## 汾阳市民政局

2024年度部门预算公开

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门预算报表	
表一2024年预算收支总表	3
表二2024年预算收入总表	5
表三2024年预算支出总表	7
表四2024年财政拨款收支总表	9
表五2024年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)	11
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(不含上年结果	转)13
表七2024年政府性基金预算收入表(不含上年结转)	15
表八2024年政府性基金预算支出表(不含上年结转)	16
表九2024年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)	17
表十2024年财政拨款安排"三公"经费支出预算表	17
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	18
表十二2024年项目支出预算表(本年预算)	19
表十三2024年项目支出预算表(上年结转)	
第三部分 2024年度部门预算情况说明	23
一、部门预算收支数据变动情况及原因	23
二、收入预算情况说明	23
三、支出预算情况说明	23
四、财政拨款收支预算总体情况说明	23
五、一般公共预算支出情况说明	24
六、一般公共预算基本支出情况说明	24
七、"三公"经费增减变动原因说明	24
八、机关运行经费增减变动原因说明	25
九、政府采购情况	25
十、绩效管理情况	25

第四部分 名词解释	146
(二) 其他	136
(一)政府购买服务指导性目录	136
十二、其他说明	136
十一、国有资产占有使用情况	136

#### 第一部分 概况

#### 一、本部门职责

- (一)组织实施民政事业的法律、法规、规章和方针、政策;监督实施民政事业地方性规章、办法和规范性文件;拟定并组织实施本级民政事业发展规划、年度计划等。
- (二)承担依法对全市性社会团体、基金会、民办非企业等社会组织进行登记管理 和执法监督。
- (三) 指导和协调全市社会组织的党建工作。
- (四)监督实施社会救助法律、法规和政策,拟订全市社会救助政策、标准,健全城乡社会救助体系;负责全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等工作。
- (五)拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。
- (六) 承担全市行政区划和地名管理工作,负责乡级以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核上报工作;负责全市的行政区域界线勘定和管理工作;负责和指导全市行政区域内边界争议的调处工作;负责地名标志和门牌的设置与管理工作。
- (十) 拟订婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。
- (八) 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革;负责殡仪服务站、骨灰堂建设审批上报工作。
- (九)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
- (十) 拟订残疾人权益保护政策, 统筹推进残疾人福利制度。
- (十一)拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健 全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
- (十二)组织拟订促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作。
- (十三)会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
- (十四) 承担各类民政信息建设和管理工作。
- (十五) 所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。
- (十六) 承担法律法规规定的其他职责。完成市委市政府交办的其他任务。

#### 二、机构设置情况

从部门预算构成看,本部门预算主要包括局机关预算、所属单位预算,纳入本部门

预算的单位包括: 汾阳市民政局本级、汾阳市社会福利救助服务中心共两个。

### 第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

### 2024年预算收支总表

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安 排
一、一般公共预算	14534. 23	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	66. 27	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒 支出			
		八、社会保障和就业支出	14772. 20	14438. 19	334. 01
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	37. 74	37. 74	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息 等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象 等支出			
		二十、住房保障支出	58. 31	58. 31	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预 算支出			
		二十三、灾害防治及应急 管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	67. 88	66. 27	1.61
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支 出			
		三十、抗疫特别国债安排 的支出			
本年收入合计	14600. 50	本年支出合计	14936. 13	14600. 50	335. 62
上年结转	335. 62	年终结转			
收入总计	14936. 13	支出总计	14936. 13	14600. 50	335. 62

### 2024年预算收入总表

部门名称: 汾阳市民政局

	项目	本年收入						
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转
	合计	14600. 50	14534. 23	66. 27				335. 62
208	社会保障和就业支出	14438. 19	14438. 19					334. 01
20802	民政管理事务	310. 43	310. 43					
2080201	行政运行	171. 35	171. 35					
2080299	其他民政管理事务支出	139. 09	139. 09					
20805	行政事业单位养老支出	120. 88	120.88					
2080501	行政单位离退休	18. 43	18. 43					
2080502	事业单位离退休	12. 13	12. 13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 21	60. 21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 11	30. 11					
20809	退役安置	60. 55	60. 55					
2080901	退役士兵安置	60. 55	60. 55					
20810	社会福利	3547. 46	3547. 46					133. 90
2081001	儿童福利	161. 46	161. 46					
2081002	老年福利	704. 26	704. 26					18. 18
2081005	社会福利事业单位	2337. 48	2337. 48					
2081006	养老服务	344. 27	344. 27					115. 72
20811	残疾人事业	1046. 85	1046. 85					30. 19
2081107	残疾人生活和护理补贴	1046. 85	1046. 85					30. 19
20819	最低生活保障	6761.71	6761.71					96. 43
2081901	城市最低生活保障金支出	719. 75	719. 75					23. 78
2081902	农村最低生活保障金支出	6041. 96	6041. 96					72. 64
20820	临时救助	230. 00	230. 00					10.00

2082001	临时救助支出	175. 00	175. 00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	55.00	55. 00			10.00
20821	特困人员救助供养	2020. 10	2020. 10			49. 06
2082101	城市特困人员救助供养支出	138. 00	138. 00			29. 43
2082102	农村特困人员救助供养支出	1882. 10	1882. 10			19. 62
20825	其他生活救助	168. 99	168. 99			
2082502	其他农村生活救助	168. 99	168. 99			
20899	其他社会保障和就业支出	171. 21	171. 21			14. 44
2089999	其他社会保障和就业支出	171. 21	171. 21			14. 44
210	卫生健康支出	37. 74	37. 74			
21007	计划生育事务	9. 49	9. 49			
2100799	其他计划生育事务支出	9. 49	9. 49			
21011	行政事业单位医疗	28. 25	28. 25			
2101101	行政单位医疗	8. 22	8. 22			
2101102	事业单位医疗	16. 25	16. 25			
2101103	公务员医疗补助	3. 79	3. 79			
221	住房保障支出	58. 31	58. 31			
22102	住房改革支出	58. 31	58. 31			
2210201	住房公积金	58. 31	58. 31			
229	其他支出	66. 27		66. 27		1.61
22960	彩票公益金安排的支出	66. 27		66. 27		1.61
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	66. 27		66. 27		1.61

### 2024年预算支出总表

部门名称: 汾阳市民政局

单位: 万元

	项目	2024年预算数			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
	合计	14936. 13	685. 47	14250. 66	
208	社会保障和就业支出	14772. 20	589. 42	14182. 78	
20802	民政管理事务	310. 43	171. 35	139. 09	
2080201	行政运行	171. 35	171. 35		
2080299	其他民政管理事务支出	139. 09		139. 09	
20805	行政事业单位养老支出	120.88	120. 88		
2080501	行政单位离退休	18. 43	18. 43		
2080502	事业单位离退休	12. 13	12. 13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	60. 21	60. 21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 11	30. 11		
20809	退役安置	60. 55		60. 55	
2080901	退役士兵安置	60. 55		60. 55	
20810	社会福利	3681.36	297. 20	3384. 17	
2081001	儿童福利	161. 46		161. 46	
2081002	老年福利	722. 44		722. 44	
2081005	社会福利事业单位	2337. 48	297. 20	2040. 28	
2081006	养老服务	459. 99		459. 99	
20811	残疾人事业	1077. 04		1077. 04	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1077. 04		1077. 04	
20819	最低生活保障	6858. 13		6858. 13	
2081901	城市最低生活保障金支出	743. 53		743. 53	
2081902	农村最低生活保障金支出	6114.60		6114. 60	
20820	临时救助	240.00		240. 00	
2082001	临时救助支出	175. 00		175. 00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	65. 00		65. 00	
20821	特困人员救助供养	2069. 15		2069. 15	
2082101	城市特困人员救助供养支出	167. 43		167. 43	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1901. 72		1901. 72	
20825	其他生活救助	168. 99		168. 99	
2082502	其他农村生活救助	168. 99		168. 99	
20899	其他社会保障和就业支出	185. 65		185. 65	
2089999	其他社会保障和就业支出	185. 65		185. 65	
210	卫生健康支出	37. 74	37. 74		
21007	计划生育事务	9. 49	9. 49		
2100799	其他计划生育事务支出	9. 49	9. 49		

21011	行政事业单位医疗	28. 25	28. 25	
2101101	行政单位医疗	8. 22	8. 22	
2101102	事业单位医疗	16. 25	16. 25	
2101103	公务员医疗补助	3. 79	3. 79	
221	住房保障支出	58. 31	58. 31	
22102	住房改革支出	58. 31	58. 31	
2210201	住房公积金	58. 31	58. 31	
229	其他支出	67. 88		67. 88
22960	彩票公益金安排的支出	67. 88		67. 88
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	67. 88		67. 88

### 2024年财政拨款收支总表

收入			支出							
- T	A 207	-T-17	金额				金额			
项目	金额	项目 -	小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				
一、一般公共预算	14534. 23	一、一般公共服务支 出								
二、政府性基金预算		二、外交支出								
三、国有资本经营预 算		三、国防支出								
		四、公共安全支出								
		五、教育支出								
		六、科学技术支出								
		七、文化旅游体育与 传媒支出								
		八、社会保障和就业 支出	14772. 20	14772. 20						
		九、社会保险基金支 出								
		十、卫生健康支出	37. 74	37. 74						
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业 信息等支出								
		十六、商业服务业等 支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区 支出								
		十九、自然资源海洋 气象等支出								
		二十、住房保障支出	58. 31	58. 31						
		二十一、粮油物资储 备支出								
		二十二、国有资本经 营预算支出								
		二十三、灾害防治及 应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出	67. 88		67. 88					
		二十六、转移性支出								
		二十七、债务还本支出								
		二十八、债务付息支出								

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债 安排的支出				
本年收入合计	14600.50	本年支出合计	14936. 13	14868. 25	67. 88	
上年财政拨款结转	335. 62	年终结转				
一、一般公共预算	334. 01					
二、政府性基金预算	1. 61					
三、国有资本经营预 算						
收入总计	14936. 13	支出总计	14936. 13	14868. 25	67. 88	

### 2024年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

	项目	2024年预算数				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
	合计	14534. 23	685. 47	13848. 76		
208	社会保障和就业支出	14438. 19	589. 42	13848. 76		
20802	民政管理事务	310. 43	171. 35	139. 09		
2080201	行政运行	171. 35	171. 35			
2080299	其他民政管理事务支出	139. 09		139. 09		
20805	行政事业单位养老支出	120. 88	120. 88			
2080501	行政单位离退休	18. 43	18. 43			
2080502	事业单位离退休	12. 13	12. 13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 21	60. 21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 11	30. 11			
20809	退役安置	60. 55		60. 55		
2080901	退役士兵安置	60. 55		60. 55		
20810	社会福利	3547. 46	297. 20	3250. 27		
2081001	儿童福利	161.46		161. 46		
2081002	老年福利	704. 26		704. 26		
2081005	社会福利事业单位	2337. 48	297. 20	2040. 28		
2081006	养老服务	344. 27		344. 27		
20811	残疾人事业	1046. 85		1046. 85		
2081107	残疾人生活和护理补贴	1046. 85		1046. 85		
20819	最低生活保障	6761.71		6761.71		
2081901	城市最低生活保障金支出	719. 75		719. 75		
2081902	农村最低生活保障金支出	6041.96		6041.96		
20820	临时救助	230. 00		230. 00		
2082001	临时救助支出	175. 00		175. 00		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	55. 00		55. 00		
20821	特困人员救助供养	2020. 10		2020. 10		
2082101	城市特困人员救助供养支出	138.00		138. 00		
2082102	农村特困人员救助供养支出	1882. 10		1882. 10		
20825	其他生活救助	168. 99		168. 99		
2082502	其他农村生活救助	168. 99		168. 99		
20899	其他社会保障和就业支出	171. 21		171. 21		
2089999	其他社会保障和就业支出	171. 21		171. 21		
210	卫生健康支出	37. 74	37. 74			
21007	计划生育事务	9. 49	9. 49			
2100799	其他计划生育事务支出	9. 49	9. 49			
21011	行政事业单位医疗	28. 25	28. 25			
2101101	行政单位医疗	8. 22	8. 22			
2101102	事业单位医疗	16. 25	16. 25			

2101103	公务员医疗补助	3. 79	3. 79	
221	住房保障支出	58. 31	58. 31	
22102	住房改革支出	58. 31	58. 31	
2210201	住房公积金	58. 31	58. 31	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			

### 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(不含上年结转)

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名	2024年预算数			
BELANDI VIII VALLE III III III	称	合计	人员经费	公用经费	
合计		685. 47	636. 35	49. 12	
工资福利支出		596. 30	596. 30		
基本工资	工资奖金津补贴	76.00	76.00		
基本工资	工资福利支出	153. 58	153. 58		
津贴补贴	工资奖金津补贴	44. 19	44. 19		
津贴补贴	工资福利支出	15. 88	15. 88		
奖金	工资奖金津补贴	13. 84	13. 84		
绩效工资	工资福利支出	95. 68	95. 68		
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	20. 22	20. 22		
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	39. 99	39. 99		
职业年金缴费	社会保障缴费	10. 11	10. 11		
职业年金缴费	工资福利支出	20.00	20.00		
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8. 22	8. 22		
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16. 25	16. 25		
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3. 79	3. 79		
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0. 27	0. 27		
其他社会保障缴费	工资福利支出	2. 67	2. 67		
住房公积金	住房公积金	34. 68	34. 68		
住房公积金	工资福利支出	23. 63	23. 63		
其他工资福利支出	其他工资福利支出	10. 04	10.04		
其他工资福利支出	工资福利支出	7. 27	7. 27		
商品和服务支出		49. 12		49. 12	
办公费	办公经费	1.00		1.00	
办公费	商品和服务支出	1.80		1.80	
印刷费	办公经费	0. 50		0. 50	
邮电费	办公经费	2. 00		2.00	
差旅费	办公经费	1. 14		1. 14	
培训费	培训费	1. 19		1. 19	
工会经费	办公经费	2. 38		2. 38	
工会经费	商品和服务支出	4. 72		4. 72	
福利费	办公经费	4. 16		4. 16	
福利费	商品和服务支出	8. 26		8. 26	
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2. 50		2. 50	
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5. 00		5. 00	
其他交通费用	办公经费	12. 15		12. 15	
	商品和服务支出	2. 34		2. 34	

对个人和家庭的补助		40. 05	40.05	
退休费	离退休费	30. 56	30. 56	
奖励金	社会福利和救助	9. 49	9. 49	

### 2024年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

	政府性基金收入预算	
收入科目编码	科目名称	以州 任
	合计	66. 27
103	非税收入	66. 27
0301 政府性基金收入		66. 27
1030155	彩票公益金收入	66. 27

### 2024年政府性基金预算支出表(不含上年结转)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		66. 27		66. 27
229 其他支出		66. 27		66. 27
22960	彩票公益金安排的支出			66. 27
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	66. 27		66. 27

部门公开表9

### 2024年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)

部门名称: 汾阳市民政局 单位: 万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
	项目	国有资本经	国有资本经 利日编码 利日本		科目名称 合计 基本支出		项目支出
收入科目编码	科目名称	国有资本经 科目编码 营收入预算		行自石协	пИ	<b>坐华</b> 义山	グロ文山
	合计						

注: 本表无数据

预算公开表10

#### 2024年财政拨款安排"三公"经费支出预算表

福口	2024年预算数					
项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算		
因公出国(境)费						
公务接待费	0.30	0.30				
公务用车购置及运行费	7. 50	7. 50				
①公务用车购置费						
②公务用车运行维护费	7. 50	7. 50				
合计	7.80	7. 80				

### 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称	2024预算数					
半世石柳	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门合计	32. 59	32. 59				
汾阳市民政局	32. 59	32. 59				

### 2024年项目支出预算表(本年预算)

		2024	年财政拨款	财政专户管	V 10 V 1	
项目名称	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7
汾阳市民政局	13915. 03	13848. 76	66. 27			
汾阳市民政局	13657. 19	13590. 92	66. 27			
2024年专设岗位转业志愿 兵、城镇兵工资	60. 55	60. 55				
日间照料中心和幸福小院运 营补贴	194. 00	194.00				
民办养老机构运营补贴	40. 74	40. 74				
敬老院运营补贴	109. 53	109. 53				
城市最低生活保障	299. 75	299. 75				
农村最低生活保障	2132. 75	2132. 75				
农村特困供养人员生活补助	538. 79	538. 79				
农村特困供养人员护理费补 贴	173. 30	173. 30				
城市特困人员生活补助(省 级)	2. 00	2.00				
散居孤儿和事实无人抚养生 活补助	51.06	51.06				
临时救助	75. 00	75. 00				
政府购买社会救助服务岗位 (省级)	45. 10	45. 10				
80周岁以上老年高龄津贴	402. 62	402. 62				
困难残疾人生活补贴	187. 32	187. 32				
重度残疾人护理补贴	394. 35	394. 35				
精简退职人员和62压人员救 济	168. 99	168. 99				
城乡低保失能老人护理补贴	5. 00	5. 00				
城乡低保高龄老年人津贴	59. 00	59. 00				
农村最低生活保障金(中 央)	2440. 50	2440. 50				
农村最低生活保障金(省 级)	886. 14	886. 14				
城市最低生活保障金(中 央)	100. 00	100.00				
城市最低生活保障金(省 级)	320.00	320.00				
农村特困供养人员生活补助 (中央)	700.00	700.00				
农村特困供养人员生活补助 (省级)	470. 00	470.00				
散居孤儿和事实无人抚养生 活补助(省级)	70. 00	70.00				
临时救助(省级)	100.00	100.00				

困难残疾人生活补贴(省				1	
级)	113. 58	113. 58			
重度残疾人护理补贴(省 级)	351. 60	351.60			
城镇社区幸福养老提速工程 (本级)东南社区	8. 14	8. 14			
汾阳市殡仪馆建设项目	1249. 55	1249. 55			
殡仪馆建设项目资金	36. 84	36. 84			
农村最低生活保障(上级未 保障部分)	582. 57	582. 57			
2024年彩票公益金支出	63. 77		63. 77		
散居孤儿和事实无人抚养儿 童生活补助(上级未保障部分)	40. 40	40. 40			
80周岁非低保老年人高龄津 贴(上级未保障部分)	237. 63	237. 63			
殡仪馆建设项目	500.00	500.00			
政府购买社会救助服务	126. 11	126. 11			
殡仪馆建设项目管理服务费 和造价咨询费	145. 27	145. 27			
养老服务、殡葬、社会福利 设施布局专项规划经费	79. 20	79. 20			
殡仪馆建设项目勘察技术服 务费	29. 90	29. 90			
中央彩票公益金——孤儿助 学金	2. 50		2. 50		
临时工工资	11.88	11.88			
婚姻登记工作经费	2. 00	2.00			
基层政权和社区建设经费	5. 00	5. 00			
养老服务工作经费	5. 00	5. 00			
城乡低保工作经费	14. 02	14. 02			
慈善总会活动经费	8.00	8.00			
2024年第一书记专项工作经 费	0. 75	0. 75			
城乡低保工作经费1	3.00	3.00			
城乡低保工作经费2	2. 98	2. 98			
信访工作经费	1.00	1.00			
农村特困供养工作经费	2.00	2.00			
村改社区规范化建设工作专 班办公室工作经费1	3. 50	3. 50			
村改社区规范化建设工作专 班办公室工作经费2	4. 50	4. 50			
汾阳市福利救助服务中心	257. 84	257. 84			
城市特困人员生活费(提前 下达省级一般转移支付)	50.00	50.00			
流浪乞讨人员救助(提前下 达省级一般转移支付)	50.00	50.00			
医疗康复费	45. 00	45. 00			
困难群众照料护理费	31.00	31.00			
城市特困人员生活费	10.00	10.00			

2024年第一书记生活补助	3. 25	3. 25		
2024年遗属补助	0. 58	0. 58		
2024年机构运转经费	15. 00	15. 00		
2024年救助工作经费	5. 00	5. 00		
2024年未成年人保护工作经 费	10.00	10.00		
2024年临时工工资	38. 02	38. 02		

### 2024年项目支出预算表(上年结转)

<b>西日</b> 4 4 4	A.1.	2024年财政拨款				
项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5		
汾阳市民政局	335. 62	334. 01	1.61			
汾阳市民政局	314. 81	313. 20	1.61			
孤儿助学工程——汾财社【2023】49号	1. 50		1. 50			
困难残疾人生活补贴——汾财社【2023】179 号	11. 02	11. 02				
城市最低生活保障(提前下达中央一般转移 支付)——年初预算	23. 78	23. 78				
养老服务发展专项资金——汾财社 【2023】167号	30.00	30.00				
市级配套困难群众生活救助一农村最低生活保障——汾财社【2023】104号	72. 64	72. 64				
三、四级精神智力残疾人护理补贴——汾财 社【2023】179号	1. 21	1. 21				
市级配套困难群众生活救助—农村特困人员救助供养支出——汾财社【2023】104号	19. 62	19. 62				
政府购买社会救助服务(提前下达省级一般 转移支付)——年初预算	14. 44	14. 44				
城市特困人员救助供养补助(提前下达省级一般转移支付)——年初预算	18. 63	18. 63				
城乡低保对象高龄失能补助(提前下达省级 一般转移支付)——年初预算	18. 18	18. 18				
困难残疾人公益性康复辅助器具配置服务 ——汾财社【2023】49号	0. 11		0. 11			
一、二级重度残疾人护理补贴——汾财社 【2023】179号	17. 96	17. 96				
中央财政困难群众救助补助资金(支持困难 失能老年人基本养老服务救助方向)——汾财社 【2023】158号	85. 72	85. 72				
汾阳市福利救助服务中心	20.81	20. 81				
城市特困人员供养支出(2023年初预算)	10.81	10. 81				
流浪乞讨人员救助支出(2023年初预算)	10.00	10.00				

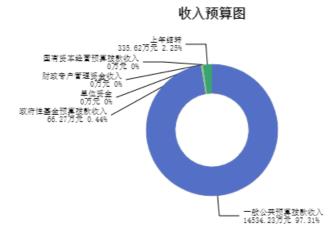
#### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度汾阳市民政局预算收入总计14,936.13万元,其中:本年收入 14,600.50万元,上年结转335.62万元,比上年增加3412.94万元,增长29.62%,主要原因是我部门本年殡仪馆建设项目资金、养老服务、殡葬、社会福利设施布局专项经费、临时救助预算收入增加。;本年部门预算支出总计14,936.13万元,其中:本年预算安排14,600.50万元,上年结转335.62万元,比上年增加3412.94万元,增长29.62%,主要原因是我部门本年殡仪馆建设项目资金、养老服务、殡葬、社会福利设施布局专项经费、临时救助预算收入增加。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度汾阳市民政局预算收入14,936.13万元,主要包括一般公共预算拨款收入14,534.23万元,占97.31%;政府性基金预算拨款收入66.27万元,占0.44%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;单位资金0万元,占0%;上年结转335.62万元,占2.25%。



三、支出预算情况说明

2024年度汾阳市民政局支出预算14936.13万元, 其中:基本支出685.47万元, 占4.59%;项目支出14250.66万元,占95.41%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度汾阳市民政局财政拨款收支总预算14,936.13万元。其中:一般公共预算拨款14,868.25万元,政府性基金预算拨款67.88万元,国有资本经营预算拨款0万元。其中:当年拨款收入14,600.50万元,上年结转收入335.62万元。支出包括:社会保障和就业支出14,772.20万元、卫生健康支出37.74万元、住房保障支出58.31万元、其他支出67.88万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

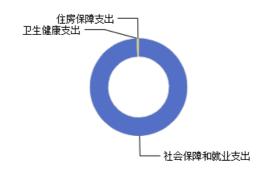
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度汾阳市民政局一般公共预算当年支出14,534.23万元,比上年增加3466.23万元,增长31.32%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度汾阳市民政局一般公共预算当年支出14,534.23万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出14,438.19万元,占99.34%;卫生健康支出37.74万元,占0.26%;住房保障支出58.31万元,占0.40%等。

#### 一般公共预算当年拨款结构图



#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度汾阳市民政局一般公共预算安排基本支出685.47万元,其中:

人员经费636.35万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费49.12万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、工会经费等。

#### 七、"三公"经费增减变动原因说明

2024年汾阳市民政局财政拨款安排的"三公"经费预算7.80万元比2023年减少0.70万元,主要原因是我单位根据文件精神厉行节约。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0.30万元,与 上年相比预算数减少0.70万元;公务用车运行维护费7.50万元,与上年预算数相 同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。





#### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属汾阳市民政局机关单位机关运行经费财政拨款预算32.59万元,比2023年预算减少0.88万元,下降2.63%,原因是:人员减少

#### 九、政府采购情况

2024年汾阳市民政局政府采购预算总额363.82万元。其中:政府采购货物预算13.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算350.58万元。

#### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标,涉及部门预算资金14936.13万元,其中基本支出685.47万元,项目支出14250.66万元;机关及下属预算单位2个,其中0个单位(包括机关)编报了单位整体绩效目标,涉及资金0万元。

#### 2、项目绩效目标

2024年汾阳市民政局纳入绩效目标管理的二级项目91个,共计金额14,250.66万元。其中:其他运转类项目30个,涉及金额135.47万元;特定目标类项目61个,涉及金额14,115.19万元。公开项目绩效目标91个,涉及项目金额14,250.66万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目30个,涉及项目金额135.47万元;特定目标类项目61个,涉及项目金额14,115.19万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

项目名称	80周岁非低保老年人高龄津贴(上级未保障部分)						
主管部门及代码	402-汾阳市民政局		实施单位	汾阳市民政局			
项目属性	一次性项目	(1年结束)	项目期	1年			
	实施期资金总额:	2, 376, 320	年度资金总额:	2, 376, 320			
	其中: 中央财政资金	0	其中:中央财政资 金	0			
项目资金	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
(元)	市县(区)财政资金	2, 376, 320	市县(区) 财政资金	2, 376, 320			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	针对80周岁到99周岁非低 计补助津贴5032800元。	保老年人发放高龄津贴,	补贴标准为每人每	月50元,补贴人数约8388人,			
立项依据	吕民发【2023】24号关于	全面建立80周岁以上老年	<b></b> 手人高龄津贴制度的	通知			
项目设立必要性	进一步做好敬老优待工作,完善老年人的社会保障体系,推进老年福利向适度普惠型发展,使老年, 共享改革发展成果。						
正项目实施的制度、措施	施 内部控制制度、财务管理制度						
项目实施计划	按时发放高龄津贴						

	实施期目标					年度目标		
体目标	The second secon		优待工作,完善老年人的礼 医普惠型发展,使老年人共	体系, 推进心平位				
	一级指标	<u>-</u>	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量	补贴人数	8388人	数量指标	补贴人数	8388人	
	产出指标	质量	补贴标准	50元/人/月	质量指标	补贴标准	50元/人/月	
		时效	补贴发放的及时性	及时	时效指标	补贴发放的及时性	及时	

绩效指标		成本	补助津贴总额	2376320元	成本指标	补助津贴总额	2376320元
	效益指标	经济			经济效益指标		
		社会	80周岁以上非低保老年人基	有所改善	社会效益指标	80周岁以上非低保	有所改善
		生态			生态效益指标		
		可持	政策对80周岁以上非低保老	效果明显	可持续影响指标	政策对80周岁以上	效果明显
	满意度指标	服务	高龄老年人的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	高龄老年人的满意	≥95%
责人:	牛晓敏	经办	郭江平	联系电话:	7225898	填报日期:	202403151103 6

				(2024年度)				
J	项目名称			80周岁以上	老年高龄津贴			
主管	部门及代码		402-汾阳	市民政局	实施单位	实施单位 汾阳市民政局		
J	项目属性		一次性项目	(1年结束)	项目期	14	手	
			实施期资金总额:	4, 026, 240	年度资金总额:	4, 026	5, 240	
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	C	)	
J	项目资金		省级财政资金	0	省级财政资	0	)	
	(元)		市县(区)财政资金	4, 026, 240	市县(区)	4, 026	5, 240	
			单位自筹	0	单位自筹	0	)	
			其他资金		其他资金			
]	项目概况		针对80周岁以上老年人发5032800元。根据吕民发元。					
	立项依据		吕民发【2023】24号关于	全面建立80周岁以上老年	F人高龄津贴制度的	<b></b> 的通知		
项目	设立必要性		进一步做好敬老优待工作,完善老年人的社会保障体系,推进老年福利向适度普惠型发展,使老年,共享改革发展成果。					
正项目等	实施的制度、	措施	内部控制制度、财务管理制度					
项	目实施计划		按时发放高龄津贴					
		8			×			
			实施期目标		年度目标			
体目标	进一步做好	敬老位	优待工作,完善老年人的社	土会保障体系,推进老年	进一步做好敬老位	忧待工作, 完善老	年人的社会保	
	一级指标	二	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量	补贴人数	8388人	数量指标	补贴人数	8388人	
	产出指标	质量	补贴标准	50元/人/月	质量指标	补贴标准	50元/人/月	
	) 山頂小	时效	补贴发放的及时性	及时	时效指标	补贴发放的及时性	及时	
绩		成本	补助津贴总额	40262407L	成本指标	补助津贴总额	4026240元	
效		经济			经济效益指标			
指 标	效益指标	$\overline{}$	促进高龄老年人的和谐发展	促进高龄老年人的和谐发展	社会效益指标	促进高龄老年人的	促进高龄老年。	
怀	AX.皿1目4小	生态			生态效益指标			
		可持			可持续影响指标			

	满意度指标	服务	高龄老年人的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	高龄老年人的满意	≥95%	
责人:	牛晓敏	经办	郭江平	联系电话:	7225898	填报日期:	20240315110	
	兴	阳	市县(区)级预算		5目支出绩效	目标表		
	页目名称			(2024年度)	票公益金支出			
	·部门及代码		402-汾阳		实施单位	汾阳市	足政局	
	页目属性		一次性项目		项目期	14		
	X II /III II.		实施期资金总额:	637, 700	年度资金总额:	637,		
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	0		
项目资金			省级财政资金	637, 700	省级财政资	637,	700	
(元)			市县(区)财政资金	0	市县(区)	C		
			单位自筹	0	单位自筹	C	).	
			其他资金		其他资金			
	页目概况		主要用于老年社会福利机 儿童福利机构建设。公益 社会公益方面的资金,应	金将50%以上的资金用于	支持发展服务业,			
	立项依据		吕财综【2023】36号、晋	财综【2023】66号、晋则	才综【2015】18号			
项目	设立必要性		保障农村特困对象的正常生活,进一步加强和改善老年社会福利机构和农村特困对象集中供养机构建设施,扶持民办非营利养老机构健康发展,充分调动社会力量参与养老服务业的积极性					
正项目3	实施的制度、	措施	财务管理制度、内部控制	制度				
项	目实施计划		根据实际需求拨付经费。					
			实施期目标		年度目标			
体目标	保障农村特	困对	象的正常生活,进一步加引	虽和改善老年社会福利机	保障农村特困对象	的正常生活,进	一步加强和改	
	一级指标	二	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	969, 3 (3.8)	数量	养老机构、敬老院、社会救	7个	数量指标	养老机构、敬老院	7个	
	产出指标	质量	完善程度	不断完善	质量指标	完善程度	不断完善	
绩	/ 山頂小	时效	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时	
效		成本	经费总额	63.77万元	成本指标	经费总额	63.77万元	
指		经济			经济效益指标			
标	分米长仁	社会	社会服务收益面	不断提高	社会效益指标	社会服务收益面	不断提高	
	效益指标	生态			生态效益指标			
		可持			可持续影响指标			
	满意度指标	服务	社会群众的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会群众的满意度	≥95%	
责人:	牛晓敏	经办	郭江平	联系电话:	7225898	填报日期:	20240315110 6	

项目名称	2024年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资				
主管部门及代码	402-汾阳市民政局	实施单位	汾阳市民政局		

项目属性	一次性项目	(1年结束)	项目期	1年	
1 0710 9 7 7 2	实施期资金总额:	605, 456. 4	年度资金总额:	605, 456. 4	
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	0	
项目资金	省级财政资金	0	省级财政资	0	
(元)	市县(区)财政资金	605, 456. 4	市县(区)	605, 456. 4	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	汾阳市政府购买服务,解决部分退役士兵再就业,符合政府安排工作的人员,纳入再就业范围,岗工资2000元每人每月,绩效工资400元每人每月,生活补助600元/人/月,军龄补助每一年给予50元人/月,每满1年提高30元/人/月,取暖费补贴3360元/年,我单位有10人,全年补助605456.4元。				
立项依据	《汾阳市政府购买服务解	决部分退役士兵再就业实	实施办法》		
项目设立必要性	为确实解决我市部分退役	军人再就业问题			
正项目实施的制度、措施	内部控制制度、财务管理	制度			
项目实施计划	按月发放	_	-		

			实施期目标	年度目标			
体目标		为研	的实解决我市部分退役军。	为确实解决我	为确实解决我市部分退役军人再就业问题		
	一级指标	=	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量	退役士兵人数	10人	数量指标	退役士兵人数	10人
	÷ 0.484=	质量	月工资额	按政策规定测算额	质量指标	月工资额	按政策规定测算
绩	产出指标	时效	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
效		成本	全年所需费用	605456. 4元	成本指标	全年所需费用	605456.4元
指	l	经济			经济效益指标		
标		社会	退役军人权益	保障了退役军人合法权益	社会效益指标	退役军人权益	保障了退役军
	效益指标	生态			生态效益指标		
		可持			可持续影响指标		
	满意度指标	服务	退役军人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%
				•		_	
责人:	牛晓敏	经办	郭江平	联系电话:	7225898	填报日期:	202403151103 6

项目名称	城市特困人员生活补助(省级)				
主管部门及代码	402-汾阳	市民政局	实施单位	汾阳市民政局	
项目属性	一次性项目	(1年结束)	项目期	1年	
	实施期资金总额:	20,000	年度资金总额:	20,000	
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	0	
项目资金	省级财政资金	20,000	省级财政资	20,000	
(元)	市县(区)财政资金	0	市县(区)	0	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	反映特困人员救助供养支	出,城市特困1人,生活	舌费护理费全年共计2万元	元。	
立项依据	《国务院社会救助暂行办法》 吕民发【2023】13号《关于调整我市困难群众社会救助标准的通				

項目	设立必要性		保障特困人员的正常生活				
		措施	内部控制制度、财务管理				
	安施的的反、 目实施计划	1日 加出	按时发放特困人员供养资	3. 20 At 191 April 2014 April 201			
坝	日天肥月刈		19的 及 放付 四 八 央 茓 介 页	並切失加强旨垤			
			实施期目标			年度目标	
体目标			保障特困人员的正常生	上活	保防	章特困人员的正常生	:活
THA	一级指标	-	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	2007日4小	数量	城市特困人员人数	1人	数量指标	城市特困人员人数	
			特困人员生活补贴集中供养		质量指标	特困人员生活补贴	
4主	产出指标		特困救助资金发放的及时性		时效指标	特困救助资金发放	
绩效			城市特困人员补助资金数	2万元	成本指标	城市特困人员补助	
指		经济	<b>州市市西州外川郊贝亚</b> 从	2/3/1	经济效益指标	% 市内田八灰 [[本	2/3/0
标	100000000000000000000000000000000000000		城市特困对象生活水平提升	有所提升	社会效益指标	城市特困对象生活	有所提升
	效益指标	生态		77/17/6/1	生态效益指标	3% 16 40 ED V3 36 T. 4E	17//14C/1
		-		不断完善	可持续影响指标	特困对象基本生活	不断完差
	满意度指标	_	城市特困对象的满意度	≥95%		材城市特困对象的满	
	122/文月17	カレス	<b>州市市田州</b> 家的州总及	2 30%	加入了对对机构心义用	TI WE THE THE SECTION	2 30 %
	al alleful	经				) to 10 17 110	20240315110
责人:	牛晓敏	办	郭江平	联系电话:	7225898	填报日期:	6
	彩	即名	市县(区)级预算	部门(单位) (2024年度)	项目支出绩	效目标表	
	项目名称			城市最	最低生活保障		
主管	部门及代码		402-汾阳	市民政局	实施单位	汾阳市	民政局
	项目属性		一次性项目	(1年结束)	项目期	14	丰
			实施期资金总额:	2, 997, 480	年度资金总额:	2, 997	7, 480
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	(	)
	项目资金		省级财政资金	0	省级财政资	(	)
	(元)		市县(区)财政资金	2, 997, 480	市县(区)	2, 997	7, 480
			单位自筹	0	单位自筹	(	)
			其他资金		其他资金		
	项目概况		反映城市最低生活保障对 计599790*12=7197480元				
10.001.000.00	立项依据		《国务院社会救助暂行办		13号《关于调整找	市困难群众社会救	助标准的通知
	设立必要性		保障城市低保对象的基本				
	00/4 004 04 05 05 05 05 05	措施	内部控制制度、财务管理	NE			
项	目实施计划		按时发放低保金,加强动	<b></b> 态管理			
					1	<i>L</i> → □ □	
			实施期目标			年度目标	
体目标		1	保障城市低保对象的基本		590000000000000000000000000000000000000	成市低保对象的基本	
	一级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			城市低保对象人数	1017人	数量指标	城市低保对象人数	
	产出指标		城市低保对象的补助标准	680元/人/月	质量指标	城市低保对象的补	
	+H 14:		城市最低生活保障金发放及	及时	时效指标	城市最低生活保障	
1-1-			14 E & IL & /E & VE A W	299.7480万元	成本指标	城市最低生活保障	
绩		_	城市最低生活保障资金数	299. 1400/J/L	风平恒你	纵巾取队工泊床掉	299.7480万元
绩效指		成本经济		299. 1400/1/L	经济效益指标	城市低保对象生活	

	双血作价	生态			生态效益指标		
		-	低保对象基本生活保障制度	不 新 提 升	可持续影响指标	低保对象基本生活	不断提升
		-11/1	队队的家坐平工行队学的文	×1.4010€71	2115次次/2111/1/	版	71.10/13/E/1
	满意度指标	服务	城市低保对象对社会救助设	≥95%	服务对象满意度指标	城市低保对象对社	≥95%
责人:	牛晓敏	经办	郭江平	联系电话:	7225898	填报日期:	2024031511 6
	兴	阳	市县(区)级预算	部门(単位)」 (2024年度)	项目支出绩效	甘标表	
J	页目名称				5保障金(省级)		
	部门及代码		402-汾阳		实施单位	汾阳市	民政局
	页目属性		一次性项目		项目期	14	
X H /H LL			实施期资金总额:	3, 200, 000	年度资金总额:	3, 200	
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	0	
项目资金 (元)			省级财政资金	3, 200, 000	省级财政资	3, 200	, 000
			市县(区)财政资金	0	市县(区)	C	
			单位自筹	0	单位自筹	C	)
			其他资金		其他资金		
正项目的	设立必要性实施的制度、	措施	保障城市低保对象的基本 财务管理制度、内部控制 济状况核查,全面落实补	制度 继续全 面贯彻落		步加强最低生活係	·[障申请家庭:
项	目实施计划		按时发放低保金,加强动	态管理			
			实施期目标		年度目标		
体目标			保障城市低保对象的基	本生活	保障城	市低保对象的基本	<b>本生活</b>
	一级指标	二	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量	城市低保对象人数	1017人	数量指标	城市低保对象人数	1017人
	产出指标	质量	城市低保对象的补助标准	680元/人/月	质量指标	城市低保对象的补	680元/人/月
绩	) 山頂你	时效	城市最低生活保障金发放及	及时	时效指标	城市最低生活保障	及时
效		成本	城市最低生活保障全年资金	320万元	成本指标	城市最低生活保障	
					经济效益指标		320万元
指		经济			ZE () 1 / 3/2 me 4 / 14		320万元
	<b>放益指标</b>		城市低保对象生活水平的提	有效提升	社会效益指标	城市低保对象生活	
指	效益指标	社会 生态				城市低保对象生活	
指		社会 生态	城市低保对象生活水平的提 低保对象基本生活保障制度		社会效益指标	城市低保对象生活 低保对象基本生活	有效提升
指	效益指标	社会 生态 可持		不断提升	社会效益指标 生态效益指标	低保对象基本生活	有效提升 不断提升

				(2024年度)			
I	页目名称			城市最低生	三活保障金(中央)		
主管	主管部门及代码		402-汾阳市民政局		实施单位	汾阳市	民政局
Į	页目属性		一次性项目	(1年结束)	项目期	1年	
			实施期资金总额:	1,000,000	年度资金总额:	1,000	, 000
			其中: 中央财政资金	1,000,000	其中: 中央财政资	0	1
Į	页目资金		省级财政资金	0	省级财政资	1,000	, 000
	(元)		市县(区)财政资金	0	市县(区)	C	)
			单位自筹	0	单位自筹	C	)
			其他资金		其他资金		
项目概况			反映城市最低生活保障对 计599790*12=7197480元	象的最低生活保障金	支出,城市低保1017人	,每月需资金599	9790元,全年
_	立项依据		《国务院社会救助暂行办	法》、吕民发【2023	】13号《关于调整我市	「困难群众社会救 <b>」</b>	助标准的通知
项目	设立必要性		保障城市低保对象的基本	<b>本生活</b>			
正项目3	实施的制度、	措施	财务管理制度、内部控制 济状况核查,全面落实补			步加强最低生活保	陸申请家庭组
项目	目实施计划		按时发放低保金,加强动	态管理			
				η-1			
			实施期目标			年度目标	
体目标			保障城市低保对象的基	本生活	保障城市低保对象的基本生活		
	一级指标	二	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量	城市低保对象人数	1017人	数量指标	城市低保对象人数	1017人
	产出指标	质量	城市低保对象的补助标准	680元/人/月	质量指标	城市低保对象的补	680元/人/月
	) 山頂小	时效	城市最低生活保障金发放及	及时	时效指标	城市最低生活保障	及时
绩		成本	城市最低生活保障资金数	100万元	成本指标	城市最低生活保障	100万元
效		经济			经济效益指标		
指	效益指标	社会	城市低保对象生活水平的提	有效提升	社会效益指标	城市低保对象生活	有效提升
标	双皿相价	生态			生态效益指标		
		可持	低保对象基本生活保障制度	不断提升	可持续影响指标	低保对象基本生活	不断提升
	满意度指标	服务	城市低保对象对社会救助设	≥95%	服务对象满意度指标	城市低保对象对社	≥95%
.责人:	牛晓敏	经	郭江平	联系电话:	7225898	填报日期:	20240315110
. 贝八:		办					6
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	田	市县(区)级预算	部门(単位) (2024年度)	项目支出绩效	付目标表	
I	页目名称			城乡低係	<b> R</b> 高龄老年人津贴		

主管部门及代码	402-汾阳市	402-汾阳市民政局		汾阳市民政局
项目属性	一次性项目	(1年结束)	项目期	1年
	实施期资金总额:	590, 000	年度资金总额:	590, 000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	0
项目资金	省级财政资金	590, 000	省级财政资	590, 000
(元)	市县(区)财政资金	0	市县(区)	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况		, 高龄老年人补助565*	70*12=474600元,根	中80周岁(含)至99周岁(含 县据晋财社【2023】319号《关于
立项依据	晋民发【2022】54号《关 关于提前下达2024年高龄			i知》、晋财社【2023】319号
项目设立必要性	进一步完善我市养老保障 祉,体现党和政府对高龄		华民族尊老、敬老、	助老传统美德,增进老年人福
项目实施的制度、措施	施 内部控制制度、财务管理	制度		
项目实施计划	按月发放			

			实施期目标	年度目标			
体目标	进一步完善我市养老保障服务体系建设、弘扬中华民族尊老、敬老				进一步完善我市养老保障服务体系建设, 弘扬中		
绩效指标	一级指标	二	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量	高龄老年人人数	565人	数量指标	高龄老年人人数	565人
		质量	高龄老年人补助标准	70元/人/月	质量指标	高龄老年人补助标	70元/人/月
		时效	高龄老年人补贴发放及时性	及时	时效指标	高龄老年人补贴发	及时
		成本	高龄老年人福利全年发放资	59万元	成本指标	高龄老年人福利全	59万元
	效益指标	经济			经济效益指标		
		社会	高龄老年人幸福指数	稳步提升	社会效益指标	高龄老年人幸福指	稳步提升
		生态			生态效益指标		
		可持	补助政策	不断完善	可持续影响指标	补助政策	不断完善
	满意度指标	服务	高龄老人对救助的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	高龄老人对救助的	≥95%
责人:	牛晓敏	经办	郭江平	联系电话:	7225898	填报日期:	20240315110

项目名称	城乡低保失能老人护理补贴						
主管部门及代码	402-汾阳市民政局		实施单位	汾阳市民政局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
	实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:	50,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	0			
项目资金	省级财政资金	50,000	省级财政资	50,000			
(元)	市县(区)财政资金	0	市县(区)	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金	-	其他资金	_			

项目概况	给城乡低保户中经济困难的高龄和失能老年人的补贴。城乡低保家庭中60周岁(含)至99周岁(含)失能老年人每人每月补贴100元,失能老年人补助32*100*12=38400元。根据晋财社【2023】307号关于提前下达2024年省级经济困难失能老年人护理补贴资金的通知》分配5万元。
立项依据	晋民发【2022】54号《关于提高经济困难的高龄老年人补贴标准的通知》晋财社【2023】307号《关于提前下达2024年省级经济困难失能老年人护理补贴资金的通知》
项目设立必要性	进一步完善我市养老保障服务体系建设,弘扬中华民族尊老、敬老、助老传统美德,体现党和政府法能老人的关怀。
正项目实施的制度、措施	内部控制制度、财务管理制度
项目实施计划	按月发放

			实施期目标		年度目标			
体目标	进一步完善	我市	养老保障服务体系建设, 引	以扬中华民族尊老、敬老	进一步完善我市养老保障服务体系建设, 弘扬中			
	一级指标	$\equiv$	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量	失能老年人人数	32人	数量指标	失能老年人人数	32人	
	立山地仁	质量	失能老年人补助标准	100元/人/月	质量指标	失能老年人补助标	100元/人/月	
	产出指标	时效	失能老年人补贴发放及时性	及时	时效指标	失能老年人补贴发	及时	
绩		成本	失能老年人福利全年发放资	5万元	成本指标	失能老年人福利全	5万元	
效		经济			经济效益指标			
指 标	社	社会	失能老年人幸福指数	稳步提升	社会效益指标	失能老年人幸福指	稳步提升	
12/1	效益指标	生态			生态效益指标			
		可持	补助政策	不断完善	可持续影响指标	补助政策	不断完善	
	满意度指标	服务	失能老人对救助的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	失能老人对救助的	≥95%	
し责人:	牛晓敏	经办	郭江平	联系电话:	7225898	填报日期:	20240315110 6	

#### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

		(2021-1)		
项目名称		城镇社区幸福养老提达	東工程(本级)东南	j社区
主管部门及代码	402-汾阳市民政局		实施单位	汾阳市民政局
项目属性	一次性项目	(1年结束)	项目期	1年
	实施期资金总额:	81, 358. 52	年度资金总额:	81, 358. 52
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	0
项目资金	省级财政资金	0	省级财政资	0
(元)	市县 (区) 财政资金	81, 358. 52	市县(区)	81, 358. 52
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	质量发展目标要求,全面 意见》,落实社区养老服 建设,不断扩大社区养老	落实《山西省社区居家养 务"四同步"政策,持约 服务有效供给,打造社员 障的社区为老服务,让表	斧老服务条例》《关 卖推进多功能、专业 区幸福养老示范窗口 医年人过上有品质、	展思想,按照省委全方位推动。于支持社区居家养老服务发展。 化、连锁化的社区养老服务设 ,向广大老年人提供成本可负: 有尊严的晚年生活。文峰街道;

	立项依据		晋民发【2023】7号《山门	西省民政厅关于印发<202	23年城镇社区幸福养	<b>爷老提速工程实施</b>	方案〉的通知》
项目	设立必要性		落实社区养老服务"四同断扩大社区养老服务有效 承受、质量有保障的社区	(供给, 打造社区幸福养品	老示范窗口, 向广力	大老年人提供成本	
正项目的	实施的制度、	措施	内部控制制度、财务管理	制度			
项	目实施计划		工程完工一年后支付				
	#	-1- DII	实施期目标			年度目标	14.74.16.11.4
体目标		老服:	务"四同步"政策,持续持				
	一级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			城镇社区幸福养老提速工程	<del> </del>	数量指标	城镇社区幸福养老	
	产出指标		城镇社区幸福养老设施建设			城镇社区幸福养老	
绩	16- 00 000000 2000000		工程经费拨付的及时性	及时	时效指标	工程经费拨付的及	
效 指		173 1	东南社区	81358. 52元	成本指标	东南社区	81358.52元
标		经济		# ロフウエカケ L 始井伊!	经济效益指标	せたしめ世紀書	满足了广大老年
14.	效益指标		老年人的获得感、幸福感、	满足了广大老年人的获得		老年人的获得感、	俩走 ] 八七
	100000000000000000000000000000000000000	生态	11人类 老四夕 打 拉禁烟机车	てが今美	生态效益指标	*! ^ <del>*</del> * # # # # # # # # # # # # # # # # # #	
	7# 35 B2 H5 H	_	社会养老服务机构管理制度		可持续影响指标	社会养老服务机构	
	满意度指标	服务	老年人的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	7	≥95%
责人:	牛晓敏	经办	郭江平	联系电话:	7225898	填报日期:	20240315110
	光	阳	市县(区)级预算	部门(单位)口 (2024年度)	页目支出绩效	女目标表	
	项目名称			精简退职人员	和62压人员救济		
	部门及代码		402-汾阳		实施单位	汾阳市	民政局
	项目属性		一次性项目		项目期		年
			实施期资金总额:	1, 689, 927. 25	年度资金总额:	1, 689,	927. 25
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资		)
)	项目资金		省级财政资金	0	省级财政资	(	)
	(元)		市县(区)财政资金	1, 689, 927. 25	市县(区)	1, 689,	927. 25
			单位自筹	0	单位自筹		)
			其他资金		其他资金		
ĵ	页目概况		62压人员672人,每人每,财政厅《关于调整60年代关于调整部分优抚对象等准不得低于参战退役人员和战退役人员补战退役士兵标准10080元/年执行,现有精简退职时(10125-9660)/12*7*5:2448*2=4896元。共计168	注精简退职老弱残职工40% 人员抚恤和生活补助标准 的补助标准,不高于带系 助标准的提高,60年代料 /人/年,带病回乡退伍军 积工7人,需资金7*10125 =1356.25元。赵德金遗属	数济标准的通知》 推的通知》,根据写 病回乡退伍军人定其 情简退职老弱残职 二人标准10170元/人 三70875元,补发20	和晋退役军人发 文件精神原则上每 月补助,今后随着 上40%原工资救济林 /年,精简退职职 123年8-12月精简让	【2023】30号。 人每月的救济 经济社会的发 斥准也提高,参 工按10125元/ 恳职人员补助:

3	立项依据		汾民字【2020】33号《关号研究军队退役人员安置			标准的通知》、沒	}政函【2018】
项目	设立必要性		保障62压人员和精简退职	人员的基本生活			
		措施	内部控制制度、财务管理				
	目实施计划	17.7.7.	按时发放,保障其基本生				
	1 2 1 2 1 2		DATE OF THE PARTY				
			实施期目标			年度目标	
体目标		保障	62压人员和精简退职人员	的基本生活	保障62压人员	和精简退职人员	的基本生活
11 114	一级指标	<u> </u>	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	- 1 H 1.1.		62压人员人数	672人	- 7/11/1	62压人员人数	672人
		数量	赵德金遗属	1人	数量指标	赵德金遗属	1人
			精简退职人员人数	7人		精简退职人员人数	
			62压人员补助标准	200元/人/年		62压人员补助标准	
∠±.	产出指标	活畳	赵德金遗属补助标准	2448元/人/年	<b>一</b> 质量指标	赵德金遗属补助标	
绩效		/V =	精简退职人员补助标准	10125元/人/年	八里1970	精简退职人员补助	
指		ᆎᅓ	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
标			62压人员、精简退职人员等		成本指标	62压人员、精简退	~ 1 1
		经济	02年八页、相同逐渐八页号	1009921.20/L	经济效益指标	02压入风、相同及	1009921.20)[
	_	_	62压人员、精简退职人员等	右部退升	社会效益指标	62压人员、精简退	右所提升
	效益指标	生态	02压八贝、相间赵松八贝号	1月月1年月	生态效益指标	02压八贝、相间应	1月月1年月
	<u>主</u> 可	-					
	****	+		- 0 F N	可持续影响指标		>050
	满意度指标	加分	62压人员、精简退职人员等	=95%	服务对象满意度指标	02压人贝、稍间返	=95%
责人:	牛晓敏	经办	郭江平	联系电话:	7225898	填报日期:	20240315110
	光	阳	市县(区)级预算	部门(单位) (2024年度)	项目支出绩效	女目标表	
I	页目名称			敬老	院运营补贴		
	部门及代码		402-汾阳		实施单位	汾阳市	民政局
	页目属性		一次性项目	V. V	项目期	14	
	2.11.77.41		实施期资金总额:	1, 095, 320	年度资金总额:	1, 095	5, 320
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	(	
т	页目资金		省级财政资金	0	省级财政资	(	
-	(元)		市县(区)财政资金	1, 095, 320	市县(区)	1, 095	5, 320
			单位自筹	0	单位自筹	1,000	
			其他资金		其他资金		
Į	页目概况		反映财政在养老服务方面 养老机构的运营、建设补		家养老服务、社区养老		服务的支出,
	立项依据		吕政发【2019】16号《关	干支持社会力量发展家	ķ 老 服 条 业 的 空 施 音 见	I. »	
0.0000000000000000000000000000000000000	设立必要性		加快我市养老服务业发展 老人的实际生活困难。			10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	农村空巢、高品
正项目9	实施的制度、	措施	内部控制制度、财务管理	制度			
	目实施计划		按年度考核情况拨付经费				
			实施期目标			年度目标	

体目标	加大な中が	下 化 加	务业发展, 充分调动社会;	力量参与养老服务业的	积 加快我市养老服	务业发展, 充分调	动社会力量参
	一级指标	二	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量	敬老院个数	4个	数量指标	敬老院个数	4个
		质量	运行情况	保障敬老院正常运行	质量指标	运行情况	保障敬老院正
绩	产出指标	时效	经费拨付的及时性	及时	时效指标	经费拨付的及时性	及时
效		-	养老服务运营补助金额	1095320元	成本指标	养老服务运营补助	
指		经济			经济效益指标		
标			有效对应人口老龄化	老有所养	社会效益指标	有效对应人口老龄	老有所养
	效益指标	生态			生态效益指标		
		可持			可持续影响指标		
	满意度指标	_	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	材人民群众满意度	≥95%
责人:	牛晓敏	经办	郭江平	联系电话:	7225898	填报日期:	20240315110 6
	×	印化	市县(区)级预算	部门(単位) (2024年度)	项目支出绩	效目标表	
	项目名称				生活补贴(省级)		
	部门及代码		402-汾阳		实施单位	汾阳市	民政局
	项目属性		一次性项目	(1年结束)	项目期	14	年
			实施期资金总额:	1, 135, 800	年度资金总额:	1, 135	5, 800
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	(	
	项目资金		省级财政资金	1, 135, 800	省级财政资	1, 135	5, 800
项目资金					+ (-)	0	
	(元)		市县(区)财政资金	0	市县(区)		)
			市县(区)财政资金 单位自筹	0		-	)
			单位自筹 其他资金 困难残疾共3056人,每人	0 每月补助82元,全年共	单位自筹 其他资金 计3056*82*12=300	7104元,低保边缘	家庭残疾人生
			单位自筹 其他资金	0 每月补助82元,全年共 庭残疾人2人,每人每 (5.5:1:3.5配套,困难 套1920*0.35=672元。	单位自筹 其他资金 注计3056*82*12=300 月补助80元,全年共 残疾人本级应配套30 共计1053158.4元,	7104元,低保边缘 5计2*80*12=1920元 007104*0.35=1052 根据晋财社【2023	家庭残疾人生 元,根据最新了 486.4元,低 1 276号文件
-	(元)		单位自筹 其他资金 困难残疾共3056人,每人活补贴支出,低保边缘家件规定所需资金省市县按边缘家庭残疾人本级应配关于提前下达2024年困难人1135800元。	0 每月补助82元,全年共 (庭残疾人2人,每人每, (5.5:1:3.5配套,困难) (套1920*0.35=672元。) (建成疾人生活补贴和重度) (操市人民政府关于建立 (是)	单位自筹 其他资金 注计3056*82*12=300 月补助80元,全年共 残疾人本级应配套30 共计1053158.4元, 民残疾人护理补贴资	7104元, 低保边缘 注计2*80*12=1920元 007104*0.35=1052 根据晋财社【2023 金预算指标的通知 贴和重度残疾人护	家庭残疾人生元,根据最新了486.4元,低价3276号文件》分配困难残
	(元)		单位自筹 其他资金 困难残疾共3056人,每人 活补贴支出,低保边缘家 件规定所需资金省市县按 边缘家庭残疾人本级应配 关于提前下达2024年困难 人1135800元。 吕政发【2016】21号《吕 知》《吕梁市民政局关- 2023】276号文件《关于	0 每月补助82元,全年共 庭残疾人2人,每人每。 (5.5:1:3.5配套,困难 是套1920*0.35=672元。 是残疾人生活补贴和重度 以实力。 是现实人生活补贴和重度 是实力。 是实力。 是现实力。 是可以一。 是一。 是一。 是一。 是一。 是一。 是一。 是一。 是一。 是一。 是	单位自筹 其他资金 其他资金 表计3056*82*12=300 月补助80元,全年却 残疾人本级应配套30 共计1053158.4元, 医残疾人护理补贴资 工困难残疾人生活补贴 活补贴和重度残疾人 疾人生活补贴和重度	7104元,低保边缘 注计2*80*12=1920元 007104*0.35=1052 根据晋财社【2023 金预算指标的通知 贴和重度残疾人护 护理补贴提标的近 度残疾人护理补贴资	家庭残疾人生 定,根据最新了 486.4元,低付 276号文件 》分配困难残 理补贴制度的 通知》晋财社 资金预算指标的
项目	(元) 项目概况 立项依据 1设立必要性	措施	单位自筹 其他资金 困难残疾共3056人,每人 活补贴支出,低保边缘家 件规定所需资金省市县按 边缘家庭残疾人本级应配 关于提前下达2024年困难 人1135800元。 吕政发【2016】21号《吕 知》《吕梁市民政局关- 2023】276号文件《关于打通知》	0 每月补助82元,全年共 庭残疾人2人,每人每, 65.5:1:3.5配套,困难; 登1920*0.35=672元。 连残疾人生活补贴和重度 以梁市人民政府关于建立 于2024年困难残疾人生; 提前下达2024年困难残;	单位自筹 其他资金 其他资金 表计3056*82*12=300 月补助80元,全年却 残疾人本级应配套30 共计1053158.4元, 医残疾人护理补贴资 工困难残疾人生活补贴 活补贴和重度残疾人 疾人生活补贴和重度	7104元,低保边缘 注计2*80*12=1920元 007104*0.35=1052 根据晋财社【2023 金预算指标的通知 贴和重度残疾人护 护理补贴提标的近 度残疾人护理补贴资	家庭残疾人生 定,根据最新了 486.4元,低付 276号文件 》分配困难残 理补贴制度的 通知》晋财社 资金预算指标的
项目	(元) 项目概况 立项依据 1设立必要性	措施	单位自筹 其他资金 困难残疾共3056人,每人 活补贴支出,低保边缘家 件规定所需资金省市县按 边缘家庭残疾人本级应配 关于提前下达2024年困难 人1135800元。 吕政发【2016】21号《吕 知》《吕梁市民政局关- 2023】276号文件《关于打通知》 通过实施困难残疾人的生	0 每月补助82元,全年共 庭残疾人2人,每人每, (5.5:1:3.5配套,困难; 是套1920*0.35=672元。 是残疾人生活补贴和重度 是实方人民政府关于建立于2024年困难残疾人生; 提前下达2024年困难残疾	单位自筹 其他资金 其他资金 表计3056*82*12=300 月补助80元,全年却 残疾人本级应配套30 共计1053158.4元, 医残疾人护理补贴资 工困难残疾人生活补贴 活补贴和重度残疾人 疾人生活补贴和重度	7104元,低保边缘 注计2*80*12=1920元 007104*0.35=1052 根据晋财社【2023 金预算指标的通知 贴和重度残疾人护 护理补贴提标的近 度残疾人护理补贴资	家庭残疾人生 定,根据最新了 486.4元,低付 276号文件 》分配困难残 理补贴制度的 通知》晋财社 资金预算指标的
项目	(元) 项目概况 立项依据 1设立必要性 实施的制度、	措施	单位自筹 其他资金 困难残疾共3056人,每人活补贴支出,低保边缘家件规定所需资金省市县按边缘家庭残疾人本级应配关于提前下达2024年困难人1135800元。 吕政发【2016】21号《吕知》《吕梁市民政局关-2023】276号文件《关于通知》 通过实施困难残疾人的生内部控制制度、财务管理	0 每月补助82元,全年共 庭残疾人2人,每人每, (5.5:1:3.5配套,困难; 是套1920*0.35=672元。 是残疾人生活补贴和重度 是实方人民政府关于建立于2024年困难残疾人生; 提前下达2024年困难残疾	单位自筹 其他资金 其他资金 表计3056*82*12=300 月补助80元,全年却 残疾人本级应配套30 共计1053158.4元, 医残疾人护理补贴资 工困难残疾人生活补贴 活补贴和重度残疾人 疾人生活补贴和重度	7104元,低保边缘 注计2*80*12=1920元 007104*0.35=1052 根据晋财社【2023 金预算指标的通知 贴和重度残疾人护 护理补贴提标的近 度残疾人护理补贴资	家庭残疾人生 定,根据最新了 486.4元,低付 276号文件 》分配困难残 理补贴制度的 通知》晋财社 资金预算指标的
项目	(元) 项目概况 立项依据 1设立必要性 实施的制度、 目实施计划		单位自筹 其他资金 困难残疾共3056人,每人 活补贴支出,低保边缘家 件规定所需资金省市县按 边缘家庭残疾人本级应配 关于提前下达2024年困难 人1135800元。 吕政发【2016】21号《吕 知》《吕梁市民政局关- 2023】276号文件《关于打通知》 通过实施困难残疾人的生 内部控制制度、财务管理 按月发放,保障其基本生 实施期目标	0 每月补助82元,全年共 庭残疾人2人,每人每, 65.5:1:3.5配套,困难; 登1920*0.35=672元。 强疾人生活补贴和重度 强深市人民政府关于建立 于2024年困难残疾人生; 提前下达2024年困难残; 运活补贴,帮助缓解困难 即度	单位自筹 其他资金 其他资金 表计3056*82*12=300 月补助80元,全年共 残疾人本级应配套30 共计1053158.4元, 医残疾人护理补贴资金 区居难残疾人生活补贴不重度残疾人 疾人生活补贴和重度残疾人	7104元, 低保边缘 注2*80*12=1920元 007104*0.35=1052 根据晋财社【2023 金预算指标的通知 贴和重度残疾人护 此种理补贴提标的延 残疾人护理补贴资 残疾人护理补贴资 难, 有效改善残疾	家庭残疾人生 元,根据最新了 486.4元,低付 276号文件 》分配困难残 理补贴制度的 通知》晋财社 资金预算指标的
项目	(元) 项目概况 立项依据 设立必要性 实施的制度、 目实施计划		单位自筹 其他资金 困难残疾共3056人,每人 活补贴支出,低保边缘家 件规定所需资金省市县按 边缘家庭残疾人本级应配 关于提前下达2024年困难 人1135800元。 吕政发【2016】21号《吕 知》《吕梁市民政局关- 2023】276号文件《关于拉 通知》 通过实施困难残疾人的生 内部控制制度、财务管理 按月发放,保障其基本生	0 每月补助82元,全年共 庭残疾人2人,每人每, 65.5:1:3.5配套,困难; 登1920*0.35=672元。 强疾人生活补贴和重度 强深市人民政府关于建立 于2024年困难残疾人生; 提前下达2024年困难残; 运活补贴,帮助缓解困难 即度	单位自筹 其他资金 其他资金 表计3056*82*12=300 月补助80元,全年共 残疾人本级应配套30 共计1053158.4元, 医残疾人护理补贴资金 区居难残疾人生活补贴不重度残疾人 疾人生活补贴和重度残疾人	7104元, 低保边缘 注2*80*12=1920元 007104*0.35=1052 根据晋财社【2023 金预算指标的通知 贴和重度残疾人护 此种理补贴提标的延 残疾人护理补贴资 残疾人护理补贴资 难, 有效改善残疾	家庭残疾人生 元,根据最新了 486.4元,低付 276号文件 》分配困难残 理补贴制度的 通知》晋财社 资金预算指标的
	(元) 项目概况 立项依据 设立必要性 实施的制度、 目实施计划		单位自筹 其他资金 困难残疾共3056人,每人 活补贴支出,低保边缘家 件规定所需资金省市县按 边缘家庭残疾人本级应配 关于提前下达2024年困难 人1135800元。 吕政发【2016】21号《吕 知》《吕梁市民政局关- 2023】276号文件《关于打通知》 通过实施困难残疾人的生 内部控制制度、财务管理 按月发放,保障其基本生 实施期目标	0 每月补助82元,全年共 庭残疾人2人,每人每, 65.5:1:3.5配套,困难; 登1920*0.35=672元。 强疾人生活补贴和重度 强深市人民政府关于建立 于2024年困难残疾人生; 提前下达2024年困难残; 运活补贴,帮助缓解困难 即度	单位自筹 其他资金 其他资金 表计3056*82*12=300 月补助80元,全年共 残疾人本级应配套30 共计1053158.4元, 医残疾人护理补贴资金 区居难残疾人生活补贴不重度残疾人 疾人生活补贴和重度残疾人	7104元, 低保边缘 注2*80*12=1920元 007104*0.35=1052 根据晋财社【2023 金预算指标的通知 贴和重度残疾人护 此种理补贴提标的延 残疾人护理补贴资 残疾人护理补贴资 难, 有效改善残疾	家庭残疾人生 元,根据最新了 486.4元,低付 276号文件 》分配困难残 理补贴制度的 通知》晋财社 资金预算指标的
	(元) 项目概况 立项依据 设立必要性 实施的制度、 目实施计划 通过实施压	建残	单位自筹 其他资金 困难残疾共3056人,每人 活补贴支出,低保边缘家 件规定所需资金省市县按 边缘家庭残疾人本级应配 关于提前下达2024年困难 人1135800元。 吕政发【2016】21号《吕 知》《吕梁市民政局关 2023】276号文件《关于 通知》 通过实施困难残疾人的生 内部控制制度、财务管理 按月发放,保障其基本生 实施期目标 疾人的生活补贴,帮助缓约	0 每月补助82元,全年共 庭残疾人2人,每人每, 65.5:1:3.5配套,困难 登1920*0.35=672元。 接残疾人生活补贴和重度 一个。 是现在,是现在,是现在,是是有一个。 是现在,是是有一个。 是现在,是是有一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是	单位自筹 其他资金 其他资金 其计3056*82*12=300 月补助80元,全年共 残疾人本级应配套30 共计1053158.4元, 医残疾人护理补贴资 区困难残疾人生活补贴 区困难残疾人生活补贴和重度残疾人 疾人生活补贴和重度残疾人 疾人生活补贴和重度	7104元,低保边缘 注12*80*12=1920元 2007104*0.35=1052 根据晋财社【2023 金预算指标的通知 贴和重度残疾人护理补贴。 扩理补贴提标的近 建残疾人护理补贴。 建成疾人护理补贴。 在,有效改善残疾 年度目标 疾人的生活补贴,	家庭残疾人生元,根据最新公486.4元,低价 276号文件 分配困难残 理补贴制度的通知》晋财社 资金预算指标的
	(元) 项目概况 立项依据 设立必要性 实施的制度、 目实施计划 通过实施压		单位自筹 其他资金 困难残疾共3056人,每人 活补贴支出,低保边缘家 件规定所需资金省市县按 边缘家庭残疾人本级应配 关于提前下达2024年困难 人1135800元。 吕政发【2016】21号《吕 知》《吕梁市民政局关- 2023】276号文件《关于拉通知》 通过实施困难残疾人的生 内部控制制度、财务管理 按月发放,保障其基本生 实施期目标 疾人的生活补贴,帮助缓停 三级指标	0 每月补助82元,全年共 庭残疾人2人,每人每, (5.5:1:3.5配套,困难; 意1920*0.35=672元。 连残疾人生活补贴和重度 梁市人民政府关于建立 于2024年困难残疾人生; 提前下达2024年困难残; 上活补贴,帮助缓解困难 問度 :活	单位自筹 其他资金 其他资金 注计3056*82*12=300 月补助80元,全年共 残疾人本级应配套3 共计1053158.4元, 医残疾人护理补贴资 工困难残疾人生活补 活补贴和重度残疾人 疾人生活补贴和重度	7104元,低保边缘 注12*80*12=1920元 2007104*0.35=1052 根据晋财社【2023 金预算指标的通知 贴和重度残疾人护理补贴货 使残疾人护理补贴货 使残疾人护理补贴货 在,有效改善残疾 年度目标 疾人的生活补贴, 三级指标	家庭残疾人生元,根据最新近486.4元,低价276号文件》分配困难残 理补贴制度的通知》晋财社和资金预算指标的人基本生活。
	(元) 项目概况 立项依据 设立必要性 实施的制度、 目实施计划 通过实施压	到难残: 二 数量	单位自筹 其他资金 困难残疾共3056人,每人 活补贴支出,低保边缘家 件规定所需资金省市县按 边缘家庭残疾人本级应配 关于提前下达2024年困难 人1135800元。 吕政发【2016】21号《吕 知》《吕梁市民政局关- 2023】276号文件《关于打通知》 通过实施困难残疾人的生 内部控制制度、财务管理 按月发放,保障其基本生 实施期目标 疾人的生活补贴,帮助缓停 三级指标 困难残疾人人数	0 每月补助82元,全年共 庭残疾人2人,每人每, 65.5:1:3.5配套,困难是 登1920*0.35=672元。 接残疾人生活补贴和重度 梁市人民政府关于建立 于2024年困难残疾人生; 提前下达2024年困难残 是前下达2024年困难残 是前下达2024年困难残 指补贴,帮助缓解困难 制度 活	单位自筹 其他资金 其他资金 其计3056*82*12=300 月补助80元,全年共 残疾人本级应配套30 共计1053158.4元, 医残疾人护理补贴资 区困难残疾人生活补贴 区困难残疾人生活补贴和重度残疾人 疾人生活补贴和重度残疾人 疾人生活补贴和重度	7104元,低保边缘 注12*80*12=1920元 007104*0.35=1052 根据晋财社【2023 金预算指标的通知 贴和重度残疾人护理补贴是 成护理补贴是标的近 建残疾人护理补贴资 建入护理补贴。 全度目标 疾人的生活补贴, 三级指标 图难残疾人人数	家庭残疾人生元,根据最新交486.4元,低价276号文件》分配困难残。 理补贴制度的通知》晋财社上 强金预算指标的 人基本生活。

双 指		成本	困难残疾人补助资金数	113.58万元	成本指标	困难残疾人补助资	113.58万元
指标		经济			经济效益指标		
N.	21 77 16 1=	社会	困难残疾人基本生活情况	有所改善	社会效益指标	困难残疾人基本生	有所改善
	效益指标	生态			生态效益指标		
		可持	残疾人保障制度	不断完善	可持续影响指标	残疾人保障制度	不断完善
	满意度指标	服务	救助对象对社会救助设施的	≥95%	服务对象满意度指	材救助对象对社会救	≥95%
					•		
责人:	牛晓敏	经办	郭江平	联系电话:	7225898	填报日期:	2024031511 6
	彩	田4	市县(区)级预算	[部门(単位) (2024年度)	项目支出绩效	效目标表	
	项目名称			困难残	疾人生活补贴		
	管部门及代码		402-汾阳		实施单位	汾阳市	民政局
	项目属性			(1年结束)	项目期	14	
			实施期资金总额:	1, 873, 224	年度资金总额:	1,873	3, 224
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	(	
	项目资金		省级财政资金	0	省级财政资	(	)
	(元)		市县(区)财政资金	1, 873, 224	市县(区)	1,873	3, 224
			单位自筹	0	单位自筹	(	)
			其他资金		其他资金		
	项目概况		困难残疾共3056人,每人活补贴支出,低保边缘家3009024元,根据最新文43007104*0.35=1052486.。 困难残疾人全年共需资	庭残疾人2人,每人每 件规定所需资金省市县 4元,低保边缘家庭残	月补助80元,全年共 按5.5:1:3.5配套,  疾人本级应配套1920	计2*80*12=1920元 困难残疾人本级应 *0.35=672元。共记	元,二者共计配套 配套 †1053158.4
	项目概况 立项依据		活补贴支出, 低保边缘家3009024元, 根据最新文化3007104*0. 35=1052486. 。 困难残疾人全年共需资 日政发【2016】21号《吕	定残疾人2人,每人每件规定所需资金省市县4元,低保边缘家庭残约金3009024元,上级配	月补助80元,全年共 按5.5:1:3.5配套, 实人本级应配套1920; 套1135800元,本级 立困难残疾人生活补师	计2*80*12=19207 困难残疾人本级应 *0.35=672元。共设 补足配套18732247 贴和重度残疾人护	元, 二者共计配套 配套 +1053158.4 元。 理补贴制度的
			活补贴支出, 低保边缘家3009024元, 根据最新文化3007104*0. 35=1052486. 。 困难残疾人全年共需资 日政发【2016】21号《吕	庭残疾人2人,每人每件规定所需资金省市县4元,低保边缘家庭残聚金3009024元,上级配金3009024元,上级配量深市人民政府关于建立于2024年困难残疾人生	月补助80元,全年共 按5.5:1:3.5配套, 实人本级应配套1920; 套1135800元,本级 立困难残疾人生活补助 活补贴和重度残疾人	计2*80*12=19207 困难残疾人本级应 *0.35=672元。共设 补足配套1873224万 贴和重度残疾人护 护理补贴提标的通	正, 二者共计配套 十1053158.4 元。 理补贴制度的
项目	立项依据 目设立必要性	措施	活补贴支出,低保边缘家3009024元,根据最新文化3007104*0.35=1052486.4。困难残疾人全年共需资 日政发【2016】21号《吕知》《吕梁市民政局关一通过实施困难残疾人的生	庭残疾人2人,每人每 件规定所需资金省市县 4元,低保边缘家庭残约 金3009024元,上级配 强深市人民政府关于建立 于2024年困难残疾人生 活补贴,帮助缓解困死	月补助80元,全年共 按5.5:1:3.5配套, 实人本级应配套1920; 套1135800元,本级 立困难残疾人生活补助 活补贴和重度残疾人	计2*80*12=19207 困难残疾人本级应 *0.35=672元。共设 补足配套1873224万 贴和重度残疾人护 护理补贴提标的通	元, 二者共计配套 十1053158.4 元。 理补贴制度的
项目	立项依据 目设立必要性	措施	活补贴支出,低保边缘家3009024元,根据最新文化3007104*0.35=1052486.4。困难残疾人全年共需资 日政发【2016】21号《日知》《吕梁市民政局关	庭残疾人2人,每人每人每件规定所需资金省市县4元,低保边缘家庭残约金3009024元,上级配	月补助80元,全年共 按5.5:1:3.5配套, 实人本级应配套1920; 套1135800元,本级 立困难残疾人生活补助 活补贴和重度残疾人	计2*80*12=19207 困难残疾人本级应 *0.35=672元。共设 补足配套1873224万 贴和重度残疾人护 护理补贴提标的通	元, 二者共计配套 計1053158.4 元。 理补贴制度的
项目	立项依据 目设立必要性 实施的制度、	措施	活补贴支出,低保边缘家3009024元,根据最新文化3007104*0.35=1052486.4。 困难残疾人全年共需资	庭残疾人2人,每人每人每件规定所需资金省市县4元,低保边缘家庭残约金3009024元,上级配	月补助80元,全年共 按5.5:1:3.5配套, 实人本级应配套1920; 套1135800元,本级 立困难残疾人生活补助 活补贴和重度残疾人	计2*80*12=19207 困难残疾人本级应 *0.35=672元。共设 补足配套1873224万 贴和重度残疾人护 护理补贴提标的通	元, 二者共计配套 計1053158.4 元。 理补贴制度的
项目	立项依据 目设立必要性 实施的制度、	措施	活补贴支出,低保边缘家3009024元,根据最新文化3007104*0.35=1052486.4。 困难残疾人全年共需资	庭残疾人2人,每人每人每件规定所需资金省市县4元,低保边缘家庭残约金3009024元,上级配	月补助80元,全年共 按5.5:1:3.5配套, 实人本级应配套1920; 套1135800元,本级 立困难残疾人生活补助 活补贴和重度残疾人	计2*80*12=19207 困难残疾人本级应 *0.35=672元。共设 补足配套1873224万 贴和重度残疾人护 护理补贴提标的通	元, 二者共计配套 十1053158.4 元。 理补贴制度的
项目项	立项依据 目设立必要性 实施的制度、 目实施计划		活补贴支出,低保边缘家3009024元,根据最新文化3007104*0.35=1052486.4。 困难残疾人全年共需资 吕政发【2016】21号《吕知》《吕梁市民政局关一通过实施困难残疾人的生内部控制制度、财务管理按月发放,保障其基本生	庭残疾人2人,每人每件规定所需资金省市县4元,低保边缘家庭残约金3009024元,上级配金3009024元,上级配金3009024元,上级配金3009024元,上级配金3000000000000000000000000000000000000	月补助80元,全年共 按5.5:1:3.5配套, 实人本级应配套1920; 套1135800元,本级 立困难残疾人生活补财 活补贴和重度残疾人	计2*80*12=1920万 困难残疾人本级应 *0.35=672元。共证 补足配套1873224万 贴和重度残疾人护,护理补贴提标的延 维,有效改善残疾 年度目标	正, 二者共计配套 十1053158.4 亡。 理补贴制度的 通知》 人基本生活。
项目项	立项依据 目设立必要性 实施的制度、 目实施计划		活补贴支出,低保边缘家 3009024元,根据最新文化 3007104*0. 35=1052486. 4。 困难残疾人全年共需资 吕政发【2016】21号《吕知》《吕梁市民政局关一通过实施困难残疾人的生 内部控制制度、财务管理按月发放,保障其基本生实施期目标	庭残疾人2人,每人每件规定所需资金省市县4元,低保边缘家庭残约金3009024元,上级配金3009024元,上级配金3009024元,上级配金3009024元,上级配金3000000000000000000000000000000000000	月补助80元,全年共 按5.5:1:3.5配套, 实人本级应配套1920; 套1135800元,本级 立困难残疾人生活补财 活补贴和重度残疾人	计2*80*12=1920万 困难残疾人本级应 *0.35=672元。共证 补足配套1873224万 贴和重度残疾人护,护理补贴提标的延 维,有效改善残疾 年度目标	正, 二者共计配套 十1053158.4 亡。 理补贴制度的 通知》 人基本生活。
项目项	立项依据 目设立必要性 实施的制度、 目实施计划	难残	活补贴支出,低保边缘家 3009024元,根据最新文化 3007104*0. 35=1052486. 4。 困难残疾人全年共需资 吕政发【2016】21号《吕知》《吕梁市民政局关一通过实施困难残疾人的生内部控制制度、财务管理按月发放,保障其基本生实施期目标 实施期目标 医人的生活补贴,帮助缓免	庭残疾人2人,每人每件规定所需资金省市县4元,低保边缘家庭残损金3009024元,上级配金3009024元,上级配量率市人民政府关于建立于2024年困难残疾人生活补贴,帮助缓解困死制度	月补助80元,全年共 按5.5:1:3.5配套, 实人本级应配套1920; 套1135800元,本级 立困难残疾人生活补贴 适困难残疾人生活补贴 活补贴和重度残疾人 性残疾人特殊生活困难 通过实施困难残; 二级指标	计2*80*12=19207 困难残疾人本级应 *0.35=672元。共设 补足配套1873224万 贴和重度残疾人护 护理补贴提标的运 惟,有效改善残疾 年度目标 疾人的生活补贴,	正, 二者共计配套 十1053158.4 亡。 理补贴制度的 通知》 人基本生活。
项目项	立项依据 目设立必要性 实施的制度、 目实施计划		活补贴支出,低保边缘家 3009024元,根据最新文化 3007104*0. 35=1052486. 4。 困难残疾人全年共需资 日政发【2016】21号《日知》《吕梁市民政局关一通过实施困难残疾人的生内部控制制度、财务管理按月发放,保障其基本生实施期目标 实施期目标 医人的生活补贴,帮助缓缓 三级指标	庭残疾人2人,每人每件规定所需资金省市县4元,低保边缘家庭残聚金3009024元,上级配金3009024元,上级配子2024年困难残疾人生活补贴,帮助缓解困难到度。活	月补助80元,全年共 按5.5:1:3.5配套, 实人本级应配套1920; 套1135800元,本级 立困难残疾人生活补财和重度残疾人 性残疾人特殊生活困风 超 通过实施困难残;	计2*80*12=1920万 困难残疾人本级应 *0. 35=672元。共设 补足配套1873224万 贴和重度残疾人护 护理补贴提标的逆 难,有效改善残疾 年度目标 疾人的生活补贴, 三级指标	正, 二者共计配套 十1053158.4 亡。 理补贴制度的 通知》 人基本生活。 帮助缓解困》 指标值 689人
项目项	立项依据 日设立必要性 实施的制度、 日实施计划  通过实施压  一级指标	难残	活补贴支出,低保边缘家 3009024元,根据最新文化 3007104*0. 35=1052486. 4。 困难残疾人全年共需资 吕政发【2016】21号《吕知》《吕梁市民政局关一通过实施困难残疾人的生 技月发放,保障其基本生实施期目标 实施期目标 医人的生活补贴,帮助缓复 三级指标 困难残疾人人数	庭残疾人2人,每人每件规定所需资金省市县4元,低保边缘家庭残约金3009024元,上级配金3009024元,上级配金3009024元,上级配金3009024元,上级配金3009024元,上级配金3009024元,上级配金3009024元,上级配金3009024元,上级配金3009024元,帮助缓解困难是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	月补助80元,全年共 按5.5:1:3.5配套, 实人本级应配套1920; 套1135800元,本级 立困难残疾人生活补则 立困难残疾人生活补则 在大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	计2*80*12=1920万 困难残疾人本级应 *0.35=672元。共i 补足配套1873224万 贴和重度残疾人护护理补贴提标的逆 推,有效改善残疾 年度目标 疾人的生活补贴, 三级指标 困难残疾人人数	在, 二者共计配套 十1053158.4 十1053158.4 在 理补贴制度的 通知》 人基本生活。 帮助缓解图》 指标值 689人 2人
项目项目标	立项依据 目设立必要性 实施的制度、 目实施计划	难残	活补贴支出,低保边缘家3009024元,根据最新文化3007104*0.35=1052486.4。因难残疾人全年共需资品政发【2016】21号《吕知》《吕梁市民政局关通过实施困难残疾人的生内部控制制度、财务管理按月发放,保障其基本生实施期目标实施用制度、财务管理按月发放,保障其基本生实的生活补贴,帮助缓慢三级指标。因难残疾人人数低保边缘家庭残疾人人数	庭残疾人2人,每人每件规定所需资金省市县4元,低保边缘家庭残损金3009024元,上级配金3009024元,上级配子2024年困难残疾人生活补贴,帮助缓解困对制度。活	月补助80元,全年共 按5.5:1:3.5配套, 实人本级应配套1920; 套1135800元,本级 立困难残疾人生活补贴 适困难残疾人生活补贴 活补贴和重度残疾人 性残疾人特殊生活困难 通过实施困难残; 二级指标	计2*80*12=1920万 困难残疾人本级应 *0.35=672元。共i 补足配套1873224万 贴和重度残疾人护 护理补贴提标的延 惟,有效改善残疾 年度目标 疾人的生活补贴, 三级指标 困难残疾人人数 低保边缘家庭残疾	正, 二者共计配套 十1053158.4 亡。 理补贴制度的 短知》 人基本生活。 帮助缓解困》 指标值 689人 2人 82元/人/月
项 [ 目	立项依据 日设立必要性 实施的制度、 日实施计划  通过实施压  一级指标	难残   二   数量   质量	活补贴支出,低保边缘家 3009024元,根据最新文化 3007104*0. 35=1052486. 4。 困难残疾人全年共需资 日政发【2016】21号《日知》《吕梁市民政局关一通过实施困难残疾人的生内部控制制度、财务管理按月发放,保障其基本生实施期目标 疾人的生活补贴,帮助缓免 三级指标 困难残疾人数 低保边缘家庭残疾人人数 困难残疾人补助标准	庭残疾人2人,每人每件规定所需资金省市县4元,低保边缘家庭残损金3009024元,上级配金3009024元,上级配子2024年困难残疾人生活补贴,帮助缓解困对制度。活	月补助80元,全年共 按5.5:1:3.5配套, 实人本级应配套1920; 套1135800元,本级 立困难残疾人生活补则 立困难残疾人生活补则 在大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	计2*80*12=1920万 困难残疾人本级应 *0.35=672元。共设 补足配套1873224万 贴和重度残疾人护 护理补贴提标的运 难,有效改善残疾 年度目标 疾人的生活补贴, 三级指标 困难残疾人人数 低保边缘家庭残疾 困难残疾人补助标	正, 二者共计配套 十1053158.4 亡。 理补贴制度的 通知》 人基本生活。 帮助缓解困 指标值 689人 2人 82元/人/月
项   項   目	立项依据 日设立必要性 实施的制度、 日实施计划  通过实施压  一级指标	本 残量 一 財	活补贴支出,低保边缘家3009024元,根据最新文件3007104*0.35=1052486.4。 困难残疾人全年共需资 日政发【2016】21号《日知》《吕梁市民政局关一通过实施困难残疾人的生 内部控制制度、财务管理按月发放,保障其基本生实施期目标实人的生活补贴,帮助缓慢三级指标。 困难残疾人人数低保边缘家庭残疾人人数 困难残疾人人为	庭残疾人2人,每人每件规定所需资金省市县4元,低保边缘家庭残约金3009024元,上级配金3009024元,上级配子2024年困难残疾人生活补贴,帮助缓解困对制度。活	月补助80元,全年共 按5.5:1:3.5配套, 实人本级应配套1920; 套1135800元,本级 立困难残疾人生活补财 立困难残疾人生活补财 在大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	计2*80*12=1920万 困难残疾人本级应 *0.35=672元。共i 补足配套1873224万 贴和重度残疾人护, 护理补贴提标的逆 唯,有效改善残疾 年度目标 疾人的生活补贴, 三级指标 困难残疾人人数 低保边缘家庭残疾 低保边缘家庭残疾 低保边缘家庭残疾	正, 二者共计配套 十1053158.4 亡。 理补贴制度的 短知》 人基本生活。 帮助缓解困》 指标值 689人 2人 82元/人/月 82元/人/月
项 目 頻效指	立项依据 日设立必要性 实施的制度、 日实施计划  通过实施压  一级指标	本 残量 一 財	活补贴支出,低保边缘家3009024元,根据最新文件3007104*0.35=1052486.4。 困难残疾人全年共需资 日政发【2016】21号《吕知》《吕梁市民政局关一通过实施困难残疾人的生 内部控制制度、财务管理按月发放,保障其基本生实施期目标 疾人的生活补贴,帮助缓免 三级指标 困难残疾人人数 低保边缘家庭残疾人人数 困难残疾人人数 低保边缘家庭残疾人补助标准 低保边缘家庭残疾人补助标准	庭残疾人2人,每人每件规定所需资金省市县4元,低保边缘家庭残约金3009024元,上级配金3009024元,上级配量,是2024年困难残疾人生活补贴,帮助缓解困难制度。活	月补助80元,全年共 按5.5:1:3.5配套, 实人本级应配套1920; 套1135800元,本级 立困难残疾人生活补则 立困难残疾人生活补则 在大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	计2*80*12=1920万 困难残疾人本级应 *0.35=672元。共i 补足配套1873224万 贴和重度残疾人护 护理补贴提标的逆 维,有效改善残疾 年度目标 疾人的生活补贴, 三级指标 困难残疾人人数 低保边缘家庭残疾 体保边缘家庭残疾 补贴发放的及时性	正, 二者共计配套 十1053158.4 亡。 理补贴制度的 短知》 人基本生活。 帮助缓解困 指标值 689人 2人 82元/人/月 82元/人/月
项 写 写	立项依据 日设立必要性 实施的制度、 日实施计划 一级指标 产出指标	雅 残 数 质 时 成 经 新 数 本 济	活补贴支出,低保边缘家3009024元,根据最新文件3007104*0.35=1052486.4。 困难残疾人全年共需资 日政发【2016】21号《吕知》《吕梁市民政局关一通过实施困难残疾人的生 内部控制制度、财务管理按月发放,保障其基本生实施期目标 疾人的生活补贴,帮助缓免 三级指标 困难残疾人人数 低保边缘家庭残疾人人数 困难残疾人人数 低保边缘家庭残疾人补助标准 低保边缘家庭残疾人补助标准	庭残疾人2人,每人每件规定所需资金省市县4元,低保边缘家庭残约金3009024元,上级配金3009024元,上级配量,是2024年困难残疾人生活补贴,帮助缓解困难制度。活	月补助80元,全年共 按5.5:1:3.5配套, 实人本级应配套1920。 套1135800元,本级 位困难残疾人生活补财 位困难残疾人生活补财 活补贴和重度残疾人 维残疾人特殊生活困双 阻 通过实施困难残别 二级指标 数量指标 时效指标 成本指标	计2*80*12=1920万 困难残疾人本级应 *0.35=672元。共i 补足配套1873224万 贴和重度残疾人护护 护理补贴提标的逆 维,有效改善残疾 年度目标 疾人的生活补贴, 三级指标 困难残疾人人数 低保边缘家庭残疾 补贴发放的及时性	正, 二者共计配套 十1053158.4 亡。 理补贴制度的 短知》 人基本生活。 帮助缓解困知 指标值 689人 2人 82元/人/月 82元/人/月 及时 1873224元
项目	立项依据 日设立必要性 实施的制度、 日实施计划  通过实施压  一级指标	雅 残 数 质 时 成 经 新 数 本 济	活补贴支出,低保边缘家3009024元,根据最新文件3007104*0.35=1052486.4。 困难残疾人全年共需资 日政发【2016】21号《日知》《吕梁市民政局关一通过实施困难残疾人的生内部控制制度、财务管理按月发放,保障其基本生实施期目标实人的生活补贴,帮助缓缓三级指标 困难残疾人人数 低保边缘家庭残疾人人数 困难残疾人人为 困难残疾人补助标准 低保边缘家庭残疾人补助标补贴发放的及时性 困难残疾人补助资金数	庭残疾人2人,每人每件规定所需资金省市县4元,低保边缘家庭残据金3009024元,上级配金3009024元,上级配子2024年困难残疾人生活补贴,帮助缓解困难,帮助缓解困难,帮助缓解困难,要不值。689人2人82元/人/月82元/人/月873224元	月补助80元,全年共 按5.5:1:3.5配套, 实人本级应配套1920。 套1135800元,本级 立困难残疾人生活补财 立困难残疾人生活补财 在大生活补财和重度残疾人 作残疾人特殊生活困对 据过实施困难残。 二级指标 数量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标	计2*80*12=1920万 困难残疾人本级应 *0.35=672元。共设 补足配套1873224万 贴和重度残疾人护护理补贴提标的逆 推,有效改善残疾 年度目标 疾人的生活补贴, 三级指标 困难残疾人人数 低保边缘家庭残疾 补贴发放的及时性 困难残疾人补助资	正, 二者共计配套 十1053158. 4 亡。 理补贴制度的 通知》 人基本生活。 帮助缓解困x 指标值 689人 2人 82元/人/月 82元/人/月 及时 1873224元

	满意度指标	服务	救助对象对社会救助设施的	]: ≥95%	服务对象满意度指	材助对象对社会救	≥95%
责人:	牛晓敏	经办	郭江平	联系电话:	7225898	填报日期:	20240315110
	光	印	市县(区)级预算	部门(単位) (2024年度)	项目支出绩效	效目标表	
	项目名称				救助(省级)		
	部门及代码		402-汾阳	市民政局	实施单位	汾阳市	民政局
	项目属性		一次性项目		项目期	14	
			实施期资金总额:	1,000,000	年度资金总额:	1,000	), 000
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	C	)
	项目资金		省级财政资金	1,000,000	省级财政资	1,000	), 000
	(元)		市县 (区) 财政资金	0	市县(区)	(	)
			单位自筹	0	单位自筹	(	)
			其他资金		其他资金		
项目 正项目:	立项依据  设立必要性 实施的制度、 目实施计划	措施	《国务院社会救助暂行办解决困难群众面临的突发 内部控制制度、财务管理 按实际情况及时救助	文性、紧迫性、临时性的			
			实施期目标			年度目标	
体目标	解决困难群	众面		时性的基本生活困难为	月 解决困难群众面响	a的突发性、紧迫·	性、临时性的
	一级指标	二	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量	临时救助人数	应救尽救	数量指标	临时救助人数	应救尽救
	÷ 11.46.4=	质量	临时救助水平	不低于上年	质量指标	临时救助水平	不低于上年
绩	产出指标	时效	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
效		成本	救助资金数	100万元	成本指标	救助资金数	100万元
指		经济			经济效益指标		
标	效益指标	$\overline{}$	生活水平提升情况	有所提升	社会效益指标	生活水平提升情况	有所提升
	V/III.18.10.	生态			生态效益指标		
		可持			可持续影响指标		
	满意度指标	服务	救助人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	材助人员满意度	≥95%
	d. ak H.	经办	郭江平	联系电话:	7225898	填报日期:	20240315110
责人:	牛晓敏		I	1	- <del></del>	<u> </u>	·
责人:	200.00000000000000000000000000000000000		市县(区)级预算	[ <b>部门(单位)</b> (2024年度)	项目支出绩效	效目标表	
	200.00000000000000000000000000000000000		市县(区)级预算	(2024年度)	功目支出绩交	效目标表 —————	
	彩			(2024年度)		数目标表 ————————————————————————————————————	民政局
主管	<b>》</b>			(2024年度)       市民政局	临时救助		
主管	<b>》</b>		402-汾阳	(2024年度)       市民政局	临时救助 实施单位	汾阳市	年
主管	<b>》</b>		402-汾阳 一次性项目	(2024年度) 市民政局 (1年结束)	临时救助 实施单位 项目期	汾阳市 1 <sup>4</sup>	年 000

	(元)		市县(区)财政资金	750, 000	市县(区)	750,	000
			单位自筹	0	单位自筹	(	)
			其他资金		其他资金		_
J	页目概况		反映用于城乡生活困难居	民的临时救助支出175万	元,省级资金100万	5元,爱心捐款75	万元。
	立项依据		《国务院社会救助暂行办	法》、吕民发【2019】8	号《关于进一步加	强和改进临时救助	力工作的通知》
项目	设立必要性		解决困难群众面临的突发能。	性、紧迫性、临时性的基	基本生活困难为目标	示, 以充分发挥临	时救助制度的
正项目等	实施的制度、	措施	内部控制制度、财务管理	制度			
	目实施计划		按实际情况及时救助				
					0		
			实施期目标			年度目标	
体目标	解决困难群	(众面	临的突发性、紧迫性、临	时性的基本生活困难为目	解决困难群众面临	高的突发性、紧迫	性、临时性的
	一级指标	二	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量	临时救助人数	应救尽救	数量指标	临时救助人数	应救尽救
		质量	临时救助水平	不低于上年	质量指标	临时救助水平	不低于上年
绩	产出指标	时效	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
效		成本	临时救助资金数	75万元	成本指标	临时救助资金数	75万元
指		经济			经济效益指标		
标			生活水平提升情况	有所提升	社会效益指标	生活水平提升情况	有所提升
	效益指标	生态			生态效益指标		
		可持			可持续影响指标		
	满意度指标	_	救助人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥95%
请人:	牛晓敏	经办	郭江平	联系电话:	7225898	填报日期:	20240315110
	彩	即作	市县(区)级预算	[部门(单位) 耳 (2024年度)	页目支出绩效	女目标表	
J	页目名称			民办养老标	几构运营补贴		
主管	部门及代码		402-汾阳	市民政局	实施单位	汾阳市	民政局
Į	页目属性		一次性项目	(1年结束)	项目期	14	年
			实施期资金总额:	407, 400	年度资金总额:	407,	400
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	(	)
I	页目资金		省级财政资金	0	省级财政资	(	)
	(元)		市县(区)财政资金	407, 400	市县(区)	407,	400
			单位自筹	0	单位自筹	(	)
			其他资金		其他资金		
1	页目概况		根据晋政发【2015】39号 补贴标准是按自理、半失 西苑托老院267人,其中 人、半失能25人,全失能 (41+52)*2400=407400万	能和失能老人分别为每 <i>月</i> 自理55人,半失能30人, 541人,总计349人,运营	(每年1200元、1800 失能老人52人,东	0元和2400元。由 南老年公寓82人,	同级财政负担 其中自理的1
	立项依据		吕政发【2019】16号《关	于支持社会力量发展养老	<b></b> 老服务业的实施意见	L»	

	目设立必要性		加快我市养老服务业发展 老人的实际生活困难。				
正项目	实施的制度、	措施	内部控制制度、财务管理	制度			
项	目实施计划		按年度考核情况拨付经费				
			实施期目标			年度目标	
体目标	加快我市养	老服	务业发展, 充分调动社会力	力量参与养老服务业的积	加快我市养老服务	业发展, 充分调	动社会力量参
	一级指标	二	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量	民办养老机构个数	2个	数量指标	民办养老机构个数	2个
	产出指标	质量	运行情况	保障民办养老机构正常运行	质量指标	运行情况	保障民办养老
绩	广山伯孙	时效	经费拨付的及时性	及时	时效指标	经费拨付的及时性	及时
效		成本	民办养老机构运营补助金额	407400元	成本指标	民办养老机构运营	407400元
指		经济			经济效益指标		
标	>h →+ +b +=	社会	有效对应人口老龄化	老有所养	社会效益指标	有效对应人口老龄	老有所养
	效益指标	生态			生态效益指标		
		可持			可持续影响指标		
	满意度指标	服务	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%
责人:	牛晓敏	经办	郭江平	联系电话:	7225898	填报日期:	20240315110
	光	阳	市县(区)级预算		目支出绩效	目标表	
	项目名称			(2024年度)	人员护理费补贴		
<b>十</b> 台	等部门及代码 一种		402-汾阳1		实施单位	汾阳市	足亦已
土门					项目期		
	项目属性		一次性项目 实施期资金总额:		年度资金总额:	1, 733	
			其中:中央财政资金		其中: 中央财政资	1, 735	
	西口次人		省级财政资金	0	省级财政资	(	
	项目资金 (元)		市县(区)财政资金	1, 733, 040	市县(区)		
	()4)		単位自筹	1, 733, 040		1,733	
				U	単位自筹		)
			其他资金		其他资金	75	
			스- 나나는 [2] 07 사기 나는 70 35 나다 나				
	项目概况		农村特图照科护建黄根据有市县两级财政按4:6的比1539*1200+79*2400+45*3元。		400+33*6000+29*1	2000=690000元,	分散共计
	100000000000000000000000000000000000000		有市县两级财政按4:6的比1539*1200+79*2400+45*3	北例配套,集中共计60*24 8600=2198400元,共需护	400+33*6000+29*1	2000=690000元, 本级应配套288840	分散共计 0*0.6=17330
	立项依据		有市县两级财政按4:6的比1539*1200+79*2400+45*3元。 《国务院社会救助暂行办	比例配套,集中共计60*24 3600=2198400元,共需护 法》	400+33*6000+29*1; 理费2888400元,才	2000=690000元, 本级应配套288840	分散共计 0*0.6=17330
项目	立项依据 目设立必要性	措施	有市县两级财政按4:6的比 1539*1200+79*2400+45*3 元。 《国务院社会救助暂行办 保障特困人员的正常生活	比例配套,集中共计60*24 8600=2198400元,共需护 法》   吕民发【2023】:	400+33*6000+29*1; 理费2888400元,才	2000=690000元, 本级应配套288840	分散共计 0*0.6=17330
项1	立项依据 目设立必要性	措施	有市县两级财政按4:6的比1539*1200+79*2400+45*3元。 《国务院社会救助暂行办	比例配套,集中共计60*2*3600=2198400元,共需护法》	400+33*6000+29*1; 理费2888400元,才	2000=690000元, 本级应配套288840	分散共计 0*0.6=17330
项1	立项依据 目设立必要性 实施的制度、	措施	有市县两级财政按4:6的比1539*1200+79*2400+45*3元。 《国务院社会救助暂行办保障特困人员的正常生活内部控制制度、财务管理按时发放特困人员供养资	比例配套,集中共计60*2*3600=2198400元,共需护法》	400+33*6000+29*1; 理费2888400元,才	2000=690000元, 本级应配套288840 市困难群众社会素	分散共计 0*0.6=17330
项 l 正项 l 项	立项依据 目设立必要性 实施的制度、 目实施计划	措施	有市县两级财政按4:6的比1539*1200+79*2400+45*3元。 《国务院社会救助暂行办保障特困人员的正常生活内部控制制度、财务管理按时发放特困人员供养资实施期目标	比例配套,集中共计60*243600=2198400元,共需护法》 吕民发【2023】 制度 金切实加强管理	400+33*6000+29*1: 理费2888400元,本 13号《关于调整我	2000=690000元, 本级应配套288840 市困难群众社会来 年度目标	分散共计 10*0.6=17330 效助标准的通知
项目 亚项目 项	立项依据 目设立必要性 实施的制度、 目实施计划	措施	有市县两级财政按4:6的比1539*1200+79*2400+45*3元。 《国务院社会救助暂行办保障特困人员的正常生活内部控制制度、财务管理按时发放特困人员供养资实施期目标保障特困人员的正常生	比例配套,集中共计60*24 3600=2198400元,共需护 法》 吕民发【2023】 制度 金切实加强管理	400+33*6000+29*1: 理费2888400元,才 13号《关于调整我证 保障	2000=690000元, 公奴应配套288840 市困难群众社会求 年度目标 特困人员的正常生	分散共计 10*0.6=17330 效助标准的通知
项1	立项依据 目设立必要性 实施的制度、 目实施计划		有市县两级财政按4:6的比1539*1200+79*2400+45*3元。 《国务院社会救助暂行办保障特困人员的正常生活内部控制制度、财务管理按时发放特困人员供养资实施期目标	比例配套,集中共计60*243600=2198400元,共需护法》 吕民发【2023】 制度 金切实加强管理	400+33*6000+29*1: 理费2888400元,本 13号《关于调整我	2000=690000元, 本级应配套288840 市困难群众社会来 年度目标	分散共计 10*0.6=17330 效助标准的通知 :活 指标值

	产出指标	火里	特困人员护理补贴分散供养	<b>☆</b> 白珊1200〒/		特困人员护理补贴	全白理1200元/
绩	) 山頂你	마는 차선	农村特困救助护理补贴发放		时效指标	农村特困救助护理	
效		_					
指		_	农村特困护理补贴补助资金	1733040元	成本指标	农村特困护理补贴	1733040元
标		经济		at the factor	经济效益指标		
	效益指标	-	农村特困对象生活水平提升	有 所 提 升	社会效益指标	农村特困对象生活	有所提升
	155.00000013.0053.00	生态			生态效益指标		
		_	特困对象基本生活保障制度	不断完善	可持续影响指标	特困对象基本生活	
	满意度指标	服务	农村特困对象的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	农村特困对象的满	≥95%
责人:	牛晓敏	经	郭江平	联系电话:	7225898	填报日期:	20240315110
. 5474.	20.30.30.90.20.80.00.00.0	办	7,1 1	2771			6
	汾	<b>日</b> 시 1	市县(区)级预算		页目支出绩效	女目标表	
			<b>-</b>	(2024年度)			
	页目名称		9,000		是生活补助(省级)		
	部门及代码		402-汾阳	市民政局	实施单位	汾阳市	民政局
	页目属性		一次性项目	(1年结束)	项目期	1年	
			实施期资金总额:	4, 700, 000	年度资金总额:	4, 700	, 000
			其中: 中央财政资金	0	其中:中央财政资	0	)
Į	页目资金		省级财政资金	4, 700, 000	省级财政资	4, 700, 000	
	(元)		市县(区)财政资金	0	市县 (区)	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
ij	页目概况		反映特困人员救助供养支全年共计122*11100=1354 1640*8980=14933740元。 全年共计200000*4=80000	200元;分散供养人数16 农村特困人员救助支出台	63人,分散供养每	人每年8980元,全	年共计
3	立项依据		《国务院社会救助暂行办	法》 吕民发【2023】	13号《关于调整我	市困难群众社会救	助标准的通知
11.000.000.000.000	设立必要性		保障特困人员的正常生活				
正项目等	实施的制度、	措施	内部控制制度、财务管理	NAME OF THE OWNER, THE			
	目实施计划		按时发放特困人员供养资				
			实施期目标			年度目标	
体目标			保障特困人员的正常生	上活	保障	特困人员的正常生	:活
	一级指标	二	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量	农村特困人员人数	1785人	数量指标	农村特困人员人数	
			特困人员生活补贴集中供养	11100元/人/年		特困人员生活补贴	
	产出指标	质量	特困人员生活补贴分散供养		质量指标	特困人员生活补贴	
绩		时效	特困救助资金发放的及时性		时效指标	特困救助资金发放	
效			特困补助资金数	470万元	成本指标		470万元
指 标		经济			经济效益指标		
7/1	NAME OF THE OWNER.		特困对象生活水平提升情况	有所提升	社会效益指标	特困对象生活水平	有所提升
	效益指标	生态			生态效益指标	THE PARTY OF THE P	
							147/14/02/1
			特用对象基本生活保障制度	不断完善	可持续影响指标	特闲对象基本生活	
	满意度指标	可持	特困对象基本生活保障制度 特困对象的满意度	不断完善 ≥95%	可持续影响指标 服务对象满意度指标	特困对象基本生活 特困对象的满意度	不断完善

责人:	牛晓敏	经办	郭江平	联系电话:	7225898	填报日期:	20240315110 6
	兴	阳	市县(区)级预算	部门(单位)	项目支出绩效	效目标表	
	项目名称				(员生活补助(中央)	)	
	<b>曾部门及代码</b>		402-汾阳		实施单位	汾阳市	民政局
	项目属性		一次性项目		项目期	14	
			实施期资金总额:	7, 000, 000	年度资金总额:	7,000	), 000
			其中: 中央财政资金	7, 000, 000	其中: 中央财政资	(	6
	项目资金		省级财政资金	0	省级财政资	7,000	), 000
	(元)		市县(区)财政资金	0	市县(区)	(	)
			单位自筹	0	单位自筹	(	)
			其他资金		其他资金		
	项目概况		反映特困人员救助供养支全年共计122*11100=1354 1640*8980=14933740元。 全年共计200000*4=80000 《国务院社会救助暂行办	200元;分散供养人数 农村特困人员救助支出 00元。	1663人,分散供养每	注人每年8980元,自 元。 农村特困丧参	全年共计 幸费人数25人,
	日设立必要性		保障特困人员的正常生活		10分《人门明正认		人的小小庄山
		拱施	内部控制制度、财务管理				
	目实施计划	1日 川田	按时发放特困人员供养资				
坝	日天肥月別		19的 及 以付 四 八 央 六 介 页	並切失加强自任			
			实施期目标			年度目标	
体目标	:		保障特困人员的正常生	上注	(足)路	特困人员的正常生	: 注
平口切	一级指标	_	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	5汉1日1小	※ 長	二级1日1小 农村特困人员人数	1785人	数量指标	之 级 指 你 农村特 困 人 员 人 数	
		双里	特困人员生活补贴集中供养		X 主 11小	特困人员生活补贴	
	产出指标	质量	特困人员生活补贴分散供养			特困人员生活补贴	
绩	) шани	时数	特困救助资金发放的及时性		时效指标	特困救助资金发放	
效		-	特困补助资金数	700万元	成本指标	特图补助资金数	700万元
指		经济	17四年90人並数	100/1/6	经济效益指标	初四年初及亚奴	100/3/6
标			特困对象生活水平提升情况	有	社会效益指标	特困对象生活水平	有所提升
	效益指标	生态	17四/13/12/11 11/11	H MIREN	生态效益指标	村田州家工情水工	19 77 DE 71
			特困对象基本生活保障制度	不断完善	可持续影响指标	特困对象基本生活	不断完善
	满意度指标	_	特困对象的满意度	≥95%		材特困对象的满意度	
	1747年7天1月1小	从刀	刊四对家们俩态区	2500	加力和多种态度调	四刊四州家田州西汉	> 30%
责人:		经办	郭江平	联系电话:	7225898	填报日期:	20240315110 6
		田4	市县(区)级预算	部门(单位) (2024年度)	项目支出绩效	效目标表 ————	
	项目名称		50 (50 pp 10 - 10p 100 100 100 100 100 100 100 100 100		共养人员生活补助		
	曾部门及代码		402-汾阳		实施单位	汾阳市	民政局
	项目属性		一次性项目	(1年结束)	项目期	14	
			实施期资金总额:	5, 387, 940	年度资金总额:	5, 387	7, 940
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	(	)
	项目资金		省级财政资金	0	省级财政资	(	)
	(元)		市县(区)财政资金	5, 387, 940	市县(区)	5, 387	7, 940

			其他资金		其他资金		
			反映特困人员救助供养支				
	项目概况		全年共计122*11100=1354				
	-X 11/1/00		1640*8980=14933740元。		全年共计16287940元	元。 农村特困丧卖	库费人数25人·
	) -T /) IP		全年共计200000*4=80000		100 // 47 / 11 # 10	4 A 14 A 44 A - D - C	たロローンかったいマル
	立项依据		《国务院社会救助暂行力		13号《关于调整我	巾图堆群众任会》	双即标准的理》
	设立必要性		保障特困人员的正常生活				
E项目	实施的制度、	措施	内部控制制度、财务管理				
项	目实施计划		按时发放特困人员供养资	金切实加强管理			
	2		实施期目标			年度目标	
本目标			保障特困人员的正常	生活	保障	特困人员的正常生	上活
	一级指标	二	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量	农村特困人员人数	1785人	数量指标	农村特困人员人数	1785人
			特困人员生活补贴集中供养		-1	特困人员生活补贴	
	产出指标	质量	特困人员生活补贴分散供养			特困人员生活补贴	
绩	, a. 3 a. 13.	时初	农村特困救助资金发放的及	及时	时效指标	农村特困救助资金	
效			农村特困补助资金数	538. 7940万元	成本指标	农村特图补助资金	
指		经济	从们有图作初页亚数	030.1940/1/L	经济效益指标	从们有图形切贝亚	030. 1940/1/L
标		-	0+440-464-71-77-11-11	± cr + 1		### FD 34 A 4 Y	-t- cr+= -r
	效益指标		农村特困对象生活水平提升	1 有 所 旋 力	社会效益指标	农村特困对象生活	有所旋井
		生态			生态效益指标		
		_	农村特困对象基本生活保障		可持续影响指标	农村特困对象基本	
	满意度指标	服务	农村特困对象的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	农村特困对象的满	≥95%
		•			74.74.74.74.74.75.74.71	1	-
	1	17		1		1	
责人:	牛晓敏	经业	郭江平	联系电话:	7225898	填报日期:	
责人:		办	77.7.		7225898	填报日期:	20240315110 6
责人:		办	<sup>郭江平</sup> 市县(区)级预算	· 部门(单位)I		填报日期:	
	洲	办	77.7.	L 部门(単位)」 <sup>(2024年度)</sup>	7225898 页目支出绩交	<sub>填报日期:</sub> <b>女目标表</b>	
	<b>%</b> 项目名称	办	市县(区)级预算	   部门(単位) I   (2024年度)   农村最低生活保障	7225898 <b>页目支出绩交</b> 章 (上级未保障部分	填报日期: <b>女目标表</b>	6
主管	<b>消</b> 项目名称 章部门及代码	办	市县(区)级预算	(2024年度) (2024年度) 农村最低生活保障 市民政局	7225898 <b>页目支出绩交</b> 章 (上级未保障部分 实施单位	填报日期: <b>女目标表</b> ) 汾阳市	6 民政局
主管	<b>%</b> 项目名称	办	市县(区)级预算 402-汾阳 一次性项目	(2024年度) (2024年度) 农村最低生活保障 市民政局 (1年结束)	7225898 <b>页目支出绩交</b> (上级未保障部分 实施单位 项目期	填报日期: <b>女目标表</b> )	
主管	<b>消</b> 项目名称 章部门及代码	办	市县(区)级预算 402-汾阳 一次性项目 实施期资金总额:	部门(単位)工 (2024年度) 农村最低生活保障 市民政局 (1年结束) 5,825,718	7225898 <b>页目支出绩交</b> (上级未保障部分实施单位 项目期 年度资金总额:	填报日期: <b>女目标表</b> ) 汾阳市 14 5,825	長政局 年 5,718
主管	<b>消</b> 项目名称 章部门及代码	办	市县(区)级预算 402-汾阳 一次性项目	(2024年度) (2024年度) 农村最低生活保障 市民政局 (1年结束)	7225898 <b>项目支出绩交</b> (上级未保障部分实施单位 项目期  年度资金总额: 其中:中央财政资	填报日期: <b>女目标表</b> )	長政局 年 5,718
主管	<b>消</b> 项目名称 章部门及代码	办	市县(区)级预算 402-汾阳 一次性项目 实施期资金总额:	部门(単位)工 (2024年度) 农村最低生活保障 市民政局 (1年结束) 5,825,718	7225898 <b>页目支出绩交</b> (上级未保障部分实施单位 项目期 年度资金总额: 其中:中央财政资 省级财政资	填报日期: <b>女目标表</b> ) 汾阳市 14 5,825	民政局 年 5,718
主管	第 项目名称 营部门及代码 项目属性	办	市县(区)级预算 402-汾阳 一次性项目 实施期资金总额: 其中:中央财政资金	(2024年度) (2024年度) 农村最低生活保障 市民政局 (1年结束) 5,825,718 0	7225898 <b>项目支出绩交</b> (上级未保障部分实施单位 项目期  年度资金总额: 其中:中央财政资	填报日期: <b>女目标表</b> ) 汾阳市 14 5,825	民政局 年 5,718
主管	第 項目名称 章部门及代码 项目属性 项目资金	办	市县(区)级预算 402-汾阳 一次性项目 实施期资金总额: 其中:中央财政资金 省级财政资金	(2024年度) (2024年度) 农村最低生活保障 市民政局 (1年结束) 5,825,718 0	7225898 <b>页目支出绩交</b> (上级未保障部分实施单位 项目期 年度资金总额: 其中:中央财政资 省级财政资	填报日期: <b>女目标表</b> ) 汾阳市 5,825	長政局 年 5,718 ) )
主管	第 項目名称 章部门及代码 项目属性 项目资金	办	市县(区)级预算 402-汾阳 一次性项目 实施期资金总额: 其中:中央财政资金 省级财政资金 市县(区)财政资金 单位自筹	部门(单位)工 (2024年度) 农村最低生活保障 市民政局 (1年结束) 5,825,718 0 0 5,825,718	7225898 <b>项目支出绩交</b> (上级未保障部分实施单位 项目期  年度资金总额: 其中:中央财政资 省级财政资 市县(区) 单位自筹	填报日期: <b>女目标表</b> ) 汾阳市 14 5,825 ( ( 5,825	長政局 年 5,718 ) )
主管	第 項目名称 章部门及代码 项目属性 项目资金	办	市县(区)级预算 402-汾阳 一次性项目 实施期资金总额: 其中:中央财政资金 省级财政资金 市县(区)财政资金	部门(单位)工 (2024年度) 农村最低生活保障 市民政局 (1年结束) 5,825,718 0 0 5,825,718	7225898 <b>项目支出绩交</b> (上级未保障部分实施单位 项目期 年度资金总额: 其中:中央财政资省级财政资市县(区)	填报日期: <b>女目标表</b> ) 汾阳市 14 5,825 ( ( 5,825	長政局 年 5,718 ) )
主管	項目名称 章部门及代码 项目属性 项目资金 (元)	办	市县(区)级预算 402-汾阳 一次性项目 实施期资金总额: 其中:中央财政资金 省级财政资金 市县(区)财政资金 单位自筹 其他资金	(2024年度) (2024年度) 农村最低生活保障 市民政局 (1年结束) 5,825,718 0 0 5,825,718 0	7225898 <b>页目支出绩交</b> (上级未保障部分实施单位 项目期  年度资金总额: 其中:中央财政资 省级财政资 市县(区) 单位自筹 其他资金	填报日期: <b>女目标表</b> ) 汾阳市 14 5,825 ( ( 5,825	民政局 年 5,718 0 0,718
主管	第 項目名称 章部门及代码 项目属性 项目资金	办	市县(区)级预算 402-汾阳 一次性项目 实施期资金总额: 其中:中央财政资金 省级财政资金 市县(区)财政资金 单位自筹 其他资金	(2024年度) (2024年度) 农村最低生活保障 市民政局 (1年结束) 5,825,718 0 0 5,825,718 0	7225898 <b>页目支出绩交</b> (上级未保障部分实施单位 项目期  年度资金总额: 其中:中央财政资 省级财政资 市县(区) 单位自筹 其他资金	填报日期: <b>女目标表</b> ) 汾阳市 14 5,825 ( ( 5,825	民政局 年 5,718 0 0,718
主省	項目名称 营部门及代码 项目属性 项目资金 (元)	办	市县(区)级预算 402-汾阳 一次性项目 实施期资金总额: 其中:中央财政资金 省级财政资金 市县(区)财政资金 单位自筹 其他资金 反映农村最低生活保障对 共计4549490*12=545938	(2024年度) 农村最低生活保障 市民政局 (1年结束) 5,825,718 0 0 5,825,718 0 \$\$5,825,718 0	7225898 <b>项目支出绩交</b> (上级未保障部分实施单位 项目期 年度资金总额: 其中:中央财政资 省级财政资 市县(区) 单位自筹 其他资金	填报日期: <b>女目标表</b> ) 汾阳市 1 <sup>4</sup> 5,825 ( ( 5,825 ( 人,每月需资金4	民政局 存 5,718 0 5,718 0 5,718 0
主管	項目名称 賣部门及代码 项目属性 项目质性 项目资金 (元)	办	市县(区)级预算 402-汾阳 一次性项目 实施期资金总额: 其中:中央财政资金 省级财政资金 市县(区)财政资金 单位自筹 其他资金 反映农村最低生活保障对 共计4549490*12=5459388	(2024年度) (2024年度) 农村最低生活保障 市民政局 (1年结束) 5,825,718 0 0 5,825,718 0 4 \$	7225898 <b>项目支出绩交</b> (上级未保障部分实施单位 项目期 年度资金总额: 其中:中央财政资 省级财政资 市县(区) 单位自筹 其他资金	填报日期: <b>女目标表</b> ) 汾阳市 1 <sup>4</sup> 5,825 ( ( 5,825 ( 人,每月需资金4	民政局 存 5,718 0 5,718 0 5,718 0
主管	第項目名称 管部门及代码 项目属性 项目资金 (元) 项目概况 立项依据	<u></u>	市县(区)级预算 402-汾阳 一次性项目 实施期资金总额: 其中:中央财政资金 省级财政资金 市县(区)财政资金 单位自筹 其他资金 反映农村最低生活保障对 共计4549490*12=5459383	(2024年度) (2024年度) 农村最低生活保障 市民政局 (1年结束) 5,825,718 0 0 5,825,718 0 2 \$	7225898 <b>项目支出绩交</b> (上级未保障部分实施单位 项目期 年度资金总额: 其中:中央财政资 省级财政资 市县(区) 单位自筹 其他资金	填报日期: <b>女目标表</b> ) 汾阳市 1 <sup>4</sup> 5,825 ( ( 5,825 ( 人,每月需资金4	民政局 存 5,718 0 5,718 0 5,718 0
· 主管 · 项目	项目名称 营部门及代码 项目属性 项目质金 (元) 项目概况 立项依据 目设立必要性 实施的制度、	<u></u>	市县(区)级预算 402-汾阳 一次性项目 实施期资金总额: 其中:中央财政资金 省级财政资金 市县(区)财政资金 单位自筹 其他资金 反映农村最低生活保障对 共计4549490*12=5459388 《国务院社会救助暂行力 保障农村低保对象的基本 内部控制制度、财务管理	(2024年度) 农村最低生活保障市民政局 (1年结束) 5,825,718 0 0 5,825,718 0 \$\$\$\$\$\$0000000000000000000000000000	7225898 <b>项目支出绩交</b> (上级未保障部分实施单位 项目期 年度资金总额: 其中:中央财政资 省级财政资 市县(区) 单位自筹 其他资金	填报日期: <b>女目标表</b> ) 汾阳市 1 <sup>4</sup> 5,825 ( ( 5,825 ( 人,每月需资金4	民政局 存 5,718 0 5,718 0 5,718 0
· 主管 项目	第項目名称 管部门及代码 项目属性 项目资金 (元) 项目概况 立项依据	<u></u>	市县(区)级预算 402-汾阳 一次性项目 实施期资金总额: 其中:中央财政资金 省级财政资金 市县(区)财政资金 单位自筹 其他资金 反映农村最低生活保障对 共计4549490*12=5459383	(2024年度) 农村最低生活保障市民政局 (1年结束) 5,825,718 0 0 5,825,718 0 \$\$\$\$\$\$0000000000000000000000000000	7225898 <b>项目支出绩交</b> (上级未保障部分实施单位 项目期 年度资金总额: 其中:中央财政资 省级财政资 市县(区) 单位自筹 其他资金	填报日期: <b>女目标表</b> ) 汾阳市 1 <sup>4</sup> 5,825 ( ( 5,825 ( 人,每月需资金4	民政局 存 5,718 0 5,718 0 5,718 0
· 主章 · 项目	项目名称 营部门及代码 项目属性 项目质金 (元) 项目概况 立项依据 目设立必要性 实施的制度、	<u></u>	市县(区)级预算  402-汾阳 一次性项目 实施期资金总额: 其中:中央财政资金 省级财政资金 市县(区)财政资金 单位自筹 其他资金 反映农村最低生活保障对 共计4549490*12=5459388 《国务院社会救助暂行力 保障农村低保对象的基本 内部控制制度、财务管理 按时发放低保金,加强对	(2024年度) 农村最低生活保障市民政局 (1年结束) 5,825,718 0 0 5,825,718 0 \$\$\$\$\$\$0000000000000000000000000000	7225898 <b>项目支出绩交</b> (上级未保障部分实施单位 项目期 年度资金总额: 其中:中央财政资 省级财政资 市县(区) 单位自筹 其他资金	填报日期: <b>女目标表</b> ) 汾阳市 14 5,825 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	民政局 存 5,718 0 5,718 0 5,718 0
· 主章 · 项目	项目名称 賣部门及代码 项目属性 项目属性 项目 (元) 项目 概况 立设立必制度、 可以 (据) 可以 (明)	<u></u>	市县(区)级预算 402-汾阳 一次性项目 实施期资金总额: 其中:中央财政资金 省级财政资金 市县(区)财政资金 单位自筹 其他资金 反映农村最低生活保障对 共计4549490*12=5459388 《国务院社会救助暂行力 保障农村低保对象的基本 内部控制制度、财务管理	(2024年度) (2024年度) 农村最低生活保障 市民政局 (1年结束) 5,825,718 0 0 5,825,718 0 2 (2023】1 (2023】1 (生活	7225898 <b>页目支出绩交</b> (上级未保障部分实施单位 项目期 年度资金总额: 其中: 中央财政资 省级财政资 市县 (区) 单位自筹 其他资金	填报日期: <b>女目标表</b> ) 汾阳市 1 <sup>4</sup> 5,825 ( ( 5,825 ( 人,每月需资金4	民政局 年 5,718 ) ) 5,718 ) 549490元,全 助标准的通知

	1	_					
	一级指标	二	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量	农村低保对象人数	10641人	数量指标	农村低保对象人数	
	→ .1. 10s 1=	质量	农村低保对象的补助标准	552元/人/月	质量指标	农村低保对象的补	552元/人/月
绩	产出指标	时效	农村最低生活保障金发放及	及时	时效指标	农村最低生活保障	
效		成本	农村低保资金数	5825718元	成本指标	农村低保资金数	5825718元
指		经济			经济效益指标		
标	V V 114.1-		农村低保对象生活水平的提	稳步提高	社会效益指标	农村低保对象生活	稳步提高
	效益指标	生态			生态效益指标		
		可持	低保对象基本生活保障制度	不断完善	可持续影响指标	低保对象基本生活	不断完善
	满意度指标	_	低保对象对社会救助设施的		服务对象满意度指标		
	•				•		
责人:	牛晓敏	经办	郭江平	联系电话:	7225898	填报日期:	2024031511 6
	署	阳	市县(区)级预算	部门(单位) (2024年度)	项目支出绩效	自标表	
]	页目名称				最低生活保障		
主管	·部门及代码		402-汾阳	市民政局	实施单位	汾阳市	民政局
	页目属性		一次性项目	(1年结束)	项目期	14	F
			实施期资金总额:	21, 327, 492	年度资金总额:	21, 32	7, 492
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	C	)
]	页目资金		省级财政资金	0	省级财政资	C	1
	(元)		市县(区)财政资金	21, 327, 492	市县(区)	21, 327, 492	
(元)			24 / <del>2</del> 4 44	0	24 12 de tete	0	
			单位自筹	0	单位自筹	U	
	毎日概况.		其他资金 反映农村最低生活保障对	象的最低生活保障金	其他资金		
	页目概况 立项依据		其他资金 反映农村最低生活保障对 共计4549490*12=5459388	象的最低生活保障金 <sub>2</sub> 80元。	其他资金 支出,农村低保10641	人,每月需资金4	549490元,全
	立项依据		其他资金 反映农村最低生活保障对 共计4549490*12=5459388 《国务院社会救助暂行办	象的最低生活保障金30元。 法》、吕民发【2023	其他资金 支出,农村低保10641	人,每月需资金4	549490元,全
项目	立项依据 设立必要性	111.1/2	其他资金 反映农村最低生活保障对 共计4549490*12=5459388 《国务院社会救助暂行办 保障农村低保对象的基本	象的最低生活保障金 30元。 法》、吕民发【2023 生活	其他资金 支出,农村低保10641	人,每月需资金4	549490元,至
项目	立项依据 设立必要性 实施的制度、	措施	其他资金 反映农村最低生活保障对 共计4549490*12=5459388 《国务院社会救助暂行办 保障农村低保对象的基本 内部控制制度、财务管理	象的最低生活保障金 20元。 法》、吕民发【2023 生活 制度	其他资金 支出,农村低保10641	人,每月需资金4	549490元,至
项目 E项目:	立项依据 设立必要性	措施	其他资金 反映农村最低生活保障对 共计4549490*12=5459388 《国务院社会救助暂行办 保障农村低保对象的基本	象的最低生活保障金 20元。 法》、吕民发【2023 生活 制度	其他资金 支出,农村低保10641	人,每月需资金4	549490元,全
项目	立项依据 设立必要性 实施的制度、	措施	其他资金 反映农村最低生活保障对 共计4549490*12=5459388 《国务院社会救助暂行办 保障农村低保对象的基本 内部控制制度、财务管理 按时发放低保金,加强动	象的最低生活保障金 20元。 法》、吕民发【2023 生活 制度	其他资金 支出,农村低保10641	人,每月需资金4	549490元,全
项目 E项目: 项	立项依据 设立必要性 实施的制度、 目实施计划	措施	其他资金 反映农村最低生活保障对 共计4549490*12=5459388 《国务院社会救助暂行办 保障农村低保对象的基本 内部控制制度、财务管理 按时发放低保金,加强动 实施期目标	象的最低生活保障金 30元。 法》、吕民发【2023 生活 制度 态管理	其他资金 支出,农村低保10641 13号《关于调整我市	人,每月需资金45 可困难群众社会救力 年度目标	549490元,全
项目 E项目: 项	立项依据 设立必要性 实施的制度、 目实施计划	措施	其他资金  反映农村最低生活保障对共计4549490*12=5459388  《国务院社会救助暂行办保障农村低保对象的基本内部控制制度、财务管理按时发放低保金,加强动实施期目标保障农村低保对象的基本	象的最低生活保障金 20元。 法》、吕民发【2023 生活 制度 态管理	其他资金 支出,农村低保10641 113号《关于调整我市 保障农	人,每月需资金45 可困难群众社会救 年度目标 村低保对象的基本	549490元,全 助标准的通知 车生活
项目 近 项 项	立项依据 设立必要性 实施的制度、 目实施计划		其他资金  反映农村最低生活保障对共计4549490*12=5459388  《国务院社会救助暂行办保障农村低保对象的基本内部控制制度、财务管理按时发放低保金,加强动实施期目标保障农村低保对象的基本	象的最低生活保障金 20元。 法》、吕民发【2023】 生活 制度 态管理 本生活 指标值	其他资金 支出,农村低保10641 13号《关于调整我市 保障农 二级指标	人,每月需资金45 「困难群众社会救」 年度目标 村低保对象的基本 三级指标	549490元,自 助标准的通知 本生活 指标值
项目 :项目: 项	立项依据 设立必要性 实施的制度、 目实施计划	二数量	其他资金  反映农村最低生活保障对共计4549490*12=5459388  《国务院社会救助暂行办保障农村低保对象的基本内部控制制度、财务管理按时发放低保金,加强动实施期目标保障农村低保对象的基本三级指标农村低保对象人数	象的最低生活保障金 30元。 法》、吕民发【2023 生活 制度 态管理 *生活 指标值 10641人	其他资金 支出,农村低保10641 13号《关于调整我市 保障农 二级指标 数量指标	人,每月需资金45  「困难群众社会救」  年度目标  村低保对象的基本  三级指标  宏村低保对象人数	549490元,自 助标准的通知 本生活 指标值 10641人
项目: 项目: 项	立项依据 设立必要性 实施的制度、 目实施计划	二数量质量	其他资金  反映农村最低生活保障对共计4549490*12=5459388  《国务院社会救助暂行办保障农村低保对象的基本内部控制制度、财务管理按时发放低保金,加强动实施期目标保障农村低保对象的基本三级指标农村低保对象人数农村低保对象的补助标准	象的最低生活保障金 20元。 法》、吕民发【2023 生活 制度 态管理 本生活 指标值 10641人 552元/人/月	其他资金 支出,农村低保10641 13号《关于调整我市 保障农 二级指标 数量指标 质量指标	人,每月需资金45  「困难群众社会救」  年度目标  村低保对象的基本  三级指标  农村低保对象的教	549490元,至 助标准的通知 生活 指标值 10641人 552元/人/月
项目 项目标	立项依据 设立必要性 实施的制度、 目实施计划  一级指标	二数质时效	其他资金  反映农村最低生活保障对共计4549490*12=5459388  《国务院社会救助暂行办保障农村低保对象的基本内部控制制度、财务管理按时发放低保金,加强动实施期目标保障农村低保对象的基本三级指标农村低保对象人数农村低保对象的补助标准农村最低生活保障金发放及	象的最低生活保障金 20元。 法》、吕民发【2023】 生活 制度 态管理 *生活 指标值 10641人 552元/人/月 及时	其他资金 支出,农村低保10641 13号《关于调整我市 13号《关于调整我市 保障农 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	人,每月需资金45  「困难群众社会救」  年度目标 村低保对象的基本 三级指标 农村低保对象人数 农村低保对象的补 农村最低生活保障	本生活 指标值 10641人 552元/人/月 及时
项目 项目标	立项依据 设立必要性 实施的制度、 目实施计划  一级指标	二数质时成	其他资金  反映农村最低生活保障对共计4549490*12=5459388  《国务院社会救助暂行办保障农村低保对象的基本内部控制制度、财务管理按时发放低保金,加强动实施期目标保障农村低保对象的基本三级指标农村低保对象人数农村低保对象的补助标准	象的最低生活保障金 20元。 法》、吕民发【2023 生活 制度 态管理 本生活 指标值 10641人 552元/人/月	其他资金 支出,农村低保10641  13号《关于调整我市 保障农 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	人,每月需资金45  「困难群众社会救」  年度目标  村低保对象的基本  三级指标  农村低保对象的教	本生活 指标值 10641人 552元/人/月 及时
项目 项目 项目 标	立项依据 设立必要性 实施的制度、 目实施计划  一级指标	二数质时成经	其他资金  反映农村最低生活保障对共计4549490*12=5459388  《国务院社会救助暂行办保障农村低保对象的基本内部控制制度、财务管理按时发放低保金,加强动实施期目标保障农村低保对象的基本三级指标农村低保对象的补助标准农村低保对象的补助标准农村最低生活保障金发放及农村低保资金数	象的最低生活保障金 30元。 法》、吕民发【2023 生活 制度 态管理 *生活 指标值 10641人 552元/人/月 及时 2132.7492万元	其他资金 支出,农村低保10641  13号《关于调整我市 保障农 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标	人,每月需资金45  「困难群众社会救」  年度目标 村低保对象的基本 三级指标 农村低保对象人数 农村低保对象的补 农村最低生活保障	本生活 指标值 10641人 552元/人/月 及时 2132.7492万
项目 项目 项目 标	立项依据 设立必要性 实施的制度、 目实施计划  一级指标	二数质时成经社	其他资金  反映农村最低生活保障对共计4549490*12=5459388  《国务院社会救助暂行办保障农村低保对象的基本内部控制制度、财务管理按时发放低保金,加强动实施期目标保障农村低保对象的基本三级指标农村低保对象人数农村低保对象的补助标准农村最低生活保障金发放及	象的最低生活保障金 30元。 法》、吕民发【2023 生活 制度 态管理 *生活 指标值 10641人 552元/人/月 及时 2132.7492万元	其他资金 支出,农村低保10641  13号《关于调整我市  保障农  二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	人,每月需资金45 「困难群众社会救」 年度目标 村低保对象的基本 三级指标 农村低保对象人数 农村低保对象的补 农村最低生活保障	本生活 指标值 10641人 552元/人/月 及时 2132.7492万
项目 项目 项目 标	立项依据 设立必要性 实施的制度、 目实施计划  一级指标 产出指标	二数质时成经社生	其他资金  反映农村最低生活保障对共计4549490*12=5459388  《国务院社会救助暂行办 保障农村低保对象的基本内部控制制度、财务管理按时发放低保金,加强动实施期目标保障农村低保对象的基本交流。 三级指标农村低保对象的补助标准农村低保对象的补助标准农村最低生活保障金发放及农村低保对象生活水平的提	象的最低生活保障金 20元。 法》、吕民发【2023】 生活 制度 态管理 *生活 指标值 10641人 552元/人/月 及时 2132.7492万元	其他资金 支出,农村低保10641  13号《关于调整我市  保障农  二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	人,每月需资金45  「困难群众社会救」  年度目标 村低保对象的基本 三级指标 农村低保对象的补农村最低生活保障 农村低保资金数	本生活 指标值 10641人 552元/人/月 及时 2132.7492万
项目	立项依据 设立必要性 实施的制度、 目实施计划  一级指标 产出指标	二数质时成经社生可量量效本济会态持	其他资金  反映农村最低生活保障对共计4549490*12=5459388  《国务院社会救助暂行办保障农村低保对象的基本内部控制制度、财务管理按时发放低保金,加强动实施期目标保障农村低保对象的基本三级指标农村低保对象的补助标准农村低保对象的补助标准农村最低生活保障金发放及农村低保资金数	象的最低生活保障金 20元。 法》、吕民发【2023】 生活 制度 态管理 *生活 指标值 10641人 552元/人/月 及时 2132.7492万元 稳步提高	其他资金 支出,农村低保10641  13号《关于调整我市  保障农  二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	人,每月需资金45  「困难群众社会救」  年度目标 村低保对象的基本 三级指标 农村低保对象的补农村最低生活保障 农村低保资金数 农村低保对象生活	本生活 指标值 10641人 552元/人/月 及时 2132.7492万; 稳步提高 不断完善

责人:	牛晓敏	经办	郭江平	联系电话:	7225898	填报日期:	20240315110 6
	当	阳	市县(区)级预算	部门(单位) (2024年度)	项目支出绩效	目标表	
J	项目名称			农村最低生	活保障金(省级)		
	部门及代码		402-汾阳		实施单位	汾阳市民政局	
J	页目属性		一次性项目	(1年结束)	项目期	14	F
			实施期资金总额:	8, 861, 388	年度资金总额:	8, 861	, 388
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	0	)
]	项目资金		省级财政资金	8, 861, 388	省级财政资	8, 861	
	(元)		市县(区)财政资金	0	市县(区)	C	)
			单位自筹	0	单位自筹	C	)
			其他资金		其他资金		
-	立项依据		《国务院社会救助暂行办	法》、吕民发【2023】	13号《关于调整我市	困难群众社会救	助标准的通知
项目	设立必要性		保障农村低保对象的基本	本生活			
正面目4	实施的制度、	措施	继续全面贯彻落实低保政	(策,进一步加强最低/	上迁促陪由语宏庭经这	;	英京社 羊掛田
业。少月日 :		コロル医	在 人工 四 人 10 11 人 10 10 10		工作小学中的外处红机	小儿孩旦, 工川	各头个左双切
	目实施计划	1H //E	按时发放低保金,加强动		上伯体摩里帕多庭红初	70.00000000000000000000000000000000000	各头个左叔切
		111/16			工们环阵中语矛灰红机	<b>小儿似直,</b> 王闻在	各头仆左叔切
		1676			工们体件中的分及红机	年度目标	各头仆左权切
项	目实施计划	JANE	按时发放低保金,加强对 实施期目标 保障农村低保对象的基本	J态管理 本生活		年度目标 村低保对象的基本	
项	目实施计划		按时发放低保金,加强对 实施期目标 保障农村低保对象的基 三级指标	态管理	保障农产	年度目标	
项	目实施计划		按时发放低保金,加强对 实施期目标 保障农村低保对象的基本	J态管理 本生活	保障农 二级指标 数量指标	年度目标 村低保对象的基本	×生活 指标值
项	目实施计划 一级指标	一数质量	按时发放低保金,加强动 实施期目标 保障农村低保对象的基本 三级指标 农村低保对象人数 农村低保对象的补助标准	本生活 指标值 10641人 552元/人/月	保障农 二级指标 数量指标 质量指标	年度目标 村低保对象的基本 三级指标 农村低保对象人数 农村低保对象的补	×生活 指标值 10641人 552元/人/月
项 体目标	目实施计划	二量量量效	按时发放低保金,加强对 实施期目标 保障农村低保对象的基 三级指标 农村低保对象人数 农村低保对象的补助标准 农村最低生活保障金发放及	本生活 指标值 10641人 552元/人/月 及时	保障农 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	年度目标 村低保对象的基本 三级指标 农村低保对象人数 农村低保对象的补 农村最低生活保障	本生活 指标值 10641人 552元/人/月 及时
项 体目标 绩效	目实施计划 一级指标	二数质时成本	按时发放低保金,加强动 实施期目标 保障农村低保对象的基本 三级指标 农村低保对象人数 农村低保对象的补助标准	本生活 指标值 10641人 552元/人/月	保障农 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	年度目标 村低保对象的基本 三级指标 农村低保对象人数 农村低保对象的补	本生活 指标值 10641人 552元/人/月 及时
项 体目标 绩效指	目实施计划 一级指标	二数质时成经济	按时发放低保金,加强对实施期目标 保障农村低保对象的基本 三级指标 农村低保对象人数 农村低保对象的补助标准 农村最低生活保障金发放及 农村最低生活保障资金数	本生活 指标值 10641人 552元/人/月 及时 886.1388万元	保障农产工级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标	年度目标 村低保对象的基本 三级指标 农村低保对象人数 农村低保对象的补 农村最低生活保障 农村最低生活保障	生活 指标值 10641人 552元/人/月 及时 886.1388万元
项 体目标 绩效	目实施计划 一级指标	二数质时成经社	按时发放低保金,加强对 实施期目标 保障农村低保对象的基 三级指标 农村低保对象人数 农村低保对象的补助标准 农村最低生活保障金发放及	本生活 指标值 10641人 552元/人/月 及时 886.1388万元	保障农 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	年度目标 村低保对象的基本 三级指标 农村低保对象人数 农村低保对象的补 农村最低生活保障	生活 指标值 10641人 552元/人/月 及时 886.1388万元
项 体目标 绩效指	目实施计划 一级指标 产出指标	一数质时成经社生	按时发放低保金,加强对实施期目标 保障农村低保对象的基 三级指标 农村低保对象的补助标准 农村低保对象的补助标准 农村最低生活保障金发放及 农村最低生活保障资金数 农村低保对象生活水平的提	本生活 指标值 10641人 552元/人/月 及时 886. 1388万元	保障农工	年度目标 村低保对象的基本 三级指标 农村低保对象人数 农村低保对象的补 农村最低生活保障 农村最低生活保障	车生活 指标值 10641人 552元/人/月 及时 886.1388万元 稳步提高
项 体目标 绩效指	目实施计划 -级指标 产出指标 效益指标	二数质时成经社生可量量效本济会态持	按时发放低保金,加强对 实施期目标 保障农村低保对象的基本 三级指标 农村低保对象的补助标准 农村最低生活保障金发放及 农村最低生活保障资金数 农村低保对象生活水平的提	本生活 指标值 10641人 552元/人/月 及时 886.1388万元 稳步提高	保障农 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	年度目标 村低保对象的基本 三级指标 农村低保对象人数 农村低保对象的补 农村最低生活保障 农村最低生活保障 农村最低生活保障	*生活 指标值 10641人 552元/人/月 及时 886.1388万元 稳步提高
项 体 目标 绩效指	目实施计划 一级指标 产出指标	二数质时成经社生可量量效本济会态持	按时发放低保金,加强对实施期目标 保障农村低保对象的基 三级指标 农村低保对象的补助标准 农村低保对象的补助标准 农村最低生活保障金发放及 农村最低生活保障资金数 农村低保对象生活水平的提	本生活 指标值 10641人 552元/人/月 及时 886.1388万元 稳步提高	保障农工	年度目标 村低保对象的基本 三级指标 农村低保对象人数 农村低保对象的补 农村最低生活保障 农村最低生活保障 农村最低生活保障	*生活 指标值 10641人 552元/人/月 及时 886.1388万元 稳步提高
项 体 目标 绩效指	目实施计划 -级指标 产出指标 效益指标	二数质时成经社生可量量效本济会态持	按时发放低保金,加强对 实施期目标 保障农村低保对象的基本 三级指标 农村低保对象的补助标准 农村最低生活保障金发放及 农村最低生活保障资金数 农村低保对象生活水平的提	本生活 指标值 10641人 552元/人/月 及时 886.1388万元 稳步提高	保障农 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	年度目标 村低保对象的基本 三级指标 农村低保对象人数 农村低保对象的补 农村最低生活保障 农村最低生活保障 农村最低生活保障	*生活 指标值 10641人 552元/人/月 及时 886.1388万元 稳步提高
项 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	国实施计划  一级指标  产出指标  效益指标  本晓敏  本晓敏	一数质时成经社生可服 经办量量效本济会态持务	按时发放低保金,加强对实施期目标 保障农村低保对象的基本 三级指标 农村低保对象的补助标准 农村最低生活保障金发放及 农村最低生活保障资金数 农村低保对象生活水平的提 低保对象基本生活保障制度 低保对象对社会救助设施的	本生活 指标值 10641人 552元/人/月 及时 886.1388万元 稳步提高 不断完善 ≥95% 联系电话:	保障农产工级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 7225898	年度目标 村低保对象的基本 三级指标 农村低保对象人数 农村低保对象的补 农村最低生活保障 农村最低生活保障 农村低保对象生活 低保对象基本生活 低保对象对社会教 填报日期:	本生活 指标值 10641人 552元/人/月 及时 886. 1388万元 稳步提高 不断完善 ≥95%
项	国实施计划  一级指标  产出指标  效益指标  本路線  本路線  本路線  本路線  大路線  大路線  大路線  大路線	一数质时成经社生可服 经办量量效本济会态持务	按时发放低保金,加强对实施期目标 保障农村低保对象的基本 三级指标 农村低保对象的补助标准 农村低保对象的补助标准 农村最低生活保障资金数 农村最低生活保障资金数 农村低保对象生活水平的提 低保对象基本生活保障制度 低保对象对社会救助设施的 郭江平	本生活 指标值 10641人 552元/人/月 及时 886.1388万元 稳步提高 不断完善 ≥95% 联系电话: <b>部门(单价)</b> (2024年度) 农村最低生	保障农工级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 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 服务对象满意度指标	年度目标 村低保对象的基本 三级指标 农村低保对象的补农村最低生活保障 农村最低生活保障 农村最低生活保障 农村低保对象生活 低保对象基本生活 低保对象对社会教 填报日期:	本生活 指标值 10641人 552元/人/月 及时 886.1388万元 稳步提高 不断完善 ≥95% 20240315110 6
项       体目标       绩效指标       . <td>国实施计划  一级指标  产出指标  效益指标  本晓敏  为6  第1</td> <td>一数质时成经社生可服 经办量量效本济会态持务</td> <td>按时发放低保金,加强对实施期目标保障农村低保对象的基产 医级指标 农村低保对象的补助标准 农村低保对象的补助标准 农村最低生活保障金发放及农村最低生活保障资金数 农村低保对象生活水平的提低保对象基本生活保障制度低保对象对社会救助设施的 郭江平 市县(区)级预算</td> <td>本生活 指标值 10641人 552元/人/月 及时 886. 1388万元 稳步提高 不断完善 ≥95% 联系电话: 部门(单价) (2024年度) 农村最低生 市民政局</td> <td>保障农产工级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 取务对象满意度指标 7225898 <b>项目支出绩效</b> 活保障金(中央) 实施单位</td> <td>年度目标 村低保对象的基本 三级指标 农村低保对象人数 农村低保对象的补 农村最低生活保障 农村最低生活保障 农村低保对象生活 低保对象基本生活 低保对象对社会教 填报日期: <b>大目标表</b> 汾阳市</td> <td>本生活 指标值 10641人 552元/人/月 及时 886.1388万元 稳步提高 不断完善 ≥95% 20240315110 6</td>	国实施计划  一级指标  产出指标  效益指标  本晓敏  为6  第1	一数质时成经社生可服 经办量量效本济会态持务	按时发放低保金,加强对实施期目标保障农村低保对象的基产 医级指标 农村低保对象的补助标准 农村低保对象的补助标准 农村最低生活保障金发放及农村最低生活保障资金数 农村低保对象生活水平的提低保对象基本生活保障制度低保对象对社会救助设施的 郭江平 市县(区)级预算	本生活 指标值 10641人 552元/人/月 及时 886. 1388万元 稳步提高 不断完善 ≥95% 联系电话: 部门(单价) (2024年度) 农村最低生 市民政局	保障农产工级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 取务对象满意度指标 7225898 <b>项目支出绩效</b> 活保障金(中央) 实施单位	年度目标 村低保对象的基本 三级指标 农村低保对象人数 农村低保对象的补 农村最低生活保障 农村最低生活保障 农村低保对象生活 低保对象基本生活 低保对象对社会教 填报日期: <b>大目标表</b> 汾阳市	本生活 指标值 10641人 552元/人/月 及时 886.1388万元 稳步提高 不断完善 ≥95% 20240315110 6
项       体目标       绩效指标       . <td>国实施计划  一级指标  产出指标  效益指标  本路線  本路線  本路線  本路線  大路線  大路線  大路線  大路線</td> <td>一数质时成经社生可服 经办量量效本济会态持务</td> <td>按时发放低保金,加强对实施期目标 保障农村低保对象的基本 三级指标 农村低保对象的补助标准 农村最低生活保障金发放及农村最低生活保障金发放及农村最低生活保障资金数 农村低保对象生活水平的提低保对象基本生活保障制度低保对象对社会救助设施的 郭江平 市县(区)级预算</td> <td>本生活 指标值 10641人 552元/人/月 及时 886.1388万元 稳步提高 不断完善 ≥95% 联系电话: 部门(单价) (2024年度) 农村最低生 市民政局 (1年结束)</td> <td>保障农产工级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 7225898 项目支出绩效</td> <td>年度目标 村低保对象的基本 三级指标 农村低保对象人数 农村低保对象的补 农村最低生活保障 农村最低生活保障 农村低保对象生活 低保对象对社会教 填报日期:</td> <td><ul> <li>生活</li> <li>指标值</li> <li>10641人</li> <li>552元/人/月及时</li> <li>886. 1388万元</li> <li>稳步提高</li> <li>不断完善</li> <li>≥95%</li> <li>20240315110</li> <li>6</li> <li>民政局</li> </ul></td>	国实施计划  一级指标  产出指标  效益指标  本路線  本路線  本路線  本路線  大路線  大路線  大路線  大路線	一数质时成经社生可服 经办量量效本济会态持务	按时发放低保金,加强对实施期目标 保障农村低保对象的基本 三级指标 农村低保对象的补助标准 农村最低生活保障金发放及农村最低生活保障金发放及农村最低生活保障资金数 农村低保对象生活水平的提低保对象基本生活保障制度低保对象对社会救助设施的 郭江平 市县(区)级预算	本生活 指标值 10641人 552元/人/月 及时 886.1388万元 稳步提高 不断完善 ≥95% 联系电话: 部门(单价) (2024年度) 农村最低生 市民政局 (1年结束)	保障农产工级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 7225898 项目支出绩效	年度目标 村低保对象的基本 三级指标 农村低保对象人数 农村低保对象的补 农村最低生活保障 农村最低生活保障 农村低保对象生活 低保对象对社会教 填报日期:	<ul> <li>生活</li> <li>指标值</li> <li>10641人</li> <li>552元/人/月及时</li> <li>886. 1388万元</li> <li>稳步提高</li> <li>不断完善</li> <li>≥95%</li> <li>20240315110</li> <li>6</li> <li>民政局</li> </ul>
项       体目标       绩效指标       . <td>国实施计划  一级指标  产出指标  效益指标  本晓敏  为6  第1</td> <td>一数质时成经社生可服 经办量量效本济会态持务</td> <td>按时发放低保金,加强对实施期目标保障农村低保对象的基产 医级指标 农村低保对象的补助标准 农村低保对象的补助标准 农村最低生活保障金发放及农村最低生活保障资金数 农村低保对象生活水平的提低保对象基本生活保障制度低保对象对社会救助设施的 郭江平 市县(区)级预算</td> <td>本生活 指标值 10641人 552元/人/月 及时 886. 1388万元 稳步提高 不断完善 ≥95% 联系电话: 部门(单价) (2024年度) 农村最低生 市民政局</td> <td>保障农产工级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 取务对象满意度指标 7225898 <b>项目支出绩效</b> 活保障金(中央) 实施单位</td> <td>年度目标 村低保对象的基本 三级指标 农村低保对象人数 农村低保对象的补 农村最低生活保障 农村最低生活保障 农村低保对象生活 低保对象基本生活 低保对象对社会教 填报日期: <b>大目标表</b> 汾阳市</td> <td>本生活 指标值 10641人 552元/人/月 及时 886. 1388万元 稳步提高 不断完善 ≥95% 20240315110 6</td>	国实施计划  一级指标  产出指标  效益指标  本晓敏  为6  第1	一数质时成经社生可服 经办量量效本济会态持务	按时发放低保金,加强对实施期目标保障农村低保对象的基产 医级指标 农村低保对象的补助标准 农村低保对象的补助标准 农村最低生活保障金发放及农村最低生活保障资金数 农村低保对象生活水平的提低保对象基本生活保障制度低保对象对社会救助设施的 郭江平 市县(区)级预算	本生活 指标值 10641人 552元/人/月 及时 886. 1388万元 稳步提高 不断完善 ≥95% 联系电话: 部门(单价) (2024年度) 农村最低生 市民政局	保障农产工级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 取务对象满意度指标 7225898 <b>项目支出绩效</b> 活保障金(中央) 实施单位	年度目标 村低保对象的基本 三级指标 农村低保对象人数 农村低保对象的补 农村最低生活保障 农村最低生活保障 农村低保对象生活 低保对象基本生活 低保对象对社会教 填报日期: <b>大目标表</b> 汾阳市	本生活 指标值 10641人 552元/人/月 及时 886. 1388万元 稳步提高 不断完善 ≥95% 20240315110 6

J	项目资金		省级财政资金	0	省级财政资	24, 40	5, 000
	(元)		市县(区)财政资金	0	市县(区)	(	)
			单位自筹	0	单位自筹	(	)
			其他资金		其他资金		
项目概况			反映农村最低生活保障对 共计4549490*12=545938		支出,农村低保10641	人,每月需资金4	549490元,
立项依据			《国务院社会救助暂行力	法》、吕民发【2023】	】13号《关于调整我市	ī困难群众社会救	助标准的通
项目设立必要性			保障农村低保对象的基础	本生活			
项目的	实施的制度、	措施	内部控制制度、财务管理 状况核查,全面落实补差		<b>客实低保政策,进一</b> 步	加强最低生活保	障申请家庭
项	目实施计划		按时发放低保金,加强动	]态管理			
			实施期目标			年度目标	
相标		g) i	保障农村低保对象的基	本生活	保障农	村低保对象的基本	生活
	一级指标	二	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量	农村低保对象人数	10641人	数量指标	农村低保对象人数	10641人
	产出指标	质量	农村低保对象的补助标准	522元/人/月	质量指标	农村低保对象的补	522元/人/
绩	) LITE 1/3	时效	农村最低生活保障金发放及	及时	时效指标	农村最低生活保障	及时
效		成本	农村最低生活保障资金数	2440.5万元	成本指标	农村最低生活保障	2440.5万元
指		经济			经济效益指标		
标	效益指标		农村低保对象生活水平的提	稳步提高	社会效益指标	农村低保对象生活	稳步提高
	VY III.181/J	生态			生态效益指标		
		_	低保对象基本生活保障制度		可持续影响指标	低保对象基本生活	不断完善
	满意度指标	服务	低保对象对社会救助设施的	≥95%	服务对象满意度指标	低保对象对社会救	≥95%
责人:	牛晓敏	经办	郭江平	联系电话:	7225898	填报日期:	202403151
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7.4	 市县(区)级预算	」 :部门(单位)		 好目标表	6
				(2024年度)			
	页目名称		400 3/\ [7]		和幸福小院运营补贴	.W. 7□ →-	
	部门及代码		402-汾阳		实施单位	汾阳市	
J	页目属性		一次性项目		项目期	14	
			实施期资金总额:	1, 940, 000	年度资金总额: 其中:中央财政资	1, 940	
	五口次 人		其中:中央财政资金 省级财政资金	0	省级财政资	(	
,	页目资金 (元)		市县(区)财政资金	1, 940, 000	市县(区)	1, 940	
	()4)						
			单位自筹 其他资金	0	単位自筹 其他资金	(	)
J	页目概况		全市95个农村老年人日间 1940000元。	]照料中心每个中心2万	•	小院每个每年1万	5元,共计

	立项依据		晋民发【2013】61号《关	于做好全省农村老年人日	日间照料中心建设工	作的通知》	
项目	设立必要性		加快我市养老服务业发展 老人的实际生活困难。	,充分调动社会力量参与	5养老服务业的积极	<b>始性。切实解决好</b>	农村空巢、高
正项目	实施的制度、	措施	内部控制制度、财务管理	制度			
项	目实施计划		按年度考核情况拨付经费				
			实施期目标			年度目标	
体目标	本目标 加快我市养老服		务业发展, 充分调动社会	力量参与养老服务业的积	加快我市养老服务		动社会力量参
	一级指标	二	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	2234111		幸福小院个数	4个		幸福小院个数	4个
		数量	日间照料中心个数	95个	数量指标	日间照料中心个数	
	产出指标	质量	运行情况	保障日间照料中心和幸福/	质量指标	运行情况	保障日间照料
绩	7		<b>经费拨付的及时性</b>	及时	时效指标	经费拨付的及时性	汲时
效				194万元	成本指标	日间照料中心和幸	
指		经济	日1735771 1 1278 十 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	104/3/6	经济效益指标	日何300月1日4年	104/1/6
标			有效对应人口老龄化	老有所养	社会效益指标	有效对应人口老龄	李有昕美
	效益指标	生态	HXXI型人口在W N	42 H //1/17	生态效益指标	有XX/M型八口名W	42 H M 191
		可持			可持续影响指标		
	3# <del>2</del>	_	1 口	>050/		1 口 雅 人 冼 李 庄	>0EW
	满意度指标	加分	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群然俩思及	≥95%
责人:	牛晓敏	经办	郭江平	联系电话:	7225898	填报日期:	20240315110
	X	即	市县(区)级预算	部门(单位)項 (2024年度)	5目支出绩效	女目标表	
	项目名称		散居	孤儿和事实无人抚养儿童	<b>鱼生活补助</b> (上级未	(保障部分)	
	部门及代码		402-汾阳	Marches 1973 Inc. of the Control of	实施单位	汾阳市	民政局
	项目属性		一次性项目		项目期	1年	
			实施期资金总额:	404, 000	年度资金总额:	404,	000
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	(	
	项目资金		省级财政资金	0	省级财政资	(	)
	(元)		市县(区)财政资金	404, 000	市县(区)	404,	000
			单位自筹	0	单位自筹	(	
			其他资金	·	其他资金		
	项目概况		反映用于儿童福利的支出 1614600元。	。散居孤儿和事实无人抗		,每人每年14040	元,全年共计
1	立项依据		晋民发【2023】20号《关	于发布2023年孤儿、事实	<b>大无人抚养儿童基本</b>	生活养育标准的	通知》
项目	设立必要性		保障孤儿基本生活				
		措施	内部控制制度、财务管理	制度			
	目实施计划		按月发放孤儿基本生活任				
			632 345 HU [] 1-5				
			实施期目标			年度目标	

							I
	一级指标	二	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量	散居孤儿	21人	■ 数量指标	散居孤儿	21人
			事实无人抚养儿童	94人	次至1870 <sup>1</sup>	事实无人抚养儿童	94人
4主	产出指标		事实无人抚养儿童和散居孤		质量指标	事实无人抚养儿童	1170元/人/月
绩效		时效	孤儿生活补助发放及时性	及时	时效指标	孤儿生活补助发放	及时
指		成本	散居孤儿和事实无人抚养儿	40.4万元	成本指标	散居孤儿和事实无	40.4万元
标		经济			经济效益指标		
	效益指标	$\overline{}$	孤儿生活水平提升情况	不断提升	社会效益指标	孤儿生活水平提升	不断提升
	Wm 18.10	生态			生态效益指标		
		_	孤儿基本生活保障制度	不断完善	可持续影响指标	孤儿基本生活保障	不断完善
	满意度指标	服务	孤儿对救助设施的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	孤儿对救助设施的	≥95%
责人:	牛晓敏	经办	郭江平	联系电话:	7225898	填报日期:	202403151103 6
	X	即作	市县(区)级预算	部门(单位)口(2024年度)	页目支出绩效	女目标表	
I	页目名称			散居孤儿和事实无人	抚养生活补助(省	级)	
主管	部门及代码		402-汾阳	市民政局	实施单位	汾阳市	民政局
J	页目属性		一次性项目	(1年结束)	项目期	14	年
			实施期资金总额:	700, 000	年度资金总额:	700, 000	
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	0	
I	页目资金		省级财政资金	700, 000	省级财政资	700, 000	
	(元)		市县(区)财政资金	0	市县(区)	(	)
			单位自筹	0	单位自筹	(	)
			其他资金		其他资金		
	a e leve		反映用于儿童福利的支出				
1	页目概况		1614600元。孤儿中央配套级全年应配套370*115*12		元/人月,市级50元	/人月, 县本级37	0元/人月。本
	立项依据		致至中应配套370*115*12 晋民发【2023】20号《关		立子	上上迁差玄坛准的	(番 kn )(
	设立必要性		保障孤儿基本生活	: ] 及4月2023年7瓜/1、事	大儿八九介儿里至4	*生伯孙目你性的	<b>地</b> 和//
		<b></b>	内部控制制度、财务管理	4lire			
	目实施计划	1日 ルビ	按月发放孤儿基本生活任				
- 火	口大肥月初		19月又风1M几至平工门	水件·贝·亚.			
			实施期目标			年度目标	
体目标			保障孤儿基本生活		ſ.	保障孤儿基本生活	
	一级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量	事实无人抚养儿童	94人	#-E+:+:	事实无人抚养儿童	94人
		<b></b>	散居孤儿	21人	数量指标	散居孤儿	21人
	产出指标	质量	事实无人抚养儿童和散居孤	1170元/人/月	质量指标	事实无人抚养儿童	1170元/人/月
绩			孤儿生活补助发放及时性	及时	时效指标	孤儿生活补助发放	
效 指		成本	散居孤儿和事实无人抚养儿	70万元	成本指标	散居孤儿和事实无	70万元
标		经济			经济效益指标		
1.1.	** ** ** *-		孤儿生活水平提升情况	不断提升	社会效益指标	孤儿生活水平提升	不断提升
	效益指标	生态			生态效益指标		

不断完善

≥95%

可持续影响指标

孤儿基本生活保障 不断完善

服务对象满意度指标孤儿对救助设施的 ≥95%

可持 孤儿基本生活保障制度

服务孤儿对救助设施的满意度

(责人:	牛晓敏	经	郭汀平	联系电话:	7225898	填报日期:	20240315110
, <u>M</u> , /(:	丁吸吸	ホ	4.b4.T.	机东电话:	1223030	积10日朔:	6

#### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	散居孤儿和事实无人抚养生活补助				
主管部门及代码	402-汾阳市	市民政局	实施单位	汾阳市民政局	
项目属性	一次性项目	(1年结束)	项目期	1年	
	实施期资金总额:	510, 600	年度资金总额:	510, 600	
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	0	
项目资金	省级财政资金	0	省级财政资	0	
(元)	市县(区)财政资金	510, 600	市县(区)	510, 600	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		套450元/人月,省级130		每人每年14040元,全年共计 /人月,县本级370元/人月。本	
立项依据	晋民发【2023】20号《关	于发布2023年孤儿、事	实无人抚养儿童基本	生活养育标准的通知》	
项目设立必要性	保障孤儿基本生活				
E项目实施的制度、措施	内部控制制度、财务管理	制度			
项目实施计划	按月发放孤儿基本生活保障资金				

	实施期目标				年度目标		
体目标			保障孤儿基本生活		保障孤儿基本生活		
	一级指标	=	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		**. E	事实无人抚养儿童	94人	**=*	事实无人抚养儿童	94人
		数量	散居孤儿	21人	数量指标	散居孤儿	21人
	产出指标	质量	事实无人抚养儿童和散居孤	1170元/人/月	质量指标	事实无人抚养儿童	1170元/人/月
绩 效		时效	孤儿生活补助发放及时性	及时	时效指标	孤儿生活补助发放	及时
双 指		成本	散居孤儿和事实无人抚养儿	510600元	成本指标	散居孤儿和事实无	510600元
标		经济			经济效益指标		
, ,	*f	社会	孤儿生活水平提升情况	不断提升	社会效益指标	孤儿生活水平提升	不断提升
	效益指标	生态			生态效益指标		
		可持	孤儿基本生活保障制度	不断完善	可持续影响指标	孤儿基本生活保障	不断完善
	满意度指标	服务	孤儿对救助设施的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	孤儿对救助设施的	≥95%

20240315110 牛晓敏 责人: 郭江平 联系电话: 7225898 填报日期:

项目名称	养老服务、殡葬、社会福利设施布局专项规划经费				
主管部门及代码	402-汾阳	市民政局	实施单位	汾阳市民政局	
项目属性	一次性项目	(1年结束)	项目期	1年	
	实施期资金总额:	792, 000	年度资金总额:	792, 000	
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	0	
项目资金	省级财政资金	0	省级财政资	0	

	(元)		市县(区)财政资金	792, 000	市县(区)	792,	000
			单位自筹	0	单位自筹	C	1
			其他资金		其他资金		
ń	页目概况		贯彻落实党的二十大提出 要求,结合汾阳市相关社 设施中的短板,科学合理 规划28.8万元、殡葬设施	会福利设施, 梳理现状性 确定相关福利设施布局。	青况及最新社会福利 及数量等,特开启编	可设施要求及趋势。 品制。其中养老服	补齐相关福; 务设施布局专
7	立项依据			制工作领导小组办公室	关于开展国土空间专		
项目	设立必要性		确保科学合理补齐汾阳市	i相关福利设施中的短板。			
正项目室	实施的制度、	措施	财务管理制度、内部控制	制度			
	项目实施计划		按编制进度拨付。				
			实施期目标			年度目标	
体目标	は目标 确保科学		全合理补齐汾阳市相关福利	]设施中的短板。	确保科学合理补充		设施中的短板
	一级指标	1=	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量	专项规划个数	3个	数量指标	专项规划个数	3个
			满足相关国家规范	合格	质量指标	满足相关国家规范	合格
绩	产出指标	-	经费拨付的及时性	及时	时效指标	经费拨付的及时性	
效			专项规划费用	79.2万元	成本指标	专项规划费用	79.2万元
指		_	当地社会经济发展	有效推动	经济效益指标	当地社会经济发展	
标			补充相关福利设施短板	合格	社会效益指标	补充相关福利设施	-
	效益指标	生态	III No III No III I I Nove you be		生态效益指标	II / E I I / C I I	- 14
		可持	2		可持续影响指标		
	满意度指标	-	社会群众的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会群众的满意度	≥95%
责人:	牛晓敏	经办	郭江平	联系电话:	7225898	填报日期:	20240315110 6
	彩	印作	市县(区)级预算	[ <b>部门(单位)</b> [ (2024年度)	页目支出绩效	女目标表	
ij	页目名称			政府购买社会救	助服务岗位(省级)		
主管	部门及代码		402-汾阳	市民政局	实施单位	汾阳市	民政局
ij	页目属性		一次性项目	(1年结束)	项目期	14	手
			实施期资金总额:	451, 012	年度资金总额:	451,	012
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	0	i .
IJ	页目资金		省级财政资金	451, 012	省级财政资	451,	012
	(元)		市县(区)财政资金	0	市县(区)	0	1
			单位自筹	0	单位自筹	0	i e
			其他资金		其他资金		
ń	页目概况		1-4月政府购买服务费598	5404.8元。上年结转144	892.8元,本年分配	资金451012元。	
7	立项依据		吕民发【2018】55号《 <b>关</b>	· 于推行政府购买服务加克	强基层社会救助经力	·服务能力的实施	意见》
3	立项依据		吕民发【2018】55号《关	于推行政府购买服务加	强基层社会救助经力	小服务能力的实	施

项目	项目设立必要性		推行并规范我市政府购买	社会救助服务工作,进一	一步提升基层社会救	<b>文</b> 助经办服务能力	
正项目等	实施的制度、	措施	吕民发【2018】55号《关 管理制度》,《内部控制	于推行政府购买服务加强 ]制度》	虽基层社会救助经力	♪服务能力的实施.	意见》,《财
项	目实施计划		根据协议每月支付第三方	一次			
	T	120 21	实施期目标			年度目标	
体目标		我市	政府购买社会救助服务工				
	一级指标	=	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			政府购买服务数量	1项	数量指标	政府购买服务数量	
	产出指标	-	政府购买的服务质量	不断提升	质量指标	政府购买的服务质	
绩	Į.		经费拨付的及时性	及时	时效指标	经费拨付的及时性	
效		-	政府购买服务经费	451012元	成本指标	政府购买服务经费	451012元
指 标		经济			经济效益指标		
421	效益指标		社会救助经办能力	稳步提升	社会效益指标	社会救助经办能力	稳步提升
	//	生态			生态效益指标		
		_	社会救助管理水平	不断提升	可持续影响指标	社会救助管理水平	No. Company
	满意度指标	服务	社会各界满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥95%
责人:	牛晓敏	经办	郭江平	联系电话:	7225898	填报日期:	20240315110
	光	阳	市县(区)级预算		页目支出绩效	女目标表	
	五口 わわ			(2024年度)	1.人类出即为		
	页目名称 部门及代码		402-汾阳		土会救助服务 实施单位	1 公阳市	足耐呂
	页目属性		一次性项目		项目期	汾阳市民政局 1年	
	火口/内工		实施期资金总额:	1, 261, 100	年度资金总额:	1年 1,261,100	
			其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资	1, 201	
1	五口次人		省级财政资金	0	省级财政资		
,	页目资金 (元)		市县(区)财政资金	1, 261, 100	市县(区)	1, 261	
	1,0,0		单位自筹	0	单位自筹	1, 201	
			其他资金	0	其他资金		,
J	页目概况		政府购买社会救助服务费	用126.11万元。	州西東亜		
3	立项依据		吕民发【2018 <b>】</b> 55号《 <i>关</i>	·于推行政府购买服务加强	虽基层社会救助经办	<b>,服务能力的实施</b>	意见》
项目	设立必要性		推行并规范我市政府购买	社会救助服务工作,进一	一步提升基层社会教	文助经办服务能力	
正项目的	实施的制度、	措施	内部控制制度、财务管理	制度			
项	目实施计划		根据协议每月支付第三方	一次			
			ch 사· Hu 디 I -		ı	he ris El te	
4	推行并担击	# ===	实施期目标	佐 进一 <u></u> - 出 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	<b>推行节担禁事于</b>	年度目标	肥々てか 34
体目标	1世1] 井规氾	17.111	政府购买社会救助服务工	IF,	1世11	X 刑 购 大 杠 会	IX 分 上 行 , 进

	一级指标	$\equiv$	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量	政府购买服务数量	1项	数量指标	政府购买服务数量	1项
		质量	政府购买的服务质量	不断提升	质量指标	政府购买的服务质	不断提升
绩	产出指标		经费拨付的及时性	及时	时效指标	经费拨付的及时性	及时
效		成本	政府购买服务经费	126.11万元	成本指标	政府购买服务经费	126.11万元
指		经济			经济效益指标		
标	St St 114.1=		社会救助经办能力	稳步提升	社会效益指标	社会救助经办能力	稳步提升
	效益指标	生态			生态效益指标		
		可持	社会救助管理水平	不断提升	可持续影响指标	社会救助管理水平	不断提升
	满意度指标	服务	社会各界满意度	≥95%	服务对象满意度指	材社会各界满意度	≥95%
	•		•		•	•	
责人:	牛晓敏	经办	郭江平	联系电话:	7225898	填报日期:	20240315110 6
	×	阳	市县(区)级预算	部门(单位) I	百支出绩	效目标表	, , ,
J	页目名称			(2) (ass. 18-as) and (3) (4-as) (20)	· 孤儿助学金		
主管	部门及代码		402-汾阳	市民政局	实施单位	汾阳市	民政局
J	页目属性		一次性项目	(1年结束)	项目期	14	F
			实施期资金总额:	25,000	年度资金总额:	25, (	000
			其中: 中央财政资金	25, 000	其中: 中央财政资	25, 0	000
J	页目资金		省级财政资金	0	省级财政资	0	
	(元)		市县(区)财政资金	0	市县(区)	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
J	页目概况			生。资助标准为每人每学	页目,资助对象范围 R业学校等高等院标	国是已被主认定 为 变及中等职业学校!	J孤儿身份、 <sup>全</sup> 就读的硕士研
	立项依据		吕财社【2024】108号《5》、晋财社【2023】273·				
项目	设立必要性		进一步健全孤儿保障制度		A Work Transmission	De. 18, 3000	
正项目的	实施的制度、	措施	财务管理制度、内部控制	制度			
项	目实施计划		根据应发孤儿人数按季度	E发放			
			实施期目标			年度目标	
体目标 进一步健全孤儿		- ZIT 11	保障制度,维护孤儿受教	育权利 践行逗彩协孤这	进一步健全孤儿	年及日休 保障制度,维护孤	
平日你			三级指标	指标值	二级指标		
	一级指标	<b>粉</b> 是	二	3人	数量指标	三级指标 孤儿个数	<u>指标值</u> 3人
		_	孤儿助学工程补助标准	10000元/人/年	<b></b> 质量指标	孤儿助学工程补助	
<b>∠</b> ≢.	产出指标		孤儿助学工程杯助标准	及时	时效指标	孤儿助学工程补助	
绩效		$\overline{}$	孤儿助学金总额	2.5万元	成本指标		2.5万元
指		经济		2.0/1/0	经济效益指标	イル/ロークメ丁並心似	2.0/1/4
标			┃ ↑孤儿的正常上学率	100%	社会效益指标	孤儿的正常上学率	100%
	效益指标	生态		100/0	生态效益指标	が/6月1年市上子学	100/0
		工心	1		上池双皿111小		

	1	可持		1	可持续影响指标		
	满意度指标	_	孤儿的满意度	≥95%	服务对象满意度指	孤儿的满意度	≥95%
责人:	牛晓敏	经办	郭江平	联系电话:	7225898	填报日期:	20240315110
	X	阳	市县(区)级预算	部门(单位) (2024年度)	项目支出绩效	女目标表	
	项目名称			重度残疾人	(护理补贴(省级)		
	部门及代码		402-汾阳	A 1978 C. L. (1978 C. 1978 C.	实施单位	汾阳市	民政局
	项目属性		一次性项目		项目期		年
			实施期资金总额:	3, 516, 000	年度资金总额:	3, 510	6, 000
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资		)
	项目资金		省级财政资金	3, 516, 000	省级财政资	3, 510	6,000
	(元)		市县(区)财政资金	0	市县(区)		)
			单位自筹	0	单位自筹		)
			其他资金		其他资金		
;	项目概况		重度残疾人共5014人,每 疾人护理补贴支出,三四 689*54.5*12=450606元, 本级应配套6558312*0.35 450606*0.35=157712.1元 贴和重度残疾人护理补贴	级精神智力残疾人689 根据最新文件规定所   5=2295409.2元,三四:   E。根据晋财社【2023  资金预算指标的通知	9人,每人每月补助54 需资金省市县按5.5:1 级精神智力残疾人护理 】276号文件《关于提 》分配重度残疾人351	.5元,全年共计:3.5配套,重度9里补贴本级应配套前下达2024年困 6000元。	线疾人护理补 唯残疾人生活
	立项依据		吕政发【2016】21号《吕知》《吕梁市民政局关-2023】276号文件《关于打造体》。	于2024年困难残疾人生 是前下达2024年困难好	三活补贴和重度残疾人	护理补贴提标的通	通知》晋财社
	实施的制度、 目实施计划	措施	内部控制制度、财务管理 按月发放,保障其基本生				
						120 - 120 -	
	1		实施期目标		(F. 11) - T	年度目标	
体目标		1_	保障重度残疾人的基本生			度残疾人的基本生	
	一级指标	-	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量	重度残疾人人数	5014人	数量指标	重度残疾人人数	5014人
			三四级精神智力残疾人人数			三四级精神智力例	
220	产出指标	质量	重度残疾人补助标准	109元/人/月	质量指标	重度残疾人补助杨	
绩	100 00000000000000000000000000000000000	n-t ->-t-	三四级精神智力残疾人补助	02-05-0-06	n+ >k+h++	三四级精神智力例	100000000000
效 指			补贴发放的及时性	及时	时效指标	补贴发放的及时性	
标		$\overline{}$	残疾人补助资金数	351.6万元	成本指标	残疾人补助资金数	351.6万元
		经济	手來存在14次上亦相引持	1 44 (F +8 -7)	经济效益指标	手序[4] 中次二	. 15 11-19 -ri
	效益指标		<u>重度残疾人生活水平提升情</u>	(根 <b>少</b> 提力	社会效益指标	重度残疾人生活办	(根 <b>沙</b> 挺井
		生态		<b>不此</b>	生态效益指标	14 元 1 /口炒 4 1 六	TC MC 中辛
	1# 35 ph- 15-1-		残疾人保障制度	不断完善	可持续影响指标	残疾人保障制度	不断完善
	满意度指标	服务	救助对象对社会救助设施的	<b>1</b> ≥ 95%	服务对象满意度指标	对双即对象对社会影	( ≥95%

[责人:	牛晓敏	经办	郭江平	联系电话:	7225898	填报日期:	20240315110	
	为	阳	市县(区)级预算	部门(单位)「 (2024年度)	页目支出绩	效目标表		
	页目名称				人护理补贴			
	部门及代码		402-汾阳		实施单位	汾阳市	民政局	
	页目属性		一次性项目		项目期		年	
			实施期资金总额:	3, 943, 524	年度资金总额:	3, 94	3, 524	
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资		0	
J	页目资金		省级财政资金	0	省级财政资		0	
	(元)		市县(区)财政资金	3, 943, 524	市县(区)	3, 94	3, 524	
			单位自筹	0	单位自筹		0	
			其他资金		其他资金			
	页目概况		疾人护理补贴支出,三四 689*54.5*12=450606元, 套,重度残疾人护理补贴 本级应配套450606*0.35= 套3516000,本级需补足3	二者共需7008918元,栋 5本级应配套6558312*0.3 =157712.1元。共计24533 3943524元。	程据最新文件规定所 35=2295409. 2元, 121. 3元。重度残兆	所需资金省市县按5 三四级精神智力残 庆人共需资金7459	疾人护理补贴 524元,上级配	
	立项依据		吕政发【2016】21号《吕梁市人民政府关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的知》《吕梁市民政局关于2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴提标的通知》					
项目	设立必要性		保障重度残疾人的基本生	活。				
正项目9	实施的制度、	措施	内部控制制度、财务管理	制度				
项	目实施计划		按月发放,保障其基本生	活				
			☆ ¼ 扣 □ ↓=			年度目标		
	選件空操	f 由: 73	实施期目标 表实人护理补贴,帮助缓解	重	通过灾族重度强;	<del>年度日</del> 称 疾人护理补贴,帮	助经解重度战:	
体目标			, 有效改善重度残疾人的!			, 有效改善重度残		
	一级指标	<u> </u>	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	200,100,000	**=	重度残疾人人数	5014人		重度残疾人人数	5014人	
		数量			数量指标	三四级精神智力例		
			重度残疾人补助标准	109元/人/月		重度残疾人补助标		
绩	产出指标	质量	三四级精神智力残疾人补助		质量指标	三四级精神智力例		
效		时效	补贴发放的及时性	及时	时效指标	补贴发放的及时性		
指			残疾人补助资金数	3943524元	成本指标	残疾人补助资金数		
标		经济	72/2/11/2/22/22		经济效益指标	72/2/11/2/22		
			重度残疾人生活水平提升情	<b>海</b>	社会效益指标	重度残疾人生活力	(	
	效益指标	生态		70027 I/E/1	生态效益指标	主风从庆八工作	THOSE WENT	
			  残疾人保障制度	不断完善	可持续影响指标	残疾人保障制度	不断完善	
			救助对象对社会救助设施的			材救助对象对社会求		
	1/4/心/文/目/小	カルブ	3次分1/11 24 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	- 50N	AK刀 / 3 数 1 数 1 应 及 1 目	14 2X 491 A1 3K A1 1L Z 7	V 2010	
		经				1	20240315110	
责人:	牛晓敏			联系电话:		填报日期:		

#### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城市特困人员生活费(提前下达省级一般转移支付)			
主管部门及代码	402-汾阳市	市民政局	实施单位	汾阳市福利救助服务中心	
项目属性	一次性项目	(1年结束)	项目期	1年	
	实施期资金总额:	500, 000	年度资金总额:	500, 000	
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	0	
项目资金	省级财政资金	500,000	省级财政资	500,000	
(元)	市县(区)财政资金	0	市县(区)	0	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况				、院民生活日常开支等。中心 为11100元/人。生活费共需	
立项依据	根据吕民发【2022】23号 等。	文件精神,该项目款用	于院民基本生活保障	、医疗救助,院民日常生活开	
项目设立必要性	保障院民生活安康,提高	院民的幸福指数,			
正项目实施的制度、措施	项目实施的制度、措施 严格按照文件精神使用,保证专款专用。				
项目实施计划	确保本年度分散供养困难	群众生活费正常发放。	集中供养困难群众生	活幸福美满。	

	实施期目标					年度目标		
体目标			保证工作正常开展		伢	只证工作正常开展		
	一级指标	=	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量	困难群众生活费	500000元	数量指标	困难群众生活费	500000元	
		质量	资金利用率	≥99%	质量指标	资金利用率	≥99%	
绩		时效	按计划完成支付	合理	时效指标	按计划完成支付	合理	
效		成本			成本指标			
指		经济			经济效益指标			
标	*f *f +f= 1=	社会	保证困难群众生活开支	合理	社会效益指标	保证困难群众生活	合理	
	效益指标	生态			生态效益指标			
		可持			可持续影响指标			
	满意度指标	服务	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	

[责人:	牛晓敏	经	郭江平	联系电话:	7225000	填报日期:	20240315110
、贝八:	十元权	办	40年一	<b></b>	7225898	與10円朔:	6

#### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称 城市特困人员生活费 主管部门及代码 402-汾阳市民政局 实施单位 汾阳市福利救助服务中心 项目属性 次性项目(1年结束) 项目期 1年 实施期资金总额: 100,000 年度资金总额: 100,000 其中: 中央财政资 其中: 中央财政资金 0 0 省级财政资 0 0 项目资金 省级财政资金 市县(区) (元) 100,000 100,000 市县(区)财政资金 单位自筹 0 单位自筹 0 其他资金 其他资金

项目概况	根据吕民发【2022】23号文件精神,该项目款用于院民基本生活保障、院民生活日常开支等。中心 有院民54人,其中集中供养33人,分散供养21人,每人每年供养标准为11100元/人。生活费共需 599400元。其中省级资金分配500000元,本机资金分配100000元。
立项依据	根据吕民发【2022】23号文件精神,该项目款用于院民基本生活保障、医疗救助,院民日常生活开等。
项目设立必要性	保障院民生活安康,提高院民的幸福指数,
正项目实施的制度、措施	严格按照文件精神使用,保证专款专用。
项目实施计划	确保本年度分散供养困难群众生活费正常发放。集中供养困难群众生活幸福美满。

	实施期目标					年度目标		
体目标	保证工作正常开展				伢	只证工作正常开展		
	一级指标	$\equiv$	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量	困难群众生活费	100000元	数量指标	困难群众生活费	100000元	
		质量	资金利用率	≥99%	质量指标	资金利用率	≥99%	
绩		时效	按计划完成支付	合理	时效指标	按计划完成支付	合理	
效		成本			成本指标			
指		经济			经济效益指标			
标	÷/- →/- +/2 +/2	社会	保证困难群众生活开支	合理	社会效益指标	保证困难群众生活	合理	
	效益指标	生态			生态效益指标			
		可持			可持续影响指标			
	满意度指标	服务	服务对象满意度	合理	服务对象满意度指标	服务对象满意度	合理	

L责人: 经 联系电话: 填报日期: 20240125134·

		(2021   1)			
项目名称	困难群众照料护理费				
主管部门及代码	402-汾阳市民政局		实施单位	汾阳市福利救助服务中心	
项目属性	一次性项目	(1年结束)	项目期	1年	
	实施期资金总额:	350, 000	年度资金总额:	310,000	
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	0	
项目资金	省级财政资金	0	省级财政资	0	
(元)	市县 (区) 财政资金	350, 000	市县(区)	310,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	该款用于困难群众日常及 群众的生活质量,为困难			群众的正常生活需求,提供困实 众的幸福感。	
立项依据	根据吕民发【2021】16号	文件			
项目设立必要性	该款用于困难群众照料护 质量,为困难群众创造一			生活需求,提供困难群众的生;	
正项目实施的制度、措施	严格按照文件精神, 保证	专款专用。用于困难群分	众照料护理费、丧葬	费等开支。保障困难群众的正位 活条件,提升困难群众的幸福!	

项目实施计划

严格按照文件精神,保证专款专用。用于困难群众照料护理费、丧葬费等开支。保障困难群众的正位生活需求,提供困难群众的生活质量,为困难群众创造一个良好的生活条件,提升困难群众的幸福!

	实施期目标					年度目标		
体目标		保障	国难群众正常生活,维护	社会稳定。	保障困难群众	正常生活,维护	社会稳定。	
	一级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量	困难群众生活救助	350000元	数量指标	困难群众生活救助	310000元	
		质量	资金利用率	≥99%	质量指标	资金利用率	≥99%	
绩		时效	及时支付资金	合理	时效指标	及时支付资金	合理	
效		成本			成本指标			
指		经济			经济效益指标			
标	%************************************	社会	提高困难群众幸福指数	合理	社会效益指标	提高困难群众幸福	合理	
	效益指标	生态			生态效益指标			
		可持			可持续影响指标			
	满意度指标	服务	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	

 1责人:
 经
 联系电话:
 填报日期:
 202401171700

#### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2024年度)

流浪乞讨人员救助(提前下达省级一般转移支付) 项目名称 主管部门及代码 402-汾阳市民政局 实施单位 汾阳市福利救助服务中心 项目属性 次性项目(1年结束) 项目期 1年 实施期资金总额: 500,000 年度资金总额: 500,000 其中: 中央财政资金 其中: 中央财政资 0 0 省级财政资 项目资金 省级财政资金 500,000 500,000 (元) 市县(区) 市县(区)财政资金 0 0 单位自筹 0 单位自筹 0 其他资金 其他资金 项目概况 流浪乞讨人员救助支出 晋民发【2014】24号, 吕民发【2020】58号 立项依据 项目设立必要性 保证我市境内流浪乞讨人员、受困人员及时得到救助。 正项目实施的制度、措施 开展主动救助、返乡救助、医疗救助、临时安置等措施,同时开展救助站开放日、街头宣传等活动。 项目实施计划 开展主动救助、返乡救助、医疗救助、临时安置等措施,同时开展救助站开放日、街头宣传等活动。

	实施期目标					年度目标		
体目标	保证流浪乞讨人员救助工作正常开展				保证流浪乞	. 讨人员救助工作	正常开展	
	一级指标	二	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量	流浪乞讨人员救助	500000元	数量指标	流浪乞讨人员救助	500000元	
		质量	资金利用率	≥99%	质量指标	资金利用率	≥99%	
绩		时效	按时完成资金支付	合理	时效指标	按时完成资金支付	合理	
效指标		成本			成本指标			
	<i>&gt;</i> / <sub>2</sub> → + + + + =	经济			经济效益指标			
		社会	保证工作正常开展	合理	社会效益指标	保证工作正常开展	合理	

※以血作小	生态			生态效益指标		
	可持			可持续影响指标		
满意度指标	服务	服务对象满意度	合理	服务对象满意度指标	服务对象满意度	合理

填报日期: 20240117163 经 联系电话:

项目名称		医疗康复费				
主管部门及代码	402-汾阳市	市民政局	实施单位	汾阳市福利救助服务中心		
项目属性	一次性项目	(1年结束)	项目期	1年		
	实施期资金总额:	450, 000	年度资金总额:	450,000		
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	0		
项目资金	省级财政资金	0	省级财政资	0		
(元)	市县(区)财政资金	450, 000	市县(区)	450,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况				号文件精神,此款项用于困难 面的需求,为困难群众健康生;		
立项依据	吕民发【2021】16号文件	,汾阳市人民政府公文	呈批单2022第58号文	件		
项目设立必要性	保障困难群众医疗需求和 求,为困难群众健康生活		众身心健康。保证困	难群众在医疗、康复方面的需		
正项目实施的制度、措施	严格按照文件精神,保证专款专用。用于困难群众医疗、体检费用和医疗康复器械等。保证困难群,在医疗、康复方面的需求,为困难群众健康生活提供医疗保障					
项目实施计划		此款项用于困难群众医疗、体检费用和医疗康复器械等。保证困难群众在医疗、康复方面的需求,困难群众健康生活提供医疗保障。				

			实施期目标		年度目标		
体目标	保障困难	群众	医疗需求和医疗康复, 促过	<b>进困难群众身心健康。</b>	保障困难群众医疗	需求和医疗康复	, 促进困难群
	一级指标	<u></u>	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量	医疗康复费	450000元	数量指标	医疗康复费	450000元
		质量	资金利用率	≥99%	质量指标	资金利用率	≥99%
/+	l i	时效	及时有效完成支付	合理	时效指标	及时有效完成支 付	合理
绩 效		成本			成本指标		
指标		经济			经济效益指标		
721	>1. >1 15 1 =	社会	提高困难群众医疗水平	合理	社会效益指标	提高困难群众医疗水平	合理
	效益指标	生态			生态效益指标		
		可持			可持续影响指标		
	满意度指标	服务	服务对象满意度	合理	服务对象满意度指标	服务对象满意度	合理
责人:		经		联系电话:		填报日期:	20240117165

项目名称	2024年第一书记生活补助						
主管部门及代码	402-汾阳市	市民政局	实施单位	汾阳市福利救助服务中心			
项目属性	一次性项目	(1年结束)	项目期	1年			
	实施期资金总额:	32, 500	年度资金总额:	32, 500			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	0			
项目资金	省级财政资金	0	省级财政资	0			
(元)	市县(区)财政资金	32, 500	市县(区)	32, 500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	第一书记经费1人,130人	. 天*250天=32500元					
立项依据	汾组通字【2021】36号						
项目设立必要性	巩固扶贫成果						
正项目实施的制度、措施	按时发放第一书记经费						
项目实施计划	按时发放第一书记经费						

			实施期目标		年度目标		
体目标			第一书记经费		2024年	第一书记工作经	费。
	一级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量	第一书记经费	32500元	数量指标	第一书记经费	32500元
	→ u+k+=	质量	资金利用率	100%	质量指标	资金利用率	100%
绩	产出指标	时效	及时发放经费	合理	时效指标	及时发放经费	合理
效		成本			成本指标		
指	经	经济			经济效益指标		
标	*f* *f *f* †_	社会	保证第一书记工作正常开展	合理	社会效益指标	保证第一书记工作	合理
	效益指标	生态			生态效益指标		
		可持			可持续影响指标		
	满意度指标	服务	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%
					•	•	
责人:		经		联系电话:		填报日期:	20240101135

项目名称	2024年第一书记专项工作经费					
主管部门及代码	402-汾阳市	市民政局	实施单位	汾阳市民政局		
项目属性	一次性项目	(1年结束)	项目期	1年		
	实施期资金总额:	7, 500	年度资金总额:	7, 500		
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	0		
项目资金	省级财政资金	0	省级财政资	0		
(元)	市县(区)财政资金	7, 500	市县(区)	7, 500		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			

	根据汾阳市委组织部《关于进一步做好驻村第一书记和工作队选派轮换工作的紧急通知》保障驻村作队员必要的食宿、办公设施及冬季取暖经费,为驻村第一书记和工作队员购买人生意外伤害保险。安排定期体检。
立项依据	汾阳市委组织部《关于进一步做好驻村第一书记和工作队选派轮换工作的紧急通知》
项目设立必要性	保障驻村第一书记必要的食宿、办公设施及冬季取暖经费等费用
正项目实施的制度、措施	财务管理制度、内部控制制度
项目实施计划	按需支付

	实施期目标					年度目标	
体目标	保障驻村第	育一丰	记必要的食宿、办公设施	及冬季取暖经费等费用	保障驻村第一书记	已必要的食宿、办	公设施及冬季
	一级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量	第一书记人数	1人	数量指标	第一书记人数	1人
	<b>→ 11.45</b> 4=	质量	第一书记开展工作质量	明显提高	质量指标	第一书记开展工作	明显提高
绩	产出指标	时效	经费拨付的及时性	及时	时效指标	经费拨付的及时性	及时
效		成本	第一书记工作经费	7500元	成本指标	第一书记工作经费	7500元
指	经济	经济			经济效益指标		
标	** ** ** **	社会	第一书记的行政村基层党组	有所增强	社会效益指标	第一书记的行政村	有所增强
	效益指标	生态			生态效益指标		
		可持	第一书记和工作队员长效选	进一步完善	可持续影响指标	第一书记和工作队	进一步完善
	满意度指标	服务	行政村内村民的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	行政村内村民的满	≥95%
责人:		经		联系电话:		填报日期:	20231229160

		(2024年/支)				
项目名称		2024年机构运转经费				
主管部门及代码	402-汾阳市民政局		实施单位	汾阳市福利救助服务中心		
项目属性	一次性项目(	1年结束)	项目期	1年		
	实施期资金总额:	150,000	年度资金总额:	150, 000		
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	0		
项目资金	省级财政资金	0	省级财政资	0		
(元)	市县(区)财政资金	150,000	市县(区)	150,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	该项目经费为保障机构正常的质量得到有效提升,体现		生活、医疗、康复提供	全方位的服务, 使困难群众生		
立项依据	汾民请【2022】14号文件、	汾财社指字【2022	】125号文件			
项目设立必要性	该项目经费为保障机构正常运转,为困难群众生活、医疗、康复提供全方位的服务,使困难群众的质量得到有效提升,体现党和政府的关怀。					
	田王和构正常运转开支	b 困难群众生活。 医	疗 康复坦供孕方位的	眼点 唐田北晋人上江的兵具		
正项目实施的制度、措施	到有效提升。	7四/吨州 水工品、区	71、深叉近民主万世的	服务,使困难群众生活的质量		

	2		实施期目标			年度目标	
体目标			保障机构正常	运转	伢	尺障机构正常运转	
	一级指标	二	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量	机构运转经费	150000元	数量指标	机构运转经费	150000元
	÷ 11.45.1-	质量	资金利用率	≥99%	质量指标	资金利用率	≥99%
绩	I -	时效	及时有效完成支付	合理	时效指标	及时有效完成支付	合理
效		成本			成本指标		
指	经	经济			经济效益指标		
标	*** ** ** **-	社会	保障机构正常运转	合理	社会效益指标	保障机构正常运转	合理
	效益指标	生态			生态效益指标		
		可持			可持续影响指标		
	满意度指标	服务	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%
责人:		经		联系电话:		填报日期:	20240104154

		(2021-1/2)					
项目名称		2024年救助工作经费					
主管部门及代码	402-汾阳	市民政局	实施单位	汾阳市福利救助服务中心			
项目属性	一次性项目	(1年结束)	项目期	1年			
	实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:	50, 000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	0			
项目资金	省级财政资金	0	省级财政资	0			
(元)	市县(区)财政资金	50,000	市县(区)	50, 000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2024年救助工作经费,用	于流浪乞讨人员救助工作	作开展, 保证流浪乞	讨人员得到及时救助。			
立项依据	根据上级政策要求,保障单位流浪乞讨人员救助工作基本运转支出,为流浪乞讨人员提供及救助。						
项目设立必要性	根据上级政策要求, 保障	单位流浪乞讨人员救助口	[作基本运转支出,	为流浪乞讨人员提供及时有效			
正项目实施的制度、措施	保障单位流浪乞讨人员救	助工作基本运转支出,为	<b></b> 为流浪乞讨人员提供	及时有效的救助。包括医疗救力			
项目实施计划	保障单位流浪乞讨人员救	助工作基本运转支出,为	<b></b> 为流浪乞讨人员提供	及时有效的救助。包括医疗救力			

	_		实施期目标	年度目标			
体目标			保障救助工作正常开	展	保障	章救助工作正常开	展
	一级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量	救助工作经费	50000元	数量指标	救助工作经费	50000元
	产出指标	质量	资金利用率	≥99%	质量指标	资金利用率	≥99%
绩		时效	按计划完成支付	合理	时效指标	按计划完成支付	合理
绩 效		成本			成本指标		
指		经济			经济效益指标		
标	*** ** **	社会	确保工作正常开展	合理	社会效益指标	确保工作正常开展	合理
	效益指标	生态			生态效益指标		
		可持			可持续影响指标		
	满意度指标	服务	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

	0 2 4			9
责人:	经	联系电话:	填报日期:	20240105154

<b>至日4</b> 4	7.0 h th							
项目名称		2024年	临时工工资					
主管部门及代码	402-汾阳	市民政局	实施单位	汾阳市福利救助服务中心				
项目属性	一次性项目	(1年结束)	项目期	1年				
	实施期资金总额:	380, 160	年度资金总额:	380, 160				
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	0				
项目资金	省级财政资金	0	省级财政资	0				
(元)	市县(区)财政资金	380, 160	市县(区)	380, 160				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	以实有临时人员为计算对	象,保障单位日常运转	和基本履职需要的经	费支出。16*23760=380160元				
立项依据	根据上级政策要求, 保障	行政事业单位基本运转	支出。					
项目设立必要性	根据上级政策要求,保障	行政事业单位基本运转	支出。					
正项目实施的制度、措施	拖 按时发放临时工工资							
项目实施计划	按时发放临时工工资							

	实施期目标					年度目标		
体目标	保障单位日常运转和基本履职需要的经费支出。				保障单位日常运	保障单位日常运转和基本履职需要的经费支出。		
	一级指标	=	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量	临时工工资	380160元	数量指标	临时工工资	380160元	
	÷.11.45.4-	质量	资金利用率	100%	质量指标	资金利用率	100%	
绩	产出指标	时效	及时足额发放工资	合理	时效指标	及时足额发放工资	合理	
效		成本			成本指标			
指	经	经济			经济效益指标			
标	** ** ** **	社会	保障单位正常运转	合理	社会效益指标	保障单位正常运转	合理	
	效益指标	生态			生态效益指标			
		可持			可持续影响指标			
	满意度指标	服务	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	
		2						
责人:		经		联系电话:		填报日期:	20240110171	

		(2021   /2/				
项目名称	2024年未成年人保护工作经费					
主管部门及代码	402-汾阳市民政局		实施单位	汾阳市福利救助服务中心		
项目属性	一次性项目	(1年结束)	项目期	1年		
	实施期资金总额:	100, 000	年度资金总额:	100, 000		
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	0		
项目资金	省级财政资金	0	省级财政资	0		
(元)	市县(区)财政资金	100, 000	市县(区)	100, 000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		

	其他资金		其他资金				
项目概况	村留守儿童、社会散居孤	保证未成年人保护中心工作正常运转,为保护陷入困境的未成年人提供及时有效的帮助,做好我市; 时留守儿童、社会散居孤儿和困境儿童关爱服务工作,指导乡镇街道办事处未成年人保护工作建设, 背导开展儿童信息摸底排查、登记建设开展好未成年人保护政策宣讲工作。					
立项依据	汾编发【2022】35号文件	分编发【2022】35号文件					
项目设立必要性	做好我市农村留守儿童、社会散居孤儿和困境儿童关爱服务工作,指导乡镇街道办事处未成年人 工作建设,指导开展儿童信息摸底排查、登记建设开展好未成年人保护政策宣讲工作。						
正项目实施的制度、措施 位好我市农村留守儿童、社会散居孤儿和困境儿童关爱服务工作,指导乡镇街道办事处未成 工作建设,指导开展儿童信息摸底排查、登记建设开展好未成年人保护政策宣讲工作。							
项目实施计划	做好我市农村留守儿童、 工作建设,指导开展儿童			号乡镇街道办事处未成年人保 是护政策宣讲工作。			

	实施期目标					年度目标		
体目标	做好我市农	村留	守儿童、社会散居孤儿和国	困境儿童关爱服务工作,	做好我市农村留守	做好我市农村留守儿童、社会散居孤儿和困境儿		
	一级指标	二	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量	未成年人保护工作经费	100000元	数量指标	未成年人保护工作	100000元	
	<del>→</del> 11.4E4=	质量	资金利用率	≥99%	质量指标	资金利用率	≥99%	
绩	产出指标	时效	按时完成支付	合理	时效指标	按时完成支付	合理	
效		成本			成本指标			
指	42	经济			经济效益指标			
标	*/· ** +F: +=	社会			社会效益指标			
	效益指标	生态			生态效益指标			
		可持	保证未成年人保护工作正常	合理	可持续影响指标	保证未成年人保护	合理	
	满意度指标	服务	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	
责人:		经		联系电话:		埴报日期:	20240105160	

项目名称		2024年遗属补助						
主管部门及代码	402-汾阳市	民政局	实施单位	汾阳市福利救助服务中心				
项目属性	一次性项目(1	(年结束)	项目期	1年				
	实施期资金总额:	5, 760	年度资金总额:	5, 760				
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	0				
项目资金	省级财政资金	0	省级财政资	0				
(元)	市县(区)财政资金	5, 760	市县(区)	5, 760				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	2024年遗属补助,补助人数	为1人,补助标准	为480元每月,补助金额	为5760元。				
立项依据	2023年机关养老保险管理中	心移交遗属人员名	4单及月发放金额					
项目设立必要性	保障遗属人员正常生活							
正项目实施的制度、措施	施 按时发放遗属补助							

火巾	目实施计划		按时发放遗属补助				
			实施期目标			年度目标	
体目标			保障遗属人员正常	生活	保障	量遗属人员正常生	活
	一级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量	遗属补助	5760 <del>7</del> 5	数量指标	遗属补助	5760元
	÷ 11.454=	质量	资金利用率	100%	质量指标	资金利用率	100%
绩	产出指标	时效	及时发放补助	合理	时效指标	及时发放补助	合理
效		成本			成本指标		
指		经济			经济效益指标		
标	AL V 16.1=	社会	保障遗属人员正常生活	合理	社会效益指标	保障遗属人员正常	合理
	效益指标	生态			生态效益指标		
		可持			可持续影响指标		
	满意度指标	服务	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%
	•			•	•		•
责人:		经		联系电话:		填报日期:	2024010114

	201	(2024年)支入					
项目名称		城乡低保工作经费					
主管部门及代码	402-汾阳市民政局		实施单位	汾阳市民政局			
项目属性	一次性项目	(1年结束)	项目期	1年			
	实施期资金总额:	140, 200	年度资金总额:	140, 200			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	0			
项目资金	省级财政资金	0	省级财政资	0			
(元)	市县 (区) 财政资金	140, 200	市县(区)	140, 200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		人。应配套工作经费15%	*11658=174870元,主	F经费。城市低保1017人,农 要用于低保工作会议、差旅、 E经费。			
立项依据		入同级财政预算, 按低价	保对象每人每年15元的	挂最低生活保障工作的实施意 的标准,安排低保工作经费,			
项目设立必要性	保证低保和单位工作正常	开展					
正项目实施的制度、措施	i 财务管理制度、内部控制	制度					
项目实施计划	根据城乡低保工作需要支	出					

	实施期目标					年度目标		
体目标		保证低保和单位工作正常开展			保证低保和单位工作正常开展			
	一级指标 二 三级指标 指标值				二级指标	三级指标	指标值	
			低保人口对象每一人工作经	15元		低保人口对象每一	15元	
			农村低保人数	10641人		农村低保人数	10641人	
	÷484=		城市低保人数	1017人		城市低保人数	1017人	
绩	产出指标	质量	审批合规性	100%	质量指标	审批合规性	100%	
效			工作经费使用时间	及时	时效指标	工作经费使用时间	及时	

指		成本	用于城乡低保工作经费	14.02万元	成本指标	用于城乡低保工作	14.02万元
标		经济			经济效益指标		
	效益指标	社会	低保工作完成率整体达到值	≥95%	社会效益指标	低保工作完成率整	≥95%
		生态			生态效益指标		
		可持			可持续影响指标		
	满意度指标	服务	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
责人:		经		联系电话:		填报日期:	20231229114

	光	阳	市县(区)级预算	部门(单位):	项目支出绩	效目标表	
I	页目名称			城乡低	保工作经费1		
	部门及代码		402-汾阳		实施单位	汾阳市民政局	
Ŋ	页目属性		一次性项目	(1年结束)	项目期	14	年
			实施期资金总额:	30,000	年度资金总额:	30,	000
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	(	)
Ŋ	页目资金		省级财政资金	0	省级财政资	(	)
	(元)		市县(区)财政资金	30,000	市县(区)	30,	000
			单位自筹	0	单位自筹	(	)
			其他资金		其他资金		
Ŋ	页目概况		吕政发[2013]27号文件精低保10641人,总计11658培训、大宗印刷、下乡交根据吕政发【2013】27号	8人。应配套工作经费18 通、接待检查、信息库	*11658=174870元, 联网建设以及日常	主要用于低保工作工作经费。	乍会议、差旅、
7	立项依据		》的精神,将工作经费纳步提高经费补助水平,为			元的标准,安排低	保工作经费,
项目	设立必要性		保证低保工作正常开展				
正项目等	实施的制度、	措施	财务管理制度、内部控制	制度			
项目	目实施计划		根据城乡低保工作和单位	工作需要支出			
			实施期目标			年度目标	
体目标			保证低保工作正常开	展	保	证低保工作正常开	展
	一级指标	二	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			低保人口对象每一人工作经	15元		低保人口对象每一	15元
		数量	农村低保人数	10641人	数量指标	农村低保人数	10641人
	产出指标		城市低保人数	1017人		城市低保人数	1017人
绩	/ 四月7小	_	审批合规性	100%	质量指标	审批合规性	100%
2-1-	I	n+ +4		77 n-1	DT >7.16.1-		77 n-i

体目标			保证低保工作正常开	展	保证低保工作正常开展		
	一级指标	$\equiv$	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			低保人口对象每一人工作经	15元		低保人口对象每一	15元
		数量	农村低保人数	10641人	数量指标	农村低保人数	10641人
	立山北仁		城市低保人数	1017人		城市低保人数	1017人
绩		质量	审批合规性	100%	质量指标	审批合规性	100%
效		时效	工作经费使用时间	及时	时效指标	工作经费使用时间	及时
指		成本	用于城乡低保维修(护)经	3万元	成本指标	用于城乡低保维修	3万元
标	計	经济			经济效益指标		
		社会	低保工作完成率整体达到值	≥95%	社会效益指标	低保工作完成率整	≥95%
	效益指标	生态			生态效益指标		
		可持			可持续影响指标		
	满意度指标	服务	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
责人:		经		联系电话:		填报日期:	20231229162

项目名称	城乡低保工作经费2					
主管部门及代码	402-汾阳市	市民政局	实施单位	汾阳市民政局		
项目属性	一次性项目(	(1年结束)	项目期	1年		
	实施期资金总额:	29,800	年度资金总额:	29,800		
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	0		
项目资金	省级财政资金	0	省级财政资	0		
(元)	市县(区)财政资金	29, 800	市县(区)	29, 800		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	吕政发[2013]27号文件精神,按低保对象每人每年15元的标准安排工作经费。城市低保1017人,农低保10641人,总计11658人。应配套工作经费15*11658=174870元,主要用于低保工作会议、差旅、培训、大宗印刷、办公设备购置、下乡交通、接待检查、信息库联网建设以及日常工作经费。					
立项依据	根据吕政发【2013】27号文件,《吕梁市人民政府关于切实加强和改进最低生活保障工作的实施意》的精神,将工作经费纳入同级财政预算,按低保对象每人每年15元的标准,安排低保工作经费,步提高经费补助水平,为保证低保工作正常开展创造条件。					
项目设立必要性	保证民政工作正常开展					
正项目实施的制度、措施	财务管理制度、内部控制制度					
项目实施计划	根据城乡低保工作和单位工作需要支出					

			实施期目标			年度目标	
体目标			保证民政工作正常开	展	保证民政工作正常开展		
	一级指标	二	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			城市低保人数	1017人	数量指标	城市低保人数	1017人
	<u> </u>	数量	低保人口对象每一人工作经	15元		低保人口对象每一	15元
	<del>→</del> 11.484=		农村低保人数	10641人		农村低保人数	10641人
绩	产出指标	质量	审批合规性	100%	质量指标	审批合规性	100%
效		时效	工作经费使用时间	及时	时效指标	工作经费使用时间	及时
指	成2	成本	用于设备购置经费	29800元	成本指标	用于设备购置经费	29800元
标	经济			经济效益指标			
	*f* ** ** ** **	社会	工作完成率整体达到值	≥95%	社会效益指标	工作完成率整体达	≥95%
	效益指标	生态			生态效益指标		
		可持			可持续影响指标		
	满意度指标	服务	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
							2
责人:		经		联系电话:		填报日期:	20240201104

		All the manufacture of the state of		
项目名称		慈善总会	会活动经费	
主管部门及代码	402-汾阳市民政局		实施单位	汾阳市民政局
项目属性	一次性项目	(1年结束)	项目期	1年
	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	0

	项目资金		省级财政资金	0	省级财政资	(	)
(元)			市县(区)财政资金	80,000	市县(区)	80,000	
	1,0,		单位自筹	0	单位自筹	00,	
			其他资金	0	其他资金		,
	项目概况		为促进我市慈善事业的发以上人民政府应当将慈善 政预算"的规定,市政府 算,由我局再拨付给市慈	事业的发展纳入国民经济 将我市慈善事业发展经费	《山西省慈善事业促 齐和社会发展规划, 费列入预算,按市政	将慈善事业发展 (府安排此项经费	经费列入同级
	立项依据		《山西省慈善事业促进条	例》			
项目	设立必要性		保证慈善总会正常开展工	作			
正项目	实施的制度、	措施	《山西省慈善事业促进条	例》、财务管理制度、内	内部控制制度		
项	目实施计划		按支出进度拨付				
	_		实施期目标			年度目标	
体目标			保证慈善总会正常开展	工作	保证慈	<b>善总会正常开展</b>	工作
	一级指标	二	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量	慈善总会个数	1个	数量指标	慈善总会个数	1个
	产出指标	质量	经费使用规范性	规范	质量指标	经费使用规范性	规范
绩	厂出指你	时效	资金到位及时性	及时	时效指标	资金到位及时性	及时
效		成本	经费总额	8万元	成本指标	经费总额	8万元
指		经济			经济效益指标		
标	***	社会	慈善总会行政正常运转率	100%	社会效益指标	慈善总会行政正常	100%
	效益指标	生态			生态效益指标		
		可持	管理制度健全性	健全	可持续影响指标	管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
责人:		经		联系电话:		填报日期:	20231229155

项目名称		村改社区规范化建设コ	[作专班办公室工作	经费1
主管部门及代码	402-汾阳	市民政局	实施单位	汾阳市民政局
项目属性	一次性项目	(1年结束)	项目期	1年
	实施期资金总额:	35, 000	年度资金总额:	35, 000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	0
项目资金	省级财政资金	0	省级财政资	0
(元)	市县(区)财政资金	35, 000	市县(区)	35, 000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《吕梁市村改社区工性实施阶段,需要村改社			规范化建设工作,现已进入实 划图制作经费3.5万元。
立项依据	《吕梁市村改社区工作实施方案》(吕专项办发【2023】7号)文件精神、《中共汾阳市委办公室:市人民政府(关于进一步深化和规范村改社区工作的实施方案)》(汾办函【2023】15号)			

项目	设立必要性		进一步优化我市社区规 、便于服务的新型社区	模,完善社区服务设施和服 。	<b>设</b> 务功能,打造一批	比规模适度、区域	合理、配置优
正项目	实施的制度、	措施	内部控制制度、财务管	理制度			
项	目实施计划		根据汾阳市村改社区规	范建设工作推进会议精神将	F我市38个城市社区	优化调整为31个	
			实施期目标			年度目标	
体目标	进一步优化	我市	社区规模,完善社区服务	好设施和服务功能, 打造一	进一步优化我市社	上区规模, 完善社	区服务设施和
	一级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量	村改社区建设项目	1个	数量指标	村改社区建设项目	1个
		质量	社区规模情况	调整后的社区规模适度、区	质量指标	社区规模情况	调整后的社区,
	产出指标	时效	村改社区完成情况	2024年前半年全部完成	n+ <del>&gt;</del> /, +/< +=	村改社区完成情况	2024年前半年:
绩			经费拨付的及时性	及时	时效指标	经费拨付的及时性	及时
效 指		成本	村改社区所需经费	3.5万元	成本指标	村改社区所需经费	3.5万元
标		经济			经济效益指标		
, ,	*f* *f *f* f=	· 社会	村改社区的影响	所有社区全部实现党组织工	社会效益指标	村改社区的影响	所有社区全部5
	效益指标	生态			生态效益指标		
		可持			可持续影响指标		
	满意度指标	服务	社会群众的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会群众的满意度	≥95%
责人:		经		联系电话:		填报日期:	20240320162

项目名称		村改社区规范化建设	工作专班办公室工作经费	₹2
主管部门及代码	402-汾阳市	i民政局	实施单位	汾阳市民政局
项目属性	一次性项目(	1年结束)	项目期	1年
	实施期资金总额:	45,000	年度资金总额:	45, 000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	0
项目资金	省级财政资金	0	省级财政资	0
(元)	市县(区)财政资金	45,000	市县(区)	45, 000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《吕梁市村改社区工作性实施阶段,专班办公室部			
立项依据	《吕梁市村改社区工作实施市人民政府(关于进一步》			
立项依据 项目设立必要性		<b>采化和规范村改社区</b> 工	作的实施方案)》(汾办	▶函【2023】15号)
项目设立必要性	市人民政府(关于进一步沿进一步优化我市社区规模,	深化和规范村改社区工 完善社区服务设施和	作的实施方案)》(汾办	

			实施期目标			年度目标	
体目标	进一步优化	我市	社区规模, 完善社区服务	设施和服务功能, 打造一	进一步优化我市社	区规模, 完善社	区服务设施和
	一级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量	村改社区建设项目	1个	数量指标	村改社区建设项目	1个
		质量	社区规模情况	调整后的社区规模适度、区	质量指标	社区规模情况	调整后的社区
	产出指标	n_L +/-	村改社区完成情况	2024年前半年全部完成	ロエチに下に	村改社区完成情况	2024年前半年3
绩		时效	经费拨付的及时性	及时	时效指标	经费拨付的及时性	及时
效 指		成本	村改社区所需经费	4.5万元	成本指标	村改社区所需经费	4.5万元
标		经济			经济效益指标		
	** ** +F +=	社会	村改社区的影响	所有社区全部实现党组织コ	社会效益指标	村改社区的影响	所有社区全部9
	效益指标	生态			生态效益指标		
		可持			可持续影响指标		
	满意度指标	服务	社会群众的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会群众的满意度	≥95%
责人:		经		联系电话:		填报日期:	20240320164

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

				(2024年度)			
IJ	页目名称			婚姻登	记工作经费		
主管	部门及代码		402-汾阳	市民政局	实施单位	汾阳市	民政局
Ŋ	页目属性		一次性项目	(1年结束)	项目期	14	手
			实施期资金总额:	20,000	年度资金总额:	20,	000
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	C	1
IJ	页目资金		省级财政资金	0	省级财政资	C	
	(元)		市县(区)财政资金	20,000	市县(区)	20,	000
			单位自筹	0	单位自筹	C	
			其他资金		其他资金		
项目	立项依据 设立必要性	145.76-	根据财税【2017】20号文 保证婚姻登记工作正常开	展	批行政事业性收费和	有关政策的通知》	
		措肔	财务管理制度、内部控制	制度			
- 坝目	目实施计划		合理使用经费节约开支				
			实施期目标		1	年度目标	
体目标			保证婚姻登记工作正常	开展	4年证力	<u> </u>	开展
件口小	一级指标	-	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	汉泪小	数量	<u>一级</u> 11/15	>3000对	数量指标	<u></u> 办证人数	>3000対
	产出指标		登记合格率	100%	质量指标	登记合格率	100%
绩			婚姻登记办理及时性	即时办理	时效指标	婚姻登记办理及时	
效			开展婚姻登记工作经费	2万元	成本指标	开展婚姻登记工作	
指		_	婚姻登记免收工本费	减轻群众经济负担	经济效益指标	婚姻登记免收工本	
-	-						

标	效益指标	社会			社会效益指标		
		生态			生态效益指标		
		可持	婚姻登记制度	不断完善	可持续影响指标	婚姻登记制度	不断完善
	满意度指标	服务	窗口总体满意度	≥95%	服务对象满意度指标	窗口总体满意度	≥95%
责人:		经		联系电话:		填报日期:	20231229111

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

	项目名称			其层政权和	社区建设经费		
	部门及代码		402-汾阳		实施单位	汾阳市	民政局
	项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		年
	A H /H I L		实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:		000
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资		)
	项目资金		省级财政资金	0	省级财政资		)
	(元)		市县(区)财政资金	50,000	市县(区)	50,	000
			单位自筹	0	单位自筹	(	
			其他资金		其他资金		
	立项依据		根据实际工作需要、《中	华人民共和国村民委员会	会组织法》		
	立项依据						
	设立必要性		1、能够有效提升农村基 有利于城乡社区党组织建 线的趋空。	设; 4、有利于城市建设			
	and the state of t	措施	财务管理制度、内部控制				
项	目实施计划		1、完善行政村合并后的	各项工作任务; 2、全面提	是升城乡社区治理法	、制化、科学化、	精细化水半和
					1		
	Ale Libertus	1 10 1	实施期目标		* \\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	年度目标	1 15 11 12 21
体目标		义提力	十农村基层组织能力, 优化 1—17-17-17-18				
	一级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		$\overline{}$	有效提升城乡社区治理现代		数量指标	有效提升城乡社区	
	产出指标	-	基层政权和社区建设工作完		质量指标	基层政权和社区建	
绩			经费使用及时性	及时	时效指标	经费使用及时性	及时
效指		_	社区建设等经费	5万元	成本指标	社区建设等经费	5万元
	效益指标	经济			经济效益指标		
标		_	优化城乡社区服务平台,提	城乡社区办公设施面积不信		优化城乡社区服务	城乡社区办公
	\\\ \TTT 1 \( \text{III.} \( \text{III.} \)	生态			生态效益指标		
		可持	加强与完善城乡社区服务体	不断完善	可持续影响指标	加强与完善城乡社	不断完善
	满意度指标	服务	推进我市社区、社会组织、	≥ 95%	服务对象满意度指标	推进我市社区、社	≥95%
		经		联系电话:	1	填报日期:	20231229112

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表(2024年度)

项目名称		I	<b>站时工工资</b>	
主管部门及代码	402-汾阳市	市民政局	实施单位	汾阳市民政局
项目属性	一次性项目	(1年结束)	项目期	1年
	实施期资金总额:	118, 800	年度资金总额:	118, 800
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	0
项目资金	省级财政资金	0	省级财政资	0
(元)	市县 (区) 财政资金	118, 800	市县(区)	118, 800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	临时工5人1980*5*12=118	800元		
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	保证单位业务工作正常运	转		
正项目实施的制度、措施	财务管理制度、内控制度			
项目实施计划	按月发放工资			

			实施期目标			年度目标		
体目标		保证单位业务工作正常运转			保证单	保证单位业务工作正常运转		
	一级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量	临时工人数	5人	数量指标	临时工人数	5人	
	产出指标	质量	发放标准	1980元	质量指标	发放标准	1980元	
绩	广山伯孙	时效	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时	
效		成本	全年资金数	118800元	成本指标	全年资金数	118800元	
指		经济			经济效益指标			
标	** ** +F +=	社会	聘用人员生活水平	提高	社会效益指标	聘用人员生活水平	提高	
	效益指标	生态			生态效益指标			
		可持	工作效率提升度	提高	可持续影响指标	工作效率提升度	提高	
	满意度指标	服务	临时工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	临时工满意度	≥95%	
						107		
=tz 1		47		my エムソ		1±:40 D #0	2022122116	

	责人:	经		联系电话:		填报日期:	20231221163
--	-----	---	--	-------	--	-------	-------------

		(2021   /文/						
项目名称		农村特困供养工作经费						
主管部门及代码	402-汾阳市	市民政局	实施单位	汾阳市民政局				
项目属性	一次性项目	(1年结束)	项目期	1年				
	实施期资金总额:	20,000	年度资金总额:	20,000				
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	0				
项目资金	省级财政资金	0	省级财政资	0				
(元)	市县 (区) 财政资金	20,000	市县(区)	20,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	维持农村特困供养救助工	作正常运转,配套工作组	经费2万元					

立项依据	《社会救助暂行办法》
项目设立必要性	保证农村特困工作正常进行
正项目实施的制度、措施	吕梁市人民政府关于进一步健全完善特困人员救助供养制度的实施意见、内部控制制度、财务管理信息
项目实施计划	按开展工作需要配备相应经费

			实施期目标			年度目标	
体目标	保证农村特困工作正常进行			保证农	保证农村特困工作正常进行		
	一级指标	=	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量	农村特困人员人数	1785人	数量指标	农村特困人员人数	1785人
	<b>→</b> 11144年	质量	运行情况	正常运行	质量指标	运行情况	正常运行
绩	产出指标	时效	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时
效		成本	配套工作经费	2万元	成本指标	配套工作经费	2万元
指		经济			经济效益指标		
标	AL AL 11/1 I -	社会	保障基本生活	应保尽保	社会效益指标	保障基本生活	应保尽保
	效益指标	生态			生态效益指标		
		可持			可持续影响指标		
	满意度指标	服务	供养对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	供养对象满意度	≥95%
责人:		经		联系电话:		埴报日期:	2024030115

项目名称	信访工作经费					
主管部门及代码	402-汾阳	市民政局	实施单位	汾阳市民政局		
项目属性	一次性项目	(1年结束)	项目期	1年		
	实施期资金总额:	10,000	年度资金总额:	10,000		
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	0		
项目资金	省级财政资金	0	省级财政资	0		
(元)	市县(区)财政资金	10,000	市县(区)	10,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	日常信访工作经费1万元					
立项依据	年初预算					
项目设立必要性	保证信访工作正常运行					
正项目实施的制度、措施	财务管理制度、内部控制	制度				
项目实施计划	按工作需要支付					

	实施期目标					年度目标		
体目标		保证信访工作正常运行			保证信访工作正常运行			
	一级指标	二	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量	信访人员数量	低于上年	数量指标	信访人员数量	低于上年	
		质量	信访答复质量达标率	≥95%	质量指标	信访答复质量达标	≥95%	
绩		时效	信访及时回复率	≥95%	时效指标	信访及时回复率	≥95%	
效指标		成本	信访年度工作经费	1万元	成本指标	信访年度工作经费	1万元	
	l .	经济			经济效益指标			
		社会	对各项政策的知晓率	≥95%	社会效益指标	对各项政策的知晓	≥95%	

	双血作	生态			生态效益指标		
		可持			可持续影响指标		
	满意度指标	服务	信访人员对答复的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	信访人员对答复的	≥95%
责人:		经		联系电话:		填报日期:	20240301154

# 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	养老服务工作经费					
主管部门及代码	402-汾阳市	市民政局	实施单位	汾阳市民政局		
项目属性	一次性项目	(1年结束)	项目期	1年		
	实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:	50,000		
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	0		
项目资金	省级财政资金	0	省级财政资	0		
(元)	市县(区)财政资金	50, 000	市县 (区)	50, 000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	管理敬老院、民办养老机	构、农村日间照料中心	L作经费			
立项依据	年初预算					
项目设立必要性	保证敬老院、民办养老机	构、农村日间照料中心的	内正常发展			
正项目实施的制度、措施	财务管理制度、内控制度					
项目实施计划	按需支付	_				

			实施期目标	年度目标			
体目标	保证敬老院、民办养老机构、农村日间照料中心的正常发展				保证敬老院、民办养老机构、农村日间照料中心		
	一级指标	$\equiv$	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量	敬老院、民办养老机构、农	105个	数量指标	敬老院、民办养老	105个
	<del>→</del> 11.454=	质量	民政工作运转情况	正常运转	质量指标	民政工作运转情况	指标值 老 105个 况正常运转 及时 费 5万元
绩	产出指标	时效	经费支付及时性	及时	时效指标	经费支付及时性	
效		成本	养老服务所需经费	5万元	成本指标	养老服务所需经费	5万元
指		经济			经济效益指标		
标	*** ** +12 +2	社会	民政工作发展状况	健康有序发展	社会效益指标	民政工作发展状况	健康有序发展
	效益指标	生态			生态效益指标		
		可持			可持续影响指标		
	满意度指标	服务	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

填报日期: 20231229113 联系电话: 责人:

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

		1					
项目名称		<b>殡</b> 仪馆建设项目					
主管部门及代码	402-汾阳	402-汾阳市民政局		汾阳市民政局			
项目属性	一次性项目	一次性项目(1年结束)		1年			
	实施期资金总额:	61, 874, 530	年度资金总额:	5, 000, 000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	0			
项目资金	省级财政资金	0	省级财政资	0			
(元)	市县(区)财政资金	61, 874, 530	市县(区)	5, 000, 000			

项目概况

立项依据

			单位自筹	0	单位自筹	(	)
			其他资金		其他资金		
ij	项目概况		汾阳殡仪馆建设项目总占9452.03万元。殡仪馆工和费143.64万元、工程监理收费14.8万元,总计6187	呈费用5484.613万元(工 费65万元、预备费450.1	程费4026.983万元	、设备费1457.63	万元)、设计
3	立项依据		汾民发【2023】35号 《乡	关于将汾阳殡仪馆建设项	目工程费用列入财	政预算的请示》	
项目	项目设立必要性		按照整合资源规范管理优 是推行殡葬改革发展的要 会,树立汾阳市良好形象	求,是崇尚科学、提倡文			
正项目室	实施的制度、	措施	财务管理制度、内部控制	管理制度			
项目	目实施计划		按殡仪馆建设进度支付				
			实施期目标			年度目标	
体目标	按照整合资源规范管理优化服务的要求,深化殡葬改革,推行节员生态安葬推动殡葬事业健康发展,是推行殡葬改革发展的要求,崇尚科学、提倡文明、推动社会事业全面进步的需要,是构建和社会,树立汾阳市良好形象的需要。			宾葬改革发展的要求,是 进步的需要,是构建和谐	按照整合资源规范管理优化服务的要求,深化殡 改革,推行节地生态安葬推动殡葬事业健康发展 是推行殡葬改革发展的要求,是崇尚科学、提倡 明、推动社会事业全面进步的需要,是构建和谐 会,树立汾阳市良好形象的需要。		
	一级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	1 100 1-2 - 100 100 100	数量	殡仪馆建设项目	1个	数量指标	殡仪馆建设项目	1个
	÷ 0.454=	质量	保证殡仪馆建设达到建设标	符合建设标准	质量指标	保证殡仪馆建设达	符合建设标准
绩	产出指标	时效	经费支付及时性	及时	时效指标	经费支付及时性	及时
效		成本	殡仪馆建设资金	6187.453万元	成本指标	殡仪馆建设资金	1000万元
指		经济			经济效益指标		
标	效益指标	社会	对社会的影响	为民服务	社会效益指标	对社会的影响	为民服务
	次 皿 1月 7小	生态	生态环境	保护了生态环境	生态效益指标	生态环境	保护了生态环境
		可持			可持续影响指标		
	满意度指标	服务	社会群众和服务对象的满意	≥95%	服务对象满意度指标	社会群众和服务对	≥95%
		17			1		
责人:		经	). H /H / /- 77 %	联系电话:		填报日期:	20240315171
	**************************************	- 日4	市县(区)级预算	部门(単位) J	页目支出绩效 ————————————————————————————————————	女目标表	
Ŋ	页目名称			殡仪馆建设项目管理	里服务费和造价咨询	费	
	主管部门及代码		402-汾阳1	市民政局	实施单位	汾阳市	民政局
IJ	页目属性		一次性项目		项目期	14	
			实施期资金总额:	1, 452, 700	年度资金总额:	1, 452	
			其中: 中央财政资金	Ů	其中:中央财政资	(	
Ŋ	页目资金		省级财政资金	0	省级财政资	(	
	(元)		市县(区)财政资金	1, 452, 700	市县(区)	1, 452	
			单位自筹	0	单位自筹	(	)
			其他资金		其他资金		

31.24万元(工程量清单编制18.24万元、工程预算书编制13万元等服务)。

性研究报告(代项目建议书)的批复》

委托第三方提供建设实施阶段的工程建设全过程咨询服务,包括施工项目管理114.03万元、造价咨

汾审管投资发【2021】35号《汾阳市行政审批服务管理局关于汾阳市民政局汾阳殡仪馆建设项目可

立项依据

项目	设立必要性		为贯彻落实山西省政府办号)和国家发改委、住建 515号)精神,拟采用"全 咨询机构)进行建设项目	部《关于推进全过程工程 全过程工程咨询"方式进	程咨询服务发展的指 行第三方机构选择。	<b>;</b> 导意见》(发改	投资规【2019
正项目实	实施的制度、	措施	内部控制制度、财务管理	制度			
项目	目实施计划		服务约730天。				
			实施期目标			年度目标	
体目标	为贯彻落实山西省政府办公厅《关于促进建筑业持续健康发展的实施意见》(晋政办发【2017】135号)和国家发改委、住建部《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》(发改投资规【2019】515号)精神,拟采用"全过程工程咨询"方式进行第三方机构选择。由第三方机构(即全过程工程咨询机构)进行建设项目的施工项目管理和造价咨询。			为贯彻落实山西省政府办公厅《关于促进建筑业结健康发展的实施意见》(晋政办发【2017】13号)和国家发改委、住建部《关于推进全过程工咨询服务发展的指导意见》(发改投资规【2019515号)精神,拟采用"全过程工程咨询"方式			
	一级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	2/2 1 1 1 1	数量	<u>一级167</u> 殡仪馆建设咨询服务机构个	1个	数量指标	殡仪馆建设咨询服	
			达到国家相关规程规范要求		质量指标	达到国家相关规程	
	产出指标	-	殡仪馆建设项目咨询服务费	及时	时效指标	殡仪馆建设项目咨	
/+-			殡仪馆建设项目咨询服务费	145. 27万元	成本指标	殡仪馆建设项目咨	
绩 效		经济			经济效益指标		
指标	效益指标		对社会的影响	为民服务,稳定经济发展,		对社会的影响	为民服务,稳5 经济发展,保i 殡葬事业正常5 展
		生态			生态效益指标		
		可持			可持续影响指标		
	满意度指标	服务	社会群众的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会群众的满意度	≥95%
责人:		经		联系电话:		填报日期:	20240319162
	为	印行	市县(区)级预算	部门(单位)项 (2024年度)	5目支出绩效	女目标表	
Ŋ	页目名称			殡仪馆建设项目	目勘察技术服务费		
主管	部门及代码		402-汾阳	市民政局	实施单位	汾阳市	民政局
IJ	页目属性		一次性项目	(1年结束)	项目期	14	年
			实施期资金总额:	299, 000	年度资金总额:	299,	000
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	(	)
IJ	页目资金		省级财政资金	0	省级财政资	(	)
	(元)		市县(区)财政资金	299, 000	市县(区)	299,	000
			单位自筹	0	单位自筹	(	)
			其他资金		其他资金		
IJ	页目概况		汾阳殡仪馆建设项目总占9452.03万元。为贯彻落9署,加快殡葬基础设施建	实省委、省政府关于加快	推进全省殡葬综合		

汾民字【2024】7号《关于拨付汾阳殡仪馆建设项目勘察技术服务费的申请》

项目设立必要性	按照整合资源规范管理优化服务的要求,深化殡葬改革,推行节地生态安葬推动殡葬事业健康发展,是推行殡葬改革发展的要求,是崇尚科学、提倡文明、推动社会事业全面进步的需要,是构建和谐宏,树立汾阳市良好形象的需要。
正项目实施的制度、措施	财务管理制度、内部控制管理制度
项目实施计划	按工作实际支付

年度目标

实施期目标

体目标	生态安葬推	动殡 提倡	范管理优化服务的要求,将 葬事业健康发展,是推行死 文明、推动社会事业全面运 社会,树立汾阳市良好形象				
	一级指标	<u> </u>	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量	殡仪馆建设项目	1个	数量指标	殡仪馆建设项目	1个
		质量	保证殡仪馆建设达到建设标	符合建设标准	质量指标	保证殡仪馆建设达	符合建设标准
绩		时效	经费支付及时性	及时	时效指标	经费支付及时性	及时
效		成本	殡仪馆建设勘察技术服务费	29.9万元	成本指标	殡仪馆建设勘察技	29.9万元
指		经济			经济效益指标		
标	效益指标	社会	对社会的影响	为民服务	社会效益指标	对社会的影响	为民服务
	双血作孙	生态	对生态环境的影响	保护了生态环境	生态效益指标	对生态环境的影响	保护了生态环境
		可持			可持续影响指标		
	满意度指标	服务	社会群众的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会群众的满意度	≥95%

### 填报日期: 20240320173 责人: 联系电话: 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2024年度)

		(2024年度)					
项目名称		殡仪馆建设项目资金					
主管部门及代码	402-汾阳市民政局		实施单位	汾阳市民政局			
项目属性	一次性项目	(1年结束)	项目期	1年			
	实施期资金总额:	368, 400	年度资金总额:	368, 400			
	其中: 中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
项目资金	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
(元)	市县(区)财政资金	368, 400	市县(区) 财政资金	368, 400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	殡仪馆建设项目资金36.8	4万元。					
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	保障殡仪馆建设项目正常	建设。					
E项目实施的制度、措	施内部控制制度、财务管理						
项目实施计划	按需拨付						
	<u> </u>						
	实施期目标		4	<b>F</b> 度目标			

体目标			保障殡仪馆建设项目正常	建设。	保障殡仪	《馆建设项目正常	建设。
	一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		/V	殡仪馆建设项目数	1个	数量指标	殡仪馆建设项目数	1个
	产出指标	质量	殡仪馆建设项目完成情况	保证殡仪馆建设工程质量	质量指标	殡仪馆建设项目完	保证殡仪馆建记 工程质量
		时效	殡仪馆建设项目资金拨付及	及时	时效指标	殡仪馆建设项目资	及时
绩		成本	殡仪馆建设项目资金	36.84万元	成本指标	殡仪馆建设项目资	36.84万元
效 指		经济			经济效益指标		
标	效益指标	社会	殡仪馆建设项目对社会的影	为民服务,稳定经济发展,	社会效益指标	殡仪馆建设项目对	经济发展,带2
		生态			生态效益指标		
		可持			可持续影响指标		指标值 数 1个
	满意度指标	服务	社会群众的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会群众的满意度	≥95%
责人:		经		联系电话:		填报日期:	20240306171
		년 	市县(区)级预算	(2024年度)	页目支出绩效 (水)	日标表	
	页目名称 ·部门及代码		400 3// (70		文馆建设项目	火阳丰	모자트
	面目及代码 页目属性		402-汾阳 一次性项目		实施单位 项目期		
	火口/内工		实施期资金总额:	75, 510, 300	年度资金总额:	12, 495, 470	
			其中:中央财政资金	0	其中: 中央财政资		
	页目资金		省级财政资金	0	省级财政资		
Í	(元)		市县(区)财政资金	75, 510, 300	市县(区)		
			单位自筹	0	单位自筹		
			其他资金		其他资金		
项目概况			汾阳殡仪馆建设项目总占9452.03万元。目前已拨付、设备购置及安装预付款197.35万元。为贯彻落实署,加快我局承建的殡仪元)、设计费143.64万元土保持监理监测费29.3万	寸1423.35万元,其中专项 200万元、设计费预付款 省委、省政府关于加快扩 馆项目需工程费用6695. 、工程监理费104万元、	(000000000000000000000000000000000000	0万元(工程费用 理费26万元、13項 以革促进殡葬事业 37.53万元、设备 4.03万元、预备费	预付款940万元 前期手续费 发展的决策部 费1457.63万
	立项依据		汾民发【2023】35号 《多	关于将汾阳殡仪馆建设项	目工程费用列入财富	<b>政预算的请示》</b>	
按照整合资源 项目设立必要性			按照整合资源规范管理优 是推行殡葬改革发展的要 会,树立汾阳市良好形象	化服务的要求,深化殡葬 求,是崇尚科学、提倡文	幸改革,推行节地生	态安葬推动殡葬	
正项目的	实施的制度、	措施	财务管理制度、内部控制				
项	目实施计划		按殡仪馆建设进度支付				
			实施期目标		1	年度目标	

	实施期目标					年度目标		
体目标	按照整合资源规范管理优化服务的要求,深化殡葬改革,推行节地					按照整合资源规范管理优化服务的要求,深化殡		
	一级指标 二 三级指标 指标值					二级指标	三级指标	指标值
	数量 殡仪馆建设项目 1个				数量指标	殡仪馆建设项目	1个	
	★ 原量 保证殡仪馆建设达到建设标 符合建设标准				质量指标	保证殡仪馆建设达	符合建设标准	

		_					
绩	厂四省的	时效	经费支付及时性	及时	时效指标	经费支付及时性	及时
效指标		成本	殡仪馆建设资金	7551.03万元	成本指标	殡仪馆建设资金	1249.547万元
	数	经济			经济效益指标		
		社会	对社会的影响	为民服务	社会效益指标	对社会的影响	为民服务
		生态	生态环境	保护了生态环境	生态效益指标	生态环境	保护了生态环!
		可持			可持续影响指标		
	满意度指标	服务	社会群众和服务对象的满意	≥95%	服务对象满意度指标	社会群众和服务对	≥95%

L责人: 经 联系电话: 填报日期: 20240206092-

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

		(2024年)又)		
项目名称		城市特困人员供	养支出(2023年初预算	)
主管部门及代码	402-汾阳市	市民政局	实施单位	汾阳市福利救助服务中心
项目属性	一次性项目	(1年结束)	项目期	1年
	实施期资金总额:	108, 086. 2	年度资金总额:	108, 086. 2
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	0
项目资金	省级财政资金	108, 086. 2	省级财政资	108, 086. 2
(元)	市县(区)财政资金	0	市县(区)	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
		-	-	

			实施期目标			年度目标	
体目标	保证工作正常开展				保	只证工作正常开展	
	一级指标	二	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量	困难群众生活费	108086. 2元	数量指标	困难群众生活费	108086. 2元
	产出指标	质量	资金利用率	≥99%	质量指标	资金利用率	≥99%
绩	E.	时效	及时发放生活费	合理	时效指标	及时发放生活费	合理
效		成本			成本指标		
指		经济			经济效益指标		
标	效益指标	社会	保证困难群众生活开支	合理	社会效益指标	保证困难群众生活	合理
	※以至1日小	生态			生态效益指标		
		可持			可持续影响指标		
	满意度指标	服务	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

 (責人:
 经

 联系电话:
 填报日期:

 20240117133:

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城市最低生活保障(提前下达。	城市最低生活保障(提前下达中央一般转移支付)——年初预算				
主管部门及代码	402-汾阳市民政局	实施单位	汾阳市民政局			
项目属性						

			实施期资金总额:	237, 820	年度资金总额:		)
			其中: 中央财政资金	237, 820	其中: 中央财政资	<del>                                     </del>	)
	项目资金		省级财政资金	0	省级财政资	<del>                                     </del>	)
•	(元)		市县(区)财政资金	0	市县(区)	<del>                                     </del>	)
	()0)		单位自筹	0	单位自筹	<del> </del>	)
				0			)
			其他资金		其他资金		
	项目概况		反映城市最低生活保障对 计599790*12=7197480元		出,城市低保1017人	、每月需资金59	9790元,全年
	立项依据		《国务院社会救助暂行办	·法》、吕民发【2023】	13号《关于调整我市	万困难群众社会救	助标准的通知
项目	设立必要性		保障城市低保对象的基本	生活			
正项目	实施的制度、	措施	内部控制制度、财务管理	里制度			
项	目实施计划		按时发放低保金,加强动	力态管理			
			实施期目标			年度目标	
体目标			保障城市低保对象的基	本生活			
	一级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	2771117	数量	城市低保对象人数	1017人	数量指标		1H 1/3, HT
			城市低保对象的补助标准	680元/人/月	质量指标		
绩	产出指标		城市最低生活保障金发放及		时效指标		
效			城市最低生活保障资金数	237820元	成本指标		
指		经济			经济效益指标		
标	效益指标		城市低保对象生活水平的摄	1 有效提升	社会效益指标		
		生态		117/4/6/1	生态效益指标		
			低保对象基本生活保障制度	不断提升	可持续影响指标		
	满意度指标	_	城市低保对象对社会救助设		服务对象满意度指标	5	
	MATERIAL INC.	/JK./J	W 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	2 30%	加入 八级 网 心 又 百 中	1	
责人:		经		联系电话:		填报日期:	20240124163
. <u>J</u> Q. / <b>\.</b>	ž		市县(区)级预算		页目支出绩效		
	项目名称		城乡低保料	対象高龄失能补助(提前	下达省级一般转移支	方付)——年初预	算
主管	部门及代码			市民政局	实施单位		民政局
	项目属性		一次性项目		项目期		年
			实施期资金总额:	181, 816. 4	年度资金总额:		)
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资		)
	项目资金		省级财政资金	181, 816. 4	省级财政资		)
	(元)		市县(区)财政资金	0	市县(区)		)
			单位自筹	0	单位自筹	<del>                                     </del>	)
			其他资金		其他资金		
	<b>项目概况</b>		给城乡低保户中经济困对 老年人每人每月补贴70元 99周岁(含)失能老年/	亡, 高龄老年人补助565*	补贴。城乡低保家庭 70*12=474600元,均	成乡低保家庭中60	
	立项依据		晋民发【2022】54号《乡		老年人补贴标准的通	<b>新知》</b>	
250,000,000	设立必要性		进一步完善我市养老保障社,体现党和政府对高龄	声服务体系建设, 弘扬中			增进老年人福
	A- M- 11 d d aba	146.37	Large delication of the bear	nd debe			

正项目实施的制度、措施 内部控制制度、财务管理制度

175	目实施计划		按月发放				
坝	日头爬月划		按月 及				
			实施期目标			年度目标	
体目标	进一步完善	表我市		弘扬中华民族尊老、敬老		干及日本	
IT H 14	一级指标	1	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	2/X 1E 1/1	数量	高龄、失能老年人人数	597人	数量指标		JA W. E.
			高龄老年人补助标准	70元/人/月			
	产出指标	质量	失能老年人补助标准	100元/人/月	质量指标		
绩		时效	补贴发放及时性	及时	时效指标		
效 指		成本	发放资金数	181816. 4元	成本指标		
标		经济			经济效益指标		
14.	71.77.11/1-	社会	高龄失能老年人幸福指数	稳步提升	社会效益指标		
	效益指标	生态			生态效益指标		
		可持	补助政策	不断完善	可持续影响指标		
	满意度指标	服务	高龄失能老人对救助的满意	∮ ≥95%	服务对象满意度指标		
责人:		经		联系电话:		填报日期:	20240129112
	X	印令	市县(区)级预算		页目支出绩效	女目标表	
	香口わわ	-		(2024年度)	₩ FI	П	
	项目名称		400 3/\ //		汾财社【2023】49		+ F
	管部门及代码 面目显然			(1年4年)	实施单位 项目期		市民政局 1年
	项目属性		实施期资金总额:	(1年结束) 15,000	年度资金总额:		1年 0
			其中:中央财政资金	15,000	其中:中央财政资		
	<b>香口次人</b>		省级财政资金	0	省级财政资	0	
	项目资金 (元)		市县(区)财政资金	0	市县(区)		0
	()0)		単位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金		0
	项目概况		支持"福彩圆梦,孤儿即		- 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一		
	立项依据			关于下达中央集中彩票公	益金支持社会福利	事业专项资金预	<b>算的通知》</b>
	设立必要性			度,维护孤儿受教育权利,			3FH 1/C2/H//
		措施	财务管理制度、内部控制		2414 11412 424 1011		
	目实施计划	******	根据应发孤儿人数按季度	V 1 ( 1 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 /			
					200		
			实施期目标			年度目标	
体目标	进一步健全	孤儿	保障制度,维护孤儿受教	育权利,践行福彩救孤济			
	一级指标	=	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量	资助孤儿人数	3人	数量指标		
	产出指标	质量	补助标准	10000元/人/年	质量指标		
绩	/ 山頂小	时效	资金发放及时性	及时	时效指标		
效		成本	资金总额	1.5万元	成本指标		
指		经济			经济效益指标		
标	效益指标		孤儿的正常上学率	100%	社会效益指标		
	XX.皿.1目 作	生态			生态效益指标		
		可持			可持续影响指标		
	满意度指标	服务	孤儿的满意度	≥95%	服务对象满意度指标		

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	困难残损	<b> 庆人公益性康复辅助器具</b>	配置服务——汾财社	灶【2023】49号
主管部门及代码	402-汾阳市	市民政局	实施单位	汾阳市民政局
项目属性	一次性项目	(1年结束)	项目期	1年
	实施期资金总额:	1, 115	年度资金总额:	0
	其中: 中央财政资金	1, 115	其中: 中央财政资	0
项目资金	省级财政资金	0	省级财政资	0
(元)	市县(区)财政资金	0	市县(区)	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	困难残疾人公益性康复辅	助器具配置服务	300 00000000000000000000000000000000000	
立项依据	吕财社【2023】47号 关于	于下达2023年中央集中彩	票公益金支持社会社	福利事业专项资金预算的通知
项目设立必要性	提高和改善困难残疾人的	生活质量		
正项目实施的制度、措施	财务管理制度、内部控制	制度		
项目实施计划	按实际购置服务器具付款			_

			实施期目标			年度目标	
体目标			提高和改善困难残疾人的生	上活质量			
	一级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量	困难残疾人人数	3056人	数量指标		
	产出指标	质量	困难残疾人康复辅助器具的:	100%	质量指标		
绩		时效	资金补助的及时性	及时	时效指标		
效		成本	资金补助数	1115元	成本指标		
指		经济			经济效益指标		
标	*6 *4 +6 +=	社会	残疾人康复辅助器具救助范	应补尽补	社会效益指标		
	效益指标	生态			生态效益指标		
		可持			可持续影响指标		
	满意度指标	服务	困难残疾人对适配康复辅助	≥95%	服务对象满意度指标		

项目名称		困难残疾人生活补贴-		179号
主管部门及代码	402-汾阳	市民政局	实施单位	汾阳市民政局
项目属性	一次性项目	(1年结束)	项目期	1年
	实施期资金总额:	110, 200	年度资金总额:	0
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	0
项目资金	省级财政资金	110, 200	省级财政资	0
(元)	市县(区)财政资金	0	市县(区)	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况	困难残疾共3056人,每人每月补助82元,全年共计3056*82*12=3007104元,根据最新文件规定所需资金省市县按5.5:1:3.5配套,困难残疾人本级应配套3007104*0.35=1052486.4元。
立项依据	吕政发【2016】21号《吕梁市人民政府关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的。 知》《吕梁市民政局关于2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴提标的通知》
项目设立必要性	通过实施困难残疾人的生活补贴,帮助缓解困难残疾人特殊生活困难,有效改善残疾人基本生活。
正项目实施的制度、措施	内部控制制度、财务管理制度
项目实施计划	按月发放,保障其基本生活

			实施期目标			年度目标	
体目标	通过实施困	难残	疾人的生活补贴,帮助缓	解困难残疾人特殊生活困			
	一级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量	困难残疾人人数	3056人	数量指标		
	产出指标	质量	困难残疾人补助标准	82元/人/月	质量指标		
绩		时效	补贴发放的及时性	及时	时效指标		
效		成本	困难残疾人补助资金数	11.02万元	成本指标		
指		经济			经济效益指标		
标	效益指标	社会	困难残疾人基本生活情况	有所改善	社会效益指标		
	双血作价	生态			生态效益指标		
		可持	残疾人保障制度	不断完善	可持续影响指标		
	满意度指标	服务	救助对象对社会救助设施的	≥95%	服务对象满意度指标		

### 汾阳市具(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度) 项目名称 流浪乞讨人员救助支出(2023年初预算) 主管部门及代码 402-汾阳市民政局 实施单位 汾阳市福利救助服务中心 项目属性 项目期 一次性项目(1年结束) 1年 实施期资金总额: 100,000 年度资金总额: 100,000 其中: 中央财政资 其中: 中央财政资金 0 0

省级财政资 100,000 100,000 项目资金 省级财政资金 (元) 市县(区)财政资金 0 市县(区) 0 0 单位自筹 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 流浪乞讨人员救助支出 立项依据 晋民发【2014】24号, 吕民发【2020】58号 保证我市境内流浪乞讨人员、受困人员及时得到救助。 项目设立必要性

正项目实施的制度、措施 开展主动救助、返乡救助、医疗救助、临时安置等措施,同时开展救助站开放日、街头宣传等活动。 项目实施计划 开展主动救助、返乡救助、医疗救助、临时安置等措施,同时开展救助站开放日、街头宣传等活动。

	实施期目标 体目标 保证流浪乞讨人员救助工作正常开展					年度目标	
体目标		伢	只证流浪乞讨人员救助工作	正常开展	保证流浪乞讨人员救助工作正常开展		
	一级指标 二 三级指标 指标值				二级指标	三级指标	指标值
		数量	流浪乞讨人员救助	100000元	数量指标	流浪乞讨人员救助	100000元
	<b>立山北</b> 仁	质量	资金利用率	质量指标	资金利用率	≥99%	

主管部门及代码

绩	厂四省价	时效	按时完成资金支付	合理	时效指标	按时完成资金支付	合理
效		成本			成本指标		
指		经济			经济效益指标		
标				合理	社会效益指标	保证工作正常开展	合理
	效益指标	生态					
		可持	版本指标				
	满意度指标			≥99%		材服务对象满意度	≥99%
责人:		经		联系电话:		填报日期:	2024011713
	ž	分阳	市县(区)级预算			效目标表	
	项目名称		=			【2023】170号	
1:4	管部门及代码						足政员
	项目属性			100 OF 1 1000 Victory		1	
	-		1. 1 TO 1. 1 T			1	
						<del>                                     </del>	
	TE 口 次 人					+	
	项目资金 (元)					1	
	()()						
				0		1	)
	目设立必要性 实施的制度、						
项	目实施计划	1-	按月发放,保障其基本生	:活			
			实施期目标			年度目标	
本目核	示		保障重度残疾人的基本	生活。			
	一级指标	二	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量	三四级精神智力残疾人人数	689人	数量指标		
	产出指标	质量	三四级精神智力残疾人补助	54.5元/人/月	质量指标		
绩	厂出相你	时效	补贴发放的及时性	及时	时效指标		
效		成本	残疾人补助资金数	12100元	成本指标		
指		经济			经济效益指标		
标	*h* *+ +b* +=	社会	重度残疾人生活水平提升情	稳步提升	社会效益指标		
	效益指标	生态			生态效益指标		
		可持	残疾人保障制度	不断完善	可持续影响指标		
	满意度指标	服务	救助对象对社会救助设施的	≥95%	服务对象满意度指	枝	
责人:		经		联系电话:	\	填报日期:	2024012511
	¥	印代	市县(区)级预算	(部门(单位 (2024年度		放目标表	
	项目名称		市级配套困难群	众生活救助一农村	特困人员救助供养支出一		104号
_			402_3/\RD		<b>空族的</b> 台	<b>公田主</b>	

实施单位

汾阳市民政局

402-汾阳市民政局

	项目属性		一次性项目	(1年结束)	项目期	1年	
	0.010 2.02 2.2000		实施期资金总额:	196, 221	年度资金总额:	0	
	项目资金		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	0	
			省级财政资金	0	省级财政资	0	
	(元)		市县(区)财政资金	196, 221	市县(区)	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
	项目概况		全年共计122*11100=1354	200元;分散供养人数16 农村特困人员救助支出。	663人,分散供养每	人,集中供养每人每年1116人每年8980元,全年共计 人每年8980元,全年共计 。 农村特困丧葬费人数2	
	立项依据		《国务院社会救助暂行办》	法》   吕民发【2023】	13号《关于调整我市	市困难群众社会救助标准的	的通知
项目	目设立必要性		保障特困人员的正常生活				
正项目	实施的制度、	措施	内部控制制度、财务管理	制度			
项	目实施计划		按时发放特困人员供养资	金切实加强管理			
			实施期目标			年度目标	
体目标			保障特困人员的正常生	<b>上活</b>			
	一级指标	二	三级指标	指标值	二级指标	三级指标 指标	值
		数量	农村特困人员人数	1785人	数量指标		
		质量	特困人员生活补贴集中供养	11100元/人/年	<b>→</b> 质量指标		
/	产出指标	灰星	特困人员生活补贴分散供养	8980元/人/年	火里1月175		
绩效		时效	农村特困救助资金发放的及	及时	时效指标		
指		成本	农村特困补助资金数	196221元	成本指标		
标		经济			经济效益指标		
	效益指标		农村特困对象生活水平提升	有所提升	社会效益指标		
	XX 11111111111111111111111111111111111	生态			生态效益指标		
		可持	农村特困对象基本生活保障	不断完善	可持续影响指标		
	满意度指标	服务	农村特困对象的满意度	≥95%	服务对象满意度指标		

填报日期: 20240125161 责人: 经 联系电话:

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2024年度)

市级配套困难群众生活救助一农村最低生活保障——汾财社【2023】104号 项目名称 主管部门及代码 402-汾阳市民政局 实施单位 汾阳市民政局 项目属性 一次性项目(1年结束) 项目期 1年 实施期资金总额: 726, 438 年度资金总额: 0 其中: 中央财政资 其中: 中央财政资金 0 0 省级财政资 0 0 项目资金 省级财政资金 市县(区) (元) 市县(区)财政资金 0 726, 438 单位自筹 0 单位自筹 0 其他资金 其他资金

项目概况	反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出,农村低保10641人,每月需资金4549490元,全共计4549490*12=54593880元。
立项依据	《国务院社会救助暂行办法》、吕民发【2023】13号《关于调整我市困难群众社会救助标准的通知
项目设立必要性	保障农村低保对象的基本生活
正项目实施的制度、措施	内部控制制度、财务管理制度
项目实施计划	按时发放低保金,加强动态管理

	实施期目标					年度目标	
体目标			保障农村低保对象的基本	本生活			
	一级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量	农村低保对象人数	10641人	数量指标	232 22 2	7100 ACA 100
	产出指标	质量	农村低保对象的补助标准	552元/人/月	质量指标		
绩	广出指标	时效	农村最低生活保障金发放及	及时	时效指标		
效		成本	最低生活保障资金数	726438元	成本指标		
指	*!	经济			经济效益指标		
标		社会	农村低保对象生活水平的提	稳步提高	社会效益指标		
	效益指标	生态			生态效益指标		
		可持	低保对象基本生活保障制度	不断完善	可持续影响指标		
	满意度指标	服务	低保对象对社会救助设施的	≥95%	服务对象满意度指标		

L责人: 经 联系电话: 填报日期: 20240124172

项目名称		养老服务发展专项资金	——汾财社【2023】	167号	
主管部门及代码	402-汾阳	市民政局	实施单位	汾阳市民政局	
项目属性	一次性项目	(1年结束)	项目期	1年	
	实施期资金总额:	300, 000	年度资金总额:	0	
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	0	
项目资金	省级财政资金	0	省级财政资	0	
(元)	市县(区)财政资金	300, 000	市县(区)	0	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	五"特殊困难老年人家庭适老化改造工作实施方案的通知》(晋民发【2022】36号)要求,"十四"期间,全市以满足老年人居家生活照料、起居行走、康复护理等需求为核心,开展特殊困难老年家庭居家适老改造,改善老年人居家生活照护条件,增强居家生活设施设备安全性、便利性和舒适性,提升居家养老服务品质。				
立项依据	汾财社指【2023】167号; 造工作的通知》	吕民发【2023】53号。	《关于做好"十四五"	特殊困难老年人家庭适老化改	
项目设立必要性	改善老年人居家生活照护 品质。	条件,增强居家生活设	施设备安全性、便利	性和舒适性,提升居家养老服	
正项目实施的制度、措施	内部控制制度、财务管理	制度			
项目实施计划	按需支付				
	实施期目标			年度目标	

项目设立必要性

项目实施计划

责人:

体目标	改善老年人	改善老年人居家生活照护条件,增强居家生活设施设备安全性、便					
	一级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	- ا مار رر	数量	适老化改造户数	200户	数量指标		
		质量	适老化任务完成率	100%	质量指标		
绩	产出指标	时效	适老化资金下达的及时性	及时	时效指标		
效		成本	适老化改造资金数	30万元	成本指标		
指		经济			经济效益指标		
标	** ** +\ +_	社会	改善特困困难老年人家庭居	有效改善老年人居家照护领	社会效益指标		
	效益指标	生态			生态效益指标		
		可持			可持续影响指标		
	满意度指标	服务	受益老年人满意度	≥95%	服务对象满意度指标		
责人:		经		联系电话:		填报日期:	20240124165
	<u>纷</u>	田和	市县(区)级预算 	(2024年度)	页目支出绩效 ——————		
I	页目名称			、二级重度残疾人护理补	贴——汾财社【20	23】179号	
主管	部门及代码		402-汾阳市民政局		实施单位	汾阳市民政局	
I	页目属性		一次性项目	(1年结束)	项目期	1年	
			实施期资金总额:		年度资金总额:	(	)
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	(	)
Ŋ	页目资金		省级财政资金	179, 600	省级财政资	(	)
	(元)		市县(区)财政资金	0	市县(区)	(	)
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
Ŋ	页目概况		重度残疾人共5014人,每人每月补助109元,全年共计5014*109*12=6558312元				
立项依据		吕政发【2016】21号《吕 知》 《吕梁市民政局关于	梁市人民政府关于建立图 于2024年困难残疾人生活				

			实施期目标			年度目标	
体目标			保障重度残疾人的基本生	<b>主活</b> 。			
	一级指标	二	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量	重度残疾人人数	5014人	数量指标		
	产出指标	质量	重度残疾人补助标准	109元/人/月	质量指标		
绩		时效	补贴发放的及时性	及时	时效指标		
效		成本	残疾人补助资金数	179600元	成本指标		
指	效益指标	经济			经济效益指标		
标		社会	重度残疾人生活水平提升情	稳步提升	社会效益指标		
		生态			生态效益指标		
		可持	残疾人保障制度	不断完善	可持续影响指标		
	满意度指标	服务	救助对象对社会救助设施的	≥95%	服务对象满意度指标		

保障重度残疾人的基本生活。

按月发放,保障其基本生活

正项目实施的制度、措施 内部控制制度 财务管理制度

填报日期: 20240129154

项目概况

				(2024年度)			
	项目名称		政府购	买社会救助服务 (提前	下达省级一般转移支付	付) ——年初预算	年
主省	<b> </b>		402-汾阝	日市民政局	实施单位	汾阳市	万民政局
项目属性			一次性项目	(1年结束)	项目期	1	年
			实施期资金总额:	144, 392. 8	年度资金总额:		0
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资		0
	项目资金		省级财政资金	144, 392. 8	省级财政资		0
	(元)		市县(区)财政资金	. 0	市县(区)		0
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金		
	项目概况		1-4月政府购买服务费59	95404.8元。上年结转14	44392.8元,本年分酉	资金451012元。	
	立项依据		吕民发【2018】55号《 <sub>5</sub>	关于推行政府购买服务	加强基层社会救助经	办服务能力的实施	<b></b> 直意见》
项目	目设立必要性		推行并规范我市政府购	买社会救助服务工作, ;	进一步提升基层社会的	敗助经办服务能力	J
正项目	实施的制度、	措施	吕民发【2018】55号《 管理制度》,《内部控制		加强基层社会救助经	办服务能力的实施	<b></b> 意见》,《财
项	目实施计划		根据协议每月支付第三	方一次			
			实施期目标			年度目标	
体目标	推行并规范	5我市	政府购买社会救助服务工	作,进一步提升基层社	:会		200
	一级指标	二	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量	政府购买服务数量	1项	数量指标		
	产出指标	质量	政府购买的服务质量	不断提升	质量指标		
绩	) 山油小	时效	经费拨付的及时性	及时	时效指标		
效		成本	政府购买服务经费	144392.8元	成本指标		
指		经济			经济效益指标		
标	效益指标	社会	社会救助经办能力	稳步提升	社会效益指标		
	双血作价	生态			生态效益指标		
		可持	社会救助管理水平	不断提升	可持续影响指标		
	满意度指标	服务	社会各界满意度	≥95%	服务对象满意度指	杨	
责人:	T	经		联系电话:		填报日期:	20240125162
		阳谷	市县(区)级预算		项目支出绩效		
				(2024年度)	And the Late of the Box	h Net Sala	Med M. Faran
	项目名称		中央财政困难群众救助	AND CONTROL OF THE CO			
	主管部门及代码			日市民政局	实施单位	1	5民政局
	项目属性			(1年结束)	项目期	1	年
			实施期资金总额:	857, 200	年度资金总额:	+	0
			其中: 中央财政资金	857, 200	其中: 中央财政资	+	0
	项目资金		省级财政资金	0	省级财政资	+	0
	(元)		市县(区)财政资金		市县(区)	+	0
		单位自筹		0	单位自筹		0

其他资金

用于支持各地依托养老机构,为更多的困难老年人提高集中照护服务,具体用于资助经济困难失能。

年人入住养老机构,对其因收入水平较低而无法负担集中支付的差额部分给予补助。

立项依据			晋财社【2023】234号关于 老服务救助方向)预算的			金(支持困难失能	能老年人基本表
项目设立必要性			保障困难失能老年人集中。	照护需求,构建可持续的	的经济困难失能老年	人基本养老服务	模式和保障机
正项目3	实施的制度、	措施	内部控制支付、财务管理	制度			
项目	目实施计划		按需支付				
			实施期目标			年度目标	
体目标	保障困难失	能老	年人集中照护需求,构建市	可持续的经济困难失能老			
	一级指标	二	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量	依据《老年人能力评估规范	100%	数量指标		
		质量	符合条件且自愿申请入住的	应纳尽纳	质量指标		
绩		时效	救助补助资金发放的及时性	及时	时效指标		
效		成本	救助补助资金数	857200元	成本指标		
指		经济			经济效益指标		
标	*f' >f 11/1-	社会	经济困难老年人基本养老服	≥95%	社会效益指标		
	效益指标	生态			生态效益指标		
		可持			可持续影响指标		
	满意度指标	服务	经济困难失能老年人对救助	≥95%	服务对象满意度指标	_	
.责人:		经		联系电话:		填报日期:	20240129155

戓

戓

### 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况:

截至2023年12月31日,汾阳市民政局共有公务用车编制3辆,实有3辆,其中: 领导用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,事业单位业务用车0辆,其他公务用车1辆。

2、房屋情况:

截至2023年12月31日,汾阳市民政局使用的办公用房建筑总面积2703平方米。

3、其他国有资产占有使用情况:

截至2023年12月31日,汾阳市民政局占有使用价值50万元(原值)以上的通用设备0台(套);汾阳市民政局占有使用价值100万元(原值)以上的通用设备0台(套)。

### 十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

我部门有一项社会救助政府购买服务185.52万元。一级目录公共服务、二级目录社会保障服务、三级目录社会救助服务、四级目录低保、特困人员家访服务。

(二) 其他

无

1.1

》可引受可

罚处的

我市

习领

Ī.

# 汾阳市财政局文件

汾财综[2022] 4号

### 汾阳市财政局 关于转发《吕梁市财政局关于转发<山西省财政厅 关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录 (第一批)的通知>的通知》的通知

各镇(街道办)人民政府及市直各单位:

现将《吕梁市财政局关于转发<山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录(第一批)的通知>的通知》(吕财综〔2021〕33号)转发给你们,请严格按照文件中有关规定执行。

附件:《吕梁市财政局关于转发<山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录(第一批)的通知>的通知》

汾阳市财政局 2022年1月4日

日印发

附件

# 吕梁市财政局文件

吕财综〔2021〕33号

## 吕梁市财政局关于转发《山西省财政厅关于 印发<山西省部门政府购买服务指导性 目录>(第一批)的通知》的通知

各县(市、区)财政局、吕梁经济技术开发区财政局、市直各单位:现将《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>(第一批)的通知》(晋财综[2021]63号)原文转发给你们,请遵照执行,并就有关事宜通知如下:

#### 一、严格目录管理

市县各级各部门要严格执行山西省财政厅印发的《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第一批),严禁超范围实施。

- 1 -

### 二、建立调整机制

《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第一批)实施动 态调整机制,具体实施时由省直各有关部门结合目录编制要求和 工作实际提出调整建议,经省财政厅审定后予以适时调整。市县 各部门因工作需要,可向上级业务(行业)主管部门提出调整 建议,由省直相关部门汇总后统一向省财政厅提出;无业务(行 业)主管部门的,由各县(市、区)财政局及市直有关单位报 市财政局,由市财政局汇总后统一上报省财政厅审定。

西山

附件:《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务 指导性目录>(第一批)的通知》

山西省

各市财政 办公厅 民团体 7

施办

发心 早

(此件公开发布)

抄送: 本局各领导

吕梁市财政局办公室

2021年11月10日印发

- 2 -

# 山西省财政厅文件

晋财综 [2021] 63号

### 山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买 服务指导性目录》(第一批)的通知

各市财政局,省委各部委,省政府各委、办、厅、局,省人大常委会办公厅,省政协办公厅,省监委机关,省高法院,省检察院,有关人民团体,各民主党派山西省委,各有关单位:

根据《山西人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》(晋政办发[2021]12号)和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》(晋财综[2021]34号)等有关规定,结合部分部门提出的增设目录建议和我省实际,我们制定了《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第一批)(以下简称《部门目录》),现印发你们,请遵照执行,并就有关事宜通知如下:

### 一、严格目录管理

《山西省政府购买服务指导性目录》中所公布的"A公共服务" 事项,原则上由省级各相关部门提出部门政府购买服务指导性目 录(即第四级目录)编制建议,经省财政厅审定并印发《部门目录》 后,供全省各级各部门使用,严禁超范围实施。

《山西省政府购买服务指导性目录》中所公布的"B政府履职 辅助性服务"事项,不再编制《部门目录》,直接按照《山西省政府 购买服务指导性目录》规定范围使用。

### 二、建立调整机制

《部门目录》实行动态调整机制,具体实施时由省直各有关部 门结合目录编制要求和工作实际提出调整建议,经省财政厅审定 后予以适时调整。各市(县)各部门因工作需要,可向省级业务 (行业)主管部门提出调整建议,由省直各相关部门汇总后统一向 省财政厅提出;无业务(行业)主管部门的,由各市财政局汇总后 统一报省财政厅审定。

### 三、其他

(一)在《山西省政府购买服务指导性目录》中增设"B 0105 书记员服务"、"B 1207 政府公物仓服务"、"B 1208 罚没物品清 理、修复服务"、"B 1210 罚没物品质量鉴定、价格评估服务"、"B 1211 罚没物品公开拍卖服务"、"B 1212 罚没物品销毁服务"和 "B 1213 机关事业单位招录(聘)服务"。

(二)将《山西省政府购买服务指导性目录》中"B 0902 其他

适合通过市场化: 0902 其他适合選 (三)根据《1 《山西省政府购 务"和"B 1107 用并由其统一 驾驶公务用3 统筹保障。 政府购买用 期满后按; (四) 适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务"修订为"B 0902 其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务"。

(三)根据《山西省党政机关公务用车管理办法》等有关规定, 《山西省政府购买服务指导性目录》中"B 1106 公务用车租赁服 务"和"B 1107 公务车驾驶服务"仅限各级机关事务管理部门使 用并由其统一组织实施,各级各部门因工作需要租赁公务用车及 驾驶公务用车的,应按有关规定申请并由同级机关事务管理部门 统筹保障。现已签订"公务用车租赁服务"和"公务车驾驶服务" 政府购买服务合同的,合同期内按合同约定有关内容执行,合同 期满后按本条有关规定执行。

(四)自2022年1月1日起,未列入《山西省部门政府购买服务指导性目录》中所公布的"A公共服务"和《山西省政府购买服务指导性目录》中所公布的"B政府履职辅助性服务"事项,不得实施政府购买服务。



				四级目录
			三級目录	
		二级目录		
	一级目录		y art M.	可机匠控照之
代码	公共服务	卫生健康公共	特殊群体卫生健康服务	肇事肇祸精神病•人强制医疗服务
			特殊研刊	荣事 非 117
05				
0505		77		111 60 1111
050501		生态保护和环	11 照影务	收缴爆炸物品及枪支弹药销毁服务
		生治理服务	废弃物处理服务	收缴爆炸物品
106				收繳危化品销毀服务
0604			13	Ship Arts of the state of the s
060401		力于控		
060402		公共信息与宣	公自服务	新媒体制作维护宣传服务
115	4.71	传服务	公共信息服务	新媒体制作组步二
1501				334 4
150102		The second second		
-				And the second second
民政/	公共服务	就业公共服务	, ert /2	政府养育儿童就业前职业技能培训
103		就业公共派从	职业技能培训服务	政府养育儿童就业的机工
A 0 3 0 2	A REAL PROPERTY.	A CONTRACTOR		服务
A030201			The state of the s	200 To 100 To
		社会保障服务	儿童福利服务	政府养育儿童护理服务
A 04			) Light III	政府养育儿童康复服务
A 04 01 A 04 01 01				政府养育儿童出
A040102		2 1 1 1 1 1 1 1 1		政府养育儿童心理辅导服务
A040103	1			政府养育儿童寻亲服务
		he en present the	基本养老服务	Section of the second section of the section of the second section of the s
A 04 01 04 A 04 02		A A	基本亦花版为	全省养老机构责任保险服务
	-			111 4 两服名
A040201	12 1/22/			农村留守老人天发版为 失能失智和高龄老年人家庭成员
A 04 02 02			a transfer our season of the same season	护培训版务
A040203		Bar And Mark		失能失智和高龄老年人养老服务
A040204				N. N. C. S. T. L. C. S.
A040204	1 1 1 1 1 1 1	A CARLES	社会救助服务	1000000000000000000000000000000000000
			The state of the	未成年人、农村留守妇女关爱服
A040301	1993	The second second		流浪人员救助服务
A040302				低保、特困人员家访服务
A040303			A Comment of the Comment of the	IN Provide In the Provide In the Indian
A0404			扶贫济困服务	The state of the s
A040401				低保、特殊群体医疗救助服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A040402				低保、特殊群体医疗助学服务
A10		社会治理服务		
A1003			社会工作服务	
A100301				乡镇(街道)社会工作服务站运营 服务
A100302	2-			社会工作第三方督导服务
A100303				社会工作服务机构孵化(培育)服 务
A100304				婚姻家庭辅导服务
A100305				殡葬服务
A100306				未成年人保护工作培训服务
A100307			manufacture of the	全省养老护理员培训服务
A100308				全省养老机构院长培训服务
A100309				社会工作人才队伍培育服务
A100310				社会工作督导人才队伍培育服务
A100311				城乡社区工作者职业培训服务
A100312				失能老年人家庭成员照护培训服务
A100313				社会组织人才培训服务
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				政府组织的志愿服务运营服务
A100502				志愿服务组织的孵化 (培育)服务
A11		城乡维护服务		E Company of the Company
A1101			公共设施管理服务	
A110101				城乡社区公共服务设施、文体活动 场所等公共设施的管理服务
A110102				行政区域界桩管护服务
A110103	10%	-		公墓管理服务
Л110104				骨灰堂管理服务
A15		公共信息与宣 传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				志愿服务宣传服务
A150202			•	社会工作宣传服务
A150203				慈善事业宣传服务

	in Class	二级目录		三级目录	51 6 10	四级目录	
代码	一级目录	二级日本		The second		助政策宣传服务	代码 一级目录
A150204			20-1		未成立	F人保护工作宣传服务	A040701
A150205			Hay	The Wallship	城乡:	上区治理政策宣传服务	A040702
A150206				Avvi	地名	文化宣传服务	A040703
A150207		1.1	公共在	公益展覧服务			A040705
A1503			-		康养	山西交流推介、展示展览展	A040706
A150301		1 1 45 110 EU /2	-		-	New york of the later of the	A05
A16	AND THE RESERVE	行业管理服务	行业	规划服务		produced the same	A0505
A1601			1	10 x	_	乡治理规划服务	A050501
A160101	- A TOTAL STATE OF THE STATE OF	100			康	老服务社会专项规划服务	A10
A160102			-		康	养产业发展规划服务	A1001
A160103		The state of the s	27 J	统计分析服务		West Tiles	1100101
41603	150100000	- 10 A	1117	196 FF 74 FF 64 FF	1	省养老机构大数据分析服	务 100102
160301				and the start of		. B // CTTTT	A1003
	The service of			上职业资格准入4 平价管理服务	1		A100301
1604	Mark Inches	234	17	TUETA		社会工作人才评价服务	A1004
160401		技术性公共用	展		M. H		A100401
17		001110	_	术评审鉴定评估	服各		
1701		Tel Bar	収	<b>小竹中金尺</b> 目10	140-74		A1006
170101						特困人员社会自理能力证	升估限分 A100601
	and the second	其他公共服	*		000		310000
18		共化公共派		域地名管理服务	各	all legitives are an in-	
1804	0.54	-	-	NAVOLD B. TIME		行政区域界线勘定服务	A100602
180401			+		197.11	行政区域界桩定位服务	
180402	100		-		ard,	地名规划及标准制定	1.15
180403							
						标准地名地址(门牌	(A1502
180404						务	A150
法							
114	公共服务		100		10.30		A15
02	ta / Stee /	教育公共月	服务	The State			
			I	课程研究与开	发服务		A1
0201						社区矫正对象教育	了课程研究与升发 A
020101						服务	
03		就业公共	服务	A data was			
				职业技能培训	服务		
0302		-	-	7 17 ins 2 v		at make my at the world.	11. 社化拉训服务。
030201						社区矫正对象职	业技能培训版
030201							
04		社会保障	服务				

### 第四部分 名词解释

- 一、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 三、"三公"经费:指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- 四、机关运行经费: 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
- 五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金:

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

- 七、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
- **八、上年结转:** 指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
- 十、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  - **十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
  - 十二、财政拨款:包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。