

朔州市平鲁区民政局
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	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、建立、健全和实施城乡居民最低保障制度；组织和指导全县困难群众社会救助工作。
- 2、指导全县婚姻登记工作；拟订全县婚姻服务机构管理办法并监督实施；倡导婚姻习俗改革。
- 3、承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作，指导残疾人的权益保障工作；拟定全县社会福利事业发展规划，指导社会福利事业单位的管理；负责全县福利企业的申报，管理本级福利资金及资助项目的审批工作。
- 4、承担县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

朔州市平鲁区民政局为县人民政府主管民政事业的部门。单位内设4个内设处室，分别是办公室、社会救助和社会福利股、基层政权和社区治理股、社会组织党建股。

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：朔州市平鲁区民政局

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	12368.13	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	8062.35	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	343.55	八、社会保障和就业支出	39	12583.58
	9		九、卫生健康支出	40	11.84
	10		十、节能环保支出	41	47.10
	11		十一、城乡社区支出	42	1353.71
	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	27.64
	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	6708.64

	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	20774.02	本年支出合计	58	20732.49
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	41.53
	30			61	
总计	31	20774.02	总计	62	20774.02

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：朔州市平鲁区民政局

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		20774.02	20430.47					343.55
208	社会保障和就业支出	12625.10	12281.56					343.55
20802	民政管理事务	1725.61	1382.06					343.55
2080201	行政运行	432.02	88.47					343.55
2080202	一般行政管理事务	88.00	88.00					
2080203	机关服务	385.87	385.87					
2080208	基层政权建设和社区治理	775.65	775.65					
2080299	其他民政管理事务支出	44.07	44.07					
20805	行政事业单位养老支出	42.23	42.23					
2080501	行政单位离退休	13.20	13.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.02	29.02					
20810	社会福利	2147.17	2147.17					
2081001	儿童福利	472.08	472.08					
2081002	老年福利	660.09	660.09					
2081004	殡葬	539.49	539.49					
2081006	养老服务	475.51	475.51					
20811	残疾人事业	1071.19	1071.19					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1071.19	1071.19					
20819	最低生活保障	4963.15	4963.15					
2081901	城市最低生活保障金支出	942.49	942.49					
2081902	农村最低生活保障金支出	4020.66	4020.66					
20820	临时救助	800.93	800.93					
2082001	临时救助支出	787.45	787.45					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13.48	13.48					
20821	特困人员救助供养	1193.16	1193.16					
2082101	城市特困人员救助供养支出	57.09	57.09					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1136.07	1136.07					
20825	其他生活救助	681.66	681.66					

2082501	其他城市生活救助	83.74	83.74					
2082502	其他农村生活救助	597.92	597.92					
210	卫生健康支出	11.84	11.84					
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84					
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08					
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76					
211	节能环保支出	47.10	47.10					
21103	污染防治	47.10	47.10					
2110301	大气	47.10	47.10					
212	城乡社区支出	1353.71	1353.71					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1353.71	1353.71					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1353.71	1353.71					
221	住房保障支出	27.64	27.64					
22102	住房改革支出	27.64	27.64					
2210201	住房公积金	27.64	27.64					
229	其他支出	6708.64	6708.64					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6531.41	6531.41					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6531.41	6531.41					
22960	彩票公益金安排的支出	177.23	177.23					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	177.23	177.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区民政局

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		20732. 49	351. 89	20380. 60			
208	社会保障和就业支出	12583. 58	312. 42	12271. 16			
20802	民政管理事务	1684. 08	270. 19	1413. 89			
2080201	行政运行	390. 49	89. 85	300. 64			
2080202	一般行政管理事务	88. 00		88. 00			
2080203	机关服务	385. 87	180. 34	205. 53			
2080208	基层政权建设和社区治理	775. 65		775. 65			
2080299	其他民政管理事务支出	44. 07		44. 07			
20805	行政事业单位养老支出	42. 23	42. 23				
2080501	行政单位离退休	13. 20	13. 20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 02	29. 02				
20810	社会福利	2147. 17		2147. 17			
2081001	儿童福利	472. 08		472. 08			
2081002	老年福利	660. 09		660. 09			
2081004	殡葬	539. 49		539. 49			
2081006	养老服务	475. 51		475. 51			
20811	残疾人事业	1071. 19		1071. 19			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1071. 19		1071. 19			
20819	最低生活保障	4963. 15		4963. 15			
2081901	城市最低生活保障金支出	942. 49		942. 49			
2081902	农村最低生活保障金支出	4020. 66		4020. 66			
20820	临时救助	800. 93		800. 93			
2082001	临时救助支出	787. 45		787. 45			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13. 48		13. 48			
20821	特困人员救助供养	1193. 16		1193. 16			
2082101	城市特困人员救助供养支出	57. 09		57. 09			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1136. 07		1136. 07			
20825	其他生活救助	681. 66		681. 66			

2082501	其他城市生活救助	83.74		83.74			
2082502	其他农村生活救助	597.92		597.92			
210	卫生健康支出	11.84	11.84				
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84				
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08				
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76				
211	节能环保支出	47.10		47.10			
21103	污染防治	47.10		47.10			
2110301	大气	47.10		47.10			
212	城乡社区支出	1353.71		1353.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1353.71		1353.71			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1353.71		1353.71			
221	住房保障支出	27.64	27.64				
22102	住房改革支出	27.64	27.64				
2210201	住房公积金	27.64	27.64				
229	其他支出	6708.64		6708.64			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6531.41		6531.41			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6531.41		6531.41			
22960	彩票公益金安排的支出	177.23		177.23			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	177.23		177.23			

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：朔州市平鲁区民政局 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	12368.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8062.35	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	12281.56	12281.56		
	9		九、卫生健康支出	41	11.84	11.84		
	10		十、节能环保支出	42	47.10	47.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	1353.71		1353.71	
	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	27.64	27.64		
	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	6708.64		6708.64	
	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	20430.47	本年支出合计	59	20430.47	12368.13	8062.35	
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	20430.47	总计	64	20430.47	12368.13	8062.35	

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：朔州市平鲁区民政局

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		12368.13	350.51	12017.62
208	社会保障和就业支出	12281.56	311.04	11970.52
20802	民政管理事务	1382.06	268.81	1113.25
2080201	行政运行	88.47	88.47	
2080202	一般行政管理事务	88.00		88.00
2080203	机关服务	385.87	180.34	205.53
2080208	基层政权建设和社区治理	775.65		775.65
2080299	其他民政管理事务支出	44.07		44.07
20805	行政事业单位养老支出	42.23	42.23	
2080501	行政单位离退休	13.20	13.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.02	29.02	
20810	社会福利	2147.17		2147.17
2081001	儿童福利	472.08		472.08
2081002	老年福利	660.09		660.09
2081004	殡葬	539.49		539.49
2081006	养老服务	475.51		475.51
20811	残疾人事业	1071.19		1071.19
2081107	残疾人生活和护理补贴	1071.19		1071.19
20819	最低生活保障	4963.15		4963.15
2081901	城市最低生活保障金支出	942.49		942.49
2081902	农村最低生活保障金支出	4020.66		4020.66
20820	临时救助	800.93		800.93
2082001	临时救助支出	787.45		787.45
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13.48		13.48
20821	特困人员救助供养	1193.16		1193.16
2082101	城市特困人员救助供养支出	57.09		57.09
2082102	农村特困人员救助供养支出	1136.07		1136.07
20825	其他生活救助	681.66		681.66

2082501	其他城市生活救助	83.74		83.74
2082502	其他农村生活救助	597.92		597.92
210	卫生健康支出	11.84	11.84	
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84	
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	
211	节能环保支出	47.10		47.10
21103	污染防治	47.10		47.10
2110301	大气	47.10		47.10
221	住房保障支出	27.64	27.64	
22102	住房改革支出	27.64	27.64	
2210201	住房公积金	27.64	27.64	

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：朔州市平鲁区民政局

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	314.71	302	商品和服务支出	22.61	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	117.00	30201	办公费	6.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	37.30	30202	印刷费	2.86	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.65	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	59.25	30205	水费		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	31.58	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	18.33	30207	邮电费	0.40	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	12.92	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		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	4.03	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	27.64	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	0.39	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		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	13.20	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	0.09	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	13.20	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		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		31002	办公设备购置		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		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	6.59	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		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	4.81	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	0.96	31010	安置补助				
人员经费合计		327.91	公用经费合计								22.61

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：朔州市平鲁区民政局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			8062.35	8062.35		8062.35	
212	城乡社区支出		1353.71	1353.71		1353.71	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		1353.71	1353.71		1353.71	
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		1353.71	1353.71		1353.71	
229	其他支出		6708.64	6708.64		6708.64	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		6531.41	6531.41		6531.41	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		6531.41	6531.41		6531.41	
22960	彩票公益金安排的支出		177.23	177.23		177.23	
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出		177.23	177.23		177.23	

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：朔州市平鲁区民政局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：朔州市平鲁区民政局

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区民政局

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	2642.02
货物	2	1612.94
工程	3	78.92
服务	4	950.16
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	22.61
（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. 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	
（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20,774.02万元，支出总计20,774.02万元。与上年相比，收入总计增加9,140.76万元，增长78.57%，支出总计增加9,140.76万元，增长78.57%。主要原因是2024年新建平鲁区殡仪馆及生态陵园项目，和城镇社区幸福养老中心的建设，下水头区域养老中心的维修。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计20,774.02万元，其中：
财政拨款收入20,430.47万元，占比98.35%；
其他收入343.55万元，占比1.65%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计20,732.49万元，其中：
基本支出351.89万元，占比1.70%；
项目支出20,380.60万元，占比98.30%。

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20,430.47万元，支出总计20,430.47万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加8,797.21万元，增长75.62%；财政拨款支出总计增加8,797.21万元，增长75.62%。主要原因是2024年新建平鲁区殡仪馆及生态陵园项目，城镇社区幸福养老中心和下水头区域养老中心的维修。

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12,368.13万元，占本年支出合计的59.66%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,259.96万元，增长74%。主要原因是2024年新建平鲁区殡仪馆及生态陵园项目，城镇社区幸福养老中心和下水头区域养老中心的维修。

（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12,368.13万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)12,281.56万元，占比99.30%；
卫生健康支出(类)11.84万元，占比0.10%；
节能环保支出(类)47.10万元，占比0.38%；
住房保障支出(类)27.64万元，占比0.22%。

（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10,602.44万元，支出决算12,368.13万元，完成年初预算的116.65%。其中：
社会保障和就业支出年初预算10,557.56万元，支出决算12,281.56万元，完成年初预算的116.33%，用于城镇社区幸福养老中心和下水头区域养老中心的维修和两节慰问困难群众

员的慰问金。较上年决算增加5,196.74万元，增长73.35%，主要原因是城镇社区幸福养老中心和下水头区域养老中心的维修和两节慰问困难群众人员的慰问金。

卫生健康支出年初预算13.51万元，支出决算11.84万元，完成年初预算的87.64%，用于单位事业人员的医疗保险。较上年决算增加11.84万元，主要原因是单位事业人员的医疗保险。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算47.10万元，用于农村特困人员的清洁取暖资金。较上年决算增加47.10万元，主要原因是农村特困人员的清洁取暖资金。

住房保障支出年初预算31.37万元，支出决算27.64万元，完成年初预算的88.11%，用于单位职工的住房公积金。较上年决算增加4.30万元，增长18.42%，主要原因是单位职工的住房公积金。

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350.52万元，其中：

人员经费327.91万元，主要包括单位职工的工资，津贴，绩效等；

公用经费22.61万元，主要包括单位日常运行的办公费。

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8,062.35万元、支出总计8,062.35万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加3,537.26万元，增长78.17%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加3,537.26万元，增长78.17%。主要原因是主要是用于新建殡仪馆及生态陵园项目的资金。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国费用；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车费用；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车费用；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用。

（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：本单位无因公出国费用。

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：本单位无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费。

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，主要是本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费。

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22.61万元，比2023年增加1.27万元，增长5.95%，主要原因办公设备购置增加，和人员编制的增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2,642.02万元，其中：政府采购货物支出1,612.94万元、政府采购工程支出78.92万元、政府采购服务支出950.16万元。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0辆。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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目8个，资金20430.48万元，其中一般公共预算项目支出12368.13万元、政府性基金预算项目支出8062.35万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“困难群众救助资金”“殡仪馆及生态陵园建设资金”等“8”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金20430.48万元，其中一般公共预算支出12368.13万元、政府性基金预算支出8062.35万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

2、其他需要说明的事项

2024年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金20430.48万元：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

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。

本单位无其他解释说明

第五部分 附件

平鲁区县(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“春节”慰问困难群众救助慰问金						
主管部门及代码		302-朔州市平鲁区民政局			实施单位		朔州市平鲁区民政局	
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：		2,810,500	年度资金总额：		2,810,500	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		2,810,500	市县（区）财政资金		2,810,500	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		春节期间，慰问困难群众包括城乡低保、城乡特困人员、孤儿等贫困人员，帮助困难群众度过一个温暖的春节						
立项依据		请示报告						
项目设立必要性		做好全区春节慰问工作，让困难群众感受到温暖关怀						
保证项目实施的制度、措施		慰问困难群众，帮助困难群众度过一个温暖的春节						
项目实施计划		慰问困难群众，帮助困难群众度过一个温暖的春节						
实施期目标					年度目标			
总体目标		慰问困难群众，帮助困难群众度过一个温暖的春节					慰问困难群众，帮助困难群众度过一个温暖的春节	
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个	数量指标	项目数量	≥1个	
		质量指标	完成率	≥100%	质量指标	完成率	≥100%	
		时效指标	及时性	≥100%	时效指标	及时性	≥100%	
		成本指标	项目资金	≥281万元	成本指标	项目资金	≥281万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高困难群众生活质量	稳步提高	社会效益	提高困难群众生活	稳步提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	影响时长	≥1年	可持续影响	影响时长	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥100%	服务对象满意度	困难群众满意度	≥100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		北坪城镇社区幸福养老中心工程区级配套资金			
主管部门及代码		302-朔州市平鲁区民政局		实施单位	
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		做好养老服务工作,让老年人感受温暖关怀,			
立项依据		朔民发【2023】6号			
项目设立必要性		稳步推进城市社区居家养老服务,去报该项民生实事办好、办实			
保证项目实施的制度、措施		朔民发【2023】6号《朔州市2023年城镇社区幸福养老提速行动方案》			
项目实施计划		做好养老服务工作,让老年人感受温暖关怀,			

平鲁区县(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“春节”慰问困难群众救助慰问金						
主管部门及代码		302-朔州市平鲁区民政局			实施单位		朔州市平鲁区民政局	
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：		2,810,500		年度资金总额：		2,810,500	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		2,810,500		市县（区）财政资金		2,810,500	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		春节期间，慰问困难群众包括城乡低保、城乡特困人员、孤儿等贫困人员，帮助困难群众度过一个温暖的春节						
立项依据		请示报告						
项目设立必要性		做好全区春节慰问工作，让困难群众感受到温暖关怀						
保证项目实施的制度、措施		慰问困难群众，帮助困难群众度过一个温暖的春节						
项目实施计划		慰问困难群众，帮助困难群众度过一个温暖的春节						
实施期目标					年度目标			
总体目标		慰问困难群众，帮助困难群众度过一个温暖的春节				慰问困难群众，帮助困难群众度过一个温暖的春节		
	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	
实施期目标					年度目标			
总体目标	做好养老服务工作，让老年人感受温暖关怀，				做好养老服务工作，让老年人感受温暖关怀，			
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个	数量指标	项目数量	≥1个	
		质量指标	完成率	≥100%	质量指标	完成率	≥100%	
		时效指标	及时性	≥100%	时效指标	及时性	≥100%	
		成本指标	项目成本	≥100万元	成本指标	项目成本	≥100万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高社区养老服务	稳步提高	社会效益	提高社区养老服务	稳步提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续发展影响	影响时长	≥1年	可持续发展影响	影响时长	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度	社区人员满意度	≥100%	服务对象满意度	社区人员满意度	≥100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723	

平鲁区县(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“中秋”“国庆”两节慰问困难群众					
主管部门及代码		302-朔州市平鲁区民政局		实施单位	朔州市平鲁区民政局		
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：	2,400,000		年度资金总额：	2,400,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	2,400,000		市县（区）财政资金	2,400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		让困难群众度过一个祥和的中秋和国庆节，慰问对象主要是建档立卡贫困户、五保户、最低生活保障对象和困难户等					
立项依据		平办发〔2021〕2号					
项目设立必要性		提高困难户的生活质量，保障困难户的生活水平					
保证项目实施的制度、措施		中共朔州市平鲁区委办公室、朔州市平鲁区人民政府办公室《关于做好春节期间走访慰问工作的通知》（平办发〔					
项目实施计划		让困难户过一个温暖祥和的中秋节					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	提高困难户的生活质量，保障困难户的生活水平			提高困难户的生活质量，保障困难户的生活水平			
	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

平鲁区县(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“春节”慰问困难群众救助慰问金					
主管部门及代码		302-朔州市平鲁区民政局		实施单位	朔州市平鲁区民政局		
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：	2,810,500		年度资金总额：	2,810,500		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	2,810,500		市县（区）财政资金	2,810,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		春节期间，慰问困难群众包括城乡低保、城乡特困人员、孤儿等贫困人员，帮助困难群众度过一个温暖的春节					
立项依据		请示报告					
项目设立必要性		做好全区春节慰问工作，让困难群众感受到温暖关怀					
保证项目实施的制度、措施		慰问困难群众，帮助困难群众度过一个温暖的春节					
项目实施计划		慰问困难群众，帮助困难群众度过一个温暖的春节					
实施期目标					年度目标		
总体目标	慰问困难群众，帮助困难群众度过一个温暖的春节				慰问困难群众，帮助困难群众度过一个温暖的春节		
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	≥100%	数量指标	项目数量	≥100%
		质量指标	完成率	≥100%	质量指标	完成率	≥100%
		时效指标	及时性	≥100%	时效指标	及时性	≥100%
	效益指标	成本指标	项目资金	≥240万元	成本指标	项目资金	≥240万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提升困难群众的生活质量	稳步提升	社会效益	提升困难群众的生活质量	稳步提升
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	可持续影响	影响时长	≥1年	可持续影响	影响时长	≥1年
		服务对象满意度	困难群众满意度	≥100%	服务对象满意度	困难群众满意度	≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		民政局8个街道社区、党群服务中心提档升级改造工程						
主管部门及代码		302-朔州市平鲁区民政局			实施单位		朔州市平鲁区民政局	
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：			3,536,600	年度资金总额：			3,536,600
	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			3,536,600	市县（区）财政资金			3,536,600
	单位自筹			0	单位自筹			0
	其他资金				其他资金			
项目概况		街道办中心社区党群服务中心既是适应我国社会主义新城镇建设，又是推进及时和制度创新，转变机关作风，提高执						
立项依据		平审事务结【2024】94号						
项目设立必要性		打造成建筑面积合格，功能复合齐全，服务体系完善，资源高效利用，环境亲民和谐的新型现代化高标准社区						
保证项目实施的制度、措施		平审事务结【2024】94号关于朔州市平鲁区10个街道社区党群服务中心提档升级改造工程进度						
项目实施计划		打造成建筑面积合格，功能复合齐全，服务体系完善，资源高效利用，环境亲民和谐的新型现代化高标准社区						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		打造成建筑面积合格，功能复合齐全，服务体系完善，资源高效利用，环境亲民和谐的新				打造成建筑面积合格，功能复合齐全，服务体系完善，		
绩	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个	数量指标	项目数量	≥1个	
		质量指标	完成率	≥100%	质量指标	完成率	≥100%	
		时效指标	及时性	≥100%	时效指标	及时性	≥100%	

平鲁区县(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“春节”慰问困难群众救助慰问金					
主管部门及代码		302-朔州市平鲁区民政局		实施单位	朔州市平鲁区民政局		
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：		2,810,500	年度资金总额：	2,810,500		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		2,810,500	市县（区）财政资金	2,810,500		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		春节期间，慰问困难群众包括城乡低保、城乡特困人员、孤儿等贫困人员，帮助困难群众度过一个温暖的春节					
立项依据		请示报告					
项目设立必要性		做好全区春节慰问工作，让困难群众感受到温暖关怀					
保证项目实施的制度、措施		慰问困难群众，帮助困难群众度过一个温暖的春节					
项目实施计划		慰问困难群众，帮助困难群众度过一个温暖的春节					
实施期目标				年度目标			
总体目标		慰问困难群众，帮助困难群众度过一个温暖的春节		慰问困难群众，帮助困难群众度过一个温暖的春节			
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
	效益指标	成本指标	项目资金	≥363万元	成本指标	项目资金	≥363万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提高社区服务质量	稳步提升	社会效益	提高社区服务质量	稳步提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	影响时长	≥1年	可持续影响	影响时长	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	党群服务中心人员满意度	≥100%	服务对象满意度	党群服务中心人员	≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240713151724	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		平鲁区殡仪馆及生态陵园项目							
主管部门及代码		302-朔州市平鲁区民政局			实施单位		朔州市平鲁区民政局		
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：		24,864,081		年度资金总额：		24,864,081		
	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		24,864,081		市县（区）财政资金		24,864,081		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况		推进殡葬改革、提升殡葬服务水平，通过一系列制度出台、强调协同推进火葬土葬改革，优化殡葬服务资源布局，增							
立项依据		平发改发【2023】14号							
项目设立必要性		改造殡葬服务环境，提供更有效、细心、温馨的服务							
保证项目实施的制度、措施		升殡葬服务水平，通过一系列制度出台、强调协同推进火葬土葬改革，优化殡葬服务资源布局，增加殡葬改革动力							
项目实施计划		过一系列制度出台、强调协同推进火葬土葬改革，优化殡葬服务资源布局，增加殡葬改革动力							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		过一系列制度出台、强调协同推进火葬土葬改革，优化殡葬服务资源布局，增加殡葬改革							
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	项目数量	≥1个	数量指标	项目数量	≥1个		
		质量指标	完成率	≥60%	质量指标	完成率	≥60%		
		时效指标	及时性	≥100%	时效指标	及时性	≥100%		
		成本指标	资金金额	≥2484万元	成本指标	资金金额	≥2484万元		
		经济效益			经济效益				
	社会效益	社会效益	提高殡葬服务	稳步提升	社会效益	提高殡葬服务	稳步提升		

平鲁区县(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“春节”慰问困难群众救助慰问金				
主管部门及代码		302-朔州市平鲁区民政局		实施单位	朔州市平鲁区民政局	
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：		2,810,500	年度资金总额：	2,810,500	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0	省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金		2,810,500	市县（区）财政资金	2,810,500	
	单位自筹		0	单位自筹	0	
	其他资金			其他资金		
项目概况		春节期间，慰问困难群众包括城乡低保、城乡特困人员、孤儿等贫困人员，帮助困难群众度过一个温暖的春节				
立项依据		请示报告				
项目设立必要性		做好全区春节慰问工作，让困难群众感受到温暖关怀				
保证项目实施的制度、措施		慰问困难群众，帮助困难群众度过一个温暖的春节				
项目实施计划		慰问困难群众，帮助困难群众度过一个温暖的春节				
实施期目标				年度目标		
总体目标	慰问困难群众，帮助困难群众度过一个温暖的春节			慰问困难群众，帮助困难群众度过一个温暖的春节		
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	生态效益			生态效益		
	可持续影响	影响时长	≥1年	可持续影响	影响时长	≥1年
满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥100%	服务对象满意度	人民满意度	≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240713151722

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		朔财社【2024】29号下达2024年高龄津贴省级补助					
主管部门及代码		302-朔州市平鲁区民政局		实施单位	朔州市平鲁区民政局		
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：	971,760	年度资金总额：	971,760			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	971,760	省级财政资金	971,760			
	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		为全省户籍人口中80周岁及以上老年人分类发放高龄津贴，进一步提升高龄老年人福祉					
立项依据		朔财社【2024】29号					
项目设立必要性		提升高龄老年人生活质量，保障高龄老年人生活水平					
保证项目实施的制度、措施		朔财社【2024】29号下达2024年高龄津贴省级补助					
项目实施计划		提升高龄老年人生活质量，保障高龄老年人生活水平					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提升高龄老年人生活质量，保障高龄老年人生活水平					
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	高龄老年人人数	≥4700人	数量指标		≥4700人
		质量指标	完成率	≥100%	质量指标		≥100%
		时效指标	及时性	≥100%	时效指标		≥100%
		成本指标	项目成本	≥97万元	成本指标		≥97万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升高龄老年人生活质量，	稳步提升	社会效益		提升高龄老年人生活水平
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	影响时长	≥1年	可持续影响		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥100%	服务对象满意度		≥100%

平鲁区县(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“春节”慰问困难群众救助慰问金						
主管部门及代码		302-朔州市平鲁区民政局			实施单位		朔州市平鲁区民政局	
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：		2,810,500		年度资金总额：		2,810,500	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		2,810,500		市县（区）财政资金		2,810,500	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		春节期间，慰问困难群众包括城乡低保、城乡特困人员、孤儿等贫困人员，帮助困难群众度过一个温暖的春节						
立项依据		请示报告						
项目设立必要性		做好全区春节慰问工作，让困难群众感受到温暖关怀						
保证项目实施的制度、措施		慰问困难群众，帮助困难群众度过一个温暖的春节						
项目实施计划		慰问困难群众，帮助困难群众度过一个温暖的春节						
实施期目标					年度目标			
总体目标	慰问困难群众，帮助困难群众度过一个温暖的春节				慰问困难群众，帮助困难群众度过一个温暖的春节			
	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：	20240713151724	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		提前下达2024年临时救助（中央资金）						
主管部门及代码		302-朔州市平鲁区民政局			实施单位		朔州市平鲁区民政局	
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：		2,510,000	年度资金总额：		2,510,000	
		其中：中央财政资金		2,510,000	其中：中央财政资金		2,510,000	
		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		规范实施临时救助政策，实施及时高效，救急解难						
立项依据		朔财社【2023】294号						
项目设立必要性		提高临时救助人员生活水平，提高临时救助人员生活质量						
保证项目实施的制度、措施		朔财社【2023】294号朔州市财政局关于提前下达2024年困难群众救助补助资金预算的通知						
项目实施计划		提高临时救助人员生活水平，提高临时救助人员生活质量						
实施期目标					年度目标			
总体目标		提高临时救助人员生活水平，提高临时救助人员生活质量			提高临时救助人员生活水平，提高临时救助人员生活质量			
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	临时人员	≥3000人	数量指标	临时人员	≥3000人	
		质量指标	完成率	≥100%	质量指标	完成率	≥100%	
		时效指标	及时性	≥100%	时效指标	及时性	≥100%	
		成本指标	发放标准	≥500元	成本指标	发放标准	≥500元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高临时人员生活质量	稳步提升	社会效益	提高临时人员生活	稳步提升	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	影响时长	≥1年	可持续影响	影响时长	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度	临时人员满意度	≥100%	服务对象满意度	临时人员满意度	≥100%	
负责人：			经办人：			联系电话：		
						填报日期：		20240713151723

平鲁区县(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“春节”慰问困难群众救助慰问金							
主管部门及代码			302-朔州市平鲁区民政局		实施单位		朔州市平鲁区民政局			
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：		2,810,500		年度资金总额：		2,810,500	
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金		0		省级财政资金		0	
			市县（区）财政资金		2,810,500		市县（区）财政资金		2,810,500	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			春节期间，慰问困难群众包括城乡低保、城乡特困人员、孤儿等贫困人员，帮助困难群众度过一个温暖的春节							
立项依据			请示报告							
项目设立必要性			做好全区春节慰问工作，让困难群众感受到温暖关怀							
保证项目实施的制度、措施			慰问困难群众，帮助困难群众度过一个温暖的春节							
项目实施计划			慰问困难群众，帮助困难群众度过一个温暖的春节							
实施期目标						年度目标				
总体目标			慰问困难群众，帮助困难群众度过一个温暖的春节					慰问困难群众，帮助困难群众度过一个温暖的春节		
	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		

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		朔财社【2024】58号第二批困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴					
主管部门及代码		302-朔州市平鲁区民政局		实施单位	朔州市平鲁区民政局		
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：		151,700	年度资金总额：	151,700		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		151,700	省级财政资金	151,700		
	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		困难残疾人生活补贴主要补助残疾人因残疾产生的额外生活支出，通过实施残疾人补贴制度，联合其他各项救助政					
立项依据		朔财社【2024】58号					
项目设立必要性		提高残疾人生活质量，保障残疾人生活水平					
保证项目实施的制度、措施		朔财社【2024】58号第二批困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴					
项目实施计划		实施残疾人补贴制度，联合其他各项救助政策帮助缓解我省残疾人生活困难和照护困难，补贴标准按章上一年全省平					
		实施期目标			年度目标		
总体目标		提高残疾人生活质量，保障残疾人生活水平					
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	困难残疾人人数	≥2900人	数量指标		≥2900人
		质量指标	完成率	≥100%	质量指标		≥100%
		时效指标	及时性	≥100%	时效指标		≥100%
		成本指标	项目资金	≥15.17万元	成本指标		≥15.17万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高残疾人生活质量，保障	稳步提升	社会效益		提高残疾人生活质量，
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	影响时长	≥1年	可持续影响		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥100%	服务对象满意度		≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724

量，保障高龄老年人生活水平

保障残疾人生活水平