

# 临县民政局

2022年度部门决算公开

# 目 录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责.....             | 1         |
| 二、机构设置情况.....                | 1         |
| <b>第二部分 2022年部门决算表</b> ..... | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....              | 2         |
| 二、收入决算表.....                 | 4         |
| 三、支出决算表.....                 | 6         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 8         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....       | 10        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....   | 12        |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....       | 14        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 15        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 16        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....         | 17        |
| <b>第三部分 情况说明</b> .....       | <b>18</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 18        |
| 二、收入决算情况说明.....              | 18        |
| 三、支出决算情况说明.....              | 18        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....        | 18        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 18        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....  | 19        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....   | 19        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 19        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....    | 19        |
| 十、其他重要事项情况说明.....            | 20        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....       | <b>23</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....         | <b>23</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、编制全县民政事业中长期发展规划和年度计划，拟定全县民政工作政策和法规，并负责组织实施和监督检查。
- 2、主管农村生产救灾工作，管理城乡社会救济，指导五保户供养工作；负责全县农村社会养老保险工作和城乡居民最低生活保障制度的建设和实施。
- 3、指导与管理社会福利事业单位及生产企业；指导管理城乡社区服务工作，推动社会化服务系统的建立和发展。
- 4、指导城乡基层政权建设，指导群众自治组织建设和村民自治示范活动工作。
- 5、承办行政区划工作，负责调解或处理本行政区域内的边界争议；主管地名管理工作。
- 6、负责社会团体审批登记和管理工作，负责婚姻登记管理和儿童收养登记工作。
- 7、负责殡葬管理工作，推行火葬，改革土葬，倡导文明节俭新风。
- 8、负责城市流浪乞讨和流落街头生活无着落人员进行收容、管理、教育、遣送等工作
- 9、负责民政事业财务工作，指导、监督民政事业费的使用和管理。
- 10、负责社会福利有奖募捐工作。
- 11、承办县委、县政府交办的其它工作。

### 二、机构设置情况

临县民政局为政府序列的行政单位，经费行式为全额财政拨款，编制9人，实际有在职公务员7人，在职工人1人，退休人员15人。下设事业单位4个，分别是临县城乡居民最低生活保障中心、临县民政社会事务服务中心、临县民政救助中心、临县社会福利敬老中心。共有事业单位编制40人，在职35人，均为全额财政拨款。

## 第二部分 2022年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临县民政局

2022年度

金额单位：元

| 收入               |       |              | 支出              |       |              |
|------------------|-------|--------------|-----------------|-------|--------------|
| 项目               | 行次    | 决算数          | 项目              | 行次    | 决算数          |
| 栏次               |       | 1            | 栏次              |       | 2            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1.00  | 250699057.46 | 一、一般公共服务支出      | 32.00 |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2.00  | 55110000.00  | 二、外交支出          | 33.00 |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00  |              | 三、国防支出          | 34.00 |              |
| 四、上级补助收入         | 4.00  |              | 四、公共安全支出        | 35.00 |              |
| 五、事业收入           | 5.00  |              | 五、教育支出          | 36.00 |              |
| 六、经营收入           | 6.00  |              | 六、科学技术支出        | 37.00 |              |
| 七、附属单位上缴收入       | 7.00  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38.00 |              |
| 八、其他收入           | 8.00  |              | 八、社会保障和就业支出     | 39.00 | 250106362.18 |
|                  | 9.00  |              | 九、卫生健康支出        | 40.00 | 197495.28    |
|                  | 10.00 |              | 十、节能环保支出        | 41.00 |              |
|                  | 11.00 |              | 十一、城乡社区支出       | 42.00 |              |
|                  | 12.00 |              | 十二、农林水支出        | 43.00 |              |
|                  | 13.00 |              | 十三、交通运输支出       | 44.00 |              |
|                  | 14.00 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45.00 |              |
|                  | 15.00 |              | 十五、商业服务业等支出     | 46.00 |              |
|                  | 16.00 |              | 十六、金融支出         | 47.00 |              |
|                  | 17.00 |              | 十七、援助其他地区支出     | 48.00 |              |
|                  | 18.00 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49.00 |              |
|                  | 19.00 |              | 十九、住房保障支出       | 50.00 | 395200.00    |
|                  | 20.00 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 51.00 |              |
|                  | 21.00 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52.00 |              |
|                  | 22.00 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 |              |
|                  | 23.00 |              | 二十三、其他支出        | 54.00 | 55110000.00  |
|                  | 24.00 |              | 二十四、债务还本支出      | 55.00 |              |

|           |       |              |                 |       |              |
|-----------|-------|--------------|-----------------|-------|--------------|
|           | 25.00 |              | 二十五、债务付息支出      | 56.00 |              |
|           | 26.00 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 |              |
| 本年收入合计    | 27    | 305809057.46 | 本年支出合计          | 58.00 | 305809057.46 |
| 使用非财政拨款结余 | 28    |              | 结余分配            | 59.00 |              |
| 年初结转和结余   | 29    |              | 年末结转和结余         | 60.00 |              |
|           | 30    |              |                 | 61.00 |              |
| 总计        | 31.00 | 305809057.46 | 总计              | 62.00 | 305809057.46 |

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

2022年度

金额单位：元

| 项目       |                  | 本年收入合计       | 财政拨款收入       | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |              |              |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1            | 2            | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 305809057.46 | 305809057.46 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 250106362.18 | 250106362.18 |        |      |      |          |      |
| 20802    | 民政管理事务           | 12592865.27  | 12592865.27  |        |      |      |          |      |
| 2080201  | 行政运行             | 1225464.12   | 1225464.12   |        |      |      |          |      |
| 2080203  | 机关服务             | 4052601.09   | 4052601.09   |        |      |      |          |      |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 7314800.06   | 7314800.06   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 636617.88    | 636617.88    |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 100360.00    | 100360.00    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 507523.88    | 507523.88    |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28734.00     | 28734.00     |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 446357.60    | 446357.60    |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 446357.60    | 446357.60    |        |      |      |          |      |
| 20810    | 社会福利             | 10601608.46  | 10601608.46  |        |      |      |          |      |
| 2081001  | 儿童福利             | 3130000.00   | 3130000.00   |        |      |      |          |      |
| 2081002  | 老年福利             | 25500.00     | 25500.00     |        |      |      |          |      |
| 2081004  | 殡葬               | 6455538.00   | 6455538.00   |        |      |      |          |      |
| 2081006  | 养老服务             | 990570.46    | 990570.46    |        |      |      |          |      |
| 20811    | 残疾人事业            | 14969431.00  | 14969431.00  |        |      |      |          |      |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴       | 14969431.00  | 14969431.00  |        |      |      |          |      |
| 20819    | 最低生活保障           | 151530000.00 | 151530000.00 |        |      |      |          |      |
| 2081902  | 农村最低生活保障金支出      | 151530000.00 | 151530000.00 |        |      |      |          |      |
| 20820    | 临时救助             | 16110000.00  | 16110000.00  |        |      |      |          |      |
| 2082001  | 临时救助支出           | 16110000.00  | 16110000.00  |        |      |      |          |      |
| 20821    | 特困人员救助供养         | 40380000.00  | 40380000.00  |        |      |      |          |      |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出     | 40380000.00  | 40380000.00  |        |      |      |          |      |

|         |                         |             |             |  |  |  |  |
|---------|-------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| 20825   | 其他生活救助                  | 1819.33     | 1819.33     |  |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助                | 1819.33     | 1819.33     |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出             | 2837662.64  | 2837662.64  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出             | 2837662.64  | 2837662.64  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出                  | 197495.28   | 197495.28   |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 197495.28   | 197495.28   |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 41239.20    | 41239.20    |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗                  | 156256.08   | 156256.08   |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 395200.00   | 395200.00   |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 395200.00   | 395200.00   |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 395200.00   | 395200.00   |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 55110000.00 | 55110000.00 |  |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 55000000.00 | 55000000.00 |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 55000000.00 | 55000000.00 |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 110000.00   | 110000.00   |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 110000.00   | 110000.00   |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：临县民政局

2022年度

金额单位：元

| 项目           |                              | 本年支出合计       | 基本支出       | 项目支出         | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|------------------------------|--------------|------------|--------------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                         |              |            |              |                |      |                   |
| 栏次           |                              | 1            | 2          | 3            | 4              | 5    | 6                 |
| 合计           |                              | 305809057.46 | 5445744.54 | 300363312.92 |                |      |                   |
| 208          | 社会保障和<br>就业支出                | 250106362.18 | 4853049.26 | 245253312.92 |                |      |                   |
| 20802        | 民政管理事<br>务                   | 12592865.27  | 3750539.12 | 8842326.15   |                |      |                   |
| 2080201      | 行政运行                         | 1225464.12   | 864809.12  | 360655.00    |                |      |                   |
| 2080203      | 机关服务                         | 4052601.09   | 2885730.00 | 1166871.09   |                |      |                   |
| 2080299      | 其他民政管<br>理事务支出               | 7314800.06   |            | 7314800.06   |                |      |                   |
| 20805        | 行政事业单<br>位养老支出               | 636617.88    | 636617.88  |              |                |      |                   |
| 2080501      | 行政单位离<br>退休                  | 100360.00    | 100360.00  |              |                |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 507523.88    | 507523.88  |              |                |      |                   |
| 2080506      | 机关事业单<br>位职业年金<br>缴费支出       | 28734.00     | 28734.00   |              |                |      |                   |
| 20808        | 抚恤                           | 446357.60    | 446357.60  |              |                |      |                   |
| 2080801      | 死亡抚恤                         | 446357.60    | 446357.60  |              |                |      |                   |
| 20810        | 社会福利                         | 10601608.46  |            | 10601608.46  |                |      |                   |
| 2081001      | 儿童福利                         | 3130000.00   |            | 3130000.00   |                |      |                   |
| 2081002      | 老年福利                         | 25500.00     |            | 25500.00     |                |      |                   |
| 2081004      | 殡葬                           | 6455538.00   |            | 6455538.00   |                |      |                   |
| 2081006      | 养老服务                         | 990570.46    |            | 990570.46    |                |      |                   |
| 20811        | 残疾人事业                        | 14969431.00  |            | 14969431.00  |                |      |                   |
| 2081107      | 残疾人生活<br>和护理补贴               | 14969431.00  |            | 14969431.00  |                |      |                   |
| 20819        | 最低生活保<br>障                   | 151530000.00 |            | 151530000.00 |                |      |                   |
| 2081902      | 农村最低生<br>活保障金支<br>出          | 151530000.00 |            | 151530000.00 |                |      |                   |
| 20820        | 临时救助                         | 16110000.00  |            | 16110000.00  |                |      |                   |
| 2082001      | 临时救助支<br>出                   | 16110000.00  |            | 16110000.00  |                |      |                   |
| 20821        | 特困人员救<br>助供养                 | 40380000.00  |            | 40380000.00  |                |      |                   |
| 2082102      | 农村特困人<br>员救助供养<br>支出         | 40380000.00  |            | 40380000.00  |                |      |                   |



|         |                         |             |           |             |  |  |  |
|---------|-------------------------|-------------|-----------|-------------|--|--|--|
| 20825   | 其他生活救助                  | 1819.33     |           | 1819.33     |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助                | 1819.33     |           | 1819.33     |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出             | 2837662.64  | 19534.66  | 2818127.98  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出             | 2837662.64  | 19534.66  | 2818127.98  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出                  | 197495.28   | 197495.28 |             |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 197495.28   | 197495.28 |             |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 41239.20    | 41239.20  |             |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗                  | 156256.08   | 156256.08 |             |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 395200.00   | 395200.00 |             |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 395200.00   | 395200.00 |             |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 395200.00   | 395200.00 |             |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 55110000.00 |           | 55110000.00 |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 55000000.00 |           | 55000000.00 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 55000000.00 |           | 55000000.00 |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 110000.00   |           | 110000.00   |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 110000.00   |           | 110000.00   |  |  |  |

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

2022年度

金额单位：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  | 250699057.46 | 一、一般公共服务支出      | 33 |              |              |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 55110000.00  | 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 | 250106362.18 | 250106362.18 |             |              |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 | 197495.28    | 197495.28    |             |              |
|                | 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 | 395200.00    | 395200.00    |             |              |
|                | 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 | 55110000.00  |              | 55110000.00 |              |

|               |    |              |                 |    |                     |              |             |  |
|---------------|----|--------------|-----------------|----|---------------------|--------------|-------------|--|
|               | 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 |                     |              |             |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 305809057.46 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 305809057.46        | 250699057.46 | 55110000.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |              | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |                     |              |             |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |              |                 | 61 |                     |              |             |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |              |                 | 62 |                     |              |             |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |              |                 | 63 |                     |              |             |  |
| <b>收入总计</b>   | 32 | 305809057.46 | <b>总计</b>       | 64 | <b>305809057.46</b> | 250699057.46 | 55110000.00 |  |

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：临县民政局

2022年度

金额单位：元

| 项目       |                  | 本年支出         |            |              |
|----------|------------------|--------------|------------|--------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计           | 基本支出       | 项目支出         |
| 栏次       |                  | 1.00         | 2.00       | 3.00         |
| 合计       |                  | 250699057.46 | 5445744.54 | 245253312.92 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 250106362.18 | 4853049.26 | 245253312.92 |
| 20802    | 民政管理事务           | 12592865.27  | 3750539.12 | 8842326.15   |
| 2080201  | 行政运行             | 1225464.12   | 864809.12  | 360655.00    |
| 2080203  | 机关服务             | 4052601.09   | 2885730.00 | 1166871.09   |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 7314800.06   |            | 7314800.06   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 636617.88    | 636617.88  |              |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 100360.00    | 100360.00  |              |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 507523.88    | 507523.88  |              |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28734.00     | 28734.00   |              |
| 20808    | 抚恤               | 446357.60    | 446357.60  |              |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 446357.60    | 446357.60  |              |
| 20810    | 社会福利             | 10601608.46  |            | 10601608.46  |
| 2081001  | 儿童福利             | 3130000.00   |            | 3130000.00   |
| 2081002  | 老年福利             | 25500.00     |            | 25500.00     |
| 2081004  | 殡葬               | 6455538.00   |            | 6455538.00   |
| 2081006  | 养老服务             | 990570.46    |            | 990570.46    |
| 20811    | 残疾人事业            | 14969431.00  |            | 14969431.00  |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴       | 14969431.00  |            | 14969431.00  |
| 20819    | 最低生活保障           | 151530000.00 |            | 151530000.00 |
| 2081902  | 农村最低生活保障金支出      | 151530000.00 |            | 151530000.00 |
| 20820    | 临时救助             | 16110000.00  |            | 16110000.00  |
| 2082001  | 临时救助支出           | 16110000.00  |            | 16110000.00  |
| 20821    | 特困人员救助供养         | 40380000.00  |            | 40380000.00  |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出     | 40380000.00  |            | 40380000.00  |
| 20825    | 其他生活救助           | 1819.33      |            | 1819.33      |
| 2082502  | 其他农村生活救助         | 1819.33      |            | 1819.33      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2837662.64   | 19534.66   | 2818127.98   |

|         |             |            |           |            |
|---------|-------------|------------|-----------|------------|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2837662.64 | 19534.66  | 2818127.98 |
| 210     | 卫生健康支出      | 197495.28  | 197495.28 |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 197495.28  | 197495.28 |            |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 41239.20   | 41239.20  |            |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 156256.08  | 156256.08 |            |
| 221     | 住房保障支出      | 395200.00  | 395200.00 |            |
| 22102   | 住房改革支出      | 395200.00  | 395200.00 |            |
| 2210201 | 住房公积金       | 395200.00  | 395200.00 |            |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：临县民政局

2022年度

金额单位：元

| 人员经费  |                |              |            | 公用经费  |           |            |          |       |             |    |         |       |             |    |         |
|-------|----------------|--------------|------------|-------|-----------|------------|----------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额           | 其中：基本支出    | 科目编码  | 科目名称      | 金额         | 其中：基本支出  | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301   | 工资福利支出         | 4833366.82   | 4828313.82 | 302   | 商品和服务支出   | 3257740.13 | 69263.12 | 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           | 2036318.00   | 2036318.00 | 30201 | 办公费       | 1223288.01 |          | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 700948.00    | 700948.00  | 30202 | 印刷费       | 79453.00   |          | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |    |         |
| 30103 | 奖金             | 32116.00     | 32116.00   | 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           | 910444.00    | 910444.00  | 30205 | 水费        | 60000.00   |          | 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 | 507523.88    | 507523.88  | 30206 | 电费        | 305401.00  |          | 30901 | 房屋构筑物构建     |    | ——      | 31099 | 其他资本性支出     |    |         |
| 30109 | 职业年金缴费         | 28734.00     | 28734.00   | 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     | 197495.28    | 197495.28  | 30208 | 取暖费       |            |          | 30903 | 专用设备购置      |    | ——      | 31101 | 资本金注入       |    | ——      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |              |            | 30209 | 物业管理费     |            |          | 30905 | 基础设施建设      |    | ——      | 31199 | 其他对企业补助     |    | ——      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 24587.66     | 19534.66   | 30211 | 差旅费       | 18000.00   |          | 30906 | 大型修缮        |    | ——      | 312   | 对企业补助       |    |         |
| 30113 | 住房公积金          | 395200.00    | 395200.00  | 30212 | 因公出国（境）费用 |            |          | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |    | ——      | 31201 | 资本金注入       |    |         |
| 30114 | 医疗费            |              |            | 30213 | 维修（护）费    |            |          | 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      | 235561222.05 | 548167.60  | 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       | 1000.00   |          | 30921 | 文物和陈列品购置    |            | —— | 31299 | 其他对企业补助            |             |          |
| 30302         | 退休费         | 100360.00    | 100360.00  | 30217         | 公务接待费     |           |          | 30922 | 无形资产购置      |            | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |             | ——       |
| 30303         | 退职(役)费      |              |            | 30218         | 专用材料费     |           |          | 30999 | 其他资本性支出     |            | —— | 31302 | 对社会保障基金补助          |             | ——       |
| 30304         | 抚恤金         | 409293.60    | 409293.60  | 30224         | 被装购置费     |           |          | 310   | 资本性支出       | 7046728.46 |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |             | ——       |
| 30305         | 生活补助        | 62564.00     | 37064.00   | 30225         | 专用燃料费     |           |          | 31001 | 房屋构筑物构建     |            |    | 31304 | 补充全国社会保障基金         |             | ——       |
| 30306         | 救济费         | 219647454.31 |            | 30226         | 劳务费       |           |          | 31002 | 办公设备购置      |            |    | 399   | 其他支出               |             |          |
| 30307         | 医疗费补助       |              |            | 30227         | 委托业务费     | 501000.00 |          | 31003 | 专用设备购置      |            |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |             |          |
| 30308         | 助学金         |              |            | 30228         | 工会经费      |           |          | 31005 | 基础设施建设      | 7046728.46 |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |             |          |
| 30309         | 奖励金         |              |            | 30229         | 福利费       | 55955.00  |          | 31006 | 大型修缮        |            |    | 39909 | 经常性赠与              |             |          |
| 30310         | 个人农业生产补贴    |              |            | 30231         | 公务用车运行维护费 | 2063.12   | 2063.12  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |            |    | 39910 | 资本性赠与              |             |          |
| 30311         | 代缴社会保险费     |              |            | 30239         | 其他交通费用    | 67200.00  | 67200.00 | 31008 | 物资储备        |            |    | 39999 | 其他支出               |             |          |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助 | 15341550.14  | 1450.00    | 30240         | 税金及附加费用   |           |          | 31009 | 土地补偿        |            |    |       |                    |             |          |
|               |             |              |            | 30299         | 其他商品和服务支出 | 944380.00 |          | 31010 | 安置补助        |            |    |       |                    |             |          |
| <b>人员经费合计</b> |             | 240394588.87 | 5376481.42 | <b>公用经费合计</b> |           |           |          |       |             |            |    |       |                    | 10304468.59 | 69263.12 |

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

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：临县民政局

2022年度

金额单位：元

| 预算数     |                  |              |             |                |           | 决算数     |                  |              |             |                |       |
|---------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----------|---------|------------------|--------------|-------------|----------------|-------|
| 合计      | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                | 公务接待<br>费 | 合计      | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                | 公务接待费 |
|         |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车 运行维<br>护费 |           |         |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车 运行维<br>护费 |       |
| 1       | 2                | 3            | 4           | 5              | 6         | 7       | 8                | 9            | 10          | 11             | 12    |
| 2063.12 |                  | 2063.12      |             | 2063.12        |           | 2063.12 |                  | 2063.12      |             | 2063.12        |       |

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



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：临县民政局

2022年度

单位：元

| 项目       |                         | 年初结转和结余 | 本年收入        | 本年支出        |      |             | 年末结转和结余 |
|----------|-------------------------|---------|-------------|-------------|------|-------------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                    |         |             | 小计          | 基本支出 | 项目支出        |         |
| 栏次       |                         | 1       | 2           | 3           | 4    | 5           | 6       |
| 合计       |                         |         | 55110000.00 | 55110000.00 |      | 55110000.00 |         |
| 229      | 其他支出                    |         | 55110000.00 | 55110000.00 |      | 55110000.00 |         |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 55000000.00 | 55000000.00 |      | 55000000.00 |         |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 55000000.00 | 55000000.00 |      | 55000000.00 |         |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              |         | 110000.00   | 110000.00   |      | 110000.00   |         |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出          |         | 110000.00   | 110000.00   |      | 110000.00   |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：临县民政局

2022年度

单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 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

2022年度

金额单位：元

| 一、政府采购情况                 |    |           |
|--------------------------|----|-----------|
| 项目                       | 行次 | 采购金额      |
| 合计                       | 1  | 243008.00 |
| 货物                       | 2  | 243008.00 |
| 工程                       | 3  |           |
| 服务                       | 4  |           |
| 二、机关运行经费                 |    |           |
| 项目                       |    | 统计数       |
| (一) 行政单位                 | 5  | 69263.12  |
| (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  | 1         |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车         | 8  |           |
| 2. 主要领导干部用车              | 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 |           |
| 7. 离退休干部用车               | 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及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

2022年度收入总计305,809,057.46元、支出总计305,809,057.46元。与2021年相比，收入总计增加63,278,629.87元，增长26.09%，支出总计增加63,278,629.87元，增长26.09%。主要原因是本年度临县殡仪馆建设项目支出增加及各类服务保障人员的保障标准提高。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计305,809,057.46元，其中：财政拨款收入305,809,057.46元，占比100.00%；上级补助收入0.00元，占比0.00%；事业收入0.00元，占比0.00%；经营收入0.00元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计305,809,057.46元，其中：基本支出5,445,744.54元，占比1.78%；项目支出300,363,312.92元，占比98.22%；上缴上级支出0.00元，占比0.00%；经营支出0.00元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

临县民政局2022年度财政拨款收入总计305,809,057.46元，支出总计305,809,057.46元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加63,278,629.87元，增长26.09%，财政拨款支出总计增加63,278,629.87元，增长26.09%。主要原因是本年度临县殡仪馆建设项目支出增加及各类服务保障人员的保障标准提高。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

临县民政局2022年财政拨款决算支出250,699,057.46元，占本年支出合计的81.98%。与2021年相比，财政拨款支出增加9,116,901.87元，增长3.77%。主要原因是随着社会经济水平增长和加大对困难群众的保障力度，各类服务保障人员的保障标准也随之提高。。其中，人员经费5,376,481.42元，占比2.14%；日常公用经费69,263.12元，占比0.03%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

临县民政局2022年度财政拨款支出250,699,057.46元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)250,106,362.18元，占比99.76%；卫生健康支出(类)197,495.28元，占比0.08%；住房保障支出(类)395,200.00元，占比0.16%；其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

##### （三）财政拨款支出决算具体情况

临县民政局2022年度财政拨款支出年初预算6,961,000元，支出决算250,699,057.46元，完成年初预算的3601.48%。其中：社会保障和就业支出年初预算6,302,400.00元，支出决算250,106,362.18元，完成年初预算的3968.43%，主要用于城乡低保、城乡特困、孤儿及临时救助等服务对象的保障支出；卫生健康支出年初预算205,300.00元，支出决算197,495.28元，完成年初预算的96.2%，主要用于我单位行政事业人员的单位部分医疗保险缴费支出；住房保障支出年初预算453,300.00元，支出决算395,200.00元，完成年初预算的87.2%，主要用于我单位行政事业人员的单位部分公积金缴纳支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临县民政局2022年度财政拨款基本支出5,445,744.54元，其中：人员经费5,376,481.42元，主要包括人员经费5,376,481.42元，主要包括我单位行政事业人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资及各类社保的缴纳。；公用经费69,263.12元，主要包括我单位公务用车运行维护费及其他交通费用。。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计55,110,000.00元、支出总计55,110,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加55,030,000.00元，增长68787.5%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加54,161,728.00元，增长5711.62%，主要原因是本年度新增临县殡仪馆建设项目，该项目使用债券资金55000000元，较上年增长5711.62%。。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算2,063.12元，支出决算2,063.12元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少17,936.88元，下降89.68%。主要原因是：本年度公务用车运行维护费中油费及过路费未及时报销。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出2,063.12元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少17,936.88元，下降89.68%。主要原因是：本年度公务用车运行维护费中油费及过路费未及时报销；公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因

公出国（境）支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出2,063.12元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：该车辆主要用于因公出差下乡，公务用车运行维护费为车辆的加油、过路费及维修保养支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出。，国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费支出。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

临县民政局2022年机关运行经费支出69,263.12元比2021年减少1,861,244.54元，下降96.41%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况说明

临县民政局2022年度政府采购支出总额243,008.00元，其中：政府采购货物支出243,008.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额243,008元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额243,008元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

临县民政局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，临县民政局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目22个，二级项目22个，共涉及资金115599287.14元，占本部门（单位）项目支出总额的35.35%，其中一般公共预算项目支出60599287.14元、政府性基金预算项目支出55000000元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度临县民政局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资

金115599287.14元，其中一般公共预算支出60599287.14元、政府性基金预算支出55000000元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对困难群众救助资金等22个一级项目开展了部门评价，涉及资金115599287.14元，其中一般公共预算支出60599287.14元、政府性基金预算支出55000000元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00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) 项目绩效自评结果

临县民政局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数22个，涉及资金115599287.14元：22个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为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。。涉密项目除外。

临县民政局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数22个，涉及资金115599287.14元：22个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为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。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

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。。

### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

临县民政局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临县民政局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为115599287.14元，执行数为106992487.14元，执行率为92.55%。年度绩效目标完成情况：一是专项项目能够及时拨付资金，能够较好完成绩效目标；二是公用经费项目因机构改革，不能向下属单位拨款，报销凭证不能及时报回，资金使用率需进一步加强。。发现的主要问题及原因：一是部分项目未能在年度内完成或项目能够完成，但支付凭证不能及时报回，形成部分资金不能在年度内完成支付。；二是部分项目不能及时启动，项目资金使用率不高。。下一步改进措施：一是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。；二是对不能及时启动的项目，要及时申请资金上缴。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果  
项目绩效详见附件

（5）其他需要说明的事项  
无



## 第四部分 名词解释

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

无

## 第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |       |   |          |         |             |           |                |   |  |
|--------------|-------|---|----------|---------|-------------|-----------|----------------|---|--|
| 项目名称         |       | 2021年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      |       | 036-临县民政局   |          | 实施单位    |             | 临县民政局     |                |   |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）   |          | 项目期     |             | 1年        |                |   |  |
| 项目资金（元）      |       | 实施期资金总额：  |          | 100,000 |             | 年度资金总额：   |                | 0 |  |
|              |       | 其中：中央财政资金   |          | 0       |             | 其中：中央财政资金 |                | 0 |  |
|              |       | 省级财政资金  |          | 0       |             | 省级财政资金    |                | 0 |  |
|              |       | 市县（区）财政资金   |          | 100,000 |             | 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         |       | 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，为使困难群众度过一个温暖、祥和的节日，2021年两节期间对城乡困难群众走访慰问活动所需资金10万元。 |          |         |             |           |                |   |  |
| 立项依据         |       | 本级政府批准  |          |         |             |           |                |   |  |
| 项目设立必要性      |       | 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，为使困难群众度过一个温暖、祥和的节日                                 |          |         |             |           |                |   |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 每名县级领导走访慰问所包扶乡（镇）的特困户、城乡低保户、优抚对象、受灾困难户、贫困户等特殊困难群众                                 |          |         |             |           |                |   |  |
| 项目实施计划       |       | 书记、县长领导走访慰问所包扶乡（镇）4000元，其余县级领导走访慰问所包扶乡（镇）2000元，全县县级领导走访慰问城乡特殊困难群众                 |          |         |             |           |                |   |  |
|              |       | 实施期目标   |          |         |             | 年度目标      |                |   |  |
| 总体目标         |       | 优   |          |         |             |           |                |   |  |
| 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  | 走访乡镇     | 23个     | 数量指标        |           |                |   |  |
|              |       | 质量指标  | 慰问全面性    | 全面      | 质量指标        |           |                |   |  |
|              |       | 时效指标  | 慰问及时率    | 及时      | 时效指标        |           |                |   |  |
|              |       | 成本指标  | 共计资金     | 5万元     | 成本指标        |           |                |   |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |          |         | 经济效益指标      |           |                |   |  |
|              |       | 社会效益指标  | 困难群众生活水平 | 提高      | 社会效益指标      |           |                |   |  |
|              |       | 生态效益指标  | 困难群众幸福指数 | 提高      | 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   | 各乡镇      | 满意      | 服务对象满意度指    |           |                |   |  |
| 负责人：         |       | 经办人：  | 王娟娟      | 联系电话：   | 16236809193 | 填报日期：     | 20220127116712 |   |  |

### 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |       |   |         |           |             |       |                |
|--------------|-------|---|---------|-----------|-------------|-------|----------------|
| 项目名称         |       | 2022年日间照料中心和活动中心运行经费                          |         |           |             |       |                |
| 主管部门及代码      |       | 035-临县民政局                                     |         | 实施单位      |             | 临县民政局 |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                                   |         | 项目期       |             | 1年    |                |
| 项目资金（元）      |       | 实施期资金总额：                                      |         | 3,500,000 | 年度资金总额：     |       | 0              |
|              |       | 其中：中央财政资金                                     |         | 0         | 其中：中央财政资金   |       | 0              |
|              |       | 省级财政资金  |         | 0         | 省级财政资金      |       | 0              |
|              |       | 市县（区）财政资<br>金                                 |         | 3,500,000 | 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         |       | 老年人日间照料中心和活动中心的运行经费                           |         |           |             |       |                |
| 立项依据         |       | 晋民发（2017）25号《山西省民政厅关于进一步规范农村社区老年人日间照料中心建设的通知》 |         |           |             |       |                |
| 项目设立必要性      |       | 保障乡镇老年日间照料中心的运行                               |         |           |             |       |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按照老年人活动中心和日间照料中心的实际运行情况，拨付资金，每个中心1-3万元        |         |           |             |       |                |
| 项目实施计划       |       | 按乡镇拨款   |         |           |             |       |                |
|              |       | 实施期目标   |         |           |             | 年度目标  |                |
| 总体目标         |       | 改善了日间照料中心的生活水平                                |         |           |             |       |                |
| 绩效<br>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  | 141个      | 数量指标        |       |                |
|              |       | 质量指标  | 验收合格率   | ≥98%      | 质量指标        |       |                |
|              |       | 时效指标  | 资金发放率   | ≥98%      | 时效指标        |       |                |
|              |       | 成本指标  | 共计资金    | 350万      | 成本指标        |       |                |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |         |           | 经济效益指标      |       |                |
|              |       | 社会效益指标  | 老年人生活条件 | 提高        | 社会效益指标      |       |                |
|              |       | 生态效益指标  | 社会幸福水平  | 提高        | 生态效益指标      |       |                |
|              |       | 可持续影响指标                                       | 老年人幸福指数 | 提高        | 可持续影响指标     |       |                |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                       | 老年人     | 满意        | 服务对象满意度指    |       |                |
| 负责人：         |       | 经办人：  | 王娟娟     | 联系电话：     | 15235809193 | 填报日期： | 20221222114541 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |         |   |             |             |         |                |     |   |  |
|--------------|---------|---|-------------|-------------|---------|----------------|-----|---|--|
| 项目名称         |         | 2022年政府消费券补助资金  |             |             |         |                |     |   |  |
| 主管部门及代码      |         | 035-临县民政局   |             | 实施单位        |         | 临县民政局          |     |   |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）   |             | 项目期         |         | 1年             |     |   |  |
| 项目资金（元）      |         | 实施期资金总额：  |             | 5,682,560   |         | 年度资金总额：        |     | 0 |  |
|              |         | 其中：中央财政资金   |             | 0           |         | 其中：中央财政资金      |     | 0 |  |
|              |         | 省级财政资金  |             | 0           |         | 省级财政资金         |     | 0 |  |
|              |         | 市县（区）财政资<br>金   |             | 5,682,560   |         | 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         |         | 吕梁市财政局《关于清算2022年政府消费券补助资金的通知》（吕财建〔2022〕163号）文件 精神、年初预算安排及政府主要领导批示，2022年政府消费券568.256万元 |             |             |         |                |     |   |  |
| 立项依据         |         | 《关于清算2022年政府消费券补助资金的通知》（吕财建〔2022〕163号）文件  |             |             |         |                |     |   |  |
| 项目设立必要性      |         | 保障困难群众的基本生活   |             |             |         |                |     |   |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 低保，特困，孤儿200元，低收入监测对象100元  |             |             |         |                |     |   |  |
| 项目实施计划       |         | 按人发放  |             |             |         |                |     |   |  |
|              |         | 实施期目标   |             |             |         | 年度目标           |     |   |  |
| 总体目标         |         | 提高了困难群众的生活水平  |             |             |         |                |     |   |  |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标  | 三级指标        | 指标值         | 二级指标    | 三级指标           | 指标值 |   |  |
|              | 产出指标    | 数量指标  | 发放对象种类      | 6种          | 数量指标    |                |     |   |  |
|              |         |   | 发放标准（低保，特困， | 200元        |         | 质量指标           |     |   |  |
|              |         | 发放标准（低收入监测对   | 100元        |             |         |                |     |   |  |
|              |         | 时效指标  | 发放次数        | 1次          | 时效指标    |                |     |   |  |
|              | 成本指标    | 共计资金  | 5682560元    | 成本指标        |         |                |     |   |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  | 提高了困难群众的生活水 | 提高          | 经济效益指标  |                |     |   |  |
|              |         | 社会效益指标  |             |             | 社会效益指标  |                |     |   |  |
|              |         | 生态效益指标  | 提高了困难群众的幸福指 | 提高          | 生态效益指标  |                |     |   |  |
|              |         | 可持续影响指标   |             |             | 可持续影响指标 |                |     |   |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 困难群众  | 满意          | 服务对象满意度指    |         |                |     |   |  |
| 负责人：         | 经办人：    | 王娟娟   | 联系电话：       | 15235809193 | 填报日期：   | 20230110163415 |     |   |  |

### 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |       |   |            |            |             |       |                |
|--------------|-------|---|------------|------------|-------------|-------|----------------|
| 项目名称         |       | 城乡低保、城乡特困等困难群众救助资金  |            |            |             |       |                |
| 主管部门及代码      |       | 035-临县民政局   |            | 实施单位       |             | 临县民政局 |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）   |            | 项目期        |             | 1年    |                |
| 项目资金（元）      |       | 实施期资金总额：  |            | 33,000,000 | 年度资金总额：     |       | 0              |
|              |       | 其中：中央财政资金   |            | 0          | 其中：中央财政资金   |       | 0              |
|              |       | 省级财政资金  |            | 0          | 省级财政资金      |       | 0              |
|              |       | 市县（区）财政资金   |            | 33,000,000 | 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         |       | 2022年临县民政局根据吕财社（2022）23号文件，2022年1月起提高我县低保、特困困难群众救助补助标准。目前，除特困资金已经发放到位，其余资金发放到10月底，为了保障困难群众生活，还需县级财政配套发放11、12月份困难群众救助补助资金8800万元。 |            |            |             |       |                |
| 立项依据         |       | 吕财社（2022）23号文件  |            |            |             |       |                |
| 项目设立必要性      |       | 帮助困难群众解决生活贫困，维持基本生活需求。  |            |            |             |       |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 一卡通发放   |            |            |             |       |                |
| 项目实施计划       |       | 按月发放  |            |            |             |       |                |
|              |       | 实施期目标   |            |            |             | 年度目标  |                |
| 总体目标         |       | 困难群众基本生活救助为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。   |            |            |             |       |                |
| 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  | 农村低保       | 29611人     | 数量指标        |       |                |
|              |       | 质量指标  | 补贴标准       | 6505元      | 质量指标        |       |                |
|              |       | 时效指标  | 发放及时率      | 及时及时       | 时效指标        |       |                |
|              |       | 成本指标  | 共计资金       | 3300万元     | 成本指标        |       |                |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |            |            | 经济效益指标      |       |                |
|              |       | 社会效益指标  | 提高困难群众生活水平 | 提高         | 社会效益指标      |       |                |
|              |       | 生态效益指标  |            |            | 生态效益指标      |       |                |
|              |       | 可持续影响指标   | 救助政策宣传率    | 提高         | 可持续影响指标     |       |                |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 困难群众       | 满意         | 服务对象满意度指    |       |                |
| 负责人：         |       | 经办人：  | 王娟娟        | 联系电话：      | 16235809193 | 填报日期： | 20221026110708 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |       |                  |             |          |             |          |                |
|--------------|-------|------------------|-------------|----------|-------------|----------|----------------|
| 项目名称         |       | 单位运转经费           |             |          |             |          |                |
| 主管部门及代码      |       | 036-临县民政局        |             | 实施单位     |             | 临县民政局    |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）      |             | 项目期      |             | 1年       |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:         |             | 70,000   | 年度资金总额:     |          | 70,000         |
|              |       | 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<br>金    |             | 70,000   | 市县(区)财政资金   |          | 70,000         |
|              |       | 单位自筹             |             | 0        | 单位自筹        |          | 0              |
| 其他资金         |       |                  | 其他资金        |          |             |          |                |
| 项目概况         |       | 本单位正常运转需要支出的办公经费 |             |          |             |          |                |
| 立项依据         |       | 2022年预算          |             |          |             |          |                |
| 项目设立必要性      |       | 保障单位正常运转         |             |          |             |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按照行政部门管理办法       |             |          |             |          |                |
| 项目实施计划       |       | 按照行政部门管理办法       |             |          |             |          |                |
|              |       | 实施期目标            |             |          |             | 年度目标     |                |
| 总体目标         |       | 保证单位正常运转         |             |          |             | 保证单位正常运转 |                |
| 绩效<br>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             | 经费数量        | 2个       | 数量指标        | 经费数量     | 2个             |
|              |       | 质量指标             | 经费保障率       | 100%     | 质量指标        | 经费保障率    | 100%           |
|              |       | 时效指标             | 经费是否发放及时    | 及时发放及时发放 | 时效指标        | 经费是否发放及时 | 及时发放及时发放       |
|              |       | 成本指标             | 经费支出        | 按标准按标准   | 成本指标        | 经费支出     | 按标准按标准         |
|              | 效益指标  | 经济效益指标           | 带动工作人员工作积极性 | 逐步提高逐步提高 | 经济效益指标      | 带动工作人员工  | 逐步提高逐步提高       |
|              |       | 社会效益指标           | 按规定标准报销经费   | 是是       | 社会效益指标      | 按规定标准报销  | 是是             |
|              |       | 生态效益指标           | 带动工作人员工作积极性 | 是是       | 生态效益指标      | 带动工作人员工  | 是是             |
|              |       | 可持续影响指标          | 带动工作人员工作积极性 | 是是       | 可持续影响指标     | 带动工作人员工  | 是是             |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度          | 单位工作人员满意程度  | 满意满意     | 服务对象满意度指    | 单位工作人员满  | 满意满意           |
| 负责人:         |       | 经办人:             | 王娟娟         | 联系电话:    | 16236809193 | 填报日期:    | 20211220105312 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |             |  |          |          |             |           |                |   |  |
|--------------|-------------|--|----------|----------|-------------|-----------|----------------|---|--|
| 项目名称         |             | 第二次全国地名普查服务项目资金  |          |          |             |           |                |   |  |
| 主管部门及代码      |             | 035-临县民政局  |          | 实施单位     |             | 临县民政局     |                |   |  |
| 项目属性         |             | 一次性项目（1年结束）  |          | 项目期      |             | 1年        |                |   |  |
| 项目资金（元）      |             | 实施期资金总额：   |          | 921,260  |             | 年度资金总额：   |                | 0 |  |
|              |             | 其中：中央财政资金  |          | 0        |             | 其中：中央财政资金 |                | 0 |  |
|              |             | 省级财政资金   |          | 0        |             | 省级财政资金    |                | 0 |  |
|              |             | 市县（区）财政资<br>金  |          | 921,260  |             | 市县（区）财政资金 |                | 0 |  |
|              |             | 单位自筹   |          | 0        |             | 单位自筹      |                | 0 |  |
| 其他资金         |             |  |          | 其他资金     |             |           |                |   |  |
| 项目概况         |             | 根据第二次全省地名普查工作会议精神和《吕梁市人民政府办公厅关于开展第二次全市地名普查工作的通知》文件要求，2016年9月7日签订合同，完成后共需支付供方（辽宁宏图测绘勘察有限公司）合同价1120000元，因各种原因一直未支付款项，于2021年6月12日收到县人民法院判决书，一审判决按合同价的 |          |          |             |           |                |   |  |
| 立项依据         |             | 根据第二次全省地名普查工作会议精神和《吕梁市人民政府办公厅关于开展第二次全市地名普查工作的通知》文件要求   |          |          |             |           |                |   |  |
| 项目设立必要性      |             | 确保临县地名的准确性，完整性   |          |          |             |           |                |   |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |             | 资料收集整理，信息采集，成果整理，协调配合，设立地名标志资料   |          |          |             |           |                |   |  |
| 项目实施计划       |             | 签订合同的12个月内完成项目，1.成立项目组，2.收集资料，3.编写调查目录，4.预填登记表，5.实地踏勘，6.建立数据库，7.上报归档   |          |          |             |           |                |   |  |
| 实施期目标        |             |  |          | 年度目标     |             |           |                |   |  |
| 总体目标         |             | 无  |          |          |             |           |                |   |  |
| 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   | 地名普查街道   | 11个      | 数量指标        |           |                |   |  |
|              |             | 质量指标   | 项目合格率    | ≥98%     | 质量指标        |           |                |   |  |
|              |             | 时效指标   | 项目完成率    | ≥98%     | 时效指标        |           |                |   |  |
|              |             | 成本指标   | 共需经费     | 921260元  | 成本指标        |           |                |   |  |
|              | 效益指标        | 经济效益指标   |          |          | 经济效益指标      |           |                |   |  |
|              |             | 社会效益指标   | 地名数据准确性  | ≥98%     | 社会效益指标      |           |                |   |  |
|              |             | 生态效益指标   | 数据系统的完备性 | 完备       | 生态效益指标      |           |                |   |  |
| 可持续影响指标      | 为社会服务职能提供重要 | 提高   | 可持续影响指标  |          |             |           |                |   |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度     | 群众   | 满意       | 服务对象满意度指 |             |           |                |   |  |
| 负责人：         |             | 经办人：   | 王娟娟      | 联系电话：    | 15235809193 | 填报日期：     | 20220127120224 |   |  |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |       |   |             |          |             |           |                |      |  |
|--------------|-------|---|-------------|----------|-------------|-----------|----------------|------|--|
| 项目名称         |       | 关于解决国有建设用地使用权划拨供应所需资金   |             |          |             |           |                |      |  |
| 主管部门及代码      |       | 035-临县民政局   |             | 实施单位     |             | 临县民政局     |                |      |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）   |             | 项目期      |             | 1年        |                |      |  |
| 项目资金（元）      |       | 实施期资金总额：  |             | 571.44   |             | 年度资金总额：   |                | 0    |  |
|              |       | 其中：中央财政资金   |             | 0        |             | 其中：中央财政资金 |                | 0    |  |
|              |       | 省级财政资金  |             | 0        |             | 省级财政资金    |                | 0    |  |
|              |       | 市县（区）财政资金   |             | 571.44   |             | 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         |       | 临县殡仪馆建设项目工程，该宗地面积37349平方米，建设地址临泉镇杜家沟村（上郭家沟组），为了使该项目建设工程如期完成，根据临政函（2022）23号文件，需解决国有建设用地划拨权益金571.44万元 |             |          |             |           |                |      |  |
| 立项依据         |       | 临政函（2022）23号文件  |             |          |             |           |                |      |  |
| 项目设立必要性      |       | 加快殡仪馆建设，推进移风易俗  |             |          |             |           |                |      |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 供应2022-05号宗地国有建设用地使用权，划拨权益金   |             |          |             |           |                |      |  |
| 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 |  |
| 总体目标         |       | 保证该该项目在规定的时间内如期完成，加快殡仪馆建设，推进移风易俗  |             |          |             |           |                |      |  |
| 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  | 土地面积        | 37349平方米 | 数量指标        |           |                |      |  |
|              |       | 质量指标  | 建设合格率       | ≥98%     | 质量指标        |           |                |      |  |
|              |       | 时效指标  | 建设完成及时率     | ≥98%     | 时效指标        |           |                |      |  |
|              |       | 成本指标  | 共计经费        | 571.44万元 | 成本指标        |           |                |      |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |          | 经济效益指标      |           |                |      |  |
|              |       | 社会效益指标  | 殡葬文明率       | ≥98%     | 社会效益指标      |           |                |      |  |
|              |       | 生态效益指标  | 保护生态环境      | ≥98%     | 生态效益指标      |           |                |      |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 移风易俗，提升人民思想 | ≥98%     | 可持续影响指标     |           |                |      |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 社会群众满意度     | 满意       | 服务对象满意度指    |           |                |      |  |
| 负责人：         |       | 经办人：  | 王娟娟         | 联系电话：    | 15235809193 | 填报日期：     | 20220418102605 |      |  |



预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |       |  |             |        |             |                       |                |
|--------------|-------|--|-------------|--------|-------------|-----------------------|----------------|
| 项目名称         |       | 会议费  |             |        |             |                       |                |
| 主管部门及代码      |       | 036-临县民政局  |             | 实施单位   |             | 临县民政局                 |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）  |             | 项目期    |             | 1年                    |                |
| 项目资金（元）      |       | 实施期资金总额：   |             | 80,000 | 年度资金总额：     |                       | 80,000         |
|              |       | 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  |             | 80,000 | 市县（区）财政资金   |                       | 80,000         |
|              |       | 单位自筹   |             | 0      | 单位自筹        |                       | 0              |
| 其他资金         |       |  | 其他资金        |        |             |                       |                |
| 项目概况         |       | 保障单位招聘会如期进行需要的会议经费支出。                                |             |        |             |                       |                |
| 立项依据         |       | 根据党中央国务院和省委省政府政策要求保障省直行政事业单位基本运转支出。                  |             |        |             |                       |                |
| 项目设立必要性      |       | 根据党中央国务院和省委省政府政策要求保障省直行政事业单位基本运转支出。                  |             |        |             |                       |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省重预[2020]37号）等。 |             |        |             |                       |                |
| 项目实施计划       |       | 在会议费支出标准范围内，合理开支单位会议经费。                              |             |        |             |                       |                |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标   |             |                       |                |
| 总体目标         |       | 保障单位招聘会如期进行需要的会议经费支出。                                |             |        |             | 保障单位招聘会如期进行需要的会议经费支出。 |                |
| 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   | 培训（参会）人数    | ≥5人    | 数量指标        | 培训（参会）人数              | ≥5人            |
|              |       | 质量指标   | 召开会议必要性     | 必要     | 质量指标        | 召开会议必要性               | 必要             |
|              |       | 时效指标   | 按时培训（会议）率   | 及时     | 时效指标        | 按时培训（会议）率             | 及时             |
|              |       | 成本指标   | 单位会议标准      | 按标准执行  | 成本指标        | 单位会议标准                | 按标准执行          |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |        | 经济效益指标      |                       |                |
|              |       | 社会效益指标   | 工作效能提升程度    | 提高     | 社会效益指标      | 工作效能提升程度              | 提高             |
|              |       | 生态效益指标   |             |        | 生态效益指标      | 提高                    | 提高             |
|              |       | 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  | 培训（参会）人员满意度 | 满意     | 服务对象满意度     | 培训（参会）人员满意度           | 满意             |
| 负责人：         |       | 经办人：   | 王娟娟         | 联系电话：  | 16236809193 | 填报日期：                 | 20211223103236 |

### 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |       |  |             |          |             |           |                |   |  |
|--------------|-------|--|-------------|----------|-------------|-----------|----------------|---|--|
| 项目名称         |       | 解决殡仪馆项目森林植被恢复费   |             |          |             |           |                |   |  |
| 主管部门及代码      |       | 036-临县民政局  |             | 实施单位     |             | 临县民政局     |                |   |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）  |             | 项目期      |             | 1年        |                |   |  |
| 项目资金（元）      |       | 实施期资金总额：   |             | 240,138  |             | 年度资金总额：   |                | 0 |  |
|              |       | 其中：中央财政资金  |             | 0        |             | 其中：中央财政资金 |                | 0 |  |
|              |       | 省级财政资金   |             | 0        |             | 省级财政资金    |                | 0 |  |
|              |       | 市县（区）财政资金  |             | 240,138  |             | 市县（区）财政资金 |                | 0 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0        |             | 单位自筹      |                | 0 |  |
| 其他资金         |       |  |             | 其他资金     |             |           |                |   |  |
| 项目概况         |       | 根据《吕梁市行政审批服务管理局临县民政局临县殡仪馆建设项目永久性使用林地的审查意见》（吕审批农林字〔2021〕52号）文件精神，需缴纳森林植被恢复费，共计24.0138万元 |             |          |             |           |                |   |  |
| 立项依据         |       | 吕审批农林字〔2021〕52号  |             |          |             |           |                |   |  |
| 项目设立必要性      |       | 需缴纳森林植被恢复费   |             |          |             |           |                |   |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 前期准备工作所需支付的费用，按制度支付  |             |          |             |           |                |   |  |
| 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      |                |   |  |
| 总体目标         |       | 保证该项目在规定的时间内如期完成，加快殡仪馆建设，推进移风易俗。   |             |          |             |           |                |   |  |
| 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   | 总面积         | 37349平方米 | 数量指标        |           |                |   |  |
|              |       | 质量指标   | 建设合格率       | ≥98%     | 质量指标        |           |                |   |  |
|              |       | 时效指标   | 建设完成及时率     | ≥98%     | 时效指标        |           |                |   |  |
|              |       | 成本指标   | 共计经费        | 240138元  | 成本指标        |           |                |   |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |          | 经济效益指标      |           |                |   |  |
|              |       | 社会效益指标   | 殡葬文明率       | ≥98%     | 社会效益指标      |           |                |   |  |
|              |       | 生态效益指标   | 保护生态环境      | ≥98%     | 生态效益指标      |           |                |   |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 移风易俗，提升人民思想 | ≥98%     | 可持续影响指标     |           |                |   |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 社会群众人员      | 满意       | 服务对象满意度指    |           |                |   |  |
| 负责人：         |       | 经办人：   | 王娟娟         | 联系电话：    | 15235809193 | 填报日期：     | 20220418102000 |   |  |

### 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |         |                     |            |             |         |                |     |   |  |
|--------------|---------|---------------------|------------|-------------|---------|----------------|-----|---|--|
| 项目名称         |         | 困难残疾人生活补贴           |            |             |         |                |     |   |  |
| 主管部门及代码      |         | 035-临县民政局           |            | 实施单位        |         | 临县民政局          |     |   |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）         |            | 项目期         |         | 1年             |     |   |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:            |            | 2,122,560   |         | 年度资金总额:        |     | 0 |  |
|              |         | 其中:中央财政资金           |            | 0           |         | 其中:中央财政资金      |     | 0 |  |
|              |         | 省级财政资金              |            | 0           |         | 省级财政资金         |     | 0 |  |
|              |         | 市县(区)财政资<br>金       |            | 2,122,560   |         | 市县(区)财政资金      |     | 0 |  |
|              |         | 单位自筹                |            | 0           |         | 单位自筹           |     | 0 |  |
| 其他资金         |         |                     |            | 其他资金        |         |                |     |   |  |
| 项目概况         |         | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 |            |             |         |                |     |   |  |
| 立项依据         |         | 本年年初预算              |            |             |         |                |     |   |  |
| 项目设立必要性      |         | 保障残疾人的生活            |            |             |         |                |     |   |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 按月发补助               |            |             |         |                |     |   |  |
| 项目实施计划       |         | 按月发放                |            |             |         |                |     |   |  |
|              |         |                     |            |             |         |                |     |   |  |
|              |         | 实施期目标               |            |             |         | 年度目标           |     |   |  |
| 总体目标         |         | 提高了残疾人的生活水平         |            |             |         |                |     |   |  |
| 绩效<br>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                | 困难残疾人补贴标准  | 71元         | 数量指标    |                |     |   |  |
|              |         |                     | 重度残疾人补贴标准  | 94元         |         |                |     |   |  |
|              |         | 质量指标                | 残疾人        | 应保尽保        | 质量指标    |                |     |   |  |
|              |         | 时效指标                | 发放及时率      | 及时          | 时效指标    |                |     |   |  |
|              | 成本指标    | 困难残疾人经费             | 2122560元   | 成本指标        |         |                |     |   |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标              |            |             | 经济效益指标  |                |     |   |  |
|              |         | 社会效益指标              | 保障残疾人的生活水平 | ≥98%        | 社会效益指标  |                |     |   |  |
|              |         | 生态效益指标              | 促进社会和谐发展   | ≥98%        | 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 | 残疾人                 | 满意         | 服务对象满意度指    |         |                |     |   |  |
| 负责人:         | 经办人:    | 王娟娟                 | 联系电话:      | 15235809193 | 填报日期:   | 20220829174244 |     |   |  |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |       |   |             |           |             |           |                |      |  |
|--------------|-------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|------|--|
| 项目名称         |       | 临县殡仪馆建设工程项目前期资金   |             |           |             |           |                |      |  |
| 主管部门及代码      |       | 036-临县民政局   |             | 实施单位      |             | 临县民政局     |                |      |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）   |             | 项目期       |             | 1年        |                |      |  |
| 项目资金（元）      |       | 实施期资金总额：  |             | 1,000,000 |             | 年度资金总额：   |                | 0    |  |
|              |       | 其中：中央财政资金   |             | 0         |             | 其中：中央财政资金 |                | 0    |  |
|              |       | 省级财政资金  |             | 0         |             | 省级财政资金    |                | 0    |  |
|              |       | 市县（区）财政资<br>金   |             | 1,000,000 |             | 市县（区）财政资金 |                | 0    |  |
|              |       | 单位自筹  |             | 0         |             | 单位自筹      |                | 0    |  |
| 其他资金         |       |   |             | 其他资金      |             |           |                |      |  |
| 项目概况         |       | 为切实推进临县殡仪馆建设进度，临县殡仪馆工程建设项目前期费用包含可研、环评、水土、设计、勘探、监理等，共计费用为：100万元。 |             |           |             |           |                |      |  |
| 立项依据         |       | 本级政府批准  |             |           |             |           |                |      |  |
| 项目设立必要性      |       | 加快殡仪馆建设，推进移风易俗  |             |           |             |           |                |      |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 可研、环评、水土、设计、勘探、监理等  |             |           |             |           |                |      |  |
| 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 |  |
| 总体目标         |       | 加快殡仪馆建设，推进移风易俗  |             |           |             |           |                |      |  |
| 绩效<br>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  | 土地面积        | 37349 平方米 | 数量指标        |           |                |      |  |
|              |       | 质量指标  | 建设合格率       | ≥98%      | 质量指标        |           |                |      |  |
|              |       | 时效指标  | 建设完成及时率     | ≥98%      | 时效指标        |           |                |      |  |
|              |       | 成本指标  | 共计经费        | 100 万元    | 成本指标        |           |                |      |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |           | 经济效益指标      |           |                |      |  |
|              |       | 社会效益指标  | 殡葬文明率       | ≥98%      | 社会效益指标      |           |                |      |  |
|              |       | 生态效益指标  | 保护生态环境      | ≥98%      | 生态效益指标      |           |                |      |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 移风易俗，提升人民思想 | ≥98%      | 可持续影响指标     |           |                |      |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 社会群众满意度     | 满意        | 服务对象满意度指    |           |                |      |  |
| 负责人：         |       | 经办人：  | 王娟娟         | 联系电话：     | 16236809193 | 填报日期：     | 20220801111113 |      |  |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |         |   |         |         |             |       |               |
|--------------|---------|---|---------|---------|-------------|-------|---------------|
| 项目名称         |         | 临县殡仪馆建设工程项目协调资金   |         |         |             |       |               |
| 主管部门及代码      |         | 036-临县民政局   |         | 实施单位    |             | 临县民政局 |               |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）   |         | 项目期     |             | 1年    |               |
| 项目资金（元）      |         | 实施期资金总额：  |         | 100,000 | 年度资金总额：     |       | 0             |
|              |         | 其中：中央财政资金   |         | 0       | 其中：中央财政资金   |       | 0             |
|              |         | 省级财政资金  |         | 0       | 省级财政资金      |       | 0             |
|              |         | 市县（区）财政资金   |         | 100,000 | 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         |         | 临县殡仪馆建设项目需多部门协调配合共同完成。其中征地费用由临泉镇政府负责申请解决，其他协调工作经费经测算需解决10万元。为切实推进临县殡仪馆建设进度，恳请县政府给予解决。 |         |         |             |       |               |
| 立项依据         |         | 本级政府批准  |         |         |             |       |               |
| 项目设立必要性      |         | 加快殡仪馆建设，推进移风易俗  |         |         |             |       |               |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 征地费用由临泉镇政府负责申请解决，其他协调工作经费经测算需解决10万元   |         |         |             |       |               |
| 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    |             |       |               |
| 总体目标         |         | 加快殡仪馆建设，推进移风易俗  |         |         |             |       |               |
| 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  | 土地面积    | ≥98%    | 数量指标        |       |               |
|              |         | 质量指标  | 建设合格率   | ≥98%    | 质量指标        |       |               |
|              |         | 时效指标  | 建设完成及时率 | ≥98%    | 时效指标        |       |               |
|              |         | 成本指标  | 共计经费    | 10 万元   | 成本指标        |       |               |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  |         |         | 经济效益指标      |       |               |
|              |         | 社会效益指标  | 殡葬文明率   | ≥98%    | 社会效益指标      |       |               |
|              |         | 生态效益指标  | 保护生态环境  | ≥98%    | 生态效益指标      |       |               |
|              | 可持续影响指标 | 移风易俗，提升人民思想   | ≥98%    | 可持续影响指标 |             |       |               |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 社会群众满意度 | 满意      | 服务对象满意度指    |       |               |
| 负责人：         |         | 经办人：  | 王娟娟     | 联系电话：   | 15235809193 | 填报日期： | 2022081110620 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |       |                             |             |             |             |       |                |
|--------------|-------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|----------------|
| 项目名称         |       | 临县殡仪馆建设项目前期准备工作其他费用和预备费用    |             |             |             |       |                |
| 主管部门及代码      |       | 036-临县民政局                   |             | 实施单位        |             | 临县民政局 |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                 |             | 项目期         |             | 1年    |                |
| 项目资金（元）      |       | 实施期资金总额：200                 |             | 年度资金总额：0    |             |       |                |
|              |       | 其中：中央财政资金 0                 |             | 其中：中央财政资金 0 |             |       |                |
|              |       | 省级财政资金 0                    |             | 省级财政资金 0    |             |       |                |
|              |       | 市县（区）财政资金 200               |             | 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         |       | 临县殡仪馆前期工作需要准备费用，共计200万元     |             |             |             |       |                |
| 立项依据         |       | 《关于临县殡仪馆建设项目预算审核的通知》        |             |             |             |       |                |
| 项目设立必要性      |       | 保证临县殡仪馆项目可以顺利进行             |             |             |             |       |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 前期准备工作所需支付的费用，按制度支付         |             |             |             |       |                |
| 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        |             |       |                |
| 总体目标         |       | 通过前期的准备工作，临县殡仪馆的项目可以正常运行和开展 |             |             |             |       |                |
| 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                        | 总面积         | 6962.79公顷   | 数量指标        |       |                |
|              |       | 质量指标                        | 建设合格率       | ≥98%        | 质量指标        |       |                |
|              |       | 时效指标                        | 建设完成及时率     | ≥98%        | 时效指标        |       |                |
|              |       | 成本指标                        | 共计经费        | 200万元       | 成本指标        |       |                |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                      |             |             | 经济效益指标      |       |                |
|              |       | 社会效益指标                      | 殡葬文明率       | ≥98%        | 社会效益指标      |       |                |
|              |       | 生态效益指标                      | 保护生态环境      | ≥98%        | 生态效益指标      |       |                |
|              |       | 可持续影响指标                     | 移风易俗，提升人民思想 | ≥98%        | 可持续影响指标     |       |                |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                     | 社会群众满意度     | ≥98%        | 服务对象满意度指    |       |                |
| 负责人：         |       | 经办人：                        | 王娟娟         | 联系电话：       | 16236809193 | 填报日期： | 20220214112402 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |       |  |             |          |             |           |                |      |  |
|--------------|-------|--|-------------|----------|-------------|-----------|----------------|------|--|
| 项目名称         |       | 临县殡仪馆项目专项债券咨询服务费   |             |          |             |           |                |      |  |
| 主管部门及代码      |       | 035-临县民政局  |             | 实施单位     |             | 临县民政局     |                |      |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）  |             | 项目期      |             | 1年        |                |      |  |
| 项目资金（元）      |       | 实施期资金总额：   |             | 205,000  |             | 年度资金总额：   |                | 0    |  |
|              |       | 其中：中央财政资金  |             | 0        |             | 其中：中央财政资金 |                | 0    |  |
|              |       | 省级财政资金   |             | 0        |             | 省级财政资金    |                | 0    |  |
|              |       | 市县（区）财政资<br>金  |             | 205,000  |             | 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         |       | 临县殡仪馆建设项目工程，该宗地面积37349平方米，建设地址临泉镇杜家沟村（上郭家沟组）。为了使该项目建设工程如期完成，现需解决“殡仪馆建设项目2022年新增专项债券”事前绩效评估报告服务费5万元、资金平衡财务评估报告服务费8万元、专项法律服务意见书7.5万元，共计20.5万元。 |             |          |             |           |                |      |  |
| 立项依据         |       | 临政函（2022）23号文件   |             |          |             |           |                |      |  |
| 项目设立必要性      |       | 加快殡仪馆建设，推进移风易俗   |             |          |             |           |                |      |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 事前绩效评估报告服务费5万元、资金平衡财务评估报告服务费8万元、专项法律服务意见书7.5万元，共计20.5万元  |             |          |             |           |                |      |  |
| 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 |  |
| 总体目标         |       | 保证该该项目在规定的时间内如期完成，加快殡仪馆建设，推进移风易俗   |             |          |             |           |                |      |  |
| 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   | 土地面积        | 37349平方米 | 数量指标        |           |                |      |  |
|              |       | 质量指标   | 建设合格率       | ≥98%     | 质量指标        |           |                |      |  |
|              |       | 时效指标   | 建设完成及时率     | ≥98%     | 时效指标        |           |                |      |  |
|              |       | 成本指标   | 共计经费        | 20.5万元   | 成本指标        |           |                |      |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 殡葬文明率       | ≥98%     | 经济效益指标      |           |                |      |  |
|              |       | 社会效益指标   | 殡葬文明率       | ≥98%     | 社会效益指标      |           |                |      |  |
|              |       | 生态效益指标   | 保护生态环境      | ≥98%     | 生态效益指标      |           |                |      |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 移风易俗，提升人民思想 | ≥98%     | 可持续影响指标     |           |                |      |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 社会群众满意度     | 满意       | 服务对象满意度指    |           |                |      |  |
| 负责人：         |       | 经办人：   | 薛银贵         | 联系电话：    | 15235809193 | 填报日期：     | 20220427102600 |      |  |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |       |  |         |         |             |       |                |
|--------------|-------|--|---------|---------|-------------|-------|----------------|
| 项目名称         |       | 临县慈善总会办公经费   |         |         |             |       |                |
| 主管部门及代码      |       | 036-临县民政局  |         | 实施单位    |             | 临县民政局 |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）  |         | 项目期     |             | 1年    |                |
| 项目资金（元）      |       | 实施期资金总额：   |         | 100,000 | 年度资金总额：     |       | 0              |
|              |       | 其中：中央财政资金  |         | 0       | 其中：中央财政资金   |       | 0              |
|              |       | 省级财政资金   |         | 0       | 省级财政资金      |       | 0              |
|              |       | 市县（区）财政资金  |         | 100,000 | 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         |       | 2021年，县慈善总会将继续开展留守儿童、失去、亲家庭、残疾人子女、大学生救助、医疗救助、孝心基金发放等活动，日常费用开支较大，所以申请经费10万元 |         |         |             |       |                |
| 立项依据         |       | 本级政府批准   |         |         |             |       |                |
| 项目设立必要性      |       | 保证慈善总会正常运行   |         |         |             |       |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 购买办公用品   |         |         |             |       |                |
| 项目实施计划       |       | 购买办公用品   |         |         |             |       |                |
|              |       | 实施期目标  |         |         |             | 年度目标  |                |
| 总体目标         |       | 通过购置办公用品，慈善总会内部运行更加顺畅，可以更好的展开工作  |         |         |             |       |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标    | 指标值     | 二级指标        | 三级指标  | 指标值            |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 购置经费    | 10万元    | 数量指标        |       |                |
|              |       | 质量指标   | 购置合格率   | ≥98%    | 质量指标        |       |                |
|              |       | 时效指标   | 购置及时率   | ≥98%    | 时效指标        |       |                |
|              |       | 成本指标   | 共计经费    | 10%     | 成本指标        |       |                |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |         |         | 经济效益指标      |       |                |
|              |       | 社会效益指标   | 更好的展开工作 | ≥98%    | 社会效益指标      |       |                |
|              |       | 生态效益指标   | 为社会做贡献  | ≥98%    | 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  | 慈善人群    | 满意      | 服务对象满意度指    |       |                |
| 负责人：         |       | 经办人：   | 王娟娟     | 联系电话：   | 16236809193 | 填报日期： | 20220128105832 |



预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |       |   |         |        |             |           |                |      |  |
|--------------|-------|---|---------|--------|-------------|-----------|----------------|------|--|
| 项目名称         |       | 临县慈善总会关于申请购置办公用品费用  |         |        |             |           |                |      |  |
| 主管部门及代码      |       | 035-临县民政局   |         | 实施单位   |             | 临县民政局     |                |      |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）   |         | 项目期    |             | 1年        |                |      |  |
| 项目资金（元）      |       | 实施期资金总额：  |         | 30,800 |             | 年度资金总额：   |                | 0    |  |
|              |       | 其中：中央财政资金   |         | 0      |             | 其中：中央财政资金 |                | 0    |  |
|              |       | 省级财政资金  |         | 0      |             | 省级财政资金    |                | 0    |  |
|              |       | 市县（区）财政资金   |         | 30,800 |             | 市县（区）财政资金 |                | 0    |  |
|              |       | 单位自筹  |         | 0      |             | 单位自筹      |                | 0    |  |
| 其他资金         |       |   |         | 其他资金   |             |           |                |      |  |
| 项目概况         |       | 为了满足日常工作的需要，根据办公室管理办法要求，我单位申请购置办公用品，以方便更好的展开工作，共需要资金30800元      |         |        |             |           |                |      |  |
| 立项依据         |       | 本级部门确定的项目   |         |        |             |           |                |      |  |
| 项目设立必要性      |       | 单位正常运转  |         |        |             |           |                |      |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 台式电脑：5000元*3台=15000元 笔记本电脑：6500元*2台=13000元 彩色打印机：2800元*1台=2800元 |         |        |             |           |                |      |  |
| 项目实施计划       |       | 台式电脑：5000元*3台=15000元 笔记本电脑：6500元*2台=13000元 彩色打印机：2800元*1台=2800元 |         |        |             |           |                |      |  |
|              |       | 实施期目标   |         |        |             |           |                | 年度目标 |  |
| 总体目标         |       | 通过购置办公用品，慈善总会运行更加顺畅，可以更好的展开工作                                   |         |        |             |           |                |      |  |
| 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  | 台式电脑    | 3台     | 数量指标        |           |                |      |  |
|              |       | 质量指标  | 办公用品质量  | 优      | 质量指标        |           |                |      |  |
|              |       | 时效指标  | 购置及时性   | 优      | 时效指标        |           |                |      |  |
|              |       | 成本指标  | 购置经费    | 30800元 | 成本指标        |           |                |      |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |         |        | 经济效益指标      |           |                |      |  |
|              |       | 社会效益指标  | 更好的展开工作 | ≥98%   | 社会效益指标      |           |                |      |  |
|              |       | 生态效益指标  | 为社会做贡献  | ≥98%   | 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   | 慈善人群    | 满意     | 服务对象满意度指    |           |                |      |  |
| 负责人：         |       | 经办人：  | 王娟娟     | 联系电话：  | 15235809193 | 填报日期：     | 20220128105354 |      |  |

### 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |             |  |         |                        |           |               |     |
|--------------|-------------|--|---------|------------------------|-----------|---------------|-----|
| 项目名称         |             | 临县民政局关于第四批政府专项债券资金-临县殡仪馆建设项目   |         |                        |           |               |     |
| 主管部门及代码      |             | 036-临县民政局  |         | 实施单位                   |           | 临县民政局         |     |
| 项目属性         |             | 一次性项目（1年结束）  |         | 项目期                    |           | 1年            |     |
| 项目资金（元）      |             | 实施期资金总额：   |         | 55,000,000             | 年度资金总额：   |               | 0   |
|              |             | 其中：中央财政资金  |         | 0                      | 其中：中央财政资金 |               | 0   |
|              |             | 省级财政资金   |         | 0                      | 省级财政资金    |               | 0   |
|              |             | 市县（区）财政资<br>金  |         | 55,000,000             | 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         |             | 临县殡仪馆选址在临泉镇杜家沟村，总用地面积65083m <sup>2</sup> ，净用地面积37348.53m <sup>2</sup> 。总投资8967.99万元，根据《吕梁市财政局关于下达2022年第四批政府债券资金的通知》（吕财债〔2022〕22号）文件精神，下达2022年专项债券资金5500万元，用于该项目建设。 |         |                        |           |               |     |
| 立项依据         |             | 吕财债〔2022〕22号   |         |                        |           |               |     |
| 项目设立必要性      |             | 加快殡仪馆建设，推进移风易俗   |         |                        |           |               |     |
| 保证项目实施的制度、措施 |             | 行政单位资金管理办法   |         |                        |           |               |     |
| 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                   |           |               |     |
| 总体目标         |             | 加快殡仪馆建设，推进移风易俗   |         |                        |           |               |     |
| 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   | 总用地面积   | 65083m <sup>2</sup>    | 数量指标      |               |     |
|              |             |  | 办公楼面积   | 1195.84 m <sup>2</sup> |           |               |     |
|              |             |  | 殡仪区面积   | 3496.11 m <sup>2</sup> |           |               |     |
|              |             |  | 骨灰寄存区   | 612.5m <sup>2</sup>    |           |               |     |
|              | 质量指标        | 专项债券资金使用情况   | 规范      | 质量指标                   |           |               |     |
|              | 时效指标        | 资金拨付及时性  | 及时      | 时效指标                   |           |               |     |
|              | 成本指标        | 专项债券资金   | 5500万元  | 成本指标                   |           |               |     |
|              | 效益指标        | 经济效益指标   | 节约用地面积  | 提高                     | 经济效益指标    |               |     |
|              |             | 社会效益指标   | 改变殡葬理念  | 文明绿色殡葬                 | 社会效益指标    |               |     |
| 生态效益指标       |             | 树立新风尚  | 移风易俗    | 生态效益指标                 |           |               |     |
| 可持续影响指标      | 地方社会公益事业发展水 | 进一步提升  | 可持续影响指标 |                        |           |               |     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度     | 群众满意度  | ≥90%    | 服务对象满意度指               |           |               |     |
| 负责人：         | 经办人：        | 王娟娟  | 联系电话：   | 15235809193            | 填报日期：     | 2022081094035 |     |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |       |   |             |            |             |       |                |
|--------------|-------|---|-------------|------------|-------------|-------|----------------|
| 项目名称         |       | 临县民政局关于解决社会福利厂退役士兵工资的报告                         |             |            |             |       |                |
| 主管部门及代码      |       | 035-临县民政局                                       |             | 实施单位       |             | 临县民政局 |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                                     |             | 项目期        |             | 1年    |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 278,869.14 | 年度资金总额:     |       | 0              |
|              |       | 其中:中央财政资金                                       |             | 0          | 其中:中央财政资金   |       | 0              |
|              |       | 省级财政资金  |             | 0          | 省级财政资金      |       | 0              |
|              |       | 市县(区)财政资<br>金                                   |             | 278,869.14 | 市县(区)财政资金   |       | 0              |
|              |       | 单位自筹  |             | 0          | 单位自筹        |       | 0              |
| 其他资金         |       |   | 其他资金        |            |             |       |                |
| 项目概况         |       | 根据临安发（2017）2号文件安置退役士兵9人每年工资、五险一金所需资金为278869.14元 |             |            |             |       |                |
| 立项依据         |       | 临安发（2017）2号文件                                   |             |            |             |       |                |
| 项目设立必要性      |       | 保障9名退役士兵的生活                                     |             |            |             |       |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 1-12月工资   |             |            |             |       |                |
| 项目实施计划       |       | 按年发放  |             |            |             |       |                |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标       |             |       |                |
| 总体目标         |       | 退役士兵人员的生活水平提高                                   |             |            |             |       |                |
| 绩效<br>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        | 9人         | 数量指标        |       |                |
|              |       | 质量指标  | 工资标准        | 16200元     | 质量指标        |       |                |
|              |       | 时效指标  | 发放及时性       | 及时         | 时效指标        |       |                |
|              |       | 成本指标  | 工资总额        | 278869.14元 | 成本指标        |       |                |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 促进全面建成小康社会  | 促进         | 经济效益指标      |       |                |
|              |       | 社会效益指标  | 提高政府对退役军人的重 | 提高         | 社会效益指标      |       |                |
|              |       | 生态效益指标  |             |            | 生态效益指标      |       |                |
|              |       | 可持续影响指标   |             |            | 可持续影响指标     |       |                |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 退役军人        | 满意         | 服务对象满意度指    |       |                |
| 负责人:         |       | 经办人:  | 王娟娟         | 联系电话:      | 16235809193 | 填报日期: | 20220823104947 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

| 项目名称         |           | 其他经费补助类项目        |             |           |             |         |                |
|--------------|-----------|------------------|-------------|-----------|-------------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |           | 036-临县民政局        |             | 实施单位      |             | 临县民政局   |                |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）      |             | 项目期       |             | 1年      |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 36,000           |             | 年度资金总额:   | 36,000      |         |                |
|              | 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 | 36,000           |             | 市县(区)财政资金 | 36,000      |         |                |
|              | 单位自筹      | 0                |             | 单位自筹      | 0           |         |                |
|              | 其他资金      |                  |             | 其他资金      |             |         |                |
| 项目概况         |           | 流浪乞讨, 晕人接待, 百岁老人 |             |           |             |         |                |
| 立项依据         |           | 2022年初预算         |             |           |             |         |                |
| 项目设立必要性      |           | 保证单位正常运转         |             |           |             |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 根据行政单位资金管理办法执行   |             |           |             |         |                |
| 项目实施计划       |           | 根据行政单位管理办法执行     |             |           |             |         |                |
|              |           |                  |             |           |             |         |                |
| 实施期目标        |           |                  |             | 年度目标      |             |         |                |
| 总体目标         | 保证单位正常运转  |                  |             | 保证单位正常运转  |             |         |                |
| 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             | 百岁老人        | 10人       | 数量指标        | 百岁老人    | 10人            |
|              |           | 质量指标             | 各类对象补助标准按规定 | ≥98%      | 质量指标        | 各类对象补助标 | ≥98%           |
|              |           | 时效指标             | 补助及时发放率     | ≥99%      | 时效指标        | 补助及时发放率 | ≥99%           |
|              |           | 成本指标             | 补助标准        | 按规定标准执行   | 成本指标        | 补助标准    | 按规定标准执行        |
|              | 效益指标      | 经济效益指标           |             |           | 经济效益指标      |         |                |
|              |           | 社会效益指标           |             |           | 社会效益指标      | 补助对象生活条 | 逐步提高           |
|              |           | 生态效益指标           |             |           | 生态效益指标      |         |                |
|              |           | 可持续影响指标          | 补助对象生活条件    | 逐步提高      | 可持续影响指标     | 补助对象生活条 | 逐步提高           |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度          | 服务对象满意度     | 满意        | 服务对象满意度指    | 服务对象满意度 | 满意             |
| 负责人:         |           | 经办人:             | 王娟娟         | 联系电话:     | 16236809193 | 填报日期:   | 20211223104409 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |         |   |         |         |             |           |                |      |  |
|--------------|---------|---|---------|---------|-------------|-----------|----------------|------|--|
| 项目名称         |         | 审计厅审计问题整改资金   |         |         |             |           |                |      |  |
| 主管部门及代码      |         | 035-临县民政局   |         | 实施单位    |             | 临县民政局     |                |      |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）   |         | 项目期     |             | 1年        |                |      |  |
| 项目资金（元）      |         | 实施期资金总额：  |         | 91,800  |             | 年度资金总额：   |                | 0    |  |
|              |         | 其中：中央财政资金   |         | 0       |             | 其中：中央财政资金 |                | 0    |  |
|              |         | 省级财政资金  |         | 0       |             | 省级财政资金    |                | 0    |  |
|              |         | 市县（区）财政资<br>金   |         | 91,800  |             | 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         |         | 经省审计问题指出，2018年6月至2021年底，我局劳务派遣人员秦瑞峰（婚姻登记中心），樊文珍（墓政地名股），李瑞（墓政地名股），三人使用困难群众补助资金发放工资共计9.18万元。由于我局墓政地名股、婚姻登记中心人员较少按原核算，婚姻登记中心补录工资集中，故将这三个人分别调配到婚姻中心和墓 |         |         |             |           |                |      |  |
| 立项依据         |         | 本级政府批准  |         |         |             |           |                |      |  |
| 项目设立必要性      |         | 保证机关行政业务的正常运行   |         |         |             |           |                |      |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 用于发放此三人2018年6月到2021年底的工资  |         |         |             |           |                |      |  |
| 项目实施计划       |         | 按月发放工资  |         |         |             |           |                |      |  |
|              |         | 实施期目标   |         |         |             |           |                | 年度目标 |  |
| 总体目标         |         | 机关行政业务的正常运行   |         |         |             |           |                |      |  |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标  | 三级指标    | 指标值     | 二级指标        | 三级指标      | 指标值            |      |  |
|              | 产出指标    | 数量指标  | 人数      | 3人      | 数量指标        |           |                |      |  |
|              |         | 质量指标  | 工作完成率   | ≥98%    | 质量指标        |           |                |      |  |
|              |         | 时效指标  | 发放及时率   | ≥98%    | 时效指标        |           |                |      |  |
|              |         | 成本指标  | 发放金额    | 9.18万元  | 成本指标        |           |                |      |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  |         |         | 经济效益指标      |           |                |      |  |
|              |         | 社会效益指标  | 工作效率提升度 | 提高      | 社会效益指标      |           |                |      |  |
|              |         | 生态效益指标  |         |         | 生态效益指标      |           |                |      |  |
|              | 可持续影响指标 | 单位运转情况  | 提高      | 可持续影响指标 |             |           |                |      |  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 单位人员满意度 | ≥98%    | 服务对象满意度指    |           |                |      |  |
| 负责人：         |         | 经办人：  | 王娟娟     | 联系电话：   | 15235809193 | 填报日期：     | 20220816094226 |      |  |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |         |                     |            |           |             |       |                |
|--------------|---------|---------------------|------------|-----------|-------------|-------|----------------|
| 项目名称         |         | 重度残疾人护理补贴           |            |           |             |       |                |
| 主管部门及代码      |         | 035-临县民政局           |            | 实施单位      |             | 临县民政局 |                |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）         |            | 项目期       |             | 1年    |                |
| 项目资金（元）      |         | 实施期资金总额：            |            | 3,635,900 | 年度资金总额：     |       | 0              |
|              |         | 其中：中央财政资金           |            | 0         | 其中：中央财政资金   |       | 0              |
|              |         | 省级财政资金              |            | 0         | 省级财政资金      |       | 0              |
|              |         | 市县（区）财政资<br>金       |            | 3,635,900 | 市县（区）财政资金   |       | 0              |
|              |         | 单位自筹                |            | 0         | 单位自筹        |       | 0              |
| 其他资金         |         |                     | 其他资金       |           |             |       |                |
| 项目概况         |         | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 |            |           |             |       |                |
| 立项依据         |         | 本年年初预算              |            |           |             |       |                |
| 项目设立必要性      |         | 保障残疾人的生活            |            |           |             |       |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 按月发补助               |            |           |             |       |                |
| 项目实施计划       |         | 按月发放                |            |           |             |       |                |
|              |         | 实施期目标               |            |           |             | 年度目标  |                |
| 总体目标         |         | 优                   |            |           |             |       |                |
| 绩效<br>指<br>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                | 残疾人        | 应保尽保      | 数量指标        |       |                |
|              |         |                     | 困难残疾人补贴标准  | 74元/人     |             | 质量指标  |                |
|              |         | 重度残疾人补贴标准           | 94元/人      |           |             |       |                |
|              |         | 时效指标                | 发放及时率      | 及时        | 时效指标        |       |                |
|              | 成本指标    | 重度残疾人经费             | 3635900元   | 成本指标      |             |       |                |
|              | 效益指标    | 经济效益指标              |            |           | 经济效益指标      |       |                |
|              |         | 社会效益指标              | 保障残疾人的生活水平 | ≥98%      | 社会效益指标      |       |                |
|              |         | 生态效益指标              | 促进社会和谐发展   | ≥98%      | 生态效益指标      |       |                |
|              |         | 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     |       |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 残疾人                 | 满意         | 服务对象满意度指  |             |       |                |
| 负责人：         |         | 经办人：                | 王娟娟        | 联系电话：     | 15235809193 | 填报日期： | 20220829173706 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |       |                   |             |           |             |          |                |
|--------------|-------|-------------------|-------------|-----------|-------------|----------|----------------|
| 项目名称         |       | 专项业务工作经费          |             |           |             |          |                |
| 主管部门及代码      |       | 036-临县民政局         |             | 实施单位      |             | 临县民政局    |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）       |             | 项目期       |             | 1年       |                |
| 项目资金（元）      |       | 实施期资金总额：          |             | 1,690,000 | 年度资金总额：     |          | 1,690,000      |
|              |       | 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<br>金     |             | 1,690,000 | 市县（区）财政资金   |          | 1,690,000      |
|              |       | 单位自筹              |             | 0         | 单位自筹        |          | 0              |
| 其他资金         |       |                   | 其他资金        |           |             |          |                |
| 项目概况         |       | 临县民政局2022年预算的办公经费 |             |           |             |          |                |
| 立项依据         |       | 2022年预算           |             |           |             |          |                |
| 项目设立必要性      |       | 保障单位正常运转          |             |           |             |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 行政单位管理办法          |             |           |             |          |                |
| 项目实施计划       |       | 行政单位管理办法          |             |           |             |          |                |
|              |       | 实施期目标             |             |           |             | 年度目标     |                |
| 总体目标         |       | 保障单位正常运转          |             |           |             | 保障单位正常运转 |                |
| 绩效<br>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              | 项目          | 17个       | 数量指标        | 项目       | 17个            |
|              |       | 质量指标              | 人员经费保障率     | 100%      | 质量指标        | 人员经费保障率  | 100%           |
|              |       | 时效指标              | 经费及时报销率     | 100%      | 时效指标        | 经费及时报销率  | 100%           |
|              |       | 成本指标              | 经费支出        | 按标准按标准    | 成本指标        | 经费支出     | 按标准按标准         |
|              | 效益指标  | 经济效益指标            | 带动工作人员工作积极性 | 逐步提高逐步提高  | 经济效益指标      | 带动工作人员工  | 逐步提高逐步提高       |
|              |       | 社会效益指标            | 带动工作人员工作积极性 | 逐步提高逐步提高  | 社会效益指标      | 带动工作人员工  | 逐步提高逐步提高       |
|              |       | 生态效益指标            | 带动工作人员工作积极性 | 逐步提高逐步提高  | 生态效益指标      | 带动工作人员工  | 逐步提高逐步提高       |
|              |       | 可持续影响指标           | 是否按标准报销经费   | 是是        | 可持续影响指标     | 是否按标准报销  | 是是             |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度           | 单位工作人员满意程度  | 满意满意      | 服务对象满意度指    | 单位工作人员满  | 满意满意           |
| 负责人：         |       | 经办人：              | 王娟娟         | 联系电话：     | 16236809193 | 填报日期：    | 20211220112332 |