



表6

## 2021年度财政支出项目绩效目标申报表

填报单位 (盖章)		园区服务中心			
项目名称		20084小微园基础设施工程建设		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门编码		主管部门			
项目单位		园区发展服务中心	项目负责人	李敬军	联系电话 3700838
项目开始时间		2020.8		项目结束时间	2022.12
项目资金申请 (万元)	资金总额:		600.00		
	一、财政拨款:		600.00		
	二、自有资金:				
	1、事业收入				
	2、经营性收入				
	3、其他				
三、其他:					
项目单位职能概述		贯彻落实全面从严治党要求,切实履行部门党建党风建设和意识形态主体责任,全面推进党的政治、思想、组织、作风、纪律建设,按照党工委非公经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。对“一区十二园”进行组织协调和统筹推进,负责园区规划,产业规划,政策扶持,监测评价,服务支撑,管理体制及重大投资等重要事项作出指导,推进各园区一体化特色化发展。			
项目概况		小微园基础设施改造、维修的工程费用,该项目包括国际物流园、第六工业园、第七工业园、第九工业园、第十一工业园、同济工业园、东艺工业园等。主要为园区道路、给排水、供热供气、公共绿化及其他基础设施的整修改造,改造期限3年。			
项目立项情况	项目立项的依据	济宁高新区中小微园配套设施建设项目可行性研究报告			
	项目申报的可行性	实施清理低效企业、淘汰落后产能、盘活闲置厂房、引进优质项目、加强企业税源管理等工作,实现园区税收的显著提升。			
	项目申报的必要性	通过对小微园区空间布局的整体规划整合和产业发展提档升级,切实增强园区产业承载能力,为我区“三次创业”新一轮发展拓展新空间,走出一条内涵集约发展的新路径。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、国际物流园和第六工业园已改造完毕。			2020.8	2020.1
	2、实施第六工业园、第七工业园、第九工业园、第十一工业园、同济工业园、东艺工业园等园区的升级改造。			2021.3	2022.12
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	完成改造道路12600平方米,雨、污水管道2100米,供热管线1230米,供水管线870米,围墙2700米,公共绿化面积18000平方米以及部分公共房屋的整修。		完成第七工业园、同济工业园的改造升级。		
一级指标		二级指标	指标内容	指标值	备注



长期绩效指标	产出指标	数量指标	整修道路	12600平方米	
			雨、污水管道	2100米	
			供热管线	1230米	
			供水管线	870米	
			围墙	2700米	
			绿化面积	18000平方米	
		质量指标	工程验收合格	100%	
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	园区内企业规模扩张，新增就业岗位个数	200个	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	园区设施使用寿命	逐年增加	
		服务对象满意度指标	受益企业满意度	100%	
		.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	整修道路	4700平方米	
			雨、污水管道	600米	
			供热管线	270米	
			供水管线	210米	
			围墙	800米	
			绿化面积	7000平方米	
		质量指标	工程验收合格	100%	
		时效指标	按计划完成率	100%	
		成本指标	预算控制率	100%	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	园区内企业规模扩张，新增就业	50个	
		生态效益指标	环境保护要求达标	100%	
		可持续影响指标	园区设施使用寿命	逐年增加	



		服务对象满意度指标		
		*****		
其他需说明的问题				
预算部门审核意见				(盖章) 年 月 日
填报人:				