

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		保障性住房建设项目					
主管部门及代码		403-长治市上党区住房和城乡建设局		实施单位		长治市上党区住房和城乡建设局	
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		旧残联，用地面积2186.74平方米，总建筑面积3218.01平方米，建设内容包括土建工程、装饰装修工程与安装工程以及室外道路硬化工程、绿化工程、室外综合管线工程、围墙等配套设施工程					
立项依据		政府会议纪要2022年第29次					
项目设立必要性		改善城市低收入居民的居住条件，改善民生、促进社会和谐稳定					
保证项目实施的制度、措施		旧残联，用地面积2186.74平方米，总建筑面积3218.01平方米，建设内容包括土建工程、装饰装修工程与安装工程以及室外道路硬化工程、绿化工程、室外综合管线工程、围墙等配套设施工程					
项目实施计划		土建工程、装饰装修工程与安装工程以及室外道路硬化工程、绿化工程、室外综合管线工程、围墙等配套设施工程					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善城市低收入居民的居住条件，改善民生、促进社会和谐稳定			改善城市低收入居民的居住条件，改善民生、促进社会和谐稳定			
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	建设内容	≥5类	数量指标	建设内容	≥5类
			总建筑面积	2186.74平方米		总建筑面积	2186.74平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
			工程量完成率	100%		工程量完成率	100%
		时效指标	工程拨款及时率	100%	时效指标	工程拨款及时率	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	改善低收入人群居住环境	改善	社会效益指标	改善低收入人群	改善
		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	低收入人群满意度	≥90%	服务对象满意度	低收入人群满意	≥90%
负责人：		经办人：	李小军	联系电话：	18003452232	填报日期：	20230317171740

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		背街小巷整治及雨污分流改造工程							
主管部门及代码		403-长治市上党区住房和城乡建设局		实施单位		长治市上党区住房和城乡建设局			
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		主城区背街小巷整治工程，苏店镇背街小巷整治工程，郝家庄镇背街小巷整治工程							
立项依据		政府会议纪要							
项目设立必要性		确定城市道路维修的常态化、制度化、规范化、对相应的道路进行科学、合流的管理和养护							
保证项目实施的制度、措施		统一市政设施养护标准，提高市政设施的完好率							
项目实施计划		对12条路维修的常态化、制度化、规范化、对相应的道路进行科学、合流的管理和养护							
实施期目标						年度目标			
总体目标		确定城市道路维修的常态化、制度化、规范化、对相应的道路进行科学、合流的管理和养护				确定城市道路维修的常态化、制度化、规范化、对相应的道路进行科学、合流的管理和养护			
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	改造道路数量	≤12条		数量指标	改造道路数量	≤12条	
		质量指标	是否严格执行市政设施养护	是		质量指标	是否严格执行市政设施养护	是	
			改造道路验收合格率	100%			改造道路验收合格率	100%	
		时效指标	工程开工时间	2023年7月		时效指标	工程开工时间	2023年7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	居民出行安全性是否提高	提高		社会效益指标	居民出行安全性是否提高	提高	
			提高市政设施的完好度	提高			提高市政设施的完好度	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	100%		服务对象满意度	群众满意度	100%	
负责人：		经办人：	李小军	联系电话：		13096661399	填报日期：	20230317111754	

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		长治市上党区2023年农村公路建设项目					
主管部门及代码		405-长治市上党区交通运输局		实施单位		长治市上党区交通运输局	
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：	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		包括横河-杨村线等11条道路改造；共计20.767公里，总投资5280万元					
立项依据		2023年1月9日长治市上党区人民政府第30次常务会议纪要					
项目设立必要性		改善群众出行条件					
保证项目实施的制度、措施		三同时，七公开					
项目实施计划		2023年6月至2023年11月					
实施期目标					年度目标		
总体目标	全部资金落实到位并全部用于工作支持经费				全部资金落实到位并全部用于工作支持经费		
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	设施建设公里数	20767米	数量指标	设施建设公里数	20767米
			农村公路建设数量	11条		农村公路建设数	11条
		质量指标	工期按期完成率	100%	质量指标	工期按期完成率	100%
			工程验收合格率	100%		工程验收合格率	100%
		时效指标	工期开展时间	2023年6月-11月	时效指标	工期开展时间	2023年6月-11月
		成本指标	建设成本	≤52800000元	成本指标	建设成本	≤52800000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善群众出行	改善	社会效益指标	改善群众出行	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	综合利用率	≥100%	可持续影响指标	综合利用率	≥100%
			长效管理机制	健全		长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥100%	服务对象满意度	公众满意度	≥100%
负责人：		经办人：	苏彦伟	联系电话：	8087565	填报日期：	20230320102208

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		长治市上党区公益性骨灰堂(公墓)建设项目					
主管部门及代码		204-长治市上党区民政局		实施单位		长治市上党区民政局	
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：	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		本项目规划总用地面积42332.21平方米，（约合63.498亩），其中净用地36666.67平方米（约合55.00亩），附属环路用地5665.54平方米（约合8.498亩）。本项目拟安置骨灰数量为22400个，安置方式包括石墓穴安葬、骨灰堂安葬、生态葬安葬。本项目拟建总建筑面积为2694.36平方米，其中骨灰堂建筑面积为2694.36平方米。					
立项依据		《山西省殡葬基础设施建设指南》					
项目设立必要性		殡葬改革破千年旧俗、树时代新风的社会改革，事关人民群众切身利益。我区人口数量大，区位优势明显，殡葬设施较少。为满足群众多样化的丧葬需求，解决群众乱埋乱葬现象，推动殡葬改革事业的发展建立公墓					
保证项目实施的制度、措施		2023年重点项目					
项目实施计划		通过招投标确定施工方，按照工程评审结果付款,12月底前完成支付					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完善我区公墓建设，填补我区公墓空白，为群众提供安置场所				完善我区公墓建设，填补我区公墓空白，为群众提供安置场所		
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	建设公墓建筑面积	2694.36平方米	数量指标	建设公墓建筑面积	2694.36平方米
			拟安置骨灰数量	22400个		拟安置骨灰数量	22400个
			建设公墓数量	1个		建设公墓数量	1个
		质量指标	公墓工程验收合格率	≥95%	质量指标	公墓工程验收合格率	≥95%
		时效指标	工程款支付及时性	及时	时效指标	工程款支付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	我区骨灰安置能力	提升	社会效益指标	我区骨灰安置能力	提升
		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：	屈联清	联系电话：	15513950538	填报日期：	20230307170436

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		长治市上党区医疗集团人民医院妇女儿童保健中心及人防急救医院					
主管部门及代码		211-长治市上党区医疗集团		实施单位		长治市上党区人民医院	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	78,459,000	年度资金总额：	5,000,000		
		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	78,459,000	市县（区）财政资金	5,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		1栋地上5层，地下1层妇女儿童保健中心及人防急救医院，项目用地面积6406.1m2，总建筑面积12445.05m2(其中：地下建筑面积4125.91m2，地上建筑面积8319.14,m2)建筑类别为多层民用建筑，抗震设防等级：乙类，规划床位数156张（其中妇女儿童保健中心60张，人防急救医院64张）					
立项依据		长治市上党区刑侦神品服务管理局以上审管投字(2020)50号文批复可行性研究报告，长治市上党区人民政府常委会会议纪要第40次；2023年区重点项目对大医院建设项目人防工程设计不合理问题完成整改，同意实施妇女儿童保健中心及人防急救医院项目					
项目设立必要性		长治市上党区刑侦神品服务管理局以上审管投字(2020)50号文批复可行性研究报告，长治市上党区人民政府常委会会议纪要第40次；2023年区重点项目					
保证项目实施的制度、措施		根据《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展和改革委员会令44号）等相关文件要求，年综合能耗消费量不满1000吨标煤，且年电力消耗量不满500万千瓦时的固定资产投资项目，不再单独进行节能审查，严格执行《招标投标法》等相关法律法规					
项目实施计划		1-3月支付25%；4-6月支付25%；7-9月支付25%，10-12月支付25%					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照文件要求及时合理利用资金，严格使用直接，百分之百完成绩效目标			按照文件要求及时合理利用资金，严格使用直接，百分之百完成绩效目标			
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	工程数量	6406平方米	数量指标	工程数量	6406平方米
			规划床位数量	156张		规划床位数量	156张
		质量指标	工程绿地率	35%	质量指标	工程绿地率	35%
			工程标准达标率	100%		工程标准达标率	100%
			配套设施完成率	100%		配套设施完成率	100%
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	时效指标	补助资金发放及时率	100%
		成本指标	工程开展时间	2023年1月	成本指标	工程开展时间	2023年1月
			工程建设成本	7845.9万元		工程建设成本	7845.9万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障我区妇女儿童保健需求	稳定提高	社会效益指标	保障我区妇女儿童保健需求	稳定提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	卫生健康领域科技实力和水平	稳步提高	可持续影响指标	卫生健康领域科技实力和水平	稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥80%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥80%
负责人：		经办人：	宋五羊	联系电话：	13111150991	填报日期：	20230423100637

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		长治市上党区医疗集团人民医院感染疾病诊疗区							
主管部门及代码		211-长治市上党区医疗集团		实施单位		长治市上党区人民医院			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		32,718,600		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		32,718,600		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		本项目计划设置床位60张，建设内容包括：1.董地上3层感染性疾病诊疗区，绿化，硬化及其他相关配套设施，本项目总用地面积为3800m2，其中：建筑物基地面积1330m2，道路和场地硬化面积1140m2，绿地面积1220m2。总建筑面积4094.54m2。主要技术指标：容积率1.11，建筑密度35%，绿地率35%。							
立项依据		长治市上党区行政审批服务管理局以上审管投字〔2020〕50号文批复可行性研究报告，长治市上党区人民政府常委会议纪要第40次，2023年重点项目，为了提高我区感染疾病的治疗和预防水平，提高应对突发公共卫生事件能力，有效控制感染性疾病传播。							
项目设立必要性		根据《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展和改革委员会令第44号）等相关文件要求，年综合能耗消费量不满1000吨标煤，且年电力消耗量不满500万千瓦时的固定资产投资项目，不再单独进行节能审查，严格执行《初设标计》等相关法律法规。							
保证项目实施的制度、措施		根据《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展和改革委员会令第44号）等相关文件要求，年综合能耗消费量不满1000吨标煤，且年电力消耗量不满500万千瓦时的固定资产投资项目，不再单独进行节能审查，严格执行《初设标计》等相关法律法规。							
项目实施计划		1-3月25%，4-6月25%，7-9月25%，10-12月25%							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按照文件要求及时合理利用资金，严格使用直接，百分之百完成绩效目标				按照文件要求及时合理利用资金，严格使用直接，百分之百完成绩效目标			
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	规划设置床位	60张		数量指标	规划设置床位	60张	
		质量指标	建筑标准达标率	100%		质量指标	建筑标准达标率	100%	
			工程验收合格率	100%			工程验收合格率	100%	
			时效指标	配套设施完成率	100%		时效指标	配套设施完成率	100%
		成本指标	工程建设成本	3271.86万元		成本指标	工程建设成本	3271.86万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	卫生健康领域科技实力和	稳步提升		社会效益指标	卫生健康领域科	稳步提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	提升感染疾病诊断水平	稳步提高		可持续影响指标	提升感染疾病诊	稳步提高	
满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥80%		服务对象满意度指	医务人员满意度	≥80%		
负责人：		经办人：	宋五羊	联系电话：		13111150991	填报日期：	20230423095509	

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		海子河游园、黎都公园提档升级工程					
主管部门及代码		403-长治市上党区住房和城乡建设局		实施单位		长治市上党区住房和城乡建设局	
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：	18,000,000	年度资金总额：	17,000,000		
		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	18,000,000	市县（区）财政资金	17,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		对游园、公园内破损的道路、墙体、灯光、护栏等设施进行维修改造，对绿化进行提档升级					
立项依据		政府会议纪要					
项目设立必要性		为了给市民营造一个更加整洁、优美、舒适的环境，充分展示城市发展新面貌					
保证项目实施的制度、措施		对游园、公园内破损的道路、墙体、灯光、护栏等设施进行维修改造，对绿化进行提档升级					
项目实施计划		对游园、公园内破损的道路、墙体、灯光、护栏等设施进行维修改造，对绿化进行提档升级					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为了给市民营造一个更加整洁、优美、舒适的环境，充分展示城市发展新面貌				为了给市民营造一个更加整洁、优美、舒适的环境，充分展示城市发展新面貌		
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	改造公园数量	2个	数量指标	改造公园数量	2个
		质量指标	工程完工率	100%	质量指标	工程完工率	100%
						工程验收合格率	100%
			时效指标	工程进度及时		及时	时效指标
		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	社会群体满意度	100%	社会效益指标	改善美化公园环境	改善
		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	社会公众满意度	100%	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	李小军	联系电话：	13096661399	填报日期：	20230315112318

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人防指挥所及地下停车场					
主管部门及代码		403-长治市上党区住房和城乡建设局		实施单位		长治市上党区住房和城乡建设局	
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：	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		对人民政府对面黎都广场地下进行土建、基础设施(水、电、暖、消防及信息化系统、智能化管理系统)					
立项依据		2022年第29次					
项目设立必要性		对突发事件提供良好的指挥平台，防空防灾、应对突发事件提供有力保障					
保证项目实施的制度、措施		按照“谁使用、谁负责”的原则，保持人防工程原结构完整完好；保持人防工程内防护密闭设施启闭灵活、密闭可靠					
项目实施计划		对人民政府对面黎都广场地下进行土建、基础设施(水、电、暖、消防及信息化系统、智能化管理系统)					
实施期目标					年度目标		
总体目标	对突发事件提供良好的指挥平台，防空防灾、应对突发事件提供有力保障				对突发事件提供良好的指挥平台，防空防灾、应对突发事件提供有力保障		
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	人防指挥所建设面积	11130平方米	数量指标	人防指挥所建设	11130平方米
			人防建设地址	2个		人防建设地址	2个
		质量指标	工程进行保密性	保密	质量指标	工程进行保密性	保密
			工程验收合格率	100%		工程验收合格率	100%
			工程按期完成率	100%		工程按期完成率	100%
		时效指标	工程开工时间	2023年4月	时效指标	工程开工时间	2023年4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	提高人防指挥场所的便捷	提高	社会效益指标	提高人防指挥场	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	受益群众满意度	100%	服务对象满意度指	受益群众满意度	100%
负责人：		经办人：	李小军	联系电话：	18003452232	填报日期：	20230317101839

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		上党革命老区散煤清零工程					
主管部门及代码		403-长治市上党区住房和城乡建设局		实施单位		长治市上党区住房和城乡建设局	
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：	17,000,000	年度资金总额：	17,000,000		
		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	17,000,000	市县（区）财政资金	17,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		新建南宋镇热源厂（第三）、西火镇 热源厂（第四）第一热源厂新建中继泵站2座，集中补水站1座及敷设一级热网，智能控制系统主控中心及气改电等					
立项依据		政府会议纪要2023年第32次					
项目设立必要性		保障群众温暖过冬					
保证项目实施的制度、措施		新建南宋镇热源厂（第三）、西火镇 热源厂（第四）第一热源厂新建中继泵站2座，集中补水站1座及敷设一级热网，智能控制系统主控中心及气改电等					
项目实施计划		新建南宋镇热源厂（第三）、西火镇 热源厂（第四）第一热源厂新建中继泵站2座，集中补水站1座及敷设一级热网，智能控制系统主控中心及气改电等					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障群众温暖过冬				保障群众温暖过冬		
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	计划建设热源厂数量	≤5座	数量指标	计划建设热源厂	≤5座
			工程完成量	100%		质量指标	工程完成量
		质量指标	工程验收合格率	100%	时效指标		工程验收合格率
			时效指标	工程开展时间		2023年10月底	时效指标
		资金拨付及时性		及时	资金拨付及时性	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	保证群众温暖过冬	确定	社会效益指标	保证群众温暖过	确定
		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	社会群众满意度	100%	服务对象满意度指	社会群众满意度	100%
负责人：		经办人：	李小军	联系电话：	13096661399	填报日期：	20230330110248

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		上党区人民银行家属楼等10个老旧小区改造项目					
主管部门及代码		403-长治市上党区住房和城乡建设局		实施单位		长治市上党区住房和城乡建设局	
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		对新华书店、电力小区南（北楼）金水源小区、乡苑小区北楼、地税南楼、北区1#楼、2#楼、工会小区、人大家属楼共10个小区11栋楼226户，建筑面积28919.55平方米进行改造					
立项依据		政府会议纪要					
项目设立必要性		改善老旧小区居民的居住条件和生活品质，改善居住质量，提高群众获得感、幸福感、安全感					
保证项目实施的制度、措施		对新华书店、电力小区南（北楼）金水源小区、乡苑小区北楼、地税南楼、北区1#楼、2#楼、工会小区、人大家属楼共10个小区11栋楼226户，建筑面积28919.55平方米进行改造					
项目实施计划		对10个小区内的基础设施改造（地面、给排水、暖通、电气、燃气等）；公共服务设施改造及配套设施改造					
实施期目标					年度目标		
总体目标	改善老旧小区居民的居住条件和生活品质，改善居住质量，提高群众获得感、幸福感、安全感				改善老旧小区居民的居住条件和生活品质，改善居住质量，提高群众获得感、幸福感、安全感		
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	改造小区户数	226户	数量指标	改造小区户数	226户
			改造建筑面积	28919.55平方米		改造建筑面积	28919.55平方米
			改造小区数量	10个		改造小区数量	10个
		质量指标	老旧小区改造验收合格率	100%	质量指标	老旧小区改造验收合格率	100%
			老旧小区改造完成率	100%		老旧小区改造完成率	100%
		时效指标	老旧小区改造资金拨付及时性	及时	时效指标	老旧小区改造资金拨付及时性	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	群众居住条件是否改善	是	社会效益指标	群众居住条件是否改善	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	老旧小区居民满意度	100%	服务对象满意度	老旧小区居民满意度	100%
负责人：		经办人：	李小军	联系电话：	13096661399	填报日期：	20230315111633

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		山西尚卓建设管理有限公司上党经开区2021年标准化厂房及经开区配套基础设施项目					
主管部门及代码		601-上党经济技术开发区管理委员会		实施单位		上党经济技术开发区管理委员会	
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：		51,000,000		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县（区）财政资 金		51,000,000		市县（区）财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		1. 先进装备制造园（西北片区）新建标准化厂房总建筑面积99040m²；新建商务综合楼总建筑面积86652m²；2. a. 日盛达地块配套专用电力工程；b. 日盛达地块配套专用给水工程；c. 日盛达地块环线工程；d. 日盛达地块的土石方工程46万立方米；该地块东侧的桃李湾工程2万立方米；e. 日盛达地块的土石方工程46万立方米；					
立项依据		上党经济技术开发区管委会行政审批局关于上党经开区2021年标准化场厂房及经开区配套基础设施建设项目可行性研究报告的批复（上经开审投字〔2021〕1号）					
项目设立必要性		1是响应国家政策号召，加快培育壮大新兴产业的必要性；2. 是促进经济转型升级、新旧动能转换的必要性；3. 是推进工业高质量发展的关键之举；4. 是加快产业发展，实现产业聚集的必由之路；5. 是创造良好营商环境的关键之举。					
保证项目实施的制度、措施		本建设工程项目实行法人责任制、施工招标制、工程监理制，建设单位与设计、施工、监理等单位之间实行合同管理制度，以加强工程管理，确保工程高质量地顺利进行。					
项目实施计划		项目进度共分为四个阶段：第一阶段为报批手续和前期准备；第二阶段为工程设计；第三阶段为工程施工；第四阶段为工程竣工验收阶段。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		完善开发区基础设施建设，吸引企业前来投资。			完善开发区基础设施建设，吸引企业前来投资。		
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	投资企业数	1家	数量指标	投资企业数	1家
		质量指标	资金管理规范度	规范	质量指标	资金管理规范度	规范
		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			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	提升园区承载能力	提升	社会效益指标	提升园区承载能	提升
		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	入驻企业满意度	≥90%	服务对象满意度指	入驻企业满意度	≥90%
负责人：		经办人：	邢玉清	联系电话：	13633553988	填报日期：	20230320160309