

# 目 录

序号	单位	项目名称	页码
1	住建局	垣曲县城乡生活垃圾处理工程PPP项目（县城街道清扫保洁）	1
2	住建局	黄河路提升改造工程	2
3	林业局	森林防火经费	3
4	教育局	课后服务经费	4
5	教育局	劳务派遣制幼儿教师工资及保险	5
6	教育局	垣曲县义务教育质量提升专项培训	6
7	教育局	垣曲县校园安保服务	7
8	教育局	智慧教育二期工程	8
9	乡村振兴局	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金(县级配套)	9
10	交通局	长毛线公路K0+700-K7+910段预防性养护（沥青路面微表处理）	10
11	民政局	困难群众救助补助资金	11
12	民政局	农村老年人日间照料中心运营补助	12
13	卫体局	公办示范性综合托育机构建设项目	13
14	卫体局	基本公共卫生服务资金	14
15	人民医院	县级医院药品零差率销售	15
16	文旅局	中条山独立工矿区中条山铜文化展览馆陈展项目	16
17	城南小学	垣曲县城南小学建设项目（EPC总承包）—校园文化提升	17
18	审计局	部门整体	18-19
19	毛家湾镇政府	部门整体	20-21
合计			

## 垣曲县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		垣曲县城乡生活垃圾处理工程 PPP项目（县城街道清扫保洁）					
主管部门及代码		垣曲县住建局		实施单位		垣曲环渝城市综合服务有限公司	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （万元）		实施期资金总额：		1023.9	年度资金总额：		1023.9
		其中：中央财政资金			其中：中央财政资金		
		省级财政资金			省级财政资金		
		市县财政资金		1023.9	市县财政资金		1023.9
		单位自筹			单位自筹		
		其他资金			其他资金		
项目概况		城区清扫、保洁、垃圾收集、垃圾转运及垃圾收集点的设置等					
立项依据		垣曲县城乡生活垃圾处理工程 PPP项目合同					
项目设立必要性		本项目的设立是以加快城市建设步伐、改善城市环境卫生条件，完善市容管理为目的，为了和城市规模配套，总体规划对环卫也提出了相应调整。					
保证项目实施的制度、措施		考勤管理制度、奖惩制度、环境卫生质量考核评分标准、清扫保洁管理制度、清扫保洁作业要求和质量标准；六净、六无、五不准；清扫保洁作业安全制度					
项目实施计划		市场化运作，创建国家级园林县城，加快建设青山秀水、宜居宜业的美丽舜乡					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强垣曲县各路面清扫保洁，开展县城背街小巷的清扫保洁及清除小广告，提升县城环境卫生，加快县城发展			加强垣曲县各路面清扫保洁，开展县城背街小巷的清扫保洁及清除小广告，提升县城环境卫生，加快县城发展			
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	增加县城清扫保洁作业工人	10名	数量指标	增加县城清扫保洁作业工人	10名
		质量指标	县城环境卫生	提高	质量指标	县城环境卫生	提高
		时效指标	实施工程项目完工时期	2024年12月底	时效指标	实施工程项目完工时期	2024年12月底
		成本指标	预算成本控制范围	1023.9万	成本指标	预算成本控制范围	1023.9万
	效益指标	经济效益指标	周边经济发展	加速提升	经济效益指标	周边经济发展	加速提升
		社会效益指标	增加就业人数	10名	社会效益指标	增加就业人数	10名
		生态效益指标	县城人居环境	改善	生态效益指标	县城人居环境	改善
		可持续影响指标	合同年限	21年	可持续影响指标	合同年限	21年
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

## 垣曲县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	垣曲县黄河路提升改造工程						
主管部门	垣曲县住建局		实施单位		住建局		
项目属性	一次性项目（2年结束）		项目期		2年		
项目资金 （万元）	实施期资金总额：	7000	年度资金总额：	7000			
	其中：中央财政资金		其中：中央财政资金				
	省级财政资金	2820.96	省级财政资金	2820.96			
	市县财政资金	4179.04	市县财政资金	4179.04			
	单位自筹		单位自筹				
	其他资金		其他资金				
项目概况	改造道路全长3700米，西起荷宝高速入口，东至东环路，包括道路工程、雨污分流工程、照明工程、绿化工程和桥梁工程等						
立项依据	垣审管函（2023）5号						
项目设立必要性	改善人居环境，完善道路交通，促进城市快速发展，提高居民生活质量						
保证项目实施的制度、措施	《住建局招标办内部管理制度》《住建局市政工程管理办办法》《住建局财务管理制度》						
项目实施计划	2023年7月-2024年12月						
实施期目标				年度目标			
总体目标	缓解交通压力，完善县城基础设施功能			缓解交通压力，完善县城基础设施功能			
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	提升改造道路长度	3700米	数量指标	提升改造道路长度	3700米
		质量指标	项目达到验收合格率	100%	质量指标	项目达到验收合格率	100%
		时效指标	建设周期	18个月	时效指标	建设周期	18个月
		成本指标	沥青路面每平方米	360元	成本指标	沥青路面每平方米	360元
	效益指标	经济效益指标	周边经济发展	加速提升	经济效益指标	周边经济发展	加速提升
		社会效益指标	交通压力	缓解	社会效益指标	交通压力	缓解
		生态效益指标	环境质量	提升	生态效益指标	环境质量	提升
		可持续影响指标	工程使用年限	20年	可持续影响指标	工程使用年限	20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城居住人口满意度	≥90%	服务对象满意度指标	县城居住人口满意度	≥90%

## 垣曲县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		森林防火经费							
主管部门		垣曲县林业局		实施单位		垣曲县林业局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （万元）		实施期资金总额：		480		年度资金总额：		480	
		其中：中央财政资金				其中：中央财政资金			
		省级财政资金				省级财政资金			
		市县财政资金		480		市县财政资金		480	
		单位自筹				单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了强化森林防火工作，有效防控森林火灾发生，确保人民群众生命财产和森林资源安全，巩固生态建设成果，维护社会和谐，需做好全县森林防火工作							
立项依据		1. 根据国务院《森林防火条例》 2. 运城市规划和自然资源局关于转发省林草局《关于加快组建森林草原消防队伍的通知》、山西省林业和草原局办公室文件晋林办防[2020]44号要求防火专业队人员增加到100人							
项目设立必要性		建设生态文明、保护绿水青山、促进绿色增长、建设美丽乡村							
保证项目实施的制度、措施		垣曲县森林防火指挥部办公室关于做好今冬明春森林草原防灭火工作的实施方案							
项目实施计划		防火队员工资按月发放，养老保险、工伤保险按月缴纳，人身意外险按年缴纳；营房设施设备齐全，防火队伍装备到位，防火宣传工作做到家喻户晓							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1：森林火灾零发生 目标2：完善森林防火物资、装备		目标1：森林火灾零发生 目标2：完善森林防火物资、装备					
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	防火队员人数	100人	数量指标	防火队员人数	100人		
			森林防火应急车辆	11辆		森林防火应急车辆	11辆		
		质量指标	防火队员工资发放率	100%	质量指标	防火队员工资发放率	100%		
			防火队员出勤率	100%		防火队员出勤率	100%		
		时效指标	防火期	2024年1-12月	时效指标	防火期	2024年1-12月		
		成本指标	防火队员工资	2800元/月/人	成本指标	防火队员工资	2800元/月/人		
			防火队员养老保险	927.12元/月/人		防火队员养老保险	927.12元/月/人		
			防火队员工伤保险	21.57元/月/人		防火队员工伤保险	21.57元/月/人		
			防火队员人身意外保险	150元/年/人		防火队员人身意外保险	150元/年/人		
		防火队员劳务管理费	46元/月/人	防火队员劳务管理费	46元/月/人				
	效益指标	经济效益指标	森林火灾损失	有所减少	经济效益指标	森林火灾损失	有所减少		
		社会效益指标	森林防火常识知晓率	≥95%	社会效益指标	森林防火常识知晓率	≥95%		
		生态效益指标	保护森林资源	有效	生态效益指标	保护森林资源	有效		
		可持续影响指标	建设生态文明、保护绿水青山	长期	可持续影响指标	建设生态文明、保护绿水青山	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%		
防火队员满意度			≥95%	防火队员满意度		≥95%			

## 垣曲县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		课后服务经费					
主管部门		垣曲县教育局		实施单位		垣曲县非寄宿制小学	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （万元）		实施期资金总额：		313.7433	年度资金总额：		313.7433
		其中：中央财政资金			其中：中央财政资金		
		省级财政资金			省级财政资金		
		市县财政资金		313.7433	市县财政资金		313.7433
		单位自筹			单位自筹		
		其他资金			其他资金		
项目概况		<p>根据运城市教育局、运城市发展和改革委员会、运城市财政局、国家税务总局运城市税务局《关于切实提高课后服务质量进一步减轻学生过重课业负担和校外培训负担的通知》（运教基〔2021〕45号）文件精神，我县周内课后服务资金由财政进行拨付，拨付标准为1.6元/生/小时，按照课后服务“5+2”工作要求，我县学校每天开展1小时课后服务，从2024年1月1日到2024年12月31日，在校共有192个工作日，共服务学生10213人，核算分配标准为每生307.2元，课后服务经费共10213*307.2=3137433.6元。</p>					
立项依据		运教基【2021】45号《关于切实提高课后服务质量，进一步减轻学生过重课业负担和校外培训负担的通知》					
项目设立必要性		切实提高课后服务质量，进一步减轻学生过重课业负担和校外培训负担。					
保证项目实施的制度、措施		按照《垣曲县课后服务经费使用管理办法（暂行）》通知实施					
项目实施计划		1年内完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本年度达到竣工要求，迎接国家高质量均衡验收，建立标准化的学校。		本年度达到竣工要求，迎接国家高质量均衡验收，建立标准化的学校。			
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	教师课后在校工作日	192个	数量指标	教师课后在校工作日	192个
			课后每天开展时长	1小时		课后每天开展时长	1小时
			服务学生	10213个		服务学生	10213个
		质量指标	课后服务覆盖率	100%	质量指标	课后服务覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付到位率	及时	时效指标	资金拨付到位率	及时
		成本指标	课后经费服务标准	1.6元/生/小时	成本指标	课后经费服务标准	1.6元/生/小时
	课后服务经费		3137433元	课后服务经费		3137433元	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生过重学业负担和校外培训负担	减轻	社会效益指标	减轻学生过重学业负担和校外培训负担	减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	课后服务家长、学生满意度	≥92%	服务对象满意度指标	课后服务家长、学生满意度	≥92%

## 垣曲县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	劳务派遣制幼儿教师工资及保险						
主管部门	垣曲县教育局		实施单位		垣曲县教育局		
项目属性	一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		1000	年度资金总额:		1000	
	其中:中央财政资金			其中:中央财政资金			
	省级财政资金			省级财政资金			
	市县财政资金		1000	市县财政资金		1000	
	单位自筹			单位自筹			
	其他资金			其他资金			
项目概况	为促进我县幼教事业健康发展,解决幼儿教师严重短缺问题,根据国务院办公厅《关于加快中西部教育发展的指导意见》(国办发〔2016〕37号)、山西省人民政府办公厅《关于调整我省最低工资标准的通知》(晋政办发〔2023〕9号)和山西省教育厅《关于转发教育部印发幼儿教师配备标准(暂行)的通知》(晋教人〔2013〕7号)精神,我县共招聘劳务派遣制幼儿教师360人。按照我县最低工资标准和社保缴纳标准,每人每月2825.85元,全年2825.85*12=33910.2元,360人总计12207672元。预计全年可收取保教费983.77万元。暂列1000万,执行中以收定支						
立项依据	国务院办公厅《关于加快中西部教育发展的指导意见》(国办发〔2016〕37号)、山西省人民政府办公厅《关于调整我省最低工资标准的通知》(晋政办发〔2023〕9号)和山西省教育厅《关于转发教育部印发幼儿教师配备标准(暂行)的通知》(晋教人〔2013〕7号)						
项目设立的必要性	为深入践行“坚持教育优先发展”的指导思想,落实县委县政府教育强县战略,推动我县学前教育持续健康发展,切实加强和规范幼儿教师管理						
保证项目实施的制度、措施	垣曲县教育局关于印发《垣曲县政府购买服务幼儿教师管理办法(试行)》的通知(垣教函字【2017】65号)、垣曲县教育局关于印发《劳务派遣制幼儿教师工资及社会保险项目资金管理办法》的通知(垣教函字【2023】97号)						
项目实施计划	按月发放2024年1-12月劳务派遣制幼儿教师工资及缴纳保险						
总体目标	实施期目标				年度目标		
	目标1:解决幼儿教师不足,保障我县学前教育持续健康发展 目标2:保障幼儿教师工资待遇,加强教师队伍建设				目标1:解决幼儿教师不足,保障我县学前教育健康发展 目标2:保障幼儿教师工资待遇,维护教师队伍稳定		
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	服务学前幼儿数量	4409人	数量指标	服务学前幼儿数量	4409人
			幼儿教师数量	360人		幼儿教师数量	360人
		质量指标	学前教育教师队伍的整体素质	提高	质量指标	学前教育教师队伍的整体素质	提高
			城乡学前教育均衡发展	有效促进		城乡学前教育均衡发展	有效促进
		时效指标	资金拨付及时率	按月及时发放	时效指标	资金拨付及时率	按月及时发放
		成本指标	幼儿教师工资每月标准	2825.85元	成本指标	幼儿教师工资每月标准	2825.85元
	效益指标	社会效益指标	幼儿教师队伍的整体素质	提高	社会效益指标	幼儿教师队伍的整体素质	提高
			解决社会就业人数	≥360人		解决社会就业人数	≥360人
		可持续影响指标	学前教育健康发展	有效促进	可持续影响指标	学前教育健康发展	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	
		家长满意度	≥98%		家长满意度	≥98%	

## 垣曲县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	垣曲县义务教育质量提升专项培训						
主管部门及代码	垣曲县教育局		实施单位		垣曲县教育局		
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （万元）	实施期资金总额：	198	年度资金总额：	198			
	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			
	市县财政资金	198	市县财政资金	198			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金	0	其他资金	0			
项目概况	2023年垣曲县将代表山西省率先接受国家义务教育优质均衡评估认定。教育部将国家义务教育质量监测“相关科目学生学业水平达到Ⅲ级以上，且校际差异率低于0.15。”“社会公众对教育的认可度达到85%以上”作为国家评估认定的前置条件。为高水平顺利通过国家义务教育质量监测，圆满完成优质均衡创建任务，我县拟对义务段管理干部、国家质量监测相关学科教师开展专项培训。						
立项依据	《中共中央 国务院关于全面加强新时代教师队伍建设改革的意见》《新时代基础教育强师计划》《国家义务教育质量监测方案》						
项目设立必要性	为高水平顺利通过国家义务教育质量监测，圆满完成优质均衡创建任务，使广大管理干部及教师充分认识国家义务教育质量监测的重要性，不断更新观念，提升综合素质和办学水平，提高社会公众对教育的认可度。						
保证项目实施的制度、措施	为更好地组织实施该项目，确保项目实施质量，由垣曲县教育局与培训机构联合成立项目领导小组，明确职责，宏观协调和监督项目实施；建立学习团队，任务驱动，网格化管理，负责具体组织开展学习研讨；制定考核细则，根据学员的学习情况评选优秀学员，对未能达到结业标准的学员不予颁发结业证书。						
项目实施计划	2024年全年完成各类培训，提升义务段教育管理队伍和教师队伍能力水平，顺利通过国家义务教育质量监测，圆满完成优质均衡创建任务。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过培训使义务段广大管理干部及教师充分认识国家义务教育质量监测的重要性，不断更新观念，提升综合素质和办学水平，提高社会公众对教育的认可度，建设一支具有创新精神和时代特征的高素质管理队伍和教师队伍。			通过培训使义务段广大管理干部及教师充分认识国家义务教育质量监测的重要性，不断更新观念，提升综合素质和办学水平，提高社会公众对教育的认可度，建设一支具有创新精神和时代特征的高素质管理队伍和教师队伍。			
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	本地通识培训	≈1700人次	数量指标	本地通识培训	≈1700人次
			外出培训	≈570次		外出培训	≈570次
			本地实地指导	≈1400人次		本地实地指导	≈1400人次
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	项目服务周期	1年	时效指标	项目服务周期	1年
	成本指标	培训费	198万元	成本指标	培训费	198万元	
	社会效益指标	社会效益指标	广大管理干部及教师充分认识国家义务教育质量监测的重要性，不断更新观念，提升综合素质和办学水平，提高社会公众对教育的认可度	长期有效	社会效益指标	广大管理干部及教师充分认识国家义务教育质量监测的重要性，不断更新观念，提升综合素质和办学水平，提高社会公众对教育的认可度	长期有效
		可持续影响指标	为全县基础教育学校高质量发展提供强有力的保障	长期有效	可持续影响指标	为全县基础教育学校高质量发展提供强有力的保障	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%

## 垣曲县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		垣曲县校园安保服务					
主管部门		垣曲县教育局		实施单位		垣曲县教育局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （万元）		实施期资金总额：	322.704	年度资金总额：	322.704		
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金			
		省级财政资金		省级财政资金			
		市县财政资金	322.704	市县财政资金	322.704		
		单位自筹		单位自筹			
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年全县中小学、幼儿园需配备专职保安108人。					
立项依据		根据公安部、教育部《中小学幼儿园安全防范工作规范》要求					
项目设立必要性		进一步加强我县校园安全管理工作，有效防范各类涉校案件和暴恐袭击事件，保障师生生命财产安全。					
保证项目实施的制度、措施		资金由县财政保障，公开招标选择有资质的安保服务公司，教育局政教股对过程监督，依据合同书和安保服务项目实施方案具体实施。					
项目实施计划		2024年度全年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	无各类涉校案件和暴恐袭击事件的发生，保障师生生命财产安全。			无各类涉校案件和暴恐袭击事件的发生，保障师生生命财产安全。			
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	校园安保服务人数	108人	数量指标	校园安保服务人数	108人
		质量指标	项目实施合格率	100%	质量指标	项目实施合格率	100%
		时效指标	项目实施周期	12个月	时效指标	项目实施周期	12个月
		成本指标	校园安保服务	3227040元	成本指标	校园安保服务	3227040元
	社会效益指标	社会效益指标	确保校园安全	有效	社会效益指标	确保校园安全	有效
		可持续影响指标	合同期限	2年	可持续影响指标	合同期限	2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%



## 垣曲县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		智慧教育二期工程					
主管部门		垣曲县教育局		实施单位		垣曲县教育局	
项目属性		延续性项目		项目期		5年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	454.5448	年度资金总额:	454.5448		
		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	454.5448	市县(区)财政资金	454.5448		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为落实运城市智慧教育示范区建设,垣曲县作为全市试点县率先投入智慧二期工程项目建设,建设内容包括:教育城域网建设项目、智慧教育云平台升级项目、数字教育资源服务体系优化项目、智慧校园引领项目、教育信息化人才培养项目、市、县智慧教育协同发展中心建设项目,旨在推进我县智慧教育发展,促进我县教育质量提升,进而推动国家智慧教育示范区建设。此项目将为我县44所中小学提供智慧化教育教学服务,现需结付服务费4545448元,特此申请该项目资金。					
立项依据		《运城市创建“国家智慧教育示范区”的实施方案》(运政智【2019】2号)					
项目设立必要性		该项目的实施是大力推进我县智慧教育发展的重大举措,是促进我县城乡教育优质均衡发展、全面提高教育质量的核心任务,是破解我县教育信息化发展难题、实施网络教育、数字中国建设的战略工程,对于构建“互联网+教育”新生态、加快教育改革与发展具有重大的现实意义。					
保证项目实施的制度、措施		垣曲县智慧教育二期工程建设合同及实施方案					
项目实施计划		按计划下拨					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实施网络教育、数字中国建设的战略工程,对于构建“互联网教育”新生态、加快教育改革与发展,保工程按进度如期进行			实施网络教育、数字中国建设的战略工程,对于构建“互联网教育”新生态、加快教育改革与发展,保工程按进度如期进行			
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	服务学校数	44所	数量指标	服务学校数	44所
			打造智慧教育引领校	3所		打造智慧教育引领校	3所
			打造智慧教育示范校	7所		打造智慧教育示范校	7所
			教育信息化人才培养	≥4次/年		教育信息化人才培养	≥4次/年
			互联网主干网出口总带宽	=2Gmb		互联网主干网出口总带宽	=2Gmb
			数据链路	44条		数据链路	44条
	质量指标	质量指标	质量合格率	≥95%	质量指标	质量合格率	≥95%
			服务的及时性及安全性	安全及时		服务的及时性及安全性	安全及时
	时效指标	时效指标	服务时间	≥1年	时效指标	服务时间	≥1年
	成本指标	成本指标	服务费用	4545448元	成本指标	服务费用	4545448元
	效益指标	社会效益指标	公共服务或工作效率提升度	明显提高提升	社会效益指标	公共服务或工作效率提升度	明显提高提升
			工作正常运转保障度	正常运行保障		工作正常运转保障度	正常运行保障
			提升教育智慧化水平	逐年提高		提升教育智慧化水平	逐年提高
可持续影响指标	可持续影响指标	教育公平性	缩小城乡教育资源配置差异	可持续影响指标	教育公平性	缩小城乡教育资源配置差异	
		技术应用与创新	形成具有借鉴意义的智慧教育创新案例		技术应用与创新	形成具有借鉴意义的智慧教育创新案例	
		教师信息化水平提升	培养本土化智慧教育专家教师团队		教师信息化水平提升	培养本土化智慧教育专家教师团队	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	

## 垣曲县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金(县级配套)							
主管部门		垣曲县乡村振兴局		实施单位		垣曲县乡村振兴局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		3850		年度资金总额:		3850	
		其中: 中央财政资金				其中: 中央财政资金			
		省级财政资金				省级财政资金			
		市县(区)财政资金		3850		市县(区)财政资金		3850	
		单位自筹				单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年安排3850万元, 其中: 1、产业发展2502.5万元。用于: (1) 新型村级集体经济扶持605万元; (2) 食用菌产业发展1597.5万元; (3) 务工就业交通补贴、稳岗补助300万元。 2、基础设施建设1213.26万元。用于: 安排农业方面基础设施提升。 3、其他: 134.27万元。							
立项依据		《巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接应知应会工作手册》p54重点工作: “本级财政预算资金不低于去年”, 县级每年都要安排相应的资金投入							
项目设立的必要性		按照不低于上年度要求, 县级安排相应资金, 确保项目按要求完成, 促进项目社会经济的发展, 落实乡村振兴战略, 增加农民收入, 调整产业结构, 扶持群众致富。							
保证项目实施的制度、措施		《垣曲县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》							
项目实施计划		2024年4月-11月, 12月底完成支付。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按照不低于上年度要求, 县级安排资金, 确保项目按要求完成, 促进项目社会经济的发展, 落实乡村振兴战略, 增加农民收入, 调整产业结构, 扶持群众致富。				按照不低于上年度要求, 县级安排资金, 确保项目按要求完成, 促进项目社会经济的发展, 落实乡村振兴战略, 增加农民收入, 调整产业结构, 扶持群众致富。			
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	项目个数	≥20个	数量指标	项目个数	≥20个		
		质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥95%		
		时效指标	资金支付及时率	100%	时效指标	资金支付及时率	100%		
		成本指标	基础设施项目成本	≥1300万	成本指标	基础设施项目成本	≥1300万		
	产业发展项目成本		≥2500万	产业发展项目成本		≥2500万			
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	稳岗增收	经济效益指标	带动农户增收	稳岗增收		
		社会效益指标	提升村民幸福感	明显	社会效益指标	提升村民幸福感	明显		
		生态效益指标	对环境的影响	绿色环保	生态效益指标	对环境的影响	绿色环保		
		可持续影响指标	对乡镇可持续发展	明显	可持续影响指标	对乡镇可持续发展	明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		

# 垣曲县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		长毛线公路K0+700-K7+910段预防性养护（沥青路面微表处理）工程							
主管部门及代码		垣曲县交通运输局		实施单位		垣曲县交通运输局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （万元）		实施期资金总额：		110		年度资金总额：		110	
		其中：中央财政资金				其中：中央财政资金			
		省级财政资金				省级财政资金			
		市县财政资金		110		市县财政资金		110	
		单位自筹				单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		县级财政养护工程资金主要用于长毛线公路K0+700-K7+910段预防性养护工程（沥青路面微表处理），该段道路载重货车行驶较多，再加上建成时间已有6年，沥青路面已出现疲劳损坏现象，亟需进行养护干预实施沥青路面微表处，实施后可减少日常维修成本，延长公路使用寿命。							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		项目实施可有效延长公路使用寿命，提升公路服务能力，减少公路日常维修成本，更好的服务社会经济发展和乡村振兴。							
保证项目实施的制度、措施		垣曲县交通运输局《农村公路水路建设工程管理办法》							
项目实施计划		该项目拟计划2024年6月开工，至2024年11月底完工。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	对该段道路实施预防性养护工程，延长公路使用寿命，减少日常维修成本，提升公路服务能力。			较好完成农村公路预防性养护，项目合格，达到减少日常维护成本、延长公路寿命、提升公路服务能力的效果。					
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	建设里程	≥8公里	数量指标	建设里程	≥8公里		
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合格率	100%		
		时效指标	按期完成投资	2024年11月底	时效指标	按期完成投资	2024年11月底		
			资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%		
		成本指标	年度资金总额	110万元	成本指标	年度资金总额	110万元		
	效益指标	社会效益指标	延长公路使用寿命	提升	社会效益指标	延长公路使用寿命	提升		
			提升公路服务水平	提升		提升公路服务水平。	提升		
		生态效益指标	提升路域环境	提升	生态效益指标	提升路域环境	提升		
		可持续影响指标	项目指标适应交通需求	适应	可持续影响指标	项目指标适应交通需求	适应		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%及以上	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%及以上			

## 垣曲县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		困难群众救助补助资金												
主管部门		垣曲县民政局		实施单位		垣曲县民政局								
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年								
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		4162.45		年度资金总额:		4162.45						
		其中:中央财政资金		1911		其中:中央财政资金		1911						
		省级财政资金		1177.97		省级财政资金		1177.97						
		市县(区)财政资金		1073.48		市县(区)财政资金		1073.48						
		单位自筹				单位自筹								
		其他资金				其他资金								
项目概况		根据《社会救助暂行办法》(国务院令649号)、《山西省最低生活保障对象审核确认办法》(晋民发〔2021〕57号)文件。困难群众实施社会化发放。												
立项依据		1、《社会救助暂行办法》(国务院令649号) 2、《国务院关于在全国建立农村最低生活保障制度的通知》(国发〔2007〕19号)《山西省最低生活保障对象审核确认办法》(晋民发〔2021〕57号) 3、《运城市最低生活保障对象审核确认办法》运民发〔2022〕45号 4、《国务院关于全面建立临时救助制度的通知》(国发〔2014〕47号) 5、《国务院进一步健全特困人员救助供养制度的意见》(国发〔2016〕14号) 6、《关于加强孤儿保障工作的意见》(国办发〔2010〕54号)												
项目设立必要性		在一定程度上缓解困难群众生活难的问题,促进社会和谐稳定。												
保证项目实施的制度、措施		依照《社会救助规范化管理制度》,严格按照个人申请、社区审核、民政审批的程序进行补助。按月由银行通过社会化方式发放至本人或者监护人账户。												
项目实施计划		每月按时发放社会救助资金,实施动态管理制度,规定的保障情形发生变化时,社区要及时告知、民政部门要加强动态信息管理。及时终止保障享受资格。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		目标1:符合条件的对象应保尽保; 目标2:确保孤儿、事实无人抚养儿童基本生活; 目标3:有效开展农村留守儿童、困境儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等社会保护。 目标4:生活无着的流浪乞讨人员得到及时有效救助。				目标1:符合条件的对象应保尽保; 目标2:确保孤儿、事实无人抚养儿童基本生活; 目标3:有效开展农村留守儿童、困境儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等社会保护。 目标4:生活无着的流浪乞讨人员得到及时有效救助。								
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		救助对象		符合条件的对象应保尽保		数量指标		救助对象		符合条件的对象应保尽保	
			质量指标		工作管理		制度更完善、监督更有力		质量指标		工作管理		制度更完善、监督更有力	
					对象认定		核对机制建设稳步推进				对象认定		核对机制建设稳步推进	
					孤儿及事实无人抚养儿童生活补贴发放准确率		100%				孤儿及事实无人抚养儿童生活补贴发放准确率		100%	
			时效指标		资金分配		及时提出分配建议		时效指标		资金分配		及时提出分配建议	
					资金发放		及时足额发放				资金发放		及时足额发放	
	成本指标		救助标准		与当地经济发展水平相适应		成本指标		救助标准		与当地经济发展水平相适应			
	效益指标		兜底保障		困难群众基本生活得到有效保障		兜底保障		困难群众基本生活得到有效保障					
					孤儿及事实无人抚养儿童生活状况				改善		孤儿及事实无人抚养儿童生活状况		改善	
			流浪乞讨人员生存状况		得到及时救助,妥善进行返乡安置或临时照料		流浪乞讨人员生存状况		得到及时救助,妥善进行返乡安置或临时照料					
			可持续影响指标		制度运行平稳		制度不断完善		可持续影响指标		制度运行平稳		制度不断完善	
满意度指标		服务对象满意度指标		孤儿、事实无人抚养儿童及其监护人满意		基本满意		服务对象满意度指标		孤儿、事实无人抚养儿童及其监护人		基本满意		
				对困难群众基本生活救助补助资金管理满意		基本满意				对困难群众基本生活救助补助资金管理		基本满意		
				对困难群众基本生活救助工作满意度		基本满意				对困难群众基本生活救助工作满意度		基本满意		
				对流浪乞讨人员救助管理工作满意度		基本满意				对流浪乞讨人员救助管理工作满意度		基本满意		

## 垣曲县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		农村老年人日间照料中心运营补助												
主管部门		垣曲县民政局		实施单位		垣曲县民政局								
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年								
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		217		年度资金总额:		217						
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金								
		省级财政资金		0		省级财政资金		0						
		市县(区)财政资金		217		市县(区)财政资金		217						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		根据《山西省民政厅 山西省财政厅 关于进一步规范农村社区老年人日间照料中心建设的通知》(晋民发[2017]25号)文件要求,每个日间照料中心的运行费用依照分类实行差别补贴,补贴费用由县级财政承担。不提供用餐的,由每年补贴2万元调整为不低于1万元;提供用餐的,由每年补贴2万元调整为不低于3万元。截至2023年底,我县共建成并投入运营的农村老年人日间照料中心为83所,其中:提供用餐类型67所;不提供用餐类型16所。												
立项依据		《山西省民政厅 山西省财政厅 关于进一步规范农村社区老年人日间照料中心建设的通知》(晋民发[2017]25号)												
项目设立必要性		根据《山西省人民政府关于加快发展养老服务业的意见》(晋民发(2014)16号)“到2020年,农村60%以上社区完成日间照料幸福工程”的要求,为有效解决目前农村老年人口普遍存在的养老难问题,积极探索农村社会养老新途径,不断提升农村老年人的生活质量和幸福指数,每个日间照料中心的运营费用依照分类实行差别补贴,补贴费用由县级财政负担。												
保证项目实施的制度、措施		《山西省民政厅 山西省财政厅 关于进一步规范农村社区老年人日间照料中心建设的通知》(晋民发[2017]25号)												
项目实施计划		每年开展绩效考评,根据考评结果实施补助。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		有效解决农村老年人口普遍存在的养老难问题,不断提升农村老年人的生活质量和幸福指数				有效解决农村老年人口普遍存在的养老难问题,不断提升农村老年人的生活质量和幸福指数								
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		农村老年人日间照料中心数量		≥83所		数量指标		农村老年人日间照料中心数量		≥83所	
					覆盖补贴乡(镇)		≥11个				覆盖补贴乡(镇)		≥11个	
					农村老年人日间照料中心覆盖率		100%				农村老年人日间照料中心覆盖率		100%	
			质量指标		农村日间照料中心运营		达到标准		质量指标		农村日间照料中心运营		达到标准	
					农村日间照料中心补贴资金到位率		≥95%				农村日间照料中心补贴资金到位率		≥95%	
			时效指标		资金分配		及时提出分配建议		时效指标		资金分配		及时提出分配建议	
	资金发放				及时足额发放		资金发放				及时足额发放			
	成本指标		提供用餐类补贴标准		3万元		成本指标		提供用餐类补贴标准		3万元			
			不提供用餐类补贴标准		1万元				不提供用餐类补贴标准		1万元			
	效益指标		社会效益指标		农村老人基本生活状况		得到改善		社会效益指标		年服务老人能力		有所提高	
					服务老人能力		有所提高				服务老人能力		有所提高	
	满意度指标		服务对象满意度指标		农村老年人满意度		基本满意		服务对象满意度指标		农村老年人满意度		基本满意	
					对农村日间照料中心管理满意度		基本满意				对农村日间照料中心管理满意度		基本满意	

## 垣曲县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	公办示范性综合托育机构建设项目						
主管部门及代码	垣曲县卫生健康和体育局		实施单位		垣曲县卫生健康和体育局		
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	500	年度资金总额:	500			
	其中:中央财政资金		其中:中央财政资金				
	省级财政资金		省级财政资金				
	市县财政资金	500	市县财政资金	500			
	单位自筹		单位自筹				
	其他资金		其他资金				
项目概况	资金用于垣曲县公办示范性综合托育机构建设项目。						
立项依据	关于垣曲县公办示范性托育机构建设项目初步设计的（垣审管审[2023]34号）批复文件。						
项目设立必要性	公办示范性综合托育机构建设项目是落实国家及省市相关政策的需要，为幼儿提供舒适安全环境的需求，满足人民群众对游戏教育的需要。						
保证项目实施的制度、措施	客观、公正的把握资金使用与分配，发现问题，总结经验，保障项目的按时实施。						
项目实施计划	2024年年底实施完毕						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照政府引导，部门协同、家庭为主、社会参与的总体思路，充分调动社会力量的积极性，努力增加托育服务的有效供给，逐步满足人民群众对托育服务的需求。			按照政府引导，部门协同、家庭为主、社会参与的总体思路，充分调动社会力量的积极性，努力增加托育服务的有效供给，逐步满足人民群众对托育服务的需求。			
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	增加普惠性托育机构数量	=100个	数量指标	增加普惠性托育机构数量	=100个
		数量指标	托育机构建筑面积	2877.55平方米	数量指标	托育机构建筑面积	2877.55平方米
		数量指标	0-6岁儿童健康管理	≥1000人	数量指标	0-6岁儿童健康管理	≥1000人
		质量指标	建设一所100托位的公办示范性托育机构	全覆盖	质量指标	建设一所100托位的公办示范性托育机构	全覆盖
		时效指标	项目完成时间	2024年年底	时效指标	项目完成时间	2024年年底
		成本指标	2024年公办示范性托育机构补助成本	500万元	成本指标	2024年公办示范性托育机构补助成本	500万元
	社会效益指标	社会效益指标	普惠托育服务体系	初步建立	社会效益指标	普惠托育服务体系	初步建立
		可持续影响指标	群众就近便利享受托育服务	逐步提高	可持续影响指标	群众就近便利享受托育服务	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公办示范综合性托育机构的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众对公办示范综合性托育机构的满意度	≥90%

## 垣曲县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		基本公共卫生服务资金					
主管部门		垣曲县卫生健康和体育局		实施单位		垣曲县卫生健康和体育局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （万元）		实施期资金总额：	1504.4784	年度资金总额：	1504.4784		
		其中：中央财政资金	1189.23	其中：中央财政资金	1189.23		
		省级财政资金	232.43	省级财政资金	232.43		
		市县财政资金	82.8184	市县财政资金	82.8184		
		单位自筹		单位自筹			
		其他资金		其他资金			
项目概况		资金用于基本公共卫生服务。					
立项依据		《关于做好基本公共卫生服务项目工作的通知》国卫基层发[2020]9号					
项目设立必要性		规范开展各项基本公共卫生服务项目，拓宽服务渠道和覆盖人群，让更多居民收受益					
保证项目实施的制度、措施		《垣曲县卫生健康和体育局关于切实做好基本公共卫生服务项目对的实施意见》垣卫发[2020]36号					
项目实施计划		2024年年底实施完毕					
实施期目标				年度目标			
总体目标		统筹推进常态化疫情防控和基本公共卫生服务工作，持续提升基本公共卫生服务均等化水平，不断增强人民群众获得感				统筹推进常态化疫情防控和基本公共卫生服务工作，持续提升基本公共卫生服务均等化水平，不断增强人民群众获得感	
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	开展公众咨询活动	≥9次	数量指标	开展公众咨询活动	≥9次
		数量指标	开展全县65岁以上老年人体检	1次	数量指标	开展全县60岁以上老年人体检	1次
		数量指标	0-6岁儿童健康管理	≥1000人	数量指标	0-6岁儿童健康管理	≥1000人
		质量指标	居民健康档案管理建档率	≥95%	质量指标	居民健康档案管理建档率	≥95%
		质量指标	65岁以上老年人体检率	≥96%	质量指标	65岁以上老年人体检率	≥96%
		质量指标	0-6岁儿童健康管理建档率	≥95%	质量指标	0-6岁儿童健康管理建档率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2024年年底	时效指标	项目完成时间	2024年年底
	成本指标	基本公卫补助资金	1504.4784万元	成本指标	基本公卫补助资金	1504.4784万元	
		社会效益指标	提高人民健康水平	有效	社会效益指标	提高人民健康水平	有效
可持续影响指标		活动开展时间	长期	可持续影响指标	活动开展时间	长期	
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	受益群众满意度	90%	

# 垣曲县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		县级医院药品零差率销售							
主管部门及代码		垣曲县卫生健康和体育局		实施单位		垣曲县人民医院			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		350		年度资金总额:		350	
		其中: 中央财政资金				其中: 中央财政资金			
		省级财政资金				省级财政资金			
		市县财政资金		350		市县财政资金		350	
		单位自筹				单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		县级卫生医疗机构使用的药品实行零差率销售, 由配送企业统一配送, 减少药品流通领域的中间环节, 将药品价格降至最低							
立项依据		运财社[2015]74号《关于转发县级公立医院综合改革财政补助和财务管理的实施意见的通知》							
项目设立必要性		实施县级医院药品零差率销售, 保证人民群众用药安全, 缓解人民群众看病难就医难							
保证项目实施的制度、措施		《国家基本药物制度》							
项目实施计划		加强医院管理, 转变观念, 使医院真正致力于医疗质量与安全, 提高患者满意度, 构建和谐医患关系, 药品零差率销售达到100%							
实施期目标				年度目标					
总体目标		药品零差率销售达到100%, 保障人民群众用药安全, 缓解人民群众看病难就医难的问题			药品零差率销售达到100%, 保障人民群众用药安全, 缓解人民群众看病难就医难的问题				
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	县级医院基本药物网采率	≥95%	数量指标	县级医院基本药物网采率	≥95%		
			政府办基层卫生医疗机构基本药物制度覆盖率	≥95%		政府办基层卫生医疗机构基本药物	≥95%		
		质量指标	目录药品合格率	100%	质量指标	目录药品合格率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2024年11月	时效指标	项目完成时间	2024年11月		
		成本指标	补助标准	基药购进额15%的55%	成本指标	补助标准	基药购进额15%的55%		
	项目成本		350万元	项目成本		350万元			
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%	社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%		
		可持续影响指标	降低患者医疗费用	有效	可持续影响指标	降低患者医疗费用	有效		
	保证药品安全, 有效, 经济		长期	保证药品安全, 有效, 经济		长期			
满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受服务对象满意度	≥95%			



## 垣曲县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	中条山独立工矿区中条山铜文化展览馆陈展项目						
主管部门及代码	垣曲县文化和旅游局		实施单位		垣曲县文化和旅游局		
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （万元）	实施期资金总额：	1100	年度资金总额：	1100			
	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			
	市县财政资金	1100	市县财政资金	1100			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	项目对中条山铜文化展览馆进行装饰装修和布展，展览馆为2层空架结构，陈展面积1103m <sup>2</sup> ，主要是包括装饰工程，布展工程，展柜展台，电气安装工程，多媒体系统。						
立项依据	垣审管审（2024）9号《山西省运城市垣曲县中条山独立工矿区中条山铜文化展览馆陈展项目可行性研究报告的批复》						
项目设立必要性	带动相关产业，经济效益显著；提升外界对铜文化认知，提高关公文化服务水平，丰富群众文化精神文明生活。						
保证项目实施的制度、措施	《垣曲县文化和旅游局内控制度》						
项目实施计划	五月招标开工，六--八月布展，九月多媒体系统，十月竣工。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，满足发展需要			按建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，满足发展需要			
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	铜文化展览馆陈展	1103m <sup>2</sup>	数量指标	铜文化展览馆陈展	1103m <sup>2</sup>
			建设任务完成率	100%		质量指标	建设任务完成率
		质量指标	工程验收达标率	100%	工程验收达标率		100%
			设备采购达标率	100%	设备采购达标率		100%
			设备验收达标率	100%	设备验收达标率		100%
			时效指标	项目完成时间	2024年12月	时效指标	项目完成时间
	成本指标	铜文化展览馆陈展	1100万元	成本指标	铜文化展览馆陈展	1100万元	
	效益指标	社会效益指标	增加就业、创业人数（直接、间接）	40人	社会效益指标	增加就业、创业人数（直接、间接）	40人
			完善文化产业发展	完善		完善文化产业发展	完善
丰富群众精神文明生活			丰富	丰富群众精神文明生活		丰富	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

## 垣曲县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	垣曲县城南小学建设项目（EPC总承包）一校园文化提升							
主管部门及代码	垣曲县教育局		实施单位		垣曲县城南小学			
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （万元）	实施期资金总额：	200	年度资金总额：	200				
	其中：中央财政资金		其中：中央财政资金					
	省级财政资金		省级财政资金					
	市县财政资金	200	市县财政资金	200				
	单位自筹		单位自筹					
	其他资金		其他资金					
项目概况	城南小学是我县重点项目工程，为了提高校园整体文化，提升办学水平，达到“文化育人，环境育人”的目的，根据学校功能区域分布，围绕学校文化主线，打造特色标准化学校。							
立项依据	根据垣曲县2024年政府工作报告中的重点任务分解项目精神							
项目设立必要性	根据垣曲县2024年政府工作报告中的重点任务分解项目精神，2024年我县将接受国家义务教育优质均衡发展县验收。							
保证项目实施的制度、措施	根据学校管理制度严格按照项目进度、项目质量要求和合同要求加强资金支出管理。							
项目实施计划	2024年5月竣工。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	本年度达到竣工要求，迎接国家高质量均衡验收，建立标准化的学校。				本年度达到竣工要求，迎接国家高质量均衡验收，建立标准化的学校。			
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	宣传栏	10组	数量指标	宣传栏	10组	
		数量指标	各种小品	8组	数量指标	各种小品	8组	
		数量指标	围棋桌	7组	数量指标	围棋桌	7组	
		数量指标	各种雕塑图	11组	数量指标	各种雕塑图	11组	
		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	投入使用时间	2024年6月	时效指标	投入使用时间	2024年6月	
		成本指标	宣传栏款	993100元	成本指标	宣传栏款	993100元	
		成本指标	各种小品	198000元	成本指标	各种小品	198000元	
		成本指标	围棋桌	6900元	成本指标	围棋桌	6900元	
	成本指标	各种雕塑图	802000元	成本指标	各种雕塑图	802000元		
效益指标	社会效益指标	国家义务教育优质均衡	顺利通过	社会效益指标	国家义务教育优质均衡	顺利通过		
满意度指标	服务对象满意度指标	在校全体师生满意度	93%	服务对象满意度指标	在校全体师生满意度	93%		

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024年度）

部门 基本 信息	单位名称	垣曲县审计局			
	单位预算绩效管理 联系人	马维娜	联系电话	13753955015	
	人员编制数	22	实有人数	45	
	单位职能	主要职责： 财政预算执行审计，国有及国有控股企业资产、负债、损益审计，金融机构资产、负债、损益审计，行政事业单位财政财务收支审计，社会保障资金审计，投资与外资审计，经济责任与自然资源资产审计，对内审机构进行业务指导并核查社会审计机构出具的审计报告等。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	731	731			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	731	530		201	
年度 重点 任务	1.保障人员支出和单位正常运转。 2.完成2024年度全县统一组织审计项目36个，其中完成政策措施落实情况跟踪审计1个、财政审计19个、经济责任审计14个、政府投资项目审计2个。 3.完成县委县政府交办的重点项目结算审计的复核及备案。 4.完成上级审计机关和县委县政府交办的其他事项。				
年度 绩效 目标	目标1：保证单位人员经费和公共经费按照预算项目合理支出，确保单位正常运转。 目标2：贯彻执行国家审计的法律、法规和方针、政策，依法全面履行审计监督职责，建立健全与审计全覆盖相适应的工作机制，完成各项审计工作计划：预算执行审计项目、领导干部经济责任审计项目、专项资金审计项目、财务收支审计项目、政府固定资产投资审计项目等。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
部门整体支出绩效指标	产出指标	数量指标	政策措施落实情况跟踪审计	1个	
			财政审计	19个	
			经济责任审计	14个	
			政府投资项目审计	2个	
			重点项目结算审计的复核及备案	≥30个	
			遗属补助人数	1人	
			组织民主生活会	1次	
			开展主题党日	12次	
			召开支部委员会	12次	
		质量指标	审计质量合格率	100%	
			审计程序合规性	合规	
			审计报告合法性	合法	
			遗属补助足额发放	100%	
			党员学习安排效果	合理	
		时效指标	报告出具及时性	及时	
			审计工作开展及时性	及时	
			遗属补助按月发放	100%	
			党员学习时间安排	符合相关规定	
		成本指标	人员经费控制	445.55万元	
			公用经费控制	84.72万元	
			支付重点项目委托业务费	200万元	
			年发放遗属补助金额	0.62万元	
		效益指标	社会效益指标	推动被审计单位规范管理	推进
				提高财政资金使用效益	提高
				保障遗属人员基本生活	提高
			可持续效益指标	保障审计工作顺利开展	提高
				党员队伍建设	提升
				促进经济平稳发展	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意	≥95%		
		被审计单位满意度	≥95%		
		遗属人员满意度	≥98%		

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024 年度）

部门 基本 信息	单位名称	垣曲县毛家湾镇人民政府			
	单位预算绩效管理联系人	李苗苗	联系电话	6279138	
	人员编制数	55	实有人数	45	
	单位职能	<p>1、宣传贯彻党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。</p> <p>2、讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。</p> <p>3、执行本镇经济和社会发展规划、预算，管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。</p> <p>4、镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。</p> <p>5、加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。</p> <p>6、加强平安建设工作，加强法制宣传，调解民事纠纷，做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。</p> <p>7、推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度推进农村村务公开，引导村民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。</p> <p>8、按照省、市、县综合行政执法体制改革的统一安排和要求，开展本辖区综合行政执法工作。</p>			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	651.31	651.31			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	651.31	451.03		200.28	
年度重点任务	<p>1、保障人员支出和单位正常运转，提高机关干部的凝聚力和战斗力，让乡镇干部安心在基层工作；</p> <p>2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷，制定实施本镇经济发展规划，发展壮大农村集体经济；</p> <p>3、落实好上级各项方针政策，完成上级要求的各项指标。</p>				

年度绩效目标	目标1: 保证人员经费和公共经费按照预算项目合理支出, 确保机关正常运转; 目标2: 促进我镇花椒产业知名度和影响力进一步提升, 增加农民收入; 目标3: 坚持不懈抓好农村人居环境整治; 目标4: 狠抓安全稳定, 强化社会治理; 目标5: 完成上级交派的其他任务。			
部门整体支出绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门整体支出预算总额	651.31万元
			年度重点工作任务数	≥5个
			行政村、社区数量	4个行政村、1个社区
			农村离任“两委”主干人数	20人
			购置办公电脑	3台
			开展综合行政执法行动	≥8次
		质量指标	工作任务完成率	100%
			农村环境卫生整治	完成
			社会治安综合治理	合格
			购置办公电脑	合格
			打击非法集资工作宣传到位	无非法集资
		时效指标	部门预决算公开	按时公开
			村级运转经费保障	12月底
			实施村账资金镇代管, 财务公开	长期
		成本指标	人员和公用支出	按预算编制口径执行
			村级运转经费	50万元
			村级组织服务群众专项经费	4万元
			农村离任“两委”主干生活补贴	4.056万元
	胡家峪社区经费		11.5万元	
	乡镇食堂补贴		5.625万元	
	效益指标	经济效益指标	本镇区域内经济发展水平	明显提高
			农民人均纯收入	稳定增长
			招商引资、固定资产投资任务	按期完成
		社会效益指标	辖区党建、经济、社会发展	和谐健康有序发展
			保障和维护社会的长期安全稳定	良性循环
			辖区内不发生环境污染、企业安全事故	少于0起
可持续效益指标		建立有效的项目管理运行机制	长期	
	对改善人居环境持续影响程度	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥98%	
		辖区群众满意度	≥98%	