

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		攀登阅读							
主管部门及代码		101-繁峙县教育科技局		实施单位		繁峙县教育科技局			
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：		0		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		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		攀登阅读该项经费主要用于义务教育阶段学校攀登阅读素养提升项目，总投入100万元							
立项依据		繁峙县教育科技局印发的《繁峙县义务教育学校攀登阅读素养提升项目实施意见》（繁教字【2019】83号）文件及历年预算批复							
项目设立必要性		推动我县教科系统师生阅读教学工作，全面提升师生阅读素养，全面提升我县教育教学质量							
保证项目实施的制度、措施		经教科局党组会议研究决定，根据我县教师培训和各中心校、县直中小学师生阅读参与情况、参与效果分配下达资金，各学校、中心校具体列支。							
项目实施计划		经教科局党组会议研究决定，根据我县教师培训和各中心校、县直中小学师生阅读参与情况、参与效果分配下达资金，各学校、中心校具体列支。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		攀登阅读该项经费主要用于义务教育阶段学校攀登阅读素养提升项目，总投入100万元。经教科局党组会议研究决定，根据我县教师培训和各中心校、县直中小学师生阅读参与情况、参与效果分配下达资金，各学校、中心校具体列支。							
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	覆盖义务教育阶段学校、中心校	≥26所	数量指标				
			质量指标	经费分配合规性					100%
		时效指标	质量指标	经费支出合规性	100%	时效指标			
				经费分配及时性	≥98%				
			经费支出及时性	≥98%					
	成本指标	项目总投入	≤100万元	成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升师生阅读素养	提升	社会效益指标				
		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	师生满意度	≥98%	服务对象满意度指					
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230316171330		

繁峙县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		开发区建设发展专项资金						
主管部门及代码		601-繁峙经济技术开发区管理委员会		实施单位		繁峙经济技术开发区管理委员会		
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:		0	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		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		项目资金1500万元全部用于开发区三化三制绩效工资、往年业务欠款、本年度业务工作经费、基础设施建设等开发区建设发展资金。						
立项依据		《山西省财政厅关于支持转型综改示范区和开发区建设若干财政政策的通知》(晋财预〔2017〕2号)《全省开发区高质量发展重大政策落实及相关重点事项专项审计发现问题整改方案通知》繁峙县《关于促进经济技术开发区改革创新发展的实施意见》(繁发〔2020〕6号)《县政府第四十一次常务会议》(〔2022〕)						
项目设立必要性		支持开发区各类规划的编制、基础设施建设、企业科技创新、环保设备升级、生产技术改造、招商引资奖励等方面的发展						
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅关于支持转型综改示范区和开发区建设若干财政政策的通知》(晋财预〔2017〕2号)《全省开发区高质量发展重大政策落实及相关重点事项专项审计发现问题整改方案通知》繁峙县《关于促进经济技术开发区改革创新发展的实施意见》(繁发〔2020〕6号)《县政府第四十一次常务会议》(〔2022〕)						
项目实施计划		按照实际工作进度实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标	项目资金1500万元全部用于开发区三化三制绩效工资、往年业务欠款、本年度业务工作经费、基础设施建设等开发区建设发展资金。							
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		三化三制绩效工资发放人	30人	数量 指标		
				两新组织联合党组织数量	3个			
				两新组织联合党组织党建	8个			
				单位信息网络运维线路数	≥4条			
				单位聘用人员数(个)	≥15个			
				往年规划、土地业务编制	≥10个			
				财政奖补资金涉及企业数	1个			
				单位运转参与、办公用品	≤30人			
				办公用房租赁(个)	1个			
				2024年各类公共服务可研	≥3个			
				外出招商次数(次)	≥12次			
				招商引资引才类(项)	≥1项			
		质量 指标		经费支出合规性(%)	100%	质量 指标		
		时效 指标		经费支出及时率(%)	100%	时效 指标		
	成本 指标	成本 指标		三化三制绩效工资发放金	≤6.3万元/人	成本 指标		
				两新组织联合党组织经费	≤2000元/个			
				招商引资引才类项目成本	≤50万元			
外出招商成本(万元/次)				≤3万元/次				
2024年各类公共服务可研				≤23.34万元/个				
办公用房租赁成本(万元)				≤260万元				
			两新组织联合党组织党建	≤2400元/人				

繁峙县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		开发区建设发展专项资金					
主管部门及代码		601-繁峙经济技术开发区管理委员会		实施单位		繁峙经济技术开发区管理委员会	
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:		0	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		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		项目资金1500万元全部用于开发区三化三制绩效工资、往年业务欠款、本年度业务工作经费、基础设施建设等开发区建设发展资金。					
立项依据		《山西省财政厅关于支持转型综改示范区和开发区建设若干财政政策的通知》(晋财预〔2017〕2号)《全省开发区高质量发展重大政策落实及相关重点事项专项审计发现问题整改方案通知》繁峙县《关于促进经济技术开发区改革创新发展的实施意见》(繁发〔2020〕6号)《县政府第四十七次常务会议》(〔2022〕)					
项目设立必要性		支持开发区各类规划的编制、基础设施建设、企业科技创新、环保设备升级、生产技术改造、招商引资奖励等方面的发展					
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅关于支持转型综改示范区和开发区建设若干财政政策的通知》(晋财预〔2017〕2号)《全省开发区高质量发展重大政策落实及相关重点事项专项审计发现问题整改方案通知》繁峙县《关于促进经济技术开发区改革创新发展的实施意见》(繁发〔2020〕6号)《县政府第四十七次常务会议》(〔2022〕)					
项目实施计划		按照实际工作进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目资金1500万元全部用于开发区三化三制绩效工资、往年业务欠款、本年度业务工作经费、基础设施建设等开发区建设发展资金。						
	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
			单位信息网络运维线路维	≤4.765万元/条			
			单位聘用人员费用(万元)	≤4万元/人			
			往年规划、土地业务编制	≤52.6万元/个			
			财政奖补资金涉及企业金	≤200.34万元/个			
			单位运转参与、办公用品	≤1.87万元/人			
	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		
		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	单位人员满意度(%)	≥98%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240319181404

繁峙县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		繁峙县乡村e镇改造提升项目						
主管部门及代码		406-繁峙县招商投资促进服务中心		实施单位		繁峙县招商投资促进服务中心		
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:	0		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	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		繁峙县乡村e镇改造提升项目,用于推动乡村e镇建设提质增效,为全县高质量发展提供新动能、新平台、新支撑。						
立项依据		《山西省商务厅、山西省财政厅、山西省乡村振兴局关于印发山西省培育乡村e镇工作实施方案的通知》(晋商建[2022]58号)						
项目设立必要性		繁峙县乡村e镇改造提升项目,用于推动乡村e镇建设提质增效,为全县高质量发展提供新动能、新平台、新支撑。						
保证项目实施的制度、措施		《山西省商务厅、山西省财政厅、山西省乡村振兴局关于印发山西省培育乡村e镇工作实施方案的通知》(晋商建[2022]58号)《山西省商务厅、山西省财政厅、山西省乡村振兴局关于支持山西省乡村e镇项目实施和资金管理的通知》(晋商建函[2022]376号)						
项目实施计划		按合同内容实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标		繁峙县乡村e镇改造提升项目,用于推动乡村e镇建设提质增效,为全县高质量发展提供新动能、新平台、新支撑。						
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	乡村e镇改造提升项目个数	1项		数量指标		
		质量指标	资金拨付合规性(%)	100%		质量指标		
		时效指标	资金拨付及时性(%)	及时		时效指标		
		成本指标	乡村e镇改造提升项目成本	2282714.15元		成本指标		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	对乡村e镇建设推动作用	推动		社会效益指标		
		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	群众满意度(%)	≥90%		服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240320180518	

繁峙县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		繁城镇建筑垃圾存放及再生利用处理经费							
主管部门及代码		501-繁峙县繁城镇人民政府		实施单位		繁峙县繁城镇人民政府			
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:		0		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		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		经费用于繁城镇建筑垃圾存放及再生利用处理,共425000元,主要为提高城市容貌美观和整体形象,维护公共卫生和居民健康,该项目经费预计2024年底支付完毕。							
立项依据		《繁城镇人民政府关于2024年预算资金列入的申请》							
项目设立必要性		提高城市容貌美观和整体形象,维护公共卫生和居民健康。							
保证项目实施的制度、措施		根据《关于繁城镇垃圾清运费列入2024年财政预算的申请》的制度措施							
项目实施计划		该项目经费预计2024年底支付完毕							
实施期目标				年度目标					
总体目标		经费用于繁城镇建筑垃圾存放及再生利用处理,共425000元,主要为提高城市容貌美观和整体形象,维护公共卫生和居民健康,该项目经费预计2024年底支付完毕。							
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	繁城镇建筑垃圾存放及再生	1项		数量指标			
		质量指标	垃圾清运覆盖率(%)	≥98%		质量指标			
			资金支付合规性(%)	≥100%					
			经费支出及时率(%)	≥100%			时效指标		
		垃圾清运及时率(%)	≥98%						
	成本指标	繁城镇建筑垃圾存放及再生	≤425000万元/项		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高城市容貌美观和整体	提高		社会效益指标			
		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	群众满意度(%)	≥98%		服务对象满意度指				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240408113952		

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		彩虹社工政府购买服务资金						
主管部门及代码		023-繁峙县公安局		实施单位		繁峙县公安局		
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:	9,636,000		年度资金总额:	3,212,000			
	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	9,636,000		市县(区)财政资金	3,212,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		2020年根据忻州市禁毒办转发省禁毒办《关于进一步加强社区戒毒社区康复专职工作队伍建设的通知》文件精神、忻州市政府工作安排、市禁毒工作推进会要求和我县禁毒委员会会议纪要[2020]第1号文件等有关精神, 我县引进山西彩虹社工51人开展社区戒毒社区康复工作, 主要开展协助管控以及身体脱毒、心理辅导、家族关系修复、就业辅导、医疗干预等“六位一体”的专业服务。2022年山西彩虹社工政府购买服务资金321.2万元。						
立项依据		忻州市禁毒办转发省禁毒办《关于进一步加强社区戒毒社区康复专职工作队伍建设的通知》、《忻州市人民政府办公室关于对部分县市区引进山西彩虹社工全面开展社区戒毒社区康复工作全面督办的通知》、《关于将山西彩虹社工政府购买服务资金及其办公经费列入2022年预算的请示》及领导批示						
项目设立必要性		通过彩虹社工的介入和努力, 从身体、心灵、就业、人际支持等方面系统帮助和扶持, 改善康复条件, 有效帮助社会面吸毒人员实现戒断康复及融入社会。						
保证项目实施的制度、措施		繁峙县公安局禁毒社会工作服务购买合同						
项目实施计划		根据合同要求按时实施完成。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		根据忻州市禁毒办转发省禁毒办《关于进一步加强社区戒毒社区康复专职工作队伍建设的通知》和《关于对部分县市区引进山西彩虹社工全面开展社区戒毒社区康复工作进行督办的通知》文件精神, 我县引进山西彩虹社工51人开展社区戒毒社区康复工作, 主要开展协助管控以及身体脱毒、心理辅导、家族关系修复、就业辅导、						
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	彩虹社工人员数量	51人	数量指标			
			彩虹社工培训教育管理经费	1项				
		质量指标	服务方案完整度	完整	质量指标			
			政府购买服务合同执行规范	100%				
			政府购买服务验收合格率	100%				
		时效指标	服务进度控制制度	100%	时效指标			
	政府购买服务资金支付及时率		≥98%					
	成本指标	成本指标	彩虹社工人员经费	≤4.68万元/人/年	成本指标			
			彩虹社工培训教育管理经费	≤82万元/年				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区戒毒工作顺利	保障	社会效益指标			
			提升公共服务水平	有效提高				
		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	服务对象满意度	满意	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211222120222	