

高邑县民政局 2021 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 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻执行国家和县、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

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。2021 年预算收入 6778.59 万元，其中：一般公共预算收入 6223.59 万元，基金预算收入 555 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。2021年支出预算6778.59万元，其中基本支出373.74万元，包括人员经费和各项社会保险缴纳335.73万元，日常公用经费38.01万元；项目支出5849.85万元，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555万元，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

2021年预算收支安排6778.59万元，较2020年预算同比增加1117.43万元，其中：基本支出减少192.42万元，主要为人员经费和办公经费的减少；项目支出增加1302.1万元，主要为困难群众支出和扶贫支出增加；其他支出增加7.75万元，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

2021年，我局机关运行经费共计安排38.01万元，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

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排3万元，其中因公出国（境）费0万元；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，公务用车运行维护费 3 万元)；公务接待费 0 万元。与 2020 年预算相比减少了 0.15 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 2021 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 2021 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，2021 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，2021年全县农村低保最低指导标准达到5760元/年左右；全县城市低保标准保持在766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。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 2021 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队伍建设，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：2021 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：2021 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

整体绩效管理水乎。

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，人民群众期的盼也越来越高，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合（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.提前下达 2021 年省级财政城乡社区建设补助预算冀财社【2020】216

号绩效目标表

314001 高邑县民政局本级

单位：万元

项目编码	130127210I9EX9MXY LXTL		项目名称	提前下达 2021 年省级财政城乡社区建设补助预算冀财社【2020】216 号		
预算规模及资金用途	预算数	30	其中：财政资金	30	其他资金	0
	专项用于万城镇良庄新村村民委员会工作用房、村民活动用房建设项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1.建成良庄新村村民委员会工作用房、村民活动用房。 2.加强城镇社区建设工作。					
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	社区建成数量	社区建成数量	1 个	实际补助及盘点	
	质量指标	工程质量	工程质量	验收合格	验收报告	
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	1 年	验收报告和开工时间对比	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥30 万元	审计报告	
效益指标	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	稳步提升	验收报告	
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥30 年	验收报告及经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	问卷调查	

2.高邑县殡葬改革资金绩效目标表

314001 高邑县民政局本级

单位：万元

项目编码	130127210NGRBBASIXOSR		项目名称	高邑县殡葬改革资金		
预算规模及资金用途	预算数	50	其中 财政资金	50	其他资金	0
	用于殡葬提升改革支出，提升殡仪服务能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1.提升殡葬管理水平。 2.提升殡仪服务能力。					
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	提升改造设备数	提升改造设备数	≥1 项	实地考察	
	质量指标	殡葬设施设备年更新改造率	殡葬设施设备年更新改造率	100%	实地考察	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	实地考察	
	成本指标	资金成本	资金成本	50 万元	县配套资金	
效益指标	社会效益指标	为城乡居民提供基本殡葬服务水平	为城乡居民提供基本殡葬服务水平	稳步提升	实地考察	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期使用	实地考察	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	问卷调查	

3.67 周岁老年人生活补贴 (30 元/月/人*18000 人) 绩效目标表

314001 高邑县民政局本级

单位：万元

项目编码	130127210S4PMP5O UQOMV		项目名称	67 周岁老年人生活补贴 (30 元/月/人*18000 人)		
预算规模及资金用途	预算数	648	其中 财政资金	648	其他资金	0
	用于发放 67 周岁老年人生活补贴。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1.按时发放 67 周岁老年人生活补贴。					
	2.保障 67 周岁老年人基本生活。					
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	67 周岁老年人月发放人数	67 周岁老年人月发放人数	≥16000 人	67 周岁老年人月发放人数	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	实地考察	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实地考察	
	成本指标	月发放标准	月发放标准	30 元	文件依据	
效益指标	经济效益指标	67 周岁老年人生活水平提升情况	67 周岁老年人生活水平提升情况	稳步提升	实地考察	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	稳步提升	实地考察	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

4.减免火化费绩效目标表

314001 高昌县民政局本级

单位：万元

项目编码	130127211HP24PUU 9SKFX		项目名称	减免火化费		
预算规模及资金用途	预算数	51.91	其中 财政资金	51.91	其他资金	0
	用于减免火化费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00%		50.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1.按照每具 860 元标准减免火化费。 2.按时拨付减免火化费资金。					
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	年火化人数	年火化人数	≥1000 人	殡管所死亡名单	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	实地考察	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实地考察	
	成本指标	每具火化标准	每具火化标准	860 元	文件依据	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	稳步提升	实地考察	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	实地考察	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

5.减免火化费补助（460元/具）绩效目标表

314001 高昌县民政局本级

单位：万元

项目编码	130127211I9I5IYS15 00T		项目名称	减免火化费补助（460元/具）		
预算规模及资金用途	预算数	50	其中 财政资金	50	其他资金	0
	用于减免火化费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00%		50.00%		80.00%	100.00%
绩效目标	1.按照每具460元标准减免火化费。 2.按时拨付减免火化费资金。					
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	年火化人数	年火化人数	≥1000人	殡管所死亡名单	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	实地考察	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实地考察	
	成本指标	每具火化标准	每具火化标准	460元	文件依据	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	稳步提升	实地考察	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	实地考察	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

6.孤儿、事实无人抚养儿童生活费绩效目标表

314001 高昌县民政局本级

单位：万元

项目编码	130127211SYVRP02C B34E		项目名称	孤儿、事实无人抚养儿童生活费		
预算规模及资金用途	预算数	10	其中 财政资金	10	其他资金	0
	用于发放孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费，保障孤儿、事实无人抚养儿童基本生活待遇。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1.按时发放孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费。 2.保障孤儿、事实无人抚养儿童基本生活待遇。					
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	月发放孤儿人数	月发放孤儿人数	≥60 人	孤儿基本生活费发放表	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	实地考察	
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	100%	实地考察	
	成本指标	救助标准	救助标准	≥1100 元	文件依据	
效益指标	经济效益指标	孤儿生活水平提升情况	孤儿生活水平提升情况	稳步提升	实地考察	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	稳步提升	实地考察	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

7.火化费补助绩效目标表

314001 高邑县民政局本级

单位：万元

项目编码	130127213IWA3W7U I8HEM		项目名称	火化费补助		
预算规模及资金用途	预算数	4.5	其中 财政资金	4.5	其他资金	0
	专项用于高邑县殡葬管理所人员、业务使用经费					
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.用于县级补助火化遗体，保证我县遗体火化率。 2.促进群众对遗体火化、移风易俗的认知度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年度完成遗体火化适量	年度完成遗体火化适量	1100 具	数据统计	
	质量指标	工资发放及社会保险缴纳的精准性	工资发放及职工社会保险缴纳的精准性	1 月	缴纳社保月份	
	时效指标	资金支付及时率	资金支出时间	≥1 月	资金到位时间对比拨付时间	
	成本指标	资金实际到位率	资金实际到位率	按时拨付	资金按时拨付时间	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可。	稳步提升	问卷调查	
	生态效益指标	受益人口满意度	通过问卷调查，满意和较满意	稳步提升	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。	稳步提升	问卷调查	

8.80-89 周岁困难老人生活补贴 (50 元/月/人*250 人) 绩效目标表

314001 高昌县民政局本级

单位：万元

项目编码	130127213ZOHARKL GZCKR		项目名称	80-89 周岁困难老人生活补贴 (50 元/月/人*250 人)		
预算规模及资金用途	预算数	15	其中 财政资金	15	其他资金	0
	用于发放 80-89 周岁困难老人生活补贴。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1.按时发放 80-89 周岁困难老人生活补贴。 2.保障 80-89 周岁困难老人基本生活。					
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	月发放人数	月发放人数	≥100 人	80-89 周岁发放表	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	实地考察	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实地考察	
	成本指标	月发放标准	月发放标准	50 元	月发放标准	
效益指标	经济效益指标	困难老人生活水平提升情况	困难老人生活水平提升情况	稳步提升	实地考察	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	稳步提升	实地考察	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

9. 敬老院工作经费（含第二中心敬老院工作经费）绩效目标表

314001 高昌县民政局本级

单位：万元

项目编码	130127214MAW1GG T0UMZ7		项目名称	敬老院工作经费（含第二中心敬老院工作经费）		
预算规模及资金用途	预算数	20	其中 财政资金	20	其他资金	0
	用于敬老院日常开支费用，保障敬老院工作顺利运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1.用于敬老院日常开支费用。					
	2.保障敬老院工作顺利运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助下属单位个数	补助下属单位个数	1 个	实地考察	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	实地考察	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实地考察	
	成本指标	资金成本	资金成本	20 万元	2021 年县级项目申报对比表	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	稳步提升	实地考察	
	可持续影响指标	敬老院长期使用性	敬老院长期使用性	长期使用	实地考察	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

10.提前下达 2021 年省级财政困难群众基本生活补助预算指标冀财社

【2020】210 号绩效目标表

314001 高邑县民政局本级

单位：万元

项目编码	1301272165OK06NP ZU9AP		项目名称	提前下达 2021 年省级财政困难群众基本生活补助预算指标冀财社【2020】210 号		
预算规模及资金用途	预算数	493	其中 财政资金	493	其他资金	0
	用于困难群众基本生活救助。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		50.00%		80.00%	
12 月底	100.00%					
	绩效目标					
1.按时发放城乡居民最低生活保障、临时救助资金。 2.按时发放孤儿基本生活费、残疾人生活补贴和护理补贴。						
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	发放补助人数	发放城乡低保补助人数	≥5770 人	1 月低保发放人数	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	100%	实地考察	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	实地考察	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥100 元	文件依据	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	困难群众生活水平提升情况	稳步提升	实地考察	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	保障成效	实地考察	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥95%	问卷调查	

11.提前下达 2021 年市级困难群众基本生活补助资金石财社【2020】

151 号绩效目标表

314001 高邑县民政局本级

单位：万元

项目编码	130127216AN0BAKG BU73G		项目名称	提前下达 2021 年市级困难群众基本生活补助资金石财社【2020】151 号		
预算规模及资金用途	预算数	2.6	其中：财政资金	2.6	其他资金	0
	用于发放残疾人生活补贴和护理补贴，保障残疾人基本生活。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		50.00%		80.00%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1.保障残疾人基本生活。 2.提高残疾人生活水平。					
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	重度残疾人月发放人数	重度残疾人月发放人数	≥1700 人	重度残疾人月发放表	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	实地考察	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	实地考察	
	成本指标	一二级困难残疾人生活补贴标准	一二级困难残疾人每月生活补贴标准	75 元	文件规定	
效益指标	经济效益指标	残疾人生活水平提升情况	残疾人生活水平提升情况	稳步提升	实地考察	
	社会效益指标	保障民生和社会稳定	保障民生和社会稳定	保障民生和社会稳定	实地考察	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

12.临时救助绩效目标表

314001 高邑县民政局本级

单位：万元

项目编码	130127216B20TLLMG 9MU4		项目名称	临时救助		
预算规模及资金用途	预算数	10	其中 财政资金	10	其他资金	0
	用于发放临时救助资金，为需要临时救助的人员提供生活保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
	20.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1.按时发放临时救助资金。 2.为需要临时救助的人员提供生活保障。					
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	年临时救助人数	年临时救助人数	≥130 人	实地考察	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	实地考察	
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	100%	实地考察	
	成本指标	救助标准	救助标准	≥1000 元	文件依据	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	稳步提升	实地考察	
	可持续影响指标	临时救助保障制度	临时救助保障制度	持续保障	实地考察	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	问卷调查	

13.疫情防控等工作经费绩效目标表

314001 高邑县民政局本级

单位：万元

项目编码	130127217422YF9HN MZ3U		项目名称	疫情防控等工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	4	其中 财政资金	4	其他资金	0
	用于疫情防控等工作经费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1.完成疫情防控等各项工作。 2.购置防疫物资，保证工作进行顺利。					
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	分包疫情防控社区数量	分包疫情防控社区数量	20 个	实地考察	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	实地考察	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实地考察	
	成本指标	资金成本	资金成本	4 万元	申请依据	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	稳步提升	实地考察	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	满足工作需求	实地考察	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	问卷调查	

14.提前下达 2021 年中央财政集中彩票公益金支持社会福利事业专项

资金预算冀财社【2020】178 号绩效目标表

314001 高邑县民政局本级

单位：万元

项目编码	1301272175OZ8GCM UYVI2		项目名称	提前下达 2021 年中央财政集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算冀财社【2020】178 号		
预算规模及资金用途	预算数	10	其中：财政资金	10	其他资金	0
	用于孤儿助学金发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1.完成孤儿助学金的发放工作					
	2.资助孤儿完成高中以上学业					
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	资助学生数（人）	资助学生数（人）	≥2 人	实际人数盘点	
	质量指标	资助经费发放到位率（%）	资助经费发放到位率（%）	100%	实地调查	
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	100%	实地调查	
	成本指标	发放标准	每人每年发放标准	10000 元	文件依据	
效益指标	经济效益指标	孤儿生活水平提升情况	孤儿生活水平提升情况	稳步提升	实地调查	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	稳步提高	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	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

15.扶贫项目资金绩效目标表

314001 高昌县民政局本级

单位：万元

项目编码	130127217BYB91RFR 4ETS		项目名称	扶贫项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	1200	其中 财政资金	1200	其他资金	0
	用于扶贫项目实施，防止贫困人员返贫。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00%		50.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1.保证扶贫项目顺利实施。 2.防止贫困人员返贫。					
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	防止返贫人数	防止返贫人数	≥2350 人	实地考察	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	实地考察	
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	100%	实地考察	
	成本指标	资金成本	资金成本	1200 万元	文件依据	
效益指标	经济效益指标	人均收入提高情况	人均收入提高情况	≥600 元	实地考察	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	稳步提升	实地考察	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

16.关于提前下达 2021 年省级财政扶贫专项资金 (暂定名) 预算的通知

冀财农【2020】153 号绩效目标表

314001 高邑县民政局本级

单位：万元

项目编码	130127219GVL6GF56 ONT6		项目名称	关于提前下达 2021 年省级财政扶贫专项资金 (暂定名) 预算的通知冀财农【2020】153 号		
预算规模及资金用途	预算数	501	其中：财政资金	501	其他资金	0
	用于扶贫项目实施,防止贫困人员返贫。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00%		50.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1.保证扶贫项目顺利实施。 2.防止贫困人员返贫。					
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	防止返贫人数	防止返贫人数	≥2350 人	实地考察	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	实地考察	
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	100%	实地考察	
	成本指标	资金成本	资金成本	501 万元	文件依据	
效益指标	经济效益指标	人均收入提高情况	人均收入提高情况	≥600 元	实地考察	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	稳步提升	实地考察	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

17.高邑县流浪乞讨救助站（含未成年人保护中心）资金绩效目标表

314001 高邑县民政局本级

单位：万元

项目编码	13012721FYMG1P58 SGYTR		项目名称	高邑县流浪乞讨救助站（含未成年人保护中心）资金		
预算规模及资金用途	预算数	50	其中 财政资金	50	其他资金	0
	用于高邑县流浪乞讨救助站（含未成年人保护中心）资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			30.00%		50.00%	
绩效目标	1.建成流浪乞讨救助站。					
	2.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	建成救助站数量	建成救助站数量	1 个	实地考察	
	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%	实地考察	
	时效指标	接到流浪乞讨求助信息响应时间	接到流浪乞讨求助信息响应时间	≤10 分钟	实地考察	
	成本指标	资金成本	县配套资金成本	50 万元	县配套资金成本	
效益指标	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	实地考察	
	社会效益指标	社会影响力	在全省或全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可	≥98%	实地考察	
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	

18.关于提前下达 2021 年市级专项扶贫资金（暂定名）的通知石财农

【2020】134 号绩效目标表

314001 高邑县民政局本级

单位：万元

项目编码	13012721G7EHFDIZ WZVP3		项目名称	关于提前下达 2021 年市级专项扶贫资金(暂定名)的通知石财农【2020】134 号		
预算规模及资金用途	预算数	600	其中 财政资金	600	其他资金	0
	用于扶贫项目实施，防止贫困人员返贫。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1.保证扶贫项目顺利实施。 2.防止贫困人员返贫。					
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	防止返贫人数	防止返贫人数	≥2350 人	实地考察	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	资金到位率	
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	100%	专项资金拨付及时率	
	成本指标	资金成本	资金成本	600 万元	文件依据	
效益指标	经济效益指标	人均收入提高情况	人均收入提高情况	≥600 元	实地考察	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	稳步提升	实地考察	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

19.城乡居民最低生活保障绩效目标表

314001 高昌县民政局本级

单位：万元

项目编码	13012721GP5B32GG 9HKNS		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	50	其中 财政资金	50	其他资金	0
	用于发放城乡低保资金，保障城乡低保人员基本生活。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1.按时发放城乡居民最低生活保障。					
	2.保障城乡低保人员基本生活。					
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	发放城乡低保补助人数	发放城乡低保补助人数	≥5770 人	1 月低保发放人数	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	实地考察	
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	100%	实地考察	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥100 元	实地考察	
效益指标	经济效益指标	城乡低保人员生活水平提升情况	城乡低保人员生活水平提升情况	稳步提升	实地考察	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	稳步提升	实地考察	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

20.提前下达 2021 年省级财政养老服务体系建设经费预算指标冀财社

【2020】215 号绩效目标表

314001 高邑县民政局本级

单位：万元

项目编码	13012721GUXW68W GT2R66		项目名称	提前下达 2021 年省级财政养老服务体系建设经费预算指标冀财社【2020】215 号		
预算规模及资金用途	预算数	47	其中 财政资金	47	其他资金	0
	民办养老机构建设补贴、养老机构运营补贴、社区居家养老服务设施建设补贴、农村互助幸福院建设补贴、经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴护理补贴、消防安全达标奖励等支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1.落实发放经济困难、失能老人补贴 2.对运营的养老机构的床位补贴、建设补助等各项符合标准补助落实到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	经济困难的高龄、失能老人人数	经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴发放人数	≥180 人	按照实际发放人数/应该发放人数	
	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥99%	按照实际发放标准/实际发放人数	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	文件要求对比实际发生时间	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100 元	实际发放资金对比文件要求	
效益指标	社会效益指标	公办养老机构床位占比	公办养老机构床位占比	稳步提升	问卷调查	
	可持续影响指标	持续服务率 (%)	通过补贴养老机构提高持续服务率 (%)	≥80%	问卷调研	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	服务对象满意度	≥99%	问卷调查	

21.提前下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金冀财社【2020】

187 号绩效目标表

314001 高邑县民政局本级

单位：万元

项目编码	13012721GWD1BE4TI K4U7		项目名称	提前下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金冀财社【2020】187 号		
预算规模及资金用途	预算数	1210	其中 财政资金	1210	其他资金	0
	用于发放城乡居民最低生活保障、特困人员供养及流浪乞讨人员救助金。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	20.00%		50.00%		80.00%	100.00%
绩效目标	1.按时发放城乡居民最低生活保障、特困人员供养金及流浪乞讨人员救助金。 2.全年落实城乡居民最低生保障、特困人员供养金及流浪乞讨人员救助金发放到位，落实好政策。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放城乡低保补助人数	≥5770 人	1 月低保发放人数	
	质量指标	资金发放到位率 (%)	资金发放到位率 (%)	100%	按照资金到位率评分	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	实地考察	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥100 元	按照实际发放标准/实际发放人数	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	困难群众生活水平提升情况	稳步提升	实地考察	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	保障成效	实地考察	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	问卷调查	

22.城乡居民最低生活保障县配套绩效目标表

314001 高昌县民政局本级

单位：万元

项目编码	13012721HR670VUH HQ5EX		项目名称	城乡居民最低生活保障县配套		
预算规模及资金用途	预算数	702	其中 财政资金	702	其他资金	0
	用于发放城乡低保资金，保障城乡低保人员基本生活。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1.按时发放城乡居民最低生活保障。 2.保障城乡低保人员基本生活。					
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	发放城乡低保补助人数	发放城乡低保补助人数	5770 人	1 月低保发放人数	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	实地考察	
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	100%	实地考察	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥100 元	实地考察	
效益指标	经济效益指标	城乡低保人员生活水平提升情况	城乡低保人员生活水平提升情况	稳步提升	实地考察	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	稳步提升	实地考察	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度 (%)	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

23.救助站人员工资及保险（4人）绩效目标表

314001 高昌县民政局本级

单位：万元

项目编码	13012721HX6A3WGC XS250		项目名称	救助站人员工资及保险（4人）		
预算规模及资金用途	预算数	33.5	其中 财政资金	33.5	其他资金	0
	按时发放人员工资及救助站各项运行经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00%		50.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1.全年按时按成工作发放。 2.按时完成救助站各项工作。					
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	救助站工作发放人数	救助站工作发放人数	4人	实际发放人数	
	质量指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥95%	按时发放比例	
	时效指标	按规定时限发放工资、缴纳保险	按规定时限发放工资、缴纳保险	≥95%	按时发放比例	
	成本指标	支付聘用人员工资额	支付聘用人工工资额	≥2000元	人社局工资批准	
效益指标	社会效益指标	生活无着的流浪乞讨人员能够得到	流浪乞讨人员能够得到及时救助	及时救助	问卷调查	
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平	稳步提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查	

24.百岁老人高龄补贴（400元/月/人*8人）绩效目标表

314001 高邑县民政局本级

单位：万元

项目编码	13012721I64AP1G43 QT43		项目名称	百岁老人高龄补贴（400元/月/人*8人）		
预算规模及资金用途	预算数	3.84	其中 财政资金	3.84	其他资金	0
	用于发放百岁老人高龄补贴，保障百岁老人基本生活。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00%		50.00%		80.00%	100.00%
绩效目标	1.按时发放百岁老人高龄补贴。 2.保障百岁老人基本生活。					
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	月发放人数	月发放人数	≥5人	百岁老人发放表	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	实地考察	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	100%	实地考察	
	成本指标	月发放标准	月发放标准	400元	文件依据	
效益指标	经济效益指标	老人生活水平提升情况	老人生活水平提升情况	稳步提升	实地考察	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	稳步提升	实地考察	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

25.提前下达 2021 年省级专项福利彩票公益金预算冀财社【2020】217

号绩效目标表

314001 高邑县民政局本级

单位：万元

项目编码	13012721K9H0AM13 3F7MK		项目名称	提前下达 2021 年省级专项福利彩票公益金 预算冀财社【2020】217 号		
预算规模 及资金用 途	预算数	117	其中 财政资金	117	其他资金	0
	用于敬老院设施建设改造提升项目和残疾孤儿手术康复“明天计划”。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1.敬老院设施建设改造提升。					
	2.残疾孤儿手术康复“明天计划”，使残疾孤儿早日恢复健康。					
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	设施改造提升数量	设施改造提升数量	1 个	文件依据	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	实地考察	
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	100%	实地考察	
	成本指标	资金成本	资金成本	117 万元	文件依据	
效益指标	经济效益指标	孤儿生活水平提升情况	孤儿生活水平提升情况	稳步提升	实地考察	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	稳步提升	实地考察	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

26.90-99 周岁高龄补贴 50 元/月/人*450 人) 绩效目标表

314001 高邑县民政局本级

单位：万元

项目编码	13012721TF7W0HH6 9GA13		项目名称	90-99 周岁高龄补贴 50 元/月/人*450 人)		
预算规模及资金用途	预算数	27	其中 财政资金	27	其他资金	0
	用于发放 90-99 周岁高龄补贴。					
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	20.00%	50.00%	80.00%	100.00%		
绩效目标	1.按时发放 90-99 周岁高龄补贴。 2.保障 90-99 周岁高龄老人基本生活。					
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	月发放人数	月发放人数	≥350 人	90-99 周岁发放表	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	实地考察	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实地考察	
	成本指标	月发放标准	月发放标准	50 元	文件依据	
效益指标	经济效益指标	老人生活水平提升情况	老人生活水平提升情况	稳步提升	实地考察	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	稳步提升	实地考察	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

27.高邑县养老服务体系资金绩效目标表

314001 高邑县民政局本级

单位：万元

项目编码	13012721UDAKIG7DL FA8M		项目名称	高邑县养老服务体系资金		
预算规模及资金用途	预算数	250	其中 财政资金	250	其他资金	0
	用于养老服务体系资金支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00%	50.00%	100.00%	
绩效目标	1.提高养老机构设施水平。 2.保障老年人基本生活。					
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	敬老院提升改造项目数量	敬老院提升改造项目数量	≥1 项	实地考察	
	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%	实地考察	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	实地考察	
	成本指标	资金成本	县配套资金成本	250 万元	县配套资金	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	稳步提升	社会稳定水平	
	社会效益指标	养老服务能力提升	养老服务能力提升	稳步提升	养老服务能力提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	问卷调查	

28.高邑县其他公益事业资金绩效目标表

314001 高邑县民政局本级

单位：万元

项目编码	13012721UN6UZRTZ 94MBN		项目名称	高邑县其他公益事业资金		
预算规模及资金用途	预算数	50	其中 财政资金	50	其他资金	0
	用于老年人和儿童公益项目政府购买服务等支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1.孵化社会组织，关爱农村老人，用于公益项目政府购买服务。 2.用于儿童关爱服务政府购买服务。					
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	儿童关爱政府购买服务资金支出数	儿童关爱政府购买服务资金支出数	≤5 万元	实地考察	
	质量指标	社会公益项目使用率	对建成的公益项目使用率	100%	实地考察	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	实地考察	
	成本指标	其他公益金资金成本	其他公益金资金成本	50 万元	县配套资金	
效益指标	社会效益指标	提高公益服务	提高公益服务	稳步提升	实地考察	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期使用	实地考察	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	问卷调查	

29.困难群众残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴绩效目标表

314001 高昌县民政局本级

单位：万元

项目编码	13012721VOMMRUA VKGN1Q		项目名称	困难群众残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴		
预算规模及资金用途	预算数	46	其中 财政资金	46	其他资金	0
	按时发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，保障困难残疾人和重度残疾人基本生活待遇。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1.按时发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。 2.保障困难残疾人和重度残疾人基本生活待遇。					
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	重度残疾人月发放人数	重度残疾人月发放人数	≥1900 人	重度残疾人护理补贴发放表	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	实地考察	
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	100%	实地考察	
	成本指标	重度残疾人发放标准	重度残疾人发放标准	≥60 元	文件依据	
效益指标	经济效益指标	残疾人生活水平提升情况	残疾人生活水平提升情况	稳步提升	实地考察	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	稳步提升	实地考察	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

30.特困供养绩效目标表

314001 高昌县民政局本级

单位：万元

项目编码	13012721X7ZUEHS48 1YLS		项目名称	特困供养		
预算规模及资金用途	预算数	100	其中 财政资金	100	其他资金	0
	用于特困人员救助供养资金发放,保障特困人员基本生活待遇。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1.按时发放特困人员救助供养资金。					
	2.保障特困人员基本生活待遇。					
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	月特困人员救助人数	月特困人员救助人数	≥450 人	月特困供养发放表	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	实地考察	
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	100%	实地考察	
	成本指标	救助标准	救助标准	≥624 元	月特困供养发放表	
效益指标	经济效益指标	特困人员生活水平提升情况	特困人员生活水平提升情况	稳步提升	实地考察	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	稳步提升	实地考察	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

31.经济困难、失能、高龄老年人护理补贴绩效目标表

314001 高昌县民政局本级

单位：万元

项目编码	13012721XW2G2H6B 18AGF		项目名称	经济困难、失能、高龄老年人护理补贴		
预算规模及资金用途	预算数	18.5	其中 财政资金	18.5	其他资金	0
	用于发放经济困难、失能、高龄老年人护理补贴，保障经济困难、失能、高龄老年人基本生活。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1.按时发放经济困难、失能、高龄老年人护理补贴。 2.保障经济困难、失能、高龄老年人基本生活。					
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	月发放人数	月发放人数	≥200 人	经济困难失能高龄老年人发放表	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	实地考察	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实地考察	
	成本指标	月发放标准	月发放标准	100 元	文件依据	
效益指标	经济效益指标	老年人生活水平提升情况	老年人生活水平提升情况	稳步提升	实地考察	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	稳步提升	实地考察	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	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。2021年本部门无政府采购项目,无政府采购相关计划。

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 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	其他来 源收入	
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 671.94 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。

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：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	671.94
1、房屋（平方米）	9284.31	491.00
其中：办公用房（平方米）	1025	450
2、车辆（台、辆）	1	9.99
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	——	170.95

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。