

附件1

1-1 2023年玉溪市江川区一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、税收收入	34,624	38,060	109.9%
增值税	11,578	14,500	125.2%
企业所得税	2,973	2,850	95.9%
个人所得税	470	460	97.9%
资源税	990	1,000	101.0%
城市维护建设税	1,646	1,775	107.8%
房产税	1,446	1,300	89.9%
印花税	385	423	109.9%
城镇土地使用税	1,118	1,190	106.4%
土地增值税	2,217	800	36.1%
车船税	1,306	1,272	97.4%
耕地占用税	80	1,700	2125.0%
契税	1,987	2,200	110.7%
烟叶税	8,349	8,515	102.0%
环境保护税	93	75	80.6%
其他税收收入	-14		

1-1 2023年玉溪市江川区一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
二、非税收入	11,628	10,510	90.4%
专项收入	7,620	2,065	27.1%
行政事业性收费收入	2,167	2,435	112.4%
罚没收入	704	1,658	235.5%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	974	4,250	436.3%
捐赠收入			
政府住房基金收入		60	
其他收入	163	42	25.8%
全区一般公共预算收入	46,252	48,570	105.0%
地方政府一般债务收入	11,900	11,500	96.6%
转移性收入	162,569	170,807	105.1%
返还性收入	1,444	1,444	100.0%
转移支付收入	145,216	76,666	52.8%
上年结余收入	3,792	43,122	1137.2%
调入资金	8,867	49,575	559.1%

1-1 2023年玉溪市江川区一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金	3,250		
各 项 收 入 合 计	220,721	230,877	104.6%

1-2 2023年玉溪市江川区一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	14,685	21,707	147.8%
二、外交支出			
三、国防支出	408	279	68.4%
四、公共安全支出	6,610	7,043	106.6%
五、教育支出	36,298	33,947	93.5%
六、科学技术支出	1,245	798	64.1%
七、文化旅游体育与传媒支出	1,711	1,556	90.9%
八、社会保障和就业支出	20,175	29,051	144.0%
九、卫生健康支出	15,972	15,765	98.7%
十、节能环保支出	3,131	6,050	193.2%
十一、城乡社区支出	5,820	4,578	78.7%
十二、农林水支出	17,682	12,361	69.9%
十三、交通运输支出	1,593	643	40.4%
十四、资源勘探工业信息等支出	422	359	85.1%
十五、商业服务业等支出	122	107	87.7%
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			

1-2 2023年玉溪市江川区一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
十八、自然资源海洋气象等支出	1,362	1,071	78.6%
十九、住房保障支出	6,965	7,771	111.6%
二十、粮油物资储备支出	276	263	95.3%
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,357	1,472	108.5%
二十二、预备费		2,000	
二十三、债务付息支出	2,169	2,100	96.8%
二十四、债务发行费用支出	11	20	181.8%
二十五、其他支出	3	6,395	213166.7%
全区一般公共预算支出	138,017	155,336	112.5%
转移性支出	26,854	21,031	78.3%
上解支出	14,865	15,930	107.2%
调出资金	11,989	5,101	42.5%
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
地方政府一般债务还本支出	12,728	11,510	90.4%
年终结转	43,122	43,000	99.7%

1-2 2023年玉溪市江川区一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
各 项 支 出 合 计	220,721	230,877	104.6%

1-3 2023年区本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
一、税收收入	35,036	30,576	-12.7%
增值税	15,777	14,135	-10.4%
企业所得税	1,846	2,832	53.4%
个人所得税	436	440	0.9%
资源税	855	997	16.6%
城市维护建设税	1,863	1,749	-6.1%
房产税	1,111	1,245	12.1%
印花税	382	394	3.1%
城镇土地使用税	1,052	1,179	12.1%
土地增值税	2,981	800	-73.2%
车船税	1,193	1,272	6.6%
耕地占用税	4,773	1,700	-64.4%
契税	2,707	2,153	-20.5%
烟叶税	13	1,607	12261.5%
环境保护税	47	73	55.3%
其他税收收入			
二、非税收入	19,158	10,452	-45.4%
专项收入	2,150	2,065	-4.0%
行政事业性收费收入	2,738	2,455	-10.3%
罚没收入	1,670	1,658	-0.7%
国有资本经营收入			

1-3 2023年区本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
国有资源（资产）有偿使用收入	12,482	4,172	-66.6%
捐赠收入			
政府住房基金收入	60	60	
其他收入	58	42	-27.6%
区本级一般公共预算收入	54,194	41,028	-24.3%
地方政府一般债务收入	12,050	11,500	-4.6%
转移性收入	146,255	160,466	9.7%
返还性收入	1,444	1,444	
转移支付收入	91,439	76,666	-16.2%
上解收入	1,369	942	-31.2%
上年结余收入	3,792	31,839	739.6%
调入资金	48,211	49,575	2.8%
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金	3,576		-100.0%
各项收入合计	216,075	212,994	-1.4%

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
一、一般公共服务	12,630	18,330	45.1%
人大事务	752	672	-10.6%
行政运行	524	569	8.6%
一般行政管理事务			
机关服务			
人大会议	30	30	
人大立法	2		-100.0%
人大监督			
人大代表履职能力提升			
代表工作	196	73	-62.8%
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
政协事务	663	710	7.1%
行政运行	497	575	15.7%
一般行政管理事务			
机关服务			
政协会议	30	30	
委员视察			
参政议政	109	77	-29.4%
事业运行			
其他政协事务支出	27	28	3.7%
政府办公厅(室)及相关机构事务	1,686	2,648	57.1%
行政运行	1,035	2,064	99.4%
一般行政管理事务	20		-100.0%
机关服务			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
专项服务			
专项业务及机关事务管理			
政务公开审批			
信访事务			
参事事务			
事业运行	631	584	-7.4%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
发展与改革事务	423	2,404	
行政运行	423	2,404	
一般行政管理事务			
机关服务			
战略规划与实施			
日常经济运行调节			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理			
事业运行			
其他发展与改革事务支出			
统计信息事务	412	486	18.0%
行政运行	354	366	3.4%
一般行政管理事务			
机关服务			
信息事务			
专项统计业务	5		-100.0%
统计管理	3		-100.0%
专项普查活动		100	

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
统计抽样调查	50	20	-60.0%
事业运行			
其他统计信息事务支出			
财政事务	847	857	1.2%
行政运行	714	769	7.7%
一般行政管理事务			
机关服务			
预算改革业务			
财政国库业务			
财政监察			
信息化建设			
财政委托业务支出			
事业运行			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
其他财政事务支出	133	88	-33.8%
税收事务	554	112	-79.8%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
税收业务			
事业运行			
其他税收事务支出	554	112	-79.8%
审计事务	12	25	108.3%
行政运行	6		-100.0%
一般行政管理事务			
机关服务			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
审计业务	6	25	
审计管理			
信息化建设			
事业运行			
其他审计事务支出			
海关事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
缉私办案			
口岸管理			
信息化建设			
海关关务			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
关税征管			
海关监管			
检验检疫			
事业运行			
其他海关事务支出			
纪检监察事务	1,357	1,426	5.1%
行政运行	1,337	1,406	5.2%
一般行政管理事务			
机关服务			
大案要案查处			
派驻派出机构			
巡视工作			
事业运行			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
其他纪检监察事务支出	20	20	
商贸事务	233	226	-3.0%
行政运行	193	186	-3.6%
一般行政管理事务			
机关服务			
对外贸易管理			
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理			
招商引资	40	40	
事业运行			
其他商贸事务支出			
知识产权事务			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
产权战略与规划			
国际合作与交流			
知识产权宏观管理			
商标管理			
原产地地理标志管理			
事业运行			
其他知识产权事务支出			
民族事务	107	50	-53.3%
行政运行	6		-100.0%

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项	101	50	-50.5%
事业运行			
其他民族事务支出			
港澳台事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
港澳事务			
台湾事务			
事业运行			
其他港澳台事务支出			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
档案事务	11	11	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆	11	11	
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务	51	61	19.6%
行政运行	51	61	19.6%
一般行政管理事务			
机关服务			
参政议政			
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
群众团体事务	314	303	-3.5%
行政运行	252	261	3.6%
一般行政管理事务	9		-100.0%
机关服务			
工会事务			
事业运行			
其他群众团体事务支出	53	42	-20.8%
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,115	1,080	-3.1%
行政运行	849	858	1.1%
一般行政管理事务	132	105	-20.5%
机关服务			
专项业务			
事业运行	81	92	13.6%

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	53	25	-52.8%
组织事务	1,409	893	-36.6%
行政运行	556	598	7.6%
一般行政管理事务	114	69	-39.5%
机关服务			
公务员事务			
事业运行			
其他组织事务支出	739	226	-69.4%
宣传事务	382	586	53.4%
行政运行	233	270	15.9%
一般行政管理事务			
机关服务			
宣传管理		152	

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
事业运行	-1	159	
其他宣传事务支出	150	5	-96.7%
统战事务	210	188	-10.5%
行政运行	182	166	-8.8%
一般行政管理事务			
机关服务			
宗教事务	12	12	
华侨事务			
事业运行			
其他统战事务支出	16	10	-37.5%
对外联络事务			
行政运行			
一般行政管理事务			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
机关服务			
事业运行			
其他对外联络事务支出			
其他共产党事务支出	396	509	28.5%
行政运行	329	383	16.4%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行		110	
其他共产党事务支出	67	16	-76.1%
网信事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
信息安全事务			
事业运行			
其他网信事务支出			
市场监督管理事务	914	886	-3.1%
行政运行	890	874	-1.8%
一般行政管理事务			
机关服务			
市场主体管理			
市场秩序执法	5	5	
信息化建设			
质量基础			
药品事务			
医疗器械事务			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
化妆品事务			
质量安全监管			
食品安全监管			
事业运行			
其他市场监督管理事务	19	7	-63.2%
其他一般公共服务支出	810	4,197	
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	810	4,197	
区对下专项转移支付补助			
二、外交支出			
对外合作与交流			
其他外交支出			
三、国防支出	287	279	-2.8%

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
军费			
现役部队			
预备役部队●			
其他军费支出●			
国防科研事业			
国防科研事业			
专项工程			
专项工程			
国防动员	287	231	-19.5%
兵役征集		55	
经济动员			
人民防空			
交通战备			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
国防教育◆			
预备役部队◆			
民兵		54	
边海防			
其他国防动员支出	287	122	-57.5%
其他国防支出		48	
其他国防支出		48	
区对下专项转移支付补助			
四、公共安全支出	6,538	7,043	7.7%
武装警察部队	10	10	
武装警察部队			
其他武装警察部队支出	10	10	
公安	5,873	6,427	9.4%

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	3,898	4,081	4.7%
一般行政管理事务	916	1,436	56.8%
机关服务			
信息化建设	25	25	
执法办案	916	835	-8.8%
特别业务			
特勤业务			
移民事务			
事业运行			
其他公安支出	118	50	-57.6%
国家安全			
行政运行			
一般行政管理事务			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
机关服务			
安全业务			
事业运行			
其他国家安全支出			
检察			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
“两房”建设			
检察监督			
事业运行			
其他检察支出			
法院	34	34	

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	34	34	
一般行政管理事务			
机关服务			
案件审判			
案件执行			
“两庭”建设			
事业运行			
其他法院支出			
司法	611	562	-8.0%
行政运行	421	458	8.8%
一般行政管理事务			
机关服务			
基层司法业务	7	5	-28.6%

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
普法宣传	5		-100.0%
律师管理			
公共法律服务	19		-100.0%
国家统一法律职业资格考试			
仲裁			
社区矫正	16	34	112.5%
司法鉴定			
法治建设			
信息化建设			
事业运行			
其他司法支出	143	65	-54.5%
监狱			
行政运行			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务			
机关服务			
罪犯生活及医疗卫生			
监狱业务及罪犯改造			
狱政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他监狱支出			
强制隔离戒毒			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
强制隔离戒毒人员生活			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
强制隔离戒毒人员教育			
所政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出			
国家保密			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
保密技术			
保密管理			
事业运行			
其他国家保密支出			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
缉私警察			
行政运行			
一般行政管理事务			
信息化建设			
缉私业务			
其他缉私警察支出			
其他公共安全支出	10	10	
国家司法救助支出			
其他公共安全支出	10	10	
区对下专项转移支付补助			
区对下一般性转移支付补助			
五、教育支出	36,201	33,938	-6.3%
教育管理事务	792	380	-52.0%

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	154	151	-1.9%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他教育管理事务支出	638	229	-64.1%
普通教育	33,204	31,552	-5.0%
学前教育	2,521	2,472	-1.9%
小学教育	13,033	13,771	5.7%
初中教育	9,388	9,240	-1.6%
高中教育	5,160	5,345	3.6%
高等教育			
化解农村义务教育债务支出			
化解普通高中债务支出			
其他普通教育支出	3,102	724	-76.7%

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
职业教育	1,309	1,136	-13.2%
初等职业教育			
中等职业教育	1,309	1,136	-13.2%
技校教育			
高等职业教育			
其他职业教育支出			
成人教育			
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育			
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
广播电视教育			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
广播电视学校			
教育电视台			
其他广播电视教育支出			
留学教育			
出国留学教育			
来华留学教育			
其他留学教育支出			
特殊教育		2	
特殊教育教育		2	
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
进修及培训	896	863	-3.7%
教师进修	88	396	

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
干部教育	788	447	-43.3%
培训支出	20	20	
退役士兵能力提升			
其他进修及培训			
教育费附加安排的支出			
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出			
其他教育支出		5	
其他教育支出		5	

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
区对下专项转移支付补助			
区对下一般性转移支付补助 (义务教育)			
六、科学技术支出	4,247	798	-81.2%
科学技术管理事务	217	263	21.2%
行政运行	217	263	21.2%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他科学技术管理事务支出			
基础研究			
机构运行			
自然科学基金			
实验室及相关设施			
重大科学工程			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
专项基础科研			
专项技术基础			
科技人才队伍建设			
其他基础研究支出			
应用研究			
机构运行			
社会公益研究			
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			
技术与开发			
机构运行			
科技成果转化与扩散			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
共性技术与开发			
其他技术与开发支出			
科技条件与服务			
机构运行			
技术创新服务体系			
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出			
社会科学			
社会科学研究机构			
社会科学研究			
社科基金支出			
其他社会科学支出			
科学技术普及	94		-100.0%

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
机构运行			
科普活动	94		-100.0%
青少年科技活动			
学术交流活动			
科技馆站			
其他科学技术普及支出			
科技交流与合作			
国际交流与合作			
重大科技合作项目			
其他科技交流与合作支出			
科技重大项目			
科技重大专项			
重点研发计划			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
其他科技重大项目			
其他科学技术支出	3,936	535	-86.4%
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出	3,936	535	-86.4%
区对下专项转移支付补助			
七、文化旅游体育与传媒支出	1,817	1,556	-14.4%
文化和旅游	613	521	-15.0%
行政运行	359	368	2.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
图书馆	76	50	-34.2%

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所			
艺术表演团体			
文化活动			
群众文化	115	103	-10.4%
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护			
文化和旅游市场管理			
旅游宣传			
文化和旅游管理事务			
其他文化和旅游支出	63		-100.0%
文物	369	309	-16.3%
行政运行			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护	118	100	-15.3%
博物馆	251	209	-16.7%
历史名城与古迹			
其他文物支出			
体育	176	159	-9.7%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛			
体育训练			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
体育场馆	18	15	-16.7%
群众体育	158	144	-8.9%
体育交流与合作			
其他体育支出			
新闻出版电影			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
新闻通讯			
出版发行			
版权管理			
电影			
其他新闻出版电影支出			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
广播电视	659	567	-14.0%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
广播			
电视			
监测监管			
传输发射			
广播电视事务			
其他广播电视支出	659	567	-14.0%
其他文化旅游体育与传媒支出			
宣传文化发展专项支出			
文化产业发展专项支出			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
其他文化旅游体育与传媒支出			
区对下专项转移支付补助			
八、社会保障和就业支出	30,722	27,760	-9.6%
人力资源和社会保障管理事务	847	914	7.9%
行政运行	709	734	3.5%
一般行政管理事务	3	3	
机关服务			
综合业务管理			
劳动保障监察			
就业管理事务			
社会保险业务管理事务			
信息化建设	2		-100.0%
社会保险经办机构	-1	147	

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
劳动关系和维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
劳动人事争议调解仲裁			
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
博士后日常经费			
引进人才费用			
事业运行			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	134	30	-77.6%
民政管理事务	456	453	-0.7%
行政运行	427	443	3.7%
一般行政管理事务			
机关服务			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
社会组织管理			
行政区划和地名管理	10	10	
基层政权建设和社区治理			
其他民政管理事务支出	19		-100.0%
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位养老支出	14,464	14,996	3.7%
行政单位离退休	980	1,253	27.9%
事业单位离退休	2,144	2,227	3.9%
离退休人员管理机构		21	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,923	7,758	12.1%
机关事业单位职业年金缴费支出	1,359	1,500	10.4%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,825		-100.0%

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
对机关事业单位职业年			
其他行政事业单位养老支出	233	2,237	
企业改革补助	70	70	
企业关闭破产补助			
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助	70	70	
就业补助	546	20	-96.3%
就业创业服务补贴			
职业培训补贴			
社会保险补贴			
公益性岗位补贴			
职业技能鉴定补贴			
就业见习补贴			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
高技能人才培养补助			
促进创业补贴			
其他就业补助支出	546	20	-96.3%
抚恤	4,231	519	-87.7%
死亡抚恤		346	
伤残抚恤	471		-100.0%
在乡复员、退伍军人生活补助★	451		-100.0%
优抚事业单位支出◆			
义务兵优待	277	138	-50.2%
农村籍退役士兵老年生活补助			
光荣院●			
烈士纪念设施管理维护●	12		-100.0%
其他优抚支出★	3,020	35	-98.8%

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
退役安置	664	100	-84.9%
退役士兵安置	195	70	-64.1%
军队移交政府的离退 休人员安置	207	30	-85.5%
军队移交政府离退休 干部管理机构			
退役士兵管理教育			
军队转业干部安置★	61		-100.0%
其他退役安置支出	201		-100.0%
社会福利	1,308	883	-32.5%
儿童福利	1		-100.0%
老年福利	517	383	-25.9%
康复辅具			
殡葬	790	500	-36.7%
社会福利事业单位			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
养老服务			
其他社会福利支出			
残疾人事业	911	876	-3.8%
行政运行	123	125	1.6%
一般行政管理事务			
机关服务			
残疾人康复	67	18	-73.1%
残疾人就业	83	29	-65.1%
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴	414	488	17.9%
其他残疾人事业支出	224	216	-3.6%
红十字事业	69	77	11.6%
行政运行	69	77	11.6%

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行▼			
其他红十字事业支出			
最低生活保障	2,275	900	-60.4%
城市最低生活保障金支出	1,500	200	-86.7%
农村最低生活保障金支出	775	700	-9.7%
临时救助	5		-100.0%
临时救助支出	3		-100.0%
流浪乞讨人员救助支出	2		-100.0%
特困人员救助供养	185	1,935	
城市特困人员救助供养支出		635	
农村特困人员救助供养支出	185	1,300	

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
补充道路交通事故社会救助基金			
交强险增值税补助基金支出			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助	118	117	-0.8%
其他城市生活救助	20	16	-20.0%
其他农村生活救助	98	101	3.1%
财政对基本养老保险基金的补助	4,303	5,467	27.1%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,303	4,106	-4.6%
财政对其他基本养老保险基金的补助		1,361	
财政对其他社会保险基金的补助			
财政对失业保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
其他财政对社会保险基金的补助			
退役军人管理事务	222	195	-12.2%
行政运行	170	186	9.4%
一般行政管理事务			
机关服务			
拥军优属	38	9	-76.3%
军供保障			
事业运行			
其他退役军人事务管理支出	14		-100.0%
财政代缴社会保险费支出		190	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		190	
财政代缴其他社会保险费支出			
其他社会保障和就业支出	48	48	

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
其他社会保障和就业支出	48	48	
区对下专项转移支付补助			
区对下一般性转移支付补助 (基本养老保险和低保)			
九、卫生健康支出	13,709	15,048	9.8%
卫生健康管理事务★	495	364	-26.5%
行政运行	371	364	-1.9%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出	124		-100.0%
公立医院	603	634	5.1%
综合医院	349	337	-3.4%
中医(民族)医院	184	227	23.4%
传染病医院★			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
职业病防治医院			
精神病医院			
妇幼保健医院			
儿童医院			
其他专科医院			
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
康复医院			
优抚医院●			
其他公立医院支出	70	70	
基层医疗卫生机构	2,418	2,636	9.0%
城市社区卫生机构			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
乡镇卫生院	2,339	2,584	10.5%
其他基层医疗卫生机构支出	79	52	-34.2%
公共卫生	1,356	1,490	9.9%
疾病预防控制机构★	491	561	14.3%
卫生监督机构★		3	
妇幼保健机构	680	734	7.9%
精神卫生机构			
应急救治机构★			
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	127	69	-45.7%
重大公共卫生服务	23	21	-8.7%
突发公共卫生事件应急处理	33	100	

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
其他公共卫生支出	2	2	
中医药			
中医（民族医）药专项			
其他中医药支出			
计划生育事务	140	126	-10.0%
计划生育机构			
计划生育服务	140	12	-91.4%
其他计划生育事务支出		114	
行政事业单位医疗	7,118	8,987	26.3%
行政单位医疗	1,061	1,191	12.3%
事业单位医疗	3,057	3,681	20.4%
公务员医疗补助	3,000	3,690	23.0%
其他行政事业单位医疗支出		425	

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
财政对基本医疗保险基金的补助	520	427	-17.9%
财政对职工基本医疗保险基金的补助		14	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	512	413	-19.3%
财政对其他基本医疗保险基金的补助	8		-100.0%
医疗救助	466	60	-87.1%
城乡医疗救助	466	60	-87.1%
疾病应急救助			
其他医疗救助支出			
优抚对象医疗	174	50	-71.3%
优抚对象医疗补助	174	50	-71.3%
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务	259	259	
行政运行	259	259	

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
医疗保障政策管理			
医疗保障经办事务			
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出			
老龄卫生健康事务	12		-100.0%
老龄卫生健康事务	12		-100.0%
其他卫生健康支出	148	15	-89.9%
其他卫生健康支出	148	15	-89.9%
区对下专项转移支付补助			
区对下一般性转移支付补助			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
十、节能环保支出	19,712	5,574	-71.7%
环境保护管理事务	175	235	34.3%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
生态环境保护宣传			
环境保护法规、规划及标准			
生态环境国际合作及履约			
生态环境保护行政许可			
应对气候变化管理事务			
其他环境保护管理事务支出	175	235	34.3%
环境监测与监察		239	
建设项目环评审查与监督			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出		239	
污染防治	18,383	5,000	-72.8%
大气			
水体	18,383	5,000	-72.8%
噪声			
固体废弃物与化学品			
放射源和放射性废物监管			
辐射			
土壤			
其他污染防治支出			
自然生态保护	1,053	100	-90.5%
生态保护	926		-100.0%

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
农村环境保护			
生物及物种资源保护			
草原生态修复治理●			
自然保护地●			
其他自然生态保护支出	127	100	-21.3%
天然林保护			
森林管护			
社会保险补助			
政策性社会性支出补助			
天然林保护工程建设			
停伐补助			
其他天然林保护支出			
退耕还林还草			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
退耕现金			
退耕还林粮食折现补贴			
退耕还林粮食费用补贴			
退耕还林工程建设			
其他退耕还林还草支出			
风沙荒漠治理	100		-100.0%
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出	100		-100.0%
退牧还草			
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草			
已垦草原退耕还草			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
能源节约利用			
能源节约利用			
污染减排			
生态环境监测与信息			
生态环境执法监察			
减排专项支出			
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
可再生能源			
可再生能源			
循环经济			
循环经济			
能源管理事务			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
能源预测预警◆			
能源战略规划与实施◆			
能源科技装备			
能源行业管理			
能源管理			
石油储备发展管理◆			
能源调查◆			
信息化建设			
农村电网建设			
事业运行			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
其他能源管理事务支出			
其他节能环保支出	1		-100.0%
其他节能环保支出	1		-100.0%
区对下专项转移支付补助			
十一、城乡社区支出	4,875	3,581	-26.5%
城乡社区管理事务	1,217	2,533	108.1%
行政运行	430	451	4.9%
一般行政管理事务			
机关服务			
城管执法	547	740	35.3%
工程建设标准规范编制与监管			
工程建设管理			
市政公用行业市场监管			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
住宅建设与房地产市场监管	79	85	7.6%
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出	161	1,257	
城乡社区规划与管理		60	
城乡社区规划与管理		60	
城乡社区公共设施	1,000	15	-98.5%
小城镇基础设施建设			
其他城乡社区公共设施支出	1,000	15	-98.5%
城乡社区环境卫生	2,440	708	-71.0%
城乡社区环境卫生	2,440	708	-71.0%
建设市场管理与监督	218	265	21.6%
建设市场管理与监督	218	265	21.6%
其他城乡社区支出			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
其他城乡社区支出			
区对下专项转移支付补助			
十二、农林水支出	20,158	9,131	-54.7%
农业农村	8,811	3,586	-59.3%
行政运行	240	296	23.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行	1,450	2,064	42.3%
农垦运行			
科技转化与推广服务 ★	1,245	8	-99.4%
病虫害控制	300	111	-63.0%
农产品质量安全	15	5	-66.7%
执法监管			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
统计监测与信息服务			
行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾救灾			
稳定农民收入补贴			
农业结构调整补贴			
农业生产发展★	1,522	1,016	-33.2%
农村合作经济		86	
农产品加工与促销			
农村社会事业	50		-100.0%
农业资源保护修复与利用			
农村道路建设			
渔业发展			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
对高校毕业生到基层 任职补助			
农田建设	2,088		-100.0%
其他农业农村支出	1,901		-100.0%
林业和草原	1,192	834	-30.0%
行政运行	185	176	-4.9%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业单位	601	658	9.5%
森林资源培育			
技术推广与转化			
森林资源管理			
森林生态效益补偿			
自然保护区等管理◆			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
动植物保护			
湿地保护			
执法与监督			
防沙治沙			
对外合作与交流			
产业化管理			
信息管理			
林区公共支出			
贷款贴息			
成品油价格改革对林业的补贴◆			
林业草原防灾减灾			
国家公园◆			
草原管理			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
行业业务管理			
其他林业和草原支出	406		-100.0%
水利	964	1,461	51.6%
行政运行	143	137	-4.2%
一般行政管理事务			
机关服务			
水利行业业务管理			
水利工程建设			
水利工程运行与维护		697	
长江黄河等流域管理			
水利前期工作			
水利执法监督			
水土保持	62	58	-6.5%

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
水资源节约管理与保护	262	182	-30.5%
水质监测			
水文测报			
防汛	31	53	71.0%
抗旱			
农村水利			
水利技术推广			
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治			
大中型水库移民后期扶持专项支出			
水利安全监督			
信息管理			
水利建设征地及移民支出			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
农村供水★			
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出	466	334	-28.3%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴★	6,886	2,401	-65.1%
行政运行	-1		-100.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设	1,865		-100.0%
生产发展	500	500	
社会发展			
贷款奖补和贴息			
“三西”农业建设专项补助			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
事业运行			
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 ★	4,522	1,901	-58.0%
农村综合改革	-3	112	
对村级公益事业建设的补助			
国有农场办社会职能改革补助			
对村民委员会和村党支部的补助	-5	112	
对村集体经济组织的补助	2		-100.0%
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出			
普惠金融发展支出	2,308	737	-68.1%
支持农村金融机构	774	495	-36.0%
涉农贷款增量奖励◆			
农业保险保费补贴	181	242	33.7%

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
创业担保贷款贴息及奖补	1,353		-100.0%
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出			
目标价格补贴			
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
其他农林水支出			
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出			
区对下专项转移支付补助			
区对下一般性转移支付补助 (农村综合改革)			
十三、交通运输支出	1,702	639	-62.5%
公路水路运输	1,702	639	-62.5%

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	186	187	0.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
公路建设			
公路养护	1,061	182	-82.8%
交通运输信息化建设			
公路和运输安全			
公路还贷专项			
公路运输管理	173	165	-4.6%
公路和运输技术标准 化建设			
港口设施			
航道维护			
船舶检验			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			
海事管理			
航标事业发展支出			
水路运输管理支出			
口岸建设			
取消政府还贷二级公路收费专项支出◆			
其他公路水路运输支出	282	105	-62.8%
铁路运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
铁路路网建设			
铁路还贷专项			
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			
其他铁路运输支出			
民用航空运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设			
空管系统建设			
民航还贷专项支出			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
民用航空安全			
民航专项运输			
其他民用航空运输支出			
成品油价格改革对交通运输的补贴◆			
对城市公交的补贴◆			
对农村道路客运的补贴◆			
对出租车的补贴◆			
成品油价格改革补贴其他支出◆			
邮政业支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
行业监管			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
邮政普遍服务与特殊服务			
其他邮政业支出			
车辆购置税支出			
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
车辆购置税用于农村公路建设支出			
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
车辆购置税其他支出			
其他交通运输支出			
公共交通运营补助			
其他交通运输支出			
区对下专项转移支付补助			
十四、资源勘探工业信息等支出	372	359	-3.5%
资源勘探开发			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出			
制造业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
纺织业			
医药制造业			
非金属矿物制品业			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
交通运输设备制造业			
电气机械及器材制造业			
工艺品及其他制造业			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			
化学原料及化学制品制造业			
黑色金属冶炼及压延加工业			
有色金属冶炼及压延加工业			
其他制造业支出			
建筑业			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他建筑业支出			
工业和信息产业监管	372	359	-3.5%
行政运行	289	273	-5.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
战备应急			
专用通信			
无线电及信息通信监管			
工程建设及运行维护			
产业发展			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
事业运行			
其他工业和信息产业 监管支出	83	86	3.6%
国有资产监管			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国有企业监事会专项			
中央企业专项管理			
其他国有资产监管支出			
支持中小企业发展和管理支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
科技型中小企业技术创新基金			
中小企业发展专项★			
减免房租补贴			
其他支持中小企业发展和管理支出			
其他资源勘探工业信息等支出			
黄金事务			
技术改造支出			
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
其他资源勘探工业信息等支出			
区对下专项转移支付补助			
十五、商业服务业等支出	146	107	-26.7%
商业流通事务	141	102	-27.7%

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	121	102	-15.7%
一般行政管理事务			
机关服务			
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理			
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息			
事业运行			
其他商业流通事务支出	20		-100.0%
涉外发展服务支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出			
其他商业服务业等支出	5	5	
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出	5	5	
区对下专项转移支付补助			
十六、金融支出			
金融部门行政支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全防卫			
事业运行			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
金融部门其他行政支出			
金融部门监管支出			
货币发行			
金融服务			
反假币			
重点金融机构监管			
金融稽查与案件处理			
金融行业电子化建设			
从业人员资格考试			
反洗钱			
金融部门其他监管支出			
金融发展支出			
政策性银行亏损补贴			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
利息费用补贴支出			
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出			
其他金融支出			
重点企业贷款贴息			
其他金融发展支出			
区对下专项转移支付补助			
十七、援助其他地区支出			
一般公共服务			
教育			
文化旅游体育与传媒			
卫生健康			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
节能环保			
农业农村			
交通运输			
住房保障			
其他支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	1,154	1,071	-7.2%
自然资源事务	961	868	-9.7%
行政运行	841	868	3.2%
一般行政管理事务			
机关服务			
自然资源规划及管理	100		-100.0%
自然资源利用与保护			
自然资源社会公益服务			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
自然资源行业业务管理			
自然资源调查与确权登记			
土地资源储备支出			
地质矿产资源与环境调查			
地质勘查与矿产资源管理			
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金（周转金）支出			
海域与海岛管理			
自然资源国际合作与海洋权益维护			
自然资源卫星			
极地考察			
深海调查与资源开发			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
海港航标维护			
海水淡化			
无居民海岛使用金支出			
海洋战略规划与预警监测			
基础测绘与地理信息监管			
事业运行			
其他自然资源事务支出	20		-100.0%
气象事务	193	203	5.2%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构	93	103	10.8%
气象探测			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务		100	
气象装备保障维护			
气象基础设施建设与维修			
气象卫星			
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			
其他气象事务支出	100		-100.0%
其他自然资源海洋气象等支出			
其他自然资源海洋气象等支出			
区对下专项转移支付补助			
十九、住房保障支出	6,994	7,145	2.2%

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
保障性安居工程支出			
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造			
少数民族地区游牧民 定居工程			
农村危房改造			
公共租赁住房			
保障性住房租金补贴			
老旧小区改造			
住房租赁市场发展			
保障性租赁住房▼			
其他保障性安居工程 支出			
住房改革支出	6,994	7,145	2.2%

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
住房公积金	6,994	7,145	2.2%
提租补贴			
购房补贴			
城乡社区住宅			
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出			
区对下专项转移支付补助			
二十、粮油物资储备支出	263	263	
 粮油事务	263	263	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
财务与审计支出			
信息统计			
专项业务活动			
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴			
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金	263	263	
粮油市场调控专项资金			
设施建设			
设施安全			
物资保管体系			
事业运行			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
其他粮油事务支出			
能源储备			
石油储备			
天然铀储备★			
煤炭储备★			
成品油储备			
其他能源储备支出			
粮油储备			
储备粮油补贴			
储备粮油差价补贴			
储备粮（油）库建设			
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
重要商品储备			
棉花储备			
食糖储备			
肉类储备			
化肥储备			
农药储备			
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备			
战略物资储备			
应急物资储备			
其他重要商品储备支出			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
区对下专项转移支付补助			
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,061	1,557	-49.1%
应急管理事务	1,894	362	-80.9%
行政运行	336	352	4.8%
一般行政管理事务			
机关服务			
灾害风险防治	20		-100.0%
国务院安委会专项			
安全监管	1,508		-100.0%
安全生产基础◆			
应急救援			
应急管理			
事业运行			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
其他应急管理支出	30	10	-66.7%
消防救援事务	931	1,096	17.7%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
消防应急救援			
事业运行▼			
其他消防救援事务支出	931	1,096	17.7%
森林消防事务◆			
行政运行◆			
一般行政管理事务◆			
机关服务◆			
森林消防应急救援◆			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
其他森林消防事务支出◆			
煤矿安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
矿山安全监察事务			
矿山应急救援事务			
事业运行			
其他矿山安全支出			
地震事务	89	99	11.2%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
地震监测			
地震预测预报	3	2	-33.3%
地震灾害预防	3	2	-33.3%
地震应急救援			
地震环境探察			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构	83	95	14.5%
其他地震事务支出			
自然灾害防治	147		-100.0%
地质灾害防治	132		-100.0%
森林草原防灾减灾			
其他自然灾害防治支出	15		-100.0%

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
自然灾害救灾及恢复重建支出			
自然灾害救灾补助			
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
其他灾害防治及应急管理支出			
其他灾害防治及应急管理支出			
区对下专项转移支付补助			
二十二、预备费	2,100	1,890	-10.0%
二十三、债务付息支出	2,400	2,100	-12.5%
地方政府一般债务付息支出	2,400	2,100	-12.5%
地方政府一般债券付息支出	2,400	2,100	-12.5%
地方政府向外国政府借款付息支出			
地方政府向国际组织借款付息支出			

1-4 2023年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
地方政府其他一般债务利息支出			
区对下专项转移支付补助			
二十四、债务发行费用支出	40	20	-50.0%
地方政府一般债务发行费用支出	40	20	-50.0%
二十五、其他支出	12,879	6,146	-52.3%
年初预留	12,876		-100.0%
其他支出	3	6,146	
区对下专项转移支付补助			
区本级一般公共预算支出	182,007	144,335	-20.7%

1-5 2023年区本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

单位：万元

经济科目名称	2023年预算数
机关工资福利支出	28,666
工资奖金津补贴	17,118
社会保障缴费	6,815
住房公积金	2,533
其他工资福利支出	2,200
机关商品和服务支出	3,672
办公经费	2,707
会议费	51
培训费	68
专用材料购置费	60
委托业务费	443
公务接待费	123
公务用车运行维护费	107
维修（护）费	34
其他商品和服务支出	79
机关资本性支出	9
设备购置	9
对事业单位经常性补助	66,102
工资福利支出	64,476
商品和服务支出	1,626

1-5 2023年区本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

单位：万元

经济科目名称	2023年预算数
对事业单位资本性补助	106
资本性支出（一）	106
对个人和家庭的补助	20,112
社会福利和救助	12,097
离退休费	139
对社会保险基金补助	714
其他对个人和家庭补助	12
其他支出	7,150
支出合计	118,667

-6 2023年区本级一般公共预算支出表(州、市、县区对下转移支付项目)

单位：万元

项 目	2023年预算数
一般公共服务支出	
.....	
国防支出	
.....	
公共安全支出	
.....	
教育支出	
.....	
科学技术支出	
.....	
文化旅游教育与传媒支出	
.....	
社会保障和就业支出	
.....	
卫生健康支出	
.....	
节能环保支出	
.....	
农林水支出	

-6 2023年区本级一般公共预算支出表(州、市、县区对下转移支付项目)

单位：万元

项 目	2023年预算数
.....	
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	
.....	
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	
.....	
灾害防治及应急管理支出	
.....	
债务付息支出	
.....	

-6 2023年区本级一般公共预算支出表(州、市、县区对下转移支付项目)

单位：万元

项 目	2023年预算数
合计	

1-7 2023年江川区分地区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

乡镇（街道）	2022年预算数	2023年预算数
一、预算数	4,725	5,112
星云街道	229	427
宁海街道		284
江城镇	2,360	2,267
前卫镇	757	756
九溪镇	1,168	1,047
雄关乡	65	85
安化乡	146	246

1-8 2023年玉溪市江川区“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	768	745	-23	-3.0%
1. 因公出国（境）费			0	
2. 公务接待费	279	271	-8	-2.9%
3. 公务用车购置及运行费	489	474	-15	-3.1%
其中：（1）公务用车购置费	130	126	-4	-3.1%
（2）公务用车运行费	359	348	-11	-3.1%

注：
 一、按照党中央、国务院有关文件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。
 二、“三公”经费增减变化原因说明：

2-1 2023年玉溪市江川区政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	8,477	53,459	530.6%
土地出让价款收入	8,905	53,459	500.3%
补缴的土地价款	186		-100.0%
划拨土地收入	265		-100.0%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-879		-100.0%
其他土地出让收入			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			

2-1 2023年玉溪市江川区政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
十四、污水处理费收入	604	680	12.6%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	776	601	-22.6%
全 区 政 府 性 基 金 预 算 收 入	9,857	54,740	455.3%
地方政府专项债务收入	23,000	53,000	130.4%
转移性收入	22,535	15,400	-31.7%
政府性基金转移收入	8,069		-100.0%
政府性基金补助收入			
抗疫特别国债转移支付收入			
上年结余收入	2,477	10,299	315.8%
调入资金	11,989	5,101	-57.5%
各 项 收 入 合 计	55,392	123,140	122.3%

2-2 2023年玉溪市江川区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出		5	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		5	
资助国产影片放映		5	
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
购买农村电影公益性放映版权服务			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出			
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助			
其他旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支			

2-2 2023年玉溪市江川区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
二、社会保障和就业支出	185	446	141.1%
大中型水库移民后期扶持基金支出	175	179	2.3%
移民补助	165	39	-76.4%
基础设施建设和经济发展	10	140	1300.0%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出	10	267	2570.0%
移民补助			
基础设施建设和经济发展	10	259	2490.0%
其他小型水库移民扶助基金支出		8	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			

2-2 2023年玉溪市江川区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
生物质能发电补助			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	16,793	25,875	54.1%
国有土地使用权出让收入安排的支出	16,197	25,085	54.9%
征地和拆迁补偿支出	12,496	20,000	60.1%
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出	20	197	885.0%
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出			
廉租住房支出			

2-2 2023年玉溪市江川区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
农业生产发展支出●		1,480	
农村社会事业支出●		130	
农业农村生态环境支出●		492	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,681	2,786	-24.3%
国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			

2-2 2023年玉溪市江川区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入安排的支出	596	750	25.8%
污水处理设施建设和运营	596	750	25.8%
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			

2-2 2023年玉溪市江川区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		40	
污水处理设施建设和运营		40	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
廉租住房支出			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			

2-2 2023年玉溪市江川区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排			
五、农林水支出	45	1,820	3944.4%
大中型水库库区基金安排的支出	45	1,820	3944.4%
基础设施建设和经济发展	10	752	7420.0%
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出	35	1,068	2951.4%
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
南水北调工程建设			
三峡后续工作			
地方重大水利工程建设			

2-2 2023年玉溪市江川区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他重大水利工程建设基金支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支			
南水北调工程建设			
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
六、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
公路建设			
公路养护			
公路还贷			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费安排的支出			

2-2 2023年玉溪市江川区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
港口设施			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			

2-2 2023年玉溪市江川区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			

2-2 2023年玉溪市江川区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
征管经费			
其他民航发展基金支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安			
公路建设			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
公路建设			
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
港口设施			
航运保障系统建设			
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			

2-2 2023年玉溪市江川区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他农网还贷资金支出			
八、其他支出	6,336	45,242	614.0%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,200	43,800	606.5%
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,200	43,800	606.5%
其他政府性基金债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	136	1,442	960.3%

2-2 2023年玉溪市江川区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出	57	719	1161.4%
用于体育事业的彩票公益金支出	75	289	285.3%
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1	90	8900.0%
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		48	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3	296	9766.7%
九、债务付息支出	6,121	6,900	12.7%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,026	2,000	-1.3%

2-2 2023年玉溪市江川区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出			
政府收费公路专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出	336	400	19.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,759	4,500	19.7%
其他政府性基金债务付息支出			
十、债务发行费用支出	23	60	160.9%
地方政府专项债务发行费用支出	23	60	160.9%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
港口建设费债务发行费用支出			

2-2 2023年玉溪市江川区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	13	20	53.8%
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出			
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	10	40	300.0%
其他政府性基金债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			

2-2 2023年玉溪市江川区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
公共卫生体系建设			
重大疫情防控救治体系建设			
粮食安全			
能源安全			
应急物资保障			
产业链改造升级			
城镇老旧小区改造			
生态环境治理			
交通基础设施建设			
市政设施建设			
重大区域规划基础设施建设			
其他基础设施建设			
抗疫相关支出			
减免房租补贴			
重点企业贷款贴息			
创业担保贷款贴息			

2-2 2023年玉溪市江川区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
援企稳岗补贴			
困难群众基本生活补助			
其他抗疫相关支出			
全区政府性基金支出	29,503	80,348	172.3%
转移性支出	10,839	28,447	162.5%
政府性基金转移支付	540	2,138	295.9%
政府性基金上解支出	540	2,138	295.9%
抗疫特别国债转移支付支出			
调出资金		26,309	
年终结余	10,299		-100.0%
地方政府专项债务还本支出	15,050	14,345	-4.7%
各项支出合计	55,392	123,140	122.3%

2-3 2023年区本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年执行数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	8,477	53,459	530.6%
土地出让价款收入	8,905	53,459	500.3%
补缴的土地价款	186		-100.0%
划拨土地收入	265		-100.0%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-879		100.0%
其他土地出让收入			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			

2-3 2023年区本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年执行数增长%
十四、污水处理费收入	604	680	12.6%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	776	601	-22.6%
区 本 级 政 府 性 基 金 预 算 收 入	9,857	54,740	455.3%
地方政府专项债务收入	23,000	53,000	130.4%
转移性收入	22,535	15,400	-31.7%
政府性基金补助收入	8,069		-100.0%
政府性基金补助收入			
政府性基金上解收入			
上年结余收入	2,477	10,299	315.8%
调入资金	11,989	5,101	
各 项 收 入 合 计	55,392	123,140	122.3%

2-4 2023年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年执行数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出		5	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		5	
资助国产影片放映		5	
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
购买农村电影公益性放映版权服务			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
 旅游发展基金支出			
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助			
其他旅游发展基金支出			
 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
二、社会保障和就业支出	185	446	141.1%
大中型水库移民后期扶持基金支出	175	179	2.3%
移民补助	165	39	-76.4%
基础设施建设和经济发展	10	140	1300.0%

2-4 2023年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年执行数增长%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出	10	267	2570.0%
移民补助			
基础设施建设和经济发展	10	259	2490.0%
其他小型水库移民扶助基金支出		8	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	16,376	25,875	58.0%

2-4 2023年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年执行数增长%
国有土地使用权出让收入安排的支出	15,780	25,085	59.0%
征地和拆迁补偿支出	12,496	20,000	60.1%
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出		197	
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出			
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
农业生产发展支出 ●		1,480	
农村社会事业支出 ●		130	
农业农村生态环境支出 ●		492	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,284	2,786	-15.2%
国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			

2-4 2023年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年执行数增长%
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入安排的支出	596	750	25.8%
污水处理设施建设和运营	596	750	25.8%
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			

2-4 2023年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年执行数增长%
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		40	
污水处理设施建设和运营		40	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
廉租住房支出			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出	45	1,820	3944.4%
大中型水库库区基金安排的支出	45	1,820	3944.4%
基础设施建设和经济发展	10	752	7420.0%

2-4 2023年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年执行数增长%
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出	35	1,068	2951.4%
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
南水北调工程建设			
三峡后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
南水北调工程建设			
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			

2-4 2023年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年执行数增长%
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
六、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
公路建设			
公路养护			
公路还贷			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费安排的支出			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
港口设施			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			

2-4 2023年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年执行数增长%
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			

2-4 2023年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年执行数增长%
征管经费			
其他民航发展基金支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
公路建设			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
公路建设			
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
港口设施			
航运保障系统建设			
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
八、其他支出	6,327	45,242	615.1%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,200	43,800	606.5%
其他政府性基金安排的支出			

2-4 2023年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年执行数增长%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,200	43,800	606.5%
其他政府性基金债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	127	1,442	1035.4%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出	48	719	1397.9%
用于体育事业的彩票公益金支出	75	289	285.3%
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1	90	8900.0%
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于扶贫的彩票公益金支出			

2-4 2023年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年执行数增长%
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		48	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3	296	9766.7%
九、债务付息支出	6,121	6,900	12.7%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,026	2,000	-1.3%
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出			
政府收费公路专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出	336	400	19.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,759	4,500	19.7%
其他政府性基金债务付息支出			

2-4 2023年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年执行数增长%
十、债务发行费用支出	23	60	160.9%
地方政府专项债务发行费用支出	23	60	160.9%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
港口建设费债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	13	20	53.8%
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出			
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	10	40	300.0%
其他政府性基金债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			

2-4 2023年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年执行数增长%
公共卫生体系建设			
重大疫情防控救治体系建设			
粮食安全			
能源安全			
应急物资保障			
产业链改造升级			
城镇老旧小区改造			
生态环境治理			
交通基础设施建设			
市政设施建设			
重大区域规划基础设施建设			
其他基础设施建设			
抗疫相关支出			
减免房租补贴			
重点企业贷款贴息			
创业担保贷款贴息			
援企稳岗补贴			
困难群众基本生活补助			
其他抗疫相关支出			

2-4 2023年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年执行数增长%
区 本 级 政 府 性 基 金 支 出	29,077	80,348	176.3%
转移性支出	1,642	2,138	30.2%
政府性基金转移支付	1,642	2,138	30.2%
政府性基金补助支出	1,102		-100.0%
政府性基金上解支出	540	2,138	295.9%
调出资金		26,309	
年终结余	9,623		-100.0%
地方政府专项债务转贷支出			
地方政府专项债务还本支出	15,050	14,345	-4.7%
上年结转对应安排支出			
各 项 支 出 合 计	55,392	123,140	122.3%

2-5 2023年江川区本级政府性基金支出表(州、市、县区对下转移支付)

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出			
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出			
九、债务付息支出			
十、债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
本年支出小计			

3-1 2023年玉溪市江川区国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入	-	-	
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
化工企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			

3-1 2023年玉溪市江川区国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入	-	-	
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
产权转让收入	-	-	
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入	-	-	
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入	190	56	-70.5%
全区国有资本经营收入	190	56	-70.5%
转移性收入	14		-100.0%
上年结转	22	36	63.6%

3-1 2023年玉溪市江川区国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
账务调整收入			
各 项 收 入 合 计	226	92	-59.3%

3-2 2023年玉溪市江川区国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	-	36	
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出		36	
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入	-		
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴	-		
国有企业政策性补贴（项）			
金融国有资本经营预算支出	-		
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出	-		
其他国有资本经营预算支出（项）			
全 区 国 有 资 本 经 营 支 出	-	36	
转移性支出	190	56	-70.5%

3-2 2023年玉溪市江川区国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	190	56	-70.5%
结转下年	36		-100.0%
各 项 支 出 合 计	226	92	-59.3%

3-3 2023年区本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入			
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
医药企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
产权转让收入			

3-3 2023年区本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入	190	56	-70.5%
区 本 级 国 有 资 本 经 营 收 入	190		-100.0%
转移性收入	14		-100.0%
上年结转	22	36	63.6%
账务调整收入			
各 项 收 入 合 计	226	92	-59.3%

3-4 2023年区本级国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出			
“三供一业”移交补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		36	
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴（项）			
金融国有资本经营预算支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出（项）			
区 本 级 国 有 资 本 经 营 支 出		36	
转移性支出			
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	190	56	-70.5%
结转下年	36		-100.0%
各 项 支 出 合 计	226	92	-59.3%

3-5 2023年江川区本级国有资本经营预算转移支付表（分地区）

单位：万元

地 区	预算数
星云街道	
宁海街道	
江城镇	
前卫镇	
九溪镇	
雄关乡	
安化乡	
合 计	

3-6 2023年江川区本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）

单位：万元

项目名称	预算数
合 计	

4-1 2023年玉溪市江川区社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	15,119	16,558	9.5%
其中：保险费收入	14,697	16,154	9.9%
利息收入	39	40	2.6%
财政补贴收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	15,538	18,269	17.6%
其中：保险费收入	12,395	12,645	2.0%
利息收入	42	42	
财政补贴收入	2,861	5,331	86.3%
三、失业保险基金收入	711	735	3.4%
其中：保险费收入	693	730	5.3%
利息收入	18	5	-72.2%
财政补贴收入			
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	10,174	10,709	5.3%
其中：保险费收入	10,141	10,663	5.1%
利息收入	33	35	6.1%
财政补贴收入			
五、工伤保险基金收入	540	578	7.0%
其中：保险费收入	535	573	7.1%
利息收入	5	5	
财政补贴收入			
六、城乡居民基本养老保险基金收入	15,711	13,286	-15.4%

4-1 2023年玉溪市江川区社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
其中：保险费收入	5,250	5,544	5.6%
利息收入	506	166	-67.2%
财政补贴收入	5,619	6,901	22.8%
七、居民基本医疗保险基金收入	8,033	8,303	3.4%
其中：保险费收入	7,398	7,860	6.2%
利息收入	10	11	10.0%
财政补贴收入	393	413	5.1%
收 入 小 计	65,826	68,438	4.0%
其中：保险费收入	51,109	54,169	6.0%
利息收入	653	304	-53.4%
财政补贴收入	8,873	12,645	42.5%
上级补助收入	25,275	27,609	9.2%
下级上解收入			
收 入 合 计	91,101	96,047	5.4%

4-2 2023年玉溪市江川区社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	13,932	15,262	9.5%
其中：待遇支出	13,828	15,166	9.7%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	15,295	18,060	18.1%
其中：待遇支出	15,257	18,037	18.2%
三、失业保险基金支出	741	444	-40.1%
其中：待遇支出	146	173	18.5%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	5,273	6,312	19.7%
其中：待遇支出	5,262	6,091	15.8%
五、工伤保险基金支出	1,007	992	-1.5%
其中：待遇支出	942	992	5.3%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	6,765	8,100	19.7%
其中：待遇支出	6,757	8,095	19.8%
七、居民基本医疗保险基金支出	10,195	10,646	4.4%
其中：待遇支出	10,195	10,646	4.4%
支 出 小 计	53,208	59,816	12.4%
其中：社会保险待遇支出	52,387	59,200	13.0%
补助下级支出			
上解上级支出	29,305	30,840	5.2%
支 出 合 计	82,513	90,656	9.9%

4-3 2023年区本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
三、失业保险基金收入			
利息收入			
四、城镇职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
五、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
七、居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			

4-3 2023年区本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
利息收入			
财政补贴收入			
收 入 小 计			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
上级补助收入			
下级上解收入			
收 入 合 计			

4-4 2023年江川区区本级社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：待遇支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
其中：待遇支出			
四、城镇职工基本医疗保险基金支出			
其中：待遇支出			
五、工伤保险基金支出			
其中：待遇支出			
七、居民基本医疗保险基金支出			
其中：待遇支出			
支 出 小 计			
其中：社会保险待遇支出			
补助下级支出			
上解上级支出			
支 出 合 计			

5-1 江川区2022年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2022年债务限额			2022年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
玉溪市江川区合计	29.12	9.62	19.5	24.69	6.25	18.44
一、江川区区本级	29.12	9.62	19.5	24.69	6.25	18.44
二、江川区下级合计						
（一）江城镇						
（二）前卫镇						
（三）九溪镇						
（四）雄关乡						
（五）安化乡						

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-3 江川区本级2022年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数	6.44	6.33
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	9.62	9.62
三、2022年地方政府一般债务发行额	1.20	1.19
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2022年地方政府一般债券发行额	1.20	1.19
四、2022年地方政府一般债务还本额	1.30	1.30
五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数	6.20	6.25
六、2023年地方财政赤字		
七、2023年地方政府一般债务余额限额	9.62	

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-2 江川区2022年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数	6.44	6.33
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	9.62	9.62
三、2022年地方政府一般债务发行额	1.20	1.19
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2022年地方政府一般债券发行额	1.20	1.19
四、2022年地方政府一般债务还本额	1.30	1.30
五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数	6.20	6.25
六、2023年地方财政赤字		
七、2023年地方政府一般债务余额限额	9.62	

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-4 江川区2022年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数	18.88	17.64
二、2022年末地方政府专项债务余额限额		19.50
三、2022年地方政府专项债务发行额	9.40	2.30
四、2022年地方政府专项债务还本额	1.50	1.51
五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数	25.50	18.44
六、2023年地方政府专项债务新增限额	4.00	
七、2022年末地方政府专项债务余额限额	23.50	

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-5 江川区本级2022年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数	18.88	17.64
二、2022年末地方政府专项债务余额限额		19.50
三、2022年地方政府专项债务发行额	9.40	1.30
四、2022年地方政府专项债务还本额	1.50	1.51
五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数	25.50	18.44
六、2023年地方政府专项债务新增限额	4.00	
七、2022年末地方政府专项债务余额限额	23.50	

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-6 玉溪市江川区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022年发行预计执行数	A=B+D	3.49	
（一）一般债券	B	1.19	
其中：再融资债券	C	1.19	
（二）专项债券	D	2.30	
其中：再融资债券	E	1.30	
二、2022年还本预计执行数	F=G+H	0.28	
（一）一般债券	G	0.08	
（二）专项债券	H	0.20	
三、2022年付息预计执行数	I=J+K	0.83	
（一）一般债券	J	0.22	
（二）专项债券	K	0.61	
四、2023年还本预算数	L=M+O	2.58	
（一）一般债券	M	1.15	
其中：再融资		1.15	
财政预算安排	N		
（二）专项债券	O	1.43	
其中：再融资		1.30	
财政预算安排	P	0.13	
五、2023年付息预算数	Q=R+S	0.91	
（一）一般债券	R	0.21	
（二）专项债券	S	0.70	

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。
 2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-7 玉溪市江川区2023年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一、2022年地方政府债务限额	$A=B+C$	29.12	29.12	
其中：一般债务限额	B	9.62	9.62	
专项债务限额	C	19.50	19.50	
二、提前下达的2023年新增地方政府债务限额	$D=E+F$	1.00	1.00	
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F	1.00	1.00	

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-8 玉溪市江川区2023年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1					

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

6-1 2023年区级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
玉溪市江川区财政局（经济建设股）									
区级产业发展引导专项资金	促进产业发展								
		产出指标							
			质量指标						
				支持区级重点产业	=	支持	元	定量指标	资金文件
			时效指标						
				资金下达及时性	=	及时	%	定量指标	项目单位申请
		效益指标							
			经济效益指标						
				支持产业发展	=	支持	%	定量指标	资金文件
			社会效益指标						
				支持重点企业发展	=	支持	元	定量指标	资金文件
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				企业满意度	=	80	%	定量指标	满意度
国企改革（煤业集团）补助经费	1、支付公司职工工资及缴纳职工五险一金； 2、缴纳退休职工及有职工大病医疗保险； 3、支付退休死亡职工配偶生活补助；								
		产出指标							
			数量指标						

				发放在职职工工资人数	=	7	人	定性指标	2015年江川县人民政府常务会议纪要（第11期）
			时效指标						
				及时下达资金	=	及时	%	定量指标	及时下达
		效益指标							
			经济效益指标						
				保障企业经济运行平稳	=	平稳	%	定量指标	2015年江川县人民政府常务会议纪要（第11期）
			社会效益指标						
				确保煤业集团运行稳定	=	95	%	定量指标	2015年江川县人民政府常务会议纪要（第11期）
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				煤业集团满意度	=	95	%	定量指标	2015年江川县人民政府常务会议纪要（第11期）
征地拆迁补偿支出专项资金	严格按照土地储备及供地计划进行土地收储和供给，确保2020年各重点项目土地供应，同时做好发展用								
		产出指标							
			数量指标						
				储备土地面积	=	市级收储面积	公顷	定量指标	玉江政复〔2020〕83号玉溪市江川区人民政府关于2021-2023三年滚动计划和2021年度土地储备及工地计
			成本指标						
				按照收储成本拨付	=	100	%	定量指标	玉江政复〔2020〕83号玉溪市江川区人民政府关于2021-2023三年滚动计划和2021年度土地储备及工地计
		效益指标							
			经济效益指标						
				储备资金使用规范性	=	100	%	定量指标	玉江政复〔2020〕83号玉溪市江川区人民政府关于2021-2023三年滚动计划和2021年度土地储备及工地计
			社会效益指标						

				保障土地收储成本兑付	=	95	%	定性指标	玉江政复〔2020〕83号玉溪市江川区人民政府关于2021-2023三年滚动计划和2021年度土地储备及工地计
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				用地单位满意度	=	90	%	定量指标	玉江政复〔2020〕83号玉溪市江川区人民政府关于2021-2023三年滚动计划和2021年度土地储备及工地计
粮食风险基金专项资金	足额保障粮食风险基金，保障粮食安全，储备粮的轮换保管								
		产出指标							
			数量指标						
				储备粮食轮换	=	1/3	公斤	定性指标	玉江政发〔2020〕_19号关于印发玉溪市江川区区级储备粮管理办法（修订）的通知
			时效指标						
				及时拨付	=	及时	%	定量指标	玉江政发〔2020〕_19号关于印发玉溪市江川区区级储备粮管理办法（修订）的通知
		效益指标							
			社会效益指标						
				保障粮食安全	=	100	%	定量指标	玉江政发〔2020〕_19号关于印发玉溪市江川区区级储备粮管理办法（修订）的通知
			可持续影响指标						
				保障储备粮稳定	=	保障	%	定量指标	玉江政发〔2020〕_19号关于印发玉溪市江川区区级储备粮管理办法（修订）的通知
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				全区粮食安全满意度	=	95	%	定量指标	玉江政发〔2020〕_19号关于印发玉溪市江川区区级储备粮管理办法（修订）的通知
玉溪市江川区自然资源									

<p>不动产登记信息平台运行维护服务（非税安排）补助资金</p>	<p>完成江川区不动产登记信息平台系统（含不动产登记信息系统、权籍管理系统、数据接入与上报系统、协同共享系统、查询共享系统、社会公众查询系统）的运行维护、本地化升级改造以及新增功能的上线使用和维护；为“互联网+不动产抵押登记”和“一窗受理、并行办理”工作开展提供必要的技术保障；为不动产登记信息接入、上报、统计和不动产登记数据梳理、提取、导出等工作开展提供必要的技术保障；为政务服务数据共享工作开展提供必要的技术保障，按需求对不动产登记信息平台进行升级和数据库推送、检验日常运行维护、数据库管理维护、数据接入上报、日常数据提取、协助解决本地化业务需求、协助开展信息协同共享工作、协助开展其它不动产临时工作等。江川区不动产登记信息平台2020-2022年运行维护服务费，由市局统一招标，费用各县区自行承担。按2020年至2022年信息平台运维合同每年</p>							
		产出指标						
			数量指标					
				定期开展巡检服务	>=	每季度至少巡检	次	定性指标 依据合同规定执行
			质量指标					
				完成日常的统计分析报表	=	指导完成日常的	达标	定量指标 依据合同规定执行
			时效指标					
				解决系统问题	=	及时解决工作中	及时	定量指标 依据合同规定执行
			效益指标					
			社会效益指标					
				提供必要的技术保障	=	为不动产登记信	有效维护	定量指标 依据合同规定执行
			可持续影响指标					
			满意度指标					
			服务对象满意度指标					
				用户满意度	>=	100	%	定性指标 用户满意度问卷调查

临聘人员工资（非税安排）补助经费	完善项目制度，提高项目申报合格率；事前、事中、事后推动预算绩效管理工作的逐渐形成一套由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合体系。协助其他工作人员办公，增加								
		产出指标							
			数量指标						
				发放人数	=	15	人	定性指标	按合同、相关文件
				发放金额	=	566900	元	定性指标	按合同、相关文件
		效益指标							
			社会效益指标						
				时效性	=	按月足额	元/次	定性指标	按合同、相关文件
				提高工作效率	>=	95	%	定性指标	按合同、相关文件
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益人员满意度	>=	90	%	定性指标	问卷调查
九溪等2个乡镇矣文等2个村土地整治（补充耕地）项目资金	九溪等2个乡镇矣文等2个村土地整治。								
		产出指标							
			数量指标						
				建设规模	=	8.7681	公顷	定性指标	按相关文件、要求
				新增耕地	=	6.8791	公顷	定性指标	按相关文件、要求
				完成土地平整	=	8.7681	公顷	定性指标	按相关文件、要求
		效益指标							
			社会效益指标						
				增加就业人员	=	增加就业人员	增加	定量指标	按相关文件、要求
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	>=	98	%	定性指标	抽样调查
保洁服务（非税安排）补助资金	对单位公共区域进行清扫。每天上午进行日常维护，公共区域每年每次大扫除，每年清洗一次窗帘。								
		产出指标							
			数量指标						
				每天进行日常清洁维护	=	365	天	定性指标	按相关合同、文件
				公共区域大扫除	=	2	次	定性指标	按相关合同、文件
				服务时间	=	1	年	定性指标	按相关合同、文件
		质量指标							
				每年支付金额	=	19000	元	定性指标	按相关合同、文件
		效益指标							
			社会效益指标						

				环保意识	=	提升	有效维护	定量指标	按相关合同、文件
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	=	100	%	定性指标	问卷调查
党建经费补助项目专项资金	为了加强机关党的建设，推进智慧党建进程。								
		产出指标							
			数量指标						
				涉及党支部	=	1	个	定性指标	按相关文件
				涉及党员	=	27	个	定性指标	按相关文件
		效益指标							
			社会效益指标						
				为成为典型党支部	=	成为典型党支部		定量指标	按相关文件要求
				受益率	=	100	%	定量指标	按相关文件
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				单位党员满意度	=	95	%	定量指标	按相关文件
办公设备采购补助（非税安排）经费	乡镇所及局机关相关股室部份办公设备老化需更换设备，单位进行无纸化会议室的建设，都是为了提高单位的工作效率。（非税安排）								
		产出指标							
			数量指标						
				采购金额	=	204960	元	定性指标	办公设置采购计划表
				采购复印纸	=	60	件（卷）	定性指标	办公设置采购计划表
				采购台式电脑	=	10	台	定性指标	办公设置采购计划表
		效益指标							
			社会效益指标						
				提升单位办公效率	=	提升单位办公效率	上升	定量指标	办公设置采购计划表
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				职工满意度	>=	98	%	定性指标	职工满意度测评
卫星定位基准站维护专项资金	按照《云南省综合卫星定位服务系统基准站运行维护合同——玉溪市卫星定位基准站维护》，为保障玉溪市综合卫星定位服务系统运行稳定可靠，提供高效优质服务。加强综合卫星定位服务系统运行维护和提供服务，设专人管理，保障系统正常连续运行；保证基准站内设备及基础设施的安全，做好防盗防护措施；对基准站设备系统进行检修和必要的维护；维护数据传输渠道								
		产出指标							
			数量指标						

				基站点数	=	1	个	定性指标	按相关文件
				覆盖率	=	江川区	%	定量指标	按相关文件
		效益指标							
			社会效益指标						
				保证卫星定位稳定可行	=	100	%	定量指标	按相关文件
				网络通畅, 基准站观测数据正常采集	=	网络通畅, 基准		定量指标	按相关文件
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	=	98	%	定量指标	按相关文件
金	地质灾害防治专项资	开展辖区内地质灾害群测群防体系建设、地质灾害宣传与培训、地质灾害调查与监测、地质灾害应急演练、地质灾害应急抢险、地质灾害科技支撑与气象预警预报、5个以上小型地质灾害治理工程项目经费。一是组织开展地质灾害群测群防；二是小型地质灾害治理项目3个；三是开展对大型、中型地质灾害治理项目的前期工作。评价、监测预							
		产出指标							
			数量指标						
				监测人员补助经费	=	2.9	万元	定性指标	全区60名监测员, 纳入补助的58名
				治理小型地质灾害治理项目	=	3	个	定性指标	按方案执行
		效益指标							
			经济效益指标						
				可避免滑坡灾害造成巨大的经济损失	=	确保区内基础设施	有效维护	定量指标	确保区内基础设施等固定资产约565万元的安全, 治理后可带动地方经济的可持续发展, 给当地营造一个长期的良好的经济环境, 投保比可观, 经
			生态效益指标						
				消减灾害点数量	=	5	个	定性指标	确保区内基础设施等固定资产约565万元的安全, 治理后可带动地方经济的可持续发展, 给当地营造一个长期的良好的经济环境, 投保比可观, 经
		满意度指标							

			服务对象满意度指标						
			群众满意度	>=	95	%	定性指标	随机走访调查	
安保服务（非税安排）补助资金	完成门岗值守，形象执勤。对出入办事车辆进行礼貌指引、规范停放；负责单位内夜间值守及适时巡逻，有效防止治安刑事案件的发生								
		产出指标							
			数量指标						
			服务面积	=	2348.59	平方米	定性指标	按相关合同、文件	
			履职期限	=	1	年	定性指标	按相关合同、文件	
			质量指标						
			履职尽责，安全防范	=	提高	起	定量指标	按相关合同、文件	
		效益指标							
			社会效益指标						
			有效保护职工财产安全	=	院内值守，负责	起	定量指标	按相关合同、文件	
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
			服务对象满意度	=	100	%	定性指标	问卷调查	
江川区雄关4个村土地整治项目（中央重点生态保护修复治理）专项资金	雄关雄关4个村土地整治项目。								
		产出指标							
			数量指标						
			建设规模	=	165.38	公顷	定性指标	按相关文件、要求	
			新增耕地	=	6.918	公顷	定性指标	按相关文件、要求	
			完成土地平整面积	=	143.6421	公顷	定性指标	按相关文件、要求	
		效益指标							
			生态效益指标						
			生态环境	=	生态环境	提升	定量指标	按相关文件、要求	
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
			涉及区群众满意度	>=	95	%	定性指标	抽样调查	

老干部支部书记、老干部委员岗位补贴经费	进一步做好新时代离退休干部的服务管理工作，始终把“让党放心、让老同志满意”作为老干部工作的出发点和落脚点，牢固树立以人为本、服务为先的理念，不断为老同志老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐创造条件；进一步从政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀离退休干部；健全服务管理长效机制，用心用情、精准服务，让离退休干部共享改革发展成果、安								
		产出指标							
			数量指标						
				补助资金	=	2880	元	定性指标	按相关文件
				补助人数	=	3	人	定性指标	按相关文件
			时效指标						
				补助时间	=	12	月	定性指标	按相关文件
		效益指标							
			社会效益指标						
				离退休人员党支部的服务管理工作	=	离退休人员党支	上升	定量指标	按相关文件
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务离退休人员满意度调查	>=	99	%	定性指标	满意度调查
自然资源工作经费	根据玉政发【2013】143号文件，土地储备机构可以按照征地补偿费总额的2%向征地实施单位支付征地工作经费及玉溪市江川区第二届人民政府第14次常务会议纪要（2017年10月23日）决定“原则同意区土储中心预留0.5%的征地工作经费，用于临时人员工资等支出”等支出的								
		产出指标							
			数量指标						
				提取比例	=	0.5	%	定性指标	按相关文件要求
				补助人数	=	15	人	定性指标	按相关文件要求
				发放金额	=	26900	元	定性指标	按相关文件要求
		效益指标							
			社会效益指标						
				工作效率	=	工作效率	提高	定量指标	按相关文件要求
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	>=	98	%	定性指标	问卷调查

路居甸尾中学泥石流治理专项资金	泥石流治理工程主要采用了“拦挡坝、谷坊坝工程+固床坝工程+护岸堤工程”的综合治理方案。在打钟坝中上游泥石流堆积体较厚的沟谷内布置谷坊坝，下游布置9座拦挡坝，在拦挡坝下游至路居中学涵洞后修建护岸堤，保护左岸的路肩及右岸的农田不再被冲蚀。								
		产出指标							
			数量指标						
				布置拦挡坝	=	9	个	定性指标	按相关文件
				保护人数	=	2549	人	定性指标	按相关文件
				保护财产	=	6400	万元	定性指标	按相关文件
		效益指标							
			社会效益指标						
				防止经济损失	=	437	万元	定性指标	按相关文件
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	>=	90	%	定性指标	按相关文件
玉溪市江川区发展和改革局									
公益性岗位单位补贴经费	区发展和改革局公益性岗位2名，单位补贴2400元/月，生育保险每月119.2元/月，工伤保险每月元/月，大病保险588元/年，公益性岗位2023年工资发放共计32000元，严格按照城镇公益性岗位政策规定建立健全规章制度，提供劳动保护和劳动条件，按时发放两名职工的工资，保障正常生活水平和开展工作								
		产出指标							
			数量指标						
				补获对象数	>=	2	人	定性指标	补获对象数
				政策宣传次数	>=	2	次	定性指标	政策宣传次数
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	发放及时率
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	85	%	定性指标	政策知晓率
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	>=	90	%	定性指标	服务对象满意度

区级前期工作经费	完成项目前期工作，用于保障新能源电池产业、“一水两污”、老旧小区改造及市政管网老化更新改造、道路交通基础设施等重大项目建设前期工作经费，做实项目前期工								
		产出指标							
			数量指标						
				完成前期工作项目数	>=	50	个	定性指标	完成前期工作的项目数量
			质量指标						
				项目前期工作完成率	>=	90	%	定性指标	空前期工作完成率
			时效指标						
				重大项目推进完成	>=	30	个	定性指标	重大项目推进完成
		效益指标							
			经济效益指标						
				固定资产投资增长量	>=	1200	万元	定性指标	固定资产投资增长数量
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				前期工作经费相关单位满意度	>=	85	%	定性指标	前期工作经费相关单位满意度
应急救灾物资管理专项经费	根据《玉溪市江川区区级救灾物资储备和使用管理办法(试行)》我局负责全区救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按救灾物资调运流程组织调出。区级救灾物资坚持定点储存、专项管理、无偿使用的原则，不得挪作他用，不得向受灾人员收取任何费用。区级救灾物资实行封闭式管理，专库存储，专账管理，专人负责。我局负责监督储备救灾物资入库、保管、出库等工作。为确保全区救灾物资及时供应，保障受灾群众救助及时到位，保障应急救灾物资有效管理，在突发情况时能及时发放。我局需要支付保管员2人工资，以及救灾物资入库和出库时产								
		产出指标							
			数量指标						
				完成冬春期间救灾困难群众救助数	>=	50	人	定性指标	完成冬春期间救灾困难群众救助
				应急救灾物资救助6个乡镇	>=	6	个	定性指标	应急救灾物资救助覆盖全区6个乡镇

			质量指标						
				应急救灾物资质量合格率	>=	90	%	定性指标	应急救灾物资质量合格率在90%以上
		效益指标							
			社会效益指标						
				帮助受灾群众克服生活困难，社会安定，受灾群众救助数量	>=	20	人	定性指标	帮助受灾群众克服生活困难，社会安定
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受灾群众满意度	=	90	%	定性指标	受灾群众满意度
粮食流通统计监督检查专项经费	本项目的目标是开展粮食流通市场监督检查，维护粮食流通市场秩序，确保粮油市场稳定，民生安定；开展粮食安全宣传，向广大群众宣传普及国家粮食政策、粮食安全和健康消费饮食知识，倡导引领爱粮节粮社会新风尚，牢固树立粮食安全人人有责的意识；开展政策性粮食库存检查，准确把握我区粮食库存情况，守住数量真实、质量良好和储存安全的底线。对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监								
		产出指标							
			数量指标						
				政策性粮食库存原粮	>=	400	万公斤	定性指标	政策性粮食库存原粮检查
				应急供应网点	>=	10	人(户)	定性指标	应急供应网点数量
			质量指标						
				政策性粮食库存原粮合格率	>=	90	%	定性指标	政策性粮食库存原粮质量合格率
		效益指标							
			社会效益指标						
				粮油市场价格浮动率	<=	30	%	定性指标	粮油市场价格浮动率
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				公众满意度	>=	90	%	定性指标	公众满意度

费	为提供困难遗属的基本生活水平，维护社会稳定，解除职工后顾之忧，对困难遗属发放生活补助并结合实际进行调整，提供困难人员生活水平城镇户口职工因病死亡的每月按910元/月·人，1人，每年10920元；农村户口职工因病死亡每月按579元月·人，1人，每年6948元；其他时期参加革命工作的已故离休干部无固定收的按1500元月·人，3人，每年54000元，共计71868								
		产出指标							
			数量指标						
				岗位补贴人数	=	5	人	定性指标	岗位补贴人数
			时效指标						
				补助发放及时率	=	100	%	定性指标	补助发放及时率
		效益指标							
			社会效益指标						
				社会稳定	=	100	%	定性指标	社会稳定
			可持续影响指标						
				基本生活保障	=	100	%	定性指标	基本生活保障
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				遗属人员满意度	>=	95	%	定性指标	遗属人员满意度
玉溪市江川区应急管理									
关闭矿山补偿奖励补助资金	根据区委区政府的要求及区应急管理局职能职责，非煤矿山关闭工作由应急管理局牵头，完成4座非煤矿山关闭工作，其中：4座关闭矿山已签订协议。确保江川区非煤矿山转型升级工作在区委、政府的领导下有序圆满的完成任务，达到关闭退出预期总体目标效果，并进一步加速推进关闭退出矿山的恢复治理工作，还矿区面貌青山绿水，绿水青山，为江川区生态环境创造出一								
		产出指标							
			数量指标						
				兑付非煤矿山关闭矿山数量	=	4	座	定性指标	兑付非煤矿山关闭矿山数量
			质量指标						
				市、区验收合格	=	100	%	定性指标	非煤矿山关闭矿山验收合格率
			成本指标						

				非煤矿山关闭矿山 补偿奖励资金	<=	4000000	元	定性指标	拨付非煤矿山关闭矿 山补偿奖励资金
		效益指标							
			社会效益指标						
				淘汰关闭非煤矿山 矿山	=	保护生态环境	年	定量指标	保护生态环境
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务满意度调查	=	100	%	定性指标	满意度调查
金	农村农房保险补助资 金	为确保我区农村农房财产安全，切 实减轻农民负担，避免我区广大农 户因灾致贫、因灾返贫现象发生， 使农户农房在遭受财产损失时得到 较好的政策补偿，充分发挥财政资金 使用效益，提高和推进农户的财产 参保、投保意识。引导和支持农户 参加农业保险；确保6万户农村农 房保险工作的顺利开展；减少参保							
		产出指标							
			数量指标						
				投保农户6万户	=	60000	户	定性指标	投保农户户数
				农房保险财政补助	=	8	户、元	定性指标	农房保险财政补助每 户补助8元
			质量指标						
				绝对免赔额	=	0	元	定性指标	以实际损失金额为准 赔偿
				财政保费补贴资金 拨付率	=	100	%	定性指标	及时拨付资金
				年度保费结案率	>=	90	%	定性指标	投保住房农户理赔结 案率
		效益指标							
			经济效益指标						
			社会效益指标						
				受灾房主获得赔偿 比例	>=	85	%	定性指标	受灾房主获得赔偿比 例
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				参保农户满意度	>=	85	%	定性指标	参保农户满意度

江川区三个应急指挥部工作经费	根据应急管理领域改革以来及据省市文件要求，自2022年开始区防汛抗旱指挥部办公室工作、区森林草原防灭火指挥部办公室工作、区抗震救灾指挥部办公室工作3个涉灾的指挥部日常工作将由区应急管理局开展，2023年开展本级自然灾害的检查、督查、培训、演练、应急救援等工作的保障等工作，将由区应急管理局牵头组织。预计三个指挥部正常运行及培训、应急演练支出								
		产出指标							
			数量指标						
				保障专项指挥部及办公室工作的正常运转	=	3	个	定性指标	保障3个专项指挥部及办公室工作的正常运转
				应急演练	>=	2	次	定性指标	应急演练次数
				三个指挥部督查次数	<=	14	次	定性指标	三个指挥部督查次数
				培训次数	<=	3	次	定量指标	培训次数
			时效指标						
				保障机构正常运转时间	=	2022年12月31日	年	定量指标	资金使用时间为1个预算年度，到2022年12月31日前支付完。结余资金上交财政。
		效益指标							
			社会效益指标						
				最大限度保障国家财产与群众生命财产的安全	=	最大限度保障国	年	定量指标	保障国家财产与群众生命财产的安全
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				群众对防灾减灾救灾工作的满意度	>=	90	%	定性指标	群众对防灾减灾救灾工作的满意度

税收共治补助经费	建设江川区非煤矿山及建筑原材料等相关行业信息监控平台，主要由计量准运征税监控系统、安全监控及过磅站管理系统、数据传输系统和数据监控中心四部分构成，对辖区内非煤矿山及建筑原材料等相关行业企业统一安装称重设备、监控设备。信息监控平台监控类及遥感类设备由具有国家准入网络干线相关资质的运营商自行建设，产权归属承建方所有，政府租赁使用；过磅类设备由非煤矿山及建筑原材料等相关行业企业自建，产权归属企业所有，对纳入监控平台的企业由区级财政按每户5万元的标准进行补助，每新增一户补助一户。经初步排查，目前我区已安装信息监控平台有12户企业，预计2023年新纳入安装信息监控平台有4户。通过安装监控平台，规范税费征收工作，进行信息化处理，有效增加税源，为地方财政增加收入；进一步规范企业安全生产经营活动，及时发现隐								
		产出指标							
			数量指标						
				监控企业	=	12	户	定性指标	监控企业户数
				政府性购买岗位人员	=	8	人	定性指标	政府性购买岗位人员数
			成本指标						
				信息监控平台支出	<=	89.4	万	定性指标	信息监控平台建设支出及聘请人员和正常运转支出
			效益指标						
			经济效益指标						
				加税源，为地方财政增加收入	=	同比增加	增加	定量指标	监控企业增加税收金额
			社会效益指标						
				通过监控平台，进一步规范企业安全生产经营活动	=	及时发现隐患，	年	定量指标	安全生产事故发生起数
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				公众满意度指标	>=	90	%	定性指标	满意度调查
玉溪市江川区工业商贸和信息化局									

人大选举补助经费	人大选举补助经费								
		产出指标							
			数量指标						
				补助金额	=	12005	元	定性指标	人大选举补助经费
				政策宣传次数	>=	选举工作政策宣	次	定性指标	人大选举工作政策宣传次数
			质量指标						
				工作完成率	>=	99	%	定性指标	确保选举工作圆满完
		效益指标							
			社会效益指标						
				工作顺利推进	=	有效维护	有效维护	定量指标	选举工作顺利推进
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				群众满意度调查	>=	98	%	定性指标	群众满意度调查
四上企业培育壮大工作经费	全面摸清、动态掌握本辖区、本行业企业发展状况，梳理企业存在问题、困难，帮助企业协调解决，指导企业上规入库。建立“四上企业”培育库，对有一定规模、符合产业政策、成长性好的企业，作为重点培育对象，实施动态监测和管理								
		产出指标							
			数量指标						
				补助金额	=	35	万元	定性指标	按清水沟磷矿固废国有资源有偿使用费的35%，即35万元进行拨付
				补助数量	=	9	家	定性指标	分别拨付宁海街道、星云街道、江城镇、前卫镇、九溪镇、安化乡、雄关乡、工业园区、区工信局
			时效指标						
				资金拨付及时率	=	100	%	定性指标	资金拨付的及时性
		效益指标							
			社会效益指标						
				促进全区经济高质量发展	>	上升	上升	定量指标	进一步加大我区对培育新增企业入库工作的力度
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				单位满意度调查	=	100	%	定性指标	单位满意度问卷调查

老干部支部书记、老干部委员岗位补贴经费	开展好江川区工信局离退休人员党支部的服务管理工作、有序有效组织离退休干部发挥好作用，为当地经济社会发展发挥余热、再作奉献，增添正能量。								
		产出指标							
			数量指标						
				补助资金	=	0.288	万元	定性指标	支部书记岗位补贴标准为120元/人·月，委员岗位补贴标准为60元/人·月
				补助人数	=	3	人	定性指标	支部书记1人、委员2
			时效指标						
				补助时间	=	12	月	定性指标	补贴发放时间为12个
		效益指标							
			社会效益指标						
				离退休人员党支部的服务管理工作	=	上升	上升	定量指标	进一步做好新时代离退休干部的服务管理
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务离退休人员满意度调查	>=	99	%	定性指标	对离退休人员进行满意度问卷调查
遗属补助（新标准）经费	健全江川区工信局遗属补助经费保障机制，发放单位遗属补助8人，补助标准：910元/人*3*12、579元/人*3*12、1200元/人*1*12、1500元/人*1*12。开展好江川区工信局遗属的服务管理工作，让困难群众及时享受到政策实惠，从而帮助受助对象生活状况提到改善。								
		产出指标							
			数量指标						
				补助资金	=	8.6004	万元	定性指标	补助标准：910元/人*3*12、579元/人*3*12、1200元/人*1*12、1500元/人*1*12。
				补助人数	=	8	人	定性指标	获补助人数
			时效指标						
				补助时间	=	12	月	定性指标	补助时间：2023年
		效益指标							
			社会效益指标						
				生活状况改善	=	上升	上升	定量指标	受助对象生活状况是否改善
		满意度指标							

			服务对象满意度指标						
				群众满意度问卷调查	>=	99	%	定性指标	群众满意度问卷调查
玉溪市江川工业园区管理委员会									
党建工作经费	(一) 举办入党积极分子、发展对象、党员、党务工作者培训班、“万名党员进党校”等；(二) 订阅或购买用于开展党员教育宣传的报刊、资料、音像制品和设备；(三) 年内对生活困难党员、党务工作者进行帮扶和慰问；(四) 完善党员活动阵地建设和党组织规范化建设；(五) 召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动、专项								
		产出指标							
			数量指标						
				会议次数	>=	3	次	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类会议的总次数。
				培训参加人次	>=	150	人次	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的人次。
			质量指标						
				救助标准执行合规率	=	100	%	定性指标	反映救助按标准执行的情况。 救助标准执行合规率=按照救助标准核定发放的资金额/发放资金总额*100%
				参训率	>=	90	%	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中预计参训情况。 参训率=（年参训人数/应参训人数）*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				报刊（杂志、公众号）订阅量增长	>=	50	%	定性指标	报刊（杂志、公众号）订阅增长率=（本年订阅量-上年订阅量）/上年订阅量
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会公众满意度	=	90	%	定量指标	反映社会公众对宣传的满意程度。

玉溪高新区拨付紫红坝和小井坝片区地上附着物评估工作经费	因玉溪市新能源电池全产业布局，现需启动小井坝和紫红坝区域土地征收工作，在土地征收范围内有王牌火炮厂、大庄烟花火炮厂、恒丰火炮销售公司、元吉烟花火炮销售公司、长虹蛋鸡场等地上附着物。用于地上附着物评估工作，和评估过程中组织参加的人员后勤保障工作产生的餐饮费用等。								
		产出指标							
			质量指标						
				安全事故发生率	<=	0	%	定性指标	反映工程实施期间的安全目标。
			时效指标						
				计划完工率	>=	100	%	定性指标	反映工程按计划完工情况。 计划完工率=实际完成工程项目个数/按计划应完成项目个数。
				计划开工率	>=	100	%	定性指标	反映工程按计划开工情况。 项目按计划开工率=实际开工项目个数/按计划应开工项目个数×100%。
		效益指标							
			社会效益指标						
				受益人群覆盖率	>=	90	%	定性指标	反映项目设计受益人群或地区的实现情况。 受益人群覆盖率=(实际实现受益人群数/计划实现受益人群数)
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益人群满意度	>=	90	%	定性指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 受益人群覆盖率=(调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问
玉溪高新区管委会龙泉片区项目管理服务中心拨入创卫宣传经费	玉溪高新区管委会龙泉片区项目管理服务中心拨入创卫宣传经费，用于工业园区创卫宣传、应急保障等工作。								

		产出指标							
			数量指标						
				经费使用率	>=	90	%	定性指标	经费使用率
			质量指标						
				卫生保洁合格率	>=	90	%	定性指标	反映卫生保洁检查验收合格的情况。卫生保洁合格率=卫生保洁检查验收合格次数/卫生保洁总次数*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				安全事故发生次数	<=	0	次	定性指标	反映安全事故发生的次数情况。
				宣传活动参与人次	>=	500	人次	定性指标	反映宣传活动参与人次情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务受益人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意程度
玉溪高新区管委会龙泉片区项目管理服务中心拨入征地拆迁工作经费	玉溪高新区管委会龙泉片区项目管理服务中心拨入征地拆迁工作经费，用于园区征地拆迁和后勤保障								
		产出指标							
			数量指标						
				主体工程完成率	>=	90	%	定性指标	反映主体工程完成情况。主体工程完成率=（按计划完成主体工程的工程量/计划完成主体工程工程量）*100%。
			质量指标						
				安全事故发生率	<=	0	%	定性指标	反映工程实施期间的安全目标。
			时效指标						
				工期控制率	<=	100	%	定性指标	反映工期控制情况。工期控制率=实际工期/计划工期*100%。
		效益指标							
			社会效益指标						

				受益人群覆盖率	>=	90	%	定性指标	反映项目设计受益人群或地区的实现情况。 受益人群覆盖率=(实际实现受益人群数/计划实现受益人群数)
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益人群满意度	>=	90	%	定性指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 受益人群覆盖率=(调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问
玉溪高新区管委会龙泉片区项目管理服务中心拨入环境卫生工作经费	玉溪高新区管委会-龙泉片区项目管理服务中心拨入2022年度环境卫生费，用于支付园区环境保洁队人员工资，处理突发应急环境问题。 目标：加强龙泉园区环境卫生和区容区貌管理，建设环境优美、文明整洁的园区，树立园区良好形象，优化招商引资环境，创造优美的生产生活环境，促进园区经济社会持								
		产出指标							
			数量指标						
				监督检查次数	>=	48	次	定性指标	反映委托单位对物业服务监督检查的次数的情况。
				资金使用率	>=	90	%	定性指标	反映资金使用情况
			质量指标						
				卫生保洁合格率	>=	90	%	定性指标	反映卫生保洁检查验收合格的情况。卫生保洁合格率=卫生保洁检查验收合格次数/卫生保洁总次数*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				安全事故发生次数	<=	0	次	定性指标	反映全年安全事故的次数情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务受益人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意程度

玉溪高新区管委会龙泉片区项目管理服务中心拨入电池产业全产业链工作经费	项目经费用于支付新能源锂电池产业全产业链工作经费、项目前期工作、后勤保障等费用。 目标：为实现江川打造成新型城镇化引领区、新兴产业聚集区、乡村振兴示范区、美丽滨湖花园城。龙泉工业园区充分发挥的区位、政策、服务等优势，聚焦智能制造、新能源、工程农业机械精密基础件、电子信息、装备制造等领域，积极争取玉溪高新区资金支持，全力推进产业集聚发展，打造新的经济增								
		产出指标							
			数量指标						
				监督检查次数	>=	10	次	定性指标	反映委托单位对物业服务监督检查的次数的情况。
			质量指标						
				项目验收合格率	>=	100	%	定性指标	反映科技推广项目完成质量。 项目验收合格率=(验收合格项目数/科技推广项目数)*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				安全事故发生次数	<=	0	次	定性指标	反映安全事故发生的次数情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益人群满意度	>=	90	%	定性指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 受益人群覆盖率=(调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问
玉溪高新区管委会龙泉片区项目管理服务中心拨入龙泉片区建筑垃圾清理专项经费	积极争取玉溪高新区资金支持，玉溪高新区管委会-龙泉片区项目管理服务中心拨入龙泉片区建筑垃圾清理专项经费，用于园区建筑垃圾清理，处理突发应急环境问题。 目标：加强龙泉园区环境卫生和区容区貌管理，建设环境优美、文明整洁的园区，树立园区良好形象，优化招商引资环境，创造优美的生产生活环境，促进园区经济社会持								

		产出指标							
			数量指标						
				开展检查（核查）次数	≥	10	次	定性指标	反映检查核查的次数情况。
			质量指标						
				安全事故发生率	≤	0	%	定性指标	反映工程实施期间的安全目标。
		效益指标							
			社会效益指标						
				检查（核查）结果公开率	≥	100	%	定性指标	反映相关检查核查结果依法公开情况。检查结果公开率
			可持续影响指标						
				问题整改落实率	≥	100	%	定性指标	反映检查核查发现问题的整改落实情况。问题整改落实率=（实际整改问题数/现场检查发现问题数）*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				检查（核查）人员被投诉次数	≤	0	次	定性指标	反映服务对象对检查核查工作的整体满意情况。
玉溪市江川区供销社联合社									
培育发展新型农业经营主体项目专项资金	培育5户具有带动性示范效应的新型农业经营主体（合作社），对区供销社领班（创办）的，经区有关部门核准（备案）成立的农民专业合作社，验收合格后，一次性给予1万元/户补助（含经营主体匾牌、章程制作、购置办公用品、生产资料等费用）。农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场等现代农业经营主体是推进农业转型升级、建设现代农业的主力军，是带动农民增收致富的重要力量。而培育新型农业经营主体是实现乡村振兴工作的“牛鼻子”，是巩固拓展脱贫攻坚成果、农民实现共同富裕的重要途径。有利于提高了农民收入、便于新品种、新技术的运用和推广，调整产业结构和提高农业社会化服务水								
		产出指标							
			数量指标						

				新型农业经营主体完成数	>=	5	户	定性指标	培育新型农业经营主体5户
			质量指标						
				新型农业经营主体质量达标率	=	100	%	定量指标	新培育的新型农业经营主体共5户完成质量达标率100%
			效益指标						
			社会效益指标						
				社会效益率	=	90	%	定量指标	社会效益率达90%
			可持续影响指标						
				可持续影响度	=	95	%	定量指标	可持续影响度95%
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	95	%	定量指标	农民满意度指标达95%
金	遗属生活补助专项资	为了妥善解决已故离退休干部配偶生活困难问题和提高城乡低保保障标准和特困人员救助供养标准，落实脱贫攻坚“社会保障兜底一批”的基石，让困难群众及时享受政策优惠。此项目属于民生类项目，经过充分调查研究，绩效目标实现的可能性充分。遗属生活补助2023年度能全部发放至单位10位遗属手中							
			产出指标						
			数量指标						
				发放人数	=	10	人	定性指标	共发放10人
			时效指标						
				完成时限	>=	1	年	定性指标	一年内发放完毕
			效益指标						
			社会效益指标						
				社会效益率	=	95	%	定量指标	社会效益率达95%
			可持续影响指标						
				可持续影响率	=	95	%	定量指标	可持续影响率达95%
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				收益对象满意度	=	95	%	定量指标	收益对象满意度达95%
	玉溪市江川区住房和城乡建设局								

老干部支部书记、委员岗位补贴经费	开展好玉溪市江川区住房和城乡建设局离退休人员党支部的服务管理工作、有序有效组织离退休干部发挥好作用，为当地经济社会发展发挥余热、再作奉献，增添正能量。进一步做好新时代离退休干部的服务管理工作，始终把“让党放心、让老同志满意”作为老干部工作的出发点和落脚点，牢固树立以人为本、服务为先的理念，不断为老同志老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐创造条件；进一步从政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀离退休干部；健全服务管理长效机制，用心用情、精准服务，让离退休干部共享改革发展成果、安								
		产出指标	数量指标						
				补助资金	=	2880	元	定性指标	本项目2023年度预算资金2,880元。具体包括：支部书记1人岗位补贴1,440元，标准为120元/人·月；委员2人岗位补贴1,440元，标准为60元
				补助人数	=	3	人	定性指标	本项目2023年度预算资金2,880元。具体包括：支部书记1人岗位补贴1,440元，标准为120元/人·月；委员2人岗位补贴1,440元，标准为60元
			质量指标						
				拨付完成率	=	100	%	定性指标	本项目2023年度预算资金2,880元。具体包括：支部书记1人岗位补贴1,440元，标准为120元/人·月；委员2人岗位补贴1,440元，标准为60元
			时效指标						

				拨付及时率	=	100	%	定性指标	本项目2023年度预算资金2,880元。具体包括：支部书记1人岗位补贴1,440元，标准为120元/人·月；委员2人岗位补贴1,440元，标准为60元
		效益指标							
			社会效益指标						
				离退休人员党支部的服务管理工作	=	上升		定量指标	本项目2023年度预算资金2,880元。具体包括：支部书记1人岗位补贴1,440元，标准为120元/人·月；委员2人岗位补贴1,440元，标准为60元
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务离退休人员满意度调查	>=	99	%	定性指标	本项目2023年度预算资金2,880元。具体包括：支部书记1人岗位补贴1,440元，标准为120元/人·月；委员2人岗位补贴1,440元，标准为60元
遗属补助经费	健全江川区住建局遗属补助经费保障机制，具体措施是：遗属补助经费列入单位年度财政预算予以保障，补贴标准为579元/人*2人*12月、1500元/人*1人*12月，2023年遗属补助经费共计31896元。								
		产出指标							
			数量指标						
				补助资金	=	31896	元	定性指标	遗属补助经费列入单位年度财政预算予以保障，补贴标准为579元/人*2人*12月、1500元/人*1人*12月，2023年遗属补助经费共计31896元。

				补助人数	=	3	人	定性指标	遗属补助经费列入单位年度财政预算予以保障，补贴标准为579元/人*2人*12月、1500元/人*1人*12月，2023年遗属补助经费共计31896元。
			质量指标						
				拨付完成率	=	100	%	定性指标	遗属补助经费列入单位年度财政预算予以保障，补贴标准为579元/人*2人*12月、1500元/人*1人*12月，2023年遗属补助经费共计31896元。
			时效指标						
				拨付及时率	=	100	%	定性指标	遗属补助经费列入单位年度财政预算予以保障，补贴标准为579元/人*2人*12月、1500元/人*1人*12月，2023年遗属补助经费共计31896元。
			效益指标						
			社会效益指标						
				帮助受助对象生活状况提到改善	>=	上升		定量指标	遗属补助经费列入单位年度财政预算予以保障，补贴标准为579元/人*2人*12月、1500元/人*1人*12月，2023年遗属补助经费共计31896元。
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				单位遗属	>=	99	%	定性指标	遗属补助经费列入单位年度财政预算予以保障，补贴标准为579元/人*2人*12月、1500元/人*1人*12月，2023年遗属补助经费共计31896元。
玉溪市江川区房地产管理所									

遗属补助项目经费	2023年享受遗属补助人员2人，遗属补助标准为579元/月.人，910/月.人，每月1489，每年17868元合计发放遗属补助金额17868元。遗属生活困难补助待遇是职工遗属依法应当享受的福利待遇，体现党和政府的关怀和照顾，项目实施后能进一步提高遗属生活待遇水平。								
		产出指标							
			数量指标						
				发放人数	=	2	人	定性指标	反映发放人数
				农村发放标准	=	579	元	定性指标	反映发放标准
				城镇发放标准	=	910	元	定性指标	反映发放标准
		效益指标							
			社会效益指标						
				体现对遗属等补助群体关心	=	每年正常发放	年	定量指标	年正常发放，得分，反之，不得分。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				单位人员满意度	>=	95	%	定性指标	反映补助人员满意程
玉溪市江川区建设工程质量安全监督管理站									
建设工程质量检测非税收入安排人员及工作经费	2023年将严格开展检测资格审查，我单位按目前情况不具备相关条件（设备更新），计划通过更新设备，让我公司通过相关从业资质审核，继续开展相关检测工作。1.支付水电费，设备检定校准费，报告专用纸和办公用品费用，更换老旧设备、购买2台电脑等费用合计24万元。 2.更换2台万能试验机费用34万元。 3.发放人员工资58万元。 4.聘请专业技术人员，满足资质条								
		产出指标							
			数量指标						
				按月发放工资，拖欠时间	=	100	%	定性指标	拖欠工资不超过1个月得20分，否则不得分
				购买万能机	=	2	台	定性指标	1台得10分，2台20分，没有不得分。
				验收合格机器台数	=	2	台	定性指标	1台得10分，2台20分，没有不得分。
		效益指标							
			社会效益指标						

				保障正常提供检测服务	=	99	%	定量指标	能正常运转，提供服务，得20分，否则不得分。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				单位职工对保障感到满意	>=	90	%	定性指标	单位职工对保障感到满意
				送检单位对服务感到满意	>=	90	%	定性指标	送检单位对服务感到满意
玉溪市高新区龙泉园区建设项目质量安全监督管理工作经费	为确保龙泉园区在建项目工程质量，杜绝建筑施工安全事故发生。2018年1月份玉溪市江川区建设工程质量安全监督管理站成立玉溪高新区龙泉园区监督组，对园区在建项目实施质量安全监督管理。								
		产出指标							
			数量指标						
				2023年度玉溪市高新区龙泉园区建设项目质量安全监督管理工作经费	=	40	万元	定性指标	2023年度园区建设项目质量安全监督管理工作经费400000.00元（人民币：肆拾万元整）。具体如下： 1. 人员工资及福利（助理监督员共计10名）：360000.00元； 2. 培训费16000.00元； 3. 办公经费12000.00元； 4. 奖励性绩效12000.00元。
			质量指标						

				支付完成率	=	100	%	定性指标	2023年度园区建设项目质量安全监督管理工作经费400000.00元（人民币：肆拾万元整）。具体如下： 1. 人员工资及福利（助理监督员共计10名）：360000.00元； 2. 培训费16000.00元； 3. 办公经费12000.00元； 4. 奖励性绩效12000.00元。
			时效指标						
				支付及时率	=	100	%	定性指标	2023年度园区建设项目质量安全监督管理工作经费400000.00元（人民币：肆拾万元整）。具体如下： 1. 人员工资及福利（助理监督员共计10名）：360000.00元； 2. 培训费16000.00元； 3. 办公经费12000.00元； 4. 奖励性绩效12000.00元。
		效益指标							
			社会效益指标						
				满足人民群众美好生活需要	=	加强全区建设项		定量指标	2023年度园区建设项目质量安全监督管理工作经费400000.00元（人民币：肆拾万元整）。具体如下： 1. 人员工资及福利（助理监督员共计10名）：360000.00元； 2. 培训费16000.00元； 3. 办公经费12000.00元； 4. 奖励性绩效12000.00元。

		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				人民群众满意度	>=	90	%	定性指标	2023年度园区建设项目质量安全监督管理工作经费400000.00元（人民币：肆拾万元整）。具体如下： 1. 人员工资及福利（助理监督员共计10名）：360000.00元； 2. 培训费16000.00元； 3. 办公经费12000.00元； 4. 奖励性绩效12000.00元。
玉溪市江川区交通运输									
早烂路专项资金	加强预算管理，编制本单位专用账户资金，提高资金使用效率								
		产出指标							
			数量指标						
				主体工程完成率	>=	85	%	定性指标	反映主体工程完成情况。 主体工程完成率=（按计划完成主体工程的工程量/计划完成主体工程工程量）*100%。
			质量指标						
				竣工验收合格率	>=	95	%	定性指标	反映项目验收情况。 竣工验收合格率=（验收合格单元工程数量/完工单元工程总数）×100%。
			时效指标						
		效益指标							
			社会效益指标						
				综合使用率	>=	85	%	定性指标	反映设施建成后的利用、使用的情况。 综合使用率=（投入使用的基础建设工程建设内容/完成建设内容）*100%
			可持续影响指标						
				使用年限	=	10	年	定性指标	通过工程设计使用年限反映可持续的效果

		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益人群满意度	>=	85	%	定性指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 受益人群覆盖率=(调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问
遗属生活补助经费	根据《云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》(云人社发〔2010〕127号)文件精神,为做好我区遗属生活困难补助工作,现将《关于调整玉溪市市直机关事业单位遗属生活困难补助有关问题的通知》(玉人社发〔2020〕63号)《玉溪市江川区民政局关于提高2020年城乡居民最低生活保障标准和特困人员救助供养标准的通知》(玉江民发〔2020〕12号),保障职工死亡后遗属的生活情况,提高遗属生活困难补助人员生活及其他活动质量。								
		产出指标							
			数量指标						
				此次补助期限	=	12	月	定性指标	补助时间
				遗属生活困难补助人数	=	1	人	定性指标	补助内容
			质量指标						
				遗属生活困难补助标准	=	488	元/人	定性指标	遗属生活困难补助标准
		效益指标							
			社会效益指标						
				提高遗属生活质量	=	85	%	定量指标	遗属生活困难补助目
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				提升遗属人员满意度	=	85	%	定量指标	遗属生活困难补人员满意度
玉溪市江川区地方公路管理段									
事业单位职工遗属生活补助经费	国家机关和事业单位的工作人员死亡后,其符合生活困难补助条件的遗属,按国家规定每月可享受生活困难补助。								
		产出指标							

			数量指标						
				完成支付7人事业单位职工遗属生活补助经费	=	100	%	定性指标	完成支付7人事业单位职工遗属生活补助经费
			质量指标						
				项目用于支付事业单位职工遗属生活补助经费	=	100	%	定性指标	完成支付7人事业单位职工遗属生活补助经费达100%
			时效指标						
				补助发放及时到位	=	100	%	定性指标	补助发放及时到位达100%
			成本指标						
				项目计划投资56580.00元	=	100	%	定性指标	项目计划投资56580.00元，用于发放事业单位职工遗属
		效益指标							
			经济效益指标						
				对经济发展的促进作用	=	明显	人	定量指标	项目完成后对经济发展的促进作用明显
			社会效益指标						
				基本公共服务水平	=	提升	人	定量指标	基本公共服务水平提
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				改善遗属生活水平满意度	>=	80	%	定性指标	对改善遗属生活满意度达80%以上
农村公路养护区级配套补助资金	一、做好我区687.809公里农村公路的日常养护，小修保养及大中修工程。 二、农村公路治理能力明显提高，治理体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强。农村公路列养率达到100%，年均养护工程比例不低于85%，中等及以上农村公路占比不低于75%。 三、按照“有路必养、养必到位”的要求，将农村公路养护资金及管理机构运行经费和人员支出纳入一般公共预算，加大履职能力建设和管理养护投入力度。 四、全面开展“美丽公路”创建工作，打造绿色生态、安全畅通、美丽								
		产出指标							
			数量指标						

				地方管养省道	=	12.137	公里	定性指标	完成全区地方管养省道12.137公里日常养护小修保养大中修小修保养大中修工程水
				县道	=	100.067	公里	定性指标	完成全区县道100.067公里日常养护小修保养大中修小修保养大中修工程水毁修复
				乡道	=	545.183	公里	定性指标	完成全区乡道545.183公里日常养护小修保养大中修小修保养大中修工程水毁修复
				村道	=	30.422	公里	定性指标	完成全区村道30.422公里日常养护小修保养大中修小修保养大中修工程水毁修复
			质量指标						
				我区农村公路列养率	=	705.187	公里	定性指标	完成我区农村公路优良中等路率81%、优良路率71%、绿化率74%
				资金使用合规性	=	705.187	公里	定性指标	按照2022年农村公路日常养护补助资金计划的通知完成资金使用
			时效指标						
				按期完成投资	=	705.187	公里	定性指标	12月底完成全区农村公路日常养护、大中小修工程、水毁修复
			成本指标						
				按农村公路日常养护区级配套资金计划完成	=	705.187	公里	定性指标	按农村公路日常养护区级配套资金计划完成
			效益指标						
			经济效益指标						
				对经济发展促进作用	=	705.187	公里	定性指标	对经济发展促进作用明显
			社会效益指标						
				基本公共服务水平	=	90%	公里	定性指标	基本公共服务水平提升
				公路安全水平	=	96%	公里	定性指标	公路安全水平提升
			生态效益指标						
				交通建设符合环评审批要求	=	100%	公里	定性指标	交通建设符合环评审批要求
			可持续影响指标						
				新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	100%	公里	定性指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求

		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				改善通行服务水平 群众水平满意度	>=	80%	公里	定性指标	保障公路畅通、行车安全
道班管理费	该项目是用于支付农村公路日常养护人员2023年劳务费,按照江政发[2010]119号江川县人民政府关于印发江川县非税收入暂行办法的通知第十二条第4项其它部门收取的罚没收入按60%安排支出,我单位按照收取道班租金5万元*60%=3万元用于支付道班管理人员劳务费,项目完成后,对改善石河道班环境满意度达80%以上。计划2023年7月支付1-7月管理人员劳务费20000元、2023年8月支付管理人员劳务费2000元、2023年9月支付管理人员劳务费2000元、2023年10月支付管理人员劳务费2000元、2023年11月支付管理人员劳务费2000元、2023年12月支付管理人员劳务费1880元。项目完成后对,改善管理服务水平满意度达80%以上,对改善石河道班环境满意								
		产出指标							
			数量指标						
				完成江川区石河道班9767平方米管理工作	>=	97	%	定性指标	完成江川区石河道班9767平方米管理工作、
			质量指标						
				项目用于道班管理费用	>=	96	%	定性指标	项目用于道班管理费用达96%
			时效指标						
				工资发放及时到位	=	100	%	定性指标	工资发放及时到位达100%
			成本指标						
				项目计划投资29880元,用于发放道班管理人员工	=	100	%	定性指标	项目计划投资29880元,用于发放道班管理人员工资
		效益指标							
			经济效益指标						
				对经济发展的促进作用	=	明显	平方米	定量指标	项目完成后对经济发展的促进作用明显
			社会效益指标						
				基本公共服务水平	=	提升	平方米	定量指标	基本公共服务水平提
			生态效益指标						

				交通建设符合环批 评审要求	=	符合	平方米	定量指标	交通建设符合环批 评审要求
			可持续影响指标						
				道班管理项目适应 未来一定时期内需 求	=	95	%	定性指标	道班管理项目适应未 来一定时期内需求
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				对改善石河道班环 境满意度	>=	80	%	定性指标	对改善石河道班环 境满意度达80%以上
玉溪市江川区隔河管理									
遗属生活补助经费	完成本年度遗属生活补助发放，保 证遗属的正常生活，按照标准全额 发放。								
		产出指标							
			数量指标						
				遗属生活困难补助 人数	=	2	人	定性指标	涉及的遗属人员数量
				此次补助期限	=	12	月	定性指标	补助时间期限
			质量指标						
				遗属生活困难补助 标准	=	579元	元/人*月	定性指标	遗属补助标准
		效益指标							
			社会效益指标						
				提高遗属生活质量	>=	80	%	定性指标	遗属生活质量提高水
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				提高遗属人员满意 度	>=	80	%	定性指标	遗属人员满意度
玉溪市江川区路政大队									

治超执法经费	1. 加强公路路政队伍建设，进一步巩固和完善公路管理运行体制机制，充分发挥乡镇人民政府、村民委员会作用，在（乡）街道的指导下，制爱路护路村规民约，完善乡镇农村公路管理和建制村村道管理议事机制，全面推行“路长制”管理，充分调动沿线群众积极性，同时充实路政大队人员，建立健全乡有监管员、村有护路员的路产路权管理队伍。按照依法治路的要求，加强农村公路法制宣传教育，强化县区统一执法、乡协助执法工作方式，切实防止、及时制止和严肃查处违法超限运输以及其它各类破坏、损坏农村公路的行为，保障农村公路安全、畅通。 2. 为保证2023年治超工作正常开展，计划投入经费45万元，投入执法车辆3辆、车辆维护成本9万元，治超协管人员服装32套，采购费用20.28万元；购置计划完成率								
		产出指标							
			数量指标						
				购置计划完成率	>=	90	%	定性指标	反映部门购置计划执行情况购置计划执行情况。购置计划完成率=（实际购置交付数量/计划购置交付装备数量）*100%。
				购置服装数量	=	32	套	定性指标	反映购置服装数量。
				投入执法车辆	=	3	辆	定性指标	反映执法车辆的投入数量。
			质量指标						
				验收通过率	=	100	%	定性指标	反映设备购置的产品质量情况。验收通过率=（通过验收的购置数量/购置总数量）*100%
				安全事故发生率	=	安全事故发生率	是/否	定量指标	安全事故发生率明显下降
			成本指标						
				车辆维护成本	<=	9	万元	定性指标	反映执法车辆成本。
		效益指标							

			经济效益指标						
				设备、服装采购经济性	<=	20.28	万元	定性指标	反映设备采购成本低于计划数所获得的经济效益。
			社会效益指标						
				对经济发展的促进作用	=	明显	是/否	定量指标	对经济的发展促进作用明显
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				公路沿线群众满意度	=	90	%	定量指标	严厉打击货车超限超载，提升人民群众道路出行满意度
金	遗属生活困难补助资金	遗属补助资金准确兑付，提高遗属人员生活水平、生活质量，做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。							
			产出指标						
			数量指标						
				补助期限	=	12	月	定性指标	反映单位实际发放遗属补助期限。
				遗属生活困难补助人数	=	1	人	定性指标	反映单位实际发放遗属补助人数。
			质量指标						
				遗属生活困难补助标准	=	910	元/人*月	定性指标	反映单位实际发放遗属补助标准。
			效益指标						
			社会效益指标						
				提高遗属生活质量	=	80	%	定量指标	反映单位遗属人员对生活补助发放的满意程度。
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				遗属人员满意度	=	80	%	定量指标	反映单位遗属人员对生活补助发放的满意程度。
玉溪市江川区城市运行综合服务中心									

江川区城区生活垃圾收转运处置项目经费	一是维护好城区环境卫生，给全区人民一个干净整洁的生活环境，做到日产日清日处理，每天处理生活垃圾≥40吨。 二是江川区生活垃圾运至玉溪市焚烧发电厂处置，确保城区生活垃圾无害化处理率持续保持90%。生活垃圾收转运完成率								
		产出指标							
			数量指标						
				日处理垃圾	≥	50	吨	定性指标	日处理垃圾50吨以上
			质量指标						
				生活垃圾收转运完成率	≥	90	%	定性指标	生活垃圾收转运完成率
			时效指标						
				收集处理时限	≥	7	月	定性指标	收集处理7个月以上
			成本指标						
				车辆平均月维修成本	≤	40000	元	定性指标	车辆平均月维修成本不超过40000元
				生活垃圾焚烧每吨处理成本	≤	120	元	定性指标	生活垃圾焚烧每吨处理成本不超过120元
		效益指标							
			生态效益指标						
				生活垃圾无害化处理率	≥	90	%	定性指标	生活垃圾无害化处理率大于等于90%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				满意度	≥	90	%	定量指标	满意度大于等于90%
江川区城市生活垃圾填埋场运营管护项目经费	一是垃圾填埋场渗滤液进行每日（检查维修除外）不间断标准化处理，定期对出水质量进行取样检测，确保排放达标。二是环卫站每日自检（看、闻直观目检）的基础上委托第三方检测机构每季度不定期对出水质量进行检测并出具检测报告，通过标准化处理、多方式管控，确保达标排放，促进城区的环境质量的提高，有效改善了周边环境，大大降低了场区安全隐患。三是日生产报表有双方共同签字盖章，确保产出数据真实可靠，有效控制成本。四是场区工作人员每日对场区进行巡查，有问题早发现早处理，确保场区设施安全运行，确								
		产出指标							

			数量指标						
				垃圾填埋场每日巡查次数	>=	3	次	定性指标	垃圾填埋场每日巡查次数不少于3次
			时效指标						
				每日值守时间	=	24	小时	定性指标	填埋场实行轮班制，24小时全天候值守
			效益指标						
			社会效益指标						
				安全事故发生次数	=	0	次	定性指标	安全事故发生次数为0
			生态效益指标						
				填埋场周边环境	=	明显改善		定量指标	填埋场周边环境明显改善
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				满意度	>=	90	%	定性指标	满意度大于等于90%
江川区餐厨垃圾车辆公开采购项目经费	在2023年底前完成车辆的采购，同步开展餐厨垃圾收集转运工作		产出指标						
			数量指标						
				购置餐厨垃圾转运车	=	2	辆	定性指标	购置餐厨垃圾转运车2辆
			质量指标						
				设备验收合格率	=	100	%	定量指标	设备验收合格率不低于100%
			时效指标						
				购置完成时间	<=	2023年12月31日	年-月-日	定性指标	2023年度完成采购
			成本指标						
				购置单价	<=	400000	元	定性指标	购置单价不高于40万
			效益指标						
			社会效益指标						
				城市环境	=	提升		定量指标	城市环境得到提升
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益人群满意度	>=	90	%	定性指标	受益人群满意度不低于90%
玉溪市江川区城市管理									
江川区城市路灯维修经费	为满足双创及七个专项行动的亮灯率能达标，路灯也是城市的“眼睛”，是城市繁荣文明的象征，是城市物质文明与精神文明建设的一个窗口。路灯不仅反映着一个城市面貌，同时还反映着一个城市科学、技术、经济、文化和政治上发达程度。项目的建设，将完善城市基础设施，极大的方便市民生活。								

		产出指标							
			质量指标						
				亮灯率	>=	95	%	定量指标	亮灯率
			时效指标						
				完成时间	=	12	月	定性指标	完成时间
		效益指标							
			社会效益指标						
				方便居民夜间出行，保障夜间交通安全	>=	90	%	定量指标	方便居民夜间出行，保障夜间交通安全
			生态效益指标						
				美化城市夜景，提高城市品位	>=	90	%	定量指标	美化城市夜景，提高城市品位
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				群众满意度	>=	90	%	定量指标	群众满意度
江川城区路灯电费专项资金	保障江川城区路灯亮灯率达到90%，光照度达到国家标准要求，方便居民夜间出行，保障夜间交通安全。美化城市夜景，提高城市品味。								
		产出指标							
			质量指标						
				亮灯率	>=	95	%	定量指标	亮灯率
			时效指标						
				完成时间	=	12	月	定性指标	按时缴纳电费。
		效益指标							
			社会效益指标						
				方便居民夜间出行，保障夜间交通安全。	>=	90	%	定量指标	夜间交通安全路灯照明。
			生态效益指标						
				美化城市夜景，提高城市品味。	>=	90	%	定量指标	城市品位明显提高。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				群众满意度	>=	90	%	定量指标	群众满意度
玉溪市江川区烟草产业服务中心									
市烟草公司打假协作经费	50000元								
		产出指标							
			数量指标						

				政策宣传次数	>=	1	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
				带动人均增收	=	净化卷烟市场		定量指标	反映补助带动人均增收的情况。
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	98	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	95	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。

<p>打击涉烟违法犯罪及维护烟叶收购秩序经费</p>	<p>2023年打击涉烟违法犯罪及维护烟叶收购秩序经费60万元，预算60万元，用于打击涉烟违法犯罪及维护烟叶收购秩序，围绕年初市级下达全区烟叶收购计划的目标任务，进一步优化全区烟叶生产计划指标，净化烟叶市场，维护烟农利益，平稳收购烟叶，确保收购计划的完成。</p> <p>（一）维护烟叶收购秩序经费40万元，组织收购烤烟1105万公斤，每担烟叶经费1.8元/担，主要用于完成22.1万担烟叶收购的秩序维护。</p> <p>（二）打击涉烟违法犯罪经费20万元。每担打假经费0.9元。净化卷烟市场，有效遏制互联网领域的涉烟违法犯罪行为在我区蔓延；维护烟农利益，规范扶持资金的使用和监</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				政策宣传次数	≥	5	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。
		效益指标							
			经济效益指标						
				带动人均增收	=	'净化卷烟市场		定量指标	反映补助带动人均增收的情况。
			社会效益指标						
				政策知晓率	≥	98	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	≥	95	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。

烤烟业务工作经费	1050万公斤								
		产出指标							
			数量指标						
				维护烟叶收购秩序	>=	1050	万公斤	定性指标	收购量
			质量指标						
				完成收购量	>=	1050	万公斤	定性指标	收购量
			时效指标						
				2022	>=	2022	月	定性指标	收购量
		效益指标							
			经济效益指标						
				完成收购量	>=	1050	万公斤	定性指标	收购量
			社会效益指标						
				满意	=	95	%	定量指标	收购量
			可持续影响指标						
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				满意度	=	95	%	定量指标	满意
烤烟收购补助资金	2023年计划烟叶收购量25.94万担，奖励标准16元/担，奖励经费415万元。促进烟草产业持续发展，为烟农增收、财政增长服务								
		产出指标							
			数量指标						
				政策宣传次数	>=	300	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
				县乡村组烤烟生产组织奖励经费16元/担	>=	415	万元	定性指标	由市烟草产业服务中心、市烟草公司和红塔集团组成市级检查考评组，对各县区烤烟生产各环节进行集中检查考评，收购期间定期、不定期开展烟叶收购管理环节检查考评和烟叶生产基础设施建设项目和烟叶扶持资金到位情况
			质量指标						

				获补对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
				烟农总收入	>=	3.1	亿元	定性指标	完成计划烟叶收购量，种植烤烟户收益
			社会效益指标						
				政策知晓率	=	100	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				烟农满意度	>	90	人次	定性指标	烤烟种植户对烤烟扶持政策资金的落实
烤烟生产扶持经费	全区计划种植烤烟面积8.5万亩，烟叶收购量1150万公斤，围绕打造烟草产业升级版，制定配套“栽好、管好、烤好、交好”各环节的措施和政策，力争实现上等烟比例71.5%以上，烟农总收入3.5亿元以上，烟叶税收0.8亿元以上。								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	13000	人/人次	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				种植烤烟面积	=	8.5	万亩	定量指标	完成计划种植面积
		效益指标							
			经济效益指标						
				实现烟叶税收	>=	0.8	亿元	定性指标	完成计划面积
			社会效益指标						
				政策知晓率	=	100	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						

				受益对象满意度	≥	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
				烟农总收入	=	3.5	亿元	定量指标	烤烟收购价达34.34元/公斤
车辆运行维护专项资金	用于2023年烟服中心车辆维护，支持江川区烟草产业发展。								
		产出指标							
			数量指标						
				监督检查次数	≥	12	次	定性指标	每月对我单位的公务用车检查一次，全年共12次。
				设施设备（系统）检查检修次数	≥	1	次/月（季、年）	定性指标	每月对我单位的公务用车检查一次。
				零星修缮（维修）处理时限	≤	2	天	定性指标	每次车辆检修控制在2天内完成。
			质量指标						
				政府采购率	≥	90	%	定性指标	公务用车维护原则上均通过政府采购模式开展，紧急情况下由使用人先行垫付。
				零星修缮验收合格率	≥	90	%	定性指标	零星检修使公务用车的使用合格率恢复大于等于90%
			时效指标						
				零星修缮（维修）及时率	≥	90	%	定性指标	在公务用车需要检修时，在5天内及时送抵指定的维修厂商。
			成本指标						
				全年使用公务用车维护成本	≤	1.5	万元	定性指标	公务用车预计使用维修费1万元，燃油费0.5万元，合计1.5万
		效益指标							
			社会效益指标						
				安全事故发生次数	≤	3	次	定性指标	全年公务用车安全事故发生次数小于等于3次。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务受益人员满意度	≥	90	%	定性指标	让单位驾驶员和公务用车使用乘客基本满
玉溪市江川区气象局									

人工影响天气防雹弹购置和人员经费	2023年在区指挥中心坚守岗位，认真分析卫星云图、雷达图和大气环流等气象资料，适时跟踪市指挥中心提供的雷达资料，抓住有利时机，适时开展作业，通过作业保护烤烟及其它农作物，将冰雹灾害损失降到最低限度，确保全区烤烟受冰雹灾面积与烤烟计划面积比例控								
		产出指标							
			数量指标						
				作业点个数	=	13	个	定性指标	在全区布设13个人工影响天气作业点
				作业人员培训	=	1	次	定性指标	人工影响天气工作人员岗前培训
				防雹弹采购数量	=	2400	枚	定性指标	在烤烟移栽至采摘期完成所需要的防雹弹
			质量指标						
				作业装备年检合格率	=	100	%	定性指标	作业装备每年的年检合格率
			时效指标						
				影响区烤烟保护时长	>	3	月	定性指标	根据烤烟生成周期人工影响天气应该布设的月数
			效益指标						
			社会效益指标						
				防区内冰雹烤烟受灾面积	<=	10	%	定性指标	人工影响天气作业点防区内烤烟受冰雹面
			满意度指标						
				服务对象满意度指标					
				服务对象满意度	>=	80	%	定性指标	烟农对人工影响天气的满意度
机关事业单位职工遗属生活补助经费	财政全额拨款的党政机关、行政事业单位在职和离退休人员死亡后，遗属生活困难补助经费由江川区财政纳入预算全额保障，具体发放由各单位负责。玉溪市江川区气象局有职工遗属补助人员1人，人村户口，标准为因工死亡：农村户口遗属生活困难补助标准668元/月，执行时间为2022年7月1日，2023年1-12月遗属生活困难补助金额为8016元。								
		产出指标							
			数量指标						
				机关事业单位职工遗属人数	=	1	人	定性指标	江川区气象局有职工遗属补助1人

				机关事业单位职工 遗属补助发放月数	=	12	月	定性指标	江川区气象局有职工 遗属补助每年的发放
			质量指标						
				机关事业单位职工 遗属生存证明认证	=	2	次	定性指标	机关事业单位职工遗 属生存认证
			时效指标						
				机关事业单位职工 遗属补助发放时间	=	6月30日和12月	日	定性指标	机关事业单位职工遗 属补助发放时间
			效益指标						
			社会效益指标						
				保障职工遗属待 遇，维护社会稳定	=	保障职工遗属待		定量指标	保障职工遗属待遇， 维护社会稳定
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	>=	80	%	定性指标	服务对象对机关事业 单位职工遗属生活补 助的满意
玉溪市江川区星云湖管 理局									
遗嘱生活补助资金	用于星云湖管理局3名退休死亡职工 家属每月生活补助。遗属补助是根 据当地最低生活标准，通过遗属生 活补助的发放能够有效的解决过世 困难职工家庭的生活所需开支，保 障过世职工在世前靠过世职工所养 的配偶的存活下去，能够最大程度 的维持过世退休职工家庭对社会的 稳定，能够给予该家庭所需要的国 家关怀，保障遗属老有所依老有所								
			产出指标						
			数量指标						
				发放补助人员数	=	3	人	定性指标	反映遗属补助发放人 数。
			时效指标						
				发放时间	=	按月	月	定性指标	反映遗属补助发放时 间。
			成本指标						
				每月标准	=	3812	元	定性指标	反映遗属补助每月发 放金额。
			效益指标						
			社会效益指标						
				遗嘱社会稳定值	=	90	%	定量指标	反映遗属补助发放带 来的社会稳定性。
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						

				遗属满意度	>=	90	%	定性指标	反映遗属补助发放收益人员的满意程度。
玉溪市江川区农业农村									
费	完成2023年大棚租金收入14.5万元；5月31日前完成大棚租金非税收入缴存；6月30日前向财政申请项目资金；完成机构改革后续工作；完成办公设备购置、办公区域改造和修缮；12月31日前完成非税收入大棚资金缴存成本支付及补充单位公用经费等。通过项目实施，完成非税收入缴存及农业农村局机构改革后续工作，有效改善农业农村局办公条件，维持农业农村局办公运转，促进农业农村工作持续发展。								
		产出指标							
			数量指标						
				每年完成大棚租金14.5万元收缴工作	=	1	项	定性指标	每年每年完成大棚租金14.5万元收缴工作1
				每年完成非税收入13.778108万元缴存工作	=	1	项	定性指标	每年完成非税收入13.778108万元缴存工作1项
			时效指标						
				每年5月31日前完成大棚租金非税收入缴存	=	每年5月31日前	日	定性指标	每年5月31日前完成大棚租金非税收入缴存
		效益指标							
			社会效益指标						
				每年本项目资金使用无重大违纪事项	=	0项	项	定性指标	每年本项目资金使用无重大违纪事项0项
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				收费对象满意度	>=	90	%	定性指标	收费对象满意度≥90%
农产品质量安全项目专项资金	2022年度项目目标：1、确保辖区内不发生大的农产品质量安全事故；2、农产品质量安全检测合格率97%以上；3、至少完成一次农产品质量安全培训；4、在每年的315打假，春节、清明、国庆等期间开展农产品质量安全宣传和监督检查。								
		产出指标							
			数量指标						
				参与检查(核查)人数	>=	100	人	定性指标	参与检查核查的工作人数≥100%。
				组织培训期数	>=	1	次	定性指标	组织培训期数≥1次。

				开展检查（核查）次数	≥	50	次	定性指标	检查核查的次数≥50次。
			质量指标						
				参训率	≥	80	%	定性指标	参训率≥80%。
			时效指标						
				检查（核查）任务及时完成率	≥	95	%	定性指标	检查（核查）任务及时完成率≥95%。
			效益指标						
			社会效益指标						
				宣传活动参与人次	≥	300	人次	定性指标	宣传活动参与人次≥300人次。
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				参训人员满意度	≥	95	%	定性指标	参训人员满意度≥95%。
农村农田灭鼠项目专项资金	2023年开展2期农村农田灭鼠宣传培训，2023年4月、10月各开展1次农村农田鼠密度调查工作，根据鼠密度调查结果确定灭鼠时间，每次灭鼠后又进行1次鼠密度调查。2023年共开展2次农村农田灭鼠，使农村室内的鼠密度保持在2%以内，农田鼠密度保持在3%以内，确保2023年内不发生鼠疫，确保农业生产安全，确保社会和谐发展和人民群众身心								
			产出指标						
			数量指标						
				全区统一灭鼠	=	两次	次	定性指标	反映是否完成灭鼠次数。每年全区统一灭鼠两次。
				农村室内的鼠密度	≤	2	%	定性指标	上级部门要求，农村室内的鼠密度保持在2%以内。反映是否完成灭鼠指标。
				农田鼠密度	≤	3	%	定性指标	上级部门要求，农田的鼠密度保持在3%以内。反映是否完成灭鼠指标。
			效益指标						
			社会效益指标						
				挽回粮食损失	≥	200	万元	定性指标	上级部门要求，挽回粮食损失≥200万元。反映是否完成指标任
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						

				农户群众满意度	>=	80	%	定性指标	农户群众满意度≥80%。反映农民群众对灭鼠情况满意度。
农村宅基地改革专项经费	建立农村宅基地数据库，编制农村宅基地数据台账和利用现状图件，为深化农村宅基地制度改革试点提供支撑。同时，因地制宜逐步建成县级农村宅基地管理信息系统，实现宅基地数字化管理。宅基地改革相关人员培训大于等于1期；开展农村宅基地基础信息调查工作大于等于50%；宅基地管理规范化大于等于50%；信息平台化建设工作大于等于50%；宅基地改革受益群众满意度大								
		产出指标							
			数量指标						
				宅基地改革相关人员培训	>=	1	期	定性指标	宅基地改革相关人员培训大于等于1期
			质量指标						
				开展农村宅基地基础信息调查工作	>=	50	%	定性指标	开展农村宅基地基础信息调查工作大于等于50%
		效益指标							
			社会效益指标						
				宅基地管理规范化	>=	50	%	定性指标	宅基地管理规范化大于等于50%
				信息平台化建设工作	>=	50	%	定性指标	信息平台化建设工作大于等于50%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	>=	50	%	定性指标	宅基地改革受益群众满意度大于等于50%
动物协检员工资补助经费	1、协助官方兽医对动物及动物产品实施检疫，记录检疫情况，提高产地检疫工作效率，保障畜禽养殖户养殖安全，减小养殖风险，降低养殖成本，产生一定经济效益。2、在协检工作中发现染疫或疑似染疫及其他不合格的动物、动物产品，要立即报告官方兽医，做好辖区内动物疫情的报告工作，在发生动物疫情时，协助做好疫情的控制和扑灭								
		产出指标							
			数量指标						

				全区动物协检员工资发放	=	100	%	定性指标	完成全区协检员的考核并100%发放协检员
				全区动物检疫申报率、出证合格率	=	100	%	定性指标	全区动物检疫申报率和检疫出证合格率达
				检出病害猪及产品无害化处理率	=	100	%	定性指标	全区动物协检员检出病害猪及产品无害化处理率达100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				资金使用重大违纪事项	=	0	次	定性指标	全年无资金使用重大违纪事项发生
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				补助对象满意度	>=	85	%	定性指标	协检员满意度达85%以上
				养殖户满意度	>=	85	%	定性指标	辖区内养殖户满意度达85%以上
土地纠纷调解仲裁项目经费	制定仲裁调解切实可行的应急处置预案，实行全面参与、全程监控。开展仲裁调解宣传、培训，接待群众来信来访，对纠纷事项组织工作组调查了解并进行调解仲裁，确保把矛盾解决在基层，进一步推农村土地承包纠纷调解仲裁能力建设，及时有效化解农村土地经营纠纷，促进平安乡村建设，为发展现代农业、促进农村社会和谐稳定奠定基础。2023年目标达到：充实仲裁庭人员及申请财政仲裁经费大于等于80%，开展土地调解仲裁宣传培训1期，土地调解仲裁工作规范化管理及调解仲裁法律法规宣传大于等于1								
		产出指标							
			数量指标						
				充实仲裁庭人员及申请财政仲裁经费	>=	80	%	定性指标	充实仲裁庭人员及申请财政仲裁经费大于等于80%
				开展土地调解仲裁宣传培训	>=	1	期	定性指标	开展土地调解仲裁宣传培训大于等于1期
		效益指标							
			社会效益指标						
				开展土地调解仲裁工作规范化管理	=	开展土地地调解	项	定性指标	开展土地调解仲裁工作规范化管理
				调解仲裁法律法规宣传	>=	1	次	定性指标	调解仲裁法律法规宣传大于等于1次

		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	>=	80	%	定性指标	服务对象满意度大于等于80%
星云湖流域蔬菜产业绿色转型发展绿色有机收益保项目资金	星云湖蔬菜产业绿色转型发展示范区绿色有机收益（收入）保险试点建设面积13000亩，以星云湖径流区内沿湖田块为主。								
		产出指标							
			数量指标						
				绿色有机农产品收益(收入) 保险试点建设面积	>=	13000	亩	定性指标	绿色有机农产品收益(收入) 保险试点建设面积
				亩增加蔬菜产量	>=	200	公斤	定性指标	亩增加蔬菜产量
			时效指标						
				资金支出时间	=	8	月	定性指标	资金支出时间
		效益指标							
			社会效益指标						
				资金使用无重大违规违纪	=	无	次	定性指标	资金使用无重大违规违纪
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				群众满意度	>=	80	%	定性指标	群众满意度
村动物防疫员退岗一次性补助资金	全区退岗村级动物防疫员一次性生活补助由区财政按照每人每在职一年给予一个月补贴（300元/月）。1、完成2022年我区2名退岗村级动物防疫员一次性生活补助 2、每人每个月给予300元/月生活补贴 3、退岗村级防疫员满意度 ≥85% 4、2023年12月31日前完成退岗村级								
		产出指标							
			数量指标						
				退岗村级防疫员每人每在职一年给予一个月生活补助	=	300	元	定性指标	全区退岗村级动物防疫员一次性生活补助由区财政按照每人每在职一年给予一个月补贴（300元/月）的

				2023年完成我区5名退岗村级动物防疫员一次性生活补助发放	=	5	人	定性指标	完成2023年我区5名退岗村级动物防疫员一次性生活补助发放，江城镇退岗村级动物防疫员2人，安化乡退岗村级防疫员1人，前卫镇退岗村级防疫员1人，九溪镇退岗村级防疫员1人，全区共计
			时效指标						
				2023年12月31日前完成退岗村级防疫员补助发放	<=	12月31日	日	定性指标	2023年2月31日前完成退岗村级防疫员补助发放
		效益指标							
			社会效益指标						
				资金使用重大违纪事项	=	0	次	定性指标	资金使用无重大违纪事项
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				退岗村级动物防疫员满意度	>=	85	%	定性指标	村防疫员的满意度大于等于85%
村级农业技术推广员工资补助资金	为加强全区基层农技推广体系建设，以基推项目为契机，延伸体系构架，加强村级农科员队伍建设，规范管理，保障村农科员的合法权益，充分调动其工作积极性，努力建设一支政治思想坚定、业务素质强、作风扎实的基层农业科技队伍，有效加快农业科技成果转化，促进农业现代化发展，促进农业科技推广工作的有序开展，更好地为农业增效、农民增收和农村经济社会发展服务。项目实施有利于村级农科员队伍建设，规范管理，保障村农科员的合法权益，充分调动其工作积极性，努力建设一支政治思想坚定、业务素质强、作风扎实的基层农业科技队伍，有效加快农业科技成果转化，促进农业现代化发展，促进农业科技推广工作的有序开展，更好地为农业增效、农民增收和农村经济社会发展服务。1、完成全区66名村农科员2021年1—12月工作补贴的发放。2、每个农技推广员全年指导农户开展科技活动≥100								

		产出指标							
			数量指标						
				村级农科员人数	=	66	人次	定性指标	完成66人区级发放
				补助费用	=	7.92	万元	定性指标	发放7.92万元
			时效指标						
				完成时间	<=	年	年	定性指标	年终考核合格发放
		效益指标							
			社会效益指标						
				全年指导开展科技活动	>=	100	人次	定性指标	全年指导开展科技活动7300人次
			生态效益指标						
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	>=	80	%	定性指标	服务对象满意度90%
村级防疫员工资及意外保险补助经费	1、全区村级防疫员共146人,村级防疫员每人每月工资补助100元,村级防疫员每人每年意外伤害保险补助50.00元。2、在各乡镇(街道)的管理与组织下,开展强制免疫散养殖户与部分规模养殖户的春秋两防工作与日常补针工作;确保负责片区强制免疫应免疫密度100%,免疫抗体合格率达70%以上,常年保持免疫密度在90%以上。3、确保全区不发生重大动物疫病流行,补助对象防疫员满意度大于等于85%,服务对象辖区养殖户满意度大于等于85%。								
		产出指标							
			数量指标						
				防疫员每月工资补助	=	100	元	定性指标	防疫员每月补助100元
				防疫员每年每人意外伤害保险补助	=	50	元	定性指标	防疫员每年每人意外伤害保险50元
		效益指标							
			社会效益指标						
				全区发生重大动物疫病流行	=	0	次	定性指标	确保全区不发生重大动物疫病流行
				空资金使用无重大违纪事项	=	0	次	定性指标	资金使用无重大违纪事项
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				防疫员的满意度	>=	85	%	定性指标	防疫员的满意度大于等于85%

玉溪市江川区2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接区级专项资金	空通过到户扶持政策落实、村庄基础设施建设，全区脱贫人口巩固率达到100%，不出现返贫现象，农村脱贫人口、脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口得到帮扶比例达到100%，资金项目100%进行公告公示，衔接资金用于扶持到农村脱贫人口、脱贫不稳定人口、边缘易致								
		产出指标							
			数量指标						
				补助外出务工脱贫人口数	≥	300	人	定性指标	资金补助省外务工人员数量，评价资金投入有效帮扶人口数量
				补助发展产业脱贫人口数	≥	500	人	定性指标	资金扶持发展产业人数，评价资金投入有效帮扶人口数量
			质量指标						
				项目（工程）验收合格率	=	100	%	定性指标	项目（工程）验收合格率，评价项目质量
			时效指标						
				项目工期	=	2023年1月-12月	年-月-日	定性指标	项目实施期限，评价项目时效性，建设周期控制
			成本指标						
				项目投入财政衔接资金	≤	500	万元	定性指标	项目投入成本，评价项目成本控制情况
		效益指标							
			社会效益指标						
				受益人口数量	≥	3000	人	定性指标	评价项目直接、间接受益人口，评估项目社会效益
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益人口满意度	≥	90	%	定性指标	受益对象满意度，评价帮扶措施与帮扶需求的契合度

费	遗属生活困难补助经费是指国家机关、事业单位的工作人员死亡后，其生前供养的直系亲属且没有经济收入来源、生活有困难的，经当地社保部门审批，符合领取供养待遇条件的，可以领取遗属生活困难补助费。根据（云人社发〔2010〕127号）文件精神，设置遗属生活困难补助经费项目。按照季度发放遗属生活困难补助，保障确有困难遗属的基本生活，维护社会稳定，解除职工后顾之忧，对困难遗属按时发放生活补助并结合实际进行调整。								
		产出指标							
			数量指标						
				岗位补贴人数	=	12	人	定性指标	岗位补贴人数=12人
			时效指标						
				补助发放及时率	=	100	%	定性指标	补助发放及时率=100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				社会稳定	=	100	%	定性指标	社会稳定=100%
			可持续影响指标						
				基本生活保障	=	100	%	定性指标	基本生活保障=100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				遗属人员满意度 ≥ 95%	≥	95	%	定性指标	遗属人员满意度 ≥ 95%
重大动物疫病防控工作经费	认真贯彻落实全国、全省重大动物疫病防治工作精神，确保全区没有发生重大动物疫病流行； 2. 保证重大动物疫病应免密度达100%，免疫抗体合格率达70%以上，群体免疫密度达90%以上； 3. 保证全区养殖户满意度达90%以上								
		产出指标							
			质量指标						
				重大动物疫病应免密度	=	100	%	定性指标	全区重大动物疫病应免密度是否达100%
				免疫抗体合格率	≥	70	%	定性指标	全区免疫抗体合格率是否达70%以上
				群体免疫密度	≥	90	%	定性指标	全区强制常年群体免疫密度是否达90%以上
		效益指标							
			生态效益指标						

				无重大动物疫病流行发生	=	0	项	定量指标	是否有重大动物疫病流行发生
				无重大资金使用违规违纪	=	0	项	定量指标	是否有重大资金使用违规违纪
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				畜禽养殖户	>=	90	%	定量指标	全区畜禽养殖户满意度是否达90%以上
玉溪市江川区林业和草原局									
金	年度森林防火专项资	按照玉江政办通〔2020〕9号《玉溪市江川区人民政府办公室关于印发玉溪市江川区森林草原火灾应急预案的通知》及《玉溪市江川区森林草原防灭火成员单位责任状》有关要求，林草部门履行预防森林火灾、对火灾事故现场进行调查的职责。《玉溪市财政局 玉溪市林业和草原局关于下达2021年第二批省级森林防火经费的通知》（玉财资环〔2021〕70号文件）玉溪市江川区林业和草原局关于今冬明春森林草原防火经费的预算方案实施。							
		产出指标							
			数量指标						
				森林火灾次数扑救	<=	3	次	定性指标	依据文件执行
			时效指标						
				资金支出进度	>=	80	%	定性指标	依据文件执行
		效益指标							
			生态效益指标						
				森林火灾受害率	<=	0.1	%	定性指标	依据文件执行
			可持续影响指标						
				持续有效防止火灾扩散	>=	80	%	定性指标	依据文件执行
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				林户满意度	>=	80	%	定性指标	依据文件执行

金	年度预算遗属补助资	根据区财政下达预算通知的文件精神，为进一步做好部门遗属生活补助经费下达，按照预算相关要求，结合我区实际预算本年度遗属生活补助经费，工作经费共计60930元由区财政安排，并纳入预算。始终把“让党放心、让老同志满意”作为工作的出发点和落脚点，牢固树立以人为本、服务为先的理念，不断为老同志老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐创造条件；进一步从政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀遗属生活；健全服务管理长效机制，用心用情、精准服务							
			产出指标						
				数量指标					
					补助对象	=	3	个	定性指标 依据相关文件执行
				成本指标					
					资金支出	=	70476	元	定性指标 依据相关文件执行
			效益指标						
				社会效益指标					
					一定程度上关怀遗属生活	>=	70	%	定性指标 依据相关文件执行
				可持续影响指标					
					保障部门遗属基本生活支出	>=	70	%	定性指标 依据相关文件执行
			满意度指标						
				服务对象满意度指标					
					遗属满意度	>=	70	%	定性指标 依据相关文件执行
玉溪市江川区水利局	江川区西河西河村段治理工程前期经费	江川区西河西河村段治理工程前期经费							
			产出指标						
				数量指标					
					2023年完成投资支出5745元	=	5745	元	定性指标 2023年完成投资支出5745元
				时效指标					
					2023年完成	=	2022年完成	元	定性指标 2022年完成
				成本指标					
					2023年完成投资支出5745元	=	5745	元	定性指标 2023年完成投资支出5745元
			效益指标						
				可持续影响指标					
					长期	>=	长期	年	定性指标 长期

		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				群众满意度	=	95	%	定性指标	95%
滇中引水工作经费	滇中引水工作经费								
		产出指标							
			数量指标						
				2023年完成23000	=	32300	元	定性指标	2022年完成23000元
			时效指标						
				2023年完成	=	一年	年	定性指标	2022年完成
			成本指标						
				2022年完成23000	=	2022年完成23000	元	定性指标	空2022年完成23000元
		效益指标							
			可持续影响指标						
				长期	>=	长期	年	定性指标	长期
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				群众满意度	>=	95	%	定性指标	95%
玉溪市江川区抚仙湖流域健康水循环系统江川路居片区供水工程尾款经费	玉溪市东片区暨“三湖”生态保护水资源配置应急工程国民经济评价指标均满足经济评价规范要求，且具有一定的抗风险能力，在经济上是合理的。工程的建设将促进江川区的国民经济进一步发展，加快对“三湖”生态保护治理，是江川区可持续发展的一个重要保障，造福人民。及时下拨补偿经费及相关工作经费，有利于工作的持续开展，								
		产出指标							
			数量指标						
				年供水量	>=	4113.1	万吨	定性指标	每年供水量达到设计要求
			质量指标						
				工程质量合格	>=	95	%	定量指标	工程质量按照验收标准进行验收，达到95%以上为合格
		效益指标							
			经济效益指标						
				项目经济受益	>=	7	%	定性指标	项目经济受益达到7%及以上
			社会效益指标						
				自来水普及率	>=	95	%	定性指标	自来水普及率达到95%及以上
			生态效益指标						
				节约水资源	>=	400	万吨	定性指标	节约水资源达到400万吨及以上

		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				运行管理单位满意度	>=	90	%	定性指标	运行管理单位满意度达到90%及以上
防汛抗旱区级补助资金	确保2023年防汛抗旱工作目标顺利完成，保证全区人民的生命财产安全。认真落实防汛抗旱目标责任，完成“三个责任人”履职培训；进行山洪灾害应急演练，全面提升受灾群众防灾自救意识、提升应急队伍应急协调能力，加强物资储备，优化技术装备合理配置。同事充分发挥气象服务、山洪预警等网络平台的作用。不断提高防汛抗								
		产出指标							
			数量指标						
				完成三个责任人相关培训	=	1	次/年	定性指标	反映三个责任人相关培训次数
				气象专业服务	=	1	年	定性指标	反映气象服务（包括降雨、气象预警等短信服务）通过短信正
				山洪灾害平台维护	=	1	年	定性指标	山洪灾害平台运行稳定性
			时效指标						
		效益指标							
			社会效益指标						
				2023年防汛抗旱能力提升	=	2022年防汛抗旱	年	定量指标	反映2022年防汛抗旱工作成效
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				群众满意度	>=	90	%	定性指标	反映受益群众满意度
玉溪市江川区水土保持工作站									
水土保持支出经费	完成2022年度水土保持日常工作								
		产出指标							
			数量指标						
				发放水土保持宣传手册	>=	1000	册	定性指标	发放水土保持宣传手
			质量指标						
				完成水土保持治理任务	=	98	%	定量指标	完成水土保持治理任务
			成本指标						
				资金支出不超过核定资金	<=	84899.98	元	定性指标	资金支出不超过核定资金
		效益指标							

			生态效益指标						
				水土流失治理面积	>=	7	平方公里	定性指标	资金支出不超过核定资金
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				部门（单位）满意度	=	90	%	定性指标	项目（单位）对项目执行情况的满意情况
江川区水土保持工作经费	完成江川区水土保持规划报告编制，为江川区水土保持治理提供文件与技术支撑，更好完成江川区水土保持治理工作。								
		产出指标							
			数量指标						
				编制水土保持规划册数	>=	1	册	定性指标	编制水土保持规划册数
				水土保持方案评审个数	>=	1	个	定性指标	水土保持方案评审个数
				水土保持宣传手册印发册数	>=	600	套	定性指标	水土保持宣传手册印发册数
			时效指标						
				水土保持规划编制完成时间	<=	10	月	定性指标	水土保持规划编制完成时间
		效益指标							
			生态效益指标						
				水土流失治理面积	>=	4	平方公里	定性指标	水土流失治理面积
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	=	90	%	定量指标	服务对象满意度
玉溪市江川区水利工程质量监督站									
事业单位职工遗属生活补助经费	为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，同时为了保障机关事业单位工作人员利益，为抚恤对象提供经济保障，事业单位在职和离职退休人员死亡后，向抚恤对象发放遗属生活困难补助，保障遗属对象的基本生活，进一步维护社								
		产出指标							
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%

				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
				带动人均增收	>=	6948	元	定性指标	反映补助带动人均增收的情况。
			社会效益指标						
				生活状况改善	>=	6948	元/人	定性指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
其他水利支出经费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。								
		产出指标							
			数量指标						
				公用经费保障人数	=	11	人	定性指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数
				物业管理面积	>=	0	平方米	定性指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设

				公务用车数量	=	0	辆	定性指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
		效益指标							
			社会效益指标						
				部门运转	=	正常运转		定量指标	反映部门（单位）运转情况
				“三公经费”控制	=	只减不增		定量指标	反映单位（部门）对“三公经费”的控制
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				部门（单位）满意度	≥	90	%	定性指标	项目（单位）对项目执行情况的满意情况
				社会公众满意度	≥	90	%	定性指标	社会公众对单位（部门）履职情况满意情
单位临聘人员支出经费	经局党组同意，财务室因财务人员辞职1名，调动1名，因工作需要，玉溪市江川区水利工程质量监督站需聘请编外人员1名，进一步保障财务工作有序开展								
		产出指标							
			数量指标						
				会议次数	≥	1	次	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类会议的总次数。
				会议人次	≥	4	人次	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类会议的参与人次。
			质量指标						
				是否纳入年度计划	=	是	是/否	定性指标	反映会议是否纳入部门的年度计划。
		效益指标							
			经济效益指标						
				视频、电话会议占比	≥	无	%	定性指标	反映通过视频、电话等现代信息技术手段，组织开展会议的次数。预算年度计划采用视频、电话方式召开会议的次数。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						

				参会人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映参会人员对我开展的满意度。参会人员满意度=(参会人员满意度/问卷调查人数)*100%
玉溪市江川区农村水利管理站									
其他水利支出经费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。								
		产出指标							
			数量指标						
				公用经费保障人数	=	13	人	定性指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数
				物业管理面积	>=	0	米/公里/立方/	定性指标	反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设
				公务用车数量	=	0	辆	定性指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
		效益指标							
			经济效益指标						
				部门运转	=	正常运转	%	定量指标	反映部门(单位)运转情况
				“三公经费”控制	=	只减不增	%	定量指标	反映单位(部门)对“三公经费”的控制
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				部门(单位)满意度	>=	90	%	定性指标	项目(单位)对项目执行情况的满意情况
				社会公众满意度	>=	90	%	定性指标	社会公众对单位(部门)履职满意情况

玉溪市江川区水利工程 建设运行管理站									
事业单位职工遗属生 活补助经费	为加强财政支出绩效管理，提高财 政资金使用效益，同时为了保障机 关事业单位工作人员利益，为抚恤 对象提供经济保障，事业单位在职 和离职退休人员死亡后，向抚恤对 象发放遗属生活困难补助，保障遗 属对象的基本生活，进一步维护社								
		产出指标							
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定 的准确性情况。 获补对象准确率=抽检 符合标准的补助对象 数/抽检实际补助对象 数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的 情况。 补助兑现准确率=补助 兑付额/应付额*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发 放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内 发放资金/应发放资金 *100%
		效益指标							
			经济效益指标						
				带动人均增收	>=	6948	元	定性指标	反映补助带动人均增 收的情况。
			社会效益指标						
				生活状况改善	>=	6948	元/人	定性指标	反映补助促进受助对 象生活状况改善的情
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	100	%	定性指标	反映获补助受益对象 的满意程度。
其他水利支出经费	做好本部门人员、公用经费保障， 按规定落实干部职工各项待遇，支 持部门正常履职。								
		产出指标							
			数量指标						

				公用经费保障人数	=	12	人	定性指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数
				公务用车数量	=	0	辆	定性指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
		效益指标							
			社会效益指标						
				部门运转	=	长正常运转		定量指标	反映部门（单位）运转情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				部门（单位）满意度	>=	90	%	定性指标	项目（单位）对项目执行情况的满意情况
				社会公众满意度	>=	90	%	定性指标	社会公众对单位（部门）履职情况满意情况
玉溪市江川区财政局（金融涉外股）									
农业保险（种植业、养殖业）县级补助资金	1、引导和支持农户参加农业保险； 2、不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制； 3、稳定农业生产，保障农民收入。								
		产出指标							
			数量指标						
				区级财政种植业保费补贴比例	>=	5	%	定性指标	区级财政种植业保费补贴比例
				种植业投保覆盖面积	=	78000	亩	定性指标	水稻0.8万亩；玉米4.5万亩；油菜2.5万亩
				养殖业投保数量	=	32000	头/只	定性指标	育肥猪2.5万头、能繁母猪0.7万头
				公益林、商品林投保面积	=	554600	亩	定性指标	公益林32.95万亩，商品林22.51万亩
		质量指标							
				绝对免赔额	=	0	%	定性指标	绝对免赔额
				风险保障水平	=	与去年基本持平	元	定性指标	风险保障水平
		效益指标							
			经济效益指标						

				风险保障总额	>=	2021年	年	定性指标	风险保障总额
			社会效益指标						
				受灾农户经济缺失获得赔偿比例	>=	85	%	定性指标	受灾农户经济缺失获得赔偿比例
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				参保农户满意度	>=	85	%	定性指标	参保农户满意度
普惠金融发展专项资金	1. 对符合政策规定条件的创业担保贷款给予一定贴息，减轻创业者和用人单位负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位，推动创业促进就业。 2. 创业担保贷款支持范围涵盖了所有无固定工作岗位的城乡弱势群体和小微企业，政策支持人群广泛，与大众创业、万众创业、脱贫攻坚活动目标一致，充分体现了对就业创业的支持和弱势群体的关心。 3. 通过农村金融机构定向费用补助，引导和鼓励金融机构主动填补农村金融服务空白，支持农村金融								
		产出指标							
			数量指标						
				发放创业担保贷款	>	1	亿元	定性指标	对符合政策规定条件的创业者、小微企业给予贴息贷款扶持
			质量指标						
				创业担保贷款回收率	>=	90	%	定性指标	对符合政策规定条件的创业者、小微企业给予贴息贷款扶持
				资金足额拨付率	=	100	%	定性指标	对符合政策规定条件的创业者、小微企业给予贴息贷款扶持
		效益指标							
			社会效益指标						
				创业担保贷款户均带动就业人数	>=	2	人	定性指标	对符合政策规定条件的创业者、小微企业给予贴息贷款扶持
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度指标	>=	80	%	定性指标	对符合政策规定条件的创业者、小微企业给予贴息贷款扶持

防范和处置非法集资专项资金	依托综治网格化服务管理体系，充分发挥基层网格员贴近一线、熟悉情况的优势，将非法集资宣传教育、监测预警等工作融入平安建设网格化服务管理机制，与“平安建设”有机融合，实现对非法集资违法犯罪行为早发现、早处置的工作目								
		产出指标							
			数量指标						
				非法集资线索举报奖励	≥	0	件	定性指标	非法集资线索举报奖励
				非法集资宣传覆盖面	≥	1.25	万人次	定性指标	发放非法集资宣传材料
			时效指标						
				宣传非法集资及时性	≥	70	%	定性指标	及时宣传非法集资相关政策
		效益指标							
			社会效益指标						
				普及金融知识	>	30	%	定性指标	普及金融知识
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				公众满意度	≥	90	%	定性指标	公众满意度
玉溪市江川区投资促进									
江川区招商引资工作经费	按照市对区下达的招商引资目标任务，将按照10%的增速引入市外国内资金，组织开展外出招商活动，做好投资推介宣传工作，与企业加强洽谈联络，力促投资项目落地，同时做好客商投资服务工作，帮助企业解决投资问题加快项目建设。								
		产出指标							
			数量指标						
				组织外出招商活动	≥	8	次	定性指标	每年组织赴外开展招商活动及项目考察次数
				全年签约招商项目个数	≥	3	个	定性指标	全年签约招商项目数量
				与赴江川考察客商洽谈对接批次	≥	25	次	定性指标	接待、洽谈赴江川考察企业，陪同实地调
		效益指标							
			经济效益指标						
				引进市外国内资金	≥	10	%	定性指标	每年引进市外国内投资到位资金
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						

				客商满意度	>=	90	%	定性指标	构建亲清政商关系客商满意度反馈
玉溪市江川区民政局									
80岁及以上高龄老人 保健补助资金	高龄津贴按照“低标准、广覆盖、保基本、多层次、可持续”的总体要求，为80周岁及以上老人发放津贴，建立保障高龄老人基本生活需求长效机制。对我区户籍的80周岁至99周岁，100周岁以上老年人，分别按照月人均不低于50元、300元的标准发放高龄津贴。使广大高龄老人的基本生活得到保障，为解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量，起到了重要作用。进一步完善老年人优待办法，积极为老年人提供各种形式的优先、优待服务，逐步提高老年人的社会福								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	>=	8000	人	定性指标	反映获补对象人数情况。
			质量指标						
				补助社会化发放率	=	100	%	定性指标	反映补助资金社会化发放的比例情况。
			时效指标						
				高龄补助按时发放率	=	确保收到补助	天	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。
		效益指标							
			社会效益指标						
				生活状况得到改善	=	有所改善	%	定性指标	反映高龄老人生活改善情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	95	%	定性指标	反映受益对象满意度情况。

<p>严重精神障碍患者救治救助补助经费</p>	<p>按照党中央、国务院决策部署，以解决严重精神障碍患者突出困难、满足严重精神障碍患者的基本需求为目标，坚持政府主导，发挥社会力量作用，在全国建立起政策衔接、运行规范、与经济社会发展水平相适应的严重精神障碍患者救治救助制度，将符合条件的严重精神障碍患者纳入救治救助范围，切实维护他们的基本生活权益。严重精神障碍患者没有劳动能力，没有生活来源，是我国现阶段最困难、最脆弱的人群。为严重精神障碍患者提供制度化的基本生活保障和治疗、护理服务，依法加强严重精神障碍患者救治救助工作，建立健全政府、社会、家庭“三位一体”关怀帮扶体系。强化政府托底保障职责，为严重精神障碍患者提供基本生活、照料服务、疾病治疗等方面保障，做到应救尽救。立足经济社会发展水平，科学合理制定严重精神障碍患者救治救助标准，加强与其他社会保障制度衔接，实现严重精</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				严重精神障碍患者救治救助人数	≥	13	人	定性指标	反映救助对象的人数情况。
			质量指标						
				严重精神障碍患者救助标准	≥	1.54	万元/人/年	定性指标	反映救助标准情况。
			时效指标						
				严重精神障碍患者及时救助率	≥	90	%	定性指标	反映救助及时情况。
		效益指标							
			社会效益指标						
				严重精神障碍患者生活水平情况	=	有所改善	%	定性指标	反映救助促进受助对象生活状况的改善情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				救助对象满意度	≥	82	%	定性指标	反映获救助对象的满意度情况。

六十年代精简退职人员生活困难补助经费	落实好六十年代精减人员生活困难补助的政策,促进了社会稳定和城乡经济的发展。该项目规范实施,体现及时高效、解急救难,让服务对象感受到国家的温暖,促进社会和谐进步。坚持公开公正、统筹衔接、规范高效的原则,接受社会监督。六十年代精减退职人员、“两案”人员及伤残民工生活补助资金用于保障精减退职的参加革命的国家机关和全民所有制企事业单位的老职工、“两案”人员及伤残民工的生活困难问题进行补助,是社会救助体系的重要组成部分,是保障困难群众基本生活权益的托底性制度安排。在兜住民生底线、开展救急								
		产出指标							
			数量指标						
				救助人数(六十年代精简职工、农村两案人员、伤残民工)	<=	81	人	定性指标	反映救助对象的人数情况。
				救助人数(城镇两案人员)	<=	12	人	定性指标	反映救助对象的人数情况。
			质量指标						
				救助标准执行合规率	>=	85	%	定性指标	反映救助按标准执行的情况。
			时效指标						
				救助资金发放及时率	<=	资金到位后30天	天	定性指标	反映发放单位及时发放救助资金的情况。
		效益指标							
			社会效益指标						
				生活状况改善情况	=	有所改善	元	定性指标	反映救助促进受助对象生活状况的改善情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				救助对象满意度	>=	85	%	定性指标	反映获救助对象的满意程度。

农村原大队一级离职半脱产干部生活补助经费	农村原大队一级部分离职半脱产干部为我市经济社会发展做出了巨大贡献，现多已年老多病，保障他们的基本生活既可以体现党和政府对他们的关爱，还能维护基层社会稳定，且能提高目前在职的村干部干事创业的积极性和主动性。给予农村原大队一级部分离职半脱产干部一定生活补助，是体现各级党委、政府关心关爱困难群众的有力举措，对社会和谐稳定、基层社会治理奠定良好的基础，将会产生良好的社会效益。给予农村原大队一级部分离职半脱产干部一定生活补助，对激励目前在职的村（社区）干部履职尽责、兢兢业业干好服务群众工作、民生保障和村（社区）								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	60	人	定性指标	反映获补助人员数量情况。
			质量指标						
				补助对象发放准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。
			时效指标						
				补助经费发放及时率	>=	90	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。
		效益指标							
			社会效益指标						
				受益率	=	100	%	定性指标	反映发放对象的受益情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				发放对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映服务对象的满意度情况。

<p>农村居民最低生活保障补助资金</p>	<p>项目的实施有效改善最低生活保障人员的生活质量，切实维护最低生活保障人员基本生活权益。城乡居民最低生活保障是保障城乡贫困居民最低生活的最后一张“安全网”，为保障困难群众基本生活，维护社会和谐稳定发挥了积极作用。最低生活保障事关困难群众衣食冷暖，事关社会和谐稳定和公平正义，是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的重要举措，是维护困难群众基本生活权益的基础性制度安排。近年来，随着各项相关配套政策的陆续出台，最低生活保障制度在惠民生、解民忧、保稳定、促和谐等方面作出了突出贡献，有效保障了困难群众的基本生活。项目致力于将符合条件的困难群众全部纳入最低生活保障保障范围，稳定、持久、有效地解决困难群众的温饱问题。通过实施农村最低生活保障项目，保障农村低保家庭的基本生活，让其感受到党和</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				农村最低生活保障补助人数	>=	3859	人	定性指标	反映救助人数情况。
			质量指标						
				农村最低生活保障补助标准	>=	700	元/人*月	定性指标	反映救助标准情况。
			时效指标						
				农村最低生活保障补助金人员基本生活救助按时发放率	=	确保收到补助资	%	定性指标	反映发放单位及时发放救助资金的情况。
		效益指标							
			社会效益指标						
				困难群众生活水平情况	=	有所提升	元	定性指标	反映救助对象获救后情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				救助对象满意度	>=	82	%	定性指标	反映救助对象的满意情况。

农村特困人员救助供养专项经费	<p>特困人员没有劳动能力，没有生活来源，也没有法定赡养抚养扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力，是我国现阶段最困难、最脆弱的人群。为特困人员提供制度化的基本生活保障和照料护理服务，是落实《社会救助暂行办法》的具体举措，是完善社会救助体系、编织织牢基本民生安全网的重要内容，对于坚持共享发展理念、保障和改善民生、如期实现全面建成小康社会奋斗目标具有十分重要的意义。强化政府托底保障职责，为特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等方面保障，做到应救尽救、应养尽养。立足经济社会发展水平，科学合理制定救助供养标准，加强与其他社会保障制度衔接，实现特困人员救助供养</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				特困人员救助供养人数	<=	285	人	定性指标	反映救助对象人数情况。
			质量指标						
				特困人员救助供养标准	>=	910	元/人*月	定性指标	反映救助标准情况。
			时效指标						
				特困人员救助供养及时发放率	>=	90	%	定性指标	反映发放单位及时发放救助资金的情况。
			效益指标						
			社会效益指标						
				困难群众生活水平情况	=	有所提升	元	定性指标	反映救助促进受助对象生活水平的改善情况。
			满意度指标						
				服务对象满意度指标					
				救助对象满意度情况	>=	82	%	定性指标	反映救助对象的满意度情况。

办公用品购置补助经费	玉溪市江川区民政局的非税收入主要是国有资产有偿使用收入。根据相关文件精神，非税成本性支出主要用于弥补单位公用经费。该项目的实施对我单位的信息化管理提供了有力保障，改善单位工作环境，增强了干部的工作积极性，提高了工作效率。为保障单位正常运转提供了最基础的条件，使全局干部全身心的投入工作，更好的为人								
		产出指标							
			数量指标						
				购置办公用品及党报党刊的征订	=	100	%	定性指标	反映办公用品的数量情况。
			质量指标						
				完成率	=	100	%	定性指标	反映工作量的完成情况。
			时效指标						
				2023年9月完成	=	100	%	定性指标	反映工作完成的及时性情况。
		效益指标							
			社会效益指标						
				工作效率提高	=	80	%	定性指标	反映工作效率情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				工作满意度	>=	85	%	定性指标	反映工作对象的满意程度。

费	开展区划调整是建设美丽滨湖花园城市的需要；是解决城市未来发展的需要；是加强基层社会治理和提升行政管理效能的需要；是增强人民群众归属感和凝聚力向心力的需要；是未来抚仙湖区划调整工作的需要。地名成果转化是建设美丽江川的需要；是第二次全国地名普查成果验收的需要；是江川经济社会发展的需要；是填补更新江川地图空白的需要。边界联检和“平安边界”建设是促进“平安江川”的需要；是维护江川边界稳定的需要；是依法依规治界的需要。行政区划调整主要完成星云湖生态治理和环境保护，需要对径流区的行政区划进行调整，所需经费总量不大，规模较小，项目内容与资金相匹配。地名成果转化是第二次全国地名普查的成果运用，是人们生产、生活、出行、交友等的需要，是运用现代信息技术发展的需要，所需经费总是不大，规模较小，项目内容与资金相匹配。边界联检和“平安边界”建设是每年国务院、省政府、市政府创建平安边界和依法治界的需要，是一项常规工作，关系到当地社会稳定，人民安居乐								
		产出指标							
			数量指标						
				公牌和印章制作安装数量	=	9	个	定性指标	反映区划地名数量情况。
			质量指标						
				公牌和印章制作安装符合要求	=	100	%	定性指标	反映区划地名工作符合要求情况。
			时效指标						
				在规定时间内完成	=	100	%	定性指标	反映区划地名工作完成情况。
		效益指标							
			社会效益指标						
				有利于整合资源，有利于归整行政区划	=	100	%	定性指标	反映区划地名工作的整合情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						

				受益对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
城市居民最低生活保障补助资金	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持应保尽保、托底救助、统筹衔接、正确引导、优化政策供给，从云南省实际出发，完善城市最低生活保障制度，充分发挥城市低保在城市困难居民家庭或个人基本生活救助中的托底作用，保障城市困难家庭和低收入家庭中特殊群体的基本生活，提升群众安全感，维护社会和谐稳定。强化政府托底保障职责，为城市最低生活保障人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等方面保障，做到应救尽救、应养尽养。健全城市最低生活保障人员工作管理体制，在政策目标、资金筹集、对象范围、供养标准、经办服务等方面实现城乡统筹，确保城市生活困难								
		产出指标							
			数量指标						
				城市最低生活保障人数	>=	1123	人	定性指标	反映救助对象人数情况。
			质量指标						
				城市最低生活保障标准	>=	700	元/人*月	定性指标	反映救助标准情况。
			时效指标						
				城市最低生活保障人员基本生活救助按时发放率	<=	确保收到补助资	天	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。
		效益指标							
			社会效益指标						
				困难群众生活水平情况	=	有所提升	元	定性指标	反映受助对象生活状况的改善情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				救助对象满意度	>=	82	%	定性指标	反映救助对象的政策知晓情况。

资金	残疾人两项补贴补助	以加快推进残疾人小康进程为目标，以残疾人需求为导向，制定残疾人专项福利政策，逐步完善残疾人社会保障体系。为保障残疾人权益，从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难，认真贯彻落实中央、省、市相关文件精神，积极开展残疾人两项补贴发放工作。江川区困难残疾人生活补贴对象为具有江川户籍的低保家庭中的残疾人，脱贫户及三类对象中的残疾人；重度残疾人护理补贴对象为具有江川户籍，残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人。补贴标准为困难残疾人生活补贴每人每月70元，一级重度残疾人护理补贴每人每月80元，二级重度残疾人护理补贴每人每月70元。资金必须按照文件要求的补贴标准和补贴范围进行发放，实行动态管理，做到“应纳尽纳，应退尽退”，确保资金发								
			产出指标							
				数量指标						
					补助对象数	>=	3000	人	定性指标	反映补助对象人数情况。
				质量指标						
					困难残疾人认定准确率	>=	95	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。
					重度残疾人认定准确率	>=	95	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。
				时效指标						
					补贴按时发放率	>=	90	%	定性指标	反映补助资金的发放及时性情况。
				效益指标						
				社会效益指标						
					补助对象生活状况改善情况	=	有所改善	%	定性指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。
				满意度指标						
				服务对象满意度指标						
					受益对象满意度	>=	85	%	定性指标	反映获补助对象满意度情况。

火化补助经费	<p>强化政府责任和投入，加快殡葬基础设施建设步伐，科学合理划定火化区，积极推行火葬，加大执法和宣传引导力度，提高公墓安葬率和火化率，全面落实惠民殡葬政策，规范和简化殡葬流程和服务，提升殡葬服务水平。该项目符合国家、省委省政府、区委区政府的决策部署，推行殡葬改革，既为城乡居民搭建了亲身体验节俭文明丧葬之风的平台，又营造厚养薄葬、崇孝敬德的社会风气，有助于社会文明进步。本项目实施后，可惠及江川辖区内25.666万元群众（不含托管区），能有效解决困难群众死亡后火化、安葬困难，推进移风易俗，增加基层的凝聚力、民众的满足感和幸福感，共享改革开放成果，促进社会和谐。通过项目的实施，完善健全管理制度和措施，推行殡葬改革，就是要引导广大群众自觉抵制封建迷信活动，改革旧的丧葬陋习，提倡文明节俭办丧，如用遗体告别仪式来代替发丧，用献鲜花代替封建迷信用品，用戴黑纱或白花</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				全年预计发放一般群众人次	<=	1900	人次	定性指标	反映火化补助人数情况。
				特殊困难群众人次	<=	170	人次	定性指标	反映火化补助人数情况。
			质量指标						
				社会化发放率	=	100	%	定性指标	反映社会化发放情况
			时效指标						
				发放及时率	<=	资金到位后两个	月	定性指标	反映火化补助发放的及时性情况。
		效益指标							
			社会效益指标						
				生活状况改善情况	=	有所改善	%	定性指标	反映火化补助发放家属生活状况改善情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				享受对象满意度	=	100	%	定性指标	反映受益对象的满意程度。

<p>离职村干部定期生活补助经费</p>	<p>离职村干部为全市经济社会发展做出了巨大贡献，现多已年老多病，经省委、省政府讨论同意，自1990年1月开始予以适当生活补助，保障他们的基本生活，能安享晚年。对激励目前在职的村（社区）干部履职尽责、兢兢业业干好服务群众工作、民生保障和村（社区）经济发展工作具有示范引领作用。保障他们的基本生活既可以体现党和政府对他们的关爱，还能维护基层社会稳定，且能提高目前在职的村干部干事创业的积极性和主动性。离职村干部现已年老体衰，部分家庭经济比较困难，给予其一定的经费补助，可补助其解决一些实际生活问题，缓解家庭经济困难，提高</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	51	人	定性指标	反映获补助人员的数量情况。
			质量指标						
				补助对象发放准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助人员的准确率情况。
			时效指标						
				补助经费发放及时率	>=	90	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。
		效益指标							
			社会效益指标						
				受益率	=	100	%	定性指标	反映获补助人员的受益情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				发放对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映获补助人员的满意度情况。

费	遗属生活困难补助费是指国家机关、事业单位的工作人员死亡后，其生前供养的直系亲属且没有经济收入来源、生活有困难的，经当地社保部门审批，符合领取供养待遇条件的，可以领取遗属生活困难补助费。由死者生前所在单位给予的定期或临时补助费。保障确有困难遗属的基本生活，维护社会稳定，解除职工后顾之忧，通过发放生活补助，让困难遗属保障基本生活，体现党和政府对困难群众的关怀。								
		产出指标							
			数量指标						
				遗属补助人数	=	3	人	定性指标	反映补助人数情况。
			质量指标						
				基本生活保障	=	100	%	定性指标	反映补助对象生活情况，
			时效指标						
				补助发放及时率	=	100	%	定性指标	反映补助发放的及时情况。
		效益指标							
			社会效益指标						
				社会稳定	=	100	%	定性指标	反映项目对社会的影响情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				遗属人员满意度	>=	95	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
玉溪市江川区残疾人联合会									
其他残疾人事业补助经费	加大残疾人事业发展的宣传力度，形成全社会关心残疾人、支持残疾人事业发展的良好氛围和环境。大力开展“扶残志愿”活动，促进志愿助残服务常态化、专业化。孵化和培育发展残疾人社会服务组织，提高残疾人服务项目的社会化运作								
		产出指标							
			数量指标						
				残疾人劳动服务机构经费	=	1 90 245	户	定性指标	主要用于开展残疾人事业所需经费支出
				康复员劳务费补助人数	=	10	人	定性指标	用于10名康复员劳务费支出

			村委会、社区协会专职委员补助人数	=	66	人	定性指标	用于补助66个村、社区协会专职委员工作经费支出, 480元/人
			参加医疗保险残疾人资助人数	=	6000	人	定性指标	用于补助参加城镇居民医疗保险缴费的残疾人支出
			考取大中专院校残疾人子女及残疾学生补助人数	=	40	人	定性指标	考取大中专院校残疾人子女及残疾学生补助40人
			贫困残疾人生活困难补助人数	=	20	人	定性指标	用于救助临时困难的贫困残疾人
			对市特殊教育盲聋哑学生的资助人数	=	50	人	定性指标	“六一儿童节”慰问市特殊教育学校江川籍残疾学生
			春节慰问人数	=	200	户	定性指标	春节来临之际, 慰问200户贫困残疾人
			助残日慰问人数	=	50	户	定性指标	助残日期间, 慰问50户贫困残疾人
			残疾人专门协会活动次数	>=	5	次	定性指标	用于5个协会开展活动
			残疾人信访维稳补助人数	=	10	人	定性指标	用于来访残疾人困难补助
			残疾人事业宣传次数	>=	3	次	定性指标	残疾人活动宣传
			换届选举经费	=	1	次	定性指标	开展换届选举工作
			质量指标					
			获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	贫困残疾人补助对象数据准确
			补助事项公示度	=	100	%	定性指标	贫困残疾人补助公示花名册
			效益指标					
			社会效益指标					
			政策知晓率	>=	90	%	定性指标	政策宣传资料
			满意度指标					
			服务对象满意度指标					
			受益对象满意度	>=	90	%	定性指标	受补助残疾人满意度

残疾人就业和扶贫补助经费	1、鼓励残疾人自主创业，促进残疾人多渠道就业，着力推进残疾人精准扶贫工作，加大残疾人创业扶持力度，对持有残疾证在就业年龄段内有就业愿望、有就业能力、有就业项目的残疾人予以帮扶。2、进一步改善残疾人生产生活状况，以残疾人基本服务状况和需求专项调查中未就业的残疾人为主要对象，扎实做好残疾人就业促进、就业培训和就业服务工作，千方百计促进残疾人就业增收，扩大残疾人就业总量，提高就业质量和就业稳定性，千方百计促进残疾人就业增收加快								
		产出指标							
			数量指标						
				残疾人就业培训人数	=	200	人	定性指标	开展3期200人的职业技能培训
				残疾人自主创业示范户户数	=	5	户	定性指标	扶持残疾人自主创业示范户5户
				残疾人脱贫攻坚生产扶持补助户数	=	20	户	定性指标	脱贫攻坚生产扶持补助20户残疾人
				贫困残疾人家庭无障碍改造户数	=	20	户	定性指标	残疾人无障碍改造20户
			质量指标						
				补助残疾人准确率	=	100	%	定性指标	补助对象准确
				补助公示度	>=	100	%	定性指标	残疾人补助公示花名
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	90	%	定性指标	节日期间，进行残疾人补助政策宣传
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	90	%	定性指标	受补助残疾人满意度
残疾人康复补助经费	构建与经济社会发展相协调、与残疾人康复需求相适应的多元化康复服务体系、多层次康复保障制度，普遍满足城乡残疾人的基本康复服务需求。到2022年，有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达80%以上。								
		产出指标							
			数量指标						

				精神病康复补助人数	=	60	人	定性指标	主要用于机构托养和居家托养困难精神残疾人生活补助，共计补助60人，1000元/人
				健康教育脱贫补助人数	=	40	户	定性指标	共计补助40户，500元/户
				假肢装配补助人	=	10	例	定性指标	预计补助10例，大腿3例、小腿5例、上肢2
				残疾儿童手术矫治及康复训练补助人数	=	25	人	定性指标	共计补助25人，1000元/人
				精准康复协调员补助人数	=	63	人	定性指标	共计补助66人，60元/人/月
			质量指标						
				获补残疾人准确率	=	100	%	定性指标	残疾人救助名册
				补助公示度	=	100	%	定性指标	公示花名册
			效益指标						
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	90	%	定性指标	对托养残疾人抽样调
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	90	%	定性指标	托养残疾人进行问卷调查
遗属生活补助经费	经费用于已故干部配偶生活补助，区残联补助1人，标准579元/月								
			产出指标						
			数量指标						
				获补对象数	=	1	人(人次、家)	定性指标	遗属补助人员1人
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	遗属补助对象准确率达100%
				补助事项公示度	=	100	%	定性指标	遗属生活补助公示度达100%
			效益指标						
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	90	%	定性指标	遗属补助人员政策知晓率达90%以上
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度达90%以上
玉溪市江川区红十字会									

公益性应急救护培训及红十字服务进社区等项目补助资金	2023年，区红十字会紧紧围绕区委市政府工作中心，秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，全面履行职责，充分发挥党和政府人道领域的助手作用。开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训10期、2000人；开展捐献开展捐献，无偿献血，遗体、器官捐献的宣传工作及造血干细胞血样采集5例。								
		产出指标							
			数量指标						
				组织培训期数	=	10	次	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的期数。
				培训参加人次	>=	2000	人次	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的人次。
			质量指标						
				培训人员合格率	=	80	%	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的质量。 培训人员合格率=（合格的学员数量/培训总学员数量）*100%。
				参训率	>=	70	%	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中预计参训情况。 参训率=（年参训人数/应参训人数）*100%
			成本指标						
				人均培训标准	<=	10	元/人	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中除师资费以外的人均培训费控制情况
				培训师资费标准	<=	3000	元	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中平均师资费用控
				资料印制	<=	5000	元	定性指标	“三救三献”等宣传资料印制。
				阵地建设	<=	4000	元	定性指标	红十字基层组织建设
				人文关怀	=	8000	元	定性指标	寒冬送暖、敬老节、儿童节活动。
		效益指标							
			社会效益指标						

				参训人员知晓率	>=	70	%	定性指标	反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置的知晓率
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				参训人员满意度	>=	70	%	定量指标	反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。 参训人员满意度=(对培训整体满意的参训人数/参训总人数)
玉溪市江川区医疗保障									
五年清算企业改制大病保险单位缴纳财政补助资金	全面落实全民参保计划，努力做到应保尽保、应缴尽缴，确保医保全覆盖的工作基础更加扎实，让全民医保惠及更多老百姓。								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	247	人	定性指标	反映获补助人员企业的数量情况
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑现额/应付额*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				缓解看病负担	=	有效缓解	人	定量指标	反映补助促进受助对象医疗费负担的情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	85	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。

医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金	确保区内目标人群，不漏一人、不漏一户，做到“应接尽接”，尽快形成群体免疫屏障，为人民群众生命安全、身体健康和经济社会发展提供坚强保障，维护广大人民群众的生命健康、促进医保基金长期可								
		产出指标							
			数量指标						
				疫苗接种人数	≥	25330	人	定性指标	反映疫苗接种人数应接种，尽接种
			质量指标						
				以户籍人数为基数计算的接种率	=	98	%	定量指标	反映疫苗接种人数应接种，尽接种
			时效指标						
				当年各级财政补助到位率100%及时率	=	100	%	定量指标	反映财政资金到位及时性
		效益指标							
			社会效益指标						
				维护广大人民群众的生命健康、促进医保基金长期可持续运行	=	医保基金持续运	%	定量指标	反映基金运行是否可持续
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	80	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
城乡医疗救助专项补助资金	统筹推进医疗保险、医疗救助制度改革和管理工作，本行政区域内医疗救助经办服务工作，落实好医疗保障政策： 1：持续实施重特大疾病医疗救助； 2：重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70%；								
		产出指标							
			数量指标						
				资助参保人数	≥	2290	人	定性指标	反映落实分类资助参保政策，做到应保尽
				住院救助人次	≥	2483	人	定性指标	反映医疗救助对象住院情况
			质量指标						
				住院实际报销比率	≥	100	%	定性指标	反映救助者负担比例
			成本指标						
				建档立卡人员参加居民医疗保险财政补助	=	135	元	定性指标	反映财政补助情况

		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	80	%	定性指标	反映救助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中救助政策知晓人数/调查总人数*100%
				困难群众就医负担减	=	缓解	年	定量指标	反映救助者负担
			可持续影响指标						
				健全医疗保障体系	=	成效明显	年	定量指标	反映基金运行
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				救助对象满意度	>=	工作满意度85%	%	定性指标	反映获救助对象的满意程度。 救助对象满意度=调查中满意和较满意的获救助人员数/调查总人数*100%
城乡居民医疗保险县级补助资金	1、全面落实全民参保计划，精心安排部署，广泛宣传动员，推动应保尽保、应缴尽缴，巩固城乡居民参保覆盖面，完成全区目标任务；2、坚持以人民为中心，继续保持基金监管高压态势，坚决守护好人民群众“看病钱”、“救命钱”，加强医疗保障基金监管工作的决策部署；3、按照国家、省、市深化医疗保险支付方式改革的总体要求，推进县域医共体医保支付方式改革；4. 实现基金收支平衡，确保医保基金总体运行，切实提高医疗保障水平，确保城乡居民财政补助资金安全、								
		产出指标							
			数量指标						
				居民医疗保险参保人数	>=	214455	人	定性指标	反映参保人应保尽保情况
				居民重报参保人数	=	0	人	定性指标	反映参保人员重复参保情况
				居民虚报参保人数	=	0	人	定性指标	反映参保人员虚报参保情况空
			质量指标						
				居民住院实际报销比率	>=	60	%	定性指标	反映医疗保险住院政策执行情况
			时效指标						

				补助资金拨付及时情况	<=	11	月	定性指标	反映财政拨款及时性
		效益指标							
			社会效益指标						
				开展门诊统筹	=	开展	%	定量指标	反映享受待遇情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				参保对象满意度	>=	85	%	定性指标	反映群众满意度
离休、伤残特殊人员医疗费财政补助经费	执行《玉溪市离休班干部医疗统筹管理暂行办法》，确保我区行政事业单位的28位离休干部2023年医疗费实报《玉溪市离休干部医疗统筹管理暂行办法》实销。空								
		产出指标							
			数量指标						
				待遇享受人数	>=	28	人	定性指标	反映财政负担的离休、伤残人数
				每年结算离休奖励次数	>=	28	人	定性指标	反映财政负担的离休、伤残人数
			质量指标						
				离休干部参保率	=	100	%	定性指标	反映财政负担的离休、伤残人数
				政策范围内报销比率	=	100	%	定性指标	反映财政负担的离休、伤残人享受待遇情况
			成本指标						
				离休医疗节约奖励标准	<=	5000	元	定性指标	多层次全民保障
		效益指标							
			社会效益指标						
				离休干部就医负担减	=	'缓解	年	定量指标	多层次全民保障
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度指标	=	85	%	定量指标	反映服务质量
玉溪市江川区退役军人事务局									
义务兵家庭优待金专项经费	发放2023年义务兵家庭优待金，涉及对象250人，每人13909.4元。是具体落实《中华人民共和国兵役法》、《军人抚恤优待条例》的具体措施，确保应征入伍义务兵家庭优待金政策落到实处，让现役军人安心服役，体现党和政府对优待对象的尊崇厚爱，促进军队和国防建设								

		产出指标							
			数量指标						
				发放对象人数（人次）	<=	250	人	定性指标	反映应发尽发对象的人数（人次）情况。
			质量指标						
				发放对象认定准确率	=	100	%	定性指标	反映发放对象的准确情况。 发放对象认定准确率=抽检符合标准的发放对象数/抽检实发放对象数*100%
			时效指标						
				对象发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放的情况。 发放及时率=时限内发放人数/应发放人数资金额*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映年度确认抚恤补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中抚恤补助政策知晓人数/
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				发放对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映获发放对象的满意程度。 发放对象满意度=调查中满意和较满意的获发放人数/调查总人数*100%

<p>优抚对象医疗保障专项经费</p>	<p>根据《军人抚恤优待条例》《民政部 财政部 劳动和社会保障部关于印发〈一至六级残疾军人医疗保障办法〉的通知》（民发〔2005〕199号）等有关文件精神，帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障、七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助，以及落实优抚对象医疗优惠待遇等方面。2023年重点优抚对象医疗补助，涉及对象2512人，每人887.42元。通过补助重点优抚对象医疗补助，保障了服务对象的合法权益，确保了服务对象生活水平不低于本地群众的生活水平，提高服务对象在社会和群众中地位，营造了群众普遍关心、尊重服务对象的良好社会氛围，增强了服务对象的自豪感和荣誉感，促进了社会稳定，为经济社会发展、巩固国防做出了直接和间接的贡献，达到了项目资金使用</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				发放对象人数（人次）	<=	2512	人次	定性指标	反映应发尽发对象的人数（人次）情况。
			质量指标						
				发放对象认定准确率	=	100	%	定性指标	反映发放对象的准确情况。 发放对象认定准确率=抽检符合标准的发放对象数/抽检实发放对象数*100%
			时效指标						
				对象发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放的情况。 发放及时率=时限内发放人数/应发放人数资金额*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映发放对象精准度的改善情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						

				发放对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映获发放对象的满意度程度。 发放对象满意度=调查中满意和较满意的获发放人员数/调查总人数*100%
优抚对象补助专项经费	按照统筹规划的原则，认真贯彻落实《军人抚恤优待条例》和各级政府制定实施的优抚保障政策，及时调整提高抚恤补助对象的抚恤补助金标准，实行抚恤补助标准自然增长机制，全面落实各项优抚政策，保障享受国家抚恤补助对象抚恤补助金及时足额发放落实到位，使抚恤补助对象的抚恤补助标准与国民经济和社会发展相适应，保障项目服务对象的基本生活不低于本地群众生活水平，使项目资金使用为稳定社会、经济发展和国防建设服务。坚持依法优抚，加强优抚保障制度建设，完善资金管理使用制度，保障项目资金管理使用和运行合法、规范、安全、准确，力争在2023年圆满完成。增强优抚对象幸福感								
		产出指标							
			数量指标						
				发放对象人数（人次）	<=	2469	人次	定性指标	反映应发尽发对象的人数（人次）情况。
			质量指标						
				发放对象认定准确率	=	100	%	定性指标	反映发放对象的准确情况。 发放对象认定准确率=抽检符合标准的发放对象数/抽检实发放对象数*100%
			时效指标						
				对象发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放的情况。 发放及时率=时限内发放人数/应发放人数资金额*100%
		效益指标							
			社会效益指标						

				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映年度确认抚恤补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中抚恤补助政策知晓人数/
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				发放对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映获发放对象的满意程度。 发放对象满意度=调查中满意和较满意的获发放人员数/调查总人数*100%
费	其他优抚对象补助经费	根据《关于加强军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作的意见》（退役军人部发〔2020〕1号）文件精神，深入开展为其他优抚对象解决生活困难工作，倾心关爱其他优抚对象，体现党和政府对其他优抚对象的尊崇厚爱，维护社会和谐稳定。2023年其他优抚对象解决生活困难工作，涉及对象228人。							
		产出指标							
			数量指标						
				发放对象人数（人次）	<=	3000	人次	定性指标	反映应发尽发对象的人数（人次）情况。
			质量指标						
				发放对象认定准确率	=	100	%	定性指标	反映发放对象的准确情况。 发放对象认定准确率=抽检符合标准的发放对象数/抽检实发放对象数*100%
			时效指标						
				对象发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放的情况。 发放及时率=时限内发放人数/应发人数资金金额*100%
		效益指标							
			社会效益指标						

				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映年度确认抚恤补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中抚恤补助政策知晓人数/
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				发放对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映获发放对象的满意程度。 发放对象满意度=调查中满意和较满意的获发放人员数/调查总人数*100%
军人立功受奖奖励专项经费	用66000.00元，发放92人2023年军人立功受奖奖励金每人717.39元。发放军人立功受奖奖励金是落实《中华人民共和国兵役法》、《军人抚恤优待条例》及《玉溪市江川区人民政府办公室关于印发玉溪市江川区现役军人立功受奖奖励办法的通知》(玉江政办通〔2022〕13号)规定的具体措施，落实落细立功奖励金政策，切实维护现役军人家属的合法权益，增强军人的获得感、								
		产出指标							
			数量指标						
				发放对象人数(人次)	<=	92	人次	定性指标	反映应发尽发对象的人数(人次)情况。
			质量指标						
				发放标准执行合规率	=	100	%	定性指标	反映发放按标准执行的情况。 发放标准执行合规率=按照发放标准核定人数/发放人数总额
			时效指标						
				对象发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放的情况。 发放及时率=时限内发放人数/应发放人数资金额*100%
		效益指标							
			社会效益指标						

				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映年度确认抚恤补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中抚恤补助政策知晓人数/
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				发放对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映获发放对象的满意程度。 发放对象满意度=调查中满意和较满意的获发放人员数/调查总人数*100%
强化省级双拥模范城 创建成果专项经费	本项目2023年度预算资金5万元，其中：项目已支付0元，未支付5万元。项目资金用于更新双拥主题公园、双拥一条街宣传内容，进一步营造双拥宣传氛围；开展双拥共建活动；收集整理台账资料等。项目实施良好的社会效益和社会影响力，密切军政军民关系、促进军民融合深度发展，推动双拥工作更好服务党和国家工作大局、国防和军队建								
		产出指标							
			数量指标						
				更新双拥建筑物数量	>=	10	项	定性指标	反应更新更新双拥建筑物数量（项）
			质量指标						
				标准执行合规率	=	100	%	定性指标	反应更换数量的标准合格率
			时效指标						
				经费按时拨付率	=	100	%	定性指标	反应经费拨付时效
		效益指标							
			经济效益指标						
				密切军政军民关系、促进军民融合深度发展率	>=	95	%	定性指标	反映密切军政军民关系、促进军民融合深度发展情况
			社会效益指标						
				创建成效明显改善率	>=	95	%	定性指标	反映创建成效明显改善率情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				军民满意度	>=	90	%	定性指标	反映军民满意度情况

政府购买工作人员工资专项经费	用264600.00元，发放2023年乡镇（街道）退役军人服务站政府购买工作人员7人工资，每人37800.00元。项目的实施提高了政府购买工作人员的生活水平，维护社会稳定，促进社会和谐，对服务退役军人，密切军政军民关系，促进经济发展和保持社会稳定，都具有								
		产出指标							
			数量指标						
				发放对象人数（人次）	≥	7	人次	定性指标	反映应发尽发对象的人数（人次）情况
			质量指标						
				发放对象认定准确率	=	100	%	定性指标	反映发放对象的准确情况。
			时效指标						
				对象发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放的情况
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	=	100	%	定性指标	反映退役军人服务站政府购买工作人员补助政策的宣传效果情
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				发放对象满意度	≥	90	%	定性指标	反映获发放对象的满意程度。
退役安置医疗补助专项经费	通过足额按标缴纳2023年204名退役安置人员医疗补助，确保退役安置等人员的基本生活得到有效保障。提高了退役安置人员的生活水平，维护社会稳定，促进社会和谐，对于巩固国防，密切军政军民关系，促进经济发展和保持社会稳定，都具有十分重要的意义。								
		产出指标							
			数量指标						
				发放对象人数（人次）	≤	204	人次	定性指标	反映应发尽发对象的人数（人次）情况。
			质量指标						
				发放标准执行合规率	=	100	%	定性指标	反映发放按标准执行的情况。发放标准执行合规率=按照发放标准核定人数/发放人数总额

			时效指标						
				对象发放及时率	>=	100	%	定性指标	“反映发放单位及时发放的情况。 发放及时率=时限内发放人数/应发放人数资金额*100%”
		效益指标							
			社会效益指标						
				生活状况改善	=	生活水平提高		定量指标	反映发放对象精准度的改善情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				发放对象满意度	>=	90	%	定性指标	“反映获发放对象的满意程度。 发放对象满意度=调查中满意和较满意的获发放人员数/调查总人数*100%”
费	退役安置补助专项经	计划用6367800.00元，发放2023年163名退役安置人员补助，每人39066.26元。项目的实施提高了退役安置人员的生活水平，维护社会稳定，促进社会和谐，对于巩固国防，密切军政军民关系，促进经济发展和保持社会稳定，都具有十分重要的意义。							
		产出指标							
			数量指标						
				发放对象人次	>=	163	人次	定性指标	反映应发尽发对象的人数（人次）情况。
			质量指标						
				发放对象认定准确率	=	100	%	定性指标	反映发放对象的准确情况。 发放对象认定准确率=抽检符合标准的发放对象数/抽检实发放对象数*100%
			时效指标						
				对象发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放的情况。 发放及时率=时限内发放人数/应发放人数资金额*100%
		效益指标							
			社会效益指标						

				政策知晓率	=	100	%	定性指标	反映年度安置补助政策的宣传效果情况。政策知晓率=调查中抚恤补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				发放对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映获发放对象的满意程度。发放对象满意度=调查中满意和较满意的获发放人员数/调查总人数*100%
玉溪市江川区人力资源和社会保障局									
事业单位工作人员招聘考试成本经费	考务费支出是指我省各级人力资源和社会保障部门人事考试机构组织、参与实施各类人事考试相关考务方面的支出。考试考务费优先保障考试安全和组织实施关键环节的费用支出，并在现有标准核定的预算额度内，确保考试工作安全顺利运行。实行“收支两条线”管理，使用管理遵循“分级管理、合法合规、规范使用、专款专用”的原则。								
		产出指标							
			数量指标						
				完成招考人数	>=	90	%	定性指标	完成年初计划事业单位工作人员招考任务
			质量指标						
				高质量选拔人才	=	90	%	定量指标	选拔高质量、高素质工作人员
			成本指标						
				有效控制成本	=	90	%	定量指标	招考工作产生成本费用进行有效控制
		效益指标							
			社会效益指标						
				充分发挥社会效益作用	=	90	%	定量指标	保证招考公开、公正、公平，扩大社会影响
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	=	90	%	定量指标	事业单位满意度高

江川区工资福利支付管理信息系统维护经费	保障系统正常运行，通过网络管理工资业务，提供数据分析、统计和决策支持，提高工资业务管理效率，实现江川区事业单位工资福利管理全区政策统一，数据集中，精确统计，并与全省统一。								
		产出指标							
			质量指标						
				确保使用单位服务质量	=	85	%	定量指标	为工资系统使用人提供稳定的系统，办理工资审批业务及其使用其他功能
			时效指标						
				资金支付及时率	>=	100	%	定性指标	按时、足额支付资金
		效益指标							
			经济效益指标						
				发挥维持良好的劳资关系经济效益	=	85	%	定量指标	为工资系统使用人提供稳定的系统，办理工资审批业务及其使用其他功能，保障工资正常发放，维护社会稳定和谐，促进经
			社会效益指标						
				维护社会稳定和谐社会效益	>=	85	%	定性指标	为工资系统使用人提供稳定的系统，办理工资审批业务及其使用其他功能，保障工资正常发放，维护社会稳定和谐。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	>=	90	%	定性指标	使用单位满意度调查
遗属生活补助经费	为保障确有困难遗属的基本生活，维护社会稳定，解除职工后顾之忧，对困难遗属发放生活补助并结合实际进行调整。								
		产出指标							
			数量指标						
				岗位补贴人数	=	1	人	定性指标	遗属补助对象1人
			时效指标						
				补助发放及时率	=	100	%	定性指标	按月发放遗属生活补
		效益指标							
			社会效益指标						

				社会稳定	≥	95	%	定性指标	为保障确有困难遗属的基本生活，维护社会稳定，解除职工后顾之忧之忧，对困难遗属发放生活补助并结合实际进行调整。
			可持续影响指标						
				基本生活保障	≥	95	%	定性指标	让困难遗属保障基本生活，体现党和政府对困难群众的关怀。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				补助对象满意度	≥	95	%	定量指标	补助对象对项目实施满意度
高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金	完成招募名额计划；“三支一扶”工作人员生活补助发放率达100%；进一步提高高校毕业生“三支一扶”计划在毕业生就业工作中的影响力；在一定程度上解决高校毕业生的就业压力；在一定程度上解决边远和农村基层单位对日常的需求问题。以保障我区“三支一扶”大学生生活补助按月足额发放，全面落实“三支一扶”大学生待遇为目标。让高校毕业大学生安心工作，为促进农村基层社会事业的发展、建设社会主义新农村和构建社会主义								
		产出指标							
			数量指标						
				资金覆盖”三支一扶“人数	≥	21	人	定性指标	2020年招募9人，三支一扶在岗8人。2021年新招募12人。服务期2年。
			时效指标						
				生活补助发放率	≥	100	%	定性指标	每人每年5万元，按月发放；按时发放相关费用；按月缴纳保险
		效益指标							
			经济效益指标						
				对当地乡村振兴造成的经济效益	=	90	%	定量指标	全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供人才和智力支持
			社会效益指标						

				服务期满的”三支一扶“大学生就业率	>=	90	%	定性指标	全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供人才和智力支持
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				”三支一扶“在岗人员、用人单位对项目实施满意度	>=	90	%	定性指标	在岗人员、用人单位满意度高
玉溪市江川区社会保险									
企业退休人员社会化管理服务资金	继续深化落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，为建立覆盖全民、更加公平、可持续的社会保障制度，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，改革现行机关事业单位工作人员退休保障制度，逐步建立独立于机关事业单位之外、资金来源多渠道、保障方式多层次、管理服务社会化思维养老保险体系。健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。发展多层次、多支柱养老保险体系。完善社会保险公共服务平台。（1）筑牢民生保障网。进一步扩大社会保险覆盖面。（2）落实国家政策，实现养老保险待遇水平稳步提升。（3）机关事业单位养老保险制度改革平稳推进。（4）完成基金清欠的追缴。（5）完善城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险制度，健全灵活就业人员社保制度。提高工伤认定工作质量，强化工伤预防和工伤康复工作。（6）进一步提升社保经办服务水平。（7）做好基金风险防控工作。（8）进一步完善职业年金的归集上缴工作。（9）持续做好脱贫人口、困难群体社会保险帮扶，促进社会保险高质量可持续发展，助力全面实施乡村振兴战略，完善困								
		产出指标							
			数量指标						
				实行社会化管理服务的企业退休人员	<=	4434	人	定性指标	反映实行社会化管理服务企业退休人员的数量状况。
			质量指标						

				测算金额的准确率	=	100	%	定性指标	反映企业退休人员社会化管理服务经费测算准确性。
		效益指标							
			经济效益指标						
				收入增加	>=	100	元	定性指标	反映企业退休人员社会化管理服务经费利民性。
			社会效益指标						
				企业退休人员政策知晓率	>	90	%	定性指标	反映企业退休人员对管理经费服务范围的知晓率。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度指标	>=	90	%	定性指标	反映企业退休人员对社会化管理工作的满意程度

<p>县区企业退休人员一 次性生活补助资金</p>	<p>继续深化落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，为建立覆盖全民、更加公平、可持续的社会保障制度，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，改革现行机关事业单位工作人员退休保障制度，逐步建立独立于机关事业单位之外、资金来源多渠道、保障方式多层次、管理服务社会化思维养老保险体系。健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。发展多层次、多支柱养老保险体系。完善社会保险公共服务平台。（1）筑牢民生保障网。进一步扩大社会保险覆盖面。（2）落实国家政策，实现养老保险待遇水平稳步提升。（3）机关事业单位养老保险制度改革平稳推进。（4）完成基金清欠的追缴。（5）完善城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险制度，健全灵活就业人员社保制度。提高工伤认定工作质量，强化工伤预防和工伤康复工作。（6）进一步提升社保经办服务水平。（7）做好基金风险防控工作。（8）贯彻落实《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发【2015】2号）和《云南省人民政府关于印发云南省机关事业单位工作人员基本</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	<=	1029	人	定性指标	反映获补助人员数量情况。
			质量指标						
				获补覆盖率	=	100	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数/符合领取条件人数*100%
			时效指标						
				发放及时率	<=	100	%	定性指标	“反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%”
		效益指标							

			经济效益指标						
				带动人均增收	≥	300	元	定性指标	反映补助带动人均增收的情况。
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	≥	95	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
对清理原机关事业单位基本养老保险个人账户的补助资金	继续深化落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，为建立覆盖全民、更加公平、可持续的社会保障制度，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，改革现行机关事业单位工作人员退休保障制度，逐步建立独立于机关事业单位之外、资金来源多渠道、保障方式多层次、管理服务社会化思维养老保险体系。健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。发展多层次、多支柱养老保险体系。完善社会保险公共服务平台。（1）筑牢民生保障网。进一步扩大社会保险覆盖面。（2）落实国家政策，实现养老保险待遇水平稳步提升。（3）机关事业单位养老保险制度改革平稳推进。（4）完成基金清欠的追缴。（5）完善城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险制度，健全灵活就业人员社保制度。提高工伤认定工作质量，强化工伤预防和工伤康复工作。（6）进一步提升社保经办服务水平。（7）做好基金风险防控工作。（8）贯彻落实《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发【2015】2号）和《云南省人民政府关于印发云南省机关事业单位工作人员基本								
			产出指标						
			数量指标						
				未清退原机关事业单位养老保险参保人员	≤	9	人	定性指标	反映未清退原机关事业单位养老保险人员数量情况
			质量指标						

				待遇领取对象准确率	=	100	%	定性指标	反映待遇领取对象认定的准确性情况。 准确率=抽检符合标准的待遇领取对象数/抽检对象数*100%
			时效指标						
				5个工作日办结完成	=	5	天	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况
		效益指标							
			社会效益指标						
				落实机关事业单位养老保险清退政策知晓率	>=	90	%	定性指标	反映清退资金在落实机关事业单位政策中的作用。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意	>=	90	%	定性指标	反映发放对象的满意程度

<p>财政为困难群体代缴城乡居民基本养老保险资金</p>	<p>继续深化落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，为建立覆盖全民、更加公平、可持续的社会保障制度，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，改革现行机关事业单位工作人员退休保障制度，逐步建立独立于机关事业单位之外、资金来源多渠道、保障方式多层次、管理服务社会化思维养老保险体系。健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。发展多层次、多支柱养老保险体系。完善社会保险公共服务平台。（1）筑牢民生保障网。进一步扩大社会保险覆盖面。（2）落实国家政策，实现养老保险待遇水平稳步提升。（3）机关事业单位养老保险制度改革平稳推进。（4）完成基金清欠的追缴。（5）完善城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险制度，健全灵活就业人员社保制度。提高工伤认定工作质量，强化工伤预防和工伤康复工作。（6）进一步提升社保经办服务水平。（7）做好基金风险防控工作。（8）进一步完善职业年金的归集上缴工作。（9）持续做好脱贫人口、困难群体社会保险帮扶，促进社会保险高质量可持续发展，助力全面实施乡村振兴战略，完善困难群体社会保险帮扶政策。</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				符合财政代缴条件的困难群体人员	≥	4063	人	定性指标	反映为困难群体代缴的数量状况。
			质量指标						
				为困难群体代缴城乡居民基本养老保险准确率	=	100	%	定性指标	反映为困难群体代缴的准确性。
			时效指标						
				资金到个人账户时间	≤	5	天	定性指标	及时把代缴资金划转至困难人员个人账户，保障困难群体的个人权益
		效益指标							
			社会效益指标						

				落实为困难群体代缴城乡居民养老保险政策知晓率	>	90	%	定性指标	反映为困难群体代缴在乡村振兴战略中的作用。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意	>=	90	%	定性指标	反映代缴的困难群体的满意程度
财政对企业改制退休人员因病住院护理费补助资金	继续深化落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，为建立覆盖全民、更加公平、可持续的社会保障制度，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，改革现行机关事业单位工作人员退休保障制度，逐步建立独立于机关事业单位之外、资金来源多渠道、保障方式多层次、管理服务社会化思维养老保险体系。健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。发展多层次、多支柱养老保险体系。完善社会保险公共服务平台。（1）筑牢民生保障网。进一步扩大社会保险覆盖面。（2）落实国家政策，实现养老保险待遇水平稳步提升。（3）机关事业单位养老保险制度改革平稳推进。（4）完成基金清欠的追缴。（5）完善城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险制度，健全灵活就业人员社保制度。提高工伤认定工作质量，强化工伤预防和工伤康复工作。（6）进一步提升社保经办服务水平。（7）做好基金风险防控工作。（8）进一步完善职业年金的归集上缴工作。（9）持续做好脱贫人口、困难群体社会保险帮扶，促进社会保险高质量可持续发展，助力全面实施乡村振兴战略，完善困								
		产出指标							
			数量指标						
				符合护理费补助城乡人员	<=	520	人	定性指标	反映享受护理费补助人员的数量状况
			质量指标						
				发放护理费补助准确率	=	100	%	定性指标	反映发放护理费补助的准确性。
			时效指标						

				资金到个人账户时间	<=	5	天	定性指标	及时把护理费划转至符合条件人员个人账户，保障其个人权益
		效益指标							
			社会效益指标						
				落实企业退休、内退人员政策知晓率	>	90	%	定性指标	反映为护理费补助在企业退休、内退人员中的知晓率。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映企业退休、内退人员群体对护理费的满意程度
财政对企业离退休人员统筹外待遇支付的补助资金	继续深化落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，为建立覆盖全民、更加公平、可持续的社会保障制度，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，改革现行机关事业单位工作人员退休保障制度，逐步建立独立于机关事业单位之外、资金来源多渠道、保障方式多层次、管理服务社会化思维养老保险体系。健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。发展多层次、多支柱养老保险体系。完善社会保险公共服务平台。（1）筑牢民生保障网。进一步扩大社会保险覆盖面。（2）落实国家政策，实现养老保险待遇水平稳步提升。（3）机关事业单位养老保险制度改革平稳推进。（4）完成基金清欠的追缴。（5）完善城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险制度，健全灵活就业人员社保制度。提高工伤认定工作质量，强化工伤预防和工伤康复工作。（6）进一步提升社保经办服务水平。（7）做好基金风险防控工作。（8）进一步完善职业年金的归集上缴工作。（9）持续做好脱贫人口、困难群体社会保险帮扶，促进社会保险高质量可持续发展，助力全面实施乡村振兴战略，完善困								
		产出指标							
			数量指标						

			企业统筹外待遇领取人数	>=	941	人	定性指标	反映为企业统筹外待遇发放的数量状况。
		质量指标						
			补助金额准确率	=	100	%	定性指标	反映发放企业统筹外待遇的准确性。
		时效指标						
			待遇发放及时率	<=	5	天	定性指标	反映发放企业统筹外待遇的及时性。
		效益指标						
		社会效益指标						
			符合领取待遇人员应发尽发率	>=	95	%	定性指标	反映发放企业统筹外待遇政策对企业退休人员生活的保障。
		满意度指标						
		服务对象满意度指标						
			服务对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映企业退休人员对发放企业统筹外待遇的满意度

<p>继续深化落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，为建立覆盖全民、更加公平、可持续的社会保障制度，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，改革现行机关事业单位工作人员退休保障制度，逐步建立独立于机关事业单位之外、资金来源多渠道、保障方式多层次、管理服务社会化思维养老保险体系。健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。发展多层次、多支柱养老保险体系。完善社会保险公共服务平台。（1）筑牢民生保障网。进一步扩大社会保险覆盖面。（2）落实国家政策，实现养老保险待遇水平稳步提升。（3）机关事业单位养老保险制度改革平稳推进。（4）完成基金清欠的追缴。（5）完善城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险制度，健全灵活就业人员社保制度。提高工伤认定工作质量，强化工伤预防和工伤康复工作。（6）进一步提升社保经办服务水平。（7）做好基金风险防控工作。（8）进一步完善职业年金的归集上缴工作。（9）持续做好脱贫人口、困难群体社会保险帮扶，促进社会保险高质量可持续发展，助力全面实施乡村振兴战略，完善困难群体社会保险帮扶政策。推进社会</p> <p>财政对企业统筹外待遇企业离休费的补助资金</p>									
		产出指标							
			质量指标						
				补助金额准确率	=	100	%	定性指标	反映发放企业统筹外待遇的准确性。
			时效指标						
				待遇发放及时率	<=	5	天	定性指标	反映发放企业统筹外待遇的及时性。
		效益指标							
			经济效益指标						
				收入增加	>=	2376	元	定性指标	反映发放企业统筹外待遇的经济性。
			社会效益指标						
				符合领取待遇人员应发尽发率	>=	95	%	定性指标	反映发放企业统筹外待遇政策对企业退休人员生活的保障。

		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映企业退休人员对发放企业统筹外待遇的满意度
财政对国有企业改革改制老遗属生活困难补助资金	继续深化落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，为建立覆盖全民、更加公平、可持续的社会保障制度，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，改革现行机关事业单位工作人员退休保障制度，逐步建立独立于机关事业单位之外、资金来源多渠道、保障方式多层次、管理服务社会化思维养老保险体系。健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。发展多层次、多支柱养老保险体系。完善社会保险公共服务平台。（1）筑牢民生保障网。进一步扩大社会保险覆盖面。（2）落实国家政策，实现养老保险待遇水平稳步提升。（3）机关事业单位养老保险制度改革平稳推进。（4）完成基金清欠的追缴。（5）完善城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险制度，健全灵活就业人员社保制度。提高工伤认定工作质量，强化工伤预防和工伤康复工作。（6）进一步提升社保经办服务水平。（7）做好基金风险防控工作。（8）进一步完善职业年金的归集上缴工作。（9）持续做好脱贫人口、困难群体社会保险帮扶，促进社会保险高质量可持续发展，助力全面实施乡村振兴战略，完善困难群体社会保险帮扶工作。								
		产出指标							
			数量指标						
				符合条件国有企业改革改制老遗属人员	<=	13	人	定性指标	反映为国有改制企业老遗属的数量状况。
			质量指标						
				发放国有企业改革改制老遗属人员准确率	=	100	%	定性指标	反映发放国有老遗属困难补助的准确性。
			时效指标						

				资金到个人账户时间	<=	5	天	定性指标	及时把补助资金划转至国有老遗属个人账户，保障困难群体的个人权益
		效益指标							
			社会效益指标						
				落实国有企业改革改制老遗属人员政策知晓率	>	90	%	定性指标	反映老遗属生活补助政策在国有改制企业老遗属中的知晓率
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度指标	>=	90	%	定性指标	反映国有老遗属困难补助群体的满意程度
财政对城乡居民养老保险的补助资金	继续深化落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，为建立覆盖全民、更加公平、可持续的社会保障制度，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，改革现行机关事业单位工作人员退休保障制度，逐步建立独立于机关事业单位之外、资金来源多渠道、保障方式多层次、管理服务社会化思维养老保险体系。健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。发展多层次、多支柱养老保险体系。完善社会保险公共服务平台。（1）筑牢民生保障网。进一步扩大社会保险覆盖面。（2）落实国家政策，实现养老保险待遇水平稳步提升。（3）机关事业单位养老保险制度改革平稳推进。（4）完成基金清欠的追缴。（5）完善城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险制度，健全灵活就业人员社保制度。提高工伤认定工作质量，强化工伤预防和工伤康复工作。（6）进一步提升社保经办服务水平。（7）做好基金风险防控工作。（8）进一步完善职业年金的归集上缴工作。（9）持续做好脱贫人口、困难群体社会保险帮扶，促进社会保险高质量可持续发展，助力全面实施乡村振兴战略，完善困								
		产出指标							
			数量指标						

				待遇领取人数	<=	30795	人次	定性指标	反映待遇领取人员的数量情况。
			质量指标						
				待遇领取对象准确率	=	100	%	定性指标	反映待遇领取对象认定的准确性情况。 准确率=抽检符合标准的待遇领取对象数/抽检对象数*100%
				兑现准确率	>=	95	%	定性指标	反映待遇准确发放的情况。 兑现准确率=待遇兑付额/应付额*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放待遇的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标						
			社会效益指标						
				生活状况改善	=	改善	月	定量指标	反映待遇领取对象生活状况改善的情况。
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映受益对象的满意程度。
玉溪市江川区卫生健康									
乡村医生补助资金	落实和完善乡村医生补助，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平。加强乡村医生力量建设，多层次、多渠道培养一支数量充足、结构合理、素质优良的农村卫生人才队伍，筑牢农村医疗卫生服务“网底”。力争实现每千服务人口不低于1名的比例配备乡村医生。落实228名在职乡村医生及96名退养乡村医生的市级乡村医生补助。稳定乡村医生队伍。								
			产出指标						
			数量指标						
				获补对象数	=	324	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。

				政策宣传次数	>=	1	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
				生活状况改善	=	100	%	定性指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	98	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
全口径预算管理机构自有专项资金	根据玉溪市江川区财政局要求，加强单位全口径预算编制，强化单位收支管理，将自有资金纳入全口径预算管理								
		产出指标							
			数量指标						
				全口径预算金额	=	574857.9	元	定性指标	全口径预算金额数量情况。
				疫情防控物资需求达标率	>=	90	%	定性指标	疫情防控物资需求达标情况
		质量指标							
				标准执行合规率	=	100	%	定性指标	反映按标准执行的情况。标准执行合规率=按照标准核定发放的资金额/发放资金总额

				资金社会化发放率	=	100	%	定性指标	反映按标准执行的情况。 资金社会化发放率=采用社会化发放的救助资金额/发放救助资金总额*100%
				换届选举发放人群	=	除国家公职人员	人	定性指标	反应换届选举发放人
				防范和打击涉医违法犯罪覆盖率	=	全区100%	%	定性指标	反应全区防范和打击涉医违法犯罪
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放资金的情况。 发放及时率=时限内发放资金额/应发放救助资金额*100%
				突发公共卫生事件及时报告率	>=	95	%	定性指标	反应突发公共卫生事件及时报告率
		效益指标							
		社会效益指标							
				政策知晓率	>=	95	%	定性指标	政策知晓率=调查中救助政策知晓人数/调查总人数*100%
				对扫黑除恶危害性的宣传	>=	90	%	定性指标	反应对扫黑除恶危害性的宣传
				群众对扫黑除恶的支持率	>=	90	%	定性指标	反应群众对扫黑除恶的支持率
		满意度指标							
		服务对象满意度指标							
				对象满意度	>=	95	%	定性指标	反映对象的满意程度。 救助对象满意度=调查中满意和较满意的获救助人员数/调查总人

国家基本公共卫生服务项目补助资金	面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，持续推进基本公共卫生服务同质化、规范化。将0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群，按照《国家基本公共卫生服务规范》开展针对性的健康管理服务，适龄人群国家免疫规划疫苗接种率≥90%，老年人健康管理率≥70%，7岁以下儿童健康管理率≥90%，孕产妇系统管理率≥92%，儿童中医药健康管理率≥65%，老年人中医药健康管理率≥65%，遗传代谢性疾病筛查率≥90%，高血压患者规范管理率≥60%，2型糖尿病患者规范管理率≥60%，严重精神障碍患者健康管理率								
		产出指标							
			数量指标						
				老年人健康管理率	≥	70	%	定量指标	老年人健康管理率≥70%
				适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	定量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率≥90%
				7岁以下儿童健康管理率	≥	95	%	定量指标	7岁以下儿童健康管理率≥95%
				突发事件应急处置率	=	100	%	定量指标	突发事件应急处置率100%
				卫生监督协管各专业巡查（访）2次完成率	≥	90	%	定量指标	卫生监督协管各专业巡查（访）2次完成率≥90%
				孕产妇系统管理率	=	92	%	定量指标	孕产妇系统管理率≥92%
			质量指标						
				高血压患者规范管理率	=	60	%	定量指标	高血压患者规范管理率≥60%
				2型糖尿病患者规范管理率	=	60	%	定量指标	2型糖尿病患者规范管理率≥60%
		效益指标							
			可持续影响指标						
				公共卫生服务水平持续提高	=	持续提高	%	定量指标	公共卫生服务水平持续提高持续提高
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	≥	80	%	定量指标	服务对象满意度≥80%

费	开展健康教育宣传，春季环境卫生大整治、进一步加强村庄生活垃圾收集处置，保证村庄垃圾有人清扫、有人收集、有人清运，专人处置。积极落实五小行业卫生规范达标。继续实施和巩固“双创”常态化的网格专项行动和农村人居环境整治的“520”专项整治行动、加大宣传力度。推进健康县城建设。提升江川环境卫生品质，提高江川群众								
		产出指标							
			数量指标						
				进家庭宣传人数	>=	10万人	人次	定性指标	进家庭宣传人数不少于10万人
				辖区范围内建成不少于1个国家卫生乡镇	>=	1个	个	定性指标	建成卫生乡镇1个
				农村环境整治	=	64	个	定性指标	辖区范围
			质量指标						
				全区居民健康素养水平	=	16	%	定性指标	全区居民健康素养水平率
				落实五小行业达标	=	100	%	定性指标	开展五小行业达标
		效益指标							
			社会效益指标						
				改善环境卫生，提升城市能力	=	逐步提高	%	定量指标	改善环境卫生，提升城市能力，专家组反馈问题整改
				提升江川环境卫生品质，提高江川群众健康素养水平。	=	稳步提高		定量指标	爱卫7个专项行动组织机构建设持续加强
				推进健康县城建设	=	稳步推进		定量指标	提高居民健康水平
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				人民群众满意率	>=	90	%	定性指标	全区群众满意率达率

疫情防控补助资金	根据国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制综合组《关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）的通知》（联防联控机制综发〔2022〕71号）的通知，最坚决做好外防输入、内防扩散工作，最严格落实疫情防控措施，最果断处置疫情和舆情，最有效控制传染疾病传播，筑牢基层疫情防控底线，确保辖区人民群众身体健康，确保我区新型冠状病毒防控工作全面落实，确保重大公共卫生得到有效控制。								
		产出指标							
			数量指标						
				确保资金足额到位	=	100	%	定性指标	资金足额到位
				完成重点人群、物品、环境新冠核酸检测任务	=	100	%	定性指标	完成重点人群、物品、环境核酸检测任务
				根据实际情况建立并投入使用临时接种点	=	1	个	定性指标	建立1个接种点
				储备区级疫情防控物资	=	100	%	定性指标	储备区级疫情防控物资，满足疫情防控需
			质量指标						
				确保重点人群、物品、环境新冠核酸检测完成率	=	100	%	定性指标	项目验收合格
				物资储备满足工作需求	=	100	%	定性指标	物资储备满足需求
		效益指标							
			经济效益指标						
				建立全区人民的免疫屏障，通过主动核酸监测及时发现病例，及时隔离高风险人员	=	及时有效	及时	定量指标	及时发现异常人员，降低传播风险
			社会效益指标						
				减少医疗成本的支出及全员核酸检测等成本支出	=	减少支出	%	定量指标	减少成本支出
			可持续影响指标						
				确保常态化疫情防控工作正常开展。	=	100%完成重点人	%	定量指标	确保常态化疫情防控工作正常开展。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						

				全区新冠疫苗接种收益人群	>=	90	%	定性指标	全区人民满意
				全区重点人群核酸检测满意度	>=	90	%	定性指标	重点人群满意
计划生育奖励扶持补助经费	1. 按要求确认对象资格，加强督促检查及日常监管，县、乡、村三级均严格按照云财教〔2011〕357号要求规范建立、完善计划生育家庭奖励与扶助档案。推动人口和计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和促进人口长期均衡发展。 2. 对对应享受奖励与扶助政策的人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时足额								
		产出指标							
			数量指标						
				特别扶助金（伤残、死亡家庭）	>=	117	人	定性指标	2
				失独家庭一次性抚恤金	>=	5	户	定性指标	1
				教育奖学金	>=	566	人	定性指标	2
				独生子女保健费	>=	457	人	定性指标	2
				空城镇居民未享受退休金独生子女父母养老扶助	>=	337	人	定性指标	1
				计生家庭居民医保补助	>=	11557	人	定性指标	1
				计划生育家庭发展	>=	3140	人	定性指标	1
			质量指标						
				符合条件申报对象覆盖率	>=	100	%	定性指标	资格审批
			时效指标						
				资金发放到位率	>=	100	%	定性指标	资金发放
		效益指标							
			社会效益指标						
				发展能力	=	逐步提高	%	定性指标	发展能力逐步提高
				社会稳定水平	=	逐步提高	%	定量指标	计划生育家庭社会稳定水平逐步提高
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	=	85	%	定性指标	奖励对象满意度

计划生育流动人口协管员工资补助资金经费	加强流动人口计划生育工作，贯彻落实云南省人口与计划生育条例，推进流动人口基本公共服务均等化工作，完善流动人口信息化建设。经费按时足额配套到位，并及时足额发放到位，做到专款专用，无拖欠挪用发生，加强计划生育协管员管理，确保全国流动人口均等化试点工作目标任务任务的完成。								
		产出指标							
			数量指标						
				工资及时足额发放率	=	100	%	定性指标	是否每月及时足额发放
				协管员配套到位率	=	100	%	定性指标	是否配套到位
			质量指标						
				补助资金到位率	=	100	%	定性指标	资金是否到位
			时效指标						
				资金发放率	=	100	%	定性指标	是否资金发放到位
			成本指标						
				协管员报酬补助标准	>=	2300	元/人*月	定性指标	发放补助报酬
		效益指标							
			社会效益指标						
				提供全区流动人口基本公共服务14项	=	14	项	定量指标	少一项扣1分
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意率	>=	90	%	定性指标	每低一个百分点扣1分
遗属生活困难补助经费	为保障确有困难遗属的基本生活，维护社会稳定，解除职工后顾之忧，对困难遗属发放生活补助并结合实际进行调整。每月按照困难遗属生活补助488元/人和832元/人发放，遗属2人全年共需经费15,840元								
		产出指标							
			数量指标						
				遗属人员	=	2	人	定性指标	按要求对本局遗属人员2人进行补助
				标准合规	=	城镇遗属标准9	元	定性指标	按要求对本局遗属人员2人进行补助
			质量指标						
				基本生活保障	=	100	%	定性指标	保障遗属人员基本生活保障
		效益指标							
			社会效益指标						

				补助发放及时率	=	100	%	定性指标	按要求及时发放补助
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	95	%	定性指标	提高受益对象满意度
防治艾滋病专项经费	1. 监测检测：进一步健全疾病预防控制机构艾滋病监测实验室网络，提高初筛实验室的检测技术、质量控制和管理能力；完成免费自愿咨询和抗体初筛检测任务，在乡镇全面开展主动提供咨询服务。2. 开展宣传教育工作；3. 开展行为干预工作；4. 开展临床治疗和感染者管理工作；5. 加强母婴阻断工作；6. 加强项目管理，完成国家、省级综合								
		产出指标							
			数量指标						
				发现率	>=	90	%	定性指标	实现90%发现率
				治疗率	>=	90	%	定性指标	实现90%治疗率措施
				PITC检测数	>	40	%	定性指标	全区PITC检测数大于40%
			质量指标						
				治疗有效率	>=	90	%	定性指标	实现90%治疗成功率的措施
		效益指标							
			社会效益指标						
				提高艾滋病管理率	>=	得到提高	%	定性指标	艾滋病管理水平逐步提高
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	>=	得到提高	%	定性指标	服务对象满意度不断提高
玉溪市江川区人民医院									

<p>严重精神障碍患者监护人”以奖代补“专项资金</p>	<p>1、加强严重精神障碍患者救治救助工作的组织领导，把肇事肇祸精神障碍患者服务管理纳入特殊人群综治网格化服务管理工作范畴，认真开展全额排查登记工作，统一进入网格化社会服务管理综合信息平台，规范精神障碍患者的服务管理工作，提高科技服务含量，强化工作保障。 2、年底组织对各乡镇（街道）考核，根据考核情况兑现奖补。 3、精神卫生医务人员服务能力提升，辖区内在管严重精神障碍患者得到规范医疗服务，康复和救助服务严重精神障碍患者规范管理率、报告患病率、服药率、专科医生复诊率指标上升，严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生率降低等各项指标体现，全区严重精神障碍管理治疗综合质量得到明显提升。 4、严重精神障碍患者肇事肇祸案件减少，为精神障碍患者提供规范的医疗、社会和谐稳定，群众满意度</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				在册严重精神障碍患者规范管理率	>=	92	%	定性指标	此指标用于反映全市严重精神障碍患者健康管理情况。空
				居家患者病情稳定率	>=	65	%	定性指标	此指标用于反映严重精神患者居家管理病情稳定情况。
				以奖代补发放人数	=	160	人	定性指标	此指标用于反映全市严重精神障碍患者监护人以奖代补资金兑现情况。
			质量指标						
				资金到位率	=	100	%	定性指标	此指标用于反映购买保险资金是否到位。
			时效指标						
				在册严重精神障碍患者服药率	>=	85	%	定性指标	此指标用于反映全市在册严重精神障碍患者服药情况。
		效益指标							
			社会效益指标						

				在册严重精神障碍患者报告患病率	>=	5	%	定性指标	此指标用于反映全市在册严重精神障碍患者管理情况。
				精神卫生综合管理水平	=	明显提升		定量指标	此指标用于反映全市在册严重精神障碍患者管理水平明显提升
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				患者及家属满意度	>=	85	%	定性指标	反映社会公众或服务对象对该项目实施的满意程度。
资金	停车场安保服务补助	突发事件应急目标：1、当玉溪市江川区人民医院发生突发事件时，根据时间性质服从院方调动，增加联动力量及时到场参与处置；2、在处置突发事件时以保障医护人员人身安全、保障正常稳定的医疗秩序、确保医院财产安全为目标；3、建立健全处置各类突发事件应急预案，报医院安全主管领导审核备案，加强培训演习，严格遵照执行。4、突发火灾、电梯等事故时，应迅速组织保安人员进行医护人员、患者的疏散工作，并保护现场、配合救援工作。 消防、监控目标：1、做好日常消防巡查，以有效方式做好消防安全宣传和火灾隐患排查，消除一切火灾隐患；2、建立健全消防检查登记台账，明确消防安全检查责任人，对所有消防设施器材每日进行完好性检查登记，有损坏的及时通知管理人员当日内完成修复更换，确保所有消防设施设备完好、性能高效；3、定期组织消防培训及消防事故疏散、处理演习。4、每月协同玉溪市江川区人民医院安全管理人员做好每月消防安全检查，通过月检切实发现、消除火险隐患。 病人转运目标：1、配合医生及相关工作人员做好病人进行检查和治疗							
			产出指标						
			数量指标						
				保障人数	=	302	人	定性指标	反映安保服务保障人

				保障物业管理面积	>=	0	平方米	定性指标	反映安保服务保障物业管理面积
				项目资金下达率	=	100	%	定性指标	反映停车场安保服务补助资金下达情况
			时效指标						
				安保服务保障时间	=	365	天	定性指标	反映安保服务保障时
			效益指标						
			社会效益指标						
				部门运转	=	正常运转		定量指标	反映部门（单位）正常运转情况。
				“三公经费”控制情况	=	只减不增		定量指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				社会公众满意度	>=	90	%	定性指标	反映社会公众对医院停车场安保服务情况的满意程度。
				单位人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映部门（单位）人员对停车场安保服务补助资金保障的满意

金	取消药品加成补助资	1、落实各级政府关于公立医院改革的相关要求，取消药品加成（中药饮片除外），实行药品零差率销售，按国家规定应取消药品加成药品，使用药品以《基本用药目录》为主，优先配备使用国家基本药物。 2、临床药学医疗服务设备购买医用、电脑、扫码枪、处方纸、药品耗材、包药机，满足基本医疗检查需求，提高医疗服务水平。 3、大型义诊、重精、巡回医疗、残疾、健康扶贫、失独家庭、三无人员医疗救助等药品耗损采购，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理的理念。 4、医疗服务能力学习培训，切实解决我院诊疗服务需求，提高医疗人员专业素质和诊疗水平，从而提升医院服务质量和水平。 5、开展智慧药房初期建设，为患者提供便利，改善就医环境，并且提							
		产出指标							
			数量指标						
				按规定取消药品加成率	=	100	%	定性指标	按规定取消药品加成=实际取消药品加成数量/按国家规定应取消药品加成药品数量
				医疗设备购置套数	>=	1	套	定性指标	反映项目采购完成情况和效率
			质量指标						
				设备验收合格率	=	100	%	定性指标	用于反映单位公共卫生服务设备材料验收合格情况。
			效益指标						
			社会效益指标						
				控制药品使用率（药品收入（不含中药饮片）/医疗收入比例）	<=	30	%	定性指标	公式：药占比指标=药品收入（不含中药饮片）/医疗收入。医院按医改要求努力降低药品比率。
		可持续影响指标							
			人员培训合格率	=	100	%	定性指标	用于反映人员培训的通过情况、	

		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				门诊患者满意度	>=	90	%	定性指标	用于反映单位公共卫生服务服务对象满意度情况。
				住院患者满意度	>=	90	%	定性指标	用于反映单位公共卫生服务服务对象满意度情况。
廉租房物业管理补助资金	1、保洁内容：服务范围内所有房间室内及公共区域，提供日常和定期的清洁及保洁、医院院内垃圾收运及登记工作。 2、保洁目标：(1)各建筑物内部的公共部分的清洁、保洁、消毒工作，包括：大堂、走廊、楼梯、电梯等地面，门窗、顶面、天台、内墙壁、外墙伸手可及部分、公告栏、各类标识物、灯具、栏杆、扶手等表面，建筑物内的摆设物件、家具等。(2)临床科室及非临床科室清洁：各建筑楼宇内部的室内(含室内摆放的物品、家具等)清洁、保洁、消毒工作。(3)各类办公室(行政、职能部门除外)、会议室、接待室、图书室、仓库等辅助部门(含室内摆放的物品、家具等)清洁、保洁工作。(4)垃圾收集及院内运送：院内公共垃圾及各楼宇、科室生活垃圾及医疗垃圾的院内收集、分类、运送、存放、记录工作，垃圾放置地的消毒、灭菌工作。(5)在保洁工作中发现异常情况，及时向院方报告。 3、安保服务目标：(1)负责全院区有效巡逻，保障医疗秩序稳定和谐，对一切可疑事物及不良行为进行跟踪、盘查、制止、复位。重点区域加大巡逻密度与深入强度，严								
		产出指标							
			数量指标						
				保障户数	=	96	户	定性指标	反映公租房保障户数

				保障物业管理面积	>=	0	平方米	定性指标	反映保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
				项目资金下达率	=	100	%	定性指标	反映廉租房物业管理补助资金下达情况
				收入金额	=	149800	元	定性指标	反映公租房非税收入上缴情况
			时效指标						
				保洁保障时间	=	365	天	定性指标	反映保洁保障时间
				安保保障时间	=	365	天	定性指标	反映安保保障时间
			效益指标						
			社会效益指标						
				部门运转	=	正常运转		定量指标	反映部门（单位）正常运转情况。
				“三公经费”控制情况	=	只减不增		定量指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				社会公众满意度	>=	90	%	定性指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
				保障对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映公租房住户满意度情况

<p>政府采购预算项目专项资金</p>	<p>1、为保障医院顺利开展，给职工提供更好的工作条件，为患者提供更好的医疗服务，由科室根据实际需求上报采购预算，由采购办负责科室采购预算、采购申请的审核、汇总并召开采购工作会议讨论，明确最终采购预算项目并报医院院务会讨论。讨论通过后由采购办负责具体落实。按采购相关规定，采购产品以《政府采购目录》为主，优先采购目录产品。医院根据资金条件及年初采购预算进行设备、办公用品、服务等采购。</p> <p>2、随着科技的进步，医疗技术也不断更新发展，医院为了保证治疗技术手段的先进性，提高诊疗水平，必须进行设备的更新以及现有设备的维护。而在设备采购等工作前做好预算编制工作，能够有效解决项目立项随意、论证不充分、细化不够、数量过多和交叉重复等问题，提高预算执行的效率，减少不必要的人力物力成本，保证每一项支出的合理性。</p> <p>3、做好预算编制工作，对后续的支出计划有指导作用，提高执行的效率，让医院的需求能尽快得到满足，从而保证工作顺利有序进行，让患者能够享受到更好的服务，提高医院的整体实力与竞争力</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				购置计划完成率	≥	60	%	定性指标	反映部门购置计划执行情况购置计划执行情况。购置计划完成率=（实际购置交付装备数量/计划购置交付装备数量）*100%。
				医疗设备购置套数	≥	80	套	定性指标	反映购置数量完成情况。
			质量指标						
				医疗设备验收通过率	=	100	%	定性指标	反映项目设备采购质量

				设备利用率	>=	80	%	定性指标	反映设备利用情况。 设备利用率=(投入使用设备数/购置设备总数)*100%。
		效益指标							
			可持续影响指标						
				设备可持续使用年限	>=	1	年	定性指标	反映项目所采购的设备的使用期限
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				使用部门满意度	>=	90	%	定性指标	反映项目实施效果和 设备使用情况
				就诊患者满意度	>=	90	%	定性指标	反映项目实施效果和 设备使用情况
玉溪市江川区中医医院									
公立医院改革基本药物制度补助资金	落实各级政府关于公立医院改革相关要求，取消药品加成（中药饮片除外），实行药品零差率销售，按国家规定取消应取消加成药品，使用药品以《基本用药目录》为主，优先配备使用国家基本药物。医院根据资金开支范围在门诊老楼进行电梯安装医院对门诊楼进行修缮改造为患者提供便利，改善就医环境，另外根据医院需求设备购买，满足基本医疗检查需求，提高医疗								
		产出指标							
			质量指标						
				设备验收合格率	=	100	%	定性指标	设备验收合格率=100%
				设备安装项目返工率	<	1	%	定性指标	设备安装项目返工率 小于1%
		效益指标							
			社会效益指标						
				控制药品使用率 (药品收入(不含中药饮片)/医疗收入比例)	<=	30	%	定性指标	控制药品使用率(药品收入(不含中药饮片)/医疗收入比例)
			可持续影响指标						
				设备可持续使用年限	>=	2	年	定性指标	设备可持续使用年限 大于等于两年
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				门诊住院患者满意度	>=	90	%	定性指标	门诊住院患者满意度 大于等于90%

				职工满意度	>=	90	%	定性指标	职工满意度大于等于90%
疫情防控应急专项贷款利息偿还经费	针对新型冠状病毒感染肺炎的蔓延，为做好疫情防控的物资保障工作，我院经物资保障部门测算，根据所需物资的清单向国开行申请疫情防控应急专项贷款资金，我院利用贷款资金购置所需医疗设备等物资，在保障医院业务的正常开展的同时根据疫情防控相关要求做好疫情防控工作。现根据应急贷款合同进行贷款利息偿还，保证医院业务								
		产出指标							
			数量指标						
				利息偿还金额	=	468149.76	元	定性指标	2023年偿还贷款利息=468149.76元
			时效指标						
				贷款期限	=	5	年	定性指标	贷款期限=5年
			成本指标						
				贷款利率	=	5.21	%	定性指标	贷款利率=5.21%
		效益指标							
			经济效益指标						
				违约滞纳金	=	0	元	定性指标	违约滞纳金=0元
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				对象满意度	>=	80	%	定性指标	对象满意度大于等于80%
采购项目资金	为加强医院采购管理，贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于印发云南省政府集中采购目录及标准（2021年版）的通知》（云政办函【2020】115号）及《玉溪市江川区财政局关于编制区级部门2023—2025年中期财政规划和2023年部门预算的方案》文件精神，按照有关政策法规编制采购预算、组织采购，确保本单位采购合法、合规，进一步提高经济效益，降低经营成本，杜绝采购管理工作中的漏洞。项目充实了玉溪市江川区中医医院的医疗设备诊疗的短板，进一步满足了我院为新冠疫情防控救治工作的设备要求，提升了我院医疗救治								
		产出指标							
			质量指标						

				设备验收合格率	=	100	%	定性指标	设备验收合格率=100%
				设备安装返工率	<	1	%	定性指标	设备安装返工率小于
		效益指标							
			经济效益指标						
				事业收入增长率	=	6	%	定性指标	事业收入增长6%
			可持续影响指标						
				设备可持续使用年限	>	2	年	定性指标	购置设备可持续使用超2年
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				患者满意度	>=	90	%	定性指标	门诊住院患者满意度大于等于90%
				职工满意度	>=	90	%	定性指标	职工满意度大于等于90%
玉溪市江川区疾病预防控制中心									
事业支出专项资金	负责辖区内各类传染病、地方病、慢性非传染性疾病的监测报告、流行病学调查、疫情处置及效果评估，对重大疫情组织调查并实施控制。规划、实施和督导本区内所属各乡镇及其他区域内的儿童计划免疫接种监测和冷链运转管理，对全区扩大国家免疫规划项目进行技术指导。承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息的监测与预警、核实报告、现场调查与处理、标本采集和保存运送等工作。开展辖区内碘缺乏病、地方性氟中毒、布病等地方病和寄生虫病的监测与防控工作。负责辖区内高血压、糖尿病、重性精神疾病、心脑血管疾病、肿瘤等慢性病的监测防控工作。负责全区艾滋病和结核病防治及项目的组织实施、督导、效果评价及全区艾滋病感染者或病人的实验室确认工作。负责辖区内生活饮用水水质卫生监测与评价，负责辖区内食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行								
		产出指标							
			数量指标						
				完成2023年事业支出预算	=	100	%	定性指标	反映单位及时有效的完成事业支出预算。
			质量指标						

				根据预算方案，控制预算标准	<=	100	%	定性指标	反映单位严格控制预算标准，提高经济效
			时效指标						
				2023年1月1日-12月31日	=	2023年1月1日-12月31日		定性指标	反映在项目工期内完成事业支出项目。
			成本指标						
				严格执行事业支出预算方案，控制成本	<=	100	%	定性指标	反映事业支出执行事业支出项目实施方案，有效控制成本。
			效益指标						
			社会效益指标						
				面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，让辖区内服务对象受惠。	>=	持续提供	持续提供	定性指标	面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，让辖区内服务对象受惠。
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				人民群众满意度	>=	逐年提高	逐年提高	定性指标	反映人民群众满意度
经费	健康证体检检测专项	2023年预计完成12000人的健康体检，其中用于购置检测试剂（甲肝、戊肝检测试剂）16.41万元，购置各类检测耗材（防护用品、吸头、棉签、酒精、医废清运费等）8.376万元，健康证工本费2.25万元，设备检定及维护费3万元，经费总预算30.036万元。根据《食品卫生法》、《公共场所卫生管理条例》等法规，从事食品生产经营，公共场所服务，化妆品、一次性医疗卫生用品等专业生产，有毒、有害、放射性作业，幼托机构保育这五大行业的相关人员必须拥有健康证。对办理健康证从业人员进行常规内外科体格检查；肝功能一项（ALT）；大便培养（痢疾、伤寒杆菌）；胸部透视等项目进行体检，全区范围内保障我区人民身体健康，增强人民体质，减轻企业负担，促进实体经济发展，全区范围内餐饮、食品、药品、公共服务场所从业人员健康							
			产出指标						
			数量指标						

				完成全区从业人员健康体检	≥	预计12000人次	人次	定性指标	反映全区范围内餐饮、食品、药品、公共服务场所从业人员健康体检率达到100%。
			质量指标						
				对全区范围内餐饮、食品、药品、公共服务场所从业人员健康体检发放健康证。	=	对体检合格人员	人	定性指标	反映了保障我区人民身体健康，增强人民体质，减轻企业负担，促进实体经济发展情况。
			时效指标						
				项目工期2023年1月1日-12月31日的工作日。	=	2023年1月1日-	天	定性指标	反映了对全区范围内餐饮、食品、药品、公共服务场所从业人员进行免费办理健康证，促进实体经济发展。
				办理健康证人员每人预约抽血后5个工作日内领取健康证。	=	在规定时间内及	天	定性指标	反映及时有效地完成对从业人员的健康体检，掌握从业人员健康状况。
			成本指标						
				降低健康证办理成本	<	严格执行预算方	持续降低	定性指标	反映执行健康体检专项经费实施方案，有效控制成本，促进实体经济发展。
			效益指标						
			可持续影响指标						
				全区范围内餐饮、食品、药品、公共服务场所从业人员健康状况得到有效监控	=	掌握体检对象健	持续监测	定性指标	反映全区范围内餐饮、食品、药品、公共服务场所从业人员健康体检率达到100%。
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	≥	逐年提高	逐年提高	定性指标	反映受益对象满意度

金	玉溪市江川区疾病预防控制中心是政府举办的独立核算的不以营利为目的的公益性事业单位，政府采购项目的开展将加快疾病预防控制中心规范化建设，完善设施配套，提升疾病预防控制中心的卫生服务水平。规范和加强政府采购管理工作是提高政府采购资金使用效率的有效手段，是防止采购工作不出现违法违规违纪问题，特别是不出现系统性风险问题、重大违法违规违纪问								
		产出指标							
			数量指标						
				购置计划完成率为完成2023年政府采购预算85%以上	>=	85	%	定性指标	反映2023年政府采购预算完成率
			质量指标						
				采购设备必须验收通过	=	100	%	定性指标	采购设备必须验收通过
				设备购置利用率	=	100	%	定性指标	反映单位设备购置科学合理利用
			时效指标						
				设备部署及时率	>=	2023年1月1日-	月	定性指标	反映设备在项目工期内完成设备购置。
		效益指标							
			经济效益指标						
				设备采购经济性	>=	85	%	定性指标	反映单位严格按照政府采购预算采购设备
			可持续影响指标						
				设备使用年限按设备种类划分	=	设备使用年限	年	定性指标	反映单位根据使用年限提高设备使用效率
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				设备使用人员满意度	>=	95%	%	定性指标	设备使用人员满意度
省级慢性病综合示范区防控区级专项经费	规范慢性病管理工作，形成适合本地的工作模式和常规运行机制，实现规划目标。疾病相关指标后5年呈良好趋势。1.创建国家级慢性病防制示范区，示范区建设有一个完整的工作过程。2.心脑血管疾病80岁以下人群发病率呈下降趋势。3.人群恶性肿瘤发病率不呈上升趋势或呈下降趋势。4.疾病致残率呈下降趋势。5.15岁以上成人吸烟率控制								

		产出指标							
			数量指标						
				新建健康社区或健康单位、健康食堂一个	=	1	个	定性指标	新建健康社区或健康单位、健康食堂一个
			质量指标						
				新建的健康支持性环境和既往的健康支持性环境的维护	=	继续维护	%	定量指标	新建的健康支持性环境和既往的健康支持性环境的维护
		效益指标							
			经济效益指标						
				开展的窝沟封闭项目为江川人民节约了317.53万元的经济开支，另外开展的慢性监测还可以节约治疗疾病的部分成本。	>=	节约317.53万元	元	定性指标	开展的窝沟封闭项目为江川人民节约了317.53万元的经济开支，另外开展的慢性监测还可以节约治疗疾病的部分成本。
			社会效益指标						
				降低疾病负担，提高居民健康期望寿命	<=	100	%	定性指标	降低疾病负担，提高居民健康期望寿命
			生态效益指标						
				健康步道、健康一条街、健康主题公园等打造创建	>=	1	条	定性指标	健康步道、健康一条街、健康主题公园等打造创建
			可持续影响指标						
				减少慢性病疾病的发生	<=	100	%	定性指标	减少慢性病疾病的发生
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				满意度达90%	>=	90	%	定性指标	满意度

非免疫规划疫苗储存 运输费返还经费专项资金	国家对疫苗实行最严格的管理制度，我单位严格贯彻实施《疫苗流通和预防接种管理条例》，确保适龄儿童和广大人民群众的身心健康，杜绝疫苗因处置不当可能造成的不良损害和减少疫苗浪费，坚持安全第一、风险管理、全程监控、科学监管、社会共治。本单位每月从云南省二类疫苗平台采购各类非免疫规划疫苗，并配送至全区各接种点，我单位提供疫苗冷链设备，整个过程疫苗配送的贮存、运输都是温度全程监控完成，保证疫苗储存完好。建立风险预警机制，密切关注价格变化情况，严格控制支出								
		产出指标							
			数量指标						
				非免疫规划疫苗接种对象	<=	3	万人次	定性指标	非免疫规划疫苗接种对象人次
			质量指标						
				自愿接种，实行谁接种谁受益原则	=	100	%	定性指标	反映接种对象自愿接种，实行谁接种谁受益原则
			时效指标						
				项目工期2023年1月1日-12月31日工作日。	=	100	%	定性指标	反映在项目工期2023年1月1日-12月31日工作日内完成项目。
			成本指标						
				非免疫规划疫苗由省级公共资源交易平台组织采购	=	100	%	定性指标	反映单位非免疫规划疫苗由省级公共资源交易平台组织采购，尽量保障接种人群的
		效益指标							
			可持续影响指标						
				提高人群免疫屏障，降低传染病发病率，保障人群健康。	>=	100	%	定性指标	反映接种人群免疫屏障提高，有效降低传染病发病率，保障人群健康。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	95	%	定性指标	反映受益对象满意度

麻风病人生活补助资金	我中心负责二尖山麻风疗养院的管理，每月按时帮助在院治疗的治愈存活者领取特困生活补助并发放到个人手里，根据个人所需购买药品、绷带、碘伏、棉花、膏药、酒精等送到疗养院，每月按时缴纳其电费，疗养院为水池供水，每年定期清理两次储水池并支付马咱村抽水费用；每逢中秋节、春节，单位购买大米、食用油、月饼、牛奶、肉类食品等慰问品，在单位领导带领下集中到疗养院进行节日慰问和看望；秋冬季天气寒冷，我中心按照其大小购买适合尺寸衣物，保证其								
		产出指标							
			数量指标						
				完成麻风疗养院的各项救助关怀	=	9	人	定性指标	对现存9人进行关怀
			质量指标						
				对现存9人进行补助发放。	=	9	人	定性指标	发放金额
				江川区麻风病院病人生活不能自理集中供养率（%）	=	100	%	定性指标	江川区麻风病院病人生活不能自理集中供养率（%）
			时效指标						
				项目工期2022年1月1日-12月31日的工作日。	=	365	天	定性指标	补助时间段
				麻风病人生活费完成时间	=	100	%	定性指标	2022年按月计划完成
		效益指标							
			社会效益指标						
				定期保证麻风疗养院人员及未居住在疗养院人员医药费，按时缴纳每月水电费，保障其生活质量	=	按时缴纳每月水	%	定性指标	是否保证其水电正常使用
				促进社会和谐发展，体现党和国家对弱势群体的关爱。	=	100	%	定性指标	体现党和政府对弱势群体的关爱
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				满意度	>=	90	%	定性指标	满意度

玉溪市江川区妇幼保健									
事业收入专项资金	目标1: 投入600000元, 完善医院基础设施建设, 让病人享受更好的医疗卫生服务; 目标2: 检验科添置全自动生化分析仪, 医用冰箱, 全自动离子分析仪, 完善部分检查设备; 目标3: 2023年, 门诊人次达到100375, 出院患者占用床日数(张)4690, 出院人次(人)979, 业务收入达到1308万。 目标4: 做好人才培养计划, 开展业务培训的同时, 选择单位人员外出进修学习;								
		产出指标							
			数量指标						
				完成2022年预算支出率	>=	90	%	定性指标	实际支出/预算支出
			质量指标						
				事业收入支出预算追加率	<=	10	%	定性指标	超范围支出不超过5%
			时效指标						
				预算支出及时性	>=	86	%	定性指标	是否按照预算及时支
		效益指标							
			社会效益指标						
				单位及患者需求满意度	>=	90	%	定性指标	满意度大于90%
			可持续影响指标						
				控制单位运行成本	>=	90	%	定性指标	单位成本是否稳定下
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				单位职工满意度	>=	95	%	定性指标	满意度高于95%

政府采购专项资金	做好政府采购工作的预算编制，做到合理规范，有据可依，并严格按照我院2022年预算完成预算采购。 目标1：根据三年期单位规划，2022年从包业务入手，从安保、卫生、审计、水电等项目开始，提高我院后勤保障水平及财务管理水平； 目标2：提高后勤保障能力及财务管理水平，做好2023年成本管理工作，做到开源节流，做到2023年业务收入达到980万元； 目标3：保证2023年设备、办公耗材及外包业务的采购工作，完善我院硬件设施配置，保证日常办公用品需求，提高患者满意度，促进单位业务发展。								
		产出指标							
			数量指标						
				购置计划完成率	>=	95	%	定性指标	反映部门购置计划执行情况购置计划执行情况。 购置计划完成率=（实际购置交付装备数量/计划购置交付装备数量）*100%。
			质量指标						
				验收通过率	>=	100	%	定性指标	反映设备购置的产品质量情况。 验收通过率=（通过验收的购置数量/购置总数量）*100%。
				购置设备利用率	>=	100	%	定性指标	反映设备利用情况。 设备利用率=（投入使用设备数/购置设备总数）*100%。
			时效指标						
				设备部署及时率	=	95	%	定性指标	反映新购设备按时部署情况。 设备部署及时率=（及时部署设备数量/新购设备总数）*100%。
			效益指标						
			社会效益指标						
				满足单位及广大患者需求	>=	90	%	定性指标	购买该批产品给单位及患者带来的效益

			可持续影响指标						
				设备使用年限	>=	6	年	定性指标	反映新投入设备使用年限情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	>=	95	%	定性指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 使用人员满意度=(对购置设备满意的人数/问卷调查人数)*100%
玉溪市江川区大街街道中心卫生院									
事业支出专项资金	1. 承担辖区内居民基本公共卫生服务项目。 2. 为搞好计划生育提供技术指导和技术服务, 生育指导与避孕咨询, 婚前咨询与新婚保健, 做好计划生育放环, 取环等服务, 为生殖健康提供咨询及优质服务, 做好计划生育技术服务工作。 3. 接受县级卫生行政部门委托, 承担辖区内公共卫生管理职责, 负责对村级预防保健工作进行指导、培训、考核。 4. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术, 正确处理常见病、多发病, 对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服								
		产出指标							
			数量指标						
				确保预算支出的完成	>=	90	%	定性指标	反映预算指标完成情况。
			质量指标						
				落实基本药物制度, 提升基层医疗服务水平	=	100	%	定性指标	反映落实基本药物制度的落实情况
				严格控制预算标准, 提高经济效益	=	逐步提升经济效益	年	定量指标	反映反映预算指标完成情况的完成情况
			时效指标						
				2023年1月1日-2023年12月31日	=	2023	年	定量指标	反应年度预算执行情况
			成本指标						
				严格执行年初预算, 降低成本	=	逐步降低成本	年	定量指标	反应年度预算执行情况

		效益指标							
			社会效益指标						
				理顺医疗服务价格，让辖区内服务对象受惠	>=	85	%	定性指标	理顺医疗服务价格，让全区人民受惠
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				人民群众满意度逐年提高	=	逐年提高	年	定量指标	人民群众满意度逐年提高
玉溪市江川区江城镇中心卫生院									
事业收入专项资金	根据上级主管部门年初工作规划和重点工作，我单位按每月单位实际可用资金支付单位相关支出，积极发展医疗业务收入，提高医务人员和管理者的业务技能、管理水平，进一步加强医院学科建设，人才建设，增强服务能力和技术实力，促进医院健康持续发展。积极发展医疗事业，提高服务效率，改善服务质量，控制医疗成本，促进								
		产出指标							
			数量指标						
				年末事业收入总额占预期指标的比例	>=	90	%	定量指标	年末事业收入达到预期指标1200万元的90%以上
			质量指标						
				事业收入同比增长	>=	2	%	定量指标	事业收入同比增长2%以上
			成本指标						
				事业支出成本	<=	上年支出总额		定量指标	事业支出成本小于上年支出总额
		效益指标							
			经济效益指标						
				医疗事业发展	=	持续发展		定量指标	医疗事业持续发展并逐步提升
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				单位职工及患者满意度	>=	90	%	定量指标	单位职工及患者满意度大于90%

廉租房维修资金	我单位近年来积极深化医疗卫生体制改革，对基层医疗机构实施各项提质达标建设，增强医院的创收能力，但业务用房建设项目受省、市、区项目建设配套资金不到位的影响，单位业务收入水平有限，现仅能维持医院正常运转，无法解决项目建设拖欠的工程款，特向财政申请返还我单位的非税收入资金（我单位2022年的非税收入主要有：单位廉租房租金收入144000元；翠峰小学校舍出租收入预计35000元；龙街门诊三楼出租租金收入4000元，共计181500元），用于偿还拖欠的工程款及单位廉租房日常维修支出，有效缓解单位还款压力，维护								
		产出指标							
			数量指标						
				补助对象	=	1	家	定性指标	获补助企业为1家
			质量指标						
				资金兑现准确率	=	100	%	定量指标	补助准确发放
			时效指标						
				资金拨付及时率	=	100	%	定量指标	资金拨付及时
		效益指标							
			社会效益指标						
				经营状况改善	=	被拖欠企业收到		定量指标	企业经营状况得到改
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	受益对象满意度达90%以上
政府采购支出项目经费	按照政府采购计划要求完成政府采购工作，有效的保障单位基本运行，提升单位能力建设，为职工提供更好的工作环境，为患者提供更好的就医环境，进一步提升职工、患者对医院的满意度，提高医院的								
		产出指标							
			数量指标						
				购置计划完成率	>=	80	%	定量指标	反映部门购置计划执行情况购置计划执行情况。购置计划完成率=（实际购置交付装备数量/计划购置交付装备数量）*100%。

			质量指标						
				验收通过率	=	100	%	定量指标	反映设备购置的产品质量情况。 验收通过率=(通过验收的购置数量/购置总数量)*100%。
				购置设备利用率	>=	95	%	定量指标	反映设备利用情况。 设备利用率=(投入使用设备数/购置设备总数)*100%。
			效益指标						
			可持续影响指标						
				设备使用年限	>=	该固定资产使用	年	定量指标	反映新投入设备使用年限情况。
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 使用人员满意度=(对购置设备满意的人数/问卷调查人数)*100%
玉溪市江川区前卫镇中心卫生院									
临时工工资及社保经费	为加强医院预算管理，贯彻落实《玉溪市江川区财政局关于编制区级部门2023-2025年中长期财政规划和2023年部门预算的方案》文件精神，确保本单位预算合法合规，按照有关政策文件编制支出预算杜绝工作中的漏洞。根据相关文件制度要求明确绩效目标，根据医院最终明确的支出预算项目，按照单位预算管理制度，严格执行。通过预算，严格控制单位支出，坚持节支增效的原则，做好成本管控，争取效益								
			产出指标						
			数量指标						
				支出总量	>=	96	%	定性指标	根据实际支出总量
			质量指标						
				执行情况	>=	96	%	定性指标	反映支出预算的实际执行情况，与资金的实际执行情况的反映
			效益指标						
			经济效益指标						

				预算完成情况	>=	96	%	定性指标	反映预算的实际完成情况
			社会效益指标						
				受益人覆盖率	>=	96	%	定性指标	反映预算过程中被覆盖人群占总人数的比
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益人群满意度	>=	95	%	定性指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 受益人群覆盖率=(调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问
事业支出经费	为加强医院预算管理，贯彻落实《玉溪市江川区财政局关于编制区级部门2022-2024年中长期财政规划和2022年部门预算的方案》文件精神，确保本单预算合法合规，按照有关政策文件编制支出预算杜绝工作中的漏洞。根据相关文件制度要求明确绩效目标，根据医院最终明确的支出预算项目，按照单位预算管理制度，严格执行。通过预算，严格控制单位支出，坚持节支增效的原则，做好成本管控，争取效益								
			产出指标						
			数量指标						
				执行情况	>=	95	%	定性指标	反映支出预算的实际执行情况，与资金的实际执行情况的反映
			质量指标						
				执行情况	>=	95	%	定性指标	反映支出预算的实际执行情况，与资金的实际执行情况的反映
			时效指标						
				预算完成情况	>=	95	%	定性指标	反映预算的实际完成情况
			成本指标						
				预算过程成本控制	>=	95	%	定性指标	反映本次预算过程中是否进行了成本控制
			效益指标						
			经济效益指标						
				绩效指标	>=	98	%	定性指标	反映支出预算的实际执行情况，与资金的实际执行情况的反映

			社会效益指标						
				受益人群覆盖率	>=	95	%	定性指标	反映预算过程中被覆盖人群占总人数的比
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益人群满意度	=	95	%	定性指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 受益人群覆盖率=(调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问
卫生院政府采购专项资金	为加强医院采购管理，贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于印发云南省政府集中采购目录及标准（2022年版）的通知》（云政办函【2022】52号）及《玉溪市江川区财政局关于编制区级部门2023-2025年中长期财政规划和2023年部门预算的方案》文件精神，确保本单位采购合法合规，按照有关政策文件编制采购预算并组织采购，杜绝采								
			产出指标						
			数量指标						
				购置计划完成率	=	100	%	定性指标	空反映部门购置计划执行情况购置计划执行情况。 购置计划完成率=(实际购置交付装备数量/计划购置交付装备数量)*100%。
				购置设备数量	=	250	台/套	定性指标	反映购置数量完成情况。
			质量指标						
				验收通过率	=	100	%	定性指标	空反映设备购置的产品质量情况。 验收通过率=(通过验收的购置数量/购置总数量)*100%。
				购置设备利用率	=	100	%	定性指标	空反映设备利用情况。 设备利用率=(投入使用设备数/购置设备总
			时效指标						

				设备部署及时率	=	100	%	定性指标	空反映新购设备按时部署情况。 设备部署及时率=(及时部署设备数量/新购设备总数)*100%。
		效益指标							
			经济效益指标						
				空设备采购经济性	=	24.8	万元	定性指标	空反映设备采购成本低于计划数所获得的经济效益。
			可持续影响指标						
				设备使用年限	=	100	%	定性指标	空反映新投入设备使用年限情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	=	100	%	定性指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 使用人员满意度=(对购置设备满意的人数/问卷调查人数)*100%
玉溪市江川区安化彝族自治县卫生院									

金 事业支出预算专项资	1. 承担辖区内居民基本公共卫生服务项目。 2. 为搞好计划生育提供技术指导和技术服务, 生育指导与避孕咨询, 婚前咨询与新婚保健, 做好计划生育放环, 取环等服务, 为生殖健康提供咨询及优质服务, 做好计划生育技术服务工作。 3. 接受区级卫生行政部门委托, 承担辖区内公共卫生管理职责, 负责对村级预防保健工作进行指导、培训、考核。 4. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术, 正确处理常见病、多发病, 对疑难病症进行恰当的处理与转诊。 5. 承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。为人民身体健康提供医疗与预防保健服务, 医疗常见病、多发病及护理, 预防保健卫生技术人员培训, 初级卫生保健规则实施, 为辖区人民开展基本公共卫生服务, 合作医疗组织与管理, 卫生监督与卫生信息管理。 6. 满足广大群众日益增长的健康需求为根本目标, 致力于人人享有基本卫生医疗服务, 积极为老年人开展免费体检, 探索基本公共卫生服务新机制, 采取有力措施深入扎实推进基本公共卫生服务项目的实								
		产出指标							
			数量指标						
				门诊诊疗人次人数 (人次)	>=	8676	人	定性指标	反映提供基本医疗服务的情况。
				住院人次人数 (人次)	>=	3	人	定性指标	反映提供基本医疗服务的情况。
				质量指标					
			落实基本药物制度, 提升基层医疗服务水平	=	100	%	定性指标	反映落实基本药物制度的落实情况	

				加强人才培养，提 神医务人员素质	=	100	%	定性指标	反映救助按标准执行的 情况。 救助标准执行合规率= 按照救助标准核定发 放的资金额/发放资金 总额*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				理顺医疗服务价 格，让全区人民受 惠	=	100	%	定性指标	理顺医疗服务价格， 让全区人民受惠
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				人民群众满意度逐 年提高	=	98	%	定性指标	人民群众满意度逐年 提高
政府采购经费	1. 深入贯彻落实党的十九大和十九 届二中、三中、四中、五中全会精 神，加强财政资源统筹，加大优化 支出结构力度，强化预算约束和绩 效管理，提高财政支出效率，积极 推进预算管理业务一体化。 2. 根据相关法律法规，正确有序开 展基层医疗卫生机构政府采购工 作，确保基层医疗机构正常运转， 提升基层服务能力。 3. 增加行政透明度，使政府采购行 为置于财政、纪检监察、审计、舆 论等多方的监督之下。 4. 加强财政支出管理，提高财政资 金的使用效率，细化预算、强化预 算，避免浪费。 5. 深化医疗卫生机构改革，加强卫 生应急，强化新冠肺炎防控、强化 重病慢病防控。								
		产出指标							
			数量指标						
				购置完成率	>=	80	%	定性指标	反映部门购置计划执 行情况购置计划执行 情况。 购置计划完成率=(实 际购置交付装备数量/ 计划购置交付装备数 量)*100%。
			质量指标						

				验收通过率	=	100	%	定性指标	反映设备购置的产品质量情况。 验收通过率=(通过验收的购置数量/购置总数量)*100%。
				购置设备利用率	>=	95	%	定性指标	反映设备利用情况。 设备利用率=(投入使用设备数/购置设备总数)*100%。
		效益指标							
			经济效益指标						
				可持续影响指标	>	设备使用年限	年	定性指标	设备使用年限大于该固定资产使用年限。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	>=	95	%	定性指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 使用人员满意度=(对购置设备满意的人数/问卷调查人数)*100%
玉溪市江川区九溪镇卫生院									
金	事业支出预算专项资金								
	事业支出是基层医疗卫生机构的主要支出方向，它是保障单位平稳运行的基础，对单位收支平衡起到很大作用，我们要根据医院实际财力，量入为主，在“零基预算”的基础上，进行细化预算。大力挖潜、增收节支，确保人员经费支出及水、电、热等刚性支出确保医院职工收入水平有所提高，保证基本医疗所需经费，大力压缩一般性支出，为医院各项工作提供有力财政								
		产出指标							
			数量指标						
				参与预算支出人员	=	40	人	定性指标	预算支出人员为全体单位员工
			质量指标						
				预算完成率	>=	90%	%	定性指标	预算完成率大于等于90%
			时效指标						
				预算支出时间起止	=	2023年度	年	定性指标	项目时间为2023年1月1日到12月31日间的事业支出

		效益指标							
			可持续影响指标						
				为医院正常运行提供财务保障	>=	90	%	定性指标	按实际支出除以预算数，为医院正常运行提供财务保障
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				职工满意度	>=	95	%	定性指标	财务保障职工工作需要满意度大于等于95%
政府采购专项资金	我单位按照单位资金来源及使用情况安排2023年政府采购，具体安排的项目资金如下：使用事业收入进行采购操作，其中台式电脑预计采购8台，总金额40000.00元；打印机预计采购5台，总金额5000.00元；文件柜预计采购5组，总金额10000.00元；办公桌椅2套，总金额5000.00元；A4打印纸采购20000.00元，合计采购金额80000.00元，将于2023年度采购完毕。在2023年9月采购完成后，从长远来看，我院办公室采购2台电脑和1台打印机将提升办公室运行效率，能够帮助办公室及时完成上级交待任务，公卫科新购3台电脑、2台打印机、5组文件柜和2套会议桌椅也能摆脱硬件设备老化影响工作进行，下村采集居民数据后能够及时准确的录入系统，居民档案也有处可放，临床科室采购3台电脑和2台打印机能有效提高我院医疗服务水平，改善病人看病慢的难题。在2022年6月采购完成后，我院办公室采购2台电脑和1台打印机将提升办公室运行效率，能够帮助办公室及时完成上级交待任务，公卫科新购3台电脑、2台打印机、5组文件柜和2套会议桌椅也能摆脱硬件设备老化影响工作进行，下村采集居民数据后能								
		产出指标							
			数量指标						
				购置计划完成率	>=	80%	%	定性指标	购置计划完成率等于大于80%
			质量指标						
				验收通过率	=	100%	%	定性指标	验收通过率100%。

			时效指标						
				2023年度	=	1	年	定性指标	在2022年完成采购
		效益指标							
			可持续影响指标						
				设备使用年限大于 固定资产使用年限	>=	5	年	定性指标	设备使用年限大于固 定资产使用年限
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	>=	95%	%	定性指标	使用人员满意度大 于等于95%
玉溪市江川区雄关乡卫 生院									
事业支出专项资金	根据相关文件制度要求明确绩效目 标，根据医院最终明确的支出预算 项目，按照单位预算管理制度，严 格执行。通过预算，严格控制单位 支出，坚持节支增效的原则，做好 成本管控，争取效益最大化。								
		产出指标							
			数量指标						
				门诊诊疗人次人数 (人次)	>=	17000	人/人次	定性指标	反映提供基本医疗服 务的情况。
				住院人次人数(人 次)	>=	10	人/人次	定性指标	反映提供基本医疗服 务的情况。
			质量指标						
				落实基本药物制 度，提升基层医疗 服务水平	=	100	%	定量指标	反映落实基本药物制 度的落实情况
				加强人才培养，提 升医务人员素质	=	100	%	定量指标	加强人才培养，提升 医务人员素质
			时效指标						
				2023年1月1日- 2023年12月31日	=	12	月	定性指标	2023年1月-12月内预 算支出完成情况
		效益指标							
			社会效益指标						
				理顺医疗服务价 格，让全区人民受 惠	>	95	%	定量指标	理顺医疗服务价格， 让全区人民受惠
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				人民群众满意度逐 年提高	>	95	%	定量指标	人民群众满意度逐年 提高

政府采购项专项资金	通过开展政府采购专项行动，正确有序开展政府采购，确保基层医疗卫生机构正常运转，提高机构服务能力，为辖区人民开展基本公共卫生服务，使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。做好卫生行政部门规定的其								
		产出指标							
			数量指标						
				购置计划完成率达80%以上	>=	80	%	定量指标	购置计划完成率达80%以上
			质量指标						
				验收通过率达100%	=	100	%	定量指标	验收通过率达100%
				购置设备利用率达95%以上	>=	95	%	定量指标	购置设备利用率达95%以上
		效益指标							
			可持续影响指标						
				设备使用年限大于该固定资产使用年限	>=	年	年	定性指标	设备使用年限大于该固定资产使用年限
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度达95%以上	>=	95	%	定量指标	使用人员满意度达95%以上
玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局									

执法办案经费	江川区卫生健康局卫生监督局负责对全区公共场所、生活饮用水、消毒产品、放射、职业、餐饮具集中消毒、医疗机构、传染病防治等日常监督管理工作在日常监督工作中引入并推广量化管理模式，注重事前转入与事中、事后的监督管理并重，处罚与帮教并行，重点整治与全方位管理结合，加大经常性监督的频次，加强突击性卫生监督抽检的力度，在监督检查时，严格执法，对违法行为一查到底，该处罚的处罚，该取缔的取缔；热情服务，帮助他们对照法规，标准找差距，找问题，共同研究解决的办法，并通过培训、指导等手段，提高被监督单位负责人的法律意识和卫生知识，建立内部卫生质量控制体系，外部约束与内部自律结合，使卫生监督既发挥其监管功能，又								
		产出指标							
			数量指标						
				全区528户场所违法行为	=	528	人(户)	定性指标	对全区528户场所查处违法行为
			质量指标						
				全区违法行为查处率	>=	100	%	定性指标	对全区违法行为查处率达100%
			时效指标						
				项目工期	=	1	年	定性指标	本项目周期为2022年1月1日-12月31日
		效益指标							
			可持续影响指标						
				整顿和规范医疗秩序，切实保障人民群众健康权益	>=	95	%	定性指标	切实保障人民群众健康权益
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				场所经营者满意度	>=	90	%	定性指标	查处违法行为给场所经营者满意度持续提升

费	执法服装购置项目经费	为规范卫生监督执法形象，执法人员在执行公务时若穿着随意，会少了威严和震慑。统一服装能让人民群众感受到执法人员的专业、亲切和信赖，多一份尊重和理解。有利于执法人员在执行公务时油然而生的神圣感、庄严感、使命感，从而更尊重和珍惜这份职业，更明白为人民服务的意义和责任，更大程度发挥其工作主动性和积极性。							
		产出指标							
			数量指标						
				执法监督次数	>=	269	次	定性指标	执法监督次数大于等于269次
			质量指标						
				按时完成监督次数	>=	269	次	定性指标	按时完成监督次数
			时效指标						
				2023年1月1日-12月31日	=	1	年	定性指标	23年一年内完成监督次数
		效益指标							
			可持续影响指标						
				被监督单位受益度	>=	80	%	定性指标	确保全区医疗卫生安全，切实保障人民群众健康权益
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				群众满意度	>=	90	%	定性指标	利用走访和问卷调查方式对群众满意度调
	玉溪市江川区审计局								

江川区审计局审计业务经费	通过审计监督促进经济高质量发展，促进权力规范运行及促进反腐倡廉，维护人民群众根本利益，监督和评价被审计单位财政财务收支的真实性、合法性、效益性。2023年我局将认真组织开展审计工作，出具审计报告和调查报告数量在20个以上，审计信息数量在10个以上，遵守审计纪律情况满意率在95%以上，审计建议被采纳率在95%以上，审计单位不少于20个，其中自然资源审计1个。通过设定以上项目绩效目标，促进审计发现问题的能力，提高审计执行力，提高工作效率和质量，节约审计成本，提升审计能力，使提出的审计建议更合理可行，使审计监督作用有效发挥								
		产出指标							
			数量指标						
				审计报告和调查报告	>=	20	篇	定性指标	反映各级审计机关在审计后所出具的正式审计报告、经济责任审计报告、经济责任审计结果报告和向地方政府或上级机关报送的审计调查报告篇数，不包括代拟稿等
				提交审计信息数量	>=	10	条	定性指标	反映提交的审计专题、综合性报告和审计信息、简报、动态等数量情况。
				审计单位	>=	20	个	定性指标	反映经审计通知书确认的，统计期内由审计机关独立或以审计机关为主实施审计，并出具审计报告的审计项目数量，审计单位个数应根据正式出具的审计报告篇数确
		效益指标							
			生态效益指标						
				自然资源资产审计	=	1	个	定性指标	反映领导干部自然资源资产离任（任中）审计的项目数量情况
		满意度指标							

			服务对象满意度指标						
				审计建议采纳率	=	95	%	定性指标	反映审计建议被各单位采纳情况。 审计建议采纳率=被采纳审计建议/审计提出建议
经济责任审计经费	通过审计监督促进经济高质量发展，促进权力规范运行及促进反腐倡廉，维护人民群众根本利益，监督和评价被审计单位财政财务收支的真实性、合法性、效益性。2023年我局将认真组织开展领导干部经济责任任前、任中、离任经济责任审计工作，出具审计报告和调查报告数量在5个以上，遵守审计纪律情况满意率在95%以上，审计建议被采纳率在95%以上，审计单位不少于5个，。通过设定以上项目绩效目标，促进审计发现问题的能力，提高审计执行力，提高工作效率和质量，节约审计成本，提升审计能力，使提出的审计建议更合理可行，使审计监督作用有效发挥。								
		产出指标							
			数量指标						
				审计单位	>=	5	个	定性指标	反映经审计通知书确认的，统计期内由审计机关独立或以审计机关为主实施审计，并出具审计报告的审计项目数量，审计单位个数应根据正式出具的审计报告篇数确
				审计报告和专项审计报告	>=	5	个	定性指标	反映各级审计机关在审计后所出具的正式审计报告、经济责任审计报告、经济责任审计结果报告和向地方政府或上级机关报送的审计调查报告篇数，不包括代拟稿等
		效益指标							
			可持续影响指标						

				审计促进整改落实有关问题金额	>=	180	万元	定性指标	包含实际增收节支、已调账、审计促进拨付资金到位、审计后挽回（避免）损失金
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				审计建议被采纳率	>=	95	%	定性指标	反映审计建议被各单位采纳情况。 审计建议采纳率=被采纳审计建议/审计提出建议
				遵守审计纪律情况满意率	>=	95	%	定性指标	遵守审计纪律情况满意率
玉溪市公安局江川分局									
信息化运行维护项目经费	本项目实施，可有效保障分局公安工作顺利开展，科技信息化的相关系统软件、硬件，尤其是中心机房的日常维修巡检工作正常开展。								
		产出指标							
			数量指标						
				系统维护次数	>=	4	次	定性指标	反映系统维护次数
				一年信息化运行维护次数	>=	300	次	定性指标	反映一年信息化运行维护次数
			时效指标						
				系统维护响应情况	<=	12	小时	定性指标	反映系统维护响应情况
		效益指标							
			可持续影响指标						
				信息化各系统运行情况	=	正常		定量指标	反映信息化各系统运行情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				民警满意度	>=	95	%	定性指标	反映民警满意度
办案业务工作经费	1.提高办案保障水平，保障开展办案业务所必需的办案、业务、等经费支出。 2.专项整治涉烟犯罪，维护知识产权和烟草市场稳定，联合烟草专卖部门开展非法专项整治。 3.防范和打击涉电违法犯罪工作。								
		产出指标							
			数量指标						
				公安部门办案（业务）数量	>=	3000	件	定性指标	反映公安部门办案（业务）数量
				缴获毒品犯罪案件数量	>=	15	件	定性指标	反映缴获毒品犯罪案件数量
			质量指标						

				案件破案率	>=	35	%	定性指标	反映案件破案率
		效益指标							
			可持续影响指标						
				维护社会稳定发展	=	持续稳定	%	定量指标	反映维护社会稳定情
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				办案人员满意度	>=	95	%	定性指标	反映办案人员满意度
区组织部返还基层党 建经费	党费坚持统筹安排、量入为出、收支平衡、略有结余的原则。党费必须用于党的活动，主要作为党员教育经费的补充，其具体使用范围包括：(1)党员学习培训；(2)订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；(3)表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；(4)补助生活困难的党员；(5)补助遭受严重自然灾害的党员和修缮因灾受损的基层党员教								
		产出指标							
			数量指标						
				订购党史书籍报刊次数	>=	2	次	定性指标	反映订购党史书籍报刊次数
				组织党员学习培训次数	>=	1	次	定性指标	反映组织党员学习培训次数
			成本指标						
				党建工作支出	<=	8010.75	%	定性指标	反映党建工作支出
		效益指标							
			社会效益指标						
				基层党组织建设情况	=	逐步推进	%	定量指标	反映基层党组织建设情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				党员满意度	>=	90	%	定性指标	反映党员满意度
单位临聘人员支出经 费	现有的辅警人员经费保障标准较低，薪酬较低，辅警未缴纳社会保险，存在很大的安全隐患，经费保障标准提高以后，可以稳定队伍，减少队伍的流动性，可以更好地调动辅警人员的主动性与积极性，提高辅警人员的整体素质，可以有效的推动公安工作的顺利开展。								
		产出指标							
			数量指标						
				经费保障人数	=	252	人	定性指标	反映经费保障人数
			时效指标						

				计划实施日期	=	2023	年	定性指标	反映计划实施日期
		效益指标							
			社会效益指标						
				队伍稳定性	>=	80	%	定性指标	反映辅警队伍稳定性
			可持续影响指标						
				辅警人员的主动性 与积极性	=	有效提高		定量指标	反映辅警人员的主动性 与积极性
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				辅警人员满意度	>=	95	%	定性指标	反映辅警人员满意度
反恐维稳运行及装备 经费	按照基于服务实战、满足基本需要的最低配备标准，要求车辆保障质量过硬，油耗低，保证质量和保修服务。要求队员服装质量过硬，式样按照特警着装规范配发。加强反恐维稳队伍建设，健全制度，加强管理，确保队伍召之即来，来之能战、战之能胜，强化措施，落实责任，保障全区人民群众生命财产安全，为全区经济社会发展提供良好								
		产出指标							
			数量指标						
				反恐维稳队伍建设 人数	>=	50	人	定性指标	反映反恐维稳队伍建设 人数
				反恐装备配备率	>=	85	%	定性指标	反映反恐装备配备率
		效益指标							
			经济效益指标						
				全区经济社会环境	=	逐步提升		定量指标	反映全区经济社会环
			社会效益指标						
				社会治安环境	=	逐步提升		定量指标	反映社会治安环境
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				反恐维稳队伍人员 满意度	>=	90	%	定性指标	反映反恐维稳队伍人 员满意度
巡特警大队房屋租赁 经费	承租双方严格履行《房屋租赁合同》条款，达到双方满意无争执的效果，该项目的实施解决了巡特警大队的办公场所，保障了巡特警大队工作正常的开展，是维护社会治安持续稳定的有力保障。								
		产出指标							
			数量指标						
				租赁房屋建筑面积	>=	1728	平方米	定性指标	反映租赁房屋建筑面
			时效指标						
				房屋租费支付时限	>=	2023年3月10日	月	定性指标	反映房屋租费支付时

			成本指标						
				每年房屋租费	=	120000	元	定性指标	反映每年房屋租费
		效益指标							
			社会效益指标						
				社会治安情况	=	有效提升		定量指标	反映社会治安情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				巡特警大队民警辅警满意度	>=	95	%	定性指标	反映巡特警大队民警辅警满意度
市局补助典型材料经费	提高了办案和装备保障水平，保障了开展办案业务所必需的办案、业务、装备等经费支出。								
		产出指标							
			数量指标						
				立刑事案件数量	=	1000	件	定量指标	反映立刑事案件数量
			质量指标						
				案件破案率	>=	35	%	定性指标	反映案件破案率
		效益指标							
			经济效益指标						
				挽回经济损失	>=	300	万元	定性指标	挽回经济损失情况
			可持续影响指标						
				工作效率情况	>=	有效提升	%	定性指标	反映公安工作效率情
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				群众满意度	>=	95	%	定性指标	反映群众满意度
执法办案场所联网升级改造项目经费	通过分局执法办案场所联网升级改造，实现了执法办案过程行为标准化、管理系统化、流程信息化、全程可视化、办案同步录音录像智能化，满足新时期审讯工作需求，达到执法过程规范，执法环节可追踪，执法信息可查询，执法问题事前预警的执法办案新模式，创造了“一站式办案、智能化监督、精细化管理”的执法办案新平台，解决了以往执法过程难管控、执法安全保障、信息化应用薄弱的难题。								
		产出指标							
			质量指标						
				设备合格率	>=	95	%	定性指标	反映设备合格率
			时效指标						
				项目完成时限	<=	1	年	定性指标	反映项目完成时限
			成本指标						
				联网升级改造成本	<=	97	万元	定性指标	反映联网升级改造成
		效益指标							

			社会效益指标						
				公安机关执法能力	=	有效提升		定量指标	反映公安机关执法能
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				民警使用满意度	>=	95	%	定性指标	反映民警使用满意度
政法保障经费	贯彻落实建立“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，切实提高基层公安机关经费保障水平。								
			产出指标						
				数量指标					
				公安部门办案（业务）数量	>=	3000	件	定性指标	反映公安部门办案（业务）数量
				缴获毒品犯罪案件数量	>=	15	件	定性指标	反映缴获毒品犯罪案件数量
				质量指标					
				案件破案率	>=	35	%	定性指标	反映案件破案率
			效益指标						
			社会效益指标						
				化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好的环境	>=	矛盾纠纷化解	%	定性指标	反映化解社会矛盾情况
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				社会公众满意度	>=	90	%	定性指标	反映社会公众满意度
武警中队项目经费	武警江川中队主要担负江川区看守所外围武装警戒任务和处置江川区突发事件及维护社会安全稳定。其主要工作目标：一是承担固定目标执勤和城市武装巡逻任务，保障国家重要目标的安全；二是处置各种突发事件，维护国家安全和社会稳定；三是支援国家经济建设和执行抢险救灾任务。该项目保障武警日常生活用水费、备勤室改造费、训练大棚改造费、战备综合库更换地板砖费以及其他费用开支，可以有效的推动武警工作的顺利开展。								
			产出指标						
				质量指标					
				维持武警中队正常运转	=	维持武警中队正		定量指标	反映武警中队正常运转
			成本指标						
				项目总成本	<=	10	万元	定性指标	反映项目总成本
			效益指标						

			社会效益指标						
				社会和谐稳定的影响	=	有效稳定		定量指标	反映社会和谐稳定的影响
			可持续影响指标						
				震慑违法犯罪	=	违法犯罪率下降		定量指标	反映震慑违法犯罪
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				武警满意度	≥	95	%	定性指标	反映武警满意度
看守所专业化医疗经费	为了认真执行《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》之规定，确保监管场所押人员的身体健康和合法权益，减少、杜绝监所安全隐患，保障监所管理运行秩序，依法保障被监管人员合法权益，确保刑事诉讼程序和行政执法活动顺利进行，监								
		产出指标							
			数量指标						
				收押各类犯罪嫌疑人	≥	150	人	定性指标	反映收押各类犯罪嫌疑人数量
				每日对在押人员巡诊数	≥	2	次	定性指标	反映每日对在押人员巡诊数
				办理提讯提解业务数	≥	1000	次	定性指标	反映办理提讯提解业务数
		效益指标							
			社会效益指标						
				监所发生重大事故次数	≤	1	次	定性指标	反映监所发生重大事故次数
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				在押人员对监所的满意度	≥	90	%	定性指标	在押人员对监所的满意度
遗属生活补助经费	妥善解决已故离休干部无固定收入配偶生活补助，提高遗属生活补助标准。								
		产出指标							
			数量指标						
				遗属补助人数	=	12	人	定性指标	反映遗属补助人数
			质量指标						
				年度预算执行率	≥	90	%	定性指标	年度预算执行率
			时效指标						
				发放及时率	≥	90	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。
		效益指标							
			社会效益指标						

				生活状况改善	=	有效改善		定量指标	反映补助对象生活状况改善的情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
玉溪市公安局江川分局交通警察大队									
”放管服“机动车驾驶员”两个教育“场地改造专项经费	结合交通秩序综合整治及创建文明城市工作职责，加大道路交通管理力度，改善城市交通秩序，预防和减少道路交通事故，巩固全国国家卫生城市创建成果。								
		产出指标							
			数量指标						
				交通违法处理次数	>=	2600	次	定量指标	反应交警部门全年办理各类交通事故案件情况次数
				办理交通事故案件数	>=	2600	件	定量指标	反应交警部门全年办理各类交通事故案件
			质量指标						
				交通事故案件结案率	>=	100	%	定性指标	反应交警部门全年办理各类交通事故案件
			时效指标						
				交通事故处置及时性	>=	100	%	定性指标	反应交警部门对交通事故处置及时性
			成本指标						
				预算控制数	<=	27	万元	定性指标	反应实施项目按预算执行
		效益指标							
			社会效益指标						
				交通事故下降率	>=	30	%	定量指标	反应交警部门执法行动次数及交通事故发生数下降
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				交通监控系统群众满意度	>=	90	%	定量指标	人民群众对全区各个路口、道路、设置交通监控系统对人民群众出行交通安全满意
				服务群众满意度	=	90	%	定量指标	人民群众对全区道路交通安全出行满意度

偿还已建项目工程专项资金	结合交通秩序综合整治及创建文明城市工作职责，加大道路交通管理力度，改善城市交通秩序，预防和减少道路交通事故，巩固全国国家卫生城市创建成果。								
		产出指标							
			数量指标						
				执法行动次数	≥	2600	次	定量指标	反应交警部门全年办理各类交通事故案件
				交通违法处理次数	≥	2600	次	定量指标	反应交警部门全年办理各类交通事故案件情况次数
			时效指标						
				交通事故处置及时性	≥	100	%	定性指标	反应交警部门对交通事故处置及时性
			成本指标						
				预算控制数	≤	29.32	万元	定性指标	反应实施项目按预算执行
		效益指标							
			社会效益指标						
				空交通事故下降率	≥	30	%	定量指标	反应交警部门执法行动次数及交通事故发生数下降
			生态效益指标						
				执法办案行为投诉率	≤	100	%	定量指标	反应交警部门执法办案窗口形象、道路交通严格执法、文明执
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务群众满意度	≥	90	%	定量指标	人民群众对全区道路交通安全出行满意度
				交通事故处理群众满意度	=	100	%	定量指标	反应人民群众对发生交通事故及时处理满意度，表示满意的人数/参加调查的人数
城市更新项目交通保 通费专项经费	结合交通秩序综合整治及创建文明城市工作职责，加大道路交通管理力度，改善城市交通秩序，预防和减少道路交通事故，巩固全国国家卫生城市创建成果。								
		产出指标							
			数量指标						
				劳务派遣人员	=	10	人	定性指标	实施方案
			时效指标						
				服务时间	=	1	年	定量指标	实施方案

			成本指标						
				人均工资	<=	3590	元	定性指标	实施方案
		效益指标							
			社会效益指标						
				文明礼让示范实践	>=	90	%	定量指标	实施方案
			生态效益指标						
				文明礼让宣传活动	>=	60	%	定量指标	实施方案
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务群众满意度	=	90	%	定量指标	实施方案
建设科目一驾驶员考试人脸识别系统经费	结合交通秩序综合整治及创建文明城市工作职责，加大道路交通管理力度，改善城市交通秩序，预防和减少道路交通事故，巩固全国国家卫生城市创建成果。								
		产出指标							
			数量指标						
				执法行动次数	>=	2600	次	定量指标	反应交警部门全年办理各类交通事故案件
			质量指标						
				交通事故案件结案率	>=	100	%	定量指标	反应交警部门全年办理各类交通事故案件
			时效指标						
				交通事故处置及时性	>=	100	%	定量指标	反应交警部门对交通事故处置及时性
			成本指标						
				预算控制数	<=	20	万元	定性指标	反应实施项目按预算执行
		效益指标							
			社会效益指标						
				执法办案行为投诉率	<=	100	%	定量指标	反应交警部门执法办案窗口形象、道路交通严格执法、文明执
				交通事故下降率	>=	30	%	定量指标	反应交警部门执法行动次数及交通事故发生数下降
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务群众满意度	>=	90	%	定量指标	人民群众对全区道路交通安全出行满意度

<p>执法办案区信息化升级改造项目经费</p>	<p>以规范文明执法为目标，以平台管理为载体，以管理和服务为核心，以智能化和系统整合为重点，建设融合执法办案区、案管管理区、涉案财物管理区，形成“三位一体”的执法规范化智能管理系统，实现对“警、案、人、物、卷、场”的智能化、闭环式管理，解决民警外出办案或移动办公中无法在电脑端操作的不便问题。运用规范化的硬件设施、流程化的运行方式、标准化的管理模式、精细化的监督措施，有效解决执法不规范、管理不精细、服务跟不上、数据未共享等问题，构建起一个全程公开、全程透明、全程可控的执法环境，建成后将为江川区有力推进执法规范化</p>								
		产出指标							
			质量指标						
				信息系统建设变更率	<=	10	%	定量指标	反映信息系统建设过程中对质量的控制情况。 信息系统建设变更率=（建设过程中变更内容/计划建设内容）
				信息数据安全	=	90	%	定量指标	反映信息系统相关数据安全的保障情况。
			成本指标						
				信息系统运维成本占比	=	10	%	定量指标	反映信息系统运维成本的控制情况，信息系统运维成本占信息系统建设的比例。
				成交价包含运维年数	=	3	年	定量指标	反映信息系统建设及运维成本的控制情况
		效益指标							
			社会效益指标						
				管理增量数据条数	=	20000	条	定量指标	反映信息系统建设/运维对增量数据的管理情况（仅计算核心数据，原则上核心数据不超过5类）。

				管理存量数据条数	=	20000	条	定量指标	反映信息系统建设/运维对存量数据的管理情况（仅计算核心数据，原则上核心数据不超过5类）。
			可持续影响指标						
				系统正常使用年限	=	20	年	定量指标	反映系统正常使用期限。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	=	90	%	定量指标	反映使用对象对信息系统使用的满意度。使用人员满意度=（对信息系统满意的使用人员/问卷调查人数）*100%
费	执法办案补助专项经费	结合交通秩序综合整治及创建文明城市工作职责，加大道路交通管理力度，改善城市交通秩序，预防和减少道路交通事故，巩固全国国家卫生城市创建成果。							
		产出指标							
			数量指标						
				执法行动次数	≥	2600	次	定量指标	反应交警部门全年办理各类交通事故案件
				办理案件数	≥	2600	件	定量指标	反应交警部门全年办理各类交通事故案件
				案件结案率	≥	100	%	定量指标	反应交警部门全年办理各类交通事故案件
			时效指标						
				交通事故案件结案率	≥	100	%	定性指标	反应交警部门全年办理各类交通事故案件
				突发事故处置及时性	≥	100	%	定性指标	反应交警部门对突发事故处置及时性
			成本指标						
				预算控制数	≤	100	万元	定性指标	反应实施项目按预算执行
		效益指标							
			经济效益指标						
				挽回经济损失	≥	2-5	万元	定量指标	反应发生交通事故所挽回的直接经济损失
			社会效益指标						
				交通事故下降率	≥	30	%	定量指标	反应交警部门执法行动次数及交通事故发生数下降

		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务群众满意度	>=	90	%	定量指标	人民群众对全区道路交通安全出行满意度
				执法办案投诉率	<=	100	%	定量指标	反应交警部门执法办案窗口形象、道路交通安全严格执法、文明执
政法保障经费	按标准执行规范使用政法保障资金，根据部门工作重点，认真审核各项业务支出计划，优先保障业务装备需要；对部门装备资产要求及时入账，确保账实相符，并严格按照规定的装备使用年限及时进行报废和更新，对政法保障资金使用不规范的及时纠正完善，从而提高政								
		产出指标							
			数量指标						
				公安部门办案（业务）数量	>=	3000	件	定量指标	依据：《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例《中华人民共和国人民警察法》，数据来源：部门年度工作总结
			质量指标						
				公安机关案件破案率	>=	35	%	定量指标	据：《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例《中华人民共和国人民警察法》，数据来源：部门年度工作总结
			时效指标						
				年度预算执行率	>=	80	%	定量指标	实施方案
		效益指标							
			社会效益指标						
				化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境 矛盾纠纷化解排查率	>=	90	%	定量指标	据：《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例《中华人民共和国人民警察法》，数据来源：部门年度工作总结
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	人民群众对全区道路交通安全出行满意度

电子数据勘查取证分析实验室专项经费	通过建立国家认可的电子数据勘查取证分析实验室，可以满足业务需求跟实战需要，通过符合司法规范、严格、科学、专业的电子数据勘查取证分析程序，来保证检验过程、鉴定技术和证据保存等环节的规范性，减少由于不规范鉴定带来的争议，以科学、公正、真实的态度对电子数据进行鉴定并做出鉴定结论，作为诉讼中认定事实的依据，有效地保证司法的公正性、维护法律的尊严、保证国家和人民的安全								
		产出指标							
			数量指标						
				实验室建设场地面积	>=	102	平方米	定性指标	反映实验室建设场地面积
				硬件采购数量	>=	18	台/套	定性指标	反映电子数据勘查取证分析实验室硬件采购数量
			时效指标						
				系统正常使用年限	>=	3	年	定性指标	反映设备使用年限
		效益指标							
			可持续影响指标						
				支撑办案效率	=	有所提升		定量指标	反映建设电子数据勘查取证分析实验室的办案效率
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	=	95	%	定性指标	反映建设电子数据勘查取证分析实验室后使用人员的满意度
遗属生活补助经费	妥善解决已故离休干部无固定收入配偶生活补助，提高遗属生活补助标准。								
		产出指标							
			数量指标						
				遗属人员	=	1	人	定性指标	1.完成率=100%，得满分；2.100%<完成率<=80%，得分=完成率*指标分值；3.完成率<80%，不得分
			时效指标						

				补助及时发放率	=	100	%	定性指标	1. 完成率=100%，得满分；2. 100%<完成率<=80%，得分=完成率*指标分值；3. 完成率<80%，不得分
				年度预算执行率	=	100	%	定性指标	1. 完成率=100%，得满分；2. 100%<完成率<=80%，得分=完成率*指标分值；3. 完成率<80%，不得分
		效益指标							
			社会效益指标						
				妥善解决遗属1人员生活补助	=	100	%	定量指标	1. 完成率=100%，得满分；2. 100%<完成率<=80%，得分=完成率*指标分值；3. 完成率<80%，不得分
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				补助人员满意度	=	90	%	定量指标	遗属人员补助标准满意度
雄关派出所业务用房建设项目专项资金	玉溪市公安局江川分局安化派出所和雄关派出所业务用房建成以后，首先解决了办公条件拥挤、业务用房不规范、备勤室严重不足的矛盾；其次符合安化镇的城镇发展规划；第三是为工作人员和办案人员提供了良好的环境，可以大大提高办案和工作效率。从以人为本的原则出发，通过研究该项目的社会影响、项目与所在地区的互适性 分析等方面的内容，该项目的建设可以创造良好的社会效益，是必要的、								
		产出指标							
			数量指标						
				雄关派出所建筑面积	=	1558	平方米	定性指标	反映雄关派出所的建筑面积
			时效指标						
				雄关计划完工率	>=	100	%	定性指标	反映雄关派出所建设工程按计划完工
		效益指标							
			社会效益指标						
				雄关派出所综合使用率	>=	95	%	定性指标	反映雄关建成后的利用、使用的情况。
			可持续影响指标						

				使用年限	>=	50	%	定性指标	通过工程设计使用年限反映可持续的效果
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益人群满意度	=	95	%	定量指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意
中国人民政治协商会议 玉溪市江川区委员会									
政协全会经费	政协全体会议是在我们中国共产党的组织与带领下，召开的各民主党派政治协商会议，让他们在会议中广泛的行使他们的监督权，建议权。组织7个委员界别联组集中协商讨论“一府两院”工作报告、发展计划报告、地方财政预决算报告。学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，准确把握新时代、新任务、新要求，推进协商民主建设，在建言资政和凝聚共识双向发力中彰显新作为；增进团结发扬民主，在广泛联系群众画出最大同心圆中作出新贡献；加强政协自身建设，在坚持党建引领工作提质增效中焕发新气象。围绕人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，扎实开展政治协商；聚焦重大项目、重点工作和社会关注的热点难点，切实开展民主监督。紧扣全区重点工作开展、重大项								
		产出指标							
			数量指标						
				召开政协全会	=	1	次	定性指标	圆满召开政协全会
				参会人数达190人	>=	190	人	定性指标	参会人数达190人
			时效指标						
				按时召开	=	预定时间	天	定性指标	按时召开
		效益指标							
			社会效益指标						
				委员建言资政和凝聚共识水平进一步提升，撰写提案达60件以上。	>=	60	件	定性指标	撰写提案达60件以上。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				参会人员满意度	>=	10%	%	定性指标	参会人员满意度

政协常委、委员履职活动经费	通过调研视察，集社会各界人士之智慧，关注民生，积极建言献策，提出建设性意见建议供区委区政府决策，更好地服务于社会 and 经济发展，通过学习培训，增强委员履职能力，用科学武装头脑，为江川经济社会发展建言献策。								
		产出指标							
			数量指标						
				组织政协常委培训	>=	1	次	定性指标	组织政协常委培训
				组织政协委员培训	>=	1	次	定性指标	组织政协委员培训
				开展调研视察	>=	10%	次	定性指标	开展调研视察
		效益指标							
			社会效益指标						
				委员履职能力得到提升。	=	是	是/否	定量指标	委员履职能力得到提升。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				政协委员满意度	>=	10%	%	定性指标	政协委员满意度
政协文史资料编辑经费	深度挖掘江川历史文化，编辑出版《江川文史资料》，充分发挥文史资料存史、资政、团结、育人作用								
		产出指标							
			数量指标						
				编辑出版《江川文史资料》	=	1	册	定性指标	编辑出版《江川文史资料》
			质量指标						
				召开审稿会议	>=	1	次	定性指标	召开审稿会议
			时效指标						
				年末出版	<=	年末出版	天/月	定性指标	年末出版
		效益指标							
			社会效益指标						
				《江川文史资料》发放800册	>=	800	册	定性指标	《江川文史资料》发放800册
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				政协委员满意度	>=	90%	%	定性指标	政协委员满意度

政协文史馆（委员读书室）建设经费	按照习近平总书记对全国政协开展委员读书活动的重要指示精神和省、市政协的要求，区政协拟建设文史馆（委员读书室）一间，面积约54平方米，作为区政协委员的读书活动室和《江川文史资料》查阅室，进一步加强全区政协委员和机关干部队伍建设，培养读书习惯，丰富知识结构，提升履职水平，加强思想政治引领、更好凝聚共识，同时充分发挥文史资料存史、资政								
		产出指标							
			数量指标						
				建设文史馆（委员读书室）	=	1	间	定性指标	建设文史馆（委员读书室）
			质量指标						
				达到省市政协要求	>=	1	间	定性指标	达到省市政协要求
			时效指标						
				年内完成	<=	年内完成	天/月	定性指标	年内完成
		效益指标							
			社会效益指标						
				开展委员读书活动和提供《江川文史资料》查阅	=	是	是/否	定量指标	开展委员读书活动和提供《江川文史资料》查阅
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				政协委员满意度	>=	90%	%	定性指标	政协委员满意度
政协活动组调研视察活动经费	通过开展调研视察、委员活动，强化委员履职能力，为江川经济社会发展积极建言献策，提出建设性意见建议供区委区政府决策。								
		产出指标							
			数量指标						
				拨付活动组经费	>=	14	个	定性指标	拨付活动组经费
				委员活动组活动	>=	8	次	定性指标	委员活动组活动
			质量指标						
				政协委员视察调研活动顺利进行，履职能力提高	=	是	是/否	定量指标	政协委员视察调研活动顺利进行，履职能力提高
		效益指标							
			社会效益指标						
				委员履职能力得到提升	=	是	是/否	定量指标	委员履职能力得到提升
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						

				委员满意度	>=	90%	%	定性指标	委员满意度
中国共产党玉溪市江川区委员会办公室									
关工委其他工作业务经费	江川区关工委在市关工委的指导帮助下，坚持以人为本的理念，按照“急党政所急，想青少年所需，尽关工委所能”的工作方针，加强对单亲家庭、残疾人家庭、留守儿童、重疾病家庭的关爱，引导青少年弘扬伟大的抗疫精神、聂耳精神、红船精神、长征精神，帮助青少年“扣好人生第一粒扣子”，促进青少年德智体美劳全面发展。引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，落实立德树人根本任务，更好地传承红色基因，感党恩、听党话、跟党走，从小树立远大理想和志向，勤奋学习，立志成人成才，将来报效祖国和人民。随着关心下一代工作任务的日益繁重，为充分调动区关工委驻会老同志的工作积极性，以及各乡镇（街道）、村（社区）、学校和企业创建“五好”关工委的工作积极性，进一步提高驻会老同志工作补贴、开展创建“五								
		产出指标							
			质量指标						
				及时率	=	按要求完成	%	定量指标	反映活动开展时间差距情况。
			时效指标						
				计划完成率	=	100	%	定量指标	在规定时间内宣传任务完成情况。
			成本指标						
				总成本	<=	18	万元	定性指标	反映开展活动总成本控制。
		效益指标							
			社会效益指标						
				宣传内容知晓率	>=	85	%	定性指标	反映通过抽查方式完成，相关学生对宣传内容的知晓程度。宣传内容知晓率=被调查对象中知晓人数/被调查对象的人数*100%。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						

				社会公众满意度	>=	90	%	定性指标	反映全区中小学生对活动的满意程度。
关心下一代专项工作经费	少年军校、学生夏令营、“中华魂”主题教育、法制教育、家庭教育、社会教育等专项活动，是关工委工作的核心内容和重点工作。引导青少年弘扬伟大的抗疫精神、聂耳精神、红船精神、长征精神，帮助青少年“扣好人生第一粒扣子”，促进青少年德智体美劳全面发展。								
		产出指标							
			数量指标						
				举办活动次数	>=	3	次	定性指标	反映组织宣传活动次数的情况。
			质量指标						
				及时率	=	按工作要求年度	年	定量指标	反映活动开展时间差距情况。
			时效指标						
				计划完成率	=	100	%	定量指标	在规定时间内宣传任务完成情况。
			成本指标						
				总成本	<=	6	万元	定性指标	反映开展活动总成本控制。
		效益指标							
			社会效益指标						
				宣传内容知晓率	>=	85%	%	定性指标	反映通过抽查方式完成，相关学生对宣传内容的知晓程度。宣传内容知晓率=被调查对象中知晓人数/被调查对象的人数*100%。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会公众满意度	>=	90%	%	定量指标	反映全区中小学生对活动的满意程度。

<p>区委全会经费</p>	<p>保障区委全会顺利召开，统筹推进会议活动安排，主要目的是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话和省委、市委全会精神，审议通过区委重大决策部署，动员全区上下聚焦“十四五”任务和二〇三五年远景目标，攻坚克难、砥砺前行，紧紧围绕会议精神，聚焦“三区一城”建设，以真抓的实劲、敢抓的狠劲、善抓的巧劲、常抓的韧劲，凝心聚力、攻坚克难，为江川奋力开启社会主义现代化建设作出新的更大贡献，谱写全面建设社会主义现代化国家的江川新篇章。党的地方各级委员会全体会议，每年至少召开两次。党的地方各级委员会在代表会闭会期间，执行上级党组织的指示和同级党代表大会的决议，领导本地方的工作，定期向上级党的委员会报告工作。党的地方各级委员会选举常务委员会和书记、副书记并报上级批准，常务委员会定期向委员会全</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				会议召开次数	=	2	次	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类会议的次数。
				会议天数	=	1.5	天	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类会议的总天数。
			质量指标						
				是否纳入年度计划	=	是	是/否	定量指标	会议是否纳入部门的年度计划。
			成本指标						
				工作人员占比	<=	10%	%	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类会议的工作人员占会议代表人数的比率。

				人均餐费会议标准	<=	100	元/人·天	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类会议的人均会议费标准控制情况，会议费包括住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药
		效益指标							
			经济效益指标						
				会议召开的效果	>=	90	%	定性指标	反映会议召开对江川经济、社会发展产生的效果。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				参会人员满意度	=	90%	%	定量指标	反映参会人员对我开展的满意度。参会人员满意度=（参会人员满意度/问卷调查人数）*100%

<p>史志办编辑印刷出版 经费</p>	<p>编纂《中共玉溪市江川区委执政纪要》。在全区征集稿件110份，按要求认真修改、精心编排，形成党委执政史料。认真做好地方综合年鉴编纂工作。征集稿件110余份，按体例要求认真修改、精心编排、仔细校对，编纂《江川年鉴》，确保年内出版发行。编纂出版《中国共产党江川历史》。确保党史文献书刊及地方志编纂出版工作顺利推进，年初安排史志办经费25万元，专项用于编纂、印刷、出版等费用。其中编纂《江川年鉴》安排8万元，4万元支付书号费用，4万元印刷420本；编纂《中共玉溪市江川区委执政纪要》安排3万元印刷费，共印刷260册；编纂出版《中国共产党江川历史》尾款14万元，印刷3000册。</p> <p>编纂《中共玉溪市江川区委执政纪要》。在全区征集稿件110份，按要求认真修改、精心编排，形成党委执政史料。认真做好地方综合年鉴编纂工作。征集稿件110余份，按体例要求认真修改、精心编排、仔细校对，编纂《江川年鉴》，确保年内出版发行。编纂出版《中国共产党江川历史》尾款14万元，印刷3000册。</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				公开印刷的宣传材料数量	=	3680	册	定性指标	反映制作宣传横幅、宣传册等的数量情况。《江川年鉴2023》印刷420本，《2022中共玉溪市江川区委执政纪要》印刷260本，《中国共产党江川历史》3000册。
			质量指标						
				错漏率	=	0	%	定量指标	反映印刷材料的质量。按合同要求印刷。
			时效指标						

				计划完成率	=	100	%	定性指标	反映计划完成情况。在2023年12月完成。计划完成率=在规定时间内宣传任务完成数/宣传任务计划数*100%
			成本指标						
				总成本	=	25	万元	定性指标	反映制作的总成本。《江川年鉴2022》印刷费用4万，出版书号费4万；《2021中共玉溪市江川区委执政纪要》（内部出版）印刷费用3万元。
			效益指标						
			社会效益指标						
				宣传内容知晓率	>=	90	%	定量指标	反映通过抽查方式完成，区属各单位及外界人士对宣传内容的知晓程度。内容知晓率=被调查对象中知晓人数/被调查对象的人数*100%（具体应用时指标名称根据项目进行具体化，比如具体为重大事件知晓率、宣贯政策知晓率、重要政策知晓率等。）
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				社会公众满意度	=	90	%	定量指标	反映社会公众对宣传的满意程度。
密码保障经费	《中共玉溪市委关于贯彻落实云发[2008]3号文件的实施意见》（玉发[2008]16号）。（十二）建设和完善密码经费保障机制。建立市、县区两级密码保障经费，市级每年10万元，县区级每年5万元。建立和完善密码经费保障机制，保障密码工作正常运行。								
			产出指标						
			质量指标						

				信息系统建设变更率	=	5	%	定量指标	反映信息系统建设过程中对质量的控制情况。 信息系统建设变更率=（建设过程中变更内容/计划建设内容）
				信息数据安全	=	95	%	定量指标	反映信息系统相关数据安全的保障情况。
		效益指标							
			社会效益指标						
				系统全年正常运行时长	>=	8700	小时	定性指标	反映信息系统全年正常运行时间情况。
			可持续影响指标						
				系统正常使用年限	=	1	年	定量指标	反映系统正常使用期限。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	=	95%	%	定量指标	反映使用对象对信息系统使用的满意度。 使用人员满意度=（对信息系统满意的使用人员/问卷调查人数）*100%
未司办项目经费	对触法未成年人：加强教育预防，有效减少未成年人触法；对触法未成年人实行教育、感化、挽救的方针，坚持“教育为主。惩罚为辅”的原则，有条件地、最大限度地将其从司法程序和实体法律的处罚中分流出来，在不脱离家庭、学校、社会的情况下，对其进行矫治、教育、帮助，使其重新走上人生正道，重塑美好人生。 对全区中小学学生：加强未成年人社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、法治教育，帮助、引导未成年人坚定理想信念，树立家国情怀，强化法纪意识，养成良好的道德品质和遵纪守								
		产出指标							
			数量指标						
				未成年人触法教育、法制教育开展情况	>=	5	次	定性指标	触法未成年人的首次讯问、后续讯问、社会背景调查、帮教；全区学校中开展法制

			质量指标						
				未成年人司法项目完成率	=	100	%	定性指标	督促司法项目按时按质按要求开展并完成
			时效指标						
				完成年限	=	2023年	年	定量指标	预计在2023年11月完成2023年度开展的未成年人司法项目
			成本指标						
				项目总成本	=	26000	元	定性指标	开展未成年人司法教育、帮教工作、法制教育成本
			效益指标						
			社会效益指标						
				触法未成年人、全区中小学生覆盖面	>=	90	%	定性指标	对触法未成年人、全区中小学生开展法制教育工作，通过问卷调查形式了解未成年人法制教育开展的广
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				触法未成年人、全区中小学生满意度	=	90	%	定量指标	对触法未成年人、全区中小学生开展法制教育工作，通过问卷调查形式了解服务对象对未成年人法制教育开展工作的满意度
档案馆保安服务经费	全面贯彻档案法，深入学习贯彻习近平总书记对档案工作的重要批示精神，加强档案管理工作。江川区档案馆是集中统一保管江川区区级机关、团体、企业事业单位档案资料的国家综合性档案馆，馆藏珍贵档案和资料。安全保卫保安经费能保障区国家综合档案馆配备安保人员并确保24小时不间断值守，确保								
			产出指标						
			数量指标						
				安保巡查次数	>=	6	次/天	定性指标	反映每天安保巡查次数的情况。
			质量指标						
				物管人员在岗率	=	100%	%	定量指标	反映安保、消防服务人员等物管人员在岗的情况。物管人员在岗率=实际在岗工时/应在岗工时*100%

			成本指标						
				安保服务人均成本	≤	2600元/人.月	元/人	定性指标	反映安保服务人均成本的控制情况。
				保洁耗材费	<	400元/月	元/月	定性指标	反映保洁日常维护成本的控制情况。
			效益指标						
			社会效益指标						
				安全事故发生次数	=	0	次	定量指标	反映安全事故发生的次数情况。
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				服务受益人员满意度	≥	90%	%	定量指标	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意程度。介于89%至85%之间扣2分，介于84%至80%之间扣3分，小于80%
档案馆消防设备运维经费	全面贯彻习近平总书记对档案工作重要批示精神。为保证档案馆高压细水雾灭火系统、高压喷淋系统和火灾自动报警系统等消防设备的正常运行，确保馆藏档案安全，每年需支付专业消防公司消防设备维护保养费用1.5万元；对电梯进行维护进一步加强馆内电梯质量安全工作，确保开展好馆内档案接收、入库等工作，每年需支付电梯维护保								
			产出指标						
			数量指标						
				消防巡查次数	≥	6	次/天	定性指标	反映每天消防巡查次数的情况。
				电梯巡查次数	≥	6	次/天	定性指标	反映每天电梯巡查次数的情况。
			质量指标						
				物管人员在岗率	=	100	%	定量指标	反映安保、消防服务人员等物管人员在岗的情况物管人员在岗率=实际在岗工时/应在岗工时*100%。
			效益指标						
			社会效益指标						
				安全事故发生次数	=	0	次	定量指标	反映安全事故发生的次数情况。
				社会安全稳定性	=	95%	%	定量指标	反映安全事故发生的次数情况。

		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务受益人员满意度	=	95%	%	定量指标	反映服务受益人员满意程度。反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意程度。
综合业务工作经费	在区委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平考察云南重要讲话精神和市第六次党代会、区第三次党代会精神，将思想和行动统一到区委的决策部署上来，坚决扛实服务“三区一城”建设政治责任，牢固树立大局意识、全局观念和系统思维，聚焦区委中心工作，结合部门职能，加强战略谋划，正确处理远和近、标和本、发展与保护等关系，统筹推进会议活动安排、信息文稿起草、督检考等各项工作，着力提高“三服务”能力和水平，保证机构高效运转，为有力推动江川经济社会跨越式发展								
		产出指标							
			数量指标						
				经费情况	=	40	万元	定性指标	严格执行预算，提高资金使用效益。
			质量指标						
				资金使用率	>=	90	%	定性指标	反映资金使用效率。
				是否纳入部门资金预算年度计划	=	是	是/否	定量指标	反映部门年度计划经费预算情况。
		效益指标							
			经济效益指标						
				经费使用效益	>=	90	%	定性指标	反映经费使用对本部门机构运转的保证和推动作用。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				收发文件系统使用人员满意度	>=	100	%	定性指标	经费使用满意度。

遗属生活补助经费	为保障确有困难遗属的基本生活，维护社会稳定，解除职工后顾之忧，对困难遗属发放生活补助，是区委、区政府为贯彻落实党的十九大关于“对困难群众的保障水平不能降低、力度不能减弱、工作不能放松”精神，进一步做好困难群众基本生活保障工作的一项重要举措，意在通过发放生活补助，让困难遗属保障基本生活，体现党和政								
		产出指标							
			数量指标						
				按标准补助人数	=	6	人	定性指标	反映符合补助生活困难的人数
			时效指标						
				补助发放及时率	=	100	%	定量指标	反映按季度发放补助的及时性
		效益指标							
			社会效益指标						
				社会稳定	=	100	%	定量指标	反映社会稳定程度
			可持续影响指标						
				基本生活保障	=	100	%	定量指标	反映基本生活保障情
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				遗属人员满意度	>=	95	%	定量指标	反映遗属人员满意度
中国共产党玉溪市江川区委员会组织部									
“智慧党建”可视化调度中心建设维护经费	做好我区“智慧党建”可视化调度中心建设暨随机调研系统经费项目 做好我区“智慧党建”可视化调度中心建设暨随机调研系统经费项目 (一)“智慧党建”随机调研系统服务费10.512万元； (二)100MFTTH“智慧党建”随机调研系统网络服务费1.752万元； (三)50M互联网专线网络服务费每年1.8万元； (四)可视化调度中心建设所需其他音频、机柜等硬件设备采购及会议室改造费用3万元。 年度服务资费全额付款，确保可视化调度中心暨随机调研系统正常使用，供省、市级随机调度。								
		产出指标							
			质量指标						

				信息系统建设变更率	<=	60	%	定性指标	反映信息系统建设过程中对质量的控制情况。 信息系统建设变更率=（建设过程中变更内容/计划建设内容）
			成本指标						
				信息系统运维成本占比	<=	30	%	定性指标	反映信息系统运维成本的控制情况，信息系统运维成本占信息系统建设的比例。
				成交价包含运维年数	>=	5	年	定性指标	反映信息系统建设及运维成本的控制情况
			效益指标						
			社会效益指标						
				系统全年正常运行时长	>=	4800	小时	定性指标	反映信息系统全年正常运行时间情况。
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映使用对象对信息系统使用的满意度。 使用人员满意度=（对信息系统满意的使用人员/问卷调查人数）*100%
业务工作经费	此项经费纳入业务工作经费使用，主要用于：缴纳公积金款行手续费、网上银行年费等银行业务活动支								
			产出指标						
			数量指标						
				手续费缴纳次数	>=	10	次	定性指标	手续费缴纳次数
			质量指标						
				费用节支率	<=	10	%	定性指标	费用节支率
			时效指标						
				产生跨行支出后及时支付率	=	100	%	定性指标	产生跨行支出后及时支付率
			效益指标						
			社会效益指标						
				辅助职能工作稳步提高	=	10	%	定量指标	辅助职能工作稳步提高
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				干部职工满意度	>=	85	%	定性指标	干部职工满意度

人才发展专项资金	<p>2022年度预算资金100万元，均为本级财政承担。资金估算明细具体如下：</p> <p>(一) 区委联系专家工作经费（3.6万元）</p> <p>(二) 区委联系专家体检工作经费（4.1万元）</p> <p>(三) 区委联系专家休假工作经费（12万元）</p> <p>(四) 专家人才培训经费（1.68万元）</p> <p>(五) 专家人才代表慰问工作经费（2.16万元）</p> <p>(六) 人才工作宣传工作经费（11万元）</p> <p>(七) 人才工作领导小组会议经费（1.1万元）</p> <p>(八) “星云英才”行动计划的人才奖励经费（61.66万元）。</p> <p>通过项目实施，为大力实施人才强区战略，加快我区人才发展和人才队伍建设步伐提供坚强保障，鼓励引导各类人才为全面建设富裕文明生态和谐江川、实现全面建设小康社会目标提供智力支持，营造良好</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				引进100名人才	<=	100	人	定性指标	引进100名人才
			时效指标						
				2022全年	<=	12	月	定性指标	2022全年
			成本指标						
				拨付100万元	<=	100	万元	定性指标	拨付100万元
			效益指标						
			社会效益指标						
				打造具有江川特色的聚才用才制度	>	3	%	定性指标	打造具有江川特色的聚才用才制度
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				全区人才满意度	>=	95	%	定性指标	全区人才满意度

党（工）委党建工作经费	2023年党组织设置、党组织建设、软弱涣散党组织整顿、发展党员、党员培训、村组干部管理等各项基层党建重点任务按时完成，筑牢全区组织基础。抓党建促乡村振兴、基层治理各项工作得到提升，全区党的建设取得新的进步，为“一极两区”“三区一城”建设提供坚强的组织保障。乡镇（街道）党（工）委每个10万元，区直党（工）委每个3万元。 1. 乡镇、街道党（工）委7个×10万=70万 2. 区直党（工）委 6个×3万=18万								
		产出指标							
			数量指标						
				资金拨付率	>=	70	%	定性指标	资金拨付率大于70%
				时效指标					
				拨付实效	<=	2023年12月	月	定性指标	拨付实效
				成本指标					
				拨付资金数	>=	98	万元	定性指标	拨付金额
		效益指标							
			社会效益指标						
				党建工作有效提升	=	3	%	定量指标	党建工作有效提升
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
			党组织和党员满意度	=	90	%	定量指标	党组织和党员满意度	

<p>全区党员干部教育主题班次培训经费</p>	<p>该项目共需资金139.52万元。分别用于开展以下项目： (一) 巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接培训班，培训费10万。 (二) 万名党员进党校(2期)、万名党组织书记大轮训(1期)，每期5万元。共15万。 (三) 江川区领导干部党性教育暨能力素质提升班(全国知名高校或培训机构)，培训费35万元。 (四) 学习贯彻党的二十大精神研讨班，培训费5万元。 (五) 江川区党务干部能力素质提升班。培训费35万元。 (六) 党员教育视频片拍摄，2018年-2020拍摄8部，拍摄费用49200元；2021年已拍摄党员教育视频片2部，结算价5.6万元，已支付1万元，剩余4.6万元；2022年按要求正在拍摄1部，按照市场价每分钟0.8-1万元，每部拍摄5-12分钟，10万元，2023年预计拍摄2部，按照市场价每分钟0.8-1万元，每部拍摄5-12分钟，约20万元。共计39.52万元</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				开设课程门数	>=	5	门	定性指标	反映预算部门(单位)组织开展各类培训开设课程的数量。
				组织培训期数	>=	5	次	定性指标	反映预算部门(单位)组织开展各类培训的期数。
			质量指标						
				培训人员合格率	>=	90	%	定性指标	反映预算部门(单位)组织开展各类培训的质量。 培训人员合格率=(合格的学员数量/培训总学员数量)*100%。
			成本指标						
				培训师费标准	<=	1000	元/人	定性指标	反映预算部门(单位)组织开展各类培训中平均师费用控
		效益指标							
			社会效益指标						

				社会影响力	>=	3	%	定性指标	社会影响力增加
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				参训人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。 参训人员满意度=（对培训整体满意的参训人数/参训总人数）
区委组织部党建工作经费	严格按照党建经费和党费返还使用规定统筹使用，主要用于征订党建书刊、开展党建活动，包括培训费、资料费等支出。								
		产出指标							
			数量指标						
				公开发放的宣传材料数量	>=	100	部、个、幅、	定性指标	反映制作宣传横幅、宣传册等的数量情况
				发布稿件数量	>=	100	篇	定性指标	反映通过相关媒体、网络等发布或推送稿件的篇数情况。
				宣传活动举办次数	>=	20	次	定性指标	反映组织宣传活动次数的情况。
				发布短视频数量	>=	10	个	定性指标	反映通过相关媒体、网络等发布或推送短视频的数量情况。
			质量指标						
				是否纳入年度计划	=	是	是/否	定量指标	反映会议是否纳入部门的年度计划。
				培训出勤率	>=	100	%	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中参训人员的出勤情况。 培训出勤率=（实际出勤学员数量/参加培训
				参训率	>=	100	%	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中预计参训情况。 参训率=（年参训人数/应参训人数）*100%
			成本指标						
				人均培训标准	=	40	元/人	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中除师资费以外的人均培训费控制情况

				培训师资费标准	=	40	元/人	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中平均师资费用控
		效益指标							
			经济效益指标						
				视频、电话会议占比	>=	50	%	定性指标	反映通过视频、电话等现代信息技术手段，组织开展会议的次数。预算年度计划采用视频、电话方式召开会议的次数。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会公众满意度	=	100	%	定量指标	反映社会公众对宣传的满意程度。
城市基层党建工 作基 本保障经费	一、区党群服务中心基本运行经费：1. 新建区党群服务中心装修费200万元；2. 党群活动中心服务项目及活动：实施“党群同心·共建美好家园”三社联动项目工作经费5万元，实施“四点半课堂”“学思讲堂”“社区家园”等公益服务项目经费0.5万元/个*3个=1.5万元，举办清明、端午、中秋、重阳、国庆、元旦、春节等传统节日综合党群服务活动经费0.6万元/期*7期=4.2万元，党群项目及活动合计10.7万元； 二、举办社区工作人员能力素质提升培训班1期，经费1万元。三、2022年“红色物业”示范小区打造费用7万元，2023“红色物业”示范小区和示范企业打造提升及12万								
		产出指标							
			数量指标						
				活动期数	<=	12	个	定性指标	活动字数大于10个
			质量指标						
				活动圆满结束	=	100	%	定量指标	活动圆满结束
			成本指标						
				总成本	<=	50000	元	定性指标	成本控制
		效益指标							
			社会效益指标						
				社会影响力	>	3	%	定量指标	社会影响力
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						

				党员群众满意度	=	95	%	定量指标	党员群众满意度
市委老干局补助区委老干局老干部活动经费	市委老干局补助江川老干局用特困老干部的看望慰问及报刊征订								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	15	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定量指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				提高生活质量	=	100	人	定量指标	有效帮助困难老干部提高生活水平
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	100	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
费	按照云老通〔2020〕21号《关于提高已故离休干部无固定收入配偶生活补助标准的通知》规定，每人每月1500元，12个月，共计1.8万元，我单位共有一名离休干部遗属，需要金额1.8万元。								
		产出指标							
			数量指标						

				获补助对象数	=	1	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标						
			社会效益指标						
				生活状况改善	=	生活状况得到改	%	定量指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
老体协活动经费	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实国家体育强国战略，通过举办本次运动会，进一步巩固和提高全省农民门球运动水平，推动全省农村文体健康事业向前发展；通过承办本次运动会，进一步推动江川门球重点运动项目建设，促进江川老年人体育事业发展建设。 1、区老年人体育活动中心管理项目。这是日常管理，每月需支付工资、水电费等。 2、组团参加玉溪市老年人健身运动会项目。在平时训练比赛的基础上，5、6月份组团，7月份集训，8月份参赛。 3、承办区老年人健身运动会项目。6月份策划并请区政府办发出举办运								
			产出指标						
			数量指标						

				组织培训期数	>=	1	次	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的期数。
			质量指标						
				培训出勤率	>=	90	%	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中参训人员的出勤情况。 培训出勤率=（实际出勤学员数量/参加培训
		效益指标							
			社会效益指标						
				宣传内容知晓率	>=	90	%	定性指标	反映通过抽查方式完成，相关受众群体对宣传内容的知晓程度。 宣传内容知晓率=被调查对象中知晓人数/被调查对象的人数*100% （具体应用时指标名称根据项目进行具体化，比如具体为重大事件知晓率、宣贯政策知晓率、重要政策
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会公众满意度	>=	90	%	定性指标	反映社会公众对宣传的满意程度。
老干部活动经费	为落实老干部政治待遇和生活待遇，更好地做好老干部管理服务工作，按照人均300预算老干部活动费，用于老干部开展各类活动，看望生病住院老干部、病故老干部家								
		产出指标							
			质量指标						
				是否纳入年度计划	=	是	是/否	定量指标	反映会议是否纳入部门的年度计划。
			成本指标						
				工作人员占比	<=	10	%	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类会议的工作人员占会议代表人数的比率。
		效益指标							
			经济效益指标						

				视频、电话会议占比	>=	40	%	定性指标	反映通过视频、电话等现代信息技术手段，组织开展会议的次数。预算年度计划采用视频、电话方式召开会议的次数。
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映救助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中救助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				参会人员满意度	>=	100	%	定性指标	反映参会人员对会议开展的满意度。参会人员满意度=(参会人员满意度/问卷调查人数)*100%
老干部经济形势通报会和参观考察经费	(一) 参观考察一是落实老干部政策，丰富老干部生活，使他们进一步了解当前全区重点项目、重点工作；二是通过集体活动，促进老干部之间的情感交流，分享全区发展成果，增进老干部对全区重点工作、重点项目的理解与支持。 (二) 敬老节经济形势通报会向老干部通报全区经济社会发展情况，争取老干部对区委、区政府重点工作的支持与理解，进一步提高广大老干部的节日获得感和幸福感。								
		产出指标							
			数量指标						
				会议天数	>=	1	天	定性指标	反映预算部门(单位)组织开展各类会议的总天数。
			质量指标						
				是否纳入年度计划	=	是	是/否	定性指标	反映会议是否纳入部门的年度计划。
			成本指标						

				人均会议标准	<=	300	元/人·天	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类会议的人均会议费标准控制情况，会议费包括住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药
		效益指标							
			社会效益指标						
				宣传报道次数	>=	2	次	定性指标	举办的展览、展会被媒体宣传报道的次数，反映其引领示范作用的体现情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				参会人员满意度	=	90	%	定量指标	反映参会人员对会议开展的满意度。参会人员满意度=（参会满意人数/问卷调查人数）*100%
老年大学办学经费	发挥好老年大学（老干部活动中心）的阵地作用，积极引导离退休干部参加丰富多彩的文体健身活动。 （一）教学活动开展，现老年大学共有15个教学班，学员500余人次，每节课课时费50元，教师授课补贴预计72000元； （二）租用老体协教室3间及办公室4间，每年水电费预计6000元； （三）每年“七一”建党节期间召开文艺汇演，活动费预计11000元； （四）老年大学办公室电脑、打印机、复印件维修及办公用品采购，教学用具更新。预计教勤费12000元。 （五）校园文化建设经费预计10000元。 认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律和法规；全面落实老年教育各项方针政策；保障学校								
		产出指标							
			数量指标						
				上课学员数	<=	500	人	定性指标	上课学员数
			时效指标						
				活动时间	<=	12	月	定性指标	教学活动时间

			成本指标						
				教学费用	<=	12	万元	定性指标	教学费用
			效益指标						
			社会效益指标						
				实现老年人“老有所学、老有所乐、老有所教”	=	实现老年人“老	%	定量指标	实现老年人“老有所学、老有所乐、老有所教”
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				老干部满意度	=	98	%	定量指标	老干部满意度
中国共产党玉溪市江川区委员会统一战线工作部									
公益性岗位人员经费	由于部门工作人员较少，为改善部门工作人员较少的实际，根据人社部门的批复，招聘了1名公益性岗位人员，切实为统战工作上台阶奠定								
			产出指标						
			数量指标						
				公益性岗位人员	=	1	人	定性指标	大于等于1人记满分
				发放由单位承担部分的岗位补贴	=	450	元/人*月	定性指标	按月发放岗位补贴得满分，反之不得分
				缴纳除就业局补助外由单位承担的社保	=	91.97	元/人*月	定性指标	按月缴纳社保得满分，反之不得分
			时效指标						
				及时发放公益性岗位人员补贴，为公益性岗位人员缴纳社保	=	每月	月	定性指标	及时发放岗位补贴，及时缴纳社保记满分，反之不计分
			效益指标						
			社会效益指标						
				切实为江川经济发展做贡献	=	切实为江川经济	有效维护	定量指标	有效维护记满分，反之不计分
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				统战对象满意度	>=	90	%	定性指标	90%以上记满分，80-90%扣10分，低于80%不计分

创建全国民族团结进步示范区工作经费	开展“进机关、进企业、进乡镇、进社区、进学校、进宗教活动场所、进军（警）营、进家庭”“八进”活动，创建一批示范单位，推进民族工作法治化，推动民族宗教关系和谐，维护社会稳定等工作。加大财政金融支持力度。建立健全民族地区转移支付制度，加大对民族乡的支持力度。区财政每年安排50万元以上的示范创建专项资金，重点支持民族地区经济社会发展，民生改善，繁荣发展少数民族文化，协调民族关系和做好民族代表人士工作，加快推进示范区建设。								
		产出指标							
			数量指标						
				民族团结进步创建示范单位创建并命名数	=	20	个	定性指标	完成示范单位命名数20个
			时效指标						
				1月底向各创建单位预拨创建经费2万元，6月底完成创建项目并通过验收后，拨付剩余创建经费3万元	=	1月、6月	月	定性指标	1月底向各创建单位预拨创建经费2万元，6月底完成创建项目并通过验收后，拨付剩余创建经费3万元
		效益指标							
			社会效益指标						
				助推少数民族地区经济社会发展	=	有效提升民族地	有效维护	定量指标	有效提升民族地区经济社会发展水平
			可持续影响指标						
				促进江川经济社会协调发展	=	促进江川经济社	有效维护	定量指标	促进江川经济社会协调发展
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				全区群众满意	>=	90	%	定量指标	90以上
宗教团体工作经费	以服务区委、区政府中心工作为重点，以促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系和海内外同胞关系和谐为目标，着力在争取人心、凝聚力量、服务发展、维护稳定上下功夫，努力做好创建全国民族团结进步示范区工作，切实做好宗教工作，确保宗教和顺，为推动全区经济社会发展作出了积极贡献。								

		产出指标							
			数量指标						
				两个区级宗教团体	=	2	个	定性指标	两个宗教团体（佛教协会、基督教协会）
				基督教协会工作经费3.5万元	=	3.5	万元	定性指标	35000元
				俯角协会工作经费3万元	=	3	万元	定性指标	30000元
			时效指标						
				每年6月底前拨付两个宗教团体工作经费（2022-2024	=	6	月	定性指标	每年6月底前拨付两个宗教团体工作经费
			成本指标						
				各宗教团体严格控制，将工作经费运行效益最大化	=	6.5	万元	定性指标	各宗教团体严格控制，将工作经费运行效益最大化
		效益指标							
			社会效益指标						
				切实做好宗教工作，确保宗教和顺。	=	切实做好宗教工	有效维护	定量指标	切实做好宗教工作，确保宗教和顺。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度（2022-2024年）	>=	90	%	定性指标	90%以上
统战工作业务经费	2022目标：以服务区委、区政府中心工作为重点，以促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系和海内外同胞关系和谐为目标，着力在争取人心、凝聚力量、服务发展、维护稳定上下功夫，努力做好创建全国民族团结进步示范区工作，为推动全区经济社会发展作出了积								
		产出指标							
			数量指标						
				按预算数拨付资金	=	按预算数拨付资	元	定性指标	按预算数拨付资金
			成本指标						
				加强资金管理，保障资金效益最大化	=	加强资金管理，	有效维护	定量指标	加强资金管理，保障资金效益最大化
		效益指标							
			社会效益指标						
				维护民族团结、宗教和顺、社会稳定	=	维护民族团结、	有效维护	定量指标	维护民族团结、宗教和顺、社会稳定
			可持续影响指标						

				维护民族团结、宗教和顺、社会稳定，维护经济持续健康发展	=	维护民族团结、	有效维护	定量指标	维护民族团结、宗教和顺、社会稳定，维护经济持续健康发展
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意率90%以上	>=	90	%	定性指标	服务对象满意率90%以上
费	统战民族工作特需经费	切实做好新形势下的统战工作，推动统战工作再上新台阶，充分调动各阶层、各社会团体的积极性、主动性，在服务江川经济社会发展上发挥更大的作用。							
		产出指标							
			数量指标						
				解决50名统战对象生活困难	=	50	人	定性指标	50名统战对象
				解决30户少数民族家庭生活困难	=	30	户	定性指标	30户少数民族家庭生活困难
				解决20名少数民族学生住宿困难	=	20	人	定性指标	解决20名少数民族学生住宿困难
			时效指标						
				于1月底前完成统战对象和少数民族家庭困难补助	=	1	月	定性指标	1月底前完成50名统战对象、30户少数民族家庭生活困难的调查及补助
				8月底前完成少数民族学生住宿困难补助	=	8	月	定性指标	8月底前完成20名少数民族学生住宿困难补助
		效益指标							
			可持续影响指标						
				切实做好新形势下的统战工作，推动统战工作再上新台阶，充分调动各阶层、各社会团体的积极性、主动性，在服务江川经济社会发展上发挥更大的作用。	=	切实做好新形势	有效维护	定量指标	切实做好新形势下的统战工作，推动统战工作再上新台阶，充分调动各阶层、各社会团体的积极性、主动性，在服务江川经济社会发展上发挥更大的作用。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	>=	90	%	定性指标	90以上
遗属生活补助经费	做好遗属生活补助的发放，切实为遗属解决实际困难。								

		产出指标							
			数量指标						
				遗属人员	=	1	人	定性指标	严格按照遗属数量进行补助
				月标准	=	910	元	定性指标	不标准发放此项得0分，按标准发放，此项得满分
			时效指标						
				按月及时发放生活补助	=	每月	月	定性指标	按月及时发放
		效益指标							
			社会效益指标						
				有效解决遗属生活困难，确保社会稳定	=	有效解决遗属生活	有效维护	定量指标	有效解决遗属生活困难，确保社会稳定
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				遗属满意度	>=	90	%	定性指标	遗属满意度大于等于90%
中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会									
市域社会治理现代化试点项目专项资金	根据《关于印发〈市域社会治理现代化试点工作“短板弱项”攻坚方案〉的通知》（玉平安〔2021〕9号）、《关于印发〈市域社会治理现代化试点重点项目工作方案〉的通知》（玉平安〔2021〕10号）《关于进一步做好市域社会治理现代化试点工作的通知》（玉平安办2022年44号便签）等文件要求，江川将围绕“全面建、重点创”的目标，立足2个重点项目、聚焦2个短板弱项，进一步加大攻坚力度，全力做好全市市域社会治理现代化试点工作，确保高质量完成试点验收评估。特设市域社会治理现代化试点验收专项工作经费项目2023年度实施								
		产出指标							
			数量指标						
				参与项目单位数量	>=	1	个	定性指标	参与项目的单位数量
			质量指标						
				按方案拨付资金比率	=	100	%	定性指标	按方案拨付资金比率
				资金到达到账后拨款时效	=	1月内拨付	月	定性指标	资金到达到账后拨款时效

		效益指标							
			社会效益指标						
				社会治理提升度	>=	95	%	定性指标	社会治理提升度
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				群众满意度	>	90	%	定性指标	群众满意度
扫黑除恶斗争经费	对各类黑恶势力违法犯罪形成有效震慑，实现打小打早、露头就打；网上与网下相结合，重点行业领域和城乡结合“高危地区”、农村宗族“复杂地区”校园周边“敏感地区”得到依法整治，黑恶势力滋生空间得到最大限度挤压；增强人民群众获得感、幸福感、安全感。								
		产出指标							
			数量指标						
				公开发放的宣传材料数量	>=	5000	份	定性指标	反映扫黑除恶宣传横幅、宣传册等的数量情况。
				完成年度预算工作	=	完成本年预算工	次	定量指标	完成本年预算工作
		效益指标							
			社会效益指标						
				宣传内容知晓率	>=	99	%	定性指标	反映通过抽查方式完成，相关受众群体对扫黑除恶内容的知晓程度。 宣传内容知晓率=被调查对象中知晓人数/被调查对象的人数*100% (具体应用时指标名称根据项目进行具体化，比如具体为重大事件知晓率、宣贯政策知晓率、重要政策知晓率等。)
				继续保持对黑恶势力违法犯罪的高压态势，有力保障人民安居乐业、社会安定有序	=	江川区	个	定性指标	震慑黑恶势力的高压态势
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会公众满意度	>=	95	%	定量指标	反映社会公众对扫黑除恶满意程度。

综治维稳工作经费	到2023年，完成各级综治中心资源整合、工作融合、功能聚合，充分发挥社会服务、社会治理、平安建设、维护稳定“四位一体”职能作用，全面提升社会治理水平，实现服务有序、管理有方、保障有力，维稳有效。加强统筹协调，形成工作合力，充分调动各乡镇（街道）及相关职能部门的工作积极性，积极开展好各类矛盾纠纷的排查化解工作，争取把矛盾纠纷化解在当地，化解在萌芽状态，努力实现“家庭锁事不出户，邻里纠纷不出格，矛盾纠纷不上交”的工作目标，不断提升全区人民的幸福感、安全感、获得感，推进综治维稳工								
		产出指标							
			数量指标						
				拨付乡镇（街道）、单位数量	>=	6	个	定性指标	拨付乡镇（街道）数量
			质量指标						
				拨付率	=	100	%	定性指标	拨付率
			时效指标						
				拨付时间	<=	2022年6月30日	月	定性指标	拨付时间
			成本指标						
				补助6个乡镇（街道）工作经费	=	结合基层工作量	%	定量指标	补助6个乡镇（街道）工作经费
		效益指标							
			经济效益指标						
				为我区经费建设发展提供和谐稳定的发展环境	=	无重大突发群体	次	定量指标	无重大突发群体事件
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				群众对综治维稳满意度	>=	95	%	定性指标	群众满意度大于95%
网格化社会管理服务 工作经费	依托市网格化服务管理平台全区对住户进行网格化服务管理，网格员积极开展网格巡查、治安巡防、矛盾纠纷调处，综治及平安建设宣传，有效化解社会矛盾纠纷提升社会治安环境、维护社会稳定。（江办发【2013】55号）和《中共江川县委关于加强政法工作的决定》（江办发【2014】15号）。								

		产出指标							
			数量指标						
				拨付乡镇	>=	6	个	定性指标	拨付乡镇网格化管理资金
				网格化管理覆盖率	=	100	%	定性指标	网格化管理覆盖率
			质量指标						
				明确各地块网格管理人员职责	>=	95	%	定性指标	明确各地块网格管理人员职责
		效益指标							
			社会效益指标						
				网格化管理网格负责人登记	>=	95	%	定量指标	明确各地块网格管理人员
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				群众对网格化管理工作满意率	>=	95	%	定性指标	群众对网格化管理工作满意率大于95%
群众安全感满意度“双提升”工作经费	确保人民群众知晓率显著提升、确保全市社会治安环境不断改善、确保执法司法满意率不断提高，抓实抓细工作落实，确保抓出成效。								
		产出指标							
			数量指标						
				政法委	=	5	万	定性指标	双提升资金
			时效指标						
				及时拨付资金程度	=	到账后1个月内	月	定性指标	到账后1个月内拨付资金
		效益指标							
			社会效益指标						
				社会治安环境改善	=	无重大社会治安	件	定量指标	无重大社会治安事件
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				群众安全感提升	>=	90	%	定性指标	群众安全感提升
				群众满意度提升	>=	90	%	定性指标	群众满意度提升
遗属补助资金	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。								
		产出指标							
			数量指标						
				补助人数	=	1	人	定性指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职

				发放标准	=	579	月	定性指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职
		效益指标							
			社会效益指标						
				补助遗属生活	=	全年发放12月		定量指标	反映补助遗属情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				单位人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
				社会公众满意度	>=	90	%	定性指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
防范和处理邪教问题工作经费	防范和处理邪教问题工作经费，具体内容涉密。								
		产出指标							
			数量指标						
				组织开展反迷信反邪教宣传教育	>=	10	次	定性指标	组织开展反迷信反邪教宣传教育
				印刷反邪光盘宣传手册	>=	3000	份	定性指标	印刷反邪光盘宣传手册
		效益指标							
			社会效益指标						
				反邪宣传参与群众人数	>=	300	人	定性指标	反邪宣传参与群众人数
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				教育培训对象感到满意	>=	90	%	定性指标	开展教育培训
				群众对相关工作支持率	>=	95	%	定性指标	群众的支出率
中国共产党玉溪市江川区委员会区直机关工作委员会									
机关事业单位遗属生活困难补助经费	按照579元/人/月的标准发放遗属一人12个月共计6948元，使遗属生活一定程度得到基本保障。								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	1	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。

			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标						
			经济效益指标						
				带动人均增收	>=	579	元	定性指标	反映补助带动人均增收的情况。
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	98	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
中国共产党玉溪市江川区纪律检查委员会									

巡察工作经费	为贯彻落实巡视工作方针和政治巡视要求，强化党内监督，加大巡察保障机制建设，推进我区巡察工作依规依纪依法开展，根据《中国共产党巡视工作条例》《中共中央办公厅印发〈关于市县党委建立巡察制度的意见〉的通知》（中办发〔2017〕43号）、《中共云南省委办公厅关于印发〈州（市）、县（市、区）党委巡察制度实施办法〉的通知》（云办发〔2017〕44号）、《中共玉溪市委巡察工作实施细则》（玉办发〔2018〕25号）、《中共玉溪市江川区委巡察工作实施办法》（玉江发〔2016〕38号）和《中共玉溪市江川区委巡察工作人才库管理办法（试行）》（玉江巡发〔2020〕30号），按照中央、省委、市委关于巡视巡察工作有关部署								
		产出指标							
			数量指标						
				开展检查（核查）次数	>=	4	次	定性指标	反映检查核查的次数情况。
			质量指标						
				检查（核查）覆盖率	>=	95	%	定性指标	反映检查（核查）工作覆盖面情况。 检查（核查）覆盖率=实际完成检查（核查）覆盖面/检查（核查）计划覆盖面*100%
			时效指标						
				检查（核查）任务及时完成率	>=	95	%	定性指标	反映是否按时完成检查核查任务。 检查任务及时完成率=及时完成检查（核查）任务数/完成检查（核查）任务数*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				检查（核查）结果公开率	>=	100	%	定性指标	反映相关检查核查结果依法公开情况。 检查结果公开率
			可持续影响指标						

				问题整改落实率	>=	95	%	定性指标	反映检查核查发现问题的整改落实情况。问题整改落实率=(实际整改问题数/现场检查发现问题数)*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				检查(核查)人员被投诉次数	<=	5	次	定性指标	反映服务对象对检查核查工作的整体满意情况。
纪委会工作经费	纪委会是纪检监察机关从中央到省、市、区逐级召开的会议,属于常规性工作。在区委、区政府的领导下,开展我区纪检监察工作,按要求开展扫黑除恶、反腐倡廉工作								
		产出指标							
			数量指标						
				会议次数	=	1	次	定性指标	反映预算部门(单位)组织开展各类会议的总次数。
				会议人次	>=	150	人次	定性指标	反映预算部门(单位)组织开展各类会议的参与人次。
				会议天数	=	1	天	定性指标	反映预算部门(单位)组织开展各类会议的总天数。
			质量指标						
				是否纳入年度计划	=	是	是/否	定量指标	反映会议是否纳入部门的年度计划。
			成本指标						
				工作人员占比	<=	10	%	定性指标	反映预算部门(单位)组织开展各类会议的工作人员占会议代表人数的比率。
				人均会议标准	<=	300	元/人·天	定性指标	反映预算部门(单位)组织开展各类会议的人均会议费标准控制情况,会议费包括住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药
		效益指标							
			经济效益指标						

				视频、电话会议占比	=	0	%	定量指标	反映通过视频、电话等现代信息技术手段，组织开展会议的次数。预算年度计划采用视频、电话方式召开会议的次数。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				参会人员满意度	>=	95	%	定性指标	反映参会人员对会议开展的满意度。参会人员满意度=(参会人员满意人数/问卷调查人数)*100%
遗属生活补助资金	每月按时足额发放遗属生活补助，通过该项目的实施，妥善解决遗属生活困难，有利于安定团结，解除广大工作人员后顾之忧，充分调动他们的积极性，为实现社会主义四个现代化多作贡献。								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	4	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				生活状况改善	=	满足基本生活需		定量指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
玉溪市江川区司法局									

以案定补奖励经费	1. 完成部门整体支出和项目绩效指标体系建设 依据设定的整体支出绩效目标，以及项目绩效目标，对绩效目标实行细化和量化的考核，设计指向明确、合理可行，与目标相匹配的考核指标。 2、完成事前评估和绩效目标审核 指导部门开展事前绩效评估及事前绩效目标设定的核查，评价项目的合理性、效率性和效益性，对已设定的绩效目标是否与项目具备相关								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	150	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	90	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。

区级法律顾问经费	1. 完成部门整体支出和项目绩效指标体系建设 依据设定的整体支出绩效目标，以及项目绩效目标，对绩效目标实行细化和量化的考核，设计指向明确、合理可行，与目标相匹配的考核指标。 2、完成事前评估和绩效目标审核 指导部门开展事前绩效评估及事前绩效目标设定的核查，评价项目的合理性、效率性和效益性，对已设定的绩效目标是否与项目具备相关								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	150	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	12	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	90	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中助政策知晓人数/调查总人数*100%补
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						

				受益对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
政法保障经费	1. 完成部门整体支出和项目绩效指标体系建设 依据设定的整体支出绩效目标，以及项目绩效目标，对绩效目标实行细化和量化的考核，设计指向明确、合理可行，与目标相匹配的考核指标。 2、完成事前评估和绩效目标审核 指导部门开展事前绩效评估及事前绩效目标设定的核查，评价项目的合理性、效率性和效益性，对已设定的绩效目标是否与项目具备相关								
		产出指标							
			数量指标						
				保障单位数量	=	8	个	定性指标	保障司法局机关和7个司法所的正常运行
			质量指标						
				司法工作考核指标	=	100	%	定性指标	100%完成市区工作
			时效指标						
				保障时间	=	1	年	定性指标	保障司法局机关和7个司法所2023年度正常运行
		效益指标							
			社会效益指标						
				法律服务能力	=	有所提高	期	定量指标	司法局法律服务江川经济发展有所提高
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				工作人员满意度	>=	90	%	定性指标	工作人员对经费保障满意度高于90%
法律援助办案补助经费	1. 完成部门整体支出和项目绩效指标体系建设 依据设定的整体支出绩效目标，以及项目绩效目标，对绩效目标实行细化和量化的考核，设计指向明确、合理可行，与目标相匹配的考核指标。 2、完成事前评估和绩效目标审核 指导部门开展事前绩效评估及事前绩效目标设定的核查，评价项目的合理性、效率性和效益性，对已设定的绩效目标是否与项目具备相关								
		产出指标							

			数量指标						
				获补对象数	=	230	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	90	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
法治政府建设经费	1. 完成部门整体支出和项目绩效指标体系建设 依据设定的整体支出绩效目标，以及项目绩效目标，对绩效目标实行细化和量化的考核，设计指向明确、合理可行，与目标相匹配的考核指标。 2、完成事前评估和绩效目标审核 指导部门开展事前绩效评估及事前绩效目标设定的核查，评价项目的合理性、效率性和效益性，对已设定的绩效目标是否与项目具备相关								
		产出指标							
			数量指标						
				普法宣传次数	>=	50	次	定性指标	反映法治政府建设普法宣传次数

			质量指标						
				法治政府建设考核指标合格率	>=	90	%	定性指标	反映法治政府建设考核指标完成合格率
			时效指标						
				完成时间	=	1	年	定性指标	反映法治政府建设时
			效益指标						
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	90	%	定性指标	反映全区人民对法治政府建设的政策知晓
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				群众满意率	>=	90	%	定性指标	人民群众对法治政府建设的满意率
遗属补助经费	1. 完成部门整体支出和项目绩效指标体系建设 依据设定的整体支出绩效目标，以及项目绩效目标，对绩效目标实行细化和量化的考核，设计指向明确、合理可行，与目标相匹配的考核指标。 2. 完成事前评估和绩效目标审核 指导部门开展事前绩效评估及事前绩效目标设定的核查，评价项目的合理性、效率性和效益性，对已设定的绩效目标是否与项目具备相关								
			产出指标						
			数量指标						
				获补助对象数	=	1	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标						

			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	90	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
玉溪市江川区统计局									
城乡住户调查补助资金	“目标1：全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量。 目标2：生产并发布以居民收入和生活支出为核心的数据产品，满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要。”								
			产出指标						
			数量指标						
				获补对象	>=	110	户	定性指标	江川区共有调查户100户
				发放及时率	=	100	%	定性指标	江川区共有调查户100户，一次性按时发放调查补贴
				政策宣传次数	>=	2	期	定性指标	每年对住户调查工作宣传2次
			效益指标						
			经济效益指标						
				调查对象政策知晓率	>=	85	%	定量指标	调查对象知晓情况
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				调查对象满意指标	>=	90	%	定量指标	调查对象满意情况

江川区第五次全国经济普查工作经费	第五次全国经济普查是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的一次重大国情国力调查。开展好第五次全国经济普查，对于摸清全市经济社会发展“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，深化统计现代化改革，更加有效发挥统计监督职能作用，推动成渝地区双城经济圈、践行新发展理念的公园城市示范区建设，								
		产出指标							
			数量指标						
				组织培训期数	>=	5	次	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的期数。
				培训参加人次	>=	150	人次	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的人次。
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	85	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
统计调查经费	为全面、准确、及时了解全国和各地城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制								
		产出指标							
			数量指标						

				政策宣传次数	>=	4	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			时效指标						
				发放及时率	>=	90	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	85	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	85	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
中国共产主义青年团玉溪市江川区委员会									
共青团玉溪市江川区委工作业务经费	1. 共青团玉溪市江川区委工作业务经费项目开展时间为2022年1月1日—2022年12月31日，2022年预计预算的日常工作开展、活动经费7万元的。 2. 2022年红领巾争章活动经费项目开展时间为从2022年起实施该项目，2022年预计预算3万元的活动经费开展，第一阶段全县各中小学起草方案；第二阶段实施方案；第三								
		产出指标							
			数量指标						
				公开发放的宣传材料数量	=	230	部、个、幅、	定量指标	反映制作宣传横幅、宣传册等的数量情况

			质量指标						
				错漏率	=	0	%	定量指标	错漏率=发生错漏的宣传信息条数/发布信息总条数*100%
			时效指标						
				计划完成率	=	100%	%	定量指标	计划完成率=在规定时间内宣传任务完成数/宣传任务计划数*100%
			效益指标						
			社会效益指标						
				宣传内容知晓率	=	100%	%	定量指标	反映通过抽查方式完成，相关受众群体对宣传内容的知晓程度。 宣传内容知晓率=被调查对象中知晓人数/被调查对象的人数*100% (具体应用时指标名称根据项目进行具体化，比如具体为重大事件知晓率、宣贯政策知晓率、重要政策
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				社会公众满意度	=	100%	%	定量指标	反映社会公众对宣传的满意程度。

西部计划志愿者补贴经费	<p>8名志愿者到我区基层乡镇一级从事为期1—3年的基础教育、农业科技、医疗卫生、市场营销、产业发展、劳动力转移就业、青年创业就业、实用技术培训、法律援助、电子商务、基层社会管理等志愿服务工作。</p> <p>做好全国项目和地方项目的志愿者招募、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作，积极搭建就业平台，推动和落实好服务期满志愿者在公务员招考、事业单位招聘、工龄计算、自主创业、户口档案迁移等方面的政策措施，引导志愿者增强自主择业意识，提高就业创业能力，有效促进自主择业。建立健全西部计划志愿者政策支持、资金保障、考核激励等机制，进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，积极争取党政领导、社会各界的支持，认真研究项目运行中的全局性、战略性问题，协调解决项目执行中各类实际问题。做到在岗志愿者生活补贴市级财政足额发放、志愿者工作生活配套资</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	= 8	人(人次、家)	定量指标		反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	= 50	次	定量指标		反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补对象准确率	= 100	%	定量指标		反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%

				兑现准确率	=	100	%	定量指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
				补助社会化发放率	=	0	%	定量指标	反映补助资金社会化发放的比例情况。 补助社会化发放率=采用社会化发放的补助资金数/发放补助资金总额*100%
				获补覆盖率	=	100	%	定量指标	获补覆盖率=实际获得补助人数（企业数）/申请符合标准人数（企业数）*100%
				补助事项公示度	=	0	%	定量指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
				带动人均增收	=	800	元	定量指标	反映补助带动人均增收的情况。
				降低企业成本	=	0	元	定量指标	反映补助有效降低受助企业平均成本的情况。
			社会效益指标						
				政策知晓率	=	100	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
				生活状况改善	=	100		定量指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。
				生产生活能力提高	=	100		定量指标	反映补助促进受助对象生产生活能力提高的情况。
		满意度指标							

			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	100	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
玉溪市江川区妇女联合									
妇女儿童发展工作经费	认真贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策，积极推进男女平等基本国策的实施，促进妇女事业长足发展；对乡镇（街道）妇联实行业务指导；坚持党政所急、妇女所需、妇联所能的工作原则，动员和组织妇女积极参与江川政治、经济、文化、社会、生态文明建设，为江川经济社会高质量发展作贡献；教育和引导妇女争做新时代“四自”女性，提高妇女素质，促进女性人才成长；引导妇女积极参与乡村振兴，自觉投身于全面建设社会主义现代化国家的伟大实践，为推进江川经济社会高质量发展作贡献；代表和维护妇女儿童合法权益，关注事关妇女儿童民生的突出问题，切实为妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、做好事；深化寻找“最美家庭”、“五好家庭”命名、“绿色家庭”创建等群众性精神文明创建活动，积极培树								
		产出指标							
			数量指标						
				培训参加人次	>=	110	人次	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的人次。
				举办活动期数	>=	1	次/期	定性指标	反映全区社区举办活动的次数
			质量指标						
				培训出勤率	>=	95	%	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中参训人员的出勤情况。 培训出勤率=（实际出勤学员数量/参加培训
				参训率	>=	95	%	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中预计参训情况。 参训率=（年参训人数/应参训人数）*100%

		效益指标							
			社会效益指标						
				宣传普及率	>=	100	%	定性指标	反映宣传覆盖所有乡镇（街道）村社区
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				参训人员满意度	>=	95	%	定性指标	反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。 参训人员满意度=（对培训整体满意的参训人数/参训总人数）
江川区妇女第三次代表大会工作经费	玉溪市江川区妇女联合会根据《中华全国妇女联合会章程》，《妇女联合会选举工作条例》（省、自治区、直辖市，设区的市、自治州，县、自治县、不设区的市和市辖区的妇女代表大会，每五年举行一次。乡镇、街道、社区妇女代表大会每三至五年举行一次。由本级妇女联合会执行委员会召集。在特殊情况下，经执行委员会讨论决定，可提前或延期举行。）等相关规定，我单位并于2018年10月开展了《玉溪市江川区妇女第二次代表大会选举工作》，根据单位实际情况，现计划于2023年下旬开展《玉溪市江川区妇女联合会第三次妇女代表大								
		产出指标							
			数量指标						
				会议天数	>=	3	天	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类会议的总天数。
			质量指标						
				是否纳入年度计划	=	是	是/否	定性指标	反映会议是否纳入部门的年度计划。
			成本指标						
				人均会议标准	<=	200	元/人·天	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类会议的人均会议费标准控制情况，会议费包括住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药

		效益指标							
			经济效益指标						
				视频、电话会议占比	>=	2.5	小时	定性指标	反映通过视频、电话等现代信息技术手段，组织开展会议的次数。预算年度计划采用视频、电话方式召开会议的次数。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				参会人员满意度	>=	95	%	定性指标	反映参会人员对我区开展的满意度。参会人员满意度=(参会人员满意度/问卷调查人数)*100%
玉溪市江川区工商业联合会									
业务工作经费	为促进我区创业担保贷款扶持创业带动就业工作的开展，加强和规范创业担保贷款奖励性补助资金的使用和管理，对创业担保贷款工作成效突出的经办银行、创业担保贷款担保基金运营管理机构等单位的工作经费补助。通过创业担保贷款，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难的结构性就业矛盾。通过农村金融机构定向费用补贴，引导和鼓励金融机构主动填补农村金融服务空白，支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。在全面落实创业担保贷款政策的同时，全力挖掘创业担保贷款企业户均带动人数潜力，加强与银行部门之间沟通协作，努力把今年的收入盘子做实做好，确保高质量完成创业担保贷款发放目标任务。二是要培育财源。充分利用好当前我区的历史战略机遇，修订完善新一轮产业扶持政策，继续加大财政投入，支持转型升级发展，更好								
		产出指标							
			数量指标						
				贷免扶补创业率	=	90	%	定性指标	根据实施方案指标要求完成贷免扶补创业

				按标准补助率	=	100	%	定性指标	根据实施方案指标要求完成按标准补助率
			时效指标						
				创业担保贷款还款率	>=	90	%	定性指标	根据实施方案指标要求完成创业担保贷款还款率
			效益指标						
			社会效益指标						
				享受贷款扶持创业者经营实体带动就业率	>=	90	%	定性指标	根据实施方案指标要求完成享受贷款扶持创业者经营实体带动
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				满意度	>=	80	%	定性指标	进行满意度调查
中国人民解放军云南省玉溪市江川区人民武装部									
兵役征集工作经费	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平强军思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在建党一百周年庆祝大会上的重要讲话，重点抓好下半年征兵工作和“四个秩序”规范化建设，确保年度任务完成好、安全稳定好。主要抓以下几个大项工作： (一) 统筹推进学习教育活动。 (二) 做好应急应战准备工作。 (三) 全面提升征兵工作质量。 (四) 夯实国防后备力量基础。 (五) 守住安全稳定工作底线。								
			产出指标						
			数量指标						
				公开发放的宣传材料数量	>=	600	部、个、幅、	定性指标	反映制作宣传横幅、宣传册等的数量情况
			质量指标						
				及时率	<=	15	天	定性指标	反映事实发生与作为宣传事实发生之间的时间差距情况。
			时效指标						
				计划完成率	=	95	%	定量指标	计划完成率=在规定时间内宣传任务完成数/宣传任务计划数*100%
			效益指标						
			社会效益指标						

				宣传内容知晓率	=	95	%	定量指标	反映通过抽查方式完成，相关受众群体对宣传内容的知晓程度。 宣传内容知晓率=被调查对象中知晓人数/被调查对象的人数*100% (具体应用时指标名称根据项目进行具体化，比如具体为重大事件知晓率、宣贯政策知晓率、重要政策
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会公众满意度	=	95	%	定量指标	反映社会公众对宣传的满意程度。
经费	大学生参军入伍奖励	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平强军思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在建党一百周年庆祝大会上的重要讲话，重点抓好下半年征兵工作和“四个秩序”规范化建设，确保年度任务完成好、安全稳定好。主要抓以下几个大项工作： (一) 统筹推进学习教育活动。 (二) 做好应急应战准备工作。 (三) 全面提升征兵工作质量。 (四) 夯实国防后备力量基础。 (五) 守住安全稳定工作底线。							
		产出指标							
			数量指标						
				征集数	>=	80	人	定性指标	根据上级下达的征集数。
			质量指标						
				毕业生征集率	>=	90	%	定性指标	毕业生实际征集数。
			时效指标						
				计划完成率	=	100	%	定量指标	完成的具体情况。
		效益指标							
			社会效益指标						
				社会关注度	>=	90	%	定量指标	社会关注度，大学生入伍积极性显著提升
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				入伍大学生家庭的满意度	=	95	%	定量指标	反映社会公众对宣传的满意程度。

武装工作经费	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平强军思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在建党一百周年庆祝大会上的重要讲话，重点抓好下半年征兵工作和“四个秩序”规范化建设，确保年度任务完成好、安全稳定好。主要抓以下几个大项工作： （一）统筹推进学习教育活动。 （二）做好应急应战准备工作。 （三）全面提升征兵工作质量。 （四）夯实国防后备力量基础。 （五）守住安全稳定工作底线。								
		产出指标							
			数量指标						
				会议次数	>=	100	次	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类会议的总次数。
			质量指标						
				是否纳入年度计划	=	100	是/否	定量指标	反映会议是否纳入部门的年度计划。
				出勤率	=	95	%	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中参训人员的出勤情况。 培训出勤率=（实际出勤学员数量/参加培训
		效益指标							
			经济效益指标						
				视频、电话会议占比	>=	100	%	定性指标	反映通过视频、电话等现代信息技术手段，组织开展会议的次数。预算年度计划采用视频、电话方式召开会议的次数。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	=	95	%	定量指标	反映使用对象对信息系统使用的满意度。 使用人员满意度=（对信息系统满意的使用人员/问卷调查人数）*100%

民兵工作经费	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平强军思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在建党一百周年庆祝大会上的重要讲话，重点抓好下半年征兵工作和“四个秩序”规范化建设，确保年度任务完成好、安全稳定好。主要抓以下几个大项工作： (一) 统筹推进学习教育活动。 (二) 做好应急应战准备工作。 (三) 全面提升征兵工作质量。 (四) 夯实国防后备力量基础。 (五) 守住安全稳定工作底线。								
		产出指标							
			数量指标						
				组织训练次数	>=	5	次	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类训练的次数。
			质量指标						
				参训率	=	90	%	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中预计参训情况。 参训率=（年参训人数/应参训人数）*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
				视频、电话会议占比	>=	5	次	定性指标	反映通过视频、电话等现代信息技术手段，组织开展会议的次数。预算年度计划采用视频、电话方式召开会议的次数。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会公众满意度	=	90	%	定量指标	反映社会公众对宣传的满意程度。
玉溪市江川区财政局									

乡镇财政干部培训经费	加强财政基层干部的教育培训，提高乡镇财政干部的综合业务能力和服务履职能力								
		产出指标							
			质量指标						
				按照规定用途使用资金	=	合规		定量指标	按照规定用途使用资金
				加强财政基层干部的教育培训	=	加强		定量指标	加强财政基层干部的教育培训
				制定并实施培训计划	=	制定并实施		定量指标	制定并实施培训计划
		效益指标							
			社会效益指标						
				提高乡镇财政干部的综合业务能力	=	提高		定量指标	提高乡镇财政干部的综合业务能力
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	>=	90	%	定性指标	服务对象满意度
党建经费	1. 召集支部委员会和支部党员大会，2. 做好基层服务型党组织建设，3. 抓好支部委员会自身建设，4. 做好党员教育管理工作。								
		产出指标							
			数量指标						
				召集支部委员会和支部党员大会	>=	4	次	定性指标	召集支部委员会和支部党员大会
			时效指标						
				按时收缴党费。	=	按时按量		定量指标	按时收缴党费
		效益指标							
			社会效益指标						
				制定支部工作计划并组织实施	=	计划并实施		定量指标	制定支部工作计划并组织实施
				发展党员工作和接转党员组织关系	=	完成		定量指标	发展党员工作和接转党员组织关系
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				党员满意度	>=	90	%	定性指标	党员满意度

<p>玉溪市江川区国有企业改革项目经费</p>	<p>咨询服务：江川区国资国企现状调研与诊断；江川区国企改革实施方案优化设计；梳理运营公司战略及资产配置；设计运营公司组织体系及市场化经营机制；运营公司核心制度流程梳理。 资产评估：对将参与玉溪市江川区区属国企改革的各主体单位的资产、股权进行评估，并出具资产评估报告。具体以委托方填报的《资产评估申报表》为准；企业信用评级有关的评估服务；配合完成国企改革的相关工作。 资产清查：对玉溪市江川区区属国企资产负债状况进行全面清查，并出具审计报告；协助完成区属国企改革资产配置方案；提供国企改革期间的财税咨询、企业信用评级服务；指导企业规范会计基础工作。</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				资产清查审计报告	≥	26	户	定性指标	按要求完成国企改革资产清查审计报告
				指导完善制度建设	≥	5	个	定性指标	按要求指导完善企业制度建设
				资产评估报告	≥	2	个	定性指标	按要求出具企业资产评估报告至少2份
			质量指标						
				项目完成合格率	≥	100	%	定性指标	出具的报告符合项目要求和部门要求以及相关法律
			时效指标						
				服务时限	=	1	年	定性指标	服务指导的时间
			成本指标						
				成本控制率	≤	100	%	定性指标	成本控制在预算内，不超支，不挪用。
			效益指标						
			社会效益指标						
				国有资产保值增值率	≥	100	%	定性指标	保障国有企业资产保值增值。
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				满意度	≥	95	%	定性指标	按时按质完成合同要求，保证企业权益，提高企业满意度。

系统网络运行维护项目经费	坚持目标引领，按照建立现代财税体制的要求，坚持目标导向和问题导向相结合，完善管理手段，创新管理技术，以信息化推进预算管理现代化，加强预算管理各项制度的系统集成、协同高效，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度空维持预算管理、会计核算、政府采购云平台、地方政府债务管理等网络系统正常运行，完善使用过程中发现的各项问题，保障各项工作顺利开展。完成支付国库股会计核算系统，国库股预算管理一体化系统等8套应用软件使用费								
		产出指标							
			数量指标						
				维护正常使用系统数量	=	8	套	定性指标	反映网络系统正常运行得情况。正常运行指系统能够达到使用要求，各项功能齐全
			质量指标						
				系统信息数据安全	=	100	%	定性指标	反映数据安全的保障情况
			时效指标						
				服务时限	=	1	年	定性指标	反映系统维护的时间
				每次处理问题响应及时率	<=	30	分钟	定性指标	反映运营维护商对使用过程中问题处理的及时性。
			成本指标						
				系统全年维护成本	<=	37.89	万元	定性指标	反映项目的成本控制情况
		效益指标							
			社会效益指标						
				系统全年运行正常时长	>=	7200	小时	定性指标	反映系统运行得正常情况，不耽误工作完成情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映使用人员的满意程度
财政业务工作经费	保障财政各项工作正常运转								
		产出指标							
			质量指标						
				按照规定用途使用资金	=	合规		定量指标	按照规定用途使用资金

				加强资金监管	=	加强监管		定量指标	加强资金监管
			时效指标						
				及时拨付资金	=	及时		定量指标	及时拨付资金
		效益指标							
			社会效益指标						
				保障财政各项工作正常运转	=	正常		定量指标	保障财政各项工作正常运转
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	≥	90	%	定性指标	服务对象满意度
项目入库评审及相关绩效管理相关工作服务项目经费	1. 完成部门整体支出和项目绩效指标体系建设 依据设定的整体支出绩效目标，以及项目绩效目标，对绩效目标实行细化和量化的考核，设计指向明确、合理可行，与目标相匹配的考核指标。 2、完成事前评估和绩效目标审核 指导部门开展事前绩效评估及事前绩效目标设定的核查，评价项目的合理性、效率性和效益性，对已设定的绩效目标是否与项目具备相关								
		产出指标							
			数量指标						
				组织集中培训	≥	2	次	定性指标	主要是组织项目入库，编审的培训
				指导完善制度建设	≥	20	个	定性指标	指导完善内控制度，财务制度，绩效管理制度。
				事前评估报告	≥	2	个	定性指标	按财政局要求完成至少两家单位项目事前评估报告
				重点项目绩效评价	≥	4	项	定性指标	按财政局要求完成至少4家单位项目绩效评价报告
				部门整体绩效评价	≥	1	项	定性指标	按财政局要求完成至少1家单位项目部门整体支出绩效报告
				绩效自评核查	≥	30	项	定性指标	按财政局要求完成至少30家单位项目自评
				绩效运行监控核查	≥	1	项	定性指标	按财政局要求进行绩效监控
				预决算公开材料检查	≥	1	项	定性指标	按财政局要求时间完成
			质量指标						

				项目完成合格率	>=	95	%	定性指标	按要求完成合同内容
			时效指标						
				服务时限	=	1	年	定性指标	1年内完成合同规定内容
			成本指标						
				成本控制率	<=	100	%	定性指标	严格控制成本，不超预算。
			效益指标						
			社会效益指标						
				单位覆盖率	=	100	%	定性指标	覆盖合同要求的所有单位
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				满意度	>=	95	%	定性指标	服务对象满意
玉溪市江川区人民代表大会常务委员会									
区人大代表活动经费	一是通过组织代表自学和参加统一组织的履职学习培训活动，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，以政治建设为统领，强化理论武装，提高政治站位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。全面熟悉人民代表大会制度，掌握履职所需的法律知识和其他专业知识，牢记使命担当，依法履职尽责，忠诚为党分忧，忠实为民代言。引导代表珍视代表身份，自觉履行代表义务，严格要求自己，弘扬和践行社会主义核心价值观，正确处理从事个人职业与执行代表职务的关系，自觉接受人民群众和原选举单位监督。二是围绕全区中心工作和人民群众普遍关心的重大问题，结合本地工作重点，组织代表深入基层、深入实际，开展视察和专题调研。切实提高视察和专题调研的针对性和实效性，为提高大会审议质量，提出高质量的议案和建议打好基础。三是通过组织代表参加代表小组活动，使代表更多倾听民声、体察								
			产出指标						
			数量指标						

				召开会议次数	>=	8	次	定性指标	反映乡镇（街道）召开代表会议的总次数
				视察调研次数	>=	8	次	定性指标	反映年度组织区人大代表集中视察情况。
				代表参会率	>=	90	%	定性指标	反映区人大代表参加代表会议、视察调研的情况。
		效益指标							
			社会效益指标						
				代表履职水平和参政议政能力	=	显著提高	是/否	定量指标	反映区人大代表履职水平和参政议政能力提升情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				活动对象满意率	>=	90	%	定性指标	反映年度代表活动对象满意程度。
区人大代表通讯交通补助经费	一是通过保障区人大代表联系人民群众、听取和反映原选举单位和人民群众的意见所发生的通讯、交通等费用，促进区人大代表深入群众倾听民意，了解民情，从而提高代表履职水平和参政议政能力。二是通过组织区人大代表培训、调研视察等活动，提高代表调查研究能力，在区人大代表联系人民群众、听取和反映原选举单位和人民群众的意见过程中取得实效，充分发挥								
		产出指标							
			数量指标						
				补助人数	=	区人大代表实有	人	定性指标	反映区人大代表通讯交通补助发放情况。
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映区人大代表通讯交通补助对象精准程
			时效指标						
				资金发放时限	<=	30	天	定性指标	反映资金发放时效。
		效益指标							
			社会效益指标						
				代表履职水平和参政议政能力	=	显著提高	年	定量指标	反映区人大代表履职水平和参政议政能力提升情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						

				区人大代表满意度	>=	90	%	定性指标	反映区人大代表对通讯交通补助经费发放情况的满意度。
区人大会议经费	通过召开会议，圆满完成以下法定议题：1. 听取和审议江川区人民政府工作报告；2. 审查和批准江川区2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划草案的报告，批准江川区2022年国民经济和社会发展计划；3. 审查和批准江川区2021年地方财政预算执行情况报告和2022年地方财政预算草案的报告，批准江川区2022年地方财政预算；4. 听取和审议江川区人大常委会工作报告；5. 听取和审议江川区人民法院工作报告；6. 听取和审议江川区人民检察院								
		产出指标							
			数量指标						
				召开区人代会次数	>=	1	次	定性指标	反映年度依法召开区人民代表大会会议次数
				目标任务完成率	=	100	%	定性指标	反映区人民代表大会会议议程完成情况。
			时效指标						
				代表参会率	>=	90	%	定性指标	反映区人民代表大会代表参加区人民代表大会会议情况。
		效益指标							
			社会效益指标						
				代表权利得到有效保障	=	是	是/否	定量指标	反映区人大代表权利行使情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				人大代表满意率	>=	90	%	定性指标	反映区人大代表对会议情况的满意度。
区人大常委会组成人员履职经费	通过组织区人大常委会组成人员29人参加“走出去、请进来”的业务培训、学习交流和调研视察，提高区人大常委会组成人员的履职能力，充分行使宪法和法律赋予的各项职权，为江川经济社会发展建言								
		产出指标							
			数量指标						
				履职培训人次	>=	20	人次	定性指标	反映开展区人大常委会组成人员履职培训

				目标任务完成率	>=	80	%	定性指标	反映预期目标任务完成情况
		效益指标							
			社会效益指标						
				是否纳入年度计划	=	是	是/否	定量指标	反映年度工作计划制定情况
				履职能力是否有效提升	=	是	是/否	定量指标	反映区人大常委会组成人员履职能力提升
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				区人大常委会组成人员满意率	>=	90	%	定性指标	反映区人大常委会组成人员对项目实施的满意程度
金	遗属生活困难补助资金	通过该项目的实施，妥善解决遗属生活困难，有利于安定团结，解除广大工作人员后顾之忧，充分调动他们的积极性，为实现社会主义四个现代化多作贡献。							
		产出指标							
			数量指标						
				发放遗属人数	=	2	人	定性指标	反映遗属生活困难补助发放人数
				补贴金额准确率	=	100	%	定性指标	反映遗属生活困难补助发放金额准确程度
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映遗属生活困难补助发放对象准确程度
		效益指标							
			社会效益指标						
				遗属生活困难是否妥善解决	=	是	是/否	定量指标	反映遗属生活困难解决情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				补助对象满意率	>=	90	%	定性指标	反映遗属对项目实施的满意程度
玉溪市江川区总工会									
金	困难职工帮扶专项资金	对困难职工家庭实施生活、就业、医疗、子女助学等专项帮扶救助，对因突发事件和意外灾害造成临时生活困难的职工家庭实施临时应急帮扶救助，力争使困难职工家庭在党和政府、工会组织以及社会各界的共同帮助下，实现解困脱困。							
		产出指标							
			数量指标						

				救助对象人数	=	30	人(人次、家)	定性指标	反映应保尽保、应救尽救对象的人数(人次)情况。
				政策宣传次数	>=	3	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定量指标	反映救助对象认定的准确情况。 救助对象认定准确率=抽检符合标准的救助对象数/抽检实际救助对象数*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放救助资金的情况。 救助发放及时率=时限内发放救助资金额/应发放救助资金额*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	=	100	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	100	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
玉溪市江川区市场监督管理局									

费	市场监管专项工作经费	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，坚持和加强党的全面领导，坚持以人民为中心的发展思想，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以深化“放管服”改革为着力点，重点优化市场准入、竞争和消费环境，实施质量强区、知识产权、标准化和食品安全战略，提升食品、药品、特种设备和重点工业产品安全保障水平，改革监管体制机制，创新监管方法手段，加快推进市场监管治理体系和治理能力现代化建设，以市场监管高质量推动全区经济社会高质量发展，严格按照全省推进爱国卫生“7个专项行动”的目标任务要求，有力有序推进专项行动，如期全面完成“净餐馆”“管集市”专项行动目标任务，不断增强人民群众							
		产出指标							
		数量指标							
		质量指标		完成市场监管任务	>=	100	%	定性指标	完成市场监管任务
		时效指标		保证市场监管质量	=	100	%	定性指标	保证监管质量
		效益指标		按期完成	=	按期完成	年	定量指标	按期完成
		社会效益指标		不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感	=	全区人民	人	定性指标	不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感
		满意度指标		服务对象满意度指标					
				群众满意度	=	95	%	定性指标	群众对市场监管工作满意度

市质检中心返还质量检验检测工作经费	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，坚持和加强党的全面领导，坚持以人民为中心的发展思想，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以深化“放管服”改革为着力点，重点优化市场准入、竞争和消费环境，实施质量强区、知识产权、标准化和食品安全战略，提升食品、药品、特种设备和重点工业产品安全保障水平，改革监管体制机制，创新监管方法手段，加快推进市场监管治理体系和治理能力现代化建设，以市场监管高质量推动全区经济社会高质量发展，严格按照全省推进爱国卫生“7个专项行动”的目标任务要求，有力有序推进专项行动，如期全面完成“净餐馆”“管集市”专项行动目标任务，不断增强人民群众</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				完成抽检任务	=	70	批次	定性指标	完成抽检任务
			质量指标						
				抽检合格率	>=	95	%	定性指标	抽检合格率
			时效指标						
				按规定时间完成抽检	=	按规定时间完成	年	定量指标	按规定时间完成抽检
		效益指标							
			可持续影响指标						
				提高食品药品安全监管水平	=	提高食品药品安	年	定量指标	提高食品药品安全监管水平
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	>=	90	%	定性指标	服务对象满意度

费	执法执勤车辆采购经	一、围绕优化营商环境，持续深化商事制度促改革。推进落实“一网通办”等改革措施，积极稳妥推进简易注销登记。二、围绕严防重大风险，狠抓“四大安全”监管守底线。以民生关切为重点，巩固和深化已有的治理成果，让人民群众吃得放心、买得舒心、用得安心。三、围绕满足人民美好生活需要，强化执法打假保民生。继续牢固树立消费者至上的理念，把保护消费者合法权益作为市场监管工作的出发点和落脚点，大力净化市场环境，有效维护民生权益。四、围绕推动高质量发展，实施质量发展战略促提升。一要全面加强质量管理。二要开展质量提升行动。三要夯实计量技术基础。要强化标准技术支撑。五要提高认证认可有效性。五、围绕营造公平竞争市场环境，完善市场规则增活力。一要全面实施公平竞争审查。二要大力开展反垄断和反不正当竞争执法。三要抓好价格监督检查。四要加大知识产权促进和保护力度。六、围绕提升市场监管水平，创新监管机制提效能。一是完善信用监管机制。							
		产出指标							
		数量指标							
		采购数量	=	1辆	辆	定性指标	购置执法执勤车辆1辆		
		质量指标							
		车辆质量	=	合格、完好	辆	定量指标	质量合格、完好		
		时效指标							
		完成采购时间	=	2023年6月31日	年	定量指标	2023年6月31日前完成采购		
		效益指标							
		可持续影响指标							
		保证市场监管执法执勤工作的正常开展	=	保证市场监管执	年	定量指标	保证市场监管执法执勤工作的正常开展		
满意度指标									
服务对象满意度指标									
群众满意度	=	90	%	定量指标	群众对市场监管工作满意度				

江川区市场监督管理局食品安全抽检监测预算经费	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，坚持和加强党的全面领导，坚持以人民为中心的发展思想，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以深化“放管服”改革为着力点，重点优化市场准入、竞争和消费环境，实施质量强区、知识产权、标准化和食品安全战略，提升食品、药品、特种设备和重点工业产品安全保障水平，改革监管体制机制，创新监管方法手段，加快推进市场监管治理体系和治理能力现代化建设，以市场监管高质量推动全区经济社会高质量发展，严格按照全省推进爱国卫生“7个专项行动”的目标任务要求，有力有序推进专项行动，如期全面完成“净餐馆”“管集市”专项行动目标任务，不断增强人民群众								
		产出指标							
			数量指标						
				食品安全抽检监测经费	=	26.46	万元	定性指标	按文件执行
				食品安全抽检监测批次	>=	220	批次	定性指标	按文件执行
			质量指标						
				保证快速安全抽检质量	>=	99	%	定性指标	按文件执行
		效益指标							
			社会效益指标						
				保证食品安全	=	上升	上升	定量指标	保证食品安全
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				群众满意度调查	=	99	上升	定量指标	开展群众满意度调查

经费	消费者权益保护工作	一、围绕优化营商环境，持续深化商事制度改革。推进落实“一网通办”等改革措施，积极稳妥推进简易注销登记。二、围绕严防重大风险，狠抓“四大安全”监管守底线。以民生关切为重点，巩固和深化已有的治理成果，让人民群众吃得放心、买得舒心、用得安心。三、围绕满足人民美好生活需要，强化执法打假保民生。继续牢固树立消费者至上的理念，把保护消费者合法权益作为市场监管工作的出发点和落脚点，大力净化市场环境，有效维护民生权益。四、围绕推动高质量发展，实施质量发展战略促提升。一要全面加强质量管理。二要开展质量提升行动。三要夯实计量技术基础。要强化标准技术支撑。五要提高认证认可有效性。五、围绕营造公平竞争市场环境，完善市场规则增活力。一要全面实施公平竞争审查。二要大力开展反垄断和反不正当竞争执法。三要抓好价格监督检查。四要加大知识产权促进和保护力度。六、围绕提升市场监管水平，创新监管机制提效能。一是完善信用监管机制。							
		产出指标							
			数量指标						
				发放宣传资料	>=	10000	份	定性指标	发放宣传资料
			质量指标						
				消费投诉解决成功率	>=	96	%	定性指标	消费投诉解决成功率
			时效指标						
				按法定时间解决消费投诉	=	7	天	定性指标	按法定时间解决投诉
			效益指标						
			社会效益指标						
				为消费者挽回损失	=	消费者购买价格	元	定性指标	为消费者挽回损失
	满意度指标								
	服务对象满意度指标								
		消费者满意	=	95	%	定量指标	消费者满意度		

烟草公司补助办协作经费	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，坚持和加强党的全面领导，坚持以人民为中心的发展思想，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以深化“放管服”改革为着力点，重点优化市场准入、竞争和消费环境，实施质量强区、知识产权、标准化和食品安全战略，提升食品、药品、特种设备和重点工业产品安全保障水平，改革监管体制机制，创新监管方法手段，加快推进市场监管治理体系和治理能力现代化建设，以市场监管高质量推动全区经济社会高质量发展，严格按照全省推进爱国卫生“7个专项行动”的目标任务要求，有力有序推进专项行动，如期全面完成“净餐馆”“管集市”专项行动目标任务，不断增强人民群众								
		产出指标							
			数量指标						
				完成烟叶、卷烟执法办案数量	=	100	%	定性指标	完成烟叶、卷烟执法办案数量
			质量指标						
				保证执法办案质量	=	依法办案，保证	次	定量指标	保证执法办案质量
			时效指标						
				2023年12月31日前	=	完成本年度任务	年	定量指标	2023年12月31日前完成本年度任务
		效益指标							
			社会效益指标						
				维护市场秩序，保护消费者利益	=	维护市场秩序，	人	定性指标	维护市场秩序，保护消费者利益
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				群众满意度	>=	90	%	定性指标	群众对工作的满意度

<p>玉溪市江川区市场 监督管理局遗属补助经费</p>	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，坚持和加强党的全面领导，坚持以人民为中心的发展思想，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以深化“放管服”改革为着力点，重点优化市场准入、竞争和消费环境，实施质量强区、知识产权、标准化和食品安全战略，提升食品、药品、特种设备和重点工业产品安全保障水平，改革监管体制机制，创新监管方法手段，加快推进市场监管治理体系和治理能力现代化建设，以市场监管高质量推动全区经济社会高质量发展，严格按照全省推进爱国卫生“7个专项行动”的目标任务要求，有力有序推进专项行动，如期全面完成“净餐馆”“管集市”专项行动目标任务，不断增强人民群众</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				补助资金	=	6.4656	万元	定性指标	按文件执行
				补助人数	=	6	人	定性指标	按文件执行
			时效指标						
				补助时间	=	12	月	定性指标	按月发放
			效益指标						
				社会效益指标					
				改善生活状况	=	上升	上升	定量指标	按文件执行
			满意度指标						
				服务对象满意度指标					
				群众满意度调查	>=	99	%	定性指标	群众满意度调查
<p>玉溪市江川区机关事务 服务中心</p>									

<p>党政机关办公用房权属统一登记工作项目经费</p>	<p>党政机关办公用房权属统一登记工作是贯彻落实中央八项规定精神、促进党风廉政建设的重要举措，是严格执行中央和省市《党政机关办公用房管理办法》的重要内容，是加强国有资产资源管理，盘活存量资产资源，提高使用效益、规范管理的目标和要求，区级各有关单位要高度重视，落实主体责任和主要领导第一责任人责任，明确分管领导 and 具体工作人员，定期调度，强化督导，确保按时保质完成任务。为顺利推进区级党政机关办公用房权属统一登记工作，确保按期完成工作目标任务，成立区政府分管领导为组长，区机关事务服务中心、区自然资源局、区财政局等部门主要领导领导为副组长，区机关事务服务中心、区委编办、区自然资源局、区财政局、区税务局、区发展改革委等相关部门为成员的区级党政机关办公用房权属统一登记工作领导小组，负责领导、指导、协调、督促开展权属统一登记工作，研</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				测绘单位数	≥	90	%	定性指标	反映测绘的单位数量
			质量指标						
				测绘精准度	≥	90	%	定性指标	反映测绘面积精准度
			成本指标						
				测绘成本	≤	18	万元	定性指标	反映测绘成本。
		效益指标							
			社会效益指标						
				测绘单位覆盖率	≥	90	%	定性指标	反映测绘单位覆盖程度。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务人员满意度	≥	90	%	定性指标	反映测绘单位满意度
<p>江川区公务用车综合保障服务管理信息化平台运行维护经费</p>	<p>1. 服务期内提供平台数据维护、公务用车专有云服务平台；终端巡检、故障排除、设备修复；软件升级服务、系统恢复、性能优化和功能完善服务；远程客服等服务；2. 提供全网短信发送服务。3. 完成上级对保留公务用车信息化建设管理要求</p>								

		产出指标							
			质量指标						
				信息数据安全	>=	95	%	定性指标	反映信息系统相关数据安全的保障情况。
			成本指标						
				成交价	<=	5	万元	定性指标	反映信息系统建设及运维成本的控制情况
		效益指标							
			社会效益指标						
				系统全年正常运行时长	=	1	年	定性指标	反映信息系统全年正常运行时间情况。
			可持续影响指标						
				系统正常使用年限	=	1	年	定性指标	反映系统正常使用期限。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映使用对象对信息系统使用的满意度。 使用人员满意度 = (对信息系统满意的使用人员 / 问卷调查人数) * 100%

<p>玉溪市江川区区委区政府集中办公区安保服务、后勤综合保障、数据采集平台及维护项目经费</p>	<p>按照“凝神聚力抓服务、担当作为强保障、争先创优促提高”这一要求，不断优化后勤服务环境，推进后勤治理体系和治理能力建设，提升后勤科学化、制度化、精细化服务水平。保障机关正常有序运行。做好综合办公区安全保卫、运行保障、管理维护、绿化卫生、物业管理等后勤服务保障工作。建立集中办公区物业统一管理。以“安全、方便、高效”为目标，深入推进资产集约化管理监督体系建设，统筹做好办公用房调配、维修管理、处置利用，推进资源供给与机关运行合理需求相匹配；细化集中办公区物业服务内容，规范有关标准，为集中统管办公区提供优质服务；定期组织开展集中办公区安全检查和办公用房使用情况检查，及时发现存在问题，迅速处理解决，形成监控检查、动态管理、考核评估常态化的长效工作机制，确保集中办公区高效运转。结合单位工作实际，定期对集中办公区公共区域、会议室的水、电、设施设备进行检查、更换，确保各家单位正常工作，为各级会议提供保障。及时响应各部门的零星维修需求，完成办公区电器电路维修、门锁更换等零星维修。根据各级部门的要求，对</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				保障区委区政府行政集中办公区单位数	>=	95	%	定性指标	反映保障行政集中办公区单位数。
			质量指标						
				安保人员在岗率	>=	95	%	定性指标	安保人员在岗率安保人员在岗率。
		效益指标							
			社会效益指标						
				区委区政府行政集中办公区正常运行时长	=	1	年	定性指标	反映区委区政府行政集中办公区正常运行时长。
			可持续影响指标						

				后勤服务持续服务期限	>=	1	年	定性指标	反映后勤服务持续服务期限。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务机关满意度	>=	90	%	定性指标	反映服务机关满意度
玉溪市江川区易地交流干部周转住房后勤服务保障经费	按照统一政策标准、提供居住保障、方便工作需要的原则，由玉溪市江川区机关事务服务中心集中管理，负责周转住房筹集、调配等工作，并会同有关单位开展周转房服务保障工作。根据玉溪市易地交流任职县处级领导干部（含挂职，下同）周转住房有关规定，为规范易地交流干部周转住房管理，加强周转住房服务保障工作，为易地交流干部提供必要条件，确保易地交流								
		产出指标							
			质量指标						
				卫生保洁合格率	>=	90	%	定性指标	反映卫生保洁检查验收合格的情况。卫生保洁合格率=卫生保洁检查验收合格次数/卫生保洁总次数*100%
			时效指标						
				零星修缮（维修）及时率	>=	90	%	定性指标	反映零星修缮（维修）及时的情况。零星修缮（维修）及时率=在规定时间内完成零星修缮（维修）数量/报修数量*100%
			成本指标						
				全年成本	<=	70	万元	定性指标	反映江川区易地交流干部周转住房后勤服务保障全年成本。
		效益指标							
			可持续影响指标						
				后勤服务持续服务期限	>=	1	年	定性指标	反映后勤服务持续服务期限。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务受益人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映服务受益人员满意度。

玉溪市江川区电子政务网络统一互联网出口租用、财政管理信息系统及公务卡综合应用项目经费	中国移动通信集团云南有限公司玉溪分公司提供电子政务互联网 1600M 出口租用服务，中国联合网络通信有限公司玉溪分公司提供租用中国联通宽带 1800Mbps 带宽互联网接入服务，并提供 4 个固定 IP，保障全区电子政务网联通使用，主要满足中央和各级地方对口政务部门之间信息纵向传输、汇聚及各级政务部门之间、政务部门与公众、企业之间信息交换与共享的需求，与互联网安全联结，支持各级政务部门面向社会的门户网站；财政大平台及公务卡报帐系统；用光纤连接的区委、区政府、人大、政协、公检法各县级部门共计 32 个信息点；用光纤专线连接的 7 个乡镇、23 个工作部门共计 30 个信息点，用 FTTH 连接 129 个所属部门单位。搭建财政管理信息系统及公务卡，在确保其正常使用下，保障云南财政管理信息系统								
		产出指标							
			质量指标						
				信息数据安全	>=	95	%	定性指标	反映信息系统相关数据安全的保障情况。
			成本指标						
				招标价	<=	85	万元	定性指标	反映信息系统建设及运维成本的控制情况
		效益指标							
			社会效益指标						
				系统全年正常运行时长	=	1	年	定性指标	反映信息系统全年正常运行时间情况。
			可持续影响指标						
				系统正常使用年限	=	1	年	定性指标	反映系统正常使用期限。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映使用对象对信息系统使用的满意度。使用人员满意度 = (对信息系统满意的使用人员 / 问卷调查人数) * 100%
玉溪市江川区人民政府办公室									

区政府全会项目经费	召开区政府全会是区政府的重要工作，主要是总结2022年度政府工作成效，安排部署2023年各项重点工作，动员全区上下进一步紧扣各级决策部署，一以贯之，一鼓作气，坚决确保全年各项目标任务决战决胜，奋力开创政府工作新局面。区政府全会每年召开1次，预计经费5万元，成立会议筹备工作领导小组，保证会议的顺利召开，取得实								
		产出指标							
			数量指标						
				会议次数	=	1	次	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类会议的总次数。
				会议天数	=	1	天	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类会议的总天数。
			质量指标						
				是否纳入年度计划	=	是	是/否	定性指标	反映会议是否纳入部门的年度计划。
		效益指标							
			经济效益指标						
				会议召开的效果	>=	90	%	定性指标	反映通过视频、电话等现代信息技术手段，组织开展会议的次数。预算年度计划采用视频、电话方式召开会议的次数。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				参会人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映参会人员对我开展的满意度。参会人员满意度=（参会满意人数/问卷调查人数）*100%

综合业务经费	在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平考察云南重要讲话精神和市第六次党代会、区第三次党代会精神，将思想和行动统一到区委、区政府的决策部署上来，坚决扛实服务“三区一城”建设政治责任，牢固树立大局意识、全局观念和系统思维，聚焦区委、区政府中心工作，结合部门职能，加强战略谋划，正确处理远和近、标和本、发展与保护等关系，统筹推进会议活动安排、信息文稿起草、督查考等各项工作，着力提高“三服务”能力和水平，保证机构高效运转，为有力推动江川经济社会跨越式发展贡献应有力量								
		产出指标							
			数量指标						
				经费情况	=	50	万元	定性指标	严格执行预算，提高资金使用效益。
			质量指标						
				资金使用率	>	90	%	定性指标	反映资金使用效率。
				是否纳入部门资金预算年度计划空	=	是	是/否	定性指标	反映部门年度计划经费预算情况。空
		效益指标							
			经济效益指标						
				经费使用效益	>=	95	%	定性指标	反映经费使用对本部门机构运转的保证和推动作用。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				部门人员满意度	>=	95	%	定性指标	经费使用满意度。
遗属补助项目经费	成立遗属补助经费工作领导小组，开展好遗属的服务管理工作，2023年江川区政府办遗属3人，补贴标准为579元/人.月*2人*12月，910元/人.月*1人*12月，全年预算经费24,816.00元，按照年初预算及相关文件要求及标准，及时准确发放到补助人员本人银行卡中，让困难群众及时享受到政策实惠，从而帮助受助对象生活状况的到改善。								
		产出指标							
			数量指标						

				补助资金	=	20844	元	定性指标	2023年江川区政府办遗属3人，补贴标准为579元/人.月*2人*12月，910元/人.月*1人*12月，全年预算经费24,816.00元.
				补助人数	=	3	人	定性指标	2023年江川区政府办遗属3人
			时效指标						
				补助时间	=	12	月	定性指标	按月发放，全年发放12个月
			效益指标						
			经济效益指标						
				生活状况改善	=	上升	上升	定量指标	对补助对象生活状况进行调查
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				补助对象满意度问卷调查	>=	99	%	定性指标	对补助对象进行满意度调查
中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部									
中央省市媒体合作平台版面费、省市媒体江川行活动经费	为深入贯彻习近平总书记关于“重塑外宣业务、重整外宣流程、重构外宣格局”的重要批示精神，为进一步做好和扩大对外宣传工作，大力宣介我区各项工作重点，全方位展示江川区经济社会发展的成绩、亮点和成效，弘扬先进文化，唱响主旋律，传播江川好声音，讲好江								
			产出指标						
			数量指标						
				宣传活动举办次数	>=	1	次	定性指标	反映组织宣传活动次数的情况。
			质量指标						
				及时率	=	10	天	定量指标	反映事实发生与作为宣传事实发生之间的时间差距情况。
			时效指标						
				计划完成率	=	100	%	定量指标	计划完成率=在规定时间内宣传任务完成数/宣传任务计划数*100%
			效益指标						
			社会效益指标						

				宣传内容知晓率	=	90	%	定量指标	反映通过抽查方式完成，相关受众群体对宣传内容的知晓程度。 宣传内容知晓率=被调查对象中知晓人数/被调查对象的人数*100% (具体应用时指标名称根据项目进行具体化，比如具体为重大事件知晓率、宣贯政策知晓率、重要政策
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会公众满意度	=	90	%	定量指标	反映社会公众对宣传的满意程度。
中心组理论学习经费	根据《中共玉溪市江川区委理论学习中心组学习制度》(玉江发〔2018〕14号)和《中共玉溪市江川区委理论学习中心组实施细则》的规定，区委宣传部负责区委理论学习中心组通知起草、印发学习参阅								
		产出指标							
			数量指标						
				组织培训期数	≥	12	次	定性指标	反映预算部门(单位)组织开展各类培训的期数。
			质量指标						
				培训人员合格率	=	100	%	定量指标	反映预算部门(单位)组织开展各类培训的质量。 培训人员合格率=(合格的学员数量/培训总学员数量)*100%。
			成本指标						
				人均培训标准	≤	50	元/人	定性指标	反映预算部门(单位)组织开展各类培训中除师资费以外的人均培训费控制情况
		效益指标							
			社会效益指标						

				宣传内容知晓率	=	90	%	定量指标	反映通过抽查方式完成，相关受众群体对宣传内容的知晓程度。 宣传内容知晓率=被调查对象中知晓人数/被调查对象的人数*100% (具体应用时指标名称根据项目进行具体化，比如具体为重大事件知晓率、宣贯政策知晓率、重要政策
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				参训人员满意度	=	100	%	定量指标	反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。 参训人员满意度=(对培训整体满意的参训人数/参训总人数)
创建全国文明城市工作专项资金	在江川区城区、各乡镇(街道)主次干道、公共广场设置精神文明宣传栏;在主要街道、公共广场、公园景区景点、学校、医院、社区(小区)、街道综合文化站、社区综合文化服务中心、公共文化设施、建筑围挡以及辖区范围的乡(镇、街道)设置公益广告。								
		产出指标							
			数量指标						
				公开发放的宣传材料数量	>=	10000	部、个、幅、	定性指标	反映制作宣传横幅、宣传册等的数量情况
			质量指标						
				及时率	=	80	天	定量指标	反映事实发生与作为宣传事实发生之间的时间差距情况。
			时效指标						
				计划完成率	=	90	%	定量指标	计划完成率=在规定时间内宣传任务完成数/宣传任务计划数*100%
		效益指标							
			社会效益指标						

				宣传内容知晓率	=	90	%	定量指标	反映通过抽查方式完成，相关受众群体对宣传内容的知晓程度。 宣传内容知晓率=被调查对象中知晓人数/被调查对象的人数*100% (具体应用时指标名称根据项目进行具体化，比如具体为重大事件知晓率、宣贯政策知晓率、重要政策
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会公众满意度	=	90	%	定量指标	反映社会公众对宣传的满意程度。
县乡直通车项目经费	深入贯彻习近平总书记关于“重塑外宣业务、重整外宣流程、重构外宣格局”的重要批示精神，为进一步做好和扩大对外宣传工作，大力宣传我区各项工作重点，全方位展示江川区经济社会发展的成绩、亮点和成效，弘扬先进文化，唱响主旋律，传播江川好声音，讲好江川								
		产出指标							
			数量指标						
				发布稿件数量	>=	1200	篇	定性指标	反映通过相关媒体、网络等发布或推送稿件的篇数情况。
			质量指标						
				及时率	=	10	天	定量指标	反映事实发生与作为宣传事实发生之间的时间差距情况。
			时效指标						
				计划完成率	=	90	%	定量指标	计划完成率=在规定时间内宣传任务完成数/宣传任务计划数*100%
		效益指标							
			社会效益指标						

				宣传内容知晓率	=	90	%	定量指标	反映通过抽查方式完成，相关受众群体对宣传内容的知晓程度。 宣传内容知晓率=被调查对象中知晓人数/被调查对象的人数*100% (具体应用时指标名称根据项目进行具体化，比如具体为重大事件知晓率、宣贯政策知晓率、重要政策
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会公众满意度	=	90	%	定量指标	反映社会公众对宣传的满意程度。
金	宣传思想工作专项资	以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要政治任务，不断强化责任意识，突出问题导向，适应新常态，树立新理念，拓展新思路，采取新举措，守正创新，争先进位。践行新时代党的建设总要求，凝心聚力、心无旁骛、真抓实干，全力发挥宣传思想战线干部队伍团结凝聚力、核心竞争力和顽强战斗力，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展							
		产出指标							
			数量指标						
				宣传活动举办次数	>=	2	次	定性指标	反映组织宣传活动次数的情况。
			质量指标						
				发布稿件（短视频）原创率	=	15	%	定量指标	发布稿件（短视频）原创率=发布或推送的原创稿件（短视频）数量/发布或推送的稿件（短视频）总数量*100% 适用于有原创要求的稿件或短视频，如购买信息、转载等没有自创要求的不适用该
			时效指标						

				计划完成率	=	100	%	定量指标	计划完成率=在规定时间内宣传任务完成数/宣传任务计划数*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				宣传内容知晓率	=	2000	%	定量指标	反映通过抽查方式完成，相关受众群体对宣传内容的知晓程度。 宣传内容知晓率=被调查对象中知晓人数/被调查对象的人数*100% (具体应用时指标名称根据项目进行具体化，比如具体为重大事件知晓率、宣贯政策知晓率、重要政策
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会公众满意度	=	90	%	定量指标	反映社会公众对宣传的满意程度。
应急广播建设工作项目资金	应急广播平台建设与融媒体中心建设相衔接，现实信息共享和业务融合，与县级融媒体中心最大限度共用调度指挥大厅、显示大屏、机房和供配电系统等。要保证行政村以上应急广播全覆盖，并尽可能多地在村民小组部署应急广播终端，改造利用好“百县万村”、“覆盖工程”、“自治州工程”配备的设备，着力解决好应急广播信息发布的“最后一公里”问题。要针对本地光纤、4G信号通达和无线发射台站覆盖情况，科学确定传输覆盖方式，防止出现设备或设备重要功能模块闲置等问题。要紧密切结合广电部门的职能职责，合理确定应急广播系统的功能边界和使用边界，避								
		产出指标							
			数量指标						

				主体工程完成率	=	100	%	定性指标	反映主体工程完成情况。 主体工程完成率=(按计划完成主体工程的工程量/计划完成主体工程工程量)*100%。
			质量指标						
				竣工验收合格率	>=	100	%	定性指标	反映项目验收情况。 竣工验收合格率=(验收合格单元工程数量/完工单元工程总数)*100%。
			时效指标						
				计划完工率	>=	100	%	定性指标	反映工程按计划完工情况。 计划完工率=实际完成工程项目个数/按计划应完成项目个数。
			成本指标						
				工程单位建设成本	=	500	万元	定量指标	反映单位平米数、公里数、个数、亩数等的平均成本。
			效益指标						
			社会效益指标						
				受益人群覆盖率	>=	90	%	定量指标	反映项目设计受益人群或地区的实现情况。 受益人群覆盖率=(实际实现受益人群数/计划实现受益人群数)
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益人群满意度	>=	90	%	定量指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 受益人群覆盖率=(调查人群中对设施建设或设施运行的人数/调查
意识形态工作项目经费	确保《区意识形态工作十二项制度》落地见效，以项目化形式抓牢意识形态工作，建好管好意识形态领域阵地，加强指导培训。								
			产出指标						
			数量指标						

				组织培训期数	>=	1	次	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的期数。
			质量指标						
				培训人员合格率	=	90	%	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的质量。 培训人员合格率=（合格的学员数量/培训总学员数量）*100%。
			时效指标						
				计划完成率	=	90	%	定量指标	计划完成率=在规定时间内宣传任务完成数/宣传任务计划数*100%
			成本指标						
				人均培训标准	=	60	元/人	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中除师资费以外的人均培训费控制情况
			效益指标						
			社会效益指标						
				活动参与人次	=	400	人次	定量指标	反映活动参与人次情况。
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				参训人员满意度	=	90	%	定量指标	反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。 参训人员满意度=（对培训整体满意的参训人数/参训总人数）
江川区“扫黄打非”工作专项资金	逐步构建起“区、乡镇（街道）、村（社区）”三级管理框架和“专人专区”的工作模式，以实现“扫黄打非”工作的全覆盖。								
			产出指标						
			数量指标						
				宣传活动举办次数	>=	1	次	定性指标	反映组织宣传活动次数的情况。
			质量指标						
				及时率	=	100	天	定量指标	反映事实发生与作为宣传事实发生之间的时间差距情况。
			时效指标						

				计划完成率	=	100	%	定量指标	计划完成率=在规定时间内宣传任务完成数/宣传任务计划数*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				宣传内容知晓率	=	90	%	定量指标	反映通过抽查方式完成，相关受众群体对宣传内容的知晓程度。 宣传内容知晓率=被调查对象中知晓人数/被调查对象的人数*100% (具体应用时指标名称根据项目进行具体化，比如具体为重大事件知晓率、宣贯政策知晓率、重要政策
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会公众满意度	=	90	%	定量指标	反映社会公众对宣传的满意程度。
玉溪日报江川专版工作经费	为深入贯彻习近平总书记关于“重塑外宣业务、重整外宣流程、重构外宣格局”的重要批示精神，为进一步做好和扩大对外宣传工作，大力宣介我区各项工作重点，全方位展示江川区经济社会发展的成绩、亮点和成效，弘扬先进文化，唱响主旋律，传播江川好声音，讲好江								
		产出指标							
			数量指标						
				发布短视频数量	=	300	个	定量指标	反映通过相关媒体、网络等发布或推送短视频的数量情况。
			质量指标						
				及时率	=	10	天	定量指标	反映事实发生与作为宣传事实发生之间的时间差距情况。
			时效指标						
				计划完成率	=	90	%	定量指标	计划完成率=在规定时间内宣传任务完成数/宣传任务计划数*100%
		效益指标							
			社会效益指标						

				宣传内容知晓率	=	90	%	定量指标	反映通过抽查方式完成，相关受众群体对宣传内容的知晓程度。 宣传内容知晓率=被调查对象中知晓人数/被调查对象的人数*100% (具体应用时指标名称根据项目进行具体化，比如具体为重大事件知晓率、宣贯政策知晓率、重要政策
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会公众满意度	=	90	%	定量指标	反映社会公众对宣传的满意程度。
社科联工作项目经费	根据《云南省社会科学普及条例》，组织人员培训交流学习、进行专题研究和日常科普，繁荣发展江川区社科工作								
		产出指标							
			数量指标						
				组织培训期数	>=	1	次	定性指标	反映预算部门(单位)组织开展各类培训的期数。
				宣传活动举办次数	>=	1	次	定性指标	反映组织宣传活动次数的情况。
			时效指标						
				计划完成率	=	90	%	定量指标	计划完成率=在规定时间内宣传任务完成数/宣传任务计划数*100%
			成本指标						
				人均培训标准	=	60	元/人	定量指标	反映预算部门(单位)组织开展各类培训中除师资费以外的人均培训费控制情况
		效益指标							
			社会效益指标						

				宣传内容知晓率	=	90	%	定量指标	反映通过抽查方式完成，相关受众群体对宣传内容的知晓程度。 宣传内容知晓率=被调查对象中知晓人数/被调查对象的人数*100% (具体应用时指标名称根据项目进行具体化，比如具体为重大事件知晓率、宣贯政策知晓率、重要政策
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会公众满意度	=	90	%	定量指标	反映社会公众对宣传的满意程度。
舆情及舆论引导工作项目资金	习近平总书记要求各级党政机关和领导干部要走网络群众路线，回应网民关切，引导和纠正网络上的错误看法等，使互联网成为发扬人民民主、接受人民监督的新渠道。为切实做好网络舆论引导工作，牢牢把握网络话语权和主动权，防范化解负面网络舆论风险，切实抓好源头预防、监测研判、正面引导和舆情处置，着力营造平稳有序、积极向上的舆论环境。需要8万元资金。								
		产出指标							
			数量指标						
				发布稿件数量	>=	50	篇	定性指标	反映通过相关媒体、网络等发布或推送稿件的篇数情况。
				发布短视频数量	=	10	个	定量指标	反映通过相关媒体、网络等发布或推送短视频的数量情况。
			时效指标						
				计划完成率	=	100	%	定量指标	计划完成率=在规定时间内宣传任务完成数/宣传任务计划数*100%
		效益指标							
			社会效益指标						

				宣传内容知晓率	=	90	%	定量指标	反映通过抽查方式完成，相关受众群体对宣传内容的知晓程度。 宣传内容知晓率=被调查对象中知晓人数/被调查对象的人数*100% (具体应用时指标名称根据项目进行具体化，比如具体为重大事件知晓率、宣贯政策知晓率、重要政策
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会公众满意度	=	90	%	定量指标	反映社会公众对宣传的满意程度。
领导干部促学专项补助资金	根据《中共玉溪市委全面深化改革领导小组关于印发〈江川区委关于推进领导干部学习培训常态化制度化实施方案〉的通知》(玉改组〔2017〕7号)要求，每月组织开展1期领导干部学习讲坛，贯彻落实好江川区领导干部学习培训常态化制								
		产出指标							
			数量指标						
				组织培训期数	>=	12	次	定性指标	反映预算部门(单位)组织开展各类培训的期数。
			质量指标						
				培训人员合格率	=	100	%	定量指标	反映预算部门(单位)组织开展各类培训的质量。 培训人员合格率=(合格的学员数量/培训总学员数量)*100%。
			成本指标						
				人均培训标准	<=	50	元/人	定性指标	反映预算部门(单位)组织开展各类培训中除师资费以外的人均培训费控制情况
		效益指标							
			经济效益指标						

				视频、电话会议占比	>=	20	%	定性指标	反映通过视频、电话等现代信息技术手段，组织开展会议的次数。预算年度计划采用视频、电话方式召开会议的次数。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				参训人员满意度	=	100	%	定量指标	反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。 参训人员满意度=(对培训整体满意的参训人数/参训总人数)
中国共产党玉溪市江川区委员会党校									
业务工作经费	根据2022年9月玉溪市江川区财政局下发《玉溪市江川区财政局关于下达2022年单位自有资金预算指标的通知》文件要求。利用单位自有资金，专款专用，开展业务工作。包括对乡镇党校进行指导，进行书籍								
		产出指标							
			数量指标						
				研究报告数量	>=	1	个	定性指标	形成最终研究报告个数。
				组织培训期数	>=	1	次	定性指标	反映预算部门(单位)组织开展各类培训的期数。
				开展调研活动	>=	1	次	定性指标	开展调研活动
			质量指标						
				成果转化率	>=	1	%	定性指标	反映研究成果转化情况。 成果转化率=形成正式文件或咨询成果数量/研究报告总数量。
		效益指标							
			社会效益指标						
				科研项目立项	>=	1	个	定性指标	科研项目立项
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						

				服务对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映服务对象对政策研究工作的整体满意情况。 服务对象满意度=(对政策研究工作的整体满意的人数/问卷调查人数)*100%
党校建设工作经费	区委党校搬迁新建项目用地为划拨，总用地面积39065平方米（约58.6亩），总投资估算1.44亿元，资金来源为向上争取和本级财政投入。项目按建成培训中心、会议中心、接待中心的目标来打造，分三期实施。2022年将全力推进一期工程验收和二期工程建设，争取主体工程部分年底能投入使用。本年度绩效指标：数量指标：前期工作完成率要≥100%，各项配套设施根据主体工程情况要配齐。时效指标：工程控制率≤100%，工程进度要按照工期计划完成。成本指标：项目经费支出≤10万元，根据工作开展实际需求，在保障好项目建设的情况下，尽量节约开支。社会效益指标：每年举办主题培训班不少于5期，按照本年度培训计划实施完成5期以上培训班次。服务对象满意度指标：受益人群众满意度，争取项目所有收益学员在设施建设和运行的满意度≥90%以上。该项目的实施，可改善江川区委党校教学条件，扩大办学规模，提升办学水平，更好地发挥好锤炼党员干部的党性修养、提升党员干部的思想理念、指导党员干部。能产生良好的社会效益，将得到当地政府、社会								
		产出指标							
			数量指标						
				党校迁建项目办公开展	>=	1	期	定性指标	将党校迁建项目分为期开展，每年推进1期以上工程
				党校迁建项目印刷工作	<=	20	份	定性指标	做好党校迁建项目相关印刷工作
			质量指标						
				完成率	>=	95	%	定性指标	促进党校迁建项目完

		效益指标							
			社会效益指标						
				良好的社会效益	>=	95	%	定性指标	获得良好的社会效益
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务人群满意度	>=	95	%	定性指标	提升使用人群满意度
教学科研经费	玉溪市江川区党校是区委、区政府培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的阵地，承担着为我市基层党员干部补钙壮骨、立根固本的重要任务。按照教学科研经费使用计划使用，每年教师培训市内、省内、国内各一次。在职进修1人/年，交流学习3次等。								
		产出指标							
			数量指标						
				教师队伍培训（市内）	>=	教师队伍培训	次	定性指标	每年外出培训一次
				教师队伍培训（省内）	>=	教师队伍培训	次	定性指标	每年外出培训一次
				教师队伍培训（国内）	>=	教师队伍培训	次	定性指标	每年外出培训一次
			质量指标						
				培训人员合格率	>=	参训人员合格率	%	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的质量。 培训人员合格率=（合格的学员数量/培训总学员数量）*100%。
		效益指标							
			经济效益指标						
				开展视频培训	>=	是否开展	%	定性指标	反映通过视频、电话等现代信息技术手段，组织开展会议的次数。预算年度计划采用视频、电话方式召开会议的次数。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						

				服务对象满意度	>=	是否满意	%	定性指标	反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。 参训人员满意度=(对培训整体满意的参训人数/参训总人数)
江川区委党校搬迁建设项目专项经费	二期工程的建设，用地面积5147.12m ² （约7.72亩），主要新建食堂、体育馆及其室外绿化、道路场地硬化等附属设施，其中食堂、体育馆的建筑面积为4490.04m ² ，占地面积1637.87m ² 。 2021年9月-2022年2月 场地平整及土建施工； 2022年3月-2022年4月 装修及设备按照调试； 2023年 竣工验收								
		产出指标							
			数量指标						
				工程总量	>=	按照计划完成	平方米	定性指标	反映新建、改造、修缮工程 量完成情况。
			质量指标						
				安全事故发生率	<=	是否有安全事故	%	定性指标	反映工程实施期间的 安全目标。
			时效指标						
				计划完工率	>=	是否按计划完工	%	定性指标	反映工程按计划完工 情况。 计划完工率=实际完成 工程项
		效益指标							
			社会效益指标						
				每年举办主体培训班不少于5期，	>=	举办主体培训班	%	定性指标	反映建设项目设施设计 功能的 实现情况。
			可持续影响指标						
				使用年限	=	30年	年	定性指标	通过工程设计使用年限 反映 可持续的效果。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						

				受益人群满意度	>=	受训学员满意度	%	定性指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。
遗属生活补助经费	根据2021年3月15日，中共玉溪市江川区委组织部、玉溪市江川区人力资源和社会保障局下发《关于调整玉溪市江川区机关事业单位遗属生活困难补助有关问题的通知》文件要求，进行遗属生活困难补助发放。我单位遗属补助1人，标准579元/月，共计12月，6948元。自2023年1月起，每月进行发放。								
		产出指标							
			数量指标						
				遗属补助1人，标准579元/月	=	1	人	定性指标	遗属生活困难补助
			质量指标						
				按规定执行	=	100	%	定性指标	按规定发放遗属生活困难补助
		效益指标							
			社会效益指标						
				扶持遗属	>=	98	%	定性指标	按规定发放遗属生活困难补助
			可持续影响指标						
				持续提升服务遗属质量	>=	98	%	定性指标	按规定发放遗属生活困难补助
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务人群满意度	=	100	%	定性指标	按规定发放遗属生活困难补助
玉溪市江川区政务服务管理局									
政务大厅运转经费	为保障政务大厅正常运转支出购置费、设施设备维修、进驻单位日常办公保障等相关支出，2022年预算20万元，用于维持政务大厅正常运转								
		产出指标							
			质量指标						
				购置5批次相关商品、5次培训等，保证政务大厅正常运转支出质量优质	>=	20	%	定性指标	购置5批次相关商品、5次培训等，保证政务大厅正常运转支出质量优质。
			成本指标						

				在保障政务大厅正常运转的同时做到成本最低。5批次、5次培训等	<=	15	元	定性指标	在保障政务大厅正常运转的同时做到成本最低。5批次、5次培训等
		效益指标							
			经济效益指标						
				按照厉行节约的原则，项目实施做到效益最大化。	>=	20	%	定性指标	按照厉行节约的原则，项目实施做到效益最大化。
			社会效益指标						
				通过项目的实施，为群众提供优质政务服务。	>=	15	%	定性指标	通过项目的实施，为群众提供优质政务服务。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				通过项目的实施，服务群众满意率达85%以上。	>=	30	%	定性指标	通过项目的实施，服务群众满意率达85%以上。
玉溪市江川区公共资源交易中心									
公共资源交易工作经费	区公共资源交易中心按其职能职责的要求，开设开标厅2间、评标厅3间、中介超市1间、监督室1间、评审专家休息1间、餐厅1间等。为保障区级公共资源各项交易正常进行日常办公支出、购置费等相关支出，2022年预算15万元，用于保障区级公共资源各项交易正常进行。								
		产出指标							
			质量指标						
				采购2批次商品\5次培训\30箱复印纸等办公保障	>=	44次	次	定性指标	采购2批次商品\5次培训\30箱复印纸等办公保障
			成本指标						
				按照采购需求，成本节约率达100%	>=	100%	%	定性指标	按照采购需求，成本控制10万元以内。
		效益指标							
			经济效益指标						
				采购成本低于计划数10万元	<=	15	万元	定性指标	采购成本低于计划数10万元
			社会效益指标						
				项目的实施，全区公共资源交易项目顺利实施，进场交易率85%以上。	>=	85	%	定性指标	项目的实施，全区公共资源交易项目顺利实施，进场交易率85%以上。

		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				项目的实施，使进场项目实施人、代理机构享受优质服务，满意率达85%以上。	>=	85	%	定性指标	项目的实施，使进场项目实施人、代理机构享受优质服务，满意率达85%以上。
玉溪市江川区财政局（预算股）									
“湖泊革命”项目经费	保障“湖泊革命”相关工作顺利开展、保障环保项目土地流转租金。								
		产出指标							
			数量指标						
				安排金额	=	50000000	元	定性指标	安排金额
		效益指标							
			经济效益指标						
				保障星云湖保护投入	=	保障	%	定量指标	保障星云湖保护投入
			社会效益指标						
				改善生态环境	=	改善	%	定量指标	改善生态环境
			生态效益指标						
				提升星云湖水质	=	提升	%	定量指标	提升星云湖水质
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				项目单位满意度	=	95	%	定量指标	项目单位满意度
上解上级支出经费	按体制进行上解，固定上解。								
		产出指标							
			数量指标						
				上解金额	=	15930	万元	定性指标	上解金额
			时效指标						
				上解时限	=	2023年12月	年	定性指标	上解时限
		效益指标							
			社会效益指标						
				支持经济发展	=	100	%	定量指标	支持经济发展
			可持续影响指标						
				解决问题率	=	100	%	定量指标	解决问题率
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	=	100	%	定量指标	服务对象满意度
国有资本经营预算资金	国有资本经营预算资金								
		产出指标							
			数量指标						
				国有资本经营预算资金	=	57.2	万元	定性指标	国有资本经营上级专款预估安排支出资金
			质量指标						

				是否纳入年度计划	=	纳入2023年计划	%	定量指标	是否纳入年度计划
		效益指标							
			社会效益指标						
				受益人群覆盖率	>=	95	%	定量指标	受益人群覆盖率
			可持续影响指标						
				支持经济发展	=	支持	%	定量指标	支持经济发展
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益人群满意度	>=	96	%	定量指标	受益人群满意度
年初预留经费	因财力有限，未能将所有项目纳入预算，加之人员流动情况的不确定性因素，现由财政代编“预留经费”的项目，用于人员正常职级晋升、人员调入增加、丧葬抚恤等人员经费和解决其他急、难、小民生问题；预算执行过程中，根据项目的轻重缓急程度调剂安排相关支出。								
		产出指标							
			数量指标						
				预留经费	=	5150	万元	定性指标	用于人员正常职级晋升、人员调入增加、丧葬抚恤等人员经费和解决其他急、难、小民生问题
			质量指标						
				预留经费使用率	=	100	%	定量指标	预留经费使用率=预留金额/使用金额
			时效指标						
				资金使用时间	=	1	年	定性指标	反应资金使用时间
		效益指标							
			社会效益指标						
				问题解决率	=	98	%	定量指标	反应解决问题情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	=	96	%	定量指标	反应单位对财政资金安排的满意度
提前下达共同事权转移支付经费	提前下达共同事权转移支付资金（三保）								
		产出指标							
			数量指标						
				提前下达共同事权转移支付资金	=	70,210,000.00	元	定性指标	提前下达共同事权转移支付资金
			质量指标						
				是否纳入年度计划	=	纳入2023年计划	%	定量指标	是否纳入年度计划
		效益指标							

			社会效益指标						
				受益人群覆盖率	>=	98	%	定量指标	受益人群覆盖率
			可持续影响指标						
				支持经济发展	=	支持	%	定量指标	支持经济发展
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益人群满意度	=	98	%	定量指标	受益人群满意度
提前下达共同事权转移支付资金	提前下达共同事权转移支付资金								
		产出指标							
			数量指标						
				提前下达共同事权转移支付资金	=	40806500	元	定性指标	提前下达共同事权转移支付资金
			质量指标						
				是否纳入年度计划	=	纳入2023年计划	%	定量指标	是否纳入年度计划
		效益指标							
			社会效益指标						
				受益人群覆盖率	>=	98	%	定量指标	受益人群覆盖率
			可持续影响指标						
				支持经济发展	=	支持	%	定量指标	支持经济发展
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益人群满意度	=	98	%	定量指标	受益人群满意度
政府性基金项目经费	政府性基金项目经费								
		产出指标							
			数量指标						
				政府性基金	=	28447	万元	定性指标	政府性基金
			质量指标						
				是否纳入年度计划	=	纳入2023年计划	%	定量指标	是否纳入年度计划
		效益指标							
			社会效益指标						
				受益人群覆盖率	>=	95	%	定量指标	受益人群覆盖率
			可持续影响指标						
				支持经济发展	=	支持	%	定量指标	支持经济发展
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益人群满意度	=	98	%	定量指标	受益人群满意度
税收征管工作经费	确保完成2023年税收征管任务。								
		产出指标							
			数量指标						
				税收征管工作经费投入	=	170	万元	定性指标	税收征管工作经费投入
			质量指标						
				税收完成率	=	100	%	定量指标	税收征管工作经费投
			时效指标						

				税收时限	=	1	年	定性指标	税收征管工作经费投
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	98	%	定量指标	税收征管工作经费投
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	=	98	%	定量指标	税收征管工作经费投
调出资金	按政策规定，2023年调入资金的金额为5101万元。								
		产出指标							
			数量指标						
				调出资金	=	5101	万元	定性指标	调出资金
			质量指标						
				是否纳入年度计划	=	纳入2023年计划	是/否	定性指标	反映会议是否纳入部门的年度计划。
		效益指标							
			社会效益指标						
				受益人群覆盖率	=	95	%	定量指标	反映项目设计受益人群或地区的实现情况。 受益人群覆盖率=（实际实现受益人群数/计划实现受益人群数）
			可持续影响指标						
				支持经济发展	=	支持	%	定量指标	支持经济发展
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益人群满意度	=	98	%	定量指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 受益人群覆盖率=（调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问
重点工作、重大项目经费	保障全区重点工作、重大项目的正常开展								
		产出指标							
			数量指标						
				重点项目经费	=	4000万	元	定性指标	按照区委、区政府部署要求，安排重点项目工作经费
			质量指标						

				重点工作覆盖率	>=	98	%	定性指标	反映重点工作覆盖面积情况。 重点覆盖率=实际完成重点工作/重点工作计划覆盖面积*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				重点工作、重大项目的正常开展	>=	95	%	定性指标	反映重点工作、重大项目的正常开展情况
			可持续影响指标						
				重大项目开展	>=	98	%	定性指标	全区社会经济可持续发展
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会公众满意度	>=	98	%	定性指标	反映社会公众对工作开展的满意程度。
预备费	保障全区工作的正常运行								
		产出指标							
			质量指标						
				预备费按支出规模1%-3%预留	>=	99	%	定性指标	预算法
			时效指标						
				预备费拨付及时率	>=	99	%	定性指标	预算法
		效益指标							
			社会效益指标						
				保障工作的正常开展	=	100	%	定量指标	预算法
			可持续影响指标						
				重大自然灾害救灾开支；突发事件的应急与抢险开支；其他难以预见的开支	=	100	%	定量指标	预算法
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	98	%	定性指标	预算法
玉溪市江川区人民政府 星云街道办事处									
关协人员补贴经费	保障关协人员补贴经费的正常发放								
		产出指标							
			数量指标						
				补贴人数	=	9	人	定性指标	实施方案
				补贴金额	=	2560	元	定性指标	实施方案
			时效指标						
				完成时间	=	2023年12月	年	定性指标	实施方案

		效益指标							
			社会效益指标						
				补助对象好评	>=	90%	%	定性指标	实施方案
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				满意度	>=	90%	%	定性指标	实施方案
农村困难党员关爱行动补助经费	根据农村困难党员关爱补助经费的相关文件精神及区委组织部分配意见，经过星云街道党工委、办事处研究决定，将185280元项目资金用于农村困难党员关爱行动，进一步加强对农村困难党员的关怀力度，提升农村困难党员的安全感、幸福								
		产出指标							
			数量指标						
				涉及村社区个数	=	9	个	定性指标	实施方案
				资金需求	=	185280	元	定性指标	实施方案
			时效指标						
				项目完成时间	=	2023年12月	年	定性指标	实施方案空
		效益指标							
			社会效益指标						
				困难党员好评	>=	85	%	定性指标	实施方案空
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				困难党员满意度	>=	85	%	定性指标	实施方案空
护林员预算资金	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职								
		产出指标							
			数量指标						
				工资福利发放人数	=	2	人	定性指标	实施方案
				工资福利发放金额	=	960	元	定性指标	实施方案
		效益指标							
			社会效益指标						
				部门运转	=	部门正常运转		定量指标	实施方案
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				单位人员满意度	>=	90	%	定性指标	实施方案
				社会公众满意度	>=	90	%	定性指标	实施方案
星云街道专户项目专项资金	全部资金纳入预算管理								
		产出指标							
			数量指标						
				资金额度	=	1224227.36	元	定性指标	文件
				资金支付率	=	100	%	定性指标	文件

			时效指标						
				按时支付	=	100	%	定性指标	文件
		效益指标							
			社会效益指标						
				群众好评	>=	90	%	定性指标	文件
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				群众满意度	>=	90	%	定性指标	文件
星云街道农村党员教育培训补助经费	为认真贯彻落实中央、省、市、区委关于加强和改进新形势下党的建设提出的一系列新任务，适应新形势下党的新要求，切实加强和改进党员教育培训工作，提高农村党员素质，增强基层党组织的凝聚力、战斗力，结合实际，特设立本项目								
		产出指标							
			数量指标						
				万名党员进党校期数	=	2	期	定性指标	实施方案
				需资金数额	=	75050	元	定性指标	实施方案
			时效指标						
				项目完成时间	=	2023年12月	年	定性指标	实施方案
		效益指标							
			社会效益指标						
				农村党员好评	>=	85	%	定性指标	实施方案空
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				农村党员满意度	>=	85	%	定性指标	实施方案
星云街道办事处工作经费	在区委、区政府的坚强领导下，大街街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，统筹推进街道经济、政治、文化、社会、生态和党的建设全面发展。								
		产出指标							
			数量指标						
				公用经费	=	2400000	元	定性指标	实施方案
			质量指标						
				保障运转	=	保障正常运转		定量指标	实施方案
			时效指标						
				项目完成时间	=	2023年12月	年	定性指标	实施方案
		效益指标							
			社会效益指标						

				打造星云湖集滨水休闲娱乐、民俗文化体验、湿地生态景观一体的休闲基地	=	1	个	定性指标	实施方案
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				群众满意度	>=	90	%	定性指标	实施方案
金	星云街道政府采购资	全面抓好党员干部教育管理、城市基层党建、党组织和党员作用发挥等各项重点工作，推动“智慧党建”三年行动各项任务落地落实，按照五个“基本标准化”继续加强支部建设，全面提升基层党建工作水平。着力构建“大党建”格局，全面推进党建引领社区治理、“三社联动”、红色物业、疫情防控、爱国卫生“7个专项”行动、乡村振兴等各项工作，发挥各级党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。围绕建党百年开展系列活动，通过专题学习、特色活动、主题党日活动、专题党课、红色电影、办民生实事“六个一”丰富活动形式，全力推动党史学习教育走深走实。筑牢意识形态阵地，强化理论武装，完善网宣队伍、舆情管控等意识形态工作。认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，锲而不舍落实中央八项规定精神，防范“四风”问题隐形变异、反弹回潮。严肃执纪							
		产出指标							
			数量指标						
				购置计划完成率	=	100	%	定性指标	反映部门购置计划执行情况。 购置计划完成率=（实际购置交付装备数量/计划购置交付装备数量）*100%。
			质量指标						
				购置设备利用率	>=	100	%	定性指标	反映设备利用情况。 设备利用率=（投入使用设备数/购置设备总数）*100%。

		效益指标							
			可持续影响指标						
				设备使用年限	>=	10	年	定性指标	反映新投入设备使用年限情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 使用人员满意度 = (对购置设备满意的人数 / 问卷调查人数) * 100%
星云街道村、组党建工作经费	为认真贯彻落实中央、省、市、区委关于加强和改进新形势下党的建设提出的一系列新任务，适应新形势下党的新要求，切实加强和改进街道党的建设，健全基层党建经费保障机制，解决好有人管事、有钱办事的问题，切实改善村（社区）工作条件，结合实际，特设立本项								
		产出指标							
			数量指标						
				涉及村社区个数	=	9	个	定性指标	实施方案
			时效指标						
				项目完成时间	=	2023年12月	年	定性指标	实施方案
			成本指标						
				支付总额	<=	508000	元	定性指标	实施方案
		效益指标							
			社会效益指标						
				保障村组工作正常开展	=	基本保障		定量指标	实施方案
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				村级满意度	>=	90	%	定性指标	实施方案
星云街道计生信息员工作补贴经费	发放计生信息员补贴，做好计划生育工作，及时了解情况								
		产出指标							
			数量指标						
				计生员人数	=	78	人	定性指标	实施方案
				补助金额	=	30720	元	定性指标	实施方案
			时效指标						
				项目完成时间	=	2023年12月	年	定性指标	实施方案
		效益指标							
			社会效益指标						
				计生员补助好评	>=	90%	%	定性指标	实施方案

		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				计生员满意度	>=	90%	%	定性指标	实施方案
星云街道预备费资金	在区委、区政府的坚强领导下，大街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，统筹推进街道经济、政治、文化、社会、生态和党的建设全面发展。								
		产出指标							
			数量指标						
				预备费	=	220000	元	定性指标	实施方案
			质量指标						
				保运转	=	正常运转		定量指标	实施方案
			时效指标						
				项目完成时间	=	2023年12月	年	定性指标	实施方案
		效益指标							
			社会效益指标						
				完成绩效目标	=	1		定量指标	实施方案
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				群众满意度	>=	90	%	定性指标	实施方案
星云街道预留经费	在区委、区政府的坚强领导下，大街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，统筹推进街道经济、政治、文化、社会、生态和党的建设全面发展。								
		产出指标							
			数量指标						
				预留经费	=	370000	元	定性指标	实施方案
			质量指标						
				保运转	=	保障正常运转		定量指标	实施方案
			时效指标						
				完成时间	=	2023年12月	年	定性指标	实施方案
		效益指标							
			社会效益指标						
				正常运转	=	1		定量指标	实施方案
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				群众满意度	>=	90	%	定性指标	实施方案

村庄土地建设规划员经费	利用土地建设规划员，保障土地资源的合理利用，保障基本农田，基本耕地红线。								
		产出指标							
			数量指标						
				土地建设规划员人数	=	9	人	定性指标	实施方案
				补助金额	=	270000	元	定性指标	实施方案
			时效指标						
				项目完成时间	=	2023年12月	年	定性指标	实施方案
		效益指标							
			社会效益指标						
				空规划员好评	>=	90%	%	定性指标	实施方案
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				满意度	>=	90	%	定性指标	实施方案
村组干部预算经费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职								
		产出指标							
			数量指标						
				工资福利发放人数	=	122	人	定性指标	实施方案
				工资福利发放金额	=	2606400	元	定性指标	实施方案
		效益指标							
			社会效益指标						
				部门运转	=	正常运转		定量指标	实施方案
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				单位人员满意度	>=	90	%	定性指标	实施方案
				社会公众满意度	>=	90	%	定性指标	实施方案
社区干部工资预算经费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职								
		产出指标							
			数量指标						
				工资福利发放人数	=	407	人	定性指标	实施方案
				工资福利发放金额	=	1980000	元	定性指标	实施方案
		效益指标							
			社会效益指标						
				部门运转	=	部门正常运转		定量指标	实施方案
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				单位人员满意度	>=	90	%	定性指标	实施方案
				社会公众满意度	>=	90	%	定性指标	实施方案

街道临时聘用人员经费	在区委、区政府的坚强领导下，大街街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，统筹推进街道经济、政治、文化、社会、生态和党的建设全面发展。								
		产出指标							
			数量指标						
				临时聘用人员人数	=	16	人	定性指标	实施方案
				临时聘用人员工资金额	=	540000	元	定性指标	实施方案
			时效指标						
				项目完成时间	=	2023年12月	年	定性指标	实施方案
		效益指标							
			社会效益指标						
				补充街道因人员不足，工作任务繁重	=	1	个	定性指标	实施方案
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	>=	90	%	定性指标	实施方案
遗属生活补助资金	为保障遗属补助的正常发放								
		产出指标							
			数量指标						
				遗属人数	=	4	人	定性指标	实施方案
				补助金额	=	7808	元	定性指标	实施方案
			时效指标						
				项目完成时间	=	2023年12月	年	定性指标	实施方案
		效益指标							
			社会效益指标						
				遗属补助对象好评	>=	90%	%	定性指标	实施方案
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				遗属满意度	>=	90%	%	定性指标	实施方案
玉溪市江川区人民政府 宁海街道办事处									

党建工作经费	街道党工委将按照区委区政府决策部署，围绕宁海街道“两个示范地、两个先行区”的发展定位，全面落实新时代党的建设总要求，坚持把党的领导落实到各领域各方面各环节，使各级党组织更加坚强有力、广大党员干部更加忠诚干净担当，做到工作面前不摇头、压力面前不低头、诱惑面前不点头，为街道经济社会发展提供强大精神动力和政治保证，为党的二十大胜利召开营造良好的政治氛围。着眼绿色产业发展，紧抓星云湖一级保护区生态修复及生态屏障构建项目、大铁线改扩建及沿线风貌提升整治、星云湖径流区矿山环境恢复治理项目等契机，以乡村振兴战略产业融合发展为导向，主动优化调整星云湖东岸螺蛳铺坝子、东南部山林区域的产业结构，主动融入和服务环星云湖旅游产业带，成为江川城乡融合发展的重要示范区。积极抓好民生工程，做好朱家庄福德山公益性公墓扩建推进工作，确保工程项目按时按质按量完成，确保敬老院消防设施建设圆满完成，促进提升敬老院服务管理水平。深入贯彻习近平生态文明思想，增强全民生态意识、环保意识。全面推进“一网十联四创建”，充分发挥网格化管理作用，持续提升基层治理效能。								
		产出指标							
			数量指标						
				资金使用额	=	617000	元	定性指标	反映资金使用情况
			时效指标						
				截止时间	<=	2023	年	定性指标	反映完成情况
		效益指标							
			社会效益指标						
				受益村（社区）数量	=	11	个	定性指标	反映受益总数
			可持续影响指标						
				党建质量合格水平	=	100	%	定量指标	反映党建质量
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				街道受益党员满意度	>=	95	%	定性指标	反映受益党员满意度

农村党员等工作经费	街道党工委将按照区委区政府决策部署，围绕宁海街道“两个示范地、两个先行区”的发展定位，全面落实新时代党的建设总要求，坚持把党的领导落实到各领域各方面各环节，使各级党组织更加坚强有力、广大党员干部更加忠诚干净担当，做到工作面前不摇头、压力面前不低头、诱惑面前不点头，为街道经济社会发展提供强大精神动力和政治保证，为党的二十大胜利召开营造良好的政治氛围。着眼绿色产业发展，紧抓星云湖一级保护区生态修复及生态屏障构建项目、大铁线改扩建及沿线风貌提升整治、星云湖径流区矿山环境恢复治理项目等契机，以乡村振兴战略产业融合发展为导向，主动优化调整星云湖东岸螺蛳铺坝子、东南部山林区域的产业结构，主动融入和服务环星云湖旅游产业带，成为江川城乡融合发展的重要示范区。积极抓好民生工程，做好朱家庄福德山公益性公墓扩建推进工作，确保工程项目按时按质按量完成，确保敬老院消防设施建设圆满完成，促进提升敬老院服务管理水平。深入贯彻习近平生态文明思想，增强全民生态意识、环保意识。全面推进“一网十联四创建”，充分发挥网格化管理作用，持续提升基层治理效能。								
		产出指标							
			数量指标						
				资金使用额	=	1000440	元	定性指标	反映资金使用情况
			时效指标						
				截止时间	<=	2023	年	定性指标	反映完成情况
		效益指标							
			社会效益指标						
				受益村（社区）数量	=	11	个	定性指标	反映受益总数
			可持续影响指标						
				党建质量合格水平	=	100	%	定量指标	反映党建质量
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				街道受益党员满意度	=	95	%	定量指标	反映受益党员满意度

<p>经费</p> <p>宁海街道办事处工作</p>	<p>街道党工委将按照区委区政府决策部署，围绕宁海街道“两个示范地、两个先行区”的发展定位，全面落实新时代党的建设总要求，坚持把党的领导落实到各领域各方面各环节，使各级党组织更加坚强有力、广大党员干部更加忠诚干净担当，做到工作面前不摇头、压力面前不低头、诱惑面前不点头，为街道经济社会发展提供强大精神动力和政治保证，为党的二十大胜利召开营造良好的政治氛围。着眼绿色产业发展，紧抓星云湖一级保护区生态修复及生态屏障构建项目、大铁线改扩建及沿线风貌提升整治、星云湖径流区矿山环境恢复治理项目等契机，以乡村振兴战略产业融合发展为导向，主动优化调整星云湖东岸螺蛳铺坝子、东南部山林区域的产业结构，主动融入和服务环星云湖旅游产业带，成为江川城乡融合发展的重要示范区。积极抓好民生工程，做好朱家庄福德山公益性公墓扩建推进工作，确保工程项目按时按质按量完成，确保敬老院消防设施建设圆满完成，促进提升敬老院服务管理水平。深入贯彻习近平生态文明思想，增强全民生态意识、环保意识。全面推进“一网十联四创建”，充分发挥网格化管理</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				资金使用额度	=	3000000	元	定性指标	反映资金使用情况
			时效指标						
				资金使用时限	=	2023	年	定性指标	反映资金使用时限
		效益指标							
			社会效益指标						
				部门运转	=	正常运转		定量指标	反映部门（单位）运转情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				单位人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。

				社会公众满意度	>=	90	%	定性指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
宁海街道办公用品采购经费	街道的高速运转离不开高效环境，进一步规范行政工作，提高工作效率，切实推进乡镇发展，规范办公用品采购流程和领用程序，提高利用效率，降低办公经费。采购根据日常工作办公需要，在财政纪律监督下，按照公开、公平、公正的原则进行。为加强制度建设，厉行节约，制止奢侈浪费，规范采购行为，强化财政性支出管理，加强支出的准确性和可控性，制定本方案								
		产出指标							
			质量指标						
				项目资金使用合格率	=	100	%	定性指标	反映项目资金使用合格率情况。
			时效指标						
				项目采购时间	=	2023年1月-12月	月	定性指标	反映项目采购时间完成情况。
			成本指标						
				项目总成本	=	30	万元	定性指标	反映项目总成本。
		效益指标							
			社会效益指标						
				办公效率提升度	>=	1	%	定性指标	反映项目完成后办公效率是否提升。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	>	90	%	定性指标	反映服务对象满意度

<p>费</p> <p>宁海街道遗属补助经</p>	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省市区委各项决策部署，统筹疫情防控、生态文明建设和经济社会发展，大力弘扬“敢闯敢试、敢为人先”的玉溪精神，坚定信念，抢抓机遇，务实苦干、攻坚担当，确保全力推动实现宁海街道“两个示范地、两个先行区”的发展定位。根据区委的授权，在辖区内发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设全面领导，对党的建设全面负责，推动党的政治功能与服务功能深度融合。街道办事处作为区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。主要履行加强党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与、领导基层自治、维护安全稳定</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				使用金额	=	36000	元	定性指标	反映资金使用情况
			时效指标						
				截止时间	<=	2023	年	定性指标	反映完成情况
		效益指标							
			社会效益指标						
				部门运转	=	正常运转		定量指标	反映部门（单位）运转情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				单位人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
				社会公众满意度	>=	90	%	定性指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

宁海街道预备经费	在区委、区政府的坚强领导下，街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，统筹推进街道经济、政治、文化、社会、生态和党的建设全面发展。完成2022年老旧小区改造、星云湖沿湖农业产业结构调整、生态烟叶（水稻）种植、农村“违房危房闲房”拆除、烤烟生产、城乡人居环境整治、“四退三还”、星云湖保护治理、“双创”等重点工作，保障办事处正常运转，为“三区一城”建								
		产出指标							
			时效指标						
				资金使用时限	=	2023年底		定量指标	反映资金使用时限
			成本指标						
				资金使用金额	=	270000	元	定性指标	反映资金使用金额
		效益指标							
			社会效益指标						
				加强对街道重点工作和重大项目的领导和指导，助力街道经济社会与全区同步发展	=	加强重点工作项		定量指标	绩效指标设定依据：《云南省省级部门预算基本支出核定方案》。指标值数据来源：人员信息表
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				单位人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
				社会公众满意度	>=	90	%	定性指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

宁海街道预留经费	在区委、区政府的坚强领导下，街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，统筹推进街道经济、政治、文化、社会、生态和党的建设全面发展。完成2022年老旧小区改造、星云湖沿湖农业产业结构调整、生态烟叶（水稻）种植、农村“违房危房闲房”拆除、烤烟生产、城乡人居环境整治、“四退三还”、星云湖保护治理、“双创”等重点工作，保障办事处日常运转，为“三区一城”建								
		产出指标							
			时效指标						
				资金使用时限	=	2023年底		定量指标	反映资金使用时限
			成本指标						
				使用金额	=	207	万元	定性指标	反映资金使用效率
		效益指标							
			社会效益指标						
				加强对街道重点工作和重大项目的领导和指导，助力街道经济社会与全区同步发展	=	加强对街道重点		定量指标	反映对加强对街道重点工作和重大项目的领导和指导，助力街道经济社会与全区同步发展的影响
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				单位人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
				社会公众满意度	>=	90	%	定性指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。

费	收支专户资金项目经费	加强重点项目融资对接，提升项目包装入库精度准度。做优产业促升级，鼓励传统产业转型升级，构建新型工业集群，打造一批专业市场。抓实重点立品牌，推进农业产业由增产向提质转变，主动接轨打造“绿色食品品牌”。推动文旅融合，星云湖东岸田园综合体项目，打造精品乡村休闲旅游基地。完善基础设施建设，盘活低效利用土地，加快老旧小区改造进度。加快沿湖村（社区）土地流转，围绕“一乡一业、一村一品”，推动沿湖周边农业种植结构调整。创新示范促引领，全面推进石岩哨村打造乡村振兴、人居环境综合整治、湖泊保护治理、滨湖田园综合体的示范和样板，建成省级美丽宜居新型智慧社区。凝聚合力谋发展，依托“干部规划家乡”行动，科学开展国土空间规划管控，挖掘并做强特色产业，辐射带动区域整体发展。突出重点流域治理，以星云湖保护治理为重点，深入实施违法违规建筑整治、农业面源污染治理等工作，扎实推进“湖泊革命”。强化资源环境保护，加强生态环境综合治理，持续开展星云湖东片区人居环境综合执法整治工作。深化城乡环境治理，依托厕所革命、全国文明城市							
		产出指标							
		数量指标							
		保障街道运转部门数量	=	12	个	定性指标	反映业务经费保障街道运转部门数量		
		时效指标							
		资金及时拨付	=	及时拨付		定量指标	反映业务经费拨付及时性		
		效益指标							
		社会效益指标							
		提升行政效率，提高城市精细化治理水平	=	明显影响		定量指标	反映提升行政效率，提高城市精细化治理水平		
		可持续影响指标							
资金使用可持续影响	=	保障各部门事业		定量指标	反映资金的可持续影响				

		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益人员满意度	>=	85	%	定性指标	反映受益人员满意度
费	村（社区）保险等经	街道党工委将按照区委区政府决策部署，围绕宁海街道“两个示范地、两个先行区”的发展定位，全面落实新时代党的建设总要求，坚持把党的领导落实到各领域各方面各环节，使各级党组织更加坚强有力、广大党员干部更加忠诚干净担当，做到工作面前不摇头、压力面前不低头、诱惑面前不点头，为街道经济社会发展提供强大精神动力和政治保证，为党的二十大胜利召开营造良好的政治氛围。着眼绿色产业发展，紧抓星云湖一级保护区生态修复及生态屏障构建项目、大铁线改扩建及沿线风貌提升整治、星云湖径流区矿山环境恢复治理项目等契机，以乡村振兴战略产业融合发展为导向，主动优化调整星云湖东岸螺蛳铺坝子、东南部山林区域的产业结构，主动融入和服务星云湖旅游产业带，成为江川城乡融合发展的重要示范区。积极抓好民生工程，做好朱家庄福德山公益性公墓扩建推进工作，确保工程项目按时按质按量完成，确保敬老院消防设施建设圆满完成，促进提升敬老院服务管理水平。深入贯彻习近平生态文明思想，增强全民生态意识、环保意识。全面推进“一网十联四创建”，充分发挥网格化管理作用，持续提升基层治理效能。							
		产出指标							
			数量指标						
				使用金额	=	2336000	元	定性指标	反映资金使用情况
			时效指标						
				截止时间	=	2023	年	定性指标	反映完成情况
		效益指标							
			社会效益指标						
				部门运转	=	正常运转		定量指标	反映部门（单位）运转情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						

				单位人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
				社会公众满意度	>=	90	%	定性指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
经费	村（社区）干部预算	街道党工委将按照区委区政府决策部署，围绕宁海街道“两个示范地、两个先行区”的发展定位，全面落实新时代党的建设总要求，坚持把党的领导落实到各领域各方面各环节，使各级党组织更加坚强有力、广大党员干部更加忠诚干净担当，做到工作面前不摇头、压力面前不低头、诱惑面前不点头，为街道经济社会发展提供强大精神动力和政治保证，为党的二十大胜利召开营造良好的政治氛围。着眼绿色产业发展，紧抓星云湖一级保护区生态修复及生态屏障构建项目、大铁线改扩建及沿线风貌提升整治、星云湖径流区矿山环境恢复治理项目等契机，以乡村振兴战略产业融合发展为导向，主动优化调整星云湖东岸螺蛳铺坝子、东南部山林区域的产业结构，主动融入和服务环星云湖旅游产业带，成为江川城乡融合发展的重要示范区。积极抓好民生工程，做好朱家庄福德山公益性公墓扩建推进工作，确保工程项目按时按质按量完成，确保敬老院消防设施建设圆满完成，促进提升敬老院服务管理水平。深入贯彻习近平生态文明思想，增强全民生态意识、环保意识。全面推进“一网十联四创建”，充分发挥网格化管理作用，助推基层治理体系和治理能力现代化。							
		产出指标							
			数量指标						
				使用金额	=	3090000	元	定性指标	反映资金使用情况
			时效指标						
				截止时间	<=	2023	年	定性指标	反映完成情况
		效益指标							
			社会效益指标						
				部门运转	=	正常运转		定量指标	反映部门（单位）运转情况。

		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				单位人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
				社会公众满意度	>=	90	%	定性指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
费	村（社区）护林员经	街道党工委将按照区委区政府决策部署，围绕宁海街道“两个示范地、两个先行区”的发展定位，全面落实新时代党的建设总要求，坚持把党的领导落实到各领域各方面各环节，使各级党组织更加坚强有力、广大党员干部更加忠诚干净担当，做到工作面前不摇头、压力面前不低头、诱惑面前不点头，为街道经济社会发展提供强大精神动力和政治保证，为党的二十大胜利召开营造良好的政治氛围。着眼绿色产业发展，紧抓星云湖一级保护区生态修复及生态屏障构建项目、大铁线改扩建及沿线风貌提升整治、星云湖径流区矿山环境恢复治理项目等契机，以乡村振兴战略产业融合发展为导向，主动优化调整星云湖东岸螺蛳铺坝子、东南部山林区域的产业结构，主动融入和服务环星云湖旅游产业带，成为江川城乡融合发展的重要示范区。积极抓好民生工程，做好朱家庄福德山公益性公墓扩建推进工作，确保工程项目按时按质按量完成，确保敬老院消防设施建设圆满完成，促进提升敬老院服务管理水平。深入贯彻习近平生态文明思想，增强全民生态意识、环保意识。全面推进“一网十联四创建”，充分发挥网格化管理作用，积极推进网格化建设。							
		产出指标							
			数量指标						
				使用金额	=	4800	元	定性指标	反映资金使用情况
			时效指标						
				截止时间	<=	2023	年	定性指标	反映完成情况
		效益指标							
			社会效益指标						

				部门运转	=	正常运转		定量指标	反映部门（单位）运转情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				单位人员满意度	=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
				社会公众满意度	=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
编外人员经费	街道党工委将按照区委区政府决策部署，围绕宁海街道“两个示范地、两个先行区”的发展定位，全面落实新时代党的建设总要求，坚持把党的领导落实到各领域各方面各环节，使各级党组织更加坚强有力、广大党员干部更加忠诚干净担当，做到工作面前不摇头、压力面前不低头、诱惑面前不点头，为街道经济社会发展提供强大精神动力和政治保证，为党的二十大胜利召开营造良好的政治氛围。着眼绿色产业发展，紧抓星云湖一级保护区生态修复及生态屏障构建项目、大铁线改扩建及沿线风貌提升整治、星云湖径流区矿山环境恢复治理项目等契机，以乡村振兴战略产业融合发展为导向，主动优化调整星云湖东岸螺蛳铺坝子、东南部山林区域的产业结构，主动融入和服务环星云湖旅游产业带，成为江川城乡融合发展的重要示范区。积极抓好民生工程，做好朱家庄福德山公益性公墓扩建推进工作，确保工程项目按时按质按量完成，确保敬老院消防设施建设圆满完成，促进提升敬老院服务管理水平。深入贯彻习近平生态文明思想，增强全民生态意识、环保意识。全面推进“一网十联四创建”，充分发挥网格化管理作用，持续推进网格化管理。								
		产出指标							
			数量指标						
				使用金额	=	1020380	元	定性指标	反映资金使用情况
			时效指标						
				截止时间	<=	2023	年	定性指标	反映完成情况

		效益指标							
			社会效益指标						
				部门运转	=	正常运转		定量指标	反映部门（单位）运转情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				单位人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
				社会公众满意度	>=	90	%	定性指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
费	编外（自聘）人员经	街道党工委将按照区委区政府决策部署，围绕宁海街道“两个示范地、两个先行区”的发展定位，全面落实新时代党的建设总要求，坚持把党的领导落实到各领域各方面各环节，使各级党组织更加坚强有力、广大党员干部更加忠诚干净担当，做到工作面前不摇头、压力面前不低头、诱惑面前不点头，为街道经济社会发展提供强大精神动力和政治保证，为党的二十大胜利召开营造良好的政治氛围。着眼绿色产业发展，紧抓星云湖一级保护区生态修复及生态屏障构建项目、大铁线改扩建及沿线风貌提升整治、星云湖径流区矿山环境恢复治理项目等契机，以乡村振兴战略产业融合发展为导向，主动优化调整星云湖东岸螺蛳铺坝子、东南部山林区域的产业结构，主动融入和服务环星云湖旅游产业带，成为江川城乡融合发展的重要示范区。积极抓好民生工程，做好朱家庄福德山公益性公墓扩建推进工作，确保工程项目按时按质按量完成，确保敬老院消防设施建设圆满完成，促进提升敬老院服务管理水平。深入贯彻习近平生态文明思想，增强全民生态意识、环保意识。全面推进“一网十联四创建”，充分发挥网格化管理作用，持续提升基层治理效能。							
		产出指标							
			数量指标						
				使用金额	=	260000	元	定性指标	反映资金使用情况

			时效指标						
				截止时间	=	2023	年	定性指标	反映完成情况
		效益指标							
			社会效益指标						
				部门运转	=	正常运转		定量指标	反映部门（单位）运转情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				单位人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
				社会公众满意度	>=	90	%	定性指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
玉溪市江川区江城镇人民政府									
农村危房改造专项资金	江城镇农村危房改造工作经费和补助资金，4类重点对象危房改造区级补助资金，农房抗震改造中央资金，农危改村庄规划费等								
		产出指标							
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				补助事项公示度	>=	100	%	定性指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	90	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				生活状况改善	=	95		定量指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况

		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	95	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
单位临聘人员支出项目经费	按照根据《中华人民共和国劳动法》的规定及省、市、区用人单位要求、结合我单位2023年预算情况，为完善江城镇服务能力，聘请临时人员辅助我单位办公，加强我镇的工作效率，控制运行成本。根据2023年预算测算共计补助1670880元，村庄土地建设规划员16人，1700元人/月，合计326000元；补助关协人员18人，其中：2人520元人/月，16人220元人/月，合计54480元；补助敬老院工作人员6人，1770元人/月，合计127440元；补助计生信息员111人，20元人/月，合计26640元；补助城乡社区服务人员22人，3000元人/月，合计792000元；补助农村农技推广人员16人，100元人/月，合计19200元；补助村级动物防疫人员33人，100元人/月，合计39600元；其他部门临聘人员9人其中：综治1人每月2000元，国土2人，2300元人/月，计生1人每月1000元，政府4人（其中：1人每人每月1700元，3人								
		产出指标							
			数量指标						

				补助临时人员	=	232	人	定性指标	村庄土地建设规划员16人，1700元/月；补助关协人员18人，其中：2人520元/月，16人220元/月；补助敬老院工作人员6人，1770元/月；补助计生信息员111人，20元/月；补助城乡社区服务人员32人，3000元/月；补助农村农技推广人员16人，100元/月；补助村级动物防疫人员33人，100元/月；其他部门临聘人员9人其中：综治1人每月2000元，国土2人，2300元/月，计生1人每月1000元，政府4人（其中：1人每人每月1700元，3人每人每月3466元），聘请保安公司人员2人，2000元/月，
			质量指标						
				加强我镇工作效率	=	95	%	定性指标	为完善江城镇服务能力，聘请临时人员辅助我单位办公，加强我镇的工作效率，控制运行成本。
			时效指标						
				发放及时率	>=	90	%	定性指标	资金每月按时按标准发放，如有不及时积极协调
			效益指标						
			社会效益指标						
				提高江城镇基层服务能力	=	是	年	定量指标	为完善江城镇服务能力，聘请临时人员辅助我单位办公，加强我镇的工作效率，控制运行成本。
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				群众满意度	>=	90	%	定性指标	群众对临时人员满意

星云湖一级保护区生态修复及生态屏障构建项目专项资金	星云湖一级保护区生态修复及生态屏障构建项目专项资金.								
		产出指标							
			数量指标						
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				补助事项公示度	>=	100	%	定性指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	90	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				生活状况改善	=	90		定量指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	90	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。

村组党组织党建工作经费	认真执行《中共中央组织部财政部关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》，《中共江川县委关于进一步加强和改进新形势下党的建设的意见》（江发〔2010〕2号）和《中共江川县委关于进一步加强农村（社区）基层组织建设的意见》（江发〔2012〕1号）文件要求及省、市、区村级组织运转经费保障工作的相关通知，完善村级党组织运转经费保障机制，规范村组党组织工作经费管理，江城镇下辖16个村（居）委会，110个村（居）民小组，合计557000元村（社区）小组								
		产出指标							
			数量指标						
				各村级党组织全年完成主题党日活动	>=	12	次	定性指标	按区、镇上要求，结合村组党组织每月完成主题党日活动
			时效指标						
				项目实施期限	=	12	月	定性指标	该资金在2023年使用
			成本指标						
				经费支出总额	=	557000	元	定性指标	江城镇下辖16个村（居）委会，110个村（居）民小组，合计557000元村（社区）小组党建工作经费
		效益指标							
			经济效益指标						
				缓解党组织资金压力	=	126	个	定量指标	江城镇下辖16个村（居）委会，110个村（居）民小组，合计557000元村（社区）小组党建工作经费
			可持续影响指标						
				本届任期内	=	5	年	定量指标	五年一个任期，带领所属村组党组织工作稳定有序推进
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				党员群众满意度	>=	95	%	定性指标	党员群众对村组党建工作经费使用满意

费	认真执行《中共中央组织部财政部关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》，及省、市、区对村组干部岗位补贴要求的相关通知，完善村组村组干部岗位补贴经费保障机制，规范村组干部管理，江城镇下辖16个村（居）委会，110个村（居）民小组，合计4474500元村组								
		产出指标							
			数量指标						
				发放村组干部岗位补贴人数	=	350	人	定性指标	江城镇下辖16个村（居）委会，110个村（居）民小组，合计350名村组干部
			质量指标						
				资金使用率	=	100	%	定性指标	严格按照标准每月发
			时效指标						
				项目实施期限	=	2023	年	定性指标	严格按照标准每月发放，2023年使用完成
			成本指标						
				经费支出总额	=	4474500	元	定性指标	严格按照标准每月发放，2023年使用完成
		效益指标							
			社会效益指标						
				提高江城镇村组基层服务能力	=	是	年	定量指标	为完善村组干部岗位补贴经费保障机制，规范村组干部改善基层党组织工作环境，对区内村组干部岗位补贴进行经费补助。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				村（社区）工作人员满意度	>=	90	%	定性指标	村（社区）、小组工作人员满意度
金	认真执行《中共中央组织部财政部关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》，及省、市、区对村组干部岗位补贴要求的相关通知，完善村组村组干部岗位补贴经费保障机制，规范村组干部管理，江城镇下辖16个村（居）委会，110个村（居）民小组，合计2481150元村组								
		产出指标							
			数量指标						

				发放村组干部岗位补贴人数	=	350	人	定性指标	江城镇下辖16个村(居)委会, 110个村(居)民小组, 合计350名村组干部
			质量指标						
				资金使用率	=	100	%	定性指标	严格按照标准每月发
			时效指标						
				项目实施期限	=	2023	年	定性指标	严格按照标准每月发放, 2023年使用完成
			成本指标						
				经费支出总额	=	2481150	元	定性指标	严格按照标准每月发放, 2023年使用完成
		效益指标							
			社会效益指标						
				提高江城镇村组基层服务能力	=	是	年	定量指标	为完善村组干部岗位补贴经费保障机制, 规范村组干部改善基层党组织工作环境, 对区内村组干部岗位补贴进行经费补助。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				村组工作人员满意度	>=	90	%	定性指标	村(社区)、小组工作人员满意度
村(社区)工作经费	认真执行《中共中央组织部财政部关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》, 及省、市、区村级组织运转经费保障工作的相关通知, 完善村级组织运转经费保障机制, 规范村级组织运转经费管理, 江城镇下辖16个村(居)委会, 社区补助2.7万元, 村委会根据人口规模设定补助金额, 2.7万元有6个村委会, 2.5万元有5个村委会, 2.3万元有4个村委会, 合计40.6万元村(社								
		产出指标							
			数量指标						
				各村(社区)完成每月目标任务	>=	12	次	定性指标	每月完成区、镇安排任务, 结合自身完成
			时效指标						
				工作经费使用期限	=	12	月	定性指标	该资金在2023年使用完成
			成本指标						

				经费支出总额	=	406000	元	定性指标	江城镇下辖16个村(居)委会，社区补助2.7万元，村委会根据人口规模设定补助金额，2.7万元有6个村委会，2.5万元有5个村委会，2.3万元有4个村委会，合计40.6万元村(社区)工作
		效益指标							
			社会效益指标						
				提高村(社区)的战斗凝聚力	=	16	个	定量指标	向农村基层组织补助一定工作经费，有利于农村基层工作的有序开展，有利于各项基层工作稳定有序推
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				群众满意度	>=	90	%	定性指标	所在地群众对村(社区)的满意度
残联工作经费、残疾人体育健身示范点专项经费	残联工作经费、残疾人体育健身示范点专项经费								
		产出指标							
			质量指标						
				及时率	<=	95	天	定性指标	反映事实发生与作为宣传事实发生之间的时间差距情况。
			时效指标						
				计划完成率	>=	95	%	定性指标	计划完成率=在规定时间内宣传任务完成数/宣传任务计划数*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
				带动收入增加	>=	90	元	定性指标	反映项目实施后带动示范区受益人群的增加收入情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				参会人员满意度	=	90	%	定量指标	反映参会人员对会议开展的满意度。参会人员满意度=(参会满意人数/问卷调查人数)*100%

江城专户4站所业务 费专项经费	文化站业务费 城建办业务费 林业站业务费 水管站业务费								
		产出指标							
			质量指标						
				及时率	<=	100	天	定性指标	反映事实发生与作为 宣传事实发生之间的 时间差距情况。
			时效指标						
				计划完成率	>=	95	%	定性指标	计划完成率=在规定时 间内宣传任务完成数/ 宣传任务计划数*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
				带动收入增加	=	90	元	定性指标	反映项目实施后带动 示范区受益人群的增加 收入情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会公众满意度	=	90	%	定量指标	反映社会公众对宣传 的满意程度。
江城兽医站专户工作 经费	非洲猪瘟防控经费 强制免疫补助 能繁母猪保险工作经费								
		产出指标							
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定 的准确性情况。 获补对象准确率=抽检 符合标准的补助对象 数/抽检实际补助对象 数*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发 放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内 发放资金/应发放资金 *100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				生活状况改善	=	90		定量指标	反映补助促进受助对 象生活状况改善的情
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						

				受益对象满意度	=	90	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
江城农技站专户工作经费	维护烟叶收购秩序工作经费 沿湖生物质烤房建设补助 农村公路养护经费 保险承保服务费 农村公路养护管理工作经费								
		产出指标							
			质量指标						
				及时率	<=	95	天	定性指标	反映事实发生与作为宣传事实发生之间的时间差距情况。
			时效指标						
				计划完成率	>=	95	%	定性指标	计划完成率=在规定时间内宣传任务完成数/宣传任务计划数*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
				带动收入增加	>=	90	元	定性指标	反映项目实施后带动示范区受益人群的增加收入情况。
			社会效益指标						
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				参会人员满意度	=	95	%	定量指标	反映参会人员对会议开展的满意度。参会人员满意度=(参会满意人数/问卷调查人数)*100%
江城农经中心专户安全生产工作经费	江城农经中心安全生产工作经费								
		产出指标							
			质量指标						
				及时率	<=	100	天	定性指标	反映事实发生与作为宣传事实发生之间的时间差距情况。
			时效指标						
				计划完成率	>=	95	%	定性指标	计划完成率=在规定时间内宣传任务完成数/宣传任务计划数*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				经营状况改善	=	90		定量指标	反映补助促进受助企业经营状况改善的情况。
		满意度指标							

			服务对象满意度指标						
			社会公众满意度	=	90	%	定量指标	反映社会公众对宣传的满意程度。	
江城国土所工作专项经费	地质灾害应急演练经费、省厅补助基层工作经费、九龙晟景拆除工作经费、矿产资源保护工作经费、地质灾害治理经费、土地日宣传经费、地质灾害治理经费								
		产出指标							
			质量指标						
			及时率	<=	99	天	定性指标	反映事实发生与作为宣传事实发生之间的时间差距情况。	
			时效指标						
			计划完成率	>=	90	%	定性指标	计划完成率=在规定时间内宣传任务完成数/宣传任务计划数*100%	
		效益指标							
			经济效益指标						
			带动收入增加	>=	90	元	定性指标	反映项目实施后带动示范区受益人群的增加收入情况。	
			社会效益指标						
			生活状况改善	=	90		定量指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况	
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
			社会公众满意度	=	90	%	定量指标	反映社会公众对宣传的满意程度。	
江城文化站专户专项经费	综合服务中心建设工程维稳及前期工作经费 侯家沟道路硬化								
		产出指标							
			质量指标						
			及时率	<=	100	天	定性指标	反映事实发生与作为宣传事实发生之间的时间差距情况。	
			时效指标						
			计划完成率	>=	95	%	定性指标	计划完成率=在规定时间内宣传任务完成数/宣传任务计划数*100%	
		效益指标							
			社会效益指标						

				受益人群覆盖率	=	90	%	定量指标	反映项目设计受益人群或地区的实现情况。 受益人群覆盖率=(实际实现受益人群数/计划实现受益人群数)
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				参会人员满意度	=	90	%	定量指标	反映参会人员对会议开展的满意度。参会人员满意度=(参会人员满意度/问卷调查人数)*100%
江城林业站专户专项经费	护林防火经费804.37元, 龙街苗圃育苗基地经费8元, 乡村绿化经费15148元, 林草有害生物监测经费6元, 义务植树费12000元, 木本油料产业补助19080元, 天然商品林停伐管护补助10668.4元								
		产出指标							
			质量指标						
				获补对象准确率	>=	90	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	>=	90	%	定量指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	90	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			可持续影响指标						
				做好林业工作	=	护林防火、龙街	年	定量指标	实现生态效益持久性
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	85	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。

江城水管组专户工作经费	农田退水在线监测租地费用 主要入湖河道湿地建设项目 河长制工作经费 2017年农村饮水资金 人畜饮水水源替换工程								
		产出指标							
			质量指标						
				成果转化率	>=	90	%	定性指标	反映研究成果转化情况。 成果转化率=形成正式文件或咨询成果数量/研究报告总数量。
			时效指标						
				发放及时率	=	95	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				受益人群覆盖率	=	95	%	定量指标	反映项目设计受益人群或地区的实现情况。 受益人群覆盖率=(实际实现受益人群数/计划实现受益人群数)
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				项目推广总体满意度	=	90	%	定量指标	反映服务对象对科技推广工作整体满意度。 服务对象满意度=(对科研推广效果整体满意的人数/问卷调查人
江城环建中心专户农村生活垃圾收集转运处置费用专项资金	江城环建中心专户农村生活垃圾收集转运处置费用专项资金								
		产出指标							
			质量指标						
				及时率	<=	90	天	定性指标	反映事实发生与作为宣传事实发生之间的时间差距情况。
			时效指标						

				计划完成率	>=	90	%	定性指标	计划完成率=在规定时间内宣传任务完成数/宣传任务计划数*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
				带动收入增加	>=	90	元	定性指标	反映项目实施后带动示范区受益人群的增加收入情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				项目推广总体满意度	=	90	%	定量指标	反映服务对象对科技推广工作整体满意度。 服务对象满意度=（对科研推广效果整体满意的人数/问卷调查人
江城统计站专户专项经费	劳动力调查经费 城乡住户样本轮换工作经费及 调查员补贴								
		产出指标							
			质量指标						
				及时率	<=	100	天	定性指标	反映事实发生与作为宣传事实发生之间的时间差距情况。
			时效指标						
				计划完成率	>=	100	%	定性指标	计划完成率=在规定时间内宣传任务完成数/宣传任务计划数*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	=	90	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会公众满意度	=	90	%	定量指标	反映社会公众对宣传的满意程度。
江城镇垃圾清运费资金	为美化环境，保证江城镇创建卫生城市的成果，江城镇收取城镇垃圾清运费17万元，并按区非税收入管理局要求上缴国库，根据相关规定，返还11.9万元。拨付城建监察大队用于江城镇垃圾清运支出								

		产出指标							
			数量指标						
				江城镇城建监察大队用于垃圾清运支出	=	1	次	定性指标	该资金专款专用，在区非税局返还后及时拨付，用于江城镇垃圾清运支出
			质量指标						
				资金使用率	=	100	%	定性指标	该资金专款专用于江城镇垃圾清运支出，镇纪委及时对资金使用率进行督查
				资金利用率	=	100	%	定性指标	该资金专款专用于江城镇垃圾清运支出，镇纪委及时对资金利用率进行督查
		效益指标							
			可持续影响指标						
				经费使用时限	=	1	年	定量指标	该笔资金在2023年中旬就会拨付
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				工作人员满意度	>=	90	%	定性指标	垃圾清运人员满意度
江城镇城区公共设施建设和设计项目专项资金	江城镇城区公共设施建设和设计项目专项资金，云南得胜集团昆明东盟家居有限公司捐赠								
		产出指标							
			质量指标						
				及时率	<=	99	天	定性指标	反映事实发生与作为宣传事实发生之间的时间差距情况。
			时效指标						
				计划完成率	>=	100	%	定性指标	计划完成率=在规定时间内宣传任务完成数/宣传任务计划数*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
				带动收入增加	>=	100	元	定性指标	反映项目实施后带动示范区受益人群的增加收入情况。
			社会效益指标						
				带动就业人数	>=	30	人	定性指标	反映项目实施后带动示范区受益人群就业情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						

				项目推广总体满意度	=	90	%	定量指标	反映服务对象对科技推广工作整体满意度。 服务对象满意度=(对科研推广效果整体满意的人数/问卷调查人
江城镇房屋及车辆出租资金	根据《行政事业性国有资产管理条例》(国务院令738号)《云南省行政事业单位国有资产管理办法》(云政办规〔2020〕3号)及《玉溪市行政事业单位国有资产管理办法》(玉政办发〔2021〕5号)文件,为有效利用闲置房屋及专业车辆,我镇出租翠峰财政所房屋及公共部分中的临街两层办公楼房;向侯家沟村委会出租三辆厕所革命吸粪车。所得非税收入45500元用于改善干部职工食宿条件费用,达到不断完善基础设施,有利于提高工作人员积极性及归属感,促进经济与社会治安的稳定协调发展的总体目标。								
		产出指标							
			数量指标						
				改善干部职工食宿条件	=	1	次	定性指标	干部职工市食宿老化,为了达到不断完善基础设施,提高工作人员积极性及归属
			质量指标						
				工程验收通过率	=	100	%	定性指标	按照相关规定严格制定江城镇财务管理办法及江城镇内控制度,该项目的实施按照财务管理办法及内控制度中相关规定严
				工程利用率	=	100	%	定性指标	严格规划及执行,把严内控制度,不浪费资金。
		效益指标							
			可持续影响指标						
				经费使用时限	=	1	年	定量指标	非税收入资金下达后,计划在10月项目完成后一次性支出
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						

				工作人员满意度	>=	90	%	定性指标	住宿的我单位工作人员满意度
江城镇政府专户专项经费	1. 综合管理办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会 务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督查督 办、档案管理、后勤和财务管理等工作。会同人大、政协、人民 武装开展相关工作。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治 理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。2. 党建工作办公室。承担党的建设、意识形态、纪律教育、 宣传教育、外事统战、民族宗教、基层政权建设等工作。3. 区域发展与乡村振兴办公室。负责经济发展计划、生态环 境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村 经济经营管理、农民负担监督、招商引资、企业管理、统计、应 急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。4. 社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、 退役 军人、残联、老龄、关心下一 代、卫生健康、教育、科技、文化、 体育、广播电视和村（社区）建设等管理工作。5. 扶贫开发办公室。贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要 求， 负责扶贫项目组织实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。 6. 党群服务中心。承担服务党组织和党员群众的工作。								
		产出指标							
			数量指标						
				政策宣传次数	>=	100	次	定性指标	反映补助政策的宣传 力度情况。即通过门 户网站、报刊、通信、 电视、户外广告等 对补助政策进行宣传
			质量指标						

				补助社会化发放率	=	90	%	定量指标	反映补助资金社会化发放的比例情况。 补助社会化发放率=采用社会化发放的补助资金数/发放补助资金总额*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	90	%	定量指标	根据报账进度尽快支
		效益指标							
			社会效益指标						
				生活状况改善	=	明显改善	年	定量指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	85	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
江城镇社保中心专户 专项经费	疫情期间乡村公益性岗位补贴 乡村公益性岗位补贴 城乡居民两险征收工作经费								
		产出指标							
			质量指标						
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑现额/应付额*100%
				补助事项公示度	>=	100	%	定性指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	90	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	=	90	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%

		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	90	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
江城镇移民综合服务中心、北山风景旅游区游客服务中心出租资金	根据《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令738号）《云南省行政事业单位国有资产管理办法》（云政办规〔2020〕3号）及《玉溪市行政事业单位国有资产管理办法》（玉政办发〔2021〕5号）文件，江城镇移民综合服务中心建设工程项目及北山风景旅游区游客服务中心为江城镇第一个产生收益的产业发展项目，为更好地管理项目资产和资金，也为未来的目资产及资金管理提供借鉴经验，特拟定如下项								
		产出指标							
			数量指标						
				项目产生收益	=	252000	元	定性指标	江城镇移民综合服务中心建设工程项目及北山风景旅游区游客服务中心的出租每年获得收益36万元，非税收入返还25.2万元
			质量指标						
				该项目复合水库移民政策	=	1	个	定性指标	符合区发改局及非税收入管理局的政策
		效益指标							
			经济效益指标						
				翠峰村委会村民收益	=	1	年	定量指标	每年拨付翠峰村委会4万元管理费用
			社会效益指标						
				移民后续工程资金投入	=	212000	元	定量指标	非税收入资金到位后用于移民综合服务中心后续费用
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				移民满意度	>=	90	%	定性指标	所属的移民及村民满意度

资金	江城镇遗属生活补助	根据《国家机关、事业单位工作人员死后遗属生活困难补助暂行规定》第一条“国家机关、事业单位工作人员死亡以后，遗属生活有困难的，死者生前所在单位可以根据‘困难大的多补助，困难小的少补助，不困难的不补助’的原则，给予定期或临时补助”的规定立项。我镇现有遗属11人，合计68544元。								
			产出指标							
				数量指标						
					我镇现有城镇遗属、农村遗属	=	11	人	定性指标	我镇现有1名城镇遗属、10名农村遗属
				质量指标						
					兑现准确率	=	100	%	定性指标	每月按时核对遗属信
				时效指标						
					发放及时率	>=	95	%	定性指标	每月按时发放实属生活补助
			效益指标							
				社会效益指标						
					生活状况改善	=	80400	元	定量指标	城镇遗属每人每月910元，农村遗属每人每月579元
			满意度指标							
				服务对象满意度指标						
					受益对象满意度	>=	90	%	定性指标	遗属人员满意度
经费预留资金		为解决当年预算执行中的人员新增、工资调整、退休人员抚恤金等其他难以预见的特殊开支								
			产出指标							
				质量指标						
					江城镇经费预留使用合理合规	=	按照部门预算编		定量指标	玉溪市江川区江城镇经费预留实施方案
				时效指标						
					江城镇经费预留拨付及时率	>=	95	%	定性指标	玉溪市江川区江城镇经费预留实施方案
			效益指标							
				社会效益指标						
					解决当年预算执行中的人员新增、工资调整等支出，保障社会稳定	=	解决当年预算拨		定量指标	玉溪市江川区江城镇经费预留实施方案
			可持续影响指标							

				通过经费预留用充足，使用合规及时保障单位正常运转	=	通过经费预留		定量指标	玉溪市江川区江城镇经费预留实施方案
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				群众满意度达	>=	90	%	定性指标	玉溪市江川区江城镇经费预留实施方案
西部志愿者生活补助经费	根据按照根据省、市、区用人单位要求、结合2023年预算情况，为完善江城镇服务能力，发放部分西部志愿者生活补助辅助我单位办公，加强我镇的工作效率，控制运行成本，有利于解决就业问题，解除广大工作人员后顾之忧，充分调动他们的积极性，更好的服务群众。共								
		产出指标							
			数量指标						
				补助西部志愿者工作人员	=	1	人	定性指标	按照按照根据《中华人民共和国劳动法》的规定及根据按照根据省、市、区用人单位要求，发放1名西部志愿者生活补助
			质量指标						
				加强我镇工作效率	=	是	年	定性指标	发放西部志愿者生活补助辅助我单位办公，加强我镇的工作效率，控制运行成本，有利于解决就业问题，解除广大工作人员后顾之忧，充分调动他们的积极性，
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	严格按照标准每月发放，2023年使用完成
		效益指标							
			社会效益指标						

				提高江城镇基层服务能力	=	是	年	定量指标	放西部志愿者生活补助辅助我单位办公，加强我镇的工作效率，控制运行成本，有利于解决就业问题，解除广大工作人员后顾之忧，充分调动他们的积极性，更
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				西部志愿者满意度	>=	90	%	定性指标	西部志愿者工作人员满意度
财政所综合改革经费专项资金	财政所综合改革经费专项资金								
		产出指标							
			质量指标						
				及时率	<=	90	天	定性指标	反映事实发生与作为宣传事实发生之间的时间差距情况。
			时效指标						
				计划完成率	>=	100	%	定性指标	计划完成率=在规定时间内宣传任务完成数/宣传任务计划数*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
				带动收入增加	>=	80	元	定性指标	反映项目实施后带动示范区受益人群的增加收入情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会公众满意度	=	90	%	定量指标	反映社会公众对宣传的满意程度。
预备费资金	根据中华人民共和国预算法的规定，江城镇预备费330000元用于预算执行中的自然灾害救灾开支及人员新增、工资调整、退休人员抚恤金等其他难以预见的特殊开支								
		产出指标							
			质量指标						
				江城镇预备费使用合理合规	=	按照预算法要求	次	定量指标	中华人民共和国预算法
			时效指标						
				江城镇预备费拨付及时率	>=	95	%	定性指标	中华人民共和国预算法
		效益指标							

			社会效益指标						
				保障自然灾害救灾等突发性开支	=	保障自然灾害救		定量指标	中华人民共和国预算法
			可持续影响指标						
				保障人民群众生命财产安全	=	预备费留用充足		定量指标	中华人民共和国预算法
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意率	>=	90	%	定性指标	中华人民共和国预算
玉溪市江川区前卫镇人民政府									
临聘人员经费	紧紧围绕2022年省委、市委经济工作会议精神和区委区政府决策部署，统筹财政资源，优化支出结构，做好重点支出分类保障，继续坚持政府过紧日子，勤俭节约办一切事业，严控一般性支出。紧密结合“财政质量年”行动，进一步深化预算管理制度改革，坚持积极财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，不断丰富完善“一体四翼”，预算编审体系，着力实施预算管理质量提升“四个行动”，深化预算管理改革六方面重点任务，推动财政高质量可持续发展，全力服务保障全区高质量跨越式发展大局								
		产出指标							
			数量指标						
				发放补助数	=	7	项	定性指标	6项资金按时下达
				宣传政策次数	>	7	次	定性指标	积极宣传政策
			时效指标						
				拨付资金及时性	=	90	%	定性指标	6项资金下达后按时拨付
		效益指标							
			经济效益指标						
				带动人均增收	=	1400	元	定性指标	带动群众收入增长
			社会效益指标						
				社会效益	=	保障基本民生	项	定性指标	统筹财政资源，优化支出结构，做好重点支出分类保障
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				群众满意度	>=	90	%	定性指标	群众满意度调查

人居环境整治经费	开展农村人居环境整治工作是党中央、国务院作出的重大决策部署，是打基础、强后劲、利长远的发展工程。要聚焦投入、管护等关键问题，不断增强农村人居环境整治工作的动力活力。组织各村（社区）做好居住环境及道路保洁、垃圾分类处置、禽畜按规定圈养、禁烧农业生产废弃物、创办农村人居环境整治示范点、深化乡文明建设等工作。力争11个村（社区）在保持干净整洁的基础上再发力、再推进，进一步实现，村村是盆景，处处是风景，整乡成景区。实现村庄由一时清洁向保持长期干净整洁转变，村庄清洁行动常态化、制度化、持续化让美丽乡村由外在美向内在美、持续美转变。扎实将60万资金严格运用，476000元用于人工、								
		产出指标							
			数量指标						
				开展人居环境整治村社区数量	=	11	个	定性指标	反映开展人居环境整治村社区数量
			质量指标						
				项目验收合格率	=	100	%	定性指标	反映项目验收合格率
			成本指标						
				项目总投入成本	<=	60	万元	定性指标	反映项目总投入成本
		效益指标							
			社会效益指标						
				受益人口数量	>=	50000	人	定性指标	反映项目受益人口数
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益村民满意度	>=	95	%	定性指标	反映受益村民满意度
党建工作经费	项2023年党组织设置、党组织建设、软弱涣散党组织整顿、发展党员、党员培训、村组干部管理等各项基层党建重点任务按时完成，筑牢全镇组织基础。抓党建促乡村振兴、基层治理各项工作得到提升，全镇党的建设工作取得新的进步。								
		产出指标							
			数量指标						
				全镇各级党组织	=	97	个	定性指标	组织全镇开展党建工
			时效指标						

				项目时限	=	2023年12月31日	个	定性指标	积极开展党建工作，完成各项工作
			成本指标						
				项目投入经费	=	36000	元	定性指标	按程序要求列支
			效益指标						
			社会效益指标						
				受益党组织数	=	97	个	定性指标	解决基层无钱办事的问题，各级组织落实好各项工作任务
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				党员群众、各级党组织满意度	>=	90	%	定性指标	满意度调查
费	农村党员教育培训经费	前卫镇共有党组织98个，其中党委1个，党总支12个，党支部85个。目前共有党员1795名，其中农村党员1579名，占87.97%，下拨2023年农村党员教育培训补助经费，用于2023年各级党组织开展党员教育工作，每个党支部要组织开展主题党日12期，党员大会培训4期、党课4期，镇级开展万名党员进党校和万名党组织书记大轮训，预计共覆盖党员干部8000人次，做好党员教育培训，提升党员素质。通过下拨农村党员教育培训补助经费，使全镇广大农村党员进一步学习贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入学习贯彻各级政策理论，把学习政治理论同树立正确的世界观和人生观结合起							
			产出指标						
			数量指标						
				组织培训期数	>=	12	次	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的期数。
				培训参加人次	>=	8000	人次	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的人次。
			质量指标						

				培训人员合格率	>=	100	%	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的质量。 培训人员合格率=（合格的学员数量/培训总学员数量）*100%。
				培训出勤率	>=	90	%	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中参训人员的出勤情况。 培训出勤率=（实际出勤学员数量/参加培训
		效益指标							
			社会效益指标						
				培训效果	=	组织开展“万名	次	定性指标	各级组织党员开展培训教育
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				参训人员满意度	>=	95	%	定性指标	反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。 参训人员满意度=（对培训整体满意的参训人数/参训总人数）

费	农村困难党员补助经	<p>项目目标： 第一阶段：2023年每季度完成2023年困难党员补助人员公示； 第二阶段：对照2023年困难党员关爱行动补助标准有序、按时推进各项工作任务； 第三阶段：2023年12月底前，完成项目的建设内容。 第四阶段：2024年1月，开展年底考核，完成项目的验收和审计工作。 支出目标：农村困难党员关爱行动补助经费由镇党建办统筹使用，根据使用范围，按照经费列支使用程序正常列支。 4月完成第一季度困难党员公示，并支出第一季度困难党员补助； 7月月完成第二季度困难党员公示，并支出第二季度困难党员补助； 10月完成第三季度困难党员公示，并支出第三季度困难党员补助； 12月底完成第四季度困难党员公示，并支出第四季度困难党员补助；</p>							
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	>=	585	人次	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	3	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			时效指标						
				发放及时率	>=	98	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标						
			社会效益指标						
				生活状况改善	>=	85	%	定性指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情
		可持续影响指标							

				可持续性	>=	90	%	定性指标	为乡村振兴发展贡献力量
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				农村困难党员满意度	>=	95	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
前卫镇专户工作经费	根据《玉溪市江川区财政局关于编制区级财政部门2022-2024年中期财政规划和2022年部门预算的方案》，全口径编制预算，强化部门和单位收支预算管理，各部门的财政拨款收支、事业收支、事业单位经营收支和其他收支等各项收支全部列入部门预算统一编制和批复								
		产出指标							
			数量指标						
				收到工作经费	=	200000	元	定性指标	按照关于单位资金然如全口径预算管理报表填报相关问题的统一回复填报
			时效指标						
				资金使用时间	=	2022年内使用完	项	定性指标	按照关于单位资金然如全口径预算管理报表填报相关问题的统一回复填报
		效益指标							
			经济效益指标						
				资金使用产生的经济效益	=	促进经济发展	项	定性指标	按照关于单位资金然如全口径预算管理报表填报相关问题的统一回复填报
			社会效益指标						
				资金使用产生的社会效益	=	保障前卫镇各项	项	定性指标	按照关于单位资金然如全口径预算管理报表填报相关问题的统一回复填报
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				群众满意度	>=	95	%	定性指标	按照关于单位资金然如全口径预算管理报表填报相关问题的统一回复填报

<p>前卫镇人民政府政府 采购项目专项资金</p>	<p>(一) 坚持示范引领，打造融合党建新高度 全面抓好党员干部教育管理、城市基层党建、党组织和党员作用发挥等各项重点工作，推动“智慧党建”三年行动各项任务落地落实，按照五个“基本标准化”继续加强支部建设，全面提升基层党建工作水平。着力构建“大党建”格局，全面推进党建引领社区治理、“三社联动”、红色物业、疫情防控、爱国卫生“7个专项”行动、乡村振兴等各项工作，发挥各级党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。围绕建党百年开展系列活动，通过专题学习、特色活动、主题党日活动、专题党课、红色电影、办民生实事“六个一”丰富活动形式，全力推动党史学习教育走深走实。筑牢意识形态阵地，强化理论武装，完善网宣队伍、舆情管控等意识形态工作。认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，锲而不舍落实中央八项规定精神，防范“四风”问题隐形变异、反弹回潮。严肃执纪问责全力查办案件，保持反腐高压态势。</p> <p>(二) 转变发展思路，开创经济发展新局面 狠抓项目扩投资，紧盯项目包装，</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				购置计划完成率	=	100	%	定量指标	反映部门购置计划执行情况购置计划执行情况。 购置计划完成率=(实际购置交付装备数量/计划购置交付装备数量)*100%。
			质量指标						
				验收通过率	=	100	%	定性指标	反映设备购置的产品质量情况。 验收通过率=(通过验收的购置数量/购置总数量)*100%。

		效益指标							
			经济效益指标						
				设备采购经济性	=	16.55	万元	定性指标	反映设备采购成本低于计划数所获得的经济效益。
			可持续影响指标						
				设备使用年限	>=	5	年	定性指标	反映新投入设备使用年限情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	=	90	%	定量指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 使用人员满意度=(对购置设备满意的人数/问卷调查人数)*100%
费	前卫镇各部门工作经费	根据《玉溪市江川区财政局关于编制区级财政部门2022-2024年中期财政规划和2022年部门预算的方案》，全口径编制预算，强化部门和单位收支预算管理，各部门的财政拨款收支、事业收支、事业单位经营收支和其他收支等各项收支全部列入部门预算统一编制和批复							
		产出指标							
			数量指标						
				各部门工作经费	=	546293.17	元	定性指标	按照关于单位资金然如全口径预算管理报表填报相关问题的统一回复填报
			时效指标						
				经费时效性	=	按时拨付资金	项	定性指标	按照关于单位资金然如全口径预算管理报表填报相关问题的统一回复填报
		效益指标							
			社会效益指标						
				经费产生的社会效益	=	各部门工作经费	项	定性指标	按照关于单位资金然如全口径预算管理报表填报相关问题的统一回复填报
			可持续影响指标						

				经费可持续性	=	各部门工作经费	项	定性指标	按照关于单位资金然如全口径预算管理报表填报相关问题的统一回复填报
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				群众满意	>=	95	%	定性指标	按照关于单位资金然如全口径预算管理报表填报相关问题的统一回复填报
前卫镇各部门项目经费	根据《玉溪市江川区财政局关于编制区级财政部门2022-2024年中期财政规划和2022年部门预算的方案》，全口径编制预算，强化部门和单位收支预算管理，各部门的财政拨款收支、事业收支、事业单位经营收支和其他收支等各项收支全部列入部门预算统一编制和批复								
		产出指标							
			数量指标						
				各部门项目经费	=	8874597.80	元	定性指标	按照关于单位资金然如全口径预算管理报表填报相关问题的统一回复填报
			时效指标						
				项目的时效性	=	项目及时拨付资	项	定性指标	按照关于单位资金然如全口径预算管理报表填报相关问题的统一回复填报
		效益指标							
			社会效益指标						
				项目产生的社会效益	=	各项目能长期保	项	定性指标	按照关于单位资金然如全口径预算管理报表填报相关问题的统一回复填报
			可持续影响指标						
				项目可持续性	=	各项目能长期保	项	定性指标	按照关于单位资金然如全口径预算管理报表填报相关问题的统一回复填报
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						

				群众满意	>=	95	%	定性指标	按照关于单位资金然如全口径预算管理报表填报相关问题的统一回复填报
异常死亡扑杀无害化处理资金	1. 做好本区域内动物强制免疫、监测与监管工作。2、按照属地管理的原则，开展口蹄疫、高致病性禽流感 and H7N9 流感、小反刍兽疫等动物疫病强制免疫工作，保证畜禽免疫密度100%、常年群体免疫密度保持在90%以上，保证免疫抗体合格率在70%以上。3、按照属地管理的原则，完成口蹄疫、高致病性禽流感 and H7N9 流感、小反刍兽疫等动物疫病强制免疫效果监测采样指标，配合区动物疫病预防控制中心进行免								
		产出指标							
			数量指标						
				完成异常死亡扑杀无害化处理资金兑付	=	完成兑付	次	定性指标	完成兑付
			质量指标						
				依法对重大动物疫情处置率	=	100	%	定性指标	处置疫情次数/疫情发生次数
		效益指标							
			社会效益指标						
				无重大动物疫病流行发生	=	无	次	定性指标	无重大动物疫病流行发生
			生态效益指标						
				大规模随意抛弃病死猪事件	=	无	次	定性指标	无大规模随意抛弃病死猪事件发生
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	>=	85	%	定性指标	服务对象满意户数/全体养殖户数

护林员补助经费	<p>(一)岗位补贴。按“正职”每人每月5000元、“副职”每人每月4000元、“委员”每人每月3000元标准核定。村(社区)干部兼任村(居)民小组党支部书记和村(居)民小组组长的领取兼职岗位补贴的50%。</p> <p>(二)绩效奖励。按不高于每月岗位补贴10%的标准核定绩效奖励,相关考核办法另行制定,并由乡镇(街道)党(工)委细化,上报区委组织部、区民政局备案。</p> <p>(三)社会保险。村(社区)干部养老保险按每人每年600元标准,村组干部意外伤害险按每人每年200元标准</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	27	人	定性指标	关于印发《玉溪市江川区村级组织大岗位制改革经费保障和管理办法》的通知
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	关于印发《玉溪市江川区村级组织大岗位制改革经费保障和管理办法》的通知
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	关于印发《玉溪市江川区村级组织大岗位制改革经费保障和管理办法》的通知
		效益指标							
			社会效益指标						
				生活状况改善	>=	90	%	定性指标	关于印发《玉溪市江川区村级组织大岗位制改革经费保障和管理办法》的通知
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	95	%	定性指标	关于印发《玉溪市江川区村级组织大岗位制改革经费保障和管理办法》的通知

星云湖环境卫生管理经费	进一步加强星云湖沿岸环境卫生管理，彻底清除卫生死角，组织保洁员开展常态化清洁工作，保障星云湖流域实地湖滨带和裸露湖滩卫生整洁。计划组建12人湖滩保洁员队伍，对星云湖沿岸区域的道路垃圾、绿化带垃圾进行清理。通过保洁员补助经费以激励湖滩员工作积极性，使沿岸保洁工作顺利展开；开展保洁工作考核，根据考核结果分发补助金。预计分发每人每月两千元，12人全年共计补助湖滩保洁员经费为28.8万元。该项目落实后，星云湖沿岸环境卫生将更加整洁，绿化带等垃圾显著减少，游客体验感显著提升，沿岸居民生活幸福感与日俱增，进一步形成看得见的湖								
		产出指标							
			数量指标						
				发放人数12人	=	12	个	定性指标	发放12人
			质量指标						
				补助资金发放率	=	100%	%	定性指标	补助资金发放率
			成本指标						
				湖滩保洁员	=	12	人	定性指标	湖滩保洁员人数
		效益指标							
			经济效益指标						
				激励保洁员工作积极性	=	100%	%	定性指标	激励保洁人员积极性
			社会效益指标						
				提高星云湖水质	=	95%	%	定性指标	提高水质
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				保洁员满意度	=	95	%	定性指标	保洁员满意度
村社区小组党建经费	2023年党组织设置、党组织建设、软弱涣散党组织整顿、发展党员、党员培训、村组干部管理等各项基层党建重点任务按时完成，筑牢全镇组织基础。抓党建促乡村振兴、基层治理等各项工作得到提升，全镇党的建设取得新的进步。								
		产出指标							
			数量指标						
				全镇各级党组织	=	97	个	定性指标	组织全镇97个党组织开展党建工作
			时效指标						

				项目时限	=	1	年	定性指标	积极开展党建工作，完成好各项工作
			成本指标						
				项目投入经费	=	619000	元	定性指标	按程序要求依规列支经费
			效益指标						
			社会效益指标						
				受益党组织数	=	97	个	定性指标	解决基层无钱办事的问题，各级党组织认真落实各项党建工作
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				党员群众、各级党组织满意度	>=	90	%	定性指标	为重点工作推进提供坚强的组织保障。
村组干部工资及保险费	(一)岗位补贴。按“正职”每人每月5000元、“副职”每人每月4000元、“委员”每人每月3000元标准核定。村(社区)干部兼任村(居)民小组党支部书记和村(居)民小组组长的领取兼职岗位补贴的50%。 (二)绩效奖励。按不高于每月岗位补贴10%的标准核定绩效奖励，相关考核办法另行制定，并由乡镇(街道)党(工)委细化，上报区委组织部、区民政局备案。 (三)社会保险。村(社区)干部养老保险按每人每年600元标准，村组干部意外伤害险按每人每年200元标准								
			产出指标						
			数量指标						
				获补对象数	=	426	人	定性指标	关于印发《玉溪市江川区村级组织大岗位制改革经费保障和管理办法》的通知
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	关于印发《玉溪市江川区村级组织大岗位制改革经费保障和管理办法》的通知
			时效指标						

				发放及时率	=	100	%	定性指标	关于印发《玉溪市江川区村级组织大岗位制改革经费保障和管理办法》的通知
		效益指标							
			社会效益指标						
				生活状况改善	>=	90	%	定性指标	关于印发《玉溪市江川区村级组织大岗位制改革经费保障和管理办法》的通知
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	95	%	定性指标	关于印发《玉溪市江川区村级组织大岗位制改革经费保障和管理办法》的通知
村组干部工资经费	<p>(一)岗位补贴。按“正职”每人每月5000元、“副职”每人每月4000元、“委员”每人每月3000元标准核定。村(社区)干部兼任村(居)民小组党支部书记和村(居)民小组组长的领取兼职岗位补贴的50%。</p> <p>(二)绩效奖励。按不高于每月岗位补贴10%的标准核定绩效奖励,相关考核办法另行制定,并由乡镇(街道)党(工)委细化,上报区委组织部、区民政局备案。</p> <p>(三)社会保险。村(社区)干部养老保险按每人每年600元标准,村组干部意外伤害险按每人每年200元标准</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	128	人	定性指标	关于印发《玉溪市江川区村级组织大岗位制改革经费保障和管理办法》的通知
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	关于印发《玉溪市江川区村级组织大岗位制改革经费保障和管理办法》的通知
			时效指标						

				发放及时率	=	100	%	定性指标	关于印发《玉溪市江川区村级组织大岗位制改革经费保障和管理办法》的通知
		效益指标							
			社会效益指标						
				生活状况改善	>=	90	%	定性指标	关于印发《玉溪市江川区村级组织大岗位制改革经费保障和管理办法》的通知
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	95	%	定性指标	关于印发《玉溪市江川区村级组织大岗位制改革经费保障和管理办法》的通知
杨家河垃圾堆放场应急工程补助经费	前卫镇杨家河堆放场垃圾堆体总量饱和，垃圾堆体较高，且边坡陡峭，存在环境安全隐患，2020年5月，在充分听取环保、住建等相关部门意见基础上，前卫镇制定了工程实施方案，并报区委、区政府研究同意，实施杨家河垃圾场隐患排除应急工程，该工程的实施有效消除了杨家河垃圾堆放场安全隐患，同时是保护星云湖的重要举措，促进生态保护和经济社会的可持续发展。该工程于2020年8月开工，2020年11月完工，投资160余万元，已到位资金40万元（已拨付施工单位），因我镇资金缺乏，缺口资金120万元，及时兑付相关工程款能减轻乡镇信访维稳工作压力，维护政府公信力，改善群众基本生活。前卫镇将积极推进杨家河垃圾场隐患排除工程，应急处理等方面的进度，按工程计划时间，按质按量完成杨家河垃圾场设施建设。资金下发且隐患排除工程完成后，进一步								
		产出指标							
			数量指标						

				配套设施完成率	=	95	%	定性指标	反映配套设施完成情况。 配套设施完成率=(按计划完成配套设施的工程量/计划完成配套设施工程量)*100%。
			质量指标						
				安全事故发生率	=	0	%	定性指标	反映工程实施期间的安全目标。
			效益指标						
			社会效益指标						
				受益人群覆盖率	>=	90	%	定性指标	反映项目设计受益人群或地区的实现情况。 受益人群覆盖率=(实际实现受益人群数/计划实现受益人群数)
			生态效益指标						
				垃圾场存放对杨家河周边生态环境率	>=	90	%	定性指标	垃圾场对周边生态环境的保护
			可持续影响指标						
				使用年限	=	30	年	定性指标	通过工程设计使用年限反映可持续的效果
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				群众满意度	=	95	%	定性指标	群众对杨家河垃圾堆放场相关工作满意度
购置公务用车专项资金	经镇党委、政府研究决定，特向区公车管理领导小组申请，新购置行政编制公务用车2辆，排量2.0T，预算15万元左右的长城炮皮卡车一辆，轿车一辆，以解决我镇用车矛盾问题。购车资金自筹。								
			产出指标						
			数量指标						
				购置设备数量	=	2	辆	定性指标	反映购置数量完成情况。
			质量指标						
				验收通过率	=	100	%	定量指标	反映设备购置的产品质量情况。 验收通过率=(通过验收的购置数量/购置总数量)*100%。

				购置设备利用率	=	100	%	定量指标	反映设备利用情况。 设备利用率=（投入使用设备数/购置设备总数）*100%。
			时效指标						
				设备部署及时率	=	100	%	定量指标	反映新购设备按时部署情况。 设备部署及时率=（及时部署设备数量/新购设备总数）*100%。
		效益指标							
			社会效益指标						
				社会效益	=	保证我镇机关工	项	定性指标	产生效益
			可持续影响指标						
				设备使用年限	>=	30	年	定性指标	反映新投入设备使用年限情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	=	95	%	定量指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 使用人员满意度=（对购置设备满意的人数/问卷调查人数）*100%

经费	道路养护、管护专项	贯彻“预防为主、防治结合”的方针，实施积极养护，农村公路养护工作要做到“三有三无三到位”，即：有机构、有责任、有资金、路面无堆积物、路肩无种植物、路边无违法建筑物，路肩硬化到位、交通标志到位、绿化栽植到位。保障好农村公路完好、安全、畅通，充分发挥农村公路经济和社会效益，巩固102.42公里道路的管理养护工作。路面养护达到路面清洁和路面完整完好。路基养护达到足够的整体稳定性、强度和水稳性，路基横断面形式和尺寸符合原设计标准，两侧路肩宽度达到标准。桥涵养护按规定进行定期检查和特殊检查，及时发现和处置危桥。沿线设施和交通标志养护使之完整并处于良好状态。公路绿化养护要达到绿化植物生长良好，无病害。项目落实后，进一步满足群众出行需求，提高出行体验感，改善道路开裂、高低不平、通行颠簸等问题，维护							
		产出指标							
			数量指标						
				养护里程	=	102.42	公里	定性指标	反映实际完成养护的公路里程
			质量指标						
				列养率	=	100	%	定性指标	反映实际完成列养率
				资金使用合规性	=	100	%	定性指标	资金使用情况
			时效指标						
				按期完成投资	=	完成投资时限	日	定性指标	完成养护工程时间
			效益指标						
			社会效益指标						
				基本公共服务水平	>=	90	%	定性指标	基本公共服务水平明显提升
				公路安全水平	=	90	%	定性指标	公路安全水平明显提
			生态效益指标						
				交通建设符合环评审批要求	=	100	%	定性指标	交通建设是否办理环评手续
			可持续影响指标						
				新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	定性指标	适应
			满意度指标						

			服务对象满意度指标						
				改善通行服务水平 群众满意度	>=	80	%	定性指标	群众对出行道路满意度
遗属生活补助经费	根据省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（云办发【2016】39号），为妥善解决已故离休干部无固定收入配偶生活补助费偏低、生活困难等问题，提高我省已故离休干部无固定收入配偶生活补助								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	7	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>	2	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			时效指标						
				发放及时率	=	90	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
				带动人均增收	=	488	元	定性指标	反映补助带动人均增收的情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>	90	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
预备费专项资金	根据《中华人民共和国预算法》第四十条规定“各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。”								
		产出指标							
			数量指标						
				预备费金额	=	26	万元	定性指标	主席令第12号新预算
			时效指标						

				预备费拨付及时率	=	100	%	定性指标	主席令第12号新预算
		效益指标							
			社会效益指标						
				保障工作正常开展率	=	100	%	定性指标	主席令第12号新预算法
			可持续影响指标						
				减少灾害持续影响率	>	95	%	定性指标	主席令第12号新预算法
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>	98	%	定性指标	主席令第12号新预算
预留经费	乡镇体制改革后人员工资预留费用								
		产出指标							
			数量指标						
				预留金额	=	32	万元	定性指标	乡镇体制改革后预留经费
			时效指标						
				拨付及时率	=	100	%	定性指标	乡镇体制改革后预留经费
		效益指标							
			社会效益指标						
				保障工作正常开展率	=	100	%	定性指标	乡镇体制改革后预留经费
			可持续影响指标						
				工作开展持续性	=	100	%	定性指标	乡镇体制改革后预留经费
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	95	%	定性指标	乡镇体制改革后预留经费
玉溪市江川区九溪镇人民政府									
九溪镇东村、六十亩小组工程项目村民筹资经费	通过实施东村小组群众活动中心项目、六十亩小组群众活动场所项目，提升东村小组和六十亩小组群众幸福感。								
		产出指标							
			数量指标						
				工程数量	>=	2	个/标段	定性指标	反映工程设计实现的功能数量或工程的相对独立单元的数量。
				修建、修缮群众活动场所数量	>=	2	个	定性指标	反映项目修缮修建群众活动场所数量
		质量指标							

				竣工验收合格率	>=	100	%	定性指标	反映项目验收情况。 竣工验收合格率=(验收合格单元工程数量/完工单元工程总数)×100%。
		效益指标							
			社会效益指标						
				综合使用率	>=	90	%	定性指标	反映设施建成后的利用、使用的情况。 综合使用率=(投入使用的基础建设工程建设内容/完成建设内容)*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益人群满意度	>=	90	%	定性指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 受益人群覆盖率=(调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问
九溪镇护林员补助项目经费	通过实施九溪镇2023年护林员补助项目，推进九溪镇生态文明建设，辖区内生态环境安全，补助编外人员9人，提升九溪镇工作效率，达到促进经济与生态环境协调发展的目								
		产出指标							
			数量指标						
				补助人员数量	=	9人	人	定性指标	反映补助情况
			质量指标						
				补助对象准确率	=	100%	人	定性指标	反映补助情况
				兑现准确率	=	100%	人	定性指标	反映补助情况
			时效指标						
				补助按时发放率	=	100%	人	定性指标	反映支付情况
		效益指标							
			可持续影响指标						
				使用年限	=	1年	年	定性指标	反映支付情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				补助发放人员满意度	>=	90%	%	定性指标	反映补助人员的满意程度
九溪镇政府运转工作经费	通过实施九溪镇政府运转工作经费项目，完成烤烟生产工作、公益性岗位补助等项目工作，保障政府正常运转。								

		产出指标							
			数量指标						
				实施项目数量	>=	5	个	定性指标	反映运转经费报账项目运行数量
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			时效指标						
				项目资金及时支付率	=	100	%	定性指标	反映项目资金支付情况
		效益指标							
			社会效益指标						
				生活状况改善	=	有改善	有	定量指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况
			可持续影响指标						
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				工作人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映保障运行部门人员满意度
九溪镇村党支部和社区党建工作经费	该笔经费主要用于党组织规范化建设维护党组织活动场所及设施；召开党内会议开展党的组织生活、主题党日和党史学习教育等专项活动等，确保所属村党支部和社区党建工作正常开展和活动的必要支出								
		产出指标							
			数量指标						
				补助村、社区办公经费数量	=	9个	个	定性指标	反映村社区党建工作情况
				补助村组党支部办公经费数量	=	28个	个	定性指标	反映村社区党建工作情况
			质量指标						
				补助对象准确率	=	100%	%	定性指标	反映村社区党建工作补助情况
				兑现准确率	=	100%	%	定性指标	反映村社区党建工作补助情况
			时效指标						
				补助按时发放率	=	100%	%	定性指标	反映村社区党建工作补助情况
		效益指标							
			社会效益指标						

				补助单位办公效率提高	=	提高	%	定量指标	反映村社区党建工作情况
				资金使用年限	=	1年	年	定性指标	反映村社区党建工作补助情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				补助发放人员满意度	>=	90%	%	定性指标	反映村社区党建工作补助情况
九溪镇村组干部保险项目经费	通过九溪镇2023年村组干部保险项目的实施，推进九溪镇乡村基础建设，购买村组干部保险150人，达到保障各项工作顺利开展，促进经济与社会治安的稳定协调发展的总体								
		产出指标							
			数量指标						
				涉及村社区和村小组	=	9个村社区和27	个	定性指标	反映参保范围
				参保人数	=	150人	人	定性指标	反映参保范围和情况
			质量指标						
				购买对象准确率	=	100%	%	定性指标	反映参保范围和情况
				兑现准确率	=	100%	%	定性指标	反映参保范围和情况
			时效指标						
				按时发放率	=	100%	%	定性指标	反映支付情况
		效益指标							
			可持续影响指标						
				使用年限	=	1年	年	定性指标	反映参保情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				发放人员满意度	>=	90%	%	定性指标	反映参保情况
九溪镇村组干部工资项目经费	通过九溪镇2023年村组干部工资项目的实施，为推进九溪镇乡村基础建设，应发村组干部工资140人，达到保障各项工作顺利开展，促进经济与社会治安的稳定协调发展的总								
		产出指标							
			数量指标						
				补助村社区和村小组	=	9个村社区和27	个	定性指标	反映各村社区村组干部工资支付情况
				补助人员数量	=	140人	人	定性指标	反映各村社区村组干部工资支付情况
			质量指标						
				补助对象准确率	=	100%	%	定性指标	反映各村社区村组干部工资支付情况
				兑现准确率	=	100%	%	定性指标	反映各村社区村组干部工资支付情况

			时效指标						
				补助按时发放率	=	100%	%	定性指标	反映各村社区村组干部工资支付情况
		效益指标							
			可持续影响指标						
				使用年限	=	1年	年	定性指标	反映各村社区村组干部工资支付情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				补助发放人员满意度	>=	90%	%	定性指标	反映村组干部的满意度
九溪镇污水处理经费	通过实施九溪镇2023年污水处理费非税收入项目，保障玉溪市江川区净源污水垃圾处理有限公司各项工作顺利开展，支付电费、购买检测材料等，改善提升工作效率，达到促进经济与社会治安稳定协调发展								
		产出指标							
			数量指标						
				保障污水厂运行数	=	1	个	定性指标	保障污水厂运行数为1个
				交污水厂运行电费	>=	10	月	定性指标	交污水厂运行电费10
				购买污水处理化验材料	>=	3	批次	定性指标	购买污水处理化验材料大于等于3批
			质量指标						
				污水厂设备运行停电率	<=	1	%	定性指标	污水厂设备运行停电率小于等于1%
		效益指标							
			社会效益指标						
				污水处理受益人群覆盖率	>=	80	%	定性指标	污水处理受益人群覆盖率大于等于80%
			可持续影响指标						
				污水处理化验材料一批使用时间	>=	2	月	定性指标	污水处理化验材料一批使用时间大于等于2
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				工作人员满意度	>=	90	%	定性指标	工作人员满意度大于等于90%
九溪镇海绵城市建设项目租金经费	及时支付土地租金5279.58元								
		产出指标							
			数量指标						
				补助村组数量	>=	1	个	定性指标	反映兑付补助的村组数量
			质量指标						

				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
				补助事项公示度	>=	100	%	定性指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标						
			社会效益指标						
				生产生活能力提高	=	有提高		定量指标	反映补助促进受助对象生产生活能力提高的情况。
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
九溪镇站所部门运转工作经费	通过九溪镇部门站所运转项目的实施，完成人大代表履职、危房改造、灾后重建、义务植树以及残联、社保等部门运转工作，保障九溪镇属各中心部门及专项业务工作顺利								
			产出指标						
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
				保障部门、项目运转数量	>=	10	个	定性指标	反映保障的部门、项目数量

			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				生产生活能力提高	=	有提高		定量指标	反映补助促进受助对象生产生活能力提高的情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
九溪镇购置公务用车经费	通过实施九溪镇九溪镇2023年购置公务用车项目，保障九溪镇下属各个部门正常运转，应对突发事件，改善提升九溪镇各部门工作效率，达到促进经济与社会治安稳定协调发展的目标。								
		产出指标							
			数量指标						
				购置公务用车数量	=	1	辆	定性指标	购置公务用车数量为1辆
				购置计划完成率	=	100	%	定性指标	购置计划完成率为
				新购公务用车服务、保障部门运转数量	=	12	个	定性指标	新购公务用车服务、保障部门运转数量为12个
			质量指标						
				验收通过率	=	100	%	定性指标	验收通过率为100%
				新购公务用车利用率	=	100	%	定性指标	新购公务用车利用率为100%
			时效指标						
				新购公务用车部署及时率	=	100	%	定性指标	新购公务用车部署及时率为100%
		效益指标							
			可持续影响指标						
				车辆使用年限	>=	10	年	定性指标	车辆使用年限大于等于10年
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				新购公务用车管理使用人员满意度	>=	90	%	定性指标	新购公务用车管理使用人员满意度大于等于90%

九溪镇遗属补助经费	通过实施九溪镇2023年遗属生活补助项目，补助遗属人员4人，妥善解决遗属生活困难，有利于安定团结，解除广大遗属后顾之忧，充分调动他们的积极性，让遗属老有所依，达到促进经济与社会治安的稳定协调发展的年度目标。								
		产出指标							
			数量指标						
				补助人员数量	=	4人	人	定性指标	反映遗属补助情况
			质量指标						
				补助对象准确率	=	100%	%	定性指标	反映遗属补助情况
				兑现准确率	=	100%	%	定性指标	反映遗属补助支付情
			时效指标						
				补助按时发放率	=	100%	%	定性指标	反映遗属补助支付情
		效益指标							
			社会效益指标						
				补助人员生产生活能力提高	=	提高	上升	定量指标	反映被补助对象的生活质量变化
			可持续影响指标						
				使用年限	=	1年	年	定性指标	反映遗属补助情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				补助发放人员满意度	>=	90%	%	定性指标	反映被补助对象的满意程度
九溪镇预备经费	预留2023年预备费以供紧急或者特殊情况使用。								
		产出指标							
			数量指标						
				工作完成率	>=	85%	%	定性指标	工作完成率达到85%以上
			时效指标						
				资金拨付及时率	>=	85%	%	定性指标	资金拨付及时率达到85%以上
		效益指标							
			社会效益指标						
				支出合规性	=	100%	%	定性指标	支出符合相关的法律法规
				保障人民群众生命财产安全程度	=	100%	%	定性指标	保障人民财产安全
				突发事件发生后恢复人民群众生产生活秩序程度	=	100%	%	定性指标	突发事件发生后恢复人民群众生产生活秩序
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						

				受益对象满意度	=	90%	%	定性指标	达到服务对象的满意
九溪镇预留经费项目资金	预留2023年预留经费以供2023年度计划招录人员工资。								
		产出指标							
			数量指标						
				工作完成率	>=	85%	%	定性指标	工作完成率达到85%以上
			质量指标						
				兑现准确率	=	100%	%	定性指标	兑现率达到100%
			时效指标						
				资金拨付及时率	>=	90%	%	定性指标	资金拨付及时率达到90%以上
		效益指标							
			社会效益指标						
				支出合规性	=	100%	%	定性指标	支出符合相关的法律法规
			可持续影响指标						
				使用年限	=	1年	年	定性指标	达到预期
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	90%	%	定性指标	达到服务对象的满意
九溪镇预算党建运转工作经费	通过实施九溪镇2023年预算党建工作经费项目，保障党建办各项工作顺利开展，补助9个村、社区党建工作经费，补助困难党员404人以上，改善提升九溪镇党建办工作效率，达到促进经济与社会治安稳定协调发展的目标。								
		产出指标							
			数量指标						
				补助村、社区党建经费数量	=	9	个	定性指标	补助村、社区党建经费数量=9个
				补助困难党员人数	>=	404	人	定性指标	补助困难党员人数大于等于404人
			质量指标						
				补助对象准确率	=	100	%	定性指标	补助对象准确率=100%
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	兑现准确率=100%
			时效指标						
				补助按时发放率	=	100	%	定性指标	补助按时发放率=100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				补助人员生产生活能力提高	=	提高		定量指标	补助人员生产生活能力提高
			可持续影响指标						
				使用年限	=	1	年	定性指标	使用年限=1年

		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				补助发放人员满意度	>=	90	%	定性指标	补助发放人员满意度大于等于90%
单位临聘人员支出项目经费	通过实施九溪镇2023年编外人员补助项目，保障九溪镇下属8个部门正常运营，补助编外人员10人以上，改善提升九溪镇各部门工作效率，达到促进经济与社会治安稳定协调发展的目标。								
		产出指标							
			数量指标						
				保障部门运营数量	>=	8	个	定性指标	反映相关部门数量
				补助人员数量	>=	10	人	定性指标	反映补助人数
			质量指标						
				补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映补助人数和实施情况
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映项目资金支付情
			时效指标						
				补助按时发放率	=	100	%	定性指标	反映项目资金支付情
		效益指标							
			社会效益指标						
				补助人员生产生活能力提高	=	提高	达标	定量指标	反映补助对象生活改善情况
				使用年限	=	1	年	定性指标	反映补助对象生活改善情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				补助发放人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映补助对象满意程度
玉溪市江川区安化彝族自治县人民政府									

专户资金	按照精简统一效能的要求，调整设置综合办公室，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。安化彝族乡设置 5 个综合办公室。负责机关日常运转工作负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。承担党的建设、负责党代表联络工作，负责经济发展计划，组织实施乡村振兴战略规划和政策，责人力资源和社会保障等管理工作。贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，扶贫数据统计等工作。事业单位坚持政事分开和精简统一效能的原则，综合设置事业单位。安化彝族乡设置 7 个事业单位，不再保留其他事业单位的牌子、印章和法人资格。财政所执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管								
		产出指标							
			质量指标						
				工作完成率	=	100	%	定性指标	检验专户资金使用后工作的完成情况
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			成本指标						
				支出的合规合理性	=	100	%	定性指标	确保专户资金使用的合理性
			效益指标						
			社会效益指标						
				财务公开透明度	=	100	%	定性指标	反映财务透明度是否有效提升的情况。
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	>=	95	%	定性指标	反映服务对象对职能部门（单位）履职绩效的满意程度。

农村党员培训经费	积极支持安化党组织开展各项党建工作，打牢基层党建基础，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。加强农村党员教育培训工作，对提高农村党员素质和带头致富奔小康的能力，增强基层党组织的凝聚力、战斗力，加快农村经济发展，建设社会主义新农村，实现全面建设小康社会。贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各级党组织								
		产出指标							
			数量指标						
				培训次数	=	5	次	定性指标	开展农村党员培训5期
				参训人数	=	493	人	定性指标	参加培训人员493名
			成本指标						
				项目成本	<=	24650	元	定性指标	总成本小于等于2.47万元
		效益指标							
			社会效益指标						
				提高社区、村干部队伍、基层党员的整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展；	=	提高社区、村干		定量指标	提高社区、村干部队伍、基层党员的整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展；
			可持续影响指标						
				贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各级党组织、广大党员发挥模范作用。	=	贯彻落实上级部		定量指标	贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各级党组织、广大党员发挥模范作用。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				参训人员满意度	>=	95	%	定性指标	参训人员满意度

农村困难党员关爱行动经费	贯彻落实中央、省委和市委关于做好农村困难党员关爱行动工作的规定，进一步保障农村困难党员正常生活需要，积极支持安化乡党委加强对农村困难老党员的关心关爱行动，让困难党员的生活得到基本的保障，切实体现党组织对困难老党员的关心和保护，体现党内人文关怀，进一步稳定和优化农村党员队伍，提高基层党组织的凝聚力和向心力，巩固党在农村执政基础。贯彻落实上级部门的部署要求，稳固基层党建工作，增强基层组织凝聚力。								
		产出指标							
			数量指标						
				发放补助	=	110	人	定性指标	发放补助101人
			成本指标						
				总成本	<=	62400	元	定性指标	总成本不超过57360元
		效益指标							
			社会效益指标						
				切实体现党组织对困难老党员的关心和保护，体现党内人文关怀，进一步稳定和优化农村党员队伍，提高基层党组织的凝聚力和向心力，巩固党在农村执政基础，都具有十分重要的意义。	=		切实体现党组织	定量指标	切实体现党组织对困难老党员的关心和保护，体现党内人文关怀，进一步稳定和优化农村党员队伍，提高基层党组织的凝聚力和向心力，巩固党在农村执政基础，都具有十分重要的意义。
			可持续影响指标						
				贯彻落实上级部门的部署要求，稳固基层党建工作，增强基层组织凝聚力。	=		贯彻落实上级部	定量指标	贯彻落实上级部门的部署要求，稳固基层党建工作，增强基层组织凝聚力。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	>=	95	%	定性指标	服务对象满意度不低于95%

<p>单位临聘人员支出经费</p>	<p>按时按质发放人员补助经费，保障人员生活质量，促进工作进一步推进。按照精简统一效能的要求，调整设置综合办公室，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。安化彝族乡设置 5 个综合办公室。负责机关日常运转工作负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。承担党的建设、负责党代表联络工作，负责经济发展计划，组织实施乡村振兴战略规划和政策，责人力资源和社会保障等管理工作。贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，扶贫数据统计等工作。事业单位坚持政事分开和精简统一效能的原则，综合设置事业单位。安化彝族乡设置 7 个事业单位，不再保留其他事业单位的牌子、印章和法人资格。财政所执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	100	%	定性指标	反映获补助安置人员的数量情况。
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				补助兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
		效益指标							
			社会效益指标						

				补助保障率	=	100	%	定性指标	反映补助金额实际补助人员的情况。 补助保障率=实际保障的人员数/计划保障的人员数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				补助人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映受到补助的人员满意度评价情况。
安化彝族乡重点项目 推进工作经费	项目实施将有效推进光山村“花漫光山 产村融合”项目建设，进一步提升光山村人居环境质量，补齐基础设施短板，加快扩大多肉种植规模步伐，为光山村打造省级示范点奠定坚实基础。同时，加快乡村旅游业态发展，为壮大村集体经济，促进群众持续增收提供源源不断的动力。 项目实施将有效改善安化的交通条件，促进经济社会发展，提高群众生活水平。建设完成青云路延长线的建设，可以提升安化乡森林火险应急扑救能力，同时改善安化乡道路交通环境，提升群众出行安全度和居住舒适度，也进一步为实现乡								
		产出指标							
			数量指标						
				重点项目前期工作完成率	=	100	%	定性指标	反映重点项目前期工作的完成情况。
				支持项目建设	>=	1	个	定性指标	反映该资金对重点项目的前期工作的支持作用。
			质量指标						
				审查合格率	=	100	%	定性指标	反映项目验收情况。 竣工验收合格率=(验收合格单元工程数量/完工单元工程总数)×100%。
		效益指标							
			社会效益指标						

				综合使用率	≥	80	%	定性指标	反映设施建成后的利用、使用的情况。 综合使用率=（投入使用的基础建设工程建设内容/完成建设内容）*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益人群满意度	≥	80	%	定性指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 受益人群覆盖率=（调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问
安化彝族乡预备费专项资金	财政预备费是财政总预算中的预备资金，用于当年预算执行中的救灾开支和其他难以预见的特殊开支，列入财政预算支出，按照批准的预算执行；在预算执行中需要增加财政预算支出的，原则上应在当年支出预算中调剂解决，不得随意要求在预备费中开支，共计金额15万元。该项目的实施有利于保障人民群众生命财产安全和突发事件发生后恢复人民群众生产生活秩序。								
		产出指标							
			质量指标						
				工作完成率	=	100	%	定性指标	检验预备费使用后工作的完成情况
			时效指标						
				资金拨付及时率	=	100	%	定性指标	确定资金拨付的及时
			成本指标						
				支出的合规性合理性	=	100	%	定性指标	保证预备费资金使用的合理性
		效益指标							
			社会效益指标						
				突发事件发生后恢复人民群众生产生活秩序的恢复率	≥	1	%	定性指标	确保预备费使用后的人民群众的生产生活恢复情况
			可持续影响指标						
				保障人民群众生命财产安全	≥	1	%	定性指标	确保预备费使用后的人民群众的生产生活恢复情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						

				服务对象满意度	>=	90	%	定性指标	服务对象满意度大于等于90%
安化彝族乡预留经费	按照精简统一效能的要求，调整设置综合办公室，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。安化彝族乡设置 5 个综合办公室。负责机关日常运转工作负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。承担党的建设、负责党代表联络工作，负责经济发展计划，组织实施乡村振兴战略规划和政策，责人力资源和社会保障等管理工作。贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，扶贫数据统计等工作。事业单位坚持政事分开和精简统一效能的原则，综合设置事业单位。安化彝族乡设置 7 个事业单位，不再保留其他事业单位的牌子、印章和法人资格。财政所执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管								
		产出指标							
			质量指标						
				工资缺口保障率	=	100	%	定性指标	反映使用返还收入解决事业单位职工绩效工资缺口，维护职工稳定。事业单位绩效工资缺口保障率=已保障金额/应保障金额
			时效指标						
				计划完成率	>=	90	%	定性指标	计划完成率=在规定时间内宣传任务完成数/宣传任务计划数*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
				集中使用办公经费节约办公成本	=	'集中使用办公		定量指标	'集中使用办公经费节约办公成本
			社会效益指标						
				部门运转	=	部门运转		定量指标	反映部门（单位）运转情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						

				服务对象满意度	>=	80	%	定性指标	反映服务对象的满意度。
护林员补助经费	通过三年项目实施，按要求完成森林生态效益补偿、天然林停伐管护补助、省级森林生态效益补偿发放，加强资金监管，专款专用，充分发挥资金的使用效益。遵循“生态优先、严格保护，政府主导、社会参与、同意规划、分级负责，科学经营、合理利用，因地制宜、管户分离”的原则，明确责任、强化措施，加强森林保护和管理。更好保护森林资源，确保林区社会稳定，充分调动护林人员工作积极性，确保护林人员劳动报酬定时足额发放。为严格执行《护林员管理实施细则》等相关制度，结合全区推行林长制工作和绩效考核工作进一步加强护林员队伍建设，规范护林员管理，充分发挥护林员的一线监督作用，确保林草湿资源得到有效保护。通过护林员补助资金项目实施，帮助建档立卡贫困劳动力实现劳动力流转，增加收入，充分发挥护林员补助资金项目示范带动作用。项目实施后，有效推进安化乡								
		产出指标							
			数量指标						
				国家级公益林森林管护任务完成率	=	100	%	定性指标	反映国家级公益林森林管护是否按照计划完成任务
				天然商品林森林管护任务完成率	=	100	%	定性指标	反映天然商品林森林管护是否按照计划完成任务
			质量指标						
				补偿金兑现率	>=	95	%	定性指标	反映补偿金是否足额兑现
			时效指标						
				当期任务完成率	>=	80	%	定性指标	反映当期任务是否在计划时间完成
		效益指标							
			生态效益指标						
				森林火灾受害率	<=	0.1	%	定性指标	反映森林火灾受害率情况
		满意度指标							

			服务对象满意度指标						
				农户和社会公众满意度	>=	90	%	定性指标	反映农户和社会公众对项目实施的满意度
政府采购专项资金	按照精简统一效能的要求，调整设置综合办公室，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。安化彝族乡设置 5 个综合办公室。负责机关日常运转工作负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。承担党的建设、负责党代表联络工作，负责经济发展计划，组织实施乡村振兴战略规划和政策，负责人力资源和社会保障等管理工作。贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，扶贫数据统计等工作。事业单位坚持政事分开和精简统一效能的原则，综合设置事业单位。安化彝族乡设置 7 个事业单位，不再保留其他事业单位的牌子、印章和法人资格。财政所执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管								
		产出指标							
			数量指标						
				购置计划完成率	=	80	%	定性指标	反映部门购置计划执行情况。 购置计划完成率=（实际购置交付装备数量/计划购置交付装备数量）*100%。
			质量指标						
				验收通过率	>=	90	%	定性指标	反映设备购置的产品质量情况。 验收通过率=（通过验收的购置数量/购置总数量）*100%。
				购置利用率	>=	90	%	定性指标	反映利用情况。 利用率=（投入使用数/购置总数）*100%。
		效益指标							
			经济效益指标						

				采购经济性	=	2	万元	定性指标	反映采购成本低于计划数所获得的经济效
			可持续影响指标						
				使用年限	>=	2	年	定性指标	反映新投入设备使用年限情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 使用人员满意度=(对购置设备满意的人数/问卷调查人数)*100%
村组公用经费	按照精简统一效能的要求，调整设置综合办公室，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。安化彝族乡设置 5 个综合办公室。负责机关正常运转工作负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。承担党的建设、负责党代表联络工作，负责经济发展计划，组织实施乡村振兴战略规划和政策，负责人力资源和社会保障等管理工作。贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，扶贫数据统计等工作。事业单位坚持政事分开和精简统一效能的原则，综合设置事业单位。安化彝族乡设置 7 个事业单位，不再保留其他事业单位的牌子、印章和法人资格。财政所执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资 金监管、国有（集体）资产管								
		产出指标							
			数量指标						
				组织培训期数	>=	4	次	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的期数。
			质量指标						

				培训出勤率	>=	95	%	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中参训人员的出勤情况。 培训出勤率=（实际出勤学员数量/参加培训
			时效指标						
				计划完成率	>=	90	%	定性指标	计划完成率=在规定时间内宣传任务完成数/宣传任务计划数*100%
			效益指标						
			经济效益指标						
				集中使用办公经费节约办公成本	=	集中使用办公经费		定量指标	集中使用办公经费节约办公成本
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				社会公众满意度	>=	95	%	定性指标	反映社会公众对宣传的满意程度。
村组干部工资及保险支出经费	根据《云南省加强村干部管理激励若干规定（试行）》有关要求，为进一步健全完善村级组织大岗位制，积极推进村干部专业化、社区干部职业化建设，激发村（社区）干部干事创业热情，奋力推进“一极两区”建设。加大资金统筹整合力度。市县两级制定完善村级组织大岗位制经费保障实施方案，把村干部岗位补贴资金纳入“三保”支出重点，做好年初预算、执行情况跟踪，切实加大保障力度。市级财政每年整合国家、省级和市级各部门在村设定的各类岗位补助经费后，统一标准下达县级财政局。各县（市、区）在整合上级补助资金基础上，严格落实配套资金，按照“543”补贴标准向乡镇（街道）财政所每月足额下达岗位补助资金，年度绩效部分根据考核时间安排一次性下达。乡镇（街道）按月核发村干部岗位补贴，根据考核情况按季度兑现每月绩效，按年度兑现年								
			产出指标						
			质量指标						

				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
				获补覆盖率	=	100	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数（企业数）/申请符合标准人数（企业数）*100%
			时效指标						
				发放及时率	>=	90	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				生活状况改善	=	有所改善		定量指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
费	村组干部工资支出经								

		产出指标							
			质量指标						
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
				获补覆盖率	>=	100	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数（企业数）/申请符合标准人数（企业数）*100%
			时效指标						
				发放及时率	>=	90	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				生产生活能力提高	=	生产生活能力提		定量指标	反映补助促进受助对象生产生活能力提高的情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
玉溪市江川区雄关乡人民政府									

农村党员教育培训经费	以“双万”行动加强党性淬炼。乡党委以室内培训和户外学习的形式开展万名党员进党校活动，采取“微党课”、“微讲堂”、“党员夜校”等方式大力提升农村党员能力素质。与“两学一做”学习教育常态化制度化、“促学”活动和即将开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育紧密结合，以“三会一课”“支部主题党日”“3+X重点学习内容”为抓手，采取集中轮训、网络党校、百名“讲师”上讲台、千堂党课进基层等形式和载体，送教进企业、进农村、进机关、进社区，推动“万名党员进党校”培训工作深入开展。各党支部结合实际，用党史学习指导工作实践，充分发挥服务群众的职责。针对和群众密切相关的农业灌溉用水、环境卫生、群众安全、产业发展、社会事业发展等方面的问题，扎实推进各项工作深入开展，为民解决实								
		产出指标							
			数量指标						
				组织培训期数	>=	2	次	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的期数。
				培训参加人次	>=	200	人次	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的人次。
			质量指标						
				培训出勤率	>=	98	%	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中参训人员的出勤情况。 培训出勤率=（实际出勤学员数量/参加培训
				参训率	>=	98	%	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中预计参训情况。 参训率=（年参训人数/应参训人数）*100%
			成本指标						

				人均培训标准	<=	150	元/人	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中除师资费以外的人均培训费控制情况
		效益指标							
			社会效益指标						
				党员素质提升率	>=	2	%	定性指标	反映培训人员素质提升情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				参训人员满意度	>=	98	%	定性指标	反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。 参训人员满意度=（对培训整体满意的参训人数/参训总人数）
农村困难党员关爱行动经费	“农村困难党员关爱行动”对于实施党内人文关怀、夯实党在农村的执政基础、巩固党的执政地位，意义重大、影响深远。要进一步深化认识，坚持把开展“农村困难党员关爱行动”作为贯彻落实省第九次党代会和市第四次党代会精神的一项重要工作来抓，制定措施，精心组织。对特别困难和遭受重大自然灾害、疾病的党员，可根据实际情								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	102	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				获补覆盖率	=	100	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数（企业数）/申请符合标准人数（企业数）*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							

			社会效益指标						
				政策知晓率	=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
江川区雄关乡护林员生活补助资金	森林对维持生态平衡、保护生物多样性、保障水资源安全、应对气候变化等方面具有不可替代的作用。加强森林保护，对恢复森林资源、扩大森林面积、提升森林质量、增强森林生态功能具有重大意义。通过森林管护体系的建立，可以有效控制森林火灾、森林病虫害的发生率，对破坏森林资源的行为能够及时有效制止，对保障森林安全起到								
			产出指标						
			数量指标						
				获补助对象数	=	18	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				补偿金兑现率	>=	95	%	定性指标	补偿金兑现率
			时效指标						
				当期任务完成率	>=	100	%	定性指标	当期任务完成率
			效益指标						
			生态效益指标						
				森林火灾受害率	<=	0.1	%	定性指标	森林火灾受害率
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				护林员和社会公众满意度	>=	80	%	定性指标	护林员和社会公众满意度

雄关乡专户项目类经费	根据《玉溪市江川区财政局关于编制区级财政部门2022-2024年中期财政规划和2022年部门预算的方案》（玉江财字〔2021〕23号），要求全区各预算单位全口径编制预算，强化部门和单位收支预算管理，各部门的财政拨款收支、事业收支、事业单位经营收支和其他收支等各项收支全部列入部门预算统一编制和批复，未纳入预算编制和批复的								
		产出指标							
			质量指标						
				竣工验收合格率	>=	70	%	定性指标	反映项目竣工验收的情况
			时效指标						
				资金拨付率	>=	70	%	定性指标	反映资金拨付及时情
		效益指标							
			经济效益指标						
				带动人均增收	>=	500	元	定性指标	反映带动人均增收的情况
			社会效益指标						
				受益群众覆盖率	>=	20	%	定性指标	反映受益群众覆盖情
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	65	%	定性指标	反映受益对象满意度情况

经费	雄关乡两房建设项目 乡镇干部职工的办公生活条件直接影响着干部职工的工作积极性。近年来，通过不断加强乡镇政府自身建设，乡镇办公条件明显改善，但是，雄关乡镇干部职工的住房和生活条件仍然较为艰苦，尤其在“8.13 8.14”地震后，全体干部职工的就餐成了一大难题，为改善干部职工的就餐和生活条件，干部职工保障性用房建设迫在眉睫。本项目实施受益对象为全乡全体干部职工，项目建成可以切实解决干部职工的就餐问题，可以切实改善乡镇干部职工的生活条件，良好的生活环境可以有效地调动干部职工的工作热情，提高工作效率，使广大乡镇干部能够在乡镇住得下来、安得下心、干得成事。干部职工周转性住房项目2019年11月开工，截至2021年9月18日，已完成项目主体土建和墙体粉刷。生活保障用房项目已于2020年6月19日完工，工程结算价为147.35万元，现争取50万两房								
		产出指标							
			数量指标						
				主体工程完成率	>=	98	%	定性指标	反映主体工程完成情况。 主体工程完成率=（按计划完成主体工程的工程量/计划完成主体工程工程量）*100%。
			质量指标						
				竣工验收合格率	>=	98	%	定性指标	反映项目验收情况。 竣工验收合格率=（验收合格单元工程数量/完工单元工程总数）×100%。
			时效指标						
				计划完工率	>=	98	%	定性指标	反映工程按计划完工情况。 计划完工率=实际完成工程项目个数/按计划应完成项目个数。
			成本指标						

				工程单位建设成本	<=	65	万元	定性指标	反映单位平米数、公里数、个数、亩数等的平均成本。
		效益指标							
			社会效益指标						
				综合使用率	>=	98	%	定性指标	反映设施建成后的利用、使用的情况。 综合使用率=（投入使用的基础建设工程建设内容/完成建设内容）*100%
			可持续影响指标						
				使用年限	>=	20	年	定性指标	通过工程设计使用年限反映可持续的效果
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益人群满意度	>=	98	%	定性指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 受益人群覆盖率=（调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问
雄关乡临聘人员经费	通过部门聘请临聘人员，做好部门的相关事情，为部门的发展做出贡献，提高工作效率。根据项目开展情况项目各月支付相关的月工资，一年分为12次进行支付，根据相关部门具体情况具体分析。为了保障乡镇基层运转和发挥人员的资源最大化的配置，将完成临聘人员的补助发放，协助和辅助乡镇其他人员的工作的正常工作。由相关部门统筹协调部门的临聘人员，做好部门的工作，按月报送临聘人员的工资，通过部门聘请临聘人员，做好部门的相关事情，为部门的发展做								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	42	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						

				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标						
			社会效益指标						
				生活状况改善	>=	2	%	定性指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	85	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
雄关乡办公用品采购专项经费	根据2021年政府办公用品支出的情况看，为加强制度建设，规范采购行为，控制成本，加强支出的准确性和可控性，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，更加高效及合理化的加强对办公用品的各项管理，乡镇的高速运转离不开高效环境，进一步规范行政工作，提高工作效率，切实推进乡镇发展，规范办公用品采购流程和领用程序，提高利用效率，降低办公经费。采购根据日常工作办公需要，在财政纪律监督下，按照公开、公平、公正的原则进行。为加强制度建设，厉行节约，制止奢侈浪费，规范采购行为，强化财政性支出管理，加强支出的准确性和可控								
			产出指标						
			数量指标						

				购置计划完成率	=	100	%	定性指标	反映部门购置计划执行情况。购置计划完成率=(实际购置交付装备数量/计划购置交付装备数量)*100%。
			质量指标						
				验收通过率	>=	95	%	定性指标	反映设备购置的产品质量情况。验收通过率=(通过验收的购置数量/购置总数量)*100%。
				购置办公用品利用率	>=	95	%	定性指标	反映设备利用情况。设备利用率=(投入使用设备数/购置设备总数)*100%。
			时效指标						
				办公用品采购及时率	=	100	%	定性指标	反映新购设备按时部署情况。设备部署及时率=(及时部署设备数量/新购设备总数)*100%。
		效益指标							
			经济效益指标						
				办公用品采购经济性	=	4.5	万元	定性指标	反映设备采购成本低于计划数所获得的经济效益。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	>=	95	%	定性指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。使用人员满意度=(对购置设备满意的人数/问卷调查人数)*100%。

雄关乡各中心站所工作经费	根据《玉溪市江川区财政局关于编制区级财政部门2022-2024年中期财政规划和2022年部门预算的方案》（玉江财字〔2021〕23号），要求全区各预算单位全口径编制预算，强化部门和单位收支预算管理，各部门的财政拨款收支、事业收支、事业单位经营收支和其他收支等各项收支全部列入部门预算统一编制和批复，未纳入预算编制和批复的								
		产出指标							
			质量指标						
				是否纳入年度计划	=	是	%	定性指标	反映各中心站所工作经费是否纳入年度计
			时效指标						
				资金拨付率	>=	95	%	定性指标	反映资金拨付速度
		效益指标							
			经济效益指标						
				工作会议占比	>=	30	%	定性指标	反映中心站所会议所占比率
			社会效益指标						
				考核结果公开率	>=	70	%	定性指标	反映中心站所年度考核公开率
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				各中心站所人员满意度	>=	65	%	定性指标	反映中心站所对工作经费使用的满意度
雄关乡各中心站所补助类经费	根据《玉溪市江川区财政局关于编制区级财政部门2022-2024年中期财政规划和2022年部门预算的方案》（玉江财字〔2021〕23号），要求全区各预算单位全口径编制预算，强化部门和单位收支预算管理，各部门的财政拨款收支、事业收支、事业单位经营收支和其他收支等各项收支全部列入部门预算统一编制和批复，未纳入预算编制和批复的								
		产出指标							
			质量指标						
				竣工验收合格率	>=	65	%	定性指标	反映项目验收合格情
			时效指标						
				计划开工率	>=	60	%	定性指标	反映项目计划开工情
		效益指标							
			经济效益指标						
				带动收入增加	>=	500	%	定性指标	反映项目带来的收入

			社会效益指标						
				受益群众覆盖率	≥	30	%	定性指标	反映受益群众覆盖面的情况
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益群众满意度	≥	65	%	定性指标	反映受益群众满意度情况
雄关乡工作经费	作为每年固定的非税收入返还，我乡主要用于保障每一年的重点工作的保障性经费，灵活用于乡镇基本支出。乡镇的高速运转离不开高效环境，进一步规范行政工作，提高工作效率，切实推进乡镇发展，规范办公用品采购流程和领用程序，提高利用效率，降低办公经费。采购根据日常工作办公需要，在财政纪律监督下，按照公开、公平、公正的原则进行。为加强制度建设，厉行节约，制止奢侈浪费，规范采购行为，强化财政性支出管理，加强支出的准确性和可控性。为切实更好的提升乡镇运行水平，作为非税收入返还的工作经费，乡镇会灵活用于重点工作项目的开展和基本开支的补充，为能更好的服务基层群众，改善乡镇运行条件，我乡非税收入返还的工作经费将重点保障2023年基本运转，作为每年的非税收入的返还，将一直作为雄关乡工								
			产出指标						
			数量指标						
				购置计划完成率	=	100	%	定性指标	反映部门购置计划执行情况购置计划执行情况。购置计划完成率=（实际购置交付装备数量/计划购置交付装备数量）*100%。
			质量指标						
				验收通过率	≥	95	%	定性指标	反映设备购置的产品质量情况。验收通过率=（通过验收的购置数量/购置总数量）*100%。
			时效指标						

				设备部署及时率	=	100	%	定性指标	反映新购设备按时部署情况。 设备部署及时率=(及时部署设备数量/新购设备总数)*100%。
		效益指标							
			经济效益指标						
				设备采购经济性	<=	9	万元	定性指标	反映设备采购成本低于计划数所获得的经济效益。
			可持续影响指标						
				设备使用年限	>=	5	年	定性指标	反映新投入设备使用年限情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 使用人员满意度=(对购置设备满意的人数/问卷调查人数)*100%
费	雄关乡村社区公用经								
		产出指标							
			数量指标						

				各村（社区）完成每月目标任务	>=	12	次	定性指标	按照《中共中央组织部财政部关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》、《中共江川县委关于进一步加强农村（社区）基层组织建设的意见》（江发〔2012〕
			时效指标						
				项目实施时间	=	1	年	定性指标	按照《中共中央组织部财政部关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》、《中共江川县委关于进一步加强农村（社区）基层组织建设的意见》（江发〔2012〕
			成本指标						
				经费支出总额	=	12.3	万元	定性指标	按照《中共中央组织部财政部关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》、《中共江川县委关于进一步加强农村（社区）基层组织建设的意见》（江发〔2012〕
			效益指标						
			社会效益指标						
				村（社区）的战斗力凝聚力提升率	>=	2	%	定性指标	按照《中共中央组织部财政部关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》、《中共江川县委关于进一步加强农村（社区）基层组织建设的意见》（江发〔2012〕
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						

				群众满意度	>=	90	%	定性指标	按照《中共中央组织部财政部关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》、《中共江川县委关于进一步加强农村（社区）基层组织建设的意见》（江发〔2012〕
雄关乡村组干部保险经费	为村（社区）村组干部购买人身意外伤害保险，落实养老保险补贴，可以有效落实村干部保障激励和关爱机制，为基层干部干事创业织起“保障网”，让担当干事的村（社区）干部有了更多获得感，激发村组干部干事创业的热情。								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	210	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				获补覆盖率	=	100	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数（企业数）/申请符合标准人数（企业数）*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%

		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
雄关乡村组干部工资经费	按照“集体领导、分工负责、权责清晰、运行规范、协调高效”的思路，积极稳妥推行村党组织领导下的村级组织大岗位分工负责制，建设一支扎根农村、干事创业、担当作为、廉洁履职、相对稳定的懂农业、爱农村、爱农民的村干部队伍，推进乡村治理体系和治理能力现代化、巩固脱贫攻坚成果、全面实施乡村振兴战略提供坚强的组织								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	73	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。

<p>雄关乡社区小组党建工作经费</p>	<p>村组党组织党建工作经费是基层党建工作开展的保障，党建工作质量水平关乎着党行政能力的有效性。将党建工作抓好并落实有利于基层党建工作的健康发展和总体创新，这也是一项具有紧迫性以及时代特征的重要任务。基层党组织在开展相关活动的过程中，内部党员干部的言行举止会对党的形象产生重要影响。基层员工以及群众能够通过党建活动的开展对党员以及党组织有着更加具体和深刻的认识与了解，这就对基层党建工作提出了更加严格的要求。基层党组织应继续加大基层党建工作力度，使基层党员干部的综合能力建设水平得到有效提高，从而以良好的党组织形象为基层群众服务，获得基层人民的信任以及支持，最终使更为鲜明的党组织形象在基层人民群众中得以确立，使中国共产党战斗力的持续</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				组织培训期数	≥	3	次	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的期数。
				培训参加人次	≥	250	人次	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的人次。
			质量指标						
				培训人员合格率	≥	75	%	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的质量。 培训人员合格率=（合格的学员数量/培训总学员数量）*100%。
				参训率	≥	60	%	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中预计参训情况。 参训率=（年参训人数/应参训人数）*100%
			成本指标						

				人均培训标准	<=	100	元/人	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中除师资费以外的人均培训费控制情况
		效益指标							
			社会效益指标						
				宣传内容知晓率	>=	80	%	定性指标	反映通过抽查方式完成，相关受众群体对宣传内容的知晓程度。 宣传内容知晓率=被调查对象中知晓人数/被调查对象的人数*100% （具体应用时指标名称根据项目进行具体化，比如具体为重大事件知晓率、宣贯政策知晓率、重要政策
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				参训人员满意度	>=	80	%	定性指标	反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。 参训人员满意度=（对培训整体满意的参训人数/参训总人数）
雄关乡遗嘱补助经费	发放遗嘱补助对维护社会稳定，有助于劳动者家属支付丧葬费用，对依靠死亡劳动者生活的遗属可以提供基本生活保障，而且为后代的成长创造必要的经济条件，也有利于调动在职职工的劳动积极性，解除职工的后顾之忧起到了积极作用，为本地人民提供更多关切人民利益的福祉。近年来，由于各方面情况的变化，特别是2006年机关事业单位工资收入分配制度改革以后，遗属生活困难补助（以下简称“补助”）发放标准明显偏低，已不能保障确有困难遗属的基本生活。为此，本着“困难大多补助，困难小少补助，不困难不补助”的原则，结合我乡实际，特制定此次遗嘱补								
		产出指标							

			数量指标						
				获补对象数	=	1	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	5	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标						
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	95	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	98	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
雄关乡重点项目工作经费	确保能够在2023年度较好的完成各项预算执行，强化预留经费使用，提高预留经费使用效率，加强支出的准确性和可控性，强化财政性支								
			产出指标						
			质量指标						
				项目资金使用合格率	=	100	%	定性指标	项目资金使用合格率
			时效指标						
				项目经费使用期间	=	2023年1月-12月		定量指标	项目经费使用期间
			成本指标						

				项目总成本	<=	100	万元	定性指标	项目总成本
		效益指标							
			社会效益指标						
				效率提升	=	75	%	定性指标	效率提升
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				干部满意度	>	90	%	定性指标	干部满意度
雄关乡预备费专项资金	我乡对基本运行的需求上，为预防自然灾害救灾支出或其他难以预见的特殊支出，将预备费纳入年度部门预算安排，强化财政性支出管理，加强支出的准确性和可控性，在各项要求的前提下实施此项目，保障我乡在应对临时突发开支的资金时能够有较大的弹性和韧性，从								
		产出指标							
			质量指标						
				项目资金使用合格率	=	100	%	定性指标	项目资金使用合格率
			时效指标						
				项目经费使用期间	=	2023年1月-12月		定量指标	项目经费使用期间
			成本指标						
				项目总成本	<=	17	万元	定性指标	项目总成本
		效益指标							
			社会效益指标						
				效率提升	>=	75	%	定性指标	效率提升
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				干部满意度	>	90	%	定性指标	干部满意度
雄关乡预留经费	从可行性的分析中看出我乡对基本运行的需求上，加强对预留经费的统筹安排，确保资金全部用于保障乡镇正常运转工作。将预留经费纳入年度部门预算安排，强化财政性支出管理，加强支出的准确性和可控性，在各项要求的前提下实施此项目，确保2023年相关预算计划的								
		产出指标							
			质量指标						
				资金使用合格率	=	100	%	定性指标	资金使用合格率
			时效指标						
				项目经费使用期间	=	2023年1月-12月		定量指标	项目经费使用期间
			成本指标						
				项目总成本	<=	34	万元	定性指标	项目总成本
		效益指标							

			社会效益指标						
				效率提升	>=	75	%	定性指标	效率提升
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				干部满意度	>=	90	%	定性指标	干部满意度
玉溪市江川区科学技术协会									
农函大量化考核经费	加强宣传动员，营造项目实施的良好氛围。项目的实施需要各单位、各部门及广大群众的参与配合，要通宣传活动、会议、大众传媒、互联网等渠道宣传项目实施的重要性、必要性及具体的实施内容，扩大项目实施的影响力和显示度，激发广大群众参与项目实施的热情，积极支持、配合项目实施，营造良好的项目实施氛围。总结培训阶段开展的工作、取得的成效、存在的问题、收获的经验以及对今后开展农民科技培训工作的打算和建议。经过多年来的加大宣传发动力度，充分利用会议、广播、电视、报刊、标语等多种形式，大力宣传科技在促进农业增效、农民增收中的重要作用，宣传开展农民科技培训活动的重大意义，宣传先进科技典型和工作典型，努力营造广大农民群众信科技、学科技、用科技、传科技的浓厚氛围，经常召开领导小组工作会议，布置落实科普宣教工作，研讨科普宣教的新思路、新方法，形成一套切实可行、操作性强的奖								
			产出指标						
			数量指标						
				培训次数	>=	3	次	定性指标	根据实施方案内容，进行农函大培训。
			质量指标						
				培训达标率	>=	80	%	定性指标	根据实施方案内容，进行农函大培训，加大宣传力度。
				农函大培训出勤率	>=	80	%	定性指标	根据实施方案内容，进行农函大培训。
			效益指标						
			社会效益指标						

				技术受众	>=	90	%	定性指标	根据实施方案内容，进行农函大培训。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				群众满意度	>=	85	%	定性指标	根据实施方案内容，进行农函大培训。进行满意度调查访问。
工作业务经费	大街道科普惠民工作取得常态化进展，中小学生学习科学知识普及率达100%，城镇居民达85%以上，农村农民达60%以上；此外，大街道通过在河咀社区建设文明示范村，取得了环境、社会、经济三方面的效益。一是极大推动社区环保持续发展。环境“脏、乱、差”现象得到遏制生活污水有序排放率达100%，生活垃圾定点存放清运率达到100%，农村卫生厕所普及率为100%；二是通过每年“荷花节”、“开渔节”的举办、积极宣传“鱼文化”、“莲藕改良”等相关科普知识，稳步提升了市民的科技知识知晓率；三是河咀社区大力发展旅游业，带动农业加工业发展，实现社会发展目标任务。农村经济总收入超27500万元，人均纯收入达12800元以上，每年实现劳动力就业								
		产出指标							
			数量指标						
				科普活动次数	>=	3	次	定性指标	组织开展一系列科普活动，提高广大群众的科学文化素质
				科普下乡宣传	>=	2	次	定性指标	组织开展一系列科普活动，提高广大群众的科学文化素质
			质量指标						
				科普受众	>=	90	%	定性指标	组织开展一系列科普活动，提高广大群众的科学文化素质
		效益指标							
			经济效益指标						
				受益指标率	>=	90	%	定性指标	组织开展一系列科普活动，提高广大群众的科学文化素质
		满意度指标							

			服务对象满意度指标						
				满意度	>=	90	%	定性指标	组织开展一系列科普活动，提高广大群众的科学文化素质
科学技术普及工作经费	加强对项目督导检查。在区级验收的基础上，配合市科协对科普项目进行检查验收。在认真听取汇报、实地查看的基础上，详细查阅项目档案资料，对项目的实施效果、经费拨付、资金支出等情况逐笔详细核查。对发现的问题及时进行了整改。责任细划分，宣传造声势，入户宣传发动全覆盖达100%；工作重落实，按时完成网上提交资料和网格日常值守维护；督查见真章，把创文、创卫工作目标纳入江川区科								
		产出指标							
			数量指标						
				流动科技馆巡展站点	>=	1	次	定性指标	反映科技宣传材料情况
				大型科普示范活动	>=	1	次	定性指标	反映推广项目实施数
			质量指标						
				农函大培训出勤率	>=	80	%	定性指标	广泛动员和组织群众参与
		效益指标							
			社会效益指标						
				科普受众	>=	80	%	定性指标	反映科技培训开展情况，提高受益人数
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益人员满意度	>=	80	%	定性指标	对参加科普活动的人员进行抽查
科普大篷车运行工作经费	加强对项目督导检查。在区级验收的基础上，配合市科协对科普项目进行检查验收。在认真听取汇报、实地查看的基础上，详细查阅项目档案资料，对项目的实施效果、经费拨付、资金支出等情况逐笔详细核查。对发现的问题及时进行了整改。责任细划分，宣传造声势，入户宣传发动全覆盖达100%；工作重落实，按时完成网上提交资料和网格日常值守维护；督查见真章，把创文、创卫工作目标纳入江川区科								
		产出指标							

			数量指标						
				开展科普系列活动	≥	4	次	定性指标	反映发放技术宣传材料的情况
				大型科普示范活动	≥	2	次	定性指标	反映推广项目实施推广的数量
			质量指标						
				活动场次并提供有效“科普大篷车活动反馈表”	≥	8	次	定性指标	广泛动员和组织群众参与科普活动
			效益指标						
			社会效益指标						
				科普受众	≥	90	%	定性指标	反映科技培训开展情况，提高受益人数
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益人员满意度	≥	85	%	定性指标	对参加科普活动的人员进行抽查
玉溪市江川区科学技术									
科技成果转化中心建设专项资金	1. 促进全区科学技术成果转化成为实实在在的社会产品，满足社会需求，满足群众需求，服务社会发展。 2. 促进区科学技术局的职责职能提								
			产出指标						
			数量指标						
				举行科普活动	≥	1	次	定性指标	是否顺利运行，人员配置是否齐全
				选派科技特派员数量	≥	5	人次	定性指标	完成选派科技特派员数量指标
				全省高新技术企业认定数量	≥	5	户	定性指标	完成全省高新技术企业认定数量
			效益指标						
			社会效益指标						
				带动企业研发投入经费增长	≥	1000	万元	定性指标	2021年研发投入较上年增长
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				企业满意度	≥	90	%	定性指标	企业满意度大于90%
玉溪市江川区防震减灾									

<p>地震监测台站运维经费</p>	<p>依法管理和保护全区地震监测设施和地震观测环境，负责全区地震监测台网统一规划和信息系统建设管理。负责全区地震活动与前兆信息资料处理及地震监测质量管理，24小时震情值班，落实宏微观异常。组织开展地震监测预报科学技术研究及成果推广应用。组织开展全区地震灾害御防工作，开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育，防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广运用，参与震灾损失调查，配合上级地震部门做好地震应急基础数据库管理等工作。负责全区地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震科普宣传网的组织与管理，并开展“三网一员”业务培训。配合应急管理部门做好全区防震减灾系统地震处置、演练、预案修订、应急基础数据库管理、地震灾害损失评估等工作。年内做好多功能会议室及地震监测信息节点100M互联网专线维护，实现与省、市业务部门互联互通、召开震情会商会议和防震减灾工作会。确保地震监测信息正常传输的功能确保全区9个地震监测台站（点）、预警终端仪器设备工作正常，产出科学连续观测数据，为地震监测预报科学研究、地震预警、抗震设防要求管理和地震烈度</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				召开震情会商会、防震减灾工作会	≥	5	次	定性指标	反映召开会议次数。
				产出观测数据	≥	100000	条	定性指标	反映产出观测数据条
			质量指标						
				地震监测信息节点连通率	≥	98	%	定性指标	反映地震监测信息节点连通率
				全年台网数据完整率达	≥	95	%	定性指标	反映全年台网数据完整率达
			时效指标						
				运行维护多功能会议室	≥	2023年12月31日	工作日	定性指标	反映运行维护多功能会议室时间
				地震监测台站运维	≥	2023年12月31日	工作日	定性指标	反映地震监测台站运维时间

			成本指标						
				运行维护多功能会议室成本	<=	12000	元	定性指标	反映运行维护多功能会议室成本
				地震监测台站运维成本	<=	8000	元	定性指标	反映地震监测台站运维成本
			效益指标						
			社会效益指标						
				发生有感及以上地震，上报震情信息和震情跟踪相关数据	<=	2	小时	定性指标	反映发生有感及以上地震，按上级要求上报震情信息和震情跟踪相关数据时间
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	>=	80	%	定性指标	反映服务对象满意度
机关事业单位职工遗属生活补助经费	完成2023年度1名农村户口遗属生活困难补助金5856元的发放工作。		产出指标						
			数量指标						
				机关事业单位职工遗属人数	=	1	人	定性指标	反映机关事业单位职工遗属人数
				机关事业单位职工遗属生活补助发放月数	=	12	月	定性指标	反映机关事业单位职工遗属生活补助发放月数
			质量指标						
				机关事业单位职工遗属生存证明认证	=	2	次	定性指标	反映机关事业单位职工遗属生存证明认证
			时效指标						
				机关事业单位职工遗属补助发放时间	<=	2023年12月31日	日	定性指标	反映机关事业单位职工遗属补助发放时间
			效益指标						
			社会效益指标						
				保障职工遗属待遇，维护社会稳定	=	2023年12月31日	日	定性指标	反映保障职工遗属待遇，维护社会稳定的社会效益
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	>=	80	%	定性指标	反映服务对象满意度

群测群防人员培训经费	江川区已在全区6个乡镇（街道）设立防震减灾助理员（兼职），66个村社区设立防震减灾联络员。同时在全区规划设置地震宏观观测点24个，聘用地震宏观联络员24名，基本建立了江川区地震群测群防工作组织体系。年内对群测群防人员进行1次集中业务培训，以进一步提高他们以下五个方面的业务能力： （一）是在监视和收集地下水、气体、地声、地光、动（植）物气象气候等地震宏观异常现象，并及时向上级地震部门汇报的震宏观异常测报能力；（二）是提高震后及时收集灾情，随时向上级政府及地震部门报告方面的地震灾情速报能力；（三）是提高向社会公众宣传防震减灾法律法规、方针政策，普及防震减灾科学知识的防震减灾科普宣传能力；（四）是提高在社区地震应急平时指导社区群众做好地震应急的准备工作，临震、震后组织社区群众开展避震、自救互救和抢险工作的能力；（五）是提高乡（镇）民居抗震设防指导、宣传房屋抗震知识，推广乡（镇）民居抗震设防标准图纸，指导乡（镇）民居抗震设防能力。同时利用集中培训时机安排部署江川区地震群测群防工作，推动全区地震群测群防网								
		产出指标							
			数量指标						
				开设课程门数	>=	3	门	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训开设课程的数量。
				组织培训期数	>=	1	次	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的期数。
			培训参加人次	<=	113	人次	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的人次。	
			质量指标						

				培训出勤率	≥	85	%	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中参训人员的出勤情况。 培训出勤率=（实际出勤学员数量/参加培训
				参训率	≥	85	%	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中预计参训情况。 参训率=（年参训人数/应参训人数）*100%
			成本指标						
				人均培训标准	≤	132.74空	元/人	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中除师资费以外的人均培训费控制情况
			效益指标						
			社会效益指标						
				开展地震群测群防培训，进一步增强地震群测群防人员防震减灾意识和业务素质	=	正常开展		定量指标	反映培训课产生的社会效益。
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				参训人员满意度	≥	80	%	定性指标	反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。 参训人员满意度=（对培训整体满意的参训人数/参训总人数）

群测群防人员补助经费	江川区已在全区6个乡镇（街道）设立防震减灾助理员（兼职），66个村社区设立防震减灾联络员。同时在全区规划设置地震宏观观测点24个，聘用地震宏观联络员24名，基本建立了江川区地震群测群防工作组织体系。年内对群测群防人员进行1次集中业务培训，以进一步提高他们以下五个方面的业务能力： （一）是在监视和收集地下水、气体、地声、地光、动（植）物气象气候等地震宏观异常现象，并及时向上级地震部门汇报的震宏观异常测报能力；（二）是提高在震后及时收集灾情，随时向上级政府及地震部门报告方面的地震灾情速报能力；（三）是提高向社会公众宣传防震减灾法律法规、方针政策，普及防震减灾科学知识的防震减灾科普宣传能力；（四）是提高在社区地震应急平时指导社区群众做好地震应急的准备工作，临震、震后组织社区群众开展避震、自救互救和抢险工作的能力；（五）是提高乡（镇）民居抗震设防指导、宣传房屋抗震知识，推广乡（镇）民居抗震设防标准图纸，指导乡（镇）民居抗震设防能力。同时利用集中培训时机安排部署江川区地震群测群防工作，推动全区地震群测群防网								
		产出指标							
			数量指标						
				发放地震宏观联络员补助经费人员数	>=	24	人	定性指标	发放地震宏观联络员补助经费人员数
			质量指标						
				发放地震宏观联络员补助率	>=	75	%	定性指标	反映发放地震宏观联络员补助率
			成本指标						
				地震宏观联络员每月发放补助金额	=	80	元	定性指标	反映地震宏观联络员每月发放补助金额
			效益指标						
			社会效益指标						

				年内2次发放地震宏观联络员补助经费，提高地震宏观联络员的工作热情和积极性	<=	2	次	定性指标	反映发放地震宏观联络员补助经费次数
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				地震宏观联络员满意度	>=	90	%	定性指标	反映地震宏观联络员满意度
玉溪市江川区文学艺术界联合会									
《星云》季刊补助经费	玉溪市江川区文学艺术界联合会是江川区委领导下的群团组织，是党和政府联系广大文艺界人士的桥梁和纽带。为巩固文艺宣传阵地，彰显核心价值，丰富人民群众文化生活，同时也为广大文艺界人士刊发文艺佳作，展示文艺才华，开展交流学习搭建平台，编印《星云》文艺季刊。《星云》季刊的印刷费和稿费，共计10万元，将在2023年出版4期《星云》，每期印刷1000册并在每季度末前出书，弘扬地方文化，培育文艺新人，激发年轻人热爱文学的热情，壮大文艺队伍。负责文艺“精品”创作；采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，广泛开展与外地文艺界的合作、交流、学习活动，不断扩大江川的对外影响。加强与文艺工作者的联系，倾听他们的意见和呼声，及时协调有关								
		产出指标							
			数量指标						
				《星云》季刊2023年4期刊物	=	4000	册	定性指标	为进一步加强党对文艺工作的领导，规范《星云》文艺季刊编审工作，使编审工作有章可循，提高编办质量，搭建更好的文艺创作平台，充分发挥好文艺阵地作用，服务广大会员、服务人民群众、服务中心工作。特制定《星云》文艺季刊的编审工

			时效指标						
				及时出书	=	每季度末前	月	定量指标	及时出书，开展后续相关工作。
			成本指标						
				项目控制数	<=	10	万元	定性指标	反应《星云》季刊的项目控制数。
			效益指标						
			社会效益指标						
				《星云》季刊	=	2000	人	定性指标	培养文艺新人，激发年轻人热爱文学的热情。
				丰富人民群众精神文化生活	=	95	%	定性指标	坚持以人民为中心的创作导向，繁荣发展社会主义文艺。
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				《星云》季刊满意度	=	98	%	定性指标	真正承担弘扬地方文化，讲好江川故事，打造江川文化品牌。
工作业务经费	为庆祝党的百年华诞，牢记党的宗旨意识，引领全区广大文艺爱好者坚守初心使命，坚定理想信念，以文艺的形式反映建党100周年以来江川经济社会发展重大成就，繁荣江川文学创作，按照区委宣传部的安排，区文联前编辑出版《星云》文								
			产出指标						
			数量指标						
				出版《星云》期数	>=	1	期	定性指标	反映出版《星云》的情况。
			质量指标						
				及时率	=	年底前	及时	定量指标	反映出版《星云》的及时情况。
			时效指标						
				计划完成率	=	100	%	定性指标	反映完成本期《星云》的情况。
			效益指标						
			社会效益指标						
				群众知晓率	>=	80	%	定性指标	反映群众知晓的情况
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				社会公众满意度	>=	85	%	定性指标	反映社会公众的满意程度。

抚仙湖文学创作笔会经费	通过专家的培训学习、抛砖引玉，发现更多的创作素材，创作出更多反应全市文化特色、贴近生活、贴近实际、贴近群众的优秀文学作品。区文联将按照市文联《文联便笺（2022）22号关于做好2023年“抚仙湖文学创作笔会”筹备工作的通知》文件通知，具体以市文联通知为准召开笔会，并在笔会结束后，在资金到位情况下争取当月内完成								
		产出指标							
			质量指标						
				及时率	=	在市文联通知后	天	定量指标	反映以召开笔会的及时性。
			时效指标						
				计划完成率	>=	100	%	定性指标	计划完成率=在规定时间内完成笔会的召开
			成本指标						
				预算控制数	=	25000	元	定性指标	反应本次笔会的预算控制数，不足部分将向市文联积极争取。
		效益指标							
			社会效益指标						
				参会人员文化需求	>=	80	%	定性指标	反映通过这次笔会对参会艺术家产生的效
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				参会人员满意度	>=	95	%	定性指标	反映参会艺术家对笔会专刊的满意程度。
玉溪市江川区融媒体中心									
区融媒体中心遗属生活困难补助项目经费	根据省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（云办发〔2016〕39号），为妥善解决已故离退休干部无固定收入配偶生活补助费偏低、生活较困难等实际问题，现就提高我省已故离休干部无固定收入配偶生活补助标准通知下发。								
		产出指标							
			数量指标						
				获得遗属生活困难补助人数	=	1	人	定性指标	区融媒体中心获得遗属生活困难补助人数1
			质量指标						

				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	确定获得遗属生活困难补助人员信息是否正确，发放金额是否正确。
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				生活状况改善	=	改善	人	定量指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
非税收入安排融媒体中心运转经费	完成融媒体中心非税收入公用经费支出和外聘人员工资及社会保险支付，保证融媒体中心正常运转。								
		产出指标							
			数量指标						
				完成融媒体中心建设非税收支=100%	=	100	%	定性指标	完成融媒体中心建设非税收支=100%
			质量指标						
				保障融媒体中心正常运转≥90%	>=	90	%	定性指标	保障融媒体中心正常运转≥90%
			成本指标						
				节约成本，降低能耗确保融媒体中心工作正常运转≥	>=	90	%	定性指标	节约成本，降低能耗确保融媒体中心工作正常运转≥90%
		效益指标							
			经济效益指标						
				增加非税创收，非税收入较上年有所增加	=	非税创收有所增	年	定性指标	增加非税创收，非税收入较上年有所增加
			社会效益指标						
				制作播出节目得到升级改造，丰富人民群众要求≥90%	>=	90	%	定性指标	制作播出节目得到升级改造，丰富人民群众要求≥90%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						

				服务对象满意度指标群众满意度达到90%	>=	90	%	定性指标	服务对象满意度指标群众满意度达到90%
玉溪市江川区文化和旅游局									
遗属生活补助经费	遗属生活困难补助费是指国家机关、事业单位的工作人员死亡后，其生前供养的直系亲属且没有经济收入来源、生活有困难的，经当地社保部门审批，符合领取供养待遇条件的，可以领取遗属生活困难补助费。由死者生前所在单位给予的定期或临时补助费。根据《云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发〔2010〕127号）文件精神。是区委、区政府为贯彻落实党的十九大关于“对困难群众的保障水平不能降低、力度不能减弱、工作不能放松”精神，进一步做好困难群众基本生活保障工作的一项重要举措，意在通过发放生活补助，让困难遗属保障基本生								
		产出指标							
			数量指标						
				补贴人数	=	1	人	定性指标	遗属补助1人（杨云秀）
			时效指标						
				补助发放及时率	=	100	%	定性指标	每月按规定标准及时发放
		效益指标							
			社会效益指标						
				社会稳定	=	大大提升	户	定量指标	困难遗属保障基本生
			可持续影响指标						
				基本生活保障	=	100	%	定性指标	困难遗属保障基本生
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				遗属人员满意度	>=	95	%	定性指标	满意度高，基本生活有保障
玉溪市江川区文化馆									
文化馆遗属补助经费	做好困难群众基本生活保障工作，通过发放生活补助，让困难遗属保障基本生活，体现党和政府对困难群众的关怀。								

		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	3	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				生活状况改善	=	3	人	定性指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。
				生产生活能力提高	=	3	人	定性指标	反映补助促进受助对象生产生活能力提高的情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	95	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
云南李家山青铜器博物									
云南李家山青铜器博物馆遗属生活困难补助经费	按时、足额补助给本单位困难遗属，加强内控机制建设，确保项目经费合法合规用于项目推进。维护社会稳定，解除职工后顾之忧。								
		产出指标							
			数量指标						
				补贴人数	=	2人	人	定性指标	补贴人数
			时效指标						
				补助发放及时率	=	100%	%	定性指标	补助发放及时率100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				社会稳定	=	100%	%	定量指标	社会稳定
			可持续影响指标						
				基本生活保障	=	100%	%	定量指标	基本生活有保障
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				遗属满意度	=	95	人	定量指标	遗属满意度
玉溪市江川区文物管理									

李家山古墓群、鲁子材墓地安保运行项目补助经费	维持李家山古墓群、鲁子材墓地基本安保功能正常运转，确保无文物盗窃活动、火灾等发生；切实维护好看守人员合法权益，提高他们工作的积极性；确保文保单位保护水平得到质的提高，提高人民群众对文物保护的满意度、提升全国文物保护水平与全民文物保护意识								
		产出指标							
			数量指标						
				全国重点文物保护单位1个	=	1	个	定性指标	全国重点文物保护单位1个
				市级文物保护单位1个	=	1	个	定性指标	市级文物保护单位1个
			质量指标						
				项目按计划完成率	=	100%	%	定量指标	项目按计划完成率=100%
				安全事故发生率	=	0.01%	%	定量指标	安全事故发生率≤0.01%
				文物损毁、违规修复发生率	=	0.01%	%	定量指标	文物损毁、违规修复发生率≤0.01%
		效益指标							
			社会效益指标						
				提升全国文物保护水平与全民文物保护意识	=	显著	%	定量指标	提升全国文物保护水平与全民文物保护意识显著
			可持续影响指标						
				对中华优秀传统文化传承影响	=	显著	%	定量指标	对中华优秀传统文化传承影响显著
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会公众对重点文物保护满意度	=	满意	%	定量指标	社会公众对重点文物保护满意度=100%
遗属补助经费	贯彻落实党的十九大关于“对困难群众的保障水平不能降低、力度不能减弱、工作不能放松”精神，进一步做好困难群众基本生活保障工作的一项重要举措，意在通过发放生活补助，让困难遗属保障基本生活，体现党和政府对困难群众的关								
		产出指标							
			数量指标						
				遗属补助人数	=	1	人	定性指标	1人
			时效指标						

				补助发放及时率	=	100%	%	定量指标	资金到位3个工作日内发放单位
		效益指标							
			社会效益指标						
				社会稳定	=	100%	%	定量指标	遗属人员获得满足感，十分认可
			可持续影响指标						
				基本生活保障	=	100%	%	定量指标	遗属基本生活得到保
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				遗属人员满意度	=	满意	%	定量指标	遗属人员满意度
玉溪市江川区少年儿童 业余体育运动学校									
体育馆场地运转类专 项经费	(一) 贯彻执行党和国家教育体育 方针政策、法律法规； (二) 管理群众体育、体育竞赛、 竞技运动项目，组织参加运动会及 单项比赛活动，贯彻实施《全民健 身条例》。会同有关部门管理、指 导、协调各乡镇、大街道教育体育 工作。 (三) 负责体育场馆财产及经费的 管理和监督工作；会同有关部门检 查、指导各乡镇、大街道及各学 校教育、体育事业经费的安排和使 用情况。 (四) 统筹管理和指导学校体育教								
		产出指标							
			数量指标						
				日均开放时长	>=	12	小时	定性指标	反映大型场馆日均开 放的时长情况。
				全年开放天数	>=	360	天	定性指标	反映大型场馆全年开 放的天数情况。
			质量指标						
				维护覆盖率	=	95	%	定量指标	反映在计划范围内大 型场馆展（藏）品、 场馆（设施、设备） 维护的覆盖情况。维 护覆盖率=实际维护数 /应维护数*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				满足群众健身需求	>=	95	%	定性指标	反映大型场馆接待的 人数情况。
		满意度指标							

			服务对象满意度指标						
				接待对象的满意度	>=	95	%	定性指标	反映场馆接待对象的满意程度。
体育馆安保运行经费	(一) 贯彻执行党和国家教育体育方针政策、法律法规； (二) 管理群众体育、体育竞赛、竞技运动项目，组织参加运动会及单项比赛活动，贯彻实施《全民健身条例》。会同有关部门管理、指导、协调各乡镇、大街道教育体育工作。 (三) 负责体育场馆财产及经费的管理和监督工作；会同有关部门检查、指导各乡镇、大街道及各学校教育、体育事业经费的安排和使用情况。 (四) 统筹管理和指导学校体育教								
		产出指标							
			质量指标						
				保证场馆水电畅通、安保正常	=	95	%	定性指标	经费补助有助于体育馆正常运转
			时效指标						
				安全保障360天	>=	360	天	定性指标	反映大型场馆场所（设施、设备）开放时间及安全保障工作
		效益指标							
			经济效益指标						
				场馆正常运转开放增加非税收入	=	95	%	定性指标	场馆正常运转开放增加非税收入
			社会效益指标						
				满足群众健身需求	=	95	%	定性指标	反映到馆健身人员满意度
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	95	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
玉溪市江川区教育体育中央专项彩票公益金支持未成年人校外教育专项	保障青少年校外活动开展								
		产出指标							
			数量指标						
				资金金额	=	223770.26	元	定性指标	保障青少年校外活动开展
			时效指标						

				资金到位率	=	100	%	定性指标	保障青少年校外活动开展
		效益指标							
			社会效益指标						
				促进青少年校外活动开展	=	较好		定量指标	保障青少年校外活动开展
			可持续影响指标						
				促进青少年校外活动持续开展	=	较好		定量指标	保障青少年校外活动开展
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				学生满意度	=	较好		定量指标	保障青少年校外活动开展
中小学、幼儿园保安人员专项经费	支持公办中小学、幼儿园安全防范，确保公共财政投入资金按时划拨到位，各中小学、幼儿园按期完成项目年度目标任务，持续完善校园安防建设。实施项目保安人员数量232人，配置到全区87个独立校点（含大街小学大庄校区、大街中学三街校区和区一幼德馨苑校区），年度预算资金为732.84万元/年，用于支付保安人员薪资、管理费、安								
		产出指标							
			数量指标						
				聘请保安人数	=	232	人	定性指标	安保人员232人，标准2600元每月
				配置校点数	=	87	个	定性指标	安保人员232人，标准2600元每月
			成本指标						
				人员经费成本	=	7328400	元	定性指标	安保人员232人，标准2600元每月
		效益指标							
			社会效益指标						
				学校安全保障	=	较好		定量指标	安保人员232人，标准2600元每月
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会满意度	=	80	%	定性指标	安保人员232人，标准2600元每月
人大换届选举经费	保障人大换届选举工作进行								
		产出指标							
			数量指标						
				结余资金	=	8780	元	定性指标	保障人大换届选举工作进行

			时效指标						
				资金使用率	=	时间进度		定量指标	保障人大换届选举工作顺利进行
		效益指标							
			社会效益指标						
				保障人大换届选举工作顺利进行	=	较好		定量指标	保障人大换届选举工作顺利进行
			可持续影响指标						
				保障人大换届选举工作顺利进行	=	较好		定量指标	保障人大换届选举工作顺利进行
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会满意度	>=	80	%	定性指标	保障人大换届选举工作顺利进行
党费还款专项经费	用于开展党务工作								
		产出指标							
			数量指标						
				结余资金	=	67114.32	元	定性指标	用于开展党务工作
			时效指标						
				资金使用率	=	时间进度		定量指标	用于开展党务工作
		效益指标							
			社会效益指标						
				用于开展党务工作	=	较好		定量指标	用于开展党务工作
			可持续影响指标						
				用于开展党务工作	=	较好		定量指标	用于开展党务工作
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会满意度	>=	80	%	定性指标	用于开展党务工作
助学贷款标准化建设 专项补助资金	保生源地助学贷款工作								
		产出指标							
			数量指标						
				结余资金	=	85797.95	元	定性指标	保生源地助学贷款工
			时效指标						
				资金使用率	=	时间进度		定量指标	保生源地助学贷款工
		效益指标							
			社会效益指标						
				保生源地助学贷款工作	=	较好		定量指标	保生源地助学贷款工
			可持续影响指标						
				保生源地助学贷款工作	=	较好		定量指标	保生源地助学贷款工
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会满意度	>=	80	%	定性指标	保生源地助学贷款工

国家义务教育优质均衡评估专项经费	教育行政部门根据评估中发现的主要问题，适时调整、改进本地教育管理，加强教师培训和教学研究工作。充分发挥评估的诊断功能，把评估作为改进教育决策和管理的重要依据，制定问题整改方案，并督促抓好整改落实，不断提升义务教育质量。教研部门根据评估发现的主要问题，有针对性地开展教育教学研究，强化对教师的教学指导，帮助指导教师提升专业能力，充分发挥教研部门的重要作用。预期目标为通过国家义务教育优质均衡达								
		产出指标							
			数量指标						
				达标学校数	=	72	个	定性指标	达到优质均衡评估数
			质量指标						
				资源配置和政府保障达到国家评估标准	=	达到		定量指标	达到优质均衡评估标准
			成本指标						
				所需资金	=	30	万元	定性指标	项目开展所需预算
		效益指标							
			社会效益指标						
				提升全区义务教育质量	=	达到社会满意		定量指标	办好人民满意的教育
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				办好全区人民满意的教育	>=	85	%	定性指标	办好人民满意的教育
国家义务教育质量监测专项经费	教育行政部门根据监测结果发现的主要问题，适时调整、改进本地教育管理，加强教师培训和教学研究工作。充分发挥监测结果的诊断功能，把监测结果作为改进教育决策和管理的重要依据，制定问题整改方案，并督促抓好整改落实，不断提升义务教育质量。教研部门根据监测结果发现的主要问题，有针对性地开展教育教学研究，强化对教师的教学指导，帮助指导教师提升专业能力，充分发挥教研部门的重要作用。预期通过义务教育优质均								
		产出指标							
			数量指标						

				时限	=	3	年	定性指标	检测时间段
				检测学科	=	3	个	定性指标	每年检测学科
		效益指标							
			社会效益指标						
				检测效果	=	较好		定量指标	检测义务教育学校教学质量
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				家长满意度	>=	90	%	定性指标	调查问卷
				学生满意度	>=	90	%	定性指标	调查问卷
少年宫活动比赛经费	保障少年宫活动开展								
		产出指标							
			数量指标						
				资金结余	=	2831	元	定性指标	保障少年宫活动开展
				时效指标					
				资金使用率	=	时间进度		定量指标	保障少年宫活动开展
		效益指标							
			社会效益指标						
				保障少年宫活动开展	=	较好		定量指标	保障少年宫活动开展
			可持续影响指标						
				保障少年宫活动开展	=	较好		定量指标	保障少年宫活动开展
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会满意度	>=	80	%	定性指标	保障少年宫活动开展
师训专项经费	培养一批中小学（幼儿园）学科带头人、骨干教师，打造学科领军人物，提升教师研判教材、学情、考试的能力和水平，促进各类教师的发展。为江川的教育在公平、均衡、普惠的基础上更上一个新的台阶，为当地的经济、文化、社会和生态发展作出更大的贡献。共需培养经费200000元，区级财政200000								
		产出指标							
			数量指标						
				中小学（幼儿园）学科带头人	=	40	人	定性指标	反映提升教师研判教材、学情、考试的能力和水平，促进各类教师的发展。
				中小学（幼儿园）骨干教师	=	170	人	定性指标	反映提升教师研判教材、学情、考试的能力和水平，促进各类教师的发展。

				中小学（幼儿园）学科领军人物	=	30	人	定性指标	反映提升教师研判教材、学情、考试的能力和水平，促进各类教师的发展。
		效益指标							
			社会效益指标						
				提高中小学（幼儿园）教师队伍专业化、职业化水平	=	较好		定量指标	反映提升教师研判教材、学情、考试的能力和水平，促进各类教师的发展。
				推进义务教育均衡发展，加快构建现代学校制度	=	较好		定量指标	反映提升教师研判教材、学情、考试的能力和水平，促进各类教师的发展。
				促进教师教书育人的积极性，提高教师队伍素质	=	较好		定量指标	反映提升教师研判教材、学情、考试的能力和水平，促进各类教师的发展。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	100	%	定性指标	调查问卷
招生考试非税收入安排运转类专项经费	为完成2023年各类考试招生报名、培训和考务工作，共需召开报名考务培训会10次，组织5次报名、7次国家统一考试和1次统一录取工作。涉及监考教师和考务人员约1050人次，共需支出考务费约40万元，培训费4万元，考试用品设施约7万元和办公经费1万元。预期保运转。								
		产出指标							
			数量指标						
				资金到位率	=	100	%	定性指标	资金到位情况
			质量指标						
				发放考务费率	=	100	%	定性指标	发放考务费情况
			时效指标						
				时限	=	1	年	定性指标	时限1年
		效益指标							
			社会效益指标						
				保证考务工作	=	较好开展		定量指标	参加高考、学考监考教师考务费。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				群众满意度	>=	100	%	定性指标	调查问卷
教学仪器设备转运专项经费	保教学仪器设备配置工作								

		产出指标							
			数量指标						
				结余资金	=	17978.56	元	定性指标	保教学仪器设备配置工作
			时效指标						
				资金使用率	=	时间进度		定量指标	保教学仪器设备配置工作
		效益指标							
			社会效益指标						
				保教学仪器设备配置工作	=	较好		定量指标	保教学仪器设备配置工作
			可持续影响指标						
				保教学仪器设备配置工作	=	较好		定量指标	保教学仪器设备配置工作
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会满意度	>=	80	%	定性指标	保教学仪器设备配置工作
教科所教研业务培训专项经费	保教研工作								
		产出指标							
			数量指标						
				结余金额	=	34501.81	元	定性指标	保教研工作
			时效指标						
				资金使用率	=	时间进度		定量指标	保教研工作
		效益指标							
			社会效益指标						
				保教研工作	=	较好		定量指标	保教研工作
			可持续影响指标						
				保教研工作	=	较好		定量指标	保教研工作
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会满意度	>=	80	%	定性指标	保教研工作
教育宣传工作经费	保教育宣传工作								
		产出指标							
			数量指标						
				结余资金	=	6182.48	元	定性指标	保教育宣传工作
			时效指标						
				资金使用率	=	时间进度		定量指标	保教育宣传工作
		效益指标							
			社会效益指标						
				保教育宣传工作	=	较好		定量指标	保教育宣传工作
			可持续影响指标						
				保教育宣传工作	=	较好		定量指标	保教育宣传工作
		满意度指标							

			服务对象满意度指标						
生源地助学贷款奖补专项资金	保生源地助学贷款工作		社会满意度	=	80	%	定性指标	保教育宣传工作	
		产出指标							
		数量指标							
		结余资金	=	258269.2	元	定性指标	保生源地助学贷款工		
		时效指标							
		资金使用率	=	时间进度		定量指标	保生源地助学贷款工		
		效益指标							
		社会效益指标							
		保生源地助学贷款工作	=	较好		定量指标	保生源地助学贷款工		
生源地助学贷款工作经费	保生源地助学贷款工作		可持续影响指标						
		保生源地助学贷款工作	=	较好		定量指标	保生源地助学贷款工		
		满意度指标							
		服务对象满意度指标							
		社会满意度	=	80	%	定性指标	保生源地助学贷款工		
		产出指标							
		数量指标							
		结余资金	=	129661.8	元	定性指标	保生源地助学贷款工		
		时效指标							
资金使用率	=	时间进度		定量指标	保生源地助学贷款工				
效益指标									
社会效益指标									
保生源地助学贷款工作	=	较好		定量指标	保生源地助学贷款工				
生源地助学贷款风险补偿专项资金	2021年就读地方高校学生人数为2288人，2022年为2670人，增长率为16.69%，地方承担风险补偿金2021年为9.68万元，2022年为13.34万元，增幅37.82%，据此测算，2023年地方高校学生将有3100人贷款，区级承担风险补偿金预计需要		可持续影响指标						
		保生源地助学贷款工作	=	较好		定量指标	保生源地助学贷款工		
		满意度指标							
		服务对象满意度指标							
		社会满意度	=	80	%	定性指标	保生源地助学贷款工		
		产出指标							
		数量指标							

				拨付率	=	100	%	定性指标	该指标用来描述拨付情况。
				资金到位及时率	=	100	%	定性指标	该指标用来描述资金到位情况。
			时效指标						
				办理时效	>=	95	%	定性指标	材料齐全时尽量当天办理
		效益指标							
			社会效益指标						
				学生完成教育率	=	100	%	定性指标	有效对贷款学生进行感恩教育、诚信教育
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受助学生及群众满意率	>=	90	%	定性指标	受助学生及家长对此项目实施的满意程度
科技创新奖励专项资	保青少年校外活动中心科技创新工								
		产出指标							
			数量指标						
				结余资金	=	6426.7	元	定性指标	保青少年校外活动中心科技创新工作
			时效指标						
				资金使用率	=	时间进度		定量指标	保青少年校外活动中心科技创新工作
		效益指标							
			社会效益指标						
				保青少年校外活动中心科技创新工作	=	较好		定量指标	保青少年校外活动中心科技创新工作
			可持续影响指标						
				保青少年校外活动中心科技创新工作	=	较好		定量指标	保青少年校外活动中心科技创新工作
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				学生满意度	>=	80	%	定性指标	保青少年校外活动中心科技创新工作

<p>青少年活动中心培训 非税收入安排运转类专项经费</p>	<p>积极开展丰富多彩的课外实践活动，拓展学生兴趣，培养学生特长，切实为青少年学生做好服务，促进学生全面发展。组织和承办以青少年学生为对象各类活动，针对青少年学生开办形式多样的各类培训班，整合学生校外教育资源，切实为青少年学生做好服务。通过该项目的实施：1、举办科普公益班（全免费）培训班，包含5个全免费公益班，具体为2个科普知识班，1个3D打印班，1个播音与主持班，1个信息学奥数班）。 2、利用寒暑假、周末开展艺术、文体类培训活动四期，共21个专业，</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				受益对象数	=	3600	人	定性指标	参加培训学员数
			质量指标						
				受益对象满意度	=	90	%	定性指标	参训学员及家长
			时效指标						
				按时开办	>=	100	%	定性指标	按时开班
		效益指标							
			经济效益指标						
				公益收费	=	800000	元	定性指标	公益收费
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
<p>玉溪市江川区第一幼儿</p>									
<p>保运转补助经费</p>	<p>1. 加快学前教育发展，改善学前教育办学条件，提高办学质量。 2. 保证我园各岗位工作的正常开展，办园水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评，发挥省一级示范幼儿园的辐射作用。 3. 改善办园条件，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障，发挥省一级示范幼儿园的辐射作用。</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	808	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。

			质量指标						
				获补对象准确率	=	100%	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				获补覆盖率	>=	100%	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数（企业数）/申请符合标准人数（企业数）*100%
				补助事项公示度	>=	100%	%	定性指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
			效益指标						
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100%	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	95%	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
学前教育家庭经济困难学生资助专项经费	1. 加快学前教育发展，改善学前教育办学条件，提高办学质量。 2. 保证我园各岗位工作的正常开展，办园水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评，发挥省一级示范幼儿园的辐射作用。 3. 改善办园条件，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障，发挥省一级示范幼儿园的辐射作用。								
			产出指标						
			数量指标						
				获补对象数	=	808	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						

				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				获补覆盖率	>=	100	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数(企业数)/申请符合标准人数(企业数)*100%
				补助事项公示度	>=	100	%	定性指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	95	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
学前教育生均公用补助经费	1. 加快学前教育发展，改善学前教育办学条件，提高办学质量。 2. 保证我园各岗位工作的正常开展，办园水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评，发挥省一级示范幼儿园的辐射作用。 3. 改善办园条件，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障，发挥省一级示范幼儿园的辐射作用。								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	808	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						

				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				获补覆盖率	>=	100	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数（企业数）/申请符合标准人数（企业数）*100%
				补助事项公示度	>=	100	%	定性指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
幼儿园运转专项经费	1. 加快学前教育发展，改善学前教育办学条件，提高办学质量。 2. 保证我园各岗位工作的正常开展，办园水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评，发挥省一级示范幼儿园的辐射作用。 3. 改善办园条件，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障，发挥省一级示范幼儿园的辐射作用。								
		产出指标							
			数量指标						
				改善办园条件	=	90	%	定性指标	提高保教质量
		效益指标							
			经济效益指标						
				设备采购经济性	=	10	万元	定性指标	反映设备采购成本低于计划数所获得的经济效益。

			可持续影响指标						
				设备使用年限	≥	10	年	定性指标	反映新投入设备使用年限情况。
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	≥	95	%	定性指标	家长满意。
费	改善办园条件补助经费	1. 加快学前教育发展，改善学前教育办学条件，提高办学质量。 2. 保证我园各岗位工作的正常开展，办园水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评，发挥省一级示范幼儿园的辐射作用。 3. 改善办园条件，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障，发挥省一级示范幼儿园的辐射作用。							
			产出指标						
				数量指标					
				获补助对象数	=	808	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				质量指标					
				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				获补覆盖率	≥	100	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数(企业数)/申请符合标准人数(企业数)*100%
				补助事项公示度	≥	100	%	定性指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
				时效指标					
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%

		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
玉溪市江川区第一中学									
江川一中义务教育“三免一补”（文具费）项目专项资金	1、统筹安排资金，完善制度，确保资金落实到位。 2、及时拨付资金，确保项目顺利开展。 3、把好项目质量关，确保今年项目按时按质完成。								
		产出指标							
			数量指标						
				补助人数覆盖率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象覆盖情况
			质量指标						
				受助人数准确率	>=	95	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			时效指标						
				资金发放及时率	>=	95	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				家长及学生知晓率	>=	95	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						

				受助对象满意率	>=	95	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
江川一中义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目专项资金	1、2023年4月，按照文件精神，完成上级、区级补助资金共计56250.00元，发放给2023年度春季学期受助学生。 2、2023年10月，完成发放补助资金56250.00元，发放给2023年度秋季学期受助学生。								
		产出指标							
			质量指标						
				受助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				补助标准达标率	=	100	%	定性指标	反映受助学生发放资金标准是否与资金文件要求一致
			时效指标						
				资金发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				缓解学生家庭经济困难	>=	90	%	定性指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况
				人群知晓率	>=	90	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会公众和师生满意度	>=	90	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。

江川一中城乡义务教育公用经费项目专项资金	1、以2022年度在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。 2、保障学校水电、网络、修缮、绿化维护等正常支出。 3、保障教师培训经费不低于5%、计划资金用于学校教学设施、办公设施、生活设施等各方面的发展。								
		产出指标							
			数量指标						
				公用经费覆盖率	=	100	%	定性指标	反映公用经费覆盖情
			质量指标						
				教师培训经费不低于学校年度公用经费总额的5%	>=	5	%	定性指标	反映教师培训经费占比
			时效指标						
				资金下达及时率	>=	95	%	定性指标	反映资金下达及时情况 下达及时率=在时限内 下达资金/应发放资金
		效益指标							
			社会效益指标						
				公用经费资金补助标准达标率	=	100	%	定性指标	反映补助标准的落实情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会公众和师生群体满意度	>	80	%	定性指标	反映社会公众和师生群体满意程度
江川一中学校保运转专项经费	1.完成项目资金清点盘查； 2.及时组织项目实施，实施过程做好节支计划，确保项目资金使用效能； 3.及时拨付资金，确保资金拨付及								
		产出指标							
			数量指标						
				项目完成率	=	100	%	定性指标	反应项目的完成程度指标
			质量指标						
				项目组织实施合格率	=	100	%	定性指标	反应项目实施验收的合格程度指标
			时效指标						
				项目资金拨付及时率	>=	95	%	定性指标	反应项目资金拨付使用效率
		效益指标							
			可持续影响指标						

				促进学校教育教学条件提升的持续性影响	>=	2	年	定性指标	反应项目完成后对学校办学条件的可持续性影响年份
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会公众和师生群体满意度	>=	95	%	定性指标	反应项目实施后社会公众及师生对项目产生效果的满意度
江川一中学校设备购置专项资金	1、计划2022年8月完成专项资金支出，有效改善有效硬件条件； 2、及时验收，保证项目质量，师生满意度达预期标准。								
		产出指标							
			数量指标						
				资金使用率	=	100	%	定性指标	反应是否及时开展项目，完成项目资金支
			质量指标						
				项目验收合格率	=	100	%	定性指标	反应项目项目的合格情况指标
			时效指标						
				竣工验收及时率	>	90	%	定性指标	反应项目验收及时时效情况
		效益指标							
			生态效益指标						
				环保节能达国家标准	=	100	%	定性指标	反应所购买设备是否达国家能耗标准
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会公众和师生群体满意度	>=	95	%	定性指标	反应师生群众对项目建设完成情况的满意
江川一中普通高中生均公用经费项目专项资金	1、以2022年9月教育事业统计学生人数为依据，按时测算下达补助资金； 2、普通高中学校按不低于1500.00元/生·年的标准执行，省级补助资金由省财政按1200.00元/生·年最低拨款标准的15%核定； 3、足额落实配套资金，确保公用经费补助资金能够有效保障学校正常								
		产出指标							
			数量指标						
				公用经费覆盖率	=	100	%	定性指标	反映公用经费覆盖情
			质量指标						

				教师培训经费不低于学校年度公用经费总额的5%	>=	5	%	定性指标	反映教师培训经费占比
			时效指标						
				资金下达及时率	>=	95	%	定性指标	反映资金下达及时情况 下达及时率=在时限内下达资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				公用经费资金补助标准达标率	=	100	%	定性指标	反映补助标准的落实情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会公众和师生群体满意度	>	80	%	定性指标	反映社会公众和师生群体满意程度。
江川一中普高资助项目专项资金	1、对2023年普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助对象，调整为易返贫家庭学生、易致贫家庭学生，做好生活补助、助学金、免学费资金工作； 2、发挥财政资金引导作用，结合精准扶贫、精准脱贫的要求，做到资助对象精准，及时发放经费，缓解经济困难家庭学生经济压力，确保扶贫政策落实到位。								
		产出指标							
			数量指标						
				应补助人数覆盖率	=	100	%	定性指标	反映应补助人数补助覆盖情况
			质量指标						
				补助标准达标率	=	100	%	定性指标	反映救助按标准执行的情况
			时效指标						
				资金发放及时率	>=	90	%	定性指标	反映发放单位及时发放救助资金的情况。 救助发放及时率=时限内发放救助资金额/应发放救助资金额*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				缓解学生家庭经济困难	>=	90	%	定性指标	反映救助促进受助对象生活状况的改善情况

				人群知晓率	>=	95	%	定性指标	反映救助政策的宣传效果情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受助对象满意率	>=	85	%	定性指标	反映获救助对象的满意程度 救助对象满意度=调查中满意和较满意的获救助人员数/调查总人数*100%
江川一中遗属补助项目专项资金	1、遗属补助农村户口1人，按579元/月/人发放至享受人银行卡，2023年预算发放资金6948元。 2、遗属补助城镇户口人数为2人，按910元/月/人发放至享受人银行卡，2023年预算发放资金21840元。								
		产出指标							
			数量指标						
				受助人数覆盖率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象覆盖情况
			质量指标						
				补助标准达标率	=	100	%	定性指标	反应是否按照政策标准发放
			时效指标						
				资金发放及时率	>=	90	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				缓解受助人经济困难	>=	90	%	定性指标	反应对受助人的经济缓解情况
				人群知晓率	>=	95	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受助对象满意率	>=	85	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。

江川一中非税收入项目专项资金	1、2023年非税收入经费，用于落实支出学校培训费及专用设备购置费等日常运转项目，加大学校教育教学软硬件设施改善力度。 2、以2023年8月上缴非税收入的60%数据为依据，按时、足额下达非税收入经费资金，保障学校正常运转，进一步改善学校教育的状况，提高办学质量。 3、预下达资金156600.00元（区级资金156600.00元），列入“2050204.高中教育”科目。 4、及时完成项目绩效自评，师生群众满意度不低于95%。								
		产出指标							
			数量指标						
				资金覆盖率	=	100	%	定性指标	反应资金内分项目覆盖情况，=实际覆盖数/总分项目数*100%
			质量指标						
				项目组织实施合格率	>	90	%	定性指标	反应分项实施合格情况，=实际合格数/总分项目数*100%
			时效指标						
				项目完成及时率	>	95	%	定性指标	反应项目是否在预期内完成情况
		效益指标							
			社会效益指标						
				非税返还资金达标率	>	90	%	定性指标	反应资金下达是否达预算指标
			可持续影响指标						
				促进学校教育教学条件提升的持续性影响	>=	2	年	定性指标	反应项目开展后对学校办学条件的持续性影响
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会公众和师生群体满意度	>=	95	%	定性指标	反应社会公众和师生群体的满意情况
玉溪市江川区第二中学校橡胶篮球场改造专项资金	用于学校橡胶篮球场改造								
		产出指标							
			数量指标						
				专项资金完成率	=	100	%	定性指标	项目实施方案
			质量指标						

				验收通过率	=	100	%	定性指标	项目实施方案
			时效指标						
				资金到位及时率	=	100	%	定性指标	项目实施方案
		效益指标							
			可持续影响指标						
				资金效能	=	100	%	定性指标	项目实施方案
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	>=	95	%	定性指标	项目实施方案
学校运转专项经费	该项目用于保证学校正常运转资金支出。								
		产出指标							
			数量指标						
				专项资金完成率	>	100	%	定性指标	项目实施方案
			质量指标						
				验收通过率	>	100	%	定性指标	项目实施方案
			时效指标						
				资金到位及时率	>	100	%	定性指标	项目实施方案
		效益指标							
			可持续影响指标						
				资金效能	>	100	%	定性指标	项目实施方案
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	>	95	%	定性指标	问卷调查表
学校运转补助经费	学校运转补助经费，落实区政府对高中教育的支持力度，按时、足额下达学校运转补助经费资金，保障学校正常运转，进一步改善学校办学的状况，提高办学质量。逐步实现学校标准化建设的目标，办好人民满意的教育。打造优雅校园环境，提升学校外部形象，努力争取晋升“省一级高中”目标。								
		产出指标							
			数量指标						
				预定计划完成率	=	100	%	定性指标	购置实施方案、采购合同
			质量指标						
				验收通过率	=	100	%	定性指标	设备验收书
			时效指标						
				设备部署及时率	=	100	%	定性指标	实施方案
		效益指标							
			可持续影响指标						
				设施设备使用年限	>=	5	年	定性指标	设备折旧年限
		满意度指标							

			服务对象满意度指标						
教师宿舍建设工程经费	该项目用于教师宿舍建设工程经费支出。			使用人员满意度	>=	95	%	定性指标	问卷调查统计表
		产出指标							
			数量指标						
				专项资金完成率	>	100	%	定性指标	项目实施方案
			质量指标						
				验收通过率	>	100	%	定性指标	项目实施方案
			时效指标						
				资金到位及时率	>	100	%	定性指标	项目实施方案
		效益指标							
			可持续影响指标						
				资金效能	>	100	%	定性指标	项目实施方案
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	>	95	%	定性指标	问卷调查表
普通高中资助项目专项资金	完成建档立卡、农村低保等家庭经济困难学生免学费资助，每人每年800元；完成家庭经济困难学生国家助学金资助，其中一等助学金每生每年2500元、二等助学金每生每年1500元；完成建档立卡等家庭经济学生生活费补助，每生每年2500元。								
		产出指标							
			数量指标						
				政策宣传次数	>=	5	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							

			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	95	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	97	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
生均公用经费	玉溪市江川区第二中学生均公用经费，落实区政府对高中教育的支持力度，按时、足额下达经费，保障学校正常运转，进一步改善学校办学的状况，提高办学质量。使得学校全面实施素质教育，逐步实现学校标准化建设的目标，办好人民满意的教育。打造优雅校园环境，提升学校外部形象，努力争取晋升“省一级高中”目标。								
			产出指标						
			数量指标						
				购置计划完成率	=	100	%	定性指标	购置实施方案、采购合同
				购置设备数量	>=	10	台/套	定性指标	购置实施方案、采购合同
			质量指标						
				验收通过率	=	100	%	定性指标	设备验收书
			时效指标						
				设备部署及时率	=	100	%	定性指标	实施方案
			效益指标						
			可持续影响指标						
				设备使用年限	>=	5	年	定性指标	设备折旧年限
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	>=	95	%	定性指标	问卷调查统计表
课题研究专项经费	该项目用于课题研究专项经费。								
			产出指标						
			数量指标						
				专项资金完成率	=	100	%	定性指标	项目实施方案
			质量指标						
				验收通过率	=	100	%	定性指标	项目实施方案
			时效指标						
				资金到位及时率	=	100	%	定性指标	项目实施方案
			效益指标						

			可持续影响指标						
				资金效能	=	100	%	定性指标	项目实施方案
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	>=	95	%	定性指标	问卷调查统计表
遗属生活困难补助专用经费	遗属生活困难补助专用经费项目的实施，能够减轻我校受助对象家庭经济负担，让家属感受来自国家绵绵的关爱，安心生活、快乐生活，强化归属感，该项目的实施是非常有必要的。在一定程度上减少我校职工遗属生活困难，给予他们经济的临时生活帮助，解决生活实际								
		产出指标							
			数量指标						
				补助计划完成率	=	100	%	定性指标	实施方案
				补助人员完成率	=	7	人	定性指标	实施方案
			时效指标						
				补助金到位及时率	=	100	%	定性指标	实施方案
		效益指标							
			可持续影响指标						
				受益月数	=	12	月	定性指标	实施方案
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				补助人员满意度	>=	95	%	定性指标	问卷调查统计表
玉溪市江川区职业中学									

中等职业教育生均公用经费	<p>玉溪市江川区中等职业教育生均公用经费拨款标准为每年1000元/生，2023年玉溪市江川区职业中学上报市级预算数据中的学生人数为965人，按1000元/生计算，2023年我校中等职业教育生均公用经费总预算资金为96.5万元拨款。该笔资金主要用于以下项目的实施电子电器实训耗材采购20万元、旅游专业实训物品采购15万元、食品专业实训耗材采购10万元、省技能大赛物品采购30万元、校级奖学金3万元、文艺晚会、社团物料、办公用品及奖品采购8.5万元、校园文化建设10万元，中等职业教育生均公用经费综合应用到学校教育教学中去，绩效目标合理。</p> <p>1、通过项目的实施，提升学校各专业实训条件，让学生技能应用能力得到显示提升。</p> <p>2、教室文化、宿舍文化建设更上一层楼，给师生创造一个更事宜的校园生活、学习环境。</p> <p>3、2023年省技能大赛稳中有突破，</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				项目金额	=	预算96.5万元	万元	定性指标	中等职业教育生均公用经费实施方案
			时效指标						
				实施后可使用年限	>=	至少1年	%	定性指标	中等职业教育生均公用经费实施方案
		效益指标							
			社会效益指标						
				社会对学校的认可度	>=	大于等于90%	%	定性指标	中等职业教育生均公用经费实施方案
			可持续影响指标						
				项目实施后持续影响年限	>=	大于等于3年	年	定性指标	中等职业教育生均公用经费实施方案
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				师生满意度	>=	大于等于95%	%	定性指标	中等职业教育生均公用经费实施方案

金	中职资助项目专项资	通过项目的实施，提高学校硬件、文化、环境整体水平，增强对校园管理的实效性，做到教学用品充足，教学环境美观、舒适，让师生安心工作和学习，让家长放心。享受中等职业教育国家助学金的学生在一定程度上减轻了求学路上的家庭经济负担，让学生知道感恩，自我价值得到认同，对未来更有希望。教育教学物资得到保障的同时，还可对校舍环境、用餐环境、学习环境、办公环境均有较大提升，让学校各块工作迈上一个新的台阶。资金使用分配如下： 办公费 10万元、印刷费10万元、咨询费2万元、水费17万元、电费14万元、物业管理费16万元、差旅费8万元、因公出国（境）费用2万元、维修（护）费10万元、租赁费6万元、会议费2万元、培训费10万元、公务接待费4.5万元、劳务费5万元、工会经费5万元、福利费5万元、助学金 46.8万元、办公设备购置20万元、专用设备购置30万元、大型修缮20万元、物资储备1万元、其他其他资本性支出4.5万元。 1、通过项目的实施，提高学校硬件、文化、环境整体水平，增强对校园管理的实效性，做到教学用品充足，教学环境美观、舒适，让师生							
		产出指标							
		数量指标							
				项目覆盖学生数量	=	100%	%	定量指标	中职资助项目专项资金实施方案
		时效指标							
		成本指标							
				免学费资金标准	=	每年2000元/人	元	定性指标	中职资助项目专项资金实施方案
				国助金标准	=	每年2000元/人	元	定性指标	中职资助项目专项资金实施方案
		效益指标							
		可持续影响指标							
			对师生的影响年限	>=	大于等于1年	年	定性指标	中职资助项目专项资金实施方案	
	满意度指标								

			服务对象满意度指标						
			师生满意度	>=	大于等于90%	%	定性指标	中职资助项目专项资金实施方案	
学生宿舍门锁维修专项经费	1、2022年12月开始启动，拟定详细门锁更换、维修间数，并做好放假后开始施工的准备工作，走询价或招标流程。 2、2023年1月，学生离校前收好个人，施工队开始入住维修和更换学生宿舍门锁，按清单、方案完成宿舍门锁维修和更换。 3、2023年2月，完成门锁更换工作，组织验收合格后支付项目款3.6万元。 4、通过学生宿舍门锁维修、更换，解决宿舍门锁损坏严格的历史问题，方便班主任对班级宿舍的管理，让学生更有归属感、安全感，进一步提升学生住宿生活环境，打								
		产出指标							
		数量指标							
			门锁更换维修数量	>=	20间宿舍	间	定性指标	学生宿舍门锁维修专项经费实施方案	
		质量指标							
			门锁更换后的质量	=	美观、整洁、大	%	定量指标	学生宿舍门锁维修专项经费实施方案	
		时效指标							
			项目实施后可使用年限	>=	能够完美使用至	年	定性指标	学生宿舍门锁维修专项经费实施方案	
		效益指标							
		可持续影响指标							
			可持续影响年限	=	影响至少1年以	年	定量指标	学生宿舍门锁维修专项经费实施方案	
		满意度指标							
		服务对象满意度指标							
			师生满意度	>=	大于等于90%	%	定性指标	学生宿舍门锁维修专项经费实施方案	

费	<p>1、完成2023年遗属生活补助资金42684元的发放。</p> <p>2、完成我校遗属生活补助农村户口3人，每月1737元，发放12次，全年20844元的资金发放。</p> <p>3、完成我校遗属补助城镇户口2人，每月1820元，发放12次，全年21840元的资金发放。</p> <p>4、通过发放遗属补助，减少我校职工遗属生活实际困难情况，在经济上给予他们一定的生活帮助，让遗属补助受助对象知道感恩，自我价值得到认同，对未来更有希望。</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				遗属补助发放人数	=	5人	人	定性指标	按遗属生活补助标准核定
				每月发放金额	=	3557元	元	定性指标	按遗属生活补助标准核定
			时效指标						
				按时发放（按月）	=	按月发放	月	定量指标	按遗属生活补助发放要求确定
		效益指标							
			可持续影响指标						
				对遗属家庭的影响	>=	影响至少1年	年	定性指标	遗属生活困难补助专用经费实施方案
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				遗属受助对象满意度	>=	95%	%	定性指标	遗属生活困难补助专用经费实施方案
玉溪市江川区教师进修学校									
村干部双提升工作专项经费	如期完成村干部能力水平和学历水平“双提升”工作，达到云南开放大学乡村振兴学院的办学目的和目								
		产出指标							
			数量指标						
				培训次数	>=	10	次	定性指标	2022年部门预算的方
				培训人次	>=	110	人次	定性指标	2022年部门预算的方
				培训天数	>=	120	天	定性指标	2022年部门预算的方
		质量指标							
				是否纳入年度计划	=	是	是/否	定性指标	2022年部门预算的方
		成本指标							
				工作人员占比	<=	100	%	定性指标	2022年部门预算的方
				人均培训费标准	<=	20	元/人·天	定性指标	2022年部门预算的方

		效益指标							
			经济效益指标						
				培训学员占比	>=	100	%	定性指标	2022年部门预算的方
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				培训学员满意度	>=	100	%	定性指标	2022年部门预算的方
联合办学工作专项经费	做好云南开放大学江川教学点的教学工作、考务工作、日常管理工作								
		产出指标							
			数量指标						
				集中授课次数	>=	20	次	定性指标	按教学计划开展教育教学工作。
				考务工作次数	>=	2	人次	定性指标	按教学计划开展考务工作。
				日常管理天数	>=	300	天	定性指标	按教学计划进行日常管理。
			质量指标						
				是否纳入年度计划	=	是	是/否	定性指标	纳入学校的年度计划
			成本指标						
				工作人员占比	<=	80	%	定性指标	工作人员占比较高。
		效益指标							
			经济效益指标						
				完成学业毕业率	>=	100	%	定性指标	完成学业毕业率较高
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				学员满意度	>=	100	%	定性指标	学员满意度较高。
遗属生活补助经费	通过该项目的实施，确保补助对象按月领到生活费补助，保障其合法权益，为已亡职工的遗属生活提供了有力的保障。确实让他们安享晚年。2023年将达到的目标是：按月足额领取生活费，确保他们的生活有保障，为他们的生活质量提高奠定有力的基础。								
		产出指标							
			数量指标						
				救助对象人数（人次）	=	1	人/人次	定性指标	项目实施方案
			质量指标						
				救助对象认定准确率	=	100	%	定性指标	项目实施方案
				救助资金社会化发放率	>=	100	%	定性指标	项目实施方案
			时效指标						
				救助发放及时率	=	100	%	定性指标	项目实施方案

		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	≥	100	%	定性指标	对补助对象的政策宣传知晓率
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				救助对象满意度	≥	100	%	定性指标	对补助对象的问卷调
骨干教师培训项目专项经费	用于骨干教师的培训工作业务经费，按培训计划完成培训。								
		产出指标							
			数量指标						
				培训次数	≥	3	次	定性指标	2022年部门预算的方案。
				培训人次	≥	50	人次	定性指标	2022年部门预算的方案。
				培训天数	≥	10	天	定性指标	2022年部门预算的方案。
			质量指标						
				是否纳入年度计划	=	是	是/否	定性指标	2022年部门预算的方
			成本指标						
				工作人员占比	≤	100	%	定性指标	2022年部门预算的方
				人均培训标准	≤	20	元/人·天	定性指标	2022年部门预算的方
		效益指标							
			经济效益指标						
				培训教师合格率	≥	100	%	定性指标	2022年骨干教师培训计划
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				培训教师满意度	≥	100	%	定性指标	2022年骨干教师培训计划
玉溪市江川区第二幼儿									
公益性岗位人员经费专项经费	1. 区二幼公益性岗位项目预计资金16万元。我园计划用于全年公益性岗位开支。 2. 提高我园的保教水平，努力办好人民满意的学前教育。 3. 公益性岗位支出是区二幼保运转的重要保障。								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	9	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。

				政策宣传次数	>=	45	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
				补助社会化发放率	>=	100	%	定性指标	反映补助资金社会化发放的比例情况。 补助社会化发放率=采用社会化发放的补助资金数/发放补助资金总额*100%
				获补覆盖率	>=	100	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数（企业数）/申请符合标准人数（企业数）*100%
				补助事项公示度	>=	100	%	定性指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
				带动人均增收	>=	1750	元	定性指标	反映补助带动人均增收的情况。
				降低企业成本	>=	1750	元	定性指标	反映补助有效降低受助企业平均成本的情

			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
				生活状况改善	=	95	%	定性指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。
				生产生活能力提高	=	98	%	定性指标	反映补助促进受助对象生产生活能力提高的情况。
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
学前教育生均公用经费	1. 加快学前教育发展，改善学前教育办学条件，提高办学质量。 2. 保证我园各项工作的正常开展，办园水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评，发挥幼儿园的示范引领作用。 3. 改善办园条件，为幼儿体、智、德、美全面发展提供有力保障，发挥幼儿园的辐射带动作用。								
			产出指标						
			数量指标						
				获补助对象数	=	845	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	1690	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%

				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
				补助社会化发放率	>=	100	%	定性指标	反映补助资金社会化发放的比例情况。 补助社会化发放率=采用社会化发放的补助资金数/发放补助资金总额*100%
				获补覆盖率	>=	100	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数（企业数）/申请符合标准人数（企业数）*100%
				补助事项公示度	>=	100	%	定性指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
		经济效益指标							
				带动人均增收	>=	700	元	定性指标	反映补助带动人均增收的情况。
				降低企业成本	>=	591500	元	定性指标	反映补助有效降低受助企业平均成本的情况。
		社会效益指标							
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
				生活状况改善	=	99	%	定性指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。
				经营状况改善	=	95	%	定性指标	反映补助促进受助企业经营状况改善的情况。
		满意度指标							
		服务对象满意度指标							

				受益对象满意度	>=	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
家庭经济困难资助项目专项经费	1、精准的将资助按要求发放到每一位贫困生的手中。 2、通过资助的发放使贫困学生上学期间有饭吃，改善生活环境。 3、使党中央的惠民政策确实落实到每一位贫困生的头上，享受到党的好政策。								
		产出指标							
		数量指标							
				获补助对象数	=	8	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	16	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
		质量指标							
				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
				补助社会化发放率	>=	100	%	定性指标	反映补助资金社会化发放的比例情况。 补助社会化发放率=采用社会化发放的补助资金数/发放补助资金总额*100%
				获补助覆盖率	>=	100	%	定性指标	获补助覆盖率=实际获得补助人数(企业数)/申请符合标准人数(企业数)*100%

				补助事项公示度	>=	100	%	定性指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
				带动人均增收	>=	300	元	定性指标	反映补助带动人均增收的情况。
				降低企业成本	>=	2400	元	定性指标	反映补助有效降低受助企业平均成本的情况。
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
				生活状况改善	=	95	%	定性指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。
				生产生活能力提高	=	95	%	定性指标	反映补助促进受助对象生产生活能力提高的情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
运转类专项经费	1. 加快学前教育发展，改善学前教育办学条件，提高办学质量。 2. 保证我园各项工作的正常开展，办园水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评，发挥幼儿园的示范引领作用。 3. 改善办园条件，为幼儿体、智、德、美全面发展提供有力保障，发挥幼儿园的辐射带动作用。								
		产出指标							
			数量指标						

				获补对象数	=	845	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	1690	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
				补助社会化发放率	>=	100	%	定性指标	反映补助资金社会化发放的比例情况。 补助社会化发放率=采用社会化发放的补助资金数/发放补助资金总额*100%
				获补覆盖率	>=	100	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数(企业数)/申请符合标准人数(企业数)*100%
				补助事项公示度	>=	100	%	定性指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标						
			经济效益指标						

				带动人均增收	>=	100	元	定性指标	反映补助带动人均增收的情况。
				降低企业成本	>=	100	元	定性指标	反映补助有效降低受助企业平均成本的情况。
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
				生活状况改善	=	99	%	定性指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。
				生产生活能力提高	=	95	%	定性指标	反映补助促进受助对象生产生活能力提高的情况。
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
运转经费	支付办公用品费								
			产出指标						
			质量指标						
				办公用品质量达标	>=	100	%	定性指标	50
			效益指标						
			经济效益指标						
				良好	>=	90	%	定性指标	30
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				家长满意	=	100	%	定量指标	10
				社会满意	=	100	%	定量指标	10
				学生满意	=	100	%	定量指标	10
玉溪市江川区宁海街道大街小学									

<p>城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金</p>	<p>全面贯彻党的教育方针，全力保障农村中小学家庭经济困难学生生活水平，为促进青少年学生健康成长，全面推进素质教育，着力提高教育教学质量，落实好控辍保学工作，不让一个学生因为贫困而辍学，努力实践义务教育均衡发展，努力办好人民满意的教育，提升我区义务教育水平。二、绩效指标细化包含产出指标，效益指标，满意度指标，从组织学校老师培训次数，学生人数，补助标准，改善办学条件，学生、家长满意度等具体指标评价项目实施完成情况，设计的绩效评价指标与资金使用方向、</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	45	人(人次、家)	定性指标	实施方案
				政策宣传次数	>=	7	次	定性指标	对补助政策进行宣传的次数。
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
				获补助覆盖率	>=	100	%	定性指标	实施方案
				补助事项公示度	>=	100	%	定性指标	反映补助事项在特定宣传、其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							

			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	98	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
城乡义务教育生均公用补助经费	1. 加快学校教育发展，改善学校办学条件，提高办学质量。 2. 保证我校各项工作的正常开展，办学水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评，发挥我校的示范引领作用。 3. 改善办学条件，为学生体、智、德、美全面发展提供有力保障，发挥学校的辐射带动作用。 4. 通过不断加大投入，切实改善学校办学条件，持续推进教育均衡发展，提升江川区义务教育教育发展水平，提高广大人民群众满意度								
			产出指标						
			数量指标						
				获补助对象数	=	3124	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				获补助覆盖率	>=	100	%	定性指标	获补助覆盖率=实际获得补助人数(企业数)/申请符合标准人数(企业数)*100%

				补助事项公示度	>=	100	%	定性指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
			时效指标						
			效益指标						
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	95	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
大街小学营养改善计划钟点工劳务费补助资金	1. 经济效果：根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。足额及时组织实施，按时结算。保证我校学生营养改善计划钟点工劳务费的实施，切实提高学生学习条件，为办学水平的不断提高作保障，教学质量更加出色，得到社会高度好评。 2、提高学生学习条件、改善学生学习氛围，提高办学质量。 3、可持续影响的效果：改善学生学								
			产出指标						
			数量指标						
				获补助对象数	=	6	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、适用补贴的补助。
				政策宣传次数	>=	2	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	实施方案
				补助社会化发放率	>=	100	%	定性指标	反映补助资金社会化发放的比例情况。 补助社会化发放率=采用社会化发放的补助资金数/发放补助资金总额*100%

				补助事项公示度	>=	100	%	定性指标	反映补助事项在特定宣传栏按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
大街小学遗属生活补助资金	遗属生活困难补助资金，是国家社会保障制度的一种补充，遗属补助的目的是补助给家中已故人员的长辈，已故人员的子女，并保障他们的生活。是缓解社会矛盾、保持社会基本稳定的一个重要途径。								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	2	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	100	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				补助事项公示度	>=	100	%	定性指标	反映补助事项在特定宣传栏按规定进行公示的情况。

			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
				带动人均增收	>=	100	元	定性指标	反映补助带动人均增收的情况。
			社会效益指标						
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
学前教育家庭经济困难学生生活费补助资金	一、全面贯彻党的教育方针，全力保障农村中小学家庭经济困难学生生活水平，为促进青少年学生健康成长，全面推进素质教育，着力提高教育教学质量，落实好控辍保学工作，不让一个学生因为贫困而辍学，努力实践义务教育均衡发展，努力办好人民满意的教育，提升我区义务教育水平。二、绩效指标细化包含产出指标，效益指标，满意度指标，从组织学校老师培训次数，学生人数，补助标准，改善办学条件，学生、家长满意度等具体指标评价项目实施完成情况，设计的绩效评价指标与资金使用方向、								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	190	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	5	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度。
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	实施方案
				补助事项公示度	>=	100	%	定性指标	反映补助事项公示栏按规定进行公示的情况。补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应
			时效指标						

				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
学前教育生均公用经费补助资金	优先用于保障幼儿园日常教育教学工作的开展，其次用于改善办学条件，提升办学质量。做到厉行节约，合理使用，有效控制支出成本								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	635	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
				获补助覆盖率	>=	100	%	定性指标	获补助覆盖率=实际获得补助人数(企业数)/申请符合标准人数(企业数)*100%

				补助事项公示度	>=	100	%	定性指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	95	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
教育补助款及实习基地建设费专项资金	空为了教育的发展，支持学校的正常运转。								
		产出指标							
			数量指标						
				支付实习生见习费	=	按时支付	%	定量指标	交付实习生见习费*100%。
			时效指标						
				支付实习生见习费	=	按时支付	%	定量指标	交付实习生见习费*100%。
		效益指标							
			可持续影响指标						
				支付手续费	=	按时支付	%	定量指标	支付手续费。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	=	按时支付	%	定量指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 使用人员满意度=(对购置设备满意的人数/问卷调查人数)*100%
玉溪市江川区宁海街道大街小学文具费补助资金	1、改善学前教育办学条件，提高办学质量。 2、文具费发放实行现金发放，每学期发放一次，每次必须造册登记并由学生本人签字，登记册必须存档。任何学校不得以任何理由统一采								
		产出指标							

			数量指标						
			获补对象数	=	3124	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。	
			政策宣传次数	>=	7	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传	
			质量指标						
			获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%	
			兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%	
			获补覆盖率	>=	100	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数(企业数)/申请符合标准人数(企业数)*100%	
			补助事项公示度	>=	100	%	定性指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%	
			时效指标						
			发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%	
			效益指标						
			社会效益指标						
			政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%	

		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	≥	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
玉溪市江川区宁海街道伏家营中心小学									
义务教育困难学生生活费补助资金	全面贯彻党的教育方针，全力保障农村中小家庭困难学生生活水平，为促进青少年学生健康成长，全面推进素质教育，着力提高教育教学质量，落实好控辍保学工作，不让一个学生因为贫困而辍学，努力实践义务教育均衡发展，努力办好人民满意的教育。								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	300	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				按照补助人数进行补助	>	250	元	定性指标	寄宿制学生：每人每年1000元，18人，合计18000元；非寄宿制学生每人每年500元，87人，合计43500元
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
				困难学生家庭补助	>	250	元	定性指标	资金文件
			社会效益指标						
				生活状况改善	=	96	%	定量指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情
		满意度指标							

			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	96	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
义务教育营养改善计划专项资金	青少年营养健康状况关系个人成长和全面发展，关系国家未来和民族兴旺。实施农村义务教育学生营养改善计划，是党和政府坚持以人为本、执政为民的具体体现，为改善我校学生膳食营养，增强身体素质，促进青少年健康成长，提高国民综合素质。根据上级精神和要求，我校从本学期起实施农村义务教育学生营养改善计划。								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	1937	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				经营状况改善	=	90		定量指标	反映补助促进受助企业经营状况改善的情
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	85	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。

伏家营中心小学运转类专项经费	<p>根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。足额及时组织实施，按时结算。保证我片区内幼儿园各岗位工作的正常开展，办园水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评非税收入包含幼儿园保育费122万元，计划用于维修（护）费5万元，培训费2万元，劳务费112万元，专用设备购置3万元。</p> <p>2023年度目标：一、足额及时组织实施，按时结算。保证我片区内幼儿园各岗位工作的正常开展，办园水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评，发挥一级三等、二级一等示范幼儿园的辐射作用；</p> <p>二、加快义务教育、学前教育发展，改善教育办学条件，提高办学质量；</p> <p>三、改善办园条件，为幼儿德、智、体、</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				组织培训期数	>=	4	次	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的期数。
			质量指标						
				项目组织实施合格率	>=	98	%	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类项目的质量。 项目实施合格率=（合格的数量/项目实施的总量）*100%。
			时效指标						
				项目完成时间	=	2023年12月31日	年	定性指标	反映项目完成情况。 项目完成及时率=（及时完成项目个数/实施项目总数）*100%。
		效益指标							
			经济效益指标						

				视频、电话会议占比	>=	80	%	定性指标	反映通过视频、电话等现代信息技术手段，组织开展会议的次数。预算年度计划采用视频、电话方式召开会议的次数。
			社会效益指标						
				改善办学条件	=	显著提高	个(项)	定量指标	反映组织实施项目改善办学条件得情况和效果。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益学生、家长满意度	>=	98	%	定性指标	反映学生和家長对组织实施项目效果的满意度。
伏家营中心小学遗属生活补助经费	按照云人社发〔2010〕127号文件规定，列入遗属生活困难补助对象的人员条件，仍按云人〔1980〕工字第111号、〔80〕云财事字第24号，以及云人工〔1996〕26号、〔1996〕云财文字第140号等文件的规定执行。其中，依靠死亡职工生前供养的母(养母)或妻的补助条件，按民发〔1980〕5号、财事〔1980〕34号文件的规定执行。补助对象为农村户口的职工因工死亡的补助标准为597元/月。补助对象为城镇户口的：职工因病死亡的补助标准为910元/月。2023年遗属生活困难补助资金，是国家社会保障制度的一种补充，遗属补助的目的是补助给家中已故人员的长辈，已故人员的子女，并保障他们的生活。是缓解社会矛盾、保持社会基本稳								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	13	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						

				获补对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				生活状况改善	=	100		定量指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	100	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
伏家营小学义务教育生均公用经费	1. 加快学校教育发展，改善学校办学条件，提高办学质量。 2. 保证我校各项工作的正常开展，办学水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评，发挥我校的示范引领作用。 3. 改善办学条件，为幼儿体、智、德、美全面发展提供有力保障，发挥学校的辐射带动作用。								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	1945	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			时效指标						

				发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	=	100	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	100	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
公共就业和人才服务中心划拨见习补助经费	用于支付见习人员生活补助								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	3	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	90	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				生产生活能力提高	=	96	%	定量指标	反映补助促进受助对象生产生活能力提高的情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						

				受益对象满意度	=	90	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
费	学前教育生均公用经费	1. 加快学前教育发展，改善学前教育办学条件，提高办学质量。 2. 保证我园各项工作的正常开展，办园水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评，发挥幼儿园的示范引领作用。 3. 改善办园条件，为幼儿体、智、德、美全面发展提供有力保障，发挥幼儿园的辐射带动作用。							
			产出指标						
			数量指标						
				获补助对象数	=	885	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	90	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标						
			社会效益指标						
				政策知晓率	=	90	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	85	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。

学前教育资助专项经费	幼儿园以“党建引领校建、校建实践党建”的办园思路，以党建引领、安全保障、德育为先、精细管理、科学保健、课程优化、品牌示范为办园目标稳步推进各项工作顺利开展，教职工热情高，家园共育和谐，幼儿健康成长。学前教育家庭经济困难学生生活补助为中央统一要求实施的惠及每一个学生。								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	250	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	=	90	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	85	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
教育体育局划拨党建返还款经费	用于党员活动室党建文化建设								
		产出指标							
			数量指标						

				购置设备数量	>=	1	台(套)	定性指标	反映购置数量完成情况。
			质量指标						
				验收通过率	=	90	%	定量指标	反映设备购置的产品质量情况。 验收通过率=(通过验收的购置数量/购置总数量)*100%。
				购置设备利用率	=	90	%	定量指标	反映设备利用情况。 设备利用率=(投入使用设备数/购置设备总数)*100%。
			效益指标						
			可持续影响指标						
				设备使用年限	>=	6	年	定性指标	反映新投入设备使用年限情况。
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	=	95	%	定量指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 使用人员满意度=(对购置设备满意的人数/问卷调查人数)*100%
教育补助款专项资金	教育补助款用于保障学校正常运转支出。								
			产出指标						
			数量指标						
				宣传活动举办次数	>=	2	次	定性指标	反映组织宣传活动次数的情况。
				发放办公用品	>=	3	元	定性指标	按发放标准
			质量指标						
				及时率	=	90	%	定量指标	反映事实发生与作为宣传事实发生之间的时间差距情况。
			效益指标						
			社会效益指标						
				宣传活动参与人次	>=	200	人次	定性指标	反映宣传活动参与人次情况。
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				社会公众满意度	=	90	%	定量指标	反映社会公众对宣传的满意程度。

文具费补助资金	1. 加快义务教育学校均衡发展，保障学生权益，提高办学质量。 2. 保证我辖区各校工作的正常开展，办学水平不断提高，教学质量更加出色，得到社会高度好评。 3. 改善办学条件，为学生德、智、体、美全面发展提供有力保障。								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	1945	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	=	95	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	85	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。

营养改善计划钟点工 劳务费资金	根据《玉溪市财政局 玉溪市教育体育局关于下达城乡义务教育学生营养改善计划中央奖补资金的通知》《玉溪市江川区财政局 玉溪市江川区教育体育局关于下达义务教育学生营养改善计划钟点劳务费的通知》和年初预算安排，2023年钟点工劳务费资金8.4万元整。以改善食堂用工条件，提高为学生服务的能力								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	21	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				生活状况改善	=	90	%	定量指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	85	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
玉溪市江川区星云街道 三街中心小学									

三街中心小学钟点工 劳务经费	能对贫困地区学生营养改善计划，改善学生伙食服务条件，提高学生学习环境等一定程度上促进教育事业的发展。教育关系国家未来和民族兴旺。实施钟点工劳务费项目，是党和政府坚持以人为本、执政为民的具体体现，为改善我校学生学习条件，促进青少年健康成长，提高国民综合素质。根据上级精神和要求，我校制定了玉溪市江川区三街中心小学钟点工劳务费项目实施方案。为确保玉溪市江川区三街中心小学钟点工劳务费顺利实施，使党和国家的惠民政策落到实处，特								
		产出指标							
			数量指标						
				政策宣传次数	>=	10	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				获补覆盖率	=	100	%	定量指标	获补覆盖率=实际获得补助人数（企业数）/申请符合标准人数（企业数）*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
				带动人均增收	>=	2500	元	定性指标	反映补助带动人均增收的情况。
			社会效益指标						
				政策知晓率	=	95	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
				生活状况改善	=	80	%	定量指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情
		满意度指标							

			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	95	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
三街小学学前教育家庭经济困难学生资助经费	街小学学前教育家庭经济困难学生资助项目立项符合中央、省和市委、市政府重大决策部署；项目目标绩效目标、指标进行充分量化、细化，同时与部门整体绩效目标相符，指标设置有明确依据来源，与项目实施内容相匹配；筹资规模合理，资金渠道及各类资金来源合法合规；对项目实施全过程全面分析，充分考虑到项目实施过程中存在的各种风险隐患，针对风险提出的对策能够有效解决问题，能够保障项目顺利实施；项目实施完成后预期可产生较好的社会可持续影响效益。 预计所需补助资金44100元。其中上级资金42777元、本级资金								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	147	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				兑现准确率	=	100	%	定量指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
				获补助覆盖率	=	100	%	定量指标	获补助覆盖率=实际获得补助人数（企业数）/申请符合标准人数（企业数）*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						

				政策知晓率	=	95	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	95	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
义务教育困难学生生活补助资金	义务教育家庭经济困难学生生活补助资金, 1. 经济效果: 在一定程度上, 改善家庭经济困难学生的学习及生活条件, 减轻受助学生家庭经济压力。 2. 社会效果: 支持国家扶贫政策, 为困难家庭分担一定的社会压力, 加强学生的奉献精神教育、感恩教育, 激发其学习动力, 使项目资金发挥物质和精神双重功能。 3. 可持续影响的效果: 持续促进和谐、文明校园的创建, 促进教育公平, 激发学生学习动力, 促进学校								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	174	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况, 也适用补贴、资助等形式的补助。
				家庭经济困难学生	>	500	元	定性指标	义务教育家庭经济困难学生生活补助资金
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
				是	=	500	元	定量指标	学期义务教育家庭经济困难学生生活补助
			社会效益指标						

				政策知晓率	=	90	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	90	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
				是	=	500	元	定量指标	义务教育家庭经济困难学生生活补助资金
费	义务教育生均公用经费	项目实施符合中央、省和市委、省政府重大决策部署、是公共财政投入方向，具有现实需求、需求迫切，玉溪市江川区星云街道三街中心小学是教师进行教育教学工作，学生学习成长的主要场所，也是落实、发展教育优先的重要阵地，在人民群众日益增长的教育优质发展需求和学校教育环境、资源相对不足的矛盾下，需要对我校的教育教学工作日常学生桌椅费用、劳务费、修缮费用、日常水电办公等费用进行支付。提升我校的教育教学环境，促进我校教育教学工作的发展，提升师资素质显得十分必要和重要。江川区星云街道三街中心小学义务教育生均公用经费项目资金预算费用测算按照以当年度校学生人数为依据，按时、足额下达的经费补助资金、在校学生数所需水电、日常办公支、修缮、教师培训资金进行测算，资金分配合理；优先用于保障我校日常教育教学工作的开展，其次用于改善办学条件，提升办学质量。做到厉行节约，合							
		产出指标							
			数量指标						
				学生人数	=	1706	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						

				获补对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定量指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
			时效指标						
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	=	95	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	95	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
费	学前教育生均公用经费								完成学前教育生均公用经费的合规、合理使用申报并获批入库。按700元/生.年补助,共638人,合计44.66万元。民办幼儿园按100元/生.年补助,共115人,合计1.15元。本次学前教育生均公用经费主要用于以下几方面:保教业务与管理;各类主题活动;玩教具等购置。通过不断加大投入,切实改善农村幼儿园办学条件,持续推进教育均衡发展,提升江川区学前教育发展水平,提高人民群众的满意度。我校按照综合预算的原则,统筹安排生均公用经费等各项资金,在足额落实公用经费的同时,保障
		产出指标							
			数量指标						

				资金到位率	=	100	%	定性指标	通过不断加大投入，切实改善农村幼儿园办学条件，持续推进教育均衡发展，提升江川区学前教育发展水平，提高广大人民群众满意度。
			质量指标						
				资助人数覆盖率	=	100	%	定性指标	通过不断加大投入，切实改善农村幼儿园办学条件，持续推进教育均衡发展，提升江川区学前教育发展水平，提高广大人民群众满意度。
			成本指标						
				人均资助标准	=	100	%	定性指标	通过不断加大投入，切实改善农村幼儿园办学条件，持续推进教育均衡发展，提升江川区学前教育发展水平，提高广大人民群众满意度。
			效益指标						
			社会效益指标						
				政策知晓度	=	80	%	定量指标	通过不断加大投入，切实改善农村幼儿园办学条件，持续推进教育均衡发展，提升江川区学前教育发展水平，提高广大人民群众满意度。
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				家长满意度	=	80	%	定量指标	通过不断加大投入，切实改善农村幼儿园办学条件，持续推进教育均衡发展，提升江川区学前教育发展水平，提高广大人民群众满意度。
学校保运转类经费	捐资助学款48000元，地税划拨代征代扣手续费1689.91元，早街社区拨教学用及设备购置款5000元。								
			产出指标						

			数量指标						
				开设课程门数	>=	20	门	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训开设课程的数量。
				培训参加人次	>=	500	人次	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的人次。
			效益指标						
			经济效益指标						
				经济效益	>=	90	%	定性指标	反映预算部门（单位）经济效益指标
			社会效益指标						
				社会效益	=	90	%	定量指标	反映预算部门（单位）社会效益指标
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				参训人员满意度	=	90	%	定量指标	反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。 参训人员满意度=（对培训整体满意的参训人数/参训总人数）
学生营养改善计划中央补助资金	我单位项目评审由玉溪市江川区大街街道三街中心小学校务会负责实施，实施“玉溪市江川区大街街道三街中心小学2022年农村义务教育学生营养改善计划”项目是玉溪市江川区大街街道三街中心小学推进江川区大街街道三街中心小学教育教学正常运行，提高学生身体素质，促进学生德智体美劳全面发张								
			产出指标						
			数量指标						
				获补对象数	=	3352	人(人次、家)	定性指标	项目实施方案、资金文件、可行性分析报
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	项目实施方案、资金文件、可行性分析报
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	项目实施方案、资金文件、可行性分析报
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	项目实施方案、资金文件、可行性分析报
			效益指标						

			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	按实际人数项目实施方案、资金文件、可行性分析报告
				生活状况改善	=	98	%	定性指标	项目实施方案、资金文件、可行性分析报
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	98	%	定性指标	项目实施方案、资金文件、可行性分析报
江川区大街街道三街中心小学运转类专项经费	非税收入包含幼儿园保育费 1337000元，计划用于办公费85840元，水电费45000元，劳务费11061600，办公设备购置100000元。 2023年度目标：一、足额及时组织实施，按时结算。保证我片区内幼儿园各岗位工作的正常开展，办园水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评，发挥一级三等示范幼儿园的辐射作用。 二、加快义务教育、学前教育发展，改善教育办学条件，提高办学质量。 三、改善办园条件，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障，发挥省一级示范幼儿园的辐射作用。								
			产出指标						
			数量指标						
				组织培训期数	>=	4	次	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的期数。
			质量指标						
				项目组织实施合格率	=	95	%	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类项目的质量。 项目实施合格率=（合格的数量/项目实施的总数）*100%。
			时效指标						
				项目完成时间	=	2023年12月31日	年	定性指标	反映项目完成情况。 项目完成及时率=（及时完成项目个数/实施项目总数）*100%。
			效益指标						

			经济效益指标						
				视频、电话会议占比	>=	80	%	定性指标	反映通过视频、电话等现代信息技术手段，组织开展会议的次数。预算年度计划采用视频、电话方式召开会议的次数
			社会效益指标						
				改善办学条件	=	显著提高	个（项）	定量指标	反映组织实施项目改善办学条件得情况和效果。
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				参训师生满意度	=	95	%	定性指标	反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。 参训人员满意度=（对培训整体满意的参训人数/参训总人数）
				受益学生、家长满意度	=	95	%	定性指标	反映学生和家長对组织实施项目效果的满意度。

<p>玉溪市江川区星云街道三街中心小学“三免一补”（文具费）专项资金</p>	<p>玉溪市江川星云街道三街中心小学“三免一补”（文具费）项目预计共需要资金1721万元，分别由市级和区级资金组成。项目资金使用计划分配如下： 1、2023年春季学期：享受人数1676人，每生每学期10元，共计1.676万元。 2、2023年秋季学期：享受人数1776人，每生每学期10元，共计1.776万元。 2. 绩效目标合理性：玉溪市江川星云街道三街中心小学“三免一补”（文具费）项目总体绩效目标为：提高我校学生学习积极性，增强身体素质，促进青少年健康成长，提高学生综合素质。促进教育资源优质发展使其现有条件下，满足群众需求，提升我校教育水平。二、绩效指标细化包含产出指标，效益指标，满意度指标，从确定受助名单，文具费资金申请，下发资金发放到学生手中，提高学生身体素质，学生、家长满意度等具体指标评价项目实施完成情况，设计的绩</p>								
		产出指标							
			数量指标					定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				获补助对象数	=	3452	人(人次、家)	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			质量指标					定量指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
				兑现准确率	=	100	%	定量指标	

				获补覆盖率	=	100	%	定量指标	获补覆盖率=实际获得补助人数(企业数)/申请符合标准人数(企业数)*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	=	98	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	98	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
遗属生活困难补助经费	遗属生活困难补助资金，是国家社会保障制度的一种补充，遗属补助的目的是补助给家中已故人员的长辈，已故人员的子女，并保障他们的生活。是缓解社会矛盾、保持社会基本稳定的一个重要途径。								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	6	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			时效指标						

				发放及时率	=	98	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
				带动人均增收	>=	488	元	定性指标	反映补助带动人均增收的情况。
			社会效益指标						
				政策知晓率	=	100	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	95	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
玉溪市江川区星云街道大街中学									
义务教育困难学生生活费补助资金	项目实施符合中央、省和市委、省政府重大决策部署、是公共财政投入方向、具有现实需求、需求迫切，根据《玉溪市财政局 玉溪市教育体育局关于下达2022年建档立卡贫困家庭学生资助补助资金的通知》（玉财教[2022]19号文件要求），用于落实我校建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活补助，并列入我校2023年“2050203.初中教育”预算支出科目，2023年两学期共计90人次学生享受此补助金，寄宿生每人每次每年补助1250.00元，非寄宿生每人每次每年补助625.00元，								
		产出指标							
			数量指标						
				救助对象人数（人次）	=	57	人/人次	定性指标	反映应保尽保、应救尽救对象的人数（人次）情况。
			质量指标						

				救助标准执行合规率	=	100	%	定性指标	反映救助按标准执行的情况。 救助标准执行合规率=按照救助标准核定发放的资金额/发放资金总额*100%
			时效指标						
				救助发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放救助资金的情况。 救助发放及时率=时限内发放救助资金额/应发放救助资金额*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映救助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中救助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				救助对象满意度	>=	98	%	定性指标	反映获救助对象的满意程度。 救助对象满意度=调查中满意和较满意的获救助人员数/调查总人数*100%
大街中学义务教育生均公用经费专项资金	改善办学条件，为幼儿体、智、德、美全面发展提供有力保障，发挥学校的辐射带动作用。								
		产出指标							
			数量指标						
				学生人数数	=	1481	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			时效指标						

				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	90	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
大街中学文具费补助专用经费	在一定程度上，改善学生的学习及生活条件，减轻受助学生家庭经济压力。支持国家扶贫政策，为学生家庭分担一定的社会压力，加强学生的奉献精神教育、感恩教育，激发其学习动力，使项目资金发挥物质和精神双重功能。持续促进和谐、文明校园的创建，促进教育公平，激发学生学习动力，促进学校								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	1522	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	2	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						

				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
大街中学钟点工劳务费专用资金	支持国家扶贫政策，为家庭分担一定的社会压力，加强员工的奉献精神教育、感恩教育，激发其学习动力，使项目资金发挥物质和精神双重功能。持续促进和谐、文明校园的创建，促进教育公平，促进学校教育教学发展。								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	3	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	2	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
				补助社会化发放率	>=	100	%	定性指标	反映补助资金社会化发放的比例情况。 补助社会化发放率=采用社会化发放的补助资金数/发放补助资金总额*100%
			时效指标						

				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
				生活状况改善	=	98	%	定性指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
捐资助学款专项资金	为了教育的发展，支持学校的正常运转。								
		产出指标							
			数量指标						
				购置数量	>=	3	台/套	定性指标	反映购置数量完成情况。
			质量指标						
				验收通过率	>=	100	%	定性指标	反映设备购置的产品质量情况。 验收通过率=(通过验收的购置数量/购置总数量)*100%。
			时效指标						
				及时率	=	100	%	定性指标	反映新购设备按时部署情况。 设备部署及时率=(及时部署设备数量/新购设备总数)*100%。
		效益指标							
			可持续影响指标						
				使用年限	>=	8	年	定性指标	反映新投入设备使用年限情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						

				使用人员满意度	>=	99	%	定性指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 使用人员满意度=(对购置设备满意的人数/问卷调查人数)*100%
教育局拨入2018年教育信息化、数字化校园建设市级本息专项资金	为了教育的发展，支持学校的正常运转。								
		产出指标							
			数量指标						
				数量	>=	1	台/套	定性指标	反映购置数量完成情况。
			质量指标						
				验收通过率	>=	100	%	定性指标	反映设备购置的产品质量情况。 验收通过率=(通过验收的购置数量/购置总数量)*100%。
			时效指标						
				及时率	=	100	%	定性指标	反映新购设备按时部署情况。 设备部署及时率=(及时部署设备数量/新购设备总数)*100%。
		效益指标							
			可持续影响指标						
				使用年限	>=	10	年	定性指标	反映新投入设备使用年限情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	>=	99	%	定性指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 使用人员满意度=(对购置设备满意的人数/问卷调查人数)*100%

江川区大街街道大街 中学运转类专项经费	根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。2023年非税收入承包款5200元用于临时工绩效考核5200元实施，按半年结算，2022年完成目标；一、足额及时组织实施，按时结算。保证我校区各岗位工作的正常开展，办校水平不断提高； 二、改善校区条件，为学生德、智、体、美全面发展提供有力保障； 三、改善教育办学条件，提高办学质								
		产出指标							
			数量指标						
				资金用于学校学生，保障学校正常运转	>=	5	个	定性指标	反映保障学校正常运转情况
			质量指标						
				项目组织实施合格率	>=	90	个	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类项目的质量。 项目实施合格率=（合格的数量/项目实施的数量）*100%。
			时效指标						
				项目完成时间	=	学期结束后一周	天	定量指标	反映项目完成情况。 项目完成及时率=（及时完成项目个数/实施项目总数）*100%。
		效益指标							
			社会效益指标						
				改善办学条件	=	显著提高	个	定量指标	反映组织实施项目改善办学条件得情况和效果。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				家长满意度	>=	95	%	定性指标	反映家长对改善办学条件效果等的满意度
				师生满意度	>=	95	%	定性指标	反映师生对改善办学条件效果等的满意度
玉溪市江川区宁海街道 伏家营中学									

经费	1、2023年6月预计支出2023年春季学期“三免一补文具费”4570元。 2、2023年12月预计支出2023年秋季学期“三免一补文具费”4650元。3、并组织实施发放到每一位学生手中。每生每学期10元。从而一定程度改善学生的生活条件，提高学生学习的积极性。让学生有更好的精力投入到学习中。								
		产出指标							
			数量指标						
				文具费补助人次	=	910	人次	定性指标	实际补助人数与申报数差值
			时效指标						
				文具费补助及时率	=	100	%	定量指标	文具费补助到学生手中的及时率
			成本指标						
				文具费补助标准	=	30	元	定性指标	资金足额补助每个学生30元
		效益指标							
			社会效益指标						
				九年义务教育均衡	=	100	%	定量指标	促进教育均衡和发展
			可持续影响指标						
				教育可持续发展	=	100	%	定量指标	促进教育可持续发展
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				学生和家满意度	=	95	%	定量指标	学生家长对文具费补助满意程度
义务教育困难学生生活费补助资金	为办好家庭经济困难学生资助工作，全面落实家庭经济困难学生资助政策，实现精准资助和扶贫。确实让家庭经济有困难的同学得到资助，不因贫困而影响学习。促进教育资源优质发展使其现有条件下，满足群众需求，提升我校教育水平								
		产出指标							
			数量指标						
				救助对象人数（人次）	=	440	人/人次	定性指标	反映应保尽保、应救尽救对象的人数（人次）情况。
			质量指标						

				救助对象认定准确率	=	100	%	定量指标	反映救助对象认定的准确情况。 救助对象认定准确率=抽检符合标准的救助对象数/抽检实际救助对象数*100%
			时效指标						
				救助发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放救助资金的情况。 救助发放及时率=时限内发放救助资金额/应发放救助资金额*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				生活状况改善	=	'98	%	定量指标	反映救助促进受助对象生活状况的改善情
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				救助对象满意度	=	'99	%	定量指标	反映获救助对象的满意程度。 救助对象满意度=调查中满意和较满意的获救助人员数/调查总人数*100%
伏家营中学农村义务教育学生营养改善计划项目专项资金	空营养餐配发标准为每人每天5元，全年在校时间按200天计算，合计每生每年1000元。标准按政策变化进行调整。提供营养早餐的所需资金由国家财政拨付。学校执行时间从开学至县教育局招标后全县统一配送后止。本次需求资金人数为2023年我校在校学生人数910人，2023年春季学期享受人数455人，秋季学期预估人数455人。预计需要资金45.5万元。其中上级资金38.625万元，								
		产出指标							
			数量指标						
				资助学生数	=	910	人	定性指标	营养餐资助学生数
			质量指标						
				营养餐标准达到每生每天5元的标准	=	5	元	定性指标	学生一个营养餐食材达每日标准每生5元视为合格
			成本指标						

				营养餐标准达到每生每天5元的标准空	=	5	元	定性指标	学生一个营养餐食材达每日标准每生5元视为合格
		效益指标							
			经济效益指标						
				营养餐资金应用尽用，但也不铺张浪费空	=	99.9	%	定量指标	营养餐资金使用率大于等于99.9%视为达标
			社会效益指标						
				确实保障学生每天都能享受优质营养餐，确实提高学生身体素质，提高国民素质。	=	95	%	定量指标	学校学生每天营养早餐用餐率大于等于98，视为良
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				学生和家长对学校营养餐的满意度空	=	95	%	定量指标	经问卷样本调查学生和家满意度需满97%视为良空
伏家营中学遗属补助经费项目经费	2023年目标：每月补助我校已故教职工曲绍尧妻子遗属生活补助579元。每月补助我校已故教职工徐荣青父亲遗属生活补助579元、母亲遗属生活补助579元、儿子（在读）遗属生活补助910元。每月补助我校已故教职工李宗晋妻子遗属生活补助910								
		产出指标							
			时效指标						
				每月及时兑现遗属补助，及时率	>=	95	%	定性指标	遗属补助兑现及时率
			成本指标						
				补助标准城镇户口标准832元/月	=	832	元	定性指标	遗属补助标准
				补助标准农村户口标准488元/月	=	488	元	定性指标	遗属补助标准
		效益指标							
			社会效益指标						
				提高遗属生活水平，支持社会保障	>=	95	%	定量指标	支持社会保障率达95%以上
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				遗属满意度	=	95	%	定量指标	遗属满意度
伏家营社区拨入防疫经费	2022年完成使用本笔资金的80%，用于购买学校防疫物资。								
		产出指标							

			数量指标						
				经费额度	=	4080	元	定性指标	100%投入到防疫物资购买中。
			质量指标						
				保证学校防疫物资充足，随时能满足疫情防控需求	=	95	%	定量指标	保证疫情防控物资充足
			时效指标						
				资金到位及时	=	100	%	定性指标	保证资金能准时到位
			效益指标						
			经济效益指标						
				确实保证我校防疫物资充足，保证该笔资金及时用于疫情防控。	=	100	%	定性指标	保证该笔经费及时有效的用于疫情防控，不能铺张浪费。
			社会效益指标						
				达到各部门的疫情防控要求，确实保证师生安全。	=	100	%	定量指标	不因物资短缺造成任何疫情防控问题。
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				学生老师对学校疫情防控的满意度	=	95	%	定量指标	学生老师对学校疫情防控的满意度达95%
教育补助资金	用于学校日常教学开支，提高办学水平。								
			产出指标						
			数量指标						
				经费额度	=	30000	元	定性指标	100%用于日常教学开
			质量指标						
				办学条件	=	95	%	定量指标	提高办学条件
			时效指标						
				资金拨付及时率	=	100	%	定量指标	及时
			效益指标						
			经济效益指标						
				明显	=	95	%	定量指标	提高经济效益
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				师生满意度	>=	98	%	定性指标	师生满意度

江川区伏家营中学运转类专项经费	<p>1. 经济效果目标：根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。足额及时组织实施，按时结算。保证我校食堂岗位工作的正常开展，办学水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评。</p> <p>2. 社会效果目标：加快义务教育、改善教育办学条件，提高办学质量。</p> <p>3. 可持续影响的效果目标：改善办学条件，为学生德、智、体、美全面发展提供有力保障。</p> <p>根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。计划2022年支出食堂临时工绩效工资4.848万元（两学年），学校零星修缮工程款及学生桌椅板凳更换支出4万元（两学年），学校日常办公、水电费等日常支出4万元（两学年），清还旧</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				组织教师培训及学生讲座	>=	6	次	定性指标	组织教师培训学习和组织学生聆听知识性、心理辅导讲座。
				资金用于学校学生，保障学校正常运转	>=	10	次	定性指标	部门（单位）组织开展各类项目的个数
			质量指标						
				项目组织实施合格率空	>=	100	%	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类项目的质量。 项目实施合格率=（合格的数量/项目实施的总数）*100%。
			时效指标						
				项目完成时间空	=	2023	年	定性指标	反映项目完成情况。 项目完成及时率=（及时完成项目个数/实施项目总数）*100%。
		效益指标							
			经济效益指标						
				学校办学条件改善情况（修缮情况）	=	100	%	定量指标	学校校舍公共施修修缮情况

				维持学校后勤、学校日常办公正常运转	=	95	%	定量指标	维持学校后勤、学校日常办公正常运转
			社会效益指标						
				改善办学条件，办学条件提高程度	=	95	%	定量指标	改善办学条件，办学条件提高
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				全体教职工及学生满意度	>=	95	%	定量指标	学校全体教职工及学生对此次项目实施的满意度
玉溪市江川区宁海街道伏家营中学义务教育生均公用经费项目资金	1月：预计支出5万元，用于学校年末网络费用，办公用品费用，试卷费等。2月：预计支出3万元。用于支出学校食堂账目记账费用、复印纸采购等费用 3月：预计支出3万元，用于支付学校开学物品费用。4月：预计支出2万元。用于支付水电费等5月：预计支出日常办公用品0.5万元，其它费用2万元。7月：预计支出5万元，用于支付学生中考报考费用，体检费用等。8月：预计支出6万元，用于支付学校办公设备购置费用和学校校园文化建设广告制作费用。9月：预计支出4万元，用于学校学生校方责任险费用及其它费用。10月：预计支出3.5万元。11月：预计支出6万元，用于清还学校以前债务。12月：3.05万元用于支								
			产出指标						
			数量指标						
				初中阶段应补助人数（人）	=	454	人	定性指标	按在校生人数测算100%比例测算
				寄宿生应补助人数（人）	=	193	人	定性指标	按在校生人寄宿生数测算100%比例测算
			时效指标						
				补助资金当年到位率	=	100	%	定量指标	资金到位率达100%
			效益指标						
			社会效益指标						
				九年义务教育巩固率	=	93	%	定性指标	九年义务教育巩固率达93%及以上空
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						

				学生满意度 家长满意度	=	95	%	定量指标	学生和家長满意度达95及上
玉溪市江川区江城镇江城中心小学									
学生营养改善计划(钟点工)劳务专项经费	青少年营养健康状况关系个人成长和全面发展,关系国家未来和民族兴旺。实施农村义务教育学生营养改善计划,是党和政府坚持以人为本、执政为民的具体体现,为改善我校学生膳食营养,增强身体素质,促进青少年健康成长,提高国民综合素质。根据《玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达2023年义务教育学生营养改善计划(钟点工)劳务费市级补助资金的通知》(玉财教〔2020〕14号)文件精神 and 年初预算安排,完成此项目。								
		产出指标							
			数量指标						
				政策宣传次数	>=	5	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。

江城中心小学办学条件改善资金	玉溪市江川区江城镇江城中心小学教育办学条件改善资金由江城镇人民政府资助，专款专用。用于一次性解决中心校音乐、美术教室建设项目。使江城中心小学办学条件得到改善，努力实现教育均衡，稳步提高办学质量。								
		产出指标							
			数量指标						
				购置计划完成率	=	100	%	定性指标	反映部门购置计划执行情况。 购置计划完成率=（实际购置交付装备数量/计划购置交付装备数量）*100%。
			质量指标						
				验收通过率	>=	100	%	定性指标	反映设备购置的产品质量情况。 验收通过率=（通过验收的购置数量/购置总数量）*100%。
			时效指标						
				设备部署及时率	=	100	%	定性指标	反映新购设备按时部署情况。 设备部署及时率=（及时部署设备数量/新购设备总数）*100%。
		效益指标							
			可持续影响指标						
				设备使用年限	>=	10	年	定性指标	反映新投入设备使用年限情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	>=	100	%	定性指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 使用人员满意度=（对购置设备满意的人数/问卷调查人数）*100%

江城小学学生营养改善计划专项资金	青少年营养健康状况关系个人成长发育和全面发展，关系国家未来和民族兴旺。实施农村义务教育学生营养改善计划，是党和政府坚持以人为本、执政为民的具体体现，为改善我校学生膳食营养，增强身体素质，促进青少年健康成长，提高国民综合素质。补助标准为5元/生/天，按全年在校200天计算，补助资								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	1427	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	6	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补覆盖率	>=	100	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数(企业数)/申请符合标准人数(企业数)*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。

江城小学文具费补助项目专项资金	农村义务教育学生，家庭经济来源单一，收入低，生活困难。学生文具费补助能有效支持教育发展，能更好的帮助学生购买学习用品，有效提高学生的学习品质，全面提升学习质量，有利于素质教育的推广。有利于学生学业的完成，人民满								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	1427	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	3	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
				带动人均增收	>=	30	元	定性指标	反映补助带动人均增收的情况。
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	98	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。

江川区江城中心小学 2023年学前教育家庭经济困难学生资助项目经费	1、一部分贫困儿童得到资助,缓解了其家庭的经济压力。 2、在社会上得到强烈反响,更多的人加入到资助贫困儿童的行列中来								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	270人	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况,也适用补贴、资助等形式的补助。
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
				生活状况改善	=	100	%	定性指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
江川区江城镇中心小学幼儿园保运转专项项目经费	1.经济效果:根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。足额及时组织实施,按时结算。保证我园各工作的正常开展,办园水平不断提高,保教质量更加出色,得到社会高度好评,发挥示范幼儿园的辐射作用。 2.社会效果:加快学前教育发展,改善教育办学条件,提高办学质量,办人民满意的学前教育。 3.可持续影响的效果:改善办园条件,为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障,发挥示范性幼儿园的辐射作用。								
		产出指标							
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							

			社会效益指标						
				政策知晓率	≥	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
				生活状况改善	=	100	%	定性指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。
				生产生活能力提高	=	100	%	定性指标	反映补助促进受助对象生产生活能力提高的情况。
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	≥	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
玉溪市江川区江城镇江城中心小学2023年度学前教育生均公用经费	根据项目实际对项目的相关经济、社会、生态、可持续效益进行预测和分析，项目实施有利于促进教育优先发展，提升办学条件，改善教育教学环境，更好的服务育人。按照项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。足额及时组织实施，按时结算。保证我片区内幼儿园各岗位工作的正常开展，办园水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评，发挥二级一等								
			产出指标						
			时效指标						
				发放及时率	≥	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标						
			社会效益指标						
				政策知晓率	≥	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
				生活状况改善	=	95	%	定量指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。
				生产生活能力提高	=	90	%	定性指标	反映补助促进受助对象生产生活能力提高的情况。

		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	≥	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
玉溪市江川区江城镇江城中心小学2023年遗属补助专项资金	2023年遗属生活困难补助资金，是国家社会保障制度的一种补充，遗属补助的目的是补助给家中已故人员的长辈，已故人员的子女，并保障他们的生活。是缓解社会矛盾、保持社会基本稳定的一个重要途径								
		产出指标							
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
				补助社会化发放率	≥	100	%	定性指标	反映补助资金社会化发放的比例情况。 补助社会化发放率=采用社会化发放的补助资金数/发放补助资金总额*100%
				获补助覆盖率	≥	100	%	定性指标	获补助覆盖率=实际获得补助人数（企业数）/申请符合标准人数（企业数）*100%
				补助事项公示度	≥	100	%	定性指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
		效益指标							
			社会效益指标						

				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
				生活状况改善	=	100	%	定性指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。
				生产生活能力提高	=	100	%	定性指标	反映补助促进受助对象生产生活能力提高的情况。
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
玉溪市江川区江城镇江城中心小学公用经费专项资金	1. 加快学校教育发展，改善学校办学条件，提高办学质量。 2. 保证我校各项工作的正常开展，办学水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评，发挥我校的示范引领作用。 3. 改善办学条件，为幼儿体、智、德、美全面发展提供有力保障，发挥学校的辐射带动作用。								
			产出指标						
			数量指标						
				购置计划完成率	=	100	%	定性指标	反映部门购置计划执行情况购置计划执行情况。 购置计划完成率=(实际购置交付装备数量/计划购置交付装备数量)*100%。
			效益指标						
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
				生活状况改善	=	100	%	定性指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。
				生产生活能力提高	=	100	%	定性指标	反映补助促进受助对象生产生活能力提高的情况。
			满意度指标						

			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
玉溪市江川区江城镇江城中心小学农行专户专项资金	1. 根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。足额及时组织实施，按时结算。保证改善体育教学条件，办学水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好								
		产出指标							
			数量指标						
				购置篮球足球数量	>=	80	台(套)	定性指标	反映购置数量完成情况。
				购置笔记本电脑数量	=	2	套	定性指标	反映购置数量完成情况。
				购置办公桌数量	=	2	套	定性指标	反映购置数量完成情况。
		效益指标							
			经济效益指标						
				设备采购经济性	=	27879.53	元	定性指标	反映设备采购成本低于计划数所获得的经济效益。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	=	100	%	定量指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 使用人员满意度=(对购置设备满意的人数/问卷调查人数)*100%
玉溪市江川区江城镇江城中心小学贫困生生活补助专项资金	贫困生生活补助经费，加大对贫困生的生活补助力度。以以前年度评审的贫困生为依据，按时、足额下达贫困生生活补助经费资金，保障贫困生生活补助的落实，进一步改善贫困生的生活条件，提高办学质								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	145空	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						

				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
				补助事项公示度	>=	100	%	定性指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
				带动人均增收	>=	100	%	定性指标	反映补助带动人均增收的情况。
			社会效益指标						
				生活状况改善	=	100	%	定性指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。
				生产生活能力提高	=	100	%	定性指标	反映补助促进受助对象生产生活能力提高的情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
玉溪市江川区江城镇江城中心幼儿园2022年办学条件改善专项资金	1、顺利完成六一儿童节活动,缓解了幼儿园的经济压力。 2、改善幼儿园办学条件。 3、提升幼儿园文化建设环境								
		产出指标							
			数量指标						
				购置幼儿园环境创设用品	=	2000元	元	定性指标	反映购置数量完成情况
				幼儿园搭建舞台及音响设备	=	2000元	元	定性指标	反映购置数量完成情况
				幼儿园图书	=	976.75	元	定性指标	反映购置数量完成情况
			时效指标						

				设备部署及时率	=	100	%	定性指标	反映新购设备按时部署情况 设备部署及时率=(及时部署设备数量/新购设备总数)*100%。
		效益指标							
			经济效益指标						
				设备采购经济性	=	4976.75	元	定性指标	反映设备采购成本低于计划数所获得的经济效益。
			社会效益指标						
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	>=	100	%	定性指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 使用人员满意度=(对购置设备满意的人数/问卷调查人数)*100%
玉溪市江川区江城镇翠峰中心小学									
义务教育生均公用经费	生均公用经费项目，加大对学校办学条件改善力度。按上一年度学生数为依据，按时、足额下达学生生均公用经费，保障学校正常工作的落实，进一步改善办学条件，提高办学质量。根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。足额及时组织实施，按时结算。保证我校正常运转，办学水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评。加快义务教育、改善办学条件，提高办学质量。改善办学条件，提高学校的办学质量。								
		产出指标							
			数量指标						
				资金到位率	=	100	%	定性指标	玉政办发〔2020〕14号_玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知

				人数覆盖率	=	100	%	定量指标	玉政办发〔2020〕14号_玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知
			质量指标						
				达标率	=	90	%	定量指标	玉政办发〔2020〕14号_玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	=	80	%	定量指标	玉政办发〔2020〕14号_玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				家长满意度	=	80	%	定量指标	玉政办发〔2020〕14号_玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知
学前教育生均公用经费	2023年学前教育公用经费经费，依据玉政办发〔2020〕14号_玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知，按时、足额下达学前教育公用经费经费资金，保障学前教育公用经费的落实，进一步改善学前教育办学条件，提高办学质量，提升适龄儿童入园率。								
		产出指标							
			数量指标						

				资金到位率	=	100	%	定性指标	玉政办发〔2020〕14号_玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知
			质量指标						
				受益人数	=	100	%	定量指标	玉政办发〔2020〕14号_玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知
			成本指标						
				达标率	=	95	%	定量指标	玉政办发〔2020〕14号_玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知
			效益指标						
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	80	%	定量指标	玉政办发〔2020〕14号_玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				家长满意度	=	80	%	定量指标	玉政办发〔2020〕14号_玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知
文具费补助资金	义务教育“三免一补”（文具费）市级补助资金，实施学生文具费补助，是党和政府坚持以人为本、执政为民的具体体现，为改善我校学生学习条件，提高国民综合素质。								
			产出指标						
			数量指标						

				获补助对象数	=	590	人	定性指标	反映获补助人员、也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标						
			社会效益指标						
				政策知晓率	=	95	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	90	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
翠峰中心小学学前教育家庭经济困难学生生活补助专项经费	完善学前教育资助政策体系，切实解决家庭经济困难儿童入园问题，减轻学前教育家庭经济困难负担。促进我校附属学前教育发展。								
			产出指标						
			时效指标						
				资金发放及时效	=	90	人	定性指标	按年评审学期发放
			成本指标						
				资助标准	=	300	元/人	定性指标	每生每年450元
			效益指标						
			经济效益指标						
				减轻学前教育经济贫困家庭负担	>=	80	%	定量指标	基本解决困难儿童入园困难问题
			社会效益指标						
				提高困难儿童入园率	=	95	%	定量指标	提高适龄儿童入园率
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						

				受益群众满意度	=	90	%	定量指标	受益群众满意度
翠峰中心小学家庭经济困难学生生活补助经费	2023年家庭经济困难学生生活补助经费，加大对家庭经济困难学生的生活补助力度。以2022年秋季学期评审的家庭经济困难学生数为依据，按时、足额下达家庭经济困难学生生活补助经费资金，保障家庭经济困难学生生活补助的落实，进一步改善家庭经济困难学生的生活条件，提高办学质量。根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。足额及时组织实施，按时结算。保证改善贫困生生活条件，办学水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评。加快义务教育、改善贫困生生活条件，提高办学质量。改善贫困生生活								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	130	人	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				获补对象准确率	=	90	%	定量指标	“反映获补助对象认定的准确性情况。获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%”
			时效指标						
				发放及时率	=	90	%	定量指标	“反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%”
		效益指标							
			社会效益指标						
				生活状况改善	=	90	%	定量指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	85	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。

翠峰中心小学工作经费	建设清廉学校，劳动教育示范学校工作、文化宣传。贯彻落实党的教育方针，组织开展义务教育学校劳动教育实践。关爱留守儿童身心健康								
		产出指标							
			数量指标						
				购置计划完成率	=	100	%	定量指标	反映部门购置计划执行情况购置计划执行情况。购置计划完成率=（实际购置交付装备数量/计划购置交付装备数量）*100%。
			质量指标						
				验收通过率	=	100	%	定量指标	反映设备购置的产品质量情况。验收通过率=（通过验收的购置数量/购置总数量）*100%。
			时效指标						
				设备部署及时率	=	100	%	定量指标	反映新购设备按时部署情况。设备部署及时率=（及时部署设备数量/新购设备总数）*100%。
		效益指标							
			经济效益指标						
				设备采购经济性	=	0.5	万元	定性指标	反映设备采购成本低于计划数所获得的经济效益。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	=	98	%	定量指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。使用人员满意度=（对购置设备满意的人数/问卷调查人数）*100%

翠峰中心小学营养改善计划钟点工劳务费补助资金	玉溪市江川区江城镇翠峰中心小学营养改善计划钟点工全年聘请共计8人。根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。足额及时组织实施，按时结算。提高营养改善计划质量，保证我校学生体质健康，办学水平不断提高，保教质量更加出色，减轻教师负担，提高教学质量，得到社会高度好评。								
		产出指标							
			数量指标						
				钟点工补助人数	=	8	人	定性指标	玉政办发〔2020〕14号_玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知
			质量指标						
				补助事项公示度	=	2	次	定性指标	补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	90	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	80	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	85	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。

翠峰中心小学营养改善计划项目经费	学生营养改善计划为中央统一要求实施的惠及每一个义务教育学生的惠民项目，本项目按每生每年200天，每天5元标准实施。作为学校后勤保障的主阵地和服务师生的窗口，实施学生营养改善计划，既改善了学生的生活条件，也提高了学生的身体素质，让学生得到实								
		产出指标							
			数量指标						
				资助人数	=	575	人	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				资助人数覆盖率	=	100	%	定量指标	获补覆盖率
			时效指标						
				资助资金当年到位率	=	100	%	定量指标	资助资金当年到位率
		效益指标							
			社会效益指标						
				九年义务教育巩固率	=	100	%	定量指标	九年义务教育巩固率
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	85	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
翠峰中心小学遗属补助资金	2023年遗属生活困难补助资金，是国家社会保障制度的一种补充，遗属补助的目的是补助给家中已故人员的长辈，已故人员的子女，并保障他们的生活。是缓解社会矛盾、保持社会基本稳定的一个重要途径								
		产出指标							
			数量指标						
				补助人数	=	4	人	定性指标	按标准，按月足额发放补助资金
			质量指标						
				补助率	=	100	%	定量指标	按标准，按月足额发放补助资金
			时效指标						
				每月按时发放	>=	80	%	定量指标	按标准，每月按时足额发放补助资金
		效益指标							
			社会效益指标						

				解决已故教师遗属实际生活困难	=	80	%	定量指标	解决已故教师遗属生活困难
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				已故教师满意度	=	80	%	定量指标	满意度调查
非税收入项目资金	2023年非税收入经费，落实一下午教育、学前教育行动计划，加大对义务教育、学前教育改善力度。以2022年9月月报在校学生、在园幼儿数为依据，按时、足额下达非税收入经费资金，保障学校正常运转，进一步改善义务教育、学前教育的状况，提高办学质量。								
		产出指标							
			数量指标						
				资金用于学校学生，保障学校正常运转	>=	10	项（个）	定性指标	部门（单位）组织开展各类项目的个数。
			质量指标						
				项目实施合格率	=	90	%	定量指标	反应项目完成情况
		效益指标							
			社会效益指标						
				改善办学条件	=	显著提高	个	定量指标	反映组织实施项目改善办学条件的情况和
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				师生满意度	>=	85	%	定量指标	满意度调查
				家长满意度	=	85	%	定量指标	满意度调查
玉溪市江川区江城镇龙街中心小学									
义务教育困难学生生活费补助资金	根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。足额及时组织实施，按时结算。保证改善贫困生生活条件，办学水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	75	人	定性指标	反应获资助的学生人数情况
				政策宣传次数	>=	3	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						

				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
				非寄宿制困难学生获补标准	=	500	元/年	定性指标	反应家庭经济困难学生补助标准
				寄宿制困难学生获补标准	=	1000	元/年	定性指标	反应家庭经济困难学生补助标准
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	“反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%”
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				获补对象满意度	>=	90	%	定性指标	反应获补对象满意度调查情况
学校办公经费	保障学校正常运转，提高资金使用效率，提升校园文化建设，让师生随时熏陶在党的文化氛围中，提升师生的党性意识。								
		产出指标							
			数量指标						
				文化墙建设数量	>=	6	处	定性指标	反映制作宣传横幅、宣传册等的数量情况
				展板建设数量	>=	20	个	定性指标	反映通过相关媒体、网络等发布或推送稿件的篇数情况。
		效益指标							
			社会效益指标						

				师生关注量	>=	895	人	定性指标	反映通过相关媒体、网络等宣传形成点赞、关注、转发量的情况。 (具体应用时指标名称可根据具体项目主要的宣传方式进行具体化,比如主要通过官方网站宣传,则可
				宣传内容知晓率	>=	95	%	定性指标	反映通过抽查方式完成,相关受众群体对宣传内容的知晓程度。 宣传内容知晓率=被调查对象中知晓人数/被调查对象的人数*100% (具体应用时指标名称根据项目进行具体化,比如具体为重大事件知晓率、宣贯政策知晓率、重要政策
				宣传活动参与人次	>=	895	人次	定性指标	反映宣传活动参与人次情况
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				师生满意度	>=	95	%	定性指标	反映社会公众对宣传的满意程度。
学校运转经费	保障学校工作正常运转,提升学校党建文化建设,让师生随时熏陶在党的文化氛围中,提升师生的党性								
			产出指标						
			数量指标						
				文化墙建设数量	>=	6	处	定性指标	反映制作宣传横幅、宣传册等的数量情况
				展板建设数量	>=	20	个	定性指标	反映通过相关媒体、网络等发布或推送稿件的篇数情况。
			效益指标						
			社会效益指标						

				师生关注量	>=	895	人	定性指标	反映通过相关媒体、网络等宣传形成点赞、关注、转发量的情况。 (具体应用时指标名称可根据具体项目主要的宣传方式进行具体化,比如主要通过官方网站宣传,则可
				宣传内容知晓率	>=	95	%	定性指标	反映通过抽查方式完成,相关受众群体对宣传内容的知晓程度。 宣传内容知晓率=被调查对象中知晓人数/被调查对象的人数*100% (具体应用时指标名称根据项目进行具体化,比如具体为重大事件知晓率、宣贯政策知晓率、重要政策
				宣传活动参与人次	>=	895	人次	定性指标	反映宣传活动参与人次情况
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				社会公众满意度	>=	95	%	定性指标	反映社会公众对宣传的满意程度。
营养改善计划钟点工劳务费专项资金	2023年营养改善计划钟点工劳务费经费,加大对营养改善计划钟点工劳务费补助力度,提高服务质量。以2022年秋季学期学生数为依据,按时、足额下达营养改善计划钟点工劳务费经费资金,保障学生营养改善计划钟点工劳务费的落实,进一步改善学生的学习条件,提高办								
			产出指标						
			数量指标						
				工时费	=	50	元	定性指标	反映工时费标准
			时效指标						
				发放及时率	>=	90	%	定性指标	反映及时发放至钟点工手中
			效益指标						
			社会效益指标						
				出勤率	=	100	%	定性指标	反映钟点工出勤率
			可持续影响指标						

				政策知晓率	>=	95	%	定性指标	反映学生及家长对政策的知晓情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				家长及周边群众满意度	>=	90	%	定性指标	反映学生家长及周边群众对政策的满意度
遗属生活困难补助专项资金	贯彻执行有关遗属生活困难补助文件工作，并制定实施方案，监督项目的实施，按实施方案计划完成，使项目前期准备工作有条不紊的进行，并办好一系列项目的相关手续								
		产出指标							
			数量指标						
				资金到位率	=	100	%	定性指标	反映资金到位情况
			质量指标						
				受益人数	=	7	人	定性指标	反映受助人数量
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放及时的情况
		效益指标							
			可持续影响指标						
				政策知晓率	=	100	%	定性指标	反映受助对象对政策的知晓情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受助对象满意率	=	100	%	定性指标	反映受助对象满意度
龙街中心小学学前教育家庭经济困难学生资助专项资金	按照《玉政办发【2020】14号文件》，严格完成2022年龙街小学片区幼儿学前家庭经济困难资助工作，确保家庭经济困难的幼儿家庭都能享受资助。提升人民幸福感，带动幼儿入园率，促进当地经济发展。								
		产出指标							
			数量指标						
				资助人数	=	148	人	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	2	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						

				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
			时效指标						
				发放及时率	>=	95	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
				曾加经济收入	=	450	元	定性指标	反映补助资金发放的情况。
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	95	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	95	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
龙街中心小学学生均公用经费专项资金	生均公用经费项目，加大对学校办学条件改善力度。按上一年度学生数为依据，按时、足额下达学生生均公用经费，保障学校正常工作的落实，进一步改善办学条件，提高办学质量。根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。足额及时组织实施，按时结算。保证我校正常运转，办学水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评。加快义务教育、改善办学条件，提高办学质量。改善办学条件，提高学校的办学质量。								
		产出指标							
			数量指标						

				获补对象数	=	907	人	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	=	3	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补对象准确率	>	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	>	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
				获补覆盖率	>=	100	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数（企业数）/申请符合标准人数（企业数）*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	95	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	95	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
龙街小学学前教育生均公用经费资金	2023年学前教育公用经费经费，依据玉政办发（2020）14号_玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知，按时、足额下达学前教育公用经费经费资金，保障学前教育公用经费的落实，进一步改善学前教育办学条件，提高办学质量，提升适龄儿童入园率。								
		产出指标							

			数量指标						
				获补人数	=	193	人	定性指标	反应获补对象的数量
				资金到位率	=	100	%	定性指标	反应资金到位的情况
			质量指标						
				补助标准	=	600	元	定性指标	反应补助标准，600元/人
			效益指标						
			社会效益指标						
				政策知晓率	>	95	%	定性指标	反应学生家长及社会对政策的知晓情况
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				家长满意度	>	90	%	定性指标	反应学生家长及社会对政策的满意程度
龙街小学学生改善计划专项资金	青少年营养健康状况关系个人成长和全面发展，关系国家未来和民族兴旺。实施农村义务教育学生营养改善计划，是党和政府坚持以人为本、执政为民的具体体现，为改善我校学生膳食营养，增强身体素质，促进青少年健康成长，提高国民综合素质。补助标准为5元/生/天，按全年在校200天计算，补助资								
			产出指标						
			数量指标						
				资助人数	=	911	人	定性指标	反映在籍在校学生获补助人数情况
			质量指标						
				资助对象覆盖率	=	100	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数（企业数）/申请符合标准人数（企业数）*100%补助对象数*100%
				资助对象准确率	=	100	%	定性指标	享受人数及资金文件
			时效指标						
				及时发放率	=	100	%	定性指标	反映资助资金及时发放的情况
			效益指标						
			社会效益指标						
				九年义务教育巩固率	>=	100	%	定性指标	九年义务教育巩固率
				资助对象对政策的知晓度	>=	95	%	定性指标	反映补助促进受助对象对政策的知晓度
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						

				受益对象满意度	>=	95	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度
龙街小学文具费补助项目专项资金	农村义务教育学生，家庭经济来源单一，收入低，生活困难。学生文具费补助能有效支持教育发展，能更好的帮助学生购买学习用品，有效提高学生的学习品质，全面提升学习质量，有利于素质教育的推广。有利于学生学业的完成，人民满								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	935	人	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	3	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
				带动人均增收	=	30	元	定性指标	反映补助带动人均增收的情况。
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	95	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。

经费	龙街小学运转类专项	1. 经济效果目标：根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。足额及时组织实施，按时结算。保证我校食堂岗位工作的正常开展，办学水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评。 2. 社会效果目标：加快义务教育、改善教育办学条件，提高办学质量。 3. 可持续影响的效果目标：改善办学条件，为学生德、智、体、美全							
			产出指标						
				数量指标					
				组织培训期数	>=	4	次	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的期数。
				资金用于学校学生，保障学校正常运转	>=	10	项（个）	定性指标	部门（单位）组织开展各类项目的个数。
				质量指标					
				项目组织实施合格率	>=	98	%	定性指标	“反映预算部门（单位）组织开展各类项目的质量。项目实施合格率=（合格的数量/项目实施的数量）*100%。”
				时效指标					
				项目完成时间	=	2023年12月31日	年	定性指标	“反映项目完成情况。项目完成及时率=（及时完成项目个数/实施项目总数）*100%。”
				效益指标					
				经济效益指标					
				视频、电话会议占比	>=	80	%	定性指标	反映通过视频、电话等现代信息技术手段，组织开展会议的次数。预算年度计划采用视频、电话方式召开会议的次数。
				社会效益指标					
				改善办学条件	=	显著提高	个（项）	定量指标	反映组织实施项目改善办学条件得情况和效果。
				满意度指标					
				服务对象满意度指标					

				参训师生满意度	>=	95	%	定性指标	“反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。参训人员满意度=（对培训整体满意的参训人数/参训总人数）*100%”
				受益学生、家长满意度	>=	98	%	定性指标	反映学生和家長对组织实施项目效果的满意度。
玉溪市江川区江城镇江城中学									
义务教育困难学生生活费补助资金	玉财教【2022】19号玉溪市江川区财政局 玉溪市教育体育局关于下达2022年城乡义务教育家庭经济困难生活费补助资金的通知 义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制家庭经济困难学生（含脱贫户及“三类监测户”等四类学生）小学 1000 元/生·学年，初中 1250 元/生·学年和特殊教育学生 1250 元/生·学年；非寄宿制脱贫户及“三类监测户”等四类家庭经济困难学生小学 500 元/生·学年，初中 625 元/生·学年。通过该项目的实施解决了大量贫困学生的生活问题，帮助我们贫困学子很								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	240	人	定性指标	享受人数及资金文件，玉政办发〔2020
			质量指标						
				获补覆盖率	>=	100	%	定性指标	享受人数及资金文件，玉政办发〔2020
				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	享受人数及资金文件，玉政办发〔2020
		效益指标							
			经济效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	享受人数及资金文件，玉政办发〔2020
			社会效益指标						
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						

				受益对象满意度	>=	95	%	定性指标	享受人数及资金文件，玉政办发〔2020
城乡义务教育生均公用经费	江城镇江城中学生均公用经费项目合计67.09万元，其中省级补助资金47.88万元，市级补助资金10.26万元，区级补助补助资金10.26万元。								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	684	人	定性指标	江城中学学生数为684，按照每生1000元标准核算，其中有3人随班就读学生。
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	江城中学学生数为684，按照每生1000元标准核算，其中有3人随班就读学生。
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	江城中学学生数为684，按照每生1000元标准核算，其中有3人随班就读学生。
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	江城中学学生数为684，按照每生1000元标准核算，其中有3人随班就读学生。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	95	%	定性指标	江城中学学生数为684，按照每生1000元标准核算，其中有3人随班就读学生。问卷调查
文具费补助资金	农村义务教育学生，家庭经济来源单一，收入低，生活困难。学生文具费补助能有效支持教育发展，能更好的帮助学生购买学习用品，有效提高学生的学习品质，全面提升学习质量，有利于素质教育的推广。有利于学生学业的完成，人民满								
		产出指标							
			数量指标						

				获补助对象数	=	702	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	3	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补覆盖率	>=	100	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数(企业数)/申请符合标准人数(企业数)*100%
			效益指标						
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	98	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	96	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
江城中学工作专项经费	2022年支持玉溪市江川区江城镇江城中学的基本运转经费，主要用于学生阅览室采购杂志、师生教学活动的开展。								
			产出指标						
			数量指标						
				公开发放的宣传材料数量	=	670	份	定性指标	反映制作宣传横幅、宣传册等的数量情况
				宣传活动举办次数	=	10	次	定性指标	2022年本年江城中学举办活动次数
			质量指标						
				发布稿件(短视频)原创率	=	95	%	定量指标	2022年本年江城中学举办活动次数，对活动进行相关的策划等
			时效指标						
				计划完成率	=	100	%	定量指标	2022年本年江城中学举办活动次数，对活动进行相关的策划等
			效益指标						
			社会效益指标						

				报刊(杂志、公众号)订阅区域增	>=	670	份	定性指标	2022年本年江城中学举办活动次数,对活动进行相关的策划等活动的相关杂志。
				宣传内容知晓率	>	95	%	定性指标	2022年本年江城中学举办活动次数,对活动进行相关的策划等活动的相关杂志 宣传内容知晓率=被调查对象中知晓人数/被调查对象的人数*100% (具体应用时指标名称根据项目进行具体化,比如具体为重大事件知晓率、宣贯政策知晓率、重要政策知晓率等。)
				宣传活动参与人次	>	670	人次	定性指标	2022年本年江城中学举办活动次数,对活动进行相关的策划等活动的相关杂志
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会公众满意度	=	95	%	定量指标	2022年本年江城中学举办活动次数,对活动进行相关的策划等活动的相关杂志
江城中学改善计划专项资金	青少年营养健康状况关系个人成长发育和全面发展,关系国家未来和民族兴旺。实施农村义务教育学生营养改善计划,是党和政府坚持以人为本、执政为民的具体体现,为改善我校学生膳食营养,增强身体素质,促进青少年健康成长,提高国民综合素质。补助标准为5元/生/天,按全年在校200天计算,补助资								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	697	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况,也适用补贴、资助等形式的补助。

				政策宣传次数	>=	6	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				获补助覆盖率	>=	100	%	定性指标	获补助覆盖率=实际获得补助人数（企业数）/申请符合标准人数（企业数）*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标						
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。

经 费	江城中学运转类专项	1. 经济效果目标：根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。足额及时组织实施，按时结算。保证我校食堂岗位工作的正常开展，办学水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评。 2. 社会效果目标：加快义务教育、改善教育办学条件，提高办学质量。 3. 可持续影响的效果目标：改善办学条件，为学生德、智、体、美全面发展提供有力保障。 根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。2022年非税收入预算包含小卖部承包款61,857.66元，计划用于江城中学食堂后勤的							
			产出指标						
			数量指标						
				组织绩效考核期数	>=	10	次	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展绩效考核的次数。
				资金用于学校食堂的绩效考核，保障学校正常运转	>=	10	次/年	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展绩效考核的次数。
			质量指标						
				项目组织实施合格率	>=	98	%	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类项目的质量。90%得1分，80%得0.8分，70%得0.6分，60%得
			时效指标						
				项目完成时间	=	2023年12月31日	年	定性指标	反映项目完成情况。项目完成及时率=（及时完成项目个数/实施项目总数）*100%。及时率90%评满分1分，80%为0.8分，60%为0.6分。
			效益指标						
			经济效益指标						

				绩效考核实施以及会议占比	>=	80	%	定性指标	反映通过组织开展绩效考核，组织开展会议的次数。预算年度计划采用视频、实际考核的次数。3次满分1分，2次0.8分，1次
			社会效益指标						
				改善办学条件	=	显著提高	项	定量指标	反映组织实施项目改善办学条件得情况和效果。改善4项为满分2分，2项为1.8，1项为1.5分，
		满意度指标							
		服务对象满意度指标							
				师生满意度	>=	95	%	定性指标	反映江城中学校师生的满意度。满分1分，80%为0.8分，60%为
玉溪市江川区江城镇翠峰中学									
文具费专项资金	学生文具费项目是党委政府坚持以人为本，执政为民的具体体现，改善了学生的学习条件，增强了学生学习的自觉性，促进了青少年的学习态度，提高了国民的总和素质。								
		产出指标							
		数量指标							
				获补对象数	=	341	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	2	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
		质量指标							
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%

				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
				获补覆盖率	>=	100	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数(企业数)/申请符合标准人数(企业数)*100%
				补助事项公示度	>=	100	%	定性指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	95	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
金	生均公用经费专项资	生均公用经费项目，加大对学校办学条件改善力度。按上一年度学生数为依据，按时、足额下达学生生均公用经费，保障学校正常工作的落实，进一步改善办学条件，提高							
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	331	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。

				政策宣传次数	>=	2	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
				获补覆盖率	>=	100	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数（企业数）/申请符合标准人数（企业数）*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标						
			经济效益指标						
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	95	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
翠峰中学工作经费	翠峰中学工作经费用于日常支出，满足学校工作的需要。		产出指标						
			数量指标						

				政策宣传次数	>=	1	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
				获补覆盖率	>=	100	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数（企业数）/申请符合标准人数（企业数）*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			成本指标						
			效益指标						
				经济效益指标					
				社会效益指标					
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
			满意度指标						
				服务对象满意度指标					
				受益对象满意度	>=	95	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。

翠峰中学运转类专项经费	1. 经济效果：根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。足额及时组织实施，按时结算。保证我校食堂岗位工作的正常开展，办学水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评。 2. 社会效果：加快义务教育、改善教育办学条件，提高办学质量。 3. 可持续影响的效果：改善办学条件，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障。									
		产出指标								
			数量指标							
				获补助对象数	=	2		人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标							
				获补助对象准确率	=	98		%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	98		%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
				补助社会化发放率	>=	98		%	定性指标	反映补助资金社会化发放的比例情况。 补助社会化发放率=采用社会化发放的补助资金数/发放补助资金总额*100%
				获补覆盖率	>=	98		%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数(企业数)/申请符合标准人数(企业数)*100%
			时效指标							
				发放及时率	=	98		%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			成本指标							

		效益指标							
			经济效益指标						
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	98	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
			生态效益指标						
			可持续影响指标						
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	95	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
金	营养改善计划专项资	学生营养改善计划是项目是党和政府坚持以人为本，执政为民的具体体现，改善了我校学生的膳食营养，增强了学生身体素质，促进了青少年健康成长，提高了国民的综合素质，是一项惠及民生的项目。							
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	333	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	2	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%

				获补覆盖率	>=	100	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数(企业数)/申请符合标准人数(企业数)*100%
				补助事项公示度	>=	100	%	定性指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标						
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	95	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
贫困生生活补助专项资金	贫困生生活补助经费，加大对贫困生的生活补助力度。以前年度评审的贫困生为依据，按时、足额下达贫困生生活补助经费资金，保障贫困生生活补助的落实，进一步改善贫困生的生活条件，提高办学质								
			产出指标						
			数量指标						
				获补对象数	=	145	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	2	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传

			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
				获补覆盖率	>=	100	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数(企业数)/申请符合标准人数(企业数)*100%
				补助事项公示度	>=	100	%	定性指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标						
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	95	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
玉溪市江川区江城镇龙街中学									

江川区江城镇龙街中学家庭经济困难学生生活补助专项经费	依据云财规〔2021〕6号文件精神，对于家庭经济困难学生：寄宿类每学期补助625元，全年补助1250元；非寄宿类每学期补助312.5元，全年补助625元。寄宿类家庭经济困难学生625元已基本够其在学校的生活开支；非寄宿类家庭经济困难学生312.5元，已基本够支付本学期书费。保障学生更好的学习。								
		产出指标							
			数量指标						
				救助对象人数（人次）	=	220	人/人次	定性指标	反映应保尽保、应救尽救对象的人数（人次）情况。
			质量指标						
				救助对象认定准确率	=	100	%	定性指标	反映救助对象认定的准确情况。 救助对象认定准确率=抽检符合标准的救助对象数/抽检实际救助对象数*100%
				救助事项公示度	=	3	次	定量指标	反映救助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 救助事项公示度=按规定公布事项数/按规定应公布事项数*100%
			时效指标						
				救助发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放救助资金的情况。 救助发放及时率=时限内发放救助资金额/应发放救助资金额*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				生活状况改善	=	1250	元/人	定性指标	反映救助促进受助对象生活状况的改善情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						

				救助对象满意度	≥	100	%	定性指标	反映获救助对象的满意程度。 救助对象满意度=调查中满意和较满意的获救助人员数/调查总人数*100%
龙街中学学生文具费补助项目专项资金	农村义务教育学生，家庭经济来源单一，收入低，生活困难。学生文具费补助能有效支持教育发展，能更好的帮助学生购买学习用品，有效提高学生的学习品质，全面提升学习质量，有利于素质教育的推广。有利于学生学业的完成，人民满								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	500	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	≥	3	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
				带动人均增收	≥	30	元	定性指标	反映补助带动人均增收的情况。
			社会效益指标						
				政策知晓率	≥	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%

		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	99	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
龙街中学工作经费	保障学校工作正常运转，提升学校党建文化建设，让师生随时熏陶在党的文化氛围中，提升师生的党性								
		产出指标							
			数量指标						
				文化墙建设数量	>=	6	处	定性指标	反映制作宣传横幅、宣传册等的数量情况
				展板建设数量	>=	15	套/台	定性指标	反映通过相关媒体、网络等发布或推送稿件的篇数情况。
		效益指标							
			社会效益指标						
				师生关注量	>=	400	次	定性指标	反映通过相关媒体、网络等宣传形成点赞、关注、转发量的情况。 (具体应用时指标名称可根据具体项目主要的宣传方式进行具体化，比如主要通过官方网站宣传，则可
				宣传内容知晓率	>=	90	%	定性指标	反映通过抽查方式完成，相关受众群体对宣传内容的知晓程度。 宣传内容知晓率=被调查对象中知晓人数/被调查对象的人数*100% (具体应用时指标名称根据项目进行具体化，比如具体为重大事件知晓率、宣贯政策知晓率、重要政策
				宣传活动参与人次	>=	500	人次	定性指标	反映宣传活动参与人次情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会公众满意度	>=	95	%	定性指标	反映社会公众对宣传的满意程度。

龙街中学生均公用经费	按照玉政办法【2020】14号文件精神的规定，细化支出范围与标准，加强实物消耗核算，建立规范的经费、实物等管理程序，厉行节约，提高经费使用效益。减少经费支出中的主观性，使经费支出更加规范								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	6	项	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				培训出勤率	>=	100	%	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中参训人员的出勤情况。 培训出勤率=（实际出勤学员数量/参加培训
		效益指标							
			经济效益指标						
				带动人均增收	>=	1000	元	定性指标	反映补助带动人均增收的情况。
			社会效益指标						
				生产生活能力提高	=	100	%	定性指标	反映补助促进受助对象生产生活能力提高的情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。

龙街中学营养改善计划项目专项资金	青少年营养健康状况关系个人成长发育和全面发展，关系国家未来和民族兴旺。实施农村义务教育学生营养改善计划，是党和政府坚持以人为本、执政为民的具体体现，为改善我校学生膳食营养，增强身体素质，促进青少年健康成长，提高国民综合素质。补助标准为5元/生/天，按全年在校200天计算，补助资								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	183	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	3	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
				带动人均增收	>=	1000	元	定性指标	反映补助带动人均增收的情况。
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。

龙街中学运转类专项经费	<p>1. 经济效果目标：根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。足额及时组织实施，按时结算。保证我校食堂岗位工作的正常开展，办学水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评。</p> <p>2. 社会效果目标：加快义务教育、改善教育办学条件，提高办学质量。</p> <p>3. 可持续影响的效果目标：改善办学条件，为学生德、智、体、美全面发展提供有力保障。</p> <p>根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。2022年非税收入预算主要用于食堂临时工人的绩效工资发放，2、每月支出如下： 厨师月工资：1月（3355元-1380元）×2人=3950元；2月-12月：厨师月工资：（3500元-1380元）×2人=4240元；其他工人副厨师月工资：（1900元-1380元）×2人=1040元普通工人月工资：（1600元-1380元）×10（人）=2200元，足额及时组织实施发放，按时结算</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	14	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				获补对象准确率	=	98	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	99	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%

				补助社会化发放率	>=	99	%	定性指标	反映补助资金社会化发放的比例情况。 补助社会化发放率=采用社会化发放的补助资金数/发放补助资金总额*100%
				获补覆盖率	>=	99	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数(企业数)/申请符合标准人数(企业数)*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	99	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标						
			经济效益指标						
				带动人均增收	>=	250	元	定性指标	反映补助带动人均增收的情况。
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	98	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	97	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
龙街中学遗属生活补助专项经费	我校教师陈忠因病死亡，其父母年老无固定收入，依据云老通【2020】21号文件，每月每人给予579元的补助，帮助其改善生活。使其生活有所保障。		产出指标						
			数量指标						
				获补对象数	=	2	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						

				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
				带动人均增收	>=	5856	元	定性指标	反映补助带动人均增收的情况。
			社会效益指标						
				生活状况改善	=	5856	元/人	定性指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
玉溪市江川区前卫镇前卫中心小学									
前卫困难学生资助资金	前卫小学学前困难学生资助项目总体绩效目标为：一、为贯彻落实中央和省委实现巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的要求，促进教育资源优质发展使其现有条件下，满足群众需求，提升学前教育教育水平。二、绩效指标细化包含产出指标，效益指标，满意度指标，从家庭经济学生资助管理，家庭经济学生资助台账管理，实现应助尽助，有力促进了教育公平和社会公平。学生、家长满意度等具体指标评价项目实施完成情况，设计的绩效评价指标与资金使用								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	203	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。

				政策宣传次数	>=	6	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定量指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	=	100	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	100	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
前卫小学学生营养餐资金	一、以教育事业统计为依据，按时、足额下达小学营养改善计划国家、省、市级资金，保障学校营养改善计划的顺利实施，进一步改善在校学生营养状况。二、绩效指标细化包含产出指标，数量指标，资金到位率，从教育事业统计，学生台账管理，实现应助尽助，有力促进了教育公平和社会公平。学生、家长满意度等具体指标评价项目实施完成情况，设计的绩效评价指标与资金使用方向、各项支出预算资金								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	1283	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。

				政策宣传次数	>=	4	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定量指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标						
			社会效益指标						
				生活状况改善	=	100	%	定量指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	100	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
前卫小学钟点工经费	绩效目标合理性：玉溪市江川区前卫中心小学钟点工劳务费项目总体绩效目标为：提高我校学生用餐条件，增强身体素质，促进青少年健康成长，提高学生综合素质。促进教育资源优质发展使其现有条件下，满足群众需求，提升我校教育水平。二、绩效指标细化包含产出指标，效益指标，满意度指标，从确定受助名单，钟点工劳务费资金申请，下发资金发放到工人手中，提高学生身体素质，学生、家长满意度等具体指标评价项目实施完成情况，设计的绩效评价指标与资金使用方向、各项支出预算资金相匹								

		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	14	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定量指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			可持续影响指标						
				受益人数	=	14	人	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	100	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
学前生均公用经费	2023年学前教育公用经费经费，依据玉政办发（2020）14号_玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知，按时、足额下达学前教育公用经费经费资金，保障学前教育公用经费的落实，进一步改善学前教育办学条件，提高办学质量，提升适龄儿童入园率。								
		产出指标							

			数量指标						
			获补对象数	=	485	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。	
			质量指标						
			兑现准确率	=	100	%	定量指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%	
			获补覆盖率	=	100	%	定量指标	获补覆盖率=实际获得补助人数(企业数)/申请符合标准人数(企业数)*100%	
			时效指标						
			发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%	
			效益指标						
			社会效益指标						
			政策知晓率	=	100	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%	
			经营状况改善	=	100	%	定量指标	反映补助促进受助企业经营状况改善的情	
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
			受益对象满意度	=	100	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。	

<p>小学家庭经济困难学生补助资金</p>	<p>1. 实施家庭经济困难学生生活补助项目，为改善家庭经济困难学生上学难、生活难等现状，是脱贫工作的有力保障。 2. 实施家庭经济困难学生生活补助项目，能减轻因学生上学给家庭带来的经济压力，且能有效改善学生的生活所需，减轻家庭支出负担。 3. 家庭经济困难学生生活补助资金由财政拨入。非寄宿制学生每年500元/人；寄宿制学生每年1000元/人。 4. 该笔资金符合各项政策、法律法</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	57	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	6	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				兑现准确率	=	100	%	定量指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
				补助事项公示度	=	100	%	定量指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						

				政策知晓率	=	100	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	100	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
小学生均公用经费	1. 加快义务教育学校均衡发展，改善办学条件，提高办学质量。 2. 保证我辖区各校工作的正常开展，办学水平不断提高，教学质量质量更加出色，得到社会高度好评。 3. 改善办学条件，为学生德、智、								
		产出指标							
			数量指标						
				1283	=	1283	人	定性指标	受益人数
			质量指标						
				100	=	100	%	定量指标	社会效益
			时效指标						
				100	=	100	%	定量指标	社会效益
		效益指标							
			社会效益指标						
				100	=	100	%	定量指标	社会效益
			可持续影响指标						
				100	=	100	%	定量指标	社会效益
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				100	=	100	%	定量指标	满意度调
捐资助学专项资金	各村委会对学校的捐资助学款 66000 元，主要用于改善学校办学条件，采购中心校多媒体室 LED 彩色显示屏（政府采购）								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	650	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。

				政策宣传次数	>=	2	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定量指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
				补助社会化发放率	=	80	%	定量指标	反映补助资金社会化发放的比例情况。 补助社会化发放率=采用社会化发放的补助资金数/发放补助资金总额*100%
				获补覆盖率	=	80	%	定量指标	获补覆盖率=实际获得补助人数（企业数）/申请符合标准人数（企业数）*100%
				补助事项公示度	=	80	%	定量指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
				带动人均增收	>=	0	元	定性指标	反映补助带动人均增收的情况。
				降低企业成本	>=	66000	元	定性指标	反映补助有效降低受助企业平均成本的情

			社会效益指标						
				政策知晓率	=	80	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
				生活状况改善	=	改善了办学条件	次	定量指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。
				生产生活能力提高	=	60	%	定量指标	反映补助促进受助对象生产生活能力提高的情况。
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	100	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
文具费项目库资金	1. 加快义务教育学校均衡发展，保障学生权益，提高办学质量。 2. 保证我辖区各校工作的正常开展，办学水平不断提高，教学质量质量更加出色，得到社会高度好评。 3. 改善办学条件，为学生德、智、								
			产出指标						
			数量指标						
				获补助对象数	=	1283	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	5	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				兑现准确率	=	100	%	定量指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑现额/应付额*100%
				获补覆盖率	=	100	%	定量指标	获补覆盖率=实际获得补助人数(企业数)/申请符合标准人数(企业数)*100%

				补助事项公示度	=	100	%	定量指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	=	100	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	98	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
见习生生活补助专项资金	支付见习生生活补助								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	2空	人(人次、家)	定量指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定量指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%

				补助社会化发放率	=	100	%	定量指标	反映补助资金社会化发放的比例情况。 补助社会化发放率=采用社会化发放的补助资金数/发放补助资金总额*100%
				获补覆盖率	=	100	%	定量指标	获补覆盖率=实际获得补助人数(企业数)/申请符合标准人数(企业数)*100%
				补助事项公示度	=	100	%	定量指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
				带动人均增收	=	1200	元	定性指标	反映补助带动人均增收的情况。
				降低企业成本	=	2400	元	定性指标	反映补助有效降低受助企业平均成本的情
			社会效益指标						
				政策知晓率	=	100	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
				生活状况改善	=	1200	元	定量指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	80	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
运转类专项经费	用于幼儿园自聘人员工资发放								
		产出指标							
			数量指标						

				获补对象数	=	47	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				兑现准确率	=	100	%	定量指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑现额/应付额*100%
				补助社会化发放率	=	100	%	定量指标	反映补助资金社会化发放的比例情况。 补助社会化发放率=采用社会化发放的补助资金数/发放补助资金总额*100%
				获补覆盖率	=	100	%	定量指标	获补覆盖率=实际获得补助人数(企业数)/申请符合标准人数(企业数)*100%
				补助事项公示度	=	100	%	定量指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标						
			经济效益指标						
				带人均增收	>=	2000	元	定性指标	反映补助带人均增收的情况。
			社会效益指标						
				政策知晓率	=	100	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
				生活状况改善	=	50	%	定性指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。
			满意度指标						

			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	100	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
遗属补助经费	2023年遗属生活困难补助资金，是国家社会保障制度的一种补充，遗属补助的目的是补助给家中已故人员的长辈，已故人员的子女，并保障他们的生活。是缓解社会矛盾、保持社会基本稳定的一个重要途径								
			产出指标						
			数量指标						
				获补助对象数	=	6	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	4	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定量指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标						
			社会效益指标						
				生活状况改善	=	100	%	定量指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	100	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。

资金	非税收入（保教费）	该资金项目立项符合区委区政府和区教育体育局决策部署；项目目标绩效目标、指标进行充分量化、细化，同时与部门整体绩效目标相符，指标设置有明确依据来源，与项目实施内容相匹配；筹资规模合理，资金渠道及各类资金来源合法合规；对项目实施全过程全面分析，充分考虑到项目实施过程中存在的各种风险隐患，针对风险提出的对策能够有效解决问题，能够保障项目利实施，项目实完成后预期可产生较好社会及可持续影响效益。实施“玉溪市江川区前卫中心小学幼儿校保运转专项经费”项目是玉溪市江川区前卫中心小学幼儿校保障运行和发展的坚实基础和前提							
			产出指标						
			数量指标						
				获补对象数	=	485	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				兑现准确率	=	100	%	定量指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标						
			社会效益指标						
				政策知晓率	=	100	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
				经营状况改善	=	100	%	定量指标	反映补助促进受助企业经营状况改善的情
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						

				受益对象满意度	=	100	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学									
后卫小学三免一补(文具费)专项资金	1、改善学前教育办学条件，提高办学质量。 2、文具费发放实行现金发放，每学期发放一次，每次必须造册登记并由学生本人签字，登记册必须存档。任何学校不得以任何理由统一采								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	>=	941	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	2	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				获补助覆盖率	>=	98	%	定性指标	获补助覆盖率=实际获得补助人数(企业数)/申请符合标准人数(企业数)*100%
				补助事项公示度	=	98	%	定量指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	10	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%

		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	=	95	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	95	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
后卫小学义务教育生均公用经费专项资金	根据玉政办发〔2020〕14号文件和2023年初预算安排，以及国家市区教育体育局义务教育教育生均公用经费的相关文件，按标准测算，玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学2023年义务教育教育生均公用经费所需资金预算为666400.00元，其中：上级补助资金646408.00元、本级补助资金19992.00元，用于学校公用经费支出。此款列入2023年“2050202.小学教育”功能分类科								
		产出指标							
			数量指标						
				补助学生人数	>=	100	人	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				教师培训费占比	>=	10	%	定性指标	反映教师培训费的准确性情况。 教师培训费率=抽检教师培训费对象数/抽检教师培训费对象数*100%
				资助人数覆盖率	=	100	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数（企业数）/申请符合标准人数（企业数）*100%
				资金到位率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%

		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	85	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				家长及学生满意度	>=	85	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
后卫小学保运转类专项资金	根据玉政办发〔2020〕14号文件和2023年初预算安排，以及国家省市教育体育局保运转专项经费的相关文件，按标准测算，玉溪市江川区前卫镇后卫幼儿园2023年学保运转专项经费预算收入资金预算为1128000元，其中：后卫中心幼儿园预收保育费1008000元，小后卫幼儿园预收保育费120000元。用于学校师生教育教学办公、劳务等支出。此款列入2023年“2050201.学前教育”功能分类科目。								
		产出指标							
			数量指标						
			质量指标						
				补助资金到位率	=	100	%	定性指标	“反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%”
				资助标准达标率	=	100	%	定性指标	“反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%”
		效益指标							
				幼儿资助人数覆盖率	=	100	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数（企业数）/申请符合标准人数（企业数）*100%
			社会效益指标						

				家长及学生对政策知晓	=	90	%	定性指标	空反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
				学前三年毛入园率	>=	93	%	定性指标	反映入园效果情况。 入园率=调查中补助入园人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				学生及家长满意度	=	90	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
后卫小学农村义务教育学生营养改善计划专项资金	青少年营养健康状况关系个人成长和全面发展，关系国家未来和民族兴旺。实施农村义务教育学生营养改善计划，是党和政府坚持以人为本、执政为民的具体体现，为改善我校学生膳食营养，增强身体素质，促进青少年健康成长，提高国民综合素质。补助标准为5元/生/天，按全年在校200天计算，补助资								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	>=	941	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	2	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
		质量指标							
				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				获补助覆盖率	>=	100	%	定性指标	获补助覆盖率=实际获得补助人数(企业数)/申请符合标准人数(企业数)*100%

				补助事项公示度	=	100	%	定量指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	=	90	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	90	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
后卫小学学前教育家庭经济困难学生资助专项资金	贯彻落实《国务院关于当前发展学前教育的若干意见（国发〔2010〕41号）》、《财政部 教育部 关于建立学前教育资助制度的意见（财教〔2011〕410号）》精神，完善学前教育资助政策体系，切实解决家庭经济困难儿童入园问题，根据《玉溪市学前教育家庭经济困难儿童资助管理办法》以及学前教育2023年初预算资金安排相关资助文件要								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	>=	100	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	2	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传

			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				获补覆盖率	>=	95	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数（企业数）/申请符合标准人数（企业数）*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标						
			社会效益指标						
				政策知晓率	=	98	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	95	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
后卫小学学前教育生均公用经费专项资金	根据玉政办发（2020）14号文件和2023年初预算安排，以及国家市区教育体育局学前教育教育生均公用经费的相关文件，按标准测算，玉溪市江川区前卫镇后卫幼儿园2023年学前教育教育生均公用经费所需资金预算为292000元，其中：上级补助资金25100元、本级补助资金266900元，用于学校公用经费支出。此款列入2023年“2050201.学前教育”功能分类科目。								
			产出指标						
			数量指标						
				获补对象数	=	502	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。

			质量指标						
				补助资金到位率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				资助标准达标率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
			效益指标						
				幼儿资助人数覆盖率	=	100	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数(企业数)/申请符合标准人数(企业数)*100%
			社会效益指标						
				学前三年毛入园率	>=	93	%	定性指标	反映入园效果情况。 入园率=调查中补助入园人数/调查总人数*100%
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				学生及家长满意度	=	90	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
后卫小学学生营养改善计划钟点工劳务费专项资金	根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见(国办发〔2011〕54号)》、《玉政办发〔2020〕14号_玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》和省市区教育体育局营养办关于农村义务教育营养改善计划工作的相关文件,科学有效地实施农村义务教育营养改善计划,进一步改善农村学生营养状况,提高								
			产出指标						
			数量指标						
				获补对象数	>=	941	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况,也适用补贴、资助等形式的补助。

				政策宣传次数	>=	2	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				获补覆盖率	=	100	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数（企业数）/申请符合标准人数（企业数）*100%
				补助事项公示度	=	100	%	定性指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标						
			社会效益指标						
				政策知晓率	=	95	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	95	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。

后卫小学家庭经济困难学生资助专项资金	后卫中心小学2023年预计资助人数46人（其中寄宿生10人，非寄宿生46人），预计所需城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金28000元，其中上级补助资金25900，区级资金2100元。								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	>=	41	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	2	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				获补覆盖率	>=	98	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数（企业数）/申请符合标准人数（企业数）*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标						
			社会效益指标						
				政策知晓率	=	95	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	95	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。

后卫小学遗属生活困难补助专项资金	根据《云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发〔2010〕127号）、《关于调整玉溪市市直机关事业单位遗属生活困难补助有关问题的通知》（玉人社发〔2020〕63号）、《玉溪市江川区民政局关于提高2020年城乡居民最低生活保障标准和特困人员救助供养标准的通知》（玉江民发〔2020〕12号）等文件精神，做好我校遗属生活困难补助工作。								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	6	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				生活状况改善	=	有所改善		定量指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	95	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。

玉溪市江川区前卫镇前卫中学									
农村义务教育学生营养改善计划补助资金	青少年营养健康状况关系个人成长和全面发展，关系国家未来和民族兴旺。实施农村义务教育学生营养改善计划，是党和政府坚持以人为本、执政为民的具体体现，为改善我校学生膳食营养，增强身体素质，促进青少年健康成长，提高国民综合素质。补助标准为5元/生/天，按全年在校200天计算，补助资								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	857	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	40	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				补助社会化发放率	>=	100	%	定性指标	反映补助资金社会化发放的比例情况。 补助社会化发放率=采用社会化发放的补助资金数/发放补助资金总额*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标						
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	97	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						

				受益对象满意度	>=	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
前卫中学义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金	为了进一步加强学校寄宿生的规范化、制度化、管理，创建平安校园，为广大寄宿生创造一个良好的学习、生活环境。根据国家关于深化农村义务教育经费保障机制改革工作的精神，为落实对我区农村义务教育阶段贫困寄宿生生活补助政策，将国家的惠民政策落到实处，真正解决家庭贫困学生上学问题，减轻农民负担，客观公正的落实贫困生救助资金的合理发放，帮助贫困寄宿生顺利完成学业，不因经济困难而失学，促进农村义务教育的发								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	>=	140	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				获补助对象准确率	>=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			时效指标						
				发放及时率	>=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	=	100	%	定量指标	反映救助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中救助政策知晓人数/调查总人数*100%
				生活状况改善	=	140	人	定量指标	反映救助促进受助对象生活状况的改善情
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						

				受益对象满意度	=	100	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
前卫中学非税收入专项资金	为了服务好师生，顺利开展工作，提高后勤工作人员的工作热情，并针对临时人员工资低难于聘请到工作人员的情况，杜绝违规违纪现象								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	>=	11	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				获补助对象准确率	>=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			时效指标						
				发放及时率	>=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
				生活状况改善	=	100	%	定量指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
实训基地建设专项资金	用于玉溪师范学院学生实习添置物品及教学设备								
		产出指标							
			数量指标						
			质量指标						

				获补对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定量指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
				补助社会化发放率	=	100	%	定量指标	反映补助资金社会化发放的比例情况。 补助社会化发放率=采用社会化发放的补助资金数/发放补助资金总额*100%
				获补覆盖率	=	100	%	定量指标	获补覆盖率=实际获得补助人数（企业数）/申请符合标准人数（企业数）*100%
				补助事项公示度	=	100	%	定量指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
			社会效益指标						
				政策知晓率	=	100	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	100	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。

文具费补助资金	为了落实中央、省市关于对义务教育阶段农村中小学生免除杂费、课本费、文具费以及补助家庭经济困难学生生活费的优惠政策，减轻农村学生家庭义务教育阶段的经济负担，不因经济困难而失学，促进农村义务教育的发展。资助对象：全校义务教育阶段在籍学生及家庭经济困难的学生。组织机构 (一)学校成立学生资助领导小组。组长：总务主任副组长：学校票								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	>=	860	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				获补对象准确率	>=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				获补覆盖率	>=	100	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数(企业数)/申请符合标准人数(企业数)*100%
			时效指标						
				发放及时率	>=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标						
			社会效益指标						
				政策知晓率	=	100	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
				生活状况改善	>=	860	人次	定性指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						

				受益对象满意度	=	100	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
生均公用经费	公用经费是指保证义务教育学校正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用								
		产出指标							
			数量指标						
				政策宣传次数	>=	5	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补助对象准确率	>=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	>=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
			时效指标						
				发放及时率	>=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
				经营状况改善	>=	100	%	定性指标	反映补助促进受助企业经营状况改善的情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	95	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
玉溪市江川区前卫镇后卫中学									

义务教育“三免一补”（文具费）资金	2023年义务教育阶段“三免一补”（文具费）的发放，能够促进义务教育发展、改善教育办学条件，提高办学质量，让学生得到实惠，让学生家长感到满意。								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	464	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	10	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	99	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
前卫镇后卫中学义务教育“三免一补”（家庭困难学生补助）资金	2023年义务教育“三免一补”（家庭困难学生补助）资金，保障义务教育阶段家庭经济困难学生受教育权利，就是为了确保这一部分人有平等发展机会。通过政府进行调节，扶贫助学的目的在于培养人，使有限的财力发挥更大作用，增强贫困家庭“造血功能”，启动其内在活力，以获得新的经济发展空间。								
		产出指标							
			数量指标						

				获补对象数	=	160	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	10	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	95	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
前卫镇后卫中学农村义务教育学生营养改善计划资金	2023年义务教育营养改善计划资金是贯彻落实国家中长期教育改革和发展纲要，坚持以人为本，把实施农村义务教育学生营养改善计划作为为群众办实事、办好事的重大民心工程来抓，切实改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，促进农村少年儿童正常发育和健康								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	464	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。

				政策宣传次数	>=	10	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				获补助覆盖率	>=	100	%	定性指标	获补助覆盖率=实际获得补助人数(企业数)/申请符合标准人数(企业数)*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	95	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
前卫镇后卫中学遗属生活困难补助资金	2023年遗属生活困难补助资金，是国家社会保障制度的一种补充，遗属生活困难补助的目的是补助给家中已故人员的长辈，已故人员的子女，并保障他们的生活。								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	4	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%

				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑现额/应付额*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
				生活状况改善	=	4	人	定性指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	99	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
前卫镇后卫中学非税收入资金	2023年非税收入用作临时人员绩效考核实施方案，有效提高临时人员工作热情，规范临时人员行为，能够更好的服务于师生，提高师生的生活质量，更好的服务教育。								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	550	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	10	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				获补助覆盖率	>=	100	%	定性指标	获补助覆盖率=实际获得补助人数(企业数)/申请符合标准人数(企业数)*100%
		效益指标							

			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	99	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	95	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
后卫中学公用经费	2023年义务教育公用经费有利于建立义务教育投入稳定增长的长效机制。是我国第一次建立起城乡统一的义务教育经费保障机制。它通过制度机制设计，把城乡义务教育的投入政策、投入标准、中央与地方经费的分担比例确定下来，搭建起了一个全国统一的义务教育投入的制度机制框架，将有力地保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长，促进义务教育均衡、健康地发								
			产出指标						
			数量指标						
				公开发放的宣传材料数量	>=	500	部、个、幅、	定性指标	反映制作宣传横幅、宣传册等的数量情况
				宣传活动举办次数	>=	10	次	定性指标	反映组织宣传活动次数的情况。
			效益指标						
			社会效益指标						
				九年义务教育巩固率	>=	97	%	定性指标	玉溪市教育体育发展“十四五”规划，数据来源：教育事业统
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				社会公众满意度	>=	95	%	定性指标	反映社会公众对宣传的满意程度。
				服务对象满意度	>=	80	%	定性指标	中国教育监测与评价统计指标体系，数据来源：问卷调查
玉溪市江川区九溪镇中心小学									

<p>义务教育“三免一补”（文具费）补助资金</p>	<p>1. 项目必要性：项目实施符合中央、省和市委、省政府重大决策部署、是公共财政投入方向，具有现实需求、需求迫切，玉溪市江川区九溪镇中心小学是教师进行教育教学工作，学生学习成长的主要场所，也是落实、发展教育优先的重要阵地，在人民群众日益增长的教育优质发展需求和学校教育环境、资源相对不足的矛盾下，以科学发展观为指导，全面贯彻党的教育方针，为促进青少年学生健康成长，全面推进素质教育，着力提高教育教学质量，落实好控辍保学工作，不让一个学生因为贫困而辍学，努力实践义务教育均衡发展，努力办好人民满意的教育。</p> <p>2. 绩效目标合理性：一、江川区九溪镇中心小学2022年2022年“三免一补”（文具费）资金项目总体绩效目标为：全面贯彻党的教育方针，为促进青少年学生健康成长，全面推进素质教育，着力提高教育教学质量，落实好控辍保学工作，不让一个学生因为贫困而辍学，努</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	= 1526	人(人次、家)	定性指标		反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				获补对象准确率	= 100	%	定性指标		反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	= 100	%	定性指标		反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
			时效指标						

				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
				生产生活能力提高	=	20	元	定性指标	反映补助促进受助对象生产生活能力提高的情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
义务教育寄宿生家庭经济困难学生补助资金	为做好我校家庭经济困难学生资助工作，保证学校家庭经济困难学生不因经济问题而失学，规范贫困生认定和资助对象确定程序，确保补助资金准确及时发放到受助学生手中，切实保障农村家庭经济困难学生公平接受教育的机会和权利，促进教育均衡发展，根据《玉溪市江川区财政局 玉溪市江川区教育体育局关于下达2022年春季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金的通知》（玉江财教[2022]19号）文件要求，制定项目实施方案，严格按照上级文件精神及玉溪市江川区九溪中心小学困难								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	1535	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	1535	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传

			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
费	义务教育生均公用经费	空通过不断加大投入，切实改善农村义务教育办学条件，持续推进教育均衡发展，提升江川区学前教育发展水平，提高广大人民群众的不满							
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	1535	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%

				补助事项公示度	>=	100	%	定性指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
				生活状况改善	=	1073450	元	定性指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况
				经营状况改善	=	1073450	元	定性指标	反映补助促进受助企业经营状况改善的情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
义务教育非寄宿生家庭经济困难经济补助资金	为做好我校家庭经济困难学生资助工作，保证学校家庭困难学生不因经济问题而失学，规范贫困生认定和资助对象确定程序，确保补助资金准确及时发放到受助学生手中，切实保障农村家庭经济困难学生公平接受教育的机会和权利，促进教育均衡发展，根据《玉溪市江川区财政局 玉溪市江川区教育体育局关于下达2022年春季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金的通知》（玉江财教[2022]19号）文件要求，制定项目实施方案，严格按照上级文件精神及玉溪市江川区九溪中心小学困难								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	70	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						

				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。

九溪小学幼儿园运转类项目经费	<p>(一) 贯彻执行党和国家教育体育方针政策、法律法规；</p> <p>(二) 管理和指导普通小学教育；</p> <p>(三) 负责学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作。统筹管理和指导体育、卫生健康、艺术、民族、法治、国防教育和禁毒防艾教育；</p> <p>(四) 负责学校人才队伍建设工作；</p> <p>(五) 配合全区教育体育系统的科研、科普工作；配合教研机构和学校开展教育教学研究；</p> <p>(六) 为了服务好师生，顺利开展工作，提高后勤工作人员的工作热情，并针对临时人员工资低难于聘请到工作人员的情况，杜绝违规违纪现象的发生根据项目实际对项目的相关经济、社会、生态、可持续效益进行预测和分析。1. 经济效果：根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。足额及时组织实施，按时结算。保证我片区内幼儿园各岗位工作的正常开展，办园水平不断提高，保教质量更加出色。</p> <p>2. 社会效果：加快义务教育、学前教育发展，改善教育办学条件，提高办学质量。</p> <p>3. 可持续影响的效果：改善办园条</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				购置计划完成率	=	80	%	定性指标	反映部门购置计划执行情况购置计划执行情况。购置计划完成率=(实际购置交付装备数量/计划购置交付装备数量)*100%。
				组织培训期数	>=	4	次	定性指标	反映预算部门(单位)组织开展各类培训的期数。
			质量指标						

				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			时效指标						
		效益指标							
			经济效益指标						
			社会效益指标						
				生产生活能力提高	=	95	%	定性指标	反映补助促进受助对象生产生活能力提高的情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
农村义务教育学生营养改善计划专项资金	以科学发展观为指导，全面贯彻党的教育方针，实施“营养餐工程”，为我校学生长期食用营养良好的营养餐，改善农村小学学生营养缺乏现状，调整饮食结构，增加营养含量，提高农村学生饮食质量，发挥学校强体与育人的双重功能，促进少年儿童健康成长。补助标准为5元/生/天，按全年在校200天计算，补助资金1000元/生/年								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	1535	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				获补覆盖率	>=	100	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数(企业数)/申请符合标准人数(企业数)*100%
			时效指标						

				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
				生活状况改善	=	85	%	定性指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
学前教育家庭经济困难学生补助资金	<p>1. 项目必要性：为贯彻落实中央和省委实现巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的要求，党和国家高度重视家庭经济困难学生资助工作。我国已建立起从学前教育至高等教育全覆盖的资助政策体系，不断加大投入力度，基本实现了应助尽助，有力促进了教育公平和社会公平。为确保“家庭经济困难学生资助政策”顺利实施，使党和国家的惠民政策落到实处，特实行本项目。</p> <p>2. 绩效目标合理性：2022年九溪镇中心小学学前教育家庭经济困难学生资助项目总体绩效目标为：一、为贯彻落实中央和省委实现巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的要求，促进教育资源优质发展使其现有条件下，满足群众需求，提升学前教育教育水平。二、绩效指标细化包含产出指标，效益指标，满意度指标，从家庭经济学生资助管理，家庭经济学生资助台账管理，实现应助尽助，有力促进了教育公平和社会公平。学生、家长满意度等具体指标评价项目实施完成情况，设计的绩效评价指标与</p>								

		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	1535	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
学前教育生均公用经费	通过不断加大投入，切实改善农村幼儿园办学条件，持续推进教育均衡发展，提升江川区学前教育发展水平，提高人民群众的满意度								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	1535	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						

				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
				补助事项公示度	>=	100	%	定性指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
留守儿童之家巩固专项经费	留守儿童之家巩固专项经费								
		产出指标							
			数量指标						
				购买留守儿童办公用品	=	1	批次	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			质量指标						

				合格率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			时效指标						
				应用及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
			社会效益指标						
				政策知晓率	=	100	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	100	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
金	学校要进一步健全全过程预算绩效管理机制，主管部门和资金使用单位要随同预算资金同步填报绩效目标，区财政部门将加强绩效目标审核，并将绩效目标随同预算同步批复下达，作为绩效监控和评价的重要依据，切实提高财政资金使用效								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	10-30	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%

				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
				补助社会化发放率	>=	100	%	定性指标	反映补助资金社会化发放的比例情况。 补助社会化发放率=采用社会化发放的补助资金数/发放补助资金总额*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。

<p>钟点工劳务费项目资金</p>	<p>项目必要性：能对贫困地区学生营养改善计划，改善学生伙食服务条件，提高学生学习环境等一定程度上促进教育事业的发展。教育关系国家未来和民族兴旺。实施钟点工劳务费项目，是党和政府坚持以人为本、执政为民的具体体现，为改善我校学生学习条件，促进青少年健康成长，提高国民综合素质。根据上级精神和要求，我校制定了玉溪市江川区九溪镇中心小学钟点工劳务费项目实施方案。为确保玉溪市江川区九溪镇中心小学钟点工劳务费顺利实施，使党和国家的惠民政策落到实处，特实行本项目。</p> <p>2. 绩效目标合理性：玉溪市江川区九溪镇中心小学钟点工劳务费项目总体绩效目标为：提高我校学生用餐条件，增强身体素质，促进青少年健康成长，提高学生综合素质。促进教育资源优质发展使其现有条件下，满足群众需求，提升我校教育水平。二、绩效指标细化包含产出指标，效益指标，满意度指标，从确定受助名单，钟点工劳务费资金申请，下发资金发放到工人手中，提高学生身体素质，学生、家长满意度等具体指标评价项目实施完成情况，设计的绩效评价指标与资金使用方向、各项支出预算资金</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	13	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%

				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
				带动人均增收	>=	50	元	定性指标	反映补助带动人均增收的情况。
			社会效益指标						
				生活状况改善	=	50	元	定性指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。
				生产生活能力提高	=	50	元	定性指标	反映补助促进受助对象生产生活能力提高的情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
玉溪市江川区九溪镇中									
三免一补文具费资金	根据项目实际对项目的相关经济、社会、生态、可持续效益进行预测和分析。 1. 经济效果：根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。 2. 社会效果：加快义务教育、改善教育办学条件，提高办学质量。								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	642	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	650	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
		效益指标							

			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	95	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
九溪中学运转类专项经费	学校食堂是学校工作的重要窗口，其服务质量的好坏直接关系到学校的声誉和形象。为充分保证学校食堂食品安全，充分调动食堂工作人员的积极性，增强食堂工作人员的工作责任心，更好地服务教育教学，服务全体师生								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	12	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	12	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
				经营状况改善	=	100		定量指标	反映补助促进受助企业经营状况改善的情
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						

				受益对象满意度	>=	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
家庭经济困难学生生活补助资金	1. 经济效果：保障义务教育阶段家庭经济困难学生受教育权利，就是为了确保这一部分人有平等发展机会。通过政府进行调节，扶贫助学的目的在于培养人，使有限的财力发挥更大作用，增强贫困家庭“造血功能”，启动其内在活力，以获得新的经济发展空间。 2. 社会效果：资助义务教育阶段家庭经济困难学生入学，是切实保护弱势群体合法权益的具体举措，是全面建设小康社会的必然要求。								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	260	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	300	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	95	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。

生均公用经费	1. 经济效果：根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。 2. 社会效果：加快义务教育、改善教育办学条件，提高办学质量。								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	642	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	650	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				补助社会化发放率	>=	100	%	定性指标	反映补助资金社会化发放的比例情况。 补助社会化发放率=采用社会化发放的补助资金数/发放补助资金总额*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	98	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
营养改善计划资金	1. 经济效果：根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。 2. 社会效果：加快义务教育、改善教育办学条件，提高办学质量。								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	260	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。

				政策宣传次数	>=	300	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑现额/应付额*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	98	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
玉溪市江川区安化彝族乡中心小学									
区委办划拨留守儿童之家巩固专项经费	区委办划拨留守儿童之家巩固专项经费								
		产出指标							
			数量指标						
				购置计划完成率	=	100	%	定量指标	反映部门购置计划执行情况购置计划执行情况。 购置计划完成率=(实际购置交付装备数量/计划购置交付装备数量)*100%。
			质量指标						
				购置设备利用率	>=	80	%	定量指标	反映设备利用情况。 设备利用率=(投入使用设备数/购置设备总数)*100%。

			时效指标						
				设备部署及时率	=	100	%	定量指标	反映新购设备按时部署情况。 设备部署及时率=(及时部署设备数量/新购设备总数)*100%。
			效益指标						
			经济效益指标						
				设备采购经济性	=	0.12	万元	定性指标	反映设备采购成本低于计划数所获得的经济效益。
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	>=	80	%	定量指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 使用人员满意度=(对购置设备满意的人数/问卷调查人数)*100%
安化彝族乡中心小学公用经费专项资金	结合我校实际，经学校职代会、行政会研究，将公用经费资金安排计划用于资金安排计划用于办公费86000元，资料印刷费20000元，水费8000元，电费14000元，邮电费24000元，维修维护费134600元，特殊教育材料设备费用18000元，培训费44000元，网络安全服务费43000元，三公经费4850元，共396450元								
			产出指标						
			数量指标						
				支付率	>=	80	%	定量指标	支付率每减少1个百分点扣2分
			质量指标						
				验收合格率	>=	80	%	定量指标	验收合格率每减少1个百分点扣2分
			效益指标						
			社会效益指标						
				社会好评	>=	80	%	定量指标	社会好评每减少1个百分点扣2分
			可持续影响指标						
				学校综合目标管理考评	>=	60	%	定量指标	学校综合目标管理考评每减少1个百分点扣
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						

				满意度调查	>=	80	%	定量指标	满意度调查每减少1个百分点扣2分
安化彝族乡中心小学 学前教育公用经费专项资金	1. 加快学前教育发展，改善学前教育办学条件，提高办学质量。 2. 保证我园各项工作的正常开展，办园水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评，发挥省一级示范幼儿园的示范引领作用。 3. 改善办园条件，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障，发挥省一级示范幼儿园的辐射作用。 4. 学前教育公用经费专项资金，落实义务教育、学前教育行动计划，加大对学前教育办学条件的改善力度。以上学年在园幼儿数为依据，按时、足额下达下一年学前教育公用经费专项资金，保障学前教育正常运转，进一步改善学前教育办学的状况，提高办学质量。 5. 预算本年度玉溪市江川区安化彝族乡中心小学项目资金合计 161000								
		产出指标							
			数量指标						
				教育教学活动玩教具	>=	15	个/套	定性指标	教育教学活动政策开展
			质量指标						
				教育教学水平提高	=	显著提高	项（个）	定量指标	达标晋升办学等次
		效益指标							
			社会效益指标						
				适龄儿童100%入园	=	100	%	定性指标	适龄儿童100%入园
			可持续影响指标						
				改善办园条件	>=	显著改善	个（项）	定性指标	幼儿园达标升等
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				家长满意度	=	85	%	定量指标	家访调查
安化彝族乡中心小学 家庭经济困难学生生活费补助资金	根据在学生实际，我校家庭经济困难学生生活费补助预算寄宿生290人，人均补助标准1000元；非寄宿生20人，人均补助标准500元。中央、省和区级补助资金列入我校“2050202. 小学教育”，市级补助资金列入“2050299. 其他普通教育支出”预算功能分类科目。预算310名家庭经济困难学生享受此生活费								
		产出指标							

			数量指标						
				受助学生准确率	=	20	%	定性指标	实施方案
			质量指标						
				资金发放及时率	=	20	%	定性指标	用户反馈
		效益指标							
			社会效益指标						
				缓解学生家庭经济困难	=	20	%	定量指标	家访调查
			可持续影响指标						
				教育扶贫政策知晓率	=	20	%	定量指标	家访调查
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会公众或服务对象满意度	=	20	%	定量指标	家访调查
安化彝族乡中心小学 文具费项目资金	实施国家“三免一补”惠民政策，加快农村教育发展，有效减轻家庭负担，保证入学率，促进教育公平，推进基础教育均衡发展、提高全民素质的实际行动，深刻落实上级文件精神及部署。加强学生的奉献精神教育、感恩教育，激发其学习动力，使项目资金发挥物质和精神								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	452	人(人次、家)	定性指标	享受人数及资金文件
				政策宣传次数	=	5	次	定性指标	享受人数及资金文件
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定量指标	享受人数及资金文件
				补助事项公示度	=	100	%	定量指标	享受人数及资金文件
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定量指标	享受人数及资金文件
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	=	95	%	定量指标	享受人数及资金文件
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	90	%	定量指标	获补助受益对象的满意程度。

安化彝族乡中心小学 遗属补助专项资金	本学年安化彝族乡中心小学现领取遗属生活补助3人，农村户口1人，补助标准为每人每月488元；城镇户口2人，补助标准为每人每月832元；由于我校现有退休人员34人，年龄最大的83岁。 本年度有3人领取遗属生活补助，农村户口1人补助金额5856元，城镇户口2人补助金额19968元，合计25824								
		产出指标							
			数量指标						
				补助对象准确率	=	100	%	定性指标	每降低1%扣2分
			时效指标						
				补助经费及时发放率	>=	95	%	定量指标	每降低1%扣2分
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	90	%	定量指标	每降低1%扣2分
			可持续影响指标						
				遗属生活状态提高	=	有所提高	人/次	定量指标	每降低1%扣2分
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	>=	95	%	定量指标	每降低1%扣2分
安化彝族乡人民政府 划拨幼儿园修缮专项经费	安化彝族乡人民政府划拨幼儿园修缮专项经费								
		产出指标							
			数量指标						
				设施设备（系统） 检查检修次数	>=	4	次/月（季、年）	定性指标	反映电梯、空调、消防、安保、会议系统等设施设备检查检修次数的情况。（具体运用时，根据不同的设施对检查的要求进行检查频次的设置
				零星修缮（维修） 处理时限	<=	20	小时	定性指标	反映零星修缮处理完成的时限情况。
			质量指标						
				零星修缮验收合格率	=	95	%	定量指标	反映零星修缮达标的情况。零星修缮验收合格率=零星修缮验收合格数量/零星修缮提交验收数量*100%
			时效指标						

				零星修缮（维修）及时率	=	98	%	定量指标	反映零星修缮（维修）及时的情况。零星修缮（维修）及时率=在规定时间内完成零星修缮（维修）数量/报修数量*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				安全事故发生次数	<=	2	次	定性指标	反映安全事故发生的次数情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务受益人员满意度	=	95	%	定量指标	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意程度
安化彝族乡幼儿园本学年学前教育家庭经济困难学生补助资金	为做好我校家庭经济困难学生资助工作，保证学校家庭经济困难学生不因经济问题而失学，规范贫困生认定和资助对象确定程序，确保补助资金准确及时发放到受助学生手中，切实保障农村家庭经济困难学生公平接受教育的机会和权利，促进教								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	185	人次	定性指标	补助人数及相关资金文件
			质量指标						
				获补对象准确率	>=	85	%	定量指标	补助人数及相关资金文件
				补助事项公示度	>=	85	%	定量指标	补助人数及相关资金文件
			时效指标						
				发放及时率	>=	85	%	定量指标	补助人数及相关资金文件
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	95	%	定量指标	补助人数及相关资金文件
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				学生家长满意度	=	80	%	定量指标	满意度调查

营养改善计划钟点工 劳务费专项资金	以科学发展观为指导，全面贯彻党的教育方针，实施“营养改善计划工程”，为我校学生提供良好的营养环境，改善农村小学学生营养缺乏现状，落实农村义务教育学生营养改善计划钟点工劳务费相关工作，做好钟点工的工资待遇工作，提高职工的工作积极性，更好的服务于学生，做好农村义务教育营养改善计划工作。同时学校根据农村义务教育学生营养改善计划钟点工劳务费的相关通知及文件精神，严格执行，补助标准为50元/人/天，学年补助资金30000元的标准，同时对钟点工的食品安全培训、相关钟点工出勤及结算资料学校统一汇编整理留存，自觉接受民主监督和上								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	6	人(人次、家)	定性指标	享受人数及资金文件
				政策宣传次数	>=	5	次	定性指标	享受人数及资金文件
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	享受人数及资金文件
				补助事项公示度	>=	100	%	定性指标	享受人数及资金文件
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	享受人数及资金文件
			效益指标						
			经济效益指标						
				带动人均增收	>=	1000	元	定性指标	享受人数及资金文件
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	享受人数及资金文件
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	98	%	定性指标	享受人数及资金文件

营养改善计划项目专项资金	全面贯彻党的教育方针，实施“营养改善计划工程”，为我校学生提供良好的营养环境，改善农村小学生营养缺乏现状，调整饮食结构，增加营养含量，发挥学校强体与育人的双重功能，促进少年儿童健康成长，提高农村学生身体素质。该项资金由财政资金支持，补助标准为5元/生/天，全年按200天计算，补助资金1000元/生，全覆盖所有在校学生，专款专用，不准擅自调剂、占用。学校严格按照标准及上级下达的相关资金文件及通知做好营养改善计划工作，严格执行学校内部控制制度规定，并加强民主监督，相关资料及文件通知进行统一装订保存，接受教育、财政、审								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	434	人(人次、家)	定性指标	享受人数及资金文件
				政策宣传次数	>=	5	次	定性指标	享受人数及资金文件
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	享受人数及资金文件
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	享受人数及资金文件
				补助事项公示度	=	100	%	定性指标	享受人数及资金文件
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	享受人数及资金文件
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	95	%	定性指标	享受人数及资金文件
				生活状况改善	=	80	%	定性指标	享受人数及资金文件
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	95	%	定性指标	获补助受益对象的满意程度。
运转类专项经费	运转类专项经费								
		产出指标							
			数量指标						
				购置设备数量	>=	28	台(套)	定性指标	反映购置数量完成情况。
			质量指标						

				验收通过率	=	98	%	定量指标	反映设备购置的产品质量情况。 验收通过率=(通过验收的购置数量/购置总数量)*100%。
			时效指标						
				设备部署及时率	=	98	%	定量指标	反映新购设备按时部署情况。 设备部署及时率=(及时部署设备数量/新购设备总数)*100%。
		效益指标							
			经济效益指标						
				设备采购经济性	=	31.5	万元	定性指标	反映设备采购成本低于计划数所获得的经济效益。
			可持续影响指标						
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	=	100	%	定量指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 使用人员满意度=(对购置设备满意的人数/问卷调查人数)*100%
非税收入资金	提高了幼儿园自聘临时人员的工作热情，杜绝违规违纪现象，减少了临时人员考勤等问题，能更好的进一步规范管理幼儿园自聘临时人员的工作。保障学校正常运转，进一步改善学前教育办学的状况，提高幼儿园教育教学活动的质量，保证适龄儿童100%入园，努力提高办园水平，落实国家惠民政策，提升家长的社会生活满意度。本年度非税收入项目由总务处进行统计并结合我校实际，经学校职代会、行政会研究，预算本年度的非税收入资金安排，计划用于办公费35000元，印刷费15000元，水费6000元，电费12000元，邮电费21500元，维修维护费50000元，培训费10000元，劳务费335500元，其他商品和服务支								
		产出指标							
			数量指标						

				临时人员培训	>=	5	人次	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的期数。
			质量指标						
				资金用于幼儿园教育教学，保障幼儿园正常活动	>=	15	个（项）	定性指标	组织开展各类项目的个数。
		效益指标							
			社会效益指标						
				适龄幼儿100%入园	=	100	%	定性指标	适龄幼儿100%入园，在园幼儿名册
			可持续影响指标						
				改善办学条件	=	显著提高	个（项）	定量指标	反映组织实施项目改善办学条件得情况和
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				适龄儿童、家长满意度	>=	95	%	定量指标	反映学生和家長对组织实施项目效果的满意度。
玉溪市江川区雄关乡中心小学									
学前家庭经济困难学生专项资金	学前家庭经济困难补助经费项目，减轻家庭经济压力。按上一年度学生数为依据，按时、足额下达学学前家庭经济困难补助经费，保障学校正常工作的落实，进一步改善办学条件，提高办学质量。								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	253	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	2	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%

				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
				补助社会化发放率	>=	100	%	定性指标	反映补助资金社会化发放的比例情况。 补助社会化发放率=采用社会化发放的补助资金数/发放补助资金总额*100%
				获补覆盖率	>=	100	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数（企业数）/申请符合标准人数（企业数）*100%
				补助事项公示度	>=	100	%	定性指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标							
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
		服务对象满意度指标							
				受益对象满意度	>=	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
学前生均公用经费	学前生均公用经费项目，加大对学校办学条件改善力度。按上一年度学生数为依据，按时、足额下达学生生均公用经费，保障学校正常工作的落实，进一步改善办学条件，提高办学质量。								

		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	397	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	2	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
				获补覆盖率	>=	100	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数(企业数)/申请符合标准人数(企业数)*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标						
			经济效益指标						
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	98	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。

运转类专项资金	运转类经费项目，加大对学校办学条件改善力度。按上一年度学生数为依据，按时、足额下达学生生均公用经费，保障学校正常工作的落实，进一步改善办学条件，提高办								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	26	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	4	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
				获补助覆盖率	>=	100	%	定性指标	获补助覆盖率=实际获得补助人数(企业数)/申请符合标准人数(企业数)*100%
				补助事项公示度	>=	100	%	定性指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标						

			经济效益指标						
			社会效益指标						
				政策知晓率	≥	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	≥	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
雄关乡中小学（下营小学奖学金）专项资金	支持教育发展。								
			产出指标						
			数量指标						
				获补对象数	=	200	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	≥	5	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
				补助社会化发放率	≥	100	%	定性指标	反映补助资金社会化发放的比例情况。 补助社会化发放率=采用社会化发放的补助资金数/发放补助资金总额*100%
				获补覆盖率	≥	100	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数（企业数）/申请符合标准人数（企业数）*100%

				补助事项公示度	≥	100	%	定性指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
				带动人均增收	≥	200	元	定性指标	反映补助带动人均增收的情况。
				降低企业成本	≥	200	元	定性指标	反映补助有效降低受助企业平均成本的情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	≥	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
雄关小学保育费专项资金	225843.37元用于学校临时人员工资，用于改善幼儿园办公经费。								
		产出指标							
			数量指标						
				参与检查(核查)人数	≥	20	人	定性指标	反映参与检查核查的工作人数。
				开展检查(核查)次数	≥	3	次	定性指标	反映检查核查的次数情况。
			质量指标						
				检查(核查)任务完成率	≥	100	%	定性指标	反映检查工作的执行情况。 检查任务完成率=实际完成检查(核查)任务数/计划完成检查(核查)任务数*100%
				检查(核查)覆盖率	≥	100空	%	定性指标	反映检查(核查)工作覆盖情况。 检查(核查)覆盖率=实际完成检查(核查)覆盖面/检查(核查)计划覆盖面*100%
			时效指标						
		效益指标							
			社会效益指标						
				检查(核查)结果公开率	≥	100	%	定性指标	反映相关检查核查结果依法公开情况。 检查结果公开率
		满意度指标							

			服务对象满意度指标						
				检查（核查）人员被投诉次数	<=	100	次	定性指标	反映服务对象对检查核查工作的整体满意情况。
雄关小学家庭经济困难学生补助专项资金	完善我校及附属义务教育资助政策体系，切实解决义务教育家庭经济困难学生的生活问题，促进我校附属义务教育发展。								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	135	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	2	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
				补助事项公示度	>=	100	%	定性指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			经济效益指标						

			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
雄关小学文具费专项资金	改善办学条件，为学生德、智、体、美全面发展提供有力保障。								
			产出指标						
			数量指标						
				获补助对象数	=	711	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	2	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
				补助事项公示度	>=	100	%	定性指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
			时效指标						

				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
雄关小学校园环境建设及其他工作经费	支持教育发展。								
		产出指标							
			数量指标						
				工程总量	>=	1	米/公里/立方/	定性指标	反映新建、改造、修缮工程量完成情况。
				主体工程完成率	>=	100	%	定性指标	反映主体工程完成情况。主体工程完成率=(按计划完成主体工程的工程量/计划完成主体工程工程量)*100%。
				工程数量	>=	1	个/标段	定性指标	反映工程设计实现的功能数量或工程的相对独立单元的数量。
				配套设施完成率	>=	100	%	定性指标	反映配套设施完成情况。配套设施完成率=(按计划完成配套设施的工程量/计划完成配套设施工程量)*100%。
			质量指标						
				竣工验收合格率	>=	100	%	定性指标	反映项目验收情况。竣工验收合格率=(验收合格单元工程数量/完工单元工程总数)×100%。
			时效指标						

				计划完工率	>=	100	%	定性指标	反映工程按计划完工情况。 计划完工率=实际完成工程项目个数/按计划应完成项目个数。
				计划开工率	>=	100	%	定性指标	反映工程按计划开工情况。 项目按计划开工率=实际开工项目个数/按计划应开工项目个数×100%。
				工期控制率	<=	100	%	定性指标	反映工期控制情况。 工期控制率=实际工期/计划工期×100%。
		效益指标							
			社会效益指标						
				综合使用率	>=	100	%	定性指标	反映设施建成后的利用、使用的情况。 综合使用率=(投入使用的基础建设工程建设内容/完成建设内容)*100%
				设计功能实现率	>=	100	%	定性指标	反映建设项目设施设计功能的实现情况。 设计功能实现率=(实际实现设计功能数/计划实现设计功能数)*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益人群满意度	>=	100	%	定性指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 受益人群覆盖率=(调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问
费	雄关小学生均公用经费	生均公用经费项目，加大对学校办学条件改善力度。按上一年度学生数为依据，按时、足额下达学生生均公用经费，保障学校正常工作的落实，进一步改善办学条件，提高							
		产出指标							
			数量指标						

				获补对象数	=	689	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	2	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
				获补覆盖率	>=	100	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数(企业数)/申请符合标准人数(企业数)*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标						
			经济效益指标						
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	94	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。

雄关小学营养改善计划补助资金	青少年营养健康状况关系个人生长发育和全面发展，关系国家未来和民族兴旺。实施农村义务教育学生营养改善计划，是党和政府坚持以人为本、执政为民的具体体现，为改善我校学生膳食营养，增强身体素质，促进青少年健康成长，提高国民综合素质。补助标准为5元/生/天，按全年在校200天计算，补助资金1000元/生/年。以科学发展观为指导，全面贯彻党的教育方针，全力保障农村中学学生营养水平，为促进青少年学生健康成长，全面推进素质教育，着力提高教育教学质量，努力办好人民满意的民族教育								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	1388	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	4	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
				补助事项公示度	>=	100	%	定性指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
			时效指标						

				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
雄关小学遗属补助专项资金	遗属补助经费项目，加大对学教师家属改善力度。按上一年度遗属补助为依据，按时、足额下遗属补助经费，保障学校正常工作的落实，进一步改善办学条件，提高办学质								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	24	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	2	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%

				补助社会化发放率	≥	100	%	定性指标	反映补助资金社会化发放的比例情况。 补助社会化发放率=采用社会化发放的补助资金数/发放补助资金总额*100%
				获补覆盖率	≥	100	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数(企业数)/申请符合标准人数(企业数)*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标						
			经济效益指标						
			社会效益指标						
				政策知晓率	≥	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	≥	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
雄关小学钟点工专项资金	玉溪市江川区雄关乡中心小学营养改善计划钟点工项目根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。足额及时组织实施，按时结算。提高营养改善计划质量，保证我校学生体质健康，办学水平不断提高，保教质量更加出色，减轻教师负担，提高教学质量，改善食堂用工条件，提高为学生服务的能力。得到社会高度好评。								
			产出指标						
			数量指标						
				获补对象数	=	12	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。

				政策宣传次数	>=	2	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标						
			经济效益指标						
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
玉溪市江川区雄关乡中									
义务教育困难学生生活费补助资金	减轻经济困难家庭学生的家庭负担，确保学生不因贫辍学，顺利完成九年制义务教育，提高国民的文化素质。受资助对象为农村学生家庭经济困难学生相对全校学生的覆盖率为36%，该项目有效减轻家庭负担。人民满意度99%，对应标准90%								
			产出指标						
			数量指标						

				政策宣传次数	>=	3	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				补助事项公示度	>=	100	%	定性指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
雄关乡中学“三免一补”（文具费）资金	农村义务教育学生，家庭经济来源单一，收入低，生活困难。学生文具费补助能有效支持教育发展，能更好的帮助学生购买学习用品，有效提高学生的学习品质，全面提升学习质量，有利于素质教育的推广。有利于学生学业的完成，人民满								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	360	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						

				补助事项公示度	=	100	%	定量指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
			社会效益指标						
				政策知晓率	=	100	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	100	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
雄关乡中学义务教育生均公用经费	根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。足额及时组织实施，按时结算。保证我校各岗位工作的正常开展，办学水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评。加快义务教育、改善教育办学条件，提高办学质量。可持续影响的效果：改善办学条件，为学生德、智、体、美全面发展提供								
		产出指标							
			数量指标						
				政策宣传次数	>=	4	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						

				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
				获补覆盖率	>=	100	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数(企业数)/申请符合标准人数(企业数)*100%
				补助事项公示度	>=	100	%	定性指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
				带动人均增收	>=	100	元	定性指标	反映补助带动人均增收的情况。
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
				生产生活能力提高	=	与上一年对比	人	定性指标	反映补助促进受助对象生产生活能力提高的情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	满意度	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
雄关乡中学农村义务教育学生营养改善计划项目资金	青少年营养健康状况关系个人成长发育和全面发展，关系国家未来和民族兴旺。实施农村义务教育学生营养改善计划，是党和政府坚持以人为本、执政为民的具体体现，为改善我校学生膳食营养，增强身体素质，促进青少年健康成长，提高国民综合素质。补助标准为5元/生/天，按全年在校200天计算，补助资								
		产出指标							
			数量指标						

				政策宣传次数	>=	4	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补覆盖率	>=	100	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数（企业数）/申请符合标准人数（企业数）*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标						
			经济效益指标						
			社会效益指标						
				生活状况改善	=	351	人	定性指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	100	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
雄关乡中学工作经费	完成相关建设和事项，实现促进教育发展								
			产出指标						
			数量指标						
				购置设备数量	>=	2	台（套）	定性指标	反映购置数量完成情况。
			质量指标						
				验收通过率	>=	100	%	定性指标	反映设备购置的产品质量情况。验收通过率=（通过验收的购置数量/购置总数量）*100%。
				购置设备利用率	=	100	%	定量指标	反映设备利用情况。设备利用率=（投入使用设备数/购置设备总数）*100%。
			时效指标						

				设备部署及时率	=	100	%	定量指标	反映新购设备按时部署情况。 设备部署及时率=(及时部署设备数量/新购设备总数)*100%。
		效益指标							
			经济效益指标						
				设备采购经济性	=	2.5	万元	定性指标	反映设备采购成本低于计划数所获得的经济效益。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	=	99	%	定量指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 使用人员满意度=(对购置设备满意的人数/问卷调查人数)*100%
雄关乡中学钟点工劳务费资金	提高我校学生用餐条件，增强身体素质，促进青少年健康成长，提高学生综合素质。促进教育资源优质发展使其现有条件下，满足群众需求，提升我校教育水平。二、绩效指标细化包含产出指标，效益指标，满意度指标，从确定受助名单，钟点工劳务费资金申请，下发资金发放到工人手中，提高学生身体素质，学生、家长满意度等具体指标评价项目实施完成情况，设计的绩效评价指标与资金使用方向、								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	人数	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				获补对象准确率	=	人数	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%

				获补覆盖率	>=	人数	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数(企业数)/申请符合标准人数(企业数)*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	发放情况	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标						
			经济效益指标						
				带动人均增收	>=	人数	元	定性指标	反映补助带动人均增收的情况。
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	人数	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	满意度	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
雄关乡中学非税收入 运转类专项经费	1. 经济效果：根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。足额及时组织实施，按时结算。保证我校食堂岗位工作的正常开展，办学水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评。 2. 社会效果：加快义务教育、改善教育办学条件，提高办学质量。 3. 可持续影响的效果：改善办学条件，为学生德、智、体、美全面发展提供有力保障。								
			产出指标						
			数量指标						
				获补对象数	=	4	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						

				获补覆盖率	>=	100	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数(企业数)/申请符合标准人数(企业数)*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标						
			经济效益指标						
				带动人均增收	>=	300	元	定性指标	反映获补带动人均增收的情况。
			社会效益指标						
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	100	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
玉溪市江川区宁海街道海浒中学									
义务教育困难学生生活补助专项资金	为贯彻落实中央和省委实现巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的要求,根据《玉溪市财政局 玉溪市教育体育局关于下达2022年建档立卡贫困家庭学生资助补助资金的通知》(玉财教[2022]19号文件要求),现下达我校资助补助资金8750元(中央直达资金4375元、省3062.5元、市656.25元、区级656.25元),用于落实我校建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活补助,并列入我校2023年“2050203.初中教育”预算支出科目,对我校满足建档立卡贫困家庭学生可补助								
			产出指标						
			数量指标						
				获补对象数	=	14	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况,也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						

				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
				补助社会化发放率	>=	100	%	定性指标	反映补助资金社会化发放的比例情况。 补助社会化发放率=采用社会化发放的补助资金数/发放补助资金总额*100%
				获补覆盖率	>=	100	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数（企业数）/申请符合标准人数（企业数）*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标						
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
义务教育学校“三免一补”文具费补助资金	根据《玉溪市财政局 玉溪市教育体育局关于下达2022年义务教育“三免一补”文具费市级补助资金通知》（玉江财教〔2022〕14号文件）和年初预算安排，以2022年秋季学期学生数为依据足额拨付我校“三免一补”（文具费）补助资金3620元整。以改善学生学习条件，提高								

		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	181	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
				补助社会化发放率	>=	100	%	定性指标	反映补助资金社会化发放的比例情况。 补助社会化发放率=采用社会化发放的补助资金数/发放补助资金总额*100%
				获补覆盖率	>=	100	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数(企业数)/申请符合标准人数(企业数)*100%
				补助事项公示度	>=	100	%	定性指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				生活状况改善	=	100	%	定性指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况
		满意度指标							

			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
海沂中学义务教育学校公用经费	以2021至2022学年度在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。保障学校水电、网络、修缮、绿化维护等正常支出。并在此基础上保障教师培训经费、计划资金用于学校教学设施、办公设施、生活设施等各方面的发展。								
		产出指标							
			数量指标						
				公用经费补助人数	=	176	人	定性指标	公用经费补助人数
			质量指标						
				公用经费补助人数学业完成率	=	100	%	定性指标	公用经费补助人数学业完成率
			时效指标						
				公用经费资金拨付及时率	=	100	%	定性指标	公用经费资金拨付及时率
		效益指标							
			社会效益指标						
				九年义务教育均衡发展	=	100	%	定性指标	九年义务教育均衡发展
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				学生满意度	=	100	%	定性指标	学生满意度
海沂中学义务教育营养改善计划补助资金	2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目，用于落实学校学生营养改善计划补助资金需求，进一步关注和改善民生，落实好《玉溪市财政局 玉溪市教育体育局关于下达2022年农村义务教育学生营养改善计划补助资金的通知》文件精神。进一步改善学校教育的状况，提高办学质量。按照每生每天5元、全年1000元的标准执行，确保我市营养改善计划地方试点县农村学生全部纳入政策实施范围，进一步改善我市农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平								
		产出指标							
			数量指标						

				获补助对象数	=	178	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				救助标准执行合规率	=	100	%	定性指标	反映救助按标准执行的情况。 救助标准执行合规率=按照救助标准核定发放的资金额/发放资金总额*100%
				获补覆盖率	>=	100	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数(企业数)/申请符合标准人数(企业数)*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标						
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映救助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中救助政策知晓人数/调查总人数*100%
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				救助对象满意度	>=	100	%	定性指标	反映获救助对象的满意程度。 救助对象满意度=调查中满意和较满意的获救助人员数/调查总人数*100%
海浒中学运转经费	为了教育的发展，支持学校的正常运转。								
			产出指标						

			数量指标						
				购置设备数量	>=	6	台(套)	定性指标	反映购置数量完成情况。
			质量指标						
				验收通过率	>=	100	%	定性指标	反映设备购置的产品质量情况。 验收通过率=(通过验收的购置数量/购置总数量)*100%。
			时效指标						
				设备部署及时率	=	100	%	定性指标	反映新购设备按时部署情况。 设备部署及时率=(及时部署设备数量/新购设备总数)*100%。
			效益指标						
			可持续影响指标						
				设备使用年限	>=	10	年	定性指标	反映新投入设备使用年限情况。
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	>=	99	%	定性指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 使用人员满意度=(对购置设备满意的人数/问卷调查人数)*100%
钟点工劳务费资金	根据《江川区财政局 江川区教育体育局关于下达2022年学校钟点工资金通知》(玉江财教(2022)14号文件)和年初预算安排,以2022年秋季学期钟点工数为依据足额拨付我校钟点工劳务费资金12000元整。								
			产出指标						
			数量指标						
				获补对象数	=	2	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况,也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						

				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
				补助社会化发放率	>=	100	%	定性指标	反映补助资金社会化发放的比例情况。 补助社会化发放率=采用社会化发放的补助资金数/发放补助资金总额*100%
				获补覆盖率	>=	100	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数（企业数）/申请符合标准人数（企业数）*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
				带动人均增收	>=	6000	元/学年	定性指标	反映补助带动人均增收的情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	100	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
玉溪市江川区螺蛳铺中									

<p>义务教育学校“三免一补”（文具费）补助资金项目经费</p>	<p>为了落实中央、省市关于对义务教育阶段农村中小学生免除杂费、课本费、文具费以及补助家庭经济困难学生生活费的优惠政策，减轻农村学生家庭义务教育阶段的经济负担，不因经济困难而失学，促进农村义务教育的发展。资助对象：全校义务教育阶段在籍学生及家庭经济困难的学生。组织机构。坚持促进教育公平发展和质量提升，逐渐补齐各类教育短板，确保2022年实现义务教育优质均衡发展目标，完成学前教育二期项目建设，做好学前教育四期规划，推进江城镇第二幼儿园和城郊结合部幼儿园规划和建设；启动大街街道第二小学建设项目前期工作，推进薄弱环节改善和能力提升项目建设；加快推进高中标准化和职中实训楼建设。大力推动全民健身，打造特色体育赛事品牌，让体育赛事成为拉动地方经</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	224	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	10	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
				带动人均增收	>=	20	元	定性指标	反映补助带动人均增收的情况。
				降低企业成本	>=	20	元	定性指标	反映补助有效降低受助企业平均成本的情

			社会效益指标						
				政策知晓率	=	100	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	98	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
义务教育学校困难学生生活补助资金	<p>1. 项目必要性：实施贫困生生活补助工作是一项民生工程，阳光工程，关系群众的切身利益，涉及面广，政策性强，关系个人成长发育和全面发展，关系国家未来和民族兴旺。实施农村义务教育学生生活补助计划，是党和政府坚持以人为本、执政为民的具体体现，为把好事办好，实事办实。根据上级精神和要求，我校成立了贫困生资助管理中心。为确保“两免一补工作”的顺利实施，使党和国家的惠民政策落到实处，特实行本项目。</p> <p>2. 绩效目标合理性：玉溪市江川区螺螄铺中学2023年农村义务教育学生生活费补助计划项目总体绩效目标为：一、改善我校贫困生生活状况，提高生活质量，促进青少年健康成长，使党和国家的惠民政策落实到贫困生身上。二、绩效指标细化包含产出指标，效益指标，满意度指标，从贫困生资料管理，台账管理、家长满意度等具体指标评价项目实施完成情况，设计的绩效评价指标与资金使用方向、各项支出</p>								
			产出指标						
			数量指标						
				获补助对象数	=	20	人	定性指标	实施方案及文件
			质量指标						
				获补助对象准确率	=	100	%	定性指标	实施方案及文件
				获补助覆盖率	>=	100	%	定性指标	实施方案及文件
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	实施方案及文件
			效益指标						
			社会效益指标						

				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	实施方案及文件
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				收益对象满意度	>=	96	%	定性指标	实施方案及文件
农村义务教育学生营养改善计划项目专项资金	青少年营养健康状况关系个人成长和全面发展，关系国家未来和民族兴旺。实施农村义务教育学生营养改善计划，是党和政府坚持以人为本、执政为民的具体体现，为改善我校学生膳食营养，增强身体素质，促进青少年健康成长，提高国民综合素质。补助标准为5元/生/天，按全年在校200天计算，补助资								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	219	人	定性指标	享受人数及资金文件
			质量指标						
				获补对象准确率	>=	100	%	定性指标	享受人数及资金文件
				获补覆盖率	>=	100	%	定性指标	享受人数及资金文件
			时效指标						
				发放及时率	>=	100	%	定性指标	享受人数及资金文件
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	享受人数及资金文件
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	95	%	定性指标	享受人数及资金文件
学校运转经费	为了教育的发展，支持学校的正常运转								
		产出指标							
			数量指标						
				购置设备数量	>=	5	台（套）	定性指标	反映购置数量完成情况。
			质量指标						
				购置设备利用率	>=	100	%	定性指标	反映设备利用情况。设备利用率=（投入使用设备数/购置设备总数）*100%。
		效益指标							
			经济效益指标						
				设备采购经济性	=	0.210544	万元	定性指标	反映设备采购成本低于计划数所获得的经济效益。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						

				使用人员满意度	>=	100	%	定性指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 使用人员满意度=(对购置设备满意的人数/问卷调查人数)*100%
螺螄铺中学义务教育生均公用经费	以2019至2020学年度在校学生人数为依据,按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生.年,初中850元/生.年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助,确保我市所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转,不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序,确保教师培训所								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象	=	217	人	定性指标	享受人数及资金文件
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	享受人数及资金文件
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	享受人数及资金文件
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	享受人数及资金文件
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	96	%	定性指标	享受人数及资金文件
螺螄铺中学营养餐钟点工项目专项资金	根据《江川区财政局 江川区教育体育局关于下达2022年学校钟点工资金通知》(玉江财教〔2020〕14号文件)和年初预算安排,以2022年秋季学期钟点工数为依据足额拨付我校钟点工劳务费资金12000元整。及时下发资金发放到钟点工手中,提高学生身体素质,提升学生、家								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	2	人	定性指标	实施方案及资金文件
			质量指标						
				获补对象准确率	>=	100	%	定性指标	实施方案及资金文件
				获补覆盖率	>=	100	%	定性指标	实施方案及资金文件

			时效指标						
				发放及时率	>=	100	%	定性指标	实施方案及资金文件
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	实施方案及资金文件
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	95	%	定性指标	实施方案及资金文件
玉溪市江川区财政局（债务股）									
一般债务付息资金	付息								
		产出指标							
			质量指标						
				优秀	>=	90	%	定性指标	付息
			时效指标						
				及时	=	90	%	定量指标	付息
		效益指标							
			经济效益指标						
				优秀	>=	90	%	定性指标	付息
			社会效益指标						
				优秀	=	90	%	定量指标	付息
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				优秀	>=	90	%	定性指标	付息
一般债务发行费资金	付息								
		产出指标							
			数量指标						
				付息	>=	90	%	定性指标	付息
			质量指标						
				付息	=	90	%	定量指标	付息
			成本指标						
				付息	>=	90	%	定性指标	付息
		效益指标							
			社会效益指标						
				付息	=	90	%	定量指标	付息
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				付息	=	90	%	定量指标	付息
一般债务还本资金	还本								
		产出指标							
			质量指标						
				优秀	>=	90	%	定性指标	还本
			时效指标						
				优秀	>=	90	%	定性指标	还本
		效益指标							

			社会效益指标						
				优秀	>=	90	%	定量指标	还本
			可持续影响指标						
				优秀	=	90	%	定量指标	还本
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				优秀	=	90	%	定量指标	还本
专项债务还本资金	还本								
		产出指标							
			质量指标						
				优秀	>=	90	%	定性指标	还本
			时效指标						
				优秀	=	90	%	定量指标	还本
		效益指标							
			经济效益指标						
				优秀	=	90	%	定量指标	还本
			社会效益指标						
				优秀	=	90	%	定量指标	还本
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				满意	=	90	%	定量指标	还本
其他自平衡专项债务付息资金	付息								
		产出指标							
			质量指标						
				优秀	>=	90	%	定性指标	付息
			时效指标						
				优秀	>=	90	%	定性指标	付息
		效益指标							
			经济效益指标						
				优秀	>=	90	%	定性指标	付息
			社会效益指标						
				优秀	>=	90	%	定量指标	付息
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				优秀	>=	90	%	定量指标	付息
其他自平衡专项债务发行费资金	发行费								
		产出指标							
			数量指标						
				发行费	>=	90	%	定性指标	发行费
			质量指标						
				发行费	=	90	%	定量指标	发行费
		效益指标							
			经济效益指标						

				发行费	=	90	%	定量指标	发行费
			社会效益指标						
				发行费	=	90	%	定量指标	发行费
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				发行费	=	90	%	定量指标	发行费
再融资一般债务还本资	还本								
		产出指标							
			数量指标						
				优秀	>=	90	%	定性指标	还本
			时效指标						
				优秀	>=	90	%	定性指标	还本
		效益指标							
			经济效益指标						
				优秀	>=	90	%	定性指标	还本
			社会效益指标						
				优秀	>=	90	%	定量指标	还本
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				优秀	>=	90	%	定量指标	还本
再融资专项债务还本资	还本								
		产出指标							
			数量指标						
				优秀	>=	90	%	定性指标	还本
			质量指标						
				优秀	>=	90	%	定性指标	还本
		效益指标							
			经济效益指标						
				优秀	>=	90	%	定性指标	还本
			社会效益指标						
				优秀	>=	90	%	定量指标	还本
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				满意	>=	90	%	定量指标	还本
新增专项债券债资金	发债								
		产出指标							
			质量指标						
				优	=	90	%	定量指标	发债
		效益指标							
			经济效益指标						
				优	=	90	%	定量指标	发债
			社会效益指标						
				优	=	90	%	定量指标	发债
			可持续影响指标						
				优	=	90	%	定量指标	发债

		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
			优	=	90	%	定量指标	发债	
普通专项债务付息资金	付息								
		产出指标							
			质量指标						
			优秀	>=	90	%	定性指标	付息	
			时效指标						
			及时	=	90	%	定量指标	付息	
		效益指标							
			经济效益指标						
			优秀	>=	90	%	定性指标	付息	
			社会效益指标						
			优秀	=	90	%	定量指标	付息	
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
			满意	=	90	%	定量指标	付息	
普通专项债务发行费资	发行费								
		产出指标							
			数量指标						
			发行费	>=	90	%	定性指标	发行费	
			质量指标						
			发行费	=	90	%	定量指标	发行费	
		效益指标							
			经济效益指标						
			发行费用	>=	90	%	定性指标	发行费	
			社会效益指标						
			发行费	=	90	%	定量指标	发行费	
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
			发行费	=	90	%	定量指标	发行费	
棚改专项债付息资金	付息								
		产出指标							
			质量指标						
			优秀	>=	90	%	定性指标	付息	
			时效指标						
			优秀	=	90	%	定量指标	付息	
		效益指标							
			经济效益指标						
			优秀	=	90	%	定量指标	付息	
			社会效益指标						
			优秀	=	90	%	定量指标	付息	
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
			优秀	=	90	%	定量指标	付息	

污水处理厂PPP项目专项资金	<p>污水处理厂及管网的正常运营管理。本项目的建成，使县城污水收集率由70%增长到80%左右，江城镇污水收集率达到了30%。经统计，南北污水处理厂2013年处理污水吨，去除COD，氨氮吨，日均处理污水吨，其中南片区污水处理厂2013年处理污水2656200吨，去除COD447.15吨，氨氮90.44吨，日均处理污水7589吨；北片区污水处理厂2013年处理污水398136吨，去除COD33.85吨，氨氮5.32吨，日均处理污水1105吨。对保护星云湖，不断减少入湖污染物总量做出了积极贡献。本项目的实施美化了县城、江城镇城市环境，改善了县城及江城镇卫生状况，保护了水资源，从</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				日均处理污水	≥	7589	吨	定性指标	污水处理厂（厂网一体化）PPP项目运营补
			质量指标						
				污水处理达标率	=	90	%	定性指标	污水处理厂（厂网一体化）PPP项目运营补
			时效指标						
				拨付时效	=	100	%	定性指标	污水处理厂（厂网一体化）PPP项目运营补
		效益指标							
			社会效益指标						
				改善人居环境	=	明显提高		定量指标	污水处理厂（厂网一体化）PPP项目运营补
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				人民群众满意度	≥	90	%	定性指标	污水处理厂（厂网一体化）PPP项目运营补

6-2 重点工作情况解释说明汇总表

重点工作	2023年工作重点及工作情况
转移支付	根据一级政府一级预算的要求，2023年根据玉溪市江川区乡镇财政管理体制要求，由各乡镇自行编制2023年预算，区财政根据收支基数对各乡镇按项目分配2023年区对下各项转移支付资金5112万元，其中：均衡性转移支付4696万元、县级基本财力保障机制奖补资金143万元、固定数额补助250万元、结算补助支出23万元，区对下转移支付分配后由各乡镇统筹使用，优先用于保“三保”支出。
举借债务	2022年末，全区政府债务余额 24.69亿元（其中：一般债务余额 6.25亿元，专项债务余额 18.44亿元），债务总额及分类债务余额均没有超过债务限额。
预算绩效	江川区完成2023年年初预算入库项目集中评审1,202个，涉及资金23.53亿元，评审通过项目847个，涉及资金18.64亿元；完成2023年预算重点项目事前评估2个，涉及资金2,724万元。