

静乐县预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
(2023年度)							
项目名称			静乐县静泰街道路改造工程				
主管部门及代码			018-静乐县住房和城乡建设管理局		实施单位	静乐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：	5,650,000	年度资金总额：	5,650,000	
			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	5,650,000	市县（区）财政资金	5,650,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			项目建设内容：道路工程、雨水工程、污水工程、交通工程、照明工程等。				
立项依据			县政府批支。				
项目设立必要性			落实县城总规划的要求，提升城市品位，改善人居环境的需要。				
保证项目实施的制度、措施			严格按照各项规章制度执行。				
项目实施计划			工程计划于2022年9月开工，2022年11月竣工。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	工程计划于2022年9月开工，2022年11月竣工。				落实县城总规划的要求，提升城市品位，改善人居环境的需要。		
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	改建道路	587米	数量指标	改建道路	587米
			红线宽	18米		红线宽	18米
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	质量指标	工程验收合格率	≥98%
		时效指标	建设周期	≥4月	时效指标	建设周期	≥4月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	提高	经济效益指标	带动周边经济发	提高
		社会效益指标			社会效益指标	改善人居环境	提高
		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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230118191534

静乐县预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
(2023年度)							
项目名称		静乐县藜麦日光温室育种试验项目					

主管部门及代码			301-静乐县农业农村局		实施单位		静乐县农业农村局	
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, 000, 000	年度资金总额：		4, 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	4, 000, 000	市县（区）财政资金		4, 000, 000	
			单位自筹	0	单位自筹		0	
			其他资金		其他资金			
项目概况			创建“全国藜麦育种制种县”持续加大藜麦全产业链开发，建设静乐县设施藜麦育种基地100亩					
立项依据			静政发【2022】4号					
项目设立必要性			静乐作为“中国藜麦之乡”，必须抢占藜麦行业制高点，创建“全国藜麦育种制种县”。					
保证项目实施的制度、措施			藜麦日光温室育种项目试验项目实施方案					
项目实施计划			通过本项目的实施，为形成集科研、生产转化为一体的综合性藜麦科研示范基地，进一步实现藜麦全产业链开发，提升“静乐藜麦”产业链、价值链，打造静乐藜麦品牌，做好坚实的基础					
实施期目标					年度目标			
总体目标	创建“全国藜麦育种制种县”打造“全国藜麦育种制种县”持续加大藜麦全产业链开发，建设静乐县设施藜麦育种基地100亩。				创建“全国藜麦育种制种县”打造“全国藜麦育种制种县”持续加大藜麦全产业链开发，建设静乐县设施藜麦育种基地100亩。			
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	建设面积	≥60亩	数量指标	建设面积	≥60亩	
		质量指标	合格率	合格	质量指标	合格率	合格	
		时效指标	完成时限	5月	时效指标	完成时限	5月	
		成本指标	将投资控制在预算范围内	不超过市场价	成本指标	将投资控制在预	不超过市场价	
	效益指标	经济效益指标	提高藜麦种子的质量，增	提高	经济效益指标	提高藜麦种子的	提高	
		社会效益指标	提高藜麦种子的品质质量	提高	社会效益指标	提高藜麦种子的	提高	
		生态效益指标	项目建设将大大推动良种	提高	生态效益指标	项目建设将大大	提高	
		可持续影响指标	藜麦产业健康发展	构建藜麦全产业链平台，促进藜麦产	可持续影响指标	藜麦产业健康发	构建藜麦全产业链平台，促进藜麦产业健康发展	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20230331204329

静乐县预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	民政局2023年殡仪馆建设项目场地整治工程			
主管部门及代码	202-静乐县民政局		实施单位	静乐县民政局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
	实施期资金总额：	3, 000, 000	年度资金总额：	3, 000, 000

项目资金 (元)			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			静乐县殡仪服务中心殡仪馆建设项目位于静乐县王村乡下高崖村南面，本项目的实施可引导本县群众丧事新办，去除陋俗，倡导厚养薄葬，实行文明科学的丧葬方式，逐步形成群众自觉进行丧葬习俗改革的社会新风尚，推动社会的文明进步。				
立项依据			《全国殡葬领域突出问题专项整治行动方案》民发【2018】77号				
项目设立必要性			静乐县殡仪服务中心可以促进殡葬服务业的发展，满足居民安葬要求，加强环境保护。				
保证项目实施的制度、措施			尊重当地居民丧葬习俗，按省市要求建设。				
项目实施计划			考虑项目公益性用途，按项目工程进度，分批次拨付，专款专用				
实施期目标					年度目标		
总体目标	引导本县群众丧事新办，去除陋俗，倡导厚养薄葬，实行文明科学的丧葬方式，逐步形成群众自觉进行丧葬习俗改革的社会新风尚，推动社会的文明进步。				引导本县群众丧事新办，去除陋俗，倡导厚养薄葬，实行文明科学的丧葬方式，逐步形成群众自觉进行丧葬习俗改革的社会新风尚，推动社会的文明进步。		
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	总占地面积	≥7166平方米	数量指标	总占地面积	≥7166平方米
			道路硬化	≥1260.13平方米		道路硬化	≥1260.13平方米
			边坡支护	≥1991.82平方米		边坡支护	≥1991.82平方米
		质量指标	项目工程管理	规范	质量指标	项目工程管理	规范
		时效指标	项目实施进度安排	及时	时效指标	项目实施进度安排	及时
		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	社会公众政策知晓性	知晓	社会效益指标	社会公众政策知晓性	知晓
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	生态环境保护	减少污染	可持续影响指标	生态环境保护	减少污染
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230404131336

静乐县预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	农村饮水安全巩固提升工程			
主管部门及代码	303-静乐县水利局		实施单位	静乐县水利局
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：	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			对现状老化严重、影响正常供水的管网进行改造，提高供水安全保障，安装水表，完善计量设施建设，全面推进水费收缴工作				
立项依据			静审管发【2020】62号				
项目设立必要性			1. 提高各村饮水安全保障2. 加快农村水费计量基础设施保障3. 强化农村供水工程运行管理				
保证项目实施的制度、措施			根据相关制度，做到专款专用，专人负责				
项目实施计划			对现状老化严重、影响正常供水的管网进行改造，提高供水安全保障，安装水表，完善计量设施建设，全面推进水费收缴工作				
实施期目标					年度目标		
总体目标	1. 提高各村饮水安全保障2. 加快农村水费计量基础设施保障3. 强化农村供水工程运行管理				1. 提高各村饮水安全保障2. 加快农村水费计量基础设施保障3. 强化农村供水工程运行管理		
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	新打深井	1眼	数量指标	新打深井	1眼
			安装水表	2570块		安装水表	2570块
			管网 改造	≥110000米		管网 改造	≥110000米
			新建蓄水池	1座		新建蓄水池	1座
		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	工程竣工及时性	及时及时	时效指标	工程竣工及时性	及时及时
		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	供水保证率（％）	100%	社会效益指标	供水保证率（％）	100%
		生态效益指标	水利用率	≥99%	生态效益指标	水利用率	≥99%
		可持续影响指标	供水保障年限	≥5年	可持续影响指标	供水保障年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意满意	服务对象满意度	群众满意度	满意满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230331093335

静乐县预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	长城板块旅游公路静乐县杜家村至静乐县城公路改造工程建设费用			
主管部门及代码	011-静乐县交通运输局		实施单位	静乐县交通运输局
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：	10,000,000	年度资金总额：	10,000,000
	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	10,000,000	市县（区）财政资金	10,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况			杜家村~静乐县公路改造工程，路线起点位于静乐县杜家村西，终点止于静乐县城南，并与碾河大街顺接，路线全长34.523公里。				
立项依据			政府批支				
项目设立必要性			本项目的实施，将彻底改善县道杜静县的交通状况，提升道路通行能力，提高景区的通达性、发掘静乐县历史文化的深厚底蕴、做大做强旅游产业、提高城镇居民生活水平、全面建设小康社会具有重要意义。				
保证项目实施的制度、措施			本项目除发挥旅游大通道功能之外，将作为路线途经地区脱贫攻坚的农业主干路，为未来农业机械化发展奠定基础。				
项目实施计划			本项目除发挥旅游大通道功能之外，将作为路线途经地区脱贫攻坚的农业主干路，为未来农业机械化发展奠定基础。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	本项目的实施，将彻底改善县道杜静县的交通状况，提升道路通行能力，提高景区的通达性、发掘静乐县历史文化的深厚底蕴、做大做强旅游产业、提高城镇居民生活水平、全面建设小康社会具有重要意义。				本项目的实施，将彻底改善县道杜静县的交通状况，提升道路通行能力，提高景区的通达性、发掘静乐县历史文化的深厚底蕴、做大做强旅游产业、提高城镇居民生活水平、全面建设小康社会具有重		
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	公路里程数	34公里	数量指标	公路里程数	34公里
		质量指标	公路达标率	≥95%	质量指标	公路达标率	≥95%
		时效指标	及时率	≥99%	时效指标	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	道路设施完好率	≥99%	社会效益指标	道路设施完好率	≥99%
		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	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230330184650