

2023 年新乡高新技术产业开发区管理委员会
社会事务局部门预算公开

二〇二三年二月

目 录

第一部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局 2023年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局概况

一、新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局主要职责

新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局主要职责是：涉及民政、教育、农村经济发展、卫生和计划生育、卫生防疫等的行政事业单位。

（一）负责贯彻执行民政工作的法律、法规和国家政策；制定和实施全区民政事业发展规划；负责组织开展拥军优属活动；开展各类优抚对象优待、抚恤、补助和机关工作人员伤亡抚恤工作；指导社会福利机构的管理工作；贯彻执行殡葬方面的方针政策，指导全区殡葬管理工作。

（二）负责制定和组织实施全区文化体育事业发展的中长期规划和年度计划；负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全区中小学教材建设，全面实施素质教育。

（三）负责农业、畜牧、林业、水利（水利建设、农村饮水安全、河长制办公室等）、新型农村社区建设、人居环境改善（四美乡村建设）、脱贫攻坚、移民后期管理，农机局补贴及管理、秸秆禁烧等。负责制定并实施全区农业、林

业畜牧、水利发展规划和年度计划；负责组织实施上级涉农部门安排部署的工作任务；负责各类涉农项目、资金的审核申报工作；负责协调农业先进技术的普及、推广和服务；完成党委、管委交办的其他工作。

（四）稳定现行计划生育政策；结合全区实际，根据上级下达的人口控制计划，制定和实施区内人口和计划生育政策。宣传生殖健康和人口与国情教育，不断提高人口素质落实农村奖励扶助、城镇独生子女父母奖励和审核发放独生子女证等政策。

（五）组织对重大疾病的综合防治；组织指导全区健康教育活动；组织协调全区公共卫生监督执法工作；负责食品、职业卫生、放射、学校、公共场所、饮水等的卫生监督管理工作；组织实施食品等与健康相关的质量管理，负责预防性体检、卫生检测等相关机构的资质考核认证工作。贯彻执行有关妇幼卫生保健工作的政策、法律、法规，依法进行监督管理；负责制定全区有关妇幼卫生、妇女、儿童工作的发展规划、政策措施并组织实施；对全区妇幼卫生的各项工作实施宏观管理和质量监督；负责妇幼保健、助产技术服务机构和人员的准入，负责监督托幼园所的卫生保健工作。

二、新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局预算单位构成情况

新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局部门预算包括局机关本级预算。新乡高新技术产业开发区社会

事务局内设机构 7 个，包括：综合科、文化教育科、民政科、乡村振兴科、农业农村科、卫生管理科、疾控中心。

第二部分

新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局

2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局 2023 年收入总计 11015.45 万元,支出总计 11015.45 万元,与 2022 年预算相比,收入减少 4224.01 万元,下降 27.72%。主要原因:该年度减少其他相关支出;支出减少 4224.01 万元,下降 27.72%。主要原因:该年度减少其他相关支出。

二、收入预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局 2023 年收入合计 11015.45 万元,其中:一般公共预算 10395.45 万元;政府性基金收入 620.00 万元;专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局 2023 年支出合计 11015.45 万元,其中:基本支出 630.71 万元,占 5.72%;项目支出 10384.74 万元,占 94.28%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局 2023 年一般公共预算收支预算 10395.45 万元,政府性基金收支预算 620.00 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算增减少 3240.21 万元,下降 23.76%,主要原因:相关预算资金减少;政府性基金收支预算减少 983.8 万元,下降 61.34%,

主要原因：相关预算资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 10395.45 万元。其中：基本支出 630.71 万元，占 6.07%；项目支出 9764.74 万元，占 93.93%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 630.71 万元。其中：人员经费支出 611.32 万元，占 96.93%；公用经费支出 19.39 万元，占 3.07%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 10 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 6.5 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位无因公出国安排。

（二）公务接待费

我单位无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费10.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年无差异。公务用车运行维护费预算数比2022年增加6.50万元，主要原因：公务车辆增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 620 万元。支出具体情况如下：关堤乡人居环境整治 320 万元，高新区高速廊道绿化费 300 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局 2023 年机构运转经费支出预算 19.39 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 289.00 万元，其中：政府采购货物预算 289 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，我局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无项目0万元、无项目0万元、无项目0万元等；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：新乡高新技术产业开发区管理委员会

社会事务局 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10395.45	一、一般公共服务	645.61
其中：财政拨款	10395.45	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	620.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	6894.17
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	18.60
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	336.62
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1862.80
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	670.88
		十三、农林水事务	586.77
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11015.45	本年支出合计	11015.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11015.45	支出总计	11015.45

2023年部门支出预算表

部门名称： 新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	11015.45	630.71	611.32		19.39	10384.74		10384.74	
			114	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	11015.45	630.71	611.32		19.39	10384.74		10384.74	
201	03	01		行政运行	630.71	630.71	611.32		19.39				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.90					14.90		14.90	
205	01	99		其他教育管理事务支出	299.75					299.75		299.75	
205	02	01		学前教育	762.40					762.40		762.40	
205	02	99		其他普通教育支出	4672.02					4672.02		4672.02	
205	09	03		城市中小学校舍建设	1160.00					1160.00		1160.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	18.60					18.60		18.60	
208	02	99		其他民政管理事务支出	4.00					4.00		4.00	
208	08	99		其他优抚支出	180.00					180.00		180.00	
208	09	01		退役士兵安置	7.00					7.00		7.00	
208	10	02		老年福利	108.00					108.00		108.00	
208	10	04		殡葬	9.00					9.00		9.00	
208	10	99		其他社会福利支出	0.50					0.50		0.50	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	5.00					5.00		5.00	
208	20	01		临时救助支出	3.00					3.00		3.00	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	20.00					20.00		20.00	
208	25	02		其他农村生活救助	0.12					0.12		0.12	
210	04	99		其他公共卫生支出	1339.80					1339.80		1339.80	
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	500.00					500.00		500.00	
210	13	01		城乡医疗救助	23.00					23.00		23.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	50.88					50.88		50.88	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	620.00					620.00		620.00	
213	01	08		病虫害控制	19.80					19.80		19.80	
213	01	09		农产品质量安全	65.00					65.00		65.00	
213	01	99		其他农业农村支出	125.85					125.85		125.85	
213	03	12		水质监测	3.72					3.72		3.72	
213	03	16		农村水利	10.00					10.00		10.00	
213	03	99		其他水利支出	249.60					249.60		249.60	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	103.00					103.00		103.00	
213	99	99		其他农林水支出	9.80					9.80		9.80	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	11015.45	一、本年支出	11015.45	10395.45	10395.45	620.00	
（一）一般公共预算拨款	10395.45	（一）一般公共服务支出	645.61	645.61	645.61		
其中：财政拨款	10395.45	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	620.00	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	6894.17	6894.17	6894.17		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	18.60	18.60	18.60		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	336.62	336.62	336.62		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1862.80	1862.80	1862.80		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	670.88	50.88	50.88	620.00	
		（十三）农林水事务支出	586.77	586.77	586.77		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	11015.45	支出合计	11015.45	10395.45	10395.45	620.00	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	10395.45	630.71	611.32		19.39	9764.74		9764.74
			114	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	10395.45	630.71	611.32		19.39	9764.74		9764.74
201	03	01		行政运行	630.71	630.71	611.32		19.39			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.90					14.90		14.90
205	01	99		其他教育管理事务支出	299.75					299.75		299.75
205	02	01		学前教育	762.40					762.40		762.40
205	02	99		其他普通教育支出	4672.02					4672.02		4672.02
205	09	03		城市中小学校舍建设	1160.00					1160.00		1160.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	18.60					18.60		18.60
208	02	99		其他民政管理事务支出	4.00					4.00		4.00
208	08	99		其他优抚支出	180.00					180.00		180.00
208	09	01		退役士兵安置	7.00					7.00		7.00
208	10	02		老年福利	108.00					108.00		108.00
208	10	04		殡葬	9.00					9.00		9.00
208	10	99		其他社会福利支出	0.50					0.50		0.50
208	19	02		农村最低生活保障金支出	5.00					5.00		5.00
208	20	01		临时救助支出	3.00					3.00		3.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	20.00					20.00		20.00
208	25	02		其他农村生活救助	0.12					0.12		0.12
210	04	99		其他公共卫生支出	1339.80					1339.80		1339.80
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	500.00					500.00		500.00
210	13	01		城乡医疗救助	23.00					23.00		23.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	50.88					50.88		50.88
213	01	08		病虫害控制	19.80					19.80		19.80
213	01	09		农产品质量安全	65.00					65.00		65.00
213	01	99		其他农业农村支出	125.85					125.85		125.85
213	03	12		水质监测	3.72					3.72		3.72
213	03	16		农村水利	10.00					10.00		10.00
213	03	99		其他水利支出	249.60					249.60		249.60
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	103.00					103.00		103.00
213	99	99		其他农林水支出	9.80					9.80		9.80

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				630.71	611.32	19.39
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.62	30.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	270.37	270.37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	310.33	310.33	
30201	办公费	50201	办公经费	3.34		3.34
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.05		3.05
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.00		10.00		10.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项			工资福利支 出		对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	620.00					620.00		620.00
			114	新乡高新技术产业开发区管 理委员会社会事务局	620.00					620.00		620.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	620.00					620.00		620.00

2023年项目支出预算表

部门名称： 新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			10384.74	9764.74	620.00						
	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	10384.74	9764.74	620.00						
特定目标类	财务内网平台运行费2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	0.40	0.40							
特定目标类	招商经费2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	3.00	3.00							
特定目标类	委托第三方财务人员经费2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	6.50	6.50							
特定目标类	日常宣传工作经费2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	5.00	5.00							
特定目标类	教育督导经费2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	22.00	22.00							
特定目标类	教育网络服务费2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	24.91	24.91							
特定目标类	教师体检费、教师节经费2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	21.50	21.50							
特定目标类	中小学安保服务费2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	221.34	221.34							
特定目标类	教师招聘资金2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	10.00	10.00							
特定目标类	公办幼儿园生均补贴、民办普惠幼儿园奖补资金2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	190.00	190.00							
特定目标类	石榴花幼儿园保教费2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	522.00	522.00							
特定目标类	关堤幼儿园保教费2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	50.40	50.40							
特定目标类	合同制、代课、新招聘教师工资2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	3500.00	3500.00							
特定目标类	学生资助金2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	6.00	6.00							
特定目标类	应付采购项目2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	690.00	690.00							
特定目标类	教师培训及教研活动经费2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	62.02	62.02							
特定目标类	指标文区配套资金2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	119.00	119.00							

特定目标类	精准防贫保险资金2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	28.56	28.56							
特定目标类	扶贫项目评估资金 2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	2.00	2.00							
特定目标类	扶贫政策宣传资金2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	3.50	3.50							
特定目标类	农经科工程项目资金2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	50.00	50.00							
特定目标类	关堤乡庄岩小学租地费用2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	4.40	4.40							
特定目标类	农村水质检测费 2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	3.72	3.72							
特定目标类	东孟姜女补水配套工作经费2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	10.00	10.00							
特定目标类	南水北调水费2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	200.00	200.00							
特定目标类	东孟姜女河管护工作经费2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	29.60	29.60							
特定目标类	河长制工作、农村安全饮水工程经费2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	20.00	20.00							
特定目标类	扶贫专项资金2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	103.00	103.00							
特定目标类	农业保险2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	9.80	9.80							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局		
年度履职目标	大力发展教育事业，推进学校建设；全面完成脱贫攻坚各项任务；做好农业农村各项工作；全力做好社会救助、老龄、优抚、残联等各项民生工作；推进文明文化建设 依法加强宗教事务管理；扎实推进疾病防控工作；提高医疗卫生监管能力，完善卫生健康执法。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	扶贫	截至目前已完成脱贫户、有建档立卡贫困人口的非贫困村、贫困户和边缘易致贫户家庭成员自然变更等各类信息采集和更新；完成贫困不稳定户、边缘易致贫户帮扶措施核实和采集，以及县级层面行业部门信息比对和监测预警等工作。同时在信息系统中完成全部系统操作和数据录入。全面落实就业扶贫。		
	教育	大力发展教育事业，推进学校建设		
	民生民政事务	正在推进区级综合养老中心项目进度；实现老龄惠民政策年龄段全覆盖；认真完成婚姻登记、儿童福利、殡葬管理工作		
	卫生疾病监督	开展公共场所、学校卫生、医疗卫生、放射卫生、生活饮用水、传染病防治等卫生监督执法活动；提高职业病卫生监督能力，强化职业病监督执法		
卫生计生	深入开展国家基本公共卫生服务项目，进一步提升服务能力和服务水平，规范开展服务内容。做好特扶家庭、计划生育贫困户等对象帮扶慰问工作。按时发放计划生育奖励扶助、特别扶助、扩大奖扶奖励金			
预算情况	部门预算总额(万元)	11015.45		
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	11015.45		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出	630.71		
(2) 项目支出	10384.74			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。		

投入管理指标

预算和财务管理

预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	民生民政事务	正在进行中	
		卫生监督	正在进行中	
		卫生计生	正在进行中	
		扶贫	正在进行中	
		教育	正在进行中	
	履职目标实现	各项工作任务得以实现	正在进行中	
效益指标	履职效益	生态效益	优	
		社会效益	优	
	满意度	满意度	满意	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
114		10384.74	10384.74										
114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	10384.74	10384.74										
410799230 000000004 801	疫情防控经费 2023	498.00	498.00				隔离人数	>1000人	降低新冠肺炎传播可能性	100%			
							降低新冠肺炎传播	100%					
							资金拨付及时率	100%					
410799230 000000004 802	疫情协管员工资专项经费 2023	320.00	320.00		总成本	140万元	人数	20人	工作满意度	满意			
							工作完成效率	≥90%					
							工资能否及时支付	及时					
410799230 000000004 803	流感疫苗经费 2023	40.00	40.00		流感疫苗费用	≤50万元	65岁以上老人接种率	≥95%	提高人群免疫率	≥80%	接种人群满意度	≥95%	
							3-15岁学生接种率	≥80%					
							预防流感发病率	≥90%					
							根据费用产生及时支付	及时支付					
410799230 000000004 804	日常办公经费 2023	5.00	5.00		疾控物资储备	≤5万元	办公采购次数	≥12次	降低传染病传播的几率	≤95%	职工和社会群体满意度	≥95%	
					办公日常经费	≤5万元	确保工作效率	≥95%	保障机关正常运转	正常运转			
							按产生费用及时支付	≤10万元					
410799230 000000004 805	预防性体检 2023	40.00	40.00		预防性体检费用	≤40万元/年	从业人员健康证发放	>100%	拓宽商户市场, 确保市场健康发展	>95%	辖区内商户满意度	>95%	
					控制传染病流行, 提高辖区内群众健康	≥95%	从业人员健康体检率	>95%	控制传染病流行	100%			
							根据合同按时支付费用	按合同支付					
410799230 000000004 807	疫苗冷藏车运转 2023	5.00	5.00		疫苗冷藏车运转费	≤6.4万元/年	运输疫苗次数	≤70次	疫苗质量	≥95%	群众接种满意度	≥95%	
							疫苗配送管理规范	≤95%					

								按照实际产生费用结算	及时支付				
410799230 000000005 201	城乡医疗救助 2023	23.00	23.00			城乡医疗救助资金	69万元	按申请的数量发放	≥98%	困难群众完成医疗救助，确保城乡医疗救	≥96%	群众满意度	≥98%
								按时发放	≥95%				
								5个工作日审核完成	≥96%				
410799230 000000005 202	老年乡医、原 联合诊所人员 补助2023	48.72	48.72			老年乡村医生、原 农村联合诊所人员 生活补助	149.4万元	老年乡医、联合诊所人 数	≥30人	老年乡村医生、原农 村联合诊所生活质量 提高	≥98%	老年乡村医生、原 农村联合诊所满意 度	≥96%
								提高老年乡医、原联合 诊所人员生活质量	≥96%				
410799230 000000005 203	“两筛”、“ 两免”资金 2023	35.00	35.00			“两筛”、“两免” 资金	126.9万元	“两筛”、“两免”人 数	≥100000人	提高群众防范意识	≥98%	群众满意率	≥97%
								完成检查率	≥95%				
								使用时间	3年				
410799230 000000005 204	艾滋病一线工 作人员补助资 金2023	1.08	1.08			艾滋病一线工作人 员补助资金	3.24万元	救治艾滋病医务人员数 量	3人	艾滋病医务人员的生活 质量	≥96%	服务艾滋病人员 满意度	≥98%
								提高救治艾滋病医务人 员生活质量	≥95%				
								完成时限	3年				
410799230 000000005 205	基本公共卫生服 务经费2023	168.00	168.00			基本公共卫生服务 经费	572.64万 元	基本公共卫生服务人数	≥120000人	城乡居民公共卫生差 异	≥97%	基本公卫服务对象 满意度	≥98%
								防止传染病和突发公共 卫生事件爆发率	≥95%				
								完成时效	≥3年				
410799230 000000005 206	基本药物制度 补助2023	10.00	10.00			基本药物制度补助	48万元	村卫生室数量	≥25个	提高居民医疗保障	≥98%	居民满意度	≥97%
								药品质量合格率	≥97%				
								完成时效	≥3年				
410799230 000000005 207	计划生育服务 经费2023	150.00	150.00			计划生育奖扶资金	624.42万 元	计划生育奖扶人数	≥4000人	生活质量提高	≥96%	奖扶人员满意度	≥97%
								提高生活质量	≥97%				
								完成时效	≥3年				
410799230 000000005 208	肇事肇祸人员 住院救助补助 2023	5.00	5.00			肇事肇祸人员住院 救助补助	24万元	肇事肇祸人员住院救助 人数	≥15人	对严重严重精神障碍 患者的管控与稳定管	≥96%	肇事肇祸倾向的严 重精神障碍患者满	≥98%
								提高肇事肇祸倾向的严 重精神障碍患者医疗救	≥95%				

410799230 000000005 209	医保监督装备 与宣传经费 2023	4.00	4.00			医保监督装备与宣 传经费	30万元	医保监督装备数量	≥6台	医保业务办理提高	≥98%	居民满意度	≥95%
								提高医保办理	≥95%				
								完成时效	≥3年				
410799230 000000005 210	爱卫办经费 2023	10.00	10.00			爱卫办经费	60万元	购买爱卫办用品	≥4次	受益人口数量	≥96%	百姓满意度满意度	≥98%
								提高环境质量	≥97%				
								经费及时发放	≥96%				
410799230 000000005 211	城镇医疗保险 补助2023	500.00	500.00			城镇医疗保险补助	2497.44万 元	当年参加城乡居民医疗 保险人数	≥8万人	使参保居民正常享受 医保待遇	≥97%	群众满意度	≥98%
								提高参保居民医疗质量	≥95%				
								按时发放率	≥96%				
410799230 000000005 604	农业保险2023	9.80	9.80			项目总成本	≤9.8万元	购买农业保险小麦、玉 米面积	≤4万亩	减少农户经济损失	≤50%	受益农户满意率	≥90%
								通过购买农业保险增强 农户抵御灾害能力比例	≥50%				
								2023全年	按照实际情 况支出				
410799230 000000005 605	城中村保洁垃 圾清运费2023	50.88	50.88			支付5个村垃圾转运 费	≤50.88万 元	保洁员和垃圾清运费	≤50.88万元	提升改善人居环境	≥90%	受益群众满意	≥90%
								保障人居环境卫生质 量，促进人民生活环境	≥95%	持续改善农村生活环 境，建设美丽乡村	≥90%		
								2023年全年	按照实际情 况支出				
410799230 000000005 607	农村社区租地 费用 2023	19.29	19.29			农村社区租地费用	≤19.29万 元	支付农村社区建设用地 租赁费	≤90.12亩	保障租地农户受益	≥95%	群众满意	≥90%
								保障租赁地农户收益 率	≥95%				
								2023全年	按照实际情 况支出				
410799230 000000005 610	东孟姜女河管 护工作经费 2023	29.60	29.60			东孟姜女补水配套 工作经费	≤29.60万 元	支付东孟姜女河管护工 作经费	≤29.60万元	有序提升东孟姜女河 生态环境质量，改善	≥90%	群众满意	≥90%
								保障东孟河补水工程正 常运转率	≥90%	改善东孟姜女河生态 环境质量	≥90%		
								2023年全年	按照实际情 况支				
410799230 000000005 612	农村水质检测 费 2023	3.72	3.72			农村水质检测费	≤3.72万 元	为关堤乡使用农村安全 饮用水工程的生活用水	12眼井	提升政府部门预算绩 效管理水平，提升预	≥90%	群众满意	≥90%
								持续保障供水水质卫 生达标。	≥95%				

012								2023年全年	按照实际情况支出				
410799230 000000005 615	畜产品质量安全 监管工作专项经费2023	5.00	5.00			畜产品质量安全监 管工作专项经费	≤5万元	支付关堤乡购买瘦肉精 检查卡、防控物资、消 毒剂、疫苗等经费	≤5万元	保障畜禽产品质量安 全，保障消费者健康 权益。	≥90%	满意	≥90%
								每季度开展一次饲料、 兽药等农业投入品专项 检查，开展动物出栏检 疫，促进畜产业发展	≥95%				
								2023年全年	按照实际情 况支出				
410799230 000000005 618	秸秆焚烧经费 2023	13.00	13.00			秸秆焚烧及环境整 治	≤20.66万 元	1. 向移动公司“蓝天卫士 “摄像头及铁塔租赁费 、蓝天卫士”专用移动 宽带服务费，	≤10个	提升环境质量，改善 生态环境。	≥90%	群众满意、无火点 率达到87%	≥90%
								2. 支付改善生态环境和 农业循环发展工作经费	≥20.66万元				
								秸秆综合利用率	≥87%				
								2023年全年	按照实际情 况支出				
410799230 000000005 623	林长制、病虫 害防治2023	16.80	16.80			林业病虫害防治3.5万元 、森林防火、林业宣传			≤5.56万元	改善环境，提升群众 生活质量	≥90%	受益群众满意度	≥90%
								1. 林长制经费5万元，维 护人员每月补助	≤11.24万元				
								建成天蓝地绿水净、宜 居宜业宜游的新乡生态 幸福家园	≥90%				
								2023年全年	按照实际情 况支出				
410799230 000000005 625	村级动物防疫员劳 务补贴专项经费2023	2.10	2.10			村级动物防疫员劳 务补贴专项经费	≤2.10万 元	支付动物防疫员补贴	≤5人	保障提高重大动物疫 情防控和快速反应处	≥90%	满意	≥90%
								建立健全基层动物防疫 队伍，提升基层动物防 疫水平	≥90%				
								2023年全年	按照实际情 况支出				
410799230 000000005 627	动检所办公经 费 2023	2.00	2.00			动检所办公经费	≤5万元	支付动物检疫、监督管 理、保障工作正常开展	≤5万元	确保不发生区域性重 大动物疫情，保障畜	≥90%	群众满意	≥90%
								保障每年按照要求开展 动物检疫、监督管理工	≥95%				
								2023年全年	按照实际情 况支出				
						河长制工作、农村 安全饮水工程经费	≤51.74万 元\年	关堤乡11眼井农村饮水 设备消毒罐。	≤11个	有效改善生活质量， 保障群众饮水安全。	≥99%	受益群众满意度	≥90%

410799230 000000005 630	河长制工作、 农村安全饮水 工程经费2023	20.00	20.00			更换农村饮用水工程压力罐	≥9个	有效改善生活质量，保障群众饮水安	≥90%			
						更换我区河长制公示时 标牌	≤16块	保障河流水畅、清洁、 岸绿、景美	≥90%			
						确保河长制工作落实到 位，水质达标。	≥90%					
						保障农村安全饮水工程 正常运行	≥90%					
						2023年全年	按照实际情 况支出					
410799230 000000005 632	关堤乡人居环 境整治项目 2023	320.00	320.00		关堤乡人居环境整 治项目	≤400万元	支付2021年6-11月保洁 费160万元，2021年12月	≤95%	改善人居环境卫生， 提升群众生活质量	≥90%	受益群众满意度	≤90%
					持续改善人居环境 卫生	≥85%	保障14个村人居环境质 量和卫生达标	≥90%				
					达到“四净五无” 标准，保障群众生	≥85%	2023年全年	按照实际情 况支出				
410799230 000000005 634	东孟姜女补水 配套工作经费 2023	10.00	10.00		东孟姜女河管护工 作经费	≤22万元	支付东孟姜女河管护工 作经费	≤4人	促进河长制取得实 效，加强河湖管理实 现河道范围畅、清、 绿、美目标	≥90%	沿岸群众满意	≥90%
							支付东孟姜女补水工程后 期电费	≤9.52万元	促进河长制取得实 效，加强河湖管理实 现河道范围畅、清、 绿、美目标	≥90%		
							保障东孟姜女河生态安 全，改善区域水环境	≥95%				
							2023年全年	按照实际情 况支出				
410799230 000000005 636	高新区高速廊 道绿化费2023	300.00	300.00		高新区高速廊道绿 化费	≤1183.10 万元	高新区京广高铁、京珠 高速廊道绿化项目	≤5公里	扩大农田灌溉能力。 增强抗旱能力。	≥90%	群众满意	≥90%
							确保如期保质完成绿化 任务	如期完成				
							2023年全年	按照实际情 况支出				
410799230 000000005 637	重大动物疫情 防控工作专项 经费2023	3.00	3.00		重大动物疫情防控 工作专项经费	≤3万元	完成每年“春、秋”两 季重大动物疫情防控工	≥90%	保障现代畜牧业健康 发展和公共卫生安全	≥90%	满意	≥90%
							应免畜禽免疫密度要达 到应免尽免，做到防控 、预防及时，做到有备	≥95%				
							2023年全年	按照实际情 况支出				
410799230 000000005 638	蔬菜质量安全 检测工作专项 经费2023	10.00	10.00		蔬菜质量安全检测 工作专项经费	≤11.30万 元	为市场农产品监测室工 作人员发放工资	≤2人	保障人民群众吃上放 心农产品	≥90%	群众满意	≥90%
							购买检验所需的蔬菜化 验室试剂，试验用品，	≤6.5万元				
							农产品质量合格率	≥95%				

								2023年全年	按照实际情况支出				
410799230 000000005 639	南水北调水费 2023	200.00	200.00			南水北调水费	≤2629.47 万元	支付南水北调水费欠费	≤2629.47万 元	支付南水北调水费欠 费，保障全区居民、	≥90%	群众满意	≥90%
								提高南水北调工程运行 保障	≥90%				
								2023年全年	按照实际情 况支出				
410799230 000000005 640	关堤乡庄岩小 学租地费用 2023	4.40	4.40			关堤乡庄岩小学租 地费用	≤4.40万 元	支付庄岩小学和操场建 设土地使用租赁费	≤23.13亩	促进庄岩村改善教育 环境质量，解决小学 生的上学难问题	≥90%	受益学生家长满意 度	≥90%
								促进解决庄岩村小学 生的上学难问题	≥95%				
								2023年全年	按照实际情 况支出				
410799230 000000005 641	农产品质量安 全监测工作 2023	50.00	50.00			农产品质量安全监 测工作	≤57.8万 元	完成全年抽检农产品批 次任务	≤480批次	保障农产品质量安全	≥95%	群众满意	≥90%
								保障农产品质量安全， 让群众吃上放心食用农	≥95%				
								2023年全年	按照实际情 况支出				
								检测土质和上面农作物	≤2批次				
410799230 000000005 644	农经科工程项 目资金2023	50.00	50.00			1. 关堤乡2018年抗 灾打井工程；2. 饮 用水安全改造；3. 区水土保持评估报 告	≤161.29 万元	1. 关堤乡2018年抗灾打 井工程；2. 饮用水安全 改造；3. 区水土保持评 估	≤95%	扩大农田灌溉能力， 增加抗旱能力，保障 柿园村村民饮水安 全，创新评估评价方 式，节约投资成本 和社会资源	≥95%	群众满意	≥90%
								按照合同及文件要求	≥95%				
								2023年全年	按照实际情 况支出				
410799230 000000006 007	民政工作经费 2023	2.00	2.00			民政工作经费	≤5万元/ 年	办公采购次数	≥8次	保障机关正常运转	正常运转	职工和群众满意度	≥90%
								确保工作效率	≥95%				
								按产生费用及时支付	≤5万元				
410799230 000000006 013	委托第三方财 务人员经费 2023	6.50	6.50			根据合同每月	4000元	合同签订期限	12月	局内部财务规范化	≥90%		
								日常工作考核	≥90%				
								按照合同时间	100%				
410799230						外出出差差旅费	>5000元	外出出差	>3次	促进经济发展	≥60%		

410799230 000000006 014	招商经费2023	3.00	3.00			吸引科技型企业	>1家						
						根据出差报销时间	100%						
410799230 000000006 015	财务内网平台运行费2023	0.40	0.40			根据合同全年	3360元	期限	12月	使用率	≥90%		
								网络运行	≥90%				
								合同时间	100%				
410799230 000000006 016	日常宣传工作经费2023	5.00	5.00			宣传工作经费	≤90%	宣传次数	≥10次	按政策落实, 保证宣传力度	≥90%	群众满意度	≥90%
								宣传力度	≥80%				
410799230 000000006 019	殡葬经费2023	9.00	9.00			殡葬经费	≤12万元/年	火化人数	100人	按政策落实, 有效稳定社会群体	≥90%	火化家属满意度	≥90%
								保障殡葬家属稳定	≥90%				
								补助及时发放	≥90%				
410799230 000000006 020	艾滋病患者生活定量补助和艾滋病单亲家庭未成年子女生活救助2023	0.50	0.50			艾滋病患者生活定量补助	≤0.6万元/年	艾滋病人数量	≥12人	按照政策落实, 有效稳定我区艾滋病患者	≥90%	艾滋病人满意度	≥90%
								艾滋病患者稳定	≥95%				
								补助及时发放	及时发放				
410799230 000000006 021	为60-79岁老人购买意外伤害保险2023	8.00	8.00			为60-79岁老人购买意外伤害保险	≤10万元/年	保障人数	≥9500人	保障老年人安全	≥90%	60-79岁老人群众满意度	≥95%
								提高60-79岁老人安全保障	≥95%				
								资金按时拨付	≥90%				
410799230 000000006 022	老龄工作经费2023	2.00	2.00			老龄工作经费	≤3万元/年	高新区60岁以上人数	≥10772人	丰富老年人生活	≥90%	群众满意度	≥95%
								丰富老年人的业余生活	≥90%				
								不定时或者节日举办文体活动	≥90%				
410799230 000000006 023	精简职工40%救济2023	0.12	0.12			精简职工40%救济	≤0.12万元/年	保障精简职工40%救济人数	≥1人	我区40%精简职工带来生活保障	≥90%	精简职工群众满意度	≥98%
								提高生活质量	≥90%				
								每月10号发放	≥95%				
410799230						特困供养及护理补贴	≤35万元/年	保障特困供养人数	≥24人	按政策落实, 为我区困难群众带来帮助	≥90%	特困人员满意度	≥90%

410799230 000000006 024	特困供养2023	20.00	20.00					提高特困人员生活质量	≥90%							
								按季度第一个月前10号发放	≥90%							
410799230 000000006 025	扶贫专项资金 2023	103.00	103.00					扶贫专项资金	≤107万元	3. 落实我区关堤乡职业教育学生“雨露教育”补贴	6-9人	落实“雨露计划”职业教育补贴和贫困人口优秀务工奖政策, 加强产业扶贫帮扶项目, 防治返贫, 巩固脱贫成果。	≥90%	脱贫户和边缘易致贫困户满意度	≥90%	
										1. 完成产项目业扶贫	1-3个					
										2. 落实贫困人口优秀工 人员补贴	12-14人					
										落实扶贫帮扶政策, 巩固 脱贫成果	≥90%					
										2023全年	按照实际情 况支出					
410799230 000000006 026	扶贫政策宣传 资金2023	3.50	3.50					扶贫政策宣传资金	≤7万元	开展扶贫政策和巩固脱 贫攻坚成效及防返贫政 策宣传, 使群众知晓率 达到的比例上级要求	≥90%	加大扶贫政策宣传力 度, 提高易致贫困户和 脱贫户政策知晓率	≥90%	脱贫户和边缘易致 贫困户满意度	≥90%	
										强化扶贫政策宣传, 提 高脱贫户和易致贫监测 户政策知晓率	≥90%					
										2023全年	按照实际情 况支出					
410799230 000000006 027	扶贫项目评估 资金 2023	2.00	2.00					扶贫项目评估资金	≤3万元	1. 衔接资金绩效评价及 考核是对各地衔接资金 使用管 理过程及其效果 进行综合性考核与评价 。	结果由省级 相关都门向 市县通报, 下年度分配 资金的重要 因素	为规范和加强衔接推 进乡村振兴补助资金 管理, 提高资金使用 效益	≥90%	脱贫户和边缘易致 贫困户满意度	≥90%	
										2. 衔接资金绩效评价及 考核的目标是突出使用 成效	结果由省级 相关都门向 市县通报, 下年度分配 资金的重要 因素					
										保障资金管理使用的安 全性、规范性和有效性	≥90%					
										2023全年	按照实际情 况支出					

410799230 000000006 028	扶贫档案资料 资金2023	1.00	1.00			扶贫档案资料资金	≤5万元	通过档案资料规范化建设，推动责任、政策、工作落实落细，是展现巩固拓展脱贫攻坚成果的重要举措	≥90%	档案资料规范化建设以脱贫县、脱贫村、脱贫户的脱贫成果巩固拓展和防返贫监测帮扶为重点	≥90%	脱贫户和边缘易致贫户满意度	≥90%
								2023全年	按照实际情况支出				
									档案资料规范化建设真实记录“十四五”时期	情况，及时收集整理归			
410799230 000000006 029	精准防贫保险 资金2023	28.56	28.56			精准防贫保险资金	≤29万元/年	脱贫人员和边缘易致贫人员参保覆盖率达到比例	7-9%	提高脱贫或易贫人口生活质量	≥95%	脱贫户和边缘易致贫户满意度	≥95%
								巩固脱贫攻坚成果，确保脱贫人员和边缘易致贫不因病、因学、因灾返贫	≥95%				
								2023全年	按照实际情况支出				
410799230 000000006 401	临时救助2023	3.00	3.00			临时救助	≤5%	保障人数	≥25人	按政策落实，为我区困难群众带来保障	≥90%	困难群众满意度	≥95%
								救助人员生活改善	≥90%				
								按季度发放	≥90%				
410799230 000000006 402	城乡最低生活 保障2023	5.00	5.00			城乡最低生活保障	≤170万元/年	城乡低保人数	≥777人	按政策落实，为我区困难群众带来保障	≥90%	群众满意度	≥95%
								改善低保人员生活质量	≥90%				
								每月10号前发放，节假日延后	≥90%				
410799230 000000006 403	高龄津贴2023	100.00	100.00			高龄津贴	≤120万元/年	保障80岁以上人数	≥1608人	为我区80周岁以上老人带来生活保障	≥90%	高龄老人群众满意度	≥90%
								高龄老人生活质量改善	≥90%	监管与服务并重，确保我区80岁老人享受	≥90%		
								按季度第一个月前10号发放，节假日延后	≥95%				
410799230 000000006 404	退役士兵安置 2023	7.00	7.00			退役士兵安置	≤10万元/年	保障退役士兵人数	≥30人	退役士兵生活改善情况	≥95%	退役士兵满意度	≥95%
								对退役士兵生活改善率	≥95%	社会影响力	≥95%		
								资金及时拨付率	≥90%				
410799230 000000006 405	优抚资金2023	180.00	180.00			优抚资金	≤180万元/年	我区优抚对象	≥300人	为国防和军队建设服务、稳定大局服务	≤90%	优抚对象满意度	≥90%
								有效稳定我区优抚对象	≤90%				

								资金发放时效	≥90%				
410799230 000000006 406	教育督导经费 2023	22.00	22.00			教育督导经费	22万元	区属学校	全部区属学校	社会满意度	满意	学校满意度	≥90%
								督导范围	17所				
410799230 000000006 407	教育网络服务费 2023	24.91	24.91					利用率	100%	信息化培训机制健全性	健全	直接服务对象满意度	≥90%
								系统安全等级测评	安全				
								系统密码安全性测评	安全				
410799230 000000006 408	大学生生源地 贷款风险补偿 金2023	6.00	6.00			总金额	6万元	覆盖度	全部	社会满意度	较满意	满意度	≥90%
								覆盖率	100%				
410799230 000000006 409	文化体育与传 媒2023	18.60	18.60					老放映员	≥2人	全民文化建设	≥90%		
								推动全民文化建设	≥90%				
								及时发放	≥90%				
410799230 000000006 410	教师体检费、 教师节经费 2023	21.50	21.50			总金额	21.5万元	受表彰学校	全部区属学校	对学校的影响	较大	学校满意度	≥95%
								受表彰学校覆盖率	100%				
410799230 000000006 411	关堤幼儿园保 教费2023	50.40	50.40					幼儿入学人数	≥120人	提高幼儿园招生率	≥90%	幼儿满意度	≥90%
								提高幼儿园教学质量	≥95%	满足我区幼儿身心发育	≥90%		
								根据幼儿园运转情况	按时支付				
410799230 000000006 412	合同制、代课 、新招聘教师 工资2023	3500.00	3500.00			工资总额	5372.68万 元	覆盖教师	全区合同制 、代课教师	教师工资发放	及时	教师满意度	100%
								工资发放及时性	及时				
410799230 000000006 413	应付采购项目 2023	690.00	690.00					基建投资完成率	100%	设施功能正常运转率	100%		
								项目竣工验收达标率	100%				
								工程计量拨款及时率	≥90%				
410799230 000000006 414	石榴花幼儿园 保教费2023	522.00	522.00			石榴花幼儿园保教	≥500万元	幼儿入学人数	≥800人	提高幼儿入学率	按照幼儿园配备要	幼儿满意度	≥90%
								提高幼儿教学及生活质量	≥90%	保障辖区内幼儿正常入学	≥90%		

								根据幼儿园运转实际情况	及时发放						
410799230 000000006 415	学校建设费 2023	1160.00	1160.00					基建工程项目数量	20个	设施设备管护制度健全性	健全				
								项目竣工验收达标率	100%						
								工程量拨款及时率	≥80%						
410799230 000000006 416	学生资助金 2023	6.00	6.00					总资助金额	6万元	受资助人数	区内所有建档立卡、低保、残疾学	受助人群改善情况	较大	受助人满意度	≥95%
								应资助人数		区内所有建档立卡、低保、残疾学					
410799230 000000006 417	中小学安保服 务费2023	221.34	221.34					上岗人数	≥10人	长效机制健全性	健全				
								公共设施设备完好率	≥90%						
								安全事故发生次数	≤2次						
								物业服务完成及时性	及时						
410799230 000000006 418	教师培训及教 研活动经费 2023	62.02	62.02					培训费	67.65万元	培训人次	≥50人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	比较大	学员所在单位满意度	≥90%
								培训对象覆盖率	≥10%						
								培训完成及时性	100%						
410799230 000000006 420	指标文区级配 套资金2023	119.00	119.00					总成本	119万元	改造维修学校数量	3所	学校是否满意	满意	学校满意度	100%
								改造维修质量	合格						
410799230 000000006 421	公办幼儿园生 均补贴、民办 普惠幼儿园奖 补资金2023	190.00	190.00					学前教育经费投入	≤490万元	覆盖学前教育家庭数量	≥99%	降低学前教育负担	≥99%	家长满意度	≥99%
								提高游园办学质量	≥95%						
410799230 000000006 422	学校课桌椅采 购资金2023	289.00	289.00					采购项目金额	≥1000万 元	采购学校数量	≥3所	完成配备课桌椅	完成	学校满意度	100%
								产品质量	合格						
410799230 000000006 424	教师招聘资金 2023	10.00	10.00					招聘教师事项支付 金额	≤100000 元	招聘教师人数	≤160人	完成教育教学任务	完成教育 教学任务	学校满意度	≥90%
								招聘教师学历		专科以上学 历					