

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		郑州经济技术开发区社会事业局		
年度履职目标	1、落实民生实事项目；2、牵头做好乡村振兴专项，实施乡村振兴战略；3、提升医疗卫生服务能力；4、提高民政事业发展水平；5、推进生态水系建设；6、落实优抚优待和双拥政策；7、推进医疗保障事业健康发展；8、提升疾病预防控制水平；9、推进社区发展治理体系建设			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	民生实事项目	完成宫颈癌、乳腺癌“两癌”筛查各1000人；免费为新生儿进行“两病”、听力疾病、35种遗传代谢病和耳聋基因筛查；完成脑卒中、肺癌筛查各1000人；对全区0-14岁残疾儿童康复救助不少于45名；为视力、听力、言语残疾人发放通讯信息消费补贴不小于275名		
	退役军人事务及武装工作	积极做好双拥优抚工作，确保退役军人优抚政策落实到位，统筹做好全区符合条件的退役士兵医疗保险金的缴纳工作。高质量完成我区兵役登记工作，全面完成年度征兵任务；做好民兵整组、国防教育、现役军人家庭慰问、国防设施维护等		
	民政事务工作	1、科学制定年度干部教育培训计划。2、高起点推荐优秀干部参加市委调训。3、围绕中心服务大局，积极完成年度工作目标任务。4、举办科级以上领导干部社会主义现代化建设培训班。5、举办全区新招聘事业单位人员培训班。		
	水利工作	积极开展常态化巡河，发现问题及时汇报、及时处理。开展河湖“妨碍河道行洪突出问题”“清四乱”“三污一净”“打击非法采砂”专项整治行动。开展防汛隐患排查和应急演练，层层落实防汛责任，完善物资储备，提升应急处置能力。编制下达了2023年度田水计划指标		
	城乡治理工作	按照2023年党建引领网格化二级网格(社区)优化调整情况，推进27个新成立社区的党群服务中心建设。全区共划分二级网格67个(50个社区、17个村)，三级网格543个，专属网格433个，微网格1759个，目前在岗社区工作者590人。加强社区社会组织服务平台建设。谋划为民务实“微实事”项目		
	农业农村工作	农村人居环境集中整治行动。农畜产品质量安全监测计划；开展所辖的6个乡镇级、55个村级、269个组级的清产核资和农村政策与改革统计年报工作，清查核实工作，做好耕地地力补贴等各类补贴发放		
预算情况	部门预算总额(元)	79,619,500.0		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	79,619,500.0		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	23,661,100.0		
(2)项目支出	55,958,400.0			
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	≥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
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		

		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
	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	重点工作任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	各项工作履职目标实现情况	100%	
效益指标	履职效益	受助群众生活水平	有所提高	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	