

宁武县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年教师培训经费(宁财预【2023】1号)											
主管部门及代码		129-宁武县教育科技局		实施单位		宁武县教育科技局							
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:		2,600,000		年度资金总额:		2,600,000					
		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		2,600,000		市县(区)财政资金		2,600,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		2023年教师培训经费2600000元。专项用于我县中小学(幼儿园)培训支出。目的在于提升教师政治思想和业务素质,提高教育教学质量,促进我县教育事业长足发展。											
立项依据		根据有关规定按照全年教师工资总额的1.5%测算											
项目设立必要性		保障教师继续教育学习培训,提高教师业务素质。提升教师政治思想和业务素质,提高教育教学质量,促进我县教育事业长足发展。											
保证项目实施的制度、措施		加强预算和经费支出管理,完善经费监管工作机制,提高资金使用效益。及时足额拨付,保障教师继续教育学习培训顺利进行。											
项目实施计划		及时足额拨付教师培训经费,保障教师继续教育学习培训顺利进行。春季学期7月底前,秋季学期10月底前拨付资金。											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		2023年教师培训经费2600000元。专项用于我县中小学(幼儿园)培训支出。目的在于提升教师政治思想和业务素质,提高教育教学质量,促进我县教育事业长足发展。根据有关规定按照全年教师工资总额的1.5%测算,保障教师继续教育学习培训,提高教师业务素质。提升教师政治思想和业务素质,提高教育教学质量,促进我县教育事业长足发展。				2023年教师培训经费2600000元。专项用于我县中小学(幼儿园)培训支出。目的在于提升教师政治思想和业务素质,提高教育教学质量,促进我县教育事业长足发展。根据有关规定按照全年教师							
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	2023年教师培训经费学校数	30所		数量指标	2023年教师培训	30所			
				质量指标	教师培训合格率	100%		质量指标	教师培训合格率	100%			
				时效指标	教师培训经费拨付时间	春季学期7月底前,秋季学期10月底前		时效指标	教师培训经费拨付	10月底前			
				成本指标	教师培训经费总金额	2600000元		成本指标	教师培训经费总金	2600000元			
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标			社会效益指标	提升教师政治思想	是	
				社会效益指标	提升教师政治思想和业务素质		是		社会效益指标	提升教师政治思想	是		
				生态效益指标			生态效益指标			生态效益指标			
				可持续影响指	提升教师政治思想和业务素质	长期		可持续影响指	提升教师政治思想	长期			
		满意度指标		服务对象满意	培训教师、学校满意度(%)	96%		服务对象满意度指	培训教师、学校满	96%			
负责人:		经办人:		孟建青		联系电话:		13994141150		填报日期:		20230309113902	

宁武县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		宁武县凤凰敬老院2023年运行经费					
主管部门及代码		202-宁武县民政局		实施单位		宁武县民政局	
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:	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		宁武县凤凰敬老院2023年运行经费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		宁武县凤凰敬老院2023年运行经费					
保证项目实施的制度、措施		宁武县凤凰敬老院2023年运行经费					
项目实施计划		宁武县凤凰敬老院2023年运行经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	宁武县凤凰敬老院现有供养人员185名,工作人员58名,用于2023年度凤凰敬老院办公、水电暖、维修维护、工作人员工资等各项费用支出。			宁武县凤凰敬老院现有供养人员185名,工作人员58名,用于2023年度凤凰敬老院办公、水电暖、维修维护、工作人员工资等各项费用支出。			
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	供养人员人数	185人	数量指标	供养人员人数	185人
			工作人员人数	58人		工作人员人数	58人
		质量指标	工作完成合格率	100%	质量指标	工作完成合格率	100%
		时效指标	发放年度	2023年度	时效指标	发放年度	2023年度
	成本指标	本次预算投入	3000000元	成本指标	本次预算投入	3000000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善在院特困老人生活环境	有效改善	社会效益指标	改善在院特困老人	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意	在院特困老人满意度	满意	服务对象满意度指标	在院特困老人满意	满意	
负责人:		经办人:	张利	联系电话:	17536071888	填报日期:	202303131552 11

宁武县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		宁武县城引汾输水管道水泥管道维修更换项目							
主管部门及代码		703-宁武县供水有限责任公司		实施单位		宁武县供水有限责任公司			
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:		9,236,300		年度资金总额:		9,236,300	
		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		9,236,300		市县(区)财政资金		9,236,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		增强城乡安全供水能力,提供人民群众的供水安全保障,实现城乡供水同质同网同价通服务,为乡村振兴提供基础保障。							
立项依据		《山西省水利厅关于印发全面推进山西省农村供水保障规模化发展实施意见的通知》晋水农水(2021)122号							
项目设立必要性		宁武县城引汾输水管道水泥管道维修更换项目的设立符合水利生态环境发展和乡村振兴建设							
保证项目实施的制度、措施		宁武县供水有限责任公司配置管理人员专门负责项目建设,制定了《工程管理制度》、《合同管理制度》、《招标投标管理制度》等业务管理制度							
项目实施计划		从分水岭涵洞出口经杨庄水厂至西园路与滨河北大街交叉口,全长15771米,在元管线的线路东侧,距离原管线3-6米位置,敷设DN600球墨铸铁管,以及阀门安装,阀门井砌筑等。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		增强城乡安全供水能力,提供人民群众的供水安全保障,实现城乡供水同质同网同价通服务,为乡村振兴提供基础保障。				通过项目的实施,增强城乡安全供水能力,提供人民群众的供水安全保障,实现城乡供水“同质同价同网通服务”,推动宁武县城乡供水改革和发展,为宁武县乡村振兴提供基础保障			
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	敷设管线	15771米	数量指标	敷设管线	15771米		
		质量指标	建筑工程施工质量	符合工程勘察、设计标准的要求	质量指标	建筑工程施工质量	100%		
		时效指标	项目建设工期	9月	时效指标	项目建设工期	2023年10月		
		成本指标	项目总投资	9236300元	成本指标	项目总投资	9236300元		
	效益指标	经济效益指标	供水能力	增强供水能力	经济效益指标	供水能力	增强供水能力		
		社会效益指标	节水效果	促进节水型社会建设	社会效益指标	节水效果	节水型社会建设		
		生态效益指标	生态环境要求	符合水利生态环境发展和乡村振兴建设	生态效益指标	生态环境要求	乡村振兴建设		
		可持续影响指	用水安全水平	提高当地居民用水安全水平	可持续影响指标	用水安全水平	用水安全水平		
	满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	孙美霞	联系电话:	18636008245	填报日期:	202303091139 14		

宁武县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		看守所智慧监管系统					
主管部门及代码		121-宁武县公安局		实施单位		宁武县公安局	
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:	5,120,000	年度资金总额:	5,120,000		
		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	5,120,000	市县(区)财政资金	5,120,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		看守所智慧监管系统					
立项依据		无					
项目设立必要性		看守所智慧监管系统					
保证项目实施的制度、措施		看守所智慧监管系统					
项目实施计划		看守所智慧监管系统					
		实施期目标			年度目标		
总体目标		看守所智慧监管系统			看守所智慧监管系统		
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	软件购买数量	1套	数量指标	软件购买数量	1套
		质量指标	产品合格率	≥98%	质量指标	产品合格率	≥98%
		时效指标	软件安装及时性	2023年	时效指标	软件安装及时性	2023年
		成本指标	看守所智慧监管系统	5120000元	成本指标	看守所智慧监管系	5120000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	使用对象满意度	≥95%	社会效益指标	使用对象满意度	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%
负责人:		经办人:	杨茂文	联系电话:	13313505858	填报日期:	202303100953 31

宁武县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		关于下达宁武县人民广场建设项目工程款的通知							
主管部门及代码		303-宁武县住房和城乡建设管理局		实施单位		宁武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:		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		根据城镇发展规划,在宁武县大河堡村、滨河北大街西侧建设市民休闲广场,该项目规划总用地面积为53799平方米。根据建设项目主要包括:体育健身区、广场及道路硬化、绿化区、辅助建筑、其他配套设施							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		提高县城建设品味,改善人民群众生活环境,使人民有更多的获得感和幸福感							
保证项目实施的制度、措施		从项目的立项到审批到确定城建单位,严格按照国家相关法律法规及宁武县有关要求组织实施,按规定有专门的项目勘察设计单位和施工监理单位,以保证项目顺利实施和质量达标							
项目实施计划		2015年8月15日-2018年1月11日							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		根据城镇发展规划,在宁武县大河堡村、滨河北大街西侧建设市民休闲广场,该项目规划总用地面积为53799平方米。根据建设项目主要包括:体育健身区、广场及道路硬化、绿化区、辅助建筑、其他配套设施				根据城镇发展规划,在宁武县大河堡村、滨河北大街西侧建设市民休闲广场,该项目规划总用地面积为53799平方米。根据建设项目主要包括:体育健身区、广场及道路硬化、绿化区、辅助建筑、其他配套设施			
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	总占地面积		53799平米	数量指标	总占地面积		53799平米
			体育健身区项目		7个		体育健身区项目		7个
			广场及道路硬化		24526.74平米		广场及道路硬化		24526.74平米
			绿化区		21254平米		绿化区		21254平米
			其他配套设施		6个		其他配套设施		6个
	质量指标	质量指标	广场工程验收合格率		≥95%	质量指标	广场工程验收合格		≥95%
			时效指标	项目完工时间			2018年1月11日	时效指标	项目完工时间
	成本指标	成本指标		项目开工时间		2015年8月15日	成本指标		项目开工时间
			项目预算总投资		4658.93万元	项目预算总投资		4658.93万元	
	项目支付金额		2023年支付300万	项目支付金额		2023支付300万			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	改善人民生活环境	改善	社会效益指标	改善人民生活环境	改善		
		生态效益指标	提升县城整体形象	提升	生态效益指标	提升县城整体形象	提升		
可持续影响指		人民生活环境长久完善	完善	可持续影响指	人民生活环境长久	完善			
满意度指标	服务对象满意	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		张禹勋		联系电话:		13203508963	
						填报日期:		202301311124 53	

宁武县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		二类疫苗采购经费							
主管部门及代码		204-宁武县卫生健康和体育局		实施单位		宁武县疾病预防控制中心			
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:		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		以预防为主为前提用来保障全县人民的身体健康,							
立项依据		根据县政府及县财政局年度批复预算							
项目设立必要性		保障全县人民的身体健康起到积极的预防作用。							
保证项目实施的制度、措施		宁财预1号文件							
项目实施计划		以平台为根本,对每一种疫苗严格把关,积极解决群众所需,认真完成上级规定的任务							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		科学预测,合理设定,动态调整使二类疫苗给全县人民带来健康,安全.						科学预测,合理设定,动态调整使二类疫苗给全县人民带来健康,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	采购二类疫苗共8种	8类	数量指标	采购二类疫苗共8种	8类		
		质量指标	二类疫苗合格率	100%	质量指标	二类疫苗合格率	100%		
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	时效指标	各项工作完成及时率	100%		
		成本指标	财政预算金额	3000000元	成本指标	财政预算金额	3000000元		
	效益指标	经济效益指标	二类疫苗网上交易额	3000000元	经济效益指标	二类疫苗网上交易额	3000000元		
		社会效益指标	公开透明,监管严格的疫苗	是	社会效益指标	公开透明,监管严格的疫苗	是		
		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	群众对疫苗满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众对疫苗满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	罗跃东	联系电话:	18636068787	填报日期:	202303111649 27		

宁武县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年中小学校舍安全保障及设施设备购置经费(宁财预【2023】1号)								
主管部门及代码		129-宁武县教育科技局		实施单位		宁武县教育科技局				
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:		6,580,000		年度资金总额:		6,580,000		
		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		6,580,000		市县(区)财政资金		6,580,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		为了消除学校安全隐患,保证师生生命财产安全,保障学校教育教学工作正常开展,2023年财政预算安排中小学校舍安全保障及设施设备购置经费658万元,项目资金涉及中小学24所,维修改造校舍面积10000多平米。								
立项依据		经过实地查看,专业人士评估计算,根据各中小学校舍维修改造实际需要测算。								
项目设立必要性		消除学校安全隐患,保证师生生命财产安全,保障学校教育教学工作正常开展								
保证项目实施的制度、措施		遵守国家制定的有关技术标准,质量验评标准、施工规范、操作规程,对所承包的工程质量负责,不得采购、使用不合格的材料、设备、构配件等。实行建设工程阶段验收和竣工验收制度。工程验收由后勤处牵头组织,设计、施工、监理单位及学校相关职能部门参加。竣工验收不合格的工程项目不得使用。交付验收的建设工程。								
项目实施计划		按照工程进度和工程监理的意见,及时支付工程费用和工程建设资金。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		为了消除学校安全隐患,保证师生生命财产安全,保障学校教育教学工作正常开展,2023年财政预算安排中小学校舍安全保障及设施设备购置经费658万元,项目资金涉及中小学24所,维修改造校舍面积10000多平米。经过实地查看,专业人士评估计算,根据各中小学校舍维修改造实际需要测算。遵守国家制定的有关技术标准,质量验评标准、施				为了消除学校安全隐患,保证师生生命财产安全,保障学校教育教学工作正常开展,2023年财政预算安排中小学校舍安全保障及设施设备购置经费658万元,项目资金涉及中小学24所,维修改造校舍面				
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	中小学维修改造校舍面积	>10000平米		数量指标	中小学维修改造校舍	>10000平米
				质量指标	中小学维修改造工程合格率	100%		质量指标	中小学维修改造工	100%
				时效指标	中小学维修改造工程资金支付	按照工程进度和工程监理的意见,及时		时效指标	中小学维修改造工	工程建设资金。
				成本指标	中小学维修改造工程资金总	6580000元		成本指标	中小学维修改造工	6580000元
		效益指标		经济效益指标				经济效益指标		
				社会效益指标	消除学校安全隐患,保证师	是		社会效益指标	消除学校安全隐	是
				生态效益指标	校舍维修改造工程环保达标	>98%		生态效益指标	校舍维修改造工程	>98%
				可持续影响指	大力发展教育事业,促进全	长期		可持续影响指标	大力发展教育事	长期
		满意度指标		服务对象满意	施工单位、学校满意度	≥95%		服务对象满意度指标	施工单位、学校满	≥95%
负责人:		经办人:		孟建青		联系电话:		13994141150		
						填报日期:		202303160906 32		

宁武县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年新兴街、新外环路棚户区还本付息							
主管部门及代码		303-宁武县住房和城乡建设管理局		实施单位		宁武县房产服务中心			
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:		15,260,000		年度资金总额:		15,260,000	
		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		15,260,000		市县(区)财政资金		15,260,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年新兴街、新外环路棚户区还本付息							
立项依据		棚户区改造政府购买合同,和国家开发银行股份有限公司人民币资金借款合同,国家开发银行山西省分行关于商请将还本付息资金纳入预算管理的函							
项目设立必要性		国家开发银行山西省分行关于商请将还本付息资金纳入预算管理的函,减少政府隐性债务							
保证项目实施的制度、措施		棚户区改造政府购买合同,和国家开发银行股份有限公司人民币资金借款合同,							
项目实施计划		按计划完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		国家开发银行山西省分行关于商请将还本付息资金纳入预算管理的函,减少政府隐性债务				国家开发银行山西省分行关于商请将还本付息资金纳入本预算管理的函,减少政府隐性债务			
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	新兴街棚户区还本付息		15260000元	数量指标	新兴街棚户区还本	15260000元	
		质量指标	债务还本付息完成率		100%	质量指标	债务还本付息完成	100%	
		时效指标	债务完成时效性		2023年1-12月	时效指标	债务完成时效性	2023年1-12月	
		成本指标	新兴街和新外环路棚户区还		15260000元	成本指标	新兴街和新外环路	15260000元	
	效益指标	经济效益指标	逾期债务		0%	经济效益指标	逾期债务	0%	
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度		满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	
负责人:		经办人:		高利雄		联系电话:		18035051989	
						填报日期:		202303112108 13	