沁县民政局

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	
一、本单位职责	
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表	2
2023年预算收入总表	4
2023年预算支出总表	7
2023年财政拨款收支总表	9
2023年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)	11
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(不含上年结转)	13
2023年政府性基金预算收入表(不含上年结转)	14
2023年政府性基金预算支出表(不含上年结转)	15
2023年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)	16
2023年一般公共预算"三公"经费支出预算表	18
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	19
2023年项目支出预算表(本年预算)	20
2023年项目支出预算表(上年结转)	21
第三部分 2023年度单位预算情况说明	22
一、单位预算收支数据变动情况及原因	
二、收入预算情况说明	22
三、支出预算情况说明	
四、财政拨款收支预算总体情况说明	22
五、一般公共预算支出情况说明	
六、一般公共预算基本支出情况说明	23
七、"三公"经费增减变动原因说明	23
八、机关运行经费增减变动原因说明	23
九、政府采购情况	23
十、绩效管理情况	23

第四部分 名词解释	53
(二) 其他	52
(一) 政府购买服务指导性目录	52
十二、其他说明	52
十一、国有资产占有使用情况	52

第一部分 概况

一、本单位职责

贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规,依法对社会团体和民办非企业单位进行登记管理;拟订全县社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、五保供养、临时救助和生活无着人员救助工作;大力发展社会福利、慈善和老龄事业;指导城乡基层群众自治和社区建设;加强区划地名、婚姻收养登记管理,实行殡葬改革等。

二、机构设置情况

民政局是政府管理社会行政事务的职能部门。局机关核定行政编制6名,工勤编制2名,现有在职人员5人(含工勤1人),离退休人员13人。内设股室5个,分别是办公室、社会事务股、社会治理股、社会组织股、社会救助股。内设有沁县社会救助服务中心为事业单位。

局属股级事业单位为:殡仪馆。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称: 沁县民政局 单位: 万元

收入		支出						
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安 排			
一、一般公共预算	7262.06	一、一般公共服务支出	45. 00		45. 00			
二、政府性基金预算	2910. 80	二、外交支出	12. 50		12. 50			
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	7531. 76	7231. 51	300. 25			
		九、社会保险基金支出						
		十、卫生健康支出	9. 18	9. 18				
		十一、节能环保支出						
		十二、城乡社区支出						
		十三、农林水支出	3. 62	3. 62				
		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	17. 75	17. 75				
		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	2963. 24	2910. 80	52. 44			
		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	10172. 86	本年支出合计	10583. 05	10172. 86	410. 19
上年结转	410. 19	年终结转			
收入总计	10583. 05	支出总计	10583. 05	10172. 86	410. 19

单位: 万元

2023年预算收入总表

	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	10172. 86	7262. 06	2910. 80				410. 19
201	一般公共服务支出							45. 00
20199	其他一般公共服务支出							45. 00
2019999	其他一般公共服务支出							45. 00
202	外交支出							12. 50
20208	国际发展合作							12. 50
2020802	一般行政管理事务							12. 50
208	社会保障和就业支出	7231. 51	7231. 51					300. 25
20802	民政管理事务	224. 02	224. 02					
2080201	行政运行	86. 15	86. 15					
2080203	机关服务	85. 87	85. 87					
2080299	其他民政管理事务支出	52.00	52. 00					
20805	行政事业单位养老支出	27. 13	27. 13					
2080501	行政单位离退休	5. 53	5. 53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60					
20810	社会福利	162.00	162. 00					
2081002	老年福利	109.00	109. 00					
2081004	殡葬	20.00	20.00					
2081005	社会福利事业单位	33.00	33.00					
20811	残疾人事业	594. 48	594. 48					104. 40
2081107	残疾人生活和护理补贴	594. 48	594. 48					104. 40
20819	最低生活保障	50.00	50. 00					

2081901	城市最低生活保障金支出	20.00	20.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	30.00	30.00			
20820	临时救助	56. 34	56. 34			
2082001	临时救助支出	56. 34	56. 34			
20821	特困人员救助供养	68.00	68. 00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	68.00	68. 00			
20825	其他生活救助	22.00	22. 00			
2082501	其他城市生活救助	22.00	22. 00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0. 54			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0. 54			
20899	其他社会保障和就业支出	6027.00	6027. 00			195. 85
2089999	其他社会保障和就业支出	6027.00	6027. 00			195. 85
210	卫生健康支出	9. 18	9. 18			
21011	行政事业单位医疗	9. 18	9. 18			
2101101	行政单位医疗	3.65	3. 65			
2101102	事业单位医疗	5. 53	5. 53			
213	农林水支出	3.62	3. 62			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3. 62	3. 62			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 支出	3. 62	3. 62			
221	住房保障支出	17. 75	17. 75			
22102	住房改革支出	17. 75	17. 75			
2210201	住房公积金	17. 75	17. 75			
229	其他支出	2910. 80		2910. 80		52. 44
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	2900.00		2900. 00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	2900.00		2900.00		
22960	彩票公益金安排的支出	10.80		10. 80		52. 44
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.80		10. 80		52. 44

单位: 万元

2023年预算支出总表

	项目	2023年预算数			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
	合计	10583. 05	208. 60	10374. 45	
201	一般公共服务支出	45. 00		45. 00	
20199	其他一般公共服务支出	45. 00		45. 00	
2019999	其他一般公共服务支出	45. 00		45. 00	
202	外交支出	12. 50		12. 50	
20208	国际发展合作	12. 50		12. 50	
2020802	一般行政管理事务	12. 50		12. 50	
208	社会保障和就业支出	7531. 76	181. 66	7350. 09	
20802	民政管理事务	224. 02	153. 99	70. 02	
2080201	行政运行	86. 15	68. 12	18. 02	
2080203	机关服务	85. 87	85. 87		
2080299	其他民政管理事务支出	52. 00		52. 00	
20805	行政事业单位养老支出	27. 13	27. 13		
2080501	行政单位离退休	5. 53	5. 53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21. 60		
20810	社会福利	162. 00		162. 00	
2081002	老年福利	109.00		109. 00	
2081004	殡葬	20. 00		20.00	
2081005	社会福利事业单位	33. 00		33. 00	
20811	残疾人事业	698. 88		698. 88	
2081107	残疾人生活和护理补贴	698. 88		698. 88	
20819	最低生活保障	50. 00		50. 00	
2081901	城市最低生活保障金支出	20. 00		20.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	30.00		30.00	
20820	临时救助	56. 34		56. 34	
2082001	临时救助支出	56. 34		56. 34	
20821	特困人员救助供养	68. 00		68. 00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	68. 00		68. 00	
20825	其他生活救助	22. 00		22. 00	
2082501	其他城市生活救助	22. 00		22. 00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 54	0. 54		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 54	0. 54		
20899	其他社会保障和就业支出	6222. 85		6222. 85	
2089999	其他社会保障和就业支出	6222. 85		6222. 85	
210	卫生健康支出	9. 18	9. 18		

21011	行政事业单位医疗	9. 18	9. 18	
2101101	行政单位医疗	3. 65	3. 65	
2101102	事业单位医疗	5. 53	5. 53	
213	农林水支出	3. 62		3. 62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3. 62		3. 62
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 兴支出	3. 62		3. 62
221	住房保障支出	17. 75	17. 75	
22102	住房改革支出	17. 75	17. 75	
2210201	住房公积金	17. 75	17. 75	
229	其他支出	2963. 24		2963. 24
22904	其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	2900. 00		2900. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债 券收入安排的支出	2900. 00		2900.00
22960	彩票公益金安排的支出	63. 24		63. 24
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	63. 24		63. 24

2023年财政拨款收支总表

收入 支出						
×2. [7]	A ANG	-#C II		金額	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	7262.06	一、一般公共服务支 出	45. 00	45.00		
二、政府性基金预 算	2910. 80	二、外交支出	12. 50	12. 50		
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	7531. 76	7531. 76		
		九、社会保险基金支 出				
		十、卫生健康支出	9. 18	9. 18		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	3. 62	3. 62		
		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	17. 75	17. 75		
		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	2963. 24		2963. 24	
		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	10172. 86	本年支出合计	10583. 05	7619. 81	2963. 24	
上年财政拨款结转	410. 19	年终结转				
一、一般公共预算	357. 75					
二、政府性基金预 算	52. 44					
三、国有资本经营 预算						
收入总计	10583. 05	支出总计	10583. 05	7619. 81	2963. 24	

2023年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

单位名称: 沁县民政局 单位: 万元

	项目	2023年预算数				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
	合计		208. 60	7053. 46		
208	社会保障和就业支出	7231. 51	181. 66	7049. 84		
20802	民政管理事务	224. 02	153. 99	70. 02		
2080201	行政运行	86. 15	68. 12	18. 02		
2080203	机关服务	85. 87	85. 87			
2080299	其他民政管理事务支出	52. 00		52. 00		
20805	行政事业单位养老支出	27. 13	27. 13			
2080501	行政单位离退休	5. 53	5. 53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 60	21. 60			
20810	社会福利	162. 00		162. 00		
2081002	老年福利	109. 00		109. 00		
2081004	殡葬	20. 00		20. 00		
2081005	社会福利事业单位	33. 00		33. 00		
20811	残疾人事业	594. 48		594. 48		
2081107	残疾人生活和护理补贴	594. 48		594. 48		
20819	最低生活保障	50.00		50. 00		
2081901	城市最低生活保障金支出	20.00		20.00		
2081902	农村最低生活保障金支出	30.00		30. 00		
20820	临时救助	56. 34		56. 34		
2082001	临时救助支出	56. 34		56. 34		
20821	特困人员救助供养	68. 00		68. 00		
2082102	农村特困人员救助供养支出	68. 00		68. 00		
20825	其他生活救助	22. 00		22. 00		
2082501	其他城市生活救助	22. 00		22. 00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 54	0. 54			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 54	0. 54			
20899	其他社会保障和就业支出	6027. 00		6027. 00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6027. 00		6027. 00		
210	卫生健康支出	9. 18	9. 18			

21011	行政事业单位医疗	9. 18	9. 18	
2101101	行政单位医疗	3. 65	3. 65	
2101102	事业单位医疗	5. 53	5. 53	
213	农林水支出	3. 62		3. 62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3. 62		3. 62
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 支出	3. 62		3. 62
221	住房保障支出	17. 75	17. 75	
22102	住房改革支出	17. 75	17. 75	
2210201	住房公积金	17. 75	17. 75	
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出			
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			
	1		1	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(不含上年结转)

並占茲格士山及汶利日	政府预算支出经济科目名		2023年预算数				
部门预算支出经济科目名称	称	合计	人员经费	公用经费			
合计	•	208. 60	197. 77	10. 83			
工资福利支出		192. 24	192. 24				
基本工资	工资奖金津补贴	30. 73	30. 73				
基本工资	工资福利支出	43. 82	43. 82				
津贴补贴	工资奖金津补贴	22. 25	22. 25				
津贴补贴	工资福利支出	11.87	11.87				
奖金	工资奖金津补贴	4. 31	4. 31				
绩效工资	工资福利支出	30. 18	30. 18				
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8. 58	8. 58				
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13. 02	13. 02				
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3. 65	3. 65				
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5. 53	5. 53				
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0. 21	0. 21				
其他社会保障缴费	工资福利支出	0. 33	0. 33				
住房公积金	住房公积金	7. 46	7. 46				
住房公积金	工资福利支出	10. 29	10. 29				
商品和服务支出		10. 83		10.83			
办公费	办公经费	5. 70		5. 70			
其他交通费用	办公经费	5. 13		5. 13			
对个人和家庭的补助		5. 53	5. 53				
退休费	离退休费	5. 53	5. 53				

2023年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

	项目				
收入科目编码	科目名称	———— 政府性基金收入预算 ————————————————————————————————————			
	合计	2910. 80			
103	非税收入	10.80			
10301	政府性基金收入	10.80			
1030155	彩票公益金收入	10. 80			
105	债务收入	2900. 00			
10504	地方政府债务收入	2900. 00			
1050402	专项债务收入	2900. 00			

2023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	2910. 80		2910. 80
229	其他支出	2910. 80		2910. 80
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	2900. 00		2900. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	2900. 00		2900.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.80		10.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10. 80		10.80

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)

国有	资本经营预算收入	国有资本经营预算支出					
ĵ	项目	国有资本 经营收入	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称	7年日収八 一 预算	竹日姍旧	符目石柳	ΠИ	季平 义山	坝日又山
	合计						
208	社会保障和就业支 出		208	社会保障和就业 支出			
20802	民政管理事务		20802	民政管理事务			
2080201	行政运行		2080201	行政运行			
2080203	机关服务		2080203	机关服务			
2080299	其他民政管理事务 支出		2080299	其他民政管理事 务支出			
20805	行政事业单位养老 支出		20805	行政事业单位养 老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出			
20810	社会福利		20810	社会福利			
2081002	老年福利		2081002	老年福利			
2081004	殡葬		2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位		2081005	社会福利事业单 位			
20811	残疾人事业		20811	残疾人事业			
2081107	残疾人生活和护理 补贴		2081107	残疾人生活和护 理补贴			
20819	最低生活保障		20819	最低生活保障			
2081901	城市最低生活保障 金支出		2081901	城市最低生活保 障金支出			
2081902	农村最低生活保障 金支出		2081902	农村最低生活保 障金支出			
20820	临时救助		20820	临时救助			
2082001	临时救助支出		2082001	临时救助支出			
20821	特困人员救助供养		20821	特困人员救助供 养			
2082102	农村特困人员救助 供养支出		2082102	农村特困人员救 助供养支出			
20825	其他生活救助		20825	其他生活救助			
2082501	其他城市生活救助		2082501	其他城市生活救 助			
20827	财政对其他社会保 险基金的补助		20827	财政对其他社会 保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基 金的补助		2082702	财政对工伤保险 基金的补助			
20899	其他社会保障和就 业支出		20899	其他社会保障和 就业支出			

2089999	其他社会保障和就 业支出	2089999	其他社会保障和 就业支出	
210	卫生健康支出	210	卫生健康支出	
21011	行政事业单位医疗	21011	行政事业单位医 疗	
2101101	行政单位医疗	2101101	行政单位医疗	
2101102	事业单位医疗	2101102	事业单位医疗	
213	农林水支出	213	农林水支出	
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	21305	巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	2130599	其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出	
221	住房保障支出	221	住房保障支出	
22102	住房改革支出	22102	住房改革支出	
2210201	住房公积金	2210201	住房公积金	
229	其他支出	229	其他支出	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	
22960	彩票公益金安排的 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	2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	

注: 本表无数据

2023年一般公共预算"三公"经费支出预算表

单位名称: 沁县民政局

	2023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						
公务用车购置及运行费						
①公务用车购置费						
②公务用车运行维护费						
合计						

注: 本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称		2023预算数						
平位有你	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	10.83	10.83						
沁县民政局	10. 83	10.83						

2023年项目支出预算表(本年预算)

单位名称: 沁县民政局 单位: 万元

	4.51	202	3年财政拨款		财政专户管	单位资	
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		金	
1	2	3	4	5	6	7	
沁县民政局	9964. 26	7053. 46	2910. 80				
困难群众救助补助资金(省级)沁 财社【2023】1号	1867. 00	1867. 00					
困难群众救助补助资金(中央)沁 财社【2023】1号	4160.00	4160. 00					
困难残疾人生活补贴省级沁财社 【2023】11号	147. 21	147. 21					
重度残疾人护理补贴省级沁财社 【2023】11号	165. 51	165. 51					
重度残疾人护理补贴市级沁财社 【2023】11号	63. 06	63. 06					
困难残疾人生活补贴市级沁财社 【2023】11号	54. 58	54. 58					
用于社会福利的彩票公益金支出 中央沁财社【2023】11号	10. 80		10.80				
殡仪馆建设项目沁财预 【2023】10号	1800.00		1800.00				
百分之四十临时救助访贫问寒 2023年预算资金	56. 34	56. 34					
孤儿救助2023年预算	22. 00	22. 00					
农村最低生活保障配套	30. 00	30. 00					
城市居民最低生活保障	20.00	20.00					
困难残疾人生活补贴2023年预算	68. 87	68. 87					
重度残疾人护理补贴2023年预算	95. 25	95. 25					
特困人员供养县配套2023年预算	68.00	68.00					
殡仪馆建设项目沁财字 【2023】3号	1100.00		1100.00				
遗属人员补助	3. 02	3. 02					
干部驻村帮扶补助沁财预 【2023】1号	3. 62	3. 62					
90岁以上老人经费	11.00	11.00					
低保工作经费	15. 00	15. 00					
民政事业费	22. 00	22. 00					
敬老院运营补助	33.00	33. 00					
殡仪馆火化费2023年预算	20.00	20.00					
未成年人救助保护工作经费	30.00	30.00		_			
日间照料中心运营补助	30.00	30.00					
特困人员供养县配套2023年预算	68. 00	68. 00					

2023年项目支出预算表(上年结转)

单位名称: 沁县民政局 单位: 万元

75 D 414s	AN	2023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		
沁县民政局	410. 19	357. 75	52. 44			
沁县民政局	410. 19	357. 75	52. 44			
重度残疾人护理补贴市级沁财社【2022】4 号	46. 11	46. 11				
困难残疾人生活补贴市级沁财社【2022】4 号	55. 43	55. 43				
省级困难群众救助补助资金沁财社 【2022】3号	52. 82	52. 82				
脱贫人口增收补助资金沁财社【2022】74号	143. 03	143. 03				
困难残疾人生活补贴市级沁财社【2022】23 号	2.85	2.85				
2022年省级福利彩票公益金(市县)沁财综 (2022) 6号	52. 44		52. 44			
沁财预【2023】25号殡仪馆办公经费	5. 00	5. 00				
未成年人工作经费	12. 50	12. 50				
地名普查档案整理费沁财预【2023】10号	40.00	40. 00				

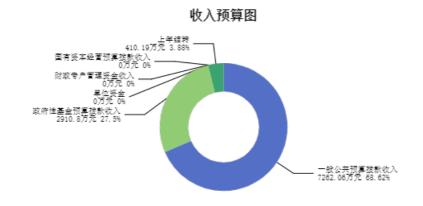
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计10,583.05万元,其中:本年收入10,172.86万元,上年结转410.19万元,比上年增加9889.54万元,增加1426.01%,主要原因是上年结余资金、民政救助、殡仪馆建设等项目资金收入增加;本年单位预算支出总计10,583.05万元,其中:本年预算安排10,172.86万元,上年结转410.19万元,比上年增加9889.54万元,增加1426.01%,主要原因是上年结余资金、民政救助、殡仪馆建设等项目资金支出增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入10,583.05万元,主要包括一般公共预算拨款收入7,262.06万元,占68.62%;政府性基金预算拨款收入2,910.80万元,占27.50%;国有资本经营预算拨款收入0.00万元,占0.00%;财政专户管理资金收入0.00万元,占0.00%;单位资金0.00万元,占0.00%;上年结转410.19万元,占3.88%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算10,583.05万元, 其中: 基本支出208.6万元, 占1.97%; 项目支出10,374.45万元, 占98.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算10,583.05万元。收入为一般公共预算拨款7,619.81万元,政府性基金预算拨款2,963.24万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。其中:当年拨款收入10,172.86万元,上年结转收入410.19万元。支出包括:一般公共服务支出45.00万元、外交支出12.50万元、社会保障和就业支出7,531.76万元、卫生健康支出9.18万元、农林水支出3.62万元、住房保障支出17.75万元、其他支出2,963.24万元。

五、一般公共预算支出情况说明

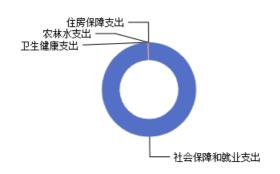
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款7,262.06万元,比上年增加6568.55万元,增加947.15%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款7,262.06万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出7,231.51万元,占99.58%;卫生健康支出9.18万元,占0.13%;农林水支出3.62万元;住房保障支出17.75万元,占0.24%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 208.60万元, 其中:

人员经费197.77万元,主要包括:其他社会保障缴费、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、退休费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费10.83万元,主要包括:办公费、其他交通费用等。

七、"三公"经费增减变动原因说明

本单位无"三公"经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

沁县民政局2023年机关运行经费财政拨款预算10.83万元,较上年增加3.12万元,主要是人员变动。

九、政府采购情况

2023年沁县民政局部门各单位政府采购预算总额2900万元。其中:政府采购货物预算300万元、政府采购工程预算 2600万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年沁县民政局单位实行绩效目标管理的项目26个,涉及一般公共预算当年拨款9964.26万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

2023年沁县民政局单位实行绩效目标管理的项目26个,其中

- 1、90岁以上老人经费11万元,主要完成90岁以上老人的补贴发放,严格按财务流程执行,落实政府责任,确保社会稳定。
- 2、百分之四十临时救助访贫问寒经费56.34万元,主要完成40%临时救助访贫问寒,给予生活暂时性困难人员一次性或者阶段性的生活救助,加大对困难群众的基本生活保障力度,完善社会救助体系。
- 3、殡仪馆火化费20万元,主要实行移风易俗,殡仪馆、公益性公墓建设前期办公费用。促进全县殡葬改革。
- 4、殡仪馆建设【2023】10号费用1800万元,主要解决困难群体"死无所葬"的重任,在为丧户提供运尸、火化、骨灰存储等基本需求的同时,还承担着政府指令性任务和突发事件、无名遗体的处理工作。
- 5、殡仪馆建设【2023】3号费用1100万元,主要解决困难群体"死无所葬"的重任,在为丧户提供运尸、火化、骨灰存储等基本需求的同时,还承担着政府指令性任务和突发事件、无名遗体的处理工作。
- 6、城市居民最低生活保障费用20万元,主要保障受益群众的基本生存权益,提升受益群众的幸福指数,扎实做好福利保障工作,提升福利保障水平,切实解决手补贴群众的生活困难,满足城市补贴群众的基本需求,促进社会和谐发展。
- 7、低保工作经费15万元,主要用于办公设备购置,保障单位正常运转。
- 8、干部驻村帮扶补助3.62万元,主要建强村级班子,增强整治功能,巩固拓展成果,推动强农富农,提升治理水平,培育乡风文明,为民办事服务,提升幸福指数,同时为保障7位驻村工作队员的工作积极性及个人利益。
- 9、孤儿救助22万元,主要依据《关于加强孤儿保障工作的意见》,建立孤儿保障制度,从基本生活、医疗、教育、就业、住房等方面对成年前孤儿进行保障。
- 10、敬老院运营补助33万元,主要推动我县养老服务体系建设,鼓励引导社会资本参与,加快发展我县养老服务业。
- 11、困难残疾人生活补贴68.87万元,主要关心照顾困难残疾人生活,按时进行补贴发放,体现省委省政府、市委市政府、县委县政府对残疾人的关心与照顾,加强凝聚人心的工作。
- 12、困难残疾人生活补贴省级147.21万元,主要补助残疾人因残疾产生的额外生活 支出,通过实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度,联合其他各项社 会救助政策,帮助缓解我县困难残疾人特殊生活困难,有效改善残疾人基本生活。
- 13、困难残疾人生活补贴市级54.58万元,主要补助残疾人因残疾产生的额外生活支出,通过实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度,联合其他各项社会

- 救助政策,帮助缓解我县困难残疾人特殊生活困难,有效改善残疾人基本生活。
- 14、困难群众救助补助资金1867万元,主要为各类困难群众发放基本生活补贴。
- 15、困难群众救助补助资金(中央)4160万元,主要为各类困难群众发放基本生活补贴。
- 16、民政事业费22万元,主要用于办公费、办公社设备购置,印刷费,A4纸等。
- 17、农村最低生活保障配套30万元,主要有效保障受益群众的基本生存权益,提升 受益群众的幸福指数,扎实做好福利保障工作,提升福利保障水平,切实解决手补 贴群众的生活困难,满足城市补贴群众的基本需求。
- 18、日间照料中心运营补助30万元,主要加强资金监管,落实政府责任,按时进行照料中心运营补贴发放,确保照料中心的正常运转,确保社会稳定。
- 19、特困人员供养县配套68万元,主要救助特困人员,落实政府责任,确保资金到位、按时发放。
- 20、特困人员供养县配套68万元,对我县2103名特困人员进行救助,落实政府责任,保障弱势群体,稳定和谐。
- 21、未成年人救助保护工作经费30万元,主要持续开展未成年人救助保护工作,保障未成年人的基本权益。
- 22、遗属人员补助3.02万元,主要保障和提高遗属基本生活水平,共享经济社会发展成果。
- 23、用于社会福利的彩票公益金支出10.8万元,主要用于农村特困人员供养服务以及为年满18岁考入普通全日制本科院校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及在中等职业学校等就读的中专、大专、本科和硕士孤儿每年提供1万元助学金,防止因孤儿经济状况被迫辍学情况的发生。
- 24、重度残疾人护理补贴95.25万元,用于严格按照相关制度对重度残疾人进行护理补贴发放,保证重度残疾人的正常生活。
- 25、重度残疾人护理补贴省级165.51万元,主要补助残疾人因产生的额外长期照护支出,通过实施重度残疾人护理补贴制度,联合其他各项救助政策帮助缓解我县重度残疾人长期照护困难,有效改善残疾人基本生活及照护状况。
- 26、重度残疾人护理补贴市级63.06万元,主要补助残疾人因产生的额外长期照护支出,通过实施重度残疾人护理补贴制度,联合其他各项救助政策帮助缓解我县重度 残疾人长期照护困难,有效改善残疾人基本生活及照护状况。

	项目名和	尔	90岁以上老人经费						
	主管部门及	代码	201-沁县	201-沁县民政局 实		L 施单位	沁县	民政局	
	项目属的	±	一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
			实施期资金总额:	110, 000	年度资金总	额:	11	0, 000	
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0	
	项目资金	4	省级财政资金	0	省级	财政资金		0	
	(元)	72	市县(区)财政货金	110,000	市县	(区) 财政资金	11	0, 000	
			単位自筹	0	単位	自筹		0	
			其他资金	74343	其他	资金			
	项目概念		90岁以上老人补助经费	_&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	IN F—Gro	eo를 100분만 E	2000年 特由法	公第11万 元	
	49.日1910	/L	90岁以工老八和助驻员	, +xxx (x, 90 <i>9</i>	- WT 4-3	007L, 1003-6XI	3000万6,将中隔	12E 34 11/1/U •	
	立项依据	뭄	年初预算,此项目按照	规定的程序申请设立	沁财社【2	021】16号。			
	项目设立必	要性	加强资金监管,落实政	府责任,确保社会稳定	Ē.				
保证工	项目实施的制	制度、措施	严格按照单位内部控制	制度及相关财务管理制]度实施。				
	项目实施记	+划	1023年1月-2023年12月完成养老机构运营补贴发放。						
			实施期目标				年度目标		
总体目标	完成90岁以	(上老人的补贴)	发放,严格按财务流程协 定。	执行,落实政府责任, 6	确保社会稳		人的补贴发放, 政府责任,确保		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	90岁以上老人人数	200人		数量指标	90岁以上老人人	200人	
		质量指标	经费发放对象资格符合度	100%		质量指标	经费发放对象资	100%	
	产出指标	时效指标	经费发放及时性	及时		时效指标	经费发放及时性	及时	
	/ 601810		90岁以上老人经费发放标	≤360元/年			90岁以上老人经	≤360元/年	
缋		成本指标	2023年90岁以上老人经费	≤110000元		成本指标	2023年90岁以上:	≤110000元	
效 指			100岁以上老人经费发放树	≤3000元/年			100岁以上老人绍	≤3000元/年	
标		经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	90岁以上老人生活	保障		社会效益指标	90岁以上老人生	保障	
	效益指标	T T WILLIAM	社会稳定和谐	维护		22 WW 1841,	社会稳定和谐	维护	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善		可持续影响指标	长效管理机制建	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥95%		服务对象满意度指	受助对象满意度	≥95%	
			受助对象满意度 ≥95% 田臭鹏 联系电话:						

	项目名和	尔	百分之四十临时救助访贫问寒2023年预算资金					
	主管部门及	代码	201-沁县	民政局	3	实施单位 沁		長政局
	项目属作	±	一次性项目(1年结束) 项目期 1年					
	实施期资金总额: 563,400 年度资金总额: 563,400						3, 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)	44	市县(区)财政资金	563, 400	市县	(区) 财政资金	56	3, 400
			単位自筹	0	单位	自筹		0
			其他资金		其他	资金		
	项目概	Я	2023年申请40%临时救目	Ⅰ 力访贫问寒专项资金共	ー 计56.34万 <i>ラ</i>	元,访贫问寒工作	涉及218个行政	村,6个社区。
	立项依扣	뭄	2023年年初预算					
	项目设立必	要性	为了加强资金监管,落	实政府责任,确保社会				
保证工	项目实施的制	划度、措施	严格按照单位内部控制	制度及相关财务管理制	則度执行			
	项目实施证	十划	2023年1月-2023年12月	对218个行政村,6个	生区开展临时	対救助		
			实施期目标				年度目标	
(体目标			寒,给予生活暂时性困对 群众的基本生活保障力B			人员一次性或者		予生活暂时性困难 助,加大对困难群 社会救助体系。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	访贫问寒覆盖范围	218个行政村,6个社区		数量指标	访贫问寒覆盖范	218个行政村,6个社
		质量指标	救助对象资格符合度	符合		质量指标	救助对象资格符	符合
	产出指标	时效指标	访贫问寒工作开展时间	2023年1月至2023年12月	3	时效指标	访贫问寒工作开	2023年1月至2023年
440		成本指标	2023年40%访贫问寒成本	≤56.34万元		成本指标	2023年40%访贫间	≤56.34万元
绩 效 指		经济效益指标				经济效益指标		
指标			社会保障体系	完善			社会保障体系	完善
	效益指标	社会效益指标	贫困群众基本生活	保障		社会效益指标	贫困群众基本生	保障
	XX.m.1870		社会稳定和谐	促进			社会稳定和谐	促进
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		可持续影响指标	长效管理制度建	完善
	满意度指标	服务对象满意度	走访慰问对象满意度	≥95%		服务对象满意度指	走访慰问对象满	≥95%

	项目名和	弥	殡仪馆火化费2023年预算					
	主管部门及	代码	201-≱८∮	县民政局	实施单位		沁县	長政局
	项目属的	生	一次性项目(1年结束)			项目期		1年
			实施期资金总额:	200, 000	年度资金总	额:	20	0, 000
			其中:中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0
	福日然	^	省级财政资金	0	省级	财政资金		0
	项目资金 (元)	₩.	市县(区)財政资	200, 000	市县	(区) 财政资金	20	0, 000
			単位自筹	0	单位	自筹		0
			其他资金			资金		
	项目概	兄	殡葬改革是我党一贯倡	┃ 导的一项社会改革,它 俗,殡仪馆、公益性公	(关系到群点)))))))))))))))))))	 造福子孙的一件	大事。为促进全县
	立项依括	居	民政部关于进一步深化	·殡葬改革促进殡葬事业)19)11号	2科学发展的		2009) 170믁; ┤	长治市关于推进移
	项目设立必	要性		法改革,节约自然资源		中到公墓安置,利	于加强生态环境	保护。
保证工	须目实施的制	制度、措施	根据单位内部控制制度	及相关财务管理制度				
	项目实施证	计划	2023年预计完成火化戶	体200具,每具补偿10	00元。			
			实施期目标				年度目标	
总体目标	实行移	风易俗,殡仪馆	1、公益性公墓建设前期	办公费用。促进全县殡	7葬改革		殡仪馆、公益性 月。促进全县殡 3	公墓建设前期办公 ^{像改革}
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	火化尸体数量	≥200具		数量指标	火化尸体数量	≥200具
		质量指标	尸体火化补偿符合度	100%		质量指标	尸体火化补偿符	100%
	产出指标	n 1 al au 1-	火化尸体及时性	及时		n 1. av. av. 1	火化尸体及时性	及时
		时效指标	火化尸体时间	1至12月		时效指标	火化尸体时间	1至12月
缋		成本指标	火化尸体总成本	≤20万元		成本指标	火化尸体总成本	≤20万元
绩 效 指		经济效益指标				经济效益指标		
标			全县殡葬改革	促进			全县殡葬改革	促进
		社会效益指标	保护生态环境	保障		社会效益指标	保护生态环境	保障
	效益指标		社会稳定和谐	促进			社会稳定和谐	促进
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善		可持续影响指标	长效管理机制建:	完善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:	田昊鹏	联系电话:		18649550516	填报日期:	20230404175336

	项目名和	*	殡仪馆建设项目沁财预【2023】10号							
	主管部门及代码		201-沪县	201-沁县民政局		施单位	沁县民政局			
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:	18, 000, 000	年度资金总	额:	18, 000, 000				
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金		0			
	·富田 201 人		省级财政资金	18, 000, 000	省级财政资金		18, 000, 000			
项目资金 (元)		市县(区)財政资金	0	市县	(区) 财政资金	0				
			単位自筹	0	单位自筹		0			
			其他资金		其他资金					
	项目概况	兄	本项目申请资金1800万 、停尸、遗体处理间12	08.43平方米, 火化间8	62.95平方	米, 骨灰堂481.2	1平方米,公共	则所、设备用房		
	立项依担	뭄	212 41 平		· <u>7 •7 亚士·</u> ·项目可行性	6 安 <u>县工程包括</u> 研究报告的批复	<u> </u>	HEARBORN UP ALT		
	项目设立必		发展和改革局《关于沁 在我国历史上,各民族 地区,仍旧采用土葬方	有水葬、土葬、崖葬等	葬法,汉族	地区则普遍实行	上葬,目前,尤			
保证工	须目实施的制	11度、措施	具有性外圍上 業化环 明确专人负责,确保专 制度执行。	接动能的数十九二字段	中上海里地	生 硅红了生太	环培, 早二士市	十基权贫用具的		
	项目实施证	十划	制度预行。 2023年3月完城工程前期准备工作,4月平整场地及进行施工,6月底前完成工作项目的主体,7月份进行室 内装修,11月份前主体及室内装修完成。							
			13300 1867 1123 10 10 10 11							
			实施期目标				年度目标			
总体目标	尸、遗体处 共厕所、设	と理间1208.43円 各用房212.41円	《。主要建设内容包括综合楼1013.77平方米,悼念厅、停 平方米,火化间562.95平方米,骨灰堂481.21平方米,公 平方米,大门39.44平方米,连廊建筑87.87平方米。室外 5硬化6066.05平方米,围墙250米,消防水池1座180立方 481.21平方米,公共厕所、设备用房212.4:					停尸、遗体处理间 5平方米,骨灰堂		
	一级指标		三级指标	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	至100平刀	二级指标	三级指标	#H/H/212.41十/7 指标值		
	产出指标		新建殡仪馆	1座			新建殡仪馆	1座		
		数量指标	总建筑面积	≥3606.08平米			总建筑面积	≥3606.08平米		
		质量指标	工程质量	符合标准		质量指标	工程质量	符合标准		
		NA 38 18 10-	专款专用率	100%		N/ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	专款专用率	100%		
		时效指标	款项拨付及时性	及时		时效指标	款项拨付及时性	及时		
缋				PJ AKJBID	项目完工时间	2023年11月底前		123 XX38105	项目完工时间	2023年11月底前
效 指			成本指标	债券资金总额	1800万元		成本指标	债券资金总额	1800万元	
标		经济效益指标				经济效益指标				
	9									
		社会资益指标	社会和谐稳定	促进		社会的哲坦标	社会和谐稳定	促进		
	游去指标	社会效益指标	社会和谐稳定移风易俗	促进推进		社会效益指标	社会和谐稳定 移风易俗	促进推进		
	效益指标		Sec. 127.00	2.5						
	效益指标	社会效益指标生态效益指标	移风易俗	推进		社会效益指标生态效益指标	移风易俗	推进		
	效益指标		移风易俗 土地占用率 生态环境保护率	推进降低			移风易俗 土地占用率	推进		
		生态效益指标	移风易俗 土地占用率 生态环境保护率 长效机制建设	推进降低提高		生态效益指标	移风易俗 土地占用率 生态环境保护率 长效机制建设	推进降低提高		

	项目名和	*	殡仪馆建设项目沁财字【2023】3号											
	主管部门及	代码	201-沁县民政局		实施单位		沁县民政局							
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:	11, 000, 000	年度资金总	额: 11,(000, 000							
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0						
			省级财政资金	11, 000, 000	省级	财政资金	11, 000, 000							
项目资金 (元)		市县(区)财政资	0	市县	(区) 财政资金	0								
			単位自筹	0	单位自筹		0							
			其他资金	5555	其他资金									
	项目概念	兄	本项目申请资金1800万 、停尸、遗体处理间12	08.43平方米, 火化间8	8平方米。 62.95平方	主要建设内容包括 米,骨灰堂481.2	1平方米,公共	可所、设备用房						
	立项依担	E	212 41 平 5 米 + 1720 沁县发展和改革局《关		<u>▽ 07平 1 4</u> 项目可行性	6. 安处工程包括 b研究报告的批复	<u> </u>	THE (VENER OF THE						
			发展和改革局《关于沁 在我国历史上,各民族					其是在大部分农村						
	项目设立必	要性	地区,仍旧采用土葬方 且女院沙园上 单化环	式,这种方式对环境造 接动能的#************************************	成的破坏作 度上海母型	大,一方面,需 生 確セアル本	要大量的木材做	棺材,长此以往, 七号每岁日日的						
保证工	须目实施的制	削度、措施	明确专人负责,确保专 制度执行。	款专用 严格按照《沁	县项目资金	管理办法》、沁县	民政局绩效管理	思办法及单位内控						
	项目实施记	+划	2023年3月完城工程前期准备工作,4月平整场地及进行施工,6月底前完成工作项目的主体,7月份进行室 内装修,11月份前主体及室内装修完成。											
实施期目标 年度目标														
			。主要建设内容包括综											
^{忌140日标} 共厕所、设备用房212.41:			平方米,火化间562.95平方米,骨灰堂481.21平方米,公平方米,大门39.44平方米,连廊建筑87.87平方米。室外 受破化6066.05平方米,围墙250米,消防水池1座180立方			1208.43平方米	,火化间562.98							
	一级指标		三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值						
		数量指标	新建殡仪馆	1座		数量指标	新建旗仪馆	1座						
		30.22.78 17	总建筑面积	≥3606.08平方米		XX.20.010	总建筑面积	≥3606.08平方米						
				质量指标	工程质量	符合标准		质量指标	工程质量	符合标准				
	产出指标	10-1	专款专用率	100%			专款专用率	100%						
			时效指标	款项拨付及时性	及时		时效指标	款项拨付及时性	及时					
绩								-3783810	完工时间	11月底前		P1 XX1810	完工时间	11月底前
效 指						成本指标	债券资金总额	1100万元		成本指标	债券资金总额	1100万元		
标		经济效益指标				经济效益指标								
		社会效益指标	社会和谐稳定	促进		社会效益指标	社会和谐稳定	促进						
	孙	13. Zr 24.m. 1847	移风易俗	推进		7.3. 玄 2人.皿.5目 (小	移风易俗	推进						
	效益指标	生态效益指标	土地占用率	降低	,		土地占用率	降低						
			生态环境保护率	提高		生态效益指标	生态环境保护率	提高						
		可持续影响指标	殡仪馆使用年限	≥20年		可持续影响指标	殡仪馆使用年限	≥20年						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%						
负责人:		经办人:	田狊鹏	联系电话:		13453584458	填报日期:	20230507114214						

主管部门及代码 项目属性 一次性项目(1年研集) 项目两 1年 次规则法企标。 200,000 其中,中央财政资金 0		项目名和			城市危	居民最低的	生活保障					
項目類 1年 次日漢性				201-ji/).与								
実施 中央財政策金 200,000 年度完全目標。 200,000 日本 中央財政策金 0 日本 中央財政策金 200,000 市長 (区)財政策金 200,000 市長 (区)財政策金 200,000 市長 (区)財政策金 200,000 日本 中央財政策金 200,000 日本 中央			一次性项目(1年结束)		2		15.50(10.00)					
東中・中央財政資金	사다.			A STATE OF THE STA								
(元)								20				
# 日安全 (元) お島(区)財政安 200,000 市島(区)財政安全 200,000 単位自海 0 単位自海 0 単位自海 0 単位自海 0 単位自海												
金 200,000				0				0				
其他资金 其他资金 其他资金 其他资金 为實相深定,社会故助暂行为法》,加强烈区境内域市局民低保意混补助,实现应保尽保的管理目标,确	OLI						(区) 财政资金	200, 000				
项目報记 为贯彻落实、社会放助暂行为法》,加强我区境内域所居民低保家庭补助,实现应保尽保的管理目标,确				单位自筹	0	単位	自筹	0				
项目版C 城市最低生活保障工作实施为并展,现申请您费20万元,补助标准按月均补差325元,补助人数4289人。 立项依据 长治市域多最低生活保障工作实施办法,年初计划及县级配塞 项目设立必要性 最低生活保障事类固定群众农食冷暖,事类社会和谐稳定,公平正义,是贵彻落实科学发展现的重要举措 是维罗田境群众基本生态权益的基础性制度安排 (展证项目实施计划 2023年1月-2023年12月将按月均补差326元的标准,对城市4289人进行最低保障补助 实施期目标 年度目标 实施到于福利保障工作,提升幅利保障小平,切实解决手补贴的众的生活图 提升开通的股水平,切实解决手补贴一个企业工作,提升电对解处,中国企业不同发展工作,是有发生,是现实对解决手补贴 企业的生活图域,其处域市补贴群众的基本高求,促进社会和谐发展 上级指标 经规据 上级指标 指标值 工级指标 指标值 工级指标 结标值 工级指标 结标值 工级指标 统治市民最低保障人数 域市市民最低保障人数 域市市民最低保障人和 对为发布的 有效直接标 域市市民最低保障、有效是发生 有效显指标 技术中的企业分别,对应指标 (保保补助力发发的时间)2023年1月至2023年12月 对效指标 (保保补助发放时间)2023年1月至2023年12月 对效指标 (保保补助发放时间)2023年1月至2023年12月 对效指标 (保保补助发放时间)2023年1月至2023年12月 对效指标 (保保补助定效定)2023年1月至2023年12月 对效指标 经保护的定及定理 一种企业的定及定理 一种企业的定及定理 一种企业的定及定理 一种企业的定及定理 一种企业的定义 200000元 经济效益指标 发动有限表低生 《200000元 成本指标 数中的定义 2025元/月 城市居民最低生 《200000元 成本指标 发力解析 经效查指标 经效益指标 经验证证明证据 其中 经验证证明证据 其中 经验效益指标 经验证证明证据 其中 经验证证明证据 其中 经验证证明证据 其中 经验证证明证据 经验证证明证据 经验证证明证据 经验证证明证据 经验证证明证证证明证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证				其他资金		其他	资金					
据目设立必要性 是能护国难群众基本生活权益的基础性制度类排 保证项目实施的制度、措施 根据单位内部控制制度及相关财务管理制度 实施明目标		项目概	兄									
### 保证項目实施的制度、措施 機類単位内部控制制度及相关财务管理制度 19		立项依据	윰	长治市城乡最低生活保	障工作实施办法,年初计	划及县级	配套					
项目实施计划 2023年1月-2023年12月将按月均补差325元的标准,对城市4289人进行最低保障补助 实施期目标 年度目标 通过低保项目的实施,有效保障受益群众的基本生存权益,提升受益群众的幸福指 有权益,提升受益群众的查福指数,扎实做好福利保障工作,提升福利保障水平,切实解决手补贴群众的生活四 保测工作,提升福利保障水平,切实解决手补贴群众的直洒困难,满足城市补贴群众的基本需求,促进社会和谐发展 二级指标 三级指标 拉斯尼民最低偏人数 4289人 数量指标 城市居民最低偏人数 4289人 数量指标 域市居民最低偏 4289人 数量指标 经保补助对象货格符合度 符合 质量指标 低保补助对象货格符合度 符合 原量指标 低保补助对象货格符合度 符合 原量指标 低保补助对象货格符合度 存金 原量指标 低保补助对象货物符 2023年1月至2023年1月 时效指标 经保补助发放同 每月 依保补助发放同期 每月 依保补助发放同期 每月 成本指标 被市居民最低生活保障成 \$200000元 成本指标 拉会效益指标 社会效益指标 社会效益指标 社会效益指标 社会效益指标 社会效益指标 社会效益指标 社会效益指标 社会效益指标 社会对数指标 长效管理机制建设 克蒂 司持续影响指标 长效管理机制建设 克蒂 调定度指标 服务对象满意度 安助居民满意度 >95%		项目设立必	要性				7,公平正义,是	贯彻落实科学发	展观的重要举措,			
实施期目标 # 定目标 通过低便项目的实施,有效保险受益群众的基本生存权益,提升受益群众的幸福指数,非实做好福利保障工作,提升福利保障水平,切实解决手补贴群众的生活图	保证工	须目实施的制	制度、措施	根据单位内部控制制度	及相关财务管理制度							
通过低保项目的实施,有效保险受益群众的基本生存权益,提升受益群众的幸福指		项目实施	+划	2023年1月-2023年12月	将按月均补差325元的标准	惟,对城	市4289人进行最付	氏保障补助				
通过低保项目的实施,有效保险受益群众的基本生存权益,提升受益群众的幸福指挥权益,提升受益群众的基本有权益,提升受益群众的基本有权益,提升受益群众的基本情报数,扎实做好福利保险水平,切实解决手补贴存,通足城市补贴群众的基本需求,促进社会和谐效展生活困难,满足城市补贴群众的基本需求。 —级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 点级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 点量指标 城市居民最低保障人数 4289人 数量指标 城市居民最低保 4289人 数量指标 城市居民最低保 4289人 机压度 100% 低保外助对象资格符合度 任保外助应发尽发率 100% 低保外助应发尽发率 100% 低保外助应发尽 700% 低保外助应发尽 700% 低保外助定效应 700% 低保外助定效应 700% 低保外助定效应 700% 低保外助定效应 700% 低保外助定效应 700% 成保外助定效应 700% 成保外助定效应 700% 成保外助定效应 700% 成保外助定效应 700% 700% 成保外助定效应 700% 700% 700% 700% 700% 700% 700% 700												
通过低保知目的实践。有效保障受益群众的基本生存权益,提升等益群众的幸福指数,扎实做好指数,扎实做好相利保障工作,提升指利保障水平,切实解决手补贴群众的生活困难。满足城市补贴群众的基本需求,促进社会和谐发展				实施期目标				年度目标				
一級指标	总体目标		做好福利保障工	有效保障受益群众的基本生存权益,提升受益群众的幸福指 春工作,提升福利保障水平,切实解决手补贴群众的生活困 (標度工作,提升福利保			益群众的幸福指 福利保障水平,	数,扎实做好福利 切实解决手补贴群				
### ### ### ### #####################		一级指标	二级指标	三级指标	指标值							
原量指标			数量指标	城市居民最低保障人数	4289人		数量指标	城市居民最低保	4289人			
無力 (任保补助应发尽发率 100% (任保补助应发尽 100% (任保补助应发尽 100% (任保补助应发尽 100% (任保补助发放时 2023年1月至2023年12月 (任保补助发放时 2023年1月至2023年12日 (任保补助发放时 2023年1日 (任保补助发			医导妆柜	低保补助对象资格符合度	符合		医骨指柱	低保补助对象资	符合			
財效指标 ((保补助发放周期			以里187小	低保补助应发尽发率	100%		加里伯孙	低保补助应发尽	100%			
(低保补助发放周期 毎月 低保补助发放周 毎月 (低保补助发放周 毎月 (低保补助发放周 毎月 (低保补助学均发) 325元/月 (成保补助平均发) 325元/月 (成作品 (成作品) (成作品 (成作品) (成作品 (成作品) (成作		产出指标	마라 하는 회의 승규는	低保补助发放时间	2023年1月至2023年12月		时效指挥	低保补助发放时	2023年1月至2023年			
指标 「「「「「「」」」」 「「」」 「「」」」 「「」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」 「「」」」 「「」」 「「」」」 「「」」 「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」 「「」」 「」 「「 「「	/site		N J VY JB/IO	低保补助发放周期	毎月		PJ AKJENA	低保补助发放周	每月			
据			成木指标	低保补助平均发放标准	325元/月		成木指标	低保补助平均发	325元/月			
放益指标						AAA-1813-	城市居民最低生活保障成	≤200000元		74X7-7617-	城市居民最低生	≤200000元
放益指标 社会效益指标 社会和谐发展 促进 社会和谐发展 促进 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 长效管理机制建设 克警 可持续影响指标 长效管理机制建 克善 满意度指标 服务对象满意度 受助居民满意度 ≥95% 服务对象满意度指 受助居民满意度 ≥95%			经济效益指标				经济效益指标					
放益指标 社会和谐发展 促进 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 长效管理机制建设 克善 可持续影响指标 长效管理机制建 竞善 满意度指标 服务对象满意度 受助居民满意度 ≥95% 服务对象满意度指 受助居民满意度			社会效益指标	受益群众的基本生存权益	保障		社会效益指标	受益群众的基本	保障			
可持续影响指标 长效管理机制建设 克善 可持续影响指标 长效管理机制建 克善 演意度指标 服务对象满意度 受助居民满意度 ≥95% 服务对象满意度指 受助居民满意度 ≥95%		效益指标		社会和谐发展	促进			社会和谐发展	促进			
满意度指标 服务对象满意度 受助居民满意度 ≥95% 服务对象满意度指受助居民满意度 ≥95%			生态效益指标				生态效益指标					
			可持续影响指标	长效管理机制建设	完善		可持续影响指标	长效管理机制建	完善			
负责人: 经办人: 田昊鹏 联系电话: 13453584458 填报日期: 2023040421053		满意度指标	服务对象满意度	受助居民满意度	≥95%		服务对象满意度指	受助居民满意度	≥95%			
	负责人:		经办人:	田昊鹏	联系电话:		13453584458	填报日期:	20230404210537			

	项目名和	*	低保工作经费																			
主管部门及代码		201-沁县	实施单位		沁县民政局																	
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:	150, 000	年度资金总	额:	150, 000															
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金	0															
	项目资金	۵.	省级财政资金	0	省级	省级财政资金		0														
	(元)	TE.	市县(区)财政资金	150, 000	市县(区)财政资金		150, 000															
			単位自筹	0	单位自筹			0														
			其他资金		其他	资金																
	项目概と	元 元	为保障单位正常运行,	 持申请低保事业费,用	 来弥补公月	月经费共需15万元	. 用于办公设4	备购置														
	立项依据	뭄	年初计划																			
	项目设立必	要性	为保障单位正常运行,	特申请民政事业费,用	来弥补公月	月经费。																
保证	页目实施的制	削度、措施	根据单位内部控制制度及相关财务规章制度进行报销																			
	项目实施记	十划	为保障单位正常运行,特申请低保事业费,2023年1月-2023年12月按财务流程严格执行																			
			实施期目标				年度目标															
总体目标	2023	3年1月-2023年1	12月按财务流程完成设备	5购置,保障单位正常;	运转		年12月按财务流 保障单位正常运	程完成设备购置, 转														
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值														
		数量指标	办公用品数量	≥15批		数量指标	办公用品数量	≥15批														
		质量指标	办公用品购置验收合格率	100%		质量指标	办公用品购置验	100%														
	产出指标	加 重 18 小	政府采购规范性	规范		以 運 184小	政府采购规范性	规范														
						时效指标	设备购置时间	1至12月		时效指标	设备购置时间	1至12月										
绩 效 指																成本指标	低保工作经费成本	≤150000元		成本指标	低保工作经费成:	≤150000元
指标		经济效益指标				经济效益指标																
10	效益指标	社会效益指标益指标	社会和谐稳定	促进		41 A at 44 40 1-	社会和谐稳定	促进														
			单位正常运转	保障		社会效益指标	单位正常运转	保障														
		生态效益指标				生态效益指标																
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善		可持续影响指标	长效管理机制建	完善														
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		服务对象满意度指	群众满意度	≥95%														
负责人:		经办人:	田昊鹏	联系电话:		18649550516	填报日期:	20230404173735														
$\overline{}$																						

	项目名和	尔	干部驻村帮扶补助沁财预【2023】1号						
	主管部门及代码		201-沪边县	201-沁县民政局 3		Ç施单位	沁县民政局		
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:	36, 180	年度资金总	额:	36, 180		
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	財政资金	0		
			省级财政资金	0	省级财政资金		0		
	项目资金 (元)	形	市县(区)财政资	36, 180	市县(区)财政资金		36, 180		
			単位自筹	0	単位自筹		0		
			其他资金		其他资金				
	项目概	Я.	为深入贯彻落实党中央 成果,县干部驻村帮扶 五八安子王安敦工部时	领导小组持续向重点。	■ 三用打赢脱贫 乡村选派驻村 ★ ★2022年	(攻坚选派第一书 対第一书记和工作 (発单位2位工部)	队,根据县干部 ************************************	驻村工作领导小组 计 私助标准每人	
	立项依据	룸	沁县干部驻村工作领导 村帮扶领导小组《关于						
	项目设立必	要性	建强村级班子,增强整 务,提升幸福指数,同					文明,为民办事服	
保证	项目实施的制	制度、措施	制度:按照沁县项目支高资金使用效益。 措施						
	项目实施证	†划	项目实施期限为2022年	1-12月,按照驻村人	员实际网签情	青况,每人每天30	元计算最终补贴	金额。	
			实施期目标				年度目标		
总体目标			功能,巩固拓展成果,打 务,提升幸福指数,同 积极性及个人利益	付为保障7位驻村工作		动强农富农,提 办事服务,提升	升治理水平,培	巩固拓展成果,推 育乡风文明,为民 †为保障7位驻村工 个人利益	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	驻村帮扶干部人数	7人		数量指标	驻村帮扶干部人	7人	
	产出指标	质量指标	专款专用率	100%		质量指标	专款专用率	100%	
	/ W1810	时效指标	款项拨付及时性	及时		时效指标	款项拨付及时性	及时	
缋		成本指标	补助标准 (毎人毎天)	30元		成本指标	补助标准 (每人	30元	
效 指		经济效益指标				经济效益指标			
标		社会效益指标益指标	帮扶村工作成效	明显		社会效益指标	帮扶村工作成效	明显	
	效益指标		驻村干部工作积极性	提高		化五双皿用你	驻村干部工作积	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	长效机制建设情况	建立		可持续影响指标	长效机制建设情	建立	
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶村满意度	≥90%		服务对象满意度指	帮扶村满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	田昊鹏	联系电话:		13453584458	填报日期:	20230302083625	

	项目名和	尔			〔儿救助202	3年预算			
	主管部门及	代码	201-沁县	· - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	3	ç施单位	沁县	民政局	
	项目属的	±	一次性项目	(1年结東)		项目期		1年	
			实施期资金总额:	220, 000	年度资金总	额:	22	0, 000	
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金	0		
	·帝日8年/	_	省级财政资金	0	省级	财政资金		0	
	项目资金 (元)	形	市县(区)财政资	220, 000	市县(区)财政资金		22	0, 000	
			単位自筹	0	单位	自筹		0	
			其他资金		其他	资金			
	-CE HI Jan's	-		= 1 = 1 # 26.000 =					
	项目概	π.	孤儿救助预计960人,每						
	立项依据	뭄	依据《关于加强孤儿保 业、住房等方面对成年				度,从基本生活	、医疗、教育、就	
	项目设立必	要性	依据《关于加强孤儿保 业、住房等方面对成年		在全国范围	建立孤儿保障制	度,从基本生活	、医疗、教育、就	
保证工	页目实施的制	別度、措施	严格按照单位内部控制	制度及相关财务管理制]度,专款专	·用,不挪用资金	,		
	项目实施证	†划	2023年1月-2023年12月严格按照财务规章制度进行报销						
			实施期目标			年度目标			
总体目标			工作的意见》,在全国流 、就业、住房等方面对		从基本生	围建立孤儿保障		意见》,在全国范 活、医疗、教育、 瓜儿进行保障。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	救助孤儿人数	≥960人		数量指标	救助孤儿人数	≥960人	
		质量指标	救济对象资格符合度	符合		质量指标	救济对象资格符	符合	
	产出指标	时效指标	孤儿救助工作开展时间	全年		时效指标	孤儿救助工作开	全年	
绩		成本指标	2022年孤儿救助成本	≤220000元		成本指标	2022年孤儿救助	≤220000元	
效 指		XX4×1810	平均每名孤儿救助成本	≤1000元/月		12C/4-1810	平均每名孤儿救」	≤1000元/月	
标		经济效益指标				经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	孤儿基本生活保障度	保障		社会效益指标	孤儿基本生活保	保障	
	VVIII.18.10.	生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善		可持续影响指标	长效管理机制建	完善	
	满意度指标	满意度指标 服务对象满意度 救助孤儿满意度 ≥95%				服务对象满意度指	救助孤儿满意度	≥95%	
			90 pg. 200 %	William 1912					
负责人:		经办人:	田昊鹏	联系电话:		13453584458	填报日期:	20230404204940	

	项目名和	尔		敬老图				
	主管部门及	代码	201-沁县	民政局	3	Ç施单位	沁县	民政局
	项目属的	±	一次性项目	(1年结東)		项目期		1年
			实施期资金总额:	330, 000	年度资金总	额:	33	0, 000
			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	330, 000	市县	(区) 财政资金	33	0, 000
			单位自筹	0	单位	自筹		0
			其他资金		其他	资金		
	项目概念	Я	对我县现有的7所乡镇党	y老院及2所县级敬老院	日常运营费	身补贴,补贴资金	33万元。	
	立项依扣	E	年初预算,此项目按照	规定的程序申请设立				
	项目设立必	要性	推动我县养老服务体系	建设,鼓励引导社会资	本参与,力	口快发展我县养老	服务业。	
保证工	须目实施的制	划度、措施	严格按照单位内部控制	制度及相关财务规章制	度进行。			
	项目实施证	†划	2023年1月-2023年12月完成养老机构运营补贴发放。					
			实施期目标			年度目标		
总体目标	推动我县养	老服务体系建订	设,鼓励引导社会资本参	\$与,加快发展我县养;	老服务业。	推动我县养老服务体系建设,鼓励引导社会资 与,加快发展我县养老服务业。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	补贴养老机构个数	9个		数量指标	补贴养老机构个	9个
	产出指标	质量指标	营运补贴金技标准发放率	100%		质量指标	营运补贴金按标	100%
	C CO SE TOS	时效指标	运营补贴及时性	及时		时效指标	运营补贴及时性	及时
绩		成本指标	2023年敬老院运营补贴成	≤330000元		成本指标	2023年敬老院运	≤330000元
效 指		经济效益指标				经济效益指标		
标		社会效益指标	社会稳定和谐	维护		社会效益指标	社会稳定和谐	維护
	效益指标	在安双無指标	养老机构公共服务能力提	提升		红云双血指标	养老机构公共服务	提升
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		可持续影响指标	长效管理制度建立	完善
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%		服务对象满意度指	受益人员满意度	≥95%
/r. == 1		let de l	m =				7#70 m m	
负责人:		经办人:	田昊鹏	联系电话:		13453584458	填报日期:	20230404174852

	项目名和	陈	困难残疾人生活补贴2023年预算						
	主管部门及	代码	201-沁县	長政局	3	Ç施单位	沁县	長政局	
	项目属的	±	一次性项目	(1年结東)		项目期		1年	
			实施期资金总额:	688, 700	年度资金总	额:	68	8, 700	
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金			0	
	项目资金	\(\text{\tin}\text{\te}\tint{\texi}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\texi}\texit{\texitt{\texit{\text{\texi}\titt{\texitit}}\\text{\texit{\texi{\texi{\texi{\texi{\tex	省级财政资金	0	省级	财政资金			
	(元)		市县(区)財政资金	财政资 688,700 市县 (区) 财政资金			68	8, 700	
			单位自筹	0	单位	自筹		0	
			其他资金		其他资金				
	项目概	兄	保证困难残疾人的正常 关心与照顾,加强凝聚				₹市政府、县委£	县政府对残疾人的	
	立项依括	룸	发 (2019) 52号) 《山		政厅 山西省		于印发<困难残	美人生活补贴和重	
	项目设立必	要性	保证困难残疾人的正常	生活					
保证工	项目实施的制	制度、措施	严格按照单位内部控制	制度及财务管理制度。	生行				
	项目实施证	计划	2023年1月-2023年12月	严格按照相关财务管理	里制度对困邓	i 残疾人进行补贴	发放		
:体目标	关心照顾团		实施期目标 按时进行补贴发放,似		市政府、县	关心照顾困难残 现省 委 省政府、		进行补贴发放,体 委县政府对残疾人	
体目标	关心照顾团				市政府、县		疾人生活,按时 市委市政府、县		
体目标	关心照顾团 一级指标		,按时进行补贴发放,体		市政府、县		疾人生活,按时 市委市政府、县 照顾,加强凝聚 <i>)</i>	人心的工作。	
体目标		委县政府对别	,按时进行补贴发放,位 按疾人的关心与照顾,加	强凝聚人心的工作。 	市政府、县	的关心与期	疾人生活,按时 市委市政府、县 照顾,加强凝聚 <i>)</i> 三级指标	\心的工作。 指标值	
体目标		委县政府对形 二级指标 数量指标	,按时进行补贴发放,位 按供人的关心与照顾,加 三级指标	据凝聚人心的工作。 指标值 2955人	市政府、县	的关心与胆 二级指标 数量指标	疾人生活,按时 市委市政府、县 景颐,加强凝聚/ 三级指标 困难残疾人受助	化的工作。 指标值 2955人	
体目标		委县政府对例 二级指标	按时进行补贴发放,体 按人的关心与照顾,加 三级指标 图难残疾人受助人数	温凝聚人心的工作。 指标值 2955人 符合	市政府、县	的关心与胆 二级指标	疾人生活,按时 市委市政府、县 展顾,加强凝聚 三级指标 困难残疾人受助。	指标值 2955人 符合	
	一级指标	委县政府对形 二级指标 数量指标	按时进行补贴发放,体 放疾人的关心与照顾,加 三级指标 困难残疾人受助人数 困难残疾人员补贴对象资	温凝聚人心的工作。 指标值 2955人 符合		的关心与胆 二级指标 数量指标	疾人生活,按时 市委市政府、县 景顺,加强凝聚, 三级指标 困难残疾人受助。 困难残疾人员补 困难残疾人员补	指标值 2955人 符合	
绩效	一级指标	委县政府对形 二级指标 数量指标 质量指标	按时进行补贴发放,位 决疾人的关心与照顾,加 三级指标 困难残疾人受助人数 困难残疾人员补贴对象资 困难残疾人员补贴应发尽	温凝聚人心的工作。 指标值 2955人 符合 100% 2023年1月至2023年12月		的关心与用 二级指标 数量指标	疾人生活,按时 市委市政府、县 限顾,加强凝聚, 三级指标 困难残疾人受助。 困难残疾人受补 困难残疾人员补 残疾人补贴发放;	指标值 2955人 符合 100% 2023年1月至2023年	
绩效指	一级指标	委县政府对别 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	按时进行补贴发放,体 按疾人的关心与照顾,加 三级指标 困难残疾人受助人数 困难残疾人员补贴对象资 困难残疾人员补贴应发尽 残疾人补贴发放时间	温凝聚人心的工作。 指标值 2955人 符合 100% 2023年1月至2023年12月		的关心与用 二級指标 数量指标 质量指标	疾人生活,按时 市委市政府、县 限顾,加强凝聚, 三级指标 困难残疾人受助。 困难残疾人受补 困难残疾人员补 残疾人补贴发放;	化的工作。 指标值 2955人 符合 100% 2023年1月至2023年	
绩效	一级指标	委县政府对形 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	按时进行补贴发放,体 按疾人的关心与照顾,加 三级指标 困难残疾人受助人数 困难残疾人员补贴对象资 困难残疾人员补贴应发尽 残疾人补贴发放时间	温凝聚人心的工作。 指标值 2955人 符合 100% 2023年1月至2023年12月		的关心与则 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	疾人生活,按时 市委市政府、县 限顾,加强凝聚, 三级指标 困难残疾人受助。 困难残疾人受补 困难残疾人员补 残疾人补贴发放;	(心的工作。 指标值 2955人 符合 100% 2023年1月至2023年 ≤68.87万元	
绩效指	一级指标	委县政府对形 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	按时进行补贴发放,位 决疾人的关心与照顾,加 三级指标 图难残疾人受助人数 图难残疾人员补贴对象资 图难残疾人员补贴应发尽 残疾人补贴发放时间 2022年困难残疾人补贴成	温凝聚人心的工作。 指标值 2955人 符合 100% 2023年1月至2023年12∫ ≪68.87万元		的关心与则 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	疾人生活,按时 市委市政府、县 景顺,加强凝聚。 三级指标 困难残疾人受助。 困难残疾人员补 困难残疾人员补 残疾人补贴发放 2022年困难残疾。	指标值 2955人 符合 100% 2023年1月至2023年 ≪68.87万元	
绩效指	一级指标产出指标	委县政府对形 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	按时进行补贴发放,体 按庆人的关心与照顾,加 三级指标 困难残疾人受助人数 困难残疾人员补贴对象资 困难残疾人员补贴应发尽 残疾人补贴发放时间 2022年困难残疾人补贴成	温凝聚人心的工作。 指标值 2955人 符合 100% 2023年1月至2023年12 ≤68.87万元		的关心与则 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	疾人生活,按时 市委市政府、县 與顾,加强凝聚。 三級指标 困难残疾人受助。 困难残疾人受补。 困难残疾人员补 残疾人补贴发放。 2022年困难残疾。 困难残疾人基本	指标值 2955人 符合 100% 2023年1月至2023年 ≪68.87万元	
绩效指	一级指标产出指标	委县政府对别 二级指标 数量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	按时进行补贴发放,体 按庆人的关心与照顾,加 三级指标 困难残疾人受助人数 困难残疾人员补贴对象资 困难残疾人员补贴应发尽 残疾人补贴发放时间 2022年困难残疾人补贴成	温凝聚人心的工作。 指标值 2955人 符合 100% 2023年1月至2023年12 ≤68.87万元		的关心与则 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	疾人生活,按时 市委市政府、县 與顾,加强凝聚。 三級指标 困难残疾人受助。 困难残疾人受补。 困难残疾人员补 残疾人补贴发放。 2022年困难残疾。 困难残疾人基本	(心的工作。 指标值 2955人 符合 100% 2023年1月至2023年 ≪68.87万元 保障 缓解	
绩效指	一级指标产出指标	委县政府对形 二级指标 数量指标 的效指标 的效指标 战 工	按时进行补贴发放,位 疾人的关心与照顾,加 三级指标 困难残疾人受助人数 困难残疾人员补贴应发尽 残疾人,补贴应发尽 残疾人补贴发放时间 2022年困难残疾人补贴成 困难残疾人基本生活 困难残疾人生活压力	張凝聚人心的工作。 指标值 2955人 符合 100% 2023年1月至2023年123 ≤68.87万元 保障 缓解		的关心与则 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	疾人生活,按时 市委市政府、县 具颇,加强凝聚。 三级指标 困难秩疾人受助, 困难秩疾人员补 残疾人补贴发放; 2022年困难秩疾 困难秩疾人基本 困难秩疾人基本 困难秩疾人生活	(心的工作。 指标值 2955人 符合 100% 2023年1月至2023年 ≪68.87万元 保障 緩解	

	项目名和	东	困难残疾人生活补贴省级沁财社【2023】11号					
	主管部门及	代码	903-沁县财1	政局社保股	3	施单位	沁县	長政局
	项目属的	±	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年
			实施期资金总额:	1, 472, 100	年度资金总	额:	1, 4	72, 100
			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	1, 472, 100	省级财政资金		1, 4	72, 100
	(元)	F	市县(区)财政资金	0	市县	(区) 财政资金		0
			単位自筹	0	单位	自筹		0
其他资金 其他资金								
项目概况 申请资金147.21万元,用于为我县城乡低保家庭、低保边远家庭中的持《中华人民共和国残疾人证疾人发放生活补贴。						残疾人证》的残		
	立项依担	뭄	长财社【2022】186号为	文件,以及沁财社【202	3】11号文	件		
	项目设立必	要性	困难残疾人生活补贴主 人护理补贴制度,联合					
保证	须目实施的制	別度、措施	强化组织管理,明确专	人负责,领导把关,确	保专款专用	,按照沁县民政	局绩效管理办法	及单位内控制度
	项目实施	+划	2023年1-12月,按月及	时发放				
			实施期目标				年度目标	
总体目标		贴和重度残疾。	外助残疾人因残疾产生的 人护理补贴制度,联合身 人特殊生活困难,有效已	其他各项社会救助政策,		困难残疾人生活补贴主要补助残疾人因残疾产生的 额外生活支出,通过实施困难残疾人生活补贴和重 度残疾人护理补贴制度,联合其他各项社会救助助 策,帮助缓解我县困难残疾人特殊生活困难,有然		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	享受补贴人数	≤3000人		数量指标	享受补贴人数	≤3000人
		质量指标	专款专用率	100%		质量指标	专款专用率	100%
	产出指标	24 M 1810	补贴对象认定	符合条件		.54.28E1810F	补贴对象认定	符合条件
	/ W1810	时效指标	补贴资金发放及时性	及时		时效指标	补贴资金发放及	及时
缋		成本指标	补贴标准 (每人每月)	74元		成本指标	补贴标准(每人4	74元
效 指		DX.4518105	补贴资金总额	≤147.21万元		/XX/441810h	补贴资金总额	≤147.21万元
标		经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	困难残疾人基本生活情况	改善		社会效益指标	困难残疾人基本	改善
	效益指标	12.25 30.00.181/5	社会和谐稳定	促进		11.25 XX.III.1810*	社会和谐稳定	促进
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制建设情况	完善		可持续影响指标	长效机制建设情	完善
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥95%		服务对象满意度指	补贴对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:	田昊鹏	联系电话:		13453584458	填报日期:	20230302184652
				-				

	项目名和	*	困难残疾人生活补贴市级沁财社【2023】11号					
	主管部门及	代码	903-沁县财	政局社保股	3	Ç施单位	沁县	長政局
	项目属的	ŧ	一次性项目	(1年结東)		项目期		1年
			实施期资金总额:	545, 800	年度资金总	额:	54	5, 800
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0
	-E H XF /		省级财政资金	0	省级	財政资金		0
	项目资金 (元)	Ê	市县(区)财政资	545, 800	市县(区)财政资金		54	5, 800
			単位自筹	0	单位	自筹		0
			其他资金		其他资金			
项目概况 申请资金54.58万元,用于为我县城乡低保家庭、低保边远家庭中的持《中华人民共和国残疾人证》的 人发放生活补贴。						线疾人证》的残疾		
	立项依担	£	长财社【2022】186号3	之件,以及沁财社【202 2件,以及沁财社【202	23】11号文	件		
	项目设立必		困难残疾人生活补贴主 人护理补贴制度,联合	要补助残疾人因残疾产	生的额外生	活支出,通过实		
保证工	项目实施的制	月度、措施	本生活 措施:强化组织管理, 》、《沁县项目资金管			京款专用, 制度:	按照《沁县民政	炎局绩效管理办法
	项目实施记	十划	2023年1-12月,每月10	日前为符合条件的人员	按月及时发	 之放。		
			实施期目标				年度目标	
总体目标		贴和重度残疾。	小助残疾人因残疾产生的 人护理补贴制度,联合身 人特殊生活困难,有效已	,他各项社会救助政策,		额外生活支出, 度残疾人护理补	通过实施困难残 贴制度,联合其	疾人因残疾产生的 疾人生活补贴和重 他各项社会救助政 殊生活困难,有效
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	困难残疾人人数	≤3000人		数量指标	困难残疾人人数	≤3000人
		质量指标	专款专用率	100%		质量指标	专款专用率	100%
	产出指标		补贴对象认定	符合条件		5,25,677	补贴对象认定	符合条件
		时效指标	补贴资金发放及时性	及时		时效指标	补贴资金发放及	及时
绩 效		成本指标	补贴标准 (每人每月)	74元		成本指标	补贴标准 (每人	74元
指			补贴资金总额	≤54.58万元			补贴资金总额	≤54.58万元
标		经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	社会和谐稳定	促进		社会效益指标	社会和谐稳定	促进
	效益指标		困难残疾人生活压力	緩解			困难残疾人生活	送解
		生态效益指标	长效机制建设情况	完善		生态效益指标可持续影响指标	12. 为6.4m (pul yab 2.m. bab v	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	满意度指标		长双机制建设情况 困难残疾人满意度	元告		可持续影响指标 服务对象满意度指	长效机制建设情	
	物心支持你	0以为7月《新雨思及	四代汉次八南总及	> 5 0 70		加万万八] 然而思授捐	四種双珠八個恩	>5070
负责人:		经办人:	田昊鹏	联系电话:		13453584458	填报日期:	20230320113527

	项目名和	*	困难群众救助补助资金(省級)沁财社【2023】1号						
	主管部门及	代码	903-沁县财	政局社保股	3	施单位	沁县	民政局	
	项目属的	±	一次性项目	(1年结東)		项目期		1年	
			实施期资金总额:	18, 670, 000	年度资金总	额:	18, 6	370,000	
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金		0		
	项目资金	è	省级财政资金	18, 670, 000	省级财政资金		18, 6	370, 000	
	(元)	<u></u>	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金			0	
			单位自筹	0	単位	自筹		0	
	其他资金 其他资金								
为体现党和政府的温暖,为各类困难群众发放基本生活补贴,困难群, 项目概况 因人员救助供养、临时救助、孤儿(含艾滋病毒感染儿童、生活困难 的复数工人红色,是人工人工经验,经过风味来应的复数和生的表						1、生活困难家庭	中的和纳入特团		
立项依据 长射柱【2022】223号及沁射社【2023】1号									
项目设立必要性为体现党和政府的温暖,为各类困难群众发放基本生活补贴									
保证	项目实施的制	削度、措施	按照内控制度要求按月	及时发放					
	项目实施记	十划	2023年1-12月						
			实施期目标			年度目标			
总体目标		为体现党和政	存的温暖,为各类困难帮	岸众发放基本生活补贴		为体现党和政府的温暖,为各类困难群众发放; 生活补贴			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	困难群众每月救助人数	≥10000人		数量指标	困难群众每月数!	≥10000人	
		质量指标	补助对象认定	符合条件		质量指标	补助对象认定	符合条件	
	产出指标	.04.E0.1810	资金发放准确率	100%		//UL JE 1817h	资金发放准确率	100%	
		时效指标	补助资金发放及时性	按时发放		时效指标	补助资金发放及	按时发放	
绩 效 指		成本指标	补贴资金发放总额	≤1867万元		成本指标	补贴资金发放总	≤1867万元	
指标		经济效益指标				经济效益指标			
		*******	社会和谐稳定	促进		+1 A ** ** **	社会和谐稳定	促进	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	提升		社会效益指标	困难群众生活水-	提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	政策实施期限	持续实施		可持续影响指标	政策实施期限	持续实施	
	满意度指标	服务对象满意度	受助困难群众满意度	≥90%		服务对象满意度指	受助困难群众满力	≥90%	
负责人:		经办人:	田昊鹏	联系电话:	5	13453584458	填报日期:	20230118105742	

	项目名称	尔		困难群众救助补助资金(中央)沁财社【2023】1号					
	主管部门及	代码	903-沁县财	政局社保股	3	k:施单位	沁县	民政局	
	项目属的	±	一次性项目	(1年结東)		项目期		1年	
			实施期资金总额:	41, 600, 000	年度资金总	额:	41, 6	500, 000	
			其中: 中央财政资金	41, 600, 000	其中: 中央财政资金		41, 6	500, 000	
	项目资金	△	省级财政资金	0	省级财政资金		0		
	(元)	IF.	市县(区)财政资金	0	市县	(区) 财政资金		0	
			単位自筹	0	单位自筹 0			0	
			其他资金		其他资金				
为体现党和政府的温暖,为各类困难群众发放基本生活补贴,困难群众救助补助资金统筹用于城乡低。因用概况 因人救助供养、临时救助、孤儿(含艾滋病毒感染儿童、生活困难家庭中的和约入特国人员救助供款									
立项依据 长财社[2022]223号及沁财社【2023】1号文件精神									
	项目设立必	要性	体现党和政府的温暖,	为各类困难群众发放都	基本生活补贝	å			
保证	项目实施的制	划度、措施	严格按照内控制度,按	月按时足额发放生活补	小贴				
	项目实施	+划	2023年1月-12月						
			实施期目标				年度目标		
总体目标		体现党和政府	的温暖,为各类困难群	众发放基本生活补贴		体现党和政府的	温暖,为各类困 活补贴	难群众发放基本生	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	困难群众每月救助人数	≥10000人		数量指标	困难群众每月救	≥10000人	
		**************************************	补助对象认定	符合条件			补助对象认定	符合条件	
	产出指标	质量指标	资金发放准确率	100%		- 质量指标	资金发放准确率	100%	
		时效指标	补助资金发放及时性	按时发放		时效指标	补助资金发放及	按时发放	
绩 效		成本指标	救助资金总额	≤4160万元		成本指标	救助资金总额	≤4160万元	
指标		经济效益指标				经济效益指标			
		ar A at at at the	社会和谐稳定	促进		ar A at at to 1=	社会和谐稳定	促进	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	提高		社会效益指标	困难群众生活水-	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	政策实施期限	持续实施		可持续影响指标	政策实施期限	持续实施	
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥90%		服务对象满意度指	救助对象满意度	≥90%	
/* mr *		17 ± 1					1412 - 11		
负责人:		经办人:	田吳鹏	联系电话:		13453584458	填报日期:	20230118111234	

	项目名和	东			民政事业费	业费			
	主管部门及	代码	201-沁县	· - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	实施单位	沁县	民政局		
	项目属作	±	一次性项目	(1年结東)	项目期		1年		
			实施期资金总额:	220, 000	年度资金总额:	22	0, 000		
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金		0		
	-E H 27	^	省級财政资金	0	省级财政资金		0		
	项目资3 (元)	亚	市县(区)财政资	220, 000	市县(区)财政资金	220, 000			
			単位自筹	0	单位自筹		0		
			其他资金						
	项目概	兄	为保障单位正常运行, 备购置,印刷费,A4纸		】 用来弥补公用经费共需22万元	. 其中包括: 5	か公费、办公社设		
	立项依扣	居	年初计划						
	项目设立必	要性	为保障单位正常运行,	特申请民政事业费,月	用来弥补公用经费不足				
保证项目实施的制度、措施根据单位内部控制制度及相关财务规章制度进行报销根据单位内部控制制度及相关财务规章制度进行报销									
	项目实施i	十划	2023年1月-2023年12月	按财务流程严格执行					
			实施期目标			年度目标			
总体目标	2023年1月	1-2023年12月接	5财务流程严格执行,完	成设备购置,保障单位		年12月按财务流 均置,保障单位I	程严格执行,完成 E常运转		
总体目标		1-2023年12月接 二级指标	x财务流程严格执行,完 三级指标	成设备购置,保障单位					
总体目标					Z 止吊运转 设备则	均置,保障单位〕 ▼	E常运转		
总体目标		二级指标	三级指标	指标值	二级指标	的置,保障单位I 三级指标	E常运转 指标值		
总体目标			三級指标印刷次数	指标值 ≥10次	Z 止吊运转 设备则	的置,保障单位I 三级指标 印刷次数	E常运转 指标值 ≥10次		
总体目材		二级指标	三級指标 印刷次数 办公设备购置	指标值 ≥10次 ≥38件	二级指标	四置,保障单位I 三级指标 印刷次数 办公设备购置	E常运转 指标值 ≥10次 ≥38件		
总体目标		二级指标	三級指标 印刷次数 办公设各购置 会议次数	指标值 ≥10次 ≥38件 ≥5次	二级指标	的置,保障单位I 三級指标 印刷次数 办公设各购置 会议次数	指标值 ≥10次 ≥38件 ≥5次 ≥60箱		
总体目标		二级指标数量指标	三級指标 印刷次数 办公设备购置 会议次数 A4纸购置数量	指标值 ≥10次 ≥38件 ≥5次 ≥60箱 ≥99%	工级指标 工级指标 数量指标	向置,保障单位I 三级指标 印刷次数 办公设备购置 会议次数 A4纸购置数量	指标值 ≥10次 ≥38件 ≥5次 ≥60箱 ≥99%		
总体目析	一级指标	二级指标	三级指标 印刷次数 办公设备购置 会议次数 A4纸购置数量 印刷产品质量合格率	指标值 ≥10次 ≥38件 ≥5次 ≥60箱 ≥99%	二级指标	向置,保障单位I 三級指标 印刷次数 办公设备购置 会议次数 A4纸购置数量 印刷产品质量合	指标值 ≥10次 ≥38件 ≥5次 ≥60箱 ≥99% 100%		
绩	一级指标	二级指标数量指标	三级指标 印刷次数 办公设备购置 会议次数 A4纸购置数量 印刷产品质量合格率 办公设备购置验收合格率	指标值 ≥10次 ≥38件 ≥5次 ≥60箱 ≥99%	工级指标 工级指标 数量指标	的置,保障单位I 三級指标 印刷次数 办公设各购置 会议次数 A4纸购置数量 印刷产品质量合 办公设各购置验	指标值 ≥10次 ≥38件 ≥5次 ≥60箱 ≥99% 100% 符合		
绩效指	一级指标	二级指标数量指标	三级指标 印刷次数 办公设备购置 会议次数 A4纸购置数量 印刷产品质量合格率 办公设备购置验收合格率 会议召开符合度 取府采购规范性	指标值 ≥10次 ≥38件 ≥5次 ≥60箱 ≥99% 100%	工級指标 工級指标 数量指标	的置,保障单位I 三级指标 印刷次数 办公设备购置 会议次数 A4纸购置数量 印刷产品质量合 办公设备购置验 会议召开符合度 政府采购规范性	指标值 ≥10次 ≥38件 ≥5次 ≥60箱 ≥99% 100% 符合 规范		
绩效	一级指标	二级指标数量指标	三級指标 印刷次数 办公设备购置 会议次数 A4紙购置数量 印刷产品质量合格率 办公设备购置验收合格率 会议召开符合度	指标值 ≥10次 ≥38件 ≥5次 ≥60箱 ≥99% 100% 符合	工級指标 工級指标	的置,保障单位I 三级指标 印刷次数 办公设备购置 会议次数 A4纸购置数量 印刷产品质量合 办公设备购置验 会议召开符合度 政府采购规范性	指标值 ≥10次 ≥38件 ≥5次 ≥60箱 ≥99% 100% 符合		
绩效指	一级指标	二级指标数量指标	三级指标 印刷次数 办公设备购置 会议次数 A4纸购置数量 印刷产品质量合格率 办公设备购置验收合格率 会议召开符合度 取府采购规范性 办公设备购置时间	指标值 ≥10次 ≥38件 ≥5次 ≥60缩 ≥99% 100% 符合 规范 2023年1月至2023年12月	工級指标 工級指标	可置,保障单位I 三级指标 印刷次数 办公设备购置 会议次数 A4纸购置数量 印刷产品质量合 办公设备购置验 会议召开符合度 政府采购规范性 办公设备购置时	指标值 ≥10次 ≥38件 ≥5次 ≥60箱 ≥99% 100% 符合 規范 2023年1月至2023年12		
绩效指	一级指标	工级指标 数量指标 质量指标	三級指标 印刷次数 办公设备购置 会议次数 A4纸购置数量 印刷产品质量合格率 办公设备购置验收合格率 会议召开符合度 取府采购规范性 办公设备购置时间 印刷周期	指标值 ≥10次 ≥38件 ≥5次 ≥60缩 ≥99% 100% 符合 越花 2023年1月至2023年12月 2023年1月至2023年12月	工 級指标	的置,保障单位I 三级指标 印刷次数 办公设备购置 会议次数 A4纸购置数量 印刷产品质量合 办公设备两置数量 的刷产品质量合 办公设备两面	指标值 ≥10次 ≥38件 ≥5次 ≥60箱 ≥99% 100% 符合 规范 2023年1月至2023年12		
绩效指	一级指标	二級指标 数量指标 助量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标	三級指标 印刷次数 办公设备购置 会议次数 A4纸购置数量 印刷产品质量合格率 办公设备购置验收合格率 会议召开符合度 取府采购规范性 办公设备购置时间 印刷周期	指标值 ≥10次 ≥38件 ≥5次 ≥60缩 ≥99% 100% 符合 越花 2023年1月至2023年12月 2023年1月至2023年12月	工级指标 工级指标 型量指标 型量指标 财量指标 成量指标 经济效益指标	的置,保障单位I 三级指标 印刷次数 办公设备购置 会议次数 A4纸购置数量 印刷产品质量合 办公设备两置数量 的刷产品质量合 办公设备两面	指标值 ≥10次 ≥38件 ≥5次 ≥60箱 ≥99% 100% 符合 規范 2023年1月至2023年12		
绩效指	一级指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	三級指标 印刷次数 办公设备购置 会议次数 A4纸购置数量 印刷产品质量合格率 办公设备购置验收合格率 会议召开符合度 取附采购规范性 办公设备购置时间 印刷周期 民政事业费成本	指标值 ≥10次 ≥38件 ≥5次 ≥60箱 ≥99% 100% 符合 规范 2023年1月至2023年12月 ≤220000元	工	財工 (保障单位I 三級指标 印刷次数	指标值 ≥10次 ≥38件 ≥5次 ≥60箱 ≥9% 100% 符合 规范 2023年1月至2023年1: ≤220000元		
绩效指	一级指标产出指标	二級指标 数量指标 助量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标	三級指标 印刷次数 办公设备购置 会议次数 A4纸购置数量 印刷产品质量合格率 办公设备购置验收合格率 会议召开符合度 取府采购规范性 办公设备购置时间 印刷周期 民政事业费成本	指标值 ≥10次 ≥38件 ≥5次 ≥60缩 ≥99% 100% 符合 规范 2023年1月至2023年12月 ≤220000元	工级指标 工级指标 型量指标 型量指标 财量指标 成量指标 经济效益指标	的置,保障单位I 三级指标 印刷次数 办公设备购置 会议次数 A4纸购置数量 印刷产品质量含 办公设备对符合宽度 政府采购规范性 办公设备购置时 印刷周期 民政事业费成本	指标值 ≥10次 ≥38件 ≥5次 ≥60箱 ≥99% 100% 符合 规范 2023年1月至2023年1: ≤220000元		
绩效指	一级指标产出指标	二級指标 型量指标 助量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	三級指标 印刷次数 办公设备购置 会议次数 A4纸购置数量 印刷产品质量合格率 办公设备购置验收合格率 会议召开符合度 取府采购规范性 办公设备购置时间 印刷周期 民政事业费成本	指标值 ≥10次 ≥38件 ≥5次 ≥60缩 ≥99% 100% 符合 规范 2023年1月至2023年12月 ≤220000元	工级指标 工级指标 工级指标 数量指标 数量指标 成量指标 对效指标 对效指标 对效指标 对效指标 对效指标	的置,保障单位I 三级指标 印刷次数 办公设备购置 会议次数 A4纸购置数量 印刷产品质量含 办公设备对符合宽度 政府采购规范性 办公设备购置时 印刷周期 民政事业费成本	指标值 ≥10次 ≥38件 ≥5次 ≥60% ≥9% 100% 符合 规范 2023年1月至2023年1: ≤220000元 保障 促进		
绩效指	一级指标 产出指标 效益指标	二級指标 型量指标 財效指标 成本指标 经济效益指标 生态效益指标 生态效益指标	三級指标 印刷次数 办公设备购置 会议次数 A4纸购置数量 印刷产品质量合格率 办公设备购置验收合格率 会议召开符合度 取附采购规范性 办公设备购置时间 印刷周期 民政事业费成本 单位正常运转 民政事业发展	指标值 ≥10次 ≥38件 ≥5次 ≥60缩 ≥99% 100% 符合 规范 2023年1月至2023年12月 ≤220000元 保障 促进	工級指标 工級指标 数量指标 质量指标 可效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	国 , 保障单位I 三级指标 印刷次数 办公设备购置 会议次数 办公设备购置 会议次数 和4纸购置数量 印刷产品 医型数量 印刷产品 医型 电			
绩效指	一级指标 产出指标 效益指标	二級指标 型量指标 財效指标 成本指标 经济效益指标 生态效益指标 生态效益指标	三級指标 印刷次数 办公设备购置 会议次数 A4纸购置数量 印刷产品质量合格率 办公设备购置验收合格率 会议召开符合度 取府采购规范性 办公设备购置时间 印刷周期 民政事业费成本 单位正常运转 民政事业发展	指标值 ≥10次 ≥38件 ≥5次 ≥60缩 ≥99% 100% 符合 规范 2023年1月至2023年12月 ≤220000元 保障 促进	工級指标 工級指标 工級指标 数量指标 频量指标 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	国 , 保障单位I 三级指标 印刷次数 办公设备购置 会议次数 办公设备购置 会议次数 和4纸购置数量 印刷产品 医型数量 印刷产品 医型 电			

	项目名和	<u></u>		-	易任用活	保障配套				
					- 1 A TON O					
	主管部门及	代码	201-沁县	長政局	3	Ç施单位 ————————————————————————————————————	沁 县	民政局		
	项目属的	±	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:	30	0, 000		
			其中: 中央财政资金	0 其	中: 中央	财政资金		0		
	项目资金	4	省级财政资金	0	省级财政资金			0		
	(元)	12	市县(区)财政资	r			30	0, 000		
			単位自筹	0	単位自筹 0			0		
			其他资金		其他	他资金				
	项目概	兄	最低生活保障是国家对	 家庭人均收入低于当地政 需,现申请农村最低生活						
	立项依据	居		障工作实施办法,年初计						
	项目设立必	要性		群众衣食冷暖,事关社会 活权益的基础性制度安排		2,公平正义,是	贯彻落实科学发	展观的重要举措,		
保证工	项目实施的制	制度、措施	根据单位内部控制制度	及相关财务管理制度						
	项目实施记	+划	2023年1月-2023年12月	将按月均补差199元的标	准,对农	村9520人进行最份	氏保障补助			
			实施期目标				年度目标			
总体目标		做好福利保障工		t存权益,提升受益群众的 ,切实解决手补贴群众的 促进社会和谐发展		存权益,提升受 保障工作,提升	益群众的幸福指 福利保障水平,	受益群众的基本生 数,扎实做好福利 切实解决手补贴群 众的基本需求,促		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	农村最低生活保障人数	9520人		数量指标	农村最低生活保	9520人		
		E = 10.1-	低保补助对象资格符合度	符合		E 2401-	低保补助对象资	符合		
		质量指标	低保补助应发尽发率	100%		质量指标	低保补助应发尽	100%		
	产出指标	n.t. ad. 49/1-	低保补助发放时间	毎月		- 时效指标	低保补助发放时	毎月		
		时效指标	低保补助发放周期	2023年1月至2023年12月		10 9又指标	低保补助发放周	2023年1月至2023年1		
绩 效		-P-4-2-2-	低保补助平均发放标准	≤199元/月		-4-4-4-1-	低保补助平均发	≤199元/月		
指 标		成本指标	农村最低生活保障成本	≤300000元		成本指标	农村最低生活保	≤300000元		
*2		经济效益指标				经济效益指标				
		**	受益群众幸福指数	提升		+1	受益群众幸福指	提升		
	效益指标	社会效益指标	补贴村民的基本生活需求	满足		社会效益指标	补贴村民的基本	满足		
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善		可持续影响指标	长效管理机制建	完善		
清意度指标 服务对象满意度 受益群众满意度 ≥95% 服务对象满意度指 受益群众满意		受益群众满意度	≥95%							
负责人:		经办人:	田昊鹏	联系电话:		13453584458	填报日期:	20230404205838		

	项目名和	尔		B	间照料中心	运营补助			
	主管部门及	代码	201-沁县	民政局	3	Ç施单位	沁县	長政局	
	项目属的	±	一次性项目	(1年结束)	- 1	项目期		1年	
			实施期资金总额:	300, 000	年度资金总	额:	30	0, 000	
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金	0		
	项目资金	4	省级财政资金	0	省级财政资金			0	
	(元)	<u> </u>	市县(区)財政资金	300, 000	市县(区)财政资金		30	0, 000	
			単位自筹	0	单位自筹 (0	
			其他资金		其他资金				
	项目概况 对日间照料中心运营补助30万元,对全县36家照料中心给予补助。								
	*C1070-14			American Contraction of the Cont					
	立项依担	뭄	年初预算,此项目按照	规定的程序申请设立	沁财社【2	021】16号			
	项目设立必	要性	为了加强资金监管,落	实政府责任,确保社会	≵稳定。				
保证	项目实施的制	制度、措施	严格按照单位内部控制	制度及相关财务规章制	1度进行				
	项目实施证	+划	2023年1月-2023年12月	按财务流程严格进行的	照料中心运	言补贴发放			
			实施期目标			年度目标			
总体目标	加强资金监	哲 管,落实政府	责任,按时进行照料中心 正常运转,确保社会和		照料中心的			按时进行照料中心 正常运转,确保社	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	补贴日间照料中心数量	38家		数量指标	补贴日间照料中/	38家	
		质量指标	专款专用率	100%		质量指标	专款专用率	100%	
	产出指标	3-223-13-13	补助与政策符合度	100%		34,22,16117	补助与政策符合	100%	
		时效指标	日间照料中心补贴时间	2023年12月31日前		时效指标	日间照料中心补	2023年12月31日前	
绩		成本指标	2022年运营补贴成本	≤30万元		成本指标	2022年运营补贴	≤30万元	
效 指		经济效益指标				经济效益指标			
标			社会和谐稳定	促进			社会和谐稳定	促进	
	效益指标	社会效益指标	社会保障体系	完善		社会效益指标	社会保障体系	完善	
			日间照料中心正常运营	保障			日间照料中心正	保障	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善		可持续影响指标	长效管理机制建	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%		服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	田昊鹏	联系电话:		13453584458	填报日期:	20230405084621	

	项目名和	尔		特困人	员供养县配	套2023年预算			
	主管部门及	代码	201-沁县	民政局	3	Ç施单位	沁县	民政局	
	项目属的	±	一次性项目	(1年结東)		项目期		1年	
			实施期资金总额:	680, 000	年度资金总	额:	68	0, 000	
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金	0		
	项目资金	>	省級财政资金	0	省级	财政资金		0	
	(元)		市县(区)财政资金	680, 000	市县	(区) 财政资金	68	0, 000	
			单位自筹	0	単位	自筹		0	
			其他资金		其他	资金			
	项目概念	Я	补助特困供养、农村特	困供养救助资金,确保	特困供养系	计象按时足额领取	特困供养金。合	计金额68万元	
	立项依扣	舌	年初预算,此项目按照	规定的程序申请设立。					
	项目设立必	要性	特困人员没有劳动能力能力,是我国现阶段最						
保证	项目实施的制	钊度、措施	严格按照单位内部控制	制度及相关财务管理制	度,专款专	5用,不挪用资金	0		
	项目实施证	+划	2023年1月-2023年12月	按时发放特困供养金					
			实施期目标			年度目标			
总体目标		救助特困人员,	落实政府责任,确保资	5金到位、按时发放。		救助特困人员,落实政府责任,确保资金到位 时发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	救助特困人员人数	2103人		数量指标	救助特困人员人	2103人	
	产出指标	质量指标	特困人员救助补贴标准执	100%		质量指标	特困人员救助补	100%	
	/* CD 18 To	时效指标	特困人员救助发放时间	23年1至12月		时效指标	特困人员救助发	23年1至12月	
绩		成本指标	2023年特困人员供养成本	≤680000元		成本指标	2023年特困人员	≤680000元	
效 指		经济效益指标				经济效益指标			
标		+1 \ AL ++ +N 1=	特困人员基本生活	保障		+1 / 46 44 49 4=	特困人员基本生	保障	
	效益指标	社会效益指标	特困人员生活压力	缓解		社会效益指标	特困人员生活压:	緩解	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善		可持续影响指标	长效管理机制建	完善	
	满意度指标 服务对象满意度 受助人员满意度 ≥95%				服务对象满意度指	受助人员满意度	≥95%		
(A. # !		14 ± 1	m E mit	± ≠ + ×		10/5050//55	7#75 H HH	00000107777	
负责人:		经办人:	田昊鹏	联系电话:		13453584458	填报日期:	20230405085143	

	项目名和			特困人员供养				
	主管部门及	代码	201-沁县	民政局	3	Ç施单位	沁县	民政局
	项目属的	±	一次性项目	(1年结東)		项目期		1年
			实施期资金总额:	680, 000	年度资金总	额:	68	0, 000
			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	680, 000	市县	(区) 财政资金	68	0, 000
			单位自筹	0	単位	自筹		0
			其他资金		其他	资金		
	项目概	兄	补助特困供养、农村特	■ 困供养救助资金,确保		対象按时足额领取	特困供养金。合	计金额68万元
	立项依扣	E	年初预算,此项目按照	规定的程序申请设立。				
	项目设立必	要性	特困人员没有劳动能力 能力,是我国现阶段最					
保证工	项目实施的制	钊度、措施	严格按照单位内部控制	制度及相关财务管理制	度,专款专	5用,不挪用资金	9	
	项目实施证	+划	2023年1月-2023年12月	按时发放特困供养金				
			实施期目标			年度目标		
总体目标	对我县210	3名特困人员进行	厅救助,落实政府贵任, 谐。	保障弱势群体,维护	社会稳定和	度和 对我县2103名特团人员进行教助,落实政府保障弱势群体,维护社会稳定和谐。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	救助特困人员人数	2103人		数量指标	救助特困人员人	2103人
	产出指标	质量指标	特困人员救助补贴标准执	100%		质量指标	特困人员救助补	100%
	/* CD 18 To	时效指标	特困人员救助发放时间	23年1月至23年12月		时效指标	特困人员救助发	23年1月至23年12月
绩		成本指标	2022年特困人员供养成本	≤68万元		成本指标	2022年特困人员	≤68万元
效 指		经济效益指标				经济效益指标		
标		*******	特困人员基本生活	保障		+1 A *6 *+ *6 *=	特困人员基本生	保障
	效益指标	社会效益指标	特困人员生活压力	缓解		社会效益指标	特困人员生活压:	緩解
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善		可持续影响指标	长效管理机制建	完善
	满意度指标 服务对象满意度 受助人员满意度 ≥95%		≥95%		服务对象满意度指	受助人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	田吳鹏	联系电话:		13453584458	填报日期:	20230507100355

	项目名和	*	未成年人救助保护工作经费						
	主管部门及	代码	201-沁县	民政局	民政局 实施单位		追单位 沁县民		
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	1:	30	0, 000	
			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)	E.	市县(区)财政资	300, 000	市县(区) 财政资金	300, 000		
			単位自筹	0	単位自	筹		0	
			其他资金	****	其他资	· 全			
	项目概况	兄	创建全国未成年人保护 措。 我单位将从实际出	出发,加强科学谋划,位	 近平总书记: 创新探索未成	关于未成年人保 生人保护工作模	東 式,全力推动。		
	立项依担	E	工 <u>作宣旨是安屋 / 焊路</u> 年初计划	土出任 / 草木切兴)	MB3284	**************************************	\$#\$0F#		
		-		_	- M L - M				
	项目设立必	要性	从源头上预防和减少侵 	害未成年人违法犯罪案	件的发生,	确保未成年人教.	助保护工作顺利	完成	
保证工	项目实施的制	削度、措施	严格按照单位内部控制制度及财务管理制度						
项目实施计划 2023年将通过224个居委会,持续开展未成年人救助保护相关活动5次以上,自							,全力推进未成	年救助保护工作	
			实施期目标				年度目标		
总体目标	标 持续开展未成		军人救助保护工作,保陷	5未成年人的基本权益	đ	寺续开展未成年.	人救助保护工作 基本权益	,保障未成年人的	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
		#L P. #K.L-1	开展未成年人救助保护活:	≥5次	4	£ = 40.1-	开展未成年人教	≥5次	
		数量指标	覆盖村居委会数量	224个	3	 发量指标	覆盖村居委会数:	224个	
	产出指标	质量指标	活动开展成功率	100%	质量指标		活动开展成功率	100%	
	/- mist	NA 38 18 10-	活动方案符合度	符合	/2	1 T 1810	活动方案符合度	符合	
缋		时效指标	未成年人救助保护工作开	2023年1月至2023年12月	B	寸效指标	未成年人救助保	2023年1月至2023年	
效 指		成本指标	未成年人救助保护工作经	≤300000元	Б	艾本指标	未成年人救助保	≤300000元	
标		经济效益指标			€	经济效益指标			
		社会效益指标	未成年人基本权益	保障	-	土会效益指标	未成年人基本权	保障	
	效益指标	1元至7公顷7目75	保护未成年人身心健康	加强	1	上公7人皿18年	保护未成年人身	加强	
		生态效益指标			4	上 态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	1	可持续影响指标	长效管理机制建	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%	B	服务对象满意度指	受益人员满意度	≥95%	

	项目名和	尔	遼属人员补助						
	主管部门及	代码	201-沁县民政局 剪			Ç 施单位	沁县	沁县民政局	
	项目属的	±	一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
			实施期资金总额:	30,228 年度资金总额:			30	0, 228	
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金			0	
	项目资金	۵.	省级财政资金	0	省级	财政资金		0	
	(元)	E.	市县(区)財政资金	30, 228	市县	(区) 财政资金	3(0, 228	
			単位自筹	0	単位	自筹		0	
			其他资金		其他	资金			
	项目概	₽	补助遗属5人,补助金剂	I					
	5K EI 1810	, L	11 20 20 (21 11 10) 20 (20 11 10) 20 (20 11 10)	X002207Us					
	立项依据	E	《山西省国家机关事业	单位工作人员死亡后遗	1月生活困別	LL补助的规定》(————————————————————————————————————	晋人工字【2002	2】10号)	
	项目设立必	要性	通过给予遗属适当补助费以保障和提高遗属基本生活水平,共享经济社会发展成果。						
保证工	项目实施的制	削度、措施	《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人工字【2002】10号)、单位 内控制度。						
	项目实施证	十划	补助按月及时发放到位						
			实施期目标				年度目标		
总体目标		保障和提高	遗属基本生活水平,共享	E经济社会发展成果		保障和提高遗属	基本生活水平, 成果	共享经济社会发展	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	补助遗属人数	5人		数量指标	补助遗属人数	5人	
	产出指标	质量指标	补助方案符合度	100%		质量指标	补助方案符合度	100%	
/oter	/ CG1810	时效指标 资金发放及时性 及时		及时		时效指标	资金发放及时性	及时	
绩 效		成本指标	人员遗属补助	30228元		成本指标	人员遗属补助	30228元	
指 标		经济效益指标				经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	遗属基本生活保障度	保障		社会效益指标	遗属基本生活保	保障	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善		可持续影响指标	长效管理机制建	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%		服务对象满意度指	遗属满意度	≥95%	
		52720	55 mg_2/mg.a	10 Jan 15 Jan 1 Jan 1			- 22 2/2000 142	200000000000000000000000000000000000000	
负责人:		经办人:	李宏伟	联系电话:		13834301112	填报日期:	20230118173538	

	项目名和	尔	用于社会福利的彩票公益金支出中央沁财社【2023】11号					
	主管部门及	代码	903-沁县财政局社保股			施单位	沁县	長政局
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:	108, 000	年度资金总	额:	10	8, 000
			其中: 中央财政资金	108, 000	其中: 中央	财政资金	10	8, 000
	项目资金 (元)		省级财政资金	0	省级	财政资金		0
			市县(区)财政资	0	市县	(区) 财政资金		0
			<u>金</u> 単位自筹	0	单位	自筹		0
			其他资金		其他	资金		
	项目概况	元	申请资金10.8万元,根金遵循"扶老、助残、					
	立项依担	£	ル					助受工程"
	项目设立必		福彩公益金应当用于社 用的第一宗旨,主要用	会福利事业 "扶老、 于农村特困人员供养服	助残、救犯	〔、济困、赈灾",	而其中,"扶老 全日制本科院校	、普通全日制专
保证工	须目实施的制	削度、措施	到 <i>世校</i>		歌专用 制	设施出去。 士夫 度:按《沁县民政		Ⅱ <i>每年提供1万元</i> 去》、《沁县项目
	项目实施记	+划	2023年1-12月,每季度按照享受人数按季度及时发放。					
			实施期目标				年度目标	
总体目标	日制专科学	校、高等职业	养服务以及为年满18岁考 学校等高等院校及在中等 1万元助学金,防止因孤	职业学校等就读的中-	き、大き、	入普通全日制本 等职业学校等高	科院校、普通全 等院校及在中等	日制专科学校、高
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	入住老人人数	≥180人			入住老人人数	≥180人
			享受助学金孤儿人数	9人	数量指标		享受助学金孤儿。	9人
		E 0.491-	专款专用率	100%		E 2.401-1	专款专用率	100%
	产出指标	质量指标	应补尽补率	100%		质量指标	应补尽补率	100%
		时效指标	补助及时性	及时		时效指标	补助及时性	及时
绩 效			助学金补助标准(每人每	1万元			助学金补助标准	1万元
指标		成本指标	补助资金总额	≤10.8万元		成本指标	补助资金总额	≤10.8万元
		经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	社会和谐稳定	促进		社会效益指标	社会和谐稳定	促进
	效益指标		孤儿生活压力	缓解		11. 25 XX.30.18 (A)	孤儿生活压力	缓解
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制建设情况	完善		可持续影响指标	长效机制建设情	完善
	满意度指标	服务对象满意度	孤儿满意度	≥95%		服务对象满意度指	孤儿满意度	≥95%
负责人:		经办人:	田昊鹏	联系电话:		13453584458	填报日期:	20230320154114

	项目名和	称	重度残疾人护理补贴2023年预算							
	主管部门及	代码	201-沁县	· - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	3	ç施单位	沁县民政局			
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:	952, 500	年度资金总	额:	95	2, 500		
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金			0		
	项目资金		省級财政资金	0	省级	财政资金		0		
	(元)		市县(区)財政资金	952, 500	市县	(区) 财政资金	95	2, 500		
			单位自筹	0	单位	自筹		0		
			其他资金		其他	资金				
	项目概	兄	我县享受补贴的残疾人 使残疾人生活得到改眷					之前发放完毕。		
	立项依据	居	《国务院关于全面建立山西省财政厅山西省财政厅山西省							
	项目设立必	要性	保证重度残疾人的正常	生活	- A					
保证工	项目实施的制	制度、措施	严格按照财务管理制度及单位内部控制制度实施。							
	项目实施证	计划	2023年1月-2023年12月严格按照相关制度对重度残疾人进行护理补贴发放							
			实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照	相关制度对重度	· 残疾人进行护理补贴发	放,保证重度残疾人的	正常生活		度对重度残疾 <i> </i> 证重度残疾人的	人进行护理补贴发 正常生活		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	受助残疾人人数	2556人		数量指标	受助残疾人人数	2556人		
	产出指标	质量指标	补贴标准对象资格符合度	符合		质量指标	补贴标准对象资	符合		
	/ W1810	时效指标	残疾人补贴发放时间	23年1月至23年12月		时效指标	残疾人补贴发放	23年1月至23年12月		
绩		成本指标	2023年重度残疾人补贴成	≤95.25万元		成本指标	2023年重度残疾	≤95.25万元		
效 指		经济效益指标				经济效益指标				
标	效益指标	社会效益指标	社会和谐发展	促进		社会效益指标	社会和谐发展	促进		
		11. 云 双流1945	重度残疾人生活压力	缓解		化安双皿指你	重度残疾人生活	缓解		
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善		可持续影响指标	长效管理机制建	完善		
	满意度指标	服务对象满意度	受助人员满意度	≥95%		服务对象满意度指	受助人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	田狊鹏	联系电话:		13453584458	填报日期:	20230404211819		

主管部(1及代码 903-以易對政策社(限数 実施単位 14年 14年		项目名和	*	重度残疾人护理补贴省级沁财社【2023】11号						
実施別策全息部: 1,655,100 年度安全总部: 1,655,100 日本度安全总部: 1,655,100 日本度 日本		主管部门及	代码	903-沁县财政局社保股			实施单位		民政局	
其中,中央附款资金 0 其中,中央附款资金 0 其中,中央附款资金 0 有品 (区)附款资金 1,655,100 常规附款资金 1,655,100 常是 (区)附款资金 0 带品 (区)附款资金 0 中位自席 0 单位自席 5 电极度 0 单位自席 0 单位自席 5 电极度 0 单位自席 5 电极度 0 单位自席 5 电极度 0 单位自席 0 单位是为数据数数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数	项目属性			一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
理目接金 (元)				实施期资金总额:	施期资金总额: 1,655,100 年度资金总包		额:	1, 6	55, 100	
# 日改全 (区) 財政後 0				其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金			0	
(元) 全有各(区)財政接 0		-E H XF /		省级财政资金	1, 655, 100	00 省级财政资金		1, 6	55, 100	
#位目等 0 単位医等 0 単位医等 0 単位医学 0 実施策全 第一位联会 1 実施策全 第一位联会 1 実施策全 第一位联会 1 実施策全 第一位联会 1 実施策全 1 実施策全 1 実施策全 1 実施策全 1 実施策全 1 実施策全 1 生态 1 生					0	市具(区)财政资金				
# 有機全165.51万元,为我是所有残疾等级为一级、二级且需要长期损护的及三、四级智力、精神残疾人(含三、四级智力、精神残疾人)持有第二代(中华人民共和国残疾人证)的重度残疾人,这年事事业域。				_	0				0	
# 有質医金165.51万元 为我易所有残疾等级为一级、二级且需要长期照护的及三、四级看力、精神残疾人(合三、四级看力、精神残疾人) 持有第二代(中华人民共和国秩疾人证) 的重度残疾人 法专案证据处 把证本出版 上述证本证 上述证证 上述证证 上述证证 上述证 上述证证 上述证证 上述证证 上述证证证证证 上述证证证证证证证证证证				其他资金	****	其他	资金			
据目改立必要性 整度残疾护理补贴主要补助残疾人因产生的额外长期照护支出,通过实施重度残疾人护理补贴制度,联合。 他各项数如政策帮助缓解我是重度残疾人长期照护困难,有效应等残疾人器本生活及照护状况。 探证项目实施的制度、措施 强化组织管理,明确专人负责,确保专献专用,按心县民政局绩效管理办法及内控制度严格执行 项目实施计划 2023年1-12月,按月及时发放 实施期目标 年度目标 李施期目标 年度目标 文施期目标 年度目标 《有效处理补贴主要补助残疾人因产生的额外长期照护支出,通过实施重度残疾,则照护支出,通过实施重度残疾人护理补贴制度,解给其他各项数助政策帮助缓解我是重度残疾人长期照护困难,解照护支出,通过实施重度残疾人护理补贴制度,解分支险者类在人类型补贴制度,解处产出,通过实施重度残疾人护理补贴制度,解处产品。有效改善残疾人基本生活及照护状况,有效改善残疾人基本生活及照护状况。 一级指标 三级指标 指标值 二级指标 在级指标 指标值 二级指标 连级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 有效改善残疾人基本生活及照护状况。 对当者标 重度残疾人人数 《3000人 数量指标 重度残疾人人数 《3000人 数量指标 电液疾失 经收益指标 计分分条件 表数单用率 100% 对效指标 种助对象认定 符合条件 表数单用率 100% 对效指标 种助效及对性 及时 对效指标 种品发放及对性 及时 对效指标 种品发放及对性 及时 对效指标 计处析制度 《165.51万元 经净汇格额 《165.51万元 经净汇格额 《2.62次位置标标 社会效益指标 社会效益指标 经金标谐稳定 促进 重度残疾人生活 逐解 生态效益指标 工作效性的 人类的可持续形式的 人类的可持续影响指标 长效机制建设情况 克普 可持续影响指标 长效机制建设情况 克普		项目概念	문	申请资金165.51万元, (含三、四级智力、精		9一级、二组	 及且需要长期照护			
中国 中		立项依担	8	长财社【2022】186号2	及沁财社【2023】11号	文件				
文		项目设立必	要性							
实施期目标	保证工	页目实施的制	則度、措施	强化组织管理,明确专人负责,确保专款专用,按沁县民政局绩效管理办法及内控制度严格执行						
意		项目实施记	十划	2023年1-12月,按月及时发放						
意										
□ 直皮換疾护堤补贴主要补助损疾人因产生的额外长期照护支出,通过实施重皮残疾,排照护支出,通过实施重皮残疾人护理补贴制度,联合其他各项效助政策帮助缓解我是重皮残疾人长期照护困难,有效改善残疾人基本生活及照护状况。 □ 级指标 □ 数指标 □ 对数指标 □ 对数指标 □ 对数指标 □ 对数指标 □ 对数指标 □ 对数指标 □ 对数据标 □ 对数据标 □ 对数据标 □ 对数据标 □ 对数据标 □ □ 对数据标 □ □ 对数据标 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □				实施期目标				年度目标		
一級指标	总体目标		制度,联合其何	也各项救助政策帮助缓制	¥我县重度残疾人长期!		期照护支出,通 联合其他各项救	过实施重度残疾 助政策帮助缓解	人护理补贴制度, 我县重度残疾人长	
Pacifies		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
###			数量指标	重度残疾人人数	≤3000人		数量指标	重度残疾人人数	≤3000人	
(方)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	补助对象认定	符合条件		质量指标	补助对象认定	符合条件	
財效指标 补贴按放及时性 及时 时效指标 补贴发放及时性 及时 放放指标 补贴标准(每人每月) 99元 成本指标 放本指标 补贴总额 《165.51万元 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 社会和谐稳定 促进 或益指标 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 工持续影响指标 长效机制建设情、完善		李山松村	.04.26.18 V/r	专款专用率	100%		54 ML 18 1/J	专款专用率	100%	
放本指标 成本指标 成本指标 成本指标 补贴总额 <165.51万元 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 社会和谐稳定 促进 重度残疾人生活压力 缓解 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 长效机制建设情况 完善		/ W1810	时效指标	补贴发放及时性	及时		时效指标	补贴发放及时性	及时	
XX 內別 本別总额 本165.51万元 本別总额 本165.51万元 技术 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 社会和谐稳定 促进 社会效益指标 重度效疾人生活压力 缓解 社会效益指标 重度效疾人生活 缓解 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 长效机制建设情、完善			弗拉特	补贴标准 (每人每月)	99元		市木地長	补贴标准 (每人	99元	
社会和谐稳定 社会和谐稳定 社会和谐稳定 促进 社会和谐稳定 促进 性会效益指标 重度残疾人生活压力 缓解 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 工持续影响指标 长效机制建设情况 完善	效 指		/JX/4*181/J	补贴总额	≤165.51万元		(AXA-1817)	补贴总额	≤165.51万元	
放益指标	标		经济效益指标				经济效益指标			
效益指标 重度残疾人生活压力 缓解 重度残疾人生活 缓解 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 长效机制建设情况 完善 可持续影响指标 长效机制建设情况			社会的益指标	社会和谐稳定	促进		社会的各地标	社会和谐稳定	促进	
可持续影响指标 长效机制建设情况 完善 可持续影响指标 长效机制建设情 完善		效益指标	1.2. Z. A.M. 1847	重度残疾人生活压力	缓解	任安权無指称	27 Z2 VY III 18 61,	重度残疾人生活	缓解	
			生态效益指标				生态效益指标			
講意度指标 服务对象满意度 补贴对象满意度 ≥95% 服务对象满意度指 补贴对象满意度 ≥95%			可持续影响指标	长效机制建设情况	完善		可持续影响指标	长效机制建设情	完善	
		满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥95%		服务对象满意度指	补贴对象满意度	≥95%	
负责人: 经办人: 田昊鹏 联系电话: 13453584458 填报日期: 2023030219132	负责人:		经办人:	田吳鹏	联系电话:		13453584458	填报日期:	20230302191321	

	项目名和	尔	重度残疾人护理补贴市級沁财社【2023】11号						
	主管部门及	代码	903-沁县财政局社保股		3	Ç施单位	沁县民政局		
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:	630,600 年度资金总额:		63	0, 600		
			其中:中央财政资金	0	其中: 中央财政资金			0	
	-TE 12 27 /	_	省级财政资金	0	省级	财政资金		0	
	项目资金 (元)	F	市县(区)财政资	630, 600	市县	(区) 财政资金	63	0, 600	
			単位自筹	0	单位	自筹		0	
			其他资金	5555	其他	资金			
	项目概	兄	申请资金63.06万元,为 (含三、四级智力、精 治素度程度人拉理以此		一级、二级	且需要长期照护的			
	立项依扣	몸	长财社【2022】186号2	及沁财社【2023】11号	文件				
	项目设立必	要性	重度残疾护理补贴主要 他各项救助政策帮助缓						
保证工	项目实施的制	則度、措施	制度:强化组织管理,明确专人负责,确保专款专用, 措施:按《沁县民政局绩效管理办法》、《沁县项目资金管理办法》及内控制度严格执行						
	项目实施	+划	2023年1-12月,每月10日前按照享受人数及时发放。						
			实施期目标				年度目标		
总体目标		b制度,联合其 6	助残疾人因产生的额外七 他各项救助政策帮助缓 1改善残疾人基本生活及	¥我县重度残疾人长期!		期照护支出,通 联合其他各项救	过实施重度残疾 助政策帮助缓解	人因产生的额外长 人护理补贴制度, 我县重度残疾人长 本生活及照护状况	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	重度残疾人人数	≤3000人		数量指标	重度残疾人人数	≤3000人	
		质量指标	专款专用率	100%		质量指标	专款专用率	100%	
	产出指标	04 ML 1810	享受条件认定	符合条件		34 E 1817h	享受条件认定	符合条件	
		时效指标	款项拨付及时性	及时		时效指标	款项拨付及时性	及时	
绩 效		成本指标	补贴标准 (每人每月)	99元		成本指标	补贴标准 (每人	99元	
指标		经济效益指标				经济效益指标			
68		社会效益指标	重度残疾人生活压力	缓解		社会效益指标	重度残疾人生活	緩解	
	效益指标	13. 2s 2s,30,300,1810)	社会和谐稳定	促进		22 23 VAIILIEUV	社会和谐稳定	促进	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	长效机制建设情况	完善		可持续影响指标	长效机制建设情	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	重度残疾人满意度	≥90%		服务对象满意度指	重度残疾人满意	≥90%	
负责人:		经办人:	田昊鹏	联系电话:		13453584458	填报日期:	20230320112124	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况:

本单位没有公务用车。

2、房屋情况:

本单位无自有办公用房。

3、其他国有资产占有使用情况:

无

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

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。