**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 12](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 18](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 21](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 22](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 23](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 28](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 28](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 29](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 29](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 139](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 139](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 139](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 140](#_Toc_3_3_0000000018)

保定白沟新城民生保障局（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | 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 | 7522.28 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 536.26 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3433.15 |
| 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 | 3473.74 |
| 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 | 81.13 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 6.16 |
| 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 | 本年收入合计 | 7523.28 | 本年支出合计 | 7530.44 |
| 33 | 上年结转结余 | 7.16 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7530.44 | 支出总计 | 7530.44 |

单位预算收入总表

| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | 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 |
| 1 |  | 合计 | 7530.44 | 7523.28 | 7523.28 |  |  |  |  |  |  | 7.16 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 536.26 | 534.26 | 534.26 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.62 | 177.62 | 177.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080501 | 行政单位离退休 | 32.64 | 32.64 | 32.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.94 | 97.94 | 97.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.04 | 47.04 | 47.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20810 | 社会福利 | 39.07 | 39.07 | 39.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2081001 | 儿童福利 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2081002 | 老年福利 | 33.07 | 33.07 | 33.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20811 | 残疾人事业 | 14.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 16 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 14.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 17 | 20819 | 最低生活保障 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 83.00 | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20820 | 临时救助 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082001 | 临时救助支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20821 | 特困人员救助供养 | 82.50 | 82.50 | 82.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 82.50 | 82.50 | 82.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 119.00 | 119.00 | 119.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 119.00 | 119.00 | 119.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 3433.15 | 3433.15 | 3433.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 746.36 | 746.36 | 746.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2100101 | 行政运行 | 746.36 | 746.36 | 746.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 593.02 | 593.02 | 593.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 593.02 | 593.02 | 593.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21004 | 公共卫生 | 1869.06 | 1869.06 | 1869.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1865.53 | 1865.53 | 1865.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21007 | 计划生育事务 | 192.89 | 192.89 | 192.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2100716 | 计划生育机构 | 151.67 | 151.67 | 151.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2100717 | 计划生育服务 | 41.22 | 41.22 | 41.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.81 | 31.81 | 31.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.81 | 31.81 | 31.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 213 | 农林水支出 | 3473.74 | 3473.74 | 3473.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 21303 | 水利 | 3473.74 | 3473.74 | 3473.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 16.84 | 16.84 | 16.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2130399 | 其他水利支出 | 3456.90 | 3456.90 | 3456.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 221 | 住房保障支出 | 81.13 | 81.13 | 81.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 22102 | 住房改革支出 | 81.13 | 81.13 | 81.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2210201 | 住房公积金 | 81.13 | 81.13 | 81.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 229 | 其他支出 | 6.16 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 5.16 |
| 47 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6.16 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 5.16 |
| 48 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6.16 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 5.16 |

单位预算支出总表

| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | 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 |  | 合计 | 7530.44 | 1038.31 | 6492.13 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 536.26 | 179.01 | 357.25 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 2.18 |  | 2.18 |  |  |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2.18 |  | 2.18 |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.62 | 177.62 |  |  |  |  |
| 6 | 2080501 | 行政单位离退休 | 32.64 | 32.64 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.94 | 97.94 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.04 | 47.04 |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 1.89 | 1.39 | 0.50 |  |  |  |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 12 | 20810 | 社会福利 | 39.07 |  | 39.07 |  |  |  |
| 13 | 2081001 | 儿童福利 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 14 | 2081002 | 老年福利 | 33.07 |  | 33.07 |  |  |  |
| 15 | 20811 | 残疾人事业 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 16 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 17 | 20819 | 最低生活保障 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |
| 18 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 19 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 83.00 |  | 83.00 |  |  |  |
| 20 | 20820 | 临时救助 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 21 | 2082001 | 临时救助支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 22 | 20821 | 特困人员救助供养 | 82.50 |  | 82.50 |  |  |  |
| 23 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 82.50 |  | 82.50 |  |  |  |
| 24 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 119.00 |  | 119.00 |  |  |  |
| 25 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 119.00 |  | 119.00 |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 3433.15 | 778.18 | 2654.97 |  |  |  |
| 27 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 746.36 | 746.36 |  |  |  |  |
| 28 | 2100101 | 行政运行 | 746.36 | 746.36 |  |  |  |  |
| 29 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 593.02 |  | 593.02 |  |  |  |
| 30 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 593.02 |  | 593.02 |  |  |  |
| 31 | 21004 | 公共卫生 | 1869.06 |  | 1869.06 |  |  |  |
| 32 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1865.53 |  | 1865.53 |  |  |  |
| 33 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.53 |  | 3.53 |  |  |  |
| 34 | 21007 | 计划生育事务 | 192.89 |  | 192.89 |  |  |  |
| 35 | 2100716 | 计划生育机构 | 151.67 |  | 151.67 |  |  |  |
| 36 | 2100717 | 计划生育服务 | 41.22 |  | 41.22 |  |  |  |
| 37 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.81 | 31.81 |  |  |  |  |
| 38 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.81 | 31.81 |  |  |  |  |
| 39 | 213 | 农林水支出 | 3473.74 |  | 3473.74 |  |  |  |
| 40 | 21303 | 水利 | 3473.74 |  | 3473.74 |  |  |  |
| 41 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 16.84 |  | 16.84 |  |  |  |
| 42 | 2130399 | 其他水利支出 | 3456.90 |  | 3456.90 |  |  |  |
| 43 | 221 | 住房保障支出 | 81.13 | 81.13 |  |  |  |  |
| 44 | 22102 | 住房改革支出 | 81.13 | 81.13 |  |  |  |  |
| 45 | 2210201 | 住房公积金 | 81.13 | 81.13 |  |  |  |  |
| 46 | 229 | 其他支出 | 6.16 |  | 6.16 |  |  |  |
| 47 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6.16 |  | 6.16 |  |  |  |
| 48 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6.16 |  | 6.16 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | 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 | 7522.28 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 536.26 | 536.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3433.15 | 3433.15 |  |  |
| 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 | 3473.74 | 3473.74 |  |  |
| 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 | 81.13 | 81.13 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 6.16 |  | 6.16 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 7523.28 | 本年支出合计 | 7530.44 | 7524.28 | 6.16 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 7.16 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 5.16 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 7530.44 | 支出总计 | 7530.44 | 7524.28 | 6.16 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | 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 |  | 合计 | 7524.28 | 1038.31 | 6485.96 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 536.26 | 179.01 | 357.25 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 2.18 |  | 2.18 |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2.18 |  | 2.18 |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.62 | 177.62 |  |
| 6 | 2080501 | 行政单位离退休 | 32.64 | 32.64 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.94 | 97.94 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.04 | 47.04 |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 1.89 | 1.39 | 0.50 |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.39 | 1.39 |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 12 | 20810 | 社会福利 | 39.07 |  | 39.07 |
| 13 | 2081001 | 儿童福利 | 6.00 |  | 6.00 |
| 14 | 2081002 | 老年福利 | 33.07 |  | 33.07 |
| 15 | 20811 | 残疾人事业 | 14.00 |  | 14.00 |
| 16 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 14.00 |  | 14.00 |
| 17 | 20819 | 最低生活保障 | 85.00 |  | 85.00 |
| 18 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 83.00 |  | 83.00 |
| 20 | 20820 | 临时救助 | 15.00 |  | 15.00 |
| 21 | 2082001 | 临时救助支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 22 | 20821 | 特困人员救助供养 | 82.50 |  | 82.50 |
| 23 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 82.50 |  | 82.50 |
| 24 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 119.00 |  | 119.00 |
| 25 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 119.00 |  | 119.00 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 3433.15 | 778.18 | 2654.97 |
| 27 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 746.36 | 746.36 |  |
| 28 | 2100101 | 行政运行 | 746.36 | 746.36 |  |
| 29 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 593.02 |  | 593.02 |
| 30 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 593.02 |  | 593.02 |
| 31 | 21004 | 公共卫生 | 1869.06 |  | 1869.06 |
| 32 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1865.53 |  | 1865.53 |
| 33 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.53 |  | 3.53 |
| 34 | 21007 | 计划生育事务 | 192.89 |  | 192.89 |
| 35 | 2100716 | 计划生育机构 | 151.67 |  | 151.67 |
| 36 | 2100717 | 计划生育服务 | 41.22 |  | 41.22 |
| 37 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.81 | 31.81 |  |
| 38 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.81 | 31.81 |  |
| 39 | 213 | 农林水支出 | 3473.74 |  | 3473.74 |
| 40 | 21303 | 水利 | 3473.74 |  | 3473.74 |
| 41 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 16.84 |  | 16.84 |
| 42 | 2130399 | 其他水利支出 | 3456.90 |  | 3456.90 |
| 43 | 221 | 住房保障支出 | 81.13 | 81.13 |  |
| 44 | 22102 | 住房改革支出 | 81.13 | 81.13 |  |
| 45 | 2210201 | 住房公积金 | 81.13 | 81.13 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | 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 |  | 合计 | 1038.31 | 1033.44 | 4.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 997.97 | 997.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 281.44 | 281.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 63.91 | 63.91 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 189.42 | 189.42 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 199.51 | 199.51 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.94 | 97.94 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 47.04 | 47.04 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.35 | 31.35 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.22 | 6.22 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 81.13 | 81.13 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 4.88 |  | 4.88 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.97 |  | 1.97 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 1.08 |  | 1.08 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.47 | 35.47 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 32.64 | 32.64 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 1.39 | 1.39 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.30 | 1.30 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | 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 |  | 合计 | 6.16 |  | 6.16 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 6.16 |  | 6.16 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6.16 |  | 6.16 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6.16 |  | 6.16 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | 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 | 8.28 | 8.28 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置与运行 | 8.28 | 8.28 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行及维护费 | 8.28 | 8.28 |  |  |
| 6 | 公务接待费 |  |  |  |  |

保定白沟新城民生保障局（本级）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定白沟新城民生保障局（本级）2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责辖区居民最低生活保障、社会救助的具体管理和调查审核工作。负责老年人权益保障，组织实施居家养老服务工作。负责残疾人权益保障，承担残联具体工作。配合开展经常性社会捐助和慈善工作。负责城乡无丧葬补助居民丧葬补贴的受理、初审工作。抓好水利工程建设、管理工作。督查辖区水利工作的开展和完成情况，安排实施农田水利基本建设和辖区饮水安全工作，组织水资源费、河道维护修建费和南水北调基金的征收工作。组织开展新时代爱国卫生运动、群众性卫生活动和精神障碍预防、康复、帮扶等工作。负责落实国民健康政策，会同相关部门做好辖区公共卫生事业应急处置、疾病预防控制、妇幼保健、计划生育等工作，综合协调村（社区）卫生服务工作。领导辖区中医工作。负责全区气象监测等工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定白沟新城民生保障局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

**1、收入说明**

2023年单位总收入预算总额7530.44万元。

其中：一般公共预算收入总额7522.28万元

政府性基金预算财政收入1万元

国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余7.16万元。

**2、支出说明**

收支预算总标志出栏、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，反应年度单位预算中支出支出预算的总体情况。2023 年支出预算7530.44万元，其中基本支出1038.31万元，包括人员经费1033.44万元和日常公用经费4.88万元，项目支出6492.13万元，主要为疫情防控经费、自收自支经费、基本公共卫生服务资金。

**3、与上年增减情况**

2023年预算收支安排7530.44万元，其中基本支出增加1038.31万元，主要为机构改革调整，由白沟镇划转的卫生、民政等人员经费、日常公用经费。项目支出增加6492.13万元，主要为疫情防控经费、自收自支经费、基本公共卫生服务资金。

三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费安排资金4.88万元，其中邮电费0.78万元，工会经费1.97万元，福利费1.05万元，其他交通费用1.08万元。

|  |
| --- |
| **“三公”经费预算情况及增减变化原因** |
|  |  |  |  | **单位：万元** |
| **项目名称** | **2022年度预算** | **2023年度预算** | **增减金额** | **增减变化原因** |
| 因公出国经费 |  0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 5.68 | 8.28 | 2.6 | 新增公务用车一辆 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 5.68 | 8.28 | 2.6 | 2023年认真执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费 |

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

**五、预算绩效信息**

**1、残疾人两项补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.残疾人两项补贴  |

| 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 | 残疾人数量 | 数量 | ≥80人 | 实际发放人数 |
| 数量指标 | 领取生活补贴和护理补贴的残疾人数量 | 领取生活补贴和护理补贴的残疾人数量 | ≥80人次 | 实际发放人次 |
| 数量指标 | 重度残疾人家庭无障碍改造户数 | 重度残疾人家庭无障碍改造户数 | ≥50户 | 实际发放户数 |
| 质量指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥80人 | 实际发放人数 |
| 质量指标 | 重度残疾人护理补贴标准 | 重度残疾人护理补贴标准 | ≥66元 | 实际发放钱数 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 补助资金及时发放率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决残疾人就业人数 | 解决残疾人就业人数 | ≥20人 | 实际发放人数 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 受益人口数 | ≥80人 | 实际发放人数 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

**2、城镇低保绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.城镇低保 |

| 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） | 人数 | ≥1人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 生活不能自理且有集中供养意愿的特困人员集中供养率 | 生活不能自理集中供养率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 符合低保条件的人口应保未保比率 | 符合低保条件的人口应保未保比率 | ≤3% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 受益人数 | 人数 | ≥1人 | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 发放率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村低保对象生活水平提升情况 | 生活水平提升情况 | 稳步提高 | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 知晓率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 满意度 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 带动人口脱贫数 | 人数 | ≥1人 | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、赤脚医生养老补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为本辖区60岁以上老赤脚医生按政策发放养老补助 |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥65人 | 每年培训65人 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥30% | 2023年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥65人 | 2023年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥90% | 2023年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务开展情况 | ≥90% | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**4、低保老年人中度、重度失能绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 低保老年人中度失能、重度失能 | 低保老年人中度、重度失能准确率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 3万元 | 2023年发放人数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、孤儿和事实无人抚养儿童绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.孤儿和事实无人抚养儿童  |

| 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 | 保障政策覆盖率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 生活不能自理且有集中供养意愿的特困人员集中供养率 | 供养率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥4人 | 实际发放人数 |
| 质量指标 | 孤儿基本生活保障标准 | 孤儿基本生活保障标准 | ≥1300元 | 实际发放钱数 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 及时发放率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 带动人口脱贫数 | 带动人口脱贫数 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

**6、精简退职职工绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 执行标准到位率 | 到位率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 0.5万元 | 2023年发放人数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥8人 | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口率 | 人口率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 退职职工满意度 | 满意度 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、临时救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.临时救助  |

| 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 | 人口中接受临时救助的人次数 | 人口中接受临时救助的人次数 | ≥10人次 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 受益人数 | 人数 | ≥10人 | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 及时发放率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 知晓率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 提升值 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 满意度 | ≥0% | 调查问卷 |

**8、民生保障--水利事务资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 举办活动场次 | 防汛抗旱、保护水资源环境数量 | ≥95% | 应急方案 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95% | 应急方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 应急方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 45万元 | 按预算金额占比 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 应急方案 |
| 社会效益指标 | 水资源管理准确、科学，水资源利 | 水资源管理准确、科学，水资源利用充分 | ≥95% | 应急方案 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | ≥95% | 应急方案 |
| 可持续影响指标 | 及时了解水质情况以促进水资源可 | 及时了解水质情况以促进水资源可持续利用 | ≥95% | 应急方案 |
| 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% | 反馈意见 |

**9、民生保障-卫健办计生事业事务资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障各项工作正常运转 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数90人 | 95人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障旅 | 各项日常工作保障旅 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | ≥90% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公费、水电费、交通费、及其他公用经费的开支标准 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费及时下拨 | 经费及时下拨 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 经费保障率 | 保障经费正常下拨 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期开展此项工作 | 长期开展此项共做 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经费使用者满意度 | 经费使用者满意度 | ≥95% | 调查结果 |

**10、南水北调水费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我区正常供水 |

| 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 | 水质监测组数 | 水质监测组数 | ≥50组 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 用水正常天数 | 用水正常天数 | ≥350天 | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 及时启动水量调度方案情况 | 及时启动水量调度方案情况 | 及时提高 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 本项目实施的成本 | 本项目实施的成本 | 22776000元 | 实际成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 水质达标率 | 水质达标率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 节水意识 | 节水意识 | 不断提高 | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥95% | 调查问卷 |

**11、农村低保绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 特困人员失能、半失能集中供养准确率 | 特困人员失能、半失能集中供养准确率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 80万元 | 2023年发放人数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 不能自理特困人员集中供养率 | 不能自理特困人员集中供养率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住养老机构老年人满意度 | 入住养老机构老年人满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、农村特困绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 农村特困 | 农村特困准确率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 50万元 | 2023年发放人数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 不能自理特困人员集中供养率 | 不能自理特困人员集中供养率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**13、弱势群体天然气补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 发放资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 发放资金完成率 | 完成率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 弱势群体人数鉴定 | 鉴定率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 2.5万元 | 2023年发放人数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 显著提高 | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥20人 | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善弱势群体生活质量 | 生活质量率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**14、社区照料养老服务信息化平台服务费、视频年租费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 系统软件运维数量（个） | 系统软件运维数量（个） | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 11408元 | 实际支出金额占预算金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 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 |

**15、市民政局云视频费用（联通)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 系统软件运维数量（个） | 系统软件运维数量（个） | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 系统维护费 | 系统维护费 | 0.84万元 | 实际支出金额占预算金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 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 |

**16、水利办地表水厂运营费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我区正常供水 |

| 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 | 水质监测组数 | 水质监测组数 | ≥40组 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 提升水环境监测能力建设 | 提升水环境监测能力建设 | 显著提高 | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 及时启动水量调度方案情况 | 水量调度率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 6480000元 | 实际支出成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | 显著提高 | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 节水稳产 | 节水率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | 显著提高 | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 节水意识 | 节水意识 | 显著提高 | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**17、水利办地表水厂租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我区正常供水 |

| 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 | 水质监测组数 | 水质监测组数 | ≥40组 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 用水正常天数 | 用水正常天数 | ≥350天 | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 及时启动水量调度方案情况 | 水量调度率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 4710000元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 节水稳产 | 节水稳产 | 显著提高 | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 雨水径流总量控制率 | 雨水径流总量控制率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 及时了解水质情况以促进水资源可 | 及时了解水质情况以促进水资源可持续利用 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**18、水利办巡河员保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为巡河员购买保险 |

| 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 | 保障人数 | 人数 | 33人 | 实际保障人数 |
| 质量指标 | 社会保险基金监管业务培训合格率 | 社会保险基金监管业务培训合格率 | ≥95% | 2023工作计划 |
| 时效指标 | 人员工作支付及时性 | 及时支付人员保险费用 | ≥95% | 2023工作计划 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 2800元 | 2023工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | ≥95% | 2023工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95% | 2023工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | ≥95% | 2023工作计划 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95% | 2023工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**19、唐氏综合征免费筛查项目补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为本辖区适龄孕产妇免费唐氏筛查 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 培训次数 | 4次 | 每年培训4次 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平率 | ≥90% | 2023年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 23.2万元 | 2023年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥500人次 | 2023年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥90% | 2023年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务开展情况 | ≥90% | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

**20、特困失能、半失能集中供养绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 特困人员失能、半失能集中供养准确率 | 特困人员失能、半失能集中供养准确率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 失能老年人健康指导率 | 失能老年人健康指导率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放率 | 发放率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 30万元 | 实际资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 显著提高 | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥70人 | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 不能自理特困人员集中供养率 | 不能自理特困人员集中供养率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住养老机构老年人满意度 | 入住养老机构老年人满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**21、卫健办-助老健康御险资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 覆盖率 | 全区投保人数 | 8267人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 符合人群 | 普及保险知识，增强风险防范意识 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求完成 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 参加保险标准 | 参加意外伤害保险资金数 | ≥95% | 每人40元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会都来关注老年人 | 带动社会各界增加对老年人的关心和爱护 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在区域范围产生的严重影响，得到广大群众的认可 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 让群众认识到保险的重要性 | 增强自身意外伤害保险的意识 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够较好的完成老年人对意外伤害保险的需求 | ≥90% | 2023年工作计划 |
| 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 | ≥90群众满意 | 统计调查 |

**22、卫健办村级计生主任、专干、小组长补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放村级主任、专干、小组长工资 |

| 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 | 村级办公室人数 | 每个村街人数不同 | 100% | 按政策文件执行 |
| 质量指标 | 聘请人员文化水平 | 村级办公室人员文化水平要有所提高 | 100% | 按政策文件执行 |
| 时效指标 | 各项工作完成是否及时 | 各项工作按照上级指定时间完成 | 100% | 按政策文件执行 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | 按政策文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村街办公室人员工作积极提高 | 使工作人员发挥作用，积极开展工作 | ≥90% | 按政策文件执行 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过完成此项工作促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 提高工作效率 |
| 生态效益指标 | 促进工作稳步开展 | 使村街工作顺利开展 | 100% | 完成本年度工作 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的开展此项工作 | 100% | 提高工作效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意度调查 |

**23、卫健办农村部分计划生育家庭奖励扶助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 420人 | 统计调查结果 |
| 质量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率 | ≥95% | 达到文件要求 |
| 时效指标 | 扶助对象确认准确 | 扶助对象人员及时准确上报 | ≥95% | 及时上报奖励扶助人员 |
| 成本指标 | 人均财政水平 | 扶助家庭人均财政补体 | ≥95% | 人均80元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴发放率 | 发放补贴发放完成率 | ≥95% | 解决符合政策人员生育问题 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 按文件政策考核 |
| 生态效益指标 | 资金及时发放到位 | 扶助对象资金及时足额拨付到位 | ≥95% | 奖扶资金及时准确发放到位 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的开展此项工作，长期满足群众需求 | ≥95% | 按文件政策考核 |
| 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% | 调查结果 |

**24、卫健办农村部分计划生育家庭特别扶助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 计划生育家庭特别扶助人数 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助政策人数 | 100% | 统计调查结果 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助政策覆盖率 | 实施计划生育家庭特别扶助政策占比 | 100% | 按文件政策考核 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 按文件政策考核 |
| 成本指标 | 计划生育家庭特别扶助户平均费用 | 计划生育家庭特别扶助户平均费用 | 100% | 按文件政策考核 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 接受资金补助人员数量 | 反映补助资金情况 | 100% | 按人员补助 |
| 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高 | 100% | 调查结果 |
| 生态效益指标 | 资金及时发放 | 服务群众满意 | ≥95% | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 100% | 让享受奖励扶助人员满意 |
| 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% | 调查结果 |

**25、卫健办农村独生子女父母奖励金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 发放补助人员数量 | %独生子女人数 | 本辖区符合政策人数 |
| 质量指标 | 独生子女覆盖率 | 独生子女占总人口比例 | 100% | 符合政策人员增多 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | 100% | 资金及时发放到位 |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 人均财政补助标准 | 100% | 每人每月10元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 劳动社会资金投资比率 | 带动社会资金投入与扶持奖励金的比率 | 100% | 统计调查结果 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 100% | 统计调查结果 |
| 生态效益指标 | 优先优惠照顾符合政策人群 | 按照文件政策给与照顾 | ≥90% | 统计调查结果 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的发放独生子女父母奖励金 | 100% | 统计调查结果 |
| 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 | ≥90% | 统计调查结果 |

**26、卫生院办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证本单位事务正常运行 |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥40次 | 每年培训40人次 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 办公经费标准 | 按照规定执行 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥40人 | 2023年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥90% | 2023年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务开展情况 | ≥90% | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 人员满意度比例 |

**27、卫生院基本公共卫生服务资金（本级配套）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.免费为辖区居民免费体检 |

| 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 | 65岁及以上老年人医养结合服务 | 65岁及以上老年人医养结合服务人数 | 9900人 | 实际需培训人数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥60% | 2023年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 档案电子化 | 档案电子化 | ≥80% | 2023年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥90% | 2023年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**28、卫生院药物制度补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.卫生院药物制度补助经费  |

| 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 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村医生收入 | 乡村医生收入 | 保持稳定 | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售 | 政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售 | 长期 | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**29、乡村一体化管理政府补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.乡村一体化管理，村卫生室和卫生院统一管理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 门急诊人次与出院人次比 | 门急诊人次与出院人次比 | 33人 | 实际发放人次 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 办公经费标准 | 按照规定执行 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 双随机抽查完成率 | 双随机完成情况 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥90% | 2023年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务开展情况 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

**30、巡河员补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.巡河员工资 |

| 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 | 巡河员发放人数 | 人数 | ≥14人 | 实际发放人数 |
| 质量指标 | 巡河员人数发放率 | 发放率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 16.56万元 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时监测发现大地环境治理 | 及时监测发现大地环境治理率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 河湖四乱巡查 | 巡查率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境卫生管理 | 管理率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 人数 | 人数 | ≥14人 | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**31、严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护责任险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 执行标准到位率 | 到位率 | ≥95% | 到位率 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 完成率 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | ≥95% | 发放率 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 0.24万元 | 补贴发放标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95% | 使用效益 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥24人 | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 增长率 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 生态效益增长率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95% | 满意度 |

**32、运转保障-计生临时聘用资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.计生临时聘用资金 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数8人 | 8人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 工资等发放精准性 | 工资等发放人员的范围的精准性和发放数据的准确率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 工资等发放及时性 | 工资等发放的时效率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 工资、保险发放标准 | 工资、社会保障缴费等发放标准程度率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升 | 业务保障能力提升率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 工作效率提升 | 工作效率提升率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 人员稳定性 | 人员情况稳定率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务办理率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 单位人员对工资等发放的满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**33、运转保障-民生保障局劳务派遣资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.民生保障局劳务派遣资金 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数3人 | 3人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 工资等发放精准性 | 工资等发放人员的范围的精准性和发放数据的准确率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 工资等发放及时性 | 工资等发放的时效率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 工资、保险发放标准 | 工资、社会保障缴费等发放标准程度率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升 | 业务保障能力提升率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 工作效率提升 | 工作效率提升率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 人员稳定性 | 人员情况稳定率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务办理率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 单位人员对工资等发放的满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**34、运转保障-民生保障局临时聘用资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.年底完成临时聘用资金 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数2人 | 2人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 工资等发放精准性 | 工资等发放人员的范围的精准性和发放数据的准确率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 工资等发放及时性 | 工资等发放的时效率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 工资、保险发放标准 | 工资、社会保障缴费等发放标准程度率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升 | 业务保障能力提升率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 工作效率提升 | 工作效率提升率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 人员稳定性 | 人员情况稳定率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务办理率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 单位人员对工资等发放的满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**35、运转保障-民生保障局市管会调入绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数1人 | 1人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 工资等发放精准性 | 工资等发放人员的范围的精准性和发放数据的准确率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 工资等发放及时性 | 工资等发放的时效率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 工资、保险发放标准 | 工资、社会保障缴费等发放标准程度率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升 | 业务保障能力提升率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 工作效率提升 | 工作效率提升率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 人员稳定性 | 人员情况稳定率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务办理率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 单位人员对工资等发放的满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**36、运转保障-卫健办劳务派遣资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.卫健办劳务派遣资金 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数1人 | 1人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 工资等发放精准性 | 工资等发放人员的范围的精准性和发放数据的准确率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 工资等发放及时性 | 工资等发放的时效率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 工资、保险发放标准 | 工资、社会保障缴费等发放标准程度率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升 | 业务保障能力提升率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 工作效率提升 | 工作效率提升率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 人员稳定性 | 人员情况稳定率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务办理率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 单位人员对工资等发放的满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

**37、运转保障-卫生监督临时聘用资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.卫生监督临时聘用资金 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数1人 | 1人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 工资等发放精准性 | 工资等发放人员的范围的精准性和发放数据的准确率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 工资等发放及时性 | 工资等发放的时效率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 工资保险发放标准 | 工资、社会保障缴费等发放标准程度率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升 | 业务保障能力提升率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 工作效率提升 | 工作效率提升率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 人员稳定性 | 人员情况稳定率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务办理率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 单位人员对工资等发放的满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

**38、2022年市级残疾人补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.下达2022年市级残疾人补贴资金 |

| 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 | 得到基本康复服务的农村残疾人数量 | 得到基本康复服务的农村残疾人数量 | ≥20人 | 2022年工作计划 |
| 数量指标 | 其中：残疾人数量 | 其中：残疾人数量 | ≥80人 | 2022年工作计划 |
| 质量指标 | 重度残疾人护理补贴标准 | 重度残疾人护理补贴标准 | ≥66元/人·月 | 2022年工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 补助资金及时发放率 | ≥95% | 2022年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加残疾人年度总收入 | 带动增加残疾人年度总收入 | ≥0.5万元 | 2022年工作计划 |
| 社会效益指标 | 解决残疾人就业人数 | 解决残疾人就业人数 | ≥40人 | 2022年工作计划 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥95% | 2022年工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 受益人口数 | ≥50人 | 2022年工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥60人 | 2022年工作计划 |
| 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% | 2022年工作计划 |

**39、2023年中央基本公共卫生补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 65岁及以上老年人医养结合服务 | 65岁及以上老年人医养结合服务人数 | 3250人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95保障率比例 | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | ≥95按时保障 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95按照标准执行比例 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥60逐年提高 | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 档案电子化 | 档案电子化 | ≥60逐渐提高 | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥90工作人员工作效率比例 | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥30逐渐提高 | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥80人员满意度比例 | 2023年工作计划 |

**40、2023年中央基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员数（名） | 培训人员数（名） | 33人数比例 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95保障率比例 | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | ≥95按时保障 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | ≥90按照标准执行比例 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 双随机抽查完成率 | 双随机完成情况 | ≥95任务完成率比例 | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥50逐年提高 | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥90工作人员工作效率比例 | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务开展情况 | ≥50逐步提高 | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥50人员满意度比例 | 2023年工作计划 |

**41、2023年中央计划生育转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.辖区内农村符合条件人群，发放奖扶、特扶资金 |

| 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 | 计划生育家庭特别扶助人数 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助政策人数 | ≥95及时统计完成 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助政策覆盖率 | 实施计划生育家庭特别扶助政策占比 | ≥95必须完成 | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95必须完成 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 计划生育家庭特别扶助户平均费用 | 计划生育家庭特别扶助户平均费用 | ≥95必须完成 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 接受资金补助人员数量 | 反映补助资金情况 | ≥95必须完成 | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高 | ≥95必须完成 | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 资金及时发放 | 服务群众满意 | ≥95必须完成 | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥95必须完成 | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95满意度 | 2023年工作计划 |

**42、2023年重大传染病防控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.重大传染病防控登记、上报工作 |

| 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 | 传染病医疗卫生机构卫生人员数 | 传染病医疗卫生机构卫生人员数 | 60人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95保障率比例 | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | ≥95按时保障 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 培训标准 | 人均培训标准 | ≥80按照标准执行比例 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥90覆盖率 | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高人社基层公共服务人员的政策 | 提高人社基层公共服务人员的政策水平和专业服务能力。 | ≥50逐渐提高 | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥90工作人员工作效率比例 | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务开展情况 | ≥90业务开展情况比例 | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥80人员满意度比例 | 2023年工作计划 |

**43、关于提前下达2023年区级财政困难群众基本生活补助的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 城乡低保特困人员救助供养标准 | 城乡低保特困人员救助供养标准 | ≥95% | 特困人员失能、半失能集中供养准确率 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 完成率 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | ≥95% | 发放率 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 33% | 补贴发放标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | ≥95% | 困难群众基本生活救助保障制度 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥95% | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 不能自理特困人员集中供养率 | 不能自理特困人员集中供养率 | ≥95% | 不能自理特困人员集中供养率 |
| 可持续影响指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 生态效益增长率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意度 |

**44、关于提前下达2023年区级养老服务体系建设经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.关于提前下达2023年区级养老服务体系建设经费预算的通知  |

| 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 | 城乡低保特困人员救助供养标准 | 城乡低保特困人员救助供养标准 | ≥95% | 城乡低保特困供养准确率 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 完成率 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | ≥95% | 发放率 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 1万元 | 补贴发放标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | ≥95% | 困难群众基本生活救助保障制度 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥95% | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95% | 结果准确性 |
| 可持续影响指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 生态效益增长率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意度 |

**45、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绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 城乡低保特困人员救助供养标准 | 城乡低保特困人员救助供养标准 | ≥95% | 特困人员失能、半失能集中供养准确率 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 完成率 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | ≥95% | 发放率 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 86万元 | 补贴发放标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | ≥95% | 困难群众基本生活救助保障制度 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥95% | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 不能自理特困人员集中供养率 | 不能自理特困人员集中供养率 | ≥95% | 不能自理特困人员集中供养率 |
| 可持续影响指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 生态效益增长率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意度 |

**46、提前下达2022年区级财政养老服务体系建设经费保财社【2021】101号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提前下达2022年区级财政养老服务体系建设经费保财社【2021】101号 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 居家和社区养老服务设施建设补贴 | 居家和社区养老服务设施建设补贴数量 | ≥1个 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 1万 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**47、提前下达2022年区级专项福利彩票公益金预算保财社【2021】102号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.下达2022区级专项福利彩票公益金预算 |

| 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 | 适老化改造数量 | 适老化改造数量 | 27户 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 0.16万 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 2023年工作计划 |

**48、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保财社【2021】81号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.下达2022年中央集中材料公益金支持社会福利事业专项资金 |

| 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 | 孤儿纳入保障范围率 | 孤儿纳入保障范围率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 1万 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 2023年工作计划 |

**49、提前下达2023年度区级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 地下水监测站点数量（水源地/专 | 地下水监测站点数量（水源地/专用监测站/生产井）（\*\*个） | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 6万元 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 减少地下水开采量 | 减少地下水开采量 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 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% | 群众反馈 |

**50、提前下达2023年中央水利发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提前下达2022年中央水利发展 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水利工程维修养护数量 | 水利工程维修养护数量 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 提升行业系统管理水平和治理能力 | 提升行业系统管理水平和治理能力 | 9万元 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 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% | 群众反馈 |

**51、卫生院购置设备资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 基层医疗卫生机构诊疗人次数占医 | 基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例 | ≥90比例 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95保障率比例 | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | ≥95按时保障 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 设备费用 | 设备费用 | ≥90按照标准执行比例 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 双随机抽查完成率 | 双随机完成情况 | ≥95任务完成率比例 | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | ≥95单位运转情况 | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥90工作人员工作效率比例 | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务开展情况 | ≥50逐步提高 | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥80人员满意度比例 | 2023年工作计划 |

**52、下达2022年区级财政养老服务体系建设经费保财社【2022】8号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.下达2022年区级财政养老服务体系建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 居家和社区养老服务设施建设补贴 | 居家和社区养老服务设施建设补贴数量 | 4个 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 3万 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 2023年工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定白沟新城民生保障局（本级）安排政府采购预算7725.7万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 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 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 水利事务经费 | 45 | 防汛宣传（水利） | C23150000 | 批 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 水利事务经费 | 45 | 节水宣传（水利） | C23150000 | 批 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 水利事务经费 | 45 | 防汛物资购置 | A05030199 | 批 | 1 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 水利事务经费 | 45 | 自备井关停项目 | B02099900 | 批 | 1 | 26 | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  | 26 |
| 水利事务经费 | 45 | 自备井关停项目设计 | C12029900 | 批 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 水利事务经费 | 45 | 自备井关停项目监理 | C12029900 | 批 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 白沟新城南水北调泵站提标及农村饮水改造提升工程预算 | 9700 | 白沟新城南水北调泵站提标及农村饮水改造提升工程项目勘测设计项目（水利） | C99000000 | 批 | 1 | 350 | 350 | 350 |  |  |  |  |  |  | 350 |
| 白沟新城南水北调泵站提标及农村饮水改造提升工程预算 | 9700 | 白沟新城南水北调泵站提标及农村饮水改造提升工程项目监理（水利） | C99000000 | 批 | 1 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 白沟新城南水北调泵站提标及农村饮水改造提升工程预算 | 9700 | 白沟新城南水北调泵站提标及农村饮水改造提升工程项目施工（水利） | B02099900 | 批 | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  | 1440 |
| 白沟新城南水北调泵站提标及农村饮水改造提升工程预算 | 9700 | 原农村饮水安全工程和天德供水有限公司管网资产评估（水利） | C99000000 | 批 | 1 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 白沟河治理工程（白沟新城段）配套提升项目水保、环保方案编制及监测项目（水利） | 3370.93 | 其他水利管理服务 | C99000000 | 批 | 1 | 39.8 | 39.8 | 39.8 |  |  |  |  |  |  | 39.8 |
| 基本公共卫生服务（卫健） | 514.42 | 检验室试剂和医用材料 | A07026701 | 批 | 1 | 290 | 290 | 290 |  |  |  |  |  |  | 46.4 |
| 基本公共卫生服务（卫健） | 514.42 | 印刷品 | C23090100 | 批 | 1 | 56 | 56 | 56 |  |  |  |  |  |  | 56 |
| 卫生院医疗设备费（CT）（卫健） | 320 | 卫生院医疗设备（CT） | A02321200 | 台 | 1 | 320 | 320 | 320 |  |  |  |  |  |  | 320 |
| 计生经费 | 50 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 计生经费 | 50 | 安可电脑 | A02010105 | 台 | 11 | 0.8 | 8.8 | 8.8 |  |  |  |  |  |  | 8.8 |
| 计生经费 | 50 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.8 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | 1.6 |
| 疾控中心 | 360 | 疾控中心实验室 | A02329900 | 批 | 1 | 360 | 360 | 360 |  |  |  |  |  |  | 86.4 |
| 疾控中心 | 80 | 购买冷链车、消杀车、流调车、特种车 | A02039900 | 辆 | 4 | 20 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  | 80 |

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

七、国有资产信息

保定白沟新城民生保障局（本级）上年末固定资产金额为1792.4178万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为770.9万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位编码及名称：485001保定白沟新城民生保障局 | 截止时间：2022年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1792.4178 |
| 1、房屋（平方米） | 3800 | 570 |
|  其中：办公用房（平方米） | 800 | 120 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 66.06 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 9 | 977.94 |
| 4、其他固定资产 | 3211 | 178.4178 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的