

2026年绩效目标公开

一、公开背景

为深入贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署，进一步提高财政资源配置效率和使用效益，现向社会公开绩效目标，项目绩效目标的公开是深化预算管理制度改革、增强政府公信力和执行力的重要内容，也是保障公众知情权、参与权和监督权的有效途径，通过向社会公开绩效目标，有利于推动各部门各单位牢固树立绩效意识，强化支出责任，推动财政资金聚力增效。

二、公开的范围与具体内容

（一）公开范围：包括本级各部门及其所属单位使用财政预算资金实施的重要项目，公开范围重点选取与本地区经济社会发展战略密切相关，聚焦于民生保障、基础设施、产业发展、公共服务等关键领域的重大政策与项目。

（二）公开内容：主要公开项目基本信息、项目年度绩效目标，明确项目在一定期限内预计达到的产出与效果，并从数量、质量、时效、成本、经济与社会效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等方面进行具体指标量化及项目预算安排情况，资金来源及分年度资金安排计划。

三、强绩效目标审核与批复

对各部门（单位）申报的绩效目标进行全覆盖审核，突

出审核重点，聚焦重大政策和项目，将审核通过的绩效目标与部门预算同步批复下达，并将重要项目的绩效目标随同年度预算草案依法依规同步向社会公开，以强化目标约束力和预算公开透明度。



方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		方山一中(初中)及县高级中学综合楼建设项目-PPP运营费							
主管部门及代码		053-方山县教育体育局		实施单位		方山县教育体育局			
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:		1,250,000		年度资金总额:		1,250,000	
		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		1,250,000		市县(区)财政资金		1,250,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		方山一中(初中)及县高级中学综合楼建设项目-PPP运营费							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障项目正常运营,发展教育事业的需要							
保证项目实施的制度、措施		制定项目实施方案							
项目实施计划		2023-2025年度为建设期,2025-2043年为运营期							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障项目正常运营,发展教育事业的需要				保障项目正常运营,发展教育事业的需要			
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	方山一中(初中)及县高级中学综合楼建设项目建筑面积	62000平方米	数量指标	方山一中(初中)	62000平方米		
		质量指标	满足国家现行有关施工质量	合格	质量指标	满足国家现行有	合格		
		时效指标	建设工期	2年	时效指标	建设工期	2年		
		成本指标	年初预算	125万元	成本指标	年初预算	125万元		
		方山一中(初中)及县高	35904万元			方山一中(初中)	35904万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	发展基础教育事业	有效	社会效益	发展基础教育事	有效		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260114165135		

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年城乡居民基本医疗保险(年初预算)												
主管部门及代码		902-方山县财政局社保股		实施单位		方山县财政局社保股								
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:		4,933,000		年度资金总额:		4,933,000						
		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		4,933,000		市县(区)财政资金		4,933,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		城乡居民基本医疗保险县级配套												
立项依据		年初预算												
项目设立必要性		统筹资助参加基本医疗保险的城乡居民享受医疗待遇												
保证项目实施的制度、措施		符合城乡居民基本医疗保险制度												
项目实施计划		减轻群众负担,保障参保城乡居民享受基本医疗保险待遇												
		实施期目标				年度目标								
总体目标		城乡居民基本医疗保险县级配套				城乡居民基本医疗保险县级配套								
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		城乡居民基本医疗保险人数		≥130000人		数量指标		城乡居民基本医疗保险人数		≥130000人	
					生育津贴(二孩)		≥900人				生育津贴(二孩)		≥900人	
					生育津贴(三孩)		≥400人				生育津贴(三孩)		≥400人	
			质量指标		按政策执行		合格		质量指标		按政策执行		合格	
					时效指标		完成时间				1年		时效指标	
			成本指标				财政拨款(城乡居民)		474.5万元		成本指标			
	补贴标准(城乡居民)				36.5元/人				补贴标准(城乡居民)				36.5元/人	
	补贴标准(二孩)				200元/人		补贴标准(二孩)		200元/人					
	财政拨款(生育津贴二孩)				10.8万元		财政拨款(生育津贴二孩)		10.8万元					
	补贴标准(二孩)				120元/人		补贴标准(二孩)		120元/人					
	财政拨款(生育津贴三孩)				8万元		财政拨款(生育津贴三孩)		8万元					
	效益指标		经济效益				经济效益							
			社会效益		城乡居民基本医疗保险≥95%		社会效益		城乡居民基本医疗保险≥95%					
			生态效益				生态效益							
可持续影响					可持续影响									
满意度指标		服务对象满意度		城乡居民基本医疗保险人		≥95%		服务对象满意度		城乡居民基本医疗保险		≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251124163121						

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年城乡居民基本养老保险(年初预算)							
主管部门及代码		902-方山县财政局社保股		实施单位		方山县财政局社保股			
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:		13,882,000		年度资金总额:		13,882,000	
		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		13,882,000		市县(区)财政资金		13,882,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年城乡居民基本养老保险县级配套资金(年初预算)							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障城乡居民基础养老金按时足额发放,确保符合条件的参保群众享受养老保险待遇。							
保证项目实施的制度、措施		《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》(国发【2014】8号)、《山西省人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》(晋政发【2014】18号)《山西省城乡居民基本养老保险经办规程》(晋人社厅发【2020】19号)							
项目实施计划		分别建账、分别核算,按照《财政部、人力资源和社会保障部、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】111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)、《山西省财政厅关于编制省级部门2022年预算和2022、2021年中期财政规划的通知》(晋财省直预【2021】20号)的规定,做好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2025年符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放				确保全县2026年符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放			
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	基础养老金待遇发放人数	22000人	数量指标	基础养老金待遇发放人数	22000人		
			缴费补助人数	16000人		缴费补助人数	16000人		
			代缴人数	2000人		代缴人数	2000人		
		质量指标	符合领取养老金人员的覆盖率	100%	质量指标	符合领取养老金人员的覆盖率	100%		
		时效指标	补助工作及时性	及时	时效指标	补助工作及时性	及时		
		成本指标	城乡居民基本养老保险财政补助	1388.2万元	成本指标	城乡居民基本养老保险财政补助	1388.2万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	促进社会和谐稳定	效果显著	社会效益	促进社会和谐稳定	效果显著		
		生态效益			生态效益				
可持续影响		城乡居民基本养老保险制度长期可持续	长期	可持续影响	城乡居民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	参保人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124202553		

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政府购买社会服务经费								
主管部门及代码		006-方山县机关事务服务中心		实施单位		方山县机关事务服务中心				
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:		1,593,900		年度资金总额:		1,593,900		
		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		1,593,900		市县(区)财政资金		1,593,900		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		县委政府各项机关后勤工作所需购买服务经费								
立项依据		县委县政府政策								
项目设立必要性		保障县委政府各项机关后勤工作正常运转								
保证项目实施的制度、措施		政府购买服务管理办法								
项目实施计划		2026年实施完成								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		保障2026年县委政府各项机关后勤工作正常运转				保障2026年县委政府各项机关后勤工作正常运转				
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	购买服务项目数		≥3项	数量指标	购买服务项目数		≥3项	
		质量指标	按照合同约定标准执行		执行	质量指标	按照合同约定标准		执行	
		时效指标	合同执行时间		2026年	时效指标	合同执行时间		2026年	
		成本指标	购买服务成本		1593900元	成本指标	购买服务成本		1593900元	
	效益指标	经济效益				经济效益				
		社会效益	单位后勤保障程度		保障	社会效益	单位后勤保障程度		保障	
		生态效益				生态效益				
		可持续影响				可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260113225010			

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年城乡低保年初预算2064.85万元									
主管部门及代码		046-方山县民政局		实施单位		方山县民政局					
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:		20,648,500		年度资金总额:		20,648,500			
		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		20,648,500		市县(区)财政资 金		20,648,500			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		用于城乡低保救助补助支出。									
立项依据		县委县政府									
项目设立必要性		进一步改善困难群众的生活水平。									
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件精神,确保城乡低保补助资金按时发放到位。									
项目实施计划		保证低保补助资金按时发放到位。									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		用于城乡低保救助补助支出。				用于城乡低保救助补助支出。					
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	符合条件的城乡低保对象		应保尽保	数量指标	符合条件的城乡低 保对象		应保尽保		
		质量指标	农村低保标准		6744元/年	质量指标	城市低保标准		8260元/年		
			城市低保标准		8280元/年		农村低保标准		6744元/年		
		时效指标	城乡低保发放		按月发放	时效指标	城乡低保发放		按月发放		
	成本 指标	城市低保补助资金		15648500元		成本 指标	城市低保补助资金		15648500元		
		农村低保补助资金		5000000元			农村低保补助资金		5000000元		
	效益 指标	经济效益				经济效益					
		社会效益		兜底保障		社会效益		兜底保障		困难群众基本生活 得到有效保障	
		生态效益				生态效益					
可持续影响				可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度		救助对象满意度		服务对象满意度		救助对象满意度		≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251124212324			

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026江阴团队生活补助、安家费及奖励绩效(年初预算)							
主管部门及代码		053-方山县教育体育局		实施单位		方山县第一中学校			
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:		2,777,500		年度资金总额:		2,777,500	
		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		2,777,500		市县(区)财政资金		2,777,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025年江阴团、安家费及奖励绩效							
立项依据		依据县委县政府政策,方山县教育局和江阴教育团队合作办学							
项目设立必要性		依据县委县政府政策,方山县教育局和江阴教育团队合作办学2025年江阴团队生活补助及安家费							
保证项目实施的制度、措施		依据县委县政府政策,方山县教育局和江阴教育团队合作办学2025年江阴团队生活补助及安家费							
项目实施计划		依据县委县政府政策,方山县教育局和江阴教育团队合作办学2025年江阴团队生活补助及安家费							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		依据县委县政府政策,方山县教育局和江阴教育团队合作办学2025年江阴团队生活补助及安家费				依据县委县政府政策,方山县教育局和江阴教育团队合作办学2025年江阴团队生活补助及安家费			
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	人数	6人	数量指标	人数	6人		
		质量指标	提高方山教学质量	提高	质量指标	提高方山教学质量	提高		
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时		
		成本指标	县级补助资金	2777500元	成本指标	县级补助资金	2777500元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	给方山人民一个满意的教	提高	社会效益	给方山人民一个	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	服务对象满意度	满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260113161120		

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026原民办教师教龄补贴县级资金					
主管部门及代码		053-方山县教育体育局		实施单位		方山县教育体育局	
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:		1,111,700	年度资金总额:		1,111,700
		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		1,111,700	市县(区)财政资金		1,111,700
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据测算,我县原民办教师835人,其中1986年前746人,1986年后89人,根据每人每有一年教龄每月补贴20元的标准,2026年需要150.022万元。					
立项依据		晋财教【2025】134号					
项目设立必要性		对历史上在乡村学校任教但未纳入编制体系的教师群体设立的一项生活补助,旨在认可其教育贡献并提供经济支持。					
保证项目实施的制度、措施		晋财教【2025】134号					
项目实施计划		严格按照规定用途使用资金,确保专款专用提高资金使用效益。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据测算,我县原民办教师835人,其中1986年前746人,1986年后89人,根据每人每有一年教龄每月补贴20元的标准,2026年需要150.022万元。				根据测算,我县原民办教师835人,其中1986年前746人,1986年后89人,根据每人每有一年教龄每月补贴20元的标准,2026年需要150.022万元。	
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	原民办教龄补贴人数	835人	数量指标	原民办教龄补贴	835人
		质量指标	原民办教龄补贴标准	20元/人/月	质量指标	原民办教龄补贴	20元/人/月
		时效指标	资金拨付时间	2026年	时效指标	资金拨付时间	2026年
		成本指标	财政拨款金额	111.17万元	成本指标	财政拨款金额	111.17万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升原民办教师待遇	提升	社会效益	提升原民办教师	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	原民办教师满意度	≥90%	服务对象满意度	原民办教师满意	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260113221348

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年圪洞镇失地农民生活补贴					
主管部门及代码		501-方山县圪洞镇人民政府		实施单位		方山县圪洞镇人民政府	
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:		1,527,400	年度资金总额:		1,527,400
		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		1,527,400	市县(区)财政资金		1,527,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		横泉水库移民安置征用圪洞、车道崖两村土地,现圪洞镇申请拨付2026年第一至四季度失地生活补贴款152.74万元。					
立项依据		横泉水库移民安置征用圪洞、车道崖两村土地,现圪洞镇申请拨付2026年第一至四季度失地生活补贴款152.74万元。					
项目设立必要性		横泉水库移民安置征用圪洞、车道崖两村土地,现圪洞镇申请拨付2026年第一至四季度失地生活补贴款152.74万元。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照要求执行,确保资金足额到位。					
项目实施计划		每半年发放一次					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照要求执行,确保资金足额到位。				严格按照要求执行,确保资金足额到位。	
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	人数	443人	数量指标	人数	443人
		质量指标	执行情况	按时完成	质量指标	执行情况	按时完成
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	执行标准	290元/人/月	成本指标	执行标准	290元/人/月
	效益指标	社会效益	改善生活条件	改善	社会效益	改善生活条件	改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
		满意度指标	服务对象满意度	补助村民满意度	≥95%	服务对象满意度	补助村民满意度
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20260115161736

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		大武镇2026年失地农民生活补贴							
主管部门及代码		502-方山县大武镇人民政府		实施单位		方山县大武镇人民政府			
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:		3,096,000		年度资金总额:		3,096,000	
		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		3,096,000		市县(区)财政资金		3,096,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2016年12月8日会议研究,对失地农民给予生活补贴。							
立项依据		按照年初预算执行							
项目设立必要性		保障人民群众的基本生活							
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件精神,保证专款专用							
项目实施计划		严格按照文件执行,及时拨付资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		严格按照文件执行,及时拨付资金				严格按照文件执行,及时拨付资金			
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	涉及人数	1160人	数量指标	涉及人数	1160人		
			涉及村数	8个		涉及村数	8个		
		质量指标	补贴合格率	合格	质量指标	补贴合格率	合格		
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时		
		成本指标	财政拨款	3096000元	成本指标	财政拨款	3096000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	改善村民生产生活条件	改善	社会效益	改善村民生产生活	改善		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	涉及群众满意度	≥95%	服务对象满意度	涉及群众满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260115091207		

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年春秋学期民办学校购买学位资金(26年预算)							
主管部门及代码		053-方山县教育体育局		实施单位		方山县圪洞镇中心校			
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:		4,682,800		年度资金总额:		4,682,800	
		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		4,682,800		市县(区)财政资金		4,682,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025年春秋学期民办学校购买学位资金年初预算。							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障2025年春秋学期民办学校购买学位资金按时拨付。							
保证项目实施的制度、措施		义务教育学校民办学校在在校生占比控制在5%以内的精神。							
项目实施计划		义务教育学校民办学校在在校生占比控制在5%以内。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		义务教育学校民办学校在在校生占比控制在5%以内。				义务教育学校民办学校在在校生占比控制在5%以内			
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	购买学位数	1237个	数量指标	购买学位数	1237个		
		质量指标	教学质量	提升	质量指标	教学质量	提升		
		时效指标	资金拨付时效	及时	时效指标	资金拨付时效	及时		
		成本指标	资金金额	4682800元	成本指标	资金金额	4682800元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	学校认可度	提升	社会效益	学校认可度	提升		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260113153403		

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年教师节奖励资金年初预算					
主管部门及代码		053-方山县教育体育局		实施单位		方山县教育体育局	
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:	3,000,000		年度资金总额:	3,000,000		
	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	3,000,000		市县(区)财政资金	3,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了激励先进集体和个人,创建良好的教学氛围,在2023年教师节对部分先进集体、优秀校长和个人进行奖励。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		激励先进集体和个人,创建良好的教学氛围					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		按年初预算执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了激励先进集体和个人,创建良好的教学氛围,在2023年教师节对部分先进集体、优秀校长和个人进行奖励。			为了激励先进集体和个人,创建良好的教学氛围,在2023年教师节对部分先进集体、优秀校长和个人进行奖励。		
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	奖金项目数	7项	数量指标	奖金项目数	7项
		质量指标	及时足额拨付资金	及时足额	质量指标	及时足额拨付资金	及时足额
		时效指标	资金拨付时间	2026年	时效指标	资金拨付时间	2026年
		成本指标	财政拨款金额	300万元	成本指标	财政拨款金额	300万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	创建人人争先的教学氛围	创建	社会效益	创建人人争先	创建
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	教师学校满意度	>90%	服务对象满意度	教师学校满意度	>90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260113215746

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年县医院药品零差价补助(年初预算)					
主管部门及代码		047-方山县卫生健康局		实施单位		方山县医疗集团	
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:	1,800,000		年度资金总额:	1,800,000		
	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	1,800,000		市县(区)财政资金	1,800,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		县医院药品零差价补助					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		降低患者人均药品费,提高患者满意度					
保证项目实施的制度、措施		科学管理,治理完善,监督有力的医疗管理制度					
项目实施计划		促进药品合理使用,切实降低群众用药负担					
实施期目标				年度目标			
总体目标		实行药品零差率,降低患者人均药品费,提高患者满意度			实行药品零差率,降低患者人均药品费,提高患者满意度		
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	公立医院取消药品加成补	1家	数量指标	公立医院取消药	1家
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		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	项目成本	1800000元	成本指标	项目成本	1800000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	医院医疗服务能力	进一步提升	社会效益	医院医疗服务能	进一步提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥80%	服务对象满意度	患者满意度	≥80%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124173239

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年一般债券债务付息预算资金(2518万元)					
主管部门及代码		901-方山县财政局预算股		实施单位		方山县财政局预算股	
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:		25,180,000	年度资金总额:		25,180,000
		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		25,180,000	市县(区)财政资金		25,180,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2026年一般债券债务付息预算资金(2518万元)					
立项依据		吕梁市财政局有关地方政府债券本息及兑付服务费的通知文件精神					
项目设立必要性		保证2026年还政府债券还本工作圆满完成,有利于开展以后年度申请工作。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行吕梁市财政局有关地方政府债券本息及兑付服务费的通知文件精神,确保2026年还本付息工作圆满完成					
项目实施计划		纳入预算,按照流程进行还款					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		严格执行吕梁市财政局有关地方政府债券本息及兑付服务费的通知文件精神,确保2026年还本付息工作圆满完成				严格执行吕梁市财政局有关地方政府债券本息及兑付服务费的通知文件精神,确保2026年还本付息工作圆满完成	
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	到期债券笔数	134笔	数量指标	到期债券笔数	134笔
						其中:一般债券	47笔
		质量指标	保障资金及时偿还到位	保障	质量指标	保障资金及时偿还	保障
						一般债券付息时	及时
	时效指标	一般政府债券付息时间	2026年	时效指标	一般政府债券付息	2026年	
	成本指标	一般政府债券付息资金	2518万元	成本指标	一般政府债券付息	2518万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保各项项目正常开展	正常	社会效益	确保各项项目正常	正常
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥95%	服务对象满意度	单位满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260113083055

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全县专项债券及绩效发行评估等咨询服务费					
主管部门及代码		028-方山县财政局		实施单位		方山县财政局	
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:	1,600,000		年度资金总额:	1,600,000		
	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	1,600,000		市县(区)财政资金	1,600,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		方山县政府专项债券发行项目所涉及的相关费用。					
立项依据		纳入预算,争取相关债券资金的支持,保证全县重点项目的落实,推动全县经济的发展。					
项目设立必要性		积极落实上级精神,争取相关债券资金的支持,保证全县重点项目的落实,推动全县经济的发展。					
保证项目实施的制度、措施		积极落实上级精神,从严把控申报项目质量关,项目的成熟度,努力保证全县重点项目的落实,推动全县经济的发展。					
项目实施计划		积极落实上级精神,从严把控申报项目质量关,项目的成熟度,努力保证全县重点项目的落实,推动全县经济的发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		积极落实上级精神,争取相关债券资金的支持,保证全县重点项目的落实,推动全县经济的发展。			积极落实上级精神,争取相关债券资金的支持,保证全县重点项目的落实,推动全县经济的发展。		
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	发行债券项目数量	≥3个	数量指标	发行债券项目数	≥3个
		质量指标	债券平衡方案、法律意见	合规	质量指标	债券平衡方案、	合规
		时效指标	项目实施时间	2026年	时效指标	项目实施时间	2026年
		成本指标	项目发行费用	100万元	成本指标	项目发行费用	100万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	防止合同违约	及时支付完成	社会效益	防止合同违约	及时支付完成
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	满意	服务对象满意度	项目单位满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025110145609

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		方山县标准化粮食储备库项目(一期工程)					
主管部门及代码		033-方山县发展和改革局		实施单位		方山县发展和改革局	
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:	1,841,134.39	年度资金总额:	1,841,134.39		
		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	1,841,134.39	市县(区)财政资金	1,841,134.39		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2025年第一批政府债券安排方山县标准化粮食储备库项目(一期工程)专项债券资金200万元,2025年12月底结余184.113439万元。					
立项依据		方市批字[2022]60号					
项目设立必要性		确保国家粮食安全,进一步提高县域粮食储备能力,提升储粮品质,为地方粮食安全奠定坚实的基础。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行项目合同管理制、招标投标制、项目监理制等法律法规。					
项目实施计划		计划按照合同约定,及时拨付相关费用,确保项目顺利实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保国家粮食安全,进一步提高县域粮食储备能力,提升储粮品质,为地方粮食安全奠定坚实的基础。				确保国家粮食安全,进一步提高县域粮食储备能力,提升储粮品质,为地方粮食安全奠定坚实的基础。	
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	粮食储备平房仓建筑面积	1194.23m ²	数量指标	粮食储备平房仓	1194.23m ²
			附属用房建筑面积	661.66m ²		附属用房建筑面	661.66m ²
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	质量指标	工程验收合格率	≥90%
		时效指标	完成及时率	及时	时效指标	完成及时率	及时
		成本指标	债券资金	1841134.39元	成本指标	债券资金	1841134.39元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高县域粮食储备能力	提高	社会效益	提高县域粮食储	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	县域人民群众满意度	≥85%	服务对象满意度	县域人民群众满	≥85%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260113104612

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金晋财教【2025】160号							
主管部门及代码		053-方山县教育体育局		实施单位		方山县教育体育局			
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:		3,510,000		年度资金总额:		3,510,000	
		其中:中央财政资金		3,510,000		其中:中央财政资金		3,510,000	
		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		采购电脑、护眼灯等教学设备							
立项依据		《山西省教育厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅关于做好全省义务教育薄弱环节改善与能力提升项目工作的通知》(晋基教(2019)14号)							
项目设立必要性		改善薄弱学校办学条件							
保证项目实施的制度、措施		制定实施方案,公开招标							
项目实施计划		方山县义务教育薄弱环节与能力提升项目规划							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		采购电脑、护眼灯等教学设备				采购电脑、护眼灯等教学设备			
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	项目实施学校数	≥5所	数量指标	项目实施学校数	≥5所		
		质量指标	购置设施设备质量合格率	100%	质量指标	购置设施设备质	100%		
		时效指标	设备采购年度计划完成率	100%	时效指标	设备采购年度计	100%		
		成本指标	下达指标	351万元	成本指标	下达指标	351万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	学校教学质量	提升	社会效益	学校教学质量	提升		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260113183606		

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年改善高中办学条件中央补助资金晋财教【2025】165号					
主管部门及代码		053-方山县教育体育局		实施单位		方山县教育体育局	
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:	4,210,000	年度资金总额:	4,210,000		
		其中:中央财政资金	4,210,000	其中:中央财政资金	4,210,000		
		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		改善县域内普通高中学校基本办学条件得到改善					
立项依据		晋财教【2025】165号					
项目设立必要性		改善县域内普通高中学校基本办学条件得到改善					
保证项目实施的制度、措施		制定项目实施方案,公开招标					
项目实施计划		改善县域内普通高中学校基本办学条件得到改善					
实施期目标				年度目标			
总体目标		改善县域内普通高中学校基本办学条件得到改善			改善县域内普通高中学校基本办学条件得到改善		
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	改善办学条件学校数	1所	数量指标	改善办学条件学校	1所
		质量指标	设备采购质量合格率	100%	质量指标	设备采购质量合格	100%
			改扩建项目质量达标率	100%		改扩建项目质量	100%
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
	成本指标	下达指标数	421万元	成本指标	下达指标数	421万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	高中阶段毛入学率	提高	社会效益	高中阶段毛入学	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	学校教师满意度	≥95%	服务对象满意度	学校教师满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260113160956

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		提前下达2026年中央大气污染防治资金(煤改气)吕财资环(2025)244号							
主管部门及代码		036-方山县住房和城乡建设管理局		实施单位		方山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:		800,000		年度资金总额:		800,000	
		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		800,000		市县(区)财政资金		800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		提前下达2026年中央大气污染防治资金(煤改气):80万元。							
立项依据		经单位请示,县政府批准							
项目设立必要性		持续改善环境空气质量、切实保障我市采暖季气源稳定,价格合理。							
保证项目实施的制度、措施		加快资金支出进度、专款专用、切实提高资金使用效益							
项目实施计划		按照实际使用气量尽快将补贴资金发放到位							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		推动污染物持续减排,促进全县环境空气质量持续改善				推动污染物持续减排,促进全县环境空气质量持续改善			
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	煤改气用气量	5555405.71立方	数量指标	煤改气用气量	5555405.71立方		
		质量指标	补贴发放覆盖率	100%	质量指标	补贴发放覆盖率	100%		
		时效指标	期限	1年	时效指标	期限	1年		
		成本指标	煤改气补贴成本	80万元	成本指标	煤改气补贴成本	80万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	环境空气质量改善	改善	社会效益	环境空气质量改善	改善		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260119153022		

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		关于提前下达2026年城镇建设与发展专项资金(加装电梯)晋财资环(2025)228号)							
主管部门及代码		036-方山县住房和城乡建设管理局		实施单位		方山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:		700,000		年度资金总额:		700,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		700,000		省级财政资金		700,000	
		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		根据晋财资环(2025)228号文件精神,现提前下达2026年既有住宅自愿加装电梯奖补资金70万元。							
立项依据		经单位请示,县里领导批准							
项目设立必要性		进一步完善既有住宅使用功能,促进城市人居环境,改善居民居住条件							
保证项目实施的制度、措施		在项目实施期间保质保量的顺利完成							
项目实施计划		年底完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		进一步完善既有住宅使用功能,促进城市人居环境,改善居民居住条件				进一步完善既有住宅使用功能,促进城市人居环境,改善居民居住条件			
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	加装数量	5部	数量指标	加装数量	5部		
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	开工目标完成率	100%	时效指标	开工目标完成率	100%		
		成本指标	政府补助资金	70万元	成本指标	政府补助资金	70万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	改善居民居住条件	改善	社会效益	改善居民居住条件	改善		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	既有住宅居民满意度	≥90%	服务对象满意度	既有住宅居民满	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260119152536	

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		方山县鴉儿崖红色景区文旅融合基础设施建设项目					
主管部门及代码		038-方山县交通运输局		实施单位		方山县交通运输局	
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:		2,951,792	年度资金总额:		2,951,792	
	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		2,951,792	市县(区)财政资金		2,951,792	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年第三批政府债券下达方山县鴉儿崖红色景区文旅融合基础设施建设项目3100万元,2025年12月底结余295.1792万元。					
立项依据		方示范区委审字[2023]23号、方财债(2025)8号					
项目设立必要性		通过实施方山县鴉儿崖红色景区文旅融合基础设施建设项目,推动消费结构、产业结构、就业结构和社会结构转变,促进第三产业的发展,促进全域旅游发展,提升地方经济发展水平。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关规定安排使用债券资金					
项目实施计划		按照项目实施进度和合同约定及时拨付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过实施方山县鴉儿崖红色景区文旅融合基础设施建设项目,推动消费结构、产业结构、就业结构和社会结构转变,促进第三产业的发展,促进全域旅游发展,提升地方经济发展水平。		通过实施方山县鴉儿崖红色景区文旅融合基础设施建设项目,推动消费结构、产业结构、就业结构和社会结构转变,促进第三产业的发展,促进全域旅游发展,提升地方经济发展水平。			
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	联络线道路提升工程全长	11.889km	数量指标	旅游环线南线道路工程全长	5.12km
			游客服务中心总占地面积	1594.48m		联络线道路提升工程全长	11.889km
			旅游环线南线道路工程全长	5.12km		游客服务中心总占地面积	1594.48m
		质量指标	工程验收合格率	≥99%	质量指标	工程验收合格率	≥90%
		时效指标	工程建设完成及时率	及时	时效指标	工程建设完成及时率	及时
		成本指标	债券资金	2951792元	成本指标	债券资金	2951792元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高公共服务水平	提升	社会效益	提高公共服务水平	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥85%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260113100218

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		提前下达2026年中央财政医疗救助补助资金晋财社〔2025〕162号								
主管部门及代码		902-方山县财政局社保股		实施单位		方山县财政局社保股				
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:		1,995,000		年度资金总额:		1,995,000		
		其中:中央财政资金		1,995,000		其中:中央财政资金		1,995,000		
		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		关于提前下达2026年城乡居民医疗救助中央补助资金								
立项依据		晋财社〔2025〕162号								
项目设立必要性		统筹资助符合条件的困难群众参加城乡居民基本医疗保险,保障困难群众享受城乡居民基本医疗保险待遇								
保证项目实施的制度、措施		统计区域内需救助对象人数,根据救助对象和救助标准,进行资金分配								
项目实施计划		统计区域内需救助对象人数,根据救助对象和救助标准,进行资金分配								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		统计区域内需救助对象人数,根据救助对象和救助标准,进行资金分配				统计区域内需救助对象人数,根据救助对象和救助标准,进行资金分配				
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	医疗救助对象人数规模		应保尽保	数量指标	医疗救助对象人		应保尽保	
		质量指标	补助发放对象符合率		应救尽救	质量指标	补助发放对象符		应救尽救	
		时效指标	补助发放及时性		≥90%	时效指标	补助发放及时性		≥90%	
		成本指标	医疗救助省级配套资金总		199.5万元	成本指标	医疗救助省级配		199.5万元	
	效益指标	经济效益				经济效益				
		社会效益	提高困难群众看病方便程		明显提高	社会效益	提高困难群众看		明显提高	
			提高医保综合监管能力		明显提高		提高医保综合监		明显提高	
		生态效益				生态效益				
	可持续影响				可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	救助对象对救助工作的满		≥90%	服务对象满意度	救助对象对救助		≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260109101418		

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年消防安全委员会实体化运行业务经费							
主管部门及代码		041-方山县消防救援大队		实施单位		方山县消防救援大队			
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:		1,855,500		年度资金总额:		1,855,500	
		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		1,855,500		市县(区)财政资金		1,855,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年消防安全委员会实体化运行经费,用于方山县公共安全隐患排查治理及安全生产应急救援服务项目及单位日常工作,保障全县人民生命及财产安全。							
立项依据		吕政办函〔2023〕45、46号 吕政办函〔2024〕5号							
项目设立必要性		2026年消防安全委员会实体化运行经费,用于方山县公共安全隐患排查治理及安全生产应急救援服务项目及单位日常工作,保障全县人民生命及财产安全。							
保证项目实施的制度、措施		(一)业务培训。市消防救援支队负责,对拟录用对象进行为期1个月的入职培训,培训考核合格的,正式录用;对录用的消防协管员每季度组织一次集中培训,切实提升业务能力。(二)日常管理。建立完善“日报告、周例会、月考核”机制,消防工作所每天梳理汇总消防协管员的当日工作完成情况;消防安全管理中心每周听取一次消防协管员工作汇报,每季度对消防协管员履职情况进行考核考评,作为评定工资标准的依据。(三)退出机制。对未按照规定的内容和程序开展工作、违反工作纪律等的消防协管员,依纪依规给予相应处理;造成严重影响的,依法解除劳动合同。							
项目实施计划		严格按吕政办函〔2023〕45、46号,吕政办函〔2024〕5号文件精神执行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年消防安全委员会实体化运行经费,用于方山县公共安全隐患排查治理及安全生产应急救援服务项目及单位日常工作,保障全县人民生命及财产安全。				2026年消防安全委员会实体化运行经费,用于方山县公共安全隐患排查治理及安全生产应急救援服务项目及单位日常工作,保障全县人民生命及财产安全。			
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	单位职工	40人	数量指标	单位职工	40人		
		质量指标	日常工作开展情况	正常开展	质量指标	日常工作开展情况	正常开展		
		时效指标	日常工作完成情况	本年度内完成	时效指标	日常工作完成情况	本年度内完成		
		成本指标	业务经费	40万元	成本指标	2026年消防安全委员会实体化运行经费	145.55万元		
	成本指标	2026年消防安全委员会实体化运行经费	145.55万元	成本指标	业务经费	40万元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	民众对消防安全意识	增强	社会效益	民众对消防安全意识	增强		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	本单位及职工满意度	≥92%	服务对象满意度	本单位及职工满	≥92%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251016200904		

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		税务局2026年经费(消防整改/税务楼验收事项等)					
主管部门及代码		906-方山县财政局行政政法股		实施单位		国家税务总局方山县税务局	
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:		1,800,000	年度资金总额:		1,800,000
		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		1,800,000	市县(区)财政资金		1,800,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		税务局2026年消防整改/税务楼验收经费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		税务局2026年消防整改/税务楼验收经费					
保证项目实施的制度、措施		保证按时完成					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证按时完成任务				证按时完成任务	
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	消防整改/税务楼验收经	1项	数量指标	消防整改/税务	1项
		质量指标	提高工作质量	提高提高	质量指标	提高工作质量	提高提高
		时效指标	按时完成	保证完成完成	时效指标	按时完成	保证完成完成
		成本指标	财政经费	≥180万元	成本指标	财政经费	≥180万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	更好服务社会	基本完成	社会效益	更好服务社会	基本完成
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	服务对象满意度	满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260115150856

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		关于提前下达2026年困难残疾人生活补贴的通知晋财社【2025】151号(162.01万元)							
主管部门及代码		046-方山县民政局		实施单位		方山县民政局			
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:		1,620,100		年度资金总额:		1,620,100	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,620,100		省级财政资金		1,620,100	
		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		提前下达2026年困难残疾人生活补贴,用于解决残疾人基本生活。							
立项依据		晋财社【2025】151号							
项目设立必要性		解决残疾人生活困难问题,障残疾人生存发展权益。							
保证项目实施的制度、措施		根据残疾人实际情况,进行调整完善,更好的满足残疾人的需求。							
项目实施计划		每月动态调整,按月发放,应保尽保。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障残疾人基本生活,有效改善残疾人基本生活及照护状况。				保障残疾人基本生活,有效改善残疾人基本生活及照护状况。			
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	享受补贴人数	动态调整	数量指标	享受补贴人数	动态调整		
			符合条件的对象覆盖率	100%		符合条件的对象	100%		
		质量指标	补贴标准	125元/人/月	质量指标	补贴标准	125元/人/月		
		时效指标	补贴资金按时发放率	100%	时效指标	补贴发放周期	按月发放		
	补贴发放周期		按月发放	补贴资金按时发		100%			
	成本指标	困难残疾人补贴资金	162.01万元	成本指标	困难残疾人补贴	162.01万元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	困难残疾人基本生活情况	有所改善	社会效益	困难残疾人基本	有所改善		
		生态效益			生态效益				
可持续影响				可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥95%	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251218153743		