

望都县民政局

2021 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《望都县财政局关于批复 2021 年部门预算的通知》（望财预[2021]15 号）文件要求，现将望都县民政局 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置。

（一）部门职责

1、贯彻执行国家和省、市、县民政工作的方针、政策和法律、法规；拟定全县民政工作规划和规范性文件并组织实施；研究提出全市民政事业发展规划，指导民政工作的改革与发展。

2、负责全县性社团的审批、登记管理，监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记、擅自以社团的名义开展活动的非法组织。

3、负责全县民办非企业单位的登记管理工作，查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

4、建立和实施城乡居民最低生活保障制度；组织开展城乡社会救济；组织和指导扶贫济困等社会互助活动。

5、负责经常性社会捐助工作，指导各站、点捐助物资、资金的管理工作。

6、研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会建设，制定社区工作和社区服务管理办法及促进发展的政策措施，推动社区建设。

7、负责乡镇(街道)和本市行政区域的变更、驻地迁移的审核报批。

8、指导全县地名管理工作，推进地名标准化；负责乡镇(街道)和本县行政区划名称、重要自然地理实体的命名、更名的审核报批和本市村级地名的命名、更名的审查、核定和报批；负责设置和管理城区路、街、巷标志牌、门牌、楼户牌等。地名标志和乡镇(街道)村名、地名标志。负责本县标准地名图书资料的绘制和审定；管理地名档案，提供地名信息咨询服务。

9、负责县内乡镇(街道)行政区域界线的勘定和管理；负责牵头县界的勘定、管理和争议的调处。

10、拟定全县社会福利事业的发展规划和各类福利设施管理办法；拟定社会福利生产扶持保护政策并监督实施，审核报批新建福利企业；负责全县福利募捐活动和福利彩票发行管理工作，管理本级福利资金；承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益的保护和行政管理工作，指导残疾人的权益保障工作。

11、负责全县婚姻登记管理工作，指导、监督市内婚姻服务活动，倡导婚姻习俗改革。

12、负责全县儿童收养登记管理工作。

13、负责全县流浪乞讨人员的收容遣送工作。

14、负责全县殡葬管理，推行殡葬改革；负责全县经营性公墓和殡仪馆的建设。

15、管理、使用国家、省、市、县里下拨的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用和管理。

16、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）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
望都县民政局	行政	正科级	财政拨款
望都县光荣院	事业	其他	财政性资金基本保证
望都县干休所	事业	其他	财政性资金基本保证
望都县殡葬管理所	事业	其他	财政性资金定额或定向补助
望都县民政局（自筹）	事业	其他	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，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。望都县民政局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）2021 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2021 年部门预算收入总额 4447.52 万元，其中：一般公共预算收入 4323.52 万元，政府性基金预算收入 124 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2021 年部门预算支出情况

2021 年部门支出安排预算总额 4447.52 万元，其中：基本支出 404.2 万元，包括人员经费 370.6 万元和日常公用经费 33.6 万元；项目支出 3919.32 万元，主要为社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、其他生活救助等支出；其他支出 124 万元（政府性基金）。

（三）与上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 4447.52 万元，较 2019 年增长 631.94 万元。其中：基本支出下降 16.88 万元，主要为机构改革

完成之后，人员变动和行政事业单位离退休人员减少；项目支出增长 737.82 万元，主要为城乡居民最低社会保障标准提标。

三、机关运行经费安排情况

2021 年我单位机关运行经费共计安排 33.6 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况。

2021 年我部门“三公”经费预算 6.6 万元，比 2020 年下降 8.3%；其中因公出国（出境）0 元，与 2020 年持平，无增减变化；公务接待费 0.7 万元，比 2020 年下降 2.7%，下降原因：我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格按照通知要求落实公务接待标准及次数；公务用车购置经费 0 万元，与 2020 年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 5.9 万元，比 2020 年下降 9.2%，下降原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用。

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

1、推进民政法制建设

按照建设法治政府、全面依法行政的要求，加强民政法制建设。依据社会救助法、慈善事业法和《城乡居民最低生活保障条例》、《儿童福利条例》、《生活无着流浪乞讨人员救助管理条例》、《社会福利机构管理条例》、《中国公民收养子女登记条例》、《社会工作专业人才管理条例》、《志愿服务条例》等法

律法规制定工作。依据老年人权益保障法、城市居民委员会组织法和《社会团体登记管理条例》、《基金会管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《殡葬管理条例》、《地名管理条例》等法律法规执行工作。深入开展法制宣传教育工作，全面落实各项全国民政政策，提高民政工作依法行政能力和水平。

2、加强资金投入和监督管理

民政专项资金分配，必须经集体研究决定。民政专项资金的使用必须遵循公开、公平、公正的原则，确保专款专用、重点使用，不得截留、挤占、挪用，不得平均分配，不得擅自扩大使用范围。个别因自然减员结余的专项资金，必须用于本类事业支出，不得挪作他用。各民政专项资金管理使用单位要建立健全民政专项资金财务管理制度，按民政资金的性质和用途分别设置明细科目，实行专人负责，专账管理，做到手续完备，账目清楚，杜绝款项超列、挤占等现象。

3、加强人才队伍建设

以提高依法行政、开拓创新、协调配合和做群众工作等能力为核心，培养造就一支政治坚定、业务精通、作风优良、公正廉洁的民政工作人员队伍。以提高管理水平和发展能力为核心，培养造就一支具有现代管理理念、高度社会责任感、较强经营能力的民政事业单位管理人才队伍。以提高专业水平和创新能力为核心，培养造就学术品德好、专业素质高、服务能力强、团队结构优的民政专业技术人才队伍。

4、加强基层民政能力建设

协调推动基层民政经办机构设置、人员配备、经费保障、办公条件改善等工作。争取党委政府制发专门文件、搭建综合服务平台、争取省级财政提供专项补助、政府购买服务、扩大社会参

与、以奖代补等经验和方法。把基层民政能力建设情况与实验试点选择、政策权限下放、资金物资分配、建设项目安排等挂钩，促进各地根据实际需要为基层民政全面履行职能提供有力保障。

（二）分项绩效目标

1. 全面开展阳光低保工作。在专项整治工作开展的基础上，我县继续全面实施阳光低保，实现让城乡低保在阳光下运行，更便于群众监督。

2、殡葬管理工作有序开展。采取多种形式进行殡改政策及法规宣传，使群众充分认识到国家全面推行火化的重要意义。

3、婚姻登记管理。按照有关规定办理各类婚姻登记，无违规、无差错、无投诉，争取使各类婚姻登记合格率继续达到 100%。

4、地名管理。继续完善第二次地名普查信息的补查补录；完成农村地名规划和地名标志设置工作。

5、社团管理。按照规定对符合条件的民非，社团等组织办理相关审批手续。

（三）工作保障措施

1. 严格低保工作。通过加强政策宣传、入户走访、动态管理、健全制度等措施加强低保工作管理力度。严格低保核查，定期入户回访，并在居住区每月公示，接受广大群众监督，当家庭情况有变化时，及时进行变更，做到应保尽保，应退尽退。

2. 加大困难帮扶。进一步加强对辖区重大疾病户、遭遇突发事件、自然灾害等困难家庭的救助工作，立贫困户分类建档跟踪制度。及时上报发放临时困难救助、对社会救助资金“三无”人员生活补贴、重度残疾人生活补贴等实现了及时足额发放。

3、实行动态管理。日常随时完善省社会救助平台，将辖区低保户、低保家庭经济核对、临时救助等全部信息录入省社会救助大数据平台，及时进行更新，实现动态管理。

4、努力提升民政公共服务水平。加强区划地名和行政区域界线的管理，深入推进创建平安边界工作；加强婚姻登记管理工作，提高服务水平；依法做好收养登记工作；稳步推进殡葬改革，规范殡仪服务市场，提高殡仪服务管理水平。

第二部分 预算项目绩效目标：

1、冀财社[2020]187 号关于提前下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金预算（城市低保）绩效目标表

314008 城市低保专户

单位：万元

项目编码	314-0401-YBN- -BE4B	项 目 名称	冀财社[2020]187 号关于提前下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金预算（城市低保）			
预 算 规 模 及 资 金 用 途	预算数	106	其中：财政资金	106	其他资金	
	冀财社[2020]187 号关于提前下达 2021 年中央困难群众救助补助资金预算，用于全城镇居民最低生活保障标准，保障标准月人均 666 元/月。					
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、实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。保障困难群众获得医疗救助，降低困难居民医疗负担。 2、承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受助人员救助增长率（%）	当期受住人员救助人数同比增长比例		≥100	城镇低保实施方案
	质量指标	城乡居民低保保障率（%）	符合条件的对象实际纳入低保的人数占应纳入低保人数的比率		≥100	城镇低保实施方案
效益指标	经济效益指标	是否及时报销	救助对象住院自付费用是否及时		及时	城镇低保实施方案
	社会效益指标	城镇居民最低生活保障率（%）	实际享受城镇居民最低生活保障人数占应享受城镇居民最低生活保障人数的比率		≥100	城镇低保实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度（%）	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率		≥99	城镇低保实施方案

2、冀财社[2020]187 号关于提前下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金预算（农村低保）绩效目标表

314009 农村低保专户

单位：万元

项目编码	314-0401-YBN-WS2H	项目名称	冀财社[2020]187 号关于提前下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金预算（农村低保）			
预 算 规 模 及 资 金 用 途	预算数	1282.5	其中：财政资金	1282.5	其他资金	
	冀财社 2020]187 号关于提前下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金预算用于全县农村居民最低生活保障，全县共有 7307 人享受农村最低生活保障，保障标准年为人均 4800 元					
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、承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、五保供养。完善城乡社会救助制度。 2、将符合条件的农村贫困人口全部纳入保障范围，实现应保金保，稳定持久有效的解决农村贫困人口的基本生活问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受助人员救助增长率（%）	当期受住人员救助人数同比增长比例	≥100	农村低保实施方案	
	质量指标	申请低保人员核实率	入户调查核实数占新增低保人数的比率	≥100	农村低保实施方案	
效益指标	经济效益指标	参保资助是否及时	资助救助对象参加城镇合作医疗保险或新型农村合作医疗保险资助是否及时	及时	农村低保实施方案	
	社会效益指标	农村居民最低生活保障率	实际享受最低生活保障人数占应享受农村居民最低生活保障人数的比率	≥100	农村低保实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度（%）	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	≥99	农村低保实施方案	

3、冀财社[2020]187 号关于提前下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金预算（特困供养）绩效目标表

314010 农村五保供养

单位：万元

项目编码	314-0402-YBN-DRL9	项目名称	冀财社[2020]187 号关于提前下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金预算（特困供养）			
预 算 规 模 及 资 金 用 途	预算数	225	其中：财政资金	225	其他资金	
	冀财社[2020]187 号关于提前下达中央财政困难群众救助补助资金预算用于城乡特困供养，农村特困供养保障标准月人均 520 元，城市特困供养标准月人均 866 元。					
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、承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、五保供养。 2、全面开展特困人员救助供养工作，建立起统筹协调，解决特困人员突出困难，逐步提高特困人员供养能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受助人员救助增长率（%）	当期受住人员救助人数同比增长比例		≥100	特困供养实施方案
	质量指标	五保供养保障率	符合条件的对象纳入供养人数占应纳入供养人数的比率		≥100	特困供养实施方案
效益指标	经济效益指标	报销是否及时	救助对象住院自付费用报销是否及时		及时	特困供养实施方案
	社会效益指标	参保资助是否及时	资助救助对象参加城镇合作医疗保险或新型农村合作医疗资助是否及时		及时	特困供养实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度（%）	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率		≥99	特困供养实施方案

4、冀财社[2020]187 号关于提前下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金预算（孤儿救助）绩效目标表

314011 孤儿救助专户

单位：万元

项目编码	314-0502-YBN-05L7	项目名称	冀财社[2020]187 号关于提前下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金预算（孤儿救助）			
预 算 规 模 及 资 金 用 途	预算数	48.5	其中：财政资金	48.5	其他资金	
	冀财社【2020】187 号关于提前下达中央财政困难群众救助补助资金预算用于孤儿救助，分散孤儿保障标准月人均 1000 元，集中供养孤儿保障标准月人均 1450 元。					
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、贯彻落实国家关于加强孤儿保障工作要求和《河北省人民政府办公厅关于加强孤儿保障工作的实施意见》落实我县孤儿生活费保障。 2、政策的落实，可以体现国家对困境儿童的关爱，更好的保障困境儿童的合法权益。有利于孤儿的健康成长，促进社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受助人员救助增长率（%）	当期受住人员救助人数同比增长比例		≥100	孤儿救助实施方案
	质量指标	农村留守儿童纳入监测范围率	农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围占应享受人数比率		≥100	孤儿救助实施方案
效益指标	经济效益指标	儿童救助治愈率	得到救治病治愈的儿童数站得到救治人数的比率		≥100	孤儿救助实施方案
	社会效益指标	申请孤儿基本保障核实率	入户调查核实数占新增孤儿救助数的比率		≥100	孤儿救助实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度（%）	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率		≥99	孤儿救助实施方案

5、冀财社[2020]187 号关于提前下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金预算（临时救助）绩效目标表

314001 望都县民政局

单位：万元

项目编码	314-0403-YBN-LUKI	项目名称	冀财社[2020]187 号关于提前下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金预算（临时救助）			
预 算 规 模 及 资 金 用 途	预算数	15	其中：财政资金	15	其他资金	
	冀财社[2020]187 号关于提前下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金预算用于临时救助补助资金支出，依据[2015]望府 29 号，最高救助 5000 元。					
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、临时救助标准原则上不超过当地 12 个月城镇低保标准。具体标准，由县政府根据当地经济社会发展水平、救助对象类型、困难程度合理确定，向社会公布，并适时调整。救助方式以发放救助金和转介服务为主，已发放实物为辅。 2、临时救助是指国家对遭遇突发事件、意外伤害，重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助制度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受助人员救助增长率（%）	当期受住人员救助人数同比增长比例	≥100	临时救助实施方案	
	质量指标	参保资助是否及时	资助救助对象参加城镇医疗保险或新型农村合作医疗资助是否及时	及时	临时救助实施方案	
效益指标	经济效益指标	报销是否及时	救助对象住院自付费用报销是否及时	及时	临时救助实施方案	
	社会效益指标	困难群众基本生活保障率	困难群众基本生活保障比例占应享受人数比率	≥100	临时救助实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度（%）	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	≥99	临时救助实施方案	

6、冀财社[2020]187 号关于提前下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金预算（流浪乞讨人员救助）绩效目标表

314001 望都县民政局

单位：万元

项目编码	314-0504-YBN-HR6A	项目名称	冀财社[2020]187 号关于提前下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金预算（流浪乞讨人员救助）			
预 算 规 模 及 资 金 用 途	预算数	3	其中：财政资金	3	其他资金	
	冀财社[2020]187 号关于提前下达中央财政困难群众救助补助资金预算用于流浪乞讨人员救助，救助标准 20 元/人次。					
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、及时有效的救助生活无着的流浪乞讨人员，保障流浪乞讨人员人身安全和基本生活。 2、以人为本，尊重流浪乞讨人员人格尊严，保障其人身安全和基本生活，帮助其摆脱流浪乞讨困境，早日回归社会，回归家庭，形成政府、社会、家庭共担的救助服务体系，确保其得到及时有效的救助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	流浪乞讨人员求助要求登记救助率	流浪乞讨人员求助登记占流浪乞讨人员救助比率		≥100	流浪乞讨人员救助实施方案
	质量指标	流浪应救人员的救助率	已收救助人数占应救人员的比率		≥100	流浪乞讨人员救助实施方案
效益指标	经济效益指标	发放补贴人数率	全年发放流浪乞讨人员救助补贴率		≥100	流浪乞讨人员救助实施方案
	社会效益指标	救助流浪乞讨人员基本保障率	救助流浪乞讨人员基本保障率占救助人员比率		≥100	流浪乞讨人员救助实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度（%）	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率		≥99	流浪乞讨人员救助实施方案

7、冀财社[2020]210 号关于提前下达 2021 年省级财政困难群众基本生活救助补助预算指标

（城市低保）绩效目标表

314008 城市低保专户

单位：万元

项目编码	314-0401-YBN-0Y7E	项 目 名称	冀财社[2020]210 号关于提前下达 2021 年省级财政困难群众基本生活救助补助预算指标（城市低保）			
预 算 规 模 及 资 金 用 途	预算数	43	其中：财政资金	43	其他资金	
	冀财社[2020]210 号关于提前下达 2021 年省级财政困难群众基本生活救助补助预算指标，用于全县城镇居民最低生活保障标准，保障标准月人均 666 元/月。					
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、实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。保障困难群众获得医疗救助，降低困难居民医疗负担。 2、承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受助人员救助增长率（%）	当期受住人员救助人数同比增长比例		≥100	城镇低保实施方案
	质量指标	城乡居民低保保障率（%）	符合条件的对象实际纳入低保的人数占应纳入低保人数的比率		≥100	城镇低保实施方案
效益指标	经济效益指标	是否及时报销	救助对象住院自付费是否及时		及时	城镇低保实施方案
	社会效益指标	城镇居民最低生活保障率（%）	实际享受城镇居民最低生活保障人数占应享受城镇居民最低生活保障人数的比率		≥100	城镇低保实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度（%）	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率		≥99	城镇低保实施方案

8、冀财社[2020]210 号关于提前下达 2021 年省级财政困难群众基本生活救助补助预算指标

（农村低保）绩效目标表

314009 农村低保专户

单位：万元

项目编码	314-0401-YBN-HC4C	项目名称	冀财社[2020]210 号关于提前下达 2021 年省级财政困难群众基本生活救助补助预算指标（农村低保）			
预 算 规 模 及 资 金 用 途	预算数	419.5	其中：财政资金	419.5	其他资金	
	冀财社[2020]210 号关于提前下达 2021 年省级财政困难群众基本生活救助补助预算指标用于全县农村居民最低生活保障，全县共有 7307 人享受农村最低生活保障，保障标准年为人均 4800 元					
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、承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、五保供养。完善城乡社会救助制度。 2、将符合条件的农村贫困人口全部纳入保障范围，实现应保金保，稳定持久有效的解决农村贫困人口的基本生活问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受助人员救助增长率（%）	当期受住人员救助人数同比增长比例	≥100	农村低保实施方案	
	质量指标	申请低保人员核实率	入户调查核实数占新增低保人数的比率	≥100	农村低保实施方案	
效益指标	经济效益指标	参保资助是否及时	资助救助对象参加城镇合作医疗保险或新型农村合作医疗保险资助是否及时	及时	农村低保实施方案	
	社会效益指标	农村居民最低生活保障率	实际享受最低生活保障人数占应享受农村居民最低生活保障人数的比率	≥100	农村低保实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度（%）	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	≥99	农村低保实施方案	

9、冀财社[2020]210 号关于提前下达 2021 年省级财政困难群众基本生活救助补助预算指标

(特困供养) 绩效目标表

314010 农村五保供养

单位: 万元

项目编码	314-0402-YBN-GBIU	项目名称	冀财社[2020]210 号关于提前下达 2021 年省级财政困难群众基本生活救助补助预算指标（特困供养）			
预 算 规 模 及 资 金 用 途	预算数	50	其中：财政资金	50	其他资金	
	冀财社[2020]210 号关于提前下达 2021 年省级财政困难群众基本生活救助补助预算指标用于城乡特困供养，农村特困供养保障标准月人均 520 元，城市特困供养标准月人均 866 元。					
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、承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、五保供养。 2、全面开展特困人员救助供养工作，建立起统筹协调，解决特困人员突出困难，逐步提高特困人员供养能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受助人员救助增长率（%）	当期受住人员救助人数同比增长比例	≥100	特困供养实施方案	
	质量指标	五保供养保障率	符合条件的对象纳入供养人数占应纳入供养人数的比率	≥100	特困供养实施方案	
效益指标	经济效益指标	报销是否及时	救助对象住院自付费用报销是否及时	及时	特困供养实施方案	
	社会效益指标	参保资助是否及时	资助救助对象参加城镇合作医疗保险或新型农村合作医疗资助是否及时	及时	特困供养实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度（%）	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	≥99	特困供养实施方案	

10、冀财社[2020]210 号关于提前下达 2021 年省级财政困难群众基本生活救助补助预算指标（孤儿救助）绩效目标表

314011 孤儿救助专户

单位：万元

项目编码	314-0502-YBN-AEDH	项目名称	冀财社[2020]210 号关于提前下达 2021 年省级财政困难群众基本生活救助补助预算指标（孤儿救助）			
预 算 规 模 及 资 金 用 途	预算数	19.5	其中：财政资金	19.5	其他资金	
	冀财社[2020]210 号关于提前下达 2021 年省级财政困难群众基本生活救助补助预算指标用于孤儿救助，分散孤儿保障标准月人均 1000 元，集中供养孤儿保障标准月人均 1450 元。					
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、贯彻落实国家关于加强孤儿保障工作要求和《河北省人民政府办公厅关于加强孤儿保障工作的实施意见》落实我县孤儿生活费保障。 2、政策的落实，可以体现国家对困境儿童的关爱，更好的保障困境儿童的合法权益。有利于孤儿的健康成长，促进社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受助人员救助增长率（%）	当期受住人员救助人数同比增长比例	≥100	孤儿救助实施方案	
	质量指标	农村留守儿童纳入监测范围率	农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围占应享受人数比率	≥100	孤儿救助实施方案	
效益指标	经济效益指标	儿童救助治愈率	得到救治病治愈的儿童数站得到救治人数的比率	≥100	孤儿救助实施方案	
	社会效益指标	申请孤儿基本保障核实率	入户调查核实数占新增孤儿救助数的比率	≥100	孤儿救助实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度（%）	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	≥99	孤儿救助实施方案	

11、冀财社[2020]210 号关于提前下达 2021 年省级财政困难群众基本生活救助补助预算指

标（临时救助）绩效目标表

314001 望都县民政局

单位：万元

项目编码	314-0403-YBN-LUKI	项目名称	冀财社[2020]210 号关于提前下达 2021 年省级财政困难群众基本生活救助补助预算指标（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	
	冀财社[2020]210 号关于提前下达 2021 年省级财政困难群众基本生活救助补助预算指标用于临时救助补助资金支出，依据[2015]望府 29 号，最高救助 5000 元。					
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、临时救助标准原则上不超过当地 12 个月城镇低保标准。具体标准，由县政府根据当地经济社会发展水平、救助对象类型、困难程度合理确定，向社会公布，并适时调整。救助方式以发放救助金和转介服务为主，已发放实物为辅。 2、临时救助是指国家对遭遇突发事件、意外伤害，重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助制度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受助人员救助增长率（%）	当期受住人员救助人数同比增长比例	≥100	临时救助实施方案	
	质量指标	参保资助是否及时	资助救助对象参加城镇医疗保险或新型农村合作医疗资助是否及时	及时	临时救助实施方案	
效益指标	经济效益指标	报销是否及时	救助对象住院自付费用报销是否及时	及时	临时救助实施方案	
	社会效益指标	困难群众基本生活保障率	困难群众基本生活保障比例占应享受人数比率	≥100	临时救助实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度（%）	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	≥99	临时救助实施方案	

12、冀财社[2020]210 号关于提前下达 2021 年省级财政困难群众基本生活救助补助预算指标（流浪乞讨人员救助）绩效目标表

314001 望都县民政局

单位：万元

项目编码	314-0504-YBN-YOHS	项目名称	冀财社[2020]210 号关于提前下达 2021 年省级财政困难群众基本生活救助补助预算指标（流浪乞讨人员救助）			
预 算 规 模 及 资 金 用 途	预算数	2	其中：财政资金	2	其他资金	
	冀财社[2020]210 号关于提前下达 2021 年省级财政困难群众基本生活救助补助预算指标用于流浪乞讨人员救助，救助标准 20 元/人次。					
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、及时有效的救助生活无着的流浪乞讨人员，保障流浪乞讨人员人身安全和基本生活。 2、以人为本，尊重流浪乞讨人员人格尊严，保障其人身安全和基本生活，帮助其摆脱流浪乞讨困境，早日回归社会，回归家庭，形成政府、社会、家庭共担的救助服务体系，确保其得到及时有效的救助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	流浪乞讨人员求助要求登记救助率	流浪乞讨人员求助登记占流浪乞讨人员救助比率		≥100	流浪乞讨人员救助实施方案
	质量指标	流浪应救人员的救助率	已收救助人数占应救人员的比率		≥100	流浪乞讨人员救助实施方案
效益指标	经济效益指标	发放补贴人数率	全年发放流浪乞讨人员救助补贴率		≥100	流浪乞讨人员救助实施方案
	社会效益指标	救助流浪乞讨人员基本保障率	救助流浪乞讨人员基本保障率占救助人员比率		≥100	流浪乞讨人员救助实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度（%）	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率		≥99	流浪乞讨人员救助实施方案

13、冀财社[2020]210 号关于提前下达 2021 年省级财政困难群众基本生活救助补助预算指标（残疾人两项补贴）绩效目标表

314008 城市低保专户

单位：万元

项目编码	314-0401-YBN-E8XU	项 目 名称	冀财社[2020]210 号关于提前下达 2021 年省级财政困难群众基本生活救助补助预算指标（残疾人两项补贴）			
预 算 规 模 及 资 金 用 途	预算数	140	其中：财政资金	140	其他资金	
	依据国发[2015]52 号和冀政字[2015]74 号文件精神，用于补助残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，困难残疾人生活补贴为月人均 66 元，重度残疾人护理补贴为月人均 60 元。					
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、切实保障福利企业残疾职工基本权益，为残障人提供残疾人两项补贴。 2、指导县级推进慈善事业发展和慈善超市建设；负责县级福利企业认定工作；指导县级开展精神病福利机构建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）		指 标 值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾及残疾人子女资助率（%）	资助的残疾人学生及残疾人家庭子女数量占符合条件残疾人纳入资助范围总数的比率		≥100	残疾人两项补贴实施方案
	质量指标	增收的残疾人被扶持的比率（%）	享受残疾人扶贫就业（创业）资金扶持且增收的残疾人数占年度扶持残疾人总数的比率		≥100	残疾人两项补贴实施方案
效益指标	经济效益指标	对家庭无障碍改造满意率	享受残疾人扶贫就业（创业）资金扶持且增收的残疾人数占年度扶持残疾人总数的比率		≥100	残疾人两项补贴实施方案
	社会效益指标	通过培训的残疾人就业率	通过培训已实现就业人数占已接受培训人数的比例		≥100	残疾人两项补贴实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人情况抽查核实准确率	对残疾人情况调查的基本信息准确的人数占被抽查核实人数的比例		≥99	残疾人两项补贴实施方案

14、城镇低保（县级配套）绩效目标表

314008 城市低保专户

单位：万元

项目编码	314-0401-YBN -I72P	项 目 名称	城镇低保（县级配套）			
预 算 规 模 及 资 金 用 途	预算数	35	其中：财政资金	35	其他资金	
	用于全县城镇居民最低生活保障标准，保障标准月人均 666 元/月。					
资 金 支 出	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
计划（%）	25.00	50.00	75.00	100.00		
绩效目标	1、实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。保障困难群众获得医疗救助，降低困难居民医疗负担。 2、承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受助人员救助增长率（%）	当期受住人员救助人数同比增长比例	≥100	城镇低保实施方案	
	质量指标	城乡居民低保保障率（%）	符合条件的对象实际纳入低保的人数占应纳入低保人数的比率	≥100	城镇低保实施方案	
效益指标	经济效益指标	是否及时报销	救助对象住院自付费 用是否及时	及时	城镇低保实施方案	
	社会效益指标	城镇居民最低生活保障率（%）	实际享受城镇居民最低生活保障人数占应享受城镇居民最低生活保障人数的比率	≥100	城镇低保实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度（%）	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	≥99	城镇低保实施方案	

15、农村低保（县级配套）绩效目标表

314009 农村低保专户

单位：万元

项目编码	314-0401-YBN -K723	项目名称	农村低保（县级配套）			
预 算 规 模 及 资 金 用 途	预算数	471	其中：财政资金	471	其他资金	
	用于全县农村居民最低生活保障，全县共有 7307 人享受农村最低生活保障，保障标准年 为人均 4800 元					
资 金 支 出	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
计划（%）	25.00	50.00	75.00	100.00		
绩效目标	1、承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、五保供养。完善城乡社会救助 制度。 2、将符合条件的农村贫困人口全部纳入保障范围，实现应保金保，稳定持久有效的解决 农村贫困人口的基本生活问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内 容）	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受助人员救助 增长率（%）	当期受住人员救助人 数同比增长比例	≥100	农村低保实施方案	
	质量指标	申请低保人员 核实率	入户调查核实数占 新增低保人数的比率	≥100	农村低保实施方案	
效益指标	经济效益指标	参保资助是否 及时	资助救助对象参加城 镇合作医疗保险或新 型农村合作医疗保险 资助是否及时	及时	农村低保实施方案	
	社会效益指标	农村居民最低 生活保障率	实际享受最低生活保 障人数占应享受农村 居民最低生活保障人 数的比率	≥100	农村低保实施方案	
满意度指标	服务对象满意 度指标	接受救济对象 的满意度（%）	满意和较为满意的救 助对象数量占调查总 数的比率	≥99	农村低保实施方案	

16、城乡低保（县级配套）绩效目标表

314001 望都县民政局

单位：万元

项目编码	314-0401-YBN-MBEM	项目名称	城乡低保（县级配套）			
预算规模及资金用途	预算数	144	其中：财政资金	144	其他资金	
	我县共有 7307 人享受农村最低生活保障，保障标准年为人均 4800 元					
资金支出	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
计划（%）	25.00	50.00	75.00	100.00		
绩效目标	1、承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、五保供养。完善城乡社会救助制度。 2、将符合条件的农村贫困人口全部纳入保障范围，实现应保金保，稳定持久有效的解决农村贫困人口的基本生活问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受助人员救助增长率（%）	当期受住人员救助人数同比增长比例	≥100	农村低保实施方案	
	质量指标	申请低保人员核实率	入户调查核实数占新增低保人数的比率	≥100	农村低保实施方案	
效益指标	经济效益指标	参保资助是否及时	资助救助对象参加城镇合作医疗保险或新型农村合作医疗保险资助是否及时	及时	农村低保实施方案	
	社会效益指标	农村居民最低生活保障率	实际享受最低生活保障人数占应享受农村居民最低生活保障人数的比率	≥100	农村低保实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度（%）	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	≥99	农村低保实施方案	

17、残疾人两项补贴（县级配套）绩效目标表

314008 城市低保专户

单位：万元

项目编码	314-0401-YBN -G8FQ	项 目 名称	残疾人两项补贴（县级配套）			
预 算 规 模 及 资 金 用 途	预算数	225	其中：财政资金	225	其他资金	
	依据国发[2015]52 号和冀政字[2015]74 号文件精神，用于补助残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，困难残疾人生活补贴为月人均 66 元，重度残疾人护理补贴为月人均 60 元。					
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、切实保障福利企业残疾职工基本权益，为残障人提供残疾人两项补贴。 2、指导县级推进慈善事业发展和慈善超市建设；负责县级福利企业认定工作；指导县级开展精神病福利机构建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）		指 标 值	指标值确定依 据
产出指标	数量指标	残疾及残疾人子女资助率（%）	资助的残疾人学生及残疾人家庭子女数量占符合条件残疾人纳入资助范围总数的比率		≥100	残疾人两项补贴实施方案
	质量指标	增收的残疾人被扶持的比率（%）	享受残疾人扶贫就业（创业）资金扶持且增收的残疾人数占年度扶持残疾人总数的比率		≥100	残疾人两项补贴实施方案
效益指标	经济效益指标	对家庭无障碍改造满意率	享受残疾人扶贫就业（创业）资金扶持且增收的残疾人数占年度扶持残疾人总数的比率		≥100	残疾人两项补贴实施方案
	社会效益指标	通过培训的残疾人就业率	通过培训已实现就业人数占已接受培训人数的比例		≥100	残疾人两项补贴实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人情况抽查核实准确率	对残疾人情况调查的基本信息准确的人数占被抽查核实人数的比例		≥99	残疾人两项补贴实施方案

18、冀财社[2020]215 号关于提前下达 2021 年省级财政困难养老服务体系经费预算指

标（一般公共预算）绩效目标表

314001 望都县民政局

单位：万元

项目编码	314-0501-YBN -G9C0	项目名称	冀财社[2020]215 号关于提前下达 2021 年省级财政困难养老服务体系经费预算指标（一般公共预算）			
预 算 规 模 及 资 金 用 途	预算数	63	其中：财政资金	63	其他资金	
	资金用于养老服务体系建设的补助，用于低保家庭中经济困难的 80 周岁（含）以上高龄老年人，低保家庭中的 60 周岁（含 0 以上失能。半失能老人，人均月标准 100 元					
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、落实老龄事业发展规划，加快养老服务设施建设；指导养老机构设立和管理工作。 2、加快养老服务业发展，推进老年人福利健康快速发展。最终实现我县老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为的目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	失能老人护理补贴发放人数比率	已享受贫困失能老人护理补贴人数占应享受人数的比率数	≥100	养老服务实施方案	
	质量指标	幸福院建设奖补比率	已享受建设奖补的农村互助幸福院个数占应享受个数的比率数	≥100	养老服务实施方案	
效益指标	经济效益指标	养老服务中心建设奖补率（%）	已享受建设奖补的城乡居家养老服务中心个数占应享受个数的比率	≥100	养老服务实施方案	
	社会效益指标	幸福院建设奖补率（%）	已享受建设奖补的农村互助幸福院个数占应享受个数的比率	≥100	养老服务实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	入住机构的老年人满意度（%）	抽样调查入住养老机构的老年人，满意和较满意的老年人数量占全部调查人数的比率	≥99	养老服务实施方案	

19、冀财社[2020]215 号关于提前下达 2021 年省级财政困难养老服务体系建经费预算指

标（政府性基金）绩效目标表

314001 望都县民政局

单位：万元

项目编码	314-0501-YBN-LIRX	项目名称	冀财社[2020]215 号关于提前下达 2021 年省级财政困难养老服务体系建设经费预算指标（政府性基金）			
预 算 规 模 及 资 金 用 途	预算数	88	其中：财政资金	88	其他资金	
	资金用于养老服务体系建补助，用于低保家庭中经济困难的 80 周岁（含）以上高龄老年人，低保家庭中的 60 周岁（含 0 以上失能。半失能老人，人均月标准 100 元					
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、落实老龄事业发展规划，加快养老服务设施建设；指导养老机构设设立和管理工作。 2、加快养老服务业发展，推进老年人福利健康快速发展。最终实现我县老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为的目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	失能老人护理补贴发放人数比率	已享受贫困失能老人护理补贴人数占应受人数的比率数	≥100	养老服务实施方案	
	质量指标	幸福院建设奖补比率	已享受建设奖补的农村互助幸福院个数占应享受个数的比率数	≥100	养老服务实施方案	
效益指标	经济效益指标	养老服务中心建设奖补率（%）	已享受建设奖补的城乡居家养老服务中心个数占应享受个数的比率	≥100	养老服务实施方案	
	社会效益指标	幸福院建设奖补率（%）	已享受建设奖补的农村互助幸福院个数占应享受个数的比率	≥100	养老服务实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	入住机构的老年人满意度（%）	抽样调查入住养老机构的老年人，满意和较满意的老年人数量占全部调查人数的比率	≥99	养老服务实施方案	

20、冀财社[2020]178 号关于提前下达 2021 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项

资金预算（孤儿助学）绩效目标表

314001 望都县民政局

单位：万元

项目编码	314-0502-YBN-RA1V	项目名称	冀财社[2020]178 号关于提前下达 2021 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算（孤儿助学）			
预 算 规 模 及 资 金 用 途	预算数	6	其中：财政资金	6	其他资金	
	冀财社[2020]178 号关于提前下达 2021 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算指标用于孤儿助学支出					
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、为切实维护孤儿受教育的权利，践行福彩救孤济困的宗旨，切实保障孤儿的基本生活，实施“福彩圆梦，孤儿助学”。 2、儿童福利机构设施设备配置等儿童福利服务体系建设，以及实施残疾孤儿手术康复。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	孤残儿童得到手术治愈率	已得到救治并治愈的儿童占申请人数的比例数	≥95	孤儿助学实施方案	
	质量指标	年满 18 周岁孤儿高等教育入学率	已享受孤儿助学人数占应享受人数的比例数	≥100	孤儿助学实施方案	
效益指标	经济效益指标	孤儿基本生活保障率	已享受基本生活的孤儿数占应享受人数的比例数	≥100	孤儿助学实施方案	
	社会效益指标	患病孤儿儿童救治率	已得到救治并治愈的儿童数占申请人数的比率	≥100	孤儿助学实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度（%）	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	≥99	孤儿助学实施方案	

21、建档立卡贫困家庭老人机构养老补贴绩效目标表

314001 望都县民政局

单位：万元

项目编码	314-0501-YBN-2VRU	项目名称	建档立卡贫困家庭老人机构养老补贴			
预算规模及资金用途	预算数	27	其中：财政资金	27	其他资金	
	在机构养老的建档立卡贫困户，每人每月 200 元、机构每人每月补助 300 元					
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、在机构养老的建档立卡贫困户，每人每月 200 元、机构每人每月补助 300 元。 2、为巩固脱贫成果，提升脱贫水平，望都县委、县政府针对农村老人独居生活实际状况，致力改善农村老人生活质量和养老水平，在广泛座谈、深入调研的基础上，通过政府引导、子女尽责、社会参与，设立孝老扶弱基金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	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比率	享受老年福利的人数比率	≥100	建档立卡实施方案	
	质量指标	资金发放到位率（%）	保险资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥100	建档立卡实施方案	
效益指标	经济效益指标	养老服务中心建设奖补率（%）	已享受建设奖补的城乡居家养老服务中心个数占应享受个数的比率	≥100	建档立卡实施方案	
	社会效益指标	新建慈善超市奖补率（%）	奖补新建慈善超市的数量占新建慈善超市总数量的比率	≥100	建档立卡实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	入住机构的老年人满意度（%）	抽样调查入住养老机构的老年人，满意和较满意的老年人数量占全部调查人数的比率	≥100	建档立卡实施方案	

22、80 岁以上老龄补贴绩效目标表

314001 望都县民政局

单位：万元

项目编码	314-0501-YBN-7G1W	项目名称	80 岁以上老龄补贴			
预 算 规 模 及 资 金 用 途	预算数	220	其中：财政资金	220	其他资金	
	用于发放望都县 80 岁以上老龄困难失能老人养老制度补助。建立高龄补贴制度是关爱老年人、保障改善民生的一项重要惠老政策。凡是具有望都县户籍，年满 80 周岁及以上的高龄老年人均属补贴范围。					
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、落实老龄事业发展规划，加快养老服务设施建设；指导养老机构设立和管理工作。 2、加快养老服务业发展，推进老年人福利健康快速发展。实现我先老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	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	享受老福利的人数占应享受老年福利人数比例	≥100	80 岁以上老龄补贴实施方案	
	质量指标	高龄补贴补助到位率	高龄补贴补助占应补助的比例	≥100	80 岁以上老龄补贴实施方案	
效益指标	经济效益指标	老年人福利健康	推进老年人福利健康快速发展。实现我先老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为的目标	持 续 稳 定	80 岁以上老龄补贴实施方案	
	社会效益指标	落实老龄事业发展规划	加快养老服务设施建设；指导养老机构设立和管理工作	及 时 推 进	80 岁以上老龄补贴实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度（%）	抽样调查老年人，满意和较满意的老年人数里占全部调查人数的比率	≥100	80 岁以上老龄补贴实施方案	

23、孝老扶弱试点村补贴资金绩效目标表

314001 望都县民政局

单位：万元

项目编码	314-0501-YBN-SFXA	项目名称	孝老扶弱试点村补贴资			
预 算 规 模 及 资 金 用 途	预算数	27	其中：财政资金	27	其他资金	
	享受补贴对象为全县试点村 70 周岁以上且子女缴纳孝老扶弱资金的老年人，共有试点村 14 个，涉及 70 周岁以上老年人 2500 余人，每人每月补贴 10 元。					
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、享受补贴对象为全县试点村 70 周岁以上且子女缴纳孝老扶弱资金的老年人，共有试点村 14 个，涉及 70 周岁以上老年人 2500 余人，每人每月补贴 10 元。 2、为巩固脱贫成果，提升脱贫水平，望都县委、县政府针对农村老人独居生活实际状况，致力改善农村老人生活质量和养老水平，在广泛座谈、深入调研的基础上，通过政府引导、子女尽责、社会参与，设立孝老扶弱基金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	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	享受老福利的人数占应享受老年福利人数比例	≥100	孝老扶弱补贴实施方案	
	质量指标	老年人生活补贴制度普及率（%）	建立贫困老年人生活补贴制度县数占全省县数的比率	≥100	孝老扶弱补贴实施方案	
效益指标	经济效益指标	养老服务中心建设奖补率（%）	已享受建设奖补的城乡居家养老服务中心个数占应享受个数的比率	≥100	孝老扶弱补贴实施方案	
	社会效益指标	养老机构运营奖补率（%）	已享受一次性建设和运营奖补的养老机构个数占应享受个数的比率	≥100	孝老扶弱补贴实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的人数满意率	满意和较为满意的救助人数占调查总数的比率	≥99	孝老扶弱补贴实施方案	

24、民政事业服务中心经费绩效目标表

314001 望都县民政局

单位：万元

项目编码	314-0501-YBN-V54K	项目名称	民政事业服务中心经费			
预算规模及资金用途	预算数	119.8	其中：财政资金	119.8	其他资金	
	用于民政事业服务中心老年公寓日常工作运营经费。					
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、实现我县老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为，让老人有一个温馨的生活环境。 2、加快养老服务设施建设；加快养老服务业发展，推进老年人福利健康快速发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	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	享受老年福利的人数	156	民政事业服务中运行经费实施方案	
	质量指标	养老服务中心建设奖补率（%）	已享受建设奖补的城乡居家养老服务中心个数占应享受个数的比率	≥100	民政事业服务中运行经费实施方案	
效益指标	经济效益指标	互助幸福院建设奖补率（%）	已享受建设奖补的农村互助幸福院个数占应享受个数的比率	≥100	民政事业服务中运行经费实施方案	
	社会效益指标	养老机构运营奖补率（%）	已享受一次性建设和运营奖补的养老机构个数占应享受个数的比率	≥100	民政事业服务中运行经费实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人满意度	实现我县老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为的目标	基本满意	民政事业服务中运行经费实施方案	

25、养老服务体系（县级配套）绩效目标表

314001 望都县民政局

单位：万元

项目编码	314-0501-YBN-WVF2	项目名称	养老服务体系建设（县级配套）			
预 算 规 模 及 资 金 用 途	预算数	100	其中：财政资金	100	其他资金	
	为全面贯彻“十四五”关于加快养老服务体系建设的总体要求，按照省市《加快推进养老体系建设行动方案》部署，深入贯彻县委全会精神，开大力推进居家养老服务体系建 设，引进战略性养老服务智慧资源，建设望都县智慧养老云服务平台。通过政府购买服 务，精准服务个性化养老服务需求，从社区养老智慧化服务向农村延伸，提升居家养老 设施。					
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	建设持续性好，覆盖面广，实用性强的新型社区养老示范创新模式，大幅度降低政府养 老服务边际成本提升社区基层服务能力，切实利用大数据和人工智能新技术应用了解本 地养老服务生态，精准服务个性化养老需求，建设融合式创新发展的地区养老产业可持 续发展模式。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）		指 标 值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社区养老服务 设施覆盖比例	已达到并享受社区养老服务 设施建设覆盖率个数比例数		≥95	养老服务体系建 设资金实施方案
	质量指标	养老服务中心 建设奖补率	已享受建设奖补的城乡居家 养老服务中心个数占应享受 个数的比率		≥100	养老服务体系建 设资金实施方案
效益指标	经济效益指标	参保资助率	资助救助对象参加城镇居民 基本医疗保险或新型农村合 作医疗的人数占应资助对象 数量的比例		≥100	养老服务体系建 设资金实施方案
	社会效益指标	接受奖补的慈 善超市满意度	满意和较满意的慈善超市数 量占调查总数的比率		≥100	养老服务体系建 设资金实施方案
满意度指标	服务对象满意 度指标	入住机构的老 年人满意度	抽样调查入住养老机构的老 年人，满意和较满意的老年 人数量占全部调查人数的比 率		≥100	养老服务体系建 设资金实施方案

26、孤儿救助（县级配套）绩效目标表

314011 孤儿救助专户

单位：万元

项目编码	314-0502-YBN -HKS0	项目名称	孤儿救助（县级配套）			
预 算 规 模 及 资 金 用 途	预算数	18	其中：财政资金	18	其他资金	
	用于孤儿救助，分散孤儿保障标准月人均 1000 元，集中供养孤儿保障标准月人均 1450 元。					
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、贯彻落实国家关于加强孤儿保障工作要求和《河北省人民政府办公厅关于加强孤儿保障工作的实施意见》落实我县孤儿生活费保障。 2、政策的落实，可以体现国家对困境儿童的关爱，更好的保障困境儿童的合法权益。有利于孤儿的健康成长，促进社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受助人员救助增长率（%）	当期受住人员救助人数同比增长比例	≥100	孤儿救助实施方案	
	质量指标	农村留守儿童纳入监测范围率	农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围占应享受人数比率	≥100	孤儿救助实施方案	
效益指标	经济效益指标	儿童救助治愈率	得到救治病治愈的儿童数站得到救治人数的比率	≥100	孤儿救助实施方案	
	社会效益指标	申请孤儿基本保障核实率	入户调查核实数占新增孤儿救助数的比率	≥100	孤儿救助实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度（%）	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	≥99	孤儿救助实施方案	

27、农村留守儿童和困境儿童绩效目标表

314001 望都县民政局

单位：万元

项目编码	314-0502-YBN-SR33	项目名称	农村留守儿童和困境儿童			
预算规模及资金用途	预算数	10	其中：财政资金	10	其他资金	
	用于农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障纳入政府购买服务，结合实际需要，重点购买热线运行、监护评估，精准帮扶、政策宣传、业务培训、家庭探访等关爱服务					
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、保障孤儿基本生活，为切实维护孤儿受教育的权利，践行福彩救孤济困的宗旨，实施医疗康复、明天计划。 2、儿童福利机构设施设备配置等儿童福利服务体系建设，以及实施残疾孤儿手术康复。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）		指 标 值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	儿童得到及时手术治愈率	已得到救治并治愈的儿童占申请人数的比率		≥95	农村留守儿童和困境儿童实施方案
	质量指标	孤儿基本生活保障率	已享受建设奖补的城乡居家养老服务中心个数占应享受个数的比率		≥100	农村留守儿童和困境儿童实施方案
效益指标	经济效益指标	报销是否及时	救助对象住院自付费用报销是否及时		及时	农村留守儿童和困境儿童实施方案
	社会效益指标	患病孤残儿童救助率	已得到救治并治愈的儿童数占申请人数的比率		≥100	农村留守儿童和困境儿童实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率		≥99	农村留守儿童和困境儿童实施方案

28、殡管所管理运行经费绩效目标表

314001 望都县民政局

单位：万元

项目编码	314-0505-YBN -C1TI	项目名称	殡管所管理运行经费			
预 算 规 模 及 资 金 用 途	预算数	12	其中：财政资金	12	其他资金	
	用于殡葬管理所日常运营工作经费。					
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、保进殡葬设备环保更新；推行生态安葬形式；规范殡仪服务管理。 2、推行火化和丧俗改革；统一规范火化证和骨灰安放证。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指 标 值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	殡葬设备环保更新率	殡葬设备环保更新数量占已有殡葬设备数量的比率	≥30	殡葬管理所运行经费实施方案	
	质量指标	火化率	殡葬火化人数占年死亡人数的比例	≥80	殡葬管理所运行经费实施方案	
效益指标	经济效益指标	殡葬设施设备年更新改造率	殡葬设施设备年更新改造项目数占年应改造总数的比率	≥70	殡葬管理所运行经费实施方案	
	社会效益指标	殡葬政策覆盖特殊困难群体比率	享受惠民殡葬政策特殊困难群体占该群体总数的比率	≥70	殡葬管理所运行经费实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年殡葬提升服务质量整体满意度	基 本 满意	殡葬管理所运行经费实施方案	

29、永安公墓经费绩效目标表

314001 望都县民政局

单位：万元

项目编码	314-0505-YBN -F8G8	项目名称	永安公墓经费			
预算规模 及资金用途	预算数	30	其中：财政资金	30	其他资金	
	望都县永安公墓经营工作经费以及职工工资和社保缴纳支出。					
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、保障职工合法权益，推行生态安葬形式；规范殡仪服务管理；推进丧事简办；推行火化和丧俗改革。 2、推进殡葬设施更新改造；推进殡葬设备环保更新；推行生态安葬形式；规范殡仪服务管理；推进丧事简办；推行火化和丧俗改革；统一规范火化证和骨灰安放证。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）		指 标 值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	殡葬设施更新改造率	县级以上殡葬设施设备年更新改造项目数占年应改造总数的比率		≥95	永安公墓运营实施方案
	质量指标	公墓设施完好情况	公墓设施功能完善和状态良好		基 本 完好	永安公墓运营实施方案
效益指标	经济效益指标	殡葬政策覆盖群体百分比	享受惠民殡葬政策特殊困难群体占该群体总数的比率		≥100	永安公墓运营实施方案
	社会效益指标	火化证及骨灰安放规范率	采用统一规范的火化证及骨灰安放证数量占年死亡人数的比率		≥100	永安公墓运营实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	推进殡葬设备环保更新；推行生态安葬形式；规范殡仪服务管理；推进丧事简办；推行火化和丧俗改革；统一规范火化证和骨灰安放证		基 本 满意	永安公墓运营实施方案

30、2021 年度福彩公益金绩效目标表

314001 望都县民政局

单位：万元

项目编码	314-0901-YBN -BNV3	项目名称	2021 年度福彩公益金			
预 算 规 模 及 资 金 用 途	预算数	30	其中：财政资金	30	其他资金	
	按照“扶老、助残、救孤、济困”宗旨，用于民政事业服务中心五保生活补贴以及殡葬管理所日常运营补贴					
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、加快养老服务体系建设，推进老年人福利健康快速发展。 2、提高殡葬服务水平，殡葬设施和设备现代化、节能、节地、环保能够满足群众需求，改善生态环境；惠及殡葬政策普及全县；生态安葬形式逐步提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）		指 标 值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受助人员增长率	当期受助人员救助人数同期 增长比率		≥100	福彩公益金实施 方案
	质量指标	殡葬设备更新 率	殡葬设备环保更新数量占现 有殡葬设施的比率		≥90	福彩公益金实施 方案
效益指标	经济效益指标	新建慈善超市 奖补率	奖补新建慈善超市的数量占 新建慈善超市总数量的比率		≥100	福彩公益金实施 方案
	社会效益指标	殡葬政策覆盖 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	福彩公益金实施 方案
满意度指标	服务对象满意 度指标	接受救济对象 的满意度	满意和较为满意的救助对象 数量占调查总数的比率		≥99	福彩公益金实施 方案

31、精简退职人员经费绩效目标表

314001 望都县民政局

单位：万元

项目编码	314-0901-YBN -S9MY	项目名称	精简退职人员经费			
预 算 规 模 及 资 金 用 途	预算数	30	其中：财政资金	30	其他资金	
	用于 1957 年底参加工作的，在 1961 年 1 月 1 日至 1965 年 6 月 9 日期间，响应党和国家号召，精简下放到农村安家落户的老职工生活补贴					
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、退职老弱残职工应当同时具备四个条件：（一）1961 年 1 月 1 日至 1965 年 6 月 9 日期间精减退职的；（二）1957 年底以前参加工作的国营、公私合营企业、事业单位和国家机关、人民团体、民主党派，以及在军事系统。 2、按时发放补贴，提高享受对象满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）		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比率	享受老年福利的人数占应享受人数比例		≥100	精简退职人员实施方案
	质量指标	入住机构的老年人满意度	抽样调查入住养老机构的老年人，满意和较满意的老年人数量占全部调查人数的比率		基 本 满意	精简退职人员实施方案
效益指标	经济效益指标	精简退职补贴到位率	经审核符合领取精简退职补贴发放率		≥100	精简退职人员实施方案
	社会效益指标	报销比例	救助对象住院自付费用（医疗保险报销后）报销比例		≥100	精简退职人员实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率		≥100	精简退职人员实施方案

32、疫情防控经费绩效目标表（部门追加）

314001 望都县民政局

单位：万元

项目编码	314-0901-YBN -HMMQ	项目名称	疫情防控经费			
预 算 规 模 及 资 金 用 途	预算数	45.12	其中：财政资金	45.12	其他资金	
	用于新型冠状病毒感染肺炎集中医学观察点，3 名服务人员工资 2 万元，场地使用费 20 万元					
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、设立外来人员集中医学观察点，解决外来人员疫情防控工作。 2、用于突发性的新型冠状病毒防控，保障人民群众生命健康。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）		指 标 值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	隔离设备合格率	验收隔离设备情况完好率		合格	新型冠状病毒集中医学观察实施方案
	质量指标	隔离设备采购及时率	隔离设备采购及时情况		及时	新型冠状病毒集中医学观察实施方案
效益指标	经济效益指标	疫情控制情况	疫情的控制和蔓延情况是否有效控制，有无蔓延		控 制 及时、 无 蔓 延	新型冠状病毒集中医学观察实施方案
	社会效益指标	医用垃圾处理率	抽样调查医用垃圾处理率占调查比例		≥100	新型冠状病毒集中医学观察实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99	新型冠状病毒集中医学观察实施方案

六、政府采购预算情况。

我部门 2021 年无政府采购预算。空表列示。

部门政府采购预算

单位：万元

政府采购项目来源		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	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入	
合计													

七、国有资产信息情况。

我部门 2020 年末固定资产总值 3440.42 万元,其中:房屋 5600 平方米,价值 3157.69 万元;车辆 3 台,价值 19.69 万元,其它固定资产数量,价值 263.04 万元。我单位本年度无拟购置计划。

部门固定资产占用情况表

编制部门：望都县民政局

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	——	3440.42
1、房屋（平方米）	5600	3157.69
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	19.69
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	263.04

八、对相关专业性较强的名词解释：

1、一般公共预算拨款收入：指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：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明的事项：

我部门无其他需说明的事项。