

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		25年乡村振兴项目古阳镇热留村提档升级项目						
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：	1,000,000	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	1,000,000	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		25年乡村振兴项目古阳镇热留村提档升级项目						
立项依据		25年乡村振兴项目古阳镇热留村提档升级项目						
项目设立必要性		25年乡村振兴项目古阳镇热留村提档升级项目						
保证项目实施的制度、措施		25年乡村振兴项目古阳镇热留村提档升级项目						
项目实施计划		25年乡村振兴项目古阳镇热留村提档升级项目						
实施期目标				年度目标				
总体目标	25年乡村振兴项目古阳镇热留村提档升级项目							
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	新购买路灯	10套	数量指标			
			管网改造	≤1000米				
			道路维修	≤10公里				
		质量指标	竣工验收合格率	100%	质量指标			
		时效指标	资金拨付时间	2025年7月	时效指标			
		成本指标	路灯单价	≤3500元	成本指标			
			管网改造单价	≤20000元每米				
			道路维修单价	≤5万元每公里				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	改善农村面貌	改善农村面貌	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指			
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250318170222

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年乡村振兴专项资金（县级配套）旧县镇韩村农业生产托管项目								
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：		650,000		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		650,000		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			2025年乡村振兴专项资金（县级配套）旧县镇韩村农业生产托管项目								
立项依据			上级文件								
项目设立必要性			2025年乡村振兴专项资金（县级配套）旧县镇韩村农业生产托管项目								
保证项目实施的制度、措施			2025年乡村振兴专项资金（县级配套）旧县镇韩村农业生产托管项目								
项目实施计划			2025年乡村振兴专项资金（县级配套）旧县镇韩村农业生产托管项目								
实施期目标							年度目标				
总体目标		2025年乡村振兴专项资金（县级配套）旧县镇韩村农业生产托管项目									
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	M1200-5X(G4)拖拉机	1台		数量指标					
			LG939F装载机	1台							
			五征农作物运输三轮车	1台							
			1GKN-230旋耕机	1台							
			2BFJY-4C四行玉米播种机	1台							
			1GKN-250B开垦旋耕机	1台							
			1S-250A加重深松机	1台							
			T70P农业无人机	1台							
			1JH-180秸秆还田机	1台							
			4YW-2000型生地机带液压	1台							
			4YW-T1800X柴胡药材机带	1台							
		质量指标	按文件执行	按文件		质量指标					
		时效指标	预计开始时间	2025年3月		时效指标					
			预计结束时间	2025年12月							
		成本指标		M1200-5X(G4)拖拉机成本	159000元		成本指标				
				1JH-180秸秆还田机成本	12100元						
				1S-250A加重深松机成本	12600元						
				1GKN-250B开垦旋耕机成本	27200元						
				2BFJY-4C四行玉米播种机	10500元						
	4YW-2000型生地机带液压			31200元							
	4YW-T1800X柴胡药材机带			40500元							

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年乡村振兴专项资金（县级配套）旧县镇韩村农业生产托管项目					
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：	650,000	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	650,000	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		2025年乡村振兴专项资金（县级配套）旧县镇韩村农业生产托管项目					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		2025年乡村振兴专项资金（县级配套）旧县镇韩村农业生产托管项目					
保证项目实施的制度、措施		2025年乡村振兴专项资金（县级配套）旧县镇韩村农业生产托管项目					
项目实施计划		2025年乡村振兴专项资金（县级配套）旧县镇韩村农业生产托管项目					
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年乡村振兴专项资金（县级配套）旧县镇韩村农业生产托管项目						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			T70P农业无人机成本	75300元			
			LG939F装载机成本	142000元			
			五征农作物运输三轮车成	39000元			
			1GKN-230旋耕机成本	11500元			
	效益指标	经济效益指标	促进提高村集体经济收入	促进	经济效益指标		
		社会效益指标	促进村集体整体生产生活	促进	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	可持续性	可持续	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250312172018

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（农村公路养护工程）						
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：	5,230,000	年度资金总额：	5,230,000			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	5,230,000			
		省级财政资金	5,230,000	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		完成2025年度店上至西张堡线路面沥青表青工程，贾庄-西井候线/石壁-吴家庄线/朱家窑-马节线/Y016-井儿沟线/Y004-柳树沟县共计15.6公里农村公路修复工程。						
立项依据		完成2025年度店上至西张堡线路面沥青表青工程，贾庄-西井候线/石壁-吴家庄线/朱家窑-马节线/Y016-井儿沟线/Y004-柳树沟县共计15.6公里农村公路修复工程。						
项目设立必要性		完成2025年度店上至西张堡线路面沥青表青工程，贾庄-西井候线/石壁-吴家庄线/朱家窑-马节线/Y016-井儿沟线/Y004-柳树沟县共计15.6公里农村公路修复工程。						
保证项目实施的制度、措施		完成2025年度店上至西张堡线路面沥青表青工程，贾庄-西井候线/石壁-吴家庄线/朱家窑-马节线/Y016-井儿沟线/Y004-柳树沟县共计15.6公里农村公路修复工程。						
项目实施计划		完成2025年度店上至西张堡线路面沥青表青工程，贾庄-西井候线/石壁-吴家庄线/朱家窑-马节线/Y016-井儿沟线/Y004-柳树沟县共计15.6公里农村公路修复工程。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	完成2025年度店上至西张堡线路面沥青表青工程，贾庄-西井候线 / 石壁-吴家庄线 / 朱家窑-马节线 / Y016-井儿沟线 / Y004-柳树沟县共计15.6公里农村公路修复工程。			完成2025年度店上至西张堡线路面沥青表青工程，贾庄-西井候线 / 石壁-吴家庄线 / 朱家窑-马节线 / Y016-井儿沟线 / Y004-柳树沟县共计15.6公里农村公路修复工程。				
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	完成朱家窑-马节线/Y016	10850平方米	数量指标	完成朱家窑-马节线	10850平方米	
			完成店西线路面修复	74570平方米		完成店西线路面	74570平方米	
			完成贾庄-西井候线/石壁	11000平方米		完成贾庄-西井候线	11000平方米	
		质量指标	合格率达标率	100%	质量指标	合格率达标率	100%	
			时效指标	开工时间		2025年4月20日	时效指标	开工时间
		完工时间		2025年10月20日	完工时间	2025年10月20日		
		成本指标		完成村道修复工程成本	120元/平方米	成本指标	完成村道修复工程	120元/平方米
			完成店西线路面修复成本	35元/平方米	完成店西线路面		35元/平方米	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	
		社会效益指标	提升公路安全水平	提高	社会效益指标	提升公路安全水平	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	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：	20250124102450

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		北城新区路网建设项目						
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：	30,000,000	年度资金总额：	30,000,000			
		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	30,000,000	市县（区）财政资金	30,000,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		根据政府会议决定，实施北区路网工程按照合同约定申请财政资金支付。						
立项依据		根据政府会议决定，提升城市品位。						
项目设立必要性		提升城市品位。						
保证项目实施的制度、措施		建立项目管理机制						
项目实施计划		根据政府会议决定，实施北区路网工程按照合同约定申请财政资金支付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	根据政府会议决定，实施北区路网工程按照合同约定申请财政资金支付。				按期支付			
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	混凝土井	11个	数量指标	混凝土井	11个	
			硬化路面	8520平方米		硬化路面	8520平方米	
			安侧石	3665米		安侧石	3665米	
			路基填方	390平方米		路基填方	390平方米	
		质量指标	工程验收合格	100%	质量指标	工程验收合格	100%	
		时效指标	合同工期	180天	时效指标	合同工期	180天	
		成本指标	路面硬化成本	860元	成本指标	路面硬化成本	860元	
			混凝土成本	2126元		混凝土成本	2126元	
			土填方	120元		土填方	120元	
			安侧石成本	119元		安侧石成本	119元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	城市品位提升	≥95%	社会效益指标	城市品位提升	≥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	市民满意度	≥95%	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307195813

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财农[2024]111号三合镇永乐村护坡修复项目						
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：		700,000	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		700,000	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		修建村民住房护坡，保障村民住房安全。						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		修建村民住房护坡，保障村民住房安全。						
保证项目实施的制度、措施		修建村民住房护坡，保障村民住房安全。						
项目实施计划		修建村民住房护坡，保障村民住房安全。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	修建村民住房护坡，保障村民住房安全。							
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	块石护坡	139.96m3	数量指标			
			混凝土挡墙	914m3				
			回填土	1300m3				
			硬化地面	399.6平方米				
			直形墙	741.79平方米				
		质量指标	按设计合同要求施工	按设计	质量指标			
		时效指标	项目开工时间	2025年3月	时效指标			
			项目完工时间	2025年5月				
		成本指标	直形墙费用	65918元	成本指标			
			硬化地面费用	25042元				
			回填土费用	47294元				
			混凝土挡墙费用	446021元				
			块石护坡费用	61274元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	促进村级事业发展	促进	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	项目可持续年度	≥10年	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受益村民满意度	≥95%	服务对象满意度指			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250318181410	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财农【2024】111号2025农村饮水巩固提升项目					
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		古县农村安全饮水巩固提升项目					
立项依据		晋财农〔2024〕111号文件					
项目设立必要性		晋财农〔2024〕111号文件					
保证项目实施的制度、措施		晋财农〔2024〕111号文件					
项目实施计划		晋财农〔2024〕111号文件					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财农【2024】111号文件						
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	水表改造	578块	数量指标		
			管网改造	2500米			
			DN90PE塑管	2000米			
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	质量指标		
		时效指标	开工时间	2025. 1. 1	时效指标		
			竣工时间	2025. 7. 31			
		成本指标	水表更换、改造	454. 14万元	成本指标		
			DN90PE塑料管道	27. 7万元			
			主管道、支管道改造	19. 46万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决6个乡镇的居民饮水问题	解决	社会效益指标		
		生态效益指标	改善项目村饮水水环境	保障	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	村民满意度	≥98%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250311104528