

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	基本公共卫生服务县级配套			
部门名称	延津县卫生健康委员会			
单位名称	延津县卫生健康委员会			
项目资金(万元)	年度资金总额		461.6	
	其中:政府预算资金		461.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	服务全县人口459700每人每年10.08元			
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	所需资金	461.57万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	服务人口数	459700人	
	质量指标	服务完成率	≥95%	
	时效指标	拨付及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高全体居民公共卫生服务质量	明显	
	生态效益指标			
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

(2022年度)

项目名称	卫生院基本药物补助			
部门名称	延津县卫生健康委员会			
单位名称	延津县卫生健康委员会			
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	17所卫生院基本药物制度补助上级资金基数165万			
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	所需上级资金	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	卫生院个数	17所	
	质量指标	服务完成率	100%	
	时效指标	拨付及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高人民群众用药安全性	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	村室基本药物制度补助			
部门名称	延津县卫生健康委员会			
单位名称	延津县卫生健康委员会			
项目资金(万元)	年度资金总额		42.3	
	其中:政府预算资金		42.3	

元)	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	全县常住人口457900人，每人5元，共计228.95万元，其中县配套42.27万元。		
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	村室所需资金	42.27万元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	全县常住人口数	457900人
	质量指标	服务完成率	100%
	时效指标	拨付及时性	及时
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高村室人民群众用药安全性	明显
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	艾滋病防治		
部门名称	延津县卫生健康委员会		
单位名称	延津县卫生健康委员会		
项目资金(万元)	年度资金总额		17.9
	其中：政府预算资金		17.9
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	加强我县滋病医疗救治工作，一线人员8人每人每月300元，每年2.88万元，5所卫生院补助2万元，所需资金10万元。往年差额5万元。共计17.88万元		
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	卫生院标准	3所/万元
		人员标准	300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	一线人员数	8人
		卫生院数	5所
	质量指标	补助发放准确率	100%
		拨付及时率	100%
	时效指标	拨付及时性	及时
发放及时性	及时		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升农村地区艾滋病医疗救治条件	明显
		提升农村地区艾滋病医疗救治工作	明显
生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	老年村医生活补助		
部门名称	延津县卫生健康委员会		
单位名称	延津县卫生健康委员会		
项目资金(万元)	年度资金总额		130.0
	其中：政府预算资金		130.0

元)	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	2022年预计全县老年村医409人，每人每月300元		
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	发放标准	300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	全县老年村医人数	409人
	质量指标	发放准确率	100%
	时效指标	发放及时性	及时
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升乡村医生养老待遇	明显
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	100%

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	公立医院改革资金		
部门名称	延津县卫生健康委员会		
单位名称	延津县卫生健康委员会		
项目资金(万元)	年度资金总额		591.9
	其中：政府预算资金		591.9
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	目标1：全县5所公立医院药品收入测算药品零差价补助159.85万元，设置床位1080张，每张4000元，需资金432万元，共需591.85万元		
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	全年床位补助标准	4000元/张
		全年药品零差价资金	159.85万元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	医院数量	5所
		床位数	1080张
	质量指标	改革完成率	100%
	时效指标	改革及时性	及时
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	改善群众“看病难、看病贵”问题	明显
	生态效益指标		
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

(2022年度)

项目名称	基层卫生院配备空调		
部门名称	延津县卫生健康委员会		
单位名称	延津县卫生健康委员会		
项目资金(万元)	年度资金总额		22.6
	其中：政府预算资金		22.6
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	第一标段342台，尚有22.59万元未支付		
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	尚未支付资金	22.59万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	配备空调数量	342台	
	质量指标	设备验收合格率	100%	
	时效指标	验收及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高单位基础设施	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	创卫工作经费			
部门名称	延津县卫生健康委员会			
单位名称	延津县卫生健康委员会			
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	2022年创卫所需药品及消杀耗材20万元			
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	2022年创卫所需资金	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	项目个数	1个	
		药品消杀耗材数量	23种	
	质量指标	创卫完成率	100%	
	时效指标	创卫完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	全县卫生环境改善	明显	
	生态效益指标			
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

(2022年度)

项目名称	“两癌”筛查县级配套资金			
部门名称	延津县卫生健康委员会			
单位名称	延津县卫生健康委员会			
项目资金(万元)	年度资金总额		41.0	
	其中:政府预算资金		41.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	筛查目标人数8000人,县配套资金51.2元/人,共需资金40.96万元。			
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	51.2元/人	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	筛查人数	8000人	
	质量指标	服务完成率	≥95%	
	时效指标	服务完成及时性	及时	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高适龄妇女两癌筛查工作水平	明显	
	生态效益指标			
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

(2022年度)

项目名称		孕前优生资金		
部门名称		延津县卫生健康委员会		
单位名称		延津县卫生健康委员会		
项目资金(万元)	年度资金总额		5.5	
	其中:政府预算资金		5.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		预测检查目标人数2300对,县配套资金24元/对,共需资金5.52万元。		
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	24元/对	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	筛查人数	2300对	
	质量指标	服务完成率	≥95%	
	时效指标	服务完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高孕前优生健康检查夫妇工作水平	明显	
	生态效益指标			
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

(2022年度)

项目名称		计划生育服务		
部门名称		延津县卫生健康委员会		
单位名称		延津县卫生健康委员会		
项目资金(万元)	年度资金总额		279.6	
	其中:政府预算资金		279.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		奖励扶助:国家2500人、城镇960人、农村1100人、独生子女1400人。特别扶助130人。救助12人。社会养老保险计划生育补助城镇7100人、农村7000人。慰问130人。生育关怀抚慰金10人,医养结合宣传活动资金5万,以上资金共计:279.56万元		
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	269.06万元	
		宣传活动资金	5万元	
		慰问资金	5.5万元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	慰问人数	140人	
		救助人数	12人	
		社会养老保险计划生育补助人数	14100人	
		特别扶助人数	130人	
		奖励扶助人数	5960人	

		宣传和活动费用	5万元	
	质量指标	资金拨付率	100%	
	时效指标	服务完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升计划生育工作能力	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	计划生育事业费			
部门名称	延津县卫生健康委员会			
单位名称	延津县卫生健康委员会			
项目资金(万元)	年度资金总额		400.0	
	其中:政府预算资金		400.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	差供、自收自支人员共计60人,全年工资			
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	全年资金总额	400万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人数	60人	
	质量指标	缴纳准确率	100%	
	时效指标	拨付及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高职工工资待遇	明显	
	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	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	核算站经费			
部门名称	延津县卫生健康委员会			
单位名称	延津县卫生健康委员会			
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	保障乡镇卫生院财务正常进行,履行财务监管			
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	全年提取运行经费	30万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	卫生院数量	18所	
	质量指标	财务监管覆盖率	100%	
	时效指标	财务监管及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升乡镇卫生院正常财务资金管理 能力	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生院满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	救护车质保金			
部门名称	延津县卫生健康委员会			
单位名称	延津县卫生健康委员会			
项目资金(万元)	年度资金总额		15.1	
	其中：政府预算资金		15.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2020年支付完毕			
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	5辆救护车10%质保金	15.14万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	救护车数量	5辆	
	质量指标	项目验收合格率	100%	
	时效指标	验收及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高全县医疗救护能力	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	老年文体协会、文指委、学会工作经费			
部门名称	延津县卫生健康委员会			
单位名称	延津县卫生健康委员会			
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	全县老龄人口8万人，共计工作经费6万元。			
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	全年工作经费	6万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	老龄人口	80000人	
	质量指标	工作任务完成率	100%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升全县老年人生活水平	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	老龄办工作经费			
部门名称	延津县卫生健康委员会			
单位名称	延津县卫生健康委员会			
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	全县老龄人口8万人，共计工作经费2万元。			
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	全年工作经费	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	老龄人口数	80000人	
	质量指标	工作任务完成率	100%	
	时效指标	工作安排及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升全县老年人生活水平	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	120办公经费			
部门名称	延津县卫生健康委员会			
单位名称	延津县卫生健康委员会			
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	保障2022年办公经费，光纤2.64万元，紧急备用电话0.72万元，宽带费0.6万元，维护费1.2万元，电费3万元。物业费1.8万元。合计9.96万元			
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	物业	1.8万元	
		电费	3万元	
		维护	1.2万元	
		通讯	3.96万元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	电	4476度	
		物业费	733平方米	
		通讯 费用	27部	
		维护费	12次	
	质量指标	资金到位率	100%	
		通讯运转率	100%	
时效指标	使用及时率	及时		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高全县救护车及救助能力	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	120中心备电服务费		
部门名称	延津县卫生健康委员会		
单位名称	延津县卫生健康委员会		
项目资金（万元）	年度资金总额		0.8
	其中：政府预算资金		0.8
	财政专户管理资金		

	单位资金			
年度目标	120指挥中心需要6KVA UPS 主机一台，48V100AH电池3组			
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	48V100AH 电池	1000元/组	
		6KVA UPS 主机	5000元/台	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	48V100AH 电池1	3组	
		6KVA UPS 主机1	1台	
	质量指标	设备验收率	100%	
	时效指标	验收及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高全县救护车及救助系统工作能力	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	120中心卫浴改造			
部门名称	延津县卫生健康委员会			
单位名称	延津县卫生健康委员会			
项目资金（万元）	年度资金总额		1.5	
	其中：政府预算资金		1.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	：玻璃房0.8万、空调0.4万、热水器0.2万、水管及下水道改造0.1万。			
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	卫浴改造	1.5万	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	玻璃房	1座	
		水管及下水道改造	155米	
		热水器	1台	
		空调	1台	
	质量指标	设备验收率	100%	
	时效指标	验收及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高全县救护车及救助系统工作能力	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	120中心工作服			
部门名称	延津县卫生健康委员会			
单位名称	延津县卫生健康委员会			
项目资金（万元）	年度资金总额		1.5	
	其中：政府预算资金		1.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	工装10套，共计1.5万。			

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	1500元/套	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	职工人数	10人	
	质量指标	工装验收率	100%	
	时效指标	验收及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高全县救护车及救助系统工作能力	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	卫监所“智慧卫监”建设			
部门名称	延津县卫生健康委员会			
单位名称	延津县卫生健康委员会			
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	“智慧卫监”共享系统平台系统开发、端口对接建设资金10万元。			
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	服务器	3万元	
		检测系统	7万元	
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	检测系统1	12次/年	
		服务器1	1台	
	质量指标	项目完工率	100%	
	时效指标	验收及时率	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高全县医疗公共卫生场所监督能力	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	卫生监督制服购置			
部门名称	延津县卫生健康委员会			
单位名称	延津县卫生健康委员会			
项目资金（万元）	年度资金总额		6.4	
	其中：政府预算资金		6.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法，需购置卫生监督制服款6.44万元。			
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	职工人数29人	29人	
	社会成本指标			

	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	职工人数	29人	
	质量指标	验收合格率	100%	
	时效指标	验收及时率	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法	明显	
	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	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	军转安置人员工资、社保、公积金等			
部门名称	延津县卫生健康委员会			
单位名称	延津县卫生健康委员会			
项目资金（万元）	年度资金总额		13.1	
	其中：政府预算资金		13.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障2022年退伍兵2人工资、社保缴费、公积金，共计13.05万元。			
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	工资部分	86024元	
		社保、公积金	44476月	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	退伍兵人数	2人	
	质量指标	发放到位率	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	提供职工工资待遇	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	非税成本性支出			
部门名称	延津县卫生健康委员会			
单位名称	延津县卫生健康委员会			
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	根据文件精神按照全年罚没收入60%比例返还。			
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	全年罚没返还	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	全县监管数量	1541家	
	质量指标	市场监管覆盖率	≥95%	
	时效指标	监管及时性	及时	
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	提高全县医疗公共卫生场所监督能力	明显	
	生态效益指标			
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

(2022年度)

项目名称	医疗保险			
部门名称	延津县卫生健康委员会			
单位名称	延津县卫生健康委员会			
项目资金（万元）	年度资金总额		2.7	
	其中：政府预算资金		2.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障2022年卫生计生监督所医疗保险正常缴纳，共计2.72万元。			
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	全年医疗保险缴纳	2.72万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	职工欠费	8人	
	质量指标	缴纳准确率	100%	
	时效指标	缴纳及时率	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高单位职工工资待遇	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	养老保险			
部门名称	延津县卫生健康委员会			
单位名称	延津县卫生健康委员会			
项目资金（万元）	年度资金总额		9.1	
	其中：政府预算资金		9.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障2022年卫生计生监督所养老保险正常缴纳，共计9.05万元。			
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	全年养老保险缴纳额	9.05万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	职工欠费	8人	
	质量指标	缴纳准确率	100%	
	时效指标	缴纳及时率	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高单位职工工资待遇	明显	
	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	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	其他社会保险			
------	--------	--	--	--

部门名称	延津县卫生健康委员会			
单位名称	延津县卫生健康委员会			
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	保障2022年卫生计生监督所其他社会保险正常缴纳，共计0.41万元。			
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	全年其他社会保险缴纳	0.41万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	职工欠费	8人	
	质量指标	缴纳准确率	100%	
	时效指标	缴纳及时率	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提供职工工资待遇	明显	
	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	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	检测和预防性体检取消收费所需补助经费			
部门名称	延津县卫生健康委员会			
单位名称	延津县卫生健康委员会			
项目资金（万元）	年度资金总额		151.3	
	其中：政府预算资金		151.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	：保障2021年全县医疗机构、厂矿、公共场所、食品生产经营、消毒产品经营从业人员卫生检测及健康体检所消耗耗材及人员费用151.3351万元。			
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	服务项目种类	6类	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	服务项目种类1	6类	
	质量指标	服务完成率	≥95%	
	时效指标	：服务完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	提升全县卫生安全生产、经营环境	明显	
	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	群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	水质监测及运行维护项目		
部门名称	延津县卫生健康委员会		
单位名称	延津县卫生健康委员会		
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	全县饮用水检测点67个，采样1710份，运行交通费2.5万元，仪器设备2万元，人员费用3万元，共计10万元。			
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	人员数量	5人	
		采样次数	100次	
		仪器设备数	4台	
		采样数	1710份	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	采样次数1	100次	
		采样数1	1710份	
		仪器设备数1	4台	
		人员数量1	5人	
	质量指标	采样覆盖率	≥95%	
	时效指标	采样及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高全县人民饮用水质量	明显	
	生态效益指标			
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

(2022年度)

项目名称	预防接种工作运转经费			
部门名称	延津县卫生健康委员会			
单位名称	延津县卫生健康委员会			
项目资金（万元）	年度资金总额		46.5	
	其中：政府预算资金		46.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障全县人民预防接种工作，全县495700人，需接种465000人，每人1元标准。			
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	接种费用	46.5万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	接种人口	465000人	
	质量指标	接种覆盖率	≥95%	
	时效指标	接种及时率	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升全县人民预防接种安全性	明显	
	生态效益指标			
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

(2022年度)

项目名称	预防接种劳务补助经费			
部门名称	延津县卫生健康委员会			
单位名称	延津县卫生健康委员会			
项目资金（万元）	年度资金总额		49.5	
	其中：政府预算资金		49.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			

年度目标	全县0-7岁儿童需接种38次，常规接种25次，每人需62.5元接种费。强化接种13次，每次1元。全年共需49.5万元。			
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	常规接种费用	2.5元/人	
		强化接种费用	1元/人	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	常规接种次数	25次	
		强化接种次数	13次	
	质量指标	接种覆盖率	≥95%	
	时效指标	接种及时率	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高全县儿童预防接种安全性	明显	
	生态效益指标			
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

(2022年度)

项目名称	医疗保险（疾控中心）			
部门名称	延津县卫生健康委员会			
单位名称	延津县卫生健康委员会			
项目资金（万元）	年度资金总额		9.8	
	其中：政府预算资金		9.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障2021年疾控中心差供人员23人医疗保险正常缴纳，共计9.82万元。			
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	全年差供缴纳额	9.82万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	差供人员数	23人	
	质量指标	缴纳准确率	100%	
	时效指标	缴纳及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高单位差供工作人员工资待遇	明显	
	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	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	养老保险（疾控中心）			
部门名称	延津县卫生健康委员会			
单位名称	延津县卫生健康委员会			
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	保障2021年疾控中心差供人员23人养老保险正常缴纳，共计32.73万元。			
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	全年差供缴纳额	32.73万元	

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	全年差供缴纳额1	23人	
	质量指标	缴纳准确率	100%	
	时效指标	缴纳及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	提升单位差供工作人员工资待遇	明显	
	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	职工满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	65岁以上老人流感疫苗			
部门名称	延津县卫生健康委员会			
单位名称	延津县卫生健康委员会			
项目资金(万元)	年度资金总额		663.4	
	其中:政府预算资金		663.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2021年实际接种65岁以上老人流感疫苗共计51829人,每人每支128元,51829*128=6634112元。			
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	接种费用	128人/支	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	接种人数	51829人	
	质量指标	接种覆盖率	≥95%	
	时效指标	接种及时率	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高为全县人民预防接种的工作能力	明显	
	生态效益指标			
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

(2022年度)

项目名称	军转安置人员工资、保险和补发工资经费			
部门名称	延津县卫生健康委员会			
单位名称	延津县卫生健康委员会			
项目资金(万元)	年度资金总额		6.4	
	其中:政府预算资金		6.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障2021年退伍军人1人工资34416元,社保缴费9189.12元,补发工资20231.2元。共计6.383632万元			
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	补发部分	20231.2元	
		社保部分	9189.12元	
		工资部分	34416元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	退伍军人数	1人	
	质量指标	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	提高职工工资待遇	明显	
	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	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	艾滋病防控经费			
部门名称	延津县卫生健康委员会			
单位名称	延津县卫生健康委员会			
项目资金(万元)	年度资金总额		17.3	
	其中:政府预算资金		17.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	全县艾滋病工作者24人,每人每月600元。全年共需17.28万元。			
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	艾滋病经费	600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	艾滋病从业人员	24人	
	质量指标	发放到位率	100%	
	时效指标	发放及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高艾滋病预防工作者待遇	明显	
	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	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	开展蚊蝇鼠病媒生物防治所需经费			
部门名称	延津县卫生健康委员会			
单位名称	延津县卫生健康委员会			
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	保障2021年全县区域内蚊蝇生物防治工作,药品及耗材10万元,第三方服务费10万元。			
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	全年所需费用	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	第三方服务费	8次	
		药品及耗材	23种	
	质量指标	防治完成率	100%	
	时效指标	防治及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高全县公共卫生环境	明显	
	生态效益指标			
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

(2022年度)

项目名称	核酸检测试剂、采样管、咽拭子、防控相关物资等			
部门名称	延津县卫生健康委员会			
单位名称	延津县卫生健康委员会			
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	全县疫情防控补助资金600万元。			
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	全县疫情防控补助资金	600万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	疫情防控物资	18种	
	质量指标	疫情防控覆盖率	100%	
	时效指标	验收及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高防控基础设施	明显	
	生态效益指标			
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

(2022年度)

项目名称	疾控中心住房公积金			
部门名称	延津县卫生健康委员会			
单位名称	延津县卫生健康委员会			
项目资金(万元)	年度资金总额		3.7	
	其中：政府预算资金		3.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障2021年疾控中心差供人员23人住房公积金正常缴纳，共计3.6449万元。			
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	全年差供缴纳额	3.6449万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	差供人员数	23人	
	质量指标	缴纳准确率	100%	
	时效指标	缴纳及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高单位差供工作人员工资待遇	明显	
	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	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2021年全县65岁以上老人流感疫苗接种资金(2021年调减)			
部门名称	延津县卫生健康委员会			
单位名称	延津县卫生健康委员会			
项目资金(万元)	年度资金总额		125.3	
	其中：政府预算资金		125.3	

元)	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2021年实际接种65岁以上老人流感疫苗共计51829人,调减资金125.3万元。			
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	接种费用	128人/元/支	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	接种人数	51829人	
	质量指标	接种覆盖率	≥95%	
	时效指标	接种及时率	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高为全县人民预防接种的工作能力	明显	
	生态效益指标			
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

(2022年度)

项目名称	妇幼保健院购买设备(2021年调减)			
部门名称	延津县卫生健康委员会			
单位名称	延津县卫生健康委员会			
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	妇幼保健院CT,尚有100万元未支付			
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	尚未支付资金	100万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	CT数量	1台	
	质量指标	设备验收合格率	100%	
	时效指标	验收及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高单位基础设施	明显	
	生态效益指标			
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

(2022年度)

项目名称	医疗应急物资储备所需资金			
部门名称	延津县卫生健康委员会			
单位名称	延津县卫生健康委员会			
项目资金(万元)	年度资金总额		190.0	
	其中:政府预算资金		190.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	医疗应急物资储备所需资金190万元。			
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	医疗应急物资储备	190万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	应急物资种类	25种	
	质量指标	物资合格率	100%	
	时效指标	验收及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高疫情防控	明显	
	生态效益指标			
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

(2022年度)

项目名称	全员核酸检测费用资金			
部门名称	延津县卫生健康委员会			
单位名称	延津县卫生健康委员会			
项目资金（万元）	年度资金总额		406.6	
	其中：政府预算资金		406.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	全民核酸检测费用406.5万元。			
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	核酸检测全县45万人	406.55万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	核酸检测人数	45万人	
	质量指标	检测覆盖率	100%	
	时效指标	检测及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高疫情防控	明显	
	生态效益指标			
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

(2022年度)

项目名称	卫健委驻村工作队经费			
部门名称	延津县卫生健康委员会			
单位名称	延津县卫生健康委员会			
项目资金（万元）	年度资金总额		18.1	
	其中：政府预算资金		18.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障2022年办公经费，合计18.12万元			
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	办公费	18.12万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	办公费1	18.12万元	
		驻村工作队个数	2个	
	质量指标	资金到位率	100%	
		办公运转率	100%	
时效指标	使用及时率	及时		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高全县救护车及救助能力	明显	
	生态效益指标			

满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	
-------	-----------	-------	------	--

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	基本公共卫生服务			
部门名称	延津县卫生健康委员会			
单位名称	延津县卫生健康委员会			
项目资金(万元)	年度资金总额		3.0	
	其中:政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	服务全县人口459700人,上年结余需3万元			
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	所需资金	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	服务人口数	459700人	
	质量指标	服务完成率	≥95%	
	时效指标	拨付及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高全体居民公共卫生服务质量	明显	
	生态效益指标			
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

(2022年度)

项目名称	疾控中心上缴财政接种服务费及核酸检测费			
部门名称	延津县卫生健康委员会			
单位名称	延津县卫生健康委员会			
项目资金(万元)	年度资金总额		216.0	
	其中:政府预算资金		216.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	全年计划上缴216万元			
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	计划上缴资金	216万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	接中费	1项	
		核酸检测费	1项	
	质量指标	项目合格率	100%	
	时效指标	验收及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高单位基础设施	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	中医院新建病房楼项目			
部门名称	延津县卫生健康委员会			

单位名称		延津县中医院		
项目资金（万元）	年度资金总额		460.0	
	其中：政府预算资金		460.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：建筑面积2.4万平方米。共两栋，一栋为地下1层地上12层。另一栋为地上4层。病房楼工程款460万元。			
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	新建病房楼项目总成本	≥460万元	460万元
	社会成本指标	新建病房楼社会成本	≥460万元	460万元
	生态环境成本指标	新建病房楼生态环境成本	≥460万元	460万元
产出指标	数量指标	建筑面积	≥2.4万平方米	2.4万平方
	质量指标	建筑数量	≥2栋	2栋
	时效指标	开工及时率	100%	100%
效益指标	经济效益指标	经济状况	良好	良好
	社会效益指标	社会状况	提升职工工作环境	提升
	生态效益指标	生态状况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意状况	100%	100

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		养老保险费		
部门名称		延津县卫生健康委员会		
单位名称		延津县妇幼保健院		
项目资金（万元）	年度资金总额		22.2	
	其中：政府预算资金		22.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障2022年保健院全供不供在编人员26人职工养老保险的正常缴纳。			
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	全年缴纳额	22.16万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	在岗人数	26人	
	质量指标	缴纳准确率	100%	
	时效指标	缴纳及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高单位工作人员工资待遇	明显	
	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	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		医疗保险		
部门名称		延津县卫生健康委员会		
单位名称		延津县妇幼保健院		
项目资金（万元）	年度资金总额		9.7	
	其中：政府预算资金		9.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障2022年保健院全供不供人员26人医疗保险正常缴纳，共计9.7万元。			
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	全年缴纳额	9.7万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	在岗人数	26人	
	质量指标	缴纳准确率	100%	
	时效指标	缴纳及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高单位工作人员工资待遇	明显	
	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	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	失业保险			
部门名称	延津县卫生健康委员会			
单位名称	延津县妇幼保健院			
项目资金(万元)	年度资金总额		1.0	
	其中:政府预算资金		1.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障2022年保健院全供不供在编人员26人职工失业保险的正常缴纳。			
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	全年缴纳额	0.97万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	在岗人数	26人	
	质量指标	缴纳准确率	100%	
	时效指标	缴纳及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高单位工作人员工资待遇	明显	
	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	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	工伤保险			
部门名称	延津县卫生健康委员会			
单位名称	延津县妇幼保健院			
项目资金(万元)	年度资金总额		0.3	
	其中:政府预算资金		0.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障单位职工工伤保险的正常缴纳			
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	全年缴纳额	0.3万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	在岗人数	26人	
	质量指标	缴纳准确率	100%	
	时效指标	缴纳及时性	及时	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高单位工作人员工资待遇	明显	
	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	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		延津县文岩街道社区卫生服务中心二期工程建设及配套设施（2021年调减）		
部门名称		延津县卫生健康委员会		
单位名称		延津县文岩街道社区卫生服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		38.2	
	其中：政府预算资金		38.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		办公家具9.316万元 基础医疗设备27.854万元		
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	办公家具	≥9.316万元	
		基础医疗设备	≥27.854万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	中心供养床位数	≥57张	
		办公桌	≥50个	
	质量指标	基础医疗设备购置合格率	100%	
		办公家具购置率	100%	
	时效指标	办公家具购置及时率	100%	
基础医疗设备购置及时率		100%		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升职工工作环境	提升职工工作环境	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	
		工作人员满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	中招理化生实验考试经费			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额			17.0
	其中：政府预算资金			17.0
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年中招理化生实验操作考试顺利完成			
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	理化生实验操作考试流程资金总成本	17万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	参加考试人数	≥7500人	
		评分时间	7天	
	质量指标	参与师生出勤率	100%	
		考试规则合格率	100%	
时效指标	实验操作考试及时率	100%		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	确保监考评分客观公正	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指	参与师生满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	中招考试经费			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额			22.0
	其中：政府预算资金			22.0
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
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	考场费用总成本	22万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	服务中招考生人数	8000人	
	质量指标	中招工作完成率	100%	
	时效指标	中招招生工作完成及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	维护国家考试的公信力、公正性象	显著	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指	中招考生满意度	>95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	高招考试经费			
------	--------	--	--	--

部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县教育体育局			
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	目标1：保障全县高中考生6300名正常考试			
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、餐饮住宿、用品、交通等	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	全县高中考生数量	6300人	
	质量指标	高招任务完成率	100%	
	时效指标	高招任务完成及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	维护国家考试的公信力、公正形象	显著	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指	高考考生满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	督导责任区经费			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县教育体育局			
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	完成全县127所学校的责任区督导			
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	教育督导责任区经费预算	10万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成全县的责任区督导学校	127所	
	质量指标	督学的督导完成率	100%	
	时效指标	督导及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高学校建设水平	明显	
		学校环境适宜	明显	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指	学生、家长满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	教育督导专项经费			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		12.0	
	其中：政府预算资金		12.0	
	财政专户管理资金			

	单位资金			
年度目标				
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	教育督导专项经费	12万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成全县的责任区督导学校	127所	
	质量指标	督学的督导完成率	100%	
		督政获得优秀格次实现率	100%	
	时效指标	完成督政工作时间	2022年12月前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	学校环境适宜	明显	
		提高学校建设水平	明显	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指	学生、家长满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	中招体育考试经费			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		16.0	
	其中：政府预算资金		16.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年初三毕业生升学体育考试顺利完成			
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	2022年初三毕业生升学体育考试项目总预算	16万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	考试天数	15天	
		参加体育考试学生	9000人	
	质量指标	参与师生出勤率	100%	
		考试规则合格率	100%	
时效指标	考试按期完成率	100%		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	确保监考评分客观公正	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指	参与师生满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	教师培训费			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		406.8	
	其中：政府预算资金		406.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	实施全员年度72学时培训			

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	406.81万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	培训场次	10场	
		培训人次	4277人	
		培训天数	70天	
	质量指标	培训对象覆盖率	100%	
		培训考试合格率	100%	
		培训出勤率	100%	
时效指标	培训完成及时率	100%		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显	
		对培训人员综合素质的改善或提升	明显	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学员所在单位满意度	≥95%	
		受训学员满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	特岗教师地方津补贴（县配套）			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		429.9	
	其中：政府预算资金		429.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	特岗教师年度内按照标准享受各项津补贴			
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	津补贴总额	429.85万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	现有特岗教师数量	138人	
	质量指标	津贴发放足额率	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	促进乡村教育持续发展效果	显著	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村学校满意度	100%	
		特岗教师群体满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	特岗教师招聘费			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县教育体育局			
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	完成招聘45名特岗教师任务			
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	招聘总费用	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	招聘特岗教师数量	45人	
	质量指标	招聘完成率	100%	
	时效指标	招聘完成时间	9月底前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进乡村教育持续发展	显著	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村学校满意度	100%	
		特岗教师群体满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	青少年活动中心运转经费			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县教育体育局			
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	目标1：心理功能室建设，开展心理咨询服务			
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	青少年活动中心运转经费	10万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	开展公益班	10类	
		素质教育系列活动图册	2000册	
		开展教育系统第八届素质教育系列活动	14类	
	质量指标	心理咨询率	≥90%	
		心理功能室设备完善率	100%	
		开展春、秋、暑期社会公益班	1000期/人次	
时效指标	公益培训班上课时间	周六日及暑假		
	开展心理咨询服务时间	周六		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升青少年全面发展	显著	
		提高学生心理素质	明显	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2017-2020年中小学、幼儿园附属设施项目审计费用			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县教育体育局			
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	目标1：按照合同约定，保质、保量、按时完成审计任务。			
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	2017-2020年中小学、幼儿园附属设施项目审计费	11万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	审计项目标段（含地面、围墙等）	19个	
	质量指标	审计合格率	100%	
	时效指标	审计及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	审计单位个数	153所	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	委托审计单位满意度	≥95%	
		施工单位满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2022年度）

项目名称	利民路小学建设建设项目缺口资金			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县教育体育局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		821.7	
	其中：政府预算资金		821.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：按照合同约定，保质、保量、按时完成建设任务。			
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	利民路小学建设项目缺口资金总成本	821.7万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目全部竣工覆盖率	100%	
	质量指标	竣工验收合格率	100%	
	时效指标	项目开工及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	缓解学生就近入学压力	显著	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	
		学生满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2022年度）

项目名称	2022年生源地信用助学贷款风险补偿金			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县教育体育局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		90.0	
	其中：政府预算资金		90.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	：帮扶户籍是延津县的约2780名家庭经济困难大学生办理生源地信用助学贷款。			
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	生源地信用助学贷款风险补偿金	90万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	帮扶困难学生办理助学贷款人数	≤2780人	
	质量指标	帮扶学生覆盖率	100%	
	时效指标	支付及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生顺利完成大学学业	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	
		困难大学生满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2022年度义务教育阶段残疾学生和原建档立卡十类学生营养改善计划补助			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县教育体育局			
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	目标1：义教阶段残疾学生和原建档立卡十类学生资助按规定得到落实。			
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	残疾学生和原建档立卡十类学生营养改善计划补助资金	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	资助残疾学生和原建档立卡十类学生人数	≤600人	
	质量指标	执行上级资助补助标准达标率	100%	
	时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	帮助残疾学生和原建档立卡十类学生顺利完成学业	明显	
		提升义教残疾学生和原建档立卡十类学生身体素质	显著	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指	学生及家长满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2021年度高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿资金			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	帮助符合国家助学贷款代偿条件的6名农村特岗教师代偿国家助学贷款。			
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	项目成本控制范围	≤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	代偿特岗教师国家助学贷款人数	6人	
	质量指标	项目标准达标率	100%	
		助学贷款代偿覆盖率	100%	
时效指标	助学贷款代偿及时率	100%		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高服务基层人员的积极性	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指	享受国家助学贷款代偿政策教师满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2022年度义教寄宿生和非寄宿生困难生生活补助资金			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		480.0	
	其中：政府预算资金		480.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：义务教育阶段家庭经济困难学生资助按规定得到落实。			
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	初中义务教育阶段寄宿生资助标准	625元/人/期	
		小学义务教育阶段寄宿生资助标准	500元/人/期	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	资助义教家庭经济困难学生人次	≤1.42万	
		义教阶段家庭经济困难学生受助人占应受助人数量	100%	
	质量指标	执行上级资助补助标准达标率	100%	
	时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	帮助义教家庭经济困难学生顺利完成学业	明显	
		提升义教家庭经济困难学生身体素质	显著	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指	学生、家长抽样调查满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2022年度学前教育资助资金			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县教育体育局			
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	帮扶我县学前教育学生解决学习和生活中的困难			
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	学前教育资助资金	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	帮扶学前教育贫困学生人数	1375人	
	质量指标	帮扶学生覆盖率	100%	

	时效指标	支付及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	帮扶我县学前教育学生解决学习和生活中的困难	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指	学生家庭满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2022年度中职教育免学费资金			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县教育体育局			
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	帮扶我县中等职业教育学生解决学习和生活中的困难			
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	中等职业教育免学费资助资金	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	帮扶中等职业教育贫困学生人数	11584人	
	质量指标	帮扶学生覆盖率	100%	
	时效指标	支付及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	帮助中等职业教育贫困家庭奔小康	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指	中等职业教育学生满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2022年度中职教育助学金			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		55.0	
	其中：政府预算资金		55.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	帮扶我县中等职业教育学生解决学习和生活中的困难			
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	中等职业教育助学金资助资金	55万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	帮扶中等职业教育贫困学生人数	1855人	
	质量指标	帮扶学生覆盖率	100%	
	时效指标	支付及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	帮助中等职业教育贫困家庭奔小康	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指	中等职业教育学生满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2022年度普通高中助学金			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县教育体育局			
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	为高中教育阶段贫困学生解决学习、生活困难			
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	普通高中助学金	100万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	帮扶高中教育阶段贫困学生人数	4650人	
	质量指标	帮扶学生覆盖率	100%	
	时效指标	支付及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	帮助普通高中教育贫困家庭奔小康	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指	学生家庭满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	特殊学校综合楼监理费			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额			2.4
	其中：政府预算资金			2.4
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
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	项目剩余工程款	2.35万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建筑面积	1510.7平方米	
	质量指标	验收合格率	100%	
	时效指标	完工及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高学校教学环境	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	购岗教师工资（委托代发）			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县教育体育局			

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	根据2018年延津县公开招聘政府购买教师和劳务派遣协议书（新乡市百方人力资源开发服务中心），为落实购买服务教师每月工资、养老、失业、医疗、生育、工伤以及管理费的发放。			
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	人均标准	2.5万元/人	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	2018年政府购岗教师数	33人	
	质量指标	发放完成率	100%	
	时效指标	支付及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	补充岗位人员不足	明显	
		引导教师立德树人教书育人	显著	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指	购岗教师满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	原民办教师养老补贴			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		130.0	
	其中：政府预算资金		130.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：按时按量发放原民办教师工资			
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	每月预算需发放养老补贴	170942 元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	原民办教师	1784人	
	质量指标	原民办教师工资福利发放率	100%	
	时效指标	支付及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	补充岗位人员不足	明显	
		引导教师立德树人教书育人	显著	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指	原民办教师满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	案件纠纷受理费			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县教育体育局			
项目资金	年度资金总额		4.0	
	其中：政府预算资金		4.0	

(万元)	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	目标1: 4月中旬开庭		
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	诉讼费	2.53万元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	上诉次数	1次
	质量指标	诉讼费用支出合规率	100%
	时效指标	上诉开庭时间	4月中旬
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	及时上诉开庭, 促进案件终审	明显
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指	北京市二院满意度	100%

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	驻村工作经费		
部门名称	延津县教育体育局		
单位名称	延津县教育体育局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		9.1
	其中: 政府预算资金		9.1
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	目标1: 满足驻村工作队驻村补助发放		
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	队员生活补助	50元/人/天
	社会成本指标	交通补助	1元/公里
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	3人
	质量指标	补助发放合规率	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	提高驻村队员工作积极性	显著
		保障驻村工作的顺利进行	显著
生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	98%
		队员满意度	100%

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2021年教师周转宿舍		
部门名称	延津县教育体育局		
单位名称	延津县教育体育局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		428.7
	其中: 政府预算资金		428.7
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	目标1: 按照合同约定, 保质、保量、按时完成建设任务。		
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	农村教师周转宿舍建设成本	428.71万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	县级建设任务数量	96套	
		教师周转宿舍建设面积	3360m ²	
	质量指标	周转宿舍质量达标率	100%	
	时效指标	按时开工及时率	100%	
		按时竣工及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高教师生活条件	显著	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	幼儿园保教餐费校车费(代管资金)			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县文岩街道中心学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额		98.9	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金			
	单位资金		98.9	
年度目标	目标1：保障幼儿园教育教学工作顺利进行			
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	指标2：餐费	45.85万元	
		指标1：保教费	50.02万元	
		指标3：校车费	3.06万元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	指标2：教职工	18	
		指标1：学生	203	
		指标3：校车	1	
	质量指标	指标2：校车故障率	<1%	
		指标3：保育教育质量良好	良好	
		指标1：学生餐合格率	100%	
	时效指标	指标3：及时提供安全快捷服务	良好	
指标1：及时提供保育教育条件		良好		
指标2：及时提供营养健康餐饮		良好		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标3：培养社会合格公民	良好	
		指标2：扩大招生范围	达标	
		指标1：提高保育教育水平打造幼儿园育人品牌	教学质量显著提升	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：教师满意度 指标2：学生满意度 指标3：家长满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	幼儿园保教餐费校车(代管资金)			
部门名称	延津县教育体育局			

单位名称		延津县僧固乡中心学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额		114.8	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金			
	单位资金		114.8	
年度目标	目标1：保障幼儿园教育教学工作进行。			
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	指标3：校车费	2.64万元	
		指标2：餐费	49.73万元	
		指标1：保教费	62.38 万元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	指标3：校车	2 台	
		指标2：教职工	22人	
		指标1：学生	281 人	
	质量指标	指标1：学生餐合格率	100%	
		指标2：校车故障率	<1%	
		指标3：保育教育质量良好	良好	
	时效指标	指标2：及时提供营养健康餐饮	良好	
指标3：及时提供安全快捷服务		良好		
指标1：及时提供保育教育条件		良好		
效益指标	经济效益指标	指标1：工作效率提升情况	显著	
	社会效益指标	指标1：提高保育教育水平打造幼儿园育人品牌	教学质量显著提升	
		指标2：扩大招生范围	达标	
		指标3：培养社会合格公民	良好	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：学生满意度	>99%	
		指标3：家长满意度	>99%	
		指标1：教师满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		郭庄幼儿园保教费（代管资金）		
部门名称		延津县教育体育局		
单位名称		延津县潭龙街道中心学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.9	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金			
	单位资金		5.9	
年度目标	”			
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	指标1：满足日常教学及幼儿生活保障。	5.88	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	指标1：完成招生任务	100%	
	质量指标	指标1：为幼儿营造良好的学习环境，引导幼儿形成良好的习惯，促进幼儿健康快乐成长。	明显	
	时效指标	指标1：部门预算和收支公开。	按时公开	
效益指标	经济效益指标	指标1：提高资金使用率。	资金使用率100%	
	社会效益指标	指标2：全面提升保育教育质量，发挥公办幼儿园的引领辐射作用。	明显	

		指标1: 扩大区域内学前教育资源	增加学位360位	
	生态效益指标	指标1: 优化校园环境, 改善办学条件。	明显	
满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 家长满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	幼儿园保教费(代管资金)			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县高寨中心校			
项目资金 (万元)	年度资金总额			6.8
	其中: 政府预算资金			
	财政专户管理资金			
	单位资金			6.8
年度目标	保障1所学前教育教学工作正常运行			
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	管理成本	2.84万元	
		教学成本	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	学校数量	1所	
		学生数量	35人	
	质量指标	幼儿园覆盖率	100%	
	时效指标	实施完成时间	4个月	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善学前教育办学条件	显著	
		促进学前教育的发展	明显	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指 标	家长满意度	100%	
		师生满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	学前教育(代管资金)			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县司寨乡中心学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额			108.6
	其中: 政府预算资金			
	财政专户管理资金			
	单位资金			108.6
年度目标	目标1: 幼儿园外聘人员工资			
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	事业收入	106.81万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	指标3: 幼儿园校车费用	校车两辆	
		指标1: 幼儿园外聘人员工资	外聘人员21人	
		指标2: 幼儿园在园幼儿餐费	在园人数263人	
	质量指标	指标3: 定时对校车进行审车维护	100%	
		指标1: 发放工资完成率	100%	
		指标2: 按正规流程采购新鲜食材	100%	

	时效指标	指标1: 工资发放及时性	及时	
		指标2: 餐费及时足额执行	及时	
		指标3: 校车运行费及时足额执行	及时	
效益指标	经济效益指标	指标2: 幼儿食谱营养搭配	严格执行餐费标准	
		指标1: 激发外聘教师工作积极性, 减少外聘教师流失。	明显改善	
		指标3: 方便远路幼儿入园	幼儿园入园人数明显增	
	社会效益指标	指标2: 保障幼儿饮食质量	≥98%	
		指标3: 保障校车安全出行	严格执行校车管理规定	
		指标1: 保障教学工作有序开展, 提高教学质量	及格率、优秀率达到教育局规定值	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 家长满意度	≥95%	
		指标1: 教师满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	幼儿园保教费、餐费校车费(代管资金)			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县魏邱乡中心学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额			87.1
	其中: 政府预算资金			
	财政专户管理资金			
	单位资金			87.1
年度目标	"			
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	指标1: 事业收入	87.1万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	指标2: 幼儿园在园幼儿餐费	171人	
		指标1: 幼儿园外聘人员工资	14人	
		指标3: 幼儿园校车费用	2辆	
	质量指标	指标3: 定时对校车进行审车维护	100%	
		指标1: 发放工资完成率	100%	
		指标2: 按正规流程采购新鲜食材	100%	
	时效指标	指标1: 工资发放及时性	及时	
指标3: 校车运行费及时足额执行		及时		
指标2: 餐费及时足额执行		及时		
效益指标	经济效益指标	指标1: 激发外聘教师工作积极性, 减少外聘教师流失。	明显改善	
		指标2: 幼儿食谱营养搭配	严格执行餐费标准	
		指标3: 方便远路幼儿入园	幼儿园入园人数明显增	
	社会效益指标	指标3: 保障校车安全出行	严格执行校车管理规定	
		指标2: 保障幼儿饮食质量	>98%	
		指标1: 保障教学工作有序开展, 提高教学质量	及格率、优秀率达到教育局规定值	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度98%	>98%	
		指标2: 家长满意度95%以上	>95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	保教费（330700）、餐费（266250）、车费（81000）			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县马庄乡中心学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额			67.8
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金			
	单位资金			67.8
年度目标	目标1：保证1所中学、13所小学、2所幼儿园教育教学正常运行			
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	指标1：教学成本	98	
	社会成本指标	指标1：教育费投入	100	
	生态环境成本指标	指标1：校园绿化	100	
产出指标	数量指标	指标1：保障适龄幼儿园	100	
	质量指标	指标1：保障适龄儿童接受良好教育	100	
	时效指标	指标1：终身发展奠定基础	100	
效益指标	经济效益指标	指标1：逐步改善办学条件	99	
	社会效益指标	指标1：学年学生教育	100	
	生态效益指标	指标1：学校建设	100	
满意度指标	服务对象满意度指	指标2：师生员工满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	幼儿园保教费、餐费、车费（代管资金）			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县丰庄镇中心学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额			57.4
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金			
	单位资金			57.4
年度目标				
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	代管资金总额	57.36	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	增加学位数	360名	
	质量指标	经费支付合规	100%	
	时效指标	经费支付及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	扩大区域内学前教育资源	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度	>95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	保教费、餐费、车费（代管资金）		
部门名称	延津县教育体育局		
单位名称	延津县班枣中心校		
项目资金 (万元)	年度资金总额		40.5
	其中：政府预算资金		
	财政专户管理资金		

	单位资金		40.5	
年度目标	目标1: 合理使用公用经费, 保障幼儿园教育教学工作的正常运行。			
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	指标2: 管理成本	10万元	
		指标1: 教学成本	30.5万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	指标1: 春季招生人数	30名	
		指标2: 秋季招生人数	40名	
	质量指标	指标1: 招生工作完成率	100%	
	时效指标	指标1: 春季招生时间	2月17-20号	
指标2: 秋季招生时间		9月1-5号		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 提高幼儿园教学质量	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指	家长、职工满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	幼儿园保教费、餐费、校车费(代管资金)			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县王楼镇中心学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额		118.2	
	其中: 政府预算资金			
	财政专户管理资金			
	单位资金		118.2	
年度目标	目标1: 合理使用公用经费, 保障幼儿园教育教学工作的正常运行。			
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	满足日常教学及幼儿生活保障。	118.17万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成招生任务	100%	
	质量指标	为幼儿营造良好的学习环境, 引导幼儿形成良好的习惯, 促进幼儿健康快乐成长。	100%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	扩大区域内学前教育资源	320-360位	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	保教费(代管资金)			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县东屯镇中心学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额		117.0	
	其中: 政府预算资金			
	财政专户管理资金			
	单位资金		117.0	
年度目标	保障幼儿园教育教学工作顺利进行			

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	满足日常教学及幼儿园生活保障	117.07	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成招生任务	100%	
	质量指标	为幼儿营造良好的学习环境	明显	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	部门预算和收支公开	按时公开	
	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	家长满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	公办幼儿园保教费（代管资金）			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县石婆固镇中心学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.1	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金			
	单位资金		50.1	
年度目标	已完成			
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	教育总成本	≥50.12万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	在园幼儿人数	≥263人	
		幼儿园校车数量	≥2辆	
		外聘人员人数	≥7人	
	质量指标	工资发放准确率	100%	
		校车审车维护合格率	100%	
		食材采购合规率	100%	
	时效指标	餐费执行及时率	100%	
		校车运行费执行及时率	100%	
		工资发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障教学工作有序开展，提高教学质量	100%	
		保障校车安全出行，方便幼儿入园	100%	
		激发外聘教师工作积极性，减少外聘教师流失	100%	
		保障幼儿饮食质量，保障幼儿身心健康	100%	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指 标	教师及幼儿满意度	≥98%	
		家长满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	幼儿园保教费、餐费、车费（代管资金）		
部门名称	延津县教育体育局		
单位名称	延津县胙城乡中心学校		
	年度资金总额		96.8

项目资金 (万元)	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金			
	单位资金			96.8
年度目标	幼儿园保教费、餐费、校车费（代管资金）			
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	经济总成本	96.77万	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	校车	2辆	
		幼儿园教师人数	12人	
	质量指标	资金使用率	100%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善办学条件	>100%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度	>95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	幼儿园保缴费（代管资金）			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县新安中心校			
项目资金 (万元)	年度资金总额		61.1	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金			
	单位资金		61.1	
年度目标	目标1：合理使用公用经费，保障幼儿园教育教学工作的正常运行。			
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	指标1：日常教学及幼儿生活保障费	≥50.19万元	
		指标2：外聘保育员及门岗、校车司机经费	≤10.9万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	指标1：增加区域内学前教育学位数量	≥80位	
	质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	
	时效指标	指标1：资金使用及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1：提升保育教育质量，发挥公办幼儿园辐射作用	全面提升	
		指标3：营造良好学习环境，促进幼儿健康快乐成长	明显	
		指标2：优化校园环境，改善办学条件	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：家长满意度	≥95%	
		指标2：职工满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	幼儿园保教费、餐费		
部门名称	延津县教育体育局		
单位名称	延津县榆林乡中心学校		
	年度资金总额		80.3

项目资金 (万元)	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金			
	单位资金			80.3
年度目标	目标1：合理使用公用经费，保障幼儿园教育教学工作的正常运行。			
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	保障幼儿园正常运转	100	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	优良	100	
产出指标	数量指标	保证学位	≥55.55个数	
	质量指标	家长放心、社会满意	100	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	幼儿健康快乐成长	100	
	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	家长满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	幼儿园保教费、车费、餐费（代管资金）			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县朱寨中心校			
项目资金 (万元)	年度资金总额		21.0	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金			
	单位资金		21.0	
年度目标	1、合理使用公用经费，保障幼儿园教育教学工作的正常运行。			
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	日常教学及幼儿生活保障	≥20.95万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	增加学位数量	≥120名	
	质量指标	资金使用率	100%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	扩大区域学前教育资源	≥95%	
	社会效益指标	优化校园环境，改善办学条件	≥96%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	保教费（代管资金）			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县塔铺中心校			
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.5	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金			
	单位资金		15.5	
年度目标	合理使用公用经费，保障幼儿园教育教学工作的正常运行			
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	幼儿园保教费	15.47万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	幼儿园教师	8人	
	质量指标	教师工资发放准确率	100%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	全面提升保育教育质量，发挥公办幼儿园的引领辐射作用	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	补发退伍军人差额工资			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县第一高级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.3	
	其中：政府预算资金		2.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	补发退伍军人差额工资			
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	退伍军人差额工资总额	2.25万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	退伍军人人数	1人	
	质量指标	补发差额工资准确率	100%	
	时效指标	补发差额工资及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1：受益人获得幸福感	明显	
		指标2：改善优抚对象的基本权益	明显	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指	退伍军人满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	普通高中生均经费			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县第一高级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		359.6	
	其中：政府预算资金		359.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	普通高中生均经费，保障学校基本运转			
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	经费总成本	359.6万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	数量指标	在校学生人数	5596人	

产出指标	质量指标	经费支出准确率	100%	
	时效指标	经费保障时间	1年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障学校正常运转	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 教师满意度	≥95%	
		指标1: 学生满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2022年度普通高中免学费免住宿费资金			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县第一高级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		18.0	
	其中: 政府预算资金		18.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年普通高中免学费住宿费			
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	支出总成本	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	普通高中免学费、住宿费应受助学生	265人	
	质量指标	免学费、住宿费足额率	100%	
	时效指标	免学费、住宿费时长	1年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障贫困学生顺利完成学业	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 家长满意度	≥95%	
		指标1: 学生满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	退伍军人工资			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县第一高级中学			
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	退伍军人工资发放, 保障退伍军人生活水平。			
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	退伍军人工资总额	10.82万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	退伍军人人数	2人	
	质量指标	工资发放准确率	100%	
	时效指标	工资发放时间	每月底	
效益指标	经济效益指标	指标1: 改善优抚对象的基本权益	明显	
		指标2: 受益人群获得感和幸福感	明显	

社会效益指标	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	退役军人满意度	100%

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	学费住宿费（代管资金）			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县第一高级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		750.0	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金			
	单位资金		750.0	
年度目标	普通高中学费住宿费，保障学校基本运转			
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	学费住宿费总额	750万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	在校学生	5596人	
	质量指标	费用支出准确率	100%	
	时效指标	学费住宿费使用及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障学校正常运转	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1：教师满意度	≥95%	
		指标2：学生满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	驻村工作经费			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县第一高级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		9.1	
	其中：政府预算资金		9.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	驻村工作经费，保障驻村工作的顺利进行。			
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	驻村工作经费总额	9.06万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	驻村人员数量	3人	
	质量指标	经费支出合规率	100%	
	时效指标	驻村经费发放时间	2022年1-12月	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益村获得感和幸福感	明显	
		助力乡村振兴	明显	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	生均经费			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县第一高级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		200.0	
	其中：政府预算资金		200.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	普通高中生均经费，保障学校基本运转			
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	200万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	在校学生	5596人	
	质量指标	经费利用率	100%	
	时效指标	经费使用及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障学校正常运转	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：教师满意度	≥95%	
		指标1：学生满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	普高学生生均经费-1			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县职业中等专业学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额		224.4	
	其中：政府预算资金		224.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：足额落实普通公办高中生均经费基准定额，逐步提高普通高中经费保障水平。			
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	人均培养成本	1000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	培养普通中专学生人数	≤3244人	
	质量指标	教学质量提升幅度	明显	
	时效指标	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	提高人才培养质量	提高	
		改善学校办学条件	改善	
		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	师生满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	职教中心建设资金			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县职业中等专业学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额		220.0	
	其中：政府预算资金		220.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：加快延津县职业教育中心建设进度，提高教学条件，改善学生学习环境。			
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	职教中心建设成本	220万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	职教中心建设项目	1个	
	质量指标	职教中心建设质量合格率	100%	
	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	改善学校办学水平	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指	学校满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	职高学生生均经费			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县职业中等专业学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额		39.4	
	其中：政府预算资金		39.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：足额落实普通中专生均经费基准定额，逐步提高普通中专经费保障水平。			
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	人均培养成本	100元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	培养普通中专学生人数	3936人	
	质量指标	教学质量提升幅度	明显	
	时效指标	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	提高教学质量	提高	
		提高人才培养质量	提高	
		改善学校办学条件	改善	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2022年免学费资助资金		
部门名称	延津县教育体育局		
单位名称	延津县职业中等专业学校		
	年度资金总额		45.0

项目资金 (万元)	其中：政府预算资金		45.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：足额落实普通中专免学费经费基准定额，逐步提高普通中专经费保障水平。			
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	培养成本	45万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	培养普通中专学生人数	3936人	
	质量指标	资助学生精准率	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	提高人才培养质量	提高	
		改善学校办学条件	改善	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	退伍军人工资			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县职业中等专业学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额		6.4	
	其中：政府预算资金		6.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：实现学校军事化学生管理，为退伍军人提供再就业，监督管理学生日常生活，提高学习效率。			
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	提供退伍士兵就业岗位	6.39万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	退伍士兵安置	1人	
	质量指标	退伍士兵工资发放准确率	100%	
	时效指标	退伍士兵工资发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障退伍士兵日常生活	显著	
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指	退伍士兵满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	普通高中学费及代收课本费（代管资金）			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县职业中等专业学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额		652.0	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金			
	单位资金		652.0	
年度目标	目标1：调动全校教师积极性，更好为学生教育好、服务好。			
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	代收学生课本费	280万元	
		培养学生成本	372万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	培养普通高中学生人数	3244人	
	质量指标	学费及课本费收取合规率	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	提高教学质量	明显	
		人才培养质量	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	标准化考点改扩建			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县职业中等专业学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额		230.0	
	其中：政府预算资金		230.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
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	标准化考点改扩建项目成本	230万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	标准化考点改扩建项目	1个	
	质量指标	改扩建验收合格率	100%	
	时效指标	改扩建按期完成率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高人才培养质量	提高	
		改善学校办学条件	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	职专塑胶跑道和下水管道铺设项目			
部门名称	延津县教育体育局			
单位名称	延津县职业中等专业学校			
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	目标1：改善学生在学校的生活环境，为学生提供良好的学习以及生活环境。			
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	项目总成本	14.03万元	
	社会成本指标			

	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	职专塑胶跑道长度	670平方米	
	质量指标	建设质量合格率	100%	
	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	改善学校办学水平	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指	学校满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		驻村工作经费		
部门名称		延津县教育体育局		
单位名称		延津县职业中等专业学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额		9.1	
	其中：政府预算资金		9.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：确保资金透明，资金使用到位，用到实处。			
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	驻村工作经费	9.06万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	驻村工作队	1个	
	质量指标	驻村工作完成率	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	提高驻村工作效率	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指	村民满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		普高学生生均经费-2		
部门名称		延津县教育体育局		
单位名称		延津县职业中等专业学校		
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	目标1：足额落实普通公办高中生均经费基准定额，逐步提高普通高中经费保障水平。			
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	人均培养成本	1000元/年/生	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	培养普通高中学生人数	3244人	
	质量指标	经费基准定额足额率	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	改善学校办学条件	改善	

双基目标	生态效益指标	提高人才培养质量	提高	
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	100%	