

**河南濮阳工业园区社会事业
服务中心
2023 年度部门预算**

2023 年 4 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 社会事业服务中心 2023 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 社会事业服务中心 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 教育工作职责

1、贯彻执行国家和省、市关于教育工作的方针、政策、法律、法规和规章制度。研究制定本区教育事业发展规划，拟定教育事业发展重点、规模、速度和步骤，并组织实施。

2、管理全区中小学教育、幼儿教育、民办教育等各项工作。指导教育体制和办学体制改革；统筹规划、指导实施全区中小学教师和教育行政干部队伍建设工作。

3、指导全区中小学思想政治工作、德育工作、教学工作、国防教育与社会实践等工作，全面推进素质教育。

4、贯彻执行国家有关学校招生工作的方针政策，做好义务教育阶段招生工作；做好扫除青少年文盲工作、学籍管理工作。

5、指导教育系统党建工作、精神文明建设工作、综合治理工作及群团工作。

(二) 民政工作职责

1、贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针、政策和法律、法规；制定全区民政事业工作计划并组织实施。

2、依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、贯彻执行社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设。

5、贯彻执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准。

6、推进婚俗改革、殡葬改革。

7、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻执行养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8、贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

9、贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10、贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（三）卫生健康工作职责

1、贯彻执行卫生健康和计生工作方针，制订本辖区范围的公共卫生、计划生育的近期和远期规划，健全卫生健康和计生服务体系。

2、组织开展爱国卫生运动和计划生育宣传教育，搞好环境卫生，做好卫计干部业务培训。

3、做好辖区群众卫生健康和计划生育档案的统计、管理和上报工作。

4、落实农村医疗保障制度，不断提高医疗保障水平。

5、负责育龄夫妇法定的优惠政策落实；指导育龄群众落实避孕节育措施；做好避孕药具的管理发放和育龄妇女安需服务工作；配合有关部门做好卫生健康和计生行政执法检查。

（四）残联工作职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、技能培训、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、对乡镇（街道）残疾干部的业务培训工作、指导乡镇（街道）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

6、负责管理和发放《中华人民共和国残疾人证》

（五）文化、体育、旅游工作职责

1、贯彻落实上级相关法律、法规和方针、政策，制定我区文化、体育、旅游工作年度工作计划，并组织实施。

2、负责管理全区文化、体育、旅游事业工作，指导图书馆、文体馆（站）、旅游景点和基层文化建设工作。

3、负责全区文化市场执法工作；负责对文化艺术经营活动进行行业监管；负责对从事演艺活动的民办机构进行指导和监管。

4、负责组织指导单位和社会团体开展文化、体育、旅游活动，实施全民健身计划，协调全区大型展会活动的旅游接待、服务工作。

5、搜集、整理、研究民间文艺，开发和利用民间文学艺术资源，宣传《文物保护法》，保护境内文物，建立文体档案和民间文学艺术档案。

（六）代管宗教工作职责

1、传达贯彻落实宗教法律、法规和政策。

2、协调处理宗教事务有关方面的关系，配合有关部门处理宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

3、依法加强对宗教事务的管理，推动宗教团体在宪法、法律、法规和政策的范围内开展活动。

4、配合公安部门揭露和打击利用宗教进行的破坏活动和其它犯罪活动。

5、负责制定全区宗教事务工作的规划，指导各宗教团体依法开展活动。

(七) 代管退役军人事务、救灾工作职责

1、负责拥军优属、优待抚恤工作，负责革命烈士审核、报批、褒扬和革命伤残人员残废等级评定的审核报批工作。

2、负责退伍义务兵、转业志愿兵、军队复员干部的接收安置工作。

3、组织救灾工作，掌握和发布灾情，拨放救灾款物；组织接收、分配救灾捐赠；指导灾区开展生产自救，开展减灾活动。

(八) 承办党工委、管委会交办的其他事宜。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

社会事业服务中心内设教育工作办公室、民政工作办公室、卫生健康工作办公室、残联工作办公室、文旅体工作办公室、宗教工作（代管）办公室、退役军人工作办公室。

(二) 部门预算单位构成

社会事业服务中心没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

社会事业服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

社会事业服务中心 2023 年收入总计 1077.84 万元，支出总计 1077.84 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 184.96 万元，增长 22.46%。主要原因：民政、退役军人优抚、残疾人事务、社区养老、教育、基本公卫、计生卫生、文旅体等业务相继深入开展，业务量增大，为保证民生服务工作的正常、有效开展，应对增加的支出，相应的增加了社会事业服务中心的预算收入；支出增加 184.96 万元，增长 22.46%。主要原因：民政、退役军人优抚、残疾人事务、社区养老、教育、基本公卫、计生卫生、文旅体等业务相继深入开展，业务量增大，为保证民生服务工作的正常、有效开展，应对增加的支出，相应的增加了社会事业服务中心的预算支出。

二、收入预算总体情况说明

社会事业服务中心 2023 年收入合计 1077.84 万元，其中：一般公共预算收入 1008.64 万元；上年结转 69.20 万元；无政府性基金收入。

三、支出预算总体情况说明

社会事业服务中心 2023 年支出合计 1077.84 万元，其中：基本支出 8.64 万元，占 0.8%；项目支出 1069.2 万元，

占 99.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

社会事业服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 1008.64 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 184.96 万元，增长 22.46%，主要原因：民政、退役军人优抚、残疾人事务、社区养老、教育、基本公卫、计生卫生、文旅体等业务相继深入开展，业务量增大，为保证民生服务工作的正常、有效开展，应对增加的支出，相应的增加了社会事业服务中心的预算收入。政府性基金收支预算增加 0.00 万元，主要原因：无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

社会事业服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1008.64 万元。主要用于以下方面：教育支出 380.00 万元，占 37.67%；文化体育与传媒支出 20.00 万元，占 1.98%；社会保障和就业支出 484.14 万元，占 47.39%；医疗卫生与计划生育支出 124.50 万元，占 12.96%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

社会事业服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 8.64 万元，其中：**人员经费 0.00 万元**，原因是，工业园区所有类型人员由园区人力资源局统一管理，工资统一核算，没有将工资核算分配到各单位。**公用经费 8.64 万元**，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

社会事业服务中心 2023 年“三公”经费预算为 44.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相同。

（二）公务用车购置及运行费 34.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 34.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相同，主要原因：2023 年无购置公务用车需求；公务用车运行维护费预算数与 2022 年相同，主要原因：严格执行“八项规定”，减少“三公”经费开支。

（三）公务接待费 10.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年数持平。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为1008.64万元，其中人员经费支出0.00万元，公用经费支出8.64万元，项目支出1000万元。财政拨款安排的特定目标类项目共31个，支出总额1000万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，社会事业服务中心固定资产总额1242.19万元（含濮阳工业园区实验学校），其中，房屋建筑物957.03万元，车辆0.00万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：社会事业服务中心 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：河南濮阳工业园区社会事业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,008.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,008.64	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	399.21
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	28.59
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	522.41
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	127.63
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,008.64	本年支出合计	1077.84
上年结转结余	69.20	年终结转结余	
收入总计	1,077.84	支出总计	1077.84

2023年部门收入预算表

部门名称：河南濮阳工业园区社会事业服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1077.84	1008.64	1008.64	1008.64									69.20	69.20				
051	濮阳工业园区人大工作服务中心	1077.84	1008.64	1008.64	1008.64									69.20	69.20				
051001	濮阳工业园区人大工作服务中心	1077.84	1008.64	1008.64	1008.64									69.20	69.20				

2023年部门支出预算表

部门名称：河南濮阳工业园区社会事业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,077.84	8.64	1,069.20		1,069.20
			027	河南濮阳工业园区社会事业服务中心	1,077.84	8.64	1,069.20		1,069.20
205	02	02		小学教育	399.21		399.21		399.21
207	01	99		其他文化和旅游支出	28.59		28.59		28.59
208	02	02		一般行政管理事务	22.33	8.64	13.69		13.69
208	02	08		基层政权建设和社区治理	15.00		15.00		15.00
208	08	02		伤残抚恤	20.00		20.00		20.00
208	08	05		义务兵优待	10.00		10.00		10.00
208	08	99		其他优抚支出	21.50		21.50		21.50
208	09	01		退役士兵安置	11		11		11
208	10	01		儿童福利	10		10		10
208	10	02		老年福利	30		30		30
208	10	06		养老服务	71		71		71
208	11	04		残疾人康复	5		5		5
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	12		12		12
208	19	01		城市最低生活保障金支出	45		45		45
208	20	01		临时救助支出	5.00		5.00		5.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	155.26		155.26		155.26
208	99	99		其他社会保障和就业支出	89.32		89.32		89.32
210	01	02		一般行政管理事务	10.00		10.00		10.00
210	04	08		基本公共卫生服务	44.50		44.50		44.50
210	04	99			3.13		3.13		3.13
210	07	17		计划生育服务	30.00		30.00		30.00
210	14	01		优抚对象医疗补助	15.00		15.00		15.00
210	15	02		一般行政管理事务	20.00		20.00		20.00
210	99	99		其他卫生健康支出	5.00		5.00		5.00

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南濮阳工业园区社会事业服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1008.64	一、本年支出	1008.64	1008.64	1008.64		
（一）一般公共预算拨款	1008.64	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1008.64	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出	380.00	380.00	380.00		
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出	20.00	20.00	20.00		
		（八）社会保障和就业支出	484.14	484.14	484.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	124.50	124.50	124.50		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1008.64	支出合计	1008.64	1008.64	1008.64		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：河南濮阳工业园区社会事业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,008.64	8.64	1,000.00		1,000.00
			027	河南濮阳工业园区社会事业服务中心	1,008.64	8.64	1,000.00		1,000.00
205	02	02		小学教育	380.00		380.00		380.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	20.00		20.00		20.00
208	02	02		一般行政管理事务	18.64	8.64	10.00		10.00
208	02	08		基层政权建设和社区治理	15.00		15.00		15.00
208	08	02		伤残抚恤	20.00		20.00		20.00
208	08	05		义务兵优待	10.00		10.00		10.00
208	08	99		其他优抚支出	21.50		21.50		21.50
208	09	01		退役士兵安置	11		11		11
208	10	01		儿童福利	10		10		10
208	10	02		老年福利	30		30		30
208	10	06		养老服务	71		71		71
208	11	04		残疾人康复	5		5		5
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	12		12		12
208	19	01		城市最低生活保障金支出	45		45		45
208	20	01		临时救助支出	5.00		5.00		5.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	135.00		135.00		135.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	75.00		75.00		75.00
210	01	02		一般行政管理事务	10.00		10.00		10.00
210	04	08		基本公共卫生服务	44.50		44.50		44.50
210	07	17		计划生育服务	30.00		30.00		30.00
210	14	01		优抚对象医疗补助	15.00		15.00		15.00
210	15	02		一般行政管理事务	20.00		20.00		20.00
210	99	99		其他卫生健康支出	5.00		5.00		5.00

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：河南濮阳工业园区社会事业服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
44.00	0.00	34.00	0.00	34.00	10.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：河南濮阳工业园区社会事业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我部门无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称：河南濮阳工业园区社会事业服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1069.20	1000.00			69.20				
	027	河南濮阳工业园区社会事业服务中心	1069.20	1000.00			69.20				
特定目标类	慰问资金		75.00	75.00							
特定目标类	残疾人两项补贴		12.00	12.00							
特定目标类	残疾儿童康复救助资金		5.00	5.00							
特定目标类	“两癌”“两筛”资金		2.50	2.50							
特定目标类	卫生计生工作经费		10.00	10.00							
特定目标类	退役军人维稳工作经费		20.00	20.00							
特定目标类	民政工作经费		10.00	10.00							
特定目标类	高龄津贴		30.00	30.00							
特定目标类	临时救助		5.00	5.00							
特定目标类	特困人员救助		60.00	60.00							
特定目标类	集中供养特困人员经费		75.00	75.00							
特定目标类	两参退役人员体检资金		1.50	1.50							
特定目标类	义务兵优待金		10.00	10.00							
特定目标类	最低生活保障资金		45.00	45.00							
特定目标类	孤儿生活保障资金		10.00	10.00							
特定目标类	计划生育奖扶特扶补助资金		15.00	15.00							
特定目标类	独生子女奖励		15.00	15.00							
特定目标类	基本公共卫生		42.00	42.00							
特定目标类	优抚对象医疗保障资金		15.00	15.00							
特定目标类	优抚对象抚恤金		20.00	20.00							
特定目标类	养老服务体系建设资金		71.00	71.00							
特定目标类	自主就业退役士兵一次性经济补助区级配套资金		11.00	11.00							
特定目标类	昌湖街道社会工作服务站建设资金		15.00	15.00							

特定目标类	老年乡村医生生活补		5.00	5.00							
特定目标类	昌湖社区卫生服务中心资金		20.00	20.00							
特定目标类	文化、广电、体育、旅游工作经费		20.00	20.00							
特定目标类	劳务派遣教师劳务费		60.00	60.00							
特定目标类	教师三项津贴资金		150.00	150.00							
特定目标类	小学建设、维修资金		120.00	120.00							
特定目标类	园区教师节、教育工作经费		20.00	20.00							
特定目标类	校园消防安全工作经费		30.00	30.00							
特定目标类	2022年劳务派遣教师7-12月份劳务费（2022年结转）		13.05				13.05				
特定目标类	2022年集中供养特困人员经费（2022年结转）		20.26				20.26				
特定目标类	八一、中秋节慰问资金（2022年结转）		14.32				14.32				
特定目标类	2022年民政工作经费（2022年结转）		3.69				3.69				
特定目标类	2022年教育系统消防安全创建标准化学校资金（2022年结转）		6.16				6.16				
特定目标类	2022年文化广电旅游体育工作经费（2022年结转）		8.59				8.59				
特定目标类	无偿献血工作经费（2022年结转）		3.13				3.13				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		河南濮阳工业园区社会事业服务中心		
年度履职目标	<p>2023年度我部门的主要任务是根据上级领导及本辖区实际情况做好辖区内民政、残疾人、退役军人、社区养老、教育、卫生计生、文化体育宗教等工作，增加辖区内群众生活幸福感获得感，确保辖区社会环境和谐稳定。</p> <p>重点工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1, 做好辖区内困难群众、残疾人、退役军人、社区服务养老等相关的民政工作 2, 做好辖区内学校建设、招生、教师培训等教育工作，保障学校正常教学工作的开展。 3, 做好辖区内基本公共卫生服务及育龄期妇女两癌两筛、计划生育资金补贴发放及卫生宣传等相关卫生工作 4, 做好辖区内文化体育旅游等工作 5, 做好辖区内民族宗教工作，促进社会环境稳定。 			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好辖区内困难群众、残疾人、退役军人、社区服务养老等相关的民政工作	做好辖区内困难群众、残疾人、退役军人、社区服务养老等相关的民政工作		
	做好辖区内学校建设、招生、教师培训等教育工作，保障学校正常教学工作的开展。	做好辖区内学校建设、招生、教师培训等教育工作，保障学校正常教学工作的开展。		
	做好辖区内基本公共卫生服务及育龄期妇女两癌两筛、计划生育资金补贴发放及卫生宣传等相关卫生工作	做好辖区内基本公共卫生服务及育龄期妇女两癌两筛、计划生育资金补贴发放及卫生宣传等相关卫生工作		
	做好辖区内文化体育旅游等工作	做好辖区内文化体育旅游等工作		
做好辖区内民族宗教工作，促进社会环境稳定	做好辖区内民族宗教工作，促进社会环境稳定			
预算情况	部门预算总额(万元)	1,077.84		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	1,077.84		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	8.64		
(2)项目支出	1,069.20			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)

投入管理指标

预算和财务管理

预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部
预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临
结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预
“三公经费”控制率	≤85%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是
资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	民族宗教工作完成	≥85%	
		文化体育旅游工作完成情况	≥85%	
		卫生计生工作完成	≥85%	
		民政工作完成情况	≥85%	
		教育工作完成情况	≥85%	
	履职目标实现	履职目标是否实现	实现	
		民政工作正常开展	正常开展	
		教育教学工作正常	正常开展	
		卫生计生工作正常	正常开展	
		文化体育旅游工作正常开展	正常开展	
		民族宗教工作正常	正常开展	
效益指标	履职效益	辖区社会环境	和谐稳定	
		辖区居民幸福度满	稳步提升	
		辖区公共卫生服务	稳步提升	
		辖区困难群众残疾人退役军人等特殊	得到保障	
		辖区群众文化体育旅游活动	积极开展	
		辖区学校教学质量及师资力量	稳步提高	
	满意度	辖区群众满意度	≥90%	
		辖区教育教学环境师生满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		1,069.20	1,069.20										
027001	河南濮阳工业园区社会事业服务中心	1,069.20	1,069.20										
410992230000000008141	2023年慰问资金	75.00	75.00			2023年春节慰问资金	≤75万元	春节慰问资金发放	及时发放	辖区内群众幸福感	提高	辖区群众满意度	≥95%
								春节慰问人数	≤800人次				
								春节慰问资金	足额准确发放				
4109922300000000034702	2023年集中供养特困人员工作经费	75.00	75.00			特困人员救助补助资金	≥75万元	特困人数	≥150人	政策知晓率	≥96%	群众满意度	≥96%
								补助发放对象准确度	100%	促进社会和谐稳定	≥96%		
								补助发放金额准确度	100%				
								补助发放时间	每月10日之前				
4109922300000000069106	2023年退役军人维稳工作经费	20.00	20.00			稳控对象维稳资金	≤20万元	稳控退役军人人数	≥30人	提高园区稳定	稳定	退役军人满意度	≥96%
								稳控信访人员准确率	100%				
								稳控及时性	及时				
410992230000000007968	园区教师节、教育工作经费	20.00	20.00			教师节活动经费	≤4.4万元	教师节慰问	≥5人	提高教师队伍幸福度、获得感	提高	教师满意度	≥95%
						教育工作经费	≤15.6万元	教师节评定教育系统先进集体	≥2所				
								教师节评定教育系统先进工作者	≥10人				
								教师节评定模范教师	≥20人				
								评定标准准确率	100%				
								慰问教师覆盖率	100%				
								奖励发放及时性	及时				
4109922300000000008137	昌湖街道社会工作服务站建设资金	15.00	15.00			昌湖街道社会工作服务站建设资金	≤15万元	昌湖街道社会工作服务站服务人数	≥2.7万人次	居民幸福感	显著提高	社区居民满意度	≥95%
								昌湖街道社会工作服务站建设质量	高质量建设				
								昌湖街道社会工作服务站建设资金拨付	及时拨付				
4109922300000000008140	园区昌湖社区卫生服务中心工作经费	20.00	20.00			办公经费	≤20万元	社区卫生服务中心水电暖缴纳次数	≥12次	改善社区卫生服务中心办公环境	改善	社区服务中心人员满意度	≥95%
								社区卫生服务中心购买办公用品	≥20次				
								采购合格率	100%				
								采购及时性	及时				
4109922300000000009101	残疾人两项补贴（一卡通）区级配套资金	12.00	12.00			残疾人两项补贴（一卡通）区级配套资金	≤20万元	残疾人生活补贴和护理补贴	≥558人	促进社会和谐稳定	促进	园区残疾人满意度	≥96%
								补助发放对象准确度	100%				
								补助发放金额准确度	100%				
								补助发放及时性	及时				
4109922300000000009102	高龄津贴（一卡通）区级配套资金	30.00	30.00			高龄津贴（一卡通）区级配套资金	≤40万元	80岁以上老年人	≥590人	促进社会和谐稳定	≥96%	群众满意度	≥96%
								补助发放对象准确度	100%				
								补助发放金额准确度	100%				
								补助发放时间	每月10日之前				
4109922300000000009104	临时救助（一卡通）区级配套资金	5.00	5.00			困难群众临时救助人员成本	≤10万元	救助困难群众人数	≥9人	保障困难群众基本生活水平	保障	困难群众满意度	≥92%
								补助发放对象准确度	准确	政策知晓率	≥96%		
								补助发放准确度	准确	促进社会和谐稳定	促进		

								补助发放时间	每月10日之前				
41099223000000009105	特困人员救助补助资金（一卡通）区级配套资金	60.00	60.00			特困救助补助	≤50万元	城市特困	≥150人	促进社会稳定和谐	促进	受补助人员满意度	≥96%
								补助发放对象准确度	100%				
								补助发放及时性	及时				
41099223000000009106	最低生活保障资金（一卡通）区级配套资金	45.00	45.00			低保救助资金	≤40万元	低保人数	≥257人	促进社会稳定和谐	促进	群众满意度	≥96%
								补助发放对象准确度	100%				
								补助发放及时性	及时				
41099223000000009504	孤儿、事实无人抚养儿童生活保障资金（一卡通）区级配套资金	10.00	10.00			孤儿、事实无人抚养儿童生活保障资金（一卡通）区级配套资金	≤15万元	孤儿、事实无人抚养儿童	≥20人	促进社会稳定和谐	促进	群众满意度	≥96%
								补助发放对象准确度	100%				
								补助发放金额准确度	100%				
								补助发放及时性	及时				
41099223000000009506	退役士兵一次性经济补助（一卡通资金）区级配套资金	11.00	11.00			自主就业退役士兵一次性经济补助成本	≤5万元	自主就业退役士兵人数	≥14人	提高政策知晓率	提高	受益退役士兵满意度	≥96%
								补助发放对象准确度	准确	促进社会稳定和谐	促进		
								补助发放准确度	准确				
								补助发放及时性	及时				
41099223000000009507	义务兵优待金（一卡通资金）区级配套资金	10.00	10.00			义务兵优待金补助成本	≤18万元	符合义务兵人数	≥20人	提高政策知晓率	提高	受益义务兵满意度	≥96%
								补助发放对象准确度	准确	促进社会稳定和谐	促进		
								补助发放准确度	准确				
								补助发放及时性	及时				
41099223000000009508	优抚对象医疗保障资金（一卡通）区级配套资金	15.00	15.00			抚恤补助成本	≤15万元	优抚对象人数	≥262人	保障优抚对象生活水平	保障	受益优抚对象满意度	≥90%
								补助发放对象准确度	准确	促进社会稳定和谐	促进		
								补助发放准确度	准确				
								优抚资金发放及时性	按规定时间发放				
41099223000000009509	优抚对象优抚金（一卡通）区级配套资金	20.00	20.00			优抚对象抚恤补助金	≤45万元	优抚对象人数	≥262人	提高政策知晓率	提高	受益优抚对象满意度	≥96%
								补助发放对象准确度	准确	促进社会稳定和谐	促进		
								补助发放准确度	准确				
41099223000000009510	计划生育补助资金（一卡通）区级配套资金	30.00	30.00			计划生育奖励补助资金	≤25万元	奖励人员人数	≥190人	增加居民幸福感	增加	补助人员满意度	≥96%
								各项补助发放对象准确率	100%	提高居民生活水平	提高		
								各项补助发放标准精确度	100%				
								补贴发放及时性	及时				
41099223000000011254	基本公共卫生服务资金	42.00	42.00			卫生健康工作经费	≤35万元	补贴发放及时率	及时	增加居民幸福感	及时	受补助人员满意度	≥96%
								补贴发放人数	≥4375人	提高居民生活水平	及时		
								补贴发放准确率	100%				
41099223000000023910	两参退役军人体检资金	1.50	1.50			参战参核退役军人健康体检成本	≤1.5万元	参战参核退役军人人数	≥30人	提高政策知晓率	提高	参战参核退役军人满意度	≥96%
								体检对象准确性	准确	保障退役军人健康水平	保障		
								体检及时性	及时				
41099223000000034301	2023年卫生健康工作经费	10.00	10.00			卫生健康工作经费	≤10万元	采购办公用品	≥10次	提高员工工作积极性	提高	园区居民满意度	≥96%
								义诊活动	≥26次				
								采购合格率	100%				
								活动开展及时率	及时				
								政策宣传活动	≥12次				
								活动宣传覆盖率	100%				
41099223000000069103	2023年度民政工作	10.00	10.00			民政工作经费	≤20万元	宣传活动开展次数	≥2次	促进社会稳定和谐	促进	工作人员满意度	≥96%
								宣传到位率	≥95%				
								印刷材料及及时性	及时				
								印刷材料数量	≥20000页				
								印刷合格率	100%				
								活动开展及时性	及时				
						两癌两筛总成本	≤6.6万元	两癌人数	≥210人	提高适龄妇女生活水平	提高	受益群众满意度	≥96%

41099223000000069107	2023年区级两癌两筛配套资金	2.50	2.50				两筛妇女数量	≥650人					
							两癌工作完成及时性	及时					
							两筛工作完成及时性	及时					
							两癌两筛对象准确性	准确					
41099223000000071101	2023年残疾儿童康复救助资金（区级配套）	5.00	5.00			残疾儿童康复救助资金	≤5万元	残疾儿童康复人数	≥10人	提高残疾儿童康复率	提高	残疾儿童家庭满意度	≥90%
								补助资金金额准确率	100%				
								补助资金发放对象准确率	100%				
								补助资金结算及时性	及时				
41099223000000071104	2023年养老服务体系建设资金（区级资金）	71.00	71.00			养老服务体系建设资金	≤71万元	老年人日间照料中心建设个数	≥23个	提升辖区群众幸福感	提升	辖区群众和满意度	100%
								购置养老配套设施设备合格率	100%	保证老年人护理标准	保证		
								建设及时性	及时				
41099223000000071105	2023年老年乡村医生生活补助资金（区级资金）	5.00	5.00			老年乡村医生生活补助资金	≤5万元	退养村医数量	≥22人	增加退养村医幸福感	增加	退养村医满意度	≥90%
								发放补贴对象准确率	100%	提高退养村医生活水平	提高		
								发放补贴金额准确率	100%				
								发放补贴及时性	及时				
41099223000000071106	2023年文广体旅工作经费	20.00	20.00			村庄文化协管员补助资金	≤11.5万元	文化村庄服务数量	23个村庄	满足村民文化需求	满足	村民满意度	≥90%
						文广体旅工作经费	≤8.5万元	发放村庄文化协管员补助资金范围	23个村庄	促进辖区社会环境和谐	促进		
								补助资金发放准确率	100%				
								补助资金发放对象准确率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
								补助资金发放及时性	及时				
41099223000000071107	2023年劳务派遣教师劳务费	60.00	60.00			劳务派遣教师劳务费	≤60万元	劳务派遣教师数量	≥11人	提高学校劳务派遣教师工作热情	提高	学校老师满意度	≥90%
								劳务教师工资发放准确率	100%				
								劳务教师工资发放及时性	及时				
41099223000000071108	2023年教师三项津贴资金	150.00	150.00			教师三项津贴资金	≤150万元	惠及教师数量	≥230人	提高乡村教师收入	提高	教师满意度	≥90%
								补助资金准确率	100%	留住优秀年轻教师	留住		
								补助对象准确率	100%				
								补助发放及时性	及时				
41099223000000071109	2023年小学建设、维修资金	120.00	120.00			小学建设、维修资金	≤120万元	小学建设、维修资金覆盖范围	≥7所教育教学场所	提升园区小学办学质量、师生教学及生活条件	提升	师生满意度	≥90%
								建设维修质量验收达标率	100%				
								建设维修及时性	年底之前				
41099223000000071110	2023年校园消防安全工作经费	30.00	30.00			校园消防安全工作经费	≤30万元	校园消防安全工作经费覆盖范围	≥11个教育教学场所	提升校园安全防范水平	提升	师生满意度	≥90%
								校园消防设施设备验收合格率	100%	保障师生生命安全及校园财产安全	保障		
								校园消防安全工作开展时效性	常抓不懈				
						2022年劳务派遣教师7-12月劳务费	≤13.05万元	劳务派遣教师数量	≥11人	提高学校劳务派遣教师工作热情	提高	学校老师满意度	≥90%
						2022年教育系统消防安全创建标准化学校资金	≤6.16万元	劳务教师工资发放准确率	100%			村民满意度	≥90%
						2022年集中供养特困人员经费	≤20.26万元	劳务教师工资发放及时性	及时	提高乡村教师收入	提高	受益群众满意度	≥90%
						八一、中秋慰问资金	≤14.32万元	春节慰问资金发放	及时发放	留住优秀年轻教师	留住		
						2022年民政工作经费	≤3.69万元	春节慰问人数	≤800人次	辖区内群众幸福感	提高		
						2022年文化广电旅游体育文化工作经费	≤8.59万元	春节慰问资金	足额准确发放				
						无偿献血工作经费	≤3.13万元	无偿献血慰问品发放	及时发放				