

# 2022 年预算重点绩效目标报送说明

为全面贯彻落实《漯河经济技术开发区管委会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（漯开管 2021-36 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 年编制预算起，我局从区直部门预算中选择部分重点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。

2022 年确定区科技局、经济发展局、建设局等 13 个部门（单位）的 12 个项目绩效目标和 3 个部门（单位）整体绩效目标提交区管委会审查。我局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《2022 年部分区直部门预算绩效目标表》共分为两个部分：

## 1. 项目支出绩效表

区财政共选取扶贫资金、万人助万企工作经费等 12 个项目作为区级财政重点绩效评价项目，涉及区直招商局等 10 个部门，资金规模达 10894 万元。

## 2. 部门整体支出绩效表

本次提交审查的部门（单位）整体绩效目标共涉及3个区直部门（单位）。分别为漯河经济技术开发区统计中心、漯河经济技术开发区行政服务中心，漯河市非公企业党建学院共涉及资金1212.98万元。

以上各单位项目绩效申报表及部门整体绩效申报表已提请管委会审查。

附件：

#### 一、2022年区级财政重点绩效评价项目绩效目标表

1. 漯河经济技术开发区科技局（扶贫资金）
2. 漯河经济技术开发区经济发展局（万人助万企工作经费）
3. 漯河经济技术开发区经济发展局（先进制造业发展区级配套）
4. 漯河经济技术开发区建设和环境保护局（环保经费（含黑臭水体、污水及污泥处置费））
5. 漯河经济技术开发区建设和环境保护局（农村公路经费（配套资金））
6. 漯河经济技术开发区组织人事劳动和社会保障局（人人持证专项资金（区级配套））
7. 漯河经济技术开发区社会事业局（退役军人事务区级配套（直达资金））

8. 漯河经济技术开发区安全生产监督管理局（自然灾害综合风险普查经费）

9. 漯河经济技术开发区人大政协联络办公室（培训费）

10. 漯河经济技术开发区金融工作办公室（工作经费）

11. 漯河经济技术开发区食品产业园服务中心（工作经费）

12. 漯河经济技术开发区邓襄镇人民政府（村级组织运转经费）

## 二、2022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行政服务中心

3. 漯河市非公企业党建学院

2022年2月7日

# 本级项目库项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	扶贫资金			
部门名称	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)	年度资金总额		460.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	主要用于开发区扶贫建设，包括雨露计划、新区、后谢2镇产业扶贫、基础设施建设1个项目			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤500万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	扶贫项目	≥4个	
		产业扶贫项目数量	≥2个	
		基础设施建设	1个	
		雨露计划补助学生人数	≥13人	
	质量指标	扶贫工作完成率	≥95%	
		项目验收合格率	100%	
		雨露计划发放及时性	及时	
	时效指标	扶贫工作完成时间	全年	
项目完成时间		年底前		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高贫困户生活水平	是	
		促进社会经济发展	促进	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	≥95%	
		贫困户满意度	≥90%	

# 本级项目库项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	万人助万企工作经费			
部门名称	漯河经济技术开发区经济发展局			
单位名称	漯河经济技术开发区经济发展局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	顺利高效完成万人助万企工作任务。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤10万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	企业政策专项培训	≥4次	
		企业宣传	≥2次	
	质量指标	帮企业解决问题	解决	
	时效指标	解决问题时效性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进企业发展	促进	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

# 本级项目库项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	先进制造业发展区级配套			
部门名称	漯河经济技术开发区经济发展局			
单位名称	漯河经济技术开发区经济发展局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		195.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	围绕推动企业高质量发展，推动企业设备升级和工艺优化，实施智能化、绿色化、高端化改造升级，支持企业研发投入力度，加快提升工业基础能力，破解产业发展瓶颈。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目运营成本降低	降低	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	工业增加值能耗降低率	≤10%	
产出指标	数量指标	技术改造项目数	≥2个	
	质量指标	量化融合标准体系建设	提高	
	时效指标	扶持项目及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	企业创新能力	提升	
	社会效益指标	促进工业转型升级	提升	
	生态效益指标	企业品牌意识引导机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	

# 本级项目库项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	环保经费（含黑臭水体、污水及污泥处置费）			
部门名称	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)	年度资金总额		8,028.3	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	1、污水年度处理量大于10955万吨 2、污泥年度处理量大于7000吨。 3、全区全年雾森、雾炮运行维护。 4、黑河综合治理不低于5次。 5、完成2022年空气质量改善目标。 6、完成2022年水环境质量改善目标。 7、完成大气、水、土污染防治攻坚各项重点工作任务。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	雾森（炮）运行	12.5万元/月	
		空气质量监测站周边整治	80万元/次	
		环保宣传成本	≤2.5万元/次	
		“三进”服务活动成本	1万元/天	
		黑臭水体整治（含村）	≥280万元	
		尾气检测及空气质量分析	≥19万元/月	
		吨污泥处理成本	368.04元/吨	
	吨水处理成本	2.006元/吨		
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	“三进”服务活动	≥40天	
		环保宣传	≥4次	
		污泥处理量	≥7000吨	
		清明李空气质量站周边整	≥1次	
		黑河综合整治	≥5次	
		邓襄镇黑臭水体整治	≥9个村	
		污水处理量	≥1095.5万吨	
		汽车尾气移动监测和空气 质量分析	1项	
		全区雾森（炮）运维	1项	
	质量指标	污水处理厂出水水质达标	100%	
		黑河地表水年均值	达到三类水	
		环保宣传覆盖率	覆盖全区	
		“三进”服务活动覆盖率	≥200家	
		含水率≤80%的污泥	≤40%	
		空气质量周边裸露黄土整 治率	≤90%	
时效指标	污泥项目完成及时率	日结日清		
	水质数据收集及时性	及时		
	大气污染防治应急费用	及时		
效益指标	经济效益指标	提升城市形象，助力旅游 经济	提升	
	社会效益指标	全区市民环境意识	提升	
		改善居住环境、改善城市 形象、提升人民生活幸福	提升	
		提高黑河水域水质标准	提高	
	生态效益指标	资源的再利用、干净整洁	95%	
		水质环境得到改善的覆盖	100%	
	城市环境质量改善	改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

# 本级项目库项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	农村公路经费（配套资金）			
部门名称	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)	年度资金总额		600.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	1、开展农村道路精细化管理养护活动。 2、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时率，力争农村道路沟通路平。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	道路养护标准	300-400元/m <sup>2</sup>	
		新建标准	550-650元/m <sup>2</sup>	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路养护	≥5000平方米	
		排水养护	≥1000米	
		窨井疏挖	≥150座	
	质量指标	养护完成率	≥95%	
	时效指标	养护周期	≥12月	
效益指标	经济效益指标	农村道路养护成本	降低	
	社会效益指标	农村环境及设施逐年完善	完善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	



# 本级项目库项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	人人持证专项资金（区级配套）			
部门名称	漯河经济技术开发区组织人事劳动和社会保障局			
单位名称	漯河经济技术开发区组织人事劳动和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		178.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	根据漯办〔2021〕37号、豫人社办〔2019〕92号文件要求，“人人持证、技能河南”建设于2022年完成2000人次以上，全区技能劳动者基本实现持证就业。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	合格证	700元/人	
		初级工	1200元/人	
		中级工	1600元/人	
		高级工	2000元/人	
		技师	4000元/人	
		区级配套178万	178万	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	培训人数	≥2000人	
	质量指标	技能培训取证率	≥80%	
	时效指标	培训人员审核完成	≤15日	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群技能水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

# 本级项目库项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	退役军人事务区级配套(直达资金)			
部门名称	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)	年度资金总额		300.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	确保及时足额下达义务兵优待金，确保义务兵优待政策落到实处，使灵活就业退役士兵按规定尽快享受补助，通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	义务兵标准	每人每年/9000元	
		二期士官标准	每人每年/13000元	
		三期士官标准	每人每年/15000元	
		一期士官标准	每人每年/12000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保障优抚对象人数	≥310人	
		义务兵优待金发放人数	≥26人	
		自主就业退役士兵一次性经济补助人数	≥24人	
	质量指标	对各类优抚对象抚恤补助发放准确率	100%	
		补贴发放达标率	100%	
	时效指标	义务兵优待金发放及时性	及时	
		优抚对象抚恤补助资金及时拨付	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	适龄青年参军积极性的促进作用	积极促进	
		广大适龄青年应征入伍积极性	提高	
		优抚对象生活情况	有效改善	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	

# 本级项目库项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	自然灾害综合风险普查经费			
部门名称	漯河经济技术开发区安全生产监督管理局			
单位名称	漯河经济技术开发区安全生产监督管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	依据《应急管理部办公厅 国家发展改革委办公厅 财政部办公厅关于推进实施提高自然灾害防治能力重点工程有关事项的通知》(应急厅〔2019〕52号)“各地应急管理、发展改革、财政等部门要清醒认识自然灾害防治面临的严峻形势，认真分析研判主要自然灾害风险，查找自然灾害防治的突出问题和薄弱环节。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	有效控制成本	可控	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	普查覆盖载体单位数量	≥50家	
		普查覆盖家庭减灾能力数量	≥850户	
	质量指标	普查工作质量达标率	≥95%	
	时效指标	普查工作开展时间	2022年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障人民生命财产安全	保障	
		促进社会稳定发展	促进	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥95%	

# 本级项目库项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	培训费			
部门名称	漯河经济技术开发区人大政协联络办公室			
单位名称	漯河经济技术开发区人大政协联络办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		61.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	通过培训学习，提升代表委员综合素质，提高代表委员履职能力。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≤60万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	年度培训安排	≥2次	
		培训班次	≥4场	
		培训人次	≥30人	
	质量指标	培训人员合格率	100%	
		培训工作完成率	100%	
	时效指标	培训工作安排及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升基层代表委员综合素质	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	

# 本级项目库项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	工作经费			
部门名称	漯河经济技术开发区金融工作办公室			
单位名称	漯河经济技术开发区金融工作办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		16.5	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	通过打击非法集资的宣传，提高群众对非法集资了解，减少群众的受骗率。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	金融扶贫宣传	≥1次	
		打击非法集资宣传	≥1次	
	质量指标	宣传工作完成率	≥95%	
	时效指标	宣传完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高群众对防范非法集资的了解	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

# 本级项目库项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	工作经费			
部门名称	漯河经济技术开发区食品产业园服务中心			
单位名称	漯河经济技术开发区食品产业园服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		270.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	为确保本单位正常工作运营，完成上级下达的招商引资，完成市定特色目标任务，完成上级下达的经济指标任务，加强对园区企业服务力度，加强安全、环保等方面的管理，确保园区企业生产规范达标，安全无事故。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	邮电费、电费	4000元/月	
		聘请保安、厨师、垃圾清运	15500元/月	
		总成本	≤1000000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	安全环保宣传次数	≥3次	
		外出招商次数	≥10次	
		对进驻企业监督率	100%	
	质量指标	招商工作完成达标率	100%	
		宣传工作完成达标率	100%	
		安全事故发生次数	0次	
	时效指标	招商宣传计划完成及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善开发区营商环境	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

# 本级项目库项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	村级组织运转经费			
部门名称	漯河经济技术开发区邓襄镇人民政府			
单位名称	漯河经济技术开发区邓襄镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额		715.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	主要用于加强村级组织运转经费保障			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	村级经费	≤2.4万/村	
		村干部工资	≥3000元/月	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保障村干部人数	≥137人	
		保障村级数量	≥23个	
	质量指标	资金拨付率	100%	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	加强村级改革发展	加强	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	村委满意度	≥95%	

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		漯河经济技术开发区统计中心		
年度履职目标	1. 加强经济运行分析和对全区经济目标完成情况的检测、预警, 指导各统计单位做好统计上报工作。 2. 加强新入库企业、规上工业企业统计规范化、四上企业按上级要求的规范化率确保全面完成任务。 3. 做好第七次全国人口普查工作。 4. 配合做好争创全省优秀产业集聚区、晋升四星级产业集聚区工作 5. 配合做好国家级和省级开发区综合评价工作。 6. 完成上级和党工委、管委会交办的其他重点工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	正常运转类	加强四上企业入库工作, 做好四上企业规范化, 做好全区企业经济目标完成情况的监测、指导各统计单位上报工作		
	大型普查类	第八次全国人口普查两员报酬发放, 数据资料开发		
	争先创优类	配合做好产业集聚区晋升四星、做好国家级和省级开发区综合评价工作。		
	各项调查类	保障限下贸易抽样调查, 劳动力调查顺利开展		
预算情况	部门预算总额(元)	4,444,900.0		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	4,444,900.0		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	3,960,800.0		
(2) 项目支出	484,100.0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、区委(政府)部署和发展规划, 与国家、省、市宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门(单位)职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。



## 投入管理指标

## 预算和财务管理

结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥95%	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。
决算真实性	真实	一致
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效目标编制完成率		
绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

## 绩效管理

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成第七次人口普查两员报酬发放	报酬发放及时	
		配合做好争创全省优秀产业集聚区晋升工作	配合做好争创全省优秀产业集聚区晋升工作	
		做好国家级和省级开发区考评有关统计方面指标数据上报和材料证明	100%	
		限下贸易抽样调查, 劳动力调查	年底	
	履职目标实现	加强经济运行分析和对全区经济目标完成情况的检测、预警, 指导各统计单位做好统计上报	100%	
		规上工业企业统计规范化、四上企业按上级要求的规范化率	≥90%	
效益指标	履职效益	要利用统计数据, 掌握经济信息及时率	100%	
		保障统计工作的顺利开展	是	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	
		投诉案件处理满意率或评议满意度	≥95%	

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		漯河经济技术开发区行政服务中心		
年度履职目标	1、及时更新入驻行政服务中心事项,规范行政审批事项办理,完善细化各项目办理流程,并整理归档。 2、加强对各会议室的日常管理和维护,配合会议室承接部门做好会前准备工作,确保会议顺利召开。 3、完成上级交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		及时更新入驻行政服务中心事项,规范行政审批事项办理,完善细化各项目办理流程,并整理归档	
	任务2		加强对个会议室的日常管理和维护,配合会议室承接部门做好会前准备工作,确保会议顺利召开	
	任务3		完成上级交办的其他任务	
预算情况	部门预算总额(元)		3,585,400.0	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		3,585,400.0	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		3,281,400.0	
	(2)项目支出		304,000.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥95%	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。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

## 绩效管理

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	各种设备规范管理和维修维护	规范、完成维修	
		会议室管理	管理规范	
	履职目标实现	年度工作目标实现率（规范行政审批）	100%	
		工作目标合理性（制度建设）	合理	
		年度工作目标实现率	100%	
		年度工作目标实现率（会议工作）	100%	
效益指标	履职效益	提升群众满意度	提升	
	满意度	接待对象满意率	≥99%	

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		漯河市非公企业党建学院		
年度履职目标	目标1: 完成学院教材开发及印刷。 目标2: 完成党建实务情景教学及课题研究。 目标3: 完成宣传教学资料及党建协会会费。 目标4: 完成党建工作外出学习考察。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		完成学院教材开发及印刷。	
	任务2		完成党建实务情景教学及课题研究。	
	任务3		完成宣传教学资料及党建协会会费。	
预算情况	部门预算总额(元)		4,099,487.0	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		4,099,487.0	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,795,487.0	
	(2)项目支出		2,304,000.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥95%	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。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
绩效目标编制完成率		
绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

## 绩效管理

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	红歌、红色诗词、党建实物情景教学、课题研究。	≥4个	
		5本三类教材印刷	≥3000册	
	履职目标实现	教材印刷完成率	100%	
		教学、课题完成率	100%	
效益指标	履职效益	提升党建工作规范化教学水平及宣传	提升	
	满意度	培训党务工作者满意度	100%	