

沁水县 2024 年
重大政策和重点绩效目标表

2024 年度沁水县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称	沁河流域沁水县段生态修复与保护建设项目			
主管部门及代码	303—沁水县水务局	实施单位	沁水县水务局本级	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99 年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	290,799,800	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	290,799,800	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	<p>沁河流域沁水县段生态修复与保护建设项目建设地点为郑庄镇、端氏镇、嘉峰镇，主要建设内容包括生态节点修复工程、水利工程和桥梁工程。</p> <p>（一）生态节点修复工程郑庄镇生态节点 50275 m²、端氏镇生态节点 110211 m²、窦庄古堡生态节点 380875 m²、树理广场生态节点 78700 m²、武安生态节点 223159 m²。主要建设内容包括：场地土方，浅滩湿地带，驿站，栈道，亲水平台，道路广场，护栏，标识系统，公厕，亮化绿化，排水边沟、边坡支护等。（二）水利工程 1、蓄水工程：新建郑庄闸和窦庄闸 2 座蓄水闸，其中郑庄闸位于郑庄村东南侧，河道桩号 Z18+654.50，钢坝闸，闸门宽度 60.0m，单孔，闸门高度 3m；窦庄闸位于窦庄桥北侧，河道桩号 Z46+595.70，卧龙景观坝（钢坝闸），闸门宽度 100.0m，单孔，闸高 1.5m。2、郑庄水毁堤防工程：起点位于郑庄桥下游 97m，终点位于沁水县入沁河河口处，治理长度 335m。采用护岸型式结合原堤防型式，混凝土重力式防洪墙护岸。3、武安生态节点进水闸、退水阀工程：在沁河河道 2#钢坝闸上游处修建涵洞式水闸引水至武安湿地公园，设计流量 0.5m³/s，引水闸闸门尺寸 1.0X1.0m；在湿地末端设退水阀，将湿地公园人工湖退水至沁河河道，设计流量 0.5m³/s，退水阀采用 DN600 检修阀。4、河底清障工程：5 个节点河底清障，每个节点清障长度均为 2.0km，平均清障厚度为 0.5m。（三）桥梁工程郑庄人行桥：桥梁上部结构采用 4X25m 装配式预应力混凝土先简支后连续小箱梁，全长 111m，宽 5.5m；下部结构桥墩采用桩柱接盖梁，钻孔灌注桩基础。初设批复总投资 29079.98 万元，所需资金 29079.98 万元。2024 年完成窦庄、郑庄、端氏节点建设任务。</p>			
立项依据	沁水县行政审批服务管理局《关于山西省沁河流域沁水县段生态修复与保护建设项目可行性研究报告的批复》（沁审管审字〔2020〕76 号）			
项目设立必要性	为完善百里沁河经济带基础设施，改善沁河流域水生态环境，推动沁河流域高质量发展，促进乡村振兴，实施该项目。			

2024 年度沁水县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

保证项目实施的制度、措施	《水利工程项目法人管理指导意见》、沁水县水务局《关于成立沁河流域沁水县段生态修复与保护建设工程项目部的通知》（沁水字〔2022〕21号）根据3月15日县长办公会议纪要精神，成立沁河流域沁水县段生态修复与保护建设工程项目部，对该项目的质量、安全、进度和资金使用进行有效管理，组成人员如下：一、项目法人：王永栋负责建设工程项目全面领导工作。二、工程负责人：田瑞琴协助项目法人负责建设工程项目质量、进度、安全、协调等工作。三、技术负责人：延伟1.负责工程技术、日常计量、隐蔽工程验收、设计变更、工程结算和决算、工程档案资料的搜集和整理、竣工验收等管理工作。2.负责制定具体工程管理办法和各种工程表格。四、现场和质量负责人：赵欲芳1.负责工程质量、安全管理工作。2、参与设计变更、隐蔽工程验收、竣工验收等工作。3.负责工程现场管理工作。五、项目部下设4个组，分别是：综合办公室、财务管理组、工程技术组、质量安全组。1、综合办公室：黄江江、杨霞主要负责项目部的日常事务及资料整理、归档等工作。2、财务管理组：董志峰、宋丽萍、杨霞（兼）主要负责项目资金支付、记账等管理工作。工程技术组：宋涛、郭向峰3、主要负责工程现场测量、工程计算、工程结算、工程施工等工作。3、质量安全组：吴成义、梁菁晶主要负责工程原材料进场、中间产品抽检等工程质量检测及施工现场安全管理等工作。						
项目实施计划	一月：完成郑庄节点围堰拆除。二月：完成设计变更。三月：窦庄节点管线迁移，完成项目耕地进出平衡手续；郑庄节点土地平整、生态堤防基础开挖。四月：完成窦庄节点管线迁移，端氏节点基础开挖；郑庄节点大地景观种植、生态堤防砌筑。五月：窦庄节点水闸、生态堤防基础开挖，闸门定制；端氏节点主体施工；郑庄节点生态堤防砌筑。六月：窦庄节点水闸基础浇筑、生态堤防砌筑；端氏节点主体施工；郑庄节点生态堤防砌筑。七月：完成窦庄节点水闸基础浇筑，窦庄节点生态堤防砌筑；端氏节点主体施工；完成郑庄节点生态堤防砌筑。八月：完成窦庄节点水闸安装，窦庄节点生态堤防砌筑；端氏节点主体施工；完成郑庄节点主体。九月：完成窦庄节点生态堤防砌筑；端氏节点绿化施工；完成郑庄节点建设任务。十月：完成窦庄节点主体；完成端氏节点绿化；十一月：完成全部工程扫尾。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	实施沁河流域沁水县段生态修复与保护建设项目，完善百里沁河经济带基础设施，推动沁河流域高质量发展，促进乡村振兴。			实施沁河流域沁水县段生态修复与保护建设项目，完善百里沁河经济带基础设施，推动沁河流域高质量发展，促进乡村振兴。			
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	生态节点修复数量	5个	数量指标	生态节点修复数量	5个
		质量指标	沁河流域沁水县段生态修复与保护建设项目验收合格率	100%	质量指标	沁河流域沁水县段生态修复与保护建设项目验收合格率	100%
		时效指标	沁河流域沁水县段生态修复与保护建设项目完工时间	2024年10月	时效指标	沁河流域沁水县段生态修复与保护建设项目完工时间	2024年10月
		成本指标	沁河流域沁水县段生态修复与保护建设项目费用	29079.98万元	成本指标	沁河流域沁水县段生态修复与保护建设项目费用	29079.98万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善沁河流域水生态环境	改善	社会效益指标	改善沁河流域水生态环境	改善
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2024 年度沁水县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称	沁河先行区段水生态综合治理工程			
主管部门及代码	303—沁水县水务局		实施单位	沁水县水务局本级
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	193,880,000	年度资金总额：	50,000,000
	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	193,880,000	市县（区）财政资金	50,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>沁河先行区段水生态综合治理工程治理河道 2.6 公里，其中沁河干流 1.9 公里，支流郑村河、半峪河入沁河口 0.7 公里。主要建设内容：对沁河干流河道拓宽、清淤疏浚 1.2 公里，支流郑村河、半峪河入沁河口河道清淤疏浚和主槽防护 0.7 公里，新建生态堰 1 座；新建三河口湿地，面积约 28.9 公顷；拆除尉迟水电站拦河坝；新建嘉峰镇污水处理厂进水管溢流口和尾水人工湿地，面积约 3.6 公顷；武安创伤医院、三河口廊道廓清区域生态绿化修复。2023 年工程主体已完工，2024 年完成生态绿化修复，工程扫尾。工程总投资 19388 万元，2024 年所需资金 19388 万元。</p>			
立项依据	《关于沁水县沁河先行区段水生态综合治理工程可行性研究报告的批复》沁审管审字（2022）224 号			
项目设立必要性	为改善沁河流域生态环境，减少水土流失，实施该项目。			
保证项目实施的制度、措施	<p>为更好地实施我局百里沁河生态经济带工程建设项目，根据县政府办《关于组建沁水县水务局百里沁河生态经济带（沁水段）工程建设项目的批复》（沁政办函〔2023〕10 号）函，成立沁水县水务局百里沁河生态经济带（沁水段）工程建设项目部。一、项目法人代表:王永栋，负责项目建设全面工作。二、项目负责人:陈劲松，协助项目法人代表负责项目建设质量、进度、安全和资金使用等工作。三、技术负责人:延伟，负责工程技术、设计变更、隐蔽工程验收、工程结算和决算、工程档案资料的搜集和整理、工程验收等管理工作。四、现场和质量负责人:赵欲芳，负责日常计量、质量评定、安全、协调等管理工作。参与设计变更、隐蔽程验收、工程验收等工作。五、项目部下设 4 个组，分别是:综合办公室、财务管理组、工程技术组、质量安全组。1.综合办公室:韩敏祁一波刘秀秀主要负责项目部的日常事务及资料整理、归档等工作 2.财务管理组:董志峰宋丽萍杨霞主要负责项目资金支付、记账等管理工作。3.工程技术组:王少鹏韩敏（兼）黄江江（兼）、李杰主要负责工程现场测量、工程计算、工程结算、工程施工等工作。4.质量安全组:柳金巧张二雷宋家帅主要负责工程原材料进场、中间产品抽检等工程质量检测及施工现场安全管理等工作。</p>			
项目实施计划	2024 年 8 月，完成沁河先行区段水生态综合治理工程全部建设内容；2024 年 11 月，完成沁河先行区段水生态综合治理工程验收；2024 年 12 月，完成资金拨付。			

2024 年度沁水县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

实施期目标					年度目标		
总体目标	实施沁河先行区段水生态综合治理工程，可改善沁河流域生态环境，减少水土流失。				实施沁河先行区段水生态综合治理工程，可改善沁河流域生态环境，减少水土流失。		
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	新建三河口湿地面积	28.9 公顷	数量指标	新建三河口湿地面积	28.9 公顷
			治理河道长度	2.6 公里		治理河道长度	2.6 公里
		质量指标	沁河先行区段水生态综合治理工程验收合格率	100%	质量指标	沁河先行区段水生态综合治理工程验收合格率	100%
		时效指标	沁河先行区段水生态综合治理工程完工时间	2024 年 8 月	时效指标	沁河先行区段水生态综合治理工程完工时间	2024 年 8 月
		成本指标	沁河先行区段水生态综合治理工程费用	19388 万元	成本指标	沁河先行区段水生态综合治理工程费用	19388 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善沁河流域生态环境	改善	社会效益指标	改善沁河流域生态环境	改善
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

2024 年度沁水县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称	沁河先行区段水生态综合治理工程三河口蓄水闸项目			
主管部门及代码	303—沁水县水务局	实施单位	沁水县水务局本级	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99 年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	49,990,000	年度资金总额：	20,000,000
	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	49,990,000	市县（区）财政资金	20,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>三河口蓄水闸项目该项目位于沁水县嘉峰镇，项目建设内容：新建蓄水闸 1 座，闸高 5.5 米，蓄水位 517.5m，蓄水长度 1.5km，蓄水面积约 12.3 万 m²，蓄水量约 33.8 万 m³，设计防洪标准 1 / 20，校核防洪标准 1/30，挡水高度 5m，闸门净宽 110m，配套建设控制房 1 座，闸侧原引水明渠改为两孔箱涵 269 米，污水管改线工程 258 米。该项目项目总投资 4999 万元，2024 年所需资金 4999 万元。</p>			
立项依据	《关于沁水县沁河先行区段水生态综合治理工程三河口蓄水闸项目初步设计的批复》沁审管审字（2023）184 号			
项目设立必要性	为推进“百里沁河经济带”建设，改善沁河流域水生态环境，实施沁河先行区段水生态综合治理工程三河口蓄水闸项目。			
保证项目实施的制度、措施	<p>为更好地实施我局百里沁河生态经济带工程建设项目，根据县政府办《关于组建沁水县水务局百里沁河生态经济带（沁水段）工程建设项目部的批复》（沁政办函〔2023〕10 号）函，成立沁水县水务局百里沁河生态经济带（沁水段）工程建设项目部。一、项目法人代表:王永栋，负责项目建设全面工作。二、项目负责人:陈劲松，协助项目法人代表负责项目建设质量、进度、安全和资金使用等工作。三、技术负责人:延伟，负责工程技术、设计变更、隐蔽工程验收、工程结算和决算、工程档案资料的搜集和整理、工程验收等管理工作。四、现场和质量负责人:赵欲芳，负责日常计量、质量评定、安全、协调等管理工作。参与设计变更、隐蔽工程验收、工程验收等工作。五、项目部下设 4 个组，分别是:综合办公室、财务管理组、工程技术组、质量安全组。1.综合办公室:韩敏祁一波刘秀秀主要负责项目部的日常事务及资料整理、归档等工作 2.财务管理组:董志峰宋丽萍杨霞主要负责项目资金支付、记账等管理工作。3.工程技术组:王少鹏韩敏（兼）黄江江（兼）、李杰主要负责工程现场测量、工程计算、工程结算、工程施工等工作。4.质量安全组:柳金巧张二雷宋家帅主要负责工程原材料进场、中间产品抽检等工程质量检测及施工现场安全管理等工作。</p>			
项目实施计划	2024 年 2 月，基础开挖；2024 年 3 月，基础浇筑、闸门定制；2024 年 4 月，基础浇筑；2024 年 5 月，基础浇筑；2024 年 6 月，闸门安装；2024 年 7 月，控制房建设；2024 年 8 月，完成验收；2024 年 10 月，完成资金拨付。			

2024 年度沁水县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

实施期目标					年度目标		
总体目标	实施沁河先行区段水生态综合治理工程三河口蓄水闸项目，可推进“百里沁河经济带”建设，改善沁河流域水生态环境。				实施沁河先行区段水生态综合治理工程三河口蓄水闸项目，可推进“百里沁河经济带”建设，改善沁河流域水生态环境，		
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	新建蓄水闸数量	1 座	数量指标	新建蓄水闸数量	1 座
			蓄水闸高	5.5 米		蓄水闸高	5.5 米
		质量指标	三河口蓄水闸项目验收合格率	100%	质量指标	三河口蓄水闸项目验收合格率	100%
		时效指标	三河口蓄水闸项目完工验收时间	2024 年 8 月	时效指标	三河口蓄水闸项目完工验收时间	2024 年 8 月
		成本指标	三河口蓄水闸项目费用	4999 万元	成本指标	三河口蓄水闸项目费用	4999 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善沁河流域水生态环境	改善	社会效益指标	改善沁河流域水生态环境	改善
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

2024 年度沁水县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称	沁水县沁河先行区段水生态综合治理三河口湿地配套工程			
主管部门及代码	303—沁水县水务局		实施单位	沁水县水务局本级
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	49,970,000	年度资金总额：	40,000,000
	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	49,970,000	市县（区）财政资金	40,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>沁水县沁河先行区段水生态综合治理三河口湿地配套工程是百里沁河生态经济带先行区“一脉五核”的我县两个核心节点之一。工程建设内容有：①园路及铺装：园路长 114.3m、宽 2.4m，节点铺装 2447.4m²，停车场 1374.8m²；②绿道工程：新建绿道长 2515.6m，宽 4m；③驿站及观景塔：驿站建筑面积 214.76m²，观景塔建筑面积 350m²；④配套设施：公共设施、景观小品、给排水、亮化工程等；⑤景观人行桥：长 240m，宽 4.5m-13.3m。概算投资 4996.83 万元，其中：建安工程 4194.25 万元，其他费用 564.64 万元，预备费 237.94 万元。该工程于 2023 年 5 月开工，2023 年 11 月完工，完成了驿站一座、观景塔一座、景观人行桥两座、绿道及园路工程、公共设施、景观小品、给排水、亮化工程，完成全部投资，达到百里沁河生态经济带先行区建设目标要求。工程计划于 2024 年 6 月验收，2024 年所需资金 4997 万元。</p>			
立项依据	《关于沁水县沁河先行区段水生态综合治理工程三河口湿地配套工程可行性研究报告的批复》沁审管审字（2023）143 号			
项目设立必要性	为推进“百里沁河生态经济带”建设，改善沁河流域生态环境，减少水土流失，实施沁河先行区段水生态综合治理三河口湿地配套工程。			
保证项目实施的制度、措施	<p>为更好地实施我局百里沁河生态经济带工程建设项目，根据县政府办《关于组建沁水县水务局百里沁河生态经济带（沁水段）工程建设项目部的批复》（沁政办函〔2023〕10 号）函，成立沁水县水务局百里沁河生态经济带（沁水段）工程建设项目部。一、项目法人代表:王永栋，负责项目建设全面工作。二、项目负责人:陈劲松，协助项目法人代表负责项目建设质量、进度、安全和资金使用等工作。三、技术负责人:延伟，负责工程技术、设计变更、隐蔽工程验收、工程结算和决算、工程档案资料的搜集和整理、工程验收等管理工作。四、现场和质量负责人:赵欲芳，负责日常计量、质量评定、安全、协调等管理工作。参与设计变更、隐蔽程验收、工程验收等工作。五、项目部下设 4 个组，分别是:综合办公室、财务管理组、工程技术组、质量安全组。1.综合办公室:韩敏 祁一波 刘秀秀主要负责项目部的日常事务及资料整理、归档等工作 2.财务管理组:董志峰 宋丽萍 杨霞主要负责项目资金支付、记账等管理工作。3.工程技术组:王少鹏 韩敏（兼） 黄江江（兼）、李杰主要负责工程现场测量、工程计算、工程结算、工程施工等工作。4.质量安全组:柳金巧 张二雷 宋家帅主要负责工程原材料进场、中间产品抽检等工程质量检测及施工现场安全管理等工作。</p>			
项目实施计划	工程已于 2023 年 11 月完工，计划 2024 年 6 月验收，2024 年 6 月支付资金。			

2024 年度沁水县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

实施期目标					年度目标		
总体目标	实施沁水县沁河先行区段水生态综合治理三河口湿地配套工程，能有效改善沁河流域水生态环境。				实施沁水县沁河先行区段水生态综合治理三河口湿地配套工程，能有效改善沁河流域水生态环境。		
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	三河口湿地配套工程园路长度	114.3 米	数量指标	三河口湿地配套工程园路长度	114.3 米
			三河口湿地配套工程停车场面积	1374.8 平方米		三河口湿地配套工程停车场面积	1374.8 平方米
			三河口湿地配套工程新建绿道长度	2515.6 米		三河口湿地配套工程新建绿道长度	2515.6 米
			三河口湿地配套工程驿站建筑面积	214.76 平方米		三河口湿地配套工程驿站建筑面积	214.76 平方米
			三河口湿地配套工程观景塔建筑面积	350 平方米		三河口湿地配套工程观景塔建筑面积	350 平方米
			三河口湿地配套工程景观人行桥长度	240 米		三河口湿地配套工程景观人行桥长度	240 米
		质量指标	沁河先行区段水生态综合治理三河口湿地配套工程验收合格率	100%	质量指标	沁河先行区段水生态综合治理三河口湿地配套工程验收合格率	100%
		时效指标	沁河先行区段水生态综合治理三河口湿地配套工程完工时间	2023 年 11 月	时效指标	沁河先行区段水生态综合治理三河口湿地配套工程完工时间	2023 年 11 月
			沁河先行区段水生态综合治理三河口湿地配套工程资金支付时间	2024 年 6 月		沁河先行区段水生态综合治理三河口湿地配套工程资金支付时间	2024 年 6 月
		成本指标	沁河先行区段水生态综合治理三河口湿地配套工程费用	4997 万元	成本指标	沁河先行区段水生态综合治理三河口湿地配套工程费用	4997 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善沁河流域水生态环境	改善	社会效益指标	改善沁河流域水生态环境	改善
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

2024 年度沁水县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称	沁河流域沁水县郑村段水生态修复与保护项目			
主管部门及代码	303—沁水县水务局	实施单位	沁水县水务局本级	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目日期	99 年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	210,000,000	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	210,000,000	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	沁河流域沁水县郑村段水生态修复与保护项目治理河道 6.58 公里，其中：郑村河 1.5 公里，湘半峪河 5.08 公里。建设内容包括：清淤疏浚，滩涂整治、生态护坡、缓冲带、生态修复。项目总投资 21000 万元，所需资金 21000 万元。			
立项依据	根据 2024 年沁水县全县经济工作会议安排，该项目为 2024 年重点项目。			
项目设立必要性	为完善百里沁河经济带基础设施，改善沁河流域水生态环境，推动沁河流域高质量发展，促进乡村振兴，实施该项目。			
保证项目实施的制度、措施	为更好地实施我局百里沁河生态经济带工程建设项目，根据县政府办《关于组建沁水县水务局百里沁河生态经济带（沁水段）工程建设项目部的批复》（沁政办函〔2023〕10 号）函，成立沁水县水务局百里沁河生态经济带（沁水段）工程建设项目部。一、项目法人代表:王永栋，负责项目建设全面工作。二、项目负责人:陈劲松，协助项目法人代表负责项目建设质量、进度、安全和资金使用等工作。三、技术负责人:延伟，负责工程技术、设计变更、隐蔽工程验收、工程结算和决算、工程档案资料的搜集和整理、工程验收等管理工作。四、现场和质量负责人:赵欲芳，负责日常计量、质量评定、安全、协调等管理工作。参与设计变更、隐蔽工程验收、工程验收等工作。五、项目部下设 4 个组，分别是:综合办公室、财务管理组、工程技术组、质量安全组。1.综合办公室:韩敏 祁一波 刘秀秀主要负责项目部的日常事务及资料整理、归档等工作 2.财务管理组:董志峰 宋丽萍 杨霞主要负责项目资金支付、记账等管理工作。3.工程技术组:王少鹏 韩敏（兼） 黄江江（兼）、李杰主要负责工程现场测量、工程计算、工程结算、工程施工等工作。4.质量安全组:柳金巧 张二雷 宋家帅主要负责工程原材料进场、中间产品抽检等工程质量检测及施工现场安全管理等工作。			
项目实施计划	2024 年 1 月，完成可研招标、地勘、测量及可研报告初稿工作；2024 年 2 月，完成可研报告批复并进行初步设计招标工作；2024 年 3 月，完成初步设计编制及批复；2024 年 4 月，完成财政评审，组织招投标、开展环评、水保等工作；2024 年 5 月，建设项目开工，河道清淤，管线改迁；2024 年 6 月，河道清淤，管线改迁，主槽防护施工；2024 年 7 月，河道清淤，管线改迁，主槽防护施工；2024 年 8 月，主槽防护，慢行系统施工；2024 年 9 月，主槽防护，慢行系统、驿站施工；2024 年 10 月，完成主槽防护，两岸地形整理绿化；2024 年 11 月，完成慢行系统，驿站主体，水闸基础开挖；2024 年 12 月，地形整理，乔木种植，水闸基础开挖。			

2024 年度沁水县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

实施期目标					年度目标		
总体目标	为完善百里沁河经济带基础设施，改善沁河流域水生态环境，推动沁河流域高质量发展，促进乡村振兴，实施该项目。				实施沁河流域沁水县郑村段水生态修复与保护项目，完善百里沁河经济带基础设施，改善沁河流域水生态环境，推动沁河流域高质量发展，促进乡村振兴。		
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	治理河道长度	6.58km	数量指标	治理河道长度	6.58km
		质量指标	2024 年郑村段水生态修复与保护项目质量合格率	100%	质量指标	2024 年郑村段水生态修复与保护项目质量合格率	100%
		时效指标	2024 年郑村段水生态修复与保护项目任务完成时间	2024 年 12 月	时效指标	2024 年郑村段水生态修复与保护项目任务完成时间	2024 年 12 月
		成本指标	郑村段水生态修复与保护项目费用	21000 万元	成本指标	郑村段水生态修复与保护项目费用	21000 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善沁河流域水生态环境	改善	社会效益指标	改善沁河流域水生态环境	改善
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2024 年度沁水县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称	沁河流域端氏河水生态综合治理项目			
主管部门及代码	303—沁水县水务局		实施单位	沁水县水务局本级
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	190,000,000	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	190,000,000	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	沁河流域端氏河水生态综合治理项目治理河道 9 公里，主要建设内容：河道疏浚、滩槽整治、生态护坡、生态缓冲带、防护林建设；水闸 3 座、鱼鳞坝、驿站等。项目总投资 19000 万元，所需资金 19000 万元。			
立项依据	根据 2024 年沁水县全县经济工作会议安排，该项目为 2024 年重点项目。			
项目设立必要性	为完善百里沁河经济带基础设施，改善沁河流域水生态环境，推动沁河流域高质量发展，促进乡村振兴，实施该项目。			
保证项目实施的制度、措施	为更好地实施我局百里沁河生态经济带工程建设项目，根据县政府办《关于组建沁水县水务局百里沁河生态经济带（沁水段）工程建设项目部的批复》（沁政办函〔2023〕10 号）函，成立沁水县水务局百里沁河生态经济带（沁水段）工程建设项目部。一、项目法人代表:王永栋，负责项目建设全面工作。二、项目负责人:陈劲松，协助项目法人代表负责项目建设质量、进度、安全和资金使用等工作。三、技术负责人:延伟，负责工程技术、设计变更、隐蔽工程验收、工程结算和决算、工程档案资料的搜集和整理、工程验收等管理工作。四、现场和质量负责人:赵欲芳，负责日常计量、质量评定、安全、协调等管理工作。参与设计变更、隐蔽工程验收、工程验收等工作。五、项目部下设 4 个组，分别是:综合办公室、财务管理组、工程技术组、质量安全组。1.综合办公室:韩敏 祁一波 刘秀秀主要负责项目部的日常事务及资料整理、归档等工作 2.财务管理组:董志峰 宋丽萍 杨霞主要负责项目资金支付、记账等管理工作。3.工程技术组:王少鹏 韩敏（兼） 黄江江（兼）、李杰主要负责工程现场测量、工程计算、工程结算、工程施工等工作。4.质量安全组:柳金巧 张二雷 宋家帅主要负责工程原材料进场、中间产品抽检等工程质量检测及施工现场安全管理等工作。			
项目实施计划	2024 年 1 月，完成可研报告初稿；2024 年 2 月，完成可研报告批复及设计招标。并开展地勘、测量等初步设计工作；2024 年 3 月，开展环评、水保等前期工作，完成初步设计编制及批复；2024 年 4 月，完成财政评审，组织招投标；2024 年 5 月，建设项目开工；2024 年 6 月，完成新建防洪堤 2 公里，旧堤防维修与加高 2 公里；2024 年 7 月，完成新建防洪堤 2 公里，旧堤防维修与加高 2 公里；2024 年 8 月，完成旧堤防维修与加高 0.3 公里；2024 年 9 月，度汛，两岸整理地形；2024 年 10 月，度汛，两岸整理地形；2024 年 11 月，完成亲建防洪堤 2 公里、河道清淤 6 公里；2024 年 12 月，完成河道清淤 6 公里。			

2024 年度沁水县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

实施期目标					年度目标		
总体目标	实施沁河流域端氏河水生态综合治理项目，完善百里沁河经济带基础设施，改善沁河流域水生态环境，推动沁河流域高质量发展，促进乡村振兴。				实施沁河流域端氏河水生态综合治理项目，完善百里沁河经济带基础设施，改善沁河流域水生态环境，推动沁河流域高质量发展，促进乡村振兴。		
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	治理河道长度	9 公里	数量指标	治理河道长度	9 公里
		质量指标	2024 年端氏河水生态综合治理项目质量合格率	100%	质量指标	2024 年端氏河水生态综合治理项目质量合格率	100%
		时效指标	2024 年端氏河水生态综合治理项目任务完成时间	2024 年 12 月	时效指标	2024 年端氏河水生态综合治理项目任务完成时间	2024 年 12 月
		成本指标	端氏河水生态综合治理项目费用	19000 万元	成本指标	端氏河水生态综合治理项目费用	19000 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善沁河流域水生态环境	改善	社会效益指标	改善沁河流域水生态环境	改善
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2024 年度沁水县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称	沁河流域沁水县殷庄—武安铁路桥段水生态修复与保护项目			
主管部门及代码	303—沁水县水务局	实施单位	沁水县水务局本级	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99 年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	250,000,000	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	250,000,000	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	沁河流域沁水县殷庄-武安铁路桥段水生态修复与保护项目总建设面积 1411499 平主米，其中生态综合治理面积 932983 平方米，河道治理面积 478516 平方米，治理长度约 5.4km，主要建设内容包括：林带景观、湿地景观、农田景观、绿道、架空栈道、节点铺装、停车场、驿站、观景平台等。项目计划于 2024 年 5 月开工，2026 年 4 月完工。项目总投资 25000 万元，所需资金 25000 万元。			
立项依据	《殷庄—武安铁路桥段水生态修复与保护项目可行性研究报告》			
项目设立必要性	为完善百里沁河经济带基础设施，改善沁河流域水生态环境，推动沁河流域高质量发展，促进乡村振兴，实施该项目。			
保证项目实施的制度、措施	为更好地实施我局百里沁河生态经济带工程建设项目，根据县政府办《关于组建沁水县水务局百里沁河生态经济带（沁水段）工程建设项目部的批复》（沁政办函〔2023〕10 号）函，成立沁水县水务局百里沁河生态经济带（沁水段）工程建设项目部。一、项目法人代表:王永栋，负责项目建设全面工作。二、项目负责人:陈劲松，协助项目法人代表负责项目建设质量、进度、安全和资金使用等工作。三、技术负责人:延伟，负责工程技术、设计变更、隐蔽工程验收、工程结算和决算、工程档案资料的搜集和整理、工程验收等管理工作。四、现场和质量负责人:赵欲芳，负责日常计量、质量评定、安全、协调等管理工作。参与设计变更、隐蔽工程验收、工程验收等工作。五、项目部下设 4 个组，分别是:综合办公室、财务管理组、工程技术组、质量安全组。1.综合办公室:韩敏 祁一波 刘秀秀主要负责项目部的日常事务及资料整理、归档等工作 2.财务管理组:董志峰 宋丽萍 杨霞主要负责项目资金支付、记账等管理工作。3.工程技术组:王少鹏 韩敏（兼）黄江江（兼）、李杰主要负责工程现场测量、工程计算、工程结算、工程施工等工作。4.质量安全组:柳金巧 张二雷 宋家帅主要负责工程原材料进场、中间产品抽检等工程质量检测及施工现场安全管理等工作。			
项目实施计划	2024 年 1 月，完成方案设计汇报及可研招投标、编制可研文本；2024 年 2 月，完成可大型文本评审及设计招标；2024 年 3 月，完成初步设计编制及评审，发布 EPC 招标公告；2024 年 4 月，确定中标单位，签订合同；2024 年 5 月—12 月，完成场地整理、河道清淤、河道内管线改线施工、主槽防护施工。			

2024 年度沁水县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

实施期目标					年度目标		
总体目标	实施沁河流域沁水县殷庄—武安铁路桥段水生态修复与保护项目，完善百里沁河经济带基础设施，改善沁河流域水生态环境，推动沁河流域高质量发展，促进乡村振兴。				实施沁河流域沁水县殷庄—武安铁路桥段水生态修复与保护项目，完善百里沁河经济带基础设施，改善沁河流域水生态环境，推动沁河流域高质量发展，促进乡村振兴。		
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	生态综合治理面积	932983 平方米	数量指标	生态综合治理面积	932983 平方米
			河道治理面积	478516 平方米		河道治理面积	478516 平方米
			治理长度	5.4km		治理长度	5.4km
		质量指标	2024 年殷庄—武安铁路桥段水生态修复与保护项目质量合格率	100%	质量指标	2024 年殷庄—武安铁路桥段水生态修复与保护项目质量合格率	100%
		时效指标	2024 年殷庄—武安铁路桥段水生态修复与保护项目完工时间	2024 年 12 月	时效指标	2024 年殷庄—武安铁路桥段水生态修复与保护项目完工时间	2024 年 12 月
		成本指标	殷庄—武安铁路桥段水生态修复与保护项目费用	25000 万元	成本指标	殷庄—武安铁路桥段水生态修复与保护项目费用	25000 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善沁河流域水生态环境	改善	社会效益指标	改善沁河流域水生态环境	改善
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2024 年度沁水县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称	城乡居民基本养老保险县级补助资金			
主管部门及代码	202—沁水县人力资源和社会保障局	实施单位	沁水县人力资源和社会保障局	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99 年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	28,292,700	年度资金总额：	28,292,700
	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	28,292,700	市县（区）财政资金	28,292,700
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>按照《沁水县人力资源和社会保障局 沁水县财政局 国家税务总局沁水县税务局关于做好城乡居民基本养老保险和补充养老保险征缴工作的通知》（沁人社字〔2021〕9号），《晋城市人力资源和社会保障局 进城市财政局关于做好基本养老保险基础养老金最低标准有关工作的通知》（晋市人社发〔2023〕41号）文件要求，为60周岁以上城乡居民发放市级补助资金，城乡居民39151人，65周岁以下每人每月161元，65周岁以上每人每月166元，县级基础养老金补贴标准为每人每月23.2元，县级补助资金2829.27万元，按时足额发放。</p>			
立项依据	<p>《沁水县人力资源和社会保障局 沁水县财政局 国家税务总局沁水县税务局关于做好城乡居民基本养老保险和补充养老保险征缴工作的通知》（沁人社字〔2021〕9号），《晋城市人力资源和社会保障局 进城市财政局关于做好基本养老保险基础养老金最低标准有关工作的通知》（晋市人社发〔2023〕41号）</p>			
项目设立必要性	保障城乡居民基本养老保险按时足额发放，保障和改善享受待遇人员生活水平			
保证项目实施的制度、措施	由社保中心向人社局申请，财审股拨付资金到基金专户。社保中心支付时，由财政局国库股拨付银行专户，由银行代发。			
项目实施计划	社保中心申请资金支付，县级财政每年为39151名城乡居民发放基础养老金，60周岁以下城乡居民每人每月发放基础养老金161元，65周岁以上每人每月166元，按时足额发放。			

2024 年度沁水县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成 39151 名城乡居民养老保险待遇领取养老金的发放，有效解决城乡居民的养老问题，为老年人建立一道生活保护网，实现老有所依的目标，增强城乡居民的安全感和凝聚力				完成 39151 名城乡居民养老保险待遇领取养老金的发放，有效解决城乡居民的养老问题，为老年人建立一道生活保护网，实现老有所依的目标，增强城乡居民的安全感和凝聚力		
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	城乡居民基础养老金人数	≥39151 人	数量指标	城乡居民基础养老金人数	≥39151 人
		质量指标	城乡居民基础养老金县级补助发放达标率	100%	质量指标	城乡居民基础养老金县级补助发放达标率	100%
		时效指标	城乡居民基础养老金发放时间	每月	时效指标	城乡居民基础养老金发放时间	每月
		成本指标	城乡居民基础养老金县级补贴标准	23.2 人/月/元	成本指标	城乡居民基础养老金县级补贴标准	23.2 人/月/元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障城乡居民基本生活	保障	社会效益指标	保障城乡居民基本生活	保障
		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	服务对象满意度指标	领取城乡居民补贴满意度	≥90%	服务对象满意度指标	领取城乡居民补贴满意度	≥90%

2024 年度沁水县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称	乡村振兴千万工程示范项目			
主管部门及代码	301—沁水县农业农村局		实施单位	沁水县农业农村局本级
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,288,200,000	年度资金总额：	200,000,000
	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	2,288,200,000	市县（区）财政资金	200,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>根据晋办发〔2023〕23 号文件，以乡镇政府所在地、中心集聚村和精品先行区为重点，聚焦环境景观、建筑风格、基础设施提升、规范秩序、主题创建五方面实施千万工程，创建 3 个精品片区，5 个省级精品示范村，35 个提档升级村，预拨经费 228820 万元。项目开展时间为 2024 年，2024 年预计对 11 个 11 个乡镇政府所在地，18 个中心村进行道路硬化、自来水污水管网改造、厕所改造、垃圾处置、拆违治乱、绿化亮化等，2026 年年底项目全部完工，以持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有力有效推进乡村全面振兴。</p>			
立项依据	《山西省学习学习践行“千万工程”经验全面推进乡村振兴的实施方案》、《晋城市学习践行“千万工程”经验全面推进乡村振兴的实施方案》			
项目设立必要性	<p>深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和对山西工作的重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实中央、省关于学习践行“千万工程”经验全面推进乡村振兴决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，把全面推进乡村振兴与以县城为重要载体的城镇化建设一体谋划、一体实施，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有力有效推进乡村全面振兴。</p>			
保证项目实施的制度、措施	《山西省学习学习践行“千万工程”经验全面推进乡村振兴的实施方案》、《晋城市学习践行“千万工程”经验全面推进乡村振兴的实施方案》			
项目实施计划	2026 年 12 月底 1.郑村、嘉峰 7 个行政村的人居环境整治；2.11 个乡镇政府所在地及 19 个中心村道路硬化、自来水污水管网改造、厕所改造、垃圾处置、拆违治乱、绿化亮化等。			

2024 年度沁水县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

实施期目标					年度目标		
总体目标	以太行一号线和沁河经济带为依托，集中打造 3 个精品示范区，2024 年创建 5 个省级精品示范村和 35 个提档升级村。				以太行一号线和沁河经济带为依托，集中打造 3 个精品示范区，2024 年创建 5 个省级精品示范村和 35 个提档升级村。		
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	精品片区	≥3 个	数量指标	提档升级村	≥35 个
			省级精品示范村	≥5 个		省级精品示范村	≥5 个
			提档升级村	≥35 个		精品片区	≥3 个
		质量指标	验收合格率	≥90%	质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	乡村振兴项目完成时间	2026 年 12 月	时效指标	乡村振兴项目完成时间	2026 年 12 月
		成本指标	预拨经费	≤228820 万元	成本指标	预拨经费	≤228820 万元
	效益指标	经济效益指标	资金拨付及时性	及时	经济效益指标	资金拨付及时性	及时
		社会效益指标	提升农村基础设施建设	提升	社会效益指标	提升农村基础设施建设	提升
		生态效益指标	农村污水治理率提高	提高	生态效益指标	农村污水治理率提高	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%

2024 年度沁水县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称	县人民医院新址设备购置及配套设施建设项目			
主管部门及代码	204—沁水县卫生健康和体育局	实施单位	沁水县医疗集团	
项目属性	延续性项目（阶段开展）	项目期	2 年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	150,000,000	年度资金总额：	50,000,000
	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	150,000,000	市县（区）财政资金	50,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>为了提高医疗机构的诊疗水平、提升服务质量、满足我县群众的医疗需求、保障群众的生命安全患者需求，根据沁水县人民医院关于将沁水县人民医院新址设施设备专项费用列入财政预算的请示（沁医字〔2024〕3号）。该项目预算金额 15000 万元，财政 2024 年初预算安排 5000 万元，主要用于购置大医院的医疗器械及设备购置大体分为诊断类设备、治疗类设备、辅助类设备、信息软件系统四类，其中预计各种诊断类设备如超声诊断设备、功能检查设备等共计 468 台设备；治疗类设备如手术设备、病房护理设备等共计 934 台；辅助类设备如康复设备、药房和静配中心设备等共计 1440 台；信息软件系统类共计 111 台，合计 2953 台设备。</p>			
立项依据	沁水县人民医院关于将沁水县人民医院新址设施设备专项费用列入财政预算的请示（沁医字〔2024〕3号）			
项目设立必要性	政策优化以及交通的发展使我县部分群众更愿意不辞路遥去条件更好的医院治病看病，也不乏有因此延误病情的人，为了提高医疗机构的诊疗水平、提升服务质量、满足我县群众的医疗需求、保障群众的生命安全患者需求，医疗设备的更新换代和配套设施的完善已成为医疗机构发展的必然趋势。			
保证项目实施的制度、措施	2024 年 3 月份制定明确的采购程序，编制采购文件，包括采购公告、招标文件、评标标准等，明确采购需求和要求，为供应商提供清晰的参考和指导。4 月份与中标供应商签订合同，明确双方的权益和责任，并建立健全履约管理制度，监督供应商按合同要求提供设备和服务。2024 年 12 月前对采购设备的质量监督和验收，确保设备符合国家标准和技术要求，保障医疗安全和效果。			
项目实施计划	医疗成立领导小组，预计 2024 年 3 月组织项目招投标，4 月货物订购签订合同，订购医疗器械及设备购置大体分为诊断类设备、治疗类设备、辅助类设备、信息软件系统四类，其中预计各种诊断类设备如超声诊断设备、功能检查设备等共计 468 台设备；治疗类设备如手术设备、病房护理设备等共计 934 台；辅助类设备如康复设备、药房和静配中心设备等共计 1440 台；信息软件系统类共计 111 台，合计 2953 台设备。，12 月前到货验收。			

2024 年度沁水县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过医疗设备的更新换代和配套设施的完善，提高医疗机构的诊疗水平、提升服务质量、满足我县群众的医疗需求、保障群众的生命安全患者需求。				通过医疗设备的更新换代和配套设施的完善，提高医疗机构的诊疗水平、提升服务质量、满足我县群众的医疗需求、保障群众的生命安全患者需求。		
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	信息软件系统购置数量	111 台	数量指标	信息软件系统购置数量	111 台
			诊断设备购置数量	468 台		诊断设备购置数量	468 台
			治疗设备购置数量	934 台		治疗设备购置数量	934 台
			辅助设备购置数量	1440 台		辅助设备购置数量	1440 台
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	设备购置完成时间	12 月份	时效指标	设备购置完成时间	12 月份
		成本指标	购置 2953 台设备成本	≥15000 万元	成本指标	购置 2953 台设备成本	≥15000 万元
	效益指标	经济效益指标	提升医疗收入	提升	经济效益指标	提升医疗收入	提升
		社会效益指标	保障群众医疗需求	保障	社会效益指标	保障群众医疗需求	保障
		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	服务对象满意度指标	医患满意度	≥95%	服务对象满意度指标	医患满意度	≥95%

2024 年度沁水县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称	太行板块旅游公路西樊庄至殷庄段工程			
主管部门及代码	268—沁水县交通运输局		实施单位	沁水县交通运输局本级
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	<p>为推动区域旅游产业发展，串联沿线嘉峰镇、端氏镇景区，带动周边村庄旅游产业发展，根据沁审管审字〔2022〕1 号 关于太行板块旅游公路西樊庄至殷庄段工程可行性研究报告的批复对太行板块旅游公路西樊庄至殷庄段进行建设，该项目全长 12.92KM，起点位于端氏镇西樊庄，终点止于嘉峰镇殷庄村，路基宽度 7.5m,沥青混凝土路面。主要建设内容：路基、路面、桥涵、排水防护及安全设施等工程。项目于 2023 年 3 月开工建设，预计 2024 年 12 月完成 12.92KM 建设任务，2024 年预算资金 3000 万元用于支付工程款及二类费用。</p>			
立项依据	沁审管审字〔2022〕1 号 关于太行板块旅游公路西樊庄至殷庄段工程可行性研究报告的批复			
项目设立必要性	为推动区域旅游产业发展，串联沿线嘉峰镇、端氏镇景区，带动周边村庄旅游产业发展，促进乡村振兴。			
保证项目实施的制度、措施	<p>1.多方协同推进。项目实施过程中，我局在安排，技术指导，技术培训上积极作为，主动推进。在县委政府的领导下，县各相关部门积极配合，大力支持项目建设。2.严格质量监督，成立质量安全监督站，对我局审批的公路建设项目进行质量安全监督。</p>			
项目实施计划	该项目于 2023 年 3 月开工建设，2024 年 12 月完成 12.92KM 建设任务并通车。			

2024 年度沁水县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成 12.92KM 建设任务并通车，该项目的完成可推动区域旅游产业发展，串联沿线嘉峰镇、端氏镇景区，带动周边村庄旅游产业发展，促进乡村振兴。				完成 12.92KM 建设任务并通车，该项目的完成可推动区域旅游产业发展，串联沿线嘉峰镇、端氏镇景区，带动周边村庄旅游产业发展，促进乡村振兴。		
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	建设里程数	12.92 公里	数量指标	建设里程数	12.92 公里
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完工时间	2024 年 12 月	时效指标	工程完工时间	2024 年 12 月
		成本指标	太行板块旅游公路西樊庄至殷庄段工程 24 年总费用	3000 万元	成本指标	太行板块旅游公路西樊庄至殷庄段工程 24 年总费用	3000 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	完善路网结构	完善	社会效益指标	完善路网结构	完善
			推动区域产业发展	推动		推动区域产业发展	推动
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

2024 年度沁水县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称	太行板块旅游公路尧都至东坞岭段			
主管部门及代码	268—沁水县交通运输局		实施单位	沁水县交通运输局本级
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	<p>为提升我县基础设施建设水平，完善公路路网，推动全域旅游纵深发展，根据沁水县发展和改革局关于太行板块旅游公路尧都至东坞岭段工程可行性研究报告的批复沁发改审字〔2018〕66 号对太行板块旅游公路尧都至东坞岭段进行建设，该项目全长 13.109 公里，起点位于龙港镇尧都村，终点与省道坪曲线相接，采用三级公路标准建设，路基宽度 8.5 米，路面宽度 7.5 米，沥青混凝土路面，主要建设内容为路基、路面、桥涵及安全设施等工程，2019 年 11 月开工建设，2023 年 6 月已完工全部建设任务。2024 年预算资金 1000 万元用于支付工程款。</p>			
立项依据	沁水县发展和改革局关于太行板块旅游公路尧都至东坞岭段工程可行性研究报告的批复 沁发改审字〔2018〕66 号。			
项目设立必要性	项目可提升我县基础设施建设水平，完善公路路网，推动全域旅游纵深发展。			
保证项目实施的制度、措施	1.多方协同推进。项目实施过程中，我局在安排，技术指导，技术培训上积极作为，主动推进。在县委政府的领导下，县各相关部门积极配合，大力支持项目建设。2.严格质量监督，成立质量安全监督站，对我局审批的公路建设项目进行质量安全监督。			
项目实施计划	该项目于 2023 年 6 月完成 13.109 公里建设任务并通车。2024 年预算资金 1000 万元用于支付工程款。			

2024 年度沁水县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过完成 13.109 公里建设任务，可提升我县基础设施建设水平，完善公路路网，推动全域旅游纵深发展。				通过完成 13.109 公里建设任务，可提升我县基础设施建设水平，完善公路路网，推动全域旅游纵深发展。		
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	建设里程数	13.109 公里	数量指标	建设里程数	13.109 公里
		质量指标	交工验收合格率	100%	质量指标	交工验收合格率	100%
		时效指标	工程款支付时间	2024 年 3 月	时效指标	工程款支付时间	2024 年 3 月
			工程完工时间	2023 年 6 月		工程完工时间	2023 年 6 月
		成本指标	尧都至东坞岭段 2024 年工程费用	1000 万元	成本指标	尧都至东坞岭段 2024 年工程费用	1000 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升基础设施建设水平	提升	社会效益指标	提升基础设施建设水平	提升
			完善公路路网，推动旅游业发展	完善		完善公路路网，推动旅游业发展	完善
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2024 年度沁水县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称	省道 366 老马岭至里必段改建工程			
主管部门及代码	268—沁水县交通运输局	实施单位	沁水县交通运输局本级	
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	3 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	150,000,000	年度资金总额：	50,000,000
	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	150,000,000	市县（区）财政资金	50,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>省道 366 是沁水县重要运输通道，随着交通量日益增长，现状二级公路已不能满足要求，根据晋城市发展和改革委员会的批复对省道 366 老马岭至里必段进行改建，路线全长 50.46 公里，起点位于胡底乡，接省道 366 老马岭隧道，向西沿既有公路改扩建，经端氏镇，郑庄镇，终点位于龙港镇里必村西，接沁樊公路杨河桥一里必段（一期工程，已通车）终点。共设桥梁 9461 米/32 座，隧道 2943 米/3 座，涵洞 58 道，互通立交 1 处，分离式立交 1 处，通道 32 道，平面交叉 30 处，隧道管理站 1 处，监控中心 1 处。主要建设内容包括路基、路面、桥梁、隧道、安全设施等。预计 2024 年 7 月开工建设，2027 年 6 月份完工。2024 年完成初步设计编制与报批、施工图设计编制与报批、水土保持方案编制与报批、防洪评价报告编制与报批、文物调查勘探报告与报批、涉铁项目安全评价方案与报批、涉铁项目咨询报告、施工及施工监理招投标、部分征地拆迁，并开工建设。2024 年预算资金 5000 万元用于支付施工图设计编制费、部分征地拆迁费等。</p>			
立项依据	山西省发展和改革委员会关于省道 366 老马岭至里必段改建工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复（晋发改审批发〔2023〕341 号）			
项目设立必要性	省道 366 是沁水县重要运输通道，随着交通量日益增长，现状二级公路已不能满足要求，该项目完成后可提升省道 366 的通行能力和服务水平，完善我省普通国省道路网结构。			
保证项目实施的制度、措施	<p>1、在省、市及县政府大力支付和正确领导下，多部门全力配合、沟通、协同推进项目前期建设的步伐；2、在项目实施过程中，严格执行相关法律、法规及公路行业建设标准，我局将成立现场指挥部，及时进行现场生产技术指导，执行专业技术能力教育培训考核合格上岗制度，严格管理、落实职责分工责任制，积极推进项目实施期的生产建设；3、在工程建设质量方面，严把质量关，建立健全质量保证体系和完善各项规章制度，坚持“全过程”质量安全监督，确保工程质量合格；4、在工程建设安全方面，坚持“安全第一、预防为主”的原因，管生产必须管安全，执行项目负责人为安全第一责任人；5、在工程建设资金方面，严格投资计划编制和管理，落实资金到位，并积极加大资金投入力度。6、强化绩效管理，严格绩效运行监控与评估工作。</p>			
项目实施计划	2024 年完成初步设计编制与报批、施工图设计编制与报批、水土保持方案编制与报批、防洪评价报告编制与报批、文物调查勘探报告与报批、涉铁项目安全评价方案与报批、涉铁项目咨询报告、施工及施工监理招投标、部分征地拆迁，并开工建设。			

2024 年度沁水县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过完成全长 50.46 公里线路，架设桥梁 32 座，隧道 2943 米 / 3 座，涵洞 58 道，互通立交 1 处，分离式立交 1 处，通道 32 道，平面交叉 30 处，隧道管理站 1 处，监控中心 1 处。该项目完成后可提升省道 366 的通行能力和服务水平，完善我省普通国省道路网结构。				通过完成全长 50.46 公里线路，架设桥梁 32 座，隧道 2943 米 / 3 座，涵洞 58 道，互通立交 1 处，分离式立交 1 处，通道 32 道，平面交叉 30 处，隧道管理站 1 处，监控中心 1 处。该项目完成后可提升省道 366 的通行能力和服务水平，完善我省普通国省道路网结构。		
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	建设里程数	50.46 公里	数量指标	建设里程数	50.46 公里
			架设桥梁	32 座		架设桥梁	32 座
			隧道	3 座		隧道	3 座
			涵洞	58 道		涵洞	58 道
			平交道口	30 处		编制报告	7 份
			编制报告	7 份		平交道口	30 处
		质量指标	工程抽检合格率	100%	质量指标	工程抽检合格率	100%
			编制报告完成率	100%		编制报告完成率	100%
		时效指标	工程预计开工时间	2024 年 7 月	时效指标	编制报告完成时间	2024 年 12 月
			编制报告完成时间	2024 年 12 月		工程预计开工时间	2024 年 7 月
	成本指标	省道 366 老马岭至里必段改建工程 24 年费用	5000 万元	成本指标	省道 366 老马岭至里必段改建工程 24 年费用	5000 万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	完善国省道路网结构	完善	社会效益指标	完善国省道路网结构	完善
			提升道路通行能力和服务水平	提升		提升道路通行能力和服务水平	提升
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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

2024 年度沁水县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称	桃园小学建设项目			
主管部门及代码	106—沁水县教育局	实施单位	沁水县教育局本级	
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：	53,000,000	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	53,000,000	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	<p>桃园小学为四轨制完全小学，占地面积 30464 平方米，建筑面积 18130 平方米，主要建设内容包括 1 栋教研楼、3 栋教学楼、1 栋预留教学楼、合班教室、图书馆、食堂建筑面积、风雨操场、管网配套设施等，概算投资 13440.38 万元。2023 年 7 月开工，2025 年 4 月完工。2024 年县教育局桃园小学 5300 万元，用于完成教学楼、教辅楼、教研楼、风雨操场主体工程及挡墙工程建设。该项目建成后，增加我县小学学位，将进一步完善我县范围内的小学教育设施，满足适龄儿童的就近入学需求，保障基础教育的健康发展。</p>			
立项依据	沁水县行政审批服务管理局《关于沁水县桃园小学建设项目初步设计的批复》（沁审管审字〔2023〕81 号）			
项目设立必要性	该项目建成后，增加我县小学学位，将进一步完善我县范围内的小学教育设施，满足适龄儿童的就近入学需求，保障基础教育的健康发展。			
保证项目实施的制度、措施	<p>《山西省义务教育阶段中小学办学标准（试行）》（晋教基字〔2013〕33 号）《义务教育法》《山西省义务教育阶段中小学办学标准（试行）》（晋教基字〔2013〕33 号）《晋城市“十四五”教育事业发展规划》《沁水县城市总体规划（2011—2030）》《中华人民共和国教育法》《托儿所、幼儿园建设设计规范》（JGJ39—2016）（2019 年版）《山西省幼儿园办园基本标准（试行）》（晋教基〔2016〕12 号）《山西省人民政府办公厅关于开展全省城镇小区配套幼儿园治理工作的通知》（晋政办发〔2019〕21 号）《晋城市“十四五”教育事业发展规划》《沁水县城市总体规划（2011—2030 年）》教育局将根据以上文件要求保障各项目顺利实施。</p>			
项目实施计划	一季度，完成桃园小学桩基浇筑；二季度完成桃园小学主体框架的 30%；三季度完成桃园小学主体框架和二次结构，四季度完成桃园小学粗装修和室外工程的 30%。			

2024 年度沁水县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

实施期目标					年度目标		
总体目标	该项目建成后，增加我县小学学位，将进一步完善我县范围内的小学教育设施，满足适龄儿童的就近入学需求，保障基础教育的健康发展。				该项目建成后，增加我县小学学位，将进一步完善我县范围内的小学教育设施，满足适龄儿童的就近入学需求，保障基础教育的健康发展。		
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	沁水县桃园小学建筑面积	≥19500 平方米	数量指标	沁水县桃园小学建筑面积	≥19500 平方米
		质量指标	工程建设合格率	100%	质量指标	工程建设合格率	100%
		时效指标	桃园小学建设项目完成主体框架	12 月底完成	时效指标	桃园小学建设项目完成主体框架	12 月底完成
		成本指标	桃园小学建设项目投入资金	≤5300 万元	成本指标	桃园小学建设项目投入资金	≤5300 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高教学质量	提高	社会效益指标	提高教学质量	提高
			改善办学条件	改善		改善办学条件	改善
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

2024 年度沁水县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称	桃园幼儿园建设项目			
主管部门及代码	106—沁水县教育局		实施单位	沁水县教育局本级
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：	19,000,000	年度资金总额：	15,000,000
	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	19,000,000	市县（区）财政资金	15,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>桃园幼儿园为六轨制幼儿园，占地面积 11173 平方米，总建筑面积 6591 平方米，主要建设内容包括幼儿活动用房、辅助用房、服务用房、地下停车场等，估算投资 4569.12 万元。2023 年 7 月开工，2024 年 12 月完工。2024 年县教育局实施重点工程桃园幼儿园 1900 万元，用于完成主体及室外工程建设。该项目建成后，增加我县幼儿学位，将进一步完善我县范围内的幼儿教育设施，满足适龄儿童的就近入学需求，保障学前教育的健康发展。</p>			
立项依据	沁水县行政审批服务管理局《关于沁水县桃园幼儿园建设项目初步设计的批复》（沁审管审字〔2023〕90 号）			
项目设立必要性	该项目建成后，增加我县幼儿学位，将进一步完善我县范围内的幼儿教育设施，满足适龄儿童的就近入学需求，保障学前教育的健康发展。			
保证项目实施的制度、措施	<p>《山西省义务教育阶段中小学办学标准（试行）》（晋教基字〔2013〕33 号）《义务教育法》《山西省义务教育阶段中小学办学标准（试行）》（晋教基字〔2013〕33 号）《晋城市“十四五”教育事业发展规划》《沁水县城市总体规划（2011—2030）》《中华人民共和国教育法》《托儿所、幼儿园建设设计规范》（JGJ39—2016）（2019 年版）《山西省幼儿园办园基本标准（试行）》（晋教基〔2016〕12 号）《山西省人民政府办公厅关于开展全省城镇小区配套幼儿园治理工作的通知》（晋政办发〔2019〕21 号）《晋城市“十四五”教育事业发展规划》《沁水县城市总体规划（2011—2030 年）》教育局将根据以上文件要求保障各项目顺利实施。</p>			
项目实施计划	一季度，完成桃园幼儿园二次结构完成 20%；二季度完成桃园幼儿园二次结构和屋面工程；三季度完成桃园幼儿园精装修和室外工程的 50%；四季度完成桃园幼儿园精装修和室外工程。			

2024 年度沁水县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

实施期目标					年度目标		
总体目标	该项目建成后，增加我县幼儿学位，将进一步完善我县范围内的幼儿教育设施，满足适龄儿童的就近入学需求，保障学前教育的健康发展。				该项目建成后，增加我县幼儿学位，将进一步完善我县范围内的幼儿教育设施，满足适龄儿童的就近入学需求，保障学前教育的健康发展。		
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	沁水县桃园幼儿园建筑面积	≥6591 平方米	数量指标	沁水县桃园幼儿园建筑面积	≥6591 平方米
		质量指标	工程建设合格率	100%	质量指标	工程建设合格率	100%
		时效指标	桃园幼儿园建设项目完成主体	12 月底完成	时效指标	桃园幼儿园建设项目完成主体	12 月底完成
		成本指标	桃园幼儿园建设项目投入资金	≤1900 万元	成本指标	桃园幼儿园建设项目投入资金	≤1900 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高教学质量	提高	社会效益指标	提高教学质量	提高
			改善办学条件	改善		改善办学条件	改善
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

2024 年度沁水县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称	新城小学建设项目			
主管部门及代码	106—沁水县教育局	实施单位	沁水县教育局本级	
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：	39,500,000	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	39,500,000	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	<p>该项目为六轨制完全小学，占地面积 14206 平方米，建筑面积 14280.48 平方米，主要建设内容为拆除原育英学校建筑，新建教学及辅助用房、办公用房、服务用房、运动场及室外配套设施等，概算投资 9492.08 万元。开工时间 2023 年 7 月，预计完工时间 2024 年 12 月。2024 年新城小学预算投资 3950 万元，主要用于完成主体及室外工程。该项目建成后，增加我县小学学位，将进一步完善我县范围内的小学教育设施，满足适龄儿童的就近入学需求，保障基础教育和学前教育的健康发展。</p>			
立项依据	沁水县行政审批服务管理局《关于沁水县新城小学建设项目可行性研究报告的批复》沁审管审字〔2023〕149 号			
项目设立必要性	该项目建成后，增加我县小学学位，将进一步完善我县范围内的小学教育设施，满足适龄儿童的就近入学需求，保障基础教育和学前教育的健康发展。			
保证项目实施的制度、措施	<p>《山西省义务教育阶段中小学办学标准（试行）》（晋教基字〔2013〕33 号）《义务教育法》《山西省义务教育阶段中小学办学标准（试行）》（晋教基字〔2013〕33 号）《晋城市“十四五”教育事业发展规划》《沁水县城市总体规划（2011—2030）》《中华人民共和国教育法》《托儿所、幼儿园建设设计规范》（JGJ39—2016）（2019 年版）《山西省幼儿园办园基本标准（试行）》（晋教基〔2016〕12 号）《山西省人民政府办公厅关于开展全省城镇小区配套幼儿园治理工作的通知》（晋政办发〔2019〕21 号）《晋城市“十四五”教育事业发展规划》《沁水县城市总体规划（2011—2030 年）》教育局将根据以上文件要求保障各项目顺利实施。</p>			
项目实施计划	新城小学一季度完成一层主体框架，二季度完成五层主体框架，三季度粗装修和室外工程 50%，四季度完成精装修和室外工程。			

2024 年度沁水县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

实施期目标					年度目标		
总体目标	该项目建成后，增加我县小学学位，将进一步完善我县范围内的小学教育设施，满足适龄儿童的就近入学需求，保障基础教育的健康发展。				该项目建成后，增加我县小学学位，将进一步完善我县范围内的小学教育设施，满足适龄儿童的就近入学需求，保障基础教育的健康发展。		
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	沁水县新城小学建筑面积	≥15560 平方米	数量指标	沁水县新城小学建筑面积	≥15560 平方米
		质量指标	工程建设合格率	100%	质量指标	工程建设合格率	100%
		时效指标	新城小学建设项目完成主体框架	12 月底完成	时效指标	新城小学建设项目完成主体框架	12 月底完成
		成本指标	新城小学建设项目投入资金	≤3950 万元	成本指标	新城小学建设项目投入资金	≤3950 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高教学质量	提高	社会效益指标	提高教学质量	提高
			改善办学条件	改善		改善办学条件	改善
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

2024 年度沁水县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称	城市综合服务中心建设项目			
主管部门及代码	260-沁水县住房和城乡建设管理局	实施单位	沁水县住房和城乡建设管理局本级	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99 年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000,000	年度资金总额：	50,000,000
	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	50,000,000	市县（区）财政资金	50,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>沁水县城市综合服务中心建设项目位于县城鹏飞大酒店东侧，总用地面积 12005 m²，总建筑面积 19725 m²，其中地上建筑面积 12775 m²，地下建筑面积 6950 m²。建设内容主要包括旅游集散中心、融媒体演播大厅、“数字沁水”指挥中心等。项目概算总投资约 2.09 亿元。项目于 2023 年 4 月开工建设，预计 2024 年 12 月完工，2024 年完成室内外装修工程、室外配套工程，2024 年 2 月支付工程进度款。</p>			
立项依据	沁水县行政审批服务管理局《关于沁水县城市综合服务中心建设项目可行性研究报告的批复》沁审管审字〔2022〕155 号文件			
项目设立必要性	<p>（1）有利于完善沁水县旅游配套功能，有效发展沁水县旅游业。（2）有利于完善沁水县融媒体中心演播设施建设，提高县级媒体的引导力和公信力。（3）有利于优化政府公共服务管理水平，提升政府决策能力和提高行政效能。</p>			
保证项目实施的制度、措施	依法依规执行项目建设相关程序，严格把控工程质量。			
项目实施计划	2024 年 2 月—12 月完成幕墙工程、室内精装修工程、室外配套工程，2024 年 2 月支付工程进度款。			

2024 年度沁水县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过完成城市综合服务中心建设项目，有利于完善沁水县旅游配套功能，有效发展沁水县旅游业，有利于优化政府公共服务管理水平，提升政府决策能力和提高行政效能。				通过完成城市综合服务中心建设项目，有利于完善沁水县旅游配套功能，有效发展沁水县旅游业，有利于优化政府公共服务管理水平，提升政府决策能力和提高行政效能。		
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	城市综合服务中心建设项目总用地面积	12005 平方米	数量指标	城市综合服务中心建设项目总用地面积	12005 平方米
		质量指标	项目建设达标率	100%	质量指标	项目建设达标率	100%
		时效指标	支付工程款时间	2024 年 2 月	时效指标	支付工程款时间	2024 年 2 月
		成本指标	项目投资总额	2.09 亿元	成本指标	项目投资总额	2.09 亿元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	完善沁水县融媒体中心演播设施建设	完善	社会效益指标	完善沁水县融媒体中心演播设施建设	完善
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2024 年度沁水县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称	沁水县城市综合服务中心建设项目			
主管部门及代码	260-沁水县住房和城乡建设管理局	实施单位	沁水县住房和城乡建设管理局本级	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99 年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000,000	年度资金总额：	20,000,000
	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	100,000,000	市县（区）财政资金	20,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	沁水县城市综合服务中心建设项目位于县城鹏飞大酒店东侧，总用地面积 12005 m ² ，总建筑面积 19725 m ² ，其中地上建筑面积 12775 m ² ，地下建筑面积 6950 m ² 。建设内容主要包括旅游集散中心、融媒体演播大厅、“数字沁水”指挥中心等。项目概算总投资约 2.09 亿元。项目于 2023 年 4 月开工建设，预计 2024 年 12 月完工，2024 年完成室内外装修工程、室外配套工程，支付工程进度款 10000 万元。			
立项依据	沁水县行政审批服务管理局《关于沁水县城市综合服务中心建设项目可行性研究报告的批复》沁审管审字（2022）155 号文件			
项目设立必要性	（1）有利于完善沁水县旅游配套功能，有效发展沁水县旅游业。（2）有利于完善沁水县融媒体中心演播设施建设，提高县级媒体的引导力和公信力。（3）有利于优化政府公共服务管理水平，提升政府决策能力和提高行政效能。			
保证项目实施的制度、措施	依法依规执行项目建设相关程序，严格把控工程质量。			
项目实施计划	2024 年沁水县城市综合服务中心建设项目位于县城鹏飞大酒店东侧，总用地面积 12005 m ² ，总建筑面积 19725 m ² ，其中地上建筑面积 12775 m ² ，地下建筑面积 6950 m ² 。建设内容主要包括旅游集散中心、融媒体演播大厅、“数字沁水”指挥中心等。项目概算总投资约 2.09 亿元。项目于 2023 年 4 月开工建设，预计 2024 年 12 月完工，2024 年完成室内外装修工程、室外配套工程，支付工程进度款 10000 万元。成幕墙工程、室内精装修工程、室外配套工程，专项资金主要用于支付工程进度款等费用。2024 年 2 月支付部分工程款。			

2024 年度沁水县城（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

实施期目标					年度目标		
总体目标	沁水县城城市综合服务中心建设项目位于县城鹏飞大酒店东侧，总用地面积 12005 m ² ，总建筑面积 19725 m ² ，其中地上建筑面积 12775 m ² ，地下建筑面积 6950 m ² 。建设内容主要包括旅游集散中心、融媒体演播大厅、“数字沁水”指挥中心等。项目概算总投资约 2.09 亿元。项目于 2023 年 4 月开工建设，预计 2024 年 12 月完工，2024 年完成室内外装修工程、室外配套工程，支付工程进度款 10000 万元。2024 年 2 月支付部分工程款。该项目的实施有利于完善沁水县城旅游配套功能，有效发展沁水县城旅游业。有利于完善沁水县城融媒体中心演播设施建设，提高县级媒体的引导力和公信力。有利于优化政府公共服务管理水平，提升政府决策能力和提高行政效能。				沁水县城城市综合服务中心建设项目位于县城鹏飞大酒店东侧，总用地面积 12005 m ² ，总建筑面积 19725 m ² ，其中地上建筑面积 12775 m ² ，地下建筑面积 6950 m ² 。建设内容主要包括旅游集散中心、融媒体演播大厅、“数字沁水”指挥中心等。项目概算总投资约 2.09 亿元。项目于 2023 年 4 月开工建设，预计 2024 年 12 月完工，2024 年完成室内外装修工程、室外配套工程，支付工程进度款 10000 万元。2024 年 2 月支付部分工程款。该项目的实施有利于完善沁水县城旅游配套功能，有效发展沁水县城旅游业。有利于完善沁水县城融媒体中心演播设施建设，提高县级媒体的引导力和公信力。有利于优化政府公共服务管理水平，提升政府决策能力和提高行政效能。		
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	城市综合服务中心建设项目总用地面积	12005 平方米	数量指标	城市综合服务中心建设项目总用地面积	12005 平方米
		质量指标	项目建设达标率	100%	质量指标	项目建设达标率	100%
		时效指标	支付部分工程款时间	2024 年 2 月	时效指标	支付部分工程款时间	2024 年 2 月
		成本指标	项目投资总额	2.09 亿元	成本指标	项目投资总额	2.09 亿元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	完善沁水县城融媒体中心演播设施建设	完善	社会效益指标	完善沁水县城融媒体中心演播设施建设	完善
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

