**满城区人民政府**

**关于2021年财政预算公开有关事项的说明**

**一、财政收支情况**

2021年一般公共预算收入安排99231万元，可比口径增长6.5%，一般公共预算支出安排280775万元。政府性基金预算收入安排181557万元，支出安排94720万元。

　 二、**财政资金安排“三公”经费预算情况**

　　2021年本级财政安排“三公”经费预算1025万元，比上年减少29万元，与去年持平。 具体安排情况：

　　（一）公车购置及运行费。安排915万元，同比减少41万元，下降4% 。①公车购置费2021年度安排80万元，该项目为预留项目，执行中据实安排，比去年增加80万元，增加的原因主要是部分行政事业单位公务用车老化报废需更换车辆；②公车运行维护经费安排835万元，同比下降12%，主要是降低公务用车运行维护费保障标准。

（二）公务接待费。安排80万元，同比增长29万元，增长的主要原因是水电费等日常公用经费保障标准提高，招待费的计提基数自然增长。

（三）因公出国（境）费。安排30万元，同比减少17万元，该项目为预留项目，执行中据实安排。

**三、地方政府债务预算情况**

我区2020年政府债务限额为209359.48万元，其中：一般债务限额108801.48万元，专项债务限额100558万元。政府一般债务余额新增限额、政府专项债务余额新增限额尙未下达。

2020年初，我区政府债务余额158783.27万元，其中：一般债务69504.17万元，专项债务89279.1万元。当年增加一般债务14900万元，全部为地方政府债券；当年偿还政府债务14.57万元，其中：一般债务14.57万元，专项债务0万元。

至2020年底，我区政府债务余额173194.5万元，其中一般债务余额83918.4万元，专项债务89276.1万元。

**四、财政转移支付安排情况**

2021年上级下达我区一般公共预算转移支付96111万元，其中：返还性收入 7894 万元，一般性转移支付75640万元，专项转移支付 12577 万元。政府性基金536万元。

**五、绩效预算工作开展情况**

（一）绩效预算工作开展情况

根据《中华人民共和国预算法》和省、市有关文件及区委、区政府要求，区财政局作为绩效预算管理改革工作的牵头部门，按照规定的工作步骤及时间节点召开培训会议，下发绩效预算管理改革相关文件，对绩效预算管理改革工作进行了详细的安排部署，为科学、规范编制好 2021年部门绩效预算奠定了坚实的基础。

1、完善绩效管理制度**。**研究出台了《满城区区级预算项目填报规范》，绩效预算管理改革制度框架基本建立，为深入推进改革奠定了基础。

2、规范项目库管理。严格预算项目管理，坚持“三个全部”，即：部门项目支出全部入库、财政预留资金全部入库、上级下达项目资金全部入库。

3、编制部门绩效预算。一是做好编制准备。为方便区直部门掌握部门预算编制的相关政策及标准，印制了《2021年区级部门预算编制手册》及《2021年部门预算暨培训会讲稿》。二是部门预算部署培训会，三是开展集中会审。所有部门、单位全部按照预算绩效管理模式完成了2021年部门预算编制工作。

（二）重点项目预算绩效目标

**1.2021年基本公共卫生服务 区配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001保定市满城区卫生健康局本级** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062121GCTK0G8SV5UK6 | | **项目名称** | 2021年基本公共卫生服务 区配套 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 757.00 | **其中：财政资金** | 757.00 | **其他资金** | 0 |
| 向全体居民免费提供基本公共卫生服务。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；  2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |

| **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 | 全区人口数 | 全区常住人口数 | 405100人 | 工作方案 |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60百分比 | 工作方案 |
| 质量指标 | 糖尿病患者规范管理率 | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 传染病报告及时率 | 传染病报告及时率 | ≥95百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 区级配套资金需求 | 基本公共卫生区级配套资金需求 | 757万元 | 工作方案 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 工作方案 |
| **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 | ≥90百分比 | 工作方案 |

**2.2021年村卫生室实施基本药物制度 区配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001保定市满城区卫生健康局本级** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 1306212102XMGNIUW5DHA | | **项目名称** | 2021年村卫生室实施基本药物制度 区配套 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 134.00 | **其中：财政资金** | 134.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于村卫生室实施基本药物制度。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。  2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | | | | | |

| **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 | 基本药物制度补助人数 | 村卫生室实施基本药物制度补助人数 | 336200人 | 工作方案 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 100百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 及时率 | 财政补助拨付到位及时情况 | 100百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 基本药物制度人均补助标准 | 村卫生室实施基本药物制度补助人均补助标准（区级配套标准） | 4元 | 工作方案 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 乡村医生收入 | 反映通过实施基本药物制度后，乡村医生收入情况 | 保持稳定 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 服务水平提升情况 | 服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作方案 |
| **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 | ≥90百分比 | 工作方案 |

**3.2021年卫生院实施基本药物制度 区配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001保定市满城区卫生健康局本级** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062121ESWZX7BVQ2NLN | | **项目名称** | 2021年卫生院实施基本药物制度 区配套 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1760.00 | **其中：财政资金** | 1760.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于卫生院实施基本药物制度。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。  2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | | | | | |

| **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 | 机构数 | 反映政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的机构情况 | 11所 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 反映政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖情况 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时率 | 财政补差拨付到位及时情况 | 100百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助成本 | 反映实施基本药物制度的基层医疗机构补助情况 | 核定卫生院收支，财政补差 | 工作需要 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 乡村医生收入 | 反映通过实施基本药物制度后，乡村医生收入情况 | 保持稳定 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 服务水平提升情况 | 服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| **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 | ≥90百分比 | 工作需要 |

**4.2121年计划生育奖扶特扶 区配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001保定市满城区卫生健康局本级** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062121XBFVIU9QHGT76 | | **项目名称** | 2121年计划生育奖扶特扶 区配套 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 119.30 | **其中：财政资金** | 119.30 | **其他资金** | 0 |
| 用于农村部分计划生育家庭奖励扶助及计划生育家庭特别扶助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力。  2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | 数量指标 | 奖励扶助人数 | 符合规定的农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 3441人 | 工作方案 |
| 数量指标 | 独生子女伤残家庭人数 | 符合规定的独生子女伤残家庭人数 | 41人 | 工作方案 |
| 数量指标 | 独生子女死亡家庭人数 | 符合规定的独生子女死亡家庭人数 | 121人 | 工作方案 |
| 数量指标 | 手术并发症二级、三级人数 | 符合规定的计划生育手术并发症二级、三级人数 | 67人 | 工作方案 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 反映计划生育家庭符合条件申报对象覆盖情况 | 100百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 奖励和扶助资金到位率 | 100百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 奖励扶助发放标准 | 符合规定的农村部分计划生育家庭奖励扶助发放标准 | 80元/人/月 | 工作方案 |
| 成本指标 | 手术并发症扶助金发放标准 | 符合规定的计划生育手术并发症扶助金发放标准 | 二级300元/人/月 | 工作方案 |
| 成本指标 | 独生子女死亡家庭扶助金发放标准 | 符合规定的独生子女死亡家庭扶助金发放标准 | 810元/人/月 | 工作方案 |
| 成本指标 | 独生子女伤残家庭扶助金发放标准 | 符合规定的独生子女伤残家庭扶助金发放标准 | 630元/人/月 | 工作方案 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 工作方案 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受扶助对象满意度 | ≥90百分比 | 工作方案 |

**5.城乡居民基本养老保险基础养老金补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **356001保定市满城区人力资源和社会保障局本级** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062121BHNLI8GFGL4GA | | **项目名称** | 城乡居民基本养老保险基础养老金补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 223.00 | **其中：财政资金** | 223.00 | **其他资金** | 0 |
| 2021年预算年度开始之后，按月发放养老金待遇，每月按时足额发放，每月每人区级负担2.5元。确保参保人员基本生活水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.优化养老保险待遇结构，提高待遇水平，推动城乡居民基本养老保险待遇水平随我省经济社会发展而逐步提高，不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感  2.2021年预算年度开始之后，每月按时足额发放  3.2021年预算年度结束时，预算资金使用率达到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 | 享受城乡居民基本养老金补贴人数 | 享受城乡居民基础养老金补贴人数 | 75587人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 已发放基础养老金补贴月数占全年应发放基础养老金补贴比率 | ≥90百分数 | 工作需要 |
| 时效指标 | 基础养老金补贴发放及时性 | 每月及时发放基础养老金补贴 | 每月30日以前发放到位 | 工作需要 |
| 成本指标 | 区级人均补贴标准 | 本级财政对60周岁以上领取基础养老金人员每人每月补贴金额 | 2.5元/月/人 | 工作需要 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 城乡参保对象满意度 | 通过问卷调查，城乡参保满意人员占问卷调查总人数比例 | ≥90百分数 | 工作需要 |

**6.城乡居民基本养老保险个人账户养老金补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **356001保定市满城区人力资源和社会保障局本级** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062121H2UCQPL5D5WB6 | | **项目名称** | 城乡居民基本养老保险个人账户养老金补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 139.00 | **其中：财政资金** | 139.00 | **其他资金** | 0 |
| 2021年缴费截止后，对我区城乡居民养老保险参保人员缴费给予补贴，12月之前补贴完成。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.优化养老保险待遇结构，提高待遇水平，推动城乡居民基本养老保险待遇水平随我省经济社会发展而逐步提高，不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感 | | | | | |

| **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 | 享受人数人数 | 享受城乡居民基础养老保险个人账户补贴人数 | 130606人 | 文件安排 |
| 质量指标 | 拨付率 | 已拨付个人账户养老金补贴月数占全年应拨付个人账户养老金补贴比率 | ≥90百分数 | 文件安排 |
| 时效指标 | 个人账户养老金补贴拨付及时性 | 每月及时拨付个人账户养老金补贴 | 每月30日以前 | 文件安排 |
| 成本指标 | 个人账户养老金补贴金额 | 本级财政对个人账户养老金补贴金额 | 139万元 | 文件安排 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 促进居民生活水平 | 对参保缴费人员拨付个人账户养老金补贴，促进居民收入稳步提高 | 提高 |  |
| 社会效益指标 | 城乡居民政策知晓率 | 通过问卷调查，城乡居民政策知晓人员占问卷调查总人数的比例 | ≥90百分数 | 文件安排 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 城乡参保对象满意度 | 通过问卷调查，城乡参保满意人员占问卷调查总人数比例 | ≥90百分数 | 文件安排 |

**7. 学前教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 130621210PXUEKY3C8HS3 | | **项目名称** | 区配套 学前教育生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 475.56 | **其中：财政资金** | 475.56 | **其他资金** | 0 |
| 学前教育生均公用经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障教育教学正常运转  2.改善办学条件、优化办学环境 | | | | | |

| **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 | 生均标准 | 学前教育经费人均标准 | 2000元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 学前教育经费覆盖比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 营造良好学习环境 | 营造良好学习环境 | 明显 | 工作需要 |
| 成本指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作需要 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 提升教育教学质量 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件、优化环境 | 改善办学条件、优化环境 | 明显 | 工作需要 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**8. 满城中学生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 1306212132878392FEYGV | | **项目名称** | 区配套 满城中学生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 659.60 | **其中：财政资金** | 659.60 | **其他资金** | 0 |
| 满城中学公用经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障教育教学正常开展  2.优化教学环境、改善办学条件 | | | | | |

| **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 | 生均标准 | 普通高中经费人均标准 | 1000元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件效果 | 明显 | 工作需要 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 生均标准 | 公用经费生均标准 | 1000元 | 工作需要 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 教育教学质量提升 | 教育教学质量提升情况 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**9. 营养餐资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 130621216EZY2KU7GUVX5 | | **项目名称** | 区配套 营养餐资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 543.20 | **其中：财政资金** | 543.20 | **其他资金** | 0 |
| 营养餐资金用于农村小学生 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障营养食品按时供应  2.加强营养，提高学生身体素质 | | | | | |

| **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 | 享受人数 | 农村小学营养餐人数 | ≥21728人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 产品质量 | 产品质量达到采购标准情况 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时效 | 本年度营养餐完成情况 | 100百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 采购成本 | 实行政府集中采购 | 低于市场价格 | 工作需要 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提高教育教学质量 | 教育教学质量情况 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平提高 | 提高 | 工作需要 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**10.区配套 二十八中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 1306212197EC1G3GCQL3B | | **项目名称** | 区配套 二十八中生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 223.60 | **其中：财政资金** | 223.60 | **其他资金** | 0 |
| 二十八中生均公用经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障正常教育教学运转  2.优化办学条件、完成这是任务 | | | | | |

| **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 | 覆盖率 | 高中教育经费覆盖比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 优化办学条件 | 优化办学条件、合理配置师资 | 明显提高 | 工作需要 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 生均标准 | 高中公用经费标准 | 1000元 | 工作需要 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 提升教育教学质量情况 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 有较好的社会影响 | 有较好的社会影响 | 较好 | 工作需要 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**11. 职业教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062121AN49Z9TE1UDZ1 | | **项目名称** | 区配套 职业教育生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 310.00 | **其中：财政资金** | 310.00 | **其他资金** | 0 |
| 职业教育生均公用经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障教育教学正常运转  2.改善办学条件、优化办学环境 | | | | | |

| **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 | 覆盖率 | 职业教育经费覆盖比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 营造良好学习环境 | 营造良好学习环境情况 | 明显 | 工作需要 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 生均标准 | 职业教育经费人均标准 | 1000元 | 工作需要 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量情况 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平提高 | 提高 | 工作需要 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95百分比 | 工作需要 |

**12. 职业教育免学费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062121BMRRXTSXRD5AT | | **项目名称** | 区配套 职业教育免学费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 124.00 | **其中：财政资金** | 124.00 | **其他资金** | 0 |
| 职业教育免学费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.推动职业教育发展、改善职业教育办学条件。  2.建立健全职业教育补助制度、免除职业教育学生学费 | | | | | |

| **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 | 免除人数 | 本年度免除职业教育学生学费人数 | ≥3100人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 免除率 | 实际免除人数占应免除人数比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 免除时效 | 免除职业教育学生学费时间 | 本年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 免除标准 | 本年度免除职业教育学生学费标准 | 400元 | 工作需要 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提高教育教学质量 | 教育教学质量提高程度 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**13.区配套 预留教育投入相关支持绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062121GPZ64SV76858F | | **项目名称** | 区配套 预留教育投入相关支持 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1000.00 | **其中：财政资金** | 1000.00 | **其他资金** | 0 |
| 预留教育投入 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障教育教学正常运转  2.改善办学条件 | | | | | |

| **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 | 项目数量 | 本年度项目数量 | ≥20个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 完成质量 | 教育项目完成质量 | 符合合同要求 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 本年度教育项目完成时间 | 100百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目成本 | 实施政府公开招投标 | 低于市场价 | 工作需要 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 教育教学质量提升 | 教育教学质量提升程度 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**14. 义务教育小学公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062121M42MTF72X90YS | | **项目名称** | 区配套 义务教育小学公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 297.00 | **其中：财政资金** | 297.00 | 其他资金 | 0 |
| 义务教育小学公用经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障教育教学正常运转  2.改善办学条件、优化教学环境 | | | | | |

| **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 | 覆盖率 | 义务教育经费覆盖比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 学习环境 | 营造良好的学习环境 | 明显提高 | 工作需要 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 生均标准 | 义务教育小学生均标准 | 73.5元 | 工作需要 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 提升教育教学质量 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 办学条件改善 | 办学条件改善 | 明显 | 工作需要 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**15. 普通高中贫困家庭学生助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062121N87GTND0B42K2 | | **项目名称** | 区配套 普通高中贫困家庭学生助学金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 54.00 | **其中：财政资金** | 54.00 | **其他资金** | 0 |
| 普通高中贫困家庭学生助学金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | |  | 50.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.推动高中教育发展、确保贫困学生顺利完成学业  2.建立健全高中资助制度、确保贫困学生得到资助 | | | | | |

| **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 | 享受人数 | 本年度学生助学金人数 | 1350人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放资金占应发放资金的比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 3月和10月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 发放标准 | 区级配套助学金人均金额 | 400元 | 工作需要 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥98百分比 | 工作需要 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**16. 营养餐运营费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062121RSPS2L4QVCOZ3 | | **项目名称** | 区配套 营养餐运营费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 157.00 | **其中：财政资金** | 157.00 | **其他资金** | 0 |
| 营养餐运营费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障营养餐正常运行  2.加强营养、提高学生身体素质 | | | | | |

| **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 | 享受人数 | 享受营养餐人数 | ≥21728人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 运营质量 | 营养餐运营质量 | 符合合同要求 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时效 | 本年度营养餐运营完成时间 | 12月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 运营成本 | 实施政府集中采购 | 低于市场价格 | 工作需要 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 学生身体素质提高 | 学生身体素质提高情况 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 九年义务教育学生巩固率 | 九年义务教育学生巩固率百分比 | ≥97百分比 | 工作需要 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**17. 义务教育初中公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062121U0VNG54NLZW7O | | **项目名称** | 区配套 义务教育初中公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 198.00 | **其中：财政资金** | 198.00 | **其他资金** | 0 |
| 义务教育初中公用经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障学校教育教学正常运转  2.改善办学条件、优化办学环境 | | | | | |

| **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 | 覆盖率 | 义务教育教育经费覆盖比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 营造良好学习环境 | 营造良好学习环境 | 提高明显 | 工作需要 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 生均经费标准 | 义务教育生均经费标准 | 93.5百分比 | 工作需要 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 改善办学条件、提高教育教学质量情况 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件、优化环境 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**18. 农村民办教师教龄补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121VS51F7R7RFTZQ | | **项目名称** | 区配套 农村民办教师教龄补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 228.43 | **其中：财政资金** | 228.43 | **其他资金** | 0 |
| 农村民办教师教龄补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 50.00% | |
| **绩效目标** | 1.实施惠民政策、对民办代课教师进行教龄补助。制定补助计划，及时筹措资金，按时发放  2.制定补助计划，及时筹措资金，按时发放。 | | | | | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | 数量指标 | 补助人数 | 本年度补助人数 | 1580人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放资金占应发发放的比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时效 | 民办代课补助资金具体发放时间 | 6月底和12月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 民办代课补助资金发放标准 | 26元/天 | 工作需要 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 生活质量水平 | 生活质量水平是否有效提高 | 提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力提升 | 提升 | 工作需要 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 民办代课教师满意度 | 民办代课教师满意度 | 100百分比 | 工作需要 |

**19.城乡居民医疗保险区级配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **450001保定市满城区医疗保障局本级** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062121UKTTEBDO62B9T | | **项目名称** | 城乡居民医疗保险区级配套 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6458.88 | **其中：财政资金** | 6458.88 | **其他资金** | 0 |
| 城乡居民医疗保险区级配套 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.城乡居民配套资金及时到位 | | | | | |

| **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 | 参保人数 | 城乡居民参保人数 | 348000% | 工作方案 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 城乡居民参保覆盖率 | ≥97% | 工作方案 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 配套资金拨付时间 | 2021年3月底之前 | 工作方案 |
| 成本指标 | 配套金额 | 地方配套金额 | 6458.88% | 工作方案 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益人数比率 | 本年度受益人数比率 | ≥90% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | ≥90% | 工作方案 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 工作方案 |

**20.农村低保绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001保定市满城区民政局本级** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062121HDFCO3W23P61Q | | **项目名称** | 农村低保 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 130.00 | **其中：财政资金** | 130.00 | **其他资金** | 0 |
| 此次区财政年初安排的资金专项用于全区农村低保户3275户，共计5434人的农村低保户，按照2020年补助标准我区农村居民最低生活保障标准提高到4800元/年/人，分三档发放，一类260元/月/人，二类250元/月/人，三类235元/月/人，每月需要发放农村低保资金134万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为低保人员提供基本生活等方面的保障。真正意义上保障其基本生活  2.按照政策规定的补助和补贴标准，确保将此笔中央配套的农村低保补助准确、及时、足额的发放到我区所有低保户手中 | | | | | |

| **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 | 全区低保人数 | 全区农村低保人数 | 5434人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 符合条件的申报农村低保对象覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 每月低保发放时间 | 按月发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均发放成本 | 农村低保人均发放成本 | 4800元/人/年 | 工作需要 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 社会影响力 | 低保发放对社会的影响力 | 保障了低收入家庭的最低生活水平 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 农村低保保障率 | 符合条件的对象实际纳入农村低保人数占应纳入低保人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 100% | 工作需要 |

**21.农村特困供养绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001保定市满城区民政局本级** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 130621214QL6OR241HCAX | | **项目名称** | 农村特困供养 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 92.00 | **其中：财政资金** | 92.00 | **其他资金** | 0 |
| 此笔区年初预算资金专项用于我区特困人员供养支出。现在我区每月农村分散特困供养为1006户共1041人，供养标准为520元/人/月；农村集中特困供养人数为92人，供养标准为520元/人/月；城市特困供养人数为3人，每人每月供养标准为866元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.依照国家规定，为特困人员提供基本生活、照料服务、疾病医疗等方面的保障。  2.真正意义上保障其基本生活，实现老有所依、老有所养、老有所乐 | | | | | |

| **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 | 农村特困人数 | 农村分散特困供养为1006户共1041人 | 1041人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 符合条件的申报农村特困对象覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 每月特困发放时间 | 按月发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均发放成本 | 农村特困人均发放成本 | 520元/人/月 | 工作需要 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 社会影响力 | 农村特困发放对社会的影响力 | 保障了农村特困人员最低生活水平 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 农村特困保障率 | 符合条件的对象实际纳入农村特困人数占应纳入农村特困人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 100% | 工作需要 |

**六、政府采购预算情况**

由于受区级财力限制，我区只编制了公检法、城乡环境一体化项目等几个部门的政府采购预算，政府采购预算资金9802万元，其中：货物采购313万元、工程采购1723万元、服务采购7766万元。各部门根据《中华人民共和国政府采购法》，对照政府采购目录，按程序编制政府采购预算，由部门进行公开，并依法履行政府采购程序。

**七、国有资本经营预算**

2021年，我区无国有资本经营预算收支。

**八、其他重要事项的解释说明**

无。