

附件1

**2023 年度**  
**福州高新技术开发区**  
**教育和卫生健康局**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	5
二、部门预算单位构成 .....	5
三、部门主要工作任务 .....	6
<b>第二部分 2023 年度部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表 .....	8
二、收入预算总表 .....	9
三、支出预算总表 .....	12
四、财政拨款收支预算总表 .....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	22
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	23
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	52
一、预算收支总体情况 .....	53
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	53
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	55

四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	55
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	55
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	56
七、预算绩效目标情况 .....	56
八、其他重要事项说明 .....	99
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>100</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州高新区教育和卫生健康局部门的主要职责是：贯彻执行教育、卫计、民政、残联、体育等事业方面的政策、法律法规和规章；组织拟订并实施教育、卫计、民政、残联、体育等社会事业发展规划；负责民政和社会福利事务；承担社区组织、社会组织工作；承担促进社会管理体制创新发展的责任；承担教育、卫计、民政、残联、体育等社会事业发展管理等工作。

（一）负责思想政治工作（团委）、体育卫生与艺术教育、语言文字办、教育督导工作。

（二）规划建设、学校安全（未成年人保护）等工作；负责初教、民办教育、学前教育等相关工作。

（三）统筹安排民政残联科各项工作，优抚安置、老龄办、老区办、殡葬管理、社会事务科。

（四）落实社会体育工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，教育和卫生健康局包括 0 个机关行政处（科）室及 15 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州高新技术产业开发区 教育和卫生健康局	财政拨款	63

### 三、部门主要工作任务

2023年，教育和卫生健康局部门主要任务是：统筹安排教育、卫计、民政、残联、体育等各项民生事业工作；规划建设、学校安全（未成年人保护）等工作；负责初教、民办教育、学前教育等相关工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强党建引领促进发展。

（二）加快推进新、改、扩建校建设进度、深化素质教育全面发展、探索教师队伍建设，全面提高教育质量。

（三）完善医疗卫生健康服务体系。

（四）健全养老服务供给体系，加强和创新社会治理，健全社会救助体系等工作。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	47,604.11	一、一般公共服务支出	190.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	39,353.59
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	78.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3,847.35
九、其他收入		九、卫生健康支出	4,135.17
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	47,604.11	<b>支出合计</b>	47,604.11

## 二、收入预算总表

### 2023 年收入预算总表

单位：

万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		47,604.11	47,604.11									
201	一般公共服务支出	190.00	190.00									
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	190.00	190.00									
2010302	一般行政管理事务	190.00	190.00									
205	教育支出	39,353.59	39,353.59									
20501	教育管理事务	4,397.34	4,397.34									
2050101	行政运行	730.59	730.59									
2050199	其他教育管理事务支出	3,666.75	3,666.75									
20502	普通教育	30,948.01	30,948.01									
2050201	学前教育	5,134.24	5,134.24									
2050202	小学教育	17,386.67	17,386.67									

2050203	初中教育	6,794.60	6,794.60									
2050204	高中教育	451.80	451.80									
2050299	其他普通教育支出	1,180.70	1,180.70									
20503	职业教育	4,003.24	4,003.24									
2050302	中等职业教育	4,003.24	4,003.24									
20507	特殊教育	5.00	5.00									
2050799	其他特殊教育支出	5.00	5.00									
207	文化旅游体育与传媒支出	78.00	78.00									
20703	体育	78.00	78.00									
2070308	群众体育	78.00	78.00									
208	社会保障和就业支出	3,847.35	3,847.35									
20802	民政管理事务	3,359.35	3,359.35									
2080299	其他民政管理事务支出	3,359.35	3,359.35									
20810	社会福利	30.00	30.00									
2081001	儿童福利	30.00	30.00									
20811	残疾人事业	458.00	458.00									
2081199	其他残疾人事业支出	458.00	458.00									
210	卫生健康支出	4,135.17	4,135.17									
21003	基层医疗卫生机构	417.45	417.45									
2100302	乡镇卫生院	352.58	352.58									
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	64.87	64.87									
21004	公共卫生	118.84	118.84									

2100408	基本公共卫生服务	18.84	18.84									
2100409	重大公共卫生服务	100.00	100.00									
21007	计划生育事务	3,598.88	3,598.88									
2100799	其他计划生育事务支出	3,598.88	3,598.88									

### 三、支出预算总表

#### 2023 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		47,604.11	2,744.34	44,859.77			
201	一般公共服务支出	190.00		190.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	190.00		190.00			
2010302	一般行政管理事务	190.00		190.00			
205	教育支出	39,353.59	2,744.34	36,609.25			
20501	教育管理事务	4,397.34	730.59	3,666.75			
2050101	行政运行	730.59	730.59				
2050199	其他教育管理事务支出	3,666.75		3,666.75			
20502	普通教育	30,948.01	2,010.51	28,937.50			
2050201	学前教育	5,134.24	189.24	4,945.00			
2050202	小学教育	17,386.67	806.67	16,580.00			
2050203	初中教育	6,794.60	349.60	6,445.00			
2050204	高中教育	451.80	190.80	261.00			
2050299	其他普通教育支出	1,180.70	474.20	706.50			
20503	职业教育	4,003.24	3.24	4,000.00			

2050302	中等职业教育	4,003.24	3.24	4,000.00		
20507	特殊教育	5.00		5.00		
2050799	其他特殊教育支出	5.00		5.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	78.00		78.00		
20703	体育	78.00		78.00		
2070308	群众体育	78.00		78.00		
208	社会保障和就业支出	3,847.35		3,847.35		
20802	民政管理事务	3,359.35		3,359.35		
2080299	其他民政管理事务支出	3,359.35		3,359.35		
20810	社会福利	30.00		30.00		
2081001	儿童福利	30.00		30.00		
20811	残疾人事业	458.00		458.00		
2081199	其他残疾人事业支出	458.00		458.00		
210	卫生健康支出	4,135.17		4,135.17		
21003	基层医疗卫生机构	417.45		417.45		
2100302	乡镇卫生院	352.58		352.58		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	64.87		64.87		
21004	公共卫生	118.84		118.84		
2100408	基本公共卫生服务	18.84		18.84		
2100409	重大公共卫生服务	100.00		100.00		
21007	计划生育事务	3,598.88		3,598.88		
2100799	其他计划生育事务支出	3,598.88		3,598.88		

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	47,604.11	一、一般公共服务支出	190.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	39,353.59
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	78.00
		八、社会保障和就业支出	3,847.35
		九、卫生健康支出	4,135.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	47,604.11	<b>支出合计</b>	47,604.11

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		47,604.11	2,744.34	44,859.77
201	一般公共服务支出	190.00		190.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	190.00		190.00
2010302	一般行政管理事务	190.00		190.00
205	教育支出	39,353.59	2,744.34	36,609.25
20501	教育管理事务	4,397.34	730.59	3,666.75
2050101	行政运行	730.59	730.59	
2050199	其他教育管理事务支出	3,666.75		3,666.75
20502	普通教育	30,948.01	2,010.51	28,937.50
2050201	学前教育	5,134.24	189.24	4,945.00
2050202	小学教育	17,386.67	806.67	16,580.00
2050203	初中教育	6,794.60	349.60	6,445.00
2050204	高中教育	451.80	190.80	261.00
2050299	其他普通教育支出	1,180.70	474.20	706.50
20503	职业教育	4,003.24	3.24	4,000.00
2050302	中等职业教育	4,003.24	3.24	4,000.00
20507	特殊教育	5.00		5.00
2050799	其他特殊教育支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	78.00		78.00
20703	体育	78.00		78.00
2070308	群众体育	78.00		78.00
208	社会保障和就业支出	3,847.35		3,847.35
20802	民政管理事务	3,359.35		3,359.35
2080299	其他民政管理事务支出	3,359.35		3,359.35
20810	社会福利	30.00		30.00
2081001	儿童福利	30.00		30.00
20811	残疾人事业	458.00		458.00
2081199	其他残疾人事业支出	458.00		458.00
210	卫生健康支出	4,135.17		4,135.17
21003	基层医疗卫生机构	417.45		417.45

2100302	乡镇卫生院	352.58		352.58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	64.87		64.87
21004	公共卫生	118.84		118.84
2100408	基本公共卫生服务	18.84		18.84
2100409	重大公共卫生服务	100.00		100.00
21007	计划生育事务	3,598.88		3,598.88
2100799	其他计划生育事务支出	3,598.88		3,598.88

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		47,604.11
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	8,787.44
303	对个人和家庭的补助	9,749.09
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	29,067.58
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	594.50
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.69
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	36.30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2,013.75</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	25.05
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,988.70

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

本部门2023年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2023 年部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	资金拼盘		资金分配办法及支出标准
						小计	一般公共预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计						44,859.77	44,859.77	
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	中小学教师职称评审经费	2022 年第 4 次局务会议纪要（2022）6 号；2022 年度第二次教育暨卫健、体育工作专题会议教育（2022）147 号	1	中小学教师职称评审经费，2022 年第 4 次局务会议纪要（2022）6 号；2022 年度第二次教育暨卫健、体育工作专题会议教育（2022）147 号	保障教师待遇，提高教师工作积极性	11.60	11.60	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	残疾人扶残助学补助	榕残联（2012）153 号	1	残疾人扶残助学补助，榕残联（2012）153 号	按对应学历补贴标准发放	10.00	10.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	档案管理电子化（预安排）		1	档案管理电子化，根据专题会议纪要【2022】433，申请金额 16 万。		16.00	16.00	项目法

福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	民政对象春节慰问	《关于开展2022年“两节”慰问活动的工作方案》	1	民政对象春节慰问，《关于开展2022年“两节”慰问活动的工作方案》	定期足额发放“两节”慰问金	140.00	140.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	一户多残生活补贴	榕残联（2016）224号	1	一户多残生活补贴，榕残联（2016）224号	按预算进度执行	13.00	13.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	闽师专附小乡镇补贴	根据省市标准执行	1	闽师专附小乡镇补贴；55人*334元*12月=22万。	提高基层工作人员待遇	22.00	22.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	民政退休人员养老金及生活补贴	管委会请示、榕高新区教卫（2022）313号和闽人社文（2022）109号、榕高新区社管（2022）61号	1	民政退休人员养老金及生活补贴，管委会请示、榕高新区教卫（2022）313号和闽人社文（2022）109号、榕高新区社管（2022）61号	保障民政退休人员养老金及生活补贴	600.00	600.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	招生入学经费		1	招生入学经费，根据1.福州高新区教育和卫生健康局关于2022年初中招生工作的意见（榕高新区教卫（2022）244号）2.福州高新区教育和卫生健康局关于2022年小	在每年的招生季，做好招生及宣传工作。	5.00	5.00	项目法

				学一年级招生工作的意见(榕高新区教卫(2022)246号)3.福州高新区教育和卫生健康局关于做好2022年特殊教育招生工作的通知(榕高新区教卫(2022)245号),申请金额5万。				
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	乡村医生医疗责任险	榕卫农社【2012】75号	1	乡村医生医疗责任险,榕卫农社【2012】75号	为乡村医生投保医疗责任险提高抗风险能力	4.52	4.52	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	农村高龄补贴	侯政办(2014)203号	1	农村高龄补贴,侯政办(2014)203号	保障农村高龄老人补贴	224.00	224.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	公办学校在校学生校方责任险	按省市统一标准实行	1	公办学校在校学生校方责任险:27250人*5元=13.6万。	进一步加强校园平安工作,维护正常的教育教学秩序,确保校方责任险工作顺利实施,	13.60	13.60	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	高岐村幼儿园	1、“管委会专题会议纪要[2019]38号;2、主任办公会议纪要(2019)32号;3、党工委会议纪要[2019]52号	1	高岐村幼儿园,根据1、“管委会专题会议纪要[2019]38号;2、主任办公会议纪要(2019)32号;3、党工委会议纪要	新增24班,720个学位	400.00	400.00	项目法

				[2019]52号，“申请金额864万。				
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	良存华侨学校初中部新校区	管委会专题会议纪要[2022]460号	1	良存华侨学校初中部新校区，根据管委会专题会议纪要[2022]460号，申请金额300万。	新增42班，学生2100人。	300.00	300.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	碧桂园铂玥（府）公馆配建幼儿园二次装修	管委会专题纪要【2022】469号	1	碧桂园铂玥（府）公馆配建幼儿园二次装修，根据，申请金额660万。	碧桂园铂玥（府）公馆配建幼儿园二次装修竣工后移交金控集团开办普惠性幼儿园	320.00	320.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	高新区实验幼儿园绿化景观提升工程	管委会专题会议纪要【2021】422号	1	高新区实验幼儿园绿化景观提升工程，根据管委会专题会议纪要[2021]422号，申请金额65万。	高新区实验幼儿园绿化景观提升工程外墙及景观提升，惠及720名在校生	65.00	65.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	群众体育活动	1、专题会议纪要[2022]358号； 2、专题会议纪要[2020]447号； 3、专题会议纪要[2020]146号	1	群众体育活动，根据1、专题会议纪要[2022]358号；2、专题会议纪要[2020]447号；3、专题会议纪要[2020]146号，申请金额178万。	完成健身路径、笼式足球场、篮球场、乒羽中心等项目，2023年市龙舟赛补助，	78.00	78.00	项目法

福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	人才引进经费	福州高新区技术产业开发区管理委员会关于印发《福州高新区高层次人才引进和培育实施细则》《福州高新区关于引进省直名校教育人才援教政策》《福州高新区关于引进市直名校教育人才援教政策》的通知 榕高新区〔2021〕70号 2021年度第24次党工委（扩大）会议纪要（分议题三）（2021）24号	1	人才引进经费,福州高新区技术产业开发区管理委员会关于印发《福州高新区高层次人才引进和培育实施细则》《福州高新区关于引进省直名校教育人才援教政策》《福州高新区关于引进市直名校教育人才援教政策》的通知榕高新区〔2021〕70号 2021年度第24次党工委（扩大）会议纪要（分议题三）（2021）24号	维持高层次人才队伍稳定性	22.10	22.10	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	与江夏学院的横向项目合同经费（预安排）	专题会议纪要【2021】96号；2	1	与江夏学院的横向项目合同经费，根据1、专题会议纪要【2021】96号；2、2022年管委会请示，申请金额29.5万。	长期派驻人员的财务工作和审计工作服务	29.50	29.50	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	残疾人辅具适配补贴	榕残联〔2020〕18号	1	残疾人辅具适配补贴，榕残联〔2020〕18号	按实际情况发放	15.00	15.00	项目法

福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	合作办学经费	第7次党工委扩大会议纪要【2021】7号、第12次党工委扩大会议纪要【2021】12号	1 合作办学经费，根据1、第7次党工委扩大会议纪要【2021】7号；2、第12次党工委扩大会议纪要【2021】12号；3、2021年度第9次主任办公会议纪要；4、2021年度第20次主任办公会会议纪要；5、2021年度第三次教育暨民政工作专题会议纪要（分议题二）；6、2021年度第十次教育暨民政、体育工作专题会议纪要（分议题一），申请金额726万。	按预算执行	726.00	726.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	区域性服务中心建设及采购	区域性服务中心，根据1、福州高新区管理委员会专题会议纪要【2022】407号；2、福州高新区管理委员会主任办公会纪要【2022】19号，申请金额800万。（注：增加暖通适老化设备采购）	1 区域性服务中心，根据1、福州高新区管理委员会专题会议纪要【2022】407号；2、福州高新区管理委员会主任办公会纪要【2022】19号，申请金额800万。（注：增加暖通适老化设	建设完成	780.00	780.00	项目法

				备采购)				
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	闽师专附小乡村教师补贴	根据省市标准执行	1	闽师专附小乡村教师补贴: 55人*379元*12月=25万。	提高乡村教师工资待遇	25.00	25.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	生育关怀、闽都助学、六项任务等	榕财社【2020】98号	1	生育关怀、闽都助学、六项任务等, 根据榕财社【2020】98号, 申请金额15万。	按预算进度执行	15.00	15.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	双龙幼儿园办学补助	根据省市标准执行	1	双龙幼儿园办学补助: 10万。(无公式, 材料后补)	改善义务教育薄弱环节, 提高教育教学质量	10.00	10.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	第一任村主干补助	闽侯县人民政府2002年第十五次县长办公室会议纪要	1	第一任村主干补助, 闽侯县人民政府2002年第十五次县长办公室会议纪要	保障第一任村主干补助	0.35	0.35	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	一期安置房D区(实验小学)	根据管委会专题会议纪要[2016]92号	1	一期安置房D区(实验小学), 根据管委会专题会议纪要[2016]92号, 申请金额2700万。	新增48班, 学位2160个。	2,700.00	2,700.00	项目法

福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	办公场所运转经费		1	办公场所运转经费，根据1、房租合同；2、联通合同；3、律师合同；4、卫计视频专线合同；5、移动合同；6 测算表，申请金额 161 万。		161.00	161.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	福州高新区建平初级中学新校区	1、管委会专题纪要【2022】148号；2、主任办公会议纪要【2022】8号；3、党工委会议纪要【2022】14号	1	福州高新区建平初级中学新校区，根据1、“管委会专题纪要【2022】148号；2、主任办公会议纪要【2022】8号；3、党工委会议纪要【2022】14号，”申请金额 1000 万。	建平初级中学新校区项目建设，新增 30 个班级，1500 个学位。	300.00	300.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	村级计生管理员工资补助	2012 年闽侯县委常委第 8 次会议纪要	1	村级计生管理员工资补助，根据、中共闽侯县委办公室会议纪要 24，申请金额 15 万。	保障村级管理员工资	15.00	15.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	计划生育家庭奖扶补助	闽卫家庭[2014]68 号、《福建省计划生育奖励扶助资金管理暂行办法》	1	计划生育家庭奖扶补助，根据 1、《福建省计划生育奖励扶助资金管理暂行办法》；2、〈闽卫家庭【2014】68 号〉，申请资金 2000 万。	给计生人群的补贴	2,000.00	2,000.00	项目法

福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	爱心保险	榕计生协〔2021〕20号、榕计生协〔2020〕19号	1	爱心保险，根据1、计生协【2021】20号；2、计生协【2020】19号，申请金额50万。	按预算进度执行	2.88	2.88	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	低保高龄补贴	闽民保〔2015〕70号	1	低保高龄补贴，闽民保〔2015〕70号	做好80周岁以上低保老人高龄补贴在发放工作，提高补贴政策在实效	4.60	4.60	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	残疾人就业“1+5”补助	闽残联教就〔2015〕88号	1	残疾人就业“1+5”补助，闽残联教就〔2015〕88号	保障灵活就业残疾人基本补助	5.00	5.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	残疾人爱心保障工程	闽残联教就〔2011〕55号	1	残疾人爱心保障工程，闽残联教就〔2011〕55号	按预算进度执行	5.00	5.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	骨干教师补贴	福州市教育局、人社局、财政局关于下发《福州市市属学校名优骨干教师奖励性绩效工资管理办法》的通知（榕教人〔2016〕11号）	1	骨干教师补贴，福州市教育局、人社局、财政局关于下发《福州市市属学校名优骨干教师奖励性绩效工资管理办法》的通知（榕教人〔2016〕11号）	推动福州市高素质教育人才促进工程建设，充分发挥我市名优骨干教师示范、引领、辐射作用	15.70	15.70	项目法

福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	党建活动费		1	党建活动费，根据 1、榕财行（2019）24 号；2、测算表，申请金额 5 万。		5.00	5.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	学校安全管理、救灾救济经费等		1			10.00	10.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	终身教育经费	根据“教育部关于推进社区教育工作的若干意见教职成〔2004〕16 号”	1	终身教育经费，根据“教育部关于推进社区教育工作的若干意见教职成〔2004〕16 号”，申请金额 16 万。	构建终身教育体系，形成全民学习、终身学习的学习型社会的目标。	16.00	16.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	单立式道路指示牌	单立式道路指示牌专题会纪要（〔2020〕412 号）	1	单立式道路指示牌，单立式道路指示牌专题会纪要（〔2020〕412 号）	按预算进度执行	45.00	45.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	村级民政协管员津贴	榕高新区办〔2021〕97 号	1	村级民政协管员津贴，榕高新区办〔2021〕97 号	保障基层救助队伍薪酬待遇	8.50	8.50	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	春节贫困残疾人慰问	关于在 2022 年元旦、春节期间开展慰问困难残疾人活动的通知	1	春节贫困残疾人慰问。 《关于在 2022 年元旦、春节期间开展慰问困难残疾人活动的通知》	按年发放元旦、春节补贴	22.00	22.00	项目法
福州高新技术产业开发区	教师工作午餐	根据省市标准执行	1	教师工作午餐：1700 人	能够更好地为教育教学服务，满足	510.00	510.00	项目法

业开发区教育和 卫生健康局				*200天*15元=510万。	扩大教职工的在校就餐需求			
福州高新技术产 业开发区教育和 卫生健康局	中梁百悦城配 建幼儿园二次 装修	根据党工委会议纪要（2022）7 号	1	中梁百悦城配建幼儿园 二次装修，根据党工委 会议纪要（2022）7号，申 请金额180万。	新增9班，学位数270个。	125.00	125.00	项目法
福州高新技术产 业开发区教育和 卫生健康局	特困人员补贴	榕民（2022）24号	1	特困人员补贴，榕民 （2022）24号	保障特困供养人员基本生活兜底 保障	350.00	350.00	项目法
福州高新技术产 业开发区教育和 卫生健康局	低保、特困小 额保险费	专题会议纪要（分议题一） （〔2020〕209号）	1	低保、特困小额保险费， 专题会议纪要（分议题 一）（〔2020〕209号）	城乡低保、特困人员小额保险（保 障内容含意外伤害身故或身残、意 外伤害医疗和意外伤害住院津贴 等三种保险）	9.50	9.50	项目法
福州高新技术产 业开发区教育和 卫生健康局	社区运转经费	1.《关于印发〈福州高新区新一轮 社区综合提升行动实施方案〉的 通知》（〔2022〕1号）、主任办 公会议纪要（〔2021〕29号） 2.福州市人民政府专题会议纪要 《关于研究推进全市乡镇（街道） 社会工作服务站建设等有关问题 的纪要》（〔2021〕315号）	1	社区运转经费，1.《关于 印发〈福州高新区新一轮 社区综合提升行动实施 方案〉的通知》（〔2022〕 1号）、主任办公会议纪 要（〔2021〕29号） 2.福州市人民政府专题 会议纪要《关于研究推进 全市乡镇（街道）社会工	按预算进度执行	65.00	65.00	项目法

				作服务站建设等有关问题的纪要》（〔2021〕315号）				
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	社工补贴	《关于社会工作者职业水平考试相关激励保障措施的通知》（榕高新区社建办〔2019〕11号）、专题会议纪要（〔2021〕29号）	1	社工补贴，《关于社会工作者职业水平考试相关激励保障措施的通知》（榕高新区社建办〔2019〕11号）、专题会议纪要（〔2021〕29号）	依据预算进度执行	16.00	16.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	定点督导通讯补贴		1	定点督导通讯补贴，根据“1、关于福州高新区2021年福建省义务教育质量监测实施工作的请示（含经费）及批复；2、专题会议纪要（2020）5号；3、福州市责任督学挂牌督导和督导人员专项（综合督导）工作有关费用管理办法（榕教综〔2019〕243号）”，申请金额8.5万。	为规范我区办学（园）行为，提高教育教学质量，根据相关文件精神为全区中小学、幼儿园（含属地）聘任挂牌责任督学；以及责任督学培训。	8.50	8.50	项目法

福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	融侨誉江配建幼儿园二次装修项目	管委会专题会议纪要【2021】525号	1	融侨誉江配建幼儿园二次装修项目，根据管委会专题会议纪要[【2021】525号，申请金额375万。	融侨誉江配建幼儿园二次装修新增9个班，新增270个学位	325.00	325.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	闽侯县第三中学（教学综合大楼、体艺馆、食堂及操场）建设项目	根据2015（19）专题会议纪要	1	闽侯县第三中学（教学综合大楼、体艺馆、食堂及操场）建设项目，根据2015（19）专题会议纪要，申请金额2864.8万。	规划办学规模42班，学位数2100个。	500.00	500.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	家庭养老床位补贴	榕民[2021]270号	1	家庭养老床位补贴，根据1、福州市家庭养老床位建设和服务实施办法；2、榕民[2021]270号；3、测算表，申请金额60万。 （注：家庭养老床位35张）	保障家庭养老床位运作	60.00	60.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	闽侯县第三中学二期项目（原闽侯县第三中学新校门建设项目）	根据2016（127）专题会议纪要	1	闽侯县第三中学二期项目（原闽侯县第三中学新校门建设项目），根据2016（127）专题会议纪要，申请金额2000万。	建设新校门、校史馆、图书馆等校舍	1,300.00	1,300.00	项目法

福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	南井村幼儿园	1、“管委会专题会议纪要[2019]38号；2、主任办公会议纪要（2019）32号；3、党工委会议纪要[2019]52号	1	南井村幼儿园，根据1、“管委会专题会议纪要[2019]38号；2、主任办公会议纪要（2019）32号；3、党工委会议纪要[2019]52号，“申请金额300万。	新增12班，学位360个。	200.00	200.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	中学周末寒暑假辅导费	专题会议纪要[2020]5号、党工委（扩大）会议纪要（2020）1号	1	中学周末辅导费，根据专题会议纪要[2020]5号、党工委会议纪要[2020]1号，申请金额60万。	按预算计划执行主要提升学校中考平均分、及格率、优秀率，提升每年区中高考成绩。	45.00	45.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	计划生育特殊家庭健康体检服务	榕卫家庭【2017】24号	1	计划生育特殊家庭健康体检服务，根据榕卫家庭【2017】24号，申请金额6万。	关注计生特扶家庭健康	6.00	6.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	三医联动药械协同创新公共服务平台项目	主任办公会议纪要【2021】7号、专题会议纪要【2021】81号为依据	1	三医联动药械协同创新公共服务平台项目，由主任办公会议纪要【2021】7号、专题会议纪要【2021】81号为依据，安排资金150万。	为高新区医疗工作决策提供依据	72.58	72.58	项目法
福州高新技术产业	困难残疾人生	榕民〔2022〕42号	1	困难残疾人生活补助及	按预算进度执行	300.00	300.00	项目法

业开发区教育和 卫生健康局	活补助及重度 残疾人护理补 贴			重度残疾人护理补贴，榕 民〔2022〕42号				
福州高新技术产 业开发区教育和 卫生健康局	孤儿及事实无 人抚养儿童补 助	榕民〔2020〕308号	1	孤儿及事实无人抚养儿 童补助，榕民〔2020〕308 号	保障事实无人抚养儿童基本生活	40.00	40.00	项目法
福州高新技术产 业开发区教育和 卫生健康局	特殊资源中心	1. 福州市教育局关于设立福州市 特殊教育资源中心的通知（榕教 综〔2017〕247号） 2. 福州 高新区教育和卫生健康局关于成 立区特殊教育资源中心的通知 （榕高新区教卫〔2020〕69号）	1	特殊资源中心，根据 1. 福州市教育局关于设立 福州市特殊教育资源中 心的通知（榕教综〔2017〕 247号）； 2. 福州高新区 教育和卫生健康局关于 成立区特殊教育资源中 心的通知（榕高新区教卫 〔2020〕69号），申请金 额 5 万。	为全区有需要的残疾儿童创造教 育环境，保障其教育权利	5.00	5.00	项目法
福州高新技术产 业开发区教育和 卫生健康局	城镇、农村低 保补助	榕民〔2022〕24号	1	民政对象低保补助，榕民 〔2022〕24号	强化困难群众基本生活兜底保障	1,050.00	1,050.00	项目法

福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	南屿中学新校区	1、“管委会专题纪要[2016]106号；2、关于推进民宗、旅游、教育等项目的会议纪要（2018）50号；3、关于南屿中学新校区项目设计合同签订补充协议有关事宜专题会议纪要（【2022】366号）；4、2022年度第20次主任办公会议纪要（分议题一）	1	南屿中学新校区，根据1、“管委会专题纪要[2016]106号；2、关于推进民宗、旅游、教育等项目的会议纪要（2018）50号；3、关于南屿中学新校区项目设计合同签订补充协议有关事宜专题会议纪要（【2022】366号）；4、2022年度第20次主任办公会议纪要（分议题一）”，申请金额300万。	按预算进度执行	300.00	300.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	金厝边项目	福州高新区管理委员会专题会议纪要【2021】403号	1	金厝边项目，根据福州高新区管理委员会专题会议纪要【2021】403号，申请金额19万。	按预算进度执行	19.00	19.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	缺编代课教师代课金	根据省市统一标准执行	1	缺编代课教师代课金：1500万。（无公式，材料后补）	保证教学教育等目标按进度有序执行	1,200.00	1,200.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	乡村医生养老生活补助	榕政综（2015）296号、榕高新区教卫【2022】26号和榕民【2022】42号	1	乡村医生养老生活补助，榕政综（2015）296号、榕高新区教卫【2022】26	保障乡村医生养老生活	47.52	47.52	项目法

				号和榕民【2022】42号				
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	计生中心户组长、计协会会长补贴	榕委办发【2016】19号、侯委【2007】96号	1	计生中心户组长、计协会会长补贴，根据1、榕委办发【2016】19号；2、侯委【2007】96号，申请金额30万。	按预算进度执行	30.00	30.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	普惠性幼儿园购买服务	文件	1	普惠性儿童购买服务，根据1.普惠性幼儿园政策（榕高新社管局〔2019〕555号）；2.〔2022〕13号主任办公会议纪要-关于金控拟设立全资子公司（海峡教育公司）；3.〔2022〕15号党工委会议纪要-关于金控设立全资子公司（海峡教育公司）；4.〔2022〕232号专题会议纪要-关于金控拟设立全资子公司（海峡教育公司）议题；5.金控3所园合作协议（誉江、百悦城、	按预算进度执行	3,500.00	3,500.00	项目法

				两园); 6. 师大合作协议; 7. 福州高新区贝思特幼儿园设立批复(榕高新教卫局(2022)89号); 8. 福州高新区瑞吉欧幼儿园设立批复(榕高新教卫局(2022)299号), 申请金额4000万。				
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	区、市运动会及体、艺、美、德、育等经费	专题会议纪要(2022)433号, 局务会会议纪要(2022)7号	1	区、市运动会及体、艺、美、德、育等经费, 专题会议纪要(2022)433号, 局务会会议纪要(2022)7号	为了加强学生身体素质, 突出教育特色, 推动我区体育工作向前发展	130.00	130.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	民政对象(民政退休人员)死亡抚恤金(遗属补助)	闽人发(2006)132号和闽人社文(2021)148号	1	民政对象(民政退休人员)死亡抚恤金(遗属补助), 闽人发(2006)132号和闽人社文(2021)148号	机关事业单位工作人员及里退休人员死亡一次性抚恤金发放。保障国家机关事业单位工作人员死亡后由其生前主要负责供养的直系亲属和其他亲属(以下简称遗属)的基本生活, 进一步做好遗属定期	48.00	48.00	项目法

					定额生活困难补助工作			
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	学校保安经费	文件	1	学校保安经费	按预算进度执行	420.00	420.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	乌龙江大区小学	根据 1、“管委会专题会议纪要 [2019]154 号；2、主任办公会议纪要（2019）61 号；3、党工委会议纪要 [2019]5 号”	1	乌龙江大区小学，根据 1、“管委会专题会议纪要 [2019]154 号；2、主任办公会议纪要（2019）61 号；3、党工委会议纪要 [2019]5 号”，申请金额 13000 万。	新增 36 班，学位数 1620 个。	4,200.00	4,200.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	五老人员及五老遗偶补助	榕政办（2012）272 号和榕高新教卫（2022）26 号	1	五老人员及五老遗偶补助，榕政办（2012）272 号和榕高新教卫（2022）26 号	按预算进度执行 保障五老人员及五老遗偶生活补助	5.00	5.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	爱卫工作经费		1	爱卫工作经费，根据第七次专题会议纪要【2020】177 号，申请金额 5 万。	有效地预防和控制病媒生物的发生和流行	5.00	5.00	项目法

福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	高、中、会考及质量监测费用	根据省市标准执行	1	高、中、会考及质量监测费用：120 万。（加督导室省级质量监测）	防止一些安全隐患的发生	105.00	105.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	残疾人贫困精神病医疗补助	榕残联〔2017〕107 号	1	残疾人贫困精神病医疗补助，榕残联〔2017〕107 号	按预算进度执行	5.00	5.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	智慧门牌	二维码门牌专题会纪要（〔2021〕96 号）	1	智慧门牌，二维码门牌专题会纪要（〔2021〕96 号）	按预算进度执行	62.40	62.40	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	教育研训中心业务费		1	教育研训中心业务费，申请金额 40 万。附请示及专题会议纪要[2022]433 号		40.00	40.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	两园中心小学	根据主任会议（2019）60 号	1	两元中心小学，根据主任会议（2019）60 号，申请金额 2000 万。	新增 48 班，学位数 2160 个	3,000.00	3,000.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	福州高新区村镇办社区卫生服务中心	1、“管委会专题纪要[2021]272 号；2、主任办公会议纪要[2021]21 号”	1	福州高新区村镇办社区卫生服务中心，根据 1、“管委会专题纪要[2021]272 号；2、主任办公会议纪要[2021]21 号”，申请金额 330 万。	成立村镇办社区卫生服务中心	280.00	280.00	项目法

福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	残疾人服务信息采集调查、联络员补贴	榕残联（2018）6号	1	残疾人服务信息采集调查、联络员补贴，榕残联（2018）6号	保障村（社区）联络员工作津贴	13.00	13.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	紧急救助经费	榕计生协【2018】84号	1	紧急救助经费，1、根据榕计生协【2018】84号；2、福州高新区会议活动和文字材料呈批单，申请金额12万。	按预算进度执行	12.00	12.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	困难居民临时救助	侯政文（2016）90号、委领导批示和榕高新区办（2021）97号、榕高新区办（2020）87号	1	困难居民临时救助，侯政文（2016）90号、委领导批示和榕高新区办（2021）97号、榕高新区办（2020）87号	由于特殊原因造成基本生活出行暂时严重困难的家庭或基本生活陷入困境的个人给予临时救助	95.00	95.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	农村计生户参加医保补助	榕人口【2007】72号	1	农村计生户参加新农合医保补助，根据榕人口【2007】72号，申请金额550万。	让农村计生户享受医保补助	450.00	450.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	养老服务设施建设及相关补助费	养老服务设施建设及相关补助费，根据1、福州市建设老年友好型城市领导小组办公室关于印发《福州市长者食堂建设实施方案》的通知（榕老年友好城市办	1	养老服务设施建设及相关补助费，根据1、福州市建设老年友好型城市领导小组办公室关于印发《福州市长者食堂建设	完成博海湾社区长者食堂、新保社区长者食堂	480.00	480.00	项目法

		<p>(2022) 2 号)；2、福州高新区关于进一步支持养老服务发展十七条措施(榕高新区办【2020】104号)，申请金额 480 万。</p>	<p>实施方案》的通知(榕老年友好城市办(2022) 2号)；2、福州高新区关于进一步支持养老服务发展十七条措施(榕高新区办【2020】104号)，申请金额 480 万。</p> <p>(注：“1. 博海湾社区、新保社区、南旗社区、南屿社区、文城社区、栢林养老院、区域性养老服务中心、城市嵌入式家园，30 万/个，8 个 240 万；</p> <p>2. 文城社区、新保社区、博海湾居家养老服务站 10 万/个，3 个 30 万；</p> <p>3. 农村幸福院运营补贴 84 万；子路养老院一次性开办 22.44 万，床位运营补助 25 万，保险补助 10 万，入职奖补 10 万；栢林养老院床位运营补助 25 万，保险补助 10 万；</p>				
--	--	---	---	--	--	--	--

				4. 南屿照料中心运营 10 万; 5. 村镇办照料中心运营补助 10 万。”)				
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	殡葬服务费	福州高新区关于免除殡葬基本服务费用的通知	1	殡葬服务费, 根据《福州高新区关于免除殡葬基本服务费用的通知》, 申请金额 60 万。	保障基本民生需求	60.00	60.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	常年聘请法律顾问 (预安排)		1			8.00	8.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	乡村医生养老保险	榕政综 (2015) 296 号	1	乡村医生养老保险, 榕政综 (2015) 296 号	稳定和发展乡村医生队伍, 为村医提供养老保障	17.35	17.35	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	两园中心小学变配电工程	根据 1、“主任办公纪要【2021】16 号; 2、高新专题会议纪要 (2020) 285 号; 3、专题会议纪要 (2021) 190 号	1	两园中心小学变配电工程, 根据 1、“主任办公纪要【2021】16 号; 2、高新专题会议纪要 (2020) 285 号; 3、专题会议纪要 (2021) 190 号”, 申请金额 29.43 万。	按预算进度执行	80.00	80.00	项目法

福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	教师招聘费用		1	教师招聘费用,根据 2022 年度第七次党工委(扩大)会议纪要(分议题一)(2022)7 号及测算表,申请金额 95.72 万。	扩大师资力量,保障教师队伍稳定性	95.72	95.72	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	重大公共卫生专项经费(预安排)	文件	1	重大公共卫生专项经费	按预算进度执行	100.00	100.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	民政退休人员体检费	榕高新区教卫(2022)315 号	1	民政退休人员体检费,请示,榕高新区教卫【2022】315 号	按预算进度执行 在规定时间内完成民政代管人员体检任务	7.00	7.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	课后服务	文件 1.第二次专题会议纪要(2020)65 号 2.福州高新区教育和卫生健康局福州高新区财政金融局福州高新区人力资源和社会保障局福州高新区市场监督管理局关于转发《福州市教育局等四部门关于印发福州市属义务教育阶段学校课后服务预收费的通知》的通知(榕高新区教卫(2022)397 号) 3.福州市教育局福州市财政局福州市人力资源和社会保障局	1	课后服务,根据 1.第二次专题会议纪要(2020)65 号;2.福州高新区教育和卫生健康局福州高新区财政金融局福州高新区人力资源和社会保障局福州高新区市场监督管理局关于转发《福州市教育局等四部门关于印发福州市属义务教育阶段学校课后服务预收费的通知》的通知(榕高新区	推进我区义务教育阶段课后服务全面高质量开展,强化课后服务资金保障,减轻家长负担,让学生学习更好回归校园	600.00	600.00	项目法

		福州市市场监督管理局关于印发福州市属义务教育阶段学校课后服务预收费的通知（榕教综〔2022〕43号）		教卫〔2022〕397号）； 3. 福州市教育局福州市财政局福州市人力资源和社会保障局福州市市场监督管理局关于印发福州市属义务教育阶段学校课后服务预收费的通知（榕教综〔2022〕43号）；申请金额800万。				
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	抢救性儿童康复救助	榕残联〔2020〕98号、榕政办〔2021〕74号	1	抢救性儿童康复救助，榕残联〔2020〕98号、榕政办〔2021〕74号	该项目补助减轻残疾人儿童每月在康复训练机构训费用	70.00	70.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	医保村村通	第六次专题会议纪要〔2020〕129号	1	医保村村通，第六次专题会议纪要〔2020〕129号	为村级卫生所提供医保设备及日常网络费用	5.00	5.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	民政购买农村留守和困境儿童关爱服务	民政购买农村留守和困境儿童关爱服务，闽民童〔2020〕119号、专题会议纪要（分议题一）（〔2021〕165号）	1	民政购买农村留守和困境儿童关爱服务，闽民童〔2020〕119号、专题会议纪要（分议题一）（〔2021〕165号）	保障留守儿童及困境儿童	30.00	30.00	项目法

福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	居家养老政府购买服务	主任办公会议纪要（分议题一）【2020】19号；2、专题会议纪要（分议题一）【2020】342号，	1	居家养老政府购买服务，根据1、主任办公会议纪要（分议题一）【2020】19号；2、专题会议纪要（分议题一）【2020】342号，申请金额220万。	持续性保障辖区符合条件老年人享受居家政府购买服务	220.00	220.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	低收入群体物价补贴	榕发改价格〔2022〕87号、榕发改价格〔2022〕81号、榕政综〔2022〕70号	1	低收入群体物价补贴，榕发改价格〔2022〕87号、榕发改价格〔2022〕81号、榕政综〔2022〕70号	缓解物价上涨对困难群众基本生活在影响	20.00	20.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	乡村医生岗位津贴	闽政办〔2008〕140号	1	乡村医生岗位津贴，闽政办〔2008〕140号	为乡村医生提供岗位津贴补助	4.32	4.32	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	义务教育免作业本费	按省市标准执行	1	义务教育免作业本费：①（小学）16500人*30元*0.54=26.73万；②（中学）5000人*40元*0.54=10.8万，合计37.53万。	减轻义务教育阶段学生经济负担	37.53	37.53	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	执行园长房租费	2021年度第十二次教育暨民政工作专题会议纪要（分议题二）	1	执行园长房租费，2021年度第十二次教育暨民	能有效保障幼儿园执行园长队伍的稳定性，提高其归属感和使命	5.00	5.00	项目法

卫生健康局		(2021) 406 号		政工作专题会议纪要（分议题二）（2021）406 号；	感。			
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	原代课教师养老补助	主任办公会议纪要（2020）23 号、福州高新技术产业开发区管理委员会关于印发妥善解决福州高新区范围内闽侯县原代课教师问题的实施方案的通知（榕高新区（2020）193 号）	1	原代课教师养老补助，主任办公会议纪要（2020）23 号、福州高新技术产业开发区管理委员会关于印发妥善解决福州高新区范围内闽侯县原代课教师问题的实施方案的通知（榕高新区（2020）193 号）	按预算进度执行	25.00	25.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	高新区第二小学	管委会专题纪要【2021】206 号	1	高新区第二小学，根据 1、榕高新区经发（2021）164 号；2、榕高新区经发（2022）60 号，申请金额 5668 万。	高新区第二小学项目竣工后开办 30 个班，新增 1350 个学位	3,100.00	3,100.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	高新区美术中等职业学校	1、“管委会专题会议纪要[2019]38 号；2、主任办公会议纪要（2019）61 号；3、党工委会议纪要[2019]5 号	1	高新区美术中等职业学校，根据 1、“管委会专题会议纪要[2019]38 号；2、主任办公会议纪要（2019）61 号；3、党工委会议纪要[2019]5 号，”	新增 30 班，1500 个学位	4,000.00	4,000.00	项目法

				申请金额 5500 万。				
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	普通高中免学费	根据省市标准执行	1	普通高中免学费：1450 人*1800 元=261 万。	减轻学生家庭经济负担	261.00	261.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	计生低保户补助、计生伤残奖扶	侯计生【2012】29 号	1	计生低保户补助、计生伤残慰问金，根据侯计生【2012】29 号，申请金额 18 万。	给计生低保户、计生伤残提供补助	18.00	18.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	高新区第一中心小学二期	1、管委会专题纪要[2019]154 号； 2、主任办公会议纪要（2019）61 号； 3、党工委会议纪要[2019]5 号	1	高新区第一中心小学二期，根据 1、“管委会专题纪要[2019]154 号；2、主任办公会议纪要（2019）61 号；3、党工委会议纪要[2019]5 号”，申请金额 7000 万。	福州高新区第一中心小学二期新增 18 个班，新增 810 个学位。	3,500.00	3,500.00	项目法
福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	高新区实验中学二期	1、“管委会专题会议纪要[2019]38 号；2、主任办公会议纪要（2019）61 号；3、党工委会议纪要[2019]5 号	1	高新区实验中学二期，根据 1、“管委会专题会议纪要[2019]38 号；2、主任办公会议纪要（2019）61 号；3、党工委会议纪要	新增 24 班，学位 1080 个。	4,000.00	4,000.00	项目法

			[2019]5号,“申请金额 7500万。				
--	--	--	--------------------------	--	--	--	--

## 第三部分

# 2023年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福州高新区教育和卫生健康局部门收入预算为47604.11万元，比上年减少9913.68万元，主要原因是经济社会发展性支出减少。其中：一般公共预算拨款收入47604.11万元。

相应安排支出预算47604.11万元，比上年减少9913.68万元，主要原因是经济社会发展性支出减少。其中：基本支出2,744.34万元、项目支出44,859.77万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年年度一般公共预算拨款支出47,604.11万元，比上年减少9913.68万元，降低17.24%，主要原因是经济社会发展性支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了部门基本业务费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了教育和民政等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010302-一般行政管理事务190.00万元。主要用于一般行政管理事务支出。

（二）2050101-行政运行730.59万元。主要用于行政运行支出。

（三）2050199-其他教育管理事务支出3,666.75万元。主要用于其他教育管理事务支出支出。

（四）2050201-学前教育 5,134.24 万元。主要用于学前教育支出。

（五）2050202-小学教育 17,386.67 万元。主要用于小学教育支出。

（六）2050203-初中教育 6,794.60 万元。主要用于初中教育支出。

（七）2050204-高中教育 451.80 万元。主要用于高中教育支出。

（八）2050299-其他普通教育支出 1,180.70 万元。主要用于其他普通教育支出。

（九）2050302-中等职业教育 4,003.24 万元。主要用于中等职业教育支出。

（十）2050799-其他特殊教育支出 5.00 万元。主要用于其他特殊教育支出。

（十一）2070308-群众体育 78.00 万元。主要用于群众体育支出。

（十二）2080299-其他民政管理事务支出 3,359.35 万元。主要用于其他民政管理事务支出。

（十三）2081001-儿童福利 30.00 万元。主要用于儿童福利支出。

（十四）2081199-其他残疾人事业支出 458.00 万元。主要用于其他残疾人事业支出。

（十五）2100302-乡镇卫生院 352.58 万元。主要用于

乡镇卫生院支出。

（十六）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 64.87 万元。主要用于其他基层医疗卫生机构支出。

（十七）2100408 基本公共卫生服务 18.84 万元。主要用于基本公共卫生服务支出。

（十八）2100409 重大公共卫生服务 100.00 万元。主要用于重大公共卫生服务支出。

（十九）2100799 其他计划生育事务支出 3,598.88 万元。主要用于其他计划生育事务支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 2744.34 万元，其中：

（一）人员经费 619.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 2124.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### (二) 公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2023 年，福州高新区教育和卫生健康局共设置 106 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 45807.89 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 绩效目标表

### 爱卫工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	有效地预防和控制病媒生物的发生和流行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

### 爱心保险绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2.88	
	财政拨款：		2.88	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按预算进度执行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥80%
		质量指标	补助覆盖率	≥80%
		时效指标	资金下达及时率	≥80%
	成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	抵御意外风险的能力	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%	

### 办公场所运转经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		161.00	
	财政拨款：		161.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%

	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

### 碧桂园铂玥（府）公馆配建幼儿园二次装修绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		320.00	
	财政拨款：		320.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	碧桂园铂玥（府）公馆配建幼儿园二次装修竣工后移交金控集团开办普惠性幼儿园			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	幼儿在园人数	>270人
		质量指标	施工质量验收达标率	>100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	>100%
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	>100%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	>100%

### 殡葬服务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		60.00	
	财政拨款：		60.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障基本民生需求			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	审核殡葬基本服务费材料数	≥ 300人
		质量指标	申请材料齐全	≥100%
		时效指标	审核材料送达及时	≥100%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	群众满意度(%)	≥0起
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥0起	

## 残疾人爱心保障工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按预算进度执行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	残疾人意外保险参保率(%)	≥80%
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥80%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥80%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	补助对象年收益增长率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

## 残疾人扶残助学补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按对应学历补贴标准发放			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥80%
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥80%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥80%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	补助对象年收益增长率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

## 残疾人服务信息采集调查、联络员补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		13.00	
	财政拨款：		13.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障村（社区）联络员工作津贴			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	津贴发放率(%)	≥80%
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥80%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥80%

	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	市级协会联络员及基层残疾人联络员稳定性	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

### 残疾人辅具适配补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15.00	
	财政拨款：		15.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按实际情况发放			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	基本型辅具适配补贴受益残疾人人数	≥80%
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥80%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥80%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	补助对象年收益增长率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

### 残疾人就业“1+5”补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障灵活就业残疾人基本补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	享受灵活就业社保补贴的就业困难人员人数	≥80%
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥80%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥80%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	补助对象年收益增长率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

### 残疾人贫困精神病医疗补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5.00
----------	-------	------

	财政拨款：	5.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	按预算进度执行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	医疗救助人数	≥80%
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥80%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥80%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	补助对象年收益增长率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

### 常年聘请法律顾问（预安排）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	8.00		
	财政拨款：	8.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	按预算进度执行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

### 春节贫困残疾人慰问绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	22.00		
	财政拨款：	22.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	按年发放元旦、春节补贴			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	“两节”期间慰问人数	≥80%
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥80%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥80%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	补助对象年收益增长率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

### 村级计生管理员工资补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15.00	
	财政拨款：		15.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障村级管理员工资			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	≥80%
		质量指标	补助覆盖率	≥80%
		时效指标	资金下达及时率	≥80%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	村级计生管理员补助	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%	

### 村级民政协管员津贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		8.50	
	财政拨款：		8.50	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障基层救助队伍薪酬待遇			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	民政协管员补贴人员数量	≥100%
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	民政协管员补贴人员数量	≥100%
	效益指标	社会效益指标	民政协管员补贴人员数量	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	

### 单立式道路指示牌绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		45.00	
	财政拨款：		45.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按预算进度执行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	采购单立式道路指示牌数量	≥50%
		质量指标	验收合格率	≥90%
时效指标		规定时间内的完成率	≥100%	

	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	单立式道路指示牌安装区域服务群众受益率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

### 档案管理电子化绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		16.00	
	财政拨款：		16.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	

### 党建活动费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	

### 低保、特困小额保险费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		9.50	
	财政拨款：		9.50	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
城乡低保、特困人员小额保险（保障内容含意外伤害身故或身残、意外伤害医疗和意外伤害住院津贴等三种保险）				

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	低保、特困保险补助率	≥80%
		质量指标	低保、特困小额保险补贴发放准确率	≥80%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥80%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	小额保险受益率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

### 低保高龄补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	4.60		
	财政拨款：	4.60		
	其他资金：	0.00		
总体目标	做好 80 周岁以上低保老人高龄补贴在发放工作，提高补贴政策在实效			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助低保高龄老人数量	≥80%
		质量指标	低保高龄补贴目标人群覆盖率	≥80%
		时效指标	低保高龄补贴资金及时发放率	≥80%
	成本指标	社会成本指标	补助低保高龄老人数量	≥80%
	效益指标	社会效益指标	补助低保高龄老人数量	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

### 低收入群体物价补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	缓解物价上涨对困难群众基本生活在影响			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≥80%
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥80%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥80%
	成本指标	社会成本指标	补贴人员数量	≥80%
	效益指标	社会效益指标	补贴人员数量	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

## 第一任村主干补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		0.35	
	财政拨款：		0.35	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障第一任村主干补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	享受第一任村主干补助人数	≥80%
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥80%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥80%
	成本指标	社会成本指标	领取第一任村主干补助	≥80%
	效益指标	社会效益指标	领取第一任村主干补助	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

## 定点督导通讯补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		8.50	
	财政拨款：		8.50	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为规范我区办学（园）行为，提高教育教学质量，根据相关文件精神为全区中小学、幼儿园（含属地）聘任挂牌责任督学；以及责任督学培训。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

## 福州高新区村镇办社区卫生服务中心绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		280.00	
	财政拨款：		280.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	成立村镇办社区卫生服务中心			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	≥100%
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%

		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	=100%

### 福州高新区建平初级中学新校区绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		300.00	
	财政拨款：		300.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	建平初级中学新校区项目建设，新增 30 个班级，1500 个学位。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	义务教育阶段在校生人数	>1500人
		质量指标	施工质量验收达标率	>100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	>100%
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	>100%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	>100%

### 高、中、会考及质量监测费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		120.00	
	财政拨款：		120.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	防止一些安全隐患的发生			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	考务费及质量监测率	≥80%
		质量指标	考务费及质量监测执行率	≥80%
		时效指标	考务费及质量监测资金下达率	≥80%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	考务费及质量监测保障情况	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

## 高岐村幼儿园绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		400.00	
	财政拨款：		400.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	新增 24 班，720 个学位			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	幼儿在园人数	=720 人
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	=100%

## 高新区第二小学（23 预算）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3100.00	
	财政拨款：		3100.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	高新区第二小学项目竣工后开办 30 个班，新增 1350 个学位			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学位数	>1350 人
		质量指标	施工质量验收达标率	>100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	>100%
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	>100%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	>100%

## 高新区第一中心小学二期绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3500.00	
	财政拨款：		3500.00	
	其他资金：		0.00	

总体目标	福州高新区第一中心小学二期新增 18 个班，新增 810 个学位。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	>810 人
		质量指标	施工质量验收达标率	>100 %
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	>100%
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	>100%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	>100%

### 高新区美术中等职业学校绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	4000.00		
	财政拨款：	4000.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	新增 30 班，1500 个学位			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	中学在校人数	=1500 人
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	=100%

### 高新区实验幼儿园绿化景观提升工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	65.00		
	财政拨款：	65.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	高新区实验幼儿园绿化景观提升工程外墙及景观提升，惠及 720 名在校生			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	惠及幼儿在园人数	>720 人

		质量指标	施工质量验收达标率	>100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	>100%
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	>100%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	>100%

### 高新区实验中学二期绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4000.00	
	财政拨款：		4000.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	新增 24 班，学位 1080 个。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	中学在校人数	=1080人
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	=100%

### 公办学校在校学生校方责任险绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		13.60	
	财政拨款：		13.60	
	其他资金：		0.00	
总体目标	进一步加强校园平安工作，维护正常的教育教学秩序，确保校方责任险工作顺利实施，			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	在校学生责任险参保率(%)	≥80%
		质量指标	在校学生责任险费收入增幅	≥80%

	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥80%	
	成本指标	经济成本指标	参保人数*5元	≥80%
	效益指标	社会效益指标	在校学生责任险受益学生总人数	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

### 孤儿及事实无人抚养儿童补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	40.00		
	财政拨款：	40.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障事实无人抚养儿童基本生活			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	享受儿童福利人数	≥80%
		质量指标	孤儿及事实无人抚养儿童纳入监测范围率	≥80%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥80%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>95%
	效益指标	社会效益指标	孤儿及事实无人抚养儿童生活补贴发放率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

### 骨干教师补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	63.00		
	财政拨款：	63.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	推动福州市高素质教育人才促进工程建设，充分发挥我市名优骨干教师示范、引领、辐射作用			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	享受岗位补贴人数	>100%
		质量指标	奖补标准执行准确率	>100%
		时效指标	奖补资金下达期限	>100%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>100%
	效益指标	社会效益指标	累计入选市级以上各类人才遴选计划的高层次人才（团队）数	>100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>100%	

## 合作办学经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		726.00	
	财政拨款：		726.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按预算执行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	教师帮扶频次	≥5 次
		质量指标	教师队伍专业性	≥80%
		时效指标	资金下达及时率	≥80%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	学校质量提升情况	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥90%	

## 计划生育家庭奖扶补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2000.00	
	财政拨款：		2000.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	给计生人群的补贴			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	≥80%
		质量指标	补助覆盖率	≥80%
		时效指标	资金下达及时率	≥80%
	成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	计生补贴	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%	

## 计划生育特殊家庭健康体检服务绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		6.00	
	财政拨款：		6.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	关注计生特扶家庭健康			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	≥80%
		质量指标	补助覆盖率	≥80%
时效指标		资金下达及时率	≥80%	

	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	关注特扶人群健康	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%

### 计生低保户补助、计生伤残慰问金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	18.00		
	财政拨款：	18.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	给计生低保户、计生伤残提供补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	≥80%
		质量指标	补助覆盖率	≥80%
		时效指标	资金下达及时率	≥80%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	保障计生低保、计生伤残生活	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%	

### 计生中心户组长、计协会会长补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	30.00		
	财政拨款：	30.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	按预算进度执行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	≥80%
		质量指标	补助覆盖率	≥80%
		时效指标	资金下达及时率	≥80%
	成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	维护计生群众利益	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%	

### 家庭养老床位补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	60.00		
	财政拨款：	60.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障家庭养老床位运作			

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补贴发放率	≥100%
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%
		时效指标	完成时限	=12月
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	养老服务质量	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	

### 教师工作午餐绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	510.00		
	财政拨款：	510.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	能够更好地为教育教学服务，满足扩大教职工的在校就餐需求			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	在校教师人数	≥ 1700人
		质量指标	该补贴发放的质量情况	≥95%
		时效指标	义务教育免作业本费资金下达率	≥95%
	成本指标	经济成本指标	所需要支出经费	≥95%
	效益指标	社会效益指标	对社会带来的正面效益	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对该项目的满意程度	≥95%	

### 教师招聘费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	95.72		
	财政拨款：	95.72		
	其他资金：	0.00		
总体目标	扩大师资力量，保障教师队伍稳定性			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	

### 教育研训中心业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		40.00	
	财政拨款：		40.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按预算进度执行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	

### 金厝边项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		19.00	
	财政拨款：		19.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按预算进度执行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展片区数	≥100%
		质量指标	群众知晓率	≥100%
		时效指标	重要时间开展活动及时率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	年度支出服务金额	≥120000元
	效益指标	社会效益指标	村居覆盖率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	

### 紧急救助经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		12.00	
	财政拨款：		12.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按预算进度执行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	≥80%
		质量指标	补助覆盖率	≥80%

	时效指标	资金下达及时率	≥80%	
	成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	保障群众权益	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%

### 居家养老政府购买服务绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	220.00		
	财政拨款：	220.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	持续性保障辖区符合条件老年人享受居家政府购买服务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	服务人数	≥ 7000人
		质量指标	购买服务质量	≥100%
		时效指标	服务及时性	≥100%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>95%
	效益指标	经济效益指标	服务覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

### 课后服务绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	600.00		
	财政拨款：	600.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	推进我区义务教育阶段课后服务全面高质量开展，强化课后服务资金保障，减轻家长负担，让学生学习更好回归校园			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	按照参与实际人数及课时数	≥100%
		质量指标	按照参与实际人数及课时数	≥100%
		时效指标	按照参与实际人数及课时数	≥100%
	成本指标	经济成本指标	当年财政预算安排	≥100%
	效益指标	经济效益指标	强化课后服务资金保障	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%

### 困难残疾人生活补助及重度残疾人护理补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	300.00
----------	-------	--------

	财政拨款:	300.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	按预算进度执行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	领取生活补贴和护理补贴的残疾人数量	≥80%
		质量指标	困难残疾人生活补贴目标人群覆盖率(%)	≥80%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥80%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	补助对象年收益增长率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

### 困难居民临时救助绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	95.00		
	财政拨款:	95.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	由于特殊原因造成基本生活出行暂时严重困难的家庭或基本生活陷入困境的个人给予临时救助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	享受困难群众临时救助人数	≥80%
		质量指标	临时救助政策人员标准	≥80%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥80%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	提升困难居民生活质量	=80 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

### 良存华侨学校初中部新校区绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	300.00		
	财政拨款:	300.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	新增 42 班, 学生 2100 人。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	学校校舍建设面积完成率	≥50%
		质量指标	施工质量验收达标率	=50%

		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=50%
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥50%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	=50%

### 两元中心小学绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3000.00	
	财政拨款：		3000.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标		新增 48 班，学位数 2160 个		
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	小学在校人数	=2160 人
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	=100%

### 两园中心小学变配电工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		80.00	
	财政拨款：		80.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标		按预算进度执行		
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工程量完成率	=100%
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	=100%	

		度指标		
--	--	-----	--	--

## 民政对象（民政退休人员）死亡抚恤金（遗属补助）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		48.00	
	财政拨款：		48.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	机关事业单位工作人员及里退休人员死亡一次性抚恤金发放。保障国家机关事业单位工作人员死亡后由其生前主要负责供养的直系亲属和其他亲属（以下简称遗属）的基本生活，进一步做好遗属定期定额生活困难补助工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	死亡抚恤金发放人数及享受遗属补助人数	≥100%
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%
		时效指标	死亡抚恤金资金及遗属补助拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	死亡抚恤金发放人数及享受遗属补助人数	≥100%
	效益指标	社会效益指标	死亡抚恤金发放人数及享受遗属补助人数	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

## 民政对象春节慰问绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		140.00	
	财政拨款：		140.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	定期足额发放“两节”慰问金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	“两节”期间慰问人数	≥80%
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥80%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥80%
	成本指标	社会成本指标	“两节”期间慰问人数	≥80%
	效益指标	社会效益指标	“两节”期间慰问人数	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

## 民政对象低保补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1050.00	
	财政拨款：		1050.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	强化困难群众基本生活兜底保障			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补贴城乡低保人员数量	≥80%
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥80%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥80%
	成本指标	社会成本指标	补贴城乡低保人员数量	≥80%
	效益指标	社会效益指标	补贴城乡低保人员数量	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

## 民政购买农村留守和困境儿童关爱服务绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障留守儿童及困境儿童			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	留守困境儿童受益人群	≥80%
		质量指标	农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥80%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥80%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>95%
	效益指标	社会效益指标	留守困境儿童服务率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

## 民政退休人员体检费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		7.00	
	财政拨款：		7.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按预算进度执行 在规定时间内完成民政代管人员体检任务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	受益群众数	≥80%

		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥80%
		时效指标	任务完成及时率	≥80%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>95%
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员身体健康	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费体检者满意度	≥80%

## 民政退休人员养老金及生活补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		600.00	
	财政拨款：		600.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标		保障民政退休人员养老金及生活补贴		
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	领取基本养老金及生活补贴的民政代管退休人员的情况	≥80%
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥80%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥80%
	成本指标	社会成本指标	民政退休人员养老金及生活补贴	≥80%
	效益指标	社会效益指标	民政退休人员养老金及生活补贴	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

## 闽侯县第三中学（教学综合大楼、体艺馆、食堂及操场）

### 建设项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		500.00	
	财政拨款：		500.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标		规划办学规模 42 班，学位数 2100 个。		
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	中学在校人数	=2100人
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	=100%
--	-------	-----------	---------	-------

## 闽侯县第三中学二期项目（原闽侯县第三中学新校门建设项目）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1300.00	
	财政拨款：		1300.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	建设新校门、校史馆、图书馆等校舍			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	≥100%
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	=100%	

## 闽师专附小乡村教师补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		25.00	
	财政拨款：		25.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提高乡村教师工资待遇			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥55人
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%
		时效指标	资金的下达率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	经费使用程度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	补助教师覆盖情况	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	

## 闽师专附小乡镇补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		22.00	
	财政拨款：		22.00	
	其他资金：		0.00	

总体目标	提高基层工作人员待遇			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥55 人
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	补助教师的覆盖情况	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	

### 南井村幼儿园绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	200.00		
	财政拨款：	200.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	新增 12 班，学位 360 个。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	幼儿在园人数	=360 人
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	=100%	

### 南屿中学新校区绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	300.00		
	财政拨款：	300.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	按预算进度执行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	工程进度达标率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	行政运行成本	≥100%
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	≥100%
--	-------	-----------	---------	-------

### 农村高龄补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		224.00	
	财政拨款：		224.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标		保障农村高龄老人补贴		
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	享受农村高龄补贴人数	≥80%
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥80%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥80%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	补助对象年收益增长率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

### 农村计生户参加新农合医保补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		450.00	
	财政拨款：		450.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标		让农村计生户享受医保补助		
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助覆盖率	≥80%
		质量指标	补助个人（家庭）数量	≥80%
		时效指标	资金下达及时率	≥80%
	成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	给农村计生户提供医保补助	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%	

### 普惠性幼儿园购买服务绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3500.00	
	财政拨款：		3500.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标		按预算进度执行		
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

	产出指标	数量指标	普惠性儿童购买服务补贴学校数量情况	≥38%
		质量指标	普惠性学前教育覆盖率	≥97%
		时效指标	普惠性儿童购买服务补贴资金下达率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>95%
	效益指标	社会效益指标	普惠性儿童购买服务补贴受益情况	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

### 普通高中免学费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		261.00	
	财政拨款：		261.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	减轻学生家庭经济负担			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	义务教育免学费学生数	≥ 1450人
		质量指标	义务教育免学费经费保障情况	≥100%
		时效指标	义务教育免作业本费资金下达率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	所需要支出经费	≥100%
	效益指标	社会效益指标	对社会带来的正面效益	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对该项目的满意程度	≥100%

### 抢救性儿童康复救助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		70.00	
	财政拨款：		70.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	该项目补助减轻残疾人儿童每月在康复训练机构训费用			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	接受康复救助的残疾儿童数量	≥60个
		质量指标	儿童康复救助	≥60个
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥80%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%
效益指标	社会效益指标	残疾人基本康复服务覆盖率	≥100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%
--	-------	-----------	---------	------

### 区、市运动会及体、艺、美、德、育等经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		70.00	
	财政拨款：		70.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标		为了加强学生身体素质，突出教育特色，推动我区体育工作向前发展		
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	运动会参赛数	>80%
		质量指标	运动会获奖率	>80%
		时效指标	联赛经费下达及时率	>80%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>80%
	效益指标	社会效益指标	社会满意率	>90%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	>90%	

### 区域性服务中心绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		780.00	
	财政拨款：		780.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标		建设完成		
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设工程质量合格率	≥100%
		质量指标	建设项目达标率	≥100%
		时效指标	按时完成率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构的老年人满意度	≥100%	

### 缺编代课教师代课金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1200.00	
	财政拨款：		1200.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标		保证教学教育等目标按进度有序执行		
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	外聘教师上课年总课时数	≥ 100

				节
		质量指标	教学水平达标率	>90%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%

### 群众体育活动绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		78.00	
	财政拨款：		78.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成健身路径、笼式足球场、篮球场、乒羽中心等项目，2023年市龙舟赛补助，			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	提供体育设施数	>10个
		质量指标	体育设施达标率	>90%
		时效指标	资金下达及时率	>90%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>90%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	>90%	

### 人才引进经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		22.10	
	财政拨款：		22.10	
	其他资金：		0.00	
总体目标	维持高层次教育人才队伍稳定性			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金下达率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≥100%	

### 融侨誉江配建幼儿园二次装修项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	325.00
----------	-------	--------

	财政拨款:	325.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	融侨誉江配建幼儿园二次装修新增9个班,新增270个学位			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	幼儿在园人数	>270人
		质量指标	施工质量验收达标率	>100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	>100%
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	>100%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	>100%

### 三医联动药械协同创新公共服务平台项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	72.58		
	财政拨款:	72.58		
	其他资金:	0.00		
总体目标	为高新区医疗工作决策提供依据			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	三医联动药械协同创新公共服务平台	≥80%
		质量指标	系统运行良好率	≥80%
		时效指标	系统安装及时率	≥80%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	系统运行良好率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥80%

### 社工补贴绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	16.00		
	财政拨款:	16.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	依据预算进度执行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥60%

		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥ 100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥ 100%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	持证社区工作者服务社区覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴对象满意率	≥95%

### 社区运转经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		65.00	
	财政拨款：		65.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按预算进度执行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	创建社区数	≥1 个
		质量指标	创建社区验收完成率	≥100%
		时效指标	完成创建工作的时效	≥90%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	社区居民受益覆盖率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意率	≥90%	

### 生育关怀、闽都助学、六项任务等绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15.00	
	财政拨款：		15.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按预算进度执行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	≥80%
		质量指标	补助覆盖率	≥80%
		时效指标	资金下达及时率	≥80%
	成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴所带来的经济效益增加情况	≥80%	

### 双龙幼儿园办学补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	

	其他资金:	0.00		
总体目标	改善义务教育薄弱环节, 提高教育教学质量			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	给予办学补助的学校覆盖率	≥95%
		质量指标	费保障情况	≥95%
		时效指标	经费的下达率	≥95%
	成本指标	经济成本指标	经费的执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	对社会带来的效益	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	按群众反映程度界定	≥95%	

### 特困人员补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	350.00		
	财政拨款:	350.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障特困供养人员基本生活兜底保障			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	对生活不能自理的特困人员集中供养率(%)	≥80%
		质量指标	特困供养人员补助发放率	≥80%
		时效指标	特困供养人员补助金拨付及时率	≥80%
	成本指标	社会成本指标	对生活不能自理的特困人员集中供养率(%)	≥80%
	效益指标	社会效益指标	对生活不能自理的特困人员集中供养率(%)	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

### 特殊资源中心绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	为全区有需要的残疾儿童创造教育环境, 保障其教育权利			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补贴发放率(%)	≥100%
		质量指标	补贴发放质量	≥100%

	时效指标	补贴发放时效	≥100%	
	成本指标	经济成本指标	补贴发放成本	≥100%
	效益指标	社会效益指标	补贴发放社会效益	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>100%

### 乌龙江大区小学绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	4200.00		
	财政拨款：	4200.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	新增 36 班，学位数 1620 个。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	小学在校人数	=1620人
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	完工验收通过率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	=100%

### 五老人员及五老遗偶补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	按预算进度执行 保障五老人员及五老遗偶生活补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	享受补助人数	≥80%
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥80%
		时效指标	补助资金及时发放	≥80%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>95%
	效益指标	社会效益指标	保障五老人员及五老遗偶生活补助	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

## 乡村医生岗位津贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4.32	
	财政拨款：		4.32	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为乡村医生提供岗位津贴补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	乡村医生岗位津贴	≥100%
		质量指标	补助资金发放率	≥100%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	年度发放完成率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥100%	

## 乡村医生养老保险绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		17.35	
	财政拨款：		17.35	
	其他资金：		0.00	
总体目标	稳定和发展乡村医生队伍，为村医提供养老保障			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	乡村医生养老保险补助	≥100%
		质量指标	补助资金发放率	≥100%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	年度发放完成率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥100%	

## 乡村医生养老生活补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		47.52	
	财政拨款：		47.52	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障乡村医生养老生活			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	乡村医生养老生活补助	≥100%
		质量指标	补助资金发放率	≥100%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥100%

	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	年度发放完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥100%

### 乡村医生医疗责任险绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4.52	
	财政拨款：		4.52	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为乡村医生投保医疗责任险提高抗风险能力			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	乡村医生医疗责任险	≥100%
		质量指标	保险保障覆盖面	≥100%
		时效指标	事故处理及时率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	年度投保完成情况	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受赔付人员满意度	≥100%	

### 学校安全管理、救灾救济经费等绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	

### 学校保安经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		420.00	
	财政拨款：		420.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按预算进度执行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

	产出指标	数量指标	学校保安人数情况	≥80%
		质量指标	学校保安人员制度执行规范性	≥80%
		时效指标	学校保安人员聘用资金下达率	≥80%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	学校保安人员安全保障能力	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

## 养老服务设施建设及相关补助费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		480.00	
	财政拨款：		480.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成博海湾社区长者食堂、新保社区长者食堂			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补贴发放率	≥100%
		质量指标	服务覆盖率	≥100%
		时效指标	补助使用及时性	≥100%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>95%
	效益指标	经济效益指标	服务覆盖率	≥100%
		社会效益指标	农村养老服务设施覆盖率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益的机构满意度	≥100%	

## 一户多残生活补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		13.00	
	财政拨款：		13.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按预算进度执行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	一户多残残疾人家庭生活困难补助覆盖率	≥80%
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥80%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥80%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	补助对象年收益增长率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

## 一期安置房 D 区（实验小学）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2700.00	
	财政拨款：		2700.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	新增 48 班，学位 2160 个。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	小学在校人数	>2160 人
		质量指标	施工质量验收达标率	>100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	>100%
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	>100%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	>100%

## 医保村村通绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		8.00	
	财政拨款：		8.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为村级卫生所提供医保设备及日常网络费用			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	医保村村通	≥100%
		质量指标	医保设备良好率	≥100%
		时效指标	医保设备安装及时率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	医保设备运行良好率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	村医使用医保设备满意率	≥100%	

## 义务教育免作业本费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		37.53	
	财政拨款：		37.53	
	其他资金：		0.00	
总体目标	减轻义务教育阶段学生经济负担			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

	产出指标	数量指标	义务教育免作业本费学生数	≥21500人
		质量指标	义务教育免作业本经费保障情况	≥100%
		时效指标	义务教育免作业本费资金下达率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	所需要支出经费	≥100%
	效益指标	社会效益指标	义务教育免作业本费学生保障情况	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

### 与江夏学院的横向项目合同经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		29.50	
	财政拨款：		29.50	
	其他资金：		0.00	
总体目标	长期派驻人员的财务工作和审计工作服务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	横向合作项目的完成率	≥100%
		质量指标	横向合作项目的合格率	≥100%
		时效指标	资金下达率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提高财务工作完成效率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	

### 原代课教师养老补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		25.00	
	财政拨款：		25.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按预算进度执行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	养老金补贴人均标准	≥100%
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥100%
		时效指标	退休人员补助资金及时发放率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	

## 招生入学经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	在每年的招生季，做好招生及宣传工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	

## 执行园长房租费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	能有效保障幼儿园执行园长队伍的稳定性，提高其归属感和使命感。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积数	≥40%
		质量指标	房租租赁结算	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%

## 智慧门牌绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		62.40	
	财政拨款：		62.40	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按预算进度执行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	门牌制作完成率	≥50%
		质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	规定时间内的完成率	≥100%

	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	门牌所覆盖楼盘居民的受益率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务涉及群体的满意率	≥90%

### 中梁百悦城配建幼儿园二次装修绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		125.00	
	财政拨款：		125.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	新增9班，学位数270个。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	幼儿在园人数	=270人
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	=100%

### 中小学教师职称评审经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障教师待遇，提高教师工作积极性			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	师资队伍职称结构达标率(%)	>100%
		质量指标	专业技术人员持证上岗率(%)	>100%
		时效指标	完结及时率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>100%
	效益指标	社会效益指标	高、中、低专业技术人才比例(%)	>100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>100%	

### 中学周末辅导费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		45.00	
	财政拨款：		45.00	

	其他资金:	0.00		
总体目标	按预算计划执行主要提升学校中考平均分、及格率、优秀率,提升每年区中高考成绩。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	服务人数	≥100%
		质量指标	服务覆盖率	≥100%
		时效指标	服务及时性	≥100%
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	补贴发放率(%)	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	

### 终身教育经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	16.00		
	财政拨款:	16.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	构建终身教育体系,形成全民学习、终身学习的学习型社会的目标。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	完成时限	≥100%
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≥100%	

### 重大公共卫生专项经费(预安排)绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	按预算进度执行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	重大公共卫生专项经费	≥100%
		质量指标	资金发放覆盖面	≥100%
		时效指标	资金发放及时率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%
效益指标	经济效益指标	年度发放完成率	≥100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作资金支持满意度	≥100%
--	-------	-----------	-------------	-------

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年，福州高新区教育和卫生健康局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023年，本部门2023年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福州高新区教育和卫生健康局共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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