乡宁生态文化旅游示范区管理委员会。 2022 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、乡宁生态文化旅游示范区管理委员会部门 2022 年 预算收支总表
 - 二、乡宁生态文化旅游示范区管理委员会部门 2022 年 预算收入总表
 - 三、乡宁生态文化旅游示范区管理委员会部门2022年 预算支出总表
 - 四、乡宁生态文化旅游示范区管理委员会部门 2022 年 财政拨款收支总表
 - 五、乡宁生态文化旅游示范区管理委员会部门 2022 年 一般公共预算支出预算表
- 六、乡宁生态文化旅游示范区管理委员会部门 2022 年 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁生态文化旅游示范区管理委员会部门 2022 年 政府性基金预算收入预算表

八、乡宁生态文化旅游示范区管理委员会部门 2022 年 政府性基金预算支出预算表

九、乡宁生态文化旅游示范区管理委员会部门 2022 年 政府采购支出预算表

十、乡宁生态文化旅游示范区管理委员会部门 2022 年 机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁生态文化旅游示范区管理委员会部门 2022 年"三公"经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁生态文化旅游示范区管理委员会部门 2022 年财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释

乡宁生态文化旅游示范区管理委员会 2022 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

乡宁生态文化旅游示范区管理委员会,正处级建制,为 乡宁县人民政府派出机构。主要职能有:

- (1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和省委、省政府, 市委、市政府, 县委、县政府的决策部署, 履行党的建设和 党风廉政建设主体责任, 研究制定示范区发展目标、政策和 措施。
- (2)负责示范区创新驱动发展体制机制研究,按照专业化、市场化、国际化要求,创新示范区运行机制。改革干部人事管理制度,实行领导班子任期制、全员岗位聘任制、 绩效工资制。
- (3)负责组织实施示范区的规划、建设、开发和管理, 协调处理示范区经济社会发展中的重大问题。
- (4)负责示范区的基础设施项目和公共项目的建设、 管理和协调工作。
 - (5)负责协调监督示范区派驻机构管理工作。
- (6)负责示范区内环境保护和生态文明建设,发展丰富多样的旅游产品和精品旅游线路,依法履行示范区内安全生产监督管理职责。积极发展文化旅游产业、文化创意产业、

现代服务业等,严格按照基本农田保护发展要求,积极发展农产品种植业。

- (7) 统筹示范区内行政审批制度改革工作,承接并行 使依法赋予示范区的行政权力事项,编制公布权力清单和责 任清单。
 - (8) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

本部门内设机构包括综合工作部、投资促进部、经济发展部、园区运营部、行政审批局 5 个内设机构,均为正科级建制。本部门无下属单位。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

- 1. 聚焦转型升级,增强经济发展新动能。围绕主导产业,积极创建特色产业园;推动文旅融合;围绕考核指标,推动示范区提档升级。
- 2. 聚焦项目招引, 开拓示范区工作新思路。强化招商引资; 狠抓项目建设; 夯实基础设施。
- 3.聚焦为企服务,浓厚营商环境新氛围。深化"标准地+承诺制+全代办",完善园区入驻及运营办法,优化审批流程、减少办理环节、压减审批时限,全力打造"六最"营商环境。加快区域规划编制,加大企业培育力度,加速发展"六新"产业。
 - 4. 聚焦运营谋划, 开创"三个一批"新局面。

- (1) 抓好项目签约、每期"三个一批"签约项目中"六新"、转型项目占比要达到60%以上。
- (2) 抓好项目开工。全面推进"标准地+承诺制",各项 区域评价工作要超前完成,实现签约项目"全承诺、无审批, 拿地即可开工"。建立项目服务保障机制,坚持"领办、代办、 专办、一网通办"制度,做好项目开工手续办理工作,达到入 统开工标准。
- (3) 抓好项目投产。坚持领导包联制度,全流程跟踪、 全周期服务,切实解决项目推进中的困难和问题。
- 5.聚焦自身建设,实现业务能力新提升。持续深化"三 化三制"改革。开展多种形式的学习活动。不断加强意识形 态的学习。

第二部分 2022 年度部门预算表

(十二张表附后)

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁生态文化旅游示范区管理委员会 2022 年度收入、 支出预算总计 10415.27 万元,与上年相比收、支预算总计 各增加 4966.49 万元,增长 47.68%。其中:

- (一)收入预算总计10415.27万元。包括:
- 1. 财政拨款收入预算总计 5415.27 万元。
- (1) 一般公共预算收入预算 <u>5415.27</u> 万元,与上年相 比减少 <u>33.51</u> 万元,减少 <u>0.6</u>%。主要原因是紫砂陶小镇建设 项目预算减少。
- (2)政府性基金收入预算<u>0</u>万元,与上年相比增加(减少)<u>0</u>万元,增长(减少)<u>0</u>%。主要原因是本部门无政府性基金收入。
- 2. 财政专户管理资金收入预算总计<u>0</u>万元。与上年相 比增加(减少)<u>0</u>万元,增长(减少)<u>0</u>%。主要原因是本 部门无财政专户管理资金收入。
- 3. 国有资本经营收入预算总计 5000 万元。与上年相比增加 5000 万元,增长 100%。主要原因是增加山西乡宁示范区文化旅游集团有限公司注册资本金。
- 4. 其他资金收入预算总计<u>0</u>万元。与上年相比增加(减少)<u>0</u>万元,增长(减少)<u>0</u>%。主要原因是本部门无其他资金收入。
 - (二)支出预算总计10415.27万元。包括:

- 1. 一般公共服务(类)支出 698.43万元,主要用于人员工资、公用经费补足、招商引资观摩经费、服务中心会议室设备购置、紫砂陶培训经费、展厅及办公用房租赁、党建经费、示范区环评及总规。与上年相比增加 277.89万元,增长 66.08%。主要原因是人员增加、服务中心会议室设备购置、展厅及办公用房租赁、党建经费、示范区环评及总规等新增指标。
- 2. 公共安全(类)支出<u>0</u>万元,与上年相比增加(减少)<u>0</u>万元,增长(减少)<u>0</u>%。主要原因是本部门无公共安全(类)支出。
- 3. 社会保障和就业支出 <u>24.23</u>万元,与上年相比增加 <u>9.5</u>万元,增长 <u>64.50</u>%。主要原因是人员增加。
- 4. 卫生健康支出 9. 67 万元, 与上年相比增加 4. 04 万元, 增长 71. 76%。主要原因是人员增加。
- 5. 城乡社区支出 4666. 70 万元,与上年相比减少 333. 30 万元,减少 6. 67%。主要原因是紫砂陶小镇建设项目预算减少。
- 6. 住房保障支出 16.24 万元,与上年相比增加 8.36 万元,增长 106%。主要原因是人员增加。
- 7. 国有资本经营预算支出 5000 万元,与上年相比增加 5000 万元,增长 100%。主要原因增加山西乡宁示范区文化 旅游集团有限公司注册资本金。
 - 8. 基本支出预算数为 <u>230.90</u> 万元。与上年相比增加 83. 04 万元,增长 <u>56.16</u>%。主要原因是人员增加。项目支

出预算数为 5184.37 万元。与上年相比减少 116.55 万元,减少 2.2%。主要原因是紫砂陶小镇建设项目预算减少。

二、收入预算情况说明

乡宁生态文化旅游示范区管理委员会本年收入预算合计 10415.27 万元,其中:一般公共预算收入 5415.27 万元, 占 52%;政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;国有资本经营预算收入 5000 万元,占 48%;其他资金 0 万元,占 0 %。

三、支出预算情况说明

乡宁生态文化旅游示范区管理委员会本年支出预算合计 <u>10415.27</u>万元,其中:基本支出 <u>230.90</u>万元,占 <u>2.22</u>%;项目支出 10184.37万元,占 97.78 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁生态文化旅游示范区管理委员会2022年度财政拨款收、支总预算10415.27万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增长4966.49万元,增长47.68%。主要原因是增加山西乡宁示范区文化旅游集团有限公司注册资本金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁生态文化旅游示范区管理委员会 2022 年一般公共 预算支出预算 5,415.27 万元,与上年相比减少 33.51 万元, 减少 0.6%。主要原因是紫砂陶小镇建设项目预算减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁生态文化旅游示范区管理委员会 2022 年度一般公 共预算基本支出预算 230.9 万元, 其中:

- (一)人员经费 <u>201.23</u> 万元。主要包括:基本工资、 津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利 支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
- (二)公用经费29.67万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁生态文化旅游示范区管理委员会2022年政府性基金支出预算支出<u>0</u>万元。与上年相比增加(减少)<u>0</u>万元,增长(减少)<u>0</u>%。主要原因是本部门无政府性基金支出。

八、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

乡宁生态文化旅游示范区管理委员会2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中,因公出国(境)费支出_0万元,占"三公"经费的_0%;公务用车购置及运行费支出_4.23万元,占"三公"经费的80.88%;公务接待费支出 1万元,占"三公"经费的19.12%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费预算支出<u>0</u>万元,比上年预算增加(减少)0万元。
 - 2. 公务用车购置及运行费预算支出4.23万元。其中:
- (1)公务用车购置预算支出<u>0</u>万元,比上年预算增加 (减少)<u>0</u>万元。

- (2)公务用车运行维护费预算支出4.23万元,比上年预算增加(减少)4.23万元,主要原因:上年度追加预算购置公车1辆,需运行维护费用。
- 3. 公务接待费预算支出<u>1</u>万元,比上年预算减少<u>4</u>万元,主要原因公务接待减少。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 24.44万元,与上年相比增加(减少)5.56万元,降低18.53%。 主要原因是:政策性压减10%。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额<u>857.74</u>万元,其中:拟 采购货物支出<u>136.68</u>万元、拟采购工程支出<u>721.06</u>万元、拟 购买服务支出<u>0</u>万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆<u>1</u>辆,其中,一般公务用车<u>1</u>辆、执法执勤用车<u>0</u>辆、特种专业技术用车<u>0</u>辆、其他用车<u>0</u>辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共<u>20</u>个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计<u>10415.27</u>万元;本部门单位整体支出(☑纳入、□未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金 10415.27万元。

十三、其他说明

- (一)政府债券公开
- 1. 一般债券公开
- (1)上年一般债券资金使用情况; 本单位无一般债券资金。
- (2)上年一般债券项目建设进度、运营情况等; 本单位无一般债券项目。
- 2. 专项债券公开
- (1)上年专项债券资金使用情况; 本单位无专项债券资金。
- (3)上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等; 本单位无专项债券。
- (4)上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。 本单位无专项债券项目。
- (二) 其他

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金 预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
- 二、单位资金收入:包括事业收入、事业单位经营收入、 上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。
- 三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务 和事业发展目标所发生的支出。

五、"三公"经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

2022年预算收支总表

部门:[601001]乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会

收入		支出		
项目	2022年	项目	2022年	
一、一般公共预算	5, 415. 27	'一般公共服务支出	698. 43	
二、政府性基金预算		外交支出		
三、财政专户管理资金		国防支出		
U、单位资金		公共安全支出		
		教育支出		
		科学技术支出		
		文化旅游体育与传媒支出		
		社会保障和就业支出	24. 23	
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出	9. 67	
		节能环保支出		
		城乡社区支出	4, 666. 70	
		农林水支出		
		交通运输支出		
		资源勘探工业信息等支出		
		商业服务业等支出		
		金融支出		
		援助其他地区支出		
		自然资源海洋气象等支出		
		住房保障支出	16. 24	
		粮油物资储备支出		
		国有资本经营预算支出	5, 000. 00	
		灾害防治及应急管理支出		
		预备费		
		其他支出		
		转移性支出		
		债务还本支出		
		债务付息支出		
		债务发行费用支出		
		抗疫特别国债安排的支出		
本 年收入合计	10, 415. 27	· 本年支出合计	10, 415. 27	

2022年预算收入总表

部门:[601001]乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会

	项目	2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资 金	单位资金	
合计		10, 415. 27	5, 415. 27				
201	[201]一般公共服务支出	698. 43	698. 43				
20113	[20113]商贸事务	698. 43	698. 43				
2011308	[2011308]招商引资	130.00	130.00				
2011350	[2011350]事业运行	568 . 43	568.43				
208	[208]社会保障和就业支出	24. 23	24. 23				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	22. 74	22. 74				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支	22.74	22.74				
20827	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1. 49	1. 49				
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.95	0.95				
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54				
210	[210]卫生健康支出	9. 67	9. 67				
21011	[21011]行政事业单位医疗	9. 67	9. 67				
2101102	[2101102]事业单位医疗	9.67	9.67				
212	[212]城乡社区支出	4, 666. 70	4, 666. 70				
21203	[21203]城乡社区公共设施	4, 666. 70	4, 666. 70				
2120399	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	4,666.70	4,666.70				
221	[221]住房保障支出	16. 24	16. 24				
22102	[22102]住房改革支出	16. 24	16. 24				
2210201	[2210201]住房公积金	16. 24	16. 24				
223	[223]国有资本经营预算支出	5, 000. 00					
22302	[22302]国有企业资本金注入	5, 000. 00					
2230299	[2230299]其他国有企业资本金注入	5,000.00					

2022年预算支出总表

部门:[601001]乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会

	项目	2022年预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
合计		10, 415. 27	230. 90	10, 184. 37			
	[201]一般公共服务支出	698. 43	180. 76	517. 67			
201	[20113]商贸事务	698. 43	180. 76	517. 67			
2011308	[2011308]招商引资	130.00		130.00			
2011350	[2011350]事业运行	568. 43	180.76	387.67			
	[208]社会保障和就业支出	24. 23	24. 23				
208	[20805]行政事业单位养老支出	22. 74	22. 74				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	22. 74	22.74				
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补	1. 49	1. 49				
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	0.95	0.95				
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	0. 54	0.54				
	[210]卫生健康支出	9. 67	9. 67				
210	[21011]行政事业单位医疗	9. 67	9. 67				
2101102	[2101102]事业单位医疗	9. 67	9.67				
	[212]城乡社区支出	4, 666. 70		4, 666. 70			
212	[21203]城乡社区公共设施	4, 666. 70		4, 666. 70			
2120399	[2120399]其他城乡社区公共设施支	4, 666. 70		4, 666. 70			
	[221]住房保障支出	16. 24	16. 24				
221	[22102]住房改革支出	16. 24	16. 24				
2210201	[2210201]住房公积金	16. 24	16. 24				
	[223]国有资本经营预算支出	5, 000. 00		5, 000. 00			
223	[22302]国有企业资本金注入	5, 000. 00		5, 000. 00			
2230299	[2230299]其他国有企业资本金注入	5,000.00		5, 000. 00			

2022年财政拨款收支总表

部门:[601001]乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会

收入		支出						
项目	人笳	項目		金额				
	金额	项目	小计	一般公共预算	政府性基金			
一、一般公共预算	5, 415. 27	一般公共服务支出	698. 43	698. 43				
二、政府性基金预算		外交支出						
		国防支出						
		公共安全支出						
		教育支出						
		科学技术支出						
		文化旅游体育与传媒支出						
		社会保障和就业支出	24. 23	24. 23				
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	9. 67	9. 67				
		节能环保支出						
		城乡社区支出	4,666.70	4, 666. 70				
		农林水支出						
		交通运输支出						
		资源勘探工业信息等支出						
		商业服务业等支出						
		金融支出						
		援助其他地区支出						
		自然资源海洋气象等支出						

		住房保障支出	16. 24	16. 24	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
					·
本年收入合计	5, 415. 27	本年支出合计	5, 415. 27	5, 415. 27	

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[601001]乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会

	项目	2022年预算数				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
合计		5, 415. 27	230. 90	5, 184. 37		
[201]一般公共服务员	艺出	698. 43	180. 76	517. 67		
[20113]商贸事务		698. 43	180. 76	517. 67		
2011308	[2011308]招商引资	130.00		130.00		
2011350	[2011350]事业运行	568. 43	180. 76	387. 67		
[208]社会保障和就业	k支出	24. 23	24. 23			
[20805]行政事业单	单位养老支出	22. 74	22. 74			
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	22. 74	22. 74			
[20827]财政对其他	也社会保险基金的补助	1. 49	1. 49			
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.95	0.95			
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54			
[210]卫生健康支出		9. 67	9. 67			
[21011]行政事业单	单位医疗	9. 67	9. 67			
2101102	[2101102]事业单位医疗	9. 67	9. 67			
[212]城乡社区支出		4, 666. 70		4, 666. 70		
[21203]城乡社区公共设施		4, 666. 70		4, 666. 70		
2120399	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	4, 666. 70		4, 666. 70		
[221]住房保障支出		16. 24	16. 24			
[22102]住房改革支	5出	16. 24	16. 24			
2210201	[2210201]住房公积金	16. 24	16. 24			

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

部门:[601001]乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会

前11:[001001]2 1 公主心久旧派奶为1162		一 圧・ / 1/0
经济科目名称	预算数	备注
	230. 9	
505	201. 23	
[50501]工资福利支出	201. 23	
50502	29. 67	
[5050201]公务接待费	1	
[5050203]公务用车运行维护费	4. 23	
[5050299]商品和服务支出	24.44	

2022年政府性基金预算收入预算表

部门:[601001]乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会

H-14-F00100137 4 TT-17	1 12:7478	
	北京州其入此)	
科目编码	科目名称	政府性基金收入预算

2022年政府性基金预算支出预算表

部门: [601001] 乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会

HAL1: [001001] > 1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	十 医:///	
	政府性基金支出预算	
科目编码	科目名称	政府任奉金又田坝昇

2022年政府采购支出预算表

部门:[601001]乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会

<u> </u>	<u> 这人化派研办犯</u>	<u> </u>	云							<u> </u>
项目名称	部门支出 经 济分类	支出项目 类别	政府采购品目	采购数量	单价		政	文 府采购预算	全额	
	VII /1 ===					预算总计	政府预算 资金	一般公共 预算 资金	政府预算 资金	国有资本经 营 预算资金
3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15
		-		366.00		857.74	857. 74	857. 74		
				366.00		857.74	857.74	857.74		
				364.00		136.68	136.68	136.68		
服务中心会议室设备	31002	运转类	其他计算机设备及软件	4.00	0. 2800	1.12	1.12	1.12		
服务中心会议室设备	31002	运转类	台、桌类	27.00	0.0850	2.30	2.30	2.30		
服务中心会议室设备	31002	运转类	台、桌类	4.00	0. 1317	0.53	0.53	0.53		
服务中心会议室设备	31002	运转类	梅凳类	90.00	0.0560	5.04	5.04	5.04		
服务中心会议室设备	31002	运转类	其他家具用具	8.00	0.1300	1.04	1.04	1.04		
服务中心会议室设备	31002	运转类	其他家具用具	2.00	0.2800	0.56	0.56	0.56		
服务中心会议室设备	31002	运转类	台、桌类	5.00	0.0750	0.38	0.38	0.38		
服务中心会议室设备	31002	运转类	台、桌类	6.00	0.1800	1.08	1.08	1.08		
服务中心会议室设备	31002	运转类	台、桌类	8.00	0.2200	1.76	1.76	1.76		
服务中心会议室设备	31002	运转类	柜类	1.00	0.2400	0.24	0.24	0.24		
服务中心会议室设备	31002	运转类	台、案类	26.00	0.2000	5.20	5.20	5.20		
服务中心会议室设备	31002	运转类	LED显示屏	1.00	32. 7986	32.80	32.80	32.80		
服务中心会议室设备	31002	运转类	床类	8.00	0.1350	1.08	1.08	1.08		
服务中心会议室设备	31002	运转类	沙发类	19.00	0.1600	3.04	3.04	3.04		
服务中心会议室设备	31002	运转类	柜类	23.00	0.0950	2.19	2.19	2. 19		
服务中心会议室设备	31002	运转类	柜类	16.00	0. 1320	2.11	2.11	2. 12		
服务中心会议室设备	31002	运转类	台、桌类	16.00	0.0650	1.04	1.04	1.04		
服务中心会议室设备	31002	运转类	椅凳类	23.00	0.0580	1.33	1.33	1.33		
服务中心会议室设备	31002	运转类	床类	2.00	0.1800	0.36	0.36	0.36		
服务中心会议室设备	31002	运转类	椅凳类	16.00	0.0720	1.15	1.15	1.15		
服务中心会议室设备	31006	运转类	房屋修缮	1.00	59.4566	59.46	59.46	59.46		
服务中心会议室设备	31002	运转类	其他计算机设备及软件	1.00	1.5550	1.56	1.56	1.56		
服务中心会议室设备	31002	运转类	桓类	8.00	0. 2800	2.24	2.24	2.24		

服务中心会议室设备	31002	运转类	框类	3.00	0.1100	0.33	0.33	0.33	
服务中心会议室设备	31002	运转类	椅凳类	4.00	0.0520	0, 21	0.21	0.21	
服务中心会议室设备	31002	运转类	沙发类	8.00	0.1400	1.12	1.12	1.12	
服务中心会议室设备	31002	运转类	柜类	4.00	0.4280	1.71	1.71	1.71	
服务中心会议室设备	31002	运转类	框类	2.00	0.1200	0.24	0.24	0.24	
服务中心会议室设备	31002	运转类	台、聚类	1.00	2.1500	2.15	2.15	2.15	
服务中心会议室设备	31002	运转类	柜类	17.00	0.0900	1.53	1.53	1.53	
服务中心会议室设备	31002	运转类	其他计算机设备及软件	2.00	0.5880	1.18	1.18	1.18	
服务中心会议室设备	31002	运转类	椅凳类	8.00	0.0780	0.62	0.62	0.62	
				2.00		721.06	721.06	721.06	
紫砂陶小镇景观轴配套工程	31005	特定目标类	建筑物	1.00	373. 3428	373.34	373.34	373.34	
紫砂陶小镇一期建设项目停 车场	31005	特定目标类	其他建筑工程	1.00	347. 7124	347. 71	347.71	347. 71	

预算公开表10

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

		1 - 7779
单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		29. 67
601001	乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会	29. 67

2022年"三公"经费预算财政拨款情况统计表

部门:[601001]乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会

项目	2022年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	1.00
公务用车购置及运行费	4. 23
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4. 23
合计	5. 23

绩	一级指标产出指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	三级指标 办公用品管理 印刷数量 办公用品质量 印刷应用率 各类资料使用及时性 印刷成本 办公用品成本	指标值 ≥1次 工作计划印刷数量工作计合格合格 ≥90% 及时 ≤70000元 ≤23000元	十划印刷数量	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	三级指标 办公用品管理 印刷数量 办公用品质量 印刷应用率 各类资料使用及 印刷成本 办公用品成本	指标值 ≥1次 工作计划印刷数量工作 合格合格 ≥90%	三计划印刷	
		数量指标 质量指标 时效指标	办公用品管理 印刷数量 办公用品质量 印刷应用率 各类资料使用及时性	≥1次 工作计划印刷数量工作记 合格合格 ≥90% 及时	十划印刷数量	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	三级指标 办公用品管理 印刷数量 办公用品质量 印刷应用率 各类资料使用及	指标值 ≥1次 工作计划印刷数量工作 合格合格 ≥90%	= 计划印》	
		数量指标	办公用品管理 印刷数量 办公用品质量 印刷应用率	≥1次 工作计划印刷数量工作i 合格合格 ≥90%	十划印刷数量	二级指标数量指标质量指标	三级指标 办公用品管理 印刷数量 办公用品质量 印刷应用率	指标值 ≥1次 工作计划印刷数量工作 合格合格 ≥90%	≡计划印刷	
		数量指标	办公用品管理 印刷数量 办公用品质量	≥1次 工作计划印刷数量工作记 合格合格	十划印刷数量	二级指标数量指标	三级指标 办公用品管理 印刷数量 办公用品质量	指标值 ≥1次 工作计划印刷数量工作 合格合格	三计划印刷	
	一级指标	数量指标	办公用品管理 印刷数量	≥1次 工作计划印刷数量工作记	十划印刷数量	二级指标数量指标	三级指标 办公用品管理 印刷数量	指标值 ≥1次 工作计划印刷数量工作	=计划印)	
	一级指标 二级指标		办公用品管理	≥1次	十划印刷数量	二级指标	三级指标 办公用品管理	指标值 ≥1次	三计划印	
						二级指标	三级指标	指标值		
		三级指标	指标值							
				指标 指标值		74		运 特。		
1体目标	在支出标	示准范围内合理	实施期目标 - 支办公费、印刷费等各项支出,保障单位日常运转。				年度目标 内合理开支办公 ,保障单位日常	费、印刷费等各项		
	项目实施记	十划	在会议费、培训费、物	业费等各项支出标准范	1围内,合理	里开支单位各项运	转经费。			
保证	项目实施的制	制度、措施	2022年省级部门预算编	022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。						
	项目设立必	要性	根据党中央国务院和省	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排"三保"支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
	立项依据	居	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排"三保"支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
	项目概况	兄	按照定员定额方式管理 要的公用经费支出。	,以人员编制、实有人	 、员、通用资	产等为计算对象	 ,保障单位日常	运转和基本履职需		
			其他资金		其他	资金				
			单位自筹	0	单位	自筹		0		
	(元)		市县(区)财政资金	93,000	市县	(区) 财政资金	9:	3, 000		
	项目资金	£	省级财政资金	0	省级	财政资金		0		
			其中:中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0		
			实施期资金总额:	93,000	年度资金总	额:	9:	3,000		
	项目属性	生	一次性项目	(1年结束)	:	项目期		1年		
	主管部门及	.代码	601-乡宁县生态文化前	01-乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会 一次性项目(1年结束)		に施单位		化旅游示范区管理		

				(2022年度))				
	项目名称				党建工作:	经费			
	主管部门及	代码	601-乡宁县生态文化旅	京游示范区管理委员会	乡	 定施单位		化旅游示范区管理 :员会	
	项目属作	生	一次性项目	(1年结束)	:	项目期		1年	
			实施期资金总额:	200,000	年度资金总	额:	20	0,000	
			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	
	项目资 ₃ (元)	註	市县(区)财政资	200,000		(区) 财政资金	20	0,000	
	项目概况 立项依据		金 単位自筹	0	単位		20	0	
				0				0	
			其他资金	本北 大八华岳老师	其他		田 二共 反 类士	如人上粉出些本	
	项目概况	兄 ————————————————————————————————————	为加强示范区党支部的建设,充分发挥党组织核心作用和党员先锋模范作用,示范区党支部全力推进党建各项工作新上水平。						
	立项依据	居	年初预算						
	项目设立必	要性	为加强示范区党支部的建设,充分发挥党组织核心作用和党员先锋模范作用,示范区党支部全力推进党建各 项工作新上水平。						
保证	项目实施的制	制度、措施	参照《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》						
	项目实施证	十划	开展各项党建工作,完	F,完成示范区党建考核指标。					
			Į.						
			外院相日 栏						
	1		实施期目标		年度目标				
总体目标		开展各项	党建工作,完成示范区	党建考核指标。		开展各项党建口	二作,完成示范 [区党建考核指标。	
	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	
		及指标 二级指标	党建工作会议召开次数	≥35次			党建工作会议召	≥35次	
			培训(参会)人数	≥13人			培训(参会)人	≥13人	
		** = ** !=	党建宣传次数	≥12次		*	党建宣传次数	≥12次	
		数量指标	党建宣传册	≥28册		数量指标	党建宣传册	≥28册	
		•	慰问困难户次数	≥1次			慰问困难户次数	≥1次	
			红色景点学习观摩	≥2次			红色景点学习观	≥2次	
			培训需求满足度	满足满足			培训需求满足度	满足满足	
	产出指标	质量指标	培训课程(会议)安排合	合理合理		质量指标	培训课程(会议)	合理合理	
			培训人员合格率	≥98%			培训人员合格率	≥98%	
绩 效		时效指标	按计划培训(会议)率	≥90%		时效指标	按计划培训(会	≥90%	
指			单位培训(会议)成本	≤200元/人			单位培训(会议)	≤200元/人	
标			党建宣传册成本	≤100元/本			党建宣传册成本	≤100元/本	
		成本指标	单次红色景点学习观摩成			成本指标	单次红色景点学:		
			慰问困难户成本	≤5000元			慰问困难户成本		
		经济效益指标				经济效益指标		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
			专项工作推进程度	推进推进			专项工作推进程	推讲推讲	
		社会效益指标	业务能力提升度	提升提升		社会效益指标	业务能力提升度		
	效益指标	上口从皿用你	党建宣传效果	提高提高		上 A M.III W	党建宣传效果	提高提高	
		.	元 廷县区从本	INC IN INC IN		.	元定旦収从本	K IN K III	
		生态效益指标				生态效益指标			
	Note the same to the	可持续影响指标		> 0.0%		可持续影响指标	David Co. 1	> 000	
	满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥98%		服务对象满意度指	培训(参会)人	≥98%	

	项目名程	弥			党建工作	经费			
	主管部门及	:代码	601-乡宁县生态文化前	家游示范区管理委员会	3	 		化旅游示范区管理 员会	
	项目属	生	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年	
			实施期资金总额:	200, 000	年度资金总	额:	20	0,000	
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金 0		0	
	项目资金	÷	省级财政资金	0	省级财政资金		财政资金 0		
	(元)	uz.	市县(区)财政资金	200, 000	市县(区)财政资金		. (区) 财政资金 200,000		
			单位自筹	0	单位自筹			0	
			其他资金	其他资金					
	项目概况	兄	为加强示范区党支部的 项工作新上水平。	建设,充分发挥党组织	尺核心作用和	中党员先锋模范作	用,示范区党支	部全力推进党建各	
	立项依扣	居	年初预算						
	项目设立必	要性	为加强示范区党支部的建设,充分发挥党组织核心作用和党员先锋模范作用,示范区党支部全力推进党建各项工作新上水平。						
保证项	页目实施的制	制度、措施	参照《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》						
	项目实施证	计划	开展各项党建工作,完成示范区党建考核指标。						
			,						
			实施期目标				年度目标		
总体目标		开展各项	页党建工作,完成示范区	党建考核指标。		开展各项党建口	工作,完成示范[区党建考核指标。	
	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	
负责人:		经办人:	武红权	联系电话:		13935706801	填报日期:	20211230104611	

	项目名和	尔		服	务中心会议	(室设备			
	主管部门及	代码	601-乡宁县生态文化旅	表游示范区管理委员会	乡	 天施单位		化旅游示范区管理 :员会	
	项目属性	生	一次性项目	(1年结束)	:	项目期		1年	
			实施期资金总额:	1, 366, 800	年度资金总	额:	1, 3	66, 800	
			其中:中央财政资金	0	其中:中央	财政资金		0	
	项目资金	È	省级财政资金	0	省级	财政资金		0	
	(元)	_	市县(区)财政资金	1, 366, 800	市县	(区) 财政资金	1, 3	66, 800	
		•	单位自筹	0	单位	自筹		0	
			其他资金		其他	资金			
	项目概况	兄	为确保乡宁生态文化旅 高质量发展,申请配备		入驻服务中	『心办公楼,提高	服务水平和服务	效率,助推示范区	
	立项依扣	E	2021年11月30日王林波县长批准的《关于配备服务中心会议设备等的请示报告》						
	项目设立必	要性	为确保乡宁生态文化旅 高质量发展,	游示范区管委会能及时	入驻服务中	『心办公楼,提高	服务水平和服务	效率,助推示范区	
保证「	项目实施的制	削度、措施	采购管理办法						
	项目实施证	十划	服务中心会议室设备需配备:会议设备配备、玻璃隔断及台面、行政审批大厅装修升级配备、办公家具配备。						
			0						
			A-74-10 12 12				た成日に		
	i		实施期目标 年度目标						
总体目标	服务中心会	议室设备完成的	配备:会议设备配备、现 修升级配备、办公家具		审批大厅装			会议设备配备、玻 修升级配备、办公	
	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	
			购置专用设备数量	≥18台(套)			购置专用设备数	≥18台(套)	
		***	购置办公家具数量	≥43件		****	购置办公家具数	≥43件	
		数量指标	购置窗帘数量	≥48↑		数量指标	购置窗帘数量	≥48↑	
	****		装修平米数	≥184.5平方米			装修平米数	≥184.5平方米	
	产出指标	E B W L	办公设备验收合格率	≥98%		EBWE	办公设备验收合	≥98%	
绩		质量指标	专用设备验收合格率	≥98%		质量指标	专用设备验收合	≥98%	
效 指		时效指标	资产投入使用时间	完成6月30日前		时效指标	资产投入使用时间	完成6月30日前	
标		成本指标	资产购置成本	≤136.68万元		成本指标	资产购置成本	≤136.68万元	
		经济效益指标				经济效益指标			
		11 1/26 24 24 10	资产利用水平	正常正常		11 / 44 / 44 / 1-	资产利用水平	正常正常	
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转或专项业务	保障保障		社会效益指标	工作正常运转或	保障保障	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	资产使用年限	≥5年		可持续影响指标	资产使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%		服务对象满意度指	使用人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	武红权	联系电话:		13935706801	填报日期:	20211230133042	

主	项目名称 三管部门及 项目属性	代码	601-乡宁县生态文化旅		区服务中心		乡宁县生态文化	少旅游示范区管理		
					实施单位 项目期		乡宁县生态文化旅游示范区管理 委员会			
	次日周日	1.	一次性面目	(1年结束)				₹员会 1年		
								•		
			实施期资金总额:	168, 618	年度资金总		16	8, 618		
			其中: 中央财政资金	0	其中:中央	财政资金		0		
	项目资金	È	省级财政资金	0	省级	财政资金		0		
	(元)		市县(区)财政资金	168, 618	市县	(区) 财政资金	16	8,618		
	项目概况 立项依据		单位自筹	0	单位	自筹		0		
i			其他资金		其他	资金				
	项目概况	7	保障示范区服务中心餐厅的正常运行,							
	立项依据	居	2021年9月6日王县长批示							
项	5月设立必	要性	保障示范区服务中心餐厅的正常运行							
保证项目	目实施的制	度、措施	参照单位内控制度管理							
1	项目实施计	十划	2022年6月前完成此项目的采购及固定资产录入工作							
			1	元成此项目的木焖及回走页厂水八工作						
			实施期目标			年度目标				
总体目标		2022年6月	前完成此项目的采购及固定资产录入工作			2022年6月前完	成此项目的采购。 作	及固定资产录入工		
	- 2022年6月 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			
			单面蒸柜	≥1↑			单面蒸柜	≥1↑		
			电饼铛	≥1↑			电饼铛	≥1↑		
			调料台	≥1↑			调料台	≥1↑		
			单抄一蒸炉	≥1↑			单抄一蒸炉	≥1↑		
		数量指标	木案板	≥1↑		数量指标	木案板	≥1↑		
			保险工作台	≥1↑			保险工作台	≥1↑		
			单拉工作台	≥1 台			单拉工作台	≥1台		
			四门冰箱	≥1↑			四门冰箱	≥1↑		
			三星水池	≥1↑			三星水池	≥1↑		
产	出指标	质量指标	货物合格率	≥100%		质量指标	货物合格率	≥100%		
绩		时效指标	支付及时性	及时		时效指标	支付及时性	及时		
效指			单门蒸柜成本	≤2150元/个			单门蒸柜成本	≤2150元/个		
标			电饼铛成本	≤2420元/个			电饼铛成本	≤2420元/个		
			四眼灶成本	≤1100元/个			四眼灶成本	≤1100元/个		
			调料台成本	≤480元/个			调料台成本	≤480元/个		
		成本指标	单抄一蒸卢成本	≤5500元/个		成本指标	单抄一蒸卢成本	≤5500元/个		
			木案板成本	≤2280元/个			木案板成本	≤2280元/个		
			单拉工作成本台	≤2100元/个			单拉工作成本台	≤2100元/个		
			三星水池成本	≤850元/个			三星水池成本	≤850元/个		
		经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	提高示范区灶房工作效率	担方		社会效益指标	提高示范区灶房	担方		

	项目名和	弥		示范	区服务中心	心餐具购置			
	主管部门及	代码	601-乡宁县生态文化前	 家游示范区管理委员会	3	实施单位		化旅游示范区管理 员会	
	项目属性	生	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年	
			实施期资金总额:	168, 618	年度资金总	额:	16	8,618	
			其中:中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金	0		
	项目资金		省级财政资金	0	省级	财政资金	0		
	(元)		市县(区)财政资金	168, 618	市县	(区) 财政资金	168, 618		
			单位自筹	0	单位自筹		0		
			其他资金						
	项目概况	兄	保障示范区服务中心餐	厅的正常运行,					
	立项依扣	居	2021年9月6日王县长批示						
	项目设立必	要性	保障示范区服务中心餐厅的正常运行						
保证	项目实施的制	制度、措施	参照单位内控制度管理						
	项目实施证	计划	2022年6月前完成此项目的采购及固定资产录入工作						
			<u> </u>						
			实施期目标				年度目标		
总体目标		2022年6月	前完成此项目的采购及[固定资产录入工作		2022年6月前完月	成此项目的采购。 作	及固定资产录入工	
	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	
	双血泪仦	生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥8年		可持续影响指标	可持续使用年限	≥8年	
	满意度指标	服务对象满意度	厨房工作人员满意度	≥95%		服务对象满意度指	厨房工作人员满	≥95%	
负责人:		经办人:	武红权	联系电话:		13935706801	填报日期:	20220120220652	

				(2022-7)						
	项目名	称		示范区	工服务中心 电	E梯购置尾款				
	主管部门及	文代码	601-乡宁县生态文化的	 旅游示范区管理委员会	9	 		化旅游示范区管理 员会		
	项目属的	性	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年		
			实施期资金总额:	127, 000	年度资金总	额:	12	7,000		
		•	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0		
	项目资金	<u></u>	省级财政资金	0	省级	财政资金		0		
	(元)	312.	市县(区)财政资金	127, 000	市县	(区) 财政资金	12	7,000		
		•	单位自筹	0	单位	自筹		0		
			其他资金	其他资金						
	项目概	况.	示范区电梯的尾款	1	1					
	立项依	据	2021年购置电梯,支付50%进度款,剩余50%进度款今年支付。							
	项目设立必	必要性	保障示范区电梯尾款的支付							
保证	项目实施的	制度、措施	参照单位内控制度管理							
	项目实施	计划	2022年6月前完成此项	目的支付						
						T				
			实施期目标 年度目标							
总体目标		:	2022年6月前完成此项目的支付			2022年	6月前完成此项	目的支付		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	购置电梯数量	≥1部		数量指标	购置电梯数量	≥1部		
		质量指标	货物验收合格率	≥95%		质量指标	货物验收合格率	≥95%		
	产出指标	时效指标	安装及时性	及时		时效指标	安装及时性	及时		
绩		. D. L. He I =	电梯成本	≥25.4万元/部		. D. L. H. I =	电梯成本	≥25.4万元/部		
效 指		成本指标	尾款成本	≤12.7万元		成本指标	尾款成本	≤12.7万元		
标		经济效益指标				经济效益指标				
	标	社会效益指标	提高工作效率	提高		社会效益指标	提高工作效率	提高		
	效益指标	生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥8年		可持续影响指标	可持续使用年限	≥8年		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%		
点主 1		62 to 1	-74 br 4n	政なけれ		12025702001	据 □ Hz	90990190999		
负责人:	1	经办人:	武红权	联系电话:		13935706801	填报日期:	20220120222220		

				(2022-1)					
	项目名	称		示范[区文旅集团	注册资本金			
	主管部门及	文代码	601-乡宁县生态文化旅	逐游示范区管理委员会	9	实施单位		化旅游示范区管理 長员会	
	项目属	性	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年	
			实施期资金总额:	50, 000, 000	年度资金总	额:	50, 0	000,000	
		•	其中:中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0	
	项目资金	· 全	省级财政资金	0	省级	财政资金		0	
	(元)		市县(区)财政资金	50, 000, 000	市县	(区) 财政资金	50, 0	000,000	
		•	单位自筹	0	单位	自筹		0	
Ì		•	其他资金		其他资金				
	项目概:	况	为充分利用全县文旅、 旅游示范县、打造文旅 连集团左四公司作为主						
	立项依	据	乡政办纪【2021】20号						
	项目设立业	必要性	为充分利用全县文旅、紫砂等优质资源,加快推进文化、旅游、体育、康养、紫砂产业融合发展,创建全域 旅游示范县、打造文旅融合示范区,全方位推动乡宁文旅示范区高质量发展,需组建山西省乡宁县示范区文						
保证	项目实施的	制度、措施	公司注册资本5亿元人民币,由县财政局出资货币资金1亿元人民币,首期由县财政统筹解决5000万元人民币货币资金。						
	项目实施	计划	公司注册资本5亿元人民币,由县财政局出资货币资金1亿元人民币,首期由县财政统筹解决5000万元人民币货币资金。						
			实施期目标				年度目标		
总体目标	公司注册的		,由县财政局出资货币 等解决5000万元人民币货		朝由县财政	资金1亿元人民		县财政局出资货币 政统筹解决5000万 金。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	首期出资货币资金数	=5000万元		数量指标	首期出资货币资	=5000万元	
		质量指标	足额拨付注册资本金	足额		质量指标	足额拨付注册资	足额	
	产出指标	时效指标	拨付资金及时性	及时		时效指标	拨付资金及时性	及时	
绩		成本指标	首期出资货币资金数	=5000万元		成本指标	首期出资货币资	=5000万元	
效 指			充分利用全县文旅、紫砂	充分利用			充分利用全县文	充分利用	
标		经济效益指标	加快推进文化、旅游、体	推进		经济效益指标	加快推进文化、	推进	
	效益指标	社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	实现管运分离、市场化运	实现		可持续影响指标	实现管运分离、	实现	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	武红权	联系电话:		13935706801	填报日期:	20220111153542	

				(2022年度)	,						
	项目名和	弥		示范区总	体规划环境	意影响评价编制					
	主管部门及	代码	601-乡宁县生态文化前	成游示范区管理委员会	乡	 定施单位		化旅游示范区管理 :员会			
	项目属	生	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年			
			实施期资金总额:	739, 894	年度资金总	额:	73	9, 894			
			其中:中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0			
	*SE ET 3/72	^	省级财政资金	0	省级	财政资金		0			
	项目资金 (元)		市县(区)财政资	739, 894	市县	(区) 财政资金	73	9, 894			
			金 単位自筹	0	单位			0			
			其他资金	, and the second	其他						
	-eri pa Inna			-/							
	项目概况	兄	示范区总体规划环境影响评价编制,为示范区建设奠定基础。								
	立项依据	居	县人民政府批准的《关于乡宁生态文化旅游示范区总体规划环境影响评价编制费用评审的申请》								
	项目设立必	要性	按照省级示范区建设"	五看"要求,需对乡宁	*生态文化於	京游示范区总体性	规划编制。				
/D \='-			项目管理实行法人负责	制,主要职责是: ①	负责协调上	上下左右的关系,	制定有关项目内				
保业	项目实施的制	則度、措施	度 与措施,对项目建设	设全过程及资金的使用。 西冲等的落空 目体。	和建设进度	进行全方位监督权 空体 并全国左 章	查 查。② 负责项☆ ○ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	为理工程建设的各 - 世 + 旦 は 世 旦			
	项目实施记	计划	完成示范区总体规划环	境影响评价编制							
			实施期目标			年度目标					
	I		安旭朔日怀			平及日外					
总体目标		完成	示范区总体规划环境影	响评价编制		完成示范区总体规划环境影响评					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值			
		数量指标	形成环评报告,编制文书	=5本		数量指标	形成环评报告,	=5本			
		双 至1070	形成环评报告,编制文书	=1张		双 垂旧机	形成环评报告,	=1张			
			编制报告质量	合格			编制报告质量	合格			
		质量指标	分析报告完成性	=100%		质量指标	分析报告完成性	=100%			
	****	灰里泪你	符合部门要求度	≥95%		灰里1日你	符合部门要求度	≥95%			
	产出指标		满足示范区二十年内建设	- ≤20年			满足示范区二十年	≤20年			
			编制报告完成及时性	及时			编制报告完成及日	及时			
		时效指标	编制报告完成时限	≤120天		时效指标	编制报告完成时	≤120天			
绩 效			环评报告使用时效	≤5年			环评报告使用时	≤5年			
指标		成本指标	编制报告成本控制	≤739894.00元		成本指标	编制报告成本控制	≤739894.00元			
17/1			分析报告应用率	≥95%			分析报告应用率	≥95%			
		经济效益指标	降低环境生态治理成本	降低降低		经济效益指标	降低环境生态治	降低降低			
			维护公众环境权益	维护			维护公众环境权	维护			
		社会效益指标	优化区域生态环境	优化		社会效益指标	优化区域生态环境	优化			
	效益指标		提高环境影响评价的科学				提高环境影响评价				
		生态效益指标		减轻		生态效益指标	减轻建设项目对				
			提高对决策的有效性	提高			提高对决策的有效				
		可持续影响指标	环评报告对未来产生影响			可持续影响指标	环评报告对未来				
	满意度指标	服务对象滞音度	示范区群众满意度	<98%		服务对象满意度指					
	四心区江中小	加入月四多門心区	为·13世祖 /火阀 /态/又	2000		加力 四级地 心汉田	7-10 E-11T/X 1/2 /E\				
负责人:		经办人:	武红权	联系电话:		13935706801	填报日期:	20211230111300			
	1	1	1	l							

	项目名	弥		示	芭区总体性规划编制				
	主管部门及	代码	601-乡宁县生态文化旅	京游示范区管理委员会	实施单位		化旅游示范区管理 员会		
	项目属作	生	一次性项目	(1年结束)	项目期		1年		
			实施期资金总额:	762, 003	年度资金总额:	76	2,003		
			其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0		
	项目资金	△	省级财政资金	0	省级财政资金		0		
	(元)	atž.	市县(区)财政资金	762,003	市县(区)财政资金	76	2,003		
			単位自筹	0	单位自筹		0		
			其他资金		其他资金				
	项目概况	 兄	一						
	立项依持	居	县人民政府批准的《关于乡宁生态文化旅游示范区总体性规划编制费用评审的申请》						
	~ E D VII 2- M	ard lef	按照省级示范区建设"五看"要求,需对乡宁生态文化旅游示范区总体性规划编。						
	项目设立必	学性			生态文化旅游示范区总体性 负责协调上下左右的关系,		的重十两等 41		
保证	项目实施的特项目实施的		度 与措施,对项目建设 疫素缺及原日等建筑名 接受委托后,主要研究	是全过程及资金的使用。 西边等的落实 目标。 人员必须进入规划现场	和建设进度进行全方位监督 各表项目的交流 并全国左 考察,考察完成后3日内完成 求各方意见,形成修改完善	金 査。② 负责成立対策日共名成大纲。 30日内	办理工程建设的名 三世子里		
					<u> </u>				
			实施期目标	施期目标			年度目标		
总体目标	7		完成示范区总体性规划	川编制	完成	完成示范区总体性规划编制			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	形成规划报告,编制文书:	-5本	数量指标	形成规划报告,	=5本		
		双里 11170	形成规划报告,编制文书	=1张	双里 100	形成规划报告,	=1张		
			符合部门要求	符合		规划报告分析全	全面		
		质量指标	满足示范区二十年内建设	≤20年	质量指标	符合部门要求	符合		
	产出指标		规划报告分析全面性	全面		满足示范区二十	≤20年		
			编制报告完成及时性	及时					
						编制报告完成及日	及时		
		时效指标	规划报告使用时效	≤20年	时效指标	编制报告完成及时规划报告使用时			
		时效指标	规划报告使用时效 规划编制报告完成时限	≤20年 ≤120天	时效指标		≤20年		
绮		时效指标成本指标			时效指标 成本指标	规划报告使用时	≤20年 ≤120天		
绩效比			规划编制报告完成时限	≤120天 ≤762003.00元		规划报告使用时规划编制报告完	≤20年 ≤120天 ≤762003.00元		
			规划编制报告完成时限编制报告成本控制	≤120天 ≤762003.00元 优化		规划报告使用时规划编制报告完编制报告成本控制	≤20年 ≤120天 ≤762003.00元 优化		
效 指			规划编制报告完成时限 编制报告成本控制 优化构建示范区旅游集散	≤120天 ≤762003.00元 优化 提高		规划报告使用时如规划编制报告完成 规划编制报告成本控制报告成本控制 优化构建示范区	≪20年 ≪120天 ≪762003.00元 优化 提高		
效 指		成本指标	规划编制报告完成时限 编制报告成本控制 优化构建示范区旅游集散 提高基础设施规划和建设	≤120天 ≤762003.00元 优化 提高 推进	成本指标	规划报告使用时: 规划编制报告完 编制报告成本控 优化构建示范区 提高基础设施规	≪20年 ≪120天 ≪762003.00元 优化 提高 推进		
效 指		成本指标	规划编制报告完成时限 编制报告成本控制 优化构建示范区旅游集散 提高基础设施规划和建设 推进构建示范区全域旅游	≤120天 ≤762003.00元 优化 提高 推进 完善	成本指标	规划报告使用时: 规划编制报告完 编制报告成本控 优化构建示范区 提高基础设施规 推进构建示范区	≪20年 ≪120天 ≪762003.00元 优化 提高 推进		
效 指	效益指标	成本指标	规划编制报告完成时限 编制报告成本控制 优化构建示范区旅游集散 提高基础设施规划和建设 推进构建示范区全域旅游 完善构建示范区产业融合 拉动地方经济,增加就业	≤120天 ≤762003.00元 优化 提高 推进 完善增加	成本指标	规划报告使用时: 规划编制报告完 编制报告成本控 优化构建示范区 提高基础设施规 推进构建示范区 完善构建示范区 拉动地方经济,	≪20年 ≪120天 ≪762003.00元 优化 提高 推进 完善 增加		
效 指	效益指标	成本指标	规划编制报告完成时限 编制报告成本控制 优化构建示范区旅游集散 提高基础设施规划和建设 推进构建示范区全域旅游 完善构建示范区产业融合 拉动地方经济,增加就业 提升协调区内空间布局合	≤120天 ≤762003.00元 优化 提高 推进 完善 增加 提升	成本指标	规划报告使用时: 规划编制报告完 编制报告成本控 优化构建示范区 提高基础设施规 推进构建示范区 完善构建示范区 拉动地方经济, 提升协调区内空	≪20年 ≪120天 ≪762003.00元 优化 提高 推进 完善 增加 提升		
效 指	效益指标	成本指标	规划编制报告完成时限 编制报告成本控制 优化构建示范区旅游集散 提高基础设施规划和建设 推进构建示范区全域旅游 完善构建示范区产业融合 拉动地方经济,增加就业 提升协调区内空间布局合 提高土地利用率	≤120天 ≤762003.00元 优化 提高 推进 完善增加 提升	成本指标	规划报告使用时: 规划编制报告完 编制报告成本控 优化构建示范区 提高基础设施规 推进构建示范区 拉动地方经济,提升协调区内空 提高土地利用率	≪20年 ≪120天 ≪762003.00元 优化 提高 推进 完善 增加 提升		
效 指	效益指标	成本指标 经济效益指标	规划编制报告完成时限 编制报告成本控制 优化构建示范区旅游集散 提高基础设施规划和建设 推进构建示范区全域旅游 完善构建示范区产业融合 拉动地方经济,增加就业 提升协调区内空间布局合 提高土地利用率 维护自然与生态	≤120天 ≤762003.00元 优化 提高 推进 完善 增加 提升 提升 维护	成本指标 经济效益指标 社会效益指标	规划报告使用时:规划编制报告完成编制报告成本控 优化构建示范区 提高基础设施规:推进构建示范区 完善构建示范区 拉动地方经济, 世界协调区内空 提高土地利用率 维护自然与生态	≪20年 ≪120天 ≪762003.00元 优化 提高 推进 完善 增加 提升 提升 提升		
效 指	效益指标	成本指标 经济效益指标	规划编制报告完成时限 编制报告成本控制 优化构建示范区旅游集散 提高基础设施规划和建设 推进构建示范区全域旅游 完善构建示范区产业融合 拉动地方经济,增加就业 提升协调区内空间布局合 提高土地利用率 维护自然与生态 为示范区建设和发展奠定	≤120天 ≤762003.00元 优化 提高 推进 完善 增加 提升 提升 维护 完成	成本指标 经济效益指标 社会效益指标	规划报告使用时:规划编制报告完编制报告成本控(优化构建示范区)提高基础设施规推进构建示范区, 拉动地方经济, 提升协调区内空, 提高土地利用率维护自然与生态为示范区建设和;	≪20年 ≪120天 ≪762003.00元 优化 提高 推进 完善 增加 提升 提升 提升 提升 完成		
效 指	效益指标	成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标	规划编制报告完成时限 编制报告成本控制 优化构建示范区旅游集散 提高基础设施规划和建设 推进构建示范区全域旅游 完善构建示范区产业融合 拉动地方经济,增加就业 提升协调区内空间布局合 提高土地利用率 维护自然与生态 为示范区建设和发展奠定	≤120天 ≤762003.00元 优化 提高 推进 完善 增加 提升 提升 维护 完成	成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标	规划报告使用时:规划编制报告完成编制报告成本控 优化构建示范区 提高基础设施规:推进构建示范区 完善构建示范区 拉动地方经济, 世界协调区内空 提高土地利用率 维护自然与生态	≪20年 ≪120天 ≪762003.00元 优化 提高 推进 完善 增加 提升 提升 提升 提升 提升		

	项目名称	弥		示	范区总体性	规划编制			
	主管部门及	:代码	601-乡宁县生态文化流	京游示范区管理委员会	9	 		化旅游示范区管理 :员会	
	项目属	生	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年	
			实施期资金总额:	762, 003	年度资金总	页: 762,003		2,003	
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金	0		
	项目资金	金	省级财政资金	0	省级财政资金		资金 0		
	(元)		市县(区)财政资金	762, 003	市县(区)财政资金		762,003		
			单位自筹			*		0	
			其他资金						
	项目概况	兄	示范区总体性规划编制,为示范区建设提供依据 《乡宁生态文化旅游示范区总体规划》项目最终成果为: 规划文本、说明书和相关图件。						
	立项依扣	居	县人民政府批准的《关于乡宁生态文化旅游示范区总体性规划编制费用评审的申请》						
	项目设立必	要性	按照省级示范区建设"	五看"要求,需对乡宁	*生态文化剂	 家游示范区总体性	规划编。		
保证工	页目实施的制	制度、措施	项目管理实行法人负责制,主要职责是: ① 负责协调上下左右的关系,制定有关项目内的重大政策、制度 与措施,对项目建设全过程及资金的使用和建设进度进行全方位监督检 查。② 负责办理工程建设的各						
	项目实施证	计划	报手续及项目等建筑交通为等的发生。 接受委托后,主要研究人员必须进入规划现场考察,考察完成后3日内完成大纲。 30日内提交规划初稿 与甲方交流研讨。甲方组织论证咨询会议,征求各方意见,形成修改完善意见。 60日内提供最终规划成						
			<u> </u>	-w		- X X 3-11 da 9/4 TH			
			实施期目标				年度目标		
总体目标			完成示范区总体性规划	完成示范区总体性规划编制 完成			完成示范区总体性规划编制		
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					指标值				
负责人:		经办人:	武红权	联系电话:		13935706801	填报日期:	20211230113118	

	-C D 51	L-				1 è a 4				
	项目名和				厅及办公月	月房租赁	火 空目出太立	化旅游元茄区祭刊		
	主管部门及	代码	601-乡宁县生态文化旅	逐游示范区管理委员会	3	下施单位	(大型) (1年) (115,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
	项目属性	生	一次性项目	(1年结束)	项目期		115,000 0 0 115,000 0 115,000 0 115,000 0 115,000 0 4	1年		
			实施期资金总额:	115,000	年度资金总	额:	11	5,000		
			其中:中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0		
	项目资金	È	省级财政资金	0	省级	财政资金		0		
	(元)		市县(区)财政资金	115, 000	市县	(区) 财政资金	11	5,000		
			单位自筹	0	单位	自筹		0		
		•	其他资金		其他	资金				
	项目概况	兄	展厅及办公用房租赁							
	立项依据	E	年初预算							
	项目设立必	要性	服务中心未完工,无法	满足办公需要,必须租	.赁办公用房	2				
保证项	页目实施的制	削度、措施	年初预算							
	项目实施记	十划	入驻服务中心之前租赁华廷公司展厅及办公用房							
1			实施期目标				年度目标			
总体目标		入驻服务	中心之前租赁华廷公司	展厅及办公用房		入驻服务中心之	之前租赁华廷公司	司展厅及办公用房		
	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		
			租赁展厅面积	=103平方米			租赁展厅面积	=103平方米		
		数量指标	租赁办公用房面积	=180平方米	数量指标		租赁办公用房面	=180平方米		
			租赁宿舍面积	=125平方米			租赁宿舍面积	=125平方米		
		氏星松仁	办公用房达标率	≥98%		氏星形柱	办公用房达标率	≥98%		
		质量指标	办公用房工作需求满足度	满足满足		质量指标	办公用房工作需:	满足满足		
	产出指标		展厅租赁期	≤12月		-13/11-1-	展厅租赁期	≤12月		
绩		时效指标	办公用房租赁期	≪6月		时效指标	办公用房租赁期	≤6月		
效 指			展厅单位租赁成本	≤17元/平方米・月			展厅单位租赁成	≤17元/平方米・月		
标		成本指标	办公用房单位租赁成本	<52元/平方米·月		成本指标	办公用房单位租赁	≤52元/平方米・月		
			宿舍单位租赁成本	<52元/平方米·月			宿舍单位租赁成	≪52元/平方米・月		
		经济效益指标				经济效益指标				
			租赁办公用房保障人数	≥ 23人			租赁办公用房保	≥23人		
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障保障		社会效益指标				
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标		单位人员满意度	≥98%			单位人员满意度	≥98%		
				<u> </u>				<u> </u>		
负责人:		经办人:	武红权	联系电话:		13935706801	填报日期:	2021123012034		

	7E 17 6 *	b		I~	inde al Weight	i nje //Z zib				
	项目名称				R商引资及№		幺宁且生太立	化旅游示范区管理		
	主管部门及	代码	601-乡宁县生态文化旅	游示范区管理委员会	3	 下施单位		化派游示范区官 受员会		
	项目属性	ŧ	一次性项目	(1年结束)		项目期	1年			
			实施期资金总额:	1,300,000	年度资金总	额:	1, 3	00,000		
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0		
	而日次人	_	省级财政资金	0	省级	财政资金		0		
	(元)	E .	市县(区)财政资	1, 300, 000	市县	(区) 财政资金	1, 3	00,000		
	项目资金 (元) 项目概况 立项依据 项目设立必要性 证项目实施的制度、措施 项目实施计划		金 単位自筹	0	单位	 自筹		0		
			其他资金	· ·		资金				
			共他页面		共他	贝 壶				
	项目概况	₹	示范区招商引资费用							
	立项依据	居	年初预算							
	项目设立必	要性	为示范区招商引资提供保障							
保证项	页目实施的制	度、措施	年初预算							
	项目实施证	十划	完成年度招商引资任务							
			实施期目标				年度目标			
			宁 武年							
总体目标			完成年度招商引资任	三务		完	成年度招商引资	任务		
	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		
			招商引资活动举办场次()	≥2次			招商引资活动举	≥2次		
			外出招商引资次数	≥10次			外出招商引资次	≥10次		
		数量指标	计划招商引资金额	≥4亿元	数量指标		计划招商引资金	≥4亿元		
			制作宣传视频	≥50个			制作宣传视频	≥50个		
			招商宣传册数量	≥1000册			招商宣传册数量	≥1000册		
		1	招商引资活动举办成功率	≥90%			招商引资活动举	≥90%		
	产出指标	质量指标	招生引资落地率	≥30%		质量指标	招生引资落地率	≥30%		
		时效指标	招商引资活动举办完成及	≥90%		时效指标	招商引资活动举	≥90%		
			宣传视频成本	≤30万元			宣传视频成本	≤30万元		
绩 效			单位网络宣传视频成本	≤1500元			单位网络宣传视	≤1500元		
指		成本指标	招商宣传册成本	≤100元		成本指标	招商宣传册成本	≤100元		
标			小分队外出招商引资成本	≤3万元			小分队外出招商	≤3万元		
			大型外出招商引资成本	≤30万元			大型外出招商引	≤30万元		
		经济效益指标	促进地方经济发展,增加			经济效益指标	促进地方经济发			
		STOLYS III II.	单位正常运转保障度	保障保障		21017X m11171	单位正常运转保			
		社会效益指标	工作效率提升度	提升提升		社会效益指标	工作效率提升度			
效	效益指标	上口水皿用物				下口公皿用机				
		H-+->L >L >	拉动地方经济,增加就业	2E /JH		H-++++	拉动地方经济,:	増加		
		生态效益指标	11.41.15.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	In ->-		生态效益指标	16461- 5 - 1	10.		
		可持续影响指标		提高		可持续影响指标	持续提高地方经			
	满意度指标	单位人 低度指标 服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度指					
			外来人员满意度	≥98%			外来人员满意度	≥98%		

	项目名和	弥		招	商引资及观	见摩经费	年度目标 完成年度招商引资任务		
	主管部门及	:代码	601-乡宁县生态文化前	游示范区管理委员会	Š	 	夕宁县生态文化旅游示范区管委员会 1年 1,300,000 金 0 金 0 財政资金 1,300,000 0 0 年度目标 完成年度招商引资任务 指标 三级指标 指标值		
	项目属	生	一次性项目	项目期			1年		
			实施期资金总额:	1, 300, 000	年度资金总	额:	委员会 1,300,000 0 1,300,000 0 1,300,000 0 年度目标 或年度招商引资任务		
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0	
	项目资金	÷	省级财政资金	0	省级	财政资金		0	
	(元)	uz.	市县(区)财政资金	1, 300, 000	市县	(区) 财政资金	1, 3	00,000	
			单位自筹	0	单位	自筹		0	
			其他资金		其他	资金			
	项目概况	兄	示范区招商引资费用						
	立项依持	居	年初预算						
	项目设立必	要性	为示范区招商引资提供	保障					
保证项	页目实施的	制度、措施	年初预算						
	项目实施证	计划	完成年度招商引资任务						
			实施期目标				年度目标		
总体目标			完成年度招商引资任	E务		完	成年度招商引资	任务	
	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:	武红权	联系电话:		13935706801	填报日期:	20211230100513	

				(2022年度)				
	项目名称	·····································			紫砂陶培训	经费		
	主管部门及	代码	601-乡宁县生态文化旅	長游示范区管理委员会	Š	 		
	项目属	生	一次性项目	(1年结束)		项目期	夕宁县生态文化旅游示范区等 委员会 1年 600,000 0 600,000 0 600,000 0 ### (1) ### (2001) ### (2001) 14 ### (2001) 15 16 25 16 25 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 17 18 19 19 10 20 21 22 32 43 44 45 46 47 47 48 49 48 <td< td=""><td>1年</td></td<>	1年
			实施期资金总额:	600, 000	年度资金总	额:		0,000
		•	其中:中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0
	项目资金	÷	省级财政资金	0	省级	财政资金		0
	(元)		市县(区)财政资金	600,000	市县	(区) 财政资金	600, 000	
		•	单位自筹	0	单位	自筹		0
		•	其他资金		其他	资金		
	项目概况	兄	按文件要求,开展紫砂	陶培训	l			
	立项依持	据	乡产聚发 (2020) 8号					
	项目设立必	要性	为乡宁紫砂发展提供人	才 基础				
				71 22 100				
保证	项目实施的特	制度、措施	乡产聚发 (2020) 8号					
	项目实施i	计划	按文件要求, 开展紫砂	陶培训				
			•					
			实施期目标				年度目标	
总体目标			开展一期紫砂陶培	ווע		Ŧ	开展一期紫砂陶坛	音训
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	年培训紫砂陶人才人次	≥270人次		数量指标	年培训紫砂陶人	≥270人次
		质量指标	培训合格率	≥98%		质量指标	培训合格率	≥98%
	产出指标	时效指标	培训及时性	及时		时效指标	培训及时性	及时
绩		成本指标	培训紫砂陶人才每期每人	≤5000元		P+445	培训紫砂陶人才	≤5000元
效 指		风平信怀	补助培训企业每期培训成	≤16.2万元		成本指标	补助培训企业每期	≤16.2万元
标		经济效益指标				经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提升紫砂企业人才基础,	提升	·	社会效益指标	提升紫砂企业人	提升
	双皿1日小	生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为紫砂产业提供人才	持续提供		可持续影响指标	持续为紫砂产业	持续提供
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥98%		服务对象满意度指	培训学员满意度	≥98%
负责人:		经办人:	武红权	联系电话:		13935706801	填报日期:	20211230124346

				(2022年)及,	,					
	项目名和	弥		紫砂	匐小镇景观	轴配套工程				
	主管部门及	12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15								
	项目属	生	一次性项目	(1年结束)		项目期	1年			
	五百部 1次代码 1年 2 2 2 2 2 2 2 2 2					00,000				
			其中:中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金	0			
	面日答 :	<u></u>	省级财政资金	0	省级	财政资金		0		
				3, 733, 428	市县	(区) 财政资金	2, 6	00,000		
		•		0	单位	自筹		0		
		•	其他资金		其他	资金				
	项目概》	兄	完成13235平方米景观广	一场建设			I			
	立项依持	宏项依据 标准和规范,通过乡政办纪(2019)13号,乡宁县人民政府办公室关于第 (2010)16号 关工批准《中国电讯集会中基础陶力结验和超过》位 设立必要性 景观广场的建设,加快文旅融合发展,带动紫砂小镇旅游业发展 实施的制度、措施 成立了乡宁县紫砂陶小镇项目建设指挥部,组成了工作专班。								
	项目设立必	要性								
保证」	项目实施的制	制度、措施	成立了乡宁县紫砂陶小	镇项目建设指挥部,组	成了工作も	; 班。				
	项目实施证	计划	完成13235平方米景观广	一场建设						
			实施期目标				年度目标			
总体目标			完成13235平方米景观广	场建设		完成13	3235平方米景观	广场建设		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	建设工程数量	≥9个		数量指标	建设工程数量	≥9个		
	→c.11.145.1~	质量指标	竣工验收合格率	≥95%		质量指标	竣工验收合格率	≥95%		
	产出指标	时效指标	建设工程时间	3月1日-11月30日		时效指标	建设工程时间	3月1日-11月30日		
		成本指标	项目建设成本	≤3733428元		成本指标	项目建设成本	≤3733428元		
绩 效		经济效益指标				经济效益指标				
指 标			建筑(工程)综合利用率	≥95%			建筑(工程)综合	≥95%		
1,3.	****	社会效益指标	工作环境安全舒适度提升	提高		社会效益指标	工作环境安全舒适	提高		
	效益指标		建筑安全隐患消除率	≥95%			建筑安全隐患消	≥95%		
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥8年		可持续影响指标	可持续使用年限	≥8年		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	武红权	联系电话:		13935706801	填报日期:	20220120214730		
2 .2 .7 .7		, , , , ,								

	项目名称	项目名称 紫砂陶小镇南側山体截水沟工程 E管部门及代码 601-乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会 实施单位 乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会 项目属性 一次性项目(1年结束) 项目期 1年 实施期资金总额: 817,000 年度资金总额: 817,000 其中: 中央財政资金 0 其中: 中央財政资金 0 省级財政资金 0 省级財政资金 0 市县(区)财政资金 817,000 市县(区)财政资金 817,000 単位自筹 0 単位自筹 0 其他资金 其他资金 其他资金								
	主管部门及	代码	601-乡宁县生态文化旅	於示范区管理委员会	到	 				
	项目属性	生	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年		
			实施期资金总额:	817,000	年度资金总	额:	817,000			
			其中:中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0		
	而日答 /	<u>.</u>	省级财政资金	0	省级	财政资金		0		
		12.		817,000	市县	(区) 财政资金	817,000			
		•		0	单位	自筹		0		
			其他资金		其他	资金				
	项目概况	兄	乡宁县紫砂陶小镇山体 、恢复; 晋西南天然气			長内容包含: 浆砌	L 片石截水沟1100	米,砼路面拆除		
	立项依据	E	王林波县长9月22日批复	夏《关于实施乡宁县紫	沙陶小镇山	体南侧截水沟工程	星的请示报告》			
	项目设立必	要性	由于8、9月降雨频繁、雨水量大,大量泥沙被雨水从紫砂陶小镇一期道路南侧的山体商冲刷至下一期道路面上,造成道路泥泞、路基进水等问题,将会引起道路损坏,为保护道路结构,并保持路面整洁,需在一期							
保证工	项目实施的制	削度、措施	乡宁县紫砂陶小镇项目建设指挥部成立了工作专班。							
	项目实施证	十划	本工程主要包括拆除、	恢复原砼路面426㎡,	新建浆砌片	石截水沟1100m。				
			实施期目标				年度目标			
	1		7,82771 W				T/Z II N			
总体目标	完成	工程包括拆除、	恢复原砼路面426m², 新	f建浆砌片石截水沟110	Om.		除、恢复原砼路 片石截水沟1100	f面426㎡,新建浆)m。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	拆除、恢复原砼路面数量	≥426平方米		数量指标	新建浆砌片石截	≥1100米		
		双重用你	新建浆砌片石截水沟长度	≥1100米		双重旧师	拆除、恢复原砼距	≥426平方米		
	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥98%		质量指标	竣工验收合格率	≥98%		
f also		时效指标	修缮工程时间	≤150天		时效指标	修缮工程时间	≤150天		
绩 效		成本指标	截水沟施工成本	≤817000元		成本指标	截水沟施工成本	≪817000元		
指		经济效益指标	保护道路结构,防止道路:	保护		经济效益指标	保护道路结构,	保护		
标		11	建筑(工程)综合利用率	≥90%		1 4 4 4 4 4	建筑(工程)综行	≥90%		
标		社会效益指标		>500 A	社会效益指标		项目受益人数	≥500人		
标	效益指标	In The State of th	项目受益人数	≥500人				× 000)(
标	效益指标	生态效益指标	项目受益人数 促进地区水资源合理利用:			生态效益指标	促进地区水资源			
标	效益指标		促进地区水资源合理利用			生态效益指标 可持续影响指标	促进地区水资源			
标	效益指标	生态效益指标可持续影响指标	促进地区水资源合理利用					促进		

				(2022-1)							
	项目名程	弥		紫砂陶小	镇一期建设	设项目传统工坊					
	主管部门及	:代码	601-乡宁县生态文化旅	院游示范区管理委员会	9	 下施单位	乡宁县生态文化旅游示范区委员会 1年 626,000 0 0 金 626,000 0 全济貿易业的发展,刺激经济增长 全海里,有助于提升区域内居民生活 全方 大場上東京 2007751平方 传统工坊建筑面 2007751平方 传统工坊商 (符合 传统工坊商 (270天 工坊成本 <000人				
	项目属	生	一次性项目	(1年结束)		项目期					
			实施期资金总额:	626, 000	年度资金总额:		1年 626,000 0 0 626,000 0 626,000 0 626,000 0 626,000 0 627,000 0 626,000 0 627,000 0 627,000 10 628,000 0 628,000 0 629,000 629,000 628,000 629,000 629,000 629,000 629,000 629,000 629,000 629,000 629,000 629,000 629,000 629,000 630,000 645,000 645,000 645,000 645,000 645,000 647,00	626, 000			
		•	其中:中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0			
	项目资金	<u></u> 全	省级财政资金	0	省级	财政资金		0			
	(元)		市县(区)财政资金	626, 000	市县	(区) 财政资金	62	6,000			
		•	单位自筹	0	单位	自筹		0			
			其他资金		其他	资金					
	项目概》		3中户型,25套房屋,趸	L 建筑面积207751平方米。							
						龙、环境保护、劳	动安全、消防和	地震等有关规定、			
	立项依持	括	(2010) 16旦 半工事	准 / 由国山田乡宁此初	购人结块生	山林 3天 7山 平山 卡山 / 中中	于第74次政府常务会议纪要和乡人				
	项目设立必	要性	成产业聚集高地,将各		, 利于区域	成内自然环境治理	带动经济贸易业的发展,刺激经济增长 环境治理,有助于提升区域内居民生活				
保证」	项目实施的制	制度、措施	成立了乡宁县紫砂陶小	镇项目建设指挥部,组	成了工作も	班。					
	项目实施i	 汁划	本年度完成。								
			安华和 日仁				ケロに				
	1		实施期目标				年度日标				
总体目标			25套工坊建设完成	Č		:	25套工坊建设完	成			
	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			
		W = 0.1-	传统工坊数量	=25套		No. of the Lor	传统工坊数量	=25套			
		数量指标	传统工坊建筑面积	≥207751平方米		数量指标	传统工坊建筑面积	≥207751平方米			
	产出指标	质量指标	传统工坊符合《建筑基础	符合		质量指标	传统工坊符合《3	符合			
绩		时效指标	传统工坊施工时间	≤270天		时效指标	25套工坊建设完成 三级指标 指 传统工坊数量 =25套 传统工坊建筑面 ≥20775 传统工坊符合 (3)符合 传统工坊施工时 ≤270天 工坊成本 ≤4730页	≤270天			
效指		成本指标	工坊成本	≤4730元/平方米		成本指标		≤4730元/平方米			
标		经济效益指标	传统工坊解决中小企业入			经济效益指标		≥10个			
		社会效益指标	带动就业人数(人)	≥500人		社会效益指标	带动就业人数()	≥500人			
	效益指标	生态效益指标	提高小镇整体布局,优化	提高		生态效益指标	提高小镇整体布	提高			
		可持续影响指标	传统工坊使用年限	≤50年		可持续影响指标	传统工坊使用年	≤50年			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		服务对象满意度指	群众满意度	≥98%			
	1	1									
负责人:		经办人:	武红权	联系电话:		13935706801	填报日期:	20220111123808			

	项目名称	弥		紫砂陶小镇一	期建设项目	目传统工坊室外工	程						
	主管部门及	代码	601-乡宁县生态文化前	京游示范区管理委员会	2	 	乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会 1年 22,494,947 0 0 22,494,947 0 22,494,947 0 \$\frac{2}{3}\frac{1}{4}\frac{1}\frac{1}{4}\frac{1}						
	项目属	生	一次性项目	(1年结束)	项目期			少宁县生态文化旅游示范区管理 委员会 1年 1年 22,494,947 0 0 22,494,947 0 22,494,947 0 22,494,947 0 4年度目标 室外配套工程,确保企业入驻 三级指标 指标值 专统工坊室外工。≥20000平方米 设工验收合格率 ≥100% 参缮工程(设备 <					
			实施期资金总额:	22, 494, 947	年度资金总	额:	22, 494, 947						
			其中:中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0					
	项目资金	&	省级财政资金	0	省级	财政资金		0					
	(元)	MZ.	市县(区)财政资金	22, 494, 947	市县	(区) 财政资金	22, 4	194, 947					
			单位自筹	0	单位	自筹		0					
			其他资金		其他	资金							
	项目概律	 兄	完成传统工坊室外配套	 工程									
								1年					
	立项依持	店	标准和规范,通过乡政 (2010) 16年	办纪(2019)13号,乡 <u>难《中国山西乡</u> 完整型	宁县人民政	牧府办公室关于第	74次政府常务会	22, 494, 947 0 安全、消防和地震等有关规定、次政府常务会议纪要和乡人发 中度目标 多外配套工程,确保企业入驻 级指标 指标值					
	项目设立必	要性	完成传统工坊室外配套	工程,确保企业入驻				3.0.30 lon					
保证工	页目实施的	制度、措施	成立了乡宁县紫砂陶小	其他资金 記套工程 提规划,严格执行国家和地方有关节能、环境保护、劳动安全、消防和地震等有关规定、政办纪(2019)13号,乡宁县人民政府办公室关于第74次政府常务会议纪要和乡人发工程,确保企业入驻 调小镇项目建设指挥部,组成了工作专班。 程度目标 完成传统工坊室外配套工程,确保企业入驻 指标值 二级指标 三级指标 指标值 三级指标 专统工坊室外工。≥20000平方米									
	项目实施i	十划	完成传统工坊室外配套	工程,确保企业入驻									
						<u> </u>							
			实施期目标				年度目标						
总体目标		☆☆	- 依工长完从配在工程	体但 久山) 社		空战体统工+	· 完加配套工程	海伊 久 山) 計					
心仲口你		元风飞	7.55.1.45.1.45.1.45.1.45.1.45.1.45.1.45.	州休止业八社		元风行りルエッ	7至71 记去工任,	州床正业八社					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值					
		数量指标	传统工坊室外工程面积	≥20000平方米		数量指标	传统工坊室外工程	≥20000平方米					
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%		质量指标	竣工验收合格率	≥100%					
	产出指标		修缮工程(设备)时间	≤250天			修缮工程(设备)	≤250天					
) 山1日7小	时效指标	工程完工及时性	及时		时效指标	工程完工及时性	及时					
			工程验收及时性	及时			工程验收及时性	及时					
绩 效		成本指标	单位修缮成本	≤350元/平方米 (万元/	台等)	成本指标	单位修缮成本	≤350元/平方米(万					
指		经济效益指标				经济效益指标							
标			工作环境安全舒适度提升	提升提升			工作环境安全舒适	提升提升					
		社会效益指标	专业服务能力保障程度	提升提升		社会效益指标							
	效益指标		项目受益人数	≥500人		1							
		生态效益指标				生态效益指标							
		可持续影响指标	发挥功能时间	≥50年		可持续影响指标	发挥功能时间	≥50年					
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%		服务对象满意度指	受益群体满意度	≥98%					
		· T	T	·			· I						
负责人:		经办人:	武红权	联系电话:		13935706801	填报日期:	20220111125926					

				(2022年度)						
	项目名和	· ·		紫砂陶小	镇一期建设	战项目道桥工程				
	主管部门及	代码	601-乡宁县生态文化旅	家游示范区管理委员会	Ş	 下施单位				
	项目属	生	一次性项目	(1年结束)		项目期				
			实施期资金总额:	1, 381, 644	年度资金总	额:	平度目标 年度内完成道桥工程 三级指标 指标値 一座桥面积 ≥720平方米 一座桥低度 ≥60米 主要道路面积 ≥19344平方米 主要道路面积 ≥19344平方米 主要道路面积 ≥1612米 路桥质量符合国 =100% 道桥工程施工时 ≤150天 道桥工程成本 ≤634元/平方 道桥工程成本 ≤634元/平方 道桥工程成本 対抗工程成本 ≥200人 提高小镇整体布,提高 道桥工程使用年 ≥10年	1, 381, 644		
			其中:中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0		
	va⊑ (11.3/2)	^	省级财政资金	0	省级	财政资金		0		
	项目资金 (元) 项目概况 立项依据 项目设立必要性 证项目实施的制度、措施 项目实施计划	琵	市县(区)财政资	1, 381, 644	市县	(区) 财政资金	1, 3	81, 644		
			单位自筹	0	单位	 自筹		0		
	项目概况 立项依据 项目设立必要性 证项目实施的制度、措施 项目实施计划		其他资金		其他	资金				
	vee en ann v	П				J. II.				
	- 坝日僦(兀	一条1612米长的道路,			k 环接炉拉 类	动字会 游胜和	州雲学方子却 宁		
	立项依据	居	标准和规范,通过乡政	办纪(2019)13号,乡	宁县人民政	文府办公室关于第	74次政府常务会	议纪要和乡人发		
	项目设立必	要性	项目建设将有力促进区 成产业聚集高地,将各	域内经济持续、快速、	协调发展, !,利于区域	有利于带动经济 战内自然环境治理	利以 的 共 的 本			
保证	项目实施的制	制度、措施	成立了乡宁县紫砂陶小	镇项目建设指挥部,组	成了工作も	班。				
	项目实施证	十划	本年度完成							
			实施期目标				在度日 标			
			<u> </u>				一 及日本			
总体目标			年度内完成道桥工程			年	年度内完成道桥工程			
	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		
			一座桥面积	≥720平方米			一座桥面积	≥720平方米		
		数量指标	一座桥长度	≥60米		粉星长红	一座桥长度	≥60米		
		双 里指标	主要道路面积	≥19344平方米		数量指标	主要道路面积	≥19344平方米		
	产出指标		主要道路长度	≥1612米			主要道路长度	≥1612米		
绩		质量指标	路桥质量符合国家质量标	=100%		质量指标	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	=100%		
效	一级指标 产出指标 统数 指	时效指标	道桥工程施工时间	≤150天		时效指标	道桥工程施工时间	≤150天		
标		成本指标	道桥工程成本	≤634元/平方米		成本指标	道桥工程成本	≪634元/平方米		
		经济效益指标	道桥工程满足紫砂陶小镇	≥95%		经济效益指标	道桥工程满足紫码	≥95%		
	M. W. P. 1	社会效益指标	项目受益人数	≥200人		社会效益指标	项目受益人数	≥200人		
	效益指标	生态效益指标	提高小镇整体布局,优化	提高		生态效益指标	提高小镇整体布	提高		
		可持续影响指标	道桥工程使用年限	≥10年		可持续影响指标	道桥工程使用年	≥10年		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		服务对象满意度指	群众满意度	≥98%		
_	 I									
负责人:		经办人:	武红权	联系电话:		13935706801	填报日期:	20220111120353		

				(2022年及)	<u></u>					
	一级指标									
	主管部门及	:代码	601-乡宁县生态文化旅	於示范区管理委员会	Ş	 				
	项目属	生	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年		
			实施期资金总额:	5, 162, 660	年度资金总	额:	5, 1	62, 660		
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0		
	币日次	△	省级财政资金	0	省级	财政资金		0		
		atž.		5, 162, 660	市县	(区) 财政资金	5, 1	62, 660		
				0	单位	自筹		0		
			其他资金		其他	资金				
	項目報(П	此办购业结签同于和							
	位据乡宁县总体发展规划,严格执行国家和地方有关节能、环境保护、劳动安全、消防和地震标准和规范,通过乡政办纪(2019)13号,乡宁县人民政府办公室关于第74次政府常务会议纪(2019)16号, 文于世籍《中国中西文宁基础股内总统和规范》的为这个连项目建设将有力促进区域内经济持续、快速、协调发展,有利于带动经济贸易业的发展,刺激成产业聚集高地,将各类型企业进行集中管理,利于区域内自然环境治理,有助于提升区域内是一个企业、安全企业、全区企业、全区企业、全区企业、全区企业、全区企业、全区企业、全区企业、全						地震等有关规定			
	立项依据	居	标准和规范,通过乡政	办纪(2019)13号,乡 难《中国山西乡完整网	宁县人民政	文府办公室关于第	公室关于第74次政府常务会议纪要和乡 经期间以外的决议。 于带动经济贸易业的发展,刺激经济增长 然环境治理,有助于提升区域内居民生活			
	项目设立必	要性	成产业聚集高地,将各	类型企业进行集中管理	, 利于区域	成内自然环境治理	明知》。 作动经济贸易业的发展,刺激经济增于 不境治理,有助于提升区域内居民生活			
保证	项目设立必要性 成产业聚集高地,将各类型企业进行集中管理,利于区域内自然环境治理,有助于提升区域内居民生品					在上州 仁 田 杉 公 卍 十				
	项目实施证	十划	年度完成管网工程							
			•							
			实施期目标 年度目标							
总体目标			年度内完成管网工		白	F度内完成管网 [©]	工程			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	管网工程长度	≥1100米		数量指标	管网工程长度	≥1100米		
		质量指标	验收合格率	=100%		质量指标	验收合格率	=100%		
	产出指标	灰重钼物	工程质量符合行业标准值	=100%		灰重旧你	工程质量符合行	=100%		
6生) ШП	时效指标	工程完工及时性	及时		时效指标	工程完工及时性	及时		
效		1 7×10-10	工程验收及时性	及时		1 7/10/10	工程验收及时性	及时		
		成本指标	管网工程成本	≤21270元/米		成本指标	安全、消防务会会济(有) 安全、消防务会会济(有) 安全、消债务会会济(有) 大型的,是是不可能的,是是不可能的,是是不可能的,是是不可能的,是是不可能的,是是不可能的。 一种	≤21270元/米		
		经济效益指标	满足紫砂小镇内部电力通	≥98%		≥98%				
	(元) 項目概况 立項依据 項目设立必要 保证項目字施的制 項目字施的制 本 产出指标 方 基本 本 <td>社会效益指标</td> <td>项目的建设增加就业岗位。</td> <td>增加</td> <td></td> <td>社会效益指标</td> <td>项目的建设增加</td> <td>增加</td>	社会效益指标	项目的建设增加就业岗位。	增加		社会效益指标	项目的建设增加	增加		
	>> mr 1日 小)	生态效益指标	提升紫砂小镇内部雨污水	提升		生态效益指标	提升紫砂小镇内	提升		
		可持续影响指标	持续改善紫砂小镇内部雨	改善		可持续影响指标	持续改善紫砂小	改善		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%		服务对象满意度指	受益群众满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	武红权	联系电话:		13935706801	填报日期:	20220111115149		
	l	1	I	I		1	l	l		

	项目名称	弥		紫砂陶小镇	真一期建设项	页目河道治理工程			
	東音の								
	项目属	生	一次性项目	(1年结束)	项目期		乡宁县生态文化旅游示范区 委员会 1年 1,204,000 0 0 1,204,000 0 1,204,000 0 1,204,000 0 4,204,000 0 1,204,000 0 4,204,000 0 4,204,000 0 4,204,000 0 4,204,000 <t< td=""><td></td></t<>		
			实施期资金总额:	1, 204, 000	年度资金总	额:	1, 2	04,000	
			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		
		金		1, 204, 000	市县	(区)财政资金	1, 204, 000		
				Ů					
			共他页面		共他	贝 壶			
	项目概况	兄							
	立项依据	居	标准和规范,通过乡政	办纪(2019)13号,乡	宁县人民政	女府办公室关于第	74次政府常务会		
	项目建设将有力促进区域内经济持续、快速、协调发展,有利于带动经济贸易业的发展,刺激经济均 成产业聚集高地,将各类型企业进行集中管理,利于区域内自然环境治理,有助于提升区域内居民生								
保证」	项目实施的制	制度、措施	成立了乡宁县紫砂陶小镇项目建设指挥部,组成了工作专班。						
	项目实施证	计划	本年度内完成河道治理	工程					
						T			
			实施期目标				年度目标		
总体目标			本年度内完成河道治理	里工程		本年	度内完成河道治	理工程	
	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	
		* - * -	河道治理石坝体积	≥35799立方米		*-P-+	河道治理石坝体和	≥35799立方米	
		数里 拍你	河道治理疏浚体积	≥89848立方米		数里 伯你	河道治理疏浚体和	≥89848立方米	
	产业投标	质量指标	河道治理符合《防洪标准	符合		质量指标	河道治理符合《	符合	
f also) 山1日7小	时效指标	河道治理施工时间	≤180天		时效指标	河道治理施工时间	≤180天	
绩 效		成木华标	河道砌石坝成本	≤433元/立方米		成大些标	河道疏浚成本	≤40元/立方米	
指 标		AY-7日17/	河道疏浚成本	≤40元/立方米		/AA-4-7日/小	河道砌石坝成本	≪433元/立方米	
•		经济效益指标	河道治理减少洪涝灾害损	减少		经济效益指标	河道治理减少洪	减少	
	效益指标	社会效益指标				社会效益指标			
	水皿1日小	生态效益指标	河道治理改善沿河面貌,	改善		生态效益指标	河道治理改善沿沿	改善	
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	武红权	联系电话:		13935706801	填报日期:	20220111124757	
			1	1		I	1	Ī	

	项目名和	 弥		紫砂陶小镇一	朝建设项目	景观轴线(广场)]	 C程					
	主管部门及		601-乡宁县生态文化旅			上 实施单位	乡宁县生态文					
	项目属	 生	一次性项目	(1年结束)		项目期						
			实施期资金总额:	2, 795, 000	年度资金总	额:	乡宁县生态文化旅游示范区管理委员会 1年 2,795,000 0 2,795,000 0 2,795,000 0 2,795,000 0 4,74次政府常务会议纪要和乡人发力决立。 4,74次政府常务会议纪要和乡人发力决立。 4,74次政府常务会议纪要和乡人发力决立。 4,74次政府常务会议纪要和乡人发力决立。 4,74次政府常务会议纪要和乡人发力、 4,74次政府第分会议记录。 5,74次政府第分会议记录。 6,84次政府等人会议记录。 6,84次政府等人会议记录。 6,84次政府等人会议记录。 6,84次政府等人会议记录。 6,84次政府等人会议记录。 6,84次政府等人会议记录。 7,74次政府等人会议记录。 7,74次政府等人会议记录。 7,74次政府等人会议记录。 7,74次政府等人会议记录。 7,74次政府等人会议记录。 7,74次政府等人会议记录。 7,74次政府等人会议记录。 7,74次政府等人会议记录。 7,	2, 795, 000				
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0				
	话口次	^	省级财政资金	0	省级	财政资金		0				
	项目资金 (元)	dž.	市县(区)财政资金	2, 795, 000	市县	(区) 财政资金	2,7	95,000				
			单位自筹	0	单位	自筹		0				
			其他资金		其他	资金						
	项目概律		完成13235平方米景观广									
	立项依持	居										
	项目设立必	要性	景观广场的建设, 加快	文旅融合发展,带动紫	砂小镇旅游	幹业发展						
保证	项目实施的制	制度、措施	成立了乡宁县紫砂陶小	镇项目建设指挥部,组	成了工作专	₹班。						
	项目实施证	计划	完成13235平方米景观户	⁻ 场建设								
			!									
			实施期目标				年度目标					
总体目标			完成13235平方米景观广	场建设		完成13	3235平方米景观	广场建设				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值				
		数量指标	景观广场面积	≥13235平方米		数量指标	景观广场面积	≥13235平方米				
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%		质量指标	竣工验收合格率	≥98%				
	产出指标	n+ 34 44 4=	修缮工程时间	≤150天		n4 34 44 45	修缮工程时间	≤150天				
		时效指标	工程完工及时性	及时		时效指标	工程完工及时性	及时				
绩 效		成本指标	单位修缮成本	≤1133元/平方米(万元	/台等)	成本指标	单位修缮成本	≤1133元/平方米(7	万元/台			
指标		经济效益指标	带动小镇旅游业发展	带动		经济效益指标	带动小镇旅游业	带动				
4/1		社会效益指标	项目受益人数	≥500人		社会效益指标	项目受益人数	≥500人				
	效益指标		优化小镇布局,改善人居:	优化			优化小镇布局,	优化				
		生态效益指标	促进文旅产业发展	促进		生态效益指标	促进文旅产业发	促进				
		可持续影响指标	发挥功能时间	≥20年		可持续影响指标	发挥功能时间	≥20年				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%		服务对象满意度指	受益群体满意度	≥98%				
负责人:		经办人:	武红权	联系电话:		13935706801	填报日期:	20220111151520				

	项目名和	·····································	紫砂陶小镇一期建设项目停车场						
主管部门及代码			601-乡宁县生态文化旅	实施单位		乡宁县生态文化旅游示范区管理 委员会			
项目属性			一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)			实施期资金总额:	2, 781, 699	2,781,699 年度资金总额:		2, 781, 699		
			其中:中央财政资金	0	其中: 中央财政资金		0		
			省级财政资金	0	省级财政资金		0		
			市县(区)财政资金	2, 781, 699	市县(区)财政资金		2, 781, 699		
			单位自筹	0	单位自筹		0		
			其他资金		其他资金				
	项目概况	兄	该项目位于乡宁县昌宁镇张马村,包括紫砂陶小镇停车场、公厕、垃圾中转站,为紫砂陶小镇项目的配套设施。						
立项依据			乡政办纪【2021】7号						
	项目设立必	要性	结合紫砂陶小镇建设与发展,目前配套车位,公厕、垃圾中转站 等配套设施缺乏,制约紫砂陶小镇的发展。因此,乡宁县紫砂陶小镇 停车场、公厕、垃圾中转站项目已是紫砂陶小镇的当务之急。						
保证」	项目实施的制	制度、措施	项目管理实行法人负责制,主要职责是: ① 负责协调上下左右的关系,制定有关项目内的重大政策、制度 与措施,对项目建设全过程及资金的使用和建设进度进行全方位监督检 查。② 负责办理工程建设的各项手续及项目等建筑及项目等						
	项目实施证	计划	本项目根据项目的建设规模和内容,该项目建设工期初步拟定为 5 个月。即从开始施工的第 1 个月算起至第 5 个月竣工验收。第 1 个月为场地与建筑物拆除、土地平整、基础开挖和地基处理施工阶段;第 2						
			2001	2 Mil 1800 211 (mil 1177 - 1 2 8 8 1 2 1 1 1 1	1 100		11111 a.a. 14 11 ani		
			实施期目标	实施期目标			年度目标		
总体目标		年内完成停车场工程				年内完成停车场工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	停车场车位数	≥30↑		数量指标	停车场车位数	≥30个	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%		质量指标	竣工验收合格率	=100%	
		时效指标	修缮工程时间	≤150天		时效指标	修缮工程时间	≤150天	
		成本指标	单位修缮成本	≤511元/平方米(万元/台等)		成本指标	单位修缮成本	≤511元/平方米(万元/	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥90%	趸		建筑(工程)综	≥90%	
			专业服务能力保障程度	提升提升 ≥500人		社会效益指标	专业服务能力保	提升提升	
			项目受益人数				项目受益人数	≥500人	
			完善市政配套设施	完善			完善市政配套设	完善	
		生态效益指标	生态环境影响控制率	≥98%		生态效益指标	生态环境影响控制	≥98%	
		可持续影响指标	发挥功能时间	≥ 20年		可持续影响指标	发挥功能时间	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%		服务对象满意度指	受益群体满意度	≥98%	
A 主 I		Ø + 1	-14 br 40	はるずに		12025700001	拉扣口地	90990111144991	
负责人:		经办人:	武红权	联系电话:		13935706801	填报日期:	20220111144831	