

**新乡经济技术开发区管理委员会
综合治理和社会事务
临时管理办公室（汇总）
2023 年度部门预算**

二〇二三年二月

目 录

第一部分 新乡经济技术开发区管理委员会综合治理 和社会事务临时管理办公室（汇总）概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡经济技术开发区管理委员会综合治理 和社会事务临时管理办公室（汇总）2023 年部门预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡经济技术开发区管理委员会综合治理和社会 事务临时管理办公室（汇总）2023 年部门预算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡经济技术开发区管理委员会综合治理和社会事务临时 管理办公室（汇总）概况

一、新乡经济技术开发区管理委员会综合治理和社会事务临时管理办公室（汇总）主要职责

（一）部门主要职责

社会事务工作职能：负责编制农村经济和社会发展的长远规划和年度规划等工作；负责农村基层组织建设等工作；负责区农业、林业、水利、畜牧、文化、教育、体育、民政、社会救助、卫生、计划生育、防疫、武装、和民族宗教等工作；负责农村事务管理等工作；承办党委和管委会交办的其他工作。

综合治理工作职能：

（1）邪教防范：负责有关防范和处理相关邪教和对社会有危害气功组织问题的调查研究；搜集掌握区域内邪教组织活动动态方面的情报信息；协调和指导本地有关防范和处理邪教组织问题工作，依法打击利用邪教组织的非法活动和违法犯罪活动，取缔邪教组织、协调有关反邪教的社会宣传工作。

（2）维稳监督：掌握全区稳定工作情况；负责对中央、省委、市委关于稳定工作的重要部署进行督促检查；协调处

理稳定工作中的重大问题；负责稳定工作领导责任制的检查；负责组织全区社会稳定风险评估工作。

（3）信访接待：依法按程序接待受理群众来信、接待工作，办理群众举报事项，维护群众合法权益，协助领导做好接访约访工作；向信访人提供信访法律咨询和完成依法应当履行的其它职责。

（4）信访事项催查催办：负责上级有关部门及领导交办的信访案件的承办、转办、督办信访人提出的信访事项；组织开展社会矛盾纠纷排查调处工作；督促检查信访事项的处理，积极做好辖区的社会稳定等工作；对本级其他工作部门和下级信访工作机构的信访工作进行指导、培训等。

（5）社会治安综合治理：研究制定本辖区社会治安综合治理工作计划，并组织实施；扎实开展基层平安创建活动，抓好长效管理；认真做好辖区内各社区社会治安综合治理目标管理签订、检查、考核工作。

（6）治安排查：及时排查治安混乱和突出治安问题，组织、协调有关部门开展“严打”整治专项斗争和重点治理工作；积极开展矛盾纠纷排查调处工作，预防和减少重大矛盾纠纷和群体性事件发生；负责诉调对接工作。

（7）其他工作：协助相关部门做好招商引资和项目服务工作；承担区党工委、管委会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

新乡经济技术开发区管理委员会综合治理和社会事务临时管理办公室（汇总）内设机构 6 个，分别为：综合科、民生保障科、文教体卫科、扶贫科、综治办公室、信访办公室。

二、新乡经济技术开发区管理委员会综合治理和社会事务临时管理办公室（汇总）所属预算单位构成情况

新乡经济技术开发区管理委员会综合治理和社会事务临时管理办公室（汇总）部门预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

- 1.新乡经济技术开发区管理委员会综合治理和社会事务临时管理办公室（本级）
- 2.经开区第一初级中学
- 3.新乡经济技术开发区管理委员会第五疃小学
- 4.新乡经济技术开发区管理委员会张兴庄中心学校
- 5.新乡经济技术开发区管理委员会大杨庄中学
- 6.新乡经济技术开发区管理委员会大杨庄小学
- 7.新乡经济技术开发区管理委员会郑庄小学
- 8.新乡经济技术开发区管理委员会姚庄小学
- 9.新乡经济技术开发区管理委员会张河小学

第二部分

新乡经济技术开发区管理委员会综合治理和社会事务临时 管理办公室（汇总）2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会综合治理和社会事务临时管理办公室（汇总）2023 年收入总计 5855.56 万元，支出总计 5855.56 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 413.32 万元，下降 6.59%。主要原因：项目支出减少；支出减少 413.32 万元，下降 6.59%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会综合治理和社会事务临时管理办公室（汇总）2023 年收入合计 5855.56 万元，其中：一般公共预算 5855.56 万元，政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会综合治理和社会事务临时管理办公室（汇总）2023 年支出合计 5855.56 万元，其中：基本支出 3139.59 万元，占 53.62%；项目支出 2715.97 万元，占 46.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会综合治理和社会事务

临时管理办公室（汇总）2023年一般公共预算收支预算5855.56万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少413.32万元，下降6.59%。主要原因：项目支出减少；政府性基金收支预算与2022年相比无变化，主要原因：2023年未安排政府性基金预算项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会综合治理和社会事务临时管理办公室（汇总）2023年一般公共预算支出年初预算为5855.56万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出39.76万元，占0.68%；公共安全（类）支出3.00万元，占0.05%；教育（类）支出4188.63万元，占71.53%；社会保障和就业（类）支出876.25万元，占14.96%；卫生健康（类）支出293.30万元，占5.01%；城乡社区事务（类）支出43.62万元，占0.75%；农林水事务（类）支出411.00万元，占7.02%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会综合治理和社会事务临时管理办公室（汇总）2023年一般公共预算基本支出支出年初预算为3139.59万元。其中：人员经费支出3049.53万元，占97.13%；公用经费支出90.06万元，占2.87%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会综合治理和社会事务

临时管理办公室（汇总）2023年“三公”经费预算为2.00万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。主要原因：2023年无出国（境）安排。

（二）公务接待费2.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年无变化。主要原因：严格按照规定执行各类公务接待，控制陪餐人数及接待标准。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022保持一致，主要原因：2017年底我区实行公车改革，我部门目前不存在公车。公务用车运行维护费预算数与2022年保持一致，主要原因：2017年底我区实行公车改革，我部门目前不存在公车。

八、政府性基金支出预算情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会综合治理和社会事务临时管理办公室（汇总）2023年没有使用政府性基金预算拨

款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡经济技术开发区管理委员会综合治理和社会事务临时管理办公室（汇总）2023年机关运行经费支出预算90.06万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

新乡经济技术开发区管理委员会综合治理和社会事务临时管理办公室（汇总）2023年政府采购预算安排425.00万元，其中：政府采购货物预算30.00万元、政府采购工程预算390.00万元、政府采购服务预算5.00万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡经济技术开发区管理委员会综合治理和社会事务临时管理办公室（汇总）2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，新乡经济技术开发区管理委员会综合治理和社会事务临时管理办公室（汇总）共有车辆0辆，其中：

一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡经济技术开发区管理委员会综合治理和社会事务临时管理办公室（汇总）2023年负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

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

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

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

两部分。

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

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

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

新乡经济技术开发区管理委员会综合治理和社会事务临时
管理办公室（汇总）2023年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会综合治理和社会事务临时管理办公室（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,855.56	一、一般公共服务	39.76
其中：财政拨款	5,855.56	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	3.00
四、财政专户管理资金收入		五、教育	4,188.63
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	876.25
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	293.30
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	43.62
		十三、农林水事务	411.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,855.56	本年支出合计	5,855.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,855.56	支出总计	5,855.56

预算03表

2023年部门支出总体情况表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会综合治理和社会事务临时管理办公室（汇总）											单位：万元	
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类		
						工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出	小计		
			116	经开区学校	5,855.56	3,139.59	2,902.16	147.37	90.06	2,715.97	30.00	2,685.97
				合计	3,139.59	3,139.59	2,902.16	147.37	90.06			
205	02	03		初中教育	1,331.57	1,331.57	1,285.92		45.65			
208	05	02		事业单位离退休	132.84	132.84		132.84				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.20	229.20	229.20					
208	08	01		死亡抚恤	14.53	14.53		14.53				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	24.45	24.45	24.45					
210	11	02		事业单位医疗	144.41	144.41	144.41					
205	02	02		小学教育	1,262.59	1,262.59	1,218.18		44.41			
			118	综合治理和社会事务临时管理办公室	2,715.97					2,715.97	30.00	2,685.97
201	03	08		信访事务	25.00					25.00		25.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.76					14.76		14.76
204	99	99		其他公共安全支出	3.00					3.00		3.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	54.54					54.54		54.54
205	02	01		学前教育	306.46					306.46		306.46
205	02	03		初中教育	198.00					198.00		198.00
205	02	99		其他普通教育支出	101.52					101.52		101.52
205	08	03		培训支出	33.95					33.95		33.95
205	09	01		农村中小学校舍建设	900.00					900.00		900.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	11.96					11.96		11.96
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	18.63					18.63		18.63
208	08	05		义务兵优待	171.01					171.01		171.01
208	09	01		退役士兵安置	13.24					13.24		13.24
208	10	02		老年福利	173.62					173.62		173.62
208	10	04		殡葬	2.04					2.04		2.04
208	10	99		其他社会福利支出	0.22					0.22		0.22
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	10.83					10.83		10.83
208	11	99		其他残疾人事业支出	10.50					10.50		10.50
208	19	02		农村最低生活保障金支出	23.33					23.33		23.33
208	20	01		临时救助支出	2.74					2.74		2.74
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	22.11					22.11		22.11
208	28	04		拥军优属	15.00					15.00		15.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	12.00					12.00		12.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	38.21					38.21		38.21
210	04	08		基本公共卫生服务	41.63					41.63		41.63
210	04	99		其他公共卫生支出	29.36					29.36		29.36
210	07	99		其他计划生育事务支出	24.53					24.53		24.53
210	14	01		优抚对象医疗补助	3.16					3.16		3.16
212	01	01		行政运行	30.00					30.00	30.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	13.62					13.62		13.62
213	01	08		病虫害控制	11.00					11.00		11.00
213	02	99		其他林业和草原支出	1.00					1.00		1.00
213	05	05		生产发展	330.00					330.00		330.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	69.00					69.00		69.00

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会综合治理和社会事务临时管理办公室（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5,855.56	一、本年支出	5,855.56	5,855.56	5,855.56		
(一) 一般公共预算拨款	5,855.56	(一) 一般公共服务支出	39.76	39.76	39.76		
其中：财政拨款	5,855.56	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出	3.00	3.00	3.00		
二、上年结转		(五) 教育支出	4,188.63	4,188.63	4,188.63		
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	876.25	876.25	876.25		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	293.30	293.30	293.30		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	43.62	43.62	43.62		
		(十三) 农林水事务支出	411.00	411.00	411.00		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	5,855.56	支出合计	5,855.56	5,855.56	5,855.56		

预算05表

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会综合治理和社会事务临时管理办公室（汇总）												单位：万元	
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类
				工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出						
				合计	5,655.56	3,139.59	2,902.16	147.37	90.06		2,715.97	30.00	2,685.97
			116	经开区学校	3,139.59	3,139.59	2,902.16	147.37	90.06				
205	02	03		初中教育	1,331.57	1,331.57	1,285.92		45.65				
208	05	02		事业单位离退休	132.84	132.84		132.84					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	229.20	229.20	229.20						
208	08	01		死亡抚恤	14.53	14.53		14.53					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	24.45	24.45	24.45						
210	11	02		事业单位医疗	144.41	144.41	144.41						
205	02	02		小学教育	1,282.59	1,282.59	1,218.18		44.41				
			118	综合治理和社会事务临时管理 办公室	2,715.97						2,715.97	30.00	2,685.97
201	03	08		信访事务	25.00						25.00		25.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	14.76						14.76		14.76
204	99	99		其他公共安全支出	3.00						3.00		3.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	54.54						54.54		54.54
205	02	01		学前教育	306.46						306.46		306.46
205	02	03		初中教育	198.00						198.00		198.00
205	02	99		其他普通教育支出	101.52						101.52		101.52
205	08	03		培训支出	33.95						33.95		33.95
205	09	01		农村中小学校舍建设	900.00						900.00		900.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	11.96						11.96		11.96
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	18.63						18.63		18.63
208	08	05		义务兵优待	171.01						171.01		171.01
208	09	01		退役士兵安置	13.24						13.24		13.24
208	10	02		老年福利	173.62						173.62		173.62
208	10	04		殡葬	2.04						2.04		2.04
208	10	99		其他社会福利支出	0.22						0.22		0.22
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	10.83						10.83		10.83
208	11	99		其他残疾人事业支出	10.50						10.50		10.50
208	19	02		农村最低生活保障金支出	23.33						23.33		23.33
208	20	01		临时救助支出	2.74						2.74		2.74
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	22.11						22.11		22.11
208	28	04		拥军优属	15.00						15.00		15.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	12.00						12.00		12.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	38.21						38.21		38.21
210	04	08		基本公共卫生服务	41.63						41.63		41.63
210	04	99		其他公共卫生支出	29.36						29.36		29.36
210	07	99		其他计划生育事务支出	24.53						24.53		24.53
210	14	01		优抚对象医疗补助	3.16						3.16		3.16
212	01	01		行政运行	30.00						30.00		
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	13.62						13.62		13.62
213	01	08		病虫害控制	11.00						11.00		11.00
213	02	99		其他林业和草原支出	1.00						1.00		1.00
213	05	05		生产发展	330.00						330.00		330.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴支出	69.00						69.00		69.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：		新乡经济技术开发区管理委员会综合治理和社会事务临时管理办公室（汇总）		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3,139.59	3,049.53	90.06
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,102.96	1,102.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	937.85	937.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	237.54	237.54	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225.75	225.75	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40.03		40.03
30229	福利费	50502	商品和服务支出	50.03		50.03
30302	退休费	50905	离退休费	132.84	132.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	229.20	229.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.53	14.53	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24.45	24.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144.41	144.41	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	新乡经济技术开发区管理委员会综合治理和社会事务临时管理办公室(汇总)				单位: 万元
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会综合治理和社会事务临时管理办公室（汇总）												单位：万元	
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

预算10表

2023年项目支出表

部门名称: 新乡经济技术开发区管理委员会综合治理和社会事务临时管理办公室(汇总) 单位: 万元										
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
			2,715.97	2,715.97						
	118	综合治理和社会事务临时管理办公室	2,715.97	2,715.97						
特定目标类	赴京、赴省接访值班2023	综合治理和社会事务临时管理办公室	25.00	25.00						
特定目标类	诉调对接“一办五中心”工作经费2023	综合治理和社会事务临时管理办公室	6.00	6.00						
特定目标类	社会治安综合保险2023	综合治理和社会事务临时管理办公室	2.76	2.76						
特定目标类	综治、维稳、平安建设工作经费2023	综合治理和社会事务临时管理办公室	2.00	2.00						
特定目标类	社区矫正工作经费2023	综合治理和社会事务临时管理办公室	4.00	4.00						
特定目标类	人民防线专项经费2023	综合治理和社会事务临时管理办公室	3.00	3.00						
特定目标类	教育工作经费2023	综合治理和社会事务临时管理办公室	12.04	12.04						
特定目标类	教育督导经费2023	综合治理和社会事务临时管理办公室	12.00	12.00						
特定目标类	乡村教师补贴2023	综合治理和社会事务临时管理办公室	30.50	30.50						
特定目标类	樊李社区幼儿园建设经费	综合治理和社会事务临时管理办公室	20.00	20.00						
特定目标类	樊李社区幼儿园运营经费	综合治理和社会事务临时管理办公室	280.00	280.00						

特定目标类	林业应急专项资金2023	综合治理和社会事务临时管理办公室	1.00	1.00							
特定目标类	乡村振兴专项资金2023	综合治理和社会事务临时管理办公室	330.00	330.00							
特定目标类	乡村振兴工作经费2023	综合治理和社会事务临时管理办公室	42.00	42.00							
特定目标类	防贫险及一揽子保险2023	综合治理和社会事务临时管理办公室	27.00	27.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		新乡经济技术开发区管理委员会综合治理和社会事务临时管理办公室（汇总）	
年度履职目标	在区党工委、管委会的领导下，组织开展民生保障、残联、文教体卫、扶贫及退役军人服务、社会治安综合管理、信访接待、信访事项催办查办、法制、维稳监督、治安整治、邪教防范等工作。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	文教体卫	负责制定文化、教育、体育、卫生事业发展规划并组织实施；负责卫生（疾病预防控制、艾滋病防治、卫生监督）、计生等相关工作；负责“扫黄打非”工作；负责全区教育宣传、教师人事管理、考核培训、校园建设、学校信息化、学校安全、公共文化艺术、文化产业、社会体育、广播电视、新闻出版、旅游、文物保护等工作的指导和监督管理。	
	扶贫工作	负责扶贫开发政策研究，组织制定全区扶贫开发中长期发展规划和年度计划；统筹协调全区行业扶贫工作；负责全区扶贫系统干部脱贫攻坚业务培训；协调有关部门做好驻村扶贫工作；做好全区涉贫事件来电来访工作；对日常和年终工作进行考核评估；负责贫困村退出业务指导；拟订扶贫资金分配方案；会同有关部门评价扶贫开发资金使用效益；督促各项扶贫政策落实。	
	民生保障	负责农业农村、林业、畜牧、民政、残联、宗教、防震减灾等社会事务和公共事务的对上协调、任务分解和督促检查等工作。	
	退役军人服务	负责对接上级退役军人事务部门，负责协调、督促落实退役军人就业创业、优抚帮扶等工作，完成上级退役军人事务部门交办的其他事务性工作。	
	社会治安综合治理	研究制定本辖区社会治安综合治理工作计划并组织实施；扎实开展基层平安创建活动，抓好长效管理；认真做好辖区内各社区社会治安综合治理目标的签订、检查和考核工作。	
	信访接待	依法按程序受理群众来信、接访工作，办理群众举报事项，维护群众合法权益，协助领导做好接访约访工作；向信访人提供信访法律咨询和完成依法应当履行的其它职责。	
	信访事项催办查办	负责上级有关部门和领导交办的信访案件及信访人提出的信访事项的承办、转办、督办；组织开展社会矛盾纠纷排查调处工作；督促检查信访事项的处理，积极做好辖区的社会稳定等工作；对本级其他工作部门和下级信访工作机构的信访工作进行指导、培训等。	
	法制工作	负责对区党工委、管委会发布的规范性文件的法律审核、清理和汇编工作；负责向市政府报备出台的规范性文件工作；负责对各类合同文本的审核把关工作；代理涉及区管委会的诉讼事项；负责参与指导全区执法检查活动；负责制定全区普法规划及普法教育工作，推动依法治区工作。	
	维稳监督	掌握全区稳定工作情况；负责中央、省委、市委关于稳定工作的重要部署的贯彻落实；协调处理稳定工作中的重大问题；负责稳定工作领导责任制的检查；负责组织全区社会稳定风险评估工作。	
	治安整治	负责开展社会治安重点地区排查整治，组织、协调有关部门开展各类专项整治活动；积极开展矛盾纠纷排查调处工作，预防和减少重大矛盾纠纷和群体性事件发生；负责诉调对接工作。	
邪教防范	负责防范和处理相关邪教和对社会有危害气功组织问题的调查研究；搜集掌握区域内邪教组织活动动态方面的情报信息；协调和指导本地有关防范和处理邪教组织问题工作，依法打击利用邪教组织的非法活动和违法犯罪活动，取缔邪教组织、协调有关反邪教的社会宣传工作。		

预算情况	部门预算总额（万元）		2,715.97	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,715.97	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
（2）项目支出		2,715.97		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况

投入管理指标	预算和财务管理	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	文教体卫工作完成率	≥95%	
			扶贫工作完成率	≥95%	
民生保障工作完成率			≥95%		
退役军人服务工作完成			≥95%		
社会治安综合治理工作完成率			≥95%		
信访接待工作完成率			≥95%		
信访事项催办查办工作完成率			≥95%		
法制工作完成率			≥95%		
维稳监督工作完成率			≥95%		
治安整治工作完成率			≥95%		
邪教防范工作完成率		≥95%			
履职目标实现	履职目标实现率	≥95%			
效益指标	履职效益	维持我区稳定	稳定		
	满意度	辖区群众满意度	≥90%		

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 新乡经济技术开发区管理委员会综合治理和社会事务临时管理办公室(汇总)													
单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
118		2,715.97	2,715.97										
118001	综合治理和社会事务临时管理办公室	2,715.97	2,715.97										
4107962200000000080404	综合治理和社会事务工作经费	30.00	30.00			综合治理和社会事务工作经费总成本	≤30万元	办公经费,租车费用,印刷、接待、差旅,财务代理记账合同项目数量	≥6项	维护社会治安、改善经开区居民整体生活水平	明显改善	享受补助及综合治理和社会事务工作人员满意度	≥93%
								所有补助及资金拨付及时率	≥98%				
								保证综合治理和社会事务工作正常开展	正常				
4107962300000000000475	林业应急专项资金2023	1.00	1.00			森林防火、防病虫害总成本	≤1万元	林业应急专项资金拨付及时率	≥98%	提高社区林业经营水平	明显提高	受益人员满意度	≥90%
								森林防火、防病虫害项目	≥10项				
								处理森林防火、防病虫害控制程度	100%				
4107962300000000000476	优抚对象医疗救助2023	3.16	3.16			优抚对象医疗救助总成本	≤3.16万元	优抚对象医疗救助人次	≥12人次	改善社区居民整体医疗水平、保障民生	改善	经开区享受人员满意度	≥90%
								补贴发放及时性	≥98%				
								补贴发放准确率	100%				
4107962300000000000477	残疾人“两项”补贴2023	10.83	10.83			残疾人“两项”补贴总成本	≤10.83万元	补贴发放及时率	≥98%	改善残疾人生活水平	明显改善	享受补贴人员满意度	≥90%
								残疾人两项补贴人数	≥327人				
								补贴发放准确率	100%				
4107962300000000000478	计划生育免费基本技术服务2023	0.11	0.11			计划生育免费基本技术服务标准成本	≤0.11万元	免费孕前优生健康检查补贴对数	≥85对	提高人口素质、改善人口结构	提高	享受免费孕前优生健康检查人员满意度	≥89%
								完成免费孕前优生健康检查任务	完成				
								享受补贴发放及时率	≥98%				
4107962300000000000479	乡村振兴工作经费2023	42.00	42.00			乡村振兴工作经费总成本	≤42万元	乡村振兴工作宣传、印刷、项目可研编制、规划设计、项目预算编制等项目数量	≥10项	推动社区经济社会发展、促进农民减贫增收	明显推动	享受乡村振兴项目人员满意度	≥89%
								乡村振兴工作经费拨付及时率	≥98%				
								完成乡村振兴项目编制和规划设计	完成				
4107962300000000000480	乡村教师补贴2023	30.50	30.50			乡村教师补贴标准成本	≤30.5万元	享受补贴发放准确率	100%	提升社区整体教育教学质量	明显提升	享受补贴乡村教师满意度	≥90%
								乡村教师补贴人数	≥201人				
								享受补贴发放及时率	≥98%				

410796230000000000801	农作物病虫害防治资金2023	4.00	4.00			农作物病虫害防治资金总成本	≤4万元	购买病虫害药品数量, 宣传品发放数量、培训人数	≥1000瓶	提高农业生产与产量	有所提高	享受服务农户满意度	≥90%
								防治病虫害药品发放准确率、培训宣传准确率	100%				
								防治病虫害、宣传培训资金拨付及时率	≥98%				
410796230000000000802	基本公共卫生配套资金2023	41.63	41.63			基本公共卫生配套资金标准成本	≤41.63万元	经开区基本公共卫生配套资金发放准确率	100%	改善经开区居民健康水平	明显改善	经开区居民满意度	≥90%
								经开区基本公共卫生配套资金发放及时率	≥98%				
								基本公共卫生配套资金人数	≥22998人				
410796230000000000805	人民防线专项经费2023	3.00	3.00			人民防线专项经费总成本	≤3万元	完成人民防线业务	完成	有效维护社区社会治安保障	有效	社区居民满意度	≥90%
								人民防线专项经费数量	1项				
								人民防线专项经费拨付及时率	≥98%				
410796230000000000806	赴京、赴省接访值班2023	25.00	25.00			赴京、赴省接访值班总成本	≤25万元	赴京、赴省接访值班天数	≥680天	维护经开区社会治安和持续稳定	稳定	被服务对象满意度	≥88%
								完成接访和信访值班工	完成				
								赴京、赴省接访值班人员资金发放及时率	≥98%				
410796230000000000808	特困供养服务机构费用(敬老院护工劳务费)2023	5.84	5.84			特困供养服务机构费用(敬老院护工工资)	≤1500元/人/月	补贴发放准确率	100%	改善民生, 提高特困户整体生活水平	明显改善	特困户补贴人员满意度	≥90%
								享受特困供养服务机构护工补贴人数	≥5人				
								补贴发放及时率	≥98%				
410796230000000000809	新疆西藏一次性生活补助2023	9.00	9.00			新疆西藏一次性生活补助总成本	≤9万元	补助发放及时率	≥98%	提高应征青年到边远地区服役热情	提高	享受补贴人员满意度	≥90%
								补助发放准确率	100%				
								新疆西藏一次性生活补助发放人数	≥8人				
410796230000000000810	预防性体检2023	10.00	10.00			预防性体检标准成本	≤40元/人	预防性体检费发放及时率	≥98%	有效提高经开区居民健康水平	明显提高	享受预防性体检人员满意度	≥88%
						2021年欠高新区儒兴医院成本	≤10万元	预防性体检人数	≥3000人				
								预防性体检人员准确率	100%				
410796230000000000811	诉调对接“一办五中心”工作经费2023	6.00	6.00			诉调对接“一办五中心”工作经费总成本	≤6万元	人民调解员补助发放准确率	100%	提高政府对本地社会治安综合治理职责	有所提高	经开区被服务对象满意度	≥90%
								人民调解员补助发放及时率	≥98%				
								经开区调解员人数	≥2人				
410796230000000000812	退役士兵一次性经济补助2023	13.24	13.24			退役士兵一次性经济补助总成本	≤13.24万元	补贴发放准确率	100%	保障退役士兵生活水平	保障	享受退役士兵人员满意度	≥90%
								补贴发放及时率	≥98%				
								退役士兵一尺型经济补助人数	≥20人				
410796230000000000813	教育工作经费2023	12.04	12.04			教育工作经费总成本	≤12.04万元	安全用电预警系统维护数量, 数字维修数量, OA系统及视频会议室运营	正常运行	提升社区整体教育教学质量	有所提升	享受教育人员的满意度	≥90%
								工作经费发放准确率	100%				
								工作经费发放及时率	≥98%				
410796230000000000815	民办教师养老补贴(区配套部分)2023	6.83	6.83			民办教师养老补贴标准成本	≤6.83万元	民办教师养老补贴人数	≥94人	提升社区整体教育教学质量	明显提升	享受补贴人员满意度	≥90%
								补贴发放及时率	≥98%				
								补贴发放准确率	100%				

410796230000000000818	社区矫正工作经费2023	4.00	4.00			社区矫正工作经费总成本	≤4万元	社区矫正工作人员工资及设备资金发放及时率	≥98%	维护社会治安和谐稳定、教育改造罪	稳定	享受社区矫正人员满意度	≥89%
								社区矫正工作人员人数,设备配备数量	≥21人				
410796230000000000819	义务兵优待金2023	159.51	159.51			义务兵优待金总成本	≤159.51万元	补贴发放准确率	100%	体现国家对军人的抚恤优待	显著	义务兵享受人员满意度	≥90%
								补贴发放及时率	≥98%	提高义务兵的生活质量和社会地位	明显		
410796230000000000820	重度残疾人无障碍改造2023	10.50	10.50			重度残疾人无障碍改造标准成本	≤3500元/户/年	无障碍改造工作完成及时率	≥98%	改善社区重度残疾人生活条件	明显改善	享受重度残疾人无障碍改造人员满意度	≥89%
								无障碍改造工作完成准确率	100%				
410796230000000000821	参战人员、复员军人、带病退伍、三属优待金标准补贴成本	11.53	11.53			参战人员、复员军人、带病退伍、三属优待金标准补贴成本	≤11.53万元	补贴发放及时率	≥98%	改善三属对象生活水平	改善	三属补贴对象满意度	≥90%
								补贴发放准确率	100%				
410796230000000000822	门岗保安工资2023	44.93	44.93			2021年4-12月需补发工资成本 ≤40.2万元	门岗保安工资发放准确率	100%	提升经开区教育工作安全质量	显著提升	享受政策学校学生满意度	≥89%	
						2021年4-12月需补发工资成本	≤44.93万元	门岗保安工资发放及时率	≥98%				
410796230000000000823	六十年代精简退职老职工救济补助2023	0.12	0.12			六十年代精简退职老职工救济补助保障成本	100元/人/月	补贴发放及时率	≥98%	保障退职老职工生活水平	保障	享受补贴退职老职工人员满意度	≥90%
								六十年代精简退职老职工人数	≥1人				
410796230000000000833	乡村振兴专项资金2023	330.00	330.00			乡村振兴专项资金总额	≤330万元	项目建设完工时限	2023年12月底	改善农民最低生活保障,推动经济社会发展	明显改善	贫困人员满意度	≥89%
								项目建设验收合格率	100%				
410796230000000000840	预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查2023	3.20	3.20			预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查总成本	≤3.2万元	预防出生缺陷、产前筛查和新生儿疾病筛查人数	≥400人	预防出生缺陷、提高社区出生人口素质	提高	享受补贴人员满意度	≥90%
								享受补助资金发放及时率	≥98%				
410796230000000000844	卫生专项经费2023	6.00	6.00			卫生专项经费总成本	≤6万元	卫生专项经费拨付及时率	≥98%	提高社区居民卫生服务质量	明显提高	享受服务居民满意度	≥90%
								卫生专项经费拨付准确率	100%				
410796230000000000847	村卫生室实施基本药物制度补助配套资金2023	20.65	20.65			村卫生室实施基本药物制度补助配套资金标准	≤20.65万元	补助发放准确率	100%	有效预防和控制主要传染病及慢性病	明显改善	享受补贴人员满意度	≥90%
								补助发放及时率	≥98%				
								村卫生室基本药物制度补助数量	≥24000人				

410796230000000000848	流感疫苗接种费2023	13.36	13.36			流感疫苗接种费总成本	≤13.36万元	流感疫苗接种费发放及时率	≥98%	有效减少受益人感染流感几率或减轻流感症状	明显减少	接种流感疫苗人员满意度	≥89%
								流感疫苗接种人数	≥5028人				
410796230000000000864	惠民殡葬补贴2023	2.04	2.04			惠民殡葬补贴总成本	≤2.04万元	惠民殡葬补贴人数	≥34人	减轻群众丧葬负担费用	有所减轻	享受丧葬补贴人员满意度	≥88%
								享受补贴及时率	≥98%				
410796230000000000865	艾滋病生活补助2023	0.10	0.10			艾滋病生活补助标准成本	≤200元/人/月	艾滋病生活补助人数	2人	提高艾滋病人生活水平	改善	艾滋病人员满意度	≥90%
								补贴发放及时率	≥98%				
410796230000000000866	民办普惠园奖补资金(原公办、民办园生均经费)总成本	6.46	6.46			民办普惠园奖补资金	≤6.46万元	奖励资金发放准确率	100%	提升整体教育教学质量	有所提升	享受奖补资金人员满意度	≥90%
								民办普惠园奖励人数	≥482人				
410796230000000000867	民政协管员工资2023	2.04	2.04			民政协管员工资标准成本	≤2.04万元	工资发放准确率	100%	改善民生保障工作	改善	社区民政协管员满意度	≥90%
								民政协管员人数	≥17人				
410796230000000000868	困难群众临时救助2023	2.74	2.74			困难群众临时救助总成本	≤2.74万元	补贴发放准确率	100%	改善困难群众整体生活水平	改善	享受补贴困难群众满意度	≥90%
								补贴发放及时率	≥98%				
410796230000000000869	宗教协理员补贴2023	2.04	2.04			宗教协理员补贴标准成本	≤2.04万元	补贴发放及时率	≥98%	改善社区居民宗教政策落实	落实	享受补贴人员满意度	≥90%
								补贴发放准确率	100%				
410796230000000000870	拥军优属慰问2023	15.00	15.00			拥军优属慰问金总成本	≤15万元	慰问资金发放准确率	100%	改善拥军优属生活水平、传达党和政府的关怀	改善	享受拥军优属人员满意度	≥90%
								慰问资金发放及时率	≥98%				
410796230000000000871	建档立卡贫困生、家庭经济困难学生生活补贴2023	7.67	7.67			建档立卡贫困生、家庭经济困难学生生活补贴总成本	≤7.67万元	建档立卡贫困生补助、家庭经济困难学生生活补助及时率	≥98%	提高贫困生生活质量	明显提高	享受补贴贫困生满意度	≥89%
								建档立卡贫困生补助人数、家庭经济困难学生生活补贴人数	≥254人				
410796230000000000872	农村联合诊所下放人员及老年乡医生活补助2023	7.56	7.56			农村联合诊所下放人员及老年乡医生活补助总成本	≤7.56万元	享受人员发放及时率	≥98%	改善农村联合诊所下放人员和老年乡医生活质	有所改善	农村联合诊所下放人员和老年乡医满意度	≥90%
								农村联合诊所下放人员及老年乡医生活补助人数	≥18人				
								享受人员发放准确率	100%				

410796230000000000873	“优抚对象”生活补助 区级配套2023	7.10	7.10		经开区优抚对象生活补 贴标准成本	≤7.1万元	补贴发放准确率	100%	改善优抚对象生活水平	改善	享受优抚对象满意度	≥90%
							经开区优抚对象生活补 贴人数	≥45人				
410796230000000000874	综治、维稳、平安建设 工作经费2023	2.00	2.00		综治、维稳、平安建设 工作经费总额	≤2万元	综合、维稳、平安建设委 托业务数量	≤2项	提高经开区社会稳定性	明显提高	经开区居民满意度	≥89%
							完成委托业务办理	完成				
410796230000000000875	大学生应征入伍一次性 生活补助2023	2.50	2.50		大学生应征入伍一次性 生活补助标准	≤2.5万元	大学生应征入伍一次性生 活补助人数	≥5人	改善应征入伍大学生生 活水平	有所改善	享受补贴入伍学生满意 度	≥89%
							补贴发放及时率	≥98%				
410796230000000000876	重大动物疫情应急控制 专项储备资金2023	7.00	7.00		重大动物疫情应急控制 专项储备资金	≤7万元	享受工资、疫苗资金发放 及时率	≥98%	完成重大动物疫情应急 控制工作	完成	享受政策人员满意度	≥90%
							项目质量金退还准确率	100%				
410796230000000000877	严重精神障碍患者监护 费用2023	1.62	1.62		严重精神障碍患者监护 费用总成本	≤1.62万元	严重精神障碍患者人数	≥50人	提升严重精神障碍患者 安全管理	明显提升	享受补贴人员满意度	≥90%
							享受工资发放准确率	100%				
410796230000000000878	优抚对象联络员工资 2023	2.04	2.04		优抚对象联络员工资标 准成本	≤2.04万元	优抚对象联络员数量	≥17人	提高优抚工作效率	有所提高	优抚对象联络员满意度	≥90%
							工资发放准确率	100%				
410796230000000000880	驻村第一书记专项扶贫 资金2023	10.00	10.00		驻村第一书记专项扶贫 资金总成本	≤10万元	完工时限	2023年12月 底	推进脱贫攻坚任务、改 善贫困群众生产生活条 件	明显改善	相关村贫困人员满意度	≥89%
							项目建设合格率	100%				
410796230000000000881	防贫险及一揽子保险 2023	27.00	27.00		防贫险及一揽子保险总 成本	≤27万元	防贫险和一揽子保险发放 及时率	≥98%	推动脱贫攻坚站、同振 兴乡村有效衔接	明显提升	享受补贴人员满意度	≥90%
							防贫险及一揽子保险人 数	≥60户				
410796230000000000882	计划生育家庭奖励标准 2023	20.00	20.00		计划生育家庭奖励标准 成本	≤20万元	补贴发放及时率	≥98%	提高人口与经济、社会 、资源环境协调和可持 续发展	显著	享受补贴人员满意度	≥90%
							补贴发放准确率	100%	稳定低生育水平、提高 人口素质	显著		
410796230000000000883	老年人生活补贴2023	173.62	173.62		老年人生活补贴总成本	≤173.62万 元	补贴发放及时率	≥98%	提高社区老年人生活质 量	明显改善	享受补贴老年人员满意 度	≥91%
							补贴发放准确率	100%				
							老年人生活补贴人数	≥2980人				

410796230000000000884	经四路小学项目2023	31.19	31.19			经四路小学项目支出	≤31.19万元	经四路小学热管网质量保证金、暖	≥98%	提升经开区整体教育教学质量	明显提升	享受教育学生满意度	≥89%
								经四路小学热管网质量保证金、暖气费预交室外电子显示屏项目个数	≥2个				
								完成暖气开通,显示屏正常运营	完成				
410796230000000000885	社会治安综合保险2023	2.76	2.76			社会治安综合保险发放总成本	≤2.76万元	社会治安综合保险发放人数	≥27529人	提高社区居民安全稳定质量	明显提高	享受补贴人员满意度	≥90%
								补助发放及时率	≥98%				
								补助发放准确率	100%				
410796230000000000887	村卫生室建设2023	10.00	10.00			村卫生室建设总成本	≤10万元	经开区村卫生室建设数量	≥5个	提高公共卫生服务水平、有效预防和控制传染病及慢性病	明显改善	享受公共卫生服务居民满意度	≥90%
								村卫生室建设完成时限	2023年12月底前完成				
								村卫生室建设验收合格率	100%				
410796230000000000888	解决特殊疑难信访问题专项资金2023	2.00	2.00			解决特殊疑难信访问题专项资金标准成本	≤2万元	问题解决及时率	≥98%	加强社会治安稳定	明显加强	被服务对象满意度	≥90%
								问题解决准确率	100%				
								解决特殊疑难信访问题数量	4个				
410796230000000000890	农村特困2023	22.11	22.11			农村特困补助总成本	≤22.11万元	补贴发放准确率	100%	改善社区特困户人员生活水平	明显改善	社区特困户人员满意度	≥90%
								补贴发放及时率	≥98%				
								社区特困户人数	≥31人				
410796230000000000891	教师培训经费2023	33.95	33.95			教师培训总成本	≤33.95万元	教师培训职工工资总额比例	≥1.5%	提升经开区整体教育教学质量	明显提升	参加教师培训人员满意度	≥89%
								教师培训准确率	100%				
								教师培训费发放及时率	≥98%				
410796230000000000893	困难群众资金2023	23.33	23.33			困难群众补助总成本	≤23.33万元	补贴发放准确率	100%	改善困难群众整体生活水平	明显改善	享受补贴困难群众满意度	≥90%
								经开区享受困难群众补助人数	≥465人				
								补贴发放及时率	≥98%				
410796230000000000901	疾控代管费2023	12.00	12.00			疾控代管费总成本	≤12万元	控制疾病人数	≥6000人	减少急病发生率	减少	接受服务人员满意度	≥89%
								控制疾病人员准确率	100%				
								疾控代管费发放及时性	≥98%				
410796230000000000903	免费孕前医学检查及本项目工作总成本2023	0.22	0.22			免费孕前医学检查及本项目工作总成本	≤0.22万元	2023年免费孕前医学检查人数	≥60对	提高出生婴儿的健康水平	提高	接受服务人员满意度	≥89%
								免费孕前医学检查发放准确率	100%				
								免费孕前医学检查发放及时率	≥98%				
410796230000000000908	教育督导经费2023	12.00	12.00			教育督导经费总成本	≤12万元	督导经费发放准确率	100%	提升社区整体教育教学质量	有所提升	享受教育人员的满意度	≥89%
								督导经费发放及时率	≥98%				
								2023年教育督导工作次数	≥3次				

41079623000000000912	校舍维修改造专项资金 2023	10.90	10.90			校舍维修项目合同成本	≤10.9万元	完工时限	2023年12 月底前	提升教育水平，促进教 育事业发展	明显改善	受教育人员满意度	≥89%
								工程验收合格率	100%				
								校舍维修项目个数	≤6项				
410796230000000002411	两癌筛查工作2023	1.00	1.00			两癌筛查工作总成本	≤1万元	补贴发放及时率	≥98%	提高适龄妇女自我保健 意识、健康水平	提高	受服务人员满意度	≥90%
								筛查发放准确率	100%				
								两癌筛查人数	≥600人				
410796230000000002413	樊李社区幼儿园运营经 费	280.00	280.00			樊李社区幼儿园运营经 费总额	≤280万元	工资发放及时率	100%	提高工作效率	提高	工作人员满意度	≥90%
								工资发放准确率	100%				
								教师、保育员、财务、保 洁总人数	38人				
410796230000000002414	樊李社区幼儿园建设经 费	20.00	20.00			樊李社区幼儿园建设经 费总成本	≤20万元	费用支付及时率	≥95%	提高辖区内幼儿教育水 平	提高	辖区居民满意度	≥90%
								新购置物品质量	≥95%				
								卫生防疫、幼儿生活用品 、教辅教材、教学具数量	≤60件				
410796230000000002415	经开区第一初级中学 (经九路学校)建设费 用	900.00	900.00			经开区第一初级中学 (经九路学校)建设费 用总成本	≤900万元	资金拨付准确率	100%	提升经开区整体教育教 学质量	有所提升	辖区居民满意度	≥95%
								配备教师数量	≥50名				
								配备课桌、板凳、黑板等 数量	≥1500个				
								修建教学楼数量	≥3栋				
								资金拨付及时率	100%				
410796230000000007944	合作办学费	198.00	198.00			合作办学费总额	≤198万元	资金支付及时率	100%	提高我区教育水平	提高	辖区居民满意度	≥90%
								业务指导次数	≤3次				
								资金支付准确率	100%				