

2020 年市级部门预算公开

邢台市民政局

邢台市民政局编制

邢台市财政局审核

邢台市民政局2020年部门预算信息公开目录

一、2020年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2020年部门预算公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息情况
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

部门预算收支总表

部门编码及名称：[401]邢台市民政局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、财政拨款收入	4841.03	一、一般公共服务支出	0.00
7	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
8	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
9	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
10	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
11	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
12	六、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
13			八、社会保障和就业支出	2741.03
14			九、社会保险基金支出	0.00
15			十、卫生健康支出	0.00
16			十一、节能环保支出	0.00
17			十二、城乡社区支出	0.00
18			十三、农林水支出	0.00
19			十四、交通运输支出	0.00
20			十五、资源勘探信息等支出	0.00
21			十六、商业服务业等支出	0.00
22			十七、金融支出	0.00
23			十八、援助其他地区支出	0.00
24			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
25			二十、住房保障支出	0.00
26			二十一、粮油物资储备支出	0.00
27			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
29			二十四、预备费	0.00

17	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1194.00	1194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1194.00	1194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	22960	彩票公益金安排的支出	906.00	906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	906.00	906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算支出总表

部门编码及名称：[401]邢台市民政局

预算年度：2020

金额单位：万元

序 号	功能分 类科目 编码	科目 科目名称	科目							
			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		
			1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	4841.03	1557.03	3284.00	0.00	0.00			0.00
7	208	社会保障和就业支出	2741.03	1557.03	1184.00	0.00	0.00			0.00
8	20802	民政管理事务	1783.03	1557.03	226.00	0.00	0.00			0.00
9	2080207	行政区划和地名管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00			0.00
10	2080299	其他民政管理事务支出	1723.03	1557.03	166.00	0.00	0.00			0.00
11	20810	社会福利	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00			0.00
12	2081004	殡葬	938.00	0.00	938.00	0.00	0.00			0.00
13	2081005	社会福利事业单位	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00			0.00
14	20820	临时救助	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00			0.00
15	2082002	流浪乞讨人员救助支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00			0.00
16	229	其他支出	2100.00	0.00	2100.00	0.00	0.00			0.00
17	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1194.00	0.00	1194.00	0.00	0.00			0.00
18	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1194.00	0.00	1194.00	0.00	0.00			0.00
19	22960	彩票公益金安排的支出	906.00	0.00	906.00	0.00	0.00			0.00
20	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	906.00	0.00	906.00	0.00	0.00			0.00

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[401]邢台市民政局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算财政拨款	2741.03	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7	二、政府性基金预算财政拨款	2100.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			八、社会保障和就业支出	2741.03	2741.03	0.00	0.00
14			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			十五、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

28			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
30			二十五、其他支出	2100.00	0.00	2100.00	0.00
31			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
32			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
33			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
34			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
35			三十、往来性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
36	本年收入合计	4841.03	本年支出合计	4841.03	2741.03	2100.00	0.00
37	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
38	合计	4841.03	合计	4841.03	2741.03	2100.00	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[401]邢台市民政局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号 栏次	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目 编码	科目名称			
	1	2	3	4	5
6		合计	2741.03	1557.03	1184.00
7	208	社会保障和就业支出	2741.03	1557.03	1184.00
8	20802	民政管理事务	1783.03	1557.03	226.00
9	2080207	行政区划和地名管理	60.00	0.00	60.00
10	2080299	其他民政管理事务支出	1723.03	1557.03	166.00
11	20810	社会福利	945.00	0.00	945.00
12	2081004	殡葬	938.00	0.00	938.00
13	2081005	社会福利事业单位	7.00	0.00	7.00
14	20820	临时救助	13.00	0.00	13.00
15	2082002	流浪乞讨人员救助支出	13.00	0.00	13.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[401]邢台市民政局

预算年度：
2020

金额单位：万元

序号 栏次	科目		合计	基本支出	
	经济分类科 目编码	科目名称		人员经费	公用经费
	1	2	3	4	5
6		合计	1557.03	1360.92	196.11
7	301	工资福利支出	860.72	860.72	0.00
8	30101	基本工资	281.41	281.41	0.00
9	30102	津贴补贴★	133.29	133.29	0.00
10	30103	奖金	10.28	10.28	0.00
11	30107	绩效工资	197.60	197.60	0.00
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	105.10	105.10	0.00
13	30112	其他社会保障缴费★	46.97	46.97	0.00
14	30199	其他工资福利支出	86.07	86.07	0.00
15	302	商品和服务支出	196.11	0.00	196.11
16	30201	办公费	28.90	0.00	28.90
17	30205	水费	5.00	0.00	5.00
18	30206	电费	12.00	0.00	12.00
19	30207	邮电费	23.04	0.00	23.04
20	30208	取暖费	8.73	0.00	8.73
21	30211	差旅费	14.00	0.00	14.00
22	30213	维修(护)费	4.00	0.00	4.00
23	30215	会议费	2.00	0.00	2.00
24	30216	培训费	9.94	0.00	9.94
25	30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
26	30228	工会经费	7.95	0.00	7.95
27	30229	福利费	9.19	0.00	9.19

28	30231	公务用车运行维护费★	16.00	0.00	16.00
29	30239	其他交通费用★	26.15	0.00	26.15
30	30299	其他商品和服务支出	27.21	0.00	27.21
31	303	对个人和家庭的补助	500.20	500.20	0.00
32	30301	离休费	44.51	44.51	0.00
33	30302	退休费	266.41	266.41	0.00
34	30305	生活补助	1.10	1.10	0.00
35	30309	奖励金	188.18	188.18	0.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[401]邢台市民政局

预算年度：2020

金额单位：万元

序 号 栏 次	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类 科目编码	科目名称			
	1	2	3	4	5
6		合计	2100.00	0.00	2100.00
7	229	其他支出	2100.00	0.00	2100.00
8	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1194.00	0.00	1194.00
9	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1194.00	0.00	1194.00
10	22960	彩票公益金安排的支出	906.00	0.00	906.00
11	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	906.00	0.00	906.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[401]邢台市民政局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
----	----------	------	----	------	------

注：无国有资本经营预算，空表列示

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[401]邢台市民政局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号 栏次	项 目	合计	资金来源			财政专户核拨资金
			一般公共预算财政 拨款	政府性基金财政拨 款	国有资本经营预算 财政拨款	
	1	2	3	4	5	6
6	合计	132.30	116.30	16.00	0.00	0.00
7	“三公”经费小计	132.30	116.30	16.00	0.00	0.00
8	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	其中：教学科研人员因公出国 （境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	其他因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	二、公务用车购置及运维费	127.00	111.00	16.00	0.00	0.00
12	其中：公务用车购置费	65.00	65.00			
13	公务用车运行维护费	62.00	46.00	16.00	0.00	0.00
14	三、公务接待费	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00

邢台市民政局2020年部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发〈河北省预决算公开操作规程实施细则〉的通知》和《邢台市财政局关于做好2020年部门预算公开工作的通知》规定，现将邢台市民政局2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻执行国家、省民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订政府规范性文件和政策、规划并组织实施。

（二）拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全市社会组织进行监督管理；承担市社会组织党委日常工作。

（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全市基层群众自治和城乡社区治理政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。配合上级部门做好市、县（市、区）行政区域及乡镇、街道办事处设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。负责全市地名管理和市级行政区域界线管理工作。组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理。负责地名命名、更名的管理工作。

(六) 拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

(七) 拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作。拟订全市养老服务体系规划建设、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九) 拟订全市残疾人权益保护政策并组织实施。统筹推进残疾人福利制度建设和特殊困难老年人救助工作。

(十) 拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一) 组织拟订促进全市慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(十二) 拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

一、机构设置

邢台市民政局部门机构设置情况：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市民政局（机关）	行政	正处级	财政拨款
邢台市地名委员会办公室	参公	正科级	财政拨款
邢台市社会福利院	事业	正科级	财政拨款
邢台市救助管理站	事业	正科级	财政拨款
邢台市殡葬管理处	事业	正科级	财政拨款
邢台市福利彩票有奖募捐委员会办公室	事业	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。邢台市民政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年财政拨款预算收入4841.03万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市民政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算4841.03万元，其中一般公共预算基本支出1557.03万元，包括人员经费和日常公用经费；一般公共预算项目支出1184万元，包括民政事务管理、社会福利、临时救助等支出；政府性基金支出2100万元，包括福彩公益金和彩票发行费支出。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排4841.03万元，较2019年预算减少8487.03万元，其中：基本支出减少809.23万元，主要为因机构改革，涉军、救灾等单位划出；项目支出减少7677.8万元，主要为殡仪馆新建项目及涉军划出单位项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门基本支出公用经费196.11万元，其中局机关运行经费共计安排92.52万元，主要用于办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置、交通补助、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我局财政拨款“三公”经费预算安排132.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费用5.3万元；公务用车购置及运维费127万元（公务用车购置65万元；公务用车运行费62万元）。其中，因公出国（境）经费与2019年相比无变化；公务接待费与2019年无变化；公务用车购置及运行维护费比2019年增加47万元，增加主要原因是市殡管处2020年需要购置殡仪专用车2辆及厢式货车1辆。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）、总体绩效目标

聚焦脱贫攻坚和特殊群体，以做好基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等各项工作，增强基层民政服务能力为目标。强化基本民生保障，服务脱贫攻坚，解决好困难群众基本生活问题，确保到2020年农村低保标准不低于扶贫标准，保持好全市农村低保4%的保障率。优化基本社会服务供

给，增加社区居家养老服务设施建设，推动养老资源向社区居家养老倾斜，健全完善居家养老服务网络，依托社区服务中心（站）、社区日间照料中心、卫生服务中心等资源，大力增强生活照料、医疗保健、文体活动和家政服务等功能，全面提高社区养老服务水平。提升基层社会治理水平，加强基层政权和社区建设，严格按照每百户居民拥有社区综合服务设施不低于30平方米，新建城市社区综合服务设施面积不低于500平方米的标准，有序推进社区综合服务设施规范化建设，通过政府投资新建、改扩建、购买、租赁、调剂置换等方式，进一步加快未达标社区的改造步伐。建立健全社区居民委员会、养老服务站、卫生服务中心、文体活动中心等各种配套基础服务设施，推动形成标识统一、服务规范的“社区综合服务中心”。大力发展社会组织、社会工作和慈善事业，加大对“僵尸”型社会组织的清理整顿撤销力度，培养一批好的典型，促进社会组织健康有序发展。探索以政府购买服务的方式推进农村社区治理工作，扶持壮大本地社工服务机构。稳步推进乡级行政区划调整，重点抓好撤乡设镇、撤镇设办工作。完成邢台任县、隆尧宁晋等10条县级界线的第四轮联合检查工作，确保行政区域界线和界桩的完整。做好地名命名更名及地名标志设置工作，并认真完成市区地名命名更名、日常管理、地名咨询服务等工作。保质保量完成市级殡仪馆建设任务，尽快投入使用。督促指导南宫、威县、广宗和平乡等4个县加快县级殡仪馆建设进度。引导广大党员干部带头践行和推动殡葬改革，带头实行遗体火化，带头参与节地生态安葬，带头推行丧事简办，带头文明低碳祭扫，并教育和约束直系亲属和身边工作人员严格按照要求举办丧事活动，以正确导向和行为带动广大群众转观念、破旧俗、

立新风。集中开展两次大规模的质量排查大整治行动，全面排查公办敬老院、农村互助幸福院、社会（儿童）福利院、救助管理站、婚姻登记处、殡仪馆等民政服务机构存在的问题和不足，继续推进实施养老机构星级评定，开展养老机构服务质量认证工作。

（二）、分项绩效目标

1、全面提升社会救助体系建设。

绩效目标：进一步提高城乡低保标准。继续开展农村低保审批权下放试点工作。继续开展农村低保专项治理。保持好农村低保的保障率。

绩效指标：提高农村低保标准和特困供养标准，农村低保标准拟按 10%的比例提高到 4860 元，分散供养农村特困标准提高到 6300 元，集中供养标准提高到 9000 元。保持好全市农村低保 4%的保障率，专项业务工作督导检查不少于 2 次，组织开展各县市区业务人员培训不少于 1 次，召开大型集中会不超过 2 次。

2、进一步加快养老事业发展步伐。

绩效目标：加强公办养老服务机构建设和管理。强化居家养老服务功能。鼓励支持社会力量兴办养老事业。

绩效指标：参加养老机构星级评定不少于 50 家，完成对 20 家社区居家养老服务中心的验收，每

千名老人用于养老床位不低于 30 张，做好对养老机构管护人员的培训，全面提高养老服务水平。

3、大力强化基层社会创新治理。

绩效目标：全面加强城乡社区综合服务设施建设。积极探索新时代社区治理模式。稳步推进社区建设向农村延伸。

绩效指标：全年对城乡社区督导检查不少于 2 次，召开大型集中会不超过 2 次。

4、努力实现社会组织创新发展。

绩效目标：做好社会组织的清理整顿和规范提高工作。全面加强社会组织党建工作。积极探索实施社工机构政府购买服务工作。

绩效指标：到基层社团组织督导检查不少于 2 次，召开大型集中会不超过 2 次。

5、稳步推进行政区划和地名工作。

绩效目标：继续谋划推动行政区划调整。加强行政区域界线管理。进一步加强地名规范化管理。

绩效指标：做好 3 个县撤县设市的筹备和申报工作。完成邢台任县、隆尧宁晋等 10 条县级界线的第四轮联合检查工作，确保行政区域界线和界桩的完整。

6、着力加强殡葬服务规范管理。

绩效目标：推进殡葬基础设施建设，规范殡葬服务市场，强力推进党员领导干部带头火化工作。

绩效指标：保质保量完成市级殡仪馆建设任务，尽快投入使用。建设完成公墓 140 套，年火化遗体超过 1500 具，骨灰存放和公墓安葬超过 800 个。

7、深入实施民政服务机构质量提升工程。

绩效目标：全面加强民政服务机构安全隐患排查和动态监管，加强安全设施改造和设施配备，健全完善应急应对机制，提升风险防范能力，推进民政服务机构服务质量大转变、大提升。

绩效指标：在全市集中开展两次大规模的质量排查大整治行动，全面排查公办敬老院、农村互助幸福院、社会（儿童）福利院、救助管理站、婚姻登记处、殡仪馆等民政服务机构存在的问题和不足，完成儿童福利院 380 平方米洗衣房库房连廊建设，完成救助站路面硬化 5888 平方米，绿化 7538 平方米。

（三）、工作保障措施

1. 完善制度，建立高效工作机制。通过建立和完善困难群众基本保障协调机制、精准认定精准核查机制、标准自然增长机制、养老服务机构星级评定机制、基层社会治理创新机制等，逐渐建立起适应我市经济与社会发展、适应人民群众生活需求的比较完善的城乡社会救助、养老服务和社会治理体系，促进全市经济与社会又好又快地发展。

2. 注重实效，加强预算绩效管理。落实中央和我省、市实施全面预算绩效管理相关部署，将事前

绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和事业发展规划，以预算资金为主线，从产出数量、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

3. 精编预算，做好专项资金保障。民政专项资金预算安排首先要落实党和国家的各项民生政策，突出重点、注重绩效，合理安排一般公共预算、福彩公益金。紧紧抓住改善民生这个重点，对涉及个人和家庭补贴等方面有标准调整和明确政策规定的支出据实编制，确保城乡困难群众基本生活。保障部门履行职责所需经费、政府购买社会服务项目和绩效评价结果较好的专项资金，区分轻重缓急，统筹安排，全面提升民政政策实施效果、资金使用效益和公共服务质量。通过优化支出结构，编细编实预算，加快履行政府采购手续及时支付资金，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

4. 补齐短板，加强基础设施建设。认真贯彻落实国务院办公厅关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见，按照“科学规划、合理布局，统筹资金、突出重点，量力而行、适度发展”的原则，充分发挥中央预算内投资政策，在中央和省福彩公益金补助基础上，统筹市级福彩公益金，加强政策引导和组织实施，稳步推进民政公共服务设施建设，改善基础条件，提升防风险能力，提高服务质量。

5. 加强培训，提高基层服务能力。随着党和政府对民生工作的重视程度不断加强，人民群众期盼也越来越高，民政干部在履职尽责过程中不同程度地存在“能力不足”、“本领恐慌”问题。因此，通过对基层民政工作人员，如低保核查管理员、养老院工作人员、婚姻收养登记员、救助管理机构工作人员、儿童福利院工作人员，殡仪馆工作人员等开展业务技能专项培训，不断提高基层民政队伍能力素质，适应做好新时代民政工作新要求。

6. 丰富手段，提高信息化水平。通过社会救助信息管理平台(二期)建设，集成养老信息管理系统、基层政权和社区建设系统、互联网+民政服务平台、民政数据共享服务一体化信息管理平台，加强新媒体宣传及公众号发布等现代化信息手段，推动民政管理创新和公共服务方式转变，圆满完成各项任务目标。

7. 加强内控，规范财务资产管理。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

1. 综合业务工作经费项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	综合业务工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60	其中：财政资金	60	其他资金	
	用于民政局各项业务工作支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	35		60	85	100	
绩效目标	目标 1	组织开展各县市区业务人员培训工作不少于 4 次				
	目标 2	专项业务工作督导检查不少于 6 次				
	目标 3	全年召开大型集中会不超过 8 次				
	目标 4	按时完成年度重点工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训次数（次）	组织开展各项业务专项培训次数（次）	≥4	专项业务要求	
		督导检查次数（次）	到各县（市、区）督导检查抽查次数	≥6	专项业务要求	
		召开会议数（次）	全年召开各类大型集中项会议次数	≤8	专项业务要求	
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格人数占参加培训人数的比率	100%	培训管理办法	
		专项工作完成率（%）	完成的专项业务工作占年初计划的比率	100%	年度工作考核	
		工作完成及时率（%）	及时完成的工作占年度完成工作的比率	100%	年度工作考核	
	成本指标	资金支付及时率（%）	及时支付资金数占资金总数的比率	100%	资金支付表	
		培训成本（元/人天）	组织培训的单位成本	≤330	培训管理办法	
		印刷费（万元）	印制各专项业务资料成本	≤6	年度工作计划	
		社会效益指标	认知提高度（%）	群众对民政惠民各项政策较上年的提高	≥10%	统计调查
重点工作完成率（%）	完成的重点工作数÷年初计划数×100%		100%	调查指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度（%）	接受服务的群众满意度	≥95%	统计调查	

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

2. 为孤弃残儿童购买服务经费项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	为孤弃残儿童购买服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	160	其中：财政资金	160	其他资金	
	用于为市福利院孤残儿童购买服务支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	35		60	85	100	
绩效目标	目标 1	及时支付服务费用，保障孤儿的医疗康复问题得到改善				
	目标 2	提供服务达到需求				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障服务岗位人数（人）	40个岗位的保障情况	40	购买服务合同	
		护理服务孤儿人数（人）	护理服务在院孤儿人数	≥78	购买服务合同	
	质量指标	考核合格率（%）	年度考核合格人数占参加考核人数的比例	100%	考核统计表	
		费用计算精准率（%）	计算准确支付费用的月数÷12×100%	100%	资金支付申请表	
	时效指标	资金支付及时率（%）	按月及时支付资金月数÷12×100%	100%	购买服务合同	
	成本指标	全年资金保障（万元）	用于购买服务资金数	≤160	年报决算报告	
效果指标	社会效益指标	社会弃婴救助率（%）	实际救助社会弃婴占应救助比例	100%	年度总结报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度（%）	孤儿对提供服务的机构的满意程度	≥95%	年度总结报告	

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

3. 困难人员慰问救济费项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	困难人员慰问救济费	
预算规模及 资金用途	预算数	6	其中：财政资金	6	其他资金
	用于在重阳节和春季慰问困难群众和特困群众的临时救助支出				
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				50	100
绩效目标	目标 1	资金及时支付			
	目标 2	重点慰问困难群众不少于 40 人			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问人数（人）	春节前慰问重点困难群众数	≥40	慰问方案
	质量指标	慰问走访完成率（%）	实际慰问走访群众占应慰问走访比例	100%	慰问物品签字表
	时效指标	慰问走访及时率（%）	按照慰问走访方案规定时间完成走访人数 ÷ 计划走访人数 × 100%	100%	慰问方案
	成本指标	慰问成本（元/人）	春节前慰问走访重点困难群众送慰问金和慰问品价值（元）	≤1000	慰问方案
效果指标	社会效益指标	非法上访次数（次）	被慰问人员非法上访数	0	实际统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度（%）	接受救济人员的满意程度	100%	年度总结报告

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

4. 设备质保金项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	设备质保金		
预算规模及资金用途	预算数	1.485	其中：财政资金	1.485	其他资金	
	用于福利院购买的康复设备质保金支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100					
绩效目标	目标1	按时支付设备质保金				
	目标2	对孤儿及时开展康复治疗，提高康复率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购设备数量（台、件）	购置康复设备数量	2	采购合同	
	质量指标	购置设备合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	产品质量证书	
	时效指标	支付资金及时率（%）	质保期满后，实际支付时间÷合同约定时间×100%	100%	采购合同	
	成本指标	质保金金额（万元）	需支付质保金的数额	1.485	采购合同	
效果指标	社会效益指标	孤儿康复率提高率（%）	孤儿康复治疗康复率较上年的提高率	10%	年度总结报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度（%）	孤儿对提供服务的机构的满意程度	100%	年度总结报告	

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

6. 殡管处定额补贴项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	殡管处定额补贴		
预算规模及资金用途	预算数	29.7	其中：财政资金	29.7	其他资金	
	市财政定额补贴殡管处人员经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60	100		
绩效目标	目标 1	保障职工的工资福利待遇				
	目标 2	保证单位正常运转				
	目标 3	提高服务能力和服务水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障职工人数	保障在职工工工资待遇人数	≥27	劳动法	
	质量指标	服务质量水平	被服务对象投诉次数	<2	单位有关规章制度	
		考核合格率	年度考核合格及以上人员的比例	100%	年度考核统计表	
	时效指标	工资发放及时率	及时发放工资的月份 ÷ 12 月 × 100%	100%	预算法	
		工作完成及时率	工作实际完成时间 ÷ 工作计划要求完成的时间 × 100%	100%	年度工作总结	
成本指标	工资津补贴发放金额	财政定额补贴资金发放工资、津补贴数额	29.7	单位预算批复		
效果指标	社会效益指标	火化数提高率	火化遗体数较上年增加比率	≥1%	统计调查	
	生态效益指标	骨灰存放和公墓安葬数	减少土葬，降低土地占用，改善生态环境	≥800 个	统计报表	
	可持续性影响	重点工作完成率	完成的重点工作数 ÷ 年初计划数 × 100%	100%	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	职工满意度	≥95%	年度工作总结	

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

7. 无名尸火化经费项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

项目编码			项目名称	无名尸火化经费	
预算规模及 资金用途	预算数	5	其中：财政资金	5	其他资金
	补助殡管处处理无名尸遗体的费用				
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				100	
绩效目标	目标 1	对于无名尸手续齐全的随收随处理			
	目标 2	确保社会无名尸得到全部处理			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	无名尸数量（具）	全年处理无名尸数量	≥50	统计报表
	质量指标	接收率（%）	实际接收无名尸数÷应接收数×100%	100%	统计报表
	时效指标	遗体处理及时率（%）	及时处理的无名尸体数占总数比率	100%	单位有关规章制度
	成本指标	无名尸火化成本（元/具）	从接收到火化完成处理一具无名尸的成本	≤1000	收费标准
效果指标	社会效益指标	无人处理的无名尸数（具）	社会上出现无人处理的无名尸体数量	0	有关方面统计
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度（%）	对服务质量和水平的满意程度	100%	年度工作报告

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

8. 殡管处非税收入弥补人员经费项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	殡管处非税收入弥补人员经费			
预算规模及 资金用途	预算数	475	其中：财政资金	475	其他资金		
	用于殡葬管理处在职、临时雇工和离退休人员的工资、保险及各项福利支出						
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底		
	20		55		85		
绩效目标	目标 1	确保单位职工各项工资福利待遇得到及时落实					
	目标 2	保证单位正常运转					
	目标 3	提高服务能力和服务水平保障力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据		
产出指标	数量指标	保障职工人数（人）	保障在职职工及临时雇工人员工资待遇人数	≥50	劳动法		
	质量指标	服务质量水平（次）	被服务对象投诉次数	<2	单位有关规章制度		
		年度考核合格率（%）	年度考核合格及以上人员的比例		100%	年度考核统计表	
	时效指标	工资发放及时率（%）	及时发放工资的月份÷12月×100%		100%	预算法	
		工作完成及时率（%）	工作实际完成时间÷工作计划要求完成的时间×100%		100%	年度工作总结	
	成本指标	职工工资福利支出（万元）	职工工资、津补贴发放数额及各项保费缴纳		≤475	单位预算批复	
效果指标	社会效益指标	火化数提高率	火化遗体数较上年增加比率	≥1%	统计调查		
		重点工作完成率（%）	完成的重点工作数÷年初计划数×100%	100%	年度工作总结		
	生态效益指标	骨灰存放和公墓安葬数（个）	减少土葬，降低土地占用，改善生态环境		≥800	统计报表	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度（%）	职工满意度	≥95%	年度工作总结		

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

9. 殡管处非税收入弥补日常经费项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	殡管处非税收入弥补日常经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33	其中：财政资金	33	其他资金	
	用于殡葬管理处单位正常运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20		55	85	100	
绩效目标	目标 1	保障单位日常支出				
	目标 2	保证单位正常运转				
	目标 3	提高服务能力和服务水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人员数量（人）	单位人员数量	27	统计报表	
		用电量（度）	全年用电量	≤230000	费用表	
		用水量（吨）	全年用水量	≤3000	费用表	
	质量指标	殡仪服务专用车辆 正常运转率（%）	正常运转的车辆÷总车辆×100%	100%	年度总结报告	
		年度重点工作计划 完成及时率	重点工作及时完成÷年初计划任务数× 100%	100%	年度工作考核	
	时效指标	资金支付及时率（%）	及时支付费用数÷总支出费用数×100%	100%	预算法	
效果指标	成本指标	电费成本（元/度）	每度电费成本	0.55	费用表	
		水费成本（元/吨）	每吨水成本	8.88	费用表	
	社会效益指标	火化数提高率	火化遗体数较上年增加比率	≥1%	统计调查	
		重点工作完成率（%）	完成的重点工作数÷年初计划数×100%	100%	年度工作总结	
	生态效益指标	骨灰存放和公墓安 葬数（个）	减少土葬，降低土地占用，改善生态环 境	≥800	统计报表	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度（%）	接受服务的群众满意度	≥95%	年度工作总结	

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

10. 殡葬处非税收入弥补专项公用经费项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	殡葬处非税收入弥补专项公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	165	其中：财政资金	165	其他资金	
	用于殡葬管理处火化业务及公墓业务的正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20		55	80	100	
绩效目标	目标 1	完成建设公墓 140 套				
	目标 2	全年实现火化遗体 1500 具以上				
	目标 3	全年骨灰存放及公墓安葬突破 800 个				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年火化遗体数（具）	全年完成遗体火化数	≥1500	统计报表	
		公墓完成数（套）	年建设完成公墓数	≥140	统计报表	
	质量指标	公墓建设合格率（%）	建设完工的公墓中合格数÷总完成数×100%	100%	验收报告	
	时效指标	资金支付及时率（%）	及时支付费用总数÷支付费用总数×100%	100%	预算法	
		公墓按时完成率（%）	公墓建设按时完成÷总完成数×100%	100%	年初工作安排	
		遗体火化按时完成率（%）	遗体火化按时间要求完成的数量÷遗体火化总数×100%	100%	年度工作总结	
成本指标	火化成本费用（元/具）	火化 1 具遗体的火化费用	≤550	收费文件		
效果指标	社会效益指标	火化数提高率	火化遗体数较上年增加比率	≥1%	统计调查	
		重点工作完成率（%）	完成的重点工作数÷年初计划数×100%	100%	年度工作总结	
	生态效益指标	骨灰存放和公墓安葬数（个）	减少土葬，降低土地占用，改善生态环境	≥800	统计报表	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度（%）	接受服务的群众满意度	≥85%	年度工作总结	

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

11. 社会福利院接受捐赠资金弥补人员和日常经费项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	社会福利院接受捐赠资金弥补人员和日常经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5	其中：财政资金	5	其他资金	
	用于福利院弥补人员和日常经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100			
绩效目标	目标 1	做好日常维修维护工作，保证单位运转				
	目标 2	全年完成维修 200 平方米，改造 100 平方米工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修工程量（平方米）	维修缮的平米数	≥200	验收报告	
		改造工程量（平方米）	改造的平方米	≥100	验收报告	
	质量指标	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	验收报告	
		工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占改造、维修总量的比率	100%	验收报告	
		工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	验收报告	
	时效指标	日常巡查维修及时率（%）	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	100%	巡查报告	
		成本指标	日常维修费用（元）	用于日常零星维修费用	≤20000	决算报告
	改造工程费用（元）		用于支付改造工程的费用	≤30000	决算报告	
效果指标	社会效益指标	孤儿接收能力	接受孤儿能力较上年增长率	≥10%	年度工作总结	
		基础设施完好率（%）	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	100%	验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	接受服务的群众满意度	≥95%	年度工作总结	

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

12. 市儿童福利院建设项目补助资金项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表					
填报单位（盖公章）：					
项目编码			项目名称	市儿童福利院建设项目补助资金	
预算规模及 资金用途	预算数	100	其中：财政资金	100	其他资金
	用于市儿童福利院建设支出				
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30		60	80	100
绩效目标	目标 1	完成洗衣房、库房和康复用房等配套附属用房及室外连廊建设			
	目标 2	完成食堂排烟、排油、给排水等设备安装			
	目标 3	增加孤儿床位数 200 张			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设工程量（平米）	完成洗衣房、库房和康复用房等配套附属用房及室外连廊建设	≥380	工程设计
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设总量的比率	100%	验收报告
		工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	验收报告
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	验收报告
		资金支付及时率（%）	及时支付资金数额占总支付数额比率	100%	资金支出表
	成本指标	工程建设计划成本（万元）	洗衣房、库房和康复用房等配套附属用房及室外连廊建设及配套设施成本	≤100	预算书
效果指标	社会效益指标	增加孤儿床位数（张）	市儿童福利院建成增加收治孤儿床位数	≥200	年度工作总结
		设计功能实现率（%）	建筑工程达到设计结构或标准的程度	100%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标				
经办人（签字）：		电话：	项目负责人（签字）：		

13. 邢台市社会福利院改建项目前期费项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	邢台市社会福利院改建项目前期费		
预算规模及 资金用途	预算数	10	其中：财政资金	10	其他资金	
	用于社会福利院改建项目前期费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			80	100		
绩效目标	目标 1	完成社会福利院改建项目的前期手续				
	目标 2	加快社会福利院改建进度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成前期项目数（个）	完成开工前需办理手续的项目数	≥5	前期费用表	
		改建面积（平方米）	改建的平方米数	≥5300	立项批复	
	质量指标	前期项目完成率（%）	实际完成数占计划数的比率	100%	前期费用表	
	时效指标	前期项目完成及时率（%）	及时完成的前期项目数占总完成数比率	100%	前期费用表	
	成本指标	审图费成本（万元）	支付审图费金额	≤1.6	前期费用表	
预算造价、安全检测等（万元）		支付预算造价、安全监测报告等费用	≤3.4	有关合同		
咨询服务费（万元）		支付咨询服务公司费用	≤5	服务合同		
效果指标	社会效益指标	增加养老床位数（张）	改建完成后，增加养老床位数	≥120	立项批复	
		设计功能实现率（%）	建筑工程达到设计结构或标准的程度	100%	验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	年度工作总结	

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

14. 市救助站改造配套项目补助资金项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	市救助站改造配套项目补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	500	其中：财政资金	500	其他资金	
	用于市救助站改造配套项目建设及设备购置支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			80	100		
绩效目标	目标 1	完成救助站扩建工程的改造				
	目标 2	完成院内绿化硬化给排水及围墙等配套设施建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	硬化路面（平方米）	道路硬化施工面积	≥5888	可研报告	
		绿化面积（平方米）	院内绿化面积	≥7538	可研报告	
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造总量的比率	100%	验收报告	
		工程完工率（%）	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	100%	工程进度表	
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	验收报告	
	成本指标	工程成本（万元）	改造配套项目估算成本	≤500	可研报告	
效果指标	社会效益指标	流浪乞讨人员救助率	流浪乞讨人员得到及时救助	100%	年度工作总结	
		设计功能实现率（%）	建筑工程达到设计结构或标准的程度	100%	验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	接受救助服务的群众满意度	≥85%	年度工作总结	

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

15. 养老服务体系建设项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	养老体系建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	81.8	其中：财政资金	81.8	其他资金	
	用于市本级养老体系建设支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20		65	85	100	
绩效目标	目标1	完成50家养老机构星级评定工作				
	目标2	完成对养老机构管护人员的培训工作				
	目标3	完成对20家社区居家养老服务中心的验收工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	养老机构星级评定数（家）	完成的养老机构星级评定数	≥50	《河北省养老机构星级评定管理办法和评定细则》（冀民规[2019]1号）、《河北省养老机构服务质量专项行动》（冀民[2019]39号）	
		社区居家养老服务中心的验收数（家）	社区居家养老服务中心的验收完成数	≥20		
		培训人数（人）	完成对养老机构管护人员的培训人数	≥600		
	质量指标	培训考核合格率（%）	参加培训考核合格占参加培训人数的比率	100%		
		星级评定完成率（%）	完成星级评定机构占计划评定的比率	100%		
	时效指标	年度重点工作完成及时率（%）	年度重点工作及时完成数占完成重点工作总数的比率	100%		年度工作考核
	成本指标	培训成本（元/人）	举办培训需要支付的单人培训费用	≤330		培训费办理办法
星级评定成本（元/家）		完成星级评定需要支付的单位成本	≤3000	机构询价		
效果指标	经济效益指标	养老机构收入增长率	机构本年收入较上年增长率	≥10%	统计数据	
	社会效益指标	社会认知增长率（%）	得到社会认知度较上年增长率	≥10%	统计数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训的人满意度（%）	接受培训的人员满意度	≥95%	年度工作总结	

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

16. 三区一县养老服务体系建设项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	三区一县养老服务体系建设项目补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	578	其中：财政资金	578	其他资金	
	用于三区一县养老服务体系建设项目补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	100					
绩效目标	目标 1	每千名老年人拥有养老床位数达到 30 张以上				
	目标 2	星级养老机构达标数量超过 5 家				
	目标 3	失能老年人使用的养老床位占所有老年人总使用养老床位的比例超过 50%				
	目标 4	福彩公益金投入养老比例达到 50%以上				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	每千名老年人拥有养老床位数（张）	每千名老年人拥有养老床位数	≥30	统计指标	
		星级养老机构达标数量（家）	养老机构达到星级标准数量	≥5	河北省加快推进养老服务体系建设项目三年行动方案（2020—2022年）、河北省人民政府办公厅关于加快推进养老服务体系建设的实施意见、邢台市人民政府办公室关于加快推进养老服务体系建设的实施意见	
	质量指标	护理型床位占比（%）	失能老年人使用的养老床位占所有老年人总使用养老床位的比例	≥50%		
		养老机构服务质量合格率（%）	养老机构符合《养老机构服务质量基本规范》（GB/T35796-2017）国家标准的比例	≥70%		
	时效指标	工作完成及时率（%）	及时完成工作数占完成工作数比率	100%		
	成本指标	养老服务体系建设项目补助经费（万元）	市级福彩公益金投入养老服务体系建设资金数	578		
效果指标	社会效益指标	居家养老服务设施覆盖率（%）	居家养老服务设施数量占城镇街道数量的比例	90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	接受养老服务的老年人满意度调查达到完全满意或满意的占全部调查对象的比例	≥90%	调查指标	

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

17. 邢台市殡仪馆新建前期费项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	邢台市殡仪馆新建前期费		
预算规模及 资金用途	预算数	10	其中：财政资金	10	其他资金	
	用于市殡仪馆新建前期手续费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100					
绩效目标	目标 1	及时完成殡仪馆新建前期费的支付				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成报告数量（个）	完成水土保持评估报告数	1	发评估报告	
	质量指标	报告审核通过率（%）	对于提交的评估报告审核通过率	100%	审核报告	
		验收合格率（%）	对于提交的评估报告验收通过率	100%	验收报告	
	时效指标	报告提交时间（天）	合同签订后提交报告的时间	≤30	合同约定	
	成本指标	水土保持报告费（万元）	制作水土保持评估报告的成本费用	7.5	合同约定	
效果指标	社会效益指标	火化数提高率	火化遗体数较上年增加比率	≥1%	统计调查	

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

18. 殡管处非税收入弥补债务利息项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	殡管处非税收入弥补债务利息		
预算规模及 资金用途	预算数	230	其中：财政资金	230	其他资金	
	用于殡仪馆新建政府债务利息偿还。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100			
绩效目标	目标 1	及时完成偿还殡仪馆新建政府债务利息工作				
	目标 2	完成新建成殡仪馆建筑面积 24056.86 平方米				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建殡仪馆面积（平方米）	新建成殡仪馆建筑面积	≥24056.86	发改委批复	
		债券本金数额（亿元）	发行政府债券本金数	1.08	合同	
	质量指标	验收合格率（%）	工程验收合格占全部验收工程的比率	100%	验收报告	
		资金支付完成率（%）	已支付资金数占应支付资金数比率	100%	支付单	
		时效指标	资金支付及时率（%）	支付资金及时的月份 ÷ 12 × 100%	100%	举债合同
	工程完成及时率（%）		及时完成的过程占全部完成工程比率	100%	验收报告	
成本指标	利息金额（万元）	需要支付利息的金额	≤230	举债合同		
效果指标	社会效益指标	火化数提高率（%）	火化遗体数较上年增加比率	≥1%	统计调查	
		重点工作完成率（%）	完成的重点工作数 ÷ 年初计划数 × 100%	100%	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度（%）	接受服务的群众满意度	≥95%	年度工作总结	

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

19. 长期护理险福彩补助金项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	长期护理险福彩补助金		
预算规模及 资金用途	预算数	104	其中：财政资金	2104	其他资金	
	用于补助城镇职工缴纳长期护理保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100			
绩效目标	目标1	根据邢台市本级城镇职工长期护理保险实施细则要求实施长期护理险制度，市本级2019年8月份参保人员34.53万人；				
	目标2	按照规定测算，市本级2020年基金支出约为1500万元，按照每人每年50元标准，2020年预计收入1726.5万元，其中个人缴纳345.3万元，统筹基金划入1208.55万元，市本级财政补助69.06万元，福彩补助103.59万元。				
	目标3	2020年将市本级长期护理保险费按时足额缴纳到位。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助缴纳长期护理险人数（万人）	保障全市34.53万人参保人员得长期护理险待遇	≥34.53	邢台市市本级城镇职工长期护理保险实施细则（试行）	
	质量指标	长期护理险覆盖率（%）	实际应缴纳长期护理险的城镇职工占应缴纳人员得比率	100%		
	时效指标	保险缴纳及时率（%）	及时缴纳月份÷12	100%		
	成本指标	长期护理险保障成本（万元）	福彩公益金补助城镇职工参保成本	≤104		
效果指标	社会效益指标	解决参保人员长期护理负担（%）	建立和完善社会保障体系，使参保人员的长期护理权益得到切实有效的保障，切实维护职工的合法权益。	100%	邢台市市本级城镇职工长期护理保险实施细则（试行）	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度（%）	得到护理险补助人群的满意情况	≥95%		

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

六、政府采购预算情况

2020年，我局安排政府采购预算1310.52万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

401邢台市民政局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	单价	数量	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合计	1310.52						1310.52	1310.52	338.04	972.48			
邢台市民政局小计	1310.52						1310.52	1310.52	338.04	972.48			
[办公费][2080299]	28.90	办公消耗用品及类似物品	A09	项	28.90	1.00	28.90	28.90	28.90				
[邮电费][2080299]	23.04	邮电费	C03	项	23.04	1.00	23.04	23.04	23.04				
[公务用车运行维护费][2080299]	6.00	车辆设备维修和保养服务	C050301	辆	0.75	8.00	6.00	6.00	6.00				
[公务用车运行维护费][2080299]	5.00	车辆加油服务	C050302	辆	0.625	8.00	5.00	5.00	5.00				
[公务用车运行维护费][2080299]	2.50	保险服务	C1504	辆	0.32	8.00	2.50	2.50	2.50				
[401-0505-JCN-GFL7][殡管处非税收入弥补日常经费][2081004][30201]	1.35	台式计算机	A02010104	台	0.45	3.00	1.35	1.35	1.35				
[401-0502-YCN-6Y2R][市儿童福利院建设项目补助资金][2296002][31001]	85.00	其他商业和服务用房施工	B010399	项	85.00	1.00	85.00	85.00		85.00			
[401-1101-JCN-64G7][综合业务工作经费][2080207][30207]	5.00	基础电信服务	C030101	项	5.00	1.00	5.00	5.00	5.00				
[401-0504-YCN-8DGB][市救助站扩建项目补助资金][2296002][31005]	500.00	其他商业和服务用房施工	B010399	项	500.00	1.00	500.00	500.00		500.00			

[401-1101-JCN-L9OK][为孤弃残儿童购买服务经费][2080299][30226]	160.00	收容收养服务	C190201	项	160.00	1.00	160.00	160.00	160.00				
[401-0501-JBN-R977][养老服务体系建设和培训费][2296002][30216]	54.00	专业技能培训服务	C1806	项	54.00	1.00	54.00	54.00	54.00				
[401-0505-JCN-DQ1M][殡管处非税收入弥补专项公用经费][2081004][30218]	40.00	殡仪车	A02030722	辆	20.00	2.00	40.00	40.00	40.00				
[401-1101-JCN-64G7][综合业务工作经费][2080207][30202]	5.00	其他印刷服务	C08140199	项	5.00	1.00	5.00	5.00	5.00				
[401-0505-JCN-GFL7][殡管处非税收入弥补日常经费][2081004][30201]	2.00	基础电信服务	C030101	项	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00				
[401-1101-JCN-64G7][综合业务工作经费][2080207][31003]	2.25	台式计算机	A02010104	台	0.45	5.00	2.25	2.25	2.25				
[401-0505-JCN-GFL7][殡管处非税收入弥补日常经费][2081004][30201]	2.00	复印纸	A090101	项	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00				
[401-1101-JCN-64G7][综合业务工作经费][2080207][31003]	0.75	多功能一体机	A020204	台	0.25	3.00	0.75	0.75	0.75				
[401-0505-JCN-GFL7][殡管处非税收入弥补日常经费][2081004][30201]	0.25	多功能一体机	A020204	台	0.25	1.00	0.25	0.25	0.25				
[401-1003-JZN-73R1][彩票销售专项业务费][2290804][30231]	4.00	车辆维修和保养服务	C050301	辆	4.00	1.00	4.00	4.00		4.00			
[401-1003-JZN-DFKF][中福在线销售厅运转费][2290804][30214]	86.00	房屋租赁服务	C1202	平方米	0.05	1720.00	86.00	86.00		86.00			
[401-1003-JZN-0GNT][彩票市场研发、管理及推	106.00	其他不另分类的物品	A9999	个	0.50	212.00	106.00	106.00		106.00			

广][2290804][30299]													
[401-1001-JZN-E44Q][募委 公 用 经 费][2290804][30201]	24.58	其他办公消 耗用品及类 似物品	A0999	个	24.58	1.00	24.58	24.58		24.58			
[401-1003-JZN-DFKF][中福 在 线 销 售 厅 运 转 费][2290804][30227]	35.50	安全服务	C0810	元/月/ 人/斤	3.55	10.00	35.50	35.50		35.50			
[401-1001-JZN-E44Q][募委 公 用 经 费][2290804][30231]	2.00	车辆加油服 务	C050302	辆	2.00	1.00	2.00	2.00		2.00			
[401-1003-JZN-0GNT][彩票 市 场 研 发 、 管 理 及 推 广][2290804][30299]	40.00	旅游服务	C0818	人	0.50	80.00	40.00	40.00		40.00			
[401-1003-JZN-DFKF][中福 在 线 销 售 厅 运 转 费][2290804][30201]	29.40	其他办公消 耗用品及类 似物品	A0999	个	29.40	1.00	29.40	29.40		29.40			
[401-1003-JZN-0GNT][彩票 市 场 研 发 、 管 理 及 推 广][2290804][30299]	60.00	广告服务	C0806	个	0.50	120.00	60.00	60.00		60.00			

七、国有资产信息

民政局上年末固定资产金额为 6903.61 万元，本年度拟增加固定资产总额为 69.6 万元，主要为车辆购置、办公设备购置等。

邢台市民政局固定资产占用情况表		
编制部门：邢台市财政局		截止时间：2019年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	6903.61
1、房屋（平方米）	23345.84	4657.19
其中：办公用房（平方米）	9396.06	1170.32
2、车辆（台、辆）	17	302.15
3、其他设备		
4、其他固定资产	——	1944.27

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、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。
- 6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因

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及租用费、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支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

九、其他需说明事项

无其他需说明事项