

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		主要支流治理项目(转移支付)					
主管部门及代码		908-农财股		实施单位		交城县水利局	
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:	12,750,000	年度资金总额:	12,750,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	12,750,000	省级财政资金	12,750,000		
		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		文峪河交城段河道治理堤防护岸加固、土建施工等					
立项依据		吕水规计【2023】12号					
项目设立必要性		提高治理段河道防洪能力,改善河道生态环境					
保证项目实施的制度、措施		严格执行计划,在资金支付和管理上严格执行有关财务制度					
项目实施计划		文峪河交城段河道治理堤防护岸加固、土建施工等提高治理段河道防洪能力,改善河道生态环境					
实施期目标				年度目标			
总体目标	文峪河交城段河道治理堤防护岸加固、土建施工等提高治理段河道防洪能力,改善河道生态环境				文峪河交城段河道治理堤防护岸加固、土建施工等		
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	新建左、右岸堤防	22.61公里	数量指标	新建左、右岸堤防	22.61公里
			旧堤防加高加固,旧堤防	3.6公里		旧堤防加高加固	3.6公里
			巡堤路	12.27公里		巡堤路	12.27公里
			河道清淤整治	22.35公里		河道清淤整治	22.35公里
		质量指标	已建工程合格率	100%	质量指标	已建工程合格率	100%
			防洪标准	20年一遇		防洪标准	20年一遇
		时效指标	开工时间	2022年10月	时效指标	开工时间	2022年10月
			完工时间	2023年10月		完工时间	2023年10月
		成本指标	工程成本	9266.51万元	成本指标	工程成本	9266.51万元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		保护人口数量	≥3800人	社会效益指标	保护人口数量	≥3800人
			保护耕地面积	≥9000亩		保护耕地面积	≥9000亩
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	工程使用年限	≥30年	可持续影响指标	工程使用年限	≥30年	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

预算部门(单位)吕梁市交城县文化和旅游局

预算项目单位:项目支出绩效目标

(2023年度)

项目名称		竖石佛摩崖造像保护修缮工程(吕财教【2022】189号)							
主管部门及代码		903-教科文股		实施单位		交城县文化和旅游局			
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:		1,050,000		年度资金总额:		1,050,000	
		其中:中央财政资金		1,050,000		其中:中央财政资金		1,050,000	
		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		竖石佛村摩崖造像位于山西省吕梁市交城县岭底乡竖石佛村南约500米路西山坡,始凿年代不详,据清道光七年碑刻记载约成于金元之际。石刻凿刻于一巨石之上,巨石呈金字塔形,坐西朝东,高7.3米,底部宽8.9米,顶2.7米,岩石东陡,共有石窟65个,造像100余尊。							
立项依据		《竖石佛摩崖造像保护修缮工程设计方案》批复							
项目设立必要性		目前竖石佛摩崖表面出现10处风化裂隙,构造裂隙20条,佛龕表面出现风化酥粉、剥落等现象,以及山体上方孤石对竖石佛摩崖造成的稳定性隐患。该险情对竖石佛摩崖造成了严重的安全隐患。							
保证项目实施的制度、措施		《竖石佛摩崖造像保护修缮工程施工组织设计方案》							
项目实施计划		资金下达后及时进行推进项目进度。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		竖石佛摩崖造像表面1裂隙处灌浆;佛龕表面风化小区域试验;构造裂隙采用小型锚杆对其进行锚固;砌筑排水沟;环境监测1处、保护范围内变形监测4处、本体变形监测2处。						竖石佛摩崖造像表面1裂隙处灌浆;佛龕表面风化小区域试验;构造裂隙采用小型锚杆对其进行锚固;砌筑排水沟;环境监测1处、保护范围内变形监测4处、本体变形监测2处。	
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	竖石佛摩崖整体面积	0.01平方千米		数量指标	竖石佛摩崖整体	0.01平方千米	
			竖石佛摩崖造像数量	100座			竖石佛摩崖造像	100座	
		质量指标	安全事故发生率	≤0.5%		质量指标	竖石佛摩崖造像	符合国家文物保护修缮标准	
			文物损毁发生率	≤0.5%			文物损毁发生率	≤0.5%	
			竖石佛摩崖造像修复标准	符合国家文物保护修缮标准			安全事故发生率	≤0.5%	
		时效指标	竖石佛摩崖造像保护修缮	2023年		时效指标	竖石佛摩崖造像	2023年	
	成本指标	工程造价	105万元		成本指标	工程造价	105万元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	降低风化对摩崖石雕造成	效果显著		社会效益指标	降低风化对摩崖	效果显著	
			提升文物保护水平与全民	显著			提升文物保护水	显著	
		生态效益指标	竖石佛摩崖保护修缮不发	不发生		生态效益指标	竖石佛摩崖保护	不发生	
可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期		可持续影响指标	对中华优秀传统文化	长期			
满意度指标	服务对象满意度	公众对文物保护满意度	≥90%		服务对象满意度指	公众对文物保护	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年度中央水利发展资金西沟水库除险加固工程(吕财农【2022】96号)							
主管部门及代码		908-农财股		实施单位		交城县水利局			
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:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		其中:中央财政资金		2,000,000		其中:中央财政资金		2,000,000	
		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		交城县西沟水库除险加固工程,保证水库安全运行,保护人口9万人							
立项依据		根据吕水规计【2022】416号,提前下达2023年中央水利发展资金							
项目设立必要性		加固水库,保证安全运行							
保证项目实施的制度、措施		根据山西省财政厅、水利厅水利发展资金管理实施办法执行,中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法,做好项目绩效评价工作							
项目实施计划		交城县西沟水库除险加固工程,保证水库安全运行,保护人口9万人							
实施期目标					年度目标				
总体目标		交城县西沟水库除险加固工程、保证水库安全运行,保护人口9万人					西沟水库除险加固工程		
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	主坝溢流坝加固	1处	数量指标	主坝溢流坝加固	1处		
			泄洪洞加固改造	1处		泄洪洞加固改造	1处		
			副坝加固改造	1处		副坝加固改造	1处		
		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	施工工期	6月	时效指标	施工工期	6月		
		成本指标	财政补助标准占总投资比	100%	成本指标	财政补助标准占	100%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保护人口	≥9万人	社会效益指标	保护人口	≥9万人		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	可持续影响指标	工程使用年限	≥15年		
	满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	100%	服务对象满意度	受益单位满意度	100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		交城县闫交线段村至郑村段、段马线提质工程					
主管部门及代码		061-交城县交通局		实施单位		交城县交通运输局	
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：		2,000,000		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县（区）财政资金		2,000,000		市县（区）财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		我县县乡公路改造项目为交城县闫交线段村至郑村段、段马线提质工程，建设里程总共6.49公里，其中：主线闫交线起点位于交城县与清徐县交界处，终点于美锦路相接，长5.49公里，路基宽度8.5米。支线段马线起点位于段村初级中学西侧，接主线闫交线，终点于段马线相接，长1公里，路基宽度6.5米。本项目施工合同价为2088.8888万元。					
立项依据		交审管函〔2021〕57号					
项目设立必要性		有利于改善当地交通运输状况，项目主要实施交东线绿化、柏西线危桥改造、农村东路标线、保洁费用、工程前期手续费等。项目实施后改善了交通基础设施的建设，加快发展了地方经济的发展和自然资源的开发，促进县经济快速发展。					
保证项目实施的制度、措施		设立项目实施机制，建立健全工程和项目部人员机构，结合工程部的主要内容，人员与项目做到无缝对接，进一步提高工作效率，严格执行项目工程管理制度，保证工程的顺利进行，项目负责人全面负责项目的实施和管理，对建设项目的规划设计、工程进度、工程造价等负责。					
项目实施计划		项目实施计划是围绕项目目标，系统地规划该项目实施过程中的主要工作内容及相应的时间进度进行，项目实施阶段的主要工作包括：组建项目由建养股组织实施；局务会研究决定批准，对养护基础工程施工方初步审定；准备标书、招标和开标；谈判和签订合同；工程设计；建筑工程交工和竣工验收；第三方审计。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		交城县闫交线段村至郑村段、段马线提质工程，建设里程总共6.49公里，按监理进度表完成工程量百分比拨付。				交城县闫交线段村至郑村段、段马线提质工程，建设里程总共6.49公里，按监理进度表完成工程量百分比拨付。	
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	路线里程	6.49公里	数量指标	路线里程	6.49公里
		质量指标	公里设计、建设管理达标	100%	质量指标	公里设计、建设	100%
		时效指标	完工时间	≤8月	时效指标	完工时间	≤8月
		成本指标	工程总造价	2496.67万元	成本指标	工程总造价	2496.67万元
	效益指标	经济效益指标	是否提高产品销售渠道	是	经济效益指标	是否提高产品销售	是
		社会效益指标	是否方便群众出行和物资	是	社会效益指标	是否方便群众出行	是
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		项目实施的受益年限	8年	可持续影响指标	项目实施的受益	8年	
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会群众满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		