

隰县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		困难群众救助农村居民最低生活保障					
主管部门及代码		202-隰县民政局		实施单位		隰县民政局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	9,500,900	年度资金总额：	9,500,900		
		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	9,500,900	市县（区）财政资金	9,500,900		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据2025年财政预算局委员会会议纪要精神，困难群众救助农村居民最低生活保障主要是保障困难群众的基本生活，帮助困难群众特困人员解决突发性、紧迫性、临时性生活困难。保障4845人，补助标准为6600元/人/年。本次申请县级资金950.09万元。					
立项依据		根据2025年财政预算局委员会会议纪要精神					
项目设立必要性		保障困难群众的基本生活，帮助困难群众特困人员解决突发性、紧迫性、临时性生活困难					
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、困难群众救助管理办法等相关制度文件精神。					
项目实施计划		2025年1月开始，2025年12月底前按资金需要拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据2025年财政预算局委员会会议纪要精神，困难群众救助农村居民最低生活保障主要是保障困难群众的基本生活，帮助困难群众特困人员解决突发性、紧迫性、临时性生活困难。保障4845人，补助标准为6600元 / 人 / 年；本次申请县级资金950.09万元。			根据2025年财政预算局委员会会议纪要精神，困难群众救助农村居民最低生活保障主要是保障困难群众的基本生活，帮助困难群众特困人员解决突发性、紧迫性、临时性生活困难。保障4845人，补助标准			
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	低保补助人数	≥4300人	数量指标	低保补助人数	≥4300人
		质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	按月发放	时效指标	资金拨付及时性	按月发放
		成本指标	农村居民最低生活保障标准	6600元/人/月	成本指标	农村居民最低生活	6600元/人/月
	本次申请资金		9500900元	本次申请资金		9500900元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	缓解贫困人口生活困难	缓解	社会效益	缓解贫困人口生	缓解
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理制度建设	不断完善	可持续影响	长效管理制度建	不断完善
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250206113158

隰县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		三个一号旅游公路（县级配套）					
主管部门及代码		033-隰县交通运输局		实施单位		隰县交通运输局	
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：	5,930,000	年度资金总额：	5,930,000		
		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	5,930,000	市县（区）财政资金	5,930,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		临汾市三个一号旅游公路隰县黄土至寨子线（黄土至无愚段）公路改建工程，路线全长16.642公里，路基挖方177421.4立方米，路基填方37092.6立方米，排水防护工程13441.2立方米，沥青混凝土面层103549平方米，桥涵1座，平面交叉2处，全线按照四级公路标准设计，设计时速15公里/小时，路基宽度6.5米，改建公路2.9万公里，并重点实施六大工程，着力构建“布局合理、通村畅乡、安全便捷、服务优质、绿色经济”的农村公路网。实施旅游公路建设提速工程山西省自2022年起连续三年每年建成2500公里以上，确保2024					
立项依据		隰行审发【2022】116号隰县行政审批管理局关于临汾市三个一号旅游公路隰县黄土至寨子线（黄土至无愚段）公路改造工程两阶段施工图设计的批复2025年年初预算及会议纪要					
项目设立必要性		本项目的建设符合山西省“十四五”期间对农村公路建设规划的要求“十四五”期间，山西省将新改建农村公路2.9万公里，并重点实施六大工程，着力构建“布局合理、通村畅乡、安全便捷、服务优质、绿色经济”的农村公路网。实施旅游公路建设提速工程山西省自2022年起连续三年每年建成2500公里以上，确保2024					
保证项目实施的制度、措施		专项资金管理制度、财政管理制度、预算管理制度、项目进度管理措施、项目相关管理制度等					
项目实施计划		项目已全部完工，资金到位后支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、临汾市三个一号旅游公路隰县黄土至寨子线（黄土至无愚段）公路改建工程，路线全长16.642公里。全线按照四级公路标准设计，路基宽度6.5米，路面宽度6.0米，两侧各设0.25米路沿石，汽车荷载等级为公路-II级。2、“通村畅乡”能改善人们的生活环境，实现公路通村的话，那就会方便带动种植户的农产品进入城镇之			1、临汾市三个一号旅游公路隰县黄土至寨子线（黄土至无愚段）公路改建工程，路线全长16.642公里。全线按照四级公路标准设计，路基宽度6.5米，路面宽度6.0米，两侧各设0.25米路沿石，汽			
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	旅游公路建设项目个数	1个	数量指标	旅游公路建设项	1个
			旅游公路建设里程数	16.642公里		旅游公路建设里	16.642公里
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
			项目验收合规率	100%		项目验收合规率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目控制金额	593万元	成本指标	项目控制金额	593万元
	效益指标	经济效益	促进当地旅游消费	促进	经济效益	促进当地旅游消	促进
		社会效益	基本公共服务水平	提升	社会效益	基本公共服务水	提升
			交通路网体系	完善		交通路网体系	完善
			公路安全水平	提高		公路安全水平	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	长效管理机制	完善	可持续影响	长效管理机制	完善	
	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	受益群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307201651

隰县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市融资担保有限公司注册资本金					
主管部门及代码		909-地方金融股		实施单位		地方金融股	
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：	10,000,000	年度资金总额：	10,000,000		
		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	10,000,000	市县（区）财政资金	10,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为进一步发挥好市级政府性融资担保机构融资职能，有效支持我县小微企业、“三农”市场主体的融资需求，根据市政府性融资担保机构市县一体化运营改革领导小组《关于印发汾市政府性融资担保机构市县一体化运营改革实施方案的通知》文件要求，我县《市融资担保有限公司》的注册资本金应不低于2000万元。					
立项依据		2023年度第3次总第25次隰县人民政府常务会议纪要					
项目设立必要性		为进一步发挥好市级政府性融资担保机构融资职能，保障市县一体化运营改革顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		因融资担保有限公司注册资本金制定的《财务管理制度》、《项目管理制度》、《合同管理制度》等。					
项目实施计划		按文件要求，2025年1月至12月31日前完成支付。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	按文件要求，2025年12月31日前完成支付。进一步发挥好市级政府性融资担保机构融资职能，保障市县一体化运营改革顺利开展。				按文件要求，2025年12月31日前完成支付。进一步发挥好市级政府性融资担保机构融资职能，保障市县一体化运营改革顺利开展。		
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	完成政策性融资机构数	1个	数量指标	完成政策性融资	1个
		质量指标	资金支付合格率	100%	质量指标	资金支付合格率	100%
		时效指标	资金支付及时性	100%	时效指标	资金支付及时性	100%
		成本指标	本次出资额	1000万元	成本指标	本次出资额	1000万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障市县一体化运营改革	保障	社会效益	保障市县一体化	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制	完善	可持续影响	长效管理机制	完善
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108213010

隰县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		隰县第一中学扩建工程（一期）					
主管部门及代码		901-预算股		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 （元）		实施期资金总额：	10,000,000	年度资金总额：	0		
		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	10,000,000	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		实施隰县第一中学扩建工程（一期）项目是落实十二届省委第四轮巡视隰县反馈意见整改的关键之举，是提高县城教育服务能力的必由之路，坚持因地制宜，在现有隰县第一中学基础上按16规要求总体规划，实施高中扩建项目。隰县第一中学扩建土地为国有土地，征地面积24.8亩左右。土地相关土地及地上附着物					
立项依据		隰县人民政府常务会议纪要第59次及县委常委扩大会议。					
项目设立必要性		该项目的设立是落实十二届省委第四轮巡视隰县反馈意见整改的关键之举，是提高县城教育服务能力的必由之路，发挥其引领带动作用，持续推动优质教育资源均衡普及，同时依法及时足额支付土地补偿等费用，保障被征地人员的合法权益。					
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		2024年12月-2025年6月实施项目，资金到位后按补偿金额及时拨付。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	申请资金1000万元，用于支付隰县第一中学扩建项目征地补偿费用1000万元。资金的投入可以依法及时足额支付土地补偿等费用，保障被征地人员的合法权益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	征地亩数	≥34.8亩	数量指标		
			土地补偿标准	≤13.2万/亩			
			地上附着物补偿标准	≤12万/亩			
		质量指标	征地补偿资金使用合规性	合规	质量指标		
		时效指标	征地补偿资金到位后拨付	100%	时效指标		
		成本指标	预算土地补偿款	1000万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障被征地人员合法权益	保障	社会效益		
			解决隰县一中教学用地	解决			
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	长效管理机制	完善	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250309162931

隰县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		隰县古城桥西旧城改造项目						
主管部门及代码		704-隰县众鑫开发有限公司		实施单位		隰县众鑫开发有限公司		
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：	30,000,000	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	30,000,000	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		为落实县委“3545”工作思路，聚焦城市更新改造工作，加快我县旧城改造步伐，以优化人居环境，提升城市品位，推动我县高质量发展，满足人民群众日益增长的文化需求。项目经2023年2月1日县长办公会通						
立项依据		隰县人民政府常务会议纪要第64次（编号：24064008）						
项目设立必要性		加快我县旧城改造步伐，以优化人居环境，提升城市品位，推动我县高质量发展，满足人民群众日益增长的文化需求。						
保证项目实施的制度、措施		隰县古城桥西旧城改造安置性商品房建设和购买项目制定的《财务管理制度》、《项目实施方案》、《项目管理制度》、《合同管理制度》等						
项目实施计划		2025年2月前，按照工程进度及合同约定内容进行资金安排。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	2025年2月前，按照工程进度及合同约定内容进行资金安排。聚焦城市更新改造工作，加快我县旧城改造步伐，以优化人居环境，提升城市品位，推动我县高质量发展，满足人民群众日益增长的文化需求。			2025年2月前，按照工程进度及合同约定内容进行资金安排。聚焦城市更新改造工作，加快我县旧城改造步伐，以优化人居环境，提升城市品位，推动我县高质量发展，满足人民群众日益增长的文化需				
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	委托建筑公司	1个	数量指标	委托建筑公司	1个	
			建设商品房面积	41437.69平方米		建设商品房面积	41437.69平方米	
			建设经营用房面积	2720.55平方米		建设经营用房面积	2720.55平方米	
		质量指标	工程完成达标率	100%	质量指标	工程完成达标率	100%	
			工程验收合格率	100%		工程验收合格率	100%	
			资金支付合格率	100%		资金支付合格率	100%	
		时效指标	项目开始开始时间	2025年1月17日	时效指标	项目开始开始时间	2025年1月17日	
			项目开始完成时间	2025年12月31日		项目开始完成时间	2025年12月31日	
		成本指标	本次预算资金	3000万元	成本指标	本次预算资金	3000万元	
		效益指标	经济效益	土地增值收益	提高	经济效益	土地增值收益	提高
	物业经营收益			提高	物业经营收益		提高	
	社会效益		改善居民生活条件	改善	社会效益	改善居民生活条件	改善	
			促进社会公平和谐	促进		促进社会公平和谐	促进	
			推动城市更新与发展	推动		推动城市更新与	推动	
	生态效益				生态效益			
	可持续影响	长效管理机制	完善	可持续影响	长效管理机制	完善		
	满意度指标	服务对象满意度	回迁户满意度	≥95%	服务对象满意度	回迁户满意度	≥95%	
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250121160521

隰县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		隰县县城路网工程项目					
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（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	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	5,000,000		市县（区）财政资金	5,000,000	
		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号隰县人大常委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。该项目建设内容为4条道路的拆除重建和新建，东外环全长2217.897m，道路红线宽90m，采用单幅路，双向四车道，设计车速40km/h；鼓楼南大街南延全长335.914m，道路红线宽30m，采用单幅路，双向二车道，设计车速30km/h；四中南路全长226.17m，道路红线宽30m，采用单幅路，双向二车道，设计车速30km/h；新开路全长124.491m，道路红线宽30m，采用单幅路，双向二车道，设计车速30km/h。					
立项依据		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；隰县住房和城乡建设局备案证明等文件。					
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。该项目的建设					
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，资金管理辦法，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10月为项目施工阶段，2024年10月底为项目竣工验收阶段，2024年7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				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		
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	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
			东外环全长	2217.897m		东外环全长	2217.897m
			鼓楼南大街南延全长	335.914m		鼓楼南大街南延	335.914m
			四中南路全长	226.17m		四中南路全长	226.17m
			新开路全长	124.491m		新开路全长	124.491m
		质量指标	项目使用材料合格率	100%	质量指标	项目使用材料合	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	500万元	成本指标	本次申请财政资	500万元	
		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			经济效益		
		社会效益	改善了隰县的道路状况	改善	社会效益	改善了隰县的道	改善
			解决交通堵塞	解决		解决交通堵塞	解决
		生态效益			生态效益		
可持续影响	长效管理机制	完善	可持续影响	长效管理机制	完善		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥95%	服务对象满意度	受益人群满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250125113300