

## 平鲁区预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称		平鲁区五街四路绿化提质改造工程							
主管部门及代码		平鲁区智慧城市发展服务中心		实施单位		平鲁区智慧城市发展服务中心			
项目属性		改造		项目期		2022年4月至2024年4月			
项目资金(万元)		实施期资金总额:		3438.88		年度资金总额:		1132.56	
		其中:中央财政资金				其中:中央财政资金			
		区财政资金		3438.88		区财政资金		1132.56	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据区委、区政府安排以及创建文明城市要求,朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心在平鲁区平阳街、新城街、平安街、西环路、煤源路、建设路、胜利路、思学街、敏学街,实施了平鲁区五街四路绿化提质改造工程。							
立项依据		按朔州市平鲁区人民政府区长办公会议纪要第13号,关于文明城市建设项目事宜。							
项目设立的必要性		该项目符合经济高速发展下城市化建设发展新趋势,符合国家大力加强城市基础设施建设力度的宏观决策,符合平鲁区城市发展现实需要,促进平鲁区城区道路系统完善,进一步改善了投资环境,有效带动城市建设和经济发展,形成设施							
保证项目实施的制度、措施		按朔州市平鲁区人民政府区长办公会议纪要第13号,关于文明城市建设项目事宜。进一步推动平鲁区城市建设和经济社会发展高质量发展,紧扣“两区一体”战略定位,抓紧政策机遇,积极筹集各类资金,合理分配利用资金,在推动城市更新上下狠功夫,全力推进项目工程建设,确保各个城建项目早开工、早建设、早竣工,进一步推动平鲁区城市建设和经济社会发展高质量发展。							
项目实施计划		本项目建设内容主要在平阳街、新城街、平安街、西环路、煤源路、建设路、胜利路、思学街、敏学街各条街道的行道							
总体目标		实施期目标			年度目标				
		进一步改善平鲁区人居环境,对全区绿化工程有了较大的提质改造,有利于环境质量的提高,进一步推进文明城市创建工作,提升城市综合竞争实力,切实保障平鲁区的环境保护,改善周边居民生活条件,促进消费、吸引投资,推动经济高速发展。			按照计划进度完工,成本根据合同和审计的情况执行,确保资金使用合规,改善平鲁区人居环境,改善周边居民生活条件,促进消费、吸引投资,推动经济高速发展。				
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	苗木工程完工率	100%	数量指标	苗木工程完工率	按计划进度完工	
				土建工程完工率	100%		土建工程完工率	按计划进度完工	
				景观工程完工率	100%		景观工程完工率	按计划进度完工	
				苗木移植工程完工率	100%		苗木移植工程完工率	按计划进度完工	
		质量指标	工程验收合格情况	合格	质量指标	工程合格	合格		
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时		
		成本指标	成本控制有效性	有效	成本指标	成本预算情况	1132.56万元		
		效益指标	社会效益指标	改善平鲁区人居环境	改善	社会效益指标	改善平鲁区人居环境	改善	
				推进文明城市创建工作	推进		推进文明城市创建工作	推进	
经济效益指标	促进消费、吸引投资,推动经济高速发展		达成	经济效益指标	促进消费、吸引投资,推动经济高速发展	达成			
可持续影响指标	保障平鲁区的环境保护		保障	可持续影响指标	保障平鲁区的环境保护	保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期: