

夏县县(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	裴介镇污水处理厂建设项目资金						
主管部门及代码	506-夏县裴介镇			实施单位	夏县裴介镇人民政府		
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:	9257777.07		年度资金总额:	9257777.07		
	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	9257777.07		市县(区)财政资金	9257777.07		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	裴介镇污水处理厂建设项目,建成一座处理量为500m3每日的污水处理厂。						
立项依据	县级文件要求						
项目设立必要性	建制镇污水处理厂,服务于六新集聚区建设。						
保证项目实施的制度、措施	按照相关要求完成支付。						
项目实施计划	按照相关要求完成支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	裴介镇污水处理厂建设项目,建成一座处理量为500m3每日的污水处理厂。						
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	污水处理厂每日处理能力	≥500立方米	数量指标	污水处理厂每日处	≥500立方米
			项目总投入	≤1560.64万元		项目总投入	≤1560.64万元
		质量指标	质量指标	合格	质量指标	质量指标	合格
		时效指标	计划开工时间	2020年12月23日	时效指标	计划开工时间	2020年12月23日
			计划竣工时间	2022年1月7日		计划竣工时间	2022年1月7日
	成本指标	建设资金	≤9257777元	成本指标	建设资金	≤9257777元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	减少废水污染,提高群众满意度	社会效益指标	社会效益指标	减少废水污染,提高群众满意度
		生态效益指标	生态效益指标	有效减少污水乱排乱放	生态效益指标	生态效益指标	有效减少污水乱排乱放
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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人:	高鹏	经办人:	梁卓卓	联系电话:	13835959189	填报日期:	20230118163154

夏县县(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	农贸市场建设资金						
主管部门及代码	506-夏县裴介镇			实施单位	夏县裴介镇人民政府		
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:	100000	年度资金总额:	100000			
	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	100000	市县(区)财政资金	100000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	农贸市场建设项目资金						
立项依据	县级文件决定项目						
项目设立必要性	农贸市场建设项目资金,改造裴介镇街道营商环境。						
保证项目实施的制度、措施	按照要求完成支付。						
项目实施计划	按照要求完成支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	裴介镇农贸市场建设,包括修建市场摊位,围墙、标识牌及大门建设等,促进裴介镇街道改造。			裴介镇农贸市场建设,包括修建市场摊位,围墙、标识牌及大门建设等,促进裴介镇街道改造。			
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	农贸市场摊位个数	≥70个	数量指标	农贸市场摊位个数	≥70个
			围墙及大门建设	完成		围墙及大门建设	完成
		质量指标	验收合格率	合格	质量指标	验收合格率	合格
		时效指标	时效指标	2023年完成支付	时效指标	时效指标	2023年完成支付
		成本指标	成本指标	100000元	成本指标	成本指标	100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进营商环境	促进	社会效益指标	促进营商环境	促进
		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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人:	高鹏	经办人:	梁卓卓	联系电话:	13835959189	填报日期:	20230118082240

夏县县(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	重点项目迁坟资金						
主管部门及代码	506-夏县裴介镇			实施单位	夏县裴介镇人民政府		
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:	57000	年度资金总额:	57000			
	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	57000	市县(区)财政资金	57000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	重点项目迁坟资金,保障农民利益。						
立项依据	县级财政安排资金。						
项目设立必要性	保障重点项目实施,支付迁坟资金,确保社会面稳定。						
保证项目实施的制度、措施	按要求实施。						
项目实施计划	按要求实施。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	重点项目迁坟资金,保障农民利益。			重点项目迁坟资金,保障农民利益。			
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	迁坟个数	16个	数量指标	迁坟个数	16个
		质量指标	资金发放准确率	100%	质量指标	资金发放准确率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%	时效指标	资金发放及时率	100%
		成本指标	平均每个坟补偿款	≤3700元	成本指标	平均每个坟补偿款	≤3700元
	成本指标		57000元	成本指标		57000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	补偿迁坟资金,减少社会面摩擦。	社会效益指标	社会效益指标	补偿迁坟资金,减少社会面摩擦。
		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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人:	高鹏	经办人:	梁卓卓	联系电话:	13835959189	填报日期:	20230118081240