

高邑县民政局 2020 年部门预算信息公开情况

说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《高邑县县县级预算公开办法》规定，现将高邑县民政局 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻执行国家和县、市民政事业发展法律法规、政策、规划；贯彻落实党中央、国家以及县委、县政府、市委、市政府各项扶贫开发方针政策和法律法规；拟订民政事业发展规划并组织实施；拟定扶贫开发工作相关方案。

（二）拟订社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全县社会组织进行管理和监督检查，负责县社会组织党委日常工作。

（三）牵头拟订全县社会救助有关政策和标准，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）拟订全县社区建设政策及基层群众自治管理办法；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）拟订全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理办法，负责各乡（镇）行政区划调整及乡镇、街道办事处设立、命名、撤销、更名和政府驻地迁移的审核报批工作，负责行政区域界线的勘察和管理工作，负责地名管理及重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作。

（六）负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革，指导婚姻登记机关做好相关工作。

（七）贯彻落实殡葬管理地方性政策法规、殡葬服务规范，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构做好相关工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。拟订全县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）会同相关部门做好残疾人权益保护相关工作，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订全县儿童福利、儿童救助相关政策和标准并组织实施，负责儿童收养登记管理工作，负责农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

（十一）负责促进全县慈善事业发展，拟订慈善信托、慈善组织活动管理办法，组织开展慈善捐助工作，负责社会公益性慈善捐赠监管工作，指导慈善精准扶贫帮扶工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全县社会工作发展规划、志愿服务规范和标准并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（十三）负责民政系统综合执法工作；指导各乡（镇）做好民政执法工作。

（十四）组织落实国家和县、市扶贫开发规划，拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施；负责全县贫困识别和动态调整工作，负责全县贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作；负责扶贫开发工作成效考核评估工作；监督检查扶贫开发政策、责任、工作落实情况。

(十五) 配合有关部门拟订财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价。提出财政专项扶贫资金分配意见建议；指导监督财政专项扶贫资金使用管理。

(十六) 协调社会各界参与扶贫开发工作。负责协调联系国家、县、市、县机关和有关单位对口帮扶工作；会同有关部门做好驻村帮扶工作；负责协调深度贫困村扶贫开发工作。

(十七) 负责扶贫开发重大事项调查研究；负责扶贫开发宣传报道和信息发布工作；承担县扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

从预算单位构成来看：高邑县民政局单位主要包括 1 个预算单位，具体情况如下：民政局为正科级事业单位，内设办公室、社会救助科、社会事务科三个科室；现设下属单位 3 个，包括高邑县殡葬管理所、高邑县中心敬老院、高邑县救助站（新成立）、县扶贫办、慈善会等 2 个单位也挂靠在民政局。高邑县民政局经费保障形式为财政拨款。

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
高邑县民政局	行政	正科级	财政拨款
高邑县中心敬老院	事业	股级	财政性资金差额保证
高邑县殡葬管理所	事业	股级	财政性资金差额保证
高邑县救助站	事业	股级	财政性资金基本保障

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。高邑县民政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入5661.16万元，其中：一般公共预算收入5113.91万元，基金预算收入547.25万元，国有资本经营预算拨款收入0万元、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，反映高邑县民政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算5661.16万元，其中基本支出566.16万元，包括人员经费和各项社会保险缴纳517.5万元，日常公用经费48.66万元；项目支出4547.75万元，主要为困难群众发放资金、扶贫项目资金、养老服务建设资金及殡葬改革建设资金等；其他支出547.25万元，主要是救助站建设资金、殡葬提升改造资金、养老服务体系建设和其他社会福利建设资金。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排5661.16万元，较2019年预算同比减少63.91万元，其中：基本支出减少48.04万元，主要为办公经费的减少；项目支出减少340.53万元，主要为机构调整部分职能划分，相应减少项目支出安排；其他支出增加303万元，主要为高邑县殡葬提升改造及救助站建设资金的投入。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我局机关运行经费共计安排48.66万元，主要用于日常运行支出，包括印刷费、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、公务用车运行维护费及其他费用安排情况。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我局财政拨款“三公”经费预算安排3.15万元，其中因公出国（境）费0万元，我单位2020年度无因公出国计划；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元），与上年持平；公务接待费0.15万元，与2019年预算相比减少了0.01万元，主要由于遵循三公经费递减原则，减少公务开支。

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

聚焦脱贫攻坚、特殊群体、群众关切，以做好基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等各项工作，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感为目标，让惠及全县百姓的政策落下去、实起来，织密扎牢民生保障“安全网”。强化基本民生保障，服务脱贫攻坚，解决好困难群众基本生活问题，确保到2020年农村低保标准不低于扶贫标准，逐步提高孤儿、困难和重度残疾人生活护理水平。优化基本社会服务供给，到2020年居家养老服务稳步提升，养老机构护理型床位进一步提高比例，殡葬设施满足群众基本需求和环境保护标准要求，提高乡（镇）中心型农村公益性公墓覆盖比例。提升社会治理水平，加强基层政权和社区建设，2020年逐步实现城市社区综合服务设施全覆盖，农村社区综合服务设施覆盖率进一步提升；大力发展社会组织、社会工作和慈善事业。保障全县贫困户持续有效的脱贫。

（二）分项绩效目标

1、聚焦脱贫攻坚，托住基本民生兜底保障线

绩效目标：稳步推进城乡低保提标，精准落实农村困难群体特惠政策。落实特困人员供养制度，按标准发放基本生活费和护理费。

绩效指标：农村低保标准考虑低保制度城乡统筹因素，年增长率控制在10%左右，2020年全县农村低保最低指导标准达到4848元/年左右；全县城市低保标准保持在671元/月左右，不低于全国平均水平。特困人员基本生活标准不低于当地低保标准的1.3倍；部分或完全丧失生活自理能力的特困人员年照料护理标准，不低于所在市、县（市、区）年最低工资标准的10%。

2、聚焦特殊群体，筑牢生活救助管理安全线

绩效目标：提高孤儿养育水平，进一步加强事实无人抚养儿童保障工作。强化对生活无着流浪乞讨人员的救助服务，维护受助人员合法权益。落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。

绩效指标：将我县孤儿基本生活补贴最低养育标准提高到机构养育孤儿 1600 元/人/月，社会散居孤儿 1100 元/人/月，达到全国中等水平。从 2020 年 1 月 1 日起为事实无人抚养儿童发放基本生活补贴，并与孤儿保障标准相衔接。对申请救助且符合救助条件的生活无着流浪乞讨人员 100%实施救助，帮助查明身份的滞留流浪乞讨人员及时返乡，确保不发生非正常重大事件。将符合条件的申请人 100%纳入残疾人两项补贴制度保障范围，按标准及时、足额发放残疾人两项补贴资金。

3、聚焦群众关切，提高基本社会服务幸福线

绩效目标：实施社区和居家养老工程，提高养老服务质量，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。加强和改进殡葬管理工作，支持全县殡葬服务设施和农村公益性公墓建设。

绩效指标：到 2020 年，社区和居家养老服务设施覆盖所进一步提升，养老机构护理型床位逐步提高，重点改造提升敬老院 1 家。县级支持 1 座以上殡仪馆改造，提升殡葬服务能力；推进全县农村公益性公墓建设。

4、着眼强基固本，构建基层社会治理和谐线

绩效目标：加强城乡社区建设，积极开展农村社区建设实验工作。促进全县社会组织高质量发展，加强社区社会工作专业人才培养，积极推动政府购买社会组织服务和社会工作岗位。

5、巩固扶贫项目，建立持续发展扶贫项目

绩效目标：2020 年全国脱贫攻坚战最后一年，我县将大力巩固扶贫项目可持续发放，使全县脱贫人员不出

现返贫现象，保障全县打赢脱贫攻坚战。

绩效指标：2020 年全县建档立卡贫困户全部脱贫，不出现返贫现象。

（三）工作保障措施

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

2、注重实效，加强预算绩效管理。落实全面预算绩效管理要求，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设定绩效目标，准确衡量部门整体及核心业务实施效果，按要求开展部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，推动提高部门整体绩效管理水平。

3、精编预算，做好专项资金保障。预算安排首先要落实党和国家的各项民生政策，突出重点、注重绩效，合理安排一般公共预算、政府性基金和部门其他收入。对涉及个人和家庭补贴等方面有明确政策规定和标准调整的支出据实编制，确保城乡困难群众基本生活。对落实政策的奖补类项目、保障部门履行职责所需经费、政府购买社会服务项目和一些绩效评估结果较好的专项项目，区分轻重缓急，统筹安排。通过编细编实预算，优化支出结构，加快履行政府采购手续，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标，及时发挥财政资金效益。

4、补齐短板，加强基础设施建设。认真贯彻落实国务院关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见，按照“科学规划、合理布局，统筹资金、突出重点，量力而行、适度发展”的原则，充分发挥中央预算内投资政策，

统筹中央和县级福彩公益金，加强政策引导和组织实施，稳步推进民政公共服务设施建设，改善基础条件，提升防风险能力，提高服务质量。

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

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

7、加强内控，规范财务资产管理。加强内部监督制度建设，设立内审机构，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监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

第二部分 专项资金绩效目标

1、2019年扶贫项目质保金绩效目标表

314002 高邑县民政局

单位：万元

项目编码	314-0701-JXN-ADH 0		项目名称	2019 年扶贫项目质保金		
预算规模 及资金用 途	预算数	15.13	其中 财政资金	15.13	其他资金	
	2019 年扶贫玉米联社收割机项目质保金，于 2020 年拨付。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00		
绩效目标	1、保证 19 年扶贫项目资金拨付到位，保障扶贫项目顺利实施。					
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	能够使用的 联合收割机 台数占比	不能使用和能够使用的比例	≥98%	实际调查	
	质量指标	收割机质量	调查玉米收割机的质量	≥98%	实际调查	
效果指标	生态效益 指标	达到绿色产 业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	≥95%	实际调查	
	经济效益 指标	带动社会资 金投资比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。	100%	问卷调查	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众对当玉米联合收割机项目整体满意度	100%	问卷调查	

2、67 周岁以上老年人生活补助绩效目标表

314002 高邑县民政局

单位：万元

项目编码	314-0201-JXN-DZZE		项目名称	67 周岁以上老年人生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	545.47	其中 财政资金	545.47	其他资金	
	专项用于发放 67-79 周岁老年人福利					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、保障全县老年人各项福利，提高老年人生活待遇。					
	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	成本指标	全县 67-79 周岁老人年生活补助	按照每人每月 30 元，发放老年人福利	≥545 万元	按照 12 月实际发放人数	
	数量指标	全县 67-79 周岁老年人人数	按照 19 年 12 月实际发放人数	≥15152 人	按照 12 月实际发放人数	
	质量指标	全县发放率	实际到达 67 周岁老年人发放比例	100%	实际调查	
效果指标	经济效益指标	提高老年人发放福利	实际发放老年人福利	≥98%	实际调查	
	社会效益指标	全县老年人生活提高比例	提高老年人各项福利待遇比例	≥98%	实际调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受老年人福利的老年人满意程度	100%	实际调查	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥100%	实际调查	

3、80-89 周岁老年人困难老人生活补助绩效目标表

314002 高邑县民政局

单位：万元

项目编码	314-0201-JXN-YLPE		项目名称	80-89 周岁老年人困难老人生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	4.98	其中 财政资金	4.98	其他资金	
	专项用于发放 80-89 周岁老年人福利					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、保障全县老人各项福利，提高老年人生活待遇。					
	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	全县 80-89 周岁老年人人数	按照 19 年 12 月实际发放人数调查	≥83 人	按照 12 月实际发放人数	
	质量指标	全县发放率	实际到达 90 周岁老年人发放比例	100%	实际调查	
效果指标	社会效益指标	提高老年人发放福利	实际发放老年人福利	100%	实际调查	
	社会效益指标	全县老年人生活提高比例	提高老年人各项福利待遇比例	100%	实际调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受老年人福利的老年人满意程度	100%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	100%	问卷调查	

4、90-99 周岁高龄津贴绩效目标表

314002 高邑县民政局

单位：万元

项目编码	314-0201-JXN-9L4 W		项目名称	90-99 周岁高龄津贴		
预算规模 及资金用 途	预算数	20.34	其中 财政资金	20.34	其他资金	
	专项用于发放 90-99 周岁老年人福利					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保障全县老人各项福利，提高老年人生活待遇。					
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	成本指标	全县 90-99 周岁老人年生活补助	按照每人每月 30 元，发放老年人福利	≥20 万元	按照 12 月实际发放人数	
	数量指标	全县 90-99 周岁老年人人数	按照 19 年 12 月实际发放人数调查	≥339 人	按照 12 月实际发放人数	
	质量指标	全县发放率	实际到达 90 周岁老年人发放比例	100%	实际调查	
效果指标	经济效益指标	提高老年人发放福利	实际发放老年人福利	≥98%	实际调查	
	社会效益指标	全县老年人生活提高比例	提高老年人各项福利待遇比例	≥98%	实际调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受老年人福利的老年人满意程度	100%	实际调查	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥100%	实际调查	

5、百岁老人高龄补贴绩效目标表

314002 高邑县民政局

单位：万元

项目编码	314-0201-JXN-CKXL		项目名称	百岁老人高龄补贴		
预算规模及资金用途	预算数	1.44	其中 财政资金	1.44	其他资金	
	专项用于发放 90-99 周岁老年人福利					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1、保障全县老人各项福利，提高老年人生活待遇。					
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	成本指标	全县 100 周岁以上老人年生活补助	按照每人每月 400 元，发放老年人福利	≥1.4 万元	按照 12 月实际发放人数	
	数量指标	全县 100 周岁以上老年人人数	按照 19 年 12 月实际发放人数调查	≥3 人	按照 12 月实际发放人数	
	质量指标	全县发放率	实际到达 67 周岁老年人发放比例	100%	实际调查	
效果指标	经济效益指标	提高老年人发放福利	实际发放老年人福利	≥98%	实际调查	
	社会效益指标	全县老年人生活提高比例	提高老年人各项福利待遇比例	≥98%	实际调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受老年人福利的老年人满意程度	100%	实际调查	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	100%	实际调查	

6、残疾人生活补贴和护理补贴绩效目标表

314002 高昌县民政局

单位：万元

项目编码	314-0203-JXN-IAA W		项目名称	残疾人生活补贴和护理补贴		
预算规模 及资金用 途	预算数	46.00	其中 财政资金	46.00	其他资金	
	专项用于发放残疾人两项补贴					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、保障困难残疾人和重度残疾人基本生活。					
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	领取生活补贴和护理补贴的残疾人人数	按照 19 年全年发放平均值	≥3000 人次	2019 年全年发放平均值	
	时效指标	补助资金及时发放率	按照文件要求及时发放	≥98%	实际情况	
	时效指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴足额兑现率	19 年全年发放率	100%	实际情况	
效果指标	成本指标	残疾人补贴标准	按照 19 年实际补贴标准	≥60 元/人·月	实际标准	
	社会效益指标	残疾人对象生活水平提升情况	实际调查	稳步提高	实际标准	
	社会效益指标	政策知晓率	问卷调查	100%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对象满意度	问卷调查	100%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	受助对象满意度	问卷调查	100%	问卷调查	

7、城乡居民最低生活保障绩效目标表

314002 高邑县民政局

单位：万元

项目编码	314-0101-JXN-9QRS		项目名称	城乡居民最低生活保障		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中 财政资金	20.00	其他资金	
	专项按照上级要求发放城乡低保资金。保障城乡低保对象基本生活。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	60.00	100.00	
绩效目标	1、保障城乡低保对象基本生活					
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	农村低保对象人数 (按月平均)	按照国务院关于在全国建立最低生活保障制度的通知,政府对农村贫困人口按照最低生活保障进行差额救助的社会救助制度	≥5373 人	入户调查及 12 月低保人数	
	数量指标	其中:农村低保对象中人口数量 (按月平均)	按照国务院关于在全国建立最低生活保障制度的通知,政府对农村贫困人口按照最低生活保障进行差额救助的社会救助制度	≥4300 人	入户调查	
	质量指标	符合低保条件的人口应保未保比率	农村低保只要是维持农村基本生活必需的吃、穿、用水、用电等费用,调查农村人员是否符合低保条件。	100%	入户调查	
效果指标	社会效益指标	受益人数	对符合低保条件的人,提供必要的保障	≥5373 元/人·月	文件要求	
	社会效益指标	补助资金及时发放率	按照上级文件要求及时发放低保金	100%	入户调查	
	社会效益指标	农村低保对象生活水平提升情况	入户核查,调查低保对象生活情况。	稳步提高	入户调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	及时有效的宣传。	≥95%	入户调查	
	服务对象满意度指标	受益人口满意度	入户核查,调查低保对象满意度。	≥5373 人	入户调查	
	服务对象满意度指标	农村低保对象满意度	入户核查,调查低保对象满意度。	≥99%	入户调查	

8、扶贫项目资金绩效目标表

314002 高邑县民政局

单位：万元

项目编码	314-0701-JXN-NC18		项目名称	扶贫项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	1200.00	其中 财政资金	1200.00	其他资金	
	专项用于高邑县扶贫项目资金的支出，保障全县建档立卡贫困户不出现返贫现象					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	70.00	100.00	
绩效目标	1、保障全县建档立卡贫困户不出现返贫现象					
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	★贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数	按照 2019 年参考数值，实际脱贫人数保障	≥520 人	实际调查	
	数量指标	资产入股贫困人口总数	按照 2019 年参考数值，实际脱贫人数保障	≥520 人	实际调查	
	数量指标	参与扶贫就业车间人数	按照 2019 年参考数值，实际脱贫人数保障	≥10 人	实际调查	
效果指标	经济效益指标	★资产股权年收益率	项目分红占投入资金比例	≥8%	实际调查	
	社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数	按照 2019 年参考数值，实际脱贫人数保障	≥520 人	实际调查	
	社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数	全部脱贫	≥523 人	实际调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	★资产入股贫困人口满意度	问卷调查	≥98%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	100%	问卷调查	

9、扶贫验收等工作经费绩效目标表

314002 高昌县民政局

单位：万元

项目编码	314-0207-JXN-H7PK		项目名称	扶贫验收等工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中 财政资金	10.00	其他资金	
	对本年度扶贫项目进行全年的验收，保证扶贫项目的符合各项政策。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00		100.00			
绩效目标	1、保证扶贫项目通过验收，保证全县扶贫项目持续，高效发展。					
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	通过验收的扶贫项目	通过验收的扶贫项目个数	≥5 个	审计监察	
	质量指标	扶贫项目验收质量	扶贫项目验收的合格率	100%	审计监察	
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施计划扶贫项目政策促进社会稳定水平逐步提高	稳步提升	问卷调查	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	100%	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受扶贫项目重点人群对扶贫项目所提供服务的满意程度	100%	问卷调查	

10、孤儿基本生活费绩效目标表

314002 高邑县民政局

单位：万元

项目编码	314-0202-JXN-8BEY		项目名称	孤儿基本生活费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中 财政资金	5.00	其他资金	
	发放集中分散孤儿生活费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		40.00	70.00	100.00	
绩效目标	1、保障孤儿的基本生活，减少孤儿负担 2、三级指标					
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	质量指标	孤儿基本生活保障率	入户调查孤儿基本生活情况	≥95%	入户调查	
	质量指标	患病孤残儿童救助率	对孤儿的患病进行救助	100%	入户调查	
	时效指标	补助资金及时发放率	按时发放孤儿生活补助	100%	实际发放和文件规定	
效果指标	社会效益指标	发放补贴人数	按照规定实际发放补贴人数	≥58 人	实际调查	
	社会效益指标	政策知晓率	政策宣传及实际情况调查率	≥100%	入户调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意度	政策宣传及实际情况调查率	≥95%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	受助对象满意度	政策宣传及实际情况调查率	≥95%	问卷调查	

11、关于提前下达 2020 年省级财政城乡社区建设补助绩效目标表

314002 高邑县民政局

单位：万元

项目编码	314-0403-JXN-M15 U		项目名称	关于提前下达 2020 年省级财政城乡社区建设补助		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中 财政资金	30.00	其他资金	
	专项用于建设中韩乡故寺村村民委员会工作用房居民活动用房建设项目。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.00	70.00	100.00	
绩效目标	1、建成中韩乡故寺村村民委员会工作用房居民活动用房建设项目					
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	建成村民委员会用房	按规定建成村民委员会用房	1 个	实际盘点	
	成本指标	村民委员会用房规格	按照规定建成村民委员会用房面积及规格等	≥98%	实际测量验收	
	数量指标	委员会及活动中心使用率	按照是否按照规定给村民使用	100%	问卷调查	
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施政策促进社会稳定水平逐步提高	稳步提升	问卷调查	
	可持续影响指标	长期使用性	更够帮助故寺村满足各项文化的需求。	>98%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对活动中心的整体满意度	≥99%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	问卷调查	≥100%	问卷调查	

12、关于提前下达 2020 年省级财政扶贫专项资金绩效目标表

314002 高邑县民政局

单位：万元

项目编码	314-0701-JSN-9OLY		项目名称	关于提前下达 2020 年省级财政扶贫专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	455.00	其中 财政资金	455.00	其他资金	
	专项用于高邑县扶贫项目资金的支出，保障全县建档立卡贫困户不出现返贫现象					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	70.00	100.00	
绩效目标	1、保障全县建档立卡贫困户不出现返贫现象					
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	★贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数	按照 2019 年参考数值	≥520 人	实际调查	
	数量指标	资产入股贫困人口总数	按照 2019 年参考数值	≥520 人	实际调查	
	数量指标	参与扶贫就业车间人数	按照 2019 年参考数值	≥10 人	实际调查	
效果指标	经济效益指标	★资产股权年收益率	项目分红占投入资金比例	≥8%	实际调查	
	社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数	项目参考 2019 年数值	≥520 人	实际调查	
	社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数	全部脱贫	≥523 人	实际调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	★资产入股贫困人口满意度	问卷调查	≥98%	问卷调查	

13、关于提前下达 2020 年省级财政困难群众基本生活救助冀财社

【2019】119 号绩效目标表

314002 高邑县民政局

单位：万元

项目编码	314-0103-JXN-4AM M		项目名称	关于提前下达 2020 年省级财政困难群众基本生活救助冀财社【2019】119 号		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中 财政资金	20.00	其他资金	
	用于发放困难群众基本生活补助。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100.00	
绩效目标	1、救助困难群众，保障基本生活					
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	人口中接受临时救助的人次数	按照 2019 年发放标准统计	≥150 人次	实际发放	
	时效指标	补助资金及时发放率	按照上级文件要求发放	100%	实际发放	
效果指标	社会效益指标	政策知晓率	问卷调查	≥98%	问卷调查	
	社会效益指标	发放补贴人数	全年生活补贴人数	≥150%	实际发放	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意度	问卷调查	≥98%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	受助对象满意度	问卷调查	≥98%	问卷调查	

14、关于提前下达 2020 年省级财政困难群众基本生活救助冀财社

【2019】119 号绩效目标表

314002 高邑县民政局

单位：万元

项目编码	314-0102-JSN-B6QA		项目名称	关于提前下达 2020 年省级财政困难群众基本生活救助冀财社【2019】119 号		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中 财政资金	180.00	其他资金	
	专项用于特困个人救助，发放特困人员保障金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		40.00		70.00	
12 月底					100.00	
绩效目标	1、特困人员救助供养城乡统筹。					
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	特困人员救助供养人数（按月平均）	按照国家对老年人残疾或未满 16 周岁的村民，无劳动能力、无生活来源又无法赡养、抚养等能力的经过批准享受农村五保待遇。	≥499 人	12 月特困人员发放数据	
	数量指标	生活不能自理且有集中供养意愿的特困人员集中供养率	按照国家对老年人残疾或未满 16 周岁的村民，无劳动能力、无生活来源又无法赡养、抚养等能力的经过批准享受农村五保待遇。且集中居住的特困人员	≥43 人	12 月特困人员发放数据	
	数量指标	受益人数	按照国家对老年人残疾或未满 16 周岁的村民，无劳动能力、无生活来源又无法赡养、抚养等能力的经过批准享受农村五保待遇。	≥542 人	12 月特困人员发放数据	
效果指标	社会效益指标	农村特困人员救助供养基本生活标准	入户调查及及时核查	稳步提升	入户调查及及时核查	
	社会效益指标	补助资金及时发放率	按照文件要求及时发放	≥100%	入户调查及及时核查	
	社会效益指标	政策知晓率	入户调查	≥99%	入户调查及及时核查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	入户调查	≥100%	入户调查及及时核查	
	服务对象	农村低保对	入户调查	≥100%	入户调查及及时	

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
	满意度指标	象满意度			核查

15、关于提前下达 2020 年省级财政困难群众基本生活救助冀财社

【2019】119 号绩效目标表

314002 高邑县民政局

单位：万元

项目编码	314-0203-JXN-E04Z		项目名称	关于提前下达 2020 年省级财政困难群众基本生活救助冀财社【2019】119 号		
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中 财政资金	170.00	其他资金	
	专项用于发放残疾人两项补贴					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、保障困难残疾人和重度残疾人基本生活。					
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	领取生活补贴和护理补贴的残疾人人数	按照 19 年全年发放平均值	≥3000 人次	2019 年全年发放平均值	
	时效指标	补助资金及时发放率	按照文件要求及时发放	≥98%	实际情况	
	时效指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴足额兑现率	19 年全年发放率	100%	实际情况	
	成本指标	残疾人补贴标准	按照 19 年实际补贴标准	≥60 元/人·月	实际标准	
效果指标	社会效益指标	残疾人对象生活水平提升情况	实际调查	稳步提高	实际标准	
	社会效益指标	政策知晓率	问卷调查	100%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对象满意度	问卷调查	100%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	受助对象满意度	问卷调查	100%	问卷调查	

16、关于提前下达 2020 年省级财政困难群众基本生活救助冀财社

【2019】119 号绩效目标表

314002 高邑县民政局

单位：万元

项目编码	314-0101-JSN-OY2U		项目名称	关于提前下达 2020 年省级财政困难群众基本生活救助冀财社【2019】119 号		
预算规模及资金用途	预算数	86.00	其中 财政资金	86.00	其他资金	
	用于发放低保人员资金。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	60.00	100.00	
绩效目标	1、保障城乡低保对象基本生活					
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	农村低保对象人数 (按月平均)	按照 18 年全年数据做平均	≥5100 人	18 年全年数据平均值	
	数量指标	其中：农村低保对象中人口数量 (按月平均)	按照 18 年全年数据做平均	≥5100 人	18 年全年数据平均值	
	质量指标	符合低保条件的人口应保未保比率	实际调查中占申请比例	0%	实际比例	
	质量指标	受益人数	18 年全年发放低保人数平均值	≥5200 元/人·月	实际调查	
	时效指标	补助资金及时发放率	按照文件要求及时发放	≥99%	实际发放时间	
效果指标	社会效益指标	农村低保对象生活水平提升情况	实际调查低保对象生活	稳步提高	实际调查	
	社会效益指标	政策知晓率	问卷调查	≥98%	问卷调查	
	社会效益指标	受益人口满意度	问卷调查	≥5100 人	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意度	问卷调查	≥99%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	受助对象满意度	问卷调查	≥99%	问卷调查	

17、关于提前下达 2020 年省级财政养老服务体系建设补助绩效目标表

314002 高邑县民政局

单位：万元

项目编码	314-0201-JXN-HMG X		项目名称	关于提前下达 2020 年省级财政养老服务体系建设补助		
预算规模及资金用途	预算数	76.00	其中 财政资金	76.00	其他资金	
	专项用于养老服务体系建设规划、政策、组织实施补贴各项养老机构的服务。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1、按照相关规定对养老机构进行补贴					
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	质量指标	对申请养老机构一次性补贴率	养老机构建设补贴率	100%	申请数与实际补贴率	
	质量指标	按照规定对居家养老服务中心进行补贴率	居家养老服务中心进行补贴率	100%	申请数与实际补贴率	
	数量指标	养老机构补贴率	按照相关规定,对符合条件的养老机构补贴率	100%	实际补贴率	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放的养老机构补贴数量占养老机构的数量	≥95%	实际发放补贴率	
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响,得到广大受众的充分认可。	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	养老机构、居家养老服务中心服务满意度	≥95%	问卷调查	

18、关于提前下达 2020 年省级福利彩票专项公益金绩效目标表

314002 高邑县民政局

单位：万元

项目编码	314-0205-JSN-W5TU		项目名称	关于提前下达 2020 年省级福利彩票专项公益金		
预算规模及资金用途	预算数	152.00	其中 财政资金	152.00	其他资金	
	用于孤儿医疗康复“明天计划”，及农村公益性公墓建设项目的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		40.00		70.00	
资金支出计划（%）	12 月底		100.00			
绩效目标	1、对孤儿医疗康复进行补贴，使其得到有效救助。建设中心性农村公益性骨灰堂					
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	患病孤残儿童救助率	已得到救助的儿童占申请人数的比例	100%	申请人数对比救助人数	
	数量指标	中心型农村公益性骨灰堂任务完成率	建成的中心型农村公益性骨灰堂任务完成率	≥80%	建成比例	
	质量指标	受益人数	按照死亡人死集中存放比例	≥90%	核查比例	
效果指标	社会效益指标	受益人口满意度	问卷调查	≥90%	问卷调查	
	社会效益指标	保障我县集中骨灰存放率	保持全县火花率及集中存放率	≥90%	核查比例	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	100%	问卷调查	

19、关于提前下达 2020 年市级困难群众基本生活救助补助石财社

【2019】91 号绩效目标表

314002 高邑县民政局

单位：万元

项目编码	314-0203-JXN-R6CB		项目名称	关于提前下达 2020 年市级困难群众基本生活救助补助石财社【2019】91 号		
预算规模及资金用途	预算数	2.20	其中 财政资金	2.20	其他资金	
	专项用于发放残疾人两项补贴					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、保障困难残疾人和重度残疾人基本生活。 2、三级指标					
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	时效指标	补助资金及时发放率	按照文件要求及时发放	≥98%	实际情况	
	时效指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴足额兑现率	19 年全年发放率	100%	实际情况	
	成本指标	残疾人补贴标准	按照 19 年实际补贴标准	≥60 元/人·月	实际标准	
效果指标	社会效益指标	残疾人对象生活水平提升情况	实际调查	稳步提高	实际标准	
	社会效益指标	政策知晓率	问卷调查	100%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对象满意度	问卷调查	100%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	受助对象满意度	问卷调查	100%	问卷调查	

20、关于提前下达 2020 年市级专项扶贫资金绩效目标表

314002 高邑县民政局

单位：万元

项目编码	314-0701-JXN-74GZ		项目名称	关于提前下达 2020 年市级专项扶贫资金		
预算规模及资金用途	预算数	217.00	其中 财政资金	217.00	其他资金	
	为扶贫户小额贷款做贴息服务					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		10.00	20.00	100.00	
绩效目标	1、保障小额贷款户的贴息					
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	★★★建档 立卡贫困户 贷款申请满 足率	对符合条件的贫困户申请小 额贷款	≥95%	实际放贷与申请 户对比	
	数量指标	★建档立卡 贫困户获得 贷款年度总 金额	按照 2018 年度数据作为参考 数据	≥15 万元	实际调查	
	质量指标	★扶贫小额 贷款还款率	按时偿还小额贷款	≥95%	实际调查	
	质量指标	★★★小额 信贷贴息利 率	按时偿还贷款利息	≥95%	实际调查	
	时效指标	★贷款及时 发放率	按时发放小额贷款利息	100%	实际调查	
效果指标	社会效益 指标	★★★受益 建档立卡贫 困户数	实际贷款的人数	≥10 户	2019 年数值参 考	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	★受益建档 立卡贫困户 满意度	问卷调查	100%	问卷调查	

21、关于提前下达 2020 年中央财政困难群众救助补助冀财社【2019】

117 号绩效目标表

314002 高邑县民政局

单位：万元

项目编码	314-0101-JSN-3A36		项目名称	关于提前下达 2020 年中央财政困难群众救助补助冀财社【2019】117 号		
预算规模及资金用途	预算数	782.00	其中 财政资金	782.00	其他资金	
	专项按照上级要求发放城乡低保资金。保障城乡低保对象基本生活。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	60.00	100.00	
绩效目标	1、保障城乡低保对象基本生活					
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	农村低保对象人数 (按月平均)	按照国务院关于在全国建立最低生活保障制度的通知,政府对农村贫困人口按照最低生活保障进行差额救助的社会救助制度	≥5373 人	入户调查及 12 月低保人数	
	数量指标	其中:农村低保对象中人口数量 (按月平均)	按照国务院关于在全国建立最低生活保障制度的通知,政府对农村贫困人口按照最低生活保障进行差额救助的社会救助制度	≥4300 人	入户调查	
	质量指标	符合低保条件的人口应保未保比率	农村低保只要是维持农村基本生活必需的吃、穿、用水、用电等费用,调查农村人员是否符合低保条件。	100%	入户调查	
效果指标	社会效益指标	受益人数	对符合低保条件的人,提供必要的保障	≥5373 元/人·月	文件要求	
	社会效益指标	补助资金及时发放率	按照上级文件要求及时发放低保金	100%	入户调查	
	社会效益指标	农村低保对象生活水平提升情况	入户核查,调查低保对象生活情况。	稳步提高	入户调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	及时有效的宣传。	≥95%	入户调查	
	服务对象满意度指标	受益人口满意度	入户核查,调查低保对象满意度。	≥5373 人	入户调查	
	服务对象	农村低保对	入户核查,调查低保对象满意	≥99%	入户调查	

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
	满意度指标	对象满意度	度。		

22、关于提前下达 2020 年中央财政困难群众救助补助冀财社【2019】

117 号绩效目标表

314002 高邑县民政局

单位：万元

项目编码	314-0202-JXN-IG5P		项目名称	关于提前下达 2020 年中央财政困难群众救助补助冀财社【2019】117 号		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中 财政资金	70.00	其他资金	
	发放集中分散孤儿生活费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		40.00		70.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1、保障孤儿的基本生活，减少孤儿负担					
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	孤儿基本生活保障政策覆盖率	全县调查孤儿基本生活情况，	≥95%	入户调查及申请	
	质量指标	孤儿基本生活保障率	入户调查孤儿基本生活情况	≥95%	入户调查	
	质量指标	患病孤残儿童救助率	对孤儿的患病进行救助	100%	入户调查	
	时效指标	补助资金及时发放率	按时发放孤儿生活补助	100%	实际发放和文件规定	
	成本指标	孤儿基本生活保障标准	按照文件执行标准	≥900 元/人·月	文件规定	
效果指标	社会效益指标	发放补贴人数	按照规定实际发放补贴人数	≥58 人	实际调查	
	社会效益指标	政策知晓率	政策宣传及实际情况调查率	≥100%	入户调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意度	政策宣传及实际情况调查率	≥95%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	受助对象满意度	政策宣传及实际情况调查率	≥95%	问卷调查	

23、关于提前下达 2020 年中央财政困难群众救助补助冀财社【2019】

117 号绩效目标表

314002 高邑县民政局

单位：万元

项目编码	314-0102-JXN-MFUN		项目名称	关于提前下达 2020 年中央财政困难群众救助补助冀财社【2019】117 号		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中 财政资金	150.00	其他资金	
	专项用于特困个人救助，发放特困人员保障金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		40.00		70.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1、特困人员救助供养城乡统筹。					
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	特困人员救助供养人数（按月平均）	按照国家对老年人残疾或未满 16 周岁的村民，无劳动能力、无生活来源又无法赡养、抚养等能力的经过批准享受农村五保待遇。	≥499 人	12 月特困人员发放数据	
	数量指标	生活不能自理且有集中供养意愿的特困人员集中供养率	按照国家对老年人残疾或未满 16 周岁的村民，无劳动能力、无生活来源又无法赡养、抚养等能力的经过批准享受农村五保待遇。且集中居住的特困人员	≥43 人	12 月特困人员发放数据	
	数量指标	受益人数	按照国家对老年人残疾或未满 16 周岁的村民，无劳动能力、无生活来源又无法赡养、抚养等能力的经过批准享受农村五保待遇。	542 人	12 月特困人员发放数据	
效果指标	社会效益指标	农村特困人员救助供养基本生活标准	入户调查及及时核查	稳步提升	入户调查及及时核查	
	社会效益指标	补助资金及时发放率	按照文件要求及时发放	≥100%	入户调查及及时核查	
	社会效益指标	政策知晓率	入户调查	≥99%	入户调查及及时核查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	入户调查	≥100%	入户调查及及时核查	
	服务对象	农村低保对	入户调查	≥100%	入户调查及及时	

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
	满意度指标	象满意度			核查

24、关于提前下达 2020 年中央财政困难群众救助补助冀财社【2019】

117 号绩效目标表

314002 高邑县民政局

单位：万元

项目编码	314-0204-JXN-G95I		项目名称	关于提前下达 2020 年中央财政困难群众救助补助冀财社【2019】117 号		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中 财政资金	20.00	其他资金	
	用于救助流浪乞讨人员的各项支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	50.00	100.00	
绩效目标	1、对流浪人员协助其及时返回并做好稳定工作					
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	流浪乞讨人员救助服务保障率	保障流浪乞讨人员各项生活	≥95%	实际调查	
	质量指标	流浪应救人员的救助率	申请流浪流浪乞讨救助人员	≥98%	实际调查	
	时效指标	补助资金及时发放率	按时发放	≥100%	问卷调查	
	成本指标	流浪乞讨人员救助标准	按照救助人员不同,按照不同标准发放	≥20 元/人	实际发放	
效果指标	社会效益指标	政策知晓率	问卷调查	≥100%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	问卷调查	≥0%	问卷调查	

25、关于提前下达 2020 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项

资金绩效目标表

314002 高邑县民政局

单位：万元

项目编码	314-0202-JXN-0MX S		项目名称	关于提前下达 2020 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中 财政资金	4.00	其他资金	
	此项资金专门用于对残疾儿童手术后康复及儿童福利机构的建设补贴					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、对残疾儿童手术后的康复补贴及儿童福利机构的建设补贴					
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	对残疾儿童手术后补助率	实际对残疾儿童手术后的补助率	100%	实际调查	
	数量指标	申请明天计划和实际补助率	实际申请和补助人数对比	100%	实际调查	
	质量指标	申请金额于发放金额对比	申请金额于发放金额对比	100%	实际调查	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	发放补贴发放完成率	100%	实际调查	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过明天计划及儿童福利机构政策促进社会稳定水平逐步提高	100%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	100%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受儿童福利机构对提供服务的满意程度	100%	问卷调查	

26、关于提前下达 2020 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业

发展绩效目标表

314002 高邑县民政局

单位：万元

项目编码	314-0204-JXN-Q80 U		项目名称	关于提前下达 2020 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展		
预算规模及资金用途	预算数	31.25	其中 财政资金	31.25	其他资金	
	专项用于建设高邑县流浪乞讨救助站（含未成年人保护中心）。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	70.00	100.00	
绩效目标	1、建成流浪乞讨救助站及未成年人保护中心，保障流浪乞讨人员及未成年人合法权益。					
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	建成流浪乞讨救助站数量	申请流浪乞讨救助和建成流浪乞讨比例	100%	实际比例	
	数量指标	未成年保护中心建程数量	申请未成年人保护中心和建成比例	100%	实际比例	
	质量指标	建成流浪乞讨中心质量情况	实际测量质量指标	100%	实际比例	
效果指标	社会效益指标	流浪应就人数救助率	应该受到救助的流浪乞讨人数得到救助的比例	≥95%	实际调查比例	
	社会效益指标	流浪救助设备完好率	流浪乞讨救助设备的完好率	≥80%	实际调查比例	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	群众满意度	对救助人员调查满意度	≥95%	问卷调查	

27、关于殡仪馆购买火化炉尾气处理设备经费的请示绩效目标表

314002 高邑县民政局

单位：万元

项目编码	314-0205-JXN-ERW 2		项目名称	关于殡仪馆购买火化炉尾气处理设备经费的请示		
预算规模及资金用途	预算数	253.69	其中 财政资金	253.69	其他资金	
	专项用于购置尾气处理设备.					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00		100.00			
绩效目标	1、保障殡仪馆火花处理设备符合环保要求					
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	增加殡仪馆尾气处理设备	新增增加殡仪馆尾气处理设备	1 套	实地调查	
	成本指标	招投标设备套数	通过招投标尾气处理设备较少金额比例	≥5%	实际对比	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	100%	问卷调查	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	稳步提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受重点人群对服务机构所提供服务的满意程度	100%	问卷调查	

28、减免火化费绩效目标表

314002 高昌县民政局

单位：万元

项目编码	314-0205-JXN-94M C		项目名称	减免火化费		
预算规模 及资金用途	预算数	50.00	其中 财政资金	50.00	其他资金	
	促进我县殡葬事业顺利发展，保证我县火化率持续 100%，在殡葬事业发展中名列全省前列。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1、2019 年用于高昌县殡葬管理所火化后政府补贴，减免基本火化费，用于殡仪馆的各项支出，保障殡葬事业顺利发展。					
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	
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过减免火花费政策促进社会稳定水平逐步提高	100%	实际调查	
	社会效益指标	惠民殡葬政策覆盖特殊困难群体百分比（%）	享受惠民殡葬政策特殊困难群体占该群体总数的比率	100%	实际调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受减免火花费对机构所提供服务的满意程度	0%	实际调查	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	100%	实际调查	

29、敬老院经费绩效目标表

314002 高昌县民政局

单位：万元

项目编码	314-0201-JXN-EZ0Z		项目名称	敬老院经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中 财政资金	20.00	其他资金	
	我县敬老院为我县集中居住五保人员提供集中居住等各项保障，保证我县无人照看的五保住户的各项权益。经费主要用于敬老院日常各项开支。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00		100.00			
绩效目标	1、保证敬老院正常运转，保护集中居住的五保人员的各项权益，使其感受到社会的关怀！					
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	享受老年人福利人数(人)	享受老年福利的人数	≥42 人	实际调查	
	数量指标	贫困老年人生活补贴制度建立普及率（%）	建立贫困老年人生活补贴制度县数占全省县数的比率	100%	实际调查	
效果指标	社会效益指标	五保供养服务机构集中供养能力提升情况(个)	本年五保供养服务机构养老床位的增加数量	≥98%	实际调查	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施集中供养政策促进社会稳定水平逐步提高	100%	实际调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受集中供养人群对养老机构机构所提供服务的满意程度	100%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	100%	问卷调查	

30、救助站项目建设资金绩效目标表

314002 高昌县民政局

单位：万元

项目编码	314-0206-JXN-9GBR		项目名称	救助站项目建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中 财政资金	100.00	其他资金	
	专项用于建设流浪乞讨救助站资金。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	70.00	100.00	
绩效目标	1、建成流浪乞讨救助站，保障流浪乞讨人员合法权益					
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	建成数量	建成救助站数量，	1 个	实际盘点	
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	100%	实际盘点	
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施救助站建设促进社会稳定水平逐步提高	稳步提升	问卷调查	
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥98%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受救助站机构所提供服务的满意程度	100%	问卷调查	

31、临时救助绩效目标表

314002 高邑县民政局

单位：万元

项目编码	314-0103-JXN-6BU U		项目名称	临时救助		
预算规模 及资金用 途	预算数	3.00	其中 财政资金	3.00	其他资金	
	用于发放困难群众基本生活补助。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50.00	100.00	
绩效目标	1、救助困难群众，保障基本生活					
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	人口中接受临时救助的人次数	按照 2019 年发放标准统计	≥150 人次	实际发放	
	时效指标	补助资金及时发放率	按照上级文件要求发放	100%	实际发放	
效果指标	社会效益指标	政策知晓率	问卷调查	≥98%	问卷调查	
	社会效益指标	发放补贴人数	全年生活补贴人数	≥150%	实际发放	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意度	问卷调查	≥98%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	受助对象满意度	问卷调查	≥100%	问卷调查	

32、民政局旧楼修缮款绩效目标表

314002 高邑县民政局

单位：万元

项目编码	314-0207-JXN-X4Q8		项目名称	民政局旧楼修缮款		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中 财政资金	4.00	其他资金	
	用于修缮民政局现办公地点的各项基本设施。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00		100.00			
绩效目标	1、保障民政局正常运转及为民服务的地点					
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	成本指标	修缮面积	修缮民政局旧楼的面积	≥300 平米	实地测量	
	数量指标	修缮旧楼个数	修缮民政局旧楼个数	1 个	实地测量	
	质量指标	修缮后使用年限	长期使用保障基本需求	≥2 年	实地测量	
效果指标	社会效益指标	提供服务满意度	通过实施旧楼修缮保障基本工作需要	≥98%	问卷调查	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设,不对生态环境产生坏的影响,属于绿色生态产业。	1 个	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对民政服务的整体满意度	≥98%	问卷调查	

33、其他福彩公益金范围列支绩效目标表

314002 高邑县民政局

单位：万元

项目编码	314-0206-JXN-USO 3		项目名称	其他福彩公益金范围列支		
预算规模 及资金用 途	预算数	50.00	其中 财政资金	50.00	其他资金	
	对符合彩票公益金使用范围内的资金进行列支，保障对社会福利及救助事业的支持。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	70.00	100.00	
绩效目标	1、符合社会福利服务项目对人民给予持续、满意的服务。					
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	社会福利服 务项目建成 比例	按照申请可建设社会福利项 目的比例	≥90%	实际调查	
	数量指标	筹划及建设 的其他社会 公益项目	符合宗旨的其他社会公益项 目	≥1 个	实际调查	
	质量指标	社会公益项 目使用率	对建成的公益项目使用率	≥98%	实地查看	
效果指标	社会效益 指标	受益人数	受用社会公益项目的人数	≥500 人	测算数据	
	可持续影 响指标	长期使用性	能够长期较好地提供给需求 的人，长期满足人民群众对精 神文化的需求。	≥20 年	测算数据	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	地区群众对 基本社会公 益项目的满 意度	使用和收益之人对社会公益 项目使用满意度调查	≥98%	问卷调查	

34、四个一二等奖课题经费绩效目标表

314002 高邑县民政局

单位：万元

项目编码	314-0207-JXN-KBEO		项目名称	四个一二等奖课题经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中 财政资金	0.50	其他资金	
	对养老服务体系建设做深入探讨及各项工作，保障我县在养老服务体系建设中深入发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00					
绩效目标	1、加快养老服务体系建设，深入了解上级精神					
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	调查居家养老服务个数	对全县居家养老服务进行全年调查，增加养老服务体系个数	≥2 个	数量盘点	
	质量指标	养老服务机构的个数	全县新建养老服务机构建设的服务质量	100%	问卷调查	
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施养老服务体系建设促进社会稳定水平逐步提高	≥95%	问卷调查	
	经济效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受养老服务的重点人群对养老服务机构所提供服务的满意程度	100%	问卷调查	

35、特困人员供养金绩效目标表

314002 高邑县民政局

单位：万元

项目编码	314-0102-JXN-G5M M		项目名称	特困人员供养金		
预算规模 及资金用 途	预算数	90.00	其中 财政资金	90.00	其他资金	
	专项用于特困个人救助，发放特困人员保障金。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		40.00	70.00	100.00	
绩效目标	1、特困人员救助供养城乡统筹。 2、三级指标					
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	生活不能自理且有集中供养意愿的特困人员集中供养率	按照国家对老年人残疾或未满 16 周岁的村民，无劳动能力、无生活来源又无法赡养、抚养等能力的经过批准享受农村五保待遇。且集中居住的特困人员	≥43 人	12 月特困人员发放数据	
	数量指标	受益人数	按照国家对老年人残疾或未满 16 周岁的村民，无劳动能力、无生活来源又无法赡养、抚养等能力的经过批准享受农村五保待遇。	≥542 人	12 月特困人员发放数据	
效果指标	社会效益指标	补助资金及时发放率	按照文件要求及时发放	≥100%	入户调查及及时核查	
	社会效益指标	政策知晓率	入户调查	≥99%	入户调查及及时核查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	入户调查	≥100%	入户调查及及时核查	
	服务对象满意度指标	农村低保对象满意度	入户调查	≥100%	入户调查及及时核查	

36、养老服务体系资金绩效目标表

314002 高邑县民政局

单位：万元

项目编码	314-0206-JXN-RUF U		项目名称	养老服务体系资金		
预算规模 及资金用途	预算数	110.00	其中 财政资金	110.00	其他资金	
	用于我县中心敬老院的消防等设施设备的消防改造项目。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、提高敬老院的各项福利设施水平，保障敬老院老人的生活水平。					
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	敬老院提升改造项目数量	对敬老院提升改造的项目数量	≥3 项	实际盘点	
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	100%	实际检测	
	质量指标	建设质量	提升项目质量达标率	100%	实际盘点	
效果指标	社会效益指标	改扩建设施的改善成效	反映敬老院提升改造项目的增长情况	≥95%	问卷调查	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过敬老院提升促进社会稳定水平逐步提高	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受集中供养特困人员对提供服务的满意程度	100%	问卷调查	

37、殡葬提升改造支出绩效目标表

314002 高邑县民政局

单位：万元

项目编码	314-0206-JXN-1LV6		项目名称	殡葬提升改造支出		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中 财政资金	100.00	其他资金	
	专项用于殡管所提升改造项目资金。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	70.00	100.00	
绩效目标	1、提高殡葬服务设施设备，保证对环境的要求					
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	要完成殡葬提升改造的项目数量	要完成殡葬提升改造的项目数量	≥1 个	实际调查	
	数量指标	覆盖率	全年收益殡葬改造的覆盖情况	100%	实际调查	
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	100%	实际调查	
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施殡葬提升补助政策促进社会稳定水平逐步提高	≥98%	问卷调查	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	≥98%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受火花人群对火花提供服务的满意程度	≥100%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

根据省市县财政部门政府采购有关要求，做到应采尽采。2020年本部门政府采购金额为0万元，无政府采购项目，无政府采购相关计划，空表列示。

部门政府采购预算

高邑县民政局

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	数量	单价	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	
合计	0					0	0					0
小计	0					0	0					0

七、国有资产信息

高邑县民政局上年末固定资产金额为 588.63 万元（详见下表），本年度无购置车辆计划，本年度拟定购置资产为 0 万元（由于高邑县救助站及殡葬提升改造前期选址等问题是否能够开工不能确定，故无拟定购置资产）

高邑县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：高邑县民政局

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	588.63
1、房屋（平方米）	4286	450
其中：办公用房（平方米）	4286	290
土地		160
2、车辆（台、辆）	2	25.85
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0

4、其他固定资产	——	112.78
----------	----	--------

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县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。

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：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。