

**乐山高新技术产业开发区
公共服务局 2022 年
部门预算**

目录

第一部分 乐山高新技术产业开发区公共服务局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山高新技术产业开发区公共服务局 2022 年 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 乐山高新技术产业开发区公共服务局 2022 年 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山高新技术产业开发 区公共服务局概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山高新技术产业开发区公共服务局职能简介。

1. 负责巩固脱贫攻坚成果，防止脱贫户因病、因灾致贫返贫。

2. 实施乡村振兴战略，开展“五大行动”“美丽四川·宜居乡村”建设。

3. 解决教育基础设施薄弱问题，加快推进嘉祥外国语学校二期项目建设，完成乐山国家高新区实验中学、海森高幼儿园项目开工。

4. 构建层次分明，功能互补，布局合理的卫生健康服务体系，改善医疗质量、规范服务行为，优化医疗设备、服务质量和医疗服务水平，推进乐山市新区医院、车子卫生院建设。

5. 承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

（二）乐山高新技术产业开发区公共服务局 2022 年重点工作。

1. 严要求抓班子带队伍促发展

坚持“争取汇报，团结高效，标高争优”的工作思路，强化机关管理，努力完成部门职责工作和领导交办的工作任务。一是**主动争取汇报**。主动向市级部门汇报高新区的实际，争取市级部门支持和关心。主动学习区县的方式方法，不断完善县级管理机制和模式，努力实现工作不断档、不脱节、向前赶。二是**内部务实高效**。理顺党委会、局长办公会关系，

强化决策的民主与集中，建立周一局机关工作例会制度，通报上周工作和会议精神，学习文件和政策法规，部署本周的重点工作。强化党建和党风廉政工作，建立健全局机关支部。

三是实现标高争优。引导局机关干部树立“有为才有位，有位必有为”的工作理念，树立“高要求、勇担当、抓创新、求实效”的工作目标，力争实现每个对应市局有1至2件工作，走到全市前列，得到市上的肯定和表扬。

四是强化制度规范。建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果、文物保护巡查、宗教活动场所规范、长江禁捕、动物疫病防控等工作机制，抓好长效管理机制，切实推动全局工作法治化、规范化。

2. 集中资源扎实推进重点项目建设

一是奋力申报发债资金。积极会同财政局、项目中心，扎实开展项目可研、包装等工作，加快乐山市市中区安谷镇2022年农村人居环境整治、乐山高新区乡村振兴建设、乐山高新区幼儿园建设、乐山高新区职业教育培训中心、乐山高新区体育运动公园等5个项目申报工作，共计申报资金2.87亿元。

二是高标准打造战时故宫宋祠聚落。精心化推进宋祠博物馆、欧阳道达旧居周边园林、安谷镇（村）史馆和其他4处重点遗址保护修缮项目建设。以故宫文物南迁史迹为脉络，依托战时故宫宋祠博物馆、典守人旧居、文物装卸码头、安谷镇（村）史馆建设，恢复当地生态环境，重现当时农耕景象，构建南迁里程、故宫记忆、安谷生活三个文化主题，打造集展示教育、文化体验、休闲旅游等功能为一体的传统

文化生态群落。三是**加速推进嘉域香楠和菩提塔苑项目**。加快工程进度，力争完成嘉域香楠项目 80%建设任务。加快实施菩提塔苑场内道路桥涵工程施工，采用缅甸进口柚木高品质建设琉璃世界观音殿精品寺庙。四是**努力实现卫生系统项目建成投用**。2022 年底前，推动新区医院项目达到竣工验收条件。拟投入 70 万元，实施安谷镇中心卫生院硬件提档升级。计划投入 550 万元，对车子卫生院实施搬迁、补齐设备，实现医疗硬件条件提档升级。五是**推进教育项目快速实施**。计划投资 6500 万元，新建 2 所幼儿园，增加公办幼儿园学位，保障达标学前教育“80、50”任务。计划投资 1.79 亿元，推进高新区实验中学建设。竣工完成高新区第一小学灾后重建工作。

3. 区域卫生健康事业多层次发展

一是**推动卫生机构上档升位**。开展安谷镇中心卫生院提档升级行动，配备CT和救护车等设备，确保在全市乡卫生院保持第一方阵。实施车子卫生院搬迁，配齐DR设备，打造佛手特色中医科室，助推安谷镇中心卫生院硬件投入，强化医师培养，确保在全市乡镇卫生院的第一方阵，力争实现上档升位。二是**探索建设社区卫生服务中心**。依托两个卫生院，率先在洛都社区、车子社区探索建设社区卫生服务中心，承担人口相对集中社区的群众健康管理和服务工作。三是**找准定位错位发展**。持续推进安谷镇中心卫生院老年病区特色科室建设，助推车子卫生院着力打造针灸特色科室，使其成为

高新区医疗卫生系统的“新名片”。积极引导两个卫生院承接新区医院前端分级就诊和后端康复医疗事项，努力实现区域卫生健康事业全方位的发展壮大。**四是加强公共卫生保障力度。**及时发放基本公共卫生服务补助、基本药物补助、无偿献血补助、艾滋病防治等各项资金，按时保质保量完成民生任务。积极组织区内干部群众参与献血，确保完成2022年14万毫升的爱心献血任务。做好计划生育独生子女奖励金、计划生育独生子女家庭伤残、死亡特别扶助金的发放和关怀慰问，切实解决事关社会和谐稳定的民生大事。**五是加强乡村医院队伍建设。**通过定向培养、人才引进、继续教育、提高待遇等方式，优化卫生专技人才队伍。推进村医养老和退出机制落实，指导乡镇卫生院科学制定乡村医生考核督导办法，充分发挥乡村医生“基层健康指导员”的作用，努力提高公共卫生服务效能和满意度。**六持续深化疫情防控。**及时研判防控形势，从医疗救治、防控指导、核酸检测、疫苗接种等方面切实抓细疫情防控工作，巩固新冠肺炎疫情防控阶段性成果，坚决守住公共卫生安全底线，全面保障社会生产生活正常秩序。加强与市中区医保中心对接，算好2016年以前约7000名征地拆迁人员医保的帐，统筹平衡好资金与解决医保的关系。

4. 教育事业优先蓬勃发展创教育高地

一是加大改革体制机制改革力度。增加2022年教育经费投入，保障教学投入逐年提高，确保教育经费投入实现“两

个只增不减”。探索设立高新区教师发展中心，确保教师有发展目标，教研教学有明显成效，学生教学质量有显著提高。探索建立高新区学校“两自一包”、“岗编分离”管理制度，增强办学活动，提高学校自主办学能力。主动对接市教育局，力争安谷、车子中学不纳入合并范围。

二是加大合作办学力度。支持高新区实验小学大胆改革，提高教育质量，指导创市级阳光体育示范校和艺术特色学校，支持高新实验幼儿园创省级示范幼儿园。理顺高新区实验小学合作办学奖励方案实施办法，完善高新实验幼儿园合作办学补充协议。

三是加强教师队伍建设。继续推进与高校、市教科所合作培训模式，开展引进来、走出去多学科的教师专业培训，开展校长、骨干教师访名校沉浸式学习。积极开展多形式、多学科的教师队伍建设，采取教师职业道德培养、校（园）长业务能力提升、教师学科发展、骨干优秀教师培养、教师奖励促优提升等措施，抓好师资队伍建设和教师队伍建设。

四是提高教育教学质量。积极贯彻落实“双减”政策，加强校外培训机构管理。加大教师轮换力度，充分发挥年轻教师和临聘教师作用，担任一线主要教师。加强教研活动，深化课堂教学改革，全面提升教育教学质量。切实加大全区校园信息化建设，以重点推进“智慧校园”建设为目标，全面启动学校食堂食品安全智能化系统建设，促进城乡教育一体化改革发展，进一步改善办学条件。贯彻落实“双减”政策，加强校外培训机构管理。大力

开展学生兴趣特长培养，全面提升学生整体素质，学生素质教育和学前教育发展将作为重点工作来实施。

5. 统筹脱贫攻坚与乡村振兴协同发展

一是**巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接**。持续开展防止返贫动态监测和帮扶，对符合条件的农户按程序纳入监测对象，及时帮扶。持续跟踪脱贫人口收入变化、“两不愁三保障”和饮水安全巩固情况，及时更新监测对象信息，落实好教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策，并根据脱贫人口实际困难给予适度倾斜。二是**提升建制乡镇场镇建设管理服务水平**。实施交通补短、环境整治、风貌改造、服务高效四大行动，补齐建制乡镇场镇道路等基础设施不完善、环境卫生脏乱差、污染治理不够、面貌陈旧、公共服务滞后、管理水平低等突出短板问题，实现建制乡镇场镇“路整平、地扫净、服务好、治污染、面貌新”目标。三是**开展农村人居环境整治行动**。按照省、市 2022 年出台的有关要求，出台我区农村人居环境整治年度工作方案，统筹开展农村人居环境整治“五大”专项提升行动，探索建立月现场会、月督查通报和月专题会三项“五清”长效机制，加快推进农村“厕所革命”，完善保洁员管理长效机制。组织安谷镇开展乡村振兴战略先进示范创建，争创省、市级乡村振兴示范村，实施乡村振兴战略实绩考核，深入开展乡村振兴示范村创建、农民增收工作先进考核。

6. 立足发展现代农业建设美丽乡村

一是**科学实施产业规划**。将全区 11 个村划分三部分，

东部金灯村和杜家场村临大渡河、岷江的区域，发展旅游休闲产业；中部双星、刘河、回龙、安谷、王元、泊滩村6个村为城乡统筹城市拓展区，发展二三产业；西部高山、官帽、烽火村丘陵区，重点发展现代农业区。二是大力发展乡村旅游观光业。拟借鉴成都三圣乡、安吉小瘾半日村等成功项目经验，通过乡村集体资产的整合再利用以及乡村旅游配套产业的导入，打造乡村生活共创集群。采取政府+专业团队合作模式，采用土地集约整理配建产业发展用地，结合村舍租赁方式，招商吸引“新村民”，植入精品民宿、网红餐饮、文创工坊、微演艺、农夫市集、亲子乐园等休闲业态。三是大力发展现代农业。积极调研，统筹利用乐西高速便道，建设贯通高山、王元、烽火、官帽村的晚熟柑橘产业环线路。巩固生猪产能恢复，坚持抓大不放小带动散户养猪，探索“企业+集体经济+农户”的农户养猪新路子。支持金灯村、杜家场村建设葡萄优势特色产业品牌建设，突出特色农产品优势区域带动作用。四是推进渔业绿色高质量发展。继续实施长江“十年禁渔”，巩固长江禁捕退捕成果。争取建设1个水产养殖排水集中处理设施，处理水产养殖水面200亩。五是抓好科技强农和绿色兴农。完善安谷镇农技推广服务体系，及时发布年度农业科技主推技术。加强农业面源污染防治，全面实施“一控两减三基本”，力争畜禽粪污综合利用率达到80%，秸秆综合利用率98%以上、农膜回收率80%以上。

7. 围绕世界旅游目的提升文旅体宗服务

一是深化战时故宫交流合作课题研究。做深做细《乐山故宫文物南迁史迹保护与发展合作项目框架协议》，密切与故宫博物院及南迁沿线节点城市在史迹保护、学术交流、人才培养等方面的合作交流。拟将“乐山故宫文物南迁史迹保护与研究”作为故宫博物院 2022 年公开课题，拟派工作人员到故宫博物院跟班学习。**二是加强遗址点保护活化。**将欧阳道达旧居、尹焕章旧居、梁廷炜旧居、易祠、顺河场堆栈等 5 处南迁旧址，申报省级文物保护单位，合理规划、统筹布局，实现活化利用。完善文物安全保护工作机制，落实安全举措，做到责任到人，岗位到人，及时发放文物安全看护费。**三是规范文化服务场所管理。**会同执法部门开展文化场所集中安全监督检查，及时受理旅游投诉，做好旅行社分支机构备案登记。免费开放 11 个村 5 个社区农家书屋、2 个文化站，组织开展全民阅读、送文化下乡等活动，丰富群众文化生活。**四不断探索完善宗教管理机制。**进一步健全宗教工作体制机制，推动构建高新区党委领导、乡镇政府管理、社会协同、宗教自律的宗教事务治理格局，不断开创我区宗教工作新格局，坚持我国宗教中国化方向。加强辖区内基督教、天主教、佛教临时聚集场所管理，打击取缔非法聚集。支持洛都寺庙加强场所周边管理，做好疫情防控。

二、部门预算单位构成

乐山高新技术产业开发区公共服务局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位

0 个，其他事业单位 × × 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山高新技术产业开发区公共服务局

**第二部分 乐山高新技术产业开发
区公共服务局 2022 年部门预算表**

表 1

部门收支总表

部门：110-公共服务局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,464.75	一、一般公共服务支出	2.58
二、政府性基金预算拨款收入	192.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	556.03
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	16.00
		八、社会保障和就业支出	0.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	510.86
		十一、节能环保支出	157.50
		十二、城乡社区支出	192.00
		十三、农林水支出	220.97
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,656.75	本年支出合计	1,656.75
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,656.75	支出总计	1,656.75

表 1-1

部门收入总表

部门：110-公共服务局

金额单位：万
元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代 码	单位名称(科 目)											
	合 计	1,656.75		1,464.75	192.00							
		1,656.75		1,464.75	192.00							
110001	乐山高新技术 产业开发区公共服 务局	1,656.75		1,464.75	192.00							

表 1-2

部门支出总表

部门：110-公共服务局

金额单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	对附属单位补 助支出
类	款	项							
				合 计	1,656.75	110.54	1,546.21		
					1,656.75	110.54	1,546.21		
				乐山高新技术产业开发区公共 服务局	1,656.75	110.54	1,546.21		
201	34	04	110001	宗教事务	2.58		2.58		
205	01	01	110001	行政运行	110.54	110.54			
205	02	01	110001	学前教育	279.01		279.01		
205	02	02	110001	小学教育	15.00		15.00		
205	02	99	110001	其他普通教育支出	131.49		131.49		
205	99	99	110001	其他教育支出	20.00		20.00		
207	01	09	110001	群众文化	7.73		7.73		

207	01	14	110001	文化和旅游管理事务	4.90		4.90		
207	02	04	110001	文物保护	0.60		0.60		
207	02	99	110001	其他文物支出	2.00		2.00		
207	08	99	110001	其他广播电视支出	0.77		0.77		
208	10	02	110001	老年福利	0.80		0.80		
210	01	02	110001	一般行政管理事务	6.40		6.40		
210	03	99	110001	其他基层医疗卫生机构支出	18.56		18.56		
210	04	08	110001	基本公共卫生服务	33.30		33.30		
210	04	09	110001	重大公共卫生服务	196.69		196.69		
210	04	99	110001	其他公共卫生支出	50.66		50.66		
210	07	17	110001	计划生育服务	12.30		12.30		
210	07	99	110001	其他计划生育事务支出	149.21		149.21		
210	13	01	110001	城乡医疗救助	8.74		8.74		
210	99	99	110001	其他卫生健康支出	35.00		35.00		
211	03	99	110001	其他污染防治支出	157.50		157.50		
212	08	05	110001	补助被征地农民支出	192.00		192.00		
213	01	08	110001	病虫害控制	12.00		12.00		

213	01	09	110001	农产品质量安全	1.00		1.00		
213	01	35	110001	农业资源保护修复与利用	1.00		1.00		
213	01	99	110001	其他农业农村支出	180.10		180.10		
213	05	02	110001	一般行政管理事务	14.34		14.34		
213	05	05	110001	生产发展	8.70		8.70		
213	05	99	110001	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.83		3.83		

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：110-公共服务局

金额单位：万
元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,656.75	一、本年支出	1,656.75	1,464.75	192.00	
一般公共预算拨款收入	1,464.75	一般公共服务支出	2.58	2.58		
政府性基金预算拨款收入	192.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	556.03	556.03		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00		
		社会保障和就业支出	0.80	0.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	510.86	510.86		
		节能环保支出	157.50	157.50		
		城乡社区支出	192.00		192.00	

		农林水支出	220.97	220.97		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：110-公共服务局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,464.75	1,464.75	
					1,464.75	1,464.75	
				公共服务局	1,464.75	1,464.75	
201	34	04	110	宗教事务	2.58	2.58	
205	01	01	110	行政运行	110.54	110.54	
205	02	01	110	学前教育	279.01	279.01	
205	02	02	110	小学教育	15.00	15.00	
205	02	99	110	其他普通教育支出	131.49	131.49	
205	99	99	110	其他教育支出	20.00	20.00	
207	01	09	110	群众文化	7.73	7.73	
207	01	14	110	文化和旅游管理事务	4.90	4.90	
207	02	04	110	文物保护	0.60	0.60	
207	02	99	110	其他文物支出	2.00	2.00	

207	08	99	110	其他广播电视支出	0.77	0.77	
208	10	02	110	老年福利	0.80	0.80	
210	01	02	110	一般行政管理事务	6.40	6.40	
210	03	99	110	其他基层医疗卫生机构支出	18.56	18.56	
210	04	08	110	基本公共卫生服务	33.30	33.30	
210	04	09	110	重大公共卫生服务	196.69	196.69	
210	04	99	110	其他公共卫生支出	50.66	50.66	
210	07	17	110	计划生育服务	12.30	12.30	
210	07	99	110	其他计划生育事务支出	149.21	149.21	
210	13	01	110	城乡医疗救助	8.74	8.74	
210	99	99	110	其他卫生健康支出	35.00	35.00	
211	03	99	110	其他污染防治支出	157.50	157.50	
213	01	08	110	病虫害控制	12.00	12.00	
213	01	09	110	农产品质量安全	1.00	1.00	
213	01	35	110	农业资源保护修复与利用	1.00	1.00	
213	01	99	110	其他农业农村支出	180.10	180.10	
213	05	02	110	一般行政管理事务	14.34	14.34	
213	05	05	110	生产发展	8.70	8.70	
213	05	99	110	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.83	3.83	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：110-公共服务局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	110.54	47.20	63.34
				110.54	47.20	63.34
		110001	乐山高新技术产业开发区公共服务局	110.54	47.20	63.34
		301	工资福利支出	61.15	47.18	13.97
301	01	30101	基本工资	24.41	24.41	
301	02	30102	津贴补贴	17.14	17.14	
301	03	30103	奖金	2.03	2.03	
301	06	30106	伙食补助费	13.97		13.97
301	99	30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
		302	商品和服务支出	49.37		49.37
302	01	30201	办公费	9.43		9.43

302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	6.80		6.80
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	0.60		0.60
302	27	30227	委托业务费	1.50		1.50
302	29	30229	福利费	1.42		1.42
302	39	30239	其他交通费用	4.68		4.68
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.94		0.94
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：110-公共服务局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,354.21
					1,354.21
				乐山高新技术产业开发区公共服务局	1,354.21
				宗教事务	2.58
201	34	04	110001	文广体民宗项目经费	2.58
				学前教育	279.01
205	02	01	110001	学前教育保教费减免	7.00
205	02	01	110001	市实验幼儿园高新区分园办园委托费	90.00
205	02	01	110001	市实验幼儿园高新区分园修建尾款	149.01
205	02	01	110001	安谷中心幼儿园安全整治经费	33.00
				小学教育	15.00
205	02	02	110001	高新区教育 3D 打印科创实训教室建设经费	15.00

				其他普通教育支出	131.49
205	02	99	110001	民办学校免除义教作业本费	6.19
205	02	99	110001	家庭经济困难非寄宿生补助	1.00
205	02	99	110001	教育发展基金	50.00
205	02	99	110001	残疾人就学资助	1.50
205	02	99	110001	师资培训经费	10.00
205	02	99	110001	教师节表彰经费	15.00
205	02	99	110001	合作办学专项教育教学管理与质量提升奖励	30.00
205	02	99	110001	中小学运动会	5.00
205	02	99	110001	高新区中小学艺体委托检测经费	0.80
205	02	99	110001	高新区中小学考试服务费	2.00
205	02	99	110001	困难大学生资助及优秀大学生奖励	10.00
				其他教育支出	20.00
205	99	99	110001	幼儿园校舍维修资金	20.00
				群众文化	7.73
207	01	09	110001	文广体民宗项目经费	6.68
207	01	09	110001	乡镇文化站免费开放	1.05
				文化和旅游管理事务	4.90

207	01	14	110001	文化旅游资源普查经费	4.90
				文物保护	0.60
207	02	04	110001	文广体民宗项目经费	0.60
				其他文物支出	2.00
207	02	99	110001	文广体民宗项目经费	2.00
				其他广播电视支出	0.77
207	08	99	110001	文广体民宗项目经费	0.77
				老年福利	0.80
208	10	02	110001	建国初期参加革命工作退休干部医疗照顾经费	0.80
				一般行政管理事务	6.40
210	01	02	110001	献血补助经费	6.40
				其他基层医疗卫生机构支出	18.56
210	03	99	110001	基本药物制度补助资金	18.56
				基本公共卫生服务	33.30
210	04	08	110001	基本公共卫生服务补助经费	33.30
				重大公共卫生服务	196.69
210	04	09	110001	冠状病毒肺炎感染防控经费	196.69
				其他公共卫生支出	50.66

210	04	99	110001	创建国家卫生城市工作经费	34.16
210	04	99	110001	艾滋病经费	4.50
210	04	99	110001	健康体检等妇幼项目支出	12.00
				计划生育服务	12.30
210	07	17	110001	健康体检等妇幼项目支出	12.30
				其他计划生育事务支出	149.21
210	07	99	110001	计划生育支出	142.33
210	07	99	110001	照顾再生育无批准证明材料家庭补助经费	0.58
210	07	99	110001	健康体检等妇幼项目支出	6.30
				城乡医疗救助	8.74
210	13	01	110001	独生子女伤残死亡家庭参加城乡居民医疗保险保费	8.74
				其他卫生健康支出	35.00
210	99	99	110001	冠状病毒肺炎感染防控经费	35.00
				其他污染防治支出	157.50
211	03	99	110001	农村“厕污共治”补助经费	157.50
				病虫害控制	12.00
213	01	08	110001	动物疫病防控经费	12.00
				农产品质量安全	1.00

213	01	09	110001	农业农村项目经费	1.00
				农业资源保护修复与利用	1.00
213	01	35	110001	农业农村项目经费	1.00
				其他农业农村支出	180.10
213	01	99	110001	农业农村项目经费	4.10
213	01	99	110001	乡镇场镇建设和农村五清宣传经费	5.00
213	01	99	110001	烽火村“美丽乡村”建设项目	171.00
				一般行政管理事务	14.34
213	05	02	110001	乡村振兴专项经费	14.34
				生产发展	8.70
213	05	05	110001	乡村振兴专项经费	8.70
				其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.83
213	05	99	110001	困难人员体检	1.73
213	05	99	110001	“农转非”人员和困难人员城乡居民医疗保险缴费补贴	2.10

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：110-公共服务局

金额单位：万
元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	0.50					0.50
		0.50					0.50
110001	乐山高新技术产业开发区公共服务局	0.50					0.50

表 4

政府性基金支出预算表

部门：110-公共服务局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计	192.00		192.00
					192.00		192.00
				乐山高新技术产业开发区公共服务局	192.00		192.00
212	08	05	110001	补助被征地农民支出	192.00		192.00

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：110-公共服务局

金额单位：万
元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	
	合 计						
110001	乐山高新技术产业开发区公共服务局						

空表说明：此表无具体内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：110-公共服务局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无具体内容。

部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
110-公共服务局		1,609.55									
110001-乐山高新技术产业开发区公共服务局	定额公用经费	47.85	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

			产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
学前教育保教费减免	7.00	2022年我局计划使用财政资金8万元,根据财政部、教育部《关于建立学前教育资助制度的意见》(财教[2011]410号);四川省财政厅、教育厅《关于实施学前教育资助政策的通知》(川财教[2012]375号);《四川省省级财政学前教育发展专项资金	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥		%		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助家长监护人满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	学前教育家庭经济困难儿童保教费减免资助人数	≥	80	人	10	正向指标
			产出指标	成本指标	学前教育“三儿”保教费减免资助	=		元/人年		正向指标

		<p>管理暂行办法》的通知(川财教[2016]180号),对80人学前教育家庭经济困难幼儿纳入资助范围,按照1000元/人/年实施学前教育家庭经济困难儿童保教费减免资助。减轻家庭经济困难幼儿负担,巩固学前教育入学率,提升学前教育入学长效机制保障机制。</p>	产出指标	数量指标	学前教育“三儿”保教费减免资助人数	=		人		正向指标
			产出指标	成本指标	高新区学前教育家庭经济困难儿童保教费资助补助标准	=	1000	元/人年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	高新区学前教育家庭经济困难儿童保教费资助金应发尽发率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	高新区学前教育家庭经济困难儿童保教费资助发放片区数	=	1	人	10	正向指标

				产出指标	质量指标	学前“三儿”资助覆盖率	=		%		正向指标
				产出指标	质量指标	高新区学前教育家庭经济困难儿童保教费资助发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	高新区学前教育家庭经济困难儿童保教费资助发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	学前教育阶段家庭经济困难学生资助管理机制健全性	定性	优良中低差		15	正向指标
其他定额公用经费	14.54	保障单位正常运转，提高预算编	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	

		制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
机关党组织活动经费	0.94	保障单位正常运转，提高预算编	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

		制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $ $ (执行数-预算数)/预算数 $ $)	\leq	5	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100%]	\leq	100	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
创建国家卫生城市工作经费	34.16	2022年计划预算34.16万元，根据《乐高新开委定[2017]104号》文件要求，支付2021年第三方消	满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	\geq	90	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	禁止吸烟标识制作验收合格	=	100	%	3	正向指标

		杀公司项目尾款 20.16 万元，大概消杀商家数是 100 家、企业数是 68 家；2022 年全年费用 18 万元，大概消杀商家数是 100 家、企业数是 68 家委托第三方机构对我区病媒生物防治检测，检测报告 2 份，按照宣传物资购置测算，宣传画 22 张、禁烟标识 10000 张，健康教育宣传栏 4 期，达到乐山高新区保持创建国家卫生城市成效。			率				
产出指标	数量指标	禁止吸烟标识制作张数	≥	10000	张	2	正向指标		
产出指标	时效指标	创卫宣传画制作及时率	=	100	%	3	正向指标		
产出指标	质量指标	创卫宣传画制作验收合格率	=	100	%	3	正向指标		
效益指标	社会效益指标	病媒生物防治管理机制健全性	定性	优良中低差		5	正向指标		
效益指标	社会效益指标	创卫、健康教育宣传内容社会知晓率	≥	90	%	10	正向指标		
产出指标	数量指标	病媒生物防治面积	≥	5	公里/平方公里	3	正向指标		
产出指标	数量指标	委托第三方机构数	≥	1	家	2	正向指标		

			产出指标	质量指标	创卫、健康教育宣传主题内容契合度	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	数量指标	创卫宣传画制作数	≥	22	张	3	正向指标
			产出指标	成本指标	病媒生物防治成本预算数病媒生物防治成本预算数	≤	33.16	万元	3	正向指标
			产出指标	数量指标	病媒生物防治商家数	≥	100	个	3	正向指标
			产出指标	数量指标	禁止吸烟标识	=		张		正向指标
			产出指标	数量指标	健康教育宣传栏	=		期		正向指标
			产出指标	成本指标	创建国家卫生城市宣传成本预算数	≤	1	万元	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	全区环境卫生生物安全保障	≥	90	%	5	正向指标

产出指标	时效指标	完成时间	=		年		正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	病媒生物防治区域内群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
产出指标	数量指标	病媒生物防治监测报告数	≥	2	份	3	正向指标
效益指标	社会效益指标	营造良好生活环境，提升群众对居住环境的卫生意识	定性				正向指标
产出指标	数量指标	病媒生物防治企业数	≥	68	个	2	正向指标
产出指标	数量指标	健康教育宣传期数	≥	4	期	3	正向指标
产出指标	时效指标	创卫、健康教育宣传及时率	=	100	%	3	正向指标

			产出指标	质量指标	病媒生物防治达标率病媒生物防治片区数	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	创卫宣传画	=		幅		正向指标
文广体民宗项目经费	12.63	2022年,根据部门职能职责,计划使用预算资金14.029万元,用于开展村村通设备日常运维、农村公益电影放映、公共文化服务体系建设和运行维护、宗教人士生活补助发放、文物保护等工作。丰富群众文化生活,促进精神文明建设,为群众提供了一个文化共享的良好平台,提高政府为社会提供公共文	效益指标	社会效益指标	丰富了群众文化生活,促进了精神文明建设,为群众提供了一个文化共享的良好平台	定性				正向指标
			产出指标	数量指标	辖区内文保点看护管理数	=	22	个	4	正向指标
			产出指标	成本指标	宗教人士生活补助发放标准	=	2150	元/月	2	正向指标
			产出指标	成本指标	宗教人士生活补助总成本预	=	2.58	万元	2	正向指标

		化服务的水平，保障了人民群众基本文化权益，促进社会和谐。			算数				
	产出指标	成本指标	公共文化服务体系建设和运行维护成本预算数	=	11.4	万元	2		正向指标
	产出指标	质量指标	公共文化服务体系建设和运行维护合格率	=	100	%	2		正向指标
	产出指标	数量指标	宗教人士生活补助人数	=	1	人	2		正向指标
	效益指标	社会效益指标	“村村通”设备正常运转率	≥	95	%	10		正向指标
	产出指标	数量指标	完成11个村、5个社区公共文化服务体系建设	=		%			正向指标

			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥		%		正向指标
			产出指标	数量指标	市级文物保护单位的看护管理数	=	5	个	2	正向指标
			产出指标	数量指标	公共文化服务体系建设运行维护社区数	=	5	个	5	正向指标
			产出指标	质量指标	农村公益电影放映准确率	=	100	%	2	正向指标
			效益指标	社会效益指标	村公共文化服务活动室正常运行率	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	完成11个村“村村通”运行维护工作	=		%		正向指标

				效益指标	社会效益指标	让农民群众真正看好电影，享受改革开放的成果	定性					正向指标
				效益指标	社会效益指标	文保点的看护管理人员劳务费应发尽发率	=	100	%	5		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	村公共文化服务活动室管理机制健全性	定性	优良中低差		5		正向指标
				产出指标	质量指标	保障所属区域村群众能每月观看公益电影	定性					正向指标
				产出指标	数量指标	完成对辖区内 22 个文保点、5 个市级文物保护单位	=		%			正向指标

			产出指标	成本指标	农村公益电影放映成本标准	=	0.022	万元/场	2	正向指标
			产出指标	数量指标	故宫文物南迁纪念馆及爱国主义教育基地运维数	=	1	个	2	正向指标
			产出指标	成本指标	文保点的看护管理人员劳务费成本预算数	=	1	万元	2	正向指标
			产出指标	数量指标	农村公益电影放映场数	=	252	场	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成 11 个村农村公益电影放映工作	=		%		正向指标

			效益指标	可持续影响指标	服务群众，丰富业余文化生活	定性					正向指标
			产出指标	数量指标	“村村通”设备运行维护数	=	11	套	2		正向指标
			产出指标	质量指标	保障所属区域“村村通”运行维护工作正常开展	定性					正向指标
			产出指标	质量指标	文保点的看护管理人员劳务费发放准确率	=	100	%	2		正向指标
			产出指标	成本指标	农村公益电影放映总成本预算数	=	5.54	万元	2		正向指标
			产出指标	数量指标	公共文化服务体系建设运行	=	11	个	2		正向指标

					维护村数						
				产出指标	质量指标	宗教人士生活补助发放准确率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	成本指标	故宫文物南迁纪念馆及爱国主义教育基地日常运行经费补贴成本预算数	=	3	万元	2	正向指标
				产出指标	质量指标	“村村通”设备运行维护合格率	=	100	%	2	正向指标
乡镇文化站免费开放	1.05	2022年,计划预算资金1.05万元.根据部门职能职责,每季度开展群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣	效益指标	社会效益指标	文化站管理人员劳务费应发尽发率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	成本指标	乡镇文化站项目总成本预算	=	1.05	万	2	正向指标	

		传、村级文化骨干辅导每年 2 次、文化信息资源共享工程建设、公共电子阅览室服务及设备运行维护，活动用房小型修缮。		数				
	产出指标	时效指标	公益性讲座、文化活动开展及时率	=	100	%	3	正向指标
	产出指标	数量指标	文化馆免费开放率	=		%		正向指标
	产出指标	数量指标	文化活动开展次数	≥	4	次	3	正向指标
	效益指标	社会效益指标	丰富了群众文化生活，促进了精神文明建设，为群众提供了一个文化共享的良好平台	定性				正向指标
	效益指标	社会效益指标	文化站全年开放天数	≥	300	天	10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意	文化站管理人员满	≥	95	%	3	正向指标

			度指标	意度						
			产出指标	成本指标	文化站管理人员劳务费发放标准	=	200	元/月	2	正向指标
			产出指标	数量指标	村级文化骨干辅导次数	≥	2	次	3	正向指标
			产出指标	质量指标	文化站管理人员劳务费发放准确率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	时效指标	文化站运行维护及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	质量指标	保障所属文化馆免费开放工作顺利开展	定性				正向指标
			产出指标	时效指标	活动用房小型修缮及时率	=	100	%	2	正向指标
			产出指	数量指	活动用房	=	2	个	3	正向指标

			标	标	修缮数				
			产出指标	数量指标	活动用房修缮面积	=	600	平方米	3 正向指标
			产出指标	数量指标	文化站运行维护数量	=	2	个	3 正向指标
			产出指标	质量指标	活动用房修缮验收合格率	=	100	%	3 正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	活动用房使用人员满意度	≥	95	%	3 正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	95	%	4 正向指标
			产出指标	时效指标	文化站管理人员劳务费发放及时率	=	100	%	2 正向指标
			产出指标	质量指标	公益性讲座主题内容契合度	=	100	%	3 正向指标
			产出指标	时效指标	村级文化骨干辅导及时率	=	100	%	3 正向指标

			效益指 标	可持 续 影 响 指 标	提高了政府为社会提供公共文化服务的水平，保障了人民群众基本文化权益，促进社会和谐	定性						正向指标
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	公众满意 度	≥			%			正向指标
			产出指 标	数量指 标	文化站管 理人员数 量	=	2		个	3		正向指标
			产出指 标	数量指 标	举办公益 性讲座开 展场次	≥	2		次	3		正向指标
			产出指 标	质量指 标	文化活 动主题内 容契合度	=	100		%	3		正向指标
			效益指 标	可持 续 影 响 指 标	文化站管 理机制健 全性	定性		优良中低差			10	正向指标

动物疫病防控经费	12.00	2022年,根据部门职能职责,计划预算资金32.5万元屠宰环节病死猪补助标准为880元/头(含处理补助80元/头)20万,根据重大动物疫病防控及区域农作物病害防控需求,需购买2吨重大动物疫病防控消毒药9万元,委托第三方检测机构对动物免疫抗体检测100份、2万元,购买动物检疫票证10000份,共计1万元,重大动物疫病防控5000份宣传资料费0.5万元,农作物病虫害防治工作推进顺利,屠养殖环	产出指标	质量指标	病死畜禽无害化处理质量	定性				正向指标
			产出指标	质量指标	重大动物疫病防控宣传资料发放到位率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	印发重大动物疫病防控宣传资料份数	≥	5000	份	2	正向指标
			产出指标	数量指标	购买动物检疫票证数量	≥	10000	份	1	正向指标
			产出指标	数量指标	重大动物疫病抗体检测报告数	≥	1	份	1	正向指标
			产出指标	成本指标	重大动物疫病抗体检测	=		万元		正向指标
			产出指标	成本指标	重大动物疫病抗体检测成本预算数	=	2	万元	2	正向指标

		节病死畜禽无害化处理率 100%。	产出指标	成本指标	购买防疫物资	=		万元		正向指标
			产出指标	质量指标	重大动物疫病强制免疫率	=		%		正向指标
			产出指标	成本指标	购买票证	=		万元		正向指标
			产出指标	数量指标	重大动物疫病强制免疫猪 1 万头、禽 35 万羽	≤		头		反向指标
			产出指标	成本指标	防疫物资购成本预算数	=	9	万元	2	正向指标
			产出指标	质量指标	屠宰环节病死猪补贴发放准确率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	时效指标	屠宰环节病死猪补贴发放及时率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	时效指标	重大动物疫情抗体检测报告	=	100	%	2	正向指标

								出具及时率	
效益指标	社会效益指标	重大动物疫情抗体检测报告结果利用率	≥	95	%	8			正向指标
效益指标	可持续影响指标	重大动物疫病防控管理机制健全性	定性	优良中低差		8			正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	≤		年				反向指标
产出指标	数量指标	养殖环节病死畜禽无害化处理率	=		%				正向指标
产出指标	成本指标	屠宰环节病死生猪无害化处理补助标准	=	880	元/头	2			正向指标
产出指标	成本指标	农作物病虫害防治工作成本预	=	0.5	万元	2			正向指标

				算数				
产出指标	时效指标	重大动物疫病防控宣传资料发放及时率	=	100	%	2	正向指标	
产出指标	数量指标	发放屠宰环节病死猪补贴数量	≥	227	头	2	正向指标	
产出指标	质量指标	动物检疫票验收合格率	=	100	%	2	正向指标	
产出指标	时效指标	动物检疫票证购买及时率	=	100	%	2	正向指标	
产出指标	成本指标	屠宰环节病死生猪无害化处理补助	=		元/头只		正向指标	
产出指标	质量指标	重大动物疫病抗体合格率	=		%		正向指标	

			产出指标	成本指标	购买动物 检疫票证 成本预算 数	=	1	万元	2	正向指标
			产出指标	质量指标	第三方检 测机构服 务达标率	=	100	%	2	正向指标
			效益指标	社会效益 指标	病死畜禽 无害化处 理合格率 病死畜禽 无害化处 理合格率	=	100	%	6	正向指标
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	养殖农户 满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指 标	成本指 标	养殖环节 病死畜禽 无害化处 理补助区 级配套	=		元/头只		正向指标
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	≥		%		正向指标

			产出指标	质量指标	重大疫病防控消毒药验收合格率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	时效指标	重大疫病防控消毒药消杀及时率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	时效指标	重大动物疫病抗体检测报告完成及时率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	成本指标	农作物病虫害防治工作经费	=		万元		正向指标
			产出指标	数量指标	重大动物疫情抗体检测	=		份		正向指标
			产出指标	数量指标	屠养殖环节病死畜禽无害化处理率	=		%		正向指标
			产出指标	质量指标	重大动物疫情抗体检测样本	=	100	%	2	正向指标

								验收合格 率					
			产出指 标	数量指 标	重大动物 疫病抗体 检测样本 数	\geq	100	份	1				正向指标
			产出指 标	数量指 标	聘请第三 方检测机 构数	=	1	家	2				正向指标
			产出指 标	时效指 标	重大动物 疫病抗体 检测完成 及时率	=	100	%	2				正向指标
			产出指 标	质量指 标	重大动物 疫情抗体 检测报告 内容契合 度	=	100	%	2				正向指标
			产出指 标	数量指 标	购买重大 动物疫病 防控消毒 药数量	\geq	3.5	吨	3				正向指标
			效益指 标	社会效 益指标	重大动物 疫病强制 免疫猪死	\leq	36	头	8				正向指标

						亡数					
农业农村项目经费	6.10	2022年计划资金8.1万元.农产品质量安全:按市农业局文件要求,开展养殖和屠宰环节瘦肉精检测工作、农产品质量安全日常监督抽检工作,切实提高农民环保意识,基本杜绝乱扔乱弃现象,农产品固体废弃物面源污染得到有效控制。非洲猪瘟高速公路临时检查站运行费:对路经我区高速公路畜禽贩运车辆全覆盖检查。2022年秸秆	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		%			正向指标
			产出指标	数量指标	高速路临时检查站值班人员数	=	6	个	3		正向指标
			产出指标	时效指标	农产品质量安全宣传及时率.	=	100	%	2		正向指标
			产出指标	时效指标	农产品抽检及时率	=	100	%	2		正向指标
			产出指标	成本指标	非洲猪瘟检查站运行成本	≥	4.1	万元	2		正向指标
			产出指标	质量指标	农产品抽检准确率	=	100	%	3		正向指标
			产出指标	质量指标	固体废弃物处置合格率	=	100	%	2		正向指标

		<p>禁烧和综合利用：大力发展和推广秸秆的综合利用，从根本上解决秸秆焚烧问题，实现“不见烟雾、不见火光、不见黑斑”的良好局面。</p>	产出指标	成本指标	秸秆禁烧和综合利用-宣传费成本预算数	≥	1	万元	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	农产品质量安全宣传，内容群众知晓率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	固体废弃物-运输处置费	≤		万元		反向指标
			产出指标	成本指标	秸秆禁烧和综合利用-宣传费	≤		万元		反向指标
			产出指标	数量指标	瘦肉精快速检测卡购买数量	=	1800	条	3	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	农产品质量安全监管机制健全性，	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	瘦肉精快速检测	=		条		正向指标

			产出指标	数量指标	农产品抽检批次	=	20	批次	3	正向指标
			产出指标	时效指标	农产品质量安全宣传及时率。	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	成本指标	农产品质量安全-购买抽检农产品	≤		万元		反向指标
			产出指标	成本指标	非洲猪瘟（餐费2万元、水电费1.1万元、办公费1万元）	≤		万元		反向指标
			产出指标	数量指标	农产品质量安全宣传海报印刷数.	≥	4000	份	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	瘦肉精猪肉流入市场数	=	0	%	10	正向指标

			产出指标	质量指标	非洲猪瘟高速路临时检查站运行费支付准确率。	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	时效指标	瘦肉精快速检测卡购买及时率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	数量指标	抽检农产品	=		批次		正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=		年		正向指标
			效益指标	生态效益指标	切实提高农民环保意识，基本杜绝乱扔乱弃现象，生态环境得到改善	定性				正向指标
			产出指标	时效指标	农产品抽检及时率，	=	100	%	2	正向指标

			产出指标	成本指标	农产品质量安全宣传费	≥	0.8	万元	2	正向指标
			产出指标	时效指标	瘦肉精快速检测卡购买及时率,	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	成本指标	购买瘦肉精检测卡成本预算数。	≥	2	万元	2	正向指标
			产出指标	成本指标	农产品质量安全-宣传费	≤		万元		反向指标
			产出指标	成本指标	农产品质量安全-购买瘦肉精检测卡	≤		万元		反向指标
			产出指标	质量指标	农产品质量安全宣传海报印刷合格率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	成本指标	购买抽检农产品成本预算数。	≥	0.2	万元	2	正向指标

			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
基本公共卫生服务补助经费	33.30	2022年计划使用财政资金33.3万元，用于免费向全省常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务；开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。	产出指标	时效指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种及时率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	全区基本公共卫生服务对象人数	=	4.5	万人	6	正向指标
			效益指标	社会效益指标	区域免费基本避孕药具发放率	≥	95	%	3	正向指标
			产出指标	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	≥		%		正向指标
			产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥		%		正向指标
			产出指标	时效指标	区域免费基本避孕药具购买及时率	=	100	%	2	正向指标

			产出指标	时效指标	公共卫生服务开展及时率	=	100	%	2	正向指标
			效益指标	社会效益指标	公共卫生服务管理机制健全性	定性	优良中低差		4	正向指标
			产出指标	质量指标	传染病事件报告率	≥		%		正向指标
			产出指标	质量指标	信息处理完成率	=		%		正向指标
			产出指标	数量指标	区域免费基本避孕药具发放率	≥		%		正向指标
			产出指标	数量指标	出具老年人健康体检服务报告数	≥	2000	份	4	正向指标
			产出指标	成本指标	基本公共卫生服务补助经费总成本预算数	=	33.3	万元	6	正向指标

			产出指标	质量指标	基本避孕药具购买验收合格率	=	100	%	2	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	接受基本公共卫生服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距逐步缩小	定性				正向指标
			产出指标	时效指标	2022年12月底前完成项目所有内容。	定性				正向指标
			产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥		%		正向指标
			产出指标	数量指标	基本公共卫生服务种类数	=	12	类	6	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		%		正向指标

			产出指 标	时效指 标	老年人健 康体检服 务报告出 具及时率	=	100	%	2	正向指标
			产出指 标	数量指 标	老年人健 康管理率	≥		%		正向指标
			效益指 标	社会效 益指标	高血压患 者管理率	≥	95	%	4	正向指标
			效益指 标	社会效 益指标	对辖区内 65 岁以上 老年人提 供医养结 合服务率	≥	20	%	4	正向指标
			产出指 标	数量指 标	区域免费 基本避孕 手术落实 率	≥		%		正向指标
			产出指 标	质量指 标	质量控制 覆盖率	≥		%		正向指标
			产出指 标	数量指 标	适龄儿童 国家免疫 规划疫苗 接种类型 数	=	2	类	4	正向指标

			产出指标	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种准确率	≥	90	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	全区核算人数	=		万人		正向指标
			产出指标	质量指标	现场疫情资料收集完成率	=		%		正向指标
			产出指标	质量指标	老年人健康体检服务报告合格率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	成本指标	基本公共卫生服务补助标准	=	70	元/人	6	正向指标
			产出指标	数量指标	区域免费基本避孕药具购买批次	=	1	批次	4	正向指标
			效益指标	社会效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	95	%	4	正向指标

				效益指标	社会效益指标	老年人中医药健康档案管理率	≥	95	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平不断提高	定性				正向指标
				产出指标	数量指标	对辖区内65岁以上老年人提供医养结合服务率	≥		%		正向指标
				效益指标	可持续发展指标	传染病事件报告率	≥	68	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	2型糖尿病患者管理率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥		%		正向指标
基本药物制度补助资金	18.56	2022年计划使用财政资金18.56万元，用于全区4.5万人提供国	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖	=			%		正向指标

		家基本药物制度保障。一是对乡镇卫生院给予补助，保证国家基本药物制度在基层医疗卫生机构实施到位，推进综合改革顺利运行；二是对实施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。	率					
效益指标	社会效益指标	基本药物制度补助资金应发尽发率	=	100	%	4	正向指标	
效益指标	社会效益指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=	100	%	8	正向指标	
效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=	100	%	6	正向指标	
产出指标	数量指标	基本药物补助发放的村卫生室数量	=	27	个	8	正向指标	
产出指标	质量指标	基本药物制度补助资金发放准确率	=	100	%	6	正向指标	

			效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	定性					正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	国家基本药物制度服务对象满意度	≥	95	%	10		正向指标
			产出指标	成本指标	村卫生室基本药物中央资金补助标准（按覆盖人口数量数计算）	=	1.51	元/人	5		正向指标
			效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度健全性	定性	优良中低差		6		正向指标
			产出指标	成本指标	村卫生室基本药物省、市、县级补助标准（按村卫生室个数计算）	=	7000	元/个	5		正向指标

				产出指标	成本指标	乡镇卫生院基本药物补助标准（按覆盖人口数量数计算）	=	15.2	元/人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	基本药物制度补助资金发放及时率	=	100	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	基本药物补助应补足补率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	国家基本药物制度覆盖人口数量	=	4.5	万人	7	正向指标
				产出指标	数量指标	基本药物补助发放的乡镇卫生院数量	=	2	个	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	定性				正向指标

			产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=		%		正向指标
计划生育支出	142.33	2022年,根据部门职能职责,我局计划使用财政资金142.3320万元,用于发放计划生育家庭特别扶助死亡人数大约150人(每人补贴2722.50元)、伤残大约96人(每人补贴2182.50元)、计划生育奖励扶助国扶人数大约3000人(每人补贴57.60元)、计划生育奖励扶助省扶人数大约890人(每人补贴468元)、计	产出指标	时效指标	高新区计划生育奖励扶助(省扶)补助发放及时率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助户数	≥		户		正向指标
			产出指标	成本指标	高新区计划生育家庭手术并发症补助标准	=	2000	元/人年	2	正向指标
			产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	≥		%		正向指标
			产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助户数	≥		户		正向指标

		<p>划生育家庭手术并发症 1 人（每人补贴 2000 元）、独生子女奖励金大约 4800 人（每人补贴 42.50 元），全面落实国家、省、市对计划生育家庭特别扶助、奖励扶助政策，确保符合条件的计划生育特别扶助家庭人群、奖励扶助人群、独生子女父母人群享受应有的待遇。</p>	产出指标	数量指标	奖扶人数目标完成率	≥		%		正向指标
			产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均费用	≥		元		正向指标
			产出指标	数量指标	高新区独生子女父母奖励金发放人数	≥	4800	人	3	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	计划生育奖励扶助补助管理机制健全性	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	成本指标	高新区计划生育家庭特别扶助（伤残）补助标准	=	2182.5	元/人年	2	正向指标
			产出指标	数量指标	高新区计划生育家庭特别扶助（伤残）	≥	960	人	3	正向指标

			产出指 标	质量指 标	高新区计 划生育奖 励扶助 (省扶) 补助发放 准确率	=	100	%	3	正向指标
			产出指 标	质量指 标	高新区计 划生育家 庭特别扶 助(伤残) 补助发放 准确率	=	100	%	3	正向指标
			产出指 标	质量指 标	高新区计 划生育奖 励扶助 (国扶) 补助发放 准确率	=	100	%	3	正向指标
			产出指 标	数量指 标	高新区计 划生育奖 励扶助 (省扶) 发放人数	≥	890	人	3	正向指标

			产出指标	数量指标	高新区计划生育家庭特别扶助（死亡）发放人数	≥	150	人	3	正向指标
			产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭扶助人数目标完成率	≥		%		正向指标
			产出指标	成本指标	高新区计划生育奖励扶助补助标准（省扶）	=	468	元/人年	2	正向指标
			产出指标	成本指标	高新区计划生育奖励扶助补助标准（国扶）	=	57.6	元/人年	2	正向指标
			产出指标	数量指标	独生子女死亡家庭扶助人数目标完成率	≥		%		正向指标

				效益指标	社会效益指标	计划生育奖励扶助、独生子女家庭奖励金补助资金应发尽发率	=	100	元/人年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	计划生育家庭特别扶助补助资金应发尽发率	=	100	%	10	正向指标
建国初期参加革命工作退休干部医疗照顾经费	0.80	2022年我局计划使用财政资金8000元，用于发放建国初期参加革命工作退休干部医疗照顾补助2人，全面落实建国初期参加革命工作退休干部予以医疗照顾政策，确保符合条件的建国初期参加工作退休干部享受应有的医疗		效益指标	社会效益指标	建国初期参加革命工作退休干部医疗照顾经费应发尽发率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	高新区建国初期参加革命工作退休干部人数	=	2	人	10	正向指标
				产出指标	成本指标	经费标准	=		元/人年		正向指标

		待遇。	产出指标	数量指标	退休干部人数	=		人		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助退休干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=		年		正向指标
			产出指标	质量指标	高新区建国初期参加革命工作退休干部医疗照顾经费发放准确率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	高新区建国初期参加革命工作退休干部医疗照顾经费标准	=	4000	元/人年	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	建国初期参加革命工作退休干部医疗照顾管理	定性	优良中低差		15	正向指标

					机制健全性						
				产出指标	时效指标	高新区建国初期参加革命工作退休干部医疗照顾经费发放及时率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=		%		正向指标
	照顾再生育无批准证明材料家庭补助经费	0.58	2022年我局计划使用财政资金5760元，用于发放照顾再生育无批准生育证明材料的农村计划生育家庭补助发放人数6人，全面落实农村计划生	效益指标	可持续影响指标	高新区照顾再生育无批准生育证明材料农村计划生育家庭补助管理机制健全性	定性	优良中低差		15	正向指标

		育奖励扶助政策，确保符合条件的农村计划生育家庭享受补助。	产出指标	时效指标	高新区照顾再生育无批准生育证明材料农村计划生育家庭补助发放及时率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	帮扶人数	=		人		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		%		正向指标
			效益指标	社会效益指标	对遵守国家计生生育政策的家庭给予补助	定性				正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=		年		正向指标
			产出指标	成本指标	补助标准	=		元/人年		正向指标

			产出指标	数量指标	高新区照顾再生育无批准生育证明材料农村计划生育家庭补助发放人数	=	6	人	10	正向指标
			产出指标	成本指标	高新区照顾再生育无批准生育证明材料农村计划生育家庭补助标准	=	960	元/人年	15	正向指标
			产出指标	质量指标	高新区照顾再生育无批准生育证明材料农村计划生育家庭补助发放准确率	=	100	%	10	正向指标

				效益指标	社会效益指标	高新区照顾再生育无批准生育证明材料农村计划生育家庭补助资金应发尽发率	=	100	%	15	正向指标
冠状病毒肺炎感染防控经费	231.69	2022年根据部门职能职责计划预算资金402万,购买84消毒液、酒精1000箱,防护服、手套、护目镜、鞋500套、防护口罩购买数200000个59万,视频专线费和网络服务费2万,核酸检测费用275万,宣传资料印刷5千份10万,酒店隔离隔离数2家成本10万,疫苗接种点	产出指标	质量指标	防疫宣传资料印刷验收合格率	=	100	%	1	正向指标	
			产出指标	时效指标	医用口罩购买数及时率	=	100	%	1	正向指标	
			产出指标	质量指标	防疫药品验收合格率	=	100	%	1	正向指标	
			产出指标	质量指标	84消毒液、酒精验收合格率84消毒液、酒精验收合格率	=	100	%	2	正向指标	

人员伙食费 15 万，做好全区疫情防控工作，确保防疫物资充足。	产出指标	成本指标	宣传费	≤		万元		反向指标
	效益指标	社会效益指标	保障全区公共卫生安全	定性				正向指标
	产出指标	数量指标	防护服、手套、护目镜、鞋套、防护用品购买数量	≥	500	套	2	正向指标
	产出指标	质量指标	疫苗接种点使用率	=	100	%	1	正向指标
	产出指标	数量指标	印刷防疫宣传资料数量	≥	5000	份	2	正向指标
	产出指标	数量指标	疫苗接种点人员数量	=	15	人	1	正向指标
	产出指标	成本指标	物资储备	≤		万元		反向指标
	产出指标	质量指标	隔离酒店服务达标率	=	100	%	1	正向指标
	产出指标	数量指标	医用口罩购买数量	≥	200000	个	2	正向指标

			产出指标	成本指标	后勤保障费用成本预算数	≤	15	万元	1	正向指标
			产出指标	成本指标	物资储备费用和视频专线成本预算数	≤	92	万元	1	正向指标
			产出指标	数量指标	后勤保障疫苗接种点设置数量	=	1	个	1	正向指标
			产出指标	成本指标	核酸检测费用成本预算数	≤	275	万元	2	正向指标
			产出指标	数量指标	防疫宣传开展活动场次	≥	12	次	2	正向指标
			产出指标	质量指标	防护服、手套、护目镜、鞋套、防护用品验收合格率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	核酸检测材料购买数量	≥	60000	份	2	正向指标

			产出指标	成本指标	闭环管理和酒店隔离费用成本预算数	≤	10	万元	2	正向指标
			效益指标	社会效益指标	全区防疫工作保障率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	防护服、手套、护目镜、鞋套、防护口罩购买及时率	=	100	%	1	正向指标
			产出指标	质量指标	疫苗接种点人员到岗率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	时效指标	防疫宣传开展及时率	=	100	%	1	正向指标
			产出指标	成本指标	防疫宣传费成本预算数	≤	10	万元	2	正向指标
			产出指标	质量指标	核酸检测准确率	=	100	%	1	正向指标

			满意度指标	服务对象满意度指标	片区群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	防疫物资投入使用率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	核酸检测	≤		万元		反向指标
			产出指标	数量指标	防疫药品购买数量	≥	50	件	2	正向指标
			产出指标	数量指标	84 消毒液、酒精购买数量	≥	1000	件	2	正向指标
			产出指标	时效指标	核酸检测材料购买及时率	=	100	%	1	正向指标
			产出指标	质量指标	闭环管理转运工作达标率	=	100	%	1	正向指标
			产出指标	质量指标	核酸检测材料验收合格率	=	100	%	1	正向指标
			产出指标	时效指标	闭环管理工作完成及时率	=	100	%	1	正向指标

			产出指标	质量指标	医用口罩验收合格率	=	100	%	1	正向指标
			产出指标	时效指标	防疫药品购买及时率	=	100	%	1	正向指标
			产出指标	时效指标	酒店隔离工作完成及时率 酒店隔离工作完成及时率	=	100	%	1	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	防疫管理机制健全性	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	成本指标	后勤保障	≤		万元		反向指标
			产出指标	数量指标	闭环管理转运人次	≥	2	人/次	2	正向指标
			产出指标	数量指标	酒店隔离隔离数量	=	2	家	2	正向指标
			产出指标	质量指标	防疫宣传群众参与率	≥	100	%	1	正向指标
艾滋病经费	4.50	2022年计划预算4.5万元，用于	产出指标	数量指标	艾滋病随访指导次	≥	4	次	2	正向指标

		开展艾滋病防治业务培训、宣传、随访、预防和检测，全年艾滋病防治服务人数大约4.5万人，提高群众防艾意识，减少艾滋病感染传播感染。	数					
产出指标	质量指标	艾滋病防治补助发放准确率	=	100	%	6	正向指标	
产出指标	数量指标	已检测对象检测报告出具数	≥	1	万份	2	正向指标	
产出指标	成本指标	业务培训、宣传、随访、督导	=		万元		正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		%		正向指标	
产出指标	时效指标	艾滋病检测业务培训及时率	=	100	%	2	正向指标	
产出指标	成本指标	艾滋病防治人均补助标准	=	1	元/人	5	正向指标	
产出指标	质量指标	艾滋病预防、检测物资购买验收合格率	=	100	%	2	正向指标	

			产出指标	数量指标	艾滋病检测业务培训次数	≥	4	次	4	正向指标
			产出指标	数量指标	服务人数	=		万人		正向指标
			产出指标	时效指标	艾滋病预防、检测物资购买及时率	=	100	%	4	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	艾滋病检出后纳入管理率	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	质量指标	已检测对象检测报告合格率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	时效指标	艾滋病防治经费补助发放及时率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	成本指标	户籍人口	=		元/人		正向指标
			产出指标	数量指标	艾滋病防治服务人数	=	4.5	万人	4	正向指标

			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	艾滋病检测准确率	=	100	%	2	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	有效遏制艾滋病疫情蔓延	定性				正向指标
			效益指标	社会效益指标	艾滋病检测管理机制健全	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	检测报告出具及时率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	时效指标	艾滋病随访指导及时率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=		年		正向指标
			产出指标	质量指标	艾滋病检测服务人员业务培训出勤率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	艾滋病预防、检测物资购买	≥	2	批次	2	正向指标

					批次						
				效益指标	社会效益指标	艾滋病宣传内容社会知晓率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	预防、检测	=		万元		正向指标
				产出指标	成本指标	艾滋病经费成本预算数	=	4.5	万元	5	正向指标
献血补助经费	6.40	2022年计划预算6.4万元，根据《乐山市公民无偿献血领导小组办公室关于印发2021年乐山市无偿献血工作实施方案的通知》(乐市献血[2021]1号)文件内容，开展高新区无偿献血工作，完成16万毫升献血任务。		满意度指标	服务对象满意度指标	献血人群满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	年度补助献血量	≥	16	万	10	正向指标
				产出指标	数量指标	献血量(毫升)	=		万		正向指标
				产出指标	成本指标	献血人员献血量补助标准	=	0.4	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	献血补助经费应发尽发率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=		年		正向指标

				效益指标	可持续影响指标	全民参与无偿献血	定性					正向指标
				产出指标	成本指标	每毫升补助	=		元			正向指标
				效益指标	可持续影响指标	献血补助管理机制健全性	定性	优良中低差		15		正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障医疗用血充足	定性					正向指标
				产出指标	时效指标	献血补助经费发放及时率	=	100	%	10		正向指标
				产出指标	质量指标	献血补助经费发放准确率	=	100	%	10		正向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗用血保障率	=	100	%	10		正向指标
	健康体检等妇幼项目支出	30.60	2022年我局计划使用财政资金30.6万元,用于发放计划生育特别扶助家庭人群“双节”关怀慰问(每人400元)、健康体检	效益指标	社会效益指标	加强育龄妇女预防,增强健康意识。	定性					正向指标
				产出指标	成本指标	计划生育特殊家庭双节慰问	=	400	元/人年	3		正向指标

		<p>(每人100元), 全区适龄妇女幼“三查”补助(每人补助10元)、适龄适婚人群婚检补助(每队补助90元), 全面落实国家、省、市对计划生育特别扶助家庭人群关怀慰问、健康体积、适龄妇女幼“三查”补助、适龄适婚人群补助政策, 确保受助人享受应有的补助。</p>	标准					
效益指标	社会效益指标		高新区婚检补助应发尽发率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	时效指标		计划生育特殊家庭人群双节慰问发放及时率	=	100	%	3	正向指标
产出指标	质量指标		计划生育特殊家庭人群健康体检发放准确率	=	100	%	3	正向指标
产出指标	数量指标		计划生育特殊家庭-特服人员	=		人		正向指标
效益指标	社会效益指标		计划生育特殊家庭人群健康体检应发尽发率	=	100	%	5	正向指标

			产出指标	质量指标	高新区婚检补助发放准确率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	成本指标	高新区婚检补助标准	=	45	元/人年	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对所有新婚夫妇免费体检	定性				正向指标
			效益指标	可持续影响指标	加强健康意识	定性				正向指标
			产出指标	数量指标	高新区适龄妇女妇幼“三查”体检补助人数	≥	1.2	万人	3	正向指标
			产出指标	时效指标	计划生育特殊家庭人群健康体检发放及时率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	质量指标	高新区适龄妇女妇幼“三查”体检补助	=	100	%	3	正向指标

			效益指标	社会效益指标	高新区适龄妇女妇幼“三查”体检补助应发尽发率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭人群双节慰问人数	≥	246	人	3	正向指标
			产出指标	成本指标	计划生育特殊家庭一体检标准	=		元/人年		正向指标
			产出指标	成本指标	高新区适龄妇女妇幼“三查”体检补助标准	=	10	元/人年	3	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		%		正向指标
			产出指标	数量指标	高新区婚检补助人数	≥	1500	人	3	正向指标

			产出指标	成本指标	计划生育特殊家庭-慰问经费	=		元/人年		正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=		年		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	高新区适龄妇女妇幼“三查”体检补助发放及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭人群健康体检人数	≥	246	人	3	正向指标
			产出指标	质量指标	计划生育特殊家庭人群双节慰问发放准确率	=	100	%	3	正向指标

			产出指标	时效指标	高新区婚检补助发放及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	数量指标	三查人数	=		万人		正向指标
			产出指标	成本指标	三查成本	=		元/人		正向指标
民办学校免除义务教育作业本费	6.19	2022年我局计划使用财政资金61870元，按照《四川省财政厅四川省教育厅关于关于实施免除我省义务教育阶段在校学生作业本费政策的通知》（川财教〔2014〕7号）、《乐山市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（乐府发〔2016〕15号），实施义务教育“三免一补”	产出指标	成本指标	高新区民办义务教育阶段初中生作业本减免补助标准	=	30	元/人年	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	民办义务教育阶段作业本费资助管理机制健全性	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	时效指标	“高新区民办义务教育阶段作业本费初中生减免补助发放及时率	=	100	%	5	正向指标

		政策，用于发放民办义务教育作业本费补助，免除义务教育阶段作业本费，小学每生每学期15元、初中每生每学期20元。按照2022年度民办义务教育阶段在校学生作业本费补助春、秋学期合并测算：小学1001人×30元/人=30030元；初中796人×40元/人=31840元。			”				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥		%			正向指标
	产出指标	数量指标	义务教育“作业本费”减免初中人数	=		人			正向指标
	产出指标	时效指标	“高新区民办义务教育阶段小学生作业本费减免补助发放及时率”	=	100	%	5		正向指标
	产出指标	数量指标	义务教育“作业本费”减免小学人数	=		人			正向指标
	产出指标	成本指标	义务教育“作业本费”减免	=		元/人年			正向指标

										初中生补助标准					
			产出指标	成本指标	义务教育“作业本费”减免小学生补助标准	=				元/人年					正向指标
			产出指标	数量指标	高新区民办义务教育阶段小学生作业本减免补助发放人数	=	1001			人		5			正向指标
			效益指标	社会效益指标	高新区民办义务教育阶段初中生作业本费免补助应发尽发率	=	100			%		10			正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助家长监护人满意度	≥	95			%		10			正向指标

			产出指标	质量指标	义务教育“作业本费”减免政策覆盖率	=		%		正向指标
			效益指标	社会效益指标	高新区民办义务教育阶段小学生作业本免补助应发尽发率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	高新区民办义务教育阶段初中生作业本减免补助发放人数	=	796	人	10	正向指标
			产出指标	质量指标	“高新区民办义务教育阶段小学生作业本减免补助发放准确率”	=	100	%	5	正向指标

			产出指标	成本指标	高新区民办义务教育阶段小学生作业本减免补助标准	=	40	元/人年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	“高新区民办义务教育阶段初中生作业本减免费发放准确率”	=	100	%	5	正向指标
家庭经济困难非寄宿生补助	1.00	2022年，财政预算100000元，按照《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》、《四川省教育厅等六部门关于贯彻落实〈教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意	产出指标	数量指标	高新区义务教育阶段家庭经济困难四类学生初中生补助人数	=		人		正向指标
			产出指标	时效指标	高新区义务教育阶段家庭经济困难四类学生小学生发放	=	100	%	10	正向指标

		见)的通知》(川教函〔2019〕274号)。将义务教育阶段建档立卡学生,以及非建档立卡家庭经济困难残疾儿学生,农村低保家庭学生,农村特困救助供养学生等四类家庭经济困难学生,全部纳入非寄宿生补助范围。2022年我局计划使用财政资金7.2万元,用于家庭经济困难学生就学补贴。按照《乐山市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》(乐府发〔2016〕15号)《改革方案》中			及时率					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生监护人满意度	≥	95	%	10			正向指标
	产出指标	质量指标	高新区义务教育阶段家庭经济困难四类学生资助覆盖率	=		%				正向指标
	产出指标	成本指标	义务教育阶段在校四类小学生给予非寄宿生补贴标准	=		元/人年				正向指标
	产出指标	数量指标	高新区义务教育阶段家庭经济困难四类小学生小学生补助	=	20	人	10			正向指标

		确定比例分担，非扩权县区由中央财政分担50%、市财政12.5%、县财政37.5%。	人数							
		2022年全区核定家庭经济困难学生为小学20人，补贴标准为年生均小学500元。切实减轻义务教育家庭经济困难非寄宿生助学帮扶，巩固教育民生帮扶助推乡村振兴战略，提高义务教育普及率和控辍保学率。	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难四类义务教育阶段学生家庭经济负担	定性			正向指标	
			产出指标	成本指标	义务教育阶段在校四类初中生给予非寄宿生补贴标准	=	500	元/人年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	高新区义务教育阶段家庭经济困难四类学生小学生补助发放准确率	=	100	%	10	正向指标

			效益指标	社会效益指标	义务教育家庭经济困难四类学生初中生补助资金应发尽发率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	成本指标	义务教育阶段在校四类初中生给予非寄宿生补贴标准	=		元/人年		正向指标
			产出指标	数量指标	高新区义务教育阶段家庭经济困难补助片区数	=	10	人	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥		%		正向指标
			产出指标	数量指标	高新区义务教育阶段家庭经济困难四类学生小	=		人		正向指标

					学生补助人数					
			效益指标	可持续影响指标	义务教育阶段家庭经济困难学生资助管理机制健全性	定性	优良中低差		15	正向指标
农村“厕污共治”补助经费	157.50	2022年计划预算财政资金1,575,000元,按照部门职能职责,对全区11个村和5个社区实施农村厕污共治改造,每户补助标准为3500元,完成2022年450户农村厕所改造目标。	效益指标	社会效益指标	农村无害化卫生厕所覆盖率	≥	90	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=		年		正向指标
			产出指标	数量指标	改造户数	=		户		正向指标
			效益指标	生态效益指标	改善农村生活环境	定性				正向指标
			产出指标	质量指标	农村厕所改造补贴拨付准确率	=	100	%	6	正向指标

			产出指标	数量指标	农村无害化厕所改造村数	=	11	个	6	正向指标
			产出指标	数量指标	农农村无害化卫生厕所改造户数	=	450	户	6	正向指标
			产出指标	时效指标	农村厕所改造及时率	=	100	%	7	正向指标
			产出指标	数量指标	农村户使用无害化卫生厕所普及率	≥		%		正向指标
			产出指标	数量指标	农村无害化厕所改造社区数	=	5	个	6	正向指标
			产出指标	成本指标	农村厕所每户改造总成本	≤	157.5	万元	7	正向指标
			产出指标	质量指标	达到农村污水无害化处理标准	定性				正向指标

			效益指标	可持续影响指标	农村无害化卫生厕所补贴应补应补率	≥	90	%	15	正向指标
			产出指标	成本指标	每户改造成本	≤		元/户		反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		%		正向指标
			产出指标	质量指标	农村厕所改造验收合格率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	成本指标	农村厕所每户改造标准	≤	3500	元/户(套)	6	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	改造农户满意度	≥	90	%	10	正向指标
教育发展基金	50.00	2022年我局计划使用财政资金50万元，按照《乐山高新技术产业开发区教育扶贫救助基金使用管	产出指标	质量指标	全区骨干教师培训出勤率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	全区教师津贴发放准确率	=	100	%	5	正向指标

		理办法》，主要改善办学条件，支持区内学校基础设施、教学科研、队伍建设、班主任津贴、校园文化建设及其他与教育事业发展有关的项目。以提升全区教育发展为目标。	产出指标	时效指标	全区义务教育学校校舍维修维护及时率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	全区教师津贴发放人数	=	171	人	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	全区义务教育学校和教师满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	全区骨干教师培训及时率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	班主任津贴	=		元/人*月		正向指标
			效益指标	社会效益指标	全区义务教育学校校舍正常运转保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	全区义务教育学校校舍维修维护面积	=	9871	平方米	5	正向指标

			效益指标	社会效益指标	提高全区教育教学水平，促进高新区教育发展	定性					正向指标
			产出指标	数量指标	班主任津贴发放比例	=			%		正向指标
			产出指标	时效指标	全区教师津贴发放及时率	=	100		%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	教育发展基金总成本预算数	=	50		万元	5	正向指标
			产出指标	数量指标	全区骨干教师培训人数	=	110		人	5	正向指标
			产出指标	质量指标	全区义务教育学校校舍维修维护验收合格率	=	100		%	5	正向指标

			产出指标	成本指标	教育科研项目、校园文化建设补助和校园基础设施维修, 依批准金额进行补助	定性				正向指标
			效益指标	可持续影响指标	高新区教育发展基金管理机制健全性	定性	优良中低差		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	全区教师津贴应发尽发率	=	100	%	10	正向指标
残疾人就学资助	1.50	2022年我局计划使用财政资金15000元, 按照《乐山市人民政府办公室关于印发乐山市惠残助残行动计划实施方案(2018-2020年)的通知》(乐府办函〔2018〕	产出指标	时效指标	高新区在特殊教育学校就读学生补助标准	=	3000	%	6	正向指标
			产出指标	成本指标	高新区随班就读的非寄宿制贫困残疾学生补助	≥		元/人年		正向指标

		74号), 用于发放残疾学生补助, 其中高新区特殊教育学校就读学生补助发放人数1人, 随班就读的非寄宿制贫困残疾学生补助发放人数约12人, 全面落实国家和省、市对贫困家庭残疾学生的资助政策, 确保符合条件的贫困残疾学生和残疾人子女优先纳入资助范围, 县级教育扶贫救助基金优先保障建档立卡贫困家庭残疾学生的特殊需求, 确保不让一个贫困家庭残疾学生因贫失学.			标准					
	产出指标	质量指标	高新区特殊教育学校就读学生资助覆盖率	=		%				正向指标
	产出指标	时效指标	高新区随班就读的非寄宿制贫困残疾学生补助发放及时率	=	100	%	6			正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人就学资助管理机制健全性受助学生监护人满意度	≥	95	%	10			正向指标
	产出指标	质量指标	高新区随班就读的非寄宿制贫困残疾	=		%				正向指标

			产出指标	时效指标	高新区特殊教育学校就读学生补助发放及时率	=	100	%	6	正向指标
			效益指标	社会效益指标	高新区特殊教育学校就读学生补助应发尽发率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥		%		正向指标
			效益指标	可持续影响指标	残疾人就学资助管理机制健全性	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	质量指标	高新区随班就读的非寄宿制贫困残疾学生补助发放准确率	=	100	%	6	正向指标

			产出指标	成本指标	高新区在特殊教育学校就读学生补助标准	=		元/人年		正向指标
师资培训经费	10.00	2022年根据部门职能职责，计划使用财政资金40万元，用于组织对区内中小学、幼儿园校（园）长，班主任及教师进行业务素质提高培训。提高教师学科能力，提升教师队伍教育教学质量。	产出指标	数量指标	培训人数	=		人		正向指标
			产出指标	时效指标	教师培训完成及时率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高我区公办学校业务素质	定性				正向指标
			产出指标	质量指标	教师培训参与率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训中小学、幼儿园所数	=	10	所	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	教师业务培训经费应付尽付率	=	100	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		%		正向指标

			产出指标	时效指标	完成时间	≤		年		反向指标
			产出指标	成本指标	培训成本	≤		元/人年		反向指标
			产出指标	数量指标	培训教师人数	=	264	人	10	正向指标
			产出指标	成本指标	教师人均培训成本预算数	=	1515	元/年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	教师业务能力提升 培训管理机制健全性	定性	优良中低差		15	正向指标
教师节表彰经费	15.00	2022年我局计划使用财政资金20万元，根据部门职能职责，用于教师节慰问学校、幼儿园，表彰优秀教师、优秀校长、优秀园	产出指标	成本指标	奖励校长	=		元/人		正向指标
			产出指标	质量指标	优秀教师、班主任、师德标兵奖励金发放准确率	=	100	%	2	正向指标

长、师德标兵，增强广大教师和教育工作者职业荣誉感和社会责任感，激励广大教师和教育工作者切实担当为党育人、为国育才的光荣使命，促进教育事业发	产出指标	质量指标	教师节会务教师参与率	=	100	%	3	正向指标
	产出指标	数量指标	优秀校长、园长奖励人数	=	4	人	2	正向指标
	产出指标	数量指标	奖励学校	=		所		正向指标
	产出指标	成本指标	奖励中小学	=		元/个		正向指标
	产出指标	成本指标	奖励民办幼儿园	=		元/个		正向指标
	产出指标	成本指标	奖励公办幼儿园	=		元/个		正向指标
	产出指标	数量指标	教师节视频录制数量	=	1	个	2	正向指标
	产出指标	成本指标	优秀校长奖励金发放标准	=	2000	元	3	正向指标
	效益指标	社会效益指标	提高学校和教师工作积极性，促进教育事业发	定性				

			产出指标	时效指标	教师、班主任、师德标兵奖励金发放及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	质量指标	校长、园长奖励金发放准确率	=	100	%	2	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	教师奖励管理机制健全性	定性	优良中低差		15	正向指标
			产出指标	时效指标	校长、园长奖励金发放及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	成本指标	优秀教师、班主任、师德标兵奖励金发放标准	=	1000	元	3	正向指标
			产出指标	成本指标	民办幼儿园奖励金发放标准	=	2000	元	3	正向指标

			产出指 标	时效指 标	中小学、 幼儿园慰 问金发放 及时率	=	100	%	3	正向指标
			效益指 标	社会效 益指标	教师节奖 励金应发 尽发率	=	100	%	15	正向指标
			产出指 标	数量指 标	奖励校长	=		名		正向指标
			产出指 标	数量指 标	优秀教 师、班主 任、师德 标兵奖励 人数	=	72	人	2	正向指标
			产出指 标	数量指 标	教师节会 务开展次 数	=	1	次	2	正向指标
			产出指 标	数量指 标	奖励教师	=		名		正向指标
			产出指 标	时效指 标	发放时间	≤		月		反向指标
			产出指 标	成本指 标	中小学奖 励金发放 标准	=	10000	元	3	正向指标
			产出指 标	质量指 标	教师节视 频录制合	=	100	%	3	正向指标

					格率					
				产出指标	成本指标	奖励教师	=		元/人	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		%	正向指标
				产出指标	成本指标	公办幼儿园奖励金发放标准	=	5000	元	3 正向指标
				产出指标	数量指标	中小学、幼儿园慰问数	=	10	所	2 正向指标
				产出指标	成本指标	教师节录制视频费用成本预算数	=	25000	元	3 正向指标
				产出指标	成本指标	教师节会务费用成本预算数	=	30000	元	3 正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10 正向指标
	合作办学专项教育教学管理与质量提升奖励	30.00	2022年计划使用财政资金30万元,根据2020年	效益指标	社会效益指标	提升义务教育质量,更好	定性			正向指标

		《乐山高新技术产业开发区管理委员会 乐山市教育局合作协议》第六款 第3条 管委会每年设立教育教学管理及质量提升奖励专项资金不低于30万,具体奖励实施方案和考核细则由甲方制定,根据考核结果对在教育教学管理及质量提升方面做出贡献的教师给予奖励。用于乐师附小及高新区实验小学合作办学教职工福利待遇、考核奖励等。	打造区内教育品牌					
产出指标	数量指标	管理团队人数	=	20	人	6	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	合作办学管理机制健全性	定性	优良中低差		15	正向指标	
产出指标	时效指标	完成时间	=		年		正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥		%		正向指标	
产出指标	时效指标	管理团队奖励金发放及时率	=	100	%	4	正向指标	
产出指标	成本指标	教育教学管理及质量发放成本	=	30	万	6	正向指标	
产出指标	时效指标	教师奖励金发放及时率	=	100	%	4	正向指标	
产出指标	质量指标	促进学校教育教学管理及质	定性				正向指标	

			量				
产出指标	质量指标	教师奖励金发放准确率	=	100	%	4	正向指标
产出指标	质量指标	管理团队奖励金发放准确率	=	100	%	4	正向指标
产出指标	数量指标	教师人数	=	50	人	6	正向指标
产出指标	时效指标	校长奖励金发放及时率	=	100	%	4	正向指标
效益指标	社会效益指标	合作办学教学质量考核评价质量提升奖励金应发尽发率	=	100	%	15	正向指标
产出指标	数量指标	校长奖励人数	=	1	人	6	正向指标
产出指标	质量指标	校长奖励金发放准确率	=	100	%	6	正向指标

			效益指标	可持续影响指标	促进基础教育的良性循环	定性				正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	合作办学教职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
中小学运动会	5.00	2022年我局计划使用财政资金60000元，教育部关于印发《中小学生艺术素质测评办法（试行）》等三个文件的通知（教体艺【2015】5号），用于全区中小学参加全市运动会，参与教师4人，参赛学生28人。为师生采购运动服、产生赛场住宿费、接送交通费、运动员体检、基本办公	产出指标	数量指标	组织参加中小学生会人数	≤		人		反向指标
			产出指标	时效指标	参加全市中小学运动会服装购买及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	数量指标	参加全市中小学运动会带队教练员人数	=	8	人	3	正向指标
			产出指标	成本指标	参加全市中小学运动会总成本预算数	=	6	万元	2	正向指标

			经费、比赛获奖金。	效益指标	社会效益指标	全面促进我区中小学生学习身体素质全面发展	定性					正向指标
			产出指标	质量指标	参加全市中小学运动会学生保险购买准确率	=	100	%	3	正向指标		
			产出指标	质量指标	参加全市中小学运动会奖励金发放准确率	=	100	%	3	正向指标		
			效益指标	可持续影响指标	全市中小学运动会管理机制健全性	定性	优良中低差		10	正向指标		
			产出指标	数量指标	参加全市中小学运动会租用公交车数量	=	1	辆	3	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意	教练员和参赛学生	≥	95	%	10	正向指标		

				度指标	满意度					
			产出指标	数量指标	参加全市中小学运动会参赛学生人数	=	28	人	3	正向指标
			产出指标	数量指标	参加全市中小学运动会租用专线车数量	=	1	辆	3	正向指标
			产出指标	质量指标	参加全市中小学运动会学生体检费支付准确率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	质量指标	参加全市中小学运动会租用车辆合格率	=	100	%	3	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥		%		正向指标

			产出指标	时效指标	参加全市中小学运动会学生保险购买及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	时效指标	参加全市中小学运动会奖励金发放及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	时效指标	参加全市中小学运动会学生体检费及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	数量指标	参加全市中小学运动会带队教练员服装数量	=	8	套	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	参加全市中小学运动会比赛奖励金发放应发尽发率	=	100	%	10	正向指标

				产出指标	时效指标	参加全市中小学运动会租用车辆及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	参加全市中小学运动会服装质量合格率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参加全市中小学运动会意外事故发生数	=	0	起	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加全市中小学运动会带队学生服装数量	=	28	套	3	正向指标
高新区中小学艺术委托检测经费	0.80	2022年我局计划使用财政资金8000元，按照教育部关于印发《中小学生艺术素质测评办法	产出指标	时效指标	完成时间	=		年			正向指标
			效益指标	可持续影响指标	高新区中小学生学习艺术素质水平	定性	优良中低差		10	正向指标	

		(试行)》、《乐山市中小学生艺术素质测评实施方案》,用于邀请第三方机构为高新区中小学生进行艺术素质水平检测,2022年预计对全区义务教育阶段学生4000人,每生检测费用2元,约需8000元。	测机制健全性					
产出指标	质量指标	高新区中小学生参与艺术素质水平检测参与率	=	100	%	5	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	检测学校和学生满意度	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标	数量指标	参与检测学生	=		人		正向指标	
产出指标	成本指标	人均检测费用	=		元/人·次		正向指标	
产出指标	数量指标	高新区参与中小学生艺术素质水平检测学校数量	=	5	所	10	正向指标	
产出指标	质量指标	高新区中小学生参与艺术素质水平检	=	100	%	5	正向指标	

				产出指标	成本指标	高新区中小學生参与艺术素质水平检测人均标准	=	2	元/人·次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	高新区中小學生参与艺术素质水平检测及时率	=	100	%	5	正向指标
高新区中小学考试服务费	2.00	2022年我局计划使用财政资金20000元,用于委托第三方机构对高新区5中小学,4000人义务教育阶段学生开展全市统一考试卷答题卡制作、数据录入、网阅服务。达到学生教学质量能力测试,为全区学生成绩分析提供有效支撑。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	95	%	5	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时间	=		年		正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	高新区开展学生教学质量能力测试管理机制健全性	定性	优良中低差		15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	高新区开展学生教学质量能力测试费	≥	100	%	15	正向指标	

			产出指标	时效指标	高新区开展学生教学质量能力测试数据录入及时率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	数量指标	中小学数量	=		所		正向指标
			产出指标	质量指标	高新区聘请第三方公司开展学生教学质量能力测试服务达标率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	质量指标	高新区开展学生教学质量能力测试网阅卷设置合格率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	数量指标	高新区开展学生教学质量能力测试学生人数	≥	3500	人	4	正向指标

				产出指标	质量指标	高新区开展学生教学质量能力测试答题卡制作合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	高新区开展学生教学质量能力测试数据录入合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	高新区开展学生教学质量能力测试网阅卷设置及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	高新区开展学生教学质量能力测试数据录入人员数量	=	10	人	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意	委托方公司满意度	≥	95	%	5	正向指标

					度指标						
				产出指标	时效指标	高新区开展学生教学质量能力测试答题卡制作及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	高新区开展学生教学质量能力测试总成本预算数	=	20000	元	3	正向指标
市实验幼儿园高新区分园办园委托费	90.00	2022年我局计划使用财政资金90万元，根据《乐山高新技术产业开发区管理委员会关于高新区第一幼儿园办园模式及相关事宜议定事项的通知》（乐府办函〔2018〕74号），	产出指标	成本指标	委托成本	=		元/年		正向指标	
			产出指标	时效指标	高新区第一幼儿园年度房屋维修及时率	=	100	%	2	正向指标	
			产出指标	时效指标	高新区第一幼儿园电费缴纳及时率	=	100	%	2	正向指标	

		高新区管委会与乐山市教育局签订的《委托管理协议》，用于高新区第一幼儿园委托管理费，主要用于高新区第一幼儿园教职工及聘用人员工资、福利、各项社会保险、奖金、幼儿园办公运行、业务培训、教学设备购置、房屋维护修缮等。保障幼儿园基本运行。	效益指标	社会效益指标	高新区第一幼儿园采购设备投入使用率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	质量指标	高新区第一幼儿园年度水费缴纳准确率	=	100	%	2	正向指标
			效益指标	社会效益指标	高新区第一幼儿园电费缴纳应缴尽缴率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	数量指标	高新区第一幼儿园年度房屋维修点位数	≥	10	个	2	正向指标
			产出指标	质量指标	高新区第一幼儿园年度电费缴纳准确率	=	100	%	2	正向指标

			产出指标	时效指标	高新区第一幼儿园水费缴纳及时率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	高新区第一幼儿园年度气费缴纳准确率	=	100	%	2	正向指标
			效益指标	社会效益指标	高新区第一幼儿园水费缴纳应缴尽缴率	=	100	%	4	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	高新区第一幼儿园教职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	高新区第一幼儿园年度培训教师次数	=	2	次	2	正向指标
			产出指标	数量指标	高新区第一幼儿园年度培训教师人数	=	40	人	2	正向指标

			产出指标	数量指标	高新区第一幼儿园年度水费使用吨数	≥	7000	吨	2	正向指标
			效益指标	社会效益指标	高新区第一幼儿园教职工工资福利应发尽发率	=	100	%	4	正向指标
			效益指标	社会效益指标	高新区第一幼儿园气费缴纳应缴尽缴率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	数量指标	高新区第一幼儿园年度电费使用度数	≥	58700	其他	6	正向指标
			产出指标	时效指标	高新区第一幼儿园年度培训教师培训及时率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	高新区第一幼儿园教职工工	=	100	%	2	正向指标

			产出指标	时效指标	高新区第一幼儿园气费缴纳及时率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	数量指标	高新区第一幼儿园年度气费使用方数	≥	7500	立方	2	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	高新区第一幼儿园委托管理机制健全性	定性	优良中低差		6	正向指标
			产出指标	数量指标	高新区第一幼儿园教职工人数	=	45	人	6	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=		年		正向指标
			效益指标	社会效益指标	促进高新区幼教事业发展	定性				正向指标
			产出指标	时效指标	高新区第一幼儿园教职工人数工资发	=	100	%	2	正向指标

					放及时率					
市实验幼儿园高新区分园修建尾款	149.01	按照《关于下达乐山高新区第一幼儿园工程投资计划议定事项通知》（乐高新开委项（2016）8号），2022年我局计划使用财政资金1490086.648元，用于我区高新区第一幼儿园主体工程尾款结算，高新区第一幼儿园始建于2016年，建成于2017年，2021年1月完成结算评审，累计还需支付尾款1490086.648元。确保高新区第一幼儿园竣工结算，固定资产	产出指标	质量指标	高新区第一幼儿园项目可研报告合格率	=	100	%	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	高新区第一幼儿园项目监理报告结果利用率	=	100	%	7	正向指标
			产出指标	时效指标	高新区第一幼儿园供水、电、气公司监理施工及时率	=	100	%	3	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		%		正向指标
			效益指标	可持续影响指标	学校项目建设管理机制健全性	定性	优良中低差		9	正向指标

		归入高新区。	效益指标	社会效益指标	高新区第一幼儿园人防费应付尽付率	=	100	%	7	正向指标
			产出指标	时效指标	高新区第一幼儿园项目监理报告出具及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	数量指标	高新区第一幼儿园项目可研报告数	=	1	个	3	正向指标
			产出指标	数量指标	高新区第一幼儿园主体人防设施面积	=	60	平方米	3	正向指标
			产出指标	质量指标	高新区第一幼儿园第三方机构服务达标率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=		年		正向指标

			产出指标	数量指标	高新区第一幼儿园主体建设第三方机构数	=	9	个	3	正向指标
			产出指标	质量指标	高新区第一幼儿园供水、电、气设计合格率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	质量指标	高新区第一幼儿园供水、电、气监理报告合格率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	质量指标	高新区第一幼儿园项目监理报告合格率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	成本指标	高新区第一幼儿园项目建设总成本预算数	=	1490086.648	元	2	正向指标

			产出指标	数量指标	高新区第一幼儿园第三方机构数	=	1	个	3	正向指标
			产出指标	数量指标	高新区第一幼儿园供水、电、气设计及监理公司数	=	6	个	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	高新区第一幼儿园项目可研报告结果利用率	=	100	%	7	正向指标
			产出指标	质量指标	符合建筑验收标准	定性				正向指标
			产出指标	数量指标	高新区第一幼儿园项目监理报告数	=	2	个	3	正向指标
			产出指标	时效指标	高新区第一幼儿园项目可研报告出具及时率	=	100	%	3	正向指标

			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	高新区第一幼儿园主体人防费支付准确率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	时效指标	高新区第一幼儿园主体人防设施费用支付及时率	=	100	%	3	正向指标
安谷中心幼儿园安全整治经费	33.00	2022年我局计划使用财政资金330000元,用于我区安谷镇幼儿园午休室尾款结算,根据《乐山市市中区安谷镇中心校幼儿园休息室建设工程施工合同》,安谷幼儿园休息室改	满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	消除安全隐患	=		%		正向指标
			产出指标	数量指标	安谷镇中心校幼儿园休息室建设项目尾款支付次数	=	1	个	10	正向指标

		<p>造于 2019 年，2020 年完成竣工，2021 年送审结算审计，根据合同约定项目总金额 786700 元，竣工验收审计完成后支付 40%尾款 314680 元，最终以审计结算资金为准，为保障达到结算标准以上，预算 33 万元在 2022 年初完成支付。提高安谷幼儿园学前教育教学体系完善。</p>	产出指标	成本指标	安谷镇中心校幼儿园休息室建设尾款总成本预算数	=	33	万元	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	幼儿园建设项目工程管理机制健全性	定性	优良中低差			15	正向指标
			产出指标	数量指标	安谷镇中心校幼儿园休息室建设项目尾款支付项目数	=	1	个		10	正向指标
			产出指标	质量指标	安谷镇中心校幼儿园休息室建设项目尾款支付准确率	=	100	%		10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	=		年			正向指标
			满意度指标	服务对象满意	安谷镇中心校幼儿	≥	95	%		5	正向指标

				度指标	园师生满意度						
				产出指标	时效指标	安谷镇中心校幼儿园休息室建设项目尾款支付及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进学校良好教学环境,提高幼儿园叫教学质量	定性				正向指标
				效益指标	社会效益指标	安谷镇中心校幼儿园休息室建设项目尾款应付尽付率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		%		正向指标
乡村振兴专项经费	23.04	2022年预算经费23.044万元,根据部门职能职	产出指标	成本指标	乡村振兴产业扶持成本,		=	8.5	万元	4	正向指标

		责,扶持建档立卡贫困户发展种养殖业,促进贫困户增收,切实改善生活条件,实现全面小康。 支持对口帮扶对象巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴,逐步提高农户观念意识、文化素养。	效益指标	社会效益指标	乡村振兴宣传群众知晓率,	≥	95	%	7	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	对口帮扶五必访次数	≥	30	次	4	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对口帮扶补贴应付尽付率	=	100	%	7	正向指标
			产出指标	数量指标	宣传资料制作数量,	=	1000	份	4	正向指标
			产出指标	成本指标	下派驻村第一书记生活补贴成本	=	1.694	万元	4	正向指标
			产出指标	数量指标	禽类养殖补贴发放数量	=	140	头/只	4	正向指标
			产出指标	数量指标	对口帮扶慰问农户数量,	≥	93	户	4	正向指标

			产出指标	成本指标	乡村振兴宣传费用成本	=	0.2	万元	4	正向指标
			产出指标	数量指标	禽类养殖补贴, 发放数量	=	140	头/只	4	正向指标
			产出指标	成本指标	对口帮扶经费成本,	=	12.65	万元	4	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	乡村振兴宣传机制健全性	定性	优良中低差		7	正向指标
			产出指标	质量指标	乡村振兴宣传资料合格率,	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	数量指标	乡村振兴经济作物补贴发放亩数,	=	6.2	亩	4	正向指标
			产出指标	数量指标	畜类(猪)养殖补贴发放数量	=	34	头	2	正向指标
			产出指标	质量指标	乡村振兴补贴发放准确率,	=	100	%	4	正向指标

			效益指标	社会效益指标	乡村振兴宣传群众知晓率	≥	95	%	9	正向指标
困难人员体检	1.73	完成贫困户健康体检工作。	产出指标	数量指标	体检人数	=	173	人数	45	正向指标
			产出指标	成本指标	人均体检费用	=	100	元/人·次	45	正向指标
“农转非”人员和困难人员城乡居民医疗保险缴费补贴	194.10	1. 完成建档立卡人员城乡居民医疗保险参保缴费。 2. 完成“农转非”人员城乡居民医疗保险参保缴费。	产出指标	数量指标	建档立卡人员-参保人数	=	175	人数	45	正向指标
			产出指标	数量指标	“农转非”人员-缴费人员	=	7200	人数	45	正向指标
困难大学生资助及优秀大学生奖励	10.00	实施贫困学生本专科资助，新入学贫困大学生资助。	产出指标	成本指标	贫困学生本专科资助，新入学贫困大学生资助	≤	4000	元/人·次	45	反向指标
			产出指标	数量指标	贫困学生本专科资助，新入学贫困大学生资助人数	≤	45	人数	45	反向指标

独生子女伤残死亡家庭参加城乡居民医疗保险保费	8.74	2022年,根据部门职能职责,我局计划使用财政资金8.74万元,用于独生子女死亡、伤残家庭购买2023年城乡居民医疗保险(每人补贴380元),全面落实国家、省、市对独生子女死亡、伤残家庭资助政策,确保符合条件的独生子女死亡、伤残家庭成员享受相应的医疗保障待遇。	效益指标	社会效益指标	高新区独生子女死亡伤残家庭成员参保补助应发尽发率	≥	95	%	15	正向指标
			产出指标	成本指标	高新区独生子女死亡伤残家庭成员2023年城乡居民医疗保险补助标准	≥	0	元/人年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	高新区独生子女死亡伤残家庭成员2023年城乡居民医疗保险补助发放准确率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	高新区独生子女死亡伤残家	≥	95	%	10	正向指标

				产出指标	时效指标	高新区独生子女死亡伤残家庭人员2022年城乡居民医疗保险补贴发放及时率	=	100	%	10	正向指标
乡镇场镇建设和农村五清宣传经费	5.00	2022年,根据部门职能职责,我局计划使用财政资金5万元,实现建制乡镇场镇“路整平、地扫净、服务好、治污染、面貌新”目标。确保农村村容村貌得到明显改善提升,实现“水清岸绿、渠沟畅通、路见本色、庭院整洁”的目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	乡镇场镇管理能力建设提升宣传标识标牌	≥	200	个	4	正向指标	
			产出指标	质量指标	农村五清宣传标识标牌完成率	=	100	%	4	正向指标	
			产出指标	成本指标	农村五清-氛围营造宣传费用	≤	1	万元	2	反向指标	

			产出指标	质量指标	农村五清-氛围营造宣传项目合格率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	成本指标	乡镇场镇管理能力建设提升宣传标识标牌	≤	1.5	万元	3	反向指标
			产出指标	数量指标	乡镇场镇管理能力建设提升宣传印刷费	≥	5000	份	4	正向指标
			产出指标	质量指标	乡镇场镇管理能力建设提升宣传标识标牌合格率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	成本指标	乡镇场镇管理能力建设提升宣传印刷费	≤	1	万元	2	反向指标

			产出指标	成本指标	农村五清宣传标识标牌费用	≤	1.5	万元	3	反向指标
			产出指标	数量指标	农村五清宣传标识标牌	≥	200	个	4	正向指标
			产出指标	质量指标	乡镇场镇建设宣传项目合格率	=	100	%	4	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升农村人居环境质量，营造浓厚氛围	≥	90	%	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	逐步提升农户观念意识、文化素养	定性	优良中低差		15	正向指标
			产出指标	数量指标	农村五清-氛围营造宣传	≥	5000	份	4	正向指标
			产出指标	时效指标	乡镇场镇建设宣传完成率	≥	95	%	4	正向指标

			产出指标	时效指标	农村五清-氛围营造宣传完成率	≥	95	%	4	正向指标
文化旅游资源普查经费	4.90	2022年我局计划财政资金4.9万元,根据部门职能职责,完成文化旅游资源和旅游资源普查工作。文化资源主要对古籍、美术馆藏品、地方戏曲剧种、传统器乐乐种、非物质文化遗产、文物(可移动文物、不可移动文物)六大类资源普查;旅游资源主要对地文景观、水域景观、生物景观、天象与气候景观、历史遗迹、建筑与	产出指标	时效指标	文化资源和旅游资源普查工作合格率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	人文活动资源普查完成率	≥	95	%	8	正向指标
			产出指标	质量指标	旅游资源展开普查完成率	≥	95	%	6	正向指标
			产出指标	数量指标	区内一个乡镇社区数量	=	5	个	8	正向指标
			产出指标	数量指标	区内一个乡镇村数量	=	11	个	8	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升区内文化和旅游浓厚氛围	≥	90	%	15	正向指标

		设施、旅游购品（文创产品）、人文活动八大类资源普查。	产出指标	成本指标	文化资源和旅游资源普查工作成本	=	4.9	万元	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	提升群众爱护意识	定性	优良中低差		15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
高新区教育 3D 打印科创实训教室建设经费	15.00	2022年我局计划使用财政资金519700元，根据2021年11月4日高新区管委会党工委办《3D打印产业园项目推进会会议纪要》，公共服务局牵头，选定高新区实验小学试点，以最高标准打造一间“3D打印素质教育实训室”	产出指标	时效指标	高新区实验小学改造3D打印素质教育实训室项目及时率	=	100	%	8	正向指标
			效益指标	社会效益指标	高新区实验小学改造3D打印素质教育实训室项目维修维护费应付尽付率	=	100	%	10	正向指标

		作为展厅相配套的学校实训室样板。搭建全区智慧教学的支撑环境，支撑优秀教师教学，智慧物化与传播，促进教师能力水平提高，提升教学质量。	效益指标	可持续影响指标	3D打印素质教育实训室管理机制健全性	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	高新区实验小学改造3D打印素质教育实训室项目次数	=	1	次	8	正向指标
			产出指标	数量指标	高新区实验小学改造3D打印素质教育实训室项目个数	=	1	个	8	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	“师生满意度”	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	高新区实验小学正常运转保障率	≥	100	%	10	正向指标

				产出指标	质量指标	高新区实验小学改造3D打印素质教育实训室项目验收合格率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	成本指标	高新区实验小学改造3D打印素质教育实训室项目预算总成本	=	51.97	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	高新区实验小学改造3D打印素质教育实训室面积	=	300	平方米	8	正向指标
幼儿园校舍维修资金	20.00	2022年我局计划使用财政资金20万元，用于乐山市实验幼儿园高		产出指标	成本指标	高新区幼儿园维修维护预算总成本	=	20	万元	5	正向指标

<p>新区分园 10 万元、安谷中心幼儿园 10 万元,共 4900 平方米校舍进行修缮和零星维修。保障幼儿园正常运转,打造硬件设施更为完善的教学环境,确保创省级示范园通过验收标准。</p>	产出指标	数量指标	高新区幼儿园维修维护第三方机构数量	=	2	个	7	正向指标
	效益指标	社会效益指标	高新区幼儿园维修维护费应付尽付率	=	100	%	10	正向指标
	产出指标	数量指标	高新区幼儿园维修维护面积	=	4900	平方米	7	正向指标
	产出指标	质量指标	高新区幼儿园维修维护验收合格率	=	100	%	5	正向指标
	产出指标	数量指标	高新区幼儿园维修维护次数	=	20	次	5	正向指标
	产出指标	数量指标	高新区幼儿园维修维护项目个数	=	24	个	7	正向指标
	产出指标	时效指标	高新区幼儿园维修维护及时	=	100	%	7	正向指标

						率						
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	95	%	5		正向指标
				产出指标	质量指标	高新区幼儿园维修维护第三方机构服务达标率	=	100	%	7		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	5		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	校舍维修管理机制健全性	定性	优良中低差		10		正向指标
				效益指标	社会效益指标	高新区幼儿园正常运转保障率	=	100	%	10		正向指标
烽火村“美丽乡村”建设项目	171.00	按照乐山市财政局《关于下达2020年农村综合改革转移支付预算的通知》		满意度指标	服务对象满意度指标	改造农户满意度	≥	95	%	10		正向指标
				产出指标	数量指标	村容村貌改造提升	=	1	个	7		正向指标

文件要求，完成烽火村“美丽乡村”建设项目及资金绩效指标要求。	效益指标	可持续影响指标	农村人居环境整治建立健全机制	定性	优良中低差		10	正向指标
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境整治覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
	产出指标	质量指标	美丽乡村项目工程合格率	≥	95	%	7	正向指标
	效益指标	生态效益指标	村容村貌改造提升率	≥	95	%	10	正向指标
	产出指标	成本指标	村容村貌改造提升	=	171	万元	7	正向指标
	产出指标	数量指标	“支持美丽乡村建设数量”	=	1	个	8	正向指标
	产出指标	数量指标	建设资源化利用示范点	=	1	个	7	正向指标
	产出指标	时效指标	美丽乡村建设项目及时率	≥	95	%	7	正向指标
	产出指标	数量指标	清理整治渠道	=	1	个	7	正向指标

整体支出绩效目标申报表

（2022 年度）

部门名称		公共服务局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	农业农村及乡村振兴	对照市级乡村振兴示范村创建标准，围绕渠道整治、农业固体废弃物回收利用、村容村貌改造提升、污水治理、农村生活垃圾分类处理等		
	卫计卫健	推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，全面落实国家、省、市对计划生育家庭特别扶助、奖励扶助政策，确保符合条件的计划生育特别扶助家庭人群、奖励扶助人群、独生子女父母人群享受应有的待遇。		
	学前教育教育	统筹抓好教育改革发展、优化学校布局、师资队伍建设、德育、心理健康教育、校园安全、资助管理等工作。		
	疫情防控	扎实开展疫情防控综合协调、人员闭环转运、核酸监测、物资保障等工作		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1656.75	1656.75	0.00

年度 总体 目标	根据部门职能职责，完成教育、卫生健康、医疗保障、医疗救助、文化新旅、体育、广播电视电影、民族宗教、农业农村、乡村振兴、疫情防控等相关工作，管委会交办的其他工作任务。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	美丽乡村建设数量	=1 个
			学前教育保教费减免数量	≥100 人
			疫情防控数量	≥5.5 万人
			计划生育家庭特别扶助、奖励扶助发放数量	≥4.5 万人
	质量指标	计划生育家庭特别扶助、奖励扶助发放率	≥100%	

第三部分 乐山高新技术产业开发区 公共服务局 2022 年部门预算情况 说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山高新技术产业开发区公共服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1464.75 万元、政府性基金预算拨款收入 192 万元；支出包括：一般公共服务支出 2.58 万元、教育支出 556.03 万元、文化旅游体育与传媒支出 16 万元、社会保障和就业支出 0.8 万元、卫生健康支出 510.86 万元、节能环保支出 157.5 万元、城乡社区支出 192 万元、农林水支出 220.97 万元。乐山高新技术产业开发区公共服务局 2022 年收支预算总数 1656.75 万元，比 2021 年收支预算总数减少 726.27 万元，主要原因是减少农业产业发展融资担保风险准备金和农村“厕污共治”补助经费等支出。

（一）收入预算情况

乐山高新技术产业开发区公共服务局 2022 年收入预算 1656.75 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1464.75 万元，占 88.41%；政府性基金预算拨款收入 192 万元，占 11.59%。

（二）支出预算情况

乐山高新技术产业开发区公共服务局 2022 年支出预算 1656.75 万元，其中：基本支出 110.54 万元，占 6.67%；项目支出 1546.21 万元，占 93.33%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山高新技术产业开发区公共服务局 2022 年财政拨款收支预算总数 1656.75 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减

少 726.27 万元，主要原因是减少农业产业发展融资担保风险准备金和农村“厕污共治”补助经费等支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1464.75 万元、本年政府性基金预算拨款收入 192 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 2.58 万元、教育支出 556.03 万元、文化旅游体育与传媒支出 16 万元、社会保障和就业支出 0.8 万元、卫生健康支出 510.86 万元、节能环保支出 157.5 万元、城乡社区支出 192 万元、农林水支出 220.97 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山高新技术产业开发区公共服务局 2022 年一般公共预算当年拨款 1464.75 万元，比 2021 年预算数增加 344.83 万元，主要原因是 2021 年在基金预算中安排的农村“厕污共治”补助、创建国家卫生城市工作经费等支出 2022 年由一般公共预算予以保障。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 2.58 万元、占 0.18%；教育支出 556.03 万元、占 37.96%；文化旅游体育与传媒支出 16 万元、占 1.09%；社会保障和就业支出 0.8 万元、占 0.05%；卫生健康支出 510.86 万元、占 34.88%；节能环保支出 157.5 万元、占 10.75%；农林水支出 220.97 万元、占 15.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务 201（类）统战事务 34（款）宗教事务 04（项）2022 年预算数为 2.58 万元，主要用于宗教事务管

理支出。

2. 教育 205（类）教育管理实务 01（款）行政运行 01（项）：2022 年预算数 110.54 万元，主要用于保障本部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3. 教育 205（类）普通教育 02（款）学前教育 01（项）：2022 年预算为 279.01 万元。主要用于市实验幼儿园高新区分园办园委托费、学前教育保教费减免、市实验幼儿园高新区分园修建尾款、安谷中心幼儿园安全整治。

4. 教育 205（类）普通教育 02（款）小学教育 01（项）：2022 年预算为 15 万元。主要用于高新区教育 3D 打印科创实训教室建设。

5. 教育 205（类）普通教育 02（款）其他普通教育支出 99（项）：2022 年预算为 131.49 万元，主要用于教师节表彰经费、教学质量奖励经费、教育发展基金、师资培训经费、民办学校免除义教作业本费、合作办学专项教育教学管理与质量提升奖励、高新区中小学艺体委托检测经费、困难大学生资助及优秀大学生奖励等项目。

6. 教育 205（类）其他教育支出 99（款）其他普通教育支出 99（项）：2022 年预算为 20 万元，主要用于幼儿园校舍维修。

7. 文化体育与传媒 207（类）文化 01（款）群众文化 09（项）：2022 年预算为 7.73 万元，主要用于乡镇文化站

免费开放专项资金和文广体民宗项目经费。

8. 文化体育与传媒 207（类）文化 01（款）文化和旅游管理事务 14（项）：2022 年预算为 4.9 万元，主要用于 文化旅游资源普查。

9. 文化体育与传媒 207（类）一般行政管理事务 02（款）文物保护 04（项）：2022 年预算为 0.60 万元，主要用于文物保护点的看护费。

10. 文化体育与传媒 207（类）一般行政管理事务 02（款）其他文物支出 99（项）：2022 年预算为 2 万元，主要用于其他文物相关支出。

11. 文化体育与传媒 207（类）广播电视广播 08（款）其他广播电视支出 99（项）：2022 年预算 0.77 万元，主要用于广播电视村村通运行维护费。

12. 社会保障和就业 208（类）社会福利 10（款）老年福利 02（项）：2022 年预算数为 0.8 万元，主要用于建国初期参加革命工作退休干部医疗照顾经费。

13. 卫生健康支出 210（类）卫生健康管理事务 01（款）一般行政管理事务 02（项）：2022 年预算数为 6.4 万元，主要用于献血补助。

14. 卫生健康支出 210（类）基层医疗卫生机构 03（款）其他基层医疗卫生机构 99（项）：2022 年预算数为 18.56 万元，主要用于区内基本药物制度补助。

15. 卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）基本公共卫生服务 08（项）：2022 年预算数为 33.3 万元，主要用于

基本公共卫生服务。

16. 卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）重大公共卫生服务 09（项）：2022 年预算数为 196.69 万元，主要用于冠状病毒肺炎感染防控。

17. 卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）其他公共卫生支出 99（项）：2022 年预算数为 50.66 万元，主要用于健康体检等妇幼项目支出、艾滋病经费、创建国家卫生城市工作经费。

18. 卫生健康支出 210（类）计划生育事务 07（款）计划生育服务 17（项）：2022 年预算数为 12.3 万元，主要用于计划生育特殊家庭关怀慰问和体检经费。

19. 卫生健康支出 210（类）计划生育事务 07（款）其他计划生育事务支出 99（项）：2022 年预算数为 149.21 万元，主要用于照顾再生育无批准证明材料家庭补助经费、计划生育支出。

20. 卫生健康支出 210（类）医疗救助 13（款）城乡医疗救助 01（项）：2022 年预算数为 8.74 万元，主要用于独生子女伤残死亡家庭参加城乡居民医疗保险保费。

21. 卫生健康支出 210（类）其他卫生健康支出 99（款）其他卫生健康支出 99（项）：2022 年预算数为 35 万元，主要用于冠状病毒肺炎感染防控经费。

22. 节能环保支出 211（类）污染防治 03（款）其他污染防治支出（项）：2022 年预算数为 157.5 万元，主要用于农村“厕污共治”补助经费。

23. 农林水 213(类)农业 01(款)病虫害控制 08(项): 2022 年预算数为 12.00 万元, 主要用于病虫害防控工作, 包括抗体检测、防疫所需的仪器、设备、药物、疫苗等方面支出。

24. 农林水 213(类)农业 01(款)农产品质量安全 09(项): 2022 年预算数为 1.00 万元, 主要用于农产品检测卡采购支出。

25. 农林水 213(类)农业 01(款)农业资源保护修复与利用 35(项): 2022 年预算数为 1 万元, 主要用于农业农村项目支出。

26. 农林水 213(类)农业 01(款)其他农业农村支出 99(项): 2022 年预算数为 180.1 万元, 主要用于非洲猪瘟高速路临时检查站运行费、乡镇场镇建设和农村五清宣传经费、烽火村“美丽乡村”建设项目。

27. 农林水 213(类)扶贫 05(款)一般行政管理事务 02(项): 2022 年预算数为 14.34 万元, 主要用于乡村振兴专项经费。

28. 农林水 213(类)扶贫 05(款)生产发展 05(项): 2022 年预算数为 8.7 万元, 主要用于精准扶贫经费支出。

29. 农林水 213(类)扶贫 05(款)其他扶贫支出 99(项): 2022 年预算数为 3.83 万元, 主要用于扶贫其他方面支出。

30. 城乡社区支出 212(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 08(款)补助被征地农民支出 05(项): 2022 年预算数为 192 万元, 主要用于城乡社

区被征地农民补助支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山高新技术产业开发区公共服务局 2022 年一般公共预算基本支出 110.54 万元，其中：

人员经费 47.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 63.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、伙食补助费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山高新技术产业开发区公共服务局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山高新技术产业开发区公共服务局 2022 年政府性基金预算支出 192 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 192 万元，比 2021 年预算数减少 1071.11 万元，主要原因是 2021 年在基金预算中安排的农村“厕污共治”补助、创建国家卫生城市工作经费等支出 2022 年由一般公共预算予以保障。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山高新技术产业开发区公共服务局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乐山高新技术产业开发区公共服务局机关运行经费财政拨款预算为 63.34 万元，比 2021 年预算减少 7.03 万元，下降 9.99%。主要原因是厉行节约，控制公用经费支出规模。

（二）政府采购情况

乐山高新技术产业开发区公共服务局 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，乐山高新技术产业开发区公共服务局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2022 年乐山高新技术产业开发区公共服务局开展绩效目标管理的项目 42 个，涉及预算 1609.55 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 63.34 万元；特定目标类项目 39 个，涉及预算 1546.21 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。