

2021 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2021年部门预算信息公开目录

一、2021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、2021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

预算单位编码及名称：[401]邢台市民政局

预算年度：2021

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、一般公共预算拨款收入	3951.91	一、一般公共服务支出	
7	二、政府性基金预算拨款收入	2192.77	二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3951.91
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	

25			二十、住房保障支出	
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	2192.77
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36			三十一、人行专用科目	
37	本年收入合计	6144.68	本年支出合计	6144.68
38	上年结转结余		年终结转结余	
39	收入总计	6144.68	支出总计	6144.68

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[401]邢台市民政局

预算年度：2021 金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	6144.68	6144.68	6144.68							
7	208	社会保障和就业支出	3951.91	3951.91	3951.91							
8	20802	民政管理事务	2164.91	2164.91	2164.91							
9	2080207	行政区划和地名管理	300.00	300.00	300.00							
10	2080299	其他民政管理事务支出	1864.91	1864.91	1864.91							
11	20810	社会福利	1767.00	1767.00	1767.00							
12	2081001	儿童福利	70.00	70.00	70.00							
13	2081004	殡葬	1692.00	1692.00	1692.00							
14	2081005	社会福利事业单位	5.00	5.00	5.00							
15	20820	临时救助	20.00	20.00	20.00							
16	2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00	20.00	20.00							
17	229	其他支出	2192.77	2192.77	2192.77							
18	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	682.98	682.98	682.98							
19	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	682.98	682.98	682.98							
20	22960	彩票公益金安排的支出	1509.79	1509.79	1509.79							
21	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1509.79	1509.79	1509.79							

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[401]邢台市民政局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	6144.68	1602.41	4542.27			
7	208	社会保障和就业支出	3951.91	1602.41	2349.50			
8	20802	民政管理事务	2184.91	1602.41	582.50			
9	2080207	行政区划和地名管理	300.00		300.00			
10	2080299	其他民政管理事务支出	1884.91	1602.41	282.50			
11	20810	社会福利	1767.00		1395.00			
12	2081001	儿童福利	70.00		70.00			
13	2081004	殡葬	1692.00		1325.00			
14	2081005	社会福利事业单位	5.00		5.00			
15	20820	临时救助	20.00		20.00			
16	2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00		20.00			
17	229	其他支出	2192.77		2192.77			
18	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	682.98		682.98			
19	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	682.98		682.98			
20	22960	彩票公益金安排的支出	1509.79		1509.79			
21	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1509.79		1509.79			

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[401]邢台市民政局

预算年度：2021

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、一般公共预算拨款	3951.91	一、一般公共服务支出				
7	二、政府性基金预算拨款	2192.77	二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出	3951.91	3951.91		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出				
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				

23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出				
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出	2192.77		2192.77	
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36			三十一、人行专用科目				
37	本年收入合计	6144.68	本年支出合计	6144.68	3951.91	2192.77	
38	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
39	一、一般公共预算拨款						
40	二、政府性基金预算拨款						
41	三、国有资本经营预算拨款						
42	收入总计	6144.68	支出总计	6144.68	3951.91	2192.77	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[401]邢台市民政局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	3951.91	1602.41	1360.01	242.40	2349.50
7	208	社会保障和就业支出	3951.91	1602.41	1360.01	242.40	2349.50
8	20802	民政管理事务	2184.91	1602.41	1360.01	242.40	582.50
9	2080207	行政区划和地名管理	300.00				300.00
10	2080299	其他民政管理事务支出	1884.91	1602.41	1360.01	242.40	282.50
11	20810	社会福利	1767.00				1767.00
12	2081001	儿童福利	70.00				70.00
13	2081004	殡葬	1692.00				1692.00
14	2081005	社会福利事业单位	5.00				5.00
15	20820	临时救助	20.00				20.00
16	2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00				20.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[401]邢台市民政局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	1602.41	1360.01	242.40
7	301	工资福利支出	853.11	853.11	
8	30101	基本工资	272.99	272.99	
9	30102	津贴补贴	129.76	129.76	
10	30103	奖金	9.84	9.84	
11	30107	绩效工资	197.55	197.55	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.65	103.65	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	44.47	44.47	
14	30112	其他社会保障缴费	94.85	94.85	
15	302	商品和服务支出	242.40		242.40
16	30201	办公费	62.90		62.90
17	30207	邮电费	21.30		21.30
18	30208	取暖费	68.73		68.73
19	30215	会议费	3.00		3.00
20	30216	培训费	9.26		9.26
21	30217	公务接待费	2.00		2.00
22	30228	工会经费	7.41		7.41
23	30229	福利费	9.04		9.04

24	30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
25	30239	其他交通费用	22.04		22.04
26	30299	其他商品和服务支出	20.72		20.72
27	303	对个人和家庭的补助	506.90	506.90	
28	30301	离休费	33.21	33.21	
29	30302	退休费	279.57	279.57	
30	30305	生活补助	1.09	1.09	
31	30309	奖励金	193.03	193.03	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[401]邢台市民政局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	2192.77		2192.77
7	229	其他支出	2192.77		2192.77
8	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	682.98		682.98
9	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	682.98		682.98
10	22960	彩票公益金安排的支出	1509.79		1509.79
11	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1509.79		1509.79

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[401]邢台市民政局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

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

预算单位编码及名称：[401]邢台市民政局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	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
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	24.00	20.00	4.00	
7	一、因公出国（境）费				
8	二、公务用车购置及运维费	20.00	16.00	4.00	
9	其中：公务用车购置费				
10	公务用车运行维护费	20.00	16.00	4.00	
11	三、公务接待费	4.00	4.00		

邢台市民政局 2021 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 2021 年部门预算公开工作的通知》规定，现将邢台市民政局 2021 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工作。

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规划、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。2021年财政拨款预算收入6144.68万元，其中：一般公共预算收入3951.91万元，基金预算收入2192.77万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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。2021年支出预算6144.68万元，其中一般公共预算基本支出1602.41万元，包括人员经费和日常公用经费；一般公共预算项目支出2349.5万元，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2192.77万元，包括福彩公益金和彩票发行费支出。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排6144.68万元，较2020年预算增加1303.65万元，其中：基本支出增加45.38万元，主要原因为人员变动；项目支出增加1258.27万元，主要原因为殡葬改革后，殡葬相关业务量增加，相关费用支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 86.57 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

2021 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 24 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费用 4 万元；公务用车购置及运维费 20 万元。其中，因公出国（境）经费与 2020 年相比无变化；公务接待费与 2020 年相比减少 1.3 万元，主要原因为按照工作计划，压减经费支出；公务用车购置及运行维护费比 2020 年减少 107 万元,减少主要原因是市殡管处 2020 年需要购置殡仪专用车及厢式货车。

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

以做好基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等工作，增强基层民政服务能力为目标。强化基本民生保障，优化基本社会服务供给，提升基层社会治理水平。

发挥政策兜底作用，持续巩固脱贫攻坚成果。加强对困难群众救助的常态化管理，充分发挥社会救助基金会的作用，孤儿基本生活得到 100%保障，保障困难群众基本生活。

大力发展养老事业，推进一批规模较大的养老机构投入使用确保每千名老人养老床位不低于 30

张；做好养老机构的星级评定工作和养老机构管护人员的培训工作，全面提高养老服务水平，养老机构收入增长率达 10%以上。

持续维护边界地区和谐稳定，促进边界地区经济社会可持续发展。完成 20 条界线勘定、36 个界桩埋设测绘工作，使群众对区划调整工作认可度达 95%以上。

进一步规范殡葬服务，强力推进殡葬改革工作，火化率得到持续提升，年火化遗体超过 6000 具，骨灰存放和公墓安葬数超过 1600 个（套），使火化数提高 1%。

加强福利彩票形象建设和市场管理，实现福利彩票“扶老助残救孤济困”的宗旨。安排福彩公益金 100 万元，资助困难家庭本科录取分数线以上学生 200 人，提高福利彩票的社会认可度，使福彩公益金提升率达 10%以上。

（二）分项绩效目标

1.全面提升困难群众救助体系建设。

绩效目标：进一步提高困难群众救助水平和救助能力，保障全市困难群众的基本生活，全面提升社会救助和社会福利体系建设。

绩效指标：流浪乞讨人员做到应救必救，孤儿基本生活得到 100%保障。

2.进一步加快养老事业发展步伐。

绩效目标：加强养老服务机构建设和管理。

绩效指标：养老机构星级评定不少于 50 家，每千名老人用友养老床位不低于 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，使养老机构收入增长率达 10%以上。

3.积极推进行政区划和地名工作。

绩效目标：做好县、乡级区划调整，行政区域界线管理工作。进一步加强地名规范化管理，完成行政区域界线勘定及界桩埋设工作。

绩效指标：完成 20 条界线勘定、36 个界桩埋设测绘工作。维护边界地区和谐稳定，促进边界地区经济社会可持续发展。完成区划调整相关工作，方便有关单位、群众经济社会活动，使群众对区划调整工作认可度达 95%以上。

4.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：保质保量完成殡葬基础设施建设和运行维护工作。遗体火化率得到持续提升，年火化遗体超过 6000 具，骨灰存放数超过 1300 个、公墓安葬超过 300 个，使火化数提高 1%。

5.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，加强设施改造和设施配备，提升

保障和服务能力,推进民政服务和社会福利机构服务质量提升。

绩效指标：完成儿童福利院洗衣房库房连廊工程建设，社会福利院养老改造 5300 m²，完成救助站路面硬化 5888 m²、绿化 7538 m²，增加床位 120 张以上，全面提升市本级社会福利和社会救助机构的硬件配套设施水平。

6.加强福利彩票形象建设和市场管理，做好“福彩助学”工作。

绩效目标：加强福利彩票形象建设和市场管理，实现福利彩票“扶老助残救孤济困”的宗旨。安排福彩公益金，对困难家庭学生进行资助，提高社会认可度。

绩效指标：福彩公益金比上年提升 10%以上，通过福彩助学活动的设施大力提升社会对福彩政策的知晓率和认知度，使福彩公益金提升率 达 10%以上。

（三）、工作保障措施

1.完善制度建设。通过建立和完善部门预算绩效管理制度和资金支出管理办法，进一步规范项目实施单位预算绩效管理工作，提升预算资金的使用效率，为全年预算绩效目标实现奠定制度基础。

2.加强绩效管理。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。加快项目启动进度，履行政府采购手续，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现问题的及时调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

3.细化项目预算。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.做好绩效自评。按要求开展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进行整改，举一反三，建立完善相关制度，调整优化支出结构，提高财政资金的使用效益。

5.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。

6.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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

预算项目绩效信息表

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	50	其中：财政资金	50	其他资金	
	用于民政局机关区划地名、基层政权与社区建设、民间组织管理等各项业务工作中的办公经、差旅费、会议费、培训费等支出					
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，提升工作人员的业务水平和服务能力。				
	目标 2	开展各专项业务工作的督导检查，加快各项工作的推进				
	目标 3	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	组织开展各项业务专项培训次数		≥4 次	专项业务要求
		督导检查次数	到各县（市、区）督导检查抽查次数		≥6 次	专项业务要求
		召开会议数	全年召开各类大型集中项会议次数		≤8 次	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
		督导检查覆盖率	各项业务工作中督导检查的工作数量占总工作数量的比率		100%	年度工作考核
		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
	时效指标	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
		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
	成本指标	培训成本	组织培训的单位成本		≤330 元/人天	培训管理办法
		项目成本	项目总成本		≤50 万元	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	政策知晓率	群众对民政惠民各项政策知晓率		≥90%	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	群众满意度	接受调查的群众对民政工作满意人数÷接受调查的群众总人数*100%		≥95%	统计调查

2. 为孤弃残儿童购买服务经费项目绩效目标表

预算项目绩效信息表

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	187	其中：财政资金	187	其他资金	
	用于从社会第三方机构为市福利院孤残儿童购买护理、康复、医疗等服务支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	35		60		85	
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	提供服务满足需求				
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	保障服务岗位人数	=40 人	购买服务合同	
		护理服务孤儿人数	护理服务在院孤儿人数	≥78 人	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	≥95%	考核统计表	
		政府采购率	政府采购资金支出数 ÷ 项目资金支出数 × 100%	100%	政府采购信息	
		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	用于购买服务资金数	≤ 187 万元	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	

3. 困难人员慰问救济费项目绩效目标表

预算项目绩效信息表

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、春节期间对困难群众的慰问支出					
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，提升慰问对象的幸福感				
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	春节前慰问重点困难群众数	≥40 人	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	春节前慰问走访重点困难群众送慰问金和慰问品价值		≤1000 元/人	慰问方案
重阳节活动费用		重阳节组织老干部活动费用		≤2 万元	重阳节活动安排	
效果指标	社会效益指标	非法上访次数	被慰问人员非法上访数	0 次	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%	调查问卷	

4.流浪乞讨人员专项救助经费项目绩效目标表

预算项目绩效信息表					
填报单位（盖公章）：					
项目编码			项目名称	流浪乞讨人员专项救助经费	
预算规模及资金用途	预算数	20	其中：财政资金	20	其他资金
	用于精神病人治疗费用				
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	做到应救必救			
	目标 2	保障求助人员的生活			
	目标 3	保障社会稳定			
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	年救助精神病人人数	全年救助精神病人次数	≥80 人	统计报表
	质量指标	救助率	实际救助人数占应救助人数比例	100%	救助管理办法
		认定准确率	准确认定救助对象占实际救助人数比例	100%	救助管理办法
	成本指标	用于精神病治疗费	用于支付精神病治疗费用	≤20 万元	救助管理办法
效果指标	社会效益指标	危害社会安全稳定数	流浪乞讨人员中精神病人发生危害社会公共安全的次数	0 次	相关部门统计数据
		基本生活保障率	被救助人员基本生活保障人数÷被救助人员总数*100%	100%	统计报表
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	接受救助服务对象的满意度	≥90%	救助管理办法

5. 社会福利院孤儿基本生活费及取暖费

预算项目绩效信息表					
填报单位（盖章）：					
项目编码			项目名称	社会福利院孤儿基本生活费及取暖费	
预算规模及资金用途	预算数	70	其中：财政资金	70	其他资金
	用于保障在院孤儿的基本生活开支				
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底
	15		50		75
绩效目标	目标 1	保障孤儿基本生活			
	目标 2	保障社会弃婴得到及时救助			
	目标 3	保障社会稳定			
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	保障孤儿人数	在院孤儿保障人数	≥81 人	孤儿登记表
		供暖面积	儿童福利院实际供暖面积	≥3905 m ²	供暖记录
	质量指标	救治率	得到及时救助的患病孤残儿童 ÷ 总患病孤残儿童 *100%	100%	就医记录
		保障覆盖率	保障人数占实际应保障人数的比例	100%	孤儿生活保障文件
		取暖达标率	供暖期间达标天数 ÷ 供暖期天数 *100%	100%	供暖记录
	时效指标	资金支付及时率	资金支付在提交报销手续后 7 天内	≥90%	资金支付凭证
成本指标	孤儿基本生活保障标准	孤儿月生活费支出标准	≤ 1450 元 / 月 · 人	孤儿生活保障文件	
效果指标	社会效益指标	重点工作完成率	社会福利院重点工作完成数占全年总工作量的比例	100%	年度工作总结
	社会效益指标	孤儿基本生活保障率	在院集中供养孤儿基本生活得到保障的人数 ÷ 在院集中供养的孤儿数 *100%	100%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受助对象的满意度	≥95%	调查问卷

--

6. 养老服务体系建设项目绩效目标表

预算项目绩效信息表

填报单位（盖章）：

项目编码			项目名称	养老服务体系建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	30	其中：财政资金	30	其他资金	
	用于市本级养老服务体系建设中星级评定及养老机构人员培训支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底		12月底
			50	85		100
绩效目标	目标 1	完成 50 家养老机构星级评定工作，提升我市养老服务体系建设水平				
	目标 2	完成对养老机构管护人员的培训工作，提升养老机构的整体服务水平				
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	星级评定数	完成的养老机构星级评定数	≥50 家	《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）、	
		培训次数	组织开展对养老机构人员培训的次数	≥1 次	工作报告	
	质量指标	评定完成率	完成星级评定机构占计划评定的比率	100%	《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）	
		培训合格率	培训合格人员 ÷ 参加培训人员 * 100%	100%	工作报告	
	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	项目总成本	养老服务体系建设项目总成本	≤30 万元	资金支付凭证	
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	政策知晓率	被调查人员知晓养老政策人数 ÷ 总调查人数 * 100%	≥90%	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	接受培训的人员对培训满意的人数 / 受培训总人数 * 100%	≥95%	调查问卷	

7. 养老服务体系建设项目绩效目标表

预算项目绩效信息表

填报单位（盖章）：

项目编码			项目名称	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	372.5	其中：财政资金	372.5	其他资金	
	对下转移支付资金，在保障项目支出的基础上，按照因素法分配各县（市、区），统筹用于养老服务体系建设项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100			
绩效	目标1	加快推进居家社区机构相协调、医养相结合的养老服务体系建设项目。				
目标	目标2	覆盖城乡的居家养老服务网络基本形成。				
	目标3	养老设施布局规划更加合理。				
	目标4	完成高开区王快镇百泉养老院的消防工程改造项目。				
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	每千名老年人拥有养老床位数	≥30张	统计指标	
		农村特困人员供养服务设施改造提升数量	农村特困人员供养服务设施（敬老院）重点改造提升数量	≥50家	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）	
		养老服务设施布局规划数量	完成养老服务设施布局规划（2020—2035）的数量	≥2	《邢台市中心城区养老服务设施布局规划（2020—2035）》	
		星级养老机构达标数量	养老机构达到星级标准数量	≥200家	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	
	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%	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	
		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	≥90%	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	
		验收合格率	验收合格工程数量÷总工程数量*100%	100%	验收报告	
	时效指标	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	项目总成本	养老服务体系建设项目总成本	≤372.5万元	资金支付凭证	
	效果指标	社会效益指标	工作完成率	重点工作完成数占全年总工作量的比例	100%	年度工作总结

满意度指标	满意度 指标	受益人满意度	受调查入住养老机构人员中对养老工作满意 人数÷受调查总人数*100%	≥90%	调查问卷
--------------	-----------	--------	---------------------------------------	------	------

8. 殡管处定额补贴项目绩效目标表

预算项目绩效信息表

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	39.5	其中：财政资 金	39.5	其他资金		
	市财政定额补贴殡管处人员经费，用于保障职工福利待遇和单位正常运转						
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和单位正常运转，确保各项工作高效开展					
	目标 2	提高业务能力和服务水平					
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	保障在职职工工资待遇人数	≥27 人	劳动法		
	质量指标	考核合格率	年度考核合格及以上人员的人数/接受考核总 人数×100%	100%	年度考核统计 表		
	时效指标	工资发放及时 率	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	工作完成及时 率	按规定及时完成工作的件数/完成工作总件数 ×100%	100%	年度工作总结	
	成本指标	工资津补贴发 放金额	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	≤39.5 万元	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		
	社会效益指标	被投诉次数	被服务对象投诉次数	<2 次	单位有关规章 制度		
	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	≥1600 个	统计报表		
满意度指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	受调查职工对此满意的人数/总人数*100%	≥95%	年度工作总结 （改为调查问 卷）		

9. 无名尸火化经费项目绩效目标表

预算项目绩效信息表

填报单位（盖公章）：

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	
	用于殡管处处理无名尸遗体的费用支出					
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	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	全年处理无名尸数量	≥50 具	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	从接收到火化完成处理一具无名尸的成本	≤1000 元/具	收费标准	
效果指标	社会效益指标	无人处理的无名尸数	社会上出现无人处理的无名尸体数量	0 具	有关方面统计	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	受调查群众对殡葬管理工作的满意度	≥90%	调查问卷	

10. 殡管处人员经费项目绩效目标表

预算项目绩效信息表

填报单位（盖章）：

项目编码			项目名称	殡管处人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	483	其中：财政资金	483	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		12月底
	20		55	85		100
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	保障在职职工及临时雇工人员工资待遇人数	≥50人	劳动法	
	质量指标	被投诉次数	被服务对象投诉次数	≤2次	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	及时完成工作的件数/总件数*100	100%	年度工作总结	
成本指标	职工工资福利支出	职工工资、津补贴发放数额及各项保费缴纳	≤483万元	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	完成的重点工作件数÷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	减少土葬，降低土地占用，改善生态环境	≥1600个	统计报表	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	受调查职工中对此项目满意的人数/受调查总人数×100%	≥95%	调查问卷	

11. 殡管处日常经费项目绩效目标表

预算项目绩效信息表

填报单位（盖章）：

项目编码			项目名称	殡管处日常经费		
预算规模及资金用途	预算数	37	其中：财政资金	37	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	单位人员数量	27人	统计报表	
		用电量	全年用电量	≤230000度	费用表	
		用水量	全年用水量	≤3000吨	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率	重点工作完成数÷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	
	成本指标	项目成本	完成项目总成本	≤37万元	资金支出凭证	
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	≥1600个	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	≥90%	调查问卷	

12. 殡管处专项公用经费项目绩效目标表

预算项目绩效信息表

填报单位（盖章）：

项目编码			项目名称	殡管处专项公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	800	其中：财政资金	800	其他资金	
	用于殡葬管理处火化业务及公墓业务正常开展的费用支出和建设支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20		55		80	
绩效目标	目标 1	全年骨灰存放及公墓安葬突破 1600 个				
	目标 2	全年实现火化遗体 6000 具以上				
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	年火化遗体数	全年完成遗体火化数		≥6000 具	统计报表
		骨灰存放数	年骨灰存放数		≥1300 个	统计报表
		公墓安葬数	年公墓安葬数		≥300 套	统计报表
	质量指标	遗体火化达标率	遗体火化按要求完成的数量 ÷ 遗体火化总数 × 100%		100%	年度工作总结
	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
	成本指标	火化成本费用	火化 1 具遗体的火化费用		≤550 元/具	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	减少土葬，降低土地占用，改善生态环境		≥1600 个	统计报表
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的群众满意度	受调查的接受此项服务并对此满意的群众人数 ÷ 受调查总人数 × 100%		≥90%	调查问卷

13. 红军墓地建设项目

预算项目绩效信息表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	红军墓地建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	41	其中：财政资金	41	其他资金	
	用于红军墓地项目的工程建设支出					
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	完成红军墓地的建设工作，提升老红军后代的荣誉感和我市爱国主义建设水平。				
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	红军墓地建设数量	完成红军墓地的建设数	19 个	工作安排及验收报告	
	质量指标	验收合格率	验收合格的墓地 ÷ 总建设数量 *100%	100%	验收报告	
	时效指标	资金支付及时率	及时支付的资金占总资金数量的比率	100%	合同约定	
	成本指标	红军墓地建设成本费用	红军墓地建设的成本单价	≤4.4 万元 /个	合同约定	
效果指标	社会效益指标	安葬老红军墓地人数	在红军墓地安葬的老红军人数	19 个	实际情况	
满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	受调查的群众对红军墓地建设工作满意的人数/受调查总人数 *100%	≥90%	统计调查	

14. 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

预算项目绩效信息表

填报单位（盖公章）：邢台市社会福利院

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		
预算规模及资金用途	预算数	5 万元	其中：财政资金		其他资金	5 万元
	保障设施设备安全正常运转，做好零星维修及维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20		50	80	100	
绩效目标	目标 1	确保孤儿生活用水电暖、燃气、电梯等的正常运转和使用；				
	目标 2	确保孤儿教育、康复等设施设备正常使用，改善孤儿生活环境。				
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	保障孤儿生活面积	保障面积	≥3900 平	建筑面积	
	质量指标	设备正常运转率	维修维护后的设备正常运转的天数/应正常运转天数*100%	≥95%	使用者报告	
	时效指标	设备故障维修及时率	故障后响应时间	1 小时以内	维修记录	
	成本指标	维修维护等成本	维修维护费用支出	≤5 万	支出明细表	
效果指标	社会效益指标	安全事故发生次数	院内安全事故发生次数	0 次	年度工作报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助孤儿满意度	孤儿对福利院设施设备、维修维护工作的满意程度	≥90%	使用者报告	

15. 社会福利院建设项目补助金项目绩效目标表

<h2 style="margin: 0;">预算项目绩效信息表</h2>

填报单位（盖章）：邢台市社会福利院					
项目编号			项目名称	社会福利院建设项目补助金	
预算规模及资金用途	预算数	129 万元	其中：财政资金	129 万元	其他资金
	完成配套附属用房建设和项目质保金支付，及投入使用中各类维护。				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	20		50	80	100
绩效目标	目标 1	完成配套附属用房建设，对儿童福利院功能进行完善升级			
	目标 2	及时支付部分前期工程、货物类等质保金。			
	目标 3	其他需要完善维护等工作，保障福利院正常运转。			
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	建设配套附属用房面积	建设配套附属用房面积	≥300 平	验收报告
		维修维护设备数量	维修维护设备数量	≥20 次	维修记录
	质量指标	配套设施验收合格率	验收合格的件数/总件数*100%	≥95%	验收报告
		工程验收等级	配套附属用房建设验收标准	合格	验收报告
	时效指标	资金支付及时率	按照工程进度，质保到期时间支付资金/应支付的总资金*100%	≥95%	合同
	成本指标	建设费用	配套附属用房建设款	≤85 万	决算评审报告
	成本指标	质保金	工程、设备质保金	≤32 万	合同
	成本指标	建设费用	零星维修费用	≤12 万	支付凭证
效果指标	社会效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	100%	工程建设合同
	社会效益指标	安置孤儿人数	在院集中安置孤儿人数	≥81 人	加强孤儿保障工作的实施意见
满意度指标	满意度	使用者满意度	工程完工后，使用单位员工满意度	≥90%	问卷调查

16. 社会福利院养老改造项目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	社会福利院养老改造项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	300	其中：财政资金	300	其他资金	
	用于社会福利院改建项目建设费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50	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，提升我市养老体系建设水平				
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	完成前期项目数	完成开工前需办理手续的项目数	≥5 个	前期费用表	
		改建面积	改建的平方米数	≥ 5300 平方米	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	
		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	
	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	前期费成本	支付改建项目前期费	≤ 10 万元	有关合同及支付凭证	
工程建设费成本		支付改建工程建设进度工程款	≤ 290 万元	有关合同及工程进度		
效果指标	社会效益指标	增加养老床位数	改建完成后，增加养老床位数	≥ 120 张	立项批复	
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%	调查问卷	

17. 救助站扩建工程项目资金项目绩效目标表

预算项目绩效信息表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	救助站扩建工程项目资金		
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，提升对流浪乞讨人员救助工作的硬件水平				
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	硬化路面	道路硬化施工面积		≥5888 m ²	可研报告
		绿化面积	院内绿化面积		≥7538 m ²	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	改造配套项目估算成本		≤500 万元	可研报告
效果指标	社会效益指标	流浪乞讨人员救助率	得到及时救助的流浪乞讨人员人数 ÷ 应救助的流浪乞讨人员人数 * 100%		100%	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	接受救助服务的群众满意度		≥90%	调查问卷

18. 新建殡仪馆水土保持项目绩效目标表

预算项目绩效信息表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	新建殡仪馆水土保持项目		
预算规模及 资金用途	预算数	37.29	其中：财政资金	37.29	其他资金	
	用于市殡仪馆新建期间水土保持工作的费用和水土保持评估报告的制作费用的支出					
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	完成殡仪馆新建水土保持相关费用的支付，完善新建殡仪馆建设过程中的相关手续				
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	完成水土保持评估报告数	1 个	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	合同签订后提交报告的时间	≤30 天	合同约定	
	成本指标	工程成本	制作水土保持评估报告的成本	≤37.29 万元	合同约定	
效果指标	生态效益指标	环境改善率	项目实施后对周边环境水土保持改善情况	持续改善	水土保持报告	
满意度指标	群众满意度	周边群众对生态环境的满意度	接受调查的周边居民对生态环境满意的人数 ÷ 接受调查的人员总数 * 100%	≥90%	统计调查	

19. 2021 年专项债券到期利息（新建殡仪馆）项目绩效目标表

预算项目绩效信息表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	2021年专项债券到期利息（新建殡仪馆）			
预算规模及资金用途	预算数	367	其中：财政资金	367	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	
			50			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	新建成殡仪馆建筑面积	≥ 24056.86 平方米	发改委批复		
		债券本金数额	发行政府债券本金数	1.08 亿元	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	
		资金支付准确率	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	及时完成的工程占全部完成工程比率		100%	验收报告	
成本指标	利息金额	需要支付利息的金额		≤ 367 万元	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	接受服务群众满意度	收调查接受服务的群众对殡葬管理工作满意人数 ÷ 受调查群众人数 × 100%		≥ 95%	调查问卷	

20. 区划调整勘测经费项目绩效目标表

预算项目绩效信息表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	区划调整勘测经费		
预算规模及资金用途	预算数	300	其中：财政资金	300	其他资金	
	用于区划调整勘测及、界桩埋设及区域界线管理。					
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	及时完成 12 条行政区域界线重新认定，8 条行政区域界线测绘勘定。				
	目标 2	完成 36 个界桩的制作运输和更新埋设，提升我市区划调整后的区划地名工作管理水平。				
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	界线数量	完成行政区域界线测绘勘定的数量	≥20 条	国函 [2020]78 号、邢字 [2020]17 号	
		界桩数量	完成界桩测绘埋设的数量	≥36 个	国函 [2020]78 号、邢字 [2020]17 号	
	质量指标	埋设合格率	界桩埋设合格的数量 ÷ 界桩埋设总数量 * 100%	100%	验收报告	
		勘测合格率	界线勘测合格数量 ÷ 勘测界线总数量 * 100%	≥95%	验收报告	
	时效指标	及时完工率	及时完成界线测量和界桩埋设工程量 ÷ 总工程量 * 100%	100%	验收报告	
		资金支付及时率	及时支付工程款项的资金数 ÷ 总资金数 * 100%	≥95%	支付凭证	
成本指标	工程成本	完成界线测量和界桩埋设的工程成本	≤300 万元	支付凭证		
效果指标	社会效益指标	区域界线清晰度	界线设定清晰的数量 ÷ 界线勘定数量 × 100%	100%	年度工作总结	
满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	受调查的群众对区划调整工作满意人数 ÷ 受调查群众人数 * 100%	≥95%	调查问卷	

21. 募委人员经费项目绩效目标表

预算项目绩效信息表

填报单位（盖公章）：邢台市社会福利有奖募捐委员会办公室（邢台市福利彩票发行管理中心）

项目编码			项目名称	募委人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	539.3 万元	其中：财政资金	539.3 万元	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	83%	100%	
绩效目标	目标 1	按月足额发放单位职工的工资福利、绩效工资、奖金等提高工作积极性，确保各项工作正常运转。				
	目标 2	按月足额给员工缴纳养老保险和医疗保险、失业保险、工伤保险、职业年金、住房公积金，提升员工幸福指数。				
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	工资、保险发放及 缴纳人数	2021 年我单位有在职人员 30 人和 退休人员 10 人，原公司退休人员 47 人，共 87 人。	87 人	邢台市市直事业单位 绩效工资总量审核表、 河北省事业单位工作 人员调整工资审核方 案表、机关事业单位保 险费征缴通知单	
	质量指标	年度考核合格及 以上人员的比例	单位全体人员年度考核合格及以 上人员的比例	≥98%	年终考核表	
		在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员 数与编制数的比率	≤110%	相关编制文件	
	时效指标	工资、保险发放缴 纳及时率	及时发放工资、缴纳保险的月份 ÷ 12 月 × 100%	100%	邢台市市直事业单位 绩效工资总量审核表、 河北省事业单位工作 人员调整工资审核方 案表、机关事业单位保 险费征缴通知单	
效果指标	经济效益指标	福彩公益金提升 率	福彩公益金比上年提升的比率	≥10%	2021 年福彩销售报表	
	社会效益指标	单位年终考核率	2021 年本单位年终考核成绩	良以上	年终考核结果	
满意度指标	服务对象满意度 指标	员工满意度	员工对人员经费发放工作的满意 度	≥90%	相关调查问卷	

22. 募委公用经费项目绩效目标表

预算项目绩效信息表

填报单位（盖公章）：邢台市社会福利有奖募捐委员会办公室（邢台市福利彩票发行管理中心）

项目编码			项目名称	募委公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.68 万元	其中：财政资金	35.68 万元	其他资金	
	保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进彩票事业更快更好发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		83%	
绩效目标	目标 1	保障单位车辆正常运转， 实现安全运行， 健康发展。				
	目标 2	做好日常差旅费报销， 给各部门提供良好的后勤保障。				
	目标 3	及时缴纳取暖费、工会费，保障好员工的工会及福利、教育培训权益。提高工作积极性，确保各项工作正常运转。				
	目标 4	对支出严格把关，合理开支，计划年末完成全部支出项目。				
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	2021 年我单位有正式员工 30 人、退休员工 10 人。严格按照相关文件标准测算。	40 人	邢台市财预【2020】76 号	
		供暖面积	办公楼供暖面积	2114 m ²		
		培训次数	工作人员的培训次数	≥1 次		
		差旅参会次数	因公出差参会的次数	≥5 次	会议相关文件	
		维护保养车辆数量	本年度维护保养车辆数量	2 辆	车辆编卡	
	质量指标	采购物品验收合格率	采购的物品验收合格数量与采购的物品总数的比率	≥98%	冀财采【2016】40 号	
		在用车辆完好率	在用车辆完好数量与车辆总数的比率	≥98%	修车记录	
		取暖标准	室内温度应达到的度数	≥18 度	邢台市供暖文件	
	时效指标	年度重点工作计划完成及时率	及时完成的年度重点工作占重点工作总数的比率	≥90%	2021 年工作计划	

		资金支付及时率	财政资金支付达到财政规定标准的月数占全年月数的比率	≥90%	财政局督查通报
	成本指标	公用支出所需费用成本	2021年募委公用经费共35.68万元，其中办公费21.7万元、取暖费2.7万元、工会经费3.6万元、福利费2.8万元、其他商品和服务0.18万元、公务用车运行维护费2万元、培训费2.7万元。	≤35.68万元	邢市财预【2020】76号
效果指标	经济效益指标	福彩公益金提升率	福彩公益金比上年提升的比率	≥10%	2021年福彩销售报表
	社会效益指标	单位年终考核成绩	2021年本单位年终考核成绩	良以上	年终考核结果
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量与重点工作总数量的比率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工对正常公用工作的满意度。	≥90%	相关调查问卷

23. 彩票市场研发、管理及推广经费项目绩效目标表

预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：邢台市社会福利有奖募捐委员会办公室（邢台市福利彩票发行管理中心）

项目编码	彩票市场研发、管理及推广经费				
预算规模及资金用途	预算数	10万元	其中：财政资金	10万元	其他资金
	通过各项广告和宣传，用于提升福彩销量，巩固市场占有率，锁定广大彩民，实现福利彩票“扶老助残救孤济困”的宗旨。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	20%	50%	83%	100%	
绩效目标	目标1	通过各项广告和宣传，加强福利彩票形象建设和市场管理。			
	目标2	科学谋划营销宣传和市场推广模式，增强抵御市场风险的能力，			
	目标3	努力扩大彩票销售规模。实现福利彩票扶“老助残救孤济困”的宗旨。			
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	广告促销次数	通过在电台、电视台、大屏幕、小区、公交车、短信等媒体做的广告不低于的次数	≥5次	广告合同
	质量指标	广告费核算准确率	核算的广告费用÷应支付的广告费用×100%	100%	广告合同
		促销活动支出核算准确率	核算的促销活动费用÷应支付的促销活动费用×100%	100%	广告合同
	时效指标	资金支付及时率	财政资金支付达到财政规定标准的月数占全年月数的比率	≥90%	财政督察通报
	成本指标	广告及促销成本	广告费 10 万元	≤10 万元	广告合同
效果指标	经济效益指标	福彩公益金提升率	福彩公益金比上年提升的比率	≥10%	2021 年福彩销售报表
	社会效益指标	单位年终考核成绩	2021 年本单位年终考核成绩	良以上	年终考核结果
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量与重点工作总数的比率	≥100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	投注站对促销活动的满意度	各投注站对促销活动的满意度	≥90%	相关调查问卷

24. 彩票销售专项业务费项目绩效目标表

预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：邢台市社会福利有奖募捐委员会办公室（邢台市福利彩票发行管理中心）

项目编码	项目名称		彩票销售专项业务费			
预算规模及资金用途	预算数	10 万元	其中：财政资金	10 万元	其他资金	
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	10%	50%	83%	100%		
绩效目标	目标 1	通过提升全体福彩投注员的业务素质，召开全省业务培训会议。				
	目标 2	保障车辆正常运转，进行必要的车辆维修保养，排除安全隐患，保障业务工作正常运转。				
	目标 3	保障各类固定资产办公设备、及电梯安全运行，做好日常维修维护工作。				
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	业务会议次数	2021年业务会议计划的次数	≥1次	邢市财行【2019】15号 邢台市财政局中共邢 台市委组织部关于印 发《邢台市市级机关培 训费管理办法》的通知、
		业务培训次数	2021年业务培训的次数	≥2次	
		维护保养车辆数 量	本年度维护保养车辆数量	2辆	邢市财行【2019】20号 邢台市财政局关于印 发《邢台市市级机关会 议费管理办法》的通知
	质量指标	在用车辆完好率	在用车辆完好数量与车辆总数的比 率	≥98%	
		培训合格率	投注站销售员培训的业务知识掌握程 度	≥90%	
	时效指标	年度重点工作计 划完成及时率	及时完成的年度重点工作占重点工作 总数的比率	≥90%	2021年工作计划
		资金支付及时率	财政资金支付达到财政规定标准的月 数占全年月数的比率	≥90%	财政督察通报
成本指标	会议、培训、车 辆及相关维护费 所需费用	业务会议1万元、业务培训3万元、 业务车辆运行费2万元、彩票销售系 统建设和运行维护费4万元。共10万 元。	≤10万元	2020年预算	
效果指标	经济效益 指标	销量增长率	福彩销量比上年提升的比率	≥5%	福彩销量报表
	社会效益 指标	单位年终考核成 绩	2021年本单位年终考核成绩	良以上	年终考核结果
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投注站对培训内 容的满意度	投注站对各项会议及培训内容的满意 程度。	≥90%	相关调查问卷

25. 视频彩票销售厅人员解聘经费项目绩效目标表 预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：邢台市社会福利有奖募捐委员会办公室（邢台市福利彩票发行管理中心）

项目编码			项目名称	视频彩票销售厅人员解聘经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	88万元	其中：财政资金	88万元	其他资金	
	由于国家政策原因，需要对视频彩票销售厅42名聘用员工解除劳动合同。解决他们短期之内的后顾之忧。					
资金支出	3月底	6月底	10月底	12月底		

计划 (%)	100%	0%	0%	0%	
绩效目标	目标 1	保障被解聘职工短期内的正常生活。			
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	发放解聘工资人数	视频彩票销售厅的工作人员数量	=42 人	《劳动合同法》
	质量指标	解聘工资足额发放率	足额发放解聘人员工资的月份 ÷ 12 月 × 100%	100%	
		解聘工资核算准确率	准确发放解聘工资的月份 ÷ 12 月 × 100%	100%	
	时效指标	解聘工资发放及时率	及时发放解聘工资的月份 ÷ 12 月 × 100%	100%	
成本指标	人均解聘工资标准	视频彩票解聘人员工资每月发放金额	=3263.3 元/人/月		
效果指标	社会效益指标	人员上访次数	人员上访的次数	≤1 次	信访纪录
满意度指标	服务对象满意度指标	解聘人员的满意度	通过问卷调查反映解聘人员对解聘工资的满意情况	≥90%	相关调查问卷

26. 福彩公益金捐资助学项目绩效目标表

预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：邢台市社会福利有奖募捐委员会办公室（邢台市福利彩票发行管理中心）

项目编码			项目名称	福彩公益金捐资助学		
预算规模及资金用途	预算数	100 万元	其中：财政资金	100 万元	其他资金	
	帮助部分家庭贫困无力支付学费的优秀高考学生步入大学校门，实现大学梦。					
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	0	0	100%	100%		
绩效目标	目标 1	通过福彩公益金的资助，为国家输送高端人才。				
	目标 2	计划对达到标准的 200 名贫困学子进行资助，每人一次性资助 5000 元福彩助学金。				

	目标 3	计划在 2021 年 8 月底前福彩助学金全部发放到位。			
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
	数量指标	资助人数	2021 年福彩助学受资助的贫困学生人数	≥200 人	依据河北省福利彩票发行管理中心下发的关于开展福彩助学活动的通知（冀福彩发【2020】31 号文件）
	质量指标	认定准确率	认定准确人数/认定学生人数	≥100%	
	时效指标	发放及时率	发放及时的人数/发放人数	100%	
	成本指标	资助金额	2021 年福彩公益金捐资助学每名贫困生接受资助的金额	≥5000 元/人	
效果指标	社会效益指标	福彩政策知晓率	通过调查问卷统计的社会对福彩的认知度	≥90%	相关调查问卷
	可持续性影响	失学率	因贫困失学的人数逐年减少	0 人次	相关调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	2021 年接受福彩公益金捐资助学活动资助的学生的满意情况	≥90%	相关调查问卷

六、政府采购预算情况

2021年，我局安排政府采购预算1321万元。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	1307.00						1307.00	1307.00	507.00	814.00			
邢台市民政局小计	1307.00						1307.00	1307.00	507.00	814.00			
[邮电费]	4.00	邮电费	C03	项	4.00	1.00	4.00	4.00	4.00				
[公务用车运行维护费]	8.00	车辆设备维修和保养服务	C050301	辆	1.00	8.00	8.00	8.00	8.00				
[公务用车运行维护费]	4.00	车辆加油服务	C050302	辆	0.50	8.00	4.00	4.00	4.00				
[公务用车运行维护费]	4.00	保险服务	C1504	辆	0.50	8.00	4.00	4.00	4.00				
[救助站扩建工程项目资金]	500.00	业务用房施工	B010402	项	500.00	1.00	500.00	500.00		500.00			
[为孤弃残儿童购买服务经费]	187.00	社会救济服务	C190202	项	187.00	1.00	187.00	187.00	187.00				
[社会福利院养老改造项目经费]	300.00	房屋工程总承包服务	C100701	项	300.00	1.00	300.00	300.00		300.00			
[区划调整勘测经费]	300.00	测绘服务	C0904	项	300.00	1.00	300.00	300.00	300.00				
[彩票销售专项业务费]	2.00	车辆维修和保养服务	C050301	辆	2.00	1.00	2.00	2.00		2.00			
[募委公用经费]	2.00	车辆加油服务	C050302	辆	2.00	1.00	2.00	2.00		2.00			
[彩票市场研发、管理及推广]	10.00	广告服务	C0806	年	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00			

七、国有资产信息

民政局上年末固定资产金额为 9001.37 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：2020年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	9001.37
1、房屋（平方米）	27254.84	6184.73
其中：办公用房（平方米）	9937.8	1432.73
2、车辆（台、辆）	22	374.11
3、其他设备		
4、其他固定资产	——	2442.53

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、完成日常工作任务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