2025年度

泉州台商投资区管理委员会民生保障局

部门预算

目 录

第一部分 部门概况..... 1
一、部门主要职责.....2
二、部门预算单位构成.....2
三、部门主要工作任务.....2
第二部分 2025 年度部门预算表..... 5
一、收支预算总表.....6
二、收入预算总表.....7
三、支出预算总表.....10
四、财政拨款收支预算总表.....13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....20
第三部分 2025 年度部门预算情况说明 21
一、预算收支总体情况.....22
二、一般公共预算拨款支出情况.....22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....29

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....30
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....31
七、预算绩效目标情况.....31
八、其他重要事项说明.....177
第四部分 名词解释..... 178

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州台商投资区管理委员会民生保障局的主要职责是：负责区内卫生、民政、劳动、社会保障、人口和计划生育管理等工作,负责涉老工作,负责双拥工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州台商投资区管理委员会民生保障局包括1个机关行政科室及8个下属单位,其中:列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	泉州台商投资区妇幼保健院
2	泉州台商投资区管理委员会民生保障局
3	泉州台商投资区台胞台企服务中心
4	泉州台商投资区惠安县洛阳镇卫生院
5	泉州台商投资区疾病预防控制中心
6	泉州台商投资区医院
7	泉州台商投资区百崎回族乡卫生院
8	泉州台商投资区东园镇中心卫生院
9	泉州台商投资区张坂镇卫生院

三、部门主要工作任务

2025年，泉州台商投资区管理委员会民生保障局主要任务是：做好民政、卫健、退役等工作。围绕上述任务，重点

抓好以下工作：

（一）医疗卫生工作:落实基本公共卫生服务项目、规范实施妇幼保健工作和统筹做好医疗卫生其他工作。拟定全区卫生资源配置规划和医疗机构发展规划并组织实施;依法对全区医疗机构、从业人员、医疗技术应用、大型设备和医疗服务要素实行准入制度并进行监督管理;依法监督医疗机构的医疗质量和服务质量;负责医疗事故的签定申请和前期处理;指导监督医院感染的控制工作;依法监督管理护理工作。

（二）人口计生工作:人口计生依法行政,着重推进阳光政务、诚信建设、法律服务、依法征收、群众满意“五大工程”、强化利益导向,发展计生家庭和加强流动人口企业计生协会建设。

（三）民政涉老工作:做好全区低保复核提标工作、认真开展专项救助、提升灾害应急救助能力,开展残疾人扶助工作(一是建立重度残疾人护理补贴长效机制,二是扶持残疾人教育就业,三是开展残疾人宣传维权工作和提升涉老服务水平,做好老年人优待服务工作。

（四）劳动保障工作:提升就业服务水平。加大劳动保3障法律法规宣传力度。

（五）社会保障工作。综合管理全区企业养老、机关事业养老、城乡居民养老、职工医保、新农合、工伤、生育、失业等为主要内容的社会保险扩面提标工作,着力推进社会

保障制度改革;开展对各项社会保险基金和就业经费的筹集、管理、发放等的监督检查和审核;负责企业参保人员特殊人员提前退休和正常退休审批,做好就业、失业人员登记管理及失业人员失业救济金待遇发放的审批工作。

（六）做好双拥共建工作,利用各种节日氛围和日常工作契机,开展同驻区部队及双拥共建挂钩单位交流互动的各项拥军活动;做好移交安置和就业创业工作,为退役军人的岗位安置、职业教育、技能培训等提供帮扶平台,按时发放自主就业退役士兵地方经济补助金;做好退役军人的思想政治和权益维护工作;及时发放重点优抚对象抚恤待遇和义务兵家属优待金,做好烈士纪念设施维护相关工作。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	38789.40	一、一般公共服务支出	369.00
二、政府性基金预算拨款收入	2700.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	23015.36
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	15403.04
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2500.00
		十二、农林水支出	2.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	200.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	41489.40	支出合计	41489.40

二、收入预算总表

2025年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		41489.40	38789.40	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	385.93	385.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080209	老龄事务	713.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	261.46	261.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.84	513.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.88	207.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	494.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1300.91	1300.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081004	殡葬	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1066.00	1066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	662.00	662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3212.00	3212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10504.76	10504.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	310.16	310.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	753.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1694.26	1694.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3638.53	3638.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	383.30	383.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	677.56	677.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	464.47	464.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100406	采供血机构	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2382.26	2382.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3357.00	3357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.14	128.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	79.27	79.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	866.24	866.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		41489.40	6617.14	34872.26	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	385.93	385.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080209	老龄事务	713.00	0.00	713.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	261.46	261.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.84	513.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.88	207.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	494.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1300.91	0.00	1300.91	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	36.30	0.00	36.30	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00

2081006	养老服务	326.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1066.00	0.00	1066.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	662.00	0.00	662.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3212.00	0.00	3212.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10504.76	0.00	10504.76	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	310.16	310.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	753.00	0.00	753.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1694.26	620.00	1074.26	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3638.53	3580.77	57.76	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	383.30	0.00	383.30	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	677.56	314.56	363.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	464.47	269.47	195.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2382.26	0.00	2382.26	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	96.92	0.00	96.92	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3357.00	0.00	3357.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.14	128.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	79.27	0.00	79.27	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	866.24	0.00	866.24	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	38789.40	一、一般公共服务支出	369.00
二、政府性基金预算拨款收入	2700.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	23015.36
		九、卫生健康支出	15403.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2500.00
		十二、农林水支出	2.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	200.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	41489.40	支出合计	41489.40

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		38789.40	6617.14	32172.26
2010408	物价管理	111.00	0.00	111.00
2013904	专项业务	258.00	0.00	258.00
2080105	劳动保障监察	20.00	0.00	20.00
2080107	社会保险业务管理事务	25.00	0.00	25.00
2080109	社会保险经办机构	37.00	0.00	37.00
2080110	劳动关系和维权	15.00	0.00	15.00
2080116	引进人才费用	240.00	0.00	240.00
2080150	事业运行	385.93	385.93	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.00	0.00	75.00
2080207	行政区划和地名管理	15.00	0.00	15.00
2080209	老龄事务	713.00	0.00	713.00
2080299	其他民政管理事务支出	44.50	0.00	44.50
2080502	事业单位离退休	261.46	261.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.84	513.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.88	207.88	0.00
2080799	其他就业补助支出	494.00	0.00	494.00
2080805	义务兵优待	375.00	0.00	375.00
2080808	褒扬纪念	20.00	0.00	20.00
2080899	其他优抚支出	1300.91	0.00	1300.91
2080901	退役士兵安置	400.00	0.00	400.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	36.30	0.00	36.30
2080999	其他退役安置支出	17.78	0.00	17.78
2081001	儿童福利	173.00	0.00	173.00
2081002	老年福利	12.00	0.00	12.00
2081004	殡葬	149.00	0.00	149.00
2081006	养老服务	326.00	0.00	326.00
2081099	其他社会福利支出	42.00	0.00	42.00
2081104	残疾人康复	184.00	0.00	184.00
2081105	残疾人就业	12.00	0.00	12.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1066.00	0.00	1066.00
2081199	其他残疾人事业支出	116.00	0.00	116.00
2081901	城市最低生活保障金支出	662.00	0.00	662.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3212.00	0.00	3212.00
2082001	临时救助支出	235.00	0.00	235.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	52.00	0.00	52.00

2082102	农村特困人员救助供养支出	159.00	0.00	159.00
2082502	其他农村生活救助	70.00	0.00	70.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	55.00	0.00	55.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10504.76	0.00	10504.76
2082804	拥军优属	228.00	0.00	228.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	180.00	0.00	180.00
2089999	其他社会保障和就业支出	380.00	0.00	380.00
2100101	行政运行	310.16	310.16	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	753.00	0.00	753.00
2100201	综合医院	1694.26	620.00	1074.26
2100205	精神病医院	2.00	0.00	2.00
2100302	乡镇卫生院	3638.53	3580.77	57.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	383.30	0.00	383.30
2100401	疾病预防控制机构	677.56	314.56	363.00
2100403	妇幼保健机构	464.47	269.47	195.00
2100405	应急救治机构	63.00	0.00	63.00
2100406	采供血机构	55.00	0.00	55.00
2100408	基本公共卫生服务	2382.26	0.00	2382.26
2100499	其他公共卫生支出	96.92	0.00	96.92
2100717	计划生育服务	3357.00	0.00	3357.00
2100799	其他计划生育事务支出	306.00	0.00	306.00
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	0.00
2101102	事业单位医疗	128.14	128.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.86	17.86	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	79.27	0.00	79.27
2101899	其他疾病预防控制事务支出	25.00	0.00	25.00
2101999	其他托育服务支出	96.00	0.00	96.00
2109999	其他卫生健康支出	866.24	0.00	866.24
2130899	其他普惠金融发展支出	2.00	0.00	2.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2700.00	0.00	2700.00
2120804	农村基础设施建设支出	1000.00	0.00	1000.00
2120805	补助被征地农民支出	1500.00	0.00	1500.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	0.00	200.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		38789.40
301	工资福利支出	6207.95
302	商品和服务支出	8050.61
303	对个人和家庭的补助	13776.78
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	27.30
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	167.00
313	对社会保障基金补助	10559.76
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		6617.14
301	工资福利支出	6207.95
30101	基本工资	1704.10
30102	津贴补贴	826.38
30103	奖金	1393.12
30106	伙食补助费	6.24
30107	绩效工资	756.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	513.84
30109	职业年金缴费	207.88
30110	职工基本医疗保险缴费	123.51
30111	公务员医疗补助缴费	17.86
30112	其他社会保障缴费	34.91
30113	住房公积金	439.81
30199	其他工资福利支出	184.02
302	商品和服务支出	100.51
30201	办公费	0.80
30217	公务接待费	4.30
30228	工会经费	28.46
30229	福利费	1.08
30239	其他交通费用	8.38
30299	其他商品和服务支出	57.49
303	对个人和家庭的补助	286.18
30305	生活补助	24.72
30399	其他对个人和家庭的补助	261.46
310	资本性支出	22.50
31002	办公设备购置	22.50

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	**5.00**
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年,泉州台商投资区管理委员会民生保障局部门收入预算为 41489.40 万元，比上年增加 26367.91 万元，主要原因是政府性基金增加。其中：一般公共预算拨款收入 38789.40 万元、政府性基金预算财政拨款收入 2700.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 41489.40 万元，比上年增加 26367.91 万元，主要原因是政府性基金预算拨款支出增加。其中：基本支出 6617.14 万元、项目支出 34872.26 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 38789.40 万元，比上年增加 24360.91 万元，增长 168.84%，主要原因是：服务包采购费用增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了基本民生等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分

类统计）：

（一）2010408-物价管理 111.00 万元。主要用于为社会困难群体发放价格临时补贴支出。

（二）2013904-专项业务 258.00 万元。主要用于民政社会工作事务经费支出。

（三）2080105-劳动保障监察 20.00 万元。主要用于跨区域办案经费、劳动保障业务档案整档经费、宣传活动、劳动保障经费支出。

（四）2080107-社会保险业务管理事务 25.00 万元。主要用于行政案件诉讼法律服务聘请律师费用支出。

（五）2080109-社会保险经办机构 37.00 万元。主要用于社会保险经办机构人员经费支出。

（六）2080110-劳动关系和维权 15.00 万元。主要用于仲裁办案补助支出。

（七）2080116-引进人才费用 240.00 万元。主要用于人才工作经费支出。

（八）2080150-事业运行 385.93 万元。主要用于行政单位支出。

（九）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 75.00 万元。主要用于人力资源工作经费支出。

（十）2080207-行政区划和地名管理 15.00 万元。主要用于地名勘界、界线联检、区内新建及规划道路命名、路标设置、二维码门牌设置、地名档案整理、地名信息化服务等项

目工作支出。

（十一）2080209-老龄事务 713.00 万元。主要用于民政老龄事务经费支出。

（十二）2080299-其他民政管理事务支出 44.50 万元。主要用于审批业务工作经费、乡镇社工站建设经费、乡村公益性骨灰楼堂建设经费、民政、残联、老龄工作经费和文明治丧基本殡葬服务费支出。

（十三）2080502-事业单位离退休 261.46 万元。主要用于事业单位退休费支出。

（十四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 513.84 万元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（十五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 207.88 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（十六）2080799-其他就业补助支出 494.00 万元。主要用于职业培训补贴,社会保险补贴,公益性岗位补贴,就业见习补贴,就业创业服务补助,高技能人才培养补助支出。

（十七）2080805-义务兵优待 375.00 万元。主要用于义务兵家庭优待金和立功受奖义务兵优待奖励金支出。

（十八）2080808-褒扬纪念 20.00 万元。主要用于日常维护、维修改造、新建和改扩建、烈士墓迁移、烈士亲属异地祭扫、以及烈士褒扬纪念相关活动支出。

（十九）2080899-其他优抚支出 1300.91 万元。主要用于

优抚对象有线电视优惠经费支出。

（二十）2080901-退役士兵安置 400.00 万元。主要用于退役士兵经济补助金支出。

（二十一）2080902-军队移交政府的离退休人员安置 36.30 万元。主要用于军转、离休人员养老金补助支出。

（二十二）2080999-其他退役安置支出 17.78 万元。主要用于退役安置经费支出。

（二十三）2081001-儿童福利 173.00 万元。主要用于孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补助支出。

（二十四）2081002-老年福利 12.00 万元。主要用于 80 周岁以上低保老年人高龄补贴支出。

（二十五）2081004-殡葬 149.00 万元。主要用于城乡困难群众基本殡葬服务费支出。

（二十六）2081006-养老服务 326.00 万元。主要用于农村幸福院(居家养老服务站)建设、运营及助餐补贴、“明厨亮灶”改造建设资金、社区居家养老服务工程项目经费和乡镇养老救助协理员岗位购买支出。

（二十七）2081099-其他社会福利支出 42.00 万元。主要用于未成年人保护活动经费支出。

（二十八）2081104-残疾人康复 184.00 万元。主要用于辅助器具补贴支出。

（二十九)2081105-残疾人就业 12.00 万元。主要用于“一户多残”家庭残疾人生活补贴和扶持残疾人就业政策补助

资金支出。

（三十）2081107-残疾人生活和护理补贴 1066.00 万元。主要用于残疾人生活和护理补贴支出。

（三十一）2081199-其他残疾人事业支出 116.00 万元。主要用于全区残疾人意外伤害保险、扶助贫困残疾学生和残疾人家庭子女就学区级配套经费、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作调查补贴、残疾人惠残助残活动经费、低保重度肢体残疾人居家养护、残疾人入住托养中心服务费和残疾人家庭无障碍改造经费支出。

（三十二）2081901-城市最低生活保障金支出 662.00 万元。主要用于城市低保生活补助支出。

（三十三）2081902-农村最低生活保障金支出 3212.00 万元。主要用于农村低保人员最低生活保障金支出。

（三十四）2082001-临时救助支出 235.00 万元。主要用于困难群众临时救助支出。

（三十五）2082101-城市特困人员救助供养支出 52.00 万元。主要用于特困人员救助供养费用支出。

（三十六）2082102-农村特困人员救助供养支出 159.00 万元。主要用于集中供养和分散供养救助支出。

（三十七）2082502-其他农村生活救助 70.00 万元。主要用于民政对象有线电视优惠经费和特困供养人员意外伤害保险支出。

（三十八）2082601-财政对企业职工基本养老保险基金

的补助55.00万元。主要用于企业职工基本养老保险基金支出。

（三十九）2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助10504.76万元。主要用于基础养老金、丧葬补助、居民保缴费补贴、特殊对象代缴和根据《福建省征地补偿和被征地农民社会保障办法》(省政府令第177号),征地养老保障金补贴支出。

（四十）2082804-拥军优属228.00万元。主要用于退役军人事务专项经费、“军民心连心”工作经费、退役军人志愿服务活动经费和支前办办公经费支出。

（四十一）2083001-财政代缴城乡居民基本养老保险费支出180.00万元。主要用于居民保基金支出。

（四十二）2089999-其他社会保障和就业支出380.00万元。主要用于两参对象失地补贴支出。

（四十三）2100101-行政运行310.16万元。主要用于行政单位的基本支出。

（四十四）2100199-其他卫生健康管理事务支出753.00万元。主要用于委托第三方对医疗机构进行满意度调查、医学会护理学会经费支出。

（四十五）2100201-综合医院1694.26万元。主要用于综合医院联体协作相关经费支出。

（四十六）2100205-精神病医院2.00万元。主要用于重性精神病人医院托养费支出。

（四十七）2100302-乡镇卫生院 3638.53 万元。主要用于卫生院人员经费支出。

（四十八）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 383.30 万元。主要用于卫生机构基本药物补助支出。

（四十九）2100401-疾病预防控制机构 677.56 万元。主要用于疾病预防控制中心日常经费支出。

（五十）2100403-妇幼保健机构 464.47 万元。主要用于妇幼保健费用支出。

（五十一）2100405-应急救治机构 63.00 万元。主要用于院前急救相关业务支出。

（五十二）2100406-采供血机构 55.00 万元。主要用于无偿献血相关业务支出。

（五十三）2100408-基本公共卫生服务 2382.26 万元。主要用于基本公共卫生服务项目支出。

（五十四）2100499-其他公共卫生支出 96.92 万元。主要用于疫情防控、爱国卫生运动支出。

（五十五）2100717-计划生育服务 3357.00 万元。主要用于计生扶助奖励金、计生五大工程等项目支出。

（五十六）2100799-其他计划生育事务支出 306.00 万元。主要用于计生协会、计生生育关怀救助金、村级计生协会会长工资支出。

（五十七）2101101-行政单位医疗 7.07 万元。主要用于行政单位人员医疗保险和离休、5.12 等特殊人群医疗补助支

出。

（五十八）2101102-事业单位医疗 128.14 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

（五十九）2101103-公务员医疗补助 17.86 万元。主要用于在编人员公务员医疗补助支出。

（六十）2101401-优抚对象医疗补助 79.27 万元。主要用于用于革命伤残军人医保缴纳费用支出。

（六十一）2101899-其他疾病预防控制事务支出 25.00 万元。主要用于疾病预防控制事务支出。

（六十二）2101999-其他托育服务支出 96.00 万元。主要用于普惠托育服务发展示范项目经费支出。

（六十三）2109999-其他卫生健康支出 866.24 万元。主要用于全区卫生系统网络安全建设、慢性病综合防控示范区建设、肇事肇祸重性精神病人费用支出。

（六十四）2130899-其他普惠金融发展支出 2.00 万元。主要用于创业担保贷款贴息区级补助资金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 2700.00 万元，比上年增加 2007.00 万元，增长 289.61%，主要原因是：新增失地农民保障金。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训费用，同时合理保障了基本民生保障等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项

级科目分类统计）：

（一）2120804-农村基础设施建设支出1000.00万元。主要用于门诊医技综合楼重建项目补助支出。

（二）2120805-补助被征地农民支出1500.00万元。主要用于失地农民保证金支出。

（三）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出200.00万元。主要用于80周岁以上低保老年人高龄补贴、农村幸福院(居家养老服务站)建设、运营及助餐补贴和80周岁以上老人高龄生活补贴支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025年度一般公共预算拨款基本支出6617.14万元，其中：

（一）人员经费6494.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费123.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025年预算安排5.00万元，比上年增加2.50万元，增长100.00%。主要原因是：拟增加业务指导、业务培训等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，泉州台商投资区管理委员会民生保障局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

重性精神病人医院托养费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	4.00		
	财政拨款：	4.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	重性精神病人在惠安疗养院的托养费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥1 万元
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	=100%
		数量指标	重性精神病人数量	=2 人
		质量指标	资金使用合规性	=100%
			虚报领取人数	=0 人
	效益指标	社会效益指标	政策覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%

镇、村两级残疾人联络员补助资金项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">56.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">56.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">加强基层残疾人组织建设，推进镇、村两级残疾人联络员队伍的规范化、常态化管理</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金总投入</td><td>≤56 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金下达及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>资金拨付到位时限</td><td>≤12 月</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>镇村级残疾人联络员人数</td><td>≥86 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>残疾人联络员队伍的规范化管理</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

镇村两级老协会长工作补贴项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	12.00		
	财政拨款：	12.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	发放老协会会长补助，进一步提高养老服务人才队伍建设水平			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	老协会长工作补贴补助标准	≥100 元/人·次
	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%
		数量指标	项目补助对象人数	=86 人
		质量指标	资金实施专项管理	=0 个
			配套资金到位率情况	=100%
	效益指标	社会效益指标	老协会长工作补贴覆盖面	=100%
			享受服务对象政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

乡镇养老救助协理员岗位购买项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	26.00		
	财政拨款：	26.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	缓解基层人手不足压力，提高养老救助工作效率			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	养老救助协理员劳务派遣岗位购买标准	=6.3 元/人/年
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		数量指标	购买的乡镇数	=4 个
			购买人数	=4 人
		质量指标	资金使用合规发放率	=100%
	效益指标	生态效益指标	服务对象数量	≥20000 人
		社会效益指标	岗位购买乡镇覆盖面	=4 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

“银龄安康工程”80周岁以上老年人意外伤害保险项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	15.00		
	财政拨款：	15.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提高80周岁以上老年人生活安全水平，增强老年人安全保障			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	资金使用率	≥100%
		经济成本指标	意外伤害保险标准	=30元/人/年
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
		数量指标	参与80周岁及以上老年人意外伤害保险人数	≥4500人
		质量指标	资金实施专项管理	≥0个
	效益指标	社会效益指标	80周岁以上老年人参保覆盖率	=100%
			政策知晓率	=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	80岁以上老年人参加意外伤害保险满意度	≥90%

“一户多残”家庭残疾人生活补贴项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	75.00		
	财政拨款：	75.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	严格落实“一户多残”家庭残疾人生活补贴惠残政策，确保贫困残疾人的生活状况得到有效改善			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	重度残疾人补贴标准	=100 元/人/月
			轻度残疾人补贴标准	=50 元/人/月
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	=100%
		数量指标	“一户多残”家庭残疾人人数	≥850 人
		质量指标	资金总投入	≤75 万元
	效益指标	生态效益指标	残疾人享受“一户多残”家庭生活补贴政策覆盖面	≥90%
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

乡镇敬老院床位运营补贴项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">87.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">87.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">突出健全新区养老工作体制机制，提升养老服务水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>配套资金到位率情况</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金到位率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>补助养老机构数</td><td>≥4 个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金实施专项管理</td><td>=0 个</td></tr>
<tr><td>床位补助标准</td><td>≥500 元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>补贴覆盖面</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>享受服务对象政策知晓率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

稳就业政策配套资金 项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	561.00		
	财政拨款：	561.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	按规定发放稳就业配套资金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	安居补助名校本科高校毕业生的领取标准	≥800 元/月.人
			资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥100%
		数量指标	领取应届毕业生一次性生活补贴的人数	≥150 人
			领取安居补助涉高校毕业生补贴的人数	≥268 人
			一次性生活补贴发放金额	≥105 万元
		质量指标	公共就业服务水平	≥80%
	效益指标	社会效益指标	就业有效性	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

乡村医生养老保障(生活补助、养老保险)项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	78.00		
	财政拨款：	78.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	加强乡村医生队伍建设			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金拨付进度	≥100%
		社会成本指标	补助发放及时率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥100%
		数量指标	补助发放次数	≥5 次
		质量指标	补助发放覆盖率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	政策知晓率	≥100%
		经济效益指标	乡村医生补贴发放率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象政策满意率	≥90%

乡村医生岗位津贴项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	18.00		
	财政拨款：	18.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	加强乡村医生队伍建设			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	岗位津贴发放标准	=100 元/人/月
		经济成本指标	资金拨付进度	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	=100%
		数量指标	规范化培训场次	≥1 场次
		质量指标	乡村医生岗位津贴覆盖率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	规范化培训覆盖率	≥100%
		社会效益指标	乡村医生岗位津贴发放率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意率	≥90%

乡镇计生协会专职人员工资项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">5.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">5.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">加强基层计生工作队伍建设，及时发放基层工作者工资，确保计生各项工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>乡镇计生协会专职人员工资支出率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>乡镇计生协会专职人员的标准</td><td>≥1000 元/人/月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>基层计生工作者工资资金到位率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>乡镇计生协会会长数量</td><td>≥6 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>乡镇计生协会专职人员错报、漏报数</td><td>≤0 例</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>群众对乡镇计生协会工作政策的知晓率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>乡镇计生协会专职人员业务能力提高率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>基层计生工作者满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

乡镇微机人员工资项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	35.00		
	财政拨款：	35.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	加强基层计生工作队伍建设，及时发放基层工作者工资，确保计生各项工作顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	乡镇计生微机信息管理员工资支出率	≥100%
			计生微机信息管理员的工资标准	≥3469.90 元/月
	产出指标	时效指标	乡镇计生微机信息管理员工工资资金到位率	≥100%
		数量指标	乡镇计生微机信息管理员工数量	≥124 人
		质量指标	乡镇计生微机信息管理员工错报、漏报数	≤0 例
	效益指标	社会效益指标	群众对乡镇计生微机管理工作的政策知晓率	≥95%
			乡镇计生微机信息管理员业务能力提高率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层乡镇计生微机信息管理员满意度	≥90%

稳就业政策配套资金（上年结转）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	158.23		
	财政拨款：	158.23		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	按规定发放稳就业配套资金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	安居补助名校本科高校毕业生的领取标准	≥800 元/月.人
			资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥100%
		数量指标	领取应届毕业生一次性生活补贴的人数	≥150 人
			领取安居补助涉高校毕业生补贴的人数	≥268 人
			一次性生活补贴发放金额	≥105 万元
		质量指标	公共就业服务水平	≥80%
	效益指标	社会效益指标	就业有效性	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

文明治丧基本殡葬服务费项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">50.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">50.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">为全区符合文明治丧的发放基本殡葬服务费</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>对符合条件的对象发放补助标准</td><td>=1000 元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>时效指标</td><td>支出进度</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>发放对象人数</td><td>≥250 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>殡葬服务工作完成率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>项目结算情况</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>补助对象覆盖率</td><td>≥70%</td></tr>
<tr><td>政策知晓率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

完全失能老人护理补贴项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">24.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">24.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">用于老龄事业发展，提升养老服务水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>失能补贴发放标准</td><td>=300 元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金到位率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>发放失能补贴人数</td><td>≥78 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金实施专项管理</td><td>≤0 个</td></tr>
<tr><td>配套资金到位率情况</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>享受服务对象政策知晓率</td><td>=90%</td></tr>
<tr><td>补贴覆盖面</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>=90%</td></tr>
</table>

提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	129.00		
	财政拨款：	129.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	及时发放困难群众生活保障金和救助金，保障群众基本生活			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	孤儿和事实无人抚养儿童补助标准	≥1700 元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		数量指标	发放孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴人数	≥118 人
			发放城市低保人数	≥650 人
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
			城市低保保障覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%

提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（一般公共预算）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	13.00		
	财政拨款：	13.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	为支持残疾人事业发展，补助资金用于残疾人康复、残疾人机动轮椅车燃油补贴等支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	=13 万元
			残疾儿童康复补助标准	≤25000 元/人/年
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	=100%
		数量指标	年康复训练儿童人数	≥50 人
			燃油补贴享受政策人数	≥3 人
		质量指标	资金使用合规率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

卫生事务专项经费（上年结转）项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">21.89</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">21.89</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">贯彻落实市卫健委有关医疗卫生的政策，规定并及时跟进部门专项资金。强化卫生健康体系，聚力补短板、强弱项，健体系、强能力，优服务、强监管，不断增强人民群众健康保障水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>专家培训费支出次数</td><td>≥2 人次</td></tr>
<tr><td>经济成本指标</td><td>差旅费报销次数</td><td>≥2 人次</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>医师节宣传覆盖率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金到位及时性</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>卫生健康工作宣传</td><td>≥2 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>财审次数</td><td>≥1 次</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>ade 维护</td><td>≥10 台</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

提前下达 2024 年省级困难群众救助补助资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	196.00		
	财政拨款：	196.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	发放基本生活保障金，保障群众基本生活，营造良好社会氛围			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	开展低保政策培训的场次	≥1 场
			配套资金到位率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		数量指标	低保人数	≥3850 人
		质量指标	低保标准	≥900 元
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥93%
			低保覆盖面	≥1.77%
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%

提前下达 2024 年省级革命“五老”人员定期生活补助经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1.57		
	财政拨款：	1.57		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	为革命“五老”人员发放补贴			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	革命“五老”人员生活补助发放标准	≥1870 元/人/月
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	=100%
			资金拨付到位时限	≤12 月
		数量指标	″革命“五老”人数	=1 人
		质量指标	资金总投入	≤1.57 万元
	效益指标	生态效益指标	″革命“五老”人员生活服务率	≥90%
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	″革命“五老”人员满意度	≥90%

提前下达 2024 年计划生育省级补助资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	123.00		
	财政拨款：	123.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	支持实施计划生育家庭奖励扶助、特别扶助和其他各项计划生育奖励扶助制度。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	省级补助资金投入数	=123 万元
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥7000 人
			二女夫妇奖励扶助人数	≥2500 人
		质量指标	扶助对象错报、漏报数	=0 例
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数实施完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

提前下达 2024 年困难残疾人生活补贴省级补助资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	117.00		
	财政拨款：	117.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	为符合条件的残疾人发放困难生活补贴，进一步提高残疾人生活水平			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴标准	=114 元/人/月
			资金总投入	=117 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		数量指标	困难残疾人生活补贴享受人数	≥3800 人
		质量指标	项目结算情况	≥100%
	效益指标	生态效益指标	困难残疾人享受生活补贴政策覆盖面	≥90%
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（彩票公益金）项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">20.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">20.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">该资金用于 0-6 岁残疾儿童康复救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人康复和托养机构设备、困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴等方面支出</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>残疾儿童康复补助标准</td><td>≤25000 元/人·年</td></tr>
<tr><td>资金总投入</td><td>=20 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金拨付到位时限</td><td>=12 月</td></tr>
<tr><td>资金下达及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>年康复训练儿童人数</td><td>≥30 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

提前下达 2024 年基本公共卫生服务省级补助资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	3.20		
	财政拨款：	3.20		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	做好医养结合和老龄健康工作，提高老龄健康工作能力，改善老年人生活质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	失能老年人资金下达率	≥100%
		经济成本指标	资金拨付进度	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥100%
		数量指标	开展老年友好相关宣传场次	≥2 场次
		质量指标	失能老年人下达指标完成率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	基本医疗卫生机构健康教育服务	≥2 种
		社会效益指标	基层医疗卫生机构为老年人提供基本医疗服务	≥2 种
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

提前下达 2024 年残疾人事业发展省级补助资金（彩票公益金）项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">3.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">3.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">该资金用于残疾人康复救助等方面支出</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>残疾儿童康复补助标准</td><td>≤25000 元/人/年</td></tr>
<tr><td>资金总投入</td><td>=3 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金下达及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>资金拨付到位时限</td><td>=12 月</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>年康复人数</td><td>≥30 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

提前下达 2024 年残疾人事业发展省级补助资金（一般公共预算）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	11.00		
	财政拨款：	11.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	该资金用于残疾人康复救助等方面支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	=11 万元
			残疾儿童康复补助标准	≤25000 元/人/年
	产出指标	时效指标	资金拨付到位时限	=12 月
			资金下达及时率	=100%
		数量指标	年康复人数	≥30 人
		质量指标	资金使用合规率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

特困重度残疾人护理服务购买经费项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">14.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">14.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">为常年蜗居在家的特困重度残疾人提供生活照料、康复养护等公益性综合服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>特困重度残疾人护理服务补助标准</td><td>≥2400 元/人/年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金下达及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>资金拨付到位时限</td><td>≤12 月</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>特困重度残疾人护理服务购买人数</td><td>≤50 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金总投入</td><td>≤14 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>特困重度残疾人护理服务率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

人才工作经费（上年结转）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	61.12		
	财政拨款：	61.12		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	发放人才补贴			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	=100%
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	=100%
		数量指标	人才数量	≥2 人
			错报虚领数	≤0 人
			人才用人单位数量	≥2 家
		质量指标	政策覆盖率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

社区居家养老服务工程项目经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	228.00		
	财政拨款：	228.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	实施社区居家养老服务工程项目，进一步提升我区养老服务水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	社区居家养老服务实体援助补助标准	=200 元/月
	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%
		数量指标	项目服务对象人数	≥800 人
		质量指标	项目每年评估分数	≥85 份
			配套资金到位率情况	=100%
	效益指标	社会效益指标	享受服务对象政策知晓率	≥90%
			社区居家养老服务项目覆盖面	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

全区残疾人意外伤害保险项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">12.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">12.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">为残疾人购买意外伤害保险，保障残疾人权益</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>意外伤害保险保费标准</td><td>=30 元/人/年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金下达及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>资金拨付到位时限</td><td>≤12 月</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>残疾人保障人数</td><td>≥5000 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>残疾人意外伤害保险购买覆盖面</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

农村最低生活保障金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	2284.00		
	财政拨款：	2284.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	营造氛围，引导全社会加大对低收入困难群众的关注程度，重视弱势群体的生活质量，保障其基本生活			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	开展低保政策培训的场次	≥1 场
			配套资金到位率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		数量指标	低保人数	≥3320 人
		质量指标	低保标准	≥900 元
	效益指标	社会效益指标	低保覆盖面	≥1.5%
			政策知晓率	≥93%
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%

农村二女夫妇奖励费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	93.00		
	财政拨款：	93.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	落实各项奖励和扶助政策，扶持计生家庭发展，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接。 〞			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
			计生奖扶的标准	≥360 元
			计生奖扶金支出率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	奖励扶助人数	≥2500 人
		质量指标	扶助对象错报、漏报数	≤0 起
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

农村特困人员救助供养补助项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	111.00		
	财政拨款：	111.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	营造氛围，引导全社会加大对低收入困难群众的关注程度，重视弱势群体的生活质量，保障其基本生活			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	特困人员集中供养率	≥90%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		数量指标	集中特困供养人员保障人数	≥21 人
			分散特困供养人员保障人数	≥27 人
		质量指标	特困人员补助标准	≥1366 元
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
			生活不能自理特困人员集中供养比例	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥93%

民政对象有线电视优惠经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	55.00		
	财政拨款：	55.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	对部分特殊群体收看有线数字的补贴			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	对困难对象补助标准	=30 元/人/月
			对新增对象购买机顶盒	≥20 人
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
		数量指标	补助对象人数	≥150 人
		质量指标	困难对象结算情况	≥50 万元
	效益指标	社会效益指标	减免对象覆盖率	≥80%
			服务对象知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

民政、残疾和优抚对象个人医保免缴经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	96.00		
	财政拨款：	96.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	营造氛围，引导全社会加大对低收入困难群众的关注程度，重视弱势群体的生活质量，保障其基本生活			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	免缴对象补助标准	=390 元/人
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		数量指标	低边边缘家庭符合资助参保人数	≥3000 人
			民政对象免缴人数	≥450 人
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
			免缴对象覆盖面	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%

落户引才工作经费（上年结转）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	85.00		
	财政拨款：	85.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	进一步助推我区人口聚集、人才引育，促进人才和劳动力资源有序流入，集聚城区人气、激发城市活力、发展城市经济			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	引导落户人员补助标准	≥100%
	产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%
			补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%
		数量指标	错报虚领数	=0 个
		质量指标	引导落户工作经费发放准确率	≥100%
			政策覆盖率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥80%

临时救助基金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	184.00		
	财政拨款：	184.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	营造氛围，引导全社会加大对低收入困难群众的关注程度，重视弱势群体的生活质量，保障其基本生活			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	临时救助实施水平	≥2500 元/人
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		数量指标	临时救助人数	≥650 人
		质量指标	临时救助发放情况	≥184 万元
			临时救助实施标准	≥900 元/人
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥96%
			临时救助实施覆盖率	≥0.3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥93%

精神残疾人康复服药救助工作项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	19.00		
	财政拨款：	19.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	为提高精神残疾人的基本医疗康复需求，缓解精神残疾人的医疗康复负担，使其得到及时治疗。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	精神残疾人康复服药人均补助标准	≤1200 元/人/年
	产出指标	时效指标	资金拨付到位时限	≤12 月
			资金下达及时率	=100%
		数量指标	康复服药救助人数	≥170 人
		质量指标	资金总投入	≤19 万元
	效益指标	生态效益指标	精神残疾人康复服药服务率	≥90%
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神残疾人康复服药满意度	≥90%

老龄事业发展专项配套引导资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	36.00		
	财政拨款：	36.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	用于老龄事业发展，提升养老服务水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	补助老协会个数	≥6 个
	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%
		数量指标	重阳节活动场次	>2 场
			端午节活动场次	>2 场
			慰问困难特困老人个数	>20 人
		质量指标	配套资金到位率情况	=100%
	效益指标	社会效益指标	享受服务对象政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

“精简退职 40%”人员定补金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	27.00		
	财政拨款：	27.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	40%精简对象定补			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	对精简对象人数资金总投入	≥26 万元
			对精简对象补助的情况	=1300 元
	产出指标	时效指标	资金发放到账情况	=100%
		数量指标	补助精简对象人数	≤17 人
		质量指标	精简对象发放覆盖率	=100%
			资金使用合规发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	补助对象覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

困难群体价格临时补贴项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">105.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">105.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">为社会困难群体发放价格临时补贴，其中城乡低保、优抚对象每人 200 元；特困人员、革命五老人员、孤儿每人 500 元发放春节价格临时补贴，其他月份按物价调控定价标准给予补助</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>配套资金到位率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>发放人数</td><td>≥3900 人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>困难群体价格临时补贴发放标准</td><td>≥30 元</td></tr>
<tr><td>特困人员、革命五老、孤儿等对象春节价格临时补贴发放标准</td><td>≥500 元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>价格临时补贴发放覆盖面</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

计生五大工程项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1265.00		
	财政拨款：	1265.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	强化人口分析与预测，扶持计生家庭发展，推进计生项目建设，继续实施“关爱女孩”五项工程，落实各项奖励和扶助政策，强化创新服务管理模式；持续推进失独救助、真情关怀、关爱女性健康、儿童早期发展教育、青春健康教育等工作；促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	五项工程支出率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100%
		数量指标	成才工程扶助人数	≥150 人
			安居工程户数	≥2 户
			亲情工程补助扶助人数	≥80 人
			意外伤害保险补助扶助人数	≥6000 户
			新农合免缴人数	≥24000 人
		质量指标	五项工程扶助人数实施完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

计生生育关怀基金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提高我区计划生育生育关怀工作水平			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	生育关怀补助资金支出率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100%
		数量指标	生育关怀紧急救助人数	≥10 人
			生育关怀补助标准	≥2000 元/户
		质量指标	生育关怀补助人员错报数	≤0 例
			生育关怀补助人数完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	生育关怀补助家庭发展能力	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

计生扶助奖励金项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">1645.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">1645.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">落实各项奖励和扶助政策，扶持计生家庭发展，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接。 ″</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>计生奖扶金支出率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金到位率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>奖励扶助人数</td><td>≥6000 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>计生扶助人数虚报数</td><td>≤0 人</td></tr>
<tr><td>扶助人数实施完成率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>家庭发展能力</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td>群众对计生扶助奖励金工作的政策知晓率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

革命“五老”人员定期生活补助项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	0.30		
	财政拨款：	0.30		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	为帮助高龄和特困的革命“五老”人员解决困难，安度晚年			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	″革命“五老”人员生活补助发放标准	=187 元/人/月
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	=100%
			资金拨付到位时限	≤12 月
		数量指标	″革命“五老”人数	=1 人
		质量指标	资金总投入	≤0.3 万元
	效益指标	生态效益指标	″革命“五老”人员生活服务率	≥90%
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	″革命“五老”人员满意度	≥90%

孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补助项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	107.00		
	财政拨款：	107.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	营造氛围，引导全社会加大对低收入困难群众的关注程度，重视弱势群体的生活质量，保障其基本生活			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	孤儿和事实无人抚养儿童补助标准	≥1700 元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		数量指标	发放事实无人抚养儿童基本生活补贴人数	≥114 人
			发放孤儿基本生活补贴人数	≥5 人
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	事实无人抚养儿童保障覆盖率	≥100%
			政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%

辅助器具补贴项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	11.00		
	财政拨款：	11.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	为更好的解决残疾人实际困难，改善残疾人生活质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	享受辅具补贴人均补助标准	≥1000 元/人
	产出指标	时效指标	资金拨付到位时限	≤12 月
			资金下达及时率	=100%
		数量指标	购买辅助器具报销人数	≥15 人
		质量指标	资金总投入	≤11 万元
	效益指标	生态效益指标	残疾人生活质量增长率	≥90%
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助器具补贴满意度	≥90%

扶助贫困残疾学生和残疾人家庭子女就学区级配套经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	11.00		
	财政拨款：	11.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	扶助贫困残疾学生和残疾人家庭子女就学，为残疾人家庭减轻生活负担			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	扶残助学补助标准	≥1000 元/人/年
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	=100%
			资金拨付到位时限	≤12 月
		数量指标	扶助残疾学生和残疾人家庭子女就学总人数	≥50 人
		质量指标	资金总投入	≤11 万元
	效益指标	生态效益指标	残疾学生及残疾人家庭子女就学服务率	≥90%
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

低保重度肢体残疾人居家养护项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	12.00		
	财政拨款：	12.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提供居家养护服务，提高残疾人的生活质量，减轻其家属的负担。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	低保重度肢体残疾人居家托养人均补助标准	=1000 元/人/年
	产出指标	时效指标	资金拨付到位时限	≤12 月
			资金下达及时率	=100%
		数量指标	居家托养人数	≥180 人
		质量指标	资金总投入	≤12 万元
	效益指标	生态效益指标	精神残疾人康复服药服务率	≥90%
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保重度肢体残疾人居家托养满意度	≥90%

扶持残疾人就业政策补助资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	31.00		
	财政拨款：	31.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	拓宽残疾人就业渠道，提升残疾人职业生活适应力			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	技能培训经费标准	≥500 元/人
	产出指标	时效指标	资金拨付到位时限	≤12 月
			资金下达及时率	=100%
		数量指标	辅助性就业人数	≥15 人
		质量指标	资金总投入	≤31 万元
	效益指标	生态效益指标	稳定就业一年以上残疾人比例	≥90%
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

村级计生协会会长工资项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	80.00		
	财政拨款：	80.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	加强基层计生工作队伍建设，及时发放基层工作者工资，确保计生各项工作顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	村级计生协会会长工资支出率	≥100%
	产出指标	时效指标	基层计生工作者工资资金到位率	≥100%
		数量指标	村级计生协会会长数量	=78 人
		质量指标	村级计生协会会长工资兑现率	≥100%
			虚报、漏报工作人员数量	≤0 人
	效益指标	经济效益指标	村级计生协会会长工资保障	≥100%
		社会效益指标	村级计生协会会长业务能力提高率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层计生工作者满意度	≥90%

创业担保贷款贴息区级补助资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	3.00		
	财政拨款：	3.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	创业担保贷款政策在推动创业就业，保障和改善民生，促进地方经济发展等方面，取得良好的效益			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100%
		数量指标	贴息对象	≥30 人次
		质量指标	虚报领取人数	=0 人
			资金使用合规性	=0 万元
			资金配套到位率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥80%

村级计生管理员工资项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	157.00		
	财政拨款：	157.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	加强基层计生工作队伍建设，及时发放基层工作者工资，确保计生各项工作顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	村级计生管理员工资支出率	≥100%
	产出指标	时效指标	村级计生管理员工资资金到位率	≥100%
		数量指标	村级计生管理员数量	≥124 人
		质量指标	村级计生管理员漏报、错报	≤0 人
			村级计生管理员工资兑现率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	群众对村级计生工作的政策知晓率	≥95%
			村级计生管理员业务能力提高率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级计生管理员满意度	≥90%

城市最低生活保障金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	435.00		
	财政拨款：	435.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	缓解困难群众基本生活困难，营造良好社会氛围			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	配套资金到位率	≥100%
			开展低保政策培训场次	≥1 场
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		数量指标	低保人数	≥660 人
		质量指标	低保标准	≥900 元
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥93%
			低保覆盖面	≥0.3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%

城乡困难群众基本殡葬服务费项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">15.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">15.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">免除全区困难对象基本殡葬服务费</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>减免对象补助标准</td><td>=1360 元/年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金下达及时率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>资金拨付及时率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>减免对象人数</td><td>≥75 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目结算情况</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>减免对象覆盖率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>社会公众知晓度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意率</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

城市特困人员救助供养补助项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	15.00		
	财政拨款：	15.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	营造氛围，引导全社会加大对低收入困难群众的关注程度，重视弱势群体的生活质量，保障其基本生活			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	特困人员集中供养率	≥90%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		数量指标	城市特困集中供养人员	≥3 人
			城市特困分散供养人员	≥4 人
		质量指标	特困人员集中供养标准	≥2049 元
			特困人员分散供养标准	≥1366 人
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥93%
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%

残疾人事务专项经费（上年结转）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	6.00		
	财政拨款：	6.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	为常年蜗居在家的特困重度残疾人提供生活照料、康复养护等公益性综合服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	特困重度残疾人护理服务补助标准	≥2400 元/人/年
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	=100%
			资金拨付到位时限	≤12 月
		数量指标	特困重度残疾人护理服务购买人数	≤50 人
		质量指标	资金总投入	=6 万元
	效益指标	生态效益指标	特困重度残疾人护理服务率	≥90%
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

残疾人生活和护理补贴项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	665.00		
	财政拨款：	665.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	做好残疾人两项补贴发放工作，确保应补尽补、精准施补。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	=665 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		数量指标	困难残疾人生活补贴享受人数	≥3800 人
			重度残疾人护理补贴享受人数	≥1400 人
		质量指标	项目结算情况	≥100%
	效益指标	生态效益指标	残疾人享受两项补贴政策覆盖面	≥90%
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

残疾人入住托养中心服务费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	2.00		
	财政拨款：	2.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	为入住人员提供全方位服务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	人均年托养服务费	=5000 元/人/年
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	=100%
			资金拨付到位时限	≤12 月
		数量指标	入住托养中心人数	≥1 人
		质量指标	资金总投入	≤2 万元
	效益指标	生态效益指标	残疾人托养服务率	≥90%
		经济效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对托养服务满意度	≥90%

残疾人家庭无障碍改造经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	2.00		
	财政拨款：	2.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	为符合条件且有无障碍改造需求的残疾人家庭开展无障碍改造			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	家庭无障碍改造省级任务补助标准	≤4800 元/户
	产出指标	时效指标	资金拨付到位时限	≤12 月
			资金下达及时率	=100%
		数量指标	实施残疾人家庭无障碍改造任务户数	≥10 户
		质量指标	省级资金足额拨付率	=100%
	效益指标	生态效益指标	残疾人家庭社会参与率	≥90%
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人无障碍改造家庭满意度	≥90%

残疾儿童康复资金项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">135.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">135.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">加强残疾儿童康复服务，改善残疾儿童康复状况、促进残疾儿童全面发展、减轻残疾儿童家庭负担，完善社会保障体系。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>0-17 岁残疾儿童康复补助标准</td><td>≤25000 元/人/年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金拨付到位时限</td><td>≤12 月</td></tr>
<tr><td>资金下达及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>残疾儿童救助人数</td><td>≥60 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金总投入</td><td>≤135 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>有需求的残疾儿童基本康复服务率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

2022 年公共就业服务能力提升省级补助资金（上年结转）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	12.96		
	财政拨款：	12.96		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	加强零工市场建设，提升就业服务信息化水平,支持发展新就业形态			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	资金支出率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100%
		数量指标	错报虚领数	=0 人
			建设零工市场数量	≥1 个
			零工市场服务零工需求的企业数量	≥1 家
		质量指标	政策覆盖率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

80周岁以上老人高龄生活补贴（一般公共预算）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	404.00		
	财政拨款：	404.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	发放全区80周岁以上老年人生活补贴，进一步提升养老服务水平			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	90-99周岁老年人高龄补贴资金发放标准	=200元/月
			80-84周岁老年人高龄补贴资金发放标准	=50元/月
			85-89周岁以上低保老年人高龄补贴 资金发放标准	=100元/月
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=100%
		数量指标	80周岁以上老人高龄生活补贴人员数量	≥4200人
		质量指标	80周岁以上老人高龄生活补贴支出预算完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	80周岁以上老人高龄生活补贴覆盖率	=100%
			政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

80周岁以上低保老年人高龄补贴项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	12.00		
	财政拨款：	12.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	营造氛围，引导全社会加大对低收入困难群众的关注程度，重视弱势群体的生活质量，保障其基本生活			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	=100%
			80周岁以上低保老年人高龄补贴发放标准	=100元/人
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
		数量指标	发放80周岁以上低保老年人高龄补贴人数	≥97人
		质量指标	80周岁以上低保老年人领取高龄补贴准确率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
			80周岁以上低保老年人高龄补贴发放覆盖面	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%

80周岁以上老人高龄生活补贴（福彩公益金）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	132.00		
	财政拨款：	132.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	发放80周岁以上老年人生活补贴，进一步提升养老服务水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	90-99周岁老年人高龄补贴资金发放标准	=200元/月
			85-89周岁以上低保老年人高龄补贴 资金发放标准	=100元/月
			80-84周岁老年人高龄补贴资金发放标准	=50元/月
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=100100
		数量指标	80周岁以上老人高龄生活补贴人员数量	≥4200人
		质量指标	80周岁以上老人高龄生活补贴支出预算完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
			80周岁以上老人高龄生活补贴覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

疫情防控专项经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	520.00		
	财政拨款：	520.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	做好市直公立医院核酸检测费用结算工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	单人管支付标准确率	=100%
		经济成本指标	资金拨付进度	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥100%
		数量指标	市直公立医院核酸检测费用结算单位数	=3 家
		质量指标	市直公立医院核酸检测费用结算率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	混管支付标准确率	≥100%
		社会效益指标	结算核酸检测人次数	=1544626 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

养老服务发展经费（一般公共预算）（上年结转）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	71.41		
	财政拨款：	71.41		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	改善养老机构服务质量，提升养老服务水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	社区居家养老服务中心援助补助标准	≥10 元/人·次
			农村幸福院助餐补贴标准	≥10 元/人·次
	产出指标	时效指标	资金及时发放率	=100%
		数量指标	农村幸福院建设补助数量	≥20 个
		质量指标	项目每年评估分数	≥80 个
	效益指标	社会效益指标	社区居家养老服务项目覆盖面	=100%
			政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

预防性健康体检经费项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">97.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">97.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">为进一步贯彻落实国家关于清理规范一批行政事业性收费有关政策要求，做好台商区从业人员健康检查工作，对辖区食品、公共场所等用人单位从业人员进行免费预防性健康检查工作，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，规范健康检查行为，保证健康体检质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>资金拨付进度</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>资金投入数</td><td>=97 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金到位及时性</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>违规体检人次</td><td>≤0 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>违规收费情况</td><td>≤0 次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>政策宣传次数</td><td>≥1 场</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提供健康证办理渠道数</td><td>=5 家</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>预防性体检群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

医学会护理学会经费项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">6.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">6.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">促进医学和护理学科学技术的繁荣与发展，促进专业技术水平的普及与提高，促进医学和护理学人才队伍的成长与进步。为会员和医护科技工作者服务，为人民群众的健康服务，为建设有中国特色的社会主义服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金拨付进度</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>乡村医生业务培训场次</td><td>≥1 场次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金到位及时性</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>医学知识宣传</td><td>≥5 场次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>职称晋升人数</td><td>≥2 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>医疗、护理业务培训场次</td><td>≥2 场次</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>义诊活动开展场数</td><td>≥5 场次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>医学会、护理学会会员满意率</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

养老服务发展经费（一般公共预算）-老龄事业发展专项配套引导资金（上年结转）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	3.00		
	财政拨款：	3.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	改善农村幸福院服务质量，提升养老服务水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	完全失能老人护理补贴发放情况	≥300 元/人·月
	产出指标	时效指标	资金及时发放率	=100%
		数量指标	养老机构床位补贴个数	≥20 个
		质量指标	配套资金到位率情况	=100%
			明厨亮灶建设补贴情况	≥3 万
	效益指标	社会效益指标	助餐点覆盖率	≥70%
			政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

乡镇社工站建设经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	173.00		
	财政拨款：	173.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	开展全区四个乡镇社工站建设，2024 年度招标金额共计 170 万元（包 1=91 万元、包 2=79 万元），同时，项目年度评估采用第三方评估方式进行，共计 5 个项目（社工总站及四个乡镇社工站,），每个项目评估预算为 6000 元，评估总预算 3 万元，共计 173 万元。预计 2023 年结余 27 万元结转 2024 年（2023 年末期款 2024 年支付）			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	乡镇社工站建设情况	=4 个
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=100%
		数量指标	基层社工岗位购买	≥14 个
			拥有的专业社工机构数量	=2 个
		质量指标	资金使用合规率	=100%
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	>90%
		社会效益指标	社会效益受益人次	>1000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%

无偿献血工作经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	35.00		
	财政拨款：	35.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	顺利开展无偿献血活动			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金拨付进度	≥100%
		社会成本指标	献血补助发放及时率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	=100%
		数量指标	献血任务数	≥1900 单位
		质量指标	献血补助发放率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	无偿献血宣传覆盖率	≥100%
		社会效益指标	无偿献血覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥90%

卫生健康专项经费-无偿献血工作经费（上年结转）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1.35		
	财政拨款：	1.35		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	顺利开展无偿献血活动			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	献血补助发放及时率	≥100%
		经济成本指标	资金拨付进度	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥100%
		数量指标	献血任务数	≥1900 单位
		质量指标	献血补助发放率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	无偿献血宣传覆盖率	≥100%
		社会效益指标	无偿献血覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥90%

委托第三方对医疗机构进行满意度调查项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	4.00		
	财政拨款：	4.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	进一步提高医疗服务质量水平，促进群众就医满意率和医院职工满意率提升。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	开展医疗医疗单位督查	≥2 次
		经济成本指标	资金拨付进度	≥100%
		社会成本指标	医疗服务水平培训	≥2 场次
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥100%￥
		数量指标	开展次数	≥1 次
		质量指标	公立医院开展满意度调查覆盖率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	暖心服务情况	≥2 场次
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医疗机构满意度	≥90%

卫生事务经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	550.00		
	财政拨款：	550.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	贯彻落实市卫健委有关医疗卫生的政策，规定并及时跟进部门专项资金。强化卫生健康体系，聚力补短板、强弱项，健体系、强能力，优服务、强监管，不断增强人民群众健康保障水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	卫生健康工作宣传	≥2 次
		经济成本指标	财审次数	≥1 次
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥100%
		数量指标	差旅费报销次数	≥2 人次
		质量指标	医师节宣传覆盖率	=100%
	效益指标	生态效益指标	专家培训费支出次数	≥1 次
		社会效益指标	诊疗人次数	≥20 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%

社会资本办医（二级以上）床位补助项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	32.00		
	财政拨款：	32.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	多措并举，鼓励社会资本在我区举办医疗机构，支持社会力量重点发展医疗机构。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥100%
		社会成本指标	社会办医年均开放床位数	≥100 张
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥100%
		数量指标	床位补助机构数	≥1 家
		质量指标	社会资本办医补助覆盖率	=100%
	效益指标	生态效益指标	社会资本办医补助政策知晓率	≥100%
		社会效益指标	社会办医补助床位使用率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会资本办医机构满意率	≥90%

提前下达 2024 年省级医疗补助能力提升专项资金—医疗卫生机构补助项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">16.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">16.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">支持社会类力量举办医疗机构，鼓励人才流动和优化社会办医服务环境，促进卫生健康事业发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>住院人次</td><td>≥1200 人次</td></tr>
<tr><td>经济成本指标</td><td>资金拨付进度</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金到位及时性</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>医院年平均开放床位数</td><td>≥90 张</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>床位使用率</td><td>≥43%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>床位补助机构数</td><td>=1 家</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>医院住院床位服务能力提升率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>住院病人满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

涉老经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	88.00		
	财政拨款：	88.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	服务好老干部群体，让其晚年生活有所保障，并发挥他们的资源优势。做到老有所养，老有所乐，老有所为。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	大学生金秋助学标准	≥5000 元/人
			镇村两级涉老部门负责人工作补贴	≤26.16 万元
	产出指标	时效指标	老年远程教育云平台点播费到位及时率	≤100%
		数量指标	领取镇村两级涉老部门负责人补贴人数	≥93 人
			领取助学金人数	≥50 人
		质量指标	当地贫困学生对助学金补助政策的知晓率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	老年体育活动的开展率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对老年体育、老年教育工作满意度	≥100%

人才工作经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	382.00		
	财政拨款：	382.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	发放人才补贴			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	=100%
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	=100%
		数量指标	人才数量	≥2 人
			人才用人单位数量	≥2 家
			错报虚领数	=0 人
		质量指标	政策覆盖率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

全区卫生系统网络安全建设经费项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">184.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">184.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">深化医药卫生体制改革，提高卫生行业信息安全保障能力，强化重要信息系统安全保护，确保网络正常运行，促进信息化应用。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>资金拨付进度</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>资金投入数</td><td>=184 万元</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>三级等保测评覆盖率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金到位及时性</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>完成网络安全建设医疗卫生单位数量</td><td>≥1 家</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>建设慢病管理平台数量</td><td>≥1 项</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>网络安全宣传覆盖率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>医疗卫生机构满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

区院前急救网络日常运行经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	38.00		
	财政拨款：	38.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	促进医院院前急救能力建设，提升急诊急救专业化和急诊质量，满足辖区群众日益增长的急救医疗需求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金拨付进度	≥100%
		生态环境成本指标	院前医疗急救救治人数	≥700 人次
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥100%
		数量指标	院前急救补助单位	≥1 家
		质量指标	专业培训考核通过率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	院前急救知识培训	≥1 场次
		社会效益指标	院前医疗急救救治及时率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	急救病人满意度	≥90%

区劳动就业服务中心功能馆室设施设备建设经费（上年结转）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	80.00		
	财政拨款：	80.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	劳动就业服务中心大楼功能馆建设完成			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	打造区级人力资源市场和零工市场设备设施资金投入	≥80 万元
	产出指标	时效指标	及时开展公共就业服务	≥100%
		数量指标	接受公共就业服务的企业数	≥20 家
			接受公共就业服务的人数	≥1000 人
		质量指标	根据需要开展公共就业服务	≥90%
	效益指标	经济效益指标	帮助求职者和企业进行岗位对接	≥90%
		社会效益指标	社会反响	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥90%

全区卫生系统网络安全建设经费（上年结转）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	27.90		
	财政拨款：	27.90		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	深化医药卫生体制改革，提高卫生行业信息安全保障能力，强化重要信息系统安全保护，确保网络正常运行，促进信息化应用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	三级等保测评覆盖率	≥100%
		经济成本指标	资金投入数	≥27.9 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付进度	≥100%
		数量指标	完成网络安全建设医疗卫生单位数量	≥1 家
		质量指标	建设慢病管理平台数量	≥1 项
	效益指标	经济效益指标	资金到位及时性	≥100%
		社会效益指标	网络安全宣传覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗卫生机构满意度	≥90%

农村幸福院（居家养老服务站）建设、运营及助餐补贴（一般公共预算）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	305.00		
	财政拨款：	305.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	大力建设农村幸福院，提升农村幸福院相关配套设施及服务质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	配套资金到位率情况	=100%
	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%
		数量指标	农村幸福院建设数	≥6 个
		质量指标	农村幸福院（居家养老服务站）建设、运营及助餐补贴发放情况	=305 万元
			资金实施专项管理	=0 个
	效益指标	社会效益指标	助餐点覆盖率	≥70%
			农村幸福院覆盖率	≥78%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

农村幸福院（居家养老服务站）建设、运营及助餐补贴（福彩公益金）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	56.00		
	财政拨款：	56.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	大力建设农村幸福院，提升农村幸福院相关配套设施及服务质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	农村幸福院建设补助标准	=15 万元
	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%
		数量指标	农村幸福院建设数	≥6 个
		质量指标	农村幸福院（居家养老服务站）建设、运营及助餐补贴发放情况	≥56 万元
			资金实施专项管理	≥0 个
	效益指标	社会效益指标	农村幸福院覆盖率	≥80%
			助餐点覆盖率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

“明厨亮灶”改造建设资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	24.00		
	财政拨款：	24.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	建设明厨亮灶 8 个，进一步提升养老服务水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	明厨亮灶建设补助标准	=3 万元
	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%
		数量指标	明厨亮灶建设数	=8 个
		质量指标	明厨亮灶补贴发放情况	=24 万元
			明厨亮灶监控安装率	=100%
	效益指标	社会效益指标	明厨亮灶覆盖率	≥30%
			明厨亮灶完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

就业招聘、劳务交流、职业技能人才评选活动经费项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">30.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">30.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">有效缓解企业用工紧张，提高就业率。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>资金使用率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>经济成本指标</td><td>年度职业技能人才奖励资金到位率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>时效指标</td><td>按时举办招聘会</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>年度职业技能人才评选数量</td><td>≥10 人</td></tr>
<tr><td>年度开展招聘会次数</td><td>≥10 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>有效缓解企业用工紧张、提高就业率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>就业对象满意度</td><td>≥80%</td></tr>
</table>

计生协会经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	促进人口长期均衡发展，促进婴幼儿照护服务工作，促进儿童早期发展，推动计生协会发展，提升我区人口计生工作水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	计生协会工作服务经费支出率	≥100%
	产出指标	时效指标	计生协会工作服务资金下达及时率	≥100%
		数量指标	托育机构卫生保健对接次数	≥10 次
			计生协会宣传、培训工作场次	≥12 场
			婴幼儿照护服务人数	≥30 人
		质量指标	计生协会宣传活动普及率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	计生协会优质服务提高率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生避孕节育技术服务对象满意度	≥90%

就业招聘、劳务交流、职业技能人才评选活动经费（上年结转）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	17.78		
	财政拨款：	17.78		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	有效缓解企业用工紧张，提高就业率。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥100%
	产出指标	时效指标	按时举办招聘会	≥80%
		数量指标	错报虚领数	≤0 人
			举办招聘会数量	≥10 场
			参加招聘会企业	≥20 家
		质量指标	用工服务水平	≥80%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对象满意度	≥80%

计生避孕节育技术服务金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	76.00		
	财政拨款：	76.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	为实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务，保护育龄夫妻的生殖健康和身体健康。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	计生避孕节育技术服务经费支出率	≥100%
			计生避孕节育的上环标准	≥240 元/例
	产出指标	时效指标	计生避孕节育技术服务资金下达及时率	≥100%
		数量指标	计生避孕节育技术服务人数	≥2000 人
			计生避孕节育技术服务对象术后并发症人数	≥0 例
		质量指标	″计生避孕节育技术服务经费兑现率 ”	≥100%
	效益指标	社会效益指标	育龄夫妻生殖健康水平提高	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生避孕节育技术服务对象满意度	≥90%

公共卫生和社会保障中心项目补助项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	445.00		
	财政拨款：	445.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成 3 家新建村卫生所一体化，提升村级医疗卫生服务水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	乳腺癌筛查检查数	≥600 人次
		社会成本指标	妇幼保健院建设面积	=17300 平方米
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥100%
		数量指标	宫颈癌筛查检查数	≥600 人次
		质量指标	验收通过率	=100%
	效益指标	经济效益指标	疾控中心建设面积	=8100 平方米
		社会效益指标	地方病监测完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%

公共卫生突发事件处置经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	25.00		
	财政拨款：	25.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	区级依托区医院、疾控中心、卫生监督等专业机构人才和设备优势；及时、科学、有效地处置了突发公共卫生事件，为我区经济社会建设保驾护航。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	突发公共卫生事件规范处置及时率	≥100%
		经济成本指标	资金拨付进度	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥100%
		数量指标	投入成本	≥25 万元
		质量指标	物资采购达标率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	突发公共卫生事件规范处置能力培训处理能力培训	≥1 场次
		社会效益指标	突发公共卫生事件规范处置及时率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

妇儿工委（未成年保护）工作经费（上年结转）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	22.10		
	财政拨款：	22.10		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	进一步加强未成年人救助保护，保障未成年人健康成长，营造社会良好氛围			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
		数量指标	建设未保机构站点个数	≥4 个
			建设区级未成年人保护中心个数	=1 个
		质量指标	资金实施专项管理 违规数	=0 项
	效益指标	经济效益指标	《未成年人保护法》宣传率	≥50%
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%

扶老助残志愿活动经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	用于老龄事业发展，提升养老服务水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	补助老协会个数	≥2 个
	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%
		数量指标	端午节活动场次	≥2 场
			慰问困难特困老人个数	≥10 个
			重阳节活动场次	=2 场
		质量指标	配套资金到位率情况	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

妇儿工委（未成年保护）工作经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	40.00		
	财政拨款：	40.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	进一步加强未成年人救助保护，保障未成年人健康成长，营造社会良好氛围			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
		数量指标	建设未保机构站点个数	≥4 个
			开展社会散居孤儿、事实无人抚养儿童和孤独症儿童探访关爱服务乡镇数	≥4 个
		质量指标	资金实施专项管理 违规数	=0 项
	效益指标	经济效益指标	《未成年人保护法》宣传率	≥50%
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%

村卫生所一体化管理新改建经费项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">25.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">25.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">加大农村卫生投入，村级卫生机构管理机制和运行机制得到进一步完善，全面提升村级医疗服务水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金拨付进度</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金到位及时性</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>新建补助标准</td><td>=25 万元/家</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>一体化村卫生所乡镇覆盖率</td><td>≥75%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>一体化村卫生所乡镇宣传覆盖率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>改建补助标准</td><td>=15 万元/家</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>违规发放补贴卫生所数</td><td>≤0 家</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>一体化村卫生所服务对象满意率</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

地名管理经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成 2024 年地名勘界、界线联检、区内新建及规划道路命名、路标设置、二维码门牌设置、地名档案整理、地名信息化服务等地名工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入数	=5 万元
	产出指标	时效指标	完成时限	=12 月
			资金拨付进度	≥100%
		数量指标	设置地名标志数量	≥2000 个
			地名勘界、界线联检、区内新建及规划道路命名、路标设置、二维码门牌设置的政策宣传次数	≥2 场
		质量指标	信息整合情况	=100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合 规性	≥100%
		社会效益指标	地名工作的覆盖率	=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会受惠群体满意度	=90%

城乡社区治理工作经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	35.00		
	财政拨款：	35.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	主要用于实施“五社联动”、社区服务站建设、区级近邻服务试点、支持老区发展建设、社会组织评估、社会组织孵化基地第三方运营、社会工作服务购买等涉及城乡社区治理工作支出，其中社会组织孵化基地物资采购 3 万元、社会组织孵化基地运营 20 万元、社会组织孵化基地运营评估费用 1 万元、社会组织等级评估 3 万元（预估 25 家，每家 1226 元）、社会组织专项审计 3 万、社工师考前培训及村（社区）干部基层治理培训 5 万元，共计 35 万元。 增加社会组织等级评估费用及专项审计费用			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金发放率	≥100%
	产出指标	时效指标	开展一场社工证考前培训	≥20 个
		数量指标	开展社区活动场数	≥40 场
			城乡社区服务站建设	≥1 个
		质量指标	“共建共享”项目开展情况个数	≥1 个
	效益指标	社会效益指标	拥有的专业社工 机构数量	≥1 个
			社会组织评估情况	≥5 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥87%

城乡社区治理工作经费-乡镇社工站建设经费(上年结转）项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">27.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">27.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">开展全区四个乡镇社工站建设，2024 年度招标金额共计 170 万元（包 1=91 万元、包 2=79 万元），同时，项目年度评估采用第三方评估方式进行，共计 5 个项目（社工总站及四个乡镇社工站,），每个项目评估预算为 6000 元，评估总预算 3 万元，共计 173 万元。预计 2023 年结余 27 万元结转 2024 年（2023 年末期款 2024 年支付）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>政策知晓率</td><td>≥92%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金及时拨付率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>基层社工岗位购买</td><td>≥17 个</td></tr>
<tr><td>拥有的专业社工机构数量</td><td>≥2 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>乡镇社工站建设情况</td><td>=4 个</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益受益人次</td><td>≥1000 人次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥92%</td></tr>
</table>

城乡经济状况核对中心业务经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	16.00		
	财政拨款：	16.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	区城乡经济状况核对中心业务经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100%
			资金拨付及时率	≥100%
		数量指标	购买数量	=2 人
			低保入户动态核查服务购买	≥600 人
		质量指标	政府采购、购买 服务执行情况	>100%
	效益指标	经济效益指标	项目结算情况	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

城乡社区治理工作经费（上年结转）项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">5.77</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">5.77</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">主要用于实施社会组织评估及专项审计服务</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金发放率</td><td>>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>时效指标</td><td>开展社会组织专项审计工作和随机抽查培训</td><td>=1 场次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>专项审计数量</td><td>≥10 个</td></tr>
<tr><td>参加评估个数</td><td>≥6 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>3A 等级以上数量</td><td>≥5 个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>社会组织专项审计和随机抽查拥有的专业社工机构数量</td><td>=1 家</td></tr>
<tr><td>社会组织等级拥有的专业社工机构数量</td><td>=1 家</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作调查补贴项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	9.00		
	财政拨款：	9.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	开展残疾人数据动态更新工作，对全区持证残疾人完成信息采集登记，为精准服务提供了可靠的数据支撑。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	入户调查经费标准	=9 元/人
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	=100%
			资金拨付到位时限	≤12 月
		数量指标	持证残疾人人数	≥5200 人
		质量指标	资金使用合规率	=100%
	效益指标	生态效益指标	精准服务率	≥90%
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

残疾人惠残助残经费（上年结转）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	8.09		
	财政拨款：	8.09		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	开展残疾人数据动态更新工作，对全区持证残疾人完成信息采集登记，为精准服务提供了可靠的数据支撑。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	入户调查经费标准	=14 元/人
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	=100%
			资金拨付到位时限	≤12 月
		数量指标	持证残疾人人数	≥5000 人
		质量指标	资金使用合规率	=100%
	效益指标	生态效益指标	精准服务率	≥90%
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

残疾人惠残助残活动经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	7.00		
	财政拨款：	7.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	做好 2023 年我区惠残助残工作，认真实施残疾人工作十项“百惠行动”			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	入户评定补贴	≥50 元/次
	产出指标	时效指标	资金拨付到位时限	=12 月
			资金下达及时率	=100%
		数量指标	入户评定次数	≥15 次
		质量指标	活动资金投入	≥7 万元
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
			惠残助残活动宣传率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠残助残活动满意度	≥90%

爱国卫生运动经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	全方位多层次推进爱国卫生运动，筑牢人民群众健康基础，进一步改善社会健康环境和政策环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	控烟宣传次数	≥1 次
		经济成本指标	资金拨付进度	≥100%
		社会成本指标	建设健康小屋数量	≥1 家
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥100%
		数量指标	除“四害”活动开展次数	≥2 次
		质量指标	除“四害”活动覆盖率	=100%
	效益指标	社会效益指标	爱国卫生宣传次数	≥2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	爱国卫生群众满意度	≥90%

开发公司运营经费（上年结转）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	87.59		
	财政拨款：	87.59		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	按规定发放劳务派遣工资			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
		社会成本指标	虚报领取人数	≤0 人
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
		数量指标	劳务派遣人数	≥10 人
		质量指标	资金使用违规数	=100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	=100%
		社会效益指标	政策知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥85%

义务兵优待金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	375.00		
	财政拨款：	375.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	顺利完成当年度服现役的义务兵的家庭优待工作，确保现役义务兵权益保障工作推进。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	支持现役义务兵家属解决经济问题成本投入率	=100%
	产出指标	时效指标	义务兵家属优待金拨付时效及时率	=100%
		数量指标	当年度服现役义务兵发放家属优待金人次	≥255 人次
		质量指标	符合发放条件现役义务兵覆盖率	=100%
	效益指标	经济效益指标	义务兵家庭优待金发放经济标准成效率	=100%
		社会效益指标	支持义务兵家庭经济状况完成率	=100%
			政策知晓率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

自主就业退伍士兵地方经济补助金项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">400.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">400.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">顺利完成当年度自主就业退伍士兵就业安置任务</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>支持退伍士兵自主就业任务成本投入率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>自主就业退伍士兵地方经济补助金拨付时效及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>当年度自主就业退伍士兵人数</td><td>≥55 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合发放条件自主就业退伍士兵覆盖率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>自主就业退伍士兵地方经济补助金发放经济标准成效率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>支持退伍士兵自主就业任务完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>政策知晓率</td><td>≥50%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

优抚对象有线电视优惠经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	49.00		
	财政拨款：	49.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	顺利完成当年度优抚对象有限电视优惠等各项优待政策。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	优抚对象有限电视优惠等各项优待政策成本投入率	≥100%
		社会成本指标	优抚对象有限电视优惠等各项优待政策任务完成社会成本投入率	≥100%
	产出指标	时效指标	每月15日前准时发放当月优抚待遇完成时效率	≥100%
		数量指标	优抚对象有限电视优惠等各项优待政策享受人次	≥1138户
		质量指标	符合条件优抚对象有限电视优惠等各项优待政策享受覆盖率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	优抚对象有限电视优惠等各项优待政策发放经济标准成效率	≥100%
		社会效益指标	政策知晓率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

优抚对象抚恤和生活补助项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	575.00		
	财政拨款：	575.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成全年重点优抚对象和，部分农村籍退役士兵优待抚恤任务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	优待抚恤金成本投入率	=100%
	产出指标	时效指标	每月15日前准时发放当月优抚金完成时效率	=100%
		数量指标	重点优抚对象和部分农村籍退役士兵优待抚恤人数	≥1367人
		质量指标	符合发放条件的重点优抚对象和部分农村籍退役士兵享受优待待遇覆盖率	=100%
	效益指标	经济效益指标	优待抚恤金发放解决优抚对象经济状况效益率	=100%
		社会效益指标	政策知晓率	>50%
			优待抚恤政策执行完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

遗属定补金、军队无军籍人员地方生活补贴项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	48.00		
	财政拨款：	48.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	做好全年度军队无军籍和遗属对象的优待工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	遗属、军队无军籍人员成本投入率	=100%
	产出指标	时效指标	每月15日前准时发放当月优抚金完成时效率	=100%
		数量指标	遗属、军队无军籍人员享受待遇人数	≥34 人
		质量指标	符合发放条件遗属、军队无军籍人员覆盖率	=100%
	效益指标	经济效益指标	遗属、军队无军籍人员发放经济标准成效率	=100%
		社会效益指标	政策知晓率	≥100%
			遗属、军队无军籍人员优待任务完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

退役军人事务专项经费（上年结转）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	33.30		
	财政拨款：	33.30		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成当年度退役军人事务的各项优待抚恤、权益保障、拥军优属、就业创业、走访慰问等活动。开展全区退役军人和现役军人、军属、烈属服务工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入数	≥33.3 万元
		社会成本指标	开展各类服务任务、工作、活动社会投入率	≥100%
	产出指标	时效指标	岗位购买完成时效性	≥100%
		数量指标	岗位购买人数	≥7 人
		质量指标	退役军人和现役军人、军属、烈属服务覆盖率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	各类服务任务、工作、活动经济效益服务成效率	≥100%
		社会效益指标	政策知晓率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

提前下达 2024 年省级优抚对象补助经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	212.82		
	财政拨款：	212.82		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过优抚对象抚恤生活补助金，使优抚对象胡基本生活得到有效保障			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	优待抚恤政策社会成本投入率	≥100%
		经济成本指标	优待抚恤金成本投入率	≥212.82 万元
	产出指标	时效指标	每月 15 日前准时发放当月优抚金完成时效率	≥100%
		数量指标	重点优抚对象和部分农村籍退役士兵优待抚恤人数	≥1300 人
		质量指标	符合发放条件的重点优抚对象和部分农村籍退役士兵享受优待待遇覆盖率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	优待抚恤金发放解决优抚对象经济状况效益率	≥100%
		社会效益指标	优待抚恤政策执行完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

提前下达 2024 年中央优抚对象医疗保障经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	24.00		
	财政拨款：	24.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	中央医疗补助社会成本投入	≥100%
		经济成本指标	中央医疗补助资金投入	≥24 万元
	产出指标	时效指标	我区优抚对象医疗保障经费按时完成率	≥100%
		数量指标	我区享受医疗待遇优抚对象人数	≥1100 人次
		质量指标	我区医疗补助发放成功率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	中央医疗补助资金效益成效	≥100%
		社会效益指标	我区优抚对象医疗补助覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区优抚对象满意度	≥100%

提前下达 2024 年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1907.00		
	财政拨款：	1907.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	确保中央财政补助资金对 16-59 周岁参保缴费人员的缴费补贴和 60 周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金使用率	≥100%
			中央补助标准	=1907 万元
	产出指标	时效指标	财政补助资金到位及时率	=12 月
		数量指标	居民保新增人数标准	≥2800 人
			居民保发放人数标准	≥33000 人
		质量指标	达龄退休人员待遇发放率	≥100%
			财政补助资金到位率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	基础养老金每月最低标准	≥140 元/人/月
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%
			政策覆盖面	≥12.7 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%

提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	425.00		
	财政拨款：	425.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过优抚对象抚恤生活补助金，使优抚对象的基本生活得到有效保障			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	优待抚恤金成本投入	≥425 万元
		社会成本指标	优待抚恤政策社会成本投入率	≥100%
	产出指标	时效指标	每月 15 日前准时发放当月优抚金完成时效率	≥100%
		数量指标	重点优抚对象和部分农村籍退役士兵优待抚恤人数	≥1300 人
		质量指标	符合发放条件的重点优抚对象和部分农村籍退役士兵享受优待待遇覆盖率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	优待抚恤金发放解决优抚对象经济状况效益率	≥100%
		社会效益指标	优待抚恤政策执行完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

提前下达 2024 年省级优抚对象医疗保障经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	10.27		
	财政拨款：	10.27		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	省级医疗补助资金投入	≥10.27 万元
		社会成本指标	省级医疗补助社会成本投入	≥100%
	产出指标	时效指标	我区优抚对象医疗保障经费按时完成率	≥100%
		数量指标	我区享受医疗待遇优抚对象人数	≥1100 人次
		质量指标	我区医疗补助发放成功率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	省级医疗补助资金效益成效	≥100%
		社会效益指标	我区优抚对象医疗补助覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区优抚对象满意度	≥100%

提前下达 2024 年省级自主就业退役士兵地方性经济补助金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	4.05		
	财政拨款：	4.05		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	每年春季、秋季两次为自主就业的退役士兵发放地方经济补助金。为自主就业退役士兵发放地方经济补助金，相关资金做到按照规定的时间节点、规定金额保质保量完成下达工作，同时按照自然增长相关政策予以按年度提高标准。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	经济成本投入	≥4.05%
		社会成本指标	社会成本投入	≥100%
	产出指标	时效指标	拨付时效及时率	≥100%
		数量指标	退役士兵人数	≥50 人
		质量指标	退伍士兵覆盖率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	经济标准成效率	≥100%
		社会效益指标	就业任务完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%

提前下达 2024 年军队无军籍退休退职职工退休金省级补助资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	6.34		
	财政拨款：	6.34		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	做好全年度军队无军籍和遗属对象的优待工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	遗属、军队无军籍人员社会成本投入	≥100%
		经济成本指标	遗属、军队无军籍人员经济成本投入	≥6.34 万元
	产出指标	时效指标	每月 15 日前准时发放当月优抚金完成时效率	≥100%
		数量指标	遗属、军队无军籍人员享受待遇人数	≥35 人
		质量指标	符合发放条件遗属、军队无军籍人员覆盖率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	遗属、军队无军籍人员发放经济标准成效率	≥100%
		社会效益指标	遗属、军队无军籍人员优待任务完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

军转人员养老金补助项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	及时足额完成军转离休干部养老发放工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	困难解决率	≥100%
		经济成本指标	资金到位率	≥100%
	产出指标	时效指标	季度资金下达进度	≥90%
		数量指标	发放人数	≥4 人
		质量指标	资金使用率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	保障符合条件的军转人员生态任务完成比例	≥100%
		经济效益指标	本年收支结余	≥0 万元
		社会效益指标	保障符合条件的军转人员覆盖面比例	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

两参对象失地补贴项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	30.00		
	财政拨款：	30.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	顺利完成当年度两参对象失地补贴等各项优待政策。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	两参对象失地补贴等各项优待政策成本投入率	≥100%
		社会成本指标	两参对象失地补贴等各项优待政策任务完成社会成本投入率	≥100%
	产出指标	时效指标	每月15日前准时发放当月优抚待遇完成时效率	≥100%
		数量指标	两参对象失地补贴等各项优待政策享受人次	≥122 人
		质量指标	符合条件两参对象失地补贴等各项优待政策享受覆盖率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	两参对象失地补贴等各项优待政策发放经济标准成效率	≥100%
		社会效益指标	政策知晓率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

提前下达 2024 年省级财政城乡居民基本养老保险补助资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1093.00		
	财政拨款：	1093.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	确保省级财政补助资金对 16-59 周岁参保缴费人员的缴费补贴和 60 周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行，能够改善参保群众生活质量；财政补助资金严格规范管理使用，无挪用、挤占、截留等问题发生。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	省级补助标准	=1093 万元
			财政补助资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	财政补助资金到位及时率	=12 月
		数量指标	居民保发放人数标准	≥33000 人
			居民保新增人数标准	≥2800 人
		质量指标	财政补助资金到位率	≥100%
			达龄退休人员待遇发放率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	基础养老金每月最低标准	≥140 元/人/月
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%
			政策覆盖面	≥12.7 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%

机关事业单位基本养老保险基金支出项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	8109.00		
	财政拨款：	8109.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	确保资金落实到位，按时按质完成各项发放工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	月人均养老金	≥5851.56 元
	产出指标	时效指标	待遇调整完成时间	≤9 月
		数量指标	参加机关事业单位基本养老保险人数	≥2670 人
			领取基本养老金的离退休人员数量	≥1123 人
		质量指标	支出预算执行率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	基金年末滚存结余	≥0 元
		社会效益指标	待遇调整平均水平	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老金领取资格认证	≥95%

居民保基金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5745.00		
	财政拨款：	5745.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	实现基金可持续运行，参保人员社会保险待遇得到有效保障。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金使用率	≥100%
			区级补助标准	=5745 万元
	产出指标	时效指标	财政补助资金到位及时率	=12 月
		数量指标	居民保新增人数标准	≥2800 人
			居民保发放人数标准	≥33000 人
		质量指标	达龄退休人员待遇发放率	≥100%
			财政补助资金到位率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	基础养老金每月最低标准	≥140 元/人/月
		社会效益指标	政策覆盖面	≥12.7 万人
			政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%

革命伤残军人医保缴纳费用项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	顺利完成当年度革命伤残军人医保缴纳等各项优待政策。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	革命伤残军人医保缴纳等各项优待政策任务完成社会成本投入率	≥100%
		经济成本指标	革命伤残军人医保缴纳等各项优待政策成本投入率	≥100%
	产出指标	时效指标	每月15日前准时发放当月优抚待遇完成时效率	≥100%
		数量指标	革命伤残军人医保缴纳等各项优待政策享受人次	≥19 人
		质量指标	符合条件革命伤残军人医保缴纳等各项优待政策享受覆盖率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	革命伤残军人医保缴纳等各项优待政策发放经济标准成效率	≥100%
		社会效益指标	政策知晓率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

机关事业单位基本养老保险基金支出（年终结转）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	8.00		
	财政拨款：	8.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	确保省级（含中央）财政补助资金对16-59周岁参保缴费人员的缴费补贴和60周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行，能够改善参保群众生活质量；财政补助资金严格规范管理使用，无挪用、挤占、截留等问题发生。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	月人均养老金	≥5851.56元
	产出指标	时效指标	待遇调整完成时间	≤9月
		数量指标	领取基本养老金的离退休人员数量	≥1123人
			参加机关事业单位基本养老保险人数	≥2670人
		质量指标	支出预算执行率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	基金年末滚存结余	≥0元
		社会效益指标	待遇调整平均水平	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老金领取资格认证	≥95%

城乡居民基本养老保险基金支出项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">9975.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">9975.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">确保省级（含中央）财政补助资金对 16-59 周岁参保缴费人员的缴费补贴和 60 周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行，能够改善参保群众生活质量；财政补助资金严格规范管理使用，无挪用、挤占、截留等问题发生。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>财政补助资金使用率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>区级补助标准</td><td>=9975 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>时效指标</td><td>财政补助资金到位及时率</td><td>=12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>居民保新增人数标准</td><td>≥2800 人</td></tr>
<tr><td>居民保发放人数标准</td><td>≥33000 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>达龄退休人员待遇发放率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>财政补助资金到位率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>基础养老金每月最低标准</td><td>≥140 元/人/月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>政策覆盖面</td><td>≥12.7 万人</td></tr>
<tr><td>政策知晓率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参保人员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

城乡居民基本养老保险基金支出（年终结转）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	2556.00		
	财政拨款：	2556.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	确保省级（含中央）财政补助资金对 16-59 周岁参保缴费人员的缴费补贴和 60 周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行，能够改善参保群众生活质量；财政补助资金严格规范管理使用，无挪用、挤占、截留等问题发生。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金使用率	≥100%
			区级补助标准	=2556 万元
	产出指标	时效指标	财政补助资金到位及时率	=12 月
		数量指标	居民保新增人数标准	≥2800 人
			居民保发放人数标准	≥33000 人
		质量指标	财政补助资金到位率	≥100%
			达龄退休人员待遇发放率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	基础养老金每月最低标准	≥140 元/人/月
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%
			政策覆盖面	≥12.7 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%

退役军人事务专项经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	227.00		
	财政拨款：	227.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成当年度退役军人事务的各项优待抚恤、权益保障、拥军优属、就业创业、走访慰问等活动。开展全区退役军人和现役军人、军属、烈属服务工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	开展各类服务任务、工作、活动成本投入率	=100%
	产出指标	时效指标	退役军人和现役军人、军属、烈属各项任务、工作、活动完成时效性	=100%
		数量指标	全区退役军人和现役军人、军属、烈属服务人次	≥4000 人次
		质量指标	退役军人和现役军人、军属、烈属服务覆盖率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	各类服务任务、工作、活动经济效益服务成效率	=100%
		社会效益指标	政策知晓率	≥100%
			各项优待抚恤、权益保障、拥军优属、就业创业、走访慰问任务完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

2024年城乡居民基本养老保险市级转移支付补助资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	454.00		
	财政拨款：	454.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	确保市级财政补助资金对16-59周岁参保缴费人员的缴费补贴和60周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行，能够改善参保群众生活质量；财政补助资金严格规范管理使用，无挪用、挤占、截留等问题发生。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金使用率	≥100%
			市级补助标准	=454万元
	产出指标	时效指标	财政补助资金到位及时率	=12月
		数量指标	居民保发放人数标准	≥33000人
			居民保新增人数标准	≥2800人
		质量指标	达龄退休人员待遇发放率	≥100%
			财政补助资金到位率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	基础养老金每月最低标准	≥140元/人/月
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%
			政策覆盖面	≥12.7万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%

企业职工基本养老保险地方财政支出责任项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	40.00		
	财政拨款：	40.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	落实企业职工基本养老保险地方财政支出责任			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金使用率	≥100%
			财政资金总投入	≥40 万元
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	调待标准	=95 元/人/月
			调待人数	≥2128 人
		质量指标	养老金调标补助责任承担比例	=5%
	效益指标	社会效益指标	政策覆盖面	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

烈士纪念设施管理保护提升经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	顺利完成全年的烈士纪念设施日常维护、维修改造、新建和改扩建、烈士墓迁移、烈士亲属异地祭扫、以及烈士褒扬纪念相关活动。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	烈士纪念设施管理保护提升经费成本投入率	=100%
	产出指标	时效指标	烈士纪念设施管理保护提升经费拨付时效	=100%
		数量指标	烈士纪念设施管理保护提升数量	≥20 个
		质量指标	烈士纪念设施管理保护提升覆盖率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	烈士纪念设施管理保护提升生态环境改善效率	≥100%
		社会效益指标	政策知晓率	≥50%
			烈士纪念设施管理保护提升任务完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属满意度	≥100%

烈士纪念设施管理保护提升经费（上年结转）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	顺利完成全年的烈士纪念设施日常维护、维修改造、新建和改扩建、烈士墓迁移、烈士亲属异地祭扫、以及烈士褒扬纪念相关活动。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	烈士纪念设施管理保护提升社会成本投入率	≥100%
		经济成本指标	烈士纪念设施管理保护提升经费成本投入率	≥100%
	产出指标	时效指标	烈士纪念设施管理保护提升经费拨付时效	≥100%
		数量指标	烈士纪念设施管理保护提升数量	≥20 个
		质量指标	烈士纪念设施管理保护提升覆盖率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	烈士纪念设施管理保护提升生态环境改善效率	≥100%
		经济效益指标	烈士纪念设施管理保护提升任务经济投入率	≥100%
		社会效益指标	烈士纪念设施管理保护提升任务完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属满意度	=100%

妇幼新院建设经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	445.00		
	财政拨款：	445.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成妇幼办公大楼检验科、DR 室深化装修及基础设施配套等，达到验收标准，提高工作效率			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	=100%
		数量指标	新院检验科装修项目完成率	=100%
			新院 DR 室装修项目完成率	=100%
			设备仪器采购数	≥2 台
		质量指标	项目质量验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目建设目标完成率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

婚检、孕前优生检测、儿童保健经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	75.00		
	财政拨款：	75.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	确保各项资金落实到位，按时按质完成各项工作指标			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	=100%
		数量指标	开展妇幼保健项目宣传活动场次	≥6 场
			全区托幼园工作人员体检总人数	≥1200 人
			全区儿童入园体检总人数	≥3500 人
		质量指标	全区儿童眼保健覆盖率	=90%
	效益指标	社会效益指标	全区孕前优生健康检测覆盖率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

市为民办实事项目配套经费（0-6岁儿童孤独症筛查项目）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	33.00		
	财政拨款：	33.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	确保各项资金落实到位，按时按质完成各项工作指标			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	=100%
		数量指标	全区0-6岁儿童孤独症初筛人数	≥14000人
			全区0-6岁儿童孤独症复筛人数	≥50人
			0-6岁儿童孤独症宣传活动场次	≥5场
		质量指标	0-6岁儿童筛查异常档案完整率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	0-6岁儿童孤独症筛查对象知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

妇女“两癌”筛查项目工作项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	24.00		
	财政拨款：	24.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	确保各项资金落实到位，按时按质完成各项工作指标			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	=100%
		数量指标	妇女两癌筛查人数	≥2000 人
		质量指标	验收合格率	=100%
			宫颈癌早诊率	≥90%
			妇女两癌筛查知晓率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	妇女宫颈癌筛查率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

提前下达 2024 年基本公共卫生服务省级补助资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	32.00		
	财政拨款：	32.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	开展孕前优生检测、地中海贫血筛查、免费产前筛查、两癌筛查等妇幼公共卫生服务项目。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率（%）	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥100%
		数量指标	地中海贫血筛查人数	≥600 对
			妇女两癌筛查人数	≥1700 人
		质量指标	孕前优生检测工作覆盖率	≥80%
			验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	妇幼健康项目筛查群众知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

疾控中心大楼二次装修及项目采购项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1548.00		
	财政拨款：	1548.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过完成疾控二次装修项目，达到验收标准，提高疾控工作效率目的。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥1450 平方
	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥100%
		数量指标	新增实验室面积	≥100%
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	办公环境改善率	≥100%
		经济效益指标	提升工作服务效率	≥100%
		社会效益指标	基础设施完善率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目验收满意率	≥100%

提前下达 2024 年基本公共卫生服务省级补助资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	7.00		
	财政拨款：	7.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障我区疾病预防与控制工作顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	食品污染和有害因素监测采样点覆盖率	≥100%
		社会成本指标	健康教育与健康促进宣传率	≥100%
	产出指标	时效指标	结核病患者首次入户随访及时率	≥100%
		数量指标	碘缺乏病监测份数	≥240 份
		质量指标	扩大国家免疫规划疫苗接种率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	健康教育与健康促进宣传率	≥100%
		社会效益指标	监督量化分级管理覆盖率	≥200 份
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗配送接种单位满意率	≥90%

疾控日常业务工作经费（上年结转）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	16.54		
	财政拨款：	16.54		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障我区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验性检测检验任务与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、公共场所等建筑项目卫生学审查与验收和卫生计生综合监督执法工作顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	设备、网络维护覆盖率	≥100%
		生态环境成本指标	食品污染和有害因素监测采样任务完成率	≥90%
	产出指标	时效指标	培训到会率	≥100%
		数量指标	碘缺乏病监测份数	≥240 份
		质量指标	扩大国家免疫规划疫苗接种率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	健康教育与健康促进宣传率	≥100%
		社会效益指标	监督量化分级管理覆盖率	≥200 份
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗配送接种单位满意率	≥90%

疾控业务专项经费项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">147.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">147.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">保障我区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验性检测检验任务与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、公共场所等建筑项目卫生学审查与验收和卫生计生综合监督执法工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>维护成本控制率</td><td>≤0%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>时效指标</td><td>结核病患者首次入户随访及时率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>碘缺乏病监测份数</td><td>≥240 份</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>重性精神疾病患者规范管理率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>扩大国家免疫规划疫苗接种率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>健康教育与健康促进宣传率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>职业病危害因素实际监测率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>疫苗配送接种单位满意率</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

慢病专项工作经费（上年结转）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	62.80		
	财政拨款：	62.80		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	加强我区慢性病健康教育及健康素养知识宣传，建设健康支持性环境，保障我区慢病监测工作开展，建设省级慢性病示范区。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	建设健康学校数	≥5 个
		生态环境成本指标	建设慢性病防控示范区业务技术指导及健康支持性环境费用达预计金额比	≥80%
	产出指标	时效指标	完成健康主题公园建设时间	≥100%
		数量指标	慢性病防治和健康素养知识宣传活动	≥4 场
		质量指标	建设健康社区数	≥30%
	效益指标	生态效益指标	慢性病健康教育与健康促进活动	≥100 %
		社会效益指标	健康素养监测	≥25%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各医疗卫生单位对建设慢性病防控示范区工作指导满意度	≥95%

2022 年 HPV 疫苗免费接种试点项目补助资金（第二批）（上年结转）项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">22.50</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">22.50</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">保障我区适龄女性宫颈癌疫苗接种工作有序进行，建立免疫屏障，降低患癌风险，减少疾病负担。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>HPV 疫苗采购成本</td><td>≤329 元/例</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金到位及时性</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种的试点乡镇数量</td><td>=4 个</td></tr>
<tr><td>2022 年市为民办实事“持续实施呵护母婴健康工程”项目 HPV 疫苗接种任务数</td><td>≥150 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>受种对象及监护人知情同意率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种的乡镇覆盖率</td><td>=4 个</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>宫颈癌相关防控知识宣传</td><td>≥1 次数</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年泉州台商投资区管理委员会民生保障局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出68.88万元，比上年减少2.40万元，降低3.37%。主要原因是：公用经费相关经费减少。

（二）政府采购情况

2025年泉州台商投资区管理委员会民生保障局政府采购预算总额2585.76万元，其中：政府采购货物预算910.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1675.76万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，泉州台商投资区管理委员会民生保障局共有车辆40辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车40辆。单位价值100万元（含）以上设备28台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆4辆，其中：其他用车4辆；单位价值100万元（含）以上设备2台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

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

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。