

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	盐镇等11乡镇垃圾处理全覆盖项目			
部门名称	宜阳县住房和城乡建设局			
单位名称	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金(万元)	年度资金总额	4,000.0		
	其中:政府预算资金	4,000.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为改善宜阳县人民生活环境,提高乡镇环境卫生管理的效率和水平,与江苏阳光朗洁公司签订宜阳县盐镇乡等11个乡镇垃圾处理全覆盖项目合同。建设智慧环保平台,实行生活垃圾物流环节的全过程监管及垃圾分拣中心建设项目。			
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	垃圾、污水处理项目	≤2155万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	垃圾处理服务全覆盖合同期限	10年	
		垃圾处理服务覆盖乡镇数量	11个	
	质量指标	垃圾处理服务合格率	≥98%	
	时效指标	垃圾处理服务及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善农村生活环境	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇居民满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	北城区污水处理指挥部运营费				
部门名称	宜阳县住房和城乡建设局				
单位名称	宜阳县住房和城乡建设局				
项目资金(万元)	年度资金总额		661.0		
	其中:政府预算资金		661.0		
	财政专户管理资金				
	单位资金				
年度目标	为确保我县节能减排及碧水蓝天工作顺利实施,确保北城区污水处理工作正常运行,使污水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准。保障工资及社保按时足额发放缴纳,积极完成污水处理工作。				
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	处理污泥成本	≤260元/吨		
		处理污水成本	≤0.75元/吨		
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	污泥处理率	≥95%		
		污水处理率	≥93%		
	质量指标	工资发放足额率	≥95%		
		水污染物排放达标率	≥99%		
		污泥处置达标率	≥99%		
	时效指标	工资发放及时率	≥95%		
污水污泥处理及时率		100%			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	改善洛河水质	确保i污水达标排放,改善洛河水质	确保i污水达标排放,改善洛河水质	
	生态效益指标	总磷削减量	≥8吨		全年减少总磷排放量
		COD削减量	≥1250吨		全年减少COD排放量
		氨氮削减量	≥170吨		全年减少氨氮排放量
	总氮削减量	≥260吨		全年减少总氮排放量	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		
		群众满意度	≥95%	群众满意度≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	西庄污水处理厂运营费			
部门名称	宜阳县住房和城乡建设局			
单位名称	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金(万元)	年度资金总额		306.0	
	其中:政府预算资金		306.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	一、完成污水处理任务:计划处理污水处理360万吨; 二、完成污染物削减任务:削减COD550吨,氨氮60吨; 三、确保污水达标排放:排水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准; 四、确保安全生产,全年无一例安全事故,环境事故发生。 五、职工工资发放及社保及时缴纳。			
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	全年污水处理总成本	≤149.78万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	全年污水处理量	≤360万吨	
	质量指标	工资发放足额率	≥98%	
		污水排放达标率	100%	
	时效指标	工资发放及时率	≥98%	
污水处理及时率		100%		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障区域内污水处理达到标准	保障	
	生态效益指标	减少污水对环境污染率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	区域内群众对污水处理满意度	≥99%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	宜阳县老旧小区改造项目（2022年专项债结转）			
部门名称	宜阳县住房和城乡建设局			
单位名称	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）	年度资金总额		856.6	
	其中：政府预算资金		856.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	宜阳县县城城区内76个老旧小区改造项目，屋面防水、外墙保温、三线入地、道路硬化、智慧安防等工程改造，提高城区居住环境，有效提升城市生活品位。			
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	宜阳县老旧小区改造项目成本	≤856.57万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	老旧小区改造小区数量	76个	
	质量指标	老旧小区改造质量合格率	100%	
	时效指标	老旧小区改造开工完工及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高居民居住环境	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	被改造小区居民满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年农村危房改造中央补助资金-豫财建【2023】221号			
部门名称	宜阳县住房和城乡建设局			
单位名称	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金(万元)	年度资金总额		115.7	
	其中:政府预算资金		115.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	农村危房改造和农房抗震改造的补助对象是农村低收入群体等重点对象,及时将符合农村危改改造政策的鉴定为C、D级的住房和日常工作中排查的‘返危’住房确定为危房改造对象,并纳入改造计划。			
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	农村危房改造成本	≤115.7万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	危房改造户数	≥4户	
	质量指标	改造合格率	100%	
	时效指标	改造及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改造后农村居住环境	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	被改造群众满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	宜南污水处理厂运行费			
部门名称	宜阳县住房和城乡建设局			
单位名称	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金(万元)	年度资金总额		561.0	
	其中:政府预算资金		561.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障宜南污水处理厂日常运营工作,全年计划处理污水600万吨,削减COD1300吨,削减氨氮180吨,削减总氮280吨,削减总磷13吨,全年处理污泥3300吨,确保污水达标排放。			
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	运行总成本	≤561万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	处理污水率	≥93%	
		处理污泥率	≥95%	
	质量指标	处理污水达标率	≥99%	
	时效指标	处理污水时间	365天	全年不间断接收处理污
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善洛河水质	改善	
	生态效益指标	削减COD	≥1300吨	全年削减COD量
		削减氨氮	≥180吨	全年削减氨氮量
		削减总磷	≥13吨	全年削减总磷量
削减总氮		≥280吨	全年削减总氮量	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对污水处理的满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	宜阳县老旧小区改造项目—豫财债【2023】50号 2			
部门名称	宜阳县住房和城乡建设局			
单位名称	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金(万元)	年度资金总额		100.0	
	其中:政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	以老旧小区改造为抓手、推进城市更新,打造山水宜居城市、提升居民幸福指数。			
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	老旧小区改造总成本	≤100万	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	老旧小区改造数量	76个	
	质量指标	老旧小区改造合格率	100%	
	时效指标	老旧小区改造及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高居民居住环境	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	区域内群众满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	宜南污水处理厂污泥处置及药剂费			
部门名称	宜阳县住房和城乡建设局			
单位名称	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金(万元)	年度资金总额		136.0	
	其中:政府预算资金		136.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障宜南污水处理厂日常运营工作,全年计划处理污水600万吨,削减COD1300吨,削减氨氮175吨,削减总磷13吨,削减总氮280吨,全年处理污泥3300吨,确保污水达标排放。			
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	总成本	≤136万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	处理污水率	≥93%	
		处理污泥率	≥95%	
	质量指标	处理污水达标率	≥99%	
	时效指标	处理污水时间	365天	全年不间断接收处理污
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善洛河水质	改善	
	生态效益指标	削减COD	≥1300吨	全年削减COD量
		削减氨氮	≥175吨	全年削减氨氮量
		削减总磷	≥13吨	全年削减总磷量
削减总氮		≥280吨	全年削减总氮量	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对污水处理的满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	锦屏镇后庄棚户区改造及保障房等项目豫资公司贷款还本付息			
部门名称	宜阳县住房和城乡建设局			
单位名称	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金(万元)	年度资金总额	3,000.0		
	其中:政府预算资金	3,000.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	由于2023年10月起综合计划股不能再作为预算单位,故综合计划股原列年初预算2023年保障房贷款还本付息项目调整为住建局支付,由住建局实施2024年保障房贷款还本付息项目预算。			
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	锦屏镇后庄棚户区改造及保障房等项目豫资公司贷款还本付息	≤3000万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	贷款还本次数	≥3次	
	质量指标	还款合格率	100%	
	时效指标	还款及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善居民生活环境	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	区域内群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	锁营、城西污水处理厂运营费			
部门名称	宜阳县住房和城乡建设局			
单位名称	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金(万元)	年度资金总额	1,200.0		
	其中:政府预算资金	1,200.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	宜阳县污水处理及排水管网(一期)工程PPP项目,由我局负责实施。城西、锁营污水处理进入商业运营阶段,达到标准水质排放标准。			
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	城西锁营污水处理厂运营费	≤1200万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	污水处理厂	2座	
	质量指标	污水处理合格率	100%	
	时效指标	污水处理及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高居民用水质量	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	区域内群众满意度	≥97%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年天保管护资金			
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	131.0		
	其中：政府预算资金	131.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	主要用于天保管护国有林区13.1万亩国有林管护支出。			
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	补助面积	13.1万亩	
	质量指标	森林火灾受害率	≤0.9%	
	时效指标	当期管护任务完成率	≥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

(2024年度)

项目名称	2024年森林生态效益补偿资金			
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		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	用于0.9万亩国有林管护支出,做好国有林管护工作。			
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	国有林管护标准	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	国有林管护面积	0.9万亩	
	质量指标	森林蓄积量增长情况	持续增长	
	时效指标	国有林管护当期任务完成率	≥90%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	森林生态效益发挥	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度	≥80%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年生态护林员补助			
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		405.0	
	其中:政府预算资金		405.0	
	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			
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			
	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

(2024年度)

项目名称	2024年新一轮退耕还林还草延长长期补助			
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发挥	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	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年上一轮政策到期退耕还生态林抚育			
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		27.4	
	其中:政府预算资金		27.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于1.37万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	1.37万亩	
	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益发挥	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生态效益发挥	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	花果山旅游基础设施提升建设项目			
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	300.0		
	其中：政府预算资金	300.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、本项目紧紧抓住河南省文化旅游业快速发展的机遇，围绕带领群众致富和全面建设小康社会的目标。 2、加快洛阳市第三产业的发展，并以产业发展促进扶贫工作的开展。 3、保护和改善项目区文化生态环境，统筹城乡发展。 4、力争通过项目的建成实施，促进与洛阳市工业化、城市化发展相协调，具有明显花果山特色的生态文化旅游风景区。			
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	≤300万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	灾后修复重建	10项	
		基础设施建设	22项	
		改造提升部分	19项	
	质量指标	验收合格率	100%	
	时效指标	工程完成及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	增收带动能力	明显	
	社会效益指标	对生态保护与修复可持续影响	推动	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年中央财政农业相关转移支付资金（小麦一喷三防）项目-豫财农水[2023]100号			
部门名称	宜阳县农业农村局			
单位名称	宜阳县农业农村局			
项目资金（万元）	年度资金总额			286.0
	其中：政府预算资金			286.0
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	开展“一喷三防”，防病虫、防“干热风”、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收			
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	“一喷三防”项目支付资金	≤286万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	小麦“一喷三防”实施面积	≥15万亩	
	质量指标	小麦“一喷三防”效果	遏制病虫暴发流行	
	时效指标	资金支付及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	
	生态效益指标			
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

(2024年度)

项目名称	2024年中央财政农业相关转移支付资金（大豆玉米带状复合种植）项目-豫财农水[2023]100号			
部门名称	宜阳县农业农村局			
单位名称	宜阳县农业农村局			
项目资金（万元）	年度资金总额	165.0		
	其中：政府预算资金	165.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成大豆玉米带状复合种植任务面积1万亩			
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	≤165万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	大豆玉米带状复合种植面积	≥1万亩	
	质量指标	符合大豆玉米带状复合种植规定模式	符合	
	时效指标	补助发放及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	大豆玉米带状复合种植生产收益	提高	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
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

(2024年度)

项目名称	2024年中央财政农业相关转移支付资金（农机购置与应用补贴）项目-豫财农水[2023]100号			
部门名称	宜阳县农业农村局			
单位名称	宜阳县农业农村局			
项目资金（万元）	年度资金总额		500.0	
	其中：政府预算资金		500.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	支持引导农民购置先进适用的农业机械			
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	农机购置与应用补贴机金额	≤500万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	农机购置与应用补贴机具数	≥1000台（套）	
	质量指标	大额补贴机具抽查率	100%	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	解决农民使用先进农业机械的问题	是	
	生态效益指标			
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

(2024年度)

项目名称	2024年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升）项目-豫财农水[2023]100号			
部门名称	宜阳县农业农村局			
单位名称	宜阳县农业农村局			
项目资金（万元）	年度资金总额		109.0	
	其中：政府预算资金		109.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	培育新型经营主体5家			
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	支付资金	≤109万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	培育新型农业经营主体	≥5家	
	质量指标	新型农业经营主体生产设施条件	改善	
	时效指标	项目完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	
	生态效益指标			
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

(2024年度)

项目名称	2023年地方政府债务保障高标准农田建设（豫财债【2023】50号）			
部门名称	宜阳县农业农村局			
单位名称	宜阳县农业农村局			
项目资金（万元）	年度资金总额		69.0	
	其中：政府预算资金		69.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年新增地方政府一般债务限额支付保障高标准农田建设			
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	高标准农田建设项目资金	≤69万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	高标准农田建设项目面积	≥1万亩	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	
	时效指标	任务完成及时性	及时完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	
	生态效益指标	耕地质量	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	增发2023年国债受灾地区高标准农田建设补助-豫财农水[2023]108号			
部门名称	宜阳县农业农村局			
单位名称	宜阳县农业农村局			
项目资金(万元)	年度资金总额	2,320.0		
	其中:政府预算资金	2,320.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	增发2023年国债受灾地区高标准农田建设补助			
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	高标准农田建设项目资金	≤2320万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	高标准农田建设项目面积	≥1万亩	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	
	时效指标	任务完成及时性	及时完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	
	生态效益指标	耕地质量	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年产油大县奖励资金（豫财贸【2023】99号）			
部门名称	宜阳县农业农村局			
单位名称	宜阳县农业农村局			
项目资金（万元）	年度资金总额	843.0		
	其中：政府预算资金	843.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2024年产油大县奖励资金，用于扶持油料生产和产业发展方面。			
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	购买花生种子资金数	≤843万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	奖励资金发放率	100%	
	质量指标	补助对象准确率	100%	
	时效指标	按项目实施节点完成	按时完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	带动全县花生优质高效生产	带动	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	花生种植主体满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年省级现代农业产业园建设补助资金（豫财农水【2023】51号）			
部门名称	宜阳县农业农村局			
单位名称	宜阳县农业农村局			
项目资金（万元）	年度资金总额	500.0		
	其中：政府预算资金	500.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年省级现代农业产业园建设补助资金			
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	省级现代农业产业园建设补助资金	≤500万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	省级现代农业产业园创建数量	1个	
	质量指标	园内农产品质量安全抽检合格率	≥95%	
	时效指标	产业园建设及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	主导产业农产品加工转化率	≥80%	
	社会效益指标	园内农民人均可支配收入高出全县平均水平	明显高出	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	园区内受补助主体满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年农村环境整治专项资金（豫财农水【2023】53号）			
部门名称	宜阳县农业农村局			
单位名称	宜阳县农业农村局			
项目资金（万元）	年度资金总额		170.0	
	其中：政府预算资金		170.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	持续系统解决农村厕所问题			
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	持续系统解决农村改厕项目资金	≤170万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	环境整治成效明显的乡镇	≥1个	
		环境整治成效明显的村	≥7个	
		完成改厕农户数	≥2534户	
	质量指标	改厕设施合格率	≥90%	
	时效指标	农村改厕问题解决及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	农村人居环境改善	初步实现	
	生态效益指标	当年完成改厕农户的粪污无害化处理率	基本实现	
		户厕卫生状况	干净卫生无异味	
满意度指标	服务对象满意度指标	改厕农户满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年耕地地力保护补贴（豫财农水【2023】99号）			
部门名称	宜阳县农业农村局			
单位名称	宜阳县农业农村局			
项目资金（万元）	年度资金总额	10,119.0		
	其中：政府预算资金	10,119.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	发放2023年耕地地力保护补贴，增加农民收入。			
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	发放补贴总金额	≤10119万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补贴资金发放率	100%	
	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	增加农民收入	增加	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴农户满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	一线人员意外险、高温补贴、环卫节			
部门名称	宜阳县城市管理局			
单位名称	宜阳县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	260.0		
	其中:政府预算资金	260.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据上级文件精神及部门规章制度完成年度目标任务。			
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	补助成本	260万元	
	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	≥2000人	
	质量指标	补助发放准确率	≥98%	
	时效指标	补助发放及时率	≥98%	
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	
		补助政策落实情况	较好落实	
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	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城管局日常运行经费			
部门名称	宜阳县城市管理局			
单位名称	宜阳县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额		9.6	
	其中:政府预算资金		9.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障城市管理局日常运行经费。			
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	日常运行费用合计	≤9.56万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	日常运行经费科目	≥3个	
	质量指标	运行经费支出到位率	100%	
	时效指标	经费支出及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证单位正常运转	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

(2024年度)

项目名称	劳务费			
部门名称	宜阳县城市管理局			
单位名称	宜阳县城市管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额		1,069.5	
	其中:政府预算资金		1,069.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	24年全年对城区一线管理人员工资福利支出保障。			
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	一线管理人员工资福利	≤1069.46万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	一线管理人员人数	≤200人	
	质量指标	一线管理人员工资福利发放到位率	100%	
	时效指标	项目完成及时性	2024年12月31日前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	一线管理人员幸福感和获得感	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	一线管理人员满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年退役安置支出（待安置期间生活补助）			
部门名称	宜阳县退役军人事务局			
单位名称	宜阳县退役军人事务局			
项目资金（万元）	年度资金总额		35.0	
	其中：政府预算资金		35.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	退役士兵发放待安置期间生活补助			
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	待安置期间生活补助	35万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放待安置期间生活补助	≥38人	
	质量指标	发放待安置期间生活补助 按规定执行率	100%	
	时效指标	待安置期间生活补助及时 发放	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	待安置期间生活补助金政 策	较好落实	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	待安置退役士兵满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年退役安置支出（自主就业金）			
部门名称	宜阳县退役军人事务局			
单位名称	宜阳县退役军人事务局			
项目资金（万元）	年度资金总额		194.0	
	其中：政府预算资金		194.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	使自主就业退役士兵按规定尽快享受补助			
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	自主就业金	194万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	≥200人	
	质量指标	补助发放达标率	100%	
	时效指标	补助发放及时率	100%	每年“八一”前
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	广大适龄青年应征入伍积极性	100%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年退役安置支出（自谋职业金）			
部门名称	宜阳县退役军人事务局			
单位名称	宜阳县退役军人事务局			
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	促进国防和军队建设，维护退役士兵的合法权益，要严格落实退役士兵自谋职业金的优惠政策，确保自谋职业政策落到实处。			
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	自谋职业金	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	自谋职业金退役士兵	≤6人	
	质量指标	自谋职业金发放准确率	100%	
	时效指标	自谋职业金发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进国防和军队建设，维护退役士兵的合法权益	维护	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	自谋职业金退役士兵满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年优抚对象补助经费			
部门名称	宜阳县退役军人事务局			
单位名称	宜阳县退役军人事务局			
项目资金(万元)	年度资金总额	3,118.0		
	其中:政府预算资金	3,118.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	通过发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			
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	优抚对象抚恤补助资金	11160万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥4500人	
	质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	≥100%	100%
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年优抚对象补助经费			
部门名称	宜阳县退役军人事务局			
单位名称	宜阳县退役军人事务局			
项目资金(万元)	年度资金总额		602.0	
	其中:政府预算资金		602.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	通过发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			
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	通过发放优抚对象抚恤补助资金	602万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥4500人	
	质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 ≥100%	100%	
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年优抚对象补助经费（义务兵优待金）豫财社（2023）198号			
部门名称	宜阳县退役军人事务局			
单位名称	宜阳县退役军人事务局			
项目资金（万元）	年度资金总额			468.0
	其中：政府预算资金			468.0
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	及时足额发放家庭义务兵优待金，确保义务兵优待政策落到实处。			
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	经济成本指标	468万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	义务兵优待金发放人数	≥600人	
	质量指标	义务兵优待金发放达标率	100%	
	时效指标	义务兵优待金发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	确保义务兵优待政策落到实处	较好落实	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及亲属满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年优抚对象补助经费（义务兵优待金）			
部门名称	宜阳县退役军人事务局			
单位名称	宜阳县退役军人事务局			
项目资金（万元）	年度资金总额		840.0	
	其中：政府预算资金		840.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	及时足额发放家庭义务兵优待金，确保义务兵优待政策落到实处。			
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	义务兵优待金	840万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	义务兵优待金发放人数	≥600人	
	质量指标	义务兵优待金发放达标率	100%	
	时效指标	义务兵优待金发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	确保义务兵优待政策落到实处	较好落实	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及亲属满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年退役安置补助经费（豫财社（2023）197号）军休工资			
部门名称	宜阳县退役军人事务局			
单位名称	宜阳县退役军人事务局			
项目资金（万元）	年度资金总额		95.0	
	其中：政府预算资金		95.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2024年退役安置补助经费（豫财社（2023）197号）军休工资			
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	退役安置补助经费（军休）	≥95万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补助军队离退休干部人数	≥11人	
	质量指标	下拨经费符合相关政策	100%	
	时效指标	军队离退休干部经费及时拨付率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	落实军队离退休各项待遇	100%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年退役安置补助经费（豫财社（2023）197号）军休经费			
部门名称	宜阳县退役军人事务局			
单位名称	宜阳县退役军人事务局			
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	发放退役军人补助经费，改善退役军人医疗问题			
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	优抚医疗费	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	享受医疗待遇优抚对象人数	≤100人	
	质量指标	经费足额拨付率	≥98%	
	时效指标	优抚对象医疗保障经费拨付及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	优抚对象医疗问题改善情况	有效改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年军队转业干部补助经费（豫财社（2023）199号）			
部门名称	宜阳县退役军人事务局			
单位名称	宜阳县退役军人事务局			
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	军队转业干部补助经费			
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	军队转业干部补助经费	≥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	军队转业干部补助经费人数	≥1人	
	质量指标	拨付准确率	100%	
	时效指标	及时拨付率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	落实部队政策，逐月发放退役金人员	有效落实	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	军队转业干部满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年优抚对象医疗保障经费（豫财社（2023）201号			
部门名称	宜阳县退役军人事务局			
单位名称	宜阳县退役军人事务局			
项目资金（万元）	年度资金总额	107.0		
	其中：政府预算资金	107.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	优抚医疗费			
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	优抚医疗费	≥107万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥3900人	
	质量指标	经费足额拨付率	≥98%	
	时效指标	优抚对象医疗保障经费拨付及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	优抚对象医疗问题改善情况	有效改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年退役士兵自主就业金 豫财社【2023】229号			
部门名称	宜阳县退役军人事务局			
单位名称	宜阳县退役军人事务局			
项目资金（万元）	年度资金总额	36.0		
	其中：政府预算资金	36.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2024年退役士兵自主就业金 豫财社【2023】229号			
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	自主就已金	≥36万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	自主就已金退役士兵	≥280人	
	质量指标	自主就已金发放准确率	100%	
	时效指标	自主就已金发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进国防和军队建设，维护退役士兵合法权益	维护稳定	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业士兵满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年优抚对象补助经费（义务兵优待金）豫财社（2023）230号			
部门名称	宜阳县退役军人事务局			
单位名称	宜阳县退役军人事务局			
项目资金（万元）	年度资金总额	47.0		
	其中：政府预算资金	47.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	义务兵优待金（进疆进藏大学生士兵）			
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	进疆、进藏士兵生活补助	47万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	进疆、进藏士兵生活补助人数	≥150人	
	质量指标	进疆、进藏士兵生活补助发放率	100%	
	时效指标	进疆、进藏士兵生活及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进进疆、进藏士兵安心在部队保家卫国	有效促进	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	进疆、进藏士兵家属满意度	100%	