≥95%		质量指标	发放准确率	≥95%
		时效指标	发放频次 <td>按月发放</td> <td></td> <th>时效指标</th> <td>发放频次</td> <td>按月发放</td>	按月发放		时效指标	发放频次	按月发放
		成本指标	发放标准	74元/人/月		成本指标	发放标准	74元/人/月
		社会效益指标	困难群众基本生活补贴发放率	≥95%		社会效益指标	困难群众基本生活补贴发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活补贴发放率	≥95%		社会效益指标	困难群众基本生活补贴发放率	≥95%
		经济效益指标	困难群众基本生活补贴发放率	≥95%		经济效益指标	困难群众基本生活补贴发放率	≥95%
		社会效益指标	困难群众基本生活补贴发放率	≥95%		社会效益指标	困难群众基本生活补贴发放率	≥95%
		社会效益指标	困难群众基本生活补贴发放率	≥95%		社会效益指标	困难群众基本生活补贴发放率	≥95%
		社会效益指标	困难群众基本生活补贴发放率	≥95%		社会效益指标	困难群众基本生活补贴发放率	≥95%
社会效益指标		困难群众基本生活补贴发放率	≥95%		社会效益指标	困难群众基本生活补贴发放率	≥95%	
负责人:		经办人: <td>张占林</td> <td>联系电话:<td>18034900000</td><td>填报日期:<td>2023年10月02日</td></td></td>	张占林	联系电话: <td>18034900000</td> <td>填报日期:<td>2023年10月02日</td></td>	18034900000	填报日期: <td>2023年10月02日</td>	2023年10月02日	

附件 11

吉县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目基本信息		预算科目(2023年2024年预算下达2023年困难群众救助补助资金(中央))			
主管部门及代码		9901 吉县民政局社会救助科		吉县民政局社会救助中心	
项目属性		一次性项目(14年结转)		项目期	
项目资金(元)		预算资金总额:		15,136,000	
		其中:中央财政资金		15,136,000	
		省级财政资金		0	
		市(区)级财政资金		0	
		单位自筹		0	
		其他资金		0	
项目概况		困难群众救助补助资金管理, 特困人员救助, 孤儿救助, 临时救助以及流浪乞讨人员救助等工作, 保障困难群众基本生活。			
立项依据		《社会救助暂行办法》、《山西省社会救助条例》(试行)、《晋发改[2017]29号》、《民政部关于进一步加强社会救助工作的通知》(民发[2018]161号)、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》等。			
项目必要性		困难群众救助补助资金管理, 特困人员救助, 孤儿救助, 临时救助以及流浪乞讨人员救助等工作, 保障困难群众基本生活。			
保证项目实施的制度、措施		《关于进一步做好困难群众救助补助资金管理工作的意见》(发改发[2019]11号)			
项目支出计划		困难群众救助补助资金管理			
实施目标		年度目标			
总体目标	一级指标		二级指标		指标值
	数量指标		质量指标		指标值
	困难群众救助		困难群众救助		指标值
	特困人员救助		特困人员救助		指标值
	孤儿救助		孤儿救助		指标值
	临时救助		临时救助		指标值
	流浪乞讨人员救助		流浪乞讨人员救助		指标值
	特困人员救助		特困人员救助		指标值
	孤儿救助		孤儿救助		指标值
	临时救助		临时救助		指标值
	流浪乞讨人员救助		流浪乞讨人员救助		指标值
	特困人员救助		特困人员救助		指标值
	孤儿救助		孤儿救助		指标值
	临时救助		临时救助		指标值
	流浪乞讨人员救助		流浪乞讨人员救助		指标值
产出指标	数量指标		困难群众救助		15,136,000
	质量指标		困难群众救助		15,136,000
	数量指标		特困人员救助		15,136,000
	质量指标		特困人员救助		15,136,000
	数量指标		孤儿救助		15,136,000
	质量指标		孤儿救助		15,136,000
效益指标	数量指标		临时救助		15,136,000
	质量指标		临时救助		15,136,000
	数量指标		流浪乞讨人员救助		15,136,000
	质量指标		流浪乞讨人员救助		15,136,000
	数量指标		特困人员救助		15,136,000
	质量指标		特困人员救助		15,136,000
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			
满意度指标		困难群众救助			

项目基本信息		困难群众救助补助资金项目资金配套			
主管部门及代码		647-吉县民政局		实施单位	吉县民政局
项目属性		经常性项目（长期项目）		项目期限	4年
项目资金 (元)	资助资金总金额:		2,085,768	年度资金总额:	625,580
	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（区）级财政资金		2,085,768	市（区）级财政资金	625,400
	单位自筹		0	单位自筹	0
	其他资金		0	其他资金	0
项目概况		组织实施全县城乡低保对象的审核工作, 保障困难群众基本生活。			
立项依据		贯彻落实全县城乡低保对象的审核工作, 保障困难群众基本生活。			
项目必要性分析		可以解决城乡低保对象的生存问题, 保障社会救助与社会救助制度的发展, 同时具有经济、社会、文化、教育、政治、法律、道德、教育、文化、教育			

附件 9-13	
吉县(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	困难群众生活救助资金
主管部门及代码	447-吉县民政局
项目属性	经常性项目(长期项目)
项目资金(元)	实施资金总额: 15,000,000 其中: 中央财政拨款 0 省财政专项资金 0 市(区)财政拨款 15,000,000 单位自筹 0 其他资金 0
项目概况	此项目为困难群众、特困供养人员、孤儿、临时救助以及流浪乞讨人员救助等工作,保障困难群众基本生活。
立项依据	《社会救助暂行办法》、《山西省最低生活保障条例》(试行)(晋政发[2017]72号)、民政部关于发放孤儿基本生活津贴的通知(民发[2017]111号)、《山西省最低生活保障条例》(试行)(晋政发[2017]72号)、民政部关于发放孤儿基本生活津贴的通知(民发[2017]111号)、《山西省最低生活保障条例》(试行)(晋政发[2017]72号)、民政部关于发放孤儿基本生活津贴的通知(民发[2017]111号)。
项目设立必要性	可以保障困难群众的基本生活,促进社会救助与社会保障制度的完善,具有较好的经济、社会以及政治效益,有利于困难群众基本生活。
项目实施的制度、措施	《关于进一步做好困难群众基本生活保障工作的意见》(晋政发[2017]111号)
项目实施计划	按月发放困难群众救助金
总体目标	实施项目目标 年度目标
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
三级指标	指标值
四级指标	指标值
五级指标	指标值
六级指标	指标值
七级指标	指标值
八级指标	指标值
九级指标	指标值
十级指标	指标值
十一级指标	指标值
十二级指标	指标值
十三级指标	指标值
十四级指标	指标值
十五级指标	指标值
十六级指标	指标值
十七级指标	指标值
十八级指标	指标值
十九级指标	指标值
二十级指标	指标值
负责人:	经办人:
联系电话:	18034600000
填报日期:	20221205144121

(2023年度)	
项目名称	困难群众生活救助资金
主管部门及代码	903-吉县民政局
项目属性	经常性项目(长期项目)
项目资金(元)	实施资金总额: 1,000,000 其中: 中央财政拨款 0 省财政专项资金 0 市(区)财政拨款 1,000,000 单位自筹 0 其他资金 0
项目概况	此项目为困难群众、特困供养人员、孤儿、临时救助以及流浪乞讨人员救助等工作,保障困难群众基本生活。
立项依据	《社会救助暂行办法》、《山西省最低生活保障条例》(试行)(晋政发[2017]72号)、民政部关于发放孤儿基本生活津贴的通知(民发[2017]111号)、《山西省最低生活保障条例》(试行)(晋政发[2017]72号)、民政部关于发放孤儿基本生活津贴的通知(民发[2017]111号)。
项目设立必要性	可以保障困难群众的基本生活,促进社会救助与社会保障制度的完善,具有较好的经济、社会以及政治效益,有利于困难群众基本生活。
项目实施的制度、措施	《关于进一步做好困难群众基本生活保障工作的意见》(晋政发[2017]111号)
项目实施计划	按月发放困难群众救助金
总体目标	实施项目目标 年度目标
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
三级指标	指标值
四级指标	指标值
五级指标	指标值
六级指标	指标值
七级指标	指标值
八级指标	指标值
九级指标	指标值
十级指标	指标值
十一级指标	指标值
十二级指标	指标值
十三级指标	指标值
十四级指标	指标值
十五级指标	指标值
十六级指标	指标值
十七级指标	指标值
十八级指标	指标值
十九级指标	指标值
二十级指标	指标值
负责人:	经办人:
联系电话:	18034600000
填报日期:	20221205144121

附件9_15

吉县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		民政福利中心困难群体救助补助工作经费(民政福利中心困难群体救助补助工作经费)			
主管部门/代码		001 民政福利中心困难群体救助补助工作经费		实施单位	民政福利中心
项目属性		一般公共预算项目(一般公共预算)		项目期	3年
项目资金(元)	实施期资金来源:	723,000	年度资金来源:	723,000	
	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)财政拨款	723,000	市(县)财政拨款	723,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目概况		民政福利中心困难群体救助补助工作经费,为			

项目名称		民政福利中心困难群体救助补助工作经费				
主管部门/代码		017-吉县民政局		实施单位	吉县民政局综合保障中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年	
项目资金（元）		实施期资金来源:	722,520	年度资金来源:	240,840	
		其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0	
		省级财政资金	0	省级财政资金	0	
		市、县（区）财政拨款	722,520	市、县（区）财政拨款	240,840	
		单位自筹	0	单位自筹	0	
项目情况		困难群众救助补助工作经费,为全县城乡低保对象、城乡低保边缘人口、特困供养人员、散居孤儿、孤儿及事实无人抚养儿童等困难群众提供临时救助,需要付出工作经费,保障困难群众救助工作的开展。				
		立项依据				
项目设立必要性		2020年12月31日中共吉县县委会议纪要				
保证项目实施的制度、措施		困难群众救助补助工作经费,为全县城乡低保对象、城乡低保边缘人口、特困供养人员、散居孤儿、孤儿及事实无人抚养儿童等困难群众提供临时救助,需要付出工作经费,保障困难群众救助工作的开展。				
		2020年12月31日中共吉县县委会议纪要,即为困难群众救助工作经费,保障困难群众救助工作的开展。				
项目实施计划		按月为困难群众发放工资,保障困难群众救助补助工作经费开展				
实施期目标				年度目标		
总体目标	困难群众救助补助工作经费,为全县城乡低保对象、城乡低保边缘人口、特困供养人员、散居孤儿、孤儿及事实无人抚养儿童等困难群众提供临时救助,需要付出工作经费,保障困难群众救助工作的开展。				保障困难群众救助工资发放,保障困难群众救助补助工作经费开展	
	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	困难群众人数	7人	7人	7人
		质量指标	困难群众救助率	100%	100%	100%
		时效指标	困难群众救助及时性	及时	及时	及时
		成本指标	困难群众救助成本	1000元/人/年	1000元/人/年	1000元/人/年
		社会效益指标	困难群众救助满意度	90%	90%	90%
	效益指标	经济效益	困难群众救助经济效益	困难群众救助经济效益	困难群众救助经济效益	困难群众救助经济效益
		社会效益	困难群众救助社会效益	困难群众救助社会效益	困难群众救助社会效益	困难群众救助社会效益
		生态效益	困难群众救助生态效益	困难群众救助生态效益	困难群众救助生态效益	困难群众救助生态效益
		环境效益	困难群众救助环境效益	困难群众救助环境效益	困难群众救助环境效益	困难群众救助环境效益
		其他效益	困难群众救助其他效益	困难群众救助其他效益	困难群众救助其他效益	困难群众救助其他效益
	满意度指标	服务对象满意度	困难群众救助满意度	90%	90%	90%
		社会公众满意度	困难群众救助满意度	90%	90%	90%
		工作人员满意度	困难群众救助满意度	90%	90%	90%
		其他满意度	困难群众救助满意度	90%	90%	90%
		其他满意度	困难群众救助满意度	90%	90%	90%
负责人:	经办人:	张占林	联系电话:	18010408050	填报日期: 2023020111412	

附件5.17

吉县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		民政福利2022年中央彩票公益金4万元助学							
主管部门及代码	047-吉县民政局	实施单位	吉县民政局		主管部门及代码				
项目属性	一般性项目(无专项)		项目期	3年					
项目资金(元)	实施资金总额:	20,000	年度资金总额:	20,000					
	其中:中央财政资金	20,000	其中:中央财政资金	20,000					
	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
	市(区)财政资金	0	市(区)财政资金	0					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金	0	其他资金	0					
项目概况	为保障全县社会救助对象、事实无人抚养儿童等弱势群体生活困难,确保孤儿及事实无人抚养儿童基本生活需求,为今后工作打下坚实基础								
立项依据	党中央国务院政策								
项目设立必要性	为保障全县社会救助对象、事实无人抚养儿童等弱势群体生活困难,确保孤儿及事实无人抚养儿童基本生活需求,为今后工作打下坚实基础								
保证项目实施的制度、措施	严格执行相关文件执行								
项目实施计划	按年度发放孤儿助学金								
实施期目标			年度目标						
绩效指标	为全县社会救助对象、事实无人抚养儿童等弱势群体生活困难,确保孤儿及事实无人抚养儿童基本生活需求,为今后工作打下坚实基础			为全县社会救助对象、事实无人抚养儿童等弱势群体生活困难,确保孤儿及事实无人抚养儿童基本生活需求,为今后工作打下坚实基础					
	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	孤儿人数	15人	数量指标	孤儿人数	15人		
		质量指标	孤儿救助覆盖率	100%		质量指标	孤儿救助覆盖率	100%	
		时效指标	资金发放及时性	100%			时效指标	资金发放及时性	100%
		成本指标	救助标准	13700元/人/年				成本指标	救助标准
	效益指标	经济效益指标	孤儿生活困难	0	经济效益指标				孤儿生活困难
		社会效益指标	孤儿生活困难	0		社会效益指标			孤儿生活困难
		生态效益指标	孤儿生活困难	0			生态效益指标		孤儿生活困难
		可持续影响指标	孤儿生活困难	0				可持续影响指标	孤儿生活困难
满意度指标	孤儿生活困难	孤儿生活困难	100%	满意度指标	孤儿生活困难				孤儿生活困难
负责人:	经办人:		张占林	联系电话:	18010460050	填报日期:			20230201134057

(2023年度)

民政福利2022年中央彩票公益金4万元助学								
项目名称		047-吉县民政局		实施单位		吉县民政局		
主管部门及代码		047-吉县民政局		实施单位		吉县民政局		
项目属性		公益性项目（阶段开展）		项目期		3年		
项目资金（元）		实施资金总额：		年度资金总额：		12,000		
		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		0		
		市（区）财政资金		市（区）财政资金		12,000		
		单位自筹		单位自筹		0		
其他资金				其他资金				
项目概况		保障社会组织工作正常开展						
立项依据		县级文件						
项目设立必要性		保障社会组织工作正常开展						
保证项目实施的制度、措施		严格遵守相关法律法规						
项目实施计划		按时完成社会组织工作						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障社会组织工作正常开展		保障社会组织工作正常开展				
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	工作人员	2人	数量指标	工作人员	2人	
		质量指标	社会组织运转情况	达标	质量指标	社会组织运转情况	达标	
		时效指标	项目完成期限	2023年	时效指标	项目完成期限	2023年	
		成本指标	工资经费	1.2万元	成本指标	工资经费	1.2万元	
	效益指标	经济效益指标	社会组织运转	提升	经济效益指标	社会组织运转	提升	
		社会效益指标	社会组织工作人员满意度	提升	社会效益指标	社会组织工作人员满意度	提升	
		生态效益指标	社会组织运转	提升	生态效益指标	社会组织运转	提升	
		可持续影响指标	社会组织运转	提升	可持续影响指标	社会组织运转	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：	经办人：		张占林	联系电话：	18010460050		填报日期：	20221211121516

附件9.19

吉县(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		农村老年人日间照料中心运行费						
主管部门及代码		017-吉县民政局		实施单位	吉县民政局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期	4年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：		2,800,000	年度资金总额：	710,000			
	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		2,800,000	市县（区）财政	710,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		保障农村老年人日间照料中心正常运转						
立项依据		县政府办公会议						
项目设立必要性		保障老人晚年生活，提高他们生活质量，维护社会稳定。						
保证项目实施的制度、措施		制定了农村老年人日间照料中心运转系列制度						
项目实施计划		保障农村老年人日间照料中心正常运转						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障农村老年人日间照料中心正常运转		保障农村老年人日间照料中心正常运转				
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	日间照料中心个数	≥37家	数量指标	日间照料中心个数	≥37家	
		质量指标	被服务对象符合标准率	100%	质量指标	被服务对象符合标准率	100%	
		时效指标	是否保障日间照料中心正常运转	是	时效指标	是否保障日间照料中心正常运转	是	
		成本指标	补助标准	是否提供就餐	成本指标	补助标准	是否提供就餐	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	老年人生活水平提升情况	有所提升	社会效益指标	老年人生活水平提升情况	有所提升	
		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		服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	服务对象满意度指标		老年人满意度
负责人：		经办人：	郭晓玲	联系电话：	18434068046	填报日期：	2022121110310	

(2023年度)

项目名称		遗属生活困难补助											
主管部门及代码		047-吉县民政局		实施单位		吉县民政局							
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		3年							
项目资金（元）		实施期资金总额:		61,900		年度资金总额:		20,640					
		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		61,900		市、县（区）财政资金		20,640					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金		0		其他资金		0					
项目概况		此类项目为普惠项目，为单亲遗属发放遗属补助，保障遗属基本生活。											
立项依据		《山西省国家机关企事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》（晋人工字[2002]80号）											
项目设立必要性		为单亲遗属发放遗属补助，保障遗属基本生活。											
保证项目实施的制度、措施		按月发放遗属补助。											
项目实施计划		按月发放遗属补助。											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		此类项目为普惠项目，为单亲遗属发放遗属补助，保障遗属基本生活。				为单亲遗属发放遗属补助，保障遗属基本生活							
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	发放人数	遗属补助发放人数	1人	数量指标	遗属补助发放人数	1人					
			质量指标	遗属补助发放符合标准率	100%	质量指标	遗属补助发放符合标准率	100%					
			时效指标	遗属补助发放时间	按月发放	时效指标	遗属补助发放时间	按月发放					
	效益指标	成本指标	遗属补助发放标准	88元/人/月	成本指标	遗属补助发放标准	88元/人/月						
		经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	遗属生活	得到保障	社会效益指标	遗属生活	得到保障						
		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	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%						
负责人:		经办人:		张占群		联系电话:		18011040009		填报日期:		2022121110343	

附件9.31

吉县(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		947-县民政局		实施单位		县民政局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年		
项目资金 （元）	实施资金总额：	3,422,400		年度资金总额：	340,400			
	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			
	市级（区）财政资金	3,422,400		市级（区）财政资金	340,400			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		组织开展全县城乡低保户中重度残疾人的管理工作，保障困难群众基本生活。						
立项依据		相关文件						
项目设立必要性		保障我县重度残疾人基本生活水平						
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关文件要求实施						
项目实施计划		按月发放重度残疾人护理补贴						
实施目标				管理目标				
总体目标	按月发放重度残疾人护理补贴				按月发放重度残疾人护理补贴			
	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	发放人数	发放人数	≥100人	保障指标	重度残疾人人数	≥9400人	
		发放人数	发放人数	≥100人		重度残疾人人数1	≥100人	
		发放人数	发放人数	≥100人				
	质量指标	发放准确率	发放准确率	≥99%	管理指标	发放准确率	≥95%	
		发放准确率	发放准确率	≥99%				
		发放准确率	发放准确率	≥99%				
效益指标	社会效益	保障残疾人基本生活	保障残疾人基本生活	保障残疾人基本生活	保障指标	保障残疾人基本生活	保障残疾人基本生活	
		保障残疾人基本生活	保障残疾人基本生活	保障残疾人基本生活		保障残疾人基本生活	保障残疾人基本生活	
		保障残疾人基本生活	保障残疾人基本生活	保障残疾人基本生活		保障残疾人基本生活	保障残疾人基本生活	
	经济效益	保障残疾人基本生活	保障残疾人基本生活	保障残疾人基本生活	保障指标	保障残疾人基本生活	保障残疾人基本生活	
		保障残疾人基本生活	保障残疾人基本生活	保障残疾人基本生活		保障残疾人基本生活	保障残疾人基本生活	
		保障残疾人基本生活	保障残疾人基本生活	保障残疾人基本生活		保障残疾人基本生活	保障残疾人基本生活	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%					
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		
		郭晓峰		1843488646		2022121115332		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆1辆，原值25.68万元。

2、房屋情况：

截止2022年底，吉县民政保障中心资产管理系统中共登记的各类房屋面积合计6520平米，原值258.43475万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。