

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		汾河干流稷山段水环境综合整治建设项目					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		运城市生态环境局稷山分局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	35,000,000	年度资金总额：	35,000,000		
		其中：中央财政资金	35,000,000	其中：中央财政资金	35,000,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		汾河干流稷山段水环境综合整治建设项目分排水管网、污水处理站及城东防洪渠人工湿地三部分。 排水管网实施范围为5个乡镇 28个村排水管网，新建11座生活污水处理站，城东防洪渠人工湿地1座。					
立项依据		《汾河流域生态修复规划》（2015-2030）：《山西省黄河流域生态保护和高质量发展规划》					
项目设立必要性		改善本地区生态环境，提高居民幸福指数；建设人工湿地缓解汾河的污染压力，提高汾河流域生态环境质量，确保汾河水质达标，改善黄河流域的生态环境。					
保证项目实施的制度、措施		建立招标、合同制度保障项目有序实施					
项目实施计划		汾河干流（稷山段）水环境综合整治建设项目于 2023 年 10 月开始实施，工程预计 2025 年 12月底建设完成并交付使用。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	汾河干流稷山段水环境综合整治建设项目实施后有利于改善汾河流域（稷山段）水质，使汾河稷山段水质指标由地表Ⅴ提升到地表Ⅲ。				汾河干流稷山段水环境综合整治建设项目实施后有利于改善汾河流域（稷山段）水质，使汾河稷山段水质指标由地表Ⅴ提升到地表Ⅲ。		
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	行政村管网	28个	数量指标	行政村管网	28个
			农村污水处理站	11个		农村污水处理站	11个
			人工湿地	1座		人工湿地	1座
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2023年10月至2025年12月	时效指标	完成时间	2023年10月至2025年12月
		成本指标	管网建设费用	≤16757.90万元	成本指标	管网建设费用	≤16757.90万元
	人工湿地费用		≤947.20万元	人工湿地费用		≤947.20万元	
	农村污水处理站费用		≤4833.86万元	农村污水处理站费用		≤4833.86万元	
	效益指标	经济效益	减少财政支出	减少	经济效益	减少财政支出	减少
		社会效益	改善当地居民生产生活环境	改善	社会效益	改善当地居民生产生活环境	改善
		生态效益	改善汾河流域（稷山段）水质	改善	生态效益	改善汾河流域（稷山段）水质	改善
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250107122022

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			稷山经济技术开发区西社园区振西大街灾后重建工程				
主管部门及代码			901-预算股		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 （元）			实施期资金总额：	30,000,000	年度资金总额：	0	
			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	30,000,000	市县（区）财政资金	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			该项目主要建设内容为道路拆除工程、路面改造工程、交通标线工程、雨污水管网改造工程。				
立项依据			稷开管审批字【2022】4号				
项目设立必要性			该项目的实施有助于促进灾后区域经济的发展，提升稷山经济技术开发区的形象，提高开发区服务质量。项目的建设将充分发挥道路的通行功能，对稷山县的经济发展具有积极的推动作用。				
保证项目实施的制度、措施			专班负责，专人跟进。				
项目实施计划			2025年9月完工				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成灾后道路路面、雨污水管网及工程内的其他建设内容。				完成灾后道路路面、雨污水管网及工程内的其他建设内容。		
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	灾后重建工程	1项	数量指标	灾后重建工程	1项
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	工期	1年	时效指标	工期	1年
		成本指标	项目投资额	6093.422万元	成本指标	专项债券	3000万
	效益指标	经济效益	提高开发区企业收益	提高	经济效益	提高开发区企业收益	提高
		社会效益	提高企业生产效益	提高	社会效益	提高企业生产效益	提高
		生态效益	改善开发区环境	改善	生态效益	改善开发区环境	改善
		可持续影响	改善开发区招商引资环境	改善	可持续影响	改善开发区招商引资环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度	沿线受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	沿线受益群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250226162346

稷山县县级预算部门项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费							
主管部门及代码		033-稷山县教育体育局		实施单位		稷山县教育体育局			
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：		5391.421		年度资金总额：		5391.421	
		其中：中央财政资金		3011.14		其中：中央财政资金		3011.14	
		省级财政资金		1981.02		省级财政资金		1981.02	
		市县（区）财政资金		399.261		市县（区）财政资金		399.261	
		单位自筹				单位自筹			
		其他资金				其他资金：			
项目概况		城乡义务教育补助经费，包括义务教育生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助、农村校舍安全保障长效机制补助、综合奖补资金、特岗教师工资补助。							
立项依据		《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教〔2021〕56号） 《省财政厅 省教育厅关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（晋财教〔2021〕132号） 《省财政厅 省教育厅关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教〔2023〕81号）							
项目设立的必要性		1. 确保义务教育学校正常运转；2. 确保家庭经济困难学生生活得到保障，正常进行学业；3. 确保特岗教师的工资得到有力保障；4. 确保义务教育学校校舍日常维修改造质量达标，确保校舍安全。							
保证项目实施的制度、措施		一、加强组织领导；二、加强财务人员学习；三、加强制度建设；四、加强监督管理；五、加强政策宣传。							
项目实施计划		公用经费按时拨付，及时支出；校舍维修项目认真立项，资金及时拨付；家庭经济困难学生一年一次认定，按学期两次发放；特岗教师工资按月发放。							
总体目标	实施期目标				年度目标				
	公用经费按时拨付，及时支出；校舍维修项目认真立项，资金及时拨付；家庭经济困难学生一年一次认定，按学期两次发放；特岗教师工资按月发放。				公用经费按时拨付，及时支出；校舍维修项目认真立项，资金及时拨付；家庭经济困难学生一年一次认定，按学期两次发放；特岗教师工资按月发放。				
产出指标	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		
	数量指标		指标1：确保经费保障学校	=86所	数量指标	指标1：确保经费保障学校	=86所		
			指标2：确保经费保障学生数	=32866人		指标2：确保经费保障学生数	=32866人		
			指标3：资助家庭经济困难学生	≥1700人		指标3：资助家庭经济困难学生	≥1700人		
			指标4：校舍维修立项数量	≥10个		指标4：校舍维修立项数量	≥10个		
			指标5：确保特岗教师工资人数	=129人		指标5：确保特岗教师工资人数	=129人		
	质量指标		指标1：经费拨付率	=100%	质量指标	指标1：经费拨付率	=100%		
			指标2：家庭经济困难学生资助发放率	=100%		指标2：家庭经济困难学生资助发放率	=100%		
			指标3：校舍日常维修改造质量达标率	=100%		指标3：校舍日常维修改造质量达标率	=100%		
			指标4：特岗教师工资补助发放率	=100%		指标4：特岗教师工资补助发放率	=100%		
			指标1：经费拨付	按季度拨付		指标1：经费拨付	按季度拨付		

稷山县县级预算部门项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

绩效指标		时效指标	指标2：家庭经济困难学生资助发放	每学年认定一次，每学期发放一次	时效指标	指标2：家庭经济困难学生资助发放	每学年认定一次，每学期发放一次。
			指标3：特岗教师工资补助发放	按月发放		指标3：特岗教师工资补助发放	按月发放
			指标4：校舍维修资金拨付	按项目需求及时拨付		指标4：校舍维修资金拨付	按项目需求及时拨付
		成本指标	指标1：义务教育生均公用经费	3383.291万元	成本指标	指标1：义务教育生均公用经费	3383.291万元
			指标2：家庭经济困难学生资金	266.83万元		指标2：家庭经济困难学生资金	266.83万元
			指标3：综合奖补资金	32万元		指标3：综合奖补资金	32万元
			指标4：校舍维修资金	1325.3万元		指标4：校舍维修资金	1325.3万元
			指标5：特岗教师工资补助资金	384万元		指标5：特岗教师工资补助资金	384万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：是否能确保义务教育学校正常运转	是	社会效益指标	指标1：是否能确保义务教育学校正常运转	是
			指标2：是否能确保家庭经济困难学生应助尽助，顺利完成学业	是		指标2：是否能确保家庭经济困难学生应助尽助，顺利完成学业	是
			指标3：是否能确保校舍维修项目立项及时，让学校教育教学环境得到改善	是		指标3：是否能确保校舍维修项目立项及时，让学校教育教学环境得到改善	是
			指标4：是否能确保特岗教师工资得到有力保障	是		指标4：是否能确保特岗教师工资得到有力保障	是
			指标5：是否能确保我县义务教育教学质量稳步提升	是		指标5：是否能确保我县义务教育教学质量稳步提升	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长满意度	≥85%	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长满意度	≥85%

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		2025年县级衔接乡村振兴补助资金								
主管部门及代码		458-稷山县农业农村局		实施单位		稷山县乡村振兴服务中心				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金 （元）		实施期资金总额：		6,000,000		年度资金总额：		6,000,000		
		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		6,000,000		市县（区）财政资金		6,000,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		对我县2025年务工就业项目、产业发展类项目、基础设施类项目进行安排和使用，抽取1%的管理费用用于项目前期的评审和项目结束后的审计结算费用。								
立项依据		为了持续巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，改善人居环境，提升村民质量和幸福指数，同时有效衔接乡村振兴提供原始资料和政策依据，更好发展农村，振兴农业。								
项目设立必要性		为了持续巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，改善人居环境，提升村民质量和幸福指数，同时有效衔接乡村振兴提供原始资料和政策依据，更好发展农村，振兴农业。								
保证项目实施的制度、措施		严格遵守施工制度和质量以及施工期限。								
项目实施计划		1、县、乡镇申报项目；2、经县工作领导小组审核后确定实施项目；3、将资金拨付项目实施方实施项目；4、做好项目监管工作。								
实施期目标					年度目标					
总体目标		目标1：方便群众出行解决村庄“脏乱差”问题 目标2：增加集体经济收入，实现共同富裕。					目标1：方便群众出行解决村庄“脏乱差”问题 目标2：增加集体经济收入，实现共同富裕。			
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			
	产出指标	数量指标	基础设施、产业设施	≥4个		数量指标	基础设施、产业设施			
			稳岗补贴	≥1个			稳岗补贴			
			项目管理费	≥1个			项目管理费			
		质量指标	做好基础设施、产业设施的建设工作	显著是		质量指标	做好基础设施、产业设施的建设工作			
			做好稳岗补贴工作	显著是			做好稳岗补贴工作			
			做好项目管理	显著是			做好项目管理			
		时效指标	完成基础设施、产业设施的建设工作	≤1年		时效指标	完成基础设施、产业设施的建设工作			
			完成稳岗补贴工作	≤1年			完成稳岗补贴工作			
			完成项目管理工作	≤1年			完成项目管理工作			
		成本指标	完成基础设施、产业设施的建设	≤5180000元		成本指标	完成基础设施、产业设施的建设			
			完成稳岗补贴	≤760000元			完成稳岗补贴			
			完成项目管理	≤60000元			完成项目管理			
	效益指标	经济效益	提高脱贫群众年收入	显著是		经济效益	提高脱贫群众年收入			
		社会效益	增大衔接资金使用效益。	显著是		社会效益	增大衔接资金使用效益。			
		生态效益	使产业发展带动周边产业有序发展。	显著是		生态效益	使产业发展带动周边产业有序发展。			
		可持续影响	提高资金使用效益，提升群众致富能力	显著是		可持续影响	提高资金使用效益，提升群众致富能力。			
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施村群众对项目实施带来的效益满意度 项目实施村群众对项目实施		≥95%		服务对象满意度	项目实施村群众对项目实施带来的效益满意度 项目实施村群众对项目实施		
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：			