

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17

五、预算绩效信息	18
六、政府采购预算情况	69
七、国有资产信息	71
八、名词解释	71
九、其他需要说明的事项	72

第二部分 部门所属单位预算

一、邢台市民政局本级收支预算	74
二、邢台市福利彩票发行管理中心收支预算	118

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

401 邢台市民政局

预算年度：2022

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
1	一、一般公共预算拨款收入	3737.67	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1122.39	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3737.67
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

401 邢台市民政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	1	3	4
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1122.39
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	4860.06	本年支出合计	4860.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4860.06	支出总计	4860.06

部门预算收入总表

401 邢台市民政局

预算年度：2022

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
1		合计	4860.06	4860.06	4860.06							
2	208	社会保障和就业支出	3737.67	3737.67	3737.67							
3	20802	民政管理事务	1691.72	1691.72	1691.72							
4	2080206	社会组织管理	5.00	5.00	5.00							
5	2080299	其他民政管理事务支出	1686.72	1686.72	1686.72							
6	20810	社会福利	2015.95	2015.95	2015.95							
7	2081001	儿童福利	259.00	259.00	259.00							
8	2081004	殡葬	1756.95	1756.95	1756.95							
9	20820	临时救助	30.00	30.00	30.00							
10	2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00	30.00	30.00							
11	229	其他支出	1122.39	1122.39	1122.39							
12	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	611.39	611.39	611.39							
13	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	611.39	611.39	611.39							
14	22960	彩票公益金安排的支出	511.00	511.00	511.00							

401 邢台市民政局

预算年度：2022

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
15	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	511.00	511.00	511.00							

部门预算支出总表

401 邢台市民政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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
1		合计	4860.06	1585.72	3274.34			
2	208	社会保障和就业支出	3737.67	1585.72	2151.95			
3	20802	民政管理事务	1691.72	1585.72	106.00			
4	2080206	社会组织管理	5.00		5.00			
5	2080299	其他民政管理事务支出	1686.72	1585.72	101.00			
6	20810	社会福利	2015.95		2015.95			
7	2081001	儿童福利	259.00		259.00			
8	2081004	殡葬	1756.95		1756.95			
9	20820	临时救助	30.00		30.00			
10	2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00		30.00			
11	229	其他支出	1122.39		1122.39			
12	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	611.39		611.39			
13	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	611.39		611.39			
14	22960	彩票公益金安排的支出	511.00		511.00			
15	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	511.00		511.00			

部门预算财政拨款收支总表

401 邢台市民政局

预算年度：2022

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
1	一、一般公共预算拨款	3737.67	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1122.39	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3737.67	3737.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

401 邢台市民政局

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1122.39		1122.39	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	4860.06	本年支出合计	4860.06	3737.67	1122.39	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4860.06	支出总计	4860.06	3737.67	1122.39	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

401 邢台市民政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	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
1		合计	3737.67	1585.72	2151.95
2	208	社会保障和就业支出	3737.67	1585.72	2151.95
3	20802	民政管理事务	1691.72	1585.72	106.00
4	2080206	社会组织管理	5.00		5.00
5	2080299	其他民政管理事务支出	1686.72	1585.72	101.00
6	20810	社会福利	2015.95		2015.95
7	2081001	儿童福利	259.00		259.00
8	2081004	殡葬	1756.95		1756.95
9	20820	临时救助	30.00		30.00
10	2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00		30.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

401 邢台市民政局

预算年度：2022

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
1		合计	1585.72	1410.19	175.53
2	301	工资福利支出	852.72	852.72	
3	30101	基本工资	216.46	216.46	
4	30102	津贴补贴	122.99	122.99	
5	30103	奖金	9.69	9.69	
6	30107	绩效工资	174.40	174.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.92	94.92	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	40.73	40.73	
9	30112	其他社会保障缴费	122.34	122.34	
10	30113	住房公积金	71.19	71.19	
11	302	商品和服务支出	175.53		175.53
12	30201	办公费	56.20		56.20
13	30207	邮电费	19.86		19.86
14	30208	取暖费	7.74		7.74
15	30215	会议费	2.50		2.50
16	30216	培训费	8.49		8.49
17	30217	公务接待费	1.50		1.50
18	30228	工会经费	6.78		6.78
19	30229	福利费	8.36		8.36

401 邢台市民政局

预算年度：2022

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
20	30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
21	30239	其他交通费用	21.63		21.63
22	30299	其他商品和服务支出	26.47		26.47
23	303	对个人和家庭的补助	557.47	557.47	
24	30301	离休费	34.12	34.12	
25	30302	退休费	331.97	331.97	
26	30305	生活补助	1.32	1.32	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	190.06	190.06	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

401 邢台市民政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1122.39		1122.39
2	229	其他支出	1122.39		1122.39
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	611.39		611.39
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	611.39		611.39
5	22960	彩票公益金安排的支出	511.00		511.00
6	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	511.00		511.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

401 邢台市民政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	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财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

401 邢台市民政局

预算年度：2022

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 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	92.7	72.7	20	
2	“三公”经费小计	92.7	72.7	20	
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	90.2	70.2	20	
7	其中：公务用车购置费	18.00		18.00	
8	公务用车运行维护费	72.20	70.20	2.00	
9	三、公务接待费	2.50	2.50		

邢台市民政局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市民政局 2022 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。

机构设置：

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
邢台市民政局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
邢台市福利彩票发行管理中心	事业	正科级	财政性资金零补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。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。2022年财政拨款预算收入4860.06万元。

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。2022年支出预算4860.06万元，其中一般公共预算基本支出1585.72万元，包括人员经费和日常公用经费；一般公共预算项目支出2151.95万元，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1122.39万元，包括福彩公益金和彩票发行费支出。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排4860.06万元，较2021年预算减少1284.62万元，其中：基本支出减少16.69万元，主要原因为人员变动；项目支出减少1267.93万元，主要原因为建设项目预算资金减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排176万元，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

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排92.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费用2.5万元；公务用车购置及运维费90.2万元。其中，因公出国（境）经费与2021年相比无变化；公务接待费与2021年相比减少1.5万元，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

2021年增加70.2万元,增加主要原因是2021年未统计邢台市殡葬管理服务中心业务用车维护运行费用、邢台市社会福利院购置业务车辆增加车辆购置费用18万元。

五、预算绩效信息

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,加快我市民政事业发展为目标,进一步强化基本民生保障,提升基层社会治理水平,优化基本社会服务供给。

保障困难群众基本生活;抓好“自治强基”工作,持续强化基层民主自治,完善城乡社区服务设施;优化行政区划设置,完成市界联检工作,规范地名管理,提高地名公共服务水平;构建更加完善的养老服务体系,培育等级养老机构20家,等级养老机构占比达到80%,促进养老服务质量再提升;规范社会组织管理,发挥社会组织孵化基地作用,县级孵化基地覆盖率达到80%以上,加强社工站建设;强力推进殡葬改革工作,持续巩固火化率100%不动摇,深入开展殡葬业价格秩序、安葬设施建设经营专项整治行动,有效规范殡葬服务行业秩序;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。

(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. 做好社会福利及社会组织相关工作。

绩效目标：做好社会福利及社会组织相关工作，完善设施布局规划，进一步提升相关工作人员的业务素质。

绩效指标：完成殡葬服务设施专项规划 1 个，完成社会福利政策宣传活动 2 次，完成全市婚姻登记人员及社会组织工作人员的培训各 1 次，大幅提升我市社会福利及社会组织管理工作水平。

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。

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 6600 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. 深入实施民政机构提升工程。

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。

（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，进一步规范各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，举一反三，建立完善相关制度。

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.做好宣传培训。对民政工作相关政策进行必要的宣传培训，进一步提升工作人员的政策和业务水平，提升群众和被服务对象的政策知晓率和对民政工作的认同感，为全市民政事业发展提供更加稳固的群众基础。

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。

邢台市部门整体支出绩效目标表							
(2022 年度)							
部门名称	邢台市民政局						
年度 预算 (万 元)	年度收入预算						
	合计	一般公共预算拨入	政府基金预算拨入	提前告知转移支付	上年结转	单位自筹	其它收入(含经营收入)
	4860.06	3722.67	1137.39				
	年度支出预算						
	合计	人员经费支出		正常公用支出	项目支出		其它支出
4860.06	1410.19		175.53	3274.34			
年度整体支出绩效目标	2022 年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标 1：保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保各项工作正常运转。 目标 2：保障必要办公条件，提高工作效率，确保基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等各项业务工作正常运转。 目标 3：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。						

	<p>目标 4: 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, 进一步加快养老事业发展步伐。</p> <p>目标 5: 加强殡葬服务规范管理, 推进殡葬基础设施建设, 规范殡葬服务市场, 持续推进并巩固殡葬改革工作成果。</p> <p>目标 6: 深入实施民政服务机构质量提升工程, 全面加强民政服务机构风险防范能力, 推进民政服务机构服务质量大转变、大提升。</p> <p>目标 7: 做好社会福利及社会组织相关工作, 完善设施布局规划, 进一步提升相关工作人员的业务素质, 提升群众及社会组织对民政工作的满意度。</p> <p>目标 8: 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。</p>				
绩效目标设立依据	关于印发《邢台市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知; 《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); 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》; 《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》; 《儿童福利机构基本规范》; 《邢台市人民政府办公室关于政府向社会力量购买服务的实施意见》				
年度整体支出目标 1	保障职工工资、福利正常发放, 提高工作积极性, 确保各项工作正常运转。				
整体支出绩效指标	项目名称及金额(万元)	一级指标	二级指标	指标值	备注
	人员类项目	产出指标	在职人员人数	86人	
			工资发放计算准确率	100%	

	(1410.19万元)		重点工作完成及时率	≥90%	
			人员经费发放及时率	100%	
			人均工资成本	≤10万元	
		效益指标	年终考核成绩	良以上	
			重点工作完成率	100%	
			生态保护影响力	良以上	
			职工满意度	≥90%	
		年度整体支出目标2	保障必要办公条件，强化人员培训，加强督导检查，提高工作效率，确保各项业务正常运转。		
整体支出绩效指标	公用类项目(175.53万元)	产出指标	在职人员人数	86人	
			单位公车数量	8辆	
			供暖面积	≥5488平方米	
			培训人员占全部应培训人员比例	≥90%	
			完成工作及时率	≥90%	
			水费成本	≤5万元	
			电费成本	≤25万元	
			公务用车运行成本	≤2万元/辆/年	
			冬季供暖达标率	100%	
			人均培训成本	≤0.5万元	
		效益指标	三公经费节约率	≥5%	
			设备功能达标率	100%	

			年终考核合格率	100%	
			提高无纸化办公能力, 节电节水节油	≥90%	
			职工满意度	≥90%	
整体支出绩效指标	民政事务经费 (70万元)	产出指标	督导检查次数	≥6次	
			督导检查覆盖率	100%	
			工作完成及时率	100%	
			组织培训的单位成本	≤330元/人天	
		效益指标	单位年终考核合格率	100%	
			政策知晓率	≥90%	
		满意度指标	职工满意度	≥90%	
年度整体支出目标3	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。				
整体支出绩效指标	为孤儿购买服务经费 (181万元)	产出指标	服务保障孤儿人数	≥80人	
			康复岗位服务孤儿人次	≥2000人次	
			考核合格率	≥95%	
			资金支付及时率	100%	
			项目成本	≤181万元	
		效益指标	社会弃婴救助率	100%	
整体支出绩效指标	困难人员慰问救济费	产出指标	慰问人数	≥20人	
			慰问走访完成率	100%	
			慰问走访及时率	100%	
			单位慰问成本	≤2000元/人	

	(6万元)	效益指标	非法上访次数	0次	
			受益人满意度	100%	
整体支出绩效指标	流浪乞讨人员救助费(30万元)	产出指标	年救助精神病人数	≥70人	
			救助率	100%	
			救助对象中精神病人的认定准确率	100%	
			救助及时率	100%	
			用于精神病治疗费	≤30万元	
		效益指标	危害社会稳定次数	0次	
			受益人满意度	≥90%	
整体支出绩效指标	社会福利院孤儿基本生活费及取暖费(70万元)	产出指标	保障供养孤儿人数	≥80人	
			孤儿保障覆盖率	100%	
			孤儿救助及时率	100%	
			孤儿基本生活保障标准	≤1450元/月·人	
		效益指标	孤儿基本生活保障率	100%	
			社会弃婴救助率	100%	
			受助对象满意度	100%	
年度整体支出目标4	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,进一步加快养老事业发展步伐。				
整体支出绩效指标	本级养老服务体系建设经费(100万元)	产出指标	养老机构星级评定数	≥30家	
			培训次数	≥1次	
			信息化平台建设数量	1个	
			培训合格率	100%	
			年度重点工作完成及时率	100%	
		效益指标	项目总成本	≤100万元	
			政策知晓率	≥90%	
			受培训人满意度	≥95%	

年度整体支出目标5	加强殡葬服务规范管理，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。				
整体支出绩效指标	殡葬管理服务中心定额补贴（39.5万元）	产出指标	保障职工人数	≥26人	
			考核合格率	100%	
			工资发放及时率	100%	
			工资津补贴发放金额	≤39.5万元	
		效益指标	骨灰存放和公墓安葬数	≥1600个	
			重点工作完成率	100%	
职工满意度	≥95%				
整体支出绩效指标	殡葬管理服务中心无名尸火化经费（5万元）	产出指标	无名尸数量	≥50具	
			接收率	100%	
			遗体处理及时率	100%	
			火化遗体的成本	≤1000元/具	
		效益指标	无人处理的无名尸数	0具	
			群众满意度	≥90%	
整体支出绩效指标	殡葬管理服务中心人员经费（366.85万元）	产出指标	保障职工人数	≥46人	
			年度考核合格率	100%	
			工资发放及时率	100%	
			工资津补贴发放金额及保险缴费	≤366.85万元	
		效益指标	骨灰存放和公墓安葬数	≥1600个	
			重点工作完成率	100%	
职工满意度	≥95%				
整体支出绩效指标	殡葬管理服务中心日常公用	产出指标	人员数量	26人	
			年度重点工作计划完成率	100%	
			殡仪车辆正常运转率	100%	
			工资发放及时率	100%	

	经费 (33.6 万元)	效益指标	项目成本	≤34 万元	
			骨灰存放和公墓安葬数	≥1600 个	
			重点工作完成率	100%	
			服务群众满意度	≥95%	
整体 支出 绩效 指标	殡葬管 理服 务中 心专 项公 用经 费 (1300 万元)	产出指标	年火化遗体数	≥6600 具	
			配套设备购置数量	≥62 套	
			遗体火化完成率	100%	
			资金支付及时率	100%	
			火化成本费用	≤550 元/具	
			新建殡仪馆路灯购置成本	≤120 万元	
			新建殡仪馆业务用房装修及配套设施设备购置成本	≤180 万元	
		新建殡仪馆物业采购服务费成本	≤108 万元		
		社会效益 指标	重点工作完成率	100%	
骨灰存放和公墓安葬数	≥1600 个				
年度 整体 支出 目标 6	全面加强民政服务机构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。				
整体 支出 绩效 指标	接受捐 赠弥 补日 常公 用支 出 (福利 院) (3 万元)	产出指标	保障孤儿生活面积	≥3900 m ²	
			设备正常运行率	≥90%	
			报修及时率	≥90%	
			维修维护等成本	≤3 万元	
		效益指标	安全事故发生次数	0 次	
			受助孤儿满意度	≥90%	
		产出指标	配套用房面积	≥360 m ²	

整体支出绩效指标	配套附属用房建设资金（30万元）	效益指标	验收合格率	100%	
			资金支付及时率	≥95%	
			工程成本	≤30万元	
			设计功能实现率	100%	
			使用者满意度	≥90%	
整体支出绩效指标	未保中心和业务活动费（5万元）	产出指标	采购办公设备数量	≥5台	
			政策宣传覆盖率	70%	
			救助及时率	100%	
			设备采购合格率	100%	
		效益指标	临时救助未成年人生活成本	≤1450元·人/月	
整体支出绩效指标	因灾受损修复工程（30万元）	产出指标	修复面积	≥125m ²	
			工程验收合格率	100%	
			工程按期完工率	100%	
			工程成本	≤30万元	
		效益指标	孤儿基本生活保障率	100%	
整体支出绩效指标	社会福利院业务车辆购置（18万元）	产出指标	车辆采购数量	=1辆	
			采购车辆合格率	=100%	
			资金支付及时率	=100%	
			购置成本	≤18万元	
		效益指标	保障孤儿及时救助、安全出行的能力提升率	≥10%	
整体支出绩效指标	安全维保经费（6万元）	产出指标	保障院消防安全面积	≥3909m ²	
			发生人身或消防等安全责任事故	0次	
			及时维修次数占报修次数的比例	≥90%	
			用于安全保卫和设施设备维保的支出	≤6万元	
		效益指标	受益者满意度	≥90%	
		产出指标	工程数量	≥1	

整体支出绩效指标	养老院改建项目工程款（182万元）	效益指标	前期项目完成率	100%	
			前期项目完成及时率	100%	
			工程进度成本	≤182万元	
			增加床位数	≥120张	
			使用者满意度	≥95%	
整体支出绩效指标	邢台市救助管理站改造配套工程项目（50万元）	产出指标	路面硬化面积	≥5888 m ²	
			工程开工率	100%	
			资金支付及时率	100%	
			工程成本	≤50万元	
		效益指标	流浪乞讨人员救助率	100%	
			设计功能实现率	100%	
			受益人满意度	≥90%	
年度整体支出目标7	保障我市社会福利及社会组织管理工作的高效开展，完成殡葬服务设施专项规划的编制工作、婚姻登记人员和社会组织管理人员培训工作及社会福利相关政策的宣传工作。				
整体支出绩效指标	社会福利工作经费（10万元）	产出指标	培训次数	≥1次	
			宣传活动次数	≥2次	
			培训合格率	100%	
			资金支付及时率	≥95%	
			宣传成本	≤4万元	
		效益指标	政策知晓率	≥95%	
			群众满意度	≥95%	
整体支出绩效指标	殡葬服务设施专项规划编制项目	产出指标	规划编制数	1个	
			规划过审率	100%	
			资金支付及时率	100%	
			项目成本	≤12万元	
		效益指标	重点工作完成率	100%	

	(12万元)		群众满意度	≥95%	
整体支出绩效指标	社会组织管理及培训经费(5万元)	产出指标	培训次数	1次	
			培训合格率	100%	
			资金支付及时率	≥95%	
			人均培训成本	≤0.1万元	
		效益指标	政策知晓率	≥95%	
			参训人员满意度	≥90%	
年度整体支出目标8	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。				
整体支出绩效指标	项目名称及金额(万元)	一级指标	二级指标	指标值	备注
	福彩人员经费(565万元)	产出指标	工资、保险发放及缴纳人数	86人	
			年度考核合格及以上人员的比例	≥98%	
			工资、保险发放缴纳及时率	100%	
			工资及社保、住房公积金所需费用	≤565万元	
		效益指标	福彩公益金筹集数额	≥1000万元	
			单位年终考核率	良以上	
		满意度指标	员工满意度	≥90%	
	产出指标	人员数量	40人		

整体 支出 绩效 指标	福彩公 用经费 (36.39万 元)	效益指标	供暖面积	2308 平方米	
			培训次数	≥1 次	
			差旅次数	≥5 次	
			取暖标准	≥18 度	
			年度重点工作计划完成及时率	≥90%	
			公用支出所需费用成本	≤36.39 万元	
			福彩公益金筹集数额	≥1000 万元	
			单位年终考核成绩	良以上	
			重点工作完成率	≥100%	
		满意度指 标	员工满意度	≥90%	
整体 支出 绩效 指标	彩票销售 专项业务 费（25 万元）	产出指标	业务会议次数	≥1 次	
			广告促销次数	≥5 次	
			促销活动支出核算准确率	100%	
			资金支付及时率	≥90%	
			广告促销成本	≤10 万元	
			大型修缮成本	≤10 万元	
			促销活动及时率	≥90%	
		效益指标	福彩公益金筹集数额	≥1000 万元	
			单位年终考核成绩	良以上	
			重点工作完成率	100%	

整体支出绩效指标	福彩公益金捐助学（95万元）	满意度指标	员工满意度	≥90%	
		产出指标	资助人数	≤190人	
			认定准确率	≥100%	
			发放及时率	100%	
			资助金额	≥5000元/人	
		效益指标	福彩政策知晓率	≥90%	
			受助学生满意度	≥90%	
申报部门意见	申报单位意见		主管部门审核意见		
	单位负责人（签章）： 年 月 日 经办人： 电话：		主管部门公章 年 月 日		

第二部分 预算项目绩效目标

1、安全维保经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 支付福利院安全保卫，保障院孤儿防走失人身和财产安全，保证正常工作秩序				
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	保障消防安全面积	保障院消防安全面积	≥3909 平方米	测量数据
	数量指标	维护维修次数	维修设施设备次数	≥60 次	工作总结
	质量指标	安全事故发生率	人身或消防等安全责任事故发生率	<1%	工作总结
	时效指标	维修及时率	及时维修次数占报修次数的比例	≥90%	维修台帐
	成本指标	安全保障费用	用于安全保卫和设施设备维保的支出	≤6 万元	决算报表
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	100%	工作总结
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度	≥90%	调查问卷

2、本级养老服务体系建设经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 目标内容 1 用于养老机构星级评定，提升我市养老事业发展水平。 2. 目标内容 2 用于养老培训及信息化平台建设，促进我市养老事业快速发展。				
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	≥30 家	《河北省养老机构星级评定管理办法和评定细则》
	数量指标	信息平台建设数量	养老服务信息平台建设数量	1 个	工作报告
	数量指标	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》
	质量指标	平台建设开工率	养老服务信息平台建设开工率	100%	工作报告
	质量指标	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	≤100 万元	资金支付凭证
效益指标	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
	社会效益指标	平台利用率	正常使用账号数量 ÷ 账号总数 * 100%	100%	工作总结
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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

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
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受访对象满意的人数/受访对象总人数*100%	≥95%	调查问卷

3、接受捐赠弥补日常公用支出(福利院) 绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障院内生活水电暖正常运转和使用，保障孤儿康复、生活等设施设备正常运转和使用				
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	保障孤儿生活面积	≥3909 平方米	建筑面积
	数量指标	保障天数	保障孤儿生活正常天数	≥365 天	实际情况
	质量指标	设备正常运转率	维修后正常运转设备占报故障设备的比例	≥90%	工作总结
	时效指标	报修及时率	及时维修项占报修总数比例	≥90%	维修台账
	成本指标	维修维护支出	维修维护等成本	≤3 万元	决算报表
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	发生安全事故次数	<1 次	工作总结
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受助孤儿满意度	孤儿对维修维护工作的满意程度	≥90%	调查问卷

4、困难人员慰问救济费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 重大节日对困难群众进行慰问，提高困难群众生活水平，提升慰问对象幸福感				
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	≥20 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	春节期间单位慰问成本	春节期间慰问走访重点困难群众送慰问金和慰问品价值	≤2000 元/人	慰问方案
效益指标	社会效益指标	非法上访次数	被慰问人员非法上访数	<1 次	实际统计数据
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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

5、流浪乞讨人员救助费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 用于精神病人治疗，提高被救助人员生活水平，减轻社会危害，保持社会稳定。				
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	年救助精神病人数	全年救助精神病人次数	≥70 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
	质量指标	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
	时效指标	救助及时率	救助及时的人数占总救助人数比率	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	≤30 万	救助管理办法
效益指标	社会效益指标	危害社会稳定数	流浪乞讨人员中精神病人发生危害社会公共安全的次数	<1 次	统计数据
	社会效益指标	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
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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

6、民政事务经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 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，增强各项工作的服务能力。 2. 目标内容 2 开展各专项业务工作的督导检查，加快各项工作的推进，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
	数量指标	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
	质量指标	培训考试合格率	培训合格人数占参加培训人数的比率	100%	培训办法
	质量指标	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
	质量指标	参加培训人员覆盖率	实际参加培训人员 ÷ 应参加培训人员 × 100%	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
	时效指标	付款及时率	及时支付资金数占资金总数的比率	100%	资金支付凭证
	成本指标	人均培训成本	组织培训的单位成本	≤330 元/人天	培训办法
	成本指标	督导检查总成本	督导检查总成本	≤20 万元	年度工作计划
效益指标	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
	社会效益指标	考核合格率	年终考核良好以上人数 ÷ 年终考核总人数 × 100%	100%	调查指标
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	统计调查

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
	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	参加培训人员满意人数÷参加培训人员总人数×100%	≥95%	工作总结

7、配套附属用房建设资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 附属用房建设工程完工并验收合格，年内投入使用并保障孤儿洗衣、康复等的正常生活				
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	建筑面积	完成建设配套附属用房面积	≥360 平方米	建设合同
	数量指标	洗衣效率提高时间	实现交付洗衣时间到洗完晾晒时间	≤4 小时	年度总结
	质量指标	验收合格率	配套附属用房建设工程验收合格	100%	验收报告
	时效指标	建设完工及时率	按合同约定工期完工的项目占总建设项目的比例	100%	验收报告
	成本指标	工程成本	附属用房建设费用	≤30 万元	决算报表
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	附属用房建设实际实现功能占设计功能的比例	100%	验收报告
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者对建设工程和车辆使用满意度	≥90%	调查问卷

8、社会福利工作经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 目标内容 1 及时完成流浪乞讨救助、殡葬政策等宣传及婚姻登记工作培训等的相关支出，使相关人员了解相关政策内容，增强业务能力服务水平。				
产出指标	数量指标	培训数量	开展婚姻登记培训工作的数量	≥1 次	工作计划
	数量指标	宣传数量	开展流浪乞讨救助及殡葬相关政策宣传的数量	≥2 个	工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的数量 ÷ 参加培训人员数量 * 100%	100%	工作总结
	时效指标	工作完成及时率	及时完成工作量 ÷ 总工作量 * 100%	100%	工作总结
	时效指标	资金支付及时率	及时支付的资金数 ÷ 总资金数 * 100%	≥95%	支付凭证
	成本指标	宣传成本	完成宣传活动的成本	≤4 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	受访人员知晓政策人员 ÷ 总受访人员 * 100%	≥95%	工作总结
	社会效益指标	考核合格率	考核良好人数 ÷ 考核总人数 * 100%	100%	工作总结
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受调查的群众对工作满意人数 ÷ 受调查群众人数 * 100%	≥95%	调查问卷

9、社会福利院孤儿基本生活费及取暖费绩效目标表

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
绩效目标	1. 目标内容 1 用于孤儿开支，保障集中供养孤儿基本生活 2. 目标内容 2 提升社会救助能力，促进社会稳定				
产出指标	数量指标	保障供养孤儿人数	在院集中供养孤儿保障人数	≥80 人	孤儿台帐
	数量指标	孤儿接收率	实际接收孤儿 ÷ 应接收救助孤儿 * 100%	100%	孤儿台帐
	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
	质量指标	孤儿保障覆盖率	保障孤儿数 ÷ 实际应保障数 * 100%	100%	孤儿生活保障文件
	时效指标	接收孤儿及时率	及时接收的孤儿数 ÷ 应接收孤儿数 * 100%	100%	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
效益指标	社会效益指标	弃婴救助率	救助弃婴人数 ÷ 应救助弃婴人数 * 100%	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
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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	≥90%	调查问卷

10、社会福利院业务车辆购置绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 采购业务用车一辆, 保障孤儿就学、就医、康复等业务活动				
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	采购业务用车数	采购业务用车数量	1 辆	采购合同
	数量指标	保障孤儿用车次数	保障就学就医等业务次数	≥150 次	年度工作总结
	质量指标	设备采购合格率	采购车辆合格率	100%	验收报告
	质量指标	车辆违章次数	车辆违章次数	≤2 次	年度工作总结
	时效指标	救助及时率	孤儿及时就学就医康复	100%	年度工作总结
	成本指标	车辆购置成本	购车款及税费	≤18 万元	决算报告
效益指标	社会效益指标	保障能力提升率	保障孤儿及时救助、安全出行的能力提升率	≥10%	年度工作总结
	可持续影响指标	设备使用年限	购置车辆使用年限	≥10 年	年度工作总结
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者对车辆安全使用满意度	≥90%	调查问卷

11、社会组织管理及培训经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 及时完成社会组织管理及培训工作的相关支出，提升社会组织管理工作的业务水平。				
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	培训数量	开展社会组织培训工作的数量	≥2 次	工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的数量÷参加培训人员数量*100%	100%	工作总结
	时效指标	工作完成及时率	及时完成工作量÷总工作量*100%	100%	工作总结
	时效指标	资金支付及时率	及时支付的资金数÷总资金数*100%	≥95%	支付凭证
	成本指标	培训成本	人均培训成本	≤0.1 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	受访人员知晓政策人员÷总受访人员*100%	≥95%	工作总结
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受调查的群众对工作满意人数÷受调查群众人数*100%	≥95%	调查问卷

12、为孤儿购买服务项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 购买护理、康复等服务，提升对集中供养孤儿的保障能力。 2. 目标内容 2 购买护理、康复等支出，提升保障水平，促进孤儿更好成长。				
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	服务保障孤儿人数	≥80 人	孤儿信息管理系统
	数量指标	服务岗位保障人数	服务岗位保障人数	≥40 人	考核表
	数量指标	康复人次	康复岗位服务孤儿人次	≥2000 人次	年度总结报告
	质量指标	考核合格率	每月绩效考核合格人数占参加考核人数的比例	100%	考核汇总表
	质量指标	政府采购率	政府采购率	100%	政府采购资料
	质量指标	持证上岗率	持证人员占总数的比例	≥60%	资格证
	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	≤181 万元	决算报告
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	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
	可持续影响指标	孤儿生活保障率	孤儿生活保障率	100%	年度总结报告
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	孤儿和福利院对提供服务机构的满意程度	≥90%	年度总结报告

13、未保中心设施和业务活动费绩效目标表

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
绩效目标	1. 目标内容 1 用于设备支出，保障未保中心办公硬件设备，维护正常业务活动。 2. 目标内容 2 做好未成年人保护和救助政策的宣传业务指导，保障接收的临时救助未成年人的基本生活				
产出指标	数量指标	采购办公设备	采购办公设备数量	≥5 台	冀未保办〔2021〕1 号建设试点方案
	数量指标	印发宣传册数量	印发未成年人保护政策宣传册数量	≥100 份	工作总结
	数量指标	临时救助未成年人	救助人次	≥1 人次	救助台账
	质量指标	政策宣传覆盖率	政策宣传覆盖的县市区比例	≥70%	年度工作总结
	质量指标	设备采购合格率	采购办公设备质量	100%	合格证
	时效指标	救助及时率	及时救助未成年人数占总救助人数比率	100%	救助台账
	时效指标	重点工作完成及时率	重点工作完成及时率	100%	工作总结
	成本指标	购置设备平均成本	购置设备平均成本	≤0.35 万元	支付凭证
	成本指标	临时救助未成年人生活成本	临时救助期间未成年人的生活费支出	≤1450 元/人月	救助标准
效益指标	社会效益指标	兜底保障困境未成年人	及时救助需临时监护的未成年人	100%	试点方案
	社会效益指标	年终考核合格率	年终考核合格率	100%	考核结果
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	100%	调查问卷

14、邢台市救助管理站改造配套工程项目绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 完成救助站扩建工程的改造, 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 平方米	可研报告
	数量指标	绿化面积	院内绿化面积	≥7538 平方米	可研报告
	质量指标	工程开工率	工程开工率	100%	工程进度表
	时效指标	资金支付及时率	支付资金占下达资金的比率	100%	支付凭证
	成本指标	工程成本	改造配套项目前期及部分工程进度款	≤50 万元	工作计划
效益指标	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%	工作总结
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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

15、养老院改建项目工程款绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 完成改扩建工程前期工作，公开招标，完成工程建设进度的 30%，保证工程顺利开工建设				
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	施工进度	年内完成建设内容占建设总内容的比例	≥30%	年度工作总结
	质量指标	材料质量合格率	材料质量合格率	100%	检测报告
	时效指标	项目开工及时率	项目开工及时率	100%	招标公告
	成本指标	年度建设支出	年度工程建设支出	≤182 万元	决算报告
效益指标	社会效益指标	新增养老床位数	新增养老床位数	≥120 张	设计概况
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	使用者对工程的满意度	≥90%	调查问卷

16、因灾损毁设施修复项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 雨损修复工程完工并验收合格, 保障院孤儿人身安全及单位财产安全				
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	修复面积	修复因灾受损的挡土墙	≥125 平方米	建设合同
	数量指标	修复道路及绿化带	道路、绿化的修复总面积	≥200 平方米	建设合同
	质量指标	工程验收合格率	修复工程验收合格率	100%	验收报告
	时效指标	工程按期完工率	按合同约定工期完工的项目 占总建设项目的比例	100%	验收报告
	成本指标	工程成本	雨损修复工程建设成本	≤30 万元	决算报表
效益指标	社会效益指标	孤儿安全保障率	孤儿安全保障率	100%	统计数据
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者对建设工程满意度	≥90%	调查问卷

17、殡葬服务设施专项规划编制项目绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 完成殡葬服务设施专项规划的编制工作，使我市殡葬服务设施布局更加科学、合理				
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	规划编制数	完成殡葬服务设施专项规划的编制数量	1 个	协议
	质量指标	规划过审率	通过审核的规划数量 ÷ 编织规划数量	100%	工作总结
	时效指标	资金支付及时率	及时支付资金 ÷ 总资金数量 × 100%	100%	支付凭证
	成本指标	项目成本	项目成本	≤12 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	100%	工作总结
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

18、殡葬管理服务中心定额补贴绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障职工的工资福利待遇，确保各项工作高效开展，提高业务能力和服务水平 2. 目标内容 2 保障单位正常运转，确保工作高效开展，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	≥26 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
	质量指标	在职人员控制率	单位本年度实际在职人员数与编制数的比率	100%	编办文件
	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
	时效指标	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	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
效益指标	社会效益指标	火化率	火化率	100%	统计调查
	社会效益指标	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
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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%	≥98%	调查问卷

19、殡葬管理服务中心人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 确保单位职工各项工资福利待遇得到及时落实，保证单位正常运转，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	保障职工人数	≥46 人	劳动法
	质量指标	在职人员控制率	单位本年度实际在职人员数与编制数的比率	100%	编办文件
	质量指标	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
	时效指标	工作完成及时率	及时完成工作的件数/总件数*100	100%	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	≤366.85 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	火化率	火化率	100%	统计调查
	社会效益指标	重点工作完成率	完成的重点工作件数÷年初计划数×100%	100%	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
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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%	≥98%	调查问卷

20、殡葬管理服务中心日常公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障单位日常支出，保证单位正常运转，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	26 人	统计报表
	数量指标	维护保养车辆数	本年度维护保养车辆数	1 辆	车辆编制
	质量指标	年度重点工作完成率	重点工作完成数÷年初计划任务数×100%	100%	年度考核
	质量指标	车辆正常运转率	殡仪车辆正常运转率	100%	工作总结
	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%	≥90%	支付凭证
	成本指标	日常办公经费	日常办公经费成本	≤33.6 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	100%	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
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	接受服务的群众满意度	≥90%	调查问卷

21、殡葬管理服务中心无名尸火化绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 用于殡葬管理服务中心无名遗体，保障手续齐全的无名尸随收随处理，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%	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
效益指标	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	<1 具	有关统计
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受调查群众对殡葬管理工作的 满意度	100%	调查问卷

22、殡葬管理服务中心专项公用经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 目标内容 1 新建殡仪馆业务用房装修及配套设施设备采购 2. 目标内容 2 全年骨灰存放及公墓安葬突破 1600 个，全年实现火花遗体 6600 具以上，以满足社会需求 3. 目标内容 3 进行监控设备购置，新建殡仪馆路灯，提高服务能力和服务水平，提升保障能力				
产出指标	数量指标	年火化遗体数	全年完成遗体火化数	≥6600 具	统计报表
	数量指标	骨灰存放数	年骨灰存放数	≥1300 个	统计报表
	数量指标	全年用电量	全年用电量	≤9 万度	费用表
	数量指标	全年用水量	全年用水量	≤6000 吨	费用表
	数量指标	装修业务用房面积	装修业务用房面积	≥6500 平方米	统计测量
	数量指标	配套设备购置数量	配套设备购置数量	≥62 套	采购计划
	数量指标	公墓安葬数	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%	工作总结
	质量指标	采购设备合格率	采购设备合格率	100%	验收报告
	质量指标	工程完工率	工程完工率	100%	验收报告
	质量指标	车辆正常运行率	在用车辆完好数量与车辆总 数量的比率	100%	修车记录
	成本指标	路灯购置	新建殡仪馆路灯购置成本	≤120 万元	合同
	成本指标	业务用房装修及配套设施设备购置	新建殡仪馆业务用房装修及 配套设施设备购置成本	≤180 万元	合同
	成本指标	物业采购服务	新建殡仪馆物业采购服务费 成本	≤108 万元	合同
	成本指标	火化成本费用	火化 1 具遗体的火化费用	≤550 元/具	收费标准
	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	100%	工作计划

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
	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%	支付凭证
	时效指标	建设完工及时率	建设完工及时率	100%	统计调查
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	完成的重点工作数÷年初计划数×100%	100%	工作总结
	社会效益指标	考核合格率	年终考核合格人数/参加考核总人数*100%	100%	考核结果
	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套	统计报表
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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%	≥98%	调查问卷

23、彩票销售专项业务费绩效目标表

绩效目标	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。 2. 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，提升全体福彩投注员的业务素质，保障各项业务正常运转。 3. 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。 4. 对各类固定资产办公设备进行维护，加大维护次数，提高设备正常运行率，保证各项业务正常运转。 5. 做好新建体验大厅的形象建设工作，打造福彩品牌形象，提升销量。				
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	各类广告促销的次数	≥5 次	广告合同
	数量指标	业务培训次数	2022 年业务培训计划的次数	≥2 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《邢台市级机关培训费管理办法》的通知、邢市财行【2019】16 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、广告合同
	数量指标	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】15 号邢台市财政局中共邢台市委组织部关于印发《邢台市级机关培训费管理办法》的通知、邢市财行【2019】16 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、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%	邢市财行【2019】15 号邢台市财政局中共

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
					邢台市委组织部关于印发《邢台市级机关培训费管理办法》的通知、邢市财行【2019】16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、广告合同
	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%	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《邢台市级机关培训费管理办法》的通知、邢市财行【2019】16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、广告合同
	质量指标	培训合格率	投注站销售员培训的业务知识掌握程度	≥90%	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《邢台市级机关培训费管理办法》的通知、邢市财行【2019】16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、广告合同
	质量指标	设备正常运行率	设备的正常运行率	≥98%	固定资产管理办法

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
	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%	2022 年工作计划
	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、培训、系统建设和运行维护费、业务车辆运行费、大型修缮所需费用	广告、培训、系统建设和运行维护费、业务车辆运行费、大型修缮所需费用共 25 万元。	≤25 万元	历年支出情况
	成本指标	广告促销成本	2022 年广告费促销的成本	≤10 万元	历年支出情况
	成本指标	业务车辆运行成本	2022 年单位业务车辆的运行成本	≤2 万元	历年支出情况
	成本指标	大型修缮费成本	2022 年新建福彩体验大厅形象建设费	≤10 万元	相关文件
效益指标	经济效益指标	福彩公益金筹集数额	2022 年福彩公益金筹集数额	≥1000 万元	福彩销售报表
	社会效益指标	受训学员考核优秀率	2022 年参加培训人员考核成绩	良以上	考核结果
	社会效益指标	单位年终考核成绩	2022 年本单位年终考核成绩	良以上	年终考核结果
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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

24、彩票销售专项业务费绩效目标表

绩效目标	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 2. 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，提升全体福彩投注员的业务素质，保障各项业务正常运转。 3. 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。 4. 对各类固定资产办公设备进行维护，加大维护次数，提高设备正常运行率，保证各项业务正常运转。 5. 做好新建体验大厅的形象建设工作，打造福彩品牌形象，提升销量。				
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	各类广告促销的次数	≥5 次	广告合同
	数量指标	业务培训次数	2022 年业务培训计划的次数	≥2 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《邢台市级机关培训费管理办法》的通知、邢市财行【2019】16 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、广告合同
	数量指标	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】15 号邢台市财政局中共邢台市委组织部关于印发《邢台市级机关培训费管理办法》的通知、邢市财行【2019】16 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、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%	邢市财行【2019】15 号邢台市财政局中共

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
					邢台市委组织部关于印发《邢台市级机关培训费管理办法》的通知、邢市财行【2019】16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、广告合同
	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%	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《邢台市级机关培训费管理办法》的通知、邢市财行【2019】16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、广告合同
	质量指标	培训合格率	投注站销售员培训的业务知识掌握程度	≥90%	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《邢台市级机关培训费管理办法》的通知、邢市财行【2019】16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、广告合同
	质量指标	设备正常运行率	设备的正常运行率	≥98%	固定资产管理办法

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
	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%	2022 年工作计划
	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、培训、系统建设和运行维护费、业务车辆运行费、大型修缮所需费用	广告、培训、系统建设和运行维护费、业务车辆运行费、大型修缮所需费用共 25 万元。	≤25 万元	历年支出情况
	成本指标	广告促销成本	2022 年广告费促销的成本	≤10 万元	历年支出情况
	成本指标	业务车辆运行成本	2022 年单位业务车辆的运行成本	≤2 万元	历年支出情况
	成本指标	大型修缮费成本	2022 年新建福彩体验大厅形象建设费	≤10 万元	相关文件
效益指标	经济效益指标	福彩公益金筹集数额	2022 年福彩公益金筹集数额	≥1000 万元	福彩销售报表
	社会效益指标	单位年终考核成绩	2022 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	受训学员考核优秀率	2022 年参加培训人员考核成绩	良以上	考核结果
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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、福彩公益金捐资助学绩效目标表

绩效目标	<p>1. 通过福彩公益金的资助，帮助贫困学子步入大学校门，为国家输送高端人才。</p> <p>2. 计划对达到标准的贫困学子进行资助，每人一次性资助 5000 元左右福彩助学金，帮助贫困学子步入大学校门。</p> <p>3. 计划福彩助学活动报名结束后在 2022 年 9 月底前福彩助学金全部发放到位，帮助贫困学子步入大学校门。。</p>				
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	资助人数	2022 年福彩助学受资助的贫困学生人数	≤190 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有关文件
	质量指标	认定准确率	认定准确人数/认定学生人数	≥100%	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有关文件
	时效指标	发放及时率	发放及时的人数/发放人数	100%	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有关文件
	成本指标	资助金额	2022 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	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有关文件
效益指标	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
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	2022 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

26、福彩公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位车辆正常运转，实现安全运行，健康发展。 2. 做好日常差旅费报销，给各部门提供良好的后勤保障。使员工提升工作幸福指数 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。 4. 对支出严格把关，合理开支，计划年末完成全部支出项目。以完成今年的支出任务。				
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	2022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	邢市财预【2020】76号
	数量指标	供暖面积	办公楼供暖面积	2308平方米	邢市财预【2020】76号
	数量指标	培训次数	工作人员的培训次数	≥1次	邢市财预【2020】76号
	数量指标	差旅参会次数	因公出差参会的次数	≥5次	会议相关文件
	数量指标	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
	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%	修车记录
	质量指标	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%	2022年工作计划
	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月数占全年月数的比率	≥90%	财政局督查通报
	成本指标	办公费成本	2022年办公费成本	≤21万元	邢市财预【2021】40号
	成本指标	工会经费成本	2022年工会经费的成本	≤4万元	邢市财预【2021】40号
	成本指标	公务用车年运行成本	2022年单位公务用车的运行成本	≤2万元	邢市财预【2021】40号

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
	成本指标	公用支出所需费用成本	2022年募委公用经费共36.39万元。	≤36.39万元	邢市财预【2021】40号
效益指标	经济效益指标	福彩公益金筹集数额	2022年福彩公益金筹集数额	≥1000万元	福彩销售报表
	社会效益指标	单位年终考核成绩	2022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
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工对此项工作的满意度。	≥90%	相关调查问卷

27、福彩人员经费绩效目标表

绩效目标	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。 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	2022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46人，共86人。	86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	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	≤100%	相关编制文件
	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
	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
	成本指标	工资及各项社保险金、住房公积金所需费用	2022年福彩人员经费预算数为565万元，其中人员工资需要474.40万元，社保金缴纳需要67.6万元，住房公积金缴纳需要23万元。	≤565万元	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
效益指标	经济效益指标	福彩公益金筹集数额	2022年福彩公益金筹集数额	≥1000万元	2022年福彩销售报表
	社会效益指标	单位年终考核率	2022年本单位年终考核成绩	良以上	年终考核结果

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
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工对此项工作的满意度。	≥90%	相关调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市民政局安排政府采购预算 824.03 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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							824.03	470.60	353.43						824.03
邢台市民政局本级小计							819.10	468.60	350.50						819.10
本级养老服务体系建设经费	100.00	其他运行维护服务	C020699	项	1	70.50	70.50		70.50						70.50
流浪乞讨人员救助费	30.00	车辆加油服务	C050302	年	1	2.20	2.20	2.20							2.20
民政事务经费	70.00	台式计算机	A02010104	台	6	0.50	3.00	3.00							3.00
配套附属用房建设资金	30.00	其他事业单位用房施工	B010699	项	1	30.00	30.00		30.00						30.00
社会福利院业务车辆购置	18.00	商务车	A02030503	辆	1	18.00	18.00		18.00						18.00
未保中心设施和业务活动费	5.00	台式计算机	A02010104	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
未保中心设施和业务活动费	5.00	多功能一体机	A020204	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
未保中心设施和业务活动费	5.00	空调机	A0206180203	台	2	0.25	0.50	0.50							0.50

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
邢台市救助管理站改造配套工程项目	50.00	其他建筑工程	B99	项	1	50.00	50.00		50.00						50.00
养老院改建项目工程款	182.00	其他事业单位用房施工	B010699	项	1	182.00	182.00		182.00						182.00
殡葬管理服务中心日常公用经费	33.60	增值电信服务	C030102	月	12	0.30	3.60	3.60							3.60
殡葬管理服务中心日常公用经费	33.60	车辆加油服务	C050302	辆	1	2.00	2.00	2.00							2.00
殡葬管理服务中心专项公用经费	1300.00	装修工程	B07	项	2	150.00	300.00	300.00							300.00
殡葬管理服务中心专项公用经费	1300.00	车辆加油服务	C050302	辆	16	3.00	48.00	48.00							48.00
殡葬管理服务中心专项公用经费	1300.00	其他服务	C99	年	1	108.00	108.00	108.00							108.00
邢台市福利彩票发行管理中心小计							4.93	2.00	2.93						4.93
彩票销售专项业务费	15.00	车辆维修和保养服务	C050301	万元	1	2.00	2.00	2.00							2.00
福彩公用经费	36.39	其他沙发类	A060499	万元	1	0.20	0.20		0.20						0.20
福彩公用经费	36.39	复印纸	A090101	万元	50	0.01	0.73		0.73						0.73
福彩公用经费	36.39	车辆加油服务	C050302	万元	1	2.00	2.00		2.00						2.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邢台市民政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 8669.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 23 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

401 邢台市民政局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	22027.43	6331.29
通用设备	1746	1175.75
专用设备	653	908.18
家具、用具、装具及动植物	9550	253.79

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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 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**：指下级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、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、邢台市民政局本级收支预算

单位预算收支总表

401001 邢台市民政局本级

预算年度：2022

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
1	一、一般公共预算拨款收入	3722.67	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	416.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3722.67
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

401001 邢台市民政局本级

预算年度：2022

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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	416.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	4138.67	本年支出合计	4138.67
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4138.67	支出总计	4138.67

单位预算收入总表

401001 邢台市民政局本级

预算年度：2022

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
1		合计	4138.67	4138.67	4138.67							
2	208	社会保障和就业支出	3722.67	3722.67	3722.67							
3	20802	民政管理事务	1676.72	1676.72	1676.72							
4	2080206	社会组织管理	5.00	5.00	5.00							
5	2080299	其他民政管理事务支出	1671.72	1671.72	1671.72							
6	20810	社会福利	2015.95	2015.95	2015.95							
7	2081001	儿童福利	259.00	259.00	259.00							
8	2081004	殡葬	1756.95	1756.95	1756.95							
9	20820	临时救助	30.00	30.00	30.00							
10	2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00	30.00	30.00							
11	229	其他支出	416.00	416.00	416.00							
12	22960	彩票公益金安排的支出	416.00	416.00	416.00							
13	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	416.00	416.00	416.00							

单位预算支出总表

401001 邢台市民政局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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
1		合计	4138.67	1585.72	2552.95			
2	208	社会保障和就业支出	3722.67	1585.72	2136.95			
3	20802	民政管理事务	1676.72	1585.72	91.00			
4	2080206	社会组织管理	5.00		5.00			
5	2080299	其他民政管理事务支出	1671.72	1585.72	86.00			
6	20810	社会福利	2015.95		2015.95			
7	2081001	儿童福利	259.00		259.00			
8	2081004	殡葬	1756.95		1756.95			
9	20820	临时救助	30.00		30.00			
10	2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00		30.00			
11	229	其他支出	416.00		416.00			
12	22960	彩票公益金安排的支出	416.00		416.00			
13	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	416.00		416.00			

单位预算财政拨款收支总表

401001 邢台市民政局本级

预算年度：2022

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
1	一、一般公共预算拨款	3722.67	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	416.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3722.67	3722.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

401001 邢台市民政局本级

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	416.00		416.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	4138.67	本年支出合计	4138.67	3722.67	416.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4138.67	支出总计	4138.67	3722.67	416.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

401001 邢台市民政局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	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
1		合计	3722.67	1585.72	2136.95
2	208	社会保障和就业支出	3722.67	1585.72	2136.95
3	20802	民政管理事务	1676.72	1585.72	91.00
4	2080206	社会组织管理	5.00		5.00
5	2080299	其他民政管理事务支出	1671.72	1585.72	86.00
6	20810	社会福利	2015.95		2015.95
7	2081001	儿童福利	259.00		259.00
8	2081004	殡葬	1756.95		1756.95
9	20820	临时救助	30.00		30.00
10	2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00		30.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

401001 邢台市民政局本级

预算年度：2022

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
1		合计	1585.72	1410.19	175.53
2	301	工资福利支出	852.72	852.72	
3	30101	基本工资	216.46	216.46	
4	30102	津贴补贴	122.99	122.99	
5	30103	奖金	9.69	9.69	
6	30107	绩效工资	174.40	174.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.92	94.92	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	40.73	40.73	
9	30112	其他社会保障缴费	122.34	122.34	
10	30113	住房公积金	71.19	71.19	
11	302	商品和服务支出	175.53		175.53
12	30201	办公费	56.20		56.20
13	30207	邮电费	19.86		19.86
14	30208	取暖费	7.74		7.74
15	30215	会议费	2.50		2.50
16	30216	培训费	8.49		8.49
17	30217	公务接待费	1.50		1.50
18	30228	工会经费	6.78		6.78
19	30229	福利费	8.36		8.36

401001 邢台市民政局本级

预算年度：2022

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
20	30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
21	30239	其他交通费用	21.63		21.63
22	30299	其他商品和服务支出	26.47		26.47
23	303	对个人和家庭的补助	557.47	557.47	
24	30301	离休费	34.12	34.12	
25	30302	退休费	331.97	331.97	
26	30305	生活补助	1.32	1.32	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	190.06	190.06	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

401001 邢台市民政局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	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
1		合计	416.00		416.00
2	229	其他支出	416.00		416.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	416.00		416.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	416.00		416.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

401001 邢台市民政局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	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财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

401001 邢台市民政局本级

预算年度：2022

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 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	88.70	70.70	18.00	
2	“三公”经费小计	88.70	70.70	18.00	
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	86.20	68.20	18.00	
7	其中：公务用车购置费	18.00		18.00	
8	公务用车运行维护费	68.20	68.20		
9	三、公务接待费	2.50	2.50		

邢台市民政局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市民政局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（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。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市民政局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年财政拨款预算收入4138.67万元。

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。2022年支出预算4138.67万元，其中一般公共预算基本支出1585.72万元，包括人员经费和日常公用经费；一般公共预算项目支出2552.95万元，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416万元，包括福彩公益金和彩票发行费支出。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排4138.67万元，较2021年预算减少1243.33万元，其中：基本支出减少16.69万元，主要原因为人员变动；项目支出减少1226.64万元，主要原因为建设项目预算资金减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排176万元，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

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排88.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费用2.5万元；公务用车购置及运维费86.2万元。其中，因公出国（境）经费与2021年相比无变化；公务接待费与2021年相比减少1.5万元，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2021年增加66.2万元，增加主要原因是2021年未统计邢台市殡葬管理服务中心业务用车维护运行费用、邢台市社会福利院购置业务车辆增加车辆购置费用18万元。

五、预算绩效信息

1、安全维保经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 支付福利院安全保卫，保障院孤儿防走失人身和财产安全，保证正常工作秩序				
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	保障消防安全面积	保障院消防安全面积	≥3909 平方米	测量数据
	数量指标	维护维修次数	维修设施设备次数	≥60 次	工作总结
	质量指标	安全事故发生率	人身或消防等安全责任事故发生率	<1%	工作总结
	时效指标	维修及时率	及时维修次数占报修次数的比例	≥90%	维修台帐
	成本指标	安全保障费用	用于安全保卫和设施设备维保的支出	≤6 万元	决算报表
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	100%	工作总结
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度	≥90%	调查问卷

2、本级养老服务体系建设经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 目标内容 1 用于养老机构星级评定，提升我市养老事业发展水平。 2. 目标内容 2 用于养老培训及信息化平台建设，促进我市养老事业快速发展。				
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	≥30 家	《河北省养老机构星级评定管理办法和评定细则》
	数量指标	信息平台建设数量	养老服务信息平台建设数量	1 个	工作报告
	数量指标	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》
	质量指标	平台建设开工率	养老服务信息平台建设开工率	100%	工作报告
	质量指标	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	≤100 万元	资金支付凭证
效益指标	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
	社会效益指标	平台利用率	正常使用账号数量 ÷ 账号总数 * 100%	100%	工作总结
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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

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
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受访对象满意的人数/受访对象总人数*100%	≥95%	调查问卷

3、接受捐赠弥补日常公用支出(福利院) 绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障院内生活水电暖正常运转和使用, 保障孤儿康复、生活等设施设备正常运转和使用				
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	保障孤儿生活面积	≥3909 平方米	建筑面积
	数量指标	保障天数	保障孤儿生活正常天数	≥365 天	实际情况
	质量指标	设备正常运转率	维修后正常运转设备占报故障设备的比例	≥90%	工作总结
	时效指标	报修及时率	及时维修项占报修总数比例	≥90%	维修台账
	成本指标	维修维护支出	维修维护等成本	≤3 万元	决算报表
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	发生安全事故次数	<1 次	工作总结
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受助孤儿满意度	孤儿对维修维护工作的满意程度	≥90%	调查问卷

4、困难人员慰问救济费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 重大节日对困难群众进行慰问，提高困难群众生活水平，提升慰问对象幸福感				
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	≥20 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	春节期间单位慰问成本	春节期间慰问走访重点困难群众送慰问金和慰问品价值	≤2000 元/人	慰问方案
效益指标	社会效益指标	非法上访次数	被慰问人员非法上访数	<1 次	实际统计数据
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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

5、流浪乞讨人员救助费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 用于精神病人治疗，提高被救助人员生活水平，减轻社会危害，保持社会稳定。				
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	年救助精神病人数	全年救助精神病人次数	≥70 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
	质量指标	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
	时效指标	救助及时率	救助及时的人数占总救助人数比率	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	≤30 万	救助管理办法
效益指标	社会效益指标	危害社会稳定数	流浪乞讨人员中精神病人发生危害社会公共安全的次数	<1 次	统计数据
	社会效益指标	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
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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

6、民政事务经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 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，增强各项工作的服务能力。 2. 目标内容 2 开展各专项业务工作的督导检查，加快各项工作的推进，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
	数量指标	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
	质量指标	培训考试合格率	培训合格人数占参加培训人数的比率	100%	培训办法
	质量指标	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
	质量指标	参加培训人员覆盖率	实际参加培训人员 ÷ 应参加培训人员 × 100%	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
	时效指标	付款及时率	及时支付资金数占资金总数的比率	100%	资金支付凭证
	成本指标	人均培训成本	组织培训的单位成本	≤330 元/人天	培训办法
	成本指标	督导检查总成本	督导检查总成本	≤20 万元	年度工作计划
效益指标	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
	社会效益指标	考核合格率	年终考核良好以上人数 ÷ 年终考核总人数 × 100%	100%	调查指标
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	统计调查

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
	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	参加培训人员满意人数÷参加培训人员总人数×100%	≥95%	工作总结

7、配套附属用房建设资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 附属用房建设工程完工并验收合格，年内投入使用并保障孤儿洗衣、康复等的正常生活				
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	建筑面积	完成建设配套附属用房面积	≥360 平方米	建设合同
	数量指标	洗衣效率提高时间	实现交付洗衣时间到洗完晾晒时间	≤4 小时	年度总结
	质量指标	验收合格率	配套附属用房建设工程验收合格	100%	验收报告
	时效指标	建设完工及时率	按合同约定工期完工的项目占总建设项目的比例	100%	验收报告
	成本指标	工程成本	附属用房建设费用	≤30 万元	决算报表
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	附属用房建设实际实现功能占设计功能的比例	100%	验收报告
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者对建设工程和车辆使用满意度	≥90%	调查问卷

8、社会福利工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 及时完成流浪乞讨救助、殡葬政策等宣传及婚姻登记工作培训等的相关支出，使相关人员了解相关政策内容，增强业务能力服务水平。				
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	培训数量	开展婚姻登记培训工作的数量	≥1 次	工作计划
	数量指标	宣传数量	开展流浪乞讨救助及殡葬相关政策宣传的数量	≥2 个	工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的数量 ÷ 参加培训人员数量 * 100%	100%	工作总结
	时效指标	工作完成及时率	及时完成工作量 ÷ 总工作量 * 100%	100%	工作总结
	时效指标	资金支付及时率	及时支付的资金数 ÷ 总资金数 * 100%	≥95%	支付凭证
	成本指标	宣传成本	完成宣传活动的成本	≤4 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	受访人员知晓政策人员 ÷ 总受访人员 * 100%	≥95%	工作总结
	社会效益指标	考核合格率	考核良好人数 ÷ 考核总人数 * 100%	100%	工作总结
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受调查的群众对工作满意人数 ÷ 受调查群众人数 * 100%	≥95%	调查问卷

9、社会福利院孤儿基本生活费及取暖费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 用于孤儿开支，保障集中供养孤儿基本生活 2. 目标内容 2 提升社会救助能力，促进社会稳定				
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	保障供养孤儿人数	在院集中供养孤儿保障人数	≥80 人	孤儿台帐
	数量指标	孤儿接收率	实际接收孤儿÷应接收救助孤儿*100%	100%	孤儿台帐
	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
	质量指标	孤儿保障覆盖率	保障孤儿数÷实际应保障数*100%	100%	孤儿生活保障文件
	时效指标	接收孤儿及时率	及时接收的孤儿数÷应接收孤儿数*100%	100%	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
效益指标	社会效益指标	弃婴救助率	救助弃婴人数÷应救助弃婴人数*100%	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
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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	≥90%	调查问卷

10、社会福利院业务车辆购置绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 采购业务用车一辆, 保障孤儿就学、就医、康复等业务活动				
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	采购业务用车数	采购业务用车数量	1 辆	采购合同
	数量指标	保障孤儿用车次数	保障就学就医等业务次数	≥150 次	年度工作总结
	质量指标	设备采购合格率	采购车辆合格率	100%	验收报告
	质量指标	车辆违章次数	车辆违章次数	≤2 次	年度工作总结
	时效指标	救助及时率	孤儿及时就学就医康复	100%	年度工作总结
	成本指标	车辆购置成本	购车款及税费	≤18 万元	决算报告
效益指标	社会效益指标	保障能力提升率	保障孤儿及时救助、安全出行的能力提升率	≥10%	年度工作总结
	可持续影响指标	设备使用年限	购置车辆使用年限	≥10 年	年度工作总结
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者对车辆安全使用满意度	≥90%	调查问卷

11、社会组织管理及培训经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 及时完成社会组织管理及培训工作的相关支出，提升社会组织管理工作的业务水平。				
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	培训数量	开展社会组织培训工作的数量	≥2 次	工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的数量÷参加培训人员数量*100%	100%	工作总结
	时效指标	工作完成及时率	及时完成工作量÷总工作量*100%	100%	工作总结
	时效指标	资金支付及时率	及时支付的资金数÷总资金数*100%	≥95%	支付凭证
	成本指标	培训成本	人均培训成本	≤0.1 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	受访人员知晓政策人员÷总受访人员*100%	≥95%	工作总结
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受调查的群众对工作满意人数÷受调查群众人数*100%	≥95%	调查问卷

12、为孤儿购买服务项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 购买护理、康复等服务，提升对集中供养孤儿的保障能力。 2. 目标内容 2 购买护理、康复等支出，提升保障水平，促进孤儿更好成长。				
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	服务保障孤儿人数	≥80 人	孤儿信息管理系统
	数量指标	服务岗位保障人数	服务岗位保障人数	≥40 人	考核表
	数量指标	康复人次	康复岗位服务孤儿人次	≥2000 人次	年度总结报告
	质量指标	考核合格率	每月绩效考核合格人数占参加考核人数的比例	100%	考核汇总表
	质量指标	政府采购率	政府采购率	100%	政府采购资料
	质量指标	持证上岗率	持证人员占总数的比例	≥60%	资格证
	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	≤181 万元	决算报告
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	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
	可持续影响指标	孤儿生活保障率	孤儿生活保障率	100%	年度总结报告
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	孤儿和福利院对提供服务机构的满意程度	≥90%	年度总结报告

13、未保中心设施和业务活动费绩效目标表

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
绩效目标	1. 目标内容 1 用于设备支出，保障未保中心办公硬件设备，维护正常业务活动。 2. 目标内容 2 做好未成年人保护和救助政策的宣传业务指导，保障接收的临时救助未成年人的基本生活				
产出指标	数量指标	采购办公设备	采购办公设备数量	≥5 台	冀未保办〔2021〕1 号建设试点方案
	数量指标	印发宣传册数量	印发未成年人保护政策宣传册数量	≥100 份	工作总结
	数量指标	临时救助未成年人	救助人次	≥1 人次	救助台账
	质量指标	政策宣传覆盖率	政策宣传覆盖的县市区比例	≥70%	年度工作总结
	质量指标	设备采购合格率	采购办公设备质量	100%	合格证
	时效指标	救助及时率	及时救助未成年人数占总救助人数比率	100%	救助台账
	时效指标	重点工作完成及时率	重点工作完成及时率	100%	工作总结
	成本指标	购置设备平均成本	购置设备平均成本	≤0.35 万元	支付凭证
	成本指标	临时救助未成年人生活成本	临时救助期间未成年人的生活费支出	≤1450 元/人月	救助标准
效益指标	社会效益指标	兜底保障困境未成年人	及时救助需临时监护的未成年人	100%	试点方案
	社会效益指标	年终考核合格率	年终考核合格率	100%	考核结果
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	100%	调查问卷

14、邢台市救助管理站改造配套工程项目绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 完成救助站扩建工程的改造, 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 平方米	可研报告
	数量指标	绿化面积	院内绿化面积	≥7538 平方米	可研报告
	质量指标	工程开工率	工程开工率	100%	工程进度表
	时效指标	资金支付及时率	支付资金占下达资金的比率	100%	支付凭证
	成本指标	工程成本	改造配套项目前期及部分工程进度款	≤50 万元	工作计划
效益指标	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%	工作总结
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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

15、养老院改建项目工程款绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 完成改扩建工程前期工作，公开招标，完成工程建设进度的 30%，保证工程顺利开工建设				
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	施工进度	年内完成建设内容占建设总内容的比例	≥30%	年度工作总结
	质量指标	材料质量合格率	材料质量合格率	100%	检测报告
	时效指标	项目开工及时率	项目开工及时率	100%	招标公告
	成本指标	年度建设支出	年度工程建设支出	≤182 万元	决算报告
效益指标	社会效益指标	新增养老床位数	新增养老床位数	≥120 张	设计概况
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	使用者对工程的满意度	≥90%	调查问卷

16、因灾损毁设施修复项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 雨损修复工程完工并验收合格, 保障院孤儿人身安全及单位财产安全				
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	修复面积	修复因灾受损的挡土墙	≥125 平方米	建设合同
	数量指标	修复道路及绿化带	道路、绿化的修复总面积	≥200 平方米	建设合同
	质量指标	工程验收合格率	修复工程验收合格率	100%	验收报告
	时效指标	工程按期完工率	按合同约定工期完工的项目 占总建设项目的比例	100%	验收报告
	成本指标	工程成本	雨损修复工程建设成本	≤30 万元	决算报表
效益指标	社会效益指标	孤儿安全保障率	孤儿安全保障率	100%	统计数据
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者对建设工程满意度	≥90%	调查问卷

17、殡葬服务设施专项规划编制项目绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 完成殡葬服务设施专项规划的编制工作，使我市殡葬服务设施布局更加科学、合理				
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	规划编制数	完成殡葬服务设施专项规划的编制数量	1 个	协议
	质量指标	规划过审率	通过审核的规划数量 ÷ 编织规划数量	100%	工作总结
	时效指标	资金支付及时率	及时支付资金 ÷ 总资金数量 × 100%	100%	支付凭证
	成本指标	项目成本	项目成本	≤12 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	100%	工作总结
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

18、殡葬管理服务中心定额补贴绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障职工的工资福利待遇，确保各项工作高效开展，提高业务能力和服务水平 2. 目标内容 2 保障单位正常运转，确保工作高效开展，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	≥26 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
	质量指标	在职人员控制率	单位本年度实际在职人员数与编制数的比率	100%	编办文件
	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
	时效指标	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	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
效益指标	社会效益指标	火化率	火化率	100%	统计调查
	社会效益指标	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
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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%	≥98%	调查问卷

19、殡葬管理服务中心人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 确保单位职工各项工资福利待遇得到及时落实，保证单位正常运转，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	保障职工人数	≥46 人	劳动法
	质量指标	在职人员控制率	单位本年度实际在职人员数与编制数的比率	100%	编办文件
	质量指标	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
	时效指标	工作完成及时率	及时完成工作的件数/总件数 × 100	100%	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	≤366.85 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	火化率	火化率	100%	统计调查
	社会效益指标	重点工作完成率	完成的重点工作件数 ÷ 年初计划数 × 100%	100%	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
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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%	≥98%	调查问卷

20、殡葬管理服务中心日常公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障单位日常支出，保证单位正常运转，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	26 人	统计报表
	数量指标	维护保养车辆数	本年度维护保养车辆数	1 辆	车辆编制
	质量指标	年度重点工作完成率	重点工作完成数÷年初计划任务数×100%	100%	年度考核
	质量指标	车辆正常运转率	殡仪车辆正常运转率	100%	工作总结
	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%	≥90%	支付凭证
	成本指标	日常办公经费	日常办公经费成本	≤33.6 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	100%	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
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	接受服务的群众满意度	≥90%	调查问卷

21、殡葬管理服务中心无名尸火化绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 用于殡葬管理服务中心无名遗体，保障手续齐全的无名尸随收随处理，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%	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
效益指标	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	<1 具	有关统计
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受调查群众对殡葬管理工作的 满意度	100%	调查问卷

22、殡葬管理服务中心专项公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 新建殡仪馆业务用房装修及配套设施设备采购 2. 目标内容 2 全年骨灰存放及公墓安葬突破 1600 个，全年实现火花遗体 6600 具以上，以满足社会需求 3. 目标内容 3 进行监控设备购置，新建殡仪馆路灯，提高服务能力和服务水平，提升保障能力				
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	年火化遗体数	全年完成遗体火化数	≥6600 具	统计报表
	数量指标	骨灰存放数	年骨灰存放数	≥1300 个	统计报表
	数量指标	全年用电量	全年用电量	≤9 万度	费用表
	数量指标	全年用水量	全年用水量	≤6000 吨	费用表
	数量指标	装修业务用房面积	装修业务用房面积	≥6500 平方米	统计测量
	数量指标	配套设备购置数量	配套设备购置数量	≥62 套	采购计划
	数量指标	公墓安葬数	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%	工作总结
	质量指标	采购设备合格率	采购设备合格率	100%	验收报告
	质量指标	工程完工率	工程完工率	100%	验收报告
	质量指标	车辆正常运行率	在用车辆完好数量与车辆总 数量的比率	100%	修车记录
	成本指标	路灯购置	新建殡仪馆路灯购置成本	≤120 万元	合同
	成本指标	业务用房装修及配套设施设备购置	新建殡仪馆业务用房装修及 配套设施设备购置成本	≤180 万元	合同
	成本指标	物业采购服务	新建殡仪馆物业采购服务费 成本	≤108 万元	合同
	成本指标	火化成本费用	火化 1 具遗体的火化费用	≤550 元/具	收费标准
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	100%	工作计划	

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
	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%	支付凭证
	时效指标	建设完工及时率	建设完工及时率	100%	统计调查
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	完成的重点工作数÷年初计划数×100%	100%	工作总结
	社会效益指标	考核合格率	年终考核合格人数/参加考核总人数*100%	100%	考核结果
	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套	统计报表
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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%	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市民政局本级安排政府采购预算819.10万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

401001 邢台市民政局本级

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							819.10	468.60	350.50						819.10
邢台市民政局本级小计							819.10	468.60	350.50						819.10
本级养老服务体系建设经费	100.00	其他运行维护服务	C020699	项	1	70.50	70.50		70.50						70.50
流浪乞讨人员救助费	30.00	车辆加油服务	C050302	年	1	2.20	2.20	2.20							2.20
民政事务经费	70.00	台式计算机	A02010104	台	6	0.50	3.00	3.00							3.00
配套附属用房建设资金	30.00	其他事业单位用房施工	B010699	项	1	30.00	30.00		30.00						30.00
社会福利院业务车辆购置	18.00	商务车	A02030503	辆	1	18.00	18.00		18.00						18.00
未保中心设施和业务活动费	5.00	台式计算机	A02010104	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
未保中心设施和业务活动费	5.00	多功能一体机	A020204	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
未保中心设施和业务活动费	5.00	空调机	A0206180203	台	2	0.25	0.50	0.50							0.50

401001 邢台市民政局本级

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
邢台市救助管理站改造配套工程项目	50.00	其他建筑工程	B99	项	1	50.00	50.00		50.00						50.00
养老院改建项目工程款	182.00	其他事业单位用房施工	B010699	项	1	182.00	182.00		182.00						182.00
殡葬管理服务中心日常公用经费	33.60	增值电信服务	C030102	月	12	0.30	3.60	3.60							3.60
殡葬管理服务中心日常公用经费	33.60	车辆加油服务	C050302	辆	1	2.00	2.00	2.00							2.00
殡葬管理服务中心专项公用经费	1300.00	装修工程	B07	项	2	150.00	300.00	300.00							300.00
殡葬管理服务中心专项公用经费	1300.00	车辆加油服务	C050302	辆	16	3.00	48.00	48.00							48.00
殡葬管理服务中心专项公用经费	1300.00	其他服务	C99	年	1	108.00	108.00	108.00							108.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邢台市民政局本级上年末固定资产金额为 7992.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 22.8 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

401001 邢台市民政局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1. 土地、房屋及构筑物	21074.88 平方米	5826.49
2. 通用设备	1575	1028.83
3. 专用设备	649	903.07
4. 家具、用具、装具及动植物	9212	234.4

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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 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**：指下级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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、邢台市福利彩票发行管理中心收支预算 单位预算收支总表

401010 邢台市福利彩票发行管理中心

预算年度：2022

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
1	一、一般公共预算拨款收入	15.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	706.39	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	15.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

401010 邢台市福利彩票发行管理中心

预算年度：2022

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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	706.39
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	721.39	本年支出合计	721.39
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	721.39	支出总计	721.39

单位预算收入总表

401010 邢台市福利彩票发行管理中心

预算年度：2022

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
1		合计	721.39	721.39	721.39							
2	208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	15.00							
3	20802	民政管理事务	15.00	15.00	15.00							
4	2080299	其他民政管理事务支出	15.00	15.00	15.00							
5	229	其他支出	706.39	706.39	706.39							
6	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	611.39	611.39	611.39							
7	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	611.39	611.39	611.39							
8	22960	彩票公益金安排的支出	95.00	95.00	95.00							
9	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	95.00	95.00	95.00							

单位预算支出总表

401010 邢台市福利彩票发行管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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
1		合计	721.39		721.39			
2	208	社会保障和就业支出	15.00		15.00			
3	20802	民政管理事务	15.00		15.00			
4	2080299	其他民政管理事务支出	15.00		15.00			
5	229	其他支出	706.39		706.39			
6	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	611.39		611.39			
7	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	611.39		611.39			
8	22960	彩票公益金安排的支出	95.00		95.00			
9	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	95.00		95.00			

单位预算财政拨款收支总表

401010 邢台市福利彩票发行管理中心

预算年度：2022

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
1	一、一般公共预算拨款	15.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	706.39	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	15.00	15.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

401010 邢台市福利彩票发行管理中心

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	706.39		706.39	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	721.39	本年支出合计	721.39	15.00	706.39	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	721.39	支出总计	721.39	15.00	706.39	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

401010 邢台市福利彩票发行管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	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
1		合计	15.00		15.00
2	208	社会保障和就业支出	15.00		15.00
3	20802	民政管理事务	15.00		15.00
4	2080299	其他民政管理事务支出	15.00		15.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

401010 邢台市福利彩票发行管理中心

预算年度：2022

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

401010 邢台市福利彩票发行管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	706.39		706.39
2	229	其他支出	706.39		706.39
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	611.39		611.39
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	611.39		611.39
5	22960	彩票公益金安排的支出	95.00		95.00
6	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	95.00		95.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

401010 邢台市福利彩票发行管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	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财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

401010 邢台市福利彩票发行管理中心

预算年度：2022

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 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.00	2.00	2.00	
2	“三公”经费小计	4.00	2.00	2.00	
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.00	2.00	2.00	
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	2.00	2.00	
9	三、公务接待费				

邢台市福利彩票发行管理中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市福利彩票发行管理中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

邢台市福利彩票发行管理中心贯彻落实党中央、省委和市委关于福利彩票发行管理工作的方针政策和决策部署。邢台市福利彩票发行管理中心党组织紧紧围绕党的基本路线，结合单位的工作任务和特点，加强党的思想、组织和作风建设，加强党内监督，坚持全面从严治党，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市福利彩票发行管理中心	事业	正科级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

2022 年预算安排总数为 721.39 万元。其中政府性基金预算资金 706.39 万元、一般公共预算资金 15 万元。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2022 年财政拨款预算收入 721.39 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算721.39万元。其中政府性基金预算资金706.39万元、包括福彩人员经费、福彩公用经费、彩票销售专项业务费及福彩公益金捐资助学。一般公共预算资金15万元，包括彩票销售专项业务费支出。

三、机关运行经费安排情况

我单位是经费零补助预算单位，不是参公事业单位，不涉及此项。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位财政拨款“三公”经费预算安排4万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元；政府性基金预算安排的本单位公务用车购置及运行费2万元，一般公共预算资金安排的本单位公务用车购置及运行费2万元，“三公”经费预算共计4万元。因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费与上年相比均无变化。

五、预算绩效信息

1、彩票销售专项业务费绩效目标表

绩效目标	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。 2. 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，提升全体福彩投注员的业务素质，保障各项业务正常运转。 3. 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。 4. 对各类固定资产办公设备进行维护，加大维护次数，提高设备正常运行率，保证各项业务正常运转。 5. 做好新建体验大厅的形象建设工作，打造福彩品牌形象，提升销量。				
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	各类广告促销的次数	≥5 次	广告合同
	数量指标	业务培训次数	2022 年业务培训计划的次数	≥2 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《邢台市级机关培训费管理办法》的通知、邢市财行【2019】16 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、广告合同
	数量指标	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】15 号邢台市财政局中共邢台市委组织部关于印发《邢台市级机关培训费管理办法》的通知、邢市财行【2019】16 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、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%	邢市财行【2019】15 号邢台市财政局中共

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
					邢台市委组织部关于印发《邢台市级机关培训费管理办法》的通知、邢市财行【2019】16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、广告合同
	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%	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《邢台市级机关培训费管理办法》的通知、邢市财行【2019】16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、广告合同
	质量指标	培训合格率	投注站销售员培训的业务知识掌握程度	≥90%	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《邢台市级机关培训费管理办法》的通知、邢市财行【2019】16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、广告合同
	质量指标	设备正常运行率	设备的正常运行率	≥98%	固定资产管理办法

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
	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%	2022 年工作计划
	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、培训、系统建设和运行维护费、业务车辆运行费、大型修缮所需费用	广告、培训、系统建设和运行维护费、业务车辆运行费、大型修缮所需费用共 25 万元。	≤25 万元	历年支出情况
	成本指标	广告促销成本	2022 年广告费促销的成本	≤10 万元	历年支出情况
	成本指标	业务车辆运行成本	2022 年单位业务车辆的运行成本	≤2 万元	历年支出情况
	成本指标	大型修缮费成本	2022 年新建福彩体验大厅形象建设费	≤10 万元	相关文件
效益指标	经济效益指标	福彩公益金筹集数额	2022 年福彩公益金筹集数额	≥1000 万元	福彩销售报表
	社会效益指标	受训学员考核优秀率	2022 年参加培训人员考核成绩	良以上	考核结果
	社会效益指标	单位年终考核成绩	2022 年本单位年终考核成绩	良以上	年终考核结果
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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

2、彩票销售专项业务费绩效目标表

绩效目标	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 2. 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，提升全体福彩投注员的业务素质，保障各项业务正常运转。 3. 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。 4. 对各类固定资产办公设备进行维护，加大维护次数，提高设备正常运行率，保证各项业务正常运转。 5. 做好新建体验大厅的形象建设工作，打造福彩品牌形象，提升销量。				
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	各类广告促销的次数	≥5 次	广告合同
	数量指标	业务培训次数	2022 年业务培训计划的次数	≥2 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《邢台市级机关培训费管理办法》的通知、邢市财行【2019】16 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、广告合同
	数量指标	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】15 号邢台市财政局中共邢台市委组织部关于印发《邢台市级机关培训费管理办法》的通知、邢市财行【2019】16 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、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%	邢市财行【2019】15 号邢台市财政局中共

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
					邢台市委组织部关于印发《邢台市级机关培训费管理办法》的通知、邢市财行【2019】16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、广告合同
	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%	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《邢台市级机关培训费管理办法》的通知、邢市财行【2019】16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、广告合同
	质量指标	培训合格率	投注站销售员培训的业务知识掌握程度	≥90%	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《邢台市级机关培训费管理办法》的通知、邢市财行【2019】16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、广告合同
	质量指标	设备正常运行率	设备的正常运行率	≥98%	固定资产管理办法

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
	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%	2022 年工作计划
	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、培训、系统建设和运行维护费、业务车辆运行费、大型修缮所需费用	广告、培训、系统建设和运行维护费、业务车辆运行费、大型修缮所需费用共 25 万元。	≤25 万元	历年支出情况
	成本指标	广告促销成本	2022 年广告费促销的成本	≤10 万元	历年支出情况
	成本指标	业务车辆运行成本	2022 年单位业务车辆的运行成本	≤2 万元	历年支出情况
	成本指标	大型修缮费成本	2022 年新建福彩体验大厅形象建设费	≤10 万元	相关文件
效益指标	经济效益指标	福彩公益金筹集数额	2022 年福彩公益金筹集数额	≥1000 万元	福彩销售报表
	社会效益指标	单位年终考核成绩	2022 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	受训学员考核优秀率	2022 年参加培训人员考核成绩	良以上	考核结果
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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

3、福彩公益金捐资助学绩效目标表

绩效目标	<p>1. 通过福彩公益金的资助，帮助贫困学子步入大学校门，为国家输送高端人才。</p> <p>2. 计划对达到标准的贫困学子进行资助，每人一次性资助 5000 元左右福彩助学金，帮助贫困学子步入大学校门。</p> <p>3. 计划福彩助学活动报名结束后在 2022 年 9 月底前福彩助学金全部发放到位，帮助贫困学子步入大学校门。。</p>				
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	资助人数	2022 年福彩助学受资助的贫困学生人数	≤190 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有关文件
	质量指标	认定准确率	认定准确人数/认定学生人数	≥100%	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有关文件
	时效指标	发放及时率	发放及时的人数/发放人数	100%	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有关文件
	成本指标	资助金额	2022 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	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有关文件
效益指标	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
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	2022 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

4、福彩公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位车辆正常运转，实现安全运行，健康发展。 2. 做好日常差旅费报销，给各部门提供良好的后勤保障。使员工提升工作幸福指数 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。 4. 对支出严格把关，合理开支，计划年末完成全部支出项目。以完成今年的支出任务。				
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	2022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	邢市财预【2020】76号
	数量指标	供暖面积	办公楼供暖面积	2308平方米	邢市财预【2020】76号
	数量指标	培训次数	工作人员的培训次数	≥1次	邢市财预【2020】76号
	数量指标	差旅参会次数	因公出差参会的次数	≥5次	会议相关文件
	数量指标	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
	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%	修车记录
	质量指标	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%	2022年工作计划
	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月数占全年月数的比率	≥90%	财政局督查通报
	成本指标	办公费成本	2022年办公费成本	≤21万元	邢市财预【2021】40号
	成本指标	工会经费成本	2022年工会经费的成本	≤4万元	邢市财预【2021】40号
	成本指标	公务用车年运行成本	2022年单位公务用车的运行成本	≤2万元	邢市财预【2021】40号

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
	成本指标	公用支出所需费用成本	2022年募委公用经费共36.39万元。	≤36.39万元	邢市财预【2021】40号
效益指标	经济效益指标	福彩公益金筹集数额	2022年福彩公益金筹集数额	≥1000万元	福彩销售报表
	社会效益指标	单位年终考核成绩	2022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
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工对此项工作的满意度。	≥90%	相关调查问卷

5、福彩人员经费绩效目标表

绩效目标	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。 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	2022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46人，共86人。	86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	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	≤100%	相关编制文件
	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
	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
	成本指标	工资及各项社保险金、住房公积金所需费用	2022年福彩人员经费预算数为565万元，其中人员工资需要474.40万元，社保金缴纳需要67.6万元，住房公积金缴纳需要23万元。	≤565万元	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
效益指标	经济效益指标	福彩公益金筹集数额	2022年福彩公益金筹集数额	≥1000万元	2022年福彩销售报表
	社会效益指标	单位年终考核率	2022年本单位年终考核成绩	良以上	年终考核结果

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
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工对此项工作的满意度。	≥90%	相关调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市福利彩票发行管理中心安排政府采购预算4.93万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

401010 邢台市福利彩票发行管理中心

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							4.93	2.00	2.93						4.93
邢台市福利彩票发行管理中心小计							4.93	2.00	2.93						4.93
彩票销售专项业务费	15.00	车辆维修和保养服务	C050301	万元	1	2.00	2.00	2.00							2.00
福彩公用经费	36.39	其他沙发类	A060499	万元	1	0.20	0.20		0.20						0.20
福彩公用经费	36.39	复印纸	A090101	万元	50	0.01	0.73		0.73						0.73
福彩公用经费	36.39	车辆加油服务	C050302	万元	1	2.00	2.00		2.00						2.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邢台市福利彩票发行管理中心上年末固定资产金额为**676.22**万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为**0.2**万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、土地、房屋至及构筑物	952.55 平方米	504.8
2、通用设备	171	146.92
3、专用设备	4	5.11
4、家具、用具、装具及动植物	338	19.39

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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 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**：指下级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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

