

内部资料

注意保密

# 望花区 2022 年区本级绩效预算草案

望花区财政局

二〇二一年十二月十二日

# 2022年抚顺市望花区教育局部门预算草案

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表1-10

单位：万元

项目(政策)名称	城乡义务教育“一免一补”补助专项							
主管部门	抚顺市望花区教育局		实施单位	抚顺市望花区教育局本级				
预算资金情况	9.06							
总体目标	2022年春季学期计划有1050名家庭经济困难学生,2022年秋季学期计划有1050名家庭经济困难学生。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
		数量指标	家庭困难残疾儿童学前教育资助人数	>=	1050	人	2022-12	
	产出指标	质量指标	特殊教育资源中心验收合格率	>=	100	%	2022-12	
		时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	2022-12	
		成本指标	困难残疾人人均补贴标准	=	86.25	元/人	2022-12	
		社会效益指标	受益学生数	>=	1050	人	2022-12	
	效益指标	可持续影响指标		持续提升活动质量		完全		2022-12
		服务对象满意度指标		服务对象满意度	>=	100	%	2022-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表1-10

单位：万元

项目(政策)名称		学前教育幼儿资助类资金					
主管部门	抚顺市望花区教育局		实施单位	抚顺市望花区教育局本级			
预算资金情况				5.76			
总体目标		让学前教育阶段家庭经济困难学生享受国家资助,望花区学前教育阶段家庭经济困难学生约120人, 资助金2400元/年, 市级以上资金承担80%, 县区级配套资金20%, 约为57600元。让学前教育阶段家庭经济困难学生享受国家资助,保障区内学前教育阶段家庭经济困难学生得到保教费、伙食费补助。					
一级指标	二级指标	三级指标		运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	质量指标				
产出指标	数量指标	得到学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童人数	>=	120	人	2022-12	
		普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2022-12	
		特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	2022-12	
	成本指标	家庭困难残疾儿童学前教育资助标准	=	480	元/名	2022-12	
		提高残疾人受教育水平		提高		2022-12	
		持续提升活动质量		提高		2022-12	
效益指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	2022-12		
	社会公众满意度指标	>=	100	%	2022-12		

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表1-10

单位：万元

项目(政策)名称		农村义务教育学生营养改善计划专项						
主管部门		抚顺市望花区教育局		实施单位	抚顺市望花区教育局本级			
预算资金情况		14.00						
总体目标		增强学生体质，降低农村学生家庭负担。一是学生的体质得到增强，营养餐让学生有了更好的精力和体力。营养改善计划有效调动了学生学习的积极性，保障了学校教育教学秩序，促进了学生学业成绩稳步上升。二是社会满意度显著提高。广大学生家庭得到了更多方便，大大减轻了农村家庭经济负担。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
				数量指标	活动参与人数	>=	427	人
	产出指标	质量指标	经费拨付程序合规性	完全			2022-12	
			时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2022-12
			成本指标	经费支出规范性	完全			2022-12
				社会效益指标	受益学生数	>=	427	人
	效益指标	可持续影响指标	持续改善办学条件	提高			2022-12	
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2022-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表1-10

单位：万元

项目(政策)名称		特殊教育学校公用经费补助						
主管部门	抚顺市望花区教育局			实施单位	抚顺市望花区教育局本级			
预算资金情况							10.00	
总体目标	2022年望花区义务教育阶段共有69名残疾学生,需完成共计41.4万元的资助目标,按照23%的承担比例,需要区承担10万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
		数量指标	特殊教育生活补助受益人数	>=	69	人	2022-12	
		质量指标	残疾儿童义务教育增长率	>=	9	%	2022-12	
	产出指标	时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	2022-12	
		成本指标	困难残疾人人均补贴标准	=	1380	元/人	2022-12	
		社会效益指标	受益学生数	>=	69	人	2022-12	
	效益指标	可持续影响指标		提高残疾人生活质量		提高		2022-12
		满意度指标		服务对象满意度	>=	100	%	2022-12

2022年中国共产党抚顺市望花区委员会党校部门预算草案

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表1-10

单位：万元

项目(政策)名称		离休干部医药费					
主管部门	中国共产党抚顺市望花区委员会党校		实施单位	中国共产党抚顺市望花区委员会党校本级			
预算资金情况						100.00	
总体目标	按照上级文件相关规定，离休干部医疗费全额报销，按照本年度执行测算，全年需医疗费100万元。此项资金在使用中，每季度向区政府申请专项，及时拨付定点医疗单位，全面贯彻落实离休人员医保政策，确保离休人员医疗待遇落实到位，提高离休人员的健康水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	保障离休干部待遇		14		2022-12
	效益指标	经济效益指标	保障离休干部享受医疗待遇		14		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障离休干部老有所依		14		2022-12

# 2022年抚顺市望花区人力资源和社会保障部门预算草案

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表1-10

单位：万元

项目(政策)名称		城乡居民基本养老保险补助					
主管部门	抚顺市望花区人力资源和社会保障局		实施单位	抚顺市望花区人力资源和社会保障局本级			
预算资金情况	164.00						
总体目标	各地应根据当地实际提高基础养老金标准，落实基础养老金正常调整机制，进一步健全参保缴费激励机制，积极引导参保居民选择更高档次缴费，增加个人账户积累，逐步提高养老保障水平，促进城乡居民基本养老保险制度可持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	>=	8000	人	2022-12
	产出指标	质量指标	城乡居民具备健康素养的人数比重	>=	95	%	2022-12
			基础养老金按时发放比率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	养老金发放及时率	>=	100	%	2022-12
	效益指标	成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	<=	11500000	元	2022-12
			社会效益指标	提升养老保险办事效率和水平		稳步提升	
		基本养老保险参保率		>=	98	%	2022-12
		可持续发展指标	提升城乡居民基本殡葬服务水平		稳步提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老群众满意度	>=	80	%	2022-12

# 2022年抚顺市望花区民政局部门预算草案

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表1-10

单位：万元

项目(政策)名称		经济困难高龄、失能老年人养老服务补贴资金							
主管部门	抚顺市望花区民政局			实施单位	抚顺市望花区民政局本级				
预算资金情况	14.10								
总体目标	根据市财政局、市民政局、市老龄办下发的《关于建立经济困难的高龄、失能老年人养老服务补贴制度的通知》抚财社〔2015〕210号文件精神，从2015年10月1日起，我市建立经济困难高龄、失能老年人养老服务补贴制度。具有抚顺市户籍的城乡低保户、低保边缘户家庭中80周岁以上（含80周岁）高龄老人和60周岁以上（含60周岁）失能、半失能老年人，每人每月享受补贴50元。所需资金，在扣除省财政补贴部分后，由市区两级按1:1比例承担。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
				数量指标	低保对象人数	>=	470	人	2022-12
	产出指标	质量指标	时效指标	低保保障覆盖面	=	90	%	2022-12	
				低保对象准确率	>=	90	%	2022-12	
				城乡低保标准	<=	600	元	2022-12	
				低保救助标准提升率	>=	90	%	2022-12	
				社会效益指标	困难群众基本生活救助保障制度完善性		稳步提高		2022-12
				可持续影响指标	特困、困难地区工作人员满意度	=	90	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标							

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表1-10 单位：万元

项目(政策)名称		80-89周岁低收入老人高龄补贴						
主管部门	抚顺市望花区民政局		实施单位	抚顺市望花区民政局本级				
预算资金情况	12.00							
总体目标	80-89周岁低收入老人高龄补贴，该项目为本局按政策规定安排的经常性专项资金，主要用于为全区80-89周岁低收入老人发放高龄补贴，每人每年补贴标准为600元，其中城乡低保户中的80-89周岁老人补贴由低保渠道发放，城乡低保边缘户中的80-89周岁老人由县（区）财政预算支出，预计2022年全区城乡低保户中的80-89周岁老人约为400人，共需金额240,000元；城乡低保边缘户中的80-89周岁老人约为200人，共需金额120,000元，（需区担120,000元），预计2022年全年区担资金共需120,000元，提请列入财政预算。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
		数量指标	低保保障覆盖面	=	90	%	2022-12	
	质量指标	低保对象准确率	>=	90	%	2022-12		
	时效指标	低保金按时发放率	=	100	%	2022-12		
	产出指标	成本指标	城乡低保标准	=	600	元	2022-12	
			低收入养老服务补贴标准	=	0.06	万元	2022-12	
			城乡低保资金执行标准	<=	12	万元	2022-12	
			社会效益指标	低保救助标准提升率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标		困难群众基本生活救助保障制度完善性		稳步提高		2022-12
		可持续影响指标						

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表1-10

	满意度指标	服务对象满意度指标	特困、困难地区工作人员满意度	=	90	%	2022-12
--	-------	-----------	----------------	---	----	---	---------

单位：万元

# 2022年抚顺市望花区卫生健康局部门预算草案

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表1-10

单位：万元

项目(政策)名称		基本公共卫生					
主管部门	抚顺市望花区卫生健康局		实施单位	抚顺市望花区卫生健康局本级			
预算资金情况	233.10						
总体目标	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、开展对重点疾病控制、推进妇幼卫生、老年健康服务等方面工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	老年人中医药健康管理率	>=	60	%	2022-12
	质量指标	重点传染病疫情有效处置率	=	100	%	2022-12	
	时效指标	重点传染病疫情及时报告	<=	2	小时	2022-12	
	成本指标	享受补贴的标准		国家标准		2022-12	
	经济效益指标	发挥资金使用效益		到位		2022-12	
	社会效益指标	重点传染病疫情有效处置次数	>=	0	次	2022-12	
	生态效益指标	保护生态系统		提高		2022-12	
	可持续影响指标	资金和人员的保障		全部到位		2022-12	
	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	2022-12	
社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2022-12		

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表1-10

单位：万元

项目(政策)名称		计生家庭两项制度						
主管部门	抚顺市望花区卫生健康局		实施单位	抚顺市望花区卫生健康局本级				
预算资金情况	2022.23							
总体目标	1、实施计生奖励扶助政策，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。2、实施计生特别扶助政策，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
		产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭补助人数	=	1457	人	2022-12
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2022-12	
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	2022-12	
		成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	<=	610	元	2022-12	
		经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	2022-12	
		社会效益指标	社会稳定指标		提高		2022-12	
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		提高		2022-12	
		可持续影响指标	家庭发展能力		提高		2022-12	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		>=	100	%	2022-12
注：表中无数据								

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表1-10

499.05/20210101

		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	2022-12
--	--	-----------	---------	----	-----	---	---------

单位：万元

# 2022年抚顺市望花区医疗保障局部门预算草案

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表1-10

单位：万元

项目(政策)名称		城乡居民基本医疗保险基金区级补助					
主管部门	抚顺市望花区医疗保障局		实施单位	抚顺市望花区医疗保障局本级			
预算资金情况	421.82						
总体目标	<p>该项目为政府规定的经常性专项资金。抚医保发【2019】27号《关于调整抚顺市城乡居民基本医疗保险筹资标准的通知》，城镇居民基本医疗保险补助资金主要由省以上财政补助标准，市、县（区）财政补助分别为10%。城镇居民基本医疗保险补助资金主要用于资助城镇居民参加基本医疗保险，预计2022年，我区有一般居民参保71149人、省属属高校大学生参保1578人，共计72727人；2022年城镇居民医保按每人每年0.0055万元标准资助，需资金400.0万元。提请区财政列预算400.0万元，在2021年完成城乡居民基本医疗保险缴费缴费工作。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		产出指标	数量指标	基本医疗保险综合参保率	>=	96	%
	资助参加城乡居民基本医疗保险人数			>=	72727	人	2022-12
	质量指标		基本医疗保险实际报销比例	>=	50	%	2022-12
	时效指标	工作完成时效性	<=	60	天	2022-12	
	成本指标	预算成本控制	<=	400	万元	2022-12	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		提升医疗		2022-12
		社会效益指标	医保重要政策知晓度	>=	95	%	2022-12
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		完善医疗		2022-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表1-10

单位：万元

	可持续影响指标	基本医疗保险补助标准提升		逐年提高		2022-12
	服务对象满意度指标	医疗救助对象对经办结算便捷满意度	>=	95	%	2022-12
满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	97	%	2022-12

# 2022年抚顺市望花区农业农村局部门预算草案

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表1-10

单位：万元

项目(政策)名称		农业保险保费补贴区级配套资金							
主管部门		抚顺市望花区农业农村局		实施单位	抚顺市望花区农业农村局本级				
预算资金情况		3.00							
总体目标		为辖区农村地区进行农业生产的农户进行保险保费补贴。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
				数量指标	省财政种植业保险保费补贴比例	>=	5	%	2022-12
	产出指标	质量指标	风险保障水平			较高		2022-12	
				时效指标	补贴资金拨付及时率	=	80	%	2022-12
				成本指标	人均投保保费金额	=	100	元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	农业保险总费用率		<=	80	%	2022-12	
				社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	>=	80	%	2022-12
				满意度指标	社会公众满意度指标	>=	90	%	2022-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表1-10

单位：万元

项目(政策)名称		无害化处理补助					
主管部门	抚顺市望花区农业农村局		实施单位	抚顺市望花区农业农村局本级			
预算资金情况							
总体目标	根据党中央、国务院对动物疫病防控工作的总体要求，按照上级农业农村部门的工作部署，坚决保证无害化处理相关补助工作正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	疫情应急处置次数	>=	1	次	2022-12
	产出指标	质量指标	检测样品合格率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	重点传染病疫情及时报告	<=	24	小时	2022-12
		成本指标	动物免疫追溯标识购置费	<=	1	万元	2022-12
		社会效益指标	重点传染病疫情有效处置次数	>=	1	次	2022-12
	效益指标	可持续影响指标	兽药饲料、畜产品安全监督抽样增长率	>=	90	%	2022-12
		满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	2022-12