

目 录

重点评价项目支出绩效目标表

一、漯河市郾城区信访局.....	1
(一) 信访维稳经费.....	1
二、漯河市郾城区统计局.....	2
(一) 城镇住户市场物价调查和劳动力调查经费.....	2
三、漯河市郾城区住房和城乡建设局.....	3
(一) 城区排水管网清淤经费.....	3
(二) 郾城区中原路道路改造工程.....	4
(三) 辽河路西段改造工程资金.....	5
四、漯河市郾城区交通运输局.....	6
(一) 颍河路升级改造工程款.....	6
五、郾城区文化旅游局.....	7
(一) 乡村旅游振兴经费.....	7
六、郾城区卫生健康委员会.....	8
(一) 卫健委发热门诊规范化建设项目.....	8
七、中共漯河市郾城区委老干部局.....	9
(一) 关工委活动经费.....	9
八、漯河市郾城区供销合作社.....	10
(一) 供销事业发展项目.....	10
九、漯河市郾城区水利局.....	11
(一) 沙河堤防维修养护经费.....	11

十、漯河市郾城区扶贫开发办公室.....	12
(一) 联镇带村产业发展项目 (2022 年财政衔接推进乡村振兴补助 区配资金)	12
(二) 雨露计划.....	13
十一、漯河市郾城区疾病预防控制中心.....	14
(一) 传染病事业运转经费	14
十二、漯河市漯西工业集聚区建设管理委员会.....	15
(一) 漯西工业集聚区内雨水提升泵站建设、道路路灯安装、医疗救 助中心设备及车辆尾款.....	15
(二) 园区消防运行工作经费	16
十三、漯河市郾城区工业和信息化局.....	17
(一) 两化融合工作经费	17
十四、漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会.....	18
(一) 解决泰格医药科技有限公司员工食宿及人才公寓装修.....	18
十五、漯河市郾城区裴城、商桥、龙城、新店、孟庙、李集镇人民政 府、淞江街道办事处.....	19
(一) 裴城镇农田水利设施管护资金	19
(二) 商桥镇农田水利设施管护资金	20
(三) 龙城镇农田水利设施管护资金	21
(四) 新店镇农田水利设施管护资金	22
(五) 孟庙镇农田水利设施管护资金	23
(六) 李集镇农田水利设施管护资金	24

（七）淞江街道农田水利设施管护资金.....	25
------------------------	----

财政重点部门整体绩效目标

一、漯河市郾城区住房和城乡建设局.....	26
二、漯河市郾城区科学技术协会.....	30
三、漯河市郾城区交通局.....	34

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

(2022 年度)

项目名称	信访维稳工作经费			
部门名称	漯河市郾城区信访局			
单位名称	漯河市郾城区信访局			
项目资金（万元）	年度资金总额		35.0	
	其中：政府预算资金		35.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	通过驻京驻郑信访工作组接待劝返我区赴京赴省信访工作组，重大会议及敏感节点也要派驻工作组到北京郑州负责信访稳控，赴京赴省涉访数量下降。			
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	差旅费	≤35 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保障差旅次数	≥30 次	
	质量指标	差旅费发放标准准确率	100%	
		差旅费发放对象准确率	100%	
时效指标	保障信访事项按期办结率	100%		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	非接待场所上访数量	≤5 次	
		赴京到省登记量下降	>15%	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对责任单位和信访部门满意度	>90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	城镇住户市场物价调查和劳动力调查经费			
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			13.0
	其中：政府预算资金			13.0
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据国家统计局漯河调查队、漯河市统计局关于进一步加强全市劳动力调查工作在通知要求，为切实做好这一重要民生调查，把控监测宏观经济运行，就业形式变化，开展住户收支调查和劳动力调查工作。			
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	劳动力调查	≤3.5 万元	
		城镇住户和市场物价调查	≤9.5 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	劳动力调查员	≥10 人	
		城镇住户和市场物价调查调查员	≥40 人	
	质量指标	补贴发放准确率	100%	
	时效指标	发放时间	按季度	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障劳动力调查工作正常开展	保障	
		保障城镇住户工作正常开展	保障	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	调查员满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		城区排水管网清淤经费		
部门名称		漯河市郾城区住房和城乡建设局		
单位名称		漯河市郾城区住房和城乡建设局		
项目资金（万元）	年度资金总额		57.0	
	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	在汛期来临前,对全区排水管网及窨井进行疏挖清淤,并对安全防护网进行排查安装。确保全区排水管网畅通及窨井安全。			
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	项目总成本	≤57 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	辖区排水管网	≥117 公里	
		全区窨井盖数量	4505 座	
	质量指标	汛期排涝设施正常运转率	100%	
		窨井盖设施完好率	100%	
	时效指标	集中整治工作节点	2-11 月	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善群众出行环境	有效改善	
	生态效益指标	城区污水处理率	≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	郾城区中原路道路改造工程			
部门名称	漯河市郾城区住房和城乡建设局			
单位名称	漯河市郾城区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）	年度资金总额		200.0	
	其中：政府预算资金		200.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	提升周边群众居住环境质量，对行人及车辆出行提供更好的安全保障。			
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	项目成本	≤200 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路改造公里数	≥1.2 公里	
	质量指标	竣工验收合格率	100%	
	时效指标	施工期限	180 天	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升周边群众居住环境质量	有效提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	辽河路西段改造工程资金			
部门名称	漯河市郾城区住房和城乡建设局			
单位名称	漯河市郾城区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）	年度资金总额		500.0	
	其中：政府预算资金		500.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	辽河路西段改造工程，对完善我区地区骨架路网、改善区域交通环境、提升公路整体形象及服务水平、促进地方经济社会发展起到重要作用。			
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	拓宽道路面积	6472.6 平方米	
		新建人行道面积	34261.4 平方米	
		施工整修窨井数量	73 座	
	质量指标	建设项目验收合格率	100%	
	时效指标	竣工决算及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进城乡人居环境提升	提升	
	生态效益指标	完善雨污排水设施	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	颍河路升级改造工程款			
部门名称	漯河市郾城区交通运输局			
单位名称	漯河市郾城区交通运输局			
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			
	单位资金			
年度目标	提升周边群众居住环境质量，对行人及车辆出行提供更好的安全保障。			
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	项目总成本	≤300 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	升级改造道路数量	1 条	
		升级改造道路里程数	≥485.45 米	
	质量指标	升级改造合格率	100%	
	时效指标	升级改造完成时间	2022 年 12 月底前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升群众出行便利	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	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	乡村旅游振兴经费			
部门名称	郾城区文化旅游局			
单位名称	郾城区文化旅游局			
项目资金（万元）	年度资金总额		63.0	
	其中：政府预算资金		63.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	保障体育、旅游、文化、文物等工作正常开展。			
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	乡村旅游振兴工作经费	≤63 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	经费覆盖工作项数	≥4 项	
	质量指标	区政府重点工作完成率	100%	
	时效指标	工作完成时间	2022 年 12 月底前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	满足群众日益增长的文化需求	满足	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全区文化旅游工作满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	卫健委发热门诊规范化建设项目			
部门名称	鄞州区卫生健康委员会			
单位名称	鄞州区卫生健康委员会			
项目资金（万元）	年度资金总额		700.0	
	其中：政府预算资金		700.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	目标 1：按可研批复完成建设内容； 目标 2：该项目 2022 年 12 月竣工； 目标 3：存续期内实现年度收支平衡和总体平衡； 目标 4：提高医院发热病的救治诊断能力，提升医院的服务层次，明显改善就医环境，解决辖区内许多发热患者群众看病难的问题，改善鄞城区公共医疗环境。			
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	卫健委发热门诊规范化建设项目总成本	≤700 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	新建发热门诊 1 栋	≥850 平方米	
		购买检查设备 CT 仪	=1 套	
		购买急救设备	=7 套	
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	
		采购设备验收合格率	=100%	
		采购设备正常运行率	=100%	
	时效指标	竣工验收完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
设备验收完成时间		2022 年 3 月底前		
发热门诊验收完成时间		2022 年 4 月底前		
效益指标	经济效益指标	实现年度收支平衡	平衡	
	社会效益指标	提升医院影响力	提升	
		提升公共服务水平	提升	
		改善医院就医环境	改善	
		提升发热患者就诊能力	提升	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	关工委活动经费			
部门名称	中共漯河市郾城区委老干部局			
单位名称	中共漯河市郾城区委老干部局			
项目资金（万元）	年度资金总额		13.9	
	其中：政府预算资金		13.9	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	关工委订购读本、报刊费用。			
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	关工委活动经费	≤13.9 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	购买读本数量	≥14617 本	
		慰问对象	≥10000 人	
	质量指标	慰问标准达标率	100%	
		购买读本质量达标率	100%	
时效指标		项目完成时间	2022 年 12 月前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	加强对困难儿童的关注度	加强	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益儿童满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	供销事业发展项目			
部门名称	漯河市郾城区供销合作社			
单位名称	漯河市郾城区供销合作社			
项目资金（万元）	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	始终践行为农服务宗旨，持续推进改革创新，不断提高为“三农”服务的综合能力，为农民增收致富、乡村振兴和农业农村现代化作出新贡献。			
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	传染病事业运转总成本	≤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	保障单位运转人员数量	15 人	
	质量指标	单位工作完成率	100%	
		单位工作完成合格率	100%	
时效指标	单位工作完成及时性	及时		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障供销社正常运转	保障	
		推动乡村振兴	推动	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	沙河堤防维修养护经费			
部门名称	漯河市郾城区水利局			
单位名称	漯河市郾城区水利局			
项目资金（万元）	年度资金总额		11.7	
	其中：政府预算资金		11.7	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	2021 年已完成 12km 堤防维修养护。			
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	沙河堤防维修养护经费	≤116800 元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	沙河堤坝维修长度	12 公里	
	质量指标	验收合格率	100%	
	时效指标	维修完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	决堤事件发生次数	=0 次	
		溺水事故发生次数	=0 次	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		联镇带村产业发展项目		
部门名称		漯河市郾城区乡村振兴局		
单位名称		漯河市郾城区乡村振兴局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		350.0	
	其中：政府预算资金		350.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	持续提高相关人员收入，防止返贫			
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	投入资金量	≤350 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	带贫企业数量	1 个	
	质量指标	投入资金收益率	≥6%	
	时效指标	合作期限	5 年	
效益指标	经济效益指标	带动贫困户增收	≥20 万元	
	社会效益指标	带动困难人口数	≥2000 人	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	资产入股贫困人口满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	雨露计划			
部门名称	漯河市郾城区乡村振兴局			
单位名称	漯河市郾城区乡村振兴局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		45.0	
	其中：政府预算资金		45.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	帮助相关人员完成学习			
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	生均资助标准	1500 元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	资助人数	符合条件不漏一人	
	质量指标	资助对象达标率	100%	
	时效指标	资助资金发放及时性	11 月底前发放完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	减轻受资助对象家庭负担	减轻	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	传染病事业运转经费			
部门名称	漯河市郾城区疾病预防控制中心			
单位名称	漯河市郾城区疾病预防控制中心			
项目资金（万元）	年度资金总额		70.0	
	其中：政府预算资金		70.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	加强传染病疫情报告的管理。确保传染病报告率、准确率得到提高。开展健康教育，健康促进，促进公众掌握自我保健与预防技能。			
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	传染病事业运转总成本	≤70 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	传染病知识宣传	≥20000 人次	
		疫情处置率	=100%	
		举办传染病培训会议	≥10 场次	
		传染病项目监测（主动监测及被动监测）	≥10000 人次	
		医疗机构督导次数	≥5 场次	
	质量指标	督导范围覆盖率	≥95%	
	时效指标	培训完成时间	2022 年 12 月底	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	群众卫生健康意识	增强	
		突发卫生应急处置工作效率	及时	
		医疗机构督导管理水平	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%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	漯西工业集聚区内雨水提升泵站建设、道路路灯安装、医疗救助中心设备及车辆尾款			
部门名称	漯河市漯西工业集聚区建设管理委员会			
单位名称	漯河市漯西工业集聚区建设管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		90.00	
	其中：政府预算资金		90.00	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	园区内建设雨水提升泵站解决了园区积水严重的问题。为了维护企业夜班工人的出行安全，对道路两侧路灯进行改造。为了迎接全省专业化工园区安全风险排查收，需要设立医疗救助中心。			
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	雨水泵站尾款	≤89.994502 万元	
		路灯改造项目尾款	≤50.720338 万元	
		医疗救助设备及车辆尾款	≤1.927236 万元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	泵站数量	2 座	
		路灯数量	46 座	
		救护车数量	1 辆	
	质量指标	质量合格率	100%	
	时效指标	路灯改造完成时间	2020 年 6 月 31 日前	
		车辆购置完成时间	2020 年 12 月底	
泵站建设完成时间		2020 年 4 月 10 日前		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	严重积水发生次数	0%	
		夜班工人的出行安全发生次数	0%	
		救助率	100%	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	园区消防运行工作经费			
部门名称	漯河市漯西工业集聚区建设管理委员会			
单位名称	漯河市漯西工业集聚区建设管理委员会			
项目资金（万元）	年度资金总额		87.0	
	其中：政府预算资金		87.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	确保消防站正常运行，保障园区安全			
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	≤87 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	消防站人员	≥10 人	
	质量指标	购买服务合格率	100%	
	时效指标	购买服务完成时间	2022 年 12 月 31 日	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障园区安全性	保障	
	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%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	两化融合工作经费			
部门名称	漯河市郾城区工业和信息化局			
单位名称	漯河市郾城区工业和信息化局			
项目资金（万元）	年度资金总额		60.0	
	其中：政府预算资金		60.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	保障本单位各个部门各科室工作正常运行，组织实施全区工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策，推进信息化和工业化融合。			
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	两化融合工作宣传次数	≥2 次	
		委托业务签订合同数量	≥5 个	
	质量指标	宣传区域覆盖率	100%	
		委托工作实施完成达标率	100%	
	时效指标	工作完成时间	2022 年 12 月 31 日	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	推进信息化和工业化融合工作	推进	
		保障机关正常运转	保障	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	解决泰格医药科技有限公司员工食宿及人才公寓装修			
部门名称	漯河鄆城区先进制造业开发区管理委员会			
单位名称	漯河鄆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		120.0	
	其中：政府预算资金		120.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	该项目主要用于解决泰格医药科技有限公司员工宿舍及人才公寓家具、家电等配置工作。			
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	≤120 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	购置办公桌、办公椅	58 套	
		购置公寓家具	19 套	
		购置空调	38 台	
	质量指标	购置物品验收合格率	100%	
	时效指标	购置完成时间	2022 年 12 月前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善员工住宿人数	≥58 人	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	农田水利设施管护资金			
部门名称	漯河市郾城区裴镇人民政府			
单位名称	漯河市郾城区裴镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为切实加强我镇农田设施管护工作，确保农田设施长期发挥作用。			
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	农田水利设施管护成本	≤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	农田水利设施维护覆盖亩数	≥2.5 万亩	
		疏浚沟渠数	≥18 公里	
	质量指标	农田水利设施维护验收合格率	= 100%	
	时效指标	完成时间	2022 年 9 月	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人数	≥15000 人	
	生态效益指标	水资源利用率	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	农田水利设施管护资金			
部门名称	漯河市郾城区商桥镇人民政府			
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		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为切实加强我镇农田设施管护工作，确保农田设施长期发挥作用。			
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	农田水利设施管护成本	≤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	农田水利设施维护覆盖亩数	≥1.5479 万亩	
		疏浚沟渠数	≥15 公里	
	质量指标	农田水利设施维护验收合格率	= 100%	
	时效指标	完成时间	2022 年 9 月	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人数	≥10000 人	
	生态效益指标	水资源利用率	≥80%	
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

(2022 年度)

项目名称	农田水利设施管护资金			
部门名称	漯河市郾城区龙城镇人民政府			
单位名称	漯河市郾城区龙城镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为切实加强我镇农田设施管护工作，确保农田设施长期发挥作用。			
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	农田水利设施管护成本	≤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	农田水利设施维护覆盖亩数	≥2.5 万亩	
		疏浚沟渠数	≥18 公里	
	质量指标	农田水利设施维护验收合格率	= 100%	
	时效指标	完成时间	2022 年 9 月	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人数	≥15000 人	
	生态效益指标	水资源利用率	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	农田水利设施管护资金			
部门名称	漯河市郾城区新店镇人民政府			
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		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为切实加强我镇农田设施管护工作，确保农田设施长期发挥作用。			
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	农田水利设施管护成本	≤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	农田水利设施维护覆盖亩数	≥3 万亩	
		疏浚沟渠公里数	≥15 公里	
	质量指标	农田水利设施维护验收合格率	100%	
	时效指标	完成时间	2022 年 9 月前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人数	≥15000 人	
	生态效益指标	水资源利用率	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	农田水利设施管护资金			
部门名称	漯河市郾城区孟庙镇人民政府			
单位名称	漯河市郾城区孟庙镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为切实加强我镇农田设施管护工作，确保农田设施长期发挥作用。			
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	农田水利设施管护成本	≤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	维修机井数量	≥40 口	
		农田水利设施维护覆盖亩数	≥9000 亩	
	质量指标	村级各项工作开展完成率	= 100%	
	时效指标	完成时间	2022 年 8 月底	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人数	≥10000 人	
	生态效益指标	水资源利用率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	农田水利设施管护资金			
部门名称	漯河市郾城区李集镇人民政府			
单位名称	漯河市郾城区李集镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	切实加强我镇农田设施管护工作，确保农田设施长期发挥作用。			
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	农田水利设施管护成本	≤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	疏通沟渠数	≥15 公里	
		农田水利设施维护覆盖亩数	≥2.5 万亩	
	质量指标	农田水利设施维护验收合格率	= 100%	
	时效指标	完成时间	2022 年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人口数量	≥15000 人	
	生态效益指标	水资源利用率	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	农田水利管护设施资金			
部门名称	漯河市郾城区淞江街道办事处			
单位名称	漯河市郾城区淞江街道办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障村级组织正常运转			
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	农田水利设施管护成本	≤5 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	新增水井个数	= 4 个	
		管护机井个数	≥80 个	
		农田水利设施覆盖亩数	≥7000 亩	
	质量指标	农田水利设施维护验收合格率	= 100%	
时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益村的数量	= 12	
	生态效益指标	水资源利用率	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

财政重点部门整体绩效目标

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2022 年度)

部门名称	漯河市郾城区住房和城乡建设局					
年度履职目标	加快推进一城两区三镇发展布局，加快城市更新，持续更新百城建设提质暨城市“双修”，完善城市功能，推进老旧小区改造等民生工程，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。					
	任务名称		主要内容			
年度主要任务	房屋建筑安全隐患排查整治工作		坚持问题导向、目标导向、结果导向，对辖区内自建房排查整治工作再进行再聚焦、再优化、再调整			
	老旧小区改造		加快推进老旧小区改造工作，涉及辖区内等9个小区道路、绿化等小区设施			
	窨井盖专项整治及城市防汛工作		根据漯河市窨井盖专项防治方案中的年度任务，重点内容、时间节点安排和工作要求，切实完成各种工作任务			
	游园整治工作		加强游园绿化苗木养化力度，增加浇水灌溉次数，保障游园绿化苗木长势良好			
	市政道路维修及改造工作		对辖区内市政道路进行维修和改造			
	村镇建设工作		巩固脱贫攻坚成果，加强农房建设管理，健全农房安全保障动态监测机制			
	促进建筑业改型发展		深入开展“万人助万企”工作，发展智能制造、绿色建造；推进建筑节能耗材，规范市场秩序			
预算情况	部门预算总额（万元）		4597.49			
	1. 资金来源：（1）政府预算资金		4597.49			
	（2）财政专户管理资金		0			
	（3）单位资金		0			
	2. 资金结构：（1）基本支出		2127.81			
	（2）项目支出		2469.68			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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	\geq	100	%	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） \times 100%
		预算执行率	\geq	100	%	预算执行率=（预算完成数/预算数） \times 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	\leq	30	%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 \times 100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、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	\leq	20	%	结转结余率=结转结余总额/预算数 \times 100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金总和，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	\leq	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 \times 100%
		政府采购执行率	\geq	100	%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） \times 100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计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	定性	真实		反应本部门决算工作情况。决算编制情况是否账表一致，即决算报表数据是否与会计账簿数据一致
		资金使用合规性	定性	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. 是否存在截留支出的情况；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	定性	健全		部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为

		全性				而指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进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	定性	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	定性	规范		部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否足额及时上缴,用于反映和考核部门(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、资产帐是否相符;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%
		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	老旧小区改造计划完成率	=	100	%	加快推进老旧小区改造工作,涉及辖区内等9个小区道路、绿化等小区设施

		窨井盖整治工作计划完成率	=	100	%	根据漯河市窨井盖专项防治方案中的年度任务，重点内容、时间节点安排和工作要求，切实完成各种工作任务
		市政道路维修及改造计划完成率	≥	90	%	对辖区内市政道路进行维修和改造
		游园整治工作计划完成率	=	100	%	加强游园绿化苗木养护力度，增加浇水灌溉次数，保障游园绿化苗木长势良好
		安全隐患排查整治工作计划完成率	=	100	%	巩固脱贫攻坚成果，加强农房建设管理，健全农房安全保障动态监测机制
	履职目标实现	深入推进老旧小区改造实现率	=	100	%	关于本年下达9个小区道路、绿化等小区相关设施改造实现率
		推动辖区城乡建设高质量发展	定性	较上年提升		立足城乡建设实际，努力遵循城镇发展的客观规律，准确把握城市发展脉络，以建设现代化城镇和推动乡村建设为目标，坚持“人民城市人民建，人民城市为人民”的理念，优化城乡规划布局、补齐基础设施短板、深化城乡生态建设，高起点规划、高质量建设、高水平管理，在产业发展、特色创建、整治改造、文化挖掘等方面狠下功夫，着力推进城乡建设提档升级，努力创造环境优美、生态良好、特色鲜明、宜居宜业、宜游宜乐的现代化城镇
		保障城市运行安全	定性	保障民生安全		加大道路等市政设施巡查、维护力度，按照发现设施损坏一起，处理一起的原则，保障市政设施安全运营，市民出行安全畅通
效益指标	履职效益	提升城市治理水平	定性	较上年提升		提高监管效能，加大检查力度，建筑质量全面达标，力保无安全生产事故发生
		完善住房体系建设	定性	较上年提升		强化制度执行，规范机关建设管理
		推动城市有机更新和内涵提升	定性	较上年提升		以“改善人居环境、提升城市品质、增强城市活力、塑造城市特色”为总体思路，消除城市基础设施突出短板，彰显城市风貌
	满意度	群众满意度	≥	95	%	社会公众满意度

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2022 年度)

部门名称	漯河市郾城区科学技术协会					
年度履职目标	依照《漯河市郾城全民科学素质十四五规划实施纲要》（2021-2025）和《中华人民共和国科学技术普及法》，普及科学知识、倡导科学方法、弘扬科学精神、传播科学思想、推广先进技术、开展青少年科学教育技术活动，提高全民科学素质，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科学技术人才；开展学术交流和各类青少年科技活动，完成区委交办的其他任务					
	任务名称			主要内容		
年度主要任务	服务全民科学素质提升			编制印发《漯河市郾城区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》，积极发动全民素质科学成员单位围绕青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员五类重点人群，充分利用科普助力乡村振兴活动等有效载体和平台，深入镇村、社区、学校、机关，开展多种多样的各类科普教育活动		
	服务科技工作者			组织开展科技工作者慰问活动和反映科技工作者的建议		
	开展科普宣传活动			开展“科技活动周”、“全国科普日”等重点科普宣传工作		
	服务创新驱动			在高校、科研院所和企业之间搭建起科技创新之桥，助力企业科技创新发展		
预算情况	部门预算总额（万元）			215.92		
	1. 资金来源：（1）政府预算资金			215.92		
	（2）财政专户管理资金			0		
	（3）单位资金			0		
	2. 资金结构：（1）基本支出			180.92		
	（2）项目支出			35.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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	\geq	100	%	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) \times 100%
		预算执行率	\geq	100	%	预算执行率=(预算完成数/预算数) \times 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	\leq	30	%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 \times 100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、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	\leq	20	%	结转结余率=结转结余总额/预算数 \times 100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金总和，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	\leq	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 \times 100%
		政府采购执行率	\geq	100	%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) \times 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	定性	真实		反应本部门决算工作情况。决算编制情况是否账表一致，即决算报表数据是否与会计账簿数据是否一致
		资金使用合规性	定性	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.是否存在截留支出的情况；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	定性	健全		部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而

		健全性				指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进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	定性	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	定性	规范		部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否足额及时上缴，用于反映和考核部门（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、资产帐是否相符；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%
		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	服务企业数量	≥	6	家	助力企业进行科技创新提高效益
		乡村振兴专家服务团科技指	≥	4	次	根据我区农业产业需求，进行有针对性的科技指导，全年科技指导次数不少于4次

		导次数				
		科技工作者慰问人数	\geq	6	个	通过慰问科技工作者，表达对科技工作者的重视和关怀，以此推动科技创新工作
		实施全国科普日宣传活动完成率	=	100	%	完成全国科普日开展的一系列活动
		建立基层科协组织个数	=	11	个	加强科协基层组织建设，使科协组织提供的服务延伸到每一个科技工作者
	履职目标实现	科普内容知晓率	\geq	90	%	通过科普宣传、科普活动提升全民素质
		提升科技工作者荣誉感	定性	提升		通过慰问科技工作者，表达对科技工作者的重视和关怀，以此推动科技创新工作
效益指标	履职效益	受益人数	\geq	5000	人	根据工作目标，科普活动受益人数不少于 5000 人通过
		助力企业发展	定性	助力		帮助企业进行科技创新提高效率
		完善基层组织建设	定性	完善		加强科协基层组织建设，使科协组织提供的服务延伸到每一个科技工作者
	满意度	群众满意度	\geq	95	%	反映受益群众在履职效果等方面的满意程度

省级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2022 年度)

部门名称	漯河市郾城区交通运输局					
年度履职目标	贯彻执行国家有关交通运输工作的法律法规和方针政策,会同有关部门组织拟订全区交通运输发展战略和政策,组织编制综合交通运输规划,具体负责公路水路规划、建设、运输、安全等行业管理工作,指导全区交通运输信息化建设,负责全区交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。					
	任务名称			主要内容		
年度主要任务	加快改革步伐,提升交通运输水平			1、强化行业污染防控力度,研究制定农村公路扬尘污染防治加快改革步伐,提升交通已建成高速、普通干线、农村公路开展绿色生态文明示范路建设运输服务水平 2、提升公共交通服务水平,建立全区公共交通统计调查制度,继续开展绿色出行宣传月和公交出行宣传周活动		
	加快项目建设			着力实施金坡线提质改造工程建设、英尧线幸福渠景观绿化工程建设、农村公路危桥改造工程建设、农村公路通村入组项目建设		
	强化安全监管,推进行业持续稳定发展			1. 强化企业主体责任,落实企业全员安全生产责任,强化事中事后监管;2. 强化预防预控措施,建立健全规章制度,全面建立覆盖全区交通运输企业的安全风险隐患双重预防体系和监管机制;3. 强化重点领域监管,狠抓客运场站、码头渡口、桥梁等重点部位、重点环节的监管		
	认真谋划设计,统筹交通强国建设任务			在“四好农村路”和“万村通客车”领域开展试点建设工作		
预算情况	部门预算总额(万元)			3763.71		
	1. 资金来源: (1) 政府预算资金			3763.71		
	(2) 财政专户管理资金			0.00		
	(3) 单位资金			0.00		
	2. 资金结构: (1) 基本支出			723.07		
	(2) 项目支出			3040.65		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	真实		反应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	定性	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	定性	健全		部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而	

		全性				指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进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	定性	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	定性	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，用于反映和考核部门（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、资产帐是否相符；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%
		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					反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	农村公路养护工作完成	≥	95	%		反映农村公路养护工作完成情况

		率				
		干线公路建设养护工作完成率	≥	95	%	反映干线公路建设养护工作完成情况
		农村公路建设工作完成率	≥	95	%	反映农村公路建设养护工作完成情况
	履职目标实现					反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示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。
		全区公路水路规划、建设、运输、安全等行业	定性	完成		反映全区公路水路规划、建设、运输、安全等行业管理工作完成情况
		全区交通运输信息化建设、运行相关工作完成情况	定性	完成		反映全区交通信息化建设完成情况
		全区交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导相关工作完成情况	定性	完成		反映全区交通运输行业综合执法完成情况
效益指标	履职效益					反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门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。
		对全区经济的促进作用	定性	正向促进		促进全区经济发展
		群众出行便利程度	定性	便利		促进群众出行便利
	满意度	群众满意度	≥	90%		反映社会公众或服务对象在部门履职效果、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指标。