

# 简要说明

为全面贯彻落实《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发 2019-10 号）和《中共漯河市委 漯河市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（漯发 2020-4 号）明确的各项任务，扎实推进区级预算绩效管理工作全面开展，加快建立全方位、全过程、全覆盖和有目标、有评价、有结果、有应用的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，从 2020 年预算起，我们从区直部门预算中选择部分项目绩效目标和部门（单位）整体绩效目标单独汇编成册随同财政预算草案一并提交区管委会进行审查，以后年度视情况逐步扩大范围。2020 年确定区直社会事业局、科技局、建设局、人事局、党工委等 7 个部门（单位）的 10 个项目绩效目标和 2 个部门（单位）整体绩效目标提交区管委会审查。后期我们将根据审查批准的绩效目标，积极做好绩效监控、绩效评价、评价结果运用等工作，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

本次提交审查的《2020 年部分区直部门预算绩效目标表》共分为两个部分：

第一部分是 2020 年部分区直部门项目绩效目标表。项目绩效目标是指区级部门（单位）依据部门（单位）职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限

内预期达到的产出和效果。2020年预算，区财政共选取区直机关党建工作经费等10个项目作为区级财政重点绩效评价项目，涉及区直党工委等7个部门，资金规模达2713.5万元。

第二部分是2020年部分区直部门（单位）整体绩效目标表。部门（单位）整体绩效目标是指区级部门及其所属单位按照部门（单位）职责，利用全部部门（单位）预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。本次提交审查的部门（单位）整体绩效目标共涉及2个区直部门（单位）。

需要说明的是，绩效目标表中的“财政性资金”是指本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、政府债务收入、转移支付、财政专户管理等资金来源的合计数；“其他资金”是指单位经营性收入和非财政安排等资金来源的合计数。

# 目 录

## 一、2020年区级财政重点绩效评价项目绩效目标表

1. 党办预算项目目标申报表（党建、党群建设专项资金）
2. 科技局预算项目目标申报表（扶贫资金）
3. 科技局预算项目目标申报表（区级配套舍户厕、保险、粮食补贴、一事一议）
4. 建设局预算项目目标申报表（农村公路经费配套资金）
5. 人劳局预算项目目标申报表（养老保险及特殊群体区级配套）
6. 事业局预算项目目标申报表（民政区级配套）
7. 事业局预算项目目标申报表（卫计区级配套）
8. 事业局预算项目目标申报表（新型冠状病毒疫情防控资金）
9. 湘江路新区预算项目目标申报表（村级组织运转经费）
10. 招商局预算项目目标申报表（驻外、招商专项经费）

## 二、2020年区直部门（单位）整体绩效目标表

1. 漯河经济技术开发区统计中心
2. 漯河经济技术开发区金融工作办公室

# 部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称		党建、党群建设专项资金					
主管部门		漯河经济技术开发区党工委办公室		单位名称		漯河经济技术开发区党工委办公室	
项目资金（万元）		实施期资金总额：		700	年度资金总额：		700
		其中：财政性资金		700	其中：财政性资金		700
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标 1：用于培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等； 目标 2：用于召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动等专项活动支出； 目标 3：用于党建工作外出学习考察； 目标 4：用于修缮因灾受损的基层党员教育设施； 目标 5：用于党员活动阵地建设和党组织规范化建设； 目标 6：用于村党群服务中心建设				目标 1：用于培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等； 目标 2：用于召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动等专项活动支出； 目标 3：用于党建工作外出学习考察； 目标 4：用于修缮因灾受损的基层党员教育设施； 目标 5：用于党员活动阵地建设和党组织规范化建设； 目标 6：用于村党群服务中心建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基层党组织数	128 个	数量指标	基层党组织数	128 个
			党员数	2933 人		党员数	2933 人
			活动开展率	100%		活动开展率	100%
			培训完成率	100%		培训完成率	100%
			村党群服务中心建设数量	15 个		村党群服务中心建设数量	15 个
		质量指标	党建工作经费利用率	100%	质量指标	党建工作经费利用率	100%
			基层党员参与率	≥95%		基层党员参与率	≥95%
			建成投入使用率	≥93%		建成投入使用率	≥93%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
资金拨付及时率			100%	资金拨付及时率		100%	
成本指标	党建、党群工作经费	≤700 万	成本指标	党建、党群工作经费	≤700 万		
效益指标	社会效益指标	党建工作规范化建设水平	明显提升	社会效益指标	党建工作规范化建设水平	明显提升	

	效益指标	社会效益指标	新建村级阵地规范化	逐步规范	社会效益指标	新建村级阵地规范化	逐步规范
		可持续影响指标	基层党组织在抓党建促业务、推动经济社会会发展中效果发挥情况	效果显著	可持续影响指标	基层党组织在抓党建促业务、推动经济社会会发展中效果发挥情况	效果显著
			党员活动、教育、培训开展情况	效果显著		党员活动、教育、培训开展情况	效果显著
			新建村级阵地服务群众情况	效果显著		新建村级阵地服务群众情况	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织满意度	100%	服务对象满意度指标	基层党组织满意度	100%

# 部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称		扶贫资金						
主管部门		漯河经济技术开发区科技局		单位名称		漯河经济技术开发区科技局		
项目资金（万元）		实施期资金总额：		58	年度资金总额：		58	
		其中：财政性资金		58	其中：财政性资金		58	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	目标 1、基础设施建设徐庄道路硬化项目：完成徐庄道路硬化 3410 m <sup>2</sup> （含排水管道） 目标 2、教育扶贫“雨露计划”职业教育补助为区内 12 个职业教育在校生发放 2019 年秋季和 2020 年春季“雨露计划”职业教育助学补贴。 目标 3、产业扶贫湘江路新区辣椒种植项目：吸纳附近韩店村、郭庄村、韩庄村 12 户有劳动能力的贫困户自愿参与产业扶贫基地建设，每户出资 300 元可以租种 1 亩土地，每户预计年收益可达到 1000 元。				目标 1、基础设施建设徐庄道路硬化项目：完成徐庄道路硬化 3410 m <sup>2</sup> （含排水管道） 目标 2、教育扶贫“雨露计划”职业教育补助为区内 12 个职业教育在校生发放 2019 年秋季和 2020 年春季“雨露计划”职业教育助学补贴。 目标 3、产业扶贫湘江路新区辣椒种植项目：吸纳附近韩店村、郭庄村、韩庄村 12 户有劳动能力的贫困户自愿参与产业扶贫基地建设，每户出资 300 元可以租种 1 亩土地，每户预计年收益可达到 1000 元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	贫困村村内道路硬化	2.4 公里	数量指标	贫困村村内道路硬化	2.4 公里	
			“雨露计划”职业教育补助人数	12 人		“雨露计划”职业教育补助人数	12 人	
			湘江路新区辣椒种植项目吸纳贫困户户数	12 户		湘江路新区辣椒种植项目吸纳贫困户户数	12 户	
		质量指标	道路项目（工程）验收合格率	“雨露计划”资助标准达标率	100%	质量指标	道路项目（工程）验收合格率	100%
				湘江路新区辣椒种植项目达标率	100%		“雨露计划”资助标准达标率	100%
				湘江路新区辣椒种植项目达标率	100%		湘江路新区辣椒种植项目达标率	100%
		时效指标	道路项目（工程）完成率	“雨露计划”职业教育补助发放率	100%	时效指标	道路项目（工程）完成率	100%
				湘江路新区辣椒种植项目完成率	100%		“雨露计划”职业教育补助发放率	100%
				“雨露计划”职业教育补助标准	每学期 1500 元		湘江路新区辣椒种植项目完成率	100%
		成本指标	“雨露计划”职业教育补助标准	每学期 1500 元	成本指标	“雨露计划”职业教育补助标准	每学期 1500 元	
		效益指标	经济效益指标	贫困户收入水平	稳定提升	经济效益指标	贫困户收入水平	稳定提升

	效益指标	社会效益指标	政策落实情况	较好落实	社会效益指标	政策落实情况	较好落实
			收益贫困户满意度	提升		收益贫困户满意度	提升
		可持续影响指标	贫困户收益项目	进一步增加	可持续影响指标	贫困户收益项目	进一步增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	100%	服务对象满意度指标	贫困户满意度	100%

# 部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（2020 年度）

项目名称		区级配套（含户厕、保险、粮食补贴、一事一议）							
主管部门		漯河经济技术开发区科技局		单位名称		漯河经济技术开发区科技局			
项目资金（万元）		实施期资金总额：		128		实施期资金总额：		128	
		其中：财政性资金		128		其中：财政性资金		128	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标 1. 用于全区户厕改造任务项目建设，完成户厕改造任务 1000 户以上 目标 2. 对全区夏季、秋季作物投保 目标 3. 对后谢镇部分村庄进行道路建设及排水设施建设 目标 4. 对全区耕地进行补贴				目标 1. 用于全区户厕改造任务项目建设，完成户厕改造任务 1000 户以上 目标 2. 对全区夏季、秋季作物投保 目标 3. 对后谢镇部分村庄进行道路建设及排水设施建设 目标 4. 对全区耕地进行补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	全区户厕改造总数	≥1000 户	数量指标	全区户厕改造总数	≥1000 户		
			全区投保小麦保险	≥5000 亩		全区投保小麦保险	≥5000 亩		
			村庄道路硬化或排水设施建设	≥1 公里		村庄道路硬化或排水设施建设	≥1 公里		
			粮食补贴面积	根据当年实际亩数		粮食补贴面积	根据当年实际亩数		
		质量指标	户厕卫生，厕所建设	干净整洁，有墙有顶	质量指标	户厕卫生，厕所建设	干净整洁，有墙有顶		
			承担的保险责任为自然灾害、意外事故以及病虫害鼠害等对农作物造成的损失	有效减少投保农户的经济损失		承担的保险责任为自然灾害、意外事故以及病虫害鼠害等对农作物造成的损失	有效减少投保农户的经济损失		
			项目（工程）验收合格率	100%		项目（工程）验收合格率	100%		
		时效指标	户厕改造时限	全年	时效指标	户厕改造时限	全年		
			夏秋季作物投保	作物播种完成，出苗后投保		夏秋季作物投保	作物播种完成，出苗后投保		
成本指标		小麦保险投保标准	27 元/亩	成本指标	小麦保险投保标准	27 元/亩			

	效益指标	经济效益指标	农民收入水平	提升	经济效益指标	农民收入水平	提升
		社会效益指标	农村厕所污水对环境的影响	逐步降低	社会效益指标	农村厕所污水对环境的影响	逐步降低
			群众卫生健康意识提高	长期		群众卫生健康意识提高	长期
		生态效益指标	农村环境卫生	稳步提升	生态效益指标	农村环境卫生	稳步提升
		可持续影响指标	保证粮食作物产量质量	长期	可持续影响指标	保证粮食作物产量质量	长期
	提升群众出行便利		基本达成	提升群众出行便利		基本达成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对所改户厕	基本满意	服务对象满意度指标	农户对所改户厕	基本满意
			投保农户	满意		投保农户	满意
			群众满意度	基本满意		群众满意度	基本满意

# 部门（单位）预算项目绩效目标申报表

## （2020年度）

项目名称		农村公路经费(配套资金)							
主管部门		漯河经济技术开发区建设和环境保护局			单位名称		漯河经济技术开发区建设和环境保护局		
项目资金（万元）		实施期资金总额：		150	年度资金总额：		150		
		其中：财政性资金		150	其中：财政性资金		150		
		其他资金			其他资金				
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	开展农村道路精细化管理养护活动，道路管理养护达标率要达到95%以上，通过对村村连接道路及乡村道路与城市道路结合部道路的常态化管理，进一步提高农村道路管理养护的覆盖面，提高农村道路的维修质量及及时率，力争农村道路沟通路平。				开展农村道路精细化管理养护活动，道路管理养护达标率要达到95%以上，通过对村村连接道路及乡村道路与城市道路结合部道路的常态化管理，进一步提高农村道路管理养护的覆盖面，提高农村道路的维修质量及及时率，力争农村道路沟通路平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	道路养护	约 12398 平方米	数量指标	道路养护	12398 平方米		
			排水养护	约 8668 米		排水养护	8668 米		
			窞井疏挖	293 座		窞井疏挖	293 座		
	产出指标	质量指标	达到合格标准		100%	质量指标	达到合格标准		100%
		时效指标	按时完成		按时完成	时效指标	按时完成		按时完成
		成本指标	成本控制在预算金额内		是	成本指标	成本控制在预算金额内		是
效益指标	经济效益指标	农村道路管理养护成本		降低 5%	经济效益指标	农村道路管理养护成本		降低 5%	

绩效 指标	效益 指标	社会效益 指标	城市设施逐年完善	逐年完善	社会效益 指标	城市设施逐年完善	逐年完善
		可持续 影响指标	形成农村环境良好发展的 风尚	持续推进	可持续影响 指标	形成农村环境良好发展的 风尚	持续推进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满意度	≥95%	服务对象 满意度指标	社会满意度	≥95%

# 部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（2020 年度）

项目名称		养老保险及特殊群体（区级配套）新农保							
主管部门		漯河经济技术开发区人事劳动和社会保障局		单位名称		漯河经济技术开发区人事劳动和社会保障局			
项目资金（万元）		实施期资金总额：		98		年度资金总额：		98	
		其中：财政性资金		98		其中：财政性资金		98	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	<p>目标 1、保障城乡居民养老区级配套（每人每月 6 元）的基本补贴，保证按时足额发放给参保人员。</p> <p>目标 2、包含建档立卡贫困人口、重度残疾人、独生子女双女户，烈士遗属人员的缴费补贴，对此等复核标准的人员进行代缴费，保证特殊群体能够正常的参保。</p>				<p>目标 1、保障城乡居民养老区级配套（每人每月 6 元）的基本补贴，保证按时足额发放给参保人员。</p> <p>目标 2、包含建档立卡贫困人口、重度残疾人、独生子女双女户，烈士遗属人员的缴费补贴，对此等复核标准的人员进行代缴费，保证特殊群体能够正常的参保。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	参保人数	26327 人	数量指标	参保人数	26327 人		
			领取待遇人数	7801 人		领取待遇人数	7801 人		
			重残、烈士遗属、独生子女双生户	2851 户		重残、烈士遗属、独生子女双生户	2851 户		
			建档立卡贫困人口	113 人		建档立卡贫困人口	113 人		
	产出指标	质量指标	城乡居民养老参保覆盖率	≥99%	质量指标	城乡居民养老参保覆盖率	≥99%		
			养老足额发放率	100%		养老足额发放率	100%		
	产出指标	时效指标	养老足额发放率	100%	时效指标	养老足额发放率	100%		
			特殊群体代缴率	100%		特殊群体代缴率	100%		
	产出指标	成本指标	基础养老金补贴标准	105 元	成本指标	基础养老金补贴标准	105 元		
效益指标			经济	效益		经济	效益		
效益指标	经济	效益	参保人员经济生活水平	稳定提升	经济	效益	参保人员经济生活水平	稳定提升	

	效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实
			收益人群幸福感和获得感	提升		收益人群幸福感和获得感	提升
		可持续影响指标	年满 60 岁以上人员并符合领取要求人员终生保障率	100%	可持续影响指标	年满 60 岁以上人员并符合领取要求人员终生保障率	100%
			制度的健全性	进一步健全		制度的健全性	进一步健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	收益人群的满意度	≥95%

# 部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称		民政（区级配套）							
主管部门		漯河经济技术开发区社会事业局		单位名称		漯河经济技术开发区社会事业局			
项目资金（万元）		实施期资金总额：		150		年度资金总额：		150	
		其中：财政性资金		150		其中：财政性资金		150	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	<p>目标 1:包含四个子项目有困难群众生活补助、临时救助、特困供养、慰问。</p> <p>目标 2:保障城乡低保、特困救助供养和临时对象的基本生活,维护困难群众基本生活权益。并在年底全区范围对个别极困难群众进行慰问。</p> <p>目标 3:实施常规困难群众基本生活救助,按时足额、社会化发放形式。</p>				<p>目标 1:包含四个子项目有困难群众生活补助、临时救助、特困供养、慰问。</p> <p>目标 2:保障城乡低保、残疾人两项补贴、特困救助供养和临时对象的基本生活,维护困难群众基本生活权益。并在年底全区范围对个别极困难群众进行慰问。</p> <p>目标 3:实施常规困难群众基本生活救助,按时足额、社会化发放形式。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	助覆盖面	目标人群应保尽保应救尽救	数量指标	救助覆盖面	目标人群应保尽保应救尽救		
			慰问人数	≥650 人		慰问人数	≥650 人		
			集中特困人数建档率	100%		集中特困人数建档率	100%		
		质量指标	补助发放准确率	≥100%	质量指标	补助发放准确率	≥100%		
			完成全年救助任务	完成		完成全年救助任务	完成		
		时效指标	在规定时限内拨付困难群众救助补助资金比例	≥99%	时效指标	在规定时限内拨付困难群众救助补助资金比例	≥99%		
				困难群众基本生活救助金按时发放率			≥99%	困难群众基本生活救助金按时发放率	≥99%
			困难群众生活补助专干服务	全年		困难群众生活补助专干服务	全年		
		成本指标	救助、慰问标准	按标准执行,确保困难群众生活得到保障	成本指标	救助、慰问标准	按标准执行,确保困难群众生活得到保障		
临时救助标准	不低于 570 元		临时救助标准	不低于 570 元					
效益指标	社会效益指标	社会救助水平	有效提升	社会效益指标	社会救助水平	有效提升			

	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	≥90%	社会效益指标	政策知晓度	≥90%	
			补助政策落实情况	较好落实		补助政策落实情况	较好落实	
		可持续影响指标	管理的健全性	健全	可持续影响指标	管理的健全性	健全	
			制度的健全性	健全		制度的健全性	健全	
			健全社会救助体系	有效提升		健全社会救助体系	有效提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥99%	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥99%

# 部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称		卫计（区级配套）							
主管部门		漯河经济技术开发区社会事业局		单位名称		漯河经济技术开发区社会事业局			
项目资金（万元）		实施期资金总额：		490		年度资金总额：		490	
		其中：财政性资金		490		其中：财政性资金		490	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	<p>目标 1: 包含四个子项目有城乡医疗救助、基本公共卫生、城乡居民基本医保、大病补充医疗保险。</p> <p>目标 2: 保障城乡医疗救助人员报销比例足额报销。</p> <p>目标 3: 实施常规城乡居民基本医保、大病补充医疗保险按要求足额拨付。</p> <p>目标 4: 保障基本公共卫生按配套比例足额拨付。</p>				<p>目标 1: 包含四个子项目有城乡医疗救助、基本公共卫生、城乡居民基本医保、大病补充医疗保险。</p> <p>目标 2: 保障城乡医疗救助人员报销比例足额报销。</p> <p>目标 3: 实施常规城乡居民基本医保、大病补充医疗保险按要求足额拨付。</p> <p>目标 4: 保障基本公共卫生按配套比例足额拨付。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	城乡医疗救助覆盖面	目标人群应救尽救	数量指标	城乡医疗救助覆盖面	目标人群应救尽救		
			基本公共卫生覆盖人数	≥65000 人		基本公共卫生覆盖人数	≥65000 人		
			城乡居民基本医保、大病补充医疗保险	按规定足额拨付		城乡居民基本医保、大病补充医疗保险	按规定足额拨付		
		质量指标	城乡医疗救助补助发放准确率	≥99%	质量指标	城乡医疗救助补助发放准确率	≥99%		
			基本公共卫生资金使用率	100%		基本公共卫生资金使用率	100%		
			完成全年救助任务	完成		完成全年救助任务	完成		
		时效指标	城乡医疗救助资金发放率	≥90%	时效指标	城乡医疗救助资金发放率	≥90%		
			基本公共卫生拨付率	≥90		基本公共卫生拨付率	≥90		
			医疗保障专干服务	全年		医疗保障专干服务	全年		
成本指标	救助标准	按文件标准执行，不同类别人群按不低于70%、80%、90%的比例	成本指标	救助标准	按文件标准执行，不同类别人群按不低于70%、80%、90%的比例				
效益指标	社会效益指标	救助水平	有效提升	社会效益指标	救助水平	有效提升			

	效益 指标	社会效益 指标	政策知晓度	≥90%	社会效益 指标	政策知晓度	≥90%
			补助政策落实情况	较好落实		补助政策落实情况	较好落实
		可持续 影响指标	管理的健全性	健全	可持续影响 指标	管理的健全性	健全
			制度的健全性	健全		制度的健全性	健全
			健全救助体系	有效提升		健全救助体系	有效提升
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益人全满意度	≥99%	服务对象 满意度指标	受益人全满意度

# 部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称		新型冠状病毒疫情防控资金（卫计区级配套）							
主管部门		漯河经济技术开发区社会事业局		单位名称		漯河经济技术开发区社会事业局			
项目资金（万元）		实施期资金总额：		400		年度资金总额：		400	
		其中：财政性资金		400		其中：财政性资金		400	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	解决新型冠状病毒感染肺炎疫情的资金及物质采购，遏制疫情蔓延势头，保障人民群众生命安全和身体健康 目标 1：新型冠状病毒感染肺炎应急防控物资保障资金 目标 2：疫情防控医务人员临时性疫情补助				解决新型冠状病毒感染肺炎疫情的资金及物质采购，遏制疫情蔓延势头，保障人民群众生命安全和身体健康 目标 1：新型冠状病毒感染肺炎应急防控物资保障资金 目标 2：疫情防控医务人员临时性疫情补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	新型冠状病毒感染肺炎应急防控物资保障资金	购买防疫物资 80 万、测温设备 82 万、疫情其他设备 38 万。	数量指标	新型冠状病毒感染肺炎应急防控物资保障资金	购买防疫物资 80 万、测温设备 82 万、疫情其他设备 38 万。		
			疫情一线医护人员补助	一线人员 300 元/天 二线人员 200 元/天		疫情一线医护人员补助	一线人员 300 元/天 二线人员 200 元/天		
		质量指标	提高区医院隔离点防控率，降低感染率，确保隔离人员全部免费隔离。	100%	质量指标	提高区医院隔离点防控率，降低感染率，确保隔离人员全部免费隔离。	100%		
		时效指标	新型冠状病毒感染肺炎应急物资、资金到位率。	100%	时效指标	新型冠状病毒感染肺炎应急物资、资金到位率。	100%		
	成本指标	解决新型冠状病毒肺炎病毒感染肺炎应急所需物资及资金。	预算内	成本指标	解决新型冠状病毒肺炎病毒感染肺炎应急所需物资及资金。	预算内			
效益指标	经济效益指标	全力维护正常经济社会秩序。促进企业复工、交通复通，人民生活改善提高	逐步复工复通	社会效益指标	全力维护正常经济社会秩序。促进企业复工、交通复通，人民生活改善提高	逐步复工复通			

	效益指标	社会效益指标	广泛普及科学防护知识及防护措施，政策等方面的宣传引导	公众自我防护意识及能力得到提高	社会效益指标	广泛普及科学防护知识及防护措施，政策等方面的宣传引导	公众自我防护意识及能力得到提高
			遏制疫情蔓延势头，保障人民群众生命和身体健康。	逐步得到控制		遏制疫情蔓延势头，保障人民群众生命和身体健康。	逐步得到控制
			企业复工、交通复通	逐步复工复通		企业复工、交通复通	逐步复工复通
	可持续影响指标	加强疫情防控科研攻关	提高医疗救治水平	可持续影响指标	加强疫情防控科研攻关	提高医疗救治水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
			隔离对象满意度	100%		隔离对象满意度	100%
资金及物资保障满意度			≥97%	资金及物资保障满意度		≥97%	

# 部门（单位）预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		村级组织运转经费					
主管部门		漯河经济技术开发区湘江路管理办公室			单位名称		漯河经济技术开发区湘江路管理办公室
项目资金（万元）		实施期资金总额：		270	年度资金总额：		270
		其中：财政性资金		270	其中：财政性资金		270
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标 1. 确保村级组织正常有效履行职能，充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用，促进农村全面小康社会建设。 目标 2. 按时足额发放村干部工资，足额拨付服务群众支出及村级办公经费				目标 1. 确保村级组织正常有效履行职能，充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用，促进农村全面小康社会建设。 目标 2. 按时足额发放村干部工资，足额拨付服务群众支出及村级办公经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村干部工资	81 个村干部	数量指标	村干部工资	81 个村干部
			村级办公经费和服务群众支出	17 个村居		村级办公经费和服务群众支出	17 个村居
		质量指标	保证足额拨付到位	100%	质量指标	保证足额拨付到位	100%
			保障率	100%		保障率	100%
		时效指标	确保村级各项工作正常运行	2012 年 12 月	时效指标	确保村级各项工作正常运行	2012 年 12 月
		成本指标	村级办公经费	1.2 万元/村	成本指标	村级办公经费	1.2 万元/村
	服务群众支出		1 万/村	服务群众支出		1 万/村	
	效益指标	经济效益指标	确保村级工作正常运转，农村经济稳步增长	有效提升	经济效益指标	确保村级工作正常运转，农村经济稳步增长	有效提升
		社会效益指标	农村基层治理水平	相对提升	社会效益	农村基层治理水平	相对提升
农村村级组织运转保障			足额保障	指标	农村村级组织运转保障	足额保障	

	效益指标	可持续影响指标	有效增强村级组织的凝聚力，充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用，促进农村经济可持续发展。	有效促进	可持续影响指标	有效增强村级组织的凝聚力，充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用，促进农村经济可持续发展。	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%

# 部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（2020 年度）

项目名称		驻外、招商专项经费					
主管部门		河南漯河经济开发区招商局		单位名称		河南漯河经济开发区招商局	
项目资金（万元）		实施期资金总额：		269.5	年度资金总额：		269.5
		其中：财政性资金		269.5	其中：财政性资金		269.5
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	<p>目标一：坚持靠大联强围绕世界 500 强、国内 500 强和食品行业百强企业，积极参与各类节会，收集企业信息，建立企业信息库，开展上门拜访活动，邀请客商赴漯投资考察。</p> <p>目标二：力争全年新签约食品及相关产业超亿元项目 5 个以上、超 10 元项目 1 个以上。</p>				<p>目标一：坚持靠大联强围绕世界 500 强、国内 500 强和食品行业百强企业，积极参与各类节会，收集企业信息，建立企业信息库，开展上门拜访活动，邀请客商赴漯投资考察。</p> <p>目标二：力争全年新签约食品及相关产业超亿元项目 5 个以上、超 10 元项目 1 个以上。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开招商引资专题推介会	≥4 场	数量指标	召开招商引资专题推介会	≥4 场
			委托招商相关费用	≥2 个		委托招商相关费用	≥2 个
			参加各类展会等活动	≥6 场		参加各类展会等活动	≥6 场
			委派人员开展驻地招商工作	≥8 人		委派人员开展驻地招商工作	≥8 人
		质量指标	促使完成我区各类招商引资工作任务	完成	质量指标	促使完成我区各类招商引资工作任务	完成
		时效指标	招商引资工作完成性	全年	时效指标	招商引资工作完成性	全年
		成本指标	成本控制以预算金额之内	是	成本指标	成本控制以预算金额之内	是
效益指标	经济效益指标	完成亿元及 10 亿元项目的招引落地	亿元项目≥10 个 十亿元项目≥3 个	经济效益指标	完成亿元及 10 亿元项目的招引落地	亿元项目≥10 个 十亿元项目≥3 个	

	效益指标	社会效益指标	对我区经济、就业环境等有极大的提升	提升	社会效益指标	对我区经济、就业环境等有极大的提升	提升
		可持续影响指标	对区招商引资工作后续开展的影响	加快	可持续影响指标	对区招商引资工作后续开展的影响	加快
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	100%	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	100%

# 部门（单位）整体绩效目标申报表

（2020年度）

部门（单位）名称		漯河经济技术开发区统计中心		
年度 总体 目标	1、收支更加合规，避免不合理收支方式；			
	2、政府采购更加规范，资产管理更加科学；			
	3、逐步建立对财政工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制，进一步加强的那位廉政防线防范机制。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	正常运转	公用经费		
	单位发展	人员经费		
	大型普查	第七次人口普查		
	各项调查	保证各项调查工作顺利开展		
预算 情况	部门预算总额（万元）		240.1644	
	1、资金来源：（1）财政性资金		240.1644	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		133.1644	
	（2）项目支出		107.00	
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标说明
履职 效能	工作目标 管理情况	目标依据充分性	合规	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。
	整体 工作 完成	总体工作完成率	≥98%	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作 完成率	≥98%	承接区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
履职效能	重点工作履行	第七次全国人口普查	100%	分项具体列中本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		各项调查	100%	
		抽样调查	100%	
	部门目标实现	完善风险防范机制	健全	分项具体列式本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		资金使用合规合理	合规	
		资产管理科学有效	合规	
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余变动率	≤10%	结转结余变动率=〔（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额〕×100%。
		部门决算编报质量	良好	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		国库集中支付合规性	合规	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	规范	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	规范	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
管 理 效 率	财 务 管 理	财务管理制度的完备性	完备	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范	财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	≥95%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		内控制度有效性	有效	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度； ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
	资 产 管 理	资产管理规范性	规范	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
		部门固定资产利用率	≥98%	计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
	基 础 管 理	信息化建设成效	良好	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		管理制度建设成效	良好	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤10%	计算公式： ① 在职人员经费变动率= [(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费) / 上年度在职人员经费] × 100% ② 离退休人员经费变动率= [(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费) / 上年度离退休人员经费] × 100%
		离退休人员经费变动率	≤5%	
		人均公用经费变动率	0%	计算公式： ① 人均公用经费变动率= [(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费) / 上年度人均公用经费] × 100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数 / 年度实际在职人数。 ② “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%。 ③ 厉行节约变动率= [(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额) / 上年度厉行节约总额] × 100%
		“三公经费”变动率	只减不增	
		厉行节约支出变动率	只减不增	
总体成本节约率	≥5%	成本节约率=成本节约额/总预算支出额 × 100%。 (成本节约额=总预算支出额-实际支出额)		
服务满意	群众满意度	群众满意度	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值：目标值×指标分值。
		对口部门满意度	≥95%	
	利益相关方满意	企业满意度	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		社会组织满意度	≥95%	
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
可持续性	体制机制改革情况	机构管理机制改革	完成	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
	创新能力	创新调查方式	完成	分项具体列示本部门创新事项情况。
		强化创新手段在实际运用中的效果	完成	
人才支撑	培训计划执行率	100%	比重=实际完成值：目标值×指标分值。	



一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
履职效能	整体工作完成	总体工作完成率	100%	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	100%	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
	重点工作履行	定期开展融资对接活动	组织企业开展银行金融产品业务培训或专项银企对接	分项具体列中本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		对具有持续、稳定现金流的基础设施项目、稳步推进资证券化工作	开发区投资发展公司启动 IPO 发行工作	
		强化金融风险防控工作	确保全年无特大金融风险事件发生	
	部门目标实现	组织银企对接会或银行金融产品业务培训不少于三次	目前已成功组织银企对接会两次	分项具体列式本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学,是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余变动率	100%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		部门决算编报质量	良好	①是否按照相关编审要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
管理效率	预算管理	国库集中支付合规性	合规	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%.
	收支管理	收入管理规范性	规范	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	规范	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范	财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	100%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		内控制度有效性	有效	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度； ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
管理效率	资产管理	资产管理规范性	规范	① 资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况; ② 是否存在超标准配置资产; ③ 资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④ 资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
		部门固定资产利用率	100%	计算公式: 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%
	基础管理	信息化建设成效	有效	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作,相关情况应予以细化、量化表述。
		管理制度建设成效	有效	
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	0%	计算公式: ① 在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100% ② 离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费]×100%
		离退休人员经费变动率	0%	
		人均公用经费变动率	0%	计算公式: ① 人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费:年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。
		“三公经费”变动率	0%	② “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%。 ③ 厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额)/上年度厉行节约总额]×100%
服务满意	群众满意度	群众满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量 得分=实际完成值:目标值×指标分值。
		对口部门满意度	≥90%	
	利益相关方满意	企业满意度	≥80%	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量 若无目标值,则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		社会组织满意度	≥90%	
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量 若无目标值,则可参考公众满意度目标值设定参考值。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
可持续性	体制机制改革情况	机构管理机制改革	无	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
	创新能力	创新银企对接模式	<p>积极创新银企对接模式，追求银企精准合作。变一年一次集中对接为一年数次适时对接，变不分企业层次类别集中对接为分企业层次类别分类对接，变银行集中对接为单个银行专门对接，变企业集中对接为单个企业专项对接。同时，推动对接时间节点前移，变企业投产后对接为项目招引时对接。通过银企双方共同努力，形成银企对接常态化，实现精准对接、精准服务，有效提高银行服务水平和效率。</p>	分项具体列示本部门创新事项情况。