

重大政策和重点项目绩效开展简要说明

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，我区 2021 年部门预算实现了项目绩效目标和部门（单位）整体绩效目标全覆盖。2021 年，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。2021 年确定区直社会事业局、科技局、建设局、人事局、党工委等 6 个部门（单位）的 11 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。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《2021 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 2021 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。2021年预算，区财政共选取区直机关党建、党群建设专项资金等11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6个部门，资金规模达19656万元。

第二部分是2021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3个区直部门（单位），资金规模达2387.1万元。

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、2021年区级财政重点绩效评价项目绩效目标表

1. 科技局预算项目目标申报表（企业科技创新研发等配套资金-包含创新平台）
2. 科技局预算项目目标申报表（扶贫资金）
3. 建设局预算项目目标申报表（工程款-含老旧小区改造）
4. 建设局预算项目目标申报表（环保经费-含黑臭水体、污水及污泥处置费）
5. 建设局预算项目目标申报表（工程款）
6. 人劳局预算项目目标申报表（创业贷款贴息）
7. 后谢镇预算项目目标申报表（村级组织运转经费）
8. 事业局预算项目目标申报表（文化区级配套）
9. 事业局预算项目目标申报表（教育工作区级配套资金）
10. 党工委预算项目目标申报表（党建、党群建设专项资金）
11. 党工委预算项目目标申报表（高层次人才引进政策资金配套资金）

二、2021年区直部门（单位）整体绩效目标表

1. 漯河经济技术开发区安全生产监督管理局
2. 漯河经济技术开发区党工委办公室
3. 漯河经济技术开发区信息中心

部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-------|---------------|------------|
| 项目名称 | | 企业科技创新研发等配套资金（包含创新平台） | | | | | |
| 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： | 400万元 | 年度资金总额： | 400万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 400万元 | 其中：财政拨款 | 400万元 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 主要用于企业培训，扶持企业。提高企业科技创新能力 | | | 主要用于企业培训，扶持企业。提高企业科技创新能力 | | | |
| 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 |
| | 数量指标 | | 聘请授课专家 | 9位 | | 聘请授课专家 | 9位 |
| | | | 科技科普宣传 | 3次 | | 科技科普宣传 | 3次 |
| | | | 国家级高新技术企业资金配套 | 4家 | | 国家级高新技术企业资金配套 | 4家 |
| | | | 质量指标 | 资金拨付完成率 | | 100% | 质量指标 |
| | 时效指标 | | 国家级培训费 | 全年3次 | | 国家级培训费 | 全年3次 |
| | | | 国家级高新技术企业开发区配 | 年底前 | | 国家级高新技术企业开发区配 | 年底前 |
| | | | 聘请授课专家 | 全年3次 | | 聘请授课专家 | 全年3次 |
| | | | 科技科普宣传 | 全年3次 | | 科技科普宣传 | 全年3次 |
| | 成本指标 | | 聘请授课专家 | 800元/3课时/位 | | 聘请授课专家 | 800元/3课时/位 |
| | | | 国家级培训 | 3000元/人 | | 国家级培训 | 3000元/人 |
| | | | 科技科普宣传 | 1800元/次 | | 科技科普宣传 | 1800元/次 |
| | | | 国家级高新技术企业开发区配 | 300000元/家 | | 国家级高新技术企业开发区配 | 300000元/家 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|------|-------------------|-------------------------|------|
| 绩 效 指 标 | 效益 指 标 | 经济效益 指标 | | | 经济效益 指标 | | |
| | | 社会效益 指标 | 促进企业发展，提 升企业生产活力 | 100% | 社会效益 指标 | 促进企业发展， 提升企业生产活 力 | 100% |
| | | 生态效益 指标 | | | 生态效益 指标 | | |
| | | 可持续影 响指标 | 促进开发区企业创 业研发 | 促进 | 可持续影 响指标 | 促进开发区企业 创业研发 | 促进 |
| | 满意 度 指 标 | 服务对 象满 意度 指 标 | 企业满意度 | ≥90% | 服务对象 满意度指 标 | 企业满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2021 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: | 320万元 | 年度资金总额: | 320万元 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 320万元 | 其中: 财政拨 | 320万元 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资 | | | |
| 绩效 目 标 | 实施期目标 | | | | 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 | | | | 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 | | |
| 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 |
| | 数量 指 标 | 数量 指 标 | 雨露计划补助学生人数 | 13人 | 数量 指 标 | 雨露计划补助学生人数 | 13人 |
| | | | 产业扶贫项目 | ≥2个 | | 产业扶贫项目 | ≥2个 |
| | | | 基础设施建设 | 1个 | | 基础设施建设 | 1个 |
| | | | | | | | |
| | 质量 指 标 | 质量 指 标 | 项目完工率 | 100% | 质量 指 标 | 项目完工率 | 100% |
| | | | 项目验收率 | 100% | | 项目验收率 | 100% |
| | | | | | | | |
| | 时效 指 标 | 时效 指 标 | 项目完成时间 | 年底前 | 时效 指 标 | 项目完成时间 | 年底前 |
| | | | 雨露计划发放时效 | 及时发放 | | 雨露计划发放时效 | 及时发放 |
| | 成本 指 标 | 成本 指 标 | 雨露计划 | 3.9万元 | 成本 指 标 | 雨露计划 | 3.9万元 |
| | | | 产业扶贫 | 200万元 | | 产业扶贫 | 200万元 |
| | | | 基础设施建设 | 116.1万元 | | 基础设施建设 | 116.1万元 |

| | | | | | | | |
|------|-------|-----------|---------|------|-----------|---------|------|
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 贫困户收入水平 | 稳定提升 | 社会效益指标 | 贫困户收入水平 | 稳定提升 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 贫困户收益项目 | 持续稳定 | 可持续影响指标 | 贫困户收益项目 | 持续稳定 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困户满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 贫困户满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

部门（单位）预算项目绩效目标申报表
(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-----------------|-----------------------|---|-------------------|-----------------------|
| 项目名称 | | 工程款（含老旧小区改造） | | | | | |
| 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: | | 3944.66 | 年度资金总额: | | 1000.00 |
| | | 其中:财政拨款 | | 3944.66 | 其中:财政拨款 | | 1000.00 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 1、2019年老旧小区改造项目按合同约定拨付。 2、2020年专业化小区提升改造按合同约定拨付。 | | | | 1、2019年老旧小区改造项目按合同约定拨付。 2、2020年专业化小区提升改造按合同约定拨付。 | | |
| 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 | 2019老旧小区项目 | 46个 | 数量指标 | 2019老旧小区项目 | 46个 |
| | | | 2020专业化小区项目 | 14个 | | 2020专业化小区项目 | 14个 |
| | | 质量指标 | 工程完工率 | 95% | 质量指标 | 工程完工率 | 95% |
| | | | 完成时间 | 年底前 | | 完成时间 | 年底前 |
| | | 成本指标 | 2019外墙粉刷 | 40元/m ² | 成本指标 | 2019外墙粉刷 | 40元/m ² |
| | | | 2019水泥混凝土(20cm) | 200元/m ² | | 2019水泥混凝土(20cm) | 200元/m ² |
| | | | 2020内墙粉刷 | 7.4元/m ² | | 2020内墙粉刷 | 7.4元/m ² |
| | | | 2020水泥混凝土(10cm) | 88.68元/m ² | | 2020水泥混凝土(10cm) | 88.68元/m ² |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升市容市貌 | 提升 | 社会效益指标 | 提升市容市貌 | 提升 |
| | | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | |
| | | 可持续影响指标 | 老旧小区改造对辖区市容改善 | 持续 | 可持续影响指标 | 老旧小区改造对辖区市容改善 | 持续 |
| | 群众满意度 | | ≥90% | 群众满意度 | | ≥90% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

部门（单位）预算项目绩效目标申报表
(2021年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|-------------------------|--------------|--|-------------------------|-------------------|
| 项目名称 | | 环保经费（含黑臭水体、污水及污泥处置费） | | | | | |
| 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: | | 2388.00 | | 年度资金总额: | | 2388.00 |
| | 其中: 财政拨 | | 2388.00 | | 其中: 财政拨款 | | 2388.00 |
| | 其他资 | | | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | <p>1、国控黑河断面全年实现五类水质要求，高锰酸盐指数15，氨氮2，总磷0.4。</p> <p>2、完成大气、水、土污染防治攻坚各项重点工作任务。</p> <p>3、污泥处理规模达到20吨/天×350天=7000吨。把含水率≤80%的污泥通过干化到40%以下，做到全接收、全处理；服务对象满意度达到90%以上。</p> <p>4、确保水质安全，保证实施期期间无出水水质超标情况出现；本着节能降耗原则，制定工作计划，提高能源资源的重复利用率。</p> | | | | <p>1、完成2021年水环境质量改善目标。</p> <p>2、完成大气、水、土污染防治攻坚各项重点工作任务。</p> <p>3、污泥处理规模达到20吨/天×350天=7000吨。把含水率≤80%的污泥通过干化到40%以下，做到全接收、全处理；服务对象满意度达到90%以上。</p> <p>4、目标1：二期污水处理厂提标改造于2020年6月份开工建设，年底前完成；目标2：污水处理量为每日6万方，水质达标率100%；目标3：较低成本开展相关工作</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 | 污泥处理量 | ≥7000吨 | 数量指标 | 污泥处理量 | ≥7000吨 |
| | | | 指处理水量 (m³) | 21900000 | | 指处理水量 (m³) | 21900000 |
| | | | 黑河综合整治 | 5次 | | 黑河综合整治 | 5次 |
| | | 质量指标 | 污泥处理率 | 100% | 质量指标 | 污泥处理率 | 100% |
| | | | 含水率≤80%的污泥 | 通过掺烧处理到40%以下 | | 含水率≤80%的污泥 | 通过掺烧处理到40%以下 |
| | | | 水质达标率 | 100% | | 水质达标率 | 100% |
| | | | 黑河水质达标率 | 80% | | 黑河水质达标率 | 80% |
| | | 时效指标 | 污泥项目完成及时率 | 日结日清 | 时效指标 | 污泥项目完成及时率 | 日结日清 |
| | | | 水质数据实时上传、记录并留档 | 实时 | | 水质数据实时上传、记录并留档 | 实时 |
| | 成本指标 | 每吨污泥处理费用 | 318元/吨 | 成本指标 | 每吨污泥处理费用 | 318元/吨 | |
| | | 吨水成本 (元) | 1.8 | | 吨水成本 (元) | 1.8 | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升城市形象，助力旅游经济 | 促进 | 经济效益指标 | 提升城市形象，助力旅游经济 | 促进 |
| | | 社会效益指标 | 改善居住环境、改善城市形象、提升人民生活幸福感 | 改善 | 社会效益指标 | 改善居住环境、改善城市形象、提升人民生活幸福感 | 改善 |
| 提高黑河水域水质标准 | | | 提高 | 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% | 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率 | 100% | | 水质环境得到改善的覆盖率 | 100% | |
| 城市环境质量改善 | | 促进 | 城市环境质量改善 | 促进 | | | |
| 可持续影响指标 | 废水循环利用程度 | 好 | 可持续影响指标 | 废水循环利用程度 | 好 | | |
| 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
(2021 年度)

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 项目名称 | | 工程款 | | | | | |
| 主管部门 | | 区建设和环境保护局 | | 单位名称 | | 区建设和环境保护局 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 62000.00 | 年度资金总额: | | 14018.00 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 62000.00 | 其中: 财政拨款 | | 14018.00 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 绩效 目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 按照合同约定支付进度完成工程款支付 | | | | 按照合同约定支付进度完成工程款支付 | | |
| 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 | 基础设施项目 | 50个 | 数量指标 | 基础设施项目 | 12个 |
| | | | 大型修缮项目 | 20个 | | 大型修缮项目 | 4个 |
| | | | 其他工程项目 | 15个 | | 其他工程项目 | 8个 |
| | | 质量指标 | 工程交工验收合格率 | 95% | 质量指标 | 工程交工验收合格率 | 95% |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 工程验收及时率 | 及时 | 时效指标 | 工程验收及时率 | 及时 |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 道路建设 | 550元/m ² | 成本指标 | 道路建设 | 550元/m ² |
| | 雨水管建设 | | 1000元/m | 雨水管建设 | | 1000元/m | |
| | 污水管建设 | | 2000元/m | 污水管建设 | | 2000元/m | |
| | 绿化建设 | | 300元/m ² | 绿化建设 | | 300元/m ² | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | 经济效益 指标 | | | |
| | | 社会效益 指标 | 提升市容市貌 | 提升 | 社会效益 指标 | 提升市容市貌 | 提升 |
| | | | 道路出行体验改善情况 | 改善 | | 道路出行体验改善情 | 改善 |
| 生态效益 指标 | | 可绿化路段绿化率 | 100% | 生态效益 指标 | 可绿化路段绿化率 | 100% | |
| 可持续影 响 | 现代综合交通体系建设 可持续发展能力 | 提升 | 可持续影响 指标 | 现代综合交通体系建 设可持续发展能力 | 提升 | | |
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | ≥90% | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | ≥90% | |

部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|----------------|---|------------------------------------|-------------------|---|-----|--|
| 项目名称 | | 创业贷款贴息 | | | | | | | |
| 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小额贷款担保中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 8 | | 年度资金总额: | | 8 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 8 | | 其中: 财政拨款 | | 8 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| | 目标1: 为符合创业贷款贴息条件的创业贷款人员, 补贴贷款贴息资金。 | | | | 目标1: 为符合创业贷款贴息条件的创业贷款人员, 补贴贷款贴息资金。 | | | | |
| 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 | 发放贷款金额 | 800万元 | 数量指标 | 发放贷款金额 | 800万元 | | |
| | | | 发放贷款中返乡农民贷款金额 | 200万元 | | 返乡农民贷款金额 | 200万元 | | |
| | | 质量指标 | 创业贷款回收率 | 85% | 质量指标 | 创业贷款回收率 | 85% | | |
| | | | 资金足额拨付率 | 100% | | 资金足额拨付率 | 100% | | |
| | | | 地方配套到位率 | 100% | | 地方配套到位率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 按时支付贴息资金率 | 每季度银行上报后, 资金足额, 15个工作日内贷款审核通过后, 15个工作日内发放 | 时效指标 | 按时支付贴息资金率 | 每季度银行上报后, 资金足额, 15个工作日内贷款审核通过后, 15个工作日内发放 | | |
| | | | 及时发放贷款 | | | 及时发放贷款 | | | |
| | | 成本指标 | 创业贷款贴息区级配套占10% | 8万元 | 成本指标 | 创业贷款贴息区级配套占10% | 8万元 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动就业 | 20人 | 经济效益指标 | 带动就业 | 20人 | |
| | | | | 带动企业 | 1家 | | 带动企业 | 1家 | |
| | 社会效益指标 | | 创业贷款贴息补贴落实情况落实 | 及时补贴 | 社会效益指标 | 创业贷款贴息补贴落实情况落实 | 及时补贴 | | |
| | | | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | | |
| | 生态效益 | | | | 生态效益 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 贷款人员经营 | 为其贴息, 减少 | 可持续影响指标 | 贷款人员经营 | 为其贴息, 减少 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 贷款人员满意度 | 85% | 服务对象 | 贷款人员满意度 | 85% | | |
| | | | | | | | | | |

部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（2021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后谢镇人民政府 | | 单位名称 | | 漯河经济技术开发区后谢镇人民政府 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 292 | 年度资金总额: | | 292 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 292 | 其中: 财政拨款 | | 292 | | |
| | | 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 | | |
| 绩效 目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| | 保障村级组织正常运转, 发放村干部基本报酬235万元, 村级办公经费及其他必要支出57万元, 确保了村干部工资、村级日常办公经费发放到位, 提升了社会服务对象社会满 | | | | 保障村级组织正常运转, 加强村干部的领导能力建设, 提高村干部的工作积极性, 充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。 | | | | |
| 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 | 辖区内村两委干部 | | 102人 | 数量指标 | 辖区内村两委干部 | | 102人 |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 村干部报酬及时足额发放 | | 100% | 质量指标 | 村干部报酬及时足额发放 | | 100% |
| | | | 村级日常办公经费发放到位 | | 100% | | 村级日常办公经费发放到位 | | 100% |
| | | 时效指标 | 经费拨付及时性 | | 及时 | 时效指标 | 经费拨付及时性 | | 及时 |
| | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 工资发放标准 | | ≥2800元/月 | 成本指标 | 工资发放标准 | | ≥2800元/月 | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | 经济效益 指标 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 保障村级组织正常运转 | | 100% | 社会效益 指标 | 保障村级组织正常运转 | | 100% |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | 生态效益 指标 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 可持续影响 指标 | 提高农村干部的工作效率和服务水平 | | 有效提高 | 可持续影响 指标 | 提高农村干部的工作效率和服务水平 | | 有效提高 | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 村两委干部满意度 | | ≥95% | 服务对象 满意度指标 | 村两委干部满意度 | | ≥95% | |
| | | | | | | | | | |

部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

| | | | | | | | |
|--------------|---|------------------------|-------------|----------------|---|----------------|----------|
| 项目名称 | | 文化（区级配套） | | | | | |
| 主管部门 | | 漯河经济技术开发区社会事业局（108001） | | 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 | | 53.4 | 年度资金总额： | | 53.4 |
| | | 其中：财政拨款 | | 53.4 | 其中：财政拨款 | | 53.4 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 绩效 目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 目标1：文化站免费开放配套资金 目标2：土地开发区域文物勘探评估 目标3： | | | | 目标1：文化站免费开放配套资金 目标2：土地开发区域文物勘探评估 目标3： | | |
| 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 | 舞台艺术送农民活动 | 2场 | 数量 指标 | 舞台艺术送农民活动 | 2场 |
| | | | 文化站配套补助 | 1.6万 | | 文化站配套补助 | 1.6万 |
| | | | | | | | |
| | | 质量 指标 | 文化活动开展完成率 | 100% | 质量 指标 | 文化活动开展完成率 | 100% |
| | | | 补助资金发放率 | 100% | | 补助资金发放率 | 100% |
| | | | | | | | |
| | | 时效 指标 | 补助资金发放时间 | 年底前 | 时效 指标 | 补助资金发放时间 | 年底前 |
| | | | 指标2： | | | 指标2： | |
| | | | | | | | |
| | | 成本 指标 | 土地开发区域文物勘探评 | 按照合同实际 | 成本 指标 | 土地开发区域文物勘探评 | 按照合同实际支付 |
| | 指标2： | | | 指标2： | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 经济 效益 指标 | 指标1： | | 经济 效益 指标 | 指标1： | | |
| 指标2： | | | 指标2： | | | | |
| | | | | | | | |

部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（2021年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--------------|-----------|---|----------------|--------------|-----------|
| 项目名称 | | 教育工作区级配套资金 | | | | | | |
| 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: | | 132万 | 年度资金总额: | | 132万 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 132万 | 其中: 财政拨款 | | 132万 | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| | 用于弥补公用经费等项上级下达资金不足。 用于学校维修项目、湘江路小学租赁房屋整修项目。 用于建档立卡学生营养计划、贫困幼儿保教费、贫困幼儿生活补助等上级下达资金不足。 用于2019年、2020年、2021年校舍维修区级配套资金。 为各中小学、幼儿园购置安保器材, 其他突发事件项目资金安排。 | | | | 用于弥补公用经费等项上级下达资金不足。 用于学校维修项目、湘江路小学租赁房屋整修项目。 用于建档立卡学生营养计划、贫困幼儿保教费、贫困幼儿生活补助等上级下达资金不足。 用于2019年、2020年、2021年校舍维修区级配套资金。 为各中小学、幼儿园购置安保器材, 其他突发事件项目资金安排。 | | | |
| 产出指标 | 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 | |
| | 数量指标 | | 资助困难学生 | ≥300人 | 数量指标 | | 资助困难学生 | ≥300人 |
| | | | 完成以前年度校舍维修项目 | 3个 | | | 校舍维修完成项目 | 3个 |
| | | | 学校公用经费补助 | 14个 | | | | 学校公用经费补助 |
| | 质量指标 | | 在籍在校学生补助 | 应助尽助 | 质量指标 | | 在籍在校学生补助 | 应助尽助 |
| | | | 校舍维修完成率 | 100% | | | 校舍维修完成率 | 100% |
| | | | 公用经费发放率 | 100% | | | 公用经费发放率 | 100% |
| | 时效指标 | | 资金拨付及时性 | 及时 | 时效指标 | | 资金拨付及时性 | 及时 |
| | | | 公用经费拨付时间 | 春秋两季 | | | | |
| | | | 校舍维修完成时间 | 年末 | | | | |
| | 成本指标 | | 学前教育建档立卡保教费 | 600元/每年/人 | 成本指标 | | 学前教育建档立卡保教费 | 600元/每年/人 |
| | | | 学前教育贫困生生生活补助 | 500元/每年/人 | | | 学前教育贫困生生生活补助 | 500元/每年/人 |

| | | | | | | | |
|------|-------|---------------|------------|-----|---------------|------------|-----|
| 绩效指标 | | 义务教育建档立卡营养餐计划 | 800元/每年/人 | | 义务教育建档立卡营养餐计划 | 800元/每年/人 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障教育支出资金 | 保障 | 社会效益指标 | 保障教育支出资金 | 保障 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升贫困家庭生活水平 | 提高 | 可持续影响指标 | 提升贫困家庭生活水平 | 提高 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 95% | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2021 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: | 1000 | 年度资金总额: | 1000 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 1000 | 其中:财政拨款 | 1000 | | |
| | | 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 |
| | | | 党群服务中心建设 | 15个 | | 党群服务中心建设 | 15个 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 活动开展率 | 100% | 质量指标 | 活动开展率 | 100% |
| | | | 培训完成率 | 100% | | 培训完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时 |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 党群服务中心建设 | 873万 | 成本指标 | 党群服务中心建设 | 873万 | |
| | | 党群服务中心装修设计、办公设备 | 127万元 | | 党群服务中心装修设计、办公设备 | 127万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 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 |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | | 党员活动、教育、培训开展情况 | 效果显著 | 效果显著 | 可持续影响指标 | 党员活动、教育、培训开展情况 | 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

（ 2021 年度）

| | | | | | | | |
|---------------|----------------|-------------------|---------------|------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------|
| 项目名称 | | 高层次人才引进政策资金(配套资金) | | | | | |
| 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: | 44.76 | 年度资金总额: | 44.76 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 44.76 | 其中:财政拨款 | 44.76 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 绩效 目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 主要用于人才引进资金扶持补助 | | | | 主要用于人才引进资金扶持补助 | | |
| 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 | 补助人才数 | ≥80人 | 数量指标 | 补助人才数 | ≥80人 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 补助保障率 | ≥95% | 质量指标 | 补助保障率 | ≥95% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 补助资金发放及时性 | 及时 | 时效指标 | 补助资金发放及时性 | 及时 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 成本控制在预算范围内 | 是 | 成本指标 | 成本控制在预算范围内 | 是 |
| | | | 安家费 生活补助 | 1万元/年、2万元/ 0.96万元/年、1.2 万元/年 | | 安家费 生活补助 | 1万元/年、2万元/ 0.96万元/年、1.2 万元/年 |
| | | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | 经济效益 指标 | |
| | | | | | | | |
| | 社会效益 指标 | | 进一步提升高层次人才吸引力 | 提升 | 社会效益 指标 | 进一步提升高层次人才吸引力 | 提升 |
| | | | | | | | |
| | 生态效益 指标 | | | | 生态效益 指标 | | |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响 指标 | | 提升引进人才生活保障 | 提升 | 可持续影响 指标 | 提升引进人才生活保障 | 提升 |
| | | | | | | | |
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 引进人才满意度 | ≥95% | 服务对象 满意度指标 | 引进人才满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）

| | | | | | |
|----------|---|---|----------|---|--|
| 部门（单位）名称 | | 漯河经济技术开发区安全生产监督管理局 | | | |
| 年度履职目标 | <p>1: 突出重点行业领域风险。开展危化品、工贸行业领域专项整治两次，</p> <p>2: 深化双重预防体系建设。 巩固提升规上企业建设成果， 加快向高危型、小微企业延伸， 年度推进10家以上。</p> <p>3: 强化安全生产监管执法。 按照2021年度安全生产监督检查执法计划， 对所辖企业开展安全生产隐患排查。</p> <p>4: 完善安全生产网格化管理。 镇办、园区所辖企业完成网格化建设， 形成高效的基层网格化体系。 年度推行20家。</p> | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | |
| | 安全生产综合整治 | 一是继续深化安全三年综合整治行动，持续抓好工贸危化等行业的综合治理；二是组织开展冬春、夏季两次集中排查整治行动。 | | | |
| | 行业部门督导 | 加强成员单位安全生产过程管理和综合督导，开展“一月一主题、一月一督导、一季一讲评”活动。 | | | |
| | 执法检查 | 按照管委会批复的2021年度安全生产监督检查执法计划，每月有计划的开展各项检查。 | | | |
| | 宣传培训 | 一是加强安全宣传，推进安全进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，提高安全意识；二是组织区内企业安全生产管理员培训，提高业务能力。 | | | |
| | 安全生产网格化 | 推进全区生产经营单位完成网格化建设，建业企业“一企一档一码”档案，推进20家以上。 | | | |
| | 深化双重预防体系建设 | 进一步推进双重预防体系建设向高危型、人员密集型小微企业延伸，计划推进10家。 | | | |
| 预算情况 | 年度部门预算总额（万元） | | 166.5845 | | |
| | 1、资金来源： | (1) 财政拨款资金 | 166.5845 | | |
| | | (2) 其他资金 | 0 | | |
| | 2、资金结构： | (1) 基本支出 | 139.5845 | | |
| | | (2) 项目支出 | 27 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 符合、相关 | 履职目标是否符合国家、省、市、区委（政府）战略部署和发展规划，是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关。 | 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 | 反映工作任务的绩效目标是否明确，是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果。 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）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（单位）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、可行 | 部门（单位）设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）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（单位）年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 反映部门（单位）年度预算编制完整性和提前细化情况。 | 1. 部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出项算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | ≥95% | | |
| | | 预算执行率 | ≥95% | 反映部门（单位）年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。 | 1. 预算执行率=（预算完成数/预算数）X100%。2. 预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）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X100%。 预算调整数：部门（单位）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）。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | 指标值说明 |
|--------|---------|-----------|---------------------|--|---|
| 投入管理指标 | 算和财务管理 | 结转结余率 | ≤15% | 反映部门（单位）年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。 | 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（单位）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（单位）的（调整）预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤90% | 反映部门（单位）对“三公经费”的控制程度。 | “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% | 反映部门（单位）政府采购规范性和执行有效性的情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）X100%。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 | 一致 | 反映本部门（单位）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 | 反映部门（单位）相关财务管理规范性和执行有效性的情况。 | 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 | 及时、公开、透明 | 反映部门（单位）预决算信息是否按照规定公开。 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）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信息。 |
| | 资产管理规范性 | 规范 | 反映部门（单位）对资产管理的规范程度。 | 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. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 | |
| | 绩效管理 | 事前评估完成率 | ≥95% | 反映部门（单位）进行绩效管理工作情况。 | 部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%。 |
| | | 绩效监控完成率 | ≥95% | | 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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%。 |
| | | 绩效自评完成率 | ≥95% | | 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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%。 |
| | | 部门评价完成率 | ≥95% | | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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 | ≥95% | | 绩效监控、单位自评，部门评价、财政评价结果应用情况。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%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | 指标值说明 | |
|------|----------|-----------------------|-----------|--------------------------------------|---|---|
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 逐步推进全区企业实施“一企一档一码”全覆盖 | 全年推进20家以上 | 反映本部门（单位）负责的重点工作任务进展情况。 | 分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 | |
| | | 深化双重预防体系建设向小微企业发展 | 全年推进10家以上 | | | |
| | 履职目标实现 | 组织全区企业教育培训 | 全年1次 | 反映本部门（单位）制定的年度工作目标达成情况。 | | |
| | | 安全生产专项整治 | 全年2次 | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | 经济效益 | | 反映资金的使用对经济、社会、生态发展带来的直接或间接的影响。 | 反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标”。 | |
| | | 安全生产意识进一步提升 | 95% | | | |
| | | 生态效益 | | | | |
| | 满意度 | 公众或服务对象满意度 | ≥95% | 反映社会公众或服务对象对部门（单位）履职情况的满意度。 | | 反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| | | 投诉案件处理满意率或评议满意度 | ≥95% | 反映通过投诉问题的解答处理情况或通过定期电话回访了解对处理结果的认可度。 | | |

部门（单位）整体绩效目标申报表

（ 2021 年度）

| | | | | | |
|----------|--|--|-------------|---|--|
| 部门（单位）名称 | | 漯河经济技术开发区党工委办公室 | | | |
| 年度履职目标 | 1: 培训和教育管理人员、入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等； 2: 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； 3: 党建工作外出学习考察； 4: 修缮因宵受损的基层党员教育设施； 5: 党员活动阵地建设和党组织规范化建设； 6: 村党群服务中心建设； 7: 党办会议举办；党办日常运转； 9: 高层次人才引进； 10: 完成省级文明单位创建 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | |
| | 任务1 | 完成培训和教育管理人员、入党积极分子 \geq 1期、发展对象 \geq 1期、党员、党务干部等 | | | |
| | 任务2 | 完成高层次人才引进 \geq 30人 | | | |
| | 任务3 | 村级集体经济薄弱环节扶持工作11个行政村 | | | |
| | 任务4 | 学雷锋志愿等宣传活动 \geq 10场，文明窗口创建，文明科室评比，丰富职工文化体育互动 \geq 3次 | | | |
| | 任务5 | 非公党建学院培训学员 \geq 500人 | | | |
| 预算情况 | 年度部门预算总额（万元） | | 1573.05104 | | |
| | 1、资金来源：（1）财政拨款资金 | | 1573.05104 | | |
| | （2）其他资金 | | 0 | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 215.10104 | | |
| | （2）项目支出 | | 1357.95 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 符合、相关 | 履职目标是否符合国家、省、市、区委（政府）战略部署和发展规划，是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关。 | 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 | 反映工作任务的绩效目标是否明确，是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果。 | L工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）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（单位）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、可行 | 部门（单位）设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）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（单位）年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 反映部门（单位）年度预算编制完整性和提前细化情况。 | 1. 部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出项算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | $\geq 95\%$ | | |
| | | 预算执行率 | $\geq 95\%$ | 反映部门（单位）年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。 | 1. 预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。2. 预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的调整预算数。 |
| | | 预算调整率 | $\leq 15\%$ | | |

| | | | | | |
|------------|---------|-----------|---------------------|--|--|
| 投入管理 指标 | 预算和财务管理 | 算调整率 | ≤15% | 反映部门（单位）年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。 | 预算调整数：部门（单位）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（单位）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（单位）的（调整）预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤90% | 反映部门（单位）对“三公经费”的控制程度。 | “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% | 反映部门（单位）政府采购规范性和执行有效性的情况。 | 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 | 一致 | 反映本部门（单位）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 | 反映部门（单位）相关财务管理规范性和执行有效性的情况。 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办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 | 及时、公开、透明 | 反映部门（单位）预决算信息是否按照规定公开。 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）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 | 反映部门（单位）对资产管理的规范程度。 | 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. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 | |
| | 绩效管理 | 事前评估完成率 | ≥95% | 反映部门（单位）进行绩效管理工作情况。 | 部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%。 |
| | | 绩效监控完成率 | ≥95% | | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%。 |
| | | 绩效自评完成率 | ≥95% | | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%。 |
| | | 部门评价完成率 | ≥95% | | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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 | ≥95% | | 绩效监控、单位自评，部门评价、财政评价结果应用情况。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 | 培训和教育管理人员、入党积极分子 | ≥1期 | 反映本部门（单位）负责的重点工作任务进展情况。 | 分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 | |
| | | 村级集体经济薄弱环节扶持工作 | 11个行政村 | | | |
| | 履职目标实现 | 完成高层次人才引进 | ≥30人 | 反映本部门（单位）制定的年度工作目标达成情况。 | | 分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细钻、量化表述一。 |
| | | 非公党建学院培训学员 | ≥500人 | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | ≥95% | 反映资金的使用对经济，社会、生态发展带来的直接或间接的影响。 | 反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标”。 | |
| | | 社会满意度 | ≥95% | | | |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 反映社会公众或服务对象对部门（单位）履职情况的满意度。 | | 反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| | | 学员满意度 | ≥95% | 反映通过投诉问题的解答处理情况或通过定期电话回访了解对处理结果的认可度。 | | |

部门（单位）整体绩效目标申报表

（ 2021 年度）

| | | | | | | |
|----------|--|---|----------|---|--|--|
| 部门（单位）名称 | | 漯河经济技术开发区信息中心 | | | | |
| 年度履职目标 | <p>目标1：做好开发区政务网络和网站的管理、维护和安全防护工作，2021年预计政务网络维护逐渐覆盖全区所有行政事业单位；做好开发区政务信息化系统的维护和推广应用；组织协调好开发区跨部门、跨行业的重大信息工程建设等。</p> <p>目标2：做好全区党政群机关和事业单位工作的督查督办、目标管理、及其相关工作的规划管理资料及展板制作，考核PPT制作等；科学制定目标，严格目标考核；抓好重点产业的督办，抓好重点工程的督办</p> <p>目标3：做好开发区形象宣传工作。其中包括：1、投资指南制作及印刷；2、开发区手机报费用；3、与中国开发区网、中国商务网、漯河名城网、漯河网等网站的链接及宣传费。</p> | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | | |
| | 任务1 | 完成市定重大决策部署等目标任务，确保全市先进位次 | | | | |
| | 任务2 | 加强督查工作，确保上级督查件、会议议定事项、领导重要批示、指示等件件有落实，每月通报不低于4次 | | | | |
| | 任务3 | 全年组织编发高质量新闻图片400幅以上、宣传报道500篇以上；其中独立编发宣传报道200篇以上，独立发表信息30条以上；手机报全年编发200期以上 | | | | |
| | 任务4 | 做好民生实事、省市重点工作、人大建议、政协提案办理工作，每月督导1次以上 | | | | |
| | 任务5 | 受理网上群众投诉和建议，办结率达到80%以上 | | | | |
| | 任务6 | | | | | |
| 预算情况 | 年度部门预算总额（万元） | | 647.4599 | | | |
| | 1、资金来源：（1）财政拨款资金 | | 647.4599 | | | |
| | （2）其他资金 | | 0 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 606.4599 | | | |
| | （2）项目支出 | | 41 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | 指标值说明 | |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 符合、相关 | 履职目标是否符合国家、省、市、区委（政府）战略部署和发展规划，是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关。 | 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 | 反映工作任务的绩效目标是否明确，是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果。 | L工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）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（单位）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、可行 | 部门（单位）设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）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（单位）年度的任务数或计划数相对应。 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 反映部门（单位）年度预算编制完整性和提前细化情况。 | 1. 部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出项算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥95% | | 专项资金细化率=（已细化到具体和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）X100%。 | |
| | | 预算执行率 | ≥95% | 反映部门（单位）年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。 | 1. 预算执行率=（预算完成数/预算数）X100%。2. 预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）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X100%。 预算调整数：部门（单位）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）。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | 指标值说明 |
|--------|---------|-----------|----------|--------------------------------------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 结转结余率 | ≦15% | 反映部门（单位）年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。 | 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（单位）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（单位）的（调整）预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≦90% | 反映部门（单位）对“三公经费”的控制程度。 | “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% | 反映部门（单位）政府采购规范性和执行有效性的情况。 | 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 | 一致 | 反映本部门（单位）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 | 反映部门（单位）相关财务管理规范性和执行有效性的情况。 | 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 | 及时、公开、透明 | 反映部门（单位）预决算信息是否按照规定公开。 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）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 | 反映部门（单位）对资产管理的规范程度。 | 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. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | 绩效管理 | 事前评估完成率 | 100% | 反映部门（单位）进行绩效管理工作情况。 | 部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%。 |
| | | 部门评价完成率 | 100% | | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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，部门评价、财政评价结果应用情况。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%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | 指标值说明 |
|------|----------|----------------------|------------|--------------------------------------|---|
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 加强督查工作，确保上级督查件 | 每月通报不低于4次 | 反映本部门（单位）负责的重点工作任务进展情况。 | 分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 组织编发高质量新闻图片 | 400幅以上 | | |
| | 履职目标实现 | 省市重点工作、人大建议、政协提案办理工作 | 每月督导1次以上 | 反映本部门（单位）制定的年度工作目标达成情况。 | 分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细钻、量化表述一。 |
| | | 受理网上群众投诉和建议 | 办结率达到80%以上 | | |
| 效益指标 | 履职效益 | 推动全区目标管理完成 | 助推 | 反映资金的使用对经济、社会、生态发展带来的直接或间接的影响。 | 反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标”。 |
| | | 网络信息系统保障能力 | 有效保障 | | |
| | | 长效机制健全性 | 健全 | | |
| | 满意度 | 上级主管满意度 | ≥85% | 反映社会公众或服务对象对部门（单位）履职情况的满意度。 | 反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| | | 单位人员满意度 | ≥85% | | |
| | | 网站使用人员满意度 | ≥85% | 反映通过投诉问题的解答处理情况或通过定期电话回访了解对处理结果的认可度。 | |