

永和县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年公安辅警人员补助							
主管部门及代码		110-永和县公安局		实施单位		永和县公安局			
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:		11,106,205		年度资金总额:		11,106,205	
		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		11,106,205		市县(区)财政资金		11,106,205	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《临汾市公安局警务辅助人员薪酬工资标准》，辅警公用经费按照人事隶属关系，由当地财政部门予以保障。我局现有辅警人员175人、专职消防员6人和户籍协管员1人，全年共需1110.6205万元。							
立项依据		根据《临汾市公安局警务辅助人员薪酬工资标准》，辅警公用经费按照人事隶属关系，由当地财政部门予以保障。							
项目设立必要性		根据《临汾市公安局警务辅助人员薪酬工资标准》，辅警公用经费按照人事隶属关系，由当地财政部门予以保障。							
保证项目实施的制度、措施		根据《临汾市公安局警务辅助人员薪酬工资标准》，辅警公用经费按照人事隶属关系，由当地财政部门予以保障。							
项目实施计划		2025年12月份实施完成。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		根据《临汾市公安局警务辅助人员薪酬工资标准》，辅警公用经费按照人事隶属关系，由当地财政部门予以保障。				根据《临汾市公安局警务辅助人员薪酬工资标准》，辅警公用经费按照人事隶属关系，由当地财政部门予以保障。			
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	辅警人数		≥175人	数量指标	辅警人数	≥175人	
			专职消防人员		6人		专职消防人员	6人	
			户籍协管员		1人		户籍协管员	1人	
	产出指标	质量指标	人员工资保障率		100%	质量指标	人员工资保障率	100%	
		时效指标	按月及时发放工资		按月发放	时效指标	按月及时发放工资	按月发放	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标	带动单位工作人员工作积		逐步提高	经济效益指标	带动单位工作人员	逐步提高	
		社会效益指标	维护社会治安秩序		社会治安秩序良好	社会效益指标	维护社会治安秩序	社会治安秩序良好	
		生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		建立健全长效机制		健全	可持续影响指标	建立健全长效机制	健全		
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度		≥98%	服务对象满意度	人员满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250120114449	

永和县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	归还临汾市财政局关于下达2018年交通建设项目第三批支出预算的通知临财建【2018】274号三个一号旅游公路补助及PPP项目政府可行性缺口补助资金						
主管部门及代码	127-永和县交通运输局		实施单位		永和县交通运输局		
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:	46,500,000	年度资金总额:	46,500,000			
	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	46,500,000	市县(区)财政资金	46,500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	黄河板块旅游公路临汾市永和县沿黄支线(永和东征旅游路—于家咀(一期))路线全长3.946公里,从永和东征旅游路到于家咀村。路基宽度6.5米,路面宽度6米,包括路基、路面、涵洞工程等。三大板块旅游公路项目于2023年6月复工建设,计划于2023年11月底完工。						
立项依据	关于下达2025年部门预算的通知永财预【2025】1号						
项目设立必要性	黄河板块旅游公路临汾市永和县沿黄支线(永和东征旅游路—于家咀(一期))、永和县沿黄主线(二期)、沿黄旅游公路(永和段)支线打石腰至白家山(蔚家洼至靳家山)共公路工程的实施建设是推进“乡村振兴”战略,加强“城乡一体化”,推进农村交通基础设施建设,畅通农村交通出行条件,满足不断增长的交通需求;是满足人民群众交通出行和改善农村人居环境的需要;是消除安全隐患,保障公路运输畅通运行,促进地方经济发展的需要。						
保证项目实施的制度、措施	认真贯彻“安全第一”、“预防为主”的方案,坚持“谁谁主管、谁负责、谁检查、谁监管、谁在岗、谁落实”的原则;建立健全安全生产的责任制度,并将安全生产责任制度落实到单位和个人,进入施工现场的所有施工人员均要接受安全生产教育,签订安全生产责任书。						
项目实施计划	、实施方案 本项目施工组织设计原则:应尽可能保证施工连续、协调、均衡和经济,施工方法宜以流水作业和平行作业为主。(1)路基 路基工程宜采用机械施工为主适当配合人工施工的方案。在施工前,应通过铺筑试验路段确定合适的填筑层厚、压实工艺以及质量控制标准;在施工中应选用大功率推土机与重型压实机具进行施工。(2)路面 路面工程宜采用配套路面施工机械设备施工方案,配置少量人工辅助施工。(3)桥梁 桥梁工程应严格按照《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60-2015)设计、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020)施工,且按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1—2017)进行质量检验评定。实施计划 根据工程特点和施工条件,本项目考虑到本项目路线较多且分散,应统一规划,有计划地实施。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	黄河板块旅游公路临汾市永和县沿黄支线(永和东征旅游路—于家咀(一期))、永和县沿黄主线(二期)、沿黄旅游公路(永和段)支线打石腰至白家山(蔚家洼至靳家山)共公路工程的实施建设是推进“乡村振兴”战略,加强“城乡一体化”,推进农村交通基础设施建设,畅通农村交通出行条件,满足不断增长的交通需求;是满足人民群众交通出行和改善农村人居环境的需要;是消除安全隐患,保障公路运输畅通运行,促进地方经济发展的需要。完善了农村公路网络的连贯性,进而带动当地农副产品的发展;满足群众快速、便捷和运输需求的需要,促进我县乡村振兴经济快速发展。最大限度地降低农业资源和生产资料的运输费用,实现了农业生产的低投入、高产出,促使资源得到充分利用,节约农民农副产品运输成本,从而增加了农民收入。						
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	配套工程完成率	100%	数量指标	配套工程完成率	100%
			三个一号旅游公路了路基宽度	6.5米		三个一号旅游公路了路基宽度	6.5米
		质量指标	原材料合格率	100%	质量指标	原材料合格率	100%
			验收结果	合格		验收结果	合格
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
	成本指标	本次安排县级资金	4650万元	成本指标	本次安排县级资金	4650万元	
	效益指标	经济效益指标	改善当地农民农副产品运输条件	改善	经济效益指标	改善当地农民农副产品运输条件	改善
		社会效益指标	公路通畅度提升	提升	社会效益指标	公路通畅度提升	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合
可持续影响指标		后期运营维护	有效	可持续影响指标	后期运营维护	有效	
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:	20250307192951		

永和县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政对公共民生事业中供热项目的补助(城市集中供热补贴)												
主管部门及代码		131-永和县住房和城乡建设管理局		实施单位		永和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:		29,332,670		年度资金总额:		29,332,670						
		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		29,332,670		市县(区)财政资金		29,332,670						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		燃气集中供热2025年度供热周期为2025年11月1日至2026年3月31日,为期5个月时长。采暖费价格为每建筑面积43元,采暖费由政府补贴和用户缴费两部分组成,政府补贴:居民23元/m ² ;商户10元/m ² 。单位不												
立项依据		2025年度年初预算三保项目												
项目设立必要性		"1.整合资源优势,实现能源的同意调配和管理,提高能源利用效率。2.减少污染物排放,配备环保设备,对产生的污染物进行集中处理。3.提升城市形象,改善城市的基础设施水平,提升城市的整体形象和品质"												
保证项目实施的制度、措施		"1.供热前期供热管网改善维修、锅炉、阀门、水泵、供热机组,燃烧机设备等检修无误;2.加大稽查力度,净化供热市场;3.强化安全工作管理,安全生产得到保障;4.加强业务学习和培训,全面提升职工素质。5.提前和燃气公司签署供气协议,确保用气量,保障制度。" 加强组织领导 二、强化业务指导												
项目实施计划		于2025年9月1日开始收取用户采暖费用,2025年11月15日前完成收费工作。于2025年11月1日开始供热至2026年3月31日结束供热工作												
实施期目标				年度目标										
总体目标		"1、项目基本情况:通过集中供热完成我县城区5000余户居民供热。解决居民共计供热问题。2、项目建设必要性:通过集中供热项目,改善居民生活品质,提升我县环境质量。3、项目产生实际效益情况:截止目前完成我县城区5000余户居民供热。通过清洁取暖大大提升了我县的环境指标。"				"1、项目基本情况:通过集中供热完成我县城区5000余户居民供热。解决居民共计供热问题。2、项目建设必要性:通过集中供热项目,改善居民生活品质,提升我县环境质量。3、项目产生实际效								
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		新众合供热面积覆盖		≥69.8万平方米		数量指标		新众合供热面积覆盖		≥69.8万平方米	
					春源供热面积覆盖		≥42.87万平方米				春源供热面积覆盖		≥42.87万平方米	
			质量指标		供热达标率		≥95%		质量指标		供热达标率		≥95%	
					供热设备的维修时效率		100%				供热设备的维修		100%	
	时效指标		供热开始		2025年11月		时效指标		供热开始		2025年11月			
			供热结束		2026年3月				供热结束		2026年3月			
	成本指标		新众合供热成本		17338868元		成本指标		新众合供热成本		17338868元			
			春源供热成本		11993802元				春源供热成本		11993802元			
	效益指标		经济效益指标				经济效益指标							
社会效益指标			满足用户供暖需求		≥95%		社会效益指标		满足用户供暖需求		≥95%			
生态效益指标			污染物减排量达到		改善		生态效益指标		污染物减排量达		改善			
可持续影响指标			节能改造减少环境污染		可持续		可持续影响指标		节能改造减少环		可持续			
满意度指标		服务对象满意度		用户满意度		≥90%		服务对象满意度指		用户满意度		≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:		20250103082706					

永和县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政对企业职工养老保险的补助							
主管部门及代码		903-社保股		实施单位		社保股			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		8,610,000		年度资金总额:		8,610,000	
		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		8,610,000		市县(区)财政资金		8,610,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		具体包括三部分内容:1.调待:养老金调标补助根据各地区当年参与调标的离退休人数和我省实际平均调标水平计算。所需资金中央财政按照40%的比例予以补助,全省各地区财政按照5%的比例予以补助。2.自行出台政策导致基金减收增长改由责任的分担。按突破国家统一规定。自行出台政策导致的基金减收增长							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		顺利推进养老保险全国统筹制度改革,有效压实地方对养老保险的支出责任,建立地方财政补充养老保险基金的投入长效机制。							
保证项目实施的制度、措施		缺口资金到位后,随即通过财政专户上缴至市级财政专户,市级每月下达养老金,县养老经办机构按时按月足额的发放给企业退休职工。							
项目实施计划		年度终了,省财政厅会同省人社厅核定各地区上年决算缺口,结合基金累计结余可支撑能力核定并通知各地区应承担的决算缺口弥补责任,所需资金列入本年同级财政年度预算安排,并在规定时间内归集至省级财政专户,实现省级核定的基金收支预算。缺口资金到位后,随即上缴至市级财政专户,市级每月下达差							
实施期目标				年度目标					
总体目标		顺利推进养老保险全国统筹制度改革,有效压实地方对养老保险的支出责任,建立地方财政补充养老保险基金的投入长效机制。				顺利推进养老保险全国统筹制度改革,有效压实地方对养老保险的支出责任,建立地方财政补充养老保险基金的投入长效机制。			
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	企业退休领取待遇人数	≥974人	数量指标	企业退休领取待遇	≥974人		
		质量指标	资金应保尽保率	≥97%	质量指标	资金应保尽保率	≥97%		
		时效指标	资金发放及时率	≥99%	时效指标	资金发放及时率	≥99%		
		成本指标			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	促进社会和谐稳定	效果显著	社会效益指标	促进社会和谐稳定	效果显著		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		企业退休职工养老保险制	长期	可持续影响指标	企业退休职工养	长期			
满意度指标	服务对象满意度	企业退休职工的满意度	≥99%	服务对象满意度指	企业退休职工的	≥99%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20241217163501	

永和县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政弥补机关事业单位养老保险的补助(县级配套)					
主管部门及代码		903-社保股		实施单位		社保股	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	55,090,000		年度资金总额:	55,090,000		
	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	55,090,000		市县(区)财政资金	55,090,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	机关事业单位养老保险制度改革自2014年10月1日开始,按照国家规定筹集基本养老保险基金收入,按照机关事业单位基本养老保险制度规定的项目和标准支出,在基金出现支付不足时由财政部门根据机关事业单位补贴政策及机关事业单位的需而定地补助资金,确保其基本养老保险按时足额发放。						
立项依据	2025年年初预算						
项目设立必要性	弥补机关事业单位养老保险改革后基金收支缺口,保障机关事业单位退休人员基本养老金按时调整并足额发放,提高养老待遇。						
保证项目实施的制度、措施	《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(国发【2015】2号)、《山西省人民政府关于印发山西省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》(晋政发【2015】42号)、《山西省机关事业单位工作人员基本养老保险经办规程》(晋人社厅发【2015】94号)						
项目实施计划	实施期间为2025年1月1日至2025年12月31日。分别建账,独立核算。按照《财政部 人力资源社会保障部 国家卫生计生委关于印发〈社会保险基金财务制度〉的通知》(财社〔2017〕144号)、《财政部关于印发〈社会保险基金会计制度〉的通知》(财会〔2017〕28号)的规定,做好其基本养老保险基金管理。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保全县机关事业单位退休人员养老金按时足额发放,会同有关部门抓好政策落实,确保资金使用安全规范。按照兜底线、织密网、建机制的要求,全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。			确保全县机关事业单位退休人员养老金按时足额发放,会同有关部门抓好政策落实,确保资金使用安全规范。按照兜底线、织密网、建机制的要求,全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度			
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	符合领取机关事业单位基	≥1747人	数量指标	符合领取机关事业单位基本养老	≥1747人
		质量指标	机关事业单位退休人员基	≥98%	质量指标	机关事业单位退休人员基本养老	≥98%
		时效指标	年度补助资金在规定时间内	≥98%	时效指标	年度补助资金在规定时间内分配	≥98%
		成本指标	按照国家规定调整退休养	具体调整水平以人力资源社会保障部	成本指标	按照国家规定调整退休养老金水	具体调整水平以人力资源社会保障部
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会公平,维护社会	效果显著	社会效益指标	促进社会公平,维护社会稳定	效果显著
			保障参保人员基本生活	效果显著		保障参保人员基本生活	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	基本养老保险制度长期可	长期	可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	长期	
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	参保人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241217164837

永和县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重大区域发展战略建设专项(黄河流域生态保护和高质量发展方向)中央基建投资预算资金							
主管部门及代码		123-永和县发展和改革委员会		实施单位		永和县项目推进中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		16,770,360.76		年度资金总额:		16,770,360.76	
		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		16,770,360.76		市县(区)财政资金		16,770,360.76	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据《黄河流域生态保护和高质量发展规划刚要》、《生态文明体制改革总体方案》、《关于健全生态保护补偿机制的意见》等要求。山西省委、省政府印发《山西省黄河流域生态保护和高质量发展规划》(以下简称《规划》),明确提出打造资源型经济高质量转型发展引领区、华北地区重要绿色生态屏障。黄上							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		①项目的实施是落实党中央及地方政策的总体要求为深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会及中央财经委员会第六次会议上的重要讲话精神,探索建立黄河流域生态补偿机制,加快构建上中下游共治、干支流共治、左右岸共治的格局,推动							
保证项目实施的制度、措施		1防洪安全措施施工过程中要时刻注意天气预报和洪水预报,在发生洪水时,人员与施工机械要全部撤离至安全地带,做到生产安全。1防止机械伤害措施施工中要制定严格的规章制度,对工作人员要求持证上岗。保证雨雪恶劣天气的安全作业,满足相关要求。冬季雨雪恶劣天气均可无缝衔接,施工场地安全及卫生防护措施保证							
项目实施计划		①项目的实施是落实党中央及地方政策的总体要求为深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会及中央财经委员会第六次会议上的重要讲话精神,探索建立黄河流域生态补偿机制,加快构建上中下游共治、干支流共治、左右岸共治的格局,推动							
实施期目标				年度目标					
总体目标		计划2025年12月底前完成。				计划2025年12月底前完成。			
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	新建涝池	9座	数量指标	新建涝池	9座		
			田间路	11.94千米		田间路	11.94千米		
			河道湿地治理	9.2千米		河道湿地治理	9.2千米		
			生态恢复面积	6.2平方米		生态恢复面积	6.2平方米		
		质量指标	防洪标准	≥20年	质量指标	防洪标准	≥20年		
			防震烈度	提高90%		防震烈度	提高90%		
	时效指标	时效指标	≥20年	时效指标	时效指标	≥20年			
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥99%	经济效益指标	经济效益	≥99%		
		社会效益指标	社会效益	≥98%	社会效益指标	社会效益	≥98%		
		生态效益指标	生态效益	≥99%	生态效益指标	生态效益	≥99%		
		可持续影响指标	可持续影响	≥99%	可持续影响指标	可持续影响	≥99%		
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	服务对象满意度	满意			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250307191150		