**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

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

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

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

**部门预算信息公开情况说明**

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

[二、部门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)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定白沟新城民生保障局（本级）收支预算 142](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、保定白沟新城民生保障局（教育）收支预算 215](#_Toc_4_4_0000000020)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 360保定白沟新城民生保障局 | | 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 | 30533.49 | 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 | 22409.19 |
| 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 | 1554.46 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3607.45 |
| 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 | 493.38 |
| 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 | 16.10 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.01 |
| 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 | 30534.49 | 本年支出合计 | 31560.48 |
| 33 | 上年结转结余 | 1025.99 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 31560.48 | 支出总计 | 31560.48 |

部门预算收入总表

| 360保定白沟新城民生保障局 | | | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 31560.48 | 30534.49 | 30534.49 |  |  |  |  |  |  | 1025.99 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 22409.19 | 21390.36 | 21390.36 |  |  |  |  |  |  | 1018.83 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 21604.19 | 20585.36 | 20585.36 |  |  |  |  |  |  | 1018.83 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 953.46 | 699.80 | 699.80 |  |  |  |  |  |  | 253.66 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2998.92 | 2239.00 | 2239.00 |  |  |  |  |  |  | 759.92 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 176.25 | 171.00 | 171.00 |  |  |  |  |  |  | 5.25 |
| 7 | 2050204 | 高中教育 | 47.62 | 47.62 | 47.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 17427.94 | 17427.94 | 17427.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20507 | 特殊教育 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050701 | 特殊学校教育 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1554.46 | 1552.46 | 1552.46 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1169.85 | 1169.85 | 1169.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 32.64 | 32.64 | 32.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080502 | 事业单位离退休 | 484.87 | 484.87 | 484.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 605.29 | 605.29 | 605.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.04 | 47.04 | 47.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20808 | 抚恤 | 27.86 | 27.86 | 27.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080801 | 死亡抚恤 | 27.36 | 27.36 | 27.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20810 | 社会福利 | 39.07 | 39.07 | 39.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2081001 | 儿童福利 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2081002 | 老年福利 | 33.07 | 33.07 | 33.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 20811 | 残疾人事业 | 14.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 28 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 14.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 29 | 20819 | 最低生活保障 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 83.00 | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 20820 | 临时救助 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2082001 | 临时救助支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 20821 | 特困人员救助供养 | 82.50 | 82.50 | 82.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 82.50 | 82.50 | 82.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 119.00 | 119.00 | 119.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 119.00 | 119.00 | 119.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 210 | 卫生健康支出 | 3607.45 | 3607.45 | 3607.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 746.36 | 746.36 | 746.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2100101 | 行政运行 | 746.36 | 746.36 | 746.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 593.02 | 593.02 | 593.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 593.02 | 593.02 | 593.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 21004 | 公共卫生 | 1869.06 | 1869.06 | 1869.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1865.53 | 1865.53 | 1865.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 21007 | 计划生育事务 | 192.89 | 192.89 | 192.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2100716 | 计划生育机构 | 151.67 | 151.67 | 151.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2100717 | 计划生育服务 | 41.22 | 41.22 | 41.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 206.11 | 206.11 | 206.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 2101101 | 行政单位医疗 | 204.21 | 204.21 | 204.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 213 | 农林水支出 | 3473.74 | 3473.74 | 3473.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 21303 | 水利 | 3473.74 | 3473.74 | 3473.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 16.84 | 16.84 | 16.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 2130399 | 其他水利支出 | 3456.90 | 3456.90 | 3456.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 221 | 住房保障支出 | 493.38 | 493.38 | 493.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 22102 | 住房改革支出 | 493.38 | 493.38 | 493.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 2210201 | 住房公积金 | 493.38 | 493.38 | 493.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 229 | 其他支出 | 6.16 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 5.16 |
| 60 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6.16 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 5.16 |
| 61 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6.16 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 5.16 |
| 62 | 232 | 债务付息支出 | 16.10 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 16.10 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 16.10 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 233 | 债务发行费用支出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 360保定白沟新城民生保障局 | | | 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 |  | 合计 | 31560.48 | 13111.51 | 18448.97 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 22409.19 | 10472.45 | 11936.74 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 21604.19 | 10472.45 | 11131.74 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 953.46 |  | 953.46 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2998.92 |  | 2998.92 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 176.25 |  | 176.25 |  |  |  |
| 7 | 2050204 | 高中教育 | 47.62 |  | 47.62 |  |  |  |
| 8 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 17427.94 | 10472.45 | 6955.49 |  |  |  |
| 9 | 20507 | 特殊教育 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 10 | 2050701 | 特殊学校教育 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 11 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |
| 12 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1554.46 | 1193.20 | 361.25 |  |  |  |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 2.18 |  | 2.18 |  |  |  |
| 15 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2.18 |  | 2.18 |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1169.85 | 1165.85 | 4.00 |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 32.64 | 32.64 |  |  |  |  |
| 18 | 2080502 | 事业单位离退休 | 484.87 | 480.87 | 4.00 |  |  |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 605.29 | 605.29 |  |  |  |  |
| 20 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.04 | 47.04 |  |  |  |  |
| 21 | 20808 | 抚恤 | 27.86 | 27.36 | 0.50 |  |  |  |
| 22 | 2080801 | 死亡抚恤 | 27.36 | 27.36 |  |  |  |  |
| 23 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 24 | 20810 | 社会福利 | 39.07 |  | 39.07 |  |  |  |
| 25 | 2081001 | 儿童福利 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 26 | 2081002 | 老年福利 | 33.07 |  | 33.07 |  |  |  |
| 27 | 20811 | 残疾人事业 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 28 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 29 | 20819 | 最低生活保障 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |
| 30 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 31 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 83.00 |  | 83.00 |  |  |  |
| 32 | 20820 | 临时救助 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 33 | 2082001 | 临时救助支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 34 | 20821 | 特困人员救助供养 | 82.50 |  | 82.50 |  |  |  |
| 35 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 82.50 |  | 82.50 |  |  |  |
| 36 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 119.00 |  | 119.00 |  |  |  |
| 37 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 119.00 |  | 119.00 |  |  |  |
| 38 | 210 | 卫生健康支出 | 3607.45 | 952.48 | 2654.97 |  |  |  |
| 39 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 746.36 | 746.36 |  |  |  |  |
| 40 | 2100101 | 行政运行 | 746.36 | 746.36 |  |  |  |  |
| 41 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 593.02 |  | 593.02 |  |  |  |
| 42 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 593.02 |  | 593.02 |  |  |  |
| 43 | 21004 | 公共卫生 | 1869.06 |  | 1869.06 |  |  |  |
| 44 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1865.53 |  | 1865.53 |  |  |  |
| 45 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.53 |  | 3.53 |  |  |  |
| 46 | 21007 | 计划生育事务 | 192.89 |  | 192.89 |  |  |  |
| 47 | 2100716 | 计划生育机构 | 151.67 |  | 151.67 |  |  |  |
| 48 | 2100717 | 计划生育服务 | 41.22 |  | 41.22 |  |  |  |
| 49 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 206.11 | 206.11 |  |  |  |  |
| 50 | 2101101 | 行政单位医疗 | 204.21 | 204.21 |  |  |  |  |
| 51 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |
| 52 | 213 | 农林水支出 | 3473.74 |  | 3473.74 |  |  |  |
| 53 | 21303 | 水利 | 3473.74 |  | 3473.74 |  |  |  |
| 54 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 16.84 |  | 16.84 |  |  |  |
| 55 | 2130399 | 其他水利支出 | 3456.90 |  | 3456.90 |  |  |  |
| 56 | 221 | 住房保障支出 | 493.38 | 493.38 |  |  |  |  |
| 57 | 22102 | 住房改革支出 | 493.38 | 493.38 |  |  |  |  |
| 58 | 2210201 | 住房公积金 | 493.38 | 493.38 |  |  |  |  |
| 59 | 229 | 其他支出 | 6.16 |  | 6.16 |  |  |  |
| 60 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6.16 |  | 6.16 |  |  |  |
| 61 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6.16 |  | 6.16 |  |  |  |
| 62 | 232 | 债务付息支出 | 16.10 |  | 16.10 |  |  |  |
| 63 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 16.10 |  | 16.10 |  |  |  |
| 64 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 16.10 |  | 16.10 |  |  |  |
| 65 | 233 | 债务发行费用支出 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |
| 66 | 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 360保定白沟新城民生保障局 | | | 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 | 30533.49 | 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 | 22409.19 | 22409.19 |  |  |
| 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 | 1554.46 | 1554.46 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3607.45 | 3607.45 |  |  |
| 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 | 493.38 | 493.38 |  |  |
| 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 | 16.10 | 16.10 |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.01 | 0.01 |  |  |
| 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 | 30534.49 | 本年支出合计 | 31560.48 | 31554.32 | 6.16 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1025.99 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1020.83 |  |  |  |  |  |
| 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 | 31560.48 | 支出总计 | 31560.48 | 31554.32 | 6.16 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360保定白沟新城民生保障局 | | | 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 |  | 合计 | 31554.32 | 13111.51 | 18442.81 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 22409.19 | 10472.45 | 11936.74 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 21604.19 | 10472.45 | 11131.74 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 953.46 |  | 953.46 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2998.92 |  | 2998.92 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 176.25 |  | 176.25 |
| 7 | 2050204 | 高中教育 | 47.62 |  | 47.62 |
| 8 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 17427.94 | 10472.45 | 6955.49 |
| 9 | 20507 | 特殊教育 | 5.00 |  | 5.00 |
| 10 | 2050701 | 特殊学校教育 | 5.00 |  | 5.00 |
| 11 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 800.00 |  | 800.00 |
| 12 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 800.00 |  | 800.00 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1554.46 | 1193.20 | 361.25 |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 2.18 |  | 2.18 |
| 15 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2.18 |  | 2.18 |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1169.85 | 1165.85 | 4.00 |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 32.64 | 32.64 |  |
| 18 | 2080502 | 事业单位离退休 | 484.87 | 480.87 | 4.00 |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 605.29 | 605.29 |  |
| 20 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.04 | 47.04 |  |
| 21 | 20808 | 抚恤 | 27.86 | 27.36 | 0.50 |
| 22 | 2080801 | 死亡抚恤 | 27.36 | 27.36 |  |
| 23 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 24 | 20810 | 社会福利 | 39.07 |  | 39.07 |
| 25 | 2081001 | 儿童福利 | 6.00 |  | 6.00 |
| 26 | 2081002 | 老年福利 | 33.07 |  | 33.07 |
| 27 | 20811 | 残疾人事业 | 14.00 |  | 14.00 |
| 28 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 14.00 |  | 14.00 |
| 29 | 20819 | 最低生活保障 | 85.00 |  | 85.00 |
| 30 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 31 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 83.00 |  | 83.00 |
| 32 | 20820 | 临时救助 | 15.00 |  | 15.00 |
| 33 | 2082001 | 临时救助支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 34 | 20821 | 特困人员救助供养 | 82.50 |  | 82.50 |
| 35 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 82.50 |  | 82.50 |
| 36 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 119.00 |  | 119.00 |
| 37 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 119.00 |  | 119.00 |
| 38 | 210 | 卫生健康支出 | 3607.45 | 952.48 | 2654.97 |
| 39 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 746.36 | 746.36 |  |
| 40 | 2100101 | 行政运行 | 746.36 | 746.36 |  |
| 41 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 593.02 |  | 593.02 |
| 42 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 593.02 |  | 593.02 |
| 43 | 21004 | 公共卫生 | 1869.06 |  | 1869.06 |
| 44 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1865.53 |  | 1865.53 |
| 45 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.53 |  | 3.53 |
| 46 | 21007 | 计划生育事务 | 192.89 |  | 192.89 |
| 47 | 2100716 | 计划生育机构 | 151.67 |  | 151.67 |
| 48 | 2100717 | 计划生育服务 | 41.22 |  | 41.22 |
| 49 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 206.11 | 206.11 |  |
| 50 | 2101101 | 行政单位医疗 | 204.21 | 204.21 |  |
| 51 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.90 | 1.90 |  |
| 52 | 213 | 农林水支出 | 3473.74 |  | 3473.74 |
| 53 | 21303 | 水利 | 3473.74 |  | 3473.74 |
| 54 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 16.84 |  | 16.84 |
| 55 | 2130399 | 其他水利支出 | 3456.90 |  | 3456.90 |
| 56 | 221 | 住房保障支出 | 493.38 | 493.38 |  |
| 57 | 22102 | 住房改革支出 | 493.38 | 493.38 |  |
| 58 | 2210201 | 住房公积金 | 493.38 | 493.38 |  |
| 59 | 232 | 债务付息支出 | 16.10 |  | 16.10 |
| 60 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 16.10 |  | 16.10 |
| 61 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 16.10 |  | 16.10 |
| 62 | 233 | 债务发行费用支出 | 0.01 |  | 0.01 |
| 63 | 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 0.01 |  | 0.01 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360保定白沟新城民生保障局 | | | 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 |  | 合计 | 13111.51 | 12989.76 | 121.75 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 12457.61 | 12457.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1972.62 | 1972.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 346.81 | 346.81 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1056.06 | 1056.06 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1238.33 | 1238.33 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 605.29 | 605.29 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 47.04 | 47.04 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 203.75 | 203.75 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 40.45 | 40.45 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 493.38 | 493.38 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6453.87 | 6453.87 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 121.75 |  | 121.75 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 56.57 |  | 56.57 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 43.33 |  | 43.33 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 1.08 |  | 1.08 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.99 |  | 19.99 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 532.15 | 532.15 |  |
| 20 | 30301 | 离休费 | 29.90 | 29.90 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 463.62 | 463.62 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 27.36 | 27.36 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 2.13 | 2.13 |  |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.14 | 9.14 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360保定白沟新城民生保障局 | | | 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 |  | 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 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360保定白沟新城民生保障局 | | | 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

| 360保定白沟新城民生保障局 | | | 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 | 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 |  |  |  |  |

把把第一部分 保定白沟新城民生保障局2023年部门预算信息公开情况说明

保定白沟新城民生保障局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，现将保定白沟新城民生保障局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：**

履行教育、卫生、民政、残联、水利、气象等工作职责。

（1）教育工作职责：(一)负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。(二)承担区直属学校和事业单位基层党组织和党员队伍建设工作。(三)指导全区各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实。(四)负责直属学校领导班子和领导人员管理工作；负责直属学校巡察工作；负责直属学校中层干部队伍和校级后备干部队伍建设工作。(五)负责全区各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全区各级各类学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。(六)统筹管理、规划、指导教育系统人才工作。(七)负责教育系统安全稳定工作。(八)研究制定全区教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的地方性法规、政府规章草案并组织实施；检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。(九)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；会同有关部门实施各级各类学校的设置标准；指导各级各类学校教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。(十)在规定的审批权限内审批公办各类学校的设置和高中段及以下学校招生政策和招生计划；负责区属中等专业学校毕业证书的审核、发放。(十一)负责学前教育、义务教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、社区教育的宏观指导和综合管理；统筹指导少数民族教育工作。(十二)依法管理教师队伍，负责直属学校教师的调配；负责各级各类学校教师继续教育及业务技能培训工作；负责实施教师资格制度工作；会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。(十三)指导全区各级各类学校德育、体育、卫生健康、艺术和劳动教育及国防教育工作；指导各级各类学校安全监督管理；配合有关部门开展校园及周边综合治理工作。(十四)负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计；指导教育经费预决算工作，依法监督教育经费的筹集、管理和使用；监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理教育系统基本建设和设施的配置以及计划统计工作。(十五)组织指导全区各类学校招生考试和学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育学生学籍管理工作。(十六)指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。(十七)负责全区教育系统国际合作与交流；负责开展全区同香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育交流工作；负责中外合作办学。(十八)负责全区教育督导工作；组织开展全区各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作；承担管委会教育督导委员会交办的其他事项。(十九)拟订全区语言文字工作的规定，编制语言文字工作中长期规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理；承担白沟新城语言文字工作委员会交办的其他事项。(二十)负责直属学校离退休干部工作；负责直属学校工会、共青团、妇女工作。(二十一)完成党工委、管委会交办的其他工作。

（2）卫生健康工作职责：(一)组织拟订全区国民健康政策，贯彻执行全区卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟订全区卫生健康规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施工作。制定并实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化及公共资源向基层延伸的政策和措施。(二)协调推进全区深化医药卫生体制改革工作，研究提出全区深化医药卫生体制改革的政策、措施和建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。(三)制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布突发公共卫生事件应急处置信息。(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。(五)组织实施国家、区基本药物政策和基本药物制度，组织拟订全区药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议，参与拟订药品地方性法规、政府规章草案。组织开展食品安全风险监测。(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。(七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全区医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。(九)指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。(十)负责医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。(十一)根据国家、区有关法律法规和政策拟订全区中医药事业发展规划、政策，制定促进中医药事业发展的具体方案并组织实施。(十二)承白沟新城爱国卫生运动委员会的日常工作。(十三)指导计划生育协会的业务工作。(十四)完成党工委、管委会交办的其他工作。

(3)民政、残联工作职责：(一)贯彻执行国家、区、市民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全区民政事业发展地方性法规、政府规章草案和政策、规划并组织实施。(二)拟订全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理办法并组织实施，依法对全区社会组织进行管理和监督检查。负责市民政局委托管理的社会组织日常管理工作。承担白沟新城社会组织党委日常工作。(三)拟订全区社会救助政策、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)拟订全区行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。负责全区地名管理和区级行政区域界线管理工作。负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。(五)拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。(六)拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。(七)统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作。拟订全区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。(八)拟订全区残疾人权益保护政策并组织实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。(九)拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。(十)拟订促进全区慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。(十一)拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。(十二)完成党工委、管委会交办的其他工作。

（4）水利工作职责：(一)负责白沟河保护治理、防汛抗旱、水利工程建设、水资源管理等工作。(二)拟定全区水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划，组织起草有关水事规章制度并监督实施。(三)统一管理全区水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织拟定全区和跨县(市)水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全区水资源公报。(四)拟定全区用水计划和节约用水管理办法，编制节约用水规划，拟定有关标准，组织、指导和监督全区节约用水工作。(五)按照国家资源与环境保护有关法律法规和标准，拟定和实施水资源保护规划，重点搞好城市水源地保护；组织水功能区划分和向不同功能区水域排污的控制；监测河流库淀水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。(六)组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和县(市)间水事纠纷。(七)拟定全区水利行业经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业供水、水电及多种经营工作；贯彻执行国家有关水利的资产、价费、税收、信贷、财务等政策，配合有关部门制定本地政策措施并组织实施；按照国家有关规定监督管理水利系统国有资产。(八)负责全区大中型水利基建项目建议书、可行性报告的立项申报和报批；组织重点水利工程规程、规范并监督实施。(九)组织、指导全区水利设施、水域的管理与保护；组织指导主要河道、水域的治理和开发；负责全区水利工程建设的行业管理；组织建设和管理具有控制性的或跨县(市)的重要水利工程；组织、指导水库、水电站、大坝的安全监管。(十)指导全区农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、城乡供水和农村水利社会化服务体系建设。(十一)组织全区水土保持工作；研究制定水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治。(十二)负责全区水利系统水电站、农村水电电气化的建设、生产和行业管理。(十三)负责管理全区水利科技、职工教育及对外技术经济合作与交流；指导全区水利队伍建设。(十四)承担区防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作，对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度。(十五)负责对水库、灌区的统一管理，协调各水库、灌区与有关县(市、区)之间的关系。(十六)负责做好水库移民后期扶持政策等工作。(十七)完成党工委、管委会交办的其他工作。

（5）气象工作职责：(一)负责与保定市气象局联系，承担辖区内相应的气象服务、气象灾害防御组织管理和社会管理等工作；负责我区气象事业发展规划、计划的制定，气象业务建设的组织实施和对所属气象台站的业务管理；负责气象监测管理，依法保护气象探测环境。(二)负责统一管理行辖区内公众气象预报、灾害性天气预报预警、农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报和气候影响评价的制作和发布。(三)负责组织指导气候资源的开发利用和保护；依法管理和组织实施人工影响天气作业以及雷电灾害防御工作。(四)负责开展气象法制宣传教育，监督气象法规的实施。(五)完成党工委、管委会交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定白沟新城民生保障局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 保定白沟新城民生保障局（教育） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

1. 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。保定白沟新城民生保障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**

2023年预算收入31560.48万元

其中：一般公共预算收入30533.49万元

基金预算收入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1025.99万元。

**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预算的总体情况。2023 年支出预算31560.48万元，其中基本支出13111.5万元，包括人员经费12989.76万元和日常公用经费121.75万元，项目支出18448.98万元，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；城乡义务教育生均公用经费、教育事业经费、教育自收自支（财政零补助）人员经费和教育长期聘用人员经费。

**3、与上年增减情况**

　2023年预算收支安排31560.48万元，其中基本支出增加13111.5万元，主要为机构改革调整，由白沟镇划转的卫生、民政、教育等人员经费、日常公用经费。项目支出增加18448.98万元，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；城乡义务教育生均公用经费、教育事业经费、教育自收自支（财政零补助）人员经费和教育长期聘用人员经费。

1. 机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费安排资金121.75万元，其中邮电费0.78万元，工会经费56.57万元，福利福43.33万元，其他交通费用1.08万元，其他商品和服务支出19.99万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **“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 | 公务用车有所增加 |
| 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 |

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的领导，坚持以人民至上的发展理念，总体以“惠民生、促改革、强服务、夯基础”为基本思路目标，做好民生保障工作。

（一）、保证机关单位公共运行经费的正常运转。

（二）、认真贯彻落实全市教育创新发展大会精神，推动教育高质量发展，落实立德树人根本任务，全力打造师德高尚的专业化教师队伍，坚决推进教育教学评价改革，推进高中教育高品质发展、义务教育优质均衡发展、学前教育普及普惠发展，培育协同育人的家庭教育机制，办好人民满意教育。

（三）、着力提高救助保障标准，抓好救灾防灾工作，发展社会福利与慈善事业，提升全区民生保障水平；着力优化专项事务管理，规范婚姻登记，加强未成年人保护救助等，提升民政公共服务水平；着力加强民政项目建设，在全区建成一批具有代表性的基础设施。

（四）、以节水供水重大水利工程和民生水利建设为重点，以提升水安全保障能力为目的，统筹水资源、水生态、水环境安全问题，整体推进节约保护、开发利用、资源配置，从粗放用水向集约用水方式转变，从单一治理向系统治理转变，科学治水，依法治水，保障经济社会可持续发展。加强水资源、河湖水域、水利工程、洪水风险等重点方面管理。

（五）、推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我区突发公共卫生事件；提高食品安全风险预警能力。监督指导卫生相关法律法规落实情况保障卫生计生事业顺利发展。对城乡居民健康实行干预，减少危害健康因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本公共卫生服务。

二、分项绩效目标

（一）学前教育

绩效目标

1、扩大学前教育资源。开展扩大学前教育资源项目，支持扩建和新建公办幼儿园、利用社会力量举办普惠性幼儿园、改善办园条件，落实学前教育资助制度。发挥公办幼儿园品牌、管理、师资优势，持续扩大公办园和普惠性民办园占比。

2022年资助幼儿57人，资助标准每生每年1000元。

2、幼儿园生均公用经费。为促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平，确定我区幼儿园生均公用经费财政拨款标准为每生每年400元，生均公用财政拨款标准的适用范围是公办幼儿园和经过认定的普惠性民办幼儿园。该项资金主要用于保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。共有7所公办幼儿园，幼儿人数有929名，普惠性民办幼儿园有46所有6639名幼儿。

绩效指标：在学前开展教研活动，对示范园进行教研系列活动。

（二）义务教育

绩效目标：

1、发展城乡义务教育。统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学735元、初中935元（均含取暖费85元）。为义务教育学生免费提供教科书。义务教育阶段小学 20396人，初中4429人。

2、认真落实“七长负责制”，切实做好控辍保学工作。强力推进“双减”工作，减轻学生作业负担，提升课堂教学效率，提高课后服务质量。不断扩大优质教育覆盖面，让学生在家门口就能接收良好教育，促进义务教育城乡一体化均衡发展。

3、改善薄弱学校办学条件。从2020年开始，全面改善薄弱学校基本办学条件，使义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，城镇大班额现象全部消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。2023年投入薄弱学校改造项目资金869万元。

4、提高家庭困难学生生活补助。为完善国家资助政策体系，提高学生健康水平，22年享受资助学生人数达311人，切实促进教育公平，保障义务教育阶段学校正常运转。

绩效指标：新改扩建小学校1所(王家长小学)。义务教育阶段残疾儿童入学率达到100%。全区小学、初中适龄儿童少年入学率分别达到100%、100%，义务教育阶段巩固率达到100%。

（三）普通高中教育

绩效目标：

不断推动高中教育发展，扩大高中教育规模；狠抓高中学校教育教学管理，推动高中教育教学水平的整体提升；建立健全普通高中国家助学金制度，确保贫困高中学生顺利完成学业。

绩效指标：进一步白沟一中高中部与保定二中学校的合作。全区高中阶段教育毛入学率达到92%以上。

（四）教师队伍建设

绩效目标：

深入贯彻落实国家、区、市全面深化新时代教师队伍建设改革实施意见。大力加强师德师风建设，落实教育部《中小学教师行为则》，培育师德先进典型，营造尊师重教良好氛围，严肃查处违纪违规行为加强教师队伍建设，大力加强教师培训工作，不断完善教师补充机制。

绩效指标：加强教师队伍建设，加强教师培训。

（五）教育政务管理

绩效目标：加强教育管理事务。我单位教育管理事务项目资金主要用于我单位日常办公、维修、保安经费等支出，本项目旨在增强教育管理能力，且保障我单位办公正常运转。

绩效指标：做好各项教育管理工作，保障机关工作正常高效运转

（六）社会救助政策及管理

绩效目标：提高救助保障标准，抓好救灾防灾工作，发展社会福利与慈善事业，提升全区民生保障水平；完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

绩效指标：完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

（七）社会福利政策及管理

绩效目标：建立孤儿最低养育标准自然增长机制；提高孤残儿童护理员专业化水平；建立起县乡村三级儿童服务网络。流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能污水完善，对未成年人社会保护提供必要的保护场所。殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，惠民殡葬政策普及全县特殊困难群体，群众办理丧事文明节俭。维护老年人合法权益。

绩效指标：做好重度残疾、困难残疾人生活补贴高龄补贴儿童福利老年福利的补贴发放工作。

（八）公共卫生

绩效目标：推进基本公共卫生服务均等化；有效应对突发公共卫生事件；维护公共卫生秩序和医疗卫生秩序，开展爱国卫生运动工作。

绩效指标：提高卫生应急处置能力，保障卫生计生法律法规的落实，提升卫生计生工作规范化和法制化水平。依法对有关机构、场所进行监督检查。

（九）基层医疗卫生

绩效目标：对城乡居民健康实行干预，减少危害健康因素，使其享有平等的基本公共卫生服务。

绩效指标：做好基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、乡村一体化管理工作。

（十）疾病预防控制

绩效目标：开展疾病控制与预防，公共卫生事件处置、疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测、干预；开展健康教育普及卫生防病知识，对公众进行健康指导。

绩效指标：组织开展全县重大疾病防治，落实免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系。

（十一）计划生育事务

绩效目标：提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

绩效指标：做好计划生育服务，计划生育群众工作。独生子女父母奖金、计划生育奖扶、特扶发放率100%。

（十二）助老健康御险

绩效目标：保障老年人获得医疗救助，降低老年人医疗负担。

绩效指标：对老年人的慰问及时到位，意外伤害保险是为老年多一份保障。

（十三）水利水电项目建设与管理

绩效目标：按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用

绩效指标：保障农村供水安全，按期完成小营泵站维修养护任务。

（十四）水利科技支撑和公共服务

绩效目标：研制并示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。

绩效指标：发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

（十五）水资源保护和生态建设

绩效目标：通过实施全区水资源管理，水土保持和河湖管理相关工作，保障水资源的合理开发利用，节约用水。继续开展地下水超采综合治理工作，着力完善治理目标体系。

绩效指标：促进水资源可持续发展，保护生态环境，尽早用足用好长江水，最大限度发挥工程效益。确保完成2020年河长制工作依法严格完成水资源管理工作。

三、工作保障措施

（一）、保障民生保障局顺利开展工作，人员报酬落实及时，各项业务工作开展及时。

（二）、为从源头上提高预算部门对财政资金的规划性，进一步增强部门财政支出的责任和效率意识。

（三）、完善民生保障局财政管理体制，按照“权责明确、确保基本激励发展、动态调整”的原则，强化管理，完善制度建设，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。加强支出管理，加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，确保绩效目标如期保质实现。做好绩效自评。提高财政资金使用效益。规范财务资产管理。完善财务管理制度，加强固定资产管理。加强内部监督，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**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 |

**53、城乡义务教育保障机制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常教育教学开展，主要用于学校日常开支支出，如：办公费、水费、电费，维修费等 |

| 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 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 依据年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 学历达标人数占总教师人数的比例 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 实际占比 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**54、成人教育费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于乡镇成人学校（社区教育中心）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 | 保障学校教育正常运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 实际拨付率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 实际占比 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 实际占比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**55、大学新生入学救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.向大学新生发放入学救助金 |

| 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 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 实际人数 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 依据上级政策文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 发放率 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 按标准发放 | 依据上级政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策发挥效应 | 发挥效应率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 完成学业率 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**56、高中教师支教费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常教育教学开展 |

| 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 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 实际占比 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工获得归属感，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 实际占比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**57、高中教育生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障高中学校正常教育教学开展 |

| 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 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 学历达标人数占总教师人数的占比 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工获得归属感，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**58、各校保安经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障校园安全，促进学校正常运转。 |

| 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 | 覆盖率 | 覆盖率 | 56人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学运转 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100% | 实际拨付率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖率 | 补贴人数 | 56人 | 实际人数 |
| 可持续影响指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 实际拨付率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助人群稳定水平 | 补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 抽样调查 |

**59、关于提前下达2023年城乡义务教育区级补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常教育教学开展，主要用于学校日常开支支出，如：办公费、水费、电费，维修费等 |

| 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 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 依据年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 学历达标人数占总教师人数的比例 |
| 社会效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 实际占比 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**60、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常教育教学开展，主要用于学校日常开支支出，如：办公费、水费、电费，维修费等 |

| 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 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 依据年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 学历达标人数占总教师人数的比例 |
| 社会效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 实际占比 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**61、关于提前下达2023年区级教师队伍建设专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为不在岗的原民办、代课教师发放教龄补助。 |

| 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 | 覆盖率 | 补助人数 | 148人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象的比例 | 100% | 实际人数 |
| 时效指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 拨付进度 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 拨付进度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作任务按时完成率 | 全年工作已完成量占全部工作总量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 受助人群在生活、医疗等方面改善情况 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补助人群稳定水平 | 补助政策促进社会稳定水平不断提升 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**62、关于提前下达2023年区级普通高中补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.向家庭经济困难高中生发放助学金。 |

| 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 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 实际人数 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 依据上级政策文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 发放率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 按标准发放 | 依据上级政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策发挥效应 | 发挥效应率 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 完成学业率 | 100% | 实际人数 |
| 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**63、关于提前下达2023年特殊教育区级补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量。 |

| 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 | 完成单体建设数量 | 完成单体建设数量 | 1个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤2万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**64、关于提前下达2023年支持学前教育发展中央资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量、促进均衡发展。 |

| 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 | 购置，修缮数量 | 购置、修缮数量 | ≤5514件、套、平米 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤308万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**65、关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减轻家庭困难学生生活负担、保障家庭困难学生顺利完成学业。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难家庭学生资助数 | 困难家庭学生资助数 | ≤10人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 资助金发放及时率 | 100% | 年初计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤5万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | 100% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**66、互联网+教育资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加快教育现代化和教育强国建设 |

| 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 | 保障学校数量 | 保障学校数量 | 14所 | 实际学校数 |
| 质量指标 | 工作质量合格率 | 工作质量合格率 | ≥90% | 上级政策 |
| 时效指标 | 工作任务完成率 | 工作任务完成率 | ≥90% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤25.61% | 依据合同规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快教育现代化和教育强国建设 | 加快教育现代化强国建设 | 加快教育现代化和教育强国建设 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**67、教育督导经费、事业管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转 |

| 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 | 保障人数 | ≤39人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时率 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 日常经费开支标准 | 办公费、维修费及其他公用经费开支 | 及时保障 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 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 | 按规定 | 依据工作方案 |
| 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% | 抽样调查 |

**68、教育课后服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校教育课后服务活动正常开展 |

| 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 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 学历达标人数占总教师人数的比例 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工获得归属感，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 实际占比 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**69、教育培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于全体教师业务培训 |

| 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 | 保障教师培训正常开展 | 保障培训正常开展 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | ≥95% | 拨付进度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 实际占比 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 实际占比 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**70、教育乡镇工作补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为教师发放补贴，促进人员稳定，保障学校正常运转。 |

| 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 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 拨付进度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 实际占比 |
| 可持续影响指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 实际占比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**71、宽带使用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费报保障工作，保障办公正常运转。 |

| 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 | 25人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 拨付率 |
| 成本指标 | 开支标准 | 电话费、宽带费开支标准 | 及时保障 | 按标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障日常办公需要 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转。 | 按标准执行 | 按标准 |
| 社会效益指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 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% | 抽样调查 |

**72、离休教师医药费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为离休教师报销医药费 |

| 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 | 覆盖率 | 补助人数 | 2人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象的比例 | 100% | 实际占比 |
| 时效指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 拨付进度 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 拨付进度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作任务按时完成率 | 全年工作已完成量占全部工作总量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补助人群稳定水平 | 补助政策促进社会稳定水平不断提升 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**73、民办代课教师教龄补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为不在岗的原民办、代课教师发放教龄补助。 |

| 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 | 覆盖率 | 补助人数 | 148人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象的比例 | 100% | 实际人数 |
| 时效指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 拨付进度 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 拨付进度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作任务按时完成率 | 全年工作已完成量占全部工作总量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 受助人群在生活、医疗等方面改善情况 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补助人群稳定水平 | 补助政策促进社会稳定水平不断提升 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**74、贫困学生生活费补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 实际人数 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 依据上级政策文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 发放率 | % | 依据实际发放情况 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 按标准发放 | 依据上级政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策发挥效应 | 发挥效应率 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 完成学业率 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | % | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**75、普通高中国家助学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.向家庭经济困难高中生发放助学金。 |

| 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 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 实际人数 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 依据上级政策文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 发放率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 按标准发放 | 依据上级政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策发挥效应 | 发挥效应率 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 完成学业率 | 100% | 实际人数 |
| 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**76、提前下达2022年中央支持学前教育发展专项资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量、促进均衡发展。 |

| 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 | 涉及园所数 | 涉及园所数 | 7所 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤75.65万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**77、提前下达2022特殊教育中央补助资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量。 |

| 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 | 完成单体建设数量 | 完成单体建设数量 | 1个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤1万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**78、提前下达2023年特殊教育中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量。 |

| 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 | 完成单体建设数量 | 完成单体建设数量 | 1个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤2万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**79、提前下达2023年义务教育薄弱环节改善和能力提升区级补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年义务教育薄弱环节改造提升 |

| 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 | 购置数量 | 购置数量 | ≥230件、套 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤294万元 | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**80、提前下达2023年支持学前教育发展区级专项资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、支持学前教育扩大资源，提高质量，促进公平。2、改善办学条件，提升办学能力，推进学前教育持续健康均衡。 |

| 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 | 改造维修面积 | 改造维修面积 | >830平米 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤308万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**81、下达2022年城乡义务教育区级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.下达2022年城乡义务教育补助经费区级 |

| 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 | 普通高中学校新建、改扩建校舍面积 | 普通高中学校新建、改扩建校舍面积 | ≥50平方米 | 2022年工作计划 |
| 数量指标 | 新建、改扩建学校数 | 新建、改扩建学校数 | ≥1所 | 2022年工作计划 |
| 质量指标 | 新建改扩建工程验收合格率 | 新建改扩建工程验收合格率 | ≥95% | 2022年工作计划 |
| 时效指标 | 校舍建设工程按期完成率 | 校舍建设工程按期完成率 | ≥95% | 2022年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥200人 | 2022年工作计划 |
| 社会效益指标 | 高中阶段教育毛入学率 | 高中阶段教育毛入学率 | ≥95% | 2022年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 校舍设计使用年限 | 校舍设计使用年限 | ≥5年 | 2022年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 学生和学生家长满意度 | ≥95% | 2022年工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥95% | 2022年工作计划 |

**82、下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运装 |

| 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 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 依据年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 学历达标人数占总教师人数的比例 |
| 社会效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 实际占比 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**83、下达2022年特殊教育中央补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量。 |

| 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 | 完成单体建设数量 | 完成单体建设数量 | 1个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤2万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**84、下达2022年学生资助中央补助经费预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减轻家庭困难学生生活负担、保障家庭困难学生顺利完成学业。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难家庭学生资助数 | 困难家庭学生资助数 | ≤10人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 资助金发放及时率 | 100% | 年初计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | 2万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | 100% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**85、下达2022年中央支持学前教育发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量、促进均衡发展。 |

| 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 | 涉及园所数 | 涉及园所数 | 7所 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤76万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**86、幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.生均公用经费标准为400元/生/年，主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面。 |

| 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 | 幼儿园学校校数 | 47所 | 普惠园实际所数 |
| 质量指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | ≥95% | 实际拨付进度 |
| 时效指标 | 学校正常运转 | 工作任务完成率 | 100% | 年度工作完成率 |
| 成本指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师队伍素质 | 教师队伍素质 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 政策发挥效应 | 政策发挥效应率 | ≥95% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度数量占总数的比例 | ≥92% | 抽样调查 |

**87、招聘教师经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障‘保障工作正常开展。 |

| 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 | 拟招聘教师数量 | 拟招聘教师数量 | ≤300人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事物保障完成率 | 综合事物保障完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 专项工作完成率 | 专项工作完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 专项工作成本 | 专项经费保障数不能大于核定数 | ≤5% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利完成 | 用于支费付试卷费、命题费、考务费等 | 100% | 依据工作方案 |
| 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% | 抽样调查 |

**88、政府购买学位资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 差额购买学生学位人数 | 差额购买学生学位人数 | ≤8385人 | 购买学位方案 |
| 质量指标 | 保障学校正常运转 | 资金使用包括：办公费、电费、水费、维修费等日常开支 | ≥90% | 购买学位工作方案 |
| 时效指标 | 购买学位经费支出及时率 | 购买学位经费支出及时率 | 100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤3505万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 压减民办义务教育在校生占比 | 压减民办义务教育在校生占比 | 压减民办义务教育在校生人数到4.58% | 购买学位方案 |
| 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 | ≥90 | 抽样调查 |

**89、政府一般债券（发行费）-白沟新城许庄小学二期扩建项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.偿还债券发行费 |

| 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 | 配套设施完成率 | 实际完成配套设施占计划完成配套设施量 | ≥95% | 项目年度计划 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥95% | 项目方案要求 |
| 时效指标 | 完成率 | 实际完成工程量占计划完成配套设施量的比率 | ≥95% | 实际完成工作量占预算金额debilitate |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善义务教育办学条件 | 保障学校工作正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 促进教育公平和社会和谐稳定 | 保障学校工作正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 基础设施完成后的利用、使用情况 | ≥95% | 依据项目方案要求 |

**90、政府债券（利息）-白沟新城许庄小学二期扩建项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.偿还债券利息 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 配套设施完成率 | 实际完成配套设施占计划完成配套设施量 | ≥95% | 项目年度计划 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥95% | 项目方案要求 |
| 时效指标 | 完成率 | 实际完成工程量占计划完成配套设施量的比率 | ≥95% | 实际完成工作量占预算金额debilitate |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善义务教育办学条件 | 保障学校工作正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 促进教育公平和社会和谐稳定 | 保障学校工作正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 基础设施完成后的利用、使用情况 | ≥95% | 依据项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 问卷调差 |

**91、中小学教职员工综合保障保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步提 高教师权益的保障力度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 补助人数 | ≤1076人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 事物保障完成率 | 事物保障完成率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 事物完成及时性 | 事物完成及时性 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 专项业务经费成本 | 保障工作正常运转能力 | 100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 促进教师水平不断提升 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**92、关于提前下达2022年特殊教育区级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 | 完成单体建设数量 | 完成单体建设数量 | 1个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤1万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**93、关于提前下达2022年支持学前教育发展区级补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量、促进均衡发展。 |

| 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 | 涉及园所数 | 涉及园所数 | 7所 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤102万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**94、关于提前下达2022年中央学生资助补助资金预算（直达资金）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减轻家庭困难学生生活负担、保障家庭困难学生顺利完成学业。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难家庭学生资助数 | 困难家庭学生资助数 | ≤10人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 资助金发放及时率 | 100% | 年初计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤3.25万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | 100% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**95、关于提前下达2023年规范民办义务教育补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常教育教学开展，主要用于学校日常开支支出 |

| 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 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 依据年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 学历达标人数占总教师人数的比例 |
| 社会效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 实际占比 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**96、关于提前下达2023年原民办代课教师教龄补助市级配套资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为不在岗的原民办、代课教师发放教龄补助。 |

| 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 | 覆盖率 | 补助人数 | 148人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象的比例 | 100% | 实际人数 |
| 时效指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 拨付进度 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 拨付进度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作任务按时完成率 | 全年工作已完成量占全部工作总量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 受助人群在生活、医疗等方面改善情况 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补助人群稳定水平 | 补助政策促进社会稳定水平不断提升 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**97、教育费附加绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升办学能力，创造好的教学条件。 |

| 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 | 配套设施完成率 | 实际完成配套设施占计划完成配套设施量 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 实际完成工程量占计划完成配套设施量的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善义务教育办学条件 | 保障学校工作正常运转 | 100% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 抽样调查 |

**98、提前下达2022年薄弱环节改善与能力提升区级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 | 完成单体数量 | 完成单体数量 | 1栋 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤218万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**99、提前下达2022年薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量、促进均衡发展。 |

| 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 | 完成单体数量 | 完成单体数量 | 1栋 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | 250.73万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**100、提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金补助预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量、促进均衡发展。 |

| 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 | 完成单体建筑数量 | 完i成单体建筑数量 | 1栋 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤294万元 | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**101、王家场学校和九年一贯制学校项目（含城建税安排的教育资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件 |

| 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 | 完成单体建筑数量 | 完成单体建筑数量 | ≤2个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤1000万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**102、下达2022年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量、促进均衡发展。 |

| 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 | 完成单体个数 | 完成单体个数 | 1栋 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤35万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定白沟新城民生保障局安排政府采购预算8332.5万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 360保定白沟新城民生保障局 | | | | | | | 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 | 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 |
| 节水宣传（水利） | C23150000 | 批 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 防汛物资购置 | A05030199 | 批 | 1 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 自备井关停项目 | B02099900 | 批 | 1 | 26 | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  | 26 |
| 自备井关停项目设计 | C12029900 | 批 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 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项目施工（水利） | B02099900 | 批 | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  | 1440 |
| 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 |
| 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 |
| 安可电脑 | A02010105 | 台 | 11 | 0.8 | 8.8 | 8.8 |  |  |  |  |  |  | 8.8 |
| 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 |
| 其他公共设施施工 | 280 | 其他公共设施施工 | B02139900 |  |  |  | 280 | 280 |  |  |  |  |  |  | 280 |
| 触控一体机 | 70.4 | 触控一体机 | A020208 | 套 | 32 | 2.2 | 62.4 | 62.4 |  |  |  |  |  |  | 62.4 |
| 计算机设备 | 160 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 320 | 0.5 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 |
| 学生课桌凳 | 29.4 | 家具和用具 | A05000000 | 套 | 1960 | 0.015 | 29.4 | 29.4 |  |  |  |  |  |  | 29.4 |
| 直饮机 | 8 | 饮水机 | A02061818 | 台 | 8 | 1 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 仪器购置 | 30 | 教学仪器 | A02102100 | 件 | 2500 | 0.012 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 录播教室设备 | 29 | 其他视频节目制作和播控设备 | A02090599 | 套 | 2 | 15 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |

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（含所属单位）上年末固定资产金额为7109.4478万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1377.7万元，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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位编码及名称：360001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 | —— | 7109.4478 |
| 1、房屋（平方米） | 7861 | 719.99 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4861 | 269.99 |
| 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 | 5345.4578 |

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，是指区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。

第二部分 部门所属单位预算

一、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 | 8.58 | 8.58 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置与运行 | 8.58 | 8.58 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行及维护费 | 8.58 | 8.58 |  |  |
| 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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **“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 |

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，是指预算部门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

我单位无其他需要说明的事项。

二、保定白沟新城民生保障局（教育）收支预算

单位预算收支总表

| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | 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 | 23011.21 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 22409.19 |
| 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 | 1018.19 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 174.30 |
| 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 | 412.25 |
| 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 |  |
| 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 | 16.10 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.01 |
| 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 | 23011.21 | 本年支出合计 | 24030.04 |
| 33 | 上年结转结余 | 1018.83 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 24030.04 | 支出总计 | 24030.04 |

单位预算收入总表

| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | 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 | 24030.04 | 23011.21 | 23011.21 |  |  |  |  |  |  | 1018.83 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 22409.19 | 21390.36 | 21390.36 |  |  |  |  |  |  | 1018.83 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 21604.19 | 20585.36 | 20585.36 |  |  |  |  |  |  | 1018.83 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 953.46 | 699.80 | 699.80 |  |  |  |  |  |  | 253.66 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2998.92 | 2239.00 | 2239.00 |  |  |  |  |  |  | 759.92 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 176.25 | 171.00 | 171.00 |  |  |  |  |  |  | 5.25 |
| 7 | 2050204 | 高中教育 | 47.62 | 47.62 | 47.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 17427.94 | 17427.94 | 17427.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20507 | 特殊教育 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050701 | 特殊学校教育 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1018.19 | 1018.19 | 1018.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 992.22 | 992.22 | 992.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080502 | 事业单位离退休 | 484.87 | 484.87 | 484.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 507.35 | 507.35 | 507.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20808 | 抚恤 | 25.97 | 25.97 | 25.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080801 | 死亡抚恤 | 25.97 | 25.97 | 25.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 174.30 | 174.30 | 174.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 174.30 | 174.30 | 174.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 172.40 | 172.40 | 172.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 412.25 | 412.25 | 412.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 412.25 | 412.25 | 412.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 412.25 | 412.25 | 412.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 232 | 债务付息支出 | 16.10 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 16.10 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 16.10 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 233 | 债务发行费用支出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | 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 | 24030.04 | 12073.19 | 11956.85 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 22409.19 | 10472.45 | 11936.74 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 21604.19 | 10472.45 | 11131.74 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 953.46 |  | 953.46 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2998.92 |  | 2998.92 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 176.25 |  | 176.25 |  |  |  |
| 7 | 2050204 | 高中教育 | 47.62 |  | 47.62 |  |  |  |
| 8 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 17427.94 | 10472.45 | 6955.49 |  |  |  |
| 9 | 20507 | 特殊教育 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 10 | 2050701 | 特殊学校教育 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 11 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |
| 12 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1018.19 | 1014.19 | 4.00 |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 992.22 | 988.22 | 4.00 |  |  |  |
| 15 | 2080502 | 事业单位离退休 | 484.87 | 480.87 | 4.00 |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 507.35 | 507.35 |  |  |  |  |
| 17 | 20808 | 抚恤 | 25.97 | 25.97 |  |  |  |  |
| 18 | 2080801 | 死亡抚恤 | 25.97 | 25.97 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 174.30 | 174.30 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 174.30 | 174.30 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 172.40 | 172.40 |  |  |  |  |
| 22 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 412.25 | 412.25 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 412.25 | 412.25 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 412.25 | 412.25 |  |  |  |  |
| 26 | 232 | 债务付息支出 | 16.10 |  | 16.10 |  |  |  |
| 27 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 16.10 |  | 16.10 |  |  |  |
| 28 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 16.10 |  | 16.10 |  |  |  |
| 29 | 233 | 债务发行费用支出 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |
| 30 | 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | 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 | 23011.21 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 22409.19 | 22409.19 |  |  |
| 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 | 1018.19 | 1018.19 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 174.30 | 174.30 |  |  |
| 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 | 412.25 | 412.25 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 16.10 | 16.10 |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.01 | 0.01 |  |  |
| 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 | 23011.21 | 本年支出合计 | 24030.04 | 24030.04 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1018.83 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1018.83 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 24030.04 | 支出总计 | 24030.04 | 24030.04 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | 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 | 24030.04 | 12073.19 | 11956.85 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 22409.19 | 10472.45 | 11936.74 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 21604.19 | 10472.45 | 11131.74 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 953.46 |  | 953.46 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2998.92 |  | 2998.92 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 176.25 |  | 176.25 |
| 7 | 2050204 | 高中教育 | 47.62 |  | 47.62 |
| 8 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 17427.94 | 10472.45 | 6955.49 |
| 9 | 20507 | 特殊教育 | 5.00 |  | 5.00 |
| 10 | 2050701 | 特殊学校教育 | 5.00 |  | 5.00 |
| 11 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 800.00 |  | 800.00 |
| 12 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 800.00 |  | 800.00 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1018.19 | 1014.19 | 4.00 |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 992.22 | 988.22 | 4.00 |
| 15 | 2080502 | 事业单位离退休 | 484.87 | 480.87 | 4.00 |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 507.35 | 507.35 |  |
| 17 | 20808 | 抚恤 | 25.97 | 25.97 |  |
| 18 | 2080801 | 死亡抚恤 | 25.97 | 25.97 |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 174.30 | 174.30 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 174.30 | 174.30 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 172.40 | 172.40 |  |
| 22 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.90 | 1.90 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 412.25 | 412.25 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 412.25 | 412.25 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 412.25 | 412.25 |  |
| 26 | 232 | 债务付息支出 | 16.10 |  | 16.10 |
| 27 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 16.10 |  | 16.10 |
| 28 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 16.10 |  | 16.10 |
| 29 | 233 | 债务发行费用支出 | 0.01 |  | 0.01 |
| 30 | 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 0.01 |  | 0.01 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | 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 | 12073.19 | 11956.32 | 116.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 11459.64 | 11459.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1691.18 | 1691.18 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 282.90 | 282.90 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 866.64 | 866.64 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1038.82 | 1038.82 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 507.35 | 507.35 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 172.40 | 172.40 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 34.23 | 34.23 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 412.25 | 412.25 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6453.87 | 6453.87 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 116.87 |  | 116.87 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 54.60 |  | 54.60 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 42.28 |  | 42.28 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.99 |  | 19.99 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 496.68 | 496.68 |  |
| 17 | 30301 | 离休费 | 29.90 | 29.90 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 430.98 | 430.98 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 25.97 | 25.97 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 1.99 | 1.99 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.84 | 7.84 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | 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

| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | 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 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置与运行 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行及维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务接待费 |  |  |  |  |

保定白沟新城民生保障局（教育）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（教育）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：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，指导和监督全区各级各类学校执行。

其主要职责：

1. 负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。(二)承担区直属学校和事业单位基层党组织和党员队伍建设工作。(三)指导全区各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实。(四)负责直属学校领导班子和领导人员管理工作；负责直属学校巡察工作；负责直属学校中层干部队伍和校级后备干部队伍建设工作。(五)负责全区各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全区各级各类学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。(六)统筹管理、规划、指导教育系统人才工作。(七)负责教育系统安全稳定工作。(八)研究制定全区教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的地方性法规、政府规章草案并组织实施；检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。(九)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；会同有关部门实施各级各类学校的设置标准；指导各级各类学校教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。(十)在规定的审批权限内审批公办各类学校的设置和高中段及以下学校招生政策和招生计划；负责区属中等专业学校毕业证书的审核、发放。(十一)负责学前教育、义务教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、社区教育的宏观指导和综合管理；统筹指导少数民族教育工作。(十二)依法管理教师队伍，负责直属学校教师的调配；负责各级各类学校教师继续教育及业务技能培训工作；负责实施教师资格制度工作；会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。(十三)指导全区各级各类学校德育、体育、卫生健康、艺术和劳动教育及国防教育工作；指导各级各类学校安全监督管理；配合有关部门开展校园及周边综合治理工作。(十四)负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计；指导教育经费预决算工作，依法监督教育经费的筹集、管理和使用；监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理教育系统基本建设和设施的配置以及计划统计工作。(十五)组织指导全区各类学校招生考试和学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育学生学籍管理工作。(十六)指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。(十七)负责全区教育系统国际合作与交流；负责开展全区同香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育交流工作；负责中外合作办学。(十八)负责全区教育督导工作；组织开展全区各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作；承担管委会教育督导委员会交办的其他事项。(十九)拟订全区语言文字工作的规定，编制语言文字工作中长期规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理；承担白沟新城语言文字工作委员会交办的其他事项。(二十)负责直属学校离退休干部工作；负责直属学校工会、共青团、妇女工作。(二十一)完成党工委、管委会交办的其他工作。

**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（教育） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位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。

1. **收入说明**

2023年预算收入总额 24030.04万元，其中：一般公共预算收入24030.04万元，基金预算收入0万元，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1018.83万元。

**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预算的总体情况。2023 年支出预算 24030.04万元，其中基本支出12073.19万元，包括人员经费11956.32万元和日常公用经费116.87万元，项目支出11956.85万元，主要为城乡义务教育生均公用经费、教育事业经费、教育自收自支（财政零补助）人员经费和教育长期聘用人员经费。

**3、与上年增减情况**

2023年预算收支安排24030.04万元，其中基本支出增加12073.19万元，主要为机构改革调整，由白沟镇划转教育等人员经费、日常公用经费。项目支出增加11956.85万元，主要为城乡义务教育生均公用经费、教育事业经费、教育自收自支（财政零补助）人员经费和教育长期聘用人员经费。

三、机关运行经费安排情况

我单位运行经费安排资金116.8732万元，其中离退休干部经费19.9939万元，工会经费54.5999万元，福利费42.2794万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公经费”预算数 0万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 增减变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：我单位无三公经费预算。

1. 预算绩效信息

**1、城乡义务教育保障机制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常教育教学开展，主要用于学校日常开支支出，如：办公费、水费、电费，维修费等 |

| 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 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 依据年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 学历达标人数占总教师人数的比例 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 实际占比 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**2、成人教育费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于乡镇成人学校（社区教育中心）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 | 保障学校教育正常运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 实际拨付率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 实际占比 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 实际占比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、大学新生入学救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.向大学新生发放入学救助金 |

| 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 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 实际人数 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 依据上级政策文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 发放率 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 按标准发放 | 依据上级政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策发挥效应 | 发挥效应率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 完成学业率 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、高中教师支教费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常教育教学开展 |

| 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 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 实际占比 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工获得归属感，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 实际占比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、高中教育生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障高中学校正常教育教学开展 |

| 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 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 学历达标人数占总教师人数的占比 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工获得归属感，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、各校保安经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障校园安全，促进学校正常运转。 |

| 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 | 覆盖率 | 覆盖率 | 56人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学运转 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100% | 实际拨付率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖率 | 补贴人数 | 56人 | 实际人数 |
| 可持续影响指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 实际拨付率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助人群稳定水平 | 补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 抽样调查 |

**7、关于提前下达2023年城乡义务教育区级补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常教育教学开展，主要用于学校日常开支支出，如：办公费、水费、电费，维修费等 |

| 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 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 依据年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 学历达标人数占总教师人数的比例 |
| 社会效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 实际占比 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**8、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常教育教学开展，主要用于学校日常开支支出，如：办公费、水费、电费，维修费等 |

| 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 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 依据年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 学历达标人数占总教师人数的比例 |
| 社会效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 实际占比 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**9、关于提前下达2023年区级教师队伍建设专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为不在岗的原民办、代课教师发放教龄补助。 |

| 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 | 覆盖率 | 补助人数 | 148人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象的比例 | 100% | 实际人数 |
| 时效指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 拨付进度 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 拨付进度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作任务按时完成率 | 全年工作已完成量占全部工作总量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 受助人群在生活、医疗等方面改善情况 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补助人群稳定水平 | 补助政策促进社会稳定水平不断提升 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**10、关于提前下达2023年区级普通高中补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.向家庭经济困难高中生发放助学金。 |

| 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 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 实际人数 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 依据上级政策文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 发放率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 按标准发放 | 依据上级政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策发挥效应 | 发挥效应率 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 完成学业率 | 100% | 实际人数 |
| 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**11、关于提前下达2023年特殊教育区级补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量。 |

| 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 | 完成单体建设数量 | 完成单体建设数量 | 1个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤2万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**12、关于提前下达2023年支持学前教育发展中央资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量、促进均衡发展。 |

| 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 | 购置，修缮数量 | 购置、修缮数量 | ≤5514件、套、平米 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤308万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**13、关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减轻家庭困难学生生活负担、保障家庭困难学生顺利完成学业。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难家庭学生资助数 | 困难家庭学生资助数 | ≤10人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 资助金发放及时率 | 100% | 年初计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤5万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | 100% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**14、互联网+教育资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加快教育现代化和教育强国建设 |

| 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 | 保障学校数量 | 保障学校数量 | 14所 | 实际学校数 |
| 质量指标 | 工作质量合格率 | 工作质量合格率 | ≥90% | 上级政策 |
| 时效指标 | 工作任务完成率 | 工作任务完成率 | ≥90% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤25.61% | 依据合同规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快教育现代化和教育强国建设 | 加快教育现代化强国建设 | 加快教育现代化和教育强国建设 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**15、教育督导经费、事业管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转 |

| 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 | 保障人数 | ≤39人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时率 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 日常经费开支标准 | 办公费、维修费及其他公用经费开支 | 及时保障 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 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 | 按规定 | 依据工作方案 |
| 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% | 抽样调查 |

**16、教育课后服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校教育课后服务活动正常开展 |

| 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 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 学历达标人数占总教师人数的比例 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工获得归属感，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 实际占比 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**17、教育培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于全体教师业务培训 |

| 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 | 保障教师培训正常开展 | 保障培训正常开展 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | ≥95% | 拨付进度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 实际占比 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 实际占比 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**18、教育乡镇工作补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为教师发放补贴，促进人员稳定，保障学校正常运转。 |

| 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 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 拨付进度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 实际占比 |
| 可持续影响指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 实际占比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**19、宽带使用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费报保障工作，保障办公正常运转。 |

| 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 | 25人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 拨付率 |
| 成本指标 | 开支标准 | 电话费、宽带费开支标准 | 及时保障 | 按标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障日常办公需要 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转。 | 按标准执行 | 按标准 |
| 社会效益指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 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% | 抽样调查 |

**20、离休教师医药费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为离休教师报销医药费 |

| 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 | 覆盖率 | 补助人数 | 2人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象的比例 | 100% | 实际占比 |
| 时效指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 拨付进度 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 拨付进度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作任务按时完成率 | 全年工作已完成量占全部工作总量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补助人群稳定水平 | 补助政策促进社会稳定水平不断提升 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**21、民办代课教师教龄补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为不在岗的原民办、代课教师发放教龄补助。 |

| 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 | 覆盖率 | 补助人数 | 148人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象的比例 | 100% | 实际人数 |
| 时效指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 拨付进度 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 拨付进度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作任务按时完成率 | 全年工作已完成量占全部工作总量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 受助人群在生活、医疗等方面改善情况 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补助人群稳定水平 | 补助政策促进社会稳定水平不断提升 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**22、贫困学生生活费补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 实际人数 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 依据上级政策文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 发放率 | % | 依据实际发放情况 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 按标准发放 | 依据上级政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策发挥效应 | 发挥效应率 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 完成学业率 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | % | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**23、普通高中国家助学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.向家庭经济困难高中生发放助学金。 |

| 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 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 实际人数 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 依据上级政策文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 发放率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 按标准发放 | 依据上级政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策发挥效应 | 发挥效应率 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 完成学业率 | 100% | 实际人数 |
| 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**24、提前下达2022年中央支持学前教育发展专项资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量、促进均衡发展。 |

| 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 | 涉及园所数 | 涉及园所数 | 7所 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤75.65万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**25、提前下达2022特殊教育中央补助资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量。 |

| 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 | 完成单体建设数量 | 完成单体建设数量 | 1个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤1万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**26、提前下达2023年特殊教育中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量。 |

| 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 | 完成单体建设数量 | 完成单体建设数量 | 1个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤2万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**27、提前下达2023年义务教育薄弱环节改善和能力提升区级补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年义务教育薄弱环节改造提升 |

| 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 | 购置数量 | 购置数量 | ≥230件、套 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤294万元 | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**28、提前下达2023年支持学前教育发展区级专项资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、支持学前教育扩大资源，提高质量，促进公平。2、改善办学条件，提升办学能力，推进学前教育持续健康均衡。 |

| 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 | 改造维修面积 | 改造维修面积 | >830平米 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤308万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**29、下达2022年城乡义务教育区级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.下达2022年城乡义务教育补助经费区级 |

| 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 | 普通高中学校新建、改扩建校舍面积 | 普通高中学校新建、改扩建校舍面积 | ≥50平方米 | 2022年工作计划 |
| 数量指标 | 新建、改扩建学校数 | 新建、改扩建学校数 | ≥1所 | 2022年工作计划 |
| 质量指标 | 新建改扩建工程验收合格率 | 新建改扩建工程验收合格率 | ≥95% | 2022年工作计划 |
| 时效指标 | 校舍建设工程按期完成率 | 校舍建设工程按期完成率 | ≥95% | 2022年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥200人 | 2022年工作计划 |
| 社会效益指标 | 高中阶段教育毛入学率 | 高中阶段教育毛入学率 | ≥95% | 2022年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 校舍设计使用年限 | 校舍设计使用年限 | ≥5年 | 2022年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 学生和学生家长满意度 | ≥95% | 2022年工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥95% | 2022年工作计划 |

**30、下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运装 |

| 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 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 依据年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 学历达标人数占总教师人数的比例 |
| 社会效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 实际占比 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**31、下达2022年特殊教育中央补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量。 |

| 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 | 完成单体建设数量 | 完成单体建设数量 | 1个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤2万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**32、下达2022年学生资助中央补助经费预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减轻家庭困难学生生活负担、保障家庭困难学生顺利完成学业。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难家庭学生资助数 | 困难家庭学生资助数 | ≤10人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 资助金发放及时率 | 100% | 年初计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | 2万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | 100% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**33、下达2022年中央支持学前教育发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量、促进均衡发展。 |

| 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 | 涉及园所数 | 涉及园所数 | 7所 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤76万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**34、幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.生均公用经费标准为400元/生/年，主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面。 |

| 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 | 幼儿园学校校数 | 47所 | 普惠园实际所数 |
| 质量指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | ≥95% | 实际拨付进度 |
| 时效指标 | 学校正常运转 | 工作任务完成率 | 100% | 年度工作完成率 |
| 成本指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师队伍素质 | 教师队伍素质 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 政策发挥效应 | 政策发挥效应率 | ≥95% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度数量占总数的比例 | ≥92% | 抽样调查 |

**35、招聘教师经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障‘保障工作正常开展。 |

| 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 | 拟招聘教师数量 | 拟招聘教师数量 | ≤300人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事物保障完成率 | 综合事物保障完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 专项工作完成率 | 专项工作完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 专项工作成本 | 专项经费保障数不能大于核定数 | ≤5% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利完成 | 用于支费付试卷费、命题费、考务费等 | 100% | 依据工作方案 |
| 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% | 抽样调查 |

**36、政府购买学位资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 差额购买学生学位人数 | 差额购买学生学位人数 | ≤8385人 | 购买学位方案 |
| 质量指标 | 保障学校正常运转 | 资金使用包括：办公费、电费、水费、维修费等日常开支 | ≥90% | 购买学位工作方案 |
| 时效指标 | 购买学位经费支出及时率 | 购买学位经费支出及时率 | 100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤3505万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 压减民办义务教育在校生占比 | 压减民办义务教育在校生占比 | 压减民办义务教育在校生人数到4.58% | 购买学位方案 |
| 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 | ≥90 | 抽样调查 |

**37、政府一般债券（发行费）-白沟新城许庄小学二期扩建项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.偿还债券发行费 |

| 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 | 配套设施完成率 | 实际完成配套设施占计划完成配套设施量 | ≥95% | 项目年度计划 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥95% | 项目方案要求 |
| 时效指标 | 完成率 | 实际完成工程量占计划完成配套设施量的比率 | ≥95% | 实际完成工作量占预算金额debilitate |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善义务教育办学条件 | 保障学校工作正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 促进教育公平和社会和谐稳定 | 保障学校工作正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 基础设施完成后的利用、使用情况 | ≥95% | 依据项目方案要求 |

**38、政府债券（利息）-白沟新城许庄小学二期扩建项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.偿还债券利息 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 配套设施完成率 | 实际完成配套设施占计划完成配套设施量 | ≥95% | 项目年度计划 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥95% | 项目方案要求 |
| 时效指标 | 完成率 | 实际完成工程量占计划完成配套设施量的比率 | ≥95% | 实际完成工作量占预算金额debilitate |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善义务教育办学条件 | 保障学校工作正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 促进教育公平和社会和谐稳定 | 保障学校工作正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 基础设施完成后的利用、使用情况 | ≥95% | 依据项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 问卷调差 |

**39、中小学教职员工综合保障保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步提 高教师权益的保障力度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 补助人数 | ≤1076人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 事物保障完成率 | 事物保障完成率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 事物完成及时性 | 事物完成及时性 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 专项业务经费成本 | 保障工作正常运转能力 | 100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 促进教师水平不断提升 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**40、关于提前下达2022年特殊教育区级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 | 完成单体建设数量 | 完成单体建设数量 | 1个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤1万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**41、关于提前下达2022年支持学前教育发展区级补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量、促进均衡发展。 |

| 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 | 涉及园所数 | 涉及园所数 | 7所 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤102万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**42、关于提前下达2022年中央学生资助补助资金预算（直达资金）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减轻家庭困难学生生活负担、保障家庭困难学生顺利完成学业。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难家庭学生资助数 | 困难家庭学生资助数 | ≤10人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 资助金发放及时率 | 100% | 年初计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤3.25万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | 100% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**43、关于提前下达2023年规范民办义务教育补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常教育教学开展，主要用于学校日常开支支出 |

| 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 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 依据年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 学历达标人数占总教师人数的比例 |
| 社会效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 实际占比 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**44、关于提前下达2023年原民办代课教师教龄补助市级配套资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为不在岗的原民办、代课教师发放教龄补助。 |

| 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 | 覆盖率 | 补助人数 | 148人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象的比例 | 100% | 实际人数 |
| 时效指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 拨付进度 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 拨付进度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作任务按时完成率 | 全年工作已完成量占全部工作总量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 受助人群在生活、医疗等方面改善情况 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补助人群稳定水平 | 补助政策促进社会稳定水平不断提升 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**45、教育费附加绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升办学能力，创造好的教学条件。 |

| 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 | 配套设施完成率 | 实际完成配套设施占计划完成配套设施量 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 实际完成工程量占计划完成配套设施量的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善义务教育办学条件 | 保障学校工作正常运转 | 100% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 抽样调查 |

**46、提前下达2022年薄弱环节改善与能力提升区级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 | 完成单体数量 | 完成单体数量 | 1栋 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤218万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**47、提前下达2022年薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量、促进均衡发展。 |

| 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 | 完成单体数量 | 完成单体数量 | 1栋 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | 250.73万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**48、提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金补助预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量、促进均衡发展。 |

| 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 | 完成单体建筑数量 | 完i成单体建筑数量 | 1栋 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤294万元 | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**49、王家场学校和九年一贯制学校项目（含城建税安排的教育资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件 |

| 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 | 完成单体建筑数量 | 完成单体建筑数量 | ≤2个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤1000万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**50、下达2022年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量、促进均衡发展。 |

| 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 | 完成单体个数 | 完成单体个数 | 1栋 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤35万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定白沟新城民生保障局（教育）安排政府采购预算606.8万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | | 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 |
| 其他公共设施施工 | 280 | 其他公共设施施工 | B02139900 | 批 | 1 | 280 | 280 | 280 |  |  |  |  |  |  | 280 |
| 触控一体机 | 70.4 | 触控一体机 | A020208 | 套 | 32 | 2.2 | 70.4 | 70.4 |  |  |  |  |  |  | 70.4 |
| 计算机设备 | 160 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 320 | 0.5 | 160 | 160 |  |  |  |  |  |  | 160 |
| 学生课桌凳 | 29.4 | 家具和用具 | A05000000 | 套 | 1960 | 0.015 | 29.4 | 29.4 |  |  |  |  |  |  | 29.4 |
| 直饮机 | 8 | 饮水机 | A02061818 | 台 | 8 | 1 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 仪器购置 | 30 | 教学仪器 | A02102100 | 件 | 2500 | 0.012 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 录播教室设备 | 29 | 其他视频节目制作和播控设备 | A02090599 | 套 | 2 | 15 | 29 | 29 |  |  |  |  |  |  | 29 |

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（教育）上年末固定资产金额为5317.03万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为606.8万元，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

| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 5317.03 |
| 1、房屋（平方米） | 4061 | 149.99 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4061 | 149.99 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 538204 | 5167.04 |

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，是指预算部门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

我单位无其他需要说明的事项。