乡宁县民政局2022年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县民政局2022年预算收支总表

二、乡宁县民政局2022年预算收入总表

三、乡宁县民政局2022年预算支出总表

四、乡宁县民政局2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县民政局2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县民政局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县民政局2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县民政局2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县民政局2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县民政局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县民政局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县民政局2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

乡宁县民政局
2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）组织实施民政事业的法律、法规和方针、政策；起草民政事业规章草案和规范性文件并监督实施，拟定民政事业发展规划、年度计划、相关措施并组织实施。

（二）承担依法对全县性社会团体、民办非企业进行登记管理和监察的责任，指导和监督基层对民间组织的登记管理工作。

（三）牵头拟定全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，指导建立、健全和实施全县城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

（四）指导监督和协调本县地名管理工作，制定本县地名工作规划；审核、承办本辖区地名的命名、更名；推行地名的标准化、规范化，查处违法违章使用地名行为；指导、设置地名标志，检查、监督、管理地名标志的使用；负责审核、编纂本县的地名工具图书。

（五）负责全县的行政区域界线勘定和管理，负责全县行政区域内边界争议的调整和争议调处。

（六）拟定城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的

建议，推动基层民主政治建设。

（七）拟定社会福利事业发展规划，拟定社会福利机构管理办法，管理福利彩票公益金。负责对全县社会福利企业的扶持保护政策进行监督落实，组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（八）推进殡葬改革，指导全县殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（九）监督实施婚姻登记管理法律法规，推进婚俗改革，指导全县行政区域内婚姻登记工作，承担全县婚姻登记信息联网建设及管理工作。

（十）会同有关部门拟定社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十一）承担各类民政信息建设和管理工作。

（十二）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括一室四股，1个下属事业单位。具体为：

（1）机关内设机构：办公室（机关党组办公室）、社会组织与社会事务股（行政审批股）、养老服务和区划地名股、社会救助股、基层政权建设和社区治理股。

（2）下属事业单位：社会综合事务和救助服务中心。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

2022 年，我部门继续以“讲大局、惠民生、促改革、重管理、强服务”为基本思路，着力做好以下工作。

（一）聚焦民生工程建设，提高社会救助水平

一是强化救助精度。进一步细化实施办法，完善以低保制度为基础，专项救助制度相配套，临时救助、防返贫风险救助为补充，覆盖城乡全体居民的新型社会救助体系。二是建立和推行社会救助工作联席会议制度。强化部门间沟通合作，实现社会救助效益最大化。三是关爱弱势群体。加大对“三留守”人员、孤儿、事实无人抚养儿童、留守儿童、困境儿童等农村特殊群体的帮扶力度，提升他们的幸福指数。

（二）聚焦养老服务体系建设，提升养老服务质量

一是协调昌宁镇和社管委在社区设立老年人照料中心、养护院、老年餐桌等多元化养老服务网点，为老年人提供多样化、人性化、多层次、全方位的养老服务。二是落实政府购买养老服务政策，不断满足养老服务需求。三是加大现有养老机构运营监管，积极支持公办养老机构消防改造，全力推进乡宁县社会福利服务中心正常运营。四是通过典型引路，积极培育医养、夏养、旅养和康养相结合的老年人服务场所。

（三）聚焦社会治理创新，加强基层政权建设

一是完成第十二届村委会和第七届居委会换届选举工作。提前筹划换届选举工作方案，对全县农村“两委”干部特别是合并后的行政村“两委”干部情况进行详细摸底，深入了解村情民意，为村（居）委员会换届选举做好充分准备。全力做好选举工作和选举后的村务交接及后续工作。二是配合推动好美丽乡村建设。以全面实施乡村战略为契机，以更

高标准，在更高层次上推进村民自治、乡村法治、乡村德治进程。宣传云丘山善治村建设典型，以点带面，进一步打造一批善治村，形成共建共享共治的乡村善治格局。三是指导社区治理。积极培育社工队伍，提高社区工作者专业化程度，提升其工作水平。

（四）聚焦社会组织管理，强化社会组织建设

一是优化设置社会组织党组织，以党建为统领，充分发挥社会组织综合党委作用，强化社会组织管理，推进社会组织建设。二是发挥社区社会组织孵化器作用，培育一批志愿投身社区治理的社会组织。发挥社会组织自身优势，吸纳一批志愿者参与工作，壮大队伍，扩大工作范畴，增强工作覆盖面。

（五）聚焦基本公共服务，强化社会事务管理

一是做好第二次全国地名普查成果转化运用工作，及时向社会提供地名服务，实现方便群众，服务社会。二是完善边界联检机制，加强巡边工作，准确核定边界界线。开展界碑维护，合理化解边界纠纷，深化平安边界建设。三是谋划公益性墓地建设，推进殡葬改革工作进程。

（六）聚焦重点项目建设，推动早日启动运营

完成乡宁县爱国主义教育基地项目工程建设。配合县委宣传部谋划设置布展内容，搞好布展，推动基地运营，给青少年和广大人民群众提供家门口的爱国主义教育场所。

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县民政局2022年度收入、支出预算总计2267.4万元，与上年相比收、支预算总计各减少5146.26万元，减少69.42%。其中：

（一）收入预算总计2267.4万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计2267.4万元。

（1）一般公共预算收入预算2267.4万元，与上年相比减少5125.26万元，减少69.33%。主要原因是村委换届选举等项目已实施完毕，故2022年预算资金减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比减少21万元，减少100%。主要原因是孤儿圆梦助学工程已实施完毕，故2022年预算减少。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位本年度无财政专户管理资金收入。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位本年度无国有资本经营收入预算。

4.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位本年度无其他资金收入。

（二）支出预算总计 2267.4 万元。包括：

1．社会保障和就业（类）支出 2218.42 万元，主要用于城乡低保、特困等社会救助及社会福利支出。与上年相比减少 5115.23 万元，减少 69.75 %。主要原因是村委换届选举等项目已实施完毕，故2022年预算资金减少。

2．卫生健康（类）支出 10.87 万元，主要用于职工医疗保险单位部分支出。与上年相比增加 0.18 万元，增加 1.68 %。主要原因是单位人员工资发生调整，相应医疗保险部分增加。

3.农林水（类）支出 20 万元，主要用于返贫风险金支出。与上年相比减少加 10 万元，减少 50 % 。主要原因是返贫风险救助比例有所调整，故相应预算资金减少。

4.住房保障（类）支出 18.11 万元，主要用于工作人员住房公积金单位部分支出。与上年相比增加 3.25 万元，增长 21.87 %。主要原因是单位人员工资发生调整，相应住房公积金部分增加。

5．基本支出预算数为 265.74 万元。与上年相比增加 5.73 万元，增长 2.2 %。主要原因人员工资有所增加。项目支出预算数为 2001.66 万元。与上年相比减少 5151.99 万元，减少 72.02 %。主要原因是村委换届选举等项目已实施完毕，故2022年预算资金减少。

二、收入预算情况说明

乡宁县民政局本年收入预算合计 2267.4 万元，其中：一般公共预算收入 2267.4 万元，占 100 %；政府性基金预

算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

乡宁县民政局本年支出预算合计 2267.4 万元，其中：基本支出 265.74 万元，占 11.72 %；项目支出 2001.66 万元，占 88.28 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县民政局 2022 年度财政拨款收、支总预算 2267.4 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少 5125.26 万元，减少 69.33 %。主要原因是村委换届选举等项目已实施完毕，故 2022 年预算资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县民政局 2022 年一般公共预算支出预算 2267.4 万元，与上年相比减少 5125.26 万元，减少 69.33%。主要原因是村委换届选举等项目已实施完毕，故 2022 年预算资金减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县民政局 2022 年度一般公共预算基本支出预算 265.74 万元，其中：

（一）人员经费 238.61 万元。主要包括：基本工资 93.67 万元、津贴补贴 38.22 万元、奖金 4.15 万元、绩效工资 32.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.4 万元、职工基本医疗保险缴费 10.77 万元、其他社会保险缴费 0.82

万元、住房公积金18.11万元、其他工资福利支出15.45万元。

（二）公用经费 27.13 万元。主要包括：办公费2.14万元、印刷费4.23万元、邮电费2.53万元、差旅费0.3万元、工会经费1.24万元、公务用车费2.8万元、福利费5.28万元、其他交通费用8.61万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县民政局2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比减少 21 万元，减少 100 %。主要原因是孤儿圆梦助学工程已实施完毕，故2022年预算减少。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县民政局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 2.8 万元，占“三公”经费的 100 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 2.8 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.8 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因为我单位本年度公务用车运行费用与上年度持平，无增减变动。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少0.1万元，减少 100% ，主要原因我单位压减三公经费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 27.13 万元，与上年相比减少 2.72 万元，降低 9.11%。主要原因是：单位压缩办公成本，运行经费减少。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 37 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2267.4 万元；本部门单位整体支出（☑纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 2267.4 万元。

十三、其他说明

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位无一般债券资金

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位无一般债券项目

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位无专项债券资金

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位无专项债券

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指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拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

预算公开表1

乡宁县民政局2022年预算收支总表

部门:[138001]乡宁县民政局　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	2,267.40	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	2,218.42
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	10.87
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	20.00
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	18.11
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,267.40	本年支出合计	2,267.40

预算公开表2

乡宁县民政局2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		2,267.40	2,267.40			
208	[208]社会保障和就业支出	2,218.42	2,218.42			
20802	[20802]民政管理事务	1,149.42	1,149.42			
2080201	[2080201]行政运行	129.89	129.89			
2080207	[2080207]行政区划和地名管理	48.53	48.53			
2080299	[2080299]其他民政管理事务支出	971.00	971.00			
20805	[20805]行政事业单位养老支出	25.40	25.40			
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40			
20810	[20810]社会福利	121.18	121.18			
2081001	[2081001]儿童福利	17.60	17.60			
2081002	[2081002]老年福利	36.10	36.10			
2081006	[2081006]养老服务	67.48	67.48			
20811	[20811]残疾人事业	309.00	309.00			
2081107	[2081107]残疾人生活和护理补贴	309.00	309.00			
20819	[20819]最低生活保障	100.00	100.00			
2081902	[2081902]农村最低生活保障金支出	100.00	100.00			
20820	[20820]临时救助	37.00	37.00			
2082001	[2082001]临时救助支出	36.00	36.00			
2082002	[2082002]流浪乞讨人员救助支出	1.00	1.00			
20821	[20821]特困人员救助供养	100.00	100.00			

预算公开表2

乡宁县民政局2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		2,267.40	2,267.40			
2082102	[2082102]农村特困人员救助供养支出	100.00	100.00			
20827	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82			
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52			
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30			
20828	[20828]退役军人管理事务	210.00	210.00			
2082804	[2082804]拥军优属	210.00	210.00			
20899	[20899]其他社会保障和就业支出	165.60	165.60			
2089999	[2089999]其他社会保障和就业支出	165.60	165.60			
210	[210]卫生健康支出	10.87	10.87			
21011	[21011]行政事业单位医疗	10.87	10.87			
2101101	[2101101]行政单位医疗	5.60	5.60			
2101102	[2101102]事业单位医疗	5.27	5.27			
213	[213]农林水支出	20.00	20.00			
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	20.00			
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	20.00			
221	[221]住房保障支出	18.11	18.11			
22102	[22102]住房改革支出	18.11	18.11			
2210201	[2210201]住房公积金	18.11	18.11			

预算公开表3

乡宁县民政局2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,267.40	265.74	2,001.66
	[208]社会保障和就业支出	2,218.42	236.86	1,981.56
208	[20802]民政管理事务	1,149.42	210.64	938.78
2080201	[2080201]行政运行	129.89	113.00	16.89
2080207	[2080207]行政区划和地名管理	48.53		48.53
2080299	[2080299]其他民政管理事务支出	971.00	97.65	873.35
208	[20805]行政事业单位养老支出	25.40	25.40	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40	
208	[20810]社会福利	121.18		121.18
2081001	[2081001]儿童福利	17.60		17.60
2081002	[2081002]老年福利	36.10		36.10
2081006	[2081006]养老服务	67.48		67.48
208	[20811]残疾人事业	309.00		309.00
2081107	[2081107]残疾人生活和护理补贴	309.00		309.00
208	[20819]最低生活保障	100.00		100.00
2081902	[2081902]农村最低生活保障金支出	100.00		100.00
208	[20820]临时救助	37.00		37.00
2082001	[2082001]临时救助支出	36.00		36.00
2082002	[2082002]流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00
208	[20821]特困人员救助供养	100.00		100.00
2082102	[2082102]农村特困人员救助供养支出	100.00		100.00
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	
208	[20828]退役军人管理事务	210.00		210.00
2082804	[2082804]拥军优属	210.00		210.00
208	[20899]其他社会保障和就业支出	165.60		165.60
2089999	[2089999]其他社会保障和就业支出	165.60		165.60
	[210]卫生健康支出	10.87	10.77	0.10
210	[21011]行政事业单位医疗	10.87	10.77	0.10
2101101	[2101101]行政单位医疗	5.60	5.50	0.10
2101102	[2101102]事业单位医疗	5.27	5.27	
	[213]农林水支出	20.00		20.00
213	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
	[221]住房保障支出	18.11	18.11	
221	[22102]住房改革支出	18.11	18.11	
2210201	[2210201]住房公积金	18.11	18.11	

预算公开表4

乡宁县民政局2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	2,267.40	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	2,218.42	2,218.42	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	10.87	10.87	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	20.00	20.00	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	18.11	18.11	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,267.40	本年支出合计	2,267.40	2,267.40	

预算公开表5

乡宁县民政局2022年一般公共预算支出预算表

部门:[138001]乡宁县民政局

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,267.40	265.74	2,001.66
[208]社会保障和就业支出		2,218.42	236.86	1,981.56
[20802]民政管理事务		1,149.42	210.64	938.78
2080201	[2080201]行政运行	129.89	113.00	16.89
2080207	[2080207]行政区划和地名管理	48.53		48.53
2080299	[2080299]其他民政管理事务支出	971.00	97.65	873.35
[20805]行政事业单位养老支出		25.40	25.40	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40	
[20810]社会福利		121.18		121.18
2081001	[2081001]儿童福利	17.60		17.60
2081002	[2081002]老年福利	36.10		36.10
2081006	[2081006]养老服务	67.48		67.48
[20811]残疾人事业		309.00		309.00
2081107	[2081107]残疾人生活和护理补贴	309.00		309.00
[20819]最低生活保障		100.00		100.00
2081902	[2081902]农村最低生活保障金支出	100.00		100.00
[20820]临时救助		37.00		37.00
2082001	[2082001]临时救助支出	36.00		36.00
2082002	[2082002]流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00
[20821]特困人员救助供养		100.00		100.00
2082102	[2082102]农村特困人员救助供养支出	100.00		100.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		0.82	0.82	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	
[20828]退役军人管理事务		210.00		210.00
2082804	[2082804]拥军优属	210.00		210.00
[20899]其他社会保障和就业支出		165.60		165.60
2089999	[2089999]其他社会保障和就业支出	165.60		165.60
[210]卫生健康支出		10.87	10.77	0.10
[21011]行政事业单位医疗		10.87	10.77	0.10
2101101	[2101101]行政单位医疗	5.60	5.50	0.10
2101102	[2101102]事业单位医疗	5.27	5.27	
[213]农林水支出		20.00		20.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴		20.00		20.00
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
[221]住房保障支出		18.11	18.11	
[22102]住房改革支出		18.11	18.11	
2210201	[2210201]住房公积金	18.11	18.11	

预算公开表6

乡宁县民政局一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	265.750000	
501	206.600000	
[50101]工资奖金津补贴	136.050000	
[50102]社会保障缴费	36.990000	
[50103]住房公积金	18.110000	
[50199]其他工资福利支出	15.450000	
502	27.130000	
[50201]办公经费	24.330000	
[50208]公务用车运行维护费	2.800000	
505	32.020000	
[50501]工资福利支出	32.020000	

预算公开表7

乡宁县民政局2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

乡宁县民政局2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

预算公开表9

乡宁县民政局政府采购预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额						
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算公开表10

乡宁县民政局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
138001	乡宁县民政局	27.13

预算公开表11

乡宁县民政局
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	2.80
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	2.80
合计	2.80

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	138-乡宁县民政局		实施单位	乡宁县民政局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,386,110	年度资金总额：	2,386,110
	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	2,386,110	市县（区）财政资金	2,386,110
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	保障在职人员数量	=24人	数量指标		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211230173746

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	138-乡宁县民政局		实施单位	乡宁县民政局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	271,317.3	年度资金总额：	271,317.3
	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	271,317.3	市县（区）财政资金	271,317.3
	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，保障单位日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	发放福利人数	=24人	数量指标		
		质量指标	按政策拨付资金	按政策	质量指标		
		时效指标	及时拨付资金率	=100%	时效指标		
		成本指标	福利发放标准	≤1000元/人/年	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提高			
			单位正常运转保障度	保障			
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211230173746

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	购买办公设备			
主管部门及代码	138-乡宁县民政局		实施单位	乡宁县民政局
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：	121,298	年度资金总额：	121,298
	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	121,298	市县（区）财政资金	121,298
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保障机关正常运转，2022年需对部分固定资产进行报废，需补充办公设备若干。			
立项依据	为保障机关正常运转，2022年需对部分固定资产进行报废，需补充办公设备若干。			
项目设立必要性	为保障机关正常运转，2022年需对部分固定资产进行报废，需补充办公设备若干。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》			
项目实施计划	按购置购置推进情况，拨付资金			

实施期目标					年度目标		
总体目标	足额配备办公设备，保障机关正常运营				足额配备办公设备，保障机关正常运营		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置电脑数量	=11台	数量指标	笔记本电脑数量	=1台
			笔记本电脑数量	=1台		打印机数量	=7台
			打印机数量	=7台		复印机数量	=2台
			复印机数量	=2台		办公桌数量	=3张
			办公桌数量	=3张		办公椅数量	=3把
			办公椅数量	=3把		文件柜数量	=10个
			文件柜数量	=10个		空调数量	=3 个
			空调数量	=3 个		高拍仪数量	=1个
			高拍仪数量	=1个		签批屏数量	=1个
			签批屏数量	=1个		购置电脑个数	=11个
		质量指标	购置产品合格率	=100%	质量指标	购置产品合格率	=100%
		时效指标	设备配备及时率	=100%	时效指标	设备配备及时率	=100%
		成本指标	电脑单价	≤5000元/台	成本指标	电脑单价	≤5000元/台
			笔记本电脑单价	≤7000元/台		笔记本电脑单价	≤7000元/台
			打印机单价	≤1500元/台		打印机单价	≤1500元/台
			复印机单价	≤7900元/台		复印机单价	≤7900元/台
			办公桌单价	≤1000元/张		办公桌单价	≤1000元/张
			办公椅单价	≤400元/把		办公椅单价	≤400元/把
			文件柜单价	≤950元/个		文件柜单价	≤950元/个
			空调单价	≤3000元/个		空调单价	≤3000元/个
			高拍仪单价	≤4399元/个		高拍仪单价	≤4399元/个
			签批屏单价	≤5899元/个		签批屏单价	≤5899元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运营	正常运营	社会效益指标	保障机关正常运营	正常运营
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高丽萍	联系电话：	13835370033	填报日期：	20211229085326

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	视频会议系统			
主管部门及代码	138-乡宁县民政局		实施单位	乡宁县民政局
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：	12,000	年度资金总额：	12,000
	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	12,000	市县（区）财政资金	12,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据上级文件要求，县级民政部门应配备视频会议接收系统。			
立项依据	云视讯业务合作协议			
项目设立必要性	临市民发【2016】99号			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》、《内部控制制度》			
项目实施计划	按时拨付云视讯维护费用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	就近收看民政系统视频会议，优化办公条件。				就近收看民政系统视频会议		
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	维护视频会议接收系统	=1套	数量指标	维护视频系统数	=1套
		质量指标	符合国家相关质量标准率	=100%	质量指标	符合国家相关质	=100%
		时效指标	及时拨付资金率	=100%	时效指标	及时拨付资金率	=100%
		成本指标	运行成本	=12000元/年	成本指标	运行成本	=12000元/年
	效益指标	经济效益指标	提高购置设备使用率	提高	经济效益指标	提高购置设备使	提高
		社会效益指标	优化办公条件	优化	社会效益指标	优化办公条件	优化
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	民政视频会议系统长效运	长效运行	可持续影响指标	民政视频会议系	长效运行
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员的满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员的满意	≥95%

负责人：		经办人：	高丽萍	联系电话：	13835370033	填报日期：	20211226173203

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	其他运转类-经费			
主管部门及代码	138-乡宁县民政局		实施单位	乡宁县民政局
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：	165,504	年度资金总额：	150,949
	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	165,504	市县（区）财政资金	150,949
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	民政局机关正常运行需邮电费、差旅费、劳务费、其他商品服务支出等费用支撑。为保障机关正常运行，提高社会救助及社会福利服务水平，需设立该项目。			
立项依据	民政局机关正常运行需要			
项目设立必要性	保障机关正常运行			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》，《内部控制制度》			
项目实施计划	按经费支出情况进行资金拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障局机关正常运营				保障机关正常运营		
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	办公用车数量	=2辆	数量指标	办公电话	=12部
			办公电话	=12部		下乡人数月平均	≥30人
			下乡人数月平均值	≥30人		办公人数	≤40人
			办公人数	≤40人		办公用车数量	=1辆
		质量指标	按照财经纪律支付率	=100%	质量指标	按照财经纪律支	=100%
		时效指标	及时支付率	=100%	时效指标	及时支付率	=100%
		成本指标	差旅费报销标准	≥50元/人/天	成本指标	差旅费报销标准	≥50元/人/天
			人均每月办公成本	≤340元/人/月		人均每月办公成	≤340元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运营	正常运营	社会效益指标	保障机关正常运	正常运营
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	机关工作人员满	≥95%

负责人：		经办人：	高丽萍	联系电话：	13835370033	填报日期：	20211226180208

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	养老机构运营补贴			
主管部门及代码	138-乡宁县民政局		实施单位	乡宁县民政局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	随着生活水平的提高，人口平均寿命不断延长，人口老龄化成为目前必须要面对的问题，为加快发展养老服务业，根据上级要求，要支持社会力量发展养老服务业，并予财政资金支持。我县目前共有2家民办养老机构，分别为：光华敬老院和社会福利服务中心			
立项依据	晋政发[2015]39号			
项目设立必要性	随着生活水平的提高，人口平均寿命不断延长，人口老龄化成为目前必须要面对的问题，大力发展养老服务势在必行。反之，将无法满足养老服务需求。			
保证项目实施的制度、措施	《养老机构运营规范》、《财务管理制度》、《内部控制制度》。			
项目实施计划	按时拨付资金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障全县民办养老机构正常运营。						
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	全自理补贴床位数	≥25张	数量指标		
			半自理补贴床位数	≥40张			
			不自理补贴床位数	≥40张			
		质量指标	应补尽补率	=100%	质量指标		
		时效指标	资金及时到位率	=100%	时效指标		
		成本指标	自理补贴标准	=1200元/年/个	成本指标		
			半自理补贴标准	=1800元/年/个			
			不自理补贴标准	=2400元/年/个			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障全县民办养老机构正	保障	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	扶持养老机构长效运营	长效运营	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务老人满意度	≥95%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	城乡低保工作经费			
主管部门及代码	138-乡宁县民政局		实施单位	乡宁县民政局
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：	116,265	年度资金总额：	116,265
	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	116,265	市县（区）财政资金	116,265
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	将工作经费纳入同级财政预算，结合低保中心开展管理工作的实际需要安排低保工作经费，为保证低保工作正常开展创造条件。			
立项依据	晋政办发[2013]37号			
项目设立必要性	将工作经费纳入同级财政预算，结合低保中心开展管理工作的实际需要安排低保工作经费，为保证低保工作正常开展创造条件。反之，将无法保证低保工作正常开展。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》、《内部控制制度》。			
项目实施计划	按工作所需据实支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障低保工作正常开展				保障低保工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年下乡人次数	≥400人次	数量指标	年下乡人次数	≥400人次
			乡镇民政办办公费补贴数	=11个		乡镇民政办办公	=11个
			印刷费批次	≥3次		印刷费批次	≥3次
			办公费批次	>3次		办公费购买批次	≥3次
		质量指标	印刷、办公、差旅费用符	符合标准	质量指标	印刷、办公、差	符合标准
		时效指标	及时拨付率	=100%	时效指标	及时拨付率	=100%
		成本指标	差旅下乡标准	≤100元/人/天	成本指标	差旅下乡标准	≤100元/人/天
			乡镇办公经费下拨标准	≤3000元/个/年		乡镇办公经费下	≤3000元/个/年
			每批次印刷费用	≤10000元		每批次印刷费用	≤10000元
			每批次结算办公用品费用	≤10000元		每批次结算办公	≤10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障低保工作正常开展	保障	社会效益指标	保障低保工作正	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高丽萍	联系电话：	13835370033	填报日期：	20211226171121

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	婚姻登记工作经费			
主管部门及代码	138-乡宁县民政局		实施单位	乡宁县民政局
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：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	停征婚姻登记收费后，婚姻登记相关经费（婚姻登记工本费、办公经费），由同级财政预算予以保障，保证婚姻登记工作正常开展。			
立项依据	临市民函[2018]60号			
项目设立必要性	减轻群众负担，惠民利民，体现民政为民，民政爱民的理念，反之，群众利益得不到保护。			
保证项目实施的制度、措施	《婚姻登记相关制度》、《财务制度》、《内部控制制度》			
项目实施计划	按实际申领数量			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证婚姻登记工作正常开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	婚姻登记证件数量	≤6000本	数量指标		
			办公耗材数量批次	≥4次			
		质量指标	工本质量合格率	=100%	质量指标		
			办公用品合格率	=100%			
		时效指标	及时拨付率	=100%	时效指标		
		成本指标	婚姻登记工本费成本	=1.36元/本	成本指标		
			每批次购买办公用品金额	≤3000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高婚姻登记服务水平	提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	登记群众满意度	≥95%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	民政局退休人员医疗保险			
主管部门及代码	138-乡宁县民政局		实施单位	乡宁县民政局
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：	1,008	年度资金总额：	1,008
	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	1,008	市县（区）财政资金	1,008
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为民政局12名退休人员缴纳医疗保险			
立项依据	根据工作需要			
项目设立必要性	为民政局12名退休人员缴纳医疗保险			
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度、内部控制制度			
项目实施计划	为民政局12名退休人员缴纳医疗保险			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为民政局12名退休人员缴纳医疗保险				为民政局12名退休人员缴纳医疗保险		
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	退休人数	＝12人	数量指标	缴纳保险人数	＝12人
		质量指标	按政策足额缴纳	足额缴纳	质量指标	按政策足额缴纳	足额缴纳
		时效指标	及时缴纳率	＝100%	时效指标	及时缴纳率	＝100%
		成本指标	退休人员年缴纳标准	＝84元/人/年	成本指标	退休人员年缴纳标	＝84元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员医疗报销	保障	社会效益指标	保障退休人员医	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	＞95%	服务对象满意度指	退休人员满意度	＞95%

负责人：		经办人：	高丽萍	联系电话：	13835370033	填报日期：	20211226173850

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	民政局办公楼1-3月劳务费			
主管部门及代码	138-乡宁县民政局		实施单位	乡宁县民政局
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：	18,000	年度资金总额：	18,000
	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	18,000	市县（区）财政资金	18,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为1-3月门房清洁工发放工资。			
立项依据	为1-3月门房清洁工发放工资。			
项目设立必要性	为1-3月门房清洁工发放工资。			
保证项目实施的制度、措施	为1-3月门房清洁工发放工资。			
项目实施计划	为1-3月门房清洁工发放工资。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为1-3月门房清洁工发放工资。				为1-3月门房清洁工发放工资。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放工资人数	=4人	数量指标	发放月份	=3月
			发放月份	=3月		发放工资人数	=4个
		质量指标	按标准发放人员工资	符合标准	质量指标	按标准发放人员	符合标准
		时效指标	发放工资及时率	=100%	时效指标	发放工资及时率	=100%
		成本指标	工资标准	=1500元/人/月	成本指标	工资标准	=1500元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护机关正常运转	正常运转	社会效益指标	维护机关正常运	正常运转
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	劳务人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	劳务人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高丽萍	联系电话：	13835370033	填报日期：	20211226181010

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	城乡低保县配套			
主管部门及代码	138-乡宁县民政局		实施单位	乡宁县民政局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000
	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	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000
	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，给与最低生活保障补助。			
立项依据	临市民函[2014]80号　　临市民发[2021]10号			
项目设立必要性	保障城乡居民的基本生活，对家庭人均收入低于我县最低生活保障标准的居民有从当地政府获得基本生活物资帮助的权利，反之，将无法保障低收入家庭的基本生活			
保证项目实施的制度、措施	城乡最低生活保障资金管理办法、财务管理制度、内部控制制度			
项目实施计划	按月进行社会化发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障城乡困难群众基本生活				保障城乡困难群众基本生活		
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	≥7000人	数量指标	城乡低保人数	≥7000人
		质量指标	应保尽保率	=100%	质量指标	应保尽保率	=100%
		时效指标	资金及时发放率	=100%	时效指标	资金及时发放率	=100%
		成本指标	农村低保标准	=5640元/人/年	成本指标	农村低保标准	=5640元/人/年
			城市低保标准	=625元/人/月		城市低保标准	=625元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障城乡低保对象基本生	保障	社会效益指标	保障城乡低保对	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高丽萍	联系电话：	13835370033	填报日期：	20211229094905

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	城乡特困供养县配套			
主管部门及代码	138-乡宁县民政局		实施单位	乡宁县民政局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000
	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	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对城市无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，给予特困供养。			
立项依据	临政发[2017]19号　临市民发[2021]10号			
项目设立必要性	对符合此项条件的城市特困人员提供基本生活和护理照料，是保民生、托底线、救急难、促公平的体现。反之，难以保障困难群众的基本生活，维护社会公平			
保证项目实施的制度、措施	临汾市特困人员救助供养实施办法、财务管理制度、内部控制制度			
项目实施计划	按月实行社会化发放。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障城乡特困人员基本生活、护理照料				保障城乡特困基本生活和护理问题		
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	救助对象人数	≥480人	数量指标	特困供养人数	≥480人
		质量指标	应救尽救率	≥95%	质量指标	应救尽救率	≥95%
		时效指标	资金及时发放率	=100%	时效指标	资金及时发放率	=100%
		成本指标	分散供养标准	=9750元/年/个	成本指标	分散供养标准	=9750元/年/个
			集中供养标准	=11583元/年/个		集中供养标准	=11583元/年/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决特困人员生活困难	解决	社会效益指标	解决特困人员生	解决
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高丽萍	联系电话：	13835370033	填报日期：	20211229104456

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	孤儿生活保障县配套			
主管部门及代码	138-乡宁县民政局		实施单位	乡宁县民政局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	30,000	年度资金总额：	30,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	30,000	市县（区）财政资金	30,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障孤儿基本生活和成长需要，改善孤儿生活状况，使孤儿生活更加幸福，更有尊严。			
立项依据	临政办发[2012]84号、晋民发[2018]69号			
项目设立必要性	保障孤儿基本生活和成长需要，保障孤儿合法权益，反之，难以保障孤儿健康成长。			
保证项目实施的制度、措施	《孤儿基本生活保障制度》、《财务管理制度》，《内部控制制度》			
项目实施计划	按月进行社会化发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障孤儿基本生活和成长需要，提高孤儿生活质量				保障孤儿基本生活和成长需要，提高孤儿生活质量		
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	≥25人	数量指标	孤儿保障人数	≥25人
		质量指标	应保尽保率	＝100%	质量指标	应保尽保率	＝100%
		时效指标	及时发放率	＝100%	时效指标	及时发放率	＝100%
		成本指标	发放标准	＝1000元/人/月	成本指标	发放标准	＝1000元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障孤儿基本生活，促进保障		社会效益指标	保障孤儿基本生活	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高丽萍	联系电话：	13835370033	填报日期：	20211229111945

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	城乡重度残疾人护理补贴县配套			
主管部门及代码	138-乡宁县民政局		实施单位	乡宁县民政局
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：	2,456,400	年度资金总额：	2,456,400
	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	2,456,400	市县（区）财政资金	2,456,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	解决我县重度残疾人长期护理困难的问题，给予一定补助			
立项依据	临政发【2016】10号			
项目设立必要性	解决我县重度残疾人长期护理困难，反之，难以解决重度残疾人长期护理困难			
保证项目实施的制度、措施	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度、财务管理制度、内部控制制度			
项目实施计划	按月进行社会化发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	解决我县重度残疾人长期护理困难				解决穷县重度残疾人护理问题		
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	救助人数	≥4000人	数量指标	重度残疾人人数	≥4000人
		质量指标	应救尽救率	≥95%	质量指标	应救尽救率	≥95%
		时效指标	资金及时发放率	=100%	时效指标	资金及时发放率	=100%
		成本指标	救助标准	=89元/人/月	成本指标	救助标准	=89元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决重度残疾人护理问题	解决	社会效益指标	解决重度残疾人	解决
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高丽萍	联系电话：	13835370033	填报日期：	20211229103125

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	艾滋病儿童、弃婴费用			
主管部门及代码	138-乡宁县民政局		实施单位	乡宁县民政局
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：	146,000	年度资金总额：	146,000
	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	146,000	市县（区）财政资金	146,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	艾滋病儿童、弃婴费用			
立项依据	临政发【2012】84号			
项目设立必要性	解决全县弃婴弃婴医疗费、生活用品费，公安部门公示费、交通费按发票报销，反之，无法保障弃婴权益。			
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度、内部控制制度			
项目实施计划	按照80元/人/天计算，进行按月发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	解决全县弃婴医疗费、生活用品费等				解决全县弃婴医疗费、生活用品费等		
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	≥4人	数量指标	救助对象人数	≥4人
		质量指标	应救尽救率	=100%	质量指标	应救尽救率	=100%
		时效指标	资金及时发放率	=100%	时效指标	资金及时发放率	=100%
		成本指标	救助标准	=80元/人/天	成本指标	救助标准	=80元/人/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决弃婴医疗及生活问题	解决	社会效益指标	解决弃婴医疗及	解决
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高丽萍	联系电话：	13835370033	填报日期：	20211229113032

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	城乡困难残疾人生活补贴县配套			
主管部门及代码	138-乡宁县民政局		实施单位	乡宁县民政局
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：	633,600	年度资金总额：	633,600
	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	633,600	市县（区）财政资金	633,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对低保中的困难残疾人因残疾产生的额外生活支出，给予特殊生活补助金			
立项依据	根据（临政发【2016】10号） 晋民发[2020]51号			
项目设立必要性	补助低保中困难残疾人特殊生活补贴			
保证项目实施的制度、措施	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度、财务管理制度、内部控制制度			
项目实施计划	按月进行社会化发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	解决残疾人特殊生活困难				保障城乡困难群众基本生活		
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	≥1450人	数量指标	困难残疾人人数	≥1450人
		质量指标	应救尽救率	≥95%	质量指标	应救尽救率	≥95%
		时效指标	资金及时发放率	=100%	时效指标	资金及时发放率	=100%
		成本指标	救助标准	=66元/人/月	成本指标	救助标准	=66元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决困难残疾人生活问题	解决	社会效益指标	解决困难残疾人	解决
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高丽萍	联系电话：	13835370033	填报日期：	20211229102023

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	城乡失能高龄老人补贴县配套			
主管部门及代码	138-乡宁县民政局		实施单位	乡宁县民政局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	10,000	年度资金总额：	10,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	10,000	市县（区）财政资金	10,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障失能高龄老人基本生活，提高失能高龄老人生活质量，对低保中的高龄老人进行补贴，对低保中长期不能自理、经济困难的老人给予护理保障。			
立项依据	临政办发[2016]2号			
项目设立必要性	保障失能高龄老人基本生活，提高失能高龄老人生活质量，反之，老年人福利难以保障			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》、《内部控制制度》。			
项目实施计划	按月进行社会化发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对低保中的高龄老人进行补贴，对低保中长期不能自理、 经济困难的老人给予护理保障。				对低保中的高龄老人进行补贴，对低保中长期不能自理、 经济困难的老人给予护理保障。		
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	≥400人	数量指标	失能高龄老人数	≥400人
		质量指标	应救尽救率	=100%	质量指标	应救尽救率	=100%
		时效指标	支付及时率	=100%	时效指标	支付及时率	=100%
		成本指标	失能老人救助标准	=100元/人/月	成本指标	失能老人救助标	=100元/人/月
			高龄老人补贴标准	=50元/人/月		高龄老人补贴标	=50元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决高龄失能人员生活困	解决	社会效益指标	解决高龄失能人	解决
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	失能高龄人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	失能高龄人员满	≥95%

负责人：		经办人：	高丽萍	联系电话：	13835370033	填报日期：	20211229105042

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	流浪乞讨			
主管部门及代码	138-乡宁县民政局		实施单位	乡宁县民政局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对生活无着的流浪、乞讨人员给予救助。			
立项依据	晋民发[2014]24号			
项目设立必要性	解决生活无着的流浪、乞讨人员暂时行困难，发挥社会救助托底线、救急难功能。反之，暂时性困难得不到解决，引发社会矛盾。			
保证项目实施的制度、措施	《流浪乞讨人员救助补助资金管理办法》、《财务管理制度》，《内部控制制度》。			
项目实施计划	按需救助人员进行及时救助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	解决生活无着的流浪、乞讨人员暂时行困难						
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	救助人次	≥1500人	数量指标		
		质量指标	应救尽救率	=100%	质量指标		
		时效指标	及时救助率	及时	时效指标		
		成本指标	成本指标	≥50元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决生活无着的流浪	解决	社会效益指标		
			提高流浪乞讨人员生活水	提高			
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	救助满意度	≥95%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临时救助			
主管部门及代码	138-乡宁县民政局		实施单位	乡宁县民政局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	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，或因生活必须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家庭，给予临时救助。			
立项依据	临社救办发[2015]4号、临市民发[2018]127号			
项目设立必要性	解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。反之，将无法发挥社会救助托底线、救急难功能。			
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度、内部控制制度			
项目实施计划	对支出型救助家庭进行社会化发放，对急难型救助家庭进行现金发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对发生临时性困难家庭给予临时救助，实现及时高效，救急解难						
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		
		质量指标	应救尽救	≥98%	质量指标		
		时效指标	资金及时拨付	及时拨付	时效指标		
		成本指标	城市救助标准	≤3750元/人/年	成本指标		
			农村救助标准	≤2820元/人/年			
	效益指标	经济效益指标	提高困难群众生活水平	提高	经济效益指标		
		社会效益指标	缓解困难群众生活困难问	基本缓解	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	养老服务经费			
主管部门及代码	138-乡宁县民政局		实施单位	乡宁县民政局
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：	304,800	年度资金总额：	304,800
	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	304,800	市县（区）财政资金	304,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据文件要求，我县需推进社区居家养老服务，具体为落实政府购买养老服务政策，解决城区范围内养老服务。			
立项依据	根据养老服务发展实际需要			
项目设立必要性	解决社区内80岁以上老人、低保家庭中60岁以上失能老人、70岁以上独居老人、空巢老人养老服务问题。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》，《内部控制制度》			
项目实施计划	按项目推进情况进行资金拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	推进我县居家养老服务				推进我县居家养老服务		
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	≤508人	数量指标	保障数量	≤508人
		质量指标	应服务尽服务率	≥95%	质量指标	应服务尽服务率	≥95%
		时效指标	及时发放率	＝100%	时效指标	及时发放率	＝100%
		成本指标	发放标准	＝50元/人/月	成本指标	发放标准	＝50元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进我县居家养老服务	推进	社会效益指标	推进我县居家养	推进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进养老服务业长足发展	促进	可持续影响指标	促进养老服务业	促进
	满意度指标	服务对象满意度	服务老人的满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务老人的满意	≥95%

负责人：		经办人：	高丽萍	联系电话：	13835370033	填报日期：	20211229093919

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	日间照料中心运行费用			
主管部门及代码	138-乡宁县民政局		实施单位	乡宁县民政局
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：	370,000	年度资金总额：	370,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	370,000	市县（区）财政资金	370,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为加快发展养老服务业，根据上级要求，要着力加强农村养老服务，切实解决农村留守、空巢、高龄老人实际生活困难，对老年人日间照料中心给予运营补贴。全县2022年预计有日间照料中心8家，活动中心13家			
立项依据	临市民发[2017]109号			
项目设立必要性	解决农村留守、空巢、高龄老人实际生活困难，反之，老年人权益难以保障。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》、《内部控制制度》			
项目实施计划	每半年拨付一次			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障全县日间照料中心正常运营				保障全县日间照料中心正常运营		
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	提供就餐日间照料中心	=8个	数量指标	不提供就餐日间	=13个
			不提供就餐日间照料中心	=13个		提供用餐日间照	=8个
		质量指标	应补尽补率	≥95%	质量指标	应补尽补率	≥95%
		时效指标	及时拨付率	≥95%	时效指标	及时拨付率	≥95%
		成本指标	提供就餐日间照料中心补	=30000元/年/个	成本指标	提供就餐日间照	=30000元/年/个
			不提供就餐日间照料中心	=10000元/年/个		不提供就餐日间	=10000元/年/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障全县日间照料中心正	正常运营	社会效益指标	保障全县日间照	正常运营
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	扶持养老机构长效运营	长效运营	可持续影响指标	扶持养老机构长	长效运营
	满意度指标	服务对象满意度	服务老人满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务老人满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高丽萍	联系电话：	13835370033	填报日期：	20211229103806

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	春节慰问			
主管部门及代码	138-乡宁县民政局		实施单位	乡宁县民政局
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：	163,900	年度资金总额：	163,900
	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	163,900	市县（区）财政资金	163,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	慰问全县养老机构、日间照料中心、低保对象、特困人员、困难老年人、残疾人、孤残儿童等困难群众及福利机构。			
立项依据	临办发电[2019]6号			
项目设立必要性	国家、省、市、县安排部署。确保困难群众两节期间基本生活，及时将党和政府的温暖送到困难群众手中。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》、《内部控制制度》。			
项目实施计划	春节前夕对全县养老机构、日间照料中心、低保对象、特困人员、困难老年人、残疾人、孤残儿童等展开慰问工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保困难群众两节期间基本生活，及时送到困难群众手上时， 将党和政府的慰问与关心送达到群众手中。				确保困难群众两节期间基本生活，及时送到困难群众手上时，将党和政府的慰问与关心送达到群众手中。		
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	慰问困难群众数量	≤100户	数量指标	慰问日间照料中心数量	=8个
			慰问日间照料中心数量	=8个		慰问养老机构数量	=4个
			慰问养老机构数量	=4个		印制年历	=13000份
			印制年历	=13000份		慰问面粉数量	=140袋
			慰问面粉数量	=140袋		慰问食用油数量	=140壶
			慰问食用油数量	=140壶		慰问大米数量	=140袋
			慰问大米数量	=140袋		慰问户数	≥100户
		质量指标	慰问品发放合格率	=100%	质量指标	慰问品发放合格率	=100%
		时效指标	春节前慰问结束	腊月26前结束	时效指标	春节前慰问结束	腊月26前结束
		成本指标	困难户慰问金	=500元/户	成本指标	困难户慰问金	=500元/户
			养老院慰问金	≤5000元/家		养老院慰问金	≤5000元/家
			年历印制成本	≤3.5元/张		年历印制成本	≤3.5元/张
			慰问面粉电价	≤100元/袋		慰问面粉电价	≤100元/袋
			慰问食用油电价	≤122元/壶		慰问食用油电价	≤122元/壶
			慰问大米单价	≤68元/袋		慰问大米单价	≤68元/袋
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保困难群众两节期间生活	确保	社会效益指标	确保困难群众两节期间生	确保
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	困难群众对春节慰问的满意	≥95%	服务对象满意度指	困难群众对春节慰问的满	≥95%

负责人：		经办人：	高丽萍	联系电话：	13835370033	填报日期：	20211229101445

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	农村低保补助资金			
主管部门及代码	138-乡宁县民政局		实施单位	乡宁县民政局
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：	1,656,000	年度资金总额：	1,656,000
	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	1,656,000	市县（区）财政资金	1,656,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为农村低保对象拨付补助资金。			
立项依据	为农村低保对象拨付补助资金。			
项目设立必要性	为农村低保对象拨付补助资金。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》			
项目实施计划	为农村低保对象拨付补助资金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为农村低保拨付补助资金				为农村低保拨付补助资金		
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	补助人数	≥4000人	数量指标	补助发放人数	≥4000人
		质量指标	符合政府会议纪要精神	符合	质量指标	符合政府会议纪	符合
		时效指标	资金拨付率	=100%	时效指标	资金拨付率	=100%
		成本指标	补贴标准	=400元/人/年	成本指标	补贴标准	=400元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障低保和扶贫政策有效	有效衔接	社会效益指标	保障低保和扶贫	有效衔接
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	农村低保对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	农村低保对象满	≥95%

负责人：		经办人：	高丽萍	联系电话：	13835370033	填报日期：	20220111161852

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	全国第二次地名普查档案整理及验收费用			
主管部门及代码	138-乡宁县民政局		实施单位	乡宁县民政局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为适应经济社会协调发展，方便群众生产生活和社会交流交往，提高政府管理和公共服务能力，对全县已普查完成的11类地名档案，需按国家标准对二普成果进行整理转化。			
立项依据	晋民函[2020]55号、临市民发[2015]124号、民发[2016]104号			
项目设立必要性	有利于经济社会协调发展，有利于社会交流交往，方便群众生产生活，对提高市政府管理和公共服务能力具有重要意义。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》，《内部控制制度》			
项目实施计划	根据实际消耗情况进行资金拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据实际消耗情况进行资金拨付						
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	地名词条	≥900条	数量指标		
		质量指标	档案整理符合国家标准率	=100%	质量指标		
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	时效指标		
		成本指标	整理档案耗材	=25000元	成本指标		
			劳务及验收费用	=55000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高政府公共服务水平	提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	返贫风险救助金			
主管部门及代码	138-乡宁县民政局		实施单位	乡宁县民政局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	200,000	市县（区）财政资金	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	化解因病因灾致贫返贫风险，防止不再产生新的贫困户			
立项依据	化解因病因灾致贫返贫风险，防止不再产生新的贫困户			
项目设立必要性	化解因病因灾致贫返贫风险，防止不再产生新的贫困户			
保证项目实施的制度、措施	《乡宁县防返贫资金使用管理办法》、《财务管理制度》、《内部控制制度》。			
项目实施计划	按申报程序进行救助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保实现贫困户稳定脱贫				确保实现贫困户稳定脱贫		
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	救助户数	≥7户	数量指标	救助户数	≥7户
		质量指标	应救尽救率	＝100%	质量指标	应救尽救率	＝100%
		时效指标	及时发放率	＝100%	时效指标	及时发放率	＝100%
		成本指标	救助标准	≤30000元/户	成本指标	救助标准	≤30000元/户
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保贫困户稳定脱贫	确保	社会效益指标	确保贫困户稳定	确保
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	救助群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	救助群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高丽萍	联系电话：	13835370033	填报日期：	20220120110706

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	金桥沟殡仪服务站资金评估费用			
主管部门及代码	138-乡宁县民政局		实施单位	乡宁县民政局
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：	60,727	年度资金总额：	60,727
	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	60,727	市县（区）财政资金	60,727
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据政府要求，民政局需收购金桥沟服务站，评估费用为101212元，按财政相关规定，我局应支付评估公司60%评估费用。			
立项依据	根据政府要求，民政局需收购金桥沟服务站，评估费用为101212元，按财政相关规定，我局应支付评估公司60%评估费用。			
项目设立必要性	根据政府要求，民政局需收购金桥沟服务站，评估费用为101212元，按财政相关规定，我局应支付评估公司60%评估费用。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》			
项目实施计划	及时拨付评估费用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时拨付评估费用				及时拨付评估费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	评估报告数量	＝3套	数量指标	评估报告	＝3份
		质量指标	符合行业标准率	＝100%	质量指标	符合行业标准率	＝100%
		时效指标	及时拨付资金率	＝100%	时效指标	及时拨付资金率	＝100%
		成本指标	评估报告编制成本	＝60727元	成本指标	评估报告编制成本	＝60727元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进殡仪服务站项目的收	促进	社会效益指标	促进殡仪服务站	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障服务站长效运营	长效运营	可持续影响指标	保障服务站长效	长效运营
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意率	≥95%

负责人：		经办人：	高丽萍	联系电话：	13835370033	填报日期：	20211229123243

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	边界界桩费用			
主管部门及代码	138-乡宁县民政局		实施单位	乡宁县民政局
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：	12,000	年度资金总额：	12,000
	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	12,000	市县（区）财政资金	12,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	安装乡宁县昌宁镇和吉县中垛界桩1个、乡宁县关王庙和稷山县西社界桩1个。			
立项依据	安装乡宁县昌宁镇和吉县中垛界桩1个、乡宁县关王庙和稷山县西社界桩1个。			
项目设立必要性	安装乡宁县昌宁镇和吉县中垛界桩1个、乡宁县关王庙和稷山县西社界桩1个。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》、《内控管理制度》			
项目实施计划	安装乡宁县昌宁镇和吉县中垛界桩1个、乡宁县关王庙和稷山县西社界桩1个。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	安装乡宁县昌宁镇和吉县中垛界桩1个、乡宁县关王庙和稷山县西社界桩1个。				安装乡宁县昌宁镇和吉县中垛界桩1个、乡宁县关王庙和稷山县西社界桩1个。		
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	安装界桩数量	=2个	数量指标	界桩数量	=2个
		质量指标	界桩质量符合行业标准	符合行业标准	质量指标	界桩质量符合行	符合行业标准
		时效指标	及时安装界桩率	=100%	时效指标	及时安装界桩率	=100%
		成本指标	界桩安装成本	=6000元/个	成本指标	界桩安装成本	=6000元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	明晰乡宁与周边县边界线	明晰	社会效益指标	明晰乡宁与周边	明晰
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	服务对象满意度指	村民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高丽萍	联系电话：	13835370033	填报日期：	20211229111446

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乔宝堂护理费			
主管部门及代码	138-乡宁县民政局		实施单位	乡宁县民政局
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：	2,160	年度资金总额：	2,160
	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	2,160	市县（区）财政资金	2,160
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	解决乔保堂长期护理困难的问题，给予一定补助			
立项依据	关于发放乔保堂护理费的报告			
项目设立必要性	解决乔保堂长期护理困难，反之，无法解决其长期护理困难。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》、《内部控制制度》。			
项目实施计划	年终一次性拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	解决乔宝堂长期护理困难				解决乔宝堂长期护理困难		
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	补贴人数	=1人	数量指标	发放补贴人数	=1个
		质量指标	发放补贴合格率	=100%	质量指标	发放补贴合格率	=100%
		时效指标	及时发放率	=100%	时效指标	及时发放率	=100%
		成本指标	补助标准	=2160元/年	成本指标	补助标准	=2160元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决乔保堂长期护理困难	解决	社会效益指标	解决乔保堂长期	解决
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	乔保堂对补贴满意度	≥95%	服务对象满意度指	乔保堂对补贴满	≥95%
负责人：		经办人：	高丽萍	联系电话：	13835370033	填报日期：	20211229102520

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	慈善总会注册资金			
主管部门及代码	138-乡宁县民政局		实施单位	乡宁县民政局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	30,000	年度资金总额：	30,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	30,000	市县（区）财政资金	30,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为慈善总会注册拨付注册资金。			
立项依据	为慈善总会注册拨付注册资金。			
项目设立必要性	为慈善总会注册拨付注册资金。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》			
项目实施计划	为慈善总会注册拨付注册资金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为慈善总会注册拨付注册资金。				为慈善总会拨付注册资金。		
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	社团数量	=1个	数量指标	社团数量	=1个
		质量指标	社团符合行业标准	符合行业标准	质量指标	社团符合行业标准	符合行业标准
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	时效指标	资金及时拨付率	=100%
		成本指标	注册资金	=30000元	成本指标	注册资金	=30000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障慈善总会顺利推进	顺利推进	社会效益指标	保障慈善总会顺利	顺利推进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障慈善总会长效运行	长效运行	可持续影响指标	保障慈善总会长效	长效运行
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高丽萍	联系电话：	13835370033	填报日期：	20220111161221

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	街路巷牌			
主管部门及代码	138-乡宁县民政局		实施单位	乡宁县民政局
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：	373,310	年度资金总额：	373,310
	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	373,310	市县（区）财政资金	373,310
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2021年我县对城区街路巷牌进行重新命名，2022年需对未完成安装部分进行安装。			
立项依据	2021年我县对城区街路巷牌进行重新命名，2022年需对未完成安装部分进行安装。			
项目设立必要性	2021年我县对城区街路巷牌进行重新命名，2022年需对未完成安装部分进行安装。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》			
项目实施计划	2021年我县对城区街路巷牌进行重新命名，2022年需对未完成安装部分进行安装。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对县城区未安装街路巷牌进行安装				对县城区未安装街路巷牌进行安装		
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	更换大路牌数量	≥77个	数量指标	更换大路牌数量	≥77个
			新增大路牌数量	≥14个		新增大路牌数量	≥14个
			更换路巷牌数量	≥131个		更换路巷牌数量	≥131个
			门面牌	≥2000个		门面牌	≥2000个
			楼牌安装	≥150个		户牌安装	≥8000个
			户牌安装	≥8000个		楼牌安装数量	≥150个
		质量指标	符合行业标准	符合	质量指标	符合行业标准	符合
		时效指标	及时拨付资金率	=100%	时效指标	及时拨付资金率	=100%
		成本指标	更换大路牌单价	≤340元/个	成本指标	更换大路牌单价	≤340元/个
			新增大路牌单价	≤4080元/个		新增大路牌单价	≤4080元/个
			更换路巷牌单价	≤580元/个		更换路巷牌单价	≤580元/个
			门面牌单价	≤15元/个		门面牌单价	≤15元/个
			楼牌安装单价	≤45元/个		楼牌安装单价	≤45元/个
			户牌安装单价	≤9元/个		户牌安装单价	≤9元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高街路巷知名度	提高	社会效益指标	提高街路巷知名	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会大众满意度	≥95%	服务对象满意度指	社会大众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高丽萍	联系电话：	13835370033	填报日期：	20211229122158

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	街路巷牌维护费			
主管部门及代码	138-乡宁县民政局		实施单位	乡宁县民政局
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	根据地名工作实际需要，我县需对损坏的地名标志牌进行维护。			
立项依据	根据地名工作实际需要，我县需对损坏的地名标志牌进行维护。			
项目设立必要性	根据地名工作实际需要，我县需对损坏的地名标志牌进行维护。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》			
项目实施计划	及时对损坏标志牌进行维护。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时对损坏标志牌进行维护。				及时对损坏标志牌进行维护。		
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	损坏数量	≥20个	数量指标	街路巷牌损坏数	≥20个
		质量指标	地名标志牌符合行业标准	=100%	质量指标	地名标志牌符合	=100%
		时效指标	及时维护率	=100%	时效指标	及时维护率	=100%
		成本指标	更换维护路牌单价	≤1000元/个	成本指标	更换维护路牌单	≤1000元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高政府公共服务能力	提高	社会效益指标	提高政府公共服	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障街路巷长效发挥作用	保障	可持续影响指标	保障街路巷长效	保障
	满意度指标	服务对象满意度	社会大众满意度	≥95%	服务对象满意度指	社会大众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高丽萍	联系电话：	13835370033	填报日期：	20211229110919

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	革命纪念馆工程款			
主管部门及代码	138-乡宁县民政局		实施单位	乡宁县民政局
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：	2,100,000	年度资金总额：	2,100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,100,000	市县（区）财政资金	2,100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡宁是晋西南区域的革命中心，是抗战的大后方，处处留有革命先辈的足迹，修建乡宁县革命纪念馆是弘扬乡宁双拥光荣传统，进一步增强军政军民团结的平台，也是进行爱国主义教育，凝聚民心，推动实现中国梦的载体。革命纪念馆位于乡宁县昌宁镇古石头村，项目总面积8755.54平米，建筑面积2126.24平米			
立项依据	根据县政府会议纪要安排。			
项目设立必要性	修建乡宁县革命纪念馆是弘扬乡宁双拥光荣传统，进一步增强军政军民团结的平台，也是进行爱国主义教育，凝聚民心，推动实现中国梦的载体。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省革命老区专项转移支付资金管理办法》、《财务管理制度》、《内部控制制度》。			
项目实施计划	年底前完成今年计划进度			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成工程建设任务				完成工程建设任务		
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	浮雕装饰	≥150平米	数量指标	数量指标	≥3600平米
			数量指标	≥3600平米		浮雕装饰面积	≥150平方米
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	质量指标	工程质量验收合格	=100%
		时效指标	项目工期是否按时完成	按时完成	时效指标	项目工期是否按时	按时完成
		成本指标	浮雕造价	≤9000元/平方米	成本指标	浮雕造价	≤9000元/平方米
			广场铺设造价	≤150元/平方米		广场铺设造价	≤150元/平方米
			监理费尾款	=51600元		监理费尾款	=51600元
			变压器尾款	=29500元		变压器尾款	=29500元
			设计费尾款	=54000元		设计费尾款	=54000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提供了纪念全县革命烈士	提供	社会效益指标	提供了纪念全县革	提供
			推动了爱国主义宣传教育	推动		推动了爱国主义宣	推动
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	健全爱国主义宣传长效机	健全	可持续影响指标	健全爱国主义宣传	健全
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	参观人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高丽萍	联系电话：	13835370033	填报日期：	20211229153715

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	金桥沟殡仪服务站第二批收购款			
主管部门及代码	138-乡宁县民政局		实施单位	乡宁县民政局
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：	6,177,765	年度资金总额：	6,177,765
	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	6,177,765	市县（区）财政资金	6,177,765
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据县政府安排，2022年我局需支付金桥沟殡仪服务站第二批收购款。			
立项依据	根据县政府安排，2022年我局需支付金桥沟殡仪服务站第二批收购款。			
项目设立必要性	根据县政府安排，2022年我局需支付金桥沟殡仪服务站第二批收购款。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》			
项目实施计划	及时支付相关资金			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时支付相关资金				及时支付相关资金		
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	二楼办公楼面积	=530平方米	数量指标	二楼办公楼面积	=530平方米
			二楼办公楼（南楼）面积	=845平方米		二楼办公楼（南	=845平方米
			二楼办公楼（北楼）	=443平方米		二楼办公楼（北	=443平方米
			2号吊唁厅面积	=410平方米		2号吊唁厅	=400平方米
		质量指标	工程符合标准率	=100%	质量指标	工程符合标准率	=100%
		时效指标	及时拨付率	=100%	时效指标	及时拨付率	=100%
		成本指标	二楼办公楼造价	=529.5元/平方米	成本指标	二楼办公楼造价	=529.5元/平方米
			二楼办公楼（南楼）	=844.99元/平方米		二楼办公楼（南	=844.99元/平方米
			二楼办公楼（北楼）	=442.88元/平方米		二楼办公楼（北	=442.88元/平方米
			2号吊唁厅造价	=410.04元/平方米		2号吊唁厅造价	=410.04元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进我县殡仪馆项目建设	推进	社会效益指标	推进我县殡仪馆	推进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进殡仪事业绿色健康长	促进	可持续影响指标	促进殡仪事业绿	促进
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高丽萍	联系电话：	13835370033	填报日期：	20211229114950

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	金桥沟殡仪馆征占林地项目			
主管部门及代码	138-乡宁县民政局		实施单位	乡宁县民政局
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：	320,000	年度资金总额：	320,000
	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	320,000	市县（区）财政资金	320,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	金桥沟殡仪馆项目于2017年开工建设，2018年10月投入运营。2020年8月，接县林业局通知，该项目存在占用林在行为，需进行林业勘察及上报审批，需设立此项目。			
立项依据	根据县政府工作安排			
项目设立必要性	解决项目占有林地行为			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》			
项目实施计划	按项目推进情况进行资金拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	解决项目占有林地行为				解决项目占有林地行为		
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	项目占用林地数量	≥27亩	数量指标	占地面积	=27亩
		质量指标	相关费用符合国家标准	符合	质量指标	相关费用符合国家	符合
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	时效指标	资金及时拨付率	=100%
		成本指标	森林植被恢复费	≤10万元	成本指标	森林植被恢复费	≤10万元
			林勘报告费	≤15万元		林勘报告费	≤15万元
			勘测定界费用	≤2万元		勘测定界费用	≤2万元
			罚款	≤5万元		罚款	≤5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障殡仪馆正常运营，解	促进正常运营	社会效益指标	保障殡仪馆正常	促进正常运营
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高丽萍	联系电话：	13835370033	填报日期：	20211229160205

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公益性公墓建设项目前期费用			
主管部门及代码	138-乡宁县民政局		实施单位	乡宁县民政局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据省、市部署，要求各县推进殡葬基础设施建设，我县殡仪馆项目已启动，结合我县实际，拟建设46亩墓地的公益性公墓项目。二类费用暂列50万。			
立项依据	根据市民政局工作安排及县政府工作需要			
项目设立必要性	推动殡葬改革建设项目			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》，《内部控制制度》			
项目实施计划	按项目推进情况进行资金拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	推进我县殡仪馆项目建设及殡葬改革						
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	可研报告编制数量	=3套	数量指标		
			预算编制数量	=3套			
			设计报告数量	=3套			
			地质灾害评估报告数量	=3套			
			环评报告数量	=3套			
			监理报告数量	=3套			
		质量指标	二类费用符合标准率	=100%	质量指标		
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	时效指标		
		成本指标	可研编制费用	≤50000元	成本指标		
			预算编制费用	≤50000元			
			设计费用	≤120000元			
			地质灾害评估费用	≤100000元			
			环评费用	≤50000元			
			监理费用	≤130000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进我县殡仪馆项目建设	推进	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进殡仪事业绿色健康长	促进	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	建设乡镇(社区)社工站)			
主管部门及代码	138-乡宁县民政局		实施单位	乡宁县民政局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据上级要求，2022年我县要实现乡镇（社区）社工站全覆盖。我县先行将营里和南阁进行试点建设。			
立项依据	临市民发【2021】114号			
项目设立必要性	根据上级要求，2022年我县要实现乡镇（社区）社工站全覆盖。我县先行将营里和南阁进行试点建设。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》			
项目实施计划	按时拨付社工服务站人员工资等。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时拨付社工工资等。						
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	工资人员数量	=4个	数量指标		
			缴纳保险数量	=4项			
		质量指标	足额支付工资保险	=100%	质量指标		
		时效指标	及时拨付率	=100%	时效指标		
		成本指标	月工资	=1760元/人	成本指标		
			保险缴纳基数	=3235元/人/月			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社工服务站正常运转	正常运转	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	爱国主义教育基地布展及配置设备费用			
主管部门及代码	138-乡宁县民政局		实施单位	乡宁县民政局
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：	1,074,965	年度资金总额：	1,074,965
	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	1,074,965	市县（区）财政资金	1,074,965
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡宁是晋西南区域的革命中心，是抗战的大后方，处处留有革命先辈的足迹，修建乡宁县革命纪念馆是弘扬乡宁双拥光荣传统，进一步增强军政军民团结的平台，也是进行爱国主义教育，凝聚民心，推动实现中国梦的载体。革命纪念馆位于乡宁县昌宁镇大石头村，项目总面积2755.54平米，建筑面积2126.24平米，现主			
立项依据	根据县政府会议纪要安排。			
项目设立必要性	修建乡宁县革命纪念馆是弘扬乡宁双拥光荣传统，进一步增强军政军民团结的平台，也是进行爱国主义教育，凝聚民心，推动实现中国梦的载体。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省革命老区专项转移支付资金管理办法》、《财务管理制度》、《内部控制制度》。			
项目实施计划	年底前完成今年计划进度			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成布展及设备配备任务				完成布展及设备配备任务		
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	宣绒布序词墙，宣绒布背	≥163平方米	数量指标	宣绒布序词墙，宣	≥163平方米
			展厅、董光华纪念馆面积	≥478平方米		展厅、董光华纪念	≥478平方米
			董光华雕像	=1个		董光华雕像	=1个
			毛主席塑像	=1个		兵站模拟	≥12平方米
			兵站模拟	≥12平方米		毛主席雕像数量	=1个
		质量指标	质量验收合格率	=100%	质量指标	质量验收合格率	=100%
		时效指标	项目工期是否按时完成	按时完成	时效指标	项目工期是否按时	按时完成
		成本指标	“宣绒布序词墙，宣绒布	≤280元/㎡	成本指标	“宣绒布序词墙，宣	≤280元/㎡
			“展厅、董光华纪念馆“	≤1360元/㎡		“展厅、董光华纪	≤1360元/㎡
			“董光华雕像”造价	≤8000元/个		“董光华雕像”造	≤8000元/个
			“毛主席塑像“造价	≤15800元/个		“毛主席塑像“造	≤15800元/个
			“兵站模拟”造价	≤6500元/㎡		“兵站模拟”造价	≤6500元/㎡
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推动了爱国主义宣传教育	推动	社会效益指标	推动了爱国主义宣	推动
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	健全爱国主义宣传长效机	健全	可持续影响指标	健全爱国主义宣传	健全
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	参观人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高丽萍	联系电话：	13835370033	填报日期：	20211229155155