

应县财政预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（ 2025年度）

项目名称			应县金城东西街雨污分流改造工程					
主管部门及代码					实施单位		应县公用事业发展事务中心（应县智慧城市发展服务中心）	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（万元）			实施期资金总额：		5965	年度资金总额：		2000
			其中：中央财政资金		2965	其中：中央财政资金		
			省级财政资金			省级财政资金		
			市级财政资金			市级财政资金		
			县级财政资金		3000	县级财政资金		2000
			单位自筹			单位自筹		
			其他资金			其他资金		
项目概况			建设内容主要包括新建雨污水管道及管道开挖后道路恢复工程以及路外雨污水管道工程等。改造范围西起规划纵二路、东至龙泉路，全长6165.5m。路外雨水管道南起规划纵二路、北至城北排水渠，全长3090米。					
立项依据			应审批字[2023]132号					
项目设立的必要性			强化城市污水治理，完善配套管网建设，保障水生态安全，落实城市总体规划和城市发展，促进应县发展，改善县城人民群众生活环境，提升城市形象，发展旅游业					
保证项目实施的制度、措施			应审批字[2023]132号					
项目实施计划			专款专用，专人负责					
总体目标	实施期目标				年度目标			
	改善城市地下管网建设，防止城市内涝。				保障城市地下雨污分流官网畅通			
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	建设长度	3090米	数量指标	建设长度	3090米%	
		质量指标	工程完成合格率	100%	质量指标	工程完成合格率	100%	
		时效指标	工程完成及时率	≥ 98%	时效指标	工程完成及时率	≥ 98%	
		成本指标	建设成本	5965万元	成本指标	建设成本	2000万元	
	效益指标	经济效益指标	项目累计金额	5965万元	经济效益指标	项目累计金额	5965万元	
		社会效益指标	重大事故发生率	0%	社会效益指标	重大事故发生率	0%	
		生态效益指标	改善县城人民群众生活环境	改善环境	生态效益指标	改善县城人民群众生活环境	改善环境	
		可持续影响指标	城市内涝发生率	0%	可持续影响指标	城市内涝发生率	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 98%	服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 98%	

负责人：张香生

经办人：白仲敏

联系电话：

填报日期：

应县财政预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

项目名称		应县第三幼儿园建设项目					
主管部门及代码		应县教育局		实施单位		应县教育局	
项目属性		一次性项目		项目期		15个月	
项目资金 （万元）		实施期资金总额：	2046		年度资金总额：	400	
		其中：中央财政资金			其中：中央财政资金		
		省级财政资金			省级财政资金		
		市级财政资金			市级财政资金		
		县级财政资金	2046		县级财政资金	400	
		单位自筹			单位自筹		
		其他资金			其他资金		
项目概况		新建一栋3层（局部4层）建筑面积3897.80㎡的教学用房，并配套建设围墙、大门、绿化、室外活动场地等相关基础配套设施。					
立项依据		应审批字【2023】85号					
项目设立的必要性		满足附近适龄儿童的就读需求					
保证项目实施的制度、措施		应审批字【2023】114号					
项目实施计划		专款专用，专人负责					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	目标1：按期完工 目标2：质量合格				目标1：按期完工 目标2：质量合格		
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	指标1：建设学校数	1所	数量指标	指标1：建设学校数	1所
		质量指标	指标1：建筑质量符合国家相关竣工验收标准	符合	质量指标	指标1：建筑质量符合国家相关竣工验收标准	符合
		时效指标	指标1：是否合同规定时间内完成	是	时效指标	指标1：是否合同规定时间内完成	是
		成本指标	指标1：是否超出预算	否	成本指标	指标1：是否审计	是
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加学位数	360	经济效益指标	指标1：增加学位数	360
		社会效益指标	指标1：满足附近适龄儿童上学需求	是	社会效益指标	指标1：满足附近适龄儿童上学需求	是
		生态效益指标	指标1：节能、节水是否符合国家规范	是	生态效益指标	指标1：节能、节水是否符合国家规范	是
			指标2：是否对当地环境造成不可逆的污染	否		指标2：是否对当地环境造成不可逆的污染	否
	可持续影响指标	指标1：是否优化育人环境	是	可持续影响指标	指标1：是否优化育人环境	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校评价	满意	服务对象满意度指标	指标1：学校评价	满意
			指标2：学生评价	满意		指标2：学生评价	满意
			指标3：家长评价	满意		指标3：家长评价	满意

负责人：

经办人：

联系电话：

填报日期：

应县财政预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称		应县2025年高标准农田建设项目					
主管部门及代码		应县农业农村局（044001）		实施单位		应县农业农村局	
项目属性		新建		项目期		1-2年	
项目资金 （万元）		实施期资金总额：		16917	年度资金总额：		16917
		其中：中央财政资金		12564	其中：中央财政资金		12564
		省级财政资金		4353	省级财政资金		4353
		市级财政资金			市级财政资金		
		县级财政资金			县级财政资金		
		单位自筹			单位自筹		
		其他资金			其他资金		
项目概况		计划在应县杏寨乡、义井乡和南河种镇三个乡镇13个村实施高标准农田5.771万亩					
立项依据		山西省发展和改革委员会和山西省农业农村厅关于做好农业领域2025年“两重”建设项目储备工作的通知					
项目设立的必要性		建设高标准农田是保障国家粮食安全的重要措施，项目完成后，可新增粮食2885.5吨，增加农民收入577.1万元					
保证项目实施的制度、措施		严格按照高标准农田建设通则进行实施					
项目实施计划		项目批复后，立即开始招投标工作，签订合同即展开施工					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	目标1：完成高标准农田5.771万亩 目标2：完成高效节水灌溉面积2.19万亩				目标1：完成高标准农田5.771万亩 目标2：完成高效节水灌溉面积2.19万亩		
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	指标1：新建高标准农田面积	5.111万亩	数量指标	指标1：新建高标准农田面积	5.111万亩
			指标2：改造提升面积	0.66万亩		指标2：改造提升面积	0.66万亩
		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	任务完成及时性	1-2年	时效指标	任务完成及时性	1-2年
		成本指标	财政亩均补助标准	≥3000元	成本指标	财政亩均补助标准	≥3000元
	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	经济效益指标	粮食综合生产能力	明显提升
		社会效益指标	田间道路通达度	≥90%	社会效益指标	田间道路通达度	≥90%
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	生态效益指标	耕地质量	逐步提升
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

负责人：

经办人：

联系电话：

填报日期：

应县财政预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2025 年度)

项目名称			应县全民健身中心建设项目								
主管部门及代码			应县卫生健康和体育局（075001）			实施单位		应县卫生健康和体育局			
项目属性			延续性项目			项目期		36个月			
项目资金 (万元)			实施期资金总额:		27850.85		年度资金总额:		9000		
			其中: 中央财政资金				其中: 中央财政资金				
			省级财政资金				省级财政资金				
			市级财政资金				市级财政资金				
			县级财政资金		27850.85		县级财政资金		9000		
			单位自筹				单位自筹				
其他资金					其他资金						
项目概况			应县全民健身中心建设项目建设地点在应县长征路南沿线西侧应县一中新校区东北方,项目用地面积 21534.18 m²,总建筑面积 29800m²,其中地上—层建筑面积 9540m²,地上二层建筑面积 5460m²,地上三层建筑面积 5000m²,地下建筑面积 9800m²。建设可容纳 4000 席观众的多功能运动场馆、多功能配套附属用房、器械健身用房和地下车库,能开展篮球、排球、羽毛球、乒乓球、武术等多项体育健身活动。项目总投资为 27850.85 万元,其中工程建设费用 22964.80 万元、工程建设其他费用 1902.03 万元、预备费 2984.02 万元。								
立项依据			《中华人民共和国体育法》、《山西省“十四五”体育发展规划》、《应县总体规划》、应审批字【2023】27号								
项目设立的必要性			1.落实县委、县政府关于发展体育事业,推动全民健身运动的需要。2.适应广大市民日益增长的体育生活的需要。3.推动应县经济发展。3.改善城市环境,塑造城市景观,树立城市形象,提高城市品位,完善城市功能。4.精神文明建设的需要。应县全民健身中心建设项目属于专项债券支持领域,通过申请发行政府专项债券,以相较银行贷款利率更低的融资成本完成项目部分资金筹措,减轻财政资金投入压力,能够更好地发挥专项债券促进经济社会持续健康发展的积极作用。								
保证项目实施的制度、措施			为确保项目高质量、高标准按进度计划安排的工期完成,特确定以下管理措施:一是实行工程质量终身负责制。对项目建设工程质量负主要责任的领导、参建单位的领导人和直接责任人,实行工程质量终身追究制度;二是实行工程监控制。项目建设过程中,公开招标确定有资质证书的监理单位和人员,对项目建设进行监理,抓好工程进度,提高工程质量,降低成本;三是严格按照基本建设程序办事。建设过程中,接受计划,审计等部门和社会舆论的监督,建成后按照有关规定进行严格的竣工验收。该项目建设期限为36个月,在整个建设过程中,抓住设计、招标、施工等各项重要环节,科学地协调和安排各项工作,力求高速、优质地完成项目。								
项目实施计划			项目于2023年9月开工建设,于2024年10月12日项目完成地上三层封顶,主体建设任务已完工。目前,室内管道支架、给水管道、木墙龙骨架正在安装。按照项目可行性研究报告,项目预计2026年4月底完工投入使用。								
总体目标	实施期目标					年度目标					
	目标1:改善地方公共体育设施,促进人们身体素质提高 目标2:改善本地投资环境、吸引投资,加快区域的开发步伐,促进地方国民经济的发展; 目标3:在改善城市投资环境,进一步开发城市功能和提高城市综合竞争力等方面将产生积极的影响,具有积极的社会效益。					目标1:改善地方公共体育设施,促进人们身体素质提高 目标2:改善本地投资环境、吸引投资,加快区域的开发步伐,促进地方国民经济的发展; 目标3:在改善城市投资环境,进一步开发城市功能和提高城市综合竞争力等方面将产生积极的影响,具有积极的社会效益。					
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	指标1:总建筑面积	29800m²	数量指标	指标1:总建筑面积	29800m²				
			指标2:多功能配套附属用房等建设完成率	100%		指标2:多功能配套附属用房等建设完成率	按计划施工				
			指标3:器械健身用房等建设完成率	100%		指标3:器械健身用房等建设完成率	按计划施工				
			指标4:地下车库等建设完成率	100%		指标4:地下车库等建设完成率	按计划施工				
			指标5:运营工作完成率	100%							
		质量指标	指标1:工程验收合格率	100%	质量指标	指标1:工程验收合格率	100%				
			指标2:符合国家、行业建设标准	符合		指标2:符合国家、行业建设标准	符合				
			指标3:运营管理符合要求	符合							
			指标4:运营管理符合要求	符合							
		时效指标	指标1:工程建设周期	36个月	时效指标	指标1:工程建设周期	12个月				
			指标2:运营频率符合要求	符合							
	效益指标	经济效益指标	指标1:增加就业机会	增加	经济效益指标	指标1:增加就业机会	增加				
			指标2:促进区域经济发展	促进		指标2:促进区域经济发展	促进				
		社会效益指标	指标1:改善地方公共体育设施,促进人们身体素质提高	改善	社会效益指标	指标1:改善地方公共体育设施,促进人们身体素质提高	改善				
			指标2:提高城市品位,优化投资环境	提高		指标2:提高城市品位,优化投资环境	提高				
			指标3:完善城市基础设施,推进区域开发	完善		指标3:完善城市基础设施,推进区域开发	完善				
			指标4:群体性上访事件	≤0次		指标4:群体性上访事件	≤0次				
			指标5:受到行政处罚次数	≤0次		指标5:受到行政处罚次数	≤0次				
生态效益指标		指标1:城市生活环境改善	改善	生态效益指标	指标1:城市生活环境改善	改善					
		指标2:区域整体整洁度	提高		指标2:区域整体整洁度	提高					
		指标3:施工噪声	较低		指标3:施工噪声	较低					
		指标4:施工措施符合环保要求	符合		指标4:施工措施符合环保要求	符合					
可持续影响指标		指标1:后续运营主体	明确	可持续影响指标	指标1:后续运营主体	明确					
		指标2:运营管理机制	健全		指标2:运营管理机制	健全					
		指标3:运营管护经费	保障		指标3:运营管护经费	保障					
满意度指标		服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥90%				

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期:

应县财政预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称		衔接推进乡村振兴补助资金项目							
主管部门及代码		应县农业农村局 （ 044001 ）		实施单位		全县各乡镇、村、有关单位			
项目属性		一次性项目（一年结束）		项目期		2025年			
项目资金 （万元）		实施期资金总额：		4238		年度资金总额：		4238	
		其中：中央财政资金		1588		其中：中央财政资金		1588	
		省级财政资金				省级财政资金			
		市级财政资金				市级财政资金			
		县级财政资金		2650		县级财政资金		2650	
		单位自筹				单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		全县衔接推进乡村振兴补助资金，涉及全县12个乡镇及有关单位，其中：目前人畜吃水类项目15个、“千万工程”项目19个、其他类项目1个。其他项目目前已基本确定正在履行审核当中，于近日很快下达，这些项目切实发挥了衔接资金推动乡村产业发展，促进农业稳定增收，壮大村集体经济的支撑作用。							
立项依据		中共应县县委农村工作领导小组《应县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金安排计划》应农办发【2024】25号应县财政局 应县农业农村局，《关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》应财农2025】28号。及有关主管部门财政局下达的文件。							
项目设立的必要性		按照有关要求：要突出资金支持重点，重点要优化支持联农带农富农产业发展，增强脱贫村和脱贫群众内生发展动力，支持必要的基础设施补短板，聚焦优势特色主导产业，扎实稳妥推进乡村建设。用于产业发展的资金规模要达到60%以上。							
保证项目实施的制度、措施		强化项目资产后续管理，加强分类管护，明确管护责任，规范收益分配，确保持续发挥效益，衔接资金投入形成的项目资产参照扶贫项目资产管理要求，纳入现有规定制度框架下管理。							
项目实施计划		所有项目要录入项目库，将资金额度、项目信息、公告公示、资金到账，资金拨付等信息及时录入全国防返贫监测信息系统，发挥好纪检、审计、行业和社会等监测作用，所有项目年内要全部完工并验收合格产生效益。							
总体目标	实施期目标				年度目标				
	目标1：为我县巩固脱贫攻坚成果及提高乡村振兴战略，安排和实施群众要求强烈、短板突出，带动增收能力强，利益联结机制紧密的项目，促进我县经济高质量发展。				目标1：为我县巩固脱贫攻坚成果及提高乡村振兴战略，安排和实施群众要求强烈、短板突出，带动增收能力强，利益联结机制紧密的项目，促进我县经济高质量发展。				
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	全县项目单位	各乡镇、单位	数量指标	全县项目单位	各乡镇、单位		
		质量指标	项目实施的合格率	100%	质量指标	项目实施的合格率	100%		
		时效指标	项目开工完工率	100%	时效指标	项目开工完工率	100%		
		成本指标	资金安排额度	4238万元	成本指标	资金安排额度	4238万元		
	效益指标	经济效益指标	带动全县群众增加收入	增加	经济效益指标	带动全县群众增加收入	增加		
		社会效益指标	有效提升群众的积极性	提高	社会效益指标	有效提升群众的积极性	提高		
		可持续影响	项目受益年限	≥10年	可持续影响指标	项目受益年限	≥10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	服务对象满意度指标	群众满意度	98%		

负责人： 刘俊红

经办人：张玉胜

联系电话：13934198441

填报日期：

应县财政预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2025年度)

项目名称		困难群众救助补助资金							
主管部门及代码		071-应县民政局		实施单位		应县民政局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		14883.79		年度资金总额:		14883.79	
		其中:中央财政资金		8392.26		其中:中央财政资金		8392.26	
		^{省级} 财政资金		4058.53		^{省级} 财政资金		4058.53	
		^{市级} 财政资金		2233.00		^{市级} 财政资金		2233	
		^{县级} 财政资金		200		^{县级} 财政资金		200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金		0.00		其他资金		0	
项目概况		用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障及流浪乞讨人员救助（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出）补助支出。							
立项依据		国务院《关于在全国建立农村最低生活保障制度的通知》（国发〔2007〕19号） 山西省人民政府关于进一步做好城乡社会救助工作的意见，晋政发〔2007〕26号 山西省人民政府关于贯彻落实《社会救助暂行办法》的实施意见，晋政发〔2014〕35号 山西省人民政府关于切实加强和改进最低生活保障工作的意见，晋政发〔2013〕37号 《山西省城市居民最低生活保障实施办法》省人民政府令第174号 《农村五保供养工作条例》中华人民共和国国务院令 第 456 号 国务院《进一步健全特困人员救助供养制度的意见》国发〔2016〕14号） 山西省人民政府关于进一步健全完善特困人员救助供养制度的实施意见，晋政发〔2016〕61号 《国务院关于全面建立临时救助制度的通知》（国发〔2014〕47号） 山西省人民政府关于进一步健全完善临时救助制度的通知晋政发〔2015〕3号 《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》国办发〔2010〕54号 民政部财政部关于发放孤儿基本生活费的通知民发〔2010〕161号 山西省人民政府办公厅关于加强孤儿保障工作的实施意见（晋政办发〔2011〕66号）							
项目设立必要性		进一步完善制度，健全工作机制，严格规范管理，努力构建标准科学、对象准确、待遇公正、进出有序的最低生活保障工作格局，不断提高社会救助制度的科学性和执行力，切实维护困难群众基本生活效益。							
保证项目实施的制度、措施		朔州市民政局 朔州市财政局关于提高城乡低保保障标准的通知（朔民发〔2024〕15号） 朔州市民政局 朔州市财政局关于提高特困人员救助供养标准的通知（朔民发〔2024〕16号） 山西省民政厅山西省财政厅关于发布2024年孤儿、事实无人抚养儿童基本生活养育标准的通知（晋民发〔2024〕14							
项目实施计划		2025年度确保符合条件的困难群众全纳入救助范围，切实维护其基本生活权益。强化政府托底保障职责，做到应救尽救、应养尽养。按月发放							
总体目标	实施期目标				年度目标				
	1、符合条件的对象应保尽保；2、确保城乡低保对象、特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障且不低于当地平均生活水平；3、生活无着落的流浪乞讨人员得到及时有效救助				1、符合条件的对象应保尽保；2、确保城乡低保对象、特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障且不低于当地平均生活水平；3、生活无着落的流浪乞讨人员得到及时有效救助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	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		
			救助对象	符合条件的对象应保尽保		救助对象	符合条件的对象应保尽保		
			救助标准	与当地经济发展水平相适应		救助标准	与当地经济发展水平相适应		
		质量指标	工作管理	制度更加完善，监督更加有力	质量指标	工作管理	制度更加完善，监督更加有力		
			对象认定	核对机制建设稳步推进		对象认定	核对机制建设稳步推进		
			孤儿及事实无人抚养儿童生活补贴发放准确率	100%		孤儿及事实无人抚养儿童生活补贴发放准确率	100%		
		时效指标	预算指标预拨	按时发放	时效指标	预算指标预拨	按时发放		
			资金分配	及时提出分配意见		资金分配	及时提出分配意见		
			资金下达	在规定时限内拨付补助资金		资金下达	在规定时限内拨付补助资金		
			资金发放	及时足额发放		资金发放	及时足额发放		
	成本指标	补贴标准	根据年龄确定	成本指标	补贴标准	根据年龄确定			
	社会效益指标	兜底保障	困难群众基本生活得到有效保障	社会效益指标	兜底保障	困难群众基本生活得到有效保障			
			孤儿及事实无人抚养儿童生活状况		改善	孤儿及事实无人抚养儿童生活状况	改善		
			流浪乞讨人员生存状况		得到及时救助，妥善进行返乡安置或临时救助	流浪乞讨人员生存状况	得到及时救助，妥善进行返乡安置或临时救助		
		可持续影响指标	制度运行平稳	制度不断完善	可持续影响指标	制度运行平稳	制度不断完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿及事实无人抚养儿童监护人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	孤儿及事实无人抚养儿童监护人满意度	≥95%		
			对困难群众基本生活救助补助资金使用管理满意度	≥98%		对困难群众基本生活救助补助资金使用管理满意度	≥98%		
			对困难群众基本生活救助工作满意度	≥92%		对困难群众基本生活救助工作满意度	≥92%		
			对流浪乞讨人员救助管理工作满意度	≥90%		对流浪乞讨人员救助管理工作满意度	≥90%		

负责人：李建国

经办人：吴日妍

联系电话：13653499257

填报日期：