

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		2026年普通省道新改扩建、2026年农村公路建设					
主管部门及代码		041-古县交通运输局		实施单位		古县交通运输局	
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：	13,830,000	年度资金总额：	13,830,000		
		其中：中央财政资金	13,830,000	其中：中央财政资金	13,830,000		
		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		完成资源路产业路古县北平至洪洞线（千佛沟至张庄段）21.452公里改造任务和石壁桥加固改造工程。					
立项依据		完成资源路产业路古县北平至洪洞线（千佛沟至张庄段）21.452公里改造任务和石壁桥加固改造工程。					
项目设立必要性		完成资源路产业路古县北平至洪洞线（千佛沟至张庄段）21.452公里改造任务和石壁桥加固改造工程。					
保证项目实施的制度、措施		完成资源路产业路古县北平至洪洞线（千佛沟至张庄段）21.452公里改造任务和石壁桥加固改造工程。					
项目实施计划		完成资源路产业路古县北平至洪洞线（千佛沟至张庄段）21.452公里改造任务和石壁桥加固改造工程。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成资源路产业路古县北平至洪洞线（千佛沟至张庄段）21.452公里改造任务和石壁桥加固改造工程。			完成资源路产业路古县北平至洪洞线（千佛沟至张庄段）21.452公里改造任务和石壁桥加固改造工程。		
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	石壁桥加固改造	1座	数量指标	资源路产业路建设	21.452公里
			资源路产业路建设里程	21.452公里		石壁桥加固改造	1座
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	资金使用合规性	合规
			资金使用合规性	合规		完工项目验收合格	100%
		时效指标	开工时间	2026年4月10日	时效指标	开工时间	2026年4月10日
			完工时间	2026年12月30日		完工时间	2026年12月30日
		成本指标	资产路产业路建设项目补助	63万元 / 公里	成本指标	资产路产业路建设	63万元 / 公里
			石壁桥加固改造工程补助资	68万元 / 公里		石壁桥加固改造工	68万元 / 公里
	效益指标	经济效益	对经济发展促进作用	明显	经济效益	对经济发展促进作	明显
		社会效益	公路安全水平	提升	社会效益	公路安全水平	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260119175145

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			古县南垣乡和旧县镇陈香村等16村土地综合整治项目				
主管部门及代码			901-预算股		实施单位	古县自然资源局	
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：	17, 180, 000	年度资金总额：	0	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	17, 180, 000	市县（区）财政资金	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			当前，我国经济发展进入新常态，新型工业化、城镇化建设深入推进，耕地后备资源不断减少，实现耕地占补平衡、占优补优的难度日趋加大，激励约束机制尚不健全，耕地保护面临多重压力。土地综合整治项目是实现耕地保护，保障耕地占补平衡的重要手段之一。				
立项依据			《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《中华人民共和国土地管理法》、《山西省土地开发整理项目竣工验收暂行办法》（晋国土资发[2012]25号）、国土资源部《关于进一步加强土地开发整理管理工作的通知》（国土资发〔2008〕176号）、《古县人民政府关于印发古县社会资本参与土地综合整治实施办法（暂行）的通知》（古政发〔2020〕176号）。				
项目设立必要性			项目区通过田面平整、田块规划、布置田间道路后，形成田成方、路成网的高标准基本农田，不仅能增加有效耕地面积，提高土地集约利用率，促进农业机械化、水利化进程，而且可以改善农业生产条件和农业生态环境，提高土地的产出率和收益。				
保证项目实施的制度、措施			本项目管理实行工程建设“六项”制度，即项目法人责任制、工程招投标制、工程监理制、项目合同制、项目公告制和资金审计制。同时还要吸收管理单位和地方政府参加，共同协调、处理规划实施中的有关社会问题				
项目实施计划			19年4月15日下达立项批复，2020年6月进行施工、监理招投标，2021年8月下达竣工验收批复，由于政策变化，项目分两年度进行分割报备。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2019年4月15日下达立项批复，2020年6月进行施工，2021年8月下达竣工验收批复，由于政策变化，项目分两年度进行分割报备。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	形成耕地占补平衡指标	100亩	数量指标		
			土地平整	308.78万立方米			
			土方调配	17.46万立方米			
			田坎修筑	6.99万立方米			
			新建蓄水池	1座			
			土地翻耕	58.14公顷			
			施用有机肥及硫酸亚铁	655228千克			
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	时效指标		
		成本指标	工程施工费	2483.6万元	成本指标		
			设备购置费用	45.83万元			
			前期工作费、监理、验收、	337.52万元			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障耕地占补平衡	保障	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260115091944

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			古县岳阳镇边坡崩塌地质灾害治理工程								
主管部门及代码			039-古县自然资源局		实施单位		古县自然资源局				
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：		16,960,500		年度资金总额：		16,960,500		
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
			省级财政资金		16,960,500		省级财政资金		16,960,500		
			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			古县岳阳镇边坡崩塌地质灾害治理工程主要包括3处隐患点，分别为岳阳镇湾里社区前庙沟边坡崩塌隐患点、岳阳镇张庄村文义沟边坡崩塌隐患点以及岳阳镇湾里村开发区边坡崩塌隐患点。主要治理工程为削坡工程、主动防护网工程、排水沟工程、格构锚固工程、绿化工程及监测工程等。								
立项依据			山西省人民政府办公厅《关于印发2020年度地质灾害防治方案的通知》晋政办发〔2020〕18号；《临汾市古县城区崩塌地质灾害综合治理项目》可行性研究报告								
项目设立必要性			项目实施完成后可使113户 368人，财产2825万元财产 解除地质灾害威胁，确保安全。								
保证项目实施的制度、措施			《地质灾害危险性评估规范》、《滑坡防治工程勘察规范》、《滑坡防治工程设计与施工技术规范》等								
项目实施计划			完成古县岳阳镇3处隐患点边坡崩塌地质灾害治理工程								
实施期目标					年度目标						
总体目标		完成古县岳阳镇3处隐患点边坡崩塌地质灾害治理工程					完成古县岳阳镇3处隐患点边坡崩塌地质灾害治理工程				
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	边坡崩塌隐患点数量	3处		数量指标	锚拉式肋板墙	1000m²			
			格构梁	2200m3			排水沟	130m			
			排水沟	130m			格构梁	2200m3			
			削坡减载	46257m3			边坡崩塌隐患点数	3处			
			覆盖式引导防护网	2116m²			削坡减载	46257m3			
			锚拉式肋板墙	1000m²			覆盖式引导防护网	2116m²			
		质量指标	验收通过率	100%		质量指标	验收通过率	100%			
		时效指标	完成时限	按照项目计划时间节点完成项目施工		时效指标	完成时限	按照项目计划时间节点完成项目施工			
		成本指标	施工费	1433.9万元		成本指标	施工费	1433.9万元			
			监测费	48.57万元			监理费	41.68万元			
			临时占地费用	68.14万元			临时占地费用	68.14万元			
			监理费	41.68万元			监测费	48.57万元			
	效益指标	经济效益				经济效益					
		社会效益				社会效益					
		生态效益	有效改善了居住、出行及生	有效改善		生态效益	有效改善了居住、	有效改善			
		可持续影响				可持续影响					
	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥90%		服务对象满意度	受益人满意度	≥90%			
负责人：			经办人：			联系电话：			填报日期：	20260121094844	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教（2025）165号古县一中改善办学条件中央资金						
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位		古县第一中学		
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：	3,050,000	年度资金总额：	3,050,000			
		其中：中央财政资金	3,050,000	其中：中央财政资金	3,050,000			
		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		通过项目的实施进一步改善办学环境，提升学校办学条件，促进教育事业健康稳步发展						
立项依据		晋财教（2025）165号文件关于下达2026年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知						
项目设立必要性		进一步改善办公环境，提升学校办学条件，促进教育事业健康稳步发展						
保证项目实施的制度、措施		按照山西省财政厅山西省教育厅关于《改善普通高中办学条件中央补助资助金管理办法》通过项目的实施进一步改善办公环境，提升学校办学条件，促进教育事业健康稳步发展						
项目实施计划		按照山西省财政厅山西省教育厅关于《改善普通高中办学条件中央补助资助金管理办法》通过项目的实施进一步改善办公环境，提升学校办学条件，促进教育事业健康稳步发展						
实施期目标				年度目标				
总体目标	按照山西省财政厅山西省教育厅关于《改善普通高中办学条件中央补助资助金管理办法》通过项目的实施进一步改善办公环境，提升学校办学条件，促进教育事业健康稳步发展			通过项目的实施进一步改善办公环境，提升学校办学条件，促进教育事业健康稳步发展				
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	维修改造篮球场地面积	≥2300平米	数量指标	配置教学设备	≥37套	
			配置教学设备	≥37套		维修改造篮球场地面积	≥2300平米	
		质量指标	配置教学设备质量合格率	100%	质量指标	篮球场地面维修改造	100%	
			篮球场地面维修改造面积工程	100%		配置教学设备质量	100%	
		时效指标	篮球场地面维修改造面积工程	2026年7月1日	时效指标	配置教学设备及时	100%	
			配置教学设备及时率	100%		篮球场地面维修改造	2026年9月1日	
			篮球场地面维修改造面积工程	2026年9月1日		篮球场地面维修改造	2026年7月1日	
		成本指标	配置教学设备成本	3.24万元/套	成本指标	维修改造篮球场地面	804元/平米	
	维修改造篮球场地面成本		804元/平米	配置教学设备成本		3.24万元/套		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	普通高中办学水平	提升	社会效益	普通高中办学水平	提升	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	教育高质量发展能力	增强	可持续影响	教育高质量发展能力	增强	
	满意度指标	服务对象满意度	学校及教师满意度	≥95%	服务对象满意度	学校及教师满意度	≥95%	
			学生及家长满意度	≥95%		学生及家长满意度	≥95%	
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107092647

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		晋财农【2025】117号北平镇香菇种植示范基地项目					
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县北平镇人民政府	
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：	0		
		其中：中央财政资金	2,600,000	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	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		晋财农【2025】117号北平镇香菇种植示范基地项目					
立项依据		晋财农【2025】117号北平镇香菇种植示范基地项目					
项目设立必要性		晋财农【2025】117号北平镇香菇种植示范基地项目					
保证项目实施的制度、措施		晋财农【2025】117号北平镇香菇种植示范基地项目					
项目实施计划		晋财农【2025】117号北平镇香菇种植示范基地项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标		晋财农【2025】117号北平镇香菇种植示范基地项目					
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	新建春秋棚数量	23座	数量指标		
			喷淋配套实施数量	23套			
			冷库数量	1个			
			生产设备	4套			
			锅炉	4个			
			地磅	1个			
			道路硬化长度	1000m			
		质量指标	施工质量合格率	100%	质量指标		
		时效指标	开始时间	2026. 1. 1	时效指标		
			结束时间	2026. 12. 31			
		成本指标	除新建春秋棚单价	17704元	成本指标		
			冷库成本	940000元			
			喷淋配套设施成本	50000元			
			生产设备成本	150000元			
			锅炉单价	6000元			
	地磅成本		5588元				
	道路硬化成本		8319元				
	效益指标	经济效益	促进四个行政村集体经济发	积极	经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目可持续使用10年	可持续	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260119095928

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		晋财农【2025】117号古阳镇香菇基地建设						
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县古阳镇人民政府		
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：	6,600,000	年度资金总额：	0			
		其中：中央财政资金	6,600,000	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	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		晋财农【2025】117号古阳镇香菇基地建设						
立项依据		晋财农【2025】117号古阳镇香菇基地建设						
项目设立必要性		晋财农【2025】117号古阳镇香菇基地建设						
保证项目实施的制度、措施		晋财农【2025】117号古阳镇香菇基地建设						
项目实施计划		晋财农【2025】117号古阳镇香菇基地建设						
实施期目标				年度目标				
总体目标		晋财农【2025】117号古阳镇香菇基地建设						
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	香菇棚数量	64座	数量指标			
			冷库车间	190平米				
			配套设施硬化	4000平米				
		质量指标	竣工验收合格率	100%	质量指标			
		时效指标	资金支付时间	2026年9月	时效指标			
		成本指标	硬化单价	≤2000元每平	成本指标			
			香菇棚单价	≤50000元每个				
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高镇村经济收入	提高镇村经济收入	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度			
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260119170217

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称			晋财农【2025】117号三合镇粮食单产提升节水灌溉项目							
主管部门及代码			903-农财股		实施单位		古县三合镇人民政府			
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：		5,920,000		年度资金总额：		0	
			其中：中央财政资金		5,920,000		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		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			实施农田灌溉项目，提升粮食单产。							
立项依据			上级文件							
项目设立必要性			实施农田灌溉项目，提升粮食单产。							
保证项目实施的制度、措施			实施农田灌溉项目，提升粮食单产。							
项目实施计划			实施农田灌溉项目，提升粮食单产。							
实施期目标					年度目标					
总体目标		实施农田灌溉项目，提升粮食单产。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	修复人字闸	5处		数量指标				
			人字闸清淤	6200立方米						
			维修电灌站	15座						
			铺设N150钢管	6076米						
			维修变压器	3台						
			架设输电线路	632米						
		质量指标	按设计要求施工	按要求		质量指标				
		时效指标	项目开始时间	2026年3月		时效指标				
			项目结束时间	2026年9月						
		成本指标	修复人字闸费用	185000元		成本指标				
			架设输电线路费用	1137600元						
			维修变压器费用	1440000元						
			铺设N150钢管费用	1519000元						
			人字闸清淤费用	198400元						
	维修电灌站费用		1440000元							
	效益指标	经济效益	提升农田粮食单产	提升		经济效益				
		社会效益	促进农村社会事业发展	促进		社会效益				
		生态效益				生态效益				
		可持续影响	项目可持续年度	≥10年		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%		服务对象满意度				
	负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20260119162232	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			晋财农【2025】117号岳阳镇粮食单产提升节水灌溉项目				
主管部门及代码			903-农财股		实施单位	古县岳阳镇人民政府	
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：	1,040,000	年度资金总额：	0	
			其中：中央财政资金	1,040,000	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	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			晋财农【2025】117号岳阳镇粮食单产提升节水灌溉项目				
立项依据			上级文件				
项目设立必要性			建设节水灌溉项目，提升粮食单产				
保证项目实施的制度、措施			及时拨付资金				
项目实施计划			及时拨付资金				
实施期目标					年度目标		
总体目标	建设节水灌溉项目，提升粮食单产						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建灌溉水池面积	600平方米	数量指标		
			2寸扬程水管长度	200米			
			3寸水管长度	5000米			
			微型喷灌带长度	1000米			
			水泵台数	1台			
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标		
			时效指标	项目开始时间	2026年1月	时效指标	
		项目结束时间		2026年12月			
		成本指标		灌溉水池成本	1000元/平方米		成本指标
			2寸扬程水管成本	65元/米			
	3寸水管成本		50元/米				
	微型喷灌带成本		9元/米				
	水泵成本		22500元/台				
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升粮食产量	提升	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260116094056

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		晋财社（2025）160号、2026年中央基本公共卫生服务补助资金					
主管部门及代码		111-古县卫生健康局		实施单位		古县医疗集团	
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：	5,753,715		年度资金总额：	5,753,715	
		其中：中央财政资金	5,753,715		其中：中央财政资金	5,753,715	
		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		晋财社（2025）160号、2026年中央基本公共卫生服务补助资金。					
立项依据		党中央国务院政策					
项目设立必要性		晋财社（2025）160号、2026年中央基本公共卫生服务补助资金。					
保证项目实施的制度、措施		晋财社（2025）160号、2026年中央基本公共卫生服务补助资金。					
项目实施计划		晋财社（2025）160号、2026年中央基本公共卫生服务补助资金。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	晋财社（2025）160号、2026年中央基本公共卫生服务补助资金。				晋财社（2025）160号、2026年中央基本公共卫生服务补助资金。		
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	高血压患者管理人数	≥12342人	数量指标	高血压患者管理人	≥12342人
			基本公共卫生服务补助人数	77438人		基本公共卫生服务	77438人
			二型糖尿病患者管理人数	≥2913人		二型糖尿病患者管	≥2913人
			慢性病患者管理人数	≥15255人		慢性病患者管理人	≥15255人
		质量指标	肺结核患者管理率	≥98%	质量指标	肺结核患者管理率	≥98%
			公共卫生突发事件应急处置	≥99人		公共卫生突发事件	≥99人
			高血压患者规范管理率	≥99%		高血压患者规范管	≥99%
			慢性病、地方病规范管理率	≥99%		慢性病、地方病规	≥99%
		二型糖尿病规范管理率	≥99%	二型糖尿病规范管	≥99%		
		时效指标	突发公共卫生事件快速响应	≤24小时	时效指标	突发公共卫生事件	≤24小时
	成本指标	基本公共卫生服务补助标准	99元/人/年	成本指标	基本公共卫生服务	99元/人/年	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	居民健康保健意识和健康知	逐步提高	社会效益	居民健康保健意识	逐步提高
		生态效益			生态效益		
可持续影响		城乡居民公共卫生水平	不断提高	可持续影响	城乡居民公共卫生	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260112155558

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		县级乡村振兴旧县镇旧县村农村生活污水处理项目						
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县旧县镇人民政府		
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：	1,828,879	年度资金总额：	1,828,879			
		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	1,828,879	市县（区）财政资金	1,828,879			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		旧县镇旧县村农村生活污水处理项目						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		旧县镇旧县村农村生活污水处理项目						
保证项目实施的制度、措施		旧县镇旧县村农村生活污水处理项目						
项目实施计划		旧县镇旧县村农村生活污水处理项目						
实施期目标				年度目标				
总体目标	旧县镇旧县村农村生活污水处理项目				旧县镇旧县村农村生活污水处理项目			
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	挖沟槽土方	5985.73立方米	数量指标	余方弃置	9585.73立方米	
			回填方	5659.98立方米		塑料管DN300	450米	
			余方弃置	9585.73立方米		塑料管DN400	950米	
			塑料管DN400	950米		挖沟槽土方	5985.73立方米	
			塑料管DN300	450米		回填方	5659.98立方米	
			砌筑井	37座		砌筑井	37座	
			质量指标	按文件执行		按文件	质量指标	按文件执行
		时效指标	开工时间	2026年4月	时效指标	开工时间	2026年4月	
			完工时间	2026年8月		完工时间	2026年8月	
		成本指标	挖沟槽土方成本	36752.39元	成本指标	砌筑井成本	181019.91元	
			砌筑井成本	181019.91元		塑料管DN300成本	55768.5元	
			塑料管DN300成本	55768.5元		塑料管DN400成本	185706元	
			塑料管DN400成本	185706元		余方弃置成本	90085.24元	
			回填方成本	1059321.86元		挖沟槽土方成本	36752.39元	
			余方弃置成本	90085.24元		回填方成本	1059321.86元	
		效益指标	经济效益	加快农村污水处理，提高农	提高	经济效益	加快农村污水处理	提高
			社会效益	改变农村人居条件	提高	社会效益	改变农村人居条件	提高
	生态效益		提升生态环境效益	提高	生态效益	提升生态环境效益	提高	
	可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260115160501

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县级乡村振兴旧县镇粮食单产提升节水灌溉项目							
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县旧县镇人民政府			
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, 066, 000	年度资金总额:	4, 066, 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	4, 066, 000	市县（区）财政资金	4, 066, 000				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
项目概况		旧县镇粮食单产提升节水灌溉项目							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		旧县镇粮食单产提升节水灌溉项目							
保证项目实施的制度、措施		旧县镇粮食单产提升节水灌溉项目							
项目实施计划		旧县镇粮食单产提升节水灌溉项目							
实施期目标				年度目标					
总体目标	旧县镇粮食单产提升节水灌溉项目					旧县镇粮食单产提升节水灌溉项目			
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	村子数量	7个	数量指标	维修导流渠	120米		
			农业人口	10606万人		维修浆砌石挡墙	212米		
			砂卵石开挖	12. 36万立方米		新建地埋式蓄水池	4座		
			钢管	17. 45千米		管道工程	17450米		
			水泥	865. 42吨		钢筋及钢材	73. 82吨		
			钢筋及钢材	73. 82吨		水泥	865. 42吨		
			新建地埋式蓄水池	4座		砂卵石开挖	12. 36万立方米		
			管道工程	17450米		钢管	17. 45千米		
			维修沉淀池	1座		维修沉淀池	1座		
			维修导流渠	120米		河道清淤	7处		
			维修浆砌石挡墙	212米		拆除重建人字闸	6座		
			改善灌溉面积	5254亩		改善灌溉面积	5254亩		
			河道清淤	7处		村子数量	7个		
			拆除重建人字闸	6座		农业人口	10606万人		
			质量指标	按文件执行		按文件	质量指标	按文件执行	按文件
			时效指标	建设工期		6月	时效指标	建设工期	6月
	成本指标	成本指标	不可预见费	14. 77万元	成本指标	设备购置费	42. 12万元		
			其他费用	95. 7万元		其他费用	95. 7万元		
			设备购置费	42. 12万元		不可预见费	14. 77万元		
			工程施工费	846. 94万元		工程施工费	846. 94万元		
	效益指标	经济效益	应用先进的生产技术，增加	提高	经济效益	应用先进的生产技术	提高		
		社会效益	改善农业生产条件，促进农	提高	社会效益	改善农业生产条件	提高		
生态效益		治理段无污染，水质提高，	提高	生态效益	治理段无污染，水	提高			
可持续影响				可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度高	≥98%	服务对象满意度	农民满意度高	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260115103731		