

目 录

重点评价项目支出绩效目标表

一、漯河市郾城区人民代表大会常务委员会	1
(一) 预算联网监督系统建设项目	1
二、中国共产党漯河市郾城区委员会组织部	2
(一) 五星耀沙澧系列视频	2
三、漯河市郾城区统计局	3
(一) 第五次全国经济普查普查员和指导员报酬省级补助资金	3
(二) 第五次全国经济普查经费	4
四、漯河市郾城区城市发展服务中心	5
(一) 食品市场扫尾工程工作费用	5
五、漯河市郾城区应急管理局	6
(一) 气象服务经费	6
六、中国共产党漯河市郾城区委员会党校	7
(一) 党校教学办公楼室内外修缮项目	7
七、漯河市郾城区教育局太行山路小学	8
(一) 郾城区新建学校项目资金-太行山路幼儿园	8
八、漯河市郾城区卫生健康委员会	9
(一) 李集镇卫生院病房楼建设资金	9
(二) 新店镇卫生院综合病房楼建设项目	10
九、漯河市郾城区农业农村局	11

(一) 国家级现代农业产业园申报材料·····	11
(二) 农村土地承包经营权证及电子证照制作相关项目·····	12
(三) 鄆城区绿色创建全国原料小麦标准化基地·····	13
十、漯河市鄆城区退役军人事务局·····	14
(一) 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算 (第一批) ·····	14
(二) 退役安置支出自主就业一次性经济补助区级·····	15
十一、漯河市鄆城区先进制造业开发区管理委员会·····	16
(一) 先进制造业改革工作经费·····	16
十二、漯河市鄆城区商桥镇人民政府·····	17
(一) 农村房屋不动产权籍调查和数据整合项目资金·····	17
十三、漯河市鄆城区新店镇人民政府·····	18
(一) 尧河庙项目工程资金·····	18
十四、漯河市鄆城区教育局·····	19
(一) 中招考试劳务费·····	19
财政重点部门整体绩效目标	
一、漯河市鄆城区畜牧局·····	21
二、漯河市鄆城区水利局·····	26

财政重点项目支出绩效目标

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	预算联网监督系统建设项目			
部门名称	漯河市郾城区人民代表大会常务委员会			
单位名称	漯河市郾城区人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		86.0	
	其中: 政府预算资金		86.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	完成全省预算监督系统联网, 发挥好预算联网监督工作在促进经济社会健康发展等方面的重要作用, 在预算审查监督中积极践行和发展全过程人民民主, 履行好人大监督职责。			
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	预算联网监督系统建设项目	≤86 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	整套联网监督系统包括设备采购、系统集成、维保服务、云业务服务	1 套	
	质量指标	整体设备的招标、采购、安装、调试运行合格率	100%	
	时效指标	系统成功运行完成时间	2024 年年底成功运行	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进经济社会健康发展、履行好人大监督职责	促进	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	财政经济预算专门委员会满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	五星耀沙澧系列视频			
部门名称	中国共产党漯河市郾城区委员会组织部			
单位名称	中国共产党漯河市郾城区委员会组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额		8.0	
	其中：政府预算资金		8.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	拍摄五星耀沙澧系列视频。			
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	项目运行成本	≤8 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	视频发布量	100 条	
	质量指标	视频音质合格率	100%	
	时效指标	拍摄完成时间	2024 年 6 月底前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升党员队伍建设水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	第五次全国经济普查普查员和指导员报酬省级补助资金			
部门名称	漯河市郾城区统计局			
单位名称	漯河市郾城区统计局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		164.1	
	其中: 政府预算资金		164.1	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	第五次全国经济普查普查员劳动报酬按时发放			
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	补助资金	≤164.08 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	普查员数据	≥395 名	
	质量指标	严格执行发放标准	严格执行	
	时效指标	发放时间	2024 年 7 月 31 日前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升政府公信力	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	普查员满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	第五次全国经济普查经费			
部门名称	漯河市郾城区统计局			
单位名称	漯河市郾城区统计局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		104.0	
	其中: 政府预算资金		104.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	圆满完成第五次全国经济普查工作任务			
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	经济普查成本	≤104.04 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	普查员数量	395 个	
	质量指标	补贴发放准确率	100%	
	时效指标	补贴发放时间	2024 年 3 月底前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升普查质量	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	食品市场扫尾工程工作费用			
部门名称	漯河市郾城区住房和城乡建设局			
单位名称	漯河市郾城区城市发展服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		927.0	
	其中: 政府预算资金		927.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	通过该项目的实施维护郾城区稳定大局。			
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	项目运行经费	≤927 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保障食品市场工程正常运行数量	1 个	
	质量指标	工程完成合格率	100%	
	时效指标	单位工作完成时间	2024 年 6 月前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	维护郾城区稳定工作	维护	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	气象服务经费			
部门名称	漯河市郾城区应急管理局			
单位名称	漯河市郾城区应急管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		98.0	
	其中: 政府预算资金		98.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	开展卫星遥感监测、农业气象情报预报、农业气象适用技术示范与推广应用以及人员经费等。			
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	项目总成本	≤98 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	购买气象设备数量	≥5 台	
	质量指标	设备验收合格率	100%	
	时效指标	项目工作完成时间	2024 年 12 月底前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	减少安全事故发生次数	减少	
	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%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	党校教学办公楼室内外修缮项目			
部门名称	中国共产党漯河市郾城区委员会党校			
单位名称	中国共产党漯河市郾城区委员会党校			
项目资金 (万元)	年度资金总额		66.2	
	其中: 政府预算资金		66.2	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	郾城区委党校办公楼室内外修缮, 完成教学办公楼一、二楼改造。			
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	项目实施成本	≤662088.92 元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	教学办公楼改造面积	≤2185.45 平方米	
		乳胶漆粉刷面积	≥6000 平方米	
		更换窗户面积	≥350 平方米	
		改造卫生间数量	8 个	
		室外门头及立柱干挂石材面积	100 平方米	
		铺设地板砖面积	≥1400 平方米	
		更换防盗门数量	≥60 套	
	质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
	时效指标	竣工决算及时性	2024 年 11 月底前	
项目建设完工及时性		2024 年 11 月底前		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高党校教学能力	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位教职工满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	郾城区新建学校项目资金-太行山幼儿园			
部门名称	漯河市郾城区教育局			
单位名称	漯河市郾城区太行山路小学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中: 政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	通过实施项目, 确保招生设备配备齐全, 装修完成, 达到正常教学要求。			
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	50 万元	总项目成本 2000 万, 本次申请 50 万
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建设学校数量	1 所	
	质量指标	建设学校验收合格率	100%	
	时效指标	学校工程竣工时间	2024 年 12 月 31 日前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善校园环境	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	
		受益家长满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	李集镇卫生院病房楼建设资金			
部门名称	漯河市郾城区卫生健康委员会			
单位名称	漯河市郾城区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		46.0	
	其中：政府预算资金		46.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	项目资金主要用于李集卫生院病房楼建设支出			
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	李集镇卫生院病房楼建设资金	≤46.04 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	涉及李集卫生院病房楼建设数量	1 幢	
	质量指标	资金拨付足额率	100%	
	时效指标	资金拨付完成时间	2024 年 12 月底前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升卫生院医疗服务水平	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%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	新店镇卫生院综合病房楼建设项目			
部门名称	漯河市郾城区卫生健康委员会			
单位名称	漯河市郾城区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		300.1	
	其中: 政府预算资金		300.1	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	通过我院综合病房楼的建设, 缓解新店镇周边人民群众就医压力, 扩大我院就医接待能力, 保障人民群众及时就医。			
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	项目总成本	≤300.12 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	升级改造面积	≥6000 平方米	
	质量指标	升级改造工程验收合格率	100%	
	时效指标	升级改造工作完成时间	2024 年 12 月底前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	增加我院就医接待能力	增加	
	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%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	国家级现代农业产业园申报材料			
部门名称	漯河市郾城区农业农村局			
单位名称	漯河市郾城区农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		80.0	
	其中: 政府预算资金		80.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	编制国家级现代农业产业园所需申报资料, 内容包括: 《郾城区国家级现代农业产业园可行性研究报告》、《郾城区现代农业产业园创建方案》、《郾城区现代农业产业园建设规划》、《郾城区现代农业产业园资金使用方案》等。			
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	项目总成本	≤80 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	编制材料数量	≥1 套	
	质量指标	编制完成率	100%	
	时效指标	编制完成时间	2024 年 12 月	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	推进产业园发展	推进	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农村土地承包经营权证及电子证照制作相关项目			
部门名称	漯河市郾城区农业农村局			
单位名称	漯河市郾城区农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		290.9	
	其中：政府预算资金		290.9	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	为确保农村土地承包经营权证电子证照制作工作顺利开展，按照国家、省、市、区有关文件精神，将农村土地承包经营权证电子证照制作工作纳入重要议事日程，未雨绸缪，统筹规划，科学安排，营造良好营商运营环境氛围。			
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	项目实施总成本	≤2909140 元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	村居数	≥176 个	
	质量指标	电子证照制作合格率	100%	
	时效指标	项目实施期限	2024 年 12 月 31 日	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	完善农村土地承包进行管理 制度	完善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	村集体满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	鄆城区绿色创建全国原料小麦标准化基地			
部门名称	漯河市鄆城区农业农村局			
单位名称	漯河市鄆城区农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.05	
	其中: 政府预算资金		20.05	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	完成 20 万亩绿创生产基地建设。			
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	项目总成本	≤200520 元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	绿创生产基地面积	≥200000 亩	
	质量指标	产品符合技术标准	100%	
	时效指标	项目实施期限	2024 年 12 月 31 日前	
效益指标	经济效益指标	带动经济增效	≥4000 万元	
	社会效益指标	提升小麦种植水平	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%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）			
部门名称	漯河市郾城区退役军人事务局			
单位名称	漯河市郾城区退役军人事务局			
项目资金（万元）	年度资金总额		2,179.3	
	其中：政府预算资金		2,179.3	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	1. 负责优抚对象抚恤定补政策落实 2. 保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应 3. 保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平			
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	优抚对象抚恤定补资金	≤21793000 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	≥2820 人	
	质量指标	优抚对象审核达标率	100%	
	时效指标	及时拨付补助资金	每个月 10 号之前发放	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平	保障	
		保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应	保障	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		退役安置支出自主就业一次性经济补助区级		
部门名称		漯河市郾城区退役军人事务局		
单位名称		漯河市郾城区退役军人事务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		69.9	
	其中: 政府预算资金		69.9	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标		1. 维护好退役士兵正当权益 2. 促进涉军群体稳定, 保障经济补助的及时发放		
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	退役士兵自主就业一次性经济补助经费	≤698635.19 元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	登清退役人数	≥170 人	
	质量指标	补助标准达标率	100%	
	时效指标	自主就业退役士兵一次性经济补助资金拨付及时性	2024 年 8 月 1 日前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升广大适龄青年应征入伍数	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	先进制造业改革工作经费			
部门名称	漯河郾城区先进制造业开发区管理委员会			
单位名称	漯河郾城区先进制造业开发区管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		720.0	
	其中：政府预算资金		720.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	该项目为确保开发区改革工作顺利发展，申请 2024 年改革工作经费 720 万元。			
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	改革工作经费	≤720 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	改革工作完成率	100%	
	质量指标	改革工作验收合格率	100%	
	时效指标	改革完成时间	2025 年 12 月之前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升开发园区影响力	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农村房屋不动产权籍调查和数据整合项目资金			
部门名称	漯河市郾城区商桥镇			
单位名称	漯河市郾城区商桥镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额		150.0	
	其中: 政府预算资金		150.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	该资金用于完成全镇 12678 户农村房屋不动产权籍调查及数据整合工作, 保障人民群众财产安全			
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	≤1500000 元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	报批户数	≥12678 户	
	质量指标	资金拨付准确率	100%	
	时效指标	资金支付完成时间	2024 年 6 月前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障人民群众财产安全	保障	
	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%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	尧河庙项目工程资金			
部门名称	漯河市郾城区新店镇			
单位名称	漯河市郾城区新店镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额		300.0	
	其中: 政府预算资金		300.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	根据常务会议纪要精神, 重点保障农民工工资正常发放和项目工程款按时拨付。			
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	新店镇尧河庙项目工程资金	≤3000000 元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	农民工工资发放人数	≤100 人	
	质量指标	工资发放准确率	100%	
	时效指标	工资发放时间	2024 年 3 月底	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升农民工幸福感	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	中招考试考务费			
部门名称	漯河市郾城区教育局			
单位名称	漯河市郾城区教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		35.6	
	其中: 政府预算资金		35.6	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	确保 2024 年中招招生统一考试报名、体检、录取等工作顺利完成。			
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	≤355760 元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	考生数量	≥18757 人	
	质量指标	中招考生覆盖率	100%	
		报名工作完成率	100%	
时效指标	中招工作完成期限	2024 年 6 月 30 日前		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	确保中考工作顺利开展	确保	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	
		考生家长满意度	≥90%	

财政重点部门整体绩效目标

本级部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：漯河市郾城区畜牧局													
年度履职目标	<p>目标 1：加快恢复生猪生产，推进生猪稳产保供。</p> <p>目标 2：不断优化畜牧业产业结构，推进畜牧业多元发展。</p> <p>目标 3：巩固提升畜禽粪污资源化利用水平，推进畜牧业绿色发展。</p> <p>目标 4：采取多种有效措施，提升畜产品质量安全水平。</p> <p>目标 5：构建区域生物安全体系，提高动物疫病防控能力。</p> <p>目标 6：加强畜牧系统自身建设，提升服务管理水平。</p>												
年度主要任务	<table border="1"> <thead> <tr> <th>任务名称</th> <th>主要内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>优化畜牧业产业结构</td> <td>推行种草养畜，支持养殖场户种植优质牧草，发展种养一体、农牧结合的生态循环畜牧业。鼓励探索中药养殖、优质牧草养殖和无抗养殖等农牧循环、农牧结合模式。依托我区农作物秸秆资源丰富的优势，大力发展草食畜禽，支持牛、羊、禽类和特色养殖，将资源优势变为商品优势；支持禽业养殖场加快发展，着力增加禽肉禽蛋供给；适当引进、繁育、养殖珍稀动物，开发观光型畜牧业。实现畜牧业生产从数量型、温饱型向质量型、营养型转变。</td> </tr> <tr> <td>生猪稳产保供工作</td> <td>强化规模猪场全覆盖每月调度，加强数据核查，及时通报生猪生产恢复情况。强化形势分析预警，加大市场研判力度，及时指导养殖户填槽补栏、出栏，合理安排生产。开展生猪安全高效养殖技术专题培训，组织开展“大场带小户”非洲猪瘟防控技术培训，总结推介成功防控经验、选种选配和复养关键技术等；宣传地方和养殖场户恢复发展的好做法和好经验。</td> </tr> <tr> <td>重大动物疫情防控工作</td> <td>积极构建病死动物无害化处理体系，跨县区收集处理机制逐步形成，提升生物安全防控能力。统筹抓好其他重大动物疫病和人畜共患病防控；精心组织春、秋两季集中免疫和日常补免补防，各种畜禽及各类强制免疫动物疫病均得到“应免尽免”，筑牢预防免疫屏障。科学开展预警，加强应急物资储备和处置，确保我区不发生重大动物疫情。</td> </tr> <tr> <td>畜禽粪污资源化利用工作</td> <td>至今，我区畜禽粪污整县推进资源化利用项目已经进展到第十批；第三方畜禽粪污集中处理中心建设项目正在稳步推进。全区畜禽粪污综合利用率达 95%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 100%，进一步优化了我区养殖环境，实现畜牧业生态循环可持续发展。</td> </tr> <tr> <td>畜产品质量安全工作</td> <td>坚持依法行政，加强饲料、兽药等行业监管，依法查处三无饲料、兽药生产销售和在养殖环节添加违禁物品及使用假冒伪劣兽药的违法行为；强化生猪调运监管，组织实施畜产品质量安全专项整治行动，开展生猪屠宰监管和畜禽产品整治打击、牛羊肉质量安全监管、农资打假活动，确保我区不发生一起畜产品质量安全事件。推行畜产品合格证制度，完善畜产品监管可追溯机制。为农产品质量安全县建设以及创建国家食品安全示范城市工作提供支撑。</td> </tr> </tbody> </table>	任务名称	主要内容	优化畜牧业产业结构	推行种草养畜，支持养殖场户种植优质牧草，发展种养一体、农牧结合的生态循环畜牧业。鼓励探索中药养殖、优质牧草养殖和无抗养殖等农牧循环、农牧结合模式。依托我区农作物秸秆资源丰富的优势，大力发展草食畜禽，支持牛、羊、禽类和特色养殖，将资源优势变为商品优势；支持禽业养殖场加快发展，着力增加禽肉禽蛋供给；适当引进、繁育、养殖珍稀动物，开发观光型畜牧业。实现畜牧业生产从数量型、温饱型向质量型、营养型转变。	生猪稳产保供工作	强化规模猪场全覆盖每月调度，加强数据核查，及时通报生猪生产恢复情况。强化形势分析预警，加大市场研判力度，及时指导养殖户填槽补栏、出栏，合理安排生产。开展生猪安全高效养殖技术专题培训，组织开展“大场带小户”非洲猪瘟防控技术培训，总结推介成功防控经验、选种选配和复养关键技术等；宣传地方和养殖场户恢复发展的好做法和好经验。	重大动物疫情防控工作	积极构建病死动物无害化处理体系，跨县区收集处理机制逐步形成，提升生物安全防控能力。统筹抓好其他重大动物疫病和人畜共患病防控；精心组织春、秋两季集中免疫和日常补免补防，各种畜禽及各类强制免疫动物疫病均得到“应免尽免”，筑牢预防免疫屏障。科学开展预警，加强应急物资储备和处置，确保我区不发生重大动物疫情。	畜禽粪污资源化利用工作	至今，我区畜禽粪污整县推进资源化利用项目已经进展到第十批；第三方畜禽粪污集中处理中心建设项目正在稳步推进。全区畜禽粪污综合利用率达 95%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 100%，进一步优化了我区养殖环境，实现畜牧业生态循环可持续发展。	畜产品质量安全工作	坚持依法行政，加强饲料、兽药等行业监管，依法查处三无饲料、兽药生产销售和在养殖环节添加违禁物品及使用假冒伪劣兽药的违法行为；强化生猪调运监管，组织实施畜产品质量安全专项整治行动，开展生猪屠宰监管和畜禽产品整治打击、牛羊肉质量安全监管、农资打假活动，确保我区不发生一起畜产品质量安全事件。推行畜产品合格证制度，完善畜产品监管可追溯机制。为农产品质量安全县建设以及创建国家食品安全示范城市工作提供支撑。
	任务名称	主要内容											
	优化畜牧业产业结构	推行种草养畜，支持养殖场户种植优质牧草，发展种养一体、农牧结合的生态循环畜牧业。鼓励探索中药养殖、优质牧草养殖和无抗养殖等农牧循环、农牧结合模式。依托我区农作物秸秆资源丰富的优势，大力发展草食畜禽，支持牛、羊、禽类和特色养殖，将资源优势变为商品优势；支持禽业养殖场加快发展，着力增加禽肉禽蛋供给；适当引进、繁育、养殖珍稀动物，开发观光型畜牧业。实现畜牧业生产从数量型、温饱型向质量型、营养型转变。											
	生猪稳产保供工作	强化规模猪场全覆盖每月调度，加强数据核查，及时通报生猪生产恢复情况。强化形势分析预警，加大市场研判力度，及时指导养殖户填槽补栏、出栏，合理安排生产。开展生猪安全高效养殖技术专题培训，组织开展“大场带小户”非洲猪瘟防控技术培训，总结推介成功防控经验、选种选配和复养关键技术等；宣传地方和养殖场户恢复发展的好做法和好经验。											
	重大动物疫情防控工作	积极构建病死动物无害化处理体系，跨县区收集处理机制逐步形成，提升生物安全防控能力。统筹抓好其他重大动物疫病和人畜共患病防控；精心组织春、秋两季集中免疫和日常补免补防，各种畜禽及各类强制免疫动物疫病均得到“应免尽免”，筑牢预防免疫屏障。科学开展预警，加强应急物资储备和处置，确保我区不发生重大动物疫情。											
	畜禽粪污资源化利用工作	至今，我区畜禽粪污整县推进资源化利用项目已经进展到第十批；第三方畜禽粪污集中处理中心建设项目正在稳步推进。全区畜禽粪污综合利用率达 95%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 100%，进一步优化了我区养殖环境，实现畜牧业生态循环可持续发展。											
畜产品质量安全工作	坚持依法行政，加强饲料、兽药等行业监管，依法查处三无饲料、兽药生产销售和在养殖环节添加违禁物品及使用假冒伪劣兽药的违法行为；强化生猪调运监管，组织实施畜产品质量安全专项整治行动，开展生猪屠宰监管和畜禽产品整治打击、牛羊肉质量安全监管、农资打假活动，确保我区不发生一起畜产品质量安全事件。推行畜产品合格证制度，完善畜产品监管可追溯机制。为农产品质量安全县建设以及创建国家食品安全示范城市工作提供支撑。												

预算情况	部门预算总额（元）		16,268,214.8	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	16,268,214.8	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	9,660,514.8	
		（2）项目支出	6,607,700.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	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。
	预算和财务管理	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	≥90%	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	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	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	≤100%	“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	≥80%	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。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%
		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	生猪稳产保供工作完成率	100%	强化规模猪场全覆盖每月调度，加强数据核查，及时通报生猪生产恢复情况。强化形势分析预警，加大市场研判力度，及时指导养殖户填槽补栏、出栏，合理安排生产。
		优化畜牧业产业结构完成率	100%	积极引导养殖场户做好畜禽品种改良，增强自主育种和良种供给能力，逐步改变畜禽良种长期依赖引进的局面。加强种畜禽场生产数据统计和新申报种畜禽场技术指导工作。引导种畜禽场带动周边养殖场户做好畜禽品种改良，提升行业竞争力，加快推进现代畜禽种业体系建设。
		畜产质量安全工作完成率	100%	坚持依法行政，开展生猪屠宰监管和畜禽产品整治打击、牛羊肉质量安全监管、农资打假活动，确保我区不发生一起畜产品质量安全事件。
		重大动物疫情防控工作的完成率	100%	持续强化各项防控措施。一是组织制订全年动物疫病防控工作计划并组织实施，保证牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、牛羊布鲁氏菌病、羊小反刍兽疫等动物群体免疫密度常年保持在90%以上。二是持续开展养殖、屠宰和交易等环节“大清洗、大消毒”活动，努力净化养殖环境，降低动物疫病突发风险。

		畜禽粪污资源化利用工作完成率	100%	完善提升畜禽粪污资源化利用整县推进项目，推广太阳能沼气、菌剂发酵等粪污处理新技术、新工艺，支持改善粪污处理利用设施装备配套升级，加强畜禽粪污资源化利用技术指导，促进种养结合。	
		抓好产业合作重大项目建设完成率	100%	以推进现代畜牧业全产业链建设为突破口，加快谋划建设以绿色循环为特色的现代畜牧产业园区，逐步打通产业链上的堵点与断点。重点打造桑叶猪肉、大赞黑猪、肉牛、肉鸡、蛋鸡、中科花鹿等畜牧业特色产业集群，进一步将生猪、肉牛、肉鸡、蛋鸡和中科花鹿等优势产业做大做强，把畜牧产业打造成我区优势特色产业。	
	履职目标实现	生猪稳产保供工作实现率	100%	进一步发展标准化规模养殖场，强化生产监测和市场引导，加强技术指导与服务等。	
		生物安全体系建设实现率	100%	打好非洲猪瘟防控持久战，有序推进动物疫病净化，做好布病等人畜共患防控工作	
		畜禽资源化项目工作实现率	100%	完成畜禽粪污资源化利用设施项目建设的基础上，推进粪污设备采购和第三方处理中心建设，全面完成畜禽粪污资源化利用整县推进工作。	
		日常工作实现率	100%	加强党风廉政建设，加强机关效能建设等。	
	效益指标	履职效益	减少动物疫病传播	减少	有利于优化人居环境，防止疫病传播。
			提高人员的就业率	提高	有利于提高人员的就业率
			促进畜牧业健康发展	促进	有利于促进畜牧业发展
			保障畜产质量安全	保障	通过推进畜产品质量安全工作，确保我区不发生一起畜产品质量安全事件，有利于保障消费者的食品安全。
增加养殖户收入			增加	提高生猪健康稳步增长，促进畜牧业快速发展。	
提高人居环境			提高	有利于优化人居环境，防止疫病传播。	
满意度		养殖户满意度	≥90%	通过生猪稳产保供等各项工作，使养殖户满意度提升。	
		企业满意度	≥90%	通过生猪稳产保供等各项工作，使企业满意度提升。	
		职工满意度	≥90%	通过各项工作，使职工满意度提升。	

本级部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：漯河市郾城区水利局				
年度履职目标	1. 积极践行“十六字”治水思路，深化四水共治，统筹推进五水整改。 2. 认真落实防汛抗旱责任制，提升水旱灾害防御能力。 3. 着力提升水资源节约利用能力，水资源优化配置能力、河湖生态保护治理能力，城乡供水保障能力。 4. 全面深化河湖管理保护，落实巡河巡湖制度，规范河湖长履职行为。 5. 负责水土保持工作，组织实施水土流失综合防治和全区水土流失监测、预报并公告。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 突出项目为主，狠抓工程建设。		加快推进河南省淮河流域重点平原洼地治理工程，漯河市沙颍河吴公渠防洪段治理工程及农村饮水工程内老旧管网改造项目。	
	2. 突出防洪安全，守牢发展底线。		及早开展汛前检查，扎实坐好水毁工程修复，预案修订完善，物资更新补充。	
	3. 纵深开展河湖专项整治，全面深化河湖管理保护，加大执法监管力度。		组织开展河道采砂综合整治“回头看”，规范疏浚沙综合利用，开展基层河长、警长、检长日常巡河纪实活动。	
预算情况	部门预算总额（元）		102,297,619.7	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	102,297,619.7	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	21,847,452.3	
		(2) 项目支出	80,450,167.4	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	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。
预算和财务管理		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	≥90%	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	≥90%	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	≤10%	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	≤20%	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	≤100%	“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。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%
		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	项目落实率。	≥85%	反映单位本年度部门项目建设落实情况。
		防汛演练次数	≥1次	反映部门防汛工作准备情况。
		区级河长办巡河次数	≥35次	反映河长制工作监督程度。
		水资源安装计量设施实现率。	100%	反映水资源征收准确程度。
	履职目标实现	防汛工作执行率	100%	反映防汛工作重视程度。
		水资源税征收率	100%	反映水资源税征收力度。
		河湖管护责任落实率	100%	反映河湖管护重视程度。
		水土流失防治率	≥95%	反映水土保持工作完成情况。
效益指标	履职效益	保障安全度汛	保障	反映防汛工作完成情况。
		水资源税足额征收，有效节约水资源。	节约	通过征收水资源税，加强自备井管理，有效节约用水，提高水资源利用率。
		河湖秩序平稳可控，水生态环境持续向好。	可控	通过加大巡河力度，保持河道清洁。
		减少水土流失	减少	通过治理水土流失，降低水土流失率，保护生态平衡。
	满意度	人民群众满意度	≥85%	反映人民群众对水利工作的满意程度。