

# 2025 年财政重要绩效目标公开情况

## 一、公开背景

全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，按照党中央、国务院决策部署以及上级财政部门工作要求，将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，而重要项目绩效目标公开作为其中关键一环，对于提升财政资金使用效益、强化社会监督意义重大。

## 二、公开范围及内容

**（一）公开范围：**涵盖本级各部门及所属单位纳入财政预算管理的重点项目，涉及一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金、国有资本经营预算等不同资金类型。这些项目紧密围绕我县经济社会发展战略目标，聚焦民生保障、基础设施建设、产业发展等重点领域。

**（二）公开内容：**主要包括项目基本信息，如项目名称、实施单位、主管部门等，项目绩效目标，明确项目在一定期限内预期达到的产出和效果，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等维度进行细化量化，项目预算安排情况，清晰展示项目的预算金额、资金来源及分年度资金安排计划。

## 三、优化绩效目标审核，加强绩效目标批复应用

对各部门单位绩效目标进行全覆盖审核，针对目标编制不科学、指标设置不清晰、内容设置不完整等情况，及时提出修改意见，突出审核重点，2025年共审核项目支出绩效目标91项，涉及财政资金17621.68万元，民生类绩效目标129项，涉及财政资金23200.7万元，根据全面实施预算绩效管理的实施意见，将部门预算和绩效目标同步批复下达，并将重要绩效目标随同年度预算草案同步公开。



方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |       |                                                                              |                 |             |  |               |             |                   |  |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--|---------------|-------------|-------------------|--|
| 项目名称         |       | 2024年北京慧卡公司环卫运行服务费                                                           |                 |             |  |               |             |                   |  |
| 主管部门及代码      |       | 064-方山县城乡建设综合服务中心                                                            |                 | 实施单位        |  | 方山县城乡建设综合服务中心 |             |                   |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                                                  |                 | 项目期         |  | 1年            |             |                   |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                                                     |                 | 5,437,381   |  | 年度资金总额:       |             | 5,437,381         |  |
|              |       | 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                                                                    |                 | 5,437,381   |  | 市县(区)财政资金     |             | 5,437,381         |  |
|              |       | 单位自筹                                                                         |                 | 0           |  | 单位自筹          |             | 0                 |  |
|              |       | 其他资金                                                                         |                 |             |  | 其他资金          |             |                   |  |
| 项目概况         |       | 北京慧卡清轩环境科技有限公司为我县提供城乡一体化环境卫生服务,根据合同约定,现拨付扣除光伏资金后2024年7-12余额六个月服务费543.7381万元。 |                 |             |  |               |             |                   |  |
| 立项依据         |       | 经单位请示,县级财政批准                                                                 |                 |             |  |               |             |                   |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障我县环卫城乡一体化工作正常运行                                                            |                 |             |  |               |             |                   |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 严格按照财务基本制度,合理安排经费支出                                                          |                 |             |  |               |             |                   |  |
| 项目实施计划       |       | 保障我县环卫城乡一体化工作正常运行                                                            |                 |             |  |               |             |                   |  |
|              |       |                                                                              |                 |             |  |               |             |                   |  |
| 实施期目标        |       |                                                                              |                 |             |  | 年度目标          |             |                   |  |
| 总体目标         |       | 保障我县环卫城乡一体化工作正常运行                                                            |                 |             |  |               |             | 保障我县环卫城乡一体化工作正常运行 |  |
| 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                                                                         | 慧丰服务行政村数量       | 73个         |  | 数量指标          | 慧丰服务行政村     | 73个               |  |
|              |       | 质量指标                                                                         | 环境清洁质量提升率       | ≥90%        |  | 质量指标          | 环境清洁质量提     | ≥90%              |  |
|              |       | 时效指标                                                                         | 环境卫生保洁服务时间      | 2024年1月至12月 |  | 时效指标          | 环境卫生保洁服     | 2024年1月至12月       |  |
|              |       | 成本指标                                                                         | 2024年7-12月城乡一体化 | 543.7381万元  |  | 成本指标          | 2024年7-12月城 | 543.7381万元        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                                                                         |                 |             |  | 经济效益          |             |                   |  |
|              |       | 社会效益                                                                         | 环境治理改善程度        | 明显改善        |  | 社会效益          | 环境治理改善程     | 明显改善              |  |
|              |       | 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                                                                      | 受益居民满意度         | ≥90%        |  | 服务对象满意度       | 受益居民满意度     | ≥90%              |  |
|              |       |                                                                              |                 |             |  |               |             |                   |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                                                         |                 | 联系电话:       |  |               | 填报日期:       | 20250121194036    |  |

方山县县(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年城乡农村低保(县级配套)2064.85万元 |           |                |               |           |                |                |
| 主管部门及代码      |               | 046-方山县民政局                 |           | 实施单位           |               | 方山县民政局    |                |                |
| 项目属性         |               | 一次性项目(1年结束)                |           | 项目期            |               | 1年        |                |                |
| 项目资金<br>(元)  |               | 实施期资金总额:                   |           | 20,648,500     |               | 年度资金总额:   |                |                |
|              |               | 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    |                |                |
|              |               | 市县(区)财政资金                  |           | 20,648,500     |               | 市县(区)财政资金 |                |                |
|              |               | 单位自筹                       |           | 0              |               | 单位自筹      |                |                |
|              |               | 其他资金                       |           |                |               | 其他资金      |                |                |
| 项目概况         |               | 用于城乡低保救助补助支出。              |           |                |               |           |                |                |
| 立项依据         |               | 县委县政府                      |           |                |               |           |                |                |
| 项目设立必要性      |               | 进一步改善困难群众的生活水平。            |           |                |               |           |                |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 严格按照文件精神,确保城乡低保补助资金按时发放到位。 |           |                |               |           |                |                |
| 项目实施计划       |               | 保证低保补助资金按时发放到位。            |           |                |               |           |                |                |
|              |               |                            |           |                |               |           |                |                |
| 实施期目标        |               |                            |           | 年度目标           |               |           |                |                |
| 总体目标         | 用于城乡低保救助补助支出。 |                            |           |                | 用于城乡低保救助补助支出。 |           |                |                |
| 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                       | 符合条件的救助对象 | 应保尽保           | 数量指标          | 符合条件的救助对象 | 应保尽保           |                |
|              |               | 质量指标                       | 城市低保标准    | 8160人/元/年      | 质量指标          | 城市低保标准    | 8160人/元/年      |                |
|              |               |                            | 农村低保编制    | 6624人/元/年      |               | 农村低保编制    | 6624人/元/年      |                |
|              |               | 时效指标                       | 城乡低保资金发放  | 按月发放           | 时效指标          | 城乡低保资金发放  | 按月发放           |                |
|              |               | 成本指标                       | 城市低保资金    | 15648500元      | 成本指标          | 城市低保资金    | 15648500元      |                |
|              | 农村低保资金        |                            | 5000000元  | 农村低保资金         |               | 5000000元  |                |                |
|              | 效益指标          | 经济效益                       |           |                | 经济效益          |           |                |                |
|              |               | 社会效益                       | 兜底保障      | 困难群众基本生活得到有效保障 | 社会效益          | 兜底保障      | 困难群众基本生活得到有效保障 |                |
|              |               | 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                    | 困难群众满意度   | ≥95%           | 服务对象满意度       | 困难群众满意度   | ≥95%           |                |
|              |               |                            |           |                |               |           |                |                |
|              | 负责人:          |                            | 经办人:      |                | 联系电话:         |           | 填报日期:          | 20250218095419 |

方山县县(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年县城乡公交车运行补贴                              |            |           |                                          |            |                |
| 主管部门及代码      |                                          | 903-方山县财政局经济建设股                              |            | 实施单位      |                                          | 方山县交通运输局   |                |
| 项目属性         |                                          | 一次性项目（1年结束）                                  |            | 项目期       |                                          | 1年         |                |
| 项目资金<br>(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                                       | 0          | 省级财政资金    | 0                                        |            |                |
|              |                                          | 市县(区)财政资金                                    | 5,000,000  | 市县(区)财政资金 | 5,000,000                                |            |                |
|              |                                          | 单位自筹                                         | 0          | 单位自筹      | 0                                        |            |                |
|              |                                          | 其他资金                                         |            | 其他资金      |                                          |            |                |
| 项目概况         |                                          | 2025年财政对方山县城乡公交车运行补贴资金                       |            |           |                                          |            |                |
| 立项依据         |                                          | 方山县城乡公交财政补贴实施方案                              |            |           |                                          |            |                |
| 项目设立必要性      |                                          | 为城乡居民出行提供优质高效便捷的公交服务,提高城乡居民的获得感、幸福感、安全感。     |            |           |                                          |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                          | 按季度对方山县方正运业有限公司进行质量信誉考核,为城乡居民出行提供优质高效便捷的公交服务 |            |           |                                          |            |                |
| 项目实施计划       |                                          | 按季度对城乡公交运营服务实行质量考核,根据考核结果按季度及时支付公交车运行补贴资金。   |            |           |                                          |            |                |
|              |                                          |                                              |            |           |                                          |            |                |
| 实施期目标        |                                          |                                              |            |           | 年度目标                                     |            |                |
| 总体目标         | 为城乡居民出行提供优质高效便捷的公交服务,提高城乡居民的获得感、幸福感、安全感。 |                                              |            |           | 为城乡居民出行提供优质高效便捷的公交服务,提高城乡居民的获得感、幸福感、安全感。 |            |                |
| 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                                         | 城乡公交车数量    | 42辆       | 数量指标                                     | 城乡公交车数量    | 42辆            |
|              |                                          | 质量指标                                         | 公交企业服务质量   | 合格        | 质量指标                                     | 公交企业服务质量   | 合格             |
|              |                                          | 时效指标                                         | 公交车运营时间    | 2025年     | 时效指标                                     | 公交车运营时间    | 2025年          |
|              |                                          | 成本指标                                         | 公交车运营补贴    | 5000000元  | 成本指标                                     | 公交车运营补贴    | 5000000元       |
|              | 效益指标                                     | 经济效益                                         | 促进区域经济发展   | 促进        | 经济效益                                     | 促进区域经济发展   | 促进             |
|              |                                          | 社会效益                                         | 提高城乡公交服务质量 | 提高        | 社会效益                                     | 提高城乡公交服务质量 | 提高             |
|              |                                          | 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                                      | 社会公众满意度    | ≥90%      | 服务对象满意度                                  | 社会公众满意度    | ≥90%           |
|              |                                          |                                              |            |           |                                          |            |                |
| 负责人:         |                                          | 经办人:                                         |            | 联系电话:     |                                          | 填报日期:      | 20250218163536 |

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |       |                  |             |           |         |             |                |              |  |
|--------------|-------|------------------|-------------|-----------|---------|-------------|----------------|--------------|--|
| 项目名称         |       | 方山县纪委监委办公楼维修改造工程 |             |           |         |             |                |              |  |
| 主管部门及代码      |       | 006-方山县机关事务服务中心  |             | 实施单位      |         | 方山县机关事务服务中心 |                |              |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)      |             | 项目期       |         | 1年          |                |              |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:         |             | 3,982,200 |         | 年度资金总额:     |                | 3,982,200    |  |
|              |       | 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        |             | 3,982,200 |         | 市县(区)财政资金   |                | 3,982,200    |  |
|              |       | 单位自筹             |             | 0         |         | 单位自筹        |                | 0            |  |
|              |       | 其他资金             |             |           |         | 其他资金        |                |              |  |
| 项目概况         |       | 方山县纪委监委办公楼维修改造工程 |             |           |         |             |                |              |  |
| 立项依据         |       | 县委县政府政策          |             |           |         |             |                |              |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障县纪委监委正常办公      |             |           |         |             |                |              |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 党政机关办公用房管理办法     |             |           |         |             |                |              |  |
| 项目实施计划       |       | 2025年实施完成        |             |           |         |             |                |              |  |
|              |       |                  |             |           |         |             |                |              |  |
| 实施期目标        |       |                  |             |           |         | 年度目标        |                |              |  |
| 总体目标         |       | 2025年实施完成        |             |           |         |             |                | 保障纪委监委办公正常运行 |  |
| 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             | 维修改造面积      | ≥3006平方米  | 数量指标    | 维修改造面积      | ≥3006平方米       |              |  |
|              |       | 质量指标             | 验收合格率       | ≥95%      | 质量指标    | 验收合格率       | ≥95%           |              |  |
|              |       | 时效指标             | 2025年实施完成   | 完成        | 时效指标    | 2025年实施完成   | 完成             |              |  |
|              |       | 成本指标             | 维修改造成本      | ≤3982200元 | 成本指标    | 维修改造成本      | ≤3982200元      |              |  |
|              | 效益指标  | 经济效益             |             |           | 经济效益    |             |                |              |  |
|              |       | 社会效益             | 工作环境安全舒适提升度 | 提升        | 社会效益    | 工作环境安全舒适提升度 | 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          | 受益群体满意度     | ≥95%      | 服务对象满意度 | 受益群体满意度     | ≥95%           |              |  |
|              |       |                  |             |           |         |             |                |              |  |
| 负责人:         |       | 经办人:             |             | 联系电话:     |         | 填报日期:       | 20250121212422 |              |  |

# 方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |           |                                                                                                                                                                 |                |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 项目名称         |       | 方山县教育体育局2025年第一批一般债券资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |           |                                                                                                                                                                 |                |
| 主管部门及代码      |       | 901-方山县财政局预算股                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 实施单位      |           | 方山县教育体育局                                                                                                                                                        |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 项目期       |           | 1年                                                                                                                                                              |                |
| 项目资金（元）      |       | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,000,000 | 年度资金总额：   | 6,000,000 |                                                                                                                                                                 |                |
|              |       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,000,000 | 市县（区）财政资金 | 6,000,000 |                                                                                                                                                                 |                |
|              |       | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0         | 单位自筹      | 0         |                                                                                                                                                                 |                |
|              |       | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 其他资金      |           |                                                                                                                                                                 |                |
| 项目概况         |       | 2021年11月29日方山县人民政府第九次常务会议研究决定在方山大医院以北、圪洞镇东沟村以南新建一所12轨标准化初中，2022年5月31日正式选址于方山县城北部，方正街以东，延益路以北，新建方山一中。2022年6月11日，方山生态文化旅游示范区管理委员会下达《关于方山县示范区文体产业园区（一期）一方山县一中（初中）及县高级中学综合楼建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（方示范区委审字〔2022〕9号），确定项目建设内容、资金来源、项目单位、项目负责人及建设工期。2023年2月8日，方山生态文化旅游示范区管理委员会下达《关于方山县示范区文体产业园区（一期）一方山县一中（初中）及县高级中学综合楼建设项目初步设计的批复》（方示范区委审字〔2023〕3号），原则同意该项目初步设计。2023年5月方山县教育科技局编制了采购需求及实施方案，委托行业专家组成调查组，对本项目进行采购需求调查工作，方山县教育科技局对采购需求和采购实施计划进行一般性审查及重点审查，并出具了审查意见书，最终确定项目的建设内容。 |           |           |           |                                                                                                                                                                 |                |
| 立项依据         |       | 方财债【2025】2号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |           |                                                                                                                                                                 |                |
| 项目设立必要性      |       | 2021年方山县教科局根据省市有关布局优化调整要求，将原乡镇初中三中、四中并入县城初中一中和二中，后又将一中学校场所移交给方山县职业中学校，然后县直初中初二学生在高中校区上课，初一、初三学生在方山二中校区上课，方山一中当时仅有编制，无实质教学场所，经过综合考虑，亟需新建一所标准化初级中学，以满足规模性集中办学需求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |           |                                                                                                                                                                 |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 真实性控制，规范性控制，科学性控制，合规性控制实施内容明确性，方案设计合理性，申报程序规范性，管理制度健全性。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |           |                                                                                                                                                                 |                |
| 项目实施计划       |       | 2024年本项目全部实施完成，现需支付尾款。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |           |                                                                                                                                                                 |                |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |           |                                                                                                                                                                 |                |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 年度目标      |           |                                                                                                                                                                 |                |
| 总体目标         |       | 本项目的实施，能够满足方山在教育事业振兴大背景下日益增长的学生入读需求及学校办学需要，能够满足县域教育优质均衡对基础设施的刚性需要，有利于为广大师生创建一个良好的工作、学习环境，有利于提高教师的工作主动性和学生的学习积极性，有利于促进学校教育教学水平的提高，进一步改善初中整体办学水平，为全县教育事业振兴打下坚实基础。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |           | 本项目的实施，能够满足方山在教育事业振兴大背景下日益增长的学生入读需求及学校办学需要，能够满足县域教育优质均衡对基础设施的刚性需要，有利于为广大师生创建一个良好的工作、学习环境，有利于提高教师的工作主动性和学生的学习积极性，有利于促进学校教育教学水平的提高，进一步改善初中整体办学水平，为全县教育事业振兴打下坚实基础。 |                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 补助学校数     | 1所        | 数量指标      | 补助学校数                                                                                                                                                           | 1所             |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 验收合格率     | 100%      | 质量指标      | 验收合格率                                                                                                                                                           | 100%           |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 资金拨付及时性   | 及时        | 时效指标      | 资金拨付及时性                                                                                                                                                         | 及时             |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 财政下达指标额度  | 6000000元  | 成本指标      | 财政下达指标额度                                                                                                                                                        | 6000000元       |
|              | 效益指标  | 经济效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           | 经济效益      |                                                                                                                                                                 |                |
|              |       | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 改善学校办学条件  | 改善        | 社会效益      | 改善学校办学条件                                                                                                                                                        | 改善             |
|              |       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 师生满意度     | ≥90%      | 服务对象满意度   | 师生满意度                                                                                                                                                           | ≥90%           |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |           |                                                                                                                                                                 |                |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 联系电话：     |           | 填报日期：                                                                                                                                                           | 20250218163526 |

方山县县(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年林业工程流转费            |              |             |                   |            |               |
| 主管部门及代码      |                   | 059-方山县林业局              |              | 实施单位        |                   | 方山县林业局     |               |
| 项目属性         |                   | 一次性项目(1年结束)             |              | 项目期         |                   | 1年         |               |
| 项目资金<br>(元)  |                   | 实施期资金总额:                | 7,324,936.68 | 年度资金总额:     | 7,324,936.68      |            |               |
|              |                   | 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               | 7,324,936.68 | 市县(区)财政资金   | 7,324,936.68      |            |               |
|              |                   | 单位自筹                    | 0            | 单位自筹        | 0                 |            |               |
|              |                   | 其他资金                    |              | 其他资金        |                   |            |               |
| 项目概况         |                   | 2025年林业工程土地流转费          |              |             |                   |            |               |
| 立项依据         |                   | 方山县巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴领导小组会议决定 |              |             |                   |            |               |
| 项目设立必要性      |                   | 为了更好地绿化土地工作             |              |             |                   |            |               |
| 保证项目实施的制度、措施 |                   | 财农(2021)19号             |              |             |                   |            |               |
| 项目实施计划       |                   | 及时将流转费发放到各乡镇各村,农民       |              |             |                   |            |               |
|              |                   |                         |              |             |                   |            |               |
| 实施期目标        |                   |                         |              | 年度目标        |                   |            |               |
| 总体目标         | 良好的完成林业工程土地流转费的工作 |                         |              |             | 良好的完成林业工程土地流转费的工作 |            |               |
| 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                    | 补偿面积         | 12876.7亩    | 数量指标              | 补偿面积       | 12876.7亩      |
|              |                   | 质量指标                    | 补助率          | 100%        | 质量指标              | 补助率        | 100%          |
|              |                   | 时效指标                    | 补助及时性        | 及时          | 时效指标              | 补助及时性      | 及时            |
|              |                   | 成本指标                    | 补助金额         | 7324936.68元 | 成本指标              | 补助金额       | 7324936.68元   |
|              | 效益指标              | 经济效益                    | 增加农民经济收入     | 提高          | 经济效益              | 增加农民经济收入   | 提高            |
|              |                   | 社会效益                    | 保障农民占地补偿款    | 保障          | 社会效益              | 保障农民占地补偿款  | 保障            |
|              |                   | 生态效益                    | 对生态文明建设的作用   | 促进          | 生态效益              | 对生态文明建设的作用 | 促进            |
|              |                   | 可持续影响                   | 促进林业可持续发展    | 中长期         | 可持续影响             | 促进林业可持续发展  | 中长期           |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度                 | 补偿农民满意度      | ≥90%        | 服务对象满意度           | 补偿农民满意度    | ≥90%          |
|              |                   |                         |              |             |                   |            |               |
| 负责人:         |                   | 经办人:                    |              | 联系电话:       |                   | 填报日期:      | 2025031144957 |

方山县县(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年田园综合体尾款                                                                                              |                       |                                                                                                           |         |                       |                |
| 主管部门及代码      |                                                                                                           | 058-方山县农业农村局                                                                                              |                       | 实施单位                                                                                                      |         | 方山县农业农村局              |                |
| 项目属性         |                                                                                                           | 一次性项目(1年结束)                                                                                               |                       | 项目期                                                                                                       |         | 1年                    |                |
| 项目资金<br>(元)  |                                                                                                           | 实施期资金总额:                                                                                                  |                       | 700,000                                                                                                   |         | 年度资金总额:               |                |
|              |                                                                                                           | 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                |                |
|              |                                                                                                           | 市县(区)财政资金                                                                                                 |                       | 700,000                                                                                                   |         | 市县(区)财政资金             |                |
|              |                                                                                                           | 单位自筹                                                                                                      |                       | 0                                                                                                         |         | 单位自筹                  |                |
|              |                                                                                                           | 其他资金                                                                                                      |                       |                                                                                                           |         | 其他资金                  |                |
| 项目概况         |                                                                                                           | 建成停车场、入口大门、入口广场、游客服务中心等建设内容; 并建成集散广场5243.6平方米、祖母的菜园4049平方米、巨型南瓜种植区(含140米瓜廊特色种植带等,达到促进方山县产业发展,达到现周边户增收的成效。 |                       |                                                                                                           |         |                       |                |
| 立项依据         |                                                                                                           | 方山县脱贫攻坚巩固衔接乡村振兴领导小组                                                                                       |                       |                                                                                                           |         |                       |                |
| 项目设立必要性      |                                                                                                           | 巩固脱贫攻坚 成果,助力乡村振兴发展                                                                                        |                       |                                                                                                           |         |                       |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                           | 衔接资金管理办法执行                                                                                                |                       |                                                                                                           |         |                       |                |
| 项目实施计划       |                                                                                                           | 建成停车场、入口大门、入口广场、游客服务中心等建设内容; 并建成集散广场5243.6平方米、祖母的菜园4049平方米、巨型南瓜种植区(含140米瓜廊特色种植带等,达到促进方山县产业发展,达到现周边户增收的成效。 |                       |                                                                                                           |         |                       |                |
|              |                                                                                                           |                                                                                                           |                       |                                                                                                           |         |                       |                |
| 实施期目标        |                                                                                                           |                                                                                                           |                       | 年度目标                                                                                                      |         |                       |                |
| 总体目标         | 建成停车场、入口大门、入口广场、游客服务中心等建设内容; 并建成集散广场5243.6平方米、祖母的菜园4049平方米、巨型南瓜种植区(含140米瓜廊特色种植带等,达到促进方山县产业发展,达到现周边户增收的成效。 |                                                                                                           |                       | 建成停车场、入口大门、入口广场、游客服务中心等建设内容; 并建成集散广场5243.6平方米、祖母的菜园4049平方米、巨型南瓜种植区(含140米瓜廊特色种植带等,达到促进方山县产业发展,达到现周边户增收的成效。 |         |                       |                |
| 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                                                                                                      | 新建停车场                 | ≥6860平方米                                                                                                  | 数量指标    | 新建停车场                 | ≥6860平方米       |
|              |                                                                                                           |                                                                                                           | 入口大门、入口广场             | ≥4400平方米                                                                                                  |         | 入口大门、入口广场             | ≥4400平方米       |
|              |                                                                                                           |                                                                                                           | 游客服务中心                | ≥1000平方米                                                                                                  |         | 游客服务中心                | ≥1000平方米       |
|              |                                                                                                           |                                                                                                           | 集散广场                  | ≥5243.6平方米                                                                                                |         | 集散广场                  | ≥5243.6平方米     |
|              |                                                                                                           |                                                                                                           | 祖母的菜园                 | ≥4049平方米                                                                                                  |         | 祖母的菜园                 | ≥4049平方米       |
|              |                                                                                                           |                                                                                                           | 巨型南瓜种植区(含140米瓜廊特色种植带) | ≥140米                                                                                                     |         | 巨型南瓜种植区(含140米瓜廊特色种植带) | ≥140米          |
|              |                                                                                                           | 质量指标                                                                                                      | 旅游基础设施建设质量达标率         | 100%                                                                                                      | 质量指标    | 旅游基础设施建设质量达标率         | 100%           |
|              | 时效指标                                                                                                      | 完成时间                                                                                                      | 2025年                 | 时效指标                                                                                                      | 完成时间    | 2025年                 |                |
|              | 成本指标                                                                                                      | 财政补助                                                                                                      | 70万元                  | 成本指标                                                                                                      | 财政补助    | 70万元                  |                |
|              | 效益指标                                                                                                      | 经济效益                                                                                                      | 乡村旅游带动增加脱贫村收入         | ≥50万元                                                                                                     | 经济效益    | 乡村旅游带动增加脱贫村收入         | ≥50万元          |
|              |                                                                                                           |                                                                                                           | 乡村旅游带动增加脱贫人口收入(总收入)   | ≥80万元                                                                                                     |         | 乡村旅游带动增加脱贫人口收入(总收入)   | ≥80万元          |
|              |                                                                                                           | 社会效益                                                                                                      | 乡村旅游项目带动增加贫困人口就业人数    | ≥120万元                                                                                                    | 社会效益    | 乡村旅游项目带动增加贫困人口就业人数    | ≥120万元         |
|              |                                                                                                           | 生态效益                                                                                                      | 旅游区垃圾处理率              | ≥90%                                                                                                      | 生态效益    | 旅游区垃圾处理率              | ≥90%           |
|              |                                                                                                           | 可持续影响                                                                                                     | 旅游基础设施持续使用年限          | ≥10年                                                                                                      | 可持续影响   | 旅游基础设施持续使用年限          | ≥10年           |
|              | 满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度                                                                                                   | 游客满意度                 | ≥90%                                                                                                      | 服务对象满意度 | 游客满意度                 | ≥90%           |
|              |                                                                                                           |                                                                                                           |                       |                                                                                                           |         |                       |                |
| 负责人:         |                                                                                                           | 经办人:                                                                                                      |                       | 联系电话:                                                                                                     |         | 填报日期:                 | 20250401105751 |

方山县县(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“千万工程”项目省级                                                         |              |           |         |                                                                         |                |           |  |
| 主管部门及代码      |       | 058-方山县农业农村局                                                            |              | 实施单位      |         | 方山县农业农村局                                                                |                |           |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                                             |              | 项目期       |         | 1年                                                                      |                |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                                                |              | 1,951,900 |         | 年度资金总额:                                                                 |                | 1,951,900 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                                                               |              | 0         |         | 其中:中央财政资金                                                               |                | 0         |  |
|              |       | 省级财政资金                                                                  |              | 1,951,900 |         | 省级财政资金                                                                  |                | 1,951,900 |  |
|              |       | 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         |       | 学习运用“千万工程”经验,整治提升农村人居环境、完善农村基础实施、增强公共服务能力、加强农村精神文明建设、提升乡村整治效能,推进乡村全面振兴。 |              |           |         |                                                                         |                |           |  |
| 立项依据         |       | 晋农发(2024)197号                                                           |              |           |         |                                                                         |                |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 实施“千万工程”补齐基础设施短板、增强公共服务能力、推进人居环境整治。                                     |              |           |         |                                                                         |                |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 依照项目的规定制度执行                                                             |              |           |         |                                                                         |                |           |  |
| 项目实施计划       |       | 学习运用“千万工程”经验,整治提升农村人居环境、完善农村基础实施、增强公共服务能力、加强农村精神文明建设、提升乡村整治效能,推进乡村全面振兴。 |              |           |         |                                                                         |                |           |  |
|              |       |                                                                         |              |           |         |                                                                         |                |           |  |
| 实施期目标        |       |                                                                         |              |           |         | 年度目标                                                                    |                |           |  |
| 总体目标         |       | 学习运用“千万工程”经验,整治提升农村人居环境、完善农村基础实施、增强公共服务能力、加强农村精神文明建设、提升乡村整治效能,推进乡村全面振兴。 |              |           |         | 学习运用“千万工程”经验,整治提升农村人居环境、完善农村基础实施、增强公共服务能力、加强农村精神文明建设、提升乡村整治效能,推进乡村全面振兴。 |                |           |  |
| 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                                                                    | 涉及全县         | 6镇        | 数量指标    | 涉及全县                                                                    | 6镇             |           |  |
|              |       | 质量指标                                                                    | 宜居宜业和美乡村建设水平 | 持续提升      | 质量指标    | 宜居宜业和美乡村建设水平                                                            | 持续提升           |           |  |
|              |       | 时效指标                                                                    | 资金拨付时效性      | 及时        | 时效指标    | 资金拨付时效性                                                                 | 及时             |           |  |
|              |       | 成本指标                                                                    | 财政拨款         | 195.19万元  | 成本指标    | 财政拨款                                                                    | 195.19万元       |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                                                                    |              |           | 经济效益    |                                                                         |                |           |  |
|              |       | 社会效益                                                                    |              |           | 社会效益    |                                                                         |                |           |  |
|              |       | 生态效益                                                                    |              |           | 生态效益    |                                                                         |                |           |  |
|              |       | 可持续影响                                                                   | 农民生产生活水平     | 明显提高      | 可持续影响   | 农民生产生活水平                                                                | 明显提高           |           |  |
|              | 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 | 受益群众满意度                                                                 | ≥90%           |           |  |
|              |       |                                                                         |              |           |         |                                                                         |                |           |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                                                    |              | 联系电话:     |         | 填报日期:                                                                   | 20250305084319 |           |  |

方山县县(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年乡村医生养老(年初预算)     |                  |                       |         |                  |                |
| 主管部门及代码      |                       | 047-方山县卫生健康局          |                  | 实施单位                  |         | 方山县卫生健康局         |                |
| 项目属性         |                       | 一次性项目(1年结束)           |                  | 项目期                   |         | 1年               |                |
| 项目资金<br>(元)  |                       | 实施期资金总额:              | 928,800          | 年度资金总额:               | 928,800 |                  |                |
|              |                       | 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             | 928,800          | 市县(区)财政资金             | 928,800 |                  |                |
|              |                       | 单位自筹                  | 0                | 单位自筹                  | 0       |                  |                |
|              |                       | 其他资金                  |                  | 其他资金                  |         |                  |                |
| 项目概况         |                       | 落实对村医补助政策             |                  |                       |         |                  |                |
| 立项依据         |                       | 年初预算                  |                  |                       |         |                  |                |
| 项目设立必要性      |                       | 确保在岗村医养老补助。           |                  |                       |         |                  |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                       | 落实对村医补助政策,确保在岗村医养老补助。 |                  |                       |         |                  |                |
| 项目实施计划       |                       | 落实对村医补助政策,确保在岗村医养老补助。 |                  |                       |         |                  |                |
|              |                       |                       |                  |                       |         |                  |                |
| 实施期目标        |                       |                       |                  | 年度目标                  |         |                  |                |
| 总体目标         | 落实对村医补助政策,确保在岗村医养老补助。 |                       |                  | 落实对村医补助政策,确保在岗村医养老补助。 |         |                  |                |
| 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                  | 在岗村医人数           | 215人                  | 数量指标    | 在岗村医人数           | 215人           |
|              |                       | 质量指标                  | 在岗村医养老金补助资金拨付到位率 | ≥80%                  | 质量指标    | 在岗村医养老金补助资金拨付到位率 | ≥80%           |
|              |                       | 时效指标                  | 预算支出时间           | ≤1年                   | 时效指标    | 预算支出时间           | ≤1年            |
|              |                       | 成本指标                  | 在岗村医养老金补助资金      | 928800元               | 成本指标    | 在岗村医养老金补助资金      | 928800元        |
|              | 效益指标                  | 经济效益                  |                  |                       | 经济效益    |                  |                |
|              |                       | 社会效益                  | 在岗村医退养保障水平       | 提高                    | 社会效益    | 在岗村医退养保障水平       | 提高             |
|              |                       | 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               | 享受补助村医满意率        | ≥90%                  | 服务对象满意度 | 享受补助村医满意率        | ≥90%           |
|              |                       |                       |                  |                       |         |                  |                |
| 负责人:         |                       | 经办人:                  |                  | 联系电话:                 |         | 填报日期:            | 20250324094106 |

方山县县(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年城乡居民基本养老保险中央补助晋财社(2024)177号                                                                                           |                    |                                 |            |                    |                |
| 主管部门及代码      |                                 | 902-方山县财政局社保股                                                                                                              |                    | 实施单位                            |            | 方山县财政局社保股          |                |
| 项目属性         |                                 | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                |                    | 项目期                             |            | 1年                 |                |
| 项目资金<br>(元)  |                                 | 实施期资金总额:                                                                                                                   | 28,328,100         | 年度资金总额:                         | 28,328,100 |                    |                |
|              |                                 | 其中:中央财政资金                                                                                                                  | 28,328,100         | 其中:中央财政资金                       | 28,328,100 |                    |                |
|              |                                 | 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         |                                 | 2025年城乡居民基本养老保险中央补助资金                                                                                                      |                    |                                 |            |                    |                |
| 立项依据         |                                 | 晋财社(2024)177号                                                                                                              |                    |                                 |            |                    |                |
| 项目设立必要性      |                                 | 确保全县2025年符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放                                                                                            |                    |                                 |            |                    |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                 | 晋财社(2024)177号                                                                                                              |                    |                                 |            |                    |                |
| 项目实施计划       |                                 | 《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》(国发【2014】8号)、《山西省人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》(晋政发【2014】18号)《山西省城乡居民基本养老保险经办规程》(晋人社厅发【2020】)19号 |                    |                                 |            |                    |                |
|              |                                 |                                                                                                                            |                    |                                 |            |                    |                |
| 实施期目标        |                                 |                                                                                                                            |                    | 年度目标                            |            |                    |                |
| 总体目标         | 确保全县2025年符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放 |                                                                                                                            |                    | 确保全县2025年符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放 |            |                    |                |
| 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                                                                                                                       | 基础养老金待遇发放人数        | >21000人                         | 数量指标       | 基础养老金待遇发放人数        | >21000人        |
|              |                                 | 质量指标                                                                                                                       | 符合领取养老金人员的覆盖率      | ≥98%                            | 质量指标       | 符合领取养老金人员的覆盖率      | ≥98%           |
|              |                                 | 时效指标                                                                                                                       | 基础养老金发放时间          | 每月15号                           | 时效指标       | 基础养老金发放时间          | 每月15号          |
|              |                                 | 成本指标                                                                                                                       | 养老金补贴金额            | 2832.81万元                       | 成本指标       | 养老金补贴金额            | 2832.81万元      |
|              | 效益指标                            | 经济效益                                                                                                                       |                    |                                 | 经济效益       |                    |                |
|              |                                 | 社会效益                                                                                                                       | 实现社会稳定和长治久安总目标     | 持续推动                            | 社会效益       | 实现社会稳定和长治久安总目标     | 持续推动           |
|              |                                 | 生态效益                                                                                                                       |                    |                                 | 生态效益       |                    |                |
|              |                                 | 可持续影响                                                                                                                      | 对城乡居民基本养老保险制度可持续发展 | 有效推动                            | 可持续影响      | 对城乡居民基本养老保险制度可持续发展 | 有效推动           |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度                                                                                                                    | 待遇领取人员的满意率         | ≥98%                            | 服务对象满意度    | 待遇领取人员的满意率         | ≥98%           |
|              |                                 |                                                                                                                            |                    |                                 |            |                    |                |
| 负责人:         |                                 | 经办人:                                                                                                                       |                    | 联系电话:                           |            | 填报日期:              | 20250114112939 |

方山县县(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年城乡居民基本养老保险省级补助晋财社〔2024〕177号                                                                                                                                                         |             |           |                                 |                |                |
| 主管部门及代码      |                                 | 902-方山县财政局社保股                                                                                                                                                                            |             | 实施单位      |                                 | 方山县财政局社保股      |                |
| 项目属性         |                                 | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                              |             | 项目期       |                                 | 1年             |                |
| 项目资金<br>(元)  |                                 | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                                 | 5,190,500   | 年度资金总额:   | 5,190,500                       |                |                |
|              |                                 | 其中:中央财政资金                                                                                                                                                                                | 0           | 其中:中央财政资金 | 0                               |                |                |
|              |                                 | 省级财政资金                                                                                                                                                                                   | 5,190,500   | 省级财政资金    | 5,190,500                       |                |                |
|              |                                 | 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         |                                 | 2025年城乡居民基本养老保险补助资金                                                                                                                                                                      |             |           |                                 |                |                |
| 立项依据         |                                 | 晋财社〔2024〕177号                                                                                                                                                                            |             |           |                                 |                |                |
| 项目设立必要性      |                                 | 确保全县2025年符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放                                                                                                                                                          |             |           |                                 |                |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                 | 《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发〔2014〕8号）、《山西省人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（晋政发〔2014〕18号）《山西省城乡居民基本养老保险经办规程》（晋人社厅发〔2020〕19号                                                                |             |           |                                 |                |                |
| 项目实施计划       |                                 | 分别建账，分别核算，按照《财政部、人力资源和社会保障部、国家卫生计生委关于印发《社会保险基金财务制度》的通知》（财社〔2017〕111号），《财政部关于印发《社会保险基金会计制度》的通知》（财会〔2017〕28号）、《山西省财政厅关于编制省级部门2022年预算和2022、2021年中期财政规划的通知》（晋财省直预〔2021〕20号）的规定，做好基本养老保险基金管理。 |             |           |                                 |                |                |
|              |                                 |                                                                                                                                                                                          |             |           |                                 |                |                |
| 实施期目标        |                                 |                                                                                                                                                                                          |             |           | 年度目标                            |                |                |
| 总体目标         | 确保全县2025年符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放 |                                                                                                                                                                                          |             |           | 确保全县2025年符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放 |                |                |
| 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                                                                                                                                                                                     | 基础养老金待遇发放人数 | >21000人   | 数量指标                            | 基础养老金待遇发放人数    | >21000人        |
|              |                                 | 质量指标                                                                                                                                                                                     | 符合领取养老金人员的覆 | ≥98%      | 质量指标                            | 符合领取养老金人员的覆盖率  | ≥98%           |
|              |                                 | 时效指标                                                                                                                                                                                     | 基础养老金发放时间   | 每月15号     | 时效指标                            | 基础养老金发放时间      | 每月15号          |
|              |                                 | 成本指标                                                                                                                                                                                     | 养老金补贴金额     | 519.05万元  | 成本指标                            | 养老金补贴金额        | 519.05万元       |
|              | 效益指标                            | 经济效益                                                                                                                                                                                     |             |           | 经济效益                            |                |                |
|              |                                 | 社会效益                                                                                                                                                                                     | 实现社会稳定和长治久安 | 持续推动      | 社会效益                            | 实现社会稳定和长治久安总目标 | 持续推动           |
|              |                                 | 生态效益                                                                                                                                                                                     |             |           | 生态效益                            |                |                |
|              |                                 | 可持续影响                                                                                                                                                                                    | 对城乡居民基本养老保险 | 有效推动      | 可持续影响                           | 对城乡居民基本养老保险制度可 | 有效推动           |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                  | 待遇领取人员的满意率  | ≥98%      | 服务对象满意度                         | 待遇领取人员的满意率     | ≥98%           |
|              |                                 |                                                                                                                                                                                          |             |           |                                 |                |                |
| 负责人:         |                                 | 经办人:                                                                                                                                                                                     |             | 联系电话:     |                                 | 填报日期:          | 20250114113556 |

方山县县(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城乡居民养老保险(基本险)年初预算                                                                                                                                                                    |               |           |                                 |               |                |
| 主管部门及代码      |                                 | 902-方山县财政局社保股                                                                                                                                                                            |               | 实施单位      |                                 | 方山县财政局社保股     |                |
| 项目属性         |                                 | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                                                                              |               | 项目期       |                                 | 1年            |                |
| 项目资金<br>(元)  |                                 | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                                 | 5,900,000     | 年度资金总额:   | 5,900,000                       |               |                |
|              |                                 | 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<br>金                                                                                                                                                                            | 5,900,000     | 市县(区)财政资金 | 5,900,000                       |               |                |
|              |                                 | 单位自筹                                                                                                                                                                                     | 0             | 单位自筹      | 0                               |               |                |
|              |                                 | 其他资金                                                                                                                                                                                     |               | 其他资金      |                                 |               |                |
| 项目概况         |                                 | 2025年城乡居民基本养老保险县配套资金(年初预算)                                                                                                                                                               |               |           |                                 |               |                |
| 立项依据         |                                 | 年初预算                                                                                                                                                                                     |               |           |                                 |               |                |
| 项目设立必要性      |                                 | 保障城乡居民基础养老金按时足额发放,确保符合条件的参保群众享受养老保险待遇,城乡居民养老保险待遇分基础养老金和个人账户养老金组成,支付终身,我省基础养老金最低标准为每人每月114元,其中,中央确定的基础养老金标准为每人每月93元,省政府增加的基础养老金提标后为每人每月20元,根据经济发展,物价变动等情况和国家的安排,我省将适时调整城乡居民养老金最低标准。       |               |           |                                 |               |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                 | 《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》(国发【2014】8号)、《山西省人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》(晋政发【2014】18号)《山西省城乡居民基本养老保险经办规程》(晋人社厅发【2020】)19号                                                               |               |           |                                 |               |                |
| 项目实施计划       |                                 | 分别建账,分别核算,按照《财政部、人力资源和社会保障部、国家卫生计生委关于印发《社会保险基金财务制度》的通知》(财社【2017】111号)、《财政部关于印发《社会保险基金会计制度》的通知》(财会【2017】28号)、《山西省财政厅关于编制省级部门2022年预算和2022、2021年中期财政规划的通知》(晋财省直预【2021】20号)的规定,做好基本养老保险基金管理。 |               |           |                                 |               |                |
|              |                                 |                                                                                                                                                                                          |               |           |                                 |               |                |
| 实施期目标        |                                 |                                                                                                                                                                                          |               |           | 年度目标                            |               |                |
| 总体目标         | 确保全县2025年符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放 |                                                                                                                                                                                          |               |           | 确保全县2025年符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放 |               |                |
| 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                                                                                                                                                                                     | 基础养老金待遇发放人数   | ≥23000人   | 数量指标                            | 基础养老金待遇发放人数   | ≥23000人        |
|              |                                 | 质量指标                                                                                                                                                                                     | 符合领取养老金人员的覆盖率 | 100%      | 质量指标                            | 符合领取养老金人员的覆盖率 | 100%           |
|              |                                 | 时效指标                                                                                                                                                                                     | 基础养老金发放时间     | 590万元     | 时效指标                            | 基础养老金发放时间     | 590万元          |
|              |                                 | 成本指标                                                                                                                                                                                     |               |           | 成本指标                            |               |                |
|              | 效益指标                            | 经济效益                                                                                                                                                                                     |               |           | 经济效益                            |               |                |
|              |                                 | 社会效益                                                                                                                                                                                     | 政策落实          | 100%      | 社会效益                            | 政策落实          | 100%           |
|              |                                 | 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                         | 享受基本养老保险待遇的                                                                                                                                                                              | ≥98%          | 服务对象满意度   | 享受基本养老保险待遇的城乡居民满意度              | ≥98%          |                |
|              |                                 |                                                                                                                                                                                          |               |           |                                 |               |                |
| 负责人:         |                                 | 经办人:                                                                                                                                                                                     |               | 联系电话:     |                                 | 填报日期:         | 20250225162048 |

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |       |                                                                                                                                                                                          |                    |           |           |                                 |                |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|---------------------------------|----------------|
| 项目名称         |       | 城乡居民养老保险(基本险)年初预算                                                                                                                                                                        |                    |           |           |                                 |                |
| 主管部门及代码      |       | 902-方山县财政局社保股                                                                                                                                                                            |                    | 实施单位      |           | 方山县财政局社保股                       |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                                                                              |                    | 项目期       |           | 1年                              |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                                 | 7,982,000          | 年度资金总额:   | 7,982,000 |                                 |                |
|              |       | 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                                                                                                                                                                                | 7,982,000          | 市县(区)财政资金 | 7,982,000 |                                 |                |
|              |       | 单位自筹                                                                                                                                                                                     | 0                  | 单位自筹      | 0         |                                 |                |
|              |       | 其他资金                                                                                                                                                                                     |                    | 其他资金      |           |                                 |                |
| 项目概况         |       | 2025年城乡居民基本养老保险县级配套资金(年初预算)                                                                                                                                                              |                    |           |           |                                 |                |
| 立项依据         |       | 年初预算                                                                                                                                                                                     |                    |           |           |                                 |                |
| 项目设立必要性      |       | 保障城乡居民基础养老金按时足额发放,确保符合条件的参保群众享受养老保险待遇,城乡居民养老保险待遇分基础养老金和个人账户养老金组成,支付终身,我省基础养老金最低标准为每人每月114元,其中,中央确定的基础养老金标准为每人每月93元,省政府增加的基础养老金提标后为每人每月20元,根据经济发展,物价变动等情况和国家的安排,我省将适时调整城乡居民养老金最低标准。       |                    |           |           |                                 |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》(国发【2014】8号)、《山西省人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》(晋政发【2014】18号)《山西省城乡居民基本养老保险经办规程》(晋人社厅发【2020】)19号                                                               |                    |           |           |                                 |                |
| 项目实施计划       |       | 分别建账,分别核算,按照《财政部、人力资源和社会保障部、国家卫生计生委关于印发《社会保险基金财务制度》的通知》(财社【2017】111号)、《财政部关于印发《社会保险基金会计制度》的通知》(财会【2017】28号)、《山西省财政厅关于编制省级部门2022年预算和2022、2021年中期财政规划的通知》(晋财省直预【2021】20号)的规定,做好基本养老保险基金管理。 |                    |           |           |                                 |                |
|              |       |                                                                                                                                                                                          |                    |           |           |                                 |                |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                                                                          |                    | 年度目标      |           |                                 |                |
| 总体目标         |       | 确保全县2025年符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放                                                                                                                                                          |                    |           |           | 确保全县2025年符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放 |                |
| 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                                                                                                                                                                                     | 基础养老金待遇发放人数        | ≥23000人   | 数量指标      | 基础养老金待遇发放人数                     | ≥23000人        |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                                                     | 符合领取养老金人员的覆盖率      | 100%      | 质量指标      | 符合领取养老金人员的覆盖率                   | 100%           |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                                                     | 基础养老金发放时间          | 按月及时发放    | 时效指标      | 基础养老金发放时间                       | 按月及时发放         |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                                                                     | 城乡居民基本养老保险财政补助     | 798.2万元   | 成本指标      | 城乡居民基本养老保险财政补助                  | 798.2万元        |
|              | 效益指标  | 经济效益                                                                                                                                                                                     |                    |           | 经济效益      |                                 |                |
|              |       | 社会效益                                                                                                                                                                                     | 促进社会和谐稳定           | 维护社会稳定    | 社会效益      | 促进社会和谐稳定                        | 维护社会稳定         |
|              |       | 生态效益                                                                                                                                                                                     |                    |           | 生态效益      |                                 |                |
|              |       | 可持续影响                                                                                                                                                                                    | 对城乡居民基本养老保险制度可持续发展 | 有效推动      | 可持续影响     | 对城乡居民基本养老保险制度可持续发展              | 有效推动           |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                  | 享受基本养老保险待遇的城乡居民满意度 | ≥98%      | 服务对象满意度   | 享受基本养老保险待遇的城乡居民满意度              | ≥98%           |
|              |       |                                                                                                                                                                                          |                    |           |           |                                 |                |
| 负责人:         |       | 经办人:                                                                                                                                                                                     |                    | 联系电话:     |           | 填报日期:                           | 20250217180807 |

# 方山县县(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年市级城乡居民基本养老保险“出口”补助资金                                                                                                                                                                |                    |           |           |                                                                                                      |                |
| 主管部门及代码      |      | 902-方山县财政局社保股                                                                                                                                                                            |                    | 实施单位      |           | 方山县财政局社保股                                                                                            |                |
| 项目属性         |      | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                                                                              |                    | 项目期       |           | 1年                                                                                                   |                |
| 项目资金<br>(元)  |      | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                                 | 3,022,200          | 年度资金总额:   | 3,022,200 |                                                                                                      |                |
|              |      | 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                                                                                                                                                                                | 3,022,200          | 市县(区)财政资金 | 3,022,200 |                                                                                                      |                |
|              |      | 单位自筹                                                                                                                                                                                     | 0                  | 单位自筹      | 0         |                                                                                                      |                |
|              |      | 其他资金                                                                                                                                                                                     |                    | 其他资金      |           |                                                                                                      |                |
| 项目概况         |      | 2025年城乡居民基本养老保险市级出口补助资金                                                                                                                                                                  |                    |           |           |                                                                                                      |                |
| 立项依据         |      | 吕财社(2025)2号                                                                                                                                                                              |                    |           |           |                                                                                                      |                |
| 项目设立必要性      |      | 保障城乡居民基础养老金按时足额发放,确保符合条件的参保群众享受养老保险待遇。                                                                                                                                                   |                    |           |           |                                                                                                      |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |      | 《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》(国发【2014】8号)、《山西省人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》(晋政发【2014】18号)《山西省城乡居民基本养老保险经办规程》(晋人社厅发【2020】)19号                                                               |                    |           |           |                                                                                                      |                |
| 项目实施计划       |      | 分别建账,分别核算,按照《财政部、人力资源和社会保障部、国家卫生计生委关于印发《社会保险基金财务制度》的通知》(财社【2017】111号),《财政部关于印发《社会保险基金会计制度》的通知》(财会【2017】28号)、《山西省财政厅关于编制省级部门2022年预算和2022、2021年中期财政规划的通知》(晋财省直预【2021】20号)的规定,做好基本养老保险基金管理。 |                    |           |           |                                                                                                      |                |
|              |      |                                                                                                                                                                                          |                    |           |           |                                                                                                      |                |
| 实施期目标        |      |                                                                                                                                                                                          |                    | 年度目标      |           |                                                                                                      |                |
| 总体目标         |      | 2023年城乡居民基本养老保险市级基础养老金安排情况,按照财政补助资金,各县享受城乡居民养老保险待遇的参保人员养老待遇发放情况,确保符合条件的参保人员城乡居民基本养老保险市级基础养老金按时、足额发放。                                                                                     |                    |           |           | 2023年城乡居民基本养老保险市级基础养老金安排情况,按照财政补助资金,各县享受城乡居民养老保险待遇的参保人员养老待遇发放情况,确保符合条件的参保人员城乡居民基本养老保险市级基础养老金按时、足额发放。 |                |
| 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                                                                                                                                                                                     | 市级基础养老金待遇发放人数      | >23000人   | 数量指标      | 市级基础养老金待遇发放人数                                                                                        | >23001人        |
|              |      | 质量指标                                                                                                                                                                                     | 符合领取养老金人员的覆盖率      | ≥95%      | 质量指标      | 符合领取养老金人员的覆盖率                                                                                        | ≥95%           |
|              |      | 时效指标                                                                                                                                                                                     | 基础养老金发放            | 及时        | 时效指标      | 基础养老金发放                                                                                              | 及时             |
|              |      | 成本指标                                                                                                                                                                                     | 市级财政补助资金           | 302.22万元  | 成本指标      | 市级财政补助资金                                                                                             | 302.22万元       |
|              | 效益指标 | 经济效益                                                                                                                                                                                     |                    |           | 经济效益      |                                                                                                      |                |
|              |      | 社会效益                                                                                                                                                                                     | 政策落实率              | 100%      | 社会效益      | 政策落实率                                                                                                | 100%           |
|              |      | 生态效益                                                                                                                                                                                     |                    |           | 生态效益      |                                                                                                      |                |
|              |      | 可持续影响                                                                                                                                                                                    |                    |           | 可持续影响     |                                                                                                      |                |
|              | 满意指标 | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                  | 享受基本养老保险待遇的城乡居民满意度 | ≥98%      | 服务对象满意度   | 享受基本养老保险待遇的城乡居民满意度                                                                                   | ≥98%           |
|              |      |                                                                                                                                                                                          |                    |           |           |                                                                                                      |                |
| 负责人:         |      | 经办人:                                                                                                                                                                                     |                    | 联系电话:     |           | 填报日期:                                                                                                | 20250225163805 |

方山县县(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年城乡居民基本医疗保险县级配套       |                 |           |                 |                 |                |
| 主管部门及代码      |         | 902-方山县财政局社保股             |                 | 实施单位      |                 | 方山县财政局社保股       |                |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)               |                 | 项目期       |                 | 1年              |                |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                  | 4,550,000       | 年度资金总额:   | 4,550,000       |                 |                |
|              |         | 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                 | 4,550,000       | 市县(区)财政资金 | 4,550,000       |                 |                |
|              |         | 单位自筹                      | 0               | 单位自筹      | 0               |                 |                |
|              |         | 其他资金                      |                 | 其他资金      |                 |                 |                |
| 项目概况         |         | 城乡居民基本医疗保险县级配套            |                 |           |                 |                 |                |
| 立项依据         |         | 年初预算                      |                 |           |                 |                 |                |
| 项目设立必要性      |         | 统筹资助参加基本医疗保险的城乡居民享受医疗待遇   |                 |           |                 |                 |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 符合城乡居民基本医疗保险制度            |                 |           |                 |                 |                |
| 项目实施计划       |         | 减轻群众负担,保障参保城乡居民享受基本医疗保险待遇 |                 |           |                 |                 |                |
|              |         |                           |                 |           |                 |                 |                |
| 实施期目标        |         |                           |                 | 年度目标      |                 |                 |                |
| 总体目标         |         | 城乡居民基本医疗保险县级配套            |                 |           |                 | 城乡居民基本医疗保险县级配套  |                |
| 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                      | 城乡居民基本医疗保险人数    | ≥130000人  | 数量指标            | 城乡居民基本医疗保险人数    | ≥130000人       |
|              |         | 质量指标                      | 按政策执行           | 合格        | 质量指标            | 按政策执行           | 合格             |
|              |         | 时效指标                      | 完成时间            | 1年        | 时效指标            | 完成时间            | 1年             |
|              |         | 成本指标                      | 财政拨款            | 455万元     | 成本指标            | 财政拨款            | 455万元          |
|              | 补贴标准    |                           | 35元/人           | 补贴标准      |                 | 35元/人           |                |
|              | 效益指标    | 经济效益                      |                 |           | 经济效益            |                 |                |
|              |         | 社会效益                      | 城乡居民基本医疗保险补助受益率 | ≥95%      | 社会效益            | 城乡居民基本医疗保险补助受益率 | ≥95%           |
|              |         | 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 | 城乡居民基本医疗保险人员满意度           | ≥95%            | 服务对象满意度   | 城乡居民基本医疗保险人员满意度 | ≥95%            |                |
|              |         |                           |                 |           |                 |                 |                |
| 负责人:         |         | 经办人:                      |                 | 联系电话:     |                 | 填报日期:           | 20250218190722 |

方山县县(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年江阴教师团队生活补助、安家费及奖励金                       |           |            |               |         |                |
| 主管部门及代码      |               | 053-方山县教育体育局                                  |           | 实施单位       |               | 方山县高级中学 |                |
| 项目属性         |               | 一次性项目(1年结束)                                   |           | 项目期        |               | 1年      |                |
| 项目资金<br>(元)  |               | 实施期资金总额:                                      | 5,450,000 | 年度资金总额:    | 5,450,000     |         |                |
|              |               | 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                                     | 5,450,000 | 市县(区)财政资金  | 5,450,000     |         |                |
|              |               | 单位自筹                                          | 0         | 单位自筹       | 0             |         |                |
|              |               | 其他资金                                          |           | 其他资金       |               |         |                |
| 项目概况         |               | 2025年江阴教师团队生活补助、安家费及奖励金                       |           |            |               |         |                |
| 立项依据         |               | 方山县教育局与江阴教育局合作办学的实施细则                         |           |            |               |         |                |
| 项目设立必要性      |               | 为进一步调动江阴教师工作积极性,全面履行工作职责,促进方山办学质量的全面提高        |           |            |               |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 生活补助按每月10000元标准,安家费按每年30000元标准,奖励金按考核报教育局审核发放 |           |            |               |         |                |
| 项目实施计划       |               | 生活补助按每月10000元标准,安家费按每年30000元标准,奖励金按考核报教育局审核发放 |           |            |               |         |                |
|              |               |                                               |           |            |               |         |                |
| 实施期目标        |               |                                               |           | 年度目标       |               |         |                |
| 总体目标         | 促进方山办学质量的全面提高 |                                               |           |            | 促进方山办学质量的全面提高 |         |                |
| 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                                          | 江阴教师人数    | 13人        | 数量指标          | 江阴教师人数  | 13人            |
|              |               | 质量指标                                          | 安家费标准     | 30000元/人/年 | 质量指标          | 安家费标准   | 30000元/人/年     |
|              |               |                                               | 生活补助标准    | 10000元/人/月 |               | 生活补助标准  | 10000元/人/月     |
|              |               |                                               | 奖励金标准     | 按考核发放      |               | 奖励金标准   | 按考核发放          |
|              |               |                                               | 时效指标      | 按时发放       |               | 按时      | 时效指标           |
|              | 成本指标          | 年初预算                                          | 545万元     | 成本指标       | 年初预算          | 545万元   |                |
|              | 效益指标          | 经济效益                                          |           |            | 经济效益          |         |                |
|              |               | 社会效益                                          | 提高办学质量    | 提高         | 社会效益          | 提高办学质量  | 提高             |
|              |               | 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                                       | 江阴教师满意度   | ≥95%       | 服务对象满意度       | 江阴教师满意度 | ≥95%           |
|              |               |                                               |           |            |               |         |                |
| 负责人:         |               | 经办人:                                          |           | 联系电话:      |               | 填报日期:   | 20250323104941 |

方山县县(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年江阴教育团队生活补助和安家费                          |              |           |                                              |              |                |
| 主管部门及代码      |         | 053-方山县教育体育局                                 |              | 实施单位      |                                              | 方山县第一中学校     |                |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）                                  |              | 项目期       |                                              | 1年           |                |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                                     | 3,550,000    | 年度资金总额:   | 3,550,000                                    |              |                |
|              |         | 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                                    | 3,550,000    | 市县(区)财政资金 | 3,550,000                                    |              |                |
|              |         | 单位自筹                                         | 0            | 单位自筹      | 0                                            |              |                |
|              |         | 其他资金                                         |              | 其他资金      |                                              |              |                |
| 项目概况         |         | 2025年江阴团生活补助和安家费                             |              |           |                                              |              |                |
| 立项依据         |         | 依据县委县政府政策,方山县教育局和江阴教育团队合作办学                  |              |           |                                              |              |                |
| 项目设立必要性      |         | 依据县委县政府政策,方山县教育局和江阴教育团队合作办学2025年江阴团队生活补助及安家费 |              |           |                                              |              |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 依据县委县政府政策,方山县教育局和江阴教育团队合作办学2025年江阴团队生活补助及安家费 |              |           |                                              |              |                |
| 项目实施计划       |         | 依据县委县政府政策,方山县教育局和江阴教育团队合作办学2025年江阴团队生活补助及安家费 |              |           |                                              |              |                |
|              |         |                                              |              |           |                                              |              |                |
| 实施期目标        |         |                                              |              | 年度目标      |                                              |              |                |
| 总体目标         |         | 依据县委县政府政策,方山县教育局和江阴教育团队合作办学2025年江阴团队生活补助及安家费 |              |           | 依据县委县政府政策,方山县教育局和江阴教育团队合作办学2025年江阴团队生活补助及安家费 |              |                |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标                                         | 三级指标         | 指标值       | 一级指标                                         | 三级指标         | 指标值            |
|              | 产出指标    | 数量指标                                         | 人数           | 10人       | 数量指标                                         | 人数           | 10人            |
|              |         | 质量指标                                         | 提高方山教学质量     | 提高        | 质量指标                                         | 提高方山教学质量     | 提高             |
|              |         | 时效指标                                         | 及时发放         | 及时        | 时效指标                                         | 及时发放         | 及时             |
|              |         | 成本指标                                         | 生活补贴及安家费     | 3550000元  | 成本指标                                         | 生活补贴及安家费     | 3550000元       |
|              | 效益指标    | 经济效益                                         |              |           | 经济效益                                         |              |                |
|              |         | 社会效益                                         | 给方山人民一个满意的教育 | 提高        | 社会效益                                         | 给方山人民一个满意的教育 | 提高             |
|              |         | 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 | 满意度                                          | ≥90%         | 服务对象满意度   | 满意度                                          | ≥90%         |                |
|              |         |                                              |              |           |                                              |              |                |
| 负责人:         |         | 经办人:                                         |              | 联系电话:     |                                              | 填报日期:        | 20250321161211 |

方山县县(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年大学生资助                                                              |         |                                                                         |         |          |                |
| 主管部门及代码      |                                                                         | 058-方山县农业农村局                                                            |         | 实施单位                                                                    |         | 方山县农业农村局 |                |
| 项目属性         |                                                                         | 一次性项目(1年结束)                                                             |         | 项目期                                                                     |         | 1年       |                |
| 项目资金<br>(元)  |                                                                         | 实施期资金总额:                                                                | 900,000 | 年度资金总额:                                                                 | 900,000 |          |                |
|              |                                                                         | 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                                                               | 900,000 | 市县(区)财政资金                                                               | 900,000 |          |                |
|              |                                                                         | 单位自筹                                                                    | 0       | 单位自筹                                                                    | 0       |          |                |
|              |                                                                         | 其他资金                                                                    |         | 其他资金                                                                    |         |          |                |
| 项目概况         |                                                                         | 对全县建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭中,参加普通高考并被省内外高校第一批、本科第二批A类和B类专业录取的建档立卡贫困大学生给予一次性补助 |         |                                                                         |         |          |                |
| 立项依据         |                                                                         | 县预算                                                                     |         |                                                                         |         |          |                |
| 项目设立必要性      |                                                                         | 巩固脱贫成果,有效斜街乡村振兴工作                                                       |         |                                                                         |         |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                         | 参加普通高考并被省内外高校第一批、本科第二批A类和B类专业录取的建档立卡贫困大学生                               |         |                                                                         |         |          |                |
| 项目实施计划       |                                                                         | 对全县建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭中,参加普通高考并被省内外高校第一批、本科第二批A类和B类专业录取的建档立卡贫困大学生给予一次性补助 |         |                                                                         |         |          |                |
|              |                                                                         |                                                                         |         |                                                                         |         |          |                |
| 实施期目标        |                                                                         |                                                                         |         | 年度目标                                                                    |         |          |                |
| 总体目标         | 对全县建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭中,参加普通高考并被省内外高校第一批、本科第二批A类和B类专业录取的建档立卡贫困大学生给予一次性补助 |                                                                         |         | 对全县建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭中,参加普通高考并被省内外高校第一批、本科第二批A类和B类专业录取的建档立卡贫困大学生给予一次性补助 |         |          |                |
| 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                                                                    | 受资助学生   | 180人                                                                    | 数量指标    | 受资助学生    | 180人           |
|              |                                                                         | 质量指标                                                                    | 资助率     | ≥95%                                                                    | 质量指标    | 资助率      | ≥95%           |
|              |                                                                         | 时效指标                                                                    | 发放及时性   | 及时                                                                      | 时效指标    | 发放及时性    | 及时             |
|              |                                                                         | 成本指标                                                                    | 财政补助    | 90万元                                                                    | 成本指标    | 财政补助     | 90万元           |
|              | 效益指标                                                                    | 经济效益                                                                    |         |                                                                         | 经济效益    |          |                |
|              |                                                                         | 社会效益                                                                    | 减轻家庭负担  | 减轻                                                                      | 社会效益    | 减轻家庭负担   | 减轻             |
|              |                                                                         | 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                                                                 | 受助学生满意度 | ≥90%                                                                    | 服务对象满意度 | 受助学生满意度  | ≥90%           |
|              |                                                                         |                                                                         |         |                                                                         |         |          |                |
| 负责人:         |                                                                         | 经办人:                                                                    |         | 联系电话:                                                                   |         | 填报日期:    | 20250325104031 |

方山县县(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年国有企业退休人员社会化管理补助资金 |                                 |               |         |                                  |                |
| 主管部门及代码      |       | 034-方山县工业和信<br>息局      |                                 | 实施单位          |         | 方山县工信和科技<br>局                    |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结<br>束）        |                                 | 项目期           |         | 1年                               |                |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：               | 40,000                          | 年度资金总额：       | 40,000  |                                  |                |
|              |       | 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<br>金          | 40,000                          | 市县（区）财政资<br>金 | 40,000  |                                  |                |
|              |       | 单位自筹                   | 0                               | 单位自筹          | 0       |                                  |                |
|              |       | 其他资金                   |                                 | 其他资金          |         |                                  |                |
| 项目概况         |       | 2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金 |                                 |               |         |                                  |                |
| 立项依据         |       | 市委市政府政策                |                                 |               |         |                                  |                |
| 项目设立必要性      |       | 国有企业退休人员社会化管理档案管理费     |                                 |               |         |                                  |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 保障国有企业退休人员社会化档案管理费     |                                 |               |         |                                  |                |
| 项目实施计划       |       | 及时发放国有企业退休人员社会化档案管理费   |                                 |               |         |                                  |                |
|              |       |                        |                                 |               |         |                                  |                |
| 实施期目标        |       |                        |                                 | 年度目标          |         |                                  |                |
| 总体目标         |       | 及时发放国有企业退休人员社会化档案管理费   |                                 |               |         | 及时发放国有企业退休人员社会化档案管理费             |                |
| 绩效<br>指<br>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                   | 国有企业退休人员 管理服务<br>工作与原企业分离的比例    | 100%          | 数量指标    | 国有企业退休人员 管理服务<br>工作与原企业分离的比<br>例 | 100%           |
|              |       | 质量指标                   | 确保认真开展国企退休人员社会<br>化管理工作         | 确保            | 质量指标    | 确保认真开展国企退休人<br>员社会化管理工作          | 确保             |
|              |       | 时效指标                   | 按年发放的及时率                        | 100%          | 时效指标    | 按年发放的及时率                         | 100%           |
|              |       | 成本指标                   | 财政拨款                            | 40000元        | 成本指标    | 财政拨款                             | 40000元         |
|              | 效益指标  | 经济效益                   |                                 |               | 经济效益    |                                  |                |
|              |       | 社会效益                   | 国有企业不承担移交候的退休<br>人员管理服务费的比<br>例 | 保障            | 社会效益    | 国有企业不承担移交候的<br>退休人员管理服务费的比<br>例  | 保障             |
|              |       | 生态效益                   |                                 |               | 生态效益    |                                  |                |
|              |       | 可持续影响                  |                                 |               | 可持续影响   | 可持续发展                            | 中长期            |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                | 国有企业退休人员满意度                     | ≥95%          | 服务对象满意度 | 国有企业退休人员满意度                      | ≥95%           |
|              |       |                        |                                 |               |         |                                  |                |
| 负责人：         |       | 经办人：                   |                                 | 联系电话：         |         | 填报日期：                            | 20250306190429 |

方山县县(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年耕地地力保护补贴资金（中央）                |          |           |         |                                    |                |           |  |
| 主管部门及代码      |         | 058-方山县农业农村局                       |          | 实施单位      |         | 方山县农业农村局                           |                |           |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）                        |          | 项目期       |         | 1年                                 |                |           |  |
| 项目资金<br>（元）  |         | 实施期资金总额：                           |          | 9,240,000 |         | 年度资金总额：                            |                | 9,240,000 |  |
|              |         | 其中：中央财政资金                          |          | 9,240,000 |         | 其中：中央财政资金                          |                | 9,240,000 |  |
|              |         | 省级财政资金                             |          | 0         |         | 省级财政资金                             |                | 0         |  |
|              |         | 市县（区）财政资<br>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         |         | 2025年耕地地力保护补贴资金                    |          |           |         |                                    |                |           |  |
| 立项依据         |         | 晋财农（2024）193号                      |          |           |         |                                    |                |           |  |
| 项目设立必要性      |         | 晋财农（2024）193号                      |          |           |         |                                    |                |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 晋财农（2024）193号                      |          |           |         |                                    |                |           |  |
| 项目实施计划       |         | 过政策宣传和补贴引导，增强农民耕地地力意识，促进藏粮于地的目标实现。 |          |           |         |                                    |                |           |  |
|              |         |                                    |          |           |         |                                    |                |           |  |
| 实施期目标        |         |                                    |          |           | 年度目标    |                                    |                |           |  |
| 总体目标         |         | 过政策宣传和补贴引导，增强农民耕地地力意识，促进藏粮于地的目标实现。 |          |           |         | 过政策宣传和补贴引导，增强农民耕地地力意识，促进藏粮于地的目标实现。 |                |           |  |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指标    | 二级指标                               | 三级指标     | 指标值       | 一级指标    | 二级指标                               | 三级指标           | 指标值       |  |
|              | 产出指标    | 数量指标                               | 补贴亩数     | 13.79万亩   | 数量指标    | 补贴亩数                               | 13.79万亩        |           |  |
|              |         | 质量指标                               | 项目检查合格率  | ≥95%      | 质量指标    | 项目检查合格率                            | ≥95%           |           |  |
|              |         | 时效指标                               | 项目实施进度   | 2025年     | 时效指标    | 项目实施进度                             | 2025年          |           |  |
|              |         | 成本指标                               | 财政拨款     | 924%      | 成本指标    | 财政拨款                               | 924%           |           |  |
|              | 效益指标    | 经济效益                               | 综合生产能力   | 提升        | 经济效益    | 综合生产能力                             | 提升             |           |  |
|              |         | 社会效益                               |          |           | 社会效益    |                                    |                |           |  |
|              |         | 生态效益                               |          |           | 生态效益    |                                    |                |           |  |
|              |         | 可持续影响                              | 全面推进乡村振兴 | 通过        | 可持续影响   | 全面推进乡村振兴                           | 通过             |           |  |
| 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   | 受益群众满意度 | ≥90%                               |                |           |  |
|              |         |                                    |          |           |         |                                    |                |           |  |
| 负责人：         |         | 经办人：                               |          | 联系电话：     |         | 填报日期：                              | 20250122160053 |           |  |

方山县县(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年提前下达中央财政退耕还林延长期补助资金（晋财资环【2024】229号）                 |           |           |                |           |                |           |  |  |
| 主管部门及代码      |                | 059-方山县林业局                                               |           | 实施单位      |                | 方山县林业局    |                |           |  |  |
| 项目属性         |                | 一次性项目（1年结束）                                              |           | 项目期       |                | 1年        |                |           |  |  |
| 项目资金<br>(元)  |                | 实施期资金总额:                                                 |           | 7,850,000 |                | 年度资金总额:   |                | 7,850,000 |  |  |
|              |                | 其中:中央财政资金                                                |           | 7,850,000 |                | 其中:中央财政资金 |                | 7,850,000 |  |  |
|              |                | 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         |                | 2025年提前下达中央财政退耕还林延长期补助资金                                 |           |           |                |           |                |           |  |  |
| 立项依据         |                | 《山西省林业和草原局关于提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金计划的通知》（晋林规发[2024]74号） |           |           |                |           |                |           |  |  |
| 项目设立必要性      |                | 为了改善生态环境                                                 |           |           |                |           |                |           |  |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                | 《山西省林业和草原局关于提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金计划的通知》（晋林规发[2024]74号） |           |           |                |           |                |           |  |  |
| 项目实施计划       |                | 2025年9月前实施完成                                             |           |           |                |           |                |           |  |  |
|              |                |                                                          |           |           |                |           |                |           |  |  |
| 实施期目标        |                |                                                          |           |           | 年度目标           |           |                |           |  |  |
| 总体目标         | 退耕还林补贴100%发放完成 |                                                          |           |           | 退耕还林补贴100%发放完成 |           |                |           |  |  |
| 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                                                     | 延长期退耕还林面积 | 7.85万亩    | 数量指标           | 延长期退耕还林面积 | 7.85万亩         |           |  |  |
|              |                | 质量指标                                                     | 补助率       | 100%      | 质量指标           | 补助率       | 100%           |           |  |  |
|              |                | 时效指标                                                     | 补助及时性     | 及时        | 时效指标           | 补助及时性     | 及时             |           |  |  |
|              |                | 成本指标                                                     | 补助金额      | 7850000元  | 成本指标           | 补助金额      | 7850000元       |           |  |  |
|              | 效益指标           | 经济效益                                                     | 农户经济收入    | 增加        | 经济效益           | 农户经济收入    | 增加             |           |  |  |
|              |                | 社会效益                                                     | 农户就业机会    | 提高        | 社会效益           | 农户就业机会    | 提高             |           |  |  |
|              |                | 生态效益                                                     | 改善生态环境    | 有效改善      | 生态效益           | 改善生态环境    | 有效改善           |           |  |  |
|              |                | 可持续影响                                                    | 促进林业可持续发展 | 中长期       | 可持续影响          | 促进林业可持续发展 | 中长期            |           |  |  |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度                                                  | 农户满意度     | ≥90%      | 服务对象满意度        | 农户满意度     | ≥90%           |           |  |  |
|              |                |                                                          |           |           |                |           |                |           |  |  |
| 负责人:         |                | 经办人:                                                     |           | 联系电话:     |                | 填报日期:     | 20250217104639 |           |  |  |

方山县县(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年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金晋财农(2024)119号                              |              |            |        |                                                                 |                |            |      |
| 主管部门及代码      |        | 058-方山县农业农村局                                                    |              | 实施单位       |        | 方山县农业农村局                                                        |                |            |      |
| 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:                                                        |              | 44,310,000 |        | 年度资金总额:                                                         |                | 44,310,000 |      |
|              |        | 其中:中央财政资金                                                       |              | 0          |        | 其中:中央财政资金                                                       |                | 0          |      |
|              |        | 省级财政资金                                                          |              | 44,310,000 |        | 省级财政资金                                                          |                | 44,310,000 |      |
|              |        | 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         |        | 依靠发展来巩固脱贫攻坚成果,衔接资金继续优先支持联农带农富农产业发展,健全完善利益联结机制,增强脱贫地区和脱贫群众内生发展能力 |              |            |        |                                                                 |                |            |      |
| 立项依据         |        | 方山县巩固脱贫衔接乡村振兴领导小组会议                                             |              |            |        |                                                                 |                |            |      |
| 项目设立必要性      |        | 巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴发展                                               |              |            |        |                                                                 |                |            |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |        | 晋财农(2022)84号                                                    |              |            |        |                                                                 |                |            |      |
| 项目实施计划       |        | 衔接资金用于产业发展、稳岗补助、庭院经济补助,                                         |              |            |        |                                                                 |                |            |      |
|              |        |                                                                 |              |            |        |                                                                 |                |            |      |
| 实施期目标        |        |                                                                 |              |            |        | 年度目标                                                            |                |            |      |
| 总体目标         |        | 依靠发展来巩固脱贫攻坚成果,衔接资金继续优先支持联农带农富农产业发展,健全完善利益联结机制,增强脱贫地区和脱贫群众内生发展能力 |              |            |        | 依靠发展来巩固脱贫攻坚成果,衔接资金继续优先支持联农带农富农产业发展,健全完善利益联结机制,增强脱贫地区和脱贫群众内生发展能力 |                |            |      |
| 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                                                            | 稳岗补助人数       | ≥3367人     |        | 数量指标                                                            | 稳岗补助人数         | ≥3367人     |      |
|              |        |                                                                 | 推进乡村振兴项目     | ≥20个       |        |                                                                 | 推进乡村振兴项目       | ≥20个       |      |
|              |        |                                                                 | 庭院经济补助户数     | ≥3020户     |        |                                                                 | 庭院经济补助户数       | ≥3020户     |      |
|              |        | 质量指标                                                            | 财政资金使用重大违规违纪 | 无          |        | 质量指标                                                            | 财政资金使用重大违规违纪   | 无          |      |
|              |        |                                                                 | 时效指标         | 任务完成率      | ≥98%   |                                                                 | 时效指标           | 任务完成率      | ≥98% |
|              |        | 成本指标                                                            | 稳岗补助         | 1200元/人    |        | 成本指标                                                            | 稳岗补助           | 1200元/人    |      |
|              | 庭院经济补助 |                                                                 | ≤2000元/户     |            | 庭院经济补助 |                                                                 | ≤2000元/户       |            |      |
|              | 效益指标   | 经济效益                                                            | 脱贫劳动力务工人员增收  | 实现增收       |        | 经济效益                                                            | 脱贫劳动力务工人员增收    | 实现增收       |      |
|              |        | 社会效益                                                            |              |            |        | 社会效益                                                            |                |            |      |
|              |        | 生态效益                                                            | 生态环境改善       | 明显         |        | 生态效益                                                            | 生态环境改善         | 明显         |      |
|              |        | 可持续影响                                                           |              |            |        | 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                                                         | 受益群众满意度        | ≥95%       |      |
|              |        |                                                                 |              |            |        |                                                                 |                |            |      |
| 负责人:         |        | 经办人:                                                            |              | 联系电话:      |        | 填报日期:                                                           | 20250120163646 |            |      |

方山县县(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年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈）                                    |              |           |             |                                                                |                |
| 主管部门及代码      |         | 058-方山县农业农村局                                                   |              | 实施单位      |             | 方山县农业农村局                                                       |                |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）                                                    |              | 项目期       |             | 1年                                                             |                |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                                                       | 107,080,000  | 年度资金总额:   | 107,080,000 |                                                                |                |
|              |         | 其中:中央财政资金                                                      | 107,080,000  | 其中:中央财政资金 | 107,080,000 |                                                                |                |
|              |         | 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         |         | 依靠发展来巩固脱贫攻坚成果，衔接资金继续优先支持联农带农富农产业发展，健全完善利益联结机制，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展力 |              |           |             |                                                                |                |
| 立项依据         |         | 财农〔2021〕19号                                                    |              |           |             |                                                                |                |
| 项目设立必要性      |         | 巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴发展                                              |              |           |             |                                                                |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 晋财农〔2022〕84号                                                   |              |           |             |                                                                |                |
| 项目实施计划       |         | 衔接资金用于产业发展                                                     |              |           |             |                                                                |                |
|              |         |                                                                |              |           |             |                                                                |                |
| 实施期目标        |         |                                                                |              | 年度目标      |             |                                                                |                |
| 总体目标         |         | 依靠发展来巩固脱贫攻坚成果，衔接资金继续优先支持联农带农富农产业发展，健全完善利益联结机制，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展力 |              |           |             | 依靠发展来巩固脱贫攻坚成果，衔接资金继续优先支持联农带农富农产业发展，健全完善利益联结机制，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展力 |                |
| 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                                                           | 支持欠发达国有农场    | 1个        | 数量指标        | 支持欠发达国有农场                                                      | 1个             |
|              |         |                                                                | 推进乡村振兴项目     | ≥50个      |             | 推进乡村振兴项目                                                       | ≥50个           |
|              |         | 质量指标                                                           | 财政资金使用重大违规违纪 | 无         | 质量指标        | 财政资金使用重大违规违纪                                                   | 无              |
|              |         | 时效指标                                                           | 任务完成率        | ≥98%      | 时效指标        | 任务完成率                                                          | ≥98%           |
|              |         | 成本指标                                                           | 财政补助         | 10708万元   | 成本指标        | 财政补助                                                           | 10708万元        |
|              | 效益指标    | 经济效益                                                           | 脱贫人口收入       | 实现增长      | 经济效益        | 脱贫人口收入                                                         | 实现增长           |
|              |         | 社会效益                                                           | 国有农场发展能力     | 提高        | 社会效益        | 国有农场发展能力                                                       | 提高             |
|              |         | 生态效益                                                           | 生态环境改善       | 明显        | 生态效益        | 生态环境改善                                                         | 明显             |
|              |         | 可持续影响                                                          | 促进国有农场可持续发展  | 明显        | 可持续影响       | 促进国有农场可持续发展                                                    | 明显             |
| 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   | 受益群众满意度     | ≥95%                                                           |                |
|              |         |                                                                |              |           |             |                                                                |                |
| 负责人:         |         | 经办人:                                                           |              | 联系电话:     |             | 填报日期:                                                          | 20250305090844 |

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |                          |                            |                |                          |           |                |                |
|--------------|--------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 项目名称         |                          | 关于申请圪洞镇以工代赈田间路道路建设资金       |                |                          |           |                |                |
| 主管部门及代码      |                          | 501-方山县圪洞镇人民政府             |                | 实施单位                     |           | 方山县圪洞镇人民政府     |                |
| 项目属性         |                          | 一次性项目(1年结束)                |                | 项目期                      |           | 1年             |                |
| 项目资金<br>(元)  |                          | 实施期资金总额:                   | 1,000,000      | 年度资金总额:                  | 1,000,000 |                |                |
|              |                          | 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                  | 1,000,000      | 市县(区)财政资金                | 1,000,000 |                |                |
|              |                          | 单位自筹                       | 0              | 单位自筹                     | 0         |                |                |
|              |                          | 其他资金                       |                | 其他资金                     |           |                |                |
| 项目概况         |                          | 关于申请圪洞镇以工代赈田间路道路建设资金100万元。 |                |                          |           |                |                |
| 立项依据         |                          | 县委政府会议决定                   |                |                          |           |                |                |
| 项目设立必要性      |                          | 关于申请圪洞镇以工代赈田间路道路建设资金100万元。 |                |                          |           |                |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                          | 专款专用                       |                |                          |           |                |                |
| 项目实施计划       |                          | 严格按照要求执行                   |                |                          |           |                |                |
|              |                          |                            |                |                          |           |                |                |
| 实施期目标        |                          |                            |                | 年度目标                     |           |                |                |
| 总体目标         | 申请圪洞镇以工代赈田间路道路建设资金100万元。 |                            |                | 申请圪洞镇以工代赈田间路道路建设资金100万元。 |           |                |                |
| 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                       | 申请田间路数         | ≥8560米                   | 数量指标      | 申请田间路数         | ≥8560米         |
|              |                          | 质量指标                       | 验收合格率          | ≥90%                     | 质量指标      | 验收合格率          | ≥90%           |
|              |                          | 时效指标                       | 发放时间           | 2025年                    | 时效指标      | 发放时间           | 2025年          |
|              |                          | 成本指标                       | 财政补贴           | 100万                     | 成本指标      | 财政补贴           | 100万           |
|              | 效益指标                     | 经济效益                       |                |                          | 经济效益      |                |                |
|              |                          | 社会效益                       | 通过项目实施保障村民出入方便 | 保障                       | 社会效益      | 通过项目实施保障村民出入方便 | 保障             |
|              |                          | 生态效益                       |                |                          | 生态效益      |                |                |
|              |                          | 可持续影响                      | 项目发挥功能时间       | 中长期                      | 可持续影响     | 项目发挥功能时间       | 中长期            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                  | 村民满意度                      | ≥90%           | 服务对象满意度                  | 村民满意度     | ≥90%           |                |
|              |                          |                            |                |                          |           |                |                |
| 负责人:         |                          | 经办人:                       |                | 联系电话:                    |           | 填报日期:          | 20250123173603 |

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |                             |                                                                                                                                                                                                                              |                      |                  |          |                   |                |            |  |                                                                                                             |  |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------|-------------------|----------------|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称         |                             | 关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金预算的通知晋财综〔2024〕58号1000                                                                                                                                                                        |                      |                  |          |                   |                |            |  |                                                                                                             |  |
| 主管部门及代码      |                             | 028-方山县财政局                                                                                                                                                                                                                   |                      | 实施单位             |          | 方山县财政局            |                |            |  |                                                                                                             |  |
| 项目属性         |                             | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                  |                      | 项目期              |          | 1年                |                |            |  |                                                                                                             |  |
| 项目资金<br>(元)  |                             | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                                                                     |                      | 10,000,000       |          | 年度资金总额:           |                | 10,000,000 |  |                                                                                                             |  |
|              |                             | 其中:中央财政资金                                                                                                                                                                                                                    |                      | 10,000,000       |          | 其中:中央财政资金         |                | 10,000,000 |  |                                                                                                             |  |
|              |                             | 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         |                             | (1)雨水工程:新建DN700雨水管网33.20m,新建DN600雨水管网324.50m,新建DN500雨水管网389.20m,新建DN400雨水管网138.60m,新建雨水集水井24个。(2)污水工程:新建DN300污水主管1032.3m, DN200污水支管2859.9m, DN110污水入户管1669.6m,污水检查井394个。(3)路面恢复工程:拆除原有道路垫层和混凝土面层,铺设沥青道路23714.7m²,修建入户坡道344户。 |                      |                  |          |                   |                |            |  |                                                                                                             |  |
| 立项依据         |                             | 晋财综〔2024〕58号                                                                                                                                                                                                                 |                      |                  |          |                   |                |            |  |                                                                                                             |  |
| 项目设立必要性      |                             | 该项目建成后将完善古贤村二区排水系统,更换村内污水管网,新建村内雨水管网,实现村庄内雨污分流,稳步推进移民安置区建设,提高农村生活污水的收集治理率,实现方山县农村地区水环境的基本改善,全面改善农村人居环境,提升农村居民生活质量。                                                                                                           |                      |                  |          |                   |                |            |  |                                                                                                             |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                             | 晋财综〔2022〕53号 关于做好十四五期间中央专项彩票公益金管理工作的通知                                                                                                                                                                                       |                      |                  |          |                   |                |            |  |                                                                                                             |  |
| 项目实施计划       |                             | (1)雨水工程:新建DN700雨水管网33.20m,新建DN600雨水管网324.50m,新建DN500雨水管网389.20m,新建DN400雨水管网138.60m,新建雨水集水井24个。(2)污水工程:新建DN300污水主管1032.3m, DN200污水支管2859.9m, DN110污水入户管1669.6m,污水检查井394个。(3)路面恢复工程:拆除原有道路垫层和混凝土面层,铺设沥青道路23714.7m²,修建入户坡道344户。 |                      |                  |          |                   |                |            |  |                                                                                                             |  |
| 实施期目标        |                             |                                                                                                                                                                                                                              |                      |                  |          |                   |                |            |  | 年度目标                                                                                                        |  |
| 总体目标         |                             | 该项目建成后将完善古贤村二区排水系统,更换村内污水管网,新建村内雨水管网,实现村庄内雨污分流,稳步推进移民安置区建设,提高农村生活污水的收集治理率,实现方山县农村地区水环境的基本改善,全面改善农村人居环境,提升农村居民生活质量。                                                                                                           |                      |                  |          |                   |                |            |  | 完善古贤村二区排水系统,更换村内污水管网,新建村内雨水管网,实现村庄内雨污分流,稳步推进移民安置区建设,提高农村生活污水的收集治理率,实现方山县农村地区水环境的基本改善,全面改善农村人居环境,提升农村居民生活质量。 |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                         | 增加公益性项目面积            | ≥21120平方米        | 数量指标     | 增加公益性项目面积         | ≥21120平方米      |            |  |                                                                                                             |  |
|              |                             |                                                                                                                                                                                                                              | 横泉水库二级保护区古贤村雨污分流建设项目 | 1项               |          | 横泉水库二级保护区古贤村雨污分流  | 1项             |            |  |                                                                                                             |  |
|              |                             |                                                                                                                                                                                                                              | 环境治理指标提升率            | ≥49%             |          | 环境治理指标提升率         | ≥49%           |            |  |                                                                                                             |  |
|              |                             |                                                                                                                                                                                                                              | 直接受益人数               | ≥3783人           |          | 直接受益人数            | ≥3783人         |            |  |                                                                                                             |  |
|              |                             | 质量指标                                                                                                                                                                                                                         | 项目验收合格率              | 100%             | 质量指标     | 项目验收合格率           | 100%           |            |  |                                                                                                             |  |
|              |                             |                                                                                                                                                                                                                              | 项目规划编制完整性、合规性        | 100%             |          | 项目规划编制完整性、合规性     | 100%           |            |  |                                                                                                             |  |
|              |                             |                                                                                                                                                                                                                              | 按规定标明宣传标识            | 100%             |          | 按规定标明宣传标识         | 100%           |            |  |                                                                                                             |  |
|              |                             |                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标                 | 按时上报资金使用情况       |          | 100%              | 按时上报资金使用情况     | 100%       |  |                                                                                                             |  |
|              | 成本指标                        | 污水处理                                                                                                                                                                                                                         | ≥1000万元              | 成本指标             | 污水处理     | ≥1000万元           |                |            |  |                                                                                                             |  |
|              | 效益指标                        | 经济效益                                                                                                                                                                                                                         |                      | 经济效益             |          |                   |                |            |  |                                                                                                             |  |
|              |                             | 社会效益                                                                                                                                                                                                                         | 强化基础设施建设,促进区域环境改善    | 明显改善             | 社会效益     | 强化基础设施建设,促进区域环境改善 | 明显改善           |            |  |                                                                                                             |  |
|              |                             |                                                                                                                                                                                                                              | 提高农村生活污水收集治理         | 明显提高             |          | 提高农村生活污水收集治理      | 明显提高           |            |  |                                                                                                             |  |
| 生态效益         |                             |                                                                                                                                                                                                                              | 生态效益                 |                  |          |                   |                |            |  |                                                                                                             |  |
| 可持续影响        | 改善区域投资环境吸引投资项目,拉动运输、建筑等相关产业 | 有效带动经济发展                                                                                                                                                                                                                     | 可持续影响                | 改善区域投资环境吸引投资项目,持 | 有效带动经济发展 |                   |                |            |  |                                                                                                             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                     | 受益人群满意度                                                                                                                                                                                                                      | ≥85%                 | 服务对象满意度          | 受益人群满意度  | ≥85%              |                |            |  |                                                                                                             |  |
| 负责人:         | 经办人:                        |                                                                                                                                                                                                                              | 联系电话:                |                  | 填报日期:    |                   | 20250217114445 |            |  |                                                                                                             |  |

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                               |                                                               |            |                                                               |           |               |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| 项目名称         |                                                               | 关于提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知吕财综[2024]41号495.089万元        |            |                                                               |           |               |                |
| 主管部门及代码      |                                                               | 036-方山县住房和城乡建设管理局                                             |            | 实施单位                                                          |           | 方山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<br>(元)  |                                                               | 实施期资金总额:                                                      | 4,950,890  | 年度资金总额:                                                       | 4,950,890 |               |                |
|              |                                                               | 其中:中央财政资金                                                     | 4,950,890  | 其中:中央财政资金                                                     | 4,950,890 |               |                |
|              |                                                               | 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         |                                                               | 关于提下下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知吕财综[2024]41号495.089万元        |            |                                                               |           |               |                |
| 立项依据         |                                                               | 经单位请示,县里领导批准,吕财综[2024]41号文件。                                  |            |                                                               |           |               |                |
| 项目设立必要性      |                                                               | 老旧小区建设项目可以促进城乡均衡发展,通过改善居民居住环境,为城乡居民提供了良好的公共基础设施,缓解住房压力改善住房困难。 |            |                                                               |           |               |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                               | 1.加强组织领导,确保工程项目顺利进行2.建立完善的质量保证体系                              |            |                                                               |           |               |                |
| 项目实施计划       |                                                               | 1.加强组织领导,确保工程项目顺利进行2.建立完善的质量保证体系                              |            |                                                               |           |               |                |
|              |                                                               |                                                               |            |                                                               |           |               |                |
| 实施期目标        |                                                               |                                                               |            | 年度目标                                                          |           |               |                |
| 总体目标         | 老旧小区建设项目可以促进城乡均衡发展,通过改善居民居住环境,为城乡居民提供了良好的公共基础设施,缓解住房压力改善住房困难。 |                                                               |            | 老旧小区建设项目可以促进城乡均衡发展,通过改善居民居住环境,为城乡居民提供了良好的公共基础设施,缓解住房压力改善住房困难。 |           |               |                |
| 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                                                          | 城镇老旧小区改造面积 | 2000万平方米                                                      | 数量指标      | 城镇老旧小区改造面积    | 2000万平方米       |
|              |                                                               |                                                               | 改造户数       | 200户                                                          |           | 改造户数          | 200户           |
|              |                                                               |                                                               | 改造楼栋       | 5栋                                                            |           | 改造楼栋          | 5栋             |
|              |                                                               | 质量指标                                                          | 勘察设计质量     | 合格                                                            | 质量指标      | 勘察设计质量        | 合格             |
|              |                                                               | 时效指标                                                          | 建设时间       | 及时                                                            | 时效指标      | 建设时间          | 及时             |
|              |                                                               | 成本指标                                                          | 财政拨款       | 495.089万元                                                     | 成本指标      | 财政拨款          | 495.089万元      |
|              | 效益指标                                                          | 经济效益                                                          |            |                                                               | 经济效益      |               |                |
|              |                                                               | 社会效益                                                          | 保障工程顺利推进   | 保障                                                            | 社会效益      | 保障工程顺利推进      | 保障             |
|              |                                                               | 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   | 群众满意度         | ≥90%           |
|              |                                                               |                                                               |            |                                                               |           |               |                |
| 负责人:         |                                                               | 经办人:                                                          |            | 联系电话:                                                         |           | 填报日期:         | 20250218101815 |

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |               |                                                     |                   |           |               |                   |                |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| 项目名称         |               | 关于提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知（吕财综【2024】41号）90万元 |                   |           |               |                   |                |
| 主管部门及代码      |               | 064-方山县城乡建设综合服务中心                                   |                   | 实施单位      |               | 方山县城乡建设综合服务中心     |                |
| 项目属性         |               | 一次性项目（1年结束）                                         |                   | 项目期       |               | 1年                |                |
| 项目资金<br>(元)  |               | 实施期资金总额:                                            | 900,000           | 年度资金总额:   | 900,000       |                   |                |
|              |               | 其中:中央财政资金                                           | 900,000           | 其中:中央财政资金 | 900,000       |                   |                |
|              |               | 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         |               | 根据吕财综（2024）41号文件精神，下达保障性住房租金补贴90万元。                 |                   |           |               |                   |                |
| 立项依据         |               | 吕财综【2024】41号                                        |                   |           |               |                   |                |
| 项目设立必要性      |               | 保障城镇低收入家庭住房问题                                       |                   |           |               |                   |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 保障城镇低收入家庭住房问题                                       |                   |           |               |                   |                |
| 项目实施计划       |               | 保障城镇低收入家庭住房问题                                       |                   |           |               |                   |                |
|              |               |                                                     |                   |           |               |                   |                |
| 实施期目标        |               |                                                     |                   | 年度目标      |               |                   |                |
| 总体目标         | 保障城镇低收入家庭住房问题 |                                                     |                   |           | 保障城镇低收入家庭住房问题 |                   |                |
| 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                                                | 发放补贴户数            | ≥200户     | 数量指标          | 发放补贴户数            | ≥200户          |
|              |               | 质量指标                                                | 发放合格率             | 100%      | 质量指标          | 发放合格率             | 100%           |
|              |               | 时效指标                                                | 补贴发放目标完成率         | 100%      | 时效指标          | 补贴发放目标完成率         | 100%           |
|              |               | 成本指标                                                | 中央配套补贴资金          | 90万元      | 成本指标          | 中央配套补贴资金          | 90万元           |
|              | 效益指标          | 经济效益                                                |                   |           | 经济效益          |                   |                |
|              |               | 社会效益                                                | 以保障家庭户数占应保障家庭户数比率 | ≥80%      | 社会效益          | 以保障家庭户数占应保障家庭户数比率 | ≥80%           |
|              |               | 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                                             | 城镇低收入住房困难家庭满意度    | ≥80%      | 服务对象满意度       | 城镇低收入住房困难家庭满意度    | ≥80%           |
|              |               |                                                     |                   |           |               |                   |                |
| 负责人:         |               | 经办人:                                                |                   | 联系电话:     |               | 填报日期:             | 20250217105120 |

方山县县(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年提前下达中央财政“三北”工程补助资金（晋财资环【2024】231号）                |            |                            |            |           |                |
| 主管部门及代码      |                            | 059-方山县林业局                                             |            | 实施单位                       |            | 方山县林业局    |                |
| 项目属性         |                            | 一次性项目（1年结束）                                            |            | 项目日期                       |            | 1年        |                |
| 项目资金<br>（元）  |                            | 实施期资金总额：                                               | 11,420,500 | 年度资金总额：                    | 11,420,500 |           |                |
|              |                            | 其中：中央财政资金                                              | 11,420,500 | 其中：中央财政资金                  | 11,420,500 |           |                |
|              |                            | 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         |                            | 2025年“三北”工程2.4万亩                                       |            |                            |            |           |                |
| 立项依据         |                            | 《山西省林业和草原局关于提前下达2025年中央财政“三北”工程补助资金的通知》（晋林规发[2024]76号） |            |                            |            |           |                |
| 项目设立必要性      |                            | 为了改善生态环境                                               |            |                            |            |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                            | 《山西省林业和草原局关于提前下达2025年中央财政“三北”工程补助资金的通知》（晋林规发[2024]76号） |            |                            |            |           |                |
| 项目实施计划       |                            | 2025年12月前实施完成                                          |            |                            |            |           |                |
|              |                            |                                                        |            |                            |            |           |                |
| 实施期目标        |                            |                                                        |            | 年度目标                       |            |           |                |
| 总体目标         | 通过三北工程项目的实施，达到改善生态环境保护修复目的 |                                                        |            | 通过三北工程项目的实施，达到改善生态环境保护修复目的 |            |           |                |
| 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                                                   | 退化林修复      | 1万亩                        | 数量指标       | 退化林修复     | 1万亩            |
|              |                            |                                                        | 中幼林抚育面积    | 0.4万亩                      |            | 中幼林抚育面积   | 0.4万亩          |
|              |                            |                                                        | 退化草原修复     | 1万亩                        |            | 退化草原修复    | 1万亩            |
|              |                            | 质量指标                                                   | 合格率        | ≥85%                       | 质量指标       | 合格率       | ≥85%           |
|              |                            | 时效指标                                                   | 任务完成率      | ≥90%                       | 时效指标       | 任务完成率     | ≥90%           |
|              |                            | 成本指标                                                   | 项目金额       | 11420500元                  | 成本指标       | 项目金额      | 11420500元      |
|              | 效益指标                       | 经济效益                                                   | 提高农民工经济收入  | 增加                         | 经济效益       | 提高农民工经济收入 | 增加             |
|              |                            | 社会效益                                                   | 增加农民工就业机会  | 提高                         | 社会效益       | 增加农民工就业机会 | 提高             |
|              |                            | 生态效益                                                   | 改善生态环境     | 有效改善                       | 生态效益       | 改善生态环境    | 有效改善           |
|              |                            | 可持续影响                                                  | 促进林业可持续发展  | 中长期                        | 可持续影响      | 促进林业可持续发展 | 中长期            |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度                                                | 社会满意度      | ≥90%                       | 服务对象满意度    | 社会满意度     | ≥90%           |
|              |                            |                                                        |            |                            |            |           |                |
| 负责人：         |                            | 经办人：                                                   |            | 联系电话：                      |            | 填报日期：     | 20250217103244 |

方山县县(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年中央财政就业补助资金(晋财社〔2024〕187号)                                                                      |                             |             |         |                                                                                                     |                |           |  |
| 主管部门及代码      |       | 051-方山县人力资源和社会保障局                                                                                   |                             | 实施单位        |         | 方山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<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                                                                            |                             | 6,160,000   |         | 年度资金总额:                                                                                             |                | 6,160,000 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                                                                                           |                             | 6,160,000   |         | 其中:中央财政资金                                                                                           |                | 6,160,000 |  |
|              |       | 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         |       | 2025年中央财政就业补助资金(晋财社〔2024〕187号)                                                                      |                             |             |         |                                                                                                     |                |           |  |
| 立项依据         |       | 晋财社〔2024〕187号                                                                                       |                             |             |         |                                                                                                     |                |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 强化就业帮扶助力乡村振兴,实施就业政策,多渠道促进就业,要把稳就业作为经济社会发展的重要目标,促进经济发展与扩大就业相协调,稳定社会和谐。                               |                             |             |         |                                                                                                     |                |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据就业状况、就业工作目标和创业带动就业的实际需要,在财政预算中安排就业专项资金和创业资金。                                                      |                             |             |         |                                                                                                     |                |           |  |
| 项目实施计划       |       | 为促进就业创业工作的需要,确保完成就业各项工作任务,安排项目资金用于各项就业扶持政策。                                                         |                             |             |         |                                                                                                     |                |           |  |
|              |       |                                                                                                     |                             |             |         |                                                                                                     |                |           |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                     |                             |             |         | 年度目标                                                                                                |                |           |  |
| 总体目标         |       | 2025年中央财政就业补助资金(晋财社〔2024〕187号)强化就业帮扶助力乡村振兴,实施就业政策,多渠道促进就业,要把稳就业作为经济社会发展的重要目标,促进经济发展与扩大就业相协调,稳定社会和谐。 |                             |             |         | 2025年中央财政就业补助资金(晋财社〔2024〕187号)强化就业帮扶助力乡村振兴,实施就业政策,多渠道促进就业,要把稳就业作为经济社会发展的重要目标,促进经济发展与扩大就业相协调,稳定社会和谐。 |                |           |  |
| 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                                                                                                | 享受社会保险、公益性岗位、见习补贴人数         | ≥4928人      | 数量指标    | 享受社会保险、公益性岗位、见习补贴人数                                                                                 | ≥4928人         |           |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                | 社会保险、公益性岗位、就业见习、求职创业补贴发放准确率 | ≥95%        | 质量指标    | 社会保险、公益性岗位、就业见习、求职创业补贴发放准确率                                                                         | ≥95%           |           |  |
|              |       | 时效指标                                                                                                | 补贴资金在规定时间内到位                | 1年          | 时效指标    | 补贴资金在规定时间内到位                                                                                        | 1年             |           |  |
|              |       | 成本指标                                                                                                | 社会保险、公益性岗位、就业见习、求职创业补贴人均标准  | 不超过当地最低工资标准 | 成本指标    | 社会保险、公益性岗位、就业见习、求职创业补贴人均标准                                                                          | 不超过当地最低工资标准    |           |  |
|              | 财政拨款  |                                                                                                     | 616万元                       | 成本指标        | 财政拨款    | 616万元                                                                                               |                |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                                                                                                | 就业任务目标完成情况                  | ≥93%        | 经济效益    | 就业任务目标完成情况                                                                                          | ≥93%           |           |  |
|              |       | 社会效益                                                                                                | 就业家庭帮扶率                     | ≥95%        | 社会效益    | 就业家庭帮扶率                                                                                             | ≥95%           |           |  |
|              |       | 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                                                                                             | 就业帮扶服务满意度                   | 满意          | 服务对象满意度 | 就业帮扶服务满意度                                                                                           | 满意             |           |  |
|              |       |                                                                                                     |                             |             |         |                                                                                                     |                |           |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                                                                                |                             | 联系电话:       |         | 填报日期:                                                                                               | 20250116090401 |           |  |

方山县县(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年中央集中彩票公益金社会福利院养护楼维修改造吕财社【2025】101号(46万元)  |               |         |  |                                                |                |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 046-方山县民政局                                     |               | 实施单位    |  | 方山县民政局                                         |                |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                    |               | 项目期     |  | 1年                                             |                |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                       |               | 460,000 |  | 年度资金总额:                                        |                | 460,000 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                                      |               | 460,000 |  | 其中:中央财政资金                                      |                | 460,000 |  |
|              |       | 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         |       | 下达我县社会福利院养护楼维修改造项目资金46万元                       |               |         |  |                                                |                |         |  |
| 立项依据         |       | 吕财社【2025】101号                                  |               |         |  |                                                |                |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障老人居住环境舒适,设施设备齐全,并正常运行。                       |               |         |  |                                                |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 严格按照上级文件精神执行                                   |               |         |  |                                                |                |         |  |
| 项目实施计划       |       | 按要求及时实施福利院养护楼的维修改造工程。                          |               |         |  |                                                |                |         |  |
|              |       |                                                |               |         |  |                                                |                |         |  |
| 实施期目标        |       |                                                |               |         |  | 年度目标                                           |                |         |  |
| 总体目标         |       | 支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的城乡老年社会福利机构、农村特困人员供养服务设施改造。 |               |         |  | 支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的城乡老年社会福利机构、农村特困人员供养服务设施改造。 |                |         |  |
| 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                                           | 改造养老服务建设项目数   | 1个      |  | 数量指标                                           | 改造养老服务建设项目数    | 1个      |  |
|              |       | 质量指标                                           | 养老服务建设项目验收合格率 | 100%    |  | 质量指标                                           | 养老服务建设项目验收合格率  | 100%    |  |
|              |       | 时效指标                                           | 养老服务建设项目时间    | 及时      |  | 时效指标                                           | 养老服务建设项目时间     | 及时      |  |
|              |       | 成本指标                                           | 养老服务设施改造资金    | 460000元 |  | 成本指标                                           | 养老服务设施改造资金     | 460000元 |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                                           |               |         |  | 经济效益                                           |                |         |  |
|              |       | 社会效益                                           | 社会福利服务水平      | 明显提高    |  | 社会效益                                           | 社会福利服务水平       | 明显提高    |  |
|              |       | 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                                        | 老年人满意度        | ≥90%    |  | 服务对象满意度                                        | 老年人满意度         | ≥90%    |  |
|              |       |                                                |               |         |  |                                                |                |         |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                           |               | 联系电话:   |  | 填报日期:                                          | 20250305104401 |         |  |

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |       |                                                 |                            |         |         |                            |                |         |  |
|--------------|-------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------|---------|----------------------------|----------------|---------|--|
| 项目名称         |       | 关于提前下达2025年中央困难群众救助补助资金预算的通知晋财社【2024】212号（孤儿救助） |                            |         |         |                            |                |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 046-方山县民政局                                      |                            | 实施单位    |         | 方山县民政局                     |                |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                                     |                            | 项目期     |         | 1年                         |                |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                        |                            | 300,000 |         | 年度资金总额:                    |                | 300,000 |  |
|              |       | 其中: 中央财政资金                                      |                            | 300,000 |         | 其中: 中央财政资金                 |                | 300,000 |  |
|              |       | 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         |       | 用于孤儿基本生活保障                                      |                            |         |         |                            |                |         |  |
| 立项依据         |       | 晋财社【2024】212号                                   |                            |         |         |                            |                |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 进一步改善孤儿的生活水平。                                   |                            |         |         |                            |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 严格按照文件精神，确保孤儿补助资金按时发放到位。                        |                            |         |         |                            |                |         |  |
| 项目实施计划       |       | 确保孤儿补助资金按时发放到位。                                 |                            |         |         |                            |                |         |  |
|              |       |                                                 |                            |         |         |                            |                |         |  |
| 实施期目标        |       |                                                 |                            |         |         | 年度目标                       |                |         |  |
| 总体目标         |       | 保障困难群众救助基本生活，使孤儿生活得到改善、                         |                            |         |         | 保障困难群众救助基本生活，使孤儿生活得到改善、    |                |         |  |
| 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                                            | 符合发放基本生活补贴条件的全部孤儿及事实无人抚养儿童 | 应享尽享    | 数量指标    | 符合发放基本生活补贴条件的全部孤儿及事实无人抚养儿童 | 应享尽享           |         |  |
|              |       | 质量指标                                            | 孤儿及事实无人抚养儿童生活补贴发放准确率       | 100%    | 质量指标    | 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                                            | 资金发放                       | 按月发放    | 时效指标    | 资金发放                       | 按月发放           |         |  |
|              |       | 成本指标                                            | 孤儿补助资金                     | 30万元    | 成本指标    | 孤儿补助资金                     | 30万元           |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                                            |                            |         | 经济效益    |                            |                |         |  |
|              |       | 社会效益                                            | 孤儿及事实无人抚养儿童生活状况            | 改善      | 社会效益    | 孤儿及事实无人抚养儿童生活状况            | 改善             |         |  |
|              |       | 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                                         | 孤儿、事实无人抚养儿童及其监护人满意度        | 基本满意    | 服务对象满意度 | 孤儿、事实无人抚养儿童及其监护人满意度        | 基本满意           |         |  |
|              |       |                                                 |                            |         |         |                            |                |         |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                            |                            | 联系电话:   |         | 填报日期:                      | 20250108171358 |         |  |

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |                 |                                                 |            |                |                 |           |                |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------|----------------|
| 项目名称         |                 | 关于提前下达2025年中央困难群众救助补助资金预算的通知晋财社【2024】212号（城乡低保） |            |                |                 |           |                |
| 主管部门及代码      |                 | 046-方山县民政局                                      |            | 实施单位           |                 | 方山县民政局    |                |
| 项目属性         |                 | 一次性项目（1年结束）                                     |            | 项目期            |                 | 1年        |                |
| 项目资金<br>(元)  |                 | 实施期资金总额:                                        | 19,000,000 | 年度资金总额:        | 19,000,000      |           |                |
|              |                 | 其中:中央财政资金                                       | 19,000,000 | 其中:中央财政资金      | 19,000,000      |           |                |
|              |                 | 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         |                 | 用于城乡低保救助补助支出。                                   |            |                |                 |           |                |
| 立项依据         |                 | 晋财社【2024】212号                                   |            |                |                 |           |                |
| 项目设立必要性      |                 | 进一步改善困难群众的生活水平。                                 |            |                |                 |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                 | 严格按照文件精神，确保城乡低保补助资金按时发放到位。                      |            |                |                 |           |                |
| 项目实施计划       |                 | 保证低保补助资金按时发放到位。                                 |            |                |                 |           |                |
|              |                 |                                                 |            |                |                 |           |                |
| 实施期目标        |                 |                                                 |            | 年度目标           |                 |           |                |
| 总体目标         | 符合条件的城乡低保对象应保尽保 |                                                 |            |                | 符合条件的城乡低保对象应保尽保 |           |                |
| 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                                            | 符合条件的救助对象  | 应保尽保           | 数量指标            | 符合条件的救助对象 | 应保尽保           |
|              |                 | 质量指标                                            | 城市低保标准     | 8160人/年        | 质量指标            | 城市低保标准    | 8160人/年        |
|              |                 |                                                 | 农村低保标准     | 6624人/年        |                 | 农村低保标准    | 6624人/年        |
|              |                 | 时效指标                                            | 城乡低保资金发放   | 按月发放           | 时效指标            | 城乡低保资金发放  | 按月发放           |
|              |                 | 成本指标                                            | 城市低保资金     | 500万元          | 成本指标            | 城市低保资金    | 500万元          |
|              | 农村低保资金          |                                                 | 1400万元     | 农村低保资金         |                 | 1400万元    |                |
|              | 效益指标            | 经济效益                                            |            |                | 经济效益            |           |                |
|              |                 | 社会效益                                            | 兜底保障       | 困难群众基本生活得到有效保障 | 社会效益            | 兜底保障      | 困难群众基本生活得到有效保障 |
|              |                 | 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                                         | 困难群众满意度    | 基本满意           | 服务对象满意度         | 困难群众满意度   | 基本满意           |
|              |                 |                                                 |            |                |                 |           |                |
| 负责人:         |                 | 经办人:                                            |            | 联系电话:          |                 | 填报日期:     | 20250108164020 |

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                  | 晋财社【2024】220号提前下达基本公共卫生服务补助资金（中央）                                |                        |                                                                  |              |                        |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------|
| 主管部门及代码      |                                                                  | 047-方山县卫生健康局                                                     |                        | 实施单位                                                             | 方山县大武镇中心卫生院  |                        |          |
| 项目属性         |                                                                  | 一次性项目（1年结束）                                                      |                        | 项目期                                                              | 1年           |                        |          |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                         |                                                                  | 1,496,750              | 年度资金总额：                                                          | 1,496,750    |                        |          |
|              | 其中：中央财政资金                                                        |                                                                  | 1,496,750              | 其中：中央财政资金                                                        | 1,496,750    |                        |          |
|              | 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         |                                                                  | 2025年公卫补助                                                        |                        |                                                                  |              |                        |          |
| 立项依据         |                                                                  | 晋财社【2024】220号提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金（中央）                           |                        |                                                                  |              |                        |          |
| 项目设立必要性      |                                                                  | 进一步规范辖区内基本公共卫生服务项目，提高项目服务质量，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务 |                        |                                                                  |              |                        |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                  | 进一步规范辖区内基本公共卫生服务项目，提高项目服务质量，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务 |                        |                                                                  |              |                        |          |
| 项目实施计划       |                                                                  | 免费向全镇居民提供公卫服务                                                    |                        |                                                                  |              |                        |          |
|              |                                                                  |                                                                  |                        |                                                                  |              |                        |          |
| 实施期目标        |                                                                  |                                                                  |                        | 年度目标                                                             |              |                        |          |
| 总体目标         | 进一步规范辖区内基本公共卫生服务项目，提高项目服务质量，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务 |                                                                  |                        | 进一步规范辖区内基本公共卫生服务项目，提高项目服务质量，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务 |              |                        |          |
| 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                                                             | 老年人中医药健康管理率            | ≥65%                                                             | 数量指标         | 老年人中医药健康管理率            | ≥65%     |
|              |                                                                  |                                                                  | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率      | ≥90%                                                             |              | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率      | ≥90%     |
|              |                                                                  |                                                                  | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种建证率      | ≥90%                                                             |              | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种建证率      | ≥90%     |
|              |                                                                  |                                                                  | 孕产妇系统管理率               | ≥90%                                                             |              | 孕产妇系统管理率               | ≥90%     |
|              |                                                                  |                                                                  | 儿童中医药健康管理率             | ≥77%                                                             |              | 儿童中医药健康管理率             | ≥77%     |
|              |                                                                  |                                                                  | 3岁以下儿童系统管理率            | ≥80%                                                             |              | 3岁以下儿童系统管理率            | ≥80%     |
|              |                                                                  |                                                                  | 7岁以下儿童健康管理率            | ≥85%                                                             |              | 7岁以下儿童健康管理率            | ≥85%     |
|              |                                                                  |                                                                  | 高血压患者管理人数              | 2000人                                                            |              | 高血压患者管理人数              | 2000人    |
|              |                                                                  |                                                                  | 2型糖尿病患者管理人数            | 649人                                                             |              | 2型糖尿病患者管理人数            | 649人     |
|              |                                                                  | 质量指标                                                             | 高血压患者基层规范管理服务率         | ≥62%                                                             | 质量指标         | 高血压患者基层规范管理服务率         | ≥62%     |
|              |                                                                  |                                                                  | 传染病及突发公共卫生事件报告率        | ≥95%                                                             |              | 传染病及突发公共卫生事件报告率        | ≥95%     |
|              |                                                                  |                                                                  | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥62%                                                             |              | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥62%     |
|              |                                                                  |                                                                  | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率       | ≥62%                                                             |              | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率       | ≥62%     |
|              |                                                                  |                                                                  | 居民规范化电子健康档案覆盖率         | ≥62%                                                             |              | 居民规范化电子健康档案覆盖率         | ≥62%     |
|              |                                                                  | 时效指标                                                             | 公卫预算完成时限               | ≤1年                                                              | 时效指标         | 公卫预算完成时限               | ≤1年      |
|              |                                                                  | 成本指标                                                             | 乡镇卫生院公卫资金补助            | 1496750元                                                         | 成本指标         | 乡镇卫生院公卫资金补助            | 1496750元 |
| 效益指标         | 经济效益                                                             |                                                                  |                        | 经济效益                                                             |              |                        |          |
|              | 社会效益                                                             | 城乡居民公卫服务质量差距                                                     | 不断缩小                   | 社会效益                                                             | 城乡居民公卫服务质量差距 | 不断缩小                   |          |
|              | 生态效益                                                             |                                                                  |                        | 生态效益                                                             |              |                        |          |
|              | 可持续影响                                                            | 乡镇居民公卫服务质量                                                       | 不断提高                   | 可持续影响                                                            | 乡镇居民公卫服务质量   | 不断提高                   |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                                          | 乡镇居民对公卫服务满意度                                                     | ≥95%                   | 服务对象满意度                                                          | 乡镇居民对公卫服务满意度 | ≥95%                   |          |

# 方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                  |                                                                  |      |                                                                  |      |             |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                  | 晋财社【2024】220号提前下达基本公共卫生服务补助资金(中央)                                |      |                                                                  |      |             |                |
| 主管部门及代码      |                                                                  | 047-方山县卫生健康局                                                     |      | 实施单位                                                             |      | 方山县大武镇中心卫生院 |                |
| 项目属性         |                                                                  | 一次性项目(1年结束)                                                      |      | 项目期                                                              |      | 1年          |                |
| 项目资金<br>(元)  |                                                                  | 实施期资金总额:                                                         |      | 1,496,750                                                        |      | 年度资金总额:     |                |
|              |                                                                  | 其中:中央财政资金                                                        |      | 1,496,750                                                        |      | 其中:中央财政资金   |                |
|              |                                                                  | 省级财政资金                                                           |      | 0                                                                |      | 省级财政资金      |                |
|              |                                                                  | 市县(区)财政资金                                                        |      | 0                                                                |      | 市县(区)财政资金   |                |
|              |                                                                  | 单位自筹                                                             |      | 0                                                                |      | 单位自筹        |                |
|              |                                                                  | 其他资金                                                             |      |                                                                  |      | 其他资金        |                |
| 项目概况         |                                                                  | 2025年公卫补助                                                        |      |                                                                  |      |             |                |
| 立项依据         |                                                                  | 晋财社【2024】220号提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金(中央)                           |      |                                                                  |      |             |                |
| 项目设立必要性      |                                                                  | 进一步规范辖区内基本公共卫生服务项目,提高项目服务质量,有效预防和控制主要传染病及慢性病,使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务 |      |                                                                  |      |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                  | 进一步规范辖区内基本公共卫生服务项目,提高项目服务质量,有效预防和控制主要传染病及慢性病,使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务 |      |                                                                  |      |             |                |
| 项目实施计划       |                                                                  | 免费向全镇居民提供公卫服务                                                    |      |                                                                  |      |             |                |
|              |                                                                  |                                                                  |      |                                                                  |      |             |                |
| 实施期目标        |                                                                  |                                                                  |      | 年度目标                                                             |      |             |                |
| 总体目标         | 进一步规范辖区内基本公共卫生服务项目,提高项目服务质量,有效预防和控制主要传染病及慢性病,使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务 |                                                                  |      | 进一步规范辖区内基本公共卫生服务项目,提高项目服务质量,有效预防和控制主要传染病及慢性病,使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务 |      |             |                |
|              | 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            |
|              |                                                                  |                                                                  |      |                                                                  |      |             |                |
| 负责人:         |                                                                  | 经办人:                                                             |      | 联系电话:                                                            |      | 填报日期:       | 20250124163530 |

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |       |                                                    |               |            |         |                               |                |            |  |
|--------------|-------|----------------------------------------------------|---------------|------------|---------|-------------------------------|----------------|------------|--|
| 项目名称         |       | 提前下达2025年成品油税费改革转移支付资金                             |               |            |         |                               |                |            |  |
| 主管部门及代码      |       | 038-方山县交通运输局                                       |               | 实施单位       |         | 方山县交通运输局                      |                |            |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                        |               | 项目期        |         | 1年                            |                |            |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                           |               | 11,720,000 |         | 年度资金总额:                       |                | 11,720,000 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                                          |               | 11,720,000 |         | 其中:中央财政资金                     |                | 11,720,000 |  |
|              |       | 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         |       | 根据晋财建[2024]219号文件精神,现提前下达2025年成品油税费改革转移支付资金1172万元。 |               |            |         |                               |                |            |  |
| 立项依据         |       | 吕交规划发【2024】334号                                    |               |            |         |                               |                |            |  |
| 项目设立必要性      |       | 提升道路通行水平,提升基本公共服务水平,促进农村经济发展。                      |               |            |         |                               |                |            |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按规定用途使用资金,专款专用。                                    |               |            |         |                               |                |            |  |
| 项目实施计划       |       | 按照合同约定,及时拨付相关费用                                    |               |            |         |                               |                |            |  |
|              |       |                                                    |               |            |         |                               |                |            |  |
| 实施期目标        |       |                                                    |               |            | 年度目标    |                               |                |            |  |
| 总体目标         |       | 提升道路通行水平,提升基本公共服务水平,促进农村经济发展。                      |               |            |         | 提升道路通行水平,提升基本公共服务水平,促进农村经济发展。 |                |            |  |
| 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                                               | 建设里程          | 45.98公里    | 数量指标    | 建设里程                          | 45.98公里        |            |  |
|              |       | 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             |            |  |
|              |       | 时效指标                                               | 项目完成及时率       | ≥90%       | 时效指标    | 项目完成及时率                       | ≥90%           |            |  |
|              |       | 成本指标                                               | 财政资金          | 1172万元     | 成本指标    | 财政资金                          | 1172万元         |            |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                                               | 促进区域内经济发展     | 促进         | 经济效益    | 促进区域内经济发展                     | 促进             |            |  |
|              |       | 社会效益                                               | 基本公共服务水平      | 提升         | 社会效益    | 基本公共服务水平                      | 提升             |            |  |
|              |       | 生态效益                                               | 交通建设符合环评审批要求  | 符合         | 生态效益    | 交通建设符合环评审批要求                  | 符合             |            |  |
|              |       | 可持续影响                                              | 适应未来一定时期内交通需求 | 适应         | 可持续影响   | 适应未来一定时期内交通需求                 | 适应             |            |  |
|              | 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 | 受益群众满意度                       | ≥90%           |            |  |
|              |       |                                                    |               |            |         |                               |                |            |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                               |               | 联系电话:      |         | 填报日期:                         | 20250120110518 |            |  |

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |       |                                 |             |            |         |                                |                |         |  |
|--------------|-------|---------------------------------|-------------|------------|---------|--------------------------------|----------------|---------|--|
| 项目名称         |       | 提前下达中职中央2025年免学费资金普财教【2024】150号 |             |            |         |                                |                |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 053-方山县教育体育局                    |             | 实施单位       |         | 方山县职业中学校（方山县职业教育中心）            |                |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                     |             | 项目期        |         | 1年                             |                |         |  |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                        |             | 500,000    |         | 年度资金总额：                        |                | 500,000 |  |
|              |       | 其中：中央财政资金                       |             | 500,000    |         | 其中：中央财政资金                      |                | 500,000 |  |
|              |       | 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         |       | 提前下达中职中央2025年免学费资金，保障学生顺利完成学业。  |             |            |         |                                |                |         |  |
| 立项依据         |       | 晋财教【2024】150号、方财教【2025】2号       |             |            |         |                                |                |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 提前下达中职中央2025年免学费资金，保障学生顺利完成学业。  |             |            |         |                                |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 及时拨付到位，保障学校正常运行                 |             |            |         |                                |                |         |  |
| 项目实施计划       |       | 提前下达中职中央2025年免学费资金，保障学生顺利完成学业。  |             |            |         |                                |                |         |  |
|              |       |                                 |             |            |         |                                |                |         |  |
| 实施期目标        |       |                                 |             |            |         | 年度目标                           |                |         |  |
| 总体目标         |       | 提前下达中职中央2025年免学费资金，保障学生顺利完成学业。  |             |            |         | 提前下达中职中央2025年免学费资金，保障学生顺利完成学业。 |                |         |  |
| 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                            | 学生数         | 549人       | 数量指标    | 学生数                            | 549人           |         |  |
|              |       | 质量指标                            | 保障免学费资金足额拨付 | 保障         | 质量指标    | 保障免学费资金足额拨付                    | 保障             |         |  |
|              |       | 时效指标                            | 拨付及时性       | 及时         | 时效指标    | 拨付及时性                          | 及时             |         |  |
|              |       | 成本指标                            | 中央免学费资金     | 500000元    | 成本指标    | 中央免学费资金                        | 500000元        |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                            |             |            | 经济效益    |                                |                |         |  |
|              |       | 社会效益                            | 免学费资金拨付     | 保障学生顺利完成学业 | 社会效益    | 免学费资金拨付                        | 保障学生顺利完成学业     |         |  |
|              |       | 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                         | 学生家长满意度     | ≥90%       | 服务对象满意度 | 学生家长满意度                        | ≥90%           |         |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                            |             | 联系电话：      |         | 填报日期：                          | 20250120114822 |         |  |

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |       |                                      |             |            |         |                                      |                |         |  |
|--------------|-------|--------------------------------------|-------------|------------|---------|--------------------------------------|----------------|---------|--|
| 项目名称         |       | 提前下达中职省级2025年免学费资金普财教【2024】150号      |             |            |         |                                      |                |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 053-方山县教育体育局                         |             | 实施单位       |         | 方山县职业中学校(方山县职业教育中心)                  |                |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                          |             | 项目期        |         | 1年                                   |                |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                             |             | 250,000    |         | 年度资金总额:                              |                | 250,000 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                            |             | 0          |         | 其中:中央财政资金                            |                | 0       |  |
|              |       | 省级财政资金                               |             | 250,000    |         | 省级财政资金                               |                | 250,000 |  |
|              |       | 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         |       | 提前下达中职省级2025年免学费资金,保障学生顺利完成学业、降低辍学率。 |             |            |         |                                      |                |         |  |
| 立项依据         |       | 普财教【2024】150号、方财教【2025】2号            |             |            |         |                                      |                |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 提前下达中职省级2025年免学费资金,保障学生顺利完成学业、降低辍学率。 |             |            |         |                                      |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 提前下达中职省级2025年免学费资金,保障学生顺利完成学业、降低辍学率。 |             |            |         |                                      |                |         |  |
| 项目实施计划       |       | 提前下达中职省级2025年免学费资金,保障学生顺利完成学业、降低辍学率。 |             |            |         |                                      |                |         |  |
|              |       |                                      |             |            |         |                                      |                |         |  |
| 实施期目标        |       |                                      |             |            |         | 年度目标                                 |                |         |  |
| 总体目标         |       | 提前下达中职省级2025年免学费资金,保障学生顺利完成学业、降低辍学率。 |             |            |         | 提前下达中职省级2025年免学费资金,保障学生顺利完成学业、降低辍学率。 |                |         |  |
| 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                                 | 学生数         | 549人       | 数量指标    | 学生数                                  | 549人           |         |  |
|              |       | 质量指标                                 | 保障免学费资金足额拨付 | 保障         | 质量指标    | 保障免学费资金足额拨付                          | 保障             |         |  |
|              |       | 时效指标                                 | 拨付及时性       | 及时         | 时效指标    | 拨付及时性                                | 及时             |         |  |
|              |       | 成本指标                                 | 中职省级免学费资金   | 250000元    | 成本指标    | 中职省级免学费资金                            | 250000元        |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                                 |             |            | 经济效益    |                                      |                |         |  |
|              |       | 社会效益                                 | 免学费资金拨付     | 保障学生顺利完成学业 | 社会效益    | 免学费资金拨付                              | 保障学生顺利完成学业     |         |  |
|              |       | 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                              | 学生家长满意度     | ≥90%       | 服务对象满意度 | 学生家长满意度                              | ≥90%           |         |  |
|              |       |                                      |             |            |         |                                      |                |         |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                 |             | 联系电话:      |         | 填报日期:                                | 20250120114035 |         |  |

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |       |                                          |                       |           |  |           |                       |                                          |  |
|--------------|-------|------------------------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------|-----------------------|------------------------------------------|--|
| 项目名称         |       | 提前下达2025年中央水库移民扶持资金                      |                       |           |  |           |                       |                                          |  |
| 主管部门及代码      |       | 060-方山县水利局                               |                       | 实施单位      |  | 方山县水利局    |                       |                                          |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                              |                       | 项目期       |  | 1年        |                       |                                          |  |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                 |                       | 3,320,000 |  | 年度资金总额：   |                       | 3,320,000                                |  |
|              |       | 其中：中央财政资金                                |                       | 3,320,000 |  | 其中：中央财政资金 |                       | 3,320,000                                |  |
|              |       | 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         |       | 大中型水库移民后期发展建设                            |                       |           |  |           |                       |                                          |  |
| 立项依据         |       | 晋水财务〔2024〕322号                           |                       |           |  |           |                       |                                          |  |
| 项目设立必要性      |       | 按照相关规定或实施方案，根据任务清单开展有关水利建设维修养护，推动水利发展改革。 |                       |           |  |           |                       |                                          |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按照相关规定或实施方案，根据任务清单开展有关水利建设维修养护，推动水利发展改革。 |                       |           |  |           |                       |                                          |  |
| 项目实施计划       |       | 大中型水库移民后期发展建设                            |                       |           |  |           |                       |                                          |  |
|              |       |                                          |                       |           |  |           |                       |                                          |  |
| 实施期目标        |       |                                          |                       |           |  | 年度目标      |                       |                                          |  |
| 总体目标         |       | 按照相关规定或实施方案，根据任务清单开展有关水利建设维修养护，推动水利发展改革。 |                       |           |  |           |                       | 按照相关规定或实施方案，根据任务清单开展有关水利建设维修养护，推动水利发展改革。 |  |
| 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                                     | 移民建设项目                | ≥3个       |  | 数量指标      | 移民建设项目                | ≥3个                                      |  |
|              |       | 质量指标                                     | 截至2025年12月底，完工项目初步验收率 | 100%      |  | 质量指标      | 截至2025年12月底，完工项目初步验收率 | 100%                                     |  |
|              |       | 时效指标                                     | 截至2025年12月底，投资完成比例    | 100%      |  | 时效指标      | 截至2025年12月底，投资完成比例    | 100%                                     |  |
|              |       | 成本指标                                     | 项目总投资                 | 332万元     |  | 成本指标      | 项目总投资                 | 332万元                                    |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                                     |                       |           |  | 经济效益      |                       |                                          |  |
|              |       | 社会效益                                     | 保障移民户经济发展             | 保障        |  | 社会效益      | 保障移民户经济发展             | 保障                                       |  |
|              |       | 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   | 群众满意度                 | ≥90%                                     |  |
|              |       |                                          |                       |           |  |           |                       |                                          |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                                     |                       | 联系电话：     |  | 填报日期：     | 20250220172426        |                                          |  |

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |       |                                                       |                       |            |         |                       |                |                                          |  |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------|-----------------------|----------------|------------------------------------------|--|
| 项目名称         |       | 提前下达2025年省级水利转移支付资金（农村供水保障城乡供水一体化和规模化项目）晋财农〔2024〕124号 |                       |            |         |                       |                |                                          |  |
| 主管部门及代码      |       | 060-方山县水利局                                            |                       | 实施单位       |         | 方山县水利局                |                |                                          |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                                           |                       | 项目期        |         | 1年                    |                |                                          |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                              |                       | 20,000,000 |         | 年度资金总额:               |                | 20,000,000                               |  |
|              |       | 其中：中央财政资金                                             |                       | 0          |         | 其中：中央财政资金             |                | 0                                        |  |
|              |       | 省级财政资金                                                |                       | 20,000,000 |         | 省级财政资金                |                | 20,000,000                               |  |
|              |       | 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         |       | 提前下达2025年省级水利转移支付资金（农村供水保障城乡供水一体化和规模化项目）              |                       |            |         |                       |                |                                          |  |
| 立项依据         |       | 晋水财务〔2024〕181号                                        |                       |            |         |                       |                |                                          |  |
| 项目设立必要性      |       | 按照相关规定或实施方案，根据任务清单开展有关水利建设维修养护，推动水利发展改革。              |                       |            |         |                       |                |                                          |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按照相关规定或实施方案，根据任务清单开展有关水利建设维修养护，推动水利发展改革。              |                       |            |         |                       |                |                                          |  |
| 项目实施计划       |       | 农村供水保障城乡供水一体化和规模化                                     |                       |            |         |                       |                |                                          |  |
|              |       |                                                       |                       |            |         |                       |                |                                          |  |
| 实施期目标        |       |                                                       |                       |            |         | 年度目标                  |                |                                          |  |
| 总体目标         |       | 按照相关规定或实施方案，根据任务清单开展有关水利建设维修养护，推动水利发展改革。              |                       |            |         |                       |                | 按照相关规定或实施方案，根据任务清单开展有关水利建设维修养护，推动水利发展改革。 |  |
| 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                                                  | 补助城乡供水一体化、规模化供水工程项目数量 | ≥1个        | 数量指标    | 补助城乡供水一体化、规模化供水工程项目数量 | ≥1个            |                                          |  |
|              |       | 质量指标                                                  | 截至2025年12月底，完工项目初步验收率 | 100%       | 质量指标    | 截至2025年12月底，完工项目初步验收率 | 100%           |                                          |  |
|              |       | 时效指标                                                  | 截至2025年12月底，投资完成比例    | 100%       | 时效指标    | 截至2025年12月底，投资完成比例    | 100%           |                                          |  |
|              |       | 成本指标                                                  | 项目总投资                 | 2000万元     | 成本指标    | 项目总投资                 | 2000万元         |                                          |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                                                  |                       |            | 经济效益    |                       |                |                                          |  |
|              |       | 社会效益                                                  | 保障城乡供水一体化和规模化         | 保障         | 社会效益    | 保障城乡供水一体化和规模化         | 保障             |                                          |  |
|              |       | 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 | 群众满意度                 | ≥90%           |                                          |  |
|              |       |                                                       |                       |            |         |                       |                |                                          |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                                  |                       | 联系电话:      |         | 填报日期:                 | 20250217165755 |                                          |  |

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |        |                                                 |                        |                |           |                     |                |
|--------------|--------|-------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------|---------------------|----------------|
| 项目名称         |        | 关于提前下达2025年中央困难群众救助补助资金预算的通知晋财社【2024】212号（城乡特困） |                        |                |           |                     |                |
| 主管部门及代码      |        | 046-方山县民政局                                      |                        | 实施单位           |           | 方山县民政局              |                |
| 项目属性         |        | 一次性项目（1年结束）                                     |                        | 项目期            |           | 1年                  |                |
| 项目资金<br>(元)  |        | 实施期资金总额:                                        | 7,295,900              | 年度资金总额:        | 7,295,900 |                     |                |
|              |        | 其中:中央财政资金                                       | 7,295,900              | 其中:中央财政资金      | 7,295,900 |                     |                |
|              |        | 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         |        | 用于城乡特困人员救助支出。                                   |                        |                |           |                     |                |
| 立项依据         |        | 晋财社【2024】212号                                   |                        |                |           |                     |                |
| 项目设立必要性      |        | 进一步改善困难群众的生活水平。                                 |                        |                |           |                     |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |        | 严格按照文件精神，确保城乡特困人员补助资金按时发放到位。                    |                        |                |           |                     |                |
| 项目实施计划       |        | 确保城乡特困人员补助资金按时发放到位。                             |                        |                |           |                     |                |
|              |        |                                                 |                        |                |           |                     |                |
| 实施期目标        |        |                                                 |                        | 年度目标           |           |                     |                |
| 总体目标         |        | 对全县符合条件的城乡特困人员应保尽保。                             |                        |                |           | 对全县符合条件的城乡特困人员应保尽保。 |                |
| 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                                            | 符合条件的特困人员              | 应保尽保           | 数量指标      | 符合条件的特困人员           | 应保尽保           |
|              |        | 质量指标                                            | 城市特困标准                 | 11000人/年       | 质量指标      | 城市特困标准              | 11000人/年       |
|              |        |                                                 | 农村特困标准                 | 9070人/年        |           | 农村特困标准              | 9070人/年        |
|              |        |                                                 | 时效指标                   | 资金发放           |           | 按季度发放               | 时效指标           |
|              |        | 成本指标                                            | 城市特困资金                 | 30万元           | 成本指标      | 城市特困资金              | 30万元           |
|              | 农村特困资金 |                                                 | 699.59万元               | 农村特困资金         |           | 699.59万元            |                |
|              | 效益指标   | 经济效益                                            |                        |                | 经济效益      |                     |                |
|              |        | 社会效益                                            | 兜底保障                   | 困难群众基本生活得到有效保障 | 社会效益      | 兜底保障                | 困难群众基本生活得到有效保障 |
|              |        | 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                                         | 对困难群众基本生活救助补助资金使用管理满意度 | 基本满意           | 服务对象满意度   | 对困难群众基本生活           | 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           | 基本满意           |
|              |        |                                                 |                        |                |           |                     |                |
| 负责人:         |        | 经办人:                                            |                        | 联系电话:          |           | 填报日期:               | 20250108165138 |

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |                          |                                                       |                        |                          |           |                        |                |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|------------------------|----------------|
| 项目名称         |                          | 晋财社[2024]219号提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金 |                        |                          |           |                        |                |
| 主管部门及代码      |                          | 047-方山县卫生健康局                                          |                        | 实施单位                     |           | 方山县医疗集团                |                |
| 项目属性         |                          | 一次性项目(1年结束)                                           |                        | 项目期                      |           | 1年                     |                |
| 项目资金<br>(元)  |                          | 实施期资金总额:                                              | 1,900,000              | 年度资金总额:                  | 1,900,000 |                        |                |
|              |                          | 其中:中央财政资金                                             | 1,900,000              | 其中:中央财政资金                | 1,900,000 |                        |                |
|              |                          | 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         |                          | 2025年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金                  |                        |                          |           |                        |                |
| 立项依据         |                          | 晋财社[2024]219号                                         |                        |                          |           |                        |                |
| 项目设立必要性      |                          | 为进一步提升县域医疗卫生机构能力建设                                    |                        |                          |           |                        |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                          | 健全组织,建立岗位责任制,强化管理                                     |                        |                          |           |                        |                |
| 项目实施计划       |                          | 购买设备                                                  |                        |                          |           |                        |                |
|              |                          |                                                       |                        |                          |           |                        |                |
| 实施期目标        |                          |                                                       |                        | 年度目标                     |           |                        |                |
| 总体目标         | 进一步完善县域医疗卫生服务体系,提高县域就诊率。 |                                                       |                        | 进一步完善县域医疗卫生服务体系,提高县域就诊率。 |           |                        |                |
| 绩效指标         | 一级指标                     | 二级指标                                                  | 三级指标                   | 指标值                      | 一级指标      | 三级指标                   | 指标值            |
|              | 产出指标                     | 数量指标                                                  | 受支持脱贫县县医院数量            | 1家                       | 数量指标      | 受支持脱贫县县医院数量            | 1家             |
|              |                          | 质量指标                                                  | 设备合格率                  | 合格                       | 质量指标      | 设备合格率                  | 合格             |
|              |                          | 时效指标                                                  | 项目实施期                  | ≤1年                      | 时效指标      | 项目实施期                  | ≤1年            |
|              |                          | 成本指标                                                  | 中央财政补助                 | 1900000元                 | 成本指标      | 中央财政补助                 | 1900000元       |
|              | 效益指标                     | 经济效益                                                  |                        |                          | 经济效益      |                        |                |
|              |                          | 社会效益                                                  | 县医院受支持专科门诊量            | 较上一年提升                   | 社会效益      | 县医院受支持专科门诊量            | 较上一年提升         |
|              |                          | 生态效益                                                  |                        |                          | 生态效益      |                        |                |
|              |                          | 可持续影响                                                 | 县医院远程医疗系统配置率和医院信息标准化建设 | 较上一年提升                   | 可持续影响     | 县医院远程医疗系统配置率和医院信息标准化建设 | 较上一年提升         |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度                                               | 医务人员满意度                | 较上一年提高                   | 服务对象满意度   | 患者满意度                  | ≥85%           |
|              |                          |                                                       | 患者满意度                  | ≥85%                     |           | 医务人员满意度                | 较上一年提高         |
|              |                          |                                                       |                        |                          |           |                        |                |
| 负责人:         |                          | 经办人:                                                  |                        | 联系电话:                    |           | 填报日期:                  | 20250303160317 |

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                |                                                |                       |           |                                                |                       |                |
|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 项目名称         |                                                | 民营经济发展专项转移支付——“规范化股改”奖励资金                      |                       |           |                                                |                       |                |
| 主管部门及代码      |                                                | 034-方山县工业和信息局                                  |                       | 实施单位      |                                                | 方山县工信和科技局             |                |
| 项目属性         |                                                | 一次性项目(1年结束)                                    |                       | 项目期       |                                                | 1年                    |                |
| 项目资金<br>(元)  |                                                | 实施期资金总额:                                       | 500,000               | 年度资金总额:   | 500,000                                        |                       |                |
|              |                                                | 其中:中央财政资金                                      | 0                     | 其中:中央财政资金 | 0                                              |                       |                |
|              |                                                | 省级财政资金                                         | 500,000               | 省级财政资金    | 500,000                                        |                       |                |
|              |                                                | 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         |                                                | 2025年民营经济发展专项“规范化股改”工业企业奖励资金                   |                       |           |                                                |                       |                |
| 立项依据         |                                                | 省委省政府的安排                                       |                       |           |                                                |                       |                |
| 项目设立必要性      |                                                | 推动企业建立现代企业制度,完善治理结构和管理机制,提高管理水平。               |                       |           |                                                |                       |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                | 保障规范化股份制改造企业奖励资金                               |                       |           |                                                |                       |                |
| 项目实施计划       |                                                | 推动企业建立现代企业制度,完善治理结构和管理机制,提高管理水平,规范化股份制改造企业奖励资金 |                       |           |                                                |                       |                |
|              |                                                |                                                |                       |           |                                                |                       |                |
| 实施期目标        |                                                |                                                |                       |           | 年度目标                                           |                       |                |
| 总体目标         | 推动企业建立现代企业制度,完善治理结构和管理机制,提高管理水平,规范化股份制改造企业奖励资金 |                                                |                       |           | 推动企业建立现代企业制度,完善治理结构和管理机制,提高管理水平,规范化股份制改造企业奖励资金 |                       |                |
| 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                                           | 奖励股改企业户数              | 1户        | 数量指标                                           | 奖励股改企业户数              | 1户             |
|              |                                                | 质量指标                                           | 奖励企业通过专家评审            | 合格        | 质量指标                                           | 奖励企业通过专家评审            | 合格             |
|              |                                                | 时效指标                                           | 奖励资金一次发放率             | 100%      | 时效指标                                           | 奖励资金一次发放率             | 100%           |
|              |                                                | 成本指标                                           | 满足申报条件通过专家评审的民营企业奖励   | 50万元      | 成本指标                                           | 满足申报条件通过专家评审的民营企业奖励   | 50万元           |
|              | 效益指标                                           | 经济效益                                           |                       |           | 经济效益                                           |                       |                |
|              |                                                | 社会效益                                           | 促进民营企业提高质量发展          | 提高        | 社会效益                                           | 促进民营企业提高质量发展          | 提高             |
|              |                                                | 生态效益                                           |                       |           | 生态效益                                           |                       |                |
|              |                                                | 可持续影响                                          |                       |           | 可持续影响                                          | 可持续发展                 | 中长期            |
|              | 满意度指标                                          | 服务对象满意度                                        | 满足申报条件通过专家评审的民营企业的满意度 | ≥95%      | 服务对象满意度                                        | 满足申报条件通过专家评审的民营企业的满意度 | ≥95%           |
|              |                                                |                                                |                       |           |                                                |                       |                |
| 负责人:         |                                                | 经办人:                                           |                       | 联系电话:     |                                                | 填报日期:                 | 20250306185101 |

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |       |                                   |                  |           |                                   |                  |                |
|--------------|-------|-----------------------------------|------------------|-----------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| 项目名称         |       | 民营经济发展专项转移支付——“小升规”奖励资金           |                  |           |                                   |                  |                |
| 主管部门及代码      |       | 034-方山县工业和信息化局                    |                  | 实施单位      |                                   | 方山县工信和科技局        |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                       |                  | 项目期       |                                   | 1年               |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                          | 300,000          | 年度资金总额:   | 300,000                           |                  |                |
|              |       | 其中:中央财政资金                         | 0                | 其中:中央财政资金 | 0                                 |                  |                |
|              |       | 省级财政资金                            | 300,000          | 省级财政资金    | 300,000                           |                  |                |
|              |       | 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         |       | 2025年民营经济发展专项“小升规”工业企业奖励资金        |                  |           |                                   |                  |                |
| 立项依据         |       | 晋民营发〔2025〕1号                      |                  |           |                                   |                  |                |
| 项目设立必要性      |       | 促进民营经济发展,帮助企业及时享受政策红利。            |                  |           |                                   |                  |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 保障对企业奖励资金,认真核实企业营业执照存续,生产经营及在规等情况 |                  |           |                                   |                  |                |
| 项目实施计划       |       | 保障对企业奖励资金,认真核实企业营业执照存续,生产经营及在规等情况 |                  |           |                                   |                  |                |
|              |       |                                   |                  |           |                                   |                  |                |
| 实施期目标        |       |                                   |                  | 年度目标      |                                   |                  |                |
| 总体目标         |       | 保障对企业奖励资金,认真核实企业营业执照存续,生产经营及在规等情况 |                  |           | 保障对企业奖励资金,认真核实企业营业执照存续,生产经营及在规等情况 |                  |                |
| 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                              | “小升规”企业数量        | 1户        | 数量指标                              | “小升规”企业数量        | 1户             |
|              |       | 质量指标                              | “小升规”奖励发放准确率     | 100%      | 质量指标                              | “小升规”奖励发放准确率     | 100%           |
|              |       | 时效指标                              | “小升规”奖励一次性发放率    | 100%      | 时效指标                              | “小升规”奖励一次性发放率    | 100%           |
|              |       | 成本指标                              | 首次达到规模的工业企业一次性奖励 | 30万元      | 成本指标                              | 首次达到规模的工业企业一次性奖励 | 30万元           |
|              | 效益指标  | 经济效益                              |                  |           | 经济效益                              |                  |                |
|              |       | 社会效益                              | 提高奖励企业的经营        | 提高        | 社会效益                              | 提高奖励企业的经营        | 提高             |
|              |       | 生态效益                              |                  |           | 生态效益                              |                  |                |
|              |       | 可持续影响                             |                  |           | 可持续影响                             | 可持续发展            | 中长期            |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                           | “小升规”奖励企业的满意度    | ≥95%      | 服务对象满意度                           | “小升规”奖励企业的满意度    | ≥95%           |
|              |       |                                   |                  |           |                                   |                  |                |
| 负责人:         |       | 经办人:                              |                  | 联系电话:     |                                   | 填报日期:            | 20250306185645 |

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |       |                                        |               |           |  |                              |                |                   |  |
|--------------|-------|----------------------------------------|---------------|-----------|--|------------------------------|----------------|-------------------|--|
| 项目名称         |       | 农业社会化服务（农业生产托管）                        |               |           |  |                              |                |                   |  |
| 主管部门及代码      |       | 058-方山县农业农村局                           |               | 实施单位      |  | 方山县现代农业发展服务中心（方山县农村经济管理服务中心） |                |                   |  |
| 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：                               |               | 3,700,000 |  | 年度资金总额：                      |                | 3,700,000         |  |
|              |       | 其中：中央财政资金                              |               | 3,700,000 |  | 其中：中央财政资金                    |                | 3,700,000         |  |
|              |       | 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         |       | 2025年农业社会化服务（农业生产托管）                   |               |           |  |                              |                |                   |  |
| 立项依据         |       | 晋农发〔2024〕193号                          |               |           |  |                              |                |                   |  |
| 项目设立必要性      |       | 促进农业社会化主体能力的提升与发展。                     |               |           |  |                              |                |                   |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 严格按照文化要求执行                             |               |           |  |                              |                |                   |  |
| 项目实施计划       |       | 2025年农业社会化服务（农业生产托管）促进农业社会化主体能力的提升与发展。 |               |           |  |                              |                |                   |  |
|              |       |                                        |               |           |  |                              |                |                   |  |
| 实施期目标        |       |                                        |               |           |  | 年度目标                         |                |                   |  |
| 总体目标         |       | 促进农业社会化主体能力的提升与发展                      |               |           |  |                              |                | 促进农业社会化主体能力的提升与发展 |  |
| 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                                   | 涉及范围          | 全县        |  | 数量指标                         | 涉及范围           | 全县                |  |
|              |       | 质量指标                                   | 完成合格率         | 100%      |  | 质量指标                         | 完成合格率          | 100%              |  |
|              |       | 时效指标                                   | 完成时间          | 2025年     |  | 时效指标                         | 完成时间           | 2025年             |  |
|              |       | 成本指标                                   | 财政拨款          | 370万元     |  | 成本指标                         | 财政拨款           | 370万元             |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                                   | 促进农业社会化发展情况   | 良好        |  | 经济效益                         | 促进农业社会化发展情况    | 良好                |  |
|              |       | 社会效益                                   | 调动农业社会化发展的积极性 | 良好        |  | 社会效益                         | 调动农业社会化发展的积极性  | 良好                |  |
|              |       | 生态效益                                   | 防止环境污染效果      | 良好        |  | 生态效益                         | 防止环境污染效果       | 良好                |  |
|              |       | 可持续影响                                  | 可持续发挥作用效果     | 中长期       |  | 可持续影响                        | 可持续发挥作用效果      | 中长期               |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                | 服务主体满意度       | ≥90%      |  | 服务对象满意度                      | 服务主体满意度        | ≥90%              |  |
|              |       |                                        |               |           |  |                              |                |                   |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                                   |               | 联系电话：     |  | 填报日期：                        | 20250122154643 |                   |  |

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |                        |                            |           |                        |           |            |                |
|--------------|------------------------|----------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------|----------------|
| 项目名称         |                        | 峪口镇2022年峪口村环境卫生整治项目        |           |                        |           |            |                |
| 主管部门及代码      |                        | 504-方山县峪口镇人民政府             |           | 实施单位                   |           | 方山县峪口镇人民政府 |                |
| 项目属性         |                        | 一次性项目(1年结束)                |           | 项目期                    |           | 1年         |                |
| 项目资金<br>(元)  |                        | 实施期资金总额:                   | 1,530,000 | 年度资金总额:                | 1,530,000 |            |                |
|              |                        | 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<br>金              | 1,530,000 | 市县(区)财政资金              | 1,530,000 |            |                |
|              |                        | 单位自筹                       | 0         | 单位自筹                   | 0         |            |                |
|              |                        | 其他资金                       |           | 其他资金                   |           |            |                |
| 项目概况         |                        | 峪口镇2022年峪口村环境卫生整治项目        |           |                        |           |            |                |
| 立项依据         |                        | 方山县巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴领导小组会议决定。 |           |                        |           |            |                |
| 项目设立必要性      |                        | 为了推进乡村旅游产业发展。              |           |                        |           |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                        | 衔接资金管理办法                   |           |                        |           |            |                |
| 项目实施计划       |                        | 按计划完成。                     |           |                        |           |            |                |
|              |                        |                            |           |                        |           |            |                |
| 实施期目标        |                        |                            |           | 年度目标                   |           |            |                |
| 总体目标         | 为了推进乡村旅游产业发展,带动农户增加收入。 |                            |           | 为了推进乡村旅游产业发展,带动农户增加收入。 |           |            |                |
| 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                       | 环境卫生整治户数  | ≥50户                   | 数量指标      | 环境卫生整治户数   | ≥50户           |
|              |                        | 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                       | 完成时间      | ≥60天                   | 时效指标      | 完成时间       | ≥60天           |
|              |                        | 成本指标                       | 财政拨款      | 1530000元               | 成本指标      | 财政拨款       | 1530000元       |
|              | 效益指标                   | 经济效益                       |           |                        | 经济效益      |            |                |
|              |                        | 社会效益                       | 受益农户人口数   | ≥3000人                 | 社会效益      | 受益农户人口数    | ≥3000人         |
|              |                        | 生态效益                       |           |                        | 生态效益      |            |                |
|              |                        | 可持续影响                      | 预计项目使用年限  | 长期                     | 可持续影响     | 预计项目使用年限   | 长期             |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度                    | 村民满意度     | ≥95%                   | 服务对象满意度   | 村民满意度      | ≥95%           |
|              |                        |                            |           |                        |           |            |                |
| 负责人:         |                        | 经办人:                       |           | 联系电话:                  |           | 填报日期:      | 20250331100329 |

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                  |                                                  |                          |                                                  |              |                      |                |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------|
| 项目名称         |                                                  | 峪口镇2024年横泉水库生态涵养林占地补偿、下湿地补偿、滩石整治土地复垦资金           |                          |                                                  |              |                      |                |
| 主管部门及代码      |                                                  | 504-方山县峪口镇人民政府                                   |                          | 实施单位                                             |              | 方山县峪口镇人民政府           |                |
| 项目属性         |                                                  | 一次性项目(1年结束)                                      |                          | 项目期                                              |              | 1年                   |                |
| 项目资金<br>(元)  |                                                  | 实施期资金总额:                                         | 1,347,763.32             | 年度资金总额:                                          | 1,347,763.32 |                      |                |
|              |                                                  | 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                                        | 1,347,763.32             | 市县(区)财政资金                                        | 1,347,763.32 |                      |                |
|              |                                                  | 单位自筹                                             | 0                        | 单位自筹                                             | 0            |                      |                |
|              |                                                  | 其他资金                                             |                          | 其他资金                                             |              |                      |                |
| 项目概况         |                                                  | 峪口镇2024年横泉水库生态涵养林占地补偿、下湿地补偿、滩石整治土地复垦资金           |                          |                                                  |              |                      |                |
| 立项依据         |                                                  | 根据县委县政府安排。                                       |                          |                                                  |              |                      |                |
| 项目设立必要性      |                                                  | 为了解决横泉水库生态涵养林绿化工程、横泉库区渗透下湿地补偿以及解决峪口镇滩石整治和土地复垦工作。 |                          |                                                  |              |                      |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                  | 保证按时完成此项工作。                                      |                          |                                                  |              |                      |                |
| 项目实施计划       |                                                  | 按计划完成此项工作。                                       |                          |                                                  |              |                      |                |
|              |                                                  |                                                  |                          |                                                  |              |                      |                |
| 实施期目标        |                                                  |                                                  |                          | 年度目标                                             |              |                      |                |
| 总体目标         | 为了解决横泉水库生态涵养林绿化工程、横泉库区渗透下湿地补偿以及解决峪口镇滩石整治和土地复垦工作。 |                                                  |                          | 为了解决横泉水库生态涵养林绿化工程、横泉库区渗透下湿地补偿以及解决峪口镇滩石整治和土地复垦工作。 |              |                      |                |
| 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                                             | 横泉水库生态涵养林占地补偿            | 1项                                               | 数量指标         | 横泉水库生态涵养林占地补偿        | 1项             |
|              |                                                  |                                                  | 横泉水库下湿地补偿                | 1项                                               |              | 横泉水库下湿地补偿            | 1项             |
|              |                                                  |                                                  | 峪口镇滩石整治土地复垦              | 1项                                               |              | 峪口镇滩石整治土地复垦          | 1项             |
|              |                                                  | 质量指标                                             | 按完成时间安排                  | 95%                                              | 质量指标         | 按完成时间安排              | 95%            |
|              |                                                  |                                                  | 时效指标                     | 完成时间                                             |              | 1年                   | 时效指标           |
|              |                                                  | 成本指标                                             | 横泉水库生态涵养林占地补偿财政拨款        | 338696元                                          | 成本指标         | 横泉水库生态涵养林占地补偿财政拨款    | 338696元        |
|              | 横泉水库下湿地补偿财政拨款                                    |                                                  | 540567.32元               | 横泉水库下湿地补偿财政拨款                                    |              | 540567.32元           |                |
|              | 峪口镇滩石整治土地复垦财政拨款                                  |                                                  | 468500元                  | 峪口镇滩石整治土地复垦财政拨款                                  |              | 468500元              |                |
|              | 效益指标                                             | 经济效益                                             |                          |                                                  | 经济效益         |                      |                |
|              |                                                  | 社会效益                                             | 为了解决横泉水库生态涵养林绿化工程、横泉库区渗透 | 95%                                              | 社会效益         | 为了解决横泉水库生态涵养林绿化工程、横泉 | 95%            |
|              |                                                  | 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                                          | 受益群众满意度                  | ≥95%                                             | 服务对象满意度      | 受益群众满意度              | ≥95%           |
| 负责人:         | 经办人:                                             |                                                  | 联系电话:                    |                                                  | 填报日期:        |                      | 20250122111005 |

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |                        |                            |            |                        |            |            |                |
|--------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|------------|------------|----------------|
| 项目名称         |                        | 峪口镇峪口二期移民安置点项目             |            |                        |            |            |                |
| 主管部门及代码      |                        | 504-方山县峪口镇人民政府             |            | 实施单位                   |            | 方山县峪口镇人民政府 |                |
| 项目属性         |                        | 一次性项目(1年结束)                |            | 项目期                    |            | 1年         |                |
| 项目资金<br>(元)  |                        | 实施期资金总额:                   | 10,180,000 | 年度资金总额:                | 10,180,000 |            |                |
|              |                        | 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<br>金              | 10,180,000 | 市县(区)财政资金              | 10,180,000 |            |                |
|              |                        | 单位自筹                       | 0          | 单位自筹                   | 0          |            |                |
|              |                        | 其他资金                       |            | 其他资金                   |            |            |                |
| 项目概况         |                        | 峪口镇峪口二期移民安置点项目             |            |                        |            |            |                |
| 立项依据         |                        | 方山县巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴领导小组会议决定。 |            |                        |            |            |                |
| 项目设立必要性      |                        | 为了推进乡村旅游产业发展。              |            |                        |            |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                        | 保证此项资金顺利完成。                |            |                        |            |            |                |
| 项目实施计划       |                        | 按计划完成。                     |            |                        |            |            |                |
|              |                        |                            |            |                        |            |            |                |
| 实施期目标        |                        |                            |            | 年度目标                   |            |            |                |
| 总体目标         | 为了推进乡村旅游产业发展,带动农户增加收入。 |                            |            | 为了推进乡村旅游产业发展,带动农户增加收入。 |            |            |                |
| 绩效<br>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                       | 安置点公共场所维修等 | 1处                     | 数量指标       | 安置点公共场所维修等 | 1处             |
|              |                        | 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                       | 项目完成及时率    | ≥95%                   | 时效指标       | 项目完成及时率    | ≥95%           |
|              |                        | 成本指标                       | 财政拨款       | 10180000元              | 成本指标       | 财政拨款       | 10180000元      |
|              | 效益指标                   | 经济效益                       |            |                        | 经济效益       |            |                |
|              |                        | 社会效益                       | 受益农户人口数    | ≥500人                  | 社会效益       | 受益农户人口数    | ≥500人          |
|              |                        | 生态效益                       |            |                        | 生态效益       |            |                |
|              |                        | 可持续影响                      | 预计项目使用年限   | 长期                     | 可持续影响      | 预计项目使用年限   | 长期             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                | 村民满意度                      | ≥95%       | 服务对象满意度                | 村民满意度      | ≥95%       |                |
|              |                        |                            |            |                        |            |            |                |
| 负责人:         |                        | 经办人:                       |            | 联系电话:                  |            | 填报日期:      | 20250331101741 |