**2024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 10](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 15](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 22](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 23](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 24](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 25](#_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 26](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 26](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 26](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 26](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 99](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 99](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 99](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 100](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、河北沧州经济开发区社会事务局本级收支预算 102](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 348河北沧州经济开发区社会事务局 |  | 预算年度：2024 | 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 | 9191.76 | 一、一般公共服务支出 | 16.90 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 215.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 | 4.00 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 4683.20 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 70.26 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 794.65 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3305.81 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 262.77 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 412.00 |
| 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 |  |
| 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 | 2.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 8.00 |
| 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 | 9406.76 | 本年支出合计 | 9559.59 |
| 33 | 上年结转结余 | 152.83 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9559.59 | 支出总计 | 9559.59 |

部门预算收入总表

| 348河北沧州经济开发区社会事务局 |  |  |  |  | 预算年度：2024 |  |  | 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 | 9559.59 | 9406.76 | 9406.76 |  |  |  |  |  |  | 152.83 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 16.90 | 16.90 | 16.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9.90 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 9.90 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20123 | 民族事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012304 | 民族工作专项 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20133 | 宣传事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 203 | 国防支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20306 | 国防动员 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2030601 | 兵役征集 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 205 | 教育支出 | 4683.20 | 4683.20 | 4683.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20501 | 教育管理事务 | 40.20 | 40.20 | 40.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2050101 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 30.20 | 30.20 | 30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20502 | 普通教育 | 653.00 | 653.00 | 653.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2050201 | 学前教育 | 386.00 | 386.00 | 386.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2050202 | 小学教育 | 267.00 | 267.00 | 267.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20507 | 特殊教育 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2050701 | 特殊学校教育 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20508 | 进修及培训 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2050801 | 教师进修 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2050803 | 培训支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3918.00 | 3918.00 | 3918.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 3918.00 | 3918.00 | 3918.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 70.26 | 70.26 | 70.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 20701 | 文化和旅游 | 69.01 | 69.01 | 69.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 208 | 社会保障和就业支出 | 794.65 | 794.65 | 794.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 20802 | 民政管理事务 | 25.80 | 25.80 | 25.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2080201 | 行政运行 | 25.80 | 25.80 | 25.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 20808 | 抚恤 | 249.00 | 249.00 | 249.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 132.00 | 132.00 | 132.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2080805 | 义务兵优待 | 117.00 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 20809 | 退役安置 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 20810 | 社会福利 | 231.00 | 231.00 | 231.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2081002 | 老年福利 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2081006 | 养老服务 | 166.00 | 166.00 | 166.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 20811 | 残疾人事业 | 36.85 | 36.85 | 36.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2081102 | 一般行政管理事务 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2081104 | 残疾人康复 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 15.75 | 15.75 | 15.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 20819 | 最低生活保障 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 20820 | 临时救助 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 2082001 | 临时救助支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 20821 | 特困人员救助供养 | 136.00 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 20825 | 其他生活救助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 20828 | 退役军人管理事务 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 2082801 | 行政运行 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 210 | 卫生健康支出 | 3305.81 | 3152.98 | 3152.98 |  |  |  |  |  |  | 152.83 |
| 60 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 301.84 | 301.84 | 301.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 2100101 | 行政运行 | 229.00 | 229.00 | 229.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 59.84 | 59.84 | 59.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 21002 | 公立医院 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 2100201 | 综合医院 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 21004 | 公共卫生 | 961.78 | 808.95 | 808.95 |  |  |  |  |  |  | 152.83 |
| 67 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 259.78 | 106.95 | 106.95 |  |  |  |  |  |  | 152.83 |
| 68 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 21007 | 计划生育事务 | 15.19 | 15.19 | 15.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 2100717 | 计划生育服务 | 15.19 | 15.19 | 15.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 21013 | 医疗救助 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 21014 | 优抚对象医疗 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 212 | 城乡社区支出 | 262.77 | 262.77 | 262.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 262.77 | 262.77 | 262.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 2120101 | 行政运行 | 247.77 | 247.77 | 247.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 213 | 农林水支出 | 412.00 | 412.00 | 412.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 21303 | 水利 | 205.00 | 205.00 | 205.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 205.00 | 205.00 | 205.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 207.00 | 207.00 | 207.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 2136903 | 地方重大水利工程建设 | 207.00 | 207.00 | 207.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 2240109 | 应急管理 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 229 | 其他支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 348河北沧州经济开发区社会事务局 |  |  | 预算年度：2024 |  | 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 | 9559.59 | 9.90 | 9549.69 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 16.90 | 9.90 | 7.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |
| 5 | 20123 | 民族事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 2012304 | 民族工作专项 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 7 | 20133 | 宣传事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 8 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 9 | 203 | 国防支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 10 | 20306 | 国防动员 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 11 | 2030601 | 兵役征集 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 12 | 205 | 教育支出 | 4683.20 |  | 4683.20 |  |  |  |
| 13 | 20501 | 教育管理事务 | 40.20 |  | 40.20 |  |  |  |
| 14 | 2050101 | 行政运行 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 15 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 30.20 |  | 30.20 |  |  |  |
| 16 | 20502 | 普通教育 | 653.00 |  | 653.00 |  |  |  |
| 17 | 2050201 | 学前教育 | 386.00 |  | 386.00 |  |  |  |
| 18 | 2050202 | 小学教育 | 267.00 |  | 267.00 |  |  |  |
| 19 | 20507 | 特殊教育 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 20 | 2050701 | 特殊学校教育 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 21 | 20508 | 进修及培训 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 22 | 2050801 | 教师进修 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 23 | 2050803 | 培训支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 24 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3918.00 |  | 3918.00 |  |  |  |
| 25 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 3918.00 |  | 3918.00 |  |  |  |
| 26 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 70.26 |  | 70.26 |  |  |  |
| 27 | 20701 | 文化和旅游 | 69.01 |  | 69.01 |  |  |  |
| 28 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 29 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 19.01 |  | 19.01 |  |  |  |
| 30 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |
| 31 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |
| 32 | 208 | 社会保障和就业支出 | 794.65 |  | 794.65 |  |  |  |
| 33 | 20802 | 民政管理事务 | 25.80 |  | 25.80 |  |  |  |
| 34 | 2080201 | 行政运行 | 25.80 |  | 25.80 |  |  |  |
| 35 | 20808 | 抚恤 | 249.00 |  | 249.00 |  |  |  |
| 36 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 132.00 |  | 132.00 |  |  |  |
| 37 | 2080805 | 义务兵优待 | 117.00 |  | 117.00 |  |  |  |
| 38 | 20809 | 退役安置 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 39 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 40 | 20810 | 社会福利 | 231.00 |  | 231.00 |  |  |  |
| 41 | 2081002 | 老年福利 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |
| 42 | 2081006 | 养老服务 | 166.00 |  | 166.00 |  |  |  |
| 43 | 20811 | 残疾人事业 | 36.85 |  | 36.85 |  |  |  |
| 44 | 2081102 | 一般行政管理事务 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 45 | 2081104 | 残疾人康复 | 3.10 |  | 3.10 |  |  |  |
| 46 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 15.75 |  | 15.75 |  |  |  |
| 47 | 20819 | 最低生活保障 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 48 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 49 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 50 | 20820 | 临时救助 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 51 | 2082001 | 临时救助支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 52 | 20821 | 特困人员救助供养 | 136.00 |  | 136.00 |  |  |  |
| 53 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 86.00 |  | 86.00 |  |  |  |
| 54 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 55 | 20825 | 其他生活救助 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 56 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 57 | 20828 | 退役军人管理事务 | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |
| 58 | 2082801 | 行政运行 | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |
| 59 | 210 | 卫生健康支出 | 3305.81 |  | 3305.81 |  |  |  |
| 60 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 301.84 |  | 301.84 |  |  |  |
| 61 | 2100101 | 行政运行 | 229.00 |  | 229.00 |  |  |  |
| 62 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 59.84 |  | 59.84 |  |  |  |
| 63 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 64 | 21002 | 公立医院 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 65 | 2100201 | 综合医院 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 66 | 21004 | 公共卫生 | 961.78 |  | 961.78 |  |  |  |
| 67 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 259.78 |  | 259.78 |  |  |  |
| 68 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 69 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 700.00 |  | 700.00 |  |  |  |
| 70 | 21007 | 计划生育事务 | 15.19 |  | 15.19 |  |  |  |
| 71 | 2100717 | 计划生育服务 | 15.19 |  | 15.19 |  |  |  |
| 72 | 21013 | 医疗救助 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 73 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 74 | 21014 | 优抚对象医疗 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 75 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 76 | 212 | 城乡社区支出 | 262.77 |  | 262.77 |  |  |  |
| 77 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 262.77 |  | 262.77 |  |  |  |
| 78 | 2120101 | 行政运行 | 247.77 |  | 247.77 |  |  |  |
| 79 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 80 | 213 | 农林水支出 | 412.00 |  | 412.00 |  |  |  |
| 81 | 21303 | 水利 | 205.00 |  | 205.00 |  |  |  |
| 82 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 205.00 |  | 205.00 |  |  |  |
| 83 | 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 207.00 |  | 207.00 |  |  |  |
| 84 | 2136903 | 地方重大水利工程建设 | 207.00 |  | 207.00 |  |  |  |
| 85 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 86 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 87 | 2240109 | 应急管理 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 88 | 229 | 其他支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 89 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 90 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 91 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 348河北沧州经济开发区社会事务局 |  |  | 预算年度：2024 | 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 | 9191.76 | 一、一般公共服务支出 | 16.90 | 16.90 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 215.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 4683.20 | 4683.20 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 70.26 | 70.26 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 794.65 | 794.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3305.81 | 3305.81 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 262.77 | 262.77 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 412.00 | 205.00 | 207.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |
| 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 | 9406.76 | 本年支出合计 | 9559.59 | 9344.59 | 215.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 152.83 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 152.83 |  |  |  |  |  |
| 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 | 9559.59 | 支出总计 | 9559.59 | 9344.59 | 215.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348河北沧州经济开发区社会事务局 |  |  | 预算年度：2024 | 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 | 9344.59 | 9.90 | 9334.69 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 16.90 | 9.90 | 7.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9.90 | 9.90 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 9.90 | 9.90 |  |
| 5 | 20123 | 民族事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 6 | 2012304 | 民族工作专项 | 5.00 |  | 5.00 |
| 7 | 20133 | 宣传事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 8 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 9 | 203 | 国防支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 10 | 20306 | 国防动员 | 4.00 |  | 4.00 |
| 11 | 2030601 | 兵役征集 | 4.00 |  | 4.00 |
| 12 | 205 | 教育支出 | 4683.20 |  | 4683.20 |
| 13 | 20501 | 教育管理事务 | 40.20 |  | 40.20 |
| 14 | 2050101 | 行政运行 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 30.20 |  | 30.20 |
| 16 | 20502 | 普通教育 | 653.00 |  | 653.00 |
| 17 | 2050201 | 学前教育 | 386.00 |  | 386.00 |
| 18 | 2050202 | 小学教育 | 267.00 |  | 267.00 |
| 19 | 20507 | 特殊教育 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 2050701 | 特殊学校教育 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 20508 | 进修及培训 | 70.00 |  | 70.00 |
| 22 | 2050801 | 教师进修 | 30.00 |  | 30.00 |
| 23 | 2050803 | 培训支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 24 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3918.00 |  | 3918.00 |
| 25 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 3918.00 |  | 3918.00 |
| 26 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 70.26 |  | 70.26 |
| 27 | 20701 | 文化和旅游 | 69.01 |  | 69.01 |
| 28 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |
| 29 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 19.01 |  | 19.01 |
| 30 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.25 |  | 1.25 |
| 31 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.25 |  | 1.25 |
| 32 | 208 | 社会保障和就业支出 | 794.65 |  | 794.65 |
| 33 | 20802 | 民政管理事务 | 25.80 |  | 25.80 |
| 34 | 2080201 | 行政运行 | 25.80 |  | 25.80 |
| 35 | 20808 | 抚恤 | 249.00 |  | 249.00 |
| 36 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 132.00 |  | 132.00 |
| 37 | 2080805 | 义务兵优待 | 117.00 |  | 117.00 |
| 38 | 20809 | 退役安置 | 2.00 |  | 2.00 |
| 39 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 2.00 |  | 2.00 |
| 40 | 20810 | 社会福利 | 231.00 |  | 231.00 |
| 41 | 2081002 | 老年福利 | 65.00 |  | 65.00 |
| 42 | 2081006 | 养老服务 | 166.00 |  | 166.00 |
| 43 | 20811 | 残疾人事业 | 36.85 |  | 36.85 |
| 44 | 2081102 | 一般行政管理事务 | 18.00 |  | 18.00 |
| 45 | 2081104 | 残疾人康复 | 3.10 |  | 3.10 |
| 46 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 15.75 |  | 15.75 |
| 47 | 20819 | 最低生活保障 | 70.00 |  | 70.00 |
| 48 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 49 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 50 | 20820 | 临时救助 | 2.00 |  | 2.00 |
| 51 | 2082001 | 临时救助支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 52 | 20821 | 特困人员救助供养 | 136.00 |  | 136.00 |
| 53 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 86.00 |  | 86.00 |
| 54 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 55 | 20825 | 其他生活救助 | 3.00 |  | 3.00 |
| 56 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 3.00 |  | 3.00 |
| 57 | 20828 | 退役军人管理事务 | 39.00 |  | 39.00 |
| 58 | 2082801 | 行政运行 | 39.00 |  | 39.00 |
| 59 | 210 | 卫生健康支出 | 3305.81 |  | 3305.81 |
| 60 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 301.84 |  | 301.84 |
| 61 | 2100101 | 行政运行 | 229.00 |  | 229.00 |
| 62 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 59.84 |  | 59.84 |
| 63 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 13.00 |  | 13.00 |
| 64 | 21002 | 公立医院 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 65 | 2100201 | 综合医院 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 66 | 21004 | 公共卫生 | 961.78 |  | 961.78 |
| 67 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 259.78 |  | 259.78 |
| 68 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 69 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 700.00 |  | 700.00 |
| 70 | 21007 | 计划生育事务 | 15.19 |  | 15.19 |
| 71 | 2100717 | 计划生育服务 | 15.19 |  | 15.19 |
| 72 | 21013 | 医疗救助 | 24.00 |  | 24.00 |
| 73 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 24.00 |  | 24.00 |
| 74 | 21014 | 优抚对象医疗 | 3.00 |  | 3.00 |
| 75 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 3.00 |  | 3.00 |
| 76 | 212 | 城乡社区支出 | 262.77 |  | 262.77 |
| 77 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 262.77 |  | 262.77 |
| 78 | 2120101 | 行政运行 | 247.77 |  | 247.77 |
| 79 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 80 | 213 | 农林水支出 | 205.00 |  | 205.00 |
| 81 | 21303 | 水利 | 205.00 |  | 205.00 |
| 82 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 205.00 |  | 205.00 |
| 83 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 84 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 85 | 2240109 | 应急管理 | 2.00 |  | 2.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348河北沧州经济开发区社会事务局 |  |  | 预算年度：2024 | 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 | 9.90 |  | 9.90 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 9.90 |  | 9.90 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 8.40 |  | 8.40 |
| 4 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 5 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 348河北沧州经济开发区社会事务局 |  |  | 预算年度：2024 | 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 | 215.00 |  | 215.00 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 207.00 |  | 207.00 |
| 3 | 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 207.00 |  | 207.00 |
| 4 | 2136903 | 地方重大水利工程建设 | 207.00 |  | 207.00 |
| 5 | 229 | 其他支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 7 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 8 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 |  | 3.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348河北沧州经济开发区社会事务局 |  |  | 预算年度：2024 | 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

| 348河北沧州经济开发区社会事务局 |  |  | 预算年度：2024 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 河北沧州经济开发区社会事务局2024年部门预算信息公开情况说明

河北沧州经济开发区社会事务局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北沧州经济开发区社会事务局2024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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北沧州经济开发区社会事务局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、安全生产专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00501110004J |  | 项目名称 | 安全生产专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 贯彻执行宣传国家关于安全生产工作的方针政策，协调社会发展局各科室完成安全生产工作任务，协助处理可能发生的安全生产事故。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 0.50 |  | 1.00 | 1.50 | 2.00 |  |
| 绩效目标 | 1.社会事务局安全生产工作任务全部完成(不包括教育的安全生产工作） |  |  |  |  |  |

| 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 | 监督数量全覆盖 | 完成敦促科室完成全年监督频次 |  | ≥90百分比 |  |
| 质量指标 | 考核合格率 | 安全生产考核合格率 |  | ≥90百分比 |  |
| 成本指标 | 购置设备 | 购置设备预防减少损失 |  | ≥90百分比 |  |
| 时效指标 | 提高止损预期 | 预防事故发生减少损失 |  | ≥90百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持社发局各行业安全生产状况稳定 | 保持社发局各行业安全生产状况稳定 |  | ≥90百分比 |  |
| 社会效益指标 | 日常监督工作 | 规范被监管单位自觉遵守法规条例 |  | ≥90百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 日常监督检查 | 保障社发局各行业的经营秩序，居民、企业员工满意度 |  | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | 辖区居民满意度 |  | ≥90百分比 |  |

2、办公设备购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00NEM610007J |  | 项目名称 | 办公设备购置 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.97 | 其中：财政 资金 | 21.97 | 其他资金 |  |
| 根据办公需要，购置办公设备，保证正常办公 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 10.00 | 15.00 | 21.97 |  |
| 绩效目标 | 1.根据办公需要，购置办公设备，保证正常办公 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 根据实际需求，合理购置办公设备 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 实效指标 | 保证正常办公需求 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 根据实际需求，保障资金拨付 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 保证正常办公需求 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 费用拨付到位 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保证正常办公需求 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 |  | ≥95百分比 |  |

3、保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00512710004K |  | 项目名称 | 保育费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于幼儿园的保育费返还 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 10.00 | 15.00 | 20.00 |  |
| 绩效目标 | 1.1、及时足额完成区内幼儿园的保育费返还 2、保证幼儿园的正常运转 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 财政投入 | 财政支付 |  | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 足额 | 足额返还 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 及时足额返还 | 满足幼儿园的运转 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 每年 | 每年一次性返还 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障幼儿园的经费 | 保证幼儿园的正常运转 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 长期 | 保证幼儿园的正常运转 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 社会价值 | 坚持教育优先，高度重视教育工作者 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 保障幼儿园的经费 | 保证幼儿园的正常运转 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园师生 | 提高幼儿园师生的满意度 |  | ≥95百分比 |  |

4、残联爱卫办红十字工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00789810006E |  | 项目名称 | 残联爱卫办红十字工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 残联、爱卫办、红十字会事项各项支出 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 10.00 | 15.00 | 18.00 |  |
| 绩效目标 | 1.残联、爱卫办、红十字会宣传，救助等工作落实 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残联、爱卫办、红十字会宣传，救助等 | 残联、爱卫办、红十字会宣传，救助项目完成 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 符合条件 | 符合条件 |  | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 各种工作按时完成 | 残联、爱卫办、红十字会宣传，救助项目完成 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证服务质量 | 保证各项指标服务质量 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 资金按时支出 | 各项工作资金按时支出 |  | ≥95百分比 |  |
| 生态效益指标 | 服务按时完成 | 各项工作服务按时支出 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策实施的满意度 | 服务对象对政策实施的满意度 |  | ≥95百分比 |  |

5、沧浪渠上游水体生态修复工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005329100027 |  | 项目名称 | 沧浪渠上游水体生态修复工程 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 207.00 | 其中：财政 资金 | 207.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付沧浪渠水体修复工程资金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 207.00 |  | 207.00 | 207.00 | 207.00 |  |
| 绩效目标 | 1.开发区建成一批依河傍塘的居民休憩区，河流坑塘堤岸植被覆盖率显著提升，  实现河渠坑塘水域不萎缩、调蓄不降低、功能不退化，打造人水和谐共生的宜居环境 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 河道长度坑塘个数 | 8公里河道，7个坑塘 |  | ≥98百分比 | 清理面积 |
| 质量指标 | 质量指标 | 河渠坑塘不萎缩 |  | ≥98百分比 | 合格率 |
| 成本指标 | 水质预期水平 | 水质达到五类水 |  | ≥95百分比 | 达标率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民居住舒适度 | 问卷抽样调查300份以作统计样本 |  | ≥95百分比 | 舒适度 |
| 生态效益指标 | 改善水质 | 水质达到五类水 |  | ≥95百分比 | 达标率 |
| 生态效益指标 | 植被、水生物 | 沿岸植被覆盖率，水生物多样性 |  | ≥85百分比 | 覆盖率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿岸居民满意度 | 沿岸居民满意度情况 |  | ≥90百分比 | 满意度 |

6、沧市财教【2023】163号关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00017810001M |  | 项目名称 | 沧市财教【2023】163号关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于特殊教育资金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 0.20 |  | 0.50 | 0.60 | 1.00 |  |
| 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 | 质量指标 | 无障碍设施改造验收合格率 | 无障碍设施改造验收合格率 |  | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 无障碍设施改造 | 无障碍设施改造 |  | ≥1所 |  |
| 成本指标 | 无障碍设施改造 | 无障碍设施改造 |  | ≥1万 |  |
| 时效指标 | 无障碍设施改造使用年限 | 无障碍设施改造使用年限 |  | ≥5年 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 |  | ≥95百分比 |  |

7、沧市财教【2023】164号关于提前下达2024年特殊教育省级补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00018010001F |  | 项目名称 | 沧市财教【2023】164号关于提前下达2024年特殊教育省级补助资金预算的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于特殊教育补助 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 0.20 | 0.50 | 1.00 |  |
| 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 | 质量指标 | 无障碍设施改造验收合格率 | 无障碍设施改造验收合格率 |  | ≥90百分比 |  |
| 数量指标 | 无障碍设施改造 | 无障碍设施改造 |  | ≥1所 |  |
| 成本指标 | 无障碍设施改造 | 无障碍设施改造 |  | ≥1万 |  |
| 时效指标 | 无障碍设施改造使用年限 | 无障碍设施改造使用年限 |  | ≥5年 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 |  | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 |  | ≥90百分比 |  |

8、沧市财教【2023】165号关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000177100010 |  | 项目名称 | 沧市财教【2023】165号关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 303.00 | 其中：财政 资金 | 303.00 | 其他资金 |  |
| 支持学前教育发展，提高办园条件 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 100.00 |  | 200.00 | 250.00 | 303.00 |  |
| 绩效目标 | 1.支持学前教育发展，提高办园条件 |  |  |  |  |  |

| 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 | 质量指标 | 采购小型玩教具的合格率 | 采购小型玩教具的合格率 |  | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 采购小型玩教具的数量 | 采购发票上数量 |  | ≥150件 |  |
| 成本指标 | 采购小型玩教具的金额 | 采购小型玩教具的金额 |  | ≥303万 |  |
| 时效指标 | 采购小型玩教具的使用时长 | 采购小型玩教具的使用时长 |  | ≥5年 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 提高适龄儿童的入园率 | 提高适龄儿童的入园率 |  | ≥95百分比 |  |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 采购小型玩教具的使用年限 | 采购小型玩教具的使用年限 |  | ≥5年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 幼儿家长调查问卷 |  | ≥95百分比 |  |

9、沧市财教【2023】166号关于提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00019410001D |  | 项目名称 | 沧市财教【2023】166号关于提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 支持学前教育发展，提高办园条件 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 12.00 | 36.00 |  |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件  2.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 | 质量指标 | 采购小型玩教具的合格率 | 采购小型玩教具的合格率 |  | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 采购小型玩教具的数量 | 采购发票上数量 |  | ≥50件 |  |
| 成本指标 | 采购小型玩教具的金额 | 采购小型玩教具的金额 |  | ≥36万 |  |
| 时效指标 | 采购小型玩教具的使用时长 | 采购小型玩教具的使用时长 |  | ≥5年 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 提高适龄儿童的入园率 | 提高适龄儿童的入园率 |  | ≥95百分比 |  |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 采购小型玩教具的使用年限 | 采购小型玩教具的使用年限 |  | ≥5年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 幼儿家长调查问卷 |  | ≥85百分比 |  |

10、沧市财教【2023】170号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00019010001N |  | 项目名称 | 沧市财教【2023】170号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 214.00 | 其中：财政 资金 | 214.00 | 其他资金 |  |
| 用于城乡义务教育 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 50.00 |  | 100.00 | 150.00 | 214.00 |  |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件 |  |  |  |  |  |

| 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 | 质量指标 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 |  | ≥90百分比 |  |
| 数量指标 | 2574名学生的生均公用经费 | 2574名学生的生均公用经费 |  | ≥840元 |  |
| 成本指标 | 采购小型玩教具的金额 | 采购小型玩教具的金额 |  | ≥214万 |  |
| 时效指标 | 采购小型玩教具的使用时长 | 采购小型玩教具的使用时长 |  | ≥5年 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 |  | ≥90百分比 |  |
| 经济效益指标 | 提高小学初中的入园率 | 提高适龄儿童的入学率 |  | ≥90百分比 |  |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 |  | ≥90百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 采购小型玩教具的使用年限 | 采购小型玩教具的使用年限 |  | ≥5年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 幼儿家长调查问卷 |  | ≥90百分比 |  |

11、沧市财教【2023】184号关于提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00019910001R |  | 项目名称 | 沧市财教【2023】184号关于提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 为兴业公园购置体育器材 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 1.50 | 3.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保障每个农村书屋开展活动的数量  2.保障农村体育器材的数量 |  |  |  |  |  |

| 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 | 体育器材 | 体育器材的质量 |  | ≥90百分比 |  |
| 质量指标 | 体育器材的数量 | 体育器材的数量 |  | ≥5套 |  |
| 成本指标 | 体育器材的成本 | 体育器材的成本 |  | ≥3万 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体育器材的完成率 | 体育器材的完成率 |  | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对基本公共文化服务的满意程度 | 群众的满意程度 |  | ≥90百分比 |  |

12、沧市财教【2023】188号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000187100017 |  | 项目名称 | 沧市财教【2023】188号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.00 | 其中：财政 资金 | 53.00 | 其他资金 |  |
| 支持义务教育发展，提高办园条件 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 15.00 | 53.00 |  |
| 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 | 质量指标 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 |  | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 2574名学生的生均公用经费 | 2574名学生的生均公用经费 |  | ≥840元 |  |
| 成本指标 | 采购小型玩教具的金额 | 采购小型玩教具的金额 |  | 53万 |  |
| 时效指标 | 采购小型玩教具的使用时长 | 采购小型玩教具的使用时长 |  | ≥5年 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 提高小学初中的入园率 | 提高适龄儿童的入学率 |  | ≥95百分比 |  |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 采购小型玩教具的使用年限 | 采购小型玩教具的使用年限 |  | ≥5年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 幼儿家长调查问卷 |  | ≥85百分比 |  |

13、沧市财社【2023】234号关于提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000184100016 |  | 项目名称 | 沧市财社【2023】234号关于提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 优抚对象医疗保障 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 1.00 |  | 1.20 | 1.50 | 2.00 |  |
| 绩效目标 | 1.对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助  2.有效帮助解决优抚对象医疗难问题 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受医疗待遇优抚对象人数 | 享受医疗待遇优抚对象人数 |  | ≥23人 |  |
| 质量指标 | 优抚对象医疗保障经费按规定执行率 | 优抚对象医疗保障经费按规定执行率 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 优抚对象医疗保障经费及时拨付率 | 优抚对象医疗保障经费及时拨付率 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 优抚对象医疗难问题改善情况 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 |  | ≥95百分比 |  |

14、沧市财社【2023】235号关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00018610001H |  | 项目名称 | 沧市财社【2023】235号关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 111.00 | 其中：财政 资金 | 111.00 | 其他资金 |  |
| 优抚对象补助 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20.00 |  | 50.00 | 80.00 | 111.00 |  |
| 绩效目标 | 1.使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，提高优抚对象等人员的生活水平 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 |  | ≥210人 |  |
| 质量指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 |  | ≥95百分比 |  |

15、沧市财社【2023】254号关于提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00017610001A |  | 项目名称 | 沧市财社【2023】254号关于提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 养老服务体系建设 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 2.00 | 5.00 | 11.00 |  |
| 绩效目标 | 1.养老服务从业人员奖励  2.使低保对象基本生活得到有效保障  3.提高经济困难失能老年人养老服务补贴 |  |  |  |  |  |

| 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 | 养老机构运营补贴 | 养老机构运营补贴 |  | ≥10人 |  |
| 质量指标 | 民办养老机构建设补贴 | 民办养老机构建设补贴 |  | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 提高经济困难失能老年人养老服务补贴 | 提高经济困难失能老年人养老服务补贴 |  | ≥100元 |  |
| 时效指标 | 农村互助幸福院建设补贴 | 农村互助幸福院建设补贴 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区居家养老服务设施建设补贴 | 社区居家养老服务设施建设补贴 |  | ≥95百分比 |  |
| 生态效益指标 | 养老服务从业人员奖励 | 养老服务从业人员奖励 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 农村互助幸福园建设补贴 | 农村互助幸福园建设补贴 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县级“互联网+智慧养老服务”信息平台建设奖励 | 县级“互联网+智慧养老服务”信息平台建设奖励 |  | ≥95百分比 |  |

16、沧市财社【2023】265号关于提前下达2024年省级企业军转干部解困补助资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00019310001P |  | 项目名称 | 沧市财社【2023】265号关于提前下达2024年省级企业军转干部解困补助资金的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 企业军转干部解困补助资金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 0.40 | 0.65 | 0.80 |  |
| 绩效目标 | 1.使企业军转干部生活得到有效保障  2.提高企业军转干部生活水平 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 经费核拨、使用符合政策规定 | 经费核拨、使用符合政策规定 |  | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 享受企业军转干部解困补助资金人数 | 享受企业军转干部解困补助资金人数 |  | ≥2人 |  |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好企业军转干部生活保障工作 | 做好企业军转干部生活保障工作 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意度 | 企业军转干部满意度 |  | ≥95百分比 |  |

17、沧市财社【2023】269号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的申请绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000042100016 |  | 项目名称 | 沧市财社【2023】269号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的申请 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.81 | 其中：财政 资金 | 1.81 | 其他资金 |  |
| 用于残疾人事业发展补助 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 0.50 |  | 1.00 | 1.50 | 1.81 |  |
| 绩效目标 | 1.为残疾人提供家庭医生签约服务  2.为有需求残疾人家庭完成无障碍改造 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭无障碍改造完成 | 家庭无障碍改造完成 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 保证服务质量 | 保证家庭无障碍改造服务质量 |  | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 资金按时支出 | 家庭无障碍改造完成 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 服务按时完成 | 家庭无障碍改造完成 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时开展服务并改造 | 家庭无障碍改造完成 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 及时开展服务并改造 | 家庭无障碍改造完成 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对政策实施的满意度 | 确保残疾人对政策实施满意 |  | ≥95百分比 |  |

18、沧市财社【2023】271号沧州市财政局沧州市民政局关于提前下达2024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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00004110001G |  | 项目名称 | 沧市财社【2023】271号沧州市财政局沧州市民政局关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.00 | 其中：财政 资金 | 53.00 | 其他资金 |  |
| 困难群众救助补助资金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 10.00 |  | 20.00 | 40.00 | 53.00 |  |
| 绩效目标 | 1.规范城乡地波政策实施  2.使低保对象基本生活得到有效保障  3.统筹城乡特困人员供养工作 |  |  |  |  |  |

| 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 | 全区低保人数 | 全区低保人数 |  | ≥142人 |  |
| 质量指标 | 不发费发放率 | 不发费发放率 |  | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 城乡低保标准 | 城乡低保标准 |  | ≥850元 |  |
| 时效指标 | 受助人员救助情况录入全国救助管理信息系统 | 受助人员救助情况录入全国救助管理信息系统 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 困难群众生活水平情况 |  | ≥90百分比 |  |
| 生态效益指标 | 帮助查询身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 | 帮助查询身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 |  | ≥90百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 为自愿来救助或公安等部门护送护送至的临时救助人员 | 为自愿来救助或公安等部门护送护送至的临时救助人员 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象对社会救助实施的满意度 |  | ≥90百分比 |  |

19、沧市财社【2023】272号沧州市财政局关于提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00540610002F |  | 项目名称 | 沧市财社【2023】272号沧州市财政局关于提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 困难群众救助补助资金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 14.00 | 20.00 | 28.00 |  |
| 绩效目标 | 1.规范城乡地波政策实施  2.使低保对象基本生活得到有效保障  3.统筹城乡特困人员供养工作 |  |  |  |  |  |

| 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 | 全区低保人数 | 全区低保人数 |  | ≥142人 |  |
| 质量指标 | 不发费发放率 | 不发费发放率 |  | ≥100百分比 |  |
| 成本指标 | 城乡低保标准 | 城乡低保标准 |  | ≥850元 |  |
| 时效指标 | 受助人员救助情况录入全国救助管理信息系统 | 受助人员救助情况录入全国救助管理信息系统 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 困难群众生活水平情况 |  | ≥90百分比 |  |
| 生态效益指标 | 帮助查询身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 | 帮助查询身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 |  | ≥90百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 为自愿来救助或公安等部门护送护送至的临时救助人员 | 为自愿来救助或公安等部门护送护送至的临时救助人员 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象对社会救助实施的满意度 |  | ≥90百分比 |  |

20、沧市财社【2023】284号关于提前下达2024年中央企业军转干部解困补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000195100013 |  | 项目名称 | 沧市财社【2023】284号关于提前下达2024年中央企业军转干部解困补助经费预算的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 企业军转干部解困补助资金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 0.50 | 1.00 | 1.20 |  |
| 绩效目标 | 1.使企业军转干部生活得到有效保障  2.提高企业军转干部生活水平 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 经费核拨、使用符合政策规定 | 经费核拨、使用符合政策规定 |  | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 享受企业军转干部解困补助资金人数 | 享受企业军转干部解困补助资金人数 |  | ≥2人 |  |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好企业军转干部生活保障工作 | 做好企业军转干部生活保障工作 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意度 | 企业军转干部满意度 |  | ≥95百分比 |  |

21、沧市财社【2023】285号关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000192100012 |  | 项目名称 | 沧市财社【2023】285号关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 优抚对象补助 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 10.00 | 11.00 | 14.00 |  |
| 绩效目标 | 1.使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，提高优抚对象等人员的生活水平 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 |  | ≥210人 |  |
| 质量指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 |  | ≥95百分比 |  |

22、沧市财社【2023】286号关于提前下达2024年省级优抚对象补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00018810001W |  | 项目名称 | 沧市财社【2023】286号关于提前下达2024年省级优抚对象补助资金预算的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 优抚对象补助金、医疗补助及参试人员体检、义务兵家庭优待金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 4.00 | 8.00 |  |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象基本生活得到有效保障  2.通过发放优抚对象医疗补助，有效缓解优抚对象医疗困难  3.通过发放义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭合法权益 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象抚恤和生活补助发放人数优抚对象抚恤和生活补助发放人数 | 保障义务兵家庭数 |  | ≥203人 |  |
| 数量指标 | 符合医疗补助条件及参试人员体检人数 | 符合医疗补助条件及参试  人员体检人数 |  | ≥22人 |  |
| 数量指标 | 保障义务兵家庭数 | 保障义务兵家庭数 |  | ≥15人 |  |
| 质量指标 | 补助标准按规定执行率 | 补助标准按规定执行率 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 |  | ≥90百分比 |  |

23、沧市财社【2023】288号关于提前下达2024年市级财政残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00018310001G |  | 项目名称 | 沧市财社【2023】288号关于提前下达2024年市级财政残疾人事业发展补助资金预算的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.04 | 其中：财政 资金 | 3.04 | 其他资金 |  |
| 保障残疾人基本康复服务 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 0.50 |  | 1.00 | 2.00 | 3.04 |  |
| 绩效目标 | 1.保障残疾人基本康复服务 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本康复服务和辅具适配数量完成 | 基本康复服务和辅具适配完成 |  | ≥95百分比 | 康复服务和辅具适配完成率 |
| 质量指标 | 保证服务质量 | 保证基本康复服务和辅具适配服务质量 |  | ≥95百分比 | 康复服务和辅具适配适配率 |
| 成本指标 | 资金按时支出 | 基本康复服务和辅具适配完成 |  | ≥95百分比 | 康复服务和辅具适配完成率 |
| 时效指标 | 服务按时完成 | 基本康复服务和辅具适配按时完成 |  | ≥95百分比 | 康复服务和辅具适配完成率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时开展服务 | 基本康复服务和辅具适配服务完成 |  | ≥95百分比 | 残疾人得到服务 |
| 经济效益指标 | 及时开展服务 | 基本康复服务和辅具适配服务完成 |  | ≥95百分比 | 残疾人得到服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对政策实施的满意度 | 确保残疾人对政策实施的满意 |  | ≥95百分比 | 康复服务残疾人满意率 |

24、沧市财社【2023】289号关于提前下达2024年市级财政困难群众救助补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00018510001U |  | 项目名称 | 沧市财社【2023】289号关于提前下达2024年市级财政困难群众救助补助资金预算的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |  |
| 困难群众救助补助资金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 10.00 | 15.00 | 34.00 |  |
| 绩效目标 | 1.规范城乡地波政策实施  2.使低保对象基本生活得到有效保障  3.统筹城乡特困人员供养工作 |  |  |  |  |  |

| 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 | 全区低保人数 | 全区低保人数 |  | ≥142人 |  |
| 质量指标 | 不发费发放率 | 不发费发放率 |  | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 城乡低保标准 | 城乡低保标准 |  | ≥850元 |  |
| 时效指标 | 受助人员救助情况录入全国救助管理信息系统 | 受助人员救助情况录入全国救助管理信息系统 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 困难群众生活水平情况 |  | ≥95百分比 |  |
| 生态效益指标 | 帮助查询身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 | 帮助查询身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 为自愿来救助或公安等部门护送护送至的临时救助人员 | 为自愿来救助或公安等部门护送护送至的临时救助人员 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象对社会救助实施的满意度 |  | ≥95百分比 |  |

25、沧市财文卫【2022】160号沧州市财政局关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091123P00535710001F |  | 项目名称 | 沧市财文卫【2022】160号沧州市财政局关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 106.95 | 其中：财政 资金 | 106.95 | 其他资金 |  |
| 2023年基本公共卫生服务市级补助 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 绩效目标 | 1.2023年基本公共卫生服务中央补助 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行实行社会化发放 |  | ≥95百分比 | 实行救助金发放 |
| 数量指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行实行社会化发放 |  | ≥95百分比 | 实行救助金发放 |
| 质量指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行实行社会化发放 |  | ≥95百分比 | 实行救助金发放 |
| 时效指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行实行社会化发放 |  | ≥95百分比 | 实行救助金发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发放补贴 | 保障受众对象及时发放 |  | ≥95百分比 | 扶助金额按时发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对政策实的满意 | 确保发放对象对政策实施的满意 |  | ≥95百分比 | 群众满意度是工作的重要考核指标 |

26、沧市财文卫【2022】160号沧州市财政局关于下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00535710002H |  | 项目名称 | 沧市财文卫【2022】160号沧州市财政局关于下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 106.95 | 其中：财政 资金 | 106.95 | 其他资金 |  |
| 2023年基本公共卫生服务市级补助 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20.00 |  | 50.00 | 80.00 | 106.95 |  |
| 绩效目标 | 1.2023年基本公共卫生服务中央补助 |  |  |  |  |  |

| 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 | 资金社会化发放率 | 补助金实行实行社会化发放 |  | ≥90百分比 | 实行救助金发放 |
| 时效指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行实行社会化发放 |  | ≥90百分比 | 实行救助金发放 |
| 质量指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行实行社会化发放 |  | ≥90百分比 | 实行救助金发放 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行实行社会化发放 |  | ≥90百分比 | 实行救助金发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发放补贴 | 保障受众对象及时发放 |  | ≥100百分比 | 扶助金额按时发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对政策实的满意 | 确保发放对象对政策实施的满意 |  | ≥90百分比 | 群众满意度是工作的重要考核指标 |

27、沧市财文卫【2023】147号沧州市财政局关于提前下达2024年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00003910001N |  | 项目名称 | 沧市财文卫【2023】147号沧州市财政局关于提前下达2024年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.19 | 其中：财政 资金 | 15.19 | 其他资金 |  |
| 用于计划生育家庭奖励扶助 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 10.00 | 12.00 | 15.19 |  |
| 绩效目标 | 1.对农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育特别扶助  2.实行计划生育家庭特别扶助制度  3.解决农村独生子女和双女户家庭养老问题提高家庭发展能力 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金社会化发放率 | 救助金实行社会化发放 |  | ≥95百分比 | 实行救助金发放 |
| 质量指标 | 符合条件 | 申报对象 |  | ≥95百分比 | 实行救助金发放 |
| 时效指标 | 奖励和扶助 | 资金到位 |  | ≥95百分比 | 实行救助金发放 |
| 数量指标 | 独生子女死亡伤残 | 死亡伤残 |  | ≥95百分比 | 实行救助金发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时发放补贴 | 保障受众对象及时发放 |  | ≥95百分比 | 扶助金额按时发放 |
| 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 逐步提高 |  | ≥95百分比 | 扶助金额按时发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对象政策实施的满意 | 确保发放对象对政策实施的满意 |  | ≥95百分比 | 群众满意度是工作的重要考核指标 |

28、沧市财文卫【2023】161号关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00017410001Y |  | 项目名称 | 沧市财文卫【2023】161号关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.01 | 其中：财政 资金 | 19.01 | 其他资金 |  |
| 引导和支持全区基本公共文化服务，改善基层公共文化体育设施条件 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 10.00 | 15.00 | 19.01 |  |
| 绩效目标 | 1.引导和支持全区基本公共文化服务，改善基层公共文化体育设施条件 |  |  |  |  |  |

| 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 | 质量指标 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动 |  | ≥90百分比 |  |
| 数量指标 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动的数量 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动的数量 |  | ≥20场 |  |
| 成本指标 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动的质量 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动的质量 |  | ≥1901万 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动的质效 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动的质效 |  | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对基本公共文化服务的满意程度 | 群众对基本公共文化服务的满意程度 |  | ≥90百分比 |  |

29、沧市财文卫【2023】165号关于提前下达2024年中央重大传染病防控经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00019710001E |  | 项目名称 | 沧市财文卫【2023】165号关于提前下达2024年中央重大传染病防控经费预算的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 2024重大传染病防控经费预算 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 0.25 |  | 0.50 | 0.70 | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.2024重大传染病防控经费预算 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金社会化发放率 | 实行社会化发放 |  | ≥95百分比 | 实行救助金发放 |
| 数量指标 | 资金社会化发放率 | 实行社会化发放 |  | ≥95百分比 | 实行救助金发放 |
| 质量指标 | 资金社会化发放率 | 实行社会化发放 |  | ≥95百分比 | 实行救助金发放 |
| 时效指标 | 资金社会化发放率 | 实行社会化发放 |  | ≥95百分比 | 实行救助金发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发放补贴 | 保障受众对象及时发放 |  | ≥95百分比 | 实行救助金发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对政策实的满意 | 确保发放对象对政策实施的满意 |  | ≥95百分比 | 群众满意度是工作的重要考核指标 |

30、沧市财文卫【2023】169号关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00017510001L |  | 项目名称 | 沧市财文卫【2023】169号关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 引导和支持全区基本公共文化服务，改善基层公共文化体育设施条件 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 0.20 |  | 0.50 | 0.70 | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.引导和支持全区基本公共文化服务，改善基层公共文化体育设施条件 |  |  |  |  |  |

| 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 | 质量指标 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动 |  | ≥90百分比 |  |
| 数量指标 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动的数量 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动的数量 |  | ≥3场/次 |  |
| 成本指标 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动的质量 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动的质量 |  | ≥1万 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动的质效 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动的质效 |  | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对基本公共文化服务的满意程度 | 群众对基本公共文化服务的满意程度 |  | ≥90百分比 |  |

31、沧市财文卫【2023】174号关于提前下达2024年文化和旅游惠民工程补助资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00019110001C |  | 项目名称 | 沧市财文卫【2023】174号关于提前下达2024年文化和旅游惠民工程补助资金的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |  |
| 保障每个农村书屋开展活动、补充农村体育器材 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 0.10 | 0.25 |  |
| 绩效目标 | 1.保障每个农村书屋开展活动的数量，保障农村体育器材的数量 |  |  |  |  |  |

| 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 | 质量指标 | 文化惠民演出 | 文化惠民演出的质量 |  | ≥90百分比 |  |
| 数量指标 | 文化惠民演出的数量 | 文化惠民演出的数量 |  | ≥10场 |  |
| 成本指标 | 文化惠民演出的成本 | 文化惠民演出的成本 |  | ≥0.25万 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化惠民演出的完成率 | 文化惠民演出的完成率 |  | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对基本公共文化服务的满意程度 | 群众对基本公共文化服务的满意程度 |  | ≥90百分比 |  |

32、沧市财文卫【2023】18号沧州市财政局关于下达2023年基本公共卫生服务市级补助资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091123P00535610001R |  | 项目名称 | 沧市财文卫【2023】18号沧州市财政局关于下达2023年基本公共卫生服务市级补助资金的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.45 | 其中：财政 资金 | 41.45 | 其他资金 |  |
| 2023年基本公共卫生服务补助资金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 绩效目标 | 1.2023年基本公共卫生服务市级补助 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行实行社会化发放 |  | ≥95百分比 | 实行救助金发放 |
| 数量指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行实行社会化发放 |  | ≥95百分比 | 实行救助金发放 |
| 质量指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行实行社会化发放 |  | ≥95百分比 | 实行救助金发放 |
| 时效指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行实行社会化发放 |  | ≥95百分比 | 实行救助金发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发放补贴 | 保障受众对象及时发放 |  | ≥95百分比 | 扶助金额按时发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对政策实的满意 | 确保发放对象对政策实施的满意 |  | ≥95百分比 | 群众满意度是工作的重要考核指标 |

33、沧市财文卫【2023】82号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091123P00542710001H |  | 项目名称 | 沧市财文卫【2023】82号 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 2023年基本公共卫生服务中央补助 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 0.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容12023年基本公共卫生服务中央补助 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行社会化发放 |  | ≥100百分比 | 实行项目资金发放 |
| 数量指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行社会化发放 |  | ≥100百分比 | 实行项目资金发放 |
| 质量指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行社会化发放 |  | ≥100百分比 | 实行项目资金发放 |
| 时效指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行社会化发放 |  | ≥100百分比 | 实行项目资金发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发放补贴 | 实行项目资金发放 |  | 按时发放 | 实行项目资金发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对政策实行的满意度 | 确保发放对象政策实施的满意 |  | ≥100百分比 | 群众满意度是工作的重要考核指标 |

34、沧市财文卫【2023】82号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091123P00542710003Q |  | 项目名称 | 沧市财文卫【2023】82号 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.93 | 其中：财政 资金 | 3.93 | 其他资金 |  |
| 2023年基本公共卫生服务中央补助 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 0.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容12023年基本公共卫生服务中央补助 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行社会化发放 |  | ≥100百分比 | 实行项目资金发放 |
| 数量指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行社会化发放 |  | ≥100百分比 | 实行项目资金发放 |
| 质量指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行社会化发放 |  | ≥100百分比 | 实行项目资金发放 |
| 时效指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行社会化发放 |  | ≥100百分比 | 实行项目资金发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发放补贴 | 实行项目资金发放 |  | 按时发放 | 实行项目资金发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对政策实行的满意度 | 确保发放对象政策实施的满意 |  | ≥100百分比 | 群众满意度是工作的重要考核指标 |

35、车辆运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P004966100046 |  | 项目名称 | 车辆运行维护费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于局内业务作业车辆的燃油、保险、维护等费用 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 0.50 |  | 1.00 | 1.50 | 2.00 |  |
| 绩效目标 | 1.1.保障正常的车辆运行。2.合理安排费用支出。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 数量指标 | 根据车辆使用情况，合理安排燃油费、维修费用 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 实效指标 | 保障车辆正常使用 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 保证车辆运行维修费用及时拨付 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 保障费用拨付到位 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 保障费用拨付到位 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保障车辆工作正常进行 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 |  | ≥95百分比 |  |

36、城乡医疗救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00506710002H |  | 项目名称 | 城乡医疗救助 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 困难群众大病医疗救助，低保、特困、重残新农合补助 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 8.00 |  | 16.00 | 20.00 | 24.00 |  |
| 绩效目标 | 1.防止困难群众因病致贫、保障困难群众及时参加新农合，保障困难群众及时参加新农合享受医保政策。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 救助水平 | 确保应救尽救 |  | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 救助金实行社会化发放，防止出现冒领 |  | ≥90百分比 |  |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率 | 保障困难群众基本生活 |  | ≥90百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障困难群众医疗救助 | 防止困难群众因病返贫 |  | ≥90百分比 |  |
| 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 民政服务水平逐步提高 |  | ≥90百分比 |  |
| 生态效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 实行动态管理，及时救助 |  | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对医疗救助实施的满意度 | 确保困难群众对救助实施的满意 |  | ≥90百分比 |  |

37、成人继续教育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005245100027 |  | 项目名称 | 成人继续教育费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.20 | 其中：财政 资金 | 2.20 | 其他资金 |  |
| 用于辖区居民多种专业能力的提升 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 1.00 |  | 1.10 | 2.00 | 2.20 |  |
| 绩效目标 | 1.促进辖区居民掌握多种专业技能 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 居民人数和培训成本 | 居民人数和培训成本 |  | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 居民人数及参加相关培训个数 | 居民人数及相关培训个数 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 专业水平提升 | 专业技能提升 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 培训完成情况 | 保证培训的顺利进行 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 居民得到自我提升 | 居民得到自我提升 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 居民长期受益 | 居民的专业化得到全面提升 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 改善社会环境 | 有利于招商引资 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 对政府的满意度提升 | 社会对政府的满意度获得显著提升 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 提升家长及学生对居民教学水平的满意度 |  | ≥95百分比 |  |

38、房租物业水电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P002M62100047 |  | 项目名称 | 房租物业水电费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.80 | 其中：财政 资金 | 98.80 | 其他资金 |  |
| 房屋物业水电费缴纳 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20.00 |  | 50.00 | 80.00 | 98.80 |  |
| 绩效目标 | 1.按照合同约定，拨付相关费用 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 按照合同约定，拨付费用 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 实效指标 | 按照合同约定，确保及时拨付 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 保障资金拨付，正常办公 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 保障费用拨付到位 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 保障费用拨付到位 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保障工作正常进行 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 |  | ≥95百分比 |  |

39、防疫物资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005147100069 |  | 项目名称 | 防疫物资 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |  |
| 隔离点房租饭费、核酸检测费用、防疫人员补贴及其他防疫物资支出 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 200.00 |  | 400.00 | 600.00 | 700.00 |  |
| 绩效目标 | 1.落实各项防疫政策，保障各项防疫物资供应 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成各项防疫物资供应 | 保障各项防控物资供应 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 符合条件 | 符合条件 |  | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 各种工作按时完成 | 保障各项防控物资供应项目完成 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证服务质量 | 保证各项指标服务质量 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 资金按时支出 | 各项工作资金按时支出 |  | ≥95百分比 |  |
| 生态效益指标 | 服务按时完成 | 各项工作服务按时支出 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策实施的满意度 | 服务对象对政策实施的满意度 |  | ≥95百分比 |  |

40、教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00524410002H |  | 项目名称 | 教师培训费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于教师的继续教育培训、新聘教师岗前培训 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 10.00 |  | 15.00 | 20.00 | 30.00 |  |
| 绩效目标 | 1.1、提高教师的能力和技术素养 2、促进教师综合素质、专业化水平全面提升 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 教师人数和培训成本 | 教师人数和培训成本 |  | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 教师人数及参加相关培训个数 | 教师人数及相关培训个数 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 教学及管理水平提升 | 教学及管理显著提升 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 培训完成情况 | 保证培训的顺利进行 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 教师得到自我提升 | 教师得到自我提升 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 教师及学生长期受益 | 教师的专业化得到全面提升 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 学校教学水平不断提高 | 学校的好评度全面提高 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 对学校的满意度提升 | 社会对学校的满意度获得显著提升 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 提升家长及学生对教师教学水平的满意度 |  | ≥95百分比 |  |

41、教学区级活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00013910001E |  | 项目名称 | 教学区级活动经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于区内学校节日活动补助及奖励等 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 10.00 | 15.00 | 20.00 |  |
| 绩效目标 | 1.1、丰富校园文化氛围 2、提高未成年人思想道德提升，创建文明校园； 3、提高师生满意度 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 人均财政投入 | 人均财政补助标准 |  | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 教学设备等购置 | 保障师生教学需要 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 正常教学 | 保障硬件建设、文化水平的正常使用 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 长期使用 | 长期较好的开展使用 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 学校风貌 | 反应学校精神文明创建情况 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 加强校园软硬件建设 | 满足师生对精神文化的需求 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 资金流动 | 增加资金流动 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 加强校园软硬件建设 | 满足人民群众对学校精神文化的需求 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度显著提高 |  | ≥95百分比 |  |

42、教育支付中心经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00525010003M |  | 项目名称 | 教育支付中心经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于对区内学校办公经费的需要、教师的党建活动需求 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 2.50 |  | 5.00 | 7.50 | 10.00 |  |
| 绩效目标 | 1.1、保障学校的各项教育支出 2、满足学校教育办公经费、党建活动的正常运转； |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 政府投入 | 政府投入情况 |  | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 师生人数 | 全体师生受益 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 满足学校对办公经费的需求 | 满足学校对办公经费的需求 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 长期 | 师生长期受益 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 师生思想道德提升 | 师生的思想道德水平得到提升 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 长期受益 | 能较好的满足师生对教育的需求 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 校园精神文明创建 | 反应学校精神文明创建情况 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 满足学校办公经费 | 满足学校办公经费、党建活动的正常运转 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对政府的满意度显著提高 |  | ≥95百分比 |  |

43、教育专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00524610002W |  | 项目名称 | 教育专项资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于教学研究、教师培训和教学实践，提高公办义务教育学校教育教学水平。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 10.00 |  | 20.00 | 30.00 | 40.00 |  |
| 绩效目标 | 1.1.发展教学研究、加强教师培训和教学实践；2.提升教师专业能力和教学水平；3.提高公办义务教育学校教育教学水平。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 教师人数和培训成本 | 教师人数和培训成本 |  | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 教师人数及参加相关培训个数 | 教师人数及相关培训个数 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 教学及管理水平提升 | 教学及管理显著提升 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 培训完成情况 | 保证培训的顺利进行 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 教师得到自我提升 | 教师得到自我提升 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 教师及学生长期受益 | 教师的专业化得到全面提升 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 学校教学水平不断提高 | 教育水平的好评度全面提高 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 对学校的满意度提升 | 社会对学校的满意度获得显著提升 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 提升家长及学生对我区教育水平的满意度 |  | ≥95百分比 |  |

44、居家养老建设运营经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00506310005M |  | 项目名称 | 居家养老建设运营经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 居家养老建设、维护、运营 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 70.00 |  | 100.00 | 130.00 | 160.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保障老年群体老有所养，保障老年人老有所养。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 居家养老高标准建设 | 确保居家养老顺利开展 |  | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 确保老年人老有所养 |  | ≥90百分比 |  |
| 时效指标 | 居家养老服务费按时发放 | 提高老年人的幸福感获得感 |  | ≥90百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高老年群体的幸福感 | 辖区老人享受开发区发展成果 |  | ≥90百分比 |  |
| 社会效益指标 | 居家养老建设维护运营 | 保证居家养老建设系统的运营 |  | ≥90百分比 |  |
| 生态效益指标 | 提高服务质量 | 保障老年人群体的利益 |  | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居家养老实施的满意度 | 确保居家养老政策实施的满意 |  | ≥90百分比 |  |

45、民政专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005137100037 |  | 项目名称 | 民政专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.80 | 其中：财政 资金 | 10.80 | 其他资金 |  |
| 民政经费、扶贫、为民服务站工作人员经费、慰问经费、网络维护费用特殊群体权益保护，保障各项民政工作顺利进行。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 10.80 |  | 10.80 | 10.80 | 10.80 |  |
| 绩效目标 | 1.1、保障民政工作顺利进行2、民政服务水平逐步提高 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 民政系统正常运行 | 保质保量 |  | ≥90百分比 |  |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 救助金实行社会化发放，防止出现冒领 |  | ≥90百分比 |  |
| 时效指标 | 保障慰问经费按时发放率 | 保障困难群众基本生活 |  | ≥90百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 保障困难群众生活水平逐步提高 |  | ≥90百分比 |  |
| 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 民政服务水平逐步提高 |  | ≥90百分比 |  |
| 生态效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 实行动态管理，及时救助 |  | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 确保困难群众对救助实施的满意 |  | ≥90百分比 |  |

46、民政专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00513710004T |  | 项目名称 | 民政专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 民政经费、扶贫、为民服务站工作人员经费、慰问经费、网络维护费用特殊群体权益保护，保障各项民政工作顺利进行。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 10.00 | 15.00 | 25.00 |  |
| 绩效目标 | 1.1、保障民政工作顺利进行2、民政服务水平逐步提高 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 民政系统正常运行 | 保质保量 |  | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 救助金实行社会化发放，防止出现冒领 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 保障慰问经费按时发放率 | 保障困难群众基本生活 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 保障困难群众生活水平逐步提高 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 民政服务水平逐步提高 |  | ≥95百分比 |  |
| 生态效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 实行动态管理，及时救助 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 确保困难群众对救助实施的满意 |  | ≥95百分比 |  |

47、民宗专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005010100064 |  | 项目名称 | 民宗专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 贯彻执行宣传国家关于宗教工作的方针政策，监督检查宗教活动场所，推进宗教场所“四进”工作。开展民族宗教政策和法制宣传教育工作，协调处理涉及民族关系的有关事宜，协助处理民族宗教方面的维稳问题，促进民族宗教团结、稳定，协助解决宗教场所用房，妥善处置宗教突发事件、维护宗教界和谐稳定。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 1.50 |  | 2.50 | 3.50 | 5.00 |  |
| 绩效目标 | 1.民族宗教工作任务全部完成  开发区不发生大型民族冲突事件 |  |  |  |  |  |

| 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 | 监督数量全覆盖 | 完成全年监督频次 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 持证率 | 持有《宗教活动场所登记证》 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | “四进”工作 | 文化书籍、核心价值观、宪法、国旗 |  | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 制止宗教活动场所过度商业化 | 营造良好的市场环境 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维持民族宗教舆情稳定 | 维持民族宗教舆情稳定 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 日常监督工作 | 规范被监管单位自觉遵守法规条例 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 日常监督检查 | 保障民宗工作持续开展，居民、信教群众满意度 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | 辖区居民满意度 |  | ≥95百分比 |  |

48、前期第三方管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00013810001Q |  | 项目名称 | 前期第三方管理费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 用于前期手续办理、中期管理、后期竣工服务 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 2.00 |  | 4.00 | 6.00 | 12.00 |  |
| 绩效目标 | 1.达到前期手续办理顺利、中期管理适度得当、后期竣工合格迅速。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 询价单 | 保证支出各项管理费符合市场价格要求 |  | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 合同价格、拨付单据 | 保证管理费严格按合同约定支出 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 宣传照片资料 | 保证组织的活动符合预期管理要求 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 合同拨付款项约定 | 按照合同要求和计划完成支付进度 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 宣传照片资料 | 管理费支出达到预期支出达到的目标 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 管理更加提质增效 | 提高工地管理要求 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 减少变更签证支出 | 通过管理使得资金控制更加合理 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 上级部门考核 | 通过管理使得环保措施更加到位 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理人员及农民工评价 | 增加工地管理人员及农民工的满意度 |  | ≥95百分比 |  |

49、社工工资保险专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000141100018 |  | 项目名称 | 社工工资保险专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于社区工作者的工资、保险 、公积金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20.00 |  | 50.00 | 75.00 | 100.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保证社会工作者的正常办公、生活 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 | 100左右 |  | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 保证工作人员正常办公 | 9名 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 资金支出合规性 | 合规 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 发放及时率 | 及时发放社会工作者工资 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 优良 | 保证完成各项任务 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 健全的制度，为政策执行提供可持续保障 | 健全 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 保障社会工作者工资水平 | 严格按照相关文件执行 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 城市社区治理工作 | 得到保障 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | 社区居民幸福指数持续上升 |  | ≥95百分比 |  |

50、社会福利资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000007100029 |  | 项目名称 | 社会福利资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障困境儿童、残疾人、老年人、重度精神患者家属享受福利和残疾人两项补贴、老龄补贴、重度精神患者以奖代补。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 16.25 |  | 32.50 | 48.75 | 65.00 |  |
| 绩效目标 | 1.实行动态管理，做到困难群众应保尽保、应退尽退，保障困难群众及时得到救助，落实了困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。保障孤儿和艾滋病毒感染儿童生存，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好的融入社会。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 救助水平 | 确保应保尽保应纳尽纳 |  | ≥98百分比 |  |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 救助金实行社会化发放，防止出现冒领 |  | ≥90百分比 |  |
| 时效指标 | 残疾人生活费和高龄老人补助按时发放率 | 保障困难群众基本生活 |  | ≥90百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 保障困难群众生活水平逐步提高 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 孤儿基本生活费及时发放补贴 | 保障受众对象及时发放 |  | ≥98百分比 |  |
| 生态效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 实行动态管理，及时救助 |  | ≥98百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 确保困难群众对救助实施的满意 |  | ≥85百分比 |  |

51、社会救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000006100010 |  | 项目名称 | 社会救助资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 实行动态管理，做到困难群众应保尽保、应退尽退，保障困难群众及时得到救助，保障特困救助供养标准、集中供养能力逐步提高，及时救助支出型和急难型困难群众，保障流浪乞讨人员 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 27.50 |  | 55.00 | 82.50 | 110.00 |  |
| 绩效目标 | 1.提高城乡低保救助标准和补差金额，保障了城乡低保对象基本生活；提高了特困人员救助标准，保障特困人员基本生活；提高了临时救助的高效性和及时性；为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；对流浪未成年人履行临时监护责任，维持其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作； |  |  |  |  |  |

| 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 | 质量指标 | 救助水平 | 确保应保尽保应纳尽纳 |  | ≥98百分比 |  |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 救助金实行社会化发放，防止出现冒领 |  | ≥90百分比 |  |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助按时发放率 | 保障困难群众基本生活 |  | ≥90百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 保障困难群众生活水平逐步提高 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 民政服务水平逐步提高 |  | ≥98百分比 |  |
| 生态效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 实行动态管理，及时救助 |  | ≥98百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 确保困难群众对救助实施的满意 |  | ≥85百分比 |  |

52、社会救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000006100037 |  | 项目名称 | 社会救助资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 实行动态管理，做到困难群众应保尽保、应退尽退，保障困难群众及时得到救助，保障特困救助供养标准、集中供养能力逐步提高，及时救助支出型和急难型困难群众，保障流浪乞讨人员 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 10.00 |  | 20.00 | 30.00 | 50.00 |  |
| 绩效目标 | 1.提高城乡低保救助标准和补差金额，保障了城乡低保对象基本生活；提高了特困人员救助标准，保障特困人员基本生活；提高了临时救助的高效性和及时性；为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；对流浪未成年人履行临时监护责任，维持其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作； |  |  |  |  |  |

| 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 | 质量指标 | 救助水平 | 确保应保尽保应纳尽纳 |  | ≥98百分比 |  |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 救助金实行社会化发放，防止出现冒领 |  | ≥90百分比 |  |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助按时发放率 | 保障困难群众基本生活 |  | ≥90百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 保障困难群众生活水平逐步提高 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 民政服务水平逐步提高 |  | ≥98百分比 |  |
| 生态效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 实行动态管理，及时救助 |  | ≥98百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 确保困难群众对救助实施的满意 |  | ≥85百分比 |  |

53、水务专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00XD44100063 |  | 项目名称 | 水务专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 205.00 | 其中：财政 资金 | 205.00 | 其他资金 |  |
| 河道、坑塘、堤防等水利工程运行管理,农村饮水安全，河道清洁服务。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 50.00 |  | 100.00 | 150.00 | 205.00 |  |
| 绩效目标 | 1.维修养护工程质量全部合格，减少水旱灾害造成的损失，保证排水通畅，确保汛期安全，；完成区内河道维护，河流坑塘堤岸植被覆盖率显著提升，实现河渠坑塘水域不萎缩、调蓄不降低、功能不退化，打造人水和谐共生的宜居环境。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量验收合格项目占总工程项目比率 |  | ≥95统计值 |  |
| 时效指标 | 河道清理及时率 | 河道垃圾及“四乱”清理整治 |  | ≥95统计值 |  |
| 质量指标 | 饮水安全合格率 | 饮水安全治理 |  | ≥95统计值 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少水旱灾害造成的损失，保障汛期安全 | 保持河道排水通畅，避免城市内涝。 |  | ≥95统计值 |  |
| 生态效益指标 | 河渠坑塘水域保持情况 | 实现河渠坑塘水域不萎缩、调蓄不降低、功能不退化 |  | ≥95统计值 |  |
| 生态效益指标 | 植被覆盖率 | 植被覆盖率显著提升 |  | ≥95统计值 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民对河道环境的满意情况 |  | ≥95统计值 |  |

54、退役军人服务中心、双拥办工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00D1XA100050 |  | 项目名称 | 退役军人服务中心、双拥办工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.63 | 其中：财政 资金 | 10.63 | 其他资金 |  |
| 用于退役军人服务中心视频会议室维护，服务中心办公、采集设备通信，双拥，春节八一走访慰问，优抚年度核查确认，立功受奖，困难帮扶救助，招聘、烈士墓维护等工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 10.63 |  | 10.63 | 10.63 | 10.63 |  |
| 绩效目标 | 1.1、完成重要节日走访慰问。  2、完成年度优抚对象核查确认。  3、维护网络系统通信，实时更新信息采集，办理优待证及悬挂光荣牌工作。  4、完成退役军人就业创业专场招聘。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息采集、走访慰问、立功受奖、专场招聘、优抚对象核查、双拥 | 退役军人及优抚对象信息采集覆盖率、立功受奖人员、走访慰问人员、双拥宣传、网络通信、优待证审核发放及悬挂光荣牌、困难帮扶人员、拥军志愿联盟会员数 |  | ≥90百分比 |  |
| 质量指标 | 退役军人信息采集、走访慰问发放率、线下招聘完成率、优抚对象核查、双拥 | 退役军人及优抚对象采集完成率、走访慰问发放率、线下招聘完成率、优抚对象核查完成率、 |  | ≥90百分比 |  |
| 成本指标 | 采集信息设备、慰问物资、宣传制作、困难帮扶、烈士纪念设施、双拥 | 根据需要购置购置维护采集设备、网络通信，节日慰问金及慰问品、立功受奖资金发放，烈士纪念设施维护，拥军优属宣传制作、困难帮扶资金 |  | ≥90百分比 |  |
| 时效指标 | 录入采集、走访慰问、优待证及光荣牌 | 各项业务及时办理率 |  | ≥90百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高对退役军人的服务质量 | 提升军属荣誉感和权益保障 |  | ≥90百分比 |  |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定，促进社会和谐 | 保障退役军人合法权益得到保障 |  | ≥90百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 提高退役军人社会影响力 | 密切军政军民关系，增进军政军民团结，让军人成为全社会尊崇的职业 |  | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 群众公众满意度 |  | ≥90百分比 |  |

55、退役军人服务中心、双拥办工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00D1XA10006K |  | 项目名称 | 退役军人服务中心、双拥办工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.37 | 其中：财政 资金 | 28.37 | 其他资金 |  |
| 用于退役军人服务中心视频会议室维护，服务中心办公、采集设备通信，双拥，春节八一走访慰问，优抚年度核查确认，立功受奖，困难帮扶救助，招聘、烈士墓维护等工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 10.00 |  | 20.00 | 30.00 | 39.00 |  |
| 绩效目标 | 1.1、完成重要节日走访慰问。  2、完成年度优抚对象核查确认。  3、维护网络系统通信，实时更新信息采集，办理优待证及悬挂光荣牌工作。  4、完成退役军人就业创业专场招聘。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息采集、走访慰问、立功受奖、专场招聘、优抚对象核查、双拥 | 退役军人及优抚对象信息采集覆盖率、立功受奖人员、走访慰问人员、双拥宣传、网络通信、优待证审核发放及悬挂光荣牌、困难帮扶人员、拥军志愿联盟会员数 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 退役军人信息采集、走访慰问发放率、线下招聘完成率、优抚对象核查、双拥 | 退役军人及优抚对象采集完成率、走访慰问发放率、线下招聘完成率、优抚对象核查完成率、 |  | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 采集信息设备、慰问物资、宣传制作、困难帮扶、烈士纪念设施、双拥 | 根据需要购置购置维护采集设备、网络通信，节日慰问金及慰问品、立功受奖资金发放，烈士纪念设施维护，拥军优属宣传制作、困难帮扶资金 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 录入采集、走访慰问、优待证及光荣牌 | 各项业务及时办理率 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高对退役军人的服务质量 | 提升军属荣誉感和权益保障 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定，促进社会和谐 | 保障退役军人合法权益得到保障 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 提高退役军人社会影响力 | 密切军政军民关系，增进军政军民团结，让军人成为全社会尊崇的职业 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 群众公众满意度 |  | ≥95百分比 |  |

56、卫生计生工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P0095KB100079 |  | 项目名称 | 卫生计生工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 229.00 | 其中：财政 资金 | 229.00 | 其他资金 |  |
| 卫生健康事业发展，提供卫生计生服务 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 100.00 |  | 150.00 | 200.00 | 229.00 |  |
| 绩效目标 | 1.农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实，计划生育家庭特别扶助政策落实，失独家庭“亲情关爱”行动帮扶覆盖面、免费唐筛 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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政策落实率、计划生育家庭特别扶助政策落实率、失独家庭“亲情关爱”行动帮扶覆盖面、免费唐筛 | 接受奖励扶助的农村计划生育家庭数占农村计划生育家庭总数的比例；接受特别扶助的计划生育家庭数占计划生育特殊困难家庭数的比例；开展失独家庭“亲情关爱”行动占区总数的比例；免费唐筛占区总数的比例 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 |  | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 计划生育家庭特别扶助金发放标准；农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | 计划生育家庭特别扶助金发放标准；农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时开展服务各项政策落实 | 保障受众对象及时发放 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 及时开展服务各项政策落实 | 保障受众对象及时发放 |  | ≥95百分比 |  |
| 生态效益指标 | 及时开展服务各项政策落实 | 保障受众对象及时发放 |  | ≥95百分比 |  |

57、文体经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00014010001J |  | 项目名称 | 文体经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于区内的文体建设 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25.00 |  | 30.00 | 40.00 | 50.00 |  |
| 绩效目标 | 1.1、对区内文体建设 2、满足居民日益增长的文体需求 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 政府投入 | 在满足文体建设需求下控制成本 |  | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 文体设施建设 | 满足文体设施的建设 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 提高文体水准 | 提高文体建设的水准 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 长期有效 | 满足居民文体设施需要 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 丰富文体水平 | 丰富区内居民的文体生活 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 持续影响居民生活 | 增强居民的幸福感 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 文体需求得到满足 | 区内居民的幸福感和获得感得到提升 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 文体水平提高 | 满足居民日益增长的文体需求，丰富居民生活 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区内居民 | 居民的文体需求得到满足，提高幸福指数 |  | ≥95百分比 |  |

58、武装工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00MU2E100065 |  | 项目名称 | 武装工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于兵役登记、宣传、宣传、民兵整组、民兵训练、国防潜力调查等工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 1.00 |  | 2.00 | 3.00 | 4.00 |  |
| 绩效目标 | 1.1、宣传兵役登记、发动征兵宣传等方式保障区内按时完成18岁适龄青年网上兵役登记、征兵任务指数。  2、保障我区编入市应急营防化救援连队伍装备购置、学习及参训。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 民兵整组、兵役登记、征兵工作 | 基干民兵队伍编组人数，兵役登记数，完成上级下达征兵任务数，国防数据调查数 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 民兵整组建设情况、兵役登记、征兵 | 基干民兵编组完成率、兵役登记完成率、提高大学生报名参军数 |  | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 民兵整组装备、参训，兵役登记、征兵宣传 | 根据需要购置服装、紧急拉动及八一慰问，宣传发动兵役登记，发动优质兵员，新兵回访 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 民兵整组建设、兵役登记、征兵工作 | 各项工作都按时按量完成 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 征兵工作 | 完成征兵工作，增强区内适龄青年的身体素质 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 兵役登记、民兵整组、征兵 | 通过兵役登记，掌握全区适龄青年的底数；圆满完成征兵工作；按时按标准完成了民兵教育、训练和拉动工作。 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 提高基干民兵队伍参与重大灾害事项救援能力 | 基干民兵队伍及时集结出动应急防化救援能力，维护稳定和谐 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 区内公众满意度 |  | ≥95百分比 |  |

59、享受医疗、抚恤人员地方配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00000510001A |  | 项目名称 | 享受医疗、抚恤人员地方配套资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 117.00 | 其中：财政 资金 | 117.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于通过发放优抚对象抚恤补助、医疗补助、义务兵家庭优待金等资金，保障优抚对象的生活水平，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，保障参试人员年度健康体检有序进行，有效帮助解决优抚对象医疗难问题，落实好义务兵家庭优待问题，企业军转干部困难补助，自主就业退役士兵一次性经济补助事宜。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 29.25 |  | 58.50 | 87.75 | 117.00 |  |
| 绩效目标 | 1.主要用于通过发放优抚对象抚恤补助、医疗补助、义务兵家庭优待金等资金，保障优抚对象的生活水平，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，保障参试人员年度健康体检有序进行，有效帮助解决优抚对象医疗难问题，落实好义务兵家庭优待问题，企业军转干部困难补助，自主就业退役士兵一次性经济补助事宜。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受抚恤补助人员 | 优抚对象、现役军人家属、企业军转干部、自主就业退役士兵覆盖率 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 享受人员覆盖率 | 优抚对象、 现役军人家属、企业军转干部、自主就业退役士兵覆盖率 |  | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 发放所需资金 | 根据发放人数资金测算完成区级配套资金 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 资金拨付率 | 各项抚恤补助资金及时拨付率 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善优抚对象的生活水平 | 改善优抚对象的生活水平 |  | ≥95百分比 |  |
| 生态效益指标 | 保障优抚对象的生活水平 | 保障优抚对象的生活水平 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 发放人员生活医疗改善情况 | 保障优抚对象抚恤补助及医疗得到有效改善 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 做好年度确认工作 | 做好现有人员年度确认工作，为明年新增审核人员做好采集审核工作 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 优抚对象满意度 |  | ≥95百分比 |  |

60、项目建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000053100013 |  | 项目名称 | 项目建设资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 其他资金 |  |
| 用于辖区工程支付 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 1000.00 |  | 2000.00 | 3500.00 | 5000.00 |  |
| 绩效目标 | 1.辖区工程按进度支付 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 财评报告、质量合格证、服务报告 | 保证设备成本符合市场、第三方服务项符合市场要求 |  | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 合同价格、拨付单据 | 保证工程款、设备采购款、服务费等严格按合同约定支出 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 联合验收报告 | 保障内部设备质量可靠、施工质保期内质量可靠 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 合同拨付工程款约定 | 按照合同要求和计划完成支付进度 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 建筑内外环境达标 | 环境优美，绿建、节能、室内环境符合要求 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 周边房地产项目市场 | 周边房地产市场火热，家庭选择入住开发区数量增加 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 企业招聘人员数量 | 增加就业 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | 满足辖区居民上学、就医需求 |  | ≥95百分比 |  |

61、宣传经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00525110003B |  | 项目名称 | 宣传经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 机关宣传 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 0.50 |  | 1.00 | 1.50 | 2.00 |  |
| 绩效目标 | 1.围绕全局全年的任务目标，深挖亮点，形成宣传声势，保证宣传效果 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 按照合同约定，拨付相关费用 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 实效指标 | 确保达到宣传效果， |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 保障资金拨付，确保信息宣传排名名列前茅 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 全面反映我局的工作成效 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 费用拨付到位 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 全面反映我局的工作成效 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 |  | ≥95百分比 |  |

62、学校设备购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00005110001P |  | 项目名称 | 学校设备购置 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 884.00 | 其中：财政 资金 | 884.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校教学设施设备购置（含课桌椅、办公桌椅、学校网络、多媒体、监控、电子班牌、广播系统等）  用于建设实验室及专业教师设施（含多功能厅）  用于学校厨房餐厅设备购置 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 200.00 |  | 400.00 | 600.00 | 884.00 |  |
| 绩效目标 | 1.1、保障学校的正常教育教学需求 2、学校建成后的正常运转；  3、满足新建小学部师生对新校的期待，提高我区学校的硬件设施和教学水平，  4、提高我区学生的综合素质，满足学生及家长对我区学前教育和义务教育学校建设的需求。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 教学楼面积 | 控制成本，提高设备质量 |  | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 教学楼面积 | 保障小学生和幼儿园正常入学 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 保障教学及设备安全 | 严格控制成本并确保设备质量安全 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 按照要求和计划完成支付进度 | 按照要求和计划完成支付进 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 校园环境优美 | 学校环境优美，师生生活方便 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 适龄小学师生受益 | 适龄小学生和幼儿园可以正常入学，长期受益 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 学校硬件条件提高 | 提高学校硬件条件，招收更多辖区内小学生和幼儿园 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 教学设备全部到位 | 满足区内小学生和幼儿园正常入学 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和教师满意度 | 满足辖区内小学生和幼儿园入学，提高学生和家长的满意度 |  | ≥95百分比 |  |

63、学校幼儿园前期绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P003TR210005D |  | 项目名称 | 学校幼儿园前期 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校项目建设 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 10.00 |  | 12.00 | 20.00 | 22.00 |  |
| 绩效目标 | 1.确保学校工程顺利进行 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收报告 | 保障学校工程质量 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 合同拨付工程款约定 | 按照合同要求和计划完成支付进度 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 建筑和校园环境达标 | 学校环境优美，绿建符合要求 |  | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 周边房地产项目市场、适龄儿童户口迁入开发区数据 | 周边房地产市场火热，适龄儿童及家庭户籍迁入开发区数据增加 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地下车库车位数 | 学校地下公共停车场带来收益 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 师资力量 | 优质师资力量带来优质生源 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长评价 | 满足辖区内小学生入学，提高学生和家长的满意度 |  | ≥95百分比 |  |

64、幼儿园补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00507410002P |  | 项目名称 | 幼儿园补贴 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 用于民办普惠性幼儿园的正常运转 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 27.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保证幼儿园的正常运转 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 财政投入 | 财政支付 |  | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 在园幼儿数 | 在园幼儿数 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 及时足额返还 | 满足幼儿园的运转 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 按时拨付 | 按时拨付 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障幼儿园的经费 | 保证幼儿园的正常运转 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 长期 | 保证幼儿园的正常运转 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 社会价值 | 坚持教育优先，高度重视教育工作者 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 保障幼儿园的经费 | 保证幼儿园的正常运转 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园师生 | 提高幼儿园师生的满意度 |  | ≥95百分比 |  |

65、原民办代课补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00507210006T |  | 项目名称 | 原民办代课补助 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于原民办代课教师60岁后补贴费用 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 2.00 |  | 4.00 | 6.00 | 8.00 |  |
| 绩效目标 | 1.1、及时发放原民办代课教师60岁后补贴 2、满足原民办代课教师对物质的需求以及生活水平的提高  3、增强原民办教师的幸福感 4、提高群体对政府的满意度，增加社会稳定性 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 原民办教师 | 原民办教师发放标准 |  | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 原民办教师人数 | 根据原民办教师人数发放 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 及时发放 | 及时发放原民办代课教师60岁后补贴 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 当年 | 当年发放到位 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 精神需求 | 保障教师的物质精神需求 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 长期 | 满足原民办代课教师的生活需求 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 经济水平提高 | 原民办代课教师的生活、经济水平得到提高 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 稳定 | 增加社会稳定性 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放原民办代课教师 | 提升原民办代课教师的对政府的满意度 |  | ≥95百分比 |  |

66、职业病健康管理专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00501310004X |  | 项目名称 | 职业病健康管理专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 日常监督、分级量化、抽检检测 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 8.00 |  | 10.00 | 11.00 | 13.00 |  |
| 绩效目标 | 1.1.完成对存在职业病危害企业的监督检查 2.对存在职业病危害企业对抽检检测 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉职业病企业监督率 | 完成涉职业病企业监督数量 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 职业病体检 | 涉职业病岗位员工体检率 |  | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 职业健康宣传培训 | 员工培训率 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监督执法检查 | 职业病危害前预防和劳动过程中的防护和管理 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 宣传教育 | 促进我区经济持续健康发展和社会稳定 |  | ≥95百分比 |  |
| 生态效益指标 | 宣传教育 | 规范企业做好职业病防护 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督检查 | 企业员工满意度 |  | ≥95百分比 |  |

67、执法监督专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005012100048 |  | 项目名称 | 执法监督专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 日常监督、分级量化、抽检检测 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 10.00 | 20.00 | 25.00 |  |
| 绩效目标 | 1.1.对公共场所、医疗机构、学校卫生、饮用水、二次供水、文化场所等日常监督及分级亮化工作 2.完成全年公共场所空气质量、公共用品、水质及直饮水设备水质的抽检检测工作 |  |  |  |  |  |

| 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 | 监督数量全覆盖 | 完成全年监督频次 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 持“双证”率 | 持有《公共场所卫生许可证》及健康证 |  | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 抽检检测 | 公共用品、空气质量、饮用水抽检 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范医疗业、住宿业、美容美发业、涉水产品业、消毒产品市场、文化市场 | 护卫人民身心健康 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 抽检检测 | 营造良好的市场环境 |  | ≥95百分比 |  |
| 生态效益指标 | 日常监督工作 | 规范被监管单位自觉遵守法规条例 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规范医疗业、住宿业、美容美发业、涉水产品业、消毒产品市场 | 消费者满意度 |  | ≥95百分比 |  |

68、值班费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P009CJ110006U |  | 项目名称 | 值班费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 局机关值班任云政务值班费用发放 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 10.00 |  | 15.00 | 20.00 | 25.00 |  |
| 绩效目标 | 1.1.按照排班表，值班人员做好政务值班工作。2.按照值班情况，足额拨付全部费用。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 按照值班安排的值班人次发放值班费 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 实效指标 | 按照值班安排及时申请拨付资金，确保及时发放 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 保证值班费按值班表发放 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 保障费用拨付到位 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 保障费用拨付到位 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保障值班工作正常进行 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 |  | ≥95百分比 |  |

69、专员补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00519510004T |  | 项目名称 | 专员补助经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.84 | 其中：财政 资金 | 34.84 | 其他资金 |  |
| 用于发放各类专员补助 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 10.00 |  | 15.00 | 20.00 | 34.84 |  |
| 绩效目标 | 1.保障各科室聘用辅助人员工资 |  |  |  |  |  |

| 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 | 各科室聘用辅助人员数量 | 各科室聘用辅助人员数量 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 聘用人员工作质量 | 聘用人员工作质量 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 聘用人员工作时效 | 聘用人员工作时效 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高辖区内各行业发展 | 提高辖区内各行业发展 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 提高辖区就业率 | 提高辖区就业率 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 稳定辖区民生 | 稳定辖区民生 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度 | 聘用人员满意度 |  | ≥95百分比 |  |

70、综合运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00542810003W |  | 项目名称 | 综合运转经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 机关人员正常办公开支 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 10.00 | 12.00 | 15.00 |  |
| 绩效目标 | 1.按照实际办公需求，购置办公用品 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 按照实际需求，购置办公用品 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 实效指标 | 确保日常办公正常进行 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 保障资金拨付，正常办公 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 费用拨付到位 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 费用拨付到位 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保障工作正常进行 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 |  | ≥95百分比 |  |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 348河北沧州经济开发区社会事务局 |  |  |  |  |  |  | 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） |  |  |  |  |  |  | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

河北沧州经济开发区社会事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 348河北沧州经济开发区社会事务局 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

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

十一、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、河北沧州经济开发区社会事务局本级收支预算

单位预算收支总表

| 348001河北沧州经济开发区社会事务局本级 |  | 预算年度：2024 | 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 | 9191.76 | 一、一般公共服务支出 | 16.90 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 215.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 | 4.00 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 4683.20 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 70.26 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 794.65 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3305.81 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 262.77 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 412.00 |
| 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 |  |
| 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 | 2.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 8.00 |
| 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 | 9406.76 | 本年支出合计 | 9559.59 |
| 33 | 上年结转结余 | 152.83 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9559.59 | 支出总计 | 9559.59 |

单位预算收入总表

| 348001河北沧州经济开发区社会事务局本级 |  |  |  |  | 预算年度：2024 |  |  | 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 | 9559.59 | 9406.76 | 9406.76 |  |  |  |  |  |  | 152.83 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 16.90 | 16.90 | 16.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9.90 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 9.90 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20123 | 民族事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012304 | 民族工作专项 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20133 | 宣传事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 203 | 国防支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20306 | 国防动员 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2030601 | 兵役征集 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 205 | 教育支出 | 4683.20 | 4683.20 | 4683.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20501 | 教育管理事务 | 40.20 | 40.20 | 40.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2050101 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 30.20 | 30.20 | 30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20502 | 普通教育 | 653.00 | 653.00 | 653.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2050201 | 学前教育 | 386.00 | 386.00 | 386.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2050202 | 小学教育 | 267.00 | 267.00 | 267.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20507 | 特殊教育 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2050701 | 特殊学校教育 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20508 | 进修及培训 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2050801 | 教师进修 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2050803 | 培训支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3918.00 | 3918.00 | 3918.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 3918.00 | 3918.00 | 3918.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 70.26 | 70.26 | 70.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 20701 | 文化和旅游 | 69.01 | 69.01 | 69.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 208 | 社会保障和就业支出 | 794.65 | 794.65 | 794.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 20802 | 民政管理事务 | 25.80 | 25.80 | 25.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2080201 | 行政运行 | 25.80 | 25.80 | 25.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 20808 | 抚恤 | 249.00 | 249.00 | 249.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 132.00 | 132.00 | 132.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2080805 | 义务兵优待 | 117.00 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 20809 | 退役安置 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 20810 | 社会福利 | 231.00 | 231.00 | 231.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2081002 | 老年福利 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2081006 | 养老服务 | 166.00 | 166.00 | 166.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 20811 | 残疾人事业 | 36.85 | 36.85 | 36.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2081102 | 一般行政管理事务 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2081104 | 残疾人康复 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 15.75 | 15.75 | 15.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 20819 | 最低生活保障 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 20820 | 临时救助 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 2082001 | 临时救助支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 20821 | 特困人员救助供养 | 136.00 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 20825 | 其他生活救助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 20828 | 退役军人管理事务 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 2082801 | 行政运行 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 210 | 卫生健康支出 | 3305.81 | 3152.98 | 3152.98 |  |  |  |  |  |  | 152.83 |
| 60 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 301.84 | 301.84 | 301.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 2100101 | 行政运行 | 229.00 | 229.00 | 229.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 59.84 | 59.84 | 59.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 21002 | 公立医院 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 2100201 | 综合医院 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 21004 | 公共卫生 | 961.78 | 808.95 | 808.95 |  |  |  |  |  |  | 152.83 |
| 67 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 259.78 | 106.95 | 106.95 |  |  |  |  |  |  | 152.83 |
| 68 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 21007 | 计划生育事务 | 15.19 | 15.19 | 15.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 2100717 | 计划生育服务 | 15.19 | 15.19 | 15.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 21013 | 医疗救助 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 21014 | 优抚对象医疗 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 212 | 城乡社区支出 | 262.77 | 262.77 | 262.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 262.77 | 262.77 | 262.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 2120101 | 行政运行 | 247.77 | 247.77 | 247.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 213 | 农林水支出 | 412.00 | 412.00 | 412.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 21303 | 水利 | 205.00 | 205.00 | 205.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 205.00 | 205.00 | 205.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 207.00 | 207.00 | 207.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 2136903 | 地方重大水利工程建设 | 207.00 | 207.00 | 207.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 2240109 | 应急管理 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 229 | 其他支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348001河北沧州经济开发区社会事务局本级 |  |  | 预算年度：2024 |  | 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 | 9559.59 | 9.90 | 9549.69 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 16.90 | 9.90 | 7.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |
| 5 | 20123 | 民族事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 2012304 | 民族工作专项 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 7 | 20133 | 宣传事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 8 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 9 | 203 | 国防支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 10 | 20306 | 国防动员 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 11 | 2030601 | 兵役征集 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 12 | 205 | 教育支出 | 4683.20 |  | 4683.20 |  |  |  |
| 13 | 20501 | 教育管理事务 | 40.20 |  | 40.20 |  |  |  |
| 14 | 2050101 | 行政运行 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 15 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 30.20 |  | 30.20 |  |  |  |
| 16 | 20502 | 普通教育 | 653.00 |  | 653.00 |  |  |  |
| 17 | 2050201 | 学前教育 | 386.00 |  | 386.00 |  |  |  |
| 18 | 2050202 | 小学教育 | 267.00 |  | 267.00 |  |  |  |
| 19 | 20507 | 特殊教育 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 20 | 2050701 | 特殊学校教育 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 21 | 20508 | 进修及培训 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 22 | 2050801 | 教师进修 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 23 | 2050803 | 培训支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 24 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3918.00 |  | 3918.00 |  |  |  |
| 25 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 3918.00 |  | 3918.00 |  |  |  |
| 26 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 70.26 |  | 70.26 |  |  |  |
| 27 | 20701 | 文化和旅游 | 69.01 |  | 69.01 |  |  |  |
| 28 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 29 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 19.01 |  | 19.01 |  |  |  |
| 30 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |
| 31 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |
| 32 | 208 | 社会保障和就业支出 | 794.65 |  | 794.65 |  |  |  |
| 33 | 20802 | 民政管理事务 | 25.80 |  | 25.80 |  |  |  |
| 34 | 2080201 | 行政运行 | 25.80 |  | 25.80 |  |  |  |
| 35 | 20808 | 抚恤 | 249.00 |  | 249.00 |  |  |  |
| 36 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 132.00 |  | 132.00 |  |  |  |
| 37 | 2080805 | 义务兵优待 | 117.00 |  | 117.00 |  |  |  |
| 38 | 20809 | 退役安置 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 39 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 40 | 20810 | 社会福利 | 231.00 |  | 231.00 |  |  |  |
| 41 | 2081002 | 老年福利 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |
| 42 | 2081006 | 养老服务 | 166.00 |  | 166.00 |  |  |  |
| 43 | 20811 | 残疾人事业 | 36.85 |  | 36.85 |  |  |  |
| 44 | 2081102 | 一般行政管理事务 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 45 | 2081104 | 残疾人康复 | 3.10 |  | 3.10 |  |  |  |
| 46 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 15.75 |  | 15.75 |  |  |  |
| 47 | 20819 | 最低生活保障 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 48 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 49 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 50 | 20820 | 临时救助 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 51 | 2082001 | 临时救助支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 52 | 20821 | 特困人员救助供养 | 136.00 |  | 136.00 |  |  |  |
| 53 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 86.00 |  | 86.00 |  |  |  |
| 54 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 55 | 20825 | 其他生活救助 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 56 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 57 | 20828 | 退役军人管理事务 | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |
| 58 | 2082801 | 行政运行 | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |
| 59 | 210 | 卫生健康支出 | 3305.81 |  | 3305.81 |  |  |  |
| 60 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 301.84 |  | 301.84 |  |  |  |
| 61 | 2100101 | 行政运行 | 229.00 |  | 229.00 |  |  |  |
| 62 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 59.84 |  | 59.84 |  |  |  |
| 63 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 64 | 21002 | 公立医院 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 65 | 2100201 | 综合医院 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 66 | 21004 | 公共卫生 | 961.78 |  | 961.78 |  |  |  |
| 67 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 259.78 |  | 259.78 |  |  |  |
| 68 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 69 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 700.00 |  | 700.00 |  |  |  |
| 70 | 21007 | 计划生育事务 | 15.19 |  | 15.19 |  |  |  |
| 71 | 2100717 | 计划生育服务 | 15.19 |  | 15.19 |  |  |  |
| 72 | 21013 | 医疗救助 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 73 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 74 | 21014 | 优抚对象医疗 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 75 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 76 | 212 | 城乡社区支出 | 262.77 |  | 262.77 |  |  |  |
| 77 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 262.77 |  | 262.77 |  |  |  |
| 78 | 2120101 | 行政运行 | 247.77 |  | 247.77 |  |  |  |
| 79 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 80 | 213 | 农林水支出 | 412.00 |  | 412.00 |  |  |  |
| 81 | 21303 | 水利 | 205.00 |  | 205.00 |  |  |  |
| 82 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 205.00 |  | 205.00 |  |  |  |
| 83 | 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 207.00 |  | 207.00 |  |  |  |
| 84 | 2136903 | 地方重大水利工程建设 | 207.00 |  | 207.00 |  |  |  |
| 85 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 86 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 87 | 2240109 | 应急管理 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 88 | 229 | 其他支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 89 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 90 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 91 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348001河北沧州经济开发区社会事务局本级 |  |  | 预算年度：2024 | 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 | 9191.76 | 一、一般公共服务支出 | 16.90 | 16.90 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 215.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 4683.20 | 4683.20 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 70.26 | 70.26 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 794.65 | 794.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3305.81 | 3305.81 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 262.77 | 262.77 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 412.00 | 205.00 | 207.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |
| 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 | 9406.76 | 本年支出合计 | 9559.59 | 9344.59 | 215.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 152.83 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 152.83 |  |  |  |  |  |
| 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 | 9559.59 | 支出总计 | 9559.59 | 9344.59 | 215.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348001河北沧州经济开发区社会事务局本级 |  |  | 预算年度：2024 | 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 | 9344.59 | 9.90 | 9334.69 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 16.90 | 9.90 | 7.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9.90 | 9.90 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 9.90 | 9.90 |  |
| 5 | 20123 | 民族事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 6 | 2012304 | 民族工作专项 | 5.00 |  | 5.00 |
| 7 | 20133 | 宣传事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 8 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 9 | 203 | 国防支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 10 | 20306 | 国防动员 | 4.00 |  | 4.00 |
| 11 | 2030601 | 兵役征集 | 4.00 |  | 4.00 |
| 12 | 205 | 教育支出 | 4683.20 |  | 4683.20 |
| 13 | 20501 | 教育管理事务 | 40.20 |  | 40.20 |
| 14 | 2050101 | 行政运行 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 30.20 |  | 30.20 |
| 16 | 20502 | 普通教育 | 653.00 |  | 653.00 |
| 17 | 2050201 | 学前教育 | 386.00 |  | 386.00 |
| 18 | 2050202 | 小学教育 | 267.00 |  | 267.00 |
| 19 | 20507 | 特殊教育 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 2050701 | 特殊学校教育 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 20508 | 进修及培训 | 70.00 |  | 70.00 |
| 22 | 2050801 | 教师进修 | 30.00 |  | 30.00 |
| 23 | 2050803 | 培训支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 24 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3918.00 |  | 3918.00 |
| 25 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 3918.00 |  | 3918.00 |
| 26 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 70.26 |  | 70.26 |
| 27 | 20701 | 文化和旅游 | 69.01 |  | 69.01 |
| 28 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |
| 29 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 19.01 |  | 19.01 |
| 30 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.25 |  | 1.25 |
| 31 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.25 |  | 1.25 |
| 32 | 208 | 社会保障和就业支出 | 794.65 |  | 794.65 |
| 33 | 20802 | 民政管理事务 | 25.80 |  | 25.80 |
| 34 | 2080201 | 行政运行 | 25.80 |  | 25.80 |
| 35 | 20808 | 抚恤 | 249.00 |  | 249.00 |
| 36 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 132.00 |  | 132.00 |
| 37 | 2080805 | 义务兵优待 | 117.00 |  | 117.00 |
| 38 | 20809 | 退役安置 | 2.00 |  | 2.00 |
| 39 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 2.00 |  | 2.00 |
| 40 | 20810 | 社会福利 | 231.00 |  | 231.00 |
| 41 | 2081002 | 老年福利 | 65.00 |  | 65.00 |
| 42 | 2081006 | 养老服务 | 166.00 |  | 166.00 |
| 43 | 20811 | 残疾人事业 | 36.85 |  | 36.85 |
| 44 | 2081102 | 一般行政管理事务 | 18.00 |  | 18.00 |
| 45 | 2081104 | 残疾人康复 | 3.10 |  | 3.10 |
| 46 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 15.75 |  | 15.75 |
| 47 | 20819 | 最低生活保障 | 70.00 |  | 70.00 |
| 48 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 49 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 50 | 20820 | 临时救助 | 2.00 |  | 2.00 |
| 51 | 2082001 | 临时救助支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 52 | 20821 | 特困人员救助供养 | 136.00 |  | 136.00 |
| 53 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 86.00 |  | 86.00 |
| 54 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 55 | 20825 | 其他生活救助 | 3.00 |  | 3.00 |
| 56 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 3.00 |  | 3.00 |
| 57 | 20828 | 退役军人管理事务 | 39.00 |  | 39.00 |
| 58 | 2082801 | 行政运行 | 39.00 |  | 39.00 |
| 59 | 210 | 卫生健康支出 | 3305.81 |  | 3305.81 |
| 60 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 301.84 |  | 301.84 |
| 61 | 2100101 | 行政运行 | 229.00 |  | 229.00 |
| 62 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 59.84 |  | 59.84 |
| 63 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 13.00 |  | 13.00 |
| 64 | 21002 | 公立医院 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 65 | 2100201 | 综合医院 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 66 | 21004 | 公共卫生 | 961.78 |  | 961.78 |
| 67 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 259.78 |  | 259.78 |
| 68 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 69 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 700.00 |  | 700.00 |
| 70 | 21007 | 计划生育事务 | 15.19 |  | 15.19 |
| 71 | 2100717 | 计划生育服务 | 15.19 |  | 15.19 |
| 72 | 21013 | 医疗救助 | 24.00 |  | 24.00 |
| 73 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 24.00 |  | 24.00 |
| 74 | 21014 | 优抚对象医疗 | 3.00 |  | 3.00 |
| 75 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 3.00 |  | 3.00 |
| 76 | 212 | 城乡社区支出 | 262.77 |  | 262.77 |
| 77 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 262.77 |  | 262.77 |
| 78 | 2120101 | 行政运行 | 247.77 |  | 247.77 |
| 79 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 80 | 213 | 农林水支出 | 205.00 |  | 205.00 |
| 81 | 21303 | 水利 | 205.00 |  | 205.00 |
| 82 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 205.00 |  | 205.00 |
| 83 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 84 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 85 | 2240109 | 应急管理 | 2.00 |  | 2.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348001河北沧州经济开发区社会事务局本级 |  |  | 预算年度：2024 | 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 | 9.90 |  | 9.90 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 9.90 |  | 9.90 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 8.40 |  | 8.40 |
| 4 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 5 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 348001河北沧州经济开发区社会事务局本级 |  |  | 预算年度：2024 | 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 | 215.00 |  | 215.00 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 207.00 |  | 207.00 |
| 3 | 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 207.00 |  | 207.00 |
| 4 | 2136903 | 地方重大水利工程建设 | 207.00 |  | 207.00 |
| 5 | 229 | 其他支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 7 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 8 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 |  | 3.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348001河北沧州经济开发区社会事务局本级 |  |  | 预算年度：2024 | 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

| 348001河北沧州经济开发区社会事务局本级 |  |  | 预算年度：2024 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北沧州经济开发区社会事务局本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北沧州经济开发区社会事务局本级2024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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北沧州经济开发区社会事务局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、安全生产专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00501110004J |  | 项目名称 | 安全生产专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 贯彻执行宣传国家关于安全生产工作的方针政策，协调社会发展局各科室完成安全生产工作任务，协助处理可能发生的安全生产事故。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 0.50 |  | 1.00 | 1.50 | 2.00 |  |
| 绩效目标 | 1.社会事务局安全生产工作任务全部完成(不包括教育的安全生产工作） |  |  |  |  |  |

| 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 | 监督数量全覆盖 | 完成敦促科室完成全年监督频次 |  | ≥90百分比 |  |
| 质量指标 | 考核合格率 | 安全生产考核合格率 |  | ≥90百分比 |  |
| 成本指标 | 购置设备 | 购置设备预防减少损失 |  | ≥90百分比 |  |
| 时效指标 | 提高止损预期 | 预防事故发生减少损失 |  | ≥90百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持社发局各行业安全生产状况稳定 | 保持社发局各行业安全生产状况稳定 |  | ≥90百分比 |  |
| 社会效益指标 | 日常监督工作 | 规范被监管单位自觉遵守法规条例 |  | ≥90百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 日常监督检查 | 保障社发局各行业的经营秩序，居民、企业员工满意度 |  | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | 辖区居民满意度 |  | ≥90百分比 |  |

**2、办公设备购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00NEM610007J |  | 项目名称 | 办公设备购置 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.97 | 其中：财政 资金 | 21.97 | 其他资金 |  |
| 根据办公需要，购置办公设备，保证正常办公 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 10.00 | 15.00 | 21.97 |  |
| 绩效目标 | 1.根据办公需要，购置办公设备，保证正常办公 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 根据实际需求，合理购置办公设备 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 实效指标 | 保证正常办公需求 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 根据实际需求，保障资金拨付 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 保证正常办公需求 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 费用拨付到位 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保证正常办公需求 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 |  | ≥95百分比 |  |

**3、保育费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00512710004K |  | 项目名称 | 保育费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于幼儿园的保育费返还 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 10.00 | 15.00 | 20.00 |  |
| 绩效目标 | 1.1、及时足额完成区内幼儿园的保育费返还 2、保证幼儿园的正常运转 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 财政投入 | 财政支付 |  | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 足额 | 足额返还 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 及时足额返还 | 满足幼儿园的运转 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 每年 | 每年一次性返还 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障幼儿园的经费 | 保证幼儿园的正常运转 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 长期 | 保证幼儿园的正常运转 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 社会价值 | 坚持教育优先，高度重视教育工作者 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 保障幼儿园的经费 | 保证幼儿园的正常运转 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园师生 | 提高幼儿园师生的满意度 |  | ≥95百分比 |  |

**4、残联爱卫办红十字工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00789810006E |  | 项目名称 | 残联爱卫办红十字工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 残联、爱卫办、红十字会事项各项支出 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 10.00 | 15.00 | 18.00 |  |
| 绩效目标 | 1.残联、爱卫办、红十字会宣传，救助等工作落实 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残联、爱卫办、红十字会宣传，救助等 | 残联、爱卫办、红十字会宣传，救助项目完成 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 符合条件 | 符合条件 |  | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 各种工作按时完成 | 残联、爱卫办、红十字会宣传，救助项目完成 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证服务质量 | 保证各项指标服务质量 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 资金按时支出 | 各项工作资金按时支出 |  | ≥95百分比 |  |
| 生态效益指标 | 服务按时完成 | 各项工作服务按时支出 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策实施的满意度 | 服务对象对政策实施的满意度 |  | ≥95百分比 |  |

**5、沧浪渠上游水体生态修复工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005329100027 |  | 项目名称 | 沧浪渠上游水体生态修复工程 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 207.00 | 其中：财政 资金 | 207.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付沧浪渠水体修复工程资金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 207.00 |  | 207.00 | 207.00 | 207.00 |  |
| 绩效目标 | 1.开发区建成一批依河傍塘的居民休憩区，河流坑塘堤岸植被覆盖率显著提升，  实现河渠坑塘水域不萎缩、调蓄不降低、功能不退化，打造人水和谐共生的宜居环境 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 河道长度坑塘个数 | 8公里河道，7个坑塘 |  | ≥98百分比 | 清理面积 |
| 质量指标 | 质量指标 | 河渠坑塘不萎缩 |  | ≥98百分比 | 合格率 |
| 成本指标 | 水质预期水平 | 水质达到五类水 |  | ≥95百分比 | 达标率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民居住舒适度 | 问卷抽样调查300份以作统计样本 |  | ≥95百分比 | 舒适度 |
| 生态效益指标 | 改善水质 | 水质达到五类水 |  | ≥95百分比 | 达标率 |
| 生态效益指标 | 植被、水生物 | 沿岸植被覆盖率，水生物多样性 |  | ≥85百分比 | 覆盖率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿岸居民满意度 | 沿岸居民满意度情况 |  | ≥90百分比 | 满意度 |

**6、沧市财教【2023】163号关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00017810001M |  | 项目名称 | 沧市财教【2023】163号关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于特殊教育资金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 0.20 |  | 0.50 | 0.60 | 1.00 |  |
| 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 | 质量指标 | 无障碍设施改造验收合格率 | 无障碍设施改造验收合格率 |  | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 无障碍设施改造 | 无障碍设施改造 |  | ≥1所 |  |
| 成本指标 | 无障碍设施改造 | 无障碍设施改造 |  | ≥1万 |  |
| 时效指标 | 无障碍设施改造使用年限 | 无障碍设施改造使用年限 |  | ≥5年 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 |  | ≥95百分比 |  |

**7、沧市财教【2023】164号关于提前下达2024年特殊教育省级补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00018010001F |  | 项目名称 | 沧市财教【2023】164号关于提前下达2024年特殊教育省级补助资金预算的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于特殊教育补助 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 0.20 | 0.50 | 1.00 |  |
| 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 | 质量指标 | 无障碍设施改造验收合格率 | 无障碍设施改造验收合格率 |  | ≥90百分比 |  |
| 数量指标 | 无障碍设施改造 | 无障碍设施改造 |  | ≥1所 |  |
| 成本指标 | 无障碍设施改造 | 无障碍设施改造 |  | ≥1万 |  |
| 时效指标 | 无障碍设施改造使用年限 | 无障碍设施改造使用年限 |  | ≥5年 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 |  | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 |  | ≥90百分比 |  |

**8、沧市财教【2023】165号关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000177100010 |  | 项目名称 | 沧市财教【2023】165号关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 303.00 | 其中：财政 资金 | 303.00 | 其他资金 |  |
| 支持学前教育发展，提高办园条件 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 100.00 |  | 200.00 | 250.00 | 303.00 |  |
| 绩效目标 | 1.支持学前教育发展，提高办园条件 |  |  |  |  |  |

| 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 | 质量指标 | 采购小型玩教具的合格率 | 采购小型玩教具的合格率 |  | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 采购小型玩教具的数量 | 采购发票上数量 |  | ≥150件 |  |
| 成本指标 | 采购小型玩教具的金额 | 采购小型玩教具的金额 |  | ≥303万 |  |
| 时效指标 | 采购小型玩教具的使用时长 | 采购小型玩教具的使用时长 |  | ≥5年 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 提高适龄儿童的入园率 | 提高适龄儿童的入园率 |  | ≥95百分比 |  |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 采购小型玩教具的使用年限 | 采购小型玩教具的使用年限 |  | ≥5年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 幼儿家长调查问卷 |  | ≥95百分比 |  |

**9、沧市财教【2023】166号关于提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00019410001D |  | 项目名称 | 沧市财教【2023】166号关于提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 支持学前教育发展，提高办园条件 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 12.00 | 36.00 |  |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件  2.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 | 质量指标 | 采购小型玩教具的合格率 | 采购小型玩教具的合格率 |  | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 采购小型玩教具的数量 | 采购发票上数量 |  | ≥50件 |  |
| 成本指标 | 采购小型玩教具的金额 | 采购小型玩教具的金额 |  | ≥36万 |  |
| 时效指标 | 采购小型玩教具的使用时长 | 采购小型玩教具的使用时长 |  | ≥5年 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 提高适龄儿童的入园率 | 提高适龄儿童的入园率 |  | ≥95百分比 |  |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 采购小型玩教具的使用年限 | 采购小型玩教具的使用年限 |  | ≥5年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 幼儿家长调查问卷 |  | ≥85百分比 |  |

**10、沧市财教【2023】170号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00019010001N |  | 项目名称 | 沧市财教【2023】170号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 214.00 | 其中：财政 资金 | 214.00 | 其他资金 |  |
| 用于城乡义务教育 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 50.00 |  | 100.00 | 150.00 | 214.00 |  |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件 |  |  |  |  |  |

| 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 | 质量指标 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 |  | ≥90百分比 |  |
| 数量指标 | 2574名学生的生均公用经费 | 2574名学生的生均公用经费 |  | ≥840元 |  |
| 成本指标 | 采购小型玩教具的金额 | 采购小型玩教具的金额 |  | ≥214万 |  |
| 时效指标 | 采购小型玩教具的使用时长 | 采购小型玩教具的使用时长 |  | ≥5年 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 |  | ≥90百分比 |  |
| 经济效益指标 | 提高小学初中的入园率 | 提高适龄儿童的入学率 |  | ≥90百分比 |  |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 |  | ≥90百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 采购小型玩教具的使用年限 | 采购小型玩教具的使用年限 |  | ≥5年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 幼儿家长调查问卷 |  | ≥90百分比 |  |

**11、沧市财教【2023】184号关于提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00019910001R |  | 项目名称 | 沧市财教【2023】184号关于提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 为兴业公园购置体育器材 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 1.50 | 3.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保障每个农村书屋开展活动的数量  2.保障农村体育器材的数量 |  |  |  |  |  |

| 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 | 体育器材 | 体育器材的质量 |  | ≥90百分比 |  |
| 质量指标 | 体育器材的数量 | 体育器材的数量 |  | ≥5套 |  |
| 成本指标 | 体育器材的成本 | 体育器材的成本 |  | ≥3万 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体育器材的完成率 | 体育器材的完成率 |  | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对基本公共文化服务的满意程度 | 群众的满意程度 |  | ≥90百分比 |  |

**12、沧市财教【2023】188号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000187100017 |  | 项目名称 | 沧市财教【2023】188号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.00 | 其中：财政 资金 | 53.00 | 其他资金 |  |
| 支持义务教育发展，提高办园条件 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 15.00 | 53.00 |  |
| 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 | 质量指标 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 |  | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 2574名学生的生均公用经费 | 2574名学生的生均公用经费 |  | ≥840元 |  |
| 成本指标 | 采购小型玩教具的金额 | 采购小型玩教具的金额 |  | 53万 |  |
| 时效指标 | 采购小型玩教具的使用时长 | 采购小型玩教具的使用时长 |  | ≥5年 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 提高小学初中的入园率 | 提高适龄儿童的入学率 |  | ≥95百分比 |  |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 采购小型玩教具的使用年限 | 采购小型玩教具的使用年限 |  | ≥5年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 幼儿家长调查问卷 |  | ≥85百分比 |  |

**13、沧市财社【2023】234号关于提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000184100016 |  | 项目名称 | 沧市财社【2023】234号关于提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 优抚对象医疗保障 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 1.00 |  | 1.20 | 1.50 | 2.00 |  |
| 绩效目标 | 1.对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助  2.有效帮助解决优抚对象医疗难问题 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受医疗待遇优抚对象人数 | 享受医疗待遇优抚对象人数 |  | ≥23人 |  |
| 质量指标 | 优抚对象医疗保障经费按规定执行率 | 优抚对象医疗保障经费按规定执行率 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 优抚对象医疗保障经费及时拨付率 | 优抚对象医疗保障经费及时拨付率 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 优抚对象医疗难问题改善情况 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 |  | ≥95百分比 |  |

**14、沧市财社【2023】235号关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00018610001H |  | 项目名称 | 沧市财社【2023】235号关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 111.00 | 其中：财政 资金 | 111.00 | 其他资金 |  |
| 优抚对象补助 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20.00 |  | 50.00 | 80.00 | 111.00 |  |
| 绩效目标 | 1.使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，提高优抚对象等人员的生活水平 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 |  | ≥210人 |  |
| 质量指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 |  | ≥95百分比 |  |

**15、沧市财社【2023】254号关于提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00017610001A |  | 项目名称 | 沧市财社【2023】254号关于提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 养老服务体系建设 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 2.00 | 5.00 | 11.00 |  |
| 绩效目标 | 1.养老服务从业人员奖励  2.使低保对象基本生活得到有效保障  3.提高经济困难失能老年人养老服务补贴 |  |  |  |  |  |

| 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 | 养老机构运营补贴 | 养老机构运营补贴 |  | ≥10人 |  |
| 质量指标 | 民办养老机构建设补贴 | 民办养老机构建设补贴 |  | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 提高经济困难失能老年人养老服务补贴 | 提高经济困难失能老年人养老服务补贴 |  | ≥100元 |  |
| 时效指标 | 农村互助幸福院建设补贴 | 农村互助幸福院建设补贴 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区居家养老服务设施建设补贴 | 社区居家养老服务设施建设补贴 |  | ≥95百分比 |  |
| 生态效益指标 | 养老服务从业人员奖励 | 养老服务从业人员奖励 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 农村互助幸福园建设补贴 | 农村互助幸福园建设补贴 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县级“互联网+智慧养老服务”信息平台建设奖励 | 县级“互联网+智慧养老服务”信息平台建设奖励 |  | ≥95百分比 |  |

**16、沧市财社【2023】265号关于提前下达2024年省级企业军转干部解困补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00019310001P |  | 项目名称 | 沧市财社【2023】265号关于提前下达2024年省级企业军转干部解困补助资金的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 企业军转干部解困补助资金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 0.40 | 0.65 | 0.80 |  |
| 绩效目标 | 1.使企业军转干部生活得到有效保障  2.提高企业军转干部生活水平 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 经费核拨、使用符合政策规定 | 经费核拨、使用符合政策规定 |  | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 享受企业军转干部解困补助资金人数 | 享受企业军转干部解困补助资金人数 |  | ≥2人 |  |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好企业军转干部生活保障工作 | 做好企业军转干部生活保障工作 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意度 | 企业军转干部满意度 |  | ≥95百分比 |  |

**17、沧市财社【2023】269号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的申请绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000042100016 |  | 项目名称 | 沧市财社【2023】269号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的申请 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.81 | 其中：财政 资金 | 1.81 | 其他资金 |  |
| 用于残疾人事业发展补助 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 0.50 |  | 1.00 | 1.50 | 1.81 |  |
| 绩效目标 | 1.为残疾人提供家庭医生签约服务  2.为有需求残疾人家庭完成无障碍改造 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭无障碍改造完成 | 家庭无障碍改造完成 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 保证服务质量 | 保证家庭无障碍改造服务质量 |  | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 资金按时支出 | 家庭无障碍改造完成 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 服务按时完成 | 家庭无障碍改造完成 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时开展服务并改造 | 家庭无障碍改造完成 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 及时开展服务并改造 | 家庭无障碍改造完成 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对政策实施的满意度 | 确保残疾人对政策实施满意 |  | ≥95百分比 |  |

**18、沧市财社【2023】271号沧州市财政局沧州市民政局关于提前下达2024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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00004110001G |  | 项目名称 | 沧市财社【2023】271号沧州市财政局沧州市民政局关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.00 | 其中：财政 资金 | 53.00 | 其他资金 |  |
| 困难群众救助补助资金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 10.00 |  | 20.00 | 40.00 | 53.00 |  |
| 绩效目标 | 1.规范城乡地波政策实施  2.使低保对象基本生活得到有效保障  3.统筹城乡特困人员供养工作 |  |  |  |  |  |

| 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 | 全区低保人数 | 全区低保人数 |  | ≥142人 |  |
| 质量指标 | 不发费发放率 | 不发费发放率 |  | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 城乡低保标准 | 城乡低保标准 |  | ≥850元 |  |
| 时效指标 | 受助人员救助情况录入全国救助管理信息系统 | 受助人员救助情况录入全国救助管理信息系统 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 困难群众生活水平情况 |  | ≥90百分比 |  |
| 生态效益指标 | 帮助查询身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 | 帮助查询身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 |  | ≥90百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 为自愿来救助或公安等部门护送护送至的临时救助人员 | 为自愿来救助或公安等部门护送护送至的临时救助人员 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象对社会救助实施的满意度 |  | ≥90百分比 |  |

**19、沧市财社【2023】272号沧州市财政局关于提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00540610002F |  | 项目名称 | 沧市财社【2023】272号沧州市财政局关于提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 困难群众救助补助资金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 14.00 | 20.00 | 28.00 |  |
| 绩效目标 | 1.规范城乡地波政策实施  2.使低保对象基本生活得到有效保障  3.统筹城乡特困人员供养工作 |  |  |  |  |  |

| 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 | 全区低保人数 | 全区低保人数 |  | ≥142人 |  |
| 质量指标 | 不发费发放率 | 不发费发放率 |  | ≥100百分比 |  |
| 成本指标 | 城乡低保标准 | 城乡低保标准 |  | ≥850元 |  |
| 时效指标 | 受助人员救助情况录入全国救助管理信息系统 | 受助人员救助情况录入全国救助管理信息系统 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 困难群众生活水平情况 |  | ≥90百分比 |  |
| 生态效益指标 | 帮助查询身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 | 帮助查询身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 |  | ≥90百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 为自愿来救助或公安等部门护送护送至的临时救助人员 | 为自愿来救助或公安等部门护送护送至的临时救助人员 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象对社会救助实施的满意度 |  | ≥90百分比 |  |

**20、沧市财社【2023】284号关于提前下达2024年中央企业军转干部解困补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000195100013 |  | 项目名称 | 沧市财社【2023】284号关于提前下达2024年中央企业军转干部解困补助经费预算的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 企业军转干部解困补助资金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 0.50 | 1.00 | 1.20 |  |
| 绩效目标 | 1.使企业军转干部生活得到有效保障  2.提高企业军转干部生活水平 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 经费核拨、使用符合政策规定 | 经费核拨、使用符合政策规定 |  | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 享受企业军转干部解困补助资金人数 | 享受企业军转干部解困补助资金人数 |  | ≥2人 |  |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好企业军转干部生活保障工作 | 做好企业军转干部生活保障工作 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意度 | 企业军转干部满意度 |  | ≥95百分比 |  |

**21、沧市财社【2023】285号关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000192100012 |  | 项目名称 | 沧市财社【2023】285号关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 优抚对象补助 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 10.00 | 11.00 | 14.00 |  |
| 绩效目标 | 1.使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，提高优抚对象等人员的生活水平 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 |  | ≥210人 |  |
| 质量指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 |  | ≥95百分比 |  |

**22、沧市财社【2023】286号关于提前下达2024年省级优抚对象补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00018810001W |  | 项目名称 | 沧市财社【2023】286号关于提前下达2024年省级优抚对象补助资金预算的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 优抚对象补助金、医疗补助及参试人员体检、义务兵家庭优待金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 4.00 | 8.00 |  |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象基本生活得到有效保障  2.通过发放优抚对象医疗补助，有效缓解优抚对象医疗困难  3.通过发放义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭合法权益 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象抚恤和生活补助发放人数优抚对象抚恤和生活补助发放人数 | 保障义务兵家庭数 |  | ≥203人 |  |
| 数量指标 | 符合医疗补助条件及参试人员体检人数 | 符合医疗补助条件及参试  人员体检人数 |  | ≥22人 |  |
| 数量指标 | 保障义务兵家庭数 | 保障义务兵家庭数 |  | ≥15人 |  |
| 质量指标 | 补助标准按规定执行率 | 补助标准按规定执行率 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 |  | ≥90百分比 |  |

**23、沧市财社【2023】288号关于提前下达2024年市级财政残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00018310001G |  | 项目名称 | 沧市财社【2023】288号关于提前下达2024年市级财政残疾人事业发展补助资金预算的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.04 | 其中：财政 资金 | 3.04 | 其他资金 |  |
| 保障残疾人基本康复服务 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 0.50 |  | 1.00 | 2.00 | 3.04 |  |
| 绩效目标 | 1.保障残疾人基本康复服务 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本康复服务和辅具适配数量完成 | 基本康复服务和辅具适配完成 |  | ≥95百分比 | 康复服务和辅具适配完成率 |
| 质量指标 | 保证服务质量 | 保证基本康复服务和辅具适配服务质量 |  | ≥95百分比 | 康复服务和辅具适配适配率 |
| 成本指标 | 资金按时支出 | 基本康复服务和辅具适配完成 |  | ≥95百分比 | 康复服务和辅具适配完成率 |
| 时效指标 | 服务按时完成 | 基本康复服务和辅具适配按时完成 |  | ≥95百分比 | 康复服务和辅具适配完成率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时开展服务 | 基本康复服务和辅具适配服务完成 |  | ≥95百分比 | 残疾人得到服务 |
| 经济效益指标 | 及时开展服务 | 基本康复服务和辅具适配服务完成 |  | ≥95百分比 | 残疾人得到服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对政策实施的满意度 | 确保残疾人对政策实施的满意 |  | ≥95百分比 | 康复服务残疾人满意率 |

**24、沧市财社【2023】289号关于提前下达2024年市级财政困难群众救助补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00018510001U |  | 项目名称 | 沧市财社【2023】289号关于提前下达2024年市级财政困难群众救助补助资金预算的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |  |
| 困难群众救助补助资金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 10.00 | 15.00 | 34.00 |  |
| 绩效目标 | 1.规范城乡地波政策实施  2.使低保对象基本生活得到有效保障  3.统筹城乡特困人员供养工作 |  |  |  |  |  |

| 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 | 全区低保人数 | 全区低保人数 |  | ≥142人 |  |
| 质量指标 | 不发费发放率 | 不发费发放率 |  | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 城乡低保标准 | 城乡低保标准 |  | ≥850元 |  |
| 时效指标 | 受助人员救助情况录入全国救助管理信息系统 | 受助人员救助情况录入全国救助管理信息系统 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 困难群众生活水平情况 |  | ≥95百分比 |  |
| 生态效益指标 | 帮助查询身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 | 帮助查询身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 为自愿来救助或公安等部门护送护送至的临时救助人员 | 为自愿来救助或公安等部门护送护送至的临时救助人员 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象对社会救助实施的满意度 |  | ≥95百分比 |  |

**25、沧市财文卫【2022】160号沧州市财政局关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091123P00535710001F |  | 项目名称 | 沧市财文卫【2022】160号沧州市财政局关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 106.95 | 其中：财政 资金 | 106.95 | 其他资金 |  |
| 2023年基本公共卫生服务市级补助 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 绩效目标 | 1.2023年基本公共卫生服务中央补助 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行实行社会化发放 |  | ≥95百分比 | 实行救助金发放 |
| 数量指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行实行社会化发放 |  | ≥95百分比 | 实行救助金发放 |
| 质量指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行实行社会化发放 |  | ≥95百分比 | 实行救助金发放 |
| 时效指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行实行社会化发放 |  | ≥95百分比 | 实行救助金发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发放补贴 | 保障受众对象及时发放 |  | ≥95百分比 | 扶助金额按时发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对政策实的满意 | 确保发放对象对政策实施的满意 |  | ≥95百分比 | 群众满意度是工作的重要考核指标 |

**26、沧市财文卫【2022】160号沧州市财政局关于下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00535710002H |  | 项目名称 | 沧市财文卫【2022】160号沧州市财政局关于下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 106.95 | 其中：财政 资金 | 106.95 | 其他资金 |  |
| 2023年基本公共卫生服务市级补助 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20.00 |  | 50.00 | 80.00 | 106.95 |  |
| 绩效目标 | 1.2023年基本公共卫生服务中央补助 |  |  |  |  |  |

| 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 | 资金社会化发放率 | 补助金实行实行社会化发放 |  | ≥90百分比 | 实行救助金发放 |
| 时效指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行实行社会化发放 |  | ≥90百分比 | 实行救助金发放 |
| 质量指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行实行社会化发放 |  | ≥90百分比 | 实行救助金发放 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行实行社会化发放 |  | ≥90百分比 | 实行救助金发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发放补贴 | 保障受众对象及时发放 |  | ≥100百分比 | 扶助金额按时发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对政策实的满意 | 确保发放对象对政策实施的满意 |  | ≥90百分比 | 群众满意度是工作的重要考核指标 |

**27、沧市财文卫【2023】147号沧州市财政局关于提前下达2024年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00003910001N |  | 项目名称 | 沧市财文卫【2023】147号沧州市财政局关于提前下达2024年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.19 | 其中：财政 资金 | 15.19 | 其他资金 |  |
| 用于计划生育家庭奖励扶助 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 10.00 | 12.00 | 15.19 |  |
| 绩效目标 | 1.对农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育特别扶助  2.实行计划生育家庭特别扶助制度  3.解决农村独生子女和双女户家庭养老问题提高家庭发展能力 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金社会化发放率 | 救助金实行社会化发放 |  | ≥95百分比 | 实行救助金发放 |
| 质量指标 | 符合条件 | 申报对象 |  | ≥95百分比 | 实行救助金发放 |
| 时效指标 | 奖励和扶助 | 资金到位 |  | ≥95百分比 | 实行救助金发放 |
| 数量指标 | 独生子女死亡伤残 | 死亡伤残 |  | ≥95百分比 | 实行救助金发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时发放补贴 | 保障受众对象及时发放 |  | ≥95百分比 | 扶助金额按时发放 |
| 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 逐步提高 |  | ≥95百分比 | 扶助金额按时发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对象政策实施的满意 | 确保发放对象对政策实施的满意 |  | ≥95百分比 | 群众满意度是工作的重要考核指标 |

**28、沧市财文卫【2023】161号关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00017410001Y |  | 项目名称 | 沧市财文卫【2023】161号关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.01 | 其中：财政 资金 | 19.01 | 其他资金 |  |
| 引导和支持全区基本公共文化服务，改善基层公共文化体育设施条件 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 10.00 | 15.00 | 19.01 |  |
| 绩效目标 | 1.引导和支持全区基本公共文化服务，改善基层公共文化体育设施条件 |  |  |  |  |  |

| 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 | 质量指标 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动 |  | ≥90百分比 |  |
| 数量指标 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动的数量 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动的数量 |  | ≥20场 |  |
| 成本指标 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动的质量 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动的质量 |  | ≥1901万 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动的质效 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动的质效 |  | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对基本公共文化服务的满意程度 | 群众对基本公共文化服务的满意程度 |  | ≥90百分比 |  |

**29、沧市财文卫【2023】165号关于提前下达2024年中央重大传染病防控经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00019710001E |  | 项目名称 | 沧市财文卫【2023】165号关于提前下达2024年中央重大传染病防控经费预算的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 2024重大传染病防控经费预算 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 0.25 |  | 0.50 | 0.70 | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.2024重大传染病防控经费预算 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金社会化发放率 | 实行社会化发放 |  | ≥95百分比 | 实行救助金发放 |
| 数量指标 | 资金社会化发放率 | 实行社会化发放 |  | ≥95百分比 | 实行救助金发放 |
| 质量指标 | 资金社会化发放率 | 实行社会化发放 |  | ≥95百分比 | 实行救助金发放 |
| 时效指标 | 资金社会化发放率 | 实行社会化发放 |  | ≥95百分比 | 实行救助金发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发放补贴 | 保障受众对象及时发放 |  | ≥95百分比 | 实行救助金发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对政策实的满意 | 确保发放对象对政策实施的满意 |  | ≥95百分比 | 群众满意度是工作的重要考核指标 |

**30、沧市财文卫【2023】169号关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00017510001L |  | 项目名称 | 沧市财文卫【2023】169号关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 引导和支持全区基本公共文化服务，改善基层公共文化体育设施条件 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 0.20 |  | 0.50 | 0.70 | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.引导和支持全区基本公共文化服务，改善基层公共文化体育设施条件 |  |  |  |  |  |

| 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 | 质量指标 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动 |  | ≥90百分比 |  |
| 数量指标 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动的数量 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动的数量 |  | ≥3场/次 |  |
| 成本指标 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动的质量 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动的质量 |  | ≥1万 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动的质效 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动的质效 |  | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对基本公共文化服务的满意程度 | 群众对基本公共文化服务的满意程度 |  | ≥90百分比 |  |

**31、沧市财文卫【2023】174号关于提前下达2024年文化和旅游惠民工程补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00019110001C |  | 项目名称 | 沧市财文卫【2023】174号关于提前下达2024年文化和旅游惠民工程补助资金的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |  |
| 保障每个农村书屋开展活动、补充农村体育器材 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 0.10 | 0.25 |  |
| 绩效目标 | 1.保障每个农村书屋开展活动的数量，保障农村体育器材的数量 |  |  |  |  |  |

| 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 | 质量指标 | 文化惠民演出 | 文化惠民演出的质量 |  | ≥90百分比 |  |
| 数量指标 | 文化惠民演出的数量 | 文化惠民演出的数量 |  | ≥10场 |  |
| 成本指标 | 文化惠民演出的成本 | 文化惠民演出的成本 |  | ≥0.25万 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化惠民演出的完成率 | 文化惠民演出的完成率 |  | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对基本公共文化服务的满意程度 | 群众对基本公共文化服务的满意程度 |  | ≥90百分比 |  |

**32、沧市财文卫【2023】18号沧州市财政局关于下达2023年基本公共卫生服务市级补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091123P00535610001R |  | 项目名称 | 沧市财文卫【2023】18号沧州市财政局关于下达2023年基本公共卫生服务市级补助资金的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.45 | 其中：财政 资金 | 41.45 | 其他资金 |  |
| 2023年基本公共卫生服务补助资金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 绩效目标 | 1.2023年基本公共卫生服务市级补助 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行实行社会化发放 |  | ≥95百分比 | 实行救助金发放 |
| 数量指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行实行社会化发放 |  | ≥95百分比 | 实行救助金发放 |
| 质量指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行实行社会化发放 |  | ≥95百分比 | 实行救助金发放 |
| 时效指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行实行社会化发放 |  | ≥95百分比 | 实行救助金发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发放补贴 | 保障受众对象及时发放 |  | ≥95百分比 | 扶助金额按时发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对政策实的满意 | 确保发放对象对政策实施的满意 |  | ≥95百分比 | 群众满意度是工作的重要考核指标 |

**33、沧市财文卫【2023】82号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091123P00542710001H |  | 项目名称 | 沧市财文卫【2023】82号 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 2023年基本公共卫生服务中央补助 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 0.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容12023年基本公共卫生服务中央补助 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行社会化发放 |  | ≥100百分比 | 实行项目资金发放 |
| 数量指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行社会化发放 |  | ≥100百分比 | 实行项目资金发放 |
| 质量指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行社会化发放 |  | ≥100百分比 | 实行项目资金发放 |
| 时效指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行社会化发放 |  | ≥100百分比 | 实行项目资金发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发放补贴 | 实行项目资金发放 |  | 按时发放 | 实行项目资金发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对政策实行的满意度 | 确保发放对象政策实施的满意 |  | ≥100百分比 | 群众满意度是工作的重要考核指标 |

**34、沧市财文卫【2023】82号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091123P00542710003Q |  | 项目名称 | 沧市财文卫【2023】82号 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.93 | 其中：财政 资金 | 3.93 | 其他资金 |  |
| 2023年基本公共卫生服务中央补助 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 0.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容12023年基本公共卫生服务中央补助 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行社会化发放 |  | ≥100百分比 | 实行项目资金发放 |
| 数量指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行社会化发放 |  | ≥100百分比 | 实行项目资金发放 |
| 质量指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行社会化发放 |  | ≥100百分比 | 实行项目资金发放 |
| 时效指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行社会化发放 |  | ≥100百分比 | 实行项目资金发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发放补贴 | 实行项目资金发放 |  | 按时发放 | 实行项目资金发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对政策实行的满意度 | 确保发放对象政策实施的满意 |  | ≥100百分比 | 群众满意度是工作的重要考核指标 |

**35、车辆运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P004966100046 |  | 项目名称 | 车辆运行维护费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于局内业务作业车辆的燃油、保险、维护等费用 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 0.50 |  | 1.00 | 1.50 | 2.00 |  |
| 绩效目标 | 1.1.保障正常的车辆运行。2.合理安排费用支出。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 数量指标 | 根据车辆使用情况，合理安排燃油费、维修费用 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 实效指标 | 保障车辆正常使用 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 保证车辆运行维修费用及时拨付 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 保障费用拨付到位 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 保障费用拨付到位 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保障车辆工作正常进行 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 |  | ≥95百分比 |  |

**36、城乡医疗救助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00506710002H |  | 项目名称 | 城乡医疗救助 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 困难群众大病医疗救助，低保、特困、重残新农合补助 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 8.00 |  | 16.00 | 20.00 | 24.00 |  |
| 绩效目标 | 1.防止困难群众因病致贫、保障困难群众及时参加新农合，保障困难群众及时参加新农合享受医保政策。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 救助水平 | 确保应救尽救 |  | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 救助金实行社会化发放，防止出现冒领 |  | ≥90百分比 |  |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率 | 保障困难群众基本生活 |  | ≥90百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障困难群众医疗救助 | 防止困难群众因病返贫 |  | ≥90百分比 |  |
| 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 民政服务水平逐步提高 |  | ≥90百分比 |  |
| 生态效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 实行动态管理，及时救助 |  | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对医疗救助实施的满意度 | 确保困难群众对救助实施的满意 |  | ≥90百分比 |  |

**37、成人继续教育费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005245100027 |  | 项目名称 | 成人继续教育费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.20 | 其中：财政 资金 | 2.20 | 其他资金 |  |
| 用于辖区居民多种专业能力的提升 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 1.00 |  | 1.10 | 2.00 | 2.20 |  |
| 绩效目标 | 1.促进辖区居民掌握多种专业技能 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 居民人数和培训成本 | 居民人数和培训成本 |  | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 居民人数及参加相关培训个数 | 居民人数及相关培训个数 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 专业水平提升 | 专业技能提升 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 培训完成情况 | 保证培训的顺利进行 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 居民得到自我提升 | 居民得到自我提升 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 居民长期受益 | 居民的专业化得到全面提升 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 改善社会环境 | 有利于招商引资 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 对政府的满意度提升 | 社会对政府的满意度获得显著提升 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 提升家长及学生对居民教学水平的满意度 |  | ≥95百分比 |  |

**38、房租物业水电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P002M62100047 |  | 项目名称 | 房租物业水电费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.80 | 其中：财政 资金 | 98.80 | 其他资金 |  |
| 房屋物业水电费缴纳 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20.00 |  | 50.00 | 80.00 | 98.80 |  |
| 绩效目标 | 1.按照合同约定，拨付相关费用 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 按照合同约定，拨付费用 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 实效指标 | 按照合同约定，确保及时拨付 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 保障资金拨付，正常办公 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 保障费用拨付到位 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 保障费用拨付到位 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保障工作正常进行 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 |  | ≥95百分比 |  |

**39、防疫物资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005147100069 |  | 项目名称 | 防疫物资 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |  |
| 隔离点房租饭费、核酸检测费用、防疫人员补贴及其他防疫物资支出 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 200.00 |  | 400.00 | 600.00 | 700.00 |  |
| 绩效目标 | 1.落实各项防疫政策，保障各项防疫物资供应 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成各项防疫物资供应 | 保障各项防控物资供应 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 符合条件 | 符合条件 |  | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 各种工作按时完成 | 保障各项防控物资供应项目完成 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证服务质量 | 保证各项指标服务质量 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 资金按时支出 | 各项工作资金按时支出 |  | ≥95百分比 |  |
| 生态效益指标 | 服务按时完成 | 各项工作服务按时支出 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策实施的满意度 | 服务对象对政策实施的满意度 |  | ≥95百分比 |  |

**40、教师培训费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00524410002H |  | 项目名称 | 教师培训费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于教师的继续教育培训、新聘教师岗前培训 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 10.00 |  | 15.00 | 20.00 | 30.00 |  |
| 绩效目标 | 1.1、提高教师的能力和技术素养 2、促进教师综合素质、专业化水平全面提升 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 教师人数和培训成本 | 教师人数和培训成本 |  | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 教师人数及参加相关培训个数 | 教师人数及相关培训个数 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 教学及管理水平提升 | 教学及管理显著提升 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 培训完成情况 | 保证培训的顺利进行 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 教师得到自我提升 | 教师得到自我提升 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 教师及学生长期受益 | 教师的专业化得到全面提升 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 学校教学水平不断提高 | 学校的好评度全面提高 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 对学校的满意度提升 | 社会对学校的满意度获得显著提升 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 提升家长及学生对教师教学水平的满意度 |  | ≥95百分比 |  |

**41、教学区级活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00013910001E |  | 项目名称 | 教学区级活动经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于区内学校节日活动补助及奖励等 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 10.00 | 15.00 | 20.00 |  |
| 绩效目标 | 1.1、丰富校园文化氛围 2、提高未成年人思想道德提升，创建文明校园； 3、提高师生满意度 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 人均财政投入 | 人均财政补助标准 |  | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 教学设备等购置 | 保障师生教学需要 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 正常教学 | 保障硬件建设、文化水平的正常使用 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 长期使用 | 长期较好的开展使用 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 学校风貌 | 反应学校精神文明创建情况 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 加强校园软硬件建设 | 满足师生对精神文化的需求 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 资金流动 | 增加资金流动 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 加强校园软硬件建设 | 满足人民群众对学校精神文化的需求 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度显著提高 |  | ≥95百分比 |  |

**42、教育支付中心经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00525010003M |  | 项目名称 | 教育支付中心经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于对区内学校办公经费的需要、教师的党建活动需求 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 2.50 |  | 5.00 | 7.50 | 10.00 |  |
| 绩效目标 | 1.1、保障学校的各项教育支出 2、满足学校教育办公经费、党建活动的正常运转； |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 政府投入 | 政府投入情况 |  | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 师生人数 | 全体师生受益 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 满足学校对办公经费的需求 | 满足学校对办公经费的需求 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 长期 | 师生长期受益 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 师生思想道德提升 | 师生的思想道德水平得到提升 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 长期受益 | 能较好的满足师生对教育的需求 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 校园精神文明创建 | 反应学校精神文明创建情况 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 满足学校办公经费 | 满足学校办公经费、党建活动的正常运转 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对政府的满意度显著提高 |  | ≥95百分比 |  |

**43、教育专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00524610002W |  | 项目名称 | 教育专项资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于教学研究、教师培训和教学实践，提高公办义务教育学校教育教学水平。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 10.00 |  | 20.00 | 30.00 | 40.00 |  |
| 绩效目标 | 1.1.发展教学研究、加强教师培训和教学实践；2.提升教师专业能力和教学水平；3.提高公办义务教育学校教育教学水平。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 教师人数和培训成本 | 教师人数和培训成本 |  | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 教师人数及参加相关培训个数 | 教师人数及相关培训个数 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 教学及管理水平提升 | 教学及管理显著提升 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 培训完成情况 | 保证培训的顺利进行 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 教师得到自我提升 | 教师得到自我提升 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 教师及学生长期受益 | 教师的专业化得到全面提升 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 学校教学水平不断提高 | 教育水平的好评度全面提高 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 对学校的满意度提升 | 社会对学校的满意度获得显著提升 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 提升家长及学生对我区教育水平的满意度 |  | ≥95百分比 |  |

**44、居家养老建设运营经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00506310005M |  | 项目名称 | 居家养老建设运营经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 居家养老建设、维护、运营 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 70.00 |  | 100.00 | 130.00 | 160.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保障老年群体老有所养，保障老年人老有所养。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 居家养老高标准建设 | 确保居家养老顺利开展 |  | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 确保老年人老有所养 |  | ≥90百分比 |  |
| 时效指标 | 居家养老服务费按时发放 | 提高老年人的幸福感获得感 |  | ≥90百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高老年群体的幸福感 | 辖区老人享受开发区发展成果 |  | ≥90百分比 |  |
| 社会效益指标 | 居家养老建设维护运营 | 保证居家养老建设系统的运营 |  | ≥90百分比 |  |
| 生态效益指标 | 提高服务质量 | 保障老年人群体的利益 |  | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居家养老实施的满意度 | 确保居家养老政策实施的满意 |  | ≥90百分比 |  |

**45、民政专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005137100037 |  | 项目名称 | 民政专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.80 | 其中：财政 资金 | 10.80 | 其他资金 |  |
| 民政经费、扶贫、为民服务站工作人员经费、慰问经费、网络维护费用特殊群体权益保护，保障各项民政工作顺利进行。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 10.80 |  | 10.80 | 10.80 | 10.80 |  |
| 绩效目标 | 1.1、保障民政工作顺利进行2、民政服务水平逐步提高 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 民政系统正常运行 | 保质保量 |  | ≥90百分比 |  |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 救助金实行社会化发放，防止出现冒领 |  | ≥90百分比 |  |
| 时效指标 | 保障慰问经费按时发放率 | 保障困难群众基本生活 |  | ≥90百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 保障困难群众生活水平逐步提高 |  | ≥90百分比 |  |
| 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 民政服务水平逐步提高 |  | ≥90百分比 |  |
| 生态效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 实行动态管理，及时救助 |  | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 确保困难群众对救助实施的满意 |  | ≥90百分比 |  |

**46、民政专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00513710004T |  | 项目名称 | 民政专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 民政经费、扶贫、为民服务站工作人员经费、慰问经费、网络维护费用特殊群体权益保护，保障各项民政工作顺利进行。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 10.00 | 15.00 | 25.00 |  |
| 绩效目标 | 1.1、保障民政工作顺利进行2、民政服务水平逐步提高 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 民政系统正常运行 | 保质保量 |  | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 救助金实行社会化发放，防止出现冒领 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 保障慰问经费按时发放率 | 保障困难群众基本生活 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 保障困难群众生活水平逐步提高 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 民政服务水平逐步提高 |  | ≥95百分比 |  |
| 生态效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 实行动态管理，及时救助 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 确保困难群众对救助实施的满意 |  | ≥95百分比 |  |

**47、民宗专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005010100064 |  | 项目名称 | 民宗专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 贯彻执行宣传国家关于宗教工作的方针政策，监督检查宗教活动场所，推进宗教场所“四进”工作。开展民族宗教政策和法制宣传教育工作，协调处理涉及民族关系的有关事宜，协助处理民族宗教方面的维稳问题，促进民族宗教团结、稳定，协助解决宗教场所用房，妥善处置宗教突发事件、维护宗教界和谐稳定。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 1.50 |  | 2.50 | 3.50 | 5.00 |  |
| 绩效目标 | 1.民族宗教工作任务全部完成  开发区不发生大型民族冲突事件 |  |  |  |  |  |

| 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 | 监督数量全覆盖 | 完成全年监督频次 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 持证率 | 持有《宗教活动场所登记证》 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | “四进”工作 | 文化书籍、核心价值观、宪法、国旗 |  | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 制止宗教活动场所过度商业化 | 营造良好的市场环境 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维持民族宗教舆情稳定 | 维持民族宗教舆情稳定 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 日常监督工作 | 规范被监管单位自觉遵守法规条例 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 日常监督检查 | 保障民宗工作持续开展，居民、信教群众满意度 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | 辖区居民满意度 |  | ≥95百分比 |  |

**48、前期第三方管理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00013810001Q |  | 项目名称 | 前期第三方管理费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 用于前期手续办理、中期管理、后期竣工服务 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 2.00 |  | 4.00 | 6.00 | 12.00 |  |
| 绩效目标 | 1.达到前期手续办理顺利、中期管理适度得当、后期竣工合格迅速。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 询价单 | 保证支出各项管理费符合市场价格要求 |  | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 合同价格、拨付单据 | 保证管理费严格按合同约定支出 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 宣传照片资料 | 保证组织的活动符合预期管理要求 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 合同拨付款项约定 | 按照合同要求和计划完成支付进度 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 宣传照片资料 | 管理费支出达到预期支出达到的目标 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 管理更加提质增效 | 提高工地管理要求 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 减少变更签证支出 | 通过管理使得资金控制更加合理 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 上级部门考核 | 通过管理使得环保措施更加到位 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理人员及农民工评价 | 增加工地管理人员及农民工的满意度 |  | ≥95百分比 |  |

**49、社工工资保险专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000141100018 |  | 项目名称 | 社工工资保险专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于社区工作者的工资、保险 、公积金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20.00 |  | 50.00 | 75.00 | 100.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保证社会工作者的正常办公、生活 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 | 100左右 |  | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 保证工作人员正常办公 | 9名 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 资金支出合规性 | 合规 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 发放及时率 | 及时发放社会工作者工资 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 优良 | 保证完成各项任务 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 健全的制度，为政策执行提供可持续保障 | 健全 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 保障社会工作者工资水平 | 严格按照相关文件执行 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 城市社区治理工作 | 得到保障 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | 社区居民幸福指数持续上升 |  | ≥95百分比 |  |

**50、社会福利资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000007100029 |  | 项目名称 | 社会福利资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障困境儿童、残疾人、老年人、重度精神患者家属享受福利和残疾人两项补贴、老龄补贴、重度精神患者以奖代补。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 16.25 |  | 32.50 | 48.75 | 65.00 |  |
| 绩效目标 | 1.实行动态管理，做到困难群众应保尽保、应退尽退，保障困难群众及时得到救助，落实了困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。保障孤儿和艾滋病毒感染儿童生存，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好的融入社会。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 救助水平 | 确保应保尽保应纳尽纳 |  | ≥98百分比 |  |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 救助金实行社会化发放，防止出现冒领 |  | ≥90百分比 |  |
| 时效指标 | 残疾人生活费和高龄老人补助按时发放率 | 保障困难群众基本生活 |  | ≥90百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 保障困难群众生活水平逐步提高 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 孤儿基本生活费及时发放补贴 | 保障受众对象及时发放 |  | ≥98百分比 |  |
| 生态效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 实行动态管理，及时救助 |  | ≥98百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 确保困难群众对救助实施的满意 |  | ≥85百分比 |  |

**51、社会救助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000006100010 |  | 项目名称 | 社会救助资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 实行动态管理，做到困难群众应保尽保、应退尽退，保障困难群众及时得到救助，保障特困救助供养标准、集中供养能力逐步提高，及时救助支出型和急难型困难群众，保障流浪乞讨人员 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 27.50 |  | 55.00 | 82.50 | 110.00 |  |
| 绩效目标 | 1.提高城乡低保救助标准和补差金额，保障了城乡低保对象基本生活；提高了特困人员救助标准，保障特困人员基本生活；提高了临时救助的高效性和及时性；为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；对流浪未成年人履行临时监护责任，维持其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作； |  |  |  |  |  |

| 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 | 质量指标 | 救助水平 | 确保应保尽保应纳尽纳 |  | ≥98百分比 |  |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 救助金实行社会化发放，防止出现冒领 |  | ≥90百分比 |  |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助按时发放率 | 保障困难群众基本生活 |  | ≥90百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 保障困难群众生活水平逐步提高 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 民政服务水平逐步提高 |  | ≥98百分比 |  |
| 生态效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 实行动态管理，及时救助 |  | ≥98百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 确保困难群众对救助实施的满意 |  | ≥85百分比 |  |

**52、社会救助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000006100037 |  | 项目名称 | 社会救助资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 实行动态管理，做到困难群众应保尽保、应退尽退，保障困难群众及时得到救助，保障特困救助供养标准、集中供养能力逐步提高，及时救助支出型和急难型困难群众，保障流浪乞讨人员 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 10.00 |  | 20.00 | 30.00 | 50.00 |  |
| 绩效目标 | 1.提高城乡低保救助标准和补差金额，保障了城乡低保对象基本生活；提高了特困人员救助标准，保障特困人员基本生活；提高了临时救助的高效性和及时性；为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；对流浪未成年人履行临时监护责任，维持其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作； |  |  |  |  |  |

| 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 | 质量指标 | 救助水平 | 确保应保尽保应纳尽纳 |  | ≥98百分比 |  |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 救助金实行社会化发放，防止出现冒领 |  | ≥90百分比 |  |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助按时发放率 | 保障困难群众基本生活 |  | ≥90百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 保障困难群众生活水平逐步提高 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 民政服务水平逐步提高 |  | ≥98百分比 |  |
| 生态效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 实行动态管理，及时救助 |  | ≥98百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 确保困难群众对救助实施的满意 |  | ≥85百分比 |  |

**53、水务专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00XD44100063 |  | 项目名称 | 水务专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 205.00 | 其中：财政 资金 | 205.00 | 其他资金 |  |
| 河道、坑塘、堤防等水利工程运行管理,农村饮水安全，河道清洁服务。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 50.00 |  | 100.00 | 150.00 | 205.00 |  |
| 绩效目标 | 1.维修养护工程质量全部合格，减少水旱灾害造成的损失，保证排水通畅，确保汛期安全，；完成区内河道维护，河流坑塘堤岸植被覆盖率显著提升，实现河渠坑塘水域不萎缩、调蓄不降低、功能不退化，打造人水和谐共生的宜居环境。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量验收合格项目占总工程项目比率 |  | ≥95统计值 |  |
| 时效指标 | 河道清理及时率 | 河道垃圾及“四乱”清理整治 |  | ≥95统计值 |  |
| 质量指标 | 饮水安全合格率 | 饮水安全治理 |  | ≥95统计值 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少水旱灾害造成的损失，保障汛期安全 | 保持河道排水通畅，避免城市内涝。 |  | ≥95统计值 |  |
| 生态效益指标 | 河渠坑塘水域保持情况 | 实现河渠坑塘水域不萎缩、调蓄不降低、功能不退化 |  | ≥95统计值 |  |
| 生态效益指标 | 植被覆盖率 | 植被覆盖率显著提升 |  | ≥95统计值 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民对河道环境的满意情况 |  | ≥95统计值 |  |

**54、退役军人服务中心、双拥办工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00D1XA100050 |  | 项目名称 | 退役军人服务中心、双拥办工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.63 | 其中：财政 资金 | 10.63 | 其他资金 |  |
| 用于退役军人服务中心视频会议室维护，服务中心办公、采集设备通信，双拥，春节八一走访慰问，优抚年度核查确认，立功受奖，困难帮扶救助，招聘、烈士墓维护等工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 10.63 |  | 10.63 | 10.63 | 10.63 |  |
| 绩效目标 | 1.1、完成重要节日走访慰问。  2、完成年度优抚对象核查确认。  3、维护网络系统通信，实时更新信息采集，办理优待证及悬挂光荣牌工作。  4、完成退役军人就业创业专场招聘。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息采集、走访慰问、立功受奖、专场招聘、优抚对象核查、双拥 | 退役军人及优抚对象信息采集覆盖率、立功受奖人员、走访慰问人员、双拥宣传、网络通信、优待证审核发放及悬挂光荣牌、困难帮扶人员、拥军志愿联盟会员数 |  | ≥90百分比 |  |
| 质量指标 | 退役军人信息采集、走访慰问发放率、线下招聘完成率、优抚对象核查、双拥 | 退役军人及优抚对象采集完成率、走访慰问发放率、线下招聘完成率、优抚对象核查完成率、 |  | ≥90百分比 |  |
| 成本指标 | 采集信息设备、慰问物资、宣传制作、困难帮扶、烈士纪念设施、双拥 | 根据需要购置购置维护采集设备、网络通信，节日慰问金及慰问品、立功受奖资金发放，烈士纪念设施维护，拥军优属宣传制作、困难帮扶资金 |  | ≥90百分比 |  |
| 时效指标 | 录入采集、走访慰问、优待证及光荣牌 | 各项业务及时办理率 |  | ≥90百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高对退役军人的服务质量 | 提升军属荣誉感和权益保障 |  | ≥90百分比 |  |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定，促进社会和谐 | 保障退役军人合法权益得到保障 |  | ≥90百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 提高退役军人社会影响力 | 密切军政军民关系，增进军政军民团结，让军人成为全社会尊崇的职业 |  | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 群众公众满意度 |  | ≥90百分比 |  |

**55、退役军人服务中心、双拥办工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00D1XA10006K |  | 项目名称 | 退役军人服务中心、双拥办工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.37 | 其中：财政 资金 | 28.37 | 其他资金 |  |
| 用于退役军人服务中心视频会议室维护，服务中心办公、采集设备通信，双拥，春节八一走访慰问，优抚年度核查确认，立功受奖，困难帮扶救助，招聘、烈士墓维护等工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 10.00 |  | 20.00 | 30.00 | 39.00 |  |
| 绩效目标 | 1.1、完成重要节日走访慰问。  2、完成年度优抚对象核查确认。  3、维护网络系统通信，实时更新信息采集，办理优待证及悬挂光荣牌工作。  4、完成退役军人就业创业专场招聘。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息采集、走访慰问、立功受奖、专场招聘、优抚对象核查、双拥 | 退役军人及优抚对象信息采集覆盖率、立功受奖人员、走访慰问人员、双拥宣传、网络通信、优待证审核发放及悬挂光荣牌、困难帮扶人员、拥军志愿联盟会员数 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 退役军人信息采集、走访慰问发放率、线下招聘完成率、优抚对象核查、双拥 | 退役军人及优抚对象采集完成率、走访慰问发放率、线下招聘完成率、优抚对象核查完成率、 |  | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 采集信息设备、慰问物资、宣传制作、困难帮扶、烈士纪念设施、双拥 | 根据需要购置购置维护采集设备、网络通信，节日慰问金及慰问品、立功受奖资金发放，烈士纪念设施维护，拥军优属宣传制作、困难帮扶资金 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 录入采集、走访慰问、优待证及光荣牌 | 各项业务及时办理率 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高对退役军人的服务质量 | 提升军属荣誉感和权益保障 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定，促进社会和谐 | 保障退役军人合法权益得到保障 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 提高退役军人社会影响力 | 密切军政军民关系，增进军政军民团结，让军人成为全社会尊崇的职业 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 群众公众满意度 |  | ≥95百分比 |  |

**56、卫生计生工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P0095KB100079 |  | 项目名称 | 卫生计生工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 229.00 | 其中：财政 资金 | 229.00 | 其他资金 |  |
| 卫生健康事业发展，提供卫生计生服务 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 100.00 |  | 150.00 | 200.00 | 229.00 |  |
| 绩效目标 | 1.农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实，计划生育家庭特别扶助政策落实，失独家庭“亲情关爱”行动帮扶覆盖面、免费唐筛 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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政策落实率、计划生育家庭特别扶助政策落实率、失独家庭“亲情关爱”行动帮扶覆盖面、免费唐筛 | 接受奖励扶助的农村计划生育家庭数占农村计划生育家庭总数的比例；接受特别扶助的计划生育家庭数占计划生育特殊困难家庭数的比例；开展失独家庭“亲情关爱”行动占区总数的比例；免费唐筛占区总数的比例 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 |  | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 计划生育家庭特别扶助金发放标准；农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | 计划生育家庭特别扶助金发放标准；农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时开展服务各项政策落实 | 保障受众对象及时发放 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 及时开展服务各项政策落实 | 保障受众对象及时发放 |  | ≥95百分比 |  |
| 生态效益指标 | 及时开展服务各项政策落实 | 保障受众对象及时发放 |  | ≥95百分比 |  |

**57、文体经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00014010001J |  | 项目名称 | 文体经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于区内的文体建设 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25.00 |  | 30.00 | 40.00 | 50.00 |  |
| 绩效目标 | 1.1、对区内文体建设 2、满足居民日益增长的文体需求 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 政府投入 | 在满足文体建设需求下控制成本 |  | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 文体设施建设 | 满足文体设施的建设 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 提高文体水准 | 提高文体建设的水准 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 长期有效 | 满足居民文体设施需要 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 丰富文体水平 | 丰富区内居民的文体生活 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 持续影响居民生活 | 增强居民的幸福感 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 文体需求得到满足 | 区内居民的幸福感和获得感得到提升 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 文体水平提高 | 满足居民日益增长的文体需求，丰富居民生活 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区内居民 | 居民的文体需求得到满足，提高幸福指数 |  | ≥95百分比 |  |

**58、武装工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00MU2E100065 |  | 项目名称 | 武装工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于兵役登记、宣传、宣传、民兵整组、民兵训练、国防潜力调查等工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 1.00 |  | 2.00 | 3.00 | 4.00 |  |
| 绩效目标 | 1.1、宣传兵役登记、发动征兵宣传等方式保障区内按时完成18岁适龄青年网上兵役登记、征兵任务指数。  2、保障我区编入市应急营防化救援连队伍装备购置、学习及参训。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 民兵整组、兵役登记、征兵工作 | 基干民兵队伍编组人数，兵役登记数，完成上级下达征兵任务数，国防数据调查数 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 民兵整组建设情况、兵役登记、征兵 | 基干民兵编组完成率、兵役登记完成率、提高大学生报名参军数 |  | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 民兵整组装备、参训，兵役登记、征兵宣传 | 根据需要购置服装、紧急拉动及八一慰问，宣传发动兵役登记，发动优质兵员，新兵回访 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 民兵整组建设、兵役登记、征兵工作 | 各项工作都按时按量完成 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 征兵工作 | 完成征兵工作，增强区内适龄青年的身体素质 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 兵役登记、民兵整组、征兵 | 通过兵役登记，掌握全区适龄青年的底数；圆满完成征兵工作；按时按标准完成了民兵教育、训练和拉动工作。 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 提高基干民兵队伍参与重大灾害事项救援能力 | 基干民兵队伍及时集结出动应急防化救援能力，维护稳定和谐 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 区内公众满意度 |  | ≥95百分比 |  |

**59、享受医疗、抚恤人员地方配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00000510001A |  | 项目名称 | 享受医疗、抚恤人员地方配套资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 117.00 | 其中：财政 资金 | 117.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于通过发放优抚对象抚恤补助、医疗补助、义务兵家庭优待金等资金，保障优抚对象的生活水平，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，保障参试人员年度健康体检有序进行，有效帮助解决优抚对象医疗难问题，落实好义务兵家庭优待问题，企业军转干部困难补助，自主就业退役士兵一次性经济补助事宜。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 29.25 |  | 58.50 | 87.75 | 117.00 |  |
| 绩效目标 | 1.主要用于通过发放优抚对象抚恤补助、医疗补助、义务兵家庭优待金等资金，保障优抚对象的生活水平，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，保障参试人员年度健康体检有序进行，有效帮助解决优抚对象医疗难问题，落实好义务兵家庭优待问题，企业军转干部困难补助，自主就业退役士兵一次性经济补助事宜。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受抚恤补助人员 | 优抚对象、现役军人家属、企业军转干部、自主就业退役士兵覆盖率 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 享受人员覆盖率 | 优抚对象、 现役军人家属、企业军转干部、自主就业退役士兵覆盖率 |  | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 发放所需资金 | 根据发放人数资金测算完成区级配套资金 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 资金拨付率 | 各项抚恤补助资金及时拨付率 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善优抚对象的生活水平 | 改善优抚对象的生活水平 |  | ≥95百分比 |  |
| 生态效益指标 | 保障优抚对象的生活水平 | 保障优抚对象的生活水平 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 发放人员生活医疗改善情况 | 保障优抚对象抚恤补助及医疗得到有效改善 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 做好年度确认工作 | 做好现有人员年度确认工作，为明年新增审核人员做好采集审核工作 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 优抚对象满意度 |  | ≥95百分比 |  |

**60、项目建设资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000053100013 |  | 项目名称 | 项目建设资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 其他资金 |  |
| 用于辖区工程支付 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 1000.00 |  | 2000.00 | 3500.00 | 5000.00 |  |
| 绩效目标 | 1.辖区工程按进度支付 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 财评报告、质量合格证、服务报告 | 保证设备成本符合市场、第三方服务项符合市场要求 |  | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 合同价格、拨付单据 | 保证工程款、设备采购款、服务费等严格按合同约定支出 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 联合验收报告 | 保障内部设备质量可靠、施工质保期内质量可靠 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 合同拨付工程款约定 | 按照合同要求和计划完成支付进度 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 建筑内外环境达标 | 环境优美，绿建、节能、室内环境符合要求 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 周边房地产项目市场 | 周边房地产市场火热，家庭选择入住开发区数量增加 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 企业招聘人员数量 | 增加就业 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | 满足辖区居民上学、就医需求 |  | ≥95百分比 |  |

**61、宣传经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00525110003B |  | 项目名称 | 宣传经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 机关宣传 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 0.50 |  | 1.00 | 1.50 | 2.00 |  |
| 绩效目标 | 1.围绕全局全年的任务目标，深挖亮点，形成宣传声势，保证宣传效果 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 按照合同约定，拨付相关费用 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 实效指标 | 确保达到宣传效果， |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 保障资金拨付，确保信息宣传排名名列前茅 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 全面反映我局的工作成效 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 费用拨付到位 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 全面反映我局的工作成效 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 |  | ≥95百分比 |  |

**62、学校设备购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00005110001P |  | 项目名称 | 学校设备购置 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 884.00 | 其中：财政 资金 | 884.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校教学设施设备购置（含课桌椅、办公桌椅、学校网络、多媒体、监控、电子班牌、广播系统等）  用于建设实验室及专业教师设施（含多功能厅）  用于学校厨房餐厅设备购置 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 200.00 |  | 400.00 | 600.00 | 884.00 |  |
| 绩效目标 | 1.1、保障学校的正常教育教学需求 2、学校建成后的正常运转；  3、满足新建小学部师生对新校的期待，提高我区学校的硬件设施和教学水平，  4、提高我区学生的综合素质，满足学生及家长对我区学前教育和义务教育学校建设的需求。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 教学楼面积 | 控制成本，提高设备质量 |  | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 教学楼面积 | 保障小学生和幼儿园正常入学 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 保障教学及设备安全 | 严格控制成本并确保设备质量安全 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 按照要求和计划完成支付进度 | 按照要求和计划完成支付进 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 校园环境优美 | 学校环境优美，师生生活方便 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 适龄小学师生受益 | 适龄小学生和幼儿园可以正常入学，长期受益 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 学校硬件条件提高 | 提高学校硬件条件，招收更多辖区内小学生和幼儿园 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 教学设备全部到位 | 满足区内小学生和幼儿园正常入学 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和教师满意度 | 满足辖区内小学生和幼儿园入学，提高学生和家长的满意度 |  | ≥95百分比 |  |

**63、学校幼儿园前期绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P003TR210005D |  | 项目名称 | 学校幼儿园前期 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校项目建设 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 10.00 |  | 12.00 | 20.00 | 22.00 |  |
| 绩效目标 | 1.确保学校工程顺利进行 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收报告 | 保障学校工程质量 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 合同拨付工程款约定 | 按照合同要求和计划完成支付进度 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 建筑和校园环境达标 | 学校环境优美，绿建符合要求 |  | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 周边房地产项目市场、适龄儿童户口迁入开发区数据 | 周边房地产市场火热，适龄儿童及家庭户籍迁入开发区数据增加 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地下车库车位数 | 学校地下公共停车场带来收益 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 师资力量 | 优质师资力量带来优质生源 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长评价 | 满足辖区内小学生入学，提高学生和家长的满意度 |  | ≥95百分比 |  |

**64、幼儿园补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00507410002P |  | 项目名称 | 幼儿园补贴 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 用于民办普惠性幼儿园的正常运转 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 27.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保证幼儿园的正常运转 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 财政投入 | 财政支付 |  | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 在园幼儿数 | 在园幼儿数 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 及时足额返还 | 满足幼儿园的运转 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 按时拨付 | 按时拨付 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障幼儿园的经费 | 保证幼儿园的正常运转 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 长期 | 保证幼儿园的正常运转 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 社会价值 | 坚持教育优先，高度重视教育工作者 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 保障幼儿园的经费 | 保证幼儿园的正常运转 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园师生 | 提高幼儿园师生的满意度 |  | ≥95百分比 |  |

**65、原民办代课补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00507210006T |  | 项目名称 | 原民办代课补助 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于原民办代课教师60岁后补贴费用 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 2.00 |  | 4.00 | 6.00 | 8.00 |  |
| 绩效目标 | 1.1、及时发放原民办代课教师60岁后补贴 2、满足原民办代课教师对物质的需求以及生活水平的提高  3、增强原民办教师的幸福感 4、提高群体对政府的满意度，增加社会稳定性 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 原民办教师 | 原民办教师发放标准 |  | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 原民办教师人数 | 根据原民办教师人数发放 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 及时发放 | 及时发放原民办代课教师60岁后补贴 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 当年 | 当年发放到位 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 精神需求 | 保障教师的物质精神需求 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 长期 | 满足原民办代课教师的生活需求 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 经济水平提高 | 原民办代课教师的生活、经济水平得到提高 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 稳定 | 增加社会稳定性 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放原民办代课教师 | 提升原民办代课教师的对政府的满意度 |  | ≥95百分比 |  |

**66、职业病健康管理专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00501310004X |  | 项目名称 | 职业病健康管理专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 日常监督、分级量化、抽检检测 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 8.00 |  | 10.00 | 11.00 | 13.00 |  |
| 绩效目标 | 1.1.完成对存在职业病危害企业的监督检查 2.对存在职业病危害企业对抽检检测 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉职业病企业监督率 | 完成涉职业病企业监督数量 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 职业病体检 | 涉职业病岗位员工体检率 |  | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 职业健康宣传培训 | 员工培训率 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监督执法检查 | 职业病危害前预防和劳动过程中的防护和管理 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 宣传教育 | 促进我区经济持续健康发展和社会稳定 |  | ≥95百分比 |  |
| 生态效益指标 | 宣传教育 | 规范企业做好职业病防护 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督检查 | 企业员工满意度 |  | ≥95百分比 |  |

**67、执法监督专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005012100048 |  | 项目名称 | 执法监督专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 日常监督、分级量化、抽检检测 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 10.00 | 20.00 | 25.00 |  |
| 绩效目标 | 1.1.对公共场所、医疗机构、学校卫生、饮用水、二次供水、文化场所等日常监督及分级亮化工作 2.完成全年公共场所空气质量、公共用品、水质及直饮水设备水质的抽检检测工作 |  |  |  |  |  |

| 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 | 监督数量全覆盖 | 完成全年监督频次 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 持“双证”率 | 持有《公共场所卫生许可证》及健康证 |  | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 抽检检测 | 公共用品、空气质量、饮用水抽检 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范医疗业、住宿业、美容美发业、涉水产品业、消毒产品市场、文化市场 | 护卫人民身心健康 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 抽检检测 | 营造良好的市场环境 |  | ≥95百分比 |  |
| 生态效益指标 | 日常监督工作 | 规范被监管单位自觉遵守法规条例 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规范医疗业、住宿业、美容美发业、涉水产品业、消毒产品市场 | 消费者满意度 |  | ≥95百分比 |  |

**68、值班费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P009CJ110006U |  | 项目名称 | 值班费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 局机关值班任云政务值班费用发放 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 10.00 |  | 15.00 | 20.00 | 25.00 |  |
| 绩效目标 | 1.1.按照排班表，值班人员做好政务值班工作。2.按照值班情况，足额拨付全部费用。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 按照值班安排的值班人次发放值班费 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 实效指标 | 按照值班安排及时申请拨付资金，确保及时发放 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 保证值班费按值班表发放 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 保障费用拨付到位 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 保障费用拨付到位 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保障值班工作正常进行 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 |  | ≥95百分比 |  |

**69、专员补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00519510004T |  | 项目名称 | 专员补助经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.84 | 其中：财政 资金 | 34.84 | 其他资金 |  |
| 用于发放各类专员补助 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 10.00 |  | 15.00 | 20.00 | 34.84 |  |
| 绩效目标 | 1.保障各科室聘用辅助人员工资 |  |  |  |  |  |

| 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 | 各科室聘用辅助人员数量 | 各科室聘用辅助人员数量 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 聘用人员工作质量 | 聘用人员工作质量 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 聘用人员工作时效 | 聘用人员工作时效 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高辖区内各行业发展 | 提高辖区内各行业发展 |  | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 提高辖区就业率 | 提高辖区就业率 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 稳定辖区民生 | 稳定辖区民生 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度 | 聘用人员满意度 |  | ≥95百分比 |  |

**70、综合运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00542810003W |  | 项目名称 | 综合运转经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 机关人员正常办公开支 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 10.00 | 12.00 | 15.00 |  |
| 绩效目标 | 1.按照实际办公需求，购置办公用品 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 按照实际需求，购置办公用品 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 实效指标 | 确保日常办公正常进行 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 保障资金拨付，正常办公 |  | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 费用拨付到位 |  | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 费用拨付到位 |  | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保障工作正常进行 |  | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 |  | ≥95百分比 |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 348001河北沧州经济开发区社会事务局本级 |  |  |  |  |  |  | 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） |  |  |  |  |  |  | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北沧州经济开发区社会事务局本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 348001河北沧州经济开发区社会事务局本级 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。