

绛县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			文物加固				
主管部门及代码			252-绛县文化和旅游局		实施单位	绛县文物保护中心	
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：		5000000.00		年度资金总额：	5000000.00	
	其中：中央财政资金				其中：中央财政资金		
	省级财政资金				省级财政资金		
	市县（区）财政资 金				市县（区）财政 资金		
	单位自筹				单位自筹		
	其他资金		5000000.00		其他资金	5000000.00	
项目概况			绛县历史悠久，文化底蕴深厚，拥有丰富的文物资源。本次实施加固的四处文物，具有极高的历史、艺术和科学价值。然而，由于年代久远，长期受自然侵蚀和人为因素影响，这些文物出现了不同程度的损坏。本项目旨在通过科学、专业的加固手段，对文物本体进行修复与保护，使其更好地承载历史文化记忆，服务社会公众。				
立项依据			依据《中华人民共和国文物保护法》及其实施条例，文物保护单位应遵循“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的方针，对濒危文物进行及时抢救与保护。绛县 4 处文物作为重要的文化遗产，有必要通过加固工程确保其安全。				
项目设立必要性			这些文物承载着绛县特定历史时期的文化信息，是当地人民的精神纽带。加固保护文物，能够确保文化传承的连续性，为后代保留珍贵的文化财富。				
保证项目实施的制度、措施			建立严格的项目管理制度，明确项目实施各环节的责任主体与工作流程，确保项目有序推进。实行工程监理制度，聘请专业的文物保护工程监理单位，对工程质量、进度、资金使用等进行全程监督。落实财务管理制度，对项目资金进行单独核算、专款专用，保障资金安全与合理使用。				
项目实施计划			前期完成项目设计方案编制与审批，确定文物加固的具体技术路线与施工细节；开展项目招投标工作，选定具有资质的施工单位与监理单位；办理项目实施所需的各项手续，如施工许可等。中期按照设计方案进行文物本体加固施工。监理单位全程跟踪监督，确保施工质量与进度符合要求，及时解决施工中出现的问题。施工单位完成施工任务后，进行自检并提交竣工验收申请。由绛县文物保护中心组织专家、相关部门及利益相关方，依据国家文物保护工程验收标准对项目进行验收。对验收中发现问题，责令施工单位限期整改，整改完成后再次组织验收，确保项目质量达标。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过对文物进行加固，确保文物本体的稳定性和安全性，有效延长文物的保存寿命，最大程度地保护文物的历史、艺术和科学价值。同时，提升文物周边环境质量，为后续的文物展示利用和文化旅游发展奠定良好基础，增强公众对本地文化遗产的认知和保护意识。				通过对文物进行加固，确保文物本体的稳定性和安全性，有效延长文物的保存寿命，最大程度地保护文物的历史、艺术和科学价值。同时，提升文物周边环境质量，为后续的文物展示利用和文化旅游发展奠定良好基础，增强公众对本地文化遗产的认知和保护意识。		
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	完成加固文物数量	≥4处	数量指标	完成加固文物数量	≥4处
		质量指标	文物加固工程验收合格率	=100%	质量指标	文物加固工程验收合格率	=100%
		时效指标	项目按时完工率	=100%	时效指标	项目按时完工率	=100%
		成本指标	项目总成本	≤500万元	成本指标	项目总成本	≤500万元
	效益指标	经济效益指标	降低文物后续维护成本	降低	经济效益指标	降低文物后续维护成本	降低
		社会效益指标	保障文物安全	保障	社会效益指标	保障文物安全	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高文物安全性	持续提高	可持续影响指标	持续提高文物安全性	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

绛县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			农村旅游公路建设				
主管部门及代码			102-绛县交通运输局		实施单位	绛县交通运输局	
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：	15000000.00	年度资金总额：	15000000.00	
			其中：中央财政资金		其中：中央财政资金		
			省级财政资金		省级财政资金		
			市县（区）财政资 金		市县（区）财 政资金		
			单位自筹		单位自筹		
			其他资金	15000000.00	其他资金	15000000.00	
项目概况			农村旅游公路建设项目：旨在改善农村交通条件，提升旅游通行便利性。通过新建和修缮农村道路，连接乡村旅游景点与周边城镇，提高道路质量等级，拓宽路面宽度，完善道路标识与安全防护设施。				
立项依据			降审管审【2021】43号、降审管审【2022】54号、降审管审【2022】63号				
项目设立必要性			改善区域路网现状、完善路网结构，充分发挥干线公路网络效益，促进沿线资源开发和旅游事业的发展，以加快发展特色农业为抓手，进一步将绿水青山、田园风光、乡土文化、人文历史资源连成线、集成片，逐步形成生态美、产业兴、百姓富的乡村全域旅游发展格局。				
保证项目实施的制度、措施			财务管理制度、单位内部管理制度，《绛县交通运输局专项资金管理制度》，一、加强组织领导与责任落实；二、优化工作机制与项目报批；三、强化资金保障与政策支持；四、注重施工安全与质量控制；五、加强督导考核与进度管理；六、发挥生态优势与产业带动。				
项目实施计划			一、前期准备阶段：完成项目可行性研究报告编制、立项审批、勘察设计、招投标等工作；二、施工阶段：按照施工计划组织施工，完成路基工程、路面工程、交通安全设施、附属设施等建设任务，加强工程质量、进度、安全管理；三、后期验收与运营阶段：完成工程竣工决算审计，组织工程竣工验收，对验收发现的问题及时整改，确保工程质量合格。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过本项目建设，建成高质量的农村旅游公路，改善农村交通条件，提升乡村旅游的可进入性和服务水平。项目建成后，推动农村经济社会发展，助力乡村振兴战略实施。同时，提高农村居民出行满意度，提升农村地区公共服务水平。				通过本项目建设，建成高质量的农村旅游公路，改善农村交通条件，提升乡村旅游的可进入性和服务水平。项目建成后，推动农村经济社会发展，助力乡村振兴战略实施。同时，提高农村居民出行满意度，提升农村地区公共服务水平。		
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	建设农村旅游公路公里数	≥123.144公里	数量指标	建设农村旅游公路公里数	≥123.144公里
		质量指标	旅游公路验收合格率	=100%	质量指标	旅游公路验收合格率	=100%
		时效指标	项目按时完工率	=100%	时效指标	项目按时完工率	=100%
		成本指标	旅游公路建设总成本	≤1500万元	成本指标	旅游公路建设总成本	≤1500万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动沿线旅游经济发展	带动	社会效益指标	带动沿线旅游经济发展	带动
			提升公路运输通行能力	提升		提升公路运输通行能力	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	监督检查机制健全性	健全	可持续影响指标	监督检查机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

绛县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			路网工程（3条路）				
主管部门及代码			151-绛县住房和城乡建设管理局		实施单位	绛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：		20000000.00		年度资金总额：	20000000.00	
	其中：中央财政资金				其中：中央财政资金		
	省级财政资金				省级财政资金		
	市县（区）财政资 金				市县（区）财政 资金		
	单位自筹				单位自筹		
	其他资金		20000000.00		其他资金	20000000.00	
项目概况			绛县规划三街（和平路至文公路）路网工程道路东起和平路，西至文公路，道路长度585.688m；和平路南起南环路，北至涑水大街，道路长度667.51m；绛县北大街（中条山路至和平路）路网工程道路西起和平路，东至中条山路，道路长度746.394m。主要包括：道路工程、排水工程、给水工程、照明工程、交通工程、绿化工程。				
立项依据			依据相关交通规划及区域发展战略，启动绛县路网工程（3条路）项目建设。				
项目设立必要性			随着绛县经济的发展以及城市化进程的推进，现有交通网络已难以满足日益增长的交通需求。无论是居民日常出行，还是货物运输、产业发展等方面，都对道路的通行能力、便捷性等提出了更高要求。根据绛县整体发展规划，为完善交通基础设施，提升区域交通互联互通水平，特立项开展此次路网工程建设。项目的实施有利于改善沿线居民交通出行条件，提高出行便利性和安全性，提升居民生活质量。				
保证项目实施的制度、措施			财务管理制度、单位内部管理制度。				
项目实施计划			前期准备阶段：完成项目的可行性研究、勘察设计、招投标等工作；工程施工阶段：按照施工计划，组织施工单位进行路基、路面、排水等工程施工，确保工程进度和质量；竣工验收阶段：完成工程施工后，组织相关部门进行竣工验收，验收合格后交付使用。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	绛县路网工程（3条道路）项目的实施，旨在通过优化沿线交通出行环境，提升路网运行效率，进而推动区域经济发展，增进居民生活质量。项目建设将严格遵循相关规范与标准，确保建设任务按时完成，并实现资金的合理、合规运用，以此达成项目预期目标，促进区域交通基础设施的可持续发展。				绛县路网工程（3条道路）项目的实施，旨在通过优化沿线交通出行环境，提升路网运行效率，进而推动区域经济发展，增进居民生活质量。项目建设将严格遵循相关规范与标准，确保建设任务按时完成，并实现资金的合理、合规运用，以此达成项目预期目标，促进区域交通基础设施的可持续发展。		
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	路网工程道路长度	≥1999.592米	数量指标	路网工程道路长度	≥1999.592米
		质量指标	路网工程验收合格率	=100%	质量指标	路网工程验收合格率	=100%
		时效指标	项目按时完工率	=100%	时效指标	项目按时完工率	=100%
		成本指标	工程总成本控制在预算范围内	≤2000万元	成本指标	工程总成本控制在预算范围内	≤2000万元
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进	经济效益指标	促进区域经济发展	促进
		社会效益指标	改善居民出行条件	改善	社会效益指标	改善居民出行条件	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	监督检查机制健全性	健全	可持续影响指标	监督检查机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

绛县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			污水处理厂项目				
主管部门及代码			601-绛县经济开发区管理委员会		实施单位	绛县经济开发区管理委员会	
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：	19000000.00	年度资金总额：	19000000.00	
			其中：中央财政资金		其中：中央财政资金		
			省级财政资金		省级财政资金		
			市县（区）财政资 金		市县（区）财 政资金		
			单位自筹		单位自筹		
			其他资金	19000000.00	其他资金	19000000.00	
项目概况			本污水处理厂项目位于绛县经济开发区里册峪村东侧，设计规模为日处理污水7000立方米，占地面积20亩。建设内容包括进水井、调节池、粗细格栅、生化池、二沉池、配电室、鼓风机房、加药间、净水车间、接触消毒池、托泥间及其他辅助设施和相关配套管网工程。				
立项依据			县委县政府政策，依据国家环保政策法规以及地方城市发展规划和环境保护规划，为有效解决城市污水问题，改善水环境质量，特立项建设本污水处理厂项目。				
项目设立必要性			通过集中处理城市污水，去除污水中的污染物，降低化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD）、氨氮等指标，减少对周边河流、湖泊等水体的污染，恢复和改善区域水环境质量，保障水生态系统健康。提升城市污水处理率，满足节能减排目标，推动城市可持续发展。减少污水中有害物质对土壤、空气的间接污染，避免因污水排放引发的疾病传播风险，为居民创造清洁、健康的生活环境。完善的污水处理设施是现代化城市的重要标志之一，有助于提升城市整体形象，增强城市吸引力和竞争力，为招商引资、旅游发展等创造有利条件。				
保证项目实施的制度、措施			单位内部的财务管理制度、资产管理制度。				
项目实施计划			根据企业成本测算，每年给与一定的服务费，作为企业的主要收入，按照30年时间进行成本测算，包括新建的项目费用、项目经营管理费等运营建设成本，平均每一年的实际投入，然后在每年投入成本上加上8%的成本回报率，作为企业的每年利润。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	推进完成双回路供电系统建设，降低设备停运风险，保证污水处理厂稳定运行。建成一座高效、稳定、环保的污水处理厂，实现城市污水的集中收集、有效处理和达标排放，显著改善区域水环境质量，提升城市生态环境承载能力，满足城市发展对污水处理的需求，促进城市经济社会与生态环境的协调可持续发展。同时，确保项目建设过程规范有序，各项建设任务按时完成，建设资金使用合理合规，工程质量达到设计标准和相关规范要求。				推进完成双回路供电系统建设，降低设备停运风险，保证污水处理厂稳定运行。建成一座高效、稳定、环保的污水处理厂，实现城市污水的集中收集、有效处理和达标排放，显著改善区域水环境质量，提升城市生态环境承载能力，满足城市发展对污水处理的需求，促进城市经济社会与生态环境的协调可持续发展。同时，确保项目建设过程规范有序，各项建设任务按时完成，建设资金使用合理合规，工程质量达到设计标准和相关规范要求。		
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	污水处理厂数量	≥1个	数量指标	污水处理厂数量	≥1个
		质量指标	项目完成验收合格率	=100%	质量指标	项目完成验收合格率	=100%
		时效指标	项目按时完工率	=100%	时效指标	项目按时完工率	=100%
		成本指标	项目运行经费	≤1900万元	成本指标	项目运行经费	≤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	保障污水处理厂稳定运行	保障	社会效益指标	保障污水处理厂稳定运行	保障
		生态效益指标	降低水体污染物排放量	降低	生态效益指标	降低水体污染物排放量	降低
		可持续影响指标	提高资源利用率	提高	可持续影响指标	提高资源利用率	提高

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
--	-------	-----------	---------	------	-----------	---------	------

绛县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		绛县人民医院改扩建项目项目专项债券资金					
主管部门及代码		203-绛县卫生健康和体育局			实施单位	绛县医疗集团（绛县人民医院、绛县医疗集团人民医院）	
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：	40000000.00		年度资金总额：	40000000.00	
		其中：中央财政资金			其中：中央财政资金		
		省级财政资金			省级财政资金		
		市县（区）财政资金			市县（区）财政资金		
		单位自筹			单位自筹		
		其他资金	40000000.00		其他资金	40000000.00	
项目概况		绛县人民医院改扩建项目是全县医疗卫生领域的关键工程，项目涵盖内科大楼、外科住院楼、门诊医技楼以及老院改扩建等多项建设内容。建成后，医院将具备更完善的功能分区，大幅提升医疗承载能力。同时，会配备先进的医疗设备，打造智慧化医疗信息系统，为患者提供优质、便捷的医疗服务，致力于将绛县人民医院升级为集基本医疗、急诊急救、医养结合、健康管理、医学教研于一体的现代化综合医院。					
立项依据		国家持续深化医疗卫生体制改革，大力倡导提升基层医疗卫生服务水平，加强县级医院建设，以实现优质医疗资源下沉。山西省及绛县地方政府出台的系列政策，鼓励医疗机构改善硬件设施，提高医疗服务质量，满足民众日益增长的健康需求，该项目正是响应这一系列政策号召的具体实践。					
项目设立必要性		绛县人民医院改扩建项目，缓解医疗服务供给压力，提升医疗服务质量，推动医疗卫生事业全面发展，有效提高了全县人民的就医环境。					
保证项目实施的制度、措施		单位内部的财务管理制度、资产管理制度。					
项目实施计划		绛县人民医院改扩建项目，筹备阶段自起始日起，按时完成可研、立项审批、勘察、设计，设计确定后及时完成施工、监理及供应商招标签约；施工阶段按计划完成内外科住院楼装修并投用，完成连通电梯厅施工验收，完成门诊等主体施工，此后完成机电等安装，同步推进附属建筑建设；验收阶段于施工结束后完成资金审计，之后组织各方按标准验收，整改后再验，最终完成交付。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过绛县人民医院改扩建项目的实施，全面改善医院基础设施条件，显著提升医疗服务能力和水平。项目建成后，有效缓解全县患者“看病难、住院难”问题，基本满足全县患者“大病不出县”的就医需求。同时，促进全县医疗卫生资源优化配置，带动医疗技术进步和人才培养，推动医养结合、健康管理等产业发展，提升绛县整体医疗卫生服务水平，为全县人民群众的健康福祉提供坚实保障，助力绛县经济社会高质量发展。				通过绛县人民医院改扩建项目的实施，全面改善医院基础设施条件，显著提升医疗服务能力和水平。项目建成后，有效缓解全县患者“看病难、住院难”问题，基本满足全县患者“大病不出县”的就医需求。同时，促进全县医疗卫生资源优化配置，带动医疗技术进步和人才培养，推动医养结合、健康管理等产业发展，提升绛县整体医疗卫生服务水平，为全县人民群众的健康福祉提供坚实保障，助力绛县经济社会高质量发展。		
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	改扩建项目	1项	数量指标	改扩建项目	1项
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	质量指标	工程质量验收合格率	=100%
		时效指标	项目按时完工率	=100%	时效指标	项目按时完工率	=100%
		成本指标	改扩建总成本	≤4000万元	成本指标	改扩建总成本	≤4000万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升医疗服务质量	逐步提升	社会效益	提升医疗服务质量	逐步提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	监督检查机制健全性	健全	可持续影响	监督检查机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%

绛县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		智慧医院建设项目专项债券资金					
主管部门及代码		203-绛县卫生健康和体育局			实施单位	绛县医疗集团（绛县人民医院、绛县医疗集团人民医院）	
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：	10000000.00		年度资金总额：	10000000.00	
		其中：中央财政资金			其中：中央财政资金		
		省级财政资金			省级财政资金		
		市县（区）财政资金			市县（区）财 政资金		
		单位自筹			单位自筹		
		其他资金	10000000.00		其他资金	10000000.00	
项目概况		绛县智慧医院建设项目由绛县医疗集团（绛县人民医院、绛县医疗集团人民医院）负责实施，该项目旨在 在现有及新建建筑内打造一套互联互通、便捷管理的智慧医院体系，包含综合布线、计算机网络、安全防范 、网络电视、门禁等多个系统。实现医院互联互通，将全院管理、网络建设等业务流程整合为一个紧密关 联的系统。					
立项依据		县委县政府政策。					
项目设立必要性		随着信息技术的飞速发展，医疗行业数字化转型成为必然趋势。国家积极推动“互联网+医疗健康”发 展，鼓励医疗机构利用信息化手段提升医疗服务质量与效率。绛县医疗集团顺应时代发展需求，为满足当 地民众日益增长的医疗服务需求，改善就医体验，提升医院管理水平，决定开展智慧医院建设项目。同 时，该项目也符合绛县当地的卫生事业发展规划，致力于优化区域医疗资源配置，提升整体医疗服务能力 。					
保证项目实施的制度、措施		建立在符合国家区域医疗及医院智能化标准的集成平台基础上，省级并建立一套崭新的全院智能化系统。					
项目实施计划		前期准备阶段：完成项目可行性研究报告编制、项目立项审批、专项债申报等前期手续，确定项目建设方 案与设计图纸。项目建设阶段：进行系统开发、设备采购与安装调试工作。项目验收阶段：组织相关专家 对项目进行全面验收，包括系统功能测试、性能测试、安全测试等，确保项目达到预期建设目标。对验收 中发现的问题及时整改，确保项目顺利通过验收。项目运营维护阶段：项目验收合格后正式投入运营，建 立完善的运营维护机制，定期对系统进行维护升级，确保系统稳定运行。持续收集用户反馈意见，对系统 功能进行优化完善，提升用户体验。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过绛县智慧医院建设项目的实施，构建一个信息化、智能化的医疗服务体系，实现医疗服务流程优化、医疗服务质量提升、医院管理水平提高的目标。同时，通过智慧医院系统的应用，促进医疗资源的合理配置，提升区域医疗服务整体水平，为绛县及周边地区民众提供更加便捷、高效、优质的医疗服务。				通过绛县智慧医院建设项目的实施，构建一个信息化、智能化的医疗服务体系，实现医疗服务流程优化、医疗服务质量提升、医院管理水平提高的目标。同时，通过智慧医院系统的应用，促进医疗资源的合理配置，提升区域医疗服务整体水平，为绛县及周边地区民众提供更		
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	智慧医院系统模块建设数量	1项	数量指标	智慧医院系统模块建设数量	1项
		质量指标	系统验收合格率	=100%	质量指标	系统验收合格率	=100%
		时效指标	项目按时完成率	=100%	时效指标	项目按时完成率	=100%
		成本指标	智慧医院项目资金	≤1000万元	成本指标	智慧医院项目资金	≤1000万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升区域医疗服务整体水平	有效提升	社会效益	提升区域医疗服务整体水平	有效提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	监督检查机制健全性	健全	可持续影响	监督检查机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%

绛县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			基本公共卫生服务				
主管部门及代码			203-绛县卫生健康和体育局		实施单位	绛县卫生健康和体育局	
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：	21253300.00	年度资金总额：	21253300.00	
			其中：中央财政资金		其中：中央财政资金		
			省级财政资金		省级财政资金		
			市县（区）财政资金	18997300.00	市县（区）财政 资金	18997300.00	
			单位自筹	2256000.00	单位自筹	2256000.00	
			其他资金		其他资金		
项目概况			财政按我县常住人口足额预算了基本公共卫生服务项目经费，同时按财政事权管理，落实了县级配套经费，保障基层医疗卫生机构项目工作的开展，确保项目工作的日常正常运转，同时调动乡村医生开展基本公共卫生服务的积极性，确保全县基本公共卫生服务项目工作的顺利实施和顺利推动。				
立项依据			晋财社【2022】234号关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知。				
项目设立必要性			实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的核心举措，也是深化医药卫生体制改革的重要内容，全面促进辖区城乡居民基本公共卫生服务均等化，确保城乡居民生活质量和健康水平显著提高。				
保证项目实施的制度、措施			我县根据中央、省、市县资金拨付标准，结合实际制定我县标准，并根据基层医疗卫生机构提供的服务数量、质量和绩效考核结果，实行奖优罚劣，进行补助资金拨付。				
项目实施计划			根据基层医疗卫生机构提供的服务数量、质量和绩效考核结果，实行奖优罚劣，进行补助资金拨付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	提高公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成年度内公共卫生服务项目的各项任务指标。				提高公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成年度内公共卫生服务项目的各项任务指标。		
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	拨付乡镇卫生院数量	≥10个	数量指标	拨付乡镇卫生院数量	≥10个
			公共经费保障人数	≥XX人		公共经费保障人数	≥XX人
		质量指标	公共经费保障覆盖率	=100%	质量指标	公共经费保障覆盖率	=100%
		时效指标	公共经费发放及时性	及时	时效指标	公共经费发放及时性	及时
		成本指标	公共经费补助资金	≤2125.33万元	成本指标	公共经费补助资金	≤2125.33万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高公共卫生服务项目均等化水平	提高	社会效益指标	提高公共卫生服务项目均等化水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	监督检查机制健全性	健全	可持续影响指标	监督检查机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

绛县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金				
主管部门及代码			251-绛县教育体育局		实施单位	绛县教育体育局	
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：	5600000.00	年度资金总额：	5600000.00	
			其中：中央财政资金		其中：中央财政资金		
			省级财政资金	5600000.00	省级财政资金	5600000.00	
			市县（区）财政资金		市县（区）财 政资金		
			单位自筹		单位自筹		
			其他资金		其他资金		
项目概况			该项目主要针对义务教育阶段学校，尤其是农村地区和薄弱学校。资金用于改善办学条件，如修缮校舍、更新教学设备、建设实验室和图书室等。同时，也支持学校提升信息化水平，包括配备多媒体教学设备、搭建网络教学平台等。此外，还可能用于加强师资队伍建设，如教师培训、招聘优秀教师等。通过实施该项目，致力于全面提升义务教育阶段学校的办学条件，提高教育教学质量，促进教育公平。				
立项依据			依据《教育部 国家发展改革委 财政部关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》（教财〔2021〕3号）、晋财教〔2023〕183号等系列政策文件。				
项目设立必要性			在提升义务教育学校办学水平，解决薄弱环节问题，促进义务教育均衡发展、提高教育质量具有重要意义，为学生提供更好的学习环境和教育资源。				
保证项目实施的制度、措施			财务管理制度、单位内部管理制度。				
项目实施计划			专款专用，用于修缮校舍、更新教学设备、建设实验室和图书室等，改善学校基本办学条件，保障教育教学需要。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		全面优化绛县义务教育薄弱学校的教学和生活设施，基本消除超大班额现象，大幅改善大班额情况；显著提升体育美育教学条件，为学生提供丰富多元的体育美育教育环境；加速教育信息化发展，实现信息技术与教育教学深度融合，进一步缩小绛县城乡、校际教育差距，全面提升绛县义务教育质量，推动义务教育均衡发展，让绛县更多学生受益于优质义务教育资源。			全面优化绛县义务教育薄弱学校的教学和生活设施，基本消除超大班额现象，大幅改善大班额情况；显著提升体育美育教学条件，为学生提供丰富多元的体育美育教育环境；加速教育信息化发展，实现信息技术与教育教学深度融合，进一步缩小绛县城乡、校际教育差距，全面提升绛县义务教育质量，推动义务教育均衡发展，让绛县更多学生受益于优质义务教育资源。		
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	改善办学条件的学校数量	≥24所	数量指标	改善办学条件的学校数量	≥24所
		质量指标	项目验收合格率	=100%	质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目按时完成率	=100%	时效指标	项目按时完成率	=100%
		成本指标	项目总成本	≤560万元	成本指标	项目总成本	≤560万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升绛县义务教育均衡发展水平	显著提升	社会效益指标	提升绛县义务教育均衡发展水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	监督检查机制健全性	健全	可持续影响指标	监督检查机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

绛县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制补助经费				
主管部门及代码			251-绛县教育体育局		实施单位	绛县南凡镇初级中学等23所学校	
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：		753000.00		年度资金总额：	753000.00	
	其中：中央财政资金				其中：中央财政资金		
	省级财政资金		753000.00		省级财政资金	753000.00	
	市县（区）财政资金				市县（区） 财政资金		
	单位自筹				单位自筹		
	其他资金				其他资金		
项目概况			校舍维修项目指在提升学校的教学环境和设施安全性。该项目主要包括对餐厅院地面的检查和维修，保障师生安全。同时，对校园围墙进行维修，以营造整洁舒适的学习氛围。还会对彩钢瓦修补、以提高安全性。通过这些维修工作，为师生提供一个良好的教育教学环境。				
立项依据			依据《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发【2019】27号）以及《关于印发山西省教育领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（晋政办发【2020】7号）等相关政策文件，落实对义务教育阶段校舍安全保障的资金支持，确保义务教育全面纳入财政保障范围，合理确定各级财政支出责任与分担比例。 山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知（晋财教【2024】180号）。				
项目设立必要性			随着教育教学改革推进，对校舍功能提出更高要求，通过改扩建附属设施等，可满足现代化教育教学的需要，保障师生安全，改善农村学校办学条件，缩小城乡义务教育在硬件设施上的差距，使农村学生能享有与城市学生同等安全、优质的教育环境，推动教育公平发展。				
保证项目实施的制度、措施			财务管理制度、单位内部管理制度。				
项目实施计划			专款专用，用于修缮校舍、更新教学设备、建设实验室和图书室等，改善学校基本办学条件，保障教育教学需要。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过本项目实施，消除绛县城乡义务教育阶段农村学校校舍安全隐患，提升校舍抗震防灾能力；改善学校办学条件，使农村学校的教学及生活设施更加完善，满足教育教学发展需求；提高师生及家长对学校环境的满意度，促进城乡义务教育均衡发展。				保障学校基础设施的改善，进一步改善办学条件，提高育人环境。		
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	涉及学校数	≥23所	数量指标	涉及学校数	≥23所
			修缮校舍、食堂数量	≥30个		修缮校舍、食堂数量	≥30个
			塑胶跑道建设数量	≥5个		塑胶跑道建设数量	≥5个
		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	项目按时完工率	=100%	时效指标	项目按时完工率	=100%
		成本指标	项目总成本	≤753万元	成本指标	项目总成本	≤753万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善农村学校办学条件	明显改善	社会效益指标	改善农村学校办学条件	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升学校长期安全保障能力	提升显著	可持续影响指标	提升学校长期安全保障能力	提升显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

绛县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			新建绛县中学二期建设项目				
主管部门及代码			251-绛县教育体育局		实施单位	绛县中学	
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：		30000000.00		年度资金总额：	30000000.00	
	其中：中央财政资金				其中：中央财政资金		
	省级财政资金				省级财政资金		
	市县（区）财政资金		30000000.00		市县（区） 财政资金	30000000.00	
	单位自筹				单位自筹		
	其他资金				其他资金		
项目概况			新建绛县中学二期建设项目由教学区和生活区 2个子项目组成，规划总建筑面积为54309.46m²。建设内容包括：5F教学楼、实验楼、艺术楼、5F 图书行政楼、1F门房、两栋地上5F的学生宿舍、3F餐厅、一栋1F体育馆、一座看台、主席台、400m标准环形塑胶操场、4个标准篮球场、其它公共配套设施（主要包括配套相应设备、上、下水管路、供暖管路、供电线路、通讯、网络以及校园内的绿化、道路等）。				
立项依据			县委县政府政策。				
项目设立必要性			随着绛县教育事业的发展以及人口增长，现有教育资源已难以满足需求。新建绛县中学二期建设项目，旨在扩充优质教育资源，提升县域教育硬件水平，推动教育事业高质量发展。该项目的开展符合当地教育发展规划，有助于缓解教育资源紧张局面，为学生提供更好的学习和生活环境。				
保证项目实施的制度、措施			财务管理制度、单位内部管理制度。				
项目实施计划			在主体工程建设的同时，同步推进上下水管路、供暖管路、供电线路、通讯、网络等配套设施的建设，确保项目建成后能够正常投入使用。校园内的绿化、道路等附属工程也将在主体工程完工后有序开展，营造优美的校园环境。根据项目建设进度，制定设备采购与安装计划。在建筑工程基本完工后，及时开展教学设备、体育器材、餐厅设备、宿舍家具等设备的采购工作，并组织专业人员进行安装调试，确保设备能够正常运行。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	新建绛县中学二期建设项目旨在打造一所设施完备、功能齐全、环境优美的现代化学校。项目建成后，将有效增加学位供给，满足师生员工的学习和生活需求。通过提升教育硬件水平，优化教育资源配置，促进全县高中教育发展，推动绛县教育事业迈向新台阶，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人提供有力保障。				新建绛县中学二期建设项目旨在打造一所设施完备、功能齐全、环境优美的现代化学校。项目建成后，将有效增加学位供给，满足师生员工的学习和生活需求。通过提升教育硬件水平，优化教育资源配置，促进全县高中教育发展，推动绛县教育事业迈向新台阶，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人提供有力保障。		
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	5F教学楼建设数量	≥1栋	数量指标	5F教学楼建设数量	≥1栋
			5F图书行政楼建设数量	≥1栋		5F图书行政楼建设数量	≥1栋
			实验楼及艺术楼建设数量	≥2栋		实验楼及艺术楼建设数量	≥2栋
			5F学生宿舍楼建设数量	≥2栋		5F学生宿舍楼建设数量	≥2栋
			1F体育馆建设数量	≥1栋		1F体育馆建设数量	≥1栋
			3F餐厅建设数量	≥1栋		3F餐厅建设数量	≥1栋
			1F门房建设数量	≥1栋		1F门房建设数量	≥1栋
			看台主席台建设数量	≥1座		看台主席台建设数量	≥1座
			400m标准环形塑胶操场建设数量	≥1个		400m标准环形塑胶操场建设数量	≥1个
			标准篮球场建设数量	≥4个		标准篮球场建设数量	≥4个

	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	工程验收合格率	=100%	质量指标	工程验收合格率	=100%
			设备安装调试合格率	=100%		设备安装调试合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时完工率	=100%	时效指标	项目按时完工率	=100%
		成本指标	项目总成本	≤3000万元	成本指标	项目总成本	≤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	推动教育均衡发展	积极推动	社会效益指标	推动教育均衡发展	提高
			提升县域教育硬件水平	提升显著			
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升学校长期安全保障能力	提升显著	可持续影响指标	提升学校长期安全保障能力	提升显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%