

偏关县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2022年高标准农田建设项目-454.5万元			
主管部门及代码	903-农财股	实施单位	偏关县农业农村局	
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:	4,545,000	年度资金总额:	4,545,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	4,545,000	省级财政资金	4,545,000
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年高标准农田建设规模3.15万亩,全部为基本农田,涉及楼沟乡23个行政村。			
立项依据	根据《山西省农业农村厅关于下达2022年农田建设任务的通知》(晋农建发[2022]2号)、《忻州市农业农村局关于全市2022年第六批国家安排高标准农田建设项目初步设计的批复》忻农计财函[2022]28号文件精神,同意我县按设计要求尽快开工建设。			
项目设立必要性	项目区内部部分田块地形坡度大并内部呈“驼峰”状,田块外地内高,不满足耕作及灌溉需求,需进行平整。			
保证项目实施的制度、措施	通过改善农田基础设施,培肥地力,提高土、肥、水资源利用率的主导措施,改善项目区的农田基础设施条件,促进农业可持续发展奠定基础。			
项目实施计划	项目区土地翻耕2100公顷;土壤改良11972亩,新建排水沟24条,全长15673.1米;整修田间路36条,全长35235.4米。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年高标准农田建设项目-454.5万元			2022年高标准农田建设项目-454.5万元			
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	农田面积	≥3.15万亩	数量指标	农田面积	≥3.15万亩
		质量指标	项目合格率	≥98%	质量指标	项目合格率	≥98%
		时效指标	完工时间	≤1年	时效指标	完工时间	≤1年
		成本指标	项目投资额	≥454.5万元	成本指标	项目投资额	≥454.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			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	基本农田	改善	可持续影响指标	基本农田	改善
	满意度指标	服务对象满意度指	受益农民满意度	≥98%	服务对象满意度指标	受益农民满意度	≥98%
负责人:	经办人:	李毅	联系电话:	15835073538	填报日期:	20230321181622	

偏关县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年度淤地坝除险加固工程(1040)			
主管部门及代码	903-农财股		实施单位	偏关县水利局
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:	10,400,000	年度资金总额:	10,400,000
	其中:中央财政资金	10,400,000	其中:中央财政资金	10,400,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	偏关县楼子沟等12座淤地坝除险加固工程位于偏关县窑头乡、新关镇、楼沟乡、尚峪镇4乡镇11个村,项目区地处黄河流域、属黄土丘陵沟壑区,水土流失严重。为消除已建淤地坝的安全隐患,确保淤地坝安全运行,对12座淤地坝进行除险加固。			
立项依据	晋财农【2022】119号。忻州市水利局以忻水发[2022]228号文《忻州市水利局关于提前下达2023年中央水利发展资金投资计划的通知》下达项目投资计划。山西省水利厅以晋水保函[2023]68号文下达《山西省水利厅关于偏关县楼子沟等12座淤地坝除险加固工程初步设计的批复》文件			
项目设立必要性	为消除已建淤地坝的安全隐患,确保淤地坝安全运行,对楼子沟、沙咀沟、大庄窝1#、菜岭沟1#、庞家咀1#、瓦窑沟1#、窑窑上、下川、南梁河、后沟等10座大型淤地坝,靳家村1#、辛旺庄2座中型淤地坝进行除险加固,除险加固的主要内容为增设溢洪道,并对存在隐患的土坝和放水建筑物进行维修。			
保证项目实施的制度、措施	工程建成后,可保护下游1.52平方公里面积、重要设施和群众生命财产安全,可拦蓄泥沙728.63万立方米,可淤地75.52公顷,可有效拦蓄上游洪水,防洪、缓洪效益明显,同时可增加降水利用,减轻干旱对农业生产的威胁,可增加耕地资源,促进退耕还林还草,推动社会进步。			
项目实施计划	截止2024年6月底,完工项目初步验收率100%,工程验收合格率100%;截止2024年6月底,投资完成比例100%。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	偏关县楼子沟等12座淤地坝除险加固工程位于偏关县窑头乡、新关镇、楼沟乡、尚峪镇4乡镇11个村，项目区地处黄河流域、属黄土丘陵沟壑区，水土流失严重。为消除已建淤地坝的安全隐患，确保淤地坝安全运行，对12座淤地坝进行除险加固。			偏关县楼子沟等12座淤地坝除险加固工程位于偏关县窑头乡、新关镇、楼沟乡、尚峪镇4乡镇11个村，项目区地处黄河流域、属黄土丘陵沟壑区，水土流失严重。为消除已建淤地坝的安全隐患，确保淤地坝安全运行，对12座淤地坝进行除险加固。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	淤地坝除险加固座数	12座	数量指标	淤地坝除险	12座
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格	100%
		时效指标	截止2025年你啊你，投资完成率	100%	时效指标	截止2025年	100%
		成本指标	成本控制	10400000元	成本指标	成本控制	10400000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	淤地坝除险加固保护面积	1.52平方公里	社会效益指标	淤地坝除险	1.52平方公里
		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	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满	≥90%
负责人:	经办人:	宋东海	联系电话:	13333506345	填报日期:	20230210113721	

偏关县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年困难群众救助金(中央2375万)					
主管部门及代码		907-社保股		实施单位		偏关县民政局	
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:		23,750,000	年度资金总额:		23,750,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		23,750,000	省级财政资金		23,750,000
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障困难群众救助资金,包含城乡低保、特困人员、孤儿及事实无人抚养儿童、临时救助、流浪乞讨人员等支出。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障困难群众对象基本生活等支出。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障困难群众对象基本生活等支出。					
保证项目实施的制度、措施		依据困难群众编制方案实施。					
项目实施计划		结合实际情况,按月或季度及时发放到人。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障困难群众对象基本生活等支出。			实施城乡最低生活保障,特困人员供养、临时救助补助支出,保障困难人员基本生活;为低保家庭中的80岁以上老人发放高龄补贴,为经济困难的60岁以上失能老年人发放失能补贴,保障老年群体的基本生活;有效保障生活无着的流浪乞讨人员的最基本生活权益;为孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童发放基本生活费。		
绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指	指标值
	产出 指标	数量指标	保障对象人数	≥9760人	数量指标	保障对象人	≥9760人
		质量指标	对各类保障对象补助标准按规定执行达标	100%	质量指标	对各类保障	100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	成本控制	≤2375万元	成本指标	成本控制	≤2375万元
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善保障对象生活情况	改善	社会效益指标	改善保障对	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	及时	可持续影响指标	政策实施	及时	
满意度指标	服务对象满意度	保障对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	保障对象满	≥98%	
负责人:		经办人:	王峥嵘	联系电话:	13935009960	填报日	20230109105420

偏关县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年一般债券(三大板块旅游公路一期项目)			
主管部门及代码	408-偏关县交通运输局	实施单位	偏关县交通运输局	
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:	13,630,000	年度资金总额:	13,630,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	13,630,000	市县(区)财政资金	13,630,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	忻州市三大板块旅游公路偏关境内第一期工程项目,总里程130.185公里,分为黄河1号公路老牛湾至寺沟段及支线、长城1号公路老牛湾至老营段两个子项目;本项目路线采用三级公路技术标准,设计速度30km/h,路基宽度7.5m,桥涵荷载标准为公路-II级。本项目预算总金额为15.987亿元。其中沿黄河旅游公路老牛湾至寺沟段及支线全长49.835公里,沿长城旅游公路老牛湾至老营段全长80.350公里。			
立项依据	忻州市发展和改革委员会关于忻州市三大板块旅游公路偏关县境内第一期工程项目可行性研究报告的批复			
项目设立必要性	1、是加快偏关县经济发展,实现乡村振兴的需要。偏关旅游公路的建成,将调整农业产业结构,优化城乡二元结构,改善农村交通状况,加快城镇化进程,逐步消除制约农村发展的交通瓶颈。2、是充分挖掘区位优势,开发旅游资源的需要。偏关县位于山西省西北部,处于黄河南流入晋的交汇处。偏关老牛湾是长城与黄河握手的地方,也是黄河入晋第一湾,被称为中国最美的十大峡谷之一。3、是完善区域路网功能、提升公路服务水平的需要。偏关旅游公路的建成,能够改善沿线居民出行条件,补充和改善当地的路网结构,提升偏关县公路密度和通达深度,合理调节区域交通流量配置,缓解干线公路交通压力。4、是发展生态农业,建设社会主义新农村需要。随着偏关旅游路项目建设的推进,必将加快农村路网的营运,农民出行日益方便,地区间交流愈加频繁,将为农村经济发展提供强大动力,对加快社会主义新农村建设具有积极作用。			
保证项目实施的制度、措施	自项目开工建设以来,项目公司各部室根据各自的实际情况制定了公文管理制度、工程施工进度管理办法、工程合同管理办法、技术资料管理办法、工程质量管理办法、工程计量管理办法、安全生产管理办法、安全生产责任制度、征地拆迁实施细则、财务管理制度、会计档案管理办法等制度和措施。保证质量和安全的前提下顺利完成本项目			
项目实施计划	2019年3月项目公司工程合同部针对项目实施情况组织项目公司领导及各部室相关人员制定项目策划,并对项目策划内容进行具体分析及研讨,具有可实施性和指导性,保证按计划内容实施。具体计划时间节点:路基工程2019.3-2020.5,桥梁及防护工程2019.3-2021.6,路面工程2020.5-2021.9,隧道工程2019.9-2020.3,绿化工程2020.6-2021.10,交通工程2020.7-2021.11,交工验收2021.12。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年一般债券（三大板块旅游公路一期项目）1363万元。			2023年一般债券（三大板块旅游公路一期项目）1363万元。			
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指	指标值
	产出指标	数量指标	建设里程	133.06km	数量指标	建设里程	133.06km
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目资金拨付时效	年底前	时效指标	项目资金拨付时效	年底前
		成本指标	建设资金	13630000元	成本指标	建设资金	13630000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善当地交通	改善	社会效益指标	改善当地交通	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	人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%
负责人：	经办人：	李立新	联系电话：	13903805598	填报日	20230317103311	

偏关县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	革命老区转移支付(中央资金)			
主管部门及代码	901-预算股	实施单位	偏关县教育局	
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:	13,440,000	年度资金总额:	13,440,000
	其中:中央财政资金	13,440,000	其中:中央财政资金	13,440,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>项目地址位于偏关县操场街偏关县第二中学校校园内东北角,项目占地面积3937.76平方米(含旧实验楼拆除后的硬化),项目总体规划建设混凝土框架结构四层多功能楼。因资金问题,2022年完成项目立项、土地划拨、建筑用地勘探、工程初步设计的工程前期准备工作。2023年度计划完成地下1层、地上3层一栋混凝土框架结构综合楼,建筑面积4646.72平方米,二期工程投资2983万元。</p>			
立项依据	晋财预【2022】95号			
项目设立必要性	<p>一来可以惠及因“撤乡并镇”农村初中学生汇聚于此及城区1200多名师生“放心午餐”同时就餐问题;其二,可以解决学校部分功能室紧缺问题</p>			
保证项目实施的制度、措施	革命老区转移支付(中央资金)			
项目实施计划	2023年度计划完成地下1层、地上3层一栋混凝土框架结构综合楼,建筑面积4646.72平方米,二期工程投资2983万元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	<p>该项目建成后，一来可以惠及因“撤乡并镇”农村初中学生汇聚于此及城区1200多名师生“放心午餐”同时就餐问题；其二，可以解决学校部分功能室紧缺问题；其三，多功能综合楼还具备有娱乐健身的室内运动场所、室外体育运动主席台，将阳光体育活动、冬季室内体育活动落到实处。同时，项目落成可以塑造偏关教育的新形象、有力促进偏关教育服务水平再上一个新台阶；该项目实施彻底解决学生在小摊点用餐的安全隐患，提高了人民生活品味的需要，也美化了校园环境，提高了社会、家长对政府和学校的满意度，更好促进偏关教育的前瞻性发展。</p>				<p>该项目建成后，一来可以惠及因“撤乡并镇”农村初中学生汇聚于此及城区1200多名师生“放心午餐”同时就餐问题；其二，可以解决学校部分功能室紧缺问题；其三，多功能综合楼还具备有娱乐健身的室内运动场所、室外体育运动主席台，将阳光体育活动、冬季室内体育活动落到实处。同时，项目落成可以塑造偏关教育的新形象、有力促进偏关教育服务水平再上一个新台阶；该项目实施彻底解决学生在小摊点用餐的安全隐患，提高了人民生活品味的需要，也美化了校园环境，提高了社会、家长对政府和学校的满意度，更好促进偏关教育的前瞻性发展。</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	项目数	1项	数量指标	项目数	1项
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时支付	时效指标	资金支付及时性	及时支付
		成本指标	成本控制率	≤100%	成本指标	成本控制率	≤1344万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升	社会效益指标	工作效能提升程	逐步提升
		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	社会满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%
负责人：		经办人：	贾锐军	联系电话：	13994109467	填报日期：	20230316151211

偏关县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	偏关县低级别文物保护修缮工程项目			
主管部门及代码	131-偏关县文化和旅游局		实施单位	偏关县文化和旅游局
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:	8,370,000	年度资金总额:	8,370,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	8,370,000	市县(区)财政资金	8,370,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	偏关县低级别文物保护修缮工程项目资金,用于万佛洞保护修缮、白衣殿抢险加固、桦林堡龙王庙保护修缮、桦林堡戏台保护修缮、老牛湾新庄窝龙王庙保护修缮、崇宁寺保护修缮。			
立项依据	根据山西省文物局、山西省财政厅《关于利用政府一般债券全面加强低级别不可移动文物保护的通知》(晋文物发【2022】19号)精神要求,结合我县低级别文物保护实际,我单位提出崇宁寺、桦林堡龙王庙、桦林堡戏台、老牛湾新庄窝龙王庙、万佛洞、白衣殿6处低级别文物的保护修缮工程项目立项申请(偏文旅发【2022】60号)。			
项目设立必要性	经过对偏关县这6处低级别文物古建筑的实地考察、分析,崇宁寺、桦林堡龙王庙、桦林堡戏台、老牛湾新庄窝龙王庙、万佛洞、白衣殿的保护修缮工作需要尽快进行。			
保证项目实施的制度、措施	保护修缮工作要对失稳的建筑进行维修加固,恢复结构稳定,对严重改变建筑原形制的部位,进行恢复原制,整体风貌协调且结构无影响的部位,尽可能进行原状保留。			
项目实施计划	计划于2023年5月开工,2023年12月完工。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时完成崇宁寺、桦林堡龙王庙、桦林堡戏台、老牛湾新庄窝龙王庙、万佛洞、白衣殿6处低级别文物的保护修缮工程项目。				及时完成崇宁寺、桦林堡龙王庙、桦林堡戏台、老牛湾新庄窝龙王庙、万佛洞、白衣殿6处低级别文物的保护修缮工程项目。		
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	低级别不可移动文物（古建筑）保护修缮数量	5处	数量指标	低级别不可移动文物（古建筑）抢险加固数量	1处
			低级别不可移动文物（古建筑）抢险加固数量	1处		低级别不可移动文物（古建筑）保护修缮数量	5处
		质量指标	低级别文物保护单位验收合格率	100%	质量指标	低级别文物保护单位验收合格率	100%
		时效指标	低级别文物保护单位实施周期	≤1年	时效指标	低级别文物保护单位实施周期	≤1年
		成本指标	低级别文物保护单位成本	≤8370000元	成本指标	低级别文物保护单位成本	≤8370000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	低级别文物保护单位得到进一步加强	效果显著	社会效益指标	低级别文物保护单位得到进一步加强	效果明显
		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	公众对低级别文物保护的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公众对低级别文物保护的满意度	≥95%
负责人：		经办人：	李爱民	联系电话：	13509706145	填报日期：	202303161048 00

偏关县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	生态护林员补助			
主管部门及代码	904-经济建设股	实施单位	偏关县林业局	
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:	4,980,000	年度资金总额:	4,980,000
	其中:中央财政资金	4,980,000	其中:中央财政资金	4,980,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据晋财资环【2022】201号文件精神,确定实施本项目,项目预算498万元。			
立项依据	晋财资环【2022】201号文件。			
项目设立必要性	有效改善当地的生态环境,通过护林员的宣传还可以提高人民群众的防火意识,减少森林火灾的发生,让人与自然和谐发展,还能带动劳动就业机会,提高当地群众的经济收入。			
保证项目实施的制度、措施	成立高效、务实的组织管理机构,明确目标,落实责任。			
项目实施计划	在2023年12月31日之前完成此项目。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据晋财资环【2022】201号文件精神，确定实施本项目，项目预算498万元。有效改善当地的生态环境，通过护林员的宣传还可以提高人民群众的防火意识，减少森林火灾的发生，让人与自然和谐发展，还能带动劳动就业机会，提高当地群众的经济收入。成立高效、务实的组织管理机构，明确目标，落实责任。在2023年12月31日之前完成此项目。				根据晋财资环【2022】201号文件精神，确定实施本项目，项目预算498万元。有效改善当地的生态环境，通过护林员的宣传还可以提高人民群众的防火意识，减少森林火灾的发生，让人与自然和谐发展，还能带动劳动就业机会，提高当地群众的经济收入。成立高效、务实的组织管理机构，明确目标，落实责任。在2023年12月31日之前完成此项目。		
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	生态护林员人数	757人	数量指标	生态护林员人数	757人
		质量指标	生态护林员资格符合率	100%	质量指标	生态护林员资格符合率	100%
		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	成本控制率	≤100%	成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	当地人民的经济收入	提高	经济效益指标	当地人民的经济收入	提高
		社会效益指标	当地人民的就业机会	提高	社会效益指标	当地人民的就业机会	提高
		生态效益指标	改善当地生态环境	改善	生态效益指标	改善当地生态环境	改善
		可持续影响指标	当地可持续发展	促进	可持续影响指标	当地可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态护林员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	生态护林员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	王安荣	联系电话:	13509706388	填报日期:	20230314162539	