

**乐山高新技术产业开发区
公共服务局
2023 年部门预算**

目录

第一部分 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 公共服务局 2023 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 公共服务局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 公共服务局概况

一、基本职能及主要工作

（一）公共服务局职能简介

1. 负责教育、卫生、医疗保障、体育、民宗、供销社、爱卫、创卫等工作，专业技术人才队伍建设，掌握联系优秀教育、卫生等领域人才；

2. 负责教育、卫生人才评价机制改革等工作，着力引进培育一批名优校长、名优教师、名优院长、优秀医生，加快师资队伍和医疗卫生队伍建设；做好旅游文化人才引进、培育，研究制定并落实鼓励文化艺术、体育、广电、文物等专业人才发挥作用的政策措施；

3. 负责本领域人才政策适用范围企事业单位认定和人才初步认定；

4. 协调做好高层次人才医疗保健和子女入学；

5. 完成领导小组交办的其他工作。

（二）公共服务局 2023 年重点工作

（1）四级联动奋力打造教育高地。

一是奋力推动教育项目建设。持续推进高新区幼儿园建设项目、实验幼儿园嘉祥分园改造提升项目，确保按期完成建设并投用。拟改建小学、初中各 1 所。拟规划新建小学、初中各 2 所，规划 92 亩新建普通高中 1 所作为草堂高中搬迁至高新区使用。通过项目建设，最终形成 8 所幼儿园、3

所小学、2所初中、1所高中、1所民办十二年一贯制学校的办学规模，有效解决入学难、学位供给不足、办学条件落后等问题，为打造教育高地奠定坚实基础。

二是品质提升助推特色发展。实施特色化合作办学，实现公办教育提档升级。引进市实幼、市机幼与区内公办园合作办学，力争将区内4所公办园建设成全市优质公办园；继续由乐师附小领办高新区实验小学，力争5年内教育教学质量名列全市前列；引进嘉祥外国语学校与高新区实验中学、第一小学合作办学，力争通过5年时间，实现实验中学教育教学水平达到全市一流水平，学生人数翻番达到1000人以上，第一小学教学质量排名在全市农村小学前列。持续推动民办教育品牌发展，全力支持嘉祥外国语学校走出乐山，比肩成都、绵阳，创建成为全省知名教育品牌，大力推动海森高幼儿园创建全省一流民办幼儿园，为高新区学前教育再添新名片。

三是创新机制激发基层活力。创新“管办评激”工作机制，每年设立50万元教育专项奖励基金，用于奖励在教育、教学、教研、管理等方面突出的集体和个人。在公办幼儿园全面推行“两自一包”学校管理体制，探索岗编分离实现岗位聘任区级统筹管理，出台编外教师等管理办法，有效破解编制、激励和退出等难题。创新实施“145”教研工作机制，提升全区教学质量。

四是建好班子提高队伍素质。完善教育督导、教师发展、学生发展等工作机制。整合教育资源，将高新区实验中学和第一中学合并组建新的高新区实验中学，开展高新区实验小学、第一小学和实验中学校级领导班子换届和中层干部聘任工作，有效解决领导班子年龄偏大、创新意识不足、工作干劲弱化等问题。

（2）规划引领打造城南医疗服务高地。

一是多方发力推动卫生事业发展。规划编制高新区卫生院五年提升行动规划，分片区、分阶段发展全区卫生健康事业，促进基层卫生医疗机构服务水平再上台阶。加快推进新区医院、高新区中医院项目建设。全力支持民营医疗机构导道可名康转型发展，引导开展其他各项医学检验业务。做好以新冠感染“乙类乙管”为重点的疾病预防控制。

二是强化医疗机构硬件软件建设。投资 9000 余万元，在车子片区新建建面 5000 平方米的医疗实验中心，在安谷片区新建建面 11000 平方米的医疗研发中心，配套建设技术成果转化中心、特色诊室以及管理用房，购置型臂 X 光机、电子胃肠镜、高端彩超、核磁共振等先进设备。投资 150 万元，配置安谷中心卫生院腹腔镜电视手术系统，配置后将可实施微创手术治疗和可视化手术治疗；投资 25 万元，在安谷镇车子卫生院打造中医诊疗特色科室，全面推动基层卫生医疗机构服务能力提档升级。

三是狠抓人才培养和技术提升。通过开展现有人才扩充、人才外输培训、引进专家人才挂牌、申请人才帮扶等模式，实现卫生人才队伍提升。同时，通过引入先进中西医诊疗技术，打造特色诊疗科室，实现水平提升，优化医疗健康服务质量。

二、部门预算单位构成

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 0 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 公共服务局

2023 年部门预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

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	1,858.84	一、一般公共服务支出	20.58
二、政府性基金预算拨款收入	214.62	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	1,023.87
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	0.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	853.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	214.62
		十三、农林水支出	1.67
		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	10.88
		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	58.90
		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	2,073.46	本年支出合计	2,184.83
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	111.37	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,184.83	支出总计	2,184.83

二、部门收入总表

部门收入总表

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	2,184.83	111.37	1,858.84								
		2,184.83	111.37	1,858.84								
110001	乐山高新技术产业 开发区公共服务局	2,184.83	111.37	1,858.84								

三、部门支出总表

部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 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	2,184.83	125.48	2,059.35		
					2,184.83	125.48	2,059.35		
				乐山高新技术产业开发区公共服务局	2,184.83	125.48	2,059.35		
201	04	99	110001	其他发展与改革事务支出	18.00		18.00		
201	34	04	110001	宗教事务	2.58		2.58		
205	01	01	110001	行政运行	125.48	125.48			
205	02	01	110001	学前教育	160.05		160.05		
205	02	02	110001	小学教育	554.93		554.93		
205	02	03	110001	初中教育	24.08		24.08		
205	02	99	110001	其他普通教育支出	159.33		159.33		
208	10	02	110001	老年福利	0.40		0.40		
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	20.25		20.25		
210	04	08	110001	基本公共卫生服务	36.47		36.47		

210	04	09	110001	重大公共卫生服务	512.20		512.20		
210	04	99	110001	其他公共卫生支出	85.00		85.00		
210	07	17	110001	计划生育服务	23.46		23.46		
210	07	99	110001	其他计划生育事务支出	170.13		170.13		
212	08	05	110001	补助被征地农民支出	214.62		214.62		
213	05	99	110001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.67		1.67		
217	03	02	110001	利息费用补贴支出	10.88		10.88		
229	60	03	110001	用于体育事业的彩票公益金支出	58.90		58.90		

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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	2,073.46	一、本年支出	2,184.83	1,911.30	273.52	
一般公共预算拨款收入	1,858.84	一般公共服务支出	20.58	20.58		
政府性基金预算拨款收入	214.62	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	111.37	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	52.46	教育支出	1,023.87	1,023.87		
政府性基金预算拨款收入	58.90	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				
		社会保障和就业支出	0.40	0.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	853.91	853.91		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	214.62		214.62	

		农林水支出	1.67	1.67		
		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	10.88	10.88		
		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	58.90		58.90	
		债务还本支出				
		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				

五、财政拨款支出预算表

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排														
科目编码	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应还额度结转					
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
		合计	2,184.83	2,073.46	1,858.84	125.48	1,733.36	214.62		214.62									111.37	52.46	52.46	58.90	58.90							
		公共服务支出	2,184.83	2,073.46	1,858.84	125.48	1,733.36	214.62		214.62									111.37	52.46	52.46	58.90	58.90							
		工资福利支出	59.77	59.77	59.77			59.77																						
301	01	11000	23.29	23.29	23.29	23.29																								
301	02	11000	14.52	14.52	14.52	14.52																								
301	03	11000	21.96	21.96	21.96	21.96																								
		商品和服务支出	1,339.59	1,273.24	1,273.24	65.70	1,207.54												66.35	37.45	37.45	28.90	28.90							
302	01	11000	7.70	7.70	7.70	7.70																								
302	02	11000	11.96	11.50	11.50	1.50	10.00												0.46	0.46	0.46									
302	05	11000	1.50	1.50	1.50	1.50																								
302	07	11000	11.80	11.80	11.80	6.80	5.00																							
302	11	11000	21.50	21.50	21.50	11.50	10.00																							
302	13	11000	76.89	32.95	32.95		32.95												43.94	34.04	34.04	9.90	9.90							
302	16	11000	10.00	10.00	10.00		10.00																							
302	17	11000	0.40	0.40	0.40	0.40																								
302	18	11000	61.72	60.75	60.75		60.75												0.97	0.97	0.97									
302	26	11000	75.72	75.72	75.72	28.40	47.32																							
302	27	11000	872.63	872.63	872.63	1.50	871.13																							
302	29	11000	2.03	2.03	2.03	2.03																								
302	39	11000	4.37	4.37	4.37	4.37																								
302	99	11000	181.38	160.40	160.40		160.40												20.98	1.98	1.98	19.00	19.00							
		对个人和家庭的补助	554.52	550.45	335.83	0.01	335.82	214.62		214.62									4.07	4.07	4.07									
303	05	11000	3.71																3.71	3.71	3.71									
303	07	11000	19.92	19.92	19.92		19.92																							
303	08	11000	20.40	20.40	20.40		20.40																							
303	09	11000	108.81	108.81	108.81	0.01	108.80																							
303	99	11000	401.68	401.32	186.70		186.70	214.62		214.62									0.36	0.36	0.36									
		资本性支出	220.07	190.00	190.00		190.00												30.07	0.07	0.07	30.00	30.00							
310	02	11000	0.07																0.07	0.07	0.07									
310	08	11000	190.00	190.00	190.00		190.00																							
310	99	11000	30.00																30.00			30.00	30.00							
		对企业补助	10.88																10.88	10.88	10.88									
312	05	11000	10.88																10.88	10.88	10.88									

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

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	1,911.30	1,858.84	52.46
					1,911.30	1,858.84	52.46
				公共服务局	1,911.30	1,858.84	52.46
201	04	99	110	其他发展与改革事务支出	18.00	18.00	
201	34	04	110	宗教事务	2.58	2.58	
205	01	01	110	行政运行	125.48	125.48	
205	02	01	110	学前教育	160.05	159.40	0.65
205	02	02	110	小学教育	554.93	552.95	1.98
205	02	03	110	初中教育	24.08		24.08
205	02	99	110	其他普通教育支出	159.33	145.42	13.90
208	10	02	110	老年福利	0.40	0.40	
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	20.25	20.25	
210	04	08	110	基本公共卫生服务	36.47	35.50	0.97

210	04	09	110	重大公共卫生服务	512.20	512.20	
210	04	99	110	其他公共卫生支出	85.00	85.00	
210	07	17	110	计划生育服务	23.46	23.46	
210	07	99	110	其他计划生育事务支出	170.13	170.13	
213	05	99	110	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.67	1.67	
217	03	02	110	利息费用补贴支出	10.88		10.88

七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

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	125.48	87.58	37.90
				125.48	87.58	37.90
		110001	乐山高新技术产业开发区公共服务局	125.48	87.58	37.90
		301	工资福利支出	59.77	59.77	
301	01	30101	基本工资	23.29	23.29	
301	02	30102	津贴补贴	14.52	14.52	
301	03	30103	奖金	21.96	21.96	
		302	商品和服务支出	65.70	27.80	37.90
302	01	30201	办公费	7.70		7.70

302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
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	11.50		11.50
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	26	30226	劳务费	28.40	27.80	0.60
302	27	30227	委托业务费	1.50		1.50
302	29	30229	福利费	2.03		2.03
302	39	30239	其他交通费用	4.37		4.37
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

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	1,785.83
					1,785.83
				乐山高新技术产业开发区公共服务局	1,785.83
				其他发展与改革事务支出	18.00
201	04	99	110001	创建国家卫生城市工作经费 2023	18.00
				宗教事务	2.58

201	34	04	110001	文广体民宗项目经费 2023	2.58
				学前教育	160.05
205	02	01	110001	高新区实验幼儿园维修项目	0.65
205	02	01	110001	普惠性民办幼儿园补助费	39.40
205	02	01	110001	市实验幼儿园高新区分园办园委托费 2023	90.00
205	02	01	110001	义务和学前教育家庭经济困难生补助	10.00
205	02	01	110001	幼儿园校舍维修资金 2023	20.00
				小学教育	554.93
205	02	02	110001	城乡义务教育免作业本费	1.98
205	02	02	110001	高新区教育 3D 打印实训教室建设经费	12.95
205	02	02	110001	民办学校购买学位费	540.00
				初中教育	24.08
205	02	03	110001	城乡义务教育免作业本费	0.46
205	02	03	110001	2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	23.63
				其他普通教育支出	159.33
205	02	99	110001	民办学校免除义教作业本费	0.36
205	02	99	110001	家庭经济困难非寄宿生补助	3.71
205	02	99	110001	城乡义务教育校舍维修资金	9.83
205	02	99	110001	高新区中小学服务费	3.74
205	02	99	110001	困难学生就学资助	14.00
205	02	99	110001	义务和学前教育家庭经济困难生补助	1.00
205	02	99	110001	民办学校免除义教作业本费 2023	15.28

205	02	99	110001	中小学运动会 2023	6.00
205	02	99	110001	合作办学专项教育教学管理与质量提升奖励 2023	30.00
205	02	99	110001	教师节表彰经费 2023	15.00
205	02	99	110001	教育发展基金 2023	50.00
205	02	99	110001	师资培训经费 2023	10.00
205	02	99	110001	生源地信用助学贷款风险补偿金	0.40
				老年福利	0.40
208	10	02	110001	建国初期参加革命工作退休干部医疗照顾经费 2023	0.40
				一般行政管理事务	6.40
210	01	02	110001	献血补助经费 2023	6.40
				其他基层医疗卫生机构支出	20.25
210	03	99	110001	基本药物制度补助资金 2023	20.25
				基本公共卫生服务	36.47
210	04	08	110001	基本公共卫生服务补助经费	0.97
210	04	08	110001	基本公共卫生服务补助经费 2023	35.50
				重大公共卫生服务	512.20
210	04	09	110001	冠状病毒肺炎感染防控经费 2023	512.20
				其他公共卫生支出	85.00
210	04	99	110001	艾滋病经费 2023	5.00
210	04	99	110001	卫生院设备提升补助经费	80.00
				计划生育服务	23.46
210	07	17	110001	“农转非”人员和建档立卡贫困户城乡居民医疗保险缴费补贴	9.66

210	07	17	110001	健康体检等妇幼项目支出 2023	13.80
				其他计划生育事务支出	170.13
210	07	99	110001	照顾再生育无批准证明材料家庭补助经费 2023	0.58
210	07	99	110001	计划生育支出 2023	165.50
210	07	99	110001	健康体检等妇幼项目支出 2023	4.05
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.67
213	05	99	110001	精准扶贫人员体检 2023	1.67
				利息费用补贴支出	10.88
217	03	02	110001	民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息	10.88

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	0.40					0.40
		0.40					0.40
110001	乐山高新技术产业开发区公共服务局	0.40					0.40

十、政府性基金预算支出表

政府性基金支出预算表

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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	273.52		273.52
					273.52		273.52
				乐山高新技术产业开发区公共服务局	273.52		273.52
212	08	05	110001	补助被征地农民支出	214.62		214.62
229	60	03	110001	用于体育事业的彩票公益金支出	58.90		58.90

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						
110001	乐山高新技术产业开发区公共服务局						

本表为空表，无具体内容。

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表

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			

本表为空表，无具体内容。

十三、部门预算项目支出绩效目标表

部门预算项目绩效目标申报表（2023 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		1,985.88									
110001—乐山高新技术产业开发区公共服务局	日常公用经费	30.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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	%	30	反向指标
	其他定额公用经费	6.39	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	%	30	反向指标

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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）×100%]	≤	100	%	20	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）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	机关党组织活动经费	1.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	高新区教育 3D 打印实训教室建设经费	12.95	2023 年我局计划使用财政资金 129518.28 元,用于	产出指标	质量指标	高新区教育 3D 打印实训教室建设验收合格率	≥	100	%	10	

			乐山高新区实验小学3D打印实训教室建设。	产出指标	质量指标	高新区教育3D打印实训教室建设第三方机构服务达标率	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	高新区教育3D打印实训教室正常运转保障率	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	高新区教育3D打印实训教室建设费应付尽付率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	高新区教育3D打印实训教室建设建设个数	=	1	个	20	
				产出指标	时效指标	高新区教育3D打印实训教室建设及时率	≥	95	%	10	
	高新区中小学服务费	3.74	2023年我局计划使用财政资金32410元，按照教育部关于印发《中小学生艺术素质测评办法（试行）》《乐山市中小学生艺术素	产出指标	数量指标	高新区五四青年节和“六一”儿童节慰问困难学生人数	=	25	人	2	
			艺术素质测评办法（试行）》《乐山市中小学生艺术素	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	2	

			质测评实施方案》，用于邀请第三方机构为高新区中小學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4630人，每生检测费用2元。用于委托第三方机构对高新区5中小学，4630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。用于全区小学生儿童节困难学生慰问25人，按照每生每人/200元进行“六一”儿童节慰问物资慰问。减免困难学生负担，给	成本指标	经济成本指标	高新区中小學生参与艺术素质水平检测总成本预算数	=	9260	元	3	
				产出指标	数量指标	高新区中小學生参与艺术素质水平检测平均次数	=	1	次	2	
				产出指标	质量指标	高新区中小學生参与艺术素质水平检测质量合格率	=	100	%	2	
				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	优良中差	5		
				效益指标	社会效益指标	高新区中小學生参与艺术素质水平检测覆盖率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	高新区五四青年节和“六一”儿童节慰问困难学生物资发放总预算成本	=	5000	元	3	
				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	%	2	

			予必要的学生文具物资帮扶	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	%	2	
				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	%	2	
				效益指标	社会效益指标	高新区中小学生参与艺术素质水平检测资金应付尽付率	=	100	%	5	
				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	%	2	
				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	%	2	
				产出指标	数量指标	高新区五四青年节和“六一”儿童节慰问学校所数	=	2	所	2	
				产出指标	数量指标	高新区开展学生教学质量能力测试学校所数	=	5	所	2	

				产出指标	数量指标	高新区开展学生教学质量能力测试答题卡制作数量	≥	4630	张	2	
				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应付尽付率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托方公司满意度	≥	95	%	5	
				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	≥	4630	人	2	
				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	%	2	
				产出指标	时效指标	高新区五四青年节和“六一”儿童节慰问困难学生发放物资及时率	=	100	%	2	
				产出指标	质量指标	高新区中小學生参与艺术素质水平检测参与率	=	100	%	2	
				成本指标	经济成本指标	高新区开展学生教学质量能力测试总成本预算数	=	21350	元	2	

				成本指标	经济成本指标	高新区中小學生参与艺术素质水平检测人均标准	=	2	元/人	3	
				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	%	2	
				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	%	2	
				产出指标	质量指标	高新区五四青年节和“六一”儿童节困难学生慰问物资发放准确率	=	100	%	2	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	高新区中小學生参与艺术素质水平检测人数	=	4630	人	2	
				产出指标	数量指标	高新区参与中小學生艺术素质水平检测学校数量	=	5	所	2	

				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网阅卷人员数量	=	10	人	2	
				成本指标	经济成本指标	高新区五四青年节和“六一”儿童节慰问困难学生物资发放人均标准	=	200	元/人	3	
				成本指标	经济成本指标	高新区开展学生教学质量能力测试成本预算数	=	5	元/人	2	
	困难学生就学资助	14.00	2023年我局计划使用财政资金140000元,对困难残疾学生,贫困大学生、脱贫学生进行资助。	效益指标	社会效益指标	贫困学生专科资助资金应发尽发率	=	100	%	4	
效益指标				社会效益指标	贫困学生本科资助资金应发尽发率	=	100	%	5		
产出指标				数量指标	脱贫学生资助人数资助发放准确率	=	100	%	3		
效益指标				社会效益指标	高新区随班就读的寄宿制贫困残疾学生补助应发尽发率	=	100	%	5		
效益指标				社会效益指标	脱贫学生资助资金应发尽发率	=	100	%	3		
成本指标				经济成本指标	高新区在特殊教育学校就读学生补助标准	=	3000	元/人年	1		

				成本指标	经济成本指标	贫困学生省内专科资助标准	=	2000	元/年	1	
				产出指标	数量指标	新入学贫困本科生资助人数	≥	35	人	3	
				产出指标	数量指标	高新区特殊教育学校就读学生补助发放人数	=	1	人	3	
				效益指标	可持续影响指标	困难资助管理机制健全性	定性	优良中差		3	
				成本指标	经济成本指标	脱贫学生高中资助标准	=	2000	元/年	1	
				成本指标	经济成本指标	贫困学生省外本科资助标准	=	4000	元/年	1	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生和监护人满意度	≥	95	%	3	
				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	%	2	
				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	%	3	
				成本指标	经济成本指标	贫困学生省内本科资助标准	=	3000	元/年	1	

				成本指标	经济成本指标	脱贫学生学前资助标准	=	1000	元/年	1	
				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	%	5	
				产出指标	时效指标	脱贫学生资助发放及时率	=	100	%	2	
				成本指标	经济成本指标	高新区随班就读的寄宿制贫困残疾学生补助标准	=	2000	元/人年	1	
				成本指标	经济成本指标	贫困学生省外专科资助标准	=	3000	元/年	1	
				成本指标	经济成本指标	高新区随班就读的非寄宿制贫困残疾学生补助标准	=	1000	元/人年	1	
				成本指标	经济成本指标	脱贫学生初中资助标准	=	1250	元/年	1	
				产出指标	时效指标	高新区随班就读的寄宿制贫困残疾学生补助发放及时率	=	100	%	2	
				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	%	2	

				产出指标	时效指标	新入学贫困专科生资助发放及时率	=	100	%	2	
				产出指标	数量指标	脱贫学生资助人数	≥	10	人	3	
				产出指标	数量指标	新入学贫困专科生资助人数	≥	10	人	3	
				产出指标	数量指标	高新区随班就读的非寄宿制贫困残疾学生补助发放人数	=	10	人	3	
				效益指标	社会效益指标	高新区随班就读的非寄宿制贫困残疾学生补助应发尽发率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	贫新入学贫困本科生资助发放准确率	=	100	%	2	
				产出指标	质量指标	贫新入学贫困专科生资助发放准确率	=	100	%	2	
				成本指标	经济成本指标	脱贫学生资助总成本预算数	=	25000	元	1	
				成本指标	经济成本指标	脱贫学生小学资助标准	=	1000	元/年	1	
				产出指标	质量指标	高新区特殊教育学校就读学生补助发放准确率	=	100	%	2	

				产出指标	质量指标	高新区随班就读的寄宿制贫困残疾学生补助发放准确率	=	100	%	2	
				产出指标	时效指标	新入学贫困大学生资助总成本预算数	=	100000	元	2	
				成本指标	经济成本指标	脱贫学生大学资助标准	=	4000	元/年	1	
				产出指标	数量指标	高新区随班就读的寄宿制贫困残疾学生补助发放人数	=	1	人	3	
	民办学校购买学位费	540.00	根据研究全市中小学幼儿园招生暨规范民办义务教育发展工作会议纪要，在3年（2022—2024年）过渡期内，坚持属地管理原则，以属地政府为主体，采取政府购买服务的方式化解民办义务教育在校生规模占比超标问题，市中区范围政府购买服务所	产出指标	数量指标	高新区购买民办学校学位数	=	1147	人	13	
效益指标				可持续影响指标	高新区购买民办学校学位机制健全性	定性	优良中差	5			
产出指标				质量指标	高新区购买民办学校学位数购买准确率	=	100	%	13		
成本指标				经济成本指标	高新区购买民办学校学位每学期成本预算数	=	270	元	10		
效益指标				社会效益指标	高新区购买民办学校学位数达标率	=	100	%	5		

			需经费按市中区50%、乐山高新区15%、市本级35%的比例进行分担。 2023年我局计划使用财政资金540万元，用于高新区购买民办学校学位。	效益指标	社会效益指标	高新区购买民办学校学位应买尽买率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	高新区购买民办学校学位学生受益率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	高新区购买民办学校学位数购买及时率	=	100	%	14	
				成本指标	经济成本指标	高新区购买民办学校学位数总成本预算数	=	540000	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	高新区购买民办学校学位满意度	≥	95	%	10	
	普惠性民办幼儿园补助费	39.40	根据省财政厅、省教育厅《关于完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度和建立普惠性民办幼儿园财政补助标准的通知》，明确各地要构建普惠性民办幼儿园财政补助政策，补助标准参照公办幼儿园	产出指标	质量指标	普惠性民办幼儿园数准确率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园数	=	3	所	10	
				成本指标	经济成本指标	普惠性民办幼儿园补助成本预算数	=	500	元/人年	8	
				效益指标	可持续发展指标	普惠性民办幼儿园补助机制健全性	定性	优良中差	6		
				满意度指标	服务对象满意度指标	普惠性民办幼儿园补助满意度	≥	95	%	10	

			生均公用经费财政拨款标准执行，根据普惠性民办幼儿园在园幼儿人数，按照每生每年不低于500元补助标准进行拨付。2023年我局计划使用财政资金39.4万元，用于普惠性民办幼儿园补助。	成本指标	经济成本指标	普惠性民办幼儿园补助总成本预算数	=	394000	元	8	
				效益指标	经济效益指标	普惠性民办幼儿园补助达标率	=	100	%	6	
				效益指标	经济效益指标	普惠性民办幼儿园补助应补尽补率	=	100	%	6	
				产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园在园幼儿数	=	788	人	10	
				产出指标	时效指标	普惠性民办幼儿园数补助发放及时率	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	普惠性民办幼儿园补助学生受益率	=	100	%	6	
	市实验幼儿园高新区分园办园委托费2023	90.00	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），高新区管委会与乐山市教育局签订的《委托管理协议》，2023年我	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	
				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	
				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	
				效益指标	社会效益指标	高新区第一幼儿园校舍正常运转保障率	=	100	%	4	

		局计划使用财政资金 90 万元，用于高新区实验幼儿园委托管理费，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。	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	千瓦时	6	
			产出指标	时效指标	高新区第一幼儿园气费缴纳及时率	=	100	%	2	
			产出指标	时效指标	高新区第一幼儿园教职工人数工资发放及时率	=	100	%	2	
			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	
			产出指标	时效指标	高新区第一幼儿园年度采购设备设施采购及时率	=	100	%	2	
			成本指标	经济成本指标	高新区第一幼儿园总成本预算数	=	900000	元	4	
			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	
			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	
			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	

				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	
				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 差		6	
				产出指标	质量指标	高新区第一幼儿园教职工 工资福利发放准确率	=	100	%	2	
				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	
				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	
				产出指标	数量指标	高新区第一幼儿园教职工 人数	=	45	人	6	
				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	
				产出指标	数量指标	高新区第一幼儿园年度采 购设备设施台、件、套数	≥	5	台/套	2	
				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	

				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	
				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	
				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	
				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	
				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	
				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	
	义务和学前教育家庭经济困难生补助	11.00	将义务教育阶段建档立卡立卡学生，以及非建档立卡家庭经济困难残疾儿童学生，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	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	≥	100	人	5	
				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学生补助人数	=	20	人	5	

			生，全部纳入非寄宿生补助范围。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%。2023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。对100人学前教育家庭经	成本指标	经济成本指标	高新区学前教育家庭经济困难儿童保教费资助总预算成本	=	100000	元	5	
				成本指标	经济成本指标	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	%	5	
				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	%	5	
				效益指标	社会效益指标	家庭经济困难生补助资金应发尽发率	=	100	%	10	
				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	
				成本指标	经济成本指标	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	5	
				效益指标	可持续影响指标	家庭经济困难学生资助管理机制健全性	定性	优良中差		10	

			济困难幼儿纳入资助范围，按照 1000 元/人/年实施学前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。	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及时率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	义务教育阶段在校四类初中生给予非寄宿生补贴总预算成本	=	10000	元	5	
				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	%	5	
				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	%	5	
				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	个	5	
				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	=	1	个	5	
	民办学校免除义务教育本费 2023	15.28	2023 年我局计划使用财政资金 61870 元，按照《四川省	产出指标	数量指标	高新区义务教育阶段小学生作业本减免补助发放人数	=	3233	人	7	

		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”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2023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3233	效益指标	社会效益指标	高新区义务教育阶段初中生作业本费免补助应发尽发率	=	100	%	8	
			成本指标	经济成本指标	高新区义务教育阶段小学生作业本减免补助总成本预算数	=	152830	元	5	
			产出指标	质量指标	“高新区义务教育阶段初中生作业本减免费发放准确率”	=	100	%	7	
			产出指标	数量指标	高新区义务教育阶段初中生作业本减免补助发放人数	=	1396	人	7	
			效益指标	社会效益指标	高新区义务教育阶段小学生作业本免补助应发尽发率	=	100	%	7	
			效益指标	可持续影响指标	义务教育阶段作业本费资助管理机制健全性	定性	优良		10	
			成本指标	经济成本指标	高新区义务教育阶段初中生作业本减免补助标准	=	30	元/人年	5	

			人 X 30 元/人 =96990 元；初中 1396 人 X 40 元/人 =55840 元。	产出指标	时效指标	“高新区义务教育阶段作业本费初中生减免补助发放及时率”	=	100	%	6	
				产出指标	质量指标	“高新区义务教育阶段小学生作业本减免补助发放准确率”	=	100	%	7	
				成本指标	经济成本指标	高新区义务教育阶段小学生作业本减免补助标准	=	40	元/人年	5	
				产出指标	时效指标	“高新区义务教育阶段小学生作业本减免补助发放及时率”	=	100	%	6	
				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	
	幼儿园校舍维修资金 2023	20.00	2023 年我局计划使用财政资金 200000 元，用于乐山市实验幼儿园高新区分园、高新区安谷幼儿园校舍维修。保障幼儿园正常运转，打造硬件设施	效益指标	社会效益指标	安谷幼儿园维修维护费应付尽付率	=	100	%	9	
				成本指标	经济成本指标	市实验幼儿园高新区分园维修维护预算成本	=	100000	元	5	
				产出指标	数量指标	市实验幼儿园高新区分园维修维护次数	=	17	次	8	

			更为完善的教学环境。	产出指标	时效指标	市实验幼儿园高新区分园维修维护及时率	=	100	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	校舍维修管理机制健全性	定性	优良中差		10	
				产出指标	时效指标	安谷幼儿园维修维护及时率	=	111	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	市实验幼儿园高新区分园维修维护面积	=	2691	平方米	4	
				产出指标	数量指标	市实验幼儿园高新区分园维修维护项目个数	=	14	个	2	
				产出指标	数量指标	安谷幼儿园高新区分园维修维护项目个数	=	14	个	2	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	安谷幼儿园维修维护预算成本	=	100000	元	7	
				产出指标	数量指标	安谷幼儿园高新区分园维修维护面积	=	2238	平方米	4	

				产出指标	质量指标	市实验幼儿园高新区分园 维修维护验收合格率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	安谷幼儿园维修维护验收 合格率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益 指标	市实验幼儿园高新区分园 维修维护费应付尽付率	=	100	%	9	
	中小学运动会 2023	6.00	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），2023 年我局计划使用财 政资金 60000 元， 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、基本办公经费、 比赛获奖金。	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	
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		
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		
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		
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		
满意度指 标				服务对象 满意度指 标	教练员和参赛学生满意度	≥	95	%	10		

				成本指标	经济成本指标	参加全市中小学运动会总成本预算数	=	60000	元	2	
				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	
				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	
				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	
				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		10	
				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	
				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	
				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	
				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	

				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	
				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	
				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	
				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	
				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	
				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	
	创建国家卫生城市 工作经费 2023	18.00	2023 年计划预算 38.6536 万元,根据 (乐高新开委定 [2017]104 号)文件 要求,委托第三方 公司开展病媒生物 防治 5 平方公里, 涉及约商家 100 家、	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 创卫宣传 画制作验收合格率禁止吸 烟标识制作验收合格率创 卫、健康教育宣传主题内容 契合度	=	100	%	12	

		企业 68 家、农贸市场 2 个，出具检测报告 2 份，费用 38.16 万元；按照宣传物资购置测算，宣传画 12 幅 2160 元、禁烟标识 5000 张 2000 元、健康教育宣传栏 4 期 776 元，共计 4936 元，达到乐山高新区保持创建国家卫生城市成效。	产出指标	数量指标	创卫宣传画制作数	≥	12	幅	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	5	
			产出指标	数量指标	病媒生物防治监测报告数	≥	2	份	2	
			产出指标	数量指标	病媒生物防治商家数	≥	100	个	2	
			产出指标	时效指标	病媒生物防治及时率禁止吸烟标识制作及时率创卫宣传画制作及时率创卫、健康教育宣传及时率	=	100	%	12	
			成本指标	经济成本指标	病媒生物防治成本预算数创建国家卫生城市宣传成本预算数	≤	18	万元	10	
			产出指标	数量指标	病媒生物防治面积	≥	5	平方公里	2	
			产出指标	数量指标	委托第三方机构数	≥	1	家	2	

				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全区环境卫生生物安全保障率病媒生物防治监测报告结果利用率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	病媒生物防治企业数	≥	68	个	2	
				产出指标	数量指标	禁止吸烟标识制作张数	≥	5000	张	2	
				效益指标	可持续影响指标	病媒生物防治管理机制健全性	定性	优良		10	
				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	
				产出指标	数量指标	健康教育宣传期数	≥	4	期	2	
	冠状病毒肺炎感染 防控经费 2023	512.20	2023 年根据部门职能职责计划预算资金 512.2 万元，做好全区疫情防控工作，确保防疫物资充足。	产出指标	数量指标	84 消毒液、酒精购买数量	≥	1000	套	3	
				产出指标	数量指标	印刷防疫宣传资料数量	≥	5000	份	2	
				产出指标	数量指标	核酸采集数量	≥	79.2	万份	2	
				产出指标	数量指标	防护服、手套、护目镜、鞋套、防护口罩购买数量	≥	500	套	2	
				产出指标	数量指标	防疫药品购买数量	≥	50	套	2	

				效益指标	可持续影响指标	防疫管理机制健全性	定性	优良中差		10	
				成本指标	经济成本指标	后勤保障费用成本预算数 物资储备费用成本预算数 核酸检测费用成本预算数 防疫宣传费成本预算数 闭环管理和酒店隔离费用成本预算数 集中隔离点邮电费、水电费 集中隔离点人员劳务费	≤	562.2 万元	10		
				产出指标	数量指标	集中隔离点数量 后勤保障疫苗接种点设置数量	=	2 个	2		
				效益指标	社会效益指标	全区防疫工作保障率 防疫物资投入使用率	≥	95 %	20		

				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医用口罩购买及时率核酸检测送检及时率防疫宣传开展及时率闭环管理工作完成及时率隔离工作完成及时率防疫药品购买及时率	=	100	%	7	
				产出指标	数量指标	医用口罩购买数量	≥	200000	个	2	
				产出指标	质量指标	防疫宣传群众参与率	≥	85	%	1	
				产出指标	数量指标	集中隔离点民兵后勤人员数量疫苗接种点人员数量	=	25	人	2	
				满意度指标	服务对象满意度指标	片区群众满意度	≥	95	%	10	

				产出指标	质量指标	疫苗接种点人员到岗率 84 消毒液、酒精验收合格率防 护服、手套、护目镜、鞋套、 防护口罩验收合格率医用 口罩验收合格率核酸检测 材料验收合格率核酸检测 准确率防疫药品验收合格 率疫苗接种点使用率闭环 管理转运工作达标率隔离 酒店服务达标率防疫宣传 资料印刷验	=	100	%	11	
				产出指标	数量指标	防疫宣传开展活动场次	≥	12	次	2	
				产出指标	数量指标	闭环管理转运人次	≥	100	人/次	2	
	文广体民宗项目经 费 2023	2.58	2023 年，根据部门 职能职责，计划使 用预算资金 2.58 万 元，用于宗教人士 生活补助发放工 作，促进社会和谐。	成本指标	经济成本 指标	宗教人士生活补助发放标 准	=	2150	元/月	10	
产出指标				质量指标	宗教人士生活补助发放准 确率	=	100	%	20		
效益指标				社会效益 指标	宗教人士生活补助应补尽 补率	=	100	%	20		
满意度指 标				服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥	100	%	10		

				成本指标	经济成本指标	宗教人士生活补助总成本预算数	=	25800	元	10	
				产出指标	数量指标	宗教人士生活补助人数	=	1	人	20	
合作办学专项教育教学管理与质量提升奖励 2023	30.00	根据 2020 年《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 万元，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。2023 年计划使用财政资金 30 万元，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。	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	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	合作办学管理机制健全性	定性	优良中差		10		
			产出指标	数量指标	管理团队人数	=	20	人	5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	合作办学教职工满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	校长奖励人数	=	1	人	5		
			产出指标	质量指标	校长、管理团队、教师奖励金发放准确率	=	100	%	15		
			成本指标	经济成本指标	校长、管理团队、教师奖励金发放总成本预算数	=	300000	元/年	15		
			产出指标	数量指标	教师人数	=	50	人	5		
			产出指标	时效指标	校长、管理团队、教师奖励金发放及时率	=	100	%	15		
教师节表彰经费	15.00	2023 年我局计划使	产出指标	数量指标	教师节会务开展次数	=	1	次	6		

2023		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，表扬优秀教师、优秀校长、优秀园长、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，促进教育事业的发展。	成本指标	经济成本指标	优秀校长奖励金发放标准	=	2000	元/人	2	
			产出指标	数量指标	优秀校长、园长奖励人数	=	4	人	6	
			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	6	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	92	%	10	
			成本指标	经济成本指标	优秀校长、优秀教师、班主任、师德标兵奖励金发放标准	=	1000	元/人	2	
			产出指标	数量指标	教师节视频录制数量	=	1	个	1	
			成本指标	经济成本指标	优秀教师、班主任、师德标兵奖励金发放标准	=	55000	元	4	
			产出指标	数量指标	中小学、幼儿园慰问数	=	10	所	6	
			成本指标	经济成本指标	公办幼儿园奖励金发放标准	=	5000	元/个	2	
			产出指标	质量指标	教师节会务教师参与率及教师节视频录制合格率	=	100	%	6	

				产出指标	时效指标	中小学、幼儿园慰问金，校长、园长奖励金，教师、班主任、师德标兵奖励金发放及时率	=	100	%	9	
				产出指标	质量指标	校长、园长、优秀教师、班主任、师德标兵奖励金发放准确率	=	100	%	6	
				效益指标	社会效益指标	教师节奖励金应发尽发率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	民办幼儿园奖励金发放标准	=	2000	元/个	2	
				成本指标	经济成本指标	中小学奖励金发放标准	=	10000	元/个	2	
				效益指标	可持续影响指标	教师奖励管理机制健全性	定性	优良中差		10	

	教育发展基金 2023	50.00	2023 年我局计划使用财政资金 50 万元，按照《乐山高新区教育教学综合绩效考核奖励办法》，2023 年我局计划使用财政资金 500000 元用于教育发展基金使用，主要教育教学综合绩效考核奖励，支持区内公办学校、幼儿园教学科研、教师队伍建设、教育督导、学校体育艺术特色创建，提升全区办学水平。	产出指标	时效指标	骨干教师（省级、市级、区级、校级）骨干教师、市级教坛新秀绩效考核奖励金，兼职教研员绩效考核奖励金，学校团队管理（含团支部书记、少先队大队辅导员等）管理绩效考核奖励金，公办中小学教学质量奖励金发放及时率	=	100	%	18	
				成本指标	经济成本指标	总成本预算	=	50	万元	20	
				产出指标	数量指标	学校副校级、中层干部、团队干部奖励人数，骨干教师奖励人数：省级、市级、区级、校级骨干教师、市级教坛新秀人数，兼职教研员绩效考核奖励人数	=	54	人	13	

				产出指标	数量指标	公办中小学教学质量奖励、学校体育艺术特色创建绩效考核、公办幼儿园保教质量绩效考效发放所数	=	10	所	7	
				效益指标	可持续影响指标	奖励管理机制健全	定性	优良中差		20	
				产出指标	质量指标	骨干教师（省级、市级、区级、校级）骨干教师、市级教坛新秀绩效考核奖励金发放，学校副校级、中层干部、团队干部奖励，公办中小学、幼儿园负责人奖励准确率	=	100	%	12	
	师资培训经费 2023	10.00	2023 年根据部门职能职责，计划使用财政资金 10 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	产出指标	质量指标	教师培训参与率	=	100	%	10	
产出指标				数量指标	培训中小学、幼儿园所数	=	10	所	10		
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	优良中差		20		
产出指标				数量指标	培训教师人数	=	354	人	10		

			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。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	教师培训完成及时率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	教师人均培训成本预算数	=	1515	元/年	10	
				效益指标	社会效益指标	教师业务培训经费应付尽付率	=	100	%	10	
	艾滋病经费 2023	5.00	2023 年计划预算 5 万元，用于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。	产出指标	数量指标	已检测对象检测报告出具数	≥	1	万份	3	
				产出指标	数量指标	艾滋病宣传、预防、检测物资购买批次	≥	2	批次	3	
				产出指标	数量指标	艾滋病检测业务培训次数	≥	4	次	3	
				成本指标	经济成本指标	艾滋病宣传资料印制费用	=	0.5	万元	5	
				产出指标	数量指标	艾滋病防治服务人数	=	4.5	万人	4	
				效益指标	社会效益指标	艾滋病检出后纳入管理率	≥	90	%	8	
				效益指标	可持续影响指标	艾滋病检测管理机制健全	定性	优良		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	

				产出指标	时效指标	艾滋病防治经费补助发放及时率检测报告出具及时率艾滋病检测业务培训及时率艾滋病随访指导及时率艾滋病宣传、预防、检测物资购买及时率	=	100	%	13	
				成本指标	经济成本指标	艾滋病防治人均补助标准	=	1	元/人	5	
				产出指标	质量指标	艾滋病防治补助发放准确率艾滋病检测准确率已检测对象检测报告合格率艾滋病宣传、预防、检测物资购买验收合格率艾滋病检测服务人员业务培训出勤率	=	100	%	11	
				产出指标	数量指标	艾滋病随访指导次数	≥	4	次	3	
				效益指标	社会效益指标	艾滋病宣传内容社会知晓率	≥	95	%	7	
				成本指标	经济成本指标	艾滋病经费成本预算数	=	4.5	万元	5	

				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	≥	57	%	5	
				产出指标	数量指标	基本公共卫生服务种类数	=	12	类	6	
				产出指标	质量指标	老年人健康体检服务报告合格率基本避孕药具购买验收合格率	=	100	%	5	
				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	
				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	
				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	≥	90	%	2	
				成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务补助标准	=	80	元/人	5	
				效益指标	社会效益指标	传染病事件报告率	≥	95	%	6	
				效益指标	社会效益指标	区域免费基本避孕药具发放率	≥	20	%	5	
				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	≥	90	%	10	
	基本公共卫生服务补助经费 2023	35.50	2023 年计划使用财政资金 35.5 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	数量指标	区域免费基本避孕药具购买批次	=	1	批次	4	
				产出指标	时效指标	公共卫生服务开展及时率 老年人健康体检服务报告出具及时率 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种及时率 区域免费基本避孕药具购买及时率	=	100	%	8	
				效益指标	社会效益指标	2型糖尿病患者管理率 高血压患者管理率	≥	95	%	4	
				效益指标	社会效益指标	老年人中医药健康档案管理率	≥	68	%	4	
				成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务补助经费总成本预算数	=	35.5	万元	5	
				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	≥	68	%	3	
				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	
				效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务管理机制健全性	定性	优良中差		4	

基本药物制度补助 资金 2023	20.25	2023 年计划使用财政资金 20.25 万元，用于全区 4.5 万人提供国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。	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	8	
			成本指标	经济成本指标	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	
			产出指标	时效指标	基本药物制度补助资金发放及时率	=	100	%	8	
			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	≥	90	%	10	
			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村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率基本药物补助应补尽补率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	基本药物制度补助资金发放准确率	=	100	%	8	

				成本指标	经济成本指标	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	
				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	
				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	
				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		5	
				成本指标	经济成本指标	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	
	精准扶贫人员体检 2023	1.67	2023年计划使用财政资金1.67万元，用于开展精准扶贫人员健康体检工作，体检人数预计为167人。以提升精准扶贫人员的健康保障。	产出指标	数量指标	精准扶贫人员体检项目数	=	12	项	10	
成本指标				经济成本指标	精准扶贫人员人均体检费用标准	=	100	%	10		
产出指标				时效指标	精准扶贫人员体检及时率	=	2023	年	6		
产出指标				质量指标	精准扶贫人员体检准确率	=	100	%	6		
产出指标				时效指标	精准扶贫人员体检费用支付及时率	=	100	%	6		

				效益指标	社会效益指标	辖区精准扶贫人员体检覆盖率	=	100	%	12	
				效益指标	社会效益指标	精准扶贫人员体检经费应付尽付率	=	100	%	12	
				效益指标	可持续影响指标	精准扶贫人员管理机制健全性	定性	优良		6	
				产出指标	数量指标	精准扶贫人员体检人数	=	167	人	6	
				产出指标	质量指标	精准扶贫人员体检费用支付准确率	=	100	%	6	
				满意度指标	服务对象满意度指标	精准扶贫人员满意度	≥	95	%	10	
卫生院设备提升补助经费	80.00	2023年计划预算80万元，用于补助安谷镇中心卫生院配置腹腔镜电视手术系统1套，进一步提升医院服务能力，提高群众满意度。	产出指标	时效指标	微波治疗机和中频干扰电治疗仪培训及时率	=	100	%	7		
			产出指标	数量指标	医疗服务人数	=	4.5	万人	6		
			效益指标	可持续影响指标	艾滋病检测管理机制健全	定性	优良		20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	时效指标	检测报告出具及时率	=	100	%	7		

				产出指标	质量指标	医疗服务准确率 医疗服务检测准确率 已检测对象检测报告合格率 腹腔镜电视手术系统购买验收合格率 腹腔镜电视手术系统服务人员业务培训出勤率	=	100	%	33	
				成本指标	经济成本指标	腹腔镜电视手术系统补助标准	=	80	万元	7	
献血补助经费 2023	6.40	2023 年计划预算 6.4 万元,根据《乐山市公民无偿献血工作领导小组办公室关于印发 2022 年度无偿献血工作实施方案的通知》(乐市献血[2022]1 号)文件内容,开展高新区无偿献血工作,完成 16 万毫升献血量。	产出指标	时效指标	献血补助经费发放及时率	=	100	%	15		
			效益指标	社会效益指标	献血补助经费应发尽发率	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	医疗用血保障率	=	100	%	5		
			产出指标	数量指标	年度补助献血量	≥	160	升	10		
			成本指标	经济成本指标	献血人员献血量每毫升补助标准	=	0.4	元	15		
			产出指标	质量指标	献血补助经费发放准确率	=	100	%	15		
			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		10		

				满意度指标	服务对象满意度指标	献血人群满意度	≥	95	%	10	
建国初期参加革命工作退休干部医疗照顾经费 2023	0.40	2023 年我局计划使用财政资金 4000 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 1 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待遇。	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	%	10		
			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		
			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		
			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机制健全性	定性	优良中差	10			
			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	=	1	人	15		
			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	%	15		

				成本指标	经济成本指标	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	
照顾再生育无批准证明材料家庭补助经费 2023	0.58	2023 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。	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		优良中差		15	
			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	
			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		15	
			成本指标	经济成本指标	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		10	

				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	
				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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	95	%	10	
	“农转非”人员和建档立卡贫困户城乡居民医疗保险缴费补贴	224.28	2023年，根据部门职能职责，我局计划使用财政资金221.62万元，用于补助征地“农转非”人员、计划生育特别扶助人员购买2023年城乡居民医疗保险，其中计划生育特别扶助人员约276人（每人补贴350元）、“农转非”到龄人员补助约4610人（每人	产出指标	数量指标	高新区征地农转非到龄人员2023年城乡居民医疗保险补贴发放人数	≥	4610	人	5	
效益指标				社会效益指标	征地“农转非”到龄、未到龄人员参保补助应发尽发率计划生育特别扶助人员参保补助应发尽发率	=	100	%	16		
满意度指标				服务对象满意度指标	征地“农转非”人员、计划生育特别扶助人员满意度	≥	95	%	10		

			补贴 420 元)、未 到龄人员补助约 3000 人（每人补贴 70 元），全面落实 国家、省、市对计 划生育特别扶助人 员的资助政策和市 级被征地社保安置 人员医疗保险待遇 政策，确保符合条 件的计划生育特别 扶助人员、被征地 社保安置人员享受 相应的医疗保障待 遇。	产出指标	时效指标	高新区征地农转非未到龄 人员 2023 年城乡居民医疗 保险补贴发放及时率高新 区计划生育特别扶助人员 2023 年城乡居民医疗保险 补贴发放及时率高新区征 地农转非到龄人员 2023 年 城乡居民医疗保险补贴发 放及时率	=	100	%	12	
				产出指标	数量指标	高新区计划生育特别扶助 人员 2023 年城乡居民医疗 保险补贴发放人数	≥	276	人	5	
				成本指标	经济成本 指标	高新区计划生育特别扶助 人员 2023 年城乡居民医疗 保险补助标准	=	350	元/ 年	5	
				产出指标	数量指标	高新区征地“农转非”未到 龄人员 2023 年城乡居民医 疗保险补贴发放人数	≥	3000	人	5	

				效益指标	可持续影响指标	征地“农转非”人员、计划生育特别扶助人员参保管理机制健全性	定性	优良中差		10	
				产出指标	质量指标	高新区征地农转非到龄人员 2023 年城乡居民医疗保险补助发放准确率高新区征地农转非“未到龄人员 2023 年城乡居民医疗保险补助发放准确率高新区计划生育特别扶助 2023 年城乡居民医疗保险补助发放准确率	=	100 %		13	
				成本指标	经济成本指标	高新区征地”农转非“未到龄人员 2023 年城乡居民医疗保险补助标准	=	70 元/人年		4	
				成本指标	经济成本指标	高新区征地”农转非到龄人员 2023 年城乡居民医疗保险补助标准	=	420 元/人年		5	

计划生育支出 2023	165.50	2023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170人(每 人补贴2823元)、 伤残大约106人(每 人补贴2262元)、 计划生育奖励扶助 国扶人数大约3300 人(每人补贴57.60 元)、计划生育奖 励扶助省扶人数大 约1200人(每人补 贴468元)、计划 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4300 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,	产出指标	数量指标	高新区独生子女父母奖励 金发放人数	≥	4300	人	4	
			成本指标	经济成本 指标	高新区计划生育家庭特别 扶助(伤残)补助标准	=	2262	元/人 年	3	
			成本指标	经济成本 指标	高新区计划生育家庭特别 扶助(死亡)补助标准	=	2823	元/人 年	3	
			产出指标	时效指标	高新区计划生育家庭特别 扶助(死亡、伤残)补助发 放及时率高新区计划生 育奖励扶助(国扶)补助发放 及时率高新区计划生 育奖励扶助(省扶)补助发放及 时率	=	100	%	9	
			成本指标	经济成本 指标	高新区计划生育奖励扶助 补助标准(国扶)	=	57.6	元/人 年	3	
			产出指标	数量指标	高新区计划生育奖励扶助 (国扶)发放人数	≥	3300	人	3	
			成本指标	经济成本 指标	高新区计划生育家庭手术 并发症补助标准	=	2000	元/人 年	3	

			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。	成本指标	经济成本指标	高新区计划生育奖励扶助补助标准（省扶）	=	468	元/人年	3	
				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	≥	1200	人	3	
				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计划生育家庭特别扶助补助资金应发尽发率	=	100	%	14	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	高新区计划生育家庭特别扶助（伤残）发放人数	≥	106	人	3	
				产出指标	数量指标	高新区计划生育家庭手术并发症发放人数	=	1	人	3	
				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	≥	170	人	3	

				产出指标	质量指标	高新区计划生育家庭特别扶助（死亡）补助发放准确率 高新区计划生育家庭特别扶助（伤残）补助发放准确率 高新区计划生育奖励扶助（国扶）补助发放准确率 高新区计划生育奖励扶助（省扶）补助发放准确率	=	100	%	12	
				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	优良中差		8	
				成本指标	经济成本指标	高新区独生子女父母奖励金补助标准	=	42.5	元/人年	3	
	健康体检等妇幼项目支出 2023	17.85	2023 年我局计划使用财政资金 17.85 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（每	产出指标	时效指标	高新区婚检补助发放及时率 计划生育特殊家庭人群双节慰问发放及时率 计划生育特殊家庭人群健康体检发放及时率	=	1000	%	12	

		人100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、健康体检、适龄适婚人群补助政策, 确保受助人享受应有的补助。	产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭人群健康体检人数	≥	276	人	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	计划生育特殊家庭双节慰问标准	=	400	元/人年	5	
			产出指标	数量指标	高新区婚检补助人数	≥	900	人	5	
			效益指标	社会效益指标	计划生育补助管理机制健全性	定性	优良中差		7	
			产出指标	质量指标	高新区婚检补助发放准确率 计划生育特殊家庭人群双节慰问发放准确率 计划生育特殊家庭人群健康体检发放准确率	=	100	%	13	
			成本指标	经济成本指标	高新区婚检补助标准	=	45	元/人年	5	
			成本指标	经济成本指标	计划生育特殊家庭一健康体检标准	=	100	元/人年	5	
			产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭人群双节慰问人数	≥	276	人	5	

				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 计划生育特殊家庭人群健康双慰问应发尽发率 高新区婚检补助应发尽发率	=	100	%	18	
生源地信用助学贷款风险补偿金	0.40	2023年财政预算0.4万元,按照市教育局、财政局印发《关于乐山市生源地信用助学贷款风险补偿金市县分担相关事项的通知》的要求,生源地信用助学贷款风险补偿金,中央承担50%,学生入学前户籍所在地县承担20%,期待、其余20%根据高校隶属关系,由省财政或市财政承担。预计资金约0.4万元。	产出指标	质量指标	生源地信用助学贷款风险补偿金发放准确率	≥	95	%	20		
			成本指标	经济成本指标	生源地信用助学贷款风险补偿金总成本预算数	=	4000	元	10		
			产出指标	时效指标	生源地信用助学贷款风险补偿金发放及时率	≥	95	%	20		
			效益指标	可持续影响指标	生源地信用助学贷款风险补偿金管理机制健全性	定性	优良中差	15			
			满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	生源地信用助学贷款风险补偿金应发尽发率	≥	100	%	15		

十四、部门整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

(2023 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		
	教育工作	主要是教育扶贫救助、幼儿园委托费用、幼儿园维修改造、中小学维修改造、学校奖励补助资金等项目资金		
	卫生和计生类项目	主要是两扶一奖经费、卫计扶贫救助基金、基本公共卫生服务补助、基本药物补助、村级卫生室基药补助、创建省级卫生城市工作经费等卫计项目资金		
	办公经费	办公费、邮电费、公务接待费、员工餐补、工会费、党组织活动费、交通补助费等日常公用经费		
	疫情防控	疫情防控综合协调工作、物资保障、核酸检测、隔离点等工作		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		2,184.83	2,184.83	0.00
年度总体目标	根据部门职能职责，完成教育、卫生健康、医疗救助、体育、民族宗教、疫情防控等相关工作，管委会交办的其他任务。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标	产出指标	质量指标	确保优质完成局职能工作	定性优良中低差
		时效指标	工作任务完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障教育、计生、医保等民生工作	定性优良中低差
		可持续发展指标	机制健全性	定性优良中低差
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

第三部分 公共服务局 2023 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，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 1858.84 万元、上年结转 111.37 万元、政府性基金预算拨款收入 214.62 万元；支出包括：一般公共服务支出 20.58 万元、教育支出 1023.87、社会保障和就业支出 0.4 万元、卫生健康支出 853.91 万元、城乡社区支出 214.62 万元、农林水支出 1.67 万元、金融支出 10.88 万元、其他支出 58.9 万元。公共服务局 2023 年收支预算总数 2184.83 万元，比 2022 年收支预算总数增加 528.07 万元，主要原因是 2023 年增加教育支出 467.84 万元。

（一）收入预算情况

公共服务局 2023 年收入预算 2184.83 万元，其中：上年结转 111.37 万元，占 5.1%；一般公共预算拨款收入 2073.46 万元，占 94.9%。

（二）支出预算情况

公共服务局 2023 年支出预算 2184.83 万元，其中：基本支出 125.48 万元，占 5.74%；项目支出 2059.35 万元，占 94.26%。

二、财政拨款收支预算情况说明

公共服务局 2023 年财政拨款收支预算总数 2184.83 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 528.07 万元，主要原因是 2023 年增加教育支出 467.84 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1858.84 万元、

上年结转一般公共预算拨款收入 111.37 万元、政府性基金预算拨款收入 214.62 万元；支出包括：一般公共服务支出 20.58 万元、教育支出 1023.87 万元、社会保障和就业支出 0.4 万元、卫生健康支出 853.91 万元、城乡社区支出 214.62 万元、农林水支出 1.67 万元、金融支出 10.88 万元、其他支出 58.9 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

公共服务局 2023 年一般公共预算当年拨款 1858.84 万元，比 2022 年预算数增加 835.84 万元，主要原因是 2023 年增加教育支出 467.84 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 20.58 万元，占 1.08%；教育支出 1023.87 万元，占 53.57%；社会保障和就业支出 0.4 万元，占 0.02%；卫生健康支出 853.91 万元，占 44.68%；农林水支出 1.67 万元，占 0.08%；金融支出 10.88 万元，占 0.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务 201（类）统战事务 34（款）宗教事务 04（项）2023 年预算数为 2.58 万元，主要用于宗教事务管理支出。

2. 一般公共服务 201（类）发展与改革事务 04（款）其他发展与改革事务支出 99（项）2023 年预算数为 18 万元，主要用于其他发展与改革事务支出。

3. 教育 205（类）教育管理实务 01（款）行政运行 01

(项)：2023年预算数125.48万元，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。

4. 教育支出 205 (类) 普通教育 02 (款) 学前教育 01 (项)：2023年预算为160.05万元。主要用于普惠性民办幼儿园补助费、市实验幼儿园高新区分园办园委托费、幼儿园校舍维修资金。

5. 教育支出 205 (类) 普通教育 02 (款) 小学教育 02 (项)：2023年预算为554.93万元。主要用于高新区教育3D打印科创实训教室建设、高新区教育3D打印实训教室建设经费。

6. 教育支出 205 (类) 普通教育 02 (款) 初中教育 03 (项)：2023年预算为24.08万元，主要用于2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金。

7. 教育支出 205 (类) 普通教育 02 (款) (款) 其他普通教育支出 99 (项)：2023年预算为159.33万元，主要用于困难学生就学资助、合作办学专项教育教学管理与质量提升奖励、教育发展基金。

8. 社会保障和就业 208 (类) 10 社会福利 (款) 老年福利 02 (项)：2023年预算为0.4万元，主要用于建国初期参加革命工作退休干部医疗照顾经费。

9. 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)：2023年预算数为6.4万元，

主要用于献血补助。

10. 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）：2023 年预算数为 20.25 万元，主要用于区内基本药物制度补助。

11. 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 36.47 万元，主要用于基本公共卫生服务。

12. 卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）重大公共卫生服务 09（项）：2023 年预算数为 512.2 万元，主要用于 冠状病毒肺炎感染防控。

13. 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 85 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。

14. 卫生健康支出 210（类）计划生育事务 07（款）计划生育服务 17（项）：2023 年预算数为 23.46 万元，主要用于计划生育特殊家庭关怀慰问和体检经费。

15. 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）：2023 年预算数为 170.13 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。

16. 农林水 213（类）扶贫 05（款）其他扶贫支出 99（项）：2023 年预算数为 1.67 万元，主要用于扶贫其他方面支出。

17. 金融支出 217（类）金融发展支出 03（款）利息费用补贴 02（项）：2023 年预算数为 10.88 万元，主要用于民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息。

四、一般公共预算基本支出情况说明

公共服务局 2023 年一般公共预算基本支出 64.46 万元，其中：

人员经费 87.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、劳务费、奖励金。

公用经费 37.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

公共服务局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.4 万元，其中：公务接待费 0.4 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，2023 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区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）公务接待费较 2022 年预算下降 20%。主要原因是单位厉行节约，减少公务接待。

2023 年公务接待费计划用于公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 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。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 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。

2023 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

公共服务局 2023 年政府性基金预算支出 273.52 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 273.52 万元，比 2022 年预算数增加 81.52 万元，主要原因是补助被征地农民支出。

七、国有资本经营预算情况说明

公共服务局 2023 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

2023 年，公共服务局下属 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 37.9 万元，比 2022 年预算减少 25.44 万元，下降 40.16%。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

2023 年，公共服务局 2023 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 2022 年底，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)。

2023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

2023年公共服务局开展绩效目标管理的项目32个，涉及预算1985.88万元。其中：运转类项目3个，涉及预算27.89万元；特定目标类项目29个，涉及预算1957.99万元。

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：指区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) 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

(八) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他同级信息事务支出。

(九) 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(十) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织

等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中放映。

(十一) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中放映。

(十二) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中放映。

(十三) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

(十四) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项): 反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

(十五) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十六) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项): 反映除上述项目以外的其

他用于基层医疗卫生机构的支出。

(十七) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

(十八) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(十九) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

(二十) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

(二十一) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(二十二) 农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

(二十三) 金融支出(类)金融发展支出(款)利息费用补贴(项):反映按照国家规定安排的利息补贴和费用补贴等支出。

(二十四) 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。

(二十五) 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。

(二十六) 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。