

## 关于 2021 年滨湖新区预算公开有关事项的说明

### 一、滨湖新区财政性资金安排“三公”经费预算情况

按照国务院“八项规定”要求和厉行节约的预算编制原则，我区严格控制三公经费。2021 年，滨湖新区财政性资金安排“三公”经费预算 28 万元，与上年持平，全部为一般公共预算安排，其中：公务接待费 6 万元，与上年持平；公务用车及运维费 18 万元，与上年持平；因公出国（境）经费 4 万元，与上年持平。

### 二、滨湖新区地方政府债务还本付息情况

2021 年安排地方政府债务还本 12000 万元，其中一般公共预算安排还本 12000 万元。

2021 年安排地方政府债务付息 14500 万元，其中一般公共预算安排付息 2953 万元，政府性基金预算安排付息 11547 万元。

### 三、财政转移支付安排情况

2021 年，上级提前下达我区转移支付资金 9510 万元，其中：一般转移支付 9457 万元，专项转移支付 53 万元（包含政府性基金专项转移支付 30 万元）。

我区下属两乡镇（彭杜乡、魏屯镇），区与乡镇之间实行统收统支财政管理体制，区对乡镇无转移支付。

### 四、绩效预算工作开展情况

2021 年预算绩效管理工作中坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实全面实施预算绩效管理部署要求，财政部门、预

算部门共同发力，健全支撑体系，完善融合机制，推动事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项工作落实到位，从而推动全区建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

绩效预算管理持续巩固提升。一是加强对部门绩效预算管理改革工作的指导，全面提升预算管理水平。二是完善了绩效评价指标体系，实现了绩效评价指标体系的统一规范，为绩效评价工作开展提供了基本遵循。

建立并落实“一评估两表单”制度。一评估，即部门申请新增预算项目前，必须开展“事前绩效评估”，评估结果作为审批的前置环节和必备条件。两表单，即下达预算指标文件时，“资金分配表”和“绩效目标表”同时下达，单位收到资金文的同时，明确绩效目标和任务。全面落实绩效目标与预算同步批复下达要求，为绩效评价打下坚实基础。以预算资金管理为主线，将事前评估，目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效嵌入预算管理相关环节，实现绩效管理、预算管理深度融合。

## 五、政府采购情况

2021年政府采购预算项目资金安排 25531 万元，按采购类别分：货物类 817 万元、工程类 21318 万元、服务类 3396 万元；按资金来源性质分：一般公共预算拨款安排 2904 万元、基金预算拨款安排 22627 万元。2021年市级政府采购限额标准为：单项或批量采购预算金额达到 30 万元（不含）以下的，不需办理政府采购手续。

## 六、滨湖新区 2021 年重大政策和重点项目等绩效目标情况说明

### 1、 退役士兵安置能力提升教育费

|       |                                       |         |                     |        |                     |
|-------|---------------------------------------|---------|---------------------|--------|---------------------|
| 绩效目标  | 1. 退役士兵就业创业能力提升<br>2. 受教育退役士兵满意度 100% |         |                     |        |                     |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标    | 绩效指标描述              | 指标值    | 指标值确定依据             |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 人数      | 人数                  | ≥15 人  | 往年受教育人数             |
|       | 质量指标                                  | 使用合格率   | 使用合格率               | 100 率  | 使用合格率               |
|       | 时效指标                                  | 完成的及时性  | 完成的及时性              | 100 率  | 完成的及时性              |
|       | 成本指标                                  | 项目成本    | 项目实际支出是否控制在预算内      | ≤12 万元 | 项目实际支出是否控制在预算内      |
| 效益指标  | 经济效益指标                                | 促进经济增长  | 是否局部促进经济增长          | 促进     | 是否局部促进经济增长          |
|       | 社会效益指标                                | 社会影响力   | 社会影响力               | 提升     | 社会影响力               |
|       | 生态效益指标                                | 减少污染    | 是否减少污染              | 无污染    | 是否减少污染              |
|       | 可持续影响指标                               | 长期使用性   | 对于保持经济社会可持续发展具有重要意义 | 长期使用   | 对于保持经济社会可持续发展具有重要意义 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 服务对象满意度 | 服务对象满意度             | 100 率  | 服务对象满意度             |

### 2. 计生奖扶、特扶绩效目标表

|      |  |                |         |         |         |
|------|--|----------------|---------|---------|---------|
| 绩效目标 | 1. 用于农村计划生育特殊家庭奖励扶助资金<br>2. 用于农村计划生育特殊家庭特别扶助资金 |                |         |         |         |
| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标           | 绩效指标描述  | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标   | 农村部分计生家庭奖扶特扶人数 | 计生家庭总人数 | ≥95 覆盖率 | 文件规定    |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标描述 | 指标值      | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|--------------|--------|----------|---------|
|       | 质量指标      | 符合条件申报对象覆盖率  | 申报对象人数 | ≥95 覆盖情况 | 文件规定    |
|       | 时效指标      | 奖励和扶助资金到位率   | 资金到位情况 | ≥95 按时发放 | 文件规定    |
|       | 成本指标      | 计生家庭资金发放标准   | 发放人数   | ≥95 全部发放 | 文件规定    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 解决计生家庭实际困难   | 实际解决情况 | ≥95 解决率  | 文件规定    |
|       | 社会效益指标    | 家庭发展能力       | 社会稳定水平 | ≥95 发展情况 | 文件规定    |
|       | 生态效益指标    | 顺利开展计生特殊家庭工作 | 开展情况   | ≥95 发展人数 | 文件规定    |
|       | 可持续影响指标   | 计生特殊家庭生活水平提高 | 提高情况   | ≥95 全部提高 | 文件规定    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计生家庭满意度      | 满意率    | ≥95 群众满意 | 文件规定    |

### 3. 优抚对象医疗补助绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 有效帮助优抚对象医疗待遇和解决优抚对象医疗困难，使优抚对象的生活质量得到有效改善<br>2. 优抚对象满意度 100% |                  |                  |                     |                  |
|------|--|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标             | 绩效指标描述           | 指标值                 | 指标值确定依据          |
| 产出指标 | 数量指标   | 所有重点优抚对象发放医疗补助人数 | 所有重点优抚对象发放医疗补助人数 | ≥85 人数              | 所有重点优抚对象发放医疗补助人数 |
|      | 质量指标   | 重点优抚对象医疗补助足额拨付率  | 重点优抚对象医疗补助足额拨付率  | 100 重点优抚对象医疗补助足额拨付率 | 重点优抚对象医疗补助足额拨付率  |
|      | 时效指标   | 及时率              | 及时率              | ≥98 及时率             | 及时率              |
|      | 成本指标   | 医疗补助费            | 医疗补助费            | 规定医疗补助费             | 规定医疗补助费          |
| 效益指标 | 经济效益指标   | 确保生活有保障          | 确保生活有保障          | 明显改善                | 确保生活有保障          |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述   | 指标值         | 指标值确定依据  |
|-------|-----------|----------|----------|-------------|----------|
|       | 社会效益指标    | 促进社会和谐发展 | 促进社会和谐发展 | 明显改善        | 促进社会和谐发展 |
|       | 生态效益指标    | 促进生态情况   | 促进生态情况   | 明显改善        | 促进生态情况   |
|       | 可持续影响指标   | 影响时间长短   | 影响时间长短   | ≥1年         | 影响时间长短   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意   | 优抚对象满意   | 100 优抚对象满意度 | 优抚对象满意   |

#### 4. 临时价格补贴绩效目标表

| 一级指标  | 二级指标                     | 三级指标            | 绩效指标描述         | 指标值        | 指标值确定依据 |
|-------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|---------|
| 绩效目标  | 1. 保障困难群众基本生活<br>2. 及时发放 |                 |                |            |         |
| 产出指标  | 数量指标                     | 符合条件的进行发放       | 符合条件的纳入保障范围    | ≥90 应保尽保   | 国家规定    |
|       | 质量指标                     | 临时救助标准          | 市级提标文件         | 不低于上年      | 国家规定    |
|       | 时效指标                     | 资金社会化发放率        | 社会化发放程度        | ≥90 按照实际进行 | 国家规定    |
|       | 成本指标                     | 资金发放率           | 资金发放           | ≥90 应发尽发   | 国家规定    |
| 效益指标  | 经济效益指标                   | 困难群众收入          | 困难群众收入明显提高     | 进一步提高      | 国家规定    |
|       | 社会效益指标                   | 困难群众生活水平        | 困难群众生活水平       | 进一步提高      | 国家规定    |
|       | 生态效益指标                   | 困难群众生活状态        | 进一步完善          | 进一步完善      | 国家规定    |
|       | 可持续影响指标                  | 临时救助制度          | 根据上级文件精神及时完善   | 进一步完善      | 国家规定    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象对社会救助实施的情况 | ≥85 进一步提高  | 国家规定    |

## 5. 中职学校免学费、助学金区级配套资金绩效目标表

|             |  |             |               |            |                |
|-------------|--|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 为我区中等职业学校农村学生免学费，帮助他们顺利完成学业。<br>2. 为我区中等职业学校农村学生发放助学金，帮助他们顺利完成学业。 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标   | 受助学生        | 中职国家助学金受助学生数  | ≥50 人      | 指定标准           |
|             | 质量指标   | 资助标准达标率     | 资助学生标准达标率     | 100 百分比    | 省定标准           |
|             | 时效指标   | 发放及时率       | 资助经费及时发放率     | 100 百分比    | 标准测算           |
|             | 成本指标   | 资助标准        | 受助学生资助标准      | ≥1500 元/学年 | 省定标准           |
| 效益指标        | 经济效益指标   | 缓解教育负担      | 缓解建档立卡贫困户教育负担 | ≥2800 元/学年 | 省定标准           |
|             | 社会效益指标   | 受益人数        | 受益贫困人口数量      | 30 人       | 标准测算           |
|             | 生态效益指标   | 贫困人口脱贫      | 增强贫困人口脱贫动力    | 有效推动       | 标准测算           |
|             | 可持续影响指标  | 高中阶段        | 中职阶段学生享受补助时限  | 3 学年       | 省定标准           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 学生满意度       | 学生抽样调查满意度     | ≥95 百分比    | 综合测算           |

## 6. 高龄补贴绩效目标表

|             |  |             |                     |            |                |
|-------------|--|-------------|---------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 保障广大老年人的基本生活，不断提高高龄老人的生活质量<br>2. 逐步提高老年人福利待遇，增强老年人幸福感 |             |                     |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>       | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标   | 符合条件的进行发放   | 符合条件的纳入补贴范围         | ≥90 应保尽保   | 国家规定           |
|             | 质量指标   | 高龄发放标准      | 发放标准分别为 30、50、300 元 | 全年持续发放     | 国家规定           |
|             | 时效指标   | 资金社会化发放率    | 社会化发放程度             | ≥90 按照实际进行 | 国家规定           |
|             | 成本指标   | 资金发放率       | 资金发放到位              | ≥90 应发尽发   | 国家规定           |
| 效益指标        | 经济效益指标   | 高龄老人收入      | 保障高龄老人基本生活          | 进一步提高      | 国家规定           |
|             | 社会效益指标   | 高龄老人生活水平    | 高龄老人生活水平            | 进一步提高      | 国家规定           |
|             | 生态效益指标   | 高龄老人生活状态    | 进一步完善               | 进一步完善      | 国家规定           |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标描述     | 指标值       | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------------|------------|-----------|---------|
|       | 可持续影响指标   | 全年接受申请和资金发放 | 根据年龄结构发放   | 进一步完善     | 国家规定    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | 服务对象的整体满意度 | ≥85 进一步提高 | 国家规定    |

## 7. 民办代课教师教龄补助区级配套款绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 解决原民办代课教师生活困难<br>2. 营造尊师重教的氛围，提高教师待遇。 |          |                       |                     |         |
|-------|--|----------|-----------------------|---------------------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                     | 三级指标     | 绩效指标描述                | 指标值                 | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                     | 受助教师数    | 发放教龄补助的教师人数           | ≥300 人              | 规定标准    |
|       | 质量指标                                     | 发放标准     | 教龄补助发放标准              | 26 元/教龄             | 规定标准    |
|       | 时效指标                                     | 完成率      | 当年教龄补助发放情况            | ≥90 百分比             | 文件依据    |
|       | 成本指标                                     | 发放资金到位情况 | 资金发放到位率               | 100 百分比             | 文件依据    |
| 效益指标  | 经济效益指标                                   | 补贴发放率    | 发放原民办代课教师生活补助完成率      | >95 百分比             | 文件依据    |
|       | 社会效益指标                                   | 社会稳定水平   | 通过实施政策促进社会稳定水平逐步提高    | 解决民办代课教师生活困难，稳定社会秩序 | 文件依据    |
|       | 生态效益指标                                   | 促进社会和谐   | 通过提高民办代课教师生活水平，促进社会和谐 | 促进社会和谐              | 文件依据    |
|       | 可持续影响指标                                  | 长期使用性    | 使广大教师感受到党和中央对他们的关怀和爱护 | 广大教师感受到党和中央对他们的关怀   | 文件依据    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                | 民办教师满意率  | 通过发放原民办代课教师补贴使群众满意率   | ≥95 百分比             | 文件依据    |

## 8. 义务教育公用经费配套款绩效目标表

|       |  |                |                |             |         |
|-------|--|----------------|----------------|-------------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我区小学学校拨付公用经费，保障学校顺利运行。<br>2. 为我区初中学校拨付公用经费，保障学校顺利运行。 |                |                |             |         |
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标           | 绩效指标描述         | 指标值         | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标   | 维修校舍面积         | 各学校维修校舍面积      | ≥1000 平方米   | 文件规定    |
|       | 质量指标   | 改造维修校舍验收合格率    | 改造完成后校舍验收合格率   | 100 全部合格    | 文件规定    |
|       | 时效指标   | 维修改造完成率        | 学校维修改造完成率      | ≥90 完成情况    | 文件规定    |
|       | 成本指标   | 城乡义务教育生均经费基准定额 | 城乡义务教育生均经费基准定额 | ≥650 小学最低水平 | 省定标准    |
| 效益指标  | 经济效益指标   | 校舍持续使用年限       | 维修改造后的校舍使用年限   | ≥9 最低年限     | 相关规定    |
|       | 社会效益指标   | 受益学生数          | 受益学生总人数        | ≥1000 最低人数  | 免学费全覆盖  |
|       | 生态效益指标   | 为学生顺利完成学业      | 为学生顺利完成学业      | 顺利就业        | 顺利完成学业  |
|       | 可持续影响指标  | 校舍持续使用年限       | 维修改造后的校舍使用年限   | ≥9 最低年限     | 相关规定    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 教育学校满意度        | 义务教育阶段学校满意度    | ≥95 学校满意    | 综合评价    |

## 9. 优抚对象抚恤和生活补助绩效目标表

|      |   |               |               |             |                          |
|------|---|---------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 绩效目标 | 1. 落实优抚对象的相关政策，确保及时足额兑现优抚对象生活补助。<br>2. 优抚对象满意度 100% |               |               |             |                          |
| 一级指标 | 二级指标  | 三级指标          | 绩效指标描述        | 指标值         | 指标值确定依据                  |
| 产出指标 | 数量指标  | 优抚对象抚恤补助金发放人数 | 优对象抚恤补助资金发放人数 | ≥686 人数     | 《军人优抚优待条例》优抚对象抚恤补助资金发放人数 |
|      | 质量指标  | 经费足额拨付率       | 经费足额拨付率       | 100 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率                  |
|      | 时效指标  | 各类补助资金及时拨付率   | 各类补助资金及时拨付率   | 100 及时拨付率   | 优抚对象补助资金要及时发放            |



| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述   | 指标值    | 指标值确定依据        |
|-------|-----------|----------|----------|--------|----------------|
|       | 成本指标      | 补助费      | 补助费      | 规定补助费  | 《军人优抚优待条例》规定费用 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善   | 优抚对象生活情况       |
|       | 社会效益指标    | 促进社会和谐   | 促进社会和谐情况 | 有效改善   | 促进社会和谐情况       |
|       | 生态效益指标    | 促进生态情况   | 促进生态情况   | 有效改善   | 促进生态情况         |
|       | 可持续影响指标   | 影响时间长短   | 影响时间长短   | ≥1年    | 影响时间长短         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度  | 优抚对象满意度  | 100百分比 | 优抚对象满意度        |

### 10. 计生特殊家庭一次性救助金绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标         | 绩效指标描述         | 指标值       | 指标值确定依据 |
|------|--|--------------|----------------|-----------|---------|
| 绩效目标 | 1. 用于计生独生子女伤残家庭一次性救助<br>2. 用于计生独生子女死亡家庭一次性救助 |              |                |           |         |
| 产出指标 | 数量指标   | 独生子女家庭伤残死亡数量 | 农村独生子女家庭伤残死亡总数 | ≥100 覆盖率  | 文件规定    |
|      | 质量指标   | 符合条件申报对象覆盖率  | 申报对象总人数        | ≥100 申报情况 | 文件规定    |
|      | 时效指标   | 按时发放资金       | 资金到位情况         | ≥100 按时发放 | 文件规定    |
|      | 成本指标   | 资金发放标准       | 发放人数           | ≥100 发放情况 | 文件规定    |
| 效益指标 | 经济效益指标                                       | 解决死亡伤残家庭实际困难 | 解决情况           | ≥100 全部解决 | 文件规定    |
|      | 社会效益指标                                       | 受益家庭人数       | 受益家庭总人数        | ≥100 全部受益 | 文件规定    |
|      | 生态效益指标                                       | 顺利开展计生特殊家庭工资 | 开展情况           | ≥100 全部开展 | 文件规定    |
|      | 可持续影响指标                                      | 家庭生活水平提高     | 提高情况           | ≥100 全部提高 | 文件规定    |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述 | 指标值       | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计生家庭满意度 | 满意率    | ≥100 全部满意 | 文件规定    |

## 11. 困难群众慰问绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 保障困难群众基本生活<br>2. 及时慰问 |                 |                |            |         |
|-------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                     | 三级指标            | 绩效指标描述         | 指标值        | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                     | 符合条件的进行发放       | 符合条件的给予慰问      | ≥90 应发尽发   | 国家规定    |
|       | 质量指标                     | 市级指导标准          | 市级提标文件         | 不低于上年      | 国家规定    |
|       | 时效指标                     | 改善群众生活          | 保障困难群众基本生活     | ≥90 按照实际进行 | 国家规定    |
|       | 成本指标                     | 慰问率             | 符合条件的给予慰问      | ≥90 应发尽发   | 国家规定    |
| 效益指标  | 经济效益指标                   | 困难群众收入          | 困难群众收入明显提高     | 进一步提高      | 国家规定    |
|       | 社会效益指标                   | 困难群众生活水平        | 困难群众生活水平       | 进一步提高      | 国家规定    |
|       | 生态效益指标                   | 困难群众生活状态        | 进一步完善          | 进一步完善      | 国家规定    |
|       | 可持续影响指标                  | 长期使用性           | 长期满足群众需求       | 进一步完善      | 国家规定    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                | 困难群众对社会救助实施的满意度 | 困难群众对社会救助实施的情况 | ≥85 进一步提高  | 国家规定    |

## 12. 国家基本公共卫生服务绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 用于乡镇卫生院国家基本公共卫生服务补助资金<br>2. 用于村卫生室国家基本公共卫生服务补助资金 |                 |              |           |         |
|------|---|-----------------|--------------|-----------|---------|
| 一级指标 | 二级指标  | 三级指标            | 绩效指标描述       | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标  | 免费向城乡居民提供公共卫生服务 | 落实国家基本公共卫生项目 | ≥95 人口服务率 | 文件规定    |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标描述       | 指标值        | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|--------------|--------------|------------|---------|
|       | 质量指标      | 慢病管理率        | 居健康服务率       | ≥90 随访率    | 文件规定    |
|       | 时效指标      | 居民服务完成率      | 居民服务完成情况     | ≥95 居民服务情况 | 文件规定    |
|       | 成本指标      | 辖区居民健康率      | 辖区居民健康情况     | ≥90 健康率    | 文件规定    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 受益群众数量       | 受益群众总数       | ≥95 最低人数   | 全覆盖     |
|       | 社会效益指标    | 城乡居民公共卫生服务差距 | 城乡居民公共卫生服务率  | 不断缩小       | 服务率全覆盖  |
|       | 生态效益指标    | 为辖区居民健康服务    | 辖区居民健康服务率    | ≥95 服务情况   | 文件规定    |
|       | 可持续影响指标   | 基本公共卫生服务水平   | 基本公共卫生服务水平提高 | 不断提高       | 服务水平提高率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意率        | 辖区居民满意情况     | ≥95 居民满意   | 综合评价    |

### 13. 优抚对象走访慰问评优等绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 对我区重点优抚对象进行走访慰问，表彰先进退役军人<br>2. 弘扬退役军人先进事迹让优抚对象感到党和政府的温暖 |                      |                      |                            |                      |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                 | 绩效指标描述               | 指标值                        | 指标值确定依据              |
| 产出指标 | 数量指标   | 对所有优抚对象走访慰问          | 对所有优抚对象走访慰问          | ≥95 对所有优抚对象的占比             | 对所有优抚对象走访慰问          |
|      | 质量指标   | 确保所有优抚对象都能受到慰问，感受到温暖 | 确保所有优抚对象都能受到慰问，感受到温暖 | ≥95 确保所有优抚对象都能受到慰问，感受到温暖占比 | 确保所有优抚对象都能受到慰问，感受到温暖 |
|      | 时效指标   | 八一春节两次慰问             | 八一春节两次慰问             | ≥2 一年两次                    | 一年两次                 |
|      | 成本指标   | 为优抚对象发放慰问品           | 为优抚对象发放慰问品           | ≥100 慰问品和慰问金               | 慰问品和慰问金              |
| 效益指标 | 经济效益指标   | 生活条件得到改善             | 生活条件得到改善             | 有效改善                       | 生活条件得到改善             |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              | 绩效指标描述            | 指标值        | 指标值确定依据    |
|-------|-----------|-------------------|-------------------|------------|------------|
|       | 社会效益指标    | 在全社会形成尊崇退役军人的浓厚氛围 | 在全社会形成尊崇退役军人的浓厚氛围 | 形成尊崇退役军人氛围 | 形成尊崇退役军人氛围 |
|       | 生态效益指标    | 促进生态情况            | 促进生态情况            | 有效改善       | 促进生态情况     |
|       | 可持续影响指标   | 持续开展慰问活动          | 持续开展慰问活动          | 持续开展慰问活动   | 持续开展慰问活动   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问人满意度            | 慰问人满意度            | 100 满意率    | 满意率        |

#### 14. 城乡低保绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 适度扩大保障范围，符合条件的纳入“单人保”“应保尽保应救尽救”<br>2. 足额发放资金<br>3. 应保尽保 |                 |                |           |         |
|-------|--|-----------------|----------------|-----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标            | 绩效指标描述         | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标   | 符合条件纳入保障范围      | 符合条件的纳入低保保障范围  | ≥90 应保尽保  | 国家规定    |
|       | 质量指标   | 低保标准            | 市级提标文件         | 不低于上年     | 国家规定    |
|       | 时效指标   | 资金社会化发放率        | 社会化发放程度        | ≥90 全部社会化 | 国家规定    |
|       | 成本指标   | 资金发放率           | 资金发放           | ≥90 应发尽发  | 国家规定    |
| 效益指标  | 经济效益指标   | 困难群众收入          | 困难群众收入明显提高     | 进一步提高     | 国家规定    |
|       | 社会效益指标   | 困难群众生活水平        | 困难群众生活水平       | 进一步提高     | 国家规定    |
|       | 生态效益指标   | 困难群众生活状态        | 进一步完善          | 进一步完善     | 国家规定    |
|       | 可持续影响指标  | 低保制度            | 根据上级文件精神及时完善   | 进一步完善     | 国家规定    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象对社会救助实施的情况 | 进一步提高     | 国家规定    |

#### 15. 支持学前教育发展区级资金绩效目标表

|             |  |             |                |            |                |
|-------------|--|-------------|----------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 为我区学前教育阶段贫困幼儿进行资助<br>2. 为幼儿园拨付公用经费，保障学前教育事业顺利开展 |             |                |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标   | 受助幼儿数       | 守住贫困幼儿数        | ≥3 人       | 政策依据           |
|             | 质量指标   | 幼儿园项目合格率    | 幼儿园各项项目合格率     | 100 完全合格   | 有关规定           |
|             | 时效指标   | 幼儿园运行标准     | 幼儿园各项项目完成率     | ≥90 完成     | 计划规定           |
|             | 成本指标   | 幼儿园运行标准     | 幼儿园日常工作运行标准    | 符合标准       | 有关规定           |
| 效益指标        | 经济效益指标   | 减轻幼儿家庭负担    | 减轻家庭经济困难幼儿家庭负担 | 有效减轻       | 有关规定           |
|             | 社会效益指标   | 受助学生数量      | 受助贫困幼儿数量       | ≥3 人       | 政策规定           |
|             | 生态效益指标   | 幼儿接受学前教育    | 贫困幼儿接受学前教育     | 完成学前教育     | 政策依据           |
|             | 可持续影响指标  | 保障年限        | 经费保障学前教育年限     | 3 学前阶段     | 学前教育阶段全覆盖      |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 幼儿满意度       | 受助贫困幼儿满意度      | ≥90 满意     | 综合评价           |

## 16. 城乡特困供养绩效目标表

|             |                          |             |               |            |                |
|-------------|--------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 应保尽保应救尽救<br>2. 足额发放资金 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>              | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                     | 符合条件纳入保障范围  | 符合条件的纳入保障范围   | ≥90 应保尽保   | 国家规定           |
|             | 质量指标                     | 供养标准        | 市级提标文件        | 应发尽发       | 国家规定           |
|             | 时效指标                     | 资金社会化发放率    | 社会化发放程度       | ≥90 全部社会化  | 国家规定           |
|             | 成本指标                     | 资金发放率       | 资金发放          | ≥90 应发尽发   | 国家规定           |
| 效益指标        | 经济效益指标                   | 困难群众收入      | 困难群众收入明显提高    | 进一步提高      | 国家规定           |
|             | 社会效益指标                   | 困难群众生活水平    | 困难群众生活水平      | 进一步提高      | 国家规定           |
|             | 生态效益指标                   | 困难群众生活状态    | 进一步完善         | 进一步完善      | 国家规定           |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标描述         | 指标值       | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------------|----------------|-----------|---------|
|       | 可持续影响指标   | 特困供养制度          | 根据上级文件精神及时完善   | 进一步完善     | 国家规定    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象对社会救助实施的情况 | ≥85 进一步提高 | 国家规定    |

### 17. 自主就业退役士兵一次性经济补助绩效目标表

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标描述      | 指标值             | 指标值确定依据     |
|---|-----------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| <b>绩效目标</b><br>1. 完成 2020 年我区接收的自主就业退役义务兵的经济补助<br>2. 使自主就业退役士兵满意率达 100% |           |             |             |                 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 接收人数        | 接收人数        | ≥12 人           | 档案数量        |
|   | 质量指标      | 足额拨付率       | 足额拨付率       | 100 占比率         | 足额拨付率       |
|   | 时效指标      | 补助发放及时率     | 补助发放及时率     | 100 及时率         | 补助发放及时率     |
|   | 成本指标      | 发放金额        | 发放金额        | 规定钱数            | 滨湖政府规定钱数    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 收入增加情况      | 收入增加情况      | 明显增加            | 收入增加情况      |
|   | 社会效益指标    | 促进社会和谐发展    | 促进社会和谐发展    | 有效促进            | 促进社会和谐发展    |
|   | 生态效益指标    | 促进生态环境      | 促进生态环境      | 有效促进            | 促进生态环境      |
|   | 可持续影响指标   | 影响时间长短      | 影响时间长短      | ≥1 年            | 影响时间长短      |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 自主就业退役士兵满意率 | 自主就业退役士兵满意率 | 100 自主就业退役士兵满意率 | 自主就业退役士兵满意率 |

### 18. 城乡居民基本养老保险区级配套资金绩效目标表

| 一级指标                                    | 二级指标 | 三级指标       | 绩效指标描述                                  | 指标值   | 指标值确定依据 |
|---|------|------------|---|-------|---------|
| <b>绩效目标</b><br>1. 保证医保配套资金<br>2. 做好社保工作 |      |            |   |       |         |
| 产出指标                                    | 数量指标 | 保障资金及时划拨到位 | 及时将资金拨入城乡居民基本养老保险财政专户，并完成待遇领取人员发放养老金工作。 | ≥100% | 年终考核    |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标               | 绩效指标描述                                       | 指标值   | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|--------------------|--|-------|---------|
|       | 质量指标      | 保障待遇领取人员及时享受养老金    | 实现养老金发放率 100%                                | ≥100% | 年终考核    |
|       | 时效指标      | 财政补助资金及时率和养老金发放到位率 | 待城乡居民基本养老保险区级配套资金下达后,及时将资金拨入财政专户,并保障养老保险发放到位 | ≥100% | 年终考核    |
|       | 成本指标      | 严格控制成本             | 是否能有效控制成本                                    | ≥98%  | 年终考核    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 保障参保人员权益           | 保障符合条件的参保人员全部享受参保补助和养老金政策                    | ≥100% | 年终考核    |
|       | 社会效益指标    | 提高城乡居民养老保险参保率      | 提高参保率  | ≥95%  | 年终考核    |
|       | 生态效益指标    | 保障参保人员基本权益         | 提高效率   | ≥100% | 年终考核    |
|       | 可持续影响指标   | 积极落实养老保险政策         | 保障资金到位率                                      | ≥100% | 年终考核    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度              | 群众满意度  | ≥98%  | 年终考核    |

### 19. 城乡居民医保区级配套资金绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 保障城乡居民医疗保险工作顺利进行<br>2. 按照城乡居民基本医疗保险政策规定,对参保、住院、门诊等人员进行财政补助 |                      |                                   |       |         |
|------|---|----------------------|-----------------------------------|-------|---------|
| 一级指标 | 二级指标  | 三级指标                 | 绩效指标描述                            | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标  | 保障资金及时划拨到位           | 及时将资金拨入桃城区、冀州区相应账户,并完成城乡居民医疗保险工作。 | ≥100% | 年终考核    |
|      | 质量指标  | 保障参保人员享受城乡居民基本医疗保险政策 | 实现医保资金到位率 100%                    | ≥100% | 年终考核    |
|      | 时效指标  | 保障医保报销人员及时享受医保政策     | 积极配合桃城区、冀州区医保机构实现医保报销工作           | ≥100% | 年终考核    |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 绩效指标描述                     | 指标值   | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------------|----------------------------|-------|---------|
|       | 成本指标      | 严格控制成本        | 是否能有效控制成本                  | ≥98%  | 年终考核    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 保障参保人员合法权益    | 保障参加城乡居民基本医疗保险人员全部享受医疗保险政策 | ≥100% | 年终考核    |
|       | 社会效益指标    | 提高城乡居民医疗保险参保率 | 提高参保率                      | ≥95%  | 年终考核    |
|       | 生态效益指标    | 减少患病人员医保费用支出  | 提高效率                       | ≥100% | 年终考核    |
|       | 可持续影响指标   | 保障资金及时落实到位    | 保障资金到位率                    | ≥100% | 年终考核    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | 群众满意度                      | ≥98%  | 年终考核    |