

柳林县民政局[部门]

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1975年12月成立了柳林县民政局，根据《中共柳林县委办公室、柳林县人民政府办公室关于印发柳林县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（柳办发〔2019〕43号）和《中共柳林县委办公室、柳林县人民政府办公室关于调整柳林县民政局职责机构的通知》（柳办发〔2024〕27号）精神，柳林县民政局内设机构调整为办公室（党建办公室）、社会救助股、社会事务和区划地名股（社会组织管理股）、殡葬监督管理股（养老服务和老龄工作股）4个股室，核定行政编制6名，设局长1名，副局长1名。

主要工作职责包括：城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、残疾人权益保护、儿童福利、生活无着流浪乞讨人员救助、行政区划、地名管理、边界争议调解处理、社会组织管理、婚姻登记、收养登记、殡葬管理、社会捐助、养老服务、老年人福利、老龄工作等。

二、机构设置情况

柳林县民政局部门由柳林县民政局、柳林县护理型中心敬老院、柳林县殡仪服务中心三个二级预算单位组成。柳林县民政局内设4个股室：办公室（党建办公室）、社会救助股、社会事务和区划地名股（社会组织管理股）、殡葬监督管理股（养老服务和老龄工作股）。

三、柳林县民政局所属事业单位

（一）柳林县民政事务服务中心。柳林县民政事务服务中心

2021年机构改革时新成立，为副科级建制，核定财政拨款事业编制10名，实有事业人员7人，另有参照事业人员8人（转业士官安置）。

（二）五所中心敬老院。全县设置5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、柳林县护理型中心敬老院。

（三）柳林县殡仪服务中心。2024年3月5日，中共柳林县委编制委员会办公室以《关于成立柳林县殡仪服务中心的通知》

（柳编办字〔2024〕6号）批准成立了“柳林县殡仪服务中心”，为县民政局所属事业单位，股级建制，核定财政拨款事业编制5名，实有5人。主要职责为：提供遗体接运、清洗消毒、解剖、冷藏保存、遗体火化、骨灰寄存、骨灰安葬等基本殡葬服务；提供停灵、守灵、吊唁、接待祭扫等相关殡仪服务

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县民政局[部门]2024年度金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22201.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	180.73	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22028.25
	9		九、卫生健康支出	40	52.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	119.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	180.73

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	22381.89	本年支出合计	58	22381.89
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	22381.89	总计	62	22381.89

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

收入决算表

公开02

表

部门名称：柳林县民政局[部门]

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22381.89	22381.89					
208	社会保障和就业支出	22028.25	22028.25					
20802	民政管理事务	2779.33	2779.33					
2080201	行政运行	1030.69	1030.69					
2080299	其他民政管理事务支出	1748.64	1748.64					
20805	行政事业单位养老支出	126.60	126.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.60	126.60					
20810	社会福利	3407.43	3407.43					
2081001	儿童福利	287.59	287.59					
2081002	老年福利	1074.44	1074.44					
2081004	殡葬	1270.38	1270.38					
2081006	养老服务	775.02	775.02					
20811	残疾人事业	1026.53	1026.53					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1026.53	1026.53					
20819	最低生活保障	12474.03	12474.03					
2081901	城市最低生活保障金支出	1006.19	1006.19					
2081902	农村最低生活保障金支出	11467.83	11467.83					
20820	临时救助	481.50	481.50					
2082001	临时救助支出	481.07	481.07					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.43	0.43					
20821	特困人员救助供养	1513.84	1513.84					
2082101	城市特困人员救助供养支出	115.30	115.30					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1398.54	1398.54					
20825	其他生活救助	219.00	219.00					
2082502	其他农村生活救助	219.00	219.00					
210	卫生健康支出	52.96	52.96					
21011	行政事业单位医疗	52.96	52.96					
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60					

2101102	事业单位医疗	47.51	47.51					
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34					
221	住房保障支出	119.94	119.94					
22102	住房改革支出	119.94	119.94					
2210201	住房公积金	119.94	119.94					
229	其他支出	180.73	180.73					
22960	彩票公益金安排的支出	180.73	180.73					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	180.73	180.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县民政局[部门]2024年度金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22381.89	1330.19	21051.70			
208	社会保障和就业支出	22028.25	1157.29	20870.96			
20802	民政管理事务	2779.33	1030.69	1748.64			
2080201	行政运行	1030.69	1030.69				
2080299	其他民政管理事务支出	1748.64		1748.64			
20805	行政事业单位养老支出	126.60	126.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.60	126.60				
20810	社会福利	3407.43		3407.43			
2081001	儿童福利	287.59		287.59			
2081002	老年福利	1074.44		1074.44			
2081004	殡葬	1270.38		1270.38			
2081006	养老服务	775.02		775.02			
20811	残疾人事业	1026.53		1026.53			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1026.53		1026.53			
20819	最低生活保障	12474.03		12474.03			
2081901	城市最低生活保障金支出	1006.19		1006.19			
2081902	农村最低生活保障金支出	11467.83		11467.83			
20820	临时救助	481.50		481.50			
2082001	临时救助支出	481.07		481.07			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.43		0.43			
20821	特困人员救助供养	1513.84		1513.84			
2082101	城市特困人员救助供养支出	115.30		115.30			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1398.54		1398.54			
20825	其他生活救助	219.00		219.00			
2082502	其他农村生活救助	219.00		219.00			
210	卫生健康支出	52.96	52.96				
21011	行政事业单位医疗	52.96	52.96				
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60				
2101102	事业单位医疗	47.51	47.51				

2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
221	住房保障支出	119.94	119.94				
22102	住房改革支出	119.94	119.94				
2210201	住房公积金	119.94	119.94				
229	其他支出	180.73		180.73			
22960	彩票公益金安排的支出	180.73		180.73			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	180.73		180.73			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县民政局[部门] 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22201.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	180.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22028.25	22028.25		
	9		九、卫生健康支出	41	52.96	52.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	119.94	119.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	180.73		180.73	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22381.89	本年支出合计	59	22381.89	22201.15	180.73	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22381.89	总计	64	22381.89	22201.15	180.73	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县民政局[部门] 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		22201.15	1330.19	20870.96
208	社会保障和就业支出	22028.25	1157.29	20870.96
20802	民政管理事务	2779.33	1030.69	1748.64
2080201	行政运行	1030.69	1030.69	
2080299	其他民政管理事务支出	1748.64		1748.64
20805	行政事业单位养老支出	126.60	126.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.60	126.60	
20810	社会福利	3407.43		3407.43
2081001	儿童福利	287.59		287.59
2081002	老年福利	1074.44		1074.44
2081004	殡葬	1270.38		1270.38
2081006	养老服务	775.02		775.02
20811	残疾人事业	1026.53		1026.53
2081107	残疾人生活和护理补贴	1026.53		1026.53
20819	最低生活保障	12474.03		12474.03
2081901	城市最低生活保障金支出	1006.19		1006.19
2081902	农村最低生活保障金支出	11467.83		11467.83
20820	临时救助	481.50		481.50
2082001	临时救助支出	481.07		481.07
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.43		0.43
20821	特困人员救助供养	1513.84		1513.84
2082101	城市特困人员救助供养支出	115.30		115.30
2082102	农村特困人员救助供养支出	1398.54		1398.54
20825	其他生活救助	219.00		219.00
2082502	其他农村生活救助	219.00		219.00
210	卫生健康支出	52.96	52.96	
21011	行政事业单位医疗	52.96	52.96	
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	

2101102	事业单位医疗	47.51	47.51	
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
221	住房保障支出	119.94	119.94	
22102	住房改革支出	119.94	119.94	
2210201	住房公积金	119.94	119.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县民政局[部门]

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1273.69	302	商品和服务支出	55.92	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	425.45	30201	办公费	16.29	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	179.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	38.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	304.93	30205	水费	0.20	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.60	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	51.11	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	1.51	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	119.94	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	24.25	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.58	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	31002	办公设备购置	0.58	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	20.41	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.08	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.95	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1273.69	公用经费合计								56.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县民政局[部门]2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			180.73	180.73		180.73	
229	其他支出		180.73	180.73		180.73	
22960	彩票公益金安排的支出		180.73	180.73		180.73	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		180.73	180.73		180.73	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称: 柳林县民政局[部门]2024年度单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县民政局[部门]

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县民政局[部门]2024年度金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	885.78
货物	2	73.51
工程	3	101.89
服务	4	710.38
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	56.50
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计22,381.89万元，支出总计22,381.89万元。与上年相比，收入总计减少3,440.01万元，下降13.32%，支出总计减少3,440.01万元，下降13.32%。主要原因是各敬老院维修项目和殡仪馆项目已基本完成，社会福利收支比上年减少，因此总收支也相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计22,381.89万元，其中：
财政拨款收入22,381.89万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计22,381.89万元，其中：
基本支出1,330.19万元，占比5.94%；
项目支出21,051.70万元，占比94.06%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计22,381.89万元，支出总计22,381.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3,440.01万元，下降13.32%；财政拨款支出总计减少3,440.01万元，下降13.32%。主要原因是各敬老院维修项目和殡仪馆项目已基本完成，社会福利收入比上年减少，因此总收入也相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出22,201.15万元，占本年支出合计的99.19%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,294.91万元，下降12.92%。主要原因是各敬老院维修项目和殡仪馆项目已基本完成，社会福利支出比上年减少，因此总支出也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出22,201.15万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)22,028.25万元，占比99.22%；
卫生健康支出(类)52.96万元，占比0.24%；
住房保障支出(类)119.94万元，占比0.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算17,012.92万元，支出决算22,201.15万元，完成年初预算的130.50%。其中：
社会保障和就业支出年初预算16,837.16万元，支出决算22,028.25万元，完成年初预算的130.83%，用于“乡村著名行动”项目、普惠型养老社区项目、公益性公墓项目，敬老院改扩建项目、日间照料中心提升改造项目等。较上年决算减少3,467.81万元，下降13.6%，主要

原因是各敬老院维修项目和殡仪馆项目已基本完成，社会福利收支比上年减少，因此决算也相应减少。

卫生健康支出年初预算53.47万元，支出决算52.96万元，完成年初预算的99.05%，用于单位公务员、事业人员医疗保险支出。较上年决算增加52.96万元，主要原因是2023年医疗保险支出没有单独列出，支出包含在民政管理事务中，2024年医疗保险列为卫生健康支出。

住房保障支出年初预算122.29万元，支出决算119.94万元，完成年初预算的98.08%，用于住房公积金补助支出。较上年决算增加119.94万元，主要原因是2023年住房保障（住房公积金）支出没有单独列出，支出包含在民政管理事务中，2024年住房公积金支出列为住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,330.19万元，其中：

人员经费1,273.69万元，主要包括基本工资425.45万元，津贴补贴179.06万元，奖金38.01万元，绩效工资304.93万元，事业单位养老126.6万元，医疗保险52.62万元，其他社会保障2.83万元，住房公积金119.94万元，其他工资福利24.25万元；

公用经费56.50万元，主要包括办公费16.29万元，水费0.2万元，差旅费2万元，劳务费5万元，委托业务费5万元，福利费20.41万元，公务用车维护费2.08万元，其他交通费用4.95万元，办公设备购置0.58万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计180.73万元、支出总计180.73万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少145.11万元，下降44.53%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少145.11万元，下降44.53%。主要原因是2024年分配的用于社会福利的彩票公益金资金比2023年少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.08万元，支出决算2.08万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.12万元，增长6.12%，主要原因是：2024年下乡出车比2023年多，因此费用相应增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位没有因公出国（境）业务，因此没有费用支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年没有购置公务用车，因此没有公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.08万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.12万元，增长6.12%，主要原因是：2024年下乡出车比2023年多，因此费用相应增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年没有公务接待，因此没有公务接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位因公出国（境）业务的支出。

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

3、公务用车运行维护费支出2.08万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：机要文件的传送、车辆的燃料费、车辆保险、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是用于国内公务接待，本单位2024年没有公务接待，因此没有此费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是用于国（境）外公务接待，本单位2024年没有国（境）外公务接待，因此没有此费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出56.50万元，比2023年减少14.90万元，下降20.87%，主要原因一方面本单位落实过紧日子要求、压减支出；另一方面2024年资产购置相比上年减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额885.78万元，其中：政府采购货物支出73.51万元、政府采购工程支出101.89万元、政府采购服务支出710.38万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是公务用车，用于本单位机要文件传送、深入基层业务等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年初预算的所有项目资金全面开展了绩效自评，2024年柳林县民政局[部门]纳入绩效目标管理的二级项目36个，共计金额11,319.82万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额27.50万元；特定目标类项目35个，涉及金额11,292.32万元。公开项目绩效目标36个，涉及项目金额11,319.82万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额27.50万元；特定目标类项目35个，涉及项目金额11,292.32万元。自评结果为：36个项目自评等级为“优”

2、其他需要说明的事项

没有其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		60周岁以上农村特困救助金						
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：	100,000	年度资金总额：		0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金	0	省级财政资金		0		
		市县（区）财政资 金	100,000	市县（区）财政资金		0		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		60周岁以上农村特困救助金						
立项依据		柳财预(2024)457号						
项目设立必要性		给60周岁以上农村特困老年人救助						
保证项目实施的制度、措施		专款专用、及时支付						
项目实施计划		专款专用、及时支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标	专款专用、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	老年人数量	>300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	及时	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	老年人受益情况	有效改善	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241012110424	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		70周岁以上全县老年人意外伤害险						
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：		403,600	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		403,600	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		70周岁以上全县老年人意外伤害险						
立项依据		柳财预（2024）547号						
项目设立必要性		为全县70周岁以上老年人购买意外伤害险						
保证项目实施的制度、措施		专款专用、及时缴纳						
项目实施计划		专款专用、及时缴纳						
实施期目标					年度目标			
总体目标		专款专用、及时缴纳						
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	老人数量	>4000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	及时	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	老年人受益情况	有效改善	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241012101300	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		80周岁到99周岁非低保老年人高龄津贴市级补助资金						
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：		199,400		年度资金总额：		199,400	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		199,400		市县（区）财政资金		199,400	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		对80周岁到99周岁的老年人发放高龄津贴						
立项依据		柳财社【2024】136号						
项目设立必要性		改善老年人的基本生活问题						
保证项目实施的制度、措施		严格审核，专款专用、及时发放						
项目实施计划		严格审核，专款专用、及时发放						
实施期目标					年度目标			
总体目标		严格审核，专款专用、及时发放			严格审核，专款专用、及时发放			
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	享受补贴的老年人	>100人	数量指标	享受补贴的老年	>100人	
						享受补贴的户数	>100户	
		质量指标			质量指标	补贴对象准确率	100%	
			补贴资金足额配套	足额		补贴资金足额配	足额	
		时效指标	补贴资金在规定时间内发放	100%	时效指标	补贴资金在规定	100%	
	效益指标	成本指标			成本指标			
		经济效益			经济效益			
			社会效益	老年人受益情况		有效改善	社会效益	老年人生活情况
		生态效益			生态效益	老年人受益情况	有效改善	
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥98%	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥98%	
						老年人满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240713152145		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度彩票公益金						
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：		519,900		年度资金总额：		519,900	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		519,900		省级财政资金		519,900	
	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		吕梁市财政局下达2024年彩票公益金，用于社会福利事业方面的支出。						
立项依据		柳财综【2024】9号柳林县财政局关于下达2024年度彩票公益金的通知						
项目设立必要性		推动社会福利事业顺利进展						
保证项目实施的制度、措施		本着对项目负责的态度，在资金拨付前对实施项目报同级财政部门进行再次核实，确保项目真实无误。						
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		严格审批程序，专款专用、及时下达			严格审批程序、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	社会福利单位数	>70所	数量指标	福利机构数	>70所	
						社会福利单位数	>70所	
		质量指标			质量指标	补助资金足额配	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	及时	
						补助资金在规定	100%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	补贴单位基本情况	有效改善	社会效益	社会福利单位基	得到改善	
						补贴单位基本情	有效改善	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	
						补助对象满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			“送温暖、献爱心”捐款				
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：		540,000	年度资金总额：		540,000	
	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		540,000	市县（区）财政资金		540,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			送温暖，献爱心‘捐款，用于困难群众生活救助				
立项依据			柳财预【2024】168号柳林县财政局关于提前下达县级专项资金的通知				
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			严格管理资金、专款专用、及时下达救助资金				
项目实施计划			严格管理资金、专款专用、及时下达救助资金				
实施期目标					年度目标		
总体目标		严格管理资金、专款专用、及时下达救助资金			严格管理资金、专款专用、及时下达救助资金		
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	困难群众户数	>2000户	数量指标	困难救助人数	>2000人
						困难群众户数	>2000户
		质量指标	补助对象准确率	≥98%	质量指标	补助资金足额配	100%
						补助对象准确率	≥98%
		时效指标	补助资金下达的及时性	及时	时效指标	补助资金在规定	100%
						补助资金下达的	及时
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
			社会效益	困难群众基本生活		得到改善	社会效益
		生态效益			生态效益	困难群众基本生	得到改善
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%
				救助对象满意度		≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			“乡村著名行动”项目县级补助经费				
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			延续性项目（阶段开展）		项目期	2年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		11,510,000	年度资金总额:		4,500,000	
	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		11,510,000	市县（区）财政资金		4,500,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			全面提升乡村地名公共服务水平,更好助推“乡村振兴发展”				
立项依据			晋民发【2023】45号关于印发《开展“乡村著名行动”力乡村振兴工作实施方案》的通知				
项目设立必要性			全面提升乡村地名公共服务水平,更好助推“乡村振兴发展”				
保证项目实施的制度、措施			分两年开展:乡村地名信息采集,158个行政村的道路命名,标志设置和制作安装				
项目实施计划			专款专用,及时拨付				
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		
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	涉及乡镇个数	15个	数量指标	涉及乡镇个数	15个
						本次试点乡镇数	6个
		质量指标			质量指标	补助对象准确率	100%
			补助对象准确率	100%		补助资金足额配	100%
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金在规定时间内	100%
						资金下达及时性	及时
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	受补贴乡镇受益情况	顺利开展	社会效益	受补贴乡镇受益	顺利开展
						受补贴乡镇基本	有效改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
						对象满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		殡仪馆及公墓内部道路建设						
主管部门及代码		901-预算股[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：	1,800,000		年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	1,800,000		市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		殡仪馆及公墓内部道路建设项目						
立项依据		柳财预（2024）716号						
项目设立必要性		殡仪馆及公墓内部道路建设						
保证项目实施的制度、措施		严格审核、专款专用、及时下达						
项目实施计划		严格审核、专款专用、及时下达						
实施期目标					年度目标			
总体目标		严格审核、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	项目个数	>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			经济效益			
		社会效益	补助对象受益情况	得到改善	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241206122303	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		殡仪馆建设补助资金						
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：		5,046,000		年度资金总额：		5,046,000	
	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		5,046,000		市县（区）财政资金		5,046,000	
	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24041.31 m²（约36.06亩），总建筑面积6100m²，其中：殡仪区建筑面积3620m²，骨灰寄存区建筑面积630 m²，殓具存放处建筑面积140m²，后勤业务用房建筑面积1220m²，发丧和息及公共卫生间建筑面积						
立项依据		柳财预〔2024〕126号柳林县财政局关于下达县级专项资金的通知						
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		专款专用，严格审批程序，及时下达资金						
项目实施计划		专款专用，严格审批程序，及时下达资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标		专款专用，严格审批程序，及时下达资金			专款专用、严格审批程序，及时下达资金			
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	建设数量	1个	数量指标	补助单位个数	1个	
						建设数量	1个	
		质量指标			质量指标	补助对象准确率	100%	
			补助对象准确率	100%		补助资金足额配	足额	
		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	
					补助资金在规定	100%		
	效益指标	成本指标			成本指标			
		经济效益			经济效益			
			社会效益	殡仪馆建设情况		顺利进行	社会效益	殡仪馆建设情况
					社会效益	殡仪馆基本情况	顺利进行	
		生态效益			生态效益			
	可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%	
				补助对象满意度		≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			殡仪馆灾后修缮补助资金					
主管部门及代码			901-预算股[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：	700,000	年度资金总额：	0		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	0	省级财政资金	0		
			市县（区）财政资 金	700,000	市县（区）财政资金	0		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			殡仪馆灾后修缮工程补助资金					
立项依据			柳财预（2024）716号					
项目设立必要性			及时修复灾后损坏					
保证项目实施的制度、措施			严格审核，专款专用					
项目实施计划			严格审核，专款专用、及时下达					
实施期目标					年度目标			
总体目标		严格审核，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	灾后修缮项目个数	>1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	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			经济效益			
		社会效益	补助单位基本情况	得到改善	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241206120445	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		拨付殡仪服务中心配备办公设施设备费用						
主管部门及代码		901-预算股[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：	1,430,359.55		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	1,430,359.55		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，						
立项依据		柳财预【2024】635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		殡仪馆是县委县政府确定的重点工程项目，一定保证项目正常进展						
项目实施计划		严格审批程序，专款专用、及时下达						
实施期目标					年度目标			
总体目标		严格审批程序，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	补贴单位个数	1个	数量指标			
		质量指标	补贴资金足额配套	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			经济效益			
		社会效益	补贴单位基本情况	顺利进行	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	100%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241112105519	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		拨付殡仪服务中心运行费用						
主管部门及代码		901-预算股[部门]			实施单位		柳林县民政局	
项目属性		延续性项目（阶段开展）			项目期		2年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	1,248,000		年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	1,248,000		市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		柳林县殡仪馆运行						
立项依据		柳财预（2024）635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		专款专用，严格审批程序，及时下达资金						
项目实施计划		专款专用，严格审批程序，及时下达资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标		专款专用，严格审批程序，及时下达资金						
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	建设数量	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	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				经济效益		
		社会效益	殡仪馆建设情况	顺利进行		社会效益		
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%		服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20241112102248

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		拨付殡仪馆建设项目土方工程征收进行补偿						
主管部门及代码		901-预算股[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：		2,295,870	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		2,295,870	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24041.31 m²（约36.06亩），总建筑面积6100m²，解决殡仪馆土方工程遗留问题						
立项依据		柳财预〔2024〕483号柳林县财政局关于下达专项资金的通知						
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		专款专用，严格审批程序，及时下达资金						
项目实施计划		专款专用，严格审批程序，及时下达资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标		专款专用，严格审批程序，及时下达资金						
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			经济效益			
		社会效益	殡仪馆建设情况	顺利	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240905172805	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		拨付公益性公墓建设补助资金					
主管部门及代码		901-预算股[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:	3,000,000	年度资金总额:	0		
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	3,000,000	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		公益性公墓建设					
立项依据		柳财预（2024）552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		县委县政府确定的重点工程项目，一定保证项目正常进展					
项目实施计划		严格审批程序，专款专用、及时下达					
实施期目标					年度目标		
总体目标		严格审批程序，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	建设墓	7400座	数量指标		
		质量指标	补贴资金足额配套	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			经济效益		
		社会效益	补贴单位基本情况	项目有效进行	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	100%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241104111518

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		拨付婚姻家庭辅导室装修费用						
主管部门及代码		901-预算股[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：		0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金	0	省级财政资金		0		
		市县（区）财政资 金	100,000	市县（区）财政资金		0		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		婚姻家庭辅导室						
立项依据		柳财预（2024）510号						
项目设立必要性		解决家庭纠纷等问题						
保证项目实施的制度、措施		严格管理资金、专款专用						
项目实施计划		严格管理资金、专款专用、及时下达资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标		解决家庭纠纷等问题						
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	享受补贴县	1个		数量指标		
		质量指标	符合条件补助对象覆盖率	≥97%		质量指标		
		时效指标	补贴资金在规定时间内下达	及时		时效指标		
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	符合条件人群	效果明显		社会效益		
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%		服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241104105109	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		拨付柳林县殡仪服务中心配备办公设施设备						
主管部门及代码		901-预算股[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：		700,000	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		700,000	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		柳林县殡仪馆是2022年县委县政府确定的重点工程项目，						
立项依据		柳财预【2024】335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		殡仪馆是县委县政府确定的重点工程项目，一定保证项目正常进展						
项目实施计划		严格审批程序，专款专用、及时下达						
实施期目标					年度目标			
总体目标		殡仪馆是县委县政府确定的重点工程项目，严格审批程序，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	补贴单位个数	1个	数量指标			
		质量指标	补贴资金足额配套	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			经济效益			
		社会效益	补贴单位基本情况	项目有序开展	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	100%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			拨付柳林镇贺昌村田玉秀丈夫因交通事故离世导致生活困难													
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：		20,000		年度资金总额：		20,000							
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0							
			省级财政资金		0		省级财政资金		0							
			市县（区）财政资 金		20,000		市县（区）财政资金		20,000							
			单位自筹		0		单位自筹		0							
			其他资金				其他资金									
项目概况			帮助贫困 户解决临时性生活困难问题，有效改善基本生活													
立项依据			柳财预【2024】2号													
项目设立必要性			帮助贫困 户解决临时性生活困难问题，有效改善基本生活													
保证项目实施的制度、措施			专款专用、按时发放													
项目实施计划			专款专用、按时发放													
实施期目标						年度目标										
总体目标		专款专用、按时发放						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	救助人数		1人				数量指标	救助人数		1人				
							救助户数			1户						
		质量指标	救助对象准确率		100%				质量指标	补助资金足额配		足额				
			救助对象准确率		100%					救助对象准确率		100%				
		时效指标	救助资金下达的及时性		及时				时效指标	救助资金下达的		及时				
										贫困对象享受补		及时				
	效益指标	成本指标								成本指标						
		经济效益									经济效益					
			社会效益	贫困户受益情况		改善				社会效益	贫困户受益情况		改善			
											贫困户基本生活		得到改善			
		生态效益								生态效益						
可持续影响								可持续影响								
满意度指标		服务对象满意度	救助对象满意度		100%				服务对象满意度	救助对象满意度		100%				
							满意度			100%						
负责人：		经办人：				联系电话：				填报日期：		20240713152144				

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助						
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:		1,291,100		年度资金总额:		1,291,100	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资 金		1,291,100		市县(区)财政资金		1,291,100	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		对全县城乡低保及特困对象中符合条件的对象缴纳养老保险						
立项依据		柳财预【2024】234号柳林县财政局关于批复2024年部门预算及做好预算公开的通知						
项目设立必要性		对全县城乡低保及特困对象中符合条件的对象缴纳养老保险						
保证项目实施的制度、措施		专款专用、严格审核，及时缴纳						
项目实施计划		专款专用、严格审核，及时缴纳						
实施期目标					年度目标			
总体目标		专款专用、严格审核，及时缴纳			专款专用、严格审核、及时缴纳			
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	>10000人	数量指标	补助对象户数	>10000户	
						补助对象数量	>10000人	
		质量指标			质量指标	补助资金足额配	100%	
			补助对象准确率	100%		补助对象准确率	100%	
		时效指标	补助资金下达的及时性	及时	时效指标	补助资金在规定	及时	
						补助资金下达的	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	补助对象基本生活	有所改善	社会效益	补助对象基本生	有所改善	
						补助对象受益情	有所提升	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%	
						对象满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240713152145		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			残疾人补贴2024年县级配套资金				
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			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		0	年度资金总额:		2,028,700	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资 金		0	市县(区)财政资金		2,028,700	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			向最低生活保障家庭中的残疾人发放困难残疾人生活补贴,有条件的地方可向低保边缘家庭残疾人及其他困难残疾人延伸。				
立项依据			《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》(国发〔2015〕52号)《民政部、财政部、中国残联关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》(民发〔2021〕70号)				
项目设立必要性			保障残疾人基本生活、改善生活质量				
保证项目实施的制度、措施			《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》(国发〔2015〕52号)《民政部、财政部、中国残联关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》(民发〔2021〕70号)				
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			数量指标	救助户数	>6000户
						救助对象人口	>6000人
			救助人数	>6000人		救助人数	>6000人
		质量指标			质量指标	符合条件补助对	>98%
			救助对象准确率	>98%		救助对象准确率	>98%
						补助资金足额配:足额	
		时效指标			时效指标	补贴资金在规定	>98%
						救助资金下达的:及时	
			救助资金下达的及时性	及时		救助对象保障作	及时
		成本指标			成本指标	发放标准	82元
			发放标准	82元		救助状况	改善
						救助情况	82元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	救助对象基本生	有效保障
			残疾人基本生活	得到改善		受益情况	有效提高
						残疾人基本生活	得到改善
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥98%	服务对象满意度	救助对象满意度	≥98%
						救助对象享受补	满意
						满意度	≥98%

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			残疾人补贴2024年县级配套资金						
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			经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 (元)			实施期资金总额:		0	年度资金总额:		2,028,700	
			其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
			省级财政资金		0	省级财政资金		0	
			市县(区)财政资 金		0	市县(区)财政资金		2,028,700	
			单位自筹		0	单位自筹		0	
			其他资金			其他资金			
项目概况			向最低生活保障家庭中的残疾人发放困难残疾人生活补贴,有条件的地方可向低保边缘家庭残疾人及其他困难残疾人延伸。						
立项依据			《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》(国发〔2015〕52号)《民政部、财政部、中国残联关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》(民发〔2021〕70号)						
项目设立必要性			保障残疾人基本生活、改善生活质量						
保证项目实施的制度、措施			《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》(国发〔2015〕52号)《民政部、财政部、中国残联关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》(民发〔2021〕70号)						
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			
	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	
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			残疾人护理补贴（县级配套）				
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：	1,851,900	年度资金总额：	1,851,900	
			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	1,851,900	市县（区）财政资金	1,851,900	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			对全县重度残疾人的护理补贴				
立项依据			年初预算，晋政发[2020]70号				
项目设立必要性			保证重度残疾人基本生活和护理				
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	享受补贴的人数	>2000人	数量指标	享受补贴的人数	>2000人
						享受补贴户数	>2000户
		质量指标	补贴对象准确率	100%	质量指标	资金足额配套	100%
			资金下达的及时性	及时		补贴对象准确率	100%
		时效指标			时效指标	资金下达的及时	及时
						对象准确率	100%
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	补助对象受益情况	有效改善	社会效益	补助对象受益情况	有效改善
						补贴对象生活情况	有所提高
	生态效益			生态效益			
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥98%	服务对象满意度	对象满意度	≥98%	
					补贴对象满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		残疾人两项资金						
主管部门及代码		901-预算股[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：	209,000		年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	209,000		市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		残疾人两项补贴						
立项依据		柳财预（2024）716号						
项目设立必要性		保证残疾人两项补贴足额发放到户						
保证项目实施的制度、措施		专款专用、按月发放						
项目实施计划		严格审核，专款专用、按月发放						
实施期目标					年度目标			
总体目标		严格审核，专款专用、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	享受补助的残疾人数	>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	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			经济效益			
		社会效益	残疾人基本生活	得到改善	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241206115802	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城市低保补助资金省级							
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:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,000,000		省级财政资金		2,000,000	
		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		对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准,且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭,给予最低生活保障。							
立项依据		晋财社〔2023〕293号							
项目设立必要性		保证城市低保对象基本生活							
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 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	救助对象	>900人	数量指标	救助对象	>900人		
		质量指标	救助对象准确率	100%	质量指标	救助对象准确率	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	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	城乡低保对象的基本生活	改善	社会效益	城乡低保对象的	改善		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	满意	服务对象满意度	救助对象满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152144		

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			城市低保补助资金中央					
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:	1,600,000	年度资金总额:	1,600,000		
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0		
			省级财政资金	1,600,000	省级财政资金	1,600,000		
			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			对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准,且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭,给予最低生活保障。					
立项依据			晋财社〔2023〕293号					
项目设立必要性			保证城市低保对象基本生活					
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		
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	救助对象	>900人		数量指标	救助对象	>900人
							救助对象人口	>900人
							救助户数	>900户
		质量指标	救助对象准确率	100%		质量指标	符合条件补助对	≥97%
							救助对象准确率	100%
							补助资金足额配	足额
		时效指标				时效指标	救助对象保障作	及时
							补贴资金在规定	>98%
			资金下达的及时性	及时			资金下达的及时	及时
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	城乡低保对象的基本生活	改善		社会效益	城乡低保对象的	改善
							救助对象基本生	有效保障
							受益情况	有效提高
		生态效益				生态效益		
	可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度	救助对象享受补	满意
			救助对象满意度	满意			救助对象满意度	满意
							满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			城乡低保2024县级配套资金				
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			经常性项目（长期开展）		项目期		99年
项目资金 (元)	实施期资金总额:		39,584,400		年度资金总额:		39,584,400
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0
	省级财政资金		0		省级财政资金		0
	市县（区）财政资 金		39,584,400		市县（区）财政资金		39,584,400
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况			对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准，且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭，给予最低生活保障。				
立项依据			《省民政厅、省财政厅关于规范我省城乡最低生活保障标准制定和调整工作的指导意见》（晋民发〔2021〕38号）				
项目设立必要性			保证城市低保对象基本生活				
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		
专款专用，及时下达					专款专用，及时下达		
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	救助对象	>18000人	数量指标	救助户数	>18000户
						救助对象人口	>18000人
						救助对象	>18000人
		质量指标	救助对象准确率	100%	质量指标	补助资金足额配	足额
						救助对象准确率	100%
						符合条件补助对	≥97%
		时效指标			时效指标	资金下达的及时	及时
						救助对象保障作	及时
			资金下达的及时性	及时		补贴资金在规定	>98%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	城乡低保对象的基本生活	改善	社会效益	救助对象基本生	有效保障
						受益情况	有效提高
						城乡低保对象的	改善
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	救助对象满意度	满意
			救助对象满意度	满意		满意度	≥98%
						救助对象享受补	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡养老补助资金（区域养老服务中心）						
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：	3,050,000		年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	3,050,000		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		山西省财政厅关于下达2024年城乡养老和老年助餐幸福工程民生实事补助资金						
立项依据		柳财社【2024】341号						
项目设立必要性		推动养老事业顺利进展						
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						
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	补助单位个数	3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			经济效益			
		社会效益	补助对象基本情况	得到有效改善	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称				春节慰问金				
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：	15,000	年度资金总额：	15,000	
				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	15,000	市县（区）财政资金	15,000	
				单位自筹	0	单位自筹	0	
				其他资金		其他资金		
项目概况				贫困户春节慰问每个乡镇两户，每户500元				
立项依据				柳财预（2024）2号				
项目设立必要性				帮助贫困户过个温暖的春节				
保证项目实施的制度、措施				专款专用、及时将慰问金发放到贫困户手中				
项目实施计划				专款专用，及时将慰问金发放到贫困户手中				
实施期目标						年度目标		
总体目标		专款专用，及时将慰问金发放到贫困户手中				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	慰问户数	30户		数量指标	慰问户数	30户
		质量指标	慰问对象准确率	100%		质量指标	慰问对象准确率	100%
		时效指标	慰问金发放的及时性	及时		时效指标	慰问金发放的及时	及时
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	贫困户的基本生活	得到改善		社会效益	贫困户的基本生	得到改善
		生态效益				生态效益		
		可持续影响	政策对贫困户基本生活的	有效保障		可持续影响	政策对贫困户基	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	100%		服务对象满意度	慰问对象满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称				单位运转经费			
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：	275,000	年度资金总额：	275,000			
	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	275,000	市县（区）财政资金	275,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于单位日常运转的支出					
立项依据		柳财预【2024】234号柳林县财政局关于批复2024年部门预算及做好预算批复 的通知					
项目设立必要性		保证单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		专款专用、严格审核、及时支付					
项目实施计划		专款专用、严格审核、及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用、严格审核、及时支付				专款专用、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	单位数	1个	数量指标	单位数	1个
						单位数量	1个
		质量指标	办公用品合格率	100%	质量指标	办公用品质量	合格
						办公用品合格率	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
						送达的及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位基本情况	得到改善	社会效益	单位基本情况	得到改善
						物品使用情况	合理
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥98%	服务对象满意度	对象满意度	≥98%
						服务对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		低保家庭中80周岁及以上老年人助餐补助						
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：		160,920	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		160,920	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		低保家庭中80周岁及以上老年人助餐补助						
立项依据		柳财社【2024】244号						
项目设立必要性		低保家庭中80周岁及以上老年人助餐补助						
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						
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	符合条件的老年人	>100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	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			经济效益			
		社会效益	补助对象受益情况	有效保障	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			第二批残疾人护理补贴省级补助资金					
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：	262,500	年度资金总额：	262,500		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	262,500	省级财政资金	262,500		
			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			重度残疾人护理补贴，要求按照相关文件，专款专用、做好绩效管理工作					
立项依据			柳财社【2024】243号					
项目设立必要性			帮助重度残疾人缓解生活困难问题					
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	享受人数	>2000人		数量指标	享受人数	>2000人
							户数	>2000户
		质量指标	补助对象准确率	100%		质量指标	补助资金足额配	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	及时
					补助资金按月发	100%		
	成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	残疾人基本生活	得到改善		社会效益	残疾人基本生活	得到改善
							补助对象基本生	有效改善
		生态效益				生态效益		
可持续影响				可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥98%		服务对象满意度	对象满意度	≥98%	
				救助对象满意度		≥98%		
负责人：			经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		第二批残疾人生活补贴省级补助资金						
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：	280,300		年度资金总额：	280,300		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	280,300		省级财政资金	280,300		
		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		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴						
立项依据		柳财社【2024】243号						
项目设立必要性		帮助生活困难的残疾人解决基本生活问题						
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	享受补助的残疾人	>4000人	数量指标	享受补助的残疾	>4000人	
		质量指标	补助资金足额配套	100%	质量指标	补助资金足额配	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	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	残疾人基本生活	得到改善	社会效益	残疾人基本生活	得到改善	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥98%	服务对象满意度	对象满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			儿童福利2024年县级配套资金				
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			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,198,800		年度资金总额:	1,190,000	
	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		1,198,800		市县(区)财政资金	1,190,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			孤儿、事实无人抚养儿童（孤儿是指失去父母、查找不到生父母的未满18周岁的未成年人，事实无人抚养儿童是指父母双方均符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联情形之一，孤儿、事实无人抚养儿童保障对象一律享受基本生活、医疗、教育、住房、就业、社会救助、临时救助等其他保障政策）				
立项依据			《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》（国办发〔2010〕54号）民政部等部门《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的意见》（民发〔2019〕62号）				
项目设立必要性			保障孤儿基本生活				
保证项目实施的制度、措施			《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》（国办发〔2010〕54号）民政部等部门《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的意见》（民发〔2019〕62号）				
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，有效保障		
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	救助对象人数	>100人	数量指标	救助户数	100户
						救助对象人口	100人
						救助对象人数	>100人
		质量指标	救助对象准确性	≥99%	质量指标	救助对象准确性	≥99%
						补助资金足额配	足额
						符合条件补助对	≥97%
		时效指标			时效指标	补贴资金在规定	>98%
						救助对象保障作	及时
			资金下达及时性	及时		资金下达及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	孤儿基本生活	得到改善	社会效益	救助对象基本生	有效保障
						受益情况	有效提高
						孤儿基本生活	得到改善
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	救助对象享受补	满意
			补助对象满意度	≥98%		满意度	≥98%
						补助对象满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713152144

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			儿童福利补助资金省级				
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：		800,000	年度资金总额：	800,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		800,000	省级财政资金	800,000		
	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、事实无人抚养儿童（孤儿是指失去父母、查找不到生父母的未满18周岁的未成年人，事实无人抚养儿童是指父母双方均符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联情形之一，或儿童、部分父母一方死亡或失踪、另一方残疾、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、失联等其他情形）				
立项依据			《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》（国办发〔2010〕54号）民政部等部门《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的意见》（民发〔2019〕62号）晋财社〔2023〕293号				
项目设立必要性			保障孤儿基本生活				
保证项目实施的制度、措施			《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》（国办发〔2010〕54号）民政部等部门《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的意见》（民发〔2019〕62号）				
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	救助对象人数	>100人	数量指标	救助对象人数	>100人
						救助对象人口	>100人
						救助户数	>100人
		质量指标	救助对象准确性	≥99%	质量指标	救助对象准确性	≥99%
						符合条件补助对	≥97%
						补助资金足额配	足额
		时效指标			时效指标	补贴资金在规定	≥98%
						资金下达及时性	及时
			资金下达及时性	及时		救助对象保障作	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	孤儿基本生活	改善	社会效益	受益情况	有效提高
						救助对象基本生	有效保障
						孤儿基本生活	改善
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	满意度	≥98%
			补助对象满意度	满意		补助对象满意度	满意
						救助对象享受补	满意
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713152144

(2024年度)

(2024年度)

项目名称		儿童福利补助资金中央					
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：	400,000	年度资金总额：	400,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	400,000	省级财政资金	400,000		
		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、事实无人抚养儿童（孤儿是指失去父母、查找不到生父母的未满18周岁的未成年人，事实无人抚养儿童是指父母双方均符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联情形之一的儿童，或父母一方死亡或失踪、另一方丧失劳动能力、重残、服刑在押、强制隔离戒毒、失联等其他情形）					
立项依据		《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》（国办发〔2010〕54号）民政部等部门《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的意见》（民发〔2019〕62号）晋财社〔2023〕293号					
项目设立必要性		保障孤儿基本生活					
保证项目实施的制度、措施		《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》（国办发〔2010〕54号）民政部等部门《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的意见》（民发〔2019〕62号）					
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	救助对象人数	>100人	数量指标	救助户数	>100户
						救助对象人数	>100人
						救助对象人口	>100人
		质量指标	救助对象准确性	≥99%	质量指标	符合条件补助对象	≥97%
						补助资金足额配发	足额
						救助对象准确性	≥99%
		时效指标			时效指标	资金下达及时性	及时
						救助对象保障及时性	及时
			资金下达及时性	及时		补贴资金在规定内	>98%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	孤儿基本生活	改善	社会效益	救助对象基本生活保障	有效保障
						受益情况	有效提高
						孤儿基本生活	改善
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	满意度	≥98%
补助对象满意度			满意	补助对象满意度		满意	
				救助对象享受补助		满意	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			发展养老事业专项资金				
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：	100,000	年度资金总额：	0	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	100,000	市县（区）财政资金	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			柳财社（2025）45号 柳林县财政局关于下达2024年发展养老事业专项资金的通 项目名称：发展养老事业专项资金				
立项依据			柳财社（2025）45号				
项目设立必要性			推动养老事业发展				
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		柳林县庄上镇后元庄村老年人日间照料中心					
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	补助单位数	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	补助资金下达及时性	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	补助对象受益情况	改善	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250127102232

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		高龄津贴省级补助资金						
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：	753,240		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	753,240		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		高龄津贴省级补助资金						
立项依据		柳财社【2024】268号						
项目设立必要性		高龄津贴省级补助资金						
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						
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	符合条件的老年人	>100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	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			经济效益			
		社会效益	补助对象受益情况	有效保障	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		高龄津贴省级补助资金						
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：		400,000		年度资金总额：		400,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		400,000		省级财政资金		400,000	
	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		为65岁及以上的老年人提供能力综合评估，为经济困难的老年人提供养老服务补贴，为经认定生活不能自理的经济困难老年人提供护理补贴，为80岁以上老年人发放高龄津贴。						
立项依据		《财政部、民政部、全国老龄工作委员会办公室关于建立健全经济困难的高龄失能等老年人补贴制度的通知》（财社〔2014〕113号）						
项目设立必要性		1.全省城乡低保家庭中80周岁（含）至99周岁（含）的老年人；2.全省城乡低保家庭中60周岁（含）至99周岁（含）的失能老年人；3.全省100周岁（含）以上的老年人。失能老年人是指经过专业机构评估或经县级以上医疗卫生机构和鉴定，生活完全不能自理，必须长期照料的高龄失能的老年人；保障标准：城乡低保家庭中						
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	补助对象人数	>4000人	数量指标	补助对象人数	>4000人	
						救助对象人口	>4000人	
		质量指标	补助对象准确率	>98%	质量指标	补助资金足额配	足额	
						补助对象准确率	>98%	
		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	
					救助对象保障作	及时		
	成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	老年人的基本生活	得到改善	社会效益	受益情况	有效提高	
						老年人的基本生	得到改善	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%		
					救助状况满意度	满意		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公益性公墓建设资金						
主管部门及代码		901-预算股[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：	7,000,000		年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	7,000,000		市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		县级公益性公墓补助资金						
立项依据		柳财预（2024）716号						
项目设立必要性		推动养老事业顺利进展						
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						
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	项目数量	1项	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			经济效益			
		社会效益	补助对象受益情况	有效改善	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241209102243	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称				公用经费项目				
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				经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		644,099.85	年度资金总额:		644,099.85	
		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		644,099.85	市县(区)财政资金		644,099.85	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况				按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。				
立项依据				根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。				
项目设立必要性				根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。				
保证项目实施的制度、措施				2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。				
项目实施计划				在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。				
实施期目标						年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位日常运 转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥1辆	数量指标			
			购置办公设备数量	≥10台(套)				
			举办培训班次	≥2次				
			召开会议次数	≥2次				
		质量指标	召开会议必要性	非常必要	质量指标			
			办公设备验收合格率	≥100%				
			培训合格率	>100%				
			培训课程安排合理性	合理				
		时效指标	按计划完成培训	≥100%	时效指标			
			按计划召开会议	≥100%				
		成本指标	成本指标	二类会议标准	≤0元/人天	成本指标		
				一类会议标准	≤0元/人天			
				培训费标准	≤200元/人天			
				三、四类会议标准	≤200元/人天			
				行政参公单位公务用车运	≤25000元/车年			
				事业单位公务用车运维费	≤0元/车年			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	单位正常运转保障度	有保障定性	社会效益			
			确保各项日常工作正常开	100%				
			工作效能提升程度	逐步提升定性				
		生态效益			生态效益			

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			公用经费项目				
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			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		644,099.85		年度资金总额：	644,099.85	
	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		644,099.85		市县（区）财政资金	644,099.85	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。				
立项依据			根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。				
项目设立必要性			根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。				
保证项目实施的制度、措施			2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。				
项目实施计划			在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。						
	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
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥100%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152136

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公用经费项目			
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		经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	644,099.85	年度资金总额:	644,099.85	
	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	644,099.85	市县（区）财政资金	644,099.85	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称				公用经费项目				
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		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		644,099.85		年度资金总额：		644,099.85	
	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		644,099.85		市县（区）财政资金		644,099.85	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。						
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。							
	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
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。						
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。							
	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
产出指标	数量指标		保障公务用车运维数量	≥1辆		数量指标		
			购置办公设备数量	≥10台（套）				
			举办培训班次	≥2次				
			召开会议次数	≥2次				
	质量指标		召开会议必要性	非常必要		质量指标		
			办公设备验收合格率	≥100%				
			培训合格率	≥100%				
			培训课程安排合理性	合理				
	时效指标		按计划完成培训	≥100%		时效指标		
			按计划召开会议	≥100%				

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			公用经费项目				
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			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		644,099.85	年度资金总额:		644,099.85	
	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		644,099.85	市县(区)财政资金		644,099.85	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。				
立项依据			根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。				
项目设立必要性			根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。				
保证项目实施的制度、措施			2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。				
项目实施计划			在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位日常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	成本指标	二类会议标准	≤0元/人天	成本指标		
			一类会议标准	≤0元/人天			
			培训费标准	≤200元/人天			
			三、四类会议标准	≤200元/人天			
			行政参公单位公务用车运	≤25000元/车年			
			事业单位公务用车运维费	≤0元/车年			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	有保障定性	社会效益		
			确保各项日常工作正常开	100%			
			工作效能提升程度	逐步提升定性			
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥100%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240713152136	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			敬老院运行经费				
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:		5,500,000		年度资金总额:	5,500,000	
	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		5,500,000		市县(区)财政资金	5,500,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			保证5所敬老院正常运行				
立项依据			柳财预【2024】234号柳林县财政局关于批复2024年部门预算及做好预算公开的通知				
项目设立必要性			保证5所敬老院正常运行				
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	敬老院个数	5所	数量指标	敬老院个数	5所
						敬老院数量	5个
		质量指标			质量指标	补助资金足额配	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	及时
						补助资金在规定	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	补助对象基本情况	有所提升	社会效益	补助单位受益情	有所提升
						补助对象基本情	有所提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%
						服务对象满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			困难残疾人生活补贴（省级）				
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：		2,090,800		年度资金总额：	2,090,800	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		2,090,800		省级财政资金	2,090,800	
	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			困难残疾人生活补贴省级补助资金				
立项依据			柳财社〔2024〕38号柳林县财政局关于下达2024年省级财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金的通知				
项目设立必要性			通过对困难残疾 人和重度残疾人发放补助，有效改善生活质量				
保证项目实施的制度、措施			严格按照按相关文件要求，专款专用、确保资金安全有效				
项目实施计划			按月发放，专款专用				
实施期目标					年度目标		
总体目标	专款专用、按月支付				专款专用、按月支付		
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	享受补贴的人数	>4000人	数量指标	救助对象人口	>4000人
						享受补贴的人数	>4000人
		质量指标	补贴对象准确率	100%	质量指标	补助资金足额配	足额
						补贴对象准确率	100%
		时效指标	资金下达的及时性	及时	时效指标	救助对象保障作	及时
						资金下达的及时	及时
	成本指标	补贴标准	83元		成本指标	补贴标准	83元
						救助状况	改善
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	困难残疾人基本生活	基本生活有效改善	社会效益	困难残疾人基本	基本生活有效改善
						受益情况	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策对困难残疾人基本生	效果明显	可持续影响	政策对困难残疾	效果明显
				救助对象基本生		有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
服务对象满意度			≥98%	救助对象享受补		满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			困难残疾人生活补贴市级补助					
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：	505,700	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	505,700	市县（区）财政资金	0		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			困难残疾人生活补贴市级补助资金					
立项依据			柳财社（2024）498号					
项目设立必要性			帮助残疾人有效改善生活					
保证项目实施的制度、措施			专款专用、按时拨付					
项目实施计划			专款专用、按时拨付					
实施期目标					年度目标			
总体目标		专款专用、按时拨付						
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	符合条件的困难残疾人	>4000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	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			经济效益			
		社会效益	困难残疾人基本生活	基本生活有效改善	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240926121006	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			困难群众救助市级补助资金				
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：	3,289,200	年度资金总额：	0	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	3,289,200	市县（区）财政资金	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2024年困难群众救助补助市级配套				
立项依据			柳财社【2024】624号				
项目设立必要性			用于开展低保、特困人员救助供养等方面的救助				
保证项目实施的制度、措施			专项专用、按月发放				
项目实施计划			专项专用、按月发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	专项专用、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	保障人数	>10000户	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	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			经济效益		
		社会效益	低保对象受益情况	基本生活得到改善	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241121112523

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		困难群众救助市级补助资金						
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：		810,000	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		810,000	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		用于特困人员救助供养的市级配套资金						
立项依据		柳财社【2024】624号						
项目设立必要性		改善特困供养对象的基本生活						
保证项目实施的制度、措施		实行特殊转移支付机制管理，直达标识贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节						
项目实施计划		专款专用、按月发放						
实施期目标					年度目标			
总体目标		专项专用、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	救助人数	>1000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	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			经济效益			
		社会效益	救助对象基本生活	得到改善	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241121114048	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		困难群众救助中央补助资金（城乡低保）						
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：	17,000,000	年度资金总额：	0			
		其中：中央财政资金	17,000,000	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		2024年中央财政困难群众救助补助资金，统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助等						
立项依据		柳财社【2024】342号						
项目设立必要性		帮助困难群众解决基本生活问题						
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						
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	救助对象数量	≥15000人	数量指标			
		质量指标	救助对象准确率	≥95%	质量指标			
		时效指标	资金下达的及时性	100%	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	救助对象受益情况	基本生活得到改善	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		困难群众救助中央补助资金（儿童福利）						
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：	0		
		其中：中央财政资金	200,000		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		2024年中央财政困难群众救助补助资金，统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助等						
立项依据		柳财社【2024】342号						
项目设立必要性		帮助困难群众解决基本生活问题						
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						
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	>100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	资金下达的及时性	100%	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	救助对象基本生活	得到改善	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		困难群众救助中央补助资金（特困供养）						
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：		2,860,000	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		2,860,000	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		2024年中央财政困难群众救助补助资金，统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助等						
立项依据		柳财社【2024】342号						
项目设立必要性		帮助困难群众解决基本生活问题						
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						
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			
		质量指标	救助对象准确率	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			经济效益			
		社会效益	救助对象基本生活	得到改善	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		困难群众一次性生活补助						
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：		2,549,000	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		2,200,000	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		349,000	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		困难群众一次性生活补助						
立项依据		柳财社〔2024〕519号						
项目设立必要性		保障困难群众基本生活						
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。						
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	救助对象数量	≥20000人	数量指标			
		质量指标	救助对象准确率	≥98%	质量指标			
		时效指标	资金下达准确率	100%	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	救助对象受益情况	改善	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240918173816

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			困难失能老年人护理补贴				
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：	50,000	年度资金总额：	50,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	50,000	省级财政资金	50,000	
			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			山西省财政厅下达2024年困难失能老年人护理补贴				
立项依据			柳财社【2024】44号				
项目设立必要性			改善困难老年人的基本生活				
保证项目实施的制度、措施			严格审核，专款专用				
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、及时审核				专款专用、及时审核		
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	>100人	数量指标	享受补贴人数	>100人
						享受补贴户数	>100户
		质量指标	补贴资金足额配套	100%	质量指标	补贴对象准确率	100%
						补贴资金足额配	100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内发	及时	时效指标	补贴资金在规定	及时
				享受补助时间	按月		
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	补贴对象受益情况	有效改善	社会效益	补贴对象受益情	有效改善
						补贴对象生活情	有所提升
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥98%	服务对象满意度	对象满意度	≥98%
						满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		困难失能老年人护理补贴省级							
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：		50,000		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		50,000		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		为65岁及以上的老年人提供能力综合评估。为经济困难的老年人提供养老服务补贴。为经认定生活不能自理的经济困难老年人提供护理补贴。为80岁以上老年人发放高龄津贴。							
立项依据		《财政部、民政部、全国老龄工作委员会办公室关于建立健全经济困难的高龄失能等老年人补贴制度的通知》（财社〔2014〕113号）							
项目设立必要性		全省城乡低保家庭中80周岁（含）至99周岁（含）的老年人；2.全省城乡低保家庭中60周岁（含）至99周岁（含）的失能老年人；3.全省100周岁（含）以上的老年人。失能老年人是指经过专业机构评估或经县级以上医疗卫生机构鉴定，生活完全不能自理，必须依赖他人长期照料的高龄失能的老年人（保障标准：城乡低保家庭中							
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							
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	补助对象人数	>4000人	数量指标				
		质量指标	补助对象准确率	>98%	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			经济效益				
		社会效益	老年人的基本生活	得到改善	社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			老年人补贴2024年县级配套				
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			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		3,626,800	年度资金总额：		3,626,800	
	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		3,626,800	市县（区）财政资金		3,626,800	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			为65岁及以上的老年人提供能力综合评估。为经济困难的老年人提供养老服务补贴。为经认定生活不能自理的经济困难老年人提供护理补贴。为80岁以上老年人发放高龄津贴。				
立项依据			《财政部、民政部、全国老龄工作委员会办公室关于建立健全经济困难的高龄失能等老年人补贴制度的通知》（财社〔2014〕113号）				
项目设立必要性			1.全省城乡低保家庭中80周岁（含）至99周岁（含）的老年人；2.全省城乡低保家庭中60周岁（含）至99周岁（含）的失能老年人；3.全省100周岁（含）以上的老年人。失能老年人是指经过专业机构评估或经县级以上医疗卫生机构和鉴定，生活完全不能自理，必须长期照料的高龄失能的老年人（保障标准：城乡低保家庭中				
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		
专款专用、及时下达					专款专用、有效保障		
总体目标	专款专用、及时下达					专款专用、有效保障	
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	补助对象人数	>4000人	数量指标	救助户数	>4000人
						补助对象人数	>4000人
						救助对象人口	>4000人
		质量指标	补助对象准确率	>98%	质量指标	补助对象准确率	>98%
						补助资金足额配	足额
						符合条件补助对	≥97%
		时效指标			时效指标	救助对象保障作	及时
			补助资金下达的及时性	及时		补助资金下达的	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	老年人的基本生活	得到改善	社会效益	受益情况	有效提高
						救助对象基本生	有效保障
						老年人的基本生	得到改善
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	满意度	满意
			补助对象满意度	≥98%		补助对象满意度	≥98%
						救助状况满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			老年人助餐市级配套资金				
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：	80,280	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	80,280	市县（区）财政资金	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			老年人助餐项目				
立项依据			柳财社（2024）434号				
项目设立必要性			推动老年人事业稳步前行				
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						
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	机构数	>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			经济效益		
		社会效益	补助对象受益情况	有效提升	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240806114934

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		老年助餐幸福工程省级补助（老年人日间照料中心）						
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：	3,120,000		年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	3,120,000		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		山西省财政厅关于下达2024年城乡养老和老年助餐幸福工程民生实事补助资金						
立项依据		柳财社【2024】341号						
项目设立必要性		推动养老事业顺利进展						
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							
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	补助日照中心个数	>100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			经济效益			
		社会效益	补助对象基本情况	得到有效改善	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			临时救助				
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：		20,000		年度资金总额：	20,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		20,000		市县（区）财政资金	20,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			柳林镇贺昌村田玉秀丈夫因交通事故离世导致生活困难				
立项依据			柳财预（2024）2号				
项目设立必要性			帮助生活困难的居民度过难关				
保证项目实施的制度、措施			专款专用，认真核定				
项目实施计划			专款专用、及时拨付				
实施期目标					年度目标		
总体目标	专款专用、认真核定、及时拨付				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	救助对象人数	1人	数量指标	救助对象人数	1人
						户数	1户
		质量指标	救助对象准确率	1人	质量指标	资金下达的及时	100%
						救助对象准确率	1人
		时效指标	救助资金下达的及时性	及时	时效指标	救助资金下达的及时	及时
						资金在规定时间内	100%
	成本指标	救助标准	20000元	成本指标	救助标准	20000元	
					救助金额	20000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	救助对象生活状况	改善	社会效益	救助对象生活状况	改善
						贫困户生活状况	得到改善
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
		满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	满意	服务对象满意度	救助对象满意度
						满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		临时救助2024年县级配套资金						
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		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		5,000,000		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		5,000,000		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		对因火灾、交通事故等意外事件，家庭成员突发重大疾病等原因，导致基本生活暂时出现严重困难的家庭，或者因生活必需支出突然增加超出家庭承受能力，导致基本生活暂时出现严重困难的最低生活保障家庭，以及遭遇其他特殊困难的居民，给予临时救助。						
立项依据		《社会救助暂行办法》（国务院令2020年第649号）《国务院关于印发全面建立临时救助制度的通知》（国发〔2014〕47号）						
项目设立必要性		帮助生活困难的居民度过难关						
保证项目实施的制度、措施		专款专用，认真核定						
项目实施计划		专款专用、及时拨付						
实施期目标					年度目标			
总体目标	专款专用、认真核定、及时拨付				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			数量指标	救助对象人数	>5000人	
						救助户数	>500户	
			救助对象人数	>5000人		救助对象人口	>5000人	
		质量指标			质量指标	补助资金足额配	足额	
			救助对象准确率	>98%		救助对象准确率	>98%	
						符合条件补助对	≥97%	
		时效指标			时效指标	补贴资金在规定	>98%	
						救助资金下达的	及时	
			救助资金下达的及时性	及时		救助对象保障作	及时	
		成本指标			成本指标	救助标准	>1000元	
			救助标准	>1000元		救助状况	改善	
						救助情况	>1000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	救助对象基本生	有效保障	
			救助对象生活状况	得到改善		受益情况	有效改善	
						救助对象生活状	得到改善	
		生态效益			生态效益			
	可持续影响			可持续影响				
	满意度指标		救助对象满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%	
		服务对象满意度				救助对象享受补	满意	
							救助对象满意度	≥98%

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称				临时救助2024年县级配套资金			
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				经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金 (元)		实施期资金总额:		5,000,000	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		5,000,000	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		对因火灾、交通事故等意外事件，家庭成员突发重大疾病等原因，导致基本生活暂时出现严重困难的家庭，或者因生活必需支出突然增加超出家庭承受能力，导致基本生活暂时出现严重困难的最低生活保障家庭，以及遭遇其他特殊困难的家庭，给予临时救助。					
立项依据		《社会救助暂行办法》（国务院令2020年第649号）《国务院关于全面建立临时救助制度的通知》（国发〔2014〕47号）					
项目设立必要性		帮助生活困难的居民度过难关					
保证项目实施的制度、措施		专款专用，认真核定					
项目实施计划		专款专用、及时拨付					
实施期目标					年度目标		
总体目标	专款专用、认真核定、及时拨付				专款专用、及时拨付		
	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
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		临时救助金中央						
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：		2,000,000		年度资金总额：		2,000,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		2,000,000		省级财政资金		2,000,000	
	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		对因火灾、交通事故等意外事件，家庭成员突发重大疾病等原因，导致基本生活暂时出现严重困难的家庭，或者因生活必需支出突然增加超出家庭承受能力，导致基本生活暂时出现严重困难的最低生活保障家庭，以及遭遇其他特殊困难的居民，给予临时救助。						
立项依据		《社会救助暂行办法》（国务院令2020年第649号）《国务院关于印发全面建立临时救助制度的通知》（国发〔2014〕47号）						
项目设立必要性		帮助生活困难的居民度过难关						
保证项目实施的制度、措施		专款专用，认真核定						
项目实施计划		专款专用、及时拨付						
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			数量指标	救助对象人数	>5000人	
						救助对象人口	>5000人	
			救助对象人数	>5000人		救助户数	>5000户	
		质量指标			质量指标	补助资金足额配	足额	
			救助对象准确率	>98%		符合条件补助对	≥97%	
						救助对象准确率	>98%	
		时效指标			时效指标	救助对象保障作	及时	
						救助资金下达的	及时	
			救助资金下达的及时性	及时		补贴资金在规定	>98%	
		成本指标			成本指标	救助标准	>1000元	
			救助标准	>1000元		救助情况	>1000元	
						救助状况	改善	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	受益情况	有效提高	
			救助对象生活状况	改善		救助对象生活状	改善	
						救助对象基本生	有效保障	
		生态效益			生态效益			
	可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥98%	服务对象满意度	救助对象享受补	满意	
						满意度	≥98%	
						救助对象满意度	≥98%	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称				临时救助金中央				
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:		2,000,000	年度资金总额:	2,000,000		
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金		2,000,000	省级财政资金	2,000,000		
		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		对因火灾、交通事故等意外事件，家庭成员突发重大疾病等原因，导致基本生活暂时出现严重困难的家庭，或者因生活必需支出突然增加超出家庭承受能力，导致基本生活暂时出现严重困难的最低生活保障家庭，以及遭遇其他特殊困难的家庭给予临时救助。						
立项依据		《社会救助暂行办法》（国务院令2020年第649号）《国务院关于印发全面建立临时救助制度的通知》（国发〔2014〕47号）						
项目设立必要性		帮助生活困难的居民度过难关						
保证项目实施的制度、措施		专款专用，认真核定						
项目实施计划		专款专用、及时拨付						
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、及时下达		
	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
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			流浪乞讨人员救助省级					
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：	5,000	年度资金总额：	5,000		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	5,000	省级财政资金	5,000		
			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			流浪人员给予临时救助					
立项依据			《社会救助暂行办法》（国务院令2020年第649号）《国务院关于全面建立临时救助制度的通知》（国发〔2014〕47号）					
项目设立必要性			帮助流浪人员度过难关					
保证项目实施的制度、措施			专款专用，认真核定					
项目实施计划			专款专用、及时拨付					
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	救助对象人数	>1000人		数量指标	救助对象人数	>1000人
							救助对象人口	>1000人
							救助户数	>1000户
		质量指标	救助对象准确率	>98%		质量指标	符合条件补助对	≥97%
							救助对象准确率	>98%
							补助资金足额配	足额
		时效指标				时效指标	救助资金下达的	及时
			救助资金下达的及时性	及时			救助对象保障作	及时
	成本指标				成本指标	补贴资金在规定	>98%	
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	救助对象生活状况	改善		社会效益	救助对象生活状	改善
							受益情况	有效提高
							救助对象基本生	有效保障
		生态效益				生态效益		
	可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度	救助对象享受补	满意
			救助对象满意度	≥98%			满意度	≥98%
							救助对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳林县殡仪馆通讯网络建设费						
主管部门及代码		901-预算股[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：		75,700	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		75,700	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24041.31 m²（约36.06亩），总建筑面积6100m²，其中：殡仪区建筑面积3620m²，骨灰寄存区建筑面积630 m²，殡葬服务处殡葬用房建筑面积440m²，后勤业务用房建筑面积1220m²，殡仪和墓区公共卫生间建筑面积						
立项依据		柳财预【2024】335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		严格资金管理，专款专用、及时拨付						
项目实施计划		严格资金管理，专款专用、及时拨付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		严格资金管理，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	补助对象数量	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			经济效益			
		社会效益	补助对象受益情况	有效改善	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	100%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳林县地图册编制资金						
主管部门及代码		901-预算股[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：		333,800	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		333,800	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		柳林县地图册编制及印刷						
立项依据		柳财预（2024）716号						
项目设立必要性		柳林县地图册编制及印刷						
保证项目实施的制度、措施		严格审核，专款专用、及时下达						
项目实施计划		严格审核，专款专用、及时下达						
实施期目标					年度目标			
总体目标		严格审核，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	补助项目个数	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			经济效益			
		社会效益	补助对象受益情况	得到改善	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241206124443	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳林县护理型敬老院经费							
主管部门及代码		901-预算股[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:	2,000,000		年度资金总额:	0			
		其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0			
		省级财政资金	0		省级财政资金	0			
		市县(区)财政资 金	2,000,000		市县(区)财政资金	0			
		单位自筹	0		单位自筹	0			
		其他资金			其他资金				
项目概况		护理型敬老院位于石西乡, 现入住老人120人							
立项依据		柳财预（2024）716号							
项目设立必要性		保证敬老院正常运转							
保证项目实施的制度、措施		严格审核, 专款专用、及时下达							
项目实施计划		严格审核, 专款专用、及时下达							
实施期目标					年度目标				
总体目标		严格审核, 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	补助单位个数	>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			经济效益				
		社会效益	补助对象受益情况	效果明显	社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥98%	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:		20241206123425

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			农村低保补助资金省级				
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：		21,951,200		年度资金总额：		21,951,200
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0
	省级财政资金		21,951,200		省级财政资金		21,951,200
	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			对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准，且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭，给予最低生活保障。				
立项依据			晋财社〔2023〕293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	救助对象	>18000人	数量指标	救助对象	>18000人
						救助对象人口	>18000人
						救助户数	>18000户
		质量指标	救助对象准确率	100%	质量指标	救助对象准确率	100%
						符合条件补助对	≥97%
						补助资金足额配	足额
		时效指标			时效指标	救助对象保障作	及时
						补贴资金在规定	>98%
			资金下达的及时性	及时		资金下达的及时	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	城乡低保对象的基本生活	改善	社会效益	救助对象基本生	有效保障
						受益情况	有效提高
						城乡低保对象的	改善
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	满意度	≥98%
			救助对象满意度	满意		救助对象满意度	满意
						救助对象享受补	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村低保补助资金中央						
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:		36,240,000	年度资金总额:		36,240,000	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		36,240,000	省级财政资金		36,240,000	
		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		对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准,且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭,给予最低生活保障。						
立项依据		晋财社〔2023〕293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 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	救助对象	>18000人	数量指标	救助对象	>18000人	
						救助对象户数	>8000户	
		质量指标			质量指标	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	资金下达的及时性	及时	时效指标	资金在规定时间内	100%	
						资金下达的及时	及时	
	效益指标	成本指标			成本指标			
		经济效益			经济效益			
			社会效益	城乡低保对象的基本生活	改善	社会效益	城乡低保对象的	改善
					受益情况		有效提高	
		生态效益			生态效益			
可持续影响			可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	满意	服务对象满意度	满意度	≥98%		
					救助对象满意度	满意		
负责人:			经办人:		联系电话:			填报日期: 20240713152144

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			普惠型养老社区建设费用				
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			延续性项目（阶段开展）		项目期	2年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		3,500,000		年度资金总额:	2,000,000	
	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		3,500,000		市县(区)财政资金	2,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			建设柳林县普惠型养老社区				
立项依据			柳财预【2024】234号柳林县财政局关于批复2024年部门预算及做好预算公开的通知				
项目设立必要性			推动柳林县养老服务事业顺利进展				
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	普惠型养老社区个数	1个	数量指标	普惠型养老社区	1个
						建设养老社区个	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%
			补助资金下达的及时性	及时		补助资金足额配	100%
		时效指标			时效指标	补助资金下达的	及时
						补贴资金在规定	100%
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	补助对象受益情况	有所提升	社会效益	补贴对象基本情	得到改善
						补助对象受益情	有所提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%
						对象满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		清算返还2023年度县级彩票公益金						
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：	83,000		年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	83,000		市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		清算返还2023年度福利彩票公益金						
立项依据		柳财综【2024】146号						
项目设立必要性		用于社会福利事业的彩票公益金支出						
保证项目实施的制度、措施		专款专用、及时拨付						
项目实施计划		专款专用、及时拨付						
实施期目标					年度目标			
总体目标	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	社会福利机构数量	≥5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	补贴资金在规定时间内下	及时	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	补贴对象基本情况	得到改善	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		区域养老服务中心市级配套						
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：	205,000		年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	205,000		市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		开展区域养老，推动养老事业顺利开展						
立项依据		柳财社〔2024〕434号						
项目设立必要性		开展区域养老，推动养老事业顺利开展						
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		开展区域养老，推动养老事业顺利开展，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						
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	养老服务机构数量	3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			经济效益			
		社会效益	补助对象受益情况	有效提升	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20240806120155

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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：	500,000		年度资金总额：	500,000		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	500,000		市县（区）财政资金	500,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		全县200多所日间照料中心和幸福小院运行经费						
立项依据		柳财预【2024】234号柳林县财政局关于批复2024年部门预算及做好预算公开的通知						
项目设立必要性		保证日间照料中心及幸福小院的正常运行						
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	补助日照中心个数	>200所	数量指标	补助日照中心个	>200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	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	补助对象受益情况	有所提升	社会效益	补助对象受益情	有所提升	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		上年结转-城市低保市级补助（柳财社【2023】456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:		2,136,320.5		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		2,136,320.5		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		保障对象:对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准,且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭,给予最低生活保障保障标准:最低生活保障标准按当地上一年度城市居民人均消费支出20%-40%确定。最低生活保障金按照申报确定的申请家庭人均收入与当地最低生活保障标准的实际差额计算							
立项依据		柳财社【2024】31号柳林县财政局关于下达上年结转财力指标的通知							
项目设立必要性		对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准,且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭,给予最低生活保障							
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	享受补助的低保人数	>1000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	资金下达的及时性	100%	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	城市低保对象基本生活	得到改善	社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	政策对城市低保对象基本	有效保障	可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152144		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		上年结转-城乡特困对象市级补助资金（柳财社【2023】456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：		2,300,000	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		2,300,000	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		特困人员供养市级补助，帮助特困人员改善基本生活						
立项依据		柳财社【2024】31号柳林县财政局关于下达上年结转财力指标的通知						
项目设立必要性		帮助特困人员改善基本生活						
保证项目实施的制度、措施		专款专用、按时发放						
项目实施计划		基本生活标准原则上不低于当地低保标准的1.3倍。照料护理保障标准分全自理、半自理、全护理三档，分散供养对象照料护理标准每月原则上分别不低于我省经济困难失能老年人护理补贴标准的1倍、2倍、3倍。 集中供养对象照料标准低且原则上分别不低于当地最低生活保障标准的10%、25%、50%。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		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	享受补助人数	>1000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	资金下达的及时性	≥98%	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	特困供养对象基本生活	得到改善	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		上年结转-城乡特困对象中央补助资金（柳财社【2023】335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：	246,789.94		年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	246,789.94		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		城乡特困人员供养中央补助，有效改善城乡特困人员基本生活						
立项依据		柳财社【2024】31号柳林县财政局关于下达上年结转财力指标的通知-柳财社【2023】335号						
项目设立必要性		无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的城乡老年人、残疾人以及未满18周岁的未成年人财政补助						
保证项目实施的制度、措施		专款专用、按时发放						
项目实施计划		基本生活标准原则上不低于当地低保标准的1.3倍，照料护理保障标准分全自理、半自理、全护理三档，分散供养对象照料护理标准每月原则上分别不低于我省经济困难失能老年人护理补贴标准的1倍、2倍、3倍，集中供养对象照料护理标准原则上分别不低于当地最低生活保障标准的10%、25%、50%。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		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	享受补助人数	>1000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				经济效益		
		社会效益	特困对象受益情况	基本生活得到改善		社会效益		
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥98%		服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		上年结转-儿童福利市级补助资金（柳财社【2023】456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:	400,000	年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	400,000	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		社会散居养育的孤儿、事实无人抚养儿童(孤儿基本生活补助发放范围为孤儿（父母死亡或查找不到生父母）以及一方死亡另一方失踪、一方死亡另一方患有精神或智障等残疾、一方死亡另一方因艾滋病感染失去劳 动能力或患6年以上性病服期、家庭由患2年以上严重传染病、将养的年满18周岁的未成年）、事实无人抚					
立项依据		柳财社【2024】31号柳林县财政局关于下达上年结转财力指标的通知-柳财社【2023】456号					
项目设立必要性		社会散居养育的孤儿、事实无人抚养儿童(孤儿基本生活补助发放范围为孤儿（父母死亡或查找不到生父母）以及一方死亡另一方失踪、一方死亡另一方患有精神或智障等残疾、一方死亡另一方因艾滋病感染失去劳 动能力或患6年以上性病服期、家庭由患2年以上严重传染病、将养的年满18周岁的未成年）、事实无人抚					
保证项目实施的制度、措施		专款专用、及时发放					
项目实施计划		专款专用、按月发放					
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	享受补助的人数	>120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	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			经济效益		
		社会效益	孤儿基本生活	得到改善	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		上年结转-福利彩票公益金(柳财综【2023】780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:		17,941.77	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		17,941.77	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		用于社会福利项目的彩票公益金						
立项依据		柳财综【2024】54号柳林县财政局关于下达2023年年终决算调整指标的通知						
项目设立必要性		促进社会福利事业顺利推进						
保证项目实施的制度、措施		专款专用、及时拨付						
项目实施计划		专款专用、及时拨付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		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	项目个数	>1项	数量指标			
		质量指标	补助资金足额配套	≥98%	质量指标			
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	政策保障作用	有效保障	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		上年结转-公益性骨灰堂建设项目补助资金（柳财综【2022】32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：		300,000	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		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		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		建设一个县级公益性骨灰堂						
立项依据		柳财综【2024】54号柳林县财政局关于下达202324年度年终决算调整指标的通知						
项目设立必要性		建设公益性公墓是国家政策所鼓励的项目，不仅可以解决长期以来骨灰安置和处置的问题，也可使群众逐步形成一种科学、文明、健康的生活方式，对社会主义新农村建設起到积极的推动和促进作用						
保证项目实施的制度、措施		专款专用，做好绩效管理						
项目实施计划		做好立项、招投标、合同签订、项目执行、竣工验收等各项工作						
实施期目标					年度目标			
总体目标		专款专用、做好绩效管理						
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	建设数量	1个	数量指标			
		质量指标	补助资金足额配套	足额	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			经济效益			
		社会效益	群体性事件发生数	0起	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		上年结转-困难残疾人生活补助省级补助（柳财社【2023】709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：	186,000	年度资金总额：	0			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	186,000	省级财政资金	0			
		市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0			
		金	0	单位自筹	0			
		单位自筹	0	其他资金				
项目概况		通过对城乡低保家庭中的持证残疾人发放困难残疾人生活补贴，有效补助残疾人因残疾产生的额外生活支出						
立项依据		柳财社【2024】31号柳林县财政局关于下达上年结转财力指标的通知						
项目设立必要性		通过对城乡低保家庭中的持证残疾人发放困难残疾人生活补贴，有效补助残疾人因残疾产生的额外生活支出						
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						
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	享受补贴的残疾人数	>5000人	数量指标			
		质量指标	补贴对象准确率	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			经济效益			
		社会效益	困难残疾人基本生活	有效改善	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	政策对困难残疾人基本生	效果明显	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		上年结转-困难残疾人生活补助市级补助（柳财社【2023】416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：	216,924	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	216,924	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		通过对城乡低保家庭中的持证残疾人发放困难残疾人生活补贴，有效补助残疾人因残疾产生的额外生活支出						
立项依据		柳财社【2024】31号柳林县财政局关于下达上年结转财力指标的通知						
项目设立必要性		通过对城乡低保家庭中的持证残疾人发放困难残疾人生活补贴，有效补助残疾人因残疾产生的额外生活支出						
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							
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	享受补贴的残疾人	>4000人	数量指标			
		质量指标	补贴对象准确率	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			经济效益			
		社会效益	困难残疾人基本生活	有效改善	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		上年结转-老年人补贴（柳财社【2023】623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：	500,200	年度资金总额：	500,200		
		其中：中央财政资金	500,200	其中：中央财政资金	500,200		
		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		保障对象：1.全省城乡低保家庭中80周岁（含）至99周岁（含）的老年人；2.全省城乡低保家庭中60周岁（含）至99周岁（含）的失能老年人；3.全省100周岁（含）以上的老年人。失能老年人是指经过专业机构评估并经县级以上卫生健康部门认定，生活完全不能自理，必须依赖他人长期照护的老年人（以下简称“特困”）。					
立项依据		柳财社【2024】31号柳林县财政局关于下达上年结转财力指标的通知					
项目设立必要性		全省城乡低保家庭中80周岁（含）至99周岁（含）的老年人；2.全省城乡低保家庭中60周岁（含）至99周岁（含）的失能老年人；3.全省100周岁（含）以上的老年人。失能老年人是指经过专业机构评估或经县级以上卫生健康部门认定，生活完全不能自理，必须依赖他人长期照护的老年人（以下简称“特困”）。					
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					
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	享受补助的老年人	≥4000人	数量指标	享受补助的老年	≥4000人
						救助对象人口	≥4000人
		质量指标			质量指标	补助资金足额配	足额
			补助对象准确率	100%		补助对象准确率	100%
			资金下达的及时性	100%		救助对象保障作	及时
						资金下达的及时	100%
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	老年人受益情况	基本生活得到改善	社会效益	老年人受益情况	基本生活得到改善
						受益情况	改善
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥98%	服务对象满意度	救助对象满意度	满意
						救助对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		上年结转-临时救助省级补助（柳财社【2023】24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：		1,714,000	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,714,000	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		帮助贫困 户解决临时性生活困难问题，有效改善基本生活						
立项依据		柳财社【2024】31号--柳财社【2023】24号						
项目设立必要性		帮助贫困 户解决临时性生活困难问题，有效改善基本生活						
保证项目实施的制度、措施		专款专用、按时发放						
项目实施计划		专款专用、按时发放						
实施期目标					年度目标			
总体目标		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	救助人数	>2000人	数量指标			
		质量指标	救助对象准确率	100%	质量指标			
		时效指标	救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			经济效益			
		社会效益	贫困户受益情况	得到改善	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		上年结转-流浪乞讨人员救助省级补助（柳财社【2023】24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：	3,620	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	3,620	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		流浪乞讨人员救助支出，资助流浪人员返乡						
立项依据		柳财社（2024）31号-柳财社（2023）24号						
项目设立必要性		资助流浪人员返乡						
保证项目实施的制度、措施		专款专用、及时救助						
项目实施计划		专款专用、及时救助						
实施期目标					年度目标			
总体目标	专款专用、及时救助							
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			
		质量指标	救助资金准确率	100%	质量指标			
		时效指标	救助资金发放的及时性	及时	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	流浪人员受益情况	有效改善	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		上年结转-农村低保市级补助（柳财社【2023】456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:		1,503,208.7		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		1,503,208.7		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		保障对象：对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准，且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭，给予最低生活保障财政保障标准：最低生活保障标准按当地上一年度农村居民人均消费支出45.55%确定。最低生活保障金按照审核确定的申请家庭（户收入）与当地最低生活保障标准的实际差额						
立项依据		柳财社【2024】31号柳林县财政局关于下达上年结转财力指标 的通知						
项目设立必要性		对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准，且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭，给予最低生活保障						
保证项目实施的制度、措施		专款专用、及时发放						
项目实施计划		专款专用、及时发放						
实施期目标					年度目标			
总体目标		专款专用、及时发放			专款专用、及时发放			
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	享受补助的人数	>18000人	数量指标	享受补助的人数	>18000人	
						救助对象户数	>18000人	
		质量指标	补助对象准确率	100%	质量指标	资金足额配套	100%	
						补助对象准确率	100%	
		时效指标	资金下达的及时性	100%	时效指标	资金下达的及时	100%	
						资金在规定时间内	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	农村低保对象基本生活	有效改善	社会效益	农村低保对象基	有效改善	
						补助对象覆盖率	≥98%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响	受益情况	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%	
						补助对象满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		上年结转-社会工作站（柳财综【2023】141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：	40,000		年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	40,000		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		全县15乡镇建设15个社会工作站						
立项依据		柳财综【2024】54号柳林县财政局关于下达2023年度年终决算调整指标的通知						
项目设立必要性		促进乡镇社会站建设						
保证项目实施的制度、措施		专款专用、及时拨付						
项目实施计划		专款专用、及时拨付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		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	建设数量	15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内下	100%	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	政策对补助对象保障作用	有效保障	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		上年结转-省级彩票公益金柳财综（2023）780号						
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		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		17,941.77	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		17,941.77	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		省级彩票公益金用于社会福利事业的支出						
立项依据		柳财综（2024）54号						
项目设立必要性		推动社会福利事业顺利开展						
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						
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	补助单位个数	≥5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	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			经济效益			
		社会效益	补助单位基本情况	得到改善	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	100%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		上年结转-提高农村低保和农村特困人员供养标准省级补助资金（柳财社【2022】540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：		2,190,000	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,190,000	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		支持脱贫人口增收提高农村低保和农村特困人员供养标准						
立项依据		柳财社（2024）31号--柳财社（2022）540号						
项目设立必要性		省级财政支持脱贫人口增收提高农村低保和特困标准						
保证项目实施的制度、措施		专款专用，确保资金安全有效						
项目实施计划		专款专用、及时发放						
实施期目标					年度目标			
总体目标								
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	
	产出指标	数量指标				数量指标		
		质量指标				质量指标		
		时效指标				时效指标		
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益				社会效益		
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		上年结转-养老服务发展专项资金（柳财社【2023】677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:		300,000		年度资金总额:		0	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		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		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		养老服务发展专项补助资金,用于对困难老年人家庭适老化改造项目						
立项依据		柳财社【2024】31号柳林县财政局关于下达上年结转财力指标的通知						
项目设立必要性		对困难老年人家庭适老化改造						
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	补助项目数	1个	数量指标	补助项目数	1个	
						补助项目数量	1个	
		质量指标	补助对象准确率	100%	质量指标	补助资金足额配	足额	
						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	及时	
						项目保障作用	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	补助对象受益情况	有效改善	社会效益	补助对象受益情	有效改善	
						老年人的基本生	改善	
		生态效益			生态效益			
	可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	100%	服务对象满意度	补助对象满意度	100%	
						救助状况满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713152144

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		上年结转-重度残疾人护理补贴省级补助（柳财社【2023】709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：		125,400	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		125,400	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		通过对一二级重度残疾人发放重度残疾人护理补贴，有效补助因残残疾产生的长期照护支出						
立项依据		柳财社【2024】31号柳林县财政局关于下达上年结转财力指标的通知						
项目设立必要性		通过对一二级重度残疾人发放重度残疾人护理补贴，有效补助因残残疾产生的长期照护支出						
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						
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			
		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	100%	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	重度残疾人受益情况	长期照护得到改善	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	政策对重度残疾人基本生	有效保障	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	100%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		上年结转-重度残疾人护理补贴市级补助(柳财社【2023】416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：		28,852.5	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		28,852.5	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		所有残疾等级为一、二、三级且需要长期照护的持有第二代残疾人证的重度残疾人，以及持有第二代残疾人证的三、四级智力、精神残疾人（含三、四级智力、精神残疾在内的多重残疾人）保障标准：一、二级保障标准补贴按上一年度全省农村低保标准的200%确定，三级、四级精神、智力残疾人按照一、二级保障标准50%确定。						
立项依据		柳财社【2024】31号柳林县财政局关于下达上年结转财力指标的通知						
项目设立必要性		通过对持证一级二级重度残疾人发放重度残疾人护理补贴，有效补助因残疾产生的长期照护支出						
保证项目实施的制度、措施		专款专用、按月 发放						
项目实施计划		专款专用、按月 发放						
实施期目标					年度目标			
总体目标		专款专用、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	>3000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	100%	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	重度残疾人受益情况	长期照护得到改善	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	政策对重度残疾人基本生	有效保障	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市级配套日间照料中心改造提升项目						
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：	1,040,000		年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	1,040,000		市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		日间照料中心提升改造项目						
立项依据		柳财社（2024）434号						
项目设立必要性		推动养老服务事业顺利发展						
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							
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	日照中心个数	104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			经济效益			
		社会效益	补助对象受益情况	有效提升	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240806115632	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		特困人员供养2024县级配套资金						
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		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	1,068,600	年度资金总额：		1,068,600		
		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	1,068,600	市县（区）财政资金		1,068,600		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人、未成年人，给予特困人员救助供养。						
立项依据		《社会救助暂行办法》（国务院令2020年第649号）《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》（国发〔2016〕14号）《民政部关于印发〈特困人员认定办法〉的通知》（民发〔2021〕43号）						
项目设立必要性		对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人、未成年人，给予特困人员救助供养。						
保证项目实施的制度、措施		《社会救助暂行办法》（国务院令2020年第649号）《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》（国发〔2016〕14号）《民政部关于印发〈特困人员认定办法〉的通知》（民发〔2021〕43号）						
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、有效保障	
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	
						救助户数	>1000户	
		质量指标			质量指标	救助对象准确性	100%	
			救助对象准确性	100%		补助资金足额配	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	及时	
			特困人员享受补	按月发放				
	效益指标	成本指标			成本指标			
		经济效益			经济效益			
		社会效益	特困人员生活情况	改善	社会效益	特困人员生活情	改善	
		生态效益			生态效益	补贴对象基本生	得到改善	
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥98%	服务对象满意度	救助对象满意度	≥98%	
				满意度		满意		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713152144

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			特困人员救助供养金省级				
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:		2,600,000		年度资金总额:	2,600,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金		2,600,000		省级财政资金	2,600,000	
	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			对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人、未成年人，给予特困人员救助供养。				
立项依据			《社会救助暂行办法》（国务院令2020年第649号）《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》（国发〔2016〕14号）《民政部关于印发〈特困人员认定办法〉的通知》（民发〔2021〕43号）晋财社〔2022〕202号				
项目设立必要性			对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人、未成年人，给予特困人员救助供养。				
保证项目实施的制度、措施			《社会救助暂行办法》（国务院令2020年第649号）《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》（国发〔2016〕14号）《民政部关于印发〈特困人员认定办法〉的通知》（民发〔2021〕43号）				
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
						救助对象人口	1000人
						救助户数	1000户
		质量指标	救助对象准确性	100%	质量指标	符合条件补助对	≥97%
						救助对象准确性	100%
						补助资金足额配	足额
		时效指标			时效指标	救助对象保障作	及时
						资金下达的及时	及时
			资金下达的及时性	及时		补贴资金在规定	≥98%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	特困人员生活情况	改善	社会效益	特困人员生活情	改善
						受益情况	有效提高
						救助对象基本生	有效保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	满意度	≥98%
			救助对象满意度	≥98%		救助对象满意度	≥98%
						救助对象享受补	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			特困人员救助供养金中央				
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		4,000,000	省级财政资金	4,000,000		
	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			对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人、未成年人，给予特困人员救助供养。				
立项依据			《社会救助暂行办法》（国务院令2020年第649号）《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》（国发〔2016〕14号）《民政部关于印发〈特困人员认定办法〉的通知》（民发〔2021〕43号）晋财社〔2022〕202号				
项目设立必要性			对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人、未成年人，给予特困人员救助供养。				
保证项目实施的制度、措施			《社会救助暂行办法》（国务院令2020年第649号）《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》（国发〔2016〕14号）《民政部关于印发〈特困人员认定办法〉的通知》（民发〔2021〕43号）				
项目实施计划			专款专用、及时下达				
实施期目标					年度目标		
专款专用、及时下达					专款专用、及时下达		
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	救助户数	100户
						救助对象人口	1000人
						救助人数	1000人
		质量指标	救助对象准确性	100%	质量指标	符合条件补助对	≥97%
						补助资金足额配	足额
						救助对象准确性	100%
		时效指标			时效指标	补贴资金在规定	>98%
						救助对象保障作	及时
			资金下达的及时性	及时		资金下达的及时	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	特困人员生活情况	改善	社会效益	救助对象基本生	有效保障
						受益情况	有效提高
						特困人员生活情	改善
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	满意度	≥98%
			救助对象满意度	≥98%		救助对象满意度	≥98%
						救助对象享受补	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		提高农村低保和农村特困人员供养标准省级补助资金						
主管部门及代码		901-预算股[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：		2,190,000	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,190,000	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		提高农村低保和农村特困人员供养标准省级补助资金						
立项依据		柳财社【2024】31号						
项目设立必要性		提高农村低保和农村特困人员供养标准						
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						
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	>10000人	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	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			经济效益			
		社会效益	补助对象受益情况	有效保障	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	96%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目						
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：	60,000	年度资金总额：		0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金	0	省级财政资金		0		
		市县（区）财政资 金	60,000	市县（区）财政资金		0		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		中央彩票公益金支持居家养老和社区基本养老服务提升行动项目						
立项依据		柳财社（2024）721号						
项目设立必要性		中央彩票公益金支持居家养老和社区基本养老服务提升行动项目						
保证项目实施的制度、措施		专款专用						
项目实施计划		严格审批程序，专款专用，及时下达						
实施期目标					年度目标			
总体目标		严格审批程序，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	补助项目数量	>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			经济效益			
		社会效益	对象受益情况	得到改善	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241205174433	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			重度残疾人护理补贴(省级)				
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:	2,012,700	年度资金总额:	2,012,700	
			其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
			省级财政资金	2,012,700	省级财政资金	2,012,700	
			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			重度残疾人护理补贴				
立项依据			柳财社〔2024〕38号柳林县财政局关于下达2024年省级困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金的通知				
项目设立必要性			有效改善重度残疾人的长期照料生活				
保证项目实施的制度、措施			严格按照相关文件要求，专款专用、确保资金安全有效				
项目实施计划			专款专用、按月发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	专款专用、按月发放				专款专用、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	享受补贴的残疾人	>4000人	数量指标	享受补贴的残疾	>4000人
						救助对象人口	>4000人
		质量指标			质量指标	补助资金足额配	足额
			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	及时
				救助对象保障作		及时	
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
			重度残疾人受益情况	长期照料得到改善		重度残疾人受益	长期照料得到改善
		社会效益			社会效益	受益情况	有效提高
			生态效益				生态效益
	可持续影响				可持续影响	救助状况	改善
		政策对重度残疾人基本生	有效保障	政策对重度残疾		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥98%	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥98%	
					救助对象享受补	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		重度残疾人护理补贴市级补助						
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：	466,500		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	466,500		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		重度残疾人护理补贴						
立项依据		柳财社（2024）498号						
项目设立必要性		帮助残疾人有效改善基本生活						
保证项目实施的制度、措施		专款专用、及时拨付						
项目实施计划		专款专用、及时拨付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		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	享受补贴的重度残疾人	>3000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	资金发放及时性	及时	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	重度残疾人受益情况	有效保障	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240926122113	