

# 上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城市建设项目							
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:		100,000,000		年度资金总额:		100,000,000	
		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		100,000,000		市县(区)财政资金		100,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据2023年度开展的“两不一欠”工作精神,对我局近年来民营企业欠款进行清欠、对我局2018年度列入 隐债项目的国有企业欠款进行清欠,同时需对2023年度的续建项目如苗岭街道路工程(排水部分)、光明 路雨污分流项目、光明路(中)地管项目解决工程建设资金,以及2024年度新开工项目进行前期资金安排							
立项依据		区发改立项及政府会议纪要决定。							
项目设立必要性		解决“两不一欠”工程欠款、解决隐债项目中国有企业项目欠款、解决2023年度续建项目工程资金及 2024年度新开工项目资金。							
保证项目实施的制度、措施		1、执行我局财务管理制度及预算管理的各项规定;2、执行三重一大管理规定,局务会议研究决定;3、严 格遵守重点项目支出程序,确保安全稳定。							
项目实施计划		1、详细统计两不一欠工程项目;2、详细统计1-9表国有企业欠款明细;3、统计2023年度续建工程及零星 维修维护工程欠款明细及资金拨付情况;4、根据下达资金确定支付比例;5、上报区政府及主要领导审核 6、根据区政府要求支付工程款							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		解决两不一欠民营企业欠款、解决1-9表中国有企业工程欠款、解决2023年度续建 工程及零星维修维护项目正常开展,提升城市品位,促进一城四区协同发展。				解决两不一欠民营企业欠款、解决1-9表中国有企 业工程欠款、解决2023年度续建工程及零星维修维 护项目正常开展,提升城市品位,促进一城四区协 同发展			
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	完成项目数	≤27项	数量指标	完成项目数	≤27项
				质量指标	工程验收合格	合格合格	质量指标	工程验收合格	合格合格
				时效指标	合同期内完工	如期完工如期完工	时效指标	合同期内完工	如期完工如期完工
				成本指标	全年预算控制	≤100000000元	成本指标	全年预算控制	≤100000000元
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	城市品位提升	提升提升	社会效益指标	城市品位提升	提升提升
				生态效益指标			生态效益指标		
				可持续影响指标	一城四区协同发展	加快加快	可持续影响指标	一城四区协同发	加快加快
		满意度指标		服务对象满意度	市民幸福度	≥95百分比	服务对象满意度	市民幸福度	≥95百分比
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240203153556	

## 上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		老旧小区改造工程							
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:		5,000,000		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		5,000,000		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		该项目对2021年度老旧小区二期项目根据审计金额支付尾款,对2022年度老旧小区改造三期工程和2023年度老旧小区改造四期工程支付工程进度款							
立项依据		区发改立项批复及区政府会议纪要决定。							
项目设立必要性		改造老旧小区,改善小区环境,提升居民幸福感、改善市容市貌,促进一城四区协同发展。							
保证项目实施的制度、措施		1、根据合同约定及工程进度支付工程款;2、根据审计金额支付工程尾款;3、属于三重一大项目,资金支付局务会研究决定。							
项目实施计划		1、根据合同约定及工程进度支付工程款;2、根据审计金额支付工程尾款;							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		改造老旧小区,改善小区环境,提升居民幸福感、改善市容市貌,促进一城四区协同发展。				改造老旧小区,改善小区环境,提升居民幸福感、改善市容市貌,促进一城四区协同发展。			
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	改造小区数	24个	数量指标	改造小区数	24个	
			质量指标	符合设计要求	合格合格	质量指标	符合设计要求	合格合格	
			时效指标	合同期内完成	如期完成如期完成	时效指标	合同期内完成	如期完成如期完成	
			成本指标	全年预算控制	≤5000000元	成本指标	全年预算控制	≤5000000元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	居民认可度	提高提高	社会效益指标	居民认可度	提高提高	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标	城市面貌提升	提升提升	可持续影响指标	城市面貌提升	提升提升	
		满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95百分比	服务对象满意度	居民满意度	≥95百分比	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240203151431		

## 上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		道路建设项目							
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:		60,000,000		年度资金总额:		60,000,000	
		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		60,000,000		市县(区)财政资金		60,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该资金用于农村公路改造。							
立项依据		省、市计划,区政府常务会议							
项目设立必要性		改善农村公路 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		由于天气等因素影响,1-3月份无法施工,预计支付时间为2024年6月-11月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		由于天气等因素影响,1-3月份无法施工,预计支付时间为2024年6月-11月				由于天气等因素影响,1-3月份无法施工,预计支付时间为2024年6月-11月			
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	建设公里	140公里	数量指标	建设公里	140公里		
		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	按期完成投资	是	时效指标	按期完成投资	是		
		成本指标	控制在设计批复范围内		控制	成本指标	控制在设计批复范围内		控制
	道路建设成本		60000000元	道路建设成本			60000000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	安全文明施工	安全措施到位	社会效益指标	安全文明施工	安全措施到位		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要	符合	生态效益指标	交通建设符合环评审批要	符合		
		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	公众满意度	≥95%	服务对象满意度	公众满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229094117		

## 上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		黎岭街、正大路北延、正大路南延、大医院南路等PPP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)		项目日期		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		2018年度我区实施了黎岭街、正大路北延、正大路南延、大医院南路等PPP工程,目前该项目已经完工并投入使用,根据审计结果支付项目资金。							
立项依据		区政府会议纪要及审计结果。							
项目设立必要性		黎岭街、正大路北延、正大路南延、大医院南路等PPP工程的实施,加快了市政建设步伐,提升了城市品位,促进了一城四区协同发展。							
保证项目实施的制度、措施		根据区政府会议纪要及审计结果支付工程费用,严禁挤占挪用。							
项目实施计划		该项目已经完工,根据区政府会议纪要及审计结果支付工程费用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		黎岭街、正大路北延、正大路南延、大医院南路等PPP工程的实施,加快了市政建设步伐,提升了城市品位,促进了一城四区协同发展。			黎岭街、正大路北延、正大路南延、大医院南路等PPP工程的实施,加快了市政建设步伐,提升了城市品位,促进了一城四区协同发展。				
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	道路总长度	≤4000米	数量指标	道路总长度	≤4000米		
		质量指标	工程质量	合格合格	质量指标	工程质量	合格合格		
		时效指标	完成时限	如期完成如期完成	时效指标	完成时限	如期完成如期完成		
		成本指标	预算控制	≤50000000元	成本指标	预算控制	≤50000000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	一城四区协同发展	提高提高	社会效益指标	一城四区协同发	提高提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	城市品位提升	提高提高	可持续影响指标	城市品位提升	提高提高		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95百分比	服务对象满意度	群众满意度	≥95百分比		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240226193443		

## 上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人防经费及北天河村镇规划							
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)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		300,000		年度资金总额:		300,000	
		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		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		完成2022年度918人防演练、完成北天河传统村落保护及14个村集中连片保护。							
立项依据		区政府会议纪要确定。2023年度已开展,本年继续实施。							
项目设立必要性		保护传统村落,促进新农村建设发展,城乡一体化协调发展。							
保证项目实施的制度、措施		1、根据合同要求完成全部工作任务;2、专款专用严禁挤占挪用。							
项目实施计划		1、聘请有资质有实力的公司;2、根据合同约定支付项目资金;2、项目完成后及时组织评审。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据合同要求,全面完成设计要求,促进城乡一体化协调发展。				根据合同要求,全面完成设计要求,促进城乡一体化协调发展。			
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	完成村庄数	14个	数量指标	完成村庄数	14个		
		质量指标	符合设计要求	符合符合	质量指标	符合设计要求	符合符合		
		时效指标	合同期内完成	如期完成如期完成	时效指标	合同期内完成	如期完成如期完成		
		成本指标	全年预算控制	≤300000元	成本指标	全年预算控制	≤300000元		
	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				
		生态效益指标	新农村建设	提高提高	生态效益指标	新农村建设	提高提高		
		可持续影响指标	城乡一体化协同发展	加快加快	可持续影响指标	城乡一体化协同	加快加快		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95百分比	服务对象满意度	群众满意度	≥95百分比		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240226185625	

## 上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		山西太行山农产品物流有限公司银河湾农业三产融合开发建设项目									
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		延续性项目(阶段开展)		项目日期		3年					
项目资金(元)		实施期资金总额:		29,000,000		年度资金总额:		9,600,000			
		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		29,000,000		市县(区)财政资金		9,600,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		银河湾农业三产融合开发建设项目是贯彻落实中央农村三产融合发展政策,符合我区农业产业生产条件,经充分调研市场发展前景后,由太行山农产品物流集团有限公司开发建设的一项惠农富农工程。项目占地面积13000亩,其中:绿色设施蔬菜1000亩、有机杂粮6000亩、油葵、油菜1000亩、观光休闲园2000亩。									
立项依据		《关于对山西太行山农产品物流有限公司银河湾农业三产融合开发建设项目可行性研究报告的批复》2016年12月29日第9次常务会议纪要									
项目设立必要性		1.项目建设有利于区域经济持续健康发展;2.项目建设有利于全县蔬菜产业提档升级;3.项目建设有利于提高农产品物流服务水平;4.项目建设有利于增加农民收入;5.项目建设有利于丰富当地旅游市场。									
保证项目实施的制度、措施		1.资金使用严格按计划进行;2.合理安排资金,积极、充分、扎实地抓好建设前期的各项工作;3.实行以主要负责人全面负责实施和管理的项目法人责任制。									
项目实施计划		项目建设期5年,即2016年1月-2020年12月。前期准备:包括项目总体规划编制、工程设计、项目论证审批等,时间6个月。土地整理:利用机械起高垫低、修筑地埂,土壤改良。时间36个月。生产设施及配套工程:完成玻璃温室、日光温室、果园建设,时间44个月。公用工程:包括办公楼及水、电、路等工程,时间									
实施期目标				年度目标							
总体目标		项目实践和探索农业第一、二、三产业融合发展模式,延长产业链和价值链,促进当地农业产业化、现代化发展、提高农民收入,并为全县农业第六产业发展提供借鉴。				项目实践和探索农业第一、二、三产业融合发展模式,延长产业链和价值链,促进当地农业产业化、现代化发展、提高农民收入,并为全县农业第六产业发展提供借鉴。					
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	项目占地面积	13000亩	数量指标	项目占地面积	13000亩		
				质量指标	招投标规范性	规范	质量指标	招投标规范性	规范		
				时效指标	资金拨付及时性	2024年6月前	时效指标	资金拨付及时性	2024年6月前		
		成本指标		项目回购资金总额		2900万元		项目回购资金总额		2900万元	
				本次申请资金		960万元		本次申请资金		960万元	
		效益指标		经济效益指标				经济效益指标			
				社会效益指标		带动全县蔬菜产业健康持续	带动	社会效益指标		带动全县蔬菜产业健康持续	带动
						促进区域农业六次产业协作	促进			促进区域农业六次产业协作	促进
				生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		长效管理机制	完善	可持续影响指标		长效管理机制	完善				
满意度指标		服务对象满意度	资金接受企业满意度	≥95%	服务对象满意度	资金接受企业满意度	≥95%				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240301161752			

## 上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		上党经开区盛鑫街、泰鑫街东延建设环形道路项目建设费用								
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		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年				
项目资金(元)		实施期资金总额:		25,828,800		年度资金总额:		20,663,040		
		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		25,828,800		市县(区)财政资金		20,663,040		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		山西长治中药材商贸平台(盛鑫街、泰鑫街东延)道路工程为盛鑫街及泰鑫街道路东延后相接,起点接盛鑫街现状沥青路面,终点与泰鑫街现状沥青路面相接,道路设计长度870.296m。工程范围全长771.904米。该路等级为城市次干路,设计速度20km/h,道路红线控制宽度40/21米,双向四车道规模。新增一名雨水管,提高城市整体竞争力。带动道路沿线地区社会经济发展的需要,方便周边居民出行。								
立项依据		2023年第40次常务会议纪要								
项目设立必要性		1.是促进上党经开区现代物流园国民经济发展,改善区域投资环境的需要;2.是推进山西(长治)中药材商贸平台建设的需要;3.是提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要;4.是改善城市基础设施建设,提高城市整体竞争力的需要;5.带动道路沿线地区社会经济发展的需要,方便周边居民出行。								
保证项目实施的制度、措施		1.项目实行项目法人制;2.该项目采用招标方式,择优选用施工队伍,并严格按照合同条款进行施工管理;3.建立质量保证体系,重视安全生产。								
项目实施计划		2023年10月,上报可行性研究报告并通过审批;2023年11-2024年2月,完成本项目的工程设计并完成本项目必要的报建手续,做好工程施工的前期的准备工作;2024年3-4月,完成工程的施工,准备工程验收;2024年5月,完成全部的工程验收后期工作,工程完工。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		道路建设全长约870.296米,项目建成后改善中药材商贸平台投资环境,方便出行。				道路建设全长约870.296米,项目建成后改善中药材商贸平台投资环境,方便出行。				
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	道路长度	≥870.296米	数量指标	道路长度	≥870.296米	道路红线控制宽度40/21米,双向四车道规模。		
			建设规模	道路红线控制宽度40/21米,双向四		建设规模	道路红线控制宽度40/21米,双向四车道规模。			
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%			
			招投标规范性	规范		招投标规范性	规范			
		时效指标	预计完工时间	2024年5月	时效指标	预计完工时间	2024年5月			
			预计开工时间	2024年3月		预计开工时间	2024年3月			
	成本指标	建设总投资	2582.88万元	成本指标	建设总投资	2582.88万元				
		本次申请金额	2066.304万元		本次申请金额	2066.304万元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	改善投资环境	改善	社会效益指标	改善投资环境	改善			
			完善中药材商贸平台基础	完善		完善中药材商贸	完善			
		生态效益指标			生态效益指标					
	可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善				
	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:		联系电话:		填报日期:	20240306164844			

# 上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		上党区大医院医疗综合楼及配套工程建设项目							
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		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		5,000,000		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		5,000,000		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		长治市上党区大医院医疗综合楼及配套工程建设项目实施主体为长治市上党区住房和城乡建设局(上党区人民政府为理顺大医院建设项目,加快建设进度,在2019年5月第5次专题会议议定项目实施主体由长治市上党区人民医院变更为长治市上党区住房和城乡建设局。上项目建位于长治市上党区北部。项目区北、2011年10月取得了长治市发展和改革委员会《关于上党区大医院(一期工程)建设项目可行性研究报告的批复》(实施主体为上党区人民医院)(项目编码:2018-140421-90-01-017470);2、2012年3月取得了上党区发展和改革委员会《关于对上党区大医院(一期工程)建设项目可行性研究报告的批复》(实施主体为上党区人民医院。目前医院的床位和门诊楼建筑面积和环评小于《综合医院建筑设计规范》(建标110-2008)的要求。							
立项依据		项目于2012年开工建设,截至目前已完成了医院的给水、污废水、雨水系统,消防系统含消火栓系统、喷淋系统、火灾自动报警系统、通风防排烟系统正在紧张的施工中,空调系统已完成主机和风道的安装,下一步重点进行风口的安装,弱电系统正在进行末端设备的安装;电气工程正在进行配电箱柜的安装、电缆的敷设;地下车库工程正在进行配电箱柜的安装、电缆的敷设。							
项目设立必要性		项目于2012年开工建设,截至目前已完成了医院的给水、污废水、雨水系统,消防系统含消火栓系统、喷淋系统、火灾自动报警系统、通风防排烟系统正在紧张的施工中,空调系统已完成主机和风道的安装,下一步重点进行风口的安装,弱电系统正在进行末端设备的安装;电气工程正在进行配电箱柜的安装、电缆的敷设;地下车库工程正在进行配电箱柜的安装、电缆的敷设。							
保证项目实施的制度、措施		项目于2012年开工建设,截至目前已完成了医院的给水、污废水、雨水系统,消防系统含消火栓系统、喷淋系统、火灾自动报警系统、通风防排烟系统正在紧张的施工中,空调系统已完成主机和风道的安装,下一步重点进行风口的安装,弱电系统正在进行末端设备的安装;电气工程正在进行配电箱柜的安装、电缆的敷设;地下车库工程正在进行配电箱柜的安装、电缆的敷设。							
项目实施计划		项目于2012年开工建设,截至目前已完成了医院的给水、污废水、雨水系统,消防系统含消火栓系统、喷淋系统、火灾自动报警系统、通风防排烟系统正在紧张的施工中,空调系统已完成主机和风道的安装,下一步重点进行风口的安装,弱电系统正在进行末端设备的安装;电气工程正在进行配电箱柜的安装、电缆的敷设;地下车库工程正在进行配电箱柜的安装、电缆的敷设。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		项目于2012年开工建设,截至目前已完成了医院的给水、污废水、雨水系统,消防系统含消火栓系统、喷淋系统、火灾自动报警系统、通风防排烟系统正在紧张的施工中,空调系统已完成主机和风道的安装,下一步重点进行风口的安装,弱电系统正在进行末端设备的安装;电气工程正在进行配电箱柜的安装、电缆的敷设;地下车库工程正在进行配电箱柜的安装、电缆的敷设。							
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	3.94亿元	数量指标	项目总投资	3.94亿元		
			项目占地总面积	66667平方米		项目占地总面积	66667平方米		
		质量指标	建设项目达标率	≥85%	质量指标	建设项目达标率	≥85%		
		时效指标	建设项目完成及时率	≥85%	时效指标	建设项目完成及时率	≥85%		
		成本指标	2024年该项目预算资金	500万元	成本指标	2024年该项目预算资金	500万元		
	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				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续发展指标	稳步提高	可持续影响指标	项目可持续发展指标	稳步提高		
满意度指标	服务对象满意度	员工对项目满意度	≥85%	服务对象满意度	员工对项目满意度	≥85%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240201091539					

## 上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡村e镇							
主管部门及代码		401-长治市上党区工业和信息化局		实施单位		长治市上党区工业和信息化局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		20,000,000		年度资金总额:		20,000,000	
		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		20,000,000		市县(区)财政资金		20,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我区于2023年11月获得山西省乡村e镇培育资格,根据上级要求,我局拟开展上党区“乡村e镇”项目。							
立项依据		山西省商务厅、山西省财政厅、山西省乡村振兴局关于支持山西省乡村e镇培育项目名单的通知》(晋商建【2022】176号)							
项目设立必要性		1、全面带动全区电商产业的发展2、增加全区农户农民收入3、促进全县第三产业经济增长							
保证项目实施的制度、措施		机关财务管理制度、财政部相关专项资金管理办法等。							
项目实施计划		第一年(2024年)为项目建设期,投资资金2000万元,后期为项目运行期。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过培育乡村e镇主导产业,通过省级财政资金撬动社会资本,推动电商高质量发展,促进产业转型升级、企业提质增效;加强与区域产业互联互通,提升产业价值链和产品附加值,对接省内外优势电商产业和市场优质资源,完善乡村e镇电商产业链,促进乡村e镇产业发展,形成“产业 电商 配套”的可持续发展电商生态体				通过培育乡村e镇主导产业,通过省级财政资金撬动社会资本,推动电商高质量发展,促进产业转型升级、企业提质增效;加强与区域产业互联互通,提升产业价值链和产品附加值,对接省内外优势电			
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	上党区乡村e镇	1家	数量指标	上党区乡村e镇	1家
				质量指标	奖补方案符合度	100%	质量指标	奖补方案符合度	100%
				时效指标	资金拨付及时性	积极	时效指标	资金拨付及时性	积极
				成本指标	乡村e镇补贴资金	2000万元	成本指标	乡村e镇补贴资金	2000万元
		效益指标		经济效益指标	促进地方经济增长	积极	经济效益指标	促进地方经济增	积极
				社会效益指标	新增就业人数	≥50人	社会效益指标	新增就业人数	≥50人
				生态效益指标	培育新产业新业态新商业	积极	生态效益指标	培育新产业新业态	积极
				可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建	完善
		满意度指标		服务对象满意度	企业满意度	≥90%	服务对象满意度指	企业满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240119162235	

## 上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		省道216及国道208连线改建工程							
主管部门及代码		033-长治市上党区国有资产发展中心		实施单位		长治市上党区国有资产发展中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		7,000,000		年度资金总额:		7,000,000	
		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		7,000,000		市县(区)财政资金		7,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		主线起点位于长治市上党区南岭,后经庙后村东、长井村东、北仙泉村东,申川村东,与现有省道长陵线平交,折向西与新建光明路互通,后经李坊村、狗湾村,向西与拟建G208石后堡互通相接,主线全长10.04公里。主线起点位于上党区王庄村北侧,终点董城镇北侧,距主线起点。主线全长2.5公里。总土地征							
立项依据		2023年11月27日区政府第44次常务会议纪要							
项目设立必要性		为全面提升城市建设水平,做好“一城四区”有效对接,推进“一城两翼”快速发展,也为上党区“东西松绑、南北扩容”,全面提升“宜居”上党功能品质、提升城市精细化管理水平创造条件							
保证项目实施的制度、措施		1、完善相关的手续,确保顺利开工;2、筹措资金;3、配备优秀的专业技术人员;4、制定相应的计划,在要求的时间内完成该项目;5、与其他各部门加强沟通							
项目实施计划		11月底完成工程款项支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		11月底完成工程款项支付				11月底完成工程款项支付			
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	道路里程数	23.44公里	数量指标	道路里程数	23.44公里		
		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	是否能够按期完工	按期完工	时效指标	是否能够按期完工	按期完工		
		成本指标	工程补助费用	700万元	成本指标	工程补助费用	700万元		
	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				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	交通建设符合环评审批要求	合格	可持续影响指标	交通建设符合环评审批要求	合格		
	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	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240305192911		