

**新乡高新技术产业开发区管理委员会
社会事务局 2022 年部门预算公开**

二〇二二年四月

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、主要职责

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 2022 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 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年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、2022年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。负责文化体育行政审批工作。开展全区群众文化体育工作，组织文化体育方面的专业性或群众性活动。

（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。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所属预算单位构成情况

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局本级，无二

级预算单位。

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 2022 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 2022 年收入总计 15239.46 万元，支出总计 15239.46 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 785.02 万元，增长 5.43%。主要原因：因 2022 年教育方面和卫生方面支出较 2021 年增长所致；支出增加 785.02 万元，增长 5.43%。主要原因：因 2022 年教育方面和卫生方面的支出较 2021 年增长所致。

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 2022 年收入合计 15239.46 万元，其中：一般公共预算 13635.66 万元；政府性基金收入 1603.80 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 2022 年支出合计 15239.46 万元，其中：基本支出 239.62 万元，占 1.57%；项目支出 14999.84 万元，占 98.43%。

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 2022 年一般公共预算收支预算 13635.66 万元，政府性基金收支预算 1603.80 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预

算减少 818.78 万元，下降 6.00%，主要原因：该年度因机构调整，人员减少；政府性基金收支预算增加 1603.80 万元，增长 100%，主要原因：我局以往年年度未安排政府性基金预算支出，今年新增了廊道绿化、环境整治等方面的政府性基金预算。

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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 13635.66 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 279.42 万元，占 2.05%；教育支出 10613.17 万元，占 77.83%；文化体育与传媒支出 18.60 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 375.10 万元，占 2.75%；卫生健康支出 1604.17 万元，占 11.76%；农林水事务支出 745.20 万元，占 5.47%。

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 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 239.62 万元。其中：人员经费支出 230.80 万元，占 96.32%；公用经费支出 8.82 万元，占 3.68%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局 2022 年“三公”经费预算为 3.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作

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。预算数与2021年保持一致。

（二）**公务接待费**0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年保持一致。

（三）**公务用车购置及运行费**3.50万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费3.50万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年政府性基金预算支出年初预算为1603.80万元。支出具体情况如下：关堤乡人居环境整治320.00万元，关堤乡庄岩小学租地费5.09万元，高新区高速廊道绿化费1183.10万元，农村社区租地费用19.29万元，城中村保洁垃圾清运费76.32万元。

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2022年机构运转经费支出预算239.62万元，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

2022年政府采购预算安排36.91万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预

算36.91万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；单位价值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

我局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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

2022 年部门预算表

2022 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	13635.66	一、一般公共服务	279.42
其中：财政拨款	13635.66	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1603.80	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	10613.17
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	375.10
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	1604.17
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1603.80
		十三、农林水事务	745.20
		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	15239.46	本年支出合计	15239.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15239.46	支出总计	15239.46

2022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	其他运转费
						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					15239.46	239.62	230.80	8.82		14999.84	14999.84	
114 新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局					15239.46	239.62	230.80	8.82		14999.84	14999.84	
201	03	01		行政运行	239.62		230.80	8.82				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.80					39.80	39.80	
205	02	99		其他普通教育支出	8013.17					8013.17	8013.17	
205	09	03		城市中小学校舍建设	2600.00					2600.00	2600.00	
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	18.60					18.60	18.60	
208	02	99		其他民政管理事务支出	318.00					318.00	318.00	
208	09	01		退役士兵安置	12.00					12.00	12.00	
208	10	04		殡葬	9.00					9.00	9.00	
208	10	05		社会福利事业单位	0.50					0.50	0.50	
208	20	01		临时救助支出	3.48					3.48	3.48	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	32.00					32.00	32.00	
208	25	02		其他农村生活救助	0.12					0.12	0.12	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	57.64					57.64	57.64	
210	04	08		基本公共卫生服务	104.00					104.00	104.00	
210	04	99		其他公共卫生支出	773.48					773.48	773.48	
210	07	17		计划生育服务	171.30					171.30	171.30	
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	474.75					474.75	474.75	
210	13	01		城乡医疗救助	23.00					23.00	23.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1603.80					1603.80	1603.80	
213	01	09		农产品质量安全	13.42					13.42	13.42	
213	01	99		其他农业农村支出	121.16					121.16	121.16	
213	03	06		水利工程运行与维护	5.00					5.00	5.00	
213	03	12		水质监测	4.04					4.04	4.04	
213	03	99		其他水利支出	529.60					529.60	529.60	
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	35.00					35.00	35.00	
213	08	03		农业保险保费补贴	36.98					36.98	36.98	

2022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		
一、本年收入	15239.46	一、本年支出	15239.46	13635.66	13635.66	1603.80	
(一) 一般公共预算拨款	13635.66	(一) 一般公共服务支出	279.42	279.42	279.42		
其中：财政拨款	13635.66	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	1603.80	(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出	10613.17	10613.17	10613.17		
(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		(八) 社会保障和就业支出	375.10	375.10	375.10		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	1604.17	1604.17	1604.17		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	1603.80			1603.80	
		(十三) 农林水事务支出	745.20	745.20	745.20		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	15239.46	支出合计	15239.46	13635.66	13635.66	1603.80	

2022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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	13635.66	239.62	230.80		8.82		13396.04	13396.04
			114	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	13635.66	239.62	230.80		8.82		13396.04	13396.04
201	03	01		行政运行	239.62	239.62	230.80		8.82			
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	39.80						39.80	39.80
205	02	99		其他普通教育支出	8013.17						8013.17	8013.17
205	09	03		城市中小学校舍建设	2600.00						2600.00	2600.00
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	18.60						18.60	18.60
208	02	99		其他民政管理事务支出	318.00						318.00	318.00
208	09	01		退役士兵安置	12.00						12.00	12.00
208	10	04		殡葬	9.00						9.00	9.00
208	10	05		社会福利事业单位	0.50						0.50	0.50
208	20	01		临时救助支出	3.48						3.48	3.48
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	32.00						32.00	32.00
208	25	02		其他农村生活救助	0.12						0.12	0.12
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	57.64						57.64	57.64
210	04	08		基本公共卫生服务	104.00						104.00	104.00
210	04	99		其他公共卫生支出	773.48						773.48	773.48
210	07	17		计划生育服务	171.30						171.30	171.30
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	474.75						474.75	474.75
210	13	01		城乡医疗救助	23.00						23.00	23.00
213	01	09		农产品质量安全	13.42						13.42	13.42
213	01	99		其他农业农村支出	121.16						121.16	121.16
213	03	06		水利工程运行与维护	5.00						5.00	5.00
213	03	12		水质监测	4.04						4.04	4.04
213	03	99		其他水利支出	529.60						529.60	529.60
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	35.00						35.00	35.00
213	08	03		农业保险保费补贴	36.98						36.98	36.98

备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

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				239.62	230.80	8.82
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.80	18.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	132.96	132.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.04	79.04	
30229	福利费	50201	办公经费	0.41		0.41
30201	办公费	50201	办公经费	4.91		4.91
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50

2022 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	
3.5		3.5		3.5	

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。

2022 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			
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	1603.80					1603.80	1603.80		
			114	新乡高新技术产业开发区管理 委员会社会事务局	1603.80					1603.80	1603.80		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	1603.80					1603.80	1603.80		

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		
			14999.84	13396.04	1603.80						
	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	14999.84	13396.04	1603.80						
其他运转类	畜产品质检工作经费	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							
其他运转类	日常工作经费	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							
其他运转类	婚姻登记工作经费	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	1.00	1.00							
其他运转类	老龄工作经费	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							
其他运转类	重大动物疫情防控经费	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							
其他运转类	委托第三方财务咨询服务费	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	4.80	4.80							

其他运转类	招商经费	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							
其他运转类	动检所办公经费	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							
其他运转类	民政工作经费	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							
其他运转类	学校建设费	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	4000.00	4000.00							
其他运转类	石榴花幼儿园保教费	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	420.50	420.50							
其他运转类	中小学安保服务费	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	148.14	148.14							
其他运转类	教师体检费、教师节经费	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	17.76	17.76							
其他运转类	教育督导经费	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							
其他运转类	关堤幼儿园保教费	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	33.60	33.60							
其他运转类	指标文区级配套资金	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	88.50	88.50							
其他运转类	教师培训及教研活动经费	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	65.00	65.00							
其他运转类	大学生生源地贷款风险补偿金	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	2.36	2.36							

其他运转类	教育网络服务费	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	4.71	4.71							
其他运转类	工会经费、职工福利费	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	150.00	150.00							
其他运转类	应付采购项目	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	628.37	628.37							
其他运转类	学生资助金	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	4.00	4.00							
其他运转类	合同制、代课、新招聘教师工资	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	5028.23	5028.23							
其他运转类	文化体育与传媒	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	18.60	18.60							
其他运转类	城乡最低生活保障	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	40.00	40.00							
其他运转类	为60-79岁老人购买意外伤害保险	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	8.00	8.00							
其他运转类	高龄津贴	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	100.00	100.00							
其他运转类	优抚资金	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	170.00	170.00							
其他运转类	退役士兵安置	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	12.00	12.00							
其他运转类	殡葬经费	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	9.00	9.00							

其他运转类	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	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	0.50	0.50							
其他运转类	临时救助	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	3.48	3.48							
其他运转类	特困供养	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	32.00	32.00							
其他运转类	精简职工40%救济	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	0.12	0.12							
其他运转类	老年乡村医生、原农村联合诊所下放人员生活补助	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	47.64	47.64							
其他运转类	河长制、农村饮水管理费	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							
其他运转类	国家基本公共卫生服务项目区级	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	104.00	104.00							
其他运转类	医保监督装备及专线费用	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	4.00	4.00							
其他运转类	疫苗冷藏车运转费用	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	6.40	6.40							
其他运转类	冷库运行电费	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	8.00	8.00							
其他运转类	预防性体检费用	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	40.00	40.00							

其他运转类	疫情防控协管员、卫生监督协管员经费	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	85.00	85.00							
其他运转类	爱卫办业务费	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							
其他运转类	艾滋病防治一线工作人员补助	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	1.08	1.08							
其他运转类	疫情防控经费	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	530.00	530.00							
其他运转类	流感疫苗费用	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							
其他运转类	肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者医疗救治专项经费	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	8.00	8.00							
其他运转类	国家基本药物制度补助经费	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	16.00	16.00							
其他运转类	贫困人口大病救助基金脱底报销经费	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							
其他运转类	河南省民生实事“两癌”“两免”免费筛查	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	30.30	30.30							
其他运转类	卫生和计划生育服务经费	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	141.00	141.00							
其他运转类	城镇医疗保险补助资金	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	474.75	474.75							
其他运转类	城乡医疗救助资金	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	23.00	23.00							

转类											
其他运转类	东孟河补水配套经费	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							
其他运转类	农村水质检测费	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	4.04	4.04							
其他运转类	东孟河管护费用	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							
其他运转类	南水北调水费	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	500.00	500.00							
其他运转类	扶贫专项资金	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	35.00	35.00							
其他运转类	农保及医疗再保险	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	36.98	36.98							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 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)	15239.46		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	15239.46		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	239.62		
(2)项目支出	14999.84			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	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。
	预算和财务管理	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	细化	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%。
		预算执行率	100%	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	100%	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	100%	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	扶贫	完成	全面落实就业扶贫；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
		教育	完成	大力发展了教育，完成学校建设
		民生民政事务	完成	全力做好社会救助、老龄、优抚、残联等各项民生工作
		卫生监督	完成	扎实推进疾病防控工作
		卫生计生	完成	提高医疗卫生监管能力，完善卫生健康执法
	履职目标实现	各项工作任务得以实现	完成	完成既定目标
效益指标	履职效益	生态效益	优	改善城市环境、优化市容市貌
		社会效益	优	解决群众难题，化解群众矛盾，维护社会稳定
	满意度	群众满意度	满意	群众满意是所有任务的出发点和归宿

2022 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：万元

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							
		资金总额	政府预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		14999.84	14999.84										
114001	新乡高新 技术产业 开发区管 理委员会 社会事务 局	14999.84	14999.84										
410799220000000007216	委托第三 方财务咨 询服务费	4.80	4.80			按照合同 每月	4000 元	合同签订 期限	12 月	据内部财 务规范化	≥90%		
								日常工作	≥90%				

							考核							
							按照合同 时间	100%						
410799220000000008852	文化体育 与传媒	18.60	18.60				推动全民 文化建设	≥90%	全民文化 建设	≥90%				
							及时发放	100%						
							老放映员	≥2人						
410799220000000008859	农保及医 疗再保险	36.98	36.98				项目总成 本	≤36.98 万元	通过购买 农业保险 增强农户 抵御灾害 能力比例 例	≥50%	减少农户 经济损失 减少脱贫 医疗负担	≥50%	受益农户 满意率 受益脱贫 户满意率	≥90%
									购买医疗 再保险人 数	≤80人 数				
									购买农业 保险小麦、 玉米面积；	≤4万亩				
									2022 全年	按照实际 情况支出				
410799220000000008880	蔬菜质检 工作专项 经费	13.42	13.42				蔬菜质量 安全检测 工作专项 经费	≤13.42 万元	2022 全年	按照实际 情况支出	保障人民 群众吃上 放心农产 品	≥90%	群众满意	≥90%

							为市场农产品监测室工作人员发放工资	≤2人					
							购买检验所需的蔬菜化验室试剂, 试验用品, 办公用品等费用、仪器维修、购置维护费用	≤9.58万元					
							农产品质量合格率	≥95%					
410799220000000008884	农村水质检测费	4.04	4.04			农村水质检测费	为关堤乡使用农村安全饮用水工程的生活用水井每年进行两次水质监测	≤4.04万元	12眼井	提升政府部门预算绩效管理 水平, 提升预算资金使用效率	≥90%	群众满意	≥90%
							持续保障		≥95%				

							供水水质 卫生达标。						
							2022 全年	按照实际 情况支出					
410799220000000008887	农村社区 租地费用	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	≥10095%	群众满意	≥90%
								2022 全年	按照实际 情况支出				
								保障租赁 地农户收 益率	≥95%				
410799220000000008893	东孟河补 水配套经 费	5.00	5.00			东孟美女 补水配套 工作经费	≤5 万元	2022 全年	按照实际 情况支出	有序提升 东孟美女 河生态环 境质量， 改善群众 生活质量	≥90%	沿岸群众 满意度	≥90%
								1. 支付东 孟美女河 补水工程 管理人员 工资	≤2 人	改善东孟 美女河生 态环境质 量	≥90%		

							支付东孟 姜女河补 水工程后 期电费、维 修费和刘 堤村地的3 眼井的占 地费、青苗 赔偿费	≤5万元				
							保障东孟 河补水工 程正常运 转率	≥95%				
410799220000000008896	秸秆焚烧 经费	13.00	13.00		秸秆焚烧 经费	≤13万元	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	≤5.58 万元				

							循环发展 工作经费						
							秸秆综合 利用率	≥87%					
							2022 年全 年	按照实际 情况支出					
410799220000000008899	关堤乡人 居环境整 治	320.00	320.00			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%	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%
						达到“四 净五无” 标准，保 障群众生 活质量	≥85%	支付 2021 年 6-11 月 保洁费 160 万元，2021 年 12 月 -2022 年 5 月保洁费 160 万元，	≤95%				
						关堤乡人 居环境整 治项目	≤320 万 元	2022 全年	按照实际 情况支出				
410799220000000008902	城中村保 洁垃圾清 运费	76.32	76.32			五个城中 村保洁员 和垃圾清	≤76.32 万元	保洁员和 垃圾清运 经费	≤76.32 万元	持续改善 农村生活 环境，建	≥90%	受益群众 满意	≥90%

					运经费				设美丽乡村			
							保障人居环境卫生质量，促进人民生活环境优化	≥95%	提升改善人居环境	≥90%		
							2022 全年	按照实际情况支出				
410799220000000008903	重大动物疫情防控经费	6.00	6.00		重大动物疫情防控工作专项经费	≤6 万元	完成每年“春、秋”两季重大动物疫情防控工作，完成群体免疫率	≥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，做到有备无患	≥95%				
							2022 全年	按实际情				

								况支付				
410799220000000008904	村级动物防疫员补贴	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制快速反应处置能力	≥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%				
							2022 全年	按照实际情况支出				
410799220000000008906	畜产品质量监工作经费	5.00	5.00		畜产品质量安全监管工作专项经费	≤5万元	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%	保障畜产品质量安全,保障消费者健康权益。	≥90%	满意	≥90%

							2022 年全年	按照实际情况支出					
							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					
410799220000000008909	动检所办公经费	2.00	2.00			动检所办公经费	≤2 万元	2022 年全年	按照实际情况支出	确保不发生区域性重大动物疫情，保障畜牧业健康发展	≥90%	群众满意	≥90%
								保障每年按照要求开展动物检疫、监督管理工作	≥95%				
								支付动物检疫、监督管理、保障工作正常开展工作	≤2 万元				

							经费					
410799220000000008914	河长制、农村饮用水管理费	10.00	10.00		河长制工作、农村安全饮水工程	≤10 万元/年	确保河长制工作落实到位，水质达标。	≥90%	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%
							2. 更换农村安全饮水工程压力罐	≤1 个	有效改善生活质量，保障群众饮水安全	≥90%		
							1. 更换我区河长制公示标识牌	≥16 块	保障河流顺畅、清洁、岸绿、景美	≥90%		
							保障农村安全饮水工程正常运行	≥90%				
							2022 全年	按照实际情况支出				
410799220000000008918	关堤乡庄岩小学租地费	5.09	5.09		关堤乡庄岩小学租地费用	≤5.886 万元	2022 全年	按照实际情况支出	促进庄岩村改善教育环境质	≥90%	受益学生家长满意度	≥90%

									里，解决小学生的上学难问题				
						支付庄岩小学和操场建设土地使用租赁费	≤23.13亩						
						促进解决庄岩村小学生的上学难问题	≥95%						
410799220000000008923	南水北调水费	500.00	500.00			南水北调水费	≤500万元	2022年全年	按照实际情况支出	支付南水北调水费欠费，保障全区居民、工业用水。	≥90%	群众满意	≥90%
						支付南水北调水费欠费	≤500万元						
						提高南水北调工程运行保障			≥90%				

410799220000000008927	东孟河管 护费用	29.60	29.60		东孟美女 河管护工 作经费	≤29.60 万元	支付东孟 美女河管 护工作经 费	≤29.60 万元	改善区域 水环境	≥90%	群众满意	≥90%
							保障东孟 美女河生 态安全,改 善区域水 环境	≥90%	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%		
							2022 年全 年	按照实际 情况支出				
410799220000000008930	农产品质 监工作经 费	48.00	48.00		农产品质 量安全监 测工作	≤48 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%	受益群众 满意度	≥90%
							保障农产 品质量安 全,让群众 吃上放心 食用农产 品	≥95%				
							2022 年全	按照实际				

							年	情况支出				
410799220000000009833	贫困人口大病救助基金脱底报销经费	5.00	5.00		贫困人口大病救助基金脱底报销经费	≤5万元/年	资助贫困人口大病救助人数	≤10人	提高贫困人口幸福满意度	≥90%	受助贫困人口满意度	≥90%
							提高贫困人口生活和医疗质量	≥90%				
							资助经费及时发放率	按照实际产生及时支付				
410799220000000009834	老年乡村医生、原农村联合诊所下放人员生活补助	47.64	47.64		老年乡村医生、原农村联合诊所人员生活补助	≤47.64万元/年	老年乡医数量	≤19人	老年乡村医生、原农村联合诊所生活质量提高	≥95%	老年乡村医生、原农村联合诊所满意度	≥90%
					原联合诊所补助	17人	原联合诊所人数	≤17人				
							提高老年乡医、原联合诊所人员生活质量	≥92%				
							保证按时	按时发放				

							发放					
4107992200000000098835	艾滋病防治一线工作人员补助	1.08	1.08		艾滋病防治一线工作人员补助	≤1.08万元/年	完成时限	≥1年	艾滋病医务人员的生活质量	≥90%	服务艾滋病人员满意度	≥95%
							救治艾滋病医务人员数量	≥3人				
							提高救治艾滋病医务人员生活质量	≥95%				
410799220000000009883	肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者医疗救治专项经费	8.00	8.00		肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者医疗救治专项经费	≤8万元	按时完成及时率	及时发放	对严重严重精神障碍患者的管控与稳定管理	≥98%	肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者满意度	≥90%
							治疗严重精神障碍患者人数	≥28人				
							提高肇事肇祸倾向的严重精神障碍患	≥95%				

							者医疗救治					
410799220000000009884	国家基本药物制度补助经费	16.00	16.00		国家基本药物制度补助经费	≤16万元/年	药品质量合格率	≥95%	提高居民医疗保障	≥90%	居民满意度	≥95%
					基层医疗卫生机构基本药物补助	≥6万元	村卫生室国家基本药物补助人数	≥50000人				
							基层医疗卫生机构基本药物补助人数	≥2000人				
							按时发放	根据考核结果发放				
410799220000000009885	河南省民生实事“两癌”“两免”免费筛查	30.30	30.30		胎儿单基因遗传病产前诊断	≥1200元	免费孕前优生健康检查人数	≥300人	提高群众防范意识	≥95%	群众满意度	≥92%
					优生优育, 免费产前筛查宣传费	≥2万元	优生优育, 免费产前筛查宣传	≥98%				
					预防出生缺陷产前筛查和新	≥160元	预防出生缺陷产前筛查和新	≥1100人				

					生儿疾病 筛查		生儿疾病 筛查人数					
					免费产前 诊断	≥800 元	免费产前 诊断人数	≥50 人				
					婚检	≥45.5 元	胎儿单基 因遗传病 产前诊断 人数	≥20 人				
					两癌筛查 经费	≥51.2 元	婚检对数	≥315 对				
					免费孕前 优生健康 检查	≥24 元	完成检查 率	≥98%				
							使用时间	≥1 年				
							两癌筛查 人数	≥420 人				
410799220000000010062	国家基本 公共卫生 服务项目 区级	104.00	104.00		宫颈癌人 乳头瘤病 毒筛查	9.84 元	贫困人口 公共卫生 服务人数	≥35 人	城乡居民 公共卫生 差异	≤50%	基本公卫 服务对象 满意度	≥95%
					贫困人口 公共卫生 服务	30 元	宫颈癌人 乳头瘤病 毒筛查人 数	≥110000 人				
							传染病和 突发公共	≥50%				

							卫生事件爆发率						
							保证按时发放	及时发放					
410799220000000010526	艾滋病患者生活定里补助和艾滋病单亲家庭未成年子女生活救助	0.50	0.50			艾滋病患者生活定里补助和艾滋病单亲家庭未成年子女生活救助	≤0.5万元/年	补助及时发放	及时发放	按照政策落实,有效稳定我区艾滋病人群体	≥90%	艾滋病人满意度	≥90%
								艾滋病人	≥10人				
								艾滋病患者	≥95%				
410799220000000010529	退役士兵安置	12.00	12.00			退役士兵安置	≤10万元/年	资金及时拨付率	≥90%	退役士兵生活改善情况	≥95%	退役士兵满意度	≥95%
								保障退役士兵人数	≤30人	对社会影响力	≥90%		
								对退役士兵生活改善率	≥95%				
410799220000000010530	高龄津贴	100.00	100.00			高龄津贴	≤120万	保障80岁	≥1608	为我区80	≥90%	高龄老人	≥90%

						元/年	以上人数	人	周岁以上老人带来生活保障。		群众满意度			
							高龄老人生活质量改善	≥90%	监管与服务并重，确保我区80周岁老人享受我区的社会福利。	≥90%				
							按季度第一个月前10号发放，节假日延后。	≥95%						
410799220000000010531	城乡最低生活保障	40.00	40.00			城乡最低生活保障	≤120万元/年	每月10号前发放，节假日延后	≥90%	按政策落实，为我区困难群众带来保障。	≥90%	群众满意度	≥95%	
								城乡低保人数	≥777人					
								改善低保人员生活	≥90%					

							质量						
410799220000000010534	临时救助	3.48	3.48			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%				
410799220000000010536	特困供养	32.00	32.00			特困供养 及护理补 贴	≤32 万元 /年	保障特困 供养人数	≥24 人	按政策落 实，为 我区困难群 众带来保 障。	≥90%	特困人员 满意度	≥90%
								提高特困 人员生活 质量	≥90%				
								按季度第 一个月前 10 号发放， 节假日延 后。	≥90%				
410799220000000010538	精简职工 40%救济	0.12	0.12			精简职工 40%救济	≤0.12 万 元/年	保障精简 职工 40%救	≥1 人	为我区 40%精简	≥90%	精简职工 群众满意	≥98%

						济人数		职工带来 生活保 障。按政 策落实		度			
						提高生活 质量	≥90%						
						每月 10 号 前发放	≥95%						
410799220000000010540	老龄工作 经费	3.00	3.00			老龄工作 经费	≤5 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%				
410799220000000010542	为 60-79 岁老人购 买意外伤 害保险	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%					
410799220000000010545	殡葬经费	9.00	9.00			殡葬经费	≤10万元 /年	保障殡葬 家属稳定	≥90%	按政策落 实，有效 稳定社会 群体	≥90%	火化家属 满意度	≥90%
								火化人数	100人				
								补助及时 发放	≥90%				
410799220000000010548	婚姻登记 工作经费	1.00	1.00			婚姻登记 工作经费	≤1.4万 元/年	购买婚姻 证本数里	≥2箱	及时办 理，稳定 家庭	≥90%	群众满意 度	≥90%
								当天领取 证件	≥95%				
								当场发放 证件	≥90%				
410799220000000010550	民政工作 经费	3.00	3.00			民政工作 经费	≤5万元/ 年	确保工作 效率	≥95%	保障机关 正常运转	正常运转	职工和群 众满意度	≥90%
								办公采购 次数	≥8次				
								按产生费 用及时支 付	≤5万元				
410799220000000010551	日常工作 经费	10.00	10.00			办公日常 经费	≤5万元	办公采购 次数	≥12次	降低传染 病传播的	≤95%	职工和社 会群体满	≥95%

									机率		意度				
						疾控物资储备	≤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						
410799220000000010552	疫苗冷藏车运转费用	6.40	6.40			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						
410799220000000010553	预防性体检费用	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%	控制传染病流行	100%	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满意度	≥95%	从业人员健康体检率	≥95%	拓宽商户市场，确保市场健康发展	≥95%		
								根据合同按时支付费用	按合同支付						
410799220000000010554	疫情防控	85.00	85.00			疫情协管	≤85 万元	疫情协管	≤20 人	提高疫情	≥95%	相关人员	≥95%		

	协管员、 卫生监督 协管员经 费					劳务费	/年	人数		防控时效 性		满意度	
								消杀达标、 重点人员 核查	≥95%				
								按照合同 每月月初	按时支付				
410799220000000010555	疫情防控 经费	530.00	530.00					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%				
410799220000000010556	招商经费	5.00	5.00			外出出差 差旅费	>5000 元	外出出差	>10 次	促进经济 发展	>50%		
								吸引科技 型企业	>1 家				
								根据出差 报销时间	>100%				
410799220000000010752	流感疫苗 费用	50.00	50.00			流感疫苗 费用	≤50 万元	3-15 岁学 生接种率	≥80%	提高人群 免疫率	≥80%	接种人群 满意度	≥95%
								65 岁以上 老人接种 率	≥95%				

							预防流感 发病率	≥90%					
							根据产生 费用及时 支付	及时支付					
410799220000000010754	教师培训 及教研活 动经费	65.00	65.00			培训费	65 万元	培训天数	10 天	对培训人 员综合素 质的改善 或提升程 度	比较大	受训学员 满意度	≥90%
						培训总成 本	≤65 万元	培训人次	50 人	对单位履 职、促进 事业发展的持续影 响程度	比较大	学员所在 单位满意 度	≥90%
								培训出勤 率	100%				
								培训对象 覆盖率	≥10%				
								培训考试 合格率	100%				
								培训完成 及时性	100%				
410799220000000010755	教育督导 经费	22.00	22.00			教育督导 经费	22 万元	督导范围	17 所	社会满意 度	满意	学校满意 度	≥99%

							区属学校	全部区属学校					
410799220000000010756	学生资助金	4.00	4.00			总资助金额	4万	受资助人 数	区内所有 建档立 卡、低保、 残疾学生	受助人群 改善情况	教大	受助人满 意度	≥95%
								应资助人 数	区内所有 建档立 卡、低保、 残疾学生				
410799220000000010757	大学生生源地贷款 风险补偿金	2.36	2.36			总金额	2.36万	覆盖度	全部	社会满意 度	较满意	满意度	≥90%
								覆盖率	100%				
410799220000000010758	教师体检 费、教师 节经费	17.76	17.76			总金额	17.76万	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%				
410799220000000010759	中小学安 保服务费	148.14	148.14					物业服务 完成及时 性	及时	长效机制 健全性	健全		
								上岗人数	≥3人				
								公共设施 设备完好 率	≥90%				

							安全事故发生次数	≤2次					
							故障处理及时性	及时					
410799220000000010760	合同制、代课、新招聘教师工资	5028.23	5028.23			工资总额	5028.23万	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				
410799220000000010761	指标文区级配套资金	88.50	88.50			成本指标	88.5万	改造维修学校数量	2所	学校是否满意	满意	学校满意度	100%
								改造维修质量	合格以上				
410799220000000010762	教育网络服务费	4.71	4.71					系统密码安全性测评	安全	内控制度健全性	健全	直接服务对象满意度	100%
								利用率	100%	信息化培训机制健全性	健全	间接服务对象满意度	100%
								系统安全等级测评	安全				
410799220000000010763	精准防贫保险资金	28.56	28.56			精准防贫保险	≤28.56万元/年	13户35人脱贫人员和边缘易致贫人员	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%

							参保覆盖率达到比例						
							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%					
							2022 全年	按照实际情况支出					
410799220000000011601	石榴花幼儿园保教费	420.50	420.50			石榴花幼儿园保教	≥426.3 万元/年	根据幼儿园运转实际情况	及时发放	提高幼儿入学率	按照幼儿园配备要求	幼儿满意度	≥90%
								幼儿入学人数	≥735 人	保障辖区内幼儿正常入学	≥90%		
								提高幼儿教学及生活质量	≥95%				
410799220000000011602	关堤幼儿园保教费	33.60	33.60				根据幼儿园运转情况	按时支付	提高幼儿园招生率	≥95%	幼儿满意度	≥90%	

							幼儿入学人数	≥120 人	满足我区幼儿身心发育	≥95%		
							提高幼儿园教学质量	≥95%				
410799220000000012001	学校建设费	4000.00	4000.00				基建工程项目数量	21 个	设施设备管护质量	优		
							基建投资完成率	100%	设施设备管护制度健全性	健全		
							项目竣工验收达标率	100%				
							按期开工率	100%				
							工程计量拨款及时率	100%				
							工程进度达标率	100%				
							竣工决算及时性	及时				
							按期完工率	100%				

410799220000000012002	应付采购项目	628.37	628.37				按期开工率	100%	设施功能正常运转率	100%		
							基建投资完成率	100%				
							项目竣工验收达标率	100%				
							工程安全事故发生数	≤0次				
							工程计量拨款及时率	100%				
							工程进度达标率	100%				
							竣工决算及时性	及时				
							按期完工率	100%				
410799220000000012505	农经科工程项目资金	26.00	26.00		1.关堤乡2018年抗旱打井工程；2.饮用水安全	≤26万元	1.关堤乡2018年抗旱打井工程；2.饮用水安全改	≤95%	扩大农田灌溉能力，增强抗旱能力，保障	≥95%	群众满意	≥90%

						改造工程；3. 区水土保持评估报告		造工程；3. 区水土保持		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			
								按照合同及文件要求	≥95%				
								2022 全年	按照实际情况支出				
410799220000000012556	扶贫政策宣传资金	3.50	3.50			扶贫政策宣传资金	≤3.50 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，提高易致贫户和脱贫户政策知晓率	≥90%	脱贫户和边缘易致贫户满意度	≥90%
								强化扶贫政策宣传，	≥90%				

							提高脱贫户和易致贫监测户政策知晓率						
							2022 全年	按照实际情况支出					
410799220000000012557	扶贫专项资金	35.00	35.00			扶贫专项资金	≤35 万元	落实扶贫帮扶政策，巩固脱贫成果	≥90%	落实“雨露计划”职业教育补贴和贫困人口优秀务工奖励政策，加强产业扶贫帮扶项目，防止返贫，巩固脱贫成果	≥90%	脱贫户和边缘易致贫户满意度	≥90%
								1. 落实我区关堤乡职业教育学生“雨露计划”	6-8 人				

							补贴						
							2. 落实贫困人口优秀务工人员补贴	12-14 人					
							3. 完成产业扶贫帮扶项目	1-3 个					
							2022 全年	按照实际情况支出					
410799220000000012567	工会经费、职工福利费	150.00	150.00			资金总额	150 万	学校数量	12 所	学校是否满意	满意	学校满意度	100%
								公办学校覆盖率	100%				
410799220000000012803	高新区高速廊道绿化费	1183.10	1183.10			高新区高速廊道绿化费	≤1183.10 万元	京广高铁穿越高新区两侧 100 米范围内	≤5 公里	高新区党工委、管委会对京广高铁、京珠高速绿化工作要求，确保如期保质完成绿化任务。	≥90%	群众满意	≥90%

							确保如期保质完成绿化任务。	如期完成				
							2022 年全年	按照实际情况支出				
410799220000000013665	卫生和计划生育服务经费	141.00	141.00		农村奖扶发放标准	900 每人每月	扩大奖扶扶助人数	≥75 人	生活质量提高	≥90%	奖扶人员满意度	≥92%
					特困一次性救助发放标准	5000 每人每年	独生子女奖励人数	≥600 人				
					慰问帮扶、救助、扶助对象及计生贫困户发放标准	1000 每人每年	城镇奖扶扶助人数	≥3300 人				
					独生子女奖励费	20 每人每月	农村奖扶扶助人数	≥260 人				
					扩大奖扶发放标准	300 每人每年	特别扶助人数	≥66 人				
					城镇奖扶发放标准	960 每人每年	计生特困救助人数	≥9 人				
							慰问帮扶、救助、扶助对象及计	≥600 人				

							生贫困户						
							提高奖扶 人员生活 质量	≥90%					
							按时发放 率	≥90%					
410799220000000013669	爱卫办业 务费	20.00	20.00			爱卫办经 费	≤10万元	购买次数	≥2次	受益人口 数量	≥92%	百姓满意 度满意度	≥90%
								提高环境 质量	≥95%				
								经费及时 发放	≥95%				
410799220000000013670	城镇医疗 保险补助 资金	474.75	474.75			城镇医疗 保险补助 资金	641.06万 元	按时发放 率	≥92%	使参保居 民正常享 受医保待 遇	≥95%	群众满意 度	≥95%
								当年参加 城乡居民 医疗保险 人数	≥98%				
								提高参保 居民医疗 质量	≥92%				
410799220000000013671	城乡医疗 救助资金	23.00	23.00			城乡医疗 救助资金	23万元	5个工作日 完成审核	≥96%	按政策落 实,有效	≥95%	群众满意 度	≥96%

							工作,原则上每季度集中发放一次。		稳定我区困难群体				
							按申请的数里发放	≥98%					
							按时按标发放	≥95%					
410799220000000013672	医保监督装备及专线费用	4.00	4.00			医疗监督装备及专线费用	4万元	使用时限	1年	确保百姓正常使用	≥92%	百姓使用满意度	≥95%
								专线医疗装备数里	≥1个				
								提高医保系统运转	≥95%				
410799220000000014403	冷库运行电费	8.00	8.00			冷库运行电费	≤8万元	冷库运行期间	12月	保障疫苗存储条件,保证疫苗质量,确保接种人群满意	≤90%	疫苗储备条件	≥90%
								达到疫苗储存条件	≥90%				
								全天24小	≥90%				

							时						
410799220000000014811	优抚资金	170.00	170.00			优抚资金	≤170万元	资金发放时效	≥90%	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%
								我区优抚对象	≥300人				
								有效稳定我区优抚对象	≤90%				