

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	16
部门预算财政拨款收支总表.....	21
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	28
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	31
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	33
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	34
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	35

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	37
二、部门预算安排的总体情况.....	38
三、机关运行经费安排情况.....	39
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	39

五、预算绩效信息.....	40
六、政府采购预算情况.....	83
七、国有资产信息.....	83
八、名词解释.....	84
九、其他需要说明的事项.....	81

# 部门预算收支总表

314 高邑县民政局

预算年度：  
2023

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	4523.41	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	517.50	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	4454.71
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	28.41
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支	

314 高邑县民政局

预算年度：  
2023

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
			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	
20			二十、住房保障支出	40.29
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	

314 高邑县民政局

预算年度：  
2023

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
25			二十五、其他支出	743.70
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、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>5040.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5267.11</b>
33	上年结转结余	226.20	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>5267.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>5267.11</b>

# 部门预算收入总表

314 高邑县民政局

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>5267.11</b>	<b>5040.91</b>	<b>5040.91</b>							<b>226.20</b>
2	208	社会保障和就业支出	4454.71	4454.71	4454.71							
3	20802	民政管理事务	350.49	350.49	350.49							
4	2080201	行政运行	300.49	300.49	300.49							
5	2080208	基层政权建设和社区治理	50.00	50.00	50.00							
6	20805	行政事业	57.85	57.85	57.85							

314 高邑县民政局

预算年度：2023

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
		单位养老支出										
7	2080501	行政单位离退休	10.63	10.63	10.63							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47	40.47	40.47							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75	6.75							

314 高邑县民政局

预算年度：2023

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
10	20810	社会福利	1093.00	1093.00	1093.00							
11	2081001	儿童福利	130.00	130.00	130.00							
12	2081002	老年福利	735.50	735.50	735.50							
13	2081004	殡葬	112.00	112.00	112.00							
14	2081005	社会福利事业单位	54.50	54.50	54.50							
15	2081006	养老服务	61.00	61.00	61.00							
16	20811	残疾人事业	407.50	407.50	407.50							
17	2081107	残疾人生活和护理补贴	407.50	407.50	407.50							



314 高邑县民政局

预算年度：2023

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
18	20819	最低生活保障	1995.00	1995.00	1995.00							
19	2081901	城市最低生活保障金支出	100.00	100.00	100.00							
20	2081902	农村最低生活保障金支出	1895.00	1895.00	1895.00							
21	20820	临时救助	49.00	49.00	49.00							
22	2082001	临时救助支出	40.00	40.00	40.00							
23	2082002	流浪乞讨	9.00	9.00	9.00							

314 高邑县民政局

预算年度：2023

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
		人员救助支出										
24	20821	特困人员救助供养	500.00	500.00	500.00							
25	2082102	农村特困人员救助供养支出	500.00	500.00	500.00							
26	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.86	1.86	1.86							
27	2082701	财政对失	1.02	1.02	1.02							

314 高邑县民政局

预算年度：2023

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
		业保险基金的补助										
28	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.84	0.84	0.84							
29	210	卫生健康支出	28.41	28.41	28.41							
30	21011	行政事业单位医疗	28.41	28.41	28.41							
31	2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	17.48							
32	2101103	公务员医	10.93	10.93	10.93							

314 高邑县民政局

预算年度：2023

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
		疗补助										
33	221	住房保障支出	40.2 9	40.2 9	40.2 9							
34	2210 2	住房改革支出	40.2 9	40.2 9	40.2 9							
35	2210 201	住房公积金	40.2 9	40.2 9	40.2 9							
36	229	其他支出	743. 70	517. 50	517. 50							226. 20
37	2296 0	彩票公益金安排的支出	743. 70	517. 50	517. 50							226. 20
38	2296 002	用于社会福利的彩	743. 70	517. 50	517. 50							226. 20

314 高邑县民政局

预算年度：2023

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
		票公益金支出										

## 部门预算支出总表

314 高邑县民政局

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>5267.11</b>	<b>428.91</b>	<b>4838.20</b>			
2	208	社会保障和就业支出	4454.71	360.21	4094.50			
3	20802	民政管理事务	350.49	300.49	50.00			
4	2080201	行政运行	300.49	300.49				
5	2080208	基层政权建设和社区治理	50.00		50.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	57.85	57.85				
7	2080501	行政单位离退休	10.63	10.63				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47	40.47				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费	6.75	6.75				

314 高邑县民政局

预算年度：2023

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
		支出						
10	20810	社会福利	1093.00		1093.00			
11	2081001	儿童福利	130.00		130.00			
12	2081002	老年福利	735.50		735.50			
13	2081004	殡葬	112.00		112.00			
14	2081005	社会福利事业单位	54.50		54.50			
15	2081006	养老服务	61.00		61.00			
16	20811	残疾人事业	407.50		407.50			
17	2081107	残疾人生活和护理补贴	407.50		407.50			
18	20819	最低生活保障	1995.00		1995.00			
19	2081901	城市最低生活保障金支出	100.00		100.00			
20	2081902	农村最低生活保障金支出	1895.00		1895.00			
21	20820	临时救助	49.00		49.00			

314 高邑县民政局

预算年度：2023

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
22	2082001	临时救助支出	40.00		40.00			
23	2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.00		9.00			
24	20821	特困人员救助供养	500.00		500.00			
25	2082102	农村特困人员救助供养支出	500.00		500.00			
26	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.86	1.86				
27	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.02	1.02				
28	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.84	0.84				
29	210	卫生健康支出	28.41	28.41				
30	21011	行政事业单位医疗	28.41	28.41				



314 高邑县民政局

预算年度：2023

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
31	2101101	行政单位医疗	17.48	17.48				
32	2101103	公务员医疗补助	10.93	10.93				
33	221	住房保障支出	40.29	40.29				
34	22102	住房改革支出	40.29	40.29				
35	2210201	住房公积金	40.29	40.29				
36	229	其他支出	743.70		743.70			
37	22960	彩票公益金安排的支出	743.70		743.70			
38	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	743.70		743.70			

# 部门预算财政拨款收支总表

314 高邑县民政局

预算年  
度：  
2023

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	4523.41	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	517.50	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				

314 高邑县民政局

预算年

度：

2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	4454.71	4454.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.41	28.41		
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				

314 高邑县民政局

预算年

度：

2023

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
			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				
20			二十、住房保障支出	40.29	40.29		
21			二十一、粮油物资储备支出				

314 高邑县民政局

预算年

度：

2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	743.70		743.70	
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				

314 高邑县民政局

预算年

度：

2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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、 人行科目				
32	<b>本年收入 合计</b>	<b>5040.91</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>5267.11</b>	<b>4523.41</b>	<b>743.70</b>	
33	年初财政 拨款结转 和结余	226.20	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	226.20					

314 高邑县民政局

预算年  
度：  
2023

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>5267.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>5267.11</b>	<b>4523.41</b>	<b>743.70</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

314 高邑县民政局

预算年度：  
2023

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		<b>合计</b>	<b>4523.41</b>	<b>428.91</b>	<b>4094.50</b>
2	208	社会保障和就业支出	4454.71	360.21	4094.50
3	20802	民政管理事务	350.49	300.49	50.00
4	2080201	行政运行	300.49	300.49	
5	2080208	基层政权建设和社区治理	50.00		50.00
6	20805	行政事业单位养老支出	57.85	57.85	
7	2080501	行政单位离退休	10.63	10.63	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47	40.47	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75	
10	20810	社会福利	1093.00		1093.00
11	2081001	儿童福利	130.00		130.00
12	2081002	老年福利	735.50		735.50



314 高邑县民政局

预算年度：  
2023

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
13	2081004	殡葬	112.00		112.00
14	2081005	社会福利事业 单位	54.50		54.50
15	2081006	养老服务	61.00		61.00
16	20811	残疾人事业	407.50		407.50
17	2081107	残疾人生活和 护理补贴	407.50		407.50
18	20819	最低生活保障	1995.00		1995.00
19	2081901	城市最低生活 保障金支出	100.00		100.00
20	2081902	农村最低生活 保障金支出	1895.00		1895.00
21	20820	临时救助	49.00		49.00
22	2082001	临时救助支出	40.00		40.00
23	2082002	流浪乞讨人员 救助支出	9.00		9.00
24	20821	特困人员救助 供养	500.00		500.00
25	2082102	农村特困人员 救助供养支出	500.00		500.00
26	20827	财政对其他社 会保险基金的	1.86	1.86	

314 高邑县民政局

预算年度：  
2023

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
		补助			
27	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.02	1.02	
28	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.84	0.84	
29	210	卫生健康支出	28.41	28.41	
30	21011	行政事业单位医疗	28.41	28.41	
31	2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	
32	2101103	公务员医疗补助	10.93	10.93	
33	221	住房保障支出	40.29	40.29	
34	22102	住房改革支出	40.29	40.29	
35	2210201	住房公积金	40.29	40.29	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314 高邑县民政局

预算年度：  
2023

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		<b>合计</b>	<b>428.91</b>	<b>380.61</b>	<b>48.30</b>
2	301	工资福利支出	365.46	365.46	
3	30101	基本工资	161.14	161.14	
4	30102	津贴补贴	17.49	17.49	
5	30103	奖金	19.07	19.07	
6	30107	绩效工资	46.98	46.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.47	40.47	
8	30109	职业年金缴费	6.75	6.75	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	17.48	17.48	
10	30111	公务员医疗补助缴费	10.93	10.93	
11	30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
12	30113	住房公积金	40.29	40.29	
13	30199	其他工资福利支出	2.99	2.99	
14	302	商品和服务支	48.30		48.30

314 高邑县民政局

预算年度：  
2023

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
		出			
15	30201	办公费	20.00		20.00
16	30205	水费	0.20		0.20
17	30206	电费	0.30		0.30
18	30207	邮电费	11.28		11.28
19	30211	差旅费	0.10		0.10
20	30231	公务用车运行 维护费	3.00		3.00
21	30239	其他交通费用	12.24		12.24
22	30299	其他商品和服 务支出	1.18		1.18
23	303	对个人和家庭 的补助	15.15	15.15	
24	30301	离休费	9.09	9.09	
25	30302	退休费	0.36	0.36	
26	30305	生活补助	5.70	5.70	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

314 高邑县民政局

预算年度：  
2023

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		<b>合计</b>	<b>743.70</b>		<b>743.70</b>
2	229	其他支出	743.70		743.70
3	22960	彩票公益金安排的支出	743.70		743.70
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	743.70		743.70

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314 高邑县民政局

预算年度：  
2023

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

314 高邑县民政局

预算年度：  
2023

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	3.00	3.00		
2	“三公”经费 小计	3.00	3.00		
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	3.00	3.00		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用 车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待 费				





# 高邑县民政局 2023 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，现将高邑县民政局 2023 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、街道办事处的设立、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，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) 完成县委、县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
高邑县民政局本级	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

反映本部门全部收入。2023年预算收入5267.11万元，其中：一般公共预算收入4523.41万元，基金预算收入517.5万元，上年结转结余226.2万元。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。2023年支出预算5267.11万元，其中基本支出428.91万元，包括人员经费和各项社会保险缴纳380.61万元，日常公用经费48.3万元；项目支出4838.2万元，主要为困难群众发放资金、养老服务体系建设资金及社区建设资金等。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排5267.11万元，较2022年预算同比增加689.66万元，其中：基本支出增加47.3万元，主要为人员经费的增加；项目支出增加642.36万元，主要为养老服务体系资金及社区建设资金增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排48.3万元，主要用于日常运行支出，包括印刷费、邮电费、差旅费、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

2023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2022年预算持平。

## 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，解决好困难群众基本生活问题，做好城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助工作，逐步提高孤儿、事实无人抚养儿童、困难残疾人和重度残疾人生活护理水平。优化基本社会服务供给，按时发放老年人补贴，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。提升社会治理水平，加强基层政权和社区建设，提升城市社区综合服务设施服务质量，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。

#### （二）分项绩效目标

##### （一）、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，全县农村低保最低标准保持在5760元/年；全县城市低保标准保持在766元/月，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%。

#### （二）、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 1900 元/人/月，社会散居孤儿 1400 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。将符合条件的残疾人申请 100%纳入困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度保障范围，按标准及时、足额发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金。

#### （三）、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。

绩效指标：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。提升殡葬服务能力。

#### （四）、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建设，积极推动政府购买社会组织服务和社会工作岗位。

### （三）工作保障措施

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、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。

（六）、丰富手段，提高信息化水平。通过社会救助信息管理平台建设，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。

（七）、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**

本部门未安排专项资金，无专项资金绩效目标。

### 第三部分 预算项目绩效目标



## 1、67 周岁老年人生活补贴绩效目标表

绩效目标			1.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	≥18000 人	67 周岁发放表
	质量指标	67 周岁老年人纳入保障范围率	67 周岁老年人纳入保障范围率	≥95%	实地考察
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率	100%	实地考察
	成本指标	67 周岁老年人月发放标准	67 周岁老年人月发放标准	30 元	文件依据
效益指标	社会效益指标	保障 67 周岁老年人生活水平稳步提升	保障 67 周岁老年人生活水平稳步提升	稳步提升	实地考察
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	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	≥99%	问卷调查

## 2、80-89 周岁困难老人生活补贴绩效目标表

绩效目标			1.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	80-89 周岁困难老人月发放人数	80-89 周岁困难老人月发放人数	≥180 人	实地考察
	质量指标	80-89 周岁困难老人核查认定准确率	80-89 周岁困难老人核查认定准确率	100%	实地考察
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率	100%	实地考察
	成本指标	80-89 周岁困难老人月发放标准	80-89 周岁困难老人月发放标准	50 元	文件依据
效益指标	社会效益指标	保障 80-89 周岁困难老人基本生活水平稳步提升	保障 80-89 周岁困难老人基本生活水平稳步提升	稳步提升	实地考察
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	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	≥99%	问卷调查

### 3、90-99 周岁高龄补贴绩效目标表

绩效目标			1.保障 90-99 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	90-99 周岁高龄补贴月发放人数	90-99 周岁高龄补贴月发放人数	≥400 人	实地考察
	质量指标	90-99 周岁高龄人员核查准确率	90-99 周岁高龄人员核查准确率	100%	实地考察
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率	100%	实地考察
	成本指标	90-99 周岁高龄补贴月发放标准	90-99 周岁高龄补贴月发放标准	50 元	文件依据
效益指标	社会效益指标	保障 90-99 周岁高龄老人基本生活水平稳步提升	保障 90-99 周岁高龄老人基本生活水平稳步提升	稳步提升	实地考察
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	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	≥99%	问卷调查

#### 4、百岁老人高龄补贴绩效目标表

绩效目标			1.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	百岁老人发放人数	百岁老人发放人数	≥4 人	实地考察
	质量指标	百岁老人认定准确率	百岁老人认定准确率	100%	实地考察
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率	100%	实地考察
	成本指标	百岁老人月发放标准	百岁老人月发放标准	400 元	文件依据
效益指标	社会效益指标	保障百岁老人基本生活水平稳步提升	保障百岁老人基本生活水平稳步提升	稳步提升	实地考察
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	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	≥99%	问卷调查

## 5、城镇低保绩效目标表

绩效目标			1.保障城镇低保人员基本生活。		
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	城镇低保月发放人数	城镇低保月发放人数	≥150 人	实地考察
	质量指标	申请低保人员县级抽查核实率	申请低保人员县级抽查核实率	≥30%	实地考察
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率	100%	实地考察
	成本指标	城镇低保年发放标准	城镇低保年发放标准	≥9192 元/年/人	文件依据
效益指标	社会效益指标	保障城镇低保生活水平稳步提升	保障城镇低保生活水平稳步提升	稳步提升	实地考察
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	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	≥99%	问卷调查

## 6、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

绩效目标			1.保障救助站正常运行。		
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	救助站建设项目个数	救助站建设项目个数	1个	实地考察
	质量指标	救助站建设项目验收合格率	救助站建设项目验收合格率	100%	实地考察
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	实地考察
	成本指标	项目建设资金成本	项目建设资金成本	≤50万元	2023年县级福彩公益金预算表
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	保障救助站可持续运转	保障救助站可持续运转	可持续	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、孤儿、事实无人抚养儿童生活费绩效目标表

绩效目标			1.保障孤儿、事实无人抚养儿童基本生活。		
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	孤儿、事实无人抚养儿童月发放人数	孤儿、事实无人抚养儿童月发放人数	≥75 人	孤儿月发发表
	质量指标	孤儿、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	孤儿、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥99%	实地考察
	时效指标	年内完成资金及时拨付	年内完成资金及时拨付	100%	实地考察
	成本指标	集中孤儿月发放标准	集中孤儿月发放标准	1900 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	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	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

## 8、关于提前下达 2021 年省级财政养老服务体系建设经费冀财社【2020】215 号绩效目标表

绩效目标			1.保障养老服务能力稳步提升。		
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	补助养老机构个数	补助养老机构个数	≥1 个	实地考察
	质量指标	养老机构评估达标率	养老机构评估达标率	100%	实地考察
	时效指标	养老机构补助资金拨付及时率	养老机构补助资金拨付及时率	100%	实地考察
	成本指标	资金到位成本	资金到位成本	223711 元	文件依据
效益指标	社会效益指标	养老服务能力稳步提升	养老服务能力稳步提升	稳步提升	实地考察
	可持续影响指标	养老机构补助政策可持续	养老机构补助政策可持续	可持续	文件依据
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、关于提前下达 2022 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知冀财社【2021】184 号政府性基金绩效目标表**

绩效目标			1.保障养老机构正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助机构个数	补助机构个数	≥3 个	实地考察
	质量指标	养老机构补贴资金发放到位率	养老机构补贴资金发放到位率	100%	实地考察
	时效指标	年内完成资金拨付	年内完成资金拨付	100%	实地考察
	成本指标	养老服务体系资金成本	养老服务体系资金成本	≤41 万元	文件依据
效益指标	社会效益指标	稳步提升养老服务体系建设	稳步提升养老服务体系建设	稳步提升	实地考察
	可持续影响指标	机构补贴制度可持续	机构补贴制度可持续	可持续	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	≥99%	问卷调查

### 10、关于提前下达 2022 年省级专项福利彩票公益金预算的通知冀财社【2021】185 号绩效目标表

绩效目标			1.保障困难老年人居家适老化改造顺利完成。		
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	改造老人居住环境个数	改造老人居住环境个数	≥10 个	实地考察
	质量指标	改造保质保量完成率	改造保质保量完成率	100%	实地考察
	时效指标	年内完成资金拨付	年内完成资金拨付	100%	实地考察
	成本指标	居家适老化改造资金成本	居家适老化改造资金成本	≤15 万元	文件依据
效益指标	社会效益指标	保障老年人居住环境更加方便	保障老年人居住环境更加方便	逐步保障	实地考察
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续	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	≥99%	问卷调查

## 11、关于提前下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知冀财社【2021】151 号绩效目标表

绩效目标			1.保障孤儿正常上学待遇。		
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	保障孤儿助学人数	保障孤儿助学人数	≥4 人	实地考察
	质量指标	保障孤儿顺利完成学业	保障孤儿顺利完成学业	有效保障	实地考察
	时效指标	年内完成资金拨付	年内完成资金拨付	100%	实地考察
	成本指标	孤儿助学资金成本	孤儿助学资金成本	≤10 万元	文件依据
效益指标	社会效益指标	不断提升孤儿生活质量	不断提升孤儿生活质量	稳步提升	实地考察
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	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	≥99%	问卷调查

## 12、关于提前下达 2023 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知冀财社【2022】176 号一般公共预算绩效目标表

绩效目标			1.保障经济困难失能老人基本生活。		
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	失能老人补贴月发放人数	失能老人补贴月发放人数	≥160 人	失能老人补贴月发放表
	质量指标	失能老人核查认定准确率	失能老人核查认定准确率	100%	实地考察
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率	100%	实地考察
	成本指标	养老服务体系资金成本	养老服务体系资金成本	≤61 万元	文件依据
效益指标	社会效益指标	失能老人生活水平稳步提升	失能老人生活水平稳步提升	稳步提升	实地考察
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	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	≥99%	问卷调查

**13、关于提前下达 2023 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知冀财社【2022】176 号政府性基金绩效目标表**

绩效目标			1.保障养老机构正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助机构个数	补助机构个数	≥2 个	实地考察
	质量指标	养老机构补贴资金发放到位率	养老机构补贴资金发放到位率	100%	实地考察
	时效指标	年内完成资金拨付	年内完成资金拨付	年内完成	实地考察
	成本指标	养老服务体系资金成本	养老服务体系资金成本	≤76 万元	文件依据
效益指标	社会效益指标	稳步提升养老服务体系建设	稳步提升养老服务体系建设	稳步提升	实地考察
	可持续影响指标	机构补贴制度可持续	机构补贴制度可持续	可持续	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	≥99%	问卷调查

### 14、关于提前下达 2023 年省级城乡社区建设补助资金预算的通知冀财社【2022】189 号绩效目标表

绩效目标			1.保障村民委员会用房正常办公。		
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	村民委员会用房建设个数	村民委员会用房建设个数	2 个	文件依据
	质量指标	用房建设项目验收合格率	用房建设项目验收合格率	100%	实地考察
	时效指标	年内完成资金拨付	年内完成资金拨付	年内完成	实地考察
	成本指标	用房建设成本	用房建设成本	≤50 万元	文件依据
效益指标	社会效益指标	提高城乡社区服务能力	提高城乡社区服务能力	稳步提升	实地考察
	可持续影响指标	保障用房可持续使用	保障用房可持续使用	可持续	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	≥99%	问卷调查

### 15、关于提前下达 2023 年省级困难群众生活补助资金预算的通知冀财社【2022】175 号绩效目标表

绩效目标			1.保障困难群众基本生活。		
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	月发放低保人数	月发放低保人数	≥5000 人	低保月发发表
	质量指标	符合条件的残疾人应享尽享率	符合条件的残疾人应享尽享率	≥95%	实地考察
	时效指标	每月资金拨付及时率	每月资金拨付及时率	100%	实地考察
	成本指标	困难群众资金成本	困难群众资金成本	≤650 万元	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	保障低保可持续发放	保障低保可持续发放	可持续	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 2023 年省级专项福利彩票公益金预算的通知冀财社【2022】173 号绩效目标表

绩效目标			1.用于特殊困难老年人适老化改造，提升养老服务设施服务能力。		
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	完成适老化改造特殊困难老年人家庭数量	完成适老化改造特殊困难老年人家庭数量	≥30 户	实地考察
	质量指标	改造项目达标率	通过验收项目合格比例	100%	实地考察
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	一年内	实地考察
	成本指标	不超过预算控制数	不超过预算控制数	≤8.5 万元	文件依据
效益指标	社会效益指标	养老服务便利性显著提升	养老服务便利性显著提升	显著提升	实地考察
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的困难老年人满意度	接受服务的困难老年人满意度	≥95%	问卷调查



## 17、关于提前下达 2023 年市级困难群众基本生活救助生活救助补助资金预算的通知石财社【2022】157 号绩效目标表

绩效目标			1.保障残疾人基本生活。		
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	重度残疾人月发放人数	重度残疾人月发放人数	≥1900 人	重度残疾人月发放表
	质量指标	保障符合条件的残疾人应享受尽享受补贴	保障符合条件的残疾人应享受尽享受补贴	≥95%	实地考察
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率	100%	实地考察
	成本指标	残疾人生活补贴和护理补贴资金成本	残疾人生活补贴和护理补贴资金成本	≤2.5 万元	文件依据
效益指标	社会效益指标	保障残疾人基本生活水平稳步提升	保障残疾人基本生活水平稳步提升	稳步提升	实地考察
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	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	≥99%	问卷调查

## 18、关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知冀财社【2022】187 号绩效目标表

绩效目标			1.保障困难群众基本生活。		
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	重度残疾人月发放人数	重度残疾人月发放人数	≥1800 人	重度残疾人月发放表
	质量指标	按规定标准发放困难群众补贴	按规定标准发放困难群众补贴	100%	实地考察
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率	100%	实地考察
	成本指标	困难群众救助补助资金成本	困难群众救助补助资金成本	≤1629 万元	文件依据
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活水平稳步提升	保障困难群众基本生活水平稳步提升	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可持续保障	困难群众基本生活救助可持续保障	可持续	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	≥99%	问卷调查

## 19、关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知冀财社【2022】203 号绩效目标表

绩效目标			1.保障孤儿正常上学待遇。		
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	保障孤儿助学人数	保障孤儿助学人数	≥2 人	实地考察
	质量指标	保障孤儿顺利完成学业	保障孤儿顺利完成学业	有效保障	实地考察
	时效指标	年内完成资金拨付	年内完成资金拨付	100%	实地考察
	成本指标	孤儿助学资金成本	孤儿助学资金成本	≤3 万元	文件依据
效益指标	社会效益指标	不断提升孤儿生活质量	不断提升孤儿生活质量	稳步提升	实地考察
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	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	≥99%	问卷调查

**20、关于下达 2021 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算石财社【2021】75 号绩效目标表**

绩效目标			1.保障养老服务能力稳步提升。		
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	补助养老机构个数	补助养老机构个数	≥1 个	实地考察
	质量指标	养老机构评估达标率	养老机构评估达标率	100%	实地考察
	时效指标	养老机构补助资金拨付及时率	养老机构补助资金拨付及时率	100%	实地考察
	成本指标	资金到位成本	资金到位成本	≤1147217 元	文件依据
效益指标	社会效益指标	养老服务能力稳步提升	养老服务能力稳步提升	稳步提升	实地考察
	可持续影响指标	养老机构补助政策可持续	养老机构补助政策可持续	可持续	文件依据
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

## 21、关于下达 2022 年省级财政养老服务体系建设经费的通知冀财社【2022】15 号绩效目标表

绩效目标			1.保障养老服务能力稳步提升。		
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	补助养老机构个数	补助养老机构个数	≥1 个	实地考察
	质量指标	养老机构评估达标率	养老机构评估达标率	100%	实地考察
	时效指标	养老机构补助资金拨付及时率	养老机构补助资金拨付及时率	100%	实地考察
	成本指标	资金成本	资金成本	5 万元	文件依据
效益指标	社会效益指标	养老服务能力稳步提升	养老服务能力稳步提升	稳步提升	实地考察
	可持续影响指标	养老机构补助政策可持续	养老机构补助政策可持续	可持续	文件依据
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

**22、关于下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知冀财社【2022】94 号绩效目标表**

绩效目标			1.用于特殊困难老年人适老化改造，提升养老服务能力。		
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	完成适老化改造特殊困难老年人家庭数量	完成适老化改造特殊困难老年人家庭数量	≤33 户	实地考察
	质量指标	改造项目达标率	通过验收项目合格比例	100%	实地考察
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	一年内	实地考察
	成本指标	不超过预算控制数	不超过预算控制数	≤3.3 万元	文件依据
效益指标	社会效益指标	养老服务便利性显著提升	养老服务便利性显著提升	显著提升	实地考察
	可持续影响指标	项目服务期限	项目服务期限	1 年	实地考察
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的困难老年人满意度	接受服务的困难老年人满意度	≥95%	问卷调查

**23、关于下达 2022 年中央集中彩票公益金支出孤儿医疗康复明天计划资金（第一批）的通知石财社【2022】19 号绩效目标表**

绩效目标			1.用于孤儿明天计划，保障孤儿得到有效救助。		
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	孤儿明天计划救助人数	孤儿明天计划救助人数	≥1 人	实地考察
	质量指标	明天计划手术有效率	明天计划手术有效率	≥95%	实地考察
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	年内完成资金支付	实地考察
	成本指标	孤儿明天计划资金成本	孤儿明天计划资金成本	6364.48 元	石财社【2022】19 号
效益指标	社会效益指标	保障孤儿得到有效救助	保障孤儿得到有效救助	有效救助	实地考察
	可持续影响指标	孤儿明天计划政策可持续	孤儿明天计划政策可持续	可持续	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

**24、关于下达中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金（第三批）的通知石财社【2022】14号绩效目标表**

绩效目标			1.为失能老人提供居家养老上门服务，提升失能老人生活幸福感。		
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	月提供居家上门服务人数	月提供居家上门服务人数	≥20人	实地考察
	质量指标	提供居家养老上门服务水平	提供居家养老上门服务水平	符合养老护理工作有关行业标准或地方标准	文件依据
	时效指标	居家养老上门服务完成时间	居家养老上门服务完成时间	年底前	文件依据
	成本指标	下达资金成本	下达资金成本	11万元	文件依据
效益指标	社会效益指标	失能老人生活幸福感提升情况	失能老人生活幸福感提升情况	稳步提升	实地考察
	社会效益指标	居家和社区养老服务能力提升情况	居家和社区养老服务能力提升情况	有效提高	实地考察
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	受益家庭满意度	≥95%	问卷调查



## 25、减免火化费绩效目标表

绩效目标			1.用于减免火化费，减轻城乡居民生活负担。		
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	年减免火化费人数	年减免火化费人数	≥1200 人	实地考察
	质量指标	死亡人员火化率	死亡人员火化率	≥99%	实地考察
	时效指标	年内完成资金拨付	年内完成资金拨付	100%	实地考察
	成本指标	预算内减免火化费补贴成本	预算内减免火化费补贴成本	≤112 万元	2023 年县级项目预算表
效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	稳步推进	实地考察
	可持续影响指标	减免火化费政策可持续	减免火化费政策可持续	可持续	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	≥99%	实地考察

## 26、经济困难、失能、高龄老年人护理补贴绩效目标表

绩效目标			1.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	经济困难、失能、高龄老年人月发放人数	经济困难、失能、高龄老年人月发放人数	≥160 人	实地考察
	质量指标	经济困难、失能、高龄老年人核查认定准确率	经济困难、失能、高龄老年人核查认定准确率	100%	实地考察
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率	100%	实地考察
	成本指标	经济困难、失能、高龄老年人月发放标准	经济困难、失能、高龄老年人月发放标准	100 元	文件依据
效益指标	社会效益指标	保障失能老人基本生活水平稳步提升	保障失能老人基本生活水平稳步提升	稳步提升	实地考察
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	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	≥99%	问卷调查

## 27、敬老院工作经费（含第二中心敬老院工作经费）绩效目标表

绩效目标			1.保障敬老院正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助机构个数	补助机构个数	≥1 个	实地考察
	质量指标	保障敬老院工作正常运转	保障敬老院工作正常运转	100%	实地考察
	时效指标	年内完成资金拨付	年内完成资金拨付	100%	实地考察
	成本指标	预算内敬老院经费成本	预算内敬老院经费成本	≤20 万元	2023 年县级项目预算表
效益指标	社会效益指标	敬老院社会化养老服务不断提升	敬老院社会化养老服务不断提升	稳步提升	实地考察
	可持续影响指标	保障敬老院可持续运转	保障敬老院可持续运转	可持续	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	≥99%	问卷调查

## 28、救助站人员经费补助绩效目标表

绩效目标			1.保障救助站人员工资及保险正常发放。		
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	救助站人员工资发放和社保缴纳人数	救助站人员工资发放和社保缴纳人数	≥4 人	工资发放表及社保缴纳表
	质量指标	保障救助站人员工资和社保数据发放准确	保障救助站人员工资和社保数据发放准确	100%	工资发放表及社保缴纳表
	时效指标	保障工资和社保按月及时发放缴纳	保障工资和社保按月及时发放缴纳	100%	实地考察
	成本指标	救助站人员工资和社保资金成本	救助站人员工资和社保资金成本	≤34.5 万元	2023 年县级项目预算表
效益指标	社会效益指标	保障救助站人员生活水平稳步提升	保障救助站人员生活水平稳步提升	稳步提升	实地考察
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	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	≥99%	问卷调查

## 29、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴绩效目标表

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	重度残疾人护理补贴月发放人数	重度残疾人护理补贴月发放人数	≥1900 人	重度残疾人护理补贴月发放表
	质量指标	符合条件的残疾人应享尽享率	符合条件的残疾人应享尽享率	≥95%	实地考察
	时效指标	每月资金及时拨付率	每月资金及时拨付率	100%	实地考察
	成本指标	困难残疾人补贴标准	困难残疾人补贴标准	≥66 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	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	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、临时救助绩效目标表

绩效目标			1.保障临时救助人员基本生活。		
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	临时救助年救助人次	临时救助年救助人次	≥130 人	实地考察
	质量指标	临时救助人员核实率	临时救助人员核实率	100%	实地考察
	时效指标	年内完成救助资金及时拨付	年内完成救助资金及时拨付	100%	实地考察
	成本指标	临时救助资金成本	临时救助资金成本	≤20 万元	2023 年县级项目预算表
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	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	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、农村低保绩效目标表

绩效目标			1.保障农村低保人员基本生活。		
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	农村低保月发放人数	农村低保月发放人数	≥5000 人	农村低保月发放表
	质量指标	申请低保人员县级抽查核实率	申请低保人员县级抽查核实率	≥30%	实地考察
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率	100%	实地考察
	成本指标	农村低保年发放标准	农村低保年发放标准	≥5760 元/年/人	文件依据
效益指标	社会效益指标	保障农村低保生活水平稳步提升	保障农村低保生活水平稳步提升	稳步提升	实地考察
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	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	≥99%	问卷调查

### 32、农村低保县配套绩效目标表

绩效目标			1.保障农村低保人员基本生活。		
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	农村低保月发放人数	农村低保月发放人数	≥5000 人	农村低保月发放表
	质量指标	申请低保人员县级抽查核实率	申请低保人员县级抽查核实率	≥30%	实地考察
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率	100%	实地考察
	成本指标	农村低保年发放标准	农村低保年发放标准	≥5760 元/年/人	文件依据
效益指标	社会效益指标	保障农村低保生活水平稳步提升	保障农村低保生活水平稳步提升	稳步提升	实地考察
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	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	≥99%	问卷调查



### 33、其他公益事业资金绩效目标表

绩效目标			1.促进我县公益事业发展。		
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	其他公益事业个数	其他公益事业个数	≥1 个	实地考察
	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	100%	实地考察
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	实地考察
	成本指标	其他公益事业资金成本	其他公益事业资金成本	≤60 万元	县级福彩公益金
效益指标	社会效益指标	促进我县公益事业稳步提升	促进我县公益事业稳步提升	稳步提升	实地考察
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	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

### 34、社区建设绩效目标表

绩效目标			1.促进我县社区建设能力稳步提升。		
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	社区建设个数	社区建设个数	≥2 个	实地考察
	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	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	社区建设资金成本	社区建设资金成本	≤20 万元	县级福彩公益金
效益指标	社会效益指标	保障我县社区建设稳步提升	保障我县社区建设稳步提升	稳步提升	实地考察
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	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

### 35、特困供养（含集中特困人员补助）绩效目标表

绩效目标			1.保障特困供养人员基本生活。		
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	特困供养月发放人数	特困供养月发放人数	≥450 人	实地考察
	质量指标	特困人员核查准确率	特困人员核查准确率	100%	实地考察
	时效指标	年内完成资金及时拨付	年内完成资金及时拨付	100%	实地考察
	成本指标	农村特困人员集中供养标准	农村特困人员集中供养标准	8640 元/年/人	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	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	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

### 36、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

绩效目标			1.用于孤儿明天计划，保障孤儿得到有效救助。		
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	孤儿明天计划救助人数	孤儿明天计划救助人数	≥1 人	实地考察
	质量指标	明天计划手术有效率	明天计划手术有效率	≥95%	实地考察
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	年内完成资金拨付	实地考察
	成本指标	资金成本	资金成本	≤39995.52 元	冀财社【2020】217 号
效益指标	社会效益指标	保障孤儿得到有效救助	保障孤儿得到有效救助	有效救助	实地考察
	可持续影响指标	孤儿明天计划政策可持续	孤儿明天计划政策可持续	可持续	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

### 37、养老服务体系资金绩效目标表

绩效目标			1.保障敬老院提升改造顺利进行。		
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	提升改造个数	提升改造个数	≥1 个	实地考察
	质量指标	敬老院提升改造完成率	敬老院提升改造完成率	100%	实地考察
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	实地考察
	成本指标	养老服务体系资金成本	养老服务体系资金成本	≤250 万元	县级福彩公益金
效益指标	社会效益指标	养老服务能力不断提升	养老服务能力不断提升	不断提升	实地考察
	可持续影响指标	保障敬老院可持续运转	保障敬老院可持续运转	可持续	实地考察

### 38、殡葬改革资金绩效目标表

绩效目标			1.保障公益性骨灰设备设施购置正常运行。		
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	购置骨灰存放架及附属设施数量	购置骨灰存放架及附属设施数量	≥100 套	实地考察
	质量指标	县级公益性骨灰存放堂覆盖率	县级公益性骨灰存放堂覆盖率	100%	实地考察
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	实地考察
	成本指标	殡葬改革资金成本	殡葬改革资金成本	≤50 万元	县级福彩公益金
效益指标	社会效益指标	促进殡葬改革顺利进行	促进殡葬改革顺利进行	促进殡葬改革顺利进行	实地考察
	可持续影响指标	保障骨灰存放堂可持续使用	保障骨灰存放堂可持续使用	可持续	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

2023年，高邑县民政局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

314 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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

高邑县民政局（含所属单位）上年末固定资产金额为740.06万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

314 高邑县民政局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		740.06
1、房屋（平方米）	9284.31	491.00
其中：办公用房（平方米）	7784.31	450.00
2、车辆（台、辆）	1	9.99

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	289	239.06

## 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。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。

