

# 部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

项目名称	公共图书馆免费开放补助资金（中央）				
部门名称	三门峡市湖滨区文化和旅游局				
单位名称	三门峡市湖滨区文化和旅游局				
项目资金 (万元)	年度资金总额		54.0		
	其中：政府预算资金		54.0		
	财政专户管理资金				
	单位资金				
年度目标	保障公共图书馆、文化馆、各乡街道10个文化站按要求免费开放，为基层群众艺术鉴赏、展览展示、图书阅读、文艺演出等各类公共文化服务，保障基层群众基本文化权益。				
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	项目总金额	54万元		
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	补助公共图书馆	1个		
		补助文化馆	1个		
		补助各乡街道文化站	10个		
	质量指标	免费开放服务项目	达到国家标准		
		免费开放时长	≥42小时		
		免费开放服务水平	达到国家标准		
时效指标	及时	及时			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	免费开放服务能效	显著提升		
		免费开放受益人群增长率	≥5%		
生态效益指标	免费开放服务人群	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对各类服务项目满意度	≥95%		

# 部门预算项目绩效目标表（年初预算）

（2026年度）

单位：万元

项目名称	“技能照亮前程”、高质量充分就业建设工作			
部门名称	三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局			
单位名称	三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		272.0	
	其中：政府预算资金		272.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成河南省三门峡市2026年度技能河南建设工作方案，下达的职业技能培训目标任务			
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	补贴额度	≤272万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补贴性职业技能培训	≥1050人	
	质量指标	培训补贴发放率	≥90%	
	时效指标	在规定时间内发放培训补贴	≥90%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	加快建设湖滨区技能人才高地	完成培训人次目标任务	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职业技能培训学员	≥95%	

# 部门预算项目绩效目标表（年初预算）

（2026年度）

单位：万元

项目名称	2026年丧葬补贴			
部门名称	三门峡市湖滨区民政局			
单位名称	三门峡市湖滨区民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		158.4	
	其中：政府预算资金		158.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	湖滨区籍城乡居民、在湖滨区辖区内出生的尚未登记的婴儿、湖滨区辖区内社会福利机构收养的人员、在湖滨区缴纳一年社保的务工人员等符合条件的可免除基本丧葬服务费的人员。			
分解目标				
一级指标	二级指标	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	1584000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	符合条件人员	100%	
	质量指标	符合条件人员标准	1200元/人	
	时效指标	符合条件人员费用支付率	≥85%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	居民享受政府丧葬补贴率	≥90%	
	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	≥85%	

# 部门预算项目绩效目标表（年初预算）

（2026年度）

单位：万元

项目名称	2026优抚资金			
部门名称	三门峡市湖滨区退役军人事务局			
单位名称	三门峡市湖滨区退役军人事务局			
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	用于按规定发放的伤残军人（含伤残人民警察）“三属”、在乡复员军人、带病回乡退役军人、参战参试退役人员、60周岁以上退役士兵、60周岁以上烈士子女、老党员等人员的抚恤金和生活补助			
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	补助总成本	147万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	60周岁以上退役士兵、60周岁以上烈士子女、老党员等人员的抚恤金和生活补助	应补尽补	
	质量指标	足额发放到位率	100%	
	时效指标	按时发放率	100%	
效益指标	经济效益指标	落实优抚对象各项待遇	100%	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%	

# 部门预算项目绩效目标表（年初预算）

（2026年度）

单位：万元

项目名称	2026年预算-特殊教育学校职业教育与培训经费			
部门名称	三门峡市湖滨区教育体育局			
单位名称	三门峡市湖滨区教育体育局			
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	根据《河南省人民政府办公厅转发省教育厅等部门关于进一步加快特殊教育事业发展实施意见的通知》（豫政办【2011】141号）文件的规定：各地要从残疾人就业保障金中每年安排不低于5%的资金用于特殊教育学校开展包括社会成年残疾人在内的各种职业教育与培训。			
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			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	特殊教育学校数量	1所	
	质量指标	残障学生参加职业教育效果	良好	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高残障学生职业技能教育	明显	
	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	≥95%	