

2025年河津市重大政策项目和重点绩效目标表目录

序号	单位	项目名称	页码
1	交通局	2025年免费公交运营补贴费用	1
2	交通局	路域环境整治	2
3	住建局	清水源生活污水处理公司运行费	3
4	市政服务中心	城乡环卫一体化	4
5	林业局	三北问题整改跨县异地造林	5
6	能源局	煤改电运行补贴	6
7	发改局	天然气补贴	7
8	城乡供水	供水运维费	8
9	城乡供水	2025城乡供水安全管网维护	9
10	乡村振兴服务中心	乡村振兴衔接补助资金县级配套	10
11	卫健局	普惠托育机构扶持补贴资金	11
12	残联	残疾人基础型辅具适配补贴	12
13	机关事务服务中心	部门整体	13
14	残联	部门整体	18

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年免费公交运营补助资金					
主管部门及代码		030-河津市交通运输局		实施单位	河津市运输事业发展中心		
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：	12,546,017.74	年度资金总额：	12,546,017.74			
	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	12,546,017.74	市县（区）财政资金	12,546,017.74			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		河津市市内公交由河津市公共交通有限公司运营，有纯电动公交车辆72台，现运营市内线路8条，分别是1路、2路、3路、4路、5路、6路、8路、9路，日运营443班次。作为市政府重点民生实事，市内公交于2022年1月27日，市七届人大二次会议后第二天开始应急运营。市内公交单车单日运行费用为384元，包含司机工资、充电费用、维修费用、保险费用、北斗费用、公司管理费用六部分，未包含车辆年审费用等。河津市城乡公交由山西汽运集团运城汽车运输公司河津公交分公司运营，现有新能源车辆70台，燃油车5台。运营城乡免费公交12条线路，分别是12路公交（河津-城区），13路公交（河津-阳村），14路公交（河津-清涧），15路公交（河津-赵家庄），16路公交（河津-柴家），17路公交（河津-樊村），18路公交（河津-僧楼），19路公交（河津-小梁），20路公交（河津-下化）（燃油车），21路（河津-梯子崖），22路（铝厂站-任家窑），23路（东胡潮-南梁）（燃油车）。					
立项依据		市内免费公交依据2022年1月26日河津市七届人大二次会议关于在我市实行公交免费的会议决定，城乡免费公交根据2022年市政府第15次常务会议精神。免费旅游公交及镇村公交一句市政府2023年第25次常务会议纪要决议实施。					
项目设立必要性		方便城乡居民乘坐公交车，倡导绿色出行，减轻空气污染以及解决城市交通拥堵等问题，促进交通+旅游融合发展和乡村振兴战略实施，实现城乡交通运输一体化和均等化发展。					
保证项目实施的制度、措施		政府主导，企业运营，制定切实可行的公交运行线路及站点，保障公交正常运转。					
项目实施计划		按照实际运行情况，按月发放运营补助资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	方便城乡居民乘坐公交车，倡导绿色出行，减轻空气污染以及解决城市交通拥堵等问题，促进交通旅游融合发展和乡村振兴战略实施，实现城乡交通运输一体化和均等化发展。及时发放运营补贴资金。			方便城乡居民乘坐公交车，倡导绿色出行，减轻空气污染以及解决城市交通拥堵等问题，促进交通旅游融合发展和乡村振兴战略实施，实现城乡交通运输一体化和均等化发展。及时发放运营补贴资金。			
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	投入免费市内新能源公交车数量	72辆	数量指标	投入免费市内新能源公交车数量	72辆
			投入免费城乡新能源公交车数量	70辆		投入免费城乡新能源公交车数量	70辆
			投入免费城乡燃油公交车数量	5辆		投入免费城乡燃油公交车数量	5辆
		质量指标	运营补助发放准确率	100%	质量指标	运营补助发放准确率	100%
		时效指标	运营补助发放时间	按月发放	时效指标	运营补助发放时间	按月发放
		成本指标	2025年补助金额	12546017.74元	成本指标	2025年补助金额	12546017.74元
	效益指标	经济效益	居民出行的经济压力	减轻	经济效益	居民出行的经济压力	减轻
		社会效益	缓解城市道路交通拥堵	有效	社会效益	缓解城市道路交通拥堵	有效
		生态效益	减少车辆的尾气排放	减少	生态效益	减少车辆的尾气排放	减少
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			路域环境整治资金				
主管部门及代码			030-河津市交通运输局		实施单位	河津市交通运输局	
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：		1,500,000		年度资金总额：	1,500,000	
	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		1,500,000		市县（区）财政资金	1,500,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为全面提升黄河一号旅游公路、108国道、209 国道等市域主干道路通行环境，根据市委、市政府安排，我局紧急对相关线路进行标线施划、安防完善、绿化提升。其中G108寺庄至龙门段铺设草皮8570㎡，合计514200元，清理渣土13210㎡，合计198150元，栽植2.5米高侧柏3560棵，合计558920元；施划热熔标线7850㎡，常温标线 16200 m，合计668805 元；护墩及防撞墙刷漆 4000 m，合计 215130元；护栏更换及维修 60 延米，合计45000元；G209国道路缘石刷漆24000延米，合计240240元；G108寺庄—龙门段8处分流道提升，合计137580元，道口桩及沿线标识牌修复，38400元，监理费等服务费39000元，单位180余名干部职工参加义务劳动购买工具、后勤保障及其他费用共80000元，总计2735425元。本次申请拨付资金150万元。				
立项依据			市委市政府会议精神				
项目设立必要性			全面提升黄河一号旅游公路、108国道、209 国道等市域主干道路通行环境，保障道路畅通。				
保证项目实施的制度、措施			严格按照市委市政府安排，组织相关企业及人员认真对下达的任务高标准完成。				
项目实施计划			资金下达后及时拨付相关企业及个人，确保专款专用。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成市委市政府下达的路域环境整治任务，全面提升黄河一号旅游公路、108国道、209国道等市域主干道路通行环境，保障道路畅通。				完成市委市政府下达的路域环境整治任务，全面提升黄河一号旅游公路、108国道、209国道等市域主干道路通行环境，保障道路畅通。		
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	铺设草皮数量	≥8750平方米	数量指标	铺设草皮数量	≥8750平方米
			清理渣土	≥13210立方米		清理渣土	≥13210立方米
			标线施划	≥16200米		标线施划	≥16200米
			绿化提升	≥3560棵		绿化提升	≥3560棵
		质量指标	路域环境施工质量合格率	100%	质量指标	路域环境施工质量合格率	100%
		时效指标	路域环境整治施工完成时间	2024年10月	时效指标	路域环境整治施工完成时间	2024年10月
	成本指标	本次下达资金总额	150万元	成本指标	本次下达资金总额	150万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障道路畅通	有效	社会效益	保障道路畅通	有效
		生态效益	提升我市部分道路路域环境	有效	生态效益	提升我市部分道路路域环境	有效
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥85%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥85%	

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		清水源生活污水处理有限公司运行经费					
主管部门及代码		029-河津市住房和城乡建设管理局		实施单位	河津市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：	6,000,000	年度资金总额：	6,000,000			
	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	6,000,000	市县（区）财政资金	6,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		河津市清水源生活污水处理有限公司（原河津市污水处理厂）负责河津市区内的生活污水处理及回收再利用，2009年7月开始运行，采用德国百乐克工艺，日设计处理水量4万方/天，属于市政基础设施运行企业。现拨付企业运行经费，用于人员工资、药剂、电费为保障单位正常运转费用600万元。					
立项依据		2006年3月14日省发改委晋发改城环发【2006】138号文可研批复。					
项目设立必要性		河津市清水源生活污水处理有限公司负责河津市区内的生活污水处理及回收再利用，属于市政基础设施运行企业，企业24小时运行，企业出水水质达标排放，进而确保汾河水水质稳定达标。					
保证项目实施的制度、措施		企业已制定台账运行记录，水上作业安全操作规程，内部管理制度等办法，保证出水水质稳定达标。					
项目实施计划		参考2024年处理水量，对2025年污水处理任务进行预计，2025年全年预计处理生活污水1200万方，按季节及生产管理因素分月安排，确保全年水质稳定达标。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成河津市区内的生活污水处理任务，保证企业出水水质达标排放，进而确保汾河水水质稳定达标。			完成河津市区内的生活污水处理任务，保证企业出水水质达标排放，进而确保汾河水水质稳定达标。			
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	工资发放人数	≥47人	数量指标	工资发放人数	≥47人
			年处理水量	≥1200万方		年处理水量	≥1200万方
			预计用电量	≥600万度		预计用电量	≥600万度
		质量指标	出水tp指标合格率	100%	质量指标	出水tp指标合格率	100%
			出水cod水质合格率	100%		出水cod水质合格率	100%
			出水氨氮指标合格率	100%		出水氨氮指标合格率	100%
		时效指标	污水处理运行年份	2025年	时效指标	污水处理运行年份	2025年
	成本指标	预算控制数	≤600万元	成本指标	预算控制数	≤600万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	污水处理厂正常运行	保障	社会效益	污水处理厂正常运行	保障
		生态效益	出水稳定合格率	稳定	生态效益	出水稳定合格率	稳定
		可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善
	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%

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区环卫一体化服务项目					
主管部门及代码		906-资环股		实施单位		河津市市政公用服务中心	
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：	9,288,355.9		年度资金总额：	0		
	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	9,288,355.9		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		2024年由环卫一体化服务公司，对新耿区、龙门区的街道、公园、广场进行卫生清扫保洁、垃圾清运、街道洒水除尘等工作。主要容包括城区生活垃圾收集、清运、转运；公厕、中转站运维管理；绿地、公园、广场保洁，小广告清除、交通护栏等维护。每年服务金额为3906.7504万元。					
立项依据		河办字〔2022〕23号，关于印发《河津市市政公用服务中心等2个单位职能配置内设机构和人员编制规定》的通知					
项目设立必要性		为了提升工作效率，提高清扫保洁质量，改善城市环境，提升城市品位。					
保证项目实施的制度、措施		依照《河津市城区环卫作业一体化政府购买服务合同》及《补充合同》执行。					
项目实施计划		按照单位的财务制度、内控制度、采购制度、大额资金支付制度，每月依据考核结果付款。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为了提高清扫保洁质量，改善城市环境，提升城市品位，2024年由环卫一体化服务公司，对新耿区、龙门区的街道、公园、广场进行卫生清扫保洁、垃圾清运、街道洒水除尘等工作。主要容包括城区生活垃圾收集、清运、转运；公厕、中转站运维管理；绿地、公园、广场保洁，小广告清除、交通护栏等维护。每年服务金额为3906.7504万元。						
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	每日清扫保洁面积	≥420万平米	数量指标		
			每日平均垃圾清运量	≥115吨			
		质量指标	街道清扫保洁率	100%	质量指标		
			垃圾处理率	100%			
		时效指标	街路清扫、垃圾清运及时性	及时	时效指标		
	成本指标	预算控制数	≤3906万元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	居民生活质量	提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
可持续影响		长效管理制度建设	健全	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	居民满意率	≥90%	服务对象满意度			

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			河津市2025年荒山荒沟造林项目(三北问题整改)				
主管部门及代码			402-河津市林业局		实施单位	河津市林业局	
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:		1,000,000		年度资金总额:	1,000,000	
	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		1,000,000		市县（区）财政资金	1,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			项目总造林面积8000亩，其中下化乡3000亩，城区街道、僧拔镇、赵家庄街道共计5000亩。主要建设内容包括对项目区范围内进行造林地清理、苗木购买、整地、栽植、幼林抚育、管护等工程。项目总金额990.921万元，本次申请100万元。				
立项依据			根据《运城市 2023年黄河流域生态环境警示片披露问题整改方案的通知》要求及运城市政府2024年12月6日三北防护林面积减少问题整改落实推进会会议精神及《河津市人民政府办公室关于三北防护林面积减少问题整改方案》要求。				
项目设立必要性			为填平补齐三北五期损毁减少面积，通过人工造林增加林地面积，起到提高水土保持能力，消除空气污染，调节气候，逐步提高森林覆盖率				
保证项目实施的制度、措施			1、聘请第三方监理公司全程监。2、严把工程质量标准及技术规范要求。3、加强工程管护。				
项目实施计划			1、完成项目前期手续及准备工作。2、确定造林施工队伍。3、进行整地、苗木、栽植、覆膜等环节。做好工程管护				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过该项目的实施，可以确保林木林地安全，加强管护设施。				通过该项目的实施，可以确保林木林地安全，加强管护设施。		
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	项目建设面积	8000亩	数量指标	项目建设面积	8000亩
		质量指标	验收通过率	100%	质量指标	验收通过率	100%
		时效指标	项目完成及时率	2025年完成	时效指标	项目完成及时率	2025年完成
		成本指标	项目资金总额	990.921万元	成本指标	项目资金总额	990.921万元
	本次申请金额		100万元	本次申请金额		100万元	
	效益指标	经济效益	增加群众收益	增加	经济效益	增加群众收益	增加
		社会效益	带动劳动就业机会	提高	社会效益	带动劳动就业机会	提高
		生态效益	提高林木覆盖率	提高	生态效益	提高林木覆盖率	提高
		可持续影响	促进生态系统持续向好	促进	可持续影响	促进生态系统持续向好	促进
	满意度指标	服务对象满意度	项目区公众满意度	≥90%	服务对象满意度	项目区公众满意度	≥90%

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2023-2024采暖季“煤改电”运行补贴资金					
主管部门及代码		034-河津市能源局		实施单位	河津市能源局		
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：	2,488,632		年度资金总额：	2,488,632		
	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	2,488,632		市县（区）财政资金	2,488,632		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2023-202采暖季煤改电运行补贴资金，用于煤改电用户用量，每度电补贴0.1元，补贴资金2488632元					
立项依据		运政办发【2024】16号，运城市2024年冬季清洁取暖工作实施方案的通知》					
项目设立必要性		降低煤改电用户用电成本，增加煤改电设备使用率					
保证项目实施的制度、措施		河津市能源局财务制度、内控制度					
项目实施计划		2025年3月底补贴到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过补贴，有效降低煤改电用户用电成本，提高煤改电设备使用率			通过补贴，有效降低煤改电用户用电成本，提高为煤改电设备使用率			
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	2023-2024年煤改电补贴用户	≥51614户	数量指标	2023-2024年煤改电补贴用户	≥51614户
		质量指标	补贴合规率	100%	质量指标	补贴合规率	100%
		时效指标	补贴时间	2025年3月	时效指标	补贴时间	2025年3月
		成本指标	补贴可使用资金	≤2488632元	成本指标	补贴可使用资金	≤2488632元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	煤改电居民用电成本	降低	社会效益	煤改电居民用电成本	降低
		生态效益	大气污染	减少	生态效益	大气污染	减少
		可持续影响	长效管理制度建设	完善	可持续影响	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	补贴用户满意度	≥90%	服务对象满意度	补贴用户满意度	≥90%

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2023年-2024年冬季取暖补贴					
主管部门及代码		101-河津市发展和改革局		实施单位	河津市发展和改革局		
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：	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		为了保障全市人民取暖季在安全基础上足额用气，正常取暖，从2023年11月15日至2024年3月15日共购买天然气9866432.63方，补贴单价0.803元/㎡3，共计7922745.4元，现预算300万元。					
立项依据		根据2023年9月28日市政府第28次常务会议纪要					
项目设立必要性		保障全市供暖季居民正常用气供暖					
保证项目实施的制度、措施		我市制定了2023-2024年供暖季资金补贴政策及分配方案，参照我市前两年供暖季居民用气额外气价格补贴办法并结合实际，拨付采暖季居民用气高价气价格补贴。					
项目实施计划		根据2023年9月28日市政府第28次常务会议精神，市审计局关于2023年11月至20243年3月供暖季居民用气额外气价格补贴审计核实情况的函，参照我市前2年供暖季居民用气额外气价补贴办法并结合实际实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了进一步做好我市项目建设工作，健全机制，压实责任，激发活力，奖优惩劣，加快项目推进速度，结合我市实际，进行奖励			为了进一步做好我市项目建设工作，健全机制，压实责任，激发活力，奖优惩劣，加快项目推进速度，结合我市实际，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	天然气数量	9866432.63方	数量指标	天然气数量	9866432.63方
		质量指标	补贴发放准确率	100%	质量指标	补贴发放准确率	100%
			天然气覆盖率	100%		天然气覆盖率	100%
		时效指标	居民用气补贴发放时间	2025年12月前	时效指标	居民用气补贴发放时间	2025年12月前
		成本指标	天然气补贴标准	0.803元/方	成本指标	天然气补贴标准	0.803元/方
	预算天然气补贴成本		300万元	预算天然气补贴成本		300万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障供暖季居民正常用气	保障	社会效益	保障供暖季居民正常用气	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理制度建设	健全	可持续影响	长效管理制度建设	健全
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025供水运维费300万元				
主管部门及代码			405-河津市城乡供水服务中心		实施单位	河津市城乡供水服务中心	
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：		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			供水运维费：保障城乡供水系统安全、稳定运行的核心资金，主要用于供水设施日常维护、设备更新、水质监测及管理服务等环节。其设立旨在通过科学化、规范化的资金投入，确保居民用水安全，提升供水服务质量，并推动供水行业可持续发展。以下从项目定义、费用构成、必要性、管理机制及资金来源等方面进行概述：供水运维费是指为维持供水系统（包括水源、水厂、管网、泵站、二次供水设施等）正常运转所必需的持续性支出，涵盖设备维护、人工成本、能耗费用、应急抢修等。保障供水安全：预防管网破裂、水质污染等事故，确保24小时稳定供水。延长设施寿命：通过定期维护减少设备老化损耗，降低大修成本。提升服务效率：优化管理流程，降低漏损率，提高居民满意度。支撑可持续发展：平衡供水企业运营成本，推动节水技术应用与智能化升级。本次申请300万元。				
立项依据			供水运维费的立项依据主要来源于《中华人民共和国价格法》、《城市供水条例》、《政府制定价格成本监审办法》等相关法律法规				
项目设立必要性			保障供水系统正常运行：供水系统的正常运行是城市居民生活和工业生产的基础。可以确保供水设施的正常运行和维护，避免因设施故障导致的供水中断，保障居民和企业的正常用水需求。提升供水服务质量：供水运维费的投入可以用于更新和升级供水设施，提高供水系统的处理能力和运行效率，确保供水水质的安全和卫生。可以提高供水质量，减少水污染问题，提高城市形象和居民生活质量；改善供水条件，提供高质量的饮用水，可以提升城市的整体形象和居民的生活质量。				
保证项目实施的制度、措施			根据本单位内控制度				
项目实施计划			2025年3月-12月维修、维护费				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障供水安全：预防管网破裂、水质污染等事故，确保24小时稳定供水。延长设施寿命：通过定期维护减少设备老化损耗，降低大修成本。提升服务效率：优化管理流程，降低漏损率，提高居民满意度。支撑可持续发展：平衡供水企业运营成本，推动节水技术应用与智能化升级。				保障供水安全：预防管网破裂、水质污染等事故，确保24小时稳定供水。延长设施寿命：通过定期维护减少设备老化损耗，降低大修成本。提升服务效率：优化管理流程，降低漏损率，提高居民满意度。支撑可持续发展：平衡供水企业运营成本，推动节水技术应用与智能化升级。		
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	设备维护，能耗费用，应急抢修	≥3次	数量指标	设备维护，能耗费用，应急抢修	≥3次
		质量指标	维修合格率	100%	质量指标	维修合格率	100%
		时效指标	维修维护时间	2025年1月—2025年12月	时效指标	维修维护时间	2025年1月—2025年12月
		成本指标	预算控制数	≤300万元	成本指标	预算控制数	≤300万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障供水安全	保障	社会效益	保障供水安全	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	居民满意度	≥86%	服务对象满意度	居民满意度	≥86%	

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025城乡供水安全管网维护120万元					
主管部门及代码		405-河津市城乡供水服务中心		实施单位	河津市城乡供水服务中心		
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：	1,200,000		年度资金总额：	1,200,000		
	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	1,200,000		市县（区）财政资金	1,200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		其他城乡社区管理事务支出；城乡供水安全管网维护，确保工程及时维修正常运行，每项工程都要落实专门管理机构和人员，建立健全安全生产制度、设备操作规程、定期维修养护，共申请资金120万元。					
立项依据		《河津市农村饮水安全工程运行管理办法》的通知第十四条，城乡饮水安全工程维修养护资金应列入市财政预算。					
项目设立必要性		定期维修养护供水管网，确保管网安全运行。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省农村饮水安全工程运行管理办法》					
项目实施计划		确保工程及时维修正常运行，每项工程都要落实专门管理机构和人员，建立健全安全生产制度、设备操作规程、定期维修养护。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	定期维修养护供水管网，确保管网安全运行。				定期维修养护供水管网，确保管网安全运行。		
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	维护供水安全管网数量	≥5道	数量指标	维护供水安全管网数量	≥5道
			维护人员数量	≥5人		维护人员数量	≥5人
		质量指标	维护管网合格率	100%	质量指标	维护管网合格率	100%
			时效指标	维护工作开展及时性		及时	时效指标
		维护管网完成时间		2025年12月	维护管网完成时间	2025年12月	
		成本指标	预算控制数	≤120万元	成本指标	预算控制数	≤120万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障城乡供水安全	保障	社会效益	保障城乡供水安全	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理制度建设	健全	可持续影响	长效管理制度建设	健全
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	服务对象满意度	居民满意度	≥95%

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金					
主管部门及代码		401-河津市农业农村局		实施单位	河津市乡村振兴服务中心		
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：	2,000,000		年度资金总额：	2,000,000		
	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	2,000,000		市县（区）财政资金	2,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		项目主要用于支持乡村特色产业发展、革命老区重点村发展等，通过项目实施逐步完善农村基础设施短板、发展壮大特色产业、带动脱贫群众增收致富，促进村集体经济发展壮大。					
立项依据		省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法					
项目设立必要性		实施项目可有效带动脱贫群众增收，完善农村地区生产生活基础设施，对改善农村人居环境、发展特色产业、促进集体经济发展，都将发挥积极有效作用。					
保证项目实施的制度、措施		《关于进一步加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的意见》、《河津市扶贫资产管理办法》					
项目实施计划		督促、指导项目单位4月底前完成项目规划设计、预算编制，8月底前项目竣工，11月底前完成验收、交付使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实施项目可有效带动脱贫群众增收，完善农村地区生产生活基础设施，对改善农村人居环境、发展特色产业、促进集体经济发展，都将发挥积极有效作用。			实施项目可有效带动脱贫群众增收，完善农村地区生产生活基础设施，对改善农村人居环境、发展特色产业、促进集体经济发展，都将发挥积极有效作用。			
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	实施村级基础设施项目、	≥5个	数量指标	实施村级基础设施项目、产业发展项目及其他项目	≥5个
		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	补助资金拨付及时率	100%	时效指标	补助资金拨付及时率	100%
			项目完成时效	2025年11月前		项目完成时效	2025年11月前
			项目工程完成率	100%		项目工程完成率	100%
		成本指标	专项资金补助总额	200万元	成本指标	专项资金补助总额	200万元
	效益指标	经济效益	促进脱贫群众增收	提高	经济效益	促进脱贫群众增收	提高
			推动村集体经济发展	推动		推动村集体经济发展	推动
		社会效益	促进乡村特色产业产业发展	促进	社会效益	促进乡村特色产业产业发展	促进
		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	受益农户满意度	≥92%	服务对象满意度	受益农户满意度	≥92%

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年普惠托育机构扶持补贴资金				
主管部门及代码			301-河津市卫生健康局		实施单位	河津市卫生健康局	
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：		382,000		年度资金总额：	382,000	
	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		382,000		市县（区）财政资金	382,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为推进全市3岁以下婴幼儿照护工作，促进婴幼儿照护服务行业规范有序发展，加快构建普惠托育服务体系，面向3岁以下婴幼儿家庭提供的，质量有保障，价格可承受，方便可及的婴幼儿照护服务。				
立项依据			运城市委市政府印发《关于运城市优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》的通知《运城市人民政府办公室关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见》				
项目设立必要性			为推进全市3岁以下婴幼儿照护工作，促进婴幼儿照护服务行业规范有序发展，加快构建普惠托育服务体系。				
保证项目实施的制度、措施			运城市委市政府印发《关于运城市优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》的通知《运城市人民政府办公室关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见》				
项目实施计划			机构申报、机构认定、签署协议、信息公布、按标准发放补助至托育机构。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为推进全市3岁以下婴幼儿照护工作，促进婴幼儿照护服务行业规范有序发展，加快构建普惠托育服务体系。				为推进全市3岁以下婴幼儿照护工作，促进婴幼儿照护服务行业规范有序发展，加快构建普惠托育服务体系。		
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	实际在托3岁以下婴幼儿数	≥385人	数量指标	实际在托3岁以下婴幼儿数	≥385人
		质量指标	执行政府指导价的普惠托育机构补助率	100%	质量指标	执行政府指导价的普惠托育机构补助率	100%
		时效指标	兑现时间	2025年	时效指标	兑现时间	2025年
		成本指标	独立托育机构补助标准	500元/月/人	成本指标	独立托育机构补助标准	500元/月/人
		幼儿园提供托育服务补助标准	300元/月/人	幼儿园提供托育服务补助标准		300元/月/人	
	效益指标	经济效益	婴幼儿家庭养育、教育负担	有效降低	经济效益	婴幼儿家庭养育、教育负担	有效降低
		社会效益	普惠托育体系	初步建立	社会效益	育龄群众生育意愿	有效提升
			育龄群众生育意愿	有效提升		普惠托育体系	初步建立
			培育一批“方便可及、价格可接受、质量有保障、运营可持续”的普惠托育服务机构	初步实现		培育一批“方便可及、价格可接受、质量有保障、运营可持续”的普惠托育服务机构	初步实现
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	婴幼儿家庭就近便利享受普惠托育服务	初步实现	可持续影响	婴幼儿家庭就近便利享受普惠托育服务	初步实现
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年残疾人基础型辅具适配补贴（民生实事）					
主管部门及代码		305-河津市残疾人联合会		实施单位	河津市残疾人联合会		
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：	360,000	年度资金总额：	360,000			
	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	360,000	市县（区）财政资金	360,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		残疾人基础型辅具适配补贴36万元用于为符合条件的残疾人提供基本型辅助适配补贴					
立项依据		关于印发《2024年政府民生实事残疾人基本型辅助器具适配补贴实施方案》的通知 晋残联【2024】13号					
项目设立必要性		落实2025年度政府民生实事残疾人基本辅助器具适配补贴工作					
保证项目实施的制度、措施		关于印发《河津市2024年政府民生实事残疾人基本型辅助器具适配补贴实施方案》的通知 河残联【2024】15号					
项目实施计划		2025年12月完成对有辅助器具需求的残疾人适配基本型辅助器具补贴的发放工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年12月完成对有辅助器具需求的残疾人适配基本型辅助器具补贴的发放工作			2025年12月完成对有辅助器具需求的残疾人适配基本型辅助器具补贴的发放工作			
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	残疾人辅具适配人数	≥376人	数量指标	残疾人辅具适配人数	≥376人
		质量指标	残疾人辅具适配发放的准确率	100%	质量指标	残疾人辅具适配发放的准确率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	时效指标	项目完成时间	2025年12月
		成本指标	基本型辅助器具适配补贴成本	360000元	成本指标	基本型辅助器具适配补贴成本	360000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	残疾人家庭经济负担	减轻	社会效益	残疾人家庭经济负担	减轻
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	基本型辅助器具适配长效管理机制	完善	可持续影响	基本型辅助器具适配长效管理机制	完善
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥90%	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥90%

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

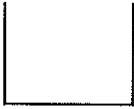
部门基本信息	部门名称	040-河津市委机关事务服务中心		
	内设职能部门数	7个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	18人	实际在职人员总数	44人
			其中:在编人员数	18人
			其他人员数	26人
部门职责	一)贯彻执行党和国家关于机关事务工作的法律法规、方针政策和市委、市政府的决策部署。(二)负责“四办”(市委办、市委人大办、市政府办、市政协办)、党政机关集中办公区以及新组建部门(单位)办公区的机关事务工作,指导全市机关事务工作。(三)负责“四办”重要的公务接待、大型会议和重要活动的接待服务和经费保障等工作。(四)负责全市党政机关办公用房、县处级及以上交流干部周转房、集中办公区等服务保障工作。(五)负责全市党政机关事业单位公务用车的编制、配备、使用、更新、处置等协调工作。(六)指导全市党政机关后勤服务社会化政府采购工作。(七)负责落实全市党政机关运行实物定额和服务标准等工作。(八)负责做好全市公共机构节能工作。(九)配合市财政局做好国有资产管理等工作。(十)完成市委交办的其他任务。			
部门战略目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持新发展理念,落实高质量发展要求,深化体制机制改革,提升保障和管理效能,推进节约型机关建设,在推进国家治理体系和治理能力现代化中发挥应有的作用。具体负责“四办”及党政机关集中办公区以及新组建部门办公区的机关事务工作。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	980.12	合 计	980.12
	其中:一般公共预算资金	980.12	其中:基本支出	523.40
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	456.72
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	负责全市党政机关办公用房、县处级及以上交流干部周转房、集中办公区等服务保障工作。		公务接待食堂后厨改造费	
	负责全市党政机关事业单位公务用车的编制、配备、使用、更新、处置等协调工作。		公务用车更新购置费。	
	负责“四办”的会议服务和经费保障等工作。		保障会议经费。	
	负责“四办”的公务接待、重要活动的接待服务和经费保障等工作。		公务接待经费。	
	负责全市党政机关办公用房、县处级及以上交流干部周转房、集中办公区等服务保障工作。		华兴路集中办公区1号、2号楼无害化处理费。	
	负责全市党政机关办公用房、县处级及以上交流干部周转房、集中办公区等服务保障工作。		人武部、老人行办公楼维修改造设计项目。	

	负责全市党政机关事业单位公务用车的编制、配备、使用、更新、处置等协调工作。		公车信息化平台信息费。	
	负责全市党政机关办公用房、县处级及以上交流干部周转房、集中办公区等服务保障工作。		原晋铝实业总公司缝纫厂房屋建筑物拍卖费用。	
	负责全市党政机关办公用房、县处级及以上交流干部周转房、集中办公区等服务保障工作。		原自然资源局办公楼拆除费用。	
	负责全市党政机关办公用房、县处级及以上交流干部周转房、集中办公区等服务保障工作。		华兴路、泰兴路、老人行集中办公区服务保障工作。	
年度绩效目标	做好华兴路、泰兴路、老人行集中办公区、办公接待业务用房等服务保障工作及各项基础设施维护维修工作，提升办公区工作环境和服务质量。做好“四办”的公务接待、会议活动的接待服务和经费保障等工作。做好全市党政机关事业单位公务用车的编制、配备、使用、更新、处置等协调工作。完成办公区基础设施建设等项目，不断提高入驻单位和人员的满意度；认真做好老人行办公楼、人武部等项目升级改造工程的费用支出，最大缩减“三公”经费支出，完成本部门基本费用支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	公务用车信息定位设备数量	≤116台
			拍卖房屋建筑物面积	≤622.2平方米
			申报缴纳残疾人保障金单位人员数量	≤44人
			公务用车更新购置车辆数量	≤3辆
			退休人员取暖费人数	30人
			原自然资源局拆除办公楼面积	1439.32平方米
			公务接待食堂后厨改造面积	≥400平方米
			集中办公区服务人数	≥1000人
			全年接待次数	≥200次
			华兴路集中办公区抛光地板面积	≥6000平方米
			物业管理面积	≥2000平方米
			过道、楼梯木地板铺装	≥1000平方米
			二楼主大厅改造面积	≥240平方米
			公务用车提供相关信息平台服务次	≥300次
	产出指标		公务用车信息定位设备数量	≤116台
			拍卖房屋建筑物面积	≤622.2平方米
			申报缴纳残疾人保障金单位人员数量	≤44人
			公务用车更新购置车辆数量	≤3辆
			退休人员取暖费人数	30人

年度绩效
指标

		原自然资源局拆除办公楼面积	1439.32平方米
		公务接待食堂后厨改造面积	≥400平方米
		集中办公区服务人数	≥1000人
		全年接待次数	≥200次
		华兴路集中办公区抛光地板面积	≥6000平方米
		公务用车提供相关信息平台服务次	≥300次
		二楼主大厅改造面积	≥240平方米
		过道、楼梯木地板铺装	≥1000平方米
		物业管理面积	≥2000平方米
		资产管理规范性	规范
质量指标		缴纳残疾人保障金准确率	100%
		绩效管理执行有效性	有效
		绩效管理健全性	健全
		公车信息平台服务保障度	100%
		集中办公区电费支付足额率	100%
		水电暖物业等保障度	100%
		各项服务保障度	100%
		工程验收合格率	100%
		缴纳残疾人保障金准确率	100%
		政府采购规范性	合规
		物业管理服务等级	二级
		政府采购规范性	合规
		物业管理服务等级	二级
		资产管理规范性	规范
		项目管理执行有效性	有效
		绩效管理执行有效性	有效
		绩效管理健全性	健全
		公车信息平台服务保障度	100%
		集中办公区电费支付足额率	100%
		水电暖物业等保障度	100%
		各项服务保障度	100%
		工程验收合格率	100%
		项目管理执行有效性	有效
		水电暖物业、会议等服务周期	2025年
		退休人员取暖费发放时间	2025年
时效指标		水电暖物业、会议等服务周期	2025年
		退休人员取暖费发放时间	2025年

			购买车辆时间	2025年
			日常维修维护及时性	及时
			水电暖物业、会议等服务周期	2025年
			退休人员取暖费发放时间	2025年
			购买车辆时间	2025年
			日常维修维护及时性	及时
		成本指标	基本支出	≤523.398283万元
			项目支出	≤456.72401万元
			三公经费	≤195.9万元
			基本支出	≤523.398283万元
			项目支出	≤456.72401万元
			三公经费	≤195.9万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	残疾人生活保障度	保障
			退休人员生活保障度	保障
			消除安全隐患	消除
			隐患消除情况	消除
			单位后勤保障程度	保障
			强化公车运行监管的作用	强化
			单位正常运转	保障
			退休人员生活保障度	保障
			残疾人生活保障度	保障
			消除安全隐患	消除
			隐患消除情况	消除
			单位正常运转	保障
			强化公车运行监管的作用	强化
			单位后勤保障程度	保障
		生态效益		
		可持续影响	长效机制管理健全性	健全
			长效机制管理健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度		办事群众满意度	≥85%
			接待人员满意度	≥90%
			办事群众满意度	≥85%
			单位人员满意度	≥90%



单位人员满意度	≥90%
接待人员满意度	≥90%

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	305-河津市残疾人联合会			
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	3个	
	核定的人员编制数	81人	实际在职人员总数	81人	
			其中:在编人员数	81人	
			其他人员数	0人	
部门职责	1、贯彻执行国家和地方有关残疾人工作的方针、政策、法规、规定、拟定全市残疾人事业发展的规划和计划;宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,为残疾人提供更多更好的服务;宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,听取残疾人意见,反映残疾人需求,做好助残服务;开展残疾人康复、文化、体育、职业培训、劳动就业、教育扶贫、维权、社会保障、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件,帮助残疾人平等参与社会生活;团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,做到“自尊、自信、自强、自立”,为全面构建和谐社会、推进社会文明做出贡献。2、贯彻落实残疾人康复和就业服务工作的方针、政策、法律法规和市委、市政府决策部署;开展残疾人康复服务;面向社会提供综合康复服务、医疗、保健、托养、残疾预防等服务;开展听障、孤独症、智障、视障、肢体等残疾儿童学前教育、康复训练;开展相关领域的科学技术研究、产品研发推广;开展对全市残疾人康复、托养等机构的业务指导,残疾人社区和家庭康复指导等工作;搭建和管理残疾人康复服务信息平台,宣传普及残疾人康复服务方面的政策及知识;开展相关领域的学术交流、业务培训、人才培养;开展残疾人就业指导和就业服务工作;开展残疾人就业状况调查;职业能力评估和职业技能鉴定;组织开展残疾人职业技能培训和职业技能竞赛;协助做好残疾人就业保障金征收、按比例就业服务相关工作;扶持残疾人自主创业和集体从业;承担盲人医疗按摩人员资格管理、继续教育、职称评审的服务工作;制定全市残疾人职业教育计划,培训残疾人职业师资及技术骨干;开展残疾人就业相关领域的理论、政策、标准研究和信息统计分析。3、贯彻党和国家特殊教育法律法规和方正政策,承担全市适龄残疾儿童小学、初中及职业教育为主的高中阶段教育;维护学校、受教育者、教师和其他职工的合法权益,建立良好的特殊教学环境和教学秩序;加强教师队伍的建设和管理,落实教师的培训、待遇等工作。				
部门战略目标	坚持弱有所扶,以推动残疾人事业高质量发展为主题,巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果,促进残疾人全面发展和共同富裕,保障残疾人平等权利,增进残疾人民生福祉,增强残疾人自我发展能力,推动残疾人事业向现代化迈进,不断满足残疾人美好生活需求。				
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)	
	合 计	2335.69	合 计	2335.69	
	其中:一般公共预算资金	2278.69	其中:基本支出	960.69	
	政府性基金预算资金	57.00	项目支出	1375.00	
	国有资本经营预算资金	0.00			
	社会保险基金预算资金	0.00			
	专户管理资金	0.00			
	单位资金	0.00			
	核心职能		重点任务		

年度重点任务	适龄残疾儿童小学、初中及职业教育		维护学校、受教育者、教师和其他职工的合法权益，建立良好的特殊教学环境和教学秩序；加强教师队伍的建设和管理，落实教师的培训、待遇等工作	
	残疾人城乡居民医疗保险		缴纳残疾人城乡居民医疗保险	
	残疾人就业扶贫		残疾人就业、创业培训和残疾人助残扶持工作	
	残疾人文化体育		残疾人文化服务及运动员选拔、训练、参赛	
	残疾人康复		残疾人及残疾儿童康复训练、残疾人精准康复服务、残疾人辅具适配、预防残疾宣传	
	残疾人托养服务		残疾人居家托养服务和集中托养服务	
	残疾人家庭无障碍改造		困难重度残疾人家庭无障碍改造	
年度绩效目标	根据河津市残疾人联合会2025年工作方案，于2025年12月完成各项工作任务，进一步落实好有关残疾人工资方针、政策、规划和计划维护残疾人权益，为残疾人提供法律援助开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、辅助器具适配、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；；加大力度宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的联系。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	城乡义务补助学校数	1所
			残疾人托养服务人数	350人
			残疾人家庭无障碍改造户数	20户
			残疾人创业、就业孵化基地个数	1个
			开展残疾人基本情况调查次数	1次
			残疾人康复人数	≥700人
			残疾人文体选拔及培训次数	≥1010人次
			开展培训次数	≥2次
			疑似残疾人评定人数	≥1300人
			残疾人基础性辅具适配人数	≥350人
			残疾人医疗保险补贴发放人数	≥12000人
			城乡义务补助学校数	1所
			残疾人托养服务人数	350人
			残疾人家庭无障碍改造户数	20户
			残疾人创业、就业孵化基地个数	1个
			开展残疾人基本情况调查次数	1次
			残疾人康复人数	≥700人
			残疾人文体选拔及培训次数	≥1010人次
			开展培训次数	≥2次

年度绩效	产出指标		疑似残疾人评定人数	≥1300人
			残疾人基础性辅具适配人数	≥350人
			残疾人医疗保险补贴发放人数	≥12000人
		质量指标	支出进度率	达到序时进度
			残疾人无障碍改造项目符合率	100%
			政府采购规范性	合规
			绩效管理制度健全性	健全
			残疾人康复合格率	100%
			项目管理制度执行有效性	有效
			残疾人无障碍改造项目符合率	100%
			残疾人创业、就业孵化基地符合率	100%
			托养对象条件符合率	100%
			特殊教育教育、教学任务	完成
			残疾人基本情况调查合规性	合规
			资产管理规范性	规范
			残疾人医疗保险补贴发放符合率	100%
			培训需求满足度	满足
			疑似残疾人评定符合率	100%
			绩效管理制度执行有效性	有效
			残疾人基础性辅具适配符合率	100%
			项目管理制度执行有效性	有效
			残疾人康复合格率	100%
			绩效管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			参加各项比赛的运动员水平	满足竞赛要求
			支出进度率	达到序时进度
			残疾人医疗保险补贴发放符合率	100%
			培训需求满足度	满足
			疑似残疾人评定符合率	100%
			绩效管理制度执行有效性	有效
			残疾人基础性辅具适配符合率	100%
			资产管理规范性	规范

指标

时效指标	残疾人基本情况调查合规性	合规
	特殊学校教育、教学任务	完成
	托养对象条件符合率	100%
	残疾人创业、就业孵化基地符合率	100%
	参加各项比赛的运动员水平	满足竞赛要求
	残疾人基本情况调查完成时间	2025年10月
	残疾人康复项目完成时间	2025年12月
	疑似残疾人评定完成时间	2025年12月
	残疾人创业、就业孵化基地项目完成时间	2025年12月
	特殊学校教育、教学任务完成时间	2025年12月
	残疾人医疗保险补贴发放完成时间	2025年12月
	残疾人基础性辅具适配完成时间	2025年12月
	参加各项比赛完成时间	2025年12月
	残疾人托养项目完成时间	2025年12月
	残疾人无障碍改造项目完成时间	2025年11月
	培训开展完成时间	2025年11月
	残疾人基本情况调查完成时间	2025年10月
	残疾人康复项目完成时间	2025年12月
	疑似残疾人评定完成时间	2025年12月
	残疾人创业、就业孵化基地项目完成时间	2025年12月
	特殊学校教育、教学任务完成时间	2025年12月
	残疾人医疗保险补贴发放完成时间	2025年12月
	残疾人基础性辅具适配完成时间	2025年12月
	参加各项比赛完成时间	2025年12月
	残疾人托养项目完成时间	2025年12月
	残疾人无障碍改造项目完成时间	2025年11月
	培训开展完成时间	2025年11月
成本指标	总成本	23356899.71
	项目支出成本	13749984.18
	基本支出成本	9606915.53

			总成本	23356899.71
			项目支出成本	13749984.18
			基本支出成本	9606915.53
	效益指标	经济效益		
		社会效益	减轻残疾人家庭负担	有所减轻
			减轻残疾人家庭负担	有所减轻
			残疾人权益	保障
			残疾人生活质量	有所改善
			残疾人文体生活	有所提升
			残疾人权益	保障
			残疾人生活质量	有所改善
			残疾人文体生活	有所提升
		生态效益		
		可持续影响	人才队伍建设	保障
			长效管理制度	完善
			人才队伍建设	保障
			长效管理制度	完善
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥90%
			单位工作人员满意度	≥90%
			残疾人满意度	≥90%
			单位工作人员满意度	≥90%