

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	教师培训费			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		673.0	
	其中：政府预算资金		673.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	通过培训，提高全县教育教学质量			
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	培训总成本	≤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	教师数	≥3000人	
	质量指标	培训覆盖率	≥65%	
		培训合格率	≥95%	
	时效指标	培训周期	全年	
培训完成及时性		及时		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	通过培训，提高教师队伍综合素质	明显	
		对教育教学质量提高可持续发展影响程度	明显	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	一场两馆及二高PPP项目建校款			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2,000.0	
	其中：政府预算资金		2,000.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成一场两馆及二高PPP项目，提高教育教学设施供给水平。			
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	项目资金	≤2000.00万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	一场两馆及二高PPP项目	≤3批	
	质量指标	设备安装验收合格率	100%	
	时效指标	1-12月完成	1-12月	
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	教育教学设施供给水平	显著提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥96%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	特岗教师工资社保及补贴			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		395.0	
	其中：政府预算资金		395.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	及时完成特岗教师工资社保及补贴支付工作，保障教育教学正常运行。			
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	项目资金	≤395.00万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放工资人数	≤211人	
	质量指标	工资发放及时率	100%	
	时效指标	工资发放准确率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障教育教学正常运行	保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	原民师养老补贴			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		375.0	
	其中：政府预算资金		375.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	及时完成原民办教师养老补贴，保障教育教学正常运行。			
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	项目资金	≤375.00万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥5000人	
	质量指标	补助发放及时率	100%	
	时效指标	补助发放准确率	100%	
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常运行	保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年普高助学金中央资金—豫财教【2024】82号			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		511.2	
	其中：政府预算资金		511.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对家庭经济困难学生进行资助，减轻家庭经济困难学生生活负担。			
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	助学金标准	2000元/年	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	享受助学金普通高中	≥6所	
	质量指标	补助发放足额率	100%	
	时效指标	补助发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	减轻困难家庭经济负担	减轻	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥96%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年普高助学金省级资金—豫财教【2024】82号			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		51.1	
	其中：政府预算资金		51.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对家庭经济困难学生进行资助，减轻家庭经济困难学生生活负担			
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	助学金标准	2000元/年	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	享受助学金普通高中	≥6所	
	质量指标	补助发放足额率	100%	
	时效指标	补助发放及时率	100%	
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	减轻困难家庭经济负担	减轻	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥96%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年普高助学金县配套			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		85.6	
	其中：政府预算资金		85.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对家庭经济困难学生进行资助，减轻家庭经济困难学生生活负担			
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	助学金标准	2000元/年	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	享受助学金普通高中	≥6所	
	质量指标	补助发放足额率	100%	
	时效指标	补助发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	减轻困难家庭经济负担	减轻	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥96%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年“三区”人才教师专项计划中央资金—豫财教【2024】86号			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		14.0	
	其中：政府预算资金		14.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	“三区”人才教师专项计划补助资金			
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	“三区”人才教师专项计划补助资金	14万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放补助人数	≤7人	
	质量指标	发放补助及时率	100%	
	时效指标	发放补助准确率	100%	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年“三区”人才教师专项计划省级资金—豫财教【2024】86号			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		14.0	
	其中：政府预算资金		14.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	“三区”人才教师专项计划补助资金			
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	“三区”人才教师专项计划补助资金	14万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放补助人数	≤7人	
	质量指标	发放补助及时率	100%	
	时效指标	发放补助准确率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥96%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年城乡义务教育校舍维修中央资金—豫财教【2024】90号			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,785.0	
	其中：政府预算资金		1,785.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成义务教育校舍维修，提升师生学习、生活环境。			
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	义务教育校舍维修资金	≤1785万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	工程完成率	100%	
	质量指标	工程验收合格率	100%	

	时效指标	工程完工及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升师生学习、生活环境	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年义务教育中央综合奖补资金—豫财教【2024】92号			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		157.0	
	其中：政府预算资金		157.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	及时发放义务教育中央综合奖补资金，提高义务教育办学条件。			
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	提高义务教育办学条件	≤157万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	学校数	≥2所	
		项目学校	全县	
	质量指标	资金发放及时率	100%	
时效指标	资金发放准确率	100%		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	项目学校幸福感和获得感	明显提高	
		提高义务教育办学条件	提高	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金—豫财教【2024】98号			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		296.5	
	其中：政府预算资金		296.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	及时发放义务教育乡村教师生活补助，提升乡村教师幸福感和获得感。			
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	项目资金	≤296.50万元	
	社会成本指标			

	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放工资人群	≤211人	
	质量指标	工资发放及时率	100%	
	时效指标	工资发放准确率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升乡村教师幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年原民办教师养老补贴省级资金—豫财教【2024】99号			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	255.0		
	其中：政府预算资金	255.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	原民办教师养老补贴省级资金，提升原民办教师幸福感和获得感			
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	项目资金	≤255.00万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥5000人	
	质量指标	补助发放准确率	100%	
	时效指标	补助发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升原民办教师幸福感和获得感	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥96%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年义务教育阶段特岗教师补助中央资金—豫财教【2024】103号			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	503.4		
	其中：政府预算资金	503.4		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	及时发放义务教育特岗教师补助资金，提升特岗教师幸福感和获得感			
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	项目资金	≤503.40万元	
	社会成本指标			

	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放工资人数	≤211人	
	质量指标	工资发放及时率	100%	
	时效指标	工资发放准确率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升特岗教师幸福感和获	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥96%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年义务教育薄改及能力提升中央资金—豫财教【2024】95号			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,091.0		
	其中：政府预算资金	1,091.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	义务教育薄改及能力提升中央资金			
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	义务教育薄改及能力提升中央资金	≤1091万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目学校	全县	
	质量指标	资金发放及时率	100%	
	时效指标	资金发放准确率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益学校幸福感和获得感	明显提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年普高改善办学条件中央资金—豫财教【2024】96号			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	910.0		
	其中：政府预算资金	910.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	公办普通高中学校办学条件进一步改善，大班额数量逐步减少。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	经济成本指标	公办普通高中学校办学条件进一步改善	≤910万元	

成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	大班额比例较上年比例	降低	
	质量指标	购置设施设备的质量合格率	100%	
	时效指标	新建改扩建工程验收合格率	100%	
效益指标	经济效益指标	全县高中阶段教育毛入学率	提高	
	社会效益指标	改善教育教学质量	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年义务教育省定营养改善计划—豫财教【2024】84号			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		77.4	
	其中：政府预算资金		77.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	义务教育省定营养改善计划			
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	义务教育省定营养改善计划	≤77.4万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	乡镇符合条件学校	全县覆盖	
	质量指标	资金发放及时率	100%	
	时效指标	资金发放准确率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	幸福感和获得感	明显提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥94%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年服务基层贷款代偿省级补助资金—豫财教【2024】85号			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		7.2	
	其中：政府预算资金		7.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对高校毕业生服务基层人员国家助学贷款进行代偿，保障服务基层人员生活改善。			
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	高校毕业生服务基层贷款代偿成本	≤7.2万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	符合贷款代偿人数	≥12人	
	质量指标	贷款代偿资金返还率	100%	
	时效指标	贷款代偿资金返还及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人员生活改善	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥99%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年学前教育保教费省级补助资金—豫财教【2024】84号			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		53.4	
	其中：政府预算资金		53.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对家庭经济困难学前幼儿资助，减轻家庭经济困难幼儿生活负担。			
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	≤53.4万元	
		保教费标准	600元/年	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	幼儿园	≥11所	
	质量指标	补助发放及时率	100%	
	时效指标	补助发放足额率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	减轻困难家庭经济负担	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥96%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年学前教育保教费县配套		
部门名称	宜阳县教育体育局		
单位名称	宜阳县教育体育局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0
	其中：政府预算资金		20.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		

年度目标	对家庭经济困难学前幼儿资助，减轻家庭经济困难幼儿生活负担。			
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	≤20万元	
		保教费标准	600元/年	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	幼儿园	≥11所	
	质量指标	补助发放及时率	100%	
	时效指标	补助发放足额率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	减轻困难家庭经济负担	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥96%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年义务教育学生营养改善计划中央资金—豫财教【2024】91号			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2,360.0	
	其中：政府预算资金		2,360.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	农村义务教育学生营养改善计划			
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	农村义务教育学生营养改善计划	≤2360万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	义务教育营养餐项目学校	全县覆盖	
	质量指标	资金发放及时率	100%	
	时效指标	资金发放准确率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	获得感和幸福感	明显提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年义务教育学生营养改善计划省级资金—豫财教【2024】91号		
部门名称	宜阳县教育体育局		
单位名称	宜阳县教育体育局		
项目资金	年度资金总额		236.0
	其中：政府预算资金		236.0

(万元)	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	义务教育学生营养改善计划省级资金			
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	义务教育学生营养改善计划省级资金	≤236万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	乡镇符合条件学校	全县覆盖	
	质量指标	资金发放及时率	100%	
	时效指标	资金发放准确率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年义务教育学生营养改善计划县级配套			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		520.0	
	其中：政府预算资金		520.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	义务教育营养改善计划县配套			
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	义务教育营养改善计划县配套	≤520万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	均衡创建配套	所有乡镇	
	质量指标	资金发放及时率	≥94%	
	时效指标	资金发放准确率	≥96%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	收益项目幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥92%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年普高免学费住宿费省级资金—豫财教【2024】82号		
部门名称	宜阳县教育体育局		
单位名称	宜阳县教育体育局		
	年度资金总额		13.4

项目资金 (万元)	其中：政府预算资金	13.4		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	普高免学费中央资金			
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	≤134万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	高中学生覆盖率	100%	
	质量指标	足额发放率	100%	
	时效指标	及时发放率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益学生幸福感	大幅提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥99%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年普高免学费住宿费县级配套			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		24.2	
	其中：政府预算资金		24.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	普高免学费中央资金			
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	项目资金	≤24.2万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	高中学生覆盖率	100%	
	质量指标	足额发放率	100%	
	时效指标	及时发放率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益学生幸福感	大幅提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥99%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年义务教育初中“一补”中央资金—豫财教【2024】90号		
部门名称	宜阳县教育体育局		
单位名称	宜阳县教育体育局		
	年度资金总额	600.0	

项目资金 (万元)	其中：政府预算资金	600.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对家庭经济困难学生进行资助，减轻家庭经济困难学生生活负担			
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	初中一补标准	750-1500元/年	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	享受一补初中	≤34所	
	质量指标	补助发放足额率	100%	
	时效指标	补助发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	减轻困难家庭经济负担	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥96%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年义务教育初中“一补”县级配套			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	242.0		
	其中：政府预算资金	242.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对家庭经济困难学生进行资助，减轻家庭经济困难学生生活负担			
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	初中一补标准	750-1500元/年	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	享受一补初中	≤34所	
	质量指标	补助发放足额率	100%	
	时效指标	补助发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	减轻困难家庭经济负担	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥96%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年义务教育小“一补”中央资金—豫财教【2024】90号		
部门名称	宜阳县教育体育局		
单位名称	宜阳县教育体育局		
	年度资金总额	265.0	

项目资金 (万元)	其中：政府预算资金	265.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对家庭经济困难学生进行资助，减轻家庭经济困难学生生活负担			
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	小学一补标准	625-1250元/年	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	享受一补小学	≤96所	
	质量指标	补助发放足额率	100%	
	时效指标	补助发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	减轻困难家庭经济负担	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥96%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年义务教育小“一补”省级资金—豫财教【2024】90号			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		307.0	
	其中：政府预算资金		307.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对家庭经济困难学生进行资助，减轻家庭经济困难学生生活负担			
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	小学一补标准	625-1250元/年	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	享受一补小学	≤96所	
	质量指标	补助发放足额率	100%	
	时效指标	补助发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	减轻困难家庭经济负担	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥96%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年义务教育小“一补”县级配套		
部门名称	宜阳县教育体育局		
单位名称	宜阳县教育体育局		
	年度资金总额		189.0

项目资金 (万元)	其中：政府预算资金	189.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对家庭经济困难学生进行资助，减轻家庭经济困难学生生活负担			
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	小学一补标准	625-1250元/年	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	享受一补小学	≤96所	
	质量指标	补助发放足额率	100%	
	时效指标	补助发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	减轻困难家庭经济负担	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥96%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	义务教育初中公用经费			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3,199.2	
	其中：政府预算资金		3,199.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	义务教育初中公用经费			
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	义务教育初中公用经费	≤3199.18万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	初中学校数	≥45所	
	质量指标	按照国家标准发放足额率	100%	
	时效指标	按学期申请拨付	及时发放	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	办公条件改善	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	初中师生满意度	≥98%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	义务教育小学公用经费		
部门名称	宜阳县教育体育局		
单位名称	宜阳县教育体育局		
	年度资金总额		3,845.4

项目资金 (万元)	其中：政府预算资金		3,845.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障学校正常运转，提高学校办公条件			
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	义务教育小学公用经费	≤3845.40万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	小学学校数	≥58所	
	质量指标	按照国家标准发放足额率	100%	
	时效指标	按学期申请拨付	及时发放	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	办公条件改善	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	小学师生满意度	≥98%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	义务教育残疾生公用经费			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		175.3	
	其中：政府预算资金		175.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	义务教育残疾生公用经费			
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	义务教育残疾生公用经费	≤175.32万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	随班就读人数	≤407人	
	质量指标	公用经费发放准确率	100%	
	时效指标	公用经费发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	教师学生教学环境	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	义务教育免费教科书资金		
部门名称	宜阳县教育体育局		
单位名称	宜阳县教育体育局		
	年度资金总额		998.0

项目资金 (万元)	其中：政府预算资金	998.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	义务教育免费教科书资金及时支付到位			
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	义务教育免费教科书资金	≤998万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	全县义务教育阶段教科书	1本/人	
	质量指标	教科书质量	100%	
	时效指标	教科书发放及时率	及时发放	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高教师教学水平	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年支持学前教育发展中央资金（学前生活费）—豫财教【2024】94号			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		88.0	
	其中：政府预算资金		88.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	支持学前教育发展中央资金			
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	支持学前教育发展中央资金	≤88万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	学前教育学校	全县	
	质量指标	资金发放及时率	100%	
	时效指标	资金发放准确率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益学前教育获得感	明显提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年支持学前教育发展中央资金—豫财教【2024】94号			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县教育体育局			

项目资金 (万元)	年度资金总额		1,247.0	
	其中：政府预算资金		1,247.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	支持学前教育发展中央资金			
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	支持学前教育发展中央资金	≤932万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	学前教育学院	全县	
	质量指标	资金发放及时率	100%	
	时效指标	资金发放准确率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益学前教育获得感	明显提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年支持学前教育发展省级资金—豫财教【2024】94号			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		61.0	
	其中：政府预算资金		61.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	学前教育发展省级资金			
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	学前教育发展省级资金	≤61万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	学前教育幼儿园覆盖率	100%	
	质量指标	资金发放及时率	100%	
	时效指标	资金发放准确率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	获得感和幸福感	明显提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年中职助学金中央资金—豫财教【2024】83号			
部门名称	宜阳县教育体育局			

单位名称		宜阳县教育体育局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		86.2	
	其中：政府预算资金		86.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对家庭经济困难学生进行资助，减轻家庭经济困难学生生活负担			
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	助学金标准	2000元/年	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	享受助学金中职	2所	
	质量指标	补助发放足额率	100%	
	时效指标	补助发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	减轻困难家庭经济负担	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥96%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中职助学金省级资金—豫财教【2024】83号		
部门名称		宜阳县教育体育局		
单位名称		宜阳县教育体育局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.4	
	其中：政府预算资金		10.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对家庭经济困难学生进行资助，减轻家庭经济困难学生生活负担			
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	助学金标准	2000元/年	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	享受助学金中职	2所	
	质量指标	补助发放足额率	100%	
	时效指标	补助发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	减轻困难家庭经济负担	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥96%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中职助学金县级配套		
部门名称		宜阳县教育体育局		

单位名称		宜阳县教育体育局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		17.4	
	其中：政府预算资金		17.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对家庭经济困难学生进行资助，减轻家庭经济困难学生生活负担。			
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	助学金标准	2000元/年	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	享受助学金中职	2所	
	质量指标	补助发放足额率	100%	
	时效指标	补助发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	减轻困难家庭经济负担	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥96%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中职免学费中央资金—豫财教【2024】83号		
部门名称		宜阳县教育体育局		
单位名称		宜阳县教育体育局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		197.4	
	其中：政府预算资金		197.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对于中等职业学生给予免学费补助，减轻家庭经济困难学生生活负担。			
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	≤197.4万元	
		免学费标准	1700-2100元/年	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	享受免学费中职	2所	
	质量指标	政府发放足额率	100%	
	时效指标	补助发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	减轻困难家庭经济负担	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥97%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年中职免学费省级资金—豫财教【2024】83号			
------	-----------------------------	--	--	--

部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		41.4	
	其中：政府预算资金		41.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对于中等职业学生给予免学费补助，减轻家庭经济困难学生生活负担。			
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	≤41.4万元	
		免学费标准	1700-2100元/年	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	享受免学费中职	2所	
	质量指标	补助发放足额率	100%	
	时效指标	补助发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	减轻困难家庭经济负担	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥97%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年中职免学费县级配套			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		45.6	
	其中：政府预算资金		45.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对于中等职业学生给予免学费补助，减轻家庭经济困难学生生活负担。			
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	≤45.6万元	
		免学费标准	1700-2100元/年	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	享受免学费中职	2所	
	质量指标	补助发放足额率	100%	
	时效指标	补助发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	减轻困难家庭经济负担	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥97%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	义务教育省定营养资助县配套			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	义务教育省定营养资助县配套			
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	义务教育省定营养资助县配套	≤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	义务教育农村学校	全县覆盖	
	质量指标	资金发放及时率	100%	
	时效指标	资金发放准确率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	项目学校幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	服务基层贷款代偿补助资金县配套			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.8	
	其中：政府预算资金		10.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对高校毕业生服务基层人员国家助学贷款进行代偿，保障服务基层人员生活改善。			
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	服务基层贷款成本	≤32.4万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	符合贷款代偿人数	≥12人	
	质量指标	贷款代偿资金返还率	100%	
	时效指标	贷款代偿资金返还及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	享受人员生活改善	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	≥98%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	教育督导经费			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县教育体育局			
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	全面督导教育教学工作			
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	全面督导教育教学工作	≤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	督导全县教育工作	全县	
	质量指标	全县办学水平	提高	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高教学质量	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2020-2022年教师周转宿舍第二省省级补助资金—豫财教【2024】16号			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		19.0	
	其中：政府预算资金		19.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	教师周转宿舍第二省省级补助资金			
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	教师周转宿舍第二省省级补助资金	≤19万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	受益学校覆盖率	100%	
	质量指标	资金发放及时率	100%	
	时效指标	资金发放准确率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	幸福感和获得感	明显提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2020-2022年教师周转宿舍第二批市级补助资金—洛财教【2024】2号			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		160.0	
	其中：政府预算资金		160.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	教师周转宿舍第二批市级补助资金			
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	教师周转宿舍第二批市级补助资金	≤160万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	受益学校覆盖率	100%	
	质量指标	资金发放及时率	100%	
	时效指标	资金发放准确率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	幸福感和获得感	明显提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年第二批校舍维修省级资金（政府采购）—豫财教【2024】32号			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		359.1	
	其中：政府预算资金		359.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	校舍维修省级资金			
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	校舍维修省级资金	≤359.1万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	受益学校覆盖率	100%	
	质量指标	资金发放及时性	100%	
	时效指标	资金发放准确性	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	幸福感和获得感	明显提高	

	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年第二批校舍维修省级资金（结转）—豫财教【2024】32号			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		169.9	
	其中：政府预算资金		169.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	校舍维修省级资金			
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	校舍维修省级资金	≤169.9万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	受益学校覆盖率	100%	
	质量指标	资金发放及时率	100%	
	时效指标	资金发放准确率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	幸福感和获得感	明显提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	普高生活补助费			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		24.0	
	其中：政府预算资金		24.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	普高生活补助费			
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	补助资金	≤72万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补助工作完成率	100%	
	质量指标	补助发放足额率	100%	
	时效指标	补助发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益学生幸福感	大幅提升	

	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥99%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	锦屏镇第一初级中学综合楼教学楼建设项目			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		632.0	
	其中：政府预算资金		632.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	锦屏镇第一初级中学综合楼教学楼建设项目			
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	锦屏镇第一初级中学综合楼教学楼建设项目	≤632万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	教学楼建设数量	1所	
	质量指标	建筑建设验收合格率	100%	
	时效指标	教学楼完工及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升办学条件	明显改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥98%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	普高生均公用经费			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县第一高级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		540.0	
	其中：政府预算资金		540.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障高中教育教学工作正常运转，提高教育教学质量，促进宜阳高中教育事业可持续影响。			
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	普高生均经费人均标准	1200元/年	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保障学生人数	≥4500人	
	质量指标	保障学校正常运转率	≥90%	
	时效指标	日常工作开展及时率	100%	
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	教育教学质量提升程度	显著提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年普高免学费住宿费中央资金—豫财教【2024】82号			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县第一高级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		32.7	
	其中：政府预算资金		32.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2025年普高免学费免住宿费			
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	普高免学费免住宿费	≤32.7万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	普通高中	100%	
	质量指标	全额拨付	100%	
	时效指标	当年完成	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	普高受益学生	学生受益，家长满意。	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	财政专户资金经费			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县第一高级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,453.5	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金		1,453.5	
	单位资金			
年度目标	用于高中教育日常经费运转、代管书作费、教师超量补贴和文明奖发放。			
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	文明奖发放标准	≤4000元/年/人	
		教师超量补贴发放标准	≤370元/年/人	
		代管书作费标准	≤2000元/年/人	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	学生人数	≥4500人	
		教师人数	≥370人	

质量指标	资金发放足额率	100%	
	资金发放及时率	及时发放	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	改善教育教学质量	明显改善
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥95%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	普高生均公用经费			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县第二高级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		390.0	
	其中：政府预算资金		390.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为了保证学校教育教学高质量发展及学校正常运转。			
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	总成本	≤390万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保障次数	≥30次	
	质量指标	保障率	100%	
	时效指标	完成时间	2025年12月前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障学校正常运转、提高教职工教学效果	良好	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年普高免学费住宿费中央资金—豫财教【2024】82号			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县第二高级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		43.0	
	其中：政府预算资金		43.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	宜阳二高免学费住宿费			
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	≤43万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	免学费住宿费人数	≥379人	
	质量指标	免学费住宿费完成率	100%	
	时效指标	免学费住宿费完成	2025年12月前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	学生及家长反响	良好	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥98%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	宜阳二高代管书作费			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县第二高级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		539.0	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金		539.0	
	单位资金			
年度目标	为了方便教学，提高学生教学成绩。			
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	≤539万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	购买学生学习资料数量	≥3100套	
	质量指标	学习资料发放率	100%	
	时效指标	学习资料发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	方便教学，提高学生学习成绩	良好	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	宜阳二高超工作量补贴、文明奖、教育教学贡献奖及日常运行			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县第二高级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		445.0	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金		445.0	
	单位资金			
年度目标	提高教育教学质量，激发教师工作积极性。			
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	≤445万元	
	社会成本指标			

	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	超工作量、教育教学贡献奖发放次数	≥16次	
	质量指标	补贴、奖金发放准确率	100%	
	时效指标	完成时间	2025年12月31日前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高教育教学质量，激发教师工作积极性	良好	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	机构运转公用经费			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县实验幼儿园			
项目资金 (万元)	年度资金总额		315.0	
	其中：政府预算资金		315.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2024年幼儿园机构运转公用经费项目，提高教学质量，提高办公效率。			
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	人员劳务调配	≤145万元	
		保证日常教学公用经费	≤155万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保证日常教学运转支出	≥12次	
	质量指标	日常工作完成合格率	100%	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障幼儿园日常教学工作	保障	
		提高教职工办公效率	提高	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	普高生均公用经费			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县艺术学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额		115.2	
	其中：政府预算资金		115.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照教育法律法规，促进教育公平以及教育均衡发展，保障教育教学工作正常运转，高质量完成教育教学目标			

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	人均标准	1200元/年	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保障学生人数	960人	
	质量指标	改善办学条件	明显提升	
	时效指标	保障期限	2025.1-2025.12年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进教育教学质量发展	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年普高免学费住宿费中央资金—豫财教【2024】82号			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县艺术学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额		9.0	
	其中：政府预算资金		9.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为减轻家庭经济困难学生经济负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业			
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	人均标准	550-750元/生	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	普通高中免学费住宿费学生受助比例	100%	
	质量指标	普通高中资助质量	贫困学生	
	时效指标	资金是否按时到位	按时到位	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受助学生社会效益	学业顺利完成	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥99%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	教育教学贡献奖		
部门名称	宜阳县教育体育局		
单位名称	宜阳县艺术学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额		130.0
	其中：政府预算资金		
	财政专户管理资金		130.0
	单位资金		

年度目标	保障教师队伍建设、规模、素质、水平，提高教师教学热情。			
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	项目资金	≤390.00万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	全体教师	100人	
	质量指标	全体获奖教师	全体	
	时效指标	按时发放	按时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障教师队伍建设	教师权益得到保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	教学运转经费			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县艺术学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额		120.0	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金		120.0	
	单位资金			
年度目标	保障本年度学校教学正常运转			
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	学费收入	550-750元/生	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保障12个月学校运转	12月	
	质量指标	保障教育教学正常运行	明显提升	
	时效指标	保障期限	2025.1-2025.12年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进教育教学质量发展	明显促进	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	代管书作费		
部门名称	宜阳县教育体育局		
单位名称	宜阳县艺术学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额		130.0
	其中：政府预算资金		
	财政专户管理资金		130.0
	单位资金		

年度目标	为保障公办高中正常教学运转，学校为购买书本作业而购买的正规出版社出版的书籍。			
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	人均成本	350-1000元/期	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保障学生人数	≤1800元	
	质量指标	书籍购置合格率	100%	
	时效指标	书籍作业按时发放率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会声誉明显提升	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥99%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年中央中职奖补资金—豫财教【2024】102号			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县艺术学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额		37.0	
	其中：政府预算资金		37.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	优化公办中职院校办学环境，保障学校顺利完成教育教学任务。			
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	项目资金	≤37.00万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保障学校全年正常运转	12月	
	质量指标	顺利完成教育教学活动	顺利完成	
	时效指标	资金按时到位	按时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升学校办学形象	顺利提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年中职免学费中央资金—豫财教【2024】83号			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县艺术学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额		65.0	
	其中：政府预算资金		65.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			

年度目标	为促进中职教育发展，保障中职生利益			
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	中职免学费生均标准	1900-2100元/学年	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	全体中职生	730人	
	质量指标	中职学生资助质量	730人	
	时效指标	每学年	按时资助到位	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进中职教育发展	中职生人数逐年增多	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	免学费学生满意度	≥99%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年中职免学费县级配套			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县艺术学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额		17.5	
	其中：政府预算资金		17.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为促进中职教育发展，保障中职生利益			
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	中职免学费生均标准	1900-2100元/学年	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	全体中职生	≤730人	
	质量指标	中职学生资助质量	≤730人	
	时效指标	每学年	按时资助到位	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进中职教育发展	中职生数量逐年增多	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	免学费学生满意度	≥99%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	机构运转公用经费		
部门名称	宜阳县教育体育局		
单位名称	宜阳开放大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		279.0
	其中：政府预算资金		
	财政专户管理资金		279.0
	单位资金		

年度目标	维护机构运行，保证教育教学，确保教学目标任务完成。			
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	教学成本	≤237万元	
		人员劳务调配	≤42万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	单位人员数	72人	
	质量指标	单位运行保障率	100%	
	时效指标	保障及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	学员学历教育知识水平	≥95%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	超课时补贴及日常运转			
部门名称	宜阳县教育体育局			
单位名称	宜阳县实验中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		561.0	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金		561.0	
	单位资金			
年度目标	保障高中教学质量提升，教师生活保障充足；			
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	超课时量发放标准	878元/人/月	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	教职工发放人数	≥280人	
	质量指标	保障教学正常运转率	90%	
	时效指标	课时发放及时率	90%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	教师教学及生活质量提升	显著提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	教育代管资金		
部门名称	宜阳县教育体育局		
单位名称	宜阳县实验中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		495.0
	其中：政府预算资金		
	财政专户管理资金		495.0

	单位资金			
年度目标	保障高中教育工作正常运行，提高教学质量，促进高中教育事业可持续影响。			
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	代管资金书籍作业费	≤480万元	代收学生书籍作业费
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	学生人数	≥3692人	收费标准： 1300元/年/ 人
	质量指标	保障学生教学正常运转率	≥90%	
	时效指标	书费支付率	≥90%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	教育教学质量提升程度	显著提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	劳务派遣人员经费			
部门名称	宜阳县林业局			
单位名称	宜阳县林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		17.6	
	其中：政府预算资金		17.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于劳务派遣人员劳务费，保障单位工作正常运转。			
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	月基本工资	2000元/月/人	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	5人	
	质量指标	当期任务完成率	≥95%	
	时效指标	任务完成及时率	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障	
	生态效益指标	森林资源保有率	持续改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	基本工资及社保公积金			
部门名称	宜阳县林业局			
单位名称	宜阳县林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		137.6	
	其中：政府预算资金		137.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于自筹人员工资及社保公积金支出，保障职工正常福利。			
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	≤412.71万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	自筹人员人数	31人	
	质量指标	足额发放率	100%	
	时效指标	发放及时率	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障职工正常福利	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	≥95%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年中央林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物等保护支出-豫财环资2024-153号			
部门名称	宜阳县林业局			
单位名称	宜阳县林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	(一)通过开展野生动物收容救护救助工作，大大降低了野生动物因在迁徙中有受伤、体弱、迷途、受困等原因而造成的死亡。 (二)对于救助的野生动物伤情稳定后，驯化野化的放归。有效保护生物多样性，维护生态平衡，为绿色河南、美丽河南、平安河南建设提供保障。			
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	总成本	≤20万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	陆生野生动物救助中心	1个	
	质量指标	救助率	≥90%	
		防控率	≥80%	
时效指标	项目按时完成率	100%		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	推动宜阳县生态文明建设	推动	
		提高人民群众爱护野生动物、保护野生动物的意识	提高	
	生态效益指标	各类湿地生物提供多样化的栖息空间	扩大	
生态承载力及综合生态效益		提升		
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

(2025年度)

项目名称	2025年中央林业草原生态保护恢复资金-国有林保护修复补助-豫财环资2024-153号			
部门名称	宜阳县林业局			
单位名称	宜阳县林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		140.0	
	其中：政府预算资金		140.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于13.1万亩原天保区国有林管护和0.9万亩国家级公益林管护支出，做好国有林管护工			
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	补助标准	10元/亩	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	原天保区国有林补助面积	131000亩	
		国家级公益林管护面积	9000亩	
	质量指标	当期管护任务完成率	≥95%	
	时效指标	任务完成及时率	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	森林生态系统功能有效发挥	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、群众满意度	≥90%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年中央林业草原生态保护恢复资金-非国有林生态保护补偿支出-豫财环资2024-153号			
部门名称	宜阳县林业局			
单位名称	宜阳县林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		196.0	
	其中：政府预算资金		196.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成全县26.95万亩非国有林生态保护补偿。			
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	非国有林生态保护补偿	16元/亩	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	非国有林生态保护补偿面积	26.95万亩	
	质量指标	森林质量提升	明显	
	时效指标	非国有林保护补偿当期任务	≥90%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	持续发挥生态作用	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工及周边群众满意	≥90%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年中央林业草原生态保护恢复资金-生态护林员补助-豫财环资2024-153号			
部门名称	宜阳县林业局			
单位名称	宜阳县林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		790.0	
	其中：政府预算资金		790.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于1316名生态护林员补助支出，保障职工正常福利。			
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	护林员年补助标准	6000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	生态护林员人数	1316人	
	质量指标	当期管护任务完成率	≥95%	
	时效指标	补助发放及时率	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障职工正常福利	保障	
	生态效益指标	持续发挥生态作用	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	生态护林员满意度	≥85%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年中央林业草原改革发展资金-新一轮退耕还林延长期补助-豫财环资2024-154号			
部门名称	宜阳县林业局			
单位名称	宜阳县林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		6.0	
	其中：政府预算资金		6.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于新一轮退耕还林0.06万亩延长期补助。			
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	补助标准	100元/亩	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补助面积	0.06万亩	
	质量指标	验收合格率	≥95%	
	时效指标	项目完成及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	森林生态系统生态效益	及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及群众满意度	≥90%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年中央林业草原改革发展资金-上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助-豫财环资2024-154号			
部门名称	宜阳县林业局			
单位名称	宜阳县林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		21.0	
	其中：政府预算资金		21.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于1.05万亩上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助。			

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	补助标准	20元/亩	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补助面积	1.05万亩	
	质量指标	验收合格率	≥90%	
	时效指标	补助兑现率	≥90%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	森林生态系统生态效	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及群众满意度	≥85%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年中央林业草原改革发展资金-林草良种培育补助-豫财环资2024-154号			
部门名称	宜阳县林业局			
单位名称	宜阳县林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		51.0	
	其中：政府预算资金		51.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	培育侧柏苗340万株，提高林木生长量。			
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	≤51万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	苗木培育数量	340万株	
	质量指标	苗木合格率	≥95%	
	时效指标	当期任务完成率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高林木生长量	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	区域公众满意度	≥80%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	林业行业业务管理			
部门名称	宜阳县林业局			
单位名称	宜阳县林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		38.0	
	其中：政府预算资金		38.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			

年度目标	用于林业行业管理日常运转			
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	总成本	≤38万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保障单位运转个数	1个	
	质量指标	资金发放准确率	≥95%	
	时效指标	资金使用率	≥90%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障单位工作正常运转	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

(2025年度)

项目名称	2024年林业专项资金（上年结转）			
部门名称	宜阳县林业局			
单位名称	宜阳县林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		326.3	
	其中：政府预算资金		326.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2024年省级生态苗圃扶持20万元：完成土壤改良40亩，围墙维修390平方米，供电线路改造1300米；省级森林抚育-豫财环资【2024】141号200万元：抚育面积1万亩；中央财政造林省级配套资金-豫财环资【2024】141号10.5万元：完成24年人工造林1500亩；2024年森林植被恢复费58.8万元：恢复造林面积229亩；古树名木保护-豫财环资【2024】141号17万元：古树名木保护数量5株；2024年省级优质林木种苗扶持20万元：培育优质林木种苗134万株。			
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	≤326.3万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	古树名木保护数量	5株	
		抚育面积	1万亩	
		人工造林面积	0.15万亩	
		苗木培育数量	134万株	
		土壤改良面积	40亩	
		围墙维修	390平方米	
	质量指标	苗木级别	≥2级	
		验收合格率	≥90%	
	时效指标	当期任务完成率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高林木生长量	提高	
	生态效益指标	森林生态系统森林生态效益发挥	明显	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	
-------	-----------	-------	------	--

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		廊道绿化地租款		
部门名称		宜阳县林业局		
单位名称		宜阳县林业局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		2,511.8	
	其中：政府预算资金		2,511.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于廊道绿化地租，减少水土流失效果。			
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	水浇地每亩补助标准	1000元	
		坡耕地每亩补助标准	500元	
		平坡地每亩补助标准	700元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	廊道绿化面积	31067.33亩	
	质量指标	发放准确率	≥95%	
	时效指标	发放及时率	≥90%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	减少水土流失效果	减少	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户和社会公众满意度	≥90%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	困难群众救助（特困供养人员救助）			
部门名称	宜阳县民政局			
单位名称	宜阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2,495.1	
	其中：政府预算资金		2,495.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	严格执行补助标准，及时足额发放农村特困供养救助金，帮助群众解决临时困难。			
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	农村特困供养救助标准	≥6240元/年	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	农村特困供养人员人数	≥2570人	
	质量指标	救助准确率	100%	
	时效指标	救助金发放时间	每月发放	
效益指标	经济效益指标	增加农村特困供养人员收入	≥6240元/年	
	社会效益指标	提高农村特困人员生活水平	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	农村特困供养人员满意度	≥85%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	困难群众救助（临时救助）			
部门名称	宜阳县民政局			
单位名称	宜阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	合理确定救助标准，及时足额发放困难群众临时救助金，帮助群众解决临时困难。			
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	临时救助标准	≥200元/人	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	符合条件的困难群众纳入临时救助保障范围率	100%	
	质量指标	补贴发放准确率	100%	
	时效指标	资金拨付时间	次月发放	
效益指标	经济效益指标	增加因重大疾病、意外等原因导致的困难群众收入	≥200元	
	社会效益指标	提高困难群众生活水平	稳定提高	
	生态效益指标			

满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	
-------	-----------	---------	------	--

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	困难群众救助（流浪乞讨）			
部门名称	宜阳县民政局			
单位名称	宜阳县民政局			
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	严格执行补助标准，及时足额发放流浪乞讨人员救助金，帮助群众解决临时困难。			
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	资金使用总额	≤100000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	流浪乞讨人员 纳入救助范围率	100%	
	质量指标	救助资金使用合规率	100%	
	时效指标	救助资金拨付及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	流浪乞讨人员救助保障能力	逐步提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度	≥85%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年失能老人补贴			
部门名称	宜阳县民政局			
单位名称	宜阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		175.3	
	其中：政府预算资金		175.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	严格执行补助标准，及时足额发放失能老人救助金，帮助群众解决临时困难。			
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	失能老人补助标准	100元/月	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	符合条件的失能老人纳入保障范围率	100%	
	质量指标	补贴发放准确率	100%	
	时效指标	补贴发放时间	每月10日前	
	经济效益指标	失能老人经济收入	稳定增加	

效益指标	社会效益指标	失能老人生活水平	逐步提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	失能老人满意度	≥85%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年四清及焦枝铁路等人员补助			
部门名称	宜阳县民政局			
单位名称	宜阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.3	
	其中：政府预算资金		30.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为两案、四清、焦枝铁路守护营、60年代下放人员发放定期生活补助。			
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	补贴标准	100元/人	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	符合条件的人员纳入救助保障范围率	100%	
	质量指标	补贴发放准确率	100%	
	时效指标	补贴发放时间	每季度发放	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	补贴对象生活水平	逐步提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥85%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	慈善协会经费			
部门名称	宜阳县民政局			
单位名称	宜阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		8.0	
	其中：政府预算资金		8.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于慈善协会办公运转，提高慈善事业发展水平。			
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	资金拨付总额	≤80000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	慈善协会数量	1个	
	质量指标	资金使用合规率	100%	
	时效指标			

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	慈善事业发展水平	稳步提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	乡镇敬老院取暖费			
部门名称	宜阳县民政局			
单位名称	宜阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		63.8	
	其中：政府预算资金		63.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于拨付乡镇敬老院冬季取暖费用			
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	资金拨付总额	≤800000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	乡镇敬老院数量	15个	
	质量指标	资金拨付准确率	100%	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	敬老院服务质量	稳步提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年中央集中彩票公益金（老年人福利）（豫财社【2024】78号）			
部门名称	宜阳县民政局			
单位名称	宜阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	乡镇敬老院转型区域集中性养老服务中心建设补助			
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	资金拨付总额	≤500000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	乡镇敬老院转型数量	1个	
	质量指标	项目验收合格率	100%	

	时效指标	项目验收及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	80岁以上老人收入	稳步增加	
	社会效益指标	农村老年人养老服务水平	稳步提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	享受服务的老人满意度	≥85%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年中央专项彩票公益金老年人助餐补助资金（豫财社【2024】77号）			
部门名称	宜阳县民政局			
单位名称	宜阳县民政局			
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	用于老年助残服务，提升享受助餐服务的老年人餐饮质量。			
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	资金拨付总额	≤130000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	每个乡镇老年助餐服务点数量	≥1个	
	质量指标	享受补贴的老年助餐服务点建设达标率	100%	
	时效指标	助餐服务及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	老年人生活水平	逐步提高	
	社会效益指标	提升享受助餐服务的老年人餐饮质量	逐步提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	享受助餐服务的老年人满意度	≥85%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年第二批彩票公益金支持养老服务设施建设项目补助资金（豫财综【2024】29号）			
部门名称	宜阳县民政局			
单位名称	宜阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.0		
	其中：政府预算资金	15.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	特殊困难老人家庭适老化改造，提高养老服务水平。			
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	资金拨付总额	≤150000元	
	社会成本指标			

	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	特殊困难老人家庭适老化改造项目数量	≥1个	
	质量指标	资金拨付合规率	100%	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	养老服务水平	稳步提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	困难群众救助（孤儿救助）			
部门名称	宜阳县民政局			
单位名称	宜阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		103.4	
	其中：政府预算资金		103.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	合理确定救助标准，及时足额发放孤儿生活救助，保障孤儿的基本生活。			
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	资金拨付总额	≤1034200月	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	符合条件孤儿纳入保障范围率	应纳尽纳	
	质量指标	补贴发放准确率	100%	
	时效指标	补贴发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	孤儿生活水平	逐步提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥85%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	残疾人补贴（困难残疾人生活补贴）			
部门名称	宜阳县民政局			
单位名称	宜阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		869.5	
	其中：政府预算资金		869.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	合理确定救助标准，及时足额发放困难残疾人生活补贴			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	经济成本指标	资金拨付总额	≤8695100元	

成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	符合条件的困难残疾人纳入保障范围率	应纳尽纳	
	质量指标	补贴发放准确率	100%	
	时效指标	补贴发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	困难残疾人收入	逐步增加	
	社会效益指标	困难残疾人生活水平	逐步提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	困难残疾人满意度	≥85%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	残疾人补贴（重度残疾人护理补贴）			
部门名称	宜阳县民政局			
单位名称	宜阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		364.8	
	其中：政府预算资金		364.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于发放重度残疾人护理补贴，提升重度残疾人生活水平			
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	资金拨付总额	≤3647700元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	符合条件重度残疾人纳入保障范围率	应纳尽纳	
	质量指标	补贴发放准确率	100%	
	时效指标	补贴发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	重度残疾人收入	逐步增加	
	社会效益指标	重度残疾人生活水平	逐步提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥85%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	高龄津贴（老年人福利补贴）			
部门名称	宜阳县民政局			
单位名称	宜阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		839.8	
	其中：政府预算资金		839.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	合理确定救助标准，及时足额发放80岁以上高龄津贴			
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	80岁以上高龄津贴补助标准	≥50元/月	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	80岁以上老人纳入补贴范围率	满80周岁申请后全部纳入	
	质量指标	津贴发放准确率	100%	
	时效指标	津贴发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	80岁以上老年人收入	逐步增加	
	社会效益指标	80岁以上老人生活保障	逐步提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	80岁以上老年人满意度	≥85%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年中央困难群众救助补助资金（城市最低生活保障）（豫财社【2024】176号）			
部门名称	宜阳县民政局			
单位名称	宜阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		940.0	
	其中：政府预算资金		940.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于发放最低生活保障金，保障群众最低生活水平。			
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	资金拨付总额	≤9400000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	符合条件的对象纳入低保对象范围率	应纳尽纳	
	质量指标	补贴发放准确率	100%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	低保对象收入	逐步增加	
	社会效益指标	低保对象生活水平	逐步提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年困难群众救助补助资金（最低生活保障）			
部门名称	宜阳县民政局			
单位名称	宜阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2,640.0	
	其中：政府预算资金		2,640.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于发放最低生活保障金，保障群众最低生活水平。			

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	资金拨付总额	≤26400000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	符合条件低保对象纳入保障范围率	应纳尽纳	
	质量指标	补贴发放准确率	100%	
	时效指标	补贴发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	低保对象收入	逐步增加	
	社会效益指标	低保对象生活水平	逐步提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意度	≥85%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	乡镇敬老院运行经费			
部门名称	宜阳县民政局			
单位名称	宜阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		48.8	
	其中：政府预算资金		48.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于敬老院日常运转			
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	资金拨付总额	≤488000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	敬老院数量	15个	
	质量指标	资金使用合规率	100%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	敬老院服务水平	逐步提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	敬老院护理人员经费			
部门名称	宜阳县民政局			
单位名称	宜阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		205.2	
	其中：政府预算资金		205.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			

年度目标	用于拨付敬老院护理人员工资			
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	资金拨付总额	≤2052000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	护理人员人数	≤91人	
	质量指标	护理员人数审核准确率	100%	
	时效指标	护理工作完成及时性		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	敬老院服务水平	逐步提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	劳务派遣人员经费			
部门名称	宜阳县民政局			
单位名称	宜阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		27.7	
	其中：政府预算资金		27.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于发放劳务派遣人员工资			
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	资金拨付总额	≤277000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	7人	
	质量指标	资金使用合规率	100%	
	时效指标	工资及社保及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	服务水平	逐步提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年残疾人“两项补贴”补助资金(豫财社【2024】210号)-困残生活补贴		
部门名称	宜阳县民政局		
单位名称	宜阳县民政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		508.2
	其中：政府预算资金		508.2
	财政专户管理资金		

	单位资金			
年度目标	用于发放困难残疾人生活补贴，保障群众最低生活水平。			
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	资金拨付总额	≤5082000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	符合条件的困难残疾人纳入保障范围率	应纳尽纳	
	质量指标	补贴发放准确率	100%	
	时效指标	补贴发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	困难残疾人收入	逐步增加	
	社会效益指标	困难残疾人生活水平	逐步提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴对象满意度	≥85%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年省级财政困难群众救助补助资金（豫财社【2024】211号）			
部门名称	宜阳县民政局			
单位名称	宜阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2,218.0	
	其中：政府预算资金		2,218.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于发放最低生活保障金，保障群众最低生活水平。			
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	资金拨付总额	≤22180000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	符合条件纳入低保对象范围率	应纳尽纳	
	质量指标	补贴发放准确率	100%	
	时效指标	发放时间	每月10日前	
效益指标	经济效益指标	低保对象收入	逐步增加	
	社会效益指标	低保对象生活水平	逐步提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意度	≥85%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	艾滋病形影人员生活定量补助资金		
部门名称	宜阳县民政局		
单位名称	宜阳县民政局		
项目资金	年度资金总额		49.0
	其中：政府预算资金		49.0

(万元)	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	受艾滋病影响人员生活定量补助，保障艾滋病影响人员生活水平。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	资金拨付总额	<490000元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	受艾滋病影响人员数量	依申请纳入
	质量指标	资金发放准确率	100%
	时效指标	资金发放及时率	100%
效益指标	经济效益指标	受艾滋病影响人员收入	稳步增加
	社会效益指标	受艾滋病影响人员生活水平	稳步提高
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	受艾滋病影响人员满意度	≥85%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年中央困难群众救助补助资金（孤儿和事实无人抚养儿童） （豫财社【2024】176号）		
部门名称	宜阳县民政局		
单位名称	宜阳县民政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		167.0
	其中：政府预算资金		167.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	合理确定救助标准，及时足额发放孤儿生活救助，保障孤儿的基本生活。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	分散养育孤儿生活救助标准	≥1174元/月
		集中养育孤儿生活救助标准	≥1567元/月
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	符合条件的孤儿纳入保障范围率	应纳尽纳
	质量指标	补贴发放准确率	100%
	时效指标	补贴发放时间	每月10日前
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高孤儿生活水平	逐步提高
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	≥85%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年中央困难群众救助补助资金（农村最低生活保障）（豫财社【2024】176号）		
------	--	--	--

部门名称	宜阳县民政局			
单位名称	宜阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		5,917.0	
	其中：政府预算资金		5,917.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于发放最低生活保障金，保障群众最低生活水平。			
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	资金拨付总额	≤59170000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	最低生活保障对象数量	≥35000人	
	质量指标	补贴发放准确率	100%	
	时效指标	补贴发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	低保对象收入	逐步增加	
	社会效益指标	低保对象生活水平	逐步提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意度	≥85%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	殡葬火化补贴			
部门名称	宜阳县民政局			
单位名称	宜阳县民政局			
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			
	单位资金			
年度目标	用于拨付火化补贴			
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	资金拨付总额	≤600000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	殡仪馆数量	1个	
	质量指标	资金使用合规率	100%	
	时效指标	资金使用及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	殡葬服务水平	逐步提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	基本工资及社保公积金			
------	------------	--	--	--

部门名称	宜阳县民政局			
单位名称	宜阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		335.0	
	其中：政府预算资金		335.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	事业自收自支人员工资及社保公积金			
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	资金拨付总额	≤3350000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	局机关工作人员人数	≤85人	
	质量指标	资金使用合规率	100%	
	时效指标	资金使用及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	服务水平	逐步提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（豫财综【2024】52号）			
部门名称	宜阳县民政局			
单位名称	宜阳县民政局			
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			
	单位资金			
年度目标	购置骨灰架1套，解决殡葬服务方面骨灰安放需求			
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	≤150万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	购置骨灰架数量	1个	
	质量指标	项目验收合格率	100%	
	时效指标	按时上报资金使用情况	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效解决殡葬服务方面的骨灰安放需求	100%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	80岁以上老人高龄津贴补助资金			
部门名称	宜阳县民政局			
单位名称	宜阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		127.0	
	其中：政府预算资金		127.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为80岁以上老人发放高龄津贴，保障群众最低生活水平。			
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	资金拨付总额	1270000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	80岁以上老人享受政策范围率	满80周岁申请后全部纳入	
	质量指标	补贴发放准确率	100%	
	时效指标	补贴发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	80岁以上老人收入	稳步增加	
	社会效益指标	80岁以上老人人数生活水平	稳步提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	80岁以上老人人数满意度	≥85%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	婚姻登记证书费			
部门名称	宜阳县民政局			
单位名称	宜阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.6	
	其中：政府预算资金		3.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于购买婚姻登记证书			
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	资金拨付总额	≤36000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	婚姻登记人数	≥1000人	
	质量指标	资金使用合规率	100%	
	时效指标	登记工作完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	婚姻登记服务水平	逐步提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	局机关水电暖费用			
部门名称	宜阳县民政局			
单位名称	宜阳县民政局			
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	用于支付民政局机关水电费及供暖费			
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	资金拨付总额	≤100000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	局机关工作人员人数	≤86人	
	质量指标	资金使用合规率	100%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	服务水平	逐步提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	宜阳县公益性公墓建设项目-豫财债【2024】99号			
部门名称	宜阳县民政局			
单位名称	宜阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2,000.0	
	其中：政府预算资金		2,000.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于建设公益性墓地，提高殡葬服务水平。			
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	资金拨付总额	≤20000000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	各乡镇公益性墓地数量	1个	
	质量指标	享受补贴的公益性墓地建设合格率	100%	
	时效指标	建设完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	殡葬服务水平	逐步提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金（豫财综【2024】53号）			
部门名称	宜阳县民政局			
单位名称	宜阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		88.0	
	其中：政府预算资金		88.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于农村重度残疾人照护服务设施建设奖补，提高农村重度残疾人照护服务水平			
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	资金拨付总额	≤880000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	农村重度残疾人照护服务机构数量	≥10个	
	质量指标	资金拨付准确率	100%	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	农村重度残疾人照护服务水平	逐步提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	老年助餐服务补助资金-豫财综【2024】34号			
部门名称	宜阳县民政局			
单位名称	宜阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		11.0	
	其中：政府预算资金		11.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于老年人助餐补助，提高老年人助餐补助服务水平			
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	资金拨付总额	≤110000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	老年人助餐补助点数量	≥5个	
	质量指标	享受补贴的老年人助餐补助点建设达标率	100%	
	时效指标	老年人助餐配送及时	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	老年人助餐补助服务水平	逐步提高	
	生态效益指标			

满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	
-------	-----------	---------	------	--

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	老年助餐服务补助资金-豫财综【2024】12号			
部门名称	宜阳县民政局			
单位名称	宜阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于老年人助餐补助，提高老年人助餐补助服务水平			
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	资金拨付总额	≤20000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	老年人助餐补助项目	≥5个	
	质量指标	资金拨付准确率	100%	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	老年人助餐补助服务水平	逐步提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	返还市县福彩金-豫财综【2024】12号			
部门名称	宜阳县民政局			
单位名称	宜阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		121.0	
	其中：政府预算资金		121.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于社会福利和公益事业			
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	资金拨付总额	≤1210200元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目数量	≥1个	
	质量指标	资金拨付合规率	100%	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会福利和公益事业发展水平	逐步提升	

	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	返还市县福彩金-豫财综【2024】34号			
部门名称	宜阳县民政局			
单位名称	宜阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		17.2	
	其中：政府预算资金		17.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于社会福利和公益事业			
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	资金拨付总额	≤172000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目数量	≥1个	
	质量指标	资金拨付合规率	100%	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会福利和公益事业发展水平	逐步提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	社会办养老机构建设补贴			
部门名称	宜阳县民政局			
单位名称	宜阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于拨付社会办养老机构建设补贴，提高养老服务质量			
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	资金拨付总额	≤300000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	符合条件的社会办养老机构补贴拨付率	100%	
	质量指标	补贴拨付准确率	100%	
	时效指标	补贴拨付及时率	100%	
	经济效益指标	社会办养老机构建设成本	有效降低	

效益指标	社会效益指标	养老服务质量	逐步提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	重度残疾人托养照护服务中心运行经费			
部门名称	宜阳县民政局			
单位名称	宜阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		40.0	
	其中：政府预算资金		40.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于重度残疾人托养中心运转，提高重度残疾人照护服务水平			
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	资金拨付总额	≤400000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	重度残疾人托养中心数量	≥1个	
	质量指标	资金拨付准确率	100%	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	重度残疾人照护服务水平	逐步提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	孤儿助学-2024年中央集中彩票公益金-豫财社【2023】221号			
部门名称	宜阳县民政局			
单位名称	宜阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.4	
	其中：政府预算资金		0.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于发放孤儿助学金，提升孤儿助学补贴对象受教育水平			
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	资金拨付总额	4000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	孤儿助学补贴对象	在校孤儿	
	质量指标	补贴发放准确率	100%	
	时效指标	补贴发放及时率	100%	

效益指标	经济效益指标	孤儿助学补贴对象生活水平	逐步提高	
	社会效益指标	孤儿助学补贴对象受教育水平	逐步提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿助学补贴对象满意度	≥85%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	老年助餐服务补助-2024年中央集中彩票公益金-豫财社【2023】221号			
部门名称	宜阳县民政局			
单位名称	宜阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		26.0	
	其中：政府预算资金		26.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于老年人助餐补助，提高老年人助餐补助服务水平			
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	资金拨付总额	≤260000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	老年助餐服务点数量	≥5个	
	质量指标	资金拨付准确率	100%	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	老年助餐服务水平	逐步提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	精神障碍社区康复精神障碍社区康复县级示范机构建设和购买服务补助-2024年中央集中彩票公益金-豫财社【2023】221号			
部门名称	宜阳县民政局			
单位名称	宜阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于县级精神障碍社区康复示范机构建设和购买服务			
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	资金拨付总额	≤500000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	县级精神障碍社区康复机构数量	1个	
	质量指标	资金使用准确率	100%	
	时效指标	资金使用及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	精神障碍社区康复服务水平	逐步提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算-豫财社【2024】193号			
部门名称	宜阳县民政局			
单位名称	宜阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		111.4	
	其中：政府预算资金		111.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	村级示范性老年助餐服务建设和孤儿助学金			
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	村级示范性老年助餐服务建设资金拨付额	≤1078000元	
		孤儿助学金发放标准	≤10000元/年	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	村级示范性老年助餐服务建设数量	≥1个	
		享受助学金的孤儿数量	≤13个	
	质量指标	享受补贴的村级示范性老年助餐服务点验收合格率	100%	
		孤儿助学金发放准确率	100%	
时效指标				
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障老年人基本生活	保障	
		保障孤儿基本生活	保障	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025残疾人两项补贴豫财社【2024】210号-重度护理补贴		
部门名称	宜阳县民政局		
单位名称	宜阳县民政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		217.8
	其中：政府预算资金		217.8
	财政专户管理资金		

	单位资金			
年度目标	用于发放重度残疾人护理补贴，提高重度残疾人生活水平。			
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	资金拨付总额	≤2178000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	符合条件的重度残疾人纳入保障范围率	应纳尽纳	
	质量指标	补贴发放准确率	100%	
	时效指标	补贴发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	重度残疾人收入	逐步增加	
	社会效益指标	重度残疾人生活水平	逐步提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴对象满意度	≥85%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	洛河东段水生态治理PPP项目运营补贴			
部门名称	宜阳县水利局			
单位名称	宜阳县水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2,500.0	
	其中：政府预算资金		2,500.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成宜阳县西段治理生态治理PPP项目，改善区域生态环境。			
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	宜阳县西段治理生态治理PPP项目	≤40000万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1个	
	质量指标	工程安全事故发生数	0次	
	时效指标	项目完工及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善公共服务水平	改善	
	生态效益指标	提升区域生态环境	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	宜阳县西段治理生态治理PPP项目			
部门名称	宜阳县水利局			
单位名称	宜阳县水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,000.0	
	其中：政府预算资金		1,000.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成宜阳县西段治理生态治理PPP项目，改善区域生态环境。			
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	宜阳县西段治理生态治理PPP项目	≤40000万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1个	
	质量指标	工程安全事故发生数	0次	
	时效指标	项目完工及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善公共服务水平	改善	

	生态效益指标	提升区域生态环境	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中央水库移民扶持基金			
部门名称	宜阳县水利局			
单位名称	宜阳县水利局			
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			
	单位资金			
年度目标	2025年提前下达中央水库移民扶持基金，妥善安置水库移民。			
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	≤210.06万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	水库移民	554人	
	质量指标	验收合格率	100%	
	时效指标	水库移民完成及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益移民群体生活	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	移民全体满意度	≥95%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中央水利发展资金			
部门名称	宜阳县水利局			
单位名称	宜阳县水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		278.0	
	其中：政府预算资金		278.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2025年中央水利发展资金 豫财农水【2024】93号文，完成年度水利工作，提高居民生活			
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	≤834万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	水利发展资金	1个	
	质量指标	验收合格率	100%	

	时效指标	水利工作完成率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高居民生活水平	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	基本工资及社保公积金			
部门名称	宜阳县水利局			
单位名称	宜阳县水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		147.0	
	其中：政府预算资金		147.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	及时完成水利局基本工资及社保公积金发放工作，保障单位正常运转。			
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	总成本	≤441万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放工资	≤441万元	
	质量指标	足额发放率	100%	
	时效指标	经费拨付及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	巡河员补贴			
部门名称	宜阳县水利局			
单位名称	宜阳县水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		91.8	
	其中：政府预算资金		91.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	及时完成水利局巡河员补贴发放工作，保障单位正常运转。			
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	水利局巡河员补贴	≤275.4万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	巡河员补贴完成率	100%	
	质量指标	符合工作考核要求	>90%	
	时效指标	补贴发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障社会安定、促进社会发展、增加就业机会，增加人们收入、提高生活水平。	逐步提高	
	生态效益指标	生态平衡、生态系统的良性、高效循环	逐步改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	水利发展资金2024年专项			
部门名称	宜阳县水利局			
单位名称	宜阳县水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		703.7	
	其中：政府预算资金		703.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	水利发展资金2024年专项，完成基建工程项目数量1个，			
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	基建工程建设成本	≤1353.73万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1个	
	质量指标	工程安全事故发生数	0次	
	时效指标	小型水库维修养护及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善公共服务水平	改善	
	生态效益指标	提升区域生态环境	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	水利专项2024年坡耕地治理项目		
部门名称	宜阳县水利局		
单位名称	宜阳县水利局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		600.0
	其中：政府预算资金		600.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		

年度目标	完成水利专项坡耕地治理，提升区域生态环境。			
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	总成本	≤600万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	生态环境	改善	
产出指标	数量指标	治理5-15度坡耕地面积	≥200公顷	
	质量指标	验收合格率	100%	
	时效指标	及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	治理水土流失面积	≥2平方公里	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	地方水库移民扶持及小型水库维修养护			
部门名称	宜阳县水利局			
单位名称	宜阳县水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		499.0	
	其中：政府预算资金		499.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成地方水库移民扶持及小型水库维修养护工作，提升区域生态环境。			
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	基建工程建设成本	≤499万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1个	
	质量指标	工程安全事故发生数	0次	
	时效指标	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	对公共服务水平的改善	改善	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	水利局水利行业日常业务运行经费			
部门名称	宜阳县水利局			
单位名称	宜阳县水利局			

项目资金 (万元)	年度资金总额		40.0	
	其中：政府预算资金		40.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	水利局日常业务及时完成，保障单位正常运转。			
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	经费总额	≤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	经费人员数量	65人	
	质量指标	经费足额发放率	100%	
	时效指标	发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障单位正常运转	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	≥95%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	基本工资及社保公积金			
部门名称	宜阳县水利局			
单位名称	宜阳县河渠事务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		407.0	
	其中：政府预算资金		407.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成河渠中心基本工资及社保公积金缴纳工作，保障单位正常运转。			
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	工资社保公积金	≥407万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人员工资社保、公积金数量	≥137人	
	质量指标	职工工资发放	保障	
	时效指标	工资发放、社保、公积金缴纳及时性	≥100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障单位正常运转	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	≥91%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	河渠事务中心渠道管理业务日常运行经费			
部门名称	宜阳县水利局			
单位名称	宜阳县河渠事务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.0	
	其中：政府预算资金		15.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	水利局日常业务及时完成，保障单位正常运转。			
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	日常公用经费	≥15万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	日常公用经费人员数量	78人	
	质量指标	定额支付比列	≥95%	
	时效指标	及时支付	≥91%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障单位日常工作正常运行	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	≥95%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	基本工资及社保公积金			
部门名称	宜阳县水利局			
单位名称	宜阳县水资源保障中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		241.9	
	其中：政府预算资金		241.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	水利局日常业务及时完成，保障单位正常运转。			
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	发放工资及办公经费	≤725.7万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放50人工资	<50人	
	质量指标	购买服务工资规范性购	>90%	
	时效指标	按工作计划完成年度目标	≥90%	
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	科学管理资金，提高公共服务效率和质量，促进市场多元化配置	科学有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	≥90%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	水资源保障中心河道管理日常运行经费			
部门名称	宜阳县水利局			
单位名称	宜阳县水资源保障中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		7.0	
	其中：政府预算资金		7.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	水利局日常业务及时完成，保障单位正常运转。			
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	经费发放工资及办公	≤21万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	经费发放50人工资	<50人	
	质量指标	购买服务工资规范性购	>90%	
	时效指标	计划完成年度目标	≥90%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	科学管理资金，提高公共服务效率和质量，促进市场多元化配置	科学有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	基本工资及社保公积金			
部门名称	宜阳县水利局			
单位名称	宜阳县节水服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		181.8	
	其中：政府预算资金		181.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	节水中心日常业务及时完成，保障单位正常运转。			
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	经费差额总成本	≤545.40万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人员经费保障发放数量	30人	
	质量指标	保障足额发放比列	100%	
	时效指标	及时发放率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障单位正常运行	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	≥95%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	节水服务中心水资源事务日常运行经费			
部门名称	宜阳县水利局			
单位名称	宜阳县节水服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		6.0	
	其中：政府预算资金		6.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	节水服务中心日常业务及时完成，保障单位正常运转。			
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	经费差额总成本	≤18万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人员经费保障发放数量	30人	
	质量指标	保障足额发放比列	100%	
	时效指标	及时发放率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障单位正常运行	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%	