

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		财政对城乡居民基本养老保险及机关事业单位养老保险的补助					
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县社会保险中心	
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:	140,046,000	年度资金总额:	140,046,000		
		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	140,046,000	市县(区)财政资金	140,046,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		地方财政对机关事业单位养老保险的补助;晋财社(2023)272号文件、柳财社(2024)17号文件,市级财政对城乡居民基本养老保险基础养老金的补助60周岁以上符合领取条件的城乡居民每人月领取市级配套基础养老金6元,专款专用,确保城乡居民基本养老保险基础养老金按月足额发放到位。2024年市级城乡居民基本养老保险“出口”补助资金2432100元。					
立项依据		2024年机关事业单位基金预算;晋财社(2023)272号文件、柳财社(2024)17号文件,					
项目设立必要性		地方财政对机关事业单位养老保险的补助,确保机关事业单位退休人员养老金按时足额发放;市级财政对城乡居民基本养老保险基础养老金的补助,专款专用,确保城乡居民基本养老保险基础养老金按月足额发放到位。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,资金分配、拨付、使用等环节保持不变					
项目实施计划		按照文件精神,及时拨入财政专户,专款专用,资金分配、拨付、使用等环节保持不变,同时做好绩效目标管理工作,确保资金安全有效					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照相关政策要求,专款专用,确保资金安全有效			按照相关政策要求,专款专用,确保资金安全有效			
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	财政对机关事业单位养老保险制度改革	16300000元	数量指标	财政对机关事业单位养老保险制	16300000元
			城乡居民养老保险	16821600元		城乡居民养老保险	16821600元
		质量指标	机关事业单位退休人员养老金	提高100%	质量指标	机关事业单位退休人员养老金	提高100%
		时效指标	2024	≤1年	时效指标	2024	≤1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	满足业退休人员调资补助发放	提高100%	经济效益指标	满足退休人员调资补助发放	提高100%
		社会效益指标	保障退休人员养老金发放	提高100%	社会效益指标	保障单位退休人员养老金发放	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社保可持续发展	≥100%	可持续影响指标	社保可持续发展	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥100%	服务对象满意度	服务对象满意率	≥100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		困难群众救助补助资金						
主管部门及代码		049-柳林县民政局[部门]		实施单位		柳林县民政局		
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：	36,672,500.00		年度资金总额：	36,672,500.00		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0.00		
		省级财政资金			省级财政资金	0.00		
		市县（区）财政资金	36,672,500.00		市县（区）财政资金	36,672,500.00		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准，且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭，给予最低生活保障。						
立项依据		财政部民政部关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》(财社〔2023〕146号)、《财政部社会保障司关于提前下达2024年困难群众救助、残疾人事业发展、农村危房改造补助直达资金备案审核(第一批)的意见》(财社便函〔2023〕331号)、《山西省民政厅关于提前下达2024年中央和省级困难群众救助补助资金的意见》(晋民财函〔2023〕48号)						
项目设立必要性		对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准，且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭，给予最低生活保障。						
保证项目实施的制度、措施		符合条件的对象应保尽保；确保孤儿、事实无人抚养儿童基本生活；有效开展农村留守儿童、困境儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等社会保护。生活无着的流浪乞讨人员得到及时有效救助。						
项目实施计划		柳财预〔2024〕234号						
实施期目标					年度目标			
总体目标	专款专用、及时下达				专款专用，及时下达			
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	救助对象	>18000人		数量指标	救助对象	>18000人
			符合发放基本生活补贴条件	应享尽享			符合发放基本生活补贴条件	应享尽享
			救助标准	与当地经济发展水平相适应			救助标准	与当地经济发展水平相适应
		质量指标	救助对象准确率	100%		质量指标	救助对象准确率	100%
			符合条件补助对象覆盖率	≥97%			符合条件补助对象覆盖率	≥97%
			孤儿及事实无人抚养儿童生	100%	孤儿及事实无人抚养儿童生		100%	
		时效指标	预算指标预拨	按时预拨		时效指标	预算指标预拨	按时预拨
			资金分配	及时提出分配建议			资金分配	及时提出分配建议
			资金下达的及时性	及时			资金下达的及时性	及时
		成本指标	孤儿及事实无人抚养儿童生	落实自然增长机制确定的年度养育标准		成本指标	孤儿及事实无人抚养儿童生	落实自然增长机制确定的年度养育标准
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	孤儿及事实无人抚养儿童生	改善		社会效益指标	孤儿及事实无人抚养儿童生	改善
			受益情况	有效提高			受益情况	有效提高
			流浪乞讨人员生存状况	得到及时救助，妥善进行返乡安置或临时照料			流浪乞讨人员生存状况	得到及时救助，妥善进行返乡安置或临时照料
		生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	制度运行平稳	制度不断完善		可持续影响指标	制度运行平稳	制度不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿、事实无人抚养儿童及	满意		服务对象满意度指标	满意度	≥98%
			对困难群众基本生活救助工	满意			救助对象满意度	满意
			对流浪乞讨人员救助管理工	满意			救助对象享受补贴	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县卫生健康和体育局	
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:	2,188,800.00	年度资金总额:	2,188,800.00		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0.00		
		省级财政资金	0.00	省级财政资金	0.00		
		市县(区)财政资金	2,188,800.00	市县(区)财政资金	2,188,800.00		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务;保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。					
立项依据		柳财预(2024)234号					
项目设立必要性		晋财社【2023】322号、柳财社【2024】48号中央财政基本公共卫生服务补助					
保证项目实施的制度、措施		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务;保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。					
项目实施计划		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务;保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务;保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务;保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。		
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	基本公共卫生各项指标	基本合格	数量指标	基本公共卫生各项指标	基本合格
		质量指标	补贴标准执行度	100%	质量指标	补贴标准执行度	100%
		时效指标	预算支出时间	≤1年	时效指标	预算支出时间	≤1年
		成本指标	应补尽补率	100%	成本指标	应补尽补率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断提高	社会效益指标	城乡居民公共卫生	不断提高
		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	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240305104520

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		落实“双减”提高教师待遇					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县教育科技局	
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：	42,340,000.00	年度资金总额：	42,340,000.00		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0.00		
		省级财政资金	0.00	省级财政资金	0.00		
		市县（区）财政资金	42,340,000.00	市县（区）财政资金	42,340,000.00		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		课后延时服务，提高教师待遇					
立项依据		根据《中共吕梁市委 吕梁市人民政府<关于办好人民满意教育的行动方案>》（吕发〔2021〕17号）文件中“普通高中教师早晚自习和双休日校内服务报酬不低于义务教育阶段学校课后服务报酬标准”文件精神及《吕梁市教育局 吕梁市发展和改革委员会 吕梁市财政局 吕梁市人力资源和社会保障局 吕梁市税务局关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（吕教发〔2021〕15号）等部门文件规定					
项目设立必要性		健全完善城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，继续加大义务教育投入，统筹解决城市义务教育相关问题，促进城乡义务教育均衡发展。					
保证项目实施的制度、措施		根据《中共吕梁市委 吕梁市人民政府<关于办好人民满意教育的行动方案>》（吕发〔2021〕17号）文件中“普通高中教师早晚自习和双休日校内服务报酬不低于义务教育阶段学校课后服务报酬标准”文件精神及《吕梁市教育局 吕梁市发展和改革委员会 吕梁市财政局 吕梁市人力资源和社会保障局 吕梁市税务局关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（吕教发〔2021〕15号）等部门文件规定进一步加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益。根据制度规定，教育科技局负责统计学生人数等分配资金需要的因素并提出经费申请，健全完善城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，继续加大义务教育投入，统筹解决城市义务教育相关问题，提高教师待遇。					
项目实施计划		足额预算，优先保障					
实施期目标					年度目标		
总体目标		良好			良好		
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	数量指标	≥100%	数量指标	数量指标	≥100
		质量指标	质量指标	满意	质量指标	质量指标	满意
		时效指标	时效指标	及时支付	时效指标	时效指标	及时支付
		成本指标	成本指标	按国家规定	成本指标	成本指标	按国家规定
	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	提供教师待遇，保障学校正常运转	社会效益指标	社会效益指标	提供教师待遇，保障学校正常运转
		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	提高	可持续影响指标	可持续影响指标	提高
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313200322

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡居民基本医疗保险县财政配套资金					
主管部门及代码		053-柳林县医疗保障局[部门]		实施单位		柳林县医疗保险服务中心	
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:	9,354,630	年度资金总额:	9,354,630		
		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	9,354,630	市县(区)财政资金	9,354,630		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		对城乡居民参加基本医疗保险予以适当补助,城乡居民县财政配套资金,为每人每年670元,县,市共同承担10%,即每人每年67元/人/年,县承担55%,即每人每年36.85元/人/年,预算参保人数为253857人,共计36.85*253857=9354630元					
立项依据		对城乡居民参加基本医疗保险予以适当补助,城乡居民县财政配套资金,为每人每年670元,县,市共同承担10%,即每人每年67元/人/年,县承担55%,即每人每年36.85元/人/年,预算参保人数为253857人,共计36.85*253857=9354630元					
项目设立必要性		保证所有缴纳基本医疗保险居民做到应保尽保					
保证项目实施的制度、措施		对城乡居民参加基本医疗保险予以适当补助,城乡居民县财政配套资金,为每人每年670元,县,市共同承担10%,即每人每年67元/人/年,县承担55%,即每人每年36.85元/人/年,预算参保人数为253857人,共计36.85*253857=9354630元					
项目实施计划		对城乡居民参加基本医疗保险予以适当补助,城乡居民县财政配套资金,为每人每年670元,县,市共同承担10%,即每人每年67元/人/年,县承担55%,即每人每年36.85元/人/年,预算参保人数为253857人,共计36.85*253857=9354630元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对城乡居民参加基本医疗保险予以适当补助,城乡居民县财政配套资金,为每人每年670元,县,市共同承担10%,即每人每年67元/人/年,县承担55%,即每人每年36.85元/人/年,预算参保人数为253857人,共计36.85*253857=9354630元,全部完成支付。			按时按需完成拨付			
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	2024年城乡居民参保人数	≥253857人	数量指标	2024年城乡居民参	≥253857人
		质量指标	补贴应补率	≥100%	质量指标	补贴应补率	≥100%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	人均补贴标准	103.85元	成本指标	人均补贴标准	103.85元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	城乡居民参保率	95%	社会效益指标	城乡居民参保率	95%
		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	服务对象满意度指	参保城乡居民的满意度	100%	服务对象满意度指标	参保城乡居民的满	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240116155640

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公益性岗位补贴/保险						
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县创业就业服务中心		
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:	12,000,000	年度资金总额:		12,000,000		
		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	12,000,000	市县（区）财政资金		12,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		为进一步加强公益性岗位开发管理工作，优化就业补助资金支出结构，促进就业困难人员就业，保障公益性岗位人员的合法权益。						
立项依据		晋政办发[2017]120号、晋人社厅发[2019]59号、吕人社发[2022]20号文件精神要求，根据《中华人民共和国就业促进法》《中华人民共和国劳动合同法》《山西省就业促进条例》等法律法规						
项目设立必要性		根据晋人社厅发[2019]59号文件精神加强公益性岗位开发管理工作，促进就业困难人员就业，根据当地就业困难人员数量、就业难易程度、经济社会发展水平、已有公益性岗位总量、公益性岗位人员退出情况。就业专项资金承受能力等实际情况，制定公益性岗位开发年度计划。根据习近平主席在党的二十大文件中提出“实施就业优先战略”，强化就业优先政策，健全就业促进机制，促进高质量充分就业。健全就业公共服务体系，完善重点群体就业支持体系，加强困难群体就业兜底帮扶。统筹城乡就业政策体系破除妨碍劳动力、人才流动的体制和政策弊端，消除影响平等就业的不合理限制和就业歧视，使人人都有通过勤奋劳动实现自身发展的机会。						
保证项目实施的制度、措施		1. 性岗位的认定、人员的录用、到龄退出、解聘等增减变动由县创业就业服务中心负责并进行监督检查；公益性岗位人员岗位培训、工作任务、日常工作考核、考勤记录由用人单位负责。2. 性岗位人员个人档案、聘用合同等资料档案由创业就业服务中心长期保存。3. 公益性岗位安置人员的年终考核由创业就业服务中心组织考核。4. 用人单位建立公益性岗位人员学习、会议、考勤、考核奖惩等各项规章制度；制订岗位职责并报创业就业服务中心备案。5. 严格遵守时间，不得私自离岗。						
项目实施计划		公益性岗位优先用于安置零就业家庭人员、大龄残疾就业困难人员等特殊就业困难人员；坚持面向社会，公开招聘的原则，制定周密的招聘方案，信息发布、组织报名、资格审查、双向选择等环节招聘并做备案。工作期满后不得重复享受公益性岗位政策。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	根据晋人社厅发【2019】59号文件精神加强公益性岗位开发管理工作，促进就业困难人员就业，根据当地就业困难人员数量、就业难易程度、经济社会发展水平、已有公益性岗位总量、公益性岗位人员退出情况。就业专项资金承受能力等实际情况，制定公益性岗位开发年度计划。根据习近平主席在党的二十大文件中提出“实施就业优先战略”，强化就业优先政策，健全就业促进机制，促进高质量充分就业。健全就业公共服务体系，完善重点群体就业支持体系，加强困难群体就业兜底帮扶。统筹城乡就业政策体系破除妨碍劳动力、人才流动的体制和政策弊端，消除影响平等就业的不合理限制和就业歧视，使人人都有通过勤奋劳动实现自身发展的机会。				为进一步加强公益性岗位开发管理工作，优化就业补助资金支出结构，促进就业困难人员就业，保障公益性岗位人员的合法权益。			
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	享受公益性岗位补贴人数	≤368人	数量指标	享受公益性岗位补	≤368人	
		质量指标	公益性岗位补贴	≥95%	质量指标	公益性岗位补贴	≥95%	
		时效指标	及时发放	提高100%	时效指标	及时发放	提高100%	
		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	在一定程度上帮助就业困难	提高98%	社会效益指标	在一定程度上帮助	提高98%	
		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	服务对象满意度指	满意度	提高98满意	服务对象满意度指	满意度	提高98满意		
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240314182204

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		巩固脱贫攻坚项目					
主管部门及代码		077-柳林县乡村振兴局[部门]		实施单位		柳林县乡村振兴局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		10年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	85,000,000.00	年度资金总额:	85,000,000.00		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0.00	省级财政资金			
		市县（区）财政资金	85,000,000.00	市县（区）财政资金	85,000,000.00		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据晋财农【2023】144号，柳财农【2024】11号文件，下达2024年专项衔接资金项目4110万元，用于2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，其中500万用于发展新型农村集体经济项目。					
立项依据		柳财预（2024）234号					
项目设立必要性		巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴					
保证项目实施的制度、措施		根据柳财预（2024）234号下达资金8500万元，用于2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴					
项目实施计划		柳财预（2024）234号					
实施期目标				年度目标			
总体目标	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴			1、项目绩效目标（1）绩效目标合理性数量目标：项目资金总额41100000元，主要用于联农带农富农的产业发展项目，重点培育旱椒、木耳、湖羊、肉牛、中药材五大新兴产业。其中发展新型农村集体经济项目10个。			
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	项目资金总额	8500万元	数量指标	项目资金总额	8500万元
		质量指标	项目是否按要求完成	按要求完成	质量指标	项目是否按要求完成	按要求完成
		时效指标	资金拨付率	及时	时效指标	资金拨付率	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	社会效益	增加农民收入	社会效益指标	社会效益	增加农民收入
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响率	≥95%	可持续影响指标	可持续影响率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%	服务对象满意度	群众满意度	≥97%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240206165447

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年优质民用煤供应款					
主管部门及代码		075-柳林县能源局[部门]		实施单位		柳林县能源局	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		10年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	10,000,000.00	年度资金总额:	10,000,000.00		
		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	10,000,000.00	市县(区)财政资金	10,000,000.00		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年优质民用煤供应资金					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		保障民生，保护环境					
保证项目实施的制度、措施		保障保量啊，按时及时支付					
项目实施计划		专款专用，一次性支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标							
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	清洁取暖补贴户数	2500户	数量指标	清洁取暖补贴户数	2500户
		质量指标	改造设备完好率	≥99%	质量指标	改造设备完好率	≥99%
		时效指标	清洁取暖完工时间	三个月	时效指标	清洁取暖完工时间	三个月
		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	公众认知度	明显提高	社会效益指标	公众认知度	明显提高
		生态效益指标	空气质量环境提高率	≥95%	生态效益指标	空气质量环境提高	≥95%
		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	社会公众满意度	≥100%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年柳林县环卫市场化运行费用					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县城市管理服务中心	
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:	30,000,000	年度资金总额:	30,000,000		
		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	30,000,000	市县（区）财政资金	30,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		清扫、保洁、垃圾清运及三川河粪便收集工作					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		根据中央、省、市文件精神，环卫市场化运转属于产业外包，企业化运转，是经济转型的必经之路					
保证项目实施的制度、措施		严格按照合同要求，按合同发放					
项目实施计划		圆满完成城区环境卫生工作，城区环境质量有所提升					
实施期目标				年度目标			
总体目标	圆满完成城区环境卫生工作，城区环境质量有所提升			圆满完成城区环境卫生工作，城区环境质量有所提升			
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	清扫城区环境卫生	640.84万平方米	数量指标	清扫城区环境卫生	640.84万平方米
		质量指标	提升城区的环境卫生	提高95%	质量指标	提升城区的环境卫生	提高95%
		时效指标	保证及时清扫公共环境卫生	95%	时效指标	保证及时清扫公共环境卫生	95%
		成本指标	严格按照合同价	≤95%	成本指标	严格按照合同价	≤95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证城区环境卫生干净整洁	提高98%	社会效益指标	保证城区环境卫生	提高98%
		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	保证城区人民的生活环境有	提高95%	服务对象满意度	保证城区人民的生活环境有	提高95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240314162204

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		四好农村路建设、养护水毁等项目					
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输局	
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:	37,000,000	年度资金总额:	37,000,000		
		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	37,000,000	市县(区)财政资金	37,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2021-2022年各乡镇实施水毁修复项目，截止目前欠款1453.2441万元，现按20%预计支付290.6488万元；2023年各乡镇实施水毁修复项目，截止目前欠款431.5435万元，现按60%预计支付258.922万元；四好路公路建设项目9项，合同价4802.9688万元，本次计划支付1197.3万元；李贺线补偿款合同价5.5692万元；聚鸦公路平交工程审计399.0287万元，已支付386.9733万元，现需支付12.0554万元；沿黄旅游公路2022年8月实施，现预计支付1804万元。					
立项依据		柳财预[2024]103号					
项目设立必要性		修建道路改善交通出行。					
保证项目实施的制度、措施		修建和养护道路改善交通出行。					
项目实施计划		修建和养护道路改善交通出行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		修建和养护道路改善交通出行。				修建和养护道路改善交通出行。	
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	水毁计划支付乡镇个数	≥15个	数量指标	水毁计划支付乡镇	≥15个
			公路建设预计支付	≥12项		公路建设预计支付	≥12项
		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	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	经济效益指标	对经济发展的促进	促进
		社会效益指标			社会效益指标		
		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	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:	20240205100521

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳林县城三郎堡片区房屋征收费用					
主管部门及代码		509-柳林县柳林镇政府[部门]		实施单位		柳林县柳林镇人民政府	
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:	14,367,900	年度资金总额:	14,367,900		
		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	14,367,900	市县(区)财政资金	14,367,900		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		柳林县城三郎堡片区房屋征收费用					
立项依据		柳财预字(2024)103号					
项目设立必要性		解决汛期雨量过大导致贺昌三郎堡片区居民地基损毁以及房屋倒塌,周边群众生产生活受损					
保证项目实施的制度、措施		保证居民及时得到补偿					
项目实施计划		解决汛期雨量过大导致贺昌三郎堡片区居民地基损毁以及房屋倒塌等公共设施,周边群众生产生活受损,由柳林镇负责拆迁,贺昌村委具体设施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决汛期雨量过大导致贺昌三郎堡片区居民地基损毁以及房屋倒塌等公共设施,周边群众生产生活受损,由柳林镇负责拆迁,贺昌村委具体设施			解决汛期雨量过大导致贺昌三郎堡片区居民地基损毁以及房屋倒塌等公共设施,周边群众生产生活受损,由柳林镇负责拆迁,贺昌村委具体设施			
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	房屋及土地征收面积	7000平米	数量指标	房屋及土地征收面积	7000平米
		质量指标	征收户数	3户	质量指标	征收户数	3户
		时效指标	房屋拆迁时效	提高85%	时效指标	房屋拆迁时效	提高85%
		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			社会效益指标	受损居民房屋安全	提高90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	减少受损居民财产损失率	95%	可持续影响指标	减少受损居民财产	95%
满意度指标	服务对象满意度	受损居民满意度	提高80%	服务对象满意度	受损居民满意度	提高80%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240204122042

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		香严，青龙等5个社区建设及装饰工程资金					
主管部门及代码		509-柳林县柳林镇政府[部门]		实施单位		柳林县柳林镇人民政府	
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：	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		香严，青龙等5个社区建设及装饰工程资金					
立项依据		柳财预（2024）111号					
项目设立必要性		解决社区建设资金					
保证项目实施的制度、措施		柳林县村改社区专题会议中共柳林县委办公室{2023}11号					
项目实施计划		及时拨付资金，顺利施工，保障社区工作正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时拨付资金，顺利施工，保障社区工作正常运转			及时拨付资金，顺利施工，保障社区工作正常运转			
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	修缮工程量	≥3000平方米	数量指标	修缮工程量	≥3000平方米
		质量指标	竣工（修缮设备）验收合格	≥100%	质量指标	竣工（修缮设备）	≥100%
		时效指标	修缮工程（设备）时间	3月	时效指标	修缮工程（设备）	3月
		成本指标	单位修缮成本	10000000元	成本指标	单位修缮成本	10000000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥100%	社会效益指标	建筑安全隐患消除	≥100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	发挥功能时间	≥30年	可持续影响指标	发挥功能时间	≥30年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥100%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240207153848

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		上海实验初级中学项目建设					
主管部门及代码		509-柳林县柳林镇政府[部门]		实施单位		柳林县柳林镇人民政府	
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：	19,000,000	年度资金总额：	19,000,000		
		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	19,000,000	市县（区）财政资金	19,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		柳林县上海实验初级中学建设于柳林镇屈家沟村，本项目占地面积81750平方米，约合122.62亩，建筑面积46471.64平方米，总投资约3.26亿元，共涉及拆迁户25户，拆除面积8155.62平方米，目前拆迁工作基本完成。					
立项依据		柳财预（148）号					
项目设立必要性		解决周边村庄学生上学难得问题，同时缓减城区学校入学的压力					
保证项目实施的制度、措施		乡镇政府积极协调配合项目主管部门完成前期征地					
项目实施计划		乡镇政府积极协调配合项目主管部门完成前期征地工作，并全力跟进后期的主体工程以及其他附属工程项目建设，保证项目顺利建设完工，早日投入使用，缓减城区及周边村庄孩子们入学难的问题。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	乡镇政府积极协调配合项目主管部门完成前期征地工作，并全力跟进后期的主体工程以及其他附属工程项目建设，保证项目顺利建设完工，早日投入使用，缓减城区及周边村庄孩子们入学难的问题。				乡镇政府积极协调配合项目主管部门完成前期征地工作，并全力跟进后期的主体工程以及其他附属工程项目建设，保证项目顺利建设完工，早日投入使用，缓减城区及周边村庄孩子们入学难的问题。		
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	学校占地面积	81750平方米	数量指标	学校占地面积	81750平方米
		质量指标	项目征地标准	43758元/亩	质量指标	项目征地标准	43758元/亩
		时效指标	学校建设时间	3年	时效指标	学校建设时间	3年
		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	学校受益人数	≥3450人	社会效益指标	学校受益人数	≥3450人
		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	周边群众满意度	提高90%	服务对象满意度	周边群众满意度	提高90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313183710

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		一校两馆信息化系统建设与室内装修项目					
主管部门及代码		061-中共柳林县委党校[部门]		实施单位		中共柳林县委党校	
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：	80,000,000	年度资金总额：	80,000,000		
		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	80,000,000	市县（区）财政资金	80,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		一校两馆信息化建设、主体楼室内装修及办公用品定制与定购					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保证一校两馆项目顺利完工，年底达到验收标准					
保证项目实施的制度、措施		专人负责，成立了一校两馆项目指挥部					
项目实施计划		年底验收合格					
实施期目标				年度目标			
总体目标	年底达到验收标准				对一校两馆信息化系统建设项目全面深化设计		
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	主体楼装修、信息化建设	5栋	数量指标	主体楼装修、信息	5栋
		质量指标	达到验收标准	合格	质量指标	达到验收标准	合格
		时效指标	12月底	≤12月	时效指标	12月底	≤12月
		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	增强党建引领力，打造干部	提升培训水平	社会效益指标	增强党建引领力，	提升培训水平
		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	服务对象满意度指	各个承接单位	满意	服务对象满意度指	各个承接单位	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240417105523

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宏光电厂-电厂一期首站热电联产集中供热管网互通工程					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林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:	50,000,000	年度资金总额:	50,000,000		
		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	50,000,000	市县（区）财政资金	50,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		宏光电厂-电厂供热管网互通工程					
立项依据		柳财预【2024】111号					
项目设立必要性		为进一步加强我县集中供热能力，我局启动了宏光电厂-电厂一期首站热电联产集中供热管网互通工程					
保证项目实施的制度、措施		县委、县政府保障					
项目实施计划		该笔资金争取于2024年底全部到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为进一步加强我县集中供热能力，我局启动了宏光电厂-电厂一期首站热电联产集中供热管网互通工程			为进一步加强我县集中供热能力，我局启动了宏光电厂-电厂一期首站热电联产集中供热管网互通工程			
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	项目总投资	196365204元	数量指标	项目总投资	196365204元
		质量指标	供热覆盖面积	≥98%	质量指标	供热覆盖面积	≥98%
		时效指标	供热时效	5月	时效指标	供热时效	5月
		成本指标	本次申请资金	5000万元	成本指标	本次申请资金	5000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	给居民提供生活保障	≥98%	社会效益指标	给居民提供生活保障	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为居民提供供热	≥98%	可持续影响指标	持续为居民提供供热	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	供热居民满意度	≥98%	服务对象满意度	供热居民满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240207100018

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		明清街项目					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林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:	100,000,000.00	年度资金总额:	100,000,000.00		
		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	100,000,000.00	市县(区)财政资金	100,000,000.00		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		明清街项目汇总（东一-五、中三-八、西一-二项目，背道街10号-13号、二小安置楼，明清街主街及街巷道路及亮化，刘林一中地下人防工程					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		为加快棚户区改造步伐，2018年我县开展明清街棚户区改造项目					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2024】130号					
项目实施计划		该笔资金争取于2024年底全部到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为加快棚户区改造步伐，2018年我县开展明清街棚户区改造项目			为加快棚户区改造步伐，2018年我县开展明清街棚户区改造项目			
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	2023年底需支付补助费	10000万元	数量指标	2023年底需支付补助费	10000万元
		质量指标	棚户区改造完成质量	≥98%	质量指标	棚户区改造完成质量	≥98%
		时效指标	资金到达时效	≤1年	时效指标	资金到达时效	≤1年
		成本指标	本次申请资金	10000万元	成本指标	本次申请资金	10000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为促进柳林县民生保障和城市更新	≥98%	社会效益指标	为促进柳林县民生保障和城市更新	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为加快棚户区改造步伐	≥98%	可持续影响指标	为加快棚户区改造步伐	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及片区居民	≥98%	服务对象满意度指标	涉及片区居民	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240228110533

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		G20青银高速柳林东互通设收费站					
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输局	
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：	69,400,000	年度资金总额：	69,400,000		
		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	69,400,000	市县（区）财政资金	69,400,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		G20青银高速柳林东互通式收费站需资金8940万元。项目选址位于柳林县李家湾下白霜村西。按一般互通式立体交叉（变异单喇叭形）设计标准建设，估算2.98亿元。市政府120次常务会议议定“项目资金由吕梁市政府、离市区政府、柳林县政府按投资总额4：3：3的比例，分别承担11920万元、8940万元、8940万元，列财政足额保障到位。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		G20青银高速柳林东互通式收费站需资金8940万元。项目选址位于柳林县李家湾下白霜村西。按一般互通式立体交叉（变异单喇叭形）设计标准建设，估算2.98亿元。市政府120次常务会议议定“项目资金由吕梁市政府、离市区政府、柳林县政府按投资总额4：3：3的比例，分别承担11920万元、8940万元、8940万元，列财政足额保障到位。					
保证项目实施的制度、措施		G20青银高速柳林东互通式收费站需资金8940万元。项目选址位于柳林县李家湾下白霜村西。按一般互通式立体交叉（变异单喇叭形）设计标准建设，估算2.98亿元。市政府120次常务会议议定“项目资金由吕梁市政府、离市区政府、柳林县政府按投资总额4：3：3的比例，分别承担11920万元、8940万元、8940万元，列财政足额保障到位。					
项目实施计划		G20青银高速柳林东互通式收费站需资金8940万元。项目选址位于柳林县李家湾下白霜村西。按一般互通式立体交叉（变异单喇叭形）设计标准建设，估算2.98亿元。市政府120次常务会议议定“项目资金由吕梁市政府、离市区政府、柳林县政府按投资总额4：3：3的比例，分别承担11920万元、8940万元、8940万元，列财政足额保障到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	G20青银高速柳林东互通式收费站需资金8940万元。项目选址位于柳林县李家湾下白霜村西。按一般互通式立体交叉（变异单喇叭形）设计标准建设，估算2.98亿元。市政府120次常务会议议定“项目资金由吕梁市政府、离市区政府、柳林县政府按投资总额4：3：3的比例，分别承担11920万元、8940万元、8940万元，列财政足额保障到位。				G20青银高速柳林东互通式收费站需资金8940万元。项目选址位于柳林县李家湾下白霜村西。按一般互通式立体交叉（变异单喇叭形）设计标准建设，估算2.98亿元。市政府120次常务会议议定“项目资金由吕梁市政府、离市区政府、柳林县政府按投资总额4：3：3的比例，分别承担11920万元、8940万元、8940万元，列财政足额保障到位。		
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	县级补助	≥6940万元	数量指标	县级补助	≥6940万元
		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	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标			社会效益指标		
		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	交通出行满意度	≥99%	服务对象满意度	交通出行满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119162508

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		山西大水网中部引黄柳林县域小水网工程资本金					
主管部门及代码		076-柳林县水利局[部门]		实施单位		柳林县水利局	
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:	15,000,000	年度资金总额:	15,000,000		
		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	15,000,000	市县（区）财政资金	15,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		新建调蓄水库3座，总库容1222.3万m3（其中：康家庄调蓄库264万m3、成家庄调蓄库452万m3、复兴调蓄库506.3万m3）；新建泵站6座，总装机容量22280千瓦；新增引水干线119公里。项目总投资18.86亿元，2023年预算下达4000万元。					
立项依据		柳财预【2024】234号 柳政函【2017】45号					
项目设立必要性		柳林县是山西大水网中部引黄工程的受水区之一，引用黄河水既可以有效解决工业区及农业的用水，同时回补地下水，改善用水结构及用水条件，提高供水能力；也是充分发挥大水网工程效益、满足柳林县转型跨越发展用水需求的重要保证。					
保证项目实施的制度、措施		根据柳林县政府与万家寨水务控股集团签订“小水网”建设项目战略框架协议，采取特许经营以股权合作模式进行投资、建设、运营。					
项目实施计划		1、供水零突破项目（2023年9月至2023年9月）。由万控集团下属子公司山西省水利工程局集团有限公司先期垫资建设，于2023年9月建成通水实现首户企业供水零突破。2、成家庄水库（2023年12月至2025年12月）。本项目工程计划于2023年底开工，2025年底完工蓄水。3、柳林县供水一期工程（2023年12月至2025年12月）。本项目工程计划于2023年底开工，2025年底完工通水。4、远期项目（2023年6月至2035年12月）。根据山西省水利厅《优化中部引黄县域配套工程工作方案》，远期项目于2035年底完工、投产达效。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	新建调蓄水库3座，总库容1222.3万m3（其中：康家庄调蓄库264万m3、成家庄调蓄库452万m3、复兴调蓄库506.3万m3）；新建泵站6座，总装机容量22280千瓦；新增引水干线119公里。保障近期（2025年）供水2000万立方，远期（2035年）供水达到4780万立方。			新建调蓄水库3座，总库容1222.3万m3（其中：康家庄调蓄库264万m3、成家庄调蓄库452万m3、复兴调蓄库506.3万m3）；新建泵站6座，总装机容量22280千瓦；新增引水干线119公里。保障近期（2025年）供水2000万立方，远期（2035年）供水达到4780万立方。			
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	新建调蓄水库	3座	数量指标	新建调蓄水库	3座
			安装输水管路	67公里		安装输水管路	67公里
		质量指标	完工验收合格率	100%	质量指标	完工验收合格率	100%
		时效指标	按计划完成投资率	100%	时效指标	按计划完成投资率	100%
		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	地表水供水能力	≤4780万立方	社会效益指标	地表水供水能力	≤4780万立方
		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	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240207100030