

金水区 2020 年新冠肺炎疫情防控补助资金绩效目标申报表

项目名称	金水区 2020 年新冠肺炎疫情防控补助资金		
开始时间	2020 年 1 月 1 日	结束时间	2020 年 12 月 31 日
项目总金额	5149 万元	项目本年度金额	5149 万元
项目绩效目标			
项目总目标	金水区 2020 年新冠肺炎疫情防控补助项目总目标为加强疫情防控物资储备,全力确保疫情防控常态化工作有序有效开展,提升疫情防控医疗服务质量,提高疫情防控能力,落实医务人员保障措施,建立应急保障工作机制,加强疫情防控和应急处置能力,坚持及时发现、快速处置、精准管控、有效救治,有效保障居民生命安全质量,切实维护人民群众健康权益。		
年度绩效目标	加强疫情防控物资储备,全力确保疫情防控常态化工作有序有效开展,提升疫情防控医疗服务质量,提高疫情防控能力,落实医务人员保障措施,建立应急保障工作机制,加强疫情防控和应急处置能力,坚持及时发现、快速处置、精准管控、有效救治,有效保障居民生命安全质量,切实维护人民群众健康权益。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出目标	数量指标	医疗设备购置完成率	100%
		发热门诊和哨点建设完成率	100%
		防疫物资采购完成率	100%
		防控人员临时性工作补助发放覆盖率	100%
		宣传工作完成率	100%
	质量指标	采购医疗设备合格率	100%
		工程验收合格率	100%
		防疫物资采购质量达标率	100%
		补助发放合规率	100%
	时效指标	防疫物资采购及时率	100%
		发热门诊、哨点建设及时完成率	100%
	成本指标	成本控制有效性	有效
效益目标	经济效益指标		
	社会效益指标	防疫医疗服务水平	提升

		提升情况	
		防疫物资储备能力 增强情况	增强
		发热门诊、哨点保 障有效性	有效
		防疫人员保障有效 性	有效
	生态效益指标		
	可持续影响	应急防控能力提升	提升
满意度目标	社会公众或服务 对象满意度	医务（护）人员满 意度	≥90%
		金水区居民满意度	≥90%

金水区云服务产业发展专项资金绩效目标申报表

项目名称	金水区云服务产业发展专项资金		
开始时间	2019 年 6 月 26 日	结束时间	2021 年 12 月 31 日
项目总金额	3000 万元	项目本年度金额	1000 万元
项目绩效目标			
项目总目标	为推进辖区企业数字化、网络化、智能化转型，金水区人民政府、华为公司、河南众诚签署《郑州市金水区云服务合同》，自 2019 年起，金水区人民政府连续 3 年每年为辖区内企业提供 1000 万元华为云资源，帮助企业上云。通过本项目的实施，进一步减低辖区内企业信息化建设及运营成本，可实现充分的生产要素优化和共享，提升企业转型、研发、升级能力，提升企业的业务运营服务能力。		
年度绩效目标	根据《郑州市金水区云服务合同》约定，按照《郑州市金水区财政局关于批复 2020 年部门预算的通知》（金财预〔2020〕4 号）文件，2020 年金水区财政局拨付金水区云服务发展专项资金 1000 万元，用于辖区内企业上云。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与项目管理	投入管理	项目执行率	100%
		预算编制合理性	按照《郑州市金水区云服务合同》约定，拨付资金 1000 万元
		预算资金到位情况	在《郑州市金水区云服务合作合同》约定期内
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	资金用于帮助辖区内企业上云
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	资产管理规范性	规范
产出目标	数量指标	入云企业数量	100 家
	质量指标	云资源使用有效性	有效
	时效指标	资金及时拨付	按照《郑州市金水区云服务合同》约定，拨付资金 1000 万元
	成本指标	成本控制率	100%

效益目标	经济效益	降低辖区内企业信息化建设及运营成本	5%以上
	社会效益	社会资源节约	有效节约
		辖区内企业信息化提升程度	明显提升
	满意度指标	云服务使用满意度	≥95%
影响力目标	可持续影响	运行、服务和管理保障机制	健全可持续

郑州市金水区农业农村工作委员会

2020 年度部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		郑州市金水区农业农村工作委员会	
年度履职目标	2020 年金水区农委结合中共中央办公厅国务院办公厅《深化农村改革综合性实施方案》、《河南省“十三五”农业和农村经济发展规划》及郑州市、金水区等相关政策文件要求，围绕《深化农村改革综合性实施方案》提出的“农村集体资产所有权、农户土地承包经营权和农民财产权的保护制度更加完善，新型农业经营体系、农业支持保护体系、农业社会化服务体系、农业科技创新体系、适合农业农村特点的农村金融体系更加健全，城乡经济社会发展一体化体制机制基本建立，农村社会治理体系和农村基层组织制度更加完善，农民民主权利得到更好保障，农业农村法律法规进一步完善并加强，农村基层法治水平进一步提高，农业现代化水平和农民生活水平进一步提升，农村经济社会发展更具活力”及“2020 年度全区综合考评分配的区农委工作任务”开展 2020 年度部门工作。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	深化农村改革，激发乡村发展活力	继续开展农村集体产权制度改革，积极探索农村集体经济新的有效形式，进一步盘活资产，增强集体经济发展活力。2020 年底前，确保有条件的村组完成农村集体产权制度改革。深化农村集体“三资”管理工作，加大农村财务工作指导监督力度，规范完善农村财务管理工作。	
	夯实农业基础，优化生产经营环境	一是农业结构调整。充分利用“三夏”“三秋”生产季节，因地制宜进行金水区农业结构调整，加大政策宣传力度，强化生产技术指导培训，积极引进推广新品种、新技术，确保金水区农业生产提质增效。二是动物疫病防控。严格落实上级部门关于动物疫病防控工作的部署和要求，严格动物疫病防控措施，积极开展非洲猪瘟、高致病性禽流感、牲畜口蹄疫等动物疫病防控，联防联控人畜共患病发生，筑守金水区疫情防线。三是行政审批服务。以深化简政放权、放管结合、优化服务改革为统领，加快推进农委政务服务事项“三集中、三到位”工作，做好全区涉农生产经营企业的行政许可及相关证照的审批工作，进一步提高服务质量，助力金水区塑造便民利民的营商环境。四是健全监管执法体系。加强执法人员培训，深化执法工作规范化建设，提升综合执法水平，加大农业执法力度，通过开展各类农业专项整治活动，提升农产品质量安全监管水平，切实维护群众“舌尖上的安全”。	
	推进流域生态建设，助力打赢污染防治攻坚战。	一是节水型社会达标创建。“遵循节水优先、空间均衡、两手发力”的新时期水利工作方针，严格落实最严格水资源管理制度，转变水资源粗放利用方式，计划于 2020 年底前基本建立起符合金水区实际的节水型社会体系。二是索须河故道、石沟综合治理。在按计划完成综合治理工程勘察设计和、两岸附属物普查、河道疏挖的基础上，加快推进上下游河道联通、堤岸修整加固、拦蓄水建筑物建设、水草种植、河岸绿化等，力争	

		2020 年底前完成综合治理工程。三是河长制管理信息化系统建设。高质量完成河道可视化监控系统建设一期、二期项目，逐步建立全线河道可视化监控系统，并与郑州市智慧水务系统端口对接，同台运行。		
预算情况	部门预算总额（万元）		6975.18	
	1、资金来源：		6975.18	
	（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：		2168.51	
	（1）基本支出			
	（2）项目支出		4806.67	
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	≥99%	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	$\leq 15\%$	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	$\leq 5\%$	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	$\geq 90\%$	“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	$\geq 90\%$	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	农村集体产权制 度改革任务完成 率	=100%	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。
		秸秆综合利用任 务完成率	=100%	
		行政审批综合性 服务任务完成率	=100%	
		节水型社会建设 工作任务完成率	=100%	
		城市建设高质量 发展项目完成率	=100%	
		河长制管理信息 化系统建设完成 率	=100%	
	履职目标 实现	农村集体产权制 度改革任务目标 实现率	=100%	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。
		秸秆综合利用任 务目标实现率	=100%	
		行政审批综合性 服务任务目标实 现率	≥95%	
		节水型社会建设 工作任务目标实 现率	≥95%	
		城市建设高质量 发展项目目标实 现率	≥95%	
效益指标	履职效益	主要农药化肥使 零增长	零增长	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。
		秸秆综合利用率	≥90%	
		行政审批综合性 服务整合率	实现部门专厅和审批 服务事项办理全部向 综合性政务大厅整合	
		国家级农产品质 量安全县建设成 果巩固率	巩固 2018、2019 年获 得的国家级农产品质 量安全县建设成果	
	满意度	内部工作人员满 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
		外部协作部门满 意度	≥90%	

		社会公众（受益农户等）满意度	≥90%	化为相应的个性化指标。
--	--	----------------	------	-------------

2019 年度新能源汽车充电基础设施省级奖励资金

绩效目标申报表

项目名称	2019 年度新能源汽车充电基础设施省级奖励资金		
开始时间	2020 年 1 月 1 日	结束时间	2020 年 12 月 31 日
项目总金额	651.3 万元	项目本年度金额	651.3 万元
项目绩效目标			
项目总目标	为深入贯彻习近平生态文明思想、党的十九大精神，推进绿色发展；通过省级财政资金奖励，鼓励各地加快开展对新能源汽车充电基础设施项目投资建设，满足新能源汽车日益增长的充电需求，有序推进充电基础设施建设，优化充电基础设施布局。		
年度绩效目标	严格按照省级相关奖补政策，完成申请企业资料审核工作；按上级资金拨付文件要求落实 2019 年度新能源汽车充电桩基础设施省级奖励资金发放工作，保证资金发放的准确性，并落实企业在《企业承诺书》中各项承诺的兑现工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出目标	数量指标	计划奖励企业数量	3 家
		充电站建设数量	17 个
		充电桩建设数量	388
	质量指标	奖励资金发放准确率	100%
		充电设施验收合格率	100%
	时效指标	奖励资金发放及时情况	及时发放
	成本指标	奖励资金发放标准	按标准发放
效益目标	经济效益		
	社会效益	优化充电基础设施布局	效果明显
		有序推进充电基础设施建设	效果明显
满意度目标	社会公众或服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥85%

2020 年一、二级重度残疾人、精神、智力三级残疾人 及建档立卡残疾人特殊生活补贴专项资金绩效目标申报表

项目名称	2020 年一、二级重度残疾人、精神、智力三级残疾人及建档立卡残疾人特殊生活补贴专项资金		
开始时间	2019 年 6 月 26 日	结束时间	2021 年 12 月 31 日
项目总金额	869.41 万元	项目本年度金额	869.41 万元
项目绩效目标			
项目总目标	为深入贯彻省、市打赢脱贫攻坚战三年计划方案精神，通过开展扶贫助贫行动，以加快推进残疾人小康进程为目标，加大对特殊困难残疾人社会保障力度，为符合条件的贫困残疾人发放特殊生活补贴应保尽保，改善残疾人的生活质量，提升金水区残疾人的获得感、幸福感。		
年度绩效目标	2020 年度加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。严格按照重残补贴程序和要求，依规审定补贴对象计划全年平均（上半年、下半年）完成 1150 人；按时发放符合条件的重度残疾人特殊生活补贴资金，发放过程无偏差，资金及时发放到位。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出目标	数量指标	计划补贴残疾人数 量	≥1150 人
	质量指标	补贴资金发放准确 率	100%
	时效指标	补贴资金发放及时 情况	按月及时发放
	成本指标	补贴标准	700 元/人/月
效益目标	经济效益		
	社会效益	改善残疾人的生活 质量	效果明显
		提升金水区残疾人的 获得感、幸福感	效果明显
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度目标	社会公众或服务对 象满意度指标	补贴对象满意度	≥85%

河村小学等 7 所学校一般债券资金绩效目标申报表

项目名称	河村小学等 7 所学校一般债券资金		
开始时间	2020 年 1 月 1 日	结束时间	2020 年 12 月 31 日
项目总金额	9000 万元	项目本年度金额	9000 万元
项目绩效目标			
项目总目标	1、缓解金水区教育资源紧张问题； 2、化解大班额； 3、河村小学等 7 所学校建设完毕开始招生。		
年度绩效目标	1、缓解金水区教育资源紧张问题； 2、化解大班额； 3、枣庄小学及河村小学达到竣工、沙门学校（九年制）到达小学部投入使用，马林小学完成施工工程形象进度的 80%，任庄学校（九年制）完成工程形象进度的 40%，金水区第一中学完成工程形象进度的 30%，科教园区第一小学完成工程形象进度 80%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出目标	数量指标	项目竣工数量	3 所学校竣工
		项目工程形象进度	马林小学完成 80%工程量；任庄学校（九年制）完成 40%工程量；金水区第一中学完成 30%工程量；科教园区第一小学完成工程形象进度 80%。
	质量指标	验收合格	完工项目 100%验收合格。
		工程安全事故发生次数	0
	时效指标	进度目标完成的及时性	按照年度任务目标完成施工进度。
		工程结算审核的及时性	计划竣工验收的 3 个项目按照合同及相关规定进行工程结算审核。
		竣工决算及时性	计划竣工验收的 3 个项目按照合同及相关规定进行竣工决算。
	成本指标	成本节约率	年度投资金额/年度预算金额≤100%
效益目标	经济效益指标		
	社会效益指标	班容量达标	小学班容量不超过 45 人为达标，初中班容量不超过 50 人为达标。
		招生任务完成	已竣工并投入使用的项目完成教育局下达的招生任务。
		改善和提高区域教育	作用明显

	生态效益指标		
	可持续影响	设施使用的可持续性及其相应的后续制度保障情况	制定相应的维护制度，配备相应人员，明确责任。
满意度目标	服务对象满意度指标	家长（学生）满意度	≥90%
		教师满意度	≥90%
		项目实施相关方满意度	≥90%