

古县县(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年成品油增长性补助资金302.89					
主管部门及代码		901-预算股		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:	3,028,900		年度资金总额:	3,028,900		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	3,028,900		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	3,028,900		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	完成贺家岭村道、贺家岭-坡里线、前泰山沟-韩村线、张才-天池线4处水毁修复。						
立项依据	完成贺家岭村道、贺家岭-坡里线、前泰山沟-韩村线、张才-天池线4处水毁修复。						
项目设立必要性	完成贺家岭村道、贺家岭-坡里线、前泰山沟-韩村线、张才-天池线4处水毁修复。						
保证项目实施的制度、措施	完成贺家岭村道、贺家岭-坡里线、前泰山沟-韩村线、张才-天池线4处水毁修复。						
项目实施计划	完成贺家岭村道、贺家岭-坡里线、前泰山沟-韩村线、张才-天池线4处水毁修复。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成贺家岭村道、贺家岭-坡里线、前泰山沟-韩村线、张才-天池线4处水毁修复。			完成贺家岭村道、贺家岭-坡里线、前泰山沟-韩村线、张才-天池线4处水毁修复。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修复水泥混凝土路面	1161平方米	数量指标	修复水泥混凝土	1161平方米
			设置排水管	53米		设置排水管	53米
			安装护栏	32米		安装护栏	32米
			新建挡墙	144立方米		新建挡墙	144立方米
			片石换填路基	176.4立方米		片石换填路基	176.4立方米
		质量指标	合格率达标率	≥95%	质量指标	合格率达标率	≥95%
		时效指标	开工时间	2022年8月20日	时效指标	开工时间	2022年8月20日
			完工时间	2022年10月30日		完工时间	2022年10月30日
		成本指标	修复水泥混凝土路面成本	232200元	成本指标	修复水泥混凝土	232200元
			设置排水管成本	36411元		设置排水管成本	36411元
	安装护栏成本		8000元	安装护栏成本		8000元	
	新建挡墙成本		64800元	新建挡墙成本		64800元	
	片石换填路基成本	24696元	片石换填路基成	24696元			
	效益指标	经济效益指标	全面提升农村公路安全水	全面提升	经济效益指标	全面提升农村公	全面提升
社会效益指标		确保公路行车安全	基本保障	社会效益指标	确保公路行车安	基本保障	
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	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	杨晋峰	联系电话:	8322372	填报日期:	20230317103525

古县县(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年城乡居民县级财政补助							
主管部门及代码		109-古县医疗保障局		实施单位		古县医疗保障局			
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:		3,150,000		年度资金总额:		3,150,000	
		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		3,150,000		市县(区)财政资金		3,150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了做好医疗保障待遇清单落到工作,坚决树立清单意识和科学决策意识,严格执行基本医疗保险支付范围和标准。加强基本医保、大病保险和医疗救助三重保障制度衔接,充分发挥综合保障功能。加快健全重大疾病医疗保险和救助制度。							
立项依据		临医保发[2022]25号《关于转发<关于做好2022年城乡居民基本医疗保险工作的通知>的通知》文件							
项目设立必要性		为了缓解城乡居民看病难、看病难的问题,健全防范化解因病致贫,因病返贫的长效机制。							
保证项目实施的制度、措施		根据山西省《医疗保障基金使用监督管理条例》的规定进行管理监督。							
项目实施计划		按照城乡居民就医实际情况进行补助。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了做好医疗保障待遇清单落到工作,坚决树立清单意识和科学决策意识,严格执行基本医疗保险支付范围和标准。加强基本医保、大病保险和医疗救助三重保障制度衔接,充分发挥综合保障功能。加快健全重大疾病医疗保险和救助制度。				为了做好医疗保障待遇清单落到工作,坚决树立清单意识和科学决策意识,严格执行基本医疗保险支付范围和标准。加强基本医保、大病保险和医疗救助三重保障制度衔接,充分发挥综合保障功能。加			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	城乡居民县级财政补助参	70001人	数量指标	城乡居民县级财	70001人		
			城乡居民住院就医报销比	≥70%		城乡居民住院就	≥70%		
		质量指标	城乡居民就医补助工作完	≥99%	质量指标	城乡居民就医补	≥99%		
		时效指标	城乡居民就医补助工作的	及时	时效指标	城乡居民就医补	及时		
		成本指标	城乡居民参保就医人均补	≥45元/人	成本指标	城乡居民参保就	≥45元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升城乡居民医疗保障水	提升	社会效益指标	提升城乡居民医	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	城乡居民就医补助工作的	可持续	可持续影响指标	城乡居民就医补	可持续		
满意度指标	服务对象满意度	城乡居民的满意度	≥98%	服务对象满意度指	城乡居民的满意	≥98%			
负责人:		经办人:	孔凡军	联系电话:	13934670588	填报日期:	20230224150756		

古县县(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年通道绿化工程占地费											
主管部门及代码		203-古县林业局		实施单位		古县林业局							
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:		798,900		年度资金总额:		798,900					
		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		798,900		市县(区)财政资金		798,900					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		2023年通道绿化工程占地所需资金项目											
立项依据		根据县委、县政府安排,自2007年以来我县对309国道绿化、323线通道两侧、环城东西两山等地进行了占地造林绿化											
项目设立必要性		绿化生态环境											
保证项目实施的制度、措施		根据文件要求,切实保障被占用耕地的农户的利益											
项目实施计划		根据文件要求,切实保障被占用耕地的农户的利益											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		完成对309国道绿化、323线通道两侧的等的占地造林绿化,完成对被占地农户的补助				完成对309国道绿化、323线通道两侧的等的占地造林绿化,完成对被占地农户的补助							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
	产出 指标	数量指标	通道绿化占地面积	≤2759.65亩	数量指标	通道绿化占地面积	≤2759.65亩						
		质量指标	绿化工程成活率	≥85%	质量指标	绿化工程成活率	≥85%						
		时效指标	验收补助发放及时率	≥90%	时效指标	验收补助发放及时率	≥90%						
		成本指标	户均补助标准	按照占地面积及绿化面积成活率核算	成本指标	户均补助标准	按照占地面积及绿化面积成活率						
	效益 指标	经济效益指标	增加户均收入	≥700元	经济效益指标	增加户均收入	≥700元						
		社会效益指标			社会效益指标								
		生态效益指标	增加绿化面积,改善生态	增加	生态效益指标	增加绿化面积,	增加						
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%						
负责人:		经办人:		李晋川		联系电话:		13643435888		填报日期:		20230215164725	

核算

古县县(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		财政对机关事业单位养老保险的县级补助											
主管部门及代码		101-古县人力资源和社会保障局		实施单位		古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:		51,050,000		年度资金总额:		51,050,000					
		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		51,050,000		市县(区)财政资金		51,050,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		确保养老金及时发放,保障每月20日将养老金发放到个人账户。											
立项依据		根据《山西省人民政府关于印发山西省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》晋政发【2015】42号文件精神。											
项目设立必要性		确保养老金及时发放,保障每月20日将养老金发放到个人账户。											
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省人民政府关于印发山西省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》晋政发【2015】42号文件精神。											
项目实施计划		确保养老金及时发放,保障每月20日将养老金发放到个人账户。											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		确保养老金及时发放,保障每月20日将养老金发放到个人账户。				确保养老金及时发放,保障每月20日将养老金发放到个人账户。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
	产出 指标	数量指标	机关事业单位养老金补助	≥2110人	数量指标	机关事业单位养	≥2110人						
		质量指标	按时发放养老金	100%	质量指标	按时发放养老金	100%						
		时效指标	及时发放养老金	100%	时效指标	及时发放养老金	100%						
		成本指标	县级人均补助	≥2016元/月/人	成本指标	县级人均补助	≥2016元/月/人						
	效益 指标	经济效益指标				经济效益指标							
		社会效益指标	参保人员生活水平	提高	社会效益指标	参保人员生活水	提高						
		生态效益指标	符合机关事业单位养老保	100%	生态效益指标	符合机关事业单位	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	服务群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	服务群众满意度	≥98%						
负责人:		经办人:		杨柳春		联系电话:		8322138		填报日期:		20230222103033	

古县县(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		汾河为主的“七河”流域生态保护与修复项目(转移支付)							
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县水利局			
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:		5,000,000		年度资金总额:		5,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		5,000,000		省级财政资金		5,000,000	
		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		古县洪安涧河防洪能力提升工程建设内容主要为:洪安涧河北支古阳镇古阳村至岳阳镇相如大桥,治理范围22.37公里,支沟汇入口治理5处;南支(旧县河)从石壁河汇入至贤腰村,治理长度4.36公里,均为乡村段。							
立项依据		古县行政审批服务管理局文件关于古县洪安涧河防洪能力提升工程项目可行性研究报告的批复(古审管审发【2022】19号)							
项目设立必要性		由于洪安涧河防洪体系不完善,无法保障两岸居民及涉河企业的防洪安全,因此,对河道进行治理,提升防洪能力是非常必要的。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照省、市汾河流域防洪能力提升工程有关要求部署实施							
项目实施计划		本工程工期拟定为8个月,2022年10月至2023年6月完工							
实施期目标				年度目标					
总体目标		工程实施后具有防洪效益、生态效益和社会经济效益,既满足防洪要求,提高河道管理水平,满足了河道即安全又生态的要求,从而为促进地区经济发展提供有利条件。				工程实施后具有防洪效益、生态效益和社会经济效益,既满足防洪要求,提高河道管理水平,满足了河道即安全又生态的要求,从而为促进地区经济发展提供有利条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	岸坡整治长度	≥4.97公里	数量指标	岸坡整治长度	≥4.97公里		
			新建加固堤防长度	≥8000米		新建加固堤防长度	≥8000米		
		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	完工时间	2023年6月	时效指标	完工时间	2023年6月		
			开工时间	2022年10月		开工时间	2022年10月		
			工程完工及时性	及时		工程完工及时性	及时		
	成本指标	新建堤防单价	≥3000元/米	成本指标	新建堤防单价	≥3000元/米			
		岸坡整治每公里均价	≥500000元		岸坡整治每公里	≥500000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	运行安全保障性	保障	社会效益指标	运行安全保障性	保障		
		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		工程使用年限	≥30年	可持续影响指标	工程使用年限	≥30年			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	葛海滨	联系电话:	13934671665	填报日期:	20230314101810		

古县县(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		国道341线李子坪至梗壁公路改建工程									
主管部门及代码		901-预算股		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:		385,140,000		年度资金总额:		385,140,000			
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		385,140,000		省级财政资金		0			
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		385,140,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		国道341线李子坪至梗壁(沁源古县界至洪洞108国道)公路改建工程									
立项依据		国道341线李子坪至梗壁(沁源古县界至洪洞108国道)公路改建工程									
项目设立必要性		国道341线李子坪至梗壁(沁源古县界至洪洞108国道)公路改建工程									
保证项目实施的制度、措施		国道341线李子坪至梗壁(沁源古县界至洪洞108国道)公路改建工程									
项目实施计划		国道341线李子坪至梗壁(沁源古县界至洪洞108国道)公路改建工程									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		国道341线李子坪至梗壁(沁源古县界至洪洞108国道)公路改建工程				国道341线李子坪至梗壁(沁源古县界至洪洞108国道)公路改建工程					
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	国道341线李子坪至梗壁	54.52公里	数量指标	国道341线李子坪至梗壁	54.52公里				
			质量指标	验收合格率		100%	质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	开工时间	2021.4.1	时效指标	开工时间	2021.4.1				
			完工时间	2024.4.1		完工时间	2024.4.1				
		成本指标	建设期贷款利息	建设期贷款利息	13571.85万元	成本指标	建设期贷款利息	13571.85万元			
				土地征用及拆迁补偿费	60248.15万元		土地征用及拆迁补偿费	60248.15万元			
				工程建设其他费	16850.61万元		工程建设其他费	16850.61万元			
				建筑安装工程费	283853.72万元		建筑安装工程费	283853.72万元			
			预备费	18047.62万元		预备费	18047.62万元				
		效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	100%	经济效益指标	促进区域经济发展	100%			
	本息覆盖率			100%	本息覆盖率		100%				
	2024年至2043年项目收益			100%	2024年至2043年项目收益		100%				
	社会效益指标		减少安全事故	100%	社会效益指标	减少安全事故	100%				
			缩短通行时间	100%		缩短通行时间	100%				
			提升城市形象	100%		提升城市形象	100%				
	生态效益指标		改善沿线环境	改善	生态效益指标	改善沿线环境	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	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:	杨晋峰	联系电话:	8322372	填报日期:	20230321105941			

古县县(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		建档立卡人员县级补助											
主管部门及代码		109-古县医疗保障局		实施单位		古县医疗保障局							
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:		2,567,000		年度资金总额:		2,567,000					
		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		2,567,000		市县(区)财政资金		2,567,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		深入贯彻落实党中央、国务院作出的系列战略部署,贫困人口“基本医疗有保障”突出问题彻底消除,长期困扰贫困人口的“看病难、看病贵”问题得到普遍缓解。自2022年起,按2021年建档立卡贫困人口资助参保资金预算标准和补充医疗保险资金预算标准,将各级财政投入的资助原建档立卡贫困人口参保补助资金、补充医疗											
立项依据		晋医保发[2021]41号关于印发《关于巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施方案》的通知											
项目设立必要性		深入贯彻落实党中央、国务院作出的系列战略部署,贫困人口“基本医疗有保障”突出问题彻底消除,长期困扰贫困人口的“看病难、看病贵”问题得到普遍缓解。											
保证项目实施的制度、措施		按照医疗救助资金的规定补助。											
项目实施计划		按照建档立卡参保人数及时足额并入医疗救助基金。											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		深入贯彻落实党中央、国务院作出的系列战略部署,贫困人口“基本医疗有保障”突出问题彻底消除,长期困扰贫困人口的“看病难、看病贵”问题得到普遍缓解。自2022年起,按2021年建档立卡贫困人口资助参保资金预算标准和补充医疗保险资金预算标准,将各级财政投入的资助原建档立卡贫困人口参保补助资金、补充医疗				深入贯彻落实党中央、国务院作出的系列战略部署,贫困人口“基本医疗有保障”突出问题彻底消除,长期困扰贫困人口的“看病难、看病贵”问题得到普遍缓解。自2022年起,按2021年建档立卡贫困人口							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值			
		产出指标		数量指标	建档立卡贫困户人数	19141人		数量指标	建档立卡贫困户	19141人			
				质量指标	贫困人口参保县级财政补	100%		质量指标	贫困人口参保县	100%			
				时效指标	贫困人口参保县级财政补	及时		时效指标	贫困人口参保县	及时			
				成本指标	贫困人口参保县级财政人	134元		成本指标	贫困人口参保县	134元			
		效益指标		经济效益指标					经济效益指标				
				社会效益指标	缓解建档立卡贫困户参保	有效		社会效益指标	缓解建档立卡户	有效			
				生态效益指标					生态效益指标				
				可持续影响指标	建档立卡贫困户参保县级	可持续		可持续影响指标	建档立卡贫困户	可持续			
		满意度指标		服务对象满意度	建档立卡贫困户满意度	≥99%		服务对象满意度指	建档立卡贫困户	≥99%			
负责人:		经办人:		柴树荣		联系电话:		13111271222		填报日期: 20230224154648			

古县县(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		困难群众救助补助县级资金						
主管部门及代码		102-古县民政局		实施单位		古县民政局		
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:		3,460,000		年度资金总额:		3,460,000	
	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		3,460,000		市县(区)财政资金		3,460,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		保障城乡低保、城乡特困、社会孤儿、事实无人抚养儿童、临时救助人员的正常生活,提高困难群众人员的生活水平。						
立项依据		省政策						
项目设立必要性		保障城乡低保、城乡特困、社会孤儿、事实无人抚养儿童、临时救助人员的正常生活,提高困难群众人员的生活水平。						
保证项目实施的制度、措施		保障城乡低保、城乡特困、社会孤儿、事实无人抚养儿童、临时救助人员的正常生活,提高困难群众人员的生活水平。						
项目实施计划		保障城乡低保、城乡特困、社会孤儿、事实无人抚养儿童、临时救助人员的正常生活,提高困难群众人员的生活水平。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障城乡低保、城乡特困、社会孤儿、事实无人抚养儿童、临时救助人员的正常生活,提高困难群众人员的生活水平。			保障城乡低保、城乡特困、社会孤儿、事实无人抚养儿童、临时救助人员的正常生活,提高困难群众人员的生活水平。				
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		发放农村低保人数	2346人	数量指标	发放农村低保人	2346人
				发放城市低保人数	265人		发放城市低保人	265人
				发放80周岁高龄老人人数	132人		发放80周岁高龄	132人
				发放失能老人人数	32人		发放失能老人人	32人
				发放城乡特困分散供养补	481人		发放城乡特困分	481人
				发放事实无人抚养人数	15人		发放事实无人抚	15人
				发放临时救助人数	51人		发放临时救助人	51人
				发放社会孤儿人数	14人		发放社会孤儿人	14人
	产出指标	质量指标		确保困难群众救助补助人	100%	质量指标	确保困难群众救	100%
				确保困难群众救助补助资	100%		确保困难群众救	100%
				确保困难群众救助补助资	100%		确保困难群众救	100%
	产出指标	成本指标		发放城市低保成本	112315月/元	成本指标	发放城市低保成	112315月/元
				发放社会孤儿成本	16030月/元		发放社会孤儿成	16030月/元
				发放事实无人抚养儿童成	17175月/元		发放事实无人抚	17175月/元
发放失能老人成本				26739月/元	发放失能老人成		26739月/元	
发放80周岁高龄老人成本				9240月/元	发放80周岁高龄		9240月/元	
发放农村低保成本				895788月/元	发放农村低保成		895788月/元	
发放城乡特困分散供养补				459512.5月/元	发放城乡特困分		459512.5月/元	
效益指标	经济效益指标		保障困难群众人员生活正	保障	社会效益指标	保障困难群众	保障	
			保障困难群众人员生活正	保障		保障困难群众	保障	
			保障困难群众人员生活正	保障		保障困难群众	保障	
			保障困难群众人员生活正	保障		保障困难群众	保障	
效益指标	社会效益指标		保障困难群众人员生活正	保障	生态效益指标	保障困难群众	保障	
			保障困难群众人员生活正	保障		保障困难群众	保障	
			保障困难群众人员生活正	保障		保障困难群众	保障	
			保障困难群众人员生活正	保障		保障困难群众	保障	
效益指标	生态效益指标		保障困难群众人员生活正	保障	可持续影响指标	保障民生	保障	
			保障困难群众人员生活正	保障		保障民生	保障	
			保障困难群众人员生活正	保障		保障民生	保障	
			保障困难群众人员生活正	保障		保障民生	保障	

古县县(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		困难群众救助补助县级资金								
主管部门及代码		102-古县民政局		实施单位		古县民政局				
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:		3,460,000	年度资金总额:		3,460,000			
		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		3,460,000	市县(区)财政资金		3,460,000			
		单位自筹		0	单位自筹		0			
		其他资金			其他资金					
项目概况		保障城乡低保、城乡特困、社会孤儿、事实无人抚养儿童、临时救助人员的正常生活,提高困难群众人员的生活水平。								
立项依据		省政策								
项目设立必要性		保障城乡低保、城乡特困、社会孤儿、事实无人抚养儿童、临时救助人员的正常生活,提高困难群众人员的生活水平。								
保证项目实施的制度、措施		保障城乡低保、城乡特困、社会孤儿、事实无人抚养儿童、临时救助人员的正常生活,提高困难群众人员的生活水平。								
项目实施计划		保障城乡低保、城乡特困、社会孤儿、事实无人抚养儿童、临时救助人员的正常生活,提高困难群众人员的生活水平。								
实施期目标				年度目标						
总体目标		保障城乡低保、城乡特困、社会孤儿、事实无人抚养儿童、临时救助人员的正常生活,提高困难群众人员的生活水平。			保障城乡低保、城乡特困、社会孤儿、事实无人抚养儿童、临时救助人员的正常生活,提高困难群众人员的生活水平。					
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		满意度指标	服务对象满意度	困难群众对社会的满意度	≥95%	服务对象满意度指	困难群众对社会	≥95%		
负责人:		经办人:		王永霞	联系电话:		13934674053	填报日期:		20230315193429

古县县(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		全县各部门固定资产购置费						
主管部门及代码		003-古县直属机关事务服务中心		实施单位		古县直属机关事务服务中心		
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:		957,300	年度资金总额:		957,300		
	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		957,300	市县(区)财政资金		957,300		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		为了推行党政事业单位机关事务执行集中统一管理制度,建立健全资产帐卡和使用档案。根据政府会议安排,由我中心负责全县党政事业单位28家购置办公设备及办公家具,涉及资金95.73万元。						
立项依据		根据政府会议安排。						
项目设立必要性		为了推行党政事业单位机关事务执行集中统一管理制度,建立健全资产帐卡和使用档案。根据政府会议安排,由我中心负责全县党政事业单位28家购置办公设备及办公家具,涉及资金95.73万元。						
保证项目实施的制度、措施		统一采购、统一调配						
项目实施计划		为了推行党政事业单位机关事务执行集中统一管理制度,建立健全资产帐卡和使用档案。根据政府会议安排,由我中心负责全县党政事业单位28家购置办公设备及办公家具,涉及资金95.73万元。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	为了推行党政事业单位机关事务执行集中统一管理制度,建立健全资产帐卡和使用档案。根据政府会议安排,由我中心负责全县党政事业单位28家购置办公设备及办公家具。			为了推行党政事业单位机关事务执行集中统一管理制度,建立健全资产帐卡和使用档案。根据政府会议安排,由我中心负责全县党政事业单位28家购置办公设备及办公家具。				
绩效指标	一级指标	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	数量指标	配置办公资产单位数	28家	数量指标	配置办公资产单	28家	
			笔记本电脑	16台		笔记本电脑	16台	
			打印机	40台		打印机	40台	
			碎纸机	7台		碎纸机	7台	
			空调	32台		空调	32台	
			扫描仪	5台		扫描仪	5台	
			显示器	1台		显示器	1台	
			会议音响系统	10套		会议音响系统	10套	
			办公家具	553件		办公家具	553件	
			电视机	1台		电视机	1台	
			摄像机	1台		摄像机	1台	
	照相机	1台	照相机	1台				
	产出指标	质量指标	配备资产产品合格率	100%	质量指标	配备资产产品合	100%	
			时效指标	配备时限		1年	时效指标	配备时限
成本指标			成本指标	笔记本电脑费用		82050元	成本指标	笔记本电脑费用
	摄像机费用	8000元		摄像机费用	8000元			
	电视机费用	9800元		电视机费用	9800元			
	显示器费用	8960元		显示器费用	8960元			
	扫描仪费用	25000元		扫描仪费用	25000元			
	办公家具费用	500816元		办公家具费用	500816元			
会议音响系统费用	13250元	会议音响系统费	13250元					

古县县(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		全县各部门固定资产购置费					
主管部门及代码		003-古县直属机关事务服务中心		实施单位		古县直属机关事务服务中心	
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:		957,300	年度资金总额:		957,300
		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		957,300	市县(区)财政资金		957,300
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为了推行党政事业单位机关事务执行集中统一管理制度,建立健全资产帐卡和使用档案。根据政府会议安排,由我中心负责全县党政事业单位28家购置办公设备及办公家具,涉及资金95.73万元。					
立项依据		根据政府会议安排。					
项目设立必要性		为了推行党政事业单位机关事务执行集中统一管理制度,建立健全资产帐卡和使用档案。根据政府会议安排,由我中心负责全县党政事业单位28家购置办公设备及办公家具,涉及资金95.73万元。					
保证项目实施的制度、措施		统一采购、统一调配					
项目实施计划		为了推行党政事业单位机关事务执行集中统一管理制度,建立健全资产帐卡和使用档案。根据政府会议安排,由我中心负责全县党政事业单位28家购置办公设备及办公家具,涉及资金95.73万元。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		为了推行党政事业单位机关事务执行集中统一管理制度,建立健全资产帐卡和使用档案。根据政府会议安排,由我中心负责全县党政事业单位28家购置办公设备及办公家具。				为了推行党政事业单位机关事务执行集中统一管理制度,建立健全资产帐卡和使用档案。根据政府会议安排,由我中心负责全县党政事业单位28家购置办公设备及办公家具。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			照相机费用	7000元		照相机费用	7000元
			打印机费用	163248元		打印机费用	163248元
			碎纸机费用	7000元		碎纸机费用	7000元
			空调费用	132209元		空调费用	132209元
	效益指标	经济效益指标	统一管理统一配置	统一	经济效益指标	统一管理统一配置	统一
		社会效益指标	优化办公环境	优化	社会效益指标	优化办公环境	优化
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高办公效率	提高	可持续影响指标	提高办公效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥95%	服务对象满意度	服务单位满意度	≥95%
负责人:		经办人:	孟繁昌	联系电话:	8322376	填报日期:	20230320095628