

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		工业园区标准化厂房建设项目前期费用																	
主管部门及代码		015-大宁县产业集聚区发展服务中心		实施单位		大宁县产业集聚区发展服务中心													
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年													
项目资金（元）		实施期资金总额：		8,260,000		年度资金总额：		8,260,000											
		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		8,260,000		市县（区）财政资金		8,260,000											
		单位自筹		0		单位自筹		0											
		其他资金				其他资金													
项目概况		2021年大宁县工业园区二期标准化厂房建设项目被我县列为重点项目，该项目地址选在昕水镇大冯村（原大冯小学附近），占地面积37.35亩。主要建设内容为5栋标准化厂房，为使该项目顺利推进，现申请该项目前期各项手续，包括地勘、设计、招标代理、监理、环评等经费，共需资金855万元，其中包括：地																	
立项依据		大产发【2021】37号、大审批发【2021】16号、政府会议纪要																	
项目设立必要性		1、标准化厂房的建设是中小企业，特别是小型企业和创业型企业发展的需求； 2、是劳动力资源及企业承接产业转移的需要； 3、是大力发展产业集群，优化规模园区的功能布局的需要； 4、是集约化节约化用地的需要																	
保证项目实施的制度、措施		严格按照省、市、县以及产业集聚区财务管理制度、政府采购、内部控制等相关制度执行。																	
项目实施计划		项目工期为两年，计划于2022年3月份开工建设，于2023年底前竣工交付使用。项目实施计划及措施：项目前期准备工作，包括可行性研究报告的编制及审批，环评报告的研究及审批，地勘、设计等相关手续，																	
		实施期目标				年度目标													
总体目标		本项目的建设将实现集约化节约化用地，解决周边农民就业难题，增加当地农民收入，有效促进大宁县经济发展，提高人民生活质量， 1. 标准化厂房的建设是中小企业，特别是小型企业和创业型企业发展的需求； 2、是劳动力资源及企业承接产业转移的需要； 3、是大力发展产业集群，优化规模园区的功能布局的需要；																	
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		地勘：包括地质研究及编		≤3本		数量指标		监理：对中标方		=1次						
					设计：包括设计图纸，按		=1次				债券资金申请：=		=3本						
					招标代理：代理招投标		=1次				招标代理：代理		=1次						
					监理：对中标方施工进行		=1次				水土保持区域评		=3本						
					环评检测		=1次				全过程造价：预		=10本						
					债券资金申请：事前绩效		=3本				债券资金申请：=		=3本						
					债券资金申请：平衡方案		=3本				债券资金申请：=		=3本						
					债券资金申请：债券资金		=3本				设计：包括设计		=1次						
					水土保持区域评估：施工		=3本				环评检测		=1次						
					全过程造价：预决算申请		=10本				地勘：包括地质		≤3本						
	质量指标		满足使用程度		=100%		质量指标		满足使用程度		=100%								
													时效指标		业务处理及时性		及时		
	成本指标		地勘成本		≤72万元		成本指标		地勘成本		≤72万元								
													设计费成本		≤262万元		债券资金申请成		≤21万元
招标代理成本																			
													监理成本		≤203万元		监理成本		≤203万元
环评检测成本																			
													债券资金申请成本		≤21万元		环评检测成本		≤29.5万元
水土保持区域评估：施工																			
													全过程造价：造预决算申		≤169.5万元		水土保持区域评		≤70万元
经济效益指标		促进高新技术产业发展		促进		经济效益指标		促进高新技术产		促进									

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		工业园区标准化厂房建设项目前期费用								
主管部门及代码		015-大宁县产业集聚区发展服务中心		实施单位		大宁县产业集聚区发展服务中心				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金 （元）		实施期资金总额：		8,260,000	年度资金总额：		8,260,000			
		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		8,260,000	市县（区）财政资金		8,260,000			
		单位自筹		0	单位自筹		0			
		其他资金			其他资金					
项目概况		2021年大宁县工业园区二期标准化厂房建设项目被我县列为重点项目，该项目地址选在昕水镇大冯村（原大冯小学附近），占地面积37.35亩。主要建设内容为5栋标准化厂房，为使该项目顺利推进，现申请该项目前期各项手续，包括地勘、设计、招标代理、监理、环评等经费，共需资金855万元，其中包括：地								
立项依据		大产发【2021】37号、大审批发【2021】16号、政府会议纪要								
项目设立必要性		1、标准化厂房的建设是中小企业，特别是小型企业和创业型企业发展的需求； 2、是劳动力资源及企业承接产业转移的需要； 3、是大力发展产业集群，优化规模园区的功能布局的需要； 4、是集约化节约化用地的需要								
保证项目实施的制度、措施		严格按照省、市、县以及产业集聚区财务管理制度、政府采购、内部控制等相关制度执行。								
项目实施计划		项目工期为两年，计划于2022年3月份开工建设，于2023年底前竣工交付使用。项目实施计划及措施：项目前期准备工作，包括可行性研究报告的编制及审批，环评报告的研究及审批，地勘、设计等相关手续，								
实施期目标				年度目标						
总体目标		本项目的建设将实现集约化节约化用地，解决周边农民就业难题，增加当地农民收入，有效促进大宁县经济发展，提高人民生活质量， 1. 标准化厂房的建设是中小企业，特别是小型企业和创业型企业发展的需求； 2、是劳动力资源及企业承接产业转移的需要； 3、是大力发展产业集群，优化规模园区的功能布局的需要；								
效益指标		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		
		生态效益指标	社会效益指标	解决周边农民的就业难题	解决	社会效益指标	解决周边农民的	解决		
			生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	管理制度可持续性	可持续	可持续影响指标	管理制度可持续	可持续			
满意度指标		服务对象满意度	管理人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	管理人员满意度	≥95%			
			社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		韩宝林	联系电话：		15340905558	填报日期：		20220215085304

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		业务技术用房新建工程								
主管部门及代码		017-大宁县公安局		实施单位		大宁县公安局				
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：		4,308,500		年度资金总额：		4,308,500		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		4,308,500		市县（区）财政资金		4,308,500		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		大宁县公安局公安技术用房的建设，能彻底解决大宁县公安局业务技术用房严重不足的实际困难，达到国家规范标准要求，服务于地方经济的和谐发展。为推进我县公安机关业务技术用房标准化建设，我局于2019年8月2日向县发展改革和经济信息化局申请新建大宁县公安局业务技术用房，市发改委于2019年11月7日批准《公安机关业务技术用房建设标准》（建标130-2010）、《临汾市发展和改革委员会〈关于大宁县公安局业务技术用房建设项目可行性研究报告（代项目建议书）〉的批复》（临发改审批发〔2019〕69号）、2020年10月15日《山西省人民政府办公厅关于印发〈山西省公安机关业务技术用房建设标准〉（建标130-2010）的通知》（晋政办发〔2020〕100号）的要求，按照《公安机关业务技术用房建设标准》（建标130-2010）的统一要求，县（区）级公安机关以及								
立项依据		《公安机关业务技术用房建设标准》（建标130-2010）、《临汾市发展和改革委员会〈关于大宁县公安局业务技术用房建设项目可行性研究报告（代项目建议书）〉的批复》（临发改审批发〔2019〕69号）、2020年10月15日《山西省人民政府办公厅关于印发〈山西省公安机关业务技术用房建设标准〉（建标130-2010）的通知》（晋政办发〔2020〕100号）								
项目设立必要性		多年来国家高度重视公安机关基础设施建设，公安机关基础设施条件得到了明显的改善。但随着我国经济的迅猛发展，公安机关所承担的任务日益繁重，而公安机关基础设施建设远远滞后于公安机关任务完成的要求程度，按照《公安机关业务技术用房建设标准》（建标130-2010）的统一要求，县（区）级公安机关以及								
保证项目实施的制度、措施		《大宁县公安局财务管理制度》								
项目实施计划		为推进我县公安机关业务技术用房标准化建设，我局于2019年8月2日向县发展改革和经济信息化局申请拟建大宁县公安局业务技术用房，市发改委于2019年11月7日批复立项。2022年度完成业务技术用房新建工程项目相关业务								
实施期目标				年度目标						
总体目标		大宁县公安局业务技术办公用房，位于小冯村，建筑总面积为5827.65㎡，主要建设内容为新建业务技术用房，附属用房及室外供暖、供电、给排水、道路及硬化、绿化等配套设施。大宁县公安局公安技术用房的建设，能彻底解决大宁县公安局业务技术用房严重不足的实际困难，达到国家规范标准要求，服务于地方经济的和谐								
绩效指标	产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	数量指标	二级指标	三级指标	指标值
			会议系统升级		会议系统升级	=1套		会议系统升级	=1套	
			指挥中心升级		指挥中心升级	=1套		指挥中心升级	=1套	
			机房建设		机房建设	≥4间		机房建设	≥4间	
			室外硬化面积		室外硬化面积	=736平方米		室外硬化面积	=736平方米	
			室外绿化面积		室外绿化面积	=1860平方米		室外绿化面积	=1860平方米	
		装修面积		装修面积	=24900平方米	装修面积	=24900平方米			
	质量指标	验收合格率		=100%	质量指标	验收合格率	=100%			
	时效指标	项目实施及时性		及时	时效指标	项目实施及时性	及时			
	成本指标	装修及弱电布线费用		≤1150364元	成本指标	装修及弱电布线		≤3995520元		
		室外硬化、绿化费用		≤850000元		室外硬化、绿化		≤1850000元		
		功能室升级改造费用		≤2308136元		功能室升级改造		≤4308136元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	业务技术用房不足困难		解决	社会效益指标	业务技术用房不		解决	
			公安机关办公条件		改善		公安机关办公条		改善	
生态效益指标				生态效益指标						
可持续影响指标	设备使用年限		≥10年	可持续影响指标	设备使用年限		≥10年			
	后续管理制度健全性		健全		后续管理制度健		健全			
满意度指标	服务对象满意度	警务人员满意度		≥90%	服务对象满意度指	警务人员满意度		≥90%		
负责人：		经办人：	王宁	联系电话：	18335776666	填报日期：	20211229153403			

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		业务技术用房主体工程建设项目缺口资金												
主管部门及代码		017-大宁县公安局		实施单位		大宁县公安局								
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:		8,139,200		年度资金总额:		8,139,200						
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0						
		省级财政资金		0		省级财政资金		0						
		市县(区)财政资金		8,139,200		市县(区)财政资金		8,139,200						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		大宁县公安局公安技术用房的建设,能彻底解决大宁县公安局业务技术用房严重不足的实际困难,达到国家规范标准要求,服务于地方经济的和谐发展。为推进我县公安机关业务技术用房标准化建设,我局于2019年8月2日向县发展改革和经济信息化局申请拟建大宁县公安局业务技术用房,市发改委于2019年11月7日批准《临汾市发展和改革委员会<small>临汾市发展和改革委员会</small>关于大宁县公安局业务技术用房建设项目可行性研究报告<small>临汾市发展和改革委员会</small>的批复》(临汾发改批〔2019〕80号)。												
立项依据		《公安机关业务技术用房建设标准》(建标130-2010)《公安机关业务技术用房建设标准》(建标130-2010)、《临汾市发展和改革委员会<small>临汾市发展和改革委员会</small>关于大宁县公安局业务技术用房建设项目可行性研究报告<small>临汾市发展和改革委员会</small>的批复》(临汾发改批〔2019〕80号)。												
项目设立必要性		多年来国家高度重视公安机关基础设施建设,公安机关基础设施条件得到了明显的改善。但随着我国经济的迅猛发展,公安机关所承担的任务日益繁重,而公安机关基础设施建设远远滞后于公安机关任务完成的要求程度,按照《公安机关业务技术用房建设标准》(建标130-2010)的统一要求,县(区)级公安机关以及												
保证项目实施的制度、措施		《大宁县公安局财务管理制度》												
项目实施计划		为推进我县公安机关业务技术用房标准化建设,我局于2019年8月2日向县发展改革和经济信息化局申请拟建大宁县公安局业务技术用房,市发改委于2019年11月7日批复立项。2022年度完成业务技术用房配套用房新建工程项目建设相关业务												
实施期目标				年度目标										
总体目标		大宁县公安局业务技术办公用房,位于小冯村,建筑总面积为5827.65㎡,主要建设内容为新建业务技术用房,附属用房及室外供暖、供电、给排水、道路及硬化、绿化等配套设施。大宁县公安局公安技术用房的建设,能彻底解决大宁县公安局业务技术用房严重不足的实际困难,达到国家规范标准要求,服务于地方经济的和谐												
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标		数量指标		建筑总面积		=5827.65平方米		数量指标		功能室		≥30间	
					业务楼层高		=7层				实验室		≥2间	
					会议室		=4间				建筑总面积		=5827.65平方米	
					实验室		≥2间				会议室		=4间	
					功能室		≥30间				业务楼层高		=7层	
					办案室		≥18间				办案室		≥18间	
	质量指标		验收合格率		=100%		质量指标		验收合格率		=100%			
			时效指标		项目验收及时性		及时		时效指标		项目验收及时性		及时	
					成本指标		本次申请业务技术用房新		≤8139200元		成本指标		业务技术用房新	
	业务技术用房新建工程中		≤23919200元				本次申请业务技		≤8139200元					
	效益指标		经济效益指标				经济效益指标							
			社会效益指标		业务技术用房不足困难		解决		社会效益指标		公安机关办公条		改善	
					公安机关办公条件		改善		业务技术用房不		解决			
			生态效益指标				生态效益指标							
可持续影响指标		后续管护机制健全性		健全		可持续影响指标		房屋使用年限		>50年				
		房屋使用年限		>50年		后续管护机制健		健全						
满意度指标		服务对象满意度		警务人员满意度		≥90%		服务对象满意度指		警务人员满意度		≥90%		
负责人:		经办人:		王宁		联系电话:		18335776666		填报日期:		20220105112311		

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		大宁县安置小区项目								
主管部门及代码		204-大宁县住房和城乡建设管理局		实施单位		大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		3年				
项目资金 （元）		实施期资金总额：		207,680,000		年度资金总额：		23,014,200		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		207,680,000		市县（区）财政资金		23,014,200		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		1. 建设规模及内容：新建构筑物建筑面积73517.12m <sup>2</sup> ，占地约33亩。建设地址：古乡加油站对面。2. 项目前期费用内容：可研、设计、勘察、测绘、预算、监理等。								
立项依据		大审批发【2021】102号文								
项目设立必要性		保障城市居民住房安全问题，提高居民生活质量。								
保证项目实施的制度、措施		大宁县住房和城乡建设管理局财务制度、预算管理制度。								
项目实施计划		2022年3月开工，本年度完成项目主体60%，2023基本完成全部工程，2024年完成配套设施，竣工验收。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		保障城市居民住房安全问题，提高居民生活质量。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标		还迁安置点项目新建构筑物	≤73517.12m <sup>2</sup>	数量指标	还迁安置点项目	≤20000m <sup>2</sup>		
				还迁安置点项目占地面积	≤33亩		编制勘察报告数	≤5套		
				编制可研成果数量	≤5套		编制工程设计施	≤5套		
				编制工程设计施工图	≤5套		编制可研成果数	≤5套		
				编制勘察报告数量	≤5套		编制预算书	≤5套		
				编制测绘图纸	≤5套		编制测绘图纸	≤5套		
				编制预算书	≤5套		还迁安置点项目	≤33亩		
	质量指标		还迁安置点项目完工合格	＝100%	质量指标		还迁安置点项目	＝100%		
	时效指标		还迁安置点项目完工及时	及时	时效指标		还迁安置点项目	及时		
	成本指标			还迁安置点项目总投资	≤20768万元	成本指标	本次申请还迁安	≤801.42万元		
				本次申请还迁安置点项目	≤801.42万元		还迁安置点项目	≤20768万元		
				本次申请还迁安置点项目	≤1500万元		本次申请还迁安	≤1500万元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标		保障城市居民住房安全问	保障	社会效益指标	提高居民生活质	提高		
				提高居民生活质量	提高		保障城市居民住	保障		
生态效益指标					生态效益指标					
可持续影响指标		建立健全长效发展机制建	健全	可持续影响指标		建立健全长效发	健全			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥95%				
负责人：		经办人：	贺宁平	联系电话：	15035742688	填报日期：	20220129151421			

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		大宁县集中供热提标改造建设项目									
主管部门及代码		204-大宁县住房和城乡建设管理局		实施单位		大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：		56,000,000		年度资金总额：		7,224,000			
		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		56,000,000		市县（区）财政资金		7,224,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		宁县集中供热提标改造建设项目建设内容：更换供热管网19公里。提标改造5个热源厂、47个换热站，更换热源厂及换热站部分设备，重建宿舍楼2栋，新建围墙、室外硬化地面等附属工程。									
立项依据		大审批发【2021】99号									
项目设立必要性		对集中供热管道及锅炉等设备进行改造提标，确保全部设备运营的安全性及有效性，为我县供热温度达标提供进一步的保障。									
保证项目实施的制度、措施		大宁县住房和城乡建设管理局财务制度、预算管理制度									
项目实施计划		大宁县集中供热提标改造建设项目 1-4月份完成前期手续；5月开工建设									
实施期目标					年度目标						
总体目标		对集中供热管道及锅炉等设备进行改造提标，确保全部设备运营的安全性及有效性，为我县供热温度达标提供进一步的保障。									
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		大宁县集中供热提标改造	=19公里	数量指标		编制科研成果数	<5套		
				大宁县集中供热提标改造	=5个			编制工程设计施	≤5套		
				大宁县集中供热提标改造	=47个			编制勘察报告数	≤5套		
				编制科研成果数量	<5套			大宁县集中供热	=19公里		
				编制工程设计施工图	≤5套			大宁县集中供热	=5个		
				编制勘察报告数量	≤5套			大宁县集中供热	=47个		
				编制测绘图纸	≤5套			编制测绘图纸	≤5套		
				编制预算成果	≤5套			编制预算成果	≤5套		
	质量指标		大宁县集中供热提标改造	=100%	质量指标		大宁县集中供热	=100%			
	时效指标		大宁县集中供热提标改造	及时	时效指标		大宁县集中供热	及时			
	成本指标			大宁县集中供热提标改造	=5600万元	成本指标		大宁县集中供热	=5600万元		
				本次申请项目前期费用资	=222.4万元			本次申请项目前	=222.4万元		
				本次申请项目建安费资金	=500万元			本次申请项目建	=500万元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标					
社会效益指标		保障城市居民温暖过冬	保障	社会效益指标	保障城市居民温	保障					
生态效益指标				生态效益指标							
可持续影响指标		建立健全长效发展机制建	健全	可持续影响指标	建立健全长效发	健全					
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥95%					
负责人：		经办人：	冯晓明	联系电话：	18735703411	填报日期：	20220129151521				

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		大宁县老旧小区配套停车场建设项目（一中停车场）									
主管部门及代码		204-大宁县住房和城乡建设管理局		实施单位		大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：		20,000,000		年度资金总额：		12,703,400			
		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		20,000,000		市县（区）财政资金		12,703,400			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		1. 大宁县停车场建设项目（大宁一中）建设规模及内容：地下停车库总建筑面积：3930.49平方米，停车数119辆。 2. 项目前期费用：可研、设计、勘察、测绘、预算、监理等									
立项依据		大审批发【2021】89号文									
项目设立必要性		停车难目前已成为县城焦点问题，该项目的设立缓解主城区段的居民停车难问题，提高了居民生产、生活质量									
保证项目实施的制度、措施		大宁县住房和城乡建设管理局财务制度、预算管理制度。									
项目实施计划		该项目从2022年3月开工建设，2022年底争取完成项目的主体部分，力争2023年竣工验收投入运行。									
实施期目标					年度目标						
总体目标		停车难目前已成为县城焦点问题，该项目的设立缓解主城区段的居民停车难问题，提高了居民生产、生活质量									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	大宁一中地下停车库总建筑面积		≤3930.49平方米	数量指标	大宁县停车场（大宁一中）	≤5套	大宁县停车场（大宁一中）		
			停车数量		≤119辆		大宁县新滨河路	≤5套	大宁县新滨河路		
			停车场（大宁一中停车场）		≤5套		大宁一中地下停	≤3930.49平方米	大宁一中地下停		
			大宁县停车场（大宁一中停		≤5套		大宁县停车场（大宁一中停	≤5套	大宁县停车场（大宁一中停		
			大宁县停车场（大宁一中停		≤5套		停车数量	≤119辆	大宁县停车场（大宁一中停		
			大宁县新滨河路、停车场		≤5套		停车场（大宁一中）	≤5套	停车场（大宁一中）		
			大宁县停车场（大宁一中停		≤5套		大宁县停车场（大宁一中停	≤5套	大宁县停车场（大宁一中停		
	质量指标	质量指标	停车场（大宁一中停车场）		=100%	质量指标	停车场（大宁一中）	=100%	停车场（大宁一中）		
			停车场（大宁一中停车场）		及时		成本指标	本次申请停车场建设项目	≤270.34万元	本次申请停车场	
			本次申请停车场建设项目		≤1000万元			本次申请停车场	≤1000万元	本次申请停车场	
	效益指标	经济效益指标	缓解主城区段的居民停车		提高	社会效益指标	缓解主城区段的	提高	缓解主城区段的		
			生态效益指标				生态效益指标		生态效益指标		
			可持续影响指标		建立健全长效机制建		健全	可持续影响指标	建立健全长效发	健全	可持续影响指标
服务对象满意度			社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指		社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指				
负责人：	经办人：	张江涛		联系电话：	13835747554	填报日期：	20220129151034				

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		大宁县新昕污水处理厂运营经费								
主管部门及代码		204-大宁县住房和城乡建设管理局		实施单位		大宁县住房和城乡建设管理局				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年				
项目资金 （元）		实施期资金总额：		13,687,500		年度资金总额：		4,562,500		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		13,687,500		市县（区）财政资金		4,562,500		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		1、该项目用于发放新昕污水处理厂运营经费，保障新昕污水处理厂正常运营。 2、进水井、进水监测室、粗格栅间、提水井、细格栅间、旋流沉砂池、初沉池、A2/O池、二沉池、中间水池、过滤间、清水池、污泥池、脱水机房、污泥脱水间、污泥存放间、出水井、出水监测室、鼓风机房、配电室、中控室、化验室。								
立项依据		大住建字【2021】325号								
项目设立必要性		1、保障大宁县新昕污水处理厂正常运营。 2、为改善环境质量，加快水污染治理步伐，建立的大宁县县城污水处理工程。								
保证项目实施的制度、措施		大宁县住房和城乡建设管理局项目管理办法、制度。								
项目实施计划		按时、足额发放对企业的补助资金。								
		实施期目标						年度目标		
总体目标		(1) 按时、足额发放资金到补助企业，保障大宁县新昕污水处理有限公司正常运营。(2) 根据环保部门要求，处理后的水质可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002·一级·A标准，其中：COD、氨氮、总磷能够达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002·V类水体水质指标标准。改善环境质量，加快水								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	补助企业个数	=1个	数量指标	补助企业个数	=1个			
		质量指标	补贴对象资格符合率（%）	=100%	质量指标	补贴对象资格符	=100%			
		时效指标	补贴资金及时性	及时	时效指标	补贴资金及时性	及时			
		成本指标	项目成本控制数（万）	=456.25万元	成本指标	项目成本控制数	=456.25万元			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	提高全县人民满意度（%）	提高		社会效益指标	提高全县人民满	提高		
		生态效益指标	提高环境卫生质量，改善	提高		生态效益指标	提高环境卫生质	提高		
		可持续影响指标	建立健全长效发展机制建	健全		可持续影响指标	建立健全长效发	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	补贴企业满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	补贴企业满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	贺宁平		联系电话：	15035742688		填报日期：	20211229161229		

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		县城供水管网改造项目所需资金								
主管部门及代码		204-大宁县住房和城乡建设管理局		实施单位		大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：		1,170,000		年度资金总额：		1,170,000		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		1,170,000		市县（区）财政资金		1,170,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		项目从滨河城至丁字街需改造此供水管网全长520米所需资金47万元。公路段家属院至龙王南关小区管道为2005年安装的de50管道，用水高峰时经常停水已不能满足居民用水需求，需改造350米de90管所需资金20万元。新城区外环路需铺设管网850米de160管，所需资金50万元。以上共需资金117万元。								
立项依据		大住建字【2021】336号								
项目设立必要性		改善管网老化、管径过小、布局凌乱、管材较差等问题，降低管网漏损，提高供水水质。								
保证项目实施的制度、措施		大宁县住房和城乡建设管理局财务制度、预算管理制度								
项目实施计划		2022年5月份改造滨河城至丁字街改造供水管网全长520米，6月份公路段家属院至龙王南关小区改造此供水管网350米、新城区外环路需铺设管网850米。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		改善管网老化、管径过小、布局凌乱、管材较差等问题，降低管网漏损，提高供水水质。				改善管网老化、管径过小、布局凌乱、管材较差等问题，降低管网漏损，提高供水水质。				
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	滨河城至丁字街需改造此	≥520米	数量指标	新城区外环路需	≥850米			
			公路段家属院至龙王南关	≥350米		公路段家属院至	≥350米			
			新城区外环路需铺设管网	≥850米		滨河城至丁字街	≥520米			
	效益指标	质量指标	供水管网改造工程质量合	＝100%	质量指标	供水管网改造工	＝100%			
			供水管网改造工程完工及	及时		供水管网改造工	及时			
			项目所需资金	≤117万元		项目所需资金	≤117万元			
	满意度指标	服务对象满意度	经济效益指标		经济效益指标					
			社会效益指标	提高供水水质	提高	社会效益指标	提高供水水质	提高		
			生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			建立健全长效发展机制建	健全	可持续影响指标	建立健全长效发	健全			
满意度指标		服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	任太玉		联系电话：	13903577531		填报日期：	20220113182729	

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		昕水河大宁县城区段河道综合整治工程								
主管部门及代码		204-大宁县住房和城乡建设管理局		实施单位		大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：		40,000,000		年度资金总额：		18,242,000		
		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		40,000,000		市县（区）财政资金		18,242,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		昕水河干流大宁县城区段生态修复与水环境治理工程建设规模及内容：堤防工程：新建堤防工程0.9km、堤防改造工程0.3km。滩槽整治工程：滩槽疏挖工程8.2km、滩槽防护工程8.2km、堤内湿地与生态绿岛建设3处。生态驳岸工程2处。景观绿化工程 25.70万平方米。建设地址：在赵后底生物西至新昕水污水处理厂								
立项依据		大审批发【2021】123号								
项目设立必要性		对昕水河城区段进行全方位治理，改善河道的环境面貌。								
保证项目实施的制度、措施		大宁县住房和城乡建设管理局财务制度、预算管理制度								
项目实施计划		昕水河干流大宁县城区段生态修复与水环境治理工程 2022年1月完成可研；2月完成设计、勘察；3月编制预算及财政评审；4月开工建设								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		对昕水河城区段进行全方位治理，改善河道的环境面貌。								
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	昕水河干流大宁县城区段	≥1.2公里	数量指标	编制可研成果数	≤5套			
			编制可研成果数量	≤5套		编制工程设计施	≤5套			
			编制工程设计施工图	≤5套		编制勘察报告数	≤5套			
			编制勘察报告数量	≤5套		编制测绘图纸	<5套			
			编制测绘图纸	<5套		编制预算成果	≤5套			
			编制预算成果	≤5套		昕水河干流大宁	≥1.2公里			
	质量指标	昕水河干流大宁县城区段	=100%	质量指标	昕水河干流大宁	=100%				
	时效指标	昕水河干流大宁县城区段	及时	时效指标	昕水河干流大宁	及时				
	成本指标	昕水河干流大宁县城区段	=4000万元	成本指标	本次申请项目前期	=767.6万元				
		本次申请项目前期费用资	=767.6万元		本次申请项目建	=1056.6万元				
		本次申请项目建安费资金	=1056.6万元		昕水河干流大宁	=4000万元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	改善河道的环境面貌	改善	社会效益指标	改善河道的环境	改善			
		生态效益指标			生态效益指标					
可持续影响指标		建立健全长效发展机制建	健全	可持续影响指标	建立健全长效发	健全				
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥95%				
负责人：	经办人：	冯晓明	联系电话：	18735703411	填报日期：	20220129151158				

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		农村公路养护经费						
主管部门及代码		205-大宁县交通运输局		实施单位		大宁县交通运输局		
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：		3,100,000	年度资金总额：		3,100,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		3,100,000	市县（区）财政资金		3,100,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		养护经费保障大宁县交通运输局养护公路、及公用经费支出及维护经费。						
立项依据		根据县政府会议精神及养护补助标准。						
项目设立必要性		项目的设立有效保障我县公路养护职工工资正常运转，保证公路畅通。						
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度						
项目实施计划		2022年1月-2022年12月根据单位实际工作需要，进行支付公用经费及养护经费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		养护经费的有效保障，保证我县道路养护工作的顺利开展。			养护经费的有效保障，保证我县道路养护工作的顺利开展			
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		养护公路里程数	≥465公里	数量指标	养护公路里程数	≥465公里
				办公产品次数	≥50次		办公产品次数	≥50次
				差旅次数	≥20次		差旅次数	≥20次
				维修次数	≥5次		维修次数	≥5次
				缴纳网费次数	≥12次		缴纳网费次数	≥12次
				宣传次数	≥3次		宣传次数	≥3次
		质量指标		办公产品质量合格率	=100%	质量指标	办公产品质量合格率	=100%
				工作开展合规率	=100%		工作开展合规率	=100%
		时效指标		工作开展及时性	及时	时效指标	工作开展及时性	及时
				办公产品购买及时性	及时		办公产品购买及时性	及时
		成本指标		农村公路养护经费	=278万元	成本指标	农村公路养护经费	=278万元
				办公费	=8万元		办公费	=8万元
	差旅费			≤2万元	差旅费		≤2万元	
	维护修费			≤10万元	维护修费		≤10万元	
	邮电费			≤2万元	邮电费		≤2万元	
	委托业务费			≤5万元	委托业务费		≤5万元	
		≤5万元	其他商品服务支出	≤5万元				
效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	社会效益指标	保障单位正常运转	保障		
		提高工作人员积极性	提高		提高工作人员积极性	提高		
生态效益指标				生态效益指标				

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		农村公路养护经费					
主管部门及代码		205-大宁县交通运输局		实施单位		大宁县交通运输局	
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：		3,100,000	年度资金总额：		3,100,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		3,100,000	市县（区）财政资金		3,100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		养护经费保障大宁县交通运输局养护公路、及公用经费支出及维护经费。					
立项依据		根据县政府会议精神及养护补助标准。					
项目设立必要性		项目的设立有效保障我县公路养护职工工资正常运转，保证公路畅通。					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度					
项目实施计划		2022年1月-2022年12月根据单位实际工作需要，进行支付公用经费及养护经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		养护经费的有效保障，保证我县道路养护工作的顺利开展。			养护经费的有效保障，保证我县道路养护工作的顺利开展		
	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
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	可持续影响指标	长效管理制度建	健全
	满意度指标	服务对象满意度	养护人员满意度	=95%	服务对象满意度指	养护人员满意度	=95%
负责人：		经办人：	侯永刚	联系电话：	13934679766	填报日期：	20211227173956

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		大宁县水果供应链基地建设项目设计费											
主管部门及代码		301-大宁县农业农村局		实施单位		大宁县农业农村局							
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：		2,147,100		年度资金总额：		2,147,100					
		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		2,147,100		市县（区）财政资 金		2,147,100					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		建设39751m <sup>2</sup> 的冷链物流中心，对农户生产的蔬菜、水果等产品进行统一加工、储藏运输、销售，使资源得到优化配置，需要聘请第三方进行前期设计，需要设计费214.71万元。											
立项依据		大宁县果业高质量发展五年规划（2021-2025）大委发【2021】7号 关于大宁县水果供应链基地建设项目可行性研究报告的批复 大审批发【2021】106号											
项目设立必要性		通过实施本项目，把本地特色农产品推出去，可以有力地推动蔬菜产业、畜牧产业和果品产业快速发展，调整农业产业结构，培育壮大优势主导产业。											
保证项目实施的制度、措施		《大宁县农业农村局资金管理办法》（大农发[2020]186号）。											
项目实施计划		2021年11月至12月，本项目建设前期准备工作阶段，主要完成可行性研究报告的编制前期工作。2022年1月至2月，完成水果供应链基地建设项目设计费的政府采购工作。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		做好水果供应链基地建设项目前期设计工作，推动该项目建设。											
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	项目设计		=1套	数量 指标	项目设计		=1套				
			聘请第三方公司数量		=1家		聘请第三方公司数量		=1家				
		质量 指标	项目设计验收合格率		=100%	质量 指标	项目建设与国家产业政策相符度		=100%				
			项目建设与国家产业政策相符度		=100%		项目设计验收合格率		=100%				
		时效指标		项目设计及时性		及时	时效指标		项目设计及时性		及时		
		成本指标		项目设计费用		≤214.71万元	成本指标		项目设计费用		=214.71万元		
	效益 指标	经济效益指标				经济效益指标							
		社会效益指标		项目实施合理性、可行性		合理、可行	社会效益指标		项目实施合理性、可行性		合理、可行		
		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		服务对象满意度指标		主管部门满意度	≥95%	服务对象满意度指标		主管部门满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		聂宏鹏		联系电话：		13934700003		填报日期：		20220124154144	