

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)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财农[2023]144号中低产田改造及农田道路建设项目							
主管部门及代码		204-乡宁县乡村振兴局		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		5,000,000		其中:中央财政资金		5,000,000	
		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		对改造中低产田、建设农田道路给予补助。改造中低产田,既有效开发利用农业资源,又严格保护农业自然资源,确保农业资源的永续利用,实现农业可持续发展。							
立项依据		乡宁县2024年第一批中央和省级财政衔接资金分配结果公告(乡巩固振兴组[2024]6号)							
项目设立必要性		持续改善农田基础条件,着力提升农业综合生产能力,助粮食增产增收							
保证项目实施的制度、措施		《乡宁县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金管理办法》(乡政发[2024]4号)							
项目实施计划		年底前完成对改造中低产田、建设农田道路的补助。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		对改造中低产田、建设农田道路给予补助。改造中低产田,既有效开发利用农业资源,又严格保护农业自然资源,确保农业资源的永续利用,实现农业可持续发展。				对改造中低产田、建设农田道路给予补助。改造中低产田,既有效开发利用农业资源,又严格保护农业自然资源,确保农业资源的永续利用,实现农业可持续发展。			
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	中低产田改造	≥2500亩		数量指标	中低产田改造	≥2500亩	
			农田道路建设	≥26300米			农田道路建设	≥26300米	
		质量指标	改造建设是否符合要求		是	质量指标	改造建设是否符合要求		是
		时效指标	改造任务是否按时完成		是	时效指标	改造任务是否按时完成		是
		成本指标	每亩中低产田改造	100元/亩		成本指标	每亩中低产田改造	100元/亩	
			每米农田道路建设	95元/米			每米农田道路建设	95元/米	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	改善农业生产条件		改善	社会效益指标	改善农业生产条件		改善
		生态效益指标	有效利用土地资源		有效利用	生态效益指标	有效利用土地资源		有效利用
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥95%		服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240318122910	

乡宁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年农村供水工程维修提升项目							
主管部门及代码					实施单位		乡宁县水利局		
项目属性					项目期				
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1200		年度资金总额:		1200	
		其中:中央财政资金		1200		其中:中央财政资金		1200	
		省级财政资金				省级财政资金			
		市县(区)财政资金				市县(区)财政资金			
		单位自筹				单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		建设内容为:(1)新建 5m³水源池 4 座;(2)新建蓄水池 16 座,其中 100m³钢筋混凝土蓄水池 5 座、50m³钢筋混凝土蓄水池 8 座, 30m³钢筋混凝土蓄水池 3 座,旧蓄水池拆除、外运 1 项,维修蓄水池 1 处。(3)新建管理房 11 间,新建提水泵管理房 2 间;(4)铺设 De63PE 管(1.6Mpa) 3405 m,De50PE 管(1.6Mpa) 17050m,De32PE 管(1.6Mpa) 31305m,De25PE 管(1.6Mpa) 400m,入户配套 8 户(含水表、锁闭阀、水龙头等配件),沟槽土方开挖及回填 44520m,混凝土路面拆除、恢复 25330m,过路顶管 40m,管道保温 500m,阀门井 87 座。(5)更换 DN40 焊接钢管(3.5mm)180m,更换焊接钢管(DN50,4.0mm)5012m,更换无缝钢管(DN50,4.0mm)3300m;更换焊接钢管(DN80,3.5mm)1602m,(5)更换潜水泵 7 套;(7)10KV 高压架空线路 700m,380V 低压架空线路 710m;(8)施工临时道路 1555m,(9)浆砌石挡土墙 50m。项目总投资为 1200 万元。项目实施后,可进一步提升群众的饮水安全。							
立项依据		晋财农(2023)144号2024年农村供水工程维修提升项目							
项目设立必要性		改善基础设施,提高农村供水工程正常运行,改善了群众生产、生活条件。							
保证项目实施的制度、措施		《乡宁县水利局工程财务管理制度》《乡宁县水利局工程合同管理制度》							
项目实施计划		计划2024年6月开工,2024年12月完工							
实施期目标					年度目标				
总体目标		通过农村供水工程维修提升项目的实施,改善基础设施,提高农村供水工程正常运行,改善了群众生产、生活条件。					通过农村供水工程维修提升项目的实施,改善基础设施,提高农村供水工程正常运行,改善了群众生产、生活条件。		
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	水泵	≥7台	数量指标	水泵	≥7台		
			PE管	≥63000米		PE管	≥63000米		
			钢管	≥11500米		钢管	≥11500米		
			新建蓄水池	≥16座		新建蓄水池	≥16座		
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%		
		时效指标	完工时效性	2024.12.30	时效指标	完工时效性	2024.12.30		
		成本指标	水泵成本	≤22000元/台	成本指标	水泵成本	≤22000元/台		
			De50管成本	≤50元/米		De50管成本	≤50元/米		
	钢管成本		≤80元/米	钢管成本		≤80元/米			
	新建蓄水池成本		≤90000元/座	新建蓄水池成本		≤90000元/座			
	二类费用	≤1000000元	二类费用	≤1000000元					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障人畜饮水安全,改善群众生产条件	保障	社会效益指标	保障人畜饮水安全,改善群众生产条件	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	设施使用时间	≥10年	可持续影响指标	设施使用时间	≥10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

乡宁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			豁都峪乡宁县段防洪能力提升工程配套资金				
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:	8,909,960	年度资金总额:	8,909,960	
			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	8,909,960	市县(区)财政资金	8,909,960	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			该工程起点位于四通洗煤矿桥,终点位于乡宁与襄汾县界,全长23.583km,主要建设内容为:新建堤防1.193km;水毁堤防新建0.094km;拆除重建堤防0.343km;堤防加高0.085km;堤防堤脚防护全长14.369km;支流汇入口整治防护;护坡工程1.374km。批复总投资2796.1万元。该项目的实施将有效改善豁都峪河道堤防设防标准不足,部分河段无堤防的问题,提高保护区内的防洪标准,对保护沿岸企业及村庄生命财产安全发				
立项依据			山西省水利厅《汾河流域防洪能力提升工程实施方案》				
项目设立必要性			该项目有效改善豁都峪河道堤防设防标准不足,部分河段无堤防的问题,提高保护区内的防洪标准,对保护沿岸企业及村庄生命财产安全发挥重要作用。				
保证项目实施的制度、措施			《乡宁县水利局工程财务管理制度》《乡宁县水利局工程合同管理制度》				
项目实施计划			该资金为完工项目尾款,预计6月完成审计决算后进行支付				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过建设豁都峪乡宁县段防洪能力提升工程,实现保护区内防洪标准的提高,对保护沿岸企业及村庄生命财产安全发挥重要作用。				通过建设豁都峪乡宁县段防洪能力提升工程,实现保护区内防洪标准的提高,对保护沿岸企业及村庄生命财产安全发挥重要作用。		
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	治理河长	≥23.583km	数量指标	治理河长	≥23.583km
		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	尾款支付时间	2024年12月	时效指标	工程完工时间	2023年7月
		成本指标	工程缺口资金	≤5804245元	成本指标	工程缺口资金	≤5804245元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保护人民群众财产安全	保障	社会效益指标	保护人民群众财	保障
		生态效益指标	保护河道生态环境	保障	生态效益指标	保护河道生态环	保障
		可持续影响指标	促进沿岸经济可持续发展	促进	可持续影响指标	促进沿岸经济可	促进
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	周边群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240307194926

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			乡宁县北环路片区提质改造工程项目				
主管部门及代码			127-乡宁县住房和城乡建设管理局		实施单位	乡宁县住房和城乡建设管理局	
项目属性			延续性项目（阶段开展）		项目期	2年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		800,000,000		年度资金总额：	399,158,688.74	
	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		800,000,000		市县（区）财政资金	399,158,688.74	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			本项目为北环路片区提质改造工程项目。2024年6月30日前完成剩余107户，约36000㎡征收工作，征收款18000万元，6月30日按县城总体规划，启动新建北环路市政工程、排洪涵洞工程、螺旋立交、悬索桥等9项工程项目，计划投资18245.886074万元；6月30日在该片区实施东西方向一条主道路，形成城区东西向第三条主道路，计划投资3669.9828万元。同时与北山公园一体规划开发改造，进行公共基础设施和生态系统综合布置，再进行商业和居住建筑规划，建设具有乡宁文化特色的开放园林式商住片区，打造北方山城样板。				
立项依据			办字【2022】51号乡宁县北环路提质改造项目相关事宜通知和乡住建发【2024】38号指挥部经费				
项目设立必要性			该项目涉及片区现有居民房屋多为2层建筑，建筑密度大，土地利用率低下，基础设施落后，公共服务设施短缺，房屋布局不科学，房屋使用功能不健全，房屋修建未执行标准，安全性没有保障，道路狭窄，居民出行不方便，项目实施能彻底改善以上问题，全方位推动城市高质量发展，以城市建设的良好成效不断提高居民幸福指数，提升群众居住品质，住房更安全，群众更安心。				
保证项目实施的制度、措施			1、严格执行专项资金审核制度，保证专款专用2、相关部门对工程建设管理全过程加强监督；3、工程建设要严格按照有关规定实施。				
项目实施计划			北环路片区提质改造工程项目6月30日前补偿款向拆迁户支付完成，5月全面启动工程建设项目，12月底前完成支付。				
实施期目标						年度目标	
总体目标	本项目为北环路片区提质改造工程项目。2024年6月底前完成剩余107户，约36000㎡征收工作，按县城总体规划，启动新建北环路市政工程、排洪涵洞工程、螺旋立交、悬索桥等9项工程项目，在该片区实施东西方向一条主道路，形成城区东西向第三条主道路。同时与北山公园一体规划开发改造，进行公共基础设施和生态系统综合布置，再进行商业和居住建筑规划，建设具有乡宁文化特色的开放园林式商住片区，打造北方山城样板					本项目为北环路片区提质改造工程项目。2024年6月底前完成剩余107户，约36000㎡征收工作，按县城总体规划，启动新建北环路市政工程、排洪涵洞工程、螺旋立交、悬索桥等9项工程项目，在该片区实施东西方向一条主道路，形成城区东西向第三条主道路。同时与北山公园一体规划开发改造，进行公共基础设施和生态系统综合布置，再进行商业和居住建筑规划，建设具有乡宁文化特色的开放园林式商住片区，打造北方山城样板	
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
	数量指标	数量指标	协调人员补助	≥25人	数量指标	在职人员节假日补贴	≥90人
			在职人员节假日补贴	≥90人		螺旋立交	=1座
			征收户数	≥125户		排洪涵洞工程	≥950 米
			征收面积	≥3600㎡		北环路市政工程	≥1570 米（暖、煤 ^气 、天然 ^气 ）
			企业过渡安置费	≥2个		土方及场平工程	≥ 324727 m ³
			北环路市政工程	≥1570 米（暖、煤 ^气 、天然 ^气 ）		协调人员补助	≥25人
			排洪涵洞工程	≥950 米		沿山路	≥1.504 km
			螺旋立交	=1座		企业过渡安置费	≥2个
			沿山路	≥1.504 km		征收面积	≥3600㎡
			土方及场平工程	≥ 324727 m ³		征收户数	≥125户
	质量指标	质量指标	验收合格率	100%	质量指标	符合评估规范	符合
			符合评估规范	符合		验收合格率	100%
	时效指标	时效指标	补贴、建设及时性	及时	时效指标	按期完成时间	按约定9月30日前支付进度款
			按期完成时间	按约定9月30日前支付进度款		补贴、建设及时性	及时
			协调人员补助成本	≤3000元/人		乡宁县城城市展览馆成本	≤3126万 元
			螺旋立交成本	≤7436万元		征收成本	≤5003元/平方米

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		乡宁县北环路片区提质改造工程项目					
主管部门及代码		127-乡宁县住房和城乡建设管理局		实施单位		乡宁县住房和城乡建设管理局	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	800,000,000	年度资金总额:	399,158,688.74		
		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	800,000,000	市县(区)财政资金	399,158,688.74		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		本项目为北环路片区提质改造工程项目。2024年6月30日前完成剩余107户,约36000m²征收工作,征收款18000万元,6月30日按县城总体规划,启动新建北环路市政工程、排洪涵洞工程、螺旋立交、悬索桥等9项工程项目,计划投资18245.886074万元;6月30日在该片区实施东西方向一条主道路,形成城区东西向第三条主道路,计划投资3669.9828万元。同时与北山公园一体规划开发改造,进行公共基础设施和生态系统综合布置,再进行商业和居住建筑规划,建设具有乡宁文化特色的开放园林式商住片区,打造北方山城样板。					
立项依据		办字【2022】51号乡宁县北环路提质改造项目相关事宜通知和乡住建发【2024】38号指挥部经费					
项目设立必要性		该项目涉及片区现有居民房屋多为2层建筑,建筑密度大,土地利用率低下,基础设施落后,公共服务设施短缺,房屋布局不科学,房屋使用功能不健全,房屋修建未执行标准,安全性没有保障,道路狭窄,居民出行不方便,项目实施能彻底改善以上问题,全方位推动城市高质量发展,以城市建设的良好成效不断提高居民幸福指数,提升群众居住品质,住房更安全,群众更安心。					
保证项目实施的制度、措施		1、严格执行专项资金审核制度,保证专款专用2、相关部门对工程建设管理全过程加强监督;3、工程建设要严格按照有关规定实施。					
项目实施计划		北环路片区提质改造工程项目6月30日前补偿款向拆迁户支付完成,5月全面启动工程建设项目,12月底前完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本项目为北环路片区提质改造工程项目。2024年6月底前完成剩余107户,约36000m²征收工作,按县城总体规划,启动新建北环路市政工程、排洪涵洞工程、螺旋立交、悬索桥等9项工程项目,在该片区实施东西方向一条主道路,形成城区东西向第三条主道路。同时与北山公园一体规划开发改造,进行公共基础设施和生态系统综合布置,再进行商业和居住建筑规划,建设具有乡宁文化特色的开放园林式商住片区,打造北方山城样板		本项目为北环路片区提质改造工程项目。2024年6月底前完成剩余107户,约36000m²征收工作,按县城总体规划,启动新建北环路市政工程、排洪涵洞工程、螺旋立交、悬索桥等9项工程项目,在该片区实施东西方向一条主道路,形成城区东西向第三条主道路。同时与北山公园一体规划开发改造,进行公共基础设施和生态系统综合布置,再进行商业和居住建筑规划,建设具有乡宁文化特色的开放园林式商住片区,打造北方山城样板			
	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
	成本指标		悬索桥成本	≤1470万元	成本指标	在职人员节假日补贴成本	≤200元/人/天
			排洪涵洞工程成本	≤556万元		协调人员补助成本	≤3000元/人
			北环路市政工程成本	≤19799万元		企业过渡安置成本	≤1500000元/个
			乡宁县城城市展览馆成本	≤3126万元		北山公园成本	≤2581万元
			北山公园成本	≤2581万元		沿山路成本	≤3669万元
			沿山路成本	≤3669万元		悬索桥成本	≤1470万元
			在职人员节假日补贴成本	≤200元/人/天		螺旋立交成本	≤7436万元
			征收成本	≤5003元/平方米		排洪涵洞工程成本	≤556万元
			企业过渡安置成本	≤1500000元/个		北环路市政工程成本	≤19799万元
			效益指标	经济效益指标		促进规划区域内商业发展	促进
	社会效益指标	完善城市基础设施的建设		提升	社会效益指标	完善城市基础设施的建设	提升
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	使用年限		≥70年	可持续影响指标	使用年限	≥70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	群众满意度	≥98%
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			文笔东路（彩虹桥--新高中）道路工程				
主管部门及代码			127-乡宁县住房和城乡建设管理局		实施单位	乡宁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 （元）	实施期资金总额：		18,080,120		年度资金总额：	10,468,000	
	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		18,080,120		市县（区）财政资金	10,468,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			道路总长度3072.58米，拆除原路面36870.91平方米，土方工程1544平方米；新建混凝土道路36870.91平方米；人行道铺装8842.3平方米；公交站台5个，护坡治理9150平方米（可采用钢丝挂网、护坡防护或护坡喷浆三种方案）；雨水管2973米，污水管1500米，给水管网3072米；绿化带13308.7平方米；路灯122套，电力管线3072米；热力管网6144米，燃气管网3072米，通信3072米；其他临时工程和交通工程等。项目总投资4483.6万元，项目的实施可以解决方便（彩虹桥--新高中段）居民出行和完善城市地下管网系统。				
立项依据			关于乡宁县文笔东路（彩虹桥--新高中）道路改造工程可行性研究报告的批复（乡行政审批发【2023】96号）				
项目设立必要性			1、改善幸福湾市政道路两侧环境卫生状况；2、解决道路破损严重，过往车辆颠簸的问题。提升区域环境，缓解交通压力。				
保证项目实施的制度、措施			、严格执行专项资金审核制度，保证转款转用2、相关部门对工程建设管理全过程加强监督3、工程建设要严格按照有关规定实施				
项目实施计划			1、建立项目工程进度和质量管理主管部门责任制度，并建立部门领导责任人制度；2、建立档案制度和具体责任人公示制度，全过程建立健全工程档案，对项目的勘察设计、施工管理、工程管理、招标投标和竣工验收各个环节，都要建立具体明确的责任人制度；3、加强监督检查，既要保证工期，还要保证工程质量。本项目实行项目法人负责制。组成项目管理机构，负责项目的具体运作，保证项目的顺利实施；				
实施期目标					年度目标		
总体目标		通过实施该路段道路工程、人行道工程、护坡工程和市政工程，实现改善人居环境和城市交通枢纽周边环境的效果。			通过实施该路段道路工程、人行道工程、护坡工程和市政工程，实现改善人居环境和城市交通枢纽周边环境的效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路长度	3073米	数量指标	道路长度	3073米
			道路铺装面积	36088平米		道路面积	36088平米
			雨水管网	3046米		雨水管网	3046米
			污水管网	976米		污水管网	976米
			护坡治理	9150平方米		护坡治理	9150平方米
		质量指标	路灯	174盏	质量指标	路灯	174盏
			工程验收合格率	100%		工程验收合格率	100%
			施工符合设计规范	符合		施工符合设计规范	符合
		时效指标	项目按期实施及时性	270天	时效指标	项目按期实施及时性	270天
			项目按期完时间	2024年10月6日		项目按期完时间	2024年10月6日
		成本指标	道路每米成本	≤12060元/米	成本指标	主体工程成本	≤1350万元/项
			道路铺装成本	≤538元/平米		道路铺装成本	≤538元/平米
			雨水管网成本	≤938元/米		雨水管网成本	≤938元/米
			污水管网成本	≤450元/米		污水管网成本	≤450元/米
			护坡治理成本	≤606元/平米		护坡治理成本	≤606元/平米
			路灯成本	≤1230元/盏		路灯成本	≤1230元/盏
	社会效益指标	经济效益指标	降低运输成本	降低	社会效益指标	经济效益指标	降低运输成本
		缓解城市交通压力	缓解			缓解城市交通压力	缓解

乡宁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文笔东路（彩虹桥—新高中）道路工程							
主管部门及代码		127-乡宁县住房和城乡建设管理局		实施单位		乡宁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 (元)		实施期资金总额：		18,080,120		年度资金总额：		10,468,000	
		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		18,080,120		市县（区）财政资金		10,468,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		道路总长度3072.58米，拆除原路面36870.91平方米，土方工程1544平方米；新建混凝土道路36870.91平方米；人行道铺装8842.3平方米；公交站台5个，护坡治理9150平方米（可采用钢丝挂网、护坡防护或护坡喷浆三种方案）；雨水管2973米，污水管1500米，给水管网3072米；绿化带13308.7平方米；路灯122套，电力管线3072米；热力管网6144米，燃气管网3072米，通信3072米；其他临时工程和交通工程等。项目总投资4483.6万元，项目的实施可以解决方便（彩虹桥—新高中段）居民出行和完善城市地下管网系统。							
立项依据		关于乡宁县文笔东路（彩虹桥—新高中）道路改造工程可行性研究报告的批复（乡行审批发【2023】96号）							
项目设立必要性		1、改善幸福湾市政道路两侧环境卫生状况；2、解决道路破损严重，过往车辆颠簸的问题。提升区域环境，缓解交通压力。							
保证项目实施的制度、措施		、严格执行专项资金审核制度，保证转款转用2、相关部门对工程建设管理全过程加强监督3、工程建设要严格按照有关规定实施							
项目实施计划		1、建立项目工程进度和质量主管部門責任制度，并建立部門領導責任人制度；2、建立档案制度和具体责任人公示制度，全过程建立健全工程档案，对项目的勘察设计、施工管理、工程管理、招标投标和竣工验收各个环节，都要建立具体明确的責任人制度；3、加强监督检查，既要保证工期，还要保证工程质量。本项目实行项目法人负责制。组成项目管理机构，负责项目的具体运作，保证项目的顺利实施；							
实施期目标					年度目标				
总体目标		通过实施该路段道路工程、人行道工程、护坡工程和市政工程，实现改善人居环境和城市交通枢纽周边环境的效果。			通过实施该路段道路工程、人行道工程、护坡工程和市政工程，实现改善人居环境和城市交通枢纽周边环境的效果。				
	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		
	效益指标	社会效益指标	提高群众出行的便利性	提高	社会效益指标	提高群众出行的便利性	提高		
		生态效益指标	改善人居环境和桥梁周边环境	改善	生态效益指标	改善人居环境和桥梁周边环境	改善		
		可持续影响指标	桥梁的使用年限	≥100年	可持续影响指标	桥梁的使用年限	≥100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：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308103501		

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		老城改造还迁房安置到东城四角公园西侧地块建设项目							
主管部门及代码		127-乡宁县住房和城乡建设管理局		实施单位		乡宁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 (元)		实施期资金总额:		55,000,000		年度资金总额:		55,000,000	
		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		55,000,000		市县(区)财政资金		55,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		老城区改造工程是我县“十四五”重点项目，目前改造工作涉及还迁安置大致估算600多户，现需尽快确定还迁房安置项目建设方案，为进一步加快老城区改造进程。项目总投资概算5.5亿元，通过该地块建设项目，达到加快推进老城提质改造，改善还迁居民住房问题，提升乡宁县城城市品质的效果。							
立项依据		乡宁县人民政府办公室关于第42次政府常务会议纪要（乡政办纪【2023】2号）							
项目设立必要性		1、工程的实施后将保证市政设施配套齐全，2、交通瓶颈彻底破解，3、人居环境有效改善，综合承载能力明显增强。							
保证项目实施的制度、措施		1、严格执行专项资金审核制度，保证转款转用2、相关部门对工程建设管理全过程加强监督3、工程建设要严格按照有关规定实施							
项目实施计划		、建立项目工程进度和质量管理主管部门责任制度，并建立部门领导责任人制度；2、建立档案制度和具体责任人公示制度，全过程建立健全工程档案，对项目的勘察设计、施工管理、工程管理、招标投标和竣工验收各个环节，都要建立具体明确的责任人制度；3、加强监督检查，既要保证工期，还要保证工程质量。本项目实行项目法人负责制。组成项目管理机构，负责项目的具体运作，保证项目的顺利实施；							
实施期目标					年度目标				
总体目标		通过实施老城改造还迁房安置到东城四角公园西侧地块建设项目，达到加快推进老城提质改造，改善还迁居民住房问题，提升乡宁县城城市品质的效果。				完成6幢楼主体封顶，开始二次结构和安装工程施工。			
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	还迁房建筑面积（平米）	78575平米	数量指标	还迁房建筑面积（平米）	78575平米		
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%		
			施工符合设计规范	符合	质量指标	施工符合设计规范	符合		
		时效指标	项目按期实施及时性	30个月	时效指标	项目按期实施及时性	30个月		
			项目按期完工时间	2026年10月24日	时效指标	项目按期完工时间	2026年10月24日		
	成本指标	还迁房建筑成本（元/平米）	≤3360元/平米	成本指标	还迁房建筑成本（元/平米）	≤3360元/平米			
	效益指标	经济效益指标	降低用地成本	降低	经济效益指标	降低用地成本	降低		
		社会效益指标	促进市政配套基础设施的齐全	促进	社会效益指标	促进市政配套基础设施的齐全	促进		
			提高城市的综合承载能力	提高	社会效益指标	提高城市的综合承载能力	提高		
		可持续影响指标	持续改善还迁户住房问题	≥50年	可持续影响指标	持续改善还迁户住房问题	≥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	群众满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240308112936		

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		千佛路改造工程					
主管部门及代码		134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位		乡宁县市政公用服务中心	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年	
项目资金 (元)		实施期资金总额：	77,000,000	年度资金总额：	18,200,000		
		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	77,000,000	市县（区）财政资金	18,200,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		对千佛路进行改造，建设地下综合管廊，布置雨污分流、强弱电管沟、重新划定道路标线、设置监控交通灯等设施。改造长度约5.3公里。					
立项依据		对千佛路进行改造，建设地下综合管廊，布置雨污分流、强弱电管沟、重新划定道路标线、设置监控交通灯等设施。改造长度约5.3公里。					
项目设立必要性		千佛路改造工程是为了响应国家、省、市县关于改善市政设施的相关要求，可提升我县城市品位，改善营商环境，保护行人安全，具有充分的必要性。					
保证项目实施的制度、措施		按我局工程项目实施流程执行。					
项目实施计划		按工程项目计划实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建成投运。			建成投运。			
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	改造长度	≥5.3公里	数量指标	改造长度	≥5.3公里
			主体工程	≥1项		主体工程	≥1项
		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	建设时间	≥1年	时效指标	建设时间	≥1年
		成本指标	改造长度成本	≤5362元/公里	成本指标	改造长度成本	≤5362元/公里
			主体工程成本	≤7000万元/项		主体工程成本	≤7000万元/项
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善市政设施，提升我县城市品位，改善营商环境，保	提高	社会效益指标	改善市政设施，提升我县城市品位，	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进市政事业可持续发展	≥15年	可持续影响指标	促进市政事业可持续发展	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度（%）	≥95%	服务对象满意度	居民满意度（%）	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230203114401

乡宁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡宁县靓城提质文笔路（寺院沟口至职业中学段）改造工程项目							
主管部门及代码		134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位		乡宁县市政公用服务中心			
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：		20,996,670.98		年度资金总额：		20,996,670.98	
		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		20,996,670.98		市县（区）财政资金		20,996,670.98	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		乡宁县靓城提质文笔路（寺院沟口至职业中学段）改造，包括老旧建筑外立面改造、广场公园改造及亮化。南山、北山、猪头山、河道、街道公园的绿化补栽及优化。							
立项依据		县委、县政府决定实施项目。							
项目设立必要性		该项目建成后，将改善我县文笔路及周边人居环境，提高城市品位。							
保证项目实施的制度、措施		我局相关工程管理制度							
项目实施计划		2024年3月-2024年12月实施							
实施期目标						年度目标			
总体目标		完成靓城提质工程，达到预期效果，增加居民出行舒适度						完成靓城提质工程	
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	乡宁县靓城提质文笔路（寺院沟口至职业	≥1项		数量指标	乡宁县靓城提质	≥1项	
		质量指标	验收合格率	100%		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	≤1年		时效指标	完成时间	≤1年	
		成本指标	乡宁县靓城提质文笔路（寺院沟口至职业	≤20996670.98元 项		成本指标	乡宁县靓城提质	≤2099610.98元 项	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高出行效率	提高		社会效益指标	提高出行效率	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	提升群众幸福感	提升		可持续影响指标	提升群众幸福感	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%		服务对象满意度指	居民满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20240307154941	

乡宁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

《2024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		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	100,000,000	年度资金总额：	30,000,000		
		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	100,000,000	市县（区）财政资金	30,000,000		
		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。项目总投资5.2亿元。本项目的建设可改善现状交通服务水平，提高道路通行能力，不仅解决了沿线百姓出行和农产品运输的问题，而且完善了当地的公路网结					
立项依据		乡宁县发展和改革委员会《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存在较大影响，已成为境内交通安全出行的隐患路段，因此本项目的建设可改善现状交通服务水平，提高道路通行能力，不仅解决了沿线百姓出行和农产品运输的问题，而且完善了当地的公路网结					
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，2021年.1-2022年12月完成附属工程					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本项目的建设可改善现状交通服务水平，提高道路通行能力，不仅解决了沿线百姓出行和农产品运输的问题，而且完善了当地的公路网结。				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	7.5米		路面宽度	7.5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%		工程质量监督抽查数量	≥95%
		时效指标	完工及时性	2023年8月	时效指标	完工及时性	2023年8月
		成本指标	修建总成本	≤253.74万元/公里	成本指标	修建总成本	≤253.74万元/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	减少车辆运行成本	减少
		社会效益指标	改善周围人民群众生活环境	改善	社会效益指标	改善周围人民群众生活环境	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	道路使用年限≥12年	≥12年	可持续影响指标	道路使用年限≥12年	≥12年
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308002451

乡宁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		黄河板块旅游公路寨子至驮涧改造工程							
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		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		51,214,452		年度资金总额:		23,320,000	
		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		51,214,452		市县(区)财政资金		23,320,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		寨子至驮涧公路长14.1公里,预算投资6621.452万元,建设内容包括路基工程、路面工程、桥涵工程、安防工程、排水工程。该公路的建设将进一步优化我县区域路网结构,为全域旅游和乡村振兴提档加速,为县委“162”总体思路落地夯基赋能,也将为县国防机动安全提供保障。							
立项依据		乡宁县人民政府办公室《关于第31次政府常务会议纪要的通知》(乡政办纪〔2022〕14号)							
项目设立必要性		改善沿线人车通行环境,消除公路安全隐患,增加老百姓农副产品外运能力,增加老百姓收入,增加老百姓收入和幸福感、获得感。							
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		2023年开工建设,2024年8月完工通车。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		该公路的建设将进一步优化我县区域路网结构,为全域旅游和乡村振兴提档加速,为县委“162”总体思路落地夯基赋能,也将为县国防机动安全提供保障。					2024年完工通车		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		一级指标	二级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	公路里程	≥14.1公里		数量指标	公路里程	≥14.1公里	
			工程达标率	100%			质量指标	工程达标率	100%
		质量指标	工程质量监督抽查数量	≥95%		工程质量监督抽查		工程质量监督抽查	≥95%
			时效指标	完工及时性	按期及时完工		时效指标	完工及时性	2024年8月完工通车
		成本指标	公路修建成本	≤232.98万元/公里		成本指标	公路修建成本	≤232.98万元/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	减少车辆运营成本	减少	
		社会效益指标	改善人车通行环境	改善		社会效益指标	改善人车通行环境	改善	
			消除道路运营安全隐患	消除			消除道路运营安全隐患	消除	
		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	≥10年		可持续影响指标	延长公路使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥98%		服务对象满意度	沿线群众满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240308105931	

乡宁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			乡宁县西街小学改扩建项目					
主管部门及代码			140-乡宁县教育科技局		实施单位		乡宁县教育科技局	
项目属性			延续性项目（阶段开展）		项目期		2年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		109,312,400		年度资金总额：		39,781,013.96	
	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		109,312,400		市县（区）财政资金		39,781,013.96	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况			规划征收西街小学东边二轻局房屋及场地，规划新建1栋综合楼，建筑面积4598.61平方米和地下停车场4338.5平方米，同时，改造扩建西街小学校园场地和运动场地。					
立项依据			教育部关于印发《县域义务教育优质均衡发展督导评估办法》的通知（督〔2017〕6号），为贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《国务院关于深入推进义务教育均衡发展的意见》（国发〔2012〕48号）和《国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》（国发〔2016〕40号），巩固义务教育基本均衡发展成果，引导各地将义务教育均衡发展向着更高水平推进，全面提高义务教育质量，经国务院教育督导委员会同意，决定建立县域义务教育优质均衡发展督导评估制度，开展义务教育优质均衡发展县（市、区）督导评估认定工作。					
项目设立必要性			根据中小学布局调整和老城区改造，急需对西街小学进行改扩建，扩建后，学校由原来的4轨制变为6轨制，新增加2轨制，可以解决600名学生入学就读。					
保证项目实施的制度、措施			为保证项目顺利实施，成立了项目部，制定了项目进度计划，实行监理制，月报制，倒排工期等措施。					
项目实施计划			2024年1-6月份完成：1、初步设计专家评审及批复、2、施工图设计、3、施工图消防线下审核、4、土壤和水污染的初步调查现场取样、实验室实验和报告编制。5、施工图清单和招标控制价编制费的编制、财评及政府采购、6、施工图清单和招标控制价的编制及财政评审。7、建设用地与选址意见书、土地划拨手续、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和人防手续的办理。8重大项目施工图专家论证。 2、争取在2024年6月份前进入施工招投标程序。 3、计划2024年8月底开工建设。 4、计划2024年底完成综合楼和地库主体工程建设。 5、计划2025年10月底前综合楼和地库装饰装修工程和水、暖、电等安装工程。同时，完成室外各种管网、管沟、道路、绿化等附属工程。 6、2025年11月份完成教育教学设备安装。 7、2025年12月份竣工验收。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	2024年1-6月份完成：1、初步设计专家评审及批复、2、施工图设计、3、施工图消防线下审核、4、土壤和水污染的初步调查现场取样、实验室实验和报告编制。5、施工图清单和招标控制价编制费的编制、财评及政府采购、6、施工图清单和招标控制价的编制及财政评审。7、建设用地与选址意见书、土地划拨手续、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和人防手续的办理。8重大项目施工图专家论证。 2、争取在2024年6月份前进入施工招投标程序。 3、计划2024年8月底开工建设。 4、计划2024年底完成综合楼和地库主体工程建设。 5、计划2025年10月底前综合楼和地库装饰装修工程和水、暖、电等安装工程。同时，完成室外各种管网、管沟、道路、绿化等附属工程。 6、2025年11月份完成教育教学设备安装。 7、2025年12月份竣工验收。				2024年1-6月份完成：1、初步设计专家评审及批复、2、施工图设计、3、施工图消防线下审核、4、土壤和水污染的初步调查现场取样、实验室实验和报告编制。5、施工图清单和招标控制价编制费的编制、财评及政府采购、6、施工图清单和招标控制价的编制及财政评审。7、建设用地与选址意见书、土地划拨手续、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和人防手续的办理。8重大项目施工图专家论证。 2、争取在2024年6月份前进入施工招投标程序。 3、计划2024年8月底开工建设。 4、计划2024年底完成综合楼和地库主体工程建设。			
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	规划建筑面积	≥8937平方米		数量指标	完成综合楼主体、	≥2栋
		质量指标	建设项目验收合格率	100%		质量指标	建设项目验收合格	100%
		时效指标	项目建设按期完成率	100%		时效指标	项目建设按期完成	100%
		成本指标	投资总成本	≤10931万元		成本指标	2024年投资成本	≤5200万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	推动义务教育均衡发展	推动				
		社会效益指标	解决老城区改造后，学生入	解决		社会效益指标	解决老城区改造后	解决
		生态效益指标				生态效益指标		
可持续影响指标		教学楼使用年限	≥30年		可持续影响指标			

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡宁县西街小学改扩建项目							
主管部门及代码		140-乡宁县教育科技局			实施单位		乡宁县教育科技局		
项目属性		延续性项目（阶段开展）			项目期		2年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		109,312,400		年度资金总额:		39,781,013.96	
		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		109,312,400		市县(区)财政资金		39,781,013.96	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		规划征收西街小学东边二轻局房屋及场地,规划新建1栋综合楼,建筑面积4598.61平方米和地下停车场4338.5平方米,同时,改造扩建西街小学校园场地和运动场地。							
立项依据		教育部关于印发《县域义务教育优质均衡发展督导评估办法》的通知(督〔2017〕6号),为贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》《国务院关于深入推进义务教育均衡发展的意见》(国发〔2012〕48号)和《国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》(国发〔2016〕40号),巩固义务教育基本均衡发展成果,引导各地将义务教育均衡发展向着更高水平推进,全面提高义务教育质量,经国务院教育督导委员会同意,决定建立县域义务教育优质均衡发展督导评估制度,开展义务教育优质均衡发展县(市、区)督导评估试点工作。							
项目设立必要性		根据中小学布局调整和老城区改造,急需对西街小学进行改扩建,扩建后,学校由原来的4轨制变为6轨制,新增加2轨制,可以解决600名学生入学就读。							
保证项目实施的制度、措施		为保证项目顺利实施,成立了项目部,制定了项目进度计划,实行监理制,月报制,倒排工期等措施。							
项目实施计划		2024年1-6月份完成:1、初步设计专家评审及批复、2、施工图设计、3、施工图消防线下审核、4、土壤和水污染的初步调查现场取样、实验室实验和报告编制。5、施工图清单和招标控制价编制费的编制、财评及政府采购、6、施工图清单和招标控制价的编制及财政评审。7、建设用地与选址意见书、土地划拨手续、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和人防手续的办理。8重大项目施工图专家论证。 2、争取在2024年6月份前进入施工招投标程序。 3、计划2024年8月底开工建设。 4、计划2024年底完成综合楼和地库主体工程建设。 5、计划2025年10月底前综合楼和地库装饰装修工程和水、暖、电等安装工程。同时,完成室外各种管网、管沟、道路、绿化等附属工程。 6、2025年11月份完成教育教学设备安装。 7、2025年12月份竣工验收。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	2024年1-6月份完成:1、初步设计专家评审及批复、2、施工图设计、3、施工图消防线下审核、4、土壤和水污染的初步调查现场取样、实验室实验和报告编制、5、施工图清单和招标控制价编制费的编制、财评及政府采购、6、施工图清单和招标控制价的编制及财政评审。7、建设用地与选址意见书、土地划拨手续、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和人防手续的办理。8重大项目施工图专家论证。 2、争取在2024年6月份前进入施工招投标程序。 3、计划2024年8月底开工建设。 4、计划2024年底完成综合楼和地库主体工程建设。 5、计划2025年10月底前综合楼和地库装饰装修工程和水、暖、电等安装工程。同时,完成室外各种管网、管沟、道路、绿化等附属工程。 6、2025年11月份完成教育教学设备安装。 7、2025年12月份竣工验收。				2024年1-6月份完成:1、初步设计专家评审及批复、2、施工图设计、3、施工图消防线下审核、4、土壤和水污染的初步调查现场取样、实验室实验和报告编制。5、施工图清单和招标控制价编制费的编制、财评及政府采购、6、施工图清单和招标控制价的编制及财政评审。7、建设用地与选址意见书、土地划拨手续、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和人防手续的办理。8重大项目施工图专家论证。 2、争取在2024年6月份前进入施工招投标程序。 3、计划2024年8月底开工建设。 4、计划2024年底完成综合楼和地库主体工程建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	指标值		
	满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥95%	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240307204346		

乡宁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡宁县职业中学改扩建项目							
主管部门及代码		140-乡宁县教育科技局		实施单位		乡宁县教育科技局			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		182,000,000		年度资金总额:		55,183,223	
		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		182,000,000		市县(区)财政资金		55,183,223	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		规划扩建职业中学(原管头中学),占地面积61.94亩,扩建建筑面积57132.5平方米。规划新建2栋宿舍楼,新建1栋食堂和办公楼,新建2栋实训楼、新建2个门房以及室外供水、供电、供气、供热管沟管道、道路、运动场、绿化等附属配套工程。							
立项依据		乡行政审批批发【2023】132号							
项目设立必要性		乡宁县职业中学成立于1984年,原址在乡宁县昌宁镇反帝村,2009年中小学校舍安全工程排查时,经鉴定该学校校舍为D级危房,为保证学校师生的安全,2011年把乡宁新一中学校分隔了一部分暂时让职业中学使用。近年来,随着我县高中教育和职业教育的发展,新一中学校校舍已不能满足两所学校的需求,为解决职业中学校舍的困难,需进行职业中学建设。							
保证项目实施的制度、措施		为保证项目顺利实施,成立了项目部,制定了项目进度计划,实行监理制,月报制,倒排工期等措施。							
项目实施计划		计划2023年1月开始,到2025年12月结束							
实施期目标						年度目标			
总体目标		计划2024年1月开始,到2025年12月结束						计划2024年1月开始,到2025年12月结束	
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	规划总建筑面积57132.5%	≥57132.5平方米		数量指标	规划总建筑面积	≥57132.5平方米	
		质量指标	建设项目验收合格率	100%		质量指标	建设项目验收合	100%	
		时效指标	项目建设按期完成率	100%		时效指标	项目建设按期完	100%	
		成本指标	通过招投标、政府采购和	≤32728.9万元		成本指标	通过招投标、政	≤32728.9万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	解决职业中学校舍不足的	解决		社会效益指标	解决职业中学校	解决	
		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	服务对象满意度	社会满意、家长满意、学	≥95%		服务对象满意度指	社会满意、家长	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240320160635	