

柳林县民政局[部门]

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	5
第二部分 2023年部门预算报表	9
2023年预算收支总表.....	9
2023年预算收入总表.....	11
2023年预算支出总表.....	13
2023年财政拨款收支总表.....	14
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	16
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）.....	17
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	18
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	19
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	20
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	22
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	23
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	25
第三部分 2023年度部门预算情况说明	26
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	26
二、收入预算情况说明.....	26
三、支出预算情况说明.....	26
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	26
五、一般公共预算支出情况说明.....	26
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	27
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	27
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	28
九、政府采购情况.....	28
十、绩效管理情况.....	28

十一、国有资产占有使用情况.....	78
十二、其他说明.....	78
(一) 政府购买服务指导性目录.....	78
(二) 其他.....	30
第四部分 名词解释.....	79

第一部分 概况

一、本部门职责

一、行政单位基本情况

柳林县民政局行政编制6名，设局长1名，副局长1名，内设机构4个，分别是：

（一）办公室（党建办）：负责机关日常运转，承担文电、会务、机要、档案、新闻宣传、政务公开、督查督办、政务协调、提案办理、后勤保障、安全保密和信访工作；负责本级民政部门行政法制建设工作，承担民政行业标准化工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作；承担机关和下属单位的党群工作、人事管理、机构编制、教育培训、信息化建设及队伍建设等工作；负责机关离退休干部工作。拟订全县民政事业发展规划和民政系统财务管理有关政策并指导实施；对中央、省、市、县财政拨付的民政事业专项资金的使用进行指导并实施监督管理；负责局机关及所属单位财务管理有关工作；负责局机关及所属事业单位国有资产管理；负责民政统计管理工作。

（二）社会救助股：负责指导和监督实施社会救助法律、法规和政策；负责指导全县建立健全城乡社会救助体系工作，拟订全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助规划、政策和标准并监督实施；负责社会救助的法制化建设并组织监督实施；负责指导城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作；承办中央、省、市、县财政社会救助投入资金分配和监管工作；负责配合相关部门拟定住房、教育、司法等救助相关办法。

（三）基层政权和区划地名股：拟订城乡基层群众自治组织建设和社区治理的办法并监督实施；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）民自治和基层民主政治建设；指导城乡社区治理和服务管理工作；指导协调全县农村村务公开工作。负责指导落实行政区划管理政策和地名管理办法；负责承办乡镇（街道办事处）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；负责全县重要自然地理实体、大型建筑物的命名、更名的审核报批工作，负责柳林县城区街路巷名的命名和更名初审工作，规范全县地名标志的设置和管理；负责县内标准地名图书资料和行政区域界限资料的审定工作；负责县级行政区域界线的勘定和管理，指导全县行政区域界线的勘定和管理，负责县级以下（包括县级）边界争议的调查和调处工作；负责县级地名档案和勘界档案的保存和管理。

（四）社会事务和社会组织管理股：负责指导落实婚姻、收养登记、殡葬管理、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理等法律法规、政策规定；参与拟定残疾人集中就业扶持政策；依法承办办理双方或者一方常住户口在本行政区域内的

内地居民之间的婚姻登记工作；指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；协调本行政区域内生活无着流浪乞讨人员救助事务；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。拟订促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法并监督实施；组织、指导社会捐助工作；拟订社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。承担老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准并监督实施，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利机构管理工作。组织实施社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督；负责民政局行政审批制度改革相关工作，负责民政局政务服务管理工作，负责民政局具有审批性质行政职权事项的受理、办理或协调、督办工作，指导全县民政系统行政审批制度改革工作。指导社会组织党组织的组建和管理，协调联系县直相关行业系统党组织做好所属社会组织党组织组建与管理工作；指导所辖社会组织党组织开展党的宣传、教育、组织、纪检、统战和群众工作；做好社会组织党员的教育培训、管理服务和发展党员工作。

该局实有公务员7名（现任局长侯林俊，2022年6月由县直工委书记调任；副局长1人，王秋平，2020年4月由高家沟乡人大主席调任；二级主任科员1人，张国城，2019年3月由王家沟乡二级主任科员调任；四级主任科员2人，刘淑玲、张翠玲，2015年2月职务职级并行由科员晋升为四级主任科员；原局长王瑞，2019年3月离岗；原副局长1人白奶虎，2019年3月离岗）。行政股室4个，与三定方案一致。

- 1、办公室（党建办公室）主任：王永红，2019年4月任职；
- 2、社会救助股股长：李艳，2021年8月任职，原股长赵珍珍2019年4月任职；
- 3、基层政权和区划地名股股长：李建廷，2022年8月任职，原股长张翠玲2019年4月任职；
- 4、社会事务和社会组织管理股（社会组织党建股）股长：李沛，2022年7月任职，原股长冯柳瑛2019年4月任职。

二、党组织情况

（一）党组，成员3名

党组书记：侯林俊（局长）

党组成员：王秋平（副局长）

冯柳英（民政事务服务中心主任）

（二）党支部，党员30名

党支部书记：侯林俊（局长）

支部副书记：王秋平（副局长）

组织委员：冯柳瑛（民政事务服务中心主任）

学习宣传委员：王永红（办公室主任）

纪检委员：李建廷（基层政权和区划地名股股长）

三、所属事业单位

（一）柳林县民政事务服务中心

柳林县民政事务服务中心2021年时机构改革新成立，为副科级建制，核定财政拨款事业编制10名，设主任1名（副科），目前未独立运行。内设机构3个，分别是：

1、城乡救助和社会捐助服务股（流浪乞讨人员救助站）：承担全县社会捐助和社会募捐的事务性工作；负责社会救助业务培训、评估、分析社会救助政策实施情况；负责居民家庭经济状况信息数据库的建立和维护、经济状况查询与核对等工作；受理并开展居民家庭经济状况信息查询；承担全县社会救助信息系统的推广应用及数据分析；开展居民家庭经济状况信息和救助信息分析、统计和研究；承担县民政局交办的随机性工作。负责为流浪乞讨受助人员提供食宿、救治、乘车凭证、管理教育等工作；负责对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无监护人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任；协调推进监护评估、个案会商、服务转介、技术指导、精神关怀等线上线下服务。

2、儿童福利服务股：负责孤儿和事实无人抚养儿童服务工作，宣传呼吁社会各界关心社会福利事业，负责指导开展儿童督导员、儿童主任业务培训、政策宣传、法律援助等工作。

3、养老殡葬服务股：参与全县养老服务政策和标准规范的研究和制订；协助开展养老服务质量检查评估、业务培训等工作；承担县级智慧养老服务平台管理和全县养老服务有关数据统计工作。负责全县火化管理、公墓管理和丧葬用品市场管理等日常工作。

实有事业人员7人，另有参照事业人员9人（转业士官安置），劳务派遣社会救助经办服务人员6人。

（二）中心敬老院

柳编办发〔2022〕121号，全县设置4所中心敬老院，隶属民政局，股级全额事业单位，分别是：柳林县柳林镇中心敬老院、柳林县高家沟中心敬老院、柳林县金家庄中心敬老院、柳林县王家沟中心敬老院。按服务对象与护理人员10:1的标准，核定护理人员（财政拨款）90名，实配87人。具体如下：

1、柳林县柳林镇中心敬老院，服务区域：李家湾乡、柳林镇、穆村镇、薛村镇、贾家垣乡，院长穆小琴，2016年6月任职；原定供养对象288名，配护理人员30名，实

配30名，现供养42名。

2、柳林县高家沟中心敬老院，服务区域：高家沟乡、三交镇、石西乡，院长高利云，2014年4月任职；原定供养对象225名，配护理人员18名，实配17名，现供养19名。

3、柳林县金家庄中心敬老院，服务区域：留誉镇、金家庄镇、庄上镇、陈家湾镇，院长刘彩琴，2017年7月任职；原定供养对象299名，配护理人员27名，实配25名，现供养28名。

4、柳林县王家沟中心敬老院，服务区域：王家沟乡、孟门镇、成家庄镇，院长李三秀，2022年10月任职，原院长李柏清从敬老院成立起开始任职；原定供养对象179名，配护理人员15名，实配15名，现供养26名。

（三）在建单位

1、柳林县护理型中心敬老院

根据《吕梁市推进农村养老服务行动计划（2020-2022年）》（吕办发〔2020〕16号）要求，每县须在2021年底新建或改建一所床位数不少于200张的护理型中心敬老院，柳林县护理型中心敬老院原选址在柳林镇北大街，因土地问题未开工，为能完成护理型中心敬老院建设任务，去年请示县政府同意将石西养老服务中心改造为柳林县护理型中心敬老院。石西养老服务中心位于石西乡石西村，采用框架结构建设，地上主体建筑共三层，总建筑面积3561平方米，项目于2020年9月完成主体建筑和内部粉刷工程；石西养老服务中心改造为护理型中心敬老院于2023年3月开工，预计9月份完工，改造项目包括新建办公楼，完善水、暖、电设施，室内外装修，老年人房间、厨房、餐厅、医疗室、活动室、健身房等配套设备购置，投资约900万元。

2、柳林县殡仪馆

柳林县殡仪馆建设地点位于高家沟乡郭家沟村，规划占地面积24041.31 m²（约36.06亩），总建筑面积5912m²，设计总投资约8106.24万元，其中：殡仪区建筑面积3430.56m²，骨灰寄存区建筑面积612.5 m²、祭品焚烧处理用房建筑面积421.6m²、后勤业务用房建筑面积1218 m²、发电机房及公共卫生间建筑面积184.11m²、门房建筑面积45.23m²；配备3台火化机、4台殡仪车，大、中、小三个悼念厅，120具遗体冷藏柜，7000个骨灰存放柜。项目于2022年7月开工建设，目前主体工程已完工，二次结构及女儿墙正在施工中，计划今年年底建成。

（四）其他人员

劳务派遣社会救助经办服务人员35人，局机关留6人外，乡镇配备29人。其中：李家湾乡2人、柳林镇2人、穆村镇2人、薛村镇2人、贾家垣乡2人，高家沟乡1人、三交镇2人、石西乡2人、留誉镇2人、金家庄乡2人、庄上镇2人、陈家湾镇2人，王家沟乡2人、孟门镇2人、成家庄镇2人。

二、机构设置情况

柳林县民政局内设机构4个，分别是：

（一）办公室（党建办）：负责机关日常运转，承担文电、会务、机要、档案、新闻宣传、政务公开、督查督办、政务协调、提案办理、后勤保障、安全保密和信访工作；负责本级民政部门行政法制建设工作，承担民政行业标准化工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作；承担机关和下属单位的党群工作、人事管理、机构编制、教育培训、信息化建设及队伍建设等工作；负责机关离退休干部工作。拟订全县民政事业发展规划和民政系统财务管理有关政策并指导实施；对中央、省、市、县财政拨付的民政事业专项资金的使用进行指导并实施监督管理；负责局机关及所属单位财务管理有关工作；负责局机关及所属事业单位国有资产管理；负责民政统计管理工作。

（二）社会救助股：负责指导和监督实施社会救助法律、法规和政策；负责指导全县建立健全城乡社会救助体系工作，拟订全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助规划、政策和标准并监督实施；负责社会救助的法制化建设并组织监督实施；负责指导城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作；承办中央、省、市、县财政社会救助投入资金分配和监管工作；负责配合相关部门拟定住房、教育、司法等救助相关办法。

（三）基层政权和区划地名股：拟订城乡基层群众自治组织建设和社区治理的办法并监督实施；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）民自治和基层民主政治建设；指导城乡社区治理和服务管理工作；指导协调全县农村村务公开工作。负责指导落实行政区划管理政策和地名管理办法；负责承办乡镇（街道办事处）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；负责全县重要自然地理实体、大型建筑物的命名、更名的审核报批工作，负责柳林县城区街路巷名的命名和更名初审工作，规范全县地名标志的设置和管理；负责县内标准地名图书资料和行政区域界限资料的审定工作；负责县级行政区域界线的勘定和管理，指导全县行政区域界线的勘定和管理，负责县级以下（包括县级）边界争议的调查和调处工作；负责县级地名档案和勘界档案的保存和管理。

（四）社会事务和社会组织管理股：负责指导落实婚姻、收养登记、殡葬管理、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理等法律法规、政策规定；参与拟定残疾人集中就业扶持政策；依法承办办理双方或者一方常住户口在本行政区域内的内地居民之间的婚姻登记工作；指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；协调本行政区域内生活无着流浪乞

讨人员救助事务；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。拟订促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法并监督实施；组织、指导社会捐助工作；拟订社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。承担老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准并监督实施，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利机构管理工作。组织实施社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督；负责民政局行政审批制度改革相关工作，负责民政局政务服务管理工作，负责民政局具有审批性质行政职权事项的受理、办理或协调、督办工作，指导全县民政系统行政审批制度改革工作。指导社会组织党组织的组建和管理，协调联系县直相关行业系统党组织做好所属社会组织党组织组建与管理工作；指导所辖社会组织党组织开展党的宣传、教育、组织、纪检、统战和群众工作；做好社会组织党员的教育培训、管理服务和发展党员工作。

该局实有公务员7名（现任局长侯林俊，2022年6月由县直工委书记调任；副局长1人，王秋平，2020年4月由高家沟乡人大主席调任；二级主任科员1人，张国城，2019年3月由王家沟乡二级主任科员调任；四级主任科员2人，刘淑玲、张翠玲，2015年2月职务职级并行由科员晋升为四级主任科员；原局长王瑞，2019年3月离岗；原副局长1人白奶虎，2019年3月离岗）。行政股室4个，与三定方案一致。

- 1、办公室（党建办公室）主任：王永红，2019年4月任职；
- 2、社会救助股股长：李艳，2021年8月任职，原股长赵珍珍2019年4月任职；
- 3、基层政权和区划地名股股长：李建廷，2022年8月任职，原股长张翠玲2019年4月任职；
- 4、社会事务和社会组织管理股（社会组织党建股）股长：李沛，2022年7月任职，原股长冯柳瑛2019年4月任职。

二、党组织情况

（一）党组，成员3名

党组书记：侯林俊（局长）

党组成员：王秋平（副局长）

冯柳英（民政事务服务中心主任）

（二）党支部，党员30名

党支部书记：侯林俊（局长）

支部副书记：王秋平（副局长）

组织委员：冯柳瑛（民政事务服务中心主任）

学习宣传委员：王永红（办公室主任）

纪检委员：李建廷（基层政权和区划地名股股长）

三、所属事业单位

（一）柳林县民政事务服务中心

柳林县民政事务服务中心2021年时机构改革新成立，为副科级建制，核定财政拨款事业编制10名，设主任1名（副科），目前未独立运行。内设机构3个，分别是：

1、城乡救助和社会捐助服务股（流浪乞讨人员救助站）：承担全县社会捐助和社会募捐的事务性工作；负责社会救助业务培训、评估、分析社会救助政策实施情况；负责居民家庭经济状况信息数据库的建立和维护、经济状况查询与核对等工作；受理并开展居民家庭经济状况信息查询；承担全县社会救助信息系统的推广应用及数据分析；开展居民家庭经济状况信息和救助信息分析、统计和研究；承担县民政局交办的随机性工作。负责为流浪乞讨受助人员提供食宿、救治、乘车凭证、管理教育等工作；负责对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无监护人等未成年人实施救助，承担临时监护责任；协调推进监护评估、个案会商、服务转介、技术指导、精神关怀等线上线下服务。

2、儿童福利服务股：负责孤儿和事实无人抚养儿童服务工作，宣传呼吁社会各界关心社会福利事业，负责指导开展儿童督导员、儿童主任业务培训、政策宣传、法律援助等工作。

3、养老殡葬服务股：参与全县养老服务政策和标准规范的研究和制订；协助开展养老服务质量检查评估、业务培训等工作；承担县级智慧养老服务平台管理和全县养老服务有关数据统计工作。负责全县火化管理、公墓管理和丧葬用品市场管理等日常工作。

实有事业人员7人，另有参照事业人员9人（转业士官安置），劳务派遣社会救助经办服务人员6人。

（二）中心敬老院

柳编办发〔2022〕121号，全县设置4所中心敬老院，隶属民政局，股级全额事业单位，分别是：柳林县柳林镇中心敬老院、柳林县高家沟中心敬老院、柳林县金家庄中心敬老院、柳林县王家沟中心敬老院。按服务对象与护理人员10:1的标准，核定护理人员（财政拨款）90名，实配87人。具体如下：

1、柳林县柳林镇中心敬老院，服务区域：李家湾乡、柳林镇、穆村镇、薛村镇、贾家垣乡，院长穆小琴，2016年6月任职；原定供养对象288名，配护理人员30名，实配30名，现供养42名。

2、柳林县高家沟中心敬老院，服务区域：高家沟乡、三交镇、石西乡，院长高利

云，2014年4月任职；原定供养对象225名，配护理人员18名，实配17名，现供养19名。

3、柳林县金家庄中心敬老院，服务区域：留誉镇、金家庄镇、庄上镇、陈家湾镇，院长刘彩琴，2017年7月任职；原定供养对象299名，配护理人员27名，实配25名，现供养28名。

4、柳林县王家沟中心敬老院，服务区域：王家沟乡、孟门镇、成家庄镇，院长李三秀，2022年10月任职，原院长李柏清从敬老院成立起开始任职；原定供养对象179名，配护理人员15名，实配15名，现供养26名。

（三）在建单位

1、柳林县护理型中心敬老院

根据《吕梁市推进农村养老服务行动计划（2020-2022年）》（吕办发〔2020〕16号）要求，每县须在2021年底新建或改建一所床位数不少于200张的护理型中心敬老院，柳林县护理型中心敬老院原选址在柳林镇北大街，因土地问题未开工，为能完成护理型中心敬老院建设任务，去年请示县政府同意将石西养老服务中心改造为柳林县护理型中心敬老院。石西养老服务中心位于石西乡石西村，采用框架结构建设，地上主体建筑共三层，总建筑面积3561平方米，项目于2020年9月完成主体建筑和内部粉刷工程；石西养老服务中心改造为护理型中心敬老院于2023年3月开工，预计9月份完工，改造项目包括新建办公楼，完善水、暖、电设施，室内外装修，老年人房间、厨房、餐厅、医疗室、活动室、健身房等配套设施购置，投资约900万元。

2、柳林县殡仪馆

柳林县殡仪馆建设地点位于高家沟乡郭家沟村，规划占地面积24041.31 m²（约36.06亩），总建筑面积5912m²，设计总投资约8106.24万元，其中：殡仪区建筑面积3430.56m²，骨灰寄存区建筑面积612.5 m²、祭品焚烧处理用房建筑面积421.6m²、后勤业务用房建筑面积1218 m²、发电机房及公共卫生间建筑面积184.11m²、门房建筑面积45.23m²；配备3台火化机、4台殡仪车，大、中、小三个悼念厅，120具遗体冷藏柜，7000个骨灰存放柜。项目于2022年7月开工建设，目前主体工程已完工，二次结构及女儿墙正在施工中，计划今年年底建成。

（四）其他人员

劳务派遣社会救助经办服务人员35人，局机关留6人外，乡镇配备29人。其中：李家湾乡2人、柳林镇2人、穆村镇2人、薛村镇2人、贾家垣乡2人，高家沟乡1人、三交镇2人、石西乡2人、留誉镇2人、金家庄乡2人、庄上镇2人、陈家湾镇2人，王家沟乡2人、孟门镇2人、成家庄镇2人。。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：柳林县民政局[部门]

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	21646.06	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	61.50	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	22117.54	21646.06	471.48
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	260.54	61.50	199.04
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	21707.56	本年支出合计	22378.08	21707.56	670.52
上年结转	670.52	年终结转			
收入总计	22378.08	支出总计	22378.08	21707.56	670.52

2023年预算收入总表

部门名称：柳林县民政局[部门]

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		21707.56	21646.06	61.50				670.52
208	社会保障和就业支出	21646.06	21646.06					471.48
20802	民政管理事务	3746.82	3746.82					165.52
2080201	行政运行	1304.43	1304.43					
2080299	其他民政管理事务支出	2442.39	2442.39					165.52
20810	社会福利	2514.45	2514.45					102.47
2081001	儿童福利	210.96	210.96					
2081002	老年福利	1303.49	1303.49					
2081004	殡葬	1000.00	1000.00					22.47
2081006	养老服务							80.00
20811	残疾人事业	794.80	794.80					
2081107	残疾人生活和护理补贴	794.80	794.80					
20819	最低生活保障	12759.97	12759.97					
2081901	城市最低生活保障金支出	968.55	968.55					
2081902	农村最低生活保障金支出	11791.42	11791.42					
20820	临时救助	720.50	720.50					0.20
2082001	临时救助支出	720.00	720.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50	0.50					0.20
20821	特困人员救助供养	900.16	900.16					
2082102	农村特困人员救助供养支出	900.16	900.16					
20825	其他生活救助	74.40	74.40					203.30
2082502	其他农村生活救助	74.40	74.40					203.30

20826	财政对基本养老保险基金的补助	134.96	134.96					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	134.96	134.96					
229	其他支出	61.50		61.50				199.04
22960	彩票公益金安排的支出	61.50		61.50				199.04
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	61.50		61.50				199.04

2023年预算支出总表

部门名称：柳林县民政局[部门]

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		22378.08	1254.43	21123.65
208	社会保障和就业支出	22117.54	1254.43	20863.11
20802	民政管理事务	3912.34	1254.43	2657.91
2080201	行政运行	1304.43	1254.43	50.00
2080299	其他民政管理事务支出	2607.91		2607.91
20810	社会福利	2616.92		2616.92
2081001	儿童福利	210.96		210.96
2081002	老年福利	1303.49		1303.49
2081004	殡葬	1022.47		1022.47
2081006	养老服务	80.00		80.00
20811	残疾人事业	794.80		794.80
2081107	残疾人生活和护理补贴	794.80		794.80
20819	最低生活保障	12759.97		12759.97
2081901	城市最低生活保障金支出	968.55		968.55
2081902	农村最低生活保障金支出	11791.42		11791.42
20820	临时救助	720.70		720.70
2082001	临时救助支出	720.00		720.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.70		0.70
20821	特困人员救助供养	900.16		900.16
2082102	农村特困人员救助供养支出	900.16		900.16
20825	其他生活救助	277.70		277.70
2082502	其他农村生活救助	277.70		277.70
20826	财政对基本养老保险基金的补助	134.96		134.96
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	134.96		134.96
229	其他支出	260.54		260.54
22960	彩票公益金安排的支出	260.54		260.54
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	260.54		260.54

2023年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县民政局[部门]

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	21646.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	61.50	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	22117.54	22117.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出				
		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	260.54		260.54	
		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	21707.56	本年支出合计	22378.08	22117.54	260.54	
上年财政拨款结转	670.52	年终结转				
一、一般公共预算	471.48					
二、政府性基金预算	199.04					
三、国有资本经营预算						
收入总计	22378.08	支出总计	22378.08	22117.54	260.54	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县民政局[部门]

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		21646.06	1254.43	20391.63
208	社会保障和就业支出	21646.06	1254.43	20391.63
20802	民政管理事务	3746.82	1254.43	2492.39
2080201	行政运行	1304.43	1254.43	50.00
2080299	其他民政管理事务支出	2442.39		2442.39
20810	社会福利	2514.45		2514.45
2081001	儿童福利	210.96		210.96
2081002	老年福利	1303.49		1303.49
2081004	殡葬	1000.00		1000.00
20811	残疾人事业	794.80		794.80
2081107	残疾人生活和护理补贴	794.80		794.80
20819	最低生活保障	12759.97		12759.97
2081901	城市最低生活保障金支出	968.55		968.55
2081902	农村最低生活保障金支出	11791.42		11791.42
20820	临时救助	720.50		720.50
2082001	临时救助支出	720.00		720.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50		0.50
20821	特困人员救助供养	900.16		900.16
2082102	农村特困人员救助供养支出	900.16		900.16
20825	其他生活救助	74.40		74.40
2082502	其他农村生活救助	74.40		74.40
20826	财政对基本养老保险基金的补助	134.96		134.96
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	134.96		134.96
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			

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：柳林县民政局[部门]

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1254.43	1188.00	66.43
工资福利支出		1188.00	1188.00	
基本工资	工资奖金津补贴	404.20	404.20	
津贴补贴	工资奖金津补贴	168.37	168.37	
奖金	工资奖金津补贴	5.82	5.82	
绩效工资	工资福利支出	309.47	309.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	123.95	123.95	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	50.35	50.35	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.63	1.63	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.14	4.14	
住房公积金	住房公积金	120.06	120.06	
商品和服务支出		62.83		62.83
办公费	办公经费	20.80		20.80
印刷费	办公经费	1.00		1.00
水费	办公经费	0.30		0.30
邮电费	办公经费	0.60		0.60
差旅费	办公经费	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	0.62		0.62
劳务费	委托业务费	1.00		1.00
委托业务费	委托业务费	3.00		3.00
福利费	办公经费	27.11		27.11
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.50		2.50
其他交通费用	办公经费	5.40		5.40
资本性支出		3.60		3.60
办公设备购置	设备购置	3.60		3.60

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县民政局[部门]

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		61.50
103	非税收入	61.50
10301	政府性基金收入	61.50
1030155	彩票公益金收入	61.50

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：柳林县民政局[部门]

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	61.50		61.50
229	其他支出	61.50		61.50
22960	彩票公益金安排的支出	61.50		61.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	61.50		61.50

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县民政局[部门]

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
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			
2080299	其他民政管理事务支出		2080299	其他民政管理事务支出			
20810	社会福利		20810	社会福利			
2081001	儿童福利		2081001	儿童福利			
2081002	老年福利		2081002	老年福利			
2081004	殡葬		2081004	殡葬			
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			
2082002	流浪乞讨人员救助支出		2082002	流浪乞讨人员救助支出			
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			
2082502	其他农村生活救助		2082502	其他农村生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助		20826	财政对基本养老保险基金的补助			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			
229	其他支出		229	其他支出			
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

部门名称：柳林县民政局[部门]

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.62	0.62		
公务用车购置及运行费	2.50	2.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.50	2.50		
合计	3.12	3.12		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：柳林县民政局[部门]

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	66.43	66.43		
柳林县民政局	66.43	66.43		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县民政局[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县民政局[部门]	20453.13	20391.63	61.50			
柳林县民政局	20453.13	20391.63	61.50			
困难残疾人生活补贴省级补助资金	237.17	237.17				
重度残疾人护理补贴省级补助资金	172.63	172.63				
二次普查档案整理	70.59	70.59				
地名志	93.30	93.30				
孤儿生活保障金	62.14	62.14				
石西养老服务中心改造费用	488.50	488.50				
敬老院运行及维修费用	78.49	78.49				
农村低保省级补助资金	422.50	422.50				
农村低保中央补助资金	5737.00	5737.00				
儿童福利省级补助资金	40.00	40.00				
城市低保省级补助资金	660.00	660.00				
特困人员供养省级补助资金	800.00	800.00				
临时救助省级补助资金	500.00	500.00				
流浪乞讨人员生活救助省级补助资金	0.50	0.50				
2023年提前下达县级财力农村低保	177.56	177.56				
财政对城乡居发基本养老保险的补助	2.96	2.96				
敬老院维修费用	175.00	175.00				
农村低保中央补助资金	1094.00	1094.00				
农村低保中央补助资金二	685.00	685.00				
2023年省级福利彩票公益金资助项目	10.00		10.00			
2023年彩票公益金	51.50		51.50			
石西养老中心改造工程款	498.00	498.00				
编制柳林地图册	67.00	67.00				
编制村居委会规范化管理指南台帐	30.00	30.00				
提升乡村地名公共服务试点工作补助	200.00	200.00				
敬老院维修改造费用	175.00	175.00				

殡仪馆维修补助县级资金	1000.00	1000.00				
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	132.00	132.00				
日间照料中心及幸福小院运行经费	400.00	400.00				
敬老院运行及改造经费	650.00	650.00				
公益性公墓县级配套	800.00	800.00				
公益慈善补助经费	20.00	20.00				
儿童福利年初预算	108.00	108.00				
残疾人两补县级配套资金	385.00	385.00				
临时救助年初预算	220.00	220.00				
城市低保年初预算	300.00	300.00				
农村低保年初预算	3602.00	3602.00				
农村特困人员救助年初预算	94.00	94.00				
乡镇及县局临时救助资金	74.40	74.40				
单位运转经费	50.00	50.00				
2022年9-10月临时价格补贴	88.88	88.88				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县民政局[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
柳林县民政局[部门]	670.52	471.48	199.04	
柳林县民政局	670.52	471.48	199.04	
2022年度县级彩票公益金(2021)38号	57.54		57.54	
社会工作站建设	28.00		28.00	
公益性骨灰堂建设项目补助资金	30.00		30.00	
2022年省级福利彩票公益金孤儿助学金	4.50		4.50	
2022年9-10月临时价格补贴(省级补助)	87.34	87.34		
殡仪馆建设改造省级补助资金	22.47	22.47		
发展养老事业专项市级补助资金	80.00	80.00		
流浪乞讨人员救助支出2022省级	0.20	0.20		
2022年一次性生活补贴	203.30	203.30		
省级彩票公益金资助孤儿助学	3.00		3.00	
中央彩票公益金资助殡仪馆项目	76.00		76.00	
街巷地名标志安装	37.38	37.38		
二次地名普查	40.80	40.80		

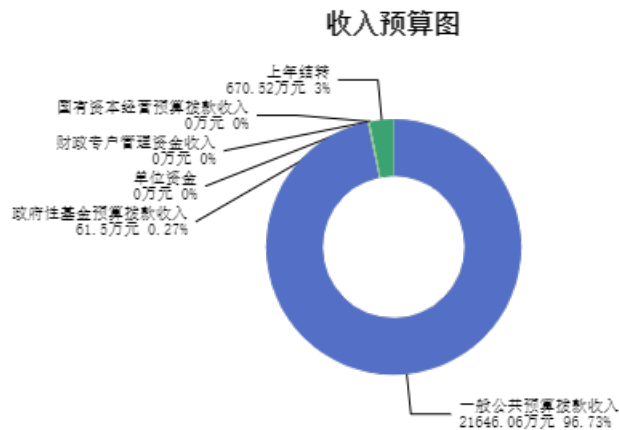
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计22,378.08万元，其中：本年收入21,707.56万元，上年结转670.52万元，比上年增加15684.73万元，增加234.33%，主要原因是本年增加殡仪馆、公益性公墓、石西养老服务中改造等大项目开支，并纳入年初预算；本年部门预算支出总计22,378.08万元，其中：本年预算安排21,707.56万元，上年结转670.52万元，比上年增加15684.73万元，增加234.33%，主要原因是本年增加殡仪馆、公益性公墓、石西养老服务中改造等大项目开支，并纳入年初预算

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入22,378.08万元，主要包括一般公共预算拨款收入21,646.06万元，占96.73%；政府性基金预算拨款收入61.50万元，占0.27%；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670.52万元，占3.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算22,378.08万元，其中：基本支出1,254.43万元，占5.61%；项目支出21,123.65万元，占94.39%。

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22,378.08万元。收入为一般公共预算拨款22,117.54万元，政府性基金预算拨款260.54万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入21,707.56万元，上年结转收入670.52万元。支出包括：社会保障和就业支出22,117.54万元、其他支出260.54万元。

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21,646.06万元,比上年增加14952.71万元 ,增加223.4%。

(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21,646.06万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出21,646.06万元, 占100.00%。

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 1,254.43万元, 其中:

人员经费1,188.00万元, 主要包括: 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、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费66.43万元, 主要包括: 邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费、委托业务费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.12万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.62万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费2.50万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本年增加殡仪馆、公益性公墓、石西养老服务中改造等大项目开支，并纳入年初预算

九、政府采购情况

2023年柳林县民政局[部门]部门各单位政府采购预算总额692.66万元。其中：政府采购货物预算302万元、政府采购工程预算 392.66万元、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年柳林县民政局[部门]部门实行绩效目标管理的项目77个，涉及一般公共预算当年拨款21707.56万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

项目资金做好了专款专用，并且及时高效的发放到位，有效保障了困难群众的生活需要

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
				(2023年 度)			
项目名称		2022年9-10月临时价格补贴(省级补助)					
主管部门及代码		049-柳林县民政局[部门]			柳林县民政局		
项目属性		一次性项目(1年结束)			1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		873,400			873,400
		其中:中央财政资金		0			0
		省级财政资金		873,400			873,400
		市县(区)财政资金		0			0
		单位自筹		0			0
		其他资金					
项目概况		2022年9-10月临时价格补贴					
立项依据		柳财社(2023)7号					
项目设立必要性		为特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童、低保边缘人口发放价格临时补贴					
保证项目实施的制度、措施		及时下达,专款专用					
项目实施计划		及时下达,专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时下达,专款专用			及时下达,专款专用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	>20000人	数量指标	补助人数	>20000人
						农村低保补助人数	>17000人
		质量指标			质量指标	补助资金足额配套	100%
			补助对象准确率	100%		补助对象准确率	100%
	时效指标		资金下达及时率	及时	时效指标	资金下达及时率	及时
						补贴资金在规定时间内发放	100%
		成本指标			成本指标		
效益	经济效益			经济效益指			

指标	指标			标		
	社会效益指标	补助对象受益情况	有效改善	社会效益指标	补助对象受益情况	有效改善
					城乡低保对象受益情况	有效改善
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标	政策对城乡低保对象的保障作用	有效保障
		政策对救助对象的保障作用	有效保障		政策对救助对象的保障作用	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%
					低保对象满意度	100%
负责人:	经办人:	赵珍珍	联系电话:	4022653	填报日期:	20230128102202

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表						
		(2023年度)				
项目名称		2022年9-10月临时价格补贴				
主管部门及代码		049-柳林县民政局[部门]		实施单位		柳林县民政局
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年
项目资金(元)	实施期资金总额:	888,780	年度资金总额:	888,780		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	888,780	市县(区)财政资金	888,780		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况		2022年9-10月临时价格补贴				

立项依据		柳财预字（1）号					
项目设立必要性		确保困难群众日常生活					
保证项目实施的制度、措施		专款专用，及时下达					
项目实施计划		专款专用，及时下达					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	专款专用，及时下达				专款专用、及时下达		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	>20000 人	数量指标	补助人数	>20000 人
		质量指标	补助对象准确率	100%	质量指标	补助对象准确率	100%
		时效指标	资金下达的及时性	及时	时效指标	资金下达的及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			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	政策保障作用	有效保障	可持续影响指标	政策保障作用	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	满意	服务对象满意度指标	补助对象满意度	满意
负责人：	经办人：	赵珍珍	联系电话：	4022653	填报日期：	20230526 172116	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
				(2023 年度)			
项目名称		2022 年度县级彩票公益金(2021)38 号					
主管部门及代码		049-柳林县民政局[部门]		实施单位		柳林县民政局	
项目属性		一次性项目(1 年结束)		项目期		1 年	
项目资金 (元)		实施期资金 总额:		575,400	年度资金总额:		575,400
		其中:中央财政 资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财 政资金		575,400	省级财政资金		575,400
		市县 (区)财政资 金		0	市县(区)财政 资金		0
		单位自 筹		0	单位自筹		0
		其他资 金			其他资金		
项目概况		用于社会福利的彩票公益金支出					
立项依据		柳财综(2023)35 号					
项目设立必要性		用于敬老院的维修维护,保证敬老院正常运转					
保证项目实施的制 度、措施		专款专用					
项目实施计划		按照进度及时维护					
实施期目标				年度目标			
总体 目标		按照进度及时维护,专款专用				按照进度及时维护,专款专用	
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	补 助 对 象 个 数	4 所	数 量 指 标	补 助 对 象 个 数	4 所
		质 量 指 标	补 助 对 象 准 确 率	100%	质 量 指 标	补 助 对 象 准 确 率	100%
		时 效 指 标	资 金 下 达 的 及 时 性	及 时	时 效 指 标	资 金 下 达 的 及 时 性	及 时

	成本指标			成本指标		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	受助老人的基本生活	得到改善	社会效益指标	受助老人的基本生活	得到改善
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥98%
负责人:	经办人:	王秋平	联系电话:	4022653	填报日期:	20230118 225432

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

			(2023年度)		
项目名称	2022年省级福利彩票公益金孤儿助学金				
主管部门及代码	049-柳林县民政局[部门]	实施单位	柳林县民政局		
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	45,000	年度资金总额:	45,000	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	45,000	省级财政资金	45,000	
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	孤儿助学金				
立项依据	柳财综(2023)35号				
项目设立必要性	资助孤儿顺利完成学业				
保证项目实施的制	精准资助,专款专用				

度、措施							
项目实施计划		精准资助，专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	精准资助，专款专用				精准资助，专款专用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合条件的孤儿数	4人	数量指标	符合条件的孤儿数	4人
						孤儿数量	≥4人
		质量指标			质量指标	补助资金足额配套	100%
			补助对象准确率	100%		补助对象准确率	100%
		时效指标			时效指标	补助资金及时率	100%
						资金在规定时间内发放	100%
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	孤儿受益情况	有效保障	社会效益指标	孤儿受益情况	有效保障
						事实无人儿童受益况	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意	服务对象	补助对象满	≥98%	服务对象	补助对	≥98%	

	度指 标	象满意 度指标	意度		象满意 度指标	象满意 度	
						服务对 象满意 度	100%
负 责 人:		经办 人:	冯柳英	联系电话:	4022653	填报日 期:	20230119 093144

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

				(2023 年度)			
项目名称		2023 年彩票公益金					
主管部门及代码		909-综合股[部门]		实施单位		柳林县民政局	
项目属性		一次性项目(1 年结束)		项目期		1 年	
项目资金 (元)		实施期资金 总额:	515,000	年度资金总额:		515,000	
		其中:中央财 政资金	0	其中:中央财政资金		0	
		省级财 政资金	515,000	省级财政资金		0	
		市县 (区)财政资 金	0	市县(区)财政 资金		515,000	
		单位自 筹	0	单位自筹		0	
		其他资 金		其他资金			
项目概况		用于社会福利的彩票公益金					
立项依据		柳财综(2023)144 号					
项目设立必要性		按照《彩票公益金管理办法》加强项目资金的使用监督					
保证项目实施的制 度、措施		《彩票公益金管理办法》及吕财综(2015)1103 号有关规定					
项目实施计划		按照《彩票公益金管理办法》专款专用					
实施期目标				年度目标			
总 体 目 标	专款专用,及时拨付			专款专用,及时拨付			
指 效	一	二级	三级指标	指标值	二级指	三级	指标值

	级指标	指标			标	指标		
	产出指标	数量指标	社会福利单位数	5所		数量指标	社会福利单位数	5所
		质量指标	补助对象准确率	100%		质量指标	补助对象准确率	100%
		时效指标	资金下达的及时性	及时		时效指标	资金下达的及时性	及时
		成本指标	补助标准	按实际情况确定		成本指标	补助标准	按实际情况确定
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	补助对象受益情况	得到改善		社会效益指标	补助对象受益情况	得到改善
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥98%		服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥98%
	负责人:	经办人:	冯柳英	联系电话:	4022653	填报日期:	20230505 165040	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		2023年省级福利彩票公益金资助项目							
主管部门及代码		909-综合股[部门]		实施单位		柳林县民政局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		100,000		省级财政资金		100,000	

	市县 (区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2023年度省级福利彩票公益金用于柳林县乡镇社会工作服务站社会工作服务						
立项依据	柳财综(2023)141号 晋财综(2022)77号						
项目设立必要性	用于柳林县乡镇社会工作服务站社会工作服务,保证社会工作顺利开展						
保证项目实施的制度、措施	《彩票公益金管理办法》《山西省民政厅关于下达2023年省级彩票福利公益金资助项目						
项目实施计划	专款专用,及时下达						
实施期目标		年度目标					
总体目标	专款专用,及时下达			专款专用,及时下达			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受补助的乡镇社工站	15个	数量指标	享受补助的乡镇社工站	15个
		质量指标	补助对象准确率	100%	质量指标	补助对象准确率	100%
		时效指标	资金下达的及时性	及时	时效指标	资金下达的及时性	及时
		成本指标	补助标准	<1万元	成本指标	补助标准	<1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	补助对象受益情况	有所改善	社会效益指标	补助对象受益情况	有所改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续	政策对社会	有效保障	可持续	政策对	有效保障

		影响指标	工作的保障作用		影响指标	社会工作的保障作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥98%
负责人:		经办人:	冯柳英	联系电话:	4022653	填报日期:	20230413 164941

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

				(2023年度)			
项目名称		2023年提前下达县级财力农村低保					
主管部门及代码		049-柳林县民政局[部门]		实施单位		柳林县民政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,775,633	年度资金总额:		1,775,633
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		1,775,633	市县(区)财政资金		1,775,633
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2022年结余的农村低保金					
立项依据		柳财社(2023)26号					
项目设立必要性		保证农村低保对象基本生活					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,及时下达					
项目实施计划		专款专用,及时下达					
实施期目标				年度目标			
总体目标	专款专用,及时下达			专款专用,及时下达			
绩效	一	二级	三级指标	指标值	二级指	三级	指标值

级 指 标	指标			标	指标	
产出 指标	数量指 标	农村低保人 数	>18000 人	数量指 标	农村低 保人数	>18000 人
					城乡低 保人数	>20000 人
	质量指 标			质量指 标	补助资 金足额 配套	100%
		补助对象准 确率	≥98%		补助对 象准确 率	≥98%
	时效指 标	资金下达的 及时性	及时	时效指 标	资金下 达的及 时性	及时
					补助资 金在规 定时间 内发放	100%
成本指 标			成本指 标			
效益 指标	经济效 益指标			经济效 益指标		
	社会效 益指标	农村低保对 象受益情况	得到改善	社会效 益指标	农村低 保对象 受益情 况	得到改善
					补助对 象基本 生活	有所提高
	生态效 益指标			生态效 益指标		
	可持续 影响指 标			可持续 影响指 标	政策对 补助对 象基本 生活的 保障作 用	有效保障
政策对农村 低保对象基 本生活的保 障作用		有效保障	政策对 农村低 保对象 基本生 活的保		有效保障	

						障作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>98%	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>98%
						服务对象满意度	≥99%
负责人:		经办人:	赵珍珍	联系电话:	4022653	填报日期:	20230128 122002

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

				(2023 年度)			
项目名称		编制村居委会规范化管理指南台帐					
主管部门及代码		049-柳林县民政局[部门]		实施单位		柳林县民政局	
项目属性		一次性项目 (1 年结束)		项目期		1 年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	300,000	年度资金总额:	300,000		
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	300,000	市县(区)财政资金	300,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		编制《村委会规范化管理指南台帐》和《居委会规范化管理指南台帐》					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		推进工作顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		严格按照要求编制					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	专款专用				专款专用		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制项目	编制项目	2项	数量指标	编制项目
质量指标		资金足额配套	资金足额配套	100%	质量指标	资金足额配套	100%
时效指标		资金在规定时间内发放	资金在规定时间内发放	100%	时效指标	资金在规定时间内发放	100%
成本指标					成本指标		
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标				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	政策保障作用	政策保障作用	有效保障	可持续影响指标	政策保障作用	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	$\geq 100\%$	服务对象满意度指标	补助对象满意度	$\geq 100\%$
负责人:	经办人:	李建廷	联系电话:	4022653	填报日期:	20230525	172025

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

		(2023年度)			
项目名称		编制柳林地图册			
主管部门及代码		049-柳林县民政局[部门]	实施单位	柳林县民政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	670,000	年度资金总额:	670,000	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市县(区)财政资金	670,000	市县(区)财政资金	670,000	

	金						
	单位自 筹	0		单位自筹		0	
	其他资 金			其他资金			
项目概况	编制柳林地图册						
立项依据	柳财预（2023）234号						
项目设立必要性	为展现柳林县最新区划成果，给各级领导宏观掌握柳林县情，进行科学决策提供一份科学、可靠、实用的参考资料。						
保证项目实施的制度、措施	采取多种方式加强编纂力量，切实做好普查成果转化资金保障。						
项目实施计划	成立编制工作领导小组，全程跟踪协调。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为展现柳林县最新区划成果，给各级领导宏观掌握柳林县情，进行科学决策提供一份科学、可靠、实用的参考资料				专款专用、及时拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制地图册	≥1次	数量指标	编制地图册	≥1次
		质量指标	保证质量符合标准	符合	质量指标	保证质量符合标准	符合
		时效指标	资金及时	及时	时效指标	资金及时	及时
		成本指标	成本费用	670000元	成本指标	成本费用	670000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响	影响	可持续影响指标	持续影响	影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	服务对象满意度指标	满意度	≥96%

负责人:		经办人:	李玉蓉	联系电话:	4020112	填报日期:	20230523 152509
------	--	------	-----	-------	---------	-------	--------------------

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)									
项目名称		编制柳林县地图册							
主管部门及代码		049-柳林县民政局[部门]		实施单位		柳林县民政局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		编制《柳林县地图册》							
立项依据		晋民办函【2019】40号山西省民政厅办公室关于推进省级标准地名图录典志编纂工作的通知							
项目设立必要性		为展示柳林县最新行政区划成果,给各级领导宏观掌握柳林县情,进行科学决策提供一份科学、可靠、实用的参考资料。							
保证项目实施的制度、措施		采取多种方式加强编纂力量,切实做好普查成果转化资金保障							
项目实施计划		成立项目负责小组组织实施、							
实施期目标				年度目标					
总体目标		国家和省级标准地名图录典志是第二次全国地名普查成果转化的核心部分,做好资金安排,确保各项工作顺利进行							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	编制数量	1套	数量指标			

	质量指标	补助资金足额配套	100%	质量指标			
		时效指标	补助资金及时性	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			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	政策保障作用	有效保障	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标			
负责人:	经办人:	李建廷	联系电话:	4022653	填报日期:	20230522 175555	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

				(2023年度)		
项目名称	编制柳林县两委会规范管理指南台帐					
主管部门及代码	049-柳林县民政局[部门]		实施单位	柳林县民政局		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	0	年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	编制《柳林县村委会规范管理指南台帐》和《柳林县居委会规范管理指					

	南台帐》						
立项依据	财审 0108 号领导批示						
项目设立必要性	结合柳林实际情况提出促进柳林县居民委员会事务循证管理的长效机制，编制完备管用的居民委员会规范化管理指南						
保证项目实施的制度、措施	专款专用，及时编制						
项目实施计划	专款专用，及时编制						
实施期目标				年度目标			
总体目标	专款专用，及时编制						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制数理	2套	数量指标		
		质量指标	补助资金准确率	100%	质量指标		
		时效指标	补助资金下达的及时性	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			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	政策对补助对象的保障作用	有效保障	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标		
	负责人：	经办人：	李建廷	联系电话：	4022653	填报日期：	20230522 180722

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
				(2023 年度)			
项目名称		殡仪馆建设改造省级补助资金					
主管部门及代码		049-柳林县民政局[部门]		实施单位		柳林县民政局	
项目属性		一次性项目 (1 年结束)		项目期		1 年	
项目资金 (元)		实施期资金 总额:		224,705	年度资金总额:		224,705
		其中:中央财 政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财 政资金		224,705	省级财政资金		224,705
		市县 (区)财政资 金		0	市县(区)财政 资金		0
		单位自 筹		0	单位自筹		0
		其他资 金			其他资金		
项目概况		殡仪馆建设补助资金					
立项依据		柳财社(2023)41号					
项目设立必要性		推动养老事业的顺利进展					
保证项目实施的制 度、措施		专款专用,保质保量及时完工					
项目实施计划		专款专用,保质保量及时完工					
实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用,保质保量及时完工				专款专用,及时下达	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	殡仪馆数量	1所	数量指标	殡仪馆数量	1所
		质量指标	补助对象准确率	100%	质量指标	补助对象准确率	100%
		时效指标	补助资金在规定时间内下达	100%	时效指标	补助资金在规定时间内	100%

						内下达	
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群体性事件发生数	0起	社会效益指标	群体性事件发生数	0起
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政策对补助对象的保障作用	有效保障	可持续影响指标	政策对补助对象的保障作用	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%
负责人:	经办人:	李沛	联系电话:	4022653	填报日期:	20230202	112633

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

				(2023年度)		
项目名称	殡仪馆维修补助款					
主管部门及代码	049-柳林县民政局[部门]		实施单位		柳林县民政局	
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	0	年度资金总额:		0	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金	0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金		0	
	单位自筹	0	单位自筹		0	
	其他资金		其他资金			
项目概况	柳林县殡仪馆是2022年县委县政府确定的重点工程项目,该项目选址在高家沟乡郭家沟村,规划占地面积24041.31m ² (约36.06亩),总建筑面积6100m ² ,其中:殡仪区建筑面积3620m ² ,骨灰寄存区建筑面积630					

		m ² 、祭品焚烧处理用房建筑面积 440 m ² 、后勤业务用房建筑面积 1220 m ² 、发电机房及公共卫生间建筑面积 140 m ² 、门房建筑面积 50 m ² ；配备 3 台火化机、4 台殡仪车，大、中、小三个悼念厅，120 具遗体冷藏柜，7000 个骨灰存放柜					
立项依据		柳财预【2023】234 号					
项目设立必要性		项目建设是促进可持续发展，构建和谐社会的需要；是改善和保障民生的需要					
保证项目实施的制度、措施		严格按照要求修建，及时支付					
项目实施计划		严格按照要求修建，及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照要求修建，及时支付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修建殡仪馆个数	1 个	数量指标		
		质量指标	补助对象准确率	100%	质量指标		
		时效指标	资金下达的及时性	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群体性事件发生数	0 起	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	政策保障作用	有效保障	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标		
负责人：	经办人：	李沛	联系电话：	4022653	填报日期：	20230523 092641	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
				(2023 年度)					
项目名称		殡仪馆维修补助县级资金							
主管部门及代码		049-柳林县民政局[部门]		实施单位		柳林县民政局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金 总额:		10,000,000		年度资金总额:		10,000,000	
		其中:中央财政 资金		0		其中:中央财政 资金		0	
		省级财 政资金		0		省级财政 资金		0	
		市县 (区)财政 资金		10,000,000		市县(区)财 政 资金		10,000,000	
		单位自 筹		0		单位自 筹		0	
		其他资 金				其他资 金			
项目概况		柳林县殡仪馆是2022年县委县政府确定的重点工程项目,该项目选址在高家沟乡郭家沟村,规划占地面积24041.31m ² (约36.06亩),总建筑面积6100m ² ,其中:殡仪区建筑面积3620m ² ,骨灰寄存区建筑面积630m ² 、祭品焚烧处理用房建筑面积440m ² 、后勤业务用房建筑面积1220m ² 、发电机房及公共卫生间建筑面积140m ² 、门房建筑面积50m ² ;配备3台火化机、4台殡仪车,大、中、小三个悼念厅,120具遗体冷藏柜,7000个骨灰存放柜。							
立项依据		柳财预(2023)234号							
项目设立必要性		推动殡葬事业健康发展							
保证项目实施的制 度、措施		严格按照要求施工,保证工程进度,做到专款专用							
项目实施计划		严格按照要求施工,保证工程进度,做到专款专用							
实施期目标				年度目标					
总 体 目 标		严格按照要求施工,保证工程进度,做到专款专用				专款专用			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值		
	产 出 指 标	数 量 指 标	建 设 殡 仪 馆 数 量	1所	数 量 指 标	建 设 殡 仪 馆 数	1所		

						量	
	质量指标	补助对象准确率	100%		质量指标	补助对象准确率	100%
	时效指标	补助资金下达的及时性	及时		时效指标	补助资金下达的及时性	及时
	成本指标	补助金额	1000 万元		成本指标	补助金额	1000 万元
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标				社会效益指标		
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	政策保障作用	有效保障		可持续影响指标	政策保障作用	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	满意		服务对象满意度指标	补助对象满意度	满意
负责人:	经办人:	李沛	联系电话:	4022653	填报日期:	20230525 184837	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
				(2023 年度)					
项目名称		殡仪馆维修费							
主管部门及代码		049-柳林县民政局[部门]		实施单位		柳林县民政局			
项目属性		一次性项目(1 年结束)		项目期		1 年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	

		其他资金			其他资金		
项目概况		殡仪馆维修费					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		推动养老事业的顺利发展					
保证项目实施的制度、措施		专款专用、保障质量及时完成					
项目实施计划		专款专用、保障质量及时完工					
实施期目标				年度目标			
总体目标	专款专用、保障质量及时完工						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	殡仪馆数量	1所	数量指标		
		质量指标	补助对象准确率	100%	质量指标		
		时效指标	及时拨付资金	100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群体性事件发生数	0起	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	政策对补助对象的保障作用	有效保障	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标		
负责人:	经办人:	李沛	联系电话:	4020112	填报日期:	20230523 170938	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
				(2023 年度)					
项目名称		城市低保年初预算							
主管部门及代码		049-柳林县民政局[部门]		实施单位		柳林县民政局			
项目属性		一次性项目 (1 年结束)		项目期		1 年			
项目资金 (元)		实施期资金 总额:		3,000,000		年度资金总额:		3,000,000	
		其中:中央财 政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财 政资金		0		省级财政资金		0	
		市县 (区)财政资 金		3,000,000		市县(区)财政 资金		3,000,000	
		单位自 筹		0		单位自筹		0	
		其他资 金				其他资金			
项目概况		保证城市居民基本生活							
立项依据		柳财预(2023)234号							
项目设立必要性		保证城市居民基本生活							
保证项目实施的制 度、措施		专款专用、及时下达							
项目实施计划		专款专用、及时下达							
实施期目标				年度目标					
总体目标		专款专用、及时下达				专款专用、及时下达			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指 标	三级 指标	指标值		
	产出 指标	数量指 标	救助人数	>1000 人	数量指 标	救助人数	>1000 人		
							救助涉 及的乡 镇	15 个	
	质量指 标				质量指 标	补助资 金足额 配套	100%		

			救助对象准确率	100%		救助对象准确率	100%
	时效指标		补贴资金在规定时间内发放	按月发放	时效指标	补贴资金在规定时间内发放	按月发放
						补助资金及时发放	100%
	成本指标				成本指标		
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标				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		政策保障作用	有效保障	可持续影响指标	救助标准	>200元
政策保障作用						有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	满意	服务对象满意度指标	救助对象满意度	满意	
					对象满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	赵珍珍	联系电话:	4022653	填报日期:	20230526 115900	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

			(2023年度)		
项目名称	第二批困难残疾人生活补贴(省级)				
主管部门及代码	904-社会保障股[部门]	实施单位	柳林县民政局		
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	312,200	年度资金总额:	312,200	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	312,200	省级财政资金	312,200	

	市县 (区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	山西省财政厅下达 2023 年第二批困难残疾人生活补贴资金						
立项依据	柳财社(2023)173 号						
项目设立必要性	保障困难残疾人基本生活						
保证项目实施的制度、措施	专款专用, 及时下达						
项目实施计划	专款专用, 确保资金安全有效						
实施期目标				年度目标			
总体目标	专款专用、及时下达, 确保资金安全有效			专款专用、及时 下达、确保资金安全有效			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	>5000 人	数量指标		
		质量指标	补助对象准确率	100%	质量指标		
		时效指标	补贴资金在规定时间内发放	按月发放	时效指标		
		成本指标	困难残疾人生活补贴发放标准	74 元/月	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	困难残疾人基本生活	基本生活有效改善	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	政策对困难残疾人基本生活的保障作用	效果明显	可持续影响指标		
	满意	服务对	补贴对象满	≥98%	服务对		

	度指 标	象满意 度指标	意度		象满意 度指标		
负 责 人：		经办 人：	赵珍珍	联系电话：	4022653	填报日 期：	20230413 092351

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

				(2023 年度)			
项目名称		第二批重度残疾人护理补贴(省级)					
主管部门及代码		904-社会保障股[部门]		实施单位		柳林县民政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金 总额：		556,000	年度资金总额：		556,000
		其中：中央财 政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财 政资金		556,000	省级财政资金		556,000
		市县 (区)财政资 金		0	市县(区)财政 资金		0
		单位自 筹		0	单位自筹		0
		其他资 金			其他资金		
项目概况		2023年第二批重度残疾人护理补贴					
立项依据		柳财社(2023)173号 晋财社(2023)41号					
项目设立必要性		保障重度残疾人的基本生活					
保证项目实施的制 度、措施		专款专用、及时下达，确保资金安全有效					
项目实施计划		专款专用、及时下达，确保资金安全有效					
实施期目标				年度目标			
总 体 目 标	专款专用、及时下达，确保资金安全有效				专款专用、及时下达、确保资 金安全有效		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产出	数量指	享受补贴人	>3000人	数量指	享受补	>3000人

	指标	标	数		标	贴人数	
		质量指标	补贴对象准确率	100%	质量指标	补贴对象准确率	100%
		时效指标	资金下达的及时性	按月发放	时效指标	资金下达的及时性	按月发放
	成本指标	重度残疾人护理补贴发放标准	99元/月	成本指标	重度残疾人护理补贴发放标准	99元/月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	重度残疾人受益情况	长期照护得到改善	社会效益指标	重度残疾人受益情况	长期照护得到改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政策对重度残疾人基本生活的保障作用	有效保障	可持续影响指标	政策对重度残疾人基本生活的保障作用	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥98%
	负责人:	经办人:	赵珍珍	联系电话:	4022653	填报日期:	20230413 094349

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

			(2023年度)		
项目名称	儿童福利年初预算				
主管部门及代码	049-柳林县民政局[部门]	实施单位	柳林县民政局		
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,080,000	年度资金总额:	1,080,000	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
	省级财	0	省级财政资金	0	

		政资金					
		市县 (区)财政资金	1,080,000		市县(区)财政 资金		1,080,000
		单位自 筹	0		单位自筹		0
		其他资 金			其他资金		
项目概况		保证困难儿童基本生活					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		保证困难儿童基本生活					
保证项目实施的制 度、措施		专款专用、按月发放、及时足额到户					
项目实施计划		专款专用、按月发放、及时足额到户					
		实施期目标			年度目标		
总体 目标	专款专用、按月发放、及时足额到户				专款专用、按时发放		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指 标	三级 指标	指标值
	产出 指标	数量指 标	救助儿童数	>100人	数量指 标	救助儿 童数	>100人
		质量指 标	补助对象准 确率	100%	质量指 标	补助对 象准确 率	100%
		时效指 标	补助资金发 放的及时性	及时	时效指 标	补助资 金发放 的及时 性	及时
		成本指 标			成本指 标		
	效益 指标	经济效 益指标			经济效 益指标		
		社会效 益指标			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	政策保障作 用	有效保障	可持续 影响指 标	政策保 障作用	有效保障

	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	满意	服务对象满意度指标	补助对象满意度	满意
负责人:		经办人:	李沛	联系电话:	4022653	填报日期:	20230526 112654

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

				(2023年度)			
项目名称		二次普查档案整理					
主管部门及代码		049-柳林县民政局[部门]		实施单位		柳林县民政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		705,900	年度资金总额:		705,900
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		705,900	市县(区)财政资金		705,900
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		二次普查档案整理费用					
立项依据		柳财预(2022)57号					
项目设立必要性		二次普查档案整理费用					
保证项目实施的制度、措施		二次普查档案整理费用					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	二次普查档案整理费用				二普档案整理费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

产出指标	数量指标	二次普查	≥1次	数量指标	二次普查	≥1次	
					服务次数	1次	
	质量指标	保证质量符合标准	符合	质量指标	保证质量符合标准	符合	
					服务对象准确率	100%	
	时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标	资金拨付及时	及时	
					资金下达的及时性	及时	
	成本指标	成本费用	705900元	成本指标	成本费用	705900元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标	政策对二普工作的保障作用	有效保障	
	持续影响	影响	持续影响		影响		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	
					服务对象满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	王秋平	联系电话:	4022653	填报日期:	20230119 105200	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

			(2023年度)		
项目名称	二普服务项目				
主管部门及代码	049-柳林县民政局[部门]	实施单位	柳林县民政局		
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年		

项目资金 (元)	实施期资金 总额:	0	年度资金总额:	0			
	其中:中央财 政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财 政资金	0	省级财政资金	0			
	市县 (区)财政资 金	0	市县(区)财政 资金	0			
	单位自 筹	0	单位自筹	0			
	其他资 金		其他资金				
项目概况	全省第二次地名普查服务及成果转化工程						
立项依据	柳财社(2023)26号						
项目设立必要性	对加强和改善地名管理工作具有关键性作用						
保证项目实施的制 度、措施	严格按照要求开展各项工作						
项目实施计划	明确标准、严格按照要求完成						
实施期目标							
年度目标							
总体 目标	严格按照标准完成						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指 标	三级 指标	指标值
	产出 指标	数量指 标	二普服务项 目数	≥4项	数量指 标		
		质量指 标	补助资金足 额配套	100%	质量指 标		
		时效指 标	补助资金下 达的及时性	及时	时效指 标		
		成本指 标			成本指 标		
	效益 指标	经济效 益指标			经济效 益指标		
		社会效 益指标	地名管理提 级升级效果	效果明显	社会效 益指标		
		生态效 益指标			生态效 益指标		

		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标		
负责人:		经办人:	王秋平	联系电话:	4022653	填报日期:	20230118 191131

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)							
项目名称		公益慈善补助经费					
主管部门及代码		049-柳林县民政局[部门]		实施单位		柳林县民政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000		年度资金总额:	200,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	200,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		公益慈善事业补助					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		推动慈善事业健康发展					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,及时下达					
项目实施计划		专款专用,及时下达					
实施期目标				年度目标			
总体目标	专款专用,及时下达			专款专用、及时下达			
绩效	一	二级	三级指标	指标值	二级指	三级	指标值

级 指 标	指标				标	指标	
	产出 指标	数量指 标	补助单位数	1个	数量指 标	补助单 位数	1个
		质量指 标	补助对象准 确率	100%	质量指 标	补助对 象准确 率	100%
		时效指 标	资金下达的 及时性	及时	时效指 标	资金下 达的及 时性	及时
		成本指 标			成本指 标		
	效益 指标	经济效 益指标			经济效 益指标		
		社会效 益指标			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	政策保障作 用	有效保障	可持续 影响指 标	政策保 障作用	有效保障
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	补助对象满 意度	满意	服务对 象满意 度指标	补助对 象满意 度	满意
负 责 人:	经 办 人:	李沛	联系电话:	4022653	填 报 日 期:	20230526 111347	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表						
				(2023年度)		
项目名称		公益性公墓县级补助资金				
主管部门及代码		049-柳林县民政局[部门]	实施单位		柳林县民政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年
项目资金 (元)	实施期资金 总额:	0	年度资金总额:		0	
	其中:中央财 政资金	0	其中:中央财政资金		0	
	省级财 政资金	0	省级财政资金		0	
	市县 (区)财政资	0	市县(区)财政 资金		0	

	金						
	单位自 筹	0		单位自筹		0	
	其他资 金			其他资金			
项目概况	公益性公墓建设县级补助资金						
立项依据	年初预算，柳财预【2023】234号						
项目设立必要性	推动公益事业顺利发展						
保证项目实施的制 度、措施	a 专款专用，及时下达						
项目实施计划	专款专用						
实施期目标				年度目标			
总体 目标	专款专用、及时下达						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	二级 指 标	三级 指 标	指标 值
	产出 指标	数量指 标	公墓数量	16个	数量指 标		
		质量指 标	补助资金足 额配套	100%	质量指 标		
		时效指 标	补助资金在 规定时间下 达	100%	时效指 标		
		成本指 标	补助标准	>100万元	成本指 标		
	效益 指标	经济效 益指标			经济效 益指标		
		社会效 益指标			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	政策对补助 对象保障作 用	有效保障	可持续 影响指 标		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	补助对象满 意度	≥98%	服务对 象满意 度指标		

负责人:		经办人:	李沛	联系电话:	4022653	填报日期:	20230522 165425

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)							
项目名称		敬老院维修费用					
主管部门及代码		049-柳林县民政局[部门]		实施单位		柳林县民政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,750,000	年度资金总额:		1,750,000	
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金	0	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金	1,750,000	市县(区)财政资金		1,750,000	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		柳林镇敬老院改造贺昌社区示范性养老服务中心及 贾家垣敬老院改造柳林镇敬老院					
立项依据		柳财预字(8)号					
项目设立必要性		方便居民生活需求,保障五保老人基本需求					
保证项目实施的制度、措施		安全有效					
项目实施计划		柳林镇敬老院改造贺昌社区示范性养老服务中心及 贾家垣敬老院改造柳林镇敬老院					
实施期目标				年度目标			
总体目标	柳林镇敬老院改造贺昌社区示范性养老服务中心及 贾家垣敬老院改造柳林镇敬老院			柳林镇敬老院改造贺昌社区示范性养老服务中心及 贾家垣敬老院改造柳林镇敬老院			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指	敬老院改造	≥1次	数量指	敬老院	≥1次

指标	标	社区		标	改造社区	
	质量指标	保证质量符合标准	符合	质量指标	保证质量符合标准	符合
	时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标	资金拨付及时	及时
	成本指标	成本费用	1750000 元	成本指标	成本费用	1750000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
社会效益指标				社会效益指标		
生态效益指标				生态效益指标		
可持续影响指标		持续影响	影响	可持续影响指标	持续影响	影响
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	王永红	联系电话:	4022653	填报日期:	20230207 102459

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

			(2023 年度)		
项目名称	困难残疾人生活补贴省级补助资金				
主管部门及代码	904-社会保障股[部门]		实施单位	柳林县民政局	
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,371,700	年度资金总额:	2,371,700	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	2,371,700	省级财政资金	2,371,700	
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0	
	单位自筹	0	单位自筹	0	

		其他资金			其他资金		
项目概况		解决困难残疾人基本生活问题					
立项依据		柳财社(2023)22号					
项目设立必要性		解决困难残疾人基本生活问题					
保证项目实施的制度、措施		严格审批,按月发放					
项目实施计划		严格审批,按月发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格审批,按月发放			严格审批,按月发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	>4000人	数量指标	享受补贴人数	>4000人
		质量指标	补助对象准确率	100%	质量指标	补助对象准确率	100%
		时效指标	资金发放的及时性	100%	时效指标	资金发放的及时性	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	困难残疾人基本生活	得到改善	社会效益指标	困难残疾人基本生活	得到改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	受补贴对象满意度	≥98%
	负责	经办人:	冯柳英	联系电话:	4022653	填报日期:	20230118 195825

人：							
----	--	--	--	--	--	--	--

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
(2023 年度)							
项目名称		临时救助年初预算					
主管部门及代码		049-柳林县民政局[部门]		实施单位		柳林县民政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,200,000		年度资金总额:	2,200,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	2,200,000		市县(区)财政资金	2,200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	困难群众临时救助						
立项依据	柳财预(2023)234号						
项目设立必要性	解决困难群众临时性生活困难问题						
保证项目实施的制度、措施	专款专用、按时支付						
项目实施计划	专款专用、按时支付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	专款专用、按时支付			专款专用、按时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救助人数	>3000人	数量指标	享受补助的乡镇	15个
							救助人数
	质量指标	救助对象准	100%	质量指标	补助资	100%	

		标	确率		标	金足额 配套	
						救助对 象准确 率	100%
		时效指 标	救助资金发 放的及时性	及时	时效指 标	救助资 金发放 的及时 性	及时
						救助资 金及时 下达	及时
	成本指 标	救助标准	根据实际情况而定	成本指 标	救助标 准	根据实际 情况而定	
					补助金 额	>100%	
	效益 指标	经济效 益指标			经济效 益指标		
		社会效 益指标			社会效 益指标		
		生态效 益指标			生态效 益指标		
		可持续 影响指 标	政策对救助 对象的保障 作用	有效保障	可持续 影响指 标	政策对 救助对 象的保 障作用	有效保障
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	救助对象满 意度	满意	服务对 象满意 度指标	救助对 象满意 度	满意	
					对象满 意度	≥98%	
负 责 人：	经 办 人：	赵珍珍	联系电话：	4022653	填 报 日 期：	20230526 115148	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

				(2023 年度)		
项目名称	农村低保年初预算					
主管部门及代码	049-柳林县民政局[部门]	实施单位		柳林县民政局		
项目属性	一次性项目 (1 年结束)		项目期		1 年	
项目资金 (元)	实施期资金 总额:	36,020,000	年度资金总额:		36,020,000	

	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	36,020,000	市县（区）财政资金	36,020,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保证农村低保基本生活					
立项依据		柳财预（2023）234号					
项目设立必要性		保证农村低保基本生活					
保证项目实施的制度、措施		专款专用、及时 下达					
项目实施计划		专款专用、及时 下达					
实施期目标				年度目标			
总体目标	专款专用、及时 下达			专款专用、及时下达			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救助人数	>16000人	数量指标	救助人数	>16000人
							救助涉及的乡镇
		质量指标			质量指标	补助资金足额配套	足额
			补助对象准确率	100%			补助对象准确率
		时效指标	时效指标	救助资金及时下达率	及时	时效指标	救助资金及时下达率
							救助资金在规定时间内

						内发放	
		成本指标			成本指标		
效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	救助标准	>200元
		政策保障作用	有效保障		政策保障作用	有效保障	
满意度指标		服务对象满意度	满意		服务对象满意度	救助对象满意度	满意
		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%
负责人:		经办人:	赵珍珍	联系电话:	4022653	填报日期:	20230526 121154

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	农村低保中央补助资金			
主管部门及代码	904-社会保障股[部门]	实施单位	柳林县民政局	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	57,370,000	年度资金总额:	57,370,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	57,370,000	省级财政资金	57,370,000
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况		保证农村低保对象基本生活						
立项依据		柳财社（2023）24号						
项目设立必要性		保证农村低保对象基本生活						
保证项目实施的制度、措施		动态管理，专款专用						
项目实施计划		动态管理，专款专用						
		实施期目标				年度目标		
总体目标	动态管理，专款专用				动态管理，专款专用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	农村低保人数	>18000人	数量指标	农村低保人数	>18000人	
						农村低保救助人数	>18000人	
		质量指标			质量指标	补助资金足额配套	及时	
			补助对象准确率	100%		补助对象准确率	100%	
		时效指标		资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	及时
							资金在规定时间内发放	100%
	成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	低保对象基本生活	有所提高	社会效益指标	低保对象基本生活	有所提高	
				救助对象基本生活		有所提高		
生态效			生态效					

		益指标			益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥98%
						满意度	≥98%
负责人:		经办人:	冯柳瑛	联系电话:	4022653	填报日期:	20230119 143442

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

				(2023年度)		
项目名称	日间照料中心及幸福小院运行经费					
主管部门及代码	049-柳林县民政局[部门]		实施单位	柳林县民政局		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,000,000	年度资金总额:	4,000,000		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	4,000,000	市县(区)财政资金	4,000,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	保证全县日间照料中心及幸福小院正常运行					
立项依据	柳财预(2023)234号					
项目设立必要性	保证全县日间照料中心及幸福小院正常运行					
保证项目实施的制度、措施	严格验收、专款专用					
项目实施计划	严格验收、专款专用					
	实施期目标			年度目标		
总体目	严格验收、专款专用			严格验收,专款专用		

标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
标	产出指标	数量指标	全县日间照料中心数量	>180 个	数量指标	全县日间照料中心数量	>180 个
							幸福小院个数
		质量指标			质量指标	补助资金足额配套	100%
			补助对象准确率	100%		补助对象准确率	100%
		时效指标	资金下达的及时性	及时	时效指标	资金下达的及时性	及时
							资金在规定时间内发放
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	政策对补助对象的保障作用	得到改善
	政策保障作用		有效保障	政策保障作用		有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	满意	服务对象满意度指标	补助对象满意度	满意
						服务对象满意度	≥98%

负责人:		经办人:	王秋平	联系电话:	4022653	填报日期:	20230526 100756
------	--	------	-----	-------	---------	-------	--------------------

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
				(2023 年度)					
项目名称		社会工作站建设							
主管部门及代码		049-柳林县民政局[部门]		实施单位		柳林县民政局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		280,000		年度资金总额:		280,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		280,000		省级财政资金		280,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		各乡镇建设一个社工站,按照标准配备办公设备							
立项依据		柳财综(2023)35号							
项目设立必要性		推动社会工作有序开展							
保证项目实施的制度、措施		严格审批							
项目实施计划		专款专用,按标准建设							
				实施期目标		年度目标			
总体目标		专款专用,按标准建设				专款专用,按标准建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补助乡镇	14个	数量指标	补助乡镇	14个		

						补助单位数	14个
	质量指标				质量指标	补助资金足额配套	100%
		补助对象准确率	100%			补助对象准确率	100%
	时效指标	补助资金下达及时率	>95%		时效指标	补助资金下达及时率	>95%
						补助及时性	及时
	成本指标				成本指标		
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	补助对象受益情况	有所改善		社会效益指标	补助对象受益情况	有所改善
						受益情况	有效改善
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥98%		服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥98%
						满意度	>98%
负责人:	经办人:	冯柳英	联系电话:	4022653	填报日期:	20230118 230632	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
				(2023年度)			
项目名称		石西养老服务中心改造费用					
主管部门及代码		049-柳林县民政局[部门]		实施单位		柳林县民政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		4,885,000		年度资金总额:	
						4,885,000	

	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资金	4,885,000	市县（区）财政资金	4,885,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		石西养老服务中心改造费用						
立项依据		柳财社（2023）26号						
项目设立必要性		要将养老服务中心改造成一所护理型的养老院						
保证项目实施的制度、措施		专款专用						
项目实施计划		专款专用						
实施期目标				年度目标				
总体目标	专款专用			专款专用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补助对象数量	1所	数量指标	补助对象数量	1所	
						补助对象个数	1个	
		质量指标			质量指标	补助资金足额配套	100%	
			补助对象准确率	100%		补助对象准确率	100%	
		时效指标		资金下达的及时性	及时	时效指标	资金下达的及时性	及时
							资金社会化发放	100%
	成本指标				成本指标			

		标			标		
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	群体性事件发生数	0起	社会效益指标	群体性事件发生数	0起
						受益情况	有所提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	$\geq 98\%$	服务对象满意度指标	补助对象满意度	$\geq 98\%$
						满意度	$\geq 99\%$
负责人:		经办人:	王秋平	联系电话:	4022653	填报日期:	20230119 125815

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

编制车辆1辆

2、房屋情况：

无房屋资产

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年12月31日，我单位资产总额199.95万元，其中流动资产163.93万元，固定资产净值36.01万元，其他为办公设备和公务车辆等。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无需要说明的其他项目

（二）其他

无需要说明的其他项目

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。