

重大政策和重点项目绩效目标

根据预算绩效“三全”原则要求，一是将部门和单位预算收支全面纳入绩效管理，增强其预算统筹能力，推动提高部门和单位整体绩效水平；二是将项目预算全面纳入绩效管理，实行全周期跟踪问效，有序推动提高政策和项目实施效果；三是健全事前、事中、事后全过程绩效评价制度办法，全面完善管理标准体系。结合我县实际，将部分重大政策和重点项目绩效目标随同预算同步公开。

乡宁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2020年窄路基面农村公路改造工程							
主管部门及代码		129-乡宁县交通运输局		实施单位		乡宁县交通运输局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		27,313,485		年度资金总额:		27,313,485	
		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		27,313,485		市县(区)财政资金		27,313,485	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		柴岭至乔院4.042公里、寺院至门家沟线6.043公里、柴家岭至南垣10.376公里、十交线至岭西村线(岭西)3.197公里、王咀店至寺下4.812公里、西村路口至安汾6.36公里、交口至梵王寺(梁坪、武家河)9.86公里、寺下至寺下地7.55公里、柴家岭至寺下10.376公里、山下至南垣线4.907公里、高家楼至寺下11.4公里							
立项依据		乡宁县发展和改革委员会《关于乡宁县2018年“四好农村路”(窄路基路面拓宽改造、生命安全防护及路面局部维修)工程可行性研究报告的批复》乡发改发(2018)35号文件							
项目设立必要性		原路安保设施不完善,隐患极大,按照省市人民政府关于“四好农村路”建设的整体部署和文件精神,消除安全隐患,保障公路安全畅通,改善道路通行条件,提高沿线居民生活水平							
保证项目实施的制度、措施		项目实施严格执行项目法人责任制,招投标制,工程监理制,合同管理制,工程质量终身负责制等法律法规。							
项目实施计划		2020年4月-2020年8月完成路面拓宽改造,2020年9月-2020年10月完成安保设施,2021年已竣工验收并评审,2022年支付尾款。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		改善周围人民群众生活环境				改善周围人民群众生活环境			
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	施工里程	≥94.07公里	数量指标	施工里程	≥94.07公里		
			路面宽度	≥5.5米		路面宽度	≥5.5米		
		质量指标	工程达标率	100%	质量指标	工程达标率	100%		
			工程质量监督抽查数量	≥95%		工程质量监督抽查	≥95%		
		时效指标	完工及时性	及时	时效指标	完工及时性	及时		
	成本指标	修建成本	≤43.06万元/公里	成本指标	修建成本	≤43.06万元/公里			
	效益指标	经济效益指标	减少车辆运营成本	减少	经济效益指标	减少车辆运营成	减少		
		社会效益指标	改善周围人民群众生活环	提高	社会效益指标	改善周围人民群	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		延长公路使用年限	延长	可持续影响指标	延长公路使用年	延长			
满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	沿线群众满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	刘玉杰	联系电话:	13703575631	填报日期:	20211227172207		

乡宁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		沿黄扶贫旅游公路							
主管部门及代码		129-乡宁县交通运输局		实施单位		乡宁县交通运输局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		50,000,000		年度资金总额:		50,000,000	
		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		50,000,000		市县(区)财政资金		50,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		起点位于乡宁县与吉县交界处,与临汾市沿黄扶贫旅游公路吉县段终点相接,途经小滩村、师家滩村、石坪村、井子滩村,止于乡宁县与河津市的交界处,全长22.068公里							
立项依据		乡宁县发展和改革局《关于黄河板块旅游公路临汾市乡宁县境内(吉县界至河津界)段工程可行性研究报告的批复》乡发改审批(2019)026号							
项目设立必要性		原路路线弯急坡陡,沥青路面出现裂缝、露骨、坑槽等病害,城镇化现象严重,沿线排水防护设施不完善,特别是雨季,路面积水现象严重,交通拥堵时有发生,局部路段边坡塌陷,通行能力低、服务水平差,对沿线百姓和过往车辆出行造成严重影响,已造成较大交通安全隐患,因此本项目修建势在必行							
保证项目实施的制度、措施		项目实施严格执行项目法人责任制,招投标制,工程监理制,合同管理制,工程质量终身负责制等法律法规。							
项目实施计划		2020年4月-2020年12月完成拆迁路基、桥梁工程,2021年.1-2022年12月完成路面工程及附属工程							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		改善周围人民群众生活环境				改善周围人民群众生活环境			
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	施工里程	≥22.07公里	数量指标	施工里程	≥22.07公里		
			路面宽度	K15 740-K19 480路面宽度8.5米 K1		路面宽度	K15 740-K19 480路面宽度8.5米 K1		
		质量指标	工程达标率	100%	质量指标	工程达标率	100%		
			工程质量监督抽查数量	≥95%		工程质量监督抽	≥95%		
			时效指标	完工及时性		及时	时效指标	完工及时性	及时
	成本指标	修建总成本	≤317.17万元/公里	成本指标	修建总成本	≤317.17万元/公里			
	效益指标	经济效益指标	减少车辆运行成本	减少	经济效益指标	减少车辆运行成	减少		
		社会效益指标	改善周围人民群众生活环	改善	社会效益指标	改善周围人民群	改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		延长公路使用年限	延长	可持续影响指标	延长公路使用年	延长			
满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	沿线群众满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	刘玉杰	联系电话:	13703575631	填报日期:	20211227164601		

乡宁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		户厕改造项目							
主管部门及代码		201-乡宁县农业农村局		实施单位		乡宁县农业农村局			
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:		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		户厕改造项目							
立项依据		乡宁县农业农村局关于户厕改造项目的资金申请报告							
项目设立必要性		改善农村环境及基础设施							
保证项目实施的制度、措施		乡宁县农业农村局关于户厕改造项目的资金申请报告							
项目实施计划		户厕改造10000户							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		户厕改造10000户				户厕改造10000户			
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	户厕新建改造数	10000座	数量指标	户厕新建改造数	10000座		
		质量指标	项目验收合格率	100百分比	质量指标	项目验收合格率	100百分比		
		时效指标	户厕改造完成时间	2022年底	时效指标	户厕改造完成时	2022年底		
		成本指标	每座户厕改造费用	≤500元/座	成本指标	每座户厕改造费	≤500元/座		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善农村环境及基础设施	改善	社会效益指标	改善农村环境及	改善		
		生态效益指标	推进粪污无害化处理和资	推进	生态效益指标	推进粪污无害化	推进		
		可持续影响指标	促进乡村发展	促进	可持续影响指标	促进乡村发展	促进		
	满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	≥95百分比	服务对象满意度指	项目区农民满意	≥95百分比		
负责人:		经办人:	李金学	联系电话:	13934692569	填报日期:	20220120184059		

乡宁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		临财农[2021]181号提前下达2022年中央农田建设补助资金预算指标												
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		乡宁县农业农村局								
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:		21,990,000		年度资金总额:		21,990,000						
		其中:中央财政资金		21,990,000		其中:中央财政资金		21,990,000						
		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		建设高标准农田2.6万亩,其中高效节水灌溉面积0.12万亩												
立项依据		山西省财政厅提前下达2022年中央农田建设补助资金预算指标的通知(晋财农[2021]139号)												
项目设立必要性		为顺利实施2022年高标准农田建设工程												
保证项目实施的制度、措施		财农[2019]46号《财政部 农业农村部关于印发〈农田建设补助资金管理办法〉的通知》												
项目实施计划		按照上级要求顺利开展2022年高标准农田建设工程												
实施期目标				年度目标										
总体目标		建设高标准农田2.6万亩,其中高效节水灌溉面积0.12万亩				建设高标准农田2.6万亩,其中高效节水灌溉面积0.12万亩								
绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标		数量指标		新建高标准农田建设面积		2.6万亩		数量指标		新建高标准农田		2.6万亩	
			质量指标		农田建设符合国家要求		符合		质量指标		农田建设符合国		符合	
			时效指标		建设任务完成及时性		及时		时效指标		建设任务完成及		及时	
			成本指标		中央资金亩均补助标准		≤846元/亩		成本指标		中央资金亩均补		≤846元/亩	
	效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
			社会效益指标		粮食综合生产能力		明显提升		社会效益指标		粮食综合生产能		明显提升	
			生态效益指标		提升耕地质量等级		提升		生态效益指标		提升耕地质量等		提升	
			可持续影响指标		进一步优化农业种植结构		进一步优化		可持续影响指标		进一步优化农业		进一步优化	
	满意度指标		服务对象满意度		项目区农民满意度		≥95%		服务对象满意度指		项目区农民满意		≥95%	
负责人:		经办人:	李金学		联系电话:	13934692569		填报日期:	20220515210003					

乡宁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		临财建(2021)858号:新一轮退耕还林农户补助												
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		乡宁县林业局								
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年								
项目资金 (元)		实施期资金总额:		7,200,000		年度资金总额:		7,200,000						
		其中:中央财政资金		7,200,000		其中:中央财政资金		7,200,000						
		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		兑现2018年退耕还林工程18000亩,第五年农户补助400元/亩,计720万元。												
立项依据		临财建[2021]858号												
项目设立必要性		从根本上解决水土流失,应对全球气候变化,有利于解决我国的“三农”问题。												
保证项目实施的制度、措施		根据上级出台的各项退耕还林文件、政策严格实施,确保工程按时保质保量完成。												
项目实施计划		2022年全年												
		实施期目标				年度目标								
总体目标		兑现2018年退耕还林工程18000亩,第五年农户补助400元/亩,计720万元。				兑现2018年退耕还林工程18000亩,第五年农户补助400元/亩,计720万元。								
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		2018年退耕还林补助面积		≥18000亩		数量指标		2018年退耕还林		≥18000亩	
			质量指标		兑现资金发放率		≥100%		质量指标		兑现资金发放率		≥100%	
			时效指标		兑现资金发放及时性		及时		时效指标		兑现资金发放及		及时	
			成本指标		兑现资金发放标准		≤400元/亩		成本指标		兑现资金发放标		≤400元/亩	
	效益 指标		经济效益指标		增加农户收入		增加		经济效益指标		增加农户收入		增加	
			社会效益指标		退耕农户受益		受益		社会效益指标		退耕农户受益		受益	
			生态效益指标		改善生态环境		改善		生态效益指标		改善生态环境		改善	
			可持续影响指标		长期为全县退耕农户收益		长期		可持续影响指标		长期为全县退耕		长期	
	满意度指标		服务对象满意度		退耕农户和社会公众满意		≥95%		服务对象满意度指		退耕农户和社会		≥95%	
负责人:		经办人:		师军堂		联系电话:		13393572345		填报日期:		20220426113841		

乡宁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		豁都峪河道综合治理一期工程											
主管部门及代码		203-乡宁县水利局		实施单位		乡宁县水利局							
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年							
项目资金(元)		实施期资金总额:		8,706,678.53		年度资金总额:		8,706,678.53					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资金		8,706,678.53		市县(区)财政资金		8,706,678.53					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		治理河道长度13.58km,其中光华镇区段2.5km中水槽、堤内绿化2.5km。滩槽整治13.58km,维修加固堤防9.4km,堤外栽植防护林和水保涵养林。											
立项依据		根据申请报告											
项目设立必要性		豁都峪河道因未系统治理,河道堤防不达标,河道内环境恶劣,工程实施后,提高了豁都峪光华段河道防洪标准,恢复该段河道水域,蓄滞洪水,增强地下水补给,改善生态环境,满足光华镇景区景观休闲需求。											
保证项目实施的制度、措施		《财务管理制度》《项目管理制度》《合同管理制度》											
项目实施计划		2022年											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		治理河道长度13.58km,其中光华镇区段2.5km中水槽、堤内绿化2.5km。滩槽整治13.58km,维修加固堤防9.4km,堤外栽植防护林和水保涵养林				治理河道长度13.58km,其中光华镇区段2.5km中水槽、堤内绿化2.5km。滩槽整治13.58km,维修加固堤防9.4km,堤外栽植防护林和水保涵养林							
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	治理河道长度	≥13.58km	数量指标	治理河道长度	≥13.58km						
			堤内绿化河长	≥2.5km		堤内绿化河长	≥2.5km						
			维修加固堤防长度	≥9.4km		维修加固堤防长度	≥9.4km						
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%						
		时效指标	工程完工时间	2022年12月	时效指标	工程完工时间	2022年12月						
		成本指标	治理河长	≤292187元/千米	成本指标	治理河长	≤292187元/千米						
	堤防维修加固	≤450元/立方米	堤防维修加固	≤450元/立方米									
	堤内绿化	≤727119元/千米	堤内绿化	≤727119元/千米									
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	提高河道防洪能力	提高	社会效益指标	提高河道防洪能	提高						
		生态效益指标	改善河道生态环境	改善	生态效益指标	改善河道生态环	改善						
		可持续影响指标	工程设计年限	≥10年	可持续影响指标	工程设计年限	≥10年						
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥90%						
负责人:		经办人:		高建新		联系电话:		13935782333		填报日期:		20220120123841	