

临县民政局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

临县民政局主要职责

1. 组织实施民政事业的法律、法规、规章和方针、政策；监督实施民政事业地方性规章、办法和规范性文件；拟定并组织实施本级民政事业发展规划、年度计划等。
2. 承担依法对全县社会团体、基金会、民办非企业等社会组织进行登记管理和执法监督，指导和监督基层对社会组织的登记管理工作。
3. 指导和协调全县社会组织的党建工作。
4. 监督实施社会救助法律、法规和政策，拟订全县社会救助政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责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。
5. 拟订全县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。
6. 承担全县行政区划和地名管理工作，负责乡级以，上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核上报工作；负责全县的行政区域界线勘定和管理工作；负责和指导全县行政区域内县级以下(包括县级)边界争议的调处工作；指导各乡村地名标志和门牌的设置与管理工作。
7. 拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革；负责涉外、涉港澳台居民的婚姻登记工作。
8. 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；负

责殡仪服务站、骨灰堂建设审批工作。

9. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10. 拟订残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度。

11. 拟订儿童福利、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。

12. 组织拟订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。

13. 会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

14. 承担各类民政信息建设和管理工作。

15. 将所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

16. 承担法律法规规定的其他职责。完成县委县政府交办的其他任务。

17. 职能转变。县民政局应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

临县民政局为政府序列的行政单位,经费来源为全额财政拨款,下设事业单位5个,分别为:临县城乡居民最低生活保障中心、临县民政社会服务救助中心、临县社会福利敬老中心、临

县殡葬服务中心。行政单位在职公务员4人，退休干部15人；事业单位在职34人，退休1人，均为全额财政拨款。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临县民政局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22135.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.73	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22071.67
	9		九、卫生健康支出	40	19.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	90.73

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	22225.97	本年支出合计	58	22225.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	22225.97	总计	62	22225.97

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

收入决算表

公开02

表

部门名称：临县民政局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22225.97	22225.97					
208	社会保障和就业支出	22071.67	22071.67					
20802	民政管理事务	585.90	585.90					
2080201	行政运行	97.51	97.51					
2080202	一般行政管理事务	55.42	55.42					
2080203	机关服务	388.17	388.17					
2080207	行政区划和地名管理	6.96	6.96					
2080299	其他民政管理事务支出	37.85	37.85					
20805	行政事业单位养老支出	74.06	74.06					
2080501	行政单位离退休	12.39	12.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.53	48.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15					
20808	抚恤	22.23	22.23					
2080801	死亡抚恤	22.23	22.23					
20810	社会福利	2429.29	2429.29					
2081001	儿童福利	419.35	419.35					
2081002	老年福利	1118.04	1118.04					
2081004	殡葬	594.85	594.85					
2081006	养老服务	255.90	255.90					
2081099	其他社会福利支出	41.15	41.15					
20811	残疾人事业	1826.24	1826.24					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1826.24	1826.24					
20819	最低生活保障	10503.11	10503.11					
2081901	城市最低生活保障金支出	425.96	425.96					
2081902	农村最低生活保障金支出	10077.15	10077.15					
20820	临时救助	1548.06	1548.06					
2082001	临时救助支出	1536.34	1536.34					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.72	11.72					

20821	特困人员救助供养	4204.21	4204.21					
2082101	城市特困人员救助供养支出	40.86	40.86					
2082102	农村特困人员救助供养支出	4163.35	4163.35					
20825	其他生活救助	664.50	664.50					
2082502	其他农村生活救助	664.50	664.50					
20899	其他社会保障和就业支出	214.05	214.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	214.05	214.05					
210	卫生健康支出	19.90	19.90					
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90					
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02					
2101102	事业单位医疗	15.88	15.88					
221	住房保障支出	43.68	43.68					
22102	住房改革支出	43.68	43.68					
2210201	住房公积金	43.68	43.68					
229	其他支出	90.73	90.73					
22960	彩票公益金安排的支出	90.73	90.73					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	90.73	90.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：临县民政局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22225.97	653.92	21572.06			
208	社会保障和就业支出	22071.67	590.33	21481.33			
20802	民政管理事务	585.90	376.71	209.19			
2080201	行政运行	97.51	90.01	7.50			
2080202	一般行政管理事务	55.42		55.42			
2080203	机关服务	388.17	286.70	101.46			
2080207	行政区划和地名管理	6.96		6.96			
2080299	其他民政管理事务支出	37.85		37.85			
20805	行政事业单位养老支出	74.06	74.06				
2080501	行政单位离退休	12.39	12.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.53	48.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15				
20808	抚恤	22.23		22.23			
2080801	死亡抚恤	22.23		22.23			
20810	社会福利	2429.29	135.20	2294.09			
2081001	儿童福利	419.35		419.35			
2081002	老年福利	1118.04	124.48	993.57			
2081004	殡葬	594.85		594.85			
2081006	养老服务	255.90		255.90			
2081099	其他社会福利支出	41.15	10.73	30.42			
20811	残疾人事业	1826.24		1826.24			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1826.24		1826.24			
20819	最低生活保障	10503.11		10503.11			
2081901	城市最低生活保障金支出	425.96		425.96			
2081902	农村最低生活保障金支出	10077.15		10077.15			
20820	临时救助	1548.06		1548.06			
2082001	临时救助支出	1536.34		1536.34			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.72		11.72			
20821	特困人员救助供养	4204.21		4204.21			

2082101	城市特困人员救助供养支出	40.86		40.86			
2082102	农村特困人员救助供养支出	4163.35		4163.35			
20825	其他生活救助	664.50		664.50			
2082502	其他农村生活救助	664.50		664.50			
20899	其他社会保障和就业支出	214.05	4.36	209.69			
2089999	其他社会保障和就业支出	214.05	4.36	209.69			
210	卫生健康支出	19.90	19.90				
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90				
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02				
2101102	事业单位医疗	15.88	15.88				
221	住房保障支出	43.68	43.68				
22102	住房改革支出	43.68	43.68				
2210201	住房公积金	43.68	43.68				
229	其他支出	90.73		90.73			
22960	彩票公益金安排的支出	90.73		90.73			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	90.73		90.73			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：临县民政局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22135.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22071.67	22071.67		
	9		九、卫生健康支出	41	19.90	19.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.68	43.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	90.73		90.73	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22225.97	本年支出合计	59	22225.97	22135.25	90.73	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22225.97	总计	64	22225.97	22135.25	90.73	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：临县民政局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		22135.25	653.92	21481.33
208	社会保障和就业支出	22071.67	590.33	21481.33
20802	民政管理事务	585.90	376.71	209.19
2080201	行政运行	97.51	90.01	7.50
2080202	一般行政管理事务	55.42		55.42
2080203	机关服务	388.17	286.70	101.46
2080207	行政区划和地名管理	6.96		6.96
2080299	其他民政管理事务支出	37.85		37.85
20805	行政事业单位养老支出	74.06	74.06	
2080501	行政单位离退休	12.39	12.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.53	48.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	
20808	抚恤	22.23		22.23
2080801	死亡抚恤	22.23		22.23
20810	社会福利	2429.29	135.20	2294.09
2081001	儿童福利	419.35		419.35
2081002	老年福利	1118.04	124.48	993.57
2081004	殡葬	594.85		594.85
2081006	养老服务	255.90		255.90
2081099	其他社会福利支出	41.15	10.73	30.42
20811	残疾人事业	1826.24		1826.24
2081107	残疾人生活和护理补贴	1826.24		1826.24
20819	最低生活保障	10503.11		10503.11
2081901	城市最低生活保障金支出	425.96		425.96
2081902	农村最低生活保障金支出	10077.15		10077.15
20820	临时救助	1548.06		1548.06
2082001	临时救助支出	1536.34		1536.34
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.72		11.72
20821	特困人员救助供养	4204.21		4204.21

2082101	城市特困人员救助供养支出	40.86		40.86
2082102	农村特困人员救助供养支出	4163.35		4163.35
20825	其他生活救助	664.50		664.50
2082502	其他农村生活救助	664.50		664.50
20899	其他社会保障和就业支出	214.05	4.36	209.69
2089999	其他社会保障和就业支出	214.05	4.36	209.69
210	卫生健康支出	19.90	19.90	
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90	
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	
2101102	事业单位医疗	15.88	15.88	
221	住房保障支出	43.68	43.68	
22102	住房改革支出	43.68	43.68	
2210201	住房公积金	43.68	43.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：临县民政局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	487.49	302	商品和服务支出	29.56	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	191.86	30201	办公费	21.98	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	64.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.66	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	88.98	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.26	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	13.15	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	19.70	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	4.56	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	43.68	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	136.86	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	136.86	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.06	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.52	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		624.35	公用经费合计								29.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：临县民政局

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			90.73	90.73		90.73	
229	其他支出		90.73	90.73		90.73	
22960	彩票公益金安排的支出		90.73	90.73		90.73	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		90.73	90.73		90.73	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：临县民政局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：临县民政局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.06		2.06		2.06		2.06		2.06		2.06	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临县民政局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	669.40
货物	2	315.92
工程	3	79.12
服务	4	274.35
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	29.56
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	3
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计22,225.97万元，支出总计22,225.97万元。与上年相比，收入总计减少3,337.89万元，下降13.06%，支出总计减少3,337.89万元，下降13.06%。主要原因是本年度困难群众人数减少，困难群众资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计22,225.97万元，其中：

财政拨款收入22,225.97万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计22,225.97万元，其中：

基本支出653.92万元，占比2.94%；

项目支出21,572.06万元，占比97.06%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计22,225.97万元，支出总计22,225.97万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3,337.89万元，下降13.06%；财政拨款支出总计减少3,337.89万元，下降13.06%。主要原因是本年度困难群众人数减少，困难群众资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出22,135.25万元，占本年支出合计的99.59%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,253.23万元，下降12.81%。主要原因是本年度困难群众人数减少，困难群众资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出22,135.25万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)22,071.67万元，占比99.71%；

卫生健康支出(类)19.90万元，占比0.09%；

住房保障支出(类)43.68万元，占比0.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算743.16万元，支出决算22,135.25万元，完成年初预算的2978.53%。其中：

社会保障和就业支出年初预算673.60万元，支出决算22,071.67万元，完成年初预算的3276.67%，用于低保、特困、临时救助、孤儿、高龄、残疾人等困难救助资金支出。较上年决算减少3,232.64万元，下降12.78%，主要原因是本年度困难群众人数减少，困难群众资金减少。

卫生健康支出年初预算21.83万元，支出决算19.90万元，完成年初预算的91.16%，用于我单位人员医疗保险支出。较上年决算减少2.80万元，下降12.33%，主要原因是我单位本年

度退休2人，调出2人。

住房保障支出年初预算47.73万元，支出决算43.68万元，完成年初预算的91.51%，用于我单位人员住房公积金支出。较上年决算减少4.71万元，下降9.73%，主要原因是我单位本年度退休2人，调出2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出653.91万元，其中：

人员经费624.35万元，主要包括我单位人员工资，保险等支出；

公用经费29.56万元，主要包括我单位人员办公费、福利费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计90.73万元、支出总计90.73万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少84.66万元，下降48.27%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少84.66万元，下降48.27%。主要原因是我单位本年度敬老院维修减少，故彩票公益金减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.06万元，支出决算2.06万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.47万元，增长249.15%，主要原因是：上年度的车辆支出2024年支付，故2024年增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.06万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.47万元，增长249.15%，主要原因是：上年度的车辆支出2024年支付，故2024年增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国费用。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车购置费用。

3、公务用车运行维护费支出2.06万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：车辆加油，维修、保险支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费用；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国外接待费用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出29.56万元，比2023年增加14.57万元，增长97.2%，主要原因本年度设备购置经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额669.40万元，其中：政府采购货物支出315.92万元、政府采购工程支出79.12万元、政府采购服务支出274.35万元。政府采购授予中小企业合同金额647.39万元，占政府采购支出总额的96.71%。其中：授予小微企业合同金额628.24万元，占政府采购支出总额的93.85%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目40个，资金13240.96251万元，其中一般公共预算项目支出13240.96251万元、政府性基金预算项目支出10万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：40个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施加强预算编制准确性，提高资金使用效率；加强预算执行过程管理，强化预算绩效监控；加强绩效管理，提高绩效管理水平。。二是组织对“困难救助资金”等“10”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金8893.1万元，其中一般公共预算支出8893.1万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，专项项目资金能够及时拨付，资金使用率较高；公用经费项目支付率较低，因机构改革后资金不再拨付下属单位，报销凭证不能及时报回，资金使用率需要进一步提高。。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件



临县民政局项目支出绩效目标申报表							
(2024 年度)							
项目名称		困难群众救助补助资金					
项目编码及代码		临县民政局	实施单位	临县民政局			
项目属性		延续项目	项目期	2024年1月至2024年12月			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	2351	年度资金总额:	2351			
	其中:中央财政资金	2351	其中:中央财政资金	2351			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0.0			
	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	0.0			
	其他资金	0	其他资金	0.0			
项目概况	专项用于城乡最低生活保障、特困人员供养、临时救助、孤儿基本生活保障及流浪乞讨人员救助补助支出						
立项依据	晋财社(2024)74号文件						
项目设立必要性	保障困难群众最低生活水平,帮助困难群众解决生活困难,维持基本生活需求。						
项目实施计划	通过一卡通平台,按月发放补助资金						
实施期目标			年度目标				
绩效 指标	产出 指标	数量指标	城乡低保、特困对象人数	动态调整,应保尽保	数量指标	城乡低保、特困对象人数	动态调整,应保尽保
		质量指标	农村低保标准	6468元/人/年	质量指标	农村低保标准	6468元/人/年
		质量指标	城市低保补助标准	700元/人/月		城市低保补助标准	700元/人/月
		质量指标	特困供养标准	11500元/年/人	质量指标	特困供养标准	11500元/年/人
		时效指标	救助资金按时发放率	及时	时效指标	救助资金按时发放率	及时
		成本指标	共计资金	2351万元	成本指标	共计资金	2351万元
	社会效益	社会效益	兜底保障	困难群众基本生活得到有效保障		兜底保障	困难群众基本生活得到有效保障
		社会效益	困难群众生活水平	逐步提高	社会效益	困难群众生活水平	逐步提高
		可持续影响 指标	救助政策宣传率	提高	可持续影响 指标	救助政策宣传率	提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	困难群众人员	基本满意	服务对象 满意度指标	困难群众人员	基本满意
负责人:	薛银贵	经办人:	王娟娟	联系电话:	15235809193	填报日期:	2024.6.17



临县民政局项目支出绩效目标申报表							
(2024 年度)							
项目名称		市级困难群众救助补助资金					
项目编码及代码		临县民政局	实施单位	临县民政局			
项目属性		延续项目	项目期	2024年1月至2024年12月			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	2557.41	年度资金总额:	2557.41			
	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	0.0			
	市县(区)财政资 金	2557.41	市县(区)财政资 金	2557.41			
	单位自筹	0	单位自筹	0.0			
	其他资金	0	其他资金	0.0			
项目概况	专项用于城乡最低生活保障、特困人员供养、临时救助、孤儿基本生活保障及流浪乞讨人员救助补助支出						
立项依据	吕财社〔2024〕79号文件						
项目设立必要性	保障困难群众最低生活水平,帮助困难群众解决生活贫困,维持基本生活需求。						
项目实施计划	通过一卡通平台,按月发放补助资金						
实施期目标			年度目标				
绩效 指标	产出 指标	数量指标	城乡低保、特困对象人数	动态调整,应保尽保	数量指标	城乡低保、特困对象人数	动态调整,应保尽保
		质量指标	农村低保标准	6468元/人/年	质量指标	农村低保标准	6468元/人/年
		质量指标	城市低保补助标准	700元/人/月		城市低保补助标准	700元/人/月
		质量指标	特困供养标准	11500元/年/人	质量指标	特困供养标准	11500元/年/人
		时效指标	救助资金按时发放率	及时	时效指标	救助资金按时发放率	及时
		成本指标	共计资金	2557.41万元	成本指标	共计资金	2557.41万元
	社会效益	社会效益	兜底保障	困难群众基本生活得到有效保障		兜底保障	困难群众基本生活得到有效保障
		社会效益	困难群众生活水平	逐步提高	社会效益	困难群众生活水平	逐步提高
		可持续影响指标	救助政策宣传率	提高	可持续影响指标	救助政策宣传率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众人员	基本满意	服务对象满意度指标	困难群众人员	基本满意
负责人:	薛银贵	经办人:	王娟娟	联系电话:	15235809193	填报日期:	2024.11.14

临县民政局项目支出绩效目标申报表							
(2024 年度)							
项目名称		困难群众救助补助资金					
实施单位		临县民政局	实施单位	临县民政局			
项目属性		延续项目	项目期	2024年1月至2024年12月			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	3688.69	年度资金总额:	3688.69			
	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	0.0			
	市县(区)财政资 金	3688.69	市县(区)财政资 金	3688.69			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
	其他资金	0.0	其他资金	0.0			
项目概况	专项用于城乡最低生活保障、特困人员供养、临时救助、孤儿基本生活保障及流浪乞讨人员救助补助支出						
立项依据	吕民发(2024)14号文件						
项目设立必要性	保障困难群众最低生活水平,帮助困难群众解决生活贫困,维持基本生活需求。						
项目实施计划	通过一卡通平台,按月发放补助资金						
实施期目标			年度目标				
绩效 指标	产出 指标	数量指标	城乡低保、特困对象人数	动态调整,应保尽保	数量指标	城乡低保、特困对象人数	动态调整,应保尽保
		质量指标	农村低保标准	6468元/人/年	质量指标	农村低保标准	6468元/人/年
		质量指标	城市低保补助标准	700元/人/月	质量指标	城市低保补助标准	700元/人/月
		质量指标	特困供养标准	11500元/年/人	质量指标	特困供养标准	11500元/年/人
		时效指标	救助资金按时发放率	及时	时效指标	救助资金按时发放率	及时
	成本指标	共计资金	3688.69万元	成本指标	共计资金	3688.69万元	
	社会效益	社会效益	兜底保障	困难群众基本生活得到有效保障	社会效益	兜底保障	困难群众基本生活得到有效保障
		社会效益	困难群众生活水平	逐步提高	社会效益	困难群众生活水平	逐步提高
		可持续影响指标	救助政策宣传率	提高	可持续影响指标	救助政策宣传率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众人员	基本满意	服务对象满意度指标	困难群众人员	基本满意
负责人:	薛银贵	经办人:	王娟娟	联系电话:	15235809193	填报日期:	2024.6.4



临县民政局项目支出绩效目标申报表							
(2023 年度)							
项目名称		县级困难群众救助补助资金					
主管部门及经办人		临县民政局	实施单位		临县民政局		
项目属性		延续项目		项目期		2023年1月至2023年12月	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	296	年度资金总额:	296			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资 金	296	市县(区)财政资 金	296			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0			
	其他资金	0.0	其他资金	0.0			
项目概况		对符合条件的低保人员、特困人员、临时救助人员、经济困难60岁以上失能老人、低保家庭中80岁以上高龄老人、孤儿及流浪乞讨人员进行补贴					
立项依据		吕民发(2023)13号文件					
项目设立必要性		保障困难群众最低生活水平,帮助困难群众解决生活贫困,维持基本生活需求。					
项目实施计划		通过一卡通平台,按月发放补助资金					
实施期目标			年度目标				
绩效 指标	产出 指标	数量指标	城乡低保、特困对象人数	动态调整,应保尽保	数量指标	城乡低保、特困对象人数	动态调整,应保尽保
		质量指标	农村低保标准	6228元/人/年	质量指标	农村低保标准	6228元/人/年
		质量指标	城市低保补助标准	8160元/人/年	质量指标	城市低保补助标准	8160元/人/年
		质量指标	特困供养标准	11100元/年/人	质量指标	特困供养标准	11100元/年/人
		时效指标	救助资金按时发放率	及时	时效指标	救助资金按时发放率	及时
		成本指标	共计资金	296万元	成本指标	共计资金	296万元
	社会效益	社会效益	兜底保障	困难群众基本生活得到有效保障	社会效益	兜底保障	困难群众基本生活得到有效保障
		社会效益	困难群众生活水平	逐步提高	社会效益	困难群众生活水平	逐步提高
		可持续影响指标	救助政策宣传率	提高	可持续影响指标	救助政策宣传率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众人员	基本满意	服务对象满意度指标	困难群众人员	基本满意
负责人:	薛银贵	经办人:	王娟娟	联系电话:	16235809193	填报日期:	2024 12 28



临县民政局项目支出绩效目标申报表							
(2024 年度)							
项目名称		支持家居和社区养老服务提升行动项目					
项目代码		临县民政局	实施单位		临县民政局		
项目属性		延续项目		项目期		2024年1月至2024年12月	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0	年度资金总额:	9			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	9			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资 金	0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
	其他资金	0.0	其他资金	0.0			
项目概况	支持家居和社区养老服务提升行动项目						
立项依据	吕财社(2024)174号						
项目设立必要性	保障老年人日间照料中心的正常运行。						
项目实施计划	9个日间照料中心。						
实施期目标				年度目标			
绩效指标	产出指标	数量指标	日间照料中心	9个	数量指标	日间照料中心	9个
		质量指标	补助标准	1万元/个	质量指标	补助标准	1万元/个
		时效指标	资金发放率	及时	时效指标	资金发放率	及时
		成本指标	共计资金	9万元	成本指标	共计资金	9万元
	社会效益	社会效益	提高居民生活质量	提高	社会效益	提高居民生活质量	提高
		可持续影响指标	老年人幸福指数	提高	可持续影响指标	老年人幸福指数	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人	满意	服务对象满意度指标	老年人	满意
负责人:	薛银贵	经办人:	王娟娟	联系电话:	15236809193	填报日期:	2024.12.20



临县民政局项目支出绩效目标申报表							
(2024 年度)							
项目名称		遗孀补助					
部门及代码		临县民政局		实施单位		临县民政局	
项目属性		延续项目		项目期		2024年1月至2024年12月	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	4.86	年度资金总额:	4.86			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资 金	4.86	市县(区)财政资 金	4.86			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
	其他资金	0.0	其他资金	0.0			
项目概况	专项用于遗孀人员生活补助						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	保障百岁老人的生活水平。						
项目实施计划	按年发放。						
实施期目标				年度目标			
绩效指标	产出指标	数量指标	遗孀人员	5人	数量指标	遗孀人员	5人
		质量指标	补助标准	根据级别档次	质量指标	补助标准	根据级别档次
		时效指标	资金发放率	及时	时效指标	资金发放率	及时
		成本指标	共计资金	4.86万元	成本指标	共计资金	4.86万元
	社会效益	社会效益	提高居民生活质量	提高	社会效益	提高居民生活质量	提高
		可持续影响指标	老年人幸福指数	提高	可持续影响指标	老年人幸福指数	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人	满意	服务对象满意度指标	老年人	满意
负责人:	薛银贵	经办人:	王娟娟	联系电话:	15235809193	填报日期:	2024.6.4

临县民政局项目支出绩效目标申报表							
(2024 年度)							
项目名称		维修民政办公大楼资金					
主管部门及代码		临县民政局	实施单位		临县民政局		
项目属性		延续项目		项目期		2024年1月至2024年12月	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		55	年度资金总额:		55	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资		55	市县(区)财政资		55	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
	其他资金		0.0	其他资金		0.0	
项目概况		临县民政局位于河南南路民政大楼,占据大楼一层和二层,办公大楼自2016年投入使用以来,经历多年风雨,办公环境状况较差,室内墙皮脱落,卫生间设备久未修,堵塞严重,严重影响单位形象。经党组会议研究,向县政府请示维修民政办公大楼,共计资金55万元。					
立项依据		本级政府批准确定					
项目设立必要性		保障了民生工作的顺利运转					
项目实施计划		根据验收报告支付					
实施期目标				年度目标			
绩效指标	产出指标	数量指标	维修单位	临县民政大楼	数量指标	维修单位	临县民政大楼
		质量指标	工程验收合格率	合格	质量指标	验收合格率	合格
		时效指标	工程验收完成率	≥95%	时效指标	工程验收完成率	≥95%
		成本指标	共计资金	55万元	成本指标	共计资金	55万元
	社会效益	民生工作的效率	逐步提高	社会效益	民生工作的效率	逐步提高	
		社会工作积极性	提高	可持续影响指标	社会工作积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满	办事群众满意度	>95%	服务对象满意度指标	办事群众满意度	>95%
负责人:	薛银贵	经办人:	王娟娟	联系电话:	15235809193	填报日期:	2024.9.27





临县民政局项目支出绩效目标申报表							
(2024 年度)							
社会福利厂退役士兵工资							
临县民政局		实施单位		临县民政局			
项目属性		延续项目		项目期		2024年1月至2024年12月	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		30.42112	年度资金总额:		30.42112	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资 金		30.42112	市县(区)财政资 金		30.42112	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
	其他资金		0.0	其他资金		0.0	
项目概况		我属社会福利厂根据临政安发(2017)2号文件,安置退役士兵7人,每年工资、五险一金所需资金为304211.2元。					
立项依据		本级政府确定					
项目设立必要性		保障社会福利厂正常运行					
项目实施计划		社会福利厂7人工资					
实施期目标				年度目标			
绩效指标	产出指标	数量指标	人数	7人	数量指标	人数	7人
		质量指标	工资标准	43469元/年	质量指标	工资标准	43469元/年
		时效指标	发放频率	按年	时效指标	发放频率	按年
		成本指标	共计资金	30.42112万元	成本指标	共计资金	30.42112万元
	社会效益	社会效益	社会福利厂服务质量和水平	逐步提高	社会效益	社会福利厂服务质量和水平	逐步提高
		可持续影响指标	保障工作的持续展开	效果明显	可持续影响指标	保障工作的持续展开	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会福利厂员工	满意	服务对象满意度指标	社会福利厂员工	满意
负责人:	薛银贵	经办人:	王娟娟	联系电话:	15235809193	填报日期:	2024.2.5



临县民政局项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		三交敬老院维修资金					
管理部门及代码		临县民政局		实施单位		临县民政局	
项目属性		延续项目		项目期		2024年1月至2024年12月	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	30		年度资金总额:	30		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资 金	30		市县(区)财政资 金	30		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
	其他资金	0.0		其他资金	0.0		
项目概况	现三交敬老院存在重大安全隐患,需进行修缮改造,以保障其安全运行,涉及土建(院内地面沉陷)、电气(变压器温度过高)、雨污分流及地下水排水改造、引用水净化工程等,共计资金30万元。						
立项依据	本级政府批准确定						
项目设立必要性	为了健全完善养老服务体系,提升农村养老保障能力和关爱老年人服务						
项目实施计划	根据验收报告支付						
实施期目标				年度目标			
绩效 指标	产出 指标	数量指标	敬老院数量	三交敬老院	数量指标	敬老院数量	三交敬老院
		质量指标	敬老院验收合格率	合格	质量指标	敬老院验收合格率	合格
		时效指标	工程验收完成率	≥95%	时效指标	工程验收完成率	≥95%
		成本指标	共计资金	30万元	成本指标	共计资金	30万元
	社会效益	社会效益	社会养老体系	逐步完善	社会效益	社会养老体系	逐步完善
		可持续影响	老年人幸福指数	提高	可持续影响指标	老年人幸福指数	提高
	满意度 指标	服务对象满 意度	敬老院老年人满意度	>95%	服务对象满意度指标	敬老院老年人满意度	>95%
	负责人:	薛银贵	经办人:	王娟娟	联系电话:	15235809193	填报日期:



临县民政局项目支出绩效目标申报表							
(2024 年度)							
项目名称		三交敬老院启动经费					
主管部门及代码		临县民政局	实施单位		临县民政局		
项目属性		延续项目		项目期		2024年1月至2024年12月	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		160	年度资金总额:		160	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资 金		160	市县(区)财政资 金		160	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
	其他资金		0.0	其他资金		0.0	
项目概况		临县三交敬老院建筑总面积6320平方米,设计床位200张。为顺利启动运行,还需进行消防改造、刮家、吊顶、改水电及安装窗帘等工作,申请项目资金160万元。					
立项依据		本级政府批准确定					
项目设立必要性		为了健全完善养老服务体系,提升农村养老保障能力和关爱老年人服务					
项目实施计划		根据验收报告支付					
实施期目标				年度目标			
绩效指标	产出指标	数量指标	敬老院数量	三交敬老院	数量指标	敬老院数量	三交敬老院
		质量指标	敬老院验收合格率	合格	质量指标	敬老院验收合格率	合格
		时效指标	工程验收完成率	≥95%	时效指标	工程验收完成率	≥95%
		成本指标	共计资金	160万元	成本指标	共计资金	160万元
	社会效益	社会效益	社会养老体系	逐步完善	社会效益	社会养老体系	逐步完善
		可持续影响	老年人幸福指数	提高	可持续影响指标	老年人幸福指数	提高
	满意度指标	服务对象满	敬老院老年人满意度	>95%	服务对象满意度指标	敬老院老年人满意度	>95%
负责人:	薛银贵	经办人:	王娟娟	联系电话:	15235809193	填报日期:	2024.2.5

临县民政局项目支出绩效目标申报表							
(2024 年度)							
项目名称		民办养老机构运营补助					
主管部门及代码		临县民政局		实施单位		临县民政局	
项目属性		延续项目		项目期		2024年1月至2024年12月	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		27.84	年度资金总额:		27.84	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资 金		27.84	市县(区)财政资 金		27.84	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
	其他资金		0.0	其他资金		0.0	
项目概况		民办养老机构运营补助27.84万元,专项用于民办养老院等机构的运行补助。					
立项依据		晋民发(2017)25号					
项目设立必要性		保障敬老院的正常运行。					
项目实施计划		根据敬老院运行情况安排资金。					
实施期目标				年度目标			
绩效 指标	产出 指标	数量指标	敬老院	1个	数量指标	敬老院	1个
		质量指标	补助标准	动态调整	质量指标	补助标准	动态调整
		时效指标	资金发放率	及时	时效指标	资金发放率	及时
		成本指标	共计资金	27.84万元	成本指标	共计资金	27.84万元
	社会效益	社会效益	提高居民生活质量	提高	社会效益	提高居民生活质量	提高
		可持续影响 指标	老年人幸福指数	提高	可持续影响 指标	老年人幸福指数	提高
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	老年人	满意	服务对象 满意度 指标	老年人	满意
负责人:	薛银贵	经办人:	王娟娟	联系电话:	15235809193	填报日期:	2024.6.4



临县民政局项目支出绩效目标申报表							
(2024 年度)							
项目名称		免坂敬老院维修资金					
临县民政局		实施单位		临县民政局			
延续项目		项目期		2024年1月至2024年12月			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	38	年度资金总额:	38			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资 金	38	市县(区)财政资 金	38			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
	其他资金	0.0	其他资金	0.0			
项目概况	为加快我县临县社会福利敬老院(免坂敬老院)投用,带动提升全县养老服务整体水平,根据省、市、县文件精神用公建民营模式启用免坂敬老院,启用后更名为青凉山中心敬老院。在启用青凉山中心敬老院时,时间紧任务重,基础设施设备未来得急保养维修,故院内地面沉降、屋顶漏水、太阳能损坏、西面挡墙损坏。初步预算,共需资金 38 万元。						
立项依据	本级政府批准确定						
项目设立必要性	为了健全完善养老服务体系,提升农村养老保障能力和关爱老年人服务						
项目实施计划	根据验收报告支付						
实施期目标				年度目标			
绩效指标	产出指标	数量指标	敬老院数量	免坂敬老院	数量指标	敬老院数量	免坂敬老院
		质量指标	敬老院验收合格率	合格	质量指标	敬老院验收合格率	合格
		时效指标	工程验收完成率	≥95%	时效指标	工程验收完成率	≥95%
		成本指标	共计资金	38万元	成本指标	共计资金	38万元
	社会效益	社会效益	社会养老体系	逐步完善	社会效益	社会养老体系	逐步完善
		可持续影响	老年人幸福指数	提高	可持续影响	老年人幸福指数	提高
	满意度指标	服务对象满	敬老院老年人满意度	>95%	服务对象满意度	敬老院老年人满意度	>95%
负责人:	薛根贵	经办人:	王娟娟	联系电话:	16235809193	填报日期:	2024.6.7

临县民政局项目支出绩效目标申报表							
(2024 年度)							
项目名称		临县殡仪馆购买服务项目					
主管部门名称		临县民政局	实施单位		临县民政局		
项目属性		延续项目		项目期		2024年1月至2024年12月	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	274.461392	年度资金总额:	274.461392			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	274.461392	市县(区)财政资 金	274.461392			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
	其他资金	0.0	其他资金	0.0			
项目概况	临县殡仪馆建设已基本竣工,验收工作正在进行。根据省、市要求,6月底前必须启动运营。为确保我县殡仪馆如期运营,进一步解决殡葬工作力量严重不足的问题,经研究,我局拟实施县殡仪馆运营购买服务项目,开展殡葬工作,并切实做好此项工作,结合我县实际,制定工作方案,县政府常务会议已通过,需资金274.461392万元。						
立项依据	本级政府确认						
项目设立必要性	加快殡仪馆建设,推进移风易俗						
项目实施计划	严格按照财务制度及时拨付,确保项目如期完成						
实施期目标				年度目标			
绩效指标	产出指标	数量指标	总用地面积	6952.79m ²	数量指标	总用地面积	6952.79m ²
		质量指标	资金使用情况	规范	质量指标	资金使用情况	规范
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	资金	274.461392万元	成本指标	资金	274.461392万元
	效益指标	经济效益	节约用地面积	提高	经济效益	节约用地面积	提高
		社会效益	改变殡葬理念	文明绿色殡葬	社会效益	改变殡葬理念	文明绿色殡葬
		生态效益指标	树立新风尚	移风易俗	生态效益指标	树立新风尚	移风易俗
		可持续影响指标	地方社会公益事业发展水平	进一步提升	可持续影响指标	地方社会公益事业发展水平	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	负责人:	薛银贵	经办人:	王娟娟	联系电话:	15235809193	填报日期:



临县民政局项目支出绩效目标申报表							
(2024 年度)							
项目名称		临县殡仪馆办公用品及运行等经费					
主管部门及代码		临县民政局	实施单位	临县民政局			
项目属性		延续项目	项目期	2024年1月至2024年12月			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	280	年度资金总额:	280			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	280	市县(区)财政资 金	280			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
	其他资金	0.0	其他资金	0.0			
项目概况	临县殡仪馆建设已基本完工,验收工作正在进行,为确保6月前正常运行,购买办公用品及殡仪馆运行等经费,共计280万元。						
立项依据	晋财社(2022)104号						
项目设立必要性	加快殡仪馆建设,推进移风易俗						
项目实施计划	严格按照财务制度及时拨付,确保项目如期完成						
实施期目标			年度目标				
绩效指标	产出指标	数量指标	总用地面积	5952.79m ²	数量指标	总用地面积	5952.79m ²
		质量指标	资金使用情况	规范	质量指标	资金使用情况	规范
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	资金	280万元	成本指标	资金	280万元
	效益指标	经济效益	节约用地面积	提高	经济效益	节约用地面积	提高
		社会效益	改变殡葬理念	文明绿色殡葬	社会效益	改变殡葬理念	文明绿色殡葬
		生态效益指标	树立新风尚	移风易俗	生态效益指标	树立新风尚	移风易俗
		可持续影响指标	地方社会公益事业发展水平	进一步提升	可持续影响指标	地方社会公益事业发展水平	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	负责人:	薛银贵	经办人:	王娟娟	联系电话:	15235809193	填报日期:





临县民政局项目支出绩效目标申报表							
(2024 年度)							
项目名称		2023年临时人员工资					
主管部门及代码		临县民政局	实施单位		临县民政局		
项目属性		延续项目		项目期		2024年1月至2024年12月	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	13.2	年度资金总额:	13.2			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资 金	13.2	市县(区)财政资 金	13.2			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
	其他资金	0.0	其他资金	0.0			
项目概况	我单位聘用临时人员6名,其中周单位2名,月合计工资3500元,所属事业单位4名,月合计工资7500元。2023年我局及所属下 属单位临时人员工资合计13.2万元。						
立项依据	本级政府批准确定						
项目设立必要性	保证单位正常运行						
项目实施计划	按月发放工资						
实施期目标				年度目标			
绩效 指标	产出 指标	数量指标	发放人数	6人	数量指标	发放人数	6人
		质量指标	工资标准	1500-2000元	质量指标	工资标准	1500-2000元
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放
		成本指标	共计资金	13.2万元	成本指标	共计资金	13.2万元
	社会效益	工作效率	逐步提高	社会效益	工作效率	逐步提高	
		可持续影响	单位运转情况	提高	可持续影响指标	单位运转情况	提高
	满意度 指标	服务对象满 意度	单位人员满意度	>95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>95%
负责人:	薛银贵	经办人:	王娟娟	联系电 话:	15235809193	填报日期:	2024.2.5

临县民政局项目支出绩效目标申报表							
(2024 年度)							
项目名称		两节期间走访慰问城乡困难群众所需经费					
主管部门及代码		临县民政局		实施单位		临县民政局	
项目属性		延续项目		项目期		2024年1月至2024年12月	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	10		年度资金总额:	10		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资 金	10		市县(区)财政资 金	10		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
	其他资金	0.0		其他资金	0.0		
项目概况	两节即将来临,根据县委、县政府元旦春节慰问困难群众的工作安排,为使困难群众过一个温暖、祥和的节日,2024年春节期间对城乡困难群众的走访慰问活动所需资金约10万元。						
立项依据	本级政府批准确定						
项目设立必要性	两节期间走访慰问城乡困难群众						
项目实施计划	按乡镇						
实施期目标				年度目标			
绩效指标	产出指标	数量指标	乡镇数量	23个	数量指标	乡镇数量	23个
		质量指标	补助标准	2000元	质量指标	补助标准	2000元
		时效指标	资金及时性	及时	时效指标	资金及时性	及时
		成本指标	共计资金	10万元	成本指标	共计资金	10万元
	社会效益	困难群众生活水平	逐步提高		社会效益	困难群众生活水平	逐步提高
		可持续影响	困难群众幸福指数	提高		可持续影响指标	困难群众幸福指数
	满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	>95%		服务对象满意度指标	困难群众满意度
负责人:	薛银贵	经办人:	王朝娟	联系电话:	15235809193	填报日期:	2024.6.7





临县民政局项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		老年人助餐补助资金					
主管部门代码		临县民政局		实施单位		临县民政局	
项目属性		延续项目		项目期		2024年1月至2024年12月	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	207.396		年度资金总额:	207.396		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	207.396		省级财政资金	207.396		
	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	0.0		
	其他资金	0.0		其他资金	0.0		
项目概况		024年低保家庭中80周岁及以上老年人助餐补助资金207.396万元,专项用于低保家庭中80周岁及以上老年人发放就餐补助。					
立项依据		晋财社(2024)39号					
项目设立必要性		帮助改善老年人生活水平					
项目实施计划		按月发放资金					
实施期目标				年度目标			
绩效指标	产出指标	数量指标	低保80周岁及以上人数	动态调整	数量指标	低保80周岁及以上人数	动态调整
		质量指标	补助标准	30元/人/月	质量指标	补助标准	30元/人/月
		时效指标	资金发放率	及时	时效指标	资金发放率	及时
		成本指标	共计资金	207.396万元	成本指标	共计资金	207.396万元
	社会效益	社会效益	提高居民生活质量	提高	社会效益	提高居民生活质量	提高
		可持续影响指标	老年人幸福指数	提高	可持续影响指标	老年人幸福指数	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人	满意	服务对象满意度指标	老年人	满意
负责人:	薛银贵	经办人:	王娟娟	联系电话:	15235809193	填报日期:	2024.6.4



临县民政局项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		国有企业改制资金					
主管部门及代码		临县民政局		实施单位		临县民政局	
项目属性		延续项目		项目期		2024年1月至2024年12月	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	6.7808		年度资金总额:	6.7808		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	金 市县(区)财政资	6.7808		金 市县(区)财政资	6.7808		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
	其他资金	0.0		其他资金	0.0		
项目概况	根据国办发〔2017〕36号文件精神 and 市委、市政府关于深化国有企业改革的相关部署要求,结合临县社会福利厂改革发展实际情况,对临县社会福利厂进行改制。已于2022年6月28日完成改制。清产核资费用63750元,资产评估费用14068元,合计67808元。						
立项依据	本级政府确定						
项目设立必要性	保障社会福利厂正常运行						
项目实施计划	根据项目完成情况发放资金						
实施期目标				年度目标			
绩效指标	产出指标	数量指标	福利厂个数	1人	数量指标	福利厂个数	1人
		质量指标	核资费用	63750元	质量指标	核资费用	63750元
			资产评估	14068元	质量指标	资产评估	14068元
			时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性
		成本指标	共计资金	6.7808万元	成本指标	共计资金	6.7808万元
	社会效益	社会效益	社会福利厂服务质量和水平	逐步提高	社会效益	社会福利厂服务质量和水平	逐步提高
		可持续影响指标	保障工作的持续展开	效果明显	可持续影响指标	保障工作的持续展开	效果明显
		满意度指标	服务对象满意度	社会福利厂员工	满意	服务对象满意度	社会福利厂员工
负责人:	薛银贵	经办人:	王娟娟	联系电话:	15235809193	填报日期:	2024.2.5



临县民政局项目支出绩效目标申报表							
(2024 年度)							
项目名称		公墓前期费用					
主管部门及代码		临县民政局	实施单位		临县民政局		
项目属性		延续项目		项目期		2024年1月至2024年12月	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	30	市县(区)财政资 金	30			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
	其他资金	0.0	其他资金	0.0			
项目概况	确保我县城区公益性公墓年内投入运行,前期费用200万元。						
立项依据	晋财社(2022)104号						
项目设立必要性	加快公墓建设,推进移风易俗						
项目实施计划	严格按照财务制度及时拨付,确保项目如期完成						
实施期目标				年度目标			
绩效 指标	产出 指标	数量指标	公墓建设乡镇	14个	数量指标	公墓建设乡镇	14个
		质量指标	工程验收合格率	规范	质量指标	工程验收合格率	规范
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目投资金额	30万元	成本指标	项目投资金额	30万元
	社会效益	农户受益率	文明绿色殡葬	社会效益	农户受益率	文明绿色殡葬	
		可持续影响 指标	安葬文明率	进一步提升	可持续影响 指标	安葬文明率	进一步提升
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥98%
负责人:	薛银贵	经办人:	王娟娟	联系电 话:	16235809193	填报日期:	2024.6.17



临县民政局项目支出绩效目标申报表								
(2024 年度)								
项目名称	非低保高龄补助资金							
主管部门及代码	临县民政局	实施单位	临县民政局					
项目属性	延续项目		项目期	2024年1月至2024年12月				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	83.936	年度资金总额:	83.936				
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0				
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0				
	市县(区)财政资 金	83.936	市县(区)财政资 金	83.936				
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0				
	其他资金	0.0	其他资金	0.0				
项目概况	用于非低保高龄生活补贴,全县非低保家庭中80周岁到99周岁的老年人,非低保高龄生活补贴发放标准70元/人/月。							
立项依据	吕财社(2024)3号							
项目设立必要性	帮助改善老年人生活水平							
项目实施计划	按月发放资金							
实施期目标				年度目标				
绩效 指标	产出 指标	数量指标	非低保高龄人数	6372人,动态调整	数量指标	非低保高龄人数	6372人,动态调整	
		质量指标	非低保高龄补贴标准	70元/月	质量指标	非低保高龄补贴标准	70元/月	
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放	
		成本指标	非低保高龄补贴补助资金	83.936万元	成本指标	非低保高龄补贴补助资金	83.936万元	
	社会效益	社会效益	保障非低保高龄的生活水平	有效提高	社会效益	保障非低保高龄的生活水平	有效提高	
		生态效益指标	促进社会和谐发展	≥98%	生态效益指标	促进社会和谐发展	≥98%	
		可持续影响	提高对弱势群体的关怀	≥98%	可持续影响指标	提高对弱势群体的关怀	≥98%	
	满意度 指标	服务对象满 意度	非低保高龄满意度	满意	服务对象满意度指标	非低保高龄满意度	满意	
	负责人:	刘拖虎	经办人:	王娟娟	联系电话:	15235809193	填报日期:	2024.5.7

临县民政局项目支出绩效目标申报表							
(2024 年度)							
项目名称		第二次全国地名普查成果转化商务服务专项资金					
项目编号及代码		临县民政局		实施单位		临县民政局	
科目属性		延续项目		项目期		2024年1月至2024年12月	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	14.091198	年度资金总额:	14.09119			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资 金	14.09119	市县(区)财政资 金	14.09119			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
	其他资金	0.0	其他资金	0.0			
项目概况	第二次全国地名普查成果转化商务服务项目约定印制《临县地名志》1220本,单价568元,总额692960元,已支付552048.02元,资金缺口140911.98元。						
立项依据	本级政府批准确定						
项目设立必要性	保证第二次地名普查信息准确无误						
项目实施计划	根据项目完成情况发放资金						
实施期目标				年度目标			
绩效 指标	产出 指标	数量指标	地名普查乡镇	23个	数量指标	地名普查乡镇	23个
		质量指标	数据准确性	准确	质量指标	数据准确性	准确
		时效指标	资金发放及时率	按月发放	时效指标	资金发放及时率	按月发放
		成本指标	共计资金	14.09119万元	成本指标	共计资金	14.09119万元
	社会效益	工作效率	逐步提高	社会效益	工作效率	逐步提高	
		可持续影响	单位运转情况	提高	可持续影响指标	单位运转情况	提高
	满意度 指标	服务对象满 意度	单位人员满意度	>95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>95%
负责人:	薛银贵	经办人:	王娟娟	联系电 话:	15235809193	填报日期:	2024.2.5

临县民政局项目支出绩效目标申报表							
(2024 年度)							
项目名称		非低保高龄补助资金					
主管部门及代码		临县民政局	实施单位		临县民政局		
项目属性		延续项目		项目期			
项目属性				2024年1月至2024年12月			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	109.666	年度资金总额:	109.666			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资 金	109.666	市县(区)财政资 金	109.666			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
	其他资金	0.0	其他资金	0.0			
项目概况	用于低保高龄生活补贴,全县低保家庭中80周岁到99周岁的老年人,低保高龄生活补贴发放标准70元/人/月。						
立项依据	吕财社(2024)108号						
项目设立必要性	帮助改善老年人生活水平						
项目实施计划	按月发放资金						
实施期目标				年度目标			
绩效 指标	产出 指标	数量指标	低保高龄人数	4266人,动态调整	数量指标	低保高龄人数	4266人,动态调整
		质量指标	低保高龄补贴标准	70元/月	质量指标	低保高龄补贴标准	70元/月
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放
		成本指标	低保高龄补贴补助资金	109.666万元	成本指标	低保高龄补贴补助资金	109.666万元
	社会效益 指标	社会效益	保障低保高龄的生活水平	有效提高	社会效益	保障低保高龄的生活水平	有效提高
		生态效益指标	促进社会和谐发展	≥98%	生态效益指标	促进社会和谐发展	≥98%
		可持续影响	提高对弱势群体关怀	≥98%	可持续影响指标	提高对弱势群体的关怀	≥98%
满意度 指标	服务对象满 意度	低保高龄满意度	满意	服务对象满意度指标	低保高龄满意度	满意	
负责人:	刘推虎	经办人:	王娟娟	联系电话:	16235809193	填报日期:	2024.5.7





临县民政局项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称 或项目名称及代码	档案整理及建立电子档案			
项目属性	临县民政局	实施单位	临县民政局	
	延续项目	项目期	2024年1月至2024年12月	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100
	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	0.0
	市县(区)财政资 金	100	市县(区)财政资 金	100
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
项目概况	需要对全县低保、特困、临时救助、孤儿、事实无人抚养儿童、高龄津贴等档案进行整理装订,同时形成电子档案,经过初步预算,需要资金100万元。			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	保障困难群众最低生活水平,帮助困难群众解决生活贫困,维持基本生活需求。			
项目实施计划	通过一卡通平台,按月发放补助资金			

实施期目标				年度目标			
绩效 指标	产出 指标	数量指标	档案整理类型	6种	数量指标	档案整理类型	6种
		质量指标	档案整理标准	根据实际情况进行分类	质量指标	档案整理标准	根据实际情况进行分类
		时效指标	档案整理及时性	及时	时效指标	档案整理及时性	及时
		成本指标	共计资金	100万元	成本指标	共计资金	100万元
	社会效益	档案管理的准确性	≥98%	社会效益	档案管理的准确性	≥98%	
		可持续影响指标	档案的安全性	≥98%	可持续影响指标	档案的安全性	≥98%
	满意度 指标	服务对象满意度指标	查档满意度	满意	服务对象满意度指标	查档满意度	满意
	负责人:	薛银贵	经办人:	王娟娟	联系电话:	15235809193	填报日期:



临县民政局项目支出绩效目标申报表							
(2024 年度)							
项目名称		单位运转经费					
主管部门及代码		临县民政局		实施单位		临县民政局	
项目属性		延续项目		项目期		2024年1月至2024年12月	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		184	年度资金总额:		184	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资 金		184	市县(区)财政资 金		184	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
	其他资金		0.0	其他资金		0.0	
项目概况		专项用于我单位日常运转支出					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障单位正常运转					
项目实施计划		实报实销					
实施期目标				年度目标			
绩效 指标	产出 指标	数量指标	我单位在取人数	42人	数量指标	百岁老人	42人
		质量指标	补助标准	实报实销	质量指标	补助标准	实报实销
		时效指标	资金发放率	及时	时效指标	资金发放率	及时
		成本指标	共计资金	184万元	成本指标	共计资金	184万元
	社会效益	社会效益	提高职工工作积极性	提高	社会效益	提高职工工作积极性	提高
		可持续影响 指标	单位政策宣传率	提高	可持续影响 指标	单位政策宣传率	提高
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会受救助人群	满意	社会受救助人群	老年人	满意
负责人:	薛银贵	经办人:	王娟娟	联系电 话:	16235809103	填报日期:	2024.6.4

临县民政局项目支出绩效目标申报表							
(2024 年度)							
项目名称		城乡养老和老年助餐幸福工程项目资金					
主管部门代码		临县民政局	实施单位		临县民政局		
项目编码		延续项目		项目期		2024年1月至2024年12月	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	144	年度资金总额:	144			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	144	省级财政资金	144			
	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	0.0			
	其他资金	0.0	其他资金	0.0			
项目概况	城乡养老和老年助餐幸福工程项目资金144万元,专项用于老年人助餐幸福工程项目。48个日间照料中心提升质量,每个3万元。						
立项依据	晋财社(2024)67号						
项目设立必要性	帮助改善老年人生活水平						
项目实施计划	按月发放资金						
实施期目标				年度目标			
绩效指标	产出指标	数量指标	日间照料中心	48个	数量指标	日间照料中心	48个
		质量指标	补助标准	3万元/个	质量指标	补助标准	3万元/个
		时效指标	资金发放率	及时	时效指标	资金发放率	及时
		成本指标	共计资金	144万元	成本指标	共计资金	144万元
	社会效益	社会效益	提高居民生活质量	提高	社会效益	提高居民生活质量	提高
		可持续影响指标	老年人幸福指数	提高	可持续影响指标	老年人幸福指数	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人	满意	服务对象满意度指标	老年人	满意
负责人:	薛银贵	经办人:	王娟娟	联系电话:	16235809193	填报日期:	2024.6.4

临县民政局项目支出绩效目标申报表							
(2024 年度)							
项目名称		百岁老人					
主管部门及代码		临县民政局		实施单位		临县民政局	
项目属性		延续项目		项目期		2024年1月至2024年12月	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		5.76	年度资金总额:		5.76	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资 金		5.76	市县(区)财政资 金		5.76	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
	其他资金		0.0	其他资金		0.0	
项目概况		专项用于百岁老人生活补助					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障百岁老人的生活水平。					
项目实施计划		按月发放。					
实施期目标				年度目标			
绩效 指标	产出 指标	数量指标	百岁老人	16人	数量指标	百岁老人	16人
		质量指标	补助标准	300元/月/人	质量指标	补助标准	300元/月/人
		时效指标	资金发放率	及时	时效指标	资金发放率	及时
		成本指标	共计资金	5.76万元	成本指标	共计资金	5.76万元
	社会效益	社会效益	提高居民生活质量	提高	社会效益	提高居民生活质量	提高
		可持续影响 指标	老年人幸福指数	提高	可持续影响 指标	老年人幸福指数	提高
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	老年人	满意	服务对象满意度 指标	老年人	满意
负责人:		薛根贵	经办人:		王娟娟	联系电话:	16235809193
				填报日期:		2024.6.4	



临县民政局项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		安家庄敬老院消防改造					
主管部门及代码		临县民政局		实施单位		临县民政局	
项目属性		延续项目		项目期		2024年1月至2024年12月	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	60		年度资金总额:	60		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资 金	60		市县(区)财政资 金	60		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
	其他资金	0.0		其他资金	0.0		
项目概况		安家庄敬老院需完善消防配套设施,以消除安全隐患,提升服务水平,经过初步预算,共计资金60万。					
立项依据		本级政府批准确定					
项目设立必要性		为了健全完善养老服务体系,提升农村养老保障能力和关爱老年人服务					
项目实施计划		根据验收报告支付					
实施期目标				年度目标			
绩效 指标	产出 指标	数量指标	敬老院数量	安家庄敬老院	数量指标	敬老院数量	安家庄敬老院
		质量指标	敬老院验收合格率	合格	质量指标	敬老院验收合格率	合格
		时效指标	工程验收完成率	≥95%	时效指标	工程验收完成率	≥95%
		成本指标	共计资金	60万元	成本指标	共计资金	60万元
	社会效益	社会效益	社会养老体系	逐步完善	社会效益	社会养老体系	逐步完善
		可持续影响	老年人幸福指数	提高	可持续影响指标	老年人幸福指数	提高
	满意度 指标	服务对象满 意度	敬老院老年人满意度	>95%	服务对象满意度指标	敬老院老年人满意度	>95%
负责人:	薛根贵	经办人:	王娟娟	联系电话:	15235809193	填报日期:	2024.6.7



临县民政局项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		2024年省级经济困难失能老年人护理补贴资金						
主管部门及代码		临县民政局		实施单位		临县民政局		
项目属性		延续项目		项目期		2024年1月至2024年12月		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	252		年度资金总额:	252			
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	252		省级财政资金	252			
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资 金	0			
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0			
	其他资金	0.0		其他资金	0.0			
项目概况		全县低保家庭中60周岁到99周岁的失能老年人,发放护理补贴100元/人/月。						
立项依据		晋财社(2023)307号						
项目设立必要性		帮助改善老年人生活水平						
项目实施计划		按月发放资金						
实施期目标				年度目标				
绩效 指标	产出 指标	数量指标	失能老人人数	12月为1757人,动态调整	数量指标	失能老人人数	12月为1757人,动态调整	
		质量指标	失能老人补贴标准	100元/月	质量指标	失能老人补贴标准	100元/月	
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放	
		成本指标	失能老人补助资金	252万元	成本指标	失能老人补助资金	252万元	
	社会效益 指标	社会效益	失能老人的生活水平	有效提高	社会效益	失能老人的生活水平	有效提高	
		生态效益指标	促进社会和谐发展	≥98%	生态效益指标	促进社会和谐发展	≥98%	
		可持续影响指标	提高对弱势群体的关怀	≥98%	可持续影响指标	提高对弱势群体的关怀	≥98%	
	满意度 指标	服务对象满意度	失能老人满意度	满意	服务对象满意度指标	失能老人满意度	满意	
	负责人:	薛根贵	经办人:	王娟娟	联系电话:	15235809193	填报日期:	2024.1.11

临县民政局项目支出绩效目标申报表								
(2024 年度)								
项目名称		2024年老年人日间照料中心运行经费						
实施单位		临县民政局		实施单位		临县民政局		
延续项目		项目期		2024年1月至2024年12月				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	500	年度资金总额:	500				
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0				
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0				
	市县(区)财政资 金	500	市县(区)财政资 金	500				
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0				
	其他资金	0.0	其他资金	0.0				
项目概况	根据2024年初预算,下达老年人日间照料中心运行经费600万元。专项用于临县23个乡镇的老年人日间照料中心,按只用情况分配资金。							
立项依据	晋民发(2017)25号							
项目设立必要性	保障老年人日间照料中心的正常运行。							
项目实施计划	182个日间照料中心、59个老年活动中心。							
实施期目标				年度目标				
绩效指标	产出指标	数量指标	日间照料中心	182个	数量指标	日间照料中心	182个	
		数量指标	老年活动中心	59个	数量指标	老年活动中心	59个	
		质量指标	补助标准	1-3万元/个	质量指标	补助标准	1-3万元/个	
		时效指标	资金发放率	及时	时效指标	资金发放率	及时	
		成本指标	共计资金	500万元	成本指标	共计资金	500万元	
	满意度指标	社会效益	提高居民生活质量	提高	社会效益	提高居民生活质量	提高	
		可持续影响指标	老年人幸福指数	提高	可持续影响指标	老年人幸福指数	提高	
		服务对象满意度指标	老年人	满意	服务对象满意度指标	老年人	满意	
	负责人:	薛银贵	经办人:	王娟娟	联系电话:	15235809193	填报日期:	2024.6.4



临县民政局项目支出绩效目标申报表							
(2023 年度)							
项目名称	2024年高龄津贴省级补助资金						
主管部门及代码	临县民政局	实施单位		临县民政局			
项目属性	延续项目		项目期		2024年1月至2024年12月		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	416	年度资金总额:	416			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	416	省级财政资金	416			
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资 金	0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
	其他资金	0.0	其他资金	0.0			
项目概况	用于低保高龄生活补贴,全县低保家庭中80周岁到99周岁的老年人,非低保高龄生活补贴发放标准70元/人/月,100周岁以上,每人每月补助150元。						
立项依据	晋民发(2023)49号						
项目设立必要性	帮助改善老年人生活水平						
项目实施计划	按月发放资金						
实施期目标			年度目标				
绩效指标	产出指标	数量指标	保高龄人数	12月为4300人,动态调整	数量指标	高龄人数	12月为4300人,动态调整
		质量指标	80-99周岁	70元/月	质量指标	高龄补贴标准	70元/月
		质量指标	100周岁以上	150元/月	质量指标	100周岁以上	150元/人/月
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放
		成本指标	高龄补贴补助资金	416万元	成本指标	高龄补贴补助资金	416万元
	效益指标	社会效益	保障高龄的生活水平	有效提高	社会效益	保障高龄的生活水平	有效提高
		生态效益指标	促进社会和谐发展	≥98%	生态效益指标	促进社会和谐发展	≥98%
		可持续影响	提高对弱势群体的关怀	≥98%	可持续影响指标	提高对弱势群体的关怀	≥98%
		满意度指标	服务对象	高龄满意度	满意	服务对象满意度指标	高龄满意度
	负责人:	薛银贵	经办人:	王娟娟	联系电话:	15235809193	填报日期:



临县民政局项目支出绩效目标申报表							
(2024 年度)							
项目名称		2022年困难群众“爱心消费券”专项资金缺口					
项目部门及代码		临县民政局		实施单位		临县民政局	
项目属性		延续项目		项目期		2024年1月至2024年12月	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	2.7		年度资金总额:	2.7		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资 金	2.7		市县(区)财政资 金	2.7		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
	其他资金	0.0		其他资金	0.0		
项目概况	根据临政办函(2022)99号,我局于2022年12月16日前发放“爱心消费券”713.02万元,2022年11月至12月,市民政局及县财政局共拨付“爱心消费券”710.32万元,资金缺口2.7万元。						
立项依据	本级政府确定						
项目设立必要性	保障困难群众最低生活水平,帮助困难群众解决生活贫困,维持基本生活需求。						
项目实施计划	按乡镇发放消费券						
实施期目标				年度目标			
绩效指标	产出指标	数量指标	发放乡镇	23个	数量指标	发放乡镇	23个
		质量指标	发放标准	200元	质量指标	发放标准	200元
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	共计资金	2.7万元	成本指标	共计资金	2.7万元
	社会效益	困难群众生活水平	逐步提高	社会效益	困难群众生活水平	逐步提高	
		可持续影响指标	救助政策宣传率	提高	可持续影响指标	救助政策宣传率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众人员	满意	服务对象满意度指标	困难群众人员	满意
负责人:	薛银贵	经办人:	王娟娟	联系电话:	15235809193	填报日期:	2024. 2. 5



临县民政局项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		残疾人两项补贴项目资金						
主管部门及代码		临县民政局		实施单位		临县民政局		
项目属性		延续项目		项目期		2024年1月至2024年12月		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	447.93		年度资金总额:	447.93			
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资 金	447.93		市县(区)财政资 金	447.93			
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0			
	其他资金	0.0		其他资金	0.0			
项目概况	低保中的困难残疾人生活补贴发放标准82元/人/月, 重度残疾人护理补贴发放标准109元/人/月。							
立项依据	晋民发(2023)24号							
项目设立必要性	帮助改善残疾人生活及护理							
项目实施计划	通过“财政惠农一卡通平台”按月发放资金							
实施期目标				年度目标				
绩效 指标	产出 指标	数量指标	残疾人补贴人数	应保尽保	数量指标	残疾人补贴人数	应保尽保	
		质量指标	困难残疾人补贴标准	82元/人/月	质量指标	困难残疾人补贴标准	82元/人/月	
		质量指标	重度残疾人补贴标准	109元/人/月	时效指标	重度残疾人补贴标准	109元/人/月	
		成本指标	残疾人两项补贴资金	447.93万元	成本指标	残疾人两项补贴资金	447.93万元	
	社会效益	社会效益	困难残疾人的生活水平	有所改善	社会效益	困难、重度残疾人的生活水平	有所改善	
		社会效益	重度残疾人长期照护情况	有所提升	生态效益指标	重度残疾人长期照护情况	有所提升	
		可持续影响	提高对弱势群体的关怀	≥98%	可持续影响指标	提高对弱势群体的关怀	≥98%	
	满意度 指标	服务对象	困难、重度残疾人	≥98%	服务对象满意度指标	困难、重度残疾人	≥98%	
	负责人:	薛银贵	经办人:	王娟娟	联系电话:	15235809193	填报日期:	2024.6.4



临县民政局项目支出绩效目标申报表							
(2024 年度)							
项目名称		非低保高龄补助资金					
主管部门及代码		临县民政局	实施单位	临县民政局			
项目属性		延续项目	项目期	2024年1月至2024年12月			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	254.86	年度资金总额:	254.86			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资 金	254.86	市县(区)财政资 金	254.86			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
	其他资金	0.0	其他资金	0.0			
项目概况	用于非低保高龄生活补贴,全县非低保家庭中80周岁到99周岁的老年人,非低保高龄生活补贴发放标准70元/人/月。						
立项依据	吕民发(2024)13号						
项目设立必要性	帮助改善老年人生活水平						
项目实施计划	按月发放资金						
实施期目标				年度目标			
绩效 指标	产出 指标	数量指标	非低保高龄人数	6372人,动态调整	数量指标	非低保高龄人数	6372人,动态调整
		质量指标	非低保高龄补贴标准	70元/人/月	质量指标	非低保高龄补贴标准	70元/人/月
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放
		成本指标	非低保高龄补贴补助资金	254.86万元	成本指标	非低保高龄补贴补助资金	254.86万元
	社会效益	社会效益	保障非低保高龄的生活水平	有效提高	社会效益	保障非低保高龄的生活水平	有效提高
		生态效益指标	促进社会和谐发展	≥98%	生态效益指标	促进社会和谐发展	≥98%
		可持续影响	提高对弱势群体的关怀	≥98%	可持续影响指标	提高对弱势群体的关怀	≥98%
	满意度 指标	服务对象	非低保高龄满意度	满意	服务对象满意度指标	非低保高龄满意度	满意
负责人:	刘推虎	经办人:	王娟娟	联系电话:	15235809193	填报日期:	2024.6.4



临县民政局项目支出绩效目标申报表							
(2024 年度)							
项目名称		老年人日间照料中心补助资金					
主管部门及代码		临县民政局		实施单位		临县民政局	
项目属性		延续项目		项目期		2024年1月至2024年12月	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		200	年度资金总额:		200	
	其中, 中央财政资金		0.0	其中, 中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资 金		200	市县(区)财政资 金		200	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
	其他资金		0.0	其他资金		0.0	
项目概况		为认真贯彻落实国务院关于加快发展养老服务业的若干意见及相关文件精神, 进一步完善农村老年人日间照料中心建设, 更好地满足老年人持续增长的养老服务需求, 使农村老年人获得幸福感安全感。根据省委巡视反馈整改要求, 县委、县政府安排维修改造 20 个农村老年人日间照料中心, 每个老年人日间照料中心补助资金10万元、共需200万元补助资金。					
立项依据		晋民发(2017)25号					
项目设立必要性		保障老年人日间照料中心的正常运行。					
项目实施计划		20个日间照料中心。					
实施期目标				年度目标			
绩效 指标	产出 指标	数量指标	日间照料中心	20个	数量指标	日间照料中心	20个
		质量指标	补助标准	10万元/个	质量指标	补助标准	10万元/个
		时效指标	资金发放率	及时	时效指标	资金发放率	及时
		成本指标	共计资金	200万元	成本指标	共计资金	200万元
	社会效益	社会效益	提高居民生活质量	提高	社会效益	提高居民生活质量	提高
		可持续影响 指标	老年人幸福指数	提高	可持续影响 指标	老年人幸福指数	提高
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	老年人	满意	服务对象满意度 指标	老年人	满意
负责人:	薛银贵	经办人:	王娟娟	联系电 话:	15235809193	填报日期:	2024.7.4



临县民政局项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		省级殡仪馆建设补助资金						
主管部门及代码		临县民政局		实施单位		临县民政局		
项目属性		延续项目		项目期		2024年1月至2024年12月		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		140	年度资金总额:		140		
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0		
	省级财政资金		140	省级财政资金		140		
	市县(区)财政资 金		0	市县(区)财政资 金		0		
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0		
	其他资金		0.0	其他资金		0.0		
项目概况		殡仪馆建设补助资金						
立项依据		晋财社(2024)169号						
项目设立必要性		保障殡仪馆的正常运行						
项目实施计划		根据工程进度拨付资金						
实施期目标				年度目标				
绩效 指标	产出 指标	数量指标	补助项目	临县殡仪馆	数量指标	补助项目	临县殡仪馆	
		质量指标	工程验收合格率	98%	质量指标	工程验收合格率	98%	
		时效指标	工程完成及时性	及时	时效指标	工程完成及时性	及时	
		成本指标	建设补助资金	140万元	成本指标	建设补助资金	140万元	
	社会效益	加强殡葬行风建设		有效	社会效益		加强殡葬行风建设	
		可持续影响 指标	推动惠民殡葬政策	有效推动	可持续影响 指标	推动惠民殡葬政策	有效推动	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会群众满意度	98%	服务对象 满意度指标	社会群众满意度	98%	
负责人:	薛银贵	经办人:	王娟娟	联系电话:	15235809193	填报日期:	2024. 12. 20	



临县民政局项目支出绩效目标申报表								
(2024 年度)								
项目名称		残疾人两项补贴项目资金						
主管部门及代码		临县民政局		实施单位		临县民政局		
项目属性		延续项目		项目期		2024年1月至2024年12月		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		96.99	年度资金总额:		96.99		
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0		
	省级财政资金		96.99	省级财政资金		96.99		
	市县(区)财政资 金		0.0	市县(区)财政资 金		0.0		
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0		
	其他资金		0.0	其他资金		0.0		
项目概况		低保中的困难残疾人生活补贴发放标准82元/人/月, 重度残疾人护理补贴发放标准109元/人/月。						
立项依据		晋财社(2024)40号						
项目设立必要性		帮助改善残疾人生活及护理						
项目实施计划		通过“财政惠农一卡通平台”按月发放资金						
实施期目标				年度目标				
绩效 指标	产出 指标	数量指标	残疾人补贴人数	应保尽保	数量指标	残疾人补贴人数	应保尽保	
		质量指标	困难残疾人补贴标准	82元/人/月	质量指标	困难残疾人补贴标准	82元/人/月	
		质量指标	重度残疾人补贴标准	109元/人/月	时效指标	重度残疾人补贴标准	109元/人/月	
		成本指标	残疾人两项补贴资金	96.99万元	成本指标	残疾人两项补贴资金	96.99万元	
	社会效益	社会效益	困难残疾人的生活水平	有所改善	社会效益	困难、重度残疾人的生活水平	有所改善	
		社会效益	重度残疾人长期照护情况	有所提升	生态效益指标	重度残疾人长期照护情况	有所提升	
		可持續影响	提高对弱势群体的关怀	≥98%	可持續影响指标	提高对弱势群体的关怀	≥98%	
	满意度 指标	服务对象满	困难、重度残疾人	≥98%	服务对象满意度指标	困难、重度残疾人	≥98%	
	负责人:	薛银贵	经办人:	王娟娟	联系电话:	15235809193	填报日期:	2024.6.4



临县民政局项目支出绩效目标申报表							
(2024 年度)							
项目名称		2023年度彩票公益资金					
主管部门及代码		临县民政局		实施单位		临县民政局	
项目属性		延续项目		项目期		2024年1月至2024年12月	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	48.49	年度资金总额:	48.49			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资 金	48.49	市县(区)财政资 金	48.49			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
	其他资金	0.0	其他资金	0.0			
项目概况	根据吕财综(2023)1号文件,下达2023年度彩票公益金48.49万元。						
立项依据	吕财综(2023)1号文件						
项目设立必要性	为了健全完善养老服务体系,提升农村养老保障能力和关爱老年人服务						
项目实施计划	根据验收报告支付						
实施期目标				年度目标			
绩效指标	产出指标	数量指标	敬老院数量	2个	数量指标	敬老院数量	2个
		质量指标	敬老院验收合格率	合格	质量指标	敬老院验收合格率	合格
		时效指标	工程验收完成率	及时	时效指标	工程验收完成率	及时
		成本指标	共计资金	48.49万元	成本指标	共计资金	48.49万元
	社会效益	社会效益	社会养老体系	逐步完善	社会效益	社会养老体系	逐步完善
		可持续影响	老年人幸福指数	提高	可持续影响指标	老年人幸福指数	提高
	满意度指标	服务对象满意度	敬老院老年人满意度	>95%	服务对象满意度指标	敬老院老年人满意度	>95%
负责人:	薛银贵	经办人:	王娟娟	联系电话:	15235809193	填报日期:	2024.2.5



临县民政局项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		殡葬设施设备建设资金					
主管部门及代码		临县民政局		实施单位		临县民政局	
项目属性		延续项目		项目期		2024年1月至2024年12月	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	100		年度资金总额:	100		
	其中: 中央财政资金	0.0		其中: 中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	100		市县(区)财政资 金	100		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
	其他资金	0.0		其他资金	0.0		
项目概况		临县殡仪馆设施设备建设资金					
立项依据		吕财综(2024)37号					
项目设立必要性		保障殡仪馆的正常运行					
项目实施计划		根据工程进度拨付资金					
实施期目标				年度目标			
绩效 指标	产出 指标	数量指标	补助项目	临县殡仪馆	数量指标	补助项目	临县殡仪馆
		质量指标	工程验收合格率	98%	质量指标	工程验收合格率	98%
		时效指标	工程完成及时性	及时	时效指标	工程完成及时性	及时
		成本指标	设施设备建设资金	100万元	成本指标	设施设备建设资金	100万元
	社会效益	社会效益	加强殡葬行风建设	有效	社会效益	加强殡葬行风建设	有效
		可持续影响 指标	推动惠民殡葬政策	有效推动	可持续影响 指标	推动惠民殡葬政策	有效推动
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会群众满意度	98%	服务对象 满意度 指标	社会群众满意度	98%
负责人:	薛银贵	经办人:	王娟娟	联系电话:	15235809193	填报日期:	2024. 12. 20

临县民政局项目支出绩效目标申报表							
(2024 年度)							
项目名称		乡村级公墓示范点建设资金					
主管部门及代码		临县民政局	实施单位	临县民政局			
项目属性		延续项目	项目期	2024年1月至2024年12月			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	3	年度资金总额:	3			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	3	市县(区)财政资 金	3			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
	其他资金	0.0	其他资金	0.0			
项目概况	民政局乡村级公墓示范点建设资金						
立项依据	吕财综(2024)37号						
项目设立必要性	临县公墓建设正常运行						
项目实施计划	根据工程进度拨付资金						
实施期目标			年度目标				
绩效 指标	产出 指标	数量指标	建设公墓数量	493个	数量指标	建设公墓数量	493个
		质量指标	项目完成合格率	98%	质量指标	项目验收合格率	98%
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	建设补助资金	3万元	成本指标	建设补助资金	3万元
	社会效益	社会效益	节约土地	节约	社会效益	节约土地	节约
		可持续影响 指标	保障群众丧葬需求	保障	可持续影响 指标	保障群众丧葬需求	保障
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会群众满意度	98%	服务对象满意度 指标	社会群众满意度	98%
负责人:	薛银贵	经办人:	王娟娟	联系电话:	16235809193	填报日期:	2024.12.20





临县民政局项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称 主管部门及代码 141124304		中央彩票公益金孤儿助学资金					
实施单位		临县民政局	实施单位	临县民政局			
项目属性		延续项目	项目期	2024年1月至2024年12月			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	7.5	年度资金总额:	7.5			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资 金	7.5	市县(区)财政资 金	7.5			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
	其他资金	0.0	其他资金	0.0			
项目概况		专项用于资助考上全日制本科、专科学校孤儿完成学业,以确保他们能够顺利的完成学业,确保孤儿可以接受正规的教育,学习知识技能,提高他们的学习成绩。					
立项依据		吕财社(2024)108号					
项目设立必要性		用于资助考上全日制本科、专科学校孤儿完成学业					
项目实施计划		按年发放资金					
实施期目标				年度目标			
绩效指标	产出指标	数量指标	孤儿人数	8人	数量指标	孤儿人数	8人
		质量指标	孤儿助学补贴标准	10000/人/年	质量指标	孤儿助学补贴标准	10000/人/年
		时效指标	发放时间	按年发放	时效指标	发放时间	按年发放
		成本指标	孤儿助学资金	7.5万元	成本指标	孤儿助学资金	7.5万元
	社会效益	社会效益	保障孤儿的生活水平	有效提高	社会效益	保障孤儿的生活水平	有效提高
		生态效益指标	促进社会和谐发展	逐步提高	生态效益指标	促进社会和谐发展	逐步提高
		可持续影响指标	提高对弱势群体的关怀	逐步提高	可持续影响指标	提高对弱势群体的关怀	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度	孤儿满意度	满意	服务对象满意度指标	孤儿满意度	满意	
负责人:	刘拖虎	经办人:	王娟娟	联系电话:	15235809193	填报日期:	2024.5.7