稷山县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		困难群众救助补助资金						
主管部门及代码		352-稷山县民政局			实施单位		稷山县民政局	
项目属性		一次性项目（一年结束）			项目期		1年	
项目资金 （万元）	实施期资金总额：		3312.79	年度资金总额：		3312.79		
	其中：中央财政资金		1304	其中：中央财政资金		1304		
	省级财政资金		795.52	省级财政资金		795.52		
	市县（区）财政资金		1213.27	市县（区）财政资金		1213.27		
	单位自筹			单位自筹				
	其他资金			其他资金：				
项目概况		为困难群众发放基本生活费和护理费						
立项依据		《最低生活保障对象认定办法》运民发2022年44号、《特困人员认定办法》2022年45号、《山西省民政厅 山西省财政厅关于加强流浪乞讨人员救助补助资金使用管理的同志》晋民发（2014）24号、稷山县人民政府关于进一步健全完善历史救助制度的同志》稷政发（2015）10号、《运城市民政局 运城市财政局关于进一步加强和改进临时救助工作的同志》运民发（2019）31号						
项目设立的必要性		主要补助困难群众生活支出						
保证项目实施的制度、措施		一、加强组织领导；二、加强监督管理；三、加强政策宣传。						
项目实施计划		城乡低保、农村孤儿、事实儿童、临时救助、流浪乞讨按月发放，特困人员按季度发放						
总体目标	实施期目标				年度目标			
	目标1：1、规范城乡低保政策实施，认真落实保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 目标2：统筹城乡特困人员救助供养工作，认真落实保障标准。				目标1：1、规范城乡低保政策实施，认真落实保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 目标2：统筹城乡特困人员救助供养工作，认真落实保障标准。			
产	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标		指标1：农村、城市特困人员救助供养人数	≥510人	数量指标		指标1：农村、城市特困人员救助供养人数	≥510人
			指标2：农村低保发放人数	≥3350人			指标2：农村低保发放人数	≥3350人
			指标3：城市低保发放人数	≥220人			指标3：城市低保发放人数	≥220人
			指标4：农村孤儿发放人数	≥19人			指标4：农村孤儿、事实儿童发放人数	≥19人
			指标5：事实儿童发放人数	≥30人			指标5：事实儿童发放人数	≥30人
			指标6：临时救助、流浪乞讨发放人数	据实发放			指标6：临时救助、流浪乞讨发放人数	据实发放
	质量指标		指标1：城乡特困供养人员资金发放率	≥100%	质量指标		指标1：城乡特困供养人员资金发放率	≥100%
			指标2：城乡低保人员资金发放率	≥100%			指标2：城乡低保人员资金发放率	≥100%
			指标3：农村孤儿资金发放率	≥100%			指标3：儿童资金发放率	≥100%
			指标4：事实儿童资金发放率	≥100%			指标4：事实儿童资金发放率	≥100%
			指标5：临时救助、流浪乞讨资金发放率	≥100%			指标5：临时救助、流浪乞讨资金发放率	≥100%

稷山县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

绩效指标	出指标	时效指标	指标1：农村、城市特困人员救助供养资金发放时效	按季度发放	时效指标	指标1：农村、城市特困人员救助供养资金发放时效	按季度发放	
			指标2：城乡低保资金发放时效	按月发放		指标2：城乡低保资金发放时效	按月发放	
			指标3：农村孤儿资金发放时效	按月发放		指标3：农村孤儿资金发放时效	按月发放	
			指标4：事实儿童资金发放时效	按月发放		指标4：事实儿童资金发放时效	按月发放	
			指标5：临时救助、流浪乞讨资金发放时效	按月发放		指标5：临时救助、流浪乞讨资金发放时效	按月发放	
		成本指标	指标1：农村低保标准	506元/月	成本指标	指标1：农村低保标准	506元/月	
			指标2：农村特困人员救助供养基本生活标准	2277元/季/人		指标2：农村特困人员救助供养基本生活标准	2277元/季/人	
			指标3：城市特困人员救助供养基本生活标准	2593.5元/季/人		指标3：城市特困人员救助供养基本生活标准	2593.5元/季/人	
			指标4：农村孤儿资金发放标准	1320元/月		指标4：农村孤儿资金发放标准	1320元/月	
			指标5：事实儿童资金发放标准	1320元/月		指标5：事实儿童资金发放标准	1320元/月	
		指标6：临时救助、流浪乞讨资金发放标准	按照政策标准发放		指标6：临时救助、流浪乞讨资金发放标准	按照政策标准发放		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	指标1：城乡低保对象人员生活保障	基本保障	社会效益指标	指标1：城乡低保对象人员生活保障	基本保障
				指标2：城乡特困人员生活保障	基本保障		指标2：城乡特困人员生活保障	基本保障
				指标3：农村孤儿人员生活保障	基本保障		指标3：农村孤儿人员生活保障	基本保障
				指标4：事实儿童人员生活保障	基本保障		指标4：事实儿童人员生活保障	基本保障
				指标5：政策知晓率	100%		指标5：政策知晓率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：困难群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：困难群众满意度	≥95%	

稷山县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		基本公共卫生服务补助资金					
主管部门及代码		356-稷山县卫生健康和体育局		实施单位		卫健部门所属相关单位	
项目属性		一次性项目（一年结束）		项目期		1年	
项目资金 （万元）		实施期资金总额：		2532.61	年度资金总额：		2532.61
		其中：中央财政资金		1414.33	其中：中央财政资金		1414.33
		省级财政资金		730.87	省级财政资金		730.87
		市县（区）财政资金		387.41	市县（区）财政资金		387.41
		单位自筹			单位自筹		
		其他资金			其他资金：		
项目概况		基本公共卫生服务包括健康教育、预防接种、重点人群健康管理等原基本公共卫生服务内容，以及从原重大公共卫生服务和计划生育项目中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容。					
立项依据		国务院办公厅《关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2018〕67号）明确基本公共卫生服务为中央与地方共同财政事权，由中央财政和地方财政共同承担支出责任。中央制定基本公共卫生服务人均经费国家基础标准，并根据经济社会发展情况逐步提高。					
项目设立的必要性		通过实施国家基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。国家基本公共卫生服务项目得到普及，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制，城乡居民健康水平得到进一步提高，是人人享有基本公共卫生服务的必然要求。					
保证项目实施的制度、措施		根据预算管理规定，中央和省级补助资金按照“上年预拨、当年结算”的办法下达。开展“一化、二制、三统一”精细化管理。加强项目宣传和培训。强化项目绩效评价，并将评价结果与资金拨付挂钩，严格奖惩兑现。					
项目实施计划		1.根据省统计局公布的各地常住人口数，下达省级补助资金。2.市、县财政按照补助标准，落实相应基本公共卫生服务配套经费。3.县级财政、卫生健康行政部门将补助经费落实到基层医疗卫生机构。4.由基层医疗卫生机构及专业机构组织实施。5.各级卫生健康、财政行政部门进行绩效评价，并根据评价结果合理分配基本公共卫生服务补助经费。					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，最大限度地放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼工作、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，最大限度地放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼工作、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%		7岁以下儿童健康管理率	≥85%
			0—6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%		0—6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%		孕产妇系统管理率	≥90%
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%		3岁以下儿童系统管理率	≥80%
			高血压患者管理人数	30402		高血压患者管理人数	30402
			2型糖尿病患者管理人数	7086		2型糖尿病患者管理人数	7086
			肺结核患者管理率	≥90%		肺结核患者管理率	≥90%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%

稷山县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

绩效指标	产出指标		儿童中医药健康管理率	≥77%		儿童中医药健康管理率	≥77%
			老年人中医药健康管理率	≥70%		老年人中医药健康管理率	≥70%
			卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率	≥90%		卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率	≥90%
			职业健康检查服务覆盖率	≥90%		职业健康检查服务覆盖率	≥90%
			地方病防治工作任务完成率	≥95%		地方病防治工作任务完成率	≥95%
			宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高		宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高
			脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率	100%		脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率	100%
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%		高血压患者基层规范管理服务率	≥62%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%
	65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率		≥62%	65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率		≥62%	
	传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%	传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
			居民健康素养水平	不断提高		居民健康素养水平	不断提高
			基本公共卫生服务水平	不断提高		基本公共卫生服务水平	不断提高
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高

稷山县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	城市排水防涝能力提升补助资金预算			
主管部门及代码	601-稷山经济技术开发区管理委员会	实施单位	稷山经济技术开发区管理委员会	
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年	
项目资金 （万元）	实施期资金总额：	4735	年度资金总额：	4735
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	4735	市县（区）财政资金	4735
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	共修建4条排水管网，其中：1、纵六路（振西大街-南环路）雨水管网选用 DN1600，管网长1431 米，污水管网选用DN1000管网长1430米； 2、南环路（兴稷大道口—西社河）雨水管网选用 DN2000管网长 1300 米； 3、南环路（东路口—排洪渠）雨水管网选用 DN2000，管网长950米，选用 DN800，管网长1263米，污水管网选用DN1000管网长956米，选用DN600，管网长1262米； 4、纵一路（纬一路—南环路）雨水管网选用 DN2000，管网长2162米，污水管网选用 DN1000 管网长2162米。			
立项依据	1. 稷山经济技术开发区管理委员会行政审批局文件（稷开管审批字〔2022〕3号批复文件）；2. 国家发改委《投资项目可行性研究报告指南》（2002年版）；3. 国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》2006年，第三版；4. 《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2021年版）；5. 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）；6. 《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）；7. 《建筑给水排水设计规范》（GB500152003）（2019年版）；8. 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2009）；9. 《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）；10. 《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016；11. 《稷山经济技术开发区总体规划》（2020-2035）；12. 《城市道路工程技术规范》（GB51286-2018）；13. 《稷山县“十四五”国民经济和社会发展规划》；14. 国家相关法律、法规、标准和规范。			
项目设立必要性	1. 稷山经济技术开发区管理委员会行政审批局文件（稷开管审批字〔2022〕3号批复文件）；2. 国家发改委《投资项目可行性研究报告指南》（2002年版）；3. 国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》2006年，第三版；4. 《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2021年版）；5. 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）；6. 《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）；7. 《建筑给水排水设计规范》（GB500152003）（2019年版）；8. 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2009）；9. 《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）；10. 《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016；11. 《稷山经济技术开发区总体规划》（2020-2035）；12. 《城市道路工程技术规范》（GB51286-2018）；13. 《稷山县“十四五”国民经济和社会发展规划》；14. 国家相关法律、法规、标准和规范。			
保证项目实施的制度、措施	<p>1. 本项目管理实施设立基建指挥部，由稷山经济技术开发区管理委员会委派专人负责。下设办公室、工程质检科、财务科三个办公机构，项目全部完成验收后，移交稷山经济技术开发区管理委员会。本项目管理采用直线型管理方式。定员 8 人。其中：设部长 1 名，负责全面工作；办公室 2 人（兼职），承担办公机构的后勤工作；工程质检科 3 人（兼职），承担工程的进度、质量和合同管理等方面的工作；财务科 2 人（兼职），承担项目的资金筹措，建设资金的拨付，成本核算及预算工作。</p> <p>2. ①负责协调上下左右的关系，制定有关项目内的重大政策、制度与措施，对项目建设全过程及资金的使用和建设进度进行全方位监督检查。②负责办理工程建设的各项手续及项目筹建部各项决策的落实，具体负责项目的实施，并会同有关部门具体对项目进行技术指导。③负责组织工程的招投标工作，土建工程实行公开招标。④强化项目资金管理。项目建设资金实行专款、专帐、专人管理，并严格按工程预算进行列支，坚决杜绝挤占、挪用。充分发挥审计、监察及投资和管理部门的作用，加强对资金使用的检查和监督，同时接受有关部门的检查、监督。⑤加强工程质量管理。根据国家及山西省有关工程质量管理的精神，本项目拟建立工程质量领导责任制、项目法人责任制、参建单位工程质量终身责任制、工程质量终身责任制等制度，以确保工程质量。⑥搞好项目的竣工验收和档案管理工作。项目完成后，要从工程设计、资金使用、工程质量、综合效益等方面进行自检、自验。自验合格后申请有关部门进行正式验收，未经验收及验收不合格的工程不得交付使用。验收合格后，将从项目申报到竣工验收各环节的文件、资料等，按有关规定收集、整理、归档，完善项目档案并制定档案管理制度。</p> <p>项目前期阶段，按法定程序，办理相应手续，完备程序手续，且符合国家和地方审批要求和程序的规定。本项目的建设均有成熟可靠的技术与工艺，项目可行性研究报告进行了充分的认证，项目在技术上是可行的。本项目不存在房屋拆迁、征收、安置、补偿与赔偿等问题，社会风险极小。对技术风险：选择专业性较强、技术力量较好的设计单位进行设计，保证方案最为优化，设计合理，经济合理。选择高效、管理严谨、施工技术强的施工单位，选择责任心强的监理单位，保障工程的质量达到优良。本项目建设所需资金除申请上级资金外，其余由县财政解决，资金有保障；资金的可靠性，可避免因资金问题而引起的停工待料、延误工期；可避免因资金问题导致因费用供给不及时而停工、罢工或偷工减料等现象；可避免因资金问题而欠农民工工资引起的农民工上访讨债问题等。加强施工管理，使工程施工对园区生活影响减少到最低限度，在施工现场安置告示牌，说明工程主要内容、施工时间、敬请公众谅解，由于施工带来的不便，并在告示牌上注明联系人、投诉热线等。发现问题及时沟通并合理解决。严禁将施工中的废水、废料乱排乱放。施工人员的生活垃圾和施工现场产生的建筑垃圾应集中处理后选择合理的场地统一排放，以免造成环境污染。在建设期要严格执行施工前制定的机械操作守则和车辆管理制度，加强管理，可将安全生产风险降到最低。同时加强工人业余活动安排与管理，减少公共安全隐患发生几率。</p>			
项目实施计划	2023年7月开工建设，东排水标段为南环路（东路口—排洪渠）和纵一路（纬一路—南环路），西排水标段为纵六路（振西大街-南环路）和南环路（兴稷大道口—西社河），东排水标段预计2024年7月完成建设，西排水标段预计2024年12月底完成建设。			

稷山县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

总体目标	实施期目标				年度目标		
	完善稷山县西社园区排水管网结构，改善园区基础设施条件。				按要求完成项目规划中4条排水管网的建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	排水管网	4条	数量指标	排水管网	4条
		质量指标	施工质量合格率	100%	质量指标	施工质量合格率	100%
		时效指标	完成时间	2024年	时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	基础设施建设	4735万元	成本指标	基础设施建设	4735万元
	效益指标	经济效益指标	完善稷山县西社园区排水管网结构	完善	经济效益指标	完善稷山县西社园区排水管网结构	完善
		社会效益指标	重大事故发生率、重大诉讼、行政处罚、不良公众舆情与群体性事件发生率	降低	社会效益指标	重大事故发生率、重大诉讼、行政处罚、不良公众舆情与群体性事件发生率	降低
		生态效益指标	废水符合环保要求率	100%	生态效益指标	废水符合环保要求率	100%
		可持续影响指标	建设期间资本金和融资能够按计划到位、建设期间工程款按进度足额支付、持续保持与主管部门、监管部门、合作单位的良好沟通、项目运营后有稳定的资金来源，能满足债券还本付息要求	100%	可持续影响指标	建设期间资本金和融资能够按计划到位、建设期间工程款按进度足额支付、持续保持与主管部门、监管部门、合作单位的良好沟通、项目运营后有稳定的资金来源，能满足债券还本付息要求	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区企业满意度	100%	服务对象满意度指标	开发区企业满意度	100%

稷山县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		汾河流域稷山县干流段综合治理项目县级配套							
主管部门及代码		460-稷山县水利局		实施单位		稷山县水利局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （万元）		实施期资金总额：		1003		年度资金总额：		1003	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		1003		市县（区）财政资金		1003	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		汾河流域稷山县干流段综合治理项目县级配套资金							
立项依据		稷审管批【2022】91号《关于对汾河流域稷山县干流段综合治理项目初步设计的批复》							
项目设立必要性		汾河干流稷山县城区段防洪标准为50年一遇，设计洪峰流量1950m ³ /s；村庄段防洪标准20年一遇，设计洪峰流量1500m ³ /s。							
保证项目实施的制度、措施		项目管理合同制、资金拨付联签制等							
项目实施计划		1、项目前期费用 2、项目建设费用							
总体目标	实施期目标				年度目标				
	汾河流域稷山县干流段综合治理项目县级配套资金				汾河流域稷山县干流段综合治理项目县级配套资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	工程前期费用	≥8项	数量指标	工程前期费用	≥8项		
			项目建设费	保障		项目建设费	保障		
		质量指标	达到验收标准	达到	质量指标	达到验收标准	达到		
		时效指标	完成项目建设时间	2024年	时效指标	完成项目建设时间	2024年		
		成本指标	干流综合治理县级配套	1003万元	成本指标	干流综合治理县级配套	1003万元		
	效益指标	经济效益指标	保障汾河沿线群众生命财产安全	保障	经济效益指标	保障汾河沿线群众生命财产安全	保障		
		社会效益指标	社会公众认知度	提高	社会效益指标	社会公众认知度	提高		
		生态效益指标	防洪能力提升度	提高	生态效益指标	防洪能力提升度	提高		
		可持续影响指标	建成后是否良性运行	可持续	可持续影响指标	建成后是否良性运行	可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%			