

# 襄垣县2025年部门预算 100万元以上项目支出绩效目标表

襄垣县财政局

2025年4月

# 目 录

1. 中共襄垣县委办公室	1
2. 襄垣县人民政府办公室	2
3. 中国共产党襄垣县纪律检查委员会	5
4. 襄垣县社会治安综合治理中心	6
5. 中国共产党襄垣县委员会组织部	7
6. 中共襄垣县委宣传部	9
7. 襄垣县财政局	12
8. 襄垣县审计局	16
9. 襄垣县公安局	19
10. 襄垣县公安局交通警察大队	27
11. 襄垣县看守所	29
12. 襄垣县人民法院	31
13. 襄垣县司法局	32
14. 襄垣县机关事务中心	33
15. 襄垣县统计局	50
16. 襄垣县教育局	51
17. 襄垣县第一中学校	56
18. 襄垣县第三中学校	59
19. 襄垣县潞安小学	60
20. 襄垣县城内第一小学校	61
21. 襄垣县城内第二小学校	62
22. 襄垣县太行小学	63
23. 襄垣县职业技术学校	64
24. 襄垣县古韩镇中心校	65
25. 襄垣县融媒体中心	67
26. 襄垣县文化和旅游局	70
27. 襄垣县文物博物馆	80
28. 襄垣县人力资源和社会保障局	84
29. 襄垣县民政局	87

30. 襄垣县残疾人联合会	99
31. 襄垣县退役军人事务局	101
32. 襄垣县卫生健康和体育局	108
33. 襄垣县妇幼保健计划生育服务中心	112
34. 襄垣县人民医院(襄垣县医疗集团)	114
35. 襄垣县古韩镇卫生院	117
36. 襄垣县王桥镇卫生院	119
37. 襄垣县侯堡镇卫生院	121
38. 襄垣县夏店镇卫生院	123
39. 襄垣县鹿亭镇卫生院	125
40. 襄垣县王村镇卫生院	127
41. 襄垣县下良镇卫生院	129
42. 襄垣县社区卫生服务中心	131
43. 襄垣县体育服务中心	133
44. 襄垣县农业农村局	136
45. 襄垣县动物检疫综合服务中心	151
46. 襄垣县林业局	152
47. 襄垣县水利局	160
48. 襄垣县现代农业发展中心	166
49. 襄垣县发展改革和科学技术局	170
50. 襄垣县生产力促进中心	180
51. 襄垣县中小企业服务中心	182
52. 襄垣县总工会	183
53. 襄垣县交通运输局	184
54. 襄垣县能源局	205
55. 襄垣县应急管理局	207
56. 襄垣县工业和信息化局	214
57. 襄垣县政府国有资产监督管理局	216
58. 襄垣县永清有限责任公司	229
59. 襄垣县城乡供水有限公司	233
60. 襄垣县惠民煤气有限公司	237
61. 襄垣县供销合作社联合社	239

62. 襄垣县自然资源局	241
63. 襄垣县土地收购储备中心	248
64. 襄垣县住房和城乡建设管理局	249
65. 襄垣县城市管理综合行政执法队	258
66. 襄垣县市政园林服务中心	259
67. 襄垣县东湖公园服务中心	267
68. 襄垣经济技术开发区党群活动服务中心	269
69. 襄垣县环境卫生服务中心	270
70. 襄垣县古韩镇人民政府	273
71. 襄垣县王桥镇人民政府	287
72. 襄垣县侯堡镇人民政府	289
73. 襄垣县夏店镇人民政府	292
74. 襄垣县鹿亭镇人民政府	298
75. 襄垣县王村镇人民政府	308
76. 襄垣县下良镇人民政府	313
77. 襄垣县西营镇人民政府	315
78. 襄垣县善福镇人民政府	317
79. 襄垣经济技术开发区管理委员会	320
80. 襄垣县泰瑞达供热公司	325
81. 襄垣县财政局社保股(代编)	326
82. 襄垣县财政局综合股(代编)	339
83. 襄垣县消防救援大队	344
84. 国家税务总局襄垣县税务局	350

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	党委业务经费						
主管部门及代码	003-中共襄垣县委办公室		实施单位	中共襄垣县委办公室			
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:		1,360,000	年度资金总额:		1,360,000	
	市县(区)财政资金		1,360,000	市县(区)财政资金		1,360,000	
项目概况	县委办公室是县委的工作机关,负责传达中央和省市县委的决策部署,组织安排县委各种会议和县委常委的公务活动,负责县委和县委领导各类文件、讲话的起草、修改,负责对县委重要决策、重点任务及临时性工作等贯彻落实情况进行督促检查,负责县委信息化中心工作及全县党委系统信息网络的建设、维护和管理,负责全县机要通信和机要文件收发办理、清退、归档、销毁等工作,负责来电来信来访事项办理,负责全县档案行政管理工作。根据工作需要设立本项目,项目资金136万元,用于支付单位办公费,印刷费、培训费、办公设备购置费、差旅费、维修维护费支出等。						
项目实施计划	1.参照历年支出,本着节约的原则,各科室经办人及科室负责人把关支出项目,支出金额。2.涉及货物类的物品,做好出入库登记。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目开展,保障县委办公室服务决策、政策研究、材料起草、深化改革等工作顺利开展,会议组织、公务活动有序进行,督促落实中央和省、市、县委重大决策及指示批示精神,做好机要保密上级来文来电办理、信息报送、协同办公系统等工作,推动县委各项工作高效有序运转。			通过项目开展,保障县委办公室服务决策、政策研究、材料起草、深化改革等工作顺利开展,会议组织、公务活动有序进行,督促落实中央和省、市、县委重大决策及指示批示精神,做好机要保密上级来文来电办理、信息报送、协同办公系统等工作,推动县委各项工作高效有序运转。			
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	保障人数	38人	数量指标	保障人数	38人
		质量指标	党委业务完成标准	高效保质	质量指标	党委业务完成标准	高效保质
		时效指标	党委业务完成时效	及时	时效指标	党委业务完成时效	及时
		成本指标	党委业务经费年成本	≤136万元	成本指标	党委业务经费年成本	≤136万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进县委各项工作高效有序运转	促进	社会效益指标	促进县委各项工作高效有序运转	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	党委工作运转保障机制	可持续	可持续影响指标	党委工作运转保障机制	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委办工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	县委办工作人员满意度	≥99%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	政府信息网络租赁维护费						
主管部门及代码	004-襄垣县人民政府办公室		实施单位	襄垣县人民政府办公室			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,351,000		年度资金总额:	2,351,000		
	市县(区)财政资金	2,351,000		市县(区)财政资金	2,351,000		
项目概况	政府网站检测服务项目7万元;政府系统一体化协同办公平台购买服务29万元;“13710”系统维护服务3.6万元;政务数据共享平台29万元;电子政务网维护服务24万元;政务网互联网专项120万元;中国移动通讯云视讯15万元;政务公开技术开发和系统维护7.5万元。						
项目实施计划	1、参照历年支出,本着节约原则,各科室经办人及科室负责人把关支出项目,支出金额。2、涉及货物类的物品,要做好出入库登记。						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	保证工作顺利完成			保证工作顺利完成			
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	日常工作完成率	100%	数量指标	日常工作完成率	100%
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标	办公设备验收合格率	≥99%
		时效指标	业务处理及时性	100%	时效指标	业务处理及时性	100%
		成本指标	租赁维护成本	≤235.1万	成本指标	租赁维护成本	≤235.1万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障	正常运转保障	社会效益指标	单位正常运转保障	正常运转保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	单位人员使用满意度	≥99%	可持续影响指标	单位人员使用满意度	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府应急还贷项目经费							
主管部门及代码		004-襄垣县人民政府办公室		实施单位		襄垣县人民政府办公室			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		16,000,000		年度资金总额:		16,000,000	
		市县(区)财政资金		16,000,000		市县(区)财政资金		16,000,000	
项目概况		融资难题一直是制约中小企业发展的瓶颈之一,特别是中小企业在续贷过程中往往面临资金周转紧张、转贷成本高等问题,极易造成中小企业资金链断裂、导致银行不良贷款比率上升,产生金融风险。扩大我县应急还贷资金规模,健全应急还贷资金管理机制,推动我县应急还贷资金有序运转,能够帮助企业解决资金临时周转困难,是服务实体经济的重要举措,真正意义上实现政府、银行和企业的多方共赢。							
项目实施计划		增加应急还贷资金1600万元,能够进一步优化金融营商环境,帮助企业及时续贷,缓解资金紧张压力,降低企业融资成本,助力县域金融稳定,防范化解金融风险的必要举措。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		增加应急还贷资金1600万元,能够进一步优化金融营商环境,帮助企业及时续贷,缓解资金紧张压力,降低企业融资成本,助力县域金融稳定,防范化解金融风险的必要举措。				增加应急还贷资金1600万元,能够进一步优化金融营商环境,帮助企业及时续贷,缓解资金紧张压力,降低企业融资成本,助力县域金融稳定,防范化解金融风险的必要举措。			
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	2022年中小企业贷款额	≤46亿	数量指标	2022年中小企业贷款额	≤46亿		
		质量指标	应急还贷质量	合规	质量指标	应急还贷质量	合规		
		时效指标	应急还贷及时性	及时	时效指标	应急还贷及时性	及时		
		成本指标	应急还贷金额	1600万	成本指标	应急还贷金额	1600万		
	效益指标	经济效益指标	促进企业效益提高	提高	经济效益指标	促进企业效益提高	提高		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	缓解企业资金困难	缓解	可持续影响指标	缓解企业资金困难	缓解		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府政务业务经费							
主管部门及代码		004-襄垣县人民政府办公室		实施单位		襄垣县人民政府办公室			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,339,600		年度资金总额:		1,339,600	
		市县(区)财政资金		1,339,600		市县(区)财政资金		1,339,600	
项目概况		政府办公室是政府的重要办事机构和综合职能部门,是政府工作运转,承上启下,联系左右和沟通内外的枢纽,具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。主要负责政府全面日常工作,协助政府领导督促检查政府重大决策,重要工作部署的办理,对全县各单位、各部门进行办公室业务培训、宣传等工作管理,设立本项目。预计开展政府办公运转,印刷费用,劳务费用,会议费用,维修维护费用等经费约133.96万元。							
项目实施计划		1、参照历年支出,本着节约的原则,各科室经办人及科室负责人把关支出项目,支出金额。2、涉及货物类的物品,做好出入库登记。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证工作顺利完成。				保证工作顺利完成。			
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	保障专项业务完成人数	41人	数量指标	保障专项业务完成人数	41人		
		质量指标	政务业务完成标准	高效保质	质量指标	政务业务完成标准	高效保质		
		时效指标	政务业务完成时效	及时	时效指标	政务业务完成时效	及时		
		成本指标	政务业务经费保障成本	≤133.96万	成本指标	政务业务经费保障成本	≤133.96万		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进政务高效运转	促进	社会效益指标	促进政务高效运转	促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	政务运转保障机制	可持续	可持续影响指标	政务运转保障机制	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府办公室工作人员,全县各单位、各部门办公室业务人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	政府办公室工作人员,全县各单位、各部门办公室业务人员满意度	≥99%		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	纪检监察业务经费						
主管部门及代码	005-中国共产党襄垣县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党襄垣县纪律检查委员会			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,212,000		年度资金总额:	1,212,000		
	市县(区)财政资金	1,212,000		市县(区)财政资金	1,212,000		
项目概况	根据中央和省、市、纪委监委工作部署和安排,全面推进全县的党风廉政建设和反腐败工作,加大监督执纪问责和审查调查工作力度。结合我县实际情况,为有效保障各项纪检监察工作顺利开展,并适应新时代纪检监察工作的发展要求,软件、硬件设施都能适应当前工作需求,参照《山西省县级公安机关、检察院、法院、司法行政机关公用经费保障标准》定额标准,设立该项经费。按照襄垣县财政局襄财函〔2025〕15号文件关于下达2025年项目支出预算-控制数的函执行。						
项目实施计划	1、定期不定期对全县各单位的党风廉政建设责任制工作进行监督检查。2、经常性、常态化对全县各单位的中央八项规定精神和“四风”问题进行监督检查。3、经常性对全县监督对象进行廉政宣传教育。4、每年进行至少一次专项业务培训。5、上级及县里安排的各相关领域的专项工作。6、其他各项纪检监察业务性工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对全县党员领导干部及机关工作人员实行监察全覆盖,加强党风廉政建设,加强廉政宣传教育,坚决整治和查处侵害群众利益的不正之风,使全县逐步形成不敢腐、不能腐、风清气正的新局面。			通过对全县党员领导干部及机关工作人员实行监察全覆盖,加强党风廉政建设,加强廉政宣传教育,坚决整治和查处侵害群众利益的不正之风,使全县逐步形成不敢腐、不能腐、风清气正的新局面。			
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	保障业务人员数量	≤110人	数量指标	保障业务人员数量	≤110人
		质量指标	监督检查覆盖率	≥95%	质量指标	监督检查覆盖率	≥95%
		时效指标	监督检查及案件办理时限	按照规定时间内办理	时效指标	监督检查及案件办理时限	按照规定时间内办理
		成本指标	业务办理保障成本	≤121.2万元	成本指标	业务办理保障成本	≤121.2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	逐步形成不敢腐、不能腐、不想腐、风清气正的新局面	逐步形成	社会效益指标	逐步形成不敢腐、不能腐、不想腐、风清气正的新局面	逐步形成
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	廉政宣传教育及监督检查持续影响力	持续加强	可持续影响指标	廉政宣传教育及监督检查持续影响力	持续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	智慧指挥中心平台建设经费						
主管部门及代码	006-中共襄垣县委政法委员会		实施单位	襄垣县社会治安综合治理中心			
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:		3,800,000		年度资金总额:		3,800,000
	市县(区)财政资金		3,800,000		市县(区)财政资金		3,800,000
项目概况	襄垣县城市运行中心是给领导层提供一站式决策指挥的信息平台。通过汇总政务和社会信息资源,对全县党建引领、经济运行、民生服务、社会治安、科教文卫、安全应急、政务服务等领域政务活动进行实时监测、直观呈现、深度研判,实现“一屏知襄垣、一键政务通”,进一步推进政府决策科学化、社会治理精准化,有效提升政府治理体系和治理能力现代化水平。						
项目实施计划	城市设计中心平台建设以县委政法委牵头,县委办、政府办“两办”协调推进,联通公司技术支撑保障,融合水、电、气、暖、交通、治安、城管、环保、水利、林业、市政园林、书记县长热线电话及行政审批12345等职能,搭建智慧城市指挥平台,当好领导“驾驶舱”。平台入驻人员由相关单位管理,入驻人员日常考勤管理、业务指导由县政府信息中心(智慧城市服务中心)承担。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	打造文明智慧品质城市,创建全国文明城市。贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想的重要实践,贯彻习近平总书记以人民为中心的发展思想,统筹推进城市经济、政治、文化、社会、生态文明全面发展。			1.打造党建引领、经济运行、民生服务、社会治安、科教文卫、城市管理、政务服务大屏7大主题领导驾驶舱平台;2.构建多维融合服务体系,打造基层治理智慧平台,完善“多网合一、一网统筹”的网格化治理机制。			
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	2025年进驻单位	≤15个	数量指标	2025年进驻单位	≤15个
		质量指标	实现资源有效整合	有效	质量指标	实现资源有效整合	有效
		时效指标	重点事件实时情况报送	及时	时效指标	重点事件实时情况报送	及时
		成本指标	智慧指挥中心平台建设成本	≤380万元	成本指标	智慧指挥中心平台建设成本	≤380万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效提升基层治理能力	有效	社会效益指标	有效提升基层治理能力	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年度农村离任“两委”主干生活补贴						
主管部门及代码	007-中国共产党襄垣县委员会组织部		实施单位	中国共产党襄垣县委员会组织部			
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目日期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		2,200,000		年度资金总额:		2,200,000
	市县(区)财政资金		2,200,000		市县(区)财政资金		2,200,000
项目概况	企事业单位退休待遇或有工资性收入的人员不再纳入补贴范围)。2024年第一季度620人支出51.48万;第二季度618人支出51.47万;第三季度620人支出51.63万元,第四季度632人支出52.85万元,平均每季度支出51.86万,51.86*4=207.44万元(每年有新增退休,预估10人左右),申请资金220万元。						
项目实施计划	自2025年1月起,年满60周岁的按月发放,未满60周岁的按年发放,各镇每月核定发放金额,报县委组织部审核,按季度通过“惠民一卡通”及时发放到位。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	对农村离任“两委”主干按时按规定及时发放2025年度生活补贴,解决离任人员的生活之忧,体现党对农村干部的关爱,使得相关人员满意度达到98%以上。			对农村离任“两委”主干按时按规定及时发放2025年度生活补贴,解决离任人员的生活之忧,体现党对农村干部的关爱,使得相关人员满意度达到98%以上。			
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
		数量指标	离任“两委”主干	≤675人	数量指标	离任“两委”主干	≤675人
		质量指标	补贴发放覆盖率	100%	质量指标	补贴发放覆盖率	100%
			发放标准	按审批表发放		发放标准	按审批表发放
	时效指标	补贴发放时间	按季度发放	时效指标	补贴发放时间	按季度发放	
	产出指标	正常离任、未满60周岁,连续任职农村党支部书记20年以上	1700元/年	正常离任、未满60周岁,连续任职农村党支部书记20年以上	1700元/年		
	成本指标	正常离任、年满60周岁,累计任职农村“两委”主干30年以上	1050元/月	正常离任、年满60周岁,累计任职农村“两委”主干30年以上	1050元/月		
成本指标	正常离任、年满60周岁,累计任职农村“两委”主干9年以上	每月150元,任职时间每增加3年,每月标准提高50元	正常离任、年满60周岁,累计任职农村“两委”主干9年以上	每月150元,任职时间每增加3年,每月标准提高50元			

绩效指标	产出指标	成本指标	正常离任、年满60周岁,连续任职农村党支部书记30年以上	1250元/月	成本指标	正常离任、年满60周岁,连续任职农村党支部书记30年以上	1250元/月
			正常离任、未满60周岁,累计任职农村党支部书记20年以上	1200元/年		正常离任、未满60周岁,累计任职农村党支部书记20年以上	1200元/年
			正常离任、未满60周岁,连续任职农村党支部书记10年以上	800元/年		正常离任、未满60周岁,连续任职农村党支部书记10年以上	800元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	离任“两委”主干生活补贴发放机制	可持续	可持续影响指标	离任“两委”主干生活补贴发放机制	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任“两委”主干满意度	≥98%	服务对象满意度指标	离任“两委”主干满意度	≥98%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党报党刊订阅经费							
主管部门及代码		008-中共襄垣县委宣传部		实施单位		中共襄垣县委宣传部			
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:		3,635,838		年度资金总额:		3,635,838	
		市县(区)财政资金		3,635,838		市县(区)财政资金		3,635,838	
项目概况		党报党刊是宣传党的思想、传递党的声音、引领事业发展的重要平台,是党中央指导全党全国工作的重要思想舆论阵地。根据《中共襄垣县委宣传部关于做好2024年度党报党刊发行工作的通知》(襄宣发[2023]33号)文件精神要求,需设立此项目,共需资金3635838元。							
项目实施计划		接到上级文件,按照党报党刊任务总量进行细化分配至各镇各单位,由邮政统一发行,确保全县全覆盖,传递党的声音。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		接到上级文件,按照党报党刊任务总量进行细化分配至各镇各单位,由邮政统一发行,确保全县全覆盖,传递党的声音。				接到上级文件,按照党报党刊任务总量进行细化分配至各镇各单位,由邮政统一发行,确保全县全覆盖,传递党的声音。			
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	赠阅份数	≥9058份	数量指标	赠阅份数	≥9058份		
		质量指标	赠阅范围	合规	质量指标	赠阅范围	合规		
		时效指标	期刊	日报/半月/月刊	时效指标	期刊	日报/半月/月刊		
		成本指标	党报党刊费用	≤3635838元	成本指标	党报党刊费用	≤3635838元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	加强理论学习	加强	社会效益指标	加强理论学习	加强		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥98%		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党报党刊订阅经费			
主管部门及代码		008-中共襄垣县委宣传部		实施单位 中共襄垣县委宣传部	
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:		年度资金总额:	
		1,685,802		1,685,802	
		市县(区)财政资金		市县(区)财政资金	
项目概况		深入贯彻落实中央、省、市、县精神,按照中共长治市委宣传部关于组织开展第七届山西省社会主义核心价值观主题微电影(微视频)征集展示活动的通知要求,1、在国家、省、市各类主流媒体的广告、宣传片、视频、标语、版面刊登相关新闻报道,做好主流舆论宣传;2、社会主义核心价值观的宣传教育;3、各镇、各级各部门深入学习宣传党的二十大精神、二十届三中全会精神。4、按照宣传思想文化队伍建设要求,强化干部管理制度,加强党性修养,优化行政资源,明确干部责任,相关人员参与学习、考察,同时,也依据县里实际需求,安排学习、考察。增强干部的政治意识,恪守政治规矩,做到忠诚、干净、担当。5、积极举办有关“学习强国”学习平台有关的“积分挑战赛”“挑战达人”等主题活动,充分激发我县干部群众的学习热情,营造浓厚的学习氛围。5、为进一步丰富全县人民精神文化生活,在全社会大力营造团结奋进、开创新局的浓厚氛围,以喜庆热烈、简洁高效为原则,以基层群众文化体育生活为着力点,充分发挥品牌活动示范引领作用,在我县全面开展群众文化活动。			
项目实施计划		1、充分发挥宣传舆论工作服务中心工作、服务发展大局的作用,紧紧围绕县委工作总体思路和部署,聚焦重点工作,加强策划、主动合作,持续强化在中央、省级和市级主流媒体宣传襄垣的工作力度,开展全方位、多层次、立体化、精准性的宣传舆论工作,2、打出一系列新闻宣传“组合拳”,主动讲好襄垣故事,全力奏响奋进强音。3、按照上级安排部署,相关人员参与学习、考察,同时,也依据县里实际需求,安排学习、考察。4、宣传推广“学习强国”学习平台,举办有关主题活动并进行表彰奖励。5、以举办系列活动为牵引,大力唱好共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好的时代主旋律,激励和动员全县人民群众更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,凝心聚力推动襄垣经济社会高质量发展。			
实施期目标			年度目标		
总体目标		1、充分发挥宣传舆论工作服务中心工作、服务发展大局的作用,紧紧围绕县委工作总体思路和部署,聚焦重点工作,加强策划、主动合作,持续强化在中央、省级和市级主流媒体宣传襄垣的工作力度,开展全方位、多层次、立体化、精准性的宣传舆论工作,2、打出一系列新闻宣传“组合拳”,主动讲好襄垣故事,全力奏响奋进强音。3、按照上级安排部署,相关人员参与学习、考察,同时,也依据县里实际需求,安排学习、考察。4、宣传推广“学习强国”学习平台,举办有关主题活动并进行表彰奖励。5、以举办系列活动为牵引,大力唱好共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好的时代主旋律,激励和动员全县人民群众更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,凝心聚力推动襄垣经济社会高质量发展。			

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	各类新闻报道	≥15篇	数量指标	各类新闻报道	≥15篇
		质量指标	宣传内容	合规	质量指标	宣传内容	合规
		时效指标	宣传报道时间段	全年	时效指标	宣传报道时间段	全年
						培训范围	合规
		成本指标	宣传工作经费	≤1685802元	成本指标	宣传工作经费	≤1685802元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	宣传襄垣、推介襄垣,擦亮我县名片,进一步提高社会知名度	提高	社会效益指标	宣传襄垣、推介襄垣,擦亮我县名片,进一步提高社会知名度	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥98%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		襄垣县“五好两宜”和美乡村试点试验村庄美化亮化项目(设计、施工)总承包)							
主管部门及代码		010-襄垣县财政局		实施单位		襄垣县财政局			
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:		5,023,000		年度资金总额:		5,023,000	
		市县(区)财政资金		5,023,000		市县(区)财政资金		5,023,000	
项目概况		襄垣县“五好两宜”和美乡村试点试验村庄美化亮化项目是我县重点项目,主要建设内容为实施村民活动广场、村中心公园和休闲健身广场美化建设,安装路灯,街巷两侧、房前屋后绿化,打造特色空间节点,整体提升村庄风貌。美化亮化项目初设批复工程费为3764.7万元,其中上级资金解决3300万元,需县财政配套464.7万元。经预算评审的施工图纸设计费为37.6万元,两项费用共计502.3万元。							
项目实施计划		1、完成与招标方的合同签订,明确双方责任、权利及项目具体要求。2、按照合同要求完成任务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、文件编制;2、合同签订;3、根据合同内容按规定足额支付资金。				1、文件编制;2、合同签订;3、根据合同内容按规定足额支付资金。			
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	试点范围内行政村	10个	数量指标	试点范围内行政村	10个		
		质量指标	试验项目验收合格率	100%	质量指标	试验项目验收合格率	100%		
		时效指标	年度试点项目任务完成率	100%	时效指标	年度试点项目任务完成率	100%		
		成本指标	和美乡村美化亮化项目(设计、施工)总承包县级预算	≤502.3万元	成本指标	和美乡村美化亮化项目(设计、施工)总承包县级预算	≤502.3万元		
	效益指标	经济效益指标	试点村乡村产业发展水平	有效提升	经济效益指标	试点村乡村产业发展水平	有效提升		
		社会效益指标	试点村乡村治理水平	有效提升	社会效益指标	试点村乡村治理水平	有效提升		
		生态效益指标	村庄原有风貌特征	保持	生态效益指标	村庄原有风貌特征	保持		
		可持续影响指标	在创新治理机制方面、探索村民自治、乡村智治四类机制	有效探索并加以推广	可持续影响指标	在创新治理机制方面、探索村民自治、乡村智治四类机制	有效探索并加以推广		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息网络运维费							
主管部门及代码		010-襄垣县财政局		实施单位		襄垣县财政局			
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:		3,450,100		年度资金总额:		3,450,100	
		市县(区)财政资金		3,450,100		市县(区)财政资金		3,450,100	
项目概况		按合同约定,工资发放系统运维费3万,预算指标管理系统服务费1.36万,单位会计核算系统服务费13.6万,国库集中支付电子凭证库及电子印章系统运维服务费1.7985万,惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台服务费17.1万,财政电子票据管理系统运行维护费3.6万,九鼎软件系统运维服务费27.85669+14万,网络电子设备维护费4.32万,政府采购信息化系统服务费10.5万,政府采购电子卖场运营服务费7.98万,财政支付网租赁费67.72万,信息安全等级保护运维费9.1万,网络安全升级维护费20.2万,14预算一体化2.0系统推广实施费50,15资产信息管理系统服务费12.34万(8.34+4万),动态监控合同93.12万元,网络终端安全运维费9.5万,预算一体化系统推广服务费38.8万。							
项目实施计划		根据上级主管部门要求与行业实际情况和自身业务情况,依据相关法律政策,编写定级报告,填写定级备案表;将定级材料提交至公安机关进行备案审核;对系统进行全方面测评,测评评分合格后获得合格测评报告,并最终获得等级保护备案证;系统持续改进与优化,并按照相关要求进行检查,三级系统每年检查一次。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证财政专网通畅,管理平台运行正常,机房设备安全稳定,系统软件使用顺利。			保证财政专网通畅,管理平台运行正常,机房设备安全稳定,系统软件使用顺利。				
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	服务系统维护数量	18个	数量指标	服务系统维护数量	18个		
		质量指标	服务内容综合完成率	≥90%	质量指标	服务内容综合完成率	≥90%		
		时效指标	系统服务及时性	及时	时效指标	系统服务及时性	及时		
		成本指标	年度维护运行成本	≤345.01万元	成本指标	年度维护运行成本	≤345.01万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高财政业务系统运行水平	提高	社会效益指标	提高财政业务系统运行水平	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	财政业务开展顺利	可持续	可持续影响指标	财政业务开展顺利	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	政府投资结算审核中介机构服务费						
主管部门及代码	010-襄垣县财政局			实施单位	襄垣县财政局		
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:	2,400,000			年度资金总额:	2,400,000	
	市县(区)财政资金	2,400,000			市县(区)财政资金	2,400,000	
项目概况	<p>为了规范基本建设财务行为,合理控制建设工程成本,加强项目建设资金监管,提高财政资金使用效益,保障财政资金安全。实施“政府主导、财政实施、择优委托”的政府投资结算审核,秉承“不唯增、不唯减、只唯实”的原则开展结算审核。根据《基本建设财务规则》(中华人民共和国财政部令第81号)、襄垣县人民政府办公室(2016)第8次会议纪要及《襄垣县财政局关于襄垣县财政性建设资金投资项目决算审查的通知》(襄财办[2016]14号)等规定,由结算审核中心提请财政局专题会议集体研究,在备案中介机构中择优确定被委托中介机构,受委托中介机构按程序完成结算审核服务并出具审核报告,由县财政局根据按照襄财办(2016)19号文件相关规定计算并支付中介机构审核费。全年政府投资项目结算审核费用170万元。通过政府投资结算审核项目的实施,有效规范了财政性建设资金项目管理,合理控制了建设成本,防范了资金风险,提高了资金使用效益。</p>						
项目实施计划	根据领导签批接受结算审核任务,按程序保质保量完成审核任务,所有项目从全部资料接收之日起30日内完成(特殊情况除外)。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保质保量完成本县财政性资金投资项目的结算审核,以及上级交办的其他事项。			保质保量完成本县财政性资金投资项目的结算审核,以及上级交办的其他事项。			
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	结算审核项目	≥100个	数量指标	结算审核项目	≥100个
		质量指标	核减率	≥5%	质量指标	核减率	≥5%
		时效指标	正式审核结果报告反馈时间	初审结果、三方沟通会议确认后即时反馈	时效指标	正式审核结果报告反馈时间	初审结果、三方沟通会议确认后即时反馈
		成本指标	结算费用控制数	严格标准计费下调≥30%	成本指标	结算费用控制数	严格标准计费下调≥30%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	合理控制建设成本,提高财政资金使用效益	提高	社会效益指标	合理控制建设成本,提高财政资金使用效益	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	评价结果应用率	100%	可持续影响指标	评价结果应用率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	政府投资预算评审(估)中介机构服务费						
主管部门及代码	010-襄垣县财政局		实施单位	襄垣县财政局			
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:	2,210,000		年度资金总额:	2,210,000		
	市县(区)财政资金	2,210,000		市县(区)财政资金	2,210,000		
项目概况	为加强部门预算管理,促进预算评审科学化、规范化,提高财政资源配置效率,根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》及财政评审相关法律法规、规章制度设立本项目,按照“政府主导、财政实施、随机择优委托和框架协议采购”的方式开展政府投资预算审核、所涉地面附属物(附着物)征收补偿评估等各项工作。受财政委托的中介机构按照程序完成预算评审(评估)工作并出具审核(评估)报告由县财政按照(襄财办〔2016〕19号)、(晋价服字〔2013〕203号)、长财采〔2021〕15号)、(襄政办发〔2014〕24号)等文件规定计算并支付中介机构审核、评估服务费,第三方专家咨询服务费(三方沟通会上争议事项第三方专家咨询服务费)。全年政府投资项目预算审核、评估费用共计221万元。						
项目实施计划	根据领导签批接受预算审核、征收评估任务,按程序保质保量完成审核任务,所有项目从全部资料接收之日起10日内完成(特殊情况除外)。						
	实施期目标				年度目标		
总体目标	及时、保质保量完成财政性资金投资项目的预算审核,政府投资项目所涉地面建筑物、附属(着)物征收评估以及县委、县政府和财政局领导交办的其他事项。				及时、保质保量完成财政性资金投资项目的预算审核,政府投资项目所涉地面建筑物、附属(着)物征收评估以及县委、县政府和财政局领导交办的其他事项。		
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	预算审核项目	≥90个	数量指标	预算审核项目	≥90个
		质量指标	核减率	≥6%	质量指标	核减率	≥6%
		时效指标	正式审核结果报告反馈时间	初审结果、三方沟通会议确认后即时反馈	时效指标	正式审核结果报告反馈时间	初审结果、三方沟通会议确认后即时反馈
		成本指标	预算费用控制数	严格标准计费下调≥30%	成本指标	预算费用控制数	严格标准计费下调≥30%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	合理控制建设成本,提高财政资金使用效益	提高	社会效益指标	合理控制建设成本,提高财政资金使用效益	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	评价结果应用率	100%	可持续影响指标	评价结果应用率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	重点工程项目跟踪审计经费							
主管部门及代码	011-襄垣县审计局			实施单位	襄垣县审计局			
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:	1,900,000		年度资金总额:	1,900,000			
	市县(区)财政资金	1,900,000		市县(区)财政资金	1,900,000			
项目概况	根据县委、县政府安排,2025年对全县重点工程进行跟踪审计,规范政府投资项目管理,严格建设程序,加强项目建设资金监管,提高资金使用效益。对政府投资部分项目进行审计监督。参照上年重点工程跟踪审计费用预估本年审计费。							
项目实施计划	根据年初计划,按规定,按程序逐一实施。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	按时保质完成县政府和上级审计机关交办的各项审计任务;通过项目的实施后,节约了财政资金,审计报告出具率达到100%,审计报告合格率达到100%,受益对象满意度达到95%。			按时保质完成县政府和上级审计机关交办的各项审计任务;通过项目的实施后,节约了财政资金,审计报告出具率达到100%,审计报告合格率达到100%,受益对象满意度达到95%。				
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	审计范围	重点工程		数量指标	审计范围	重点工程
		质量指标	审计报告合格率(%)	100%		质量指标	审计报告合格率(%)	100%
		时效指标	出具决算报告及时性	及时		时效指标	出具决算报告及时性	及时
		成本指标	重点工程审计经费(万元)	190万元		成本指标	重点工程审计经费(万元)	190万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	提高资金使用效益	提高		社会效益指标	提高资金使用效益	提高
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	重点工程机制管理建设	完善		可持续影响指标	重点工程机制管理建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≤98%	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≤98%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项审计业务经费							
主管部门及代码		011-襄垣县审计局		实施单位		襄垣县审计局			
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:		1,100,000		年度资金总额:		1,100,000	
		市县(区)财政资金		1,100,000		市县(区)财政资金		1,100,000	
项目概况		根据省、市统一安排的专项审计项目,重大政策跟踪审计、外出“以身代训”审计,以及我县每年安排的预算执行审计、经济责任(任期、离任)审计、民生审计等各项审计项目所产生的办公、培训、差旅等相关费用,参照上年审计发生经费,预估今年预算经费110万元。							
项目实施计划		1、稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计。组织实施:市局财政审计科统一组织,各县市区审计局、市局相关科室同步实施。在每个季度次月3日前,将跟踪审计报告报送市局财政审计科。2、民生资金审计,由全省统一安排、实施。3、国有企业绩效审计,根据上级领导部门安排、实施。4、审计调查:根据审计项目的实际需要对被审计单位的重点工程项目进行审计调查、核实。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按时保质完成县政府和上级审计机关交办的各项审计任务;通过项目的实施后,节约了财政资金,审计报告出具率达到100%,审计报告合格率达到100%,审计对象满意度达到95%。				按时保质完成县政府和上级审计机关交办的各项审计任务;通过项目的实施后,节约了财政资金,审计报告出具率达到100%,审计报告合格率达到100%,审计对象满意度达到95%。			
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	办公设备购置批次	1批	数量指标	委托第三方机构数量	1家		
			维修维护次数	1次		聘用临时工人人数	10人		
			开展会议人次	10人/次		预算、经济责任审计数	≤26个		
			出差人次	15人/次		维修维护次数	1次		
			培训人次	10人/次		开展会议人次	10人/次		
			委托第三方机构数量	1家		办公设备购置批次	1批		
			聘用临时工人人数	10人		出差人次	15人/次		
			预算、经济责任审计数	≤26个		审计报告出具数量	2份		
			审计报告出具数量	2份		培训人次	10人/次		

	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	
绩效指标	质量指标	质量指标	办公用品购置方案符合度	100%	质量指标	开展会议方案符合度	100%	
			维修维护方案符合度	100%		维修维护方案符合度	100%	
			开展会议方案符合度	100%		审计报告出具方案符合度	100%	
			出差、会议方案符合度	100%		政府采购合规性	合规	
			审计报告出具方案符合度	100%		出差、会议方案符合度	100%	
			聘用临时工人发放方案符合度	100%		聘用临时工人发放方案符合度	100%	
			政府采购合规性	合规		办公用品购置方案符合度	100%	
		时效指标	时效指标	维修维护时间	1至12月	时效指标	审计报告出具时间	1至12月
				出差、会议开展时间	1至12月		委托第三方机构时间	1至12月
				办公用品购置时间	4至6月		聘用临时工人发放时间	1至12月
				聘用临时工人发放时间	1至12月		办公用品购置时间	4至6月
				委托第三方机构时间	1至12月		维修维护时间	1至12月
				审计报告出具时间	1至12月		出差、会议开展时间	1至12月
		成本指标	成本指标	专项审计业务经费总成本	≤110万元	成本指标	专项审计业务经费总成本	≤110万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高资金使用效益	提高	社会效益指标	提高资金使用效益	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计单位满意度(%)	≤95%	服务对象满意度指标	审计单位满意度(%)	≤95%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公安移动警务终端服务						
主管部门及代码	013-襄垣县公安局		实施单位	襄垣县公安局			
项目属性	延续性项目(阶段开展)		项目期	3年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,172,100		年度资金总额:	4,172,100		
	市县(区)财政资金	4,172,100		市县(区)财政资金	4,172,100		
项目概况	配发移动警务终端,实现基础管控中心数据采集、落实派出所主动警务要求。						
项目实施计划	2025-2027年三年内完成该项目。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	结合公安基础管控数据采集、线索核查工作实际。推动基础管控平台系统深度应用,提升基础管控工作质效。			结合公安基础管控数据采集、线索核查工作实际。推动基础管控平台系统深度应用,提升基础管控工作质效。			
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	配置数量	391台	数量指标	配置数量	391台
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	服务费支出年度	3年	时效指标	服务费支出年度	3年
		成本指标	项目总成本	417.21万元	成本指标	项目总成本	417.21万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进信息化建设	推进	社会效益指标	推进信息化建设	推进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体民辅警满意度	≥98%	服务对象满意度指标	全体民辅警满意度	≥98%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		禁毒社工经费							
主管部门及代码		013-襄垣县公安局		实施单位		襄垣县公安局			
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:		3,310,000		年度资金总额:		3,310,000	
		市县(区)财政资金		3,310,000		市县(区)财政资金		3,310,000	
项目概况		<p>我局现有社工共49人,按我局和中标方山西仁爱社会工作服务中心合同要求,其中个人工资2933元/人/月,全年约需1724604元。四险一金(企业部分)1250元/人/月,全年共需735000元。交通费、餐补、加班费等共需176640元。人员经费共需2646044元。办公费用全年共需185560元,管用费用146800元,其他费用全年需要192352元,全年共需3310000元。</p>							
项目实施计划		<p>每月由山西仁爱社会工作服务中心汇总考勤并计算工资报禁毒大队,经审核签字程序后,每月进行报销支付。</p>							
实施期目标					年度目标				
总体目标		<p>通过本项目的实施,保障县级公安机关禁毒办案任务的顺利完成,保证我局社工工资及保险、保障全县禁毒工作的顺利进行。</p>				<p>通过本项目的实施,保障县级公安机关禁毒办案任务的顺利完成,保证我局社工工资及保险、保障全县禁毒工作的顺利进行。</p>			
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	禁毒社工人数	≥49人	数量指标	禁毒社工人数	≥49人		
			社工月出勤天数	≥24天		质量指标	社工月出勤天数	≥24天	
		质量指标	防止原吸毒人员复吸	有效防止	质量指标		防止原吸毒人员复吸	有效防止	
			时效指标	经费拨付时效		按月足额	时效指标	经费拨付时效	按月足额
		成本指标	项目总费用	≤331万元	成本指标	项目总费用	≤331万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	民众涉毒危害性知晓度	提高	社会效益指标	民众涉毒危害性知晓度	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	禁毒社工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	禁毒社工满意度	≥95%			

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	人民警察执勤岗位津贴及加班补助						
主管部门及代码	013-襄垣县公安局			实施单位	襄垣县公安局		
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:	2,778,800		年度资金总额:	2,778,800		
	市县(区)财政资金	2,778,800		市县(区)财政资金	2,778,800		
项目概况	根据组织部批复,行政人员执勤岗位津贴标准每人每月968元,行政人员共有132人,全年共需1486848元,加班补助标准每人每月710元,全年共需1090560元。我局全年行政人员两项津贴共需2778800元。						
项目实施计划	根据单位的实际人数,经组织部审批,由单位分管领导审核签字审批,财务统一支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	本年度完成县级公安机关民警补贴的顺利发放,项目实施后,使民警满意度达到100%,执法办案任务≥90%,应补尽补率100%。			本年度完成县级公安机关民警补贴的顺利发放,项目实施后,使民警满意度达到100%,执法办案任务≥90%,应补尽补率100%。			
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	保障行政人员的数量	132人	数量指标	保障行政人员的数量	132人
		质量指标	民警每月执勤岗位天数	≥28天	质量指标	民警每月执勤岗位天数	≥28天
			民警每月加班天数	≥8天		民警每月加班天数	≥8天
		时效指标	加班和执勤岗位津贴发放时间	按季度发放	时效指标	加班和执勤岗位津贴发放时间	按季度发放
		成本指标	项目总成本	277.88万元	成本指标	项目总成本	277.88万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	打击违法犯罪效率	提高	社会效益指标	打击违法犯罪效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高民警的办案积极性	提高	可持续影响指标	提高民警的办案积极性	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民警察满意度	≥95%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	省级政法机关交办案件专项经费						
主管部门及代码	013-襄垣县公安局		实施单位	襄垣县公安局			
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:	2,860,000		年度资金总额:	2,860,000		
	市县(区)财政资金	2,860,000		市县(区)财政资金	2,860,000		
项目概况	省公安厅交办上海奢冠国际贸易有限公司的翁某某等人涉嫌洗钱犯罪的侦办费用。						
项目实施计划	一次性结算相关费用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	针对省级政法机关交办的上海奢冠国际贸易有限公司翁某某等人涉嫌洗钱案的侦办开展工作。			针对省级政法机关交办的上海奢冠国际贸易有限公司翁某某等人涉嫌洗钱案的侦办开展工作。			
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	案件数量	1件	数量指标	案件数量	1件
		质量指标	侦办结果	移送检察机关进行起诉	质量指标	侦办结果	移送检察机关进行起诉
		时效指标	案件办理时间	1年	时效指标	案件办理时间	1年
		成本指标	案件办理费用	<300万元	成本指标	案件办理费用	<300万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	完成上级交办案件	完成	社会效益指标	完成上级交办案件	完成
			打击洗钱犯罪	打击		打击洗钱犯罪	打击
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	省级政法机关满意度	≥95%	服务对象满意度指标	省级政法机关满意度	≥95%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	员额辅警人员及公用经费						
主管部门及代码	013-襄垣县公安局			实施单位	襄垣县公安局		
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:	9,870,000		年度资金总额:	9,870,000		
	市县(区)财政资金	9,870,000		市县(区)财政资金	9,870,000		
项目概况	<p>我局现有员额辅警人员 156 人,其中一级辅警 8 人,二级辅警 13 人,三级辅警 64 人,四级辅警 71 人,按保障标准一级辅警每人每月 3500 元,二级辅警每月 3350 元,三级辅警 3200 元,四级辅警 3050 元,每月需工资 489700 元,全年共需 5876400 元,取暖费 1-2 级辅警每人 3920 元,3-4 级辅警每人 3360 元,全年共需 532560 元,社会保险每人每月 1500 元,全年共需 2790000 元,档差标准每月 150 元,预估 155 人,全年需 279000 元,全年人员经费共需 987 万元。</p>						
项目实施计划	<p>财政按月拨付资金,由单位负责人审核签字审批,财务室上报财政按月代发员额辅警人员工资,确保资金规范合理使用。</p>						
实施期目标				年度目标			
总体目标	有效缓解民警非警务活动压力,提高警力配备,维护社会治安秩序和打击违法犯罪力度。			有效缓解民警非警务活动压力,提高警力配备,维护社会治安秩序和打击违法犯罪力度。			
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	员额辅警人数	156 人	数量指标	员额辅警人数	156 人
		质量指标	员额辅警月出勤天数	≥24 天	质量指标	员额辅警月出勤天数	≥24 天
			缓解民警非警务活动压力	缓解		缓解民警非警务活动压力	缓解
		时效指标	工资及福利费用发放时效	按月足额	时效指标	工资及福利费用发放时效	按月足额
		成本指标	项目总费用	≤987 万元	成本指标	项目总费用	≤987 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高民众见警率	提高	社会效益指标	提高民众见警率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额辅警满意度	≥95%	服务对象满意度指标	员额辅警满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	指挥中心维修改造项目						
主管部门及代码	013-襄垣县公安局			实施单位	襄垣县公安局		
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:		1,525,400		年度资金总额:		1,525,400
	市县(区)财政资金		1,525,400		市县(区)财政资金		1,525,400
项目概况	为适应形势变化和公安工作自身发展的要求,提高行政效率,缩短研判、决策、指挥的反应时间,建立统一指挥、快速反应、协同作战的机制。现对我单位110指挥中心进行改造升级。改造内容:1、信息系统设备的移位调整、拆安组装、信号线路连接;2、指挥中心的扩建装修,设备设施及定制的会议桌、定制的办公桌椅等采购,包括拆除、改造、装修。						
项目实施计划	工程计划于2024年3-4月办理采购等项目的备案手续同时向财政积极申请资金,5-9月份完成工程全部内容,9-12月份完成验收、审计并完成工程款的支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过本项目的实施,提高行政效率,缩短研判、决策、指挥的反应时间,建立统一指挥。			通过本项目的实施,提高行政效率,缩短研判、决策、指挥的反应时间,建立统一指挥。			
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	改扩建建筑面积	≥200平方米	数量指标	改扩建建筑面积	≥200平方米
		质量指标	改扩建工程验收合格率	100%	质量指标	改扩建工程验收合格率	100%
			购置办公设备验收合格率	100%		购置办公设备验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	按合同约定进行	时效指标	项目完成及时性	按合同约定进行
		成本指标	项目总成本	1525400元	成本指标	项目总成本	1525400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升综合作战指挥能力	明显提高	社会效益指标	提升综合作战指挥能力	明显提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	智慧监管项目						
主管部门及代码	013-襄垣县公安局		实施单位	襄垣县公安局			
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:	4,430,000		年度资金总额:	4,430,000		
	市县(区)财政资金	4,430,000		市县(区)财政资金	4,430,000		
项目概况	通过智慧监管装备建设,建立以强化安全保障为核心的防控体系,实现动态信息主导勤务、监管风险精准评估与有效管控、最大限度预防事故。构建以规范执法执勤行为为核心的管理体系,实现规范执法流程、医疗管理和财物管理。创建以高效服务为核心的智慧服务体系,实现推动数据共享、支撑协助破案、预约提讯会见。打造以多维研判科学决策为核心的指导体系,实现贯通业务数据、监所分级预警、网上检查督导。向科技要警力、向科技要战斗力,通过信息化、智能化的方法,寻求警力无增长的改善,提高管理效能,全面推进新时代公安监管工作转型升级。						
项目实施计划	2024年底项目建设完成。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	在拘留所、看守所安装智慧监管设备,初步形成智慧防控、智慧管理、智慧服务、智慧指导“四个体系”框架,基本实现监所安全态势全面感知、执法管理规范科学、勤务运行动态优化、风险评估精准有效、业务办理智能高效,公安监管安全保障能力明显增强,服务诉讼和公安工作大局质效有力提升,被监管人员合法权益得到充分保障。			在拘留所、看守所安装智慧监管设备,初步形成智慧防控、智慧管理、智慧服务、智慧指导“四个体系”框架,基本实现监所安全态势全面感知、执法管理规范科学、勤务运行动态优化、风险评估精准有效、业务办理智能高效,公安监管安全保障能力明显增强,服务诉讼和公安工作大局质效有力提升,被监管人员合法权益得到充分保障。			
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	软件硬件数量(台/套)	1200套	数量指标	软件硬件数量(台/套)	1200套
			质量指标	系统验收合格率		100%	质量指标
		系统响应速率		100%	系统响应速率	100%	
		功能正确性		100%		功能正确性	
		时效指标	覆盖业务种类	全业务	时效指标	覆盖业务种类	全业务
	系统故障修复响应时间		<0.5小时	系统故障修复响应时间		<0.5小时	
	成本指标	年度维护成本增长率	<5%	成本指标	年度维护成本增长率	<5%	
	效益指标	经济效益指标	人员支出减少率	>40%	经济效益指标	人员支出减少率	>40%
		社会效益指标	监管覆盖率	>90%	社会效益指标	监管覆盖率	>90%
		生态效益指标	线上办公率	>90%	生态效益指标	线上办公率	>90%
		可持续影响指标	平台建设对公共服务质量的促进程度	非常大	可持续影响指标	平台建设对公共服务质量的促进程度	非常大
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>98%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专项业务工作经费						
主管部门及代码	013-襄垣县公安局		实施单位	襄垣县公安局			
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:	4,103,000		年度资金总额:	4,103,000		
	市县(区)财政资金	4,103,000		市县(区)财政资金	4,103,000		
项目概况	项目实施范围:项目实施周期:2024年1月1日至2024年12月31日 项目开展涉及地域范围:全局日常办案业务 项目实施内容:维护我县区治安秩序,预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护全县交通安全和交通秩序;保护公民人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产以及法律法规规定的其他职责等等。按照人事部门、财政部门编制人数,我局现有行政人员128人,事业人员145人,实行人头包干经费,行政人员每人每年23000元,事业人员每人每年15000元,按季度拨付,每季度拨付1279750元,全年共5119000元。						
项目实施计划	按季度拨付,根据单位的实际经费需要,由单位分管领导审核签字审批,由财务室统一支付。确保资金规范合理使用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按季度拨付,根据单位的实际经费需要,由单位分管领导审核签字审批,由财务室统一支付。确保资金规范合理使用。			通过本项目的实施,重点解决县级公安机关经费保障水平,保障各项公安任务的完成。			
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	保障民警数量	277人	数量指标	保障民警数量	277人
		质量指标	案件费用支出准确性	准确	质量指标	案件费用支出准确性	准确
			结案率	≥80%		结案率	≥80%
		时效指标	办案经费报销及时性	及时	时效指标	办案经费报销及时性	及时
		成本指标	项目总成本	410.3万元	成本指标	项目总成本	410.3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会经济平稳发展	促进	社会效益指标	促进社会经济平稳发展	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升全县安全发展环境	提升	可持续影响指标	提升全县安全发展环境	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意程度	≥95%	服务对象满意度指标	办案民警满意程度	≥95%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	补充公安交警办案经费						
主管部门及代码	013-襄垣县公安局			实施单位	襄垣县公安局交通警察大队		
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:		1,089,000		年度资金总额:		1,089,000
	市县(区)财政资金		1,089,000		市县(区)财政资金		1,089,000
项目概况	为规范辖区道路通行秩序,预防和减少道路交通事故发生,大队开展各项业务制作交通安全宣传彩页7000余张、宣传挂图7000余份、版面57块,媒体报社宣传年服务、上党晚报年服务,辅警人员服装费用181人、警用锥桶及酒精吹管等材料3000余个,道路查处酒驾血检500余人次,交通事故车辆检验鉴定125余次,大队民警及辅警意外保险150余人,辅警人员体检费145余人,女职工体检费55余人,劳务派遣及律师服务费,民警破获逃逸事故等办案差旅费,道路执法办案车辆拖车费600余辆,日常办公用品及耗材费,日常零星维修维护费等日常运转费用,大队全年参与县级各项工作任务,上诉办案支出共计108.9万元。						
项目实施计划	项目计划于2025年3月实施,由大队宣传科负责道路交通安全宣传,重点做好法定节假日、中小学校及12月2日的全国道路交通安全日宣传工作,提高公民懂法守法的意识。相关事故案件发生的鉴定费,随时报销,确保相关人员利益;事故车辆鉴定费,事故当事人血检费根据实际情况支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过本项目的实施,降低重特大道路交通事故的发生,提高公民交通安全法治意识。			保障县级公安机关执法办案任务的顺利完成,保护人民群众合法权益,保证大队执法办案水平和完成各项道路交通管理工作任务。			
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	全年工作任务	100%	数量指标	全年工作任务	100%
			道路办案血检及交通事故车辆鉴定	案件发生率		道路办案血检及交通事故车辆鉴定	案件发生率
		质量指标	交通肇事逃逸案件侦破率	≥95%	质量指标	交通肇事逃逸案件侦破率	≥95%
			交通事故处理办结率	≥90%		交通事故处理办结率	≥90%
		时效指标	常发拥堵路段数降低率	≥10%	时效指标	常发拥堵路段数降低率	≥10%
			交通事故处置及时性	及时		交通事故处置及时性	及时
	成本指标	预算控制数	≤108.9万元	成本指标	预算控制数	≤108.9万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	重特大交通事故降低率	≥10%	社会效益指标	重特大交通事故降低率	≥10%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	车辆违法下降率	≥10%	可持续影响指标	车辆违法下降率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		员额辅警人员经费及公用经费(人员支出)							
主管部门及代码		013-襄垣县公安局		实施单位		襄垣县公安局交通警察大队			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		7,647,000		年度资金总额:		7,647,000	
		市县(区)财政资金		7,647,000		市县(区)财政资金		7,647,000	
项目概况		我大队现有员额辅警人员 119 人,其中四级辅警 32 人,五级辅警 65 人,六级辅警 21 人,七级辅警 1 人,按保障标准四级辅警每人每月 3500 元,五级辅警每月 3350 元,六级辅警 3200 元,七级辅警 3050 元,全年共需 480 万元,取暖费 4-5 级辅警每人 3920 元,6-7 级辅警每人 3360 元,全年共需 45.4160 万元,社会保险每人每月 1600 元,全年共需 228.48 万元,档差标准每月 150 元预估 60 人,全年需 10.8 万元。以上全年人员经费支出共需 7646960 元。							
项目实施计划		财政按月拨付资金,由单位负责人审核签字审批,财务室上报财政按月代发员额辅警人员工资,确保资金规范合理使用。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		通过本项目的实施,保障员额辅警人员薪酬福利经费。				通过本项目的实施,保障员额辅警人员薪酬福利经费。			
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	员额辅警人数	≤119 人	数量指标	员额辅警人数	≤119 人		
			社会保险费	≤119 人		社会保险费	≤119 人		
		质量指标	员额辅警人员每月出勤天数	≥24 天	质量指标	员额辅警人员每月出勤天数	≥24 天		
			辅警人员执勤率	100%		辅警人员执勤率	100%		
		时效指标	人员工资	按月发放	时效指标	人员工资	按月发放		
		成本指标	成本控制	≤764.7 万元	成本指标	成本控制	≤764.7 万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	案件处置率	≥95%	社会效益指标	案件处置率	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提升辖区道路通行秩序	提升	可持续影响指标	提升辖区道路通行秩序	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额辅警人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	员额辅警人员满意度	≥98%		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	拘押收教场所管理经费						
主管部门及代码	013-襄垣县公安局			实施单位	襄垣县看守所		
项目属性	经常性项目(长期开展)			项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,115,000		年度资金总额:		1,115,000
	市县(区)财政资金		1,115,000		市县(区)财政资金		1,115,000
项目概况	为保障看守所在押人员正常生活,确保监所安全和社会稳定,根据财政部、公安部《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》(财行〔2016〕430号),《关于调整看守所在押人员给养费标准有关问题的通知》(晋财政法〔2017〕22号文件),财政部公安部关于印发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知(财行〔2021〕号)规定,制定在押人员给养标准。其中:在押人员伙食费每人每月260元,衣被费每人每年155元,医疗费每人每月20元,公杂费每人每月40元。拘留所参照看守所标准执行给养费纳入同级财政预算。						
项目实施计划	依据财政部、公安部《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》(财行〔2016〕430号),《关于调整看守所在押人员给养费标准有关问题的通知》(晋财政法〔2017〕22号文件),财政部公安部关于印发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知(财行〔2021〕号)的要求,同级财政核拨经费。制定在押人员给养标准。其中:在押人员伙食费每人每月260元,衣被费每人每年155元,医疗费每人每月20元,公杂费每人每月40元。保障看守所在押人员和行政拘留所被拘留人员正常生活,确保监所安全和社会稳定。2025年1-12月完成,二、三、四季度各38.5万元,2025年预算111.5万元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	看守所承担着全县依法被逮捕、刑事拘留人员的羁押任务,在维护社会稳定,保障人民群众安居乐业中起着不可或缺的作用。根据财政部、公安部《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》(财行《2016》430号)的要求,结合我省当前物价水平,特制定。分季度达到预期目标。			看守所承担着全县依法被逮捕、刑事拘留人员的羁押任务,在维护社会稳定,保障人民群众安居乐业中起着不可或缺的作用。根据财政部、公安部《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》(财行《2016》430号)的要求,结合我省当前物价水平,特制定。分季度达到预期目标。			
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	看守所行政拘留所月均人员数	335人	数量指标	看守所行政拘留所月均人员数	335人
		质量指标	在押(在拘)人员月均给养费	345元	质量指标	在押(在拘)人员月均给养费	345元
		时效指标	在押人员费用结算	按月结算	时效指标	在押人员费用结算	按月结算
成本指标		在押人员给养费用成本	≤161.5万元	成本指标	在押人员给养费用成本	≤161.5万元	

	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
绩效指标		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	在押人员生活保障	保障	社会效益指标	在押人员生活保障	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘任制人员经费					
主管部门及代码		015-襄垣县人民法院		实施单位	襄垣县人民法院		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,450,000	年度资金总额:		2,450,000
		市县(区)财政资金		2,450,000	市县(区)财政资金		2,450,000
项目概况		2017年法检两系统司法体制改革中襄垣县人民法院作为1市8县试点单位上划省财政试运行,2018年全省司法改革正式运行推进。我院作为试点单位,在上划过程中涉及49名聘用制人员未上划,为推进司法体制改革的顺利进行,在县委、县政府大力支持下,为保障法院审判业务的正常运行,经县委办公会研究决定法检两院在司改上划过程中的未上划聘用制人员经费由原渠道保障,特设立聘用制人员工作经费。49人*5万元=245万元。					
项目实施计划		1、定期进行业务培训:法律知识、速录技能、司法礼仪、卷宗装订、保密纪律等。2、定期进行考核,考核内容包括:思想品德、工作实绩、业务水平、工作纪律,重点考核工作实绩。年度考核结果分为:优秀、称职、基本称职、不称职四个等级。3、其他审判日常业务性工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		坚持以人民为中心的司法理念,讲政治、顾大局、谋发展、重自强,忠实履行宪法法律赋予的职责,埋头苦干、勇毅前行,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义,谱写襄垣全方位推动高质量发展新篇章。				本年度通过提高办案效率立足审判业务,化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定,深化司法改革,突出问题导向,全力保障我院审判业务执行工作的正常运行。	
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	按规定保障人数	49人	数量指标	按规定保障人数	49人
		质量指标	工资社保标准	核实合规	质量指标	工资社保标准	核实合规
		时效指标	工资保障发放时间	按月	时效指标	工资保障发放时间	按月
		成本指标	法院辅助人员包干经费	≤2450000元	成本指标	法院辅助人员包干经费	≤2450000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	法院辅助人员待遇	保障	社会效益指标	法院辅助人员待遇	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	办案业务保障机制	可持续	可持续影响指标	办案业务保障机制	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院辅助人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	法院辅助人员满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	司法协理员经费						
主管部门及代码	016-襄垣县司法局			实施单位	襄垣县司法局		
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:	1,103,800		年度资金总额:	1,103,800		
	市县(区)财政资金	1,103,800		市县(区)财政资金	1,103,800		
项目概况	为切实加强基层司法所工作力量,高效解决基层社会矛盾纠纷,推进平安襄垣、法治襄垣建设,根据《司法部办公厅关于开展司法协理员制度试点工作的通知》《山西省司法厅关于开展法协理员制度试点的通知》和《长治市人民政府办公室关于发布长治市开展全国司法协理员制度试点工作实施方案的通知(长政办发(2023)19号)要求,结合我县实际,制定本方案。						
项目实施计划	专款专用、合理安排、公开透明、注重实效。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障各项工作、业务正常运行。			保障各项工作、业务正常运行。			
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	保障司法协理员人数	≤19人	数量指标	保障司法协理员人数	≤19人
		质量指标	保障司法协理员工资	足额保障	质量指标	保障司法协理员工资	足额保障
		时效指标	经费保障及时性	及时	时效指标	经费保障及时性	及时
		成本指标	项目成本	≤1103800元	成本指标	项目成本	≤1103800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会长治久安	长治久安	社会效益指标	社会长治久安	长治久安
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效发展机制	可持续	可持续影响指标	长效发展机制	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年公务接待费用						
主管部门及代码	019-襄垣县直属机关事务服务中心	实施单位	襄垣县机关事务中心				
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:	1,800,000		年度资金总额:	1,800,000		
	市县(区)财政资金	1,800,000		市县(区)财政资金	1,800,000		
项目概况	市、县(区)领导及有关人员来我县视察、检查、参观、考察、学习;县委、县人大、县政府、县政协邀请的老领导及国内外知名专家、学者;县委、县人大、县政府、县政协邀请来襄垣采访报道的新闻媒体记者及采访团;全县各类大型活动、重大会议的接待工作。						
项目实施计划	2025年1月份开始,12月份结束。						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	2025年1月份开始,12月份结束。			2025年1月份开始,12月份结束。			
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	日常工作完成率	100%	数量指标	日常工作完成率	100%
		质量指标	接待完成率	≥90%	质量指标	接待完成率	≥90%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	接待费成本	≤180万元	成本指标	接待费成本	≤180万元
	效益指标	经济效益指标	接待保障	改善	经济效益指标	接待保障	改善
		社会效益指标	社会公众满意度	≥95%	社会效益指标	社会公众满意度	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	确保县委、人大、政府、政协等常委单位的接待正常运行	≥95%	可持续影响指标	确保县委、人大、政府、政协等常委单位的接待正常运行	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年机关三个食堂运行经费						
主管部门及代码	019-襄垣县直属机关事务服务中心		实施单位	襄垣县机关事务中心			
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:	1,391,000		年度资金总额:	1,391,000		
	市县(区)财政资金	1,391,000		市县(区)财政资金	1,391,000		
项目概况	<p>为保障广大职工有一个舒适整洁的就餐环境,单位食堂运营采取委托经营管理的形式。单位委托企业对食堂进行经营管理:食堂员工由企业选聘,与企业建立劳动关系,员工工资,福利由企业负责。单位按合同约定向企业支付委托管理费用。项目主要包括机关第一食堂服务党政办公区各单位的餐饮服务费用,机关第二食堂服务领导干部的餐饮服务费用和机关第三食堂服务行政政务中心集中办公区职工的餐饮服务费用。总计服务人数约400人左右。</p>						
项目实施计划	2025年1月份开始,12月份结束。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	改进食堂经营者工作作风,对食品安全负责,实行优质服务,保证质量好、份量足、卫生;机关食堂工作人员要礼貌待人,文明服务、态度和蔼,讲究职业道德。			改进食堂经营者工作作风,对食品安全负责,实行优质服务,保证质量好、份量足、卫生;机关食堂工作人员要礼貌待人,文明服务、态度和蔼,讲究职业道德。			
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	服务职工人数	≥400人	数量指标	服务职工人数	≥400人
		质量指标	餐饮服务达标率	≥90%	质量指标	餐饮服务达标率	≥90%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	预算成本	1391000元	成本指标	预算成本	1391000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	改善集中办公区就餐服务	改善	可持续影响指标	改善集中办公区就餐服务	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年物业服务经费						
主管部门及代码	019-襄垣县直属机关事务服务中心		实施单位	襄垣县机关事务中心			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,081,482.12		年度资金总额:	5,081,482.12		
	市县(区)财政资金	5,081,482.12		市县(区)财政资金	5,081,482.12		
项目概况	<p>该项目包括物业费:498.6万元,服务党政综合办公区、行政中心综合办公区及检察院等9个办公场所,安保服务面积约14万平方米,室内保洁服务面积约12万平方米,室外保洁服务面积约10万平方米,绿化养护面积约2万平方米,各类造型植物约1400株。保证绿化带、花坛、盆栽植物无枯枝烂叶、烟蒂等,花草树木长势良好,及时修剪,无病虫害现象,根据不同季节适量浇水;主出入口安排安保人员24小时值班,对办公楼来访人员进行登记,确保活动区域安全巡查和车辆管理,防止意外情况发生;保洁人员每天清洁办公楼两次,确保地面洁净、无垃圾杂物等,楼梯扶手等每周清洁一次,参照中标价;电梯维保费:5万元,参照历年支出;绿化补植补种:4.5万元,参照中标价;总计费用508.1万元。</p>						
项目实施计划	参照历年支出,本着节约的原则,股室经办人及股室负责人把关支出项目;对物业服务质量进行监督,确保物业服务每日保质保量完成,为职工提供良好舒适的办公环境。						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	进一步强化集中统一管理,加强服务区域办公楼物业日常管理,改善办公环境,提升物业服务质量,保障后勤工作正常开展。			进一步强化集中统一管理,加强服务区域办公楼物业日常管理,改善办公环境,提升物业服务质量,保障后勤工作正常开展。			
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	安保服务面积	>14万平方米	数量指标	安保服务面积	>14万平方米
			室内保洁面积	>12万平方米		室内保洁面积	>12万平方米
			室外保洁面积	>10万平方米		室外保洁面积	>10万平方米
		质量指标	物业服务完成情况	好	质量指标	物业服务完成情况	好
		时效指标	物业服务完成及时性	及时	时效指标	物业服务完成及时性	及时
		成本指标	物业管理总成本	5081482.12元	成本指标	物业管理总成本	5081482.12元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善程度	明显	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障党政综合办公区、行政中心综合办公区及检察院等9个办公场所正常运转的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对保障党政综合办公区、行政中心综合办公区及检察院等9个办公场所正常运转的持续影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥96%	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥96%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	电费和水费等必要性开支资金						
主管部门及代码	019-襄垣县直属机关事务服务中心		实施单位	襄垣县机关事务中心			
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:	1,200,000		年度资金总额:	1,200,000		
	市县(区)财政资金	1,200,000		市县(区)财政资金	1,200,000		
项目概况	电费95万元、水费20万元、天然气费3万元、邮电费2万元。						
项目实施计划	2024年12月、2025年1-3月电费、水费、天然气费、邮电费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证机关正常运行。			保证机关正常运行。			
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	保障党政综合办公区、政务中心办公人员数量	2000人	数量指标	保障党政综合办公区、政务中心办公人员数量	2000人
		质量指标	保证党政综合办公区、政务中心正常运转	正常	质量指标	保证党政综合办公区、政务中心正常运转	正常
		时效指标	保障工作完成及时性	及时	时效指标	保障工作完成及时性	及时
		成本指标	机关事务业务保障经费	≤120万元	成本指标	机关事务业务保障经费	≤120万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障政务服务高效运转	保障	社会效益指标	保障政务服务高效运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政综合办公区、政务中心工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	党政综合办公区、政务中心工作人员满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公车平台司机及管理人员费用						
主管部门及代码	019-襄垣县直属机关事务服务中心	实施单位	襄垣县机关事务中心				
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:	3,999,960		年度资金总额:	3,999,960		
	市县(区)财政资金	3,999,960		市县(区)财政资金	3,999,960		
项目概况	公务用车为各项工作的开展提供了重要保障,公务用车司勤人员负责车辆驾驶,维护保养、值班等工作,其薪酬发放的准确性与及时性至关重要。为优化工资发放流程,确保司勤人员薪资及时、准确到账,特开展公务用车司勤人员代发工资项目。以及高铁接待室人员工资。						
项目实施计划	明确双方权利义务、服务内容,全体司勤人员通过代发工资系统发放工资。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	明确双方权利义务、服务内容,全体司勤人员通过代发工资系统发放工资。			明确双方权利义务、服务内容,全体司勤人员通过代发工资系统发放工资。			
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	聘用人员人数	82人	数量指标	聘用人员人数	82人
		质量指标	发放标准	基本工资 绩效工资 出车补助 值班费	质量指标	发放标准	基本工资 绩效工资 出车补助 值班费
		时效指标	每月按时发放	按时	时效指标	每月按时发放	按时
		成本指标	全年成本	≤3999960元	成本指标	全年成本	≤3999960元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障各单位日常用车	保障	社会效益指标	保障各单位日常用车	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	安全高效服务各单位	保障	可持续影响指标	安全高效服务各单位	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公房及附属设施维修费						
主管部门及代码	019-襄垣县直属机关事务服务中心		实施单位	襄垣县机关事务中心			
项目属性	经常性项目(长期开展)			项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,752,700		年度资金总额:		1,752,700
	市县(区)财政资金		1,752,700		市县(区)财政资金		1,752,700
项目概况	<p>该项目包括党政综合办公区、行政中心综合办公区(5万元以下)零星维修费:149.27万元;人大、政协、政府综合办公楼、机关事务中心、周转楼共近三百台空调维修费:5万元,根据单位申报维修,内容包括日常检修、加氟利昂、维修更换主板、压缩机等系列零件,参照历年支出;人大、政协、政府等共14台净水机维修费:2万元,维修内容包含日常检修、更换维修滤芯、电磁阀、活性炭等系列零件,参照历年支出;政协、政府东西停车场、公车平台等7个道闸系统更换维护费:2万元,参照历年支出;政府综合办公楼、人大、政协、机关事务中心、周转楼内维修更换电子屏、电视机、热水器等部分零部件费用:2万元,参照历年支出;工程造价、审计费用包含物业、水电暖等招标预算、零星工程审计共计约70余个,共计10万元,参照历年支出;东西周转楼内日杂包含拖布、地垫等日杂用品费用:2万元,参照历年支出;党政综合办公区、行政政务中心共近500余个各类消防器材更换维护保养费:3万元,参照历年支出;总计费用175.27万元。</p>						
项目实施计划	参照历年支出,本着节约的原则,股室经办人及股室负责人把关支出项目,支出金额;党政综合办公区空调、净水机、道闸系统、消防器材维保等做到即发即报即办,一旦发现设备出现故障或达到保养周期,立即上报并安排处理,按时排查保养更换,为职工提供良好的办公环境。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步强化集中统一管理,加强党政综合办公区、行政中心综合办公区公房及附属设施维修,做到优质服务和安全无事故,保障党政综合办公区、行政政务中心办公区正常运转。			进一步强化集中统一管理,加强党政综合办公区、行政中心综合办公区公房及附属设施维修,做到优质服务和安全无事故,保障党政综合办公区、行政政务中心办公区正常运转。			
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	党政综合办公区维保空调数量	< 300台	数量指标	党政综合办公区维保空调数量	< 300台
		质量指标	公房及附属设施维修质量合格率	100%	质量指标	公房及附属设施维修质量合格率	100%
		时效指标	公房及附属设施维修及时率	及时	时效指标	公房及附属设施维修及时率	及时
		成本指标	维修总成本	175.27万元	成本指标	维修总成本	175.27万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善程度	明显	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障党政综合办公区、行政中心综合办公区正常运转的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对保障党政综合办公区、行政中心综合办公区正常运转的持续影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公用房屋维修改造项目						
主管部门及代码	019-襄垣县直属机关事务服务中心		实施单位	襄垣县机关事务中心			
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:	8,500,000		年度资金总额:	8,500,000		
	市县(区)财政资金	8,500,000		市县(区)财政资金	8,500,000		
项目概况	根据《山西省机关运行保障条例》,为了加强公用房屋的管理,保障机关正常运行,降低机关运行成本,建设节约型机关,搞好公用房屋维修、改造和日常管理,结合我县公用房屋的实际情况,设立本项目。						
项目实施计划	通过各单位的申报维修项目,根据房屋建筑年度、使用年限、危旧老化损坏程度、使用功能调整等因素,在中心班子的统一领导下,按照轻重缓急和当年经费安排情况组织实施并在当年完成项目验收,结算审核等工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过本项目的实施,保障机关正常运行,降低机关运行成本,建设节约型机关,搞好公用房屋维修、改造和日常管理。			通过本项目的实施,保障机关正常运行,降低机关运行成本,建设节约型机关,搞好公用房屋维修、改造和日常管理。			
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	涉及维修面积	160000平方米	数量指标	涉及维修面积	160000平方米
		质量指标	监理制度	健全	质量指标	监理制度	健全
		时效指标	维修项目完工时间	2025年12月	时效指标	维修项目完工时间	2025年12月
		成本指标	年度维修成本	≤850万元	成本指标	年度维修成本	≤850万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维修单位办公环境改善	改善	社会效益指标	维修单位办公环境改善	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维修改造管理制度	健全	可持续影响指标	维修改造管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	维修单位满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	机关事务业务经费			
主管部门及代码	019-襄垣县直属机关事务服务中心	实施单位	襄垣县机关事务中心	
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	7,167,200	年度资金总额:	5,967,200
	市县(区)财政资金	7,167,200	市县(区)财政资金	5,967,200
项目概况	<p>本项目包括水费80万元,党政综合办公区20余单位,人员约900余人(包括1个鱼塘、政府周边草坪、2个食堂、人大院内公车洗车房),行政中心(包括1个食堂,周边草坪)30余单位,人员约900余人。电费300万元,党政综合办公区20余单位,人员约900余人;行政中心,30余单位,人员约900余人;党政综合办公区大型用电设备:政府、人大、政协、纪委监委、机关事务楼顶灯光设备、路灯等;行政中心大型用电设备:中央空调、热风机、大屏、电梯、楼顶灯光设备等。燃气费10万,机关3个食堂,机关一、二食堂、行政中心食堂(服务约50余单位,1500余人),3个食堂实行外包模式,由我中心免费提供现有厨房、餐厅和全套厨房餐厅设施设备及维修,由中心负责水、电和燃气的费用。宽带费10万元,宽带26条,其中周转楼20条,垃圾分类、实物库等6条,行政政务中心一年网费48000元,机关事务三楼会议室专网9600元等,对讲机流量卡5400元。电话费7万元,103部电话,每月话费5000元左右。机顶盒闭路收视费1万元,县委办、政府办、政府二楼会议室、政府三楼会议室等。新增资产95.5万元,办公家具购置,周转楼家具、电器,食堂厨具更换、会务保障等。办公费15万元,中心日常办公及机关三楼会议室会议用品,打印机、电脑维修,复印纸。喷绘、版面、印刷费4万元,参照去年支。日杂费6万元,中心购买日用品,行政中心购买门帘、地垫等;机关第一食堂领导餐补费15万元,参照去年支出。劳务费111.3万元,会务服务、公益岗、见习岗工资。年度党建经费2万元,根据财政部中央直属机关工委中央和国家机关工委关于《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》。搬家费3万元,参照历年支出。办公家具维修3万元,参照历年支出。灯光亮化52.8万元,参照历年支出。其他费用17.2万元,企业总部(旧职中)服务费10万元,桶装水0.5万,车辆过户费0.2万,换滤芯4万元等。合计金额:732.8万元。使机关干部职工满意度达到95%以上,做到优质服务和安全无事故,根据山西省机关运行保障条例,确保县委、县政府、机关单位后勤正常运行,结合我县实际发展情况,设立本项目。</p>			
项目实施计划	<p>1、水、电、收视费等日常固定支出办公室相关负责人严格把关。2、专项业务由各科室经办人及科室负责人按照相关规定把关支出项目,支出金额。3、涉及货物类的物品,要做好出入库登记。</p>			
实施期目标		年度目标		
总体目标	<p>为进一步强化集中统一管理,加强党政综合办公区、行政中心水、电、气、宽带、电话等设施管理,保障后勤服务工作,做到优质服务和安全无事故,使机关事务管理保障服务工作达到事半功倍的效果。</p>			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	保障党政综合办公区、政务中心办公人员数量	2000人	数量指标	保障党政综合办公区、政务中心办公人员数量	2000人
		质量指标	保证党政综合办公区、政务中心正常运转	正常	质量指标	保证党政综合办公区、政务中心正常运转	正常
		时效指标	保障工作完成及时性	及时	时效指标	保障工作完成及时性	及时
		成本指标	机关事务业务保障经费	≤716.72万元	成本指标	机关事务业务保障经费	≤716.72万元
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障政务服务高效运转	保障	社会效益指标	保障政务服务高效运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	确保县委、县政府、机关单位后勤正常运行	保障	可持续影响指标	确保县委、县政府、机关单位后勤正常运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政综合办公区、政务中心工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	党政综合办公区、政务中心工作人员满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业服务经费							
主管部门及代码		019-襄垣县直属机关事务服务中心		实施单位		襄垣县机关事务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,428,517.88		年度资金总额:		3,428,517.88	
		市县(区)财政资金		3,428,517.88		市县(区)财政资金		3,428,517.88	
项目概况		该项目包括物业费:3428517.88元,服务财政局等30个办公场所,安保服务面积215532.76平方米,室内保洁面积145485.78平方米,室外保洁面积88732.04平方米,主出入口安排安保人员24小时值班,对办公楼来访人员进行登记,确保活动区域安全巡查和车辆管理,防止意外情况发生;保洁人员每天清洁办公楼两次,确保地面洁净、无垃圾杂物等,楼梯扶手等每周清洁一次,参照中标价。							
项目实施计划		参照历年支出,本着节约的原则,股室经办人及股室负责人把关支出项目,物业服务每日保质保量完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		参照历年支出,本着节约的原则,股室经办人及股室负责人把关支出项目,物业服务每日保质保量完成。				参照历年支出,本着节约的原则,股室经办人及股室负责人把关支出项目,物业服务每日保质保量完成。			
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	安保服务面积	215532.76平方米	数量指标	安保服务面积	215532.76平方米		
			室内保洁面积	145485.78平方米		室内保洁面积	145485.78平方米		
			室外保洁面积	88732.04平方米		室外保洁面积	88732.04平方米		
		质量指标	物业服务完成情况	好	质量指标	物业服务完成情况	好		
	时效指标	物业服务完成及时性	及时	时效指标	物业服务完成及时性	及时			
	成本指标	物业管理总成本	3428517.88元	成本指标	物业管理总成本	3428517.88元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善程度	明显	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善程度	明显		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		对保障财政局等30个办公场所正常运转的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对保障财政局等30个办公场所正常运转的持续影响程度	明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥98%			

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	县委党校1号楼报告厅装修项目						
主管部门及代码	019-襄垣县直属机关事务服务中心		实施单位	襄垣县机关事务中心			
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:		2,443,747.17		年度资金总额:		2,443,747.17
	市县(区)财政资金		2,443,747.17		市县(区)财政资金		2,443,747.17
项目概况	装修建筑面积约870平方米,层高11米,装修完成面层高9米,装修内容包括地面、墙面和吊顶等;设备安装包括舞台幕布系统一套、音响系统一套、LED灯光系统一套以及配套管线等。						
项目实施计划	预计6月底完工。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为1号楼报告厅提供装饰、装修,并满足使用要求。			为1号楼报告厅提供装饰、装修,并满足使用要求。			
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	装修面积	870平方米	数量指标	装修面积	870平方米
		质量指标	装修质量	合格	质量指标	装修质量	合格
		时效指标	合同工期	≤3月	时效指标	合同工期	≤3月
		成本指标	装修成本	≤2443747.17元	成本指标	装修成本	≤2443747.17元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证党校工作正常开展	保证	社会效益指标	保证党校工作正常开展	保证
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会可持续发展状况	良好	可持续影响指标	社会可持续发展状况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位及群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用单位及群众满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	县委党校3号楼多功能厅装修项目						
主管部门及代码	019-襄垣县直属机关事务服务中心		实施单位	襄垣县机关事务中心			
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:	1,378,561.54		年度资金总额:	1,378,561.54		
	市县(区)财政资金	1,378,561.54		市县(区)财政资金	1,378,561.54		
项目概况	建筑面积约710平方米,建筑层高6米,装修完成层高4.5米。装修内容包括地面、墙面和吊顶等;设备安装包括舞台幕布系统一套、音响系统一套、LED灯光系统灯光以及配套管线等。						
项目实施计划	预计6月底完工。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为3号楼多功能厅提供装饰、装修,并满足使用要求。			为3号楼多功能厅提供装饰、装修,并满足使用要求。			
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	装修面积	710平方米	数量指标	装修面积	710平方米
		质量指标	装修质量	合格	质量指标	装修质量	合格
		时效指标	合同工期	≤3月	时效指标	合同工期	≤3月
		成本指标	装修成本	≤137856154元	成本指标	装修成本	≤137856154元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证党校工作正常开展	保证	社会效益指标	保证党校工作正常开展	保证
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会可持续发展状况	良好	可持续影响指标	社会可持续发展状况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位及群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用单位及群众满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	襄垣县看守所监区修缮改造工程						
主管部门及代码	019-襄垣县直属机关事务服务中心	实施单位	襄垣县机关事务中心				
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:	1,965,913		年度资金总额:	1,965,913		
	市县(区)财政资金	1,965,913		市县(区)财政资金	1,965,913		
项目概况	本工程为襄垣县看守所监区修缮改造工程。由于建设时间较长,原监室布置达不到现在的使用要求,且暖气管道堵塞,采暖系统运行不畅,导致监区内温度达不到使用要求。根据使用方要求,对监区监室布置进行改造,监区、办公区采暖系统进行改造,放风室顶棚更换,放风室南侧室外场地加铺沥青混凝土及办公楼屋顶檐沟铺设防水等。						
项目实施计划	项目计划于2024年11月开工,2025年5月完成。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善看守所监室环境,维护羁押人员合法权益,提升我县公安监管场所规范化水平,严格落实国家及省、市关于在公安监所积极稳妥推进床位制的相关要求。			改善看守所监室环境,维护羁押人员合法权益,提升我县公安监管场所规范化水平,严格落实国家及省、市关于在公安监所积极稳妥推进床位制的相关要求。			
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	维修改造面积	≤2553.98平方米	数量指标	维修改造面积	≤2553.98平方米
			装修质量合格	合格		质量指标	装修质量合格
		质量指标	监理制度	健全	质量指标		监理制度
			采购程序规范	规范		采购程序规范	规范
	时效指标	项目完工时间	2025年5月	时效指标	项目完工时间	2025年5月	
	成本指标	项目维修成本	≤1965913元	成本指标	项目维修成本	≤1965913元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善监区环境	良好	社会效益指标	改善监区环境	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		社会可持续发展状况	良好	可持续影响指标	社会可持续发展状况	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位及群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用单位及群众满意度	≥95%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	襄垣县行政政务中心改扩建停车场及地下车库配套完善项目						
主管部门及代码	019-襄垣县直属机关事务服务中心	实施单位	襄垣县机关事务中心				
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:	4,000,000		年度资金总额:	4,000,000		
	市县(区)财政资金	4,000,000		市县(区)财政资金	4,000,000		
项目概况	行政政务中心改扩建停车场及地下车库配套完善项目被列为我县2024年重点项目之一,目前,行政中心的消防系统正在逐步完善中,因地库的消防通风口设置在前广场,根据消防工作的要求,现需对行政中心前广场进行改造,完善楼内消防系统,配备消防维保单位及消防维保人员,满足消防系统使用的前提条件,力争将消防投入使用;同时对地下车库的地面、墙面的进行修补;安装智能停车系统;粘贴停车标线标识;安装停车位地桩及防撞反光条等车库配套完善设施。对地库进行改造后,将地下车库投入使用,从一定程度上缓解办公人员和办事人员停车难的问题。						
项目实施计划	2024.12—2025.4 施工。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、完善行政中心消防系统;2、完善地下车库配套设施。			1、完善行政中心消防系统;2、完善地下车库配套设施。			
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	改造面积	42198.77平方米	数量指标	改造面积	42198.77平方米
			质量指标	改造质量合格		合格	质量指标
		监理制度		健全	监理制度	健全	
		采购程序规范		规范	采购程序规范	规范	
		时效指标	项目完工时间	2025.4.22	时效指标	项目完工时间	2025.4.22
		成本指标	建设成本	≤4000000元	成本指标	建设成本	≤4000000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	消防安全、办公高效、服务便民	提升	社会效益指标	消防安全、办公高效、服务便民	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会可持续发展状况	良好	可持续影响指标	社会可持续发展状况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公及办事人员	≥95%	服务对象满意度指标	办公及办事人员	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中共襄垣县委党校(行政学校)海绵城市建设项目						
主管部门及代码	019-襄垣县直属机关事务服务中心	实施单位	襄垣县机关事务中心				
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:	2,300,000		年度资金总额:	2,300,000		
	市县(区)财政资金	2,300,000		市县(区)财政资金	2,300,000		
项目概况	中共襄垣县委党校(行政学校)海绵城市建设内容包括室外铺设透水砖、设置储水罐、进行绿化等室外工程。						
项目实施计划	通过验收,支付尾款。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成海绵城市建设项目并通过验收。			完成海绵城市建设项目并通过验收。			
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	透水砖铺设面积	≤4680.55平方米	数量指标	透水砖铺设面积	≤4680.55平方米
		质量指标	施工质量	合格	质量指标	施工质量	合格
		时效指标	合同工期	≤3月	时效指标	合同工期	≤3月
		成本指标	建设成本	≤230万元	成本指标	建设成本	≤230万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进城市与自然和谐发展	促进	社会效益指标	促进城市与自然和谐发展	促进
		生态效益指标	改善城市生态环境	改善	生态效益指标	改善城市生态环境	改善
		可持续影响指标	社会可持续发展状况	良好	可持续影响指标	社会可持续发展状况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位及群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用单位及群众满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中共襄垣县委党校(行政学校)换热站设备及二次管网安装工程						
主管部门及代码	019-襄垣县直属机关事务服务中心	实施单位	襄垣县机关事务中心				
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:	1,018,695		年度资金总额:	1,018,695		
	市县(区)财政资金	1,018,695		市县(区)财政资金	1,018,695		
项目概况	1、二次管网接入工程包含土建工程及安装工程。2、换热站设备包括板式换热器、循环泵、补水泵、电气设备、全自动钠离子双出水交换器等十余项供热设备。						
项目实施计划	通过验收,支付尾款。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	中共襄垣县委党校(行政学校)换热站设备及二次管网安装工程为两个单位提供热源保障。			中共襄垣县委党校(行政学校)换热站设备及二次管网安装工程为两个单位提供热源保障。			
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	预制保温管	≤350米	数量指标	预制保温管	≤350米
		质量指标	验收质量	合格	质量指标	验收质量	合格
		时效指标	合同工期	≤3月	时效指标	合同工期	≤3月
		成本指标	建设成本	≤1018695元	成本指标	建设成本	≤1018695元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保换热站能够正常供暖	正常	社会效益指标	确保换热站能够正常供暖	正常
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会可持续发展状况	良好	可持续影响指标	社会可持续发展状况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位及群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	使用单位及群众满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中共襄垣县委党校(行政学校)配套项目						
主管部门及代码	019-襄垣县直属机关事务服务中心	实施单位	襄垣县机关事务中心				
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:	24,500,000		年度资金总额:	24,500,000		
	市县(区)财政资金	24,500,000		市县(区)财政资金	24,500,000		
项目概况	中共襄垣县委党校(行政学校)配套项目主要采购内容包括多媒体设备、办公家具、电器、住宿家具及用品、餐厅厨房配套设施及桌椅、室外灯光亮化、网络监控及住宿管理等设施。						
项目实施计划	完成中共襄垣县委党校(行政学校)配套项目立项工作,进行采购程序,预计6月底项目配套。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	新建县委党校设施配备的总体目标,是构建一个“功能完善、智慧高效、生态友好”的现代化干部教育培训平台,全面提升党校的办学水平和服务能力,为地方党的建设、干部队伍建设和高质量发展提供坚实支撑。			新建县委党校设施配备的总体目标,是构建一个“功能完善、智慧高效、生态友好”的现代化干部教育培训平台,全面提升党校的办学水平和服务能力,为地方党的建设、干部队伍建设和高质量发展提供坚实支撑。			
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	项目投资	≤2450万元	数量指标	项目投资	≤2450万元
		质量指标	验收质量	合格	质量指标	验收质量	合格
			性能参数指标	符合		性能参数指标	符合
			采购程序	规范		采购程序	规范
		时效指标	项目完成时间	2025年6月底	时效指标	项目完成时间	2025年6月底
		成本指标	建设成本	≤2450万元	成本指标	建设成本	≤2450万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保党校使用功能完善	确保	社会效益指标	确保党校使用功能完善	确保
		生态效益指标	改善城市生态环境	改善	生态效益指标	改善城市生态环境	改善
		可持续影响指标	社会可持续发展状况	良好	可持续影响指标	社会可持续发展状况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位及群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用单位及群众满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		经济高质量发展监测调查员补助经费							
主管部门及代码		026-襄垣县统计局		实施单位		襄垣县统计局			
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:		1,235,510		年度资金总额:		1,235,510	
		市县(区)财政资金		1,235,510		市县(区)财政资金		1,235,510	
项目概况		对涉及全县高质量发展的完整体系进行监测。具体涵盖项目建设、工业发展、社会财贸、建筑业房地产、其他服务业以及需要监测的其他方面。成立襄垣县高质量发展监测工作小组,由政府分管副县长任组长,发科、工信、统计、商务、住建、交运、经开区等部门为成员。监测办公室设在县统计局。为有效做好监测,县级设立高质量发展监测调查员。							
项目实施计划		监测工作按季度或者半年为一周期,县统计局会同发科、工信、商务、住建、经开区等部门对各自所涉及的高质量发展监测情况进行评价。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过本项目的实施,不断树立“答卷”意识,强化结果导向运用,及时准确全面反映我县高质量发展成果。				通过本项目的实施,不断树立“答卷”意识,强化结果导向运用,及时准确全面反映我县高质量发展成果。			
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	高质量发展监测员人数	24人	数量指标	高质量发展监测员人数	24人		
		质量指标	高质量发展数据质量	真实准确	质量指标	高质量发展数据质量	真实准确		
		时效指标	报表及时性	月报	时效指标	报表及时性	月报		
		成本指标	高质量发展监测成本	123.55万元	成本指标	高质量发展监测成本	123.55万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	全县高质量发展成果	较好	社会效益指标	全县高质量发展成果	较好		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	我县年度高质量工作水平质量	较好	可持续影响指标	我县年度高质量工作水平质量	较好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	监测对象满意度	≥85%		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	提前下达2025义务教育薄改资金(中央446)						
主管部门及代码	904-襄垣县财政局教科文股		实施单位	襄垣县教育局			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,460,000		年度资金总额:	4,460,000		
	市县(区)财政资金	4,460,000		市县(区)财政资金	4,460,000		
项目概况	根据《山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善和能力提升补助资金预算的通知》晋财教[2024]175号文件精神,依据我县三年规划要求,义务教育薄弱环节改善和能力补助资金全部用于滨河小学建设,特设立本项目。						
项目实施计划	本年主体完工,并支付完成。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	本年建设项目主体完工,并支付完成。			本年建设项目主体完工,并支付完成。			
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	涉及学校数	1所	数量指标	涉及学校数	1所
		质量指标	工程完成合格率	100%	质量指标	工程完成合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	100%	时效指标	工程完成及时率	100%
		成本指标	工程成本保障	446万元	成本指标	工程成本保障	446万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	优化我县教育布局	优化	社会效益指标	优化我县教育布局	优化
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升教育满意度	提升	可持续影响指标	提升教育满意度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	襄矿小学补充办学经费						
主管部门及代码	101-襄垣县教育局			实施单位	襄垣县教育局		
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:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	市县(区)财政资金	1,000,000		市县(区)财政资金	1,000,000		
项目概况	襄矿小学是我县襄垣煤矿筹建的一所小学,办学经费依靠企业拨款,教师全部为合同制员工,参照襄矿职工管理,但近年来由于襄矿集团效益不好,该校办学经费特别是教师工资得不到保障。为了解决教师工资问题,保障学校正常运转根据县政府会议研究,设立本项目。解决襄矿小学75名在职的长期代课教师工资,每人每月4900元,共计需要441万元。根据县政府会议精神,采取定额补助100万元,剩余部分由学校自筹解决。						
项目实施计划	年初计财股向学校和局人事股统计实际人数,按照预算批复向财政申请拨付资金。学校严格考核人员到岗情况,按照实际工作在职情况按月发放工资。年底按照教师考核管理办法对教师进行考核。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过本项目的实施,有效解决学校教师短缺问题,保障学校正常运转。工资发放到所有应发教师,保证及时足额发放。教师满意率达到85%。			工资发放到所有应发教师,保证及时足额发放。教师满意率达到85%。			
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	预计工资发放人数	75人	数量指标	预计工资发放人数	75人
		质量指标	发放标准	核定标准	质量指标	发放标准	核定标准
		时效指标	发放时效	按月	时效指标	发放时效	按月
		成本指标	襄矿补充办学经费保障	≤100万元	成本指标	襄矿补充办学经费保障	≤100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	社会效益指标	保障学校正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进教育公平发展	促进	可持续影响指标	促进教育公平发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	襄垣二中与衡水泰华教育集团合作办学						
主管部门及代码	101-襄垣县教育局			实施单位	襄垣县教育局		
项目属性	经常性项目(长期开展)			项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	7,000,000		年度资金总额:	7,000,000		
	市县(区)财政资金	7,000,000		市县(区)财政资金	7,000,000		
项目概况	为认真实施教育部等九部门《“十四五”县域普通高中发展提升行动计划》(教基〔2021〕8号),发挥名校示范引领作用,进一步提升我县高中教育办学水平,2023年6月21日,襄垣县党政联席会专题研究并原则同意襄垣县第二中学校与衡水泰华中学合作办学事宜。襄垣县教育局(以下简称甲方)、衡水泰华教育发展集团有限公司(以下简称乙方)共同协商,甲方委托乙方采用“全权托管”模式,对襄垣县第二中学校进行全权托管办学。根据合作办学协议第五条:相关的资金使用及支付方式之规定,甲方需每年支付乙方以下费用:1、按照乙方“1+2+9+N”的教学团队选派方式,乙方派出现有12人团队校级领导及教师基本费用700万元,随着团队人数的增派,甲方相应增加相关费用。2、乙方管理费用:500万元。特设立本项目。						
项目实施计划	本年支付完成。						
	实施期目标				年度目标		
总体目标	发挥名校示范引领作用,进一步提升我县高中教育办学水平。				发挥名校示范引领作用,进一步提升我县高中教育办学水平。		
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	发放工资教师数	≤20人	数量指标	发放工资教师数	≤20人
		质量指标	教学质量提升	提升	质量指标	教学质量提升	提升
		时效指标	发放时效	按月	时效指标	发放时效	按月
		成本指标	发放标准	核定标准	成本指标	发放标准	核定标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升高中教学质量	提升	社会效益指标	提升高中教学质量	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升教育满意度	提升	可持续影响指标	提升教育满意度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	学前教育发展资金(中央)						
主管部门及代码	904-襄垣县财政局教科文股		实施单位	襄垣县教育局			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,293,200		年度资金总额:	4,293,200		
	市县(区)财政资金			市县(区)财政资金			
项目概况	根据《长治市义务教育学校标准化建设实施意见》的要求,为提高我县幼儿园办学质量和水平,保障幼儿园的正常运行,结合我县实际发展情况,根据教育系统实际需要,设立本项目。先由各校上报需维修改造项目,统计后我局分管领导、幼教中心、后勤中心先后分多次下到各校实地考察,对需修缮和购置设备的学校进行评估,按照损坏程度,轻重缓急等多方因素,以保证师生安全为原则列出全县急需维修和改善的幼儿园,按照改造项目和平米数做出年初预算。						
项目实施计划	2025年3月30日前完成建设项目的前期准备工作;2024年7月开始施工,年内工程竣工,进行工程验收、审计。教育局要根据情况督查此项工作的实施情况,校长是第一责任人,学校要按照标准化建设的各项标准,建立学校后勤设施建设、改造、更新、维护和管理工作的长效机制。严格后勤安全责任追究制度,建立健全督查机制,县有关部门要定期不定期组织检查、抽查,工程实施不到位、学校管理不到位引发安全事故和造成不良后果的,要依照法律和有关规定追究责任,严肃处理。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	急需维修改造的幼儿园在年内完成后,可以改善学校办学条件,解决学校安全隐患,使学生在安全、舒适、标准的校园里活动,有利于学生身心发展,提升人民群众对教育的满意度。校舍无危房,师生满意度达到90%。			急需维修改造的幼儿园在年内完成后,可以改善学校办学条件,解决学校安全隐患,使学生在安全、舒适、标准的校园里活动,有利于学生身心发展,提升人民群众对教育的满意度。校舍无危房,师生满意度达到90%。			
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	普惠性学前教育资源覆盖率	不低于去年	数量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	不低于去年
		质量指标	设备采购质量合格率	100%	质量指标	设备采购质量合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	成本保障	429.32万元	成本指标	成本保障	429.32万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善学校办学条件	改善	社会效益指标	改善学校办学条件	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升教育满意度	提升	可持续影响指标	提升教育满意度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	政府购买服务幼儿园教师工资						
主管部门及代码	101-襄垣县教育局			实施单位	襄垣县教育局		
项目属性	经常性项目(长期开展)			项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	13,837,000		年度资金总额:	13,837,000		
	市县(区)财政资金	13,837,000		市县(区)财政资金	13,837,000		
项目概况	近年来,按照上级学前教育的发展规划,我县改扩建了一批幼儿园,但由于幼儿园教师的编制问题,多数幼儿园严重短缺教师,而且没有经费保障。为解决幼儿教师短缺问题,根据长治市人民政府办公厅《关于进一步促进学前教育发展的意见》(长政办发[2011]26号)和长治市教育局、长治市财政局《关于政府购买服务性岗位补充公办幼儿园幼儿教师的意见》(长教字[2017]3号)及襄垣县人民政府2017年第21次常务会议纪要,设立本项目。2025年在岗政府购买服务的幼儿教师385名,全年工资共计1383.7万元。						
项目实施计划	年初计财股向学校和局人事股统计各校实际人数,按照预算批复向财政申请拨付资金。各校严格考核人员到岗情况,按照实际工作在职情况按月发放工资。年底按照教师考核管理办法对教师进行考核。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过本项目的实施,补足配齐公办幼儿园教师队伍,提高幼儿园保教质量,保证学校的正常工作。			通过本项目的实施,补足配齐公办幼儿园教师队伍,提高幼儿园保教质量,保证学校的正常工作。			
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	发放教师数	≤385人	数量指标	发放教师数	≤385人
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%
		时效指标	工资发放时效	及时发放	时效指标	工资发放时效	及时发放
		成本指标	幼儿教师工资发放成本保障	≤1383.7万元	成本指标	幼儿教师工资发放成本保障	≤1383.7万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	100%	经济效益指标	资金使用合规率	100%
		社会效益指标	改善幼儿教师短缺现状	改善	社会效益指标	改善幼儿教师短缺现状	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进教育公平	促进	可持续影响指标	促进教育公平	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教育满意度	≥95%	服务对象满意度指标	幼儿教育满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费(初中)(中央)						
主管部门及代码	904-襄垣县财政局教科文股		实施单位	襄垣县第一中学校			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,350,000		年度资金总额:	1,350,000		
	市县(区)财政资金			市县(区)财政资金			
项目概况	根据财政部、教育部关于下达《2023年城乡义务教育经费预算》的通知(财教〔2023〕64号)文件要求,按规定落实“三保”政策,及时足额拨付义务教育学校公用经费,支持义务教育学校落实“双减”政策、提升课后服务水平,结合我县实际情况,设立本项目。						
项目实施计划	按年度下达资金,春季开学后一月内下达至各校。						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	通过本项目的实施,保障全县义务教育学生能公平地接受教育,保证和改善办学条件,促进城乡义务教育学校的健康有序发展。			对当年义务教育阶段学校学生、随便班就读学生,应补尽补率达到100%,使师生满意度达到85%。			
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	涉及学生数	1929人	数量指标	涉及学生数	1929人
		质量指标	生均公用经费	不低于国家规定标准	质量指标	生均公用经费	不低于国家规定标准
		时效指标	下达时效	按年	时效指标	下达时效	按年
		成本指标	初中生均经费标准	940元/生/年	成本指标	初中生均经费标准	940元/生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	社会效益指标	保障学校正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升教育满意度	提升	可持续影响指标	提升教育满意度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	高中免学费						
主管部门及代码	101-襄垣县教育局			实施单位	襄垣县第一中学校		
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:		2,003,200	年度资金总额:		2,003,200	
	市县(区)财政资金		2,003,200	市县(区)财政资金		2,003,200	
项目概况	根据襄垣县人民政府常务会议纪要〔2013〕第13次精神,确定为民办实事的要求,实行普惠高中阶段免费教育政策,加快发展高中教育,促进教育公平,结合我县实际情况,设立本项目。						
项目实施计划	年初根据上年秋学期人数下达全年预算,各校要根据春秋两季实际在校生人数支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过本项目的实施,对全校有正式学籍的公办在校公办学生免除全部学杂费,促进教育公平发展。			对当年全校有正式学籍的公办在校学生应补尽补率达到100%,补助发放按要求及时到位,使学生满意度达到85%。			
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	涉及学生数	2504人	数量指标	涉及学生数	2504人
		质量指标	补助发放覆盖率	100%	质量指标	补助发放覆盖率	100%
		时效指标	下达时效	按年	时效指标	下达时效	按年
		成本指标	免学费补助标准	800元/生/年	成本指标	免学费补助标准	800元/生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	缓解高中学生求学压力	缓解	社会效益指标	缓解高中学生求学压力	缓解
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升教育满意度	提升	可持续影响指标	提升教育满意度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	高中生均公用经费(县级)						
主管部门及代码	101-襄垣县教育局		实施单位	襄垣县第一中学校			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,069,500		年度资金总额:	2,069,500		
	市县(区)财政资金	2,069,500		市县(区)财政资金	2,069,500		
项目概况	根据山西省财政厅、山西省教育厅《关于调整普通高中学校生均公用经费拨款标准的通知》(晋财政〔2019〕124号)文件要求,保障高中教育事业持续健康发展,促进教育公平,结合我县实际情况,设立本项目。						
项目实施计划	全年按上年秋学期人数为测算依据下达全年预算资金。学校按实际人数支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过本项目的实施,对全校公办普通高中在校学生补助生均公用经费,保证学校正常运转,促进高中教育公平发展。			对当年的公办普通高中大校学生在校应补尽补率达到100%,补助发放按要求及时到位,使学生满意度达到90%。			
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	涉及学生数	2545人	数量指标	涉及学生数	2545人
		质量指标	免学费标准	不低于国家标准	质量指标	免学费标准	不低于国家标准
		时效指标	资金下达时效	按年	时效指标	资金下达时效	按年
		成本指标	高中生均公用经费标准	1100元/生/年	成本指标	高中生均公用经费标准	1100元/生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	社会效益指标	保障学校正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升教育满意度	提升	可持续影响指标	提升教育满意度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费(初中)(中央)						
主管部门及代码	904-襄垣县财政局教科文股		实施单位	襄垣县第三中学校			
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:	1,150,000		年度资金总额:	1,150,000		
	市县(区)财政资金			市县(区)财政资金			
项目概况	根据财政部、教育部关于下达《2023年城乡义务教育经费预算》的通知(财教〔2023〕64号)文件要求,按规定落实“三保”政策,及时足额拨付义务教育学校公用经费,支持义务教育学校落实“双减”政策、提升课后服务水平,结合我县实际情况,设立本项目。						
项目实施计划	1、项目管理制度各校成立城乡义务教育经费领导小组,对资金使用情况全程监督负责,教育发展中心对每笔资金使用情况审核后方可支付。2、资金管理制度根据山西省财政厅 山西省教育厅《关于城乡义务教育补助经费管理办法的通知》要求,严格按照规定使用资金,不得超范围、超规定使用,在监控系统中录入的相关摘要、数据要准确无误。此项资金实行专款专用,严格按照国库集中支付管理办法和经费支出相关规定执行。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过本项目的实施,保障全县义务教育学生能公平地接受教育,保证和改善办学条件,促进城乡义务教育学校的健康有序发展。			根据山西省财政厅、山西省教育厅《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)文件要求,《山西省人民政府办公厅关于转发省教育厅等部门山西省特殊教育提升计划的通知》(晋政办发〔2014〕55号)要求设立本项目。			
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	涉及学生数	1730人	数量指标	涉及学生数	1730人
		质量指标	生均公用经费	不低于国家标准	质量指标	生均公用经费	不低于国家标准
		时效指标	下达时效	按年	时效指标	下达时效	按年
		成本指标	初中生均经费标准	940元/生/年	成本指标	初中生均经费标准	940元/生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	社会效益指标	保障学校正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升教育满意度	提升	可持续影响指标	提升教育满意度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费(小学)(中央)						
主管部门及代码	904-襄垣县财政局教科文股		实施单位	襄垣县潞安小学			
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:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	市县(区)财政资金			市县(区)财政资金			
项目概况	<p>根据财政部、教育部关于下达《2023年城乡义务教育经费预算》的通知(财教[2023]64号)文件要求,按规定落实“三保”政策,及时足额拨付义务教育学校公用经费,支持义务教育学校落实“双减”政策、提升课后服务水平,结合我县实际情况,设立本项目。补助对象为全县义务教育阶段在校学生。补助标准:小学生均公用经费720元/生/年,初中生均公用经费940元/生/年,取暖费95元/生/年,寄宿制学生再补助300/生/年,不足100人学校按100人核定生均公用经费。我校在校生1681人,生均公用经费共计1370015元。其中中央资金1000000,省级资金350000元,县级资金20015元。</p>						
项目实施计划	按年度下达资金,春季开学后一月内下达至各校。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	对当年义务教育阶段学校学生、随便班就读学生,应补尽补率达到100%,使师生满意度达到90%。			对当年义务教育阶段学校学生、随便班就读学生,应补尽补率达到100%,使师生满意度达到90%。			
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	涉及学生数	1681人	数量指标	涉及学生数	1681人
		质量指标	生均公用经费	不低于国家规定标准	质量指标	生均公用经费	不低于国家规定标准
		时效指标	下达时效	按年	时效指标	下达时效	按年
		成本指标	小学生均经费标准	720元/生/年	成本指标	小学生均经费标准	720元/生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	社会效益指标	保障学校正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升教育满意度	可持续	可持续影响指标	提升教育满意度	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费(小学)(中央)						
主管部门及代码	904-襄垣县财政局教科文股		实施单位	襄垣县城内第一小学校			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,450,000		年度资金总额:	1,450,000		
	市县(区)财政资金			市县(区)财政资金			
项目概况	根据财政部、教育部关于下达《2023年城乡义务教育经费预算》的通知(财教〔2023〕64号)文件要求,按规定落实“三保”政策,及时足额拨付义务教育学校公用经费,支持义务教育学校落实“双减”政策、提升课后服务水平,结合我县实际情况,设立本项目。						
项目实施计划	按年度下达资金,春季开学后一月内下达至各校。本年支付完成。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	对当年义务教育阶段学校学生、随便班就读学生,应补尽补率达到100%,使师生满意度达到90%。			对当年义务教育阶段学校学生、随便班就读学生,应补尽补率达到100%,使师生满意度达到90%。			
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	涉及学生数	2346人	数量指标	涉及学生数	2346人
		质量指标	生均公用经费	不低于国家规定标准	质量指标	生均公用经费	不低于国家规定标准
		时效指标	下达时效	按年	时效指标	下达时效	按年
		成本指标	小学生均经费标准	720元/生/年	成本指标	小学生均经费标准	720元/生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	社会效益指标	保障学校正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升教育满意度	提升	可持续影响指标	提升教育满意度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥90%	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费(小学)(中央)						
主管部门及代码	904-襄垣县财政局教科文股			实施单位	襄垣县城内第二小学校		
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:		1,100,000		年度资金总额:		1,100,000
	市县(区)财政资金			市县(区)财政资金			
项目概况	根据财政部、教育部关于下达《2023年城乡义务教育经费预算》的通知(财教[2023]64号)文件要求,按规定落实“三保”政策,及时足额拨付义务教育学校公用经费,支持义务教育学校落实“双减”政策、提升课后服务水平,结合我县实际情况,设立本项目。补助对象为全县义务教育阶段在校学生。补助标准:小学生均公用经费720元/生/年,初中生均公用经费940元/生/年,取暖费95元/生/年,寄宿制学生再补助300/生/年,不足100人学校按100人核定生均公用经费。我校在校生1851人,生均公用经费共计1508565元。						
项目实施计划	按年度下达资金,春季开学后一月内下达至各校。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过本项目的实施,保障全县义务教育学生能公平的接受教育,保证和改善办学条件,促进城乡义务教育学校的健康有序发展。			通过本项目的实施,保障全县义务教育学生能公平的接受教育,保证和改善办学条件,促进城乡义务教育学校的健康有序发展。			
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	涉及学生数	1851人	数量指标	涉及学生数	1851人
		质量指标	生均公用经费	不低于国家标准	质量指标	生均公用经费	不低于国家标准
		时效指标	下达时效	按年	时效指标	下达时效	按年
		成本指标	小学生均经费标准	720元/生/年	成本指标	小学生均经费标准	720元/生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	社会效益指标	保障学校正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升教育满意度	提升	可持续影响指标	提升教育满意度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费(小学)(中央)						
主管部门及代码	904-襄垣县财政局教科文股		实施单位	襄垣县太行小学			
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:	1,150,000		年度资金总额:	1,150,000		
	市县(区)财政资金			市县(区)财政资金			
项目概况	<p>根据财政部、教育部关于下达《2023年城乡义务教育经费预算》的通知(财教〔2023〕64号)文件要求,按规定落实“三保”政策,及时足额拨付义务教育学校公用经费,支持义务教育学校落实“双减”政策、提升课后服务水平,结合我校实际情况,设立本项目。补助对象为我校义务教育阶段在校学生。补助标准:小学生均公用经费720元/生/年,取暖费95元/生/年,寄宿制学生再补助300/生/年,不足100人学校按100人核定生均公用经费。</p>						
项目实施计划	按年度下达资金,春季开学后一月内下达至学校。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过本项目的实施,保障全县义务教育学生能公平的接受教育,保证和改善办学条件,促进城乡义务教育学校的健康有序发展。			通过本项目的实施,保障全县义务教育学生能公平的接受教育,保证和改善办学条件,促进城乡义务教育学校的健康有序发展。			
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	涉及学生数	2098人	数量指标	涉及学生数	2098人
		质量指标	生均公用经费	不低于国家规定标准	质量指标	生均公用经费	不低于国家规定标准
		时效指标	下达时效	按年	时效指标	下达时效	按年
		成本指标	小学生均经费标准	815元/生/年	成本指标	小学生均经费标准	815元/生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	社会效益指标	保障学校正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升教育满意度	提升	可持续影响指标	提升教育满意度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金						
主管部门及代码	904-襄垣县财政局教科文股		实施单位	襄垣县职业技术学校			
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:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000
	市县(区)财政资金				市县(区)财政资金		
项目概况	为深入贯彻《国家职业教育改革实施方案》,全面落实《山西省推进职业教育改革发展计划》(晋政发〔2020〕19号),根据《山西省教育厅山西省财政厅关于实施山西省职业教育品牌专业和高水平实训基地建设计划的意见(晋教职成〔2021〕4号)》文件精神,开展机电技术应用专业高水平实训基地项目建设,进一步培养具备较高综合素养、专业水平与实操能力的机电技术应用型人才,满足区域经济发展对机电技术应用专业人才提出的更多、更高、更专业的要求,发挥示范引领作用,促进地方职业教育整体水平和产业核心竞争力提高。						
项目实施计划	建设一个机电技术应用的高水平实训基地,完全满足实训教学的需要。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	建一个机电技术应用的品牌专业,完全满足实训教学的需要。			建一个机电技术应用的品牌专业,完全满足实训教学的需要。			
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	建一个品牌专业	1个	数量指标	建一个品牌专业	1个
		质量指标	严格按照计划书	高质量完成	质量指标	严格按照计划书	高质量完成
		时效指标	按专业建设进度	1年	时效指标	按专业建设进度	1年
		成本指标	现代职业教育质量提升计划中央资金	≤100万元	成本指标	现代职业教育质量提升计划中央资金	≤100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善学生实训条件	改善学生实训条件	社会效益指标	改善学生实训条件	改善学生实训条件
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	满足区域经济发展对机电技术应用专业人才提出的更多、更高、更专业的要求	满足更多专业要求	可持续影响指标	满足区域经济发展对机电技术应用专业人才提出的更多、更高、更专业的要求	满足更多专业要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费(小学)						
主管部门及代码	101-襄垣县教育局			实施单位	襄垣县古韩镇中心校		
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:	1,020,250		年度资金总额:	1,020,250		
	市县(区)财政资金	1,020,250		市县(区)财政资金	1,020,250		
项目概况	根据财政部、教育部关于下达《2023年城乡义务教育经费预算》的通知(财教〔2023〕64号)文件要求,按规定落实“三保”政策,及时足额拨付义务教育学校公用经费,支持义务教育学校落实“双减”政策、提升课后服务水平,结合我县实际情况,设立本项目。						
项目实施计划	按年度下达资金,春季开学后一月内下达至各校。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	对当年义务教育阶段学校学生、随便班就读学生,应补尽补率达到100%,使师生的满意度达到90%。			保障全县义务教育学生能公平的接受教育,保证和改善办学条件,促进城乡义务教育学校的健康有序发展。			
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	涉及学生数	2070人	数量指标	涉及学生数	2070人
		质量指标	生均公用经费	不低于国家标准	质量指标	生均公用经费	不低于国家标准
		时效指标	下达时效	按年	时效指标	下达时效	按年
		成本指标	小学生均经费标准	720元/生/年	成本指标	小学生均经费标准	720元/生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	社会效益指标	保障学校正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升教育满意度	提升	可持续影响指标	提升教育满意度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	县聘教师工资						
主管部门及代码	101-襄垣县教育局			实施单位	襄垣县古韩镇中心校		
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:		1,295,902		年度资金总额:		1,295,902
	市县(区)财政资金		1,295,902		市县(区)财政资金		1,295,902
项目概况	为有效解决学校教师短缺问题,保障学校正常运转。根据襄联办发[2018]1号会议纪要文件,设立本项目。解决全镇在职和离岗退养的长期代课教师工资。2025年:长期代课教师共69人,其中:在职46名,23名离岗退养人员,全年共需1857340元,其中县级资金1295902元,转移支付561438元。						
项目实施计划	年初计财股向学校和局人事股统计各校实际人数,按照预算批复向财政申请拨付资金。各校严格考核人员到岗情况,按照实际工作在职情况按月发放工资。年底按照教师考核管理办法对教师进行考核。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过本项目的实施,有效解决学校教师短缺问题,保障学校正常运转,减轻学校教师经济压力。			通过本项目的实施,有效解决学校教师短缺问题,为382名长期代课教师及时发放工资,保障学校正常运转。应发人员全部发放到位,并保证及时发放。教师满意率达到100%。			
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	发放教师数	69人	数量指标	发放教师数	69人
		质量指标	事业单位考核工作完成率	≥85%	质量指标	事业单位考核工作完成率	≥85%
		时效指标	资金下达时效	按年	时效指标	资金下达时效	按年
		成本指标	工资标准	核定标准		成本指标	工资标准
	预算控制数		≤130万元		预算控制数		≤130万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善学校教师短缺	提升	社会效益指标	改善学校教师短缺	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升教育满意度	提升	可持续影响指标	提升教育满意度	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥85%	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥85%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	单位包干业务费						
主管部门及代码	103-襄垣县融媒体中心		实施单位	襄垣县融媒体中心			
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:	2,500,000		年度资金总额:	2,500,000		
	市县(区)财政资金	2,500,000		市县(区)财政资金			
项目概况	襄垣县融媒体中心成立以来,创新工作机制,再造采编播发流程,建立“统一指挥、一次采集、多种生成、三级审核、多元发布、效果考评”的全新采编播发评体系,实现本地传统媒体和新兴媒体的融合发展,打造全省一流的县级融媒体中心。办公场所建筑面积5039.6平方米,建设“中央厨房”、综艺演播厅、新闻演播室、综合演播室、广播电视导播室、融媒品牌工作室、新时代文明实践和智慧政务线上平台、“学习强国”学习平台等,2019年12月30日正式挂牌成立,属县政府直属正科级事业单位,核定编制30人,现有在编在岗人员35人,公益性岗位工作人员8人,融媒集团劳务服务人员80人。						
项目实施计划	中心专门召开专项会议制定资金使用计划,责任到部门到人,指定专人分别负责,分步实施,根据中心实际情况,规范管理,保证单位的正常运转。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成县委、县政府下达的宣传任务,确保舆论氛围,宣传工作及时到位。创新工作机制,再造采编播发流程,实现本地传统媒体和新兴媒体的融合发展,打造全省一流的县级融媒体中心。			完成县委、县政府下达的宣传任务,确保舆论氛围,宣传工作及时到位。创新工作机制,再造采编播发流程,实现本地传统媒体和新兴媒体的融合发展,打造全省一流的县级融媒体中心。			
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	工作人员数量	≤123人	数量指标	工作人员数量	≤123人
		质量指标	完成宣传报道任务	100%	质量指标	完成宣传报道任务	100%
		时效指标	完成时效指数	100%	时效指标	完成时效指数	100%
		成本指标	业务成本	250万元	成本指标	业务成本	250万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指数	≥96%	可持续影响指标	可持续影响指数	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		襄垣县融合传媒集团劳务服务费								
主管部门及代码		103-襄垣县融媒体中心		实施单位		襄垣县融媒体中心				
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		4,800,000		年度资金总额:		4,800,000		
		市县(区)财政资金		4,800,000		市县(区)财政资金		4,800,000		
项目概况		襄垣县融合传媒集团有限公司于2020年招聘80名专业技术人员,到襄垣县融媒体中心从事文字编辑、摄影摄像、播音主持、后期制作、平面设计等工作,人员纳入县融媒体中心,实行一体化管理。根据双方签订的《劳务服务协议书》,县融媒体中心每年需要向县融合传媒集团有限公司支付劳务服务费。								
项目实施计划		按照《中共襄垣县委宣传部关于县融媒体中心向融合传媒集团支付劳务服务费用的情况说明》。中心专门召开专题会议制定资金使用计划,保证资金使用到位,推进传统媒体和新媒体在机构、人员、平台、管理、内容、渠道等方面深度融合。项目实施总计划由中心班子成员共同商议决定,并由专人负责、分步实施、合理合规开展,并进行资金运行状况和绩效目标预期实现程度监控,确保项目稳步有序推进完成。								
实施期目标					年度目标					
总体目标		完成县委、县政府下达的宣传任务,确保舆论氛围,宣传工作及时到位。创新工作机制,再造采编播发流程,实现本地传统媒体和新兴媒体的融合发展,打造全省一流的县级融媒体中心。				完成县委、县政府下达的宣传任务,确保舆论氛围,宣传工作及时到位。创新工作机制,再造采编播发流程,实现本地传统媒体和新兴媒体的融合发展,打造全省一流的县级融媒体中心。				
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	服务内容	5项	数量指标	服务内容	5项	
				质量指标	工作任务完成率	100%	质量指标	工作任务完成率	100%	
				时效指标	完成时效指数	及时100%	时效指标	完成时效指数	及时100%	
				成本指标	服务费用成本	480万元	成本指标	服务费用成本	480万元	
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
				社会效益指标			社会效益指标			
				生态效益指标			生态效益指标			
				可持续影响指标	可持续影响	持续100%	可持续影响指标	可持续影响	持续100%	
		满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95100%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95100%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		襄垣县融媒体中心外宣工作费							
主管部门及代码		103-襄垣县融媒体中心		实施单位		襄垣县融媒体中心			
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:		2,250,000		年度资金总额:		2,250,000	
		市县(区)财政资金		2,250,000		市县(区)财政资金			
项目概况		为进一步贯彻落实县委十四届七次全会暨县委经济工作会议精神,结合全市外宣工作会议要求,今年,县融媒体中心将围绕县委、县政府中心工作、重点工程项目、经济社会发展成就等,与省、市主流媒体开展外宣工作,扩大我县对外影响力和美誉度,全面提升外宣工作水平。外宣工作经费合计225万元,其中,山西广播电视台外宣费用20万元,长治广播电视台外宣费用105万元,长治日报社外宣费用100万元。							
项目实施计划		中心专门召开专项会议制定资金使用计划,责任到部门到人,指定专人分别负责,分步实施,根据中心实际情况,规范管理,保证单位的正常运转。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		扩大我县对外影响力和美誉度,全面提升外宣工作水平。				扩大我县对外影响力和美誉度,全面提升外宣工作水平。			
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	外宣作品整体数量	≥300条	数量指标	外宣作品整体数量	≥300条		
		质量指标	完成宣传报道任务	≥95%	质量指标	完成宣传报道任务	≥95%		
		时效指标	完成时效指数	≥95%	时效指标	完成时效指数	≥95%		
		成本指标	业务成本	225万元	成本指标	业务成本	225万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	舆论氛围可持续影响	≥95%	可持续影响指标	舆论氛围可持续影响	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年基本建设考古调查、勘探和发掘项目						
主管部门及代码	106-襄垣县文化和旅游局		实施单位	襄垣县文化和旅游局			
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:	4,000,000		年度资金总额:	4,000,000		
	市县(区)财政资金	4,000,000		市县(区)财政资金	4,000,000		
项目概况	根据《长治市不可移动文物保护条例》第十二条,市、县(区)国土部门在土地储备时,应当告知本级文物行政主管部门对拟入库的土地开展文物核查和考古调查、勘探并出具核查意见,在依法完成考古调查、勘探、发掘前不得入库。对我局拟定的2025年度国有基本建设用地收储约1000亩进行勘探。						
项目实施计划	根据年初制定工作计划,按照文件精神完成2025年基本建设考古调查、勘探和发掘项目。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	对我局拟定的2025年度国有基本建设用地收储约1000亩进行勘探。			对我局拟定的2025年度国有基本建设用地收储约1000亩进行勘探。			
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	勘探面积	≥1000亩	数量指标	勘探面积	≥1000亩
		质量指标	勘探标准	普通勘探和重点勘探	质量指标	勘探标准	普通勘探和重点勘探
		时效指标	项目按期完成率	按时完成	时效指标	项目按期完成率	按时完成
		成本指标	勘探成本控制	≤400万元	成本指标	勘探成本控制	≤400万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高文物保护的主动性	提高	社会效益指标	提高文物保护的主动性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	文物的历史文化价值传承度	有所提升	可持续影响指标	文物的历史文化价值传承度	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	为土地储备提供优质满意的勘探服务	≥95%	服务对象满意度指标	为土地储备提供优质满意的勘探服务	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		各文化场馆劳务派遣人员经费							
主管部门及代码		106-襄垣县文化和旅游局		实施单位		襄垣县文化和旅游局			
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:		1,220,000		年度资金总额:		1,220,000	
		市县(区)财政资金		1,220,000		市县(区)财政资金		1,220,000	
项目概况		全县文物保护,非遗传承、公共文化场馆服务人员严重短缺,不能满足当前工作需要,结合文旅系统工作实际需要,在不增加事业编制的情况下,2025年以购买社会服务的方式派遣和使用临时工作人员30名,(图书馆:7人,美术馆:7人,文化馆:3人,文博馆:13人)从事文物保护、文化场馆服务与讲解工作。按月工资1700元/人的标准每季度发放工资,每月按社保基数3548元/人的标准缴纳社会保险,社保基数上调后及时足额缴纳社会保险,另外,按合同约定按年度支付劳务派遣公司派遣人员管理费(50元/人/月)、资料档案管理费(150元/人/年)、员工意外险(300元/人/年)。							
项目实施计划		劳务派遣专项经费下达后,各文化场馆对劳务派遣人员每月进行考核,我局按照考核结果按季度发放工资。按月给所有劳务派遣人员缴纳社会保险,社保基数上调后及时足额缴纳社会保险,按季度发放人员工资。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提升公共文化服务水平,保障各场馆正常运行。				提升公共文化服务水平,保障各场馆正常运行。			
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	补贴对象人数	≥30人	数量指标	补贴对象人数	≥30人	
			质量指标	劳务派遣人员出勤率	≥98%	质量指标	劳务派遣人员出勤率	≥98%	
			时效指标	补贴资金时效	全年	时效指标	补贴资金时效	全年	
			成本指标	补贴资金成本	≤121万元	成本指标	补贴资金成本	≤121万元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	是否能够提高政务服务水平	能够	社会效益指标	是否能够提高政务服务水平	能够	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标	补贴政策是否能够可持续进行	能够	可持续影响指标	补贴政策是否能够可持续进行	能够	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国保单位太平灵泽王庙大殿壁画修复工程							
主管部门及代码		106-襄垣县文化和旅游局		实施单位		襄垣县文化和旅游局			
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:		1,350,000		年度资金总额:		1,350,000	
		市县(区)财政资金		1,350,000		市县(区)财政资金		1,350,000	
项目概况		灵泽王庙位于襄垣县夏店镇太平村东北。坐北朝南,东西长25.88米,南北宽34.67米,占地面积为897.3平方米。据前檐金柱题记:为金大安二年(1210)创修,清咸丰十一年(1861)创建神楼七间。现存正殿为金代遗构,其余为清代遗构。中轴线现存戏台、正殿,两侧为东、西妆楼,东、西耳殿,东、西厢房。2006年被国务院公布为全国重点文物保护单位。本次工程对象为后檐墙和东西山花墙上的三幅壁画,壁画位于灵泽王庙大殿内。							
项目实施计划		灵泽王庙位于襄垣县夏店镇太平村东北。坐北朝南,东西长25.88米,南北宽34.67米,占地面积为897.3平方米。据前檐金柱题记:为金大安二年(1210)创修,清咸丰十一年(1861)创建神楼七间。现存正殿为金代遗构,其余为清代遗构。中轴线现存戏台、正殿,两侧为东、西妆楼,东、西耳殿,东、西厢房。2006年被国务院公布为全国重点文物保护单位。本次工程对象为后檐墙和东西山花墙上的三幅壁画,壁画位于灵泽王庙大殿内。本次保护修复的是大殿内后檐墙东山花墙及西山花墙上保存的壁画。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过工程实施,能够切实有效的保护好和传承好文物资源,为更好地保护利用市县保护文物和促进文旅融合、地方经济发展提供重要条件,有效推进受灾文物抢救性保护和预防性保护,力争全部消除受灾文物安全隐患。				通过工程实施,能够切实有效的保护好和传承好文物资源,为更好地保护利用市县保护文物和促进文旅融合、地方经济发展提供重要条件,有效推进受灾文物抢救性保护和预防性保护,力争全部消除受灾文物安全隐患。			
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	修复面积	≥82.25㎡	数量指标	修复面积	≥82.25㎡
				质量指标	修复质量	符合古建筑壁画保护修复技术要求	质量指标	修复质量	符合古建筑壁画保护修复技术要求
				时效指标	工程修复时间	≤1年	时效指标	工程修复时间	≤1年
				成本指标	修复成本	≤135万	成本指标	修复成本	≤135万
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	提升文物保护水平	≥3%	社会效益指标	提升文物保护水平	≥3%
				生态效益指标			生态效益指标		
				可持续影响指标	该项目实施的可持续性	长期	可持续影响指标	该项目实施的可持续性	长期
		满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	基本建设用地考古调查、勘探和发掘项目						
主管部门及代码	106-襄垣县文化和旅游局		实施单位	襄垣县文化和旅游局			
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:	4,000,000		年度资金总额:	4,000,000		
	市县(区)财政资金	4,000,000		市县(区)财政资金	4,000,000		
项目概况	根据《长治市不可移动文物保护条例》第十二条,市、县(区)国土部门在土地储备时,应当告知本级文物行政主管部门对拟入库的土地开展文物核查和考古调查、勘探,并出具核查意见,在依法完成考古调查、勘探、发掘前不得入库。对我局拟定的国有基本建设用地考古调查、勘探和发掘约为1000亩进行勘探。						
项目实施计划	根据年初制定工作计划,按照文件精神完成国有基本建设用地考古调查、勘探和发掘。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	对我局拟定的国有基本建设用地考古调查、勘探和发掘约为1000亩进行勘探。			对我局拟定的国有基本建设用地考古调查、勘探和发掘约为1000亩进行勘探。			
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	勘探面积	≥1000亩	数量指标	勘探面积	≥1000亩
		质量指标	勘探标准	普通勘探和重点勘探	质量指标	勘探标准	普通勘探和重点勘探
		时效指标	项目按期完成率	按时完成	时效指标	项目按期完成率	按时完成
		成本指标	勘探成本控制	≤400万元	成本指标	勘探成本控制	≤400万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高文物保护的主动性	提高	社会效益指标	提高文物保护的主动性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	文物的历史文化价值传承度	有所提升	可持续影响指标	文物的历史文化价值传承度	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	为土地储备提供优质满意的勘探服务	≥95%	服务对象满意度指标	为土地储备提供优质满意的勘探服务	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	免费送戏下乡						
主管部门及代码	106-襄垣县文化和旅游局		实施单位	襄垣县文化和旅游局			
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:	4,000,000		年度资金总额:	4,000,000		
	市县(区)财政资金	4,000,000		市县(区)财政资金	4,000,000		
项目概况	襄武秧歌是我县特有的地方戏种,历经数百年流传,始终保持着独有的地方特色,并深深植根于传统文化之中,2009年被列入国家级非物质文化遗产名录。2025年全年免费送戏下乡(戏曲)300场,分别到60个行政村(全县行政村3年轮流一次)进行演出,每个村3天共5场,每场演出2.5小时;“周末大剧院”(戏曲)专场演出100场,每周末晚上进行2.5小时左右的演出。						
项目实施计划	2025年免费送戏下乡60个行政村,根据各乡镇申请情况合理安排。3月-12月,送戏下乡到每个村演出3天共5场,每场演出2.5小时;另外周末大剧院演出(戏曲)100场,每周六、日演出共2场,每场演出2.5小时。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过本项目的实施,不仅传承和保护了国家级非物质文化遗产襄垣秧歌,而且充分体现了县委、县政府“以人民为中心”的执政理念和为民情怀,同时保障剧团的正常运转。			通过本项目的实施,不仅传承和保护了国家级非物质文化遗产襄垣秧歌,而且充分体现了县委、县政府“以人民为中心”的执政理念和为民情怀,同时保障剧团的正常运转。			
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	年度完成送戏下乡(戏曲)演出数量	≥300场	数量指标	年度完成送戏下乡(戏曲)演出数量	≥300场
			年度完成周末大剧院(戏曲)演出数量	≥100场		年度完成周末大剧院(戏曲)演出数量	≥100场
		质量指标	每场节目演出时长	≥2.5小时	质量指标	每场节目演出时长	≥2.5小时
		时效指标	免费送戏下乡时间	全年	时效指标	免费送戏下乡时间	全年
		成本指标	每场节目补贴成本	≤1万元	成本指标	每场节目补贴成本	≤1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	是否能够丰富观看群众的业余生活	能够	社会效益指标	是否能够丰富观看群众的业余生活	能够
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	送戏下乡政策是否可以长期进行	长期	可持续影响指标	送戏下乡政策是否可以长期进行	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	观看群众对送戏下乡演出的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	观看群众对送戏下乡演出的满意度	≥95%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	省级文物保护专项补助经费(流渠观音庙)						
主管部门及代码	904-襄垣县财政局教科文股		实施单位	襄垣县文化和旅游局			
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:	1,500,000		年度资金总额:	1,500,000		
	市县(区)财政资金			市县(区)财政资金			
项目概况	流渠观音庙位于襄垣县鹿亨镇流渠村中。坐北朝南,一进院落布局,南北长35.2米,东西宽25.8米,占地面积913平方米。创建年代不详,现存正殿主体为元代遗构,其余为清代遗构。中轴线上现存有戏台、正殿,正殿东西两侧为耳殿,院落东侧建东配楼,西侧为西配窑,戏台东侧为山门,西侧为妆楼,山门与东配楼间建有钟楼。2007年公布为长治市市级文物保护单位。2021年公布为山西省第六批省级文物保护单位。流渠观音庙工程范围为正殿、戏台、东配楼、西配窑、钟楼、山门及院落。						
项目实施计划	资金下达后,按照工作计划及时开展流渠观音庙文物保护修缮工程。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	对建筑本体进行维修,排除危害建筑本体的不利因素。提升建筑本体形象,使人民群众享受文物保护发展成果。			对建筑本体进行维修,排除危害建筑本体的不利因素。提升建筑本体形象,使人民群众享受文物保护发展成果。			
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	文物保护单位维修项目	1个	数量指标	文物保护单位维修项目	1个
		质量指标	修缮项目工程质量达到国家文物局古建筑修缮相关行标要求	符合标准	质量指标	修缮项目工程质量达到国家文物局古建筑修缮相关行标要求	符合标准
		时效指标	预算及时下达率	100%	时效指标	预算及时下达率	100%
		成本指标	修缮项目工程成本控制	≤150万元	成本指标	修缮项目工程成本控制	≤150万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保护传承文化遗产,达到宣传教育功能	效果明显	社会效益指标	保护传承文化遗产,达到宣传教育功能	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对文物的历史文化价值传承度的深远影响	长期影响	可持续影响指标	对文物的历史文化价值传承度的深远影响	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对文物保护满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公众对文物保护满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	省级文物保护专项补助经费(邕子百宝寺保护修缮工程)						
主管部门及代码	904-襄垣县财政局教科文股		实施单位	襄垣县文化和旅游局			
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:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	市县(区)财政资金			市县(区)财政资金			
项目概况	中共襄垣县第一支部成立旧址(邕子百宝寺)位于长治市襄垣县侯堡镇邕子村西,坐北向南,东西并列两院组成,东西宽41.1米,南北长40.7米,占地面积约为1672.8平方米。创建年代不详,据东院正殿正脊题记:清光绪年间(1875-1908)重修,现存为清代遗构。西院存正殿,东、西耳殿,西配殿(塌毁);东院存正殿,山门(戏楼),东、西耳殿,东、西配殿,东、西妆楼。东院正殿面阔五间,进深六椽,七檩前廊式构架,悬山顶,前檐柱头三踩单翘斗拱。本次修缮内容为东院11座单体建筑,包括正殿、山门(戏台)、东西耳殿、东西配殿、东西厢房、东西耳房、偏门。						
项目实施计划	资金下达后,对中共襄垣县第一支部成立旧址(邕子百宝寺)东院11座单体建筑,包括正殿、山门(戏台)、东西耳殿、东西配殿、东西厢房、东西耳房、偏门进行修缮。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	对建筑本体进行维修,排除危害建筑本体的不利因素。提升建筑本体形象,使人民群众享受文物保护发展成果。			对建筑本体进行维修,排除危害建筑本体的不利因素。提升建筑本体形象,使人民群众享受文物保护发展成果。			
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	文物保护单位 维修项目	1个	数量指标	文物保护单位 维修项目	1个
		质量指标	修缮项目工程 质量达到国家 文物局古建筑修 缮相关行标要求	符合标准	质量指标	修缮项目工程 质量达到国家 文物局古建筑修 缮相关行标要求	符合标准
		时效指标	预算及时下达率	100%	时效指标	预算及时下达率	100%
		成本指标	修缮项目工程 成本控制	≤100万元	成本指标	修缮项目工程 成本控制	≤100万元
	效益指标	经济效益 指标			经济效益 指标		
		社会效益 指标	保护传承文化 遗产,达到宣传 教育功能	效果明显	社会效益 指标	保护传承文化 遗产,达到宣传 教育功能	效果明显
		生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续 影响指标	对文物的历史 文化价值传承度 的深远影响	长期影响	可持续 影响指标	对文物的历史 文化价值传承度 的深远影响	长期影响
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	公众对文物 保护满意度	≥95%	服务对象 满意度指标	公众对文物 保护满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文庙消防升级改造项目							
主管部门及代码		106-襄垣县文化和旅游局		实施单位		襄垣县文化和旅游局			
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:		1,340,100		年度资金总额:		1,340,100	
		市县(区)财政资金		1,340,100		市县(区)财政资金		1,340,100	
项目概况		襄垣文庙位于山西省长治市襄垣县新建街245号,创建于金代天会年间,元代元贞二年至大德四年(1296—1300年)扩建,后历代均有修葺,现保存有元代、清代遗构。襄垣文庙坐北向南,由南至北总体布局有大成殿、东西庑殿、藏书楼等,占地面积2800平方米。升级改造内容:火灾自动报警系统、消防灭火设施、配电系统改造,电气火灾监控系统,消防应急广播系统,消防备用电源系统建设,消防电源监控系统,消防给水系统优化升级、微型消防站建设。							
项目实施计划		文庙消防工程正在进行中,待工期结束并验收合格后进行支付。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		消防工程建成后,达到《中华人民共和国文物消防法》,《文物建筑防火设计导则(试行)》,《山西省文物建筑消防安全管理细则》的要求。以“预防为主,防消结合”的方针加强用电、用火管理,通过科学合理的消防设施,实现层层布防,确保国家重点文物保护单位的万无一失。消防主机接收到监控区的感烟探测器报警,巡查员赶赴现场确认实情。一旦确认火情发生,消防联动设备立刻启动,根据火情不同情况,选择合理的扑救措施。系统包含:火灾自动报警及联动系统;消防给水系统;消防电源监控系统;工作照明系统;微型消防站建设;消防备用电源系统建设;消防广播系统;电气火灾监控系统;通风系统等9个子系统。				消防工程建成后,达到《中华人民共和国文物消防法》,《文物建筑防火设计导则(试行)》,《山西省文物建筑消防安全管理细则》的要求。以“预防为主,防消结合”的方针加强用电、用火管理,通过科学合理的消防设施,实现层层布防,确保国家重点文物保护单位的万无一失。消防主机接收到监控区的感烟探测器报警,巡查员赶赴现场确认实情。一旦确认火情发生,消防联动设备立刻启动,根据火情不同情况,选择合理的扑救措施。系统包含:火灾自动报警及联动系统;消防给水系统;消防电源监控系统;工作照明系统;微型消防站建设;消防备用电源系统建设;消防广播系统;电气火灾监控系统;通风系统等9个子系统。			
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	文庙消防升级改造覆盖面积	≥2800㎡	数量指标	文庙消防升级改造覆盖面积	≥2800㎡	
			质量指标	工程质量	符合国家标准	质量指标	工程质量	符合国家标准	
			时效指标	文庙消防工程实施周期	6个月	时效指标	文庙消防工程实施周期	6个月	
			成本指标	维修成本	≤134.01万元	成本指标	维修成本	≤134.01万元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	古建筑保护管理水平	有效提升	社会效益指标	古建筑保护管理水平	有效提升	
			生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	对历史文化遗产影响期限		长期	可持续影响指标	对历史文化遗产影响期限	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%			

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	襄垣县旅游资源普查项目						
主管部门及代码	106-襄垣县文化和旅游局			实施单位	襄垣县文化和旅游局		
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:	1,500,000		年度资金总额:	1,500,000		
	市县(区)财政资金	1,500,000		市县(区)财政资金	1,500,000		
项目概况	利用现代技术手段,对我县9个镇229个村旅游资源开展调查、进行分类定级和系统管理,建立旅游资源保护和合理利用信息库,全面摸清我县旅游资源总量和规模丰度,综合评估资源品级品质和开发潜力,明确我县旅游产业的发展潜力和重点区域,为优化旅游空间布局、科学编制旅游发展规划提供基础依据。						
项目实施计划	成立全县普查办公室和专家委员会,召开旅游资源普查工作动员大会、普查业务培训会,开展前期宣传培训工作,组建普查工作队伍;开展并完成旅游资源普查,按要求填报相关资源调查表,同步录入旅游资源普查信息管理平台,组织开展评价。广泛宣传,鼓励社会各界积极参与,推荐提供新的旅游资源;将旅游资源普查成果准确完整地上传到旅游资源普查信息管理平台,在旅游资源实地调查、分类和评价的基础上,按普查工作成果目录分别编制县级普查成果,并按程序报审。普查办组织开展回头看工作,不断补充新发现、新出现的资源点及相关信息。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成对我县9个镇229个村的旅游资源开展普查工作,按普查工作成果目录分别编制县级普查成果,并按程序报审。			完成对我县9个镇229个村的旅游资源开展普查工作,按普查工作成果目录分别编制县级普查成果,并按程序报审。			
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	普查范围	全县9个镇229个村	数量指标	普查范围	全县9个镇229个村
		质量指标	普查覆盖率	≥90%	质量指标	普查覆盖率	≥90%
		时效指标	任务完成时间	2025年12月前	时效指标	任务完成时间	2025年12月前
		成本指标	成本控制	≤150万元	成本指标	成本控制	≤150万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	旅游高质量发展提升率	≤50%	社会效益指标	旅游高质量发展提升率	≤50%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	资源普查对我县旅游业的影响力	长期	可持续影响指标	资源普查对我县旅游业的影响力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金					
主管部门及代码		106-襄垣县文化和旅游局		实施单位	襄垣县文化和旅游局		
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:		1,277,000	年度资金总额:		1,277,000
		市县(区)财政资金		1,277,000	市县(区)财政资金		1,277,000
项目概况	在全县范围内提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设以及基本公共文化服务其他项目,鼓励广大农民群众自行组织开展各类文艺演出活动和体育健身活动。统筹使用项目资金,合理安排农村文化设施的配置。						
项目实施计划	统筹城乡文化资源均衡配置,逐步健全县、乡、村公共文化服务网络,实现全省村级文化活动室正常运转,为了更好的保证农村文化建设资金落实到位,我局特成立了专项资金使用管理局务会,制定相关的制度政策,强化考核,细化目标任务,落实责任,提高资金使用率。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	统筹城乡文化资源均衡配置,逐步健全县、乡、村公共文化服务网络,实现全县村级文化活动室正常运转,推进农村公共文化服务标准化、均等化。			统筹城乡文化资源均衡配置,逐步健全县、乡、村公共文化服务网络,实现全县村级文化活动室正常运转,推进农村公共文化服务标准化、均等化。			
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	公共文化服务体系建设涉及范围	229个行政村	数量指标	c公共文化服务体系建设涉及范围	229个行政村
		质量指标	公共文化服务体系项目年度任务完成率	≥90%	质量指标	公共文化服务体系项目年度任务完成率	≥90%
		时效指标	公共文化服务体系建设任务完成时间	12月前	时效指标	公共文化服务体系建设任务完成时间	12月前
		成本指标	公共文化服务体系建设成本	≤127.7万元	成本指标	公共文化服务体系建设成本	≤127.7万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	丰富群众的业余文化生活	丰富	社会效益指标	丰富群众的业余文化生活	丰富
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	公共文化服务体系建设持续时间	长期	可持续影响指标	公共文化服务体系建设持续时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全县域内文物保护经费							
主管部门及代码		106-襄垣县文化和旅游局		实施单位		襄垣县文物博物馆			
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:		1,500,000		年度资金总额:		1,500,000	
		市县(区)财政资金		1,500,000		市县(区)财政资金		1,500,000	
项目概况		<p>我县有不可移动文物保护单位524处,大部分古建筑文保单位因年久失修,多处坍塌,面临消失殆尽,馆藏文物也出现逐年损坏现象,为进一步加强文物保护工作,力争文保单位达到四有目标要求,着力加强文物基础设施建设。具体内容为博物馆、老物件博物馆和瓷迷文物博物馆免费开放运行经费(包含日常开放办公费、劳务费、维修费、租赁费、宣传费、设备采购等),老物件馆“戏台”展示电子设备改造,文保单位安防、消防等电费,不可移动文物保护单位日常养护等项目经费,县级红色文化遗址、市县保等18处保护碑制作安装,国省市县文保单位微型消防站、灭火器年检补充更换,文保员培训,国省保监控、消防等零星维修,抢险修缮,制作国保建筑模型等。</p>							
项目实施计划		<p>根据制定的文物保护修缮计划,依据《中华人民共和国文物保护法》、《长治市不可移动文物保护条例》等法律规定,加强文物保护工作科学管理,遵守不改变文物原状的原则。文物保护工作具体为:博物馆、老物件博物馆、瓷迷文化博物馆免费开放运行经费,概算需20万元;老物件博物馆、瓷迷文化博物馆租赁费19.5万元,老物件馆“戏台”展示电子设备改造,概算约14万元,文保单位安防、消防等电费约需3万元,对县级红色文化遗址和市县级文保单位制作安装保护碑(18处),需预算经费10万元;对不可移动文物保护单位进行日常保养(除草清淤、勾剔、补配残缺构件,择砌、挖补及裂缝灌注,疏通散水,补配缺失墁砖等保养内容)等工作,需预算经费15万元;对国省市县文保单位进行微型消防站安装、灭火器年检补充更换项目,需预算经费9万元;进行抢险修缮和制作国保建筑模型,概算需47.5万元;对国省保监控、消防等零星维修,概算需10万元;文保员培训费用需预算经费2万元,共计需150万元。按照有关规定正常规范及时准确支付各项经费,确保文物保护工作正常开展运行。</p>							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过本项目的实施,解决文物保护单位的安全及正常运行,确保做好文物保护传承和利用,提高群众对国家和政府的信任程度和满意程度。				及时有效的做好各处文物保护工作,确保文物的安全和免费开放有序开展。			
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	全县不可移动文物保护单位数量	524处	数量指标	全县不可移动文物保护单位数量	524处	
				博物馆免费开放参观人数	≥5000人		博物馆免费开放参观人数	≥5000人	
			质量指标	文物保护修缮完成覆盖率	≥90%	质量指标	文物保护修缮完成覆盖率	≥90%	
			时效指标	文物保护开展时长	全年	时效指标	文物保护开展时长	全年	
			成本指标	全县域内文物保护经费	≤150万元	成本指标	全县域内文物保护经费	≤150万元	

绩效指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各级文物保护单位及文物点安全	保障	社会效益指标	确保各级文物保护单位及文物点安全	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	加强文物保护投入,提升文物安全水平,使中华优秀传统文化传承发展	长期影响	可持续影响指标	加强文物保护投入,提升文物安全水平,使中华优秀传统文化传承发展	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		襄垣县文物博物馆馆藏珍贵文物预防性保护项目					
主管部门及代码		904-襄垣县财政局教科文股		实施单位		襄垣县文物博物馆	
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:		1,470,000		年度资金总额:	
		市县(区)财政资金				市县(区)财政资金	
项目概况		<p>我县有馆藏文物近4万件,未定级文物近3万件,因我馆库房设施条件比较简陋,文物保存环境条件恶劣,对文物的长期储存具有潜在的危害。为改善馆藏文物的保存条件,经山西博物院多次调研,拟对我馆文物进行预防性保护建设。本项目拟为文物库房配置除湿机、空气净化机以及一批文物专用储藏柜架及相关辅助设施,为三级以上文物配备专用囊匣,以此改善文物储藏条件;同时,配备一批便携式环境监测设备以提升文物保存环境监测及调控能力,以达到全面提升我馆馆藏文物的预防性保护的能力,建立稳定、洁净、智能、节能的文物储存环境。</p>					
项目实施计划		<p>依据晋文物函〔2022〕387号、648号文件和晋财文〔2024〕120号文件要求,依法依规进行馆藏文物预防性保护配置。资金下达后,按照工作计划及要求及时开展馆藏珍贵预防性保护建设,对文物库房配置除湿机、空气净化机以及一批文物专用储藏柜架及相关辅助设施,为三级以上文物配备专用囊匣,以此改善文物储藏条件;同时,配备一批便携式环境监测设备以提升文物保存环境监测及调控能力,以达到全面提升我馆馆藏文物的预防性保护的能力,建立稳定、洁净、智能、节能的文物储存环境,保证在保管展示中的文物安全。</p>					
实施期目标				年度目标			
总体目标		<p>通过本项目的实施,对文物库房配置专用设施,对可移动文物配备专用囊匣,以此改善文物储藏条件,延长文物寿命,减轻文物长期储存的危害,全面提升我馆馆藏文物的预防性保护的能力,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展。</p>				<p>改善文物储藏条件,减轻文物长期储存的危害,全面提升我馆馆藏文物的预防性保护的能力,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展。</p>	
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	实施可移动文物预防性保护项目	1个	数量指标	实施可移动文物预防性保护项目	1个
		质量指标	安全事故发生率	≤0.5‰	质量指标	安全事故发生率	≤0.5‰
			项目验收合格率	≥95%		项目验收合格率	≥95%
		时效指标	资金及时下达率	100%	时效指标	资金及时下达率	100%
	成本指标	预防性保护项目成本控制	≤147万元	成本指标	预防性保护项目成本控制	≤147万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升国家文物保护单位水平与全民文物保护意识	显著	社会效益指标	提升国家文物保护单位水平与全民文物保护意识	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对文物保护单位满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公众对文物保护单位满意度	≥90%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	襄垣县文物博物馆馆藏纸质革命文物保护修复项目						
主管部门及代码	904-襄垣县财政局教科文股		实施单位	襄垣县文物博物馆			
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:		1,500,000		年度资金总额:		1,500,000
	市县(区)财政资金				市县(区)财政资金		
项目概况	<p>我县有馆藏文物近4万件,未定级文物近3万件,因年代久远加之现有保存条件有限,致使我馆珍藏的85组(99件)三级纸质革命文物产生了不同程度的病害,如残缺、污渍、糟朽、水渍、折痕、断线、开裂、霉变等,如不及时采取措施,这些病害将会持续发展蔓延,影响到文物的保存与展示。为了使这批珍贵文物得到及时有效地保护,计划用两年时间根据文物保护修复原则和国内外常见珍贵纸质文物保护修复方法,结合对该珍贵文物保存现状的调查和评估以及确立的保护修复工作目标,完成对馆藏纸质革命文物保护修复工作,提高纸质革命文物的平整度和稳定性,实现文物保护修复的目的并达到博物馆的展陈需求。</p>						
项目实施计划	<p>依据晋文物函〔2023〕355号文件和晋财文〔2024〕120号文件要求,依法依规进行馆藏纸质革命文物保护修复工作。资金下达后,根据文物保护修复原则和国内外常见珍贵纸质文物保护修复方法,结合对该珍贵文物保存现状的调查和评估以及确立的保护修复工作目标,首先对85组/99件馆藏纸质文物消毒灭菌,全面检查,分析破损原因和破损程度,制定适宜的修复方案;然后再对原有装订进行拆分(拆分的线经修复后再原书装订),编号、对泛黄书画进行脱酸处理,对书页进行清洗,针对不同污渍采取不同的清洗方法(包括水渍、灰尘、粘结物、蜡斑、油渍、霉斑、微生物、墨渍等病害),对不同破损的书页采用相适应的补配材料(相同材质和匹配的强度),利用原工艺进行修补,对焦脆书页进行托裱并修整;最后确定装订方法和程序并将文物保存在合适的环境中,并对被修复纸质文物的信息及修复过程的每一步具体操作进行记录,保证在保管展示中的文物安全。</p>						
实施期目标				年度目标			
总体目标	<p>通过本项目的实施,对馆藏纸质革命文物进行修复,减轻文物长期储存的病害,提高文物稳定性和文物安全水平,加强对文物保护利用,传承中华优秀传统文化,切实做好文物保护传承和利用,使人民群众享受文物保护发展成果。促进文物事业与经济社会和谐发展。</p>			<p>提高文物稳定性和文物安全水平,加强文物保护利用,传承中华优秀传统文化,切实做好文物保护传承和利用,使人民群众享受文物保护发展成果。促进文物事业与经济社会和谐发展。</p>			
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	可移动文物保护修复数量	85组	数量指标	可移动文物保护修复数量	85组
			文物损毁、违规修复发生率	≤0.5‰		质量指标	文物损毁、违规修复发生率
		质量指标	项目按计划完成率	≥90%	质量指标		项目按计划完成率
		时效指标	预算及时下达率	100%		时效指标	预算及时下达率
	成本指标	文物保护修复项目成本控制	≤150万元	成本指标	文物保护修复项目成本控制	≤150万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升国家文物保护水平与全民文物保护意识	比上一年提升	社会效益指标	提升国家文物保护水平与全民文物保护意识	比上一年提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对文物保护满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公众对文物保护满意度	≥90%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公益性岗位人员保险补贴						
主管部门及代码	201-襄垣县人力资源和社会保障局		实施单位	襄垣县人力资源和社会保障局			
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:	6,238,800		年度资金总额:	6,238,800		
	市县(区)财政资金	6,238,800		市县(区)财政资金	6,238,800		
项目概况	根据晋财社〔2022〕258号《关于印发《就业补助资金管理办法》的通知》、山西省人力资源和社会保障厅和山西省财政厅《关于进一步加强公益性岗位开发管理的通知》(晋人社厅函〔2021〕305号)相关文件,为认真贯彻国家和省大力开发公益性岗位、援助就业困难人员就业的要求,全面落实公益性岗位促进就业政策,帮扶就业困难人员就业,结合我县经济社会发展情况,招用公益性岗位人员,缓解我县就业压力。对我县招用的公益性岗位人员参照相关文件给予发放岗位补贴及社会保险补贴,按照文件要求公益性岗位人员岗位补贴不低于当地最低工资标准发放;公益性岗位人员各项社会保险费按照当年我县最低缴费基数按时足额缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、大病医保、失业保险费、工伤保险费。						
项目实施计划	我县录用的公益性岗位人员,签订劳动合同,明确双方的责任、权利、义务,按月发放岗位补贴,岗位补贴标准参照我县最低工资标准执行,同时缴纳养老、失业、医疗、工伤和生育五项社会保险。严格执行公益性岗位人员月报制度,建立公益性岗位人员月报台账,了解公益性岗位人员出勤情况。						
	实施期目标				年度目标		
总体目标	通过本项目的实施,切实保障公益性岗位人员的岗位补贴及各项社会保险待遇,维护公益性岗位人员的权利。				通过本项目的实施,切实保障公益性岗位人员的岗位补贴及各项社会保险待遇,维护公益性岗位人员的权利。		
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	享受公益性岗位社会保险补贴人员数量	345人	数量指标	享受公益性岗位社会保险补贴人员数量	345人
		质量指标	公益性岗位社会保险缴费标准	按我县最低缴费基数	质量指标	公益性岗位社会保险缴费标准	按我县最低缴费基数
		时效指标	各项社会保险缴费及时性	每月及时缴纳	时效指标	各项社会保险缴费及时性	每月及时缴纳
		成本指标	公益性岗位保险补贴成本	≤623.88万元	成本指标	公益性岗位保险补贴成本	≤623.88万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公益性岗位人员工作积极性	提高	社会效益指标	公益性岗位人员工作积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公益性岗位人员岗位补贴						
主管部门及代码	201-襄垣县人力资源和社会保障局		实施单位	襄垣县人力资源和社会保障局			
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:	7,162,200		年度资金总额:	7,162,200		
	市县(区)财政资金	7,162,200		市县(区)财政资金	7,162,200		
项目概况	<p>根据晋财社〔2022〕258号《关于印发《就业补助资金管理办法》的通知》、山西省人力资源和社会保障厅和山西省财政厅《关于进一步加强公益性岗位开发管理的通知》(晋人社厅函〔2021〕305号)相关文件,为认真贯彻国家和省大力开发公益性岗位、援助就业困难人员就业的要求,全面落实公益性岗位促进就业政策,帮扶就业困难人员就业,结合我县经济社会发展情况,招用公益性岗位人员,缓解我县就业压力。对我县招用的公益性岗位人员参照相关文件给予发放岗位补贴及社会保险补贴,按照文件要求公益性岗位人员岗位补贴不低于当地最低工资标准发放;公益性岗位人员各项社会保险费按照当年我县最低缴费基数按时足额缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、大病医保、失业保险费、工伤保险费。</p>						
项目实施计划	<p>我县录用的公益性岗位人员,签订劳动合同,明确双方的责任、权利、义务,按月发放岗位补贴,岗位补贴标准参照我县最低工资标准执行,同时缴纳养老、失业、医疗、工伤和生育五项社会保险。严格执行公益性岗位人员月报制度,建立公益性岗位人员月报台账,了解公益性岗位人员出勤情况。</p>						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过本项目的实施,切实保障公益性岗位人员的岗位补贴及各项社会保险待遇,维护公益性岗位人员的权利。			通过本项目的实施,切实保障公益性岗位人员的岗位补贴及各项社会保险待遇,维护公益性岗位人员的权利。			
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	享受公益性岗位补贴人员数量	345人	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	345人
		质量指标	公益性岗位人员补贴标准	执行我县最低工资标准	质量指标	公益性岗位人员补贴标准	执行我县最低工资标准
		时效指标	公益性岗位补贴发放及时性	每月月底前发放	时效指标	公益性岗位补贴发放及时性	每月月底前发放
		成本指标	公益性岗位补贴成本	≤716.22万元	成本指标	公益性岗位补贴成本	≤716.22万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公益性岗位人员工作积极性	提高	社会效益指标	公益性岗位人员工作积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	就业见习补贴(县级兜底)						
主管部门及代码	201-襄垣县人力资源和社会保障局		实施单位	襄垣县人力资源和社会保障局			
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:	2,521,048		年度资金总额:	2,521,048		
	市县(区)财政资金	2,521,048		市县(区)财政资金	2,521,048		
项目概况	<p>就业见习是组织青年进行岗位实践锻炼的就业准备活动,是帮助青年积累实践经验,增加就业能力的主要途径,是我县政府稳就业工作的重要组成部分。根据山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅关于印发《就业补助资金管理办法》(晋财社〔2022〕258号)和《山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅关于印发就业补助资金管理办法的通知》(晋财规社〔2025〕1号)文件精神,为符合就业见习的人员发放就业见习补贴,补贴标准为当地最低工资标准的60%(现我县最低工资标准为2150元/人/月),并为见习人员购买人身意外伤害保险,人身意外伤害保险保费补贴标准为每人不超过240元。根据历年就业见习人数300人测算:就业见习补贴为1290*300*12=4644000元;就业见习意外保费保险补贴为240*300=72000元,共计4716000元,2024年就业见习补贴结转1494952元,2025年中央就业补助资金下达700000元,资金缺口部分2521048元需县级财政兜底支持,现申请项目资金2521048元。</p>						
项目实施计划	<p>我县对接的见习岗位人员与见习单位,需要签订《襄垣县高校毕业生就业见习协议书》,明确双方的责任,权利,义务,每2个月发放一次见习补贴,执行见习岗位人员月报制度,了解见习岗位人员出勤情况。</p>						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过本项目的实施,按时为就业见习人员及时发放补贴,保障就业见习工作的正常开展。			通过本项目的实施,按时为就业见习人员及时发放补贴,保障就业见习工作的正常开展。			
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	就业见习补贴人数	≥300人	数量指标	就业见习补贴人数	≥300人
		质量指标	就业见习补贴标准	1290元/月/人	质量指标	就业见习补贴标准	1290元/月/人
			就业见习人员意外伤害保险补贴	240元/人		就业见习人员意外伤害保险补贴	240元/人
		时效指标	补贴发放及时性	两月一次	时效指标	补贴发放及时性	两月一次
	成本指标	就业见习补贴成本	≤2521048元	成本指标	就业见习补贴成本	≤2521048元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	见习人员就业压力	缓解	社会效益指标	见习人员就业压力	缓解
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受就业见习补贴人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	享受就业见习补贴人员满意度	≥90%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		70-79周岁老年人长寿金							
主管部门及代码		202-襄垣县民政局		实施单位		襄垣县民政局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		4,270,000		年度资金总额:		4,270,000	
		市县(区)财政资金		4,270,000		市县(区)财政资金		4,270,000	
项目概况		按照县政府常务会议纪要(2024年第66次),建立高龄老人补贴金制度,对全县70-79周岁及以上农业户口和非农业户口无固定收入的老年人发放生活补贴金。保障对象:襄垣县户籍,无固定收入的70-79周岁老年人。保障标准:70-74周岁240元/人/年,75-79周岁300元/人/年。2024年14944人,预计需427万元。							
项目实施计划		每年6月开始,各乡镇民政办组织各村对老年人人数统计,各乡镇民政办负责汇总,上报县民政老龄办,9月老龄办完成全县的汇总工作,局务会审查后,请示县财政资金拨付,通过银行进行社会化发放。重阳节之前完成发放。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		通过本项目的实施,建立与经济社会发展水平相适应,与应对人口老龄化需要相适应的老龄事业经费投入和增长机制;进一步完善养老保障体系,不断提高保障水平。				通过本项目的实施,建立与经济社会发展水平相适应,与应对人口老龄化需要相适应的老龄事业经费投入和增长机制;进一步完善养老保障体系,不断提高保障水平。			
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	老年人人数	14944人	数量指标	老年人人数	14944人		
		质量指标	补贴对象认定准确率	100%	质量指标	补贴对象认定准确率	100%		
		时效指标	补贴发放时间	重阳节前后	时效指标	补贴发放时间	重阳节前后		
		成本指标	70-74周岁老人补贴标准	240元/人/年	成本指标	70-74周岁老人补贴标准	240元/人/年		
			75-79周岁老人补贴标准	300元/人/年		75-79周岁老人补贴标准	300元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	项目社会效果	弘扬敬老爱老精神	社会效益指标	项目社会效果	弘扬敬老爱老精神		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续性	长期有效	可持续影响指标	项目可持续性	长期有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥85%			

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年度清理结余项目						
主管部门及代码	202-襄垣县民政局			实施单位	襄垣县民政局		
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:	3,064,800		年度资金总额:	3,064,800		
	市县(区)财政资金	3,064,800		市县(区)财政资金	3,064,800		
项目概况	2024年度,我局有部分县级预算项目未执行完成,年终结余资金清理收回。分别是:1.2024年农村老年人日间照料中心工程项目286.48万元。2.“一标三实”智慧门牌项目20万元,以上2个项目合计306.48万元。本年度,以上2个项目未完成工作需继续开展,同期达到预定绩效目标。现申请县财政本年度重新拨付以上被清理收回资金306.48万元。						
项目实施计划	2025年8月前完成相关任务。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	以上2个项目未完成工作需继续开展,同期达到预定绩效目标。			以上2个项目未完成工作需继续开展,同期达到预定绩效目标。			
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	改造日间照料中心数量	4个	数量指标	改造日间照料中心数量	4个
		质量指标	工程质量	合格	质量指标	工程质量	合格
		时效指标	项目完成时间	2025年8月底前	时效指标	项目完成时间	2025年8月底前
		成本指标	项目总金额	306.48万元	成本指标	项目总金额	306.48万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	项目实施效果	提升农村养老服务能力	社会效益指标	项目实施效果	提升农村养老服务能力
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目设计使用年限	≥30年	可持续影响指标	项目设计使用年限	≥30年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年产业发展和基础设施项目(农村日间照料中心项目)						
主管部门及代码	301-襄垣县农业农村局			实施单位	襄垣县民政局		
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:	2,000,000		年度资金总额:	2,000,000		
	市县(区)财政资金	2,000,000		市县(区)财政资金	2,000,000		
项目概况	根据县农业农村局《关于分配2025年产业发展和基础设施衔接资金的通知》(襄农发[2025]11号)文件,农村老年人日间照料中心工程项目列为2024年财政投资重点项目。分配资金200万元。						
项目实施计划	2025年5月完成政府采购,2025年10月完工。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升农村养老服务能力,完成好2025年产业发展和基础设施衔接。			提升农村养老服务能力,完成好2025年产业发展和基础设施衔接。			
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	改扩建日间照料中心数量	7个	数量指标	改扩建日间照料中心数量	7个
		质量指标	工程质量	合格	质量指标	工程质量	合格
		时效指标	完工时间	2025年10月	时效指标	完工时间	2025年10月
		成本指标	项目资金总额	200万	成本指标	项目资金总额	200万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	养老服务能力	有效提升	社会效益指标	养老服务能力	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	机构运转情况	正常运转	可持续影响指标	机构运转情况	正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	基层社会救助经办服务能力提升						
主管部门及代码	202-襄垣县民政局			实施单位	襄垣县民政局		
项目属性	经常性项目(长期开展)			项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,340,000			年度资金总额:	1,340,000	
	市县(区)财政资金	1,340,000			市县(区)财政资金	1,340,000	
项目概况	<p>根据市民政局、编办、财政局、人社局《关于推进政府购买服务加强基层社会救助经办能力的实施细则》(长民法〔2018〕62号)文件精神,进一步提升基层社会救助经办服务能力,向社会力量购买社会救助服务(事务性工作),包括:基层经办最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等服务的主动发现、对象排查、家庭调查以及与社会救助业务相关的业务培训、政策宣传、课题研究、绩效评价等工作。2022年9月,按照上级同意安排,进行了项目的招标工作,委托给具有社会工作资质的第三方社会团体运营,各乡镇工作站从2023年1月1日开始运行。县民政局设立工作指导中心1个,乡镇工作站9个,县指导中心配备工作人员3人、每个乡镇工作站配备工作人员2人,人员合计21人。</p>						
项目实施计划	安合同进度付款。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	以专业人才队伍为力量,打造专业服务平台,充分发挥社会救助在预防和解决社会问题、恢复和发展社会功能、促进社会公正和谐等方面的作用,不断增进人民群众的获得感、幸福感、安全感。			以专业人才队伍为力量,打造专业服务平台,充分发挥社会救助在预防和解决社会问题、恢复和发展社会功能、促进社会公正和谐等方面的作用,不断增进人民群众的获得感、幸福感、安全感。			
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	乡镇工作站数量	9个	数量指标	乡镇工作站数量	9个
		质量指标	购买服务合规性	合规	质量指标	购买服务合规性	合规
		时效指标	购买服务时间	全年	时效指标	购买服务时间	全年
		成本指标	该项目预算金额	134万	成本指标	该项目预算金额	134万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	基层社会救助经办能力	稳步提升	社会效益指标	基层社会救助经办能力	稳步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政策可持续性	长期有效	可持续影响指标	政策可持续性	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	≥85%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	老年人福利补贴						
主管部门及代码	202-襄垣县民政局			实施单位	襄垣县民政局		
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:	3,715,600			年度资金总额:	3,715,600	
	市县(区)财政资金	3,715,600			市县(区)财政资金	3,715,600	
项目概况	<p>根据《财政部民政部全国老龄工作委员会办公室关于建立健全经济困难的高龄失能等老年人补贴制度的通知》(财社[2014]113号),《山西省人民政府办公厅关于建立全省经济困难的高龄与失能老年人补贴制度及提高百岁以上老年人补贴标准的通知》(晋政办发[2015]116号),山西省民政厅、山西省财政厅《关于发放高龄津贴的通知》(晋民发[2023]49号)文件的有关规定,为我县户籍80周岁及以上高龄老年人发放高龄津贴。保障内容为:1、80周岁(含)至89周岁(含)的老人每人每月70元。2、90周岁(含)至99周岁(含)的老人每人每月150元。3、百岁老人每人每月300元。经初步统计,我县共有该类保障对象6606人,预计全年需资金638.076万元,其中:省级补助110.136万元,县级预算需527.94万元。</p>						
项目实施计划	按月发放,通过山西省财政厅“社保大数据”系统进行发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过本项目的实施,建立与经济社会发展水平相适应,与应对人口老龄化需要相适应的老龄事业经费投入和增长机制;进一步完善养老保障体系,不断提高保障水平。			通过本项目的实施,建立与经济社会发展水平相适应,与应对人口老龄化需要相适应的老龄事业经费投入和增长机制;进一步完善养老保障体系,不断提高保障水平。			
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	补贴人数	4810人	数量指标	补贴人数	4810人
		质量指标	补贴对象认定准确率	100%	质量指标	补贴对象认定准确率	100%
		时效指标	补贴发放周期	按月发放	时效指标	补贴发放周期	按月发放
		成本指标	80周岁(含)至89周岁(含)的老人80周岁(含)至89周岁(含)的老人	70元/人/月	成本指标	80周岁(含)至89周岁(含)的老人80周岁(含)至89周岁(含)的老人	70元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	高龄老年人社会保障体系	进一步健全	社会效益指标	高龄老年人社会保障体系	进一步健全
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政策实施期限	长期有效	可持续影响指标	政策实施期限	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥85%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村居民最低生活保障(县级)						
主管部门及代码	202-襄垣县民政局			实施单位	襄垣县民政局		
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:		3,087,688		年度资金总额:		3,087,688
	市县(区)财政资金		3,087,688		市县(区)财政资金		3,087,688
项目概况	根据国务院《社会救助暂行办法》(国务院令 第649号)第一章第5条:“县级以上人民政府应当将社会救助纳入国民经济和社会发展规划,建立健全政府领导、民政部门牵头、有关部门配合、社会力量参与的社会救助工作协调机制,完善社会救助资金、物资保障机制,将政府安排的社会救助资金和社会救助工作经费纳入财政预算。该项目用于农村低保救助补助支出。						
项目实施计划	农村低保按月,通过山西省财政厅“社会保障大数据”系统发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	规范农村低保政策实施,严格执行相关标准,使低保对象基本生活得到有效保障。			规范农村低保政策实施,严格执行相关标准,使低保对象基本生活得到有效保障。			
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	低保对象人数	2302人	数量指标	低保对象人数	2302人
		质量指标	补贴对象认定准确率	100%	质量指标	补贴对象认定准确率	100%
		时效指标	补助资金发放周期	按月发放	时效指标	补助资金发放周期	按月发放
		成本指标	救助标准	7094元/人/月	成本指标	救助标准	7094元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升困难群众生活水平	稳步提升	社会效益指标	提升困难群众生活水平	稳步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政策实施期限	长期有效	可持续影响指标	政策实施期限	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥85%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村居民最低生活保障(中央)						
主管部门及代码	905-襄垣县财政局社保股			实施单位	襄垣县民政局		
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:		13,242,700		年度资金总额:		13,242,700
	市县(区)财政资金			市县(区)财政资金			
项目概况	根据国务院《社会救助暂行办法》(国务院令第649号)第一章第5条:“县级以上人民政府应当将社会救助纳入国民经济和社会发展规划,建立健全政府领导、民政部门牵头、有关部门配合、社会力量参与的社会救助工作协调机制,完善社会救助资金、物资保障机制,将政府安排的社会救助资金和社会救助工作经费纳入财政预算。该项目用于农村低保救助补助支出。						
项目实施计划	按月发放。通过省财政厅一卡通系统发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	规范政策实施,严格执行相关标准,使低保对象基本生活得到有效保障。			规范政策实施,严格执行相关标准,使低保对象基本生活得到有效保障。			
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	补贴对象数量	2302人	数量指标	补贴对象数量	2302人
		质量指标	补贴对象认定准确率	100%	质量指标	补贴对象认定准确率	100%
		时效指标	补贴发放周期	按月发放	时效指标	补贴发放周期	按月发放
		成本指标	救助标准	7094元/人/年	成本指标	救助标准	7094元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升困难群众生活水平	稳步提升	社会效益指标	提升困难群众生活水平	稳步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政策实施期限	长期有效	可持续影响指标	政策实施期限	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥85%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	特困人员救助供养(省级)						
主管部门及代码	905-襄垣县财政局社保股			实施单位	襄垣县民政局		
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:	4,569,080			年度资金总额:	4,569,080	
	市县(区)财政资金				市县(区)财政资金		
项目概况	根据国务院《社会救助暂行办法》(国务院令 第649号)第一章第5条:“县级以上人民政府应当将社会救助纳入国民经济和社会发展规划,建立健全政府领导、民政部门牵头、有关部门配合、社会力量参与的社会救助工作协调机制,完善社会救助资金、物资保障机制,将政府安排的社会救助资金和社会救助工作经费纳入财政预算。该项目统筹用于特困人员救助供养补助支出。						
项目实施计划	按月发放。分散对象通过一卡通系统发放,集中对象,将资金拨付至供养机构。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	统筹城乡特困人员救助供养工作,严格执行相关标准。			统筹城乡特困人员救助供养工作,严格执行相关标准。			
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	补贴对象数量	726人	数量指标	补贴对象数量	726人
		质量指标	补贴对象认定准确率	100%	质量指标	补贴对象认定准确率	100%
		时效指标	补贴发放周期	按月发放	时效指标	补贴发放周期	按月发放
		成本指标	补贴标准	1014元/人/月	成本指标	补贴标准	1014元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升困难群众生活水平	稳步提升	社会效益指标	提升困难群众生活水平	稳步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政策实施期限	长期有效	可持续影响指标	政策实施期限	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥85%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	特困人员救助供养(县级)						
主管部门及代码	202-襄垣县民政局			实施单位	襄垣县民政局		
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:	3,736,678		年度资金总额:	3,736,678		
	市县(区)财政资金	3,736,678		市县(区)财政资金	3,736,678		
项目概况	根据国务院《社会救助暂行办法》(国务院令 第649号)第一章第5条:“县级以上人民政府应当将社会救助纳入国民经济和社会发展规划,建立健全政府领导、民政部门牵头、有关部门配合、社会力量参与的社会救助工作协调机制,完善社会救助资金、物资保障机制,将政府安排的社会救助资金和社会救助工作经费纳入财政预算。该项目统筹用于特困人员救助供养补助支出。						
项目实施计划	特困人员救助供养按月通过省财政厅“社会保障大数据”系统发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	统筹城乡特困人员救助供养工作,严格执行相关标准。			统筹城乡特困人员救助供养工作,严格执行相关标准。			
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	特困人员数量	726人	数量指标	特困人员数量	726人
		质量指标	补贴对象认定准确率	100%	质量指标	补贴对象认定准确率	100%
		时效指标	补贴发放周期	按月发放	时效指标	补贴发放周期	按月发放
		成本指标	集中供养对象救助标准	10144元/人/年	成本指标	集中供养对象救助标准	10144元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升困难群众生活水平	稳步提升	社会效益指标	提升困难群众生活水平	稳步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政策实施期限	长期有效	可持续影响指标	政策实施期限	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥85%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	襄垣县城市养老服务中心项目前期费用						
主管部门及代码	202-襄垣县民政局			实施单位	襄垣县民政局		
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:	1,893,000			年度资金总额:	1,893,000	
	市县(区)财政资金	1,893,000			市县(区)财政资金	1,893,000	
项目概况	襄垣县城市养老服务中心项目,本项目的实施以顺应人口老龄化,完善当地社会保障体系,积极应对人口老龄化速度的持续增长,聚焦“一老一小”领域扩大养老托育服务有效供给,提升服务质量,促进老年服务业的发展,开创养老服务工作的新局面为目标。项目的建设满足了老年人可以享受专业化、标准化、全方位的养老的需求和愿望,填补了襄垣县养老床位的空缺。襄垣县新建东街和滨河东路交叉处东南角。襄垣县城市养老服务中心项目规划用地面积1762.12m <sup>2</sup> (合2.64亩),总建筑面积为3220m <sup>2</sup> ,地上建筑面积为2580m <sup>2</sup> ,地下建筑面积为640m <sup>2</sup> 。养护楼为地上四层,地下一层,建筑呈矩形布置,框架结构,设置62张床位,主要功能布局为双人间、三人间、处置室、值班室、消防控制室、医护办公室、心理咨询室、诊疗室、心电图室、治疗室、抢救室、护理站、库房等功能用房;食堂、厨房、活动室等配套用房。主要建设内容包括:土建工程、装饰工程、给排水工程、消防工程、电气工程、暖通工程及室外配套工程。本项目从可行性研究报告阶段开始到工程竣工交付使用,为14个月。本项目总投资2071.8万元,其中:工程费用1633.37万元,其他费用284.96万元,基本预备费153.47万元。						
项目实施计划	本项目从可行性研究报告阶段开始到工程竣工交付使用,为14个月。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	本项目以扩大襄垣县养老服务有效供给,提升了襄垣县公办养老机构的护理能力,完善服务体系,不断满足人民日益增长的美好生活需要为目标。			本项目以扩大襄垣县养老服务有效供给,提升了襄垣县公办养老机构的护理能力,完善服务体系,不断满足人民日益增长的美好生活需要为目标。			
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	项目新建数量	1个	数量指标	项目新建数量	1个
		质量指标	工程质量	合格	质量指标	工程质量	合格
		时效指标	建设工期	14个月	时效指标	建设工期	14个月
		成本指标	前期费用金额	189.3万元	成本指标	前期费用金额	189.3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	项目实施效果	促进老年服务业的发展	社会效益指标	项目实施效果	促进老年服务业的发展
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目设计使用年限	≥50年	可持续影响指标	项目设计使用年限	≥50年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥50年	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥50年

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重度残疾人护理补贴(省级)							
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股		实施单位		襄垣县民政局			
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:		1,876,800		年度资金总额:		1,876,800	
		市县(区)财政资金				市县(区)财政资金			
项目概况		<p>残疾人社会生存能力差,党和政府设立专项补贴体现了社会保障兜底的原则,体现了全社会对困难残疾人的关怀和爱护。根据《山西省人民政府关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》(晋政发〔2016〕5号)和《长治市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》(长民发〔2016〕16号)要求,困难残疾人生活补贴标准每年提标,省财政承担50%,市财政承担25%(体制型直管县,由省级拨付),县财政承担25%。结合我县实际,设立本项目。</p>							
项目实施计划		<p>县民政局和县残联每月20日前共享一次增减数据(新增、换证、死亡、迁出)。民政局内部每月20日前将享受残疾人补贴的对象与低保对象中的持证残疾人进行比对,及时发现尚未享受重度残疾人补贴的低保残疾人,同时做好与特困对象、孤儿等信息的比对,确保各类政策精准衔接。并视情况商请扶贫部门核实有关建档立卡贫困残疾人数据。补贴资金按月发放。</p>							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过本项目的实施,重点解决全县低保户中的残疾人生活困难问题,进一步提高残疾人生活水平。				通过本项目的实施,重点解决全县低保户中的残疾人生活困难问题,进一步提高残疾人生活水平。			
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	补贴对象数量	2794人	数量指标	补贴对象数量	2794人		
		质量指标	补贴对象认定准确率	100%	质量指标	补贴对象认定准确率	100%		
		时效指标	补贴发放时间	按月发放	时效指标	补贴发放时间	按月发放		
		成本指标	补贴标准	109元/人/月	成本指标	补贴标准	109元/人/月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	重度残疾人照护情况	有所改善	社会效益指标	重度残疾人照护情况	有所改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	政策实施期限	长期有效	可持续影响指标	政策实施期限	长期有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥85%		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重度残疾人护理补贴(县级)							
主管部门及代码		202-襄垣县民政局		实施单位		襄垣县民政局			
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:		1,777,752		年度资金总额:		1,777,752	
		市县(区)财政资金		1,777,752		市县(区)财政资金		1,777,752	
项目概况		<p>残疾人社会生存能力差,党和政府设立专项补贴体现了社会保障兜底的原则,体现了全社会对困难残疾人的关怀和爱护。根据《山西省人民政府关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》(晋政发〔2016〕5号)和《长治市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》(长民发〔2016〕16号)要求,困难残疾人生活补贴标准每年提标,省财政承担50%,市财政承担25%(体制型直管县,由省级拨付),县财政承担25%。结合我县实际,设立本项目。</p>							
项目实施计划		<p>县民政局和县残联每月20日前共享一次增减数据(新增、换证、死亡、迁出)。民政局内部每月20日前将享受残疾人补贴的对象与低保对象中的持证残疾人进行比对,及时发现尚未享受重度残疾人补贴的低保残疾人,同时做好与特困对象、孤儿等信息的比对,确保各类政策精准衔接。并视情况商请扶贫部门核实有关建档立卡贫困残疾人数据。补贴资金按月发放。</p>							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过本项目的实施,重点解决全县低保户中的残疾人生活困难问题,进一步提高残疾人生活水平。				通过本项目的实施,重点解决全县低保户中的残疾人生活困难问题,进一步提高残疾人生活水平。			
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	补贴对象数量	2794人	数量指标	补贴对象数量	2794人		
		质量指标	补贴对象认定准确率	100%	质量指标	补贴对象认定准确率	100%		
		时效指标	补贴发放时间	按月发放	时效指标	补贴发放时间	按月发放		
		成本指标	补贴标准	109元/人/月	成本指标	补贴标准	109元/人/月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	重度残疾人照护情况	有所提升	社会效益指标	重度残疾人照护情况	有所提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	政策实施期限	长期有效	可持续影响指标	政策实施期限	长期有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥85%		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年残疾人业务经费						
主管部门及代码	203-襄垣县残疾人联合会		实施单位	襄垣县残疾人联合会			
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:	1,010,000		年度资金总额:	1,010,000		
	市县(区)财政资金	1,010,000		市县(区)财政资金	1,010,000		
项目概况	根据长治市残疾人联合会转发《山西省残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》(长残联字[2011]58号)以及《山西省残疾人就业保障金财务管理办法》文件精神,残疾人就业保障金支出范围之一可用于残疾人劳动服务机构经费开支,支出比例不得超过当年收取总额的10%。此项经费用于残联机构以及乡镇残联机构的各类经费支出。2025年,预计征收保障金超过3400万元,经费支出要求不超10%的比例。预计共需经费101万元。						
项目实施计划	2023年地税部门征收残疾人就业保障金,并将当年收取的残疾人就业保障金全部缴入财政国库,2024年年初,项目资金到位后,根据日常工作安排,将每项支出费用进行严格审核并通过财政直接支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高残疾人民生保障水平,完善残疾人社会救助和社会保障体系,宣传和落实残疾人社会福利和社会优待政策,促进残疾人全面发展和共同富裕,加快推动发展残疾人事业,努力实现残疾人高品质生活,改善残疾人工作者工作条件,提升工作效率,促进残疾人共享社会文明进步成果,进一步丰富活跃残疾人精神生活,让残疾人与全县人民共同迈入全面小康社会。			本年度完成非在职人员劳务费支出,残疾人动态更新、文体中心残疾人活动等费用。			
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	专项业务开展数量	≥5个	数量指标	专项业务开展数量	≥5个
		质量指标	专项业务开展完成率	≥95%	质量指标	专项业务开展完成率	≥95%
		时效指标	专项业务完成及时性	及时	时效指标	专项业务完成及时性	及时
		成本指标	专项业务开展成本	≤101万元	成本指标	专项业务开展成本	101万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人参与社会生活、共享发展成果	有所提高	社会效益指标	残疾人参与社会生活、共享发展成果	有所提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人服务长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	残疾人服务长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	康复医院项目改造						
主管部门及代码	203-襄垣县残疾人联合会		实施单位	襄垣县残疾人联合会			
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:	2,980,000		年度资金总额:	2,980,000		
	市县(区)财政资金	2,980,000		市县(区)财政资金	2,980,000		
项目概况	改造建设康复医院是提升残疾人及特殊人群健康保障水平的重要民生工程。						
项目实施计划	资金到位后,进行康复医院改造并购置设备,年底投入使用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	改造建设康复医院是提升残疾人及特殊人群健康保障水平的重要民生工程,提升残疾人及特殊人群健康保障水平。			改造建设康复医院是提升残疾人及特殊人群健康保障水平的重要民生工程,提升残疾人及特殊人群健康保障水平。			
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	购买康复设备	≥30个	数量指标	购买康复设备	≥30个
		质量指标	康复设备合格率	100%	质量指标	康复设备合格率	100%
		时效指标	康复医院改造及时性	及时	时效指标	康复医院改造及时性	及时
		成本指标	康复医院投入成本	≤298万元	成本指标	康复医院投入成本	≤298万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过康复医院的投入使用,对残疾人康复水平提高程度	有所提高	社会效益指标	通过康复医院的投入使用,对残疾人康复水平提高程度	有所提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		补发2016年、2020年、2021年、2022年3月入伍义务兵家庭优待金							
主管部门及代码		204-襄垣县退役军人事务局		实施单位		襄垣县退役军人事务局			
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:		3,424,663.5		年度资金总额:		3,424,663.5	
		市县(区)财政资金		3,424,663.5		市县(区)财政资金		3,424,663.5	
项目概况	补发2016年、2020年、2021年、2022年3月入伍义务兵家庭优待金。								
项目实施计划	每年7月5日、次年1月5日前,县级退役军人事务部门向同级财政部门报送用款计划申请等资料,财政部门10日前将资金通过国库集中支付到代理金融机构,代理金融机构15日前将资金拨付到领取人个人账户。								
实施期目标					年度目标				
总体目标	义务兵服现役期间为其家庭发放优待金,是政府优待义务兵及其家庭的重要方式,是拥军优属工作的重要内容。				义务兵服现役期间为其家庭发放优待金,是政府优待义务兵及其家庭的重要方式,是拥军优属工作的重要内容。				
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	补发2016年、2020年、2021年、2022年3月入伍义务兵家庭优待金人数		462人	数量指标	补发2016年、2020年、2021年、2022年3月入伍义务兵家庭优待金人数		462人
		质量指标	补发2016年、2020年、2021年、2022年3月入伍义务兵家庭优待金合规率		100%	质量指标	补发2016年、2020年、2021年、2022年3月入伍义务兵家庭优待金合规率		100%
		时效指标	补发2016年、2020年、2021年、2022年3月入伍义务兵家庭优待金发放		100%	时效指标	补发2016年、2020年、2021年、2022年3月入伍义务兵家庭优待金发放		100%
		成本指标	补发2016年、2020年、2021年、2022年3月入伍义务兵家庭优待金金额		342.46635万元	成本指标	补发2016年、2020年、2021年、2022年3月入伍义务兵家庭优待金金额		342.46635万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐		中长期	社会效益指标	促进社会和谐		中长期
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补发2016年、2020年、2021年、2022年3月入伍义务兵家庭优待金		≥95%	服务对象满意度指标	补发2016年、2020年、2021年、2022年3月入伍义务兵家庭优待金		≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	晋财社〔2024〕178号山西省财政厅关于提前下达2025年优抚对象中央和省级补助经费(第二批))的通知						
主管部门及代码	905-襄垣县财政局社保股		实施单位	襄垣县退役军人事务局			
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:	1,872,000		年度资金总额:	1,872,000		
	市县(区)财政资金			市县(区)财政资金			
项目概况	晋财社〔2024〕178号山西省财政厅关于提前下达2025年优抚对象中央和省级补助经费(第二批))的通知义务兵服役期间为其家庭发放优待金,是政府优待义务兵及其家庭的重要方式,是拥军优属工作的重要内容。						
项目实施计划	每年7月5日、次年1月5日前,县级退役军人事务部门向同级财政部门报送用款计划申请等资料,财政部门10日前将资金通过国库集中支付到代理金融机构,代理金融机构15日前将资金拨付到领取人个人账户。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障国家对军人的抚恤优待,激励军人保卫祖国,建设祖国的献身精神。			保障国家对军人的抚恤优待,激励军人保卫祖国,建设祖国的献身精神。			
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	保障义务兵家庭数	260户	数量指标	保障义务兵家庭数	260户
		质量指标	义务兵家庭优待金发放合规率	100%	质量指标	义务兵家庭优待金发放合规率	100%
		时效指标	义务兵家庭优待金补助资金及时拨付率	100%	时效指标	义务兵家庭优待金补助资金及时拨付率	100%
		成本指标	义务兵家庭优待金省级财政补助标准	31.2万元	成本指标	义务兵家庭优待金省级财政补助标准	31.2万元
	义务兵家庭优待金中央财政补助标准		156万元	义务兵家庭优待金中央财政补助标准		156万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	年度征兵任务完成情况	100%	社会效益指标	年度征兵任务完成情况	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障军队建设需要,促进社会和谐	中长期	可持续影响指标	保障军队建设需要,促进社会和谐	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭优待金发放工作的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	义务兵家庭优待金发放工作的满意度	≥95%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	晋财社〔2024〕185号关于提前下达2025年优抚对象补助资金中央和省级财政预算(第一批)						
主管部门及代码	905-襄垣县财政局社保股		实施单位	襄垣县退役军人事务局			
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:	14,526,500		年度资金总额:	14,526,500		
	市县(区)财政资金			市县(区)财政资金			
项目概况	晋财社〔2024〕185号关于提前下达2025年优抚对象补助资金中央和省级财政预算(第一批)优抚对象包括享受国家定期定量补助的一至十级残疾人员、带病回乡人员、老复员军人、三属、老党员、老复员军人、原8023部队退役人员中的先天性残疾子女及在乡(职)两参困难人员发放护理费、生活补助,我县优抚对象1942人。						
项目实施计划	乡镇退役军人服务站负责相关优抚对象的复核工作、自然减员情况,汇总后上报县优抚股,局务会审查后,财政集中支付,银行代发,每月发放1次。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	重点解决全县各类优抚对象的生活困难问题,提高广大优抚对象生活水平及涉军维稳。			重点解决全县各类优抚对象的生活困难问题,提高广大优抚对象生活水平及涉军维稳。			
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	1942人	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	1942人
		质量指标	经费足额拨付率	100%	质量指标	经费足额拨付率	100%
			各类优抚对象抚恤标准按规定执行率	100%		各类优抚对象抚恤标准按规定执行率	100%
		时效指标	各类优抚对象生活补助发放及时率	100%	时效指标	各类优抚对象生活补助发放及时率	100%
	成本指标	优抚对象抚恤标准	1452.65万元	成本指标	优抚对象抚恤标准	1452.65万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	各类优抚对象生活情况	效果显著	社会效益指标	各类优抚对象生活情况	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	各类优抚对象生活情况,促进社会和谐	中长期	可持续影响指标	各类优抚对象生活情况,促进社会和谐	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	各类优抚对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	各类优抚对象满意度	≥95%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		双拥工作经费							
主管部门及代码		204-襄垣县退役军人事务局		实施单位		襄垣县退役军人事务局			
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:		2,073,900		年度资金总额:		2,073,900	
		市县(区)财政资金		2,073,900		市县(区)财政资金		2,073,900	
项目概况	本项目包括每年春节、八一期间慰问市军分区:慰问驻襄部队、县消防队、优抚事业单位;慰问重点优抚对象、企业军转干、自主择业军转干、逐月领取退役金退役人员、在职参战参试人员;欢送新兵;送立功喜报等,增强现役、退役军人及家属的荣誉感、获得感。								
项目实施计划	每年春节、八一期间慰问市军分区:慰问驻襄部队、县消防队、优抚事业单位;慰问重点优抚对象、企业军转干、自主择业军转干、逐月领取退役金退役人员、在职参战参试人员;欢送新兵;送立功喜报等,增强现役、退役军人及家属的荣誉感、获得感。								
实施期目标					年度目标				
总体目标	通过本项目的实施,重点提高我县双拥工作水平。加大拥军办实事力度,创新提高双拥工作整体水平。				通过本项目的实施,重点提高我县双拥工作水平。加大拥军办实事力度,创新提高双拥工作整体水平。				
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	慰问部分优抚对象[部队]	2646人(个)	数量指标	慰问部分优抚对象[部队]	2646人(个)		
		质量指标	慰问部分优抚对象经费拨付	100%	质量指标	慰问部分优抚对象经费拨付	100%		
		时效指标	慰问部分优抚对象及时率	100%	时效指标	慰问部分优抚对象及时率	100%		
		成本指标	慰问部分优抚对象标准	170.39万元	成本指标	慰问部分优抚对象标准	170.39万元		
	双拥工作创建		37万元	双拥工作创建		37万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	慰问部分优抚对象,保障社会稳定	效果显著	社会效益指标	慰问部分优抚对象,保障社会稳定	效果显著		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	保障社会稳定	中长期	可持续影响指标	保障社会稳定	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	各类优抚对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	各类优抚对象满意度	≥95%			

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	义务兵优待金县级配套						
主管部门及代码	204-襄垣县退役军人事务局		实施单位	襄垣县退役军人事务局			
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:	8,824,500		年度资金总额:	8,824,500		
	市县(区)财政资金	8,824,500		市县(区)财政资金	8,824,500		
项目概况	晋财社〔2024〕178号山西省财政厅关于提前下达2025年优抚对象中央和省级补助经费(第二批))的通知义务兵优待金县级配套。						
项目实施计划	每年7月5日、次年1月5日前,县级退役军人事务部门向同级财政部门报送用款计划申请等资料,财政部门10日前将资金通过国库集中支付到代理金融机构,代理金融机构15日前将资金拨付到领取人个人账户。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	义务兵服现役期间为其家庭发放优待金,是政府优待义务兵及其家庭的重要方式,是拥军优属工作的重要内容。			义务兵服现役期间为其家庭发放优待金,是政府优待义务兵及其家庭的重要方式,是拥军优属工作的重要内容。			
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	保障义务兵家庭数	260户	数量指标	保障义务兵家庭数	260户
		质量指标	义务兵家庭优待金发放合规率	100%	质量指标	义务兵家庭优待金发放合规率	100%
		时效指标	义务兵家庭优待金补助资金及时拨付率	100%	时效指标	义务兵家庭优待金补助资金及时拨付率	100%
		成本指标	义务兵家庭优待金县级财政补助标准	882.45万元	成本指标	义务兵家庭优待金县级财政补助标准	882.45万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	年度征兵任务完成情况	100%	社会效益指标	年度征兵任务完成情况	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障军队建设需要,促进社会和谐	中长期	可持续影响指标	保障军队建设需要,促进社会和谐	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭优待金发放工作的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	义务兵家庭优待金发放工作的满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		优抚经费							
主管部门及代码		204-襄垣县退役军人事务局		实施单位		襄垣县退役军人事务局			
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:		1,719,200		年度资金总额:		1,719,200	
		市县(区)财政资金		1,719,200		市县(区)财政资金		1,719,200	
项目概况		为部分烈士遗属异地祭扫提供服务;为带病回乡、两参人员发放提标资金;保证优抚工作稳步推进。《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(晋退役军人发[2023]30号)、《军人抚恤条例》、《退役军人事务部、公安部、财政部、交通运输部、文化和旅游部关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》(退役军人部发[2020]22号),《关于做好我省烈士亲属异地祭扫组织服务工作的实施意见》。							
项目实施计划		工作开展后,根据支出和实际人数经局务会审查后,财政集中支付,银行代发。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		通过本项目的实施,重点解决全县各类优抚对象的生活困难问题,提高广大优抚对象生活水平及涉军维稳。				通过本项目的实施,重点解决全县各类优抚对象的生活困难问题,提高广大优抚对象生活水平及涉军维稳。			
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	烈士祭扫人数	20人	数量指标	烈士祭扫人数	20人		
			价格补贴人数	≥1970人		价格补贴人数	≥1970人		
		质量指标	提高各类优抚对象生活水平及涉军维稳	效果显著	质量指标	提高各类优抚对象生活水平及涉军维稳	效果显著		
		时效指标	各项生活补助按工作开展情况发放	100%	时效指标	各项生活补助按工作开展情况发放	100%		
		成本指标	各类优抚对象生活补助	1719200元	成本指标	各类优抚对象生活补助	1719200元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	优抚对象补助政策知晓率(%)	100%	社会效益指标	优抚对象补助政策知晓率(%)	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度(%)	≥95%	服务对象满意度指标	优抚对象满意度(%)	≥95%			

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补助县级配套						
主管部门及代码	204-襄垣县退役军人事务局		实施单位	襄垣县退役军人事务局			
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:	1,428,000		年度资金总额:	1,428,000		
	市县(区)财政资金	1,428,000		市县(区)财政资金	1,428,000		
项目概况	晋财社〔2024〕181号关于提前下达2025年省级退役安置补助经费的通知自主就业退役士兵一次性经济补助县级配套142.8万元。						
项目实施计划	2022年9月1日以后退出现役的自主就业退役士兵一次性经济补助标准由每服役一年补助4500元提高到6000元,省和市县负担比例不变,按照自主就业退役士兵返乡后实际人数及时发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	自主就业退役士兵一次性经济补助及教育培训,保障自主就业退役士兵相关政策待遇。			自主就业退役士兵一次性经济补助及教育培训,保障自主就业退役士兵相关政策待遇。			
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	保障自主就业退役士兵人数	89人	数量指标	保障自主就业退役士兵人数	89人
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%
		时效指标	经费及时拨付率	100%	时效指标	经费及时拨付率	100%
		成本指标	自主就业退役士兵经济补助	142.8万元	成本指标	自主就业退役士兵经济补助	142.8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	年度征兵任务完成率	100%	社会效益指标	年度征兵任务完成率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障军队建设需要	中长期	可持续影响指标	保障军队建设需要	中长期
	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	≥95%	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		二孩、三孩生育补贴					
主管部门及代码		205-襄垣县卫生健康和体育局		实施单位	襄垣县卫生健康和体育局		
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:		1,130,000	年度资金总额:		1,130,000
		市县(区)财政资金		1,130,000	市县(区)财政资金		1,130,000
项目概况		为推动实现适度生育水平,促进我县人口长期均衡发展,根据《长治市关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》、《长治市卫生健康委员会、长治市财政局关于发放符合政策生育二孩、三孩生育补贴的通知》要求,我县2024年12月31日生育二孩、三孩的家庭共确认了708户(其中:二孩640户,每户享受一次性生育补贴3000元,三孩68户,每户享受一次性生育补贴5000元)需发放补贴资金226万元,按照市级和县级补贴比例5:5,现申请县级补贴资金113万元。					
项目实施计划		1、每年6月底前,本人申报;2、9月底前,县级卫体局审核确认汇总;3、11月底前,县区足额将生育补贴发放到补贴对象个人账户。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为推动实现适度生育水平,促进我市人口长期均衡发展。			为推动实现适度生育水平,促进我市人口长期均衡发展。		
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	二孩家庭补贴人数	≤640户	数量指标	二孩家庭补贴人数	≤640户
			三孩家庭补贴人数	≤68户		三孩家庭补贴人数	≤68户
		质量指标	二孩家庭发放标准	3000元	质量指标	二孩家庭发放标准	3000元
			三孩家庭发放标准	5000元		三孩家庭发放标准	5000元
		时效指标	发放时效	每年12月底前	时效指标	发放时效	每年12月底前
		成本指标	补贴总成本	113万元	成本指标	补贴总成本	113万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	补贴生活保障	及时补贴	社会效益指标	补贴生活保障	及时补贴
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	补助发放机制	可持续	可持续影响指标	补助发放机制	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计划生育家庭奖励及优待政策落实经费							
主管部门及代码		205-襄垣县卫生健康和体育局		实施单位		襄垣县卫生健康和体育局			
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:		2,044,000		年度资金总额:		2,044,000	
		市县(区)财政资金		2,044,000		市县(区)财政资金		2,044,000	
项目概况		<p>目前主要包括:襄垣县非农无业领证独生子女父母奖励和襄垣县领取独生子女父母光荣证的夫妻退休时一次性奖励,具体为:非农业人口领取了《独生子女父母光荣证》起到独生子女十六周岁止,按每人每月奖励50元奖励金标准进行奖励;退休时所在单位可以按照其上年度在岗职工平均工资收入的百分之三十给予一次性奖励;符合政策规定生育二孩、三孩家庭享受一次性生育补贴及子女不满3周岁的夫妻双方所在单位每月发放婴幼儿保教费,从2021年5月31日放开三孩政策后实施。名称 人数 补助标准 补助金额领证独生子女父母退休一次性奖励 98人 20000元/人/一次性 1960000元非农无业领证独生子女父母奖励 140人 50元/月/人 84000元合计金额204.4万元。</p>							
项目实施计划		各乡镇计生办按季报局计生股各项目花名,计生股汇总后报局务会研究决定后,由规财股按财务规定发放到符合条件的补助人员。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照“整合资源、完善政策、强化导向、服务群众”的基本思路,统筹经济社会政策,建立健全计划生育利益导向机制,实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展,推行计划生育,维护公民的合法权益,促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步。				按照“整合资源、完善政策、强化导向、服务群众”的基本思路,统筹经济社会政策,建立健全计划生育利益导向机制,实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展,推行计划生育,维护公民的合法权益,促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步。			
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	非农无业领证独生子女父母奖励对象	≤140人	数量指标	非农无业领证独生子女父母奖励对象	≤140人		
			领证独生子女父母退休一次性奖励对象人数	≤98人		领证独生子女父母退休一次性奖励对象人数	≤98人		
		质量指标	补助对象合规性	符合标准	质量指标	补助对象合规性	符合标准		
		时效指标	发放补助实效	每年一次	时效指标	发放补助实效	每年一次		
		成本指标	项目总成本	204.4万元	成本指标	项目总成本	204.4万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高计生家庭生活水平	提高	社会效益指标	提高计生家庭生活水平	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	促进人口可持续增长	逐步提高	可持续影响指标	促进人口可持续增长	逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财社[2024]207号 2025年省级农村独生子女父母奖励费						
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股		实施单位	襄垣县卫生健康和体育局			
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:		2,630,700		年度资金总额:		2,630,700
		市县(区)财政资金				市县(区)财政资金		
项目概况		《领证独生子女父母奖励》补助对象应同时具备下列条件:1、山西省境内户籍;2、夫妇一方或双方为农业户口或界定为农村居民户口;3、依照法律法规规定只生育或收养了一个子女;4、领取了《独生子女父母光荣证》。奖励标准:从领证之月起至本人年满60周岁止,每人每月不低于50元的标准发给独生子女父母奖励费。省级、县级负担比例各为50%。本次提前下达资金263.07万元。						
项目实施计划		各乡镇计生办按季报局计生股各项目花名,计生股汇总后报局务会研究决定后,由规财股按财务规定发放到符合条件的补助人员。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按照“整合资源、完善政策、强化导向、服务群众”的基本思路,统筹经济社会政策,建立健全计划生育利益导向机制,实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展,推行计划生育,维护公民的合法权益,促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步。				按照“整合资源、完善政策、强化导向、服务群众”的基本思路,统筹经济社会政策,建立健全计划生育利益导向机制,实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展,推行计划生育,维护公民的合法权益,促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步。		
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	农村领证独生子女父母人数	≤7320人	数量指标	农村领证独生子女父母人数	≤7320人
			质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
			时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%
			成本指标	农村领证独生子女父母奖励发放标准	600元/人/年	成本指标	农村领证独生子女父母奖励发放标准	600元/人/年
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高
				家庭发展能力	逐步提高		家庭发展能力	逐步提高
			生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村独生子女父母奖励费(县级)						
主管部门及代码		205-襄垣县卫生健康和体育局		实施单位	襄垣县卫生健康和体育局			
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:		1,761,300		年度资金总额:		1,761,300
		市县(区)财政资金		1,761,300		市县(区)财政资金		1,761,300
项目概况		《领证独生子女父母奖励》补助对象应同时具备下列条件:1、山西省境内户籍;2、夫妇一方或双方为农业户口或界定为农村居民户口;3、依照法律法规规定只生育或收养了一个子女;4、领取了《独生子女父母光荣证》。奖励标准:从领证之月起至本人年满60周岁止,每人每月不低于50元的标准发给独生子女父母奖励费。独生子女:50元/人/月省级、县级负担比例各为50%。本次县级配套兜底资金1761300元。						
项目实施计划		各乡镇计生办按季报局计生股各项目花名,计生股汇总后报局务会研究决定后,由规财股按财务规定发放到符合条件的补助人员。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按照“整合资源、完善政策、强化导向、服务群众”的基本思路,统筹经济社会政策,建立健全计划生育利益导向机制,实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展,推行计划生育,维护公民的合法权益,促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步。			按照“整合资源、完善政策、强化导向、服务群众”的基本思路,统筹经济社会政策,建立健全计划生育利益导向机制,实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展,推行计划生育,维护公民的合法权益,促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步。			
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	农村领证独生子女父母人数	≤7320人	数量指标	农村领证独生子女父母人数	≤7320人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	
		成本指标	农村领证独生子女父母奖励扶助金发放标准	600元/人/年	成本指标	农村领证独生子女父母奖励扶助金发放标准	600元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	
			家庭发展能力	逐步提高		家庭发展能力	逐步提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	提前下达基本公共卫生服务资金(省级)						
主管部门及代码	905-襄垣县财政局社保股		实施单位	襄垣县妇幼保健计划生育服务中心			
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:	1,103,800		年度资金总额:	1,103,800		
	市县(区)财政资金	1,103,800		市县(区)财政资金	1,103,800		
项目概况	依据晋财社(2024)220号提前下达2025年省级财政基本公共卫生服务补助资金、为保障城乡居民享有基本公共卫生服务,依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》要求,拨付我中心2025年基本公共卫生服务补助资金(省级)1103800元,其中原基本公共卫生项目930000元,新划入部分为“两癌”筛查112100元,孕前优生检查31700元,卫生健康项目监督管理30000元。						
项目实施计划	依据上级方案对辖区内应享受的基本公共卫生服务按《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》要求内容,于当年12月底前完成所有工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为36-64岁妇女提供免费两癌筛查服务,普及两癌防治知识,增强妇女保健意识,提高两癌早诊早治率,改善妇女健康状况;向计划怀孕妇女传播优生知识,增强出生缺陷预防意识,引导夫妇接受优生知识,转变态度,改变行为,做好孕前准备;免费提供基本避孕服务技术,及时制止非意愿妊娠,提高育龄妇女生育知识,自我保健意识;为0-6岁儿童和孕产妇提供基本公共服务,提高基本公共卫生服务均等化水平。			为36-64岁妇女提供免费两癌筛查服务,普及两癌防治知识,增强妇女保健意识,提高两癌早诊早治率,改善妇女健康状况;向计划怀孕妇女传播优生知识,增强出生缺陷预防意识,引导夫妇接受优生知识,转变态度,改变行为,做好孕前准备;免费提供基本避孕服务技术,及时制止非意愿妊娠,提高育龄妇女生育知识,自我保健意识;为0-6岁儿童和孕产妇提供基本公共服务,提高基本公共卫生服务均等化水平。			
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	宫颈癌筛查人数	> 5500人	数量指标	宫颈癌筛查人数	> 5500人
			乳腺癌筛查人数	> 2500人		乳腺癌筛查人数	> 2500人
			优生检查人数	> 550对		优生检查人数	> 550对
	质量指标	质量指标	儿童系统管理率	> 85%	质量指标	儿童系统管理率	> 85%
			孕产妇系统管理率	> 85%		孕产妇系统管理率	> 85%
	时效指标	项目完成时限	12月底	时效指标	项目完成时限	12月底	
	成本指标	基本公共卫生项目预算控制金额	1103800元	成本指标	基本公共卫生项目预算控制金额	1103800元	

绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标			经济效益 指标		
		社会效益 指标	基本公共卫生 均等化水平	提高	社会效益 指标	基本公共卫生 均等化水平	提高
		生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续 影响指标			可持续 影响指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度	逐步提高	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度	逐步提高

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	晋财社[2024]228号省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金						
主管部门及代码	905-襄垣县财政局社保股		实施单位	襄垣县人民医院(襄垣县医疗集团)			
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:	9,490,000		年度资金总额:	9,490,000		
	市县(区)财政资金			市县(区)财政资金			
项目概况	根据山西省财政厅关于提前下达2025年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算的通知(晋财社[2024]228号)精神,为深入贯彻落实省委省政府推进以县城为重要载体的城镇化建设有关决策部署,加速优质医疗资源下沉,全面落实分级诊疗制度,为基层群众提供同质化诊疗服务。						
项目实施计划	保障项目资金的使用规范性,不挪用挤占资金。						
	实施期目标				年度目标		
总体目标	为了提高常见病多发病诊治能力,做强做大县域专科,加强人才队伍建设,提升运营管理水平,持续改善医疗服务。				为了提高常见病多发病诊治能力,做强做大县域专科,加强人才队伍建设,提升运营管理水平,持续改善医疗服务。		
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	项目明细数量	1个	数量指标	项目明细数量	1个
		质量指标	资源利用率	≥95%	质量指标	资源利用率	≥95%
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%	时效指标	补助资金拨付及时率	100%
		成本指标	补助资金	949万元	成本指标	千名医师下基层补助资金	48万元
				县级医院三级医疗服务能力提升		901万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	医疗服务提升质量	不断提升	社会效益指标	医疗服务提升质量	不断提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	市人民医院选派医师房屋租赁费、交通费、绩效工资						
主管部门及代码	205-襄垣县卫生健康和体育局		实施单位	襄垣县人民医院(襄垣县医疗集团)			
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:	1,330,000		年度资金总额:	1,330,000		
	市县(区)财政资金	1,330,000		市县(区)财政资金	1,330,000		
项目概况	根据山西省卫生健康委员会《关于山西省“千名医师下基层”工作方案(2023-2025年)》(晋卫医发[2023]13号),襄垣县人民政府2023年10月31日(第49次)常务会议精神,为深入贯彻落实省委省政府推进以县城为重要载体的城镇化建设有关决策部署,加速优质医疗资源下沉,全面落实分级诊疗制度,为基层群众提供同质化诊疗服务,千名医师下基层对口帮扶势在必行,要为派驻人员提供必要的工作,生活和安全保障,我院拟将133万元用于2025年市医院20名医师房屋租赁费,交通费,绩效工资三项费用。						
项目实施计划	结合我院实际,制定本绩效分配方案:1、基础绩效:省级财政补助每人年2.4万元,医院基础绩效每人每月3000元。2、专业技术绩效:正高级职称系数2.0,副高级职称系数1.8,中级职称系数1.5,初级职称系数1.0。3、门诊工作量绩效:门诊绩效参照我院规定绩效标准发放。4、鉴于专家每周往返长治,每人每月补贴240元交通费。5、为保证专家营养水平,每人每月300元餐补。6、队长或副队长管理绩效,按照我院同级别管理人员标准发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了提高常见病多发病诊治能力,做强做大县域专科,加强人才队伍建设,提升运营管理水平,持续改善医疗服务,千名医师下基层对口帮扶势在必行。			为了提高常见病多发病诊治能力,做强做大县域专科,加强人才队伍建设,提升运营管理水平,持续改善医疗服务,千名医师下基层对口帮扶势在必行。			
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	选派医师数量	20名	数量指标	选派医师数量	20名
		质量指标	选派医师人员属性	三级医院中级职称医师和卫技人员	质量指标	选派医师人员属性	三级医院中级职称医师和卫技人员
		时效指标	补贴时效	按月补	时效指标	补贴时效	按月补
		成本指标	绩效工资成本	3000元/人/月	成本指标	绩效工资成本	3000元/人/月
			房屋租赁费成本	65万元/年		房屋租赁费成本	55万元/年
			交通费成本	240元/人/月		交通费成本	240元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	医疗服务提升质量	不断提升	社会效益指标	医疗服务提升质量	不断提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医疗集团乡镇卫生院运行经费及冬季取暖(电)费						
主管部门及代码		205-襄垣县卫生健康和体育局		实施单位	襄垣县人民医院(襄垣县医疗集团)			
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:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000
		市县(区)财政资金		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000
项目概况		按照上级有关医改文件精神,我县将辖区内县人民医院、9个乡镇卫生院和1家社区卫生服务中心整合,组建了一个独立法人医疗集团,于2017年10月正式挂牌成立。根据《襄垣县人民政府办公室会议纪要》([2018]第7次),为保证医疗集团的正常运转,现申请将集团乡镇卫生院运行经费及冬季取暖(电)费列入2025年预算。						
项目实施计划		保证项目资金及时有效的发放到位,保证我县医疗行业的健康平稳发展。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		医疗集团成立以来,按照省、市、县相关要求,成立了六个管理中心和四个业务中心,运行以来,各项工作有序推进,医疗集团运行经费和乡镇卫生院取暖电费没有保障,为保障医疗集团正常运行特申请该项目。			医疗集团成立以来,按照省、市、县相关要求,成立了六个管理中心和四个业务中心,运行以来,各项工作有序推进,医疗集团运行经费和乡镇卫生院取暖电费没有保障,为保障医疗集团正常运行特申请该项目。			
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	受补助卫生院数量	10个	数量指标	受补助卫生院数量	10个	
		质量指标	受补助卫生院范围	100%	质量指标	受补助卫生院范围	100%	
		时效指标	补贴时效	按年补	时效指标	补贴时效	按年补	
		成本指标	运行维护及取暖费补助成本	10万/所/年	成本指标	运行维护及取暖费补助成本	10万/所/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	冬季取暖保障质量	高效	社会效益指标	冬季取暖保障质量	高效	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构满意度	≥95%	服务对象满意度指标	机构满意度	≥95%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	提前下达基本公共卫生服务资金(中央)			
主管部门及代码	905-襄垣县财政局社保股	实施单位	襄垣县古韩镇卫生院	
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:	2,860,000	年度资金总额:	2,860,000
	市县(区)财政资金		市县(区)财政资金	
项目概况	<p>为保障城乡居民充分享有基本公共卫生服务,依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》,城乡居民享有的基本公共卫生服务内容包括:居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(包括高血压、糖尿病健康管理)、严重精神障碍性患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管等内容;新划入基本公共卫生服务相关工作规范8个内容(地方病防治、职业病防治、人禽流感 and SARS 防控、鼠疫防治项目;农村妇女“两癌”筛查、脱贫地区新生儿疾病筛查、国家免费孕前优生健康检查项目;基本避孕服务、脱贫地区儿童营养改善、增补叶酸预防神经管缺陷项目;国家卫生应急队伍运维保障管理项目;食品安全标准跟踪评价项目;健康素养促进项目;老年健康与医养结合服务项目;卫生健康项目监督管理项目)。襄垣县古韩镇卫生院第一批基本公共卫生服务经费286万元。</p>			
项目实施计划	<p>县乡村各承担基本公共卫生服务的医疗卫生机构对辖区内城乡居民应享受的14项基本公共卫生服务按《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》要求内容及新划入基本公共卫生服务相关工作规范8个内容(地方病防治、职业病防治、人禽流感 and SARS 防控、鼠疫防治项目;农村妇女“两癌”筛查、脱贫地区新生儿疾病筛查、国家免费孕前优生健康检查项目;基本避孕服务、脱贫地区儿童营养改善、增补叶酸预防神经管缺陷项目;国家卫生应急队伍运维保障管理项目;食品安全标准跟踪评价项目;健康素养促进项目;老年健康与医养结合服务项目;卫生健康项目监督管理项目)要求,于当年12月前完成所有工作任务。</p>			
	实施期目标		年度目标	
总体目标	<p>“依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》要求内容,各承担基本公共卫生服务单位实施基本公共卫生服务12项服务内容及新划入基本公共卫生服务相关工作规范8个内容(地方病防治、职业病防治、人禽流感 and SARS 防控、鼠疫防治项目;农村妇女“两癌”筛查、脱贫地区新生儿疾病筛查、国家免费孕前优生健康检查项目;基本避孕服务、脱贫地区儿童营养改善、增补叶酸预防神经管缺陷项目;国家卫生应急队伍运维保障管理项目;食品安全标准跟踪评价项目;健康素养促进项目;老年健康与医养结合服务项目;卫生健康项目监督管理项目)。为确保基本公共卫生服务工作的顺利进行,我局相关业务科室及专业指导机构每半年进行一次督查,每年终进行一次年终绩效评价,定期不定期进行抽查,对督查中发现问题立即整改。</p>		<p>“依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》要求内容,各承担基本公共卫生服务单位实施基本公共卫生服务12项服务内容及新划入基本公共卫生服务相关工作规范8个内容(地方病防治、职业病防治、人禽流感 and SARS 防控、鼠疫防治项目;农村妇女“两癌”筛查、脱贫地区新生儿疾病筛查、国家免费孕前优生健康检查项目;基本避孕服务、脱贫地区儿童营养改善、增补叶酸预防神经管缺陷项目;国家卫生应急队伍运维保障管理项目;食品安全标准跟踪评价项目;健康素养促进项目;老年健康与医养结合服务项目;卫生健康项目监督管理项目)。为确保基本公共卫生服务工作的顺利进行,我局相关业务科室及专业指导机构每半年进行一次督查,每年终进行一次年终绩效评价,定期不定期进行抽查,对督查中发现问题立即整改。</p>	

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	高血压患者管理人数	4300人	数量指标	高血压患者管理人数	4300人
孕产妇系统管理率			≥90%	孕产妇系统管理率		≥90%	
糖尿病患者管理人数			1610人	糖尿病患者管理人数		1610人	
0-6岁儿童健康管理率			≥90%	0-6岁儿童健康管理率		≥90%	
适龄儿童免疫规划疫苗接种率			≥90%	适龄儿童免疫规划疫苗接种率		≥90%	
“两癌”筛查目标人群覆盖率			较上年提高	“两癌”筛查目标人群覆盖率		较上年提高	
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%	
严重精神病患者管理率			≥80%	严重精神病患者管理率		≥80%	
质量指标		高血压患者规范管理服务率	≥62%	质量指标	高血压患者规范管理服务率	≥62%	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	
		传染病和突发公共卫生事件上报率	≥62%		传染病和突发公共卫生事件上报率	≥62%	
		糖尿病患者规范管理服务率	≥62%		糖尿病患者规范管理服务率	≥62%	
		65岁以上老年人规范健康管理率	≥62%		65岁以上老年人规范健康管理率	≥62%	
时效指标		完成工作量时间	12月底完成	时效指标	完成工作量时间	12月底完成	
成本指标		基本公共卫生成本	286万元	成本指标	基本公共卫生成本	286万元	
效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	较上年提高	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	较上年提高
			居民健康素养水平	较上年提高		居民健康素养水平	较上年提高
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	较上年提高	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	较上年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	较上年提高	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	较上年提高	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	提前下达基本公共卫生服务资金(中央)			
主管部门及代码	905-襄垣县财政局社保股	实施单位	襄垣县王桥镇卫生院	
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:	1,510,000	年度资金总额:	1,510,000
	市县(区)财政资金	1,510,000	市县(区)财政资金	1,510,000
项目概况	<p>为保障城乡居民充分享有基本公共卫生服务,依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》,城乡居民享有的基本公共卫生服务内容包括:居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(包括高血压、糖尿病健康管理)、严重精神障碍性患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管等内容;新划入基本公共卫生服务相关工作规范8个内容(地方病防治、职业病防治、人禽流感防控和SARS防控、鼠疫防治项目;农村妇女“两癌”筛查、脱贫地区新生儿疾病筛查、国家免费孕前优生健康检查项目;基本避孕服务、脱贫地区儿童营养改善、增补叶酸预防神经管缺陷项目;国家卫生应急队伍运维保障管理项目;食品安全标准跟踪评价项目;健康素养促进项目;老年健康与医养结合服务项目;卫生健康项目监督管理项目)。拨付2025年基本公共卫生服务经费中央资金151万元。</p>			
项目实施计划	<p>县乡村各承担基本公共卫生服务的医疗卫生机构对辖区内城乡居民应享受的14项基本公共卫生服务按《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》要求内容及新划入基本公共卫生服务相关工作规范8个内容(地方病防治、职业病防治、人禽流感防控和SARS防控、鼠疫防治项目;农村妇女“两癌”筛查、脱贫地区新生儿疾病筛查、国家免费孕前优生健康检查项目;基本避孕服务、脱贫地区儿童营养改善、增补叶酸预防神经管缺陷项目;国家卫生应急队伍运维保障管理项目;食品安全标准跟踪评价项目;健康素养促进项目;老年健康与医养结合服务项目;卫生健康项目监督管理项目)要求,于当年12月前完成所有工作任务。</p>			
	实施期目标		年度目标	
总体目标	<p>通过实施国家基本公共卫生服务项目,明确政府责任,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及慢性病,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。</p>		<p>通过实施国家基本公共卫生服务项目,明确政府责任,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及慢性病,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。</p>	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%
			高血压患者管理人数	1663人		高血压患者管理人数	1663人
			糖尿病患者管理人数	425人		糖尿病患者管理人数	425人
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%		0-6岁儿童健康管理率	≥90%
			适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%		适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%
			“两癌”筛查目标人群覆盖率	较上年提高		“两癌”筛查目标人群覆盖率	较上年提高
			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%
			严重精神病患者管理率	≥90%		严重精神病患者管理率	≥90%
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖	≥62%	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖	≥62%
			传染病突发公共卫生时间上报率	≥62%		传染病突发公共卫生时间上报率	≥62%
			高血压患者规范管理服务率	≥62%		高血压患者规范管理服务率	≥62%
			糖尿病患者规范管理服务率	≥62%		糖尿病患者规范管理服务率	≥62%
			65岁以上老年人规范管理率	≥62%		65岁以上老年人规范管理率	≥62%
		时效指标	完成工作量时间	12月底完成	时效指标	完成工作量时间	12月底完成
	成本指标	本次拨付中央资金	151万元	成本指标	本次拨付中央资金	151万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	减少	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	减少
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	提高	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	提高

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	提前下达基本公共卫生服务资金(中央)			
主管部门及代码	905-襄垣县财政局社保股	实施单位	襄垣县侯堡中心卫生院	
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:	1,470,000	年度资金总额:	1,470,000
	市县(区)财政资金		市县(区)财政资金	
项目概况	<p>为保障城乡居民充分享有基本公共卫生服务,依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》,城乡居民享有的基本公共卫生服务内容包括:居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(包括高血压、糖尿病健康管理)、严重精神障碍性患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管等内容;新划入基本公共卫生服务相关工作规范8个内容(地方病防治、职业病防治、人禽流感 and SARS 防控、鼠疫防治项目;农村妇女“两癌”筛查、脱贫地区新生儿疾病筛查、国家免费孕前优生健康检查项目;基本避孕服务、脱贫地区儿童营养改善、增补叶酸预防神经管缺陷项目;国家卫生应急队伍运维保障管理项目;食品安全标准跟踪评价项目;健康素养促进项目;老年健康与医养结合服务项目;卫生健康项目监督管理项目)。襄垣县侯堡卫生院第一批基本公共卫生服务经费 147 万元。</p>			
项目实施计划	<p>县乡村各承担基本公共卫生服务的医疗卫生机构对辖区内城乡居民应享受的 14 项基本公共卫生服务按《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》要求内容及新划入基本公共卫生服务相关工作规范 8 个内容(地方病防治、职业病防治、人禽流感 and SARS 防控、鼠疫防治项目;农村妇女“两癌”筛查、脱贫地区新生儿疾病筛查、国家免费孕前优生健康检查项目;基本避孕服务、脱贫地区儿童营养改善、增补叶酸预防神经管缺陷项目;国家卫生应急队伍运维保障管理项目;食品安全标准跟踪评价项目;健康素养促进项目;老年健康与医养结合服务项目;卫生健康项目监督管理项目)要求,于当年 12 月前完成所有工作任务。</p>			
	实施期目标		年度目标	
总体目标	<p>依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》要求内容,各承担基本公共卫生服务单位实施基本公共卫生服务 12 项服务内容及新划入基本公共卫生服务相关工作规范 8 个内容(地方病防治、职业病防治、人禽流感 and SARS 防控、鼠疫防治项目;农村妇女“两癌”筛查、脱贫地区新生儿疾病筛查、国家免费孕前优生健康检查项目;基本避孕服务、脱贫地区儿童营养改善、增补叶酸预防神经管缺陷项目;国家卫生应急队伍运维保障管理项目;食品安全标准跟踪评价项目;健康素养促进项目;老年健康与医养结合服务项目;卫生健康项目监督管理项目)。为确保基本公共卫生服务工作的顺利进行,我局相关业务科室及专业指导机构每半年进行一次督查,每年终进行一次年终绩效评价,定期不定期进行抽查,对督查中发现问题立即整改。</p>			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	高血压规范管理率	≥90%	数量指标	高血压规范管理率	≥90%
			孕产妇规范管理率	≥90%		孕产妇规范管理率	≥90%
			糖尿病规范管理率	≥90%		糖尿病规范管理率	≥90%
			0-6岁儿童规范管理率	≥90%		0-6岁儿童规范管理率	≥90%
		质量指标	传染病及突发事件上报率	100%	质量指标	传染病及突发事件上报率	100%
			65岁以上老年人规范管理率	≥95%		65岁以上老年人规范管理率	≥95%
			精神病患者规范管理率	≥95%		精神病患者规范管理率	≥95%
		时效指标	完成时间	当年12月底	时效指标	完成时间	当年12月底
		成本指标	基本公共卫生经费	147万元	成本指标	基本公共卫生经费	147万元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		城乡居民差距	逐步减少	社会效益指标	城乡居民差距	逐步减少
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年提前下达基本公共卫生服务资金(中央)			
主管部门及代码	905-襄垣县财政局社保股	实施单位	襄垣县夏店中心卫生院	
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:	2,200,000	年度资金总额:	2,200,000
	市县(区)财政资金		市县(区)财政资金	
项目概况	<p>为保障城乡居民充分享有基本公共卫生服务,依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》,城乡居民享有的基本公共卫生服务内容包括:居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(包括高血压、糖尿病健康管理)、严重精神障碍性患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等内容;新划入基本公共卫生服务相关工作规范8个内容(地方病防治、职业病防治、人禽流感 and SARS 防控、鼠疫防治项目;农村妇女“两癌”筛查、脱贫地区新生儿疾病筛查、国家免费孕前优生健康检查项目;基本避孕服务、脱贫地区儿童营养改善、增补叶酸预防神经管缺陷项目;国家卫生应急队伍运维保障管理项目;食品安全标准跟踪评价项目;健康素养促进项目;老年健康与医养结合服务项目;卫生健康项目监督管理项目)。拨付2025年基本公共卫生服务经费中央资金220万元。</p>			
项目实施计划	<p>县乡村各承担基本公共卫生服务的医疗卫生机构对辖区内城乡居民应享受的14项基本公共卫生服务按《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》要求内容及新划入基本公共卫生服务相关工作规范8个内容(地方病防治、职业病防治、人禽流感 and SARS 防控、鼠疫防治项目;农村妇女“两癌”筛查、脱贫地区新生儿疾病筛查、国家免费孕前优生健康检查项目;基本避孕服务、脱贫地区儿童营养改善、增补叶酸预防神经管缺陷项目;国家卫生应急队伍运维保障管理项目;食品安全标准跟踪评价项目;健康素养促进项目;老年健康与医养结合服务项目;卫生健康项目监督管理项目)要求,于当年12月前完成所有工作任务。</p>			
	实施期目标		年度目标	
总体目标	<p>通过实施国家基本公共卫生服务项目,明确政府责任,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及慢性病,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。</p>		<p>通过实施国家基本公共卫生服务项目,明确政府责任,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及慢性病,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。</p>	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	糖尿病患者管理人数	377人	数量指标	糖尿病患者管理人数	377人
			高血压患者管理人数	3726人		高血压患者管理人数	3726人
			0-6岁儿童健康管理率	≥95%		0-6岁儿童健康管理率	≥95%
			适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥88%		适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥88%
			“两癌”筛查目标人群覆盖率	≥90%		“两癌”筛查目标人群覆盖率	≥90%
			地方病防治工作任务完成率	≥85%		地方病防治工作任务完成率	≥85%
			严重精神病患者管理率	≥85%		严重精神病患者管理率	≥85%
		高血压患者规范管理服务率	≥90%	高血压患者规范管理服务率	≥90%		
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥88%	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥88%
			传染病和突发公共卫生事件上报率	≥95%		传染病和突发公共卫生事件上报率	≥95%
			糖尿病患者规范管理服务率	≥90%		糖尿病患者规范管理服务率	≥90%
			65岁以上老年人规范健康管理率	≥88%		65岁以上老年人规范健康管理率	≥88%
			完成工作量时间	12月底前		完成工作量时间	12月底前
		时效指标	基本公共卫生成本	220万元	时效指标	基本公共卫生成本	220万元
	成本指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	成本指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
	效益指标	经济效益指标	居民健康素养水平	不断缩小	经济效益指标	居民健康素养水平	不断缩小
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	服务群众满意度	不断提高	可持续影响指标	服务群众满意度	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年提前下达基本公共卫生服务资金(中央)			
主管部门及代码	905-襄垣县财政局社保股	实施单位	襄垣县虢亭镇中心卫生院	
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:	2,340,000	年度资金总额:	2,340,000
	市县(区)财政资金		市县(区)财政资金	
项目概况	<p>保障城乡居民充分享有基本公共卫生服务,依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》,城乡居民享有的基本公共卫生服务内容包括:居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(包括高血压、糖尿病健康管理)、严重精神障碍性患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等内容;新划入基本公共卫生服务相关工作规范8个内容(地方病防治、职业病防治、人禽流感 and SARS 防控、鼠疫防治项目;农村妇女“两癌”筛查、脱贫地区新生儿疾病筛查、国家免费孕前优生健康检查项目;基本避孕服务、脱贫地区儿童营养改善、增补叶酸预防神经管缺陷项目;国家卫生应急队伍运维保障管理项目;食品安全标准跟踪评价项目;健康素养促进项目;老年健康与医养结合服务项目;卫生健康项目监督管理项目)。拨付2025年基本公共卫生服务经费中央资金234万元。</p>			
项目实施计划	<p>县乡村各承担基本公共卫生服务的医疗卫生机构对辖区内城乡居民应享受的14项基本公共卫生服务按《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》要求内容及新划入基本公共卫生服务相关工作规范8个内容(地方病防治、职业病防治、人禽流感 and SARS 防控、鼠疫防治项目;农村妇女“两癌”筛查、脱贫地区新生儿疾病筛查、国家免费孕前优生健康检查项目;基本避孕服务、脱贫地区儿童营养改善、增补叶酸预防神经管缺陷项目;国家卫生应急队伍运维保障管理项目;食品安全标准跟踪评价项目;健康素养促进项目;老年健康与医养结合服务项目;卫生健康项目监督管理项目)要求,于当年12月前完成所有工作任务。</p>			
	实施期目标		年度目标	
总体目标	<p>通过实施国家基本公共卫生服务项目,明确政府责任,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及慢性病,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。</p>		<p>通过实施国家基本公共卫生服务项目,明确政府责任,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及慢性病,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。</p>	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	3728人	数量指标	高血压患者管理人数	3728人
			孕产妇系统管理率	≥90%		孕产妇系统管理率	≥90%
			糖尿病患者管理人数	876人		糖尿病患者管理人数	876人
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%		0-6岁儿童健康管理率	≥90%
			适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%		适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%
			“两癌”筛查目标人群覆盖率	较上年提高		“两癌”筛查目标人群覆盖率	较上年提高
			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%
			严重精神病患者管理率	≥80%		严重精神病患者管理率	≥80%
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件上报率	≥95%	传染病和突发公共卫生事件上报率	≥95%	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥80%	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥80%	
			65岁以上老年人规范健康管理率	≥90%	65岁以上老年人规范健康管理率	≥90%	
			高血压患者规范管理服务率	≥85%	高血压患者规范管理服务率	≥85%	
			糖尿病患者规范管理服务率	≥85%	糖尿病患者规范管理服务率	≥85%	
		时效指标	完成工作量时间	12月底完成	时效指标	完成工作量时间	12月底完成
	成本指标	基本公共卫生成本	234万元	成本指标	基本公共卫生成本	234万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高
			城乡居民公共卫生差距	不断提高		城乡居民公共卫生差距	不断提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生满意度	不断提高	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生满意度	不断提高	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年提前下达基本公共卫生服务资金(中央)			
主管部门及代码	905-襄垣县财政局社保股	实施单位	襄垣县王村镇中心卫生院	
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:	1,350,000	年度资金总额:	1,350,000
	市县(区)财政资金		市县(区)财政资金	
项目概况	<p>为保障城乡居民充分享有基本公共卫生服务,依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》,城乡居民享有的基本公共卫生服务内容包括:居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(包括高血压、糖尿病健康管理)、严重精神障碍性患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管等内容;新划入基本公共卫生服务相关工作规范8个内容(地方病防治、职业病防治、人禽流感 and SARS 防控、鼠疫防治项目;农村妇女“两癌”筛查、脱贫地区新生儿疾病筛查、国家免费孕前优生健康检查项目;基本避孕服务、脱贫地区儿童营养改善、增补叶酸预防神经管缺陷项目;国家卫生应急队伍运维保障管理项目;食品安全标准跟踪评价项目;健康素养促进项目;老年健康与医养结合服务项目;卫生健康项目监督管理项目)。</p>			
项目实施计划	<p>县乡村各承担基本公共卫生服务的医疗卫生机构对辖区内城乡居民应享受的14项基本公共卫生服务按《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》要求内容及新划入基本公共卫生服务相关工作规范8个内容(地方病防治、职业病防治、人禽流感 and SARS 防控、鼠疫防治项目;农村妇女“两癌”筛查、脱贫地区新生儿疾病筛查、国家免费孕前优生健康检查项目;基本避孕服务、脱贫地区儿童营养改善、增补叶酸预防神经管缺陷项目;国家卫生应急队伍运维保障管理项目;食品安全标准跟踪评价项目;健康素养促进项目;老年健康与医养结合服务项目;卫生健康项目监督管理项目)要求,于当年12月前完成所有工作任务。</p>			
	实施期目标		年度目标	
总体目标	<p>通过实施国家基本公共卫生服务项目,明确政府责任,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及慢性病,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。</p>		<p>通过实施国家基本公共卫生服务项目,明确政府责任,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及慢性病,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。</p>	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	高血压患者管理率	≥90%	数量指标	高血压患者管理率	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%		孕产妇系统管理率	≥90%
			糖尿病患者管理率	≥90%		糖尿病患者管理率	≥90%
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%		0-6岁儿童健康管理率	≥90%
			适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%		适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%
			“两癌”筛查目标人群覆盖率	≥90%		“两癌”筛查目标人群覆盖率	≥90%
			地方病防治工作任务完成率	≥90%		地方病防治工作任务完成率	≥90%
		严重精神病患者管理率	≥90%	严重精神病患者管理率	≥90%		
		质量指标	高血压患者规范管理服务率	≥90%	质量指标	高血压患者规范管理服务率	≥90%
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥90%		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥90%
			传染病和突发公共卫生事件上报率	≥90%		传染病和突发公共卫生事件上报率	≥90%
			糖尿病患者规范管理服务率	≥90%		糖尿病患者规范管理服务率	≥90%
			65岁以上老年人规范健康管理率	≥90%		65岁以上老年人规范健康管理率	≥90%
		时效指标	完成工作量时间	12月底前	时效指标	完成工作量时间	12月底前
	成本指标	基本公共卫生成本	135万元	成本指标	基本公共卫生成本	135万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高
			城乡居民公共卫生差距	较上年提高		城乡居民公共卫生差距	较上年提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	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	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	较上年提高	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	较上年提高	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年提前下达基本公共卫生服务资金(中央)			
主管部门及代码	905-襄垣县财政局社保股	实施单位	襄垣县下良镇卫生院	
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:	1,440,000	年度资金总额:	1,440,000
	市县(区)财政资金		市县(区)财政资金	
项目概况	<p>为保障城乡居民充分享有基本公共卫生服务,依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》,城乡居民享有的基本公共卫生服务内容包括:居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(包括高血压、糖尿病健康管理)、严重精神障碍性患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等内容;新划入基本公共卫生服务相关工作规范8个内容(地方病防治、职业病防治、人禽流感 and SARS 防控、鼠疫防治项目;农村妇女“两癌”筛查、脱贫地区新生儿疾病筛查、国家免费孕前优生健康检查项目;基本避孕服务、脱贫地区儿童营养改善、增补叶酸预防神经管缺陷项目;国家卫生应急队伍运维保障管理项目;食品安全标准跟踪评价项目;健康素养促进项目;老年健康与医养结合服务项目;卫生健康项目监督管理项目)。2025年基本公共卫生服务经费省级资金144万元。</p>			
项目实施计划	<p>县乡村各承担基本公共卫生服务的医疗卫生机构对辖区内城乡居民应享受的14项基本公共卫生服务按《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》要求内容及新划入基本公共卫生服务相关工作规范8个内容(地方病防治、职业病防治、人禽流感 and SARS 防控、鼠疫防治项目;农村妇女“两癌”筛查、脱贫地区新生儿疾病筛查、国家免费孕前优生健康检查项目;基本避孕服务、脱贫地区儿童营养改善、增补叶酸预防神经管缺陷项目;国家卫生应急队伍运维保障管理项目;食品安全标准跟踪评价项目;健康素养促进项目;老年健康与医养结合服务项目;卫生健康项目监督管理项目)要求,于当年12月前完成所有工作任务。</p>			
	实施期目标		年度目标	
总体目标	为切实做好我县基本公共卫生服务项目工作,提高服务质量和效果,有效提升城乡居民感受度。		为切实做好我县基本公共卫生服务项目工作,提高服务质量和效果,有效提升城乡居民感受度。	

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥95%	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥95%	
			适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%		适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	
			严重精神病患者管理率	≥90%		严重精神病患者管理率	≥90%	
			孕产妇系统管理率	≥95%		孕产妇系统管理率	≥95%	
	效益指标	质量指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%
				高血压患者规范管理服务率	≥70%		高血压患者规范管理服务率	≥70%
				糖尿病患者规范管理服务率	≥65%		糖尿病患者规范管理服务率	≥65%
				传染病和突发公共卫生事件上报率	≥95%		传染病和突发公共卫生事件上报率	≥95%
		时效指标	完成工作量时间	12月之前	时效指标	完成工作量时间	12月之前	
		成本指标	基本公共卫生成本	144万元	成本指标	基本公共卫生成本	144万元	
		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	较上年提高	较上年提高	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	较上年提高
				居民健康素养水平	不断提高			居民健康素养水平
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	提高20%	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	提高20%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	不断提高	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	不断提高

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年提前下达基本公共卫生服务资金(中央)			
主管部门及代码	905-襄垣县财政局社保股	实施单位	襄垣县社区卫生服务中心	
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:	1,590,000	年度资金总额:	1,590,000
	市县(区)财政资金		市县(区)财政资金	
项目概况	<p>为保障城乡居民充分享有基本公共卫生服务,依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》,城乡居民享有的基本公共卫生服务内容包括:居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(包括高血压、糖尿病健康管理)、严重精神障碍性患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管等内容;新划入基本公共卫生服务相关工作规范8个内容(地方病防治、职业病防治、人禽流感 and SARS 防控、鼠疫防治项目;农村妇女“两癌”筛查、脱贫地区新生儿疾病筛查、国家免费孕前优生健康检查项目;基本避孕服务、脱贫地区儿童营养改善、增补叶酸预防神经管缺陷项目;国家卫生应急队伍运维保障管理项目;食品安全标准跟踪评价项目;健康素养促进项目;老年健康与医养结合服务项目;卫生健康项目监督管理项目)。襄垣县社区卫生服务中心2025年提前下达基本公共卫生服务经费159万元。</p>			
项目实施计划	<p>县乡村各承担基本公共卫生服务的医疗卫生机构对辖区内城乡居民应享受的14项基本公共卫生服务按《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》要求内容及新划入基本公共卫生服务相关工作规范8个内容(地方病防治、职业病防治、人禽流感 and SARS 防控、鼠疫防治项目;农村妇女“两癌”筛查、脱贫地区新生儿疾病筛查、国家免费孕前优生健康检查项目;基本避孕服务、脱贫地区儿童营养改善、增补叶酸预防神经管缺陷项目;国家卫生应急队伍运维保障管理项目;食品安全标准跟踪评价项目;健康素养促进项目;老年健康与医养结合服务项目;卫生健康项目监督管理项目)要求,于当年12月前完成所有工作任务。</p>			
	实施期目标		年度目标	
总体目标	<p>县乡村各承担基本公共卫生服务的医疗卫生机构对辖区内城乡居民应享受的14项基本公共卫生服务按《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》要求内容及新划入基本公共卫生服务相关工作规范8个内容(地方病防治、职业病防治、人禽流感 and SARS 防控、鼠疫防治项目;农村妇女“两癌”筛查、脱贫地区新生儿疾病筛查、国家免费孕前优生健康检查项目;基本避孕服务、脱贫地区儿童营养改善、增补叶酸预防神经管缺陷项目;国家卫生应急队伍运维保障管理项目;食品安全标准跟踪评价项目;健康素养促进项目;老年健康与医养结合服务项目;卫生健康项目监督管理项目)要求,于当年12月前完成所有工作任务。</p>		<p>县乡村各承担基本公共卫生服务的医疗卫生机构对辖区内城乡居民应享受的14项基本公共卫生服务按《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》要求内容及新划入基本公共卫生服务相关工作规范8个内容(地方病防治、职业病防治、人禽流感 and SARS 防控、鼠疫防治项目;农村妇女“两癌”筛查、脱贫地区新生儿疾病筛查、国家免费孕前优生健康检查项目;基本避孕服务、脱贫地区儿童营养改善、增补叶酸预防神经管缺陷项目;国家卫生应急队伍运维保障管理项目;食品安全标准跟踪评价项目;健康素养促进项目;老年健康与医养结合服务项目;卫生健康项目监督管理项目)要求,于当年12月前完成所有工作任务。</p>	

	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
	绩效指标	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	1958人	数量指标	高血压患者管理人数
孕产妇系统管理率				≥90%	孕产妇系统管理率		≥90%
糖尿病患者管理人数				429人	糖尿病患者管理人数		429人
0-6岁儿童健康管理率				≥90%	0-6岁儿童健康管理率		≥90%
适龄儿童免疫规划疫苗接种率				≥90%	适龄儿童免疫规划疫苗接种率		≥90%
“两癌”筛查目标人群覆盖率				较上年提高	“两癌”筛查目标人群覆盖率		较上年提高
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%
严重精神病患者管理率				≥80%	严重精神病患者管理率		≥80%
质量指标			高血压患者规范管理服务率	≥62%	质量指标	高血压患者规范管理服务率	≥62%
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%
			传染病和突发公共卫生事件上报率	≥95%		传染病和突发公共卫生事件上报率	≥95%
			糖尿病患者规范管理服务率	≥62%		糖尿病患者规范管理服务率	≥62%
			65岁以上老年人规范健康管理率	≥62%		65岁以上老年人规范健康管理率	≥62%
时效指标			完成工作量时间	12月底前	时效指标	完成工作量时间	12月底前
成本指标		基本公共卫生成本	159万元	成本指标	基本公共卫生成本	159万元	
效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高
			城乡居民公共卫生差距	较上年提高		城乡居民公共卫生差距	较上年提高
		生态效益指标			生态效益指标		
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	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	较上年提高	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	较上年提高	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	晋财文〔2024〕114号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金							
主管部门及代码	905-襄垣县财政局社保股		实施单位	襄垣县体育服务中心				
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:	2,081,000		年度资金总额:	2,081,000			
	市县(区)财政资金			市县(区)财政资金				
项目概况	为支持体育事业发展,促进全民健身,根据晋财文〔2024〕114号《山西省财政厅关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》,我中心将严格按通知要求及时举办社区运动会,三大球赛事及国家体育锻炼标准达标测验活动,按计划推进襄垣县东湖公园健身步道改造项目。							
项目实施计划	我中心将严格按通知要求及时举办社区运动会,三大球赛事及国家体育锻炼标准达标测验活动,按计划推进襄垣县东湖公园健身步道改造项目。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	提高我县全民健身运动发展,体育健身意识增强,宣传科学健身知识,推广科学健身方法。			提高我县全民健身运动发展,体育健身意识增强,宣传科学健身知识,推广科学健身方法。				
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	运动会场次	≥6场次	数量指标	运动会场次	≥6场次	
		质量指标	专项资金使用率	按文件要求	质量指标	专项资金使用率	按文件要求	
			赛事和任务完成率	≥90%		赛事和任务完成率	≥90%	
		时效指标	赛事和任务完成及时率	≥90%	时效指标	赛事和任务完成及时率	≥90%	
		成本指标		三大球赛事	≤1.8万元	成本指标	三大球赛事	≤1.8万元
				社区运动会	≤4.8万元		社区运动会	≤4.8万元
			襄垣县东湖公园健身步道改造项目	≤200万元	襄垣县东湖公园健身步道改造项目		≤200万元	
	国家体育锻炼标准达标测验活动		≤1.5万元	国家体育锻炼标准达标测验活动	≤1.5万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度(分)	≥9分	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度(分)	≥9分	
			社区参与率	≥60%		社区参与率	≥60%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	晋财综[2024]58号襄垣县全民健身中心花园路网球场建设项目						
主管部门及代码	908-襄垣县财政局综合股			实施单位	襄垣县体育服务中心		
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:	8,000,000			年度资金总额:	8,000,000	
	市县(区)财政资金				市县(区)财政资金		
项目概况	<p>我县花园路网球场始建于2006年,位于襄垣县秦家沟南巷北侧,由于场地较少且使用频率过高,服务年限过长,造成地面/围网/灯光/排水等设施损毁严重,已不能完全满足全县人民正常体育健身及训练需求。为满足群众日常健身需求及体育事业的发展,县委、县政府已将该项目设为我县2024年重点建设项目。该项目主要建设内容及规模:室外膜结构运动场地(开敞式)、管理用房(门卫室/休息室/展览室/更衣室/器械库房)、公厕及大门、周边硬化、其他配套设施,约2850平方米。该项目计划于2025年3月开工,2025年11月竣工。</p>						
项目实施计划	按计划进行施工,保质保量完成项目建设,按要求及时进行工程款支付任务。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划进行施工,保质保量完成项目建设,按要求及时进行工程款支付任务。			按计划进行施工,保质保量完成项目建设,按要求及时进行工程款支付任务。			
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	项目建设面积	≥2850平方米	数量指标	项目建设面积	≥2850平方米
		质量指标	施工完成率	≥90%	质量指标	施工完成率	≥90%
		时效指标	项目建设工期	≥9月	时效指标	项目建设工期	≥9月
		成本指标	项目建设成本	≤800万元	成本指标	项目建设成本	≤800万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	场地综合使用率	≥88%	社会效益指标	场地综合使用率	≥88%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	全民健身意识提升情况	提高	可持续影响指标	全民健身意识提升情况	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥88%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥88%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	体育场馆运行经费						
主管部门及代码	205-襄垣县卫生健康和体育局		实施单位	襄垣县体育服务中心			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,203,480		年度资金总额:	1,203,480		
	市县(区)财政资金	1,203,480		市县(区)财政资金	1,203,480		
项目概况	<p>全民健身体育场馆是2011年投入使用、广泛开展丰富多彩的全民健身活动场所,是全县免费的体育活动场所,总占地面积64亩,建筑面积11553.97平方米,室内场地面积3839.61平方米,室外场地面积16394.84平方米,内设固定座位2848个、活动座位1200个,可容纳4048人。开设的项目有篮球、羽毛球、乒乓球、举重等训练项目,开放的室内场地有体育馆、训练馆、乒乓球室,室外健身场地有篮球场、五人制足球场、羽毛球场、乒乓球台、健身路径等、每天分时间段免费对外开放。为保障全民健身需求,保障场馆的正常运行,根据上年体育馆正常运行的具体花销,襄垣县体育服务中心;体育馆、网球场、老年人门球场运行的水电,体育馆周边、健身步道、健身设施、绿化带养护、保安费、保洁费、消防维保费、检测费等场馆经费总成本1203480元。</p>						
项目实施计划	面向群众,面向基层,保证体育场馆正常开放运行,推动全区全民健身活动的开展,提高人民群众的健康意识,满足广大人民群众日益增长的体育锻炼需求。						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	保证体育馆正常开放,保障群众的全民健身锻炼场所。			保证体育馆正常开放,保障群众的全民健身锻炼场所。			
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	室内外场地面积	20234.45m <sup>2</sup>	数量指标	室内外场地面积	20234.45m <sup>2</sup>
		质量指标	场馆、设施免费开放天数	≥360天	质量指标	场馆、设施免费开放天数	≥360天
		时效指标	每天开放时长	8小时	时效指标	每天开放时长	8小时
		成本指标	场馆免费开放成本	≤1203480元	成本指标	场馆免费开放成本	≤1203480元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高全民健身身体素质	提高75%	社会效益指标	提高全民健身身体素质	提高75%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年政策性农业保险							
主管部门及代码		301-襄垣县农业农村局		实施单位		襄垣县农业农村局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,220,723.02		年度资金总额:		1,220,723.02	
		市县(区)财政资金		1,220,723.02		市县(区)财政资金		1,220,723.02	
项目概况		为进一步推进我县政策性农业保险和三大粮食作物完全成本保险有关工作,不断扩大政策性保险覆盖面,保障粮食生产安全,完成全县9个镇229个行政村的玉米、小麦、谷子、大豆、油料(油菜、油葵)任务,积极有效推动我县农业、农村经济快速发展,结合我县实际发展情况,设立本项目。							
项目实施计划		2024.4.1--2024.12.31							
实施期目标					年度目标				
总体目标		通过本项目的实施,扩大政策性农业保险覆盖面,重点解决全县政策性保险玉米、小麦、谷子、大豆、油料(油菜、油葵)投保问题,着力构建现代产业体系、生产体系、经营体系,全力稳定粮食作物播种面积,确保粮食总量基本平衡,保障国家粮食安全。				通过本项目的实施,扩大政策性农业保险覆盖面,重点解决全县政策性保险玉米、小麦、谷子、大豆、油料(油菜、油葵)投保问题,着力构建现代产业体系、生产体系、经营体系,全力稳定粮食作物播种面积,确保粮食总量基本平衡,保障国家粮食安全。			
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	玉米政策性保险承保面积	45.78万亩	数量指标	玉米政策性保险承保面积	45.78万亩		
			小麦政策性保险承保面积	0.0272万亩		小麦政策性保险承保面积	0.0272万亩		
			大豆政策性保险承保面积	0.185万亩		大豆政策性保险承保面积	0.185万亩		
			油料(油菜、油葵)政策性保险承保面积	0.0312万亩		油料(油菜、油葵)政策性保险承保面积	0.0312万亩		
			谷子政策性保险承保面积	0.612万亩		谷子政策性保险承保面积	0.612万亩		
		质量指标	农业政策性保险质量合格	合格	质量指标	农业政策性保险质量合格	合格		
	时效指标	及时完成拨付任务	及时	时效指标	及时完成拨付任务	及时			
	成本指标	农业政策性保险资金	122.072302万元	成本指标	农业政策性保险资金	122.072302万元			
	效益指标	经济效益指标	全县玉米、小麦、大豆、油料(油菜、油葵)、谷子保险全覆盖	全覆盖	经济效益指标	全县玉米、小麦、大豆、油料(油菜、油葵)、谷子保险全覆盖	全覆盖		
		社会效益指标	保障粮食生产安全	保障粮食生产安全	社会效益指标	保障粮食生产安全	保障粮食生产安全		
		生态效益指标	农民防灾减灾意识提高	农民防灾减灾意识提高	生态效益指标	农民防灾减灾意识提高	农民防灾减灾意识提高		
		可持续影响指标	提高农民粮食作物种植的积极性	提高农民粮食作物种植的积极性	可持续影响指标	提高农民粮食作物种植的积极性	提高农民粮食作物种植的积极性		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度(%)	≥95%	服务对象满意度指标	农户满意度(%)	≥95%		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年产业发展和农村基础设施(农村人居环境整治及农业产业基础设施维护工程项目)						
主管部门及代码	301-襄垣县农业农村局		实施单位	襄垣县农业农村局			
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:	1,960,000		年度资金总额:	1,960,000		
	市县(区)财政资金	1,960,000		市县(区)财政资金	1,960,000		
项目概况	学习运用“千万工程”经验,以“清洁乡村、净美家园”为主题,聚焦重点区域,紧盯突出问题,开展“六清一改”,实现农户庭院干净清爽、村庄街巷整洁美观、田间地头整洁美观、交通沿线安全有序。对下良镇2015年建设的高标准农田项目秋汛被毁泵站进行修复。使人居环境明显改善,显著提升群众的生活质量。						
项目实施计划	1、宣传发动(2025年1月—4月)。组织镇村积极开展农村人居环境整治及农业产业基础设施维护工作。2、组织施工(2025年5月—8月)。由县农业农村局统筹协调,镇、村开展农村人居环境整治及农业产业基础设施维护工程项目。8月底前,完成全部工作。3、考核验收(2025年10月)。成立村、镇、县指导考核验收组,建立考核评价制度,采取边整治边督导检查,对环境整治过程中出现问题及时整改,严禁出现“烂尾”工程和“半拉子”工程。10月底前,完成项目验收,做好资料归档工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	实现农户庭院干净清爽、村庄街巷整洁美观、田间地头整洁美观、交通沿线安全有序。农业生产运行良好,人居环境明显改善,显著提升群众的生活质量。			实现农户庭院干净清爽、村庄街巷整洁美观、田间地头整洁美观、交通沿线安全有序。农业生产运行良好,人居环境明显改善,显著提升群众的生活质量。			
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	对全县229个村进行人居环境整治和修复2015年建设的高标准农田项目秋汛被毁泵站数量	1处	数量指标	对全县229个村进行人居环境整治和修复2015年建设的高标准农田项目秋汛被毁泵站数量	1处
		质量指标	符合质量要求	合格	质量指标	符合质量要求	合格
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥98%	时效指标	项目(工程)完成及时率	≥98%
		成本指标	农村人居环境整治及农业产业基础设施维护工程项目投入资金	≥200万元	成本指标	农村人居环境整治及农业产业基础设施维护工程项目投入资金	≥200万元
	效益指标	经济效益指标	拉动基础设施建设投资	≥120万元	经济效益指标	拉动基础设施建设投资	≥120万元
		社会效益指标	人居环境改善率	≥95%	社会效益指标	人居环境改善率	≥95%
		生态效益指标	卫生环保	明显改善	生态效益指标	卫生环保	明显改善
		可持续影响指标	可持续	长期	可持续影响指标	可持续	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	服务对象满意度指标	满意度	≥98%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年产业发展和农村基础设施(襄垣县智慧大棚(米坪村)配套建设项目)						
主管部门及代码	301-襄垣县农业农村局		实施单位	襄垣县农业农村局			
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:	8,310,000		年度资金总额:	8,310,000		
	市县(区)财政资金	8,310,000		市县(区)财政资金	8,310,000		
项目概况	本项目拟提升改造 16 座温室大棚,项目总占地面积为 56383.69 平方米,大棚总建筑面积 19673.76 平方米,单个大棚建筑面积 1229.61 平方米(含缓冲间 29.61 平方米),大棚长 100 米,宽 12 米,地上一层,建筑高度 5.96m。储存冷库一座 100 平方米。建设内容主要为大棚的主体建筑工程、室外管网工程(室外管网均接至大棚周边一米处)以及拆除工程等。						
项目实施计划	本项目拟提升改造 16 座温室大棚,项目总占地面积为 56383.69 平方米,大棚总建筑面积 19673.76 平方米,单个大棚建筑面积 1229.61 平方米(含缓冲间 29.61 平方米),大棚长 100 米,宽 12 米,地上一层,建筑高度 5.96m。储存冷库一座 100 平方米。建设内容主要为大棚的主体建筑工程、室外管网工程(室外管网均接至大棚周边一米处)以及拆除工程等。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升改造米坪村 16 座温室大棚,项目的实施可以提高当地农业生产效率、延长种植周期、减少资源浪费、提升农产品品质和实现可持续发展。			提升改造米坪村 16 座温室大棚,项目的实施可以提高当地农业生产效率、延长种植周期、减少资源浪费、提升农产品品质和实现可持续发展。			
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	提高产量	≥250 吨	数量指标	提高产量	≥250 吨
			项目数量	16 个		项目数量	16 个
		质量指标	提供绿色蔬菜	全部达到	质量指标	提供绿色蔬菜	全部达到
		时效指标	实现周年生产	全年生产	时效指标	实现周年生产	全年生产
		成本指标	节肥增效	降低	成本指标	节肥增效	降低
	效益指标	经济效益指标	增收	≥200 万元	经济效益指标	增收	≥200 万元
		社会效益指标	引领带动,示范推广	提高推动	社会效益指标	引领带动,示范推广	提高推动
		生态效益指标	减少面源污染	≤30%	生态效益指标	减少面源污染	≤30%
		可持续影响指标	促进产业科技技术水平持续提高	提高 10%	可持续影响指标	促进产业科技技术水平持续提高	提高 10%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年提前批省级财政衔接推进乡村振兴补助项目						
主管部门及代码	301-襄垣县农业农村局		实施单位	襄垣县农业农村局			
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:	5,840,000		年度资金总额:	5,840,000		
	市县(区)财政资金	5,840,000		市县(区)财政资金	5,840,000		
项目概况	1、12个村发展新型农村集体经济,省财政补助资金180万元;2、用于培育和壮大特色优势产业,支持实施特色种养业提升行动,支持必要的产业配套基础设施建设,81万元;3、对脱贫户、监测户家庭种养产业项目、农机作业补贴、雨露计划、稳岗补贴154万元;4、补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板169万元。						
项目实施计划	坚持资金跟着项目走的原则,5月份开始分配资金,确保项目有序推进,资金按时支出。县级将定期对各镇资金支出和项目实施情况进行通报。全面实施绩效管理,贯穿事前、事中、事后各个环节。落实公告公示要求乡村振兴项目安排和资金使用结果一律公告公示。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	形成“镇镇有产业、镇镇有特色”良好局面,形成强大的产业规模,全面推进乡村振兴产业持续良好发展。			形成“镇镇有产业、镇镇有特色”良好局面,形成强大的产业规模,全面推进乡村振兴产业持续良好发展。			
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	发展新型农村集体经济数量	12个	数量指标	发展新型农村集体经济数量	12个
		质量指标	扶持项目合格率	100%	质量指标	扶持项目合格率	100%
		时效指标	项目按时完成及时性	申报书及文件要求时间	时效指标	项目按时完成及时性	申报书及文件要求时间
		成本指标	扶持成本	584万元	成本指标	扶持成本	584万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	补助人群生活改善情况	有所提升	社会效益指标	补助人群生活改善情况	有所提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户和脱贫户满意度	≥95%	服务对象满意度指标	农户和脱贫户满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前2025年中央农业相关转移支付资金(大豆玉米带状复合)							
主管部门及代码		903-襄垣县财政局农业股		实施单位		襄垣县农业农村局			
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:		1,500,000		年度资金总额:		1,500,000	
		市县(区)财政资金				市县(区)财政资金			
项目概况		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕国家稳粮保供战略,统筹玉米大豆兼容发展、粮食油料协调发展,发挥大豆玉米带状复合种植技术的增产增收优势,按照政府引导、主体参与、区域示范、全面推广的原则,在全县范围内示范推广大豆玉米带状复合种植技术,示范总结一批技术模式,带动大面积推广种植,提高大豆产能,实现稳产增产、提质增效。							
项目实施计划		项目计划在襄垣县各镇实施,具体分解任务为:古韩镇1000亩、王桥镇650亩、夏店镇1750亩、侯堡镇950亩、下良镇850亩、虢亭镇2200亩、善福镇650亩、西营镇550亩、王村镇1400亩。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕国家稳粮保供战略,统筹玉米大豆兼容发展、粮食油料协调发展,发挥大豆玉米带状复合种植技术的增产增收优势,按照政府引导、主体参与、区域示范、全面推广的原则,在全县范围内示范推广大豆玉米带状复合种植技术,示范总结一批技术模式,带动大面积推广种植,提高大豆产能,实现稳产增产、提质增效。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕国家稳粮保供战略,统筹玉米大豆兼容发展、粮食油料协调发展,发挥大豆玉米带状复合种植技术的增产增收优势,按照政府引导、主体参与、区域示范、全面推广的原则,在全县范围内示范推广大豆玉米带状复合种植技术,示范总结一批技术模式,带动大面积推广种植,提高大豆产能,实现稳产增产、提质增效。			
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	大豆玉米带状复合种植面积	10000亩	数量指标	大豆玉米带状复合种植面积	10000亩	
			质量指标	大豆玉米带状复合种植基地产量增产	≥5%	质量指标	大豆玉米带状复合种植基地产量增产	≥5%	
			时效指标	资金拨付时间	及时	时效指标	资金拨付时间	及时	
			成本指标	大豆带状补助资金	150万元	成本指标	大豆带状补助资金	150万元	
		效益指标	经济效益指标	带动增加每亩收入	带动增加每亩收入	经济效益指标	带动增加每亩收入	带动增加每亩收入	
			社会效益指标	保障粮食安全	保障粮食安全	社会效益指标	保障粮食安全	保障粮食安全	
			生态效益指标	大豆固氮肥,有效减少化肥使用量	大豆固氮肥,有效减少化肥使用量	生态效益指标	大豆固氮肥,有效减少化肥使用量	大豆固氮肥,有效减少化肥使用量	
			可持续影响指标	提高农民的种植积极性	提高农民的种植积极性	可持续影响指标	提高农民的种植积极性	提高农民的种植积极性	
		满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度(%)	≥95%	服务对象满意度指标	农户满意度(%)	≥95%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年第二批农业相关转移支付(“千万工程”相关项目)					
主管部门及代码		903-襄垣县财政局农业股		实施单位		襄垣县农业农村局	
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:		2,082,400		年度资金总额:	
		2,082,400		2,082,400		2,082,400	
项目资金 (元)		市县(区)财政资金		市县(区)财政资金		市县(区)财政资金	
项目概况		2025年建设15个精品示范村、40个提档升级村、12个环境整治村。建成一批彰显襄垣山水风韵的和美乡村样板,带动农村风貌整体提升。同时,“多规合一”村庄编制、基础设施、公共服务、精神文明和产业等均达到全省领先水平。					
项目实施计划		1、宣传发动(2025年1月—4月)。积极开展宣传动员工作,出台实施方案。2、组织建设(2025年5月—11月)。由农村工作领导小组负责牵头抓总、统筹协调,各乡镇、村负责具体实施。11月底前,完成建设。3、考核验收(2025年12月)。成立指导考核验收组,以村为单位进行验收,对施工过程中的问题及时整改,严禁出现“烂尾”工程和“半拉子”工程。12月底前,完成项目验收,做好资料归档工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年到2027年,全县共建设34个精品示范村、150个提档升级村,所有行政村达到省级环境整治村标准,建成一批彰显襄垣山水风韵的和美乡村样板,带动农村风貌整体提升。同时,“多规合一”村庄编制、基础设施、公共服务、精神文明和产业等均达到全省领先水平。			2024年到2027年,全县共建设34个精品示范村、150个提档升级村,所有行政村达到省级环境整治村标准,建成一批彰显襄垣山水风韵的和美乡村样板,带动农村风貌整体提升。同时,“多规合一”村庄编制、基础设施、公共服务、精神文明和产业等均达到全省领先水平。		
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	15个精品示范村、40个提档升级村、12个环境整治村	≥95%	数量指标	15个精品示范村、40个提档升级村、12个环境整治村	≥95%
		质量指标	合格	95%	质量指标	合格	95%
		时效指标	一年	及时	时效指标	一年	及时
		成本指标	千万工程补助资金	208.24万元	成本指标	千万工程补助资金	208.24万元
	效益指标	经济效益指标	农村基础设施得到改善	农村基础设施得到改善	经济效益指标	农村基础设施得到改善	农村基础设施得到改善
		社会效益指标	农村居住环境得到显著提升	农村居住环境得到显著提升	社会效益指标	农村居住环境得到显著提升	农村居住环境得到显著提升
		生态效益指标	农村生态环境有效改善	农村生态环境有效改善	生态效益指标	农村生态环境有效改善	农村生态环境有效改善
		可持续影响指标	有效推进乡村振兴发展	有效推进乡村振兴发展	可持续影响指标	有效推进乡村振兴发展	有效推进乡村振兴发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年第一批乡村振兴战略专项资金(畜牧业提档升级)							
主管部门及代码		903-襄垣县财政局农业股		实施单位		襄垣县农业农村局			
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:		2,820,000		年度资金总额:		2,820,000	
		市县(区)财政资金				市县(区)财政资金			
项目概况	该资金用于支持17个规模养殖场进行畜禽粪污处理及粪肥还田。								
项目实施计划	17个规模养殖场进行畜禽粪污处理及粪肥还田改造升级。								
实施期目标					年度目标				
总体目标	提高畜禽粪污资源化利用,支持17个规模养殖场进行畜禽粪污处理及粪肥还田。				提高畜禽粪污资源化利用,支持17个规模养殖场进行畜禽粪污处理及粪肥还田。				
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	规模养殖场个数	17个	数量指标	规模养殖场个数	17个		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率	≥95%		
		时效指标	资金支付是否及时	及时	时效指标	资金支付是否及时	及时		
		成本指标	畜牧业提档升级补助资金	282万元	成本指标	畜牧业提档升级补助资金	282万元		
	效益指标	经济效益指标	带动企业经济收入增长	带动企业经济收入增长	经济效益指标	带动企业经济收入增长	带动企业经济收入增长		
		社会效益指标	推动区域经济发展	推动区域经济发展	社会效益指标	推动区域经济发展	推动区域经济发展		
		生态效益指标	畜禽粪污综合利用率	畜禽粪污综合利用率	生态效益指标	畜禽粪污综合利用率	畜禽粪污综合利用率畜		
		可持续影响指标	该项目产生影响年限	该项目产生影响年限	可持续影响指标	该项目产生影响年限	该项目产生影响年限		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对补助资金使用情况满意度(%)	≥95%	服务对象满意度指标	补助对象对补助资金使用情况满意度(%)	≥95%		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年第一批乡村振兴战略专项资金(农业科技攻关)							
主管部门及代码		903-襄垣县财政局农业股		实施单位		襄垣县农业农村局			
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:		5,337,900		年度资金总额:		5,337,900	
		市县(区)财政资金				市县(区)财政资金			
项目概况		项目主要研制适用于丘陵山区中小型谷子(高粱、荞麦、苡麦)多作物自走式联合收获机械,设计基于北斗高精度定位技术的自动控制及检测系统,研制不同杂粮作物收获兼容性脱粒装置和清选装置,研究适宜的收获技术,提升丘陵山区杂粮种植机械化水平。相比现有国家标准和行业标准,谷子总损失率降低15%,含杂率降低40%,高粱、荞麦、苡麦总损失率≤3%。							
项目实施计划		创制1个丘陵山区中小型谷子(高粱、苡麦、荞麦)智能低损收获机械新产品;构建1套丘陵山区智能低损收获机械的智能化数据监测平台;研制1套丘陵山区谷子智能低损收获机械智能化综合监测系统。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		针对丘陵山区中小型的智能低损收获机械部分的技术研究开发。研究制定总体技术方案,对收获机进行整体设计,主要完成收获机中的底盘、割台、脱粒清选三大项核心技术的设计与开发。最终将关键部件整合创制具有功能集成、智能精准、操作简便的低损谷子(高粱)、苡麦、荞麦兼用低损联合收获机。				针对丘陵山区中小型的智能低损收获机械部分的技术研究开发。研究制定总体技术方案,对收获机进行整体设计,主要完成收获机中的底盘、割台、脱粒清选三大项核心技术的设计与开发。最终将关键部件整合创制具有功能集成、智能精准、操作简便的低损谷子(高粱)、苡麦、荞麦兼用低损联合收获机。			
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	3个高校1个企业	4个	数量指标	3个高校1个企业	4个		
		质量指标	收获机械质量合格	合格	质量指标	收获机械质量合格	合格		
		时效指标	及时完成	及时	时效指标	及时完成	及时		
		成本指标	收获机械补助资金	533.79万元	成本指标	收获机械补助资金	533.79万元		
	效益指标	经济效益指标	减少人力成本,提高生产效率	减少人力成本,提高生产效率	经济效益指标	减少人力成本,提高生产效率	减少人力成本,提高生产效率		
		社会效益指标	方便群众	方便群众	社会效益指标	方便群众	方便群众		
		生态效益指标	改变提升环境	改变提升环境	生态效益指标	改变提升环境	改变提升环境		
		可持续影响指标	治理现代化、产业工业化	治理现代化、产业工业化	可持续影响指标	治理现代化、产业工业化	治理现代化、产业工业化		
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	95%	服务对象满意度指标	100%	95%		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	提前下达2025年省级农业相关转移支付资金(设施蔬菜发展)						
主管部门及代码	903-襄垣县财政局农业股		实施单位	襄垣县农业农村局			
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:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	市县(区)财政资金			市县(区)财政资金			
项目概况	创建省级标准化生产2个,带动提升我县蔬菜及食用菌产业的标准化、机械化和数字化水平。						
项目实施计划	该项目将进行项目设计;勘察、编制实施方案、编制一案一书、法律意见书、事前项目绩效评估报告。						
	实施期目标				年度目标		
总体目标	实现总投资2000万元,创建省级标准化生产2个,带动提升我县蔬菜及食用菌产业的标准化、机械化和数字化水平。				实现总投资2000万元,创建省级标准化生产2个,带动提升我县蔬菜及食用菌产业的标准化、机械化和数字化水平。		
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	建设设施大棚面积	100亩	数量指标	建设设施大棚面积	100亩
		质量指标	标准化机械化质量合格	合格	质量指标	标准化机械化质量合格	合格
		时效指标	资金支付是否及时	及时	时效指标	资金支付是否及时	及时
		成本指标	设施蔬菜发展补助资金	100万元	成本指标	设施蔬菜发展补助资金	100万元
	效益指标	经济效益指标	增加企业收入	增加企业收入	经济效益指标	增加企业收入	增加企业收入
		社会效益指标	蔬菜保障	蔬菜保障	社会效益指标	蔬菜保障	蔬菜保障
		生态效益指标	资源有效利用	资源有效利用	生态效益指标	资源有效利用	资源有效利用
		可持续影响指标	该项目产生影响年限	该项目产生影响年限	可持续影响指标	该项目产生影响年限	该项目产生影响年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	提前下达2025年中央农业相关转移支付资金(耕地地力保护补贴)						
主管部门及代码	903-襄垣县财政局农业股			实施单位	襄垣县农业农村局		
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:		31,820,000		年度资金总额:		31,820,000
	市县(区)财政资金				市县(区)财政资金		
项目概况	按照中央“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”总体部署,切实提高耕地地力补贴资金发放的精准性,鼓励农民主动保护耕地地力,实现“藏粮于地”的战略目标。						
项目实施计划	2025.1.1--2025.12.30						
	实施期目标				年度目标		
总体目标	保护耕地地力,按时完成补贴发放工作。				护耕地地力,按时完成补贴发放工作。		
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	申领补贴面积	480550亩	数量指标	申领补贴面积	480550亩
		质量指标	预算编制到项目率	≥95%	质量指标	预算编制到项目率	≥95%
		时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	及时	时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	及时
		成本指标	耕地地力保护补贴资金	67元/亩	成本指标	耕地地力保护补贴资金	67元/亩
	效益指标	经济效益指标	增加农民转移性收入	增加农民转移性收入	经济效益指标	增加农民转移性收入	增加农民转移性收入
		社会效益指标	粮食产量稳定性	粮食产量稳定性	社会效益指标	粮食产量稳定性	粮食产量稳定性
		生态效益指标	耕地基础能力	耕地基础能力	生态效益指标	耕地基础能力	耕地基础能力
		可持续影响指标	享受耕地地力保护补贴的农民收入	享受耕地地力保护补贴的农民收入	可持续影响指标	享受耕地地力保护补贴的农民收入	享受耕地地力保护补贴的农民收入
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度(%)	≥95%	服务对象满意度指标	农户满意度(%)	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		脱贫劳动力外出务工补贴												
主管部门及代码		301-襄垣县农业农村局		实施单位		襄垣县农业农村局								
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年								
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,330,400		年度资金总额:		1,330,400						
		市县(区)财政资金		1,330,400		市县(区)财政资金		1,330,400						
项目概况		<p>1、脱贫劳动力务工就业稳岗补助,对务工就业6个月以上,月工资达到1000元以上的脱贫户、监测户劳动力,按照每人每月200元的标准给予稳岗补助,补助6个月;就业帮扶车间务工就业稳岗补助,对脱贫户、监测户劳动力与就业帮扶车间签订半年以上劳动合同(劳务协议)的,按照实际工作月数给予每人每月200元稳岗补助。2、对跨省务工和省内县外务工的脱贫劳动力(含监测户劳动力,采取定额方式发放一次性交通补贴,补贴发放标准分别为:国外及跨省务工一次性交通补贴1500元、省内县外一次性交通补贴600元。3、凡是脱贫户、监测户实现就业,用工单位出具务工工资性收入等证明,以就业人员奖补单位,按照务工收入和时间分为两类:年收入5000元以下的,奖补200元、年收入5000元(含)-10000元的,奖补300元,年收入10000元(含)-15000元的,奖补400元,年收入15000元(含)-20000元的,奖补500元,年收入20000元(含)奖补600元,一年内累计务工时间在4个月以上的,奖补300元,累计就业8个月以上的,奖补500元,以务工时间和工资性收入两个标准进行奖补,就高不就低,不重复申请奖补。</p>												
项目实施计划		个人申请、村级审核公示;镇审核;县级复核公示。												
		实施期目标				年度目标								
总体目标		巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴,促进脱贫人口稳定增收。				巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴,促进脱贫人口稳定增收。								
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		脱贫户及监测户享受就业奖补人数		≥1000人		数量指标		脱贫户及监测户享受就业奖补人数		≥1000人	
					脱贫户及监测户享受稳岗补助人数		≥530人				脱贫户及监测户享受稳岗补助人数		≥530人	
					脱贫户及监测户享受一次性交通补贴人数		≥320人				脱贫户及监测户享受一次性交通补贴人数		≥320人	
			质量指标		补贴发放准确率、帮扶对象条件符合率		100%		质量指标		补贴发放准确率、帮扶对象条件符合率		100%	
					补贴资金在规定时间内支付到位率		100%				补贴资金在规定时间内支付到位率		100%	
			成本指标		就业奖补衔接资金补助标准		≤600元		成本指标		就业奖补衔接资金补助标准		≤600元	
					稳岗补贴标准		1200元				稳岗补贴标准		1200元	
					省内一次性交通补贴补助标准		600元				省内一次性交通补贴补助标准		600元	
	省外一次性交通补贴补助标准				1500元		省外一次性交通补贴补助标准				1500元			
	效益指标		经济效益指标				经济效益指标		社会效益指标		有所提升			
			社会效益指标		有所提升				生态效益指标					
			生态效益指标						可持续影响指标					
			可持续影响指标						可持续影响指标					
	满意度指标		服务对象满意度指标		受益脱贫人口满意度		≥95%		服务对象满意度指标		受益脱贫人口满意度		≥95%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	襄垣县智慧大田配套田面平整与地力提升项目						
主管部门及代码	301-襄垣县农业农村局			实施单位	襄垣县农业农村局		
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:		2,502,401.15		年度资金总额:		2,502,401.15
	市县(区)财政资金		2,502,401.15		市县(区)财政资金		2,502,401.15
项目概况	<p>本项目建设规模为2013亩,实施后可建成高标准农田2000亩,其中:王桥镇西山底村592亩,五阳村1408亩。主要建设内容为:1、土地平整工程项目区内涉及土地平整面积共计434.07亩,其中:表土剥离及回覆为17.36万m<sup>3</sup>,底土土方平整量为13.88万m<sup>3</sup>,田埂修筑650m<sup>3</sup>,田面清渣29.73亩,清渣量3123m<sup>3</sup>,土方调配3934.4m<sup>3</sup>。2、土壤改良工程土壤改良是提高现有耕地的肥力,本项目规划对项目区的所有耕地区域进行土壤改良实施内容包括土地深耕、土地旋耕、增施精制有机肥。设计标准:土地深耕1次、土地旋耕2次、增施精制有机肥(300kg/亩),对项目区平整土地增施硫酸亚铁(50kg/亩)。项目区土地翻耕、旋耕面积共计2000亩,增施有机肥2000亩,精制有机肥量600.07t,增施硫酸亚铁434.07亩,硫酸亚铁量21.70t。</p>						
项目实施计划	<p>1、排水设施修复:修复后完全符合该项目设计要求,且可承受10-5年暴雨重现期;2、受损严重混凝土道路:所有修复田间道路必须达到原有项目设计能力,和执行标准,且混凝土道路修复工程需全部采用C25混凝土进行修复,非特殊原因(如商砼车辆确实无法进入施工现场,且二次倒运大于3公里以上的特殊位置),不得自拌混凝土进行修复,且浇筑修复前需对原有道路破损表面进行严格清理,确保本次浇筑混凝土与原有地面的粘结力符合相关要求;3、轻微受损混凝土道路:对轻微损坏的田间混凝土道路可使用混凝土修复剂进行表层修复,但表面平整度需达相关要求;4、砂砾石田间道路:对田间砂砾石道路的修复,必须确保使用材料达到硬度要求,碎石粒径不得大于2cm以上,并于砂充分拌和后进行补修铺设,且路面需平整,并做分层碾压处理。5、其他设备、设施:其他设备、设施的修复,需参照原有设计标准和要求,并确保修复后完全满足现阶段对相关设备的使用要求。</p>						
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目的实施,提高了农业抵抗自然灾害的能力。通过本项目建设,基础设施得到完善,使作物收成得到保障,农民收入增加,受到各村村民的大力支持。			该项目的实施,提高了农业抵抗自然灾害的能力。通过本项目建设,基础设施得到完善,使作物收成得到保障,农民收入增加,受到各村村民的大力支持。			
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	智慧大田面积	2000亩	数量指标	智慧大田面积	2000亩
		质量指标	智慧大田配套田面平整与地力提升质量合格	合格	质量指标	智慧大田配套田面平整与地力提升质量合格	合格
		时效指标	任务完成及时性	及时	时效指标	任务完成及时性	及时
		成本指标	智慧大田配套田面平整与地力提升资金	250.240115万元	成本指标	智慧大田配套田面平整与地力提升资金	250.240115万元
	效益指标	经济效益指标	提高了农业抵抗自然灾害的能力	提高了农业抵抗自然灾害的能力	经济效益指标	提高了农业抵抗自然灾害的能力	提高了农业抵抗自然灾害的能力
		社会效益指标	促进农业的可持续增长和农村经济可持续发展	促进农业的可持续增长和农村经济可持续发展	社会效益指标	促进农业的可持续增长和农村经济可持续发展	促进农业的可持续增长和农村经济可持续发展
		生态效益指标	增加农民收入	增加农民收入	生态效益指标	增加农民收入	增加农民收入
		可持续影响指标	改善项目区农田基础设施和农业生产条件,提高土、光、水、热等资源利用率	改善项目区农田基础设施和农业生产条件,提高土、光、水、热等资源利用率	可持续影响指标	改善项目区农田基础设施和农业生产条件,提高土、光、水、热等资源利用率	改善项目区农田基础设施和农业生产条件,提高土、光、水、热等资源利用率
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		襄政策性农业保险和特色保险(玉米)							
主管部门及代码		301-襄垣县农业农村局		实施单位		襄垣县农业农村局			
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:		3,946,900		年度资金总额:		3,946,900	
		市县(区)财政资金		3,946,900		市县(区)财政资金		3,946,900	
项目概况		为进一步推进我县政策性农业保险和特色保险有关工作,不断扩大农业保险覆盖面,保障粮食生产安全,完成全县9个镇229个行政村的玉米、小麦、谷子、大豆、油料(油菜、油葵)生产任务,积极有效推动我县农业、农村经济快速发展,结合我县实际发展情况,设立本项目。							
项目实施计划		2025.3.1--2025.12.31							
实施期目标					年度目标				
总体目标		通过本项目的实施,扩大农业保险覆盖面,重点解决全县政策性保险玉米、小麦、大豆、油料(油菜、油葵)、谷子投保问题,着力构建现代产业体系、生产体系、经营体系,全力稳定粮食作物播种面积,确保粮食总量基本平衡,保障国家粮食安全。				通过本项目的实施,扩大农业保险覆盖面,重点解决全县政策性保险玉米、小麦、大豆、油料(油菜、油葵)、谷子、高粱投保问题,着力构建现代产业体系、生产体系、经营体系,全力稳定粮食作物播种面积,确保粮食总量基本平衡,保障国家粮食安全。			
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	玉米政策性保险承保面积	46.63万亩	数量指标	玉米政策性保险承保面积	46.63万亩		
			小麦政策性保险承保面积	0.2万亩		小麦政策性保险承保面积	0.2万亩		
			大豆政策性保险承保面积	0.85万亩		大豆政策性保险承保面积	0.85万亩		
			油料(油菜、油葵)政策性保险承保面积	0.5万亩		油料(油菜、油葵)政策性保险承保面积	0.5万亩		
			谷子政策性保险承保面积	1万亩		谷子政策性保险承保面积	1万亩		
						高粱特色保险	1万亩		
	质量指标	农业政策性保险和特色保险质量合格	合格	质量指标	农业政策性保险和特色保险质量合格	合格			
	时效指标	及时拨付保险资金	及时	时效指标	及时拨付保险资金	及时			
	成本指标	保费	394.69万元	成本指标	保费	479.49万元			
	效益指标	经济效益指标	全县玉米、小麦、大豆、油料(油菜、油葵)、谷子、高粱保险全覆盖	全覆盖	经济效益指标	全县玉米、小麦、大豆、油料(油菜、油葵)、谷子、高粱保险全覆盖	全覆盖		
		社会效益指标	保障粮食生产安全	保障	社会效益指标	保障粮食生产安全	保障		
		生态效益指标	农民防灾减灾意识提高	意识提高	生态效益指标	农民防灾减灾意识提高	意识提高		
		可持续影响指标	提高农民粮食作物种植的积极性	提高	可持续影响指标	提高农民粮食作物种植的积极性	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度(%)	≥95%	服务对象满意度指标	农户满意度(%)	≥95%			

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新型农村经济发展项目					
主管部门及代码		301-襄垣县农业农村局		实施单位	襄垣县农业农村局		
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:		6,000,000	年度资金总额:		6,000,000
		市县(区)财政资金			市县(区)财政资金		
项目概况	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支持我县12个村发展新型农村集体经济。对每个行政村的财政补助资金总额不低于70万元,其中中央财政50万元、省财政15万元,不足部分由县(市、区)财政予以补足。						
项目实施计划	将扶持发展新型农村集体经济作为全面推进乡村振兴的重点工作,建立党委统一领导,组织、财政、农业农村部门统筹推进,乡镇和村具体落实的责任机制。县级认真编制实施方案,明确扶持对象、现有资源资产及财务情况、目标任务、资金安排、项目实施内容、运营模式及预期收益、收益分配机制等内容。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	巩固和完善农村基本经营制度,构建产权关系明晰治理架构科学、经营方式稳健、收益分配合理的农村集体经济运行机制,探索资源发包、物业出租、居间服务、资产参股等多样化途径发展新型农村集体经济,强化农村基层党组织政治功能和组织功能,进一步提升农村集体经济实力,推动其在全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化中发挥新作用。			巩固和完善农村基本经营制度,构建产权关系明晰治理架构科学、经营方式稳健、收益分配合理的农村集体经济运行机制,探索资源发包、物业出租、居间服务、资产参股等多样化途径发展新型农村集体经济,强化农村基层党组织政治功能和组织功能,进一步提升农村集体经济实力,推动其在全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化中发挥新作用。			
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	项目数量	12个	数量指标	项目数量	12个
		质量指标	扶持项目合格率	100%	质量指标	扶持项目合格率	100%
		时效指标	项目按时完成及时性	按方案制定时间	时效指标	项目按时完成及时性	按方案制定时间
		成本指标	产业项目中央扶持成本	600万元	成本指标	产业项目中央扶持成本	600万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动增收脱贫户、监测户人数	≥150人	社会效益指标	带动增收脱贫户、监测户人数	≥150人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户和脱贫户满意度	≥95%	服务对象满意度指标	农户和脱贫户满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		壮大村集体经济补贴							
主管部门及代码		301-襄垣县农业农村局		实施单位		襄垣县农业农村局			
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:		4,000,000		年度资金总额:		4,000,000	
		市县(区)财政资金		4,000,000		市县(区)财政资金		4,000,000	
项目概况		支持村集体经济组织做好“土特产”文章,利用集体所有土地、林地、草地、荒地、滩涂、水面等自然资源,在符合用地政策前提下,通过整理整治改善利用条件,发展种植养殖、农产品初加工等联农带农富农产业,重点打造消费者认可、能形成竞争优势的特色产业。支持盘活农村集体建设用地、闲置宅基地和闲置住宅,依法通过多种方式提高土地利用效益。支持村集体经济组织有效利用域内独特自然景观、人文景观、民俗文化资源、红色资源等,发展乡村旅游、休闲观光、餐饮民宿、文化体验、健康养生等新型服务业。资源开发利用过程中,要注重资源利用方式的论证选择,注重开发农业多种功能、挖掘乡村多元价值,促进产业提档升级,加快一二三产融合发展,推动村集体经济实现新突破。							
项目实施计划		2025年1-12月完成。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年,继续支持发展新型农村集体经济,巩固和完善农村基本经营制度,构建产权关系明晰、治理架构科学、经营方式稳健、收益分配合理的农村集体经济运行机制,探索资源发包、物业出租、居间服务、资产参股等多样化途径发展新型农村集体经济,强化农村基层党组织政治功能,进一步提升全县农村集体经济实力,推动其在全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化中发挥新作用。				2025年,继续支持发展新型农村集体经济,巩固和完善农村基本经营制度,构建产权关系明晰、治理架构科学、经营方式稳健、收益分配合理的农村集体经济运行机制,探索资源发包、物业出租、居间服务、资产参股等多样化途径发展新型农村集体经济,强化农村基层党组织政治功能和组织功能,进一步提升全县农村集体经济实力,推动其在全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化中发挥新作用。			
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	壮大村级集体经济	323个集体(股份)经济合作社	数量指标	壮大村级集体经济	323个集体(股份)经济合作社	
			质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率	≥95%	
			时效指标	项目建设时间	12个月	时效指标	项目建设时间	12个月	
			成本指标	壮大村集体经济补贴资金	400万元	成本指标	壮大村集体经济补贴资金	400万元	
		效益指标	经济效益指标	形成产业链,提高产品知名度和销售量	形成产业链,提高产品知名度和销售量	经济效益指标	形成产业链,提高产品知名度和销售量	形成产业链,提高产品知名度和销售量	
			社会效益指标	不断提升农村集体经济规模和效益	不断提升农村集体经济规模和效益	社会效益指标	不断提升农村集体经济规模和效益	不断提升农村集体经济规模和效益	
			生态效益指标	发展特色种养殖产业	发展特色种养殖产业	生态效益指标	发展特色种养殖产业	发展特色种养殖产业	
			可持续影响指标	促进农村经济的繁荣和农民的收入增收	促进农村经济的繁荣和农民的收入增收	可持续影响指标	促进农村经济的繁荣和农民的收入增收	促进农村经济的繁荣和农民的收入增收	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年提前下达基本公共卫生服务资金(中央)						
主管部门及代码	905-襄垣县财政局社保股		实施单位	襄垣县动物检疫综合服务中心			
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:	1,590,000		年度资金总额:	1,590,000		
	市县(区)财政资金			市县(区)财政资金			
项目概况	通过政府采购网公开招标,确定中标公司,签合同。负责全县散养户重大动物疫病强制免疫工作,免疫相关表册填写、报送,免疫档案建立、畜禽养殖统计、协助开展产地检疫、监测采样、疫情巡查消毒及信息报送等工作。						
项目实施计划	3-4月份春防免疫期,9-10月份秋防免疫期,进行集中消毒、填写免疫档案、户口簿。每月进行补免,消毒。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为进一步推进我县兽医体制改革,积极推进政府购买动物防疫化服务。为提高政府公共服务水平和财政资金使用效益,全面提升我县动物防疫社会化服务能力和水平。			为进一步推进我县兽医体制改革,积极推进政府购买动物防疫化服务。为提高政府公共服务水平和财政资金使用效益,全面提升我县动物防疫社会化服务能力和水平。			
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	畜禽强制免疫数	≥17.7759万头只	数量指标	畜禽强制免疫数	≥17.7759万头只
		质量指标	畜禽强制免疫密度	≥90%	质量指标	畜禽强制免疫密度	≥90%
		时效指标	春防完成时间	5月31日	时效指标	春防完成时间	5月31日
		成本指标	动物防疫社会化服务	≤156万元	成本指标	动物防疫社会化服务	≤156万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	不发生重大动物疫病	不发生	社会效益指标	不发生重大动物疫病	不发生
		生态效益指标	减少病死动物造成环境污染	减少	生态效益指标	减少病死动物造成环境污染	减少
		可持续影响指标	推进养殖业健康发展	推进	可持续影响指标	推进养殖业健康发展	推进
	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%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年防火经费						
主管部门及代码	302-襄垣县林业局			实施单位	襄垣县林业局		
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:		1,805,219	年度资金总额:		1,805,219	
	市县(区)财政资金		1,805,219	市县(区)财政资金		1,805,219	
项目概况	组织防火宣传教育和必要防火物资储备,开展防火督查检查工作,逐步完善瞭望塔、电子监控、防火通道、生物隔离带等防火基础设施建设,保护全县39.7万亩林地和42.3万亩草地资源,持续推进森林覆盖率稳步增长,有效预防和扑救森林火灾,保障人民生命财产安全,维护生态安全。						
项目实施计划	主林区防火通道增建10座高标准蓄水池50万元;购买防灭火装备30万元;防火宣传教育培训10万元;队伍防火演练10万元;线上和线下宣传40万元;水毁道路5公里修复30万元;局机关8辆防火车辆运行费用10.5219万元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保护全县39.7万亩林地和42.3万亩草地资源,持续推进森林覆盖率稳步增长,有效预防和扑救森林火灾,保障人民生命财产安全,维护生态安全。			保护全县39.7万亩林地和42.3万亩草地资源,持续推进森林覆盖率稳步增长,有效预防和扑救森林火灾,保障人民生命财产安全,维护生态安全。			
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	保护林地面积	≥39.7万亩	数量指标	保护林地面积	≥39.7万亩
		质量指标	森林覆盖率	≥10.42%	质量指标	森林覆盖率	≥10.42%
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标	防火经费成本	1805219元	成本指标	防火经费成本	1805219元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	生态资源保护意识	提高	社会效益指标	生态资源保护意识	提高
		生态效益指标	生态环境改善	有效改善	生态效益指标	生态环境改善	有效改善
		可持续影响指标	保护森林覆盖率的提高	中长期	可持续影响指标	保护森林覆盖率的提高	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		航空护林经费							
主管部门及代码		302-襄垣县林业局		实施单位		襄垣县林业局			
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:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		市县(区)财政资金		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
项目概况	以长治王村、尧城、屯留、沁源机场为基地,在长治市地区实施航空护林应急救援项目作业飞行。								
项目实施计划	资金拨付到长治市应急管理局。								
实施期目标					年度目标				
总体目标	以长治王村、尧城、屯留、沁源机场为基地,在长治市地区实施航空护林应急救援项目作业飞行,主要采取飞机巡护和灭火作业、无人机侦查、投掷灭火剂等方式,确保全市645万余亩森林面积安全。				以长治王村、尧城、屯留、沁源机场为基地,在长治市地区实施航空护林应急救援项目作业飞行,主要采取飞机巡护和灭火作业、无人机侦查、投掷灭火剂等方式,确保全市645万余亩森林面积安全。				
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	飞机巡护和灭火作业飞行	3架	数量指标	飞机巡护和灭火作业飞行	3架		
			无人机巡护	6架		无人机巡护	6架		
			灭火剂	1吨		灭火剂	1吨		
		质量指标	巡护合格率	合格	质量指标	巡护合格率	合格		
		时效指标	购买服务期限	1年	时效指标	购买服务期限	1年		
		成本指标	航空护林成本	100万元	成本指标	航空护林成本	100万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	无社会效益	无	社会效益指标	无社会效益	无		
		生态效益指标	无生态效益	无	生态效益指标	无生态效益	无		
		可持续影响指标	可持续影响	中长期	可持续影响指标	可持续影响	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林权确权登记工作第三方服务费用							
主管部门及代码		302-襄垣县林业局		实施单位		襄垣县林业局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,450,000		年度资金总额:		2,450,000	
		市县(区)财政资金		2,450,000		市县(区)财政资金		2,450,000	
项目概况		根据中共中央办公厅、国务院办公厅《深化集体林权制度改革方案》及长治市规划和自然资源局《长治市林权确权登记工作方案》，我县需对全县40余万亩林地进行确权登记，夯实林权登记管理数据基础，完成建成高标准“一张图”，基本实现林权登记成果准确规范和林权类不动产登记常态化。通过调查、清晰界定林地、林木的所有权、使用权和经营权，建立并更新林权信息库，实现林权管理的数字化和信息化，通过林权明晰，推动森林资源的合理利用和保护。							
项目实施计划		本年度完成全县40余万亩林地确权登记，夯实林权登记管理数据基础，完成建成高标准“一张图”，基本实现林权登记成果准确规范和林权类不动产登记常态化。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据中共中央办公厅、国务院办公厅《深化集体林权制度改革方案》及长治市规划和自然资源局《长治市林权确权登记工作方案》，我县需对全县40余万亩林地进行确权登记，夯实林权登记管理数据基础，完成建成高标准“一张图”，基本实现林权登记成果准确、规范和林权类不动产登记常态化。通过调查、清晰界定林地、林木的所有权、使用权和经营权，建立并更新林权信息库，实现林权管理的数字化和信息化，通过林权明晰，推动森林资源的合理利用和保护。				根据中共中央办公厅、国务院办公厅《深化集体林权制度改革方案》及长治市规划和自然资源局《长治市林权确权登记工作方案》，我县需对全县40余万亩林地进行确权登记，夯实林权登记管理数据基础，完成建成高标准“一张图”，基本实现林权登记成果准确、规范和林权类不动产登记常态化。通过调查、清晰界定林地、林木的所有权、使用权和经营权，建立并更新林权信息库，实现林权管理的数字化和信息化，通过林权明晰，推动森林资源的合理利用和保护。			
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	调查林地宗数	21224宗	数量指标	调查林地宗数	21224宗		
		质量指标	调查成果通过相关部门验收，合格率达到	100%	质量指标	调查成果通过相关部门验收，合格率达到	100%		
		时效指标	项目总工期控制在12月10日前完成	按时完成	时效指标	项目总工期控制在12月10日前完成	按时完成		
		成本指标	项目总成本控制	≤245万元	成本指标	项目总成本控制	≤245万元		
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	增加	经济效益指标	增加农民收入	增加		
		社会效益指标	提高林农对林权政策的知晓率和参与度，增强林农权益保护意识	提高	社会效益指标	提高林农对林权政策的知晓率和参与度，增强林农权益保护意识	提高		
		生态效益指标	促进森林资源合理利用，改善生态环境	促进	生态效益指标	促进森林资源合理利用，改善生态环境	促进		
		可持续影响指标	建立长效林权管理机制，确保林权数据动态更新	有效	可持续影响指标	建立长效林权管理机制，确保林权数据动态更新	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	林农群众满意度	≥90%		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		森林防火车辆购置							
主管部门及代码		302-襄垣县林业局		实施单位		襄垣县林业局			
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:		1,700,000		年度资金总额:		1,700,000	
		市县(区)财政资金		1,700,000		市县(区)财政资金		1,700,000	
项目概况		购置特种专业技术用车 17 辆,用于更新各镇报废及不能正常使用车辆,满足现阶段防灭火工作需要,迅速提升各镇半专业队伍的灭火能力,确保火灾能够第一时间发现、第一时间处置,降低成灾率,保障全县林草资源安全。							
项目实施计划		1、通过政府集中采购的方式进行公开招标;2、将资产分别进入 9 镇和国有林场自有资产管理系统;3、各镇将原有车辆有计划进行报废,向林业局提出申请更换车辆提请,由林业局集中议定分配计划;4、各镇负责对领取车辆进行各方面运行管理,确保专车专用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		购置特种专业技术用车 17 辆,用于更新各镇报废及不能正常使用车辆,满足现阶段防灭火工作需要,迅速提升各镇半专业队伍的灭火能力,确保火灾能够第一时间发现、第一时间处置,降低成灾率,保障全县林草资源安全。				购置特种专业技术用车 17 辆,用于更新各镇报废及不能正常使用车辆,满足现阶段防灭火工作需要,迅速提升各镇半专业队伍的灭火能力,确保火灾能够第一时间发现、第一时间处置,降低成灾率,保障全县林草资源安全。			
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	防火巡查车辆	17 辆	数量指标	防火巡查车辆	17 辆		
		质量指标	合格证	合格	质量指标	合格证	合格		
		时效指标	购买期限	≤3 月	时效指标	购买期限	≤3 月		
		成本指标	车辆成本	≤170 万元	成本指标	车辆成本	≤170 万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	林草防火意识	增强	社会效益指标	林草防火意识	增强		
		生态效益指标	保护全县林草资源	提高	生态效益指标	保护全县林草资源	提高		
		可持续影响指标	森林资源覆盖率	持续增加	可持续影响指标	森林资源覆盖率	持续增加		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	提前下达2025年省级林草转移支付资金(环京津冀生态安全屏障建设工程)						
主管部门及代码	302-襄垣县林业局		实施单位	襄垣县林业局			
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:	6,500,000		年度资金总额:	6,500,000		
	市县(区)财政资金			市县(区)财政资金			
项目概况	完成人工造林5000亩,每亩900元,造林450万元,造林树种为油松(侧柏)、连翘(山桃、山杏)。封山育林2万亩,每亩100元,封山育林资金200万元。						
项目实施计划	2025年2月份完成工程项目作业设计,3月份进行备案和招投标手续,4月份至10份进行工程施工。11月份进行第一次工程验收,2026年5月补植补种后进行第二次验收。10月份进行工程竣工造价结算审核。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	结合区域实际情况,通过实施造林,对宜林荒山荒地实施造林绿化,实现恢复森林植被,保护生态环境,维护生态平衡的目的完成人工造林0.5万亩,封山育林2万亩。			结合区域实际情况,通过实施造林,对宜林荒山荒地实施造林绿化,实现恢复森林植被,保护生态环境,维护生态平衡的目的完成人工造林0.5万亩,封山育林2万亩。			
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	人工造林	5000亩	数量指标	人工造林	5000亩
			封山育林	20000亩		封山育林	20000亩
		质量指标	造林成活率	≥85%	质量指标	造林成活率	≥85%
			封山育林面积合格率	≥85%		封山育林面积合格率	≥85%
		时效指标	项目完成率	100%	时效指标	项目完成率	100%
		成本指标	每亩造林补助成本	900元	成本指标	每亩造林补助成本	900元
	每亩封山育林成本		100元	每亩封山育林成本		100元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动劳动就业机会	提高	社会效益指标	带动劳动就业机会	提高
		生态效益指标	森林覆盖率	提高	生态效益指标	森林覆盖率	提高
		可持续影响指标	自然生态系统持续向好	中长期	可持续影响指标	自然生态系统持续向好	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区公众满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	提前下达2025年省级林草转移支付资金(森林植被恢复费)						
主管部门及代码	302-襄垣县林业局			实施单位	襄垣县林业局		
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:	1,619,200		年度资金总额:	1,619,200		
	市县(区)财政资金			市县(区)财政资金			
项目概况	使用省级财政资金完成植被恢复工程,包括造林349亩31.45万元,森林抚育6524亩,森林抚育资金130.47万元。						
项目实施计划	2025年年初完成工程项目设计及施工招投标,造林工程雨季前完成施工并进行第一次工程验收,秋季完成第二次验收,2026年秋季完成第三次验收并进行工程竣工造价结算审核。森林抚育有补植补种的参照造林工程实施,无补植补种的工程完工后验收并进行工程竣工造价结算审核。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	使用省级财政资金完成植被恢复工程,包括349亩,森林抚育6523.5亩。			使用省级财政资金完成植被恢复工程,包括349亩,森林抚育6523.5亩。			
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	森林抚育面积	6523.5亩	数量指标	森林抚育面积	6523.5亩
		质量指标	造林面积	349亩	质量指标	造林面积	349亩
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标	抚育每亩成本	≤200元	成本指标	抚育每亩成本	≤200元
	造林每亩成本		≤900元	造林每亩成本		≤900元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善生态环境,优化营商环境,提升城市形象	提升	社会效益指标	改善生态环境,优化营商环境,提升城市形象	提升
		生态效益指标	增加森林覆盖率	增加	生态效益指标	增加森林覆盖率	增加
		可持续影响指标	促进生物多样性	促进	可持续影响指标	促进生物多样性	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金(非国有国家级公益林)						
主管部门及代码	302-襄垣县林业局			实施单位	襄垣县林业局		
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:		1,260,500		年度资金总额:		1,260,500
	市县(区)财政资金				市县(区)财政资金		
项目概况	2025年省级林业改革发展资金,襄垣县森林生态效益补偿非国有国家级公益林补偿面积是11.12万亩,补偿资金总共25.76万元,涉及生态效益补偿,生态管护,设施管护等,要求管护人员每月巡查不少于22天,实时写巡山笔记,每日汇报巡查情况,做到山有人巡,林有人护,确保我县森林资源不受破坏。						
项目实施计划	按《襄垣县森林生态效益补偿资金管理实施细则》的资金分配比例实施该项目,包括公益林林权人的补偿补助,管护人员的工资发放以及管护设施设备的维护 and 建设。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按《襄垣县森林生态效益补偿资金管理实施细则》的资金分配比例实施该项目,包括公益林林权人的补偿补助,管护人员的工资发放以及管护设施设备的维护 and 建设。			按《襄垣县森林生态效益补偿资金管理实施细则》的资金分配比例实施该项目,包括公益林林权人的补偿补助,管护人员的工资发放以及管护设施设备的维护 and 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	森林管护集体补助面积	11.12万亩	数量指标	森林管护集体补助面积	11.12万亩
		质量指标	管护合同签订率	100%	质量指标	管护合同签订率	100%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	时效指标	项目完成及时率	≥90%
		成本指标	管护补助成本元/亩	16元	成本指标	管护补助成本元/亩	16元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	森林资源保护意识	提高	社会效益指标	森林资源保护意识	提高
		生态效益指标	森林生态系统发挥效益作用	明显	生态效益指标	森林生态系统发挥效益作用	明显
		可持续影响指标	促进生态可持续发展	促进	可持续影响指标	促进生态可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		野生动物致害补偿保险							
主管部门及代码		302-襄垣县林业局		实施单位		襄垣县林业局			
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:		1,200,000		年度资金总额:		1,200,000	
		市县(区)财政资金		1,200,000		市县(区)财政资金		1,200,000	
项目概况		根据上级要求对全县境内承保区域进行投保,每年县级财政支付120万元保费。							
项目实施计划		监测野生动物对农田、人身造成危害,保障群众人身财产安全,保护野生动物。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		项目投入使用后,创新了野生动物肇事补偿机制,既可缓解政府补保的资金压力,也可有效缓解和人类发展与野生动物生存空间的矛盾,最大程度地维护和保障辖区内人民群众生命安全和财产利益,实现生态保护和经济社会可持续发展的有机统一。				项目投入使用后,创新了野生动物肇事补偿机制,既可缓解政府补保的资金压力,也可有效缓解和人类发展与野生动物生存空间的矛盾,最大程度地维护和保障辖区内人民群众生命安全和财产利益,实现生态保护和经济社会可持续发展的有机统一。			
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	承保全县农作物受野生动物致害涉及亩数	2979亩	数量指标	承保全县农作物受野生动物致害涉及亩数	2979亩		
		质量指标	承保理赔合规性	合规	质量指标	承保理赔合规性	合规		
		时效指标	保险赔付及时性	及时	时效指标	保险赔付及时性	及时		
		成本指标	保费成本	120万元	成本指标	保费成本	120万元		
	效益指标	经济效益指标	减轻野生动物致害农民农作物损失	有效改善	经济效益指标	减轻野生动物致害农民农作物损失	有效改善		
		社会效益指标	促进生态文明建设	促进	社会效益指标	促进生态文明建设	促进		
		生态效益指标	优化生态系统	改善	生态效益指标	优化生态系统	改善		
		可持续影响指标	保障野生动物种群健康稳定发展	可持续	可持续影响指标	保障野生动物种群健康稳定发展	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年中央水库移民扶持资金						
主管部门及代码	903-襄垣县财政局农业股			实施单位	襄垣县水利局		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		2,229,000		年度资金总额:		2,229,000
	市县(区)财政资金				市县(区)财政资金		
项目概况	后期扶持范围为大中型水库的农村移民;对纳入扶持范围的移民每人每年补助600元,我县2022年核定人口4017人。						
项目实施计划	按年度支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	依据政策确保水库移民后期扶持资金按时足额发放。			依据政策确保水库移民后期扶持资金按时足额发放。			
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	扶持人数	≤4017人	数量指标	扶持人数	≤4017人
		质量指标	补贴标准执行度	100%	质量指标	补贴标准执行度	100%
		时效指标	补贴及时性	及时	时效指标	补贴及时性	及时
		成本指标	直补资金标准合格率	100%	成本指标	直补资金标准合格率	100%
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	增加	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	增加
		社会效益指标	投诉率	0%	社会效益指标	投诉率	0%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	正常发放	正常	可持续影响指标	正常发放	正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村安全饮水维修经费						
主管部门及代码	303-襄垣县水利局			实施单位	襄垣县水利局		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		3,812,500		年度资金总额:		3,812,500
	市县(区)财政资金		3,812,500		市县(区)财政资金		3,812,500
项目概况	主要用于固定资产折旧、机电设备维护、故障排除大修、陈旧管网改造等。						
项目实施计划	2025年按时完成工程建设。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决农村供水工程问题,保障农村供水工程正常运转。			解决农村供水工程问题,保障农村供水工程正常运转。			
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	实施工程	≥7处	数量指标	实施工程	≥7处
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	按时完工率	100%	时效指标	按时完工率	100%
		成本指标	维修成本	≤381.25万元	成本指标	维修成本	≤381.25万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	促进	经济效益指标	促进农民增收	促进
		社会效益指标	保障村民饮水安全	保障	社会效益指标	保障村民饮水安全	保障
		生态效益指标	建设农村安全饮水环境	安全饮水	生态效益指标	建设农村安全饮水环境	安全饮水
		可持续影响指标	农村饮水工程维修养护机制	可持续	可持续影响指标	农村饮水工程维修养护机制	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%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村居民饮用水水价补贴						
主管部门及代码	303-襄垣县水利局			实施单位	襄垣县水利局		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,279,904.9		年度资金总额:	3,279,904.9		
	市县(区)财政资金	3,279,904.9		市县(区)财政资金	3,279,904.9		
项目概况	涉及全县集中供水工程水价补贴。涉及全县集中供水工程27处9个乡镇135个行政村,其中涉及9个乡镇125个行政村337个自然村农业人口86375人,每人每月每立方水补助3.1元;涉及3个乡镇10个行政村14个自然村农业人口3422人,每人每月每立方水补助1.5元。						
项目实施计划	2025年全年实施。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目投入使用后,保障各个站点正常运行,解决群众的吃水问题。			项目投入使用后,保障各个站点正常运行,解决群众的吃水问题。			
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	集中供水	27处	数量指标	集中供水	27处
		质量指标	保证正常运行	保证	质量指标	保证正常运行	保证
		时效指标	供水及时性	及时	时效指标	供水及时性	及时
		成本指标	农村居民饮用水水价补贴	≤3279904.9元	成本指标	农村居民饮用水水价补贴	≤3279904.9元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻群众负担	减轻	社会效益指标	减轻群众负担	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	长治市浊漳河重点段(襄垣县段)河道治理工程						
主管部门及代码	303-襄垣县水利局			实施单位	襄垣县水利局		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	9,640,060			年度资金总额:	9,640,060	
	市县(区)财政资金	9,640,060			市县(区)财政资金	9,640,060	
项目概况	长治市浊漳河重点段(襄垣县段)河道治理工程,位于浊漳河南源、浊漳河干流和浊漳河北源,涉及王桥、古韩、善福、西营4个镇。工程治理长度27.48公里,总投资6011.11万元,其中工程建设部分4680万元,主要建设内容包括:堤防工程、滩槽整治、河道疏浚、支沟入河口排洪口工程等。乡村段设计防洪标准10年一遇,堤防级别为5级,县城段设计防洪标准50年一遇,堤防级别为2级。工程任务:提升浊漳河南源、干流和北源襄垣县段河道的防洪能力。工程于2023年3月开工,截至目前,已完成工程建设投资4100万元,完成工程建设任务90%。						
项目实施计划	当年支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	足额及时支付,保障项目顺利进行。			足额及时支付,保障项目顺利进行。			
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	河道治理长度	27.48公里	数量指标	河道治理长度	27.48公里
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	保证工程按时完成	保障	时效指标	保证工程按时完成	保障
		成本指标	长治市浊漳河重点段(襄垣县段)河道治理工程	≤9640060元	成本指标	长治市浊漳河重点段(襄垣县段)河道治理工程	≤9640060元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	改善水域面积	改善	生态效益指标	改善水域面积	改善
		可持续影响指标	20年一遇洪水标准	20年	可持续影响指标	20年一遇洪水标准	20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中央水库移民扶持基金						
主管部门及代码	903-襄垣县财政局农业股			实施单位	襄垣县水利局		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		4,000,000		年度资金总额:		4,000,000
	市县(区)财政资金			市县(区)财政资金			
项目概况	西底村:村内主管2880m,村内支管9730m,阀门井6座,水表井45座,安装水表215块赵村:修建100m <sup>3</sup> 圆形钢筋混凝土蓄水池1座,修建提水管线567m,村内主管2926m,村内支管3542m,阀门井2座,水表井等赤壁村:村内主管5595m,村内支管2832m,阀门井5座,水表井46座,安装水表161块东坡底村:村内主管2264m,村内支管2240m,阀门井3座,水表井40座,安装水表140块。等项目。						
项目实施计划	进行前期设计准备工作;进行项目施工;按时完成工程建设。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	移民村基础设施建设和环境整治。			移民村基础设施建设和环境整治。			
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	实施工程	≥4处	数量指标	实施工程	≥4处
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	按时完工	及时	时效指标	按时完工	及时
		成本指标	中央水库扶持移民资金	≤400万元	成本指标	中央水库扶持移民资金	≤400万元
	效益指标	经济效益指标	促进移民村发展	促进	经济效益指标	促进移民村发展	促进
		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%
		生态效益指标	建设美丽移民村	移民环境	生态效益指标	建设美丽移民村	移民环境
		可持续影响指标	已建工程良性运行比例	100%	可持续影响指标	已建工程良性运行比例	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中央水库移民扶持资金						
主管部门及代码	903-襄垣县财政局农业股			实施单位	襄垣县水利局		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,270,000			年度资金总额:	4,270,000	
	市县(区)财政资金				市县(区)财政资金		
项目概况	移民村基础设施建设和环境整治;返头村:村内主管6043m,村内支管4998m,阀门井11座,水表井118座,安装水表294块鹿亭村“村内主管3556m,村内支管2525m,阀门井6座,水表井80座,安装水表335块后湾新村:村内主管3540m更换等项目。						
项目实施计划	进行前期设计准备工作;进行项目施工;按时完成工程建设。						
	实施期目标				年度目标		
总体目标	移民村基础设施建设和环境整治。				移民村基础设施建设和环境整治。		
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	实施工程	≥3处	数量指标	实施工程	≥3处
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	按时完工	及时	时效指标	按时完工	及时
		成本指标	中央水库扶持移民资金	≤427万元	成本指标	中央水库扶持移民资金	≤427万元
	效益指标	经济效益指标	促进移民村发展	促进	经济效益指标	促进移民村发展	促进
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	移民环境	生态效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	移民环境
		可持续影响指标	已建工程良性运行比例	100%	可持续影响指标	已建工程良性运行比例	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年度农作物秸秆综合利用项目						
主管部门及代码	304-襄垣县现代农业发展中心		实施单位	襄垣县现代农业发展中心			
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:	3,000,000		年度资金总额:	3,000,000		
	市县(区)财政资金	3,000,000		市县(区)财政资金	3,000,000		
项目概况	提高耕地质量,防范化解森林火灾风险,改善生态环境,按照省市有机旱作农业和农作物秸秆综合利用要求,按照因地制宜、合理规划、公开公正的原则,在全县主要公路沿线、沿山沿林区域内实施机械化秸秆还田作业,离田作业,作业资金由县财政承担,原则上还田每亩作业费用25元,秸秆离田作业每亩作业费用40元,具体按最终中标价格兑现。						
项目实施计划	在全县主要公路沿线、沿山沿林区域内实施机械化秸秆还田作业和离田作业。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	增加土壤肥力和有机质含量,提高农作物产量,减少环境污染,使秸秆变废为宝,争抢农时季节的一项综合配套技术。采用机械将收获后的农作物秸秆粉碎,减少了环境污染,增强了地力,提高了粮食产量,具有很好的社会效益和经济效益,实现农业生产的可持续发展。			增加土壤肥力和有机质含量,提高农作物产量,减少环境污染,使秸秆变废为宝,争抢农时季节的一项综合配套技术。采用机械将收获后的农作物秸秆粉碎,减少了环境污染,增强了地力,提高了粮食产量,具有很好的社会效益和经济效益,实现农业生产的可持续发展。			
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	秸秆综合利用的实施面积	10.12万亩	数量指标	秸秆综合利用的实施面积	10.12万亩
			质量指标	玉米秸秆粉碎长度		≤10CM	质量指标
		玉米秸秆残茬高度		≤8CM	质量指标	玉米秸秆残茬高度	
		时效指标	农作物秸秆综合利用项目完工及时间	及时		时效指标	农作物秸秆综合利用项目完工及时间
		成本指标	农作物秸秆综合利用作业总成本	≤300万元	成本指标	农作物秸秆综合利用作业总成本	≤300万元
	效益指标	经济效益指标	降低农民负担	降低	经济效益指标	降低农民负担	降低
		社会效益指标	增加土壤肥力,提高产量	提高	社会效益指标	增加土壤肥力,提高产量	提高
		生态效益指标	避免焚烧秸秆,减少空气污染	减少	生态效益指标	避免焚烧秸秆,减少空气污染	减少
		可持续影响指标	推进粮食稳步增长	推进	可持续影响指标	推进粮食稳步增长	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年中央农业产业发展资金(农机购置与应用补贴)						
主管部门及代码		903-襄垣县财政局农业股		实施单位	襄垣县现代农业发展中心			
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:		3,560,000		年度资金总额:		3,560,000
		市县(区)财政资金				市县(区)财政资金		
项目概况	根据《山西省农业农村厅关于提前下达2025年省级农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知》晋农发(2024)198号文件精神,2025年农机购置与应用补贴项目资金襄垣县金额356万元,任务清单512台套,购买农机购置补贴目录内的机具,符合要求的购机者进行补贴。							
项目实施计划	根据《山西省农业农村厅关于提前下达2025年省级农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知》晋农发(2024)198号文件精神,2025年农机购置与应用补贴项目资金襄垣县金额356万元,任务清单512台套,购买农机购置补贴目录内的机具,符合要求的购机者进行补贴。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	根据《山西省农业农村厅关于提前下达2025年省级农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知》晋农发(2024)198号文件精神,2025年农机购置与应用补贴项目资金襄垣县金额356万元,任务清单512台套,购买农机购置补贴目录内的机具,符合要求的购机者进行补贴。			根据《山西省农业农村厅关于提前下达2025年省级农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知》晋农发(2024)198号文件精神,2025年农机购置与应用补贴项目资金襄垣县金额356万元,任务清单512台套,购买农机购置补贴目录内的机具,符合要求的购机者进行补贴。				
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	农机购置补贴机具台数	≥512台(套)	数量指标	农机购置补贴机具台数	≥512台(套)	
		质量指标	农机购置补贴任务清单完成率	≥95%	质量指标	农机购置补贴任务清单完成率	≥95%	
		时效指标	农机购置补贴资金完成时间	1年	时效指标	农机购置补贴资金完成时间	1年	
		成本指标	农机购置补贴总成本	356万元	成本指标	农机购置补贴总成本	356万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农户收入	带动	经济效益指标	带动农户收入	带动	
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	社会效益指标	政策知晓率	≥98%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	农作物耕种收机械化	≥75%	可持续影响指标	农作物耕种收机械化	≥75%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购机者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	购机者满意度	≥95%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中央农业产业发展资金(农机购置与应用补贴)						
主管部门及代码		903-襄垣县财政局农业股		实施单位	襄垣县现代农业发展中心			
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:		3,660,000		年度资金总额:		3,660,000
		市县(区)财政资金				市县(区)财政资金		
项目概况	根据《山西省农业农村厅关于下达2025年中央农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知》晋农发(2024)193号文件精神,2025年农机购置与应用补贴项目资金襄垣县金额366万元,任务清单395台套,购买农机购置补贴目录内的机具,符合要求的购机者进行补贴。							
项目实施计划	根据《山西省农业农村厅关于下达2025年中央农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知》晋农发(2024)193号文件精神,2025年农机购置与应用补贴项目资金襄垣县金额366万元,任务清单395台套,购买农机购置补贴目录内的机具,符合要求的购机者进行补贴。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	根据《山西省农业农村厅关于下达2025年中央农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知》晋农发(2024)193号文件精神,2025年农机购置与应用补贴项目资金襄垣县金额366万元,任务清单395台套,购买农机购置补贴目录内的机具,符合要求的购机者进行补贴。			根据《山西省农业农村厅关于下达2025年中央农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知》晋农发(2024)193号文件精神,2025年农机购置与应用补贴项目资金襄垣县金额366万元,任务清单395台套,购买农机购置补贴目录内的机具,符合要求的购机者进行补贴。				
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	农机购置补贴机具台数	≥395台(套)	数量指标	农机购置补贴机具台数	≥395台(套)	
		质量指标	农机购置补贴任务清单完成率	≥95%	质量指标	农机购置补贴任务清单完成率	≥95%	
		时效指标	农机购置补贴资金完成时间	1年	时效指标	农机购置补贴资金完成时间	1年	
		成本指标	农机购置补贴总成本	366万元	成本指标	农机购置补贴总成本	366万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农户收入	带动	经济效益指标	带动农户收入	带动	
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	社会效益指标	政策知晓率	≥98%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	农作物耕种收机械化	≥75%	可持续影响指标	农作物耕种收机械化	≥75%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购机者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	购机者满意度	≥95%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中央农业经营主体能力提升项目资金(农业社会化服务)						
主管部门及代码		903-襄垣县财政局农业股		实施单位	襄垣县现代农业发展中心			
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:		2,350,000		年度资金总额:		2,350,000
		市县(区)财政资金				市县(区)财政资金		
项目概况		根据《山西省农业农村厅关于下达2025年中央农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知》晋农发(2024)193号文件精神,2025年中央农业经营主体能力提升资金(农业社会化服务)项目,襄垣县235万元,完成托管服务面积3万亩以上。						
项目实施计划		根据《山西省农业农村厅关于下达2025年中央农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知》晋农发(2024)193号文件精神,2025年中央农业经营主体能力提升资金(农业社会化服务)项目,襄垣县235万元,完成托管服务面积3万亩以上。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		根据《山西省农业农村厅关于下达2025年中央农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知》晋农发(2024)193号文件精神,2025年中央农业经营主体能力提升资金(农业社会化服务)项目,襄垣县235万元,完成托管服务面积3万亩以上。			根据《山西省农业农村厅关于下达2025年中央农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知》晋农发(2024)193号文件精神,2025年中央农业经营主体能力提升资金(农业社会化服务)项目,襄垣县235万元,完成托管服务面积3万亩以上。			
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	农业生产托管面积	≥3万亩	数量指标	农业生产托管面积	≥3万亩	
		质量指标	农业生产托管面积完成率	≥90%	质量指标	农业生产托管面积完成率	≥90%	
		时效指标	农业生产托管完成时间	1年	时效指标	农业生产托管完成时间	1年	
		成本指标	农业生产托管总成本	235万元	成本指标	农业生产托管总成本	235万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农民家庭农场收入	带动	经济效益指标	带动农民家庭农场收入	带动	
		社会效益指标	农作物耕种收机械化	≥75%	社会效益指标	农作物耕种收机械化	≥75%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	农业经营主体能力提升	提升	可持续影响指标	农业经营主体能力提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产托管农户满意度	≥90%	服务对象满意度指标	生产托管农户满意度	≥90%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年县级储备粮轮换品种调整价差亏损补贴						
主管部门及代码		401-襄垣县发展和改革委员会		实施单位	襄垣县发展和改革委员会			
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:		1,300,000		年度资金总额:		1,300,000
		市县(区)财政资金		1,300,000		市县(区)财政资金		1,300,000
项目概况		<p>为解决储备粮在轮换工作中出现价差亏损致使储备粮库存出现风险,保障10000吨县级储备粮的安全储存工作,保证我县粮食市场供应和应对突发事件,维护粮食市场秩序安全稳定。根据《襄垣县县级储备粮管理办法》襄政办[2022]4号文件。特设立本项目。粮食是关系国计民生的重要商品,为了确保全县粮食市场稳定、价格稳定,满足城乡居民生产和生活的需要,在粮食市场出现非正常波动,影响到城乡居民正常的生产和生活时,能够及时地发挥政府的宏观调控作用和粮食部门的主渠道作用。2025年度确保县级2025年轮换玉米259.43万公斤置换小麦,根据历年储备粮轮换实际情况,预测2025年县级储备粮轮换过程中发生的价差亏损补贴130万元。(259.43万公斤*0.5元=130万)</p>						
项目实施计划		轮换计划完成交易后。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		<p>确保县级储备粮玉米轮换费用能按时拨付,应对突发事件切实保证我县粮食市场供应,维护粮食市场秩序安全稳定。确保县级储备粮259.43万公斤玉米置换259.43万公斤小麦的工作,保证县级储备粮轮换过程中发生的价差亏损补贴到位100%。</p>			<p>确保县级储备粮玉米轮换费用能按时拨付,应对突发事件切实保证我县粮食市场供应,维护粮食市场秩序安全稳定。确保县级储备粮259.43万公斤玉米置换259.43万公斤小麦的工作,保证县级储备粮轮换过程中发生的价差亏损补贴到位100%。</p>			
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	轮换数量	259.43万公斤	数量指标	轮换数量	259.43万公斤	
		质量指标	收储粮食标准	符合	质量指标	收储粮食标准	符合	
		时效指标	及时完成	及时	时效指标	及时完成	及时	
		成本指标	轮换价差成本	≤130万元	成本指标	轮换价差成本	≤130万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障粮食储蓄	保障	社会效益指标	保障粮食储蓄	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	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%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	开发能源职工社保缴纳经费						
主管部门及代码	401-襄垣县发展和改革委员会		实施单位	襄垣县发展和改革委员会			
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:		1,200,000		年度资金总额:		1,200,000
	市县(区)财政资金		1,200,000		市县(区)财政资金		1,200,000
项目概况	<p>襄垣县经济开发公司成立于1984年,1993年分为开发、能源两个公司。开发公司于2002年停业,能源公司于2001年停业。当时两公司有固定职工70人(1986年9月30日前参加工作),合同工109人(1986年9月30日后参加工作),职工总数为179人。两公司职工下岗后多数自谋职业,养老保险等没有缴纳。根据《襄垣县人民政府办公室转发襄垣县劳动和社会保障局关于解决部分企业大龄下岗职工社会养老保险问题的意见的通知》(襄政办[2008]51号文件),设立本项目。1、2024年进入45-55年缴费阶段人员养老保险集体部分缴费370000元,2、退缴25退休人员6人个人垫资10年养老保险集体部分830000元。</p>						
项目实施计划	2025.01-2025.12						
	实施期目标				年度目标		
总体目标	完成开发能源公司养老金发放、退缴,保障职工利益。				完成开发能源公司养老金发放、退缴,保障职工利益。		
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	保障人数	40人	数量指标	保障人数	40人
		质量指标	符合发放条件	符合	质量指标	符合发放条件	符合
		时效指标	按季度发放	季度	时效指标	按季度发放	季度
		成本指标	保障成本	≤120万元	成本指标	保障成本	≤120万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工利益	保障	社会效益指标	保障职工利益	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村冬季清洁取暖居民气价倒挂补贴								
主管部门及代码		401-襄垣县发展和改革委员会		实施单位		襄垣县发展和改革委员会				
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:		18,510,000		年度资金总额:		12,370,000		
		市县(区)财政资金		18,510,000		市县(区)财政资金		12,370,000		
项目概况		1、2019-2024年气价倒挂剩余补贴约1604.2万元(以最终审计结果为准),2025年补贴723万元; 2、2024-2025年气价倒挂剩余补贴约340万元(以最终审计结果为准),2025年补贴340万元; 3、2025-2026年气价倒挂预补贴约788万元,2025年预补贴788万元。								
项目实施计划		按照《襄垣县农村“煤改气”保供协议》补贴。								
实施期目标					年度目标					
总体目标		保障企业稳定运行,我县农村“煤改气”用户稳定、安全用气。				保障企业稳定运行,我县农村“煤改气”用户稳定、安全用气。				
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	补贴企业个数	≥2个	数量指标	补贴企业个数	≥2个	
				质量指标	补贴资金到位率	100%	质量指标	补贴资金到位率	100%	
				时效指标	补贴发放时间	2025年12月30日前	时效指标	补贴发放时间	2025年12月30日前	
				成本指标	补贴金额	≤1851万元	成本指标	补贴金额	≤1851万元	
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
				社会效益指标	冬季保供能力	有所增长	社会效益指标	冬季保供能力	有所增长	
				生态效益指标			生态效益指标			
				可持续影响指标			可持续影响指标			
		满意度指标		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村冬季清洁取暖“以气代煤”建设费用补贴						
主管部门及代码	401-襄垣县发展和改革委员会			实施单位	襄垣县发展和改革委员会		
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:		21,600,000		年度资金总额:		11,600,000
	市县(区)财政资金		21,600,000		市县(区)财政资金		11,600,000
项目概况	襄垣县清洁取暖“以气代煤”项目作为特许经营项目,2019年由县政府授权县发改和科技局实施。通过公开招标依法授予襄垣县中燃能源有限公司和襄垣县爱众燃气有限公司燃气特许经营权,由两家公司负责“以气代煤”项目的投资、建设、运营、维护以及移交,建设资金除政府补贴建设费用外由两家公司自筹。特许经营期限为30年。两公司共完成实施24099户,按照中标价及实际完成改造户数,应补贴建设费用19263.76万元,目前已补贴15956.51万元。剩余未补贴3307.24万元(以最终审计结果为准),其中:襄垣县中燃能源有限公司1987.22万元,襄垣县爱众燃气有限公司1320.02万元。						
项目实施计划	按照《襄垣县农村“煤改气”保供协议》补贴。						
	实施期目标				年度目标		
总体目标	保障企业稳定运行,我县农村“煤改气”用户稳定、安全用气。				保障企业稳定运行,我县农村“煤改气”用户稳定、安全用气。		
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	补贴企业个数	2个	数量指标	补贴企业个数	2个
		质量指标	补贴资金到位率	100%	质量指标	补贴资金到位率	100%
		时效指标	补贴发放时间	2025年10月底前	时效指标	补贴发放时间	2025年10月底前
		成本指标	补贴金额	≤2160万元	成本指标	补贴金额	≤2160万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	企业保供能力	有所增长	社会效益指标	企业保供能力	有所增长
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村冬季清洁取暖运行费用补贴							
主管部门及代码		401-襄垣县发展和改革委员会		实施单位		襄垣县发展和改革委员会			
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:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		市县(区)财政资金		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
项目概况		<p>我县“以气代煤”项目2018-2020年共实施25660户。其中:襄垣中燃14483户、襄垣爱众9616户、襄垣华新767户、县煤气公司794户。2024-2025年清洁取暖“以气代煤”运行费用每户最高补贴1500元(含镇村抄表审核劳务报酬5万元);“以醇代煤”项目2019-2020年共实施668户。经各镇走访入户,核实2024-2025年清洁取暖“以醇代煤”用户620户,按每户补贴1000元燃料,共需62万元。</p>							
项目实施计划		按照相关文件规定补贴。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		降低居民取暖成本,保障农村“煤改气”用户稳定、安全用气。				降低居民取暖成本,保障农村“煤改气”用户稳定、安全用气。			
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	补贴户数	≤25660户	数量指标	补贴户数	≤25660户		
		质量指标	补贴资金到位率	100%	质量指标	补贴资金到位率	100%		
		时效指标	补贴发放时间	2025年10月30日前	时效指标	补贴发放时间	2025年10月30日前		
		成本指标	补贴金额	≤538.4万元	成本指标	补贴金额	≤538.4万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	补贴用户取暖成本降低情况	有所降低	社会效益指标	补贴用户取暖成本降低情况	有所降低		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		十五五总规划编制费						
主管部门及代码		401-襄垣县发展和改革委员会		实施单位	襄垣县发展和改革委员会			
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:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000
		市县(区)财政资金		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000
项目概况		为实现“十五五”良好开局,打牢五年规划重点目标任务和要求,为我县高质量发展奠定基础。根据发展和改革委员会职责:“拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划”,特设立本项目。聘请第三方机构对《襄垣县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》进行规划编制。深入分析“十五五”时期新的阶段性特征,科学确定发展目标,谋划好重大战略任务、重大政策举措、重大工程项目,更好发挥规划对经济社会发展的引领指导作用。特别是产业转型、能源革命、新型城镇化、农业农村、文化建设、生态环境、民生保障等重点领域。						
项目实施计划		2025.01-2025.12。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		全面规划“十五五”目标任务,科学认识把握我县高质量发展和现代化建设的重大问题,正确处理好当前与长远,局部与全局、全面与重点战略与战术、长板与底板、市场与政府的关系,以更高站位、更宽视角开展规划工作。			牵头组织各单位按照既定分工,对各自负责的《规划纲要》主要目标指标、主要任务、重点工程项目等进行全面规划,形成“十五五”《规划纲要》。			
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	规划纲要	1项	数量指标	规划纲要	1项
			质量指标	总体完成情况	良好	质量指标	总体完成情况	良好
			时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
			成本指标	成本	≤100万元	成本指标	成本	≤100万元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	全县各领域高质量发展	成效明显	社会效益指标	全县各领域高质量发展	成效明显
			生态效益指标			生态效益指标		
			可持续影响指标	规划纲要编制科学合理	合理	可持续影响指标	规划纲要编制科学合理	合理
		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%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	县级储备粮补贴						
主管部门及代码	401-襄垣县发展和改革委员会			实施单位	襄垣县发展和改革委员会		
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:		1,952,800		年度资金总额:		1,952,800
	市县(区)财政资金		1,952,800		市县(区)财政资金		1,952,800
项目概况	县级储备粮库存 10000 吨,其中:玉米 5000 吨,小麦 5000 吨。为保障县级储备粮数量真实、质量良好、储存安全、管理规范,有效发挥政府储备粮的宏观调控作用,根据《襄垣县县级储备粮管理办法》襄政发[2022]4号,申请储备粮保管费、贷款利息、轮换费补贴。1、保管费。1000万公斤×0.1元/公斤=100万元2、轮换费。259.45公斤0.1元/公斤=25.95万元。3、利息费。1668.01×4.1%×365/360=69.33万元。						
项目实施计划	2025年按季拨付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	县级储备粮库存 10000 吨,其中:玉米 5000 吨,小麦 5000 吨。为保障县级储备粮数量真实、质量良好、储存安全、管理规范,			县级储备粮库存 10000 吨,其中:玉米 5000 吨,小麦 5000 吨。为保障县级储备粮数量真实、质量良好、储存安全、管理规范。			
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	储备粮库存	≥10000吨	数量指标	储备粮库存	≥10000吨
		质量指标	储存质量	符合	质量指标	储存质量	符合
		时效指标	轮换期完成	及时	时效指标	轮换期完成	及时
		成本指标	储备粮管理成本	≤195.28万元	成本指标	储备粮管理成本	≤195.28万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	储粮安全、管理规范	规范	社会效益指标	储粮安全、管理规范	规范
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	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%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		襄垣县粮食和物资储备库建设项目							
主管部门及代码		401-襄垣县发展和改革委员会		实施单位	襄垣县发展和改革委员会				
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:		2,420,000		年度资金总额:		2,420,000	
		市县(区)财政资金		2,420,000		市县(区)财政资金		2,420,000	
项目概况		新建一座1万吨仓容量高标准粮食储备仓库2635.17㎡、门房30.00㎡,总建筑面积2665.17㎡;改造现有五座粮库,建筑面积6783.19㎡,主要改造内容包括屋面、外墙保温、门窗改造等;将场区原有的门房改造为化验室,建筑面积65㎡,主要改造内容包括内外墙粉刷、地面、门窗改造等;以及其他室外消防配套,消防水池、硬化改造、绿化、围墙等配套设施。项目总投资2870.00万元,其中工程费用2372.96万元,其他费用284.45万元,基本预备费212.59万元。							
项目实施计划		2025年3月-12月完成建设改造。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		新建一座1万吨仓容量高标准粮食储备仓库2635.17㎡、门房30.00㎡,总建筑面积2665.17㎡;改造现有五座粮库,建筑面积6783.19㎡,主要改造内容包括屋面、外墙保温、门窗改造等;将场区原有的门房改造为化验室,建筑面积65㎡,主要改造内容包括内外墙粉刷、地面、门窗改造等;以及其他室外消防配套,消防水池、硬化改造、绿化、围墙等配套设施。						完成项目库建设。	
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	仓库仓容	≥30000吨	数量指标	仓库仓容	≥30000吨		
		质量指标	仓储条件	符合标准	质量指标	仓储条件	符合标准		
		时效指标	竣工时间	≤10月	时效指标	竣工时间	≤10月		
		成本指标	前期建设成本	≤242万元	成本指标	前期建设成本	≤242万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高储运能力	提高	社会效益指标	提高储运能力	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		襄垣县与北京市昌平区对口合作工作专项工作							
主管部门及代码		401-襄垣县发展和改革委员会		实施单位		襄垣县发展和改革委员会			
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:		1,100,000		年度资金总额:		1,100,000	
		市县(区)财政资金		1,100,000		市县(区)财政资金		1,100,000	
项目概况		1、发改和科技局2025年预计会商接洽对接、会议组织、专题培训10余次,展示推介会2次,参加农业博览会等活动5次,此项工作印刷费、差旅费、交通费、培训费、会议费、展位布置会、对口合作联络人补助,支出预计40万元。2、京长对口25个成员单位要求年内2次以上进京对接20万元,教师跟岗研修130人20万元,文旅推介、文化交流、干部双向交流、人力资源职业培训、农产品推介、消费帮扶、医疗人才进修30万元。以上2项总计110万元。							
项目实施计划		两地积极主动与结对城市开展对接、交流、合作工作,两地要共同编制印发2025年对口合作工作要点,进一步细化对口合作重点领域、重点任务、重大项目、工作时序和保障措施。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		通过共同努力,对口合作重点领域的学习借鉴合作取得扎实成效,革命老区红色文化、伟大太行精神得到挖掘和弘扬,襄垣县乡村振兴和新型城镇化步伐加快,基础设施和基本公共服务不断改善,产业转型升级和绿色低碳发展水平进一步提高,助推襄垣老区经济社会高质量发展取得新成效,推动昌平区和襄垣县对口合作领域取得丰硕成果。				力争使2024年北京市昌平区与长治市襄垣县对口合作更上新台阶,达到互惠互利、合作共赢,在五大领域取得丰硕成果。			
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	会商接洽对接次数	5次	数量指标	会商接洽对接次数	5次		
		质量指标	符合相关规定	符合	质量指标	符合相关规定	符合		
		时效指标	接洽对接时限	一年	时效指标	接洽对接时限	一年		
		成本指标	对口合作工作成本	≤110万元	成本指标	对口合作工作成本	≤110万元		
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济高质量发展	促进	经济效益指标	促进当地经济高质量发展	促进		
		社会效益指标	促进社会稳定发展	促进	社会效益指标	促进社会稳定发展	促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	应急救灾物资储备采购经费						
主管部门及代码	401-襄垣县发展和改革委员会		实施单位	襄垣县发展和改革委员会			
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:		1,400,000		年度资金总额:		1,400,000
	市县(区)财政资金		1,400,000		市县(区)财政资金		1,400,000
项目概况	<p>根据长治市人民政府办公室《关于印发加快推进长治市粮食和物资储备工作深化改革转型发展意见的通知》(长政办发[2021]27号)文件精神,为进一步加强我县应急救灾物资储备工作,切实提高预防和处置突发事件的物资保障能力,确保救灾物资随时调得出、用得上、起作用。按照县应急局制定的年度采购计划,完成应急救灾物资储备任务,提高应对突发事件处置能力。1、救灾专用棉帐篷200顶;2、折叠床1400张;3、洗脸盆1000个;4、不锈钢暖水壶700个;5、小太阳采暖器100个;6、长款棉衣(黑色)450件等救灾物资。</p>						
项目实施计划	根据合同规定,所有物资采购入库后,支付合同价款,同时做好采购物资在使用过程中的售后服务。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	备足物资储备、应对突发事件、确保应急处置。			1、成立应急救灾物资采购小组;2、委托承储企业承储,并制定相应的管理制度;3、严格落实“三重一大”党组集体决策制度。			
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	救灾专用棉帐篷	200顶	数量指标	救灾专用棉帐篷	200顶
			折叠床	1400张		折叠床	1400张
			洗脸盆	1000个		洗脸盆	1000个
			不锈钢暖水壶	700个		不锈钢暖水壶	700个
			小太阳采暖器	100个		小太阳采暖器	100个
			长款棉衣(黑色)	450件		长款棉衣(黑色)	450件
	质量指标	采购物资合格	合格	质量指标	采购物资合格	合格	
	时效指标	采购储备	规范	时效指标	采购储备	规范	
	成本指标	采购成本	≤140万元	成本指标	采购成本	≤140万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	应对突发事件、保障社会稳定	保障	社会效益指标	应对突发事件、保障社会稳定	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
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%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	山西大学襄垣固废综合利用研发基地运行费						
主管部门及代码	401-襄垣县发展和改革委员会	实施单位	襄垣县生产力促进中心				
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:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	市县(区)财政资金	1,000,000		市县(区)财政资金	1,000,000		
项目概况	<p>山西大学襄垣固废研发基地成立于2018年5月14日,是山西大学和襄垣县人民政府联合共建的具有独立法人资格的新型研发机构,运营载体为襄垣县生产力促进中心。基地围绕山西省煤炭产业发展过程中产生的煤矸石、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣等煤基副产物堆存占地、污染环境、浪费资源等急需解决的瓶颈问题,面向国际前沿技术,针对煤基副产物规模化高值利用的重大关键技术装备工程化,开展固废综合利用的科学技术研究。基地位于文华苑教育园区,共9层,其中地上8层,地下1层,总建筑面积11111平方米。大楼设四大功能区:地下1层为原料预处理区,2至5层为教学实验区,6层为管理办公区,7至8层为后勤保障区。基地工作人员20人,山西大学师生约累计100人。本项目主要用于基地大楼正常运行,包括电费、食堂运行及教教职工研究生伙食补助、办公设备家具配置、临时人员工资、电梯和空调维修和保养、实验设备的维修和保养等日常零星支出。为山西大学固废综合利用研发工作提供良好的科研环境。</p>						
项目实施计划	按照县生产力促进中心年度工作计划和任务,有序推动各项工作正常开展。确保固废研发基地正常运行。电费:按季度预付。餐厅运行费及餐费补贴:以实际消费按月支付。其余发生的费用按实际情况支出。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按单位年初工作计划,确保各项资金保质保量落实到位。		根据固废研发基地本年度实际情况,保障基地电费、食堂运行、办公、实验设施维修维护,改善科研环境,临时人员工资等各项支出,为山西大学科技攻关创造良好工作环境。				
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	基地项目组	5个	数量指标	基地项目组	5个
		质量指标	基地管理制度	健全	质量指标	基地管理制度	健全
		时效指标	运行时效	序时	时效指标	运行时效	序时
		成本指标	运行成本	1000000元	成本指标	运行成本	1000000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	充分发挥校企合作长效机制,推进我县绿色转型高质量发展	保障	社会效益指标	充分发挥校企合作长效机制,推进我县绿色转型高质量发展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	山西大学研发组	≥95%	服务对象满意度指标	山西大学研发组	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	襄垣固废综合利用科技攻关项目经费						
主管部门及代码	401-襄垣县发展和改革委员会		实施单位	襄垣县生产力促进中心			
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:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000
	市县(区)财政资金		2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000
项目概况	<p>为提高襄垣县创新发展能力,推动政产学研用合作,2018年6月,襄垣县人民政府和山西大学签订共建固废综合利用研发基地合作协议书。基地围绕山西省煤炭产业发展过程中产生的煤矸石、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣等煤基副产物堆存占地、污染环境、浪费资源等急需解决的瓶颈问题,面向国际前沿技术,针对煤基副产物规模化高值利用的重大关键技术装备工程化,开展固废综合利用的科学技术研究。基地以“人才服务+技术开发+成果转化”的模式,为襄垣县乃至长治市的固废综合利用提供技术支撑。基地通过技术开发、技术转移和技术服务获得收入,按照国家和山西省有关科技成果转化收益分配与奖励办法规定执行。相关人员在基地研发的新技术、申报的专利,在符合《中华人民共和国专利法》有关条款基础上,优先在襄垣推广使用。合作期限十年。襄垣县每年列支1000万元科研项目经费,山西大学选派优秀教学科研团队进驻基地,聚焦工业固废材料化利用、生态环境综合治理、CO<sub>2</sub>减排与资源化利用等科研方向,开展固废综合利用技术开发、成果转化和产业培育。截至目前,共发表论文100余篇,授权专利近30个,5个项目完成放大试验,3个项目具备产业化条件,落地固废综合利用企业5个。本项目紧密围绕国家煤炭清洁利用、资源节约和循环利用、生态修复等问题,立足解决襄垣县煤矸石、粉煤灰等固废的综合利用与生态环境治理的任务,用新技术催生一批新产业,为打造10亿级固废产业园提供技术支撑。根据近几年项目开展实际情况,2025年申请固废综合利用科技攻关项目经费预算200万元,用于山西大学教师、博士后、研究生等科研人员与企业对接开展固废综合利用相关技术开发;吸引国内外专家开展固废学术交流和技术开发。拟定固废综合利用科技攻关项目5个:1、煤基固废制备碳基新材料的理化性能测试及检测规范50万元;2、焦化石膏的提纯基础及高值化利用技术开发40万元;3、固废基路用材料关键技术研发及应用40万元;4、煤气化灰渣低成本功能化技术研发35万元;5、用于矿区生态修复的生态毯技术研发35万元。项目实施期3年。</p>						
项目实施计划	按各科研项目科研计划有序开展。						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	按协议书及科研项目组进展,及时足额拨付到位。			根据2018年10月23日,襄垣县人民政府常务会议纪要〔2018〕第28次会议:关于研究固废综合利用有关事宜;《山西大学襄垣县人民政府共建固废综合利用研发基地合作协议书》,拨付平台建设经费2000000元。			
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	固废综合利用科技攻关项目数量	5个	数量指标	固废综合利用科技攻关项目数量	5个
		质量指标	发表论文及授权专利数	≥5篇	质量指标	发表论文及授权专利数	≥5篇
		时效指标	科研项目开展及时性	及时	时效指标	科研项目开展及时性	及时
		成本指标	科研成本	2000000元	成本指标	科研成本	2000000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动固废利用企业发展积极性	提高	社会效益指标	带动固废利用企业发展积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	民营经济发展专项转移支付——“小升规”奖励资金						
主管部门及代码	907-襄垣县财政局经建股		实施单位	襄垣县中小企业服务中心			
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:	2,400,000		年度资金总额:	2,400,000		
	市县(区)财政资金			市县(区)财政资金			
项目概况	根据山西省财政厅关于提前下达2025年省级民营经济发展专项预算(第一批)晋财建[2024]248号的通知,对8家“小升规”企业进行奖励,分别是:山西盛捷达能源科技有限公司30万,山西龙翔高科玻璃制品有限公司30万,襄垣县森众燃气有限公司30万,山西晋鑫家具有限公司30万,山西金烨焦化有限公司30万,山西潞安特种溶剂化学品有限公司30万,长治市怡嘉玻璃制品有限公司30万,山西潞安环能上庄煤业有限公司30万。共计240万元。						
项目实施计划	按要求组织申报,严格按申请使用办法及程序办理,及时发放完毕,专项资金使用遵照国家的有关规定,坚持公开、公正、公平的原则,保证资金规范高效使用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	贯彻落实中央、省市、县促进中小企业发展各项配套措施,进一步促进中小微企业创业创新发展。对“小升规”工业企业进行奖励,激励引导企业上规升级,有效促进我县工业规模不断壮大,运行质量不断提升,为我县工业经济稳增长促转型提供了强有力基础保障。			对“小升规”工业企业进行奖励,激励引导企业上规升级,有效促进我县工业规模不断壮大,运行质量不断提升,为我县工业经济稳增长促转型提供了强有力基础保障。			
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	培育“小升规”企业数量	8户	数量指标	培育“小升规”企业数量	8户
		质量指标	奖励对象资格符合率	100%	质量指标	奖励对象资格符合率	100%
		时效指标	奖励资金发放及时性	及时	时效指标	奖励资金发放及时性	及时
		成本指标	奖励企业金额	240万元	成本指标	奖励企业金额	240万元
	效益指标	经济效益指标	促进县域发展	促进	经济效益指标	促进县域发展	促进
		社会效益指标	激励企业入规	提高	社会效益指标	激励企业入规	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续推动企业奖励机制	持续	可持续影响指标	持续推动企业奖励机制	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖企业满意度	≤100%	服务对象满意度指标	获奖企业满意度	≤100%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工会经费							
主管部门及代码		402-襄垣县总工会		实施单位		襄垣县总工会			
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:		2,380,400		年度资金总额:		2,380,400	
		市县(区)财政资金		2,380,400		市县(区)财政资金		2,380,400	
项目概况		1、用于全县工会在档困难职工的日常帮扶、元旦春节送温暖、金秋助学、大病救助,省级劳模、市级劳模生活困难补助、大病、春节慰问等。2、用于上解市总工会经费,按全县机关事业单位职工工资总额2%的20%计算应上解工会经费。3、用于机关社会化工会工作者19人全年工资和社会保险费支出。							
项目实施计划		1、县总职工服务中心按照省、市总工会具体要求,制定资金分配方案,经县总主席办公会审议通过后下发,救助资金全部发放至困难职工和困难劳模银行卡。2、按规定要求第四季度及时上解市总工会经费。3、每月社会化工会工作者工资福利、社会保险按时支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		让困难职工、劳模感受到党和政府的关心,创造争当劳模的社会氛围,持续改善劳模生活质量,保障单位运转和按时上解市总工会经费。				通过工会组织作为“娘家人”服务职工的桥梁纽带作用,构建和谐劳动关系,从一定程度上缓解困难职工、劳模、生活、生病及子女上学压力。保障单位运转和按时上解市总工会经费。			
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	社会化工会工作者工资保险	19人	数量指标	社会化工会工作者工资保险	19人		
			困难职工助学救助	≥2户		困难职工助学救助	≥2户		
		质量指标	上级工会经费	按规定上解	质量指标	上级工会经费	按规定上解		
			救助困难职工准确率	≥98%		救助困难职工准确率	≥98%		
		时效指标	助学救助时效	符合条件及时救助	时效指标	助学救助时效	符合条件及时救助		
		成本指标	工资保险上解经费救助总成本	≤2380400元	成本指标	工资保险上解经费救助总成本	≤2380400元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工会组织服务职工	服务困难职工,构建和谐劳动关系	社会效益指标	工会组织服务职工	服务困难职工,构建和谐劳动关系		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		困难职工帮扶机制	可持续	可持续影响指标	困难职工帮扶机制	可持续			
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	困难职工满意度	≥90%			

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年创新公交运营经费									
主管部门及代码		403-襄垣县交通运输局		实施单位		襄垣县交通运输局					
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年					
项目资金 (元)		实施期资金总额:		13,270,000		年度资金总额:		13,270,000			
		市县(区)财政资金		13,270,000		市县(区)财政资金		13,270,000			
项目概况		襄垣县创新城乡公交现有职工191人,其中管理人员55人,司机67人,安保人员66人,临时工3人,现营运车辆67辆,其中黄海燃气车29辆,纯电动公交车28辆,营运公交线路24条线路,营运里程约为400万公里,总人次约为390万。									
项目实施计划		每天运行67辆公交车,按照优化整合线路24条线路执行,确保乘客出的来回的去。									
实施期目标					年度目标						
总体目标		根据优化整合线路运营方案中的线路执行,确保车辆正常运行,人员安全无事故,保障日运营班次,准时准点,解决县城居民的出行问题。				根据优化整合线路运营方案中的线路执行,确保车辆正常运行,人员安全无事故,保障日运营班次,准时准点,解决县城居民的出行问题。					
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	公交运营线路	24条线路	数量指标		公交运营线路	24条线路	
					公交车次数	≥81972车次			公交车次数	≥81972车次	
				质量指标	公交车使用合规性	合规	质量指标	公交车使用合规性	合规		
				时效指标	公交车发车及时性	及时	时效指标	公交车发车及时性	及时		
				成本指标	运营管理	≤1327万元	成本指标	运营管理	≤1327万元		
		效益指标		经济效益指标	全县群众出行成本	降低	经济效益指标	全县群众出行成本	降低		
				社会效益指标	群众出行压力	缓减	社会效益指标	群众出行压力	缓减		
				生态效益指标			生态效益指标				
				可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	全县人民满意度	≥95%					

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年世通公交运营经费						
主管部门及代码	403-襄垣县交通运输局		实施单位	襄垣县交通运输局			
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:	15,740,000		年度资金总额:	15,740,000		
	市县(区)财政资金	15,740,000		市县(区)财政资金	15,740,000		
项目概况	<p>本项目为县城、镇村免费公交运营工作,现有公交车117辆,其中少林燃油车26辆,宇通燃油车14辆,亚星电车8辆,6.5米宇通电车32辆,10米宇通电车35辆,双源无轨电车2辆。现有职工183人,管理后勤49人,驾驶员124人,临时工10人。主要服务县城区公交线路5条,校车线路4条,镇村线路32条。县城共设线路下设站点210个,每天早6点10分发第一班次,下午冬季晚6点30分,夏季7点发末班车。为切实解决县二中、三中中学生上下学“交通难”问题,保证学生准时安全的上下学,共设线路4条,下设站点64个。定点乘车、专人看护。镇村公交线路24条,可覆盖建制村128个。</p>						
项目实施计划	<p>本项目为县城免费公交运营工作,县城共设线路5条,学生公交4条,5个镇村公交下设站点210个。每天早6点10分发第一班次,下午冬天晚6点30分,夏天7点发末班车。发车时间每10分钟一趟。为切实解决县二中、三中中学生上下学“交通难”问题,保证学生准时安全的上下学,共设线路4条,下设站点64个,定点乘车,方便学生乘车。镇村公交24条,覆盖建制村128个。</p>						
实施期目标				年度目标			
总体目标	满足城乡居民学生出行上下学方便乘车安全出行。满足城乡居民学生出行上下学方便乘车安全出行。						
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	公交运营线路	41条	数量指标	公交运营线路	41条
			公交车日均发车次数	686班次		公交车日均发车次数	686班次
		质量指标	公交车使用合规性	合规	质量指标	公交车使用合规性	合规
		时效指标	公交车发车及时性	及时	时效指标	公交车发车及时性	及时
		成本指标	运营管理费	≤1574万元	成本指标	运营管理费	≤1574万元
	效益指标	经济效益指标	全县群众出行成本	降低	经济效益指标	全县群众出行成本	降低
		社会效益指标	群众出行压力	缓解	社会效益指标	群众出行压力	缓解
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	全县群众满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	创新公交公司公交车换电项目						
主管部门及代码	403-襄垣县交通运输局		实施单位	襄垣县交通运输局			
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:	4,370,000		年度资金总额:	4,370,000		
	市县(区)财政资金	4,370,000		市县(区)财政资金	4,370,000		
项目概况	根据县委、县政府《关于印发襄垣县2024年产业类重点工程项目任务分解表、襄垣县2024年财政投资重点项目任务分解表的通知》(襄办发[2024]1号)、政府常务会第70次会议纪要文件精神,世通公交公司纯电动公交车换电、延保项目为我局实施项目。						
项目实施计划	2025年12月前完成。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据县委、县政府文件精神要求,为节能减排,缓解交通,节约资源,分担出行,促进社会和平。按照政府引导、部门联动、公司运行、财政补贴的原则,建立完善工作机制,满足城乡居民学生出行上下学方便乘车安全出行。			根据县委、县政府文件精神要求,为节能减排,缓解交通,节约资源,分担出行,促进社会和平。按照政府引导、部门联动、公司运行、财政补贴的原则,建立完善工作机制,满足城乡居民学生出行上下学方便乘车安全出行。			
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	纯电公交车换电	38辆	数量指标	纯电公交车换电	38辆
		质量指标	公交车使用合规性	合规	质量指标	公交车使用合规性	合规
		时效指标	项目实施及时性	及时	时效指标	项目实施及时性	及时
		成本指标	纯电公交车换电、延保项目成本	≤437万元	成本指标	纯电公交车换电、延保项目成本	≤437万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全县群众出行成本	降低	社会效益指标	全县群众出行成本	降低
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	群众出行压力	缓解	可持续影响指标	群众出行压力	缓解
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市公交乘客满意度	≥95%	服务对象满意度指标	城市公交乘客满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	道路交通安全隐患治理工程						
主管部门及代码	403-襄垣县交通运输局		实施单位	襄垣县交通运输局			
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:	3,138,354		年度资金总额:	3,138,354		
	市县(区)财政资金	3,138,354		市县(区)财政资金	3,138,354		
项目概况	襄垣县道路交通安全隐患治理工程是2024年第64次政府常务会议确定实施的财政投资项目之一。该项目涉及12条县道、19条乡道、7条村道、G519庄里村平交口、交通局院内、高铁站广场道路。						
项目实施计划	2025年12月底完成支付。						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	2025年12月底完成支付。			2025年12月底完成支付。			
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	项目的组成数量	41处	数量指标	项目的组成数量	41处
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	工程验收及时性	及时	时效指标	工程验收及时性	及时
		成本指标	项目成本控制数	≤313.8354万元	成本指标	项目成本控制数	≤313.8354万元
	效益指标	经济效益指标	沿线群众经济收入	提高	经济效益指标	沿线群众经济收入	提高
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	社会效益指标	基本公共服务水平	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	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%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	高铁开行奖励(北京、上海、广州停靠费)						
主管部门及代码	403-襄垣县交通运输局			实施单位	襄垣县交通运输局		
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:	3,000,000		年度资金总额:	3,000,000		
	市县(区)财政资金	3,000,000		市县(区)财政资金	3,000,000		
项目概况	为方便人民群众出行,促进区域经济社会发展,县政府与中国铁路郑州局集团有限公司约定每天开行1趟经停襄垣东开往北京西、1趟北京西始发经停襄垣东、1趟经停襄垣东开往上海虹桥、1趟上海虹桥始发经停襄垣东、1趟经停襄垣东开往广州、1趟广州始发经停襄垣东,共计6趟动车组列车,约定每年开行奖励300万元。						
项目实施计划	2025年12月底完成支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为方便人民群众出行,促进区域经济社会发展。			为方便人民群众出行,促进区域经济社会发展。			
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	增加高铁开行趟数	6趟	数量指标	增加高铁开行趟数	6趟
		质量指标	增加车次正常运行率	100%	质量指标	增加车次正常运行率	100%
		时效指标	增加车次及时率	及时	时效指标	增加车次及时率	及时
		成本指标	增加车次年费用成本	≤300万元	成本指标	增加车次年费用成本	≤300万元
	效益指标	经济效益指标	全县经济发展水平	提升	经济效益指标	全县经济发展水平	提升
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	社会效益指标	基本公共服务水平	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对群众出行的影响	改善	可持续影响指标	对群众出行的影响	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公路养护经费(人员)						
主管部门及代码	403-襄垣县交通运输局			实施单位	襄垣县交通运输局		
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:	6,483,221.48			年度资金总额:	6,483,221.48	
	市县(区)财政资金	6,483,221.48			市县(区)财政资金	6,483,221.48	
项目概况	为强化农村公路养护管理工作,建立和完善长效机制,保障安全和畅通,促进农村经济和社会事业快速发展,根据《关于农村公路管理养护体制改革的实施意见》(晋政办发[2007]5号)、长治市人民政府《关于农村公路管理养护体制改革的实施意见》(长政发[2008]58号)和襄垣县人民政府办公室《关于印发襄垣县农村公路养护管理暂行办法》(襄政办发[2010]46号)的文件精神,县政府将农村公路养护补助资金列入县财政预算,分季度予以拨付。全县农村公路共有1245.59公里,其中县公路202.805公里、乡公路404.616公里、村公路638.169公里。						
项目实施计划	按时发放自收自支人员工资。						
	实施期目标				年度目标		
总体目标	为强化农村公路养护管理工作,建立和完善长效机制,保障安全和畅通,促进农村经济和社会事业快速发展。				为强化农村公路养护管理工作,建立和完善长效机制,保障安全和畅通,促进农村经济和社会事业快速发展。		
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	公路养护人数	45人	数量指标	公路养护人数	45人
		质量指标	工资发放及时性	及时	质量指标	工资发放及时性	及时
		时效指标	任务完成时间	2025年12月30日前	时效指标	任务完成时间	2025年12月30日前
		成本指标	公路养护人员成本控制数	≤649万元	成本指标	公路养护人员成本控制数	≤649万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	工作人员积极性	提高	可持续影响指标	工作人员积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	100%	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	100%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公路养护经费(运行)						
主管部门及代码	403-襄垣县交通运输局		实施单位	襄垣县交通运输局			
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:	13,516,778.52		年度资金总额:	13,516,778.52		
	市县(区)财政资金	13,516,778.52		市县(区)财政资金	13,516,778.52		
项目概况	为强化农村公路养护管理工作,建立和完善长效机制,保障安全和畅通,促进农村经济和社会事业快速发展,根据《关于农村公路管理养护体制改革的实施意见》(晋政办发〔2007〕5号)、长治市人民政府《关于农村公路管理养护体制改革的实施意见》(长政发〔2008〕58号)和襄垣县人民政府办公室《关于印发襄垣县农村公路养护管理暂行办法》(襄政办发〔2010〕46号)的文件精神,县政府将农村公路养护补助资金列入县财政预算,分季度予以拨付。全县农村公路共有1245.59公里,其中县公路202.805公里、乡公路404.616公里、村公路638.169公里。						
项目实施计划	1、按时发放自收自支人员工资;2、大中小修工程、水毁工程、安保工程为我局于当年3月份组织人员对全县公路进行摸底,然后经局务会研究决定上报县政府,由县政府常务会研究确定项目后进行工程设计预算,经财政局预审出具预审报告后进行工程招投标,6月份开始实施,12月份完工,完工后将组织公路股、总工办、质监站、项目办等业务股室对项目进行验收。						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	为强化农村公路养护管理工作,建立和完善长效机制,保障安全和畅通,促进农村经济和社会事业快速发展			为强化农村公路养护管理工作,建立和完善长效机制,保障安全和畅通,促进农村经济和社会事业快速发展			
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	公路养护工程量	1245.59公里	数量指标	公路养护工程量	1245.59公里
			质量指标	公路养护工程合格率		100%	质量指标
		公路管理事项审批率	100%	公路管理事项审批率	100%		
		时效指标	任务完成时间	2025年12月31日	时效指标	任务完成时间	2025年12月31日
		成本指标	公路养护成本控制数	≤1351.677852万元	成本指标	公路养护成本控制数	≤351.677852万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	路面完好率	≥95%	社会效益指标	路面完好率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公路养护经费项目							
主管部门及代码		403-襄垣县交通运输局		实施单位		襄垣县交通运输局			
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:		4,881,312		年度资金总额:		4,881,312	
		市县(区)财政资金		4,881,312		市县(区)财政资金		4,881,312	
项目概况		为强化农村公路养护管理工作,建立和完善长效机制,保障安全和畅通,促进农村经济和社会事业快速发展,根据《关于农村公路管理养护体制改革的实施意见》(晋政办发〔2007〕5号)、长治市人民政府《关于农村公路管理养护体制改革的实施意见》(长政发〔2008〕58号)和襄垣县人民政府办公室《关于印发襄垣县农村公路养护管理暂行办法》(襄政办发〔2010〕46号的文件精神,县政府将农村公路养护补助资金列入县财政预算,分季度予以拨付。全县农村公路共有1245.59公里,其中县公路202.805公里、乡公路404.616公里、村公路638.169公里。							
项目实施计划		本项目严格执行襄垣县人民政府办公室《关于印发襄垣县农村公路养护管理暂行办法》(襄政办发〔2010〕46号)文件中的养护管理的要求组织管理。资金管理严格执行《襄垣县交通运输局支出管理办法》、《襄垣县交通运输局预算管理办法》、《襄垣县交通运输局政府采购管理办法》《襄垣县交通运输局建设项目管理办法》等。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2025年12月底前完成				2025年12月底前完成			
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	公路养护工程量	1245.59公里	数量指标	公路养护工程量	1245.59公里		
		质量指标	公路养护工程合格率	100%	质量指标	公路养护工程合格率	100%		
			公路管理事项审批率	100%		公路管理事项审批率	100%		
		时效指标	任务完成时间	2025年12月31日	时效指标	任务完成时间	2025年12月31日		
	成本指标	公路养护成本控制数	≤488.1312万元	成本指标	公路养护成本控制数	≤488.1312万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	路面完好率	≥95%	社会效益指标	路面完好率	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%			

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	侯堡、夏店两个交通运输服务站建设项目						
主管部门及代码	403-襄垣县交通运输局			实施单位	襄垣县交通运输局		
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:	1,439,981.46		年度资金总额:	1,439,981.46		
	市县(区)财政资金	1,439,981.46		市县(区)财政资金	1,439,981.46		
项目概况	该项目涉及侯堡、夏店两个镇的新能源公交车充电设施建设、公交车辆安全立检棚建设。综合运输服务站办公住房维修、公交车停车场场地硬化等。						
项目实施计划	2025年12月完成支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	利于公交车辆的正常运行,保障群众出行方便。			利于公交车辆的正常运行,保障群众出行方便。			
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	涉及乡镇数量	2个	数量指标	涉及乡镇数量	2个
		质量指标	按时按质完成	完成	质量指标	按时按质完成	完成
		时效指标	完成时间	2025年12月30日前	时效指标	完成时间	2025年12月30日前
		成本指标	建设综合服务站控制数	≤143.998146万元	成本指标	建设综合服务站控制数	≤143.998146万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众出行方式	提升	社会效益指标	群众出行方式	提升
		生态效益指标	城市形象	提高	生态效益指标	城市形象	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	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%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	交通执法队运行经费(人员)						
主管部门及代码	403-襄垣县交通运输局			实施单位	襄垣县交通运输局		
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:	5,666,377			年度资金总额:	5,666,377	
	市县(区)财政资金	5,666,377			市县(区)财政资金	5,666,377	
项目概况	我单位属于自收自支单位,为进一步完善财政体制改革,确保人员机构正常稳定运转,按照财权与事权相适应的原则,认真做好资金安排与预算衔接工作,统一行使交通运输领域行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。负责行业专项治理、行业安全生产和超限超载治理等执法监督工作。现有在编在岗47人,公益岗1人,临时治超岗4人。						
项目实施计划	待项目资金到位后,按照2023年执法队人员工资、社保、办公经费等费用,合理支出,专款专用,按时审核汇总用款计划,促进各项工作有序进行。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证交通综合行政执法队正常运转。			保证交通综合行政执法队正常运转。			
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	在岗人员	41人	数量指标	在岗人员	41人
		质量指标	工资发放足额率	100%	质量指标	工资发放足额率	100%
		时效指标	工资发放及时率	及时	时效指标	工资发放及时率	及时
		成本指标	人员支出	按月	成本指标	人员支出	按月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位职工工作积极性	提高	社会效益指标	带动单位职工工作积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	旅游公路配套标志标识信息系统建设项目						
主管部门及代码	403-襄垣县交通运输局		实施单位	襄垣县交通运输局			
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:	7,000,000		年度资金总额:	7,000,000		
	市县(区)财政资金	7,000,000		市县(区)财政资金	7,000,000		
项目概况	旅游公路配套标志标识信息系统工程是县委、县政府确定实施的2024年财政投资重点工程项目之一,该项目实施长度共计62.745公里,目前已完成财政预审,审定总金额为1327.799万元。						
项目实施计划	计划于2025年12月底完成支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目的实施,保证项目顺利完工。			通过项目的实施,保证项目顺利完工。			
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	项目的组成数量	6个	数量指标	项目的组成数量	6个
			项目实施长度	62.745公里		项目实施长度	62.745公里
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	工程验收及时性	及时	时效指标	工程验收及时性	及时
		成本指标	项目成本控制数	≤700万元	成本指标	项目成本控制数	≤700万元
	效益指标	经济效益指标	沿线群众经济收入	提高	经济效益指标	沿线群众经济收入	提高
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	社会效益指标	基本公共服务水平	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
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%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	提前下达2025年成品油税费改革转移支付(晋财建〔2024〕219号)						
主管部门及代码	403-襄垣县交通运输局		实施单位	襄垣县交通运输局			
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:	8,190,000		年度资金总额:	8,190,000		
	市县(区)财政资金			市县(区)财政资金			
项目概况	支持交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出,逐步推进区域交通均衡发展。						
项目实施计划	2025年完成支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障全县农村公路安全和畅通,促进农村经济和社会事业快速发展。			保障全县农村公路安全和畅通,促进农村经济和社会事业快速发展。			
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	支持农村公路养护(养护工程)	77公里	数量指标	支持农村公路养护(养护工程)	77公里
			支持农村公路建设	74.86公里		支持农村公路建设	74.86公里
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	按时完成年度目标	100%	时效指标	按时完成年度目标	100%
		成本指标	公路养护建设经费	≤8190000元	成本指标	公路养护建设经费	≤8190000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公路安全水平	提升	社会效益指标	公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	提前下达2025年交通运输领域项目资金(第一批)支出预算的通知(晋财建[2024]253号)						
主管部门及代码	403-襄垣县交通运输局			实施单位	襄垣县交通运输局		
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:	1,490,000		年度资金总额:	1,490,000		
	市县(区)财政资金	1,490,000		市县(区)财政资金	1,490,000		
项目概况	按照《山西省财政厅关于提前下达2025年交通运输领域项目资金(第一批)支出预算的通知》(晋财建[2024]253号)文件精神,农村公路日常养护补助资金149万元;县运管机构经费108.95万元,合计257.95万元。						
项目实施计划	2025年12月底前完成。						
	实施期目标				年度目标		
总体目标	2025年12月底前完成。				2025年12月底前完成。		
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	公路养护里程	1245.59公里	数量指标	公路养护里程	1245.59公里
		质量指标	养护工程验收合格率	100%	质量指标	养护工程验收合格率	100%
		时效指标	养护工程竣工及时率	100%	时效指标	养护工程竣工及时率	100%
		成本指标	公路养护经费	≤149万元	成本指标	公路养护经费	≤149万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公路养护工作对农村公路的影响程度	明显	社会效益指标	公路养护工作对农村公路的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	提前下达2025年交通运输领域项目资金(第一批)支出预算的通知(晋财建[2024]253号)						
主管部门及代码	403-襄垣县交通运输局			实施单位	襄垣县交通运输局		
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:	1,089,500		年度资金总额:	1,089,500		
	市县(区)财政资金			市县(区)财政资金			
项目概况	为进一步完善财政体制改革,确保机构正常稳定运转,按照财权与事权相适应的原则,认真做好资金安排与预算衔接,统一行使交通运输领域行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。负责行政专项治理、行业安全生产和超限超载治理等执法监督工作,襄垣县交通运输综合行政执法队现有在编在岗47人,公益岗1人,临时治超人员4人,根据《山西省财政厅关于下达2024年成品油税费改革转移支付预算的通知(晋财建[2024]88号)》文件,下达机构经费108.95万元。						
项目实施计划	2025年12月底完成支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过资金支持,保证机构正常运转。			通过资金支持,保证机构正常运转。			
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	在编在岗人员数量	47人	数量指标	在编在岗人员数量	47人
			公益岗人员数量	1人		公益岗人员数量	1人
			临时人员数量	4人		临时人员数量	4人
	质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规	
	时效指标	按期完成年度目标	完成	时效指标	按期完成年度目标	完成	
	成本指标	控制在批复范围内	≤108.95万元	成本指标	控制在批复范围内	≤108.95万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	社会效益指标	基本公共服务水平	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		长效管理机制	改善	可持续影响指标	长效管理机制	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	提前下达2025年中央农村客运、城市交通发展奖励资金(晋财建[2024]255号)						
主管部门及代码	403-襄垣县交通运输局		实施单位	襄垣县交通运输局			
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:	2,798,300		年度资金总额:	2,798,300		
	市县(区)财政资金			市县(区)财政资金			
项目概况	该资金为2025年中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金,用于我县客运车辆运营补贴。						
项目实施计划	2025年12月前完成支付。						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	做好城市交通发展建设工作。			做好城市交通发展建设工作。			
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	补助出租车数量	120辆	数量指标	补助出租车数量	120辆
			补助公交车数量	197辆		补助公交车数量	197辆
		质量指标	公交、出租车辆运行率	100%	质量指标	公交、出租车辆运行率	100%
		时效指标	补助发放及时	及时	时效指标	补助发放及时	及时
		成本指标	公交、出租车辆补助成本	≤2798300元	成本指标	公交、出租车辆补助成本	≤2798300元
	效益指标	经济效益指标	公交、出租车辆服务水平	提升	经济效益指标	公交、出租车辆服务水平	提升
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		仙堂山旅游公路滨河东路南延高架桥(PPP项目)							
主管部门及代码		403-襄垣县交通运输局		实施单位		襄垣县交通运输局			
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:		10,000,000		年度资金总额:		10,000,000	
		市县(区)财政资金		10,000,000		市县(区)财政资金		10,000,000	
项目概况		建设内容及规模:路线全长约1133m,采用二级公路标准建设,设计速度50km/h。其中桥长约319m,桥宽18.5m,双向四车道;跨线桥两侧设置匝道,道路长约814m。仙堂山旅游公路滨河东路南延高架桥工程是县委、县政府2021年确定的重点工程之一,采用PPP模式建设,工程完工后根据审定金额计算,我县分10年支付承建企业建设费用。							
项目实施计划		根据项目实施方案要求,按年支付。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		<p>1、符合长襄一体化发展战略;2、为省重点工程服务,保证地方旅游事业发展需要;3、是优化城市交通,提升群众生活品质,推动城市快速发展的需要;4、是提高区域路网交通通行能力,保证煤化工园区工业大通道畅通的需要;5、是提升城市品位的需要。</p> <p>1、符合长襄一体化发展战略;2、为省重点工程服务,保证地方旅游事业发展需要;3、是优化城市交通,提升群众生活品质,推动城市快速发展的需要;4、是提高区域路网交通通行能力,保证煤化工园区工业大通道畅通的需要;5、是提升城市品位的需要。</p>							
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	高架桥项目建设里程	1133米	数量指标	高架桥项目建设里程	1133米	
				质量指标	工程质量合格率		100%	质量指标	工程质量合格率
			工程验收合格率		100%	工程验收合格率	100%		
			时效指标	项目完工后投入使用及时性	及时	时效指标	项目完工后投入使用及时性	及时	
		成本指标	仙堂山旅游公路滨河东路南延高架桥(PPP项目)建设成本	≤1000万元	成本指标	仙堂山旅游公路滨河东路南延高架桥(PPP项目)建设成本	≤1000万元		
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	桥梁通车使用率	100%	社会效益指标	桥梁通车使用率	100%	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	通行人员满意度	≥100%	服务对象满意度指标	通行人员满意度	≥100%			

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	县城公共自行车项目						
主管部门及代码	403-襄垣县交通运输局			实施单位	襄垣县交通运输局		
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:	4,050,000		年度资金总额:	4,050,000		
	市县(区)财政资金	4,050,000		市县(区)财政资金	4,050,000		
项目概况	为解决襄垣县居民出行末端交通问题,县人民政府于2016年5月6日、2017年8月2日对公共自行车项目实施方案进行研究,议定公共自行车项目采取BOT模式(即建设、运营、移交的模式)实施。分两期项目,共建设90个站点,投放自行车2000辆,运营期限为10年。总投资4765.56万元,其中一期项目2398.89万元、二期项目2366.67万元。						
项目实施计划	2025年12月前完成支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过该项目的实施,方便群众出行,促进节能减排,缓解城市交通拥堵。			通过该项目的实施,方便群众出行,促进节能减排,缓解城市交通拥堵。			
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	自行车投放数量	2000辆	数量指标	自行车投放数量	2000辆
		质量指标	项目完成合规性	合规	质量指标	项目完成合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目运行成本	≤405万元	成本指标	项目运行成本	≤405万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人民群众出行	改善	社会效益指标	人民群众出行	改善
		生态效益指标	城市节能减排	促进	生态效益指标	城市节能减排	促进
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	县城公共自行车项目						
主管部门及代码	403-襄垣县交通运输局			实施单位	襄垣县交通运输局		
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:	2,382,782		年度资金总额:	2,382,782		
	市县(区)财政资金	2,382,782		市县(区)财政资金	2,382,782		
项目概况	为解决襄垣县居民出行末端交通问题,县人民政府于2016年5月6日、2017年8月2日对公共自行车项目实施方案进行研究,议定公共自行车项目采取BOT模式(即建设、运营、移交的模式)实施。分两期项目,共建设90个站点,投放自行车2000辆,运营期限为10年。总投资4765.56万元,其中一期项目2398.89万元、二期项目2366.67万元。						
项目实施计划	2025年12月前完成支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过该项目的实施,方便群众出行,促进节能减排,缓解城市交通拥堵。			通过该项目的实施,方便群众出行,促进节能减排,缓解城市交通拥堵。			
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	自行车投放数量	2000辆	数量指标	自行车投放数量	2000辆
		质量指标	项目完成合规性	合规	质量指标	项目完成合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目运行成本	≤238.2782万元	成本指标	项目运行成本	≤238.2782万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人民群众出行	方便	社会效益指标	人民群众出行	方便
		生态效益指标	城市节能减排	促进	生态效益指标	城市节能减排	促进
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县城主要道路公交站点更新改造项目							
主管部门及代码		403-襄垣县交通运输局		实施单位		襄垣县交通运输局			
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:		9,300,000		年度资金总额:		9,300,000	
		市县(区)财政资金		9,300,000		市县(区)财政资金		9,300,000	
项目概况		<p>公交站是群众出行的基础设施,是展示襄垣城市形象的重要窗口,要围绕功能性、便捷性、安全性、文化性展示和绿色环保等特性,对公交站进行规划,该项目计划在城内新建131座公交站,其中包括古韩大道26个、新建街32个、长兴街22个、府前路11个、开元街20个、府东街-府西街20个,拆除伪站台5座,共计930万元。</p>							
项目实施计划		<p>该项目计划于2025年12月底完成支付。</p>							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证群众出行方便、快捷,同时可以展示我县城市形象。				保证群众出行方便、快捷,同时可以展示我县城市形象。			
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	新建公交站数量	131座	数量指标	新建公交站数量	131座		
			拆除伪站台数量	5座		拆除伪站台数量	5座		
		质量指标	按时按质完成项目	完成	质量指标	按时按质完成项目	完成		
		时效指标	任务完成时间	2025年12月30日前	时效指标	任务完成时间	2025年12月30日前		
		成本指标	投资成本控制数	≤930万元	成本指标	投资成本控制数	≤930万元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	群众出行方式	快捷	社会效益指标	群众出行方式	快捷		
		生态效益指标	城市形象	提高	生态效益指标	城市形象	提高		
		可持续影响指标				可持续影响指标			
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%			

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	疫情防控工作经费						
主管部门及代码	403-襄垣县交通运输局			实施单位	襄垣县交通运输局		
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:		2,732,930		年度资金总额:		2,732,930
	市县(区)财政资金		2,732,930		市县(区)财政资金		2,732,930
项目概况	按照长治市疫情防控办《关于加强高速交通卡口小型客车管理并建设客车临时停车场的补充通知》、《长治市常态化新冠病毒核酸检测服务工作方案(试行)》要求,2020年我局对交通卡口、停车场进行了建设并圆满完成。						
项目实施计划	2025年12月30日前完成支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保疫情防控工作落到实处,保障专款专用。			确保疫情防控工作落到实处,保障专款专用。			
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	人县车辆及乘客疫情防控覆盖率	100%	数量指标	人县车辆及乘客疫情防控覆盖率	100%
		质量指标	疫情防控人员值班到位率	100%	质量指标	疫情防控人员值班到位率	100%
		时效指标	任务完成时间	2025年12月30日	时效指标	任务完成时间	2025年12月30日
		成本指标	疫情防控相关经费成本	≤273.293万元	成本指标	疫情防控相关经费成本	≤273.293万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提升疫情防控工作效率影响程度	提升	社会效益指标	对提升疫情防控工作效率影响程度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	防控工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	防控工作人员满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		治超站运行经费(人员)							
主管部门及代码		403-襄垣县交通运输局		实施单位		襄垣县交通运输局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,730,000		年度资金总额:		1,730,000	
		市县(区)财政资金		1,730,000		市县(区)财政资金		1,730,000	
项目概况		<p>为使道路交通得到好转,事故率下降,人民群众出行得到保障,根据山西省人民政府《关于同意增设和调整公路超限检测站的批复》晋政函〔2009〕125号文件精神,在我县夏店镇西北村增设西北公路超限检测站,占地20亩(租赁)。以创建“平安公路”活动为载体,坚持一手抓规范执法,一手抓监督检查,强化能力建设,改进工作作风,创新管理手段,全面提升我县公路路政管理水平,以西北公路超限检测站为依托,深入开展公路日常巡查,打击非法超限超载,加大对县乡公路“双超”的流动执法稽查,维护好路产、路权。严厉查处非法超限超载车辆,依法进行扣留、处罚和卸载,做到收缴分离,程序合法。加强治超检测点及治超工作信息管理,将超限超载车辆和企业信息及时准确登记抄告相关单位。截至目前,我单位现有44名劳务派遣人员。</p>							
项目实施计划		<p>1、每半年联系生产厂家到场进行设备维修、保养,保证设备正常运转;2、治超站运营经费保障在岗执法人员全天候24小时作业。严格按照山西省交通运输厅关于贯彻落实省治超工作领导小组相关工作任务分解的通知(晋交治超发〔2015〕399号)和长治市交通运输局关于贯彻落实省治超工作领导小组和省厅治超工作要求的通知(长交路政〔2015〕193号)文件执行。</p>							
实施期目标					年度目标				
总体目标		<p>1、每半年联系生产厂家到场进行设备维修、保养,保证设备正常运转;2、治超站运营经费保障在岗执法人员全天候24小时作业。严格按照山西省交通运输厅关于贯彻落实省治超工作领导小组相关工作任务分解的通知(晋交治超发〔2015〕399号)和长治市交通运输局关于贯彻落实省治超工作领导小组和省厅治超工作要求的通知(长交路政〔2015〕193号)文件执行。</p>				<p>1、每半年联系生产厂家到场进行设备维修、保养,保证设备正常运转;2、治超站运营经费保障在岗执法人员全天候24小时作业。严格按照山西省交通运输厅关于贯彻落实省治超工作领导小组相关工作任务分解的通知(晋交治超发〔2015〕399号)和长治市交通运输局关于贯彻落实省治超工作领导小组和省厅治超工作要求的通知(长交路政〔2015〕193号)文件执行。</p>			
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	劳务派遣人员	44人	数量指标	劳务派遣人员	44人		
		质量指标	工资发放足额率	100%	质量指标	工资发放足额率	100%		
		时效指标	任务完成时间	2025年12月31日前	时效指标	任务完成时间	2025年12月31日前		
		成本指标	治超站运行经费控制数	≤173万元	成本指标	治超站运行经费控制数	≤173万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高人员积极性	提高	社会效益指标	提高人员积极性	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	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%		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	57家大宗商品生产企业产量信息采集监控系统网络服务费及维护费						
主管部门及代码	404-襄垣县能源局			实施单位	襄垣县能源局		
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:	1,074,700		年度资金总额:	1,074,700		
	市县(区)财政资金	1,074,700		市县(区)财政资金	1,074,700		
项目概况	根据长治市人民政府工作安排和要求,拟在全县辖区内正常生产运营的煤矿、洗选煤企业、焦化、化工等产量规模在10万吨以上的大宗商品生产企业建立产量信息采集监控系统,经初步预算,全县第一批大宗商品生产企业产量信息采集监控系统项目19家一期建设费用约为371万元(县政府监控平台约65万元、企业前端数据采集系统每家约17万元,共计约为306万元),二期22家建设费用需要432万元,2023年完成三期16家建设297万元,2024年57家正常维护并网络运行正常,故2025年需正常维护及运行费用107.47万元。						
项目实施计划	签订合同,严格监督,按进度支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障全县57家大宗商品生产企业产量监控系统及平台的24小时不间断联网监控和正常运转。			保障全县57家大宗商品生产企业产量监控系统及平台的24小时不间断联网监控和正常运转。			
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	租用网络企业	57家	数量指标	租用网络企业	57家
			维护设备企业	57家		维护设备企业	57家
		质量指标	24小时不间断网络	365天	质量指标	24小时不间断网络	365天
			57家设备正常运行	365天		57家设备正常运行	365天
		时效指标	定期维护	7天	时效指标	定期维护	7天
		成本指标	57家设备维护费	≤70万元	成本指标	57家设备维护费	≤70万元
	57家网络租用费		≤37.47万元	57家网络租用费		≤37.47万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全县煤炭及大宗商品产量监控	≥85%	社会效益指标	全县煤炭及大宗商品产量监控	≥85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自收自支人员经费-人员支出							
主管部门及代码		404-襄垣县能源局		实施单位		襄垣县能源局			
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:		1,759,900		年度资金总额:		1,759,900	
		市县(区)财政资金		1,759,900		市县(区)财政资金		1,759,900	
项目概况		根据《襄垣县机构改革方案》(襄办发[2019]11号),文件精神,组建了襄垣县能源局,作为县政府工作部门。将县煤炭工业局的职责,以及县发展和改革局的能源管理职责,县经济和信息化局的节能降耗、能源管理职责等整合。自收自支人员由原县煤炭工业局部分人员划入能源局。自收自支人员经费包括11名在职自收自支人员工资、各种社会保障缴费、住房公积金;38名退休人员取暖费、基础性绩效补充工资;5名遗嘱补助人员生活补助,合计175.99万元。							
项目实施计划		按时发放自收自支人员工资,保障日常工作正常开支。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成2025年全年任务及业务目标,保证各项经费的正常运转。				完成2025年全年任务及业务目标,保证各项经费的正常运转。			
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	自收自支退休人员	≤33.27万元	数量指标	自收自支退休人员	≤33.27万元		
			自收自支在职人员	≤138.52万元		自收自支在职人员	≤138.52万元		
			自收自支遗嘱人员	≤4.2万元		自收自支遗嘱人员	≤4.2万元		
		质量指标	完成自收自支退休人员绩效补贴及取暖费	100%	质量指标	完成自收自支退休人员绩效补贴及取暖费	100%		
			完成全年自收自支在职人员12月工资社会保障缴费及住房公积金	100%		完成全年自收自支在职人员12月工资社会保障缴费及住房公积金	100%		
			完成全年自收自支遗嘱人员补助	100%		完成全年自收自支遗嘱人员补助	100%		
		时效指标	全面完成各项指标及经费	每月25日前日	时效指标	全面完成各项指标及经费	每月25日前日		
		成本指标	全年自收自支在职人员12月工资社会保障缴费及住房公积金	≤138.52万元	成本指标	全年自收自支在职人员12月工资社会保障缴费及住房公积金	≤138.52万元		
	全年自收自支遗嘱人员补助		≤4.2万元	全年自收自支遗嘱人员补助		≤4.2万元			
	全年自收自支退休人员绩效补贴及取暖费		≤33.27万元	全年自收自支退休人员绩效补贴及取暖费		≤33.27万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	能源行业管理水平	提高15%	社会效益指标	能源行业管理水平	提高15%		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	能源企业服务满意度	提高15%	服务对象满意度指标	能源企业服务满意度	提高15%			

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		购买54米登高平台车								
主管部门及代码		405-襄垣县应急管理局		实施单位		襄垣县应急管理局				
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:		6,000,000		年度资金总额:		6,000,000		
		市县(区)财政资金		6,000,000		市县(区)财政资金		6,000,000		
项目概况	结合本县实际情况购买一辆54米登高平台车。									
项目实施计划	于2025年上半年完成采购。									
实施期目标					年度目标					
总体目标	增强应急救援响应速度,消防救援能力提高。全县消防事业和经济社会高质量发展,消防安全环境明显提升。				增强应急救援响应速度,消防救援能力提高。全县消防事业和经济社会高质量发展,消防安全环境明显提升。					
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	54米登高平台车一辆	1辆	数量指标	54米登高平台车一辆	1辆			
		质量指标	车辆验收率	100%	质量指标	车辆验收率	100%			
		时效指标	采购于2025年底前完成	≤1年	时效指标	采购于2025年底前完成	≤1年			
		成本指标	车辆购置成本	≤600万元	成本指标	车辆购置成本	≤600万元			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	增强应急救援响应速度,消防救援能力提高。	提高95%	社会效益指标	增强应急救援响应速度,消防救援能力提高。	提高95%			
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	车辆能够持续满足业务发展需求,消防安全环境明显提升。	提高95%	可持续影响指标	车辆能够持续满足业务发展需求,消防安全环境明显提升。	提高95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众和一线消防救援人员满意度提升。	≥95%	服务对象满意度指标	辖区群众和一线消防救援人员满意度提升。	≥95%			

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	煤矿监管专员等长聘人员工资						
主管部门及代码	405-襄垣县应急管理局			实施单位	襄垣县应急管理局		
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:		5,471,400		年度资金总额:		5,471,400
	市县(区)财政资金		5,471,400		市县(区)财政资金		5,471,400
项目概况	襄垣县应急管理局承担全县煤矿行业、危化行业、非煤矿山行业、洗选煤行业、冶金工贸行业等安全生产监督管理职责。原安监局2011年招聘包巡组20名,乡镇安监员18名,这部分人员基本工资执行《山西省最低工资标准》880元/人,绩效工资按照岗位不同分400元/人、500元/人、600元/人、700元/人。单位配套养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险。煤矿监管专员79名这部分人员工资执行《长治市人民政府关于在全市煤矿实行包巡查和完善驻矿安全检查制度的通知》(长政发[2009]95号)工资标准每人每月2000元,绩效工资每人每月1000元,入坑补助15元/人/坑/月,站长补助300元/人。						
项目实施计划	驻矿安检员、非煤行业包巡组、煤矿行业五人组、乡镇安监员按照各股室年初工作安排对所包保企业进行每月不少于一次的安全检查,组织相关专家对所管辖企业每季度不少于1次专家会诊。财务科根据驻矿科提供的工资表每月不超过20日之前发放及缴纳工资和社会保险。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过包巡组安监员项目的实施,提升这部分人员工作的积极性,加强安全生产监督管理,提升安全监管水平,减少企业违法生产行为,确保我县安全生产稳定发展。			通过包巡组安监员项目的实施,提升这部分人员工作的积极性,加强安全生产监督管理,提升安全监管水平,减少企业违法生产行为,确保我县安全生产稳定发展。			
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	长聘人员数量	117名	数量指标	长聘人员数量	117名
		质量指标	工资核算准确率	100%	质量指标	工资核算准确率	100%
		时效指标	工资发放时间	每月20日之前	时效指标	工资发放时间	每月20日之前
		成本指标	项目资金成本	≤547.14万元	成本指标	项目资金成本	≤547.14万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高我县安全监管水平	提高	社会效益指标	提高我县安全监管水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	煤矿协管专员长聘人员工资及乡镇煤管员生活补助						
主管部门及代码	405-襄垣县应急管理局		实施单位	襄垣县应急管理局			
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:	1,053,400		年度资金总额:	1,053,400		
	市县(区)财政资金	1,053,400		市县(区)财政资金	1,053,400		
项目概况	<p>根据驻矿管理办法,驻矿安检员超过55周岁不能承担对煤矿井下安全检查工作,由于这部分人员未到退休年龄,为了保障这部分人员的生活,我单位对这部分人员调整至停产停建矿井,对停产矿井进行安全检查。截止2024年12月有24名,这部分人员工资、绩效,执行《长治人民政府关于在全市煤矿实行包矿巡查和完善驻矿安全检查制度的通知》(长政发[2009]95号),《关于对李国梁等20名驻矿安检员岗位调整的通知》(襄应急字[2021]167号)单位配套养老保险、医疗保险、工伤保险,缴纳基数按照山西省最低社保缴费基数3548元执行,工资标准执行2000元/月,绩效标准执行400元/月。2019机构改革由原煤炭局划转至应急局12名乡镇煤管员(现有人员10人),该部分人员为原煤炭局设立在各乡镇煤管站工作人员,现均已到退休年龄,由于时间久未及时缴纳养老保险导致这部分人员退休后的基本生活难以得到保障,经人社部门、编制部门及煤炭部门商量一致,为这部分人员发放每人690元/月生活补助,直至终身。另有五名五人组工作人员承担包保煤矿安全生产监督管理工作,工资标准为2000元/人/月、绩效工资1000元/人/月、单位缴纳医疗保险、工伤保险、养老保险。</p>						
项目实施计划	<p>1、根据《关于对李国梁等20名驻矿安检员岗位调整的通知》(襄应急字[2021]167号)文件要求停产停建驻矿安全员也要对包保的停产企业进行日常值班值守,对包保的停产企业进行安全管理监督。2、要求每年年初乡镇煤管员提供村委或社区的健康证明。3、及时发放这部分人员的工资。</p>						
	实施期目标				年度目标		
总体目标	<p>通过本项目的实施,提高停产停建工作人员工作的积极性,提高停产停建矿井的安全监督管理,减少停产停建煤矿企业的不安全行为,保障乡镇煤管员退休基本生活。</p>				<p>通过本项目的实施,提高停产停建工作人员工作的积极性,提高停产停建矿井的安全监督管理,减少停产停建煤矿企业的不安全行为,保障乡镇煤管员退休基本生活。</p>		
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	煤矿协管员人员数量	24名	数量指标	煤矿协管员人员数量	24名
			乡镇煤管员	10名		乡镇煤管员	10名
		质量指标	工资核算准确率	100%	质量指标	工资核算准确率	100%
		时效指标	工资发放时间	每月20日之前	时效指标	工资发放时间	每月20日之前
		成本指标	项目资金成本	≤105.34万元	成本指标	项目资金成本	≤105.34万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高安全生产监督管理	提高	社会效益指标	提高安全生产监督管理	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		危化、煤矿、非煤专家会诊技术服务费							
主管部门及代码		405-襄垣县应急管理局		实施单位		襄垣县应急管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,000,000		年度资金总额:		3,000,000	
		市县(区)财政资金		3,000,000		市县(区)财政资金		3,000,000	
项目概况		<p>我县是化工大县,又是全省的煤炭重点县,近年来全县小微企业发展迅猛,全县安全生产形势日益严峻,安全监管行业多,范围广,任务重,为了加强安全基础保障能力建设,预防和减少安全生产事故发生,我县县政府主要领导同意以购买服务方式,聘请各行业的专家对我县的煤矿、危化、非煤矿山、冶金工贸等行业进行专家会诊,按照计划对重点行业、重点企业进行每季度巡查一次,并对相关问题召开汇报会议,对各行业重点工艺、重点岗位员工进行安全生产培训。根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》中第六部分第二十八条“健全社会化服务体系,将安全生产专业技术服务纳入现代化服务业发展规划,培育多元化服务主体,建立政府购买安全生产服务制度”和《山西省委关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》中“健全安全生产社会化服务体系,完善购买安全生产服务制度”规定。</p>							
项目实施计划		<p>1、通过政府采购程序与中标单位签订服务合同。2、按照服务技术及每个行业、企业规模、行业特点、工艺装置等实际情况,派出具有相关技术专业的专家构成的专家组完成合同内的服务计划。3、安全培训:对重点企业、重点工艺岗位人员及监管人员进行相关行业安全生产技术培训。4、根据危化科要求制定危化行业安全风险分布四色图。</p>							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过专家服务项目实施,紧紧按照县委、县政府“查隐患、抓整改、明责任、保安全”要求,推动安全生产应急管理工作顺利发展,坚决遏制较大事故发生。				通过专家服务项目实施,紧紧按照县委、县政府“查隐患、抓整改、明责任、保安全”要求,推动安全生产应急管理工作顺利发展,坚决遏制较大事故发生。			
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	专家会诊服务企业数量	> 100户	数量指标	专家会诊服务企业数量	> 100户		
		质量指标	聘请专家检查安全隐患准确率	≥95%	质量指标	聘请专家检查安全隐患准确率	≥95%		
		时效指标	专家会诊服务期限	1年	时效指标	专家会诊服务期限	1年		
		成本指标	项目资金成本	≤300万元	成本指标	项目资金成本	≤300万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	减少企业违法生产行为,减少事故发生,保障企业安全发展	保障企业安全发展	社会效益指标	减少企业违法生产行为,减少事故发生,保障企业安全发展	保障企业安全发展		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	自收自支人员经费(人员工资及劳务费)						
主管部门及代码	405-襄垣县应急管理局			实施单位	襄垣县应急管理局		
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:		3,828,100		年度资金总额:		3,828,100
	市县(区)财政资金		3,828,100		市县(区)财政资金		3,828,100
项目概况	襄垣县应急管理局现有自收自支在编人员34人,实际在岗人员33人(1人受处分停薪待岗),退休人员4人。本项目包括自收自支人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、一次奖金、烤火费(含退休人员烤火费),基础绩效工资标准按照人社部门审批,单位配套医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金、工伤保险,单位临时聘用1名文印员执行山西省最低工资标准。						
项目实施计划	1、自收自支人员每年按照年初各业务科室及分管领导安排的年初任务,严格执行安全生产检查,对包保企业做到每月不少于2次的人企检查服务,针对查出的问题隐患,要及时督促企业整改。2、工资发放由财务科每月造册,经领导签批以后发放。3、工资标准由人社科按照规定流程办理审批。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过自收自支人员工资项目实施,提高人员工作的积极性,加大安全生产监督执法检查,深入推进安全生产专项整治三年行动,深化推进煤矿企业专项整治,坚决遏制较大事故发生。			通过自收自支人员工资项目实施,提高人员工作的积极性,加大安全生产监督执法检查,深入推进安全生产专项整治三年行动,深化推进煤矿企业专项整治,坚决遏制较大事故发生。			
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	自收自支人员 在职人员	31人	数量指标	自收自支人员 在职人员	31人
			临聘人员	1人		临聘人员	1人
		质量指标	工资核算准确率	100%	质量指标	工资核算准确率	100%
		时效指标	工资发放时间	每月20日 之前	时效指标	工资发放时间	每月20日 之前
		成本指标	项目资金成本	≤382.81万元	成本指标	项目资金成本	≤382.81万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推动我县安全生产 应急管理工作 顺利发展	推动	社会效益指标	推动我县安全生产 应急管理工作 顺利发展	推动
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥90%	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	综合应急救援队消防员工资						
主管部门及代码	405-襄垣县应急管理局		实施单位	襄垣县应急管理局			
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:	4,963,800		年度资金总额:	4,963,800		
	市县(区)财政资金	4,963,800		市县(区)财政资金	4,963,800		
项目概况	<p>我县原森林消防大队于2019年5月机构改革由林业局划拨至应急局,2022年10月更名为襄垣县综合应急救援大队。原合同制消防员由70名,为了保障我县森林消防资源,2019年招聘50名劳务派遣森林消防员,并经过县政府常务会议纪要决定组建小型消防站招聘城市消防员劳务派遣人员15名,2024年经县政府常务会研究决定将小型消防站合并至综合应急救援队,2024年截止12月我县应急综合救援大队消防员有99名,这部分人员按照军事化管理,24小时执勤备战,做到召之即来,来之能战,战之则胜。保障我县人民群众的生命安全。按照襄垣县人民政府常务会议纪要〔2019〕第11次会议精神,新招聘人员每人每月2000元和原合同制消防员每年上涨170元,4500元封顶。缴纳养老保险,医疗保险,工伤保险,失业保险。</p>						
项目实施计划	<p>1、森林防火期重点派出消防员对我县各镇森林防火资源及各镇的防火员在岗情况进行督查。2、对我县各镇半专业化防火员进行消灭培训,督促指导县级防火员防火作业。3、积极备战,对我县的防汛救灾等突发应急事故进行应急演练。4、按照各队站岗位基本要求对消防员进行日常军事化管理和训练。</p>						
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升我县森林防火,综合应急救援水平能力提升,保障我县人民生命财产安全,提高人民群众消防意识。			提升我县森林防火,综合应急救援水平能力提升,保障我县人民生命财产安全,提高人民群众消防意识。			
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	综合应急救援队消防员数量	99名	数量指标	综合应急救援队消防员数量	99名
		质量指标	工资核算准确率	100%	质量指标	工资核算准确率	100%
		时效指标	工资发放时间	每月20日之前	时效指标	工资发放时间	每月20日之前
		成本指标	项目资金成本	≤496.38万元	成本指标	项目资金成本	≤496.38万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障人民生命财产安全	保障	社会效益指标	保障人民生命财产安全	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	综合应急救援队业务经费						
主管部门及代码	405-襄垣县应急管理局		实施单位	襄垣县应急管理局			
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:	1,490,000		年度资金总额:	1,490,000		
	市县(区)财政资金	1,490,000		市县(区)财政资金	1,490,000		
项目概况	襄垣县森林消防大队于2017年1月重新组建。2019年4月30日,根据县政府机构改革方案,森林消防大队整体移交至县应急管理局,2022年10月经县政府批准县森林消防大队更名为襄垣县应急救援综合大队,现有队员96名,执行24小时值班备勤制,工作职责:防火期主要以防火巡查救火任务,非防火期以防汛抗旱等应急处理突发事件为任务。现有物资配备:14辆消防车、高压水泵8台、风力灭火机50台、油锯30台、发电机2台、电动灭火水枪10具等。森林消防队工作经费伙食补助费(按照组建办法及会议纪要每人每天17元)、办公费(日常办公用品、日杂用品、办公电脑维修等)、电费(日常用电、森林防火监控系统用电、森林消防队冬季取暖电能)、工会、劳务派遣管理费、公务车(15辆消防车日常运行维护每辆车2万元)、购置防火服、意外险(从2020年为每名消防队员参加意外伤害险,2022年标准为1450元/人,营区维修等)。						
项目实施计划	1、襄垣县应急救援综合大队防火期重点承担防火巡查扑救,对各镇半专业化防火队伍培训等任务。2、针对突发应急事件要做到随叫随到,随时做好应急抢险准备。3、日常对消防员进行体能训练,消防知识,应急救援知识等培训。4、做好日常装备维护保养等。						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	保障我县森林资源,保障人民生命财产安全,提高我县综合应急救援能力。			保障我县森林资源,保障人民生命财产安全,提高我县综合应急救援能力。			
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	现有消防员数量	96名	数量指标	现有消防员数量	96名
			现有消防装备数量	>102台		现有消防装备数量	>102台
		质量指标	消防员训练合格率	100%	质量指标	消防员训练合格率	100%
		时效指标	消防员出警时效性	及时	时效指标	消防员出警时效性	及时
		成本指标	项目资金成本	≤149万元	成本指标	项目资金成本	≤149万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障我县森林资源和人民生命财产安全	保障人民生命财产安全	社会效益指标	保障我县森林资源和人民生命财产安全	保障人民生命财产安全
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>90%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“以电代煤”运行费用及设备维护费						
主管部门及代码		431-襄垣县工业和信息化局		实施单位	襄垣县工业和信息化局			
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:		1,200,000		年度资金总额:		1,200,000
		市县(区)财政资金		1,200,000		市县(区)财政资金		1,200,000
项目概况		根据襄垣县2019年、2020年冬季清洁取暖实施方案(襄政办发[2019]47号、襄政办发[2020]31号),我县“以电代煤”改造任务4496户,其中2019年为4个乡镇8个村1200户,2020年为6个乡镇23个村3296户。实际改造完成4759户,其中2019年4个乡镇8个村1216户,2020年6个乡镇23个村3579户,运行费用每户最高补贴1000元,对需要维修的设备进行维修。						
项目实施计划		设备维修、取暖季结束后及时支付补贴资金,保证资金规范高效使用。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		根据国家发改委等十部委联合下发的《关于印发北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021)的通知》《山西省冬季清洁取暖实施方案》,为打赢蓝天保卫战,持续改善我县环境空气质量,实施襄垣县冬季清洁取暖“以电代煤”改造工程。			根据国家发改委等十部委联合下发的《关于印发北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021)的通知》《山西省冬季清洁取暖实施方案》,为打赢蓝天保卫战,持续改善我县环境空气质量,实施襄垣县冬季清洁取暖“以电代煤”改造工程。			
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	“以电代煤”改造户数	4759户	数量指标	“以电代煤”改造户数	4759户	
		质量指标	补助对象合格率	100%	质量指标	补助对象合格率	100%	
		时效指标	补助资金支付及时性	及时支付	时效指标	补助资金支付及时性	及时支付	
		成本指标	补助资金总成本	120万元	成本指标	补助资金总成本	120万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	清洁取暖公众认知度	提高	社会效益指标	清洁取暖公众认知度	提高	
		生态效益指标	环境空气质量改善程度	提高	生态效益指标	环境空气质量改善程度	提高	
		可持续影响指标	节约煤炭资源,减少污染物的排放	减少污染	可持续影响指标	节约煤炭资源,减少污染物的排放	减少污染	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>90%	服务对象满意度指标	用户满意度	>90%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年襄垣县城市信息化运行费用						
主管部门及代码	431-襄垣县工业和信息化局		实施单位	襄垣县工业和信息化局			
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:	1,606,492		年度资金总额:	1,606,492		
	市县(区)财政资金	1,606,492		市县(区)财政资金	1,606,492		
项目概况	根据《山西省人民政府办公厅关于建立健全政务数据共享协调机制加快推进数据有序共享的实施意见》(晋政办发[2021]97号)、《长治市人民政府办公室关于印发长治市政务云管理实施细则的通知》(长政办发[2021]71号)、《襄垣县政务信息化项目建设应用管理办法实施细则(试行)》(襄政办发[2022]22号)、第三十六条规定,襄垣县城市信息化建设项目是2018年县委、县政府确定的36项重点工程之一。建设内容为“一个中心四平台”,即:信息化运行中心、政务服务平台、民生服务平台、城市管理平台、产业服务平台及十三个应用子系统。						
项目实施计划	严格按照《襄垣县政务信息化项目建设应用管理办法实施细则(试行)》(襄政办发[2022]22号)和《襄垣县政务信息化项目建设领域问题整改通知书》,及时完成迁移和等保测评,云资源租赁费用按进度支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	对所有信息系统日常维护,确保系统安全稳定运行,对系统进行三级等保测评,确保政务信息数据安全。			对所有信息系统日常维护,确保系统安全稳定运行,对系统进行三级等保测评,确保政务信息数据安全。			
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	软件系统常规运维完成数量	≥4745次	数量指标	软件系统常规运维完成数量	≥4745次
			运维日志报告数量	≥12次		运维日志报告数量	≥12次
		质量指标	系统正常运行时间	≥95%	质量指标	系统正常运行时间	≥95%
			运维记录质量	≥12次		运维记录质量	≥12次
		时效指标	技术支持响应时间	<1小时	时效指标	技术支持响应时间	<1小时
			故障平均修复时间	<1小时		故障平均修复时间	<1小时
	成本指标	成本控制差异率	<10%	成本指标	成本控制差异率	<10%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	事务处理效率	提高	社会效益指标	事务处理效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3年	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用用户满意度	≥90%	服务对象满意度指标	使用用户满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		僵尸破产企业人资分离职工内养项目							
主管部门及代码		432-襄垣县政府国有资产监督管理局		实施单位		襄垣县政府国有资产监督管理局			
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:		2,617,600		年度资金总额:		2,617,600	
		市县(区)财政资金		2,617,600		市县(区)财政资金		2,617,600	
项目概况		根据襄垣县深化县属国有企业改革工作领导小组办公室关于印发《襄垣县县属国有“僵尸”破产企业职工移交接收管理办法》(襄企改办[2022]3号)精神,“内养”职工生活补助费发放,从国资中心收到企业报送的人秘密法院受理破产通知书当月开始发放。经国资中心核算2024年1月至12月份已进入破产程序的6户“僵尸企业”现有“内养”职工92人,内养职工生活费及养老、医保集体部分和留守人员薪酬资金共计310.76万元,已申请49万元,现申请261.76万元。							
项目实施计划		1、“内养”职工生活补助费的发放,从国资中心收到企业报送的人民法院受理破产通知书当月开始发放,实行按月发放;2、由县国资局负责办理“内养”职工生活补助费发放,并按照规定程序办理社会保险代缴。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		认真贯彻落实市、县有关国有“僵尸”破产企业职工“内养”文件精神,解决职工看病、退休的后顾之忧,使每位职工都能享受到党和政府的温暖。				认真贯彻落实市、县有关国有“僵尸”破产企业职工“内养”文件精神,解决职工看病、退休的后顾之忧,使每位职工都能享受到党和政府的温暖。			
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	职工人数	149人	数量指标	职工人数	149人	
			质量指标	资金覆盖率	100%	质量指标	资金覆盖率	100%	
			时效指标	补贴发放指标	100%	时效指标	补贴发放指标	100%	
			成本指标	独生子女费	6.1万元	成本指标	独生子女费	6.1万元	
				职工养老保险	177.43万元		职工养老保险	177.43万元	
				职工生活费	114万元		职工生活费	114万元	
		职工医疗保险		32.14万元	职工医疗保险		32.14万元		
		职工大病医保	0.89万元	职工大病医保	0.89万元				
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	按时发放工资、医保、养老	≥100%	社会效益指标	按时发放工资、医保、养老	≥100%	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标			可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	七一能源公司及安泰房地产公司解决历史遗留问题专项行动资金						
主管部门及代码	432-襄垣县政府国有资产监督管理局	实施单位	襄垣县政府国有资产监督管理局				
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:	20,000,000		年度资金总额:	20,000,000		
	市县(区)财政资金	20,000,000		市县(区)财政资金	20,000,000		
项目概况	<p>2021年5月21日襄垣县人民政府常务会议([2021]第05次)和襄垣县政府国有资产监督管理局关于七一产权改革中七一集团持有的安泰房地产、能源公司债权无偿划转的批复(襄国资[2021]123号)文件要求,山西七一能源有限公司、襄垣县七一安泰房地产有限公司整体划拨至兴通公司。根据县委、县政府工作要求,按照“解决产权问题、盘活存量土地、转型与化债并举”的思路,推动能源公司、安泰房地产公司改制遗留问题处置。因我公司无收入,为了稳妥推进改革,各项费用较大。项目期限2023年至2027年,每年约1500万元,合计金额约7500万元。2023年度申请财政资金1500万元。具体费用明细:1、占地补偿资金55万元(其中南偏桥村土地补偿款45万元、西外环道路占地补偿款10万元);2、咨询费200万元;3、应急债务化解费用1245万元。</p>						
项目实施计划	<p>根据上级部门安排、中介机构出具七一能源公司、安泰房地产公司改制遗留问题处置的实施方案,依据补偿协议、项目工程款、诉讼费等,按实际情况按比例向国资局、财政局申请支付各项费用。</p>						
实施期目标				年度目标			
总体目标	<p>根据县委、县政府工作要求,按照“解决产权问题、盘活存量土地、转型与化债并举”的思路,推动能源公司、安泰房地产公司改制遗留问题处置。</p>			<p>根据县委、县政府工作要求,按照“解决产权问题、盘活存量土地、转型与化债并举”的思路,推动能源公司、安泰房地产公司改制遗留问题处置。</p>			
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	解决遗留问题事项	3件	数量指标	解决遗留问题事项	3件
		质量指标	改革改制推进企业运营	≥100%	质量指标	改革改制推进企业运营	≥100%
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	历史遗留问题费用	2000万元	成本指标	历史遗留问题费用	2000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改革改制成果	≥98%	社会效益指标	改革改制成果	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		融媒集团公益项目补贴							
主管部门及代码		432-襄垣县政府国有资产监督管理局		实施单位		襄垣县政府国有资产监督管理局			
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:		3,760,000		年度资金总额:		3,760,000	
		市县(区)财政资金		3,760,000		市县(区)财政资金		3,760,000	
项目概况		根据县委、县政府总体工作部署,我集团承担了部分文旅公益综合项目的管理维护,概算约376万元,其中:城市设计馆运行经费补贴240万元,主要运营讲解、维护保洁、电费、电力电器设备及多媒体使用管理维护、楼顶改造等;东湖音乐喷泉维保费64万元,主要是喷泉设备使用过程中损坏、更换、维护管理等;环湖灯光秀维保费用56万元,主要用于灯光秀出现的故障进行修复以及日常管护;环宝峰湖绿地景观管护费用16万元,主要是乐活湾湿地管护、柳树湾湿地管护、土落村截击站纪念园管护、小河村入口景观处的管护;为确保各项工作正常有序运转,特设立公益项目补贴项目。							
项目实施计划		1、各文旅综合项目团队与分工。各文旅项目责任人负责整体项目的管理与协调,确保项目按计划进行。2、项目的管理维护,关注项目进展,及时处理项目中出现的问题,确保项目的顺利进行。3、项目后续发展,加强公司团队建设,提高项目的社会效益和影响力。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、各文旅综合项目团队与分工。各文旅项目责任人负责整体项目的管理与协调,确保项目按计划进行。2、项目的管理维护,关注项目进展,及时处理项目中出现的问题,确保项目的顺利进行。3、项目后续发展,加强公司团队建设,提高项目的社会效益和影响力。				1、各文旅综合项目团队与分工。各文旅项目责任人负责整体项目的管理与协调,确保项目按计划进行。2、项目的管理维护,关注项目进展,及时处理项目中出现的问题,确保项目的顺利进行。3、项目后续发展,加强公司团队建设,提高项目的社会效益和影响力。			
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	城市设计馆运行维护经费	260万元	数量指标	城市设计馆运行维护经费	260万元		
			东湖音乐喷泉维保费用	96万元		东湖音乐喷泉维保费用	96万元		
			土落截击战遗址公园基础设施及绿化管护费用	20万元		土落截击战遗址公园基础设施及绿化管护费用	20万元		
		质量指标	管理维护人员到岗率	≥95%	质量指标	管理维护人员到岗率	≥95%		
		时效指标	管理维护及时性	≥95%	时效指标	管理维护及时性	≥95%		
	成本指标	管理维护成本	376万元	成本指标	管理维护成本	376万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作效率	≥99%	社会效益指标	工作效率	≥99%		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%			

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		融媒集团注册资本金							
主管部门及代码		432-襄垣县政府国有资产监督管理局	实施单位		襄垣县政府国有资产监督管理局				
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:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		市县(区)财政资金		2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000	
项目概况		宝峰湖水上运动训练基地项目是融媒集团和县体育服务中心共同合作,积极探索“体育+”融合发展模式、培育体育赛事消费新增长点、推动县域经济社会高质量发展的重要项目。经过山西省水上运动射击中心的实地考察与调研,结合后湾水库及其周边的实际情况,选址围绕虎口村电商中心设置水上赛道、码头及艇库,盘活原上马乡政府办公楼为省队公寓楼。根据2024年12月27日襄垣县人民政府常务会议纪要(第70次),由我集团负责水上项目基地实施建设和运营管理并同意增加注册资本金500万元。为有序推进水上运动训练项目,现申请资金200万元。							
项目实施计划		项目负责人负责项目的协调与推进,对项目进度进行实时跟踪与监控,财务人员负责项目资金的管理与核算。通过明确分工,确保项目实施过程中的各项工作有序开展。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		项目负责人负责项目的协调与推进,对项目进度进行实时跟踪与监控,财务人员负责项目资金的管理与核算。通过明确分工,确保项目实施过程中的各项工作有序开展。				项目负责人负责项目的协调与推进,对项目进度进行实时跟踪与监控,财务人员负责项目资金的管理与核算。通过明确分工,确保项目实施过程中的各项工作有序开展。			
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	新建水上运动训练基地	1处	数量指标	新建水上运动训练基地	1处		
		质量指标	项目配套设施验收合格	100%	质量指标	项目配套设施验收合格	100%		
		时效指标	项目配套及时性	100%	时效指标	项目配套及时性	100%		
		成本指标	项目投资额	200万元	成本指标	项目投资额	200万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	实现项目可供岗位数	≥10个	社会效益指标	实现项目可供岗位数	≥10个		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	山西襄矿集团有限公司注册资本金						
主管部门及代码	432-襄垣县政府国有资产监督管理局	实施单位	襄垣县政府国有资产监督管理局				
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:	100,000,000		年度资金总额:	100,000,000		
	市县(区)财政资金	100,000,000		市县(区)财政资金	100,000,000		
项目概况	根据2024年10月29日县政府常务会议纪要(第68次)、2024年10月31日县委常委会议纪要(第105次),同意山西襄矿集团有限公司增加注册资本金6亿元,已拨付3亿元,现申请拨付10000万。						
项目实施计划	财务拨付资金,首先保障职工工资、社保、医保,其他支出项目置后。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为企业提供保障资金,促进企业更好的发展。			为企业提供保障资金,促进企业更好的发展。			
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	预算执行率	≥100%	数量指标	预算执行率	≥100%
		质量指标	提高企业积极性	≥100%	质量指标	提高企业积极性	≥100%
		时效指标	资金使用规范性	使用规范	时效指标	资金使用规范性	使用规范
		成本指标	资本金	10000万元	成本指标	资本金	10000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进企业发展	促进发展	社会效益指标	促进企业发展	促进发展
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	山西襄矿集团注册资本金						
主管部门及代码	432-襄垣县政府国有资产监督管理局	实施单位	襄垣县政府国有资产监督管理局				
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:	40,000,000		年度资金总额:	40,000,000		
	市县(区)财政资金	40,000,000		市县(区)财政资金	40,000,000		
项目概况	根据2024年10月29日县政府常务会议纪要(第68次)、2024年10月31日县委常委会议纪要(第105次),同意山西襄矿集团有限公司增加注册资本金6亿元,已拨付2.6亿元,现申请拨付4000万。						
项目实施计划	财务拨付资金,首先保障职工工资、社保、医保,其他支出项目置后。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为企业提供保障资金,促进企业更好的发展。			为企业提供保障资金,促进企业更好的发展。			
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	预算执行率	100%	数量指标	预算执行率	100%
		质量指标	提高企业积极性	提高	质量指标	提高企业积极性	提高
		时效指标	资金使用规范性	规范	时效指标	资金使用规范性	规范
		成本指标	注册资本金	4000万元	成本指标	注册资本金	4000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进企业发展	促进	社会效益指标	促进企业发展	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	水务集团水资源税						
主管部门及代码	432-襄垣县政府国有资产监督管理局	实施单位	襄垣县政府国有资产监督管理局				
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:	1,229,600		年度资金总额:	1,229,600		
	市县(区)财政资金	1,229,600		市县(区)财政资金	1,229,600		
项目概况	我集团下属县城乡供水有限公司和农村供水有限公司,需于2025年1月15日前上缴2024年12月水资源税。按照取水量测算城乡供水有限公司需缴纳119.96万元,农村供水有限公司需缴纳3万元,共计122.96万元。						
项目实施计划	我集团下属县城乡供水有限公司和农村供水有限公司,需于2025年1月15日前上缴2024年12月水资源税。按照取水量测算城乡供水有限公司需缴纳119.96万元,农村供水有限公司需缴纳3万元,共计122.96万元。逾期将产生滞纳金614.8元/天。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为确保水资源税改革试点政策在我县顺利贯彻实施。			为确保水资源税改革试点政策在我县顺利贯彻实施。			
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	省下达控制指标用水总量	≤100%	数量指标	省下达控制指标用水总量	≤100%
		质量指标	工作任务完成率	≤100%	质量指标	工作任务完成率	≤100%
		时效指标	项目完成及时性	≤100%	时效指标	项目完成及时性	≤100%
		成本指标	项目成本	122.96万元	成本指标	项目成本	122.96万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	生态环境保护或改善程度	≤100%	生态效益指标	生态环境保护或改善程度	≤100%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的部门及群体满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受到影响的部门及群体满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	所属五户拆迁企业租金补偿款						
主管部门及代码	432-襄垣县政府国有资产监督管理局	实施单位	襄垣县政府国有资产监督管理局				
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:	3,900,000		年度资金总额:	3,900,000		
	市县(区)财政资金	3,900,000		市县(区)财政资金	3,900,000		
项目概况	<p>通过对拆迁单位租金财政补偿,重点解决拆迁单位人员工资、社保、医保等民生问题,保障人民生活,企业正常运行促进社会和谐稳定,使受益者满意度显著提升。2024年众襄联拆迁企业租金补偿款590万元,其中:1、红旗商场工资17人,每月38794元,共计465528元;养老保险31,211176.96元;医保在职40人,退休99人,共139人,120810.72元;日常开支6.6万元,房租4.8万元,银行手续费1000元,聘请律师费用24000元,合计139000元;职工借款44万元;银行贷款利息334800;法院执行款1505888.73元;总计3217204.41元。2、五交化公司工资13人413916元;养老保险34人,328076.48元;医保112人,在职46人,退休66人137207.52元;2人遗属补助2000元;取暖费11人,合计22000元,保洁工资1人,1200;办公费用10000元;独生子女费60000元;职工集资利息:5人,集资利息33600;总计1237335.52元。3、饮食服务公司工资10人,每月22508元,共计270096元:养老保险15人,102182.4元;医保91人其中在职35人,退休56人,104606.88元;取暖费7人,14000元;遗属补助4人,4800元;工会经费5401.92元;党建经费2700.96元;办公费5000元;退还职工底垫养老保险22人,184492.87元,退许繁荣修建工程款50000元;总计743281.03元(2023拆迁租金补偿款643281.03元,拆除桃园春饭店补偿款100000元)。4、纺织品公司工资9名职工、2名遗属补助、2名临时工,共计305604元;医保在职24人,退休35人,共计71608.03元;养老保险16人,共计108994.56元;独生子女费1人8000元;办公费用1605.51元;总计495812.10元。5、利源公司支百货公司占地费285000元;支红旗商场20年1月至23年6月占地费70000元,支五交化公司19年9月至23年5月占地费30000元;支康泰食品借款本金90000元;支外聘会计2023年工资18000元;支审计费3000元;办公费1595元;总计497595元。</p>						
项目实施计划	财务拨付租金补偿款,首先保障职工工资、社保、医保,其他支出项目置后。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对拆迁单位租金财政补偿,重点解决拆迁单位人员工资、社保、医保等民生问题,保障人民生活,企业正常运行促进社会和谐稳定,使受益者满意度显著提升。			通过对拆迁单位租金财政补偿,重点解决拆迁单位人员工资、社保、医保等民生问题,保障人民生活,企业正常运行促进社会和谐稳定,使受益者满意度显著提升。			
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	发放职工工资人数	47人	数量指标	发放职工工资人数	47人
			缴纳医保人数	184人		缴纳医保人数	184人
缴纳养老保险人数			49人	缴纳养老保险人数		49人	

绩效指标	产出指标	质量指标	职工补贴到位	100%	质量指标	职工补贴到位	100%
		时效指标	按时发放工资、 缴纳医保、社保	≥100%	时效指标	按时发放工资、 缴纳医保、社保	≥100%
		成本指标	补贴成本	390万元	成本指标	补贴成本	390万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	职工积极性	100%	社会效益指标	职工积极性	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	原七一集团内退职工生活补助费用							
主管部门及代码	432-襄垣县政府国有资产监督管理局	实施单位	襄垣县政府国有资产监督管理局					
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:	6,298,000		年度资金总额:	6,298,000			
	市县(区)财政资金	6,298,000		市县(区)财政资金	6,298,000			
项目概况	根据《襄垣县人民政府常务会议纪要》(2021第12次)及《山西七一煤化集团有限公司及其所属七一产权改革职工安置方案》,国资中心现管理原七一集团内退职工145人,养老、医保、公积金、大病保险、应参未参、退休时补缴医保集体部分及生活费发放、全年福利、取暖费、独生子女一次性奖励资金全年共需9961670元;协保人员35人,养老、医保(缴费比例8%)、大病保险集体部分资金全年全年共需460770元;退休人员210人,大病保险全年共需7560元。以上原七一集团3900名职工及留守人员2025年共需资金770万元,已申请140.2万元,现申请629.8万。							
项目实施计划	七一集团内退(离岗)工作由本单位负责,劳资部门统计、核实→工会同意→经理审批→报集团人力资源部备案。内退(离岗)职工实行台账式管理,日常工作由劳资部门负责。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	经本人申请,公司同意,劳资部门申报、人力资源部核准,我局及时根据资金管理办,确保资金专款专用。			经本人申请,公司同意,劳资部门申报、人力资源部核准,我局及时根据资金管理办,确保资金专款专用。				
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	内退职工人数	171人	数量指标	内退职工人数	171人	
		质量指标	资金发放覆盖率	100%	质量指标	资金发放覆盖率	100%	
		时效指标	资金补贴及时性	100%	时效指标	资金补贴及时性	100%	
		成本指标	成本指标	职工取暖费·福利费等	216.52万元	成本指标	职工取暖费·福利费等	216.52万元
				职工养老	185.68万元		职工养老	185.68万元
				职工工资	304.91万元		职工工资	304.91万元
				职工医保	69.02万元		职工医保	69.02万元
			职工住房公积金	16.74万元		职工住房公积金	16.74万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	按时发放工资、养老、医保	100%	社会效益指标	按时发放工资、养老、医保	100%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	原七一内退职工生活补助费及养老医保等集体部分资金							
主管部门及代码	432-襄垣县政府国有资产监督管理局	实施单位	襄垣县政府国有资产监督管理局					
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:	1,402,000		年度资金总额:	1,402,000			
	市县(区)财政资金	1,402,000		市县(区)财政资金	1,402,000			
项目概况	根据《襄垣县人民政府常务会议纪要》(2021第12次)及《山西七一煤化集团有限公司及其所属七一产权改革职工安置方案》,国资中心现管理原七一集团内退职工145人,养老、医保、公积金、大病保险、应参未参、退休时补缴医保集体部分及生活费发放、全年福利、取暖费、独生子女一次性奖励资金全年共需9961670元;协保人员35人,养老、医保(缴费比例8%)、大病保险集体部分资金全年全年共需460770元;退休人员210人,大病保险全年共需7560元。以上原七一集团3900名职工及留守人员2025年共需资金833万元,现申请140.2万元。							
项目实施计划	七一集团内退(离岗)工作由本单位负责,劳资部门统计、核实→工会同意→经理审批→报集团人力资源部备案。内退(离岗)职工实行台账式管理,日常工作由劳资部门负责。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	经本人申请,公司同意,劳资部门申报、人力资源部核准,我局及时根据资金管理办,确保资金专款专用。			经本人申请,公司同意,劳资部门申报、人力资源部核准,我局及时根据资金管理办,确保资金专款专用。				
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	内退职工人数	171人	数量指标	内退职工人数	171人	
		质量指标	资金发放覆盖率	≥100%	质量指标	资金发放覆盖率	≥100%	
		时效指标	资金补贴及时性	≥100%	时效指标	资金补贴及时性	≥100%	
		成本指标	成本指标	职工取暖费福利费等	216.52万元	成本指标	职工取暖费福利费等	216.52万元
				职工养老	185.68万元		职工养老	185.68万元
				职工工资	304.91万元		职工工资	304.91万元
				职工医保	69.02万元		职工医保	69.02万元
			职工住房公积金	16.74万元		职工住房公积金	16.74万元	
	效益指标	经济效益指标	按时发放工资、养老、医保	每月	经济效益指标	按时发放工资、养老、医保	每月	
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		众襄联所属五户拆迁企业租金补偿款							
主管部门及代码		432-襄垣县政府国有资产监督管理局		实施单位		襄垣县政府国有资产监督管理局			
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:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		市县(区)财政资金		2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000	
项目概况		<p>我公司所属五户拆迁企业(红旗商场、五交化公司、纺织品公司、饮食服务公司、利源商贸有限责任公司),2024年拆迁租金补偿款590.264155万元,用于发放拆迁企业职工工资、缴纳养老保险、医疗保险等。2021年拆迁租金补偿558.27548万元,已拨付430.768781万元,欠补127.506699万元;2023年预算少做4.074901万元,合计欠补131.5816万元,包括:工资43人,152万元;医保194人,32万元;养老保险64人,49万元;银行贷款利息33.48万元;职工借资、集资款55.36万元;法院执行款161.0013万元,占地费45.42万元;修建工程款10万元;日常办公及独生子女费、工会经费、党建经费、取暖费、欠职工往来款等183.584455万元。</p>							
项目实施计划		财务拨付租金补偿款,首先保障职工工资、社保、医保,其他支出项目置后。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过对拆迁单位租金财政补偿,重点解决拆迁单位人员工资、社保、医保等民生问题,保障人民生活,企业正常运行促进社会和谐稳定,使受益者满意度显著提升。				通过对拆迁单位租金财政补偿,重点解决拆迁单位人员工资、社保、医保等民生问题,保障人民生活,企业正常运行促进社会和谐稳定,使受益者满意度显著提升。			
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	发放职工工资人数	43人	数量指标	发放职工工资人数	43人		
			缴纳医保人数	194人		缴纳医保人数	194人		
			缴纳养老保险	64人		缴纳养老保险	64人		
		质量指标	职工补贴到位	到位	质量指标	职工补贴到位	到位		
		时效指标	按时发放工资、缴纳医保、社保	按时	时效指标	按时发放工资、缴纳医保、社保	按时		
		成本指标	成本指标	医保	14万元	成本指标	医保	14万元	
				养老	19.5万元		养老	19.5万元	
				工资	75万元		工资	75万元	
	其他费用			91.5万元	其他费用		91.5万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	职工积极性	≥98%	社会效益指标	职工积极性	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%			

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	众襄联原商业系统全民所有制企业关闭清算职工安置费用						
主管部门及代码	432-襄垣县政府国有资产监督管理局	实施单位	襄垣县政府国有资产监督管理局				
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:	10,432,965.75		年度资金总额:	10,432,965.75		
	市县(区)财政资金	10,432,965.75		市县(区)财政资金	10,432,965.75		
项目概况	为推进原商业系统全民所有制企业兼并重组改革和职工安置工作,根据县政府((2024]第69次)常务会议精神,现山西众襄联资产经营管理有限责任公司申请拨付原商业系统全民所有制企业关闭清算职工安置费用1250万元,2024年已支付260万,现申请1043万元。						
项目实施计划	财务拨付租金补偿款,首先保障职工工资、社保、医保,其他支出项目置后。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对拆迁单位租金财政补偿,重点解决拆迁单位人员工资、社保、医保等民生问题,保障人民生活,企业正常运行促进社会和谐稳定,使受益者满意度显著提升。			通过对拆迁单位租金财政补偿,重点解决拆迁单位人员工资、社保、医保等民生问题,保障人民生活,企业正常运行促进社会和谐稳定,使受益者满意度显著提升。			
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	补缴养老人数	151人	数量指标	补缴养老人数	151人
		质量指标	职工补贴到位	到位	质量指标	职工补贴到位	到位
		时效指标	按时发放工资、缴纳医保、社保	按时	时效指标	按时发放工资、缴纳医保、社保	按时
		成本指标	补缴养老费	1043万元	成本指标	补缴养老费	1043万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	职工积极性	≥98%	社会效益指标	职工积极性	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年污水处理运行经费			
主管部门及代码	432-襄垣县政府国有资产监督管理局	实施单位	襄垣县永清有限责任公司	
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	10,980,000	年度资金总额:	8,889,000
	市县(区)财政资金	10,980,000	市县(区)财政资金	8,889,000
项目概况	<p>根据襄政函〔2009〕28号襄垣县人民政府批复的文件、为保证县城区生活污水得到处理,结合我县实际情况,设立本项目。我公司位于襄垣县古韩镇东北阳村,占地30033平方米。2008年6月建成投运,主要处理县城区生活污水、五阳站和20座乡镇污水处理站的运行管理工作及再生水回用。公司设计处理能力1.5万m<sup>3</sup>/日,实际处理水量已经达到1.55万m<sup>3</sup>/日,冬季用水高峰期水量已达到1.7万m<sup>3</sup>/日。2016年和2018年两次进行提标改造,将原有奥贝尔氧化沟工艺改造为MBBR+澄清过滤深度处理,为保证冬季正常运行,对生化系统进行了保温和提温,确保冬季水温不低于15℃;又加建了应急调节池,高峰期将水调节至应急调节池。公司一线职工上班执行三班两倒制度,厂区机器设备全年365天不间断运行,出水水质、水量在省、市、县监控平台进行实时监控,保证出水水质COD、NH<sub>3</sub>-N、TP达到地表水三类标准,其他指标稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准。襄垣县永清有限责任公司五阳站(原王桥污水处理厂)位于县城五阳湖公园内,五阳煤矿于2020年1月1日正式移交我公司运营,主要负责处理五阳社区范围内管网收集的生活污水,工艺采用A2O+MBR生物膜处理法,出水水质稳定达到地表水三类三项标准(COD、NH<sub>3</sub>-N、TP),设计处理能力0.4万m<sup>3</sup>/日,目前日实际处理量0.2万m<sup>3</sup>,产生的污泥,全部运往诚丰热力公司进行焚烧处理,为了减轻公司的运行负荷,目前正在进行扩容改造,改造完成后将部分污水引至五阳站进行分流处理,来减轻公司的运行负荷。一线职工上班执行三班两倒制度。2020年12月25日,根据襄垣县人民政府常务会议(〔2020〕第10次)精神,接收了8座乡镇污水处理站并签订了接收合同,2021年3月初陆续开始启动各乡镇污水处理站投入运行。目前具备运行条件的已投入运行。2022年11月1日,根据襄垣县人民政府常务会议(〔2020〕第10次)精神,接收了12座乡镇污水处理站,目前运行正常。公司现有职工共83人,运行经费全部来源于财政,其中人员经费632万元,包括:职工工资、五险一金、职工烤火费,安全奖;运行经费1940万元,参照以往支出包括电费、专用材料费、专用设备购置、厂区绿化费、机器设备运维费、维修和保养、污泥清运、装卸、处置费、水质检测费、城区污水主管网维护清淤等。</p>			
项目实施计划	1、保质、保量完成年度减排任务,确保全年安全生产无事故。2、继续推进全县乡镇污水处理集中运营工作。3、协助相关部门加快推进雨污合流制管网改造工作。			
	实施期目标		年度目标	
总体目标	<p>每天处理生活污水15000立方米,处理率达到95%。改善了浊漳河水体环境,有效控制了环境污染,提高了人民的生活水平,保护了生态环境,促进了经济建设和谐发展。处理后的中水除市政建设、园林绿化、树木浇灌及公司生产自用外,其余全部回用于山西襄矿集团鸿通煤化工有限公司合成气制乙二醇生产用水,解决了襄垣县的水资源再利用问题,实现了零排放。五阳污水处理站和20座乡镇污水处理站全部出水达标排放。</p>		<p>每天处理生活污水15000立方米,处理率达到95%。改善了浊漳河水体环境,有效控制了环境污染,提高了人民的生活水平,保护了生态环境,促进了经济建设和谐发展。处理后的中水除市政建设、园林绿化、树木浇灌及公司生产自用外,其余全部回用于山西襄矿集团鸿通煤化工有限公司合成气制乙二醇生产用水,解决了襄垣县的水资源再利用问题,实现了零排放。五阳污水处理站和20座乡镇污水处理站全部出水达标排放。</p>	

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	生活污水处理率	≥95%	数量指标	生活污水处理率	≥95%
		质量指标	污水处理达标率	100%	质量指标	污水处理达标率	100%
		时效指标	污水处理运行时间	24小时/天	时效指标	污水处理运行时间	24小时/天
		成本指标	污水处理运行成本	1098万元	成本指标	污水处理运行成本	1098万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对人居环境的改善程度	≥99%	社会效益指标	对人居环境的改善程度	≥99%
		生态效益指标	出水水质达标值	地表水三类标准	生态效益指标	出水水质达标值	地表水三类标准
		可持续影响指标	对改善生态环境持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对改善生态环境持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对污水处理满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众对污水处理满意度	≥98%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年污水处理运行经费			
主管部门及代码	432-襄垣县政府国有资产监督管理局	实施单位	襄垣县永清有限责任公司	
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	10,160,000	年度资金总额:	10,160,000
	市县(区)财政资金	10,160,000	市县(区)财政资金	10,160,000
项目概况	<p>根据襄政函〔2009〕28号襄垣县人民政府批复的文件、为保证县城区生活污水得到处理,结合我县实际情况,设立本项目。我公司位于襄垣县古韩镇东北阳村,占地30033平方米。2008年6月建成投运,主要处理县城区生活污水、五阳站和20座乡镇污水处理站的运行管理工作及再生水回用。公司设计处理能力1.5万m<sup>3</sup>/日,实际处理水量已经达到1.55万m<sup>3</sup>/日,冬季用水高峰期水量已达到1.7万m<sup>3</sup>/日。2016年和2018年两次进行提标改造,将原有奥贝尔氧化沟工艺改造为MBBR+澄清过滤深度处理,为保证冬季正常运行,对生化系统进行了保温和提温,确保冬季水温不低于15℃;又加建了应急调节池,高峰期将水调节至应急调节池。公司一线职工上班执行三班两倒制度,厂区机器设备全年365天不间断运行,出水水质、水量在省、市、县监控平台进行实时监控,保证出水水质COD、NH<sub>3</sub>-N、TP达到地表水三类标准,其他指标稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准。襄垣县永清有限责任公司五阳站(原王桥污水处理厂)位于县城五阳湖公园内,五阳煤矿于2020年1月1日正式移交我公司运营,主要负责处理五阳社区范围内管网收集的生活污水,工艺采用A2O+MBR生物膜处理法,出水水质稳定达到地表水三类三项标准(COD、NH<sub>3</sub>-N、TP),设计处理能力0.4万m<sup>3</sup>/日,目前日实际处理量0.2万m<sup>3</sup>,产生的污泥,全部运往诚丰热力公司进行焚烧处理,为了减轻公司的运行负荷,目前正在进行扩容改造,改造完成后将部分污水引至五阳站进行分流处理,来减轻公司的运行负荷。一线职工上班执行三班两倒制度。2020年12月25日,根据襄垣县人民政府常务会议(〔2020〕第10次)精神,接收了8座乡镇污水处理站并签订了接收合同,2021年3月初陆续开始启动各乡镇污水处理站投入运行。目前具备运行条件的已投入运行。2022年11月1日,根据襄垣县人民政府常务会议(〔2020〕第10次)精神,接收了12座乡镇污水处理站,目前运行正常。公司现有职工共83人,运行经费全部来源于财政,其中人员经费632万元,包括:职工工资、五险一金、职工烤火费,安全奖;运行经费1940万元,参照以往支出包括电费、专用材料费、专用设备购置、厂区绿化费、机器设备运维费、维修和保养、污泥清运、装卸、处置费、水质检测费、城区污水主管网维护清淤等。</p>			
项目实施计划	<p>1、保质、保量完成年度减排任务,确保全年安全生产无事故。2、继续推进全县乡镇污水处理集中运营工作。3、协助相关部门加快推进雨污合流制管网改造工作。</p>			
	实施期目标		年度目标	
总体目标	<p>每天处理生活污水15000立方米,处理率达到95%。改善了浊漳河水体环境,有效控制了环境污染,提高了人民的生活水平,保护了生态环境,促进了经济建设和谐发展。处理后的中水除市政建设、园林绿化、树木浇灌及公司生产自用外,其余全部回用于山西襄矿集团鸿通煤化工有限公司合成气制乙二醇生产用水,解决了襄垣县的水资源再利用问题,实现了零排放。五阳污水处理站和20座乡镇污水处理站全部出水达标排放。</p>		<p>每天处理生活污水15000立方米,处理率达到95%。改善了浊漳河水体环境,有效控制了环境污染,提高了人民的生活水平,保护了生态环境,促进了经济建设和谐发展。处理后的中水除市政建设、园林绿化、树木浇灌及公司生产自用外,其余全部回用于山西襄矿集团鸿通煤化工有限公司合成气制乙二醇生产用水,解决了襄垣县的水资源再利用问题,实现了零排放。五阳污水处理站和20座乡镇污水处理站全部出水达标排放。</p>	

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	生活污水处理率	95%	数量指标	生活污水处理率	95%
		质量指标	污水处理达标率	100%	质量指标	污水处理达标率	100%
		时效指标	污水处理运行时间	24小时/天	时效指标	污水处理运行时间	24小时/天
		成本指标	污水处理运行成本	1016万元	成本指标	污水处理运行成本	1016万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对人居环境的改善程度	影响程度明显	社会效益指标	对人居环境的改善程度	影响程度明显
		生态效益指标	出水水质达标值	地表水三类标准	生态效益指标	出水水质达标值	地表水三类标准
		可持续影响指标	对改善生态环境持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对改善生态环境持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对污水处理满意度	≥96%	服务对象满意度指标	群众对污水处理满意度	≥96%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		供水企业电费补贴							
主管部门及代码		432-襄垣县政府国有资产监督管理局		实施单位		襄垣县城乡供水有限公司			
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:		3,000,000		年度资金总额:		3,000,000	
		市县(区)财政资金		3,000,000		市县(区)财政资金		3,000,000	
项目概况		根据[2007]第7次襄垣县人民政府常务会议要求每年由县财政向县自来水公司补贴电费成本180万元,县自来水公司要保证全天24小时供水,由于近10年来,城市建设的扩大,城市人口的增加及电费成本连年上涨,我公司由2007年的电费成本180万元到2023年预计电费成本达到800多万元,供每立方米需要电费1.2元,预计2023年供水量为700万吨,供水户3.5万余户,结合我县实际情况,设立本项目。该项目实施后按时向电力公司交纳电费,保障供水企业正常运行,保证全天24小时正常供水,全县居民能够正常使用生活用水,吃到放心水。							
项目实施计划		1、工作人员交接班清楚,认真监视、调整、操作并按规定定期检查供水设施,发现问题及时上报,并迅速处理。2、根据系统设备的特点,重点做好除尘、润滑、紧固等保养工作,一旦出现隐患,随时调控,快速处理。3、合理利用生产资源,合理调配生产人员,保证及时生产的先进管理,降低生产成本、提高生产效率、减少生产资源浪费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过本项目的实施,减小供水企业的运营压力,使供水企业能正常运营,保障居民正常用水,提升居民满意度。				通过本项目的实施,减小供水企业的运营压力,使供水企业能正常运营,保障居民正常用水,提升居民满意度。			
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	供水户数	≥3.5万户	数量指标	供水户数	≥3.5万户		
			供水量	≥700万吨		供水量	≥700万吨		
		质量指标	供水稳定率	100%	质量指标	供水稳定率	100%		
		时效指标	供水及时性	100%	时效指标	供水及时性	100%		
		成本指标	供水成本	≤1.2元/m <sup>2</sup>	成本指标	供水成本	≤1.2元/m <sup>2</sup>		
	效益指标	经济效益指标	供水企业运营效益	≥99%	经济效益指标	供水企业运营效益	≥99%		
		社会效益指标	居民用水需求	100%	社会效益指标	居民用水需求	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	≥99%	可持续影响指标	长效管理机制健全性	≥99%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%			

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		襄垣县城区老旧供水管网改造工程							
主管部门及代码		432-襄垣县政府国有资产监督管理局		实施单位		襄垣县城乡供水有限公司			
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:		14,376,481.94		年度资金总额:		14,376,481.94	
		市县(区)财政资金				市县(区)财政资金		14,376,481.94	
项目概况		1.改造及新建襄垣县城市政供水管网总长度13.3km(DN150-DN200),改造城中村,老旧片区供水管网总长度67.km(DN25-DN150);2.更换县城小区老旧二供设施62套;3.建立市政管网分区计量监测点35处,改造城区小区总表及企事业单位总表557处,改造城中村、老旧片区总表24处,进行县城一户一表改造共33769户;4.新建市政管网压力调控点25处;5.新建县城供水管网智慧水务平台。							
项目实施计划		更换县城小区老旧二供实施62套,新建县城供水管网智慧水务平台。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过项目实施,改善供水水质,控制管网漏水率,保障区域内居民的用水安全,提高居民的生活幸福指数;解决管道的跑冒滴漏现象,对水资源可进行更好的保护。			通过项目实施,改善供水水质,控制管网漏水率,保障区域内居民的用水安全,提高居民的生活幸福指数;解决管道的跑冒滴漏现象,对水资源可进行更好的保护。				
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	改造及新建城市供水管网	12.10km	数量指标	改造及新建城市供水管网	12.10km		
			改造城中村、老旧片区供水管网	146km		改造城中村、老旧片区供水管网	146km		
			计量监测点	35处		计量监测点	35处		
			改造总表	557处		改造总表	557处		
			一户一表改造	34794户		一户一表改造	34794户		
			供水管网智慧水务平台完成率	100百分比		供水管网智慧水务平台完成率	100%		
	质量指标	城区老旧供水管网改造工程验收合格率	100百分比	质量指标	城区老旧供水管网改造工程验收合格率	100%			
	时效指标	城区老旧供水管网改造工程建设周期	16月	时效指标	城区老旧供水管网改造工程建设周期	16月			
	成本指标	工程项目投资概算	16209.23万元	成本指标	工程项目投资概算	16209.23万元			
	效益指标	经济效益指标	自来水厂收入较上年增加	提高	经济效益指标	自来水厂收入较上年增加	提高		
		社会效益指标	满足居民用水需求,降低管网漏损率	提高	社会效益指标	满足居民用水需求,降低管网漏损率	提高		
		生态效益指标	减少水资源浪费	减少	生态效益指标	减少水资源浪费	减少		
可持续影响指标		长效管理机制健全	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	襄垣县居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	襄垣县居民满意度	≥95%			

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	新建县城供水工程运营补贴						
主管部门及代码	432-襄垣县政府国有资产监督管理局	实施单位	襄垣县城乡供水有限公司				
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:	3,300,000		年度资金总额:	3,300,000		
	市县(区)财政资金	3,300,000		市县(区)财政资金	3,300,000		
项目概况	建县城供水工程是2013县委、县政府确定的重点建设工程项目,根据襄发改基字[2013]34号、襄发改基字[2014]82号批复要求,为响应县委、县政府的要求提高和改善全县供水环境和供水压力,随着县城新一轮规划出台,同时一批重点项目:文化教育园区、漳江新区及商贸园区的建设,城市的建设和发展都必须有充足可靠的水源作为基础。新建供水工程2016年已全面完工,新凿850米深水井11眼,供水1万吨位/日水厂一座,配套管网20公里,东西水厂配套设施及管网改造,北水厂运行设备、化验设备等。完成概算投资9216.65万元,由于资金紧张,县政府研究决定向县农商银行贷款。运营补贴450万元,结合我县实际发展情况,设立本项目。						
项目实施计划	核实报财政局审批,审批后由财政专户拨转到县供水公司财务,做到专款专用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过本项目的实施,减小供水企业的运营压力,使供水企业能正常运营,保证了居民正常用水,提升了居民生活的满意度。			通过本项目的实施,减小供水企业的运营压力,使供水企业能正常运营,保证了居民正常用水,提升了居民生活的满意度。			
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	地下日供水量	2.2立方米每天	数量指标	地下日供水量	2.2立方米每天
		质量指标	供水企业正常运转率	100%	质量指标	供水企业正常运转率	100%
		时效指标	故障维修及时性	及时	时效指标	故障维修及时性	及时
		成本指标	供水成本	330万元	成本指标	供水成本	330万元
	效益指标	经济效益指标	供水企业运营效益	提升	经济效益指标	供水企业运营效益	提升
		社会效益指标	居民用水需求	保障	社会效益指标	居民用水需求	保障
		生态效益指标	改善生态环境	≥95%	生态效益指标	改善生态环境	≥95%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新建县城供水工程运营补贴							
主管部门及代码		432-襄垣县政府国有资产监督管理局		实施单位		襄垣县城乡供水有限公司			
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:		1,200,000		年度资金总额:		1,200,000	
		市县(区)财政资金		1,200,000		市县(区)财政资金		1,200,000	
项目概况		建县城供水工程是2013县委、县政府确定的重点建设工程项目,根据襄发改基字[2013]34号、襄发改基字[2014]82号批复要求,为响应县委、县政府的要求提高和改善全县供水环境和供水压力,随着县城新一轮规划出台,同时一批重点项目:文化教育园区、漳江新区及商贸园区的建设,城市的建设和发展都必须有充足可靠的水源作为基础。新建供水工程2016年已全面完工,新凿850米深水井11眼,供水1万吨位/日水厂一座,配套管网20公里,东西水厂配套设施及管网改造,北水厂运行设备、化验设备等。完成概算投资9216.65万元,由于资金紧张,县政府研究决定向县农商银行贷款。运营补贴442.4万元,结合我县实际发展情况,设立本项目。							
项目实施计划		核实报财政局审批,审批后由财政专户拨转到县供水公司财务,做到专款专用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过本项目的实施,减小供水企业的运营压力,使供水企业能正常运营,保证了居民正常用水,提升了居民生活的满意度。				通过本项目的实施,减小供水企业的运营压力,使供水企业能正常运营,保证了居民正常用水,提升了居民生活的满意度。			
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	地下日供水量	2.2立方米每天	数量指标	地下日供水量	2.2立方米每天	
			质量指标	供水企业正常运转率	100%	质量指标	供水企业正常运转率	100%	
			时效指标	故障维修及时性	及时	时效指标	故障维修及时性	及时	
			成本指标	供水成本	120万元	成本指标	供水成本	120万元	
		效益指标	经济效益指标	供水企业运营效益	提升	经济效益指标	供水企业运营效益	提升	
			社会效益指标	居民用水需求	保障	社会效益指标	居民用水需求	保障	
			生态效益指标	改善生态环境	≥95%	生态效益指标	改善生态环境	≥95%	
			可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年第一季度燃气费补贴							
主管部门及代码		432-襄垣县政府国有资产监督管理局		实施单位		襄垣县惠民煤气有限公司			
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:		5,000,000		年度资金总额:		5,000,000	
		市县(区)财政资金		5,000,000		市县(区)财政资金		5,000,000	
项目概况		<p>县城燃气供应作为惠民工程,正常运营与否成为政府关心民生的晴雨表。为满足县城区日益增长的用气需求,优化能源结构,提高居民生活质量,按照省市县统一部署,对县城区人工煤气用户实施天然气置换要求,于2023年8月底已全部完成天然气置换任务,实现人工焦炉燃气清零。居民用户38350户,非居民用户495户,壁挂炉897台。县委、县政府体谅民情,2014年8月29日[2014]第19次会议纪要第3条,将气费亏损金额列入预算。依据往年供气量及现在用户使用燃气量推测2025年预计使用天然气量1200万m<sup>3</sup>,居民天然气量亏损1200万m<sup>3</sup>*60%*50%*(4.41+0.75-2.61)元/m<sup>3</sup>+1200万m<sup>3</sup>*60%*50%*(3.65+0.75-2.61)元/m<sup>3</sup>=1562.40万元;非居民天然气量亏损1200万m<sup>3</sup>*40%*50%*(4.41+0.75-2.93)元/m<sup>3</sup>+1200万m<sup>3</sup>*40%*50%*(3.65+0.75-2.93)元/m<sup>3</sup>=888万元,预测亏损2450.40万元。结合我县实际发展情况,设立本项目。现申请500万元。</p>							
项目实施计划		上游气源分输站,按表计量,并报公司领导审核,以实结算。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		<p>年度补贴,保障燃气全年稳定运行,保障全县及全县居民正常生活、非居民生产需求,保障地区气价稳定。本年度对煤气公司补贴工作完成率达到100%,应补尽补率达到100%,补贴标准执行度达到100%,通过本项目的实施,达到供气及时,解决县城燃气稳定、安全供应问题,满足县城需求及工矿业发展需求。使县城燃气用户满意度达到99%。</p>				<p>年度补贴,保障燃气全年稳定运行,保障全县及全县居民正常生活、非居民生产需求,保障地区气价稳定。本年度对煤气公司补贴工作完成率达到100%,应补尽补率达到100%,补贴标准执行度达到100%,通过本项目的实施,达到供气及时,解决县城燃气稳定、安全供应问题,满足县城需求及工矿业发展需求。使县城燃气用户满意度达到99%。</p>			
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	天然气供气量	1200万立方	数量指标	天然气供气量	1200万立方		
		质量指标	补贴对象政策符合率	符合	质量指标	补贴对象政策符合率	符合		
		时效指标	应补尽补完成率	及时	时效指标	应补尽补完成率	及时		
		成本指标	燃气费	500万元	成本指标	燃气费	500万元		
	效益指标	经济效益指标	保障全面燃气价格平稳	平稳	经济效益指标	保障全面燃气价格平稳	平稳		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标	环境污染	减少	生态效益指标	环境污染	减少		
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%			

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年燃气费补贴						
主管部门及代码	432-襄垣县政府国有资产监督管理局		实施单位	襄垣县惠民煤气有限公司			
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:	19,504,000		年度资金总额:	19,504,000		
	市县(区)财政资金	19,504,000		市县(区)财政资金	19,504,000		
项目概况	<p>县城燃气供应作为惠民工程,正常运营与否成为政府关心民生的晴雨表。为满足县城区日益增长的用气需求,优化能源结构,提高居民生活质量,按照省市县统一部署,对县城区人工煤气用户实施天然气置换要求,于2023年8月底已全部完成天然气置换任务,实现人工焦炉燃气清零。居民用户38350户,非居民用户495户,壁挂炉897台。县委、县政府体谅民情,2014年8月29日[2014]第19次会议纪要第3条,将气费亏损金额列入预算。依据往年供气量及现在用户使用燃气体量推测2025年预计使用天然气量1200万m<sup>3</sup>,居民天然气量亏损1200万m<sup>3</sup>*60%*50%*(4.41+0.75-2.61)元/m<sup>3</sup>+1200万m<sup>3</sup>*60%*50%*(3.65+0.75-2.61)元/m<sup>3</sup>=1562.40万元;非居民天然气量亏损1200万m<sup>3</sup>*40%*50%*(4.41+0.75-2.93)元/m<sup>3</sup>+1200万m<sup>3</sup>*40%*50%*(3.65+0.75-2.93)元/m<sup>3</sup>=888万元,预测亏损2450.40万元。结合我县实际发展情况,设立本项目。</p>						
项目实施计划	上游气源分输站,按表计量,并报公司领导审核,以实结算。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	<p>年度补贴,保障燃气全年稳定运行,保障全县及全县居民正常生活、非居民生产需求,保障地区气价稳定。本年度对煤气公司补贴工作完成率达到100%,应补尽补率达到100%,补贴标准执行度达到100%,通过本项目的实施,达到供气及时,解决县城燃气稳定、安全供应问题,满足县城需求及工矿业发展需求。使县城燃气用户满意度达到99%。</p>			<p>年度补贴,保障燃气全年稳定运行,保障全县及全县居民正常生活、非居民生产需求,保障地区气价稳定。本年度对煤气公司补贴工作完成率达到100%,应补尽补率达到100%,补贴标准执行度达到100%,通过本项目的实施,达到供气及时,解决县城燃气稳定、安全供应问题,满足县城需求及工矿业发展需求。使县城燃气用户满意度达到99%。</p>			
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	天然气供气量	1200万平方	数量指标	天然气供气量	1200万平方
		质量指标	补贴对象政策符合率	≥100%	质量指标	补贴对象政策符合率	≥100%
		时效指标	应补尽补完成率	≥100%	时效指标	应补尽补完成率	≥100%
		成本指标	燃气费补贴	1905.4万元	成本指标	燃气费补贴	1905.4万元
	效益指标	经济效益指标	保障全面燃气价格平稳	平稳平稳	经济效益指标	保障全面燃气价格平稳	平稳平稳
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	环境污染	减少减少	生态效益指标	环境污染	减少减少
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	府前路改造拆迁企业收益补偿						
主管部门及代码	433-襄垣县供销合作社联合社		实施单位	襄垣县供销合作社联合社			
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:	1,694,380.04		年度资金总额:	1,694,380.04		
	市县(区)财政资金	1,694,380.04		市县(区)财政资金	1,694,380.04		
项目概况	<p>应县委、县政府府前路拓宽改造工程需要,我单位下属企业供销社资产经营管理中心、供销商场、工业品公司、综合公司、古韩供销社、县副食果品公司及县盐业公司七个企业的办公楼及临街门店被拆除,根据襄垣县人民政府常务会议[2019]第6次会议纪要精神、襄垣县审计局《关于府前路被拆迁单位中涉及的县供销合作社联合社2018年租金情况的审计调查》襄审函[2019]11号审计以及襄垣县审计局《关于县供销合作社联合市所属单位县盐业公司、县副食果品公司收取山西宏汇房地产开发有限公司租金情况的审计调查》襄审函字[2021]4号调查所得结果,将被拆迁单位的租金收益补偿列入预算。为保障这七个企业能正常运转,维护社会稳定,结合实际情况设立本项目。</p>						
项目实施计划	<p>根据襄垣县人民政府常务会议[2019]第6次会议纪要、襄垣县人民政府办公室会议纪要[2021]第1次精神,以襄垣县审计局《关于府前路被拆迁单位中涉及的县供销合作社联合社2018年租金情况的审计调查》襄审函[2019]11号、襄审函字[2021]4号审计调查的结果,待财政拨付给县供销后经财政国库集中支付分别拨付给七个涉拆单位。由县供销社监审科监督七个单位的租金收益补偿能合理、合规支出。</p>						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过本项目的实施,使2025年七个企业各项工作都能正常运转,解决企业在岗职工的工资发放。			通过本项目的实施,使2025年七个企业各项工作都能正常运转,解决企业在岗职工的工资发放。			
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	拆迁补偿受益企业数	7个	数量指标	拆迁补偿受益企业数	7个
		质量指标	补偿标准合规性	合规	质量指标	补偿标准合规性	合规
		时效指标	补偿资金发放及时性	及时	时效指标	补偿资金发放及时性	及时
		成本指标	补偿总成本	≥170万元	成本指标	补偿总成本	≥170万元
	效益指标	经济效益指标	降低企业运营成本	降低	经济效益指标	降低企业运营成本	降低
		社会效益指标	保障职工生活水平	保障	社会效益指标	保障职工生活水平	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		府前路改造拆迁企业收益补偿							
主管部门及代码		433-襄垣县供销合作社联合社		实施单位		襄垣县供销合作社联合社			
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:		2,730,916.61		年度资金总额:		2,730,916.61	
		市县(区)财政资金		2,730,916.61		市县(区)财政资金		2,730,916.61	
项目概况		应县委、县政府府前路拓宽改造工程需要,我单位下属企业供销社资产经营管理中心、供销商场、工业品公司、综合公司、古韩供销社、县副食果品公司及县盐业公司七个企业的办公楼及临街门店被拆除,根据襄垣县人民政府常务会议[2019]第6次会议纪要精神、襄垣县审计局《关于府前路被拆迁单位中涉及的县供销合作社联合社2018年租金情况的审计调查》襄审函[2019]11号审计以及襄垣县审计局《关于县供销合作社联合市所属单位县盐业公司、县副食果品公司收取山西宏汇房地产开发有限公司租金情况的审计调查》襄审函字[2021]4号调查所得结果,将被拆迁单位的租金收益补偿列入预算。为保障这七个企业能正常运转,维护社会稳定,结合实际情况设立本项目。							
项目实施计划		根据襄垣县人民政府常务会议[2019]第6次会议纪要、襄垣县人民政府办公室会议纪要[2021]第1次精神,以襄垣县审计局《关于府前路被拆迁单位中涉及的县供销合作社联合社2018年租金情况的审计调查》襄审函[2019]11号、襄审函字[2021]4号审计调查的结果,待财政拨付给县供销后经财政国库集中支付分别拨付给七个涉拆单位。由县供销社监审科监督七个单位的租金收益补偿能合理、合规支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过本项目的实施,使2025年七个企业各项工作都能正常运转,解决企业在岗职工的工资发放。				通过本项目的实施,使2025年七个企业各项工作都能正常运转,解决企业在岗职工的工资发放。			
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	拆迁补偿受益企业数	7个	数量指标	拆迁补偿受益企业数	7个		
		质量指标	补偿标准合规性	合规	质量指标	补偿标准合规性	合规		
		时效指标	补偿资金发放及时性	及时	时效指标	补偿资金发放及时性	及时		
		成本指标	补偿总成本	≤2730916.61元	成本指标	补偿总成本	≤2730916.61元		
	效益指标	经济效益指标	降低企业运营成本	降低	经济效益指标	降低企业运营成本	降低		
		社会效益指标	保障职工生活水平	保障	社会效益指标	保障职工生活水平	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年度土地卫片、执法经费						
主管部门及代码	461-襄垣县自然资源局			实施单位	襄垣县自然资源局		
项目属性	经常性项目(长期开展)			项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,050,000		年度资金总额:		1,050,000
	市县(区)财政资金		1,050,000		市县(区)财政资金		1,050,000
项目概况	为加强国土资源监测与管理,有效遏制违法用地和违法建设行为,依据国家及山西省关于土地卫片执法检查工作的相关要求,确保卫片执法工作扎实开展,及时发现和查处违法用地行为,维护土地管理秩序。为准确获取土地利用和矿产资源开发变化信息,及时发现违法违规行为,共需经费105万元。其中参照往年数据并结合当前工作实际,卫片数据采集与处理,外业实地核查,内业整理上报预算65万元;执法经费预算40万元。						
项目实施计划	按照土地卫片监测发现、日常巡查发现、群众举报发现等各种途径,按照卫片工作要求及执法程序,完成各项工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为准确获取土地利用和矿产资源开发变化信息,及时发现违法违规行为。			为准确获取土地利用和矿产资源开发变化信息,及时发现违法违规行为。			
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	办理案件数	≥110个	数量指标	办理案件数	≥110个
			卫片核查数	≥500个		卫片核查数	≥500个
		质量指标	案件办结率	≥90%	质量指标	案件办结率	≥90%
			卫片判定率	≥100%		卫片判定率	≥100%
		时效指标	案件办理时限	≤12月	时效指标	案件办理时限	≤12月
			卫片调查时限	≤12月		卫片调查时限	≤12月
	成本指标	预算控制数	≤105万元	成本指标	预算控制数	≤105万元	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥100万元	经济效益指标	挽回经济损失	≥100万元
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	非法用地修复率	≥90%	生态效益指标	非法用地修复率	≥90%
		可持续影响指标	执法办案行为投诉率	≤1%	可持续影响指标	执法办案行为投诉率	≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		耕地开发项目							
主管部门及代码		461-襄垣县自然资源局		实施单位		襄垣县自然资源局			
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:		1,598,800		年度资金总额:		1,598,800	
		市县(区)财政资金		1,598,800		市县(区)财政资金		1,598,800	
项目概况		宜耕后备资源调查主要是将未利用地、其他农用地、工矿废弃地、凋敝宅基地等各类非耕地和高标准农田建设项目作为调查对象,形成调查报告并建立数据库;襄垣县2024年度城乡建设用地增减挂钩需对拟实施增减挂钩项目的6乡镇14村进行实地调查、航测及套合国土调查数据和25度坡等其他限制性因素进行排除分析,确定增减挂钩项目实施范围后,编制项目实施方案、项目复垦设计方案、项目建新区实施方案。							
项目实施计划		按照《长治市规划和自然资源局关于加强后备资源和土地指标管理的通知》(长自然资发[2024]2号)文件要求,及时安排对襄垣县宜耕后备资源开展调查工作,完成调查报告编制及数据库建设任务;安排增减挂钩项目的现场踏勘、方案编制及评审、系统备案入库等工作,确保耕地面积的增加和耕地质量的有效提升。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		科学有序开发后备资源,严格落实耕地占补平衡,量质并重加强耕地保护,助力高质量发展提供坚实要素保障。				科学有序开发后备资源,严格落实耕地占补平衡,量质并重加强耕地保护,助力高质量发展提供坚实要素保障。			
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	项目数量	2个	数量指标	项目数量	2个	
			质量指标	工作质量	合格	质量指标	工作质量	合格	
			时效指标	项目完成时限	≤6个月	时效指标	项目完成时限	≤6个月	
			成本指标	成本费用	≤159.88万元	成本指标	成本费用	≤159.88万元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标			社会效益指标			
			生态效益指标	生态效益	有效增强	生态效益指标	生态效益	有效增强	
			可持续影响指标			可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	关于预缴襄垣县2025年第2批次建设用地被征地农民基本养老保险补贴费用						
主管部门及代码	461-襄垣县自然资源局		实施单位	襄垣县自然资源局			
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:	8,890,440		年度资金总额:	8,890,440		
	市县(区)财政资金	8,890,440		市县(区)财政资金	8,890,440		
项目概况	襄垣县2025年第2批次建设用地涉及古韩镇崔家庄村和仓上村,总面积9.1969公顷(全部为农用地),其中仓上村面积1.2649公顷,崔家庄村面积7.9320公顷。按照县政府《关于印发襄垣县被征地农民基本养老保险补贴实施方案的通知》(襄政办发[2022]17号)需为被征地农民缴纳基本养老保险补贴费用。经上述2个村测算,镇政府初审和县人社部门审查,该批次应缴社保预存款为8890440元。						
项目实施计划	被征地农民养老保险补贴方案要严格按照山西省人民政府办公厅《关于对被征地农民实行基本养老保险补贴的意见》(晋政办发[2019]10号)规定执行,坚持“先保后征”的原则,足额安排,确保被征地农民当前生活有改善、长远有保障。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为进一步做好被征地农民社会保障工作,切实保障被征地农民的养老权益。			为进一步做好被征地农民社会保障工作,切实保障被征地农民的养老权益。			
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	项目数量	1个	数量指标	项目数量	1个
		质量指标	工作质量	合格	质量指标	工作质量	合格
		时效指标	项目完成时限	1年	时效指标	项目完成时限	1年
		成本指标	财政补助到位率	100%	成本指标	财政补助到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	提高	经济效益指标	促进地方经济发展	提高
		社会效益指标	人民生活水平	提高	社会效益指标	人民生活水平	提高
		生态效益指标	生态效益	有效增强	生态效益指标	生态效益	有效增强
		可持续影响指标	可持续生产能力指标	100%	可持续影响指标	可持续生产能力指标	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	劳务派遣人员工资及服务费						
主管部门及代码	461-襄垣县自然资源局			实施单位	襄垣县自然资源局		
项目属性	经常性项目(长期开展)			项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,148,400		年度资金总额:	1,148,400		
	市县(区)财政资金	1,148,400		市县(区)财政资金	1,148,400		
项目概况	2019年经县政府常务会议决定,招聘29名劳务派遣人员补充本单位的人员缺口,为更好的服务与配合乡镇的工作派遣所需人员与派遣公司签订合同,用人单位与派遣公司是劳务关系,经严格筛选,把人员名单送交用人单位,用人单位进行选择并确定。每人每年39600元,29人共计1148400元,服务费30450元。						
项目实施计划	招聘人员按需分配到各科室、乡镇,用以补充人员不足,工作分配不到的情况。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目绩效评价最终达到:襄垣县政府购买服务(劳务派遣),项目立项程序规范合理;资金管理制度健全,预算执行较好;有效缓解用工单位人员短缺情况。			完成全年工作,劳务派遣公司对派遣人员工资发放到位。			
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	劳务派遣人员用工人数量	29人	数量指标	劳务派遣人员用工人数量	29人
		质量指标	基层工作效率	提高	质量指标	基层工作效率	提高
		时效指标	总体工作完成率	≥99%	时效指标	总体工作完成率	≥99%
		成本指标	工资	≤1148400元	成本指标	工资	≤1148400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	行政工作开展情况	提高	社会效益指标	行政工作开展情况	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村乱占耕地建房非住宅类房屋专项整治试点工作等项目						
主管部门及代码	461-襄垣县自然资源局			实施单位	襄垣县自然资源局		
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:		2,114,500		年度资金总额:		2,114,500
	市县(区)财政资金		2,114,500		市县(区)财政资金		2,114,500
项目概况	组织开展补充摸排工作,对照国家下发的1640未填报个疑似农村乱占耕地建房图斑逐一补充摸排,现场核查,未关联的建立关联,关联错误的予以更正,系统对部省反馈下发的855个图斑核实确认,补充完善摸排信息不准确。2022年9月中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅关于印发《山西省农村乱占耕地建房专项整治试点实施方案》的通知,依据省级层面明确的22类政策,对最终纳入农村乱占耕地建房非住宅类房屋专项整治试点工作的811个图斑研判分类,按完善用地手续、5年内保留、拆除、没收、宗教活动场所处置,前期已有合法手续6类处置方式,依法依规查处、验收,“一斑一档”归档;对我县开展非煤企业超层越界开采检测工作,此项工作需要费用约211.45万元。						
项目实施计划	学习准备阶段(1月),成立领导小组,组织领导小组成员单为学习中央,省级的实施方案,制定《襄垣县农村乱占耕地建房非住宅类房专项整治试点工作方案》,二、分类研判,制定分类处置意见(2-3月),县政府要逐宗逐项研判,制定分类处置意见,报市政府审核。三、分类处置阶段(6-10月),依据6种处置类型,依法有序开展分类整治工作,四、总结评估工作(2月),总结整治工作的成果,研判存在问题,梳理汇总典型做法,提出建议。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时完成农村乱占耕地建房非住宅类房屋专项整治试点工作			按时完成农村乱占耕地建房非住宅类房屋专项整治试点工作			
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	核实图斑数	2495个	数量指标	核实图斑数	2495个
		质量指标	图斑整治完成率	100%	质量指标	图斑整治完成率	100%
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标	成本费用	211.45万元	成本指标	成本费用	211.45万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	生态环境改善情况	提高95%	生态效益指标	生态环境改善情况	提高95%
		可持续影响指标	可持续发展情况	提高95%	可持续影响指标	可持续发展情况	提高95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	原交易中心人员工资经费						
主管部门及代码	461-襄垣县自然资源局		实施单位	襄垣县自然资源局			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,625,800		年度资金总额:	2,625,800		
	市县(区)财政资金	2,625,800		市县(区)财政资金	2,625,800		
项目概况	襄垣县自然资源综合服务中心(原国土资源交易事务中心)属我局下属自收自支事业单位,于2008年10月8日组建成立,股级建制,现在编在岗23名,根据山西省发展和改革委员会《山西省发展和改革委员会关于进一步清理规范政府定价经营性服务性收费的通知》(晋发改收费发[2019]346号)文件精神要求,该中心于2019年9月1日起停止收费。2020年12月21日请示襄垣县政府,经2020年12月22日襄垣县政府常务会议[2020]第24次议定事项,该中心人员工资及经费等资金列入年度财政预算,其中工资193.08万元,保险69.5万元,共计262.58万元,确保单位正常运转及人员工资。						
项目实施计划	待项目资金到位后,按照2025年原交易中心人员工资及经费等支出相关款项。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成全年工资发放,确保人员工资和经费正常运转。			按月发放全年工资。			
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	在职人员	23人	数量指标	在职人员	23人
		质量指标	发放标准	按人社局审批标准发放	质量指标	发放标准	按人社局审批标准发放
		时效指标	工资发放及时性	按月发放	时效指标	工资发放及时性	按月发放
		成本指标	项目预算金额	≤2625800元	成本指标	项目预算金额	≤2625800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	长治市襄垣县侯堡镇段河村和戴家庄村省级农村土地综合整治试点项目						
主管部门及代码	461-襄垣县自然资源局		实施单位	襄垣县自然资源局			
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:	1,823,204		年度资金总额:	1,823,204		
	市县(区)财政资金	1,823,204		市县(区)财政资金	1,823,204		
项目概况	按照《山西省自然资源厅下达关于申报2020年省级农村土地综合整治试点项目的通知》(晋自然资函〔2020〕314号)要求,根据市局工作部署安排,我局初步进行了项目区选址踏勘,2020年4月24日向省厅申报了实施方案。经省厅组织专家评审,2021年7月14日经《山西省自然资源厅关于2020年度省级农村土地综合整治试点项目实施方案审查情况的函》(晋自然资函〔2021〕606号)审查通过。2021年8月2日经县政府常务会第10次会议,议定该项目加快组织实施。2022年6月17日通过《山西省自然资源厅关于长治市襄垣县侯堡镇段河村和戴家庄村省级农村土地综合整治试点项目初步设计报告的批复》(晋自然资函〔2022〕526号)批复。项目涉及侯堡镇段河村、戴家庄村2个行政村,刘家岭村1个自然村,建设总规模为172.3757公顷(2586.64亩),新增耕地面积9.5074公顷(142.61亩)项目主要内容:土地平整工程、田间道路工程、建设用地整理工程、乡村生态保护修复工程及其他工程。						
项目实施计划	1、项目实施方案批复。2、项目初步设计报告的批复。3、项目招投标。4、项目组织实施。5、项目验收。						
	实施期目标				年度目标		
总体目标	完成项目设计批复工程内容,报省自然资源厅验收并完成项目备案。				完成项目设计批复工程内容,报省自然资源厅验收并完成项目备案。		
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	新增耕地面积	≥9.5074公顷	数量指标	新增耕地面积	≥9.5074公顷
		质量指标	验收情况	合格,符合要求	质量指标	验收情况	合格,符合要求
		时效指标	完工时间	≤10个月	时效指标	完工时间	≤10个月
		成本指标	成本费用	968.41万元	成本指标	成本费用	968.41万元
	效益指标	经济效益指标	村集体经济情况	有效增加	经济效益指标	村集体经济情况	有效增加
		社会效益指标	交通环境	优化改善	社会效益指标	交通环境	优化改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	征地补偿费及工作经费						
主管部门及代码	461-襄垣县自然资源局			实施单位	襄垣县土地收购储备中心		
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:		49,345,078		年度资金总额:		49,345,078
	市县(区)财政资金		49,345,078		市县(区)财政资金		49,345,078
项目概况	山西省人民政府《关于公布全省征地区片综合地价的通知》(晋政发〔2023〕12号),依据山西省人民政府公布的《全省统一年产值标准》执行。我县分为四类:1.西北丘陵区34488元/亩;2.交通沿线工矿发展期41860元/亩;3.西南丘陵区35376元/亩;4.城市工矿发展区52407元/亩。为加快土地收储进度,保障农民合法权益,依规推进收回、收储工作,现申请拨付征地补偿费及工作经费的请示,征地补偿费共计拨付4934.5078万元,(其中土地补偿费1738.2384万元、安置补偿费2687.9191万元、收回费用477.46万元、管护围挡费用12.349万元、评估费7.0113万元、测绘费11.53万元)。关于拨付征地补偿款费用共计26宗地,总面积为101.9303公顷(1528.97亩),该项目共计申请资金4934.5078万元。						
项目实施计划	该项目面积共计101.9303公顷(1528.97亩),合计26宗地,资金合计4934.5078万元。该项目于2025年12月底完成。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	资金到位后,严格按照计划实施。于2025年年底前提前完成征地补偿费及工作经费及时拨付到位。			为保障涉地农民及收回公司权益,于2025年年底前提前拨付完成征地补偿费。			
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	涉及宗地数量	26宗	数量指标	涉及宗地数量	26宗
			国有用地征收(亩)	1528.97亩		国有用地征收(亩)	1528.97亩
		质量指标	征地标准是否合规	合规	质量指标	征地标准是否合规	合规
		时效指标	征地补偿费拨付完成时间	12月	时效指标	征地补偿费拨付完成时间	12月
	成本指标	征收成本费用	4934.5078万元	成本指标	征收成本费用	4934.5078万元	
	效益指标	经济效益指标	经济增效,保障农民收入	保障	经济效益指标	经济增效,保障农民收入	保障
		社会效益指标	提升土地资源利用效率	提高100%	社会效益指标	提升土地资源利用效率	提高100%
		生态效益指标	土地利用生态效益,优化土地利用结构	提高100%	生态效益指标	土地利用生态效益,优化土地利用结构	提高100%
		可持续影响指标	为全县经济发展注入活力	提高	可持续影响指标	为全县经济发展注入活力	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农户及收回公司满意度	≥98%	服务对象满意度指标	被征地农户及收回公司满意度	≥98%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年安居工程中央补助资金(配售型保障性住房)						
主管部门及代码	908-襄垣县财政局综合股			实施单位	襄垣县住房和城乡建设管理局		
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:		5,000,000		年度资金总额:		5,000,000
	市县(区)财政资金				市县(区)财政资金		
项目概况	新建经开区保障租赁住房项目总建筑面积20425.91平方米,建设公共租赁住房160套,保障性租赁住房124套,总投资9358.33万元。和馨园二期项目总建筑面积51993.36平方米,建设公共租赁住房208套,配售型保障房260套,总投资19000万元。						
项目实施计划	2025年3月-4月为勘察设计阶段;2025年5月为招投标阶段;2025年6月-11月为工程建设阶段;2026年12月为竣工验收阶段。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成新建经开区保障租赁住房和和馨园二期保障房项目建设工作,包括建筑主体,装饰装修及水电气暖消防,室外场地硬化,大门等配套附属工程,让住房困难家庭住有所居。			完成新建经开区保障租赁住房和和馨园二期保障房项目建设工作,包括建筑主体,装饰装修及水电气暖消防,室外场地硬化,大门等配套附属工程,让住房困难家庭住有所居。			
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	配售型保障性住房数量	≥260套	数量指标	配售型保障性住房数量	≥260套
		质量指标	工程质量合格标准	100%	质量指标	工程质量合格标准	100%
		时效指标	配售型保障性住房计划完成率	100%	时效指标	配售型保障性住房计划完成率	100%
		成本指标	上级补助资金	500万元	成本指标	上级补助资金	500万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	社会效益指标	群众居住条件是否改善	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	确定配售型保障性住房发展目标	是	可持续影响指标	确定配售型保障性住房发展目标	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年安居工程中央补助资金(配租型保障性住房)						
主管部门及代码	908-襄垣县财政局综合股			实施单位	襄垣县住房和城乡建设管理局		
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:		2,240,000		年度资金总额:		2,240,000
	市县(区)财政资金				市县(区)财政资金		
项目概况	新建经开区保障租赁住房项目总建筑面积20425.91平方米,建设公共租赁住房160套,保障性租赁住房124套,总投资9358.33万元。和馨园二期项目总建筑面积51993.36平方米,建设公共租赁住房208套,配售型保障房260套,总投资19000万元。						
项目实施计划	2025年3月-4月为勘察设计阶段;2025年5月为招投标阶段;2025年6月-11月为工程建设阶段;2026年12月为竣工验收阶段。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成新建经开区保障租赁住房和和馨园二期保障房项目建设工作,包括建筑主体,装饰装修及水电气暖消防,室外场地硬化,大门等配套附属工程,让住房困难家庭住有所居。			完成新建经开区保障租赁住房和和馨园二期保障房项目建设工作,包括建筑主体,装饰装修及水电气暖消防,室外场地硬化,大门等配套附属工程,让住房困难家庭住有所居。			
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	配租型保障性住房数量	≥124套	数量指标	配租型保障性住房数量	≥124套
		质量指标	工程质量合格标准	100%	质量指标	工程质量合格标准	100%
		时效指标	配租型保障性住房计划完成率	100%	时效指标	配租型保障性住房计划完成率	100%
		成本指标	上级补助资金	224万元	成本指标	上级补助资金	224万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	社会效益指标	群众居住条件是否改善	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	确定配售型保障性住房发展目标	是	可持续影响指标	确定配售型保障性住房发展目标	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	承租人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	承租人满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	侯堡净化水厂运行经费(人员经费)						
主管部门及代码	462-襄垣县住房和城乡建设管理局	实施单位	襄垣县住房和城乡建设管理局				
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:	1,760,000		年度资金总额:	1,760,000		
	市县(区)财政资金	1,760,000		市县(区)财政资金	1,760,000		
项目概况	侯堡净化水厂位于襄垣县侯堡镇煤海路,原隶属于潞安化工集团,根据襄垣县人民政府2020年第4次会议纪要精神,为进一步深化企地共建,2021年6月由襄垣县住房和城乡建设管理局正式接管运营。本厂始建于1993年,占地约18亩,主要职责是处理侯堡地区的生活污水和中水回用,工艺采用A2/O-MBR,设计处理能力1.0万m <sup>3</sup> /日,出水水质COD、NH <sub>3</sub> -N、TP三项主要污染物稳定达《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准,其余指标达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。现有职工23人,下设科室:办公室、运行室、中控室、维修室等。运行经费全部来源于财政。						
项目实施计划	1、保质、保量完成年度减排任务,确保全年安全生产无事故。2、继续提升侯堡矿区污水处理运营管理工作。3、协助相关部门加快推进污水配套管网建设工作,争取实现零污染。4、协调加大中水回用力度,争取实现零排。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成主处理侯堡地区的生活污水和中水回用,工艺采用A2/O-MBR,设计处理能力1.0万m <sup>3</sup> /日,出水水质COD、NH <sub>3</sub> -N、TP三项主要污染物稳定达《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准,其余指标达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。			根据襄垣县住房和城乡建设管理局关于印发《局机关各项规章制度》的通知,进行人员管理,根据每月的出勤汇总表进行工资核算并及时发放工资及上交保险、公积金。			
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	侯堡净化水厂合同管理人员	≤23人	数量指标	侯堡净化水厂合同管理人员	≤23人
		质量指标	侯堡净化水厂合同管理人员年终考核优秀率	≥95%	质量指标	侯堡净化水厂合同管理人员年终考核优秀率	≥95%
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时	时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时
		成本指标	侯堡净化水厂合同管理人员工资及保险控制数	≤176万元	成本指标	侯堡净化水厂合同管理人员工资及保险控制数	≤176万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作人员工作积极性	提高	社会效益指标	提高工作人员工作积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	可持续影响指标	员工对薪酬的满意程度	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	侯堡净化水厂合同管理人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	侯堡净化水厂合同管理人员满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	侯堡矿区净化水厂运行经费(专用材料及电费)						
主管部门及代码	462-襄垣县住房和城乡建设管理局		实施单位	襄垣县住房和城乡建设管理局			
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:		2,500,000		年度资金总额:		2,500,000
	市县(区)财政资金		2,500,000		市县(区)财政资金		2,500,000
项目概况	侯堡矿区净化水厂位于襄垣县侯堡镇煤海路,原隶属于潞安化工集团,根据襄垣县人民政府2020年第4次会议纪要精神,为进一步深化企地共建,2021年6月由襄垣县住房和城乡建设管理局正式接管运营。本厂始建于1993年,占地约18亩,主要职责是处理侯堡地区的生活污水和中水回用,工艺采用A2/O-MBR,设计处理能力1.0万m <sup>3</sup> /日,出水水质COD、NH <sub>3</sub> -N、TP三项主要污染物稳定达《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准,其余指标达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。现有职工29人,下设科室:办公室、运行室、中控室、维修室等。此项运行经费包括化学药剂费及电费。						
项目实施计划	1、保质、保量完成年度减排任务,确保全年安全生产无事故。2、继续提升侯堡矿区污水处理运营管理工作。3、协助相关部门加快推进污水配套管网建设工作,争取实现零污染。4、协调加大中水回用力度,争取实现零排放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	每天处理生活污水10000m,处理率达到95%以上。该项目的投入改善了淤泥河水体环境,有效控制了环境污染,提高了人民的生活水平,保护了生态环境,促进了经济建设和谐发展。处理后的中水除部分回用外,其余达标排放,污泥经叠螺式污泥脱泥机脱水后运至垃圾场处理,达到环保要求。			每天处理生活污水10000m,处理率达到95%以上。该项目的投入改善了淤泥河水体环境,有效控制了环境污染,提高了人民的生活水平,保护了生态环境,促进了经济建设和谐发展。处理后的中水除部分回用外,其余达标排放,污泥经叠螺式污泥脱泥机脱水后运至垃圾场处理,达到环保要求。			
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	污水处理率	≥95%	数量指标	污水处理率	≥95%
		质量指标	水质排放达到国家标准	达到国家标准	质量指标	水质排放达到国家标准	达到国家标准
		时效指标	污水处理设备维护及保养及时性	及时	时效指标	污水处理设备维护及保养及时性	及时
		成本指标	污水处理运行药剂费	≤200万元	成本指标	污水处理运行药剂费	≤200万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善对污水集中处理的影响程度	明显改善	社会效益指标	改善对污水集中处理的影响程度	明显改善
		生态效益指标	对改善生态环境持续影响程度	影响程度明显	生态效益指标	对改善生态环境持续影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对人居环境的改善程度	明显改善	可持续影响指标	对人居环境的改善程度	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	侯堡矿区净化水厂运行经费						
主管部门及代码	462-襄垣县住房和城乡建设管理局	实施单位	襄垣县住房和城乡建设管理局				
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:	3,492,900		年度资金总额:	3,492,900		
	市县(区)财政资金	3,492,900		市县(区)财政资金	3,492,900		
项目概况	侯堡矿区净化水厂位于襄垣县侯堡镇煤海路,原隶属于潞安化工集团,根据襄垣县人民政府2020年第4次会议纪要精神,为进一步深化企地共建,2021年6月由襄垣县住房和城乡建设管理局正式接管运营。本厂始建于1993年,占地约18亩,主要职责是处理侯堡地区的生活污水和中水回用,工艺采用A2/O-MBR,设计处理能力1.0万m <sup>3</sup> /日,出水水质COD、NH <sub>3</sub> -N、TP三项主要污染物稳定达《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准,其余指标达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。现有职工29人,下设科室:办公室、运行室、中控室、维修室等。运行经费全部来源于财政。						
项目实施计划	1、保质、保量完成年度减排任务,确保全年安全生产无事故。2、继续提升侯堡矿区污水处理运营管理工作。3、协助相关部门加快推进污水配套管网建设工作,争取实现零污染。4、协调加大中水回用力度,争取实现零排放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	每天处理生活污水10000m <sup>3</sup> ,处理率达到95%以上。该项目的投入改善了淤泥河水体环境,有效控制了环境污染,提高了人民的生活水平,保护了生态环境,促进了经济建设和谐发展。处理后的中水除部分回用外,其余达标排放,污泥经叠螺式污泥脱水机脱水后运至垃圾场处理,达到环保要求。			每天处理生活污水10000m <sup>3</sup> ,处理率达到95%以上。该项目的投入改善了淤泥河水体环境,有效控制了环境污染,提高了人民的生活水平,保护了生态环境,促进了经济建设和谐发展。处理后的中水除部分回用外,其余达标排放,污泥经叠螺式污泥脱水机脱水后运至垃圾场处理,达到环保要求。			
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	污水处理率	≥95%	数量指标	污水处理率	≥95%
		质量指标	水质排放符合国家标准	符合	质量指标	水质排放符合国家标准	符合
		时效指标	污水处理设备维护及保养及时性	及时	时效指标	污水处理设备维护及保养及时性	及时
		成本指标	污水处理经费控制数	≤349.29万元	成本指标	污水处理经费控制数	≤349.29万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善对污水集中处理的影响程度	明显改善	社会效益指标	改善对污水集中处理的影响程度	明显改善
		生态效益指标	对改善生态环境持续影响程度	影响程度明显	生态效益指标	对改善生态环境持续影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对人居环境的改善程度	明显改善	可持续影响指标	对人居环境的改善程度	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	老旧小区综合治理可研编制及设计费						
主管部门及代码	462-襄垣县住房和城乡建设管理局	实施单位	襄垣县住房和城乡建设管理局				
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:	1,053,600		年度资金总额:	1,053,600		
	市县(区)财政资金	1,053,600		市县(区)财政资金	1,053,600		
项目概况	襄垣县城34个小区进行综合治理提升改造。共计建筑面积125482.31㎡,楼栋52栋,涉及户数1171户。改造内容:小区内的道路、给水、排水、消防、照明、弱电、安防、供电、供热等基础设施更新改造工程,小区内的门房、大门、车棚、垃圾收集点等服务设施改造工程。以及建筑节能改造、围墙、景观绿化改造等品质提升设施工程进行可研编制及设计。						
项目实施计划	2025年3月5日-3月25日进行初设批复。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成对襄垣县城34个小区综合治理提升改造项目的可研编制及设计。			完成对襄垣县城34个小区综合治理提升改造项目的可研编制及设计。			
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	编制数量	2份	数量指标	编制数量	2份
		质量指标	可研编制及设计评审通过率	100%	质量指标	可研编制及设计评审通过率	100%
		时效指标	可研及设计编制及时性	及时	时效指标	可研及设计编制及时性	及时
		成本指标	可研及设计编制预审价	105.36万元	成本指标	可研及设计编制预审价	105.36万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市品质	提升	社会效益指标	提升城市品质	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	90%	服务对象满意度指标	服务单位满意度	90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	利群房产交易中心运行经费(人员经费)						
主管部门及代码	462-襄垣县住房和城乡建设管理局	实施单位	襄垣县住房和城乡建设管理局				
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:	1,450,000		年度资金总额:	1,450,000		
	市县(区)财政资金	1,450,000		市县(区)财政资金	1,450,000		
项目概况	根据(财税〔2017〕20号)(晋财综〔2017〕22号)(长财综〔2017〕21号)取消收取房屋转让手续费后,为解决利群房地产交易中心办公经费及人员工资,根据(晋建房〔2017〕189号)文件要求,全县房屋转让收费取消后,我中心依法履行房屋交易管理工作职能,解决房产交易过户问题,存量房交易信息录入、交易合同网签备案。现有工作人员18人。						
项目实施计划	1、根据员工出勤表进行工资核算;2、根据员工工资进行各项保险及公积金核算;3、报请局人事部门审核后,经局主要负责人审批后进行工资发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	依法完成房屋交易管理工作职能,解决房产交易过户问题,存量房交易信息录入、交易合同网签备案。			依法完成房屋交易管理工作职能,解决房产交易过户问题,存量房交易信息录入、交易合同网签备案。			
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	房产交易中心工作人员数	≤18人	数量指标	房产交易中心工作人员数	≤18人
		质量指标	房产交易中心工作人员年终考核优秀率	≥95%	质量指标	房产交易中心工作人员年终考核优秀率	≥95%
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时	时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时
		成本指标	房产交易中心工作人员当年工资及保险控制数	≤145万元	成本指标	房产交易中心工作人员当年工资及保险控制数	≤145万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作人员工作积极性	提高	社会效益指标	提高工作人员工作积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	可持续影响指标	员工对薪酬的满意度	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	房产交易中心工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	房产交易中心工作人员满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专项业务工作经费(人员经费)						
主管部门及代码	462-襄垣县住房和城乡建设管理局		实施单位	襄垣县住房和城乡建设管理局			
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:	3,240,000		年度资金总额:	3,240,000		
	市县(区)财政资金	3,240,000		市县(区)财政资金	3,240,000		
项目概况	1993年因机构改革,我局与财政脱钩,致使我单位的大部分工作人员成为自收自支编制或无编制,该工作人员全部投入到我县城市设计、城市建设、住房建设、工程建设、村镇建设、棚户区改造、建筑业、房地产业、市政公用事业建设及监管工作,现有工作人员35人。						
项目实施计划	1、根据员工出勤表进行工资核算;2、根据员工工资进行各项保险及公积金核算;3、报请局人事部门审核后,经局主要负责人审批后进行工资发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	配合完成我县城市设计、城市建设、住房建设、工程建设、村镇建设、棚户区改造、建筑业、房地产业、市政公用事业建设及监管工作等工作任务。			配合完成我县城市设计、城市建设、住房建设、工程建设、村镇建设、棚户区改造、建筑业、房地产业、市政公用事业建设及监管工作等工作任务。			
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	自收自支及合同管理人员人数	≤35人	数量指标	自收自支及合同管理人员人数	≤35人
		质量指标	自收自支及合同管理人员年终绩效考核合格率	>95%	质量指标	自收自支及合同管理人员年终绩效考核合格率	>95%
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时	时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时
		成本指标	自收自支及合同管理人员当年工资及保险控制数	≤324万元	成本指标	自收自支及合同管理人员当年工资及保险控制数	≤324万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会稳定性及工作人员工作积极性	提高	社会效益指标	提高社会稳定性及工作人员工作积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	可持续影响指标	员工对薪酬的满意度	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支及合同管理人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	自收自支及合同管理人员满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专项业务工作经费-运转经费						
主管部门及代码	462-襄垣县住房和城乡建设管理局		实施单位	襄垣县住房和城乡建设管理局			
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:	2,000,000		年度资金总额:	2,000,000		
	市县(区)财政资金	2,000,000		市县(区)财政资金	2,000,000		
项目概况	我县城市设计、城市建设、住房建设、工程建设、村镇建设、棚户区改造、建筑业、房地产业、市政公用事业建设及监管工作运行经费。						
项目实施计划	1、年前做专项业务预算,根据实施计划签订业务合同。2、年中做专项业务台账,根据合同约定进行资金支付。3、年终做专项绩效评价,根据合同及绩效目标的实现进行资金结算。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成我县城市设计、城市建设、住房建设、工程建设、村镇建设、棚户区改造、建筑业、房地产业、市政公用事业建设及监管工作任务。			完成我县城市设计、城市建设、住房建设、工程建设、村镇建设、棚户区改造、建筑业、房地产业、市政公用事业建设及监管工作任务。			
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	县住建工作任务完成率	100%	数量指标	县住建工作任务完成率	100%
		质量指标	县住建监管工作重大安全事故发生率	0%	质量指标	县住建监管工作重大安全事故发生率	0%
		时效指标	县住建工作任务完成及时性	及时	时效指标	县住建工作任务完成及时性	及时
		成本指标	专项业务运行经费控制数	≤200万元	成本指标	专项业务运行经费控制数	≤200万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	城乡人居环境有效改善	有效改善	社会效益指标	城乡人居环境有效改善	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	有效拉动社会投资规模	有效	可持续影响指标	有效拉动社会投资规模	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城管执法人员经费						
主管部门及代码		462-襄垣县住房和城乡建设管理局		实施单位	襄垣县城市管理综合行政执法队			
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:		3,370,000	年度资金总额:		3,370,000	
		市县(区)财政资金		3,370,000	市县(区)财政资金		3,370,000	
项目概况		襄垣县城市管理综合行政执法队围绕县委、县政府的工作重心,以持续巩固深化城市管理执法队伍“强转树”专项行动为载体,以创建全国文明城市和国家卫生城市为抓手,各项工作稳步推进。包干经费基本确保围绕市容市貌整治工作正常开展的人员支出、车辆维护及后勤费用等。现市容监管范围随着县城建城区范围不断扩张由原有23平方公里增至29.43平方公里,由原来的“六横六纵”变成“八横八纵”方格式干路网格格局。主要工作职责一是清理拆除重点路段范围内的路边广告、楼顶广告、墙体广告、户外广告,强化源头管理,严格整治乱贴乱画;二是严格规范乱摆摊点,疏导流动摊贩规范经营、入市经营;三是开展非机动车顺向停车专项整治。我执法队成立于2004年11月,现有干部职工125人,其中在编职工41人,公益性岗位人员1名,见习岗2名,聘用协管人员70名,后勤人员2人。共有汽车11辆,电动巡逻车4辆。清障车1辆。						
项目实施计划		按月发放。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过本项目的实施,重点解决县城市容市貌问题,有效遏制市容“十乱”行为,改善县城市容秩序,提升群众的生活和工作环境。		通过本项目的实施,强化县城管理,规范市容秩序、门前“六包”责任制的签订和落实、“十乱”行为的遏制等工作全部完成,群众满意度达到90%。				
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	协管人员数量	≤70人	数量指标	协管人员数量	≤70人
			质量指标	提高队员素质	≥90%	质量指标	提高队员素质	≥90%
			时效指标	日常工作完成率	≥90%	时效指标	日常工作完成率	≥90%
			成本指标	人员工资及社保	≤337万元	成本指标	人员工资及社保	≤337万元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	综合业务完成率	≥90%	社会效益指标	综合业务完成率	≥90%
			生态效益指标	提升城市管理水平,打造城市宜居县	有所改善	生态效益指标	提升城市管理水平,打造城市宜居县	有所改善
			可持续影响指标	加大巡查力度,全面提升市容市貌	长期	可持续影响指标	加大巡查力度,全面提升市容市貌	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	10条背街小巷道路改造工程经费						
主管部门及代码	462-襄垣县住房和城乡建设管理局	实施单位	襄垣县市政园林服务中心				
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:	9,530,000		年度资金总额:	9,530,000		
	市县(区)财政资金	9,530,000		市县(区)财政资金	9,530,000		
项目概况	根据中共襄垣县委办公室襄垣县人民政府办公室关于印发《襄垣县2025年产业类重点工程项目(亿元以上)任务分解表》《襄垣县2025年财政投资重点项目任务分解表》的通知襄办发[2025]2号文件。我中心对秦家场、韩家埡、阳舒巷等10条背街小巷道路进行改造。该项目主要内容包 括路基路面铺设沥青及水泥混凝土路面,雨污管道,通讯,路灯等。						
项目实施计划	工程具体实施前进行预算评审,并履行招投标程序,再进行合同签订和项目的实施。由我单位根据项目实施进度,安排资金支出计划。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目的建成,不仅是对民生诉求的响应,更是提升城市精细化管理水平,通过完善道路基础设施及排水管网建设,对改善居住环境、解决当地雨污水排放问题等将起到重要作用,项目为襄垣县打造良好的城市形象,提升了城市品位,其社会效益和环境效益十分显著。			项目的建成,不仅是对民生诉求的响应,更是提升城市精细化管理水平,通过完善道路基础设施及排水管网建设,对改善居住环境、解决当地雨污水排放问题等将起到重要作用,项目为襄垣县打造良好的城市形象,提升了城市品位,其社会效益和环境效益十分显著。			
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	道路改造数量	≤4256米	数量指标	道路改造数量	≤4256米
		质量指标	工程验收合格率	合格	质量指标	工程验收合格率	合格
		时效指标	改造建设工期	60天	时效指标	改造建设工期	60天
		成本指标	道路改造成本	≤953万元	成本指标	道路改造成本	≤953万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升居民出行便利	提升	社会效益指标	提升居民出行便利	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	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%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	购买高空作业车等经费							
主管部门及代码	462-襄垣县住房和城乡建设管理局		实施单位	襄垣县市政园林服务中心				
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:	1,200,000		年度资金总额:	1,200,000			
	市县(区)财政资金	1,200,000		市县(区)财政资金	1,200,000			
项目概况	随着我县新型城镇化建设的加速推进,县城市政基础设施和园林绿化品位的大幅提升,市政、园林养护管理任务逐年增加,为了满足各项工作任务,提高管理工作效能,经县政府常务会议同意购置高28米空作业车一辆、垃圾自卸车一辆、皮卡车一辆。							
项目实施计划	项目开始后先办理固定资产配置手续,根据预算进行政府采购,货物验收合格后按合同支付货款。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	随着我县新型城镇化建设的加速推进,县城市政基础设施和园林绿化品位的大幅提升,为了满足各项工作任务,为了提升城市绿化水平,为了提高管理工作效能。			随着我县新型城镇化建设的加速推进,县城市政基础设施和园林绿化品位的大幅提升,为了满足各项工作任务,为了提升城市绿化水平,为了提高管理工作效能。				
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		高空作业车	1辆	数量指标	高空作业车	1辆
				垃圾自卸车	1辆		垃圾自卸车	1辆
				皮卡车	1辆		皮卡车	1辆
			质量指标	质量合格率	合格	质量指标	质量合格率	合格
			时效指标	采购及时性	及时	时效指标	采购及时性	及时
			成本指标	车辆购置成本	≤120万元	成本指标	车辆购置成本	≤120万元
	效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	改善单位工作条件	逐步改善	社会效益指标	改善单位工作条件	逐步改善
			生态效益指标			生态效益指标		
			可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	市政园林运行经费			
主管部门及代码	462-襄垣县住房和城乡建设管理局	实施单位	襄垣县市政园林服务中心	
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:	3,000,000	年度资金总额:	3,000,000
	市县(区)财政资金	3,000,000	市县(区)财政资金	3,000,000
项目概况	<p>根据襄编发〔2021〕2号文件,2021年5月园林中心和市政工程服务中心合并组建市政园林服务中心,经费实行定额包干经费。负责县城建成区路灯、道路、桥梁、排水、防洪渠道等市政基础设施及其附属设施的巡视,检查、维修,养护,监察管理工作;负责县城绿化的规划设计、实施、管护工作。现有在编人员60人,执行人事局审批标准,合同工40人,参照住建局合同工标准,退休人员20人,发放烤火费和补贴,临时工160人。我单位管理17个公园广场,总面积80.66万㎡,硬化面积17.54万㎡,管护的绿化面积485.69万平方米,委托第三方的有绿化管护和冬季防护林除草,2项经预审完后办理招投标.绿化管护地点分城内绿化养护、古韩大道绿化养护、城际连接线绿化养护、北底游园绿化养护、阳泽河绿化养护、火车站前绿化养护,每年管护时间9个月,当年3月10日开工,12月10日完工,每月验收。打分后支付养护费,冬季防护林除草每年一次,当年11月1日开工,11月30日完工,完工审计后结算。我单位现管护市政道路2350000㎡,针对市政道路管护,每天进行日常巡查,及时发现并上报记录路面损坏情况,为道路管养工作提供第一手资料。5049杆路灯根据季节调整亮灯时间,夏季晚8点-早5点亮灯,冬季晚6点-早6点亮灯,电价按电业局标准执行。公园广场公厕用水,按标准执行,40辆车油款、保险、维修参照上年,材料款(主要用于更换路灯灯头、17个公园广场及14个公厕用品等),其余按实际情况支出。</p>			
项目实施计划	<p>针对县城区园林管护绿化任务,我们单位通过财政局采购办以招投标的方式,对古韩大道、县城内街道及襄垣城际道路、长安大道以及部分公园、广场以购买第三方服务的方式共同完成管护任务。以上管护标准要达到二级以上管护标准。其余未购买第三方服务的公园、广场具体绿化管护内容一年分为12个周期,每月为一个管护周期,绿化养护项目重点:第一季度:春季防火、春灌和苗木普查、补植补种,同时结合修剪,对越冬虫害进行一次清理消杀,做好病虫害防治工作。第二季度:浇水、抹芽、施肥、整形修剪、病虫害防治。第三季度:中耕除草、整形修剪、病虫害防治、追肥、浇水、防涝、抗洪。第四季度:做好冬灌,冬季施肥和越冬害虫的消杀工作,对抗寒能力较差的树木做好防寒保暖工作,重点做好冬季防火工作,同时树木生长进入休眠期,开始对树木进行整形修剪。公共基础设施维护:每日必须进行绿化、卫生保洁、街道广场公园电气设备、护栏、公厕、标牌、喷泉等公共设施巡检,发现问题及时维修处理确保公共设施正常运转。针对市政设施加大巡查力度,及时发现损毁的市政设施,及时安排工程、路灯维修组进行维修。维修完成后,由质量审核股组织验收。为确保市政设施正常运转,要做到小的毁损当日维修完毕,较大毁损三日内维修完毕,特大毁损一周内维修完毕。整个维修要做好签证和工作台账。</p>			
实施期目标		年度目标		
总体目标	<p>“以“干净整洁、路平水通、杆正灯明、树绿花红为目标”持续创建全国文明城市。</p> <p>此项目为经常性项目,县城的绿地管护标准达到三级以上,各公园、广场、公共基础设施无破损,防护林无杂草,道路无坑洼、路灯无破损。坚持绿随路建,有路皆绿,有路皆平,有灯皆亮的工作原则,使县城居民满意度达到95%以上。</p>			

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	管护绿化面积	755.91 万平方米	数量指标	管护绿化面积	755.91 万平方米
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	制止损坏公共设施行为	及时	时效指标	制止损坏公共设施行为	及时
		成本指标	运行成本	300 万元	成本指标	运行成本	300 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	县城绿化覆盖率	提高	生态效益指标	县城绿化覆盖率	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	市政园林运转经费(人员经费)						
主管部门及代码	462-襄垣县住房和城乡建设管理局	实施单位	襄垣县市政园林服务中心				
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:	14,216,000		年度资金总额:	14,216,000		
	市县(区)财政资金	14,216,000		市县(区)财政资金	14,216,000		
项目概况	根据襄编发〔2021〕2号文件,2021年5月园林中心和市政工程服务中心合并组建市政园林服务中心,经费实行定额包干经费。负责县城建成区路灯、道路、桥梁、排水、防洪渠道等市政基础设施及其附属设施的巡视,检查、维修,养护,监察管理工作;负责县城绿化的规划设计、实施、管护工作。现有在编人员60人,执行人事局审批标准,合同工40人,参照住建局合同工标准,退休人员120人,发放烤火费和补贴,临时工165人。						
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。			保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
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	发放工资人数	285人	数量指标	发放工资人数	285人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放	及时	时效指标	工资奖金津补贴等是否发放	及时
		成本指标	人员支出	≤1421.6万元	成本指标	人员支出	≤1421.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员的满意程度	满意	服务对象满意度指标	单位工作人员的满意程度	满意

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	市政园林运转经费			
主管部门及代码	462-襄垣县住房和城乡建设管理局	实施单位	襄垣县市政园林服务中心	
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:	12,376,200	年度资金总额:	12,376,200
	市县(区)财政资金	12,376,200	市县(区)财政资金	12,376,200
项目概况	<p>根据襄编发[2021]2号文件,2021年5月园林中心和市政工程服务中心合并组建市政园林服务中心,经费实行定额包干经费。负责县城建成区路灯、道路、桥梁、排水、防洪渠道等市政基础设施及其附属设施的巡视,检查、维修,养护,监察管理工作;负责县城绿化的规划设计、实施、管护工作。现有在编人员60人,执行人事局审批标准,合同工40人,参照住建局合同工标准,退休人员20人,发放烤火费和补贴,临时工160人。我单位管理17个公园广场,总面积80.66万㎡,硬化面积17.54万㎡,管护的绿化面积485.69万平方米,委托第三方的有绿化管护和冬季防护林除草,2项经预审完后办理招投标。绿化管护地点分城内绿化养护、古韩大道绿化养护、城际连接线绿化养护、北底游园绿化养护、阳泽河绿化养护、火车站前绿化养护,每年管护时间9个月,当年3月10日开工,12月10日完工,每月验收。打分后支付养护费,冬季防护林除草每年一次,当年11月1日开工,11月30日完工,完工审计后结算。我单位现管护市政道路2350000㎡,针对市政道路管护,每天进行日常巡查,及时发现并上报记录路面损坏情况,为道路管养工作提供第一手资料。5049杆路灯根据季节调整亮灯时间,夏季晚8点-早5点亮灯,冬季晚6点-早6点亮灯,电价按电业局标准执行。公园广场公厕用水,按标准执行,40辆车油款、保险、维修参照上年,材料款(主要用于更换路灯灯头、17个公园广场及14个公厕用品等),其余按实际情况支出。</p>			
项目实施计划	<p>针对县城区园林管护绿化任务,我们单位通过财政局采购办以招投标的方式,对古韩大道、县城内街道及襄垣城际道路、长安大道以及部分公园、广场以购买第三方服务的方式共同完成管护任务。以上管护标准要达到二级以上管护标准。其余未购买第三方服务的公园、广场具体绿化管护内容一年分为12个周期,每月为一个管护周期,绿化养护项目重点:第一季度:春季防火、春灌和苗木普查、补植补种,同时结合修剪,对越冬虫害进行一次清理消杀,做好病虫害防治工作。第二季度:浇水、抹芽、施肥、整形修剪、病虫害防治。第三季度:中耕除草、整形修剪、病虫害防治、追肥、浇水、防涝、抗洪。第四季度:做好冬灌,冬季施肥和越冬害虫的消杀工作,对抗寒能力较差的树木做好防寒保暖工作,重点做好冬季防火工作,同时树木生长进入休眠期,开始对树木进行整形修剪。公共基础设施维护:每日必须进行绿化、卫生保洁、街道广场公园电气设备、护栏、公厕、标牌、喷泉等公共设施巡检,发现问题及时维修处理确保公共设施正常运转。针对市政设施加大巡查力度,及时发现损毁的市政设施,及时安排工程、路灯维修组进行维修。维修完成后,由质量审核股组织验收。为确保市政设施正常运转,要做到小的毁损当日维修完毕,较大毁损三日内维修完毕,特大毁损一周内维修完毕。整个维修要做好签证和工作台账。</p>			
	实施期目标		年度目标	
总体目标	<p>此项目为经常性项目,县城的绿地管护标准达到三级以上,各公园、广场、公共基础设施无破损,防护林无杂草,道路无坑洼、路灯无破损。坚持绿随路建,有路皆绿,有路皆平,有灯皆亮的工作原则,使县城居民满意度达到95%以上。</p>		<p>此项目为经常性项目,县城的绿地管护标准达到三级以上,各公园、广场、公共基础设施无破损,防护林无杂草,道路无坑洼、路灯无破损。坚持绿随路建,有路皆绿,有路皆平,有灯皆亮的工作原则,使县城居民满意度达到95%以上。</p>	

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	管护绿化面积	755.91平方米	数量指标	管护绿化面积	755.91平方米
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	制止损坏公共设施行为	及时	时效指标	制止损坏公共设施行为	及时
		成本指标	运行成本	1237.62万元	成本指标	运行成本	1237.62万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	县城绿化覆盖率	提高	生态效益指标	县城绿化覆盖率	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	襄垣县主干路排水管网雨污分流(太行路)改造工程						
主管部门及代码	462-襄垣县住房和城乡建设管理局	实施单位	襄垣县市政园林服务中心				
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:	21,400,000		年度资金总额:	21,400,000		
	市县(区)财政资金	21,400,000		市县(区)财政资金	21,400,000		
项目概况	襄垣县主干路排水管网雨污分流改造工程本次对太行路进行雨污分流改造。工程内容包括污水工程、雨水工程、拆除工程、恢复工程等,太行路北起北外环路,南至漳河,道路全长5580.447m,铺设污水管道9800m,雨水管道12360m。						
项目实施计划	本项目实施周期为8个月,从2024年5月开始至2025年1月竣工验收,工程具体实施前先进行预算,然后进行预算评审,并履行招投标程序,再进行合同签订和项目的实施。由我单位根据项目实施进度,安排资金支出计划。根据基本建设程序,先对太行路进行雨污分流改造实施改造。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过本项目的实施,完成城市道路雨污合流制排水管网改造任务,对太行路的排水管网进行改造,确保改造工程质量。改善县城人居环境和生态环境,提升人民生活品质,促进城市稳定发展。			高质量的排水设计,对区域良好发展意义重大。尤其是在当前情况下,随着我国经济社会的快速发展,以及人们对水资源的保护、可持续发展和节能意识的不断增强,排水工程的建设也需要得到快速发展。本项目实施后,通过铺设污水管网和雨水管网,可解决襄垣县城区污水和雨水排放问题,完善襄垣县基础设施。			
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	襄垣县主干路排水管网雨污分流(太行路)改造工程	1条	数量指标	襄垣县主干路排水管网雨污分流(太行路)改造工程	1条
		质量指标	工程验收合格率	合格	质量指标	工程验收合格率	合格
		时效指标	工程完成及时性	及时	时效指标	工程完成及时性	及时
		成本指标	襄垣县主干路排水管网雨污分流(太行路)改造工程费用	2140万元	成本指标	襄垣县主干路排水管网雨污分流(太行路)改造工程费用	2140万元
	效益指标	经济效益指标	减少内涝、降低污水处理成本	改善	经济效益指标	减少内涝、降低污水处理成本	改善
		社会效益指标	县城居民出行条件	改善	社会效益指标	县城居民出行条件	改善
		生态效益指标	水质提升	提升	生态效益指标	水质提升	提升
		可持续影响指标	城市环境水平提升	提升	可持续影响指标	城市环境水平提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城管执法人员经费						
主管部门及代码	462-襄垣县住房和城乡建设管理局		实施单位	襄垣县东湖公园服务中心			
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:	12,411,000		年度资金总额:	12,411,000		
	市县(区)财政资金	12,411,000		市县(区)财政资金	12,411,000		
项目概况	负责公园日常管理:1、东湖绿化管护:东湖绿化管护面积33万㎡;荷花绿化面积10万㎡;南湖绿化面积4万㎡;河道绿化面积18.9万㎡;湿地绿化面积5.7万㎡;对乔木灌木草坪等进行浇水除草病虫害治理等。2、东湖安保:东湖安保聘请40人负责东湖公园南湖安保服务;五阳湖安保聘请20人负责五阳湖公园安保服务。3、保洁服务:对东湖南湖河道湿地五阳湖5个区域进行卫生保洁服务。4、电力维保:500KV箱变及10KV线路维保服务,每周进行线路排查巡视并做记录;电梯维保服务定期保养。5、公共设施日常维修及管理。						
项目实施计划	运行经费为全年经费,结合本单位实际和资金使用情况,申请按照季度拨款。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	围绕县委、县政府总体部署安排和“创城”目标,做好东湖公园各区域卫生保洁、绿化管护提档、公共设施维护完善、秩序安全管理等工作,为改善我县人居环境,创建文明城市做出贡献。			围绕县委、县政府总体部署安排和“创城”目标,做好东湖公园各区域卫生保洁、绿化管护提档、公共设施维护完善、秩序安全管理等工作,为改善我县人居环境,创建文明城市做出贡献。			
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	公园管护总面积	2900亩	数量指标	公园管护总面积	2900亩
			绿化面积	716000㎡		绿化面积	716000㎡
			保洁面积	210000㎡		保洁面积	210000㎡
	质量指标	质量指标	维修工程验收质量	合格	质量指标	维修工程验收质量	合格
			环境卫生验收质量	合格		环境卫生验收质量	合格
绿化管护验收质量			合格	绿化管护验收质量		合格	
绩效指标	产出指标	时效指标	保洁清扫频率	及时	时效指标	保洁清扫频率	及时
			保安巡逻频率	及时		保安巡逻频率	及时
			日常巡查维修及时率	及时		日常巡查维修及时率	及时
			绿化日常护理频率	及时		绿化日常护理频率	及时
	成本指标	项目指标	12411000元	成本指标	项目指标	12411000元	

绩效指标	产出指标	时效指标	保洁清扫频率	及时	时效指标	保洁清扫频率	及时
			保安巡逻频率	及时		保安巡逻频率	及时
			日常巡查 维修及时率	及时		日常巡查 维修及时率	及时
			绿化日常 护理频率	及时		绿化日常 护理频率	及时
		成本指标	项目指标	12411000元	成本指标	项目指标	12411000元
	效益指标	经济效益 指标			经济效益 指标		
		社会效益 指标	为游客提供更好的 休闲场所	提升	社会效益 指标	为游客提供更好的 休闲场所	提升
		生态效益 指标	对绿化进行高质 量的管护提升 空气质量	提升	生态效益 指标	对绿化进行高质 量的管护提升 空气质量	提升
		可持续 影响指标	对外开放与合作 水平提升情况	提升	可持续 影响指标	对外开放与合作 水平提升情况	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	县城居民、游客 满意度	满意	服务对象 满意度指标	县城居民、游客 满意度	满意

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年差额人员(原县农牧场、农作物原种场)工资经费					
主管部门及代码		491-襄垣经济技术开发区党群活动服务中心		实施单位	襄垣经济技术开发区党群活动服务中心		
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:		1,469,100	年度资金总额:		1,469,100
		市县(区)财政资金		1,469,100	市县(区)财政资金		1,469,100
项目概况		<p>根据中共襄垣县委机构编制委员会襄编办发〔2021〕2号关于印发《襄垣县深化事业单位改革实施方案》的通知,将原县农牧场、县农作物原种场两个单位并入襄垣经济技术开发区党群活动服务中心。并根据2021年6月15日,襄垣县人民政府第六次常务会议精神,将23名在编在岗职工工资纳入财政统一管理。近年来,预算工作较细较实,为确保预算工作执行到位,原两场人员的工资发放到位,我中心对“两场”人员2024年的基本工资及各类保险进行了预算。全年两场共有基本工资及各类保险146.91万元。</p>					
项目实施计划		合理依据指定计划,并按人社局批准的工资标准按时发放差额人员工资,并及时缴纳各类保险,保障工作的正常开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保差额人员工资全额发放。			确保差额人员工资全额发放。		
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	在职人员	18人	数量指标	在职人员	18人
			退休人员	28人		退休人员	28人
		质量指标	工资发放及各类保险足额率	≤100%	质量指标	工资发放及各类保险足额率	≤100%
		时效指标	工资发放及各类保险及时性	及时	时效指标	工资发放及各类保险及时性	及时
		成本指标	基本工资及各类保险	≤146.91万元	成本指标	基本工资及各类保险	≤146.91万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	党建服务水平提升	明显	社会效益指标	党建服务水平提升	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	党建服务机制健全性	健全	可持续影响指标	党建服务机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡社区环境卫生人员经费							
主管部门及代码		492-襄垣县环境卫生服务中心		实施单位		襄垣县环境卫生服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		34,050,000		年度资金总额:		34,050,000	
		市县(区)财政资金		34,050,000		市县(区)财政资金		34,050,000	
项目概况		襄垣县环境卫生服务中心,正科级全额事业机构。核定编制16人,含领导职数1正2副;实有在编在岗人员14人,含管理岗位6人,专技岗位2人,工勤岗位6人;退休2人。中心实有在职人员2341人,其中:在编人员14人,合同人员33人,焦碳公司分流人员16人,公益性岗位3人,见习岗1人,环卫清扫工人、人清运司机及装车工、垃圾处理工人545人,乡镇环卫站管理人员及环卫工人1729人。中心内设综合办公室、财务股、人事股、垃圾分类办公室、清扫队、稽查清运股(含:清运队、洒水队、机扫队)、公卫股、基层管理股,共8个股室;下设9个乡镇13个环卫站,1个生活垃圾处理中心,1个餐厨垃圾处理中心,2个固定生活垃圾中转站,9个移动垃圾中转站,2个垃圾热气化处理中心。							
项目实施计划		1、县城所有街巷680多万平方米一日两清扫、全天候保洁,完成率达到100%。2、生活垃圾袋装化、封闭运输、不落地管理,日产日收日清,完成率达到95%以上。3、环境卫生管理应当逐步实现专业化、社会化。4、推进完善生活垃圾分类收集和分类运输体系,支持生活垃圾分类、收集、转运和处理设施建设。5、推进焚烧处理能力建设,重点支持县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设。6、有序推进厨余垃圾处理设施建设。7、加快建设焚烧飞灰处置设施。8、探索开展小型生活垃圾焚烧设施试点。9、开展既有焚烧处理设施提标改造。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、县城所有街巷680多万平方米一日两清扫、全天候保洁,完成率达到100%。2、生活垃圾袋装化、封闭运输、不落地管理,日产日收日清,完成率达到95%以上。3、环境卫生管理逐步实现专业化、社会化。				通过本项目的实施,重点解决城乡社区环境卫生问题,改善居(村)民生活环境、提高群众满意度、保证良好的空气质量,实现城乡一体化管理。			
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	城乡环境卫生清扫、清运保洁面积	680多万平方米	数量指标	城乡环境卫生清扫、清运保洁面积	680多万平方米		
		质量指标	垃圾定点存放,质量达标	保证日产日清	质量指标	垃圾定点存放,质量达标	保证日产日清		
		时效指标	日产日清,及时清运	及时	时效指标	日产日清,及时清运	及时		
		成本指标	保证城乡环境卫生人员成本	≤3405万元	成本指标	保证城乡环境卫生人员成本	≤3405万元		
	效益指标	经济效益指标	城乡一体化管理,逐步实现专业化、社会化	≥95%	经济效益指标	城乡一体化管理,逐步实现专业化、社会化	≥95%		
		社会效益指标	达到环保要求	≥97%	社会效益指标	达到环保要求	≥97%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	垃圾分类减量化集中处理	持续	可持续影响指标	垃圾分类减量化集中处理	持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城乡社区环境卫生运行经费						
主管部门及代码	492-襄垣县环境卫生服务中心		实施单位	襄垣县环境卫生服务中心			
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:	15,841,100		年度资金总额:	15,841,100		
	市县(区)财政资金	15,841,100		市县(区)财政资金	15,841,100		
项目概况	襄垣县环境卫生服务中心,正科级全额事业机构。核定编制16人,含领导职数1正2副;实有在编在岗人员14人,含管理岗位6人,专技岗位2人,工勤岗位6人;退休2人。中心实有在职人员2341人,其中:在编人员14人,合同人员33人,焦碳公司分流人员16人,公益性岗位3人,见习岗1人,环卫清扫工人、清运司机及装车工、垃圾处理工人545人,乡镇环卫站管理人员及环卫工人1729人。中心内设综合办公室、财务股、人事股、垃圾分类办公室、清扫队、稽查清运股(含:清运队、洒水队、机扫队)、公卫股、基层管理股,共8个股室;下设9个乡镇13个环卫站,1个生活垃圾处理中心,1个餐厨垃圾处理中心,2个固定生活垃圾中转站,9个移动垃圾中转站,2个垃圾热气化处理中心。						
项目实施计划	1、县城所有街巷680多万平方米一日两清扫、全天候保洁,完成率达到100%。2、生活垃圾袋装化、封闭运输、不落地管理,日产日清,完成率达到95%以上。3、环境卫生管理应当逐步实现专业化、社会化。4、推进完善生活垃圾分类收集和分类运输体系,支持生活垃圾分类、收集、转运和处理设施建设。5、推进焚烧处理能力建设,重点支持县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设。6、有序推进厨余垃圾处理设施建设。7、加快建设焚烧飞灰处置设施。8、探索开展小型生活垃圾焚烧设施试点。9、开展既有焚烧处理设施提标改造。						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	通过本项目的实施,重点解决城乡社区环境卫生问题,改善居(村)民生活环境、提高群众满意度、保证良好的空气质量,实现城乡一体化管理。			1、县城所有街巷680多万平方米一日两清扫、全天候保洁,完成率达到100%。2、生活垃圾袋装化、封闭运输、不落地管理,日产日清,完成率达到95%以上。3、环境卫生管理逐步实现专业化、社会化。			
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	城乡环境卫生清扫、清运保洁面积	≥680万平方米	数量指标	城乡环境卫生清扫、清运保洁面积	≥680万平方米
		质量指标	垃圾定点存放,质量达标	日产日清	质量指标	垃圾定点存放,质量达标	日产日清
		时效指标	日产日清及时清运	及时	时效指标	日产日清及时清运	及时
		成本指标	保证城乡环境卫生运行成本	≤1584.11万元	成本指标	保证城乡环境卫生运行成本	≤1584.11万元
	效益指标	经济效益指标	城乡一体化管理,逐步实现专业化、社会化	≥95%	经济效益指标	城乡一体化管理,逐步实现专业化、社会化	≥95%
		社会效益指标	达到环保要求	≥97%	社会效益指标	达到环保要求	≥97%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	垃圾分类减量化集中处理	持续	可持续影响指标	垃圾分类减量化集中处理	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡镇7个移动中转站设备配套							
主管部门及代码		903-襄垣县财政局农业股		实施单位		襄垣县环境卫生服务中心			
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:		5,270,000		年度资金总额:		5,270,000	
		市县(区)财政资金				市县(区)财政资金			
项目概况		为加强全县农村生活垃圾收运处置体系建设和管理,全面提升农村垃圾分类和收集处置水平,持续推进农村环境改善,乡镇7个移动中转站设备配套。							
项目实施计划		用于农村生活垃圾收运处置、垃圾中转站设施设备配套等,严格执行相关财经法律法规,强化资金管理,规范财政资金使用流程,确保资金安全有效。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		1、农村生活垃圾收运处置体系覆盖的自然村比例达到90%以上。2、推动农村生活垃圾源头分类减量。3、健全农村生活垃圾治理长效管护机制。				通过本项目的实施,保障农村环境卫生工作日常运行,改善居(村)民生活环境,保证良好的空气质量,提高群众满意度,实现城乡一体化管理。			
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	移动中转站数量	7个	数量指标	移动中转站数量	7个	
			质量指标	设备的质量和性能符合要求	符合	质量指标	设备的质量和性能符合要求	符合	
			时效指标	日产日清及时清运	及时	时效指标	日产日清及时清运	及时	
			成本指标	农村人居环境整治运行成本	≤527万元	成本指标	农村人居环境整治运行成本	≤527万元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	城乡一体化管理,逐步实现专业化、社会化	≥95%	社会效益指标	城乡一体化管理,逐步实现专业化、社会化	≥95%	
			生态效益指标	达到环保要求	达到	生态效益指标	达到环保要求	达到	
			可持续影响指标	完善农村生活垃圾治理长效管护机制	基本完善	可持续影响指标	完善农村生活垃圾治理长效管护机制	基本完善	
		满意度指标	服务对象满意度指标	村民对农村生活垃圾治理工作满意度	≥97%	服务对象满意度指标	村民对农村生活垃圾治理工作满意度	≥97%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年度绿化占地补偿资金						
主管部门及代码	501-襄垣县古韩镇人民政府		实施单位	襄垣县古韩镇人民政府			
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:	4,380,921.7		年度资金总额:	4,380,921.7		
	市县(区)财政资金	4,380,921.7		市县(区)财政资金	4,380,921.7		
项目概况	<p>县城建设公共设施及绿化用地 3490.384 亩,补偿标准 800 元/亩,需补偿资金 2792307.2 元;原富阳园区四村县城公共设施及绿化用地 802.78 亩,补偿标准 800 元/亩,需补偿资金 642224 元;通道绿化和阁老生态公园绿化(原北底乡)占地 240.34 亩,其中:15.38 亩,补偿标准 800 元/亩,94.58 亩,补偿标准 550 元/亩,130.38 亩,补偿标准 650 元/亩,需补偿资金 149070 元;2019 年绿化暨森林乡村建设(原北底乡)占地 389.35 亩,补偿标准 800 元/亩,需补偿资金 311480 元;凉楼森林公园绿化占地 515.41 亩,补偿标准 650 元/亩,需补偿资金 335016.5 元;甘村湿地工程建设占地 110 亩,补偿标准 800 元/亩,需补偿资金 88000 元;开元西街开通一期工程占地 78.53 亩,补偿标准 800 元/亩,需补偿 62824 元,以上七项共占用我镇土地 5626.794 亩,共需补偿资金 4380921.70 元。</p>						
项目实施计划	资金到位后按规定程序七个工作日内拨付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照属地管理原则,坚持以人为本的原则;确保失地农民生活水平不下降、长远生计有保障的原则;因地制宜扎实做好失地农民补偿安置工作。			按照属地管理原则,坚持以人为本的原则;确保失地农民生活水平不下降、长远生计有保障的原则;因地制宜扎实做好失地农民补偿安置工作。			
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	占地亩数	5626.794 亩	数量指标	占地亩数	5626.794 亩
		质量指标	补贴标准	核定标准	质量指标	补贴标准	核定标准
		时效指标	补贴年限	2024 年	时效指标	补贴年限	2024 年
		成本指标	补贴成本	4380921.70 元	成本指标	补贴成本	4380921.70 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	失地农户生活水平	有所改善	社会效益指标	失地农户生活水平	有所改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	绿化占地补偿资金发放机制	可持续	可持续影响指标	绿化占地补偿资金发放机制	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年度绿化占地补偿资金						
主管部门及代码	501-襄垣县古韩镇人民政府		实施单位	襄垣县古韩镇人民政府			
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:	4,593,140		年度资金总额:	4,593,140		
	市县(区)财政资金	4,593,140		市县(区)财政资金	4,593,140		
项目概况	林业局实施的通道绿化及甘村湿地公园建设占地1388.35亩,补偿标准800元/亩,需补偿资金1110680元;县直有关部门实施的县城建设及绿化项目占地1098.10亩,补偿标准800元/亩,需补偿资金878480元;东山背景墙景观绿化工程占地961.76亩,补偿标准800元/亩,需补偿资金769408元;县城土地流转2293.215亩,补偿标准800元/亩,需补偿资金1834572元;以上四项共占用我镇土地5741.425亩,共需补偿资金4593140元。						
项目实施计划	资金到位后按规定程序七个工作日内拨付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照属地管理原则,坚持以人为本的原则;确保失地农民生活水平不下降、长远生计有保障的原则;因地制宜扎实做好失地农民补偿安置工作。			按照属地管理原则,坚持以人为本的原则;确保失地农民生活水平不下降、长远生计有保障的原则;因地制宜扎实做好失地农民补偿安置工作。			
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	占地亩数	5741.425亩	数量指标	占地亩数	5741.425亩
		质量指标	补贴标准	核定标准	质量指标	补贴标准	核定标准
		时效指标	补贴年限	2024年	时效指标	补贴年限	2024年
		成本指标	预算资金成本	4593140元	成本指标	预算资金成本	4593140元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	失地农户生活水平	有所改善	社会效益指标	失地农户生活水平	有所改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	绿化占地补偿资金发放机制	可持续	可持续影响指标	绿化占地补偿资金发放机制	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年度绿化占地补偿资金						
主管部门及代码	501-襄垣县古韩镇人民政府		实施单位	襄垣县古韩镇人民政府			
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:	4,475,471.2		年度资金总额:	4,475,471.2		
	市县(区)财政资金	4,475,471.2		市县(区)财政资金	4,475,471.2		
项目概况	东信公司流转土地2119亩,涉及南里信、北里信两个行政村,其中:734.82亩补偿标准3000元/亩,补偿资金2204460元,1384.18亩补偿标准800元/亩,补偿资金1107344元,共需补偿资金3311804元;2019年绿化暨森林乡村建设占地1454.584亩,补偿标准800元/亩,需补偿资金1163667.20元;以上两项共占用我镇土地3573.584亩,共需补偿资金4475471.2元。						
项目实施计划	资金到位后按规定程序七个工作日内拨付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照属地管理原则,坚持以人为本的原则;确保失地农民生活水平不下降、长远生计有保障的原则;因地制宜扎实做好失地农民补偿安置工作。			按照属地管理原则,坚持以人为本的原则;确保失地农民生活水平不下降、长远生计有保障的原则;因地制宜扎实做好失地农民补偿安置工作。			
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	占地亩数	3573.584亩	数量指标	占地亩数	3573.584亩
		质量指标	补贴标准	核定标准	质量指标	补贴标准	核定标准
		时效指标	补贴年限	2024年	时效指标	补贴年限	2024年
		成本指标	预算资金成本	4475471.20元	成本指标	预算资金成本	4475471.20元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	失地农户生活水平	有所改善	社会效益指标	失地农户生活水平	有所改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	绿化占地补偿资金发放机制	可持续	可持续影响指标	绿化占地补偿资金发放机制	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年产业发展和农村基础设施							
主管部门及代码		301-襄垣县农业农村局		实施单位		襄垣县古韩镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,000,000		年度资金总额:		3,000,000	
		市县(区)财政资金		3,000,000		市县(区)财政资金		3,000,000	
项目概况		项目资金总投资1500万元,争取上级配套资金300万元,项目实施主体为王家庄村股份经济合作社和长治市同苑农林科技有限公司。计划流转300亩土地,修建20个冬暖棚,平均每个冬暖棚占地4亩,修建50个春秋棚,平均每个春秋棚占地1.5亩,同时修建水、电、路设施配套和排灌、取暖系统等配套设施、储物库房。							
项目实施计划		项目资金严格按照申报计划执行,加强对资金和项目的管理,健全农户、脱贫户、监测户增收机制,兑现项目收益,完善落实绩效管理并开展项目完工验收。不得用于村级基本支出、交通工具及通讯设备、修建楼堂馆所、偿还债务、垫资、绿化、项目规划设计及各种审计费用等。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		项目资金总投资1500万元,争取上级配套资金300万元,合作单位长治市同苑农林科技有限公司,计划流转300亩土地,修建20个冬暖棚,平均每个冬暖棚占地4亩,修建50个春秋棚,平均每个春秋棚占地1.5亩,同时修建水、电、路设施配套和排灌、取暖系统等配套设施、储物库房。2025年12月底完工。				项目资金总投资1500万元,争取上级配套资金300万元,合作单位长治市同苑农林科技有限公司,计划流转300亩土地,修建20个冬暖棚,平均每个冬暖棚占地4亩,修建50个春秋棚,平均每个春秋棚占地1.5亩,同时修建水、电、路设施配套和排灌、取暖系统等配套设施、储物库房。2025年12月底完工。			
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	种植基地占地总面积	≥300亩	数量指标	种植基地占地总面积	≥300亩		
			冬暖棚	≥20个		冬暖棚	≥20个		
			春秋棚	≥50个		春秋棚	≥50个		
		质量指标	大棚建设合格率	100%	质量指标	大棚建设合格率	100%		
		时效指标	工程完成时间	2025年底	时效指标	工程完成时间	2025年底		
		成本指标	产业项目扶持成本	300万元	成本指标	产业项目扶持成本	300万元		
	效益指标	经济效益指标	特色产业增加集体收入	≥15万元	经济效益指标	特色产业增加集体收入	≥15万元		
		社会效益指标	受益脱贫人口数	≥349人	社会效益指标	受益脱贫人口数	≥349人		
		生态效益指标	污水排放达标率	100%	生态效益指标	污水排放达标率	100%		
		可持续影响指标	村集体收入增加	持续增加	可持续影响指标	村集体收入增加	持续增加		
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持村集体满意度	满意	服务对象满意度指标	扶持村集体满意度	满意		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年村级组织运转经费						
主管部门及代码	901-襄垣县财政局预算股		实施单位	襄垣县古韩镇人民政府			
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:	4,810,000		年度资金总额:	4,810,000		
	市县(区)财政资金	4,810,000		市县(区)财政资金	4,810,000		
项目概况	<p>古韩镇辖区范围内有37个行政村,2025年度,县财政下达我镇村级转移支付资金共计4810000元,37个行政村村均130000元。剔除村党支部书记工资1295000元、村委主任全年工资134400元,预留主任年终绩效69440元,剩余待分配资金3311160元。按照立足实际、统筹兼顾、平稳过渡、保障运转的原则,经测算2025年度具体方案如下:1、人口经费1366400元,占41.27%测算办法:原则上按各村2022年产权改革农村人口数为准,以每人26元左右测算。2、财务经费783600元,占23.67%测算办法:按原52个村测算,保留村37个,按每村每月1400元测算,年度经费16800元;被撤并村15个,按每村每月900元测算,年度经费10800元。3、党建经费57000元,占1.72%测算办法:2025我镇共有农村党支部47个、党总支5个,按照镇党政综合办公室提供的每个党支部1000元、党总支2000元标准测算。4、综治经费128160元,占3.87%测算办法:按镇社会事务办公室综治办提供的各村“两会一队”人员数为准,全镇“两会一队”人员共计267人,按每人每月40元,每年480元测算。5、基础经费716000元,占21.62%测算办法:保留村,1000以下的村按16000元测算,1000人以上村,按18000元测算;被撤并村,500人以下的村按5000元测算,500人以上的村按8000元测算。6、考核经费260000元,占剩余村级管理费7.85%测算办法:以52个村为基数,村均5000元测算,各片根据本片各村全年的工作量进行考核确定,原则上要求差异化。</p>						
项目实施计划	资金到位后,按进度及时足额拨付。						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	通过本项目的实施,进一步提升农村治理水平,满足村委会办公和村民活动需求,及时做好村委会办公基础保障工作,促进农村治理体系和治理能力现代化,确保党的各项政策落实到基层,打通党联系群众的“最后一公里”。			通过本项目的实施,进一步提升农村治理水平,满足村委会办公和村民活动需求,及时做好村委会办公基础保障工作,促进农村治理体系和治理能力现代化,确保党的各项政策落实到基层,打通党联系群众的“最后一公里”。			
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	行政村数	37个	数量指标	行政村数	37个
		质量指标	补贴标准	13万元/村	质量指标	补贴标准	13万元/村
		时效指标	补贴年限	2025年	时效指标	补贴年限	2025年
		成本指标	预算资金成本	481万元	成本指标	预算资金成本	481万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	各行政村的办公条件	有所改善	社会效益指标	各行政村的办公条件	有所改善
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		农村税费改革转移支付发放机制	可持续	可持续影响指标	农村税费改革转移支付发放机制	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	行政村满意度	满意	服务对象满意度指标	行政村满意度	满意	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	补充村级管理费						
主管部门及代码	501-襄垣县古韩镇人民政府		实施单位	襄垣县古韩镇人民政府			
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:		2,035,000	年度资金总额:		2,035,000	
	市县(区)财政资金		2,035,000	市县(区)财政资金		2,035,000	
项目概况	古韩镇辖区范围内有37个行政村,2025年度,县财政下达我镇村级转移支付资金共计6845000元,37个行政村村均185000元。列入三保预算支出4810000元,补充村级管理费2035000元。剔除村党支部书记工资2007760元、村委主任全年工资134400元,预留主任年终绩效69440元,剩余待分配资金4702840元。按照立足实际、统筹兼顾、平稳过渡、保障运转的原则,经测算2025年度具体方案如下:1、人口经费2089840元,占44.44%测算办法:原则上按各村2022年产权改革农村人口数为准,以每人36.1元左右测算。2、财务经费1150000元,占24.44%测算办法:按原52个村测算,保留村37个,按每村每月2080元测算,年度经费25000元;被撤并村15个,按每村每月1000元测算,年度经费15000元。3、党建经费57000元,占1.72%测算办法:2025我镇共有农村党支部47个、党总支5个,按照镇党政综合办公室提供的每个党支部1000元、党总支2000元标准测算。4、基础经费990000元,占21.05%测算办法:保留村,1000以下的村按16000元测算,1000人以上村,按18000元测算;被撤并村,500人以下的村按5000元测算,500人以上的村按8000元测算。5、考核经费416000元,占剩余村级管理费8.85%测算办法:以52个村为基数,村均8000元测算,各片根据本片各村全年的工作量进行考核确定,原则上要求差异化。						
项目实施计划	资金到位后,按进度及时足额拨付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过本项目的实施,进一步提升农村治理水平,满足村委会办公和村民活动需求,及时做好村委会办公基础保障工作,促进农村治理体系和治理能力现代化,确保党的各项政策落实到基层,打通党联系群众的“最后一公里”。			过本项目的实施,进一步提升农村治理水平,满足村委会办公和村民活动需求,及时做好村委会办公基础保障工作,促进农村治理体系和治理能力现代化,确保党的各项政策落实到基层,打通党联系群众的“最后一公里”。			
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	行政村数	37个	数量指标	行政村数	37个
		质量指标	补贴标准	5.5万元/村	质量指标	补贴标准	5.5万元/村
		时效指标	补贴年限	2024年	时效指标	补贴年限	2024年
		成本指标	预算资金成本	2035000元	成本指标	预算资金成本	2035000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	各行政村的办公条件	大大改善	社会效益指标	各行政村的办公条件	大大改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	农村税费改革转移支付发放机制	可持续	可持续影响指标	农村税费改革转移支付发放机制	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政村满意度	满意	服务对象满意度指标	行政村满意度	满意

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	东关、南关县城建设和公益事业占地补偿资金						
主管部门及代码	501-襄垣县古韩镇人民政府		实施单位	襄垣县古韩镇人民政府			
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:	4,919,010		年度资金总额:	4,919,010		
	市县(区)财政资金	4,919,010		市县(区)财政资金	4,919,010		
项目概况	近年来,县城建设和公益事业发展,占用我镇东关村土地715.87亩(2020年哪杜湾项目征地91.31亩),南关村土地923.8亩,共计1639.67亩。为解决农户失地问题,化解信访矛盾。截止2022年县政府共解决东关村土地补偿资金17252642元,南关村土地补偿资金24081630元。按照县政府2021年12月6日第19次常务会议纪要决定,按照每亩3000元补偿标准支付2023年度东关村、南关村占地补偿款4919010元。						
项目实施计划	资金到位后七个工作日内拨付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	近年来,县城建设和公益事业发展,占用我镇东关村土地715.87亩(2020年哪杜湾项目征地91.31亩),南关村土地923.8亩,共计1639.67亩。为解决农户失地问题,化解信访矛盾。按照县政府2021年12月6日第19次常务会议纪要决定,按照每亩3000元补偿标准支付2023年度东关村、南关村占地补偿款4919010元。			近年来,县城建设和公益事业发展,占用我镇东关村土地715.87亩(2020年哪杜湾项目征地91.31亩),南关村土地923.8亩,共计1639.67亩。为解决农户失地问题,化解信访矛盾。按照县政府2021年12月6日第19次常务会议纪要决定,按照每亩3000元补偿标准支付2023年度东关村、南关村占地补偿款4919010元。			
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	占地亩数	1639.67亩	数量指标	占地亩数	1639.67亩
		质量指标	补贴标准	3000元/亩	质量指标	补贴标准	3000元/亩
		时效指标	补贴年限	2023年	时效指标	补贴年限	2023年
		成本指标	预算资金成本	4919010元	成本指标	预算资金成本	4919010元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	失地群众的基本生活	有所改善	社会效益指标	失地群众的基本生活	有所改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	县城建设和公益事业占地补偿发放机制	可持续	可持续影响指标	县城建设和公益事业占地补偿发放机制	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴户满意度	≥95%	服务对象满意度指标	补贴户满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		东南上村崔村自然村搬迁历史遗留问题资金							
主管部门及代码		501-襄垣县古韩镇人民政府		实施单位		襄垣县古韩镇人民政府			
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:		3,000,000		年度资金总额:		3,000,000	
		市县(区)财政资金		3,000,000		市县(区)财政资金		3,000,000	
项目概况		古韩镇东南上村崔村自然村旧村被襄垣县自然资源局确定为土地综合整治项目。该旧村可垦造土地300余亩,该村属于采煤搬迁村,治理单位为永丰煤业公司,因该公司于2016年政策性关闭,导致部分遗留问题未顺利进行。该项目建设涉及解决当年未安置户17户,约需安置费260余万元;街道硬化、下水道铺设等约100万元;农户一次性取暖设施补助每户5000元,应补未补户约20万元;地面附属物赔偿约30余万元。全部化解遗留问题预估约400余万元,前期需资金300万元。							
项目实施计划		资金到位后七个工作日内拨付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		古韩镇东南上村崔村自然村旧村被襄垣县自然资源局确定为土地综合整治项目。该旧村可垦造土地300余亩,该村属于采煤搬迁村,治理单位为永丰煤业公司,因该公司于2016年政策性关闭,导致部分遗留问题未顺利进行。该项目建设涉及解决当年未安置户17户,约需安置费260余万元;街道硬化、下水道铺设等约100万元;农户一次性取暖设施补助每户5000元,应补未补户约20万元;地面附属物赔偿约30余万元。全部化解遗留问题预估约400余万元,前期需资金300万元。				古韩镇东南上村崔村自然村旧村被襄垣县自然资源局确定为土地综合整治项目。该旧村可垦造土地300余亩,该村属于采煤搬迁村,治理单位为永丰煤业公司,因该公司于2016年政策性关闭,导致部分遗留问题未顺利进行。该项目建设涉及解决当年未安置户17户,约需安置费260余万元;街道硬化、下水道铺设等约100万元;农户一次性取暖设施补助每户5000元,应补未补户约20万元;地面附属物赔偿约30余万元。全部化解遗留问题预估约400余万元,前期需资金300万元。			
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	安置户数	17户	数量指标	安置户数	17户	
			质量指标	保证项目顺利实施	≥95%	质量指标	保证项目顺利实施	≥95%	
			时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时	
			成本指标	预算资金成本	300万元	成本指标	预算资金成本	300万元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	解决历史遗留问题	≥95%	社会效益指标	解决历史遗留问题	≥95%	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标			可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	古韩镇南丰沟村、侯村大叶速生槐复耕资金和占地补偿资金						
主管部门及代码	501-襄垣县古韩镇人民政府		实施单位	襄垣县古韩镇人民政府			
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:	2,242,448		年度资金总额:	2,242,448		
	市县(区)财政资金	2,242,448		市县(区)财政资金	2,242,448		
项目概况	2014年在我县县城至侯堡快速路两侧投资建设绿化景观园区。2020年至2023年经古韩镇验收每年占地均为1401.53元,流转费800元/亩/年,每年应发放1121224元,三年共计发放补偿资金3437536元。已发放2021年度补偿资金1121224,需补偿资金2242448元。						
项目实施计划	资金到位后七个工作日内拨付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善了道路沿线生态环境,提升了道路通畅能力,更加促进了区域经济的快速发展,极大地便利了群众出行。			改善了道路沿线生态环境,提升了道路通畅能力,更加促进了区域经济的快速发展,极大地便利了群众出行。			
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	涉及占地亩数	1401.53亩	数量指标	涉及占地亩数	1401.53亩
		质量指标	补贴标准	800元/亩/年	质量指标	补贴标准	800元/亩/年
		时效指标	资金到位及时性	及时	时效指标	资金到位及时性	及时
		成本指标	预算资金成本	2242448元	成本指标	预算资金成本	2242448元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	道路沿线生态环境	有所改善	生态效益指标	道路沿线生态环境	有所改善
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	满意	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	满意

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	古韩镇南丰沟村、侯村大叶速生槐复耕资金和占地补偿资金			
主管部门及代码	501-襄垣县古韩镇人民政府	实施单位	襄垣县古韩镇人民政府	
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:	2,857,733.27	年度资金总额:	2,857,733.27
	市县(区)财政资金	2,857,733.27	市县(区)财政资金	2,857,733.27
项目概况	<p>复垦费用:2024年3月,古韩镇责成襄垣县古韩东森农林管护观光开发有限公司对南丰沟村、侯村大叶速生槐依法依规进行了苗木变现和复耕处置,苗木销售收入114387元,土地复垦费用1451095.27元(其中:招标代理费12842元、测绘费48000元、工程审定金额1384731.92元、工程审计费用5521.35元)。剔除苗木销售收入114387元,仍需解决资金1336708.27元。占地补偿:截止目前,2021年至2023年度占地补偿资金未发放,占地亩数1401.53亩,按每亩800元的补偿标准,每年应发放占地补偿资金1121224元,3年共需3363672元,为化解信访矛盾,请示解决一年占地补偿资金1121224元。遗留问题:2024年4月,已将复垦土地1227.67亩流转给山西周梨精耕农业托管有限公司和山西新裕农业发展有限公司经营,由于复垦第一年,大叶速生槐根系发达,不能彻底清理完毕,加上土地失管多年,直接影响作物产量,对方公司提出按每亩300元的补偿标准予以补偿,需资金368301元;另国家二级保护动物鸟类苍鹭和夜鹭栖息地45亩未复垦,按每亩700元的补偿标准,需资金31500元;以上两项共计399801元。剩余的120余亩,由于地块小、地理位置等问题,没有实现流转,由村集体经营,不予补助。以上三项资金共计2857733.27元。</p>			
项目实施计划	资金到位后七个工作日内拨付。			
实施期目标			年度目标	
总体目标	<p>复垦费用:2024年3月,古韩镇责成襄垣县古韩东森农林管护观光开发有限公司对南丰沟村、侯村大叶速生槐依法依规进行了苗木变现和复耕处置,苗木销售收入114387元,土地复垦费用1451095.27元(其中:招标代理费12842元、测绘费48000元、工程审定金额1384731.92元、工程审计费用5521.35元)。剔除苗木销售收入114387元,仍需解决资金1336708.27元。占地补偿:截止目前,2021年至2023年度占地补偿资金未发放,占地亩数1401.53亩,按每亩800元的补偿标准,每年应发放占地补偿资金1121224元,3年共需3363672元,为化解信访矛盾,请示解决一年占地补偿资金1121224元。遗留问题:2024年4月,已将复垦土地1227.67亩流转给山西周梨精耕农业托管有限公司和山西新裕农业发展有限公司经营,由于复垦第一年,大叶速生槐根系发达,不能彻底清理完毕,加上土地失管多年,直接影响作物产量,对方公司提出按每亩300元的补偿标准予以补偿,需资金368301元;另国家二级保护动物鸟类苍鹭和夜鹭栖息地45亩未复垦,按每亩700元的补偿标准,需资金31500元;以上两项共计399801元。剩余的120余亩,由于地块小、地理位置等问题,没有实现流转,由村集体经营,不予补助。以上三项资金共计2857733.27元。</p>			<p>为彻底解决该历史遗留问题,加快推进林木处置相关工作,依法依规妥善处理林木变现、土地复垦、稳定群众等后续工作,最大程度减少国有资产流失,林木及土地收益,保障农民群众占地补偿,维护农民合法权益。</p>

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	原涉及占地亩数	1401.53 亩	数量指标	原涉及占地亩数	1401.53 亩
			复耕亩数	1227.67 亩		复耕亩数	1227.67 亩
		质量指标	补贴标准	核定标准	质量指标	补贴标准	核定标准
		时效指标	资金到位及时性	及时	时效指标	资金到位及时性	及时
		成本指标	预算资金成本	2857733.27 元	成本指标	预算资金成本	2857733.27 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	道路沿线生态环境	有所改善	生态效益指标	道路沿线生态环境	有所改善
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	南关村商贸楼租金						
主管部门及代码	501-襄垣县古韩镇人民政府		实施单位	襄垣县古韩镇人民政府			
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:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	市县(区)财政资金	1,000,000		市县(区)财政资金	1,000,000		
项目概况	市民中心广场建设项目属县级重点项目,该项目建设时对我镇南关村原商贸楼进行了拆除。该项目拆迁置换事关群众切实利益,需采取妥善措施,切实解决好群众诉求。县财政局负责将南关村原商贸楼商铺每年100万元的租金收益列入财政预算,并按要求拨付到位。						
项目实施计划	资金到位后七个工作日内拨付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	市民中心广场建设项目属县级重点项目,该项目建设时对我镇南关村原商贸楼进行了拆除。该项目拆迁置换事关群众切实利益,需采取妥善措施,切实解决好群众诉求。县财政局负责将南关村原商贸楼商铺每年100万元的租金收益列入财政预算,并按要求拨付到位。			市民中心广场建设项目属县级重点项目,该项目建设时对我镇南关村原商贸楼进行了拆除。该项目拆迁置换事关群众切实利益,需采取妥善措施,切实解决好群众诉求。县财政局负责将南关村原商贸楼商铺每年100万元的租金收益列入财政预算,并按要求拨付到位。			
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	补贴金额	100万元	数量指标	补贴金额	100万元
		质量指标	补贴标准	协定	质量指标	补贴标准	协定
		时效指标	补贴年限	2023年	时效指标	补贴年限	2023年
		成本指标	预算补贴资金成本	100万元	成本指标	预算补贴资金成本	100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众生活条件	提高	社会效益指标	群众生活条件	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	该项目补贴机制	可持续	可持续影响指标	该项目补贴机制	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	雨露街、朝阳新区路网工程涉及崔家庄村地面附属物补偿剩余资金						
主管部门及代码	501-襄垣县古韩镇人民政府		实施单位	襄垣县古韩镇人民政府			
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:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	市县(区)财政资金	1,000,000		市县(区)财政资金	1,000,000		
项目概况	按照县委、县政府安排,由我镇负责雨露街、朝阳新区路网工程涉及崔家庄村地面日光菜棚、房屋构筑物、树木等地面附属物补偿工作。经县政府同意,委托有资质中介机构进行了评估。评估价值12364116元、评估费用43900元,共计12408016元。已支付5000000元,剩余7408016元。现需支付1000000元。						
项目实施计划	资金到位后七个工作日内拨付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照县委、县政府安排,由我镇负责雨露街、朝阳新区路网工程涉及崔家庄村地面日光菜棚、房屋构筑物、树木等地面附属物补偿工作。经县政府同意,委托有资质中介机构进行了评估。评估价值12364116元、评估费用43900元,共计12408016元。已支付500万元,剩余7408016元。现需支付100万元。			按照县委、县政府安排,由我镇负责雨露街、朝阳新区路网工程涉及崔家庄村地面日光菜棚、房屋构筑物、树木等地面附属物补偿工作。经县政府同意,委托有资质中介机构进行了评估。评估价值12364116元、评估费用43900元,共计12408016元。已支付500万元,剩余7408016元。现需支付100万元。			
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	涉及行政村数	1个	数量指标	涉及行政村数	1个
			涉及户数	7户		涉及户数	7户
		质量指标	补偿标准	按评估报告足额补偿	质量指标	补偿标准	按评估报告足额补偿
		时效指标	资金到位及时性	及时	时效指标	资金到位及时性	及时
	成本指标	预算资金成本	100万元	成本指标	预算资金成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标	带动县城经济发展	≥95%	经济效益指标	带动县城经济发展	≥95%
		社会效益指标	提升群众出行的安全性、舒适性	≥95%	社会效益指标	提升群众出行的安全性、舒适性	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专职社区工作者薪酬待遇						
主管部门及代码	501-襄垣县古韩镇人民政府		实施单位	襄垣县古韩镇人民政府			
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:		1,623,712.8	年度资金总额:		1,623,712.8	
	市县(区)财政资金		1,623,712.8	市县(区)财政资金		1,623,712.8	
项目概况	古韩镇辖区范围内共有6个社区。6个社区所辖范围内共有22291户62572人,涵括178个小区(其中:住宅小区132个、平房独院46个)。专职社区工作者职责包括:贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,教育引导社区居民遵纪守法,自觉履行法定义务;走访社区居民,了解社情民意,化解矛盾纠纷,促进社区和谐;办理本社区居民的公共事务和公益事业,维护居民合法权益;协调驻区单位、共建单位开展共建活动;协助政府和派出机关做好与居民利益相关的公共服务,公共管理和公共安全等事务等。根据县委组织部《关于社区两委干部过渡专职社区工作者的通知》(襄通组别字[2022]13号)、县委组织部、县民政局、县财政局、县人社局《印发<襄垣县专职社区工作者“三岗十八级”绩效薪酬管理发放办法>的通知》(襄通组别字[2022]14号)、县委组织部《关于专职社区工作者工资测算的情况说明》(襄组函字[2022]94号)等文件精神,古韩镇6个社区转岗18人、2023年度转岗2名、2024年度过渡转岗2名,共计22人。按照“三岗十八级”绩效薪酬制度及人社局关于核定社区工作者薪酬待遇的审批结果测算,专职社区工作者2025年薪酬待遇共需资金1623712.8元(其中工资及烤火费1010000元,五险一金613712.8元)						
项目实施计划	定期足额发放专职社区工作者2025年1-12月份工资薪酬待遇,缴纳五险一金。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步加强专职社区工作者职业体系建设,建立专职社区工作者“三岗十八级”岗位等级绩效薪酬制度,并建立薪酬动态调整和正常增长机制,促进社区工作持续、有效开展。			进一步加强专职社区工作者职业体系建设,建立专职社区工作者“三岗十八级”岗位等级绩效薪酬制度,并建立薪酬动态调整和正常增长机制,促进社区工作持续、有效开展。			
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	专职社区工作者人数	22人	数量指标	专职社区工作者人数	22人
		质量指标	发放标准	按人社局审批标准发放	质量指标	发放标准	按人社局审批标准发放
		时效指标	时效指标	按月发放	时效指标	时效指标	按月发放
		成本指标	专职社区工作者保障成本	≤1623712.80元	成本指标	专职社区工作者保障成本	≤1623712.80元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社区工作开展情况	持续有效	社会效益指标	社区工作开展情况	持续有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	专职社区工作者发放机制	可持续	可持续影响指标	专职社区工作者发放机制	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	专职社区工作者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	专职社区工作者满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年绿化占地补偿资金							
主管部门及代码		502-襄垣县王桥镇人民政府		实施单位		襄垣县王桥镇人民政府			
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:		5,223,676		年度资金总额:		5,223,676	
		市县(区)财政资金		5,223,676		市县(区)财政资金		5,223,676	
项目概况		<p>根据上级关于推进森林建设以及改善城乡生态环境,结合我镇实际,主要实施了以下7项绿化工程:1、城东生态背景墙景观绿化占地,项目涉及我镇王桥村、上王村2个行政村,其中王桥村114.82亩、上王村359.17亩,共计占地473.99亩,补偿标准800元/亩,共需补偿资金379192元;2、绿化占地共涉及6个行政村,其中王桥村1248.87亩、西山底村84.52亩、东山底村160亩、五阳村200.533亩、南沟村221.98亩、天仓村60亩,共计占地1975.903亩,补偿标准800元/亩,共需补偿资金1580722.4元。3、王桥工业园区生态防护绿化共涉及4个行政村,其中王桥村833.502亩、上王村1510.83亩、米坪村299.15亩、郭庄村63.5亩,共计占地2706.982亩。补偿标准800元/亩,共需补偿资金2165585.6元;4、森林乡村绿化占地共涉及6个行政村。其中,王桥村334.57亩、洛江沟村49.54亩、南沟村224.68亩、西山底村92.16亩、上王村58.41亩、天仓村109.06亩。共计占地868.42亩。补偿标准800元/亩,共需补偿资金694736元;5、甘村湿地工程占地,涉及五阳村,占地48.46亩,补偿标准800元/亩,共需38768元;6、五阳湖(南湖)综合治理工程占地,涉及王桥村,占地399.84亩,800元/亩,共需补偿资金319872元;7、县城绿化占地,涉及天仓村,占地56亩,补偿标准800元/亩,共需补偿资金44800元;以上7项目合计共占地6529.595亩,总需补偿资金5223676元。</p>							
项目实施计划		<p>根据上级关于推进森林建设以及改善城乡生态环境,结合我镇实际,主要实施了以下7项绿化工程:1、城东生态背景墙景观绿化占地;2、绿化占地;3、王桥工业园区生态防护绿化;4、森林乡村绿化占地;5、甘村湿地工程占地;6、五阳湖(南湖)综合治理工程占地;7、县城绿化占地;共需补偿资金44800元;以上7项目合计共占地6529.595亩,共需补偿资金5223676元。预计12月前全部拨付。</p>							
实施期目标				年度目标					
总体目标		项目的实施解决了被占地农户及村集体的补偿款,推进了本镇森林建设以及改善城乡生态环境,使我镇人居环境得到了提升。				项目的实施解决了被占地农户及村集体的补偿款,推进了本镇森林建设以及改善城乡生态环境,使我镇人居环境得到了提升。			
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	占地亩数	6529.505亩	数量指标	占地亩数	6529.505亩		
			占地项目数	7个		占地项目数	7个		
		质量指标	补助标准	800元/亩	质量指标	补助标准	800元/亩		
		时效指标	补助发放及时性	资金到位后及时拨付	时效指标	补助发放及时性	资金到位后及时拨付		
		成本指标	占地补助总额	5223676元	成本指标	占地补助总额	5223676元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	群众满意度	≥95%	社会效益指标	群众满意度	≥95%		
		生态效益指标	改善生态环境	持续	生态效益指标	改善生态环境	持续		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	被占地农户满意度	≥96%	服务对象满意度指标	被占地农户满意度	≥96%			

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025 村级组织运转经费						
主管部门及代码	901-襄垣县财政局预算股			实施单位	襄垣县王桥镇人民政府		
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:	1,820,000		年度资金总额:	1,820,000		
	市县(区)财政资金	1,820,000		市县(区)财政资金	1,820,000		
项目概况	为保证各村正常运转,提升干部工作积极性,每村拨付11万元村级组织运转经费,主要用于村两委工资、维修及日常支出,我镇有14个行政村,共182万元,镇政府根据各村人口、土地和村干部平时工作表现,经考核后进行分配,资金于2023年12月底完成支付。						
项目实施计划	为保证各村正常运转,提升干部工作积极性,每村拨付11万元村级组织运转经费,主要用于村两委工资、维修及日常支出,我镇有14个行政村,共182万元,镇政府根据各村人口、土地和村干部平时工作表现,经考核后进行分配,资金于2023年12月底完成支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障村级组织正常运转,提升村干部的工作积极性,保证社会安全稳定。			保障村级组织正常运转,提升村干部的工作积极性,保证社会安全稳定。			
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	行政村个数	14个	数量指标	行政村个数	14个
		质量指标	分配标准	依据镇政府村级管理费分配方案拨付	质量指标	分配标准	依据镇政府村级管理费分配方案拨付
		时效指标	资金拨付时间	2025年12月底前全部拨付	时效指标	资金拨付时间	2025年12月底前全部拨付
		成本指标	村级组织运转经费总额	182万元	成本指标	村级组织运转经费总额	182万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定,保证村级正常运转	有效保障	社会效益指标	维护社会稳定,保证村级正常运转	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级党组织满意度	≥97%	服务对象满意度指标	村级党组织满意度	≥97%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年村级组织运转经费						
主管部门及代码	901-襄垣县财政局预算股		实施单位	襄垣县侯堡镇人民政府			
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:	2,470,000		年度资金总额:	2,470,000		
	市县(区)财政资金	2,470,000		市县(区)财政资金	2,470,000		
项目概况	为加强基层建设,保证村级正常运转,根据襄垣县财政局《2024年村级组织运转经费分配表》,每村拨付13万元转移支付资金,我镇下辖19个行政村,金额共计247万元,主要用于村级办公、工资、维修及其他日常支出,用于2025年村级管理使用,以此保障村集体组织基本运转,缓解村组织财务困难,调动村干部工作积极性。						
项目实施计划	我镇下辖19个行政村,每村拨付13万元转移支付资金,金额共计247万元,用于发放村支书、村委主任工资奖金及各村日常开支,镇政府严格按照审批程序,依据考核表进行分配,及时足额拨付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强基层建设,保障村集体组织基本运转,缓解村组织财务困难,调动村干部积极性,推动全镇社会治理,进一步推动乡村治理,切实减轻农民负担。			加强基层建设,保障村集体组织基本运转,缓解村组织财务困难,调动村干部积极性,推动全镇社会治理,进一步推动乡村治理,切实减轻农民负担。			
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	行政村数量	19个	数量指标	行政村数量	19个
		质量指标	村级运转情况	正常运转	质量指标	村级运转情况	正常运转
		时效指标	资金拨付时间	符合标准后及时拨付	时效指标	资金拨付时间	符合标准后及时拨付
		成本指标	村级运转保障成本	≤247万元	成本指标	村级运转保障成本	≤247万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	村级日常运转保障	有效保障	社会效益指标	村级日常运转保障	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	村级管理费发放机制	可持续	可持续影响指标	村级管理费发放机制	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	村集体满意度	≥90%	服务对象满意度指标	村集体满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	补充村级管理费						
主管部门及代码	503-襄垣县侯堡镇人民政府		实施单位	襄垣县侯堡镇人民政府			
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:	1,045,000		年度资金总额:	1,045,000		
	市县(区)财政资金	1,045,000		市县(区)财政资金	1,045,000		
项目概况	为加强基层建设,保证村级正常运转,每村拨付5.5万元补充村级管理费,主要用于村级办公、工资、维修及其他日常支出,我镇下辖19个行政村,共计104.5万元,以此保障村集体组织基本运转,缓解村组织财务困难,调动村干部积极性。						
项目实施计划	用于发放村支书、村委主任工资奖金及各村日常开支,镇政府严格按照审批程序,依据考核表进行分配,及时足额拨付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强基层建设,保障村集体组织基本运转,缓解村组织财务困难,调动村干部积极性,推动全镇社会治理,进一步推动乡村治理,切实减轻农民负担。			加强基层建设,保障村集体组织基本运转,缓解村组织财务困难,调动村干部积极性,推动全镇社会治理,进一步推动乡村治理,切实减轻农民负担。			
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	行政村数量	19个	数量指标	行政村数量	19个
		质量指标	村级运转情况	正常运转	质量指标	村级运转情况	正常运转
		时效指标	资金拨付时间	符合标准后及时发放	时效指标	资金拨付时间	符合标准后及时发放
		成本指标	村级运转保障成本	≤104.5万元	成本指标	村级运转保障成本	≤104.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	村级日常运转保障	有效保障	社会效益指标	村级日常运转保障	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	村级管理费发放机制	可持续	可持续影响指标	村级管理费发放机制	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	村集体满意度	≥90%	服务对象满意度指标	村集体满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	通道绿化占地补偿资金						
主管部门及代码	503-襄垣县侯堡镇人民政府		实施单位	襄垣县侯堡镇人民政府			
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:	1,441,600		年度资金总额:	1,441,600		
	市县(区)财政资金	1,441,600		市县(区)财政资金	1,441,600		
项目概况	侯堡镇在镇域范围内高速路、208国道、外环路、2号路及乡村通道两侧沿线耕地内实施了通道绿化工程,2024年我镇通道绿化面积为2217.59亩,补偿金额共计1441433.5元。						
项目实施计划	辖区镇党委和县林业局每年年初将所需经费负责测算并列入县年度财政预算,按相关规定向县财政局提交拨付申请,镇党委负责及时发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过本项目的实施,在乡村通道两侧形成畅通、安全、干净整洁、绿树成荫、季相分明的乡村林荫大道。			通过本项目的实施,在乡村通道两侧形成畅通、安全、干净整洁、绿树成荫、季相分明的乡村林荫大道。			
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	通道绿化面积	2217.59亩	数量指标	通道绿化面积	2217.59亩
		质量指标	乡镇绿化保障能力	提高	质量指标	乡镇绿化保障能力	提高
		时效指标	时间	12个月	时效指标	时间	12个月
		成本指标	乡镇绿化保障成本	≤144.16万元	成本指标	乡镇绿化保障成本	≤144.16万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	森林绿化意识	提高	社会效益指标	森林绿化意识	提高
		生态效益指标	森林资源安全性	有效保障	生态效益指标	森林资源安全性	有效保障
		可持续影响指标	护林巡查	长期	可持续影响指标	护林巡查	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年度通道绿化占地补偿资金						
主管部门及代码	504-襄垣县夏店镇人民政府		实施单位	襄垣县夏店镇人民政府			
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:	4,405,713		年度资金总额:	4,405,713		
	市县(区)财政资金	4,405,713		市县(区)财政资金	4,405,713		
项目概况	根据上级有关规定,认真执行国家及省市县关于积极推进绿化森林乡村建设,以改善城乡生态环境。该项目涉及缓解城乡生态压力,美化城乡环境,改善空气质量,提高城乡生态和人民幸福指数等方面。结合我镇实际,设立本项目。						
项目实施计划	夏店镇通道绿化占地共涉及25个村1872户以及晋平煤业和县国营苗圃两个企业,共占地6170.16亩,其中,付北村217.11亩,夏店村1108.5亩,范家岭村215.55亩,马喊村151.22亩,圪塔头村441.68亩,化岩岭村30.1亩,丛城村54.5亩,冀家岭村542.77亩,韩家沟村347.98亩,冯家庄村29.5亩,大平村115.57亩,王家沟村92.77亩,九龙村120.1亩,河口村258.11亩,坡底村189.14亩,桥头村165.87亩,平安村127.37亩,南邯村61.39亩,刘家庄村5.91亩,河坡村96.15亩,太平村398.24亩,付村村334.1亩,霍村179.6亩,西北阳村136.48亩,背里村200.95亩,晋平煤业500亩,县国营苗圃49.5亩;按照旱地650元/亩,菜地、水浇地800元/亩的补贴标准,2024年共需占地补偿资金4405713元,其中占用农户3764.121亩,资金2714295.3元,占用村集体2406.039亩,资金1691417.7元;待上级审批后,按方案组织实施。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过本项目的实施,严格落实属地管理,处理好涉及村绿化占地补偿事项。			通过本项目的实施,严格落实属地管理,处理好涉及村绿化占地补偿事项。			
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	补贴亩数	6170.16亩	数量指标	补贴亩数	6170.16亩
		质量指标	验收合格率	≥85%	质量指标	验收合格率	≥85%
		时效指标	完成时限	2025年底前	时效指标	完成时限	2025年底前
		成本指标	预算成本	4405713元	成本指标	预算成本	4405713元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众满意度	满意	社会效益指标	群众满意度	满意
		生态效益指标	道路环境美化	美化	生态效益指标	道路环境美化	美化
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年村级组织运转经费			
主管部门及代码	901-襄垣县财政局预算股	实施单位	襄垣县夏店镇人民政府	
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:	5,200,000	年度资金总额:	5,200,000
	市县(区)财政资金	5,200,000	市县(区)财政资金	5,200,000
项目概况	为加强基层建设,推动全镇社会治理,保证各村工作正常运转,根据上级通知要求,今年下达我镇的村级管理费共计520万元,每村平均13万元,主要用于村主干全年绩效报酬;服务群众支出,主要指开展为民服务全程代理、志愿服务、文体活动、服务设施维护、困难群体关爱等服务群众专项支出;村办公经费,主要用于办公用品购置支出、水电费支出、通讯网络费支出、村级活动组、卫生治安等村级运行管理支出;村级党建工作经费。开展党内集中教育和其他党组织活动,主要用于党员的学习培训、教育管理、慰问、表彰和补助生活困难党员、订阅和购买开展党员教育的报刊、资料影像设备等;其他属于村级运行经费使用范围的支出。			
项目实施计划	为加强基层建设,推动全镇社会治理,保证各村工作正常运转,根据上级通知要求,今年下达我镇的村级管理费共计520万元,每村平均13万元,主要用于村主干全年绩效报酬;服务群众支出,主要指开展为民服务全程代理、志愿服务、文体活动、服务设施维护、困难群体关爱等服务群众专项支出;村办公经费,主要用于办公用品购置支出、水电费支出、通讯网络费支出、村级活动组、卫生治安等村级运行管理支出;村级党建工作经费。开展党内集中教育和其他党组织活动,主要用于党员的学习培训、教育管理、慰问、表彰和补助生活困难党员、订阅和购买开展党员教育的报刊、资料影像设备等;其他属于村级运行经费使用范围的支出。			
	实施期目标		年度目标	
总体目标	为加强基层建设,推动全镇社会治理,保证各村工作正常运转,根据上级通知要求,今年下达我镇的村级管理费共计520万元,每村平均13万元,主要用于村主干全年绩效报酬;服务群众支出,主要指开展为民服务全程代理、志愿服务、文体活动、服务设施维护、困难群体关爱等服务群众专项支出;村办公经费,主要用于办公用品购置支出、水电费支出、通讯网络费支出、村级活动组、卫生治安等村级运行管理支出;村级党建工作经费。开展党内集中教育和其他党组织活动,主要用于党员的学习培训、教育管理、慰问、表彰和补助生活困难党员、订阅和购买开展党员教育的报刊、资料影像设备等;其他属于村级运行经费使用范围的支出。		为加强基层建设,推动全镇社会治理,保证各村工作正常运转,根据上级通知要求,今年下达我镇的村级管理费共计520万元,每村平均13万元,主要用于村主干全年绩效报酬;服务群众支出,主要指开展为民服务全程代理、志愿服务、文体活动、服务设施维护、困难群体关爱等服务群众专项支出;村办公经费,主要用于办公用品购置支出、水电费支出、通讯网络费支出、村级活动组、卫生治安等村级运行管理支出;村级党建工作经费。开展党内集中教育和其他党组织活动,主要用于党员的学习培训、教育管理、慰问、表彰和补助生活困难党员、订阅和购买开展党员教育的报刊、资料影像设备等;其他属于村级运行经费使用范围的支出。	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	使用范围 (行政村)	40个	数量指标	使用范围 (行政村)	40个
		质量指标	分配标准	依据政府转移 支付分配方案	质量指标	分配标准	依据政府转移 支付分配方案
		时效指标	完成时限	≤1年	时效指标	完成时限	≤1年
		成本指标	成本保障	520万元	成本指标	成本保障	520万元
	效益指标	经济效益 指标			经济效益 指标		
		社会效益 指标	维护社会稳定	提升	社会效益 指标	维护社会稳定	提升
		生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续 影响指标			可持续 影响指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群体 满意度	≥95%	服务对象 满意度指标	受益群体 满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	背里村项目占地附属物补偿资金						
主管部门及代码	504-襄垣县夏店镇人民政府		实施单位	襄垣县夏店镇人民政府			
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:		1,197,569	年度资金总额:		1,197,569	
	市县(区)财政资金		1,197,569	市县(区)财政资金		1,197,569	
项目概况	襄垣经济技术开发区基础设施建设项目(一期)供电系统及配套工程太平 220kW 变电站新建工程项目、山西智先新能源有限公司 42.5MW 锂电子电池+超级电容混合储能项目落地我镇背里村白草坪自然村,共需占地 37 亩。2020 年太平、背里两村整村搬迁时,我镇已委托山西信弘达房地产估价咨询有限公司对两村房产及附属物全部进行评估。经评估,背里村以上两个项目占地范围内包括树木等地上附属共 1197569 元,为保证项目顺利开工建设,特请财政局拨付地上附属物补偿资金 1197569 元。						
项目实施计划	襄垣经济技术开发区基础设施建设项目(一期)供电系统及配套工程太平 220kW 变电站新建工程项目、山西智先新能源有限公司 42.5MW 锂电子电池+超级电容混合储能项目落地我镇背里村白草坪自然村,共需占地 37 亩。2020 年太平、背里两村整村搬迁时,我镇已委托山西信弘达房地产估价咨询有限公司对两村房产及附属物全部进行评估。经评估,背里村以上两个项目占地范围内包括树木等地上附属共 1197569 元,为保证项目顺利开工建设,特请财政局拨付地上附属物补偿资金 1197569 元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	襄垣经济技术开发区基础设施建设项目(一期)供电系统及配套工程太平 220kW 变电站新建工程项目、山西智先新能源有限公司 42.5MW 锂电子电池+超级电容混合储能项目落地我镇背里村白草坪自然村,共需占地 37 亩。2020 年太平、背里两村整村搬迁时,我镇已委托山西信弘达房地产估价咨询有限公司对两村房产及附属物全部进行评估。经评估,背里村以上两个项目占地范围内包括树木等地上附属共 1197569 元,为保证项目顺利开工建设,特请财政局拨付地上附属物补偿资金 1197569 元。			襄垣经济技术开发区基础设施建设项目(一期)供电系统及配套工程太平 220kW 变电站新建工程项目、山西智先新能源有限公司 42.5MW 锂电子电池+超级电容混合储能项目落地我镇背里村白草坪自然村,共需占地 37 亩。2020 年太平、背里两村整村搬迁时,我镇已委托山西信弘达房地产估价咨询有限公司对两村房产及附属物全部进行评估。经评估,背里村以上两个项目占地范围内包括树木等地上附属共 1197569 元,为保证项目顺利开工建设,特请财政局拨付地上附属物补偿资金 1197569 元。			
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	涉及行政村	1个	数量指标	涉及行政村	1个
		质量指标	房产及附属物评估	已完成评估	质量指标	房产及附属物评估	已完成评估
		时效指标	拨付时效	2025年底前	时效指标	拨付时效	2025年底前
		成本指标	补偿资金	1197569元	成本指标	补偿资金	1197569元
	效益指标	经济效益指标	保证项目顺利开工建设	保障	经济效益指标	保证项目顺利开工建设	保障
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	补充村级管理费						
主管部门及代码	504-襄垣县夏店镇人民政府		实施单位	襄垣县夏店镇人民政府			
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:	2,200,000		年度资金总额:	2,200,000		
	市县(区)财政资金	2,200,000		市县(区)财政资金	2,200,000		
项目概况	按照襄垣县财政局《关于下达2025年项目支出预算控制数的函》(襄财函[2025]15号)要求,依据县委组织部下发的村级管理费村均18.5万元保障标准,我镇共40个行政村,共需申报预算资金7400000元,其中列入“三保”预算5200000元,还需申报补充村级管理费预算资金2200000元。						
项目实施计划	村(社区)“两委”主干任职期间,由镇党委负责日常管理。党组织书记报酬发放标准为每人每月3350元,每月按时发放。绩效工资按照《襄垣县村(社区)党组织书记年度工作绩效考核办法(试行)》规定进行年度考核,根据考核结果确定考核等次,落实“两委”主干报酬发放标准。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	村(社区)“两委”主干任职期间,由镇党委负责日常管理。党组织书记报酬发放标准为每人每月3350元,每月按时发放。绩效工资按照《襄垣县村(社区)党组织书记年度工作绩效考核办法(试行)》规定进行年度考核,根据考核结果确定考核等次,落实“两委”主干报酬发放标准。			村(社区)“两委”主干任职期间,由镇党委负责日常管理。党组织书记报酬发放标准为每人每月3350元,每月按时发放。绩效工资按照《襄垣县村(社区)党组织书记年度工作绩效考核办法(试行)》规定进行年度考核,根据考核结果确定考核等次,落实“两委”主干报酬发放标准。			
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	村党组织书记人数	32人	数量指标	村党组织书记人数	32人
		质量指标	发放标准	按照文件要求核定	质量指标	发放标准	按照文件要求核定
		时效指标	发放时效	每月下旬	时效指标	发放时效	每月下旬
		成本指标	基础报酬标准	3350元/人/月	成本指标	基础报酬标准	3350元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	激发农村“两委”干事创业激情	增强	社会效益指标	激发农村“两委”干事创业激情	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	健全考核机制,提升干部	持续提升	可持续影响指标	健全考核机制,提升干部	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	村党支部书记满意度	≥98%	服务对象满意度指标	村党支部书记满意度	≥98%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	霍村二期工程建设费用及配套工程费用						
主管部门及代码	504-襄垣县夏店镇人民政府		实施单位	襄垣县夏店镇人民政府			
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:	4,000,000		年度资金总额:	4,000,000		
	市县(区)财政资金	4,000,000		市县(区)财政资金	4,000,000		
项目概况	夏店镇霍村新区二期工程,总建筑面积49909.6平方米,设计为136户二层独院。为达到分房条件,2023年同步实施配套工程。配套工程包括雨污管道铺设、水电暖入户、小区地面硬化等。经招投标,山西晟宇承建筑工程有限公司以10321810元中标,与夏店镇霍村村委签订施工合同,于6月初入场开工建设,2023年底基本完工,2024年初支付工程款7250845元。						
项目实施计划	解决工程建设资金400万元,其中200万元用于霍村二期工程,200万元用于霍村二期配套工程。严格按照要求将资金分配落实到位。严肃财经纪律,加强资金监管,严禁挤占挪用,做到专款专用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证霍村二期工程继续稳步推进,确保136套房屋达到分房条件,村民顺利入住,完成霍村村民搬迁任务。			保证霍村二期工程继续稳步推进,确保136套房屋达到分房条件,村民顺利入住,完成霍村村民搬迁任务。			
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	涉及房屋数	136户	数量指标	涉及房屋数	136户
		质量指标	工程建设质量	合格	质量指标	工程建设质量	合格
		时效指标	资金拨付时效	≤6月	时效指标	资金拨付时效	≤6月
		成本指标	工程资金成本	400万元	成本指标	工程资金成本	400万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	提升	社会效益指标	维护社会稳定	提升
		生态效益指标	改善村容村貌	改善	生态效益指标	改善村容村貌	改善
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024-2025年采暖季洁净煤供应补贴						
主管部门及代码	404-襄垣县能源局		实施单位	襄垣县鹿亭镇人民政府			
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:	1,946,500		年度资金总额:	1,946,500		
	市县(区)财政资金	1,946,500		市县(区)财政资金	1,946,500		
项目概况	根据襄垣县能源局《关于2024-2025年采暖季洁净煤供应补贴分配各乡镇的函》安排。参照上年补助标准按照每户1吨计算,每吨500元,全镇涉及3893户,共计1946500元,预算金额为1946500元。						
项目实施计划	严格文件要求确定发放户数,组织好协调、发放各项工作,发放完成后,按相关规定向县财政局提交拨付申请,给予资金拨付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据襄垣县能源局《关于2024-2025年采暖季洁净煤供应补贴分配各乡镇的函》安排。参照上年补助标准按照每户1吨计算,每吨500元,全镇涉及3893户,共计1946500元,预算金额为1946500元。			根据襄垣县能源局《关于2024-2025年采暖季洁净煤供应补贴分配各乡镇的函》安排。参照上年补助标准按照每户1吨计算,每吨500元,全镇涉及3893户,共计1946500元,预算金额为1946500元。			
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	洁净煤补贴户数	3893户	数量指标	洁净煤补贴户数	3893户
		质量指标	供煤户数明细	村级审核确定	质量指标	供煤户数明细	村级审核确定
		时效指标	发放时间	2025年底	时效指标	发放时间	2025年底
		成本指标	补贴标准	500元/吨	成本指标	补贴标准	500元/吨
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	持续保障农民温暖过冬	持续保障	社会效益指标	持续保障农民温暖过冬	持续保障
		生态效益指标	清洁取暖环境优化率	提升生态环境	生态效益指标	清洁取暖环境优化率	提升生态环境
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	清洁煤补贴农户满意度	≥95%	服务对象满意度指标	清洁煤补贴农户满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年产业发展和农村基础设施项目							
主管部门及代码		301-襄垣县农业农村局		实施单位		襄垣县鹿亭镇人民政府			
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:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		市县(区)财政资金		2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000	
项目概况		新建养殖大棚池塘、种植水产基地、打水井等设施。通过该项目建设,帮助村集体增收,为周边群众提供就业岗位。预计每年帮助村集体增收30万元。项目实施完成后,优先物化形成固定资产并进行登记,村集体建立联农带农机制,带动村民务工就业直接受益25人,预计总受益人口200户600人,受益脱贫户、监测户4户10人,预计为每户每年增收2000-2500元。							
项目实施计划		第一个月:开展项目前期调研。第二个月:办理项目所需的各项审批手续。第三个月:进行场地平整和基础工程施工。第四个月:进行养殖暖棚、种养基地主体结构施工第五个月:开展养殖暖棚、种养基地内部装修工程。第六个月:完成养殖暖棚、种养基地的道路铺设、绿化工程以及围墙建设等附属工程。第七个月:设备采购。第八个月:设备安装调试。第九个月:组织人手开始运营。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		第一个月:开展项目前期调研。第二个月:办理项目所需的各项审批手续。第三个月:进行场地平整和基础工程施工。第四个月:进行养殖暖棚、种养基地主体结构施工第五个月:开展养殖暖棚、种养基地内部装修工程。第六个月:完成养殖暖棚、种养基地的道路铺设、绿化工程以及围墙建设等附属工程。第七个月:设备采购。第八个月:设备安装调试。第九个月:组织人手开始运营。				第一个月:开展项目前期调研。第二个月:办理项目所需的各项审批手续。第三个月:进行场地平整和基础工程施工。第四个月:进行养殖暖棚、种养基地主体结构施工第五个月:开展养殖暖棚、种养基地内部装修工程。第六个月:完成养殖暖棚、种养基地的道路铺设、绿化工程以及围墙建设等附属工程。第七个月:设备采购。第八个月:设备安装调试。第九个月:组织人手开始运营。			
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	建设养殖大棚池塘面积	≥1000平方米	数量指标	建设养殖大棚池塘面积	≥1000平方米		
			质量指标	厂房、设备质量合格率		100%	质量指标	厂房、设备质量合格率	100%
			时效指标	项目完成时间		2025年12月	时效指标	项目完成时间	2025年12月
		成本指标	成本指标	建设大棚池塘、种植基地	≤150万元	成本指标	建设大棚池塘、种植基地	≤150万元	
	养殖设备升级			≤100万元	养殖设备升级		≤100万元		
原材料采购、市场推广和品牌建设等运营资金	≤150万元			原材料采购、市场推广和品牌建设等运营资金	≤150万元				

绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动村集体年增收	≥30万元	经济效益指标	带动村集体年增收	≥30万元
			带动脱贫户、监测户增收	≥2500元/户/年		带动脱贫户、监测户增收	≥2500元/户/年
			带动周边农户增收	≥2000元/户/年		带动周边农户增收	≥2000元/户/年
		社会效益指标	提供就业岗位	≥25个	社会效益指标	提供就业岗位	≥25个
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	巩固脱贫成果	巩固	可持续影响指标	巩固脱贫成果	巩固
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥99%	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥99%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		补充村级管理费					
主管部门及代码		505-襄垣县鹿亭镇人民政府		实施单位	襄垣县鹿亭镇人民政府		
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:		2,035,000	年度资金总额:		2,035,000
		市县(区)财政资金		2,035,000	市县(区)财政资金		2,035,000
项目概况		按照中共襄垣县委《关于印发<襄垣县农村“两委”主干报酬和离任“两委”主干生活补贴发放暂行办法>的通知》(襄发[2023]6号)要求,村党支部书记的基本工资额为3350元/月,绩效工资为优秀等次26800元/年,合格等次为18760元/年,基本合格等次为13400元/年。我镇下辖37个行政村,按照每村5.5万元测算,总金额为203.5万元。					
项目实施计划		村(社区)“两委”主干任职期间,由镇党委负责日常管理,按照《襄垣县村(社区)党组织书记年度工作绩效考核办法(试行)》规定进行年度考核,根据考核结果确定考核等次,落实“两委”主干报酬发放标准。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		村(社区)“两委”主干任职期间,由镇党委负责日常管理,按照《襄垣县村(社区)党组织书记年度工作绩效考核办法(试行)》规定进行年度考核,根据考核结果确定考核等次,落实“两委”主干报酬发放标准。			村(社区)“两委”主干任职期间,由镇党委负责日常管理,按照《襄垣县村(社区)党组织书记年度工作绩效考核办法(试行)》规定进行年度考核,根据考核结果确定考核等次,落实“两委”主干报酬发放标准。		
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	37个	数量指标	行政村	37个
		质量指标	补助标准	5.5万元/村	质量指标	补助标准	5.5万元/村
		时效指标	发放时效	按月发放	时效指标	发放时效	按月发放
		成本指标	补助成本	≤203.5万元	成本指标	补助成本	≤203.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	激发农村“两委”干事创业激情	激发	社会效益指标	激发农村“两委”干事创业激情	激发
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	健全考核机制,提升干部工作积极性干部工作	可持续	可持续影响指标	健全考核机制,提升干部工作积极性干部工作	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	村党支部书记满意度	≥90%	服务对象满意度指标	村党支部书记满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	虎口村沿湖护岸砌筑及道路建设						
主管部门及代码	505-襄垣县虢亭镇人民政府			实施单位	襄垣县虢亭镇人民政府		
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:		2,786,742.5		年度资金总额:		2,786,742.5
	市县(区)财政资金		2,786,742.5		市县(区)财政资金		2,786,742.5
项目概况	沿湖使用石料砌筑护岸770米,修建石头挡墙440米,在护岸上修建道路1180米,沿湖安装栏杆770米。						
项目实施计划	沿湖使用石料砌筑护岸770米,修建石头挡墙440米,在护岸上修建道路1180米,沿湖安装栏杆770米,目前已完成预付款支付,本次申请为项目剩余资金,共计2786742.5元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	彻底解决水土流失及村民居住安全隐患问题,建设美丽宜居新农村。提升村民的幸福感和获得感。			彻底解决水土流失及村民居住安全隐患问题,建设美丽宜居新农村。提升村民的幸福感和获得感。			
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	石料砌筑护岸	≥770米	数量指标	石料砌筑护岸	≥770米
			石头挡墙	≥440米		石头挡墙	≥440米
			修建道路	≥1180米		修建道路	≥1180米
			安装栏杆	≥770米		安装栏杆	≥770米
		质量指标	建成休闲旅游度假区	改善	质量指标	建成休闲旅游度假区	改善
		时效指标	工程完成时间	已完工未结审	时效指标	工程完成时间	已完工未结审
		成本指标	项目投入成本	≤2786742.5元	成本指标	项目投入成本	≤2786742.5元
	效益指标	经济效益指标	带动周边村民增加经济收入	带动	经济效益指标	带动周边村民增加经济收入	带动
		社会效益指标	改善村民居住安全	改善	社会效益指标	改善村民居住安全	改善
		生态效益指标	有效治理人居环境	有效治理	生态效益指标	有效治理人居环境	有效治理
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绿化占地补偿资金							
主管部门及代码		505-襄垣县鹿亭镇人民政府		实施单位		襄垣县鹿亭镇人民政府			
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:		1,115,167.95		年度资金总额:		1,115,167.95	
		市县(区)财政资金		1,115,167.95		市县(区)财政资金		1,115,167.95	
项目概况		宝峰湖旅游开发办在2004年——2009年因绿化、育苗、景点建设等需要,租占鹿亭镇东坡底、鹿亭、暖泉、蔡桥、后湾、赵村六个村土地共798.1亩,其中集体土地432.77亩,农户个人占地365.33亩,补偿标准为每亩每年650元,总计518765元。鹿亭镇环湖绿化占地123.34亩,通道绿化占地547.403亩,森林村庄占地246.8亩,每亩补助标准为650元,共计596402.95元,两项金额总计1115167.95元。实际支付金额按照核实报林业局审批后拨付。							
项目实施计划		鹿亭镇由于绿化而被占耕地的集体和农户。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		宝峰湖旅游开发办在2004年——2009年因绿化、育苗、景点建设等需要,租占鹿亭镇东坡底、鹿亭、暖泉、蔡桥、后湾、赵村六个村土地共798.1亩,其中集体土地432.77亩,农户个人占地365.33亩,补偿标准为每亩每年650元,总计518765元。鹿亭镇环湖绿化占地123.34亩,通道绿化占地547.403亩,森林村庄占地246.8亩,每亩补助标准为650元,共计596402.95元,两项金额总计1115167.95元。实际支付金额按照核实报林业局审批后拨付。							
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	占地面积	1715.643亩	数量指标	占地面积	1715.643亩		
		质量指标	每亩补助标准	650元/亩	质量指标	每亩补助标准	650元/亩		
		时效指标	对通道绿化面积进行核实	2025年3月底	时效指标	对通道绿化面积进行核实	2025年3月底		
		成本指标	绿化占地补偿成本	≤1115167.95元	成本指标	绿化占地补偿成本	≤1115167.95元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标	环境空气质量	改善	生态效益指标	环境空气质量	改善		
		可持续影响指标	通道绿化运行机制	可持续	可持续影响指标	通道绿化运行机制	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿化占地农民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	绿化占地农民满意度	≥95%		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村综合服务中心项目装修工程							
主管部门及代码		505-襄垣县鹿亭镇人民政府		实施单位		襄垣县鹿亭镇人民政府			
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:		6,269,408.62		年度资金总额:		6,269,408.62	
		市县(区)财政资金		6,269,408.62		市县(区)财政资金		6,269,408.62	
项目概况		鹿亭镇农村综合服务中心项目建筑面积2394.107平方米其中包括村民活动中心、售票服务大厅、厨房、咖啡厅、餐厅、办公区、卫生间等,以及停车场、休闲广场、道路工程、景观绿化工程、水泵房等配套公共服务设施。本项目包含室内外装修。室内装修包括内墙石材装饰、地面铺装、铝扣板吊顶、墙面铝板装饰、卫生间洁具配套、厨房中西餐厅橱柜等;室外装修包括外墙石材装饰、不锈钢玻璃护栏、防腐木铺设及石材铺装等。							
项目实施计划		本项目包含室内外装修工程。室内装修包括内墙石材装饰、地面铺装、铝扣板吊顶、墙面铝板装饰、卫生间洁具配套、厨房中西餐厅橱柜等,工程预审金额为3434007.81元;室外装修包括外墙石材装饰、不锈钢玻璃护栏、防腐木铺设及石材铺装等,工程预审金额2835400.81元,两项工程合计6269408.62元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提高农村民生保障水平,塑造美丽乡村新风貌的需要,提升农村居民的幸福感,使得村民的满意度达到90%。				提高农村民生保障水平,塑造美丽乡村新风貌的需要,提升农村居民的幸福感,使得村民的满意度达到90%。			
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	建筑面积	2394.107平方米	数量指标	建筑面积	2394.107平方米		
		质量指标	提升农村发展水平	提升	质量指标	提升农村发展水平	提升		
		时效指标	项目完成情况	已完工未结审	时效指标	项目完成情况	已完工未结审		
		成本指标	项目装修成本	≤6269408.62元	成本指标	项目装修成本	≤6269408.62元		
	效益指标	经济效益指标	带动周边村民增加收入	带动	经济效益指标	带动周边村民增加收入	带动		
		社会效益指标	提升周边村民的生活质量	提升	社会效益指标	提升周边村民的生活质量	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	三村失地农民口粮款						
主管部门及代码	505-襄垣县虢亭镇人民政府			实施单位	襄垣县虢亭镇人民政府		
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:		1,577,550		年度资金总额:		1,577,550
	市县(区)财政资金		1,577,550		市县(区)财政资金		1,577,550
项目概况	因国家大型建设,修建后湾水库、太焦铁路、208国道及重建新镇等占地,导致虢亭村、东坡底村、暖泉村(西街)三村1443名农民人均耕地不足一分,正常生活难以维持,需发放口粮款。						
项目实施计划	2025年1月20日前对人员进行核实并公示后制定补助资金明细表,2025年1月31日前完成资金拨付,涉及土地2427亩,每亩补助标准为650元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年1月20日前对人员进行核实并公示后制定补助资金明细表,2025年1月31日前完成资金拨付,涉及土地2427亩,每亩补助标准为650元。			2025年1月20日前对人员进行核实并公示后制定补助资金明细表,2025年1月31日前完成资金拨付,涉及土地2427亩,每亩补助标准为650元。			
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	涉及亩数	2427亩	数量指标	涉及亩数	2427亩
		质量指标	补助标准	650元/亩	质量指标	补助标准	650元/亩
		时效指标	发放时效	2025年1月	时效指标	发放时效	2025年1月
		成本指标	项目补助成本	≤1577550元	成本指标	项目补助成本	≤1577550元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障农民基本生活,维护社会稳定	保障	社会效益指标	保障农民基本生活,维护社会稳定	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障失地农民基本生活	持续保障	可持续影响指标	持续保障失地农民基本生活	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	失地农民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	失地农民满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生物质锅炉运行补贴							
主管部门及代码		505-襄垣县鹿亭镇人民政府		实施单位		襄垣县鹿亭镇人民政府			
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:		1,723,000		年度资金总额:		1,723,000	
		市县(区)财政资金		1,723,000		市县(区)财政资金		1,723,000	
项目概况		根据襄垣县清洁取暖生物质能供热办公室印发关于《襄垣县2024年冬季生物质能取暖补贴实施办法》(襄生物质字[2024]1号)安排及相关会议精神要求,组织配送生物质锅炉燃料。全镇生物质采暖炉具1778户,剔除消亡户,应补贴户数为1723户,每户免费配发不超过1000元生物质燃料(以实际配送数量计算),不足部分农户按市场价自行购买。							
项目实施计划		2025年全镇生物质采暖炉具1778户,剔除消亡户,应补贴户数为1723户,每户免费配发不超过1000元生物质燃料(以实际配送数量计算),不足部分农户按市场价自行购买。2025年预算申请172.3万元。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2025年全镇生物质采暖炉具1778户,剔除消亡户,应补贴户数为1723户,每户免费配发不超过1000元生物质燃料(以实际配送数量计算),不足部分农户按市场价自行购买。2025年预算申请172.3万元。				2025年全镇生物质采暖炉具1778户,剔除消亡户,应补贴户数为1723户,每户免费配发不超过1000元生物质燃料(以实际配送数量计算),不足部分农户按市场价自行购买。2025年预算申请172.3万元。			
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	生物质锅炉运行数量	≤1723台	数量指标	生物质锅炉运行数量	≤1723台		
		质量指标	补贴标准	1000元/户	质量指标	补贴标准	1000元/户		
		时效指标	生物质压块配送完成时间	2025年12月	时效指标	生物质压块配送完成时间	2025年12月		
		成本指标	本次项目投入成本	≤1723000元	成本指标	本次项目投入成本	≤1723000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升周边居民生活环境	提升	社会效益指标	提升周边居民生活环境	提升		
		生态效益指标	改善生态环境	改善	生态效益指标	改善生态环境	改善		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		万亩花海土地流转项目							
主管部门及代码		505-襄垣县鹿亭镇人民政府		实施单位		襄垣县鹿亭镇人民政府			
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:		1,037,549.5		年度资金总额:		1,037,549.5	
		市县(区)财政资金		1,037,549.5		市县(区)财政资金		1,037,549.5	
项目概况		2024年万亩花海占地涉及我镇小河、建华、土落、虎口、司马、流渠6个行政村,1596.23亩,每亩650元,共计1037549.5元。其中小河村集体占地4.2亩,金额2730元;个人农户面积47.22亩,金额30693元,共计51.42亩,33423元;土落村集体占地94.55亩,金额61457.5元;个人农户面积149.35亩,金额97077.5元,共计243.9亩,158535元;虎口村集体占地31.73亩,金额20624.5元;个人农户面积318.48亩,金额207012元,共计350.21亩,227636.5元;建华村个人农户面积40.49亩,金额26318.5元;司马村个人农户面积424.81元,共计276126.5元;流渠村个人农户面积485.4亩,金额315510元。							
项目实施计划		项目实施涉及我镇小河、建华、土落、虎口、司马、流渠6个行政村,土地1596.23亩,每亩补助标准为650元,需支付土地流转费用共计1037549.5元。其中村集体占地补偿130.48亩,金额为84812元;农户145.75亩,金额为952737.5元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		项目实施涉及我镇小河、建华、土落、虎口、司马、流渠6个行政村,土地1596.23亩,每亩补助标准为650元,需支付土地流转费用共计1037549.5元。其中村集体占地补偿130.48亩,金额为84812元;农户145.75亩,金额为952737.5元。				项目实施涉及我镇小河、建华、土落、虎口、司马、流渠6个行政村,土地1596.23亩,每亩补助标准为650元,需支付土地流转费用共计1037549.5元。其中村集体占地补偿130.48亩,金额为84812元;农户145.75亩,金额为952737.5元。			
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	占地面积	≤1596.23亩	数量指标	占地面积	≤1596.23亩	
			质量指标	补助标准	650元/亩	质量指标	补助标准	650元/亩	
			时效指标	项目完成情况	已完成	时效指标	项目完成情况	已完成	
			成本指标	项目补助总成本	≤1037549.5元	成本指标	项目补助总成本	≤1037549.5元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	保障占地农民的基本生活	保障	社会效益指标	保障占地农民的基本生活	保障	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标			可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	占地群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	占地群众满意度	≥90%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024-2025年度取暖季洁净煤补贴							
主管部门及代码		404-襄垣县能源局		实施单位		襄垣县王村镇人民政府			
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:		1,445,500		年度资金总额:		1,445,500	
		市县(区)财政资金		1,445,500		市县(区)财政资金		1,445,500	
项目概况		保障我镇进行清洁取暖改造区域内群众取暖用煤的需要,确保群众温暖过冬,提升空气质量,创建健康宜居的生活环境,结合我镇实际,制定本洁净煤保障供应的实施方案。							
项目实施计划		1、准备阶段:完成对全镇农户取暖用煤需求的调查统计,确定洁净煤的采购数量。制定详细的资金使用计划和补贴发放标准。2、实施阶段 2025年冬季取暖,组织洁净煤的采购和运输,确保按时将洁净煤配送至各村指定存放点。我镇依据补贴发放标准,对购买洁净煤涉及煤业及时发放补贴资金。定期对洁净煤的使用情况进行检查,了解农户的使用反馈,及时解决出现的问题。3、验收阶段:对全镇洁净煤的供应和使用情况进行全面验收,检查补贴发放是否到位、资金使用是否合规。收集农户的意见和建议,对实施方案进行评估和总结,为下一年度的工作提供参考。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障农村居民正常取暖,在确保取暖效果的同时,减少污染物排放,助力改善大气环境质量。				保障农村居民正常取暖,在确保取暖效果的同时,减少污染物排放,助力改善大气环境质量。			
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	20个	数量指标	行政村	20个		
			户数	2891户		户数	2891户		
			发放数量	2891吨		发放数量	2891吨		
		质量指标	洁净煤质量	合格	质量指标	洁净煤质量	合格		
		时效指标	按时发放	及时	时效指标	按时发放	及时		
		成本指标	洁净煤成本	1445500元	成本指标	洁净煤成本	1445500元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	洁净煤发放率	100%	社会效益指标	洁净煤发放率	100%		
		生态效益指标	创建健康宜居的生活环境	效果显著	生态效益指标	创建健康宜居的生活环境	效果显著		
		可持续影响指标	提升空气质量	长期	可持续影响指标	提升空气质量	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年村级组织运转经费						
主管部门及代码	901-襄垣县财政局预算股		实施单位	襄垣县王村镇人民政府			
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:	2,600,000		年度资金总额:	2,600,000		
	市县(区)财政资金	2,600,000		市县(区)财政资金	2,600,000		
项目概况	村级经费保障范围主要包括村干部报酬、村办公经费和其他必要支出。村干部报酬由基本报酬和考核报酬两部分构成;村办公经费是指必要的办公用品、水电费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必需的支出。其他必要支出是指村内治安、卫生防疫、垃圾收集等支出。						
项目实施计划	做预算,预算批复后,根据党政联席会议决定各行政村转移支付具体金额,按标准拨付村级运转经费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过本项目的实施,使相关村级组织能够正常运转。			通过本项目的实施,使相关村级组织能够正常运转。			
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	涉及行政村	20个	数量指标	涉及行政村	20个
		质量指标	村级组织工作合格率	≥95%	质量指标	村级组织工作合格率	≥95%
		时效指标	村级工作完成时效	按时间要求完成	时效指标	村级工作完成时效	按时间要求完成
		成本指标	本项目年度总成本	260万	成本指标	本项目年度总成本	260万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	村民满意度	≥95%	社会效益指标	村民满意度	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	村级组织经费运行保障机制	可持续	可持续影响指标	村级组织经费运行保障机制	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	补充村级管理费						
主管部门及代码	506-襄垣县王村镇人民政府		实施单位	襄垣县王村镇人民政府			
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:	1,100,000		年度资金总额:	1,100,000		
	市县(区)财政资金	1,100,000		市县(区)财政资金	1,100,000		
项目概况	随着我国城乡经济的不断发展,农村建设进一步加强,村民生活水平逐步提高,对村支书的要求也越来越高。村支书主要职责包括:组织协调村级工作,宣传和贯彻国家法律法规,推动村民自治工作的开展以及协调解决群众的疑难问题等。为增强村支书的工作积极性,为此实施了该项目。						
项目实施计划	每年由辖区镇党委根据县委组织部标准按照实际人数进行测算并报送县委组织部、县组织部审核批复后,县财政局负责拨付,相关镇党委负责具体发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过本项目的实施,进一步加强对村支部书记管理体系建设,促进村级各项工作持续、有效开展。			通过本项目的实施,进一步加强对村支部书记管理体系建设,促进村级各项工作持续、有效开展。			
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	村支书人数	17人	数量指标	村支书人数	17人
			质量指标	考核优秀绩效标准		26800元	质量指标
		考核合格绩效标准		18760元	考核合格绩效标准	18760元	
		一肩挑工资标准		3350元/人/月	一肩挑工资标准	3350元/人/月	
		考核基本合格绩效标准		13400元	考核基本合格绩效标准	13400元	
		时效指标	发放时间	工资按月发放,绩效按考核发放	时效指标	发放时间	工资按月发放,绩效按考核发放
	成本指标	补充村级管理费总额	1100000元	成本指标	补充村级管理费总额	1100000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众满意度	≥95%	社会效益指标	群众满意度	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	村级管理费长效机制	可持续	可持续影响指标	村级管理费长效机制	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	支部书记满意度	≥95%	服务对象满意度指标	支部书记满意度	≥95%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	温家埡大石凹自然村地质灾害搬迁						
主管部门及代码	506-襄垣县王村镇人民政府		实施单位	襄垣县王村镇人民政府			
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:	1,500,188.5		年度资金总额:	1,500,188.5		
	市县(区)财政资金	1,500,188.5		市县(区)财政资金	1,500,188.5		
项目概况	为切实做好温家埡大石凹自然村地质灾害隐患点的消除搬迁工作,保障人民群众生命财产安全,根据《山西省自然资源厅关于加快推进2025年度地质灾害避险搬迁工作的通知》(晋自然资函(2025)70号)文件及《襄垣县人民政府常务会议纪要(2024第69次)》的精神要求,王村镇搬迁占地面积0.6549公顷,“三通一平”资金113.77885万元及搬迁补助资金36.24万元,共计150.01885万元,结合王村镇工作实际,设立本项目。						
项目实施计划	项目计划于2025年3月实施,符合相关流程手续后,及时完成温家埡村大石凹自然村地质灾害搬迁项目工作经费发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目计划于2025年3月实施,符合相关流程手续后,及时完成温家埡村大石凹自然村地质灾害搬迁项目工作经费发放。			总目标(年度目标):通过本项目的实施,按时对地质灾害隐患点周围群众进行及时搬迁,切实保障人民群众生命财产安全。			
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	搬迁户户数	15户	数量指标	搬迁户户数	15户
			“三通一平”面积	0.6549公顷		“三通一平”面积	0.6549公顷
		质量指标	搬迁工程搬迁合格率	100%	质量指标	搬迁工程搬迁合格率	100%
		时效指标	项目周期	9月	时效指标	项目周期	9月
		成本指标	“三通一平”资金	113.77885万元	成本指标	“三通一平”资金	113.77885万元
			15户村民搬迁补助资金	36.24万元		15户村民搬迁补助资金	36.24万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	搬迁户搬迁完成率	100%	社会效益指标	搬迁户搬迁完成率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁户满意度	≥95%	服务对象满意度指标	搬迁户满意率	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	袁家沟南姚保卫战红色教育基地						
主管部门及代码	506-襄垣县王村镇人民政府			实施单位	襄垣县王村镇人民政府		
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:		8,038,300	年度资金总额:		8,038,300	
	市县(区)财政资金		8,038,300	市县(区)财政资金		8,038,300	
项目概况	为整理保护红色遗址资源,进一步发掘红色文化,开展红色教育,根据襄垣县人民政府办公室会议纪要(2024)第4次及《襄垣县发展和改革委员会关于襄垣县袁家沟南姚保卫战红色教育基地建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(襄发改审字(2024)27号)要求,结合南姚村境内目前遗存的众多革命遗址,镇政府拟建设袁家沟南姚保卫战红色教育基地项目,该系京长对口合作项目。						
项目实施计划	“项目已于2024年10月开始实施,拟计划2025年6月底完成。目前,已开展可研、勘界、地质勘察、水土保持、初步设计、事前绩效评估、林业可研等前期工作,通过招投标手续确定工程设计、施工、监理、全过程造价咨询方,现场已完成三通一平等基础工作。为确保按时完成项目建设,需县级财政配套解决803.83万元。”						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过本项目的实施,积极宣传普及抗战历史,弘扬太行精神、抗战精神,带动红色旅游发展,进一步助力乡村全面振兴。			通过本项目的实施,积极宣传普及抗战历史,弘扬太行精神、抗战精神,带动红色旅游发展,进一步助力乡村全面振兴。			
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	总建筑面积	2586.02平方米	数量指标	总建筑面积	2586.02平方米
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	项目周期	9月	时效指标	项目周期	9月
		成本指标	项目成本	803.83万元	成本指标	项目成本	803.83万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	红色旅游发展	促进	社会效益指标	红色旅游发展	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		补充村级管理费					
主管部门及代码		507-襄垣县下良镇人民政府		实施单位	襄垣县下良镇人民政府		
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:		1,320,000	年度资金总额:		1,320,000
		市县(区)财政资金		1,320,000	市县(区)财政资金		1,320,000
项目概况		为加强基层建设,保证村级组织正常运转,按照村均18.5万元的标准拨付村级组织运转经费,我镇下辖24个行政村,共需申请资金444万元,其中列入“三保”预算312万元,还需补充预算资金132万元,主要用于村级管理、村级办公、发放村“两委”成员工资、服务群众及其他日常支出,以此保障村集体组织基本运转,缓解村组织财务困难,调动村干部工作积极性。					
项目实施计划		镇政府做好对村级组织和村“两委”成员的日常管理,及时将运转经费拨付至各行政村;各行政村要按时高质量的完成各项工作任务,规范使用村级组织运转经费,合理安排村级办公费、村干部报酬、村民劳动报酬及其他运转支出,并将使用情况向群众公示,自觉接受群众和相关部门监督。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过本项目的实施,加强基层建设,保障24个村组织正常运转,缓解村组织财务困难,落实农村“两委”成员报酬,进一步激励村“两委”主干扎根基层,提高村干部担当作为积极性,提升乡村治理效能。			通过本项目的实施,加强基层建设,保障24个村组织正常运转,缓解村组织财务困难,落实农村“两委”成员报酬,进一步激励村“两委”主干扎根基层,提高村干部担当作为积极性,提升乡村治理效能。		
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	行政村数量	24个	数量指标	行政村数量	24个
		质量指标	村组织运转情况	正常运转	质量指标	村组织运转情况	正常运转
		时效指标	资金拨付时间	审批后及时发放	时效指标	资金拨付时间	审批后及时发放
		成本指标	村组织运转保障成本	≤132万元	成本指标	村组织运转保障成本	≤132万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强基层建设	有效加强	社会效益指标	加强基层建设	有效加强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	运转保障机制	可持续	可持续影响指标	运转保障机制	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组织满意度	≥90%	服务对象满意度指标	村组织满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	村级组织运转经费						
主管部门及代码	901-襄垣县财政局预算股		实施单位	襄垣县下良镇人民政府			
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:	3,120,000		年度资金总额:	3,120,000		
	市县(区)财政资金	3,120,000		市县(区)财政资金	3,120,000		
项目概况	为加强基层建设,保证村级组织正常运转,按照村均13万元的标准拨付村级组织运转经费,我镇下辖24个行政村,共需申请资金312万元,主要用于村级管理、村级办公、发放村“两委”成员工资、服务群众及其他日常支出,以此保障村集体组织基本运转,缓解村组织财务困难,调动村干部工作积极性。						
项目实施计划	镇政府做好对村级组织和村“两委”成员的日常管理,及时将运转经费拨付至各行政村;各行政村要按时高质量的完成各项工作任务,规范使用村级组织运转经费,合理安排村级办公费、村干部报酬、村民劳动报酬及其他运转支出,并将使用情况向群众公示,自觉接受群众和相关部门监督。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过本项目的实施,加强基层建设,保障24个村组织正常运转,缓解村组织财务困难,落实农村“两委”成员报酬,进一步激励村“两委”主干扎根基层,提高村干部担当作为积极性,提升乡村治理效能。			通过本项目的实施,加强基层建设,保障24个村组织正常运转,缓解村组织财务困难,落实农村“两委”成员报酬,进一步激励村“两委”主干扎根基层,提高村干部担当作为积极性,提升乡村治理效能。			
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	行政村数量	24个	数量指标	行政村数量	24个
		质量指标	补助标准	13万元/村	质量指标	补助标准	13万元/村
		时效指标	资金拨付时间	审批后及时发放	时效指标	资金拨付时间	审批后及时发放
		成本指标	村组织运转保障成本	≤312万元	成本指标	村组织运转保障成本	≤312万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障村组织正常运转	有效保障	社会效益指标	保障村组织正常运转	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	运转保障机制	可持续	可持续影响指标	运转保障机制	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组织满意度	≥90%	服务对象满意度指标	村组织满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	采煤沉陷治理工作						
主管部门及代码	508-襄垣县西营镇人民政府		实施单位	襄垣县西营镇人民政府			
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:	1,050,000		年度资金总额:	1,050,000		
	市县(区)财政资金	1,050,000		市县(区)财政资金	1,050,000		
项目概况	采煤沉陷区治理是改善农村人居环境中关键性工程之一,为进一步推进深化采煤沉陷区治理,做好采煤沉陷区受损村庄的搬迁安置工作。根据山西省发展和改革委员会《关于印发进一步推进深化采煤沉陷区治理搬迁安置工作实施方案的通知》(晋发改地区发[2015]691号),特设立本项目。						
项目实施计划	2025.01-2025.12						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成采煤沉陷区受损村庄的搬迁安置,集中建设一批功能齐全的居住小区,全面改善和提高采煤沉陷区农民群众的生存条件和生活质量。			完成采煤沉陷区受损村庄的搬迁安置,集中建设一批功能齐全的居住小区,全面改善和提高采煤沉陷区农民群众的生存条件和生活质量。			
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	涉及采煤沉陷行政村	1个	数量指标	涉及采煤沉陷行政村	1个
		质量指标	补偿发放	合规	质量指标	补偿发放	合规
		时效指标	按时发放	及时	时效指标	按时发放	及时
		成本指标	采煤沉陷资金补贴	105万元	成本指标	采煤沉陷资金补贴	105万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会稳定逐步提升	提升	社会效益指标	促进社会稳定逐步提升	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级组织运转经费							
主管部门及代码		901-襄垣县财政局预算股		实施单位		襄垣县西营镇人民政府			
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:		2,210,000		年度资金总额:		2,210,000	
		市县(区)财政资金		2,210,000		市县(区)财政资金		2,210,000	
项目概况		为加强基层建设,保证村级组织正常运转,按照村均13万元的标准拨付村级组织运转经费,我镇下辖17个行政村,共需申请资金221万元,主要用于村级管理、村级办公、发放村“两委”成员工资、服务群众及其他日常支出,以此保障村集体组织基本运转,缓解村组织财务困难,调动村干部工作积极性。							
项目实施计划		镇政府做好对村级组织和村“两委”成员的日常管理,及时将运转经费拨付至各行政村;各行政村要按时高质量的完成各项工作任务,规范使用村级组织运转经费,合理安排村级办公费、村干部报酬、村民劳动报酬及其他运转支出,并将使用情况向群众公示,自觉接受群众和相关部门监督。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过本项目的实施,加强基层建设,保障17个村组织正常运转,缓解村组织财务困难,落实农村“两委”成员报酬,进一步激励村“两委”主干扎根基层,提高村干部担当作为积极性,提升乡村治理效能。				通过本项目的实施,加强基层建设,保障17个村组织正常运转,缓解村组织财务困难,落实农村“两委”成员报酬,进一步激励村“两委”主干扎根基层,提高村干部担当作为积极性,提升乡村治理效能。			
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	行政村数量	17个	数量指标	行政村数量	17个		
		质量指标	补助标准	13万/村	质量指标	补助标准	13万/村		
		时效指标	资金拨付时间	审批后及时发放	时效指标	资金拨付时间	审批后及时发放		
		成本指标	村组织运转保障成本	221万元	成本指标	村组织运转保障成本	221万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障村组织正常运转	有效保障	社会效益指标	保障村组织正常运转	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	运转保障机制	可持续	可持续影响指标	运转保障机制	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组织满意度	≥95%	服务对象满意度指标	村组织满意度	≥95%		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年产业发展和农村基础设施(三村和晋象联建饲料厂项目)						
主管部门及代码	301-襄垣县农业农村局			实施单位	襄垣县善福镇人民政府		
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:	3,000,000		年度资金总额:	3,000,000		
	市县(区)财政资金	3,000,000		市县(区)财政资金	3,000,000		
项目概况	根据襄农发(2025)11号文件精神,分配我镇2025年产业发展和基础设施资金300万元,资金主要用于建设上丰村、苗家岭村、赵家烟村与晋象联建饲料厂,项目总投资780万元,项目实施主体为上丰村、苗家岭村、赵家烟村3家村级股份经济合作社,合作单位襄垣县晋象猪业有限公司,由襄垣县晋象猪业有限公司主要建设、建设管理房、粪污处理设施等,上丰村、苗家岭村、赵家烟村3家村级股份经济合作社购置部分配套设备。						
项目实施计划	项目计划于2025年4月开始实施,资金由工程开展进度,及时支付给项目计划于2024年5月开始实施,资金由工程开展进度,及时支付给上丰村、苗家岭村、赵家烟村3家村级股份经济合作社,由合作社协商购置相应设备。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	壮大村集体经济,带动村民增收。			壮大村集体经济,带动村民增收。			
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	标准化厂房	1座	数量指标	标准化厂房	1座
		质量指标	项目可行性	可行	质量指标	项目可行性	可行
		时效指标	资金下达时间	及时	时效指标	资金下达时间	及时
		成本指标	保障成本	300万元	成本指标	保障成本	300万元
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体经济	壮大	经济效益指标	壮大村集体经济	壮大
		社会效益指标	提供就业岗位	≥50人	社会效益指标	提供就业岗位	≥50人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度	≥98%	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度	≥98%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年村级组织运转经费						
主管部门及代码	901-襄垣县财政局预算股		实施单位	襄垣县善福镇人民政府			
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:	2,730,000		年度资金总额:	2,730,000		
	市县(区)财政资金	2,730,000		市县(区)财政资金	2,730,000		
项目概况	为保证各村正常运转,提升干部工作积极性,按上级文件精神每村拨付13万元村级组织运转资金,资金主要用于村级办公、支村两委工资、维修及日常支出,我镇有21个行政村,共计273万元,镇政府根据各村人口及土地和村干部工作表现,多方面考核后进行分配,此资金于2025年12月底完成支付。						
项目实施计划	镇政府根据各村人口及土地和村干部工作表现,多方面考核后进行分配,此资金于2025年12月底完成支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障村级组织正常运转,提升村干部的工作积极性,保证社会安全稳定。			保障村级组织正常运转,提升村干部的工作积极性,保证社会安全稳定。			
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	行政村数量	21个	数量指标		
		质量指标	经费保障标准	每个行政村13万元	质量指标		
		时效指标	资金拨付时间	根据工作开展进度,及时拨付	时效指标		
		成本指标	村级运转经费保障金额	273万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定,保证村级正常运转	保障	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	补充村级管理费						
主管部门及代码	509-襄垣县善福镇人民政府			实施单位	襄垣县善福镇人民政府		
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:		1,155,633		年度资金总额:		1,155,633
	市县(区)财政资金		1,155,633		市县(区)财政资金		1,155,633
项目概况	为了更好的为群众服务,调动村支部书记工作积极性,激励村党组织负责人当好村民的带头人,根据襄发[2023]6号文件精神,组织部批复,村党组织书记报酬从2023年1月开始,执行每月基本报酬3350元,基本工资占工资总额的70%,绩效工资占工资总额的30%。年底镇政府考核后,根据考核结果次年发放,我镇有村支书21人,有1名挂党委委员,根据测算,还应补充村级管理费1155633元。						
项目实施计划	根据组织部批复的标准,按月支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了进一步增强村支书的事业心和责任感,充分调动工作积极性,主动性和创造性,建设社会主义新农村,有效保障村支书的日常生活,解除村支书的后顾之忧,使村支书能全身心投入村委的工作。更好的为群众服务,激励村党组织负责人当好村民的带头人。			为了进一步增强村支书的事业心和责任感,充分调动工作积极性,主动性和创造性,建设社会主义新农村,有效保障村支书的日常生活,解除村支书的后顾之忧,使村支书能全身心投入村委的工作。更好的为群众服务,激励村党组织负责人当好村民的带头人。			
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	涉及发放人数	21人	数量指标	涉及发放人数	21人
		质量指标	发放标准	县组织部批复	质量指标	发放标准	县组织部批复
		时效指标	发放时效	按月发放	时效指标	发放时效	按月发放
		成本指标	保障成本	1155633元	成本指标	保障成本	1155633元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障村干部干事创业	保障	社会效益指标	保障村干部干事创业	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“两场”人员工资					
主管部门及代码		601-襄垣经济技术开发区管理委员会	实施单位	襄垣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:	1,253,800		年度资金总额:	1,253,800	
		市县(区)财政资金	1,253,800		市县(区)财政资金	1,253,800	
项目概况		根据襄垣县人民政府2021年6月15日常务会议纪要[第06次]会议精神,经开区负责统筹考虑解决原县农牧场、县农作物原种场在编在岗职工绩效津贴及8名合同人员工资的情况。现有2025年在编在岗人员绩效工资及津贴68.64万元,合同人员工资及保险56.74万元。共计125.38万元人员支出。					
项目实施计划		合理有据制定计划,并按人社局批准的工资标准按时发放差额人员工资,并及时缴纳各类保险,保障工作的正常开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保原两场人员工资足额发放。			确保原两场人员工资足额发放。		
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	在职人员	26人	数量指标	在职人员	26人
		质量指标	工资发放及各类保险足额率	≤100%	质量指标	工资发放及各类保险足额率	≤100%
		时效指标	工资发放及各类保险及时性	及时	时效指标	工资发放及各类保险及时性	及时
		成本指标	基本工资及各类保险	125.38万元	成本指标	基本工资及各类保险	125.38万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	进一步提升社会化服务能力	有所提升	社会效益指标	进一步提升社会化服务能力	有所提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	相关党建服务机制健全性	健全	可持续影响指标	相关党建服务机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	经开区运行经费						
主管部门及代码	601-襄垣经济技术开发区管理委员会		实施单位	襄垣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:		14,259,598.19		年度资金总额:		14,259,598.19
	市县(区)财政资金		14,259,598.19		市县(区)财政资金		14,259,598.19
项目概况	<p>根据《襄垣县人民政府 关于印发襄垣经济技术开发区财政管理体制(试行)等三个配套政策的通知》规定,县财政设立经开区建设运转经费。具体包括:1、包括办公费、电费、办公设备配置、后勤管理费、差旅费及其他商品和服务支出,保障经开区正常运转;2、人员绩效奖金:经长治市人民政府2023年第396次常务会议研究决定,襄垣开发区2022年度绩效基数为全市2022年度全额拨款事业单位绩效标准27069.8元。2023年预算基数参照22年;2名公益岗补助补贴每人800元/月;2名见习岗单位补贴每人860元/月。3、各项委托业务费:为提升经开区服务软环境,提高公共服务水平和效率。化工园区重大安全防控卡口及入园车辆运行管理服务项目、地下水评估报告、环保管家服务项目、水土保持区域评估报告编制费、化工园区送审认定材料、化工园区D级评定技术服务、开发区安全管家技术服务费、供水规划报告、工程建设领域审批事项技术服务、山西新闻网等。4、委托元和公司事宜运行费用:元和公司作为开发区的平台公司,受管委会委托开展各项工作,管委会按照进度向平台公司拨付资金。将以前年度平台公司贷款利息、土地流转费及“七通一平”等相关工程费用;5、丹参苗木欠款。</p>						
项目实施计划	<p>1、为保障经开区正常运行,开展物业管理费、办公费、差旅费、电费等活动,做到办公有序,良好的工作氛围。2、委托第三方编制化工园区资料,完善经开区服务软环境,提高服务效率和水平。3、为完善园区服务功能,加强基础设施建设,委托元和公司对以前年度平台公司贷款利息本金、土地流转费及“七通一平”等相关工程费用。</p>						
实施期目标				年度目标			
总体目标	<p>通过本项目的实施,切实完善经开区基础设施建设,提升经开区招商引资承载力,提高政务服务效率和水平,进一步优化营商环境。</p>			<p>通过项目的实施,将大大强化开发区的功能和作用,拉动襄垣县经济增长,实现资源的有效配置,加快新型工业化进程,转变经济发展方式,推进襄垣县的城市化发展,构筑平台,增强招商引资的竞争力,强力推进项目引进工作,促进经济发展。</p>			
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	项目包括子项目数	1个	数量指标	项目包括子项目数	1个
		质量指标	各项工作完成情况	完成	质量指标	各项工作完成情况	完成
		时效指标	各项工作是否按期完成	如期完成	时效指标	各项工作是否按期完成	如期完成
		成本指标	项目成本	≤1425.96万元	成本指标	项目成本	≤1425.96万元
	效益指标	经济效益指标	实现资源有效配置,拉动经济增长	带动经济增长	经济效益指标	实现资源有效配置,拉动经济增长	带动经济增长
		社会效益指标	提升经开区招商引资承载力	提升	社会效益指标	提升经开区招商引资承载力	提升
		生态效益指标	生态环境保护	提升	生态效益指标	生态环境保护	提升
		可持续影响指标	长效机制管理机制	完善	可持续影响指标	长效机制管理机制	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区内企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	园区内企业满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	山西瑞鑫能源有限公司糠醛项目占用土地“七通一平”投入资金补偿款						
主管部门及代码	601-襄垣经济技术开发区管理委员会	实施单位	襄垣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)		项目日期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,298,100		年度资金总额:	4,298,100		
	市县(区)财政资金	4,298,100		市县(区)财政资金	4,298,100		
项目概况	山西瑞鑫能源有限公司糠醛项目是我县2020年招商引资项目,当年为保证“三个一批”项目推进,涉及该项目“七通一平”部分费用由企业先行垫支。现依据襄垣县信访工作联席会议纪要([2024]第15号)精神,由县经开区牵头对项目实施的事项进行了认真梳理,并与山西瑞鑫能源有限公司共同委托有资质的第三方评估公司(山西奥杰评估有限公司)对该项目进行了评估,评估服务费2.38万元。襄垣县信访工作联席会议([2024]第23号)同意山西奥杰评估有限公司出具的评估报告,金额为427.43万元。以上费用共计429.81万元。						
项目实施计划	1、县经开区牵头,成立工作专班,对项目已实施的事项进行认真梳理、认定,制定详细清单与山西瑞鑫能源有限公司进行书面确认。2、经开区管委会负责对清单内容中“出让土地符合”七通一平“标准建设用地条件需要实施而实际由企业实施并垫付费用的事项”,与山西瑞鑫能源有限公司一致认定后,聘请有资质的第三方评估公司进行评估,并根据评估结果,申请资金予以补偿。3、经开区依据第三方评估公司出具的评估结果,尽快完成补偿资金的申请和拨付工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过本项目实施,各相关单位沟通协调,认真分析成因,结合相关政策法规,妥善解决该公司关于资金补偿的合法合理诉求,切实保障在襄投资企业权益。			对“出让土地符合”七通一平“标准建设用地条件需要实施而实际由企业实施并垫付费用的事项”,与山西瑞鑫能源有限公司一致认定后,聘请有资质的第三方评估公司进行评估,根据评估结果,申请资金予以补偿。			
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	补偿企业个数	1个	数量指标	补偿企业个数	1个
		质量指标	评估报告是否完成	完成	质量指标	评估报告是否完成	完成
		时效指标	补偿资金是否及时拨付	及时	时效指标	补偿资金是否及时拨付	及时
		成本指标	补偿金额	427.43万元	成本指标	补偿金额	427.43万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高经开区公共服务水平	大幅提升	社会效益指标	提高经开区公共服务水平	大幅提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	招商引资承载力	提升	可持续影响指标	招商引资承载力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	补偿企业满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	襄垣经开区王桥污水处理厂项目土地出让金和复垦费						
主管部门及代码	601-襄垣经济技术开发区管理委员会	实施单位	襄垣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:	2,608,500		年度资金总额:	2,608,500		
	市县(区)财政资金	2,608,500		市县(区)财政资金	2,608,500		
项目概况	襄垣经开区王桥污水处理厂项目位于王桥镇官道村,占地80.2亩。2020年8月,我公司购买襄垣县王桥镇官道村两宗土地共71.11亩用于王桥污水处理厂建设。为推进王桥污水处理厂项目手续办理工作,需对剩余9.09亩土地使用权进行购买。现需申请土地出让金以支持项目的顺利实施。						
项目实施计划	王桥污水处理厂项目剩余土地9.09亩地由元和公司提出申请,按照规定程序征回土地并完善项目相关手续。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过完善本项目土地手续,进而完善本项目其他相关手续,切实推进将王桥工业园区污水处理厂的产品水回用至化工园区企业,进而减少环境污染及地表水消耗,实现一定的社会效益和经济效益。			完善王桥工业园区污水处理厂项目土地手续及其他相关手续。			
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	出让土地面积	9.09亩	数量指标	出让土地面积	9.09亩
		质量指标	保证土地使用权	100%	质量指标	保证土地使用权	100%
		时效指标	土地出让相关手续办理的及时性	及时	时效指标	土地出让相关手续办理的及时性	及时
		成本指标	本项目土地出让金和复垦费	260.85万元	成本指标	本项目土地出让金和复垦费	260.85万元
	效益指标	经济效益指标	节约财政投入资金	节约	经济效益指标	节约财政投入资金	节约
		社会效益指标	提高经开区公共服务水平和招商承载力	提升	社会效益指标	提高经开区公共服务水平和招商承载力	提升
		生态效益指标	生态环境保护	提高	生态效益指标	生态环境保护	提高
		可持续影响指标	长效机制管理机制	完善	可持续影响指标	长效机制管理机制	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		襄垣县化工园区(王桥片区、富阳片区)重大安全风险防控平台项目									
主管部门及代码		907-襄垣县财政局经建股		实施单位	襄垣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:		7,870,000		年度资金总额:		7,870,000			
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0			
项目概况	该项目建设内容:标准规范编制、数据库建设、应用系统建设、封闭化管理、有毒有害易燃易爆气体泄漏监测监控设备配置、指挥中心建设、软硬件环境建设、安全预防控制体系建设、应用支撑体系建设、集成与实施服务和运维体系建设等。该项目总投资3097万元,其中中央财政补助1800万元,地方财政投入1297万元。现该工程已全部完工,目前,系统正在试运行阶段。										
项目实施计划	襄垣县化工园区(王桥片区、富阳片区)重大安全风险防控信息建设项目按合同约定实施和完成本项目,建设标准符合国家、行业及地方标准规范规程要求。										
实施期目标					年度目标						
总体目标	在统筹推动本聚集区(化工园区)内化工企业按照要求建立安全风险智能化管控平台的基础上,通过实施化工产业聚集区重大风险防控项目,建立并有效应用本聚集区(化工园区)危化品安全风险智能化管控平台,配置完善本聚集区(化工园区)公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备,探索建立危险化学品安全预防控制体系,提升危险化学品重大安全风险管控能力。										
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	建设聚集区安全风险智能化管控平台	1个	数量指标	建设聚集区安全风险智能化管控平台	1个				
			聚集区安全风险智能化管控平台功能模块	6个		聚集区安全风险智能化管控平台功能模块	6个				
			聚集区内危险化学品企业安全风险智能化管控平台建设率	≥90%		聚集区内危险化学品企业安全风险智能化管控平台建设率	≥90%				
		质量指标	安全等保	2.0三级	质量指标	安全等保	2.0三级				
			网络延迟、响应时间和稳定性	达到指南要求		网络延迟、响应时间和稳定性	达到指南要求				
			基本功能建成率	100%		基本功能建成率	100%				
		时效指标	建设周期	≤1周年	时效指标	建设周期	≤1周年				
	成本指标	项目成本	≤3097万元	成本指标	项目成本	≤3097万元					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	园区重大安全风险数字化管控水平	大幅提升	社会效益指标	园区重大安全风险数字化管控水平	大幅提升				
			园区内企业重大安全风险数字化管控水平	大幅提升		园区内企业重大安全风险数字化管控水平	大幅提升				
		生态效益指标			生态效益指标						
		可持续影响指标			可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	聚集区内企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	聚集区内企业满意度	≥90%				

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年差额人员(原县农牧场、农作物原种场)工资经费							
主管部门及代码		702-襄垣县泰瑞达供热公司		实施单位		襄垣县泰瑞达供热公司			
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:		10,000,000		年度资金总额:		10,000,000	
		市县(区)财政资金		10,000,000		市县(区)财政资金		10,000,000	
项目概况		2024年,经核查,截至目前全年县财政负担供暖单位共103个,其中县直单位75个,供热面积320223.8平方米,每平方米20元,共计费用6404461.6元。学校28所,供热面积248888.79平方米,每平方米20元,共计费用4977775.8元(其中学校承担1875627.6元,财政承担3102148.2元)。2024年11月-2025年3月供暖费总计费用9429573.62元。2009-2023年县直机关单位往年还欠供暖费5512081.56元,2025年财政本年预算计划下达指标1000万元。							
项目实施计划		完成2024年11月—2025年3月冬季供暖。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2024年,经核查,截至目前全年县财政负担供暖单位共103个,其中县直单位75个,供热面积320223.8平方米,每平方米20元,共计费用6404461.6元。学校28所,供热面积248888.79平方米,每平方米20元,共计费用4977775.8元(其中学校承担1875627.6元,财政承担3102148.2元)。2024年11月-2025年3月供暖费总计费用9429573.62元。2009-2023年县直机关单位往年还欠供暖费5512081.56元,2025年财政本年预算计划下达指标1000万元。						2024年11月-2025年3月供暖费总计费用9429573.62元,2009-2023年县直机关单位往年还欠供暖费5512081.56元,2025年财政本年预算计划下达指标1000万元。	
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	供热单位数量	103个	数量指标	供热单位数量	103个		
		质量指标	供热保障率	100%	质量指标	供热保障率	100%		
		时效指标	供暖期	5个月	时效指标	供暖期	5个月		
		成本指标	供暖成本控制	≤1000万元	成本指标	供暖成本控制	≤1000万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障机关事业单位正常运转	保障	社会效益指标	保障机关事业单位正常运转	保障		
		生态效益指标	减少污染排放	减少	生态效益指标	减少污染排放	减少		
		可持续影响指标	县直机关单位供暖保障	长期	可持续影响指标	县直机关单位供暖保障	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	县直机关单位职工	≥95%	服务对象满意度指标	县直机关单位职工	≥95%		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政对城乡居民补充养老保险补助资金(出口补)					
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股		实施单位	襄垣县人力资源和社会保障局		
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:		3,433,700	年度资金总额:		3,433,700
		市县(区)财政资金		3,433,700	市县(区)财政资金		3,433,700
项目概况		根据《山西省人民政府关于建立城乡居民补充养老保险制度的实施意见》(晋政发[2020]11号)、《中共山西省委关于建立城乡居民补充养老保险制度的决定》(晋发[2020]19号),62个享受西部开发政策县及原贫困县出口补助资金由省级财政全部负担,一般县省级财政负担50%、市县级财政负担50%,市县级财政负担比例由设区市确定。					
项目实施计划		保障资金专款专用。按照《财政部 人力资源社会保障部 国家卫生计生委关于印发《社会保险基金财务制度》的通知》(财社[2017]144号)、《财政部关于印发《社会保险基金会计制度》的通知》(财会[2017]28号)的规定,做好补充养老保险基金管理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时、足额为符合条件的城乡居民补充基本养老保险享受待遇人员发放政府补贴(出口补),增强参保群众的获得感和幸福感。			足额为符合条件的城乡居民补充基本养老保险享受待遇人员发放政府补贴(出口补),增强参保群众的获得感和幸福感。		
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	年满65周岁符合领取城乡居民补充养老保险待遇条件的参保对象	≥25844人	数量指标	年满65周岁符合领取城乡居民补充养老保险待遇条件的参保对象	≥25844人
		质量指标	城乡居民补充养老保险政府补贴(出口补)足额发放率	100%	质量指标	城乡居民补充养老保险政府补贴(出口补)足额发放率	100%
		时效指标	城乡居民补充养老保险待遇发放时限	每月15日	时效指标	城乡居民补充养老保险待遇发放时限	每月15日
		成本指标	65周岁以上政府补贴(出口补)补助成本	3433700元	成本指标	65周岁以上政府补贴(出口补)补助成本	≥3433700元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强人民群众的获得感、幸福感和安全感	效果显著	社会效益指标	增强人民群众的获得感、幸福感和安全感	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进社会公平,维护社会稳定	长期稳定	可持续影响指标	促进社会公平,维护社会稳定	长期稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补充养老保险待遇的城乡居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	享受补充养老保险待遇的城乡居民满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政对城乡居民补充养老保险补助资金(人口补)					
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股		实施单位	襄垣县人力资源和社会保障局		
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:		2,078,800	年度资金总额:		2,078,800
		市县(区)财政资金		2,078,800	市县(区)财政资金		2,078,800
项目概况	根据《山西省人民政府关于建立城乡居民补充养老保险制度的实施意见》(晋政发[2020]11号)、《中共山西省委关于建立城乡居民补充养老保险制度的决定》(晋发[2020]19号)62个享受西部开发政策县及原贫困县出口补助资金由省级财政全部负担,一般县省级财政负担50%、市县级财政负担50%,市县级财政负担比例由设区市确定。						
项目实施计划	保障资金专款专用。按照《财政部 人力资源社会保障部 国家卫生计生委关于印发《社会保险基金财务制度》的通知》(财社[2017]144号)、《财政部关于印发《社会保险基金会计制度》的通知》(财会[2017]28号)的规定,做好补充养老保险基金管理。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障资金专款专用。按照《财政部人力资源社会保障部国家卫生计生委关于印发《社会保险基金财务制度》的通知》(财社[2017]144号)、《财政部关于印发《社会保险基金会计制度》的通知》(财会[2017]28号)的规定,做好补充养老保险基金管理。			保障资金专款专用。按照《财政部人力资源社会保障部国家卫生计生委关于印发《社会保险基金财务制度》的通知》(财社[2017]144号)、《财政部关于印发《社会保险基金会计制度》的通知》(财会[2017]28号)的规定,做好补充养老保险基金管理。			
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	城乡居民补充养老保险政府补贴(人口补)人数	≥19000人	数量指标	城乡居民补充养老保险政府补贴(人口补)人数	≥19000人
		质量指标	城乡居民补充养老保险政府补贴质量	100%	质量指标	城乡居民补充养老保险政府补贴质量	100%
		时效指标	城乡居民补充养老保险政府补贴及时性	实时补贴	时效指标	城乡居民补充养老保险政府补贴及时性	实时补贴
		成本指标	城乡居民补充养老保险政府补贴成本	2078800元	成本指标	城乡居民补充养老保险政府补贴成本	2078800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强人民群众的获得感、幸福感和安全感	效果显著	社会效益指标	增强人民群众的获得感、幸福感和安全感	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进社会公平,维护社会稳定	长期稳定	可持续影响指标	促进社会公平,维护社会稳定	长期稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民补充养老缴费补贴满意度	≥95%	服务对象满意度指标	城乡居民补充养老缴费补贴满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政对城乡居民基本养老保险补助资金(出口补)					
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股		实施单位	襄垣县人力资源和社会保障局		
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:		10,965,400	年度资金总额:		10,965,400
		市县(区)财政资金		10,965,400	市县(区)财政资金		10,965,400
项目概况		根据《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》(国发[2014]8号)、《山西省人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》(晋政发[2014]18号)、《人力资源社会保障部 财政部关于2023年提高城乡居民基本养老保险全国基础养老金最低标准的通知》(人社部发(2023)42号),中央基础养老金按照每人每月123元的标准进行补助。省级基础养老金按照每人每月33元的标准进行补助。					
项目实施计划		保障资金专款专用。按照《财政部 人力资源社会保障部 国家卫生计生委关于印发〈社会保险基金财务制度〉的通知》(财社[2017]144号)、《财政部关于印发〈社会保险基金会计制度〉的通知》(财会[2017]28号)、《财政部 人力资源社会保障部关于城乡居民基本养老保险中央和省级财政补助资金管理有关问题的通知》(财社(2015)230号)、《财政部 人力资源社会保障部关于城乡居民基本养老保险中央和省级财政补助资金管理有关问题的补充通知》(财社(2021)90号)的规定,做好城乡居民基本养老保险基金管理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时、足额为符合条件的城乡居民基本养老保险享受待遇人员发放省级基础养老金,增强参保群众的获得感和幸福感。			按时、足额为符合条件的城乡居民基本养老保险享受待遇人员发放省级基础养老金,增强参保群众的获得感和幸福感。		
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	享受城乡居民基本养老保险待遇的城乡居民人数	≥41897人	数量指标	享受城乡居民基本养老保险待遇的城乡居民人数	≥41897人
		质量指标	城乡居民基本养老保险基础养老金足额发放	100%	质量指标	城乡居民基本养老保险基础养老金足额发放	100%
		时效指标	城乡居民基本养老保险待遇发放时限	每月15日	时效指标	城乡居民基本养老保险待遇发放时限	每月15日
		成本指标	城乡居民基本养老保险基础养老金补贴成本	10965400元	成本指标	城乡居民基本养老保险基础养老金补贴成本	10965400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强人民群众的获得感、幸福感和安全感	效果显著	社会效益指标	增强人民群众的获得感、幸福感和安全感	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进社会公平,维护社会稳定	长期稳定	可持续影响指标	促进社会公平,维护社会稳定	长期稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受基本养老保险待遇的城乡居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	享受基本养老保险待遇的城乡居民满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	财政对城乡居民基本养老保险补助资金(人口补)						
主管部门及代码	905-襄垣县财政局社保股		实施单位	襄垣县人力资源和社会保障局			
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:	2,925,300		年度资金总额:	2,925,300		
	市县(区)财政资金	2,925,300		市县(区)财政资金	2,925,300		
项目概况	根据《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》(国发[2014]8号)、《山西省人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》(晋政发[2014]18号)、《人力资源社会保障部 财政部关于2023年提高城乡居民基本养老保险全国基础养老金最低标准的通知》(人社部发(2023)42号)						
项目实施计划	保障资金专款专用。按照《财政部 人力资源社会保障部 国家卫生计生委关于印发〈社会保险基金财务制度〉的通知》(财社[2017]144号)、《财政部关于印发〈社会保险基金会计制度〉的通知》(财会[2017]28号)、《财政部 人力资源社会保障部关于城乡居民基本养老保险中央和省级财政补助资金管理有关问题的通知》(财社(2015)230号)、《财政部 人力资源社会保障部关于城乡居民基本养老保险中央和省级财政补助资金管理有关问题的补充通知》(财社(2021)90号)的规定,做好城乡居民基本养老保险基金管理。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时、足额为符合条件的城乡居民基本养老保险缴费补贴到位,增强参保群众的获得感和幸福感。			按时、足额为符合条件的城乡居民基本养老保险缴费补贴到位,增强参保群众的获得感和幸福感。			
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	城乡居民基本养老保险缴费的人数	≥37709人	数量指标	城乡居民基本养老保险缴费的人数	≥37709人
		质量指标	城乡居民基本养老保险缴费补贴	100%	质量指标	城乡居民基本养老保险缴费补贴	100%
		时效指标	城乡居民基本养老保险缴费补贴及时性	实时补贴	时效指标	城乡居民基本养老保险缴费补贴及时性	实时补贴
		成本指标	城乡居民基本养老保险缴费补贴成本	2925300元	成本指标	城乡居民基本养老保险缴费补贴成本	2925300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强人民群众的获得感、幸福感和安全感	效果显著	社会效益指标	增强人民群众的获得感、幸福感和安全感	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进社会公平,维护社会稳定	长期稳定	可持续影响指标	促进社会公平,维护社会稳定	长期稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民基本养老保险缴费补贴满意度	≥95%	服务对象满意度指标	城乡居民基本养老保险缴费补贴满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政对城乡居民基本医疗保险的补助					
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股		实施单位	襄垣县医疗保障局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		19,824,000	年度资金总额:		19,824,000
		市县(区)财政资金		19,824,000	市县(区)财政资金		19,824,000
项目概况	城乡居民基本医疗保险是社会医疗保险的组成部分,采取以政府为主导,以居民个人缴费和政府补助相结合的筹资方式,按照缴费标准和待遇水平相一致的原则,为城乡居民提供医疗需求的医疗保险制度。目前,已经实现市级统筹。按照近几年每年补助标准提高30元测算,2025年各级财政人均补助标准为700元,(中央财政负担60%,省级财政负担20%,市级财政负担4%,县级财政负担16%)县级财政补贴标准为112元/人,依据近三年的参保人数(2022年参保178976人、2023年参保175498人、2024年参保170638人)175037人,由于市医保局下达2025年居民征收指标任务为177000人,预计2025年县财政县级应配套177000*112=19824000元列入财政预算。						
项目实施计划	根据上年年度县级配套标准和参保人数测算县级配套资金金额,并列入县财政预算管理,专款专用,待各级财政配套标准和当年参保人数确定后,直接上缴至市级医疗保险管理服务中心社保基金专用账户。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时足额完成城乡居民医疗保险县级配套基金配套工作,确保城乡居民医疗保险基金市级统筹工作正常进行。保证我县参保居民能得到及时、准确的补偿。			按时足额完成城乡居民医疗保险县级配套基金配套工作,确保城乡居民医疗保险基金市级统筹工作正常进行。保证我县参保居民能得到及时、准确的补偿。			
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	城乡居民参保人数	177000人	数量指标	城乡居民参保人数	177000人
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	参保缴费及时性	及时	时效指标	参保缴费及时性	及时
		成本指标	县级补助标准	112元/人	成本指标	县级补助标准	112元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效缓解了城乡居民看病贵和因病致贫问题,促进社会和谐	报销标准逐步提高	社会效益指标	有效缓解了城乡居民看病贵和因病致贫问题,促进社会和谐	报销标准逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	有效保障参保居民就医需求	保障	可持续影响指标	有效保障参保居民就医需求	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保政策的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参保人员对医保政策的满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	财政对机关事业单位养老保险的补助						
主管部门及代码	905-襄垣县财政局社保股			实施单位	襄垣县人力资源和社会保障局		
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:			年度资金总额:		121,000,000	
	市县(区)财政资金			市县(区)财政资金		121,000,000	
项目概况	襄垣县社会保险中心机关事业单位上年末有退休人员 3552 人,月平均缴费收入 917 万元,月平均养老金支出 1940 万元,收入小于支出;另外每年退休人员调整基本养老金、核发正式待遇所需资金从机关事业单位养老保险基金中列支,所以机关事业单位养老基金严重不足。为了保障机关事业单位退休人员养老金及时发放到位,缺口资金需由中央财政和同级财政给予补助,设立此项目。						
项目实施计划	按月按标准保障养老金足额及时发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	弥补机关事业单位养老保险资金收支缺口,保障机关事业单位退休人员基本养老金按时调整并足额发放及养老保险的各项工作稳步推进。			弥补机关事业单位养老保险资金收支缺口,保障机关事业单位退休人员基本养老金按时调整并足额发放及养老保险的各项工作稳步推进。			
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	符合领取机关事业单位基本养老保险待遇条件人数	3552 人	数量指标	符合领取机关事业单位基本养老保险待遇条件人数	3552 人
		质量指标	机关事业单位退休人员基本养老金足额发放率	100%	质量指标	机关事业单位退休人员基本养老金足额发放率	100%
		时效指标	机关事业单位退休人员基本养老金按月发放	每月	时效指标	机关事业单位退休人员基本养老金按月发放	每月
		成本指标	2025 年养老金发放负担成本	27653 万元	成本指标	2025 年养老金发放负担成本	27653 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会公平,维护社会稳定	效果显著	社会效益指标	促进社会公平,维护社会稳定	效果显著
			保障参保人员基本生活	效果显著		保障参保人员基本生活	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	财政对机关事业单位职业年金的补助						
主管部门及代码	905-襄垣县财政局社保股		实施单位	襄垣县人力资源和社会保障局			
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:	2,260,000		年度资金总额:	2,260,000		
	市县(区)财政资金	2,260,000		市县(区)财政资金	2,260,000		
项目概况	<p>根据长社保函[2023]25号 关于转发山西省社会保险局《关于职业年金基金归集账户专项检查的通知》的通知。襄垣县社会保险中心根据通知要求认真开展对账工作,经过对账发现职业年金存在账实不匹配的情况,不匹配金额226万元。主要原因:1、2017年职业年金一次、二次清算时业务系统缴费基数与参保单位进行了统一清算,但参保单位清算金额未缴入职业年金基金专户,造成职业年金缺口资金。2、2021年以前机关、全额事业单位缴费由财政统一代扣,代扣金额与职业年金缴费通知单金额不匹配。</p>						
项目实施计划	及时拨付职业年金补助资金,确保机关事业单位工作人员职业年金按时归集,退休人员及时虚账记实,核发正式待遇等。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保机关事业单位工作人员职业年金按时归集,退休人员及时虚账记实,核发正式待遇等,进一步保障机关事业单位退休人员的基本生活水平。			确保机关事业单位工作人员职业年金按时归集,退休人员及时虚账记实,核发正式待遇等,进一步保障机关事业单位退休人员的基本生活水平。			
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	涉及2017年职业年金一次、二次清算人员	9627人	数量指标	涉及2017年职业年金一次、二次清算人员	9627人
		质量指标	清算准确率	100%	质量指标	清算准确率	100%
		时效指标	机关事业单位参保人员职业年金按月归集	每月	时效指标	机关事业单位参保人员职业年金按月归集	每月
		成本指标	职业年金缺口	226万元	成本指标	职业年金缺口	226万元
	效益指标	经济效益指标	保障参保人员职业年金及时归集,投资收益	促进	经济效益指标	保障参保人员职业年金及时归集,投资收益	促进
		社会效益指标	保障参保人员基本生活	效果显著	社会效益指标	保障参保人员基本生活	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障职业年金准确、及时归集	提高	可持续影响指标	保障职业年金准确、及时归集	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	90%	服务对象满意度指标	参保人员满意度	90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡居民补充养老保险省级补助							
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股		实施单位	襄垣县人力资源和社会保障局				
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:		3,306,900		年度资金总额:		3,306,900	
		市县(区)财政资金		3,306,900		市县(区)财政资金		3,306,900	
项目概况		根据《山西省人民政府关于建立城乡居民补充养老保险制度的实施意见》(晋政发[2020]11号)、《中共山西省委关于建立城乡居民补充养老保险制度的决定》(晋发[2020]19号),62个享受西部开发政策县及原贫困县出口补助资金由省级财政全部负担,一般县省级财政负担50%、市县级财政负担50%,市县级财政负担比例由设区市确定。							
项目实施计划		保障资金专款专用。按照《财政部 人力资源社会保障部 国家卫生计生委关于印发《社会保险基金财务制度》的通知》(财社[2017]144号)、《财政部关于印发《社会保险基金会计制度》的通知》(财会[2017]28号)的规定,做好补充养老保险基金管理。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按时足额发放补充养老金,保障提升人民幸福感。				按时足额发放补充养老金,保障提升人民幸福感。			
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	年满65周岁符合领取城乡居民补充养老保险待遇条件的参保对象新到龄增长人数	≥37709人	数量指标	年满65周岁符合领取城乡居民补充养老保险待遇条件的参保对象新到龄增长人数	≥37709人		
		质量指标	城乡居民补充养老保险政府补贴(出口补)足额发放率	100%	质量指标	城乡居民补充养老保险政府补贴(出口补)足额发放率	100%		
		时效指标	城乡居民补充养老保险政府补贴(出口补)发放及时率	100%	时效指标	城乡居民补充养老保险政府补贴(出口补)发放及时率	100%		
		成本指标	补贴成本	3306900元	成本指标	补贴成本	3306900元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	增强人民群众的获得感、幸福感和安全感	效果显著	社会效益指标	增强人民群众的获得感、幸福感和安全感	效果显著		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	促进社会公平,维护社会稳定	长期稳定	可持续影响指标	促进社会公平,维护社会稳定	长期稳定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受基本养老保险待遇的城乡居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	享受基本养老保险待遇的城乡居民满意度	≥95%		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险补助资金							
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股		实施单位	襄垣县财政局社保股				
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:		63,192,000		年度资金总额:		63,192,000	
		市县(区)财政资金				市县(区)财政资金			
项目概况		根据《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》(国发〔2014〕8号)、《山西省人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》(晋政发〔2014〕18号)、《人力资源社会保障部 财政部关于2023年提高城乡居民基本养老保险全国基础养老金最低标准的通知》(人社部发〔2023〕42号),中央基础养老金按照每人每月123元标准进行补助。省级基础养老金按照每人每月33元标准进行补助。							
项目实施计划		保障资金专款专用。按照《财政部 人力资源社会保障部 国家卫生计生委关于印发〈社会保险基金财务制度〉的通知》(财社〔2017〕144号)、《财政部关于印发〈社会保险基金会计制度〉的通知》(财会〔2017〕28号)、《财政部 人力资源社会保障部关于城乡居民基本养老保险中央和省级财政补助资金管理有关问题的通知》(财社〔2015〕230号)、《财政部 人力资源社会保障部关于城乡居民基本养老保险中央和省级财政补助资金管理有关问题的补充通知》(财社〔2021〕90号)的规定,做好城乡居民基本养老保险基金管理。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障城乡居民基本养老保险基础养老金按时足额发放,保障和改善享受待遇人员生活水平。			保障城乡居民基本养老保险基础养老金按时足额发放,保障和改善享受待遇人员生活水平。				
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	享受城乡居民基本养老保险待遇的城乡居民人数	≥41500人	数量指标	享受城乡居民基本养老保险待遇的城乡居民人数	≥41500人		
		质量指标	城乡居民基本养老保险省级基础养老金足额发放率	100%	质量指标	城乡居民基本养老保险省级基础养老金足额发放率	100%		
		时效指标	城乡居民基本养老保险待遇发放时限	每月15日	时效指标	城乡居民基本养老保险待遇发放时限	每月15日		
		成本指标	补贴成本	69192000元	成本指标	补贴成本	63192000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	增强人民群众的获得感、幸福感和安全感	效果显著	社会效益指标	增强人民群众的获得感、幸福感和安全感	效果显著		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	促进社会公平,维护社会稳定	长期稳定	可持续影响指标	促进社会公平,维护社会稳定	长期稳定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受基本养老保险待遇的城乡居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	享受基本养老保险待遇的城乡居民满意度	≥95%		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	提前下达2025年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费晋财社〔2024〕200号						
主管部门及代码	905-襄垣县财政局社保股		实施单位	襄垣县财政局社保股			
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:	24,450,000		年度资金总额:	24,450,000		
	市县(区)财政资金			市县(区)财政资金			
项目概况	襄垣县社会保险中心机关事业单位上年末有退休人员3552人,月平均缴费收入917万元,月平均养老金支出1940万元,收入小于支出;另外每年退休人员调整基本养老金、核发正式待遇所需资金从机关事业单位养老保险基金中列支,所以机关事业单位养老基金严重不足。为了保障机关事业单位退休人员养老金及时发放到位,缺口资金需由中央财政和同级财政给予补助,设立此项目。						
项目实施计划	按月按标准保障养老金足额及时发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	弥补机关事业单位养老保险资金收支缺口,保障机关事业单位退休人员基本养老金按时调整并足额发放及养老保险的各项工作稳步推进。			弥补机关事业单位养老保险资金收支缺口,保障机关事业单位退休人员基本养老金按时调整并足额发放及养老保险的各项工作稳步推进。			
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	符合领取机关事业单位基本养老保险待遇条件人数	3552人	数量指标	符合领取机关事业单位基本养老保险待遇条件人数	3552人
		质量指标	机关事业单位退休人员基本养老金足额发放率	100%	质量指标	机关事业单位退休人员基本养老金足额发放率	100%
		时效指标	机关事业单位退休人员基本养老金按月发放	每月	时效指标	机关事业单位退休人员基本养老金按月发放	每月
		成本指标	2025年养老金发放负担成本	27653万元	成本指标	2025年养老金发放负担成本	27653万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会公平,维护社会稳定 效果显著	效果显著	社会效益指标	促进社会公平,维护社会稳定 效果显著	效果显著
			保障参保人员基本生活	效果显著		保障参保人员基本生活	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		企业退休人员取暖费							
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股		实施单位		襄垣县财政局社保股			
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:		6,531,840		年度资金总额:		6,531,840	
		市县(区)财政资金		6,531,840		市县(区)财政资金		6,531,840	
项目概况		“取暖费”待遇项目关系到每位退休人员的切身利益,社会高度关注,为规范企业职工基本养老保险待遇项目,确保“取暖费”待遇能够按时足额发放,保障社会稳定发展。							
项目实施计划		项资金由社保经办机构根据2022年以后退休预测人数,年初做出预算,确保在每年每月15日以前由财政部门拨付社保机构退休人员取暖待遇支出户,直联发放。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		总体目标“通过本项目的实施,建立更加公平、可持续的养老保险制度,坚持保基本、多层次、可持续的方针,确保新增退休人员烤火费及时足额发放到位,保障企业职工退休后的生活水平,促进人力资源合理养老保险的各项工作顺利推进工作稳步推进。				确保新增退休人员烤火费及时足额发放到位,保障企业职工退休后的生活水平,促进人力资源合理养老保险的各项工作顺利推进工作稳步推进。			
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	符合领取“取暖费”的企业养老退休人员数量	≤1944人	数量指标	符合领取“取暖费”的企业养老退休人员数量	≤1944人		
		质量指标	“取暖费”发放到位率	≥95%	质量指标	“取暖费”发放到位率	≥95%		
		时效指标	“取暖费”发放及时率	≥95%	时效指标	“取暖费”发放及时率	≥95%		
		成本指标	企业退休人员取暖费项目待遇标准	≤6531840元	成本指标	企业退休人员取暖费项目待遇标准	≤6531840元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	享受取暖费待遇率	≥95%	社会效益指标	享受取暖费待遇率	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	取暖费发放可持续率	≥95%	可持续影响指标	取暖费发放可持续率	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取“取暖费”退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	领取“取暖费”退休人员满意度	≥95%		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		企业职工基本养老保险基金支出责任分担资金							
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股		实施单位		襄垣县财政局社保股			
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:		11,210,000		年度资金总额:		11,210,000	
		市县(区)财政资金		11,210,000		市县(区)财政资金		11,210,000	
项目概况		按照人社部,财政部要求,为规范企业职工基本养老保险待遇项目实施,企业职工基本养老保险基金支出责任分担资金包括调待、2021年底前退休人员取暖费、企业养老保险费收支缺口三部分。							
项目实施计划		根据退休人员人数测算调待及“取暖费”分担数据,年初做出一般公共预算,而后根据国家核定的养老保险基金缺口资金承担量,于每年6月30日前逐级上解至省级企业养老财政专户。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照人社部,财政部要求,规范企业职工基本养老保险待遇项目实施,落实更加公平、可持续的养老保险制度,进一步确保企业养老保险与退休人员养老保险待遇平稳衔接,以及企业养老保险“取暖费”制度改革及各项工作稳步推进。保障退休人员生活满意度。				规范企业职工基本养老保险待遇项目实施,落实更加公平、可持续的养老保险制度,进一步确保企业养老保险与退休人员养老保险待遇平稳衔接,以及企业养老保险“取暖费”制度改革及各项工作稳步推进。保障退休人员生活满意度。			
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	调待涉及人数	≤7309人	数量指标	调待涉及人数	≤7309人		
			取暖费涉及人数	≤4300人		取暖费涉及人数	≤4300人		
		质量指标	资金使用质量	≥95%	质量指标	资金使用质量	≥95%		
		时效指标	补助上解及时性	≥95%	时效指标	补助上解及时性	≥95%		
		成本指标	成本指标	调待上解资金	≤182万元	成本指标	取暖费上解资金	≤289万元	
				企业职工基本养老保险基金缺口支出责任分担资金	≤650万元		调待上解资金	≤182万元	
				取暖费上解资金	≤289万元		企业职工基本养老保险基金缺口支出责任分担资金	≤650万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障退休职工生活需求率	≥95%	社会效益指标	保障退休职工生活需求率	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	上解资金实施可持续率	≥95%	可持续影响指标	上解资金实施可持续率	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	长财社〔2024〕168号提前下达2025年城乡居民基本养老保险市级补助资金						
主管部门及代码	905-襄垣县财政局社保股		实施单位	襄垣县人力资源和社会保障局			
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:	6,580,000		年度资金总额:	6,580,000		
	市县(区)财政资金	6,580,000		市县(区)财政资金	6,580,000		
项目概况	根据《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》(国发〔2014〕8号)、《山西省人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》(晋政发〔2014〕18号)、《人力资源社会保障部 财政部关于2023年提高城乡居民基本养老保险全国基础养老金最低标准的通知》(人社部发〔2023〕42号),中央基础养老金按照每人每月123元标准进行补助。省级基础养老金按照每人每月33元标准进行补助。市级基础养老金按照每人每月15元标准进行补助。						
项目实施计划	按时、足额为符合条件的城乡居民基本养老保险享受待遇人员发放省级基础养老金,增强参保群众的获得感和幸福感。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时、足额为符合条件的城乡居民基本养老保险享受待遇人员发放省级基础养老金,增强参保群众的获得感和幸福感。			按时、足额为符合条件的城乡居民基本养老保险享受待遇人员发放省级基础养老金,增强参保群众的获得感和幸福感。			
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	享受城乡居民基本养老保险待遇的城乡居民人数	≥41897人	数量指标	享受城乡居民基本养老保险待遇的城乡居民人数	≥41897人
		质量指标	城乡居民基本养老保险市级基础养老金足额发放率	100%	质量指标	城乡居民基本养老保险市级基础养老金足额发放率	100%
		时效指标	城乡居民基本养老保险待遇发放时限	每月15日	时效指标	城乡居民基本养老保险待遇发放时限	每月15日
		成本指标	城乡居民基本养老保险待遇及市级补贴成本	6580000元	成本指标	城乡居民基本养老保险待遇及市级补贴成本	6090000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强人民群众的获得感、幸福感和安全感	效果显著	社会效益指标	增强人民群众的获得感、幸福感和安全感	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进社会公平,维护社会稳定	长期稳定	可持续影响指标	促进社会公平,维护社会稳定	长期稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受基本养老保险待遇的城乡居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	享受基本养老保险待遇的城乡居民满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		襄垣经济技术开发区地下水污染详细调查及风险评估项目						
主管部门及代码		908-襄垣县财政局综合股		实施单位	长治市生态环境局襄垣分局			
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:		5,058,000		年度资金总额:		5,058,000
		市县(区)财政资金				市县(区)财政资金		
项目概况		2024年12月24日,山西省财政厅以《关于调整部分2024年中央水污染防治资金预算的通知》(晋财环〔2024〕250号),下达我县中央第二批水污染防治专项资金505.80万元。经研究,拟将505.80万元支持长治市襄垣经济技术开发区地下水污染详细调查及风险评估项目(2023140423S1-4040001)。						
项目实施计划		按照单位工作计划及项目入库实施方案执行。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过开展长治市襄垣经济技术开发区地下水污染详细调查及风险评估项目,实现以下总体目标:目标1:对长治市襄垣经济技术开发区及周边区域开展地下水监测井优化布设、采样与分析工作,确定地下水污染范围、污染成因和污染发展的趋势,提出地下水污染防治目标,为地下水精准治污提供依据,最终完成地下水环境状况调查报告及相关图件;目标2:建立地下水污染迁移与环境敏感目标的关系,预测评估地下水环境对周边生态环境和暴露对象的潜在影响;目标3:建立地下水环境概念模型和数值模型以及完成地下水风险评估,编写地下水污染评估与地下水风险评估报告,为后续园区进行地下水风险管控、污染治理提供支撑。				通过开展长治市襄垣经济技术开发区地下水污染详细调查及风险评估项目,实现以下总体目标:目标1:对长治市襄垣经济技术开发区及周边区域开展地下水监测井优化布设、采样与分析工作,确定地下水污染范围、污染成因和污染发展的趋势,提出地下水污染防治目标,为地下水精准治污提供依据,最终完成地下水环境状况调查报告及相关图件;目标2:建立地下水污染迁移与环境敏感目标的关系,预测评估地下水环境对周边生态环境和暴露对象的潜在影响;目标3:建立地下水环境概念模型和数值模型以及完成地下水风险评估,编写地下水污染评估与地下水风险评估报告,为后续园区进行地下水风险管控、污染治理提供支撑。		
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	新建地下水长期监测井	≤43孔	数量指标	新建地下水长期监测井	≤43孔
				采集地下水样品	≤77件		采集地下水样品	≤77件
				园区地下水污染治理项目清单及方案	1份		园区地下水污染治理项目清单及方案	1份
				园区地下水污染模拟预测模型及报告	1套		园区地下水污染模拟预测模型及报告	1套
质量指标	监测井建设及各类环境样品采集、分析流程	符合相关技术规范要求	质量指标	监测井建设及各类环境样品采集、分析流程	符合相关技术规范要求			

绩效指标		时效指标	工作完成时间	2026年10月底前	时效指标	工作完成时间	2026年10月底前
		成本指标	项目预算成本	≤202.5万元	成本指标	项目预算成本	≤202.5万元
	效益指标	经济效益指标	推动长治市地下水污染防治工作,优化和改善园区地下水环境质量,促进经济持续、稳定的发展以及可持续发展目标的达成	达到	经济效益指标	推动长治市地下水污染防治工作,优化和改善园区地下水环境质量,促进经济持续、稳定的发展以及可持续发展目标的达成	达到
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	提升园区地下水风险管控能力,保障长治市地下水健康卡安全,推进生态文明	达到	生态效益指标	提升园区地下水风险管控能力,保障长治市地下水健康卡安全,推进生态文明	达到
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	襄垣县颗粒物(PM2.5)与臭氧污染协同控制监管系统						
主管部门及代码	908-襄垣县财政局综合股			实施单位	长治市生态环境局襄垣分局		
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:	4,850,000			年度资金总额:	4,850,000	
	市县(区)财政资金				市县(区)财政资金		
项目概况	2024年9月10日,山西省财政厅以《关于下达2024年中央第二批大气污染防治资金预算的通知》(晋财资环[2024]162号)建设乡镇站空气质量考核评价监测系统、大气污染应急保障监测系统、VOCs溯源监测系统、重点区域VOCs监测评价、机动车尾气溯源监管系统等。),下达我县2024年第二批中央大气污染防治专项资金1713万元。经研究,拟将485万元支持襄垣县颗粒物(PM2.5)与臭氧污染协同控制监管系统(2022140423Q1-40004),具体为建设乡镇站空气质量考核评价监测系统、大气污染应急保障监测系统、VOCs溯源监测系统、重点区域VOCs监测评价、机动车尾气溯源监管系统等。						
项目实施计划	按照项目入库实施方案执行。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1:建设完成襄垣县颗粒物(PM2.5)与臭氧污染协同控制监管系统;目标2:切实有效改善环境空气质量,节约社会资源。			目标1:建设完成襄垣县颗粒物(PM2.5)与臭氧污染协同控制监管系统;目标2:切实有效改善环境空气质量,节约社会资源。			
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	大气污染应急保障监测系统	1套	数量指标	大气污染应急保障监测系统	1套
			重点区域VOCs监测评价	1套		重点区域VOCs监测评价	1套
			机动车尾气溯源监管系统	1套		机动车尾气溯源监管系统	1套
		质量指标	完成全县空气质量改善约束目标	完成	质量指标	完成全县空气质量改善约束目标	完成
		时效指标	项目建设及时性	及时	时效指标	项目建设及时性	及时
	成本指标	项目预算成本	≤485万元	成本指标	项目预算成本	≤485万元	
	效益指标	经济效益指标	带动绿色环保产业和环保科技产业发展	提高	经济效益指标	带动绿色环保产业和环保科技产业发展	提高
		社会效益指标	大气污染防治公众认知度、获得感	提升	社会效益指标	大气污染防治公众认知度、获得感	提升
		生态效益指标	环境空气质量持续改善	改善	生态效益指标	环境空气质量持续改善	改善
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		襄垣县重型货车路查路检能力建设项目						
主管部门及代码		908-襄垣县财政局综合股		实施单位	长治市生态环境局襄垣分局			
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:		2,025,000		年度资金总额:		2,025,000
		市县(区)财政资金				市县(区)财政资金		
项目概况	2024年9月10日,山西省财政厅以《关于下达2024年中央第二批大气污染防治资金预算的通知》(晋财资环[2024]162号),下达我县2024年第二批中央大气污染防治专项资金1713万元。经研究,拟将202.5万元支持襄垣县重型货车路查路检能力建设项目(2024140423Q1-4040006)。							
项目实施计划	按照单位工作计划及入库项目实施方案执行。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	目标1:下达我县的大气污染防治资金225万元,用于襄垣县重型货车路查路检能力建设项目;目标2:通过襄垣县重型货车路查路检能力建设项目,严厉打击污染控制装置造假、屏蔽OBD功能、尾气排放不达标、不依法公开环保信息等行为。			目标1:下达我县的大气污染防治资金225万元,用于襄垣县重型货车路查路检能力建设项目;目标2:通过襄垣县重型货车路查路检能力建设项目,严厉打击污染控制装置造假、屏蔽OBD功能、尾气排放不达标、不依法公开环保信息等行为。				
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	内窥镜	≤15套	数量指标	内窥镜	≤15套	
			OBD智能环保检测诊断仪	≤10套		OBD智能环保检测诊断仪	≤10套	
			执法APP系统	1套		执法APP系统	1套	
		质量指标	控制氮氧化物污染物排放	减少	质量指标	控制氮氧化物污染物排放	减少	
		时效指标	《长治市落实空气质量持续改善行动计划实施方案》重点任务	完成	时效指标	《长治市落实空气质量持续改善行动计划实施方案》重点任务	完成	
		成本指标	项目预算成本	≤202.5万元	成本指标	项目预算成本	≤202.5万元	
	效益指标	经济效益指标	减少环境污染、生态破坏造成的经济损失	减少	经济效益指标	减少环境污染、生态破坏造成的经济损失	减少	
		社会效益指标	提高辖区环境监管效能	提升	社会效益指标	提高辖区环境监管效能	提升	
		生态效益指标	为生态环境持续改善提供有效保障	保障	生态效益指标	为生态环境持续改善提供有效保障	保障	
		可持续影响指标	重型货车管理监控	长期	可持续影响指标	重型货车管理监控	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	淤泥河工程、西营水站受损重建等污染治理项目						
主管部门及代码	908-襄垣县财政局综合股			实施单位	长治市生态环境局襄垣分局		
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:	2,503,497.9		年度资金总额:	2,503,497.9		
	市县(区)财政资金	2,503,497.9		市县(区)财政资金	2,503,497.9		
项目概况	根据襄垣县财政局《关于年终清理部门预算结余结转资金的函》襄财函[2024]65号,我局开展了襄垣县西营地表水水质自动监测站受损恢复重建工程及淤泥河水环境提升综合整治工程建设等项目。因办理我局划转经费事宜及部分项目进度缓慢等原因导致预算项目部分资金未及时支付,涉及资金250.34979万元。						
项目实施计划	按照单位年初工作计划及上级下达的工作任务实施。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成襄垣县西营地表水水质自动监测站受损恢复重建工程及淤泥河水环境提升综合整治工程建设等项目。			完成襄垣县西营地表水水质自动监测站受损恢复重建工程及淤泥河水环境提升综合整治工程建设等项目。			
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	开展淤泥河工程、西营水站受损重建等污染治理项目	≤6个	数量指标	开展淤泥河工程、西营水站受损重建等污染治理项目	≤6个
		质量指标	各项目完成合格率	合格	质量指标	各项目完成合格率	合格
		时效指标	项目建设及时性	及时	时效指标	项目建设及时性	及时
		成本指标	项目预算成本	≤250.3万元	成本指标	项目预算成本	≤250.3万元
	效益指标	经济效益指标	提高引导社会参与生态环境保护领域投资	提高	经济效益指标	提高引导社会参与生态环境保护领域投资	提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	保障我县生态环境稳定发展	提高	生态效益指标	保障我县生态环境稳定发展	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥80%	服务对象满意度指标	单位满意度	≥80%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	开元街开元特勤消防站正规化建设(办公设施及设备集中采购项目)						
主管部门及代码	952-襄垣县公安消防大队		实施单位	襄垣县消防救援大队			
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:	2,643,890		年度资金总额:	2,643,890		
	市县(区)财政资金	2,643,890		市县(区)财政资金	2,643,890		
项目概况	襄垣县开元街开元特勤消防站正规化建设,包括办公设施及设备等项目。						
项目实施计划	按时办理项目各项前期手续,根据合同约定及时支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	支付襄垣县消防救援大队开元街开元特勤消防站正规化办公设施及设备采购项目2643890元。			支付襄垣县消防救援大队开元街开元特勤消防站正规化办公设施及设备采购项目2643890元。			
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	设备采购数量	≤1206件	数量指标	设备采购数量	≤1206件
		质量指标	项目质量验收	100%	质量指标	项目质量验收	100%
		时效指标	及时完成率	100%	时效指标	及时完成率	100%
		成本指标	项目总成本	≤2643890元	成本指标	项目总成本	≤2643890元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障本地区城市消防安全	提升	社会效益指标	保障本地区城市消防安全	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度提升	提高97%	服务对象满意度指标	辖区群众满意度提升	提高97%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		开元街开元特勤消防站正规化建设(内装深化工程)								
主管部门及代码		952-襄垣县公安消防大队		实施单位		襄垣县消防救援大队				
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:		2,737,183		年度资金总额:		2,737,183		
		市县(区)财政资金		2,737,183		市县(区)财政资金		2,737,183		
项目概况	襄垣县开元街开元特勤消防站正规化建设,包括大厅以及功能库室建设等项目。									
项目实施计划	按时办理项目各项前期手续,根据合同内容及时完成资金支付。									
实施期目标					年度目标					
总体目标	支付襄垣县消防救援大队开元街开元特勤消防站正规化内装深化工程项目2737183元。				支付襄垣县消防救援大队开元街开元特勤消防站正规化内装深化工程项目2737183元。					
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	功能库室建设	≥1700m <sup>2</sup>	数量指标	功能库室建设	≥1700m <sup>2</sup>			
		质量指标	项目质量验收	100%	质量指标	项目质量验收	100%			
		时效指标	及时完成率	100%	时效指标	及时完成率	100%			
		成本指标	项目总成本	≤273.7183万元	成本指标	项目总成本	≤273.7183万元			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	保障本地区城市安全	提升消防安全环境		社会效益指标	保障本地区城市安全	提升消防安全环境		
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度提升	提高96%	服务对象满意度指标	辖区群众满意度提升	提高96%			

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		开元街开元特勤消防站正规化建设(配套设施设备采购项目)							
主管部门及代码		952-襄垣县公安消防大队		实施单位		襄垣县消防救援大队			
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:		5,336,847		年度资金总额:		5,336,847	
		市县(区)财政资金		5,336,847		市县(区)财政资金		5,336,847	
项目概况		襄垣县开元街开元特勤消防站正规化建设,包括会议系统、通信设备、图形工作站、电器设备、健身器材、乐器及文创展示等项目。							
项目实施计划		按时办理项目各项前期手续,根据合同约定及时支付。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		支付襄垣县消防救援大队新建开元街开元特勤消防站正规化建设配套设施设备项目5336847元。				支付襄垣县消防救援大队新建开元街开元特勤消防站正规化建设配套设施设备项目5336847元。			
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	设备采购数量	≤1949件	数量指标	设备采购数量	≤1949件		
		质量指标	项目质量验收	100%	质量指标	项目质量验收	100%		
		时效指标	及时完成率	100%	时效指标	及时完成率	100%		
		成本指标	项目总成本	≤5336847元	成本指标	项目总成本	≤5336847元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障本地区城市消防安全	提高	社会效益指标	保障本地区城市消防安全	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	全县消防事业和经济社会高质量发展,消防安全环境明显提升	提高96%	可持续影响指标	全县消防事业和经济社会高质量发展,消防安全环境明显提升	提高96%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度提升	提高96%	服务对象满意度指标	辖区群众满意度提升	提高96%		

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	襄垣县开元特勤消防站建设项目费用						
主管部门及代码	952-襄垣县公安消防大队		实施单位	襄垣县消防救援大队			
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:	1,436,219.7		年度资金总额:	1,436,219.7		
	市县(区)财政资金	1,436,219.7		市县(区)财政资金	1,436,219.7		
项目概况	襄垣县开元街开元特勤消防站建设项目已经襄垣县政府2021年第11次常务会议审议批准立项,根据项目建设规划,该项目已于2022年初开工建设,预计第四季度竣工,为保障项目按时完工,现需办理项目建设相关手续。						
项目实施计划	按时办理项目各项前期手续,根据县审计部门审计报告,及时完成资金支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据襄垣县行政审批服务管理局关于长治市襄垣县开元街开元特勤消防站建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复,该建设项目二类费用共计371.66万元。2025年需保障1436219.70万元。			根据襄垣县行政审批服务管理局关于长治市襄垣县开元街开元特勤消防站建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复,该建设项目二类费用共计371.66万元。2025年需保障1436219.70万元。			
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	襄垣县开元街开元特勤消防站建设项目经费	1个	数量指标	襄垣县开元街开元特勤消防站建设项目经费	1个
		质量指标	按要求进行保障经费,确保项目顺利实施	>95%	质量指标	按要求进行保障经费,确保项目顺利实施	>95%
		时效指标	为保障项目顺利完工,需于本年度拨付	1年	时效指标	为保障项目顺利完工,需于本年度拨付	1年
		成本指标	襄垣县开元街开元特勤消防站建设项目	1436219.70元	成本指标	襄垣县开元街开元特勤消防站建设项目	1436219.70元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障本地区城市安全	提升消防安全环境	社会效益指标	保障本地区城市安全	提升消防安全环境
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度提升	提高95%	服务对象满意度指标	辖区群众满意度提升	提高95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		襄垣县消防救援大队 2025年业务经费							
主管部门及代码		952-襄垣县公安消防大队		实施单位		襄垣县消防救援大队			
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:		12,560,000		年度资金总额:		12,560,000	
		市县(区)财政资金		12,560,000		市县(区)财政资金		12,560,000	
项目概况		<p>本项目为我大队年度消防业务经费,包括人员冬季取暖补贴费,政府专职消防员工资、社保缴费、住房公积金、伙食费等人员经费,政府专职消防员被装购置,消防车辆装备和器材油料费,装备器材维修保养,房屋及基础设施零星维修保养,办公费,印刷费,宣传培训费,办公设备购置,专用设备购置,信息网络及软件购置更新,供暖锅炉冬季取暖燃料费。</p>							
项目实施计划		<p>人员保障经费需足额按月进行工资发放和社保缴纳;根据消防救援队伍部门集中采购相关规定,按照消防救援局统一部署开展政府专职消防员被装采购。对消防救援车辆器材进行维护保养需每年不少于2次,对特种装备器材的专业维修保养每年不少于1次。根据老旧营房维护方案,大队拟于实施营房防水、外墙维修施工,保障消防救援人员办公和居住条件,根据上级关于做好冬季取暖补贴发放工作的通知要求,计划于第四季度初发放消防救援人员和文员冬季取暖补贴,确保人员津贴补贴及时发放。</p>							
实施期目标					年度目标				
总体目标		<p>不断提升消防业务经费保障标准和水平,保持经费保障逐年增长;强化消防监督执法和消防救援实战化练兵,促进消防监督执法能力和灭火抢险救援战斗力提升;广泛开展消防安全知识宣传培训,做好社会面火灾防控,确保每年火灾事故稳中有降,为全县消防事业和经济社会高质量发展保驾护航。</p>				<p>不断提升消防业务经费保障标准和水平,保持经费保障逐年增长;强化消防监督执法和消防救援实战化练兵,促进消防监督执法能力和灭火抢险救援战斗力提升;广泛开展消防安全知识宣传培训,做好社会面火灾防控,确保每年火灾事故稳中有降,为全县消防事业和经济社会高质量发展保驾护航。</p>			
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	保障消防员 80人、消防文员 14人,消防救援车辆 11台,公务用车 4台,专用设备器材 875件(套)等所需经费。	≤1256万元	数量指标	保障消防员 80人、消防文员 14人,消防救援车辆 11台,公务用车 4台,专用设备器材 875件(套)等所需经费。	≤1256万元		

绩效指标	产出指标	质量指标	车辆装备运转完好率;消防隐患排查整改和火灾事故下降率;消防救援任务成功率。	100%	质量指标	车辆装备运转完好率;消防隐患排查整改和火灾事故下降率;消防救援任务成功率。	100%
		时效指标	人员工资发放(按月)及时,按时缴纳人员社保,及时开展车辆装备器材维护保养,确保警情处置及时性。	确保	时效指标	人员工资发放(按月)及时,按时缴纳人员社保,及时开展车辆装备器材维护保养,确保警情处置及时性。	确保
		成本指标	人员保障成本、装备维护成本、机构运转成本。	节约	成本指标	人员保障成本、装备维护成本、机构运转成本。	节约
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	消防监督执法水平、消防救援能力提高。	提高96%	社会效益指标	消防监督执法水平、消防救援能力提高。	提高96%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	全县消防事业和经济社会高质量发展,消防安全环境明显提升。	提高96%	可持续影响指标	全县消防事业和经济社会高质量发展,消防安全环境明显提升。	提高96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众和一线消防救援人员满意度提升。	100%	服务对象满意度指标	辖区群众和一线消防救援人员满意度提升。	100%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	税收业务经费						
主管部门及代码	953-国家税务总局襄垣县税务局	实施单位	国家税务总局襄垣县税务局				
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	12,418,600		年度资金总额:	12,418,600		
	市县(区)财政资金	12,418,600		市县(区)财政资金	12,418,600		
项目概况	本项目为我局年度税收业务经费,用以保障纳税服务,提高纳税服务水平,加强信息化建设,促进信息化升级改造,保障税收征管工作,支持税收工作,完成税收任务。包括职工津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、取暖费、未休假补助等人员经费;劳务费、退休人员体检及节日慰问、原地税应付未付手续费等项目经费。						
项目实施计划	(一)人员经费 合计:97345211.(1)规范津贴补贴:1967*130*9=2301390(2)绩效工资:478*223*9=959346(3)改革性补贴:取暖费 228人 858378(4)奖励性补贴:目标考核奖 3000*130=390000(5)其他工资项目:乡镇补助:65000*9=585000 退休人员独生子女一次性奖励:28000*3=840002. (1)养老保险:956*130*9=1118520(2)医疗保险:425*130*9=497250(3)住房公积金:1641*130*9=1919970(4)职业年金:478*130*9=559260(5)工伤保险:14*130*9=16380(6)残疾人就业保障金 1800003.(1)丧葬费:3*7000=21000(2)遗属补助:608*5*9=27360(3)未休假补助:130人*5000*1/3=216667(二)项目经费 合计:26840791.原地税应付未付三代手续费 8000002.其他必须支出(1)劳务费 85人 1233079 (2)退休人员经费 93*7000=651000						
实施期目标				年度目标			
总体目标	负责本系统税收、社会保险费和有关非税收入的征收管理和会统核算工作,组织开展纳税服务、税收宣传工作,保护纳税人、缴费人合法权益,依法依规组织税费收入,进一步深化税收征管改革,持续优化税收营商环境,高质量推进新发展阶段税收现代化。			负责本系统税收、社会保险费和有关非税收入的征收管理和会统核算工作,组织开展纳税服务、税收宣传工作,保护纳税人、缴费人合法权益,依法依规组织税费收入,进一步深化税收征管改革,持续优化税收营商环境,高质量推进新发展阶段税收现代化。			
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	机关运转人员经费保障	223人	数量指标	机关运转人员经费保障	223人
		质量指标	支付手续费是否符合规定费率	100%	质量指标	支付手续费是否符合规定费率	100%
		时效指标	发放及时性	100%	时效指标	发放及时性	100%
		成本指标	业务预算成本	≤12418600元	成本指标	业务预算成本	≤12418600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障相关税收征管工作顺利进行	持续保障	社会效益指标	保障相关税收征管工作顺利进行	持续保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会保险的保障作用进一步加强	提高	可持续影响指标	社会保险的保障作用进一步加强	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳税人缴费人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	纳税人缴费人满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		税收业务经费					
主管部门及代码		953-国家税务总局襄垣县税务局		实施单位	国家税务总局襄垣县税务局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		4,000,000	年度资金总额:		4,000,000
		市县(区)财政资金		4,000,000	市县(区)财政资金		4,000,000
项目概况	本项目为我局年度税收业务经费,用以保障纳税服务,提高纳税服务水平,加强信息化建设,促进信息化升级改造,保障税收征管工作,支持税收工作,完成税收任务。包括职工津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、取暖费、未休假补助等人员经费;劳务费、退休人员体检及节日慰问、原地税应付未付手续费等项目经费。						
项目实施计划	(一)人员经费 合计:30514921。(1)规范津贴补贴:1967*130*3=767130(2)绩效工资:478*223*3=319782(3)奖励性补贴:目标考核奖 3000*130=390000(4)其他工资项目:乡镇补助:65000*3=1950002。(1)养老保险:956*130*3=372840(2)医疗保险:425*130*3=165750(3)住房公积金:1641*130*3=639990(4)职业年金:478*130*3=186420(5)工伤保险:14*130*3=54603.遗属补助:608*5*3=9120(二)项目经费 合计:9485081.原地税应付未付三代手续费 1130082.其他必须支出(1)劳务费 85人 737500(2)退休人员经费 93*1000=98000。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	负责本系统税收、社会保险费和有关非税收入的征收管理和会统核算工作,组织开展纳税服务、税收宣传工作,保护纳税人、缴费人合法权益,依法依规组织税费收入,进一步深化税收征管改革,持续优化税收营商环境,高质量推进新发展阶段税收现代化。			负责本系统税收、社会保险费和有关非税收入的征收管理和会统核算工作,组织开展纳税服务、税收宣传工作,保护纳税人、缴费人合法权益,依法依规组织税费收入,进一步深化税收征管改革,持续优化税收营商环境,高质量推进新发展阶段税收现代化。			
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	机关运转人员经费保障	223人	数量指标	机关运转人员经费保障	223人
		质量指标	支付手续费是否符合规定费率	100%	质量指标	支付手续费是否符合规定费率	100%
		时效指标	发放及时性	100%	时效指标	发放及时性	100%
		成本指标	业务预算成本	≤400万元	成本指标	业务预算成本	≤400万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障相关税收征管工作顺利进行	持续保障	社会效益指标	保障相关税收征管工作顺利进行	持续保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会保险的保障作用进一步加强	提高	可持续影响指标	社会保险的保障作用进一步加强	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳税人缴费人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	纳税人缴费人满意度	≥95%

# 襄垣县部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	推进智慧税务建设,健全“个转企”培育机制						
主管部门及代码	953-国家税务总局襄垣县税务局		实施单位	国家税务总局襄垣县税务局			
项目属性	经常性项目(长期开展)			项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000
	市县(区)财政资金		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000
项目概况	本项目为我局推进智慧税务建设,健全“个转企”培育机制经费,用以加大税费业务系统智能化改造力度,推进智慧税务建设,提高税费优惠政策宣传力度,全力打造“惠商保”2.0升级版,健全“个转企”培育机制,完善相关配套设施,提升经营主体发展质量。						
项目实施计划	1、优化营商环境:新时代“枫桥式”办税服务厅建设:(1)优化调整办税服务厅布局装修:550000(2)自助办税设备及配套设施维护:150000。2、税费政策宣传辅导(1)印制税收政策宣传资料:20*10000=200000(2)制作宣传短视频2000*50=100000。						
	实施期目标				年度目标		
总体目标	加大税费业务系统智能化改造力度,推进智慧税务建设,提高税费优惠政策宣传力度,全力打造“惠商保”2.0升级版,健全“个转企”培育机制,完善相关配套设施,提升经营主体发展质量。				加大税费业务系统智能化改造力度,推进智慧税务建设,提高税费优惠政策宣传力度,全力打造“惠商保”2.0升级版,健全“个转企”培育机制,完善相关配套设施,提升经营主体发展质量。		
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	支持中小企业数量	≥1800户	数量指标	支持中小企业数量	≥1800户
		质量指标	中小企业业增加值增长率	≥80%	质量指标	中小企业业增加值增长率	≥80%
		时效指标	推动“个转企”	及时	时效指标	推动“个转企”	及时
		成本指标	业务预算成本	≤100万元	成本指标	业务预算成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	税收总额持续增长	持续增长	经济效益指标	税收总额持续增长	持续增长
		社会效益指标	保障相关税收征管工作顺利进行	持续保障	社会效益指标	保障相关税收征管工作顺利进行	持续保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳税人缴费人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	纳税人缴费人满意度	≥95%