

关于 2023 年区级预算公开 有关事项的说明

一、财政资金安排的“三公”经费预算情况

按只减不增的原则，2023 年一般公共预算资金安排“三公”经费支出 553 万元，可比减少 89 万元。具体安排情况如下：

（一）公车购置及运行维护经费。共计安排 467 万元，同比减少 81 万元，下降 15%。

1、公务用车购置费 100 万元，与上年持平。

2、公务用车运行维护费 367 万元，同比减少 81 万元，下降 18.1%。

（二）公务接待费。安排 66 万元，可比减少 8 万元。

（三）因公出国（境）费。安排 20 万元，与上年持平。

二、区级地方政府债务还本付息情况

2022 年初，我区地方政府性债务余额为 62540 万元，当年新增政府一般债券 10000 万元，新增政府专项债券 27000 万元。截止 2022 年底，我区政府债务余额为 95640 万元，2023 年预算安排地方政府一般债券付息付费支出 1904 万元，专项债券付息付费支出 2046 万元。

三、财政转移支付安排情况

（一）一般公共预算转移支付 93309 万元。其中：一般

性转移支付 91888 万元、专项转移支付 1421 万元。

1.一般性转移支付 91888 万元。按支出功能分类，包括：一般性转移支付（不包括共同财政事权转移支付）51977 万元；共同财政事权转移支付（列入一般性转移支付管理）39911 万元。其中：一般公共服务 4851 万元、公共安全 12 万元、教育 12440 万元、科学技术 40 万元、文化旅游体育与传媒 72 万元、社会保障和就业 12797 万元、医疗卫生 6476 万元、农林水 244 万元、住房保障 2977 万元、灾害防治及应急管理 2 万元。

2.专项转移支付 1421 万元。按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 500 万元、卫生健康支出 95 万元、节能环保支出 50 万元、农林水支出 126 万元、商业服务业等支出 650 万元。

（二）政府性基金预算转移支付 431 万元。

（三）国有资本经营预算转移支付 645 万元。

四、绩效预算工作开展情况

认真贯彻落实中央和省市全面实施预算绩效管理各项工作要求，按照区委、区政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（新华发〔2019〕9号）文件精神，以建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系为目标，进一步深化预算绩效管理工作，着力提高财政资金使用效益和管理水平。

一、持续强化绩效目标管理。一是在编制 2023 年度预算时，全面落实绩效目标编制要求，科学设定年度项目绩效目标和部门整体绩效目标，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，对未按要求设定绩效目标或审核未通过的不得安排预算，实现绩效目标管理对预算项目的全覆盖。二是为进一步提高各部门 2023 年度部门预算绩效目标编制质量，做到预算绩效目标可审核、可监控、可评价、可公开。三是将审核后的绩效目标编入部门预算绩效文本，经区人代会审查批准后，将绩效目标随部门预算一同批复至预算部门。四是部门把批复的绩效目标在区政府、本部门门户网站同步公开，接受社会监督。

二、稳步推进事前绩效评估。为加强财政资金绩效管理，提高财政资金使用效益，增强财政预算的科学性、精准性和公正性，新华区将预算项目事前绩效评估作为拟出台的重大政策、新申请的重大项目入库的必备要件，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。

五、重大政策和重点项目等绩效目标

1、义务教育学校课后服务区级专项资金绩效目标表

绩效目标	切实解决下午放学后学生无人看管的社会性难题				
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	参与学校所数	课后服务达到全覆盖	58 所	石教【2019】56号
	质量指标	主城区课后服务的覆盖率	主城区全覆盖	100%	石教【2019】56号
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性	100%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	财政拨款	财政拨款	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	解决下午放学后孩子无人接送难题	为有需求的家庭提供服务，为家长解决后顾之忧	100%	石教【2019】56号
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	社会满意度逐年提升	≥95%	石教【2019】56号

2、学区管理制专项经费绩效目标表

绩效目标	不断扩大优质教育资源覆盖面				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学区数	不断扩充优质教育资源	≥10个	石教【2016】20号
	质量指标	优质教育资源覆盖面	不断扩大优质教育资源覆盖面	不断扩大优质教育资源覆盖面	年度工作计划
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性	100%	年度工作计划
	成本指标	财政拨款	财政拨款	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	优质教育资源覆盖率	不断扩充优质教育资源	≥80%	石教【2016】20号
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	社会满意度保持较高水平	≥95%	石教【2016】20号

3、学前教育区级配套经费绩效目标表

绩效目标	1.提供公益普惠学位，资助困难幼儿，改善办园条件，提高保教质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加培训人数	园长、教师等岗位人员得到专业提升	≥300人	《石家庄市学前教育管理办法》
	质量指标	公益普惠资源扩充	增加普惠学位	不断增加普惠学位	石教【2019】45号文、新政办【2020】18号
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性	及时	年度工作计划
	成本指标	财政拨款	财政拨款	财政拨款	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	提高经费保障水平，提供公益普惠学位	补充经费，保障符合条件的幼儿园正常运转，提供公益普惠学位	100%	年度工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	耐心做好政策解读和资金预报发放工作	≥90%	石教【2019】45号文、新政办【2020】16号

4、农村原民办代课教师教龄补贴绩效目标表

绩效目标		1.农村原民办代课教师生活补助			
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	教龄补助	教龄补助	教龄*26	按文件要求
	质量指标	年满60周岁享受教龄补助人员	年满60周岁享受教龄补助人员	≥700元	按文件要求
	时效指标	年度发放比例	年度发放比例	100%	按文件要求
	成本指标	教龄补助发放完成率	教龄补助发放完成率	≥100%	按文件要求
效益指标	社会效益指标	按时发放教龄补助，解决农村原民办代课教师待遇	按时发放教龄补助，解决农村原民办代课教师待遇	≥100%	按文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	按文件要求

5、高中助学金区及配套资金绩效目标表

绩效目标		1.家庭经济困难普通高中学生享受的国家助学金			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建档立卡学生接受资助	建档立卡学生享受资助人数	≥100人	年度工作要求
	质量指标	资助标准达	达标率	100%	年度工作要求

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
		标率			
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性	及时	年度工作计划
	成本指标	财政拨款	财政拨款	财政拨款	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	切实减轻困难家庭负担	≥0.2%	年度工作要求
	社会效益指标	学生资助补助项目直接受益人口数量	家庭成员受益人口	≥500人	年度工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	每半年按时、足额发放	≥95%	年度工作要求

6、免学费、免住宿费、免教科书资金绩效目标表

绩效目标	1.建档立卡类学生免学费 免教科书费 免住宿费补助资金				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普通高中受助学生数	受助学生数	≥50%	年度工作要求
	质量指标	落实贫困学生资助政策	认真落实贫困学生资助政策	落实	年度工作要求
	时效指标	资助经费及时发放率	达标率	100%	年度工作要求
	成本指标	财政拨款	财政拨款	财政拨款	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	学生资助补助项目直接受益人口数量	受益人口	≥20%	年度工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作要求

7、义务段困难学生补助资金绩效目标表

绩效目标	1.四类贫困学生补助非寄宿生活费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户	建档立卡学生全部受资助	≥200人	年度工作要求

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
		女人数			
	质量指标	资助标准达标率	贫困学生全部受资助	100%	年度工作要求
	时效指标	资助经费及时发放率	贫困学生全部受资助	100%	年度工作要求
	成本指标	财政拨款	财政拨款	财政拨款	年度工作要求
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡学生全部受资助	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	每半年按时、足额发放	≥95%	年度工作要求

8、2023年区属中职免学费费用（区级配套资金）绩效目标表

绩效目标	1.用于贫困学生资助，保障学生学有所成				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	高中阶段职普比	职普比例达到要求	100%	依据年初工作计划
	质量指标	资助标准达标率	符合条件的全都享受	100%	依据年初工作计划
	时效指标	资助经费及时发放率	按照国家规定及时发放	及时发放	依据年初工作计划
	成本指标	财政拨款	财政拨款	财政拨款	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	学生资助补助项目直接受益人口数量	1950个家庭受益	≥1950个	依据年初工作计划
	社会效益指标	缓解困难家庭教育负担	保证学生及时入学	100%	依据年初工作计划
	社会效益指标	中职学生就业率	中职学生就业率	≥95%	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	满意度	≥95%	依据年初工作计划

9、2023年区属中职助学金费用（区级配套资金）绩效目标表

绩效目标	1.用于贫困学生资助，保障学生学有所成				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中等职业学校国家助学金受助学生数	用于贫困学生资助	≥225人	依据年初工作计划
	质量指标	资助标准达标率	全款发放	100%	依据年初工作计划
	时效指标	资助经费及时发放率	及时发放	及时发放	依据年初工作计划
	成本指标	财政拨款	财政拨款	财政拨款	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	学生资助补助项目直接受益人口数量	225人享受	≥225人	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	满意	≥90%	依据年初工作计划

10、2023年科学技术奖励资金绩效目标表

绩效目标	1.专项资金及时拨付到位				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥60%	年终决算
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥60%	年终决算
	时效指标	支付完成率	按时有序支付	≥60%	年终决算
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥60%	年终决算
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥60%	年终决算
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥60%	年终决算
	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率	≥60%	年终决算
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥60%	年终决算

11、农村地区清洁取暖 2021-2022 采暖季运行补贴绩效目标表

绩效目标	1.保障供暖顺利进行				
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	数量指标	按计划数量完成	按计划数量完成	≥90%	按实际情况
	质量指标	资金支出相符性	资金支出相符性	≥90%	按实际情况
	时效指标	资金到位率和到位时效	资金到位率和到位时效	≥90%	按实际情况
	成本指标	成本完成率	成本完成率	≥90%	按实际情况
效益指标	社会效益指标	社会稳定因素	社会稳定因素	≥90%	按实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	按实际情况

12、2022 年新华区精品街道整治工程绩效目标表

绩效目标	1.对 10 条小街巷进行提升整治，实现街道容貌上台阶，居民生活环境整体提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	10 条精品街道	完成 10 条精品街道的创建。	≥10 条	按实际情况
	数量指标	3 条四化街道	打造颐宏路、新苑南路、丰收西路 3 条“四化”街道。	≥3 条	按实际情况
	质量指标	质量合格率	工程验收质量合格。	100%	按实际情况
	时效指标	工程进度、质量	实际和预期效果相符率	≥95%	按实际情况
	成本指标	工程资金	资金支付率	≥90%	按实际情况
效益指标	可持续影响指标	出行环境、居住环境	畅通道路，改善出行，环境整洁。	≥90%	按实际情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	城市品位	通过建筑美化、道路维修、绿化提升，生活舒适便利，增添城市人文底蕴，改善居民生活环境，提升幸福指数。	≥90%	按实际情况
	生态效益指标	绿化提升	沿街绿化提升，景观小品的设置，突出“生态、洁净、美丽”。	≥90%	按实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	居民明显感觉整体居住环境变好	居民满意度	≥95%	按实际情况

13、2023 年城建计划项目绩效目标表

绩效目标	1.完成城建计划的相关工程				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	根据工程量清单	根据工程量清单	≥95	按照文件要求
	质量指标	完工合格率	完工合格率	≥95	按照文件要求
	成本指标	预算内控制	预算内控制	≥95	按照文件要求
	时效指标	按时完工	按时完工	≥95	按照文件要求
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高经济效益	≥95	按照文件要求
	社会效益指标	隐患消除	隐患消除	≥95	按照文件要求
	生态效益指标	改善环境	改善环境	≥95	按照文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会民众对项目的满意程度	≥95	按照文件要求

14、农村计划生育奖励扶助金绩效目标表

绩效目标	1.扶助对象资格确认准确。 2.扶助资金发放及时。				
一级指标	二级指标	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	发放标准	对符合条件的农村计划生育家庭发放奖励扶助金	960元/人/年	石财社【2022】48号
	数量指标	扶助对象建档率	年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数全部建立档案	100%	石财社【2022】48号
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象占符合条件对象的比例	100%	石财社【2022】48号
	时效指标	资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	100%	石财社【2022】48号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施计划生育特殊家庭奖励扶助政策促进社会稳定水平逐步提高	逐步提高	石财社【2022】48号
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意率	扶助对象满意数量占总数的比例	≥90%	石财社【2022】48号

15、计划生育家庭特别扶助金绩效目标表

绩效目标	1.扶助对象资格确认准确。 2.资金足额发放。				
一级指标	二级指标	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	独生子女死亡扶助金标准	独生子女死亡家庭扶助标准每人每月450元	590元/人/月	石财社【2022】48号
	成本指标	独生子女伤残扶助金标准	独生子女伤残家庭扶助标准每人每月350元	460元/人/月	石财社【2022】48号
	成本指标	计划生育手术并发症(三级)扶助金发放标准	计划生育手术并发症(三级)扶助金发放标准	260元/人/月	石财社【2022】48号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	100%	石财社【2022】48号
	数量指标	扶助对象建档率	年度内计划生育家庭特别扶助政策人数全部建立档案	100%	石财社【2022】48号
	时效指标	资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	100%	石财社【2022】48号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施计划生育特殊家庭奖励扶助政策促进社会稳定水平逐步提高	逐步提高	石财社【2022】48号
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意率	扶助对象满意数量占总数的比例	≥90%	石财社【2022】48号

16、计划生育特殊家庭关怀扶助金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1.扶助对象资格确认准确 2.区级资金足额发放					
产出指标	数量指标	扶助对象建档率	年度内计划生育家庭特别扶助政策人数全部建立档案	100%	工作要求
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	100%	工作要求
	时效指标	资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	100%	石政规[2018]4号和石新政[2018]13号
	成本指标	独生子女死亡一次性救助标准	女方年满49周岁，或男方（单亲）年满55周岁，分别发放一次性救助10000元	10000元	石政规[2018]4号和石新政[2018]13号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	独生子女患重大疾病一次性救助标准	待女方年满 49 周岁，或男方（单亲）年满 55 周岁，再分别发放一次性救助 8000 元	8000 元	石政规[2018]4 号和石新政 [2018]13 号
	成本指标	独生子女死亡、残疾生活补贴标准	女方年满 55 周岁、男方年满 60 周岁的补贴标准	150 元—500 元 /人/月	石政规[2018]4 号和石新政 [2018]13 号
	成本指标	独生子女死亡、残疾养老补贴标准	女方满 55 周岁或男方满(单亲) 60 周岁，或子女为二级以上残疾的补贴标准	200 元—300 元 /人/月	石政规[2018]4 号和石新政 [2018]13 号
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高	逐步提高	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	实际情况

17、基本公共卫生服务项目区级配套资金绩效目标表

绩效目标	<p>1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种人数占辖区内应接种适龄儿童数比例	≥90%	石财社【2022】110 号
	数量指标	7 岁以下儿童健康管理率	年度辖区内接受 1 次及以上随访的 0-6 岁儿童数占年度辖区内	≥70%	石财社【2022】110 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			0-6岁儿童数的比例		
	数量指标	高血压患者管理人数	高血压患者管理人数	≥39359人	《关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》
	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	2型糖尿病患者管理人数	≥20052人	《关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》
	数量指标	老年人(儿童)中医药健康管理率	年度已提供老年人(儿童)中医药健康管理人数占辖区老年人人数的比例	≥65%	石财社【2022】110号
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	建立电子健康档案人数占辖区常住居民数的比例	≥60%	石财社【2022】110号
	质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	65岁及以上老年人规范管理人数占目标管理人数的比例	≥60%	石财社【2022】110号
	时效指标	资金到位率	基层机构资金到位情况	≥100%	石财社【2022】110号
	成本指标	区级资金配套情况	区级补助资金是否足额落实	足额落实	工作要求
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	辖区居民健康素养水平	逐步提升	石财社【2022】110号
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为辖区常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果	不断提高	石财社【2022】110号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	群众对基层机构提供的卫生服务满意度	较上年提高	石财社【2022】110号

18、14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗绩效目标表

绩效目标	1.2023 年继续进行 14 周岁女孩 HPV 疫苗免费接种工作，实现我区全覆盖 2.2025 年底适龄女孩宫颈癌防治知识和 HPV 疫苗接种知识知晓率达到 90%以上，在校 14 周岁女孩 HPV 疫苗接种覆盖率达到 90%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在校 14 周岁女孩疫苗接种覆盖率	在校 14 周岁女孩疫苗接种覆盖率	≥90%	石财社【2022】109 号关于提前下达 2023 年 14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗市级补助资金的通知
	质量指标	国产 2 价疫苗选择及采购满足《疫苗管理法》级省级有关规定	国产 2 价疫苗选择及采购满足《疫苗管理法》级省级有关规定	按要求完成	实际工作
	时效指标	接种覆盖率	2023 年辖区学校为单位实现 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗全覆盖	100%	石财社【2022】109 号关于提前下达 2023 年 14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗市级补助资金的通知
	成本指标	国产 2 价 HPV 疫苗项目补助标准	国产 2 价 HPV 疫苗项目补助标准（包括疫苗采购、接种、冷链、工作经费等）	350 元/剂次	石财社【2022】109 号关于提前下达 2023 年 14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗市级补助资金的通知
效益指标	社会效益指标	适龄女孩宫颈癌防治知识知晓率	提高适龄女孩宫颈癌防治知识知晓率	逐年提高	石财社【2022】109 号关于提前下达 2023 年 14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗市级补助资金的通知
	社会效益指标	适龄女孩 HPV 疫苗接种知识知晓率	提高适龄女孩 HPV 疫苗接种知识知晓率	逐年提高	石财社【2022】109 号关于提前下达 2023 年 14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗市级补助资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	接受接种人群对所提供服务满意度	≥90%	实际情况

19、政策性农业保险补贴资金（区级部分）绩效目标表

绩效目标	1.确保粮食安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	投保户数	投保农业保险户数	≥100户	投保农业保险户数
	数量指标	玉米投保面积	投保玉米的面积	≥100亩	投保玉米的面积
	数量指标	小麦投保面积	投保小麦的面积	≥100亩	投保小麦的面积
	质量指标	受益人口满意度	受益人口满意程度	≥90%	受益人口满意程度
	时效指标	预算成本	预算成本	≥100%	预算成本
	成本指标	规定时点理赔结案率	理赔在规定时间内	≥90%	理赔在规定时间内
效益指标	经济效益指标	受益人口数	受益人口数量	≥100人	受益人口数量
满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意度	受益人员满意程度	≥90%	受益人员满意程度

20、2023年城乡居民基本医疗保险区级财政补助金绩效目标表

绩效目标	1.保障居民基本医疗待遇 2.保障民生				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	年度参保人数	≥18万	参保人数
	质量指标	质量指标	质量指标	100%	补助标准
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	按时上缴	及时上缴
	成本指标	资金成本	资金成本	2400万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	项目完成率	保障居民基本医疗待遇	保障情况	是否保障
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	100%	文件指定

21、原乡镇（公社）电影放映员生活补助专项资金绩效目标表

绩效目标	1.保障老放映员生活水平				
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	资金到位率（%）	资金到位率（%）	≥90 %	项目实际成效
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	≥90 %	项目实际成效
	时效指标	按期完成资金支付率（%）	按期完成资金支付率（%）	≥90 %	项目实际成效
	成本指标	项目资金支付率（%）	项目资金支付率（%）	≥90 %	项目实际成效
效益指标	社会效益指标	保障老放映员生活水平	保障老放映员生活水平	保障老放映员生活水平	项目实际成效
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥85%	项目实际成效

22、孤儿生活补贴绩效目标表

绩效目标	1.做好我区社会散居孤儿的救助工作 2.每人每月发放生活补贴 1400 元。 3.发挥民政兜底保障作用				
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	孤儿数量	孤儿认定准确率	100%	上级有关政策要求
	质量指标	资金是否足额发放	资金发放准确率	100%	上级有关政策要求
	时效指标	资金发放及时率	资金是否每月按时发放	100%	上级有关政策要求
	成本指标	工作开展成本	工作成本核算	100%	上级有关政策要求
效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	工作开展后产生的社会效益	100%	上级有关政策要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	100%	上级有关政策要求

23、最低生活保障资金绩效目标表

绩效目标	1.严格按照相关规定拨付城乡低保资金和各项补助资金。 2.及时准确发放低保资金 3.统筹做好低保资金发放工作				
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	低保对象人数	是否做到应保尽保	100%	上级有关政策要求
	质量指标	资金是否足额发放	资金发放准确率	100%	上级有关政策要求
	时效指标	资金发放及时率	资金是否每月按时发放	100%	上级有关政策要求
	成本指标	工作开展成本	工作成本核算	100%	上级有关政策要求
效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	工作开展后产生的社会效益	100%	上级有关政策要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	100%	上级有关政策要求

24、临时救助资金绩效目标表

绩效目标	1.对因突发事故造成生活困难的辖区居民给与临时救助 2.及时足额发放临时救助 3.做好临时救助工作				
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	服务对象数量	准确掌握特困人员数量	100%	上级有关政策要求
	质量指标	工作质量	高质量开展此项工作	100%	上级有关政策要求
	时效指标	资金拨付时效	及时准确拨付资金	100%	上级有关政策要求
	成本指标	工作成本	工作成本核算	100%	上级有关政策要求
效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	工作完成后产生的社会效益	100%	上级有关政策要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	100%	上级有关政策要求

25、特困人员补贴绩效目标表

绩效目标	1.做好特困人员供养工作 2.为辖区内的特困人员给予生活补贴救助资金 3.每个月按照申请的资金给每个特困人员进行基本的生活补贴				
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	服务对象数量	准确掌握特困人员数量	100%	上级有关政策要求
	质量指标	工作质量	高质量开展此项工作	100%	上级有关政策要求
	时效指标	资金拨付时效	及时准确拨付资金	100%	上级有关政策要求
	成本指标	工作成本	工作成本核算	100%	上级有关政策要求
效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	工作完成后产生的社会效益	100%	上级有关政策要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	100%	上级有关政策要求

26、残疾人两项补贴资金绩效目标表

绩效目标	1.根据文件精神对本辖区残疾人进行生活补贴，重度残疾人的护理补贴。 2.根据文件精神对本辖区重度残疾人进行护理补贴。 3.做好残疾人两项补贴工作。				
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	服务对象数量	精准掌握残疾人补贴对象数量	100%	残疾人补贴相关文件要求
	质量指标	工作开展质量	高质量开展残疾人两补工作	100%	残疾人补贴相关文件要求
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付残疾人两项补贴资金	100%	残疾人补贴相关文件要求
	成本指标	成本指标	工作开展成本	100%	残疾人补贴相关文件要求
效益指标	社会效益指标	社会效益情况	工作开展后产生的社会效益	100%	残疾人补贴相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	100%	残疾人补贴相关文件要求

27、困难老年人社区居家养老服务补贴资金绩效目标表

绩效目标	1.及时足额发放资金 2.做好养老服务体系建设工作				
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	服务对象数量	困难老年社区居家养老服务对象数量	100%	上级有关政策要求
	质量指标	工作开展质量	高质量开展居家养老服务工作	100%	上级有关政策要求
	时效指标	资金拨付时效	及时准确拨付资金	100%	上级有关政策要求
	成本指标	成本核算	工作开展产生的成本	100%	上级有关政策要求
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	所产生的社会效益	100%	上级有关政策要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	100%	上级有关政策要求

28、2022年红色物业承接老旧小区管理物业补贴资金绩效目标表

绩效目标	1.通过对老旧小区实施红色物业管理，提升党建引领职能。				
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	数量指标	发放补贴小区数量	发放补贴小区数量	100%	发放补贴小区数量
	质量指标	服务质量考核优秀率	服务质量考核优秀率	≥90%	服务质量考核优秀率
	时效指标	补贴按期发放比率	补贴按期发放比率	≥80%	补贴按期发放比率
	成本指标	补贴标准	补贴标准	≤117.98万元	补贴标准
效益指标	经济效益指标	提高物业服务标准	提高物业服务标准	≥50%	提高物业服务标准
	社会效益指标	改善居民居住环境	改善居民居住环境	≥80%	改善居民居住环境
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	≥80%	提升城市形象
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥80%	补助对象满意度

29、2023年红色物业承接老旧小区管理物业补贴资金绩效目标表

绩效目标	1.通过对老旧小区实施红色物业管理，提升党建引领职能。				
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	数量指标	发放补贴小区数量	发放补贴小区数量	100%	发放补贴小区数量
	质量指标	服务质量考核优秀率	服务质量考核优秀率	≥90%	服务质量考核优秀率
	时效指标	补贴按期发放比率	补贴按期发放比率	≥80%	补贴按期发放比率
	成本指标	补贴标准	补贴标准	≤15.38万元	补贴标准
效益指标	经济效益指标	提高物业服务标准	提高物业服务标准	≥50%	提高物业服务标准
	社会效益指标	改善居民居住环境	改善居民居住环境	≥80%	改善居民居住环境
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	≥80%	提升城市形象
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥80%	补助对象满意度

30、2023年城居养老保险区级财政补贴绩效目标表

绩效目标	1.保障城居养老顺利进行				
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	数量指标	数量指标	数量指标	100	区政府文件
	质量指标	完成率	完成率	100	区政府文件
	时效指标	及时性	及时性	100	区政府文件
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100	区政府文件
效益指标	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	100	区政府文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100	区政府文件

31、创业担保贷款贴息（区级配套）绩效目标表

绩效目标	1. 帮助自主创业提供贷款保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额	创业担保贷款本年发放额	≤6万元	石人社规【2021】2号文
	质量指标	完成率	完成率	≤100%	石人社规【2021】2号文
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≤100%	石人社规【2021】2号文
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤100%	石人社规【2021】2号文
效益指标	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≤95%	石人社规【2021】2号文
满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贷款贴息个人和小微企业满意度	创业担保贷款贴息个人和小微企业满意度	≤95%	石人社规【2021】2号文

32、2023年城乡一体化调查经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1：每月月初 10 日前，辅助调查员将所在调查小区调查户的账本送到统计局进行录入，汇集 2.目标内容 2：年中，年底要对全年的人均可支配收入进行测算，算出增长率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖单位	覆盖单位	≥70	反映各项专项调查住户数量情况
	质量指标	完成率	完成率	≥100	反映各类专项统计调查任务的完成程度(包括各项调查报表的月报、季报、年报，完成时间及质量)
	时效指标	经费使用及时率(%)	经费使用及时率(%)	≥100	反映年度内已执行资金与总资金的比率
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准	小于19.67万元	反映支出数不超过财政支持经费规模

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥90	补贴及时到位
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90	调查住户记账情况
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	调查数据提升生态数据改善	调查数据提升生态数据改善
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	监测可支配收入	可支配收入的升降
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90	部门数据确认工作

33、残疾人各类补贴经费绩效目标表

绩效目标	1.制定残疾人专职委员管理办法，坚持绩效考核和残疾人评价相结合				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专职委员配备率	乡镇街道及村街道残疾人专职委员配备情况	≥116人	省市文件
	数量指标	残疾人专职委员补助足额发放率	反映残疾人专职委员补助足额发放情况	≥90%	省市文件
	数量指标	日间照料人数	日间照料中心人数	≥20人	省市文件
	质量指标	完成率	项目完成情况	≥90%	省市文件
	时效指标	补贴发放及时率	反映补贴发放情况	≥90%	省市文件
	成本指标	专职委员补贴标准	反映残疾人专职委员补贴标准	300元/人/月	省市文件
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	反映关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	省市文件
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	通过问卷调查，基层残疾人对专职委员服务的满意度	≥90群众满意度	省市文件

六、政府采购预算情况

2023 年区本级政府采购预算项目资金安排 5109.78 万元，按采购类别分：工程类采购预算 2500.00 万元，货物类采购预算 698.34 万元，服务类采购预算 1911.44 万元；按项目资金性质分：日常公用预算 127.60 万元，项目支出预算 4982.18 万元。2023 年区级政府采购限额标准为：单项或批量采购货物、服务预算金额达到 30 万元（含）以上，工程预算金额达到 60 万元（含）以上。公开招标限额标准为：货物和服务类项目采购预算金额达到 200 万元（含），工程类项目按照相关规定执行。

七、其他需说明事项

我区为末级财政，税收返还、一般性和专项转移支付、一般公共预算专项转移支付、政府性基金预算专项转移支付、国有资本经营预算专项转移支付均无向下转移支付。