

## 隰县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |   |            |           |   |            |           |
|--------------|---|---|------------|-----------|---|------------|-----------|
| 项目名称         |   | 东外环道路建设(县城路网工程)资金   |            |           |   |            |           |
| 主管部门及代码      |   | 032-隰县住房和城乡建设管理局  |            | 实施单位      | 隰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<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 6,000,000   | 年度资金总额:    | 6,000,000 |   |            |           |
|              | 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   | 6,000,000   | 市县(区)财政资金  | 6,000,000 |   |            |           |
|              | 单位自筹  | 0   | 单位自筹       | 0         |   |            |           |
|              | 其他资金  |   | 其他资金       |           |   |            |           |
| 项目概况         |   | 该项目根据隰人发【2023】10号隰县人民代表大会常务委员会关于批准县人民政府2023年财政预算调整方案的决定、隰行审发【2020】48号隰县行政审批服务管理局关于隰县县城路网工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复,该项目建设内容包括4条道路的拆除清理和建设,东外环全长2246.55m,道路红线宽20m,采用单幅路形式,断面形式为4m人行道+12m车行道+4人行道;鼓楼南大街南延全长304.995m,道路红线宽24m,采用单幅路形式,断面形式为5m人行道+14车行道+5m人行道;新开路全长149.826m,道路红线宽15m,采用单幅路形式,断面形式为3m人行道+9m车行道+3人行道;四中南路全长249.224m,标准段道路红线宽15m,采用单幅路形式,断面形式为3m人行道+9m车行道+3m人行道, K0+000~K0+097.944段道路因受两侧房屋限制,道路红线宽为11m,采用单幅路形式,断面形式为2m人行道+7m车行道+2m人行道;主要是道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、综合廊工程(敷设热力、给水、通信管线)、燃气工程及电力工程。本项目总投资27348.4万元,已支付资金5500万元,本次申请财政资金600万元。 |            |           |   |            |           |
| 立项依据         |   | 隰人发【2023】10号隰县人民代表大会常务委员会关于批准县人民政府2023年财政预算调整方案的决定;隰行审发【2020】48号隰县行政审批服务管理局关于隰县县城路网工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复;隰行审发【2020】89号隰县行政审批服务管理局关于《隰县县城路网工程初步设计》的批复。  |            |           |   |            |           |
| 项目设立必要性      |   | 该项目是改善区域交通环境,推动城市化进程的需要,项目是建设直接改善周边居民人居环境的需要,经济发展对道路交通的要求及主要交通源的特点的需求,满足交通量增长的需求,中心城区防灾的需求,作为市政基础设施,本项目的建设对完善隰县道路网络,提升城区整体服务能力都有很重要的作用,该项目的设施十分必要。  |            |           |   |            |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 项目可行性研究报告,财务管理制度,人员管理制度,资金管理办法,项目管理办法,项目实施进度控制,安全生产管理制度,招标管理办法等相关制度。  |            |           |   |            |           |
| 项目实施计划       |   | 2022年5月底完成项目前期手续,2022年6月至2024年6月为项目施工阶段,2024年6月底为项目竣工验收阶段,2024年1月份拨付并按工程进度及时支付。   |            |           |   |            |           |
| 实施期目标        |   |   |            | 年度目标      |   |            |           |
| 总体目标         | 该项目建设内容包括县城路网工程4条道路建设,东外环;鼓楼南大街南延;新开路;四中南路全,主要是道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、综合廊工程(敷设热力、给水、通信管线)、燃气工程及电力工程。该项目的完成极大的改善了隰县的道路状况,解决交通堵塞,减少交通事故,带动商业、建筑业、运输业等的迅速发展,从而促进项目影响区式的经济繁荣。 |   |            |           | 该项目建设内容包括县城路网工程4条道路建设,东外环;鼓楼南大街南延;新开路;四中南路全,主要是道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、综合廊工程(敷设热力、给水、通信管线)、燃气工程及电力工程。该项目的完成极大的改善了隰县的道路状况,解决交通堵塞,减少交通事故,带动商业、建筑业、运输业等的迅速发展,从而促进项目影响区式的经济繁荣。 |            |           |
| 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  | 主要建设道路数量   | 4条        | 数量指标  | 主要建设道路数量   | 4条        |
|              |   |   | 4条道路总长     | 2904.48m  |   | 4条道路总长     | 2904.48m  |
|              |   |   | 道路旁路灯数     | 166盏      |   | 道路旁路灯数     | 166盏      |
|              | 质量指标  | 项目使用材料合格  | 100%       |           | 质量指标  | 项目使用材料合格   | 100%      |
|              |   | 项目验收合格率   | 100%       |           |   | 项目验收合格率    | 100%      |
|              | 时效指标  | 开工时间  | 2022年6月    |           | 时效指标  | 开工时间       | 2022年6月   |
|              |   | 完工时间  | 2024年6月    |           |   | 完工时间       | 2024年6月   |
|              | 成本指标  | 本次申请财政资金  | 600万元      |           | 成本指标  | 本次申请财政资金   | 600万元     |
|              |   | 项目总投资   | 27348.4万元  |           |   | 项目总投资      | 27348.4万元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |            |           | 经济效益指标  |            |           |
|              |   | 社会效益指标  | 改善了隰县的道路状况 | 改善        | 社会效益指标  | 改善了隰县的道路状况 | 改善        |
|              |   | 生态效益指标  | 解决交通堵塞     | 解决        |   | 解决交通堵塞     | 解决        |
|              |   | 可持续影响指标   | 长效机制机制     | 完善        | 可持续影响指标   | 长效机制机制     | 完善        |
|              |   | 满意度指标   | 服务对象满意度    | ≥955      | 服务对象满意度指  | 受益人群满意度    | ≥955      |

## 隰县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 路家峪村市级乡村旅游振兴示范村创建项目 |   |           |               |             |          |             |             |
|---------------------|---|-----------|---------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| 项目名称                | 502-隰县城南乡人民政府   | 实施单位      | 隰县城南乡人民政府     |             |          |             |             |
| 主管部门及代码             | 一次性项目(1年结束)   | 项目期       | 1年            |             |          |             |             |
| 项目资金<br>(元)         | 实施期资金总额:  | 3,000,000 | 年度资金总额:       |             |          |             |             |
|                     | 其中:中央财政资金   | 0         | 其中:中央财政资金     |             |          |             |             |
|                     | 省级财政资金  | 0         | 省级财政资金        |             |          |             |             |
|                     | 市县(区)财政资金   | 3,000,000 | 市县(区)财政资金     |             |          |             |             |
|                     | 单位自筹  | 0         | 单位自筹          |             |          |             |             |
|                     | 其他资金  |           | 其他资金          |             |          |             |             |
| 项目概况                | 隰县依托良好的生态、文化资源和特色产业优势，大力发展乡村旅游，形成了环境因乡村旅游更美丽、产业因乡村旅游更兴旺、百姓因乡村旅游更富裕的振兴发展态势，对外知名度、美誉度不断提升。为了进一步打响乡旅特色品牌，增加村民和村集体收入，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，建设单位适时提出隰县城南乡路家峪市级乡村旅游振兴示范村项目。项目主要实施内容：1、排水渠宽4m、深度1.2m，挖沟槽土方5096.94m <sup>3</sup> 、浆砌块料8926.19m <sup>3</sup> 。2、亮化工程132座造型路灯、沿路安装线路路灯墙灯长度5137m；3、污水处理设施沿路混凝土地面拆除及修复埋深1.5-2m，下底1m宽，上底1.7m宽，安装检查井37组、简易一体化污水处理设备1套。项目总资金投入600万元，目前市级配套资金300万元已经到位，项目建设基本完工，现申请县级配套资金300万元。 |           |               |             |          |             |             |
| 立项依据                | 隰行审发【2023】75号隰县行政审批服务管理局关于隰县城南乡路家峪市级乡村旅游振兴示范村项目可行性研究报告(代项目建议书、代初步设计)的批复，隰城南政发【2023】80号城南乡人民政府关于申请路家峪村市级乡村旅游振兴示范村建设项目储备资金的报告批复、隰城南政发【2023】103号隰县城南乡人民政府关于《隰县城南乡路家峪村市级乡村旅游振兴示范村项目》立项的请示、隰政发【2023】10号隰县人民政府关于印发《隰县2023年统筹整合使用财政涉农资金巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方案》的通知、隰城南政发【2023】79号隰县城南乡人民政府关于路家峪村市级乡村旅游振兴示范村创建项目的实施方案；隰城南政发【2023】187号城南乡人民政府关于申请路家峪村市级乡村旅游振兴示范村创建项目县级配套资金的报告。2024年隰县预算单位吉山而日志                           |           |               |             |          |             |             |
| 项目设立必要性             | 1、该项目的实施有助于改善项目区的人居环境。“中国要美，农村必须美”，这是作为乡村振兴战略的一项重要任务。建设过程中和建设完成后村民都将享受利益，将全面提升群众的生活水平和幸福指数。2、该项目的建设是实施乡村振兴战略的需要。3、该项目的建设是努力发展农村经济的需要。改革开放以来，社会经济水平可以说是取得了巨大提高，而农村经济作为社会经济中的重要组成部分之一对和谐社会构建发挥着重要作用。4、该项目的建设是防治水污染、有效避免内涝的需要。5、该项目的建设是扩大就业、增加当地收入的需要。   |           |               |             |          |             |             |
| 保证项目实施的制度、措施        | 可行性研究报告、资金管理办法、财务管理制度、政府采购管理办法、项目实施方案、人员管理办法、安全施工制度、项目验收办法等相关项目制度措施。  |           |               |             |          |             |             |
| 项目实施计划              | 本项目计划2023年9月前完成项目前期准备工作；2023年9月至2023年12月竣工；2023年12月底组织验收并投入使用。2024年资金到位后及时拨付。   |           |               |             |          |             |             |
| 实施期目标               |   | 年度目标      |               |             |          |             |             |
| 总体目标                | 提升路家峪村基础设施水平，改善了路家峪村村民人居环境，推动了宜居宜业和美丽乡村的建设步伐，是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的一项重要任务，为农民创造更多就业和增收机会，事关路家峪村农民根本福祉，可以增加农民幸福指数，可以发挥城南乡路家峪乡村旅游振兴示范村的示范带头作用。打造特色产业乡村旅游品牌，创新发展模式，以实现乡村旅游和乡村经济的高效高质发展。会产生明显的环境效益和社会经济效益，改善路家峪村水环境质量，完善村内排水系统，使村民的生活环境和生活水平不断提高；可以避免生活污水对河道水体、地下水及周边环境的污染，保护地下和河道水资源。   |           |               |             |          |             |             |
| 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      | 排水渠深度         | 1.2米        | 数量指标     | 排水渠深度       | 1.2米        |
|                     |   |           | 排水渠挖沟槽土方      | ≥5096.94立方米 |          | 排水渠挖沟槽土方    | ≥5096.94立方米 |
|                     |   |           | 挡墙浆砌块料        | ≥8926.19立方米 |          | 挡墙浆砌块料      | ≥8926.19立方米 |
|                     |   |           | 亮化工程造型路灯      | 132座        |          | 亮化工程造型路灯    | 132座        |
|                     |   |           | 沿路安装线路路灯墙灯长度  | 5137米       |          | 沿路安装线路路灯墙   | 5137米       |
|                     |   |           | 污水处理设施沿路混凝土土地 | 100%        |          | 污水处理设施沿路混凝土 | 100%        |
|                     |   |           | 简易一体化污水处理设备   | 1套          |          | 简易一体化污水处理   | 1套          |
|                     |   |           | 排水渠宽          | 4米          |          | 排水渠宽        | 4米          |
|                     | 质量指标  |           | 安装检查井         | ≥37组        |          | 安装检查井       | ≥37组        |
|                     |   |           | 项目验收合格率       | 100%        |          | 项目验收合格率     | 100%        |
| 时效指标                | 项目开始时间  |           | 项目使用材质合格率     | 100%        |          | 项目使用材质合格率   | 100%        |
|                     |   |           | 项目开始时间        | 2023年9月     |          | 项目开始时间      | 2023年9月     |
|                     |   |           | 项目完工日期        | 2023年12月    |          | 项目完工日期      | 2023年12月    |
|                     | 项目验收日期  |           | 项目验收日期        | 2023年12月底   |          | 项目验收日期      | 2023年12月底   |
|                     |   |           | 项目控制金额        | ≤600万元      | 成本指标     | 项目控制金额      | ≤600万元      |
|                     | 成本指标  |           | 本次申请资金        | 300万元       |          | 本次申请资金      | 300万元       |
| 社会效益指标              | 经济效益指标  |           | 促进当地经济消费      | 促进          |          | 促进当地经济消费    | 促进          |
|                     |   |           | 提高玉露香知晓率      | 提高          |          | 提高玉露香知晓率    | 提高          |
|                     |   |           | 提供临时就业人数      | ≥30人        |          | 提供临时就业人数    | ≥30人        |
|                     | 社会效果指标  |           | 提高群众幸福指数      | 提高          | 社会效益指标   | 提高群众幸福指数    | 提高          |
|                     |   |           | 带动脱贫户数量       | ≥30户        |          | 带动脱贫户数量     | ≥30户        |
|                     | 生态效益指标  |           |               |             |          | 生态效益指标      |             |
|                     |   |           | 可持续影响指标       | 长效管理机制      |          | 可持续影响指标     | 长效管理机制      |
| 满意度指标               | 服务对象满意度   |           | 受益群众满意度(%)    | ≥95%        | 服务对象满意度指 | 受益群众满意度(%)  | ≥95%        |

## 隰县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |   |           |           |  |           |         |
|--------------|--|---|-----------|-----------|--|-----------|---------|
| 项目名称         |  | 七里脚省级乡村振兴深化示范创建项目   |           |           |  |           |         |
| 主管部门及代码      |  | 502-隰县城南乡人民政府   |           | 实施单位      | 隰县城南乡人民政府  |           |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)   |           | 项目期       | 1年   |           |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 4,000,000   | 年度资金总额:   | 4,000,000 |  |           |         |
|              | 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  | 4,000,000   | 市县(区)财政资金 | 4,000,000 |  |           |         |
|              | 单位自筹   | 0   | 单位自筹      | 0         |  |           |         |
|              | 其他资金   |   | 其他资金      |           |  |           |         |
| 项目概况         |  | 为落实省市县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作部署，按照“中央统筹、省负总责、市县乡抓落实”的工作机制，确保我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利开展，根据隰县人民政府关于印发《隰县2023年统筹整合使用财政涉农资金巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方案》的通知隰政发【2023】10号文件精神。实施隰县城南乡七里脚村省级乡村振兴示范村项目二期，为深入贯彻落实省市县相关文件精神预安排部署，扎实推动深化示范创建工作，确保按时限按要求保质保量完成项目建设，本项目规划新建蔬菜大棚8座9420m <sup>2</sup> ，垂钓水产养殖5800m <sup>2</sup> ，民宿2处330m <sup>2</sup> ，生态公园8300m <sup>2</sup> (其中宿营基地850m <sup>2</sup> )，农耕研学基地200m <sup>2</sup> ，QQ农场4000m <sup>2</sup> ，人行步道240米(宽2米)，排洪渠180m，绿化5000m <sup>2</sup> 。本项目总投资估算1287.30万元，所需资金除申请专项资金外，其余全部由县财政解决。前期已拨付500万元，本次申请县级配套资金400万元。 |           |           |  |           |         |
| 立项依据         |  | 隰县人民政府关于印发《隰县2023年统筹整合使用财政涉农资金巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方案》的通知隰政发【2023】10号、隰县财政局关于城南乡七里脚村省级乡村振兴示范村二期建设项目建设储备资金的承诺、城南乡人民政府关于申请七里脚村省级乡村振兴示范村二期建设项目建设储备资金的报告。隰城南政发【2023】183号 关于请求拨付七里脚村省级乡村振兴深化示范创建工作县级配套资金的报告。2024年隰县预算单位支出项目表。  |           |           |  |           |         |
| 项目设立必要性      |  | 1、本项目建设是落实乡村振兴战略相关政策的需要。2、本项目建设是促进当地经济发展的需要。3、本项目建设是实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的新农村建设需要。4、本项目建设是七里脚设施蔬菜更新换代的需要。本项目实施设施蔬菜种植，使农业向精确化、数字化和可持续方面发展，不仅可以加速实现农业现代化，而且可以提高农业的市场竞争力。   |           |           |  |           |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 财务管理制度，人员管理制度，项目实施方案、内控制度，明确工作职责，安全施工运行管理制度等。   |           |           |  |           |         |
| 项目实施计划       |  | 本项目建设工期6个月，具体时间安排如下：1、2023年4月底前，完成项目立项审批工作。2、2023年5月至6月，完成设计及招标工作；3、2023年7月-2023年8月，工程施工；4、2023年9月，竣工验收。2024年资金到位后根据工程建设情况及时拨付。   |           |           |  |           |         |
| 实施期目标        |  |   |           | 年度目标      |  |           |         |
| 总体目标         | 做大做强“塬面梨果川面菜”，并依托近郊区位优势和千佛洞石窟文化旅游资源优势，通过农文旅融合发展乡村休闲旅游业，形成特色鲜明的乡村产业体系，远期通过山水林田湖草等生态系统各要素的综合治理，发展生态经济；村集体引导的设施蔬菜产业纳入隰县一村一品范围。培育农民专业合作社、电子商务企业、农业专业化社会化服务组织等以多种方式与村集体、农户建立紧密型利益联结机制，共享全产业链增值收益；新型农业经营主体覆盖村常住农户参与务工就业率达到50%以上。产业效应。通过“一县一业（玉露香梨）、一村一业（设施蔬菜）”特色产业带动，形成“特”“优”产业。 |   |           |           | 做大做强“塬面梨果川面菜”，并依托近郊区位优势和千佛洞石窟文化旅游资源优势，通过农文旅融合发展乡村休闲旅游业，形成特色鲜明的乡村产业体系，远期通过山水林田湖草等生态系统各要素的综合治理，发展生态经济；村集体引导的设施蔬菜产业纳入隰县一村一品范围。培育农民专业合作社、电子商务企业、农业专业化社会化服务组织等以多种方式与村集体、农户建立紧密型利益联结机制，共享全产业链增值收益；新型农业经营主体覆盖村常住农户参与务工就业率达到50%以上。产业效应。通过“一县一业（玉露香梨）、一村一业（设施蔬菜）”特色产业带动，形成“特”“优”产业。 |           |         |
|              | 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  | 新建蔬菜大棚    | 8座        | 数量指标   | 民宿2处      | 330平方米  |
|              |  |   | 垂钓水产养殖    | 5800平方米   |  | 排洪渠       | 180米    |
|              |  |   | 民宿2处      | 330平方米    |  | 绿化        | 5000平方米 |
|              |  |   | 生态公园      | 8300平方米   |  | 人行步道宽2米   | 240米    |
|              |  |   | 农耕研学基地    | 200平方米    |  | QQ农场      | 4000平方米 |
|              |  |   | QQ农场      | 4000平方米   |  | 农耕研学基地    | 200平方米  |
|              |  |   | 人行步道宽2米   | 240米      |  | 生态公园      | 8300平方米 |
|              |  |   | 排洪渠       | 180米      |  | 新建蔬菜大棚    | 8座      |
|              |  |   | 绿化        | 5000平方米   |  | 垂钓水产养殖    | 5800平方米 |
|              | 质量指标   | 使用材料合格率   | 100%      | 质量指标      | 项目验收合格率  | 100%      |         |
|              |  | 项目验收合格率   | 100%      |           | 使用材料合格率  | 100%      |         |
|              | 时效指标   | 开工时间  | 2023年6月   | 时效指标      | 完工时间   | 2023年9月   |         |
|              |  | 完工时间  | 2023年9月   |           | 开工时间   | 2023年6月   |         |
|              | 成本指标   | 项目总投资金额   | ≤1287.3万元 | 成本指标      | 项目总投资金额  | ≤1287.3万元 |         |
|              |  | 本次申请资金  | 400万元     |           | 本次申请资金   | 400万元     |         |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 经济效益指标  | 增加务农收入    | 经济效益指标    | 增加务农收入   | 增加        |         |
|              |  | 社会效益指标  | 提升        | 社会效益指标    | 提升   |           |         |
|              |  | 社会效益指标  | 提供就业机会    | 社会效益指标    | 提供   |           |         |
|              | 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   | 完善长效机制    | 可持续影响指标   | 长效机制   | 完善        |         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度   | 受益人群满意度   | 服务对象满意度   | 受益人群满意度  | ≥90%      |         |

## 隰县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 数字乡村项目资金      |              |           |   |  |  |
|--------------|--|---------------|--------------|-----------|---|--|--|
| 主管部门及代码      |  | 019 阖县工业和信息化局 | 实施单位         | 隰县工业和信息化局 |   |  |  |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期       | 1年  |  |  |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 3,000,000     | 年度资金总额:      | 3,000,000 |   |  |  |
|              | 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  | 3,000,000     | 市县(区)财政资金    | 3,000,000 |   |  |  |
|              | 单位自筹   | 0             | 单位自筹         | 0         |   |  |  |
|              | 其他资金   |               | 其他资金         |           |   |  |  |
| 项目概况         | 根据《山西省乡村振兴局关于扎实推进乡村振兴示范创建的行动 方案》(晋乡振发〔2022〕17号):“数字乡村建设广泛运用。数字乡村贯穿示范创建的全类型,运用大数据和信息化手段,提升信息基础设施水平,实现5G全覆盖,助力农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。”,《临汾市政务信息化项目建设应用管理办法》临政办发〔2021〕15号,隰县人民政府《关于成立推进国家数字乡村试点建设工作领导组的通知》隰政发〔2021〕43号,隰县人民政府会议纪要等一系列制度文件,同意实施该项目,本项目实施以数字乡村建设项目全力打造“数字乡村示范县为目标,以行政村为基本单位,构建面向全省可参考的县域数字乡村标准体系,结合县实际现状和需求及特色优势,通过统一规划,设计隰县数字乡村顶层方案,完善基础设施建设、建立统一数据资源中心、完成数字乡村应用支撑服务、综合应用服务系统以及特色应用服务系统建设,促进隰县数字化转型,提升隰县村域数字服务能力。覆盖全县7个乡镇,所有行政村,其中设置数字乡村特色村14个、龙泉社区1个。具体内容包括:构建标准技术规范、完善基础设施建设、建设隰州大数据中心、搭建应用支撑平台、建设综合应用系统服务系统、建设特色应用服务系统及定制模块、建设综合保障制度。该项目金额2598.14万元,本次申请财政金额300万元,用于该项目的施工服务费300万元。 |               |              |           |   |  |  |
| 立项依据         | 隰县人民政府2022年度第7次常务会议纪要、隰行审发〔2022〕96号隰县行政审批服务管理局关于隰县数字乡村建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复、隰县人民政府常务会议纪要2023年度第23次总第45次会议要求。  |               |              |           |   |  |  |
| 项目设立必要性      | 数字乡村是伴随网络化、信息化和数字化在农业农村经济社会发展中的应用,以及农民现代信息技能的提高而生的农业农村现代化发展和转型进程。既是乡村振兴的战略方向,也是建设数字中国的重要内容。2022年是“十四五”时期全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的关键之年,稳住农业基本盘、做好“三农”工作具有特殊重要意义。数字乡村发展工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入贯彻中央经济工作会议、中央农村工作会议精神,认真落实《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作意见》《数字乡村发展战略纲要》《“十四五”国家信息化规划》,充分发挥信息化对乡村振兴的驱动赋能作用,加快构建引领乡村产业振兴的数字经济体系,构建适应城乡融合发展的数字治理体系,不断推动乡村振兴取得新进展,推动数字中国建设迈出新步伐。   |               |              |           |   |  |  |
| 保证项目实施的制度、措施 | 单位依据行政事业单位财务管理、《项目实施方案》、《项目运行计划》、《项目管理措施》等制度,该项目在实施过程中严格按照项目申报、领导审批、公开公示等运作流程,资金使用严格执行专款专用。  |               |              |           |   |  |  |
| 项目实施计划       | 第一阶段(2023年1月01日 - 2023年4月30日),项目完成总工程量的80%,完成其余隰县数字乡村PC管理端、隰县数字乡村移动公众端、隰县数字乡村移动管理端以及隰游记小程序和隰之农小程序等开发。第二阶段(2023年05月01日 - 2023年7月31日),完成项目实施工作,完成县乡村三级系统部署任务并对系统使用人员开展培训工作,保证系统后续正常运行和使用,配合政府工作人员完成项目验收工作。2024年资金到位后根据工作开展情况,及时拨付。   |               |              |           |   |  |  |
| 实施期目标        |  |               |              | 年度目标      |   |  |  |
| 总体目标         | 以打造“数字乡村隰县样板”,构建面向全国可参考的县域数字乡村标准体系,经济繁荣、乡村智治、绿色宜居、服务惠民为长远目标,立足隰县农业果业发展特色,深入调研隰县数字乡村建设重点单位、各乡镇及其示范村建设需求,完成数字乡村整体规划设计;完善基础设施建设,完成摄像头、电子大屏等基础设施建设;全面梳理整合隰县数字乡村数据资源,构建隰县数字数据资源中心;进一步融合创新技术,高效快捷支撑数字乡村建设,打造隰县数字乡村应用支撑服务;以隰县数字乡村建设辅助决策分析为目标,构建隰县智慧乡村智能运行中心;深入挖掘隰县基层治理实际需求,满足基层业务的数字化需求,建设综合应用服务系统和特色应用服务系统。此项目实施后可推动乡村旅游高质量发展,促进产业振兴擦亮乡村振兴的浑厚底色,推进乡村一二三产融合发展。  |               |              |           | 以打造“数字乡村隰县样板”,构建面向全国可参考的县域数字乡村标准体系,经济繁荣、乡村智治、绿色宜居、服务惠民为长远目标,立足隰县农业果业发展特色,深入调研隰县数字乡村建设重点单位、各乡镇及其示范村建设需求,完成数字乡村整体规划设计;完善基础设施建设,完成摄像头、电子大屏等基础设施建设;全面梳理整合隰县数字乡村数据资源,构建隰县数字数据资源中心;进一步融合创新技术,高效快捷支撑数字乡村建设,打造隰县数字乡村应用支撑服务;以隰县数字乡村建设辅助决策分析为目标,构建隰县智慧乡村智能运行中心;深入挖掘隰县基层治理实际需求,满足基层业务的数字化需求,建设综合应用服务系统和特色应用服务系统。此项目实施后可推动乡村旅游高质量发展,促进产业振兴擦亮乡村振兴的浑厚底色,推进乡村一二三产融合发展。 |  |  |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标         | 指标值       | 数量指标  |  |  |
|              | 产出指标   | 数量指标          | 开发数据管理系统     | 3个        |   |  |  |
|              |  |               | 开发应用支撑系统     | 7个        |   |  |  |
|              |  |               | 开发特色应用服务系统   | 2个        |   |  |  |
|              |  |               | 开发特色定制模块     | 6个        |   |  |  |
|              |  |               | 项目实施涉及乡镇     | 7个        |   |  |  |
|              |  |               | 项目实施涉及行政村    | 14个       |   |  |  |
|              |  |               | 开发综合应用服务系统   | 10个       |   |  |  |
|              |  |               | 项目设计完成率      | 100%      |   |  |  |
|              |  |               | 可行性研究报告编制数量  | 1个        |   |  |  |
|              |  |               | 聘用项目实施监理公司个数 | 1个        |   |  |  |
|              |  |               | 招投标等服务       | 1项        |   |  |  |
|              |  |               | 等级保护测评       | 1项        |   |  |  |
|              |  |               | 数据库          | 1个        |   |  |  |
|              |  |               | PC终端办公设备     | 20台       |   |  |  |
|              |  |               | 信息大屏         | 40平方      |   |  |  |
|              |  |               | 电视屏          | 16个       |   |  |  |
|              |  |               | 大屏控制系统含辅材和安装 | 7套        |   |  |  |
|              |  |               | 半球机含支架       | 2套        |   |  |  |
|              |  |               | 枪机含支架        | 80套       |   |  |  |
|              |  |               | 项目实施涉及社区     | 1个        |   |  |  |
|              |  |               | 智能识别电子秤      | 10台       |   |  |  |
|              |  |               | 展示厅装修        | 320平米     |   |  |  |
|              |  |               | 交换机          | 17套       |   |  |  |
|              |  |               | 开发数据管理系统     | 3个        |   |  |  |
|              |  |               | 开发应用支撑系统     | 7个        |   |  |  |
|              |  |               | 项目实施涉及行政村    | 14个       |   |  |  |
|              |  |               | 项目实施涉及乡镇     | 7个        |   |  |  |
|              |  |               | 开发特色定制模块     | 6个        |   |  |  |
|              |  |               | 开发特色应用服务系统   | 2个        |   |  |  |
|              |  |               | 开发综合应用服务系统   | 10个       |   |  |  |
|              |  |               | 项目设计完成率      | 100%      |   |  |  |
|              |  |               | 可行性研究报告编制数量  | 1个        |   |  |  |
|              |  |               | 聘用项目实施监理公司个数 | 1个        |   |  |  |
|              |  |               | 数据库          | 1个        |   |  |  |
|              |  |               | 等级保护测评       | 1项        |   |  |  |

## 隰县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 数字乡村项目资金      |            |           |   |              |            |
|--------------|--|---------------|------------|-----------|---|--------------|------------|
| 主管部门及代码      |  | 019 阖县工业和信息化局 | 实施单位       | 隰县工业和信息化局 |   |              |            |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)   |            | 项目期       | 1年  |              |            |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 3,000,000     | 年度资金总额:    | 3,000,000 |   |              |            |
|              | 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  | 3,000,000     | 市县(区)财政资金  | 3,000,000 |   |              |            |
|              | 单位自筹   | 0             | 单位自筹       | 0         |   |              |            |
|              | 其他资金   |               | 其他资金       |           |   |              |            |
| 项目概况         | 根据《山西省乡村振兴局关于扎实推进乡村振兴示范创建的行动 方案》(晋乡振发〔2022〕17号):“数字乡村建设广泛运用。数字乡村贯穿示范创建的全类型,运用大数据和信息化手段,提升信息基础设施水平,实现5G全覆盖,助力农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。”,《临汾市政务信息化项目建设应用管理办法》临政办发〔2021〕15号,隰县人民政府《关于成立推进国家数字乡村试点建设工作领导组的通知》隰政发〔2021〕43号,隰县人民政府会议纪要等一系列制度文件,同意实施该项目,本项目实施以数字乡村建设项目全力打造“数字乡村示范县为目标,以行政村为基本单位,构建面向全省可参考的县域数字乡村标准体系,结合县实际现状和需求及特色优势,通过统一规划,设计隰县数字乡村顶层方案,完善基础设施建设、建立统一数据资源中心、完成数字乡村应用支撑服务、综合应用服务系统以及特色应用服务系统建设,促进隰县数字化转型,提升隰县村域数字服务能力。覆盖全县7个乡镇,所有行政村,其中设置数字乡村特色村14个、龙泉社区1个。具体内容包括:构建标准技术规范、完善基础设施建设、建设隰州大数据中心、搭建应用支撑平台、建设综合应用系统服务系统、建设特色应用服务系统及定制模块、建设综合保障制度。该项目金额2598.14万元,本次申请财政金额300万元,用于该项目的施工服务费300万元。 |               |            |           |   |              |            |
| 立项依据         | 隰县人民政府2022年度第7次常务会议纪要、隰行审发〔2022〕96号隰县行政审批服务管理局关于隰县数字乡村建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复、隰县人民政府常务会议纪要2023年度第23次总第45次会议要求。  |               |            |           |   |              |            |
| 项目设立必要性      | 数字乡村是伴随网络化、信息化和数字化在农业农村经济社会发展中的应用,以及农民现代信息技能的提高而生的农业农村现代化发展和转型进程。既是乡村振兴的战略方向,也是建设数字中国的重要内容。2022年是“十四五”时期全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的关键之年,稳住农业基本盘、做好“三农”工作具有特殊重要意义。数字乡村发展工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入贯彻中央经济工作会议、中央农村工作会议精神,认真落实《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作意见》《数字乡村发展战略纲要》《“十四五”国家信息化规划》,充分发挥信息化对乡村振兴的驱动赋能作用,加快构建引领乡村产业振兴的数字经济体系,构建适应城乡融合发展的数字治理体系,不断推动乡村振兴取得新进展,推动数字中国建设迈出新步伐。   |               |            |           |   |              |            |
| 保证项目实施的制度、措施 | 单位依据行政事业单位财务管理、《项目实施方案》、《项目运行计划》、《项目管理措施》等制度,该项目在实施过程中严格按照项目申报、领导审批、公开公示等运作流程,资金使用严格执行专款专用。  |               |            |           |   |              |            |
| 项目实施计划       | 第一阶段(2023年1月01日 - 2023年4月30日),项目完成总工程量的80%,完成其余隰县数字乡村PC管理端、隰县数字乡村移动公众端、隰县数字乡村移动管理端以及隰游记小程序和隰之农小程序等开发。第二阶段(2023年05月01日 - 2023年7月31日),完成项目实施工作,完成县乡村三级系统部署任务并对系统使用人员开展培训工作,保证系统后续正常运行和使用,配合政府工作人员完成项目验收工作。2024年资金到位后根据工作开展情况,及时拨付。   |               |            |           |   |              |            |
| 实施期目标        |  |               |            | 年度目标      |   |              |            |
| 总体目标         | 以打造“数字乡村隰县样板”,构建面向全国可参考的县域数字乡村标准体系,经济繁荣、乡村智治、绿色宜居、服务惠民为长远目标,立足隰县农业果业发展特色,深入调研隰县数字乡村建设重点单位、各乡镇及其示范村建设需求,完成数字乡村整体规划设计;完善基础设施建设,完成摄像头、电子大屏等基础设施建设;全面梳理整合隰县数字乡村数据资源,构建隰县数字数据资源中心;进一步融合创新技术,高效快捷支撑数字乡村建设,打造隰县数字乡村应用支撑服务;以隰县数字乡村建设辅助决策分析为目标,构建隰县智慧乡村智能运行中心;深入挖掘隰县基层治理实际需求,满足基层业务的数字化需求,建设综合应用服务系统和特色应用服务系统。此项目实施后可推动乡村旅游高质量发展,促进产业振兴擦亮乡村振兴的浑厚底色,推进乡村一二三产融合发展。  |               |            |           | 以打造“数字乡村隰县样板”,构建面向全国可参考的县域数字乡村标准体系,经济繁荣、乡村智治、绿色宜居、服务惠民为长远目标,立足隰县农业果业发展特色,深入调研隰县数字乡村建设重点单位、各乡镇及其示范村建设需求,完成数字乡村整体规划设计;完善基础设施建设,完成摄像头、电子大屏等基础设施建设;全面梳理整合隰县数字乡村数据资源,构建隰县数字数据资源中心;进一步融合创新技术,高效快捷支撑数字乡村建设,打造隰县数字乡村应用支撑服务;以隰县数字乡村建设辅助决策分析为目标,构建隰县智慧乡村智能运行中心;深入挖掘隰县基层治理实际需求,满足基层业务的数字化需求,建设综合应用服务系统和特色应用服务系统。此项目实施后可推动乡村旅游高质量发展,促进产业振兴擦亮乡村振兴的浑厚底色,推进乡村一二三产融合发展。 |              |            |
| 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        |
|              | 质量指标   | 智能识别电子秤       | 10台        |           | 质量指标  | 招投标等服务       | 1项         |
|              |  | 项目验收合格率       | 100%       |           |   | 项目验收合格率      | 100%       |
|              |  | 资金使用合格率       | 100%       |           |   | 资金使用合格率      | 100%       |
|              | 时效指标   | 项目开始时间        | 2023年1月    |           | 时效指标  | 项目结束时间       | 2023年7月    |
|              |  | 系统免费维护年数      | 1年         |           |   | 资金拨付及时性      | 及时         |
|              |  | 资金拨付及时性       | 及时         |           |   | 系统免费维护年数     | 1年         |
|              | 成本指标   | 项目结束时间        | 2023年7月    |           |   | 项目开始时间       | 2023年1月    |
|              |  | 本次申请资金        | 350万元      |           |   | 本次申请资金       | 350万元      |
|              |  | 项目控制金额        | ≤2598.14万元 |           |   | 项目控制金额       | ≤2598.14万元 |
|              | 社会效益指标   | 提升乡村振兴及产业振兴   | 提升         |           | 社会效益指标  | 提升乡村振兴及产业振兴  | 提升         |
|              |  | 促进乡村旅游高质量发展   | 促进         |           |   | 促进乡村一二三产融合发展 | 促进         |
|              |  | 促进乡村一二三产融合发展  | 促进         |           |   | 促进乡村旅游高质量发展  | 促进         |
|              |  | 重塑乡村基础社会结构    | 重塑         |           |   | 促进乡村治理现代化建设  | 促进         |
|              |  | 增强全程网办效率      | 增强         |           |   | 增强全程网办效率     | 增强         |
|              |  | 促进乡村治理现代化建设   | 促进         |           |   | 公共服务或工作效率提升  | 提升         |
| 满意度指标        | 生态效益指标   | 公共服务或工作效率提升度  | 提升         |           | 生态效益指标  | 重塑乡村基础社会结构   | 重塑         |
|              |  |               |            |           |   |              |            |
|              | 可持续影响指标  | 长效管理机制        | 完善         |           | 可持续影响指标   | 提升乡村振兴及产业振兴  | 提升         |
|              |  | 工作人员满意度       | ≥95%       |           |   | 促进乡村一二三产融合发展 | 促进         |
|              | 服务对象满意度  | 受益群众满意度       | ≥95%       |           | 服务对象满意度指标   | 促进乡村旅游高质量发展  | 促进         |
|              |  |               |            |           |   | 促进乡村治理现代化建设  | 促进         |

## 隰县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |  |             |                     |           |             |                     |
|--------------|---|--|-------------|---------------------|-----------|-------------|---------------------|
| 项目名称         |   | 太平村乡村振兴示范创建项目资金  |             |                     |           |             |                     |
| 主管部门及代码      |   | 505-隰县下李乡人民政府  |             | 实施单位                | 隰县下李乡人民政府 |             |                     |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期                 | 1年        |             |                     |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 3,000,000  | 年度资金总额:     | 3,000,000           |           |             |                     |
|              | 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   | 3,000,000  | 市县(区)财政资金   | 3,000,000           |           |             |                     |
|              | 单位自筹  | 0  | 单位自筹        | 0                   |           |             |                     |
|              | 其他资金  |  | 其他资金        |                     |           |             |                     |
| 项目概况         |   | 为深入推进乡村振兴示范村创建工作,下李乡立足产业基础和发展实际,经充分调研和反复论证,研究确定实施下李乡太平村乡村振兴示范创建项目。该项目总投资604.97万元,其中:申请市级财政衔接资金300万元、县级配套资金300万元、其他资金5万元。项目区占地面积20亩,建设以特色农业资源为依托,通过认真盘查项目相关村级现有资源,资产状况,研究发展壮大村集体经济的办法和措施,选定壮大集体经济的项目并制定具体的发展规划。加强村集体经济经济发展,投资150万元用于太平村集体500吨恒温库建设并配套智能分拣包装生产线一条,推动太平村玉露香梨贮藏、加工、包装、销售一体化发展。硬化果园生产道路2.5公里,方便农户和梨果产业运输,对村庄8500平米的巷道进行改造硬化,为3个自然村铺设4500米污水管道及新建5个污水沉淀池,新建3个垃圾池等。本次申请资金300万元。 |             |                     |           |             |                     |
| 立项依据         |   | 隰政发【2023】10号关于印发《隰县2023年统筹整合使用财政涉农资金巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方案》的通知、隰下政发【2023】35号关于申请拨付下李乡太平村乡村振兴示范创建项目资金的请示报告、隰下政发【2023】29号下李乡人民政府关于太平村乡村振兴示范创建项目立项的请示批复。隰下政发(2023)46号 隘县下李乡人民政府文件 关于2024年下李乡工作预算项目申报的说明  |             |                     |           |             |                     |
| 项目设立必要性      |   | 为深入推进乡村振兴示范村创建工作,下李乡立足产业基础和发展实际,经充分调研和反复论证,研究确定实施下李乡太平村乡村振兴示范创建项目。   |             |                     |           |             |                     |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 财务管理制度,资金管理制度,人员管理制度,安全管理制度,内控制度等。   |             |                     |           |             |                     |
| 项目实施计划       |   | 2023年5月开始申报项目,6月初开始招投标,2024年10月前完工。  |             |                     |           |             |                     |
| 实施期目标        |   |  |             | 年度目标                |           |             |                     |
| 总体目标         | 为深入推进乡村振兴示范村创建工作,下李乡立足产业基础和发展实际,经充分调研和反复论证,研究确定实施下李乡太平村乡村振兴示范创建项目。该项目总投资605万元,其中:申请市级财政衔接资金300万元、县级配套资金300万元、其他资金5万元。项目区占地面积20亩,建设以特色农业资源为依托,通过认真盘查项目相关村级现有资源,资产状况,研究发展壮大村集体经济的办法和措施,选定壮大集体经济的项目并制定具体的发展规划。加强村集体经济经济发展,投资150万元用于太平村集体500吨恒温库建设并配套智能分拣包装生产线一条,推动太平村玉露香梨贮藏、加工、包装、销售一体化发展。硬化果园生产道路2.5公里,方便农户和梨果产业运输,对村庄8500平米的巷道进行改造硬化,为3个自然村铺设4500米污水管道及新建5个污水沉淀池,新建3个垃圾池等。整合利用村庄梨果种植产业优势、村庄建设、乡土人情,拓宽农民稳定增收产业渠道,巩固果农的产业收益支撑,提升村庄生产生活环境,推动乡村振兴目标如期实现。 |  |             |                     |           |             |                     |
|              | 为深入推乡村振兴示范村创建工作,下李乡立足产业基础和发展实际,经充分调研和反复论证,研究确定实施下李乡太平村乡村振兴示范创建项目。该项目总投资605万元,其中:申请市级财政衔接资金300万元、县级配套资金300万元、其他资金5万元。项目区占地面积20亩,建设以特色农业资源为依托,通过认真盘查项目相关村级现有资源,资产状况,研究发展壮大村集体经济的办法和措施,选定壮大集体经济的项目并制定具体的发展规划。加强村集体经济经济发展,投资150万元用于太平村集体500吨恒温库建设并配套智能分拣包装生产线一条,推动太平村玉露香梨贮藏、加工、包装、销售一体化发展。硬化果园生产道路2.5公里,方便农户和梨果产业运输,对村庄8500平米的巷道进行改造硬化,为3个自然村铺设4500米污水管道及新建5个污水沉淀池,新建3个垃圾池等。整合利用村庄梨果种植产业优势、村庄建设、乡土人情,拓宽农民稳定增收产业渠道,巩固果农的产业收益支撑,提升村庄生产生活环境,推动乡村振兴目标如期实现。  |  |             |                     |           |             |                     |
| 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500吨恒温库数量 | 1个                  | 数量指标      | 新建500吨恒温库数量 | 1个                  |
|              |   |  | 硬化路面面积      | ≥3081m <sup>2</sup> |           | 硬化路面面积      | ≥3081m <sup>2</sup> |
|              |   |  | 污水管网长度      | ≥886米               |           | 污水管网长度      | ≥886米               |
|              |   |  | 新建污水收集池数量   | 2座                  |           | 新建污水收集池数量   | 2座                  |
|              | 质量指标  | 质量指标   | 垃圾收集分类箱数量   | 5个                  |           | 垃圾收集分类箱数量   | 5个                  |
|              |   |  | 使用资金合规率     | 100%                |           | 使用资金合规率     | 100%                |
|              |   |  | 项目验收合格率     | 100%                |           | 项目验收合格率     | 100%                |
|              |   | 时效指标   | 拨付资金及时率     | 100%                | 时效指标      | 拨付资金及时率     | 100%                |
|              |   |  | 项目完工时间      | 2024年10月            |           | 项目完工时间      | 2024年10月            |
|              |   |  | 项目开工时间      | 2023年6月             |           | 项目开工时间      | 2023年6月             |
| 效益指标         | 成本指标  | 项目资金   | 300万元       | 成本指标                | 项目资金      | 300万元       |                     |
|              | 社会效益指标  | 经济效益指标   | 增加农民收入      | 增加                  | 社会效益指标    | 增加农民收入      | 增加                  |
|              |   | 社会效益指标   | 提升农业附加值     | 提升                  |           | 提升农业附加值     | 提升                  |
|              |   | 生态效益指标   | 提升知名度       | 提升                  |           | 提升知名度       | 提升                  |
|              | 可持续影响指标   | 长效管理机制   | 完善          | 可持续影响指标             | 长效管理机制    | 完善          |                     |
|              |   | 满意度指标  | 服务对象满意度     | ≥98%                | 服务对象满意度指  | 受益农户满意度     | ≥98%                |

## 隰县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |  |              |          |          |
|--------------|--|--|-------------|--|--------------|----------|----------|
| 项目名称         |  | 隰县东大街排水管道和道路维修改造工程   |             |  |              |          |          |
| 主管部门及代码      |  | 032-隰县住房和城乡建设管理局   |             | 实施单位   | 隰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<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 6,000,000  | 年度资金总额:     | 6,000,000  |              |          |          |
|              | 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  | 6,000,000  | 市县(区)财政资金   | 6,000,000  |              |          |          |
|              | 单位自筹   | 0  | 单位自筹        | 0  |              |          |          |
|              | 其他资金   |  | 其他资金        |  |              |          |          |
| 项目概况         |  | 该项目根据县委、县政府安排,我局实施的隰县东大街排水管道和道路维修改造工程,改造长度共604米,道路红线宽度20米,建设内容包括:雨水工程平口管管道埋深3.25m,混凝土管基管座共375m,承插管管道埋深3.3m,混凝土管包封168m,砖砌矩形雨水检查井完成9座,双壁雨水口35座;污水工程管道埋深2.8m,铺管1198m,钢带波纹管78m,混凝土检查井完成19座,砖砌污水检查井井口室完成9座,砖切污水检查井18座,该项目总投资2231.56万元,现申请财政资金600万元。 |             |  |              |          |          |
| 立项依据         |  | 隰县人民政府常务会议纪要2023年度第10次总第32次;隰财字【2023】81号隰县财政局关于隰县东大街排水管道和道路维修改造工程资金的承诺;隰行审发【2023】93号隰县行政审批服务管理局关于隰县东大街排水管道和道路维修改造工程可行性研究报告(代项目建议书、代初步设计)的批复。   |             |  |              |          |          |
| 项目设立必要性      |  | 雨污分流是完善城市基础建设、为避免污水对河道、地下水造成污染,便于雨水收集利用和集中管理排放,降低水量对污水处理厂的冲击,保证污水处理厂的处理效率,进一步改善水质,雨污分流势在必行。  |             |  |              |          |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 保证资金专款专用,财务管理制度,人员管理制度,资金管理办法,项目管理办法,项目实施进度控制,安全生产管理制度,招标管理·法等相关制度。  |             |  |              |          |          |
| 项目实施计划       |  | 2023年6月底完成项目前期手续,2023年7月至2023年11月为项目施工阶段,2023年11月底为项目竣工验收阶段,2024年根据实际情况拨付并及时支付。  |             |  |              |          |          |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |              |          |          |
| 总体目标         | 该项目总投资2231.56万元,现申请财政资金600万元,我局实施的隰县东大街排水管道和道路维修改造工程,改造长度共604米,道路红线宽度20米,该项目的完成改善排水条件,实现雨污分流,改善道路状况,解决交通堵塞,减少交通事故,便于雨水收集利用和集中管理,减少污水对河道、地下水造成污染。 |  |             | 该项目总投资2231.56万元,现申请财政资金600万元,我局实施的隰县东大街排水管道和道路维修改造工程,改造长度共604米,道路红线宽度20米,该项目的完成改善排水条件,实现雨污分流,改善道路状况,解决交通堵塞,减少交通事故,便于雨水收集利用和集中管理,减少污水对河道、地下水造成污染。 |              |          |          |
| 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   | 雨水工程平口管管道埋深 | 3.25m  | 数量指标         | 雨水工程平口管  | 3.25m    |
|              |  |  | 混凝土管基管座共    | 375m   |              | 混凝土管包封   | 168m     |
|              |  |  | 混凝土管包封      | 168m   |              | 铺管       | 1198m    |
|              |  |  | 承插管管道埋深     | 3.3m   |              | 混凝土管基管座  | 375m     |
|              |  |  | 砖砌矩形雨水检查井完成 | 9座   |              | 砖切污水检查井  | 18座      |
|              |  |  | 双壁雨水口       | 35座  |              | 砖砌污水检查井  | 9座       |
|              |  |  | 污水工程管道埋深    | 2.8m   |              | 混凝土检查井进完 | 19座      |
|              |  |  | 铺管          | 1198m  |              | 钢带波纹管    | 78m      |
|              |  |  | 钢带波纹管       | 78m  |              | 承插管管道埋深  | 3.3m     |
| 效益指标         | 质量指标   | 数量指标   | 混凝土检查井完成    | 19座  | 质量指标         | 污水工程管道埋深 | 2.8m     |
|              |  |  | 砖砌污水检查井井口室完 | 9座   |              | 双壁雨水口    | 35座      |
|              |  |  | 砖切污水检查井     | 18座  |              | 砖砌矩形雨水检  | 9座       |
|              |  |  | 项目验收合格率     | 100%   |              | 项目验收合格率  | 100%     |
|              |  |  | 使用材料合格率     | 100%   |              | 使用材料合格率  | 100%     |
| 社会效益指标       | 时效指标   | 数量指标   | 完工时间        | 2023年11月   | 时效指标         | 开工时间     | 2023年7月  |
|              |  |  | 开工时间        | 2023年7月  |              | 完工时间     | 2023年11月 |
|              | 成本指标   | 申请财政资金   | 600万元       | 成本指标   | 申请财政资金       | 600万元    |          |
|              | 经济效益指标   | 经济效益指标   |             | 经济效益指标   | 经济效益指标       |          |          |
|              |  | 社会效益指标   | 改善排水条件      | 改善   | 改善道路状况       | 改善       |          |
|              |  | 生态效益指标   | 改善道路状况      | 改善   | 改善排水条件       | 改善       |          |
| 可持续影响指标      | 长效管理机制   |  | 完善          | 可持续影响指标  | 长效管理机制       | 完善       |          |
|              | 服务对象满意度  |  | 受益人群满意度     | ≥95%   | 服务对象满意度指     | 受益人群满意度  | ≥95%     |
|              |  |  |             |  |              |          |          |