

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		行政事业单位物业服务费					
主管部门及代码		021-长治市上党区直属机关事务服务中心		实施单位		长治市上党区直属机关事务服务中心	
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：	38,100,000		年度资金总额：	12,700,000	
		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	38,100,000		市县（区）财政资金	12,700,000	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		为了推进全区机关事务集中统一管理，做好机关事务统一管理工作，我单位在实现相对集中办公区域物业管理的基础上，对全区直管单位物业进行统一管理，对各直管单位水电暖费用及物业管理费统一预算在我单位名下，由我单位通过公开招标，购买专业的物业公司为行政事业单位提供物业服务。					
立项依据		上党区人民政府2019年第17次常务会议纪要					
项目设立必要性		为全区直管单位提供优质、可靠的物业服务，保证好各单位的日常工作和生活环境。					
保证项目实施的制度、措施		为了进一步规范物业服务，制定严格的物业服务管理制度和评价标准。1、设立专门的物业办公室，专门的物业经理做好物业服务的管理工作；2、所有物业服务人员进行专业的岗前培训，以确保提供最优质的物业服务。3、保证每天24小时有人在岗，做好日常清洁保安服务以及紧急维修和日常办公用品维护相关工作。					
项目实施计划		1-6月支付完成度达到40%，9月份支付完成度达到50%，11月底支付完剩余款项					
实施期目标					年度目标		
总体目标	我单位及时公开招标，通过专业的物业、安保公司为行政事业单位提供相关服务，保障区直单位物业、保安服务及日常零星物品购买等需求，创造一个合理有效的办公环境。				我单位及时公开招标，通过专业的物业、安保公司为行政事业单位提供相关服务，保障区直单位物业、保安服务及日常零星物品购买等需求，创造一个合理有效的办公环境。		
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	物业服务地点	≥3家	数量指标	物业服务地点	≥3家
		质量指标	服务质量达标率（%）	≥85%	质量指标	服务质量达标率	≥85%
		时效指标	提供服务及时性	及时	时效指标	提供服务及时性	及时
		成本指标	项目预算控制数（万）	≤1270万/年	成本指标	项目预算控制数	≤1270万/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作开展保障度	保障	社会效益	工作开展保障度	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	物业服务提升度	提升	可持续影响	物业服务提升度	提升
	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%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251226122713

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		困难群众救助-城乡居民最低生活保障					
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:	4,700,000	年度资金总额:	4,700,000		
		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	4,700,000	市县(区)财政资金	4,700,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为做好困难群众救助工作,区里配套资金用于农村低保支出,补助支出要把保障困难群众基本生活放到更加突出的位置,落实政府责任,加大政府投入,加强部门协作,强化监督问责,确保把所有符合条件的困难群众全部纳入保障范围					
立项依据		长民发〔2024〕37号					
项目设立必要性		为了兜底保障我区困难群众的生活,巩固我区脱贫攻坚工作的成果,实现社会的稳定,需按时发放困难群众救助资金。是解决农村贫困人口温饱问题的重要举措,也是建立覆盖城乡的社会保障体系的重要内容。做好这一工作,对于促进农村经济社会发展,逐步缩小城乡差距,维护社会公平具有重要意义					
保证项目实施的制度、措施		因病残、年老体弱、丧失劳动能力以及生存条件恶劣等原因造成生活常年困难的农村居民。经申请、审核、民主公示,县审批之后,予以发放保障资金。					
项目实施计划		2026年1月-2026年12月,根据个人实际申请情况,经乡镇民政部门审核和复核之后,及时发放保障金。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为我区困难群众实行兜底保障,确保群众生活有所改善,应保尽保				为我区困难群众实行兜底保障,确保群众生活有所改善,应保尽保		
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	补助人数(人)	≥3900人	数量指标	补助人数(人)	≥3900人
		质量指标	困难群众保障情况	动态调整,应保尽保	质量指标	困难群众保障情	动态调整,应保尽保
		时效指标	资金发放及时率	按月发放	时效指标	资金发放及时率	按月发放
		成本指标	资金总额	≤470万元	成本指标	资金总额	≤470万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	困难群众生活状况	有所改善	社会效益	困难群众生活状	有所改善
		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	困难群众满意度	≥85%	服务对象满意度	困难群众满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251107110343

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老年人福利补贴					
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:	3,740,400	年度资金总额:	3,740,400		
		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	3,740,400	市县（区）财政资金	3,740,400		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为贯彻落实《国家基本公共服务标准（2023年版）》《山西省人民政府办公厅关于印发山西省基本养老服务体系建设实施方案的通知》（晋政办发[2023]34号）要求，进一步健全我省高龄老年人社会保障体系，					
立项依据		晋政办发[2023]34号 晋民发[2023]49号 长民发[2024]4号					
项目设立必要性		高龄老年人退休时间较早，养老金基数较小，养老金较少，发放津贴可以提升高龄老人晚年生活质量，随着年龄增长，高龄老年人需要看病和买药，或者需要找人照顾自己，可以减轻老人医疗、生活压力。					
保证项目实施的制度、措施		晋政办发[2023]34号 晋民发[2023]49号 长民发[2024]4号					
项目实施计划		2026年1月-12月，根据摸排结果发放补助，保障资金按时按规定发放到位。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	及时足额发放高龄津贴，减轻老年人生活压力，提升高龄老人晚年生活质量				及时足额发放高龄津贴，减轻老年人生活压力，提升高龄老人晚年生活质量		
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	补助人数	≥5000人	数量指标	补助人数	≥5000人
		质量指标	发放标准	≥70元每人每月	质量指标	发放标准	≥70元每人每月
		时效指标	资金发放时间	按月发放	时效指标	资金发放时间	按月发放
		成本指标	资金发放总额	≤374.04万元	成本指标	资金发放总额	≤374.04万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	高龄老年人生活质量	有所提高	社会效益	高龄老年人生活	有所提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	逐步完善	可持续影响	长效管理机制建	逐步完善
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥80%	服务对象满意度	老年人满意度	≥80%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251110094832

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		山西长治羊头岭煤业退还长治市上党区南宋镇东掌村民委员会和程海庆股权投资款及利息					
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：	116,885,997.93	年度资金总额：	116,885,997.93		
		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	116,885,997.93	市县（区）财政资金	116,885,997.93		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		羊头岭煤业退还上党区南宋镇东掌村民委员会、程海庆第二期股权投资款及利息退款金额及计算方法1. 经羊头岭公司核实，截至2023年11月30日，（1）股权投资款本金为贰亿肆仟万元。（2）根据股权投资款占用时间、期间按一年期银行同期贷款基准利率分段计算利息，利息计算至2023年11月30日，之后不再计算					
立项依据		2024年1月3日第75期区委常委会议纪要和2024年1月2日第48次					
项目设立必要性		根据长治市上党区人民政府（原长治县人民政府）《长治县人民政府关于同意羊头岭煤业有限公司增资扩股方案的批复》、长县政发（2010）52号文件，完成增资扩股没有办理股权转让的退还投资款项事宜					
保证项目实施的制度、措施		羊头岭煤业退还款协议					
项目实施计划		2026年1月底完成拨付					
实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年1月底完成				2026年1月底完成		
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	第三期返还金额	116885997.93元	数量指标	第三期返还金额	116885997.93元
		质量指标	退还完成率	100%	质量指标	退还完成率	100%
		时效指标	退还完成支付时间	1月底	时效指标	退还完成支付时	1月底
		成本指标	第三期归还的金额	116885997.93元	成本指标	第三期归还的金	116885997.93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	长效机制是否健全	健全	可持续影响	长效机制是否健	健全
	满意度指标	服务对象满意度	投资者对退还款项满意度	≥90%	服务对象满意度	投资者对退还款	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251225170602

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		区宾馆食堂、民生大厦食堂劳务费及运营费					
主管部门及代码		021-长治市上党区直属机关事务服务中心		实施单位		长治市上党区直属机关事务服务中心	
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:	2,764,877	年度资金总额:	2,764,877		
		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	2,764,877	市县(区)财政资金	2,764,877		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为推进全区机关事务集中统一管理，县宾馆食堂、民生大厦食堂等机关食堂运行需要的人员工资列入财政预算，由我单位直接支付。					
立项依据		上党区人民政府2019年第17次常务会议纪要；2024年第48次常务会议纪要					
项目设立必要性		为进一步做好机关食堂服务工作。					
保证项目实施的制度、措施		坚持“服务第一”的方针，为机关职工提供卫生、营养、方便、经济的就餐服务；在有条件的情况下，努力挖掘自身潜力，积极扩大服务范围，增加服务项目，方便职工生活，增强内部活力。					
项目实施计划		该项目总金额276.4877万，劳务费及运营费根据区宾馆提供的明细进行支付，预计9月份支付进度达到50%，11月底支付完剩余款项。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	满足区宾馆职工餐厅的运营需求以及保障工作人员的工资，为全区职工提供更好的餐饮服务。				满足区宾馆职工餐厅的运营需求以及保障工作人员的工资，为全区职工提供更好的餐饮服务。		
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	工作人员数量	≥61人	数量指标	工作人员数量	≥61人
		质量指标	餐厅管理工作合格率	合格	质量指标	餐厅管理工作合格	合格
		时效指标	提供餐饮服务及时性	及时	时效指标	提供餐饮服务及	及时
		成本指标	项目预算控制数	≤276.4877万元	成本指标	项目预算控制数	≤276.4877万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高服务质量	提升	社会效益	提高服务质量	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障机关食堂正常运转	保障	可持续影响	保障机关食堂正	保障
	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%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251224103935