

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		八义镇东山村滑坡治理费用					
主管部门及代码		409-长治市上党区自然资源局		实施单位		长治市上党区自然资源局	
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：	5,300,000	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	5,300,000	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		东山村东滑坡位于长治市上党区八义镇东山村东，2015 年时前端护墙已出现多处坍塌，部分出现 2 米左右明显位移，2017 年中国冶金地质总局第三地质勘查院选定了长治市上党区八义镇东山村东滑坡作为地质灾害详细调查项目中的典型勘察点，2021 年 10 月，随着长治市上党区持续降雨，原有老滑坡西侧出现道路鼓胀变形、挡墙鼓胀的滑坡现象，威胁人员约 110 人，威胁财产约 7000 万元。项目总预算630万元，2025年支付300万元，2026年需支付230万元。					
立项依据		24年63次常务会议；根据国务院第 394 号文《地质灾害防治条例》和《山西省地质灾害防治条例》					
项目设立必要性		八义镇东山滑坡不仅对常住人口生命财产安全造成了极大的威胁，给社会带来了不稳定、不和谐的因素，而且八义窑作为国家非物质文化遗产，学习、宣传的力度受到极大影响。一旦极端降雨条件下，滑坡大范围滑动，人员财产将造成毁灭性损失，国家非物质文化遗产也将不复存在。同时，还将影响到当地的社会稳定，政治影响和社会影响十分巨大。所以，本着“以人为本”“预防灾害，减少损失”的原则，对该滑坡进行治理势在必行，项目实施既可保护人民的生命财产，安定团结，稳定人心，又可改善居民生活环境，保护国家非物质文化遗产，具有深远意义。					
保证项目实施的制度、措施		1、对参与施工的各类人员进行普遍的岗前安全教育培训，提高安全意识，使参与项目的人员真正认识到安全的重要性，牢固树立安全第一的思想，自觉遵守各项安全生产制度。2、加强项目实施工程中的安全生产检查工作，以发现施工中存在的安全问题，查出安全隐患，从而采取有效措施，堵塞漏洞，把事故消灭在萌芽状态。					
项目实施计划		该工程已完成85%，2025年上半年支付50%，剩余10月份支完。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成八义镇东山滑坡治理项目，消除威胁人员的安全隐患。			完成八义镇东山滑坡治理项目，消除威胁人员的安全隐患。			
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	滑坡治理	1处	数量指标	滑坡治理	1处
		质量指标	保护群众生命安全	≥110人	质量指标	保护群众生命安全	≥110人
		时效指标	滑坡进行治理势在必行，项目实施既可保护人民的生命财产，安定团结，稳定人心，又可改善居民生活环境，保护国家非物质文化遗产	滑坡进行治理势在必行，项目实施既可保护人民的生命财产，安定团结，稳定人心，又可改善居民生活环境，保护国家非物质文化遗产	时效指标	滑坡进行治理势在必行，项目实施既可保护人民的生命财产，安定团结，稳定人心，又可改善居民生活环境，保护国家非物质文化遗产	滑坡进行治理势在必行，项目实施既可保护人民的生命财产，安定团结，稳定人心，又可改善居民生活环境，保护国家非物质文化遗产
		成本指标	滑坡治理今年项目成本	≤300万元	成本指标	滑坡治理今年项目成本	≤300万元
	效益指标	经济效益	保护群众财产	≥7000万元	经济效益	保护群众财产	≥7000万元
		社会效益	可改善居民生活环境，保护国家非物质文化遗产	可改善居民生活环境，保护国家非物质文化遗产	社会效益	可改善居民生活环境，保护国家非物质文化遗产	可改善居民生活环境，保护国家非物质文化遗产
		生态效益			生态效益		
		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	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：	20241217090709

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		公交汽车运营费用（财政对公共民生事业中公共交通项目的补助）					
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：	6,200,000	年度资金总额：	6,200,000		
		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	6,200,000	市县（区）财政资金	6,200,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2009年,县委、县政府从方便百姓出行出发,引入长治市公交管理的体制机制,推行公交特许经营制度。在县财政额度补贴的基础上,由长治市公交总公司组建了长治县分公司,负美整个县城的公交线路运营,采用免费乘车制,此举首开山西省先河。2020年在长治市公交总公司长治县分公司的基础上成立上党区城际公共交通有限公司,开设4条公交线路,上党区老百姓可以在区域内的1、2、3、4路任何一辆公交车上,全部享受免费乘坐。长治市上党区城际公共交通有限公司日发车280个趟次,途径学校、医院、企业、小区、商业网点和机关院所。长治市上党区城际公共交通有限公司将通过不断优化调整公交线网布局、延伸公交线路、扩大公交覆盖面、提高公交出行分担率,使公共交通成为市民满意的首选出行方便。长治市上党区城际公共交通有限公司隶属长治市公共交通总公司下属分公司,长治市上党区城际公共交通有限公司成立于2009年9月17日,2020年在长治市公交总公司长治县分公司的基础上成立上党区城际公共交通有限公司,现有职工59人;共有公交车33部;全年总共运行141万公里;申请全年运营费用620万元,包括:职工工资2700000元(人数:59人.月平均工资:225000,月人均工资:2813)、职工福利30000元(食堂用液化气、职工劳保等)、车辆燃料费1500000元(公交车耗油耗气)、车辆修车费800000元(公交车二保、零星、材料等)、社会统筹金80000元(工资的31%)、营运业务费370000元(车辆保险、车辆审理、车辆GPS、管理办公费用等)。					
立项依据		《关于长治县免署公交2016年运行费用的拨付申请》2023年第30次政府常务会议纪要					
项目设立必要性		为保证广大县域居民的正常出行;要保证县委县政府惠民工程的落实;保证免费公交日常运营维护的良性循环;保证车辆准点运行;做好车辆日常维护、科学合理调配车辆,最大限度服务百姓出行					
保证项目实施的制度、措施		项目组织机构:长治市上党区城际公共交通有限公司相关管理制度:优质服务考核办法,机多安全实施细则,营运生产管理办法工作端施(方案、规划等):1、提高安全防范意识,保证车辆准点安全运行。2.加强车辆维护管理,提高车辆技术状况标准3、提高优质服务水平,打造公交服务品牌,延展公交服务,4、加强场站建设,提高管理水平,促进工作有效开展。					
项目实施计划		预计2025年6月支付200万,11月底前全部支付					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过补贴政策,增加公交线路、站点,扩大公交服务范围,提高群众的出门便利性。通过补贴政策,鼓励企业提升服务质量,改善车辆、设施、人员等方面条件,提高市民的出行体验。				通过补贴政策,增加公交线路、站点,扩大公交服务范围,提高群众的出门便利性。通过补贴政策,鼓励企业提升服务质量,改善车辆、设施、人员等方面条件,提高市民的出行体验。		
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	运营线路	4条	数量指标	运营线路	4条
			运营车辆	33辆		运营车辆	33辆
		质量指标	全部是“新能源汽车”	100%	质量指标	全部是“新能源汽车”	100%
		时效指标	运营时间	12个月	时效指标	运营时间	12个月
		成本指标	运营成本	6200000元	成本指标	运营成本	6200000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善群众出行	明显改善	社会效益	改善群众出行	明显改善
		生态效益	城市公交车对环境、资源的影响	改善	生态效益	城市公交车对环境、资源的影响	改善
		可持续影响	促进可持续发展	有限	可持续影响	促进可持续发展	有限
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:	20241205095725

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通微循环以及安装智能交通标志标牌						
主管部门及代码		012-长治市公安局上党分局		实施单位		山西省长治市公安局上党分局交通警察大队		
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：	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		为解决交通路网布局问题，需改造主城区和安装指挥交通标志标牌，安装长陵路护栏						
立项依据		根据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		为加快推动大数据智能化在长治市上党区交通领域的广泛应用，落实好交通建设的城市发展战略，减少交通事故发生率，为广大市民出行提供一个便利安全的交通环境						
保证项目实施的制度、措施		1. 面向内部管理，面向公众服务2. 以行业标准作为依据3. 在整个项目的实施中，始终坚持性能价格最优的原则4. 设备选型、技术运用等方面在实用性的基础上，充分考虑一定的前瞻性。						
项目实施计划		2025年3月进行意向公开，4月进行招标投标，2025年6-10月施工，2025年11月进行验收工程						
实施期目标					年度目标			
总体目标	在项目实施期间，解决交通路网布局问题，改造主城区和安装指挥交通意识标志标牌，解决早晚高峰交通拥堵问题，抓拍摄像头及标志标牌的安装使得不遵守交通的人群收敛，2025年11月之前全部支出完成				在项目实施期间，解决交通路网布局问题，改造主城区和安装指挥交通意识标志标牌，解决早晚高峰交通拥堵问题，抓拍摄像头及标志标牌的安装使得不遵守交通的人群收敛，2025年11月之前全部支出完成			
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	交通微循环改造路段	≥20条	数量指标	交通微循环改造路段	≥20条	
			安装标志标牌	≥80个		安装标志标牌	≥80个	
		质量指标	工程验收合格率	≥85%	质量指标	工程验收合格率	≥85%	
		时效指标	项目进度完成率	≥90%	时效指标	项目进度完成率	≥90%	
		成本指标	项目资金	700万元	成本指标	项目资金	700万元	
	效益指标	经济效益	减少了不必要的开支	≥90%	经济效益	减少了不必要的开支	≥90%	
		社会效益	群众投诉下降率	≥80%	社会效益	群众投诉下降率	≥80%	
			交通事故下降率	≤10%		交通事故下降率	≤10%	
		生态效益			生态效益			
	可持续影响	对公共服务质量的提升	≥80%	可持续影响	对公共服务质量的提升	≥80%		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥85%	服务对象满意度	群众满意率	≥85%	
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241220111136

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		经开区基础设施及标准化厂房 PPP项目运营补贴								
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：		0		年度资金总额：		9,000,000		
		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		0		市县（区）财政资金		9,000,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		本项目建设内容包括三个子项目，分别为上党经开区 2021年标准化厂房及经开区配套基础设施建设项目；上党经济技术开发区先进 装备制造园（一期）供水工程及服务中心建设项目；上党经济技术开发区先进装备制造园10kv 配电工程。上述三个子项目均位于上党经开区园区内，对于加快完善开发区功能配套，夯实开发区发展平台，有效提升开发区的承载力和竞争能力，为承接产业转移做好准备、奠定基础具有重要作用。本项目采用PPP模式实施，项目实施机构为上党经济技术开发区管理委员会，合作期23年，其中建设期3年，运营期20年。								
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）加快产业发展，实现产业集聚的必由之路。								
保证项目实施的制度、措施		1、认真贯彻执行国家经济建设方针、政策、法律和企业的各项规章制度；2、全面负责项目管理、施工生产、安全质量、工期效益、严格履行工程建设合同和企业内部承包合同，确保合同目标的实现；3、对工程项目实施有效控制，确保安全、质量、工期、效益目标的实现；4、充分发挥项目管理机构整体作用，制订各类管理人员的职责、权限，建立健全岗位责任制和项目管理的各项规章制度及工作标准；5、协调处理内外关系，及时妥善的处理施工中的问题。6、积极推广应用“四新”成果，组织编制竣工文件、施工技术总结，负责工程项目竣工交验和保修服务								
项目实施计划		在完成竣工决算审计和项目绩效评价的基础上，取得项目可用性服务费和可行性缺口补贴，用于弥补社会资本建设投资和运营维护成本缺口。								
实施期目标					年度目标					
总体目标		项目公司在项目的运营初期，通过自己的运营经验，向社会、企业、个人提供更加优质的服务，保证园区内的配套基础设施建设跟上步伐，吸引更多企业入驻园区，充分带动当地经济的发展，为社会提供更多的就业岗位。				项目公司在项目的运营初期，通过自己的运营经验，向社会、企业、个人提供更加优质的服务，保证园区内的配套基础设施建设跟上步伐，吸引更多企业入驻园区，充分带动当地经济的发展，为社会提供更多的就业岗位。				
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	企业补助数	1家		数量指标	企业补助数	1家		
			竣工决算审计合格率	100%			质量指标	竣工决算审计合格率	100%	
		质量指标	补助对象资格符合率	100%		质量指标		补助对象资格符合率	100%	
			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	运营补贴控制数	≤1598.31万元		成本指标	运营补贴控制数	≤1598.31万元		
	本次申请资金		900万元		本次申请资金		900万元			
	效益指标	经济效益				经济效益				
		社会效益	提升经开区产业发展水平	提升		社会效益	提升经开区产业发展水平	提升		
			增加就业岗位	增加			增加就业岗位	增加		
		生态效益				生态效益				
		可持续影响	长效管理机制	完善		可持续影响	长效管理机制	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	企业满意度	≥90%		
	负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20250205171055	

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科技和创新发展专项资金					
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会		实施单位		长治市上党区发展和改革委员会	
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：	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		根据我区国民经济发展和科学技术进步的需要,为促进科学技术研究迅速转化为社会生产力而设立的科技专门经费。它对促进我区科学技术进步，产品升级换代有着重大作用。					
立项依据		科技研究与开发应用资金延续项目					
项目设立必要性		地方各级财政对科技三项费用的投入是我国地方科技事业发展的重要动力之一,是科技进步的必要条件,是实施“科教兴国”战略的基本保证,是科技发展的“助推器”，是推进科技创新、实施科教兴区战略的重要支撑。					
保证项目实施的制度、措施		集中资源，突出重点；科学安排，合理配置；单独核算，专款专用					
项目实施计划		由区发改局提出年度应用技术研发资金总预算建议，安排项目年度经费预算；项目申报单位按规定报送科技计划项目相关资料；由区发改科技局组织实施的科技计划项目经费预算进行评审或评估；区财政和发改科技局根据评审和评估意见，审定并批复项目预算					
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年11月前全部拨付给项目单位				2025年11月前全部拨付给项目单位。		
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	支持科技创新企业	≥20个	数量指标	支持科技创新企业	≥20个
		质量指标	促进科技创新高质量发展	促进	质量指标	促进科技创新高质量发展	促进
		时效指标	拨付到项目单位时效性	及时	时效指标	拨付到项目单位时效性	及时
		成本指标	项目资金数额	20000000元	成本指标	项目资金数额	20000000元
	效益指标	经济效益	加快经济发展，培育新动能	加快	经济效益	加快经济发展，培育新动能	加快
		社会效益	促进科学技术研究进步	促进	社会效益	促进科学技术研究进步	促进
		生态效益			生态效益		
		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	项目单位满意度	≥90%	服务对象满意度	项目单位满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210154320

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全区生活垃圾收集转运及处理费用					
主管部门及代码		413-长治市上党区城乡环境和园林绿化中心		实施单位		长治市上党区城乡环境和园林绿化中心	
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：	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		本着充分发挥区、乡（镇）、村三级环境治理方面的管理职能，高效配置全区在清扫保洁、垃圾收集、垃圾转运、垃圾处理的公共卫生现有资源，因地制宜、合理规划，从“合规性、经济性、实效性”立足，高标准实现垃圾“资源化”、“无害化”的垃圾处理目标，通过第三方运营，支付垃圾处理服务费方式对全区农村垃圾进行“资源化”、“无害化”处理。项目预算金额15000000元。					
立项依据		长治市上党区人民政府 2023年常务会议纪要第30次文件精神					
项目设立必要性		通过进一步对全区现有环卫体系的深度调研，摸清了全区垃圾分类、收集、转运、处理的基础条件现状，结合上党区正在申报的《长治市上党区乡镇生活垃圾分类收集及转运系统建设工程》内容，借鉴了国内外有关做法和经验，结合国家和省级层面关于资源能源节约、生态环境保护和各项法规、政策以及有关行业标准 and 规范，适度超前考虑我区今后一段时期环卫工作的发展需要，科学合理地采用本办法实施该项目					
保证项目实施的制度、措施		村委负责村庄及周边道路的保洁、垃圾收集和短距离运输；充分利用原有的农村保洁、道路清扫、收集转运体系基础上，通过补充完善就能满足要求，可以节约60%以上的设施、工具、车辆投资，同时减少日常运行费用50%；乡镇负责垃圾转运，部分乡镇现有转运车辆可以得到充分利用；企业负责收集点、转运站、垃圾处理终端建设运行；区政府负责支付购买服务费用。项目实施方案：通过垃圾处理模式及工艺方案可以充分利用上党区现有成熟的主城区和村镇清扫保洁与垃圾收集运输体系，确保已形成的垃圾收集、转运设施设备均能与终端处理流程灵活对接，节约体系建设投资，日常运行成本较低					
项目实施计划		每月根据第三方公司处理的垃圾量进行支付					
实施期目标					年度目标		
总体目标	加快中转站（分捡处理）建设，垃圾收运体系，确保全区垃圾全部进入处理厂，健全实现我区全域垃圾“零填埋”目标。				加快中转站（分捡处理）建设，垃圾收运体系，确保全区垃圾全部进入处理厂，健全实现我区全域垃圾“零填埋”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	生活垃圾年处置量	≥70000吨	数量指标	生活垃圾年处置量	≥70000吨
		质量指标	生活垃圾收集覆盖率	≥90%	质量指标	生活垃圾收集覆盖率	≥90%
			垃圾无害化处理率	≥90%	质量指标	垃圾无害化处理率	≥90%
			时效指标	生活垃圾转运及处理及时性	及时	时效指标	生活垃圾转运及处理及时性
		成本指标	项目成本	≤15000000元	成本指标	项目成本	≤15000000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	居民环保意识	提高	社会效益	居民环保意识	提高
		生态效益	全区生活环境质量	较大改善	生态效益	全区生活环境质量	较大改善
		可持续影响	生活垃圾处理长效管理机制	健全	可持续影响	生活垃圾处理长效管理机制	健全
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241223100047

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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		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：		19,880,424.28		年度资金总额：		19,880,424.28	
		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		19,880,424.28		市县（区）财政资金		19,880,424.28	
		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。道路等级为城市次干路，设计速度30km/ h 。道路红线控制宽度40/21米，双向四车道规模。新增一条雨水管线，起点盛鑫街，终点光明路，长1136.0米。本工程主要建设内容包括：道路、雨水、污水、照明、绿化工程、交通设施工程等。							
立项依据		2023年第40次会议纪要							
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，上报可研报告并通过审批；2023年11月-2024年11月，完成本项目的工程设计，做好工程施工的前期准备工作；2024年12月-2025年6月，完成工程的施工，准备工程验收；2025年7月，完成工程验收等后期工作，工程完工。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		通过本项目的实施进一步促进上党经开区现代物流园区的经济建设，推进山西(长治)中药材商贸平台建设，完善城市交通，为广大市民的出行提供方便、安全的道路条件，为促进上党区城市路网结构的不断完善、城市基础设施建设的快速推进做出积极贡献。				通过本项目的实施进一步促进上党经开区现代物流园区的经济建设，推进山西(长治)中药材商贸平台建设，完善城市交通，为广大市民的出行提供方便、安全的道路条件，为促进上党区城市路网结构的不断完善、城市基础设施建设的快速推进做出积极贡献。			
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		
			建设规模	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	2025年7月	时效指标	预计完工时间	2025年7月		
			预计开工时间	2024年12月		预计开工时间	2024年12月		
		成本指标	建设总投资	≤2526.97万元	成本指标	建设总投资	≤2526.97万元		
			本次申请资金	1988.042428万元		本次申请资金	1988.042428万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	改善投资环境	改善	社会效益	改善投资环境	改善		
			完善中药材商贸平台基础设施配套	完善		完善中药材商贸平台基础设施配套	完善		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	长效管理机制	完善	可持续影响	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	入驻企业满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241219180015		

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		上党区（振兴新区振兴村、南宋镇东掌村、苏店镇西申家庄村）“千万工程”示范项目					
主管部门及代码		101-长治市上党区农业农村局		实施单位		长治市上党区农业农村局	
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：	13,380,000	年度资金总额：	13,380,000		
		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	13,380,000	市县（区）财政资金	13,380,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		以振兴新区振兴村、南宋镇东掌村、苏店镇西申家庄村为基础，实施“千万工程”示范项目。区级资金2405万元，主要用于振兴村施燃气设施更新升级、路面恢复等；东掌村主要是实施村民居住片区街巷整修和供热管网更换改造；西申家庄村主要实施新村村民居住区路面修缮等					
立项依据		长治市发展和改革委员会关于上党区（振兴新区振兴村、南宋镇东掌村、苏店镇西申家庄村）“千万工程”示范项目可行性研究报告的批复（长上发改审字〔2024〕39号）					
项目设立必要性		项目的实施，会改善该项目村的农村基础设施条件，补齐农村基础设施短板，使项目村更具吸引力，在改善居民生活条件的同时，推动村内产业发展，为村民提供更多的增收渠道。					
保证项目实施的制度、措施		上党区（振兴新区振兴村、南宋镇东掌村、苏店镇西申家庄村）“千万工程”示范项目可行性研究报告					
项目实施计划		目前，该项目已分4个标段分别进行了招标确定了施工方，并分别签订合同。下一步，将严格按进度要求推进项目					
实施期目标					年度目标		
总体目标	围绕城乡基础设施、公共服务、产业就业、社会治理、要素流动“五个融合”，推动城市基础设施向乡村延伸、公共服务向乡村覆盖、社会事业向乡村拓展，促进农民增收致富，具有较强的示范引领作用。				围绕城乡基础设施、公共服务、产业就业、社会治理、要素流动“五个融合”，推动城市基础设施向乡村延伸、公共服务向乡村覆盖、社会事业向乡村拓展，促进农民增收致富，具有较强的示范引领作用		
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	三个村农村基础设施建设	3个	数量指标	三个村农村基础设施建设	3个
		质量指标	建设项目验收合格率	100%	质量指标	建设项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	按进度完成	时效指标	项目完成时间	按进度完成
		成本指标	区级配套资金	≤1338万元	成本指标	区级配套资金	≤1338万元
	效益指标	经济效益	通过提升村庄人居环境，为产业发展奠定基础	带动乡村产业发展	经济效益	通过提升村庄人居环境，为产业发展奠定基础	带动乡村产业发展
		社会效益	通过改善农村基础设施条件，帮助群众解决实际困难	群众生产生活	社会效益	通过改善农村基础设施条件，帮助群众解决实际困难	群众生产生活
		生态效益	打造宜人农村人居环境，提升村庄整体形象	村内人居环境改善	生态效益	打造宜人农村人居环境，提升村庄整体形象	村内人居环境改善
		可持续影响	加强项目的长效管护	积极建立	可持续影响	加强项目的长效管护	积极建立
	满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	≥90%	服务对象满意度	项目区农民满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115112555



上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		上党区城区老旧小区供热管网及配套设施改造工程					
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		该项目为2024年度立项的城区老旧小区供热管网及配套设施改造工程，项目总投资9648.3万元，工程已于2024年度开工建设，现根据工程进度支付进度款。					
立项依据		长上发改审字（2024）35号					
项目设立必要性		对城区老旧小区供热管网及配套设施进行改造，促进节能减排，改善空气质量，提升城市品位。					
保证项目实施的制度、措施		一是严格招投标管理，选定有资质有实力的公司施工；二是严格施工现场管理，确保施工安全规范；三是加强对监理单位的管理，确保施工符合设计要求、符合合同要求；四是严把工程进度，确保如期完成；五是严把工程质量，争创优质工程；六是工程完工后尽快组织验收审计。					
项目实施计划		1、严格按照合同约定，确保工程进度；2、积极申请项目资金，确保工程顺利进行；3、资金到位后第一时间支付工程资金。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	对城区老旧小区供热管网及配套设施进行改造，促进节能减排，改善空气质量，提升城市品位。				对城区老旧小区供热管网及配套设施进行改造，促进节能减排，改善空气质量，提升城市品位。		
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	一级热网改造长度	5328米	数量指标	一级热网改造长度	5328米
			二级热网改造长度	23893米		二级热网改造长度	23893米
		质量指标	工程质量合格率	≤100%	质量指标	工程质量合格率	≤100%
		时效指标	工程完成期限	如期完成	时效指标	工程完成期限	如期完成
		成本指标	预算控制	500万元	成本指标	预算控制	500万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	节能减排	提高	社会效益	节能减排	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	一城四区协同发展	明显促进	可持续影响	一城四区协同发展	明显促进
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：	20250116113355

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		上党区储备粮仓库租赁费用					
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会		实施单位		长治市上党区粮食和物资储备中心	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		4年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	10,000,000	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	10,000,000	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		我区政府储备粮由国有粮食企业“金良源粮食收储有限公司”负责承储，由于该公司南呈库区因华晟荣煤矿违规开采，导致储粮仓房受损而丧失了储粮功能，所以于2019年1月将所储的粮食转移至“山西振国粮业”仓库中。根据仓库租赁协议约定，租赁时间从2019年1月开始计算，到2027年1月共计八年（振国粮业承诺租赁到期后可免费延长使用一年）。租赁费每年125万元，八年共计1000万元。定于从2025年开始至2028年分四期（前三年每年300万元，第四年100万元）支付完毕。					
立项依据		上党区人民政府常务会议纪要					
项目设立必要性		为改善政府储备粮储存条件，确保政府储备粮储备安全。					
保证项目实施的制度、措施		《仓库租赁协议》					
项目实施计划		及时足额拨付至储备粮承储企业					
实施期目标					年度目标		
总体目标	规范区级储备粮的管理，有效调控粮食市场，确保粮食安全，落实粮食安全责任制，区级储备粮用于调节上党区域内粮食供求总量，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其他突发公共事件等情况。				规范区级储备粮的管理，有效调控粮食市场，确保粮食安全，落实粮食安全责任制，区级储备粮用于调节上党区域内粮食供求总量，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其他突发公共事件等情况。		
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	租赁年限	8年	数量指标	年租赁费	125万元
			年租赁费	125万元		租赁年限	8年
		质量指标	协议条款完成率	100%	质量指标	协议条款完成率	100%
		时效指标	补贴发放及时率（%）	及时	时效指标	补贴发放及时率（%）	及时
		成本指标	2025年储备粮仓库租赁费	300万元	成本指标	2025年储备粮仓库租赁费	300万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	应对突发事件反应	及时	社会效益	应对突发事件反应	及时
		生态效益			生态效益		
		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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123231332

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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：	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		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，安置方式包括双墓穴安葬、骨灰堂安置、生态葬安置。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2069.22平方米，综合服务楼建筑面积605.14平方米，室外公厕20平方米。建筑内容包括建筑工程、道路及场地硬化工程、景观绿化工程以及水电附属配套工程等。本项目总投资估算为4560.72万元。					
立项依据		《山西省殡葬基础设施建设指南》 常务会议纪要2024年第66次					
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		通过招投标确定施工方，按照工程评审结果付款					
项目实施计划		2025年1-12月。根据工程开展情况，按进度及评审结果支付工程款					
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	建设公墓面积	2694.36平方米	数量指标	建设公墓面积	2694.36平方米
			安置骨灰数量	22400个		安置骨灰数量	22400个
		质量指标	公墓工程质量	合格	质量指标	公墓工程质量	合格
		时效指标	工程款按时支付率	及时	时效指标	工程款按时支付率	及时
		成本指标	公墓资金总额	≤600万元	成本指标	公墓资金总额	≤600万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	我区骨灰安置能力	显著提高	社会效益	我区骨灰安置能力	显著提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制	逐步完善	可持续影响	长效管理机制	逐步完善
	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：	20241227111203

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		上党区扬尘治理项目					
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）		项目日期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额：	13,577,400	年度资金总额：	13,577,400		
		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	13,577,400	市县（区）财政资金	13,577,400		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		该项目主要为提升我区空气质量，安装扬尘在线监测设施、除霾路灯、雾炮机、绿化补种等，概算投资3857.4万元。					
立项依据		区政府会议纪要。					
项目设立必要性		为改善空气质量，提升城市品位，促进城乡一体化协同发展。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行国库集中支付等财务管理制度，并根据项目建设进度及时拨付资金，切实加快预算执行进度。加强项目库建设，建立健全监管制度，强化项目工程建设管理，及时跟踪项目实施进度，并接受区财政、审计、纪检等部门的监督管理。严格按照规定使用专项资金，不得擅自扩大支出范围，不得以任何形式挤占、挪用、截留和滞留。					
项目实施计划		一是完成工程前期立项、可研、招投标、行政审批等工作；二是要对可能出现的问题做好预判，及时协调解决；三是足额预算工程资金，按工程进度及时拨付项目资金。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	改善空气质量，提升城市品位，促进城乡一体化协同发展。				改善空气质量，提升城市品位，促进城乡一体化协同发展。		
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	补种补植面积	14426平方米	数量指标	补种补植面积	14426平方米
			设备安装	846套		设备安装	846套
		质量指标	工程合格率	100百分比	质量指标	工程合格率	100百分比
		时效指标	建设工期	120天	时效指标	建设工期	120天
		成本指标	预算控制	≤3857.74万元	成本指标	预算控制	≤3857.74万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	环境改善	提高提高	社会效益	环境改善	提高提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	一城四区协调发展	加快加快	可持续影响	一城四区协调发展	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：	20241226105041

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		上党区智能制造产教融合实训基地项目					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区职业高级中学校	
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：	48,862,200	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	48,862,200	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		主要建设内容包括基础设施建设、信息化平台建设、实训室/实训基地建设三部分。（一）基础设施建设：包括数据中心1个、网络设施建设1套、云机房-IDV(2间)、云机房-VDI(2间)、智慧教室2间、会议室等3间。（二）信息化系统建设：包括融合信息门户、统一身份认证平台、数 据中心平台等21个应用平台。（三）实训室/实训基地建设：包括智能家居安装与维护实训室、汽车实训基地等10个实训室/实训基地。					
立项依据		长上发改审字（2024）6号（2310-140404-89-03-870929）					
项目设立必要性		1 、 《国家职业教育改革实施方案》 指出： 我国职业教育还存在着体系建设不够完善 、职业技能实训基地建设有待加强、制度标准不够健全、企业参与办学的动力不足、有利于技术技能人才成长的配套政策尚待完善、办学和人才培养质量水平参差不齐等问题，到了必须下大力气抓好的时候 。没有职业教育现代化就没有教育现代化。2、随着《教育信息化2.0 行动计划》的推行，新型教育教学环境及师生互动研讨教学模式对信息化建设提出新挑战，计划中指出要构建智慧学习支持环境，大力推进智能教育，开展以学习者为中心的智能化教学支持环境建设，探索泛在、灵活、智能的教育教学新环境建设与应用模式。3、职业教育是广大青年打开通往成才大门的重要途径，肩负着培养多样化人才、传承技能技术、促进就业创业的重要职责。近年来，上党区职业高中立足学校的专业建设，主动出击，牵手企业，创新产教融合新模式，引企入教，形成了校企紧密合作，良性发展的新局面。					
保证项目实施的制度、措施		“建立领导和管理机构，包括：领导组、工作组、专家指导组、技术支撑组、运营管理组，职责分工明确，制定切实可行的应急处置方案、保障措施、维护保养工作机制、培训工作。”					
项目实施计划		1 .统筹安排项目的前期工作，包括项目可行性文件的编制、审核和上报，完成项目实施前的所有流程。2 .在具体实施阶段对项目的建设资金使用、建设进度和质量进行管控，协调各部门按时完成建设项目。3 .在项目竣工后进行验收和项目评估，对相关人员进行设备操作培训等工作。4.项目后期的运营及维护。 6月支付50%，12月支付100%					
实施期目标					年度目标		
总体目标	1. 前期工作手续齐备，可研获批，具备建设条件；2. 按照省发展改革委安排的省投资计划，保质保量如期完成建设任务，如期发挥效益。				1. 前期工作手续齐备，可研获批，具备建设条件；2. 按照省发展改革委安排的省投资计划，保质保量如期完成建设任务，如期发挥效益。		
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	项目总投资	≤4886.22万元	数量指标	项目总投资	≤4886.22万元
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	工程建设时间	2025年5月——2025年11月	时效指标	工程建设时间	2025年5月——2025年11月
		成本指标	成本控制措施有效性	有效	成本指标	成本控制措施有效性	有效
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学校教学条件	改善	社会效益	学校教学条件	改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设是否健全	健全	可持续影响	长效管理机制建设是否健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	≥95%	服务对象满意度	受益师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207221557

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		上国投南站、三所学校等项目					
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）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	350,000,000	年度资金总额：	350,000,000		
		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	350,000,000	市县（区）财政资金	350,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		太焦高铁长治南站站前广场及配套附属设施项目总投资104690.3万元，建设内容为站前广场、停车楼、配套路网、景观绿化、泄洪排水箱涵等。新建高中项目总投资，16423.67万元，建设内容为普通教学楼、多功能报告厅、宿舍楼、公共卫生间、操场、校园道路硬化等工程。苏店学校改扩建项目总投资10256.93万元，建设内容为将苏店学校改为九年一贯制学校，其中对原有教学楼、宿舍楼、食堂等进行外围护结构改造，新建小学教学楼，初中教学楼等。上党区防疫隔离公寓建设项目，总投资7315.53万元，建设内容为一栋五层公寓楼，总建筑面积10000平方米。					
立项依据		上党区政府常务会议纪要2019年9月28日第16次，长治市上党区常务会议纪要2020年第23次					
项目设立必要性		高铁南站片区建设内容包括站前广场、综合交通枢纽及高铁连线道路、区域排水工程等市政配套设施，该项目的设立可极大完善长治南站相应配套建设，改善我区及周边地区乘客出行条件。新建高中和苏店学校改扩建项目保障解决了该区域居民孩子的上学问题，缓解苏店镇适龄儿童的就学压力，保障学生的身心健康成长，提高全民的基本文化素质水平，促进教育事业的优质发展，也是适应市场经济的发展和国家发展要求。					
保证项目实施的制度、措施		制定明确的实施目标，为整个项目提供清晰的方向和标准，也为实施后续的项目质量保证措施奠定基础，制定详细的项目实施计划，涵盖项目的每一个环节和步骤，运用持续改进的方法，及时发现并解决潜在的问题，建立实施项目管理流程及风险评估和管理机制。					
项目实施计划		2025年9月底完成款项拨付					
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年9月底完成款项拨付				2025年9月底完成款项拨付		
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	定额将资金用于项目建设	35000万元	数量指标	定额将资金用于项目建设	35000万元
		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	款项落实时间	2025年	时效指标	款项落实时间	2025年
		成本指标	项目总资金	35000万元	成本指标	项目总资金	35000万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	跟踪反馈机制是否健全	健全	可持续影响	跟踪反馈机制是否健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度	群众对各工程项目的满意	≥95%	服务对象满意度	群众对各工程项	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241220113807

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文物保护经费						
主管部门及代码		302-长治市上党区文化和旅游局		实施单位		长治市上党区文物博物馆		
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		依法加强文物保护和活化利用，对存在险情的不可移动文物实施修缮和抢险，完善安防消防设施，加强文物安全巡查，全方位确保文物安全，对有条件的文物开展活化利用，挖掘文化价值，促进文旅融合。定期对文保员开展培训，增强文物保护意识和应急处置能力。在博物馆日等重要时间节点，进行文物保护宣传，增强广大群众的文物保护意识。全年项目预算资金500万元。						
立项依据		2020年11月30日长治市上党区人民政府第43次常务会议纪要；《长治市上党区人民政府办公室关于印发<长治市上党区进一步加强历史文物保护工作实施意见>的通知》（长上政办发【2020】79号）文件。						
项目设立必要性		认真贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《山西省实施<中华人民共和国文物保护法>办法》、《长治市不可移动文物保护条例》等法律法规，强化文物保护责任，健全文物保护长效机制，加强全区文物保护和活化利用工作。						
保证项目实施的制度、措施		1、制定文物保护工作计划和方案； 2、加强单位内部控制制度建设； 3、明确项目负责人，加强项目监督。						
项目实施计划		4月份完成项目采购工作，5月份开工，5-11月根据项目进展支付资金。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	完成区级文物保护单位韩川关帝庙部分建筑保护修缮；完成未定级不可移动文物南王庆观音阁抢险修缮；支付荫城大云禅院保护修缮工程和南楼底戏台抢险修缮工程尾款；完成王坊三神庙木雕展览馆和长春玉皇庙砖雕展布展；完成文保单位消防器材配置和维修；完成文保单位监控平台专线接入；支付45名区保文保员看护费；开展一次文保员培训。				完成区级文物保护单位韩川关帝庙部分建筑保护修缮；完成未定级不可移动文物南王庆观音阁抢险修缮；支付荫城大云禅院保护修缮工程和南楼底戏台抢险修缮工程尾款；完成王坊三神庙木雕展览馆和长春玉皇庙砖雕展布展；完成文保单位消防器材配置和维修；完成文保单位监控平台专线接入；支付45名区保文保员看护费；开展一次文保员培训。			
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	发放文保员补助人数	45人	数量指标	发放文保员补助人数	45人	
			文物活化利用项目	2个		文物活化利用项目	2个	
			文物修缮项目	2个		文物修缮项目	2个	
		质量指标	修缮项目工程质量达到国家文物局古建筑修缮相关行标要求	符合标准	质量指标	修缮项目工程质量达到国家文物局古建筑修缮相关行标要求	符合标准	
			涉及的文物保护单位重大	≥90%		涉及的文物保护单位重大险情排除率	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	1年	时效指标	项目完成时间	1年	
		成本指标	区保文保员看护费	108000元	成本指标	文物保护经费	5000000元	
			文物保护经费	5000000元		区保文保员看护费	108000元	
		效益指标	经济效益			经济效益		
			社会效益	加强文物保护与活化利用	有效提升	社会效益	加强文物保护与活化利用，满足人民群众的精神文化需求	有效提升
	生态效益		改善和保护文物本体周边环境，促进生态环境和谐发展	效果显著	生态效益	改善和保护文物本体周边环境，促进生态环境和谐发展	效果显著	
	可持续影响		文物的历史文化价值传承度	可持续影响	可持续影响	文物的历史文化价值传承度	可持续影响	
	满意度指标		服务对象满意度	社会公众对文物保护成果满意度	≥85%	服务对象满意度	社会公众对文物保护成果满意度	≥85%
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241211162125

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新兴产业奖补（原招商引资项目履约资金）							
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：	22,000,000	年度资金总额：	22,000,000				
		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	22,000,000	市县（区）财政资金	22,000,000				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
项目概况		根据2024年5月31日前签订招商引资项目合作协议有关内容，2025年需兑现政策的的企业有7家。2025年招商引资项目补充协议履约资金共计6805.4万元，其中装修补贴5051.7万元;房租奖补1753.7万元。							
立项依据		长治市上党区人民政府办公室关于规范招商引资行为促进高质量发展的会议纪要、《上党经济技术开发区关于做好招商引资专项整治行动的工作方案》							
项目设立必要性		.促进上党区经济转型发展，培育新型产业集群；进一步优化营商环境，促使企业尽快完成投产前期工作。							
保证项目实施的制度、措施		1.提交上党经开区党工委会研究；2.区财政局对工程进度进行审核；3.提请区财政局同意后予以支付。							
项目实施计划		根据区财政局审核的工程进度额确定补贴金额，审核无误后，提交开发区党工委（管委会）研究予以支付。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	支持当地新兴产业发展，进一步加快产业转型升级。				支持当地新兴产业发展，进一步加快产业转型升级。				
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	奖补对象数	≥4家	数量指标	奖补对象数	≥4家		
			租赁厂房装修工程	按审计报告据实结算		租赁厂房装修工程	按审计报告据实结算		
		质量指标	奖补对象资格符合率	100%	质量指标	奖补对象资格符合率	100%		
			工程审计合格率	100%		工程审计合格率	100%		
		时效指标	奖补资金拨付及时性	及时	时效指标	奖补资金拨付及时性	及时		
			资金控制数	≤6805.4万元		成本指标	资金控制数	≤6805.4万元	
		成本指标	本次申请资金数	2200万元	本次申请资金数		2200万元		
			效益指标	经济效益			经济效益		
	社会效益	推动新兴产业发展		推动	社会效益	推动新兴产业发展	推动		
		推动招商引资政策落地		推动		推动招商引资政策落地	推动		
	生态效益				生态效益				
	可持续影响	长效管理机制		完善	可持续影响	长效管理机制	完善		
	满意度指标	服务对象满意度	奖补对象满意度		≥90%	服务对象满意度	奖补对象满意度		≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124100514		



上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新兴产业奖补（原招商引资项目履约资金）					
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：	22,000,000	年度资金总额：	22,000,000		
		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	22,000,000	市县（区）财政资金	22,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据2024年5月31日前签订招商引资项目合作协议有关内容，2025年需兑现政策的的企业有7家。2025年招商引资项目补充协议履约资金共计6805.4万元，其中装修补贴5051.7万元;房租奖补1753.7万元。					
立项依据		长治市上党区人民政府办公室关于规范招商引资行为促进高质量发展的会议纪要、《上党经济技术开发区关于做好招商引资专项整治行动的工作方案》					
项目设立必要性		. 促进上党区经济转型发展，培育新型产业集群；进一步优化营商环境，促使企业尽快完成投产前期工作。					
保证项目实施的制度、措施		1. 提交上党经开区党工委研究；2. 区财政局对工程进度进行审核；3. 提请区财政局同意后予以支付。					
项目实施计划		根据区财政局审核的工程进度额确定补贴金额，审核无误后，提交开发区党工委（管委会）研究予以支付。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	支持当地新兴产业发展，进一步加快产业转型升级。				支持当地新兴产业发展，进一步加快产业转型升级。		
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	奖补对象数	≥4家	数量指标	奖补对象数	≥4家
			租赁厂房装修工程	按审计报告据实结算		租赁厂房装修工程	按审计报告据实结算
		质量指标	奖补对象资格符合率	100%	质量指标	奖补对象资格符合率	100%
			工程审计合格率	100%		工程审计合格率	100%
		时效指标	奖补资金拨付及时性	及时	时效指标	奖补资金拨付及时性	及时
		成本指标	资金控制数	≤6805.4万元	成本指标	资金控制数	≤6805.4万元
			本次申请资金数	2200万元		本次申请资金数	2200万元
		效益指标	经济效益			经济效益	
	社会效益		推动新兴产业发展	推动	社会效益	推动新兴产业发展	推动
			推动招商引资政策落地	推动		推动招商引资政策落地	推动
	生态效益				生态效益		
	可持续影响	长效管理机制	完善	可持续影响	长效管理机制	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	奖补对象满意度	≥90%	服务对象满意度	奖补对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124100514

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		正大路北延道路工程耕地开垦费及土地划拨费					
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：	30,180,275	年度资金总额：	30,180,275		
		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	30,180,275	市县（区）财政资金	30,180,275		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		对正大路北延道路采用双轮单轴载BZZ-100标准，全线为沥青混凝土路面，道路起点为现状正大路的路边，终点为黎岭街的路边。道路给水工程，污水工程，照明工程，电力工程，交通工程及绿化工程。					
立项依据		政府会议纪要					
项目设立必要性		有效促进资源的合理配置，缩小地区发展差距，实现区域协调发展。					
保证项目实施的制度、措施		1、严格执行项目资金管理的各项规定，严禁挤占挪用；2、严格执行招投标法和采购规定，严格按照规定办事；3、全面落实号内控管理制度，层层把关、各负其责；					
项目实施计划		据《中华人民共和国土地管理法》缴纳土地划拨15346275元耕地开垦费16453725					
实施期目标					年度目标		
总体目标	有效促进资源的合理配置，缩小地区发展差距，实现区域协调发展。				有效促进资源合理配置，缩小地区发展差距，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	修建道路数量	≤1条	数量指标	修建道路数量	≤1条
		质量指标	工程按时完工	按时完工	质量指标	工程按时完工	按时完工
		时效指标	工程拨付及时性	及时	时效指标	工程拨付及时性	及时
		成本指标	缴纳土地划拨	15346275元	成本指标	缴纳土地划拨	15346275元
			耕地开垦费	16453725		耕地开垦费	16453725
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进经济发展及区域均衡发展	有效提高	社会效益	促进经济发展及区域均衡发展	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	实现可持续发展	提高	可持续影响	实现可持续发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度	城市居民满意度	≤95%	服务对象满意度	城市居民满意度	≤95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117102809

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府投资项目结算评审费					
主管部门及代码		016-长治市上党区财政局		实施单位		长治市上党区财政局	
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：	10,000,000	年度资金总额：	9,985,000		
		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	9,985,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为财政节约项目建设资金，保证财政资金使用合理，提高财政资金使用率，委托第三方机构对全区财政投资项目进行结（决）算评审，预算项目资金1000万元。					
立项依据		单位职责及本年工作安排					
项目设立必要性		通过委托第三方机构对我区财政投资项目结算审查，规范财政资金使用，提升财政资金使用效益。					
保证项目实施的制度、措施		《长治市上党区财政局财政投资项目预、结算评审管理办法的通知》（长上财发〔2023〕1号）					
项目实施计划		按照项目实际进度支付费用。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过委托第三方机构对我区财政投资项目结算审查，规范财政资金使用，提升财政资金使用效益。				通过委托第三方机构对我区财政投资项目结算审查，规范财政资金使用，提升财政资金使用效益。		
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	评审项目数量	≥100个	数量指标	委托第三方机构	≥20家
			委托第三方机构数量	≥20家		评审项目数量	≥100个
		质量指标	评审程序合规性	合规	质量指标	委托机构资质符	符合
			委托机构资质符合度	符合		评审程序合规性	合规
		时效指标	评审项目实施年度	2024至2025年度	时效指标	评审项目实施年	2024至2025年度
		成本指标	结算评审资金	≤1000万元	成本指标	结算评审资金	≤998.5万元
	效益指标	经济效益	财政资金使用效率	提高	经济效益	财政资金使用效	提高
		社会效益	财政资金使用规范性	规范	社会效益	财政资金使用规	规范
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制健全	完善	可持续影响	长效管理机制健	完善
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241206184027

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		职业高中产教融合公共实训基地、宿舍楼及餐厅建设项目前期费用和配套费用					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区职业高级中学	
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		本项目为长治市上党区职业高中学校宿舍楼及餐厅建设项目及产教融合公共实训基地建设项目可行性研究报告批复中的工程建设其它费用，包括建设单位管理费、工程监理费、设计费、评估报告费、室内环境监测等费用。					
立项依据		1、山西省教育事业“十四五”规划； 2、《国家中长期教育改革和发展规划纲要》； 3、《中等职业学校建设标准》建标 192-2018； 4、国务院《关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》； 5、中小学校设计规范（GB50099-2011）； 6、山西省中小学教职工编制标准及实施意见； 7、国家计委《关于建设项目可行性研究报告试行管理办法》； 8、《建设项目经济评价方法与参数》（发改投资〔2006〕1325 号）； 9、国家发改委《投资项目可行性研究指南》 10、山西省人民政府办公厅关于印发《山西省促进产教融合实施方案》的通知； 11、山西省人民政府《山西省人民政府关于印发山西省政府专项债券管理暂行办法的通知》晋政发〔2020〕23 号； 12、长治市上党区人民政府第10次常务会议纪要。					
项目设立必要性		完成前期准备工作是保证建设项目按期施工的前提					
保证项目实施的制度、措施		为保证项目的顺利实施，保证能够按质量完成施工任务，项目建设单位应成立项目组织管理机构，严格实行法人责任制、强化项目管理制、合同管理、采购程序等约束机制。					
项目实施计划		2021年8月完成：项目报告、工程立项等。 2021年9月—2022年1月完成：场地准备、工程勘探、工程初步设计、施工图设计、工程招标。 预计6月支付50%，8月支付80%，11月以前支付100%。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按期完成前期准备工作，确保建设项目如期实施				按期完成前期准备工作，确保建设项目如期实施	
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	前期项目数量	≥31个	数量指标	前期项目数量	≥31个
		质量指标	前期项目完成情况	完成	质量指标	前期项目完成情况	完成
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	项目总投资	500万元	成本指标	项目总投资	500万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平	提高	社会效益	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	教育现代化提升水平	提高	可持续影响	教育现代化提升水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度	学生和教师满意度	≥90%	服务对象满意度	学生和教师满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250120171708