

蒲县预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	2020年特色产业种植县财政补助项目						
主管部门及代码	蒲县农业农村局-302001		实施单位	蒲县农业农村局			
项目属性	新增项目		项目期	3年			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	1282.74			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资	0.0	市级财政资金	0.0			
	金	0.0	县级(区、县级市)财政资	1282.74			
	金	0.0	金	0.0			
项目概况	2020年特色产业种植县财政补助项目资金12827384.64元,补助产业涉及马铃薯、杂粮、油料、食用菌大棚、玉米地膜、						
立项依据	依据蒲县县委办公室、蒲县人民政府办公室印发《蒲县特色产业种植财政补助实施办法的通知》(蒲办发〔2019〕15号)						
项目设立必要性	为持续巩固我县特色产业扶贫成效,推动主导产业发展,实现“既补农户、更扶产业”“既扶产业、又扶企业”“既扶短						
保证项目实施的制度、措施	根据蒲县县委办公室、蒲县人民政府办公室印发《蒲县特色产业种植财政补助实施办法的通知》(蒲办发〔2019〕15号)						
项目实施计划	1、2020年7月宣传、安排部署补贴面积统计工作。2、2020年9各乡镇上报面积统计工作。3、2020年10月完成面积抽查工						
实施期目标							
总体目标	政策宣传到位。2、按时完成统计工作。3、按时完成抽查工作。4、及时兑现补助			年度目标			
	政策宣传到位。2、按时完成统计工作。3、按时完成抽查工作。4、及时			政策宣传到位。2、按时完成统计工作。3、按时完成抽查工作。4、及时			
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	补贴户数	13355户	数量指标	补贴户数	13355户
			补贴面积	102153.3亩		补贴面积	102153.3亩
			补贴资金发放准确率	12827384.64元		补贴资金发	12827384.64元
		质量指标	政策宣传到位率	>=95%	质量指标	政策宣传到	>=95%
			完成时限	一年		完成时限	一年
		成本指标	宣传成本	≤0.2元	成本指标	宣传成本	≤0.2元
	亩平均补贴成本		≤125.57元	亩平均补贴		≤125.57元	
	效益指标	经济效益	马铃薯亩收益	≥1500元	经济效益	马铃薯亩收	≥1500元
			水果亩收益	≥4000元		水果亩收益	≥4000元
			中药材亩收益	≥3500元		中药材亩收	≥3500元
		社会效益	资金发放到位率	100%	社会效益	资金发放到	=100%
			生态效益	耕地质量提升		≥0.2%	生态效益
		可持续影响	后续管理制度	健全	可持续影响指标	后续管理制	健全
	后续管护责任		落实	后续管护责		落实	
满意度	服务对象满	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报口			

蒲县预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	滨河大道和高速引线安装交通指挥系统及监理费							
主管部门及代码	山西省蒲县公安局交通警察大队-113003			实施单位	山西省蒲县公安局交通警察大队			
项目属性	新增项目			项目期	1年			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	148.71				
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0				
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0				
	市县(区)财政资	0.0	市级财政资金	0.0				
	金	0.0	县级(区、县级市)财政资	148.71				
	金	0.0	金	0.0				
项目概况	滨河大道和高速引线安装交通指挥系统提高道路安全交通管理质量,完成后降事故、保安全。							
立项依据	滨河大道和高速引线安装交通指挥系统提高道路安全交通管理质量,完成后降事故、保安全。							
项目设立必要性	滨河大道和高速引线安装交通指挥系统提高道路安全交通管理质量,完成后降事故、保安全。							
保证项目实施的制度、措施	严格执行行政事业单位管理制度。							
项目实施计划	本年安装完毕滨河大道和高速引线安装交通指挥系统。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	滨河大道和高速引线安装交通指挥系统提高道路安全交通管理质量,完成后降事故、保安全。高速引线安装交通指挥系统提高道路安全交通管理质量,完成后降事故、保安全。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	
绩效指标	产出指标	数量指标	新建(购)应用系统与平台数量	2个	数量指标	新建(购)	=2个	
		质量指标	新建(购)系统验收通过率	100%		质量指标	新建(购)	=100%
		时效指标	系统上线及时性	及时		时效指标	系统上线及	及时
		成本指标	信息系统购置成本	145.08万元		成本指标	信息系统购	145.08万元
	系统购置监理费		3.63万元	系统购置监	3.63万元			
	效益指标	社会效益	系统功能模块使用率	100%	社会效益	系统功能模	=100%	
			系统安全等级达标率	100%		系统安全等	=100%	
		可持续影响	可持续性	98%	可持续影响指标	可持续性	>=98%	
	满意度	服务对象满	使用者满意度	100%	服务对象满意度指标	使用者满意	=100%	
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日		

蒲县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	刁口水库工程						
主管部门及代码	蒲县水利局-301001		实施单位	蒲县水利局			
项目属性	新增项目		项目期	1年			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	430			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资	0.0	市级财政资金	0.0			
	金		县级(区、县级市)财政资	430.0			
	金		金				
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	刁口水库位于蒲县县城南枣林村委屯里沟,是一座以调蓄引黄工程和流域内地表水、工业及生活用水的小(1)型水库,						
立项依据	晋发改农经发[2015]854号《关于临汾市蒲县刁口水库工程可行性研究报告的批复》						
项目设立必要性	蒲县水资源短缺,地表水供水能力不足,缺少调蓄工程,境内水资源不能支撑县域经济发展,急需发展新的水源工程,解						
保证项目实施的制度、措施	《建设管理制度》《财务管理制度》《质量保证措施》《安全保证措施》《进度保证措施》《中央水利发展资金管理使						
项目实施计划	大坝主体施工-管理站建设-上坝道路建设-其他附属工程施工						
实施期目标			年度目标				
总体目标	大坝主体施工-管理站建设-上坝道路建设-其他附属工程施工			大坝主体施工-管理站建设-上坝道路建设-其他附属工程施工			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	建设大坝	1座	数量指标	建设大坝	1座
		质量指标	符合《水利工程质量评定规程》	符合	质量指标	符合《水利	符合
		时效指标	任务完成及时率	符合	时效指标	任务完成及	符合
		成本指标	工程进度款	350万元	成本指标	工程进度款	350万元
	效益指标	经济效益	可发展灌溉面积	1.408万亩	经济效益	可发展灌溉	1.408万亩
		社会效益	年可提供农业用水	278.6万m3	社会效益	年可提供农	278.6万m3
		生态效益	提高水源涵养能力	提高	生态效益	提高水源涵	提高
		可持续影响	后续管理制度	建立健全	可持续影响指标	后续管理制	建立健全
	度	服务对象满	受益群众满意度	95%	服务对象满意度指标	受益群众满	95%
	负责人:	经办人:		联系电话:	填报口		

蒲县预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		解家河公路改造工程							
主管部门及代码		蒲县交通运输局-203001		实施单位		蒲县交通运输局			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		76.08	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资		0.0		市级财政资金		0.0	
		金		0.0		县级(区、县级市)财政资		76.08	
		金		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		设计费合同价788000元,未支付;光缆迁改费合同价260934.77元,未支付。							
立项依据		蒲发改审字[2016]27号							
项目设立必要性		确保居民安全出行							
保证项目实施的制度、措施		建设项目管理制度							
项目实施计划		2016.12.19—2017.12							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		完成该项目间接费支付任务				完成该项目间接费支付任务			
		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	
绩效指标		产出指标	数量指标	通村条数	1条	数量指标	通村条数	1条	
			质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	=100%	
			时效指标	完工及时性	及时	时效指标	完工及时性	及时	
			成本指标	间接费资金	>=76.08万元	成本指标	间接费资金	<=76.08万元	
		效益指标	可持续影响	建设项目管理制度健全性	健全	可持续影响指标	建设项目管	健全	
			服务对象满	群众满意度	>=90%	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

蒲县预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	蒲县信用网站及信用信息共享平台项目							
主管部门及代码	蒲县发展和改革局-902001		实施单位	蒲县发展和改革局				
项目属性	新增项目		项目期	3年				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	71.22				
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0				
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0				
	市县(区)财政资	0.0	市级财政资金	0.0				
	金	0.0	县级(区、县级市)财政资	71.22				
	金	0.0	金	0.0				
项目概况	根据《国务院关于建设完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信假设的指导意见》等文件要求,充分发挥							
立项依据	国发(2014)21号 国发(2016)33号 发改财金规(2017)1798号 发改财金(2017)21号							
项目设立必要性	根据《国务院关于建设完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信假设的指导意见》等文件要求,充分发挥							
保证项目实施的制度、措施	《蒲县发展和改革局资金管理办法》							
项目实施计划	2020年-2022年完成							
实施期目标								
年度目标								
总体目标	信用网站及信用信息共享平台系统,达到满足需要、提高工作质量和效率,应支付信用信息共享平台系统,达到满足需要、提高工作质量和效率							
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	采购或建设软件系统数量	=1套	数量指标	采购或建设	=1套	
			质保期	=3年		数量指标	质保期	=3年
		质量指标	建设等级	按国家标准	质量指标		建设等级	按国家标准
			故障率或投诉率	<=2%		质量指标	故障率或投	<=2%
			信息化系统建设质量	合格			质量指标	信息化系统
		时效指标	信用网站及信用信息平台建设	年底完成	时效指标	信用网站及		=70%
	构建时间		2020年-2022年	时效指标		构建时间	按计划完成	
	成本指标	平台项目建设委托业务费	=71.22万元		成本指标	平台项目建	=71.22万元	
	效益指标	经济效益	对外提供服务的次数	>=20次	经济效益	对外提供服	>=20次	
		社会效益	工作信息化程度	提高	社会效益	工作信息化	提高	
			信息化系统持续使用年限	>=20年		社会效益	信息化系统	>=20年
		可持续影响	设施设备后续管理责任	落实	可持续影响指标		设施设备后	落实
	资产管理制度		健全	可持续影响指标		资产管理制度	健全	
	满意度指	服务对象满	工作人员满意度		>=95%	服务对象满意度指标	工作人员满	>=95%
群众满意度		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:		填报口			

蒲县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称	蒲县2018年度第一、二批次城乡建设用地增减挂钩工作						
主管部门及代码	蒲县自然资源局-206001		实施单位		蒲县自然资源局		
项目属性	新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	106.72			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资	0.0	市级财政资金	0.0			
	金	0.0	县级(区、县级市)财政资	106.72			
	金	0.0	金	0.0			
项目概况	全面完成2018年第一和第二两个批次增减挂钩指标易地交易工作。						
立项依据	《山西省人民政府办公厅关于进一步加快推进城乡建设用地增减挂钩促进开发区转型升级助力脱贫攻坚的通知》(晋政办)						
项目设立必要性	有利于统筹城乡发展,实现以城带乡、以工补农,可实现土地的集约、节约利用,使建设用地总量减少,布局合理。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照山西省国土资源厅关于蒲县2018年度城乡建设用地增减挂钩(拆旧区)实施方案的批复,高标准、高质量完成该						
项目实施计划	2020年1月2日——2020年12月31日						
实施期目标				年度目标			
总体目标	全面完成2018年度第一、二批次城乡建设用地增减挂钩工作			完成2018年度第一、二批次城乡建设用地增减挂钩工作			
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	编制2018年第一、二批次城乡建设用地	>=1份	数量指标	编制2018年	>=1份
		质量指标	文本编制完成合格率(100%)	100%	质量指标	文本编制完	=100%
		时效指标	文本编制完成及时率(100%)	100%	时效指标	文本编制完	=100%
		成本指标	编制总费用	106.72万元	成本指标	编制总费用	=106.72万元
	效益指标	社会效益	促进全县土地合理利用	促进	社会效益	促进全县土	促进
		服务对象满	服务对象满意度(%)	100%	服务对象满	服务对象满	=100%
度							
负责人:	席艳玲	经办人:		联系电话:	13994776718	填报日期:	

蒲县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	临财建【2020】867号天保管护费						
主管部门及代码	蒲县国有林场-303002		实施单位		蒲县国有林场		
项目属性	新增项目		项目日期		1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:		332.4		
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		332.4		
	省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0		
	市县(区)财政资	0.0	市级财政资金		0.0		
	金	0.0	县级(区、县级市)财政资		0.0		
	金	0.0	金		0.0		
	单位自筹	0.0	单位自筹		0.0		
项目概况	2021年度天然林保护管护费,管护面积33.24万亩,投资332.4万元,用于管护工资、一线基础设施建设和管护相关公用经费等支出。						
立项依据	临财建【2020】867号						
项目设立必要性	保障管护人员工资性支出和管护一线设施建设,加大了管护力度,确保森林资源安全						
保证项目实施的制度、措施	财农【2016】196号、晋财农【2018】35号林业改革发展资金管理办法及财农【2016】197号绩效管理办法,严格按照管护						
项目实施计划	按照相关实施方案,完成本年度投资任务						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照实施计划,完成本年度投资计划,确保森林资源安全			按照实施计划,完成本年度投资计划,确保森林资源安全			
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	天然林管护面积(亩)	33.24万亩	数量指标	天然林管护	33.24万亩
		质量指标	验收合格率(%)	≥98%	质量指标	验收合格率	≥98%
		时效指标	项目执行及时情况	及时	时效指标	项目执行及时	及时
		成本指标	项目投资成本元/亩	10元/亩	成本指标	项目投资成本	10元/亩
	效益指标	经济效益	职工收入	增加	经济效益	职工收入	增加
		社会效益	绿水青山,造福后人	逐步实现	社会效益	绿水青山	逐步实现
		生态效益	天然林管护	加强	生态效益	天然林管护	加强
			环境治理、减少水土流失	改善		环境治理、	改善
	可持续影响	林业可持续发展	长期	可持续影响指标	林业可持续	长期	
满意度	服务对象满	人民群众满意度(%)	≥98%	服务对象满意度指标	人民群众满	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日		

蒲县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	产业集聚区C区建设项目						
主管部门及代码	蒲县产业集聚区发展服务中心-909001		实施单位	蒲县产业集聚区发展服务中心			
项目属性	新增项目		项目期	1年			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	1890.64	年度资金总额:	1890.64			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资	0.0	市级财政资金	0.0			
	金		金				
	县级(区、县级市)财政资	1890.64	县级(区、县级市)财政资	1890.64			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	主要用于产业集聚区C区工程建设、委托业务经费						
立项依据	蒲审管复[2020]98号						
项目设立必要性	项目预计达产后,20年经营期内主要收益为企业回购房产和出租营业收入,项目具有较好盈利能力,能够产生巨大经济效益,项目经济效益和社会效益明显,项目建成后对解决当地就业、促进当地经济发展、提升当地居民生活水平等方面具有积极意义。						
保证项目实施的制度、措施	蒲县产业集聚区项目管理办法						
项目实施计划	全年根据实际需要按月支付。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成8个工程的工程款支付目标2:完成工程监理2个委托业务费支付目标3:工程竣工的工程款支付目标2:完成工程监理2个委托业务费支付目标						
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	保障工程数	=8个	数量指标	保障工程数	=8个
			保障委托业务数	=2个		保障委托业务数	=2个
		质量指标	工程质量合格率	=100%	质量指标	工程质量合格率	=100%
			委托业务质量达标率	=100%		委托业务质量达标率	=100%
		时效指标	工程款拨付及时率	=100%	时效指标	工程款拨付及时率	=100%
			工程完成及时率	=100%		工程完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益	园区“七通一平”保障情况	保障	社会效益	园区“七通一平”保障情况	保障
			企业入驻保障情况	保障		企业入驻保障情况	保障
		可持续影响	产业集聚区可持续发展	提升	可持续影响	产业集聚区可持续发展	提升
			服务对象满意度	服务对象满意度(%)		>=90%	服务对象满意度
	负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:		

蒲县预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		蒲县初期雨水收集池工程项目							
主管部门及代码		蒲县住房和城乡建设管理局-202001		实施单位		蒲县住房和城乡建设管理局			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		168	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资		0.0		市级财政资金		0.0	
		金 县级(区、县级市)财政资		0.0		金 县级(区、县级市)财政资		168.0	
		金 单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		建设蓄水池、水渠、围墙、出渣管理房、水泵房及管网工程等							
立项依据		蒲县人民政府县长办公会议纪要 编号202014005第14次(15)							
项目设立必要性		根据省、市、县碧水保卫战和打赢污染防治攻坚战重要举措工作方案的要求							
保证项目实施的制度、措施		1、全额列入预算 2、根据工程进度,及时申请资金 2、根据工程进度,及时拨付资金							
项目实施计划		成交价2109300元,按照80%预算,2021年支付1687440元,剩余资金待结算审计后支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据工程进度及时支付费用,争取2021年1月10日完工			根据工程进度及时支付费用,争取2021年1月10日完工				
		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	
绩效指标		产出指标	数量指标	调节雨水量	2000m3	数量指标	调节雨水量	2000m3	
			质量指标	工程质量合格	行国家有关工程施工验收规范	质量指标	工程质量合格	行国家有关工程施工验收规范	
			时效指标	开工时间	2020年10月11日	时效指标	开工时间	2020年10月11日	
				竣工时间	2021年1月10日		竣工时间	2021年1月10日	
		成本指标	投资金额	2109300元	成本指标	投资金额	2109300元		
		效益指标	经济效益	减少污水处理厂进水量	减少	经济效益	减少污水处	减少	
			社会效益	增加社会竞争力	增加	社会效益	增加社会竞	增加	
			生态效益	减少初期雨水对地表水的污染	有效减少	生态效益	减少初期雨	有效减少	
			可持续影响	增强社会发展性	增加	可持续影响指标	增强社会发	增加	
			满意度	服务对象满	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			

蒲县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	临财建【2021】27号2021年未成林地管护							
主管部门及代码	蒲县林业局-303001			实施单位		蒲县林业局		
项目属性	新增项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		53		
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0		
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		53.0		
	市县(区)财政资		0.0	市级财政资金		0.0		
	金 县级(区、县级市)财政资		0.0	金 县级(区、县级市)财政资		0.0		
	金 单位自筹		0.0	单位自筹		0.0		
项目概况	2021年未成林造林地管护项目,面积5.3万亩,总投资53万元							
立项依据	临财建【2021】866号							
项目设立必要性	未成林是森林重要的后备资源。实施未成林管护工程,是推进造林绿化由规模速度型向质量效益型转变的重要举措,对提							
保证项目实施的制度、措施	蒲县林业局相关工程管理制度和资金管理制度							
项目实施计划	完成5.3万亩未成林造林地管护任务							
实施期目标				年度目标				
总体目标	完成5.3万亩未成林造林地管护任务				完成5.3万亩未成林造林地管护任务			
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	管护面积	5.3万亩	数量指标	管护面积	5.3万亩	
		质量指标	管护合格率	100%	质量指标	管护合格率	≥100%	
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	亩投资	10元	成本指标	亩投资	10元	
	效益指标	经济效益	带动贫困户	67户	经济效益	带动贫困户	67户	
		社会效益	农民收入	增加	社会效益	农民收入	增加	
		生态效益	未成林管护	加强	生态效益	未成林管护	加强	
		可持续影响	林业可持续发展	促进	可持续影响指标	林业可持续	促进	
	满意度	服务对象满	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:			