

收支预算总表

填报单位: 赣州蓉江新区社会事务管理局

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 9,190.49 | 国防支出 | 63.48 |
| (一) 一般公共预算收入 | 9,190.49 | 教育支出 | 6,335.46 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 科学技术支出 | 67.94 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 477.57 |
| 二、教育收费资金收入 | | 社会保障和就业支出 | 1,212.27 |
| 三、事业收入 | | 卫生健康支出 | 482.01 |
| 四、事业单位经营收入 | | 农林水支出 | 533.82 |
| 五、附属单位上缴收入 | | 住房保障支出 | 17.94 |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、其他收入 | | | |
| 本年收入合计 | 9,190.49 | 本年支出合计 | 9,190.49 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 9,190.49 | 支出总计 | 9,190.49 |

单位支出总表

填报单位[201001]赣州蓉江新区社会事务管理局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 9,190.49 | 246.63 | 8,943.86 |
| 203 | 国防支出 | 63.48 | | 63.48 |
| 06 | 国防动员 | 62.48 | | 62.48 |
| 2030601 | 兵役征集 | 28.00 | | 28.00 |
| 2030607 | 民兵 | 33.00 | | 33.00 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 1.48 | | 1.48 |
| 99 | 其他国防支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 2039999 | 其他国防支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 205 | 教育支出 | 6,335.86 | | 6,335.46 |
| 01 | 教育管理事务 | 30.00 | | 30.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 02 | 普通教育 | 6,305.86 | | 6,305.46 |

| | | | | |
|---------|-------------|----------|--------|----------|
| 2050201 | 学前教育 | 1,228.80 | | 1,228.80 |
| 2050202 | 小学教育 | 20.00 | | 20.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 10.00 | | 10.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 425.16 | | 425.16 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4,621.90 | | 4,621.50 |
| 206 | 科学技术支出 | 67.94 | | 67.94 |
| 02 | 基础研究 | 67.94 | | 67.94 |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 | 67.94 | | 67.94 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 477.57 | | 477.57 |
| 01 | 文化和旅游 | 430.00 | | 430.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 430.00 | | 430.00 |
| 99 | 其他文化旅游体育与传媒 | 47.57 | | 47.57 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒 | 47.57 | | 47.57 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,212.27 | 211.81 | 1,000.46 |
| 02 | 民政管理事务 | 243.14 | 190.13 | 53.01 |
| 2080201 | 行政运行 | 190.13 | 190.13 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 53.01 | | 53.01 |

| | | | | |
|---------|-------------|--------|-------|--------|
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 21.68 | 21.68 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 21.47 | 21.47 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| 10 | 社会福利 | 20.00 | | 20.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 11 | 残疾人事业 | 220.00 | | 220.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 220.00 | | 220.00 |
| 19 | 最低生活保障 | 559.55 | | 559.55 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支 | 559.55 | | 559.55 |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 147.90 | | 147.90 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支 | 147.90 | | 147.90 |
| 210 | 卫生健康支出 | 482.01 | 16.88 | 465.13 |
| 01 | 卫生健康管理事务 | 60.60 | | 60.60 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务 | 60.60 | | 60.60 |
| 03 | 基层医疗卫生机构 | 134.00 | | 134.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构 | 134.00 | | 134.00 |
| 04 | 公共卫生 | 112.53 | | 112.53 |

| | | | | |
|---------|-------------|--------|-------|--------|
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 78.47 | | 78.47 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急 | 34.06 | | 34.06 |
| 07 | 计划生育事务 | 150.00 | | 150.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 150.00 | | 150.00 |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 16.88 | 16.88 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.09 | 9.09 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.79 | 7.79 | 0.00 |
| 99 | 其他卫生健康支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 213 | 农林水支出 | 533.82 | | 533.82 |
| 01 | 农业农村 | 530.82 | | 530.82 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 530.82 | | 530.82 |
| 05 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡 | 3.00 | | 3.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果 | 3.00 | | 3.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.94 | 17.94 | 0.00 |
| 02 | 住房改革支出 | 17.94 | 17.94 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.94 | 17.94 | 0.00 |

财政拨款收支总表

[201001] 赣州蓉江新区社会事务管理局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|----------|---------------|----------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 二、财政拨款收入 | 9,190.49 | 二、本年支出 | 9,190.49 | 9,190.49 | #REF! | #REF! |
| 一般公共预算拨款收入 | | #REF! | 63.48 | 63.48 | #REF! | #REF! |
| 政府性基金预算拨款收入 | | #REF! | 6,335.46 | 6,335.46 | #REF! | #REF! |
| 国有资本经营预算收入 | | #REF! | 67.94 | 67.94 | #REF! | #REF! |
| | | #REF! | 477.57 | 477.57 | #REF! | #REF! |
| | | #REF! | 1,212.27 | 1,212.27 | #REF! | #REF! |
| | | #REF! | 482.01 | 482.01 | #REF! | #REF! |
| | | #REF! | 533.82 | 533.82 | #REF! | #REF! |
| | | #REF! | 17.94 | 17.94 | #REF! | #REF! |
| 收入总计 | 9,190.49 | 支出总计 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |

一般公共预算支出表

[201001] 赣州蓉江新区社会事务管理局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|---------------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 9,190.49 | 246.63 | 8,943.86 |
| 203 | 国防支出 | 63.48 | | 63.48 |
| 06 | 国防动员 | 62.48 | | 62.48 |
| 2030601 | 兵役征集 | 28.00 | | 28.00 |
| 2030607 | 民兵 | 33.00 | | 33.00 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 1.48 | | 1.48 |
| 99 | 其他国防支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 2039999 | 其他国防支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 205 | 教育支出 | 6,335.46 | | 6,335.46 |
| 01 | 教育管理事务 | 30.00 | | 30.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 02 | 普通教育 | 6,305.46 | | 6,305.46 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,228.80 | | 1,228.80 |
| 2050202 | 小学教育 | 20.00 | | 20.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 10.00 | | 10.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 425.16 | | 425.16 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4,621.50 | | 4,621.50 |
| 206 | 科学技术支出 | 67.94 | | 67.94 |
| 02 | 基础研究 | 67.94 | | 67.94 |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 | 67.94 | | 67.94 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 477.57 | | 477.57 |
| 01 | 文化和旅游 | 430.00 | | 430.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 430.00 | | 430.00 |
| 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 47.57 | | 47.57 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 47.57 | | 47.57 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,212.27 | 211.81 | 1,000.46 |
| 02 | 民政管理事务 | 243.14 | 190.13 | 53.01 |
| 2080201 | 行政运行 | 190.13 | 190.13 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 53.01 | | 53.01 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|--------|
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 21.68 | 21.68 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.47 | 21.47 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| 10 | 社会福利 | 20.00 | | 20.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 11 | 残疾人事业 | 220.00 | | 220.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 220.00 | | 220.00 |
| 19 | 最低生活保障 | 559.55 | | 559.55 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 559.55 | | 559.55 |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 147.90 | | 147.90 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 147.90 | | 147.90 |
| 210 | 卫生健康支出 | 482.01 | 16.88 | 465.13 |
| 01 | 卫生健康管理事务 | 60.60 | | 60.60 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 60.60 | | 60.60 |
| 03 | 基层医疗卫生机构 | 134.00 | | 134.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 134.00 | | 134.00 |
| 04 | 公共卫生 | 112.53 | | 112.53 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 78.47 | | 78.47 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 34.06 | | 34.06 |
| 07 | 计划生育事务 | 150.00 | | 150.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 150.00 | | 150.00 |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 16.88 | 16.88 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.09 | 9.09 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.79 | 7.79 | 0.00 |
| 99 | 其他卫生健康支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 213 | 农林水支出 | 533.82 | | 533.82 |
| 01 | 农业农村 | 530.82 | | 530.82 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 530.82 | | 530.82 |
| 05 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.00 | | 3.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.00 | | 3.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.94 | 17.94 | 0.00 |
| 02 | 住房改革支出 | 17.94 | 17.94 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 17.94 | 17.94 | 0.00 |
|---------|-------|-------|-------|------|

一般公共预算基本支出表

[201001] 赣州蓉江新区社会事务管理局

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 246.63 | 213.13 | 33.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 213.13 | 213.13 | |
| 30101 | 基本工资 | 52.30 | 52.30 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.00 | 34.00 | |
| 30103 | 奖金 | 47.86 | 47.86 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 19.44 | 19.44 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.47 | 21.47 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.09 | 9.09 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.79 | 7.79 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.94 | 17.94 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.04 | 3.04 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 33.50 | | 33.50 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.58 | | 0.58 |
| 30211 | 差旅费 | 2.36 | | 2.36 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.20 | | 2.20 |
| 30229 | 福利费 | 3.60 | | 3.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.76 | | 9.76 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[201001]赣州蓉江新区社会事务管理局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | | | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|--------|---------------|-------|----------|------------|-----------------------|-------|--------------|-----------|--------|
| | | | 小计 | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 | | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 201001 | 赣州蓉江新区社会事务管理局 | 10.00 | | | | 10.00 | | | |

政府性基金预算支出表

填报单位:

单位: 万元

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

国有资本经营预算支出表

填报单位:[201001]赣州蓉江新区社会事务管理局

单位:万元

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

| 部门名称 | 赣州蓉江新区社会事务管理局 | | |
|------------|---------------|------------------------|-------------|
| 当年预算情况(万元) | | | |
| 收入预算合计 | 41,518.87 | | |
| 其中:财政拨款 | 41,518.87 | 其他经费 | 0 |
| 支出预算合计 | 41,518.87 | | |
| 其中:基本支出 | 27071.27 | 项目支出 | 10,378.01 |
| 年度总体目标 | | | |
| 年度绩效指标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 产出指标 | 部门所属单位个数 | 26个 |
| | 质量指标 | 部门使用覆盖率 | 100% |
| | 时效指标 | 资金到位及时率 | 100% |
| | 成本指标 | 赣州蓉江新区社会事务管理局人员经费、公用经费 | ≤32574.64万元 |
| 效益指标 | 效益指标 | 赣州蓉江新区社会事务管理局工作运行情况 | 平稳运行 |
| | 社会效益指标 | 提升市民群众对我局所宣传的活动知晓率 | 逐步提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

| | | | |
|---|-------------------|---------------------|---------------|
| 项目名称 | 巩固脱贫攻坚成效工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | 201-赣州蓉江新区社会事务管理局 | 实施单位 | 赣州蓉江新区社会事务管理局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 3 | |
| | 其中：财政拨款 | 3 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| <p>以强化基础设施，改善生活环境，增加农民收入，提高生活水平的原则，积极引导村民解放思想，转变观念，调整产业结构，增加农民收入，以选准帮扶项目，办实事为突破口，调动全体农民积极性，全面推动上元村经济，精神文明双发展。</p> | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 巩固脱贫攻坚成效工作经费 | ≤60000元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻村帮扶村个数 | =1个 |
| | | 派出驻村工作队员人数 | =2人 |
| | | 开展脱贫攻坚干部教育专题、示范培训次数 | ≥1次 |
| | | 对村情村貌进行调查摸底次数 | ≥2次 |
| | 质量指标 | 驻村工作队工作运转保障率 | =100% |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位后立即拨付 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有力促进上元村群众增收 | 有效促进 |
| | 社会效益指标 | 为当地群众办实事办好事效果 | 效果明显 |
| | | 脱贫致富、巩固脱贫成效 | 明显 |
| 生态效益指标 | 改善基础设施，改善人居环境 | 明显 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 上元村村民满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 2024年生均公用经费 | | |
|------------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 主管部门及代码 | 201-赣州蓉江新区社会事务管理局 | 实施单位 | 赣州蓉江新区社会事务管理局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 264.47 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 足额发放各校生均公用经费，保障学校正常运转。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学生均公用经费 | =720元/生/年 |
| | | 初中生均公用经费 | =940元/生/年 |
| | | 寄宿生公用经费提标 | =300元/生/年 |
| | | 高中生均公用经费 | =1000元/生/年 |
| | | 幼儿园生均公用经费 | =600元/生/年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公用经费补助学校 | ≥20所 |
| | 质量指标 | 公用经费及时足额发放 | =100% |
| | 时效指标 | 生均公用经费发放及时率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育均衡发展 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度 | ≥85% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 业务经费（2024年区级） | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 主管部门及代码 | 201-赣州蓉江新区社会事务管理局 | 实施单位 | 赣州蓉江新区社会事务管理局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 5 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 保障部门日常办公、差旅、培训或会议等，积极推动机关正常运行，确保各项工作顺利开展。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 日常办公、培训费、差旅费等其他支出 | ≤5万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 用于办公费和差旅费资金拨付笔数 | =10笔 |
| | 质量指标 | 资金拨付合格率 | =100% |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 按时拨付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工日常工作保障度 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人员满意度（%） | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 创卫工作经费（含病媒生物防控经费） | | |
|---|-------------------|-----------|---------------|
| 主管部门及代码 | 201-赣州蓉江新区社会事务管理局 | 实施单位 | 赣州蓉江新区社会事务管理局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 40 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 国家卫生城市复审，达到复审标准。做好爱国卫生管理工作，进一步促进健康教育，保持市容环境整洁，减少传染病传播，做好食品安全工作，病媒生物防控工作到位。给城乡居民创造宜居、健康、舒适的生活环境。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 病媒生物防治经费 | ≥30万元/年 |
| | 生态环境成本指标 | 生活环境被破坏程度 | 减少 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金惠及乡镇 | =3个 |
| | | 印刷宣传册 | ≥1000册 |
| | 质量指标 | 创卫工作达标率 | ≥98% |
| | 时效指标 | 资金拨付时间 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 提高 |
| | | 促进社会和谐 | 提高 |
| | | 居民身体健康水平 | 提高 |
| | 生态效益指标 | 污水等环境污染 | 减少 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 基本公共卫生服务补助2024年区配套 | | |
|--|--------------------|------------------------|---------------|
| 主管部门及代码 | 201-赣州蓉江新区社会事务管理局 | 实施单位 | 赣州蓉江新区社会事务管理局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 98.09 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等工作。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡居民人均标准 | =94元/人/年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥95% |
| | | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥85% |
| | | 社区在册居家严重精神障碍患者管理率 | ≥90% |
| | | 老人、儿童健康管理率 | ≥80% |
| | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% |
| | | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥75% |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 及时 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 |
| | | 居民健康素养水平 | 不断提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|
| 项目名称 | 全国计划生育特别扶助制度_2024年区级计划生育事业经费 | | |
| 主管部门及代码 | 201-赣州蓉江新区社会事务管理局 | 实施单位 | 赣州蓉江新区社会事务管理局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 150 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 划生育需发放城镇独生子女、阳光助学、高考奖励、农村独生子女父母奖励等项目。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | =1200元/人/年 |
| | | 扶助独生子女伤残家庭扶助金 | =7080元/人/年 |
| | | 扶助独生子女死亡扶助金 | 详见备注 |
| | | 扶助计划生育手术并发症扶助金 | 详见备注 |
| | 社会成本指标 | 群众上访、投诉 | 减少 |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶助独生子女伤残家庭人数 | ≥10个 |
| | | 扶助独生子女死亡家庭人数 | ≥20个 |
| | | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | ≥400人 |
| | 质量指标 | 符合条件对象申报覆盖率 | =100% |
| | 时效指标 | 扶助金到位率 | =100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扶助家庭经济收入 | 增加 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 计划生育家庭满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 2024年走访慰问金 | | |
|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 主管部门及代码 | 201-赣州蓉江新区社会事务管理局 | 实施单位 | 赣州蓉江新区社会事务管理局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 147.9 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 用于开展2024年各类走访慰问。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展2024年各类走访慰问 | ≤1479000元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 走访慰问困难群众数量 | =961户 |
| | | 走访慰问困难党员数 | =114户 |
| | 质量指标 | 慰问对象的认可度 | 有所提升 |
| | 时效指标 | 专项资金预算执行序时进度 | 符合 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 慰问对象生活水平 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 获得帮扶对象满意程度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 2024年区级困难群众救助补助资金 | | |
|--|-------------------|------------|---------------|
| 主管部门及代码 | 201-赣州蓉江新区社会事务管理局 | 实施单位 | 赣州蓉江新区社会事务管理局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 559.55 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金社会化发放率 | ≥95% |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障对象人数 | ≥24000人次 |
| | 质量指标 | 城乡低保标准 | 不低于上年 |
| | 时效指标 | 及时发放率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 2024年区级离任村干部生活补助 | | |
|----------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 主管部门及代码 | 201-赣州蓉江新区社会事务管理局 | 实施单位 | 赣州蓉江新区社会事务管理局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 20 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 为农村离任村干部发放生活补贴，使农村离任村干部生活得到有效保障。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴发放标准控制情况 | ≤500元/月 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放农村离任村干部补助人数 | 应补尽补 |
| | 质量指标 | 补助发放准确性 | ≥95% |
| | 时效指标 | 农村离任村干部生活补贴及时发放率 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村离任村干部经济收入 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 殡葬改革补助 | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 主管部门及代码 | 201-赣州蓉江新区社会事务管理局 | 实施单位 | 赣州蓉江新区社会事务管理局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 400 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 1、巩固遗体火化 2、自然死亡安置 3、三沿六区整 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 殡葬改革专项经费 | =400万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 迁坟穴位数 | ≥200座 |
| | | 墓位安置数 | ≥200座 |
| | | 全年死亡人员火化补助人次数 | ≥180座 |
| | 质量指标 | 迁坟补助金发放及时率 | ≥90% |
| | 时效指标 | 殡葬改革经费拨付 | 及时结算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 努力营造厚养薄葬的社会风尚 | 有所提升 |
| | 生态效益指标 | 节约土地，减少大片“白地”面造成的环境污染 | 有所减少 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 2024年残疾人专项经费 | | |
|--|-------------------|-------------|---------------|
| 主管部门及代码 | 201-赣州蓉江新区社会事务管理局 | 实施单位 | 赣州蓉江新区社会事务管理局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 220 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 通过发放残疾人两项补贴补助资金，使残疾人特殊生活困难和长期护理困难得到有效改善。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金社会化发放率 | ≥95% |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人两项补贴发放人次 | ≥500人次 |
| | 质量指标 | 经费足额拨付率 | 100% |
| | | 按规定补助标准执行率 | 100% |
| | 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受助对象生活和护理情况 | 有效改善 |
| | | 动态管理工作 | 按月动态管理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助残疾人满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | |
|--|--------------------|---------------------|---------------|
| 项目名称 | 教育事业发展专项资金 (2024年) | | |
| 主管部门及代码 | 201-赣州蓉江新区社会事务管理局 | 实施单位 | 赣州蓉江新区社会事务管理局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 940.16 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 1. 通过开展一系列的教学竞赛、教学评选、教师培训等活动，全面提升教师素质，推动蓉江教育优质、均衡、快速发展。2. 按照文件要求规定做好2024年中高考招生录取工作和教师招聘工作。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 师大附中质量提升经费 | =130万元 |
| | | 校长基金 | =380万元 |
| | | 中小学活动经费 | =10万元 |
| | | 中高招和教师招聘经费 | =55万元 |
| | | 教研师训经费 | =50万元 |
| | | 人才引进经费 | =20万元 |
| | | 提升高中教育质量专项资金 | =295.16万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展教学竞赛、教学检测命题等教科研工作 | ≥5次 |
| | | 开展教师培训 | ≥2次 |
| | | 发放校长基金学校数 | =5所 |
| | | 质量提升学校 | =1所 |
| | 质量指标 | 全面提升教师素质 | 提升 |
| | 时效指标 | 活动经费及时拨付到位 | 及时 |
| 按时间节点有序组织教师招聘工作 | | 有序组织 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分保障学校教师充足 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 对学校的补助（2024年） | | |
|--|-------------------|------------------|---------------|
| 主管部门及代码 | 201-赣州蓉江新区社会事务管理局 | 实施单位 | 赣州蓉江新区社会事务管理局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 727.7 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 做好防火、防盗、防泄密等安保工作，排除安全隐患，确保学校安全无事故，保障学校正常运转 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学校后勤服务及安保人员经费 | =509.72万元 |
| | | 幼儿园补助经费 | =149.34万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 安保人员配置数量 | ≥121人 |
| | | 资金所涉及的学校数量 | ≥30所 |
| | 质量指标 | 校园安全事故发生数 | =0起 |
| | 时效指标 | 保安服务费及时拨付到位 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好防火、防盗、防泄密等安保工作 | 确保 |
| | | 使校园工作、学习环境正常运转 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及教师满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 援疆干部人才补贴（2024年） | | |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 主管部门及代码 | 201-赣州蓉江新区社会事务管理局 | 实施单位 | 赣州蓉江新区社会事务管理局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 12.94 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 保障援疆干部的待遇，推动当地教育教学水平的提高和教师队伍素质的提升。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 援疆干部人才经费 | =12.94万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 援疆人才数量 | =1人 |
| | 质量指标 | 援疆人才幸福感提升 | 提升 |
| | 时效指标 | 补贴发放及时率 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进民族团结，形成互助和谐的民族关系 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 教师奖励性补贴（2024年） | | |
|---|-------------------|-------------|---------------|
| 主管部门及代码 | 201-赣州蓉江新区社会事务管理局 | 实施单位 | 赣州蓉江新区社会事务管理局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 3,629.73 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 确保实现义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平总体目标，不断提高教师获得感、幸福感。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教师奖励性补贴资金 | =3629.73万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金所涉及的学校数量 | ≥28所 |
| | | 涉及教师人数 | ≥1700人 |
| | 质量指标 | 保障教师年终绩效 | 保障 |
| | 时效指标 | 发放教师年终绩效及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师教学积极性 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 家庭经济困难学生国家助学金_教育扶贫补助资金 | | |
|-----------------------------------|------------------------|--------------|---------------|
| 主管部门及代码 | 201-赣州蓉江新区社会事务管理局 | 实施单位 | 赣州蓉江新区社会事务管理局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 67.2 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 深入推进全区教育资助工作，实现全区家庭经济困难在籍在校学生应助尽助 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教育扶贫补助资金 | =67.2万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助家庭经济困难的学生数 | ≥2000人次 |
| | 质量指标 | 发放准确率 | =100% |
| | 时效指标 | 发放教育资助金及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生经济压力 | 达成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、家长抽样调查满意度 | ≥85% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 2024年文化、旅游、体育事业发展专项经费 | | |
|-------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 主管部门及代码 | 201-赣州蓉江新区社会事务管理局 | 实施单位 | 赣州蓉江新区社会事务管理局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 47.57 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 用于全区文化，旅游，体育事业发展。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老放映员生活补助标准 | =50元/月/工龄年限 |
| | | 农家书屋管理员补助标准 | ≤500元/月 |
| 产出指标 | 数量指标 | 老放映员生活补助人数 | =9人 |
| | | 农家书屋管理员补助人数 | =34人 |
| | 质量指标 | 资金拨付率 | =100% |
| | 时效指标 | 资金执行及时率 | =100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 老放映员生活收入 | 提高 |
| | | 农家书屋管理员收入 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 提高 |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 2024年社会事务管理经费 | | |
|---|-------------------|--------------------|---------------|
| 主管部门及代码 | 201-赣州蓉江新区社会事务管理局 | 实施单位 | 赣州蓉江新区社会事务管理局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 90 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 通过印刷宣传折页、组织宣传活动、购买办公耗材、开展业务培训等，提高相关政策知晓率和业务人员工作能力 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 日常办公、宣传费、差旅费等其他支出 | ≤90万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数 | ≥5次 |
| | | 涉及部门数量 | =6个 |
| | 质量指标 | 部门使用覆盖率 | =100% |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 (%) | 按时拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 我局工作运行情况 | 平稳运行 |
| | 社会效益指标 | 提升市民群众对我局所宣传的活动知晓率 | 逐步提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人员满意度 (%) | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 2024年居家和社区基本养老服务提升行动 | | |
|---|----------------------|--------------------------|---------------|
| 主管部门及代码 | 201-赣州蓉江新区社会事务管理局 | 实施单位 | 赣州蓉江新区社会事务管理局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 30 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 2023年已建家庭养老床位和已提供上门服务的经济困难失能、半失能老年人持续提供居家上门服务 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年居家和社区基本养老服务提升行动配套资金 | =300000元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 居家养老上门服务 | ≥200人次 |
| | 质量指标 | 上门服务质量 | 良好 |
| | 时效指标 | 按时完成率 | ≥98% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人服务质量 | 不断提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 2024年区级婚丧领域移风易俗工作经费 | | |
|--|---------------------|----------------|---------------|
| 主管部门及代码 | 201-赣州蓉江新区社会事务管理局 | 实施单位 | 赣州蓉江新区社会事务管理局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 14 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 加强我区婚姻登记工作能力建设，加大我区婚丧领域移风易俗宣传力度，建设赣州蓉江新区户外颁证基地，举办婚丧领域文明新风活动。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 婚丧领域移风易俗基本支出 | ≤140000元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 婚丧领域移风易俗活动覆盖人次 | ≥500人次 |
| | 质量指标 | 移风易俗宣传活动 | ≥3场次 |
| | 时效指标 | 完成户外颁证基地建设 | 2024年12月底前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 倡导婚丧领域移风易俗理念 | 提高宣传力度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 婚姻登记办理满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 0-6岁儿童孤独症筛查经费（2024年区级） | | |
|---|------------------------|--------------|---------------|
| 主管部门及代码 | 201-赣州蓉江新区社会事务管理局 | 实施单位 | 赣州蓉江新区社会事务管理局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 2 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 对辖区内常住的 0~6 岁儿童，进行孤独症筛查、诊断和干预服务，促进儿童健康成长。通过早期发现、早期诊断、早期干预可不同程度改善患儿症状。减少精神残疾发生，促进儿童健康。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 筛查补助标准 | =10元/确诊1例 |
| 产出指标 | 数量指标 | 初筛率 | ≥95% |
| | | 筛查次数 | ≥3次 |
| | 质量指标 | 初筛服务水平 | 不断提高 |
| | 时效指标 | 筛查时间 | 每次疫苗接种时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 0-6岁儿童健康发展水平 | 不断提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | |
|--|-------------------|-----------------------|---------------|
| 项目名称 | 心理咨询服务经费（2024年区级） | | |
| 主管部门及代码 | 201-赣州蓉江新区社会事务管理局 | 实施单位 | 赣州蓉江新区社会事务管理局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 6.6 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 1、通过购买心理服务，进一步加强全区社会心理服务工作，健全社会心理服务体系2、开展心理健康科普宣传活动、加强心理服务人员队伍建设、开展“心防”个案服务、心理危机干预等。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买第三方心理咨询服务 | =66000元/年 |
| | 社会成本指标 | 心理疾病给民众造成的影响 | 下降下降 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展全方位的心理健康知识宣传次数 | ≥2次 |
| | | 开展心理健康知识“五进活动” | ≥1场 |
| | | 开展心理健康志愿科普宣传服务 | ≥1场 |
| | 质量指标 | 心理咨询服务能力 | 增强 |
| | 时效指标 | 心理咨询服务费拨付 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 卫生发展专项经费（2024年区级） | | |
|---|-------------------|---------|---------------|
| 主管部门及代码 | 201-赣州蓉江新区社会事务管理局 | 实施单位 | 赣州蓉江新区社会事务管理局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 134 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 蓉江新区管委会将赣州蓉江新区人民医院的运营交给赣州市人民医院全面托管，协议约定支付赣州市人民医院管理费用100万元。为支持蓉江新区人民发展，补助蓉江新区人民医院贷款利息。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 托管管理费 | =100万元 |
| | | 贷款利息 | =34万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助医疗机构数 | =1人 |
| | 质量指标 | 医院运营状况 | 良好 |
| | 时效指标 | 资金补助期限 | =1年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医院经营收入 | 逐年提高 |
| | 社会效益指标 | 医疗环境 | 明显改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 医疗机构满意度 | ≥90% |
| | | 患者满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|---------------|
| 项目名称 | 出生缺陷防控民生实事补助经费（2024年区级） | | |
| 主管部门及代码 | 201-赣州蓉江新区社会事务管理局 | 实施单位 | 赣州蓉江新区社会事务管理局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 13.52 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| <p>为全区孕产妇免费提供产前筛查和新生儿疾病筛查，包括超声胎儿颈部透明带检查（NT检查）、胎儿六大畸形超声常规检查、产前血清学筛查、地中海贫血基因检测，及新生儿遗传代谢病筛查、听力筛查、遗传性耳聋基因检测、先天性心脏病筛查等8项服务。2023年产前筛查率达80%，新生儿遗传代谢病筛查率达98%，听力筛查率和耳聋基因检测率达90%，先天性心脏病筛查率达60%。</p> | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 产前筛查补助标准 | =570元/例 |
| | | 新生儿疾病筛查补助标准 | =282元/例 |
| 产出指标 | 数量指标 | 产前筛查率 | ≥90% |
| | | 新生儿遗传代谢病筛查率 | ≥90% |
| | | 听力筛查率和耳聋基因检测率 | ≥90% |
| | | 先天性心脏病筛查率 | ≥60% |
| | 质量指标 | 出生缺陷筛查水平 | 提高 |
| | 时效指标 | 补助资金拨付实效 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出生缺陷儿 | 不断减少 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------|---------------|
| 项目名称 | 免费婚检、孕检补助区配套（2024年） | | |
| 主管部门及代码 | 201-赣州蓉江新区社会事务管理局 | 实施单位 | 赣州蓉江新区社会事务管理局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 6 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 开展免费婚前医学检查，加大婚检率，降低出生缺陷。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 试剂消耗成本 | =200元/人 |
| | 社会成本指标 | 人员经费标准 | =60元/人 |
| 产出指标 | 数量指标 | 婚前医学检查人数 | 逐年提高 |
| | | 婚检率 | ≥80% |
| | 质量指标 | 婚检医学检查规范 | 规范 |
| 时效指标 | 婚检结果完成时间 | ≤7天 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不以盈利为目的 | =100% |
| | | 出生缺陷占比 | 逐年下降 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 门诊、住院患者满意度 | ≥95% |
| | | 医务人员满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 免费接种人乳头瘤病毒疫苗专项经费 (2024年区级) | | |
|---|----------------------------|----------------|---------------|
| 主管部门及代码 | 201-赣州蓉江新区社会事务管理局 | 实施单位 | 赣州蓉江新区社会事务管理局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 20.54 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 具有赣州蓉江新区学籍或户籍，初中年级未接种过HPV疫苗且实际接种第一剂次疫苗时未满14周岁的女学生，按照知情、自愿原则为其免费接种国产二价HPV疫苗。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 接种一剂成本 | =214元/剂 |
| 产出指标 | 数量指标 | 接种人数 | ≥900人 |
| | 质量指标 | 接种女生人数占女生总人数比例 | ≥80% |
| | 时效指标 | 接种完成时间 | ≤1年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少宫颈癌的发生 | 减少 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 接种女生满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 2024年保教费 | | |
|--------------|-------------------|------------|---------------|
| 主管部门及代码 | 201-赣州蓉江新区社会事务管理局 | 实施单位 | 赣州蓉江新区社会事务管理局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 1,228.8 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 保障幼儿园正常运转 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保教费支出 | =1228.8万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及幼儿园个数 | ≥9个 |
| | 质量指标 | 资金拨付率 | ≥90% |
| | 时效指标 | 资金按规定及时发放率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥85% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 人武部专项经费(2024年) | | |
|------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|
| 主管部门及代码 | 201-赣州蓉江新区社会事务管理局 | 实施单位 | 赣州蓉江新区社会事务管理局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 63.48 | |
| | 其中:财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 保障民兵事业、征兵工作、日常办公、出差、政治工作正常运转 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人武部专项经费 | ≤63.48万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织民兵点验,学生军训,民兵集训、轮训工作 | ≥1次 |
| | | 进行征兵宣传、应征青年体检、应征青年政治考核、役前训练等征兵工作 | ≥2次 |
| | 质量指标 | 资金发放准确率(%) | ≥98% |
| | 时效指标 | 资金发放及时 | ≥98% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民兵参建效益率(%) | ≥70% |
| | | 兵役登记率(%) | ≥70% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 积极参加国家建设,提升民兵参建水平(%) | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 职工教育培训费（2024年） | | |
|---|-------------------|-----------------|---------------|
| 主管部门及代码 | 201-赣州蓉江新区社会事务管理局 | 实施单位 | 赣州蓉江新区社会事务管理局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 2.012 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 根据职工教育培训计划面向全体员工开展教育培训活动，加快高素质职工队伍的建设，提高职工业务能力。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本年职工教育培训等费用支出 | ≤20123.46元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划学习教育培训次数 | ≥1次 |
| | 质量指标 | 参训人员学习培训合格率（%） | ≥80% |
| | | 学习教育培训覆盖率（%） | ≥90% |
| | 时效指标 | 公共机构节能教育培训完成及时性 | 按时完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政务服务能力和水平 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干部职工满意度 | ≥90% |