

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	临财建(2022)332号古县核桃全产业链国家农村产业融合发展示范园项目						
主管部门及代码	901-预算股			实施单位	古县农业农村局		
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:	3,980,000		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	3,980,000		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	主要包括示范园内与农业产业融合发展直接相关的水电路、农产品生产基地、冷链物流、仓储保鲜、检验检测、垃圾污水处理、公共服务平台等设施建设						
立项依据	临发改农产发【2022】114号						
项目设立必要性	国家农村产业融合发展的需要						
保证项目实施的制度、措施	临财建(2022)332号						
项目实施计划	12月完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	示范园产业链进一步延伸,促进园区健康、快速和可持续发展,发挥典型是福建安引领作用。			示范园产业链进一步延伸,促进园区健康、快速和可持续发展,发挥典型是福建安引领作用。			
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	支持示范园个数	1个	数量指标	支持示范园个数	1个
			种植核桃树	≥398亩		种植核桃树	≥398亩
			配套道路建设	≥806米		配套道路建设	≥806米
			铺设天然砂路面	≥2800平米		铺设天然砂路面	≥2800平米
		质量指标	建设质量符合标准	符合	质量指标	建设质量符合标准	符合
		时效指标	项目开工时间	2023年2月	时效指标	项目开工时间	2023年2月
		项目完工时间	2024年12月		项目完工时间	2024年12月	
	成本指标	成本节约率	≤10%	成本指标	成本节约率	≤10%	
	效益指标	经济效益指标	产品附加值提升	≥10%	经济效益指标	产品附加值提升	≥10%
		社会效益指标	提升核桃品牌效益	提升	社会效益指标	提升核桃品牌效益	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	受益企业满意度	≥80%	服务对象满意度	受益企业满意度	≥80%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240407100307

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		山西省地质灾害综合防治体系建设项目						
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:	20,860,000		年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	20,860,000		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	山西省古县岳阳镇湾里村沟口滑坡,威胁对象主要为坡脚居民的生命安全及其自建房的财产安全,威胁人数为545户1531人,威胁财产约3000万元,险情等级为特大型。项目通过坡面清理、坡面格构护坡、堆码喷播绿化、监测等工程手段降低地质灾害风险,保障人民财产安全。							
立项依据	自然资源部《中央大型地质灾害防治资金项目储备入库指南(2020年)》《2023年全国地质灾害防治工作要点》山西自然资源厅《关于做好2024年度地质灾害防治项目储备入库工作的通知》							
项目设立必要性	由于湾里村沟口滑坡发育在人口分布的密集区,沟口滑坡坡面每次发生局部的崩塌或滑坡地质灾害,均会对当地群众造成严重的恐慌心理。湾里村沟口滑坡曾多次发生崩塌和滑坡,对当地群众造成严重的恐慌心理,群众多次上访要求治理,已在一定程度上影响了社会和谐稳定,为合理解决湾里村沟口滑坡地质灾害隐患问题,保护人民的生存环境,促进当地的社会稳定,保障当地居民的生命财产安全,古县需对该滑坡进行彻底							
保证项目实施的制度、措施	山西省人大常委会颁发的《山西省地质灾害防治条例》山西省人民政府晋政办发[2012]20号文《国务院关于加强地质灾害防治工作决定及重点工作分工方案的实施意见》							
项目实施计划	古县岳阳镇湾里村沟口滑坡地质灾害治理工程规模较大,坡度陡峭,受地形条件限制,施工难度较大,按照治理工程与季节相结合的原则。项目从实施开始1年内分阶段逐步完成。第一阶段:工期2个月,开展治理前期勘查、治理初步设计工作。第二阶段:工期9个月,完成全部治理工程;第三阶段:工期1个月,竣工与验收。第四阶段:治理效果监测一年。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	古县岳阳镇湾里村沟口滑坡地质灾害治理工程规模较大,坡度陡峭,受地形条件限制,施工难度较大,按照治理工程与季节相结合的原则。项目从实施开始1年内分阶段逐步完成。第一阶段:工期2个月,开展治理前期勘查、治理初步设计工作。第二阶段:工期9个月,完成全部治理工程;第三阶段:工期1个月,竣工与验收。第四阶段:治理效果监测一年。			古县岳阳镇湾里村沟口滑坡地质灾害治理工程规模较大,坡度陡峭,受地形条件限制,施工难度较大,按照治理工程与季节相结合的原则。项目从实施开始1年内分阶段逐步完成。第一阶段:工期2个月,开展治理前期勘查、治理初步设计工作。第二阶段:工期9个月,完成全部治理工程;第三阶段:工期1个月,竣工与验收。第四阶段:治理效果监测一年。				
绩效指标	一级指标	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		治理地质灾害隐患点	1处	数量指标		治理地质灾害隐患	1处
			治理区投影面积	13790平方米			治理区投影面积	13790平方米
			削坡整坡工程量	20234立方米			削坡整坡工程量	20234立方米
			挡土墙工程量	881.55立方米			挡土墙工程量	881.55立方米
	质量指标		施工规范规程	合格	质量指标		施工规范规程	合格
			时效指标	实施工期			12月	时效指标
	成本指标		建筑工程	1441.53万元	成本指标		建筑工程	1441.53万元
			监测工程	73.52万元			监测工程	73.52万元
			临时工程费用	45.45万元			临时工程费用	45.45万元
			独立费用	227.04万元			独立费用	227.04万元
			临时搬迁避让费	163.5万元			临时搬迁避让费	163.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	使当地村民能够真正地安	效果明显	社会效益指标	使当地村民能够	效果明显	
生态效益指标		改善和提高当地的地貌景	改善	生态效益指标	改善和提高当地	改善		
可持续影响指标		达到防灾减灾效果	提高防灾减灾效果	可持续影响指标	达到防灾减灾效果	提高防灾减灾效果		
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益人满意度	≥90%		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		相如里街区提升、十里长廊工程、前期费用及城市道路工程							
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位		古县紫光城乡建设投资有限公司			
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:		8,684,000		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		8,684,000		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		相如里街区提升、十里长廊公园建设是我县重点工程。							
立项依据		古审管审发【2022】81号、古审管审发【2022】77号							
项目设立必要性		古审管审发【2022】81号、古审管审发【2022】77号							
保证项目实施的制度、措施		古审管审发【2022】81号、古审管审发【2022】77号							
项目实施计划		古审管审发【2022】81号、古审管审发【2022】77号							
实施期目标				年度目标					
总体目标		古审管审发【2022】81号、古审管审发【2022】77号				相如里街区提升、十里长廊公园建设是我县重点工程。			
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	十里长廊总用地面积	89861.63平方米	数量指标	十里长廊总用地面积	89861.63平方米		
			十里长廊景观绿化面积	80222.63平方米		十里长廊景观绿化面积	80222.63平方米		
			水域绿化面积	9639平方米		水域绿化面积	9639平方米		
			相如里排空渠架空覆盖面积	3630平方米		相如里排空渠架空覆盖面积	3630平方米		
			排空渠南侧设砖砌电缆沟	360平方米		排空渠南侧设砖砌电缆沟	360平方米		
	质量指标	工程验收合格率	≥95%	质量指标	工程验收合格率	≥95%			
			开工时间	2023年2月	时效指标	开工时间	2023年2月		
	完工时间	2023年8月	完工时间	2023年8月					
		相如里总投资	1756.53万元	成本指标	相如里总投资	1756.53万元			
	十里长廊总投资	2711.96万元	十里长廊总投资		2711.96万元				
	效益指标	经济效益指标	十里长廊公园建设、相如	≥95%	经济效益指标	十里长廊公园建设、相如	≥95%		
		社会效益指标	改善城区环境	改善	社会效益指标	改善城区环境	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	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240205125603	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		岳阳镇韩母村及槐树村以工代赈村组道路建设项目					
主管部门及代码		901-预算股		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:	2,820,000		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	2,820,000		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		岳阳镇韩母村及槐树村以工代赈村组道路建设项目					
立项依据		晋财建(2023)228号					
项目设立必要性		改善现有道路状况,提升通行能力,持续完善农村交通运输基础设施。					
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	改善现有道路状况,提升通行能力。			改善现有道路状况,提升通行能力。			
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	改建村组道路	3条	数量指标	改建村组道路	3条
			改建村组道路长度	3.992千米		改建村组道路长	3.992千米
			路基工程	3.992千米		路基工程	3.992千米
			路面工程	3.992千米		路面工程	3.992千米
			桥梁涵洞工程	3.992千米		桥梁涵洞工程	3.992千米
	产出指标	质量指标	工程达到验收标准	达到	质量指标	工程达到验收标准	达到
		时效指标	项目开工时间	2024年5月	时效指标	项目开工时间	2024年5月
			项目完工时间	2024年9月		项目完工时间	2024年9月
	成本指标	成本指标	路基工程成本	80.58万元/千米	成本指标	路基工程成本	80.58万元/千米
			路面工程成本	200.76万元/千米		路面工程成本	200.76万元/千米
			桥梁涵洞成本	13.96万元/千米		桥梁涵洞成本	13.96万元/千米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善现有道路状况,提升	改善	社会效益指标	改善现有道路状	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240322150647	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		长临高速公路古县连接线照明工程						
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:	7,000,000		年度资金总额:	7,000,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	7,000,000		市县(区)财政资金	7,000,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		对长临高速连接线及辅道(紫谢线)和G309七里坡路段共计20公里路段安装路灯700盏,						
立项依据		对长临高速连接线及辅道(紫谢线)和G309七里坡路段共计20公里路段安装路灯700盏,						
项目设立必要性		对长临高速连接线及辅道(紫谢线)和G309七里坡路段共计20公里路段安装路灯700盏,						
保证项目实施的制度、措施		对长临高速连接线及辅道(紫谢线)和G309七里坡路段共计20公里路段安装路灯700盏,						
项目实施计划		对长临高速连接线及辅道(紫谢线)和G309七里坡路段共计20公里路段安装路灯700盏,						
实施期目标				年度目标				
总体目标	对长临高速连接线及辅道(紫谢线)和G309七里坡路段共计20公里路段安装路灯700盏,			对长临高速连接线及辅道(紫谢线)和G309七里坡路段共计20公里路段安装路灯700盏,				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	安装路灯	700盏	数量指标	安装路灯	700盏	
		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
			完工项目验收合格率	100%			完工项目验收合格	100%
		时效指标	开工时间	2024年6月20日		时效指标	开工时间	2024年6月20日
	完工时间		2024年8月20日		完工时间		2024年8月20日	
	成本指标	控制在设计批复范围内	控制		成本指标	控制在设计批复	控制	
		每盏路灯单价	1万元			每盏路灯单价	1万元	
	效益指标	经济效益指标	适应工业化、城镇化和农	全面提升		经济效益指标	适应工业化、城	全面提升
		社会效益指标	全面提升农村公路安全水	全面提升		社会效益指标	全面提升农村公路	全面提升
			交通事故死亡率下降	下降明显			交通事故死亡率	下降明显
		生态效益指标	保护路域环境	全面保护		生态效益指标	保护路域环境	全面保护
	可持续影响指标	后期运营管护	有效		可持续影响指标	后期运营管护	有效	
		适应未来一定时期内交通	适应			适应未来一定时	适应	
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	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240313092616	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	晋财农(2023)173号2025年度提前开工高标准农田建设						
主管部门及代码	201-古县农业农村局			实施单位	古县农业农村局		
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:	3,930,000	年度资金总额:	3,930,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	3,930,000	省级财政资金	3,930,000			
	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	完成高标准农田建设面积0.88万亩						
立项依据	晋财农(2023)173号						
项目设立必要性	有效改善项目区农田基础设施条件,提升农田灌溉和节水能力,提高粮食综合生产能力						
保证项目实施的制度、措施	《高标准农田建设项目管理办法》、《农田建设补助资金管理办法》						
项目实施计划	2年结束						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成高标准农田建设面积0.88万亩			完成高标准农田建设面积0.88万亩			
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	新建改造提升高标准农田	0.88万亩	数量指标	新建改造提升高	0.88万亩
		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	任务完成及时性	2年	时效指标	任务完成及时性	2年
		成本指标	财政资金亩均补助标准	≥2500元	成本指标	财政资金亩均补	≥2500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	社会效益指标	粮食综合生产能	明显提升
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	生态效益指标	耕地质量	逐步提升
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	90%	服务对象满意度指	受益群众满意度	90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240314152428	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财农【2023】144号古县三合镇核桃连翘种植项目					
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:	1,117,342		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	1,117,342		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		种植核桃连翘,发展壮大村集体经济。					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		种植核桃连翘,发展壮大村集体经济。					
保证项目实施的制度、措施		种植核桃连翘,发展壮大村集体经济。					
项目实施计划		种植核桃连翘,发展壮大村集体经济。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		种植核桃连翘,发展壮大村集体经济。				种植核桃连翘,发展壮大村集体经济。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土地平整面积	441.94亩	数量指标	土地平整面积	441.94亩
			核桃种植面积	441.94亩		核桃种植面积	441.94亩
			连翘种植面积	441.94亩		连翘种植面积	441.94亩
		质量指标	按设计要求施工	按设计要求	质量指标	按设计要求施工	按设计要求
		时效指标	项目开工时间	2023年10月	时效指标	项目开工时间	2023年10月
			项目完工时间	2024年8月		项目完工时间	2024年8月
		成本指标	土地平整费用	57.29万元	成本指标	土地平整费用	57.29万元
			核桃种植费用	63.34万元		核桃种植费用	63.34万元
			连翘种植费用	50.86万元		连翘种植费用	50.86万元
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济发展	带动	经济效益指标	带动村集体经济	带动
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	保持水土、防止水土流失	保持水土	生态效益指标	保持水土、防止	保持水土
		可持续影响指标	项目可持续年度	≥5年	可持续影响指标	项目可持续年度	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	项目村村级满意度	≥95%	服务对象满意度指	项目村村级满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240327112956

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财农【2023】144号农村饮水工程					
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县城乡水务有限公司	
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:	0		
	其中:中央财政资金	5,000,000		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【2023】144号农村饮水工程					
立项依据		晋财农【2023】144号农村饮水工程					
项目设立必要性		晋财农【2023】144号农村饮水工程					
保证项目实施的制度、措施		晋财农【2023】144号农村饮水工程					
项目实施计划		晋财农【2023】144号农村饮水工程					
实施期目标				年度目标			
总体目标		晋财农【2023】144号农村饮水工程				晋财农【2023】144号农村饮水工程	
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	维修水池数量	2个	数量指标	维修水池数量	2个
			更换管网、改造主管道、	61000米		更换管网、改造主管道、	61000米
			新装水表	395块		新装水表	395块
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目开工时间	2024.3	时效指标	项目开工时间	2024.3
			项目竣工时间	2024.12		项目竣工时间	2024.12
	成本指标	维修管网	103万元	成本指标	维修管网	103万元	
		改造主管道、新建水表井	367万元		改造主管道、新建水表井	367万元	
		维修水池	30万元		维修水池	30万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决农村11个村的饮水问	积极	社会效益指标	解决农村11个村的饮	积极
		生态效益指标	改善项目村的饮水环境	积极	生态效益指标	改善项目村的饮水环	积极
		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	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:	20240327165012