

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		郑州航空港区经济发展局(统计局)		
年度履职目标	负责组织编制并实施全区经济社会发展规划和年度计划、产业发展规划,统筹产业布局;负责投资综合管理、经济运行调节、能源发展、价格管理、全面深化改革、营商环境优化、社会信用体系建设、公共资源交易、再生资源利用等工作;负责统计工作;负责重大项目建设管理工作;负责粮食和物资储备等工作;承担党工委、管委会交办的其他工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	根据年度职责目标,履职尽责。	因字数限制,主要工作内容依据年度职责目标开展。		
预算情况	部门预算总额(元)	123,237,400.0		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	123,237,400.0		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	18,588,600.0		
	(2)项目支出	104,648,800.0		
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	≥93%	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		≤2%	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	≤11%	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	≤1%	“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	≥90%	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	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	>95%		

	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	按照年度工作安排，根据时间节点	100%	
	履职目标实现	年度目标任务完成情况	100%	
效益指标	履职效益	各业务科室根据岗位职责开展工作	100%	
	满意度	服务对象	≥95%	人民群众满意度

重点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（元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
		120,610,000.0	120,610,000.0										
109001	郑州航空港经济综合实验区社会事业局	107,870,000.0	107,870,000.0										
	60年代精简职工40%救济金	180,000.0	180,000.0			改善受补助人员生活条件	100%	救济人数	≥24人	改善发放对象生活条件	≥95%	满意度	90%
						救济资金	3万元	提升发放对象生活质量	100%	提升发放对象生活幸福感	≥90%		
						60年代精简退职老职工救济	99%	及时发放	≥90%	无污染	100%		
	城乡最低生活保障	44,000,000.0	44,000,000.0			城乡低保生活救助	100%	提升发放对象生活质量	≥90%	无污染	100%	满意度	90%
						无	100%	约3000人	≥95%	改善发放对象经济条件	≥95%		
						预算资金1227.72万元	1227.72万元	按照上级文件及时发放	100%	提升发放对象生活幸福感	≥90%		
	特殊儿童群体基本生活保障	2,150,000.0	2,150,000.0			控制在预算内	≥215万元	符合条件的儿童申请补贴纳入保障范围率	>96%	无生态污染	100%	孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障制度满意	100%
						无	95%	孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障对象认定准确率	≥95%	孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障对象生活水平提升情况	≥96%		
						孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障金社会化发放率	≥95%	按计划实施	≥97%	孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障对象生活提升情况	≥92%		
	特困人员救助供养	8,080,000.0	8,080,000.0			投入预算资金	155万元	特困人数数量	1250人	社会稳定和谐	社会稳定和谐	特困群众满意	100%
								资金发放准确率	100%				
	豫财社（2022）164号关于提前下达2023年优抚对象补助经费预算（第二批）	12,460,000.0	12,460,000.0			上级拨付资金	1246万元	资金发放率	≥99%	改善生活水平	改善生活水平	补贴对象	100%
								补助对象	≥2300人				
	重度残疾人特殊生活补贴	41,000,000.0	41,000,000.0			拨付资金金额	4100万元	补贴标准	750元、人、月	残疾人生活得到保障	残疾人生活得到保障	残疾人满意度	100%
								资金发放准备率	100%				
								足月及时发放	按月发放				
								补贴人数	5500人				
133001	郑州市自然资源和规划局郑州航空港区分局	12,740,000.0	12,740,000.0										
	城市会客厅运维及更新项目资金	6,450,000.0	6,450,000.0			申请预算299万元	299万元	服务单位基本按时间要求提供相关劳务服务	100%	完善更新城市会客厅展示内容，与港区发展同步进行更新	100%	满意	≥98%
						按照合同及实际工作量执行	100%	提高城市会客厅知名度和美誉度	100%	充分宣传展示实验区规划建设，达到对外扩大招商引资的效益	100%		
						达到完善整个双鹤湖公园功能，优化公园自然环境达到协调优美的目标	100%	1项更新工作	100%	提升实验区整体城市形象	100%		
	有害生物防治	5,500,000.0	5,500,000.0			申请565	100万元		2	减少病虫害	100%	人民群众满意	100%
						预防病虫害	100%	按相关标准	100%	有效遏制病虫害	100%		
						提高产量	100%	按时完成	100%	加快发展	100%		
	集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作	790,000.0	790,000.0			按文件	100元	依据工作	100全部	促进发展	100加快	群众满意	100%
						最低成本	100元	按标准	100高标准	改善	100环境		
						改善环境	100改善	按规定	100按时	加快	100优化		