

## 代县县(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“两癌”检查工作经费							
主管部门及代码		304-代县卫生健康和体育局		实施单位		代县卫生健康和体育局			
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:		250,000		年度资金总额:		125,000	
		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		250,000		市县(区)财政资金		125,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我县农村妇女提供免费宫颈癌和乳腺癌检查服务							
立项依据		忻卫健发[2020]17号五部门联合发文,成立领导小组,财政部门统筹安排必要的工作经费预算							
项目设立必要性		“两癌”免费检查是省政府确定的民生实事之一,为贯彻落实省政府工作报告确定的目标任务,进一步提高农村妇女“两癌”的早诊断,早治疗,减低“两癌”死亡率,提高广大农村妇女健康水平							
保证项目实施的制度、措施		1.各单位成立相应的领导小组。2.明确相关职责。3.开展宣传动员和摸底调查。4.经费保障和监管。5.加强质量控制。6.强化督导问责。							
项目实施计划		宫颈癌检查,乳腺癌检查,检查异常/可疑病例的管理,健康教育							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成农村妇女“两癌”免费检查项目				完成农村妇女“两癌”免费检查项目			
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	两癌免费检查人数	5520人	数量指标	两癌免费检查人数	5520人		
		质量指标	检查范围覆盖率	≥90%	质量指标	检查范围覆盖率	≥90%		
		时效指标	任务完成及时性	及时	时效指标	任务完成及时性	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	提高群众对两癌健康的认识	提高	社会效益指标	提高群众对两癌健康的认识	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	≥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:	20240304171626			

## 代县县(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年代中高中部办学经费(非三保)							
主管部门及代码		205-代县教育局科技局		实施单位		代县中学校			
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:		3,853,900		年度资金总额:		1,927,000	
		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		3,853,900		市县(区)财政资金		1,927,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对学校全体教职工进行绩效奖励,保障学校各项开支							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		提高教职工工作积极性,保证学校正常运行							
保证项目实施的制度、措施		按时按量核准,及时支付及发放							
项目实施计划		按时按量核准,及时支付及发放							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提高教职工工作积极性,保证学校正常运行				提高教职工工作积极性,保证学校正常运行			
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	预算资金	3853900元	数量指标	预算资金	3853900元		
		质量指标	是否足额拨付	是	质量指标	是否足额拨付	是		
		时效指标	是否及时拨付	是	时效指标	是否及时拨付	是		
		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	是否提高办学条件	是	社会效益指标	是否提高办学条	是		
		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	满意度	≥85%	服务对象满意度指	满意度	≥85%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240305170537		

## 代县县(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人人都是家乡代言人经费					
主管部门及代码		126-中共代县县委宣传部		实施单位		中共代县县委宣传部	
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:	300,000		年度资金总额:	150,000		
	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	300,000		市县(区)财政资金	150,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	在全县范围内深入开展“人人都是家乡代言人”专项行动,激发人人争当主人翁作为,汇聚各方力量锐意创新,全力营造“人人爱家乡、人人讲家乡、人人建家乡”的浓厚氛围,为代县高质量发展添彩助力。						
立项依据	县委决策						
项目设立必要性	在全县范围内深入开展“人人都是家乡代言人”专项行动,激发人人争当主人翁作为,汇聚各方力量锐意创新,全力营造“人人爱家乡、人人讲家乡、人人建家乡”的浓厚氛围,为代县高质量发展添彩助力。						
保证项目实施的制度、措施	在全县范围内深入开展“人人都是家乡代言人”专项行动,激发人人争当主人翁作为,汇聚各方力量锐意创新,全力营造“人人爱家乡、人人讲家乡、人人建家乡”的浓厚氛围,为代县高质量发展添彩助力。						
项目实施计划	在全县范围内深入开展“人人都是家乡代言人”专项行动,激发人人争当主人翁作为,汇聚各方力量锐意创新,全力营造“人人爱家乡、人人讲家乡、人人建家乡”的浓厚氛围,为代县高质量发展添彩助力。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	在全县范围内深入开展“人人都是家乡代言人”专项行动,激发人人争当主人翁作为,汇聚各方力量锐意创新,全力营造“人人爱家乡、人人讲家乡、人人建家乡”的浓厚氛围,为代县高质量发展添彩助力。			在全县范围内深入开展“人人都是家乡代言人”专项行动,激发人人争当主人翁作为,汇聚各方力量锐意创新,全力营造“人人爱家乡、人人讲家乡、人人建家乡”的浓厚氛围,为代县高质量发展添彩助力。			
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	代县历史文化大讲堂宣讲	10场	数量指标	代县历史文化大	10场
		质量指标	全力营造人人爱家乡、人	提高85%	质量指标	全力营造人人爱	提高85%
		时效指标	持续发力,人人参与共建	持续提高无	时效指标	持续发力,人人	持续提高无
		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	人人争做家乡义务宣传员	≥80%	社会效益指标	人人争做家乡义	≥80%
		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	人人参与到共建美丽家乡	≥80%	服务对象满意度指	人人参与到共建	≥80%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240312111406	

## 代县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		80岁及以上高龄老人生活补贴县级配套					
主管部门及代码		301-代县民政局		实施单位		代县民政局	
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:	5,248,600		年度资金总额:	5,248,600		
	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	5,248,600		市县(区)财政资金	5,248,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为全县80岁及以上高龄老人发放生活补贴					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保民生					
保证项目实施的制度、措施		救助管理条例					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为全县80岁及以上高龄老人发放生活补贴			为全县80岁及以上高龄老人发放生活补贴		
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	80岁及以上高龄老人人数	≥6390人	数量指标	80岁及以上高龄	≥6390人
		质量指标	认定准确率	≥90%	质量指标	认定准确率	≥90%
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	时效指标	资金到位及时率	≥90%
		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	政策知晓率	≥80%	社会效益指标	政策知晓率	≥80%
		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	≥80%	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240227095731	

## 代县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡低保县级配套					
主管部门及代码		301-代县民政局		实施单位		代县民政局	
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:	38,622,600		年度资金总额:	38,622,600		
	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	38,622,600		市县(区)财政资金	38,622,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为城乡低保户按时按标准发放生活救助					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保民生					
保证项目实施的制度、措施		救助管理条例					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为城乡低保户按时按标准发放生活救助			为城乡低保户按时按标准发放生活救助		
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	城乡低保户数	≥12688人	数量指标	城乡低保户数	≥12688人
		质量指标	认定准确率	≥90%	质量指标	认定准确率	≥90%
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	时效指标	资金到位及时率	≥90%
		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	政策知晓率	≥80%	社会效益指标	政策知晓率	≥80%
		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	≥80%	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240227100405

## 代县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		代州黄酒专业镇高质量发展规划					
主管部门及代码		401-代县农业农村局		实施单位		代县农业农村局	
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:	900,000		年度资金总额:	900,000		
	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	900,000		市县(区)财政资金	900,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		规划内容:基础条件分析、产业发展环境、思路、目标,产业体系构建,产业空间布局等					
立项依据		忻财建2023-29					
项目设立必要性		推动黄酒产业做大做强,促进农业产业发展。					
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导,制定项目管理制度,保证项目数量实施。					
项目实施计划		年度内做好规划内容:基础条件分析、产业发展环境、思路、目标,产业体系构建,产业空间布局等工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	年度内完成黄酒专业镇发展规划:基础条件分析、产业发展环境、思路、目标,产业体系构建,产业空间布局等工作			年度内完成黄酒专业镇发展规划:基础条件分析、产业发展环境、思路、目标,产业体系构建,产业空间布局等工作			
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	规划数量	1套	数量指标	规划数量	1套
		质量指标	质量达标	1套	质量指标	质量达标	1套
		时效指标	规划时效	<1月	时效指标	规划时效	<1月
		成本指标	规划成本	≤90万元	成本指标	规划成本	≤90万元
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益有效率	>90%	经济效益指标	提高经济效益有	>90%
		社会效益指标	促进社会效益有效率	>90%	社会效益指标	促进社会效益有	>90%
		生态效益指标	保护生态效益	>90%	生态效益指标	保护生态效益	>90%
		可持续影响指标	持续影响	>1年	可持续影响指标	持续影响	>1年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%	服务对象满意度指	群众满意度	>95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240228104420	