

2023年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区社会事业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,380.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,380.70	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	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
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	1,188.80
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	1,087.69
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	94.58
		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	9.64
		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	2,380.70	本年支出合计	2,380.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,380.70	支出总计	2,380.70

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 三门峡市城乡一体化示范区社会事业局

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			
						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			
类	款	项											
				合计	2,380.70	116.45	102.09	4.31	10.05		2,264.25		2,264.25
			106	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局	2,380.70	116.45	102.09	4.31	10.05		2,264.25		2,264.25
208	02	02		一般行政管理事务	5.00						5.00		5.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87	6.87						
208	10	01		儿童福利	18.90						18.90		18.90
208	10	02		老年福利	246.00						246.00		246.00
208	10	04		殡葬	5.00						5.00		5.00
208	10	06		养老服务	164.00						164.00		164.00
208	10	99		其他社会福利支出	3.50						3.50		3.50
208	11	04		残疾人康复	0.01						0.01		0.01
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	102.50						102.50		102.50
208	11	99		其他残疾人事业支出	10.00						10.00		10.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	272.00						272.00		272.00
208	20	01		临时救助支出	5.00						5.00		5.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	5.00						5.00		5.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	342.00						342.00		342.00
208	25	01		其他城市生活救助	0.50						0.50		0.50
208	25	02		其他农村生活救助	2.52						2.52		2.52
210	01	02		一般行政管理事务	13.00						13.00		13.00
210	02	03		传染病医院	39.50						39.50		39.50
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	112.81						112.81		112.81
210	04	08		基本公共卫生服务	203.20						203.20		203.20
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	500.00						500.00		500.00
210	04	99		其他公共卫生支出	53.81						53.81		53.81
210	07	17		计划生育服务	160.00						160.00		160.00
210	11	01		行政单位医疗	1.12	1.12	1.12						
210	11	02		事业单位医疗	4.25	4.25	4.25						
213	01	01		行政运行	94.58	94.58	80.22	4.31	10.05				
221	02	01		住房公积金	9.64	9.64	9.64						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区社会事业局

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	2,380.70	一、本年支出	2,380.70	2,380.70	2,380.70		
（一）一般公共预算拨款	2,380.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,380.70	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（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	1,188.80	1,188.80	1,188.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,087.69	1,087.69	1,087.69		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	94.58	94.58	94.58		
		（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	9.64	9.64	9.64		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,380.70	支出合计	2,380.70	2,380.70	2,380.70		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区社会事业局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	2,380.70	116.45	102.09	4.31	10.05		2,264.25	2,264.25
			106	三门峡市城乡一体化示范区 社会事业局	2,380.70	116.45	102.09	4.31	10.05		2,264.25	2,264.25
208	02	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.87	6.87	6.87					
208	10	01		儿童福利	18.90						18.90	18.90
208	10	02		老年福利	246.00						246.00	246.00
208	10	04		殡葬	5.00						5.00	5.00
208	10	06		养老服务	164.00						164.00	164.00
208	10	99		其他社会福利支出	3.50						3.50	3.50
208	11	04		残疾人康复	0.01						0.01	0.01
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	102.50						102.50	102.50
208	11	99		其他残疾人事业支出	10.00						10.00	10.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	272.00						272.00	272.00
208	20	01		临时救助支出	5.00						5.00	5.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	5.00						5.00	5.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	342.00						342.00	342.00
208	25	01		其他城市生活救助	0.50						0.50	0.50
208	25	02		其他农村生活救助	2.52						2.52	2.52
210	01	02		一般行政管理事务	13.00						13.00	13.00
210	02	03		传染病医院	39.50						39.50	39.50
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	112.81						112.81	112.81
210	04	08		基本公共卫生服务	203.20						203.20	203.20
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	500.00						500.00	500.00
210	04	99		其他公共卫生支出	53.81						53.81	53.81
210	07	17		计划生育服务	160.00						160.00	160.00
210	11	01		行政单位医疗	1.12	1.12	1.12					
210	11	02		事业单位医疗	4.25	4.25	4.25					
213	01	01		行政运行	94.58	94.58	80.22	4.31	10.05			
221	02	01		住房公积金	9.64	9.64	9.64					

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 三门峡市城乡一体化示范区社会事业局

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				116.45	112.54	3.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.87	6.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.75	5.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.22	3.22	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.09	1.09	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.34	1.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.66	10.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.51	23.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.25	15.25	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.43	3.43	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.57	5.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.22	26.22	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.78		0.78
30228	工会经费	50201	办公经费	0.67		0.67
30229	福利费	50201	办公经费	0.97		0.97
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.64	9.64	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区社会事业局

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	

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年项目支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区社会事业局

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			财政专户管理资金	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		
			2,264.25	2,264.25							
	106	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局	2,264.25	2,264.25							
特定目标类	2023年社会事业局工作经费	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局	5.00	5.00							
特定目标类	2023年孤儿生活费	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局	18.90	18.90							
特定目标类	2023年高龄补贴	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局	246.00	246.00							
特定目标类	2023年丧葬补助金	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局	5.00	5.00							
特定目标类	2023年敬老院工资、敬老院冬季取暖费	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局	164.00	164.00							
特定目标类	2023年艾滋病患者生活补助	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局	3.50	3.50							
特定目标类	2023年残疾儿童康复救助	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局	0.01	0.01							
特定目标类	2023年困难残疾人生活补助	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局	45.30	45.30							

2023年项目支出表

部门名称： 三门峡市城乡一体化示范区社会事业局

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			财政专户管理资金	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		
特定目标类	2023年重度残疾人护理补贴	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局	57.20	57.20							
特定目标类	2023年残疾家庭无障碍改造、残疾人辅具适配补贴	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局	10.00	10.00							
特定目标类	2023年城乡低保	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局	272.00	272.00							
特定目标类	2023年临时生活救助	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局	5.00	5.00							
特定目标类	2023年流浪乞讨人员救助	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局	5.00	5.00							
特定目标类	2023年特困人员救助供养	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局	342.00	342.00							
特定目标类	2023年“四清干部”生活补助	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局	0.50	0.50							
特定目标类	2023年传统救济	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局	2.52	2.52							
特定目标类	2023年春节慰问经费	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局	3.00	3.00							

2023年项目支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区社会事业局

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			财政专户管理资金	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		
特定目标类	2023年卫生城市创建专项经费	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局	10.00	10.00							
特定目标类	2023年艾滋病患者管理服务费用	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局	39.50	39.50							
特定目标类	2023年村卫生室专项经费	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局	33.30	33.30							
特定目标类	2023年基本药物制度补助资金	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局	79.51	79.51							
特定目标类	2023基本公共卫生经费	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局	178.20	178.20							
特定目标类	2023年妇幼健康相关项目	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局	25.00	25.00							
特定目标类	2023年疫情防控专项经费	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局	500.00	500.00							
特定目标类	2023年联合诊所人员补助	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局	2.40	2.40							
特定目标类	2023年老年村医生活补贴	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局	51.41	51.41							

2023年项目支出表

部门名称： 三门峡市城乡一体化示范区社会事业局

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			财政专户管理资金	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		
特定目标类	2023年计划生育服务	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局	110.00	110.00							
特定目标类	2023年独生子女死亡伤残家庭特别扶助	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局	20.00	20.00							
特定目标类	2023年农村部分计划生育家庭奖励	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局	30.00	30.00							

示范区社会事业局整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		三门峡市城乡一体化示范区社会事业局		
年度履职目标	<p>目标1. 卫生工作：优化医疗卫生资源配置, 提高资源利用效率, 构建与我市经济社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配卫生服务体系, 与基本医保制度相衔接、结构完整、分工明确、功密切协作的同城型医疗卫生服务体系, 满足人民群众多层次、多样化的健康需求。全力做好新冠疫情防控工作。</p> <p>目标2. 民政工作：充分发挥社会救助兜底保障工作, 助力打赢脱贫攻坚战；大力发展养老服务和养老产业；加快社会福利和慈善事业发展；加强和创新基层社会治理；扎实推进专项社会专项社会事务管理工作；夯实基层基础, 提升基层民政工作水平。</p> <p>目标3. 宗教工作：贯彻落实党和国家民族、宗教工作方针政策和法律、法规, 依法管理民族事务, 更好地协调处理好民族关系。坚持我国宗教中国化方向, 积极引导宗教与社会主义社会相适应, 依法管理宗教事务。</p> <p>目标4. 残疾人工作：做好残疾人宣传、文化体育工作, 精准康复、残疾人教育、“残疾人就业培训”、残疾人组织建设等工作。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	80岁以上高龄津贴专项	示范区范围内, 全面落实80以上老人每	
	任务2	残疾人两项补贴专项	落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人	
	任务3	城镇社区养老服务设施覆盖率	城镇社区养老服务设施进一步提升	
	任务4	困难群众救助补助专项	落实包括城乡低保、特困、临时救助、	
	任务5	公共卫生专项	实施突发应急公共卫生事件预防与处置	
	任务6	人口与计划生育服务补助	该项目主要是对独生子女父母进行奖励	
	任务7	依法管理民族宗教事务	依法保障少数民族群众合法权益, 处理	
	任务8	残疾家庭无障碍改造		
	任务9	残疾儿童康复救助	关于印发三门峡市残疾儿童康复救助资	
	任务10	残疾人辅具适配补贴		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,380.70	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		2,380.70	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		116.45	
(2) 项目支出		2,264.25		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	<p>1、年度履职目标是否符合战略和发展规划, 与上级宏观政策、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, 是否和工作目标密切相关；4工作任务和项目预算安排是否合理。</p>

工作目标管理

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的产出和效益
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
预算编制完整性	完整	1、部门所有收入是否全部纳入预算；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理。
专项资金细化率	≥80%	专项资金细化率=（已细化到具体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	≥80%	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的（调整）预算数。
预算调整率	≤20%	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（因落实国政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交
结转结余率	≤20%	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产总和。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“三公消费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。
政府采购执行率	≥80%	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并经过规定程序批准的年度政府采购计划

投入管理指标

预算和财务管理

决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否帐表一致，即决算报表数据与会计帐簿数据是
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
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
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，外置是否规范，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帐，资产报表数据与会计帐簿数据是否相符，资产实物与财务帐、资产帐是否相符；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
绩效目标编制完成率	≥90%	项目绩效表和项目绩效自评表

	绩效管理	绩效监控完成率	≥90%	部门（单位）按要示实施绩效自评的项目数量占应实施绩效监控项目数量/部门项目总数
		绩效自评完成率	≥90%	部门重点绩效评价完成情况。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%。
		部门绩效评价完成率	≥90%	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
		评价结果应用率	≥80%	部门（单位）按要示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
产出指标	重点工作任务完成	困难群众资金发放	合规	
		养老服务设施建设	合格	
	履职目标实现	按期完成年度工作任务	100%	
效益指标	履职效益	服务对象政策知晓率	≥80%	
	满意度	服务对象满意度	≥80%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区社会事业局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
106		2,264.25	2,264.25										
106001	三门峡市城乡一体化示范区社会事	2,264.25	2,264.25										
41129123000000000801	2023年计划生育服务	110.00	110.00			计划生育各项奖励扶助服务		奖励和扶助资金到位率	100%	社会稳定水平	稳步提升	群众满意度	100%
						计划生育各项奖励扶助服务		符合条件申报对象覆盖率	100%	社会稳定水平	稳步提升	群众满意度	100%
						计划生育各项奖励扶助服务		计划生育各项奖励扶助人数	≥7212人	社会稳定水平	稳步提升	群众满意度	100%
4112912300000000080	2023基本公共卫生经费	178.20	178.20					按年度任务	100%	提升人居环境卫生	100%	群众满意度	≥95%
41129123000000000803	2023年敬老院工资、敬老院冬季取暖费	164.00	164.00					“乡镇敬老院工作人员工资发放人数” “敬老院冬季取暖费用发放家数”	两家敬老院	乡镇敬老院院内人员及工作人员生活水平提升情况	稳步提升	乡镇敬老院院内人员及工作人员的满意度	≥85%
41129123000000000804	2023年丧葬补助金	5.00	5.00					符合丧葬补助对象的纳入保障范围率	≥100%	丧葬补助对象生活水平提升情况	稳步提升	政策知晓率	≥85%
41129123000000000805	2023年临时生活救助	5.00	5.00					临时救助人数	适度提高	困难群众生活水平	有所提升	政策知晓率	≥85%
41129123000000000806	2023年流浪乞讨人员救助	5.00	5.00					流浪乞讨人数	实际人数	困难群众生活水平	有所提升	政策知晓率	≥85%

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区社会事业局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
41129123000000000807	2023年“四清干部”生活补助	0.50	0.50				符合“四清干部”生活补助对象的纳入保障范围率	≥100%	“四清干部”生活补助对象生活水平提升情况	有所提升	“四清干部”生活补助对象的满意度	≥80%	
41129123000000000808	2023年传统救济	2.52	2.52				符合传统救济对象的纳入保障范围率	≥100%	传统救济对象生活水平提升情况	有所提升	传统救济对象的满意度	≥80%	
41129123000000000809	2023年艾滋病患者生活补助	3.50	3.50				符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	≥100%	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升	受艾滋病影响人员基本生活提量补助和满意度	≥85%	
4112912300000000081	2023年春节慰问经费	3.00	3.00				符合条件的慰问对象人数	实际人数	慰问对象生活水平情况	有所提升	慰问对象满意度	≥85%	
41129123000000001203	2023年残疾家庭无障碍改造、残疾人辅具适配	10.00	10.00				改造困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	实际户数	通过无障碍改造提高残疾人自理能力	有所提高	受助对象满意度	≥85%	
4112912300000000120	2023年残疾儿童康复救	0.01	0.01				得到基本康复残疾儿童人数	实际人数	提高受助残疾儿童自理能力	有所提高	受助对象满意度	≥85%	
4112912300000000160	2023年老年村医生活补	51.41	51.41				2023年老年村医生活补助覆盖率	100%	到龄退出老年村医	100%	群众满意度	100%	
41129123000000001602	2023年联合诊所人员补助	2.40	2.40				2023年联合诊所人员补助覆盖率	≥4人	联合诊所人员补助	100%	群众满意度	100%	
41129123000000001603	2023年村卫生室专项经费	33.30	33.30			2023村卫生室运营	按年覆盖率	100%	村卫生室基本运行经费	100%	群众满意度	100%	
41129123000000001604	2023年疫情防控专项经费	500.00	500.00				疫情防控覆盖率	100%	疫情防控	100%	群众满意度	95%	
41129123000000001605	2023年卫生城市创建专项经费	10.00	10.00				按年度任务覆盖率	100%	提升人居环境卫生	100%	群众满意度	100%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区社会事业局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
41129123000000001607	2023年基本药物制度补助资金	79.51	79.51					“辖区基本药物制度服务人数” “辖区基本公共卫生服务覆盖率” 基本基本药物制度补助资金到位率	141100人 100% 100%	乡村医生收入 医疗卫生服务水平及居民获得感	保持稳定并提高 稳步提高	群众满意度	逐步提高
41129123000000001608	2023年艾滋病患者管理服务费用	39.50	39.50					辖区内艾滋病患者管理救治覆盖率 艾滋病患者管理救治标准率	100% 100%	艾滋病患者管理救治知识知晓率	100%	服务对象满意度	100%
41129123000000002001	2023年妇幼健康相关项目	25.00	25.00					参检对象符合标准率 参检对象覆盖率	100% 100%	参检对象防治知识知晓	≥80%	参检对象满意度	≥85%
41129123000000002002	2023年城乡低保	272.00	272.00					低保对象人数	应保尽保	指标1、困难群众生活水平	有所提升	指标1：政策知晓率	≥85%
41129123000000002003	2023年特困人员救助供养	342.00	342.00					特困对象	≥100%	困难群众生活水平情况	稳步提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%
41129123000000002004	2023年困难残疾人生活补助	45.30	45.30					符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	≥100%	领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平提升情	稳步提升	残疾人两项补贴对象的满意度	≥85%

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区社会事业局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
41129123000000002005	2023年高龄补贴	246.00	246.00					发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥3000人	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度	≥85%
41129123000000002006	2023年孤儿生活费	18.90	18.90					孤儿、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%	受助儿童生活水平提升情况	稳步提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%
41129123000000002007	2023年社会事业局工作经费	5.00	5.00					办公用纸/办公用品/办公耗材/办公维修	正常运行	保障局正常运行	稳步提升		
41129123000000017101	2023年重度残疾人护理补贴	57.20	57.20					符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	≥100%	领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平提升情	稳步提升	残疾人两项补贴对象的满意度	≥85%
41129123000000018303	2023年农村部分计划生育家庭奖励	30.00	30.00			计划生育各项奖励扶助服务支出		计划生育各项奖励扶助人数 符合条件申报对象覆盖率 奖励和扶助	6783人 100% 100%	社会稳定水平	逐步提高	群众满意度	100%
41129123000000018304	2023年独生子女死亡伤残家庭特别扶助	20.00	20.00					2023年独生子女死亡伤残家庭特别扶助支出	100%	社会稳定水平	稳步提升	群众满意度	100%