

# 部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	郑州航空港经济综合实验区应急管理局			
年度履职目标	负责辖区应急管理工作；应急体系建设，处置安全生产类、自然灾害类等应急突发事件；依法组织实施安全生产准入制度，负责安全生产综合监督管理等工作；组织协调消防工作；组织协调各类救灾工作；负责安全生产宣教和培训工作，建立应急协调联动机制，统筹协调指挥各类应急专业队伍。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员经费	反映本单位职工工资、福利、奖金等情况。		
	公用经费	反映本单位日常开支，包含办公费、差旅费等科目。		
	项目经费-安全生产宣教经费	根据上级文件规定和每年例行安全生产活动，组织“安全生产月”及专项安全生产宣教、应急演练等活动		
	项目经费-应急管理机构改革调研	机构改革调研		
	项目经费-安全港区创建	保障基层单位安全执法体系建设、安全生产监督管理机构标准化建设等。		
	项目经费-应急管理指挥中心建设	应急管理指挥中心、应急值班系统建设维护		
	项目经费-安全生产督导、检查	组织全区安全生产督导、检查，帮助查找排除安全隐患问题		
	项目经费-应急救援队伍建设专项费用	建设应急救援队伍		
	项目经费-事故调查专项	生产安全事故调查费用		
	项目经费-应急管理委托业务费	聘用法律、财务顾问，对应急管理、安全生产、行政处罚等涉及的法律、财务等问题进行咨询，修订预案		
	项目经费-防汛抗旱专项经费	储备应急救援物资		
	项目经费-应急避难场所建设	建设应急避难场所		
	项目经费-第一次全国自然灾害综合风险普查经费	通过开展普查，摸清自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，科学评估自然灾害综合风险水平		
	项目经费-省级安全发展示范城市创建信息咨询及城市风险辨识评估	对航空港实验区范围内安全生产和公共安全领域存在的安全风险进行全面的排查辨识和评估分级		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,641.9	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1,641.9	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		791.9	
	(2)项目支出		850.0	
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

投入管理指标		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	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）×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	≤3%	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	≤2%	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	≤95%	“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	100%	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	完成	完成	
	履职目标实现	完成	完成	
效益指标	履职效益	完成	完成	
	满意度	满意	≥95%	

# 部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

部门(单位)名称		郑州航空港区科技人才局(产业服务局)			
年度履职目标	负责科技创新、促进新兴产业发展等工作；负责工业经济运行和信息化、服务业发展等工作；负责人才引进与管理服务工作；负责物流业发展工作；负责商贸管理服务工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	人员经费		反映本单位职工工资、福利、奖金等情况。		
	公用经费		反映本单位日常开支，包含办公费、差旅费、租赁费等科目。		
	项目经费		反映本单位工作职责，服务全区工业、服务业、人才、科技创新等。		
预算情况	部门预算总额(万元)		27,110.1		
	1、资金来源：(1)政府预算资金		27,110.1		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构：(1)基本支出		755.7		
	(2)项目支出		26,354.5		
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	目标合理性	合理		
		年度履职目标相关性	相关	合理	
		工作任务科学性	科学	科学	
		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。	
		资产管理规范性	资产管理规范性	规范	
			预算编制完整性	完整	
		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	≤20%	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	≤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。	

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤20%	“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。
		绩效目标完成率	≥90%	
		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%

	绩效管理	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	重点工作完成情况	合格	
	履职目标实现	质量指标	≥90%	
效益指标	履职效益	重点工作完成情况	完成	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

### 2022年部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
		3,560.0	3,560.0											
108001	郑州航空港区建设局 (市生态环境局港区分局)	1,584.0	1,584.0											
	2020年-2022年国省干线及农村公路小修保养与应急抢险项目	1,170.0	1,170.0		县乡村公路小修保养及应急抢险	537万元	国省干线公路小修保养及应急抢险数量	202万m <sup>2</sup>	不涉及经济效益	00	群众出行满意度	≥95%		
国省干线公路小修保养及应急抢险					980万元	县乡村公路小修保养及应急抢险数量	490公里	群众出行, 舒适满意	≥95%					
						时效	1年	群众出行, 环境优良	≥95%					
						质量	合格							
	郑州航空港试验区贫困村村内街道修建项目	214.0	214.0		每公里造价	126万元	总里程	8.24公里	提高通信舒适度		群众满意度	100%		
						质量	合格							
	自动空气监测站移建工程资金	200.0	200.0		自动空气站监测站移建工程	238.75万元	自动空气站监测站移建	1次	持续有效改善航空港区大气监测数据	通过合理优化, 精细化	群众满意度	100%		
						设计、土方工程、基础及绿化、钢结构、装修、空气站移建	验收合格	优化站点布局	持续有效改善航空港区					
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	1,076.0	1,076.0											
	58所农村学校旱厕升级改造项目资金	268.0	268.0		中标价	≥评审结算价	为全区旱厕进行升级改造	59所	解决全区中小学校、幼儿园厕所面积不足	满意	项目学校	100%		
						达到《城市公共厕所设计标准》三类标准	100%							
						完成所有改造任务	90天内							
	“百城万场”系列文化活动	238.0	238.0		2021年19场演出 132.99万元	132.99万元	2021年开展大中小三种类型惠民演出	19场	培养文化理念和审美意识	培养文化理念和审美意	群众满意度	85%		
						13场演出共计105万元	105万元	大中小三种类型惠民演出	13场					
						培养文化理念和审美意识、持续发挥	培养文化理念和审美	正规演出团队	正规演出团队					
								覆盖春节、国庆等重要节日	覆盖春节、国					

	社会足球场地建设	570.0	570.0			完成2020年7块足球场建设费、设计费	<258万	建成足球场数量	6-8个	群众参加体育锻炼需求日益增加	群众参加体育锻炼需求	群众满意度	90%
						建设成本	≤312万元	设施标准	100%	水电能源节约率	≥95%		
						满足群众健身需求	≥80%	11月底完成	11月底完成				
						是否影响生态环境	否						
109001	郑州航空港试验区社会事业局	900.0	900.0										
	残疾人康复中心建设	900.0	900.0			财政预算	900万元	中心数量	1个	提升生活质量	≥90%	满意度	≥90%
						残疾人康复中心	≥90%	按时完成	≥90%				
						提升环境	≥90%						