

朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局

2023年度部门预算公开

试用水印

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2023年部门预算报表	5
2023年预算收支总表	5
2023年预算收入总表	7
2023年预算支出总表	8
2023年财政拨款收支总表	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	17
2023年项目支出预算表（本年预算）	18
2023年项目支出预算表（上年结转）	21
第三部分 2023年度部门预算情况说明	22
一、部门预算收支数据变动情况及原因	22
二、收入预算情况说明	22
三、支出预算情况说明	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明	22
五、一般公共预算支出情况说明	22
六、一般公共预算基本支出情况说明	23
七、“三公”经费增减变动原因说明	23
八、机关运行经费增减变动原因说明	23
九、政府采购情况	23
十、绩效管理情况	23

十一、国有资产占有使用情况	118
十二、其他说明	118
(一) 政府购买服务指导性目录	118
(二) 其他	30
第四部分 名词解释	119

试用水印

第一部分 概况

一、本部门职责

本部门职责

(一) 承担规范全区住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻执行党和国家关于住房建设和工程建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业、工程勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规，组织实施国家、省、市住房和城乡建设事业的发展规划和中长期规划。研究提出全区住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟订全区住房和城乡建设事业的发展规划、中长期规划并监督执行。

(二) 负责拟订适合区情的住房政策，指导全区住房建设和住房制度改革，会同有关部门拟订全区城镇住房制度改革的综合配套政策，组织编制全区住房建设规划和年度计划并指导实施，拟订全区住房保障政策并指导实施，承办国家和省、市、区廉租住房建设资金和补贴资金安排的有关事项，组织编制全区住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(三) 承担全区房地产市场的监督管理。拟订全区房地产市场监管和稳定住房价格的政策、措施并监督执行，拟订全区房地产业的发展规划、产业政策和规章制度，拟订全区城镇住宅建设、房屋征收、房地产开发、房地产市场、房屋产权产籍、房地产评估、房屋租赁、物业管理的规范性文件并监督实施，负责全区房地产开发、物业服务企业、房屋中介的资质管理，负责商品房及存量房买卖网签管理工作。

(四) 承担全区城市建设管理的责任。拟订全区城市建设、管理政策并指导实施，指导全区城市市政公用设施建设、运行、安全和应急管理，负责全区城市供水、节水、排水、供气、供热、城市道路、污水处理、垃圾处理、园林绿化、道路桥梁、城市照明、城市市容环境卫生、城管监察等行业管理工作。负责全区城市建设项目的审查报批工作，参与指导全区城市规划区内地下水的开发利用与保护工作，参与全区城市防洪的有关工作，负责城市建设维护资金的使用。

(五) 承担监督管理全区建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全区建筑活动，组织实施建设项目施工许可、房屋建筑内外装饰装修、建设监理、合同管理和工程风险管理的规章制度并监督执行，拟订全区工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展政策、规章制度并监督执行，指导全区建筑企业参与国际工程承包和建筑劳务合作，负责对进入施工现场的建设工业产品进行监督管理。依权限负责房屋和市政工程项目招投标相关工作。

(六) 承担全区建筑工程质量和安全监管的责任。负责住房和城乡建设行业安全生产工作，拟订全区建筑工程质量、建筑安全生产和建筑工程竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与全区工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订全区建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施，负责指导建设工程消防

设计审查验收相关工作，负责建设工程抗震设防审查。

（七）承担规范和指导全区村镇建设的责任。配合有关部门拟订全区村庄和小城镇建设事业发展的相关政策和制度，指导和管理全区村镇建设技术服务和标准设计、通用设计推广工作，指导全区重点镇建设、农村住房建设、住房安全和危房改造工作，指导全区受灾地区村镇重建和大型建设项目地区的迁移建设工作。

（八）承担推进全区建筑节能、城镇减排的责任。贯彻执行有关建筑节能的政策、规划，组织实施全区重大建筑节能项目，指导全区房屋墙体材料革新，推进城镇减排工作。拟订全区住房和城乡建设行业科技发展规划，组织全区住房和城乡建设行业重大科技项目攻关和科技成果转化。

（九）承担建立全区科学规范的工程建设标准体系的责任。组织制定工程建设实施阶段的区级标准，拟订全区建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，拟订全区公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行，指导监督国家、省、市各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

（十）贯彻执行党和国家人民防空工作方针政策和法律法规，研究拟订人民防空事业发展规划与中长期发展规划，编制人民防空工作年度计划，负责组织开展人民防空行政法并依法审批相关事项，负责组织指导群众防空组织建设防空防灾警报，负责组织开展人民防空宣传教育、人民防空理论和人民防空科学技术研究，推广应用科研成果，普及人民防空知识和技能。

（十一）负责拟订城管执法的政策和制度措施，指导全区城管执法工作，开展城管执法行为监督，组织查处住房城乡建设领域重大案件。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

机构设置

平鲁区住房和城乡建设管理局设下列内设机构：

（一）办公室(人民防空办公室)

负责机关政务工作的组织协调、文电处理和对外联络工作；负责制订机关工作规章制度，起草重要文稿，督察督办重要工作事项；负责新闻宣传和信息工作；负责机关重要会议的组织协调；负责机关文书档案管理和信访工作；指导和管理城市建设档案和机关后勤服务工作；负责建设行政执法监督工作；承办本局行政复议、行政诉讼工作；负责全区建设类行政审批事项咨询，制订行政审批工作制度，建设类行政审批事项的集中办理工作，指导系统的法制建设和普法教育工作；负责拟订全区行业教育培训规划和计划并组织实施；负责所属单位的党群工作；负责人民防空工作。

（二）住房保障股

拟订适合区情的住房政策；指导全区住房建设和住房制度改革；会同有关部门拟订全区城镇住房制度改革的综合配套政策；组织编制全区住房建设规划和年度计划并指导实施；拟订全区住房保障政策并指导实施；承办国家和省、市、区廉租住房建设资金和补贴资金安排的有关事项；组织编制全区住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

承担全区房地产市场的监督管理；拟订全区房地产市场监管和稳定住房价格的政策、措施并监督执行；拟订全区房地产业的发展规划、产业政策和规章制度；拟订全区城镇住宅建设、房屋征收、房地产开发、房地产市场、房屋产权产籍、房地产评估、房屋租赁、物业管理的规范性文件并监督实施；负责全区房地产开发、物业服务企业、房屋中介的资质管理；负责商品房及存量房买卖网签管理工作。

（三）城乡建设管理股

拟订我区住房和城乡建设事业发展的中长期规划、年度计划、改革措施、管理规章并监督实施；组织编制全区行业技术引进规划；参与审查全区城市基础设施项目可行性研究报告并负责项目立项审核、报批工作；负责全区年度城市建设计划和住房开发计划的审核报批工作。

指导管理城市市政设施建设、运行和安全管理，负责全区城市供水、排水、供热、燃气、节水、城市道路、污水处理、垃圾处理、园林绿化、道路桥梁、城市照明、市容环卫整治、城管监察等行业管理工作；指导城市规划区内的绿化和地下水的开发利用与保护工作，负责园林绿化企业资质的监督管理；参与市政工程施工总承包资质和城市及道路照明工程专业承包企业资质的监督管理。

指导和管理全区村镇建设技术服务和标准设计、通用设计推广工作；指导全区重点镇建设、农村住房建设、住房安全和危房改造工作；指导全区受灾地区村镇重建和大型建设项目地区的迁移建设工作。

（四）建筑市场监管股

负责拟订规范全区建筑市场各方主体行为、施工许可、房屋建筑内外装饰装修、建设监理、合同管理和工程风险管理的规章制度并监督执行；拟订全区工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展政策、规章制度并监督执行；负责全区施工许可证审批工作；负责全区工程担保管理工作；负责建筑行业劳动保险的有关工作；负责全区建筑施工企业、建筑安装企业、建筑装饰装修企业、建筑制品企业、建设监理单位、勘察设计咨询单位的资质管理。依权限负责房屋和市政工程项目招投标相关工作。

拟订全区建筑节能政策和发展规划并监督实施；负责以节能降耗为主要内容的建设行业新产品、新技术、新设备的推广应用；组织实施重大建筑节能项目；指导全区房屋墙体材料革新工作，负责新型墙体材料的使用管理工作；组织拟订全区住房和

城乡建设行业科技发展规划和经济政策；组织重大科技项目研究开发；负责管理全区进入住房和城乡建设行业的建筑材料、设备及制品的检测、鉴定和推广工作。组织拟订全区工程建设地方标准、经济定额、建设项目评价方法、经济参数和建设标准、建设工期定额、公共服务设施（不含通信设施）建设标准；拟订全区工程造价管理的规章制度并监督执行；指导监督全区各类工程建设标准定额的实施；负责全区工程造价咨询单位的资质管理。

（五）质量安全监管股

拟订全区建筑工程质量、建筑安全生产和建筑工程竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与全区工程重大质量、安全事故的调查处理；组织拟订全区建筑业、工程勘察设计咨询业技术政策并监督执行；组织全区工程建设标准设计的编制、审定和推广；组织编制全区城乡建设防灾减灾规划并监督实施；拟订全区各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设计规范；拟订全区施工图设计审查管理办法并监督执行；负责建设工程消防设计审查验收和建设工程抗震设防审查；负责全区工程竣工验收项目备案；指导和监督房屋和市政工程施工现场管理、工程质量、劳动安全工作；负责对进入施工现场的建设工业产品进行监督管理；承担建筑行业人身意外伤害保险管理工作。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	20951.40	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	15225.84	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	32703.98	32703.98	
		十三、农林水支出	234.00	234.00	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	839.26	839.26	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	2400.00	2400.00	
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	36177.23	本年支出合计	36177.23	36177.23	
上年结转		年终结转			
收入总计	36177.23	支出总计	36177.23	36177.23	

试用水印

2023年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		36177.23	20951.40	15225.84				
212	城乡社区支出	32703.98	19878.14	12825.84				
21201	城乡社区管理事务	11916.87	11916.87					
2120101	行政运行	937.82	937.82					
2120103	机关服务	165.12	165.12					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10813.93	10813.93					
21203	城乡社区公共设施	7961.27	7961.27					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7961.27	7961.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12825.84		12825.84				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12825.84		12825.84				
213	农林水支出	234.00	234.00					
21301	农业农村	234.00	234.00					
2130199	其他农业农村支出	234.00	234.00					
221	住房保障支出	839.26	839.26					
22101	保障性安居工程支出	750.00	750.00					
2210108	老旧小区改造	750.00	750.00					
22102	住房改革支出	89.26	89.26					
2210201	住房公积金	89.26	89.26					
229	其他支出	2400.00		2400.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2400.00		2400.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2400.00		2400.00				

2023年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		36177.23	1005.17	35172.07
212	城乡社区支出	32703.98	923.55	31780.43
21201	城乡社区管理事务	11916.87	923.55	10993.32
2120101	行政运行	937.82	923.55	14.27
2120103	机关服务	165.12		165.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10813.93		10813.93
21203	城乡社区公共设施	7961.27		7961.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7961.27		7961.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12825.84		12825.84
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12825.84		12825.84
213	农林水支出	234.00		234.00
21301	农业农村	234.00		234.00
2130199	其他农业农村支出	234.00		234.00
221	住房保障支出	839.26	81.62	757.64
22101	保障性安居工程支出	750.00		750.00
2210108	老旧小区改造	750.00		750.00
22102	住房改革支出	89.26	81.62	7.64
2210201	住房公积金	89.26	81.62	7.64
229	其他支出	2400.00		2400.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2400.00		2400.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2400.00		2400.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	20951.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	15225.84	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	32703.98	19878.14	12825.84	
		十三、农林水支出	234.00	234.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	839.26	839.26		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	2400.00		2400.00	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	36177.23	本年支出合计	36177.23	20951.40	15225.84	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	36177.23	支出总计	36177.23	20951.40	15225.84	

试用水印

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		20951.40	1005.17	19946.23
212	城乡社区支出	19878.14	923.55	18954.59
21201	城乡社区管理事务	11916.87	923.55	10993.32
2120101	行政运行	937.82	923.55	14.27
2120103	机关服务	165.12		165.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10813.93		10813.93
21203	城乡社区公共设施	7961.27		7961.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7961.27		7961.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
213	农林水支出	234.00		234.00
21301	农业农村	234.00		234.00
2130199	其他农业农村支出	234.00		234.00
221	住房保障支出	839.26	81.62	757.64
22101	保障性安居工程支出	750.00		750.00
2210108	老旧小区改造	750.00		750.00
22102	住房改革支出	89.26	81.62	7.64
2210201	住房公积金	89.26	81.62	7.64
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1005.17	944.78	60.39
工资福利支出		909.67	909.67	
基本工资	工资奖金津补贴	368.01	368.01	
津贴补贴	工资奖金津补贴	89.21	89.21	
奖金	工资奖金津补贴	4.15	4.15	
绩效工资	工资福利支出	223.23	223.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	101.11	101.11	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	41.08	41.08	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.26	1.26	
住房公积金	住房公积金	81.62	81.62	
商品和服务支出		60.39		60.39
办公费	办公经费	19.20		19.20
印刷费	办公经费	16.00		16.00
福利费	办公经费	20.99		20.99
其他交通费用	办公经费	4.20		4.20
对个人和家庭的补助		35.11	35.11	
退休费	离退休费	35.11	35.11	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		15225.84
103	非税收入	12825.84
10301	政府性基金收入	12825.84
1030148	国有土地使用权出让收入	12825.84
105	债务收入	2400.00
10504	地方政府债务收入	2400.00
1050402	专项债务收入	2400.00

试用水印

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	15225.84		15225.84
212	城乡社区支出	12825.84		12825.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12825.84		12825.84
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12825.84		12825.84
229	其他支出	2400.00		2400.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2400.00		2400.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2400.00		2400.00

试用水印

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务		21201	城乡社区管理事务			
2120101	行政运行		2120101	行政运行			
2120103	机关服务		2120103	机关服务			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21203	城乡社区公共设施		21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21301	农业农村		21301	农业农村			
2130199	其他农业农村支出		2130199	其他农业农村支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22101	保障性安居工程支出		22101	保障性安居工程支出			
2210108	老旧小区改造		2210108	老旧小区改造			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
229	其他支出		229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

试用水印

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	60.39	60.39		
朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局	60.39	60.39		

试用水印

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局	35172.07	19946.23	15225.84			
朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局	35172.07	19946.23	15225.84			
城区燃气管网监测及居民用户报警装置费用补贴	500.00	500.00				
老旧片区天然气中低压管网及入户配套工程	160.51	160.51				
平鲁区城区东应寺居民小区居住环境整治工程	493.89	493.89				
平鲁区第二消防救援站建设项目	477.85	477.85				
平鲁区东环路沿街立面、小区围栏及平安市场广告牌匾工程	188.10	188.10				
平鲁区善学小区低碳硅芯产业园区办公用房装修工程	232.85	232.85				
朔州市平鲁区紫河花园等六个小区房屋产权登记清零消防安全评估费	101.40	101.40				
往年拆迁遗留临街商铺货币补偿款	1508.98	1508.98				
朔州市平鲁区李林街片区环境综合整治工程项目	500.66	500.66				
凤凰城高速出口及北坪移民村和下麻黄头运煤通道垃圾清运费	63.62	63.62				
学苑小区、李林中学围墙提升改造工程	36.38	36.38				
2022年元宵节城市亮化工程款	368.74	368.74				
城区城墙整治工程进度款和监理费	466.68	466.68				
文昌街道路改造工程可研费	22.40	22.40				
城区雨污分流改造工程二类费用和监理费	154.90	154.90				
安口河排污主管网改造设计费	105.90	105.90				
凤凰城镇污水站办理土地手续压矿等编制费	48.00	48.00				
井榆路和平安花园商铺租金评估费	1.50	1.50				
朔州市平鲁区老旧小区环境整治工程监理费	9.80	9.80				
人防易地建设工程清单控制价编制费	16.53	16.53				
2022年井西小区、堡子沟、古城换热站冬季供暖运行费	117.27	117.27				
平鲁区东环路绿化提质改造工程	244.72	244.72				
热电联产集中供热项目2023年供热补贴	1200.00		1200.00			
紫河花园小区消防改造及市政消防栓维修工程	345.78	345.78				
供排水公司农村分散供水费用	307.55	307.55				

供排水公司2023年农村供水运营费用	484.94	484.94			
瑞泉供排水公司运营费用	920.50	920.50			
供排水公司平安西街桥西管网改造工程	40.93	40.93			
黄河供水厂水费	200.00	200.00			
供热服务中心2022年10月-2023年10月供热补贴	1512.00	1512.00			
能吉燃气公司居民用户燃气表更换补贴	628.30	628.30			
胜利路大沙沟桥二类费用	20.88	20.88			
2022年下半年乡村保洁人员补助及垃圾中转站运行经费	313.82	313.82			
2023年乡村保洁人员补助及垃圾中转站运行经费	627.64	627.64			
堡子沟城中村改造项目	234.62		234.62		
古城小区棚户区改造	2483.00		2483.00		
井西小区棚户区改造项目	373.00		373.00		
能吉燃气公司天然气管网补贴	154.62		154.62		
善学小区棚户区改造项目	776.00		776.00		
堡子沟城中村改造项目2	256.00		256.00		
堡子沟城中村改造项目3	53.00		53.00		
堡子沟城中村改造项目4	290.00		290.00		
古城小区棚户区改造2	337.00		337.00		
古城小区棚户区改造3	1416.00		1416.00		
古城小区棚户区改造4	320.00		320.00		
井西小区棚户区改造项目2	123.00		123.00		
井西小区棚户区改造项目3	372.00		372.00		
井西小区棚户区改造项目4	119.00		119.00		
善学小区棚户区改造项目2	253.00		253.00		
善学小区棚户区改造项目3	775.00		775.00		
善学小区棚户区改造项目4	244.00		244.00		
热电联产集中供热项目2023年供热补贴3	1350.00		1350.00		
堡子沟和溪泉沟拆迁户已安置剩余面积货币补偿	1591.32	1591.32			
安平城投道路和污水管网项目一季度还息	208.59		208.59		
安平城投道路和污水管网第二季度还息	200.00		200.00		
安平城投道路和污水管网第三季度还息	200.00		200.00		
安平城投道路和污水管网项目第四季度还息	188.00		188.00		
安平城投道路和污水管网项目本金	900.00		900.00		
2023年乡村环境治理省级补助资金	234.00	234.00			

平鲁区建成区污水处理设施建设提效改造工程项目	2400.00		2400.00			
矸石电厂双热源供热项目	500.00	500.00				
麻黄头村临街商铺0.4KV线路工程	40.00	40.00				
城区品质提升规划设计项目设计费	61.20	61.20				
低碳硅芯产业园区一期路牌及标语牌	99.00	99.00				
井榆路屋顶防水处理防盗门安装及防疫应急房装修配套	568.00	568.00				
历年拆迁的临街商铺补偿款2023年	1100.00	1100.00				
朔州市平鲁区体育馆周边绿化工程	125.00	125.00				
平鲁区东部工业企业及周边村庄热电联产集中供热建设工程	2250.00	2250.00				
朔州市平鲁区纬一路与平朔路接口拓宽工程	250.00	250.00				
消防二战建设工程费	225.00	225.00				
城区部分既有建筑外墙改造及社区绿化铺装	494.00	494.00				
朔州市平鲁区2023年城镇老旧小区改造工程	750.00	750.00				
平鲁区老旧片区及小区集中供热改造建设工程二类费用	176.35	176.35				
住建局遗属补助	5.27	5.27				
住建局退役军人工资	72.31	72.31				
住建局切块人员	131.14	131.14				
住建局合同人员	13.98	13.98				
人防办公经费	20.00	20.00				
住房公积金补差(住建局)	7.64	7.64				
调整艰苦边远地区津贴	7.91	7.91				
调整艰苦边远地区津贴(切块人员)	1.09	1.09				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

试用水印

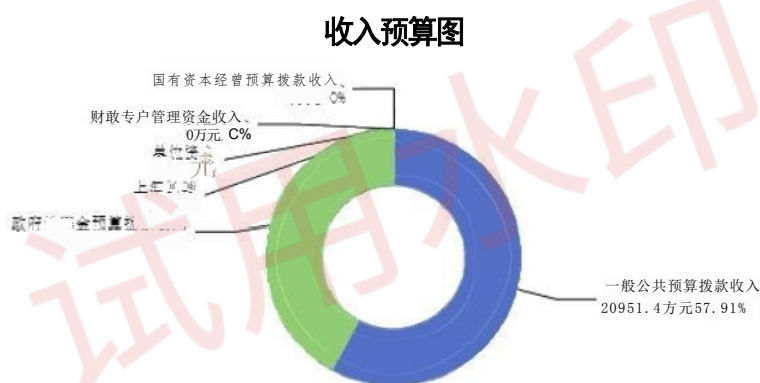
第三部分2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计36,177.23万元，其中：本年收入36,177.23万元，上年结转0.00万元，比上年增加16273.15万元，增加81.76%，主要原因是建设项目增加。；本年部门预算支出总计36,177.23万元，其中：本年预算安排36,177.23万元，上年结转0.00万元，比上年增加16273.15万元，增加81.76%，主要原因是建设项目增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入36,177.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入20,951.40万元，占57.91%；政府性基金预算拨款收入15,225.84万元，占42.09%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算36,177.23万元，其中：基本支出1,005.17万元，占2.78%；项目支出35,172.07万元，占97.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算36,177.23万元。收入为一般公共预算拨款20,951.40万元，政府性基金预算拨款15,225.84万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入36,177.23万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：城乡社区支出32,703.98万元、农林水支出234.00万元、住房保障支出839.26万元、其他支出2,400.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

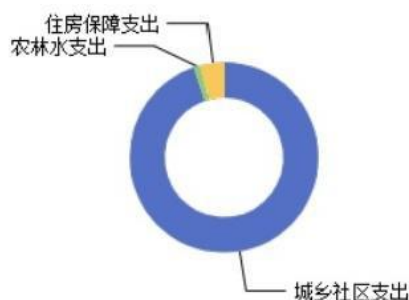
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款20,951.40万元，比上年增加11540.15万元，增加122.62%，

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款20,951.40万元，主要用于以下方面：城乡社区支出19,878.14万元，占94.88%；农林水支出234.00万元，占1.12%；住房保障支出839.26万元，占4.01%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出1,005.17万元，其中：

人员经费944.78万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费60.39万元，主要包括：印刷费、办公费、福利费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费60.39万元，上年机关运行经费74.79万元，比上年减少14.4万元，减少了19%。主要原因：人员减少。

九、政府采购情况

2023年朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(注：本部门没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局部门实行绩效管理的项目81个，涉及一般公共预算当年拨款19946.23万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

所有项目做了绩效目标。

试用水印

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		紫河花园小区消防改造及市政消防栓维修工程					
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		日州市平鲁区住房和城乡建设管理	
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	3,457,800		年度资金总额	3,457,800		
	其中:中央财政资金			其中:中央财政资金			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资生	3,457,800		县(区)财政资金	3,457,800		
	单位自筹			单位自辨			
其他资金			其他资金				
项目概况	平鲁区紫河花园小区、东坪小区、溪泉河小区小区内的查外消火栓,楼道内的管道井门更换、安装地下查防火门、砌防火墙、建城区市政消火栓井维修。						
立项依据	房屋产权登记清等工作中遗留问题,政府会议纪要						
项目设立必要性	项目实施将进一步预防与遏制火灾事故的发生,最大限度的减少火灾事故对平鲁区造成的经济财产损失,保卫平鲁区人民的安全,进而促进平鲁区地区经济持续、健康、稳定发展。有利于保障区域内社会经济生活的正常生产和公民人身、公共财产的安全,预防火灾和减少火灾危害,项目实施有利于加强消防基础设施建设,进一步落实消防工作机制,可以更有效、更直接地增强平鲁区人民群众生活安全的基础,对构建社会主义和谐社会,维护村 会模 的具有重要意义						
证项目实施的制度、措	围绕平鲁区紫河花园小区消防改造及市政消防栓维修工程项目需要,期州市平鲁区住房和城乡建设管理局组建领导小组,配备精干人员,建立相应制度,负责项目建设的领导、组织、管理、协调和监督。领导小组明确责任,各司其职,各负其责。						
项目实施计划	紫河花园小区、东坪小区、溪泉河小区项目于2022年6月至2022年7月做好前期准备工作,完成项目邀请招标						
实施期目标				年度目标			
体目	通过改造小区内消防设施,从而加强消防基础设施建设,落实消防工作机制,更有效、更直接地保障平鲁区人民群众生命财产安全,促进平鲁区地区经济持续、健康、稳定发展。			通过改造小区内消防设施,从而加强消防基础设施建设,落实消防工作机制,更有效、更直接地保障平鲁区人民群众生命财产安全,促进平鲁区地区经济持续、健康、稳定发展。			
绩效指标	级指	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	数量指标	地下防火门	2437m	数量指标	地下防火门	2437m ²
			管道井防火门	4931m		管道井防火门	4931m ²
			消火栓井	6个		消火栓井	76个
		质量指标	按照相关规范要求质量合	100%	质量指标	按照相关规范要求	100%
		时效指标	建设时间段	2022年8月—2023年5月	时效指标	建设时间段	2022年8月—2023年5月
	成本指标	项目投资额	384万元	成本指标	项目投资额	384万元	
	效益指	经济效益指	对经济发展的影响	项目实施有利于加强市政基础设施建设,能够保障城镇企业及人民正常生产生活,保证经济稳定发展。	经济效益指标	对经济发展的影响	项目市政基础设施建
		社会效益指	对社会发展的影响	项目建成后将进一步保障平鲁区人民的用水、取暖等需求,进而促进平鲁区地区经济持续、健康、稳定发展,有利于保障区域内社会经济生活的正常生产。	社会效益指标	对社会发展的影响	的
		生态效益指	对生态发展的影响	项目在实施阶段和运营阶段只要采取相应减缓和消除对环境不利影响的措施,不会对周边环境造成影响	生态效益指标	A	要采取应减级和消除对
可持续影响		发挥作用年限	>10年	可持续影响指标	发挥作用年限	>10年	
满意度	服务对象湖	群众满意率	大于90%	服务对象满意度指	群众满意率	大于90%	
责人:	经办人:	苏斌	联系电话:	13293985256	投日期	20230224142623	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		朔州市平鲁区老旧小区环境整治工程监理费							
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			
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:		97,970		年度资金总额:		97,970	
		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		97,970		市县(区)财政资金		97,970	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		<p>本项目位于朔州市平鲁区平安西街、新城街、兴平路、建设北路、民福片区、北坪移民新村、易苑小区。针对平鲁区城区实际情况,按照朔州市文明城市的建设需求,根据平鲁区“三清三治三提升”工作方案,对城区老旧小区居住环境进行整治。主要建设内容包括建筑外立面喷漆、粉刷,建筑外墙保温改造、商铺广告牌匾改造、道路铺装、建设围墙及公厕改造等。</p>							
立项依据		朔州市平鲁区发展和改革局《关于朔州市平鲁区城区老旧小区居住环境整治工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》平发改发[2020]50号							
项目设立必要性		<p>本次项目涉及的老旧小区建设年限基本都在20年以上,且小区人口密集,人流较大,建筑立面脏乱差。建筑立面结构保存较好,外墙面涂料变色陈旧,大部分楼外墙面没有粉刷涂料,部分楼外立面没有保温结构。存在安全隐患,建筑周边硬化破损严重。部分公厕设施存在较大环境问题等。商铺仅有的个别标识系统较为陈旧,不够醒目,且没有统一的风格。因此,急需进行改造。</p>							
保证项目实施的制度、措施		项目实施的安全措施、招投标制度、监理制度等相关制度。							
项目实施计划		对平安西街、新城街、兴平路、建设北路、民福片区、北坪移民新村、易苑小区沿街建筑进行整治。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		改善了居民居住环境,维护了平鲁区城市环境,完善街区的人文环境,价值理念,实现商业、文化功能。对于附近的商业氛围将起到积极促进作用,有助于提高沿街居民的收入水平。				改善了居民居住环境,维护了平鲁区城市环境,完善街区的人文环境,价值理念,实现商业、文化功能。对于附近的商业氛围将起到积极促进作用,有助于提高沿街居民的收入水平			
产出指标	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		
	数量指标		建筑立面整治面积	292206平方米	数量指标	建筑立面整治	292206平方米		
			广告牌匾改造面积	2829平方米		广告牌匾改造	2829平方米		
质量指标		按照相关规范要求质量合格达标	100%	质量指标	按照相关规范要求质量合格	100%			

绩效指标	时效指标	完成时间	2022年	时效指标	完成时间	2022年
	成本指标	成本控制指标	材料购买及人员成本在成本控制范围	成本指标	成本控制指标	材料购买及人员成本在成本控制范围内
效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	对于附近的商业氛围将起到积极促进作用，有助于提高沿街居民的收入水平	经济效益指标	对经济发展的影响	对于附近的商业氛围将起到积极促进作用，有助于提高沿街居民的收入水平。
	社会效益指标	对社会发展的影响	完善街区的人文环境，价值理念，实现商业、文化功能	社会效益指标	对社会发展的影响	完善街区的人文环境，价值理念，实现商业、文化功能
	生态效益指标	对生活环境的影响	改善了居民居住环境，维护了平鲁区城市环境	生态效益指标	对生活环境的影响	改善了居民居住环境，维护了平鲁区城市环境
	可持续影响指标	项目发挥作用的时限	长期有效	可持续影响指标	项目发挥作用	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度	群众满意度
负责	经办人：	齐宏伟	联系电话：	1329398525	填报日期：	20230209180838

试用水印

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	朔州市平鲁区2023年城镇老旧小区改造工程						
主管部门及代码	416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			实施单位	朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		
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:	7,500,000	年度资金总额:	7,500,000			
	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(区)财政资金	7,500,000	市县(区)财政资金	7,500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	对馨苑小区、晨苑小区、勤苑小区、法院家属楼、检察院家属楼的给水管道更换、排水管道更换、供热管道更换、室外道路改造、室外铺装改造、室外路灯改造、绿化改造,屋面防水更换等工程。建设规模:更换给水管12720米、污水管13660米,更换雨水管道10545米、供热管24018米、道路改造67520平方米、铺装改造70541平方米、绿化改造41390平方米,屋面防水改造29903平方米。						
立项依据	《朔州市平鲁区2023年城镇老旧小区改造工程可行性研究报告》						
项目设立必要性	设符合朔州市老旧小区的现实发展需求,得到了区委、区政府的高度重视和大力支持,将有力地保障平鲁区老旧小区居住环境改造,极大地改善平鲁区老旧小区的基础设施,改善城市小区风貌。综上,项目的实施是十分必要的						
保证项目实施的制度、措施	项目实施的安全措施、招投标制度、监理制度等相关制度						
项目实施计划	对馨苑小区、晨苑小区、勤苑小区、法院家属楼、检察院家属楼的给水管道更换、排水管道更换、供热管道更换、室外道路改造、室外铺装改造、室外路灯改造、绿化改造,屋面防水更换等工程,要求质量合格。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	更换给水管12720米、污水管13660米,更换雨水管道10545米、供热管24018米、道路改造67520平方米、铺装改造70541平方米、绿化改造41390平方米,屋面防水改造29903平方米。			更换给水管12720米、污水管13660米,更换雨水管道10545米、供热管24018米、道路改造67520平方米、铺装改造70541平方米、绿化改造41390平方米,屋面防水改造29903平方米			
产出指标	级指	二级指	三级指标	指标值	二级指	三级指	指标值
		数量指标	改造小区个数	5个	数量指标	改造小区	5个
		质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	100%	质量指标	按照相关规范要求	100%
		时效指标	完成时间段	24个月	时效指标	完成时间	24个月
		成本指标	项目总投资使用率	100%	成本指标	项目总投	100%
项目成本控制	材料购买及人员成本在控制范围内		项目成本	材料购买及人员成本在			
	经济效益指标	对经济效益带来的影响	环境改善,消费群体数量增多,有助于提高沿街居民的收入水平	经济效益指标	对经济效益带来的影响	环境改善,消费群体数量增多,有助于提高沿街居民的收入水平	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	进一步完善城市交通等基础设施配置、提升城市整体品位，提高居民对老旧小区改造的知晓率、支持率和参与率	社会效益指标	对社会发展带来的影响	照 形 品 是 高 旧 告 支 带 带 带	
		生态效益指标	对生态环境带来的影响	改善了居民居住环境，维护了平鲁区城市环境	生态效益指标	对生态环境带来的影响		改善了居民居住环境，维护了平鲁区城市环境
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限为长期有效	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		项目持续发挥作用的期限为长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	100%	服务对象满意度指标	群众满意度指标		100%
负责人：		经办人：	齐宏伟	联系电话：	13293985252	填报日期：	20230427175141	

试用水印

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		胜利路大沙沟桥二类费用					
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位 朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			
项目属性		次性项目(1年结)		项目期 1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额: 208,800		年度资金总额: 208,800			
		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 208,800		市县(区)财政 资金 208,800			
		单位 自筹 0		单位 自筹 0			
		其他 资金		其他 资金			
项目概况		"胜利北路呈南北走向,本项目设计范围北起文学街南侧,起点桩号SK0+253.688,终点SK1+664,全长约1410.312m。同时对胜利北路/西环路(明珠街)交叉口进行改造衔接,根据节点设计方案,胜利北路-西环路(明珠街)交叉口采用“菱形立交”方案。胜利北路主线下穿西环路(明珠街),下穿地道暗埋段范围为SK1+329.291-					
立项依据		朔州市平鲁区发展和改革委员会《关于平鲁区城区胜利路北延工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》平发改发[2021]106号					
项目设立必要性		本项目胜利路北延工程功能定位为平鲁城区北部重要的交通性主干道,主要承担了平鲁区南、北向的交通需求,本项目的实施对于加快区域联系与发展具有重要意义。					
保证项目实施的制度、措施		项目实施的安全措施、招投标制度、监理制度等相关制度					
项目实施计划		2023年4月 进入施工期					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		进入施工期2023年4月		进入施工期2023年4月			
绩效 指标	级指标	二级指标	三级指标	指标值	级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	建设道路长度	1651米	数量 指标	建设道路长度	1651米
			建设地道长度	180米		建设地道长度	180米
		质量 指标	按照相关规范要求质量合格达标率	100%	质量 指标	按照相关规范要求质量合格达标率	100%
		时效 指标	完成时间段	3年	时效 指标	完成时间段	3年
	成本 指标	成本控制	材料购买及人员成本在成本控制范围内	成本 指标	成本控制	材料购买及人员成本在成本控制范围内	
经济 效益 指标	给经济发展带来的影响	改善城市交通状况,增加环境保护,提升地段商业价值,提高城市居民居住生活水平	经济 效益 指标	给经济发展带来的影响	改善城市交通状况,增加环境保护,提升地段商业价值,提高城市居民居住生活水平		

	效益指标	社会效益指标	给社会发展带来的影响	完善平鲁区的基础设施建设	社会效益指标	给社会发展带来的影响	完善平鲁区的基础设施建设
		生态效益指标	给生态环境带来的影响	改善居民的生活环境 营造物迪便捷的出行条件	生态效益指标	给生态环境带来的影响	改善居民的生活环境， 地物通使 捷的出行条 住
		可持续影响指标	发挥作用年限	项目持续发挥作用的期限为长期有效	可持续影响指标	发挥作用年限	项目持续发挥作用的期限为长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	服务对象满意度指标	群众满意率	100%
负责人：		经办人：	郭步诚	联系电话：	13934409456	填报日期：	20230227125240

试用水印

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称		善学小区棚户区改造项目4					
主管部门及代码	416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位	朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			
项目属性	次性项目(1年结)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,440,000	年度资金总额:	2,440,000			
	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	2,440,000	市县(区)财政 资金	2,440,000			
	单位 自筹	0	单位自筹	0			
	其他 资金		其他资金				
项目概况	善学小区位于平鲁区井坪镇北坪,善学小区占地面积509.8亩,建筑面积51.7万平方米,小区总投资约13亿元。现已建成高层住宅41栋,其中二十五层3栋,十八层18栋,十五层17栋,十一层3栋,共4407户。配套建设幼儿园、服务用房,垃圾中转站,地下停车场等公共配套设施。于2012年开工建设,是平鲁区人民政府为解决占地村移民搬迁住房困难问题而建设的具有保障性质的政策性住房。						
立项依据	晋发改投资发(2012)688、668号						
项目设立必要性	为加快保障性住房建设,解决决占地村移民搬迁住房困难,改善居民居住重要条件和提高生活水平。						
保证项目实施的制度、措施	实行招投标制度、监理制度。						
项目实施计划	解决占地村移民搬迁住房问题						
实施期目标			年度目标				
总体目标	解决占地村移民搬迁住房问题			解决占地村移民搬迁住房问题			
产出指标	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
		数量指标	建筑面积	51.7万平方米	数量指标	建筑面积	51.7万平方米
		质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	>90%	质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	>90%
		时效指标	完成时期	2023年	时效指标	完成时期	2023年
		成本指标	完成时间	材料购买及人员成本在成本控制范围内	成本指标	完成时间	材料购买及人员成本在
绩效指标	经济效益指标	对经济发展的影响	推动住房制度改革,保障移民村住房安全,实现社会公平,促进社会和谐。带动相关产业发展,促进居民增收。	经济效益指标	对经济发展的影响	度改革,保障移民村住房安全,实现社会公 2,促进社会和谐。带 相关产业 居展,促进 增收。	
研共比							

	X月1小	社会效益指标	对社会发展的影响	改善移民村居民居住环境和住宅条件	社会效益指标	对社会发展的影响	改善移民村居民居住环境和住宅条件
		生态效益指标	对生态环境的影响	城市面貌日新月异，人居环境得到改善	生态效益指标	对生态环境的影响	城市面貌日新月异，人居环境得到改善
		可持续影响指标	发挥作用年限	>70年	可持续影响指标	发挥作用年限	>70年
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>90%	服务对象满意度指标	居民满意度	>90%
负责人：		经办人	王建功	联系电话：	13096606866	填报日期：	2023032312139

试用水印

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		善学小区棚户区改造项目3							
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目(1年结)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		7,750,000		年度资金总额:		7,750,000	
		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		7,750,000		市县(区)财政资金		7,750,000	
		单位自筹				单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		善学小区位于平鲁区井坪镇北坪,善学小区占地面积509.8亩,建筑面积51.7万平方米,小区总投资约13亿元。现已建成高层住宅41栋,其中二十五层3栋,十八层18栋,十五层17栋,十一层3栋,共4407户。配套建设幼儿园、服务用房,垃圾中转站,地下停车场等公共配套设施。于2012年开工建设,是平鲁区人民政府为解决占地村移民搬迁住房困难问题而建设的具有保障性质的政策性住房							
立项依据		晋发改投资发〔2012〕688、668号							
项目设立必要性		为加快保障性住房建设,解决占地村移民搬迁住房困难,改善居民居住重要条件和提高生活水平。							
保证项目实施的制度、措施		实行招投标制度、监理制度。							
项目实施计划		解决占地村移民搬迁住房问题							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		解决占地村移民搬迁住房问题				解决占地村移民搬迁住房问题			
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	指标值	级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	建筑面积	51.7万平方米	数量指标	建筑面积	51.7万平方米		
		质量指标	按照相关要求质量合格达标率	>90%	质量指标	按照相关要求质量合格达标率	>90%		
		时效指标	完成时期	2023年	时效指标	完成时期	2023年		
		成本指标	完成时间	材料购买及人员成本在成本控制范围内	成本指标	完成时间	材料购买及人员成本在成本控制范围内		
经济效益指标	对经济发展的影响	推动住房制度改革,保障移民村住房安全,实现社会公平,促进社会和谐。带动相关产业发展,促进居民增收。		经济效益指标	对经济发展的影响	推动住房制度改革 城社 业和 好相 发展,促进 居民增收			

	X月1日	社会效益指标	对社会发展的影响	改善移民村居民居住环境和住宅条件	社会效益指标	对社会发展的影响	改善移民村居民居住环境和住宅条件
		生态效益指标	对生态环境的影响	城市面貌日新月异，人居环境得到改善	生态效益指标	对生态环境的影响	城市面貌日新月异，人居环境得到改善
		可持续影响指标	发挥作用年限	>70年	可持续影响指标	发挥作用年限	>70年
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>90%	服务对象满意度指标	居民满意度	>90%
负责人：		经办人	王建功	联系电话：	13096606866	填报日期：	2023032311404

试用水印

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		善学小区棚户区改造项目2					
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结)		项目日期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	2,530,000	年度资金总额:	2,530,000		
		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	2,530,000	市县(区)财政资金	2,530,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		善学小区位于平鲁区井坪镇北坪,善学小区占地面积509.8亩,建筑面积51.7万平方米,小区总投资约13亿元。现已建成高层住宅41栋,其中二十五层3栋,十八层18栋,十五层17栋,十一层3栋,共4407户。配套建设幼儿园、服务用房,垃圾中转站,地下停车场等公共配套设施。于2012年开工建设,是平鲁区人民政府为解决占地村移民搬迁住房困难问题而建设的具有保障性质的政策性住房。					
立项依据		晋发改投资发〔2012〕688、668号					
项目设立必要性		为加快保障性住房建设,解决占地村移民搬迁住房困难,改善居民居住重要条件和提高生活水平。					
保证项目实施的制度、措施		实行招投标制度、监理制度。					
项目实施计划		解决占地村移民搬迁住房问题					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决占地村移民搬迁住房问题				解决占地村移民搬迁住房问题	
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	指标值	级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建筑面积	51.7万平方米	数量指标	建筑面积	51.7万平方米
		质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	>90%	质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	>90%
		时效指标	完成时间	2023年	时效指标	完成时间	2023年
		成本指标	成本控制	材料购买及人员成本在成本控制范围内	成本指标	成本控制	材料购买及人员成本在成本控制范围内
经济效益指标	对经济发展的影响	推动住房制度改革,保障移民村住房安全,实现社会公平,促进社会和谐。带动相关产业发展,促进居民增收。		经济效益指标	对经济发展的影响	推动住房制度改革,保障移民村住房安全,实现社会公平,促进社会和谐。带动相关产业发展,促进居民增收。	

	X月1小	社会效益指标	对社会发展的影响	改善移民村居民居住环境和住宅条件	社会效益指标	对社会发展的影响	改善移民村居民居住环境和住宅条件
		生态效益指标	对生态环境的影响	城市面貌日新月异，人居环境得到改善	生态效益指标	对生态环境的影响	城市面貌日新月异，人居环境得到改善
		可持续影响指标	发挥作用年限	>70年	可持续影响指标	发挥作用年限	>70年
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>90%	服务对象满意度指标	居民满意度	>90%
负责人：		经办人	王建功	联系电话：	13096606866	填报日期：	2023032310437

试用水印

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		善学小区棚户区改造项具													
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局									
项目属性		次性项目(1年结)		项目期		1年									
项目资金 (元)		实施期资金总额:		7,760,000		年度资金总额:		7,760,000							
		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		7,760,000		市县(区)财政资金		7,760,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		善学小区位于平鲁区井坪镇北坪,善学小区占地面积509.8亩,建筑面积51.7万平方米,小区总投资约13亿元。现已建成高层住宅41栋,其中二十五层3栋,十八层18栋,十五层17栋,十一层3栋,共4407户。配套建设幼儿园、服务用房,垃圾中转站,地下停车场等公共配套设施。于2012年开工建设,是平鲁区人民政府为解决占地村移民搬迁住房困难问题而建设的具有保障性质的政策性住房。													
立项依据		晋发改投资发(2012)688、668号													
项目设立必要性		为加快保障性住房建设,解决占地村移民搬迁住房困难,改善居民居住重要条件和提高生活水平。													
保证项目实施的制度、措施		实行招投标制度、监理制度。													
项目实施计划		解决占地村移民搬迁住房问题													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		解决占地村移民搬迁住房问题				解决占地村移民搬迁住房问题									
绩效指标		级指标		三级指标		指标值		级指标		三级指标		指标值			
		产出指标		数量指标		建筑面积		51.7万平方		数量指标		建筑面积		51.7万平方	
				质量指标		按照相关规范要求质量合格达标率		100%		质量指标		按照相关规范要求质量合格达标率		100%	
				时效指标		完成时间		2023年		时效指标		完成时间		2023年	
				成本指标		成本控制		材料购买及人员成本在成本控制范围内		成本指标		成本控制		材料购买及人员成本在成本控制范围内	
经济效益指标		对经济发展的影响		推动住房制度改革,保障移民村住房安全,实现社会公平,促进社会和谐。带动相关产业发展,促进居民增收。		经济效益指标		对经济发展的影响		推动住房制度改革,保障移民村住房安全,实现社会公平,促进社会和谐。带动相关产业发展,促进居民增收。					
共 比 证															

促
和
谐
关
系
发
展

	X月1日	社会效益指标	对社会发展的影响	改善移民村居民居住环境和住宅条件	社会效益指标	对社会发展的影响	改善移民村居民居住环境和住宅条件
		生态效益指标	对生态环境的影响	城市面貌日新月异，人居环境得到改善	生态效益指标	对生态环境的影响	城市面貌日新月异，人居环境得到改善
		可持续影响指标	发挥作用年限	>70年	可持续影响指标	发挥作用年限	>70年
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>90%	服务对象满意度指标	居民满意度	>90%
负责人：		经办人	王建功	联系电话：	13096606866	填报日期：	20230309171928

试用水印

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		瑞泉供排水公司运营费用					
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		9,205,000	年度资金总额:		9,205,000
		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		9,205,000	市县(区)财政资金		9,205,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		平鲁区瑞泉供排水公司运营费用(2022年7月-2023年12月)政府补贴					
立项依据		无					
项目设立必要性		保障公司2023年1-12月正常运营					
保证项目实施的制度、措施		公司制定的相关制度和计划					
项目实施计划		合理安排资金用途,达到稳定供水目标。					
实施期目标				年度目标			
合理安排资金用途,达到稳定供水目标。				合理安排资金用途,达到稳定供水目标			
总体目标	级指标	二级指标	三级指标	指标值	级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成情况	完成	数量指标	项目完成情况	完成
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标
		时效指标	运营周期	一年	时效指标	运营周期	一年
		成本指标	成本节约情况	节约	成本指标	成本节约情况	节约
	效益指标	经济效益指标	运营经费	920.5万元	经济效益指标	运营经费	920.5万元
		社会效益指标	保障公司正常运营	保障用水	社会效益指标	保障公司正常运营	保障用水
		生态效益指标	对生态环境的影响	保证居民用水干净安全	生态效益指标	对生态环境的影响	保证居民用水干净安全
			发挥作用年限	一年	可持续影响指标	发挥作用年限	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	负责人:		经办人:	南志义	联系电话:	15346015599	填报日期:

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	人防易地建设工程清单控制价编制费		
主管部门及代码	416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位 朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局
项目属性	次性项目(1年结)		项目日期 1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	165,300	年度资金总额: 165,300
	其中:中央 财政资金		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	165,300	市县(区)财政 资金 165,300
	单位 自筹	0	单位自筹 0
	其他 资金		其他资金
项目概况	本项目位于平鲁区城区新城西街南侧、朝阳路东侧。本项目分为地下、地上两部分工程,地下拟建一个平时功能为地下车库、地下商业和救灾物资储备库,战时功能为二等人员掩蔽部、物资库和固定电站的防空地下室;地面建设一处人防主题广场。地下工程总建筑面积为10305m ² ,其中平时救灾物资储备库建筑面积2405m ² ;地下停车场建筑面积为4055m ² ,平时可停放89辆车;平时地下商业建筑面积为3845m ² 。人防地下室划分为5个防护单元,18个抗爆单元。人防建筑面积为9490m ² ,战时使用功能为二等人员掩蔽部、物资库和固定电站,防护等级为甲类核6级、常6级。其中,二等人员掩蔽部的建筑面积7030m ² ,人员掩蔽部的掩蔽面积为4200m ² ,掩蔽人数为4200人,防化等级为丙级;物资库建筑面积2200m ² ,防化等级为丁级;固定电站260m ² ,其电站观察帘防化等级为丙级。地面人防主题		
立项依据	《朔州市平鲁区发展和改革局关于平鲁区堡子沟人防易地建设工程暨救灾物资储备库项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》平发改发[2020]35号		
项目设立必要性	1、人防工程利于战时防御;2、人防工程建设有利于平时防灾、救灾;3、人防工程建设有利于国防教育培训;4、人防工程建设有利于节约土地资源,提升城市环境品质;5、人防工程建设有利于节能		
保证项目实施的制度、措施	本项目分为地下、地上两部分工程。地下建一个平时功能为地下车库、地下商业和救灾物资储备库,战时功能为二等人员掩蔽部、物资库和固定电站的防空地下室;地上建设一处人防主题广场。平时功能为地下车库、地下商业和救灾物资储备库,战时功能为二等人员掩蔽部、物资库和固定电站的防空地下室;战时使用功能为二等人员掩蔽部、物资库和固定电站,防护等级为甲类核6级、常6级。		
项目实施计划	项目分为地下、地上两部分工程。地下建一个平时功能为地下车库、地下商业和救灾物资储备库,战时功能为二等人员掩蔽部、物资库和固定电站的防空地下室;地上建设一处人防主题广场。平时功能为地下车库、地下商业和救灾物资储备库,战时功能为二等人员掩蔽部、物资库和固定电站的防空地下室;战时使用功能为二等人员掩蔽部、物资库和固定电站,防护等级为甲类核6级、常6级。		
实施期目标		年度目标	

总体目标	<p>本项目分为地下、地上两部分工程。地下建一个平时功能为地下车库、地下商业和救灾物资储备库，战时功能为二等人员掩蔽部、物资库和固定电站的防空地下室；地上建设一处人防主题广场。平时功能为地下车库、地下商业和救灾物资储备库，战时功能为二等人员掩蔽部、物资库和固定电站的防空地下室；战时使用功能为二等人员掩蔽部、物资库和固定电站，防护等级为甲类核6级、常6级。</p>				<p>本项目分为地下、地上两部分工程。地下建一个平时功能为地下车库、地下商业和救灾物资储备库，战时功能为二等人员掩蔽部、物资库和固定电站的防空地下室；地上建设一处人防主题广场。平时功能为地下车库、地下商业和救灾物资储备库，战时功能为二等人员掩蔽部、物资库和固定电站的防空地下室；战时使用功能为二等人员掩蔽部、物资库和固定电站，防护等级为甲类核6级、常6级。</p>		
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	指标值	级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人防主题广场占地面积	13057.97m ²	数量指标	人防主题广场占地面积	13057.97m ²
			平时救灾物资储备库建筑面积	2405平米		平时救灾物资储备库建筑面积	2405平米
			地下停车场建筑面积	4055m ⁴		地下停车场建筑面积	4055m ²
	质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	100%	质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	100%	
	时效指标	完成时间	2022年	时效指标	完成时间	2022年	
	成本指标	节约率	3%	成本指标	节约率	3%	
	效益指标	经济效益指标	给经济发展节约资金	平时作为地下车库和地下商业可创造一定的经济效益，回收部分资金用于再建设，可减少国家投入，减轻财政负担	经济效益指标	给经济发展节约资金	平时作为地下车库和地下商业可创
		社会效益指标	对社会带来的影响	保障战时人民生命安全	社会效益指标	对社会带来的影响	障民生
		生态效益指标	为生态环境带来的影响	合理开发地下空间，可以有效节约土地资源，增强城市防空能力，保护环境，对经济社会发展都有重要意义。	生态效益指标	为生态环境带来的影响	合理开发地下空间，增强城市防空能力，保护环境，对经济社会发展都有重要意义。
可持续影响指标		发挥作用年限	30年	可持续影响指标	发挥作用年限	30年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%	服务对象满意度指标	群众满意率	90%	
负责人：		经办人：	梁得库	联系电话：	13834401785	填报日期：	20230210084958

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		人防办公经费					
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位	朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		
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:	200,000	年度资金总额:	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	200,000	市县(区)财政资金	200,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省省委政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省省委政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。			在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。			
绩效指标	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	购置办公设备数量	≥1套	数量指标	购置办公设备数量	≥1套
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标	办公设备验收合格率	≥99%
		时效指标	计划完成采购	≥90%	时效指标	计划完成采购	≥90%
		成本指标	办公设备成本控制	办公设备购买在成本控制范围内	成本指标	办公设备成本控制	办公设备购买在成本控制范围内
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	单位正常运转保障度	保障	
			工作效能提升程度	逐步提高	工作效能提升程度	逐步提高	
			确保各项日常工作正常开展	100%	确保各项日常工作正常开展	100%	
	生态效益指标			生态效益指标			
思响			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	

负责人:		经办人:	赵峰	联系电话:	1550349 6066	填报日期:	20230118 82734
------	--	------	----	-------	-----------------	-------	-------------------

试用水印

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		热电联产集中供热项目2023年供热补贴3					
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局	
项目属性		次性项目(1年结)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	13,500,000	年度资金总额:	13,500,000		
		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	13,500,000	市县(区)财政资金	13,500,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		城区热电联产集中供热项目贷款18500万元,贷款期限12年,贷款利率5.05%,每年还本付息。					
立项依据		平财预【2022】158号					
项目设立必要性		城区热电联产集中供热项目贷款18500万元,贷款期限12年,贷款利率5.05%,每年还本付息。					
保证项目实施的制度、措施		区政府2020年第24号常务会议纪要安排的资金用途,公司严格按照规定执行					
项目实施计划		城区热电联产集中供热项目贷款18500万元,贷款期限12年,贷款利率					
实施期目标				年度目标			
总体目标		城区热电联产集中供热项目贷款18500万元,贷款期限12			城区热电联产集中供热项目贷款		
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	指标值	级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2023年还本	1910万元	数量指标	2023年还本	1910万元
		质量指标	2023年应付利息	688万元	质量指标	2023年应付利息	688万元
		时效指标	按贷款协议约定完成率	100%	时效指标	按贷款协议约定完成率	100%
		成本指标	利息计算	按利率和天数	成本指标	利息计算	按利率和天数
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	早年的债务给现阶段的财政加大了支出	经济效益指标	对经济发展的影响	早年的债务给现阶段的财政加大了支出
		社会效益指标	对社会发展的影响	热电联产,民生工程,造福人民,改善了人们的居住条件	社会效益指标	对社会发展的影响	热电联产,造福人民,改善了人们水居住条件
		生态效益指标	对生态环境的影响	热电联产改善了空气质量,减少污染	生态效益指标	对生态环境的影响	由联产改了空气居
		可持续影响指标	发挥作用年限	>10年	可持续影响指标	发挥作用年限	>10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	100%	服务对象满意度指标	银行满意度	100%

负责人:		经办人	朱永栋	联系电话:	13934421366	填报日期:	20230323153312
------	--	-----	-----	-------	-------------	-------	----------------

试用水印

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		热电联产集中供热项目2023年供热补贴					
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	12,000,000	年度资金总额:	12,000,000		
		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	12,000,000	市县(区)财政资金	12,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		城区热电联产集中供热项目贷款18500万元,贷款期限12年,贷款利率5.05%,每年还本付息。					
立项依据		平财预【2022】158号					
项目设立必要性		城区热电联产集中供热项目贷款18500万元,贷款期限12年,贷款利率5.05%,每年还本付息。					
保证项目实施的制度、措施		区政府2020年第24号常务会议纪要安排的资金用途,公司严格按照规					
项目实施计划		城区热电联产集中供热项目贷款18500万元,贷款期限12年,贷款利率					
实施期目标				年度目标			
总体目标	城区热电联产集中供热项目贷款18500万元,贷款期限12年,贷款利率5.05%,每年还本付息,按季度拨付。			城区热电联产集中供热项目贷款18500万元,贷款期限12年,贷款利			
绩效指标	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	2023年还本	1910万元	数量指标	2023年还本	1910万元
			2023年应付利息	688万元		2023年应付利息	688万元
		质量指标	按贷款协议约定完成率	100%	质量指标	按贷款协议约定完成率	100%
		时效指标	还本付息时限	按季度还本付息	时效指标	还本付息时限	按季度还本付息
		成本指标	利息计算	按利率和天数	成本指标	利息计算	按利率和天数
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	早年的债务给现阶段的财政加大了支出	经济效益指标	对经济发展的影响	早年的债务给现阶段的财政加大了支出
		社会效益指标	对社会发展的影响	热电联产,民生工程,造福人民,改善了人们的居住条件	社会效益指标	对社会发展的影响	热电联产,民生工程,造福人民,改善了人们的居住条件
		生态效益指标	对生态环境的影响	热电联产改善了空气质量,减少污染	生态效益指标	对生态环境的影响	热电联产改善了空气质量,减少污染
		可持续影响指标	发挥作用年限	>10年	可持续影响指标	发挥作用年限	>10年

	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	100%	服务对象满意度指标	银行满意度	00%
负责		经办人:	朱永栋	联系电话:	13934421366	填报日期:	20230224135933

试用水印

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		平鲁区善学小区低碳硅芯产业园区办公用房装修工程											
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局							
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:		2,328,500		年度资金总额:		2,328,500					
		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		2,328,500		市县(区)财政资金		2,328,500					
		单位自搏		0		单位自搏		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		警学小区低碳硅芯产业园区办公用房装修工程。工程内容有铺设地暖、地面铺装、墙面粉刷、屋面防水、木质门窗套、大理厂窗台、吊灯、坐便器、洗脸池、拖布池。											
立项依据		区委区政府安排											
项目设立必要性		学小区与低碳硅芯产业园区隔路相邻,低碳硅芯产业园区正在建设期间,装修善学小区小面积房屋做为低碳硅芯产业园区的办公用房,既方便了工作人员,又节约的建设成本,											
保证项目实施的制度、措施		采取环境保护措施、节能措施和安全措施等。											
项目实施计划		在2022年8月底完成对善学小区低碳硅芯产业园区办公用房装修工程											
实施期目标				年度目标									
总体目标		为了改善低碳硅芯产业园区的办公环境,在2022年8月底完成对善学小区16套楼房的装修工程,工程内容有铺设地暖、地面铺装、墙面粉刷、屋面防水、木质门窗套、大理厂窗台、吊灯、坐便器、洗脸池、拖布池。				为了改善低碳硅芯产业园区的办公环境,在2022年8月底完成对善学小区16套楼房的装修工程,工程内容有铺设地暖、地面铺装、墙面粉刷、屋面防水、木质门窗套、大理厂窗台、吊灯、坐便器、洗脸池。							
产出指标		数量指标		质量指标		数量指标		质量指标					
绩效指标		黎指		凌修千米		3873平方米		数量指标		装修平米		3873平方米	
		性繁		媵修商辅数量		16套		数量指标		媵修商辅数量		16著	
				括时相关划范要求质量合格达标率		100%		质量指标		按照相关规范要求质量合格达标		100%	
				完成时间		2022年8月底		时效指标		完成时间		2022年8月定	
盖祭		成本控制指标		材料购买及人员成本在成本控制范围内		成本指标		大拉生指标		材料购买及人员成本在成本控制范围			
经济效益指标		对经济发展带来的影响		搞好低碳硅芯产业园区建设,创办企业,为平春人层提供护业采情提高人民的经济收。		经济效益指标		对经济发展带来的影响		搞好低碳硅芯产业园区建设,创办企业,为平春人民提			
社会效益指标		对社会发展带来的影响		推动平鲁区产业转型发展,不断优化产业结构,提升产业发展潜力。通过应用领先技术,将平鲁区经济开发区打造全省一流的“循环产业示范区”,推动平鲁区作为山西转型练改试验区试点;		社会效益指标		对社会发展带来的影响		动干鲁区产业转型发展,不断优化产业结构,提升产业发展潜力。通过应用领先技术,将鲁区经济开发区			
生态环境指标		对生态环境的影响		项目的建设有利于全面提升平鲁区基础设施服务水平,满足居民的基本生活需求,把期州商建设成为美丽直居的现代化城市,自然环境明显改善		生态环境指标		对生态环境的影响		项目的建设有利于全面提升平鲁区基础设施服务水平,满足居民的基本生活需求,把期州市建设成为美丽直居的现代化城市,自然环境明显改善。			
可持续影响指标		发挥作用期限		≥10年		可持续影响指标		发挥作用期限		≥10年			
服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥90%		服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥90%			
负责人:		经办人:		王文胜		联系电话:		13934961699		填报日期:		20230119095510	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	平鲁区老旧小区及小区集中供热改造建设工程二类费用							
主管部门及代码	416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			实施单位	朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			
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:	1,763,500		年度资金总额:	1,763,500			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金				
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,763,500		市县(区)财政资金	1,763,500			
	单位自拨	0		单位自零	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	富民供热公司实施的平鲁区老旧小区(小区)集中供热改造建设工程前期地勘、设计、监理等工作任务。							
立项依据	请示报告卡和区审计局关于老旧小区(小区)项目二类费用的审计意见							
项目设立必要性	本项目设立可为老旧小区(小区)集中供热建设工程实施提供依据和保障。							
保证项目实施的制度、措施	财库【2022】5号预算一体化资金支付管理办法							
项目实施计划	2022年已完成							
实施期目标				年度目标				
总体目标	完成老旧小区(小区)集中供热改造建设工程前期工作任务。			完成老旧小区(小区)集中供热改造建设工程前期工作任务				
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	集中供热工程前期工作	8项	数量指标	集中供热工程前	8项	
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	按合同要求时间	时效指标	完成时间	按合同要求时间	
		成本指标	工程二类费用	176.35万元	成本指标	工程二类费用	176.35万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济的影响	减少居民取暖支出	经济效益指标	对经济的影响	减少居民取暖支出	
		社会效益指标	人居环境	改善	社会效益指标	人居环境	改善	
		生态效益指标	污染物排放	减少	生态效益指标	污染物排放	减少	
		可持续影响指标	可持续影响年限	20年	可持续影响指标	可持续影响年限	20年	
	清满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	90%	服务对象满意度	受益群众满意度	90%	
负责人:	经办人:	朱永栋		联系电话:	13934421366		填报日期:	20230427175429

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		平鲁区建成区污水处理设施建设提效改造工程项目							
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			
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		24,000,000		年度资金总额:		24,000,000	
		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		24,000,000		市县(区)财政资金		24,000,000	
		金							
		单位自搏		0		单位自搏		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		(1)污水管网改造井榆路改造污水管网并进行路面恢复,全长约2500米。(2)雨污分流改造平安西街主要对给水管网和热力管网重新埋设,雨水管网和污水管网进行雨污分流改造,强弱电管网入地,并对路面进行恢复,全长约1800米。(3)新建市政管网新建给水管网、污水管网、雨水管网、热力管网、电力管网、弱电网、弱电网并对路面进行恢复,全长约2605米。其中:朝阳路930米,启明路662米,平阳北巷493米,胜利路520米。道项目总投资181138876元							
立项依据		可行性研究报告批复(平发改发[2022]22号)							
项目设立必要性		1.项目实施后,将对道路破损、排水差的状况有所改善,通过完善排水管网,彻底解决雨水横溢的问题对促进平鲁区政治、经济、文化的发展,都将具有积极和重要的意义。2.项目建设有利于改善环境项目建设可以有效缓解泄洪能力差的现象,改善环境排水管网系统与交通环境,为沿线人民提供更加安全的交通环境3.项目建成后完善了排水系统,提高了道路两边商业价值和经济地位,有利于加快城镇的建设步伐,为推							
保证项目实施的制度、措施		合理安排施工时间,减少对居民的影响,采取安全防护措施,消除事故隐患。							
项目实施计划		3年							
实施期目标				年度目标					
总体月称		“目标1:污水管网改造井榆路改造污水管网并进行路面恢复,全长的2500米,目标2:雨污分流改造平安西街主要对给水管网和热力管网重新埋设,雨水管网和污水管网进行雨污分流改造,强弱电管网入地,并对路面进行恢复,全长的1800米。目标3:新建市政管网新建给水管网、污水管网、雨水管网、热力管网、电力管网、弱电网、弱电网并对路面进行恢复,全长约2605米。其中:朝阳路930米,启明路662米,平阳北巷493米,胜利路520米。”							
绩效指标	产出指标	数量指标	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
			#检路改造	井榆路改造	2500米	数量指标	井榆路改造	2500米	
				平安需街改造	1800米		平安西街改造	1800米	
		新建市政管网		2605米	新建市政管网		2605米		
		质量指标	工程验收合格率		质量指标	工程验收合格率			
			设备质量合格率			设备质量合格率			
	符合国家、行业建设标准		合格	符合国家、行业		合格			
	时效指标	工程建设周期	2年	时效指标	工程建设周期	2年			
		资金支付及时性	及时		资金支付及时性	及时			
	成本指标	项目投资成本	18113.68万元	成本指标	项目投资成本	8113.68万元			
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进	经济效益指标	促进区域经济发展	促进		
			增加就业岗位	增加		增加就业岗位	增加		
			减轻财政资金短期投入压	减轻		减轻财政资金短	减轻		
		社会效益指标	解决下游河道黑臭水体问	增加	社会效益指标	解决下游河道黑	增加		
雨水污水分流效率			改善	雨水污水分流效		改善			
改善沿线居民出行问题			带动	改善沿线居民出		带动			
生态效益指标		环保施工保障措施	到位	生态效益指标	环保施工保障措	到位			
		要环保处费	0次		受到环保处罚	0次			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		平鲁区建成区污水处理设施建设提质增效工程项目					
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局
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		24,000,000		年度资金总额:		24,000,000
	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		24,000,000		市县(区)财政资金		24,000,000
	金						
	单位自搏		0		单位自搏		0
其他资金				其他资金			
项目概况		(1)污水管网改造井榆路改造污水管网并进行路面恢复,全长约2500米。(2)雨污分流改造平安西街主要对给水管网和热力管网重新埋设,雨水管网和污水管网进行雨污分流改造,强弱电管网入地,并对路面进行恢复,全长约1800米。(3)新建市政管网新建给水管网、污水管网、雨水管网、热力管网、电力管网、弱电网并对路面进行恢复,全长约2605米。其中:朝阳路930米,启明路662米,平阳北巷493米,胜利路520米。道项目总投资181138876元					
立项依据		可行性研究报告批复(平发改发[2022]22号)					
项目设立必要性		"1.项目实施后,将对道路破损、排水差的状况有所改善,通过完善排水管网,彻底解决雨水横溢的问题对促进平鲁区政治、经济、文化的发展,都将具有积极和重要的意义。2.项目建设有利于改善环境项目建设可以有效缓解泄洪能力差的现象,改善环境排水管网系统与交通环境,为沿线人民提供更加安全的交通环境3.项目建成后完善了排水系统,提高了道路两边商业价值和经济地位,有利于加快城镇的建设步伐,为推					
保证项目实施的制度、措施		合理安排施工时间,减少对居民的影响,采取安全防护措施,消除事故隐患。					
项目实施计划		3年					
实施期目标				年度目标			
总体月杯	"目标1:污水管网改造井榆路改造污水管网并进行路面恢复,全长的2500米。目标2:雨污分流改造平安西街主要对给水管网和热力管网重新埋设,雨水管网和污水管网进行雨污分流改造,电力管网和弱电网入地,并对路面进行恢复,全长的1800米。目标3:新建市政管网新建给水管网、污水管网、雨水管网、热力管网、电力管网、弱电网并对路面进行恢复,全长约2605米。其中:朝阳路930米,启明路662米,平阳北巷493米,胜利路520米。			"目标1:污水管网改造井榆路改造污水管网并进行路面恢复,全长约2500米。目标2:雨污分流改造雨水管网和污水管网进行雨污分流改造,电力管网和弱电网入地,并对路面进行恢复,全长的1800米,目标3:新建市政管网新建给水管网、污水管网、雨水管网、热力管网、电力管网、弱电网并对路面进行恢复,全长约2605米。其中:朝阳路930米,启明路662米,平阳北巷493米,胜利路520米			
	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
			首护制度健全	健全		首护制度健全	健全
		可持影响指标	管护责任明确	明确	可持影响指标	管护责任明确	明确
			保障项目资金落实到位	保障		保障项目资金落	保障
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	周边群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:	祁宏伟	联系电话:	13293985252	填报日期:	20230419103938

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		平鲁区东环路沿街立面、小区围栏及平安市场广告牌值工程							
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			
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		1,881,000		年度资金总额:		1,881,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		1,881,000		市县(区)财政资金		1,881,000	
		单位自搏		0		单位自零		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		东环路道路两侧建筑立面整治、东环路小区围栏及平安市场广告牌匾改造工程。							
立项依据		区委区政府安排							
项目设立必要性		东环路地处平鲁一级路,又是国道,为朔州市内的交通要道。为了完善城市功能、改善城市环境、提升城市形象,且在低碳硅芯产业园区现场会之前,对东环路道路两侧建筑立面整治、东环路小区围栏及平安市场广告牌匾实施改造工程。							
保证项目实施的制度、措施		在2022年7月前完成对东环路道路两侧建筑立面整治、东环路小区围栏及平安市场广告牌匾改造工程。							
项目实施计划		在2022年7月前完成对东环路道路两侧建筑立面整治、东环路小区围栏及平安市场广告牌匾改造工程							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了完善城市功能、改善城市环境、提升城市形象,在2022年7月前完成对东环路道路两侧建筑立面整治、东环路小区围栏及平安市场广告牌匾改造工程				为了完善城市功能、改善城市环境、提升城市形象,在2022年7月前完成对东环路道路两侧建筑立面整治、东环路小区围栏及平安市场广告牌匾改造工程			
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	涂料粉制面积	25982平方米	数量指标	涂料粉制面积	25982平方米		
		质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	100%	质量指标	按照相关规范要求质量合格达标	100%		
		时效指标	完成时间	2023年	时效指标	完成时间	2023年		
		成本指标	成本控制指标	材料购买及人员成本在成本控制范围内	成本指标	成本控制指标	材料购买及人员成本在成本控制范围内		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展带来的影响	提高沿街经商居民的收入水平	经济效益指标	对经济发展带来的影响	提高沿街经商居民的收入水平		
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	市T E 市环 开城市形象、美化城市夜景	社会效益指标	对社会发展带来的影响	完善城市功能、改善城市环境、提升市夜景天K		
		生态效益指标	对生态环境的影响	自然环境明显改善	生态效益指标	对生态环境的影响	自然环境明显改善		
可持续影响指标		发挥作用期限	≥10年	可持续影响指标	发挥作用期限	≥10年			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	王文胜	联系电话:	13934961699	填报日期:	20230119093753			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		平鲁区东环路绿化提质改造工程							
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			
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		2,447,200		年度资金总额:		2,447,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		2,447,200		市县(区)财政资金		2,447,200	
		金							
		单位自搏		0		单位自搏		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		对东环路(交叉口一平阳街)道路两侧现状种植池绿化带进行提质改造,对道路两侧人行道进行拆除更换,对种植池进行拆除改造,改造长度共计1600m,改造面积:11646m²。							
立项依据		平发改发【2022】46号							
项目设立必要性		对东环路(交叉口一平阳街)道路两侧现状种植池绿化带进行提质改造,对道路两侧人行道进行拆除更换对种植池进行拆除改造,改造长度共计1600m,改造面积:11646m²。							
保证项目实施的制度、措施		根据平鲁区深入推进城市更新、城市绿化等工作							
项目实施计划		3个月(2022年5月初~2022年7月底)							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对东环路(交叉口一平阳街)道路两侧现状种植池绿化带进行提质改造,对道路两侧人行道进行拆除更换,对种植池进行拆除改造,改造长度共计1600m,改造面积				对东环路(交叉口一平阳街)道路两侧现状种植池绿化带进行提质改造,对道路两侧人行道进行拆除			
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	改造面积	23500平米	数量指标	改造面积	23500平米		
		质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	100%	质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	100%		
		时效指标	完成时间段	2022/7/1	时效指标	完成时间段	2022/7/1		
		成本指标	成本控制	购买材料和人工控制在清单范围内	成本指标	成本控制	购买材料和人工控制在清单范围内		
	效益指标	经济效益指标	给经济发展带来的影响	该项目可间接促进朔州市平鲁区的经济和社会进步,为招商引资创造条件,促进朔州市平鲁区经济发展	经济效益指标	给经济发展带来的影响	给经济发展带来的影响,为招商引资创造条件,促进朔州市平鲁区经济和社会进步,为招商引资创造条件		
		社会效益指标	给社会发展带来的影响	道路两侧绿化可以划分交通路线、丰富城市街景,同时有利于延长道路路面的使用寿命,还可用来分隔组立通但征作在安全,坛出	社会效益指标	给社会发展带来的影响	给社会发展带来的影响,划分交通路线、丰富城市街景,同时有利于延长道路路面的使用寿命,还可用来分隔组立通但征作在安全,坛出		
		生态效益指标	给生态环境带来的影响	什地主快行、们填安居认主同工间、合理搭配彩色花灌木和色叶小乔木,使城市绿化完成由“绿化”到“彩化”的进化过程。大量植物能够改善区域的生态小环境,改良区域气候条件,遏制生态系统恶化造势,提高项目区的条观生态环境	生态效益指标	给生态环境带来的影响	什地主快行、们填安居认主同工间、合理搭配彩色花灌木和色叶小乔木,使城市绿化完成由“绿化”到“彩化”的进化过程。大量植物能够改善区域的生态小环境,改良区域气候条件,遏制生态系统恶化造势,提高项目区的条观生态环境		
		可持续影响指	发挥作用年限	3年	可持续影响指	发挥作用年限	3年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	服务对象满意度指标	群众满意度	99%		
负责人:	经办人:	王文胜	联系电话:	13934926661	填报日期:	20230210091636			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		平鲁区东部工业企业及周边村庄热电联产集中供热建设工程							
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			
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		22,500,000		年度资金总额:		22,500,000	
		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		22,500,000		市县(区)财政资金		22,500,000	
		金							
		单位自搏		0		单位自零		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		平鲁区东部工业企业及周边村庄热电联产集中供热建设工程,满足东部工业企业及周边村庄热电联产集中供热。内容为建设蒸汽管网37917米,二级供热管网102450米及配套10座换热站。							
立项依据		平发改发[2022]19号							
项目设立必要性		现在东部企业为燃气锅炉,热源不稳定,运行成本高,安全隐患大,周边村庄没有供热设施,存在较大污染。以中电神头发电有限公司2*100万KW为主热源,对东部工业企业及周边村庄热电联产集中供热							
保证项目实施的制度、措施		采用环境保护措施、节能措施和安全措施等。							
项目实施计划		为了改善东部企业和周边村庄的供热现状,以中电神头发电有限公司2*100万Kw为主热源,对东部工业企业及周邊村庄热电联产进行集中供热。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了改善东部企业和周边村庄的供热现状,以中电神头发电有限公司2*100万KW为主热源,对东部工业企业及周邊村庄热电联产进行集中供热。				为了改善东部企业和周边村庄的供热现状,以中电神头发电有限公司2*100万KW为主热源,对东部工业企业及周邊村庄热电联产进行集中供热。			
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	建设管网	242817米	数量指标	建设管网	242817米		
			建设换热站	10座		建设换热站	10座		
		质量指标	按时相关制随要求质量合格达标率	100%	质量指标	按照相关规范要求质量合格率达	100%		
		时效指标	完成时间	2024年	时效指标	完成时间	2024年		
		成本指标	债券投资额	7000万元	成本指标	债券投资额	7000万元		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展带来的影响	项目的实施,改善城乡人居环境,同时为东部企业奠定坚实的基础,促进东部企业的经济效益。	经济效益指标	对经济发展带来的影响	项目的实施,改善同 时为东部企业奠定坚实的基础,促进		
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	本项目的实施可节约能源、改善环境,为区域的可持续发展提供良好的环境条件和城市基础设施,使东部企业及周边村庄村民的生产和生活环境得到改善。	社会效益指标	对社会发展带来的影响	本项目的实施可节约能源、改善环境,为区域的可持续发展的 色实的		
		生态效益指标	对自然环境的影响	项目的建设有利于全面改善城市空气质量,满足居民的基本生活需求,把平鲁区建设收为美丽直居的现代化城市	生态效益指标	=	晴		
		可持续影响指	发挥作用年限	>20年	可持续影响指标	发挥作用年限	>20年		
服务对象满意度指标	服务对象满意度	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:	朱永栋	联系电话	13834401785	填报日期	20230427173108			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		平鲁区第二消防救援站建设项目											
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局							
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		4,778,464.8		年度资金总额:		4,778,464.8					
		其中:中央财政资金				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		4,778,464.8		市县(区)财政资金		4,778,464.8					
		金											
		单位自搏		0		单位自零		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		本项目总用地面积3130平方米(合4.7亩),消防站建筑面积为2700m ² ,新建道路及硬化面积为1680m ² ,绿化面积为690m ² 。主要建设内容包括消防站的建筑安装及道路硬化、绿化、消防设施器材购置及其他配套工程											
立项依据		《山西省人民政府办公厅关于在全省分布建设消防站的通知》(晋政办函[2021]70号)中规定朔州市平鲁区建设二级消防站1个。2)朔州市平鲁区人民政府常务会议纪要关于进一步推进消防救援二站建设事宜进行了安排部署,											
项目设立必要性		项目实施将进一步预防与遏制火灾事故的发生,最大限度的减少火灾事故对平鲁区造成的经济财产损失,保卫平鲁区人民的安全,进而促进平鲁区地区经济持续、健康、稳定发展,有利于保障区域内社会经济生活的正常生产和公民人身、公共财产的安全,预防火灾和减少火灾危害。项目实施有利于加强消防基础设施建设,进一步落实消防工作机制,可以更有效、更直接地增强平鲁区人民群众生活安全的基础,对构建社会主义和谐社会,维护社会稳定的且有重要意义											
保证项目实施的制度、措施		围绕平鲁区第二消防救援站建设项目需要,朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局组建领导小组,配备精干人员,建立相应制度,负责项目建设的领导、组织、管理、协调和监督。领导小组明确责任,各司其职,各负其责。											
项目实施计划		项目于2022年7月至2022年9月做好前期准备工作,完成项目可研报告,旧站评估,报批立项,完成方案设计及审批、招标等工作;2022年10月至2023年10月完成建设											
实施期目标				年度目标									
总体目标		项目于2022年7月至2022年9月做好前期准备工作,完成项目可研报告,旧站评估,报批立项,完成方案设计及审批、招标等工作;2022年10月至2023年10月完成建设				项目于2022年7月至2022年9月做好前期准备工作,完成项目可研报告,旧站评估,报批立项,完成方案设计及审批、招标等工作;2022年10月至2023年10月完成建设。							
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值						
	产出指标	数量指标	消防站建筑面积		2700m		数量指标	消防站建筑面积		2700m			
			训练塔		1座			训练塔		座			
		质量指标		按照相关规范要求质量合格达标率		100%		质量指标		按照相关规范要求质量合格达标率		100%	
		时效指标		建设时间段		2022年10月--2023年10月		时效指标		建设时间段		2022年10月--2023年10月	
		成本指标		项目投资额		2715.69万元		成本指标		项目投资额		2715.69万元	
	效益指标	经济效益指标		对经济发展的影响		项目实施有利于加强消防基础设施建设,能够保障城镇企业及人民正常生产生活,保证经济稳定发展。		经济效益指标		对经济发展的影响			
		社会效益指标		对社会发展的影响		项目建成后将进一步预防与遏制火灾事故的发生,最大限度的减少火灾事故对平鲁区造成的经济财产损失,保卫平鲁区人民的安全,进而促进平鲁区地区经济持续、健康、稳定发展。有利于保障区域内社会经济生活的正常生产和公民人身、公共财产的安全,预防火灾和减少火灾双后害。		社会效益指标		对社会发展的影响			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		平鲁区第二消防救援站建设项目											
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局							
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		4,778,464.8		年度资金总额:		4,778,464.8					
		其中:中央财政资金				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		4,778,464.8		市县(区)财政资金		4,778,464.8					
		单位自搏		0		单位自零		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		本项目总用地面积3130平方米(合4.7亩),消防站建筑面积为2700m ² ,新建道路及硬化面积为1680m ² ,绿化面积为690m ² 。主要建设内容包括消防站的建筑安装及道路硬化、绿化、消防设施器材购置及其他配套工程。											
立项依据		《山西省人民政府办公厅关于在全省分布建设消防站的通知》(晋政办函[2021]70号)中规定朔州市平鲁区建设二级消防站1个。2)朔州市平鲁区人民政府常务会议纪要关于进一步推进消防救援二站建设事宜进行了安排部署。											
项目设立必要性		项目实施将进一步预防与遏制火灾事故的发生,最大限度的减少火灾事故对平鲁区造成的经济财产损失,保卫平鲁区人民的安全,进而促进平鲁区地区经济持续、健康、稳定发展,有利于保障区域内社会经济生活的正常生产和公民人身、公共财产的安全,预防火灾和减少火灾危害。项目实施有利于加强消防基础设施建设,进一步落实消防工作机制,可以更有效、更直接地增强平鲁区人民群众生活安全的基础,对构建社会主义和谐社会,维护社会稳定的且有重要意义											
保证项目实施的制度、措施		围绕平鲁区第二消防救援站建设项目需要,朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局组建领导小组,配备精干人员,建立相应制度,负责项目建设的领导、组织、管理、协调和监督。领导小组明确责任,各司其职,各负其责。											
项目实施计划		项目于2022年7月至2022年9月做好前期准备工作,完成项目可研报告,旧站评估,报批立项,完成方案设计及审批、招标等工作;2022年10月至2023年10月完成建设											
实施期目标				年度目标									
总体目标		项目于2022年7月至2022年9月做好前期准备工作,完成项目可研报告,旧站评估,报批立项,完成方案设计及审批、招标等工作;2022年10月至2023年10月完成建设				项目于2022年7月至2022年9月做好前期准备工作,完成项目可研报告,旧站评估,报批立项,完成方案设计及审批、招标等工作;2022年10月至2023年10月完成建设							
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	
		生态效益指标		对生态发展的影响		项目在实施阶段和运营阶段只要采取相应减缓和消除对环境不利影响的措施,不会对周边环境造成影响		生态效益指标		对生态发展的影响		项目在实施阶段和运营阶段只要采取相应减缓和消除对环境不利影响的措施,不会对周边环境造成影响。	
		可拼续影响指		发挥作用年限		>10年		可持续影响指标		发挥作用年限		>10年	
满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意率		大于90%		服务对象满意度指标		群众满意率		大于90%	
负责人:		经办人:		苏斌		联系电话:		13293985256		填报日期:		20230119090325	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		平鲁区城区东应寺居民小区居住环境卫生整治工程							
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			
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		4,938,900		年度资金总额:		4,938,900	
		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		4,938,900		市县(区)财政资金		4,938,900	
		单位自搏		0		单位自搏		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		平鲁区城区北坪移民小区、东应寺居民小区居住环境卫生整治(一期)工程							
立项依据		区委区政府安排							
项目设立必要性		为了完善城市功能、改善城市环境、提升城市形象,对北坪移民小区和东应寺居民片区道路两侧建筑立面整治和广告牌匾实施改造工程。							
保证项目实施的制度、措施		采取环境保护措施、节能措施和安全措施等。							
项目实施计划		对北坪移民小区和东应寺居民片区道路两侧建筑立面整治和广告牌匾实施改造工程							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对北坪移民小区和东应寺居民片区道路两侧建筑立面整治和广告牌匾实施改造工程				对北坪移民小区和东应寺居民片区道路两侧建筑立面整治和广告牌匾实施改造工程			
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	东应寺改造面积	25600平方米	数量指标	东应寺改造面积	25600平方米		
		质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	100%	质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	100%		
		时效指标	点成时间	2023年	时效指标	完成时间	2023年		
		成本指标	成本控制指标	材料购买及人员成本在成本控制范围内	成本指标	成本控制指标	材料购买及人员成本在成本控制范围内		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展带来的影响	提高沿街经商居民的收入水平	经济效益指标	对经济发展带来的影响	提高沿街经商居民的收入水平		
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	完善城市功能、改善城市环境、提升城市形象、美化城市夜景	社会效益指标	对社会发展带来的影响	完善城市功能、提升城市形象、美化城市夜景		
		生态效益指标	对生态环境的影响	自然环境明显改善	生态效益指标	-	自然环境明显改善		
		可持续影响指标	发挥作用期限	≥10年	可持续影响指标	发挥作用期限	≥10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%		
负责人	经办人:		王文胜	联系电话	13834401785	填报日期	20230119085313		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		能吉燃气公司天然气管网补贴					
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局	
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	1,546,200		年度资金总额:	1,546,200		
	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	1,546,200		市县(区)财政资金	1,546,200		
	单位自搏	0		单位自搏	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了改善空气质量,防治大气污染,建成区实行天然气全微盖,因是民生工程,为缓解能吉燃气公司资金压力,政府实行补贴费用。					
立项依据		平政发【2021】118号					
项目设立必要性		能吉燃气公司2023年贷款利息及担保费政府补贴,根据区长办公会议纪要第37号会议精神,为扎实推动建成区大气污染防治工作,由区能吉燃气公司加快燃气管网建设,为缓解能吉燃气公司资金压力,由朔州市平鲁区中心会业政流担组中心相组一政庭北自一此费吐河三年					
保证项目实施的制度、措施		严格按燃气行业规范实施					
项目实施计划		为了改善空气质量,防治大气污染,建成区实行天然气全覆盖,因是民生工程,为缓解能吉燃气公司资金压力,政府实行补贴费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	能吉燃气公司2023年贷款利息及担保费政府补贴,根据区长办公会议纪要第37号会议精神,为扎实推动建成区大气污染防治工作,由区能吉燃气公司加快燃气管网建设,为缓解能吉燃气公司资金压力,政府补贴费用。			能吉燃气公司2023年贷款利息及担保费政府补贴,根据区长办公会议纪要第37号会议精神,为扎实推动建成区大气污染防治工作,由区能吉燃气公司加快燃气管网建设,为缓解能吉燃气公司资金压力,政府补			
绩效指标	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	燃气管网项目	1个	数量指标	燃气管网项目	1个
		质量指标	符合法律规定和国家相关标准,验收通过率	100%	质量指标	符合法律规定和国家相关标准,	100%
		时效指标	完成时间	2023年	时效指标	完成时偶	2023年
		成本指标	外贴费用	154.63万元	成本指标	补贴费用	154.63万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展带来的影响	加快燃气管网建设,缓解能吉燃气公司资金压力。	经济效益指标	对经济发展带来的影响	加快燃气管网建设,缓解能吉燃气公司资金压力。
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	为人民群众生活提供便利	社会效益指标	对社会发展带来的影响	为人民群众生活提供便利
		生态效益指标	对自然环境的影响	煤改气项目提高了空气质量	生态效益指标	对自然环地的响	煤改气项目提高了空气质量
	可持续影响指标	服务年限	≥20年	可持续影响指标	服务年限	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	100%	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	100%
负责人:		经办人:	苏媛	联系电话:	13293985256	填报日期	20230309171038

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		能吉燃气公司居民用户燃气表更换补贴									
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局					
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		6,283,000		年度资金总额:		6,283,000			
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0			
		市县(区)财政资 金		6,283,000		市县(区)财政资金		6,283,000			
		单位自搏		0		单位自搏		0			
其他资金				其他资金							
项目概况		为了加强燃气管理,保障燃气供应,防止燃气事故,保障公民生命财产安全和公共安全,维护燃气用户和燃气经营企业的合法权益,按照《山西省燃气管理条例》、《国家计量检定规程JJG577-94膜式煤气表检定规程》第四十五条规定,以天然气为介质的燃气表使用年限不得超过10年,超过规定使用年限的必须报废、更换新燃气表。平鲁区现有燃气用户24500户,其中16020户用户使用年限已超过10年,严重存在安全隐患,按每户695元的标准申请政府补贴。									
立项依据		区委区政府安排									
项目设立必要性		为了加强燃气管理,保障燃气供应,防止燃气事故,保障公民生命财产安全和公共安全,维护燃气用户和燃气经营企业的合法权益,消除燃气各类安全隐患,有效遏制燃气安全事故发生,按照《山西省燃气管理条例》、《国家计量检定规程JJG577-94膜式煤气表检定规程》第四十五条规定,以天然气为介质的燃气表使用年限不得超过10年,超过规定使用年限的必须报废、更换新燃气表,平鲁区现有燃气用户24500户,其中16020户用户使用年限已超过10年,严重存在安全隐患,按每户695元的标准申请政府补贴。									
保证项目实施的制度、措施		平鲁区现有燃气用户24500户,其中16020户用户使用年限已超过10年,严重存在安全隐患,按每户695元的标准申请政府补贴。									
项目实施计划		16020户用户使用年限已超过10年,更换新燃气表。									
实施期目标					年度目标						
总体目标		16020户用户使用年限已超过10年,更换新燃气表。					16020户用户使用年限已超过10年,更换新燃气表				
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	第面签用户数量	16020户	数量指标	需更换用户数量	16020户				
		质量指标	达到行业质量要求合格率	100%	质量指标	达到行业用基展求合格率	100%				
		时效指标	完皮时间	2年	时效指标	完成时间	2022-2023年				
		成本指标	更换燃气表成本标准	695元/户	成本指标	更换燃气表成本标准	695元/户				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	对社会发展的影响	消除燃气安全隐患,遏制燃气安全手	社会效益指标	对社会发展的影响	阳激燃气安全阳中,语制燃气安生事故发发生,为我区营造和谐稳定的安会生产环境				
生态效益指标		对自然环境的影响	燃气管网的安全运营,保障居民的止	生态效益指标	对自然环塘的影响	燃气管网的安全运营,保障居民的止常使用,王活的工洁。					
可持续影响指标	发挥作用年限	大于10年	可持续影响指标	发挥作用年限	大于10年						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于90%	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%					
负责人:	经办人:	苏斌	联系电话:	13293985256	填报日期:	20230225172307					

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		麻黄头村临街商铺0.4KV线路工程					
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局	
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	400,000		年度资金总额:	400,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	400,000		市县(区)财政资金	400,000		
	单位自搏	0		单位自零	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		建设麻黄头村临街建筑供电线路					
立项依据		无					
项目设立必要性		为解决麻黄头村临街建筑商户用电建筑,急需建设					
保证项目实施的制度、措施		项目实施的安全措施、监理制度等相关制度					
项目实施计划		完成麻黄头村临街商铺0.4KV线路工程建设					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决麻黄头村临街商铺用电			解决麻黄头村临街商铺用电		
绩效 指标	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	改造长度	1.43公里	数量指标	改造长度	1.43公里
		质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	100%	质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	100%
		时效指标	完成时间	2个月	时效指标	完成时间	2个月
	效益指标	成本指标	成本控制指标	材料购买及人员成本在成本控制范围内	成本指标	成本控制指标	材料购买及人员成本在成本控制范围内
		经济效益指标	对经济的影响	给麻黄头临街商铺带来收益	经济效益指标	对经济的影响	给麻黄头临街商铺带来收益
		社会效益指标	对社会的影响	解决麻黄头临街商铺用电需求	社会效益指标	对社会的影响	解决麻黄头临街商铺用电需求
		生态效益指标	对环境的影响	改善生活环境	生态效益指标	对环境的影响	改善生活环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意变指标	100%	服务对象满意度指标	群众满意度指标	100%
		项目持续发挥作用的期限	长期有效		项目持续发挥作用的期限	长期有效	
负责人:	经办人:	王文胜	联系电话:	13834401785	填报日期:	20230427163803	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		历年拆迁的临街商铺补偿款2023年							
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			
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		11,000,000		年度资金总额:		11,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		11,000,000		市县(区)财政资金		11,000,000	
		单位自搏		0		单位自搏		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		从2006年开始实施旧城改造,历年来拆迁的临街商铺按合同实行货币补偿的拆迁户,每年按应付补偿款的10%给付补偿款							
立项依据		根据上级部门安排,历年拆迁临街商铺补偿							
项目设立必要性		为了使城市功能齐全,提升城市形象,改善沿街商铺商户的居住条件,拆迁了沿街商铺,按合同特补偿全区域镇历年被拆迁户的补偿款							
保证项目实施的制度、措施		住房服务中心负责,专款专用。每年按补偿款的10%足额到位。							
项目实施计划		历年拆迁的临街商铺,每年按拆迁补偿款的10%足额到位。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		历年拆迁的临街商铺,每年按拆迁补偿款的10%足额到位				历年拆迁的临街商铺,每年按拆迁补偿款的10%足额到位			
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	拆迁户数	144户	数量指标	拆迁户数	144户		
		质量指标	每年补偿额度	合同价的10%	质量指标	每年补偿额度	合同价的10%		
		时效指标	应补偿年份	2023年	时效指标	应补偿年份	2023年		
		成本指标	补偿标准	严格按照评估标准,控制在项目范围内	成本指标	补偿标准	评估标准 控制在项目范围内		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	实施该项目,为贯彻落实国家和山西省有关城市棚户区改造的文件精神,从根本上解决朔州市平鲁区井坪镇棚户区存在的一系列问题,彻底改善居民的居住环境,进一步提高拆迁户的经营环境,提高了收入	经济效益指标	对经济发展的影响	实施该项目,为贯彻落实国家和山西省有关城市棚户区改造的文件精神,从根本上解决朔州市平鲁区井坪镇棚户区存在的一系列问题,彻底改善居民的居住环境,进一步提高拆迁户的经营环境,提高了收		
		社会效益指标	对社会发展的影响	格局和原有的生活环地,并且该项目设计先进,布局合理。	社会效益指标		拆迁临街商铺,改变当地城市建设格局和原有的生活环境,并且该设计先进,布局合理		
		生态效益指标	对自然环境的影响	城市面貌发生改变,自然环境变好	生态效益指标	自然环境的	城市面貌发生改变,自然环境变好		
		可持续影响指	发挥作用年限	大于20年	可持续影响指标	发挥作用年限	大于20年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>90%	服务对象满意度指标	群众满意率	>90%		
负责人:	经办人:	王文胜	联系电话:	13834401785	填报日期:	20230427172040			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		老旧小区天然气中低压管网及入户配套工程									
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局					
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		1,605,100		年度资金总额:		1,605,100			
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0			
		市县(区)财政资 金		1,605,100		市县(区)财政资金		1,605,100			
		单位自搏		0		单位自搏		0			
其他资金				其他资金							
项目概况		根据平鲁区市场监督管理局对部分住宅小区压力管道检验,下达特种设备安全监察指令,为了消除天然气管道安全隐患,区委区政府决定聘请检测公司检测后并更换入户立管采用铝塑管连接,有3588户不符合规范,需要									
立项依据		区委区政府会议安排									
项目设立必要性		为了消除燃气各类安全隐患,有效遏制燃气安全事故发生,贯彻落实李克强总理对“6.13”事故批示精神,根据区委区政府关于燃气安全工作的决策部署,开展燃气管道更换,									
保证项目实施的制度、措施		2022年8月前,检测排查住宅小区的天然气管网、更换为铝塑管									
项目实施计划		2022年8月底前能吉燃气公司完成3588户燃气入户立管网更换安装并监测,确保燃气安全。									
实施期目标				年度目标							
总体目标		2022年8月底前能吉燃气公司完成3588户燃气入户立管网更换安装并监测,确保燃气安全。				2022年8月底前能吉燃气公司完成3588户燃气入户立管网更换安装并监测,确保燃气安全。					
绩效指标		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	更换户数	1190A	数量指标	更换户数	1199户		
				质量指标	达到行业质量要求合格率	100%	质量指标	达到行业质量要求合格率	100%		
				时效指标	完成时限	2个月	时效指标	完成时限	2个月		
				成本指标	投资额	1605100元	成本指标	投资额	1605100元		
		效益指标		经济效益指标				经济效益指标			
				社会效益指标	对社会发展带来的影响	消除燃气安全隐患,遏制燃气安全事故发生,为我市营造和谐稳定的安全生产环境。		社会效益指标	对社会发展带来的影响	消除燃气安全隐患,遏制燃气安全事故发生,为我市营造和谐稳定的安全生产环境。	
				生态效益指标	对自然环境的影响	燃气管网的安全运营,保障居民的正常生活,改善居民生活的空气质量清洁。		生态效益指标	对自然环境的制约	燃气管网的安全运营,保障居民的正常生活,改善居民生活的空气质量清洁。	
				可持续影响指标	发挥作用年限	>10年		可持续影响指标	发挥作用年限	>10年	
		满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	满意		服务对象满意度指标	群众满意度	满意	
负责人:		经办人:	苏斌	联系电话:		13293985256	填报日期	20230119084226			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		井榆路屋顶防水处理防盗门安装及防疫应急房装修配套							
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			
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		5,680,000		年度资金总额:		5,680,000	
		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		5,680,000		市县(区)财政资金		5,680,000	
		单位自搏		0		单位自搏		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		对井榆路屋顶防水处理防盗门安装及防疫应急房装修查内配套							
立项依据		无							
项目设立必要性		为盘活临街陶铺和存量房并有数利用							
保证项目实施的制度、措施		采用环境保护措施、做到安全节能							
项目实施计划		对井榆路临街商铺屋顶防水处理防盗门安装、防疫应急房装修及至内配套							
实施期目标				年度目标					
总体目标		改善房屋使用功能,提升房屋使用效率,			改善房屋使用功能,提升房屋使用效率,				
绩效指标	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	屋顶防水面积	12676.1平方米	数量指标	屋顶防水面积	12676.1平方米		
			安装防盗门	110套		安装防盗门	110套		
			装修防疫应急房	74套		装修防疫应急房	74套		
		质量指标	按照相关规范要求质量合格	合格	质量指标	按照相关规范要求质量合格	合格		
		时效指标	完成时间	3个月	时效指标	完成时间	3个月		
	成本指标	成本控制指标	国内词头及人员成平在成三制泡	成本指标	成本控制指标	材料购买及人员成本在成本控制范围内			
	效益指标	经济效益指标	经济指标	提高周边居民收入水平	经济效益指标	经济指标	提高周边居民收入水平		
		社会效益指标	社会指标	著垃市城市习提升城市形象、美化城市夜景	社会效益指标	社会指标	完善城市功能、改善城市环境、提升城市形象、美化城市夜景		
		生态效益指标	生态指标	维护城市环境	生态效益指标	生态指标	维护城市环境		
可持续影响指标		社会影响	项目持续发挥作用的期限为长期有效	可持续影响指标	社会影响	项目持续发挥作用的期限为长期有效			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	服务对象满意度指标	群众满意率	00%			
负责人:	经办人:	王文胜	联系电话:	13834401785	填报日期:	20230427171103			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		井榆路和平安花园商铺租金评估费							
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			
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		15,000		年度资金总额:		15,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		15,000		市县(区)财政资金		15,000	
		金							
		单位自搏		0		单位自搏		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		井榆路和平安花园小区存量商铺已闲置多年,响应上级号召,经政府会议决定出租,聘请评估公司评估确定商铺租金费用。							
立项依据		区政府会议决定							
项目设立必要性		井榆路和平安花园小区商铺已闲置多年,为了盘活经济,经政府会议决定出租,聘请评估公司评估确定商铺租金费用							
保证项目实施的制度、措施		结合市场实际,专业评估。							
项目实施计划		井榆路和平安花园小区存量商铺已闲置多年,为了盘活经济,响应号召,经政府会议决定出租,聘请评估公司评估确定商铺租金费用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		井榆路和平安花园小区存量商铺已闲置多年,为了盘活经济,经政府会议决定出租,聘请评估公司评估确定商铺租金费用。				井榆路和平安花园小区存量商铺已闲置多年,为了盘活经济,经政府会议决定出租,聘请评估公司评估确定商铺租金费用。			
绩效指标	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	评估存量房数量	113套	数量指标	评估存量房数量	113套		
		质量指标	技市场行情评估租金标准	按标准	质量指标	按市场行情评估租金标准	按标准		
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时		
		成本指标	评估费用	.5万元	成本指标	评估费用	.5万元		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	盘活存量房使用状况,带动经济发展:	经济效益指标	对经济发展的影响	盘活存量房使用状况,带动经济发展:		
		社会效益指标	对社会发展的影响	把闲置多年的存量房租出去既带动一条街的发展,方便老百姓在本地购物,又增加财政收入。	社会效益指标	对社会发展的影响	把闲置多年的存量房租出去既带动一条街的发展,方便老百姓在本地购物,又增加财政收入:		
		生态效益指标	对生态发展的影响	对一街一景有提升作用	生态效益指标	对生态发展的影响	对一街一景有提升作用		
		可持续影响指	发挥作用年限	大于3年	可持续影响指标	发挥作用年限	大于3年		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于90%	服务对象满意度	群众满意度	大于90%		
负责人:	经办人:	王文胜	联系电话:	13834401785	填报日期:	20230209175325			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		井西小区棚户区改造项目4					
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局	
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	1,190,000		年度资金总额:		1,190,000	
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金			
	省级财政资金	0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金	1,190,000		市县(区)财政资金		1,190,000	
	单位自搏	0		单位自搏		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		井西小区位于平鲁区井坪镇,南临新城街,西临西环路,东至堡子沟村,北临平安街。总占地面积210亩,总建筑面积21万平方米,总投资51733万元,小区共规划建设23栋楼,其中十八层2栋,十一层15栋,十层4栋,六层2栋,配套商业服务网点、物业管理设施、地下车库、幼儿园等。于2012年开工建设,是平鲁区人民政府为解决低收入家庭住房困难问题而建设的具有保障性质的政策性住房。					
立项依据		晋发改发[2012]667号					
项目设立必要性		平鲁区井西小区棚户区改造工程,是平鲁区人民政府为解决低收入家庭住房困难问题而建设的具有保障性质的政策性住房。推行棚户区改造建设,将有利于住房市场供求基本平衡。					
保证项目实施的制度、措施		实行招标投标制度、监理制度。					
项目实施计划		2023年做好收尾工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年做好收尾工作。				2023年做好收尾工作。	
绩效指标	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	建筑面积	21万平方米	数量指标	建筑面积	21万平方米
		质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	>90%	质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	>90%
		时效指标	完成时间	2023年	时效指标	完成时间	2023年
		成本指标	成本控制	材料购买及人员成本在成本控制范围内	成本指标	成本控制	材料购买及人员成本在成本控制范围内
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	推动住房制度改革,深化,完善社会救助机制和保障体系,实现社会公平,促进社会和谐。带动相关产业发展,促进居民增收。	经济效益指标	对经济发展的影响	推动住房制度改革,深化,完善社会救助机制和保障体系,实现社会公平,促进社会和谐。带动相关产业发展,促进居民增收。
		社会效益指标	对社会发展的影响	改善低收入居民居住环境和住宅条件	社会效益指标	对社会发展的影响	改善低收入居民居住环境和住宅条件
		生态效益指标	对生态环境的影响	城市面貌日新月异,人居环境得到改善	生态效益指标	对生态环境的影响	城市面貌日新月异,人居环境得到改善
		可持续影响指标	发挥作用年限	>70年	可持续影响指标	发挥作用年限	>70年
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区居民满意度	90%	服务对象满意度指标	棚户区居民满意度	90%
负责人:	经办人:	王建功	联系电话	13096606866	填报日期	20230323105552	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		井西小区棚户区改造项目3					
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局
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		3,720,000		年度资金总额		3,720,000
	其中:中央财政资金				其中:中央财政资金		
	省级财政资金		0		省级财政资金		0
	市县(区)财政资		3,720,000		市县(区)财政资金		3,720,000
	金						
单位自搏		0		单位自搏		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		井西小区位于平鲁区井坪镇,南临新城街,西临西环路,东至堡子沟村,北临平安街。总占地面积210亩,总建筑面积21万平方米,总投资51733万元,小区共规划建设23栋楼,其中十八层2栋,十一层15栋,十层4栋,六层2栋,配套商业服务网点、物业管理设施、地下车库、幼儿园等。于2012年开工建设,是平鲁区人民政府为解决低收入家庭住房困难问题而建设的具有保障性质的政策性住房。					
立项依推		晋发改发[2012]667号					
项目设立必要性		平鲁区井西小区棚户区改造工程,是平鲁区人民政府为解决低收入家庭住房困难问题而建设的具有保障性质的政策性住房,推行棚户区改造建设,将有利于住房市场供求基本平衡。					
保证项目实施的制度、措施		实行招标投标制度、监理制度。					
项目实施计划		2023年做好收尾工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年做好收尾工作,			2023年做好收尾工作,		
绩效指标	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	建筑面积	21万平方米	数量指标	建筑面积	21万平方米
		质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	>90%	质量指标	两国加关市要求质量合格达标	>90%
		时效指标	完成时间	2023年	时效指标	完成时间	2023年
		成本指标	成本控制	材料购买及人员成本在成本控制范围内	成本指标	成本控制	投
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	推动住房制度改革,深化,完善社会救助机制和保障体系,实现社会公平,促进社会和谐。带动相关产业发展,促进居民增收。	经济效益指标	对经济发展的影响	推动住房制度改革,深化,完善社会救助机制和保障体系,实现社会公平,促进社会和谐。带动相关产业发展,促进居民增收。
		社会效益指标	对社会发展的影响	改善低收入居民居住环境和住宅条件	社会效益指标	对社会发展的影响	改善低收入居民居住环境和住宅条件
		生态效益指标	对生态环境的影响	城市面貌日新月异,人居环境得到改善	生态效益指标	对生态环境的影响	城市面貌日新月异,人居环境得到改善
		可持续影响指标	发挥使用年限	>70年	可持续影响指标	发挥使用年限	>70年
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区居民满意度	>90%	服务对象满意度指标	棚户区居民满意度	>90%
负责人:	经办人:	王建功	联系电话:	13096606866	填报日期:	20230323104922	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		井西小区棚户区改造项目2					
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局	
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	1,230,000		年度资金总额:	1,230,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,230,000		市县(区)财政资金	1,230,000		
	单位自搏	0		单位自搏	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		井西小区位于平鲁区井坪镇,南临新城街,西临西环路,东至堡子沟村,北临平安街。总占地面积210亩,总建筑面积21万平方米,总投资51733万元,小区共规划建设23栋楼,其中十八层2栋,十一层15栋,十层4栋,六层2栋,配套商业服务网点、物业管理设施、地下车库、幼儿园等。于2012年开工建设,是平鲁区人民政府为解决低收入家庭住房困难问题而建设的具有保障性质的政策性住房。					
立项依据		晋发改发[2012]667号					
项目设立必要性		平鲁区井西小区棚户区改造工程,是平鲁区人民政府为解决低收入家庭住房困难问题而建设的具有保障性质的政策性住房。推行棚户区改造建设,将有利于住房市场供求基本平衡。					
保证项目实施的制度、措施		实行招标投标制度、监理制度,					
项目实施计划		2023年做好收尾工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年做好收尾工作。				2023年做好收尾工作。	
绩效指标	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	建筑面积	21万平方米	数量指标	建筑面积	21万平方米
		质量指标	技酬相关规范要求质量合格达标率	>90%	质量指标	按照相关规范要求质量合格达标	>90%
		时效指标	完成时间	2023年	时效指标	完成时间	2023年
		成本指标	成本控制	材料购买及人员成本在成本控制范围内	成本指标	成本按数	材料购买及人员成本在成本控制范围
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	推动住房制度改革,深化,完善社会救助机制和保障体系,实现社会公平,促进社会和谐。带动相关产业发展,促进居民增收。	超价效益指标	对经济发展的影响	推动住房制度改革,深化,完善社会救助机制和保障体系,实现社会公平,促进社会和谐。带动相关产业发展,促进居民增收
		社会效益指标	对社会发展的影响	改善低收入居民居住环境和住宅条件	社会效益指标	对社会发展的影响	改善低收入居民居住环境和住宅条件
		生态效益指标	对生态环境的影响	城市面貌日新月异,人居环境得到改善	生态效益指标	对生态环境的影响	城市面貌日新月异,人居环境得到改善
		可持续影响指标	发挥作用年限	>70年	可持续影响指标	发挥作用年限	>70年
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区居民满意度	>90%	服务对象满意度指标	棚户区居民满意度	>90%
负责人:	经办人:	王建功	联系电话:	13096606866	填报日期:	20230323104122	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		井西小区棚户区改造项目									
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局					
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		3,730,000		年度资金总额:		3,730,000			
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0			
		市县(区)财政资		3,730,000		市县(区)财政资金		3,730,000			
		金									
		单位自搏		0		单位自零		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		井西小区位于平鲁区井坪镇,南临新城街,西临西环路,东至堡子沟村,北临平安街。总占地面积210亩,总建筑面积21万平方米,总投资51733万元,小区共规划建设23栋楼,其中十八层2栋,十一层15栋,十层4栋,六层2栋,配套商业服务网点、物业管理设施、地下车库、幼儿园等。于2012年开工建设,是平鲁区人民政府为解决低收入家庭住房困难问题而建设的具有保障性质的政策性住房。									
立项依据		晋发改发[2012]667号									
项目设立必要性		平鲁区井西小区棚户区改造工程,是平鲁区人民政府为解决低收入家庭住房困难问题而建设的具有保障性质的政策性住房。推行棚户区改造建设,将有利于住房市场供求基本平衡。									
保证项目实施的制度、措施		:实行招投标制度、监理制度。									
项目实施计划		2023年做好收尾工作。									
实施期目标						年度目标					
总体目标		一期分房,二期2023年竣工。						一期分房,二期2023年竣工			
效 指 标	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				
	出 指 标	数量指标	建筑面积	21万平方米	数量指标	建筑面积	21万平方米				
		质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	100%	质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	100%				
		时效指标	完成时间	2023年	时效指标	完成时间	2023年				
		成本指标	成本控制	材料购买及人员成本在成本控制范围内	成本指标	成本控制	材料购买及人员成本在成本控制范围内				
	益 指 标	经济效益指标	对经济发展的影响	推动住房制度改革,深化,完善社会救助机制和保障体系,实现社会公平,促进社会和谐。带动相关产业发展,促进居民增收。	经济效益指标	对经济发展的影响	推动住房制度改革,深化,完善社会救助机制和保障体系,实现社会公平,促进社会和谐。带动相关产业发展,促进居民增收。				
		经济效益指标	对经济发展的影响	推动住房制度改革,深化,完善社会救助机制和保障体系,实现社会公平,促进社会和谐。带动相关产业发展,促进居民增收。	经济效益指标	对经济发展的影响	推动住房制度改革,深化,完善社会救助机制和保障体系,实现社会公平,促进社会和谐。带动相关产业发展,促进居民增收。				
		生态效益指标	对生态环境的影响	城市面貌日新月异,人居环境得到改善	生态效益指标	对生态环境的影响	城市面貌日新月异,人居环境得到改善				
		可持续影响指标	发挥使用年限	>70年	可持续影响指标	发挥使用年限	>70年				
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区居民满意度	>90%	服务对象满意度指标	棚户区居民满意度	>90%				
负责人:	经办人:	王建功	联系电话:	13096606866	填报日期:	20230309170054					

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		黄河供水厂水费									
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局					
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		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000			
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0			
		市县(区)财政资 金		2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000			
		单位自搏		0		单位自搏		0			
其他资金				其他资金							
项目概况		由于平鲁区水资源匮乏,现有水源不足以满足城区供水条件,自来水井自产的水不够使用,从黄河供水公司以每吨3.5元的水价购买水,公司又运行分送到用水管道,每年产生水费735.8万元。(2021年7月-2023年									
立项依据		区委区政府会议决定									
项目设立必要性		由于平鲁区自来水井自产的水不够使用,从黄河供水公司以每吨3.5元的水价购买水,公司又运行分送到用水管道,每年产生水费735.8万元									
保证项目实施的制度、措施		公司制定的相关制度和计划									
项目实施计划		合理安排资金用途,达到稳定供水目标。									
实施期目标						年度目标					
总体目标		合理安排资金用途,达到稳定供水目标。						合理安排资金用途,达到稳定供水目标。			
绩效指标	级指标	一级指标	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	每年内黄河水厂购水数量	210.23吨	数量指标	每年向黄河水厂	210.23吨				
		质量指标	水质	符合饮用水标准	质量指标	水质	符合饮用水标准				
		时效指标	运营期	一年	时效指标	运营居期	一年				
		成本指标	购水费用标准	3.5元/吨	成本指标	购水费用标准	3.5元/吨				
	效益指标	经济效益指标	运营经费	735.8万元/年	经济效益指标	运营经费	735.8万元/年				
		社会效益指标	保障城区供水的稳定性	稳定	社会效益指标	保障城区供水的	稳定				
		生态效益指标	对生态的影响	保证居民用水干净安全	生态效益指标	对生态的影响	保证居民用水干净安全				
		可持续影响指标	发挥作用年限	一年	可持续影响指标	发挥作用年限	一年				
	满意度指标	服务对象满意度	用水居民满意度	≥95%	服务对象满意度	用水居民满意度	≥95%				
负责人:	经办人:	南志义		联系电话:	15346015599	填报日期:	20230225115744				

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		古城小区棚户区改造4							
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			
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		3,200,000		年度资金总额:		3,200,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		3,200,000		市县(区)财政资金		3,200,000	
		金							
		单位自搏		0		单位自搏		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		总规划占地面积558亩,总建筑面积441177平方米,总投资140000万元,56栋住宅楼,3510套,全部为地上10层建筑,项目视拆迁情况分期实施,一期工程工程于2017年8月开工,共22栋楼,总建筑面积的16万平方米,1350户,投资的4亿元。二期工程于2020年3月开工,共4栋楼,总建筑面积35897.01平方米,270户,投资1.1亿元。							
立项依据		平发改发(2016)216号文批准建设							
项目设立必要性		为改善棚户区居民居住条件和提高生活水平。							
保证项目实施的制度、措施		实施招标投标制度、监理制度。							
项目实施计划		一期分房,二期2023年竣工:							
实施期目标				年度目标					
总体目标		一期分房,二期2023年竣工。				一期分房,二期2023年竣工。			
绩效指标	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		
	一出指标	数量指标	建筑面积	441177平方米	数量指标	建筑面积	441177平方米		
		质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	100%	质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	100%		
		时效指标	计划完成时间	2023年	时效指标	计划完成时间	2023年		
		成本指标	成本控制	材料购买及人员成本在成本控制范围内	成本指标	成本构数	购采及人案		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的吨	推动住房制度改革深化,完善社会救助机制和保障体系,实现社会公平,促进社会和谐,带动相关产业发展,促进居民增收,	经济效益指标	对经济发展的影响	推动住房制度改革深化,完善社会救助机制和保障体系,实现社会公平,促进社会和谐,带动相关产业发展,促进居民增收		
		社会效益指标	对社会发展的影响	推动住房制度改革深化,完善社会救助机制和保障体系,实现社会公平,促进社会和谐,带动相关产业发展,得进号民增收	社会效益指标	对社会发展的影响	推动住房制度改革深化,完善社会救助机制和保障体系,实现社会公平,促进社会和谐,带动相关产业发展,促进居民增收		
		生态效益指标	对生态环境的影响	城市面貌日新月异,人居环境得到改善	生态效益指标	对生态环境的影响	城市面貌日新月异,人居环境得到改善		
		可持续影响指标	发挥作用年限	>70年	可持续影响指标	常描作用年限	>70年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城中村居民满意度	>90%	服务对象满意度指标	城中村居民满意度	>90%		
负责人:	经办人:	王建功	联系电话	13096606866	填报日期:	20230323102554			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		古城小区棚户区改造3							
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			
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:		14,160,000		年度资金总额:		14,160,000	
		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		14,160,000		市县(区)财政资金		14,160,000	
		单位自搏		0		单位自零		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		总规划占地面积558亩,总建筑面积441177平方米,总投资140000万元,56栋住宅楼,3510套,全部为地上10层建筑。项目视拆迁情况分期实施,一期工程于2017年8月开工,共22栋楼,总建筑面积约16万平方米,1350户,投资约4亿元。二期工程于2020年3月开工,共4栋楼,总建筑面积35897.01平方米,270户,投资1.1亿元。							
立项依据		平发改发(2016)216号文批准建设							
加目设立必要性		为改善棚户区居民居住条件和提高生活水平。							
保证项目实施的制度、措施		实施招标投标制度、监理制度。							
项目实施计划		一期分房,二期2023年竣工。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		一期分房,二期2023年竣工。				一期分房,二期2023年竣工。			
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	建筑面积	441177平方米	数量指标	建筑面积	441177平方米		
		质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	100%	质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	100%		
		时效指标	计划完成时间	2023年	时效指标	计划完成时间	2023年		
		成本指标	成本控制	材料购买及人员成本在成本控制范围内	成本指标	成本控制	材料购买及人员成本在成本控制范围内		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	推动住房制度改革深化,完善社会救助机制和保障体系,实现社会公平,促进社会和谐。带动相关产业发展,促进居民增收。	经济效益指标	对经济发展的影响	推动住房制度改革深化,完善社会救助机制和保障体系,实现社会公平,促进社会和谐。带动相关产业发展,促进居民增收。		
		社会效益指标	对社会发展的影响	推动住房制度改革深化,完善社会救助机制和保障体系,实现社会公平,促进社会和谐。带动相关产业发展,促进居民增收。	社会效益指标	对社会发展的影响	推动住房制度改革深化,完善社会救助机制和保障体系,实现社会公平,促进社会和谐。带动相关产业发展,促进居民增收。		
		生态效益指标	对生态环境的影响	城市面貌日新月异,人居环境得到改善	生态效益指标	对生态环境的影响	城市面貌日新月异,人居环境得到改善		
	可持续影响指标	发挥作用年限	>10年	可持续影响指标	发挥作用年限	>10年			
	满意度指标	服务对象满意度	城中村村民满意度	>100%	服务对象满意度	城中村村民满意度	>100%		
负责人:	经办人:	王建功	联系电话:	13096606866	填报日期	20230322114056			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	古城小区棚户区改造2			
主管部门及代码	416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局	实施单位	朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局	
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:	3,370,000	年度资金总额:	3,370,000
	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	3,370,000	市县(区)财政资金	3,370,000
	单位自搏	0	单位自搏	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	总规划占地面积558亩,总建筑面积441177平方米,总投资140000万元,56栋住宅楼,3510套,全部为地上10层建筑;项目视拆迁情况分期实施,一期工程工程于2017年8月开工,共22栋楼,总建筑面积约16万平方米,1350户,投资约4亿元。二期工程于2020年3月开工,共4栋楼,总建筑面积35897.01平方米,270户,投资1.1亿元。			
立项依据	平发改发(2016)216号文批准建设			
项目设立必要性	为改善棚户区居民居住条件和提高生活水平。			
保证项目实施的制度、措施	实施招标投标制度、监理制度,			
项目实施计划	一期分房,二期2023年竣工。			
	实施期目标		年度目标	

总体目标	一期分房,二期2023年竣工。			一期分房,二期2023年竣工。			
绩效指标	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
	在出指标	数量指标	建筑面积	441177平方米	数量指标	建筑面积	441177平方米
		质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	100%	质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	100%
		时效指标	计划完成时间	2023年	时效指标	计划完成时间	2023年
		成本指标	成本控制	材料购买及人员成本在成本控制范围内	成本指标	成本控制	材料购买及人员成本在成本控制范围内
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	推动住房制度改革深化,完善社会救助机制和保障体系,实现社会公平,促进社会和谐。带动相关产业发展,促进居民增收。	经济效益指标	对经济发展的影响	推动住房制度改革深化,完善社会救助机制和保障体系,实现社会公平,促进社会和谐。带动相关产业发展,促进居民增收。
		社会效益指标	对社会发展的影响	推动住房制度改革深化,完善社会救助机制和保障体系,实现社会公平,促进社会和谐。带动相关产业发展,促进居民增收。	社会效益指标	对社会发展的影响	推动住房制度改革深化,完善社会救助机制和保障体系,实现社会公平,促进社会和谐。带动相关产业发展,促进居民增收。
		生态效益指标	对生态环境的影响	城市面貌日新月异,人居环境得到改善	生态效益指标	对生态环境的影响	城市面貌日新月异,人居环境得到改善
		可持续影响指标	发挥作用年限	>70年	可持续影响指标	发挥作用年限	>70年
	满意度指标	服务对象满意	城中村居民满意度	>90%	服务对象满意度	城中村居民满意	>90%
负责人:	经办人:	王建功	联系电话:	13096606866	填报日期:	20230322113230	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		古城小区棚户区改造							
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			
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		24,830,000		年度资金总额:		24,830,000	
		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		24,830,000		市县(区)财政资金		24,830,000	
		金							
		单位自搏		0		单位自搏		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		总体规划占地面积558亩,总建筑面积441177平方米,总投资140000万元,56栋住宅楼,3510套,全部为地上10层建筑。项目视拆迁情况分期实施,一期工程工程于2017年8月开工,共22栋楼,总建筑面积约16万平方米,1350户,投资约4亿元。二期工程于2020年3月开工,共4栋楼,总建筑面积35897.01平方米,270户,							
立项依据		平发改发(2016)216号文批准建设							
项目设立必要性		为改善棚户区居民居住条件和提高生活水平。							
保证项目实施的制度、措施		实施招标投标制度、监理制度。							
项目实施计划		一期分房,二期2023年竣工。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		一期分房,二期2023年竣工。				一期分房,二期2023年竣工。			
绩效指标	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	建筑面积	441177千平方米	数量指标	建筑面积	441177平方米		
		质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	100%	质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	100%		
		时效指标	计划完成时间	2023年	时效指标	计划完成时间	2023年		
		成本指标	成本控制	材料购买及人员成本在成本控制范围内	成本指标	成本控制	材料购买及人员成本在成本控制范围内		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	推动住房制度改革深化,完善社会救助机制和保障体系,实现社会公平,促进社会和谐。带动相关产业发展,促进居民增收。	经济效益指标	对经济发展的影响	推动住房制度改革深化,完善社会救助机制和保障体系,实现社会公平,促进社会和谐,带动相关产业发展,促进居民增收		
		社会效益指标	对社会发展的影响	推动住房制度改革深化,完善社会救助机制和保障体系,实现社会公平,促进社会和谐。带动相关产业发展,促进居民增收	社会效益指标	对社会发展的影响	推动住房制度改革深化,完善社会救助机制和保障体系,实现社会公平,促进社会和谐,带动相关产业发展		
		生态效益指标	对生态环境的影响	城市面貌日新月异,人居环境得到改善	生态效益指标	对生态环境的影响	城市面貌日新月异,人居环境得到改善		
		可持续影响指标	发挥作用年限	>70年	可持续影响指标	发挥作用年限	>70年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城中村村民满意度	>90%	服务对象满意度指标	中村村民满意度	>90%		
负责人:	经办人:	王建功	联系电话:	13096606866	填报日期:	20230309165126			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		供热服务中心2022年10月-2023年10月供热补贴							
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			
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		15,120,000		年度资金总额:		15,120,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		15,120,000		市县(区)财政资金		15,120,000	
		单位自搏		0		单位自搏		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		供热服务中心2022年10月—2023年10月财政预算供热补贴公建取暖费用							
立项依据		平财预【2022】12号							
项目设立必要性		保障平鲁区居民供热正常运行							
保证项目实施的制度、措施		服务全区供暖收费,维修服务							
项目实施计划		2022年10月—2023年10月服务全区供暖收费,维修服务, 供热补贴公建取暖费用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		22年10月—2023年10月服务全区供暖收费,维修服务, 供热补贴公建取暖费				解10月服务全区供暖收费,维修服务, 供热			
绩效指标	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	公建采暖面积	63万平方米	数量指标	公建采暖面积	63万千方米		
		质量指标	二次网运行温度	50℃	质量指标	二次网运行温度	50℃		
		时效指标	供暖时间	2022年10月-2023年4月	时效指标	供暖时间	002年10月-2023年4月		
		成本指标	供暖成本	24元/平米	成本指标	供暖成本	24元/平米		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	供热收入增加, 级减经济压力	经济效益指标	对经济发展的影响	供热收入增加, 级减经济压力		
		社会效益指标	居住环境得到改善	改善	社会效益指标	居住环境得到改善	改善		
		生态效益指标	生态环境得到改善	改善	生态效益指标	生态环境得到改善	改善		
		可持续影响指标	发挥作用年限	1年	可持续影响指标	发挥作用年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	大于90%	服务对象满意度	居民满意度	大于90%		
负责人:	经办人:	杜物	联系电话:	13593449688	英报日期:	20230225171500			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		给排水公司平安西街桥西管网改造工程							
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			
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		409,300		年度资金总额:		409,300	
		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		409,300		市县(区)财政资金		409,300	
		单位自拨		0		单位自拨		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据区政府安排,由我公司对平安西街桥西实施供水管网改造							
立项依据		区政府会议决定							
项目设立必要性		有效改善该区域居民生活生产的用水环境,方便了群众,完善配套了市政基础建设,							
保证项目实施的制度、措施		根据多年城市基础建设的经验,工程建设统一规划,协调配套,一次性开挖,分层放管道,避免反复挖槽带来的经济损失。							
项目实施计划		铺设110PE管道112米(其中直埋106米),铺设63PPR管道702米(直埋160米),铺设50PPR管道70米(其中直埋65米),铺设25PE管道243米(其中直埋103米),检查井砌筑8座。							
实施期目标				年度月标					
总体目标		铺设110PE管道112米(其中直埋106米),铺设63PPR管道702米(直埋160米),铺设50PPR管道70米(其中直埋65米),铺设25PE管道243米(其中直埋103米),检查井砌筑8座。			铺设110PE管道112米(其中直埋106米),铺设63PPR管道702米(直埋160米),铺设50PPR管道70米(其中直埋65米),铺设25PE管道243米(其中直埋103米),检查井砌筑8座。				
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	安装管道	1127米	数量指标	安装管道	1127米		
		质量指标	竣工验收合格率	100%	质量指标	竣工验收合格率	100%		
		时效指标	项目近期完成率	100%	时效指标	项目近期完成率	100%		
		成本指标	建设资金	未超标	成本指标	建设资金	未超标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对社会发展的影响	为民服务,便利群众	社会效益指标	对社会发展的影响	为民服务,便利群众		
		生态效益指标	对生态发展的影响	改善局部地区的生态	生态效益指标	对生态发展的影响	改善局部地区的生态		
	可持续影响指标	发挥作用年限	大于5年	可持续影响指标	发挥作用年限	大于5年			
	满意度指标	服务对象满意度	片区居民满意度	90%	服务对象满意度	片区居民满意度	90%		
负责人:	经办人:	南志义	联系电话:	15346015599	填报日期:	20230225113736			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		供排水公司农村分散供水费用									
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局					
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:		3,075,525		年度资金总额:		3,075,525			
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0			
		市县(区)财政资		3,075,525		市县(区)财政资金		3,075,525			
		单位自搏		0		单位自搏		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		对30个吃水困难村提供送水入户,2022年7月-2023年12月所需费用。									
立项依据		无									
项目设立必要性		保障30个吃水困难村可以稳定吃到安全用水									
保证项目实施的制度、措施		采取水车拉水,送水入户,每五天送水一次,满足村民日常用水									
项目实施计划		合理安排供水任务,达到各村稳定供水目标									
实施期目标						年度目标					
总体目标		合理安排供水任务,达到各村稳定供水目标						合理安排供水任务,达到各村稳定供水目标			
绩效指标	二级指标	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	供水村数量	30个	数量指标	供水村数量	30个				
		质量指标	水质	饮用水标准	质量指标	水质	饮用水标准				
		时效指标	运营期	一年	时效指标	运营居期	一年				
		成本指标	按照审计核定金额控制	符合	成本指标	按照审计核定金	符合				
	效益指标	经济效益指标	运营经费	307.55万元	经济效益指标	运营经费	307.55万元				
		社会效益指标	保障农村供水	保障	社会效益指标	保障农村供水	保障				
		生态效益指标	改警农村用水安全	改警	生态效益指标	改警农村用水安	改善				
		可持续影响指标	发挥作用年限	一年	可持续影响指标	发挥作用年限	一年				
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	95%	服务对象满意度指	农民满意度	95%				
负责人:	经办人:	南志义		联系电话:	15346015599	填报日期	20230225110831				

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		供排水公司2023年农村供水运营费用							
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			
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		4,849,400		年度资金总额:		4,849,400	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		4,849,400		市县(区)财政资金		4,849,400	
		单位自搏		0		单位自搏		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		农村供水现有加压泵站7座,高位水池8座,用水村121个,蓄水池90座,主管线450公里。区水利局建成后移交到区供排水公司管理运行,全年运营费用政府补贴。							
立项依据		区政府会议研究决定							
项目设立必要性		保障农村供水项目正常运营							
保证项目实施的制度、措施		农村供水组根据用水村用水需求,合理安排供水任务,达到稳定供水。							
项目实施计划		按现有供水设施,配备泵房运行及村水池看护人员111人,管理维修人员9人,合理安排供水任务,达到各村稳定供水目标							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按现有供水设施,配备系房运行及村水池看护人员111人,管理维修人员9人,合理安排供水任务,达到各村稳定供水目标				按现有供水设施,配备泵房运行及村水池着护人员111人,管理维修人员9人,合理安排供水任务,达 习标 合			
绩效 指标	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	供水村数量	121个	数量指标	供水村数量	121个		
		质量指标	水质	达到饮用水标准	质量指标	水质	达到饮用水标准		
		时效指标	运营周期	一年	时效指标	运营居期	一年		
		成本指标	按照审计核定金额控制	符合	成本指标	按限事计核定金	符合		
	效益指标	经济效益指标	补贴运营经费	484.94万元	经济效益指标	补贴运营经费	484.94万元		
		社会效益指标	保障农村供水	保障	社会效益指标	保障农村供水	保障		
		生态效益指标	改善农村用水安全	安全	生态效益指标	改警农村用水安	安全		
可持续影响指标		发挥作用年限	一年	可持续影响指标	发挥作用年限	一年			
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	服务对象满意度指	村民满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	南志义	联系电话:	15346015599	填报日期:	20230225111824		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		矽石电厂双热源供热项目							
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			
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			
		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	
		单位自搏		0		单位自搏		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		矽石电厂双热源供热供热管网建设。							
立项依据		区政府安排							
项目设立必要性		保障城区居民集中供热的安全							
保证项目实施的制度、措施		财库【2022】5号预算一体化资金支付管理办法							
项目实施计划		2023年完成							
实施期目标					年度目标				
总体目标		完成矽石电厂双热源供热项目任务,保障城区居民供热安全。				完成矽石电厂双热源供热项目任务,保障城区居民供热安全。			
绩效 指标	级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	DN800预算直埋保温管	合格	数量指标	DN800预算直埋例	合格		
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	00%		
		时效指标	完成时间	2023/12/1	时效指标	完成时间	2023/12/1		
		成本指标	每米	1600元	成本指标	每米	1600元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	人居环境	改善	社会效益指标	人居环境	改善		
		生态效益指标	生态效益指标	减少	生态效益指标	生态效益指标	减少		
		可持续影响指标	可持续影响年限	>20年	可持续影响指标	可持续影响年限	>20年		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	90%	服务对象满意度指	受益群众满意度	90%		
负责人:	经办人:	朱永核		联系电话:	13934421366	填报日期:	20230427162258		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		凤凰城镇污水站办理土地手续压矿等编制费							
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			
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:		480,000		年度资金总额:		480,000	
		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		480,000		市县(区)财政资金		480,000	
		单位自搏		0		单位自搏		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项目办理土地相关手续,需编写社会稳定风险评估、选址研究、地质灾害危险性评估、压覆重要矿产资源							
立项依据		平发改发【2019】67号							
项目设立必要性		办理土地相关手续,全面推进建制镇生活污水处理设施建设,提升建制镇人居环境水平,							
保证项目实施的制度、措施		按合同保证项目的实施							
项目实施计划		办理土地相关手续,需编写社会稳定风险评估、选址研究、地质灾害危险性评估、压覆重要矿产资源。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		办理土地相关手续,编写社会稳定风险评估、选址研究、地质灾害危险性评估、压覆重要矿产资源,			办理土地相关手续,编写社会稳定风险评估、选址研究、地质灾害危险性评估、压覆重要矿产资源。				
绩效指标	二级指标	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	项目评估报告	4个	数量指标	项目评估报告	4个		
		质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	100%	质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	100%		
		时效指标	合同任务	按合同要求时间完成	时效指标	合同任务	按合同要求时间完成		
		成本指标	成本控制	人工及其他成本在成本控制范围	成本指标	成本控制	人工及其他成本在成本控制范围		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	完善征地前期手续	完善	社会效益指标	完善征地前期手续	完善		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	发挥作用年限	大于10年	可持续影响指标	发挥作用年限	大于10年				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%			
负责人:		经办人:	卢文勇	联系电话:	13934926661	填报日期:	20230209174501		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		凤凰城高速出口及北坪移民村和下麻黄头运煤通道垃圾清运费							
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			
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		636,220		年度资金总额:		636,220	
		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		636,220		市县(区)财政资金		636,220	
		单位自拨		0		单位自拨		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		平鲁区凤凰城镇高速出口周围及支线路段2021年5-12月清扫保洁、街道办							
立项依据		根据上级领导安排的应急工程							
项目设立必要性		改善农村人居环境、建设美丽宜居乡村,是实施乡村振兴战略重要任务。							
保证项目实施的制度、措施		《平鲁区农村生活垃圾清运工作实施方案》、《朔州市平鲁区农村生活垃圾清运项目服务合同							
项目实施计划		根据《平鲁区农村生活垃圾清运工作实施方案》、《朔州市平鲁区农村生活垃圾清运项目服务合同》应急预案,清运凤凰城高速出口沿线垃圾,井坪街道办北坪村垃圾、井榆线下麻黄头村垃圾。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了改善农村人居环境、建设美丽宜居乡村,是实施乡村振兴战略重要任务,对凤凰城高速出口沿线垃圾,井坪街道办北坪村垃圾、井榆线下麻黄头村生活垃圾专人负责清扫垃圾清运。				为了改善农村人居环境、建设美丽宜居乡村,是实施乡村振兴战略重要任务,对凤凰城高速出口沿线垃圾,井坪街道办北坪村垃圾、井榆线下麻黄头村生活垃圾专人负责清扫垃圾清运。			
绩效指标	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	农村垃圾清扫点	4个	数量指标	农村垃圾清扫点	4个		
		质量指标	生活垃圾洁净率	≥90%	质量指标	生活垃圾洁净率	≥90%		
		时效指标	时效率	保洁人员做到日日清洁,垃圾站定期清运,做判压缩清运	时效指标	时效率	保洁人员做到日日清洁,垃圾站定期清运,做判压缩清运		
		成本指标	清扫费用	63.622万元	成本指标	清扫费用	63.622万元		
	效益指标	经济效益指标	农民增收率	促进做保洁的农民增收	经济效益指标	农民增收率	促进做保洁的农民增收		
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	提高农村人居环境质量,农民幸福或操升	社会效益指标	对社会发展带来的影响	提高农村人居环境质量,农民幸福或操升		
		生态效益指标	对自然环境的影响	改善农村环境,空气质量变好,直匿	生态效益指标	对自然环境的影响	改善农村环境,空气质量变好,宜居		
	可持续影响指标	发挥作用期限	一次性	可持续影响指标	发挥作用期限	一次性			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	卢文勇	联系电话:	13934926661	填报日期:	20230119143540			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		调整艰苦边远地区津贴							
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			
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		79,075		年度资金总额:		79,075	
		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		79,075		市县(区)财政资金		79,075	
		单位自搏		0		单位自搏		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省辖项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。				保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
绩效指标	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	厚障在职人员数三	112人	数量指标	保障在职人员数	12人		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%		
		时效指标	工倍奖会津补贴等是答发	及时发放	时效指标	工资奖金津补贴	及时发放		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人	逐步提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	是否按规定技标准发放津	按时	可持续影响指标	是否技规定按标	按时		
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	100%	服务对象满意度指	对象满意度	00%		
负责人:	经办人:	赵峰	联系电话:	15503496066	填报日期:	20230410103801			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		调整艰苦边远地区津贴(切块人员)							
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			
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		10,920		年度资金总额:		10,920	
		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		10,920		市县(区)财政资金		10,920	
		单位自搏		0		单位自搏		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。				保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
绩效指标	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	厚障在职人员数三	13人	数量指标	保障在职人员数	3人		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%		
		时效指标	工倍奖金津补贴等是答发	及时发放	时效指标	工资奖金津补贴	及时发放		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人	逐步提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	是否按规定技标准发放津	按时	可持续影响指标	是否技规定按标	按时			
	满意度指标	服务对象满意肉	对象满意度	100%	服务对象满意度指	对象满意度	00%		
负责人:	经办人:	赵峰	联系电话:	15503496066	填报日期:	20230419110902			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	低碳硅芯产业园区一期路牌及标语牌					
主管部门及代码	416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位	朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		
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:	990,000	年度资金总额:	990,000		
	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	省本级财政资金	0		
	市县(区)财政资	990,000	市县(区)财政资金	990,000		
	金					
	单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金			
项目概况	1、项目建设是扩大完善园区建设,提升园区服务功能的需要。为了提高实业发展速度,而建设标准化厂房,完善道路、供水、供热、电力等基础设施配套。2、项目建设是促进朔州市新兴产业落地发展的需要,把新材料作为战略性新兴产业和高技术产业发展的基石和先导,实施产业能力提升、延链补链招商、产品应用保障三大工程,提升新材料竞争力,打造转型发展支柱产业。3、项目建设是促进朔州市经济的发展,平鲁经济技术开发区是提升整个朔州的经济活力,增强产业转型升级后劲,打造区域发展引擎,经济技术开发区(硅芯产业园区)的建设,走的是集中开发的规模经营之路,从供水、供电、供热、供气、提供社会大生产的服务,到科技开发的协调、职工培训的组织、企业污染的综合治理与环境美化、企业与企业之间开展协作联合等。					
立项依据	平发改发[2022]25号					
项目设立必要性	、项目建设是扩大完善园区建设,提升园区服务功能的需要。为了提高实业发展速度,而建设标准化厂房,完善道路、供水、热、电力等基础设施的配套。2、项目建设是促进朔州而新兴产业落地发展的需要,把新材料作为战略性新兴产业和高技术产业发展的基石和先导,实施产业能力提升、延链补链招商、产品应用保障三大工程,提升新材料竞争力,打造转型发展支柱产业。3、项目建设是促进朔州市经济的发展,平鲁经济技术开发区是提升整个朔州的经济活力,增强产业转型升级后劲,打造区域发展引擎,经济技术开发区(硅芯产业园区)的建设,走的是集中开发的规模经营之路,从供水、供电、供热、供气、提供社会大生产的服务,到科技开发的协调、职工培训的组织、企业污染的综合治理与环境美化、企业与企业之间开展协作联合等。					
保证项目实施的制度、措施	采用环境保护措施、节能措施和安全措施等。					
项目实施计划	平鲁经济技术开发区是提升整个朔州的经济活力,增强产业转型升级后劲,打造区域发展引擎,推动经济规模快速增长的重要抓手。经济技术开发区(硅芯产业园区)的建设,走的是集中开发的规模经营之路,从供水、供电、供热、供气、提供社会大生产的服务,到科技开发的协调、职工培训的组织、企业污染的综合治理与环境美化、企业与企业之间开展协作联合等,都可以在园区内得到较好的解决,充分实现资源共享,走集约化经营之路,方便了企业运作,降低了企业的创业成本,使社会资源得到优化配置,大大提高了资源的产出效率。					
实施期目标			年度目标			
总体目标	园区厂房及基础设施建设可有效改善投资环境,可有效完善城内交通网络,拓展城市发展空间,增大城市面积,推进城市化进程;园区的建设将吸引一大批高精尖人才和技术工人的涌入,可扩大城乡就业,有效加快城镇化。综上所述,该项目的建设有利于加快平鲁区经济可持续发展;有利于调整平鲁区的生产力布局,发展开放型城市经济,优化朔州地区产业结构。		园区厂房及基础设施建设可有效改善投资环境,可有效完善城内交通网络,拓展城市发展空间,增大城市面积,推进城市化进程;园区的建设将吸引一大批高精尖人才和技术工人的涌入,可扩大城乡就业,有效加快城镇化。综上所述,该项目的建设有利于加快平鲁区经济可持续发展;有利于调整平鲁区的生产力布局,发展开放型城市经济,优化朔州地区产业结构。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	新建车间及厂房建筑面积	777860.6平方米	新建车间及厂房建筑面积	777860.6平方米	
		新建道路面积	366435.1平方米	新建道路面积	366435.1平方米	
	质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	>100%	质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	>100%
	时效指标	完成时间	2022年	时效指标	元成时旧段	2022年
成本指标	成本控制指标	低碳硅芯项目费用及人员成本在控		成本指标	成本控制指标	低碳硅芯项目费用及人员成本在控制范围内
	经济目标	项目的实施,有利于为当地政府创造价值和税收		经济效益指标	经济目标	项目的实施,有利于为当地政府创造价值和税收
社会效益指标	社会效益指标	提升平鲁区的影响力和知名度	提升平鲁区的影响力和知名度	社会效益指标	社会效益指标	提升平鲁区的影响力和知名度
		建设国统落实“一核一圈三群”晋北城镇群区域空间发展思路,推动平鲁区产业转型升级,不断优化产业结构,提升产业发展潜力。通过应用领先技术,将平鲁区经济开发区打造全省一流的“循环产业不他区”,推动中鲁区作为山西转型综改试验区试点。因此开发区的	建设国统落实“一核一圈三群”晋北城镇群区域空间发展思路,推动平鲁区产业转型升级,不断优化产业结构,提升产业发展潜力。通过应用领先技术,将平鲁区经济开发区打造全省一流的“循环产业不他区”,推动中鲁区作为山西转型综改试验区试点。因此开发区的	建设国统落实“一核一圈三群”晋北城镇群区域空间发展思路,推动平鲁区产业转型升级,不断优化产业结构,提升产业发展潜力。通过应用领先技术,将平鲁区经济开发区打造全省一流的“循环产业不他区”,推动中鲁区作为山西转型综改试验区试点。因此开发区的		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		低碳硅芯产业园区一期路牌及标语牌				
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局	实施单位	朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		
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:	990,000	年度资金总额:	990,000		
	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	省最财政资金	0		
	市县(区)财政资	990,000	市县(区)财政资金	990,000		
	金					
	单位百薄	0	单位自撑	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况		1、项目建设是扩大完善园区建设,提升园区服务功能的需要。为了提高实业发展速度,而建设标准化厂房,完善道路、供水、供热、电力等基础设施配套。2、项目建设是促进朔州市新兴产业落地发展的需要,把新材料作为战略性新兴产业和高技术产业发展的基石和先导,实施产业能力提升、延链补链招商、产品应用保障三大工程,提升新材料竞争力,打造转型发展支柱产业。3、项目建设是促进朔州市经济的发展,平鲁经济技术开发区是提升整个朔州的经济活力,增强产业转型后劲,打造区域发展引擎,经济技术开发区(硅芯产业园区)的建设,走的是集中开发的规模经营之路,从供水、供电、供热、供气、提供社会大生产的服务,到科技开发的协调、职工培训的组织、企业污染的综合治理与环境美化、企业与企业之间开展协作联合等。				
立项依据		平发改发[2022]25号				
项目设立必要性		1、项目建设是扩大完善园区建设,提升园区服务功能的需要,为了提高实业发展速度,而建设标准化厂房,完善道路、供水、热、电力等基础设施的。2、项目建设是促进朔州市新兴产业落地发展的需要,把新材料作为战略性新兴产业和高技术产业发展的基石和先导,实施产业能力提升、延链补链招商、产品应用保障三大工程,提升新材料竞争力,打造转型发展支柱产业。3、项目建设是促进朔州市经济的发展。平鲁经济技术开发区是提升整个朔州的经济活力,增强产业转型后劲,打造区域发展引擎,经济技术开发区(硅芯产业园区)的建设,走的是集中开发的规模经营之路,从供水、供电、供热、供气、提供社会大生产的服务,到科技开发的协调、职工培训的组织、企业污染的综合治理与环境美化、企业与企业之间开展协作联合等。				
保证项目实施的制度、措施		采用环境保护措施、节能措施和安措施等。				
项目实施计划		平鲁经济技术开发区是提升整个朔州的经济活力,增强产业转型后劲,打造区域发展引擎,推动经济规模快速增长的重要抓手。经济技术开发区(硅芯产业园区)的建设,走的是集中开发的规模经营之路,从供水、供电、供热、供气、提供社会大生产服务:开发图、职工组织、企业作门综合酒堆说央化、企业与企业之间开展协作联合等以在园区内得到较好的解决,充分实现资源共享,走集约化经营之路,方便了企业运作,降低了企业的创业成本,使社会资源得到优化配置,大大提高了资源的产出效率。				
实施期目标			年度目标			
总体目标	园区厂房及基础设施建设可有效改善投资环境,可有效完善城内交通网络,拓展城市发展空间,增大城市面积,推进城市化进程;园区的建设将吸引一大批高精尖人才和技术工人的涌入,可扩大城乡就业,有效加快城镇化。综上所述,该项目的建设有利于加快平鲁区经济可持续发展;有利于调整平鲁区的生产力布局,发展开放型城市经济,优化朔州地区产业结构。		园区厂房及基础设施建设可有效改善投资环境,可有效完善城内交通网络,拓展城市发展空间,增大城市面积,推进城市化进程;园区的建设将吸引一大批高精尖人才和技术工人的涌入,可扩大城乡就业,有效加快城镇化。综上所述,该项目的建设有利于加快平鲁区经济可持续发展;有利于调整平鲁区的生产力布局,发展开放型城市经济,优化朔州地区产业结构。			
	指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	生态指标		原上可以看出,该项目的社会影响力较大,项目的建设有利于全面提升平鲁区基础设施服务水平,满足居民的基本生活精求,把朔州市建设成为美丽直居的现代化城市,促进朔州市的全面、协调和可持续发展	生态效益指标	生态指标	上可以看出,该项目的社会影响力大,项目的建设有利于全面提升平鲁区基础设施服务水平,满足居民的基本生活精求,把朔州市建设成为美丽直居的现代化城市,促进朔州市的全面、协调和可持续发展
	持	社会影响	>20年	可持续影响指标	社会影响	>20年
	满意度指标	群众满意率	>90%	服务对象满意度指标	群众满意率	>90%
负责	经办	刘丽琴	联系电话:	15003496655	填报日期:	20230427170258

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城区雨污分流改造工程二类费用和监理费							
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			
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		1,549,032		年度资金总额:		1,549,032	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		1,549,032		市县(区)财政资金		1,549,032	
		金							
		单位自搏		0		单位自搏		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		对煤源路、紫展路、东应寺路、锦绣街居民片区的排水管网进行雨污分流改造,并配套检查井等辅助设施,恢复原有路面。							
立项依据		平发改发[2021]26号							
项目设立必要性		完成后可以改善人居环境,提高生活质量							
保证项目实施的制度、措施		在项目决策过程中,加强建设工程概算、预算,对工程造价进行精准测算、合理控制,确保项目概算、预算的科学性和精准性,提高项目概算、预算管理理念,强化财务管理内部控制管理制度建设,全力提升财务管理							
项目实施计划		严格按照合同要求,按时完工。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		“对煤源路、紫展路、东应寺路、锦绣街居民片区的排水管网进行雨污分流改造并配套检查井等辅助设施,恢复原有路面,目标1:项目按时完成目标2:改善人居环境”				“对煤源路、紫展路、东应寺路、锦绣街居民片区的排水管网进行雨污分流改造,并配套检查井等辅助设施,恢复原有路面。目标1:项目按时完成目标2:改善人居环境”			
绩效指标	二级指标	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	建设雨水管网长度	3.4万米	数量指标	建设雨水管网长度	3.4万米		
			改造污水管网长度	1800米		改造污水管网长度	1800米		
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标		
		时效指标	预计完工时限	2022年底	时效指标	预计完工时限	2022年底		
	成本指标	投资额	7600元	成本指标	投资额	7600元			
		经济效益指标	对经济发展带来的影响	提高改造范围内居民收入	经济效益指标	对经济发展带来的影响	民系改造范围内居民收入		
			社会效益指标	对社会发展的影响	改善人居环境提高生活质量	社会效益指标	对社会发展的影响	改善人居环境提高生活质量	
	生态效益指标	对自然环境的影响	改造范围内干净整洁,改善人居环境	生态效益指标	对自然环境的影响	改造范围内干净整洁,改善人居环境			
		可持续影响指标	发挥作用年限	≥20年	可持续影响指标	发挥作用年限	≥20年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	廖玉恒	联系电话:	13934985888	填报日期:	20230209160222			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城区燃气管网监测及居民用户报警装置费用补贴							
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			
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			
		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	
		金							
		单位自搏		0		单位自搏		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据《山西省燃气行业安全专项整治工作方案的通知》,于2022年7月底前各燃气企业建成燃气管网监测及居民自动报警切断管理平台,为了实现燃气管网智能化、信息化管理,安装燃气管网监测平台及居民用户报							
立项依据		兹法留山西省人民政府办公厅和朔州市人民政府公主工作方							
项目设立必要性		为了消除燃气各类安全隐患,有效遏制燃气安全事故发生,贯彻落实李克强总理对“6.13”事故批示精神,根据省委省政府关于燃气安全工作的决策部署,开展全省燃气行业安全专项整治,							
保证项目实施的制度、措施		2021年年底,排查各类管网、设施、场站隐患,完成违章压占燃气管网集中整治							
项目实施计划		2022年7月底前能吉燃气公司建成燃气管网监测及居民自动报警切断管理平台,为实现燃气管网智能化、信息化管理							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2022年7月底前能吉燃气公司建成燃气管网监测及居民自动报警切断管理平台,为实现燃气管网智能化、信息化管理			2022年7月底前能吉燃气公司建成燃气管网监测及居民自动报警切断管理平台,为实现燃气管网智能化、信息化管理				
绩效指标	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	自动报警切断装置	24218户	数量指标	自动报警切断装置	24218户		
			阀井、调压箱柜自动报警装置	160台		阀井、调压箱柜自动报警装置	160台		
		质量指标	达到行业质量要求合格率	100%	质量指标	求合格率	100%		
		时效指标	尧成时限	2年	时效指标	完成时限	2年		
		或干指标	投资估算	1248.58万元	成本指标	投资估算	1248.58万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对社会发展的影响	消除燃气安全隐患,遏制燃气安全事故发生,为我区营造和谐稳定的安全生产环境,	社会效益指标	对社会发展的影响	消除燃气安全隐患,遏制燃气安全事故发生,为我区营造和谐稳定的安全生产环境		
		生态效益指标	对自然环境的影响	燃气管网的安全运营,保障居民的正常使用,改善居民生活的空气质量清洁	生态效益指标	对自然环境的影响	可管风的安全运营,保障居民的正常使用,改善居民时		
		可持续影响指标	发挥作用年限	大于10年	可持续影响指标	发挥作用年限	大于10年		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于90%	服务对象满意度	群众满意度	大于90%			
负责人:	经办人:	苏斌	联系电话:	13293985256	填报日期:	20230119083157			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城区品质提升规划设计项目设计费					
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局	
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	612,000		年度资金总额:		612,000	
	其中:中央财政资金			其中:中央财政资金			
	省级财政资金	0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资 金	612,000		市县(区)财政资金		612,000	
	单位自搏	0		单位自搏		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		在十四五开局之年,平鲁的城市发展也进入整体品质提升的新阶段。规划编制需结合十四五规划、十大重点工程从整体层面对规划范围展开全面研究,以“精致平鲁、宜居平鲁”为总体目标,梳理出针对主城区品质提升的项目规划体系,通过整体统筹为后续的项目设计指出明确的设计定位和设计要					
立项依据		区委区政府决策					
项目设立必要性		党的十九大提出中国特色社会主义进入新时代,社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾,我国的城市发展也已经如由高速扩张向高质量发展转变。2019年全国住房和城乡建设工作会议上也明确提出:“以贯彻新发展理念为引领,努力建设没有‘城市病’的城市”“以集中力量解决群众关注的民生实事为着力点,提升城市品质”。省委省政府在经济工作会上强调:“必须在城市规划、建设、管理中,走以质取胜的路子”“狠抓城市品质提升,带动区域协调发展”,以此对标,平鲁城区尚有风貌品质较为一般、文化特色不够清晰、功能配套仍有缺项等诸多问题,市、区两敏政府的高度关注,城区综合整治与提升已提上日程,为进一步贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,牢固树立和贯彻落实新发展理念,落实“人民城市人民建、人民城市为人民”的规划建设理念,全面提升城市品质,完善城市各功能系统,通过补短板、强基础、提品质、惠民生,推进城市功能提升、产业结构转型和区域环境优化,把平鲁区建设和谐宜居、富有活力、具有鲜明特色特质的现代化魅力城市和宜居宜业宜游公园城市,全面增强城市的辐射力、竞争力和带动力。因此,迫切需要编制相关规划,实施相关设计,对平鲁城区建设及综合整治项目的推进做出部署与安排。					
保证项目实施的制度、措施		项目严格执行招标投标制度、项目全生命周期ISO9001体系管理制度。					
项目实施计划		第一阶段:踏勘阶段,合同生效后5日内,进行现场初步踏勘,本阶段共计5日,甲方应保证乙方顺利进场踏勘;第二阶段:完成规划设计初步方案,提交委托方研讨及征询意见。本阶段共计30日;第三阶段:根据委托方书面修改意见,进行修改完善,形成送审成果,提交委托方报送相应主管部门进行审查,审查形式为委托方联系组织召开专家评审会或技术审查。本阶段共计60日;第四阶段:根据书面审查意见,修改完善,提交最终成果。本阶段共计25日。以上时间安排不包括方案讨论、评审会议及等待甲方回复意见的时间。每一阶段工作部应自甲方书面意见送达后方能进行,并自送达之日起计算工作进度,如乙方因遇到不可控因素造成工作延迟,则其后的设计进度由双方协商确定安排。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在十四五开局之年,平鲁的城市发展也进入整体品质提升的新阶段。规划编制需结合十四五规划、十大重点工程,从整体层面对规划范围展开全面研究,以“精致平鲁、宜居平鲁”为总体目标,梳理出针对主城区品质提升的项目规划体系,通过整体统筹为后续的项目设计指出明确的设计定位和设计要		王十四五之年合的椒市发展也进入盖体品质的新阶段。规划编制需结合十四五规划、十大重点工程,从整体层面对规划范围展开全面研究,以“精致平鲁、直平鲁”为总体目示元理出针对生提升的项目			
绩效指标	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
	一出指标	数量指标	品质提升规划范围	19平方公里	数量指标	质提升规	19平方公里
		质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	100%	质量指标	按照相关规范要求质量合格达标	100%
		时效指标	完成时间段	3个月	时效指标	完成时间段	3个月
	成本指标	合同价	204万元	成本指标	合同价	204万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展带来的影响	对平鲁整体形象提升,提升平鲁土地价值	经济效益指标	对经济发展带来的影响	对平鲁整体形象提升,提升平鲁土地价值
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	完善平鲁人文环境,价值理念,赋予文化功能	社会效益指标	对社会发展带来的影响	完善平鲁人文环境,价值理念,赋予文化功能
生态效益指标		对生态环境带来的影响	构建平鲁优质的生态环境	生态效益指标	生在境带的影响	构建平鲁优质的生态环境	
可持续影响指标	发挥作用年限	长期有效	可持续影响指标	发挥作用年限	长期有效		
清满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
负责人:	经办人:	郭步诚		联系电话:	13934409456	填报日期:	20230427165034

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城区城墙整治工程进度款和监理费							
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			
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		4,666,805		年度资金总额:		4,666,805	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		4,666,805		市县(区)财政资金		4,666,805	
		金				单位自搏		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本项目位于朔州市平鲁区平安街以北、明珠街和建设路古城墙外侧区域。针对本次平鲁区城区古城墙实际情况,按照朔州市环境整治和古城墙保护的建设需求,通过现场摸排,主要涉及城区城墙整治工程。主要电设中应加托土城墙上建的有高地区域建设级地土施土地地效侧建设地土墙一明珠做业一建证吃在州速							
立项依据		朔州市平鲁区发展和改革委员会《关于平鲁区城区城墙整治工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》平发改发[2020]49号							
项目设立必要性		本项目位于朔州市平鲁区平安街以北、明珠街和建设路区域,区域内水、暖、电等基础设施齐全,能够满足项目建设需要。古城墙基本为土城墙,目前年久失修,和周边居民区联系较少。存在安全隐患,亟需进行加固和现状后水址接到油工细催蛋式油设加器前中蔬蛋田品备器证位近							
保证项目实施的制度、措施		项目实施的安全措施、招标投标制度、监理制度等相关制度,							
项目实施计划		对城墙周边环境进行改造整治。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		充分挖掘古城墙的最大价值,经过完善配套设施,良好地居住环境,使朔州市平鲁区古城墙与周边居民联系越加紧密,对于附近的商业氛围将起到积极促进作用,提高了居民生活质量,丰富了城市景观,实现了显著的社会效益和环境效益。通过整治,改善了附近居民居住环境,加强了古城墙和人民群众的联系,维护了平鲁区域				充分挖掘古城墙的最大价值,经过完善配套设施,良好地居住环境,使朔州市平鲁区古城墙与周边居民联系越加紧密,对于附近的商业氛围将起到积极促进作用,提高了居民生活质量,丰富了城市景观,实现了显著的社会效益和环境效益。通过整治,改善了附近居民居住环境,加强了古城墙和人民群众的联系,维护了平鲁区域			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	建设挡土墙长度	1560米	数量指标	建设挡土墙长度	1560米		
			人行道铺装面积	6300平方米		人行道铺装面积	6300平方米		
		质量指标	按照相关规范要求质量合	100%	质量指标	按照相关规范要	100%		
		时效指标	完成时间段	2020年-2022年	时效指标	完成时间段	2020年-2022年		
	成本指标	成本控制	材料购买及人员成本在成本控制范围	成本指标	成本控制	材料购买及人员成本	在成本控制		
	效益指标	经济效益指标	给经济发展带来的影响	使朔州市平鲁区古城墙与周边居民到	经济效益指标	给经济发展带来	使朔州市平鲁区古城	墙与周边居	
		社会效益指标	给社会发展带来的影响	提升文物社会价值,拓宽文化交流,	社会效益指标	给社会发展带来	提升文物社会价值,	拓宽文化交	
生态效益指标		给生态环境带来的影响	改善了附近居民居住环境,加强了司	生态效益指标	给生态环境带来	改善了附近居民居住	环境,加强		
可持续影响指标	发挥作用年限	项目持续发挥作用的期限为长期有划	可持续影响指标	发挥作用年限	项目持续发挥作用的	期限为长期			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	大于90%	服务对象满意度指	群众满意率	大于90%			
负责人:	经办人:	王文胜	联系电话:	13834401785	填报日期:	20230208164852			

试用水印

范围内

民联系越加紧密，对于附近的商业氛围将起到积极促进作用

流，实现文化认同，加强我国传统文化的影响和传播。

；了古城墙和人民群众的联系，维护了平鲁区城市环境，

有效

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城区部分既有建筑外墙改造及社区绿化铺装					
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局	
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	4,940,000		年度资金总额:		4,940,000	
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金			
	省级财政资金	0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金	4,940,000		市县(区)财政资金		4,940,000	
	单位自搏	0		单位自搏		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		对溪泉河小区、绣苑小区、平安花园小区、言成小区、平阳小区、南山壹号小区、机械厂小区、紫河花园、东坪小区、紫河佳园、馨苑小区、东环路小区、明珠小区、文苑小区、勤园小区、新城街临街建筑立面,社区办公楼建筑立面、绿化及铺装进行改造。改造面积共计88.28万平方米。					
立项依据		《朔州市平鲁区城区部分既有建筑外墙改造工程可行性研究报告》					
项目设立必要性		现有大多数住老建筑在功能和节能方面不能满足舒适性的要求,随着人们生活水平的不断提高,对居住条件舒适度的要求越来越高,改善建筑节能,延长建筑寿命,改善居住环境是必要的。					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		对溪泉河小区、绣苑小区、平安花园小区、富成小区、平阳小区、南山壹号小区、机械厂小区、紫河花园,东坪小区、紫河佳园、馨苑小区、东环路小区、明珠小区、文苑小区、勤园小区、新城街临街建筑及社区办					
实施期目标				年度目标			
总体目标		改善建筑整体节能状况,提升建筑整体形象,提高居民生活质量,改善居民生活环境,共事改革发展成果,增强人民群众的向心力和凝聚力,为构建和谐社会。				改善建筑整体节能状况,提升建筑整体形象,提高居民生活质量,改善居民生活环境,共享改革发展成果,增强人民群众的向心力和凝聚力,为构建和谐社会。	
绩效指标	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	建筑立面整治面积	88.28万平方米	数量指标	建筑立面整治面积	88.28万平方米
		质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	100%	质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	100%
		时效指标	完成时间段	24个月	时效指标	完成时间段	24个月
		成本指标	成本控制指标	材料购买及人员成本在成本控制范围内	成本指标	成本控制指标	材料购买及人员成本在成本控制范围内
	效益指标	经济效益指标	对经济效益带来的影响	有助于提高沿街居民的收入水平	经济效益指标	对经济效益带来的影响	有助于提高沿街居民的收入水平
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	提高居民生活质量,增强人民群众的向心力和凝聚力	社会效益指标	对社会发展带来的影响	提高居民生活质量,增强人民群众的向心力和凝聚力
		生态效益指标	对生态环境带来的影响	改善居民生活环境	生态效益指标	对生态环境带来的影响	改善居民生活环境
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	100%	服务对象满意度指标	群众满意度指标	100%
负责人:	经办人:	齐宏伟	联系电话:	13834401785	填报日期:	20230427174539	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		量子沟和溪泉沟拆迁户已安置剩余面积货币补偿							
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			
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		15,913,185		年度资金总额:		15,913,185	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政修		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		15,913,185		市县(区)财政资金		15,913,185	
		单位自搏		0		单位自搏		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		堡子沟城中村和溪泉沟棚户区2021年拆迁已征收,安置后剩余113户,面积10525.37平方米,实行货币补偿。堡子沟城中村32户,9372.82平米,已安置2131.59平米,未安置6726.23平米,每平方米按1990元补偿。溪泉沟棚户区安置后面积3799.14平方米,剩余1270.345平方米货币补偿2527987.15元。							
立项依据		区委区政府安排							
加目设立必要性		为了改善堡子沟城中村和溪泉沟棚户区居民的居住条件,拆迁了堡子沟城中村和溪泉沟棚户区的危房老旧平房,按合同货币补偿被拆迁户的剩余面积。							
保证项目实施的制度、措施		每平方米按1990元补偿。							
四日实施计划		堡子沟城中村和溪泉沟棚户区2021年拆迁已征收,安置后剩余113户,面积10525.37平方米,实行货币补偿							
实施期目标				年度目标					
总体目标		量子沟城中村和溪泉沟棚户区2021年拆迁已征收,安置后剩余113户,面积10525.37平方米,实行货币补偿。				堡子沟城中村和溪泉沟棚户区2021年拆迁已征收,安置后剩余113户,面积10525.37平方米,实行货币补偿。			
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	货币补偿面积	7996.575平方米	数量指标	货币补偿面积	7996.575平方米		
		质量指标	补偿标准	1990元/平方米	质量指标	补偿标准	1990元/平方米		
		时效指标	拆迁时间	2021年10月	时效指标	拆迁时间	2021年10月		
		成本指标	补他费用	1591.32万元	成本指标	补偿费用	1591.32万元		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	实施该项目,为黄贯彻落实国家和山西省有关城市棚户区改造的文件精神,从根本上解决朔州市平鲁区井坪镇棚户区存在的一系列问题,彻底改善居民的居住环境,进一步提高拆迁户的经营环境,提高了收入	经济效益指标	对经济发展的影响	实施该项目,为黄贯彻落实国家和山西省有关城市棚户区改造的文件精神,从根本上解决朔州市平鲁区井坪镇棚户区存在的一系列问题,彻底改善居民的居住环境,进一步提高拆迁户的经营环境,提高了收入		
		社会效益指标	对社会发展的影响	拆迁临街商铺,改变当地城市建设格局和原有的生活环境,并且该项目设计先进,布局合理。	社会效益指标	对社会发展的影响	拆迁临街商铺,改变当地城市建设格局和原有的生活环境,并且该项目设计先进,布局合理。		
		生态效益指标	对自然环境的影响	城市面貌发生改变,自然环境变好	生态效益指标	对自然环境的影响	城市面貌发生改变,自然环境变好		
		可持续影响指标	发挥作用年限	大于20年	可持续影响指标	发挥作用年限	大于20年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>90%	服务对象满意度指标	群众满意率	>90%		
负责人:	经办人:	王文胜	联系电话:	13834401785	填报日期:	20230323163032			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		堡子沟城中村改造项目4							
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			
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:		2,900,000		年度资金总额:		2,900,000	
		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		2,900,000		市县(区)财政资金		2,900,000	
		单位自筹		0		单位自搏		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了加快推进城中村改造,改善居民生活条件,进一步优化城市环境,2015年7月,区委、区政府决定正式启动堡子沟城中村改造。项目总规划面积1400亩,涉及征收补偿面积610000多平方米,征收院落1600多处,4000多户,居住人口近10000人。规划新建安置房560000平方米,5200套,商业面积110000平方米。总体规划分四期分步实施,目前正在组织实施一、二期							
立项依据		平发改发[2016]232号 平发改发[2016]305号							
项目设立必要性		加快城中村改造,是经济新常态下激发潜在需求的重要抓手,是破除城市二元结构的必然要求,是促进社会和谐、全面建成小康社会的迫切需要							
保证项目实施的制度、措施		按《基本建设财务规定》实施							
项目实施计划		加快推进城中村改造,争取在2023年竣工							
		实施期目标			年度目标				
总体目标		加快推进城中村改造,争取在2023年竣工			加快推进城中村改造,争取在2023年竣工				
绩效指标		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	建设安置房面积	56000平方米	数量指标	建设安置房面积	56000平方米
				质量指标	质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	质量指标	质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率
				时效指标	票工时间	2023年	时效指标	完工时间	2023年
				成本指标	或本控制	材料购买及人员成本在成本控制范围内	或本指标	成本控制	材料购买及人员成本在成本控制范围内
		效益指标		经济效益指标	对经济发展的影响	改善城中村居民居住环境和住宅条件改善居民居住环境和住宅条件	经济效益指标	对经济发展的影响	改善城中村居民居住环境和住宅条件改善居民居住环境和住宅条件
				社会效益指标	对社会发展的影响	推动住房制度改革深化,完善社会救助机制和保障体系,实现社会公平,促进社会和谐,带动相关产业发展,促进居民增收。	社会效益指标		推动住房制度改革深化,完善社会救助机制和保障体系,实现社会公平,促进社会和谐,带动相关产业发展,促进居民增收。
				生态效益指标	对生态环境的影响	城市面貌日新月异,人居环境得到改善	生态效益指标	对生态环境的影响	城市面貌日新月异,人居环境得到改善
				可持续影响指标	成环地得到改善	>70年	可持续影响指标	城市面貌日新月异,人居环境得	>70年
		满意度指标		服务对象满意度指标	居民满意度	100%	服务对象满意度指标	居民满意度	100%
负责人:		经办人:	景瑜	联系申调	13934961148	填报日期	20230322112339		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	堡子沟城中村改造项目3						
主管部门及代码	416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			实施单位	朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		
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	530,000		年度资金总额	530,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	530,000		市县(区)财政资金	530,000		
	单位自筹			单位自辨	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为了加快推进城中村改造,改善居民生活条件,进一步优化城市环境,2015年7月,区委、区政府决定正式启动堡子沟城中村改造。项目总规划面积1400亩,涉及征收补偿面积610000多平方米,征收院落1600多处,4000多户,居住人口近10000人。规划新建安置房560000平方米,5200套,商业面积110000平方米。总体规划分四期分步实施,目前正在组织实施一、二期。						
立项依据	平发改发[2016]232号 平发改发[2016]305号						
项目设立必要性	加快城中村改造,是经济新常态下激发潜在需求的重要抓手,是破除城市二元结构的必然要求,是促进社会和谐、全面建成小康社会的迫切需要。						
保证项目实施的制度、措施	按《基本建设财务规定》实施						
项目实施计划	加快推进城中村改造,争取在2023年竣工。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	加快推进城中村改造,争取在2023年竣工。			加快推进城中村改造,争取在2023年竣工。			
绩效指标	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	建设安置房面积	56000平方米	数量指标	建设安置房面积	56000平方米
		质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	100%	质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	100%
		时效指标	完工时间	2023年	时效指标	完工时间	2023年
		成本指标	成本控制	材料购买及人员成本在成本控制范围内	成本指标	成本控制	材料购买及人员成本在成本控制范围内
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	改善城中村居民居住环境和住宅条件改善居民居住环境和住宅条件	经济效益指标	对经济发展的影响	改善城中村居民居住环境和住宅条件改善居民居住环境和住宅条件
		社会效益指标	对社会发展的影响	推动住房制度改革深化,完善社会救助机制和保障体系,实现社会公	社会效益指标	对社会发展的影响	推动住房制度改革深化,完善社会救助机制和保障体系,实现社会公
		生态效益指标	对生态环境的影响	城市面貌日新月异,人居环境得到改善	生态效益指标	对生态环境的影响	城市面貌日新月异,人居环境得到改善
		可持续影响指标	发挥作用年限	>10年	可持续影响指标	发挥作用年限	>10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>100%	服务对象满意度指标	居民满意度	>100%
人:	经办人:	景瑜	联系电话:	13934961148	填报日期:	20230322111713	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		堡子沟城中村改造项目2					
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局	
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	2,560,000		年度资金总额:	2,560,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	2,560,000		市县(区)财政资金	2,560,000		
	单位自拨	0		单位自零	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		为了加快推进城中村改造,改善居民生活条件,进一步优化城市环境,2015年7月,区委、区政府决定正式启动堡子沟城中村改造。项目总规划面积1400亩,涉及征收补偿面积610000多平方米,征收院落1600多处,4000多户,居住人口近10000人。规划新建安置房560000平方米,5200套,商业面积110000平方米,总体规划分四期分步实施,目前正在组织实施一、二期,					
立项依据		平发改发[2016]232号 平发改发[2016]305号					
项目设立必要性		加快城中村改造,是经济新常态下激发潜在需求的重要抓手,是破除城市二元结构的必然要求,是促进社会和谐、全面建成小康社会的迫切需要。					
保证项目实施的制度、措施		按《基本建设财务规定》实施					
项目实施计划		加快推进城中村改造,争取在2023年竣工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加快推进城中村改造,争取在2023年竣工。			加快推进城中村改造,争取在2023年竣工。		
绩效 指标	产出指标	数量指标	建设安置房面积	56000平方米	数量指标	建设安置房面积	56000平方米
		质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	100%	质量指标	按照相关规范要求质量合格达标	100%
		时效指标	完工时间	2023年	时效指标	完工时间	2023年
		成本指标	成本控制	材料购买及人员成本在成本控制范围内	成本指标	成本控制	材料购买及人员成本在成本控制范围内
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	改善城中村居民居住环境和住宅条件改善居民居住环境和住宅条件	经济效益指标	对经济发展的影响	住环境和住宅条件改善居民居住环境和住宅盛件
		社会效益指标	对社会发展的影响	推动住房制度改革深化,完善社会救助机制和保障体系,实现社会公平,促进社会和谐。带动相关产业发展,促进居民增收。	社会效益指标	对社会发展的影响	推动住房制度改革车深化,完善社会救助和系,实现社会公平,促进社会和谐带动相关产业发展,促进居民增
		生态效益指标	对生态环境的影响	城市面貌日新月异,人居环境得到改善	生态效益指标	主本境的要的	城市面积日新月人居环境得到
		可持续影响指标	发挥作用年限	>70年	可持续影响指标	发挥作用年明	>70年
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>100%	服务对象满意度指标	居民满意度	>100%
	负责人:	经办人:	景瑜	联系电话:	13934961148	填报日期	20230322110916

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		堡子沟城中村改造项目											
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局							
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:		2,346,248.73		年度资金总额:		2,346,248.73					
		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		2,346,248.73		市县(区)财政资金		2,346,248.73					
		单位百零		0		单位百零		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		为了加快推进城中村改造,改善居民生活条件,进一步优化城市环境,2015年7月,区委、区政府决定正式启动堡子沟城中村改造。项目总规划面积1400亩,涉及征收补偿面积610000多平方米,征收院落1600多处,4000多户,居住人口近10000人。规划新建安置房560000平方米,5200套,商业面积110000平方米,总体规划分四期分龙实施,且目前正在组织实施一、二期,											
立项依据		平发改发[2016]232号 平发改发[2016]305号											
项目设立必要性		加快城中村改造,是经济新常态下激发潜在需求的重要抓手,是破除城市二元结构的必然要求,是促进社会和谐、全面建成小康社会的迫切需要											
保证项目实施的制度、措施		按《基本建设财务规定》实施											
项目实施计划		加快推进城中村改造,争取在2023年竣工。加快推进城中村改造,争取在2023年竣工。											
		实施期目标				年度目标							
息体目标		加快推进城中村改造,争取在2023年竣工。加快推进城中村改造,争取在2023年竣工。				加快推进城中村改造,争取在2023年竣工。加快推进城中村改造,争取在2023年竣工。							
绩效指标		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		建设安置房面积		56000平方米		数量指标		建设安置房面积		56000平方米	
		质量指标		按照相关规范要求质量合格达标率		100%		质量指标		按照相关规范要求质量合格达标		100%	
		时效指标		完工时间		2023年		时效指标		完工时间		2023年	
		成本指标		成本控制		材料购买及人员成本在成本控制范围内		成本指标		成本控制		材料购买及人员成本在成本控制范围内	
效益指标		经济效益指标		对经济发展的影响		改善城中村居民居住环境和住宅条件改善居民居住环境和住宅条件		经济效益指标		对经济发展的影响		改善城中村居民居住环境和住宅条件	
		社会效益指标		对社会发展的影响		推动住房制度改革深化,完善社会救助机制和保障体系,实现社会公平,促进社会和谐,带动相关产业发展,促进居民增收。		社会效益指标		对社会发展的影响		推动住房制度改革深化,完善社会救助机制和保障体系,实现社会公平,促进社会和谐,带动相关产业发展,促进居民增收。	
		生态效益指标		对生态环境的影响		城市面貌日新月异,人居环境得到改善		生态效益指标		对生态环境的影响		城市面貌日新月异,人居环境得到改善	
		可持续影响指标		发挥作用年限		>70年		可持续影响指标		发挥作用年限		>70年	
满意度指标		服务对象满意度		居民满意度		100%		服务对象满意度		居民满意度		100%	
负责		经办人:		景踯		联系电话:		13934961148		填报日期:		20230309164142	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		安平城投道路和污水管网项目一季度还贷							
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			
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		2,085,930		年度资金总额:		2,085,930	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		2,085,930		市县(区)财政资金		2,085,930	
		单位自搏		0		单位自搏			
其他资金				其他资金					
项目概况		平鲁区并坪镇道路改造工程实施后,改善两街两路道路破损、排水差的状况,通过完善排水管网,彻底解决雨水横溢的问题,优化镇内交通,促进平鲁区南部地区及全镇政治、经济、文化事业的发展,都将具有积极和重要的意义,安口河排污主管网及道路工程不仅提高了了污水的收集率,实现了污水处理的正常运行,有效地改善平鲁区城区现状,让市民拥有一湾碧水,同时,还会在涵养地下水资源,确保区域环境可持续发展等方面奠定牢固基础,产生积极影响							
立项依据		平发改发【2016】172号和平发改发【2016】82号							
项目设立必要性		平鲁区并坪镇道路改造工程实施后,改善两街两路道路破损、排水差的状况,通过完善排水管网,彻底解决雨水横溢的问题,优化镇内交通,促进平鲁区南部地区及全镇政治、经济、文化事业的发展,都将具有积极和重要的意义,安口河排污主管网及道路工程不仅提高了了污水的收集率,实现了污水处理的正常运行,有效地改善平鲁区城区现状,让市民拥有一湾碧水,同时,还会在涵养地下水资源,确保区域环境可持续发展等方面奠定牢固基础,产生积极影响。							
保证项目实施的制度、措施		根据多年城市基础设施的建设经验,工程建设要统一规划,协调配套,统一组织,坚持先地下后地上的施工原则,避免由于反复创槽带来的经济损失。项目资金严格按照监控、审计核定的形象进度和决算价进行支付。							
加目实施计划		改善两街两路道路破损、排水差的状况,通过完善排水管网,彻底解决雨水横溢的问题,优化镇内交通,促进平鲁区南部地区及全镇政治、经济、文化事业的发展,都将具有积极和重要的意义,安口河排污主管网及道路工程不仅提高了了污水的收集率,实现了污水处理的正常运行,有效地改善平鲁区城区现状,让市民拥有一湾碧水,同时,还会在涵养地下水资源,确保区域环境可持续发展等方面奠定牢固基础							
实施期目标				年度目标					
总体目标		改善两街两路道路破损、排水整的状况,通过完善排水管网,彻底解决雨水横溢的问题,优化镇内交通,促进平鲁区南部地区及全镇政治、经济、文化事业的发展,都将具有积极和重要的意义,安口河排污主管网及道路工程不仅提高了了污水的收集率,实现了污水处理的正常运行,有效地改善平鲁区城区现状,让市民拥有一湾碧水,同时,还会在涵养地下水资源,确保区域环境可持续发展等方面奠定牢固基础				改善两街两路道路破损、排水差的状况,通过完善排水管网,彻底解决雨水横溢的问题,优化镇内交通,促进平鲁区南部地区及全镇政治、经济、文化事业的发展,都将具有积极和重要的意义,安口河排污主管网及道路工程不仅提高了了污水的收集率,实现了污水处理的正常运行,有效地改善平鲁区城区现状,让市民拥有一湾碧水,同时,还会在涵养地下水资源,确保区域环境可持续发展等方面奠定牢固基础			
效 指 标	产出指标	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	
		数量指标	数量指标	修建污水站	1座	数量指标	数量指标	修建污水站	1座
			数量指标	修建道路数量	3条		数量指标	修建道路数量	3条
			质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	100%		质量指标	按照相关规范要求质量合格达标	100%
	时效指标	完成时间	2018-2020年	时效指标	完成时间	2018-2020年			
	成本指标	成本控制	材料购买及人员成本在成本控制范围内	成本指标	成本控制	材料购买及人员成本在成本控制范围内			
	效益指标	经济效益指标	对经济的影响	提升平鲁区基础设施建设功能,改善城市形象,为平鲁百姓带来经济效益	经济效益指标	对经济的影响	提升平鲁区基础设施建设功能,改善城市形象,为平鲁百姓带来经济效益		
		社会效益指标	对社会发展的影响	提升了公共基础设施建设,改善了城市形象	社会效益指标	对社会发展的影响	提升了公共基础设施建设,改善了城市形象		
		生态效益指标	对生态环境的影响	街道干净整洁,空气质量优良	生态效益指标	对生态环境的影响	街道干净整洁,空气质量优良		
		可持续影响指标	发挥作用年限	>10年	可持续影响指标	发挥作用年限	>10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	>100%	服务对象满意度指标	银行满意度	>100%			
负责人:	经办人:	支文书	联系电话:	15235054823	填报日期	20230328164019			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		-安平城投道路和污水管网项目第四季度还贷							
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			
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		1,880,000		年度资金总额:		1,880,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		1,880,000		市县(区)财政资金		1,880,000	
		金							
		单位自搏		0		单位自搏		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		平鲁区并坪镇道路改造工程实施后,改善两街两路道路破损、排水差的状况,通过完善排水管网,彻底解决雨水横溢的问题,优化镇内交通,促进平鲁区南部地区及全镇政治、经济、文化事业的发展,都将具有积极							
立项依据		红成道的登 出口的地深士的的读的工通工应填基了了保水的近集业 定面工法业品组的工出记位古平发改发【2016】172号和平发改发【2016】82号							
项目设立必要性		平鲁区并坪镇道路改造工程实施后,改善两街两路道路破损、排水差的状况,通过完善排水管网,彻底解决雨水横溢的问题,优化镇内交通,促进平鲁区南部地区及全镇政治、经济、文化事业的发展,都将具有积极和重要的意义,安口河排污主管网及道路工程不仅提高了了污水的收集率,实现了污水处理的正常运行,有效地改善平鲁区城区现状,让市民拥有一湾碧水,同时,还会在涵养地下水资源,确保区域环境可持续发展等方面奠定率固基础,产生积极影响。							
保证项目实施的制度、措施		根据多年城市基础设施的建设经验,工程建设要统一规划,协调配套,统一组织,坚持先地下后地上的施工原则,避免由于反复创槽带来的经济损失,项目资金严格按照监控、审计核定的形象进度和决算价进行支付							
四目实施计支		改警两街两路道路破损、排水基的状况,通过完善排水管网,彻底解决雨水横溢的问题,优化镇内交通,促进平鲁区南部地区及全镇政治、经济、文化事业的发展,都将具有积极和重要的意义,安口河排污主管网及道路工程不仅提高了了污水的收集率,实现了污水处理的正常运行,有效地改善平鲁区城区现状,让市民拥有一湾碧水,同时,还会在涵养地下水资源,确保区域环境可持续发展等方面奠定率固基础,产生积极影响。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		改善两街两路道路破损、排水基的状况,通过完善排水管网,彻底解决雨水横溢的问题,优化镇内交通,促进平鲁区南部地区及全镇政治、经济、文化事业的发展,都将具有积极和重要的意义,安口河排污主管网及道路工程不仅提高了了污水的收集率,实现了污水处理的正常运行,有效地改善平鲁区城区现状,让市民拥有一湾碧水,同时,还会在涵养地下水资源,确保区域环境可持续发展等方面奠定率固基础,产生积极影响。				改警两街两路道路破损、排水差的状况,通过完善排水管网,彻底解决雨水横溢的问题,优化镇内交通,促进平鲁区南部地区及全镇政治、经济、文化事业的发展,都将具有积极和重要的意义,安口河排污主管网及道路工程不仅提高了了污水的收集率,实现了污水处理的正常运行,有效地改善平鲁区城区现状,让市民拥有一湾碧水,同时,还会在涵养地下水资源,确保区域环境可持续发展等方面奠定率固基础,产生积极影响。			
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	修建污水站	座	数量指标	修建污水站	1座		
			修建道路数量	3条		修建道路数量	3条		
		质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	100%	质量指标	RR头求质量合格达	00%		
		时效指标	完成时间	2018-2020年	时效指标	完成时间	2018-2020年		
		成本指标	成本控制	材料购买及人员成本在成本控制范围内	成本指标	成本控制	材料购买及人员成本在成车控制范围		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	提升平鲁区基础设施建设功能,改善城市形象,为平鲁百姓带来经济效益	经济效益指标	对经济发展的影响	提升平鲁区基础设施建设功能,改善城市形象,为平鲁百姓带来经济效益		
		社会效益指标	对社会发展的影响	提升了公共基础设施建设,改善了城市形象	社会效益指标	对社会发展的影响	提升了公共基础设施建设,改善了城市形象		
		生态效益指标	对生态环境的影响	街道干净整洁,空气质量优良	生态效益指标	对生态环境的影响	街道干净整洁,空气质量代		
		可持续影响指标	发挥作用年限	>10年	可持续影响指标	发挥作用年限	>10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	100%	服务对象满意度指标	银行满意度	100%			
负责人:	经办人:	支文书	联系电话:	15235054823	填报日期:	20230328170658			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		安平城投道路和污水管网项目本金									
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局					
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:		9,000,000		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					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0			
		市县(区)财政资 金		9,000,000		市县(区)财政资 金		9,000,000			
		单位自搏		0		单位自搏					
其他资金				其他资金							
项目概况		平鲁区并坪镇道路改造工程实施后,改善两街两路道路破损、排水差的状况,通过完善排水管网,彻底解决雨水横溢的问题,优化镇内交通,促进平鲁区南部地区及全镇政治、经济、文化事业的发展,都将具有积极和重要的意义,安口河排污主管网及道路工程不仅提高了了污水的收集率,实现了污水处理的正常运行,有效地改善平鲁区城区现状,让市民拥有一湾碧水,同时,还会在涵养地下水资源,确保区域环境可持续发展									
立项依据		平发改发【2016】172号和平发改发【2016】82号									
项目设立必要性		平鲁区并坪镇道路改造工程实施后,改善两街两路道路破损、排水差的状况,通过完善排水管网,彻底解决雨水横溢的问题,优化镇内交通,促进平鲁区南部地区及全镇政治、经济、文化事业的发展,都将具有积极和重要的意义,安口河排污主管网及道路工程不仅提高了了污水的收集率,实现了污水处理的正常运行,有效地改善平鲁区城区现状,让市民拥有一湾碧水,同时,还会在涵养地下水资源,确保区域环境可持续发展等方面草定牢固基础,产生积极影响。									
保证项目实施的制度、措施		根据多年城市基础设施的建设经验,工程建设要统一规划,协调配套,统一组织,坚持先地下后地上的施工原则,避免由于反复刨槽带来的经济损失。项目资金严格按照监控、审计核定的形象进度和决算价进行支付									
项目实施计划		改善两街两路道路破损、排水差的状况,通过完善排水管网,彻底解决雨水横溢的问题,优化镇内交通促进平鲁区南部地区及全镇政治、经济、文化事业的发展,都将具有积极和重要的意义,安口河排污主管网及道路工程不仅提高了了污水的收集率,实现了污水处理的正常运行,有效地改善平鲁区城区现状,让市民拥有一湾碧水,同时,还会在涵养地下水海消,确保区域环境可持试发展第占面蓝定在固基出									
实施期目标				年度目标							
核心目标		改善两街两路道路破损、排水差的状况,通过完善排水管网,彻底解决雨水横溢的问题,优化镇内交通,促进平鲁区南部地区及全镇政治、经济、文化事业的发展,都将具有积极和重要的意义,安口河排污主管网及道路工程不仅提高了了污水的收集率,实现了污水处理的正常运行,有效地改善平鲁区城区现状,让市民拥有一湾碧水,同时,还会在涵养地下水资源,确保区域环境可持续发展等方面奠定牢固基础									
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值				
	产出指标	数量指标	修建污水站		1座		1座				
			修建道路数量		3条		3条				
		质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率		100%		100%				
		时效指标	完成时间		2018-2020年		2018-2020年				
	成本指标										
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响		提升平鲁区基础设施建设功能,改善城市形象,为平鲁百姓带来经济效益		对经济发展的影响		提升平鲁区基础设施建设功能,改善城市形象,为平鲁百姓带来经济效益		
		社会效益指标	对社会发展的影响		提升了公共基础设施建设,改善了城市形象		对社会发展的影响		提升了公共基础设施		
		生态效益指标	对生态环境的影响		街道干净整洁,空气质量优良		对生态环境的影响		街道干净整洁,空气质量优良		
		可持续影响指标	发挥作用年限		>10年		可持续影响指标		发挥作用年限		
满意度指标	服务对象满意度指标		银行满意度		100%		服务对象两意度指标		银行满意度		
负责人:		支文书		联系电话:		15235054823		填报日期:		20230328171607	

虽热下小海 通组区址工

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		安平城投道路和污水管网第三季度还贷					
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局
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	2,000,000		年度资金总额:	2,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	2,000,000		市县(区)财政资金	2,000,000		
	金			单位自拨	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		平鲁区井坪镇道路改造工程实施后,改善两街两路道路破损、排水差的状况,通过完善排水管网,彻底解决雨水横溢的问题,优化镇内交通,促进平鲁区南部地区及全镇政治、经济、文化事业的发展,都将具有积极和重要的意义,安口河排污主管网及道路工程不仅提高了了污水的收集率,实现了污水处理的正常运行,有效地改善平鲁区城区现状,让市民拥有一湾碧水,同时,还会在涵养地下水资源,确保区域环境可持续发展等方面奠定牢固基础,产生积极影响。					
立项依据		平发改发【2016】172号和平发改发【2016】82号					
项目设立必要性		平鲁区井坪镇道路改造工程实施后,改善两街两路道路破损、排水差的状况,通过完善排水管网,彻底解决雨水横溢的问题,优化镇内交通,促进平鲁区南部地区及全镇政治、经济、文化事业的发展,都将具有积极和重要的意义,安口河排污主管网及道路工程不仅提高了了污水的收集率,实现了污水处理的正常运行,有效地改善平鲁区城区现状,让市民拥有一湾碧水,同时,还会在涵养地下水资源,确保区域环境可持续发展					
保证项目实施的制度、措施		根据多年城市基础设施的建设经验,工程建设要统一规划,协调配套,统一组织,坚持先地下后地上的施工原则,避免由于反复刨槽带来的经济损失。项目资金严格按照监控、审计核定的形象进度和决算价进行支付					
项目实施计划		改善两街两路道路破损、排水差的状况,通过完善排水管网,彻底解决雨水横溢的问题,优化镇内交通,促进平鲁区南部地区及全镇政治、经济、文化事业的发展,都将具有积极和重要的意义,安口河排污主管网及道路工程不仅提高了了污水的收集率,实现了污水处理的正常运行,有效地改善平鲁区城区现状,让市民拥有一湾碧水,同时还会在涵养地下水资源确保反地环按可技地发思第内面蓝中在闲共础					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善两街两路道路破损、排水差的状况,通过完善排水管网,彻底解决雨水横溢的问题,优化镇内交通,促进平鲁区南部地区及全镇政治、经济、文化事业的发展,			改善两街两路道路破损、排水差的状况,通过完善排水管网,彻底解决雨水横溢的问题,优化镇内交			
绩效指标	一级指标	二级指标	三般指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修建污水站	座	数量指标	修建污水站	座
			修建道路数量	3条		修建道路数量	3条
		质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	100%	质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	100%
		时效指标	完成时间	2018-2020年	时效指标	完成时间	2018-2020年
		成本指标	成本控制	材料购买及人员成本在成本控制范围内	成本指标	成本控制	材料购买及人员成本在成本控制范围内
	效益指标	经济效益指标	对经济发履的影响	提升平鲁区基础设施建设功能,改善城市形象,为平鲁百姓带来经济效益	经济效益指标	对经济发解的影响	提升平鲁区基础设施建设功能,改善城市形象,为平鲁百姓带来经济效益
		社会效益指标	对社会发展的影响	提升了公共基础设施建设,改善了城市形象	社会效益指标	对社会发展的影响	提升了公共基础设施建,改善了城古型应
		生态效益指标	对生态环境的影响	街道干净整洁,空气质量优良	生态效益指标	对生态环境的影响	街道干净整洁,空气质量优良
	可持续影响指标	发挥作用年限	>10年	可持续影响指标	发挥作用年限	>10年	
满意度指标	服务对象满意度	银行满意度	100%	服务对象满意度	银行满意度	100%	
负责人	经办人:	支文书	联系电话:	15235054823	填报日期:	20230328165602	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		安平城投道路和污水管网第二季度还贷							
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			
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		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000	
		金							
		单位自搏		0		单位自零		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		平鲁区井坪镇道路改造工程实施后,改善两街两路道路破损、排水差的状况,通过完善排水管网,彻底解决雨水横溢的问题,优化镇内交通,促进平鲁区南部地区及全镇政治、经济、文化事业的发展,都将具有积极和重要的意义,安口河排污主管网及道路工程不仅提高了了污水的收集率,实现了污水处理的正常运行,有效地改善平鲁区城区现状,让市民拥有一湾碧水,同时,还会在涵养地下水资源,确保区域环境可持续发展等方面奠定牢固基础,产生积极影响。							
立项依据		平发改发【2016】172号和平发改发【2016】82号							
项目设立必要性		平鲁区井坪镇道路改造工程实施后,改善两街两路道路破损、排水差的状况,通过完善排水管网,彻底解决雨水横溢的问题,优化镇内交通,促进平鲁区南部地区及全镇政治、经济、文化事业的发展,都将具有积极和重要的意义,安口河排污主管网及道路工程不仅提高了了污水的收集率,实现了污水处理的正常运行,有效地改善平鲁区城区现状,让市民拥有一湾碧水,同时,还会在涵养地下水资源,确保区域环境可持续发展等方面奠定牢固基础,产生积极影响。							
保证项目实施的制度、措施		根据多年城市基础设施的建设经验,工程建设要统一规划,协调配套,统一组织,坚持先地下后地上的施工原则,避免由于反复创槽带来的经济损失,项目资金严格按照监控、审计核定的形象进度和决算价进行支付							
项目实施计划		改善两街两路道路破损、排水差的状况,通过完善排水管网,彻底解决雨水横溢的问题,优化镇内交通,促进平鲁区南部地区及全镇政治、经济、文化事业的发展,都将具有积极和重要的意义,安口河排污主管网及道路工程不仅提高了了污水的收集率,实现了污水处理的正常运行,有效地改善平鲁区城区现状,让市民拥有一湾碧水,同时,还会在涵养地下水资源,确保区域环境可持续发展等方面奠定牢固基础							
实施期目标				年度目标					
总体目标		平鲁区井坪镇道路改造工程实施后,改善两街两路道路破损、排水差的状况,通过完善排水管网,彻底解决雨水横溢的问题,优化镇内交通,促进平鲁区南部地区及全镇政治、经济、文化事业的发展,都将具有积极和重要的意义,安口河排污主管网及道路工程不仅提高了了污水的收集率,实现了污水处理的正常运行,有效地改				平鲁区井坪镇道路改造工程实施后,改善两街两路道路破损、排水差的状况,通过完善排水管网,彻底解决雨水横溢的问题,优化镇内交通,促进平鲁区南部地区及全镇政治、经济、文化事业的发展,			
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	修建污水站	座	数量指标	修建污水站	座		
			修建道路数量	3条		修建道路数量	3条		
		质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	100%	质量指标	报鼠相失范要求质量合格达标	100%		
			完成时间	2018-2020年		完成时间	2018-2020年		
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标	对巡齐发展的影响	提升平鲁区基础设施建设功能,改善城市形象,为平套百姓带来经济效益	经济效益指标	对经济发展的影响	提升平鲁区基础设施建设功能,改善城市形象,为平套百姓带来经济效益		
		社会效益指标	对社会发展的影响	提升了公共基础设施建设,改善了城市形象	社会效益指标		提升了公共基础设施建设,改善了城市形象		
		生态效益指标	对生态环境的影响	街道干净整洁,空气质量优良	生态效益指标	对生态环境的影响	街道干净整洁,空气质量优良		
		可持续影响指标	发挥作F	中年限	>10年	可持续影响指标	发挥作用年限	>10年	
满意度指标	服务对象测度指标	银行满意度	100%	服务对象满意度指标	银行满意度	100%			
负责人:	经办人:	文文书	联系电话:	15235054823	填报日期:	20230328164813			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		安口河排污主管网改造设计费							
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			
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		1,059,000		年度资金总额:		1,059,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		1,059,000		市县(区)财政资金		1,059,000	
		单位自搏		0		单位自搏		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		“对安口河河床西侧进行雨污分流改造及检查井等附属设施。”							
立项依据		《平鲁区县城总体规划》和平鲁区发展和改革委员会《关于平鲁区安口河排污主管网改造工程可行性研究报告的批复》							
项目设立必要性		“平鲁区污水处理厂建设时,污水管网的设计不完全,污水管网的建设不完善直接影响到进入污水处理厂的水量,影响了县城污水处理工程的实际运行;城市污水通过完善的污水管网,集中微流到污水处理厂内进行处理并达标排放,有效地消减了污水中的悬浮物、COD、BOD等污染指标,对改善市区下游水质状况;安口河平鲁区环保局至污水处理厂段,生活垃圾丛生,污水横流,相当于部分污水不加处理直接排放,显然不能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的要求,而且对受纳水体下游的水体质量造成严重影响,本项目的建设是治理水污染、改善地表水环境质量的需要。”							
保证项目实施的制度、措施		项目实施的法人负责制、招标承包制、工程建设监理制和合同管理等等相关制度。							
项目实施计划		2020年12月本项目全部完成							
实施期目标					年度目标				
总体目标		“对安口河河床西侧进行雨污分流改造及检查井等附属设施。”			对安口河河床西侧进行雨污分流改造及检查井等附属设施。				
绩效指标	一级指标	数量指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
			敷设箱涵	2950米	敷设箱涵		2950米		
			河床整治	1800平方华	河床整治		11800中方术		
		质量指标	相应路段护坡	14750千方术	相应路段护坡	14750千方术			
			按照相关规范要求质量合格达标率	100%	按照相关利税要求用量合格达标率	100%			
			完成时间段	2018年-2020年	完成时间段	2018年-2020年			
	成本指标	项目总投资	6120万元	成本指标	项目总投资	6120万元			
	效益指标	经济效益指标	给经济发展带来的影响	城市实现雨污分流后将节约污水处理成本,加快污水收集率。	经济效益指标	给经济发展带来的影响	城南实现雨污分流,加快污水收集率		
		社会效益指标	给社会发展带来的影响	建成的污水处理厂水源供给的问题,同时该项目的建设还将实现污水排放的最终输送问题,在保证污水处理厂负荷的同时,净化城市内河流的有效补给,促进平鲁区的长远发展。	社会效益指标	给社会发展带来的影响	建成的污水处理厂水源供给的问题,同时该项目的建设还将实现污水排放的最终输送问题,在保证污水处理厂城市内河流的有效补给,促进平鲁区的长远发展		
		生态效益指标	给生态环境带来的影响	避免污水对河流、地下水造成污染,明显改善城市水环境。	生态效益指标	给生态环境带来的影响	避免对回机地下水造成污染,明显改善城市水环		
高		发挥作用年限	长期有效	可持续影响指标	发挥作用年限	长期有效			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	服务对象满意度指标	群众满意率	00%			
负责人:	经办人:	支文书	联系电话:	15235054823	填报日期:	20230209171103			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年乡村环境治理省补补助资金								
主管部门及代码		906-经建股		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局				
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:		2,340,000		年度资金总额:		2,340,000		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金				
		省级财政资金		2,340,000		省级财政资金		2,340,000		
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0		
		单位自搏		0		单位自搏		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		平鲁区所属271行政村农村生活垃圾清运工作								
立项依据		《平鲁区农村生活垃圾清运工作实施方案》、《朔州市平鲁区农村生活垃圾清运项目服务合同》								
项目设立必要性		改善农村人居环境、建设美丽宜居乡村,是实施乡村振兴战略重要任务。								
保证项目实施的制度、措施		《平鲁区农村生活垃圾清运工作实施方案》、《朔州市平鲁区农村生活垃圾清运项目服务合同》								
项目实施计划		平鲁区所属271行政村农村生活垃圾清运工作								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		农村生活垃圾收运全覆盖,改善农村人居环境。				农村生活垃圾收运全覆盖,改善农村人居环境。				
绩效指标	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	平鲁区所属农村生活垃圾	271个	数量指标	平鲁区所属农村	271个			
		质量指标	生活垃圾清运	四清一绿	质量指标	生活垃圾清运	四清一绿			
		时效指标	当年开工率	100%	时效指标	当年开工率	100%			
		成本指标	下达谈金	133万元	成本指标	下达资金	133万元			
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	100%	经济效益指标	促进农民增收率	100%			
		社会效益指标	农村人居环境	持续改善	社会效益指标	农村人居环境	持续改善			
		生态效益指标	生态修复	改善乡村居民生活环境	生态效益指标	生态修复	改善乡村居民生活环境			
		可持续影响指标	农村居住环境	持续改善	可持续影响指标	农村居住环境	持续改善			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度	群众满意度	100%			
负责人:	经办人:	郭小峰	联系电话:	13513695789	填报日期:	20230410101123				

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年乡村保洁人员补助及垃圾中转站运行经费							
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			
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		6,276,380		年度资金总额:		6,276,380	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		6,276,380		市县(区)财政资金		6,276,380	
		单位自拨		0		单位自拨		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		平鲁区所属271个行政村农村生活垃圾清运工作							
立项依据		《平鲁区农村生活垃圾清运工作实施方案》、《朔州市平鲁区农村生活垃圾清运项目服务合同》							
项目设立必要性		改善农村人居环境、建设美丽宜居乡村,是实施乡村振兴战略重要任务。							
保证项目实施的制度、措施		《平鲁区农村生活垃圾清运工作实施方案》、《朔州市平鲁区农村生活垃圾清运项目服务合同》							
项目实施计划		《平鲁区农村生活垃圾清运工作实施方案》、《朔州市平鲁区农村生活垃圾清运项目服务合同》							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了改善农村人居环境、建设美丽宜居乡村,是实施乡村振兴战略重要任务,对平鲁区所属271行政村农村生活垃圾专人负责清扫、对垃圾中转站的垃圾清运。			为了改善农村人居环境、建设美丽宜居乡村,是实施乡村振兴战略重要任务,对平鲁区所属271行政村农村生活垃圾专人负责清扫、对垃圾中转站的垃圾清运。				
绩效指标	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	农村保洁人员	364人	数量指标	农村保洁人员	364人		
		质量指标	生活垃圾洁净率	≥90%	质量指标	生活垃圾洁净率	≥90%		
		时效指标	时效率	保洁人员做到日日清洁,垃圾站定期清运,做判压缩清运	时效指标	时效率	保洁人员做到日日清洁,垃圾站定期清运		
		成本指标	保洁人员补助	=1000元/人	成本指标	保洁人员补助	=1000元/人		
	效益指标	经济效益指标	农民增收率	促进做保洁的农民增收	经济效益指标	农民增收率	促进做保洁的农民增收		
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	提高农村人居环境质量,农民幸福或操升	社会效益指标	对社会发展带来的影响	提高农村人居环境质量,农民幸福或操升		
		生态效益指标	对自然环境的影响	改善农村环境,空气质量变好,宜居	生态效益指标	对自然环境的影响	改善农村环境,空气质量变好,宜居		
		可持续影响指标	发挥作用期限	每年延续	可持续影响指标	发挥作用期限	每年延续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	卢文勇	联系电话:	13934926661	填报日期	20230228161238			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年元宵节城市亮化工程款							
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			
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:		3,687,400		年度资金总额:		3,687,400	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		3,687,400		市县(区)财政资金		3,687,400	
		金							
		单位自搏		0		单位自零		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		平鲁区2022年元宵节平阳街、新城街、煤源路、胜利路、尉迟恭大门城市亮化工程							
立项依据		县费、县政府政带							
项目设立必要性		为了在两节期间,给平鲁人民带来美丽祥和城市文化环境,美化城市夜景,对城区内平阳街、新城街、煤源路、胜利路及尉迟恭大门的街景观观照明进行美化亮化,							
保证项目实施的制度、措施		按照现行“国家及行业现行施工质量验收标准”对各道工序操作质量实行动态管理,严格施工质量监督。							
项目实施计划		计划2022年1月14日至2022年1月28日,历时15天安装完毕,在春节前达到亮化,且维护到二月二后。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		计划2022年1月14日至2022年1月28日,历时15天安装完毕,在节誉前达到亮化,且维护到二月二后,		计划2022年1月14日至2022年1月28日,历时15天到亮日护二日					
绩效指标	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	平阳街彩灯	14686串	数量指标	平阳街彩灯	14686串		
			新城街彩灯	10666串		新城街彩灯	10666串		
			落渊路彩灯	5018串		煤源路彩灯	5018串		
			胜利路彩灯	6113串		胜利路彩灯	6113串		
			尉迟恭大门	666串		尉迟恭大门	686串		
		质量指标	被“里家及行业现行施工	100%	质量指标	按“国家及行	现行的工质量验	00%	
	时效指标	完成时间	2022年1月14日至2022年1月28日	时效指标	完成时间	2022年1月14日至2022年1月28日			
	成本指标	成本控制	成本控制在预估价388万元内,最后按审计决算价	成本指标	成本控制	成本控制在预估价388万元内,最后按审计决算价			
	效益指标	经济效益指标	给经济发展带来的影响	两节期间街道亮化,繁荣沿街商铺夜间经济	经济效益指标	给经济发展带来的影响	两节期间街道亮化,繁荣沿街商铺		
		社会效益指标	给社会发展带来的影响	改善城市环境、提升城市形象、亮化美化城市夜景,使老百姓安居乐	社会效益指标	给社会发展带来的影响	改善城市环境、提升城市形象、亮化美化城市夜景,使老百姓安居乐		
		生态效益指标	给自然环境带来的影响	美化亮化城市街景,提升城市形象	生态效益指标	给自然环境带来的影响	亮化美化城市街景,提升城市形象		
		可持续影响指标	发挥作用时限	两个月	可持续影响指标	发挥作用时限	两个月		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%		
	负责人:	经办人:	高普	联系电话:	15234907770	填报日期:	20230208163551		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年下半年乡村保洁人员补助及垃圾中转站运行经费							
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			
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		3,138,190		年度资金总额:		3,138,190	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		3,138,190		市县(区)财政资金		3,138,190	
		单位自搏		0		单位自搏		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据区政府2018年5月25日第十三次常务会议相关精神,按照农村生活垃圾“户分类、村收集、乡转运、区处理”要求,平鲁区所属271行政村农村生活垃圾清运工作及垃圾中转站的运行费用。							
立项依据		朔州市平鲁区人民政府常务会议纪要第30号文件、《平鲁区农村生活垃圾清运工作实施方案》、《朔州市平鲁区农村生活垃圾清运项目服务合同》							
项目设立必要性		改善农村人居环境、建设美丽宜居乡村,是实施乡村振兴战略重要任务。							
保证项目实施的制度、措施		《平鲁区农村生活垃圾清运工作实施方案》、《朔州市平鲁区农村生活垃圾清运项目服务合同》							
项目实施计划		《平鲁区农村生活垃圾清运工作实施方案》、《朔州市平鲁区农村生活垃圾清运项目服务合同》							
实施期目标				年度目标					
总体目标		《平鲁区农村生活垃圾清运工作实施方案》、《朔州市平鲁区农村生活垃圾清运项目服务合同》				《平鲁区农村生活垃圾清运工作实施方案》、《朔州市平鲁区农村生活垃圾清运项目服务合同》			
绩效 指标	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	厚洁村庄数是	271个行政村	数量指标	保洁村庄数量	271个行政村		
			垃圾中转站数量	10个		垃圾中转站数量	10个		
		成量指标	生活垃圾清洁率	≥90%	质量指标	生活垃圾清洁率	290%		
		时效指标	时效率	保洁人员做到日日清洁,垃圾站定期清运,做判压缩清运	时效指标	时效氧	保洁人员做到日日道洁,垃圾站定期		
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标	农民增收率	促进做保洁的农民增收	级经济效益析	农民增收率	促进做保洁的农民增收		
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	提高农村人居环境质量,农民幸福感提升	社会效益指标	对社会发展带来的影响	提高农村人居环境		
		生态效益指标	对自然环境的影响	改善农村环境,空气质量变好,直居	生态效益指标	对自然环境的	气质量变好,幕度		
	可持续影响指标	发挥作用期限	每年延续	可持续影响指标	发挥作用期限	每年延续			
满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥96%	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥95%			
负责人:	逐办人:	卢文勇	联系电话:	13934426661	填报日期:	20230228122135			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年井西小区、量子沟、古城换热站冬季供暖运行费							
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			
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		1,172,700		年度资金总额:		1,172,700	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		1,172,700		市县(区)财政资金		1,172,700	
		单位自搏		0		单位自搏		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		因2022年冬季应急防疫供暖需要,井西小区临时应急装修了12、13号楼用于疫情应急使用,供热面积8784平方米,以及堡子沟换热站和古城换热站供暖运行所发生的人员、水电等费用。							
立项依据		区委区政府安排							
项目设立必要性		因2022年冬季应急防疫供暖需要,井西小区临时应急装修了12、13号楼用于疫情应急使用,供热面积8784平方米,以及堡子沟换热站和古城换热站供暖运行所发生的人员、水、电等费用。							
保证项目实施的制度、措施		采取环境保护措施、节能措施和安全措施等。							
项目实施计划		在2022年10月前完成对井西小区12、13号楼房的装修,并正常运行供暖;以及堡子沟换热站古城换热站的正常运行供暖。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		在2022年10月前完成对井西小区12、13号楼房的装修,并正常运行供暖;以及量子沟换热站古城换热站的正常运行供暖。				在2022年10月前完成对井西小区12、13号楼房的装修,并正常运行供暖;以及堡子沟换热站古城换热站的正常运行供暖。			
绩效 指标	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	供暖面积	8784平方米	数量指标	供暖面积	8784平方米		
		质量指标	涉及换热站个数	3个	质量指标	涉及换热站个数	3个		
		时效指标	按照相关规范要求质量合格终达标率	100%	时效指标	按照相关规范要求质量合格终达标率	100%		
		成本指标	成本控制指标	材料购买及人员成本在成本控制范围内	成本指标	成本控制指标	材料购买及人员成本在成本控制范围内		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展带来的影响	对经济发展带来影响	经济效益指标	对经济发展带来的影响	对经济发展带来影响		
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	完善疫情应急功能、改善防疫人员居住环境	社会效益指标	对社会发展带来的影响	完善疫情应急功能、改善防疫人员居住环境		
		生态效益指标	对生态环境的影响	自然环境明显改善	生态效益指标	对生态环境的影响	自然环境明显改善		
		可持续影响指标	发挥作用期限	≥1年	可持续影响指标	发挥作用期限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	王文胜	联系电话:	13934961699	填报日期:	20230210090357			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		住建局遗属补助							
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			
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:		52,700		年度资金总额:		52,700	
		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		52,700		市县(区)财政资金		52,700	
		单位自搏		0		单位自搏		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		住建局遗属7人,按政策发放。							
立项依据		省乘省政府政策							
项目设立必要性		根据省委省政府政策,保障遗属人员生活补助按时足额发放。							
保证项目实施的制度、措施		按月发放。							
项目实施计划		根据省委省政府政策,保障遗属人员生活补助按时足额发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对个人和家庭的补助支出,保障遗属的生活质量,			部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。				
绩效指标	级指标	一级指标	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	遗属人数	7人	数量指标	语展人影	7人		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%		
		时效指标	是否发放及时	及时	时效指标	是否发放及时	及时		
		成本指标	对个人和家庭的补助支出	按标准	成本指标	对个人和家庭的	按标准		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	保障安定团结	社会效益指标	对社会发展带来	保障安定团结		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	发挥作用年限	长期	可持续影响指标	发挥作用年限	长期				
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	100%	服务对象满意度指	遗属人员满意度	100%			
负责人:	经办人:	赵峰		联系电话:	15534926066	填报日期:	20230117095130		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		住建局退役军人工资					
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局	
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		723,100	年度资金总额:		723,100
		其中:中央财政资金			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		723,100	市县(区)财政资金		723,100
		金					
		单位自搏		0	单位自搏		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好退役军人安置工作,保障退役军人各项工资奖金津补贴					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好退役军人安置工作,保障退役军人各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省般项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放下属企业退役军人各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。		
绩效指标	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	下属企业退役军人人数	8人	数量指标	下属企业退役军人人数	8人
		质量指标	保障退役军人工资发放率	100%	质量指标	保障退役军人工资发放率	100%
		时效指标	发放时间	年	时效指标	发放时间	年
		成本指标	退役军人人员支出	按政策标准发放	成本指标	退役军人人员支出	按政策标准发放
	效益指标	经济效益指标	带动单位退役军人工作积极性	是	经济效益指标	带动单位退役军人工作积极性	是
		社会效益指标	给社会发展的影响	逐步提高	社会效益指标		逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对退役军人的满意程度	90%	服务对象满意度指标	单位工作人员对退役军人的满意程度	90%	
负责人:	经办人:	赵峰	联系电话:	15534926066	填报日期:	20230118170422	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		住建局切块人员					
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局
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:		1,311,400	年度资金总额:		1,311,400
		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		1,311,400	市县(区)财政资金		1,311,400
		单位自搏		0	单位自搏		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。				保障单位工作人员各项工资奖金津补贴	
绩效指标	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	保障在职人员数量	13人	数量指标	保障在职人员数	13人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放		时效指标	工资奖金津补贴	及时发放
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标	是否按规定按标	是
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指	单位工作人员对	满意度高
负责人:	经办人:	赵峰	联系电话:	15503496066	填报日期:	20230118174550	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		住建局合同人员					
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局
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		139,800	年度资金总额:		139,800
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		139,800	市县(区)财政资		139,800
		金			金		
		单位自搏		0	单位自搏		
		其他资金			其他资金		
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。			保障单位工作人员各项工资奖金津补贴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	厚度会同人员数三	2人	数量指标	保障合同人员数量	2人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标		逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	是	可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	满意度高	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	满意度高
负责人:	经办人:	赵峰	联系电话:	15503496066	填报日期:	20230118180458	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		住房公积金补差(住建局)					
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局
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		76,355		年度资金总额:		76,355
	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		76,355		市县(区)财政资金		76,355
	单位自搏		0		单位自搏		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省般项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员住房公积金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员住房公积金。				保障单位工作人员住房公积金。	
绩效指标	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	保障在职人员数量	112人	数量指标	保障在职人员数量	112人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	住房公积金是否及时缴纳	及时缴纳	时效指标	住房公积金是否及时缴纳	及时缴统
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标		逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	最查技规定技标准发放理	是	可持续影响指标	是否技规定技标准发放津补贴	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	满意度高	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	满意度高
负责人:	经办人:	赵峰	联系电话:	15503496066	填报日期:	20230330103815	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		学苑小区、李林中学围墙提升改造工程					
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局
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		363,800	年度资金总额:		363,800
		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		363,800	市县(区)财政资金		363,800
		单位自搏		0	单位自搏		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		对平鲁区井坪镇学苑小区、李林中学围墙进行提升改造项目					
立项依据		区委区政府决定:					
项目设立必要性		进一步完善了李林中学,学苑小区周围的居住环境,更明确了政府在保障居民的居住环境方面实际需求,从而发挥了围墙项目的必要性。					
保证项目实施的制度、措施		采用环境保护措施、节能措施和安全措施等。					
项目实施计划		对平鲁区井坪镇学苑小区、李林中学围墙进行提升改造,以使学校周围整洁舒适、环境优美					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对平鲁区井坪镇学苑小区、李林中学围墙进行提升改造,以使学校周围整洁舒适、环境优美。			对平鲁区井坪镇学苑小区、李林中学围墙进行提升改造,以使学校周围整洁舒适、环境优美。		
绩效 指标	级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完善配套工程	项	数量指标	完善配套工程	1项
		质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	100%	质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	100%
		时效指标	完成时限	1个月	时效指标	完成时限	1个月
		成本指标	成本控制	材料购买及人员成本在成本控制范围内	成本指标	成本控制	材料购买及人员成本在成本控制范围内
	效益指标	逐济效益指标			逐济效益指标		
		社会效益指标	对社会发展的影响	该项目设计先进,布局整体合理,是升程叹月国环境、提升了城市形象。	社会效益指标	对社会发展的影响	该项目设计先进,布局整体合理,提升改造工程改善学校周围环境、提升了城市形象。
		生态效益指标	对生态环境的影响	提升了学校周围的自然环境,干净整洁,美好优雅	生态效益指标	对生态环境的影响	提升了学校周围的自然环境,干净整洁,美好优雅
		可持续影响指	发挥作用年限	大于10年	可持续影响指标	发挥作用年限	大于10年
	满意度指标		群众满意率	100%	服务对象满意度指标	群众满意率	100%
负责人:	经办人:	王文胜	联系电话:	13834401785	填报日期:	20230119145832	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		消防二站建设工程费											
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局							
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:		2,250,000		年度资金总额:		2,250,000					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金							
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资		2,250,000		市县(区)财政资金		2,250,000					
		金											
		单位自搏		0		单位自搏		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		本项目总用地面积3130平方米(合4.7亩),消防站建筑面积为2700m ² ,新建道路及硬化面积为1680m ² ,绿化面积为690m ² 。主要建设内容包括消防站的建筑安装及道路硬化、绿化、消防设施器材购置及其他配套工程。											
立项依据		《山西省人民政府办公厅关于在全省分布建设消防站的通知》(晋政办函[2021]70号)中规定朔州市平鲁区建设二级消防站1个。2)朔州市平鲁区人民政府常务会议纪要关于进一步推进消防救援二站建设事宜进行了安排部署。											
项目设立必要性		项目实施将进一步预防与遏制火灾事故的发生,最大限度的减少火灾事故对平鲁区造成的经济财产损失,保卫平鲁区人民的安全,进而促进平鲁区地区经济持续、健康、稳定发展。有利于保障区域内社会经济生活的正常生产和公民人身、公共财产的安全,预防火灾和减少火灾危害。项目实施有利于加强消防基础设施建设,进一步落实消防工作机制,可以更有效、更直接地增强平鲁区人民群众生活安全的基础,对构建社会主义和谐社会,维护社会稳定的具有重要意义。											
保证项目实施的制度、措施		围绕平鲁区第二消防救援站建设项目需要,朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局组建领导小组,配备精干人员,建立相应制度,负责项目建设的领导、组织、管理、协调和监督。领导小组明确责任,各司其职,各负其责											
项目实施计划		项目于2022年7月至2022年9月做好前期准备工作,完成项目可研报告,旧站评估,报批立项,完成方案设计及审批、招标等工作;2022年10月至2023年10月光成建设。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		项目于2022年7月至2022年9月做好前期准备工作,完成项目可研报告,旧站评估,报批立项,完成方案设计及审批、招标等工作;2022年10月至2023年10月完成建设				项目于2022年7月至2022年9月做好前期准备工作,完成项目可研报告,旧站评估,报批立项,完成方案							
		10月完成建设:											
一级指标		二级指标		三般指标		指标值		二级指标		三般指标		指标值	
产出指标		数量指标		消防站建筑面积		2700		数量指标		消防站建筑面积		2700	
				训练塔		1座				训练塔		座	
		质量指标		按照相关规范要求质量合格达标率		100%		质量指标		按照相关规范要求质量合格达标率		100%	
				建设时间		2023年				建设时间		2023年	
		或不指标		项目投资额		2715.69万元		成本指标		项目投资额		2715.69万元	
效益指标		经济效益指标		对经济发展的影响		项目实施有利于加强消防基础设施建设,能够保障城镇企业及人民正常生产生活,保证经济稳定发展。		经济效益指标		黑磁经济发展的影		项目实随有利子加强消防基础设施建设企业人民正常生产生活,保证经济稳定发展。	
		社会效益指标		对社会发展的影响		项目建成后将进一步预防与遏制火灾事故的发生,最大限度的减少火灾事故对平鲁区造成的经济财产损失,保卫平鲁区人民的安全,进而促进平鲁区地区经济持续、健康、稳定发展。有利于保障区域内社会经济生活的正常生产和公民人身、公共财产的安全,预防火灾和减少火灾危害。		社会效益指标		对社会发展的影响		项目建成后我地步预防与遏制火灾事故的发生,最大限度的或减少火事	
效益指标										常生产和公		公	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		消防二站建设工程费							
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局			
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		2,250,000		年度资金总额:		2,250,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2,250,000		市县(区)财政资金		2,250,000	
		单位自搏		0		单位自搏		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本项目总用地面积3130平方米(合4.7亩),消防站建筑面积为2700m ² ,新建道路及硬化面积为1680m ² ,绿化面积为690m ² 。主要建设内容包括消防站的建筑安装及道路硬化、绿化、消防设施器材购置及其他配套工程。							
立项依据		《山西省人民政府办公厅关于在全省分布建设消防站的通知》(晋政办函[2021]70号)中规定朔州市平鲁区建设二级消防站1个。2)朔州市平鲁区人民政府常务会议纪要关于进一步推进消防救援二站建设事宜进行了安排部署。							
项目设立必要性		项目实施将进一步预防与遏制火灾事故的发生,最大限度的减少火灾事故对平鲁区造成的经济财产损失,保卫平鲁区人民的安全,进而促进平鲁区地区经济持续、健康、稳定发展。有利于保障区域内社会经济生活的正常生产和公民人身、公共财产的安全,预防火灾和减少火灾危害。项目实施有利于加强消防基础设施建设,进一步落实消防工作机制,可以更有效、更直接地增强平鲁区人民群众生活安全的基础,对构建社会主义和谐社会,维护社会稳定的具有重要意义。							
保证项目实施的制度、措施		围绕平鲁区第二消防救援站建设项目需要,朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局组建领导小组,配备精干人员,建立相应制度,负责项目建设的领导、组织、管理、协调和监督。领导小组明确责任,各司其职,各负其责							
项目实施计划		项目于2022年7月至2022年9月做好前期准备工作,完成项目可研报告,旧站评估,报批立项,完成方案设计及审批、招标等工作;2022年10月至2023年10月完成建设。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		项目于2022年7月至2022年9月做好前期准备工作,完成项目可研报告,旧站评估,报批立项,完成方案设计及审批、招标等工作;2022年10月至2023年10月完成建设				项目于2022年7月至2022年9月做好前期准备工作,完成项目可研报告,旧站评估,报批立项,完成方案设计及审批、招标等工作;2022年10月至2023年10月完成建设			
	一级指	二级指标	三级指标	指标值	二级指柜	三级指标	指标值		
		生态效益指标	对生态发展的影响	项目在设计阶段和运营阶段只要采取相应减缓和消除对环境不利影响的措施,不会对周边环境造成影响	生态效益指标	对生态发展的影响	项目在设计阶段和运营阶段只要采取相应减缓和消除对环境不利影响的措施,不会对周边环境造成影响		
		可持续影响指标	发挥作用年限	>10年	可持续影响指标	发挥作用年限	>10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%	服务对象满意度指标	群众满意率	90%		
负责人:	经办人:	苏斌	联系电话:	13293985256	填报日期:	20230427174330			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		文昌街道路改造工程可研费						
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		
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		224,000		年度资金总额:		224,000	
	其中:中央财政资金				其中:中央财政资金			
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资 金		224,000		市县(区)财政资金		224,000	
	单位自搏		0		单位自搏		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		文昌街位于朔州市平鲁区南部,同时承担着平鲁区南环和G336国道两种交通功能。本项目为文昌街道路(国道336城区段)改造工程。本项目起于平鲁一级路与文昌街“T”字平交口,终点位于G59呼北高速平鲁收费站以西,与G336国道相接,全长约4.5Km。本项目采用城市主干路标准(兼顾公路过境功能),设计速度60km/h。主要包括道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、交通工程和绿化工程。						
立项依据		县委县政府政策						
项目设立必要性		项目的实施为道路沿线地区提供了较好的投资环境,带动了局部地区的开发建设,强化了中心区向外围的交进辐射功能,加强了平鲁区与外界的联系,具有很好的姐带作用,是非常必要的。						
保证项目实施的制度、措施		项目实施的安全措施、招投标制度、监理制度等相关制度。						
项目实施计划		2024年3月本项目基本建设完成主体结构。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		2024年3月本项目基本建设完成主体结构			2024年3月本项目基本建设完成主体结构,			
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	建设道路长度	4.5km	数量指标	建设道路长度	4.5km	
			建设桥梁长度	39米		建设桥梁长度	39米	
		质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	100%	质量指标	按照相关规范要求质量合格达标率	100%	
		时效指标	完成时间段	2021年-2024年	时效指标	完成时间段	2021年-2024年	
		成本指标	成本控制	材料购买及人员成本在成本控制范围内	成本指标	成本控制	开R5工及人员成本在成本控制范围内	
	效蓝指标	经济效益指标	给经济发展带来的影响	改善城市交通状况,增加环境保护,提升地段商业价值,	经济效益基指标	给经济发展带来的影响	改善城市交通状况,增加环境保护,提升地段商业	
		社会效益指标	给社会发展带来的影响	完曹平鲁区的基础设施建设,提高城市居民居住生活水平	社会效益指标	给社会发展带来的影响	竞年套区的基础设施建设,提高城市居民居住生活水平	
		生态效益指标	给生态环境带来的影响	改善居民的生活环境,营造畅递便捷的出行条件	生态效益指标	给生态环境带来的影响	改善居民的生活环境,营造畅递便捷的出行条件	
		可持续影响指 小	发挥作用年限	项目持续发挥作用的期限为长期有效	可持续影响指标	发挥作用年限	项目持续发挥作用的期限为长期有效	
清意度指标	务对象清营 度指标	群众清意室	90%	服务对象满意度 指标	群众清意率	90%		
负责人:	经办人:	郭步诚	联系电话:	13934409546	填报日期	20230208170044		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		往年拆迁遗留临街商铺货币补偿款					
主管部门及代码		416-朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局		实施单位		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局	
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		15,089,840	年度资金总额:		15,089,840
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		15,089,840	市县(区)财政资金		15,089,840
		单位自搏		0	单位自搏		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		从2006年开始实施旧城改造,历年来拆迁的临街商铺按合同实行货币补偿的拆迁户,每年按应付补偿款的10%给付补偿款					
立项依据		根据上级部门安排,历年拆迁临街商铺补偿					
项目设立必要性		为了使城市功能齐全,提升城市形象,改善沿街商铺商户的居住条件,拆迁了沿街商铺,按合同特补偿全区城镇历年被拆迁户的补偿款					
保证项目实施的制度、措施		住房服务中心负责,专款专用。每年按补偿款的10%足额到位。					
项目实施计划		历年拆迁的临街商铺,每年按拆迁补偿款的10%足额到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		历年拆迁的临街商铺,每年按拆迁补偿款的10%足额到位			历年拆迁的临街商铺,每年按拆迁补偿款的10%足额到位。		
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拆迁户数	144户	数量指标	拆迁户数	144户
		质量指标	每年补偿额度	合同价的10%	质量指标	每年补偿额度	合同价的10%
		时效指标	应补偿年份	2022年	时效指标	应补偿年份	2022年
		成本指标	补偿标准	严格按照评估标准,控制在项目范围内	成本指标	补偿标准	严格按照评估标准
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	实施该项目,为贯彻落实国家和山西省有关城市棚户区改造的文件精神,从根本上解决朔州市平鲁区并坪镇棚户区存在的一系列问题,彻底改善居民的居住环境,进一步提高拆迁户的经营环境,提高了收入	经济效益指标		实施该项目,为贯彻落实国家和山西省有关城市棚户区改造的文件精神,从根本上解决朔州市平鲁区棚户区存在的一系列问题,彻底改善居民的居住环境,进一步提高拆迁户的空置外貌
		社会效益指标	对社会发展的影响	拆迁临街商铺,改变当地城市建设格局和原有的生活环境,并且该项目设计先进,布局合理。	社会效益指标	对社会发展的影响	嵌在变当地城市建设格局和原有的生活环境,并且该项目设计先进,布局合理
		生态效益指标	对自然环境的影响	城市面貌发生改变,自然环境变好	生态效益指标	对自然环境的影响	城市面貌发生改变,自然环境变好
		可持续影响指标	发挥作用年限	大于20年	可持续影响指标	发挥作用年限	大于20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>90%	服务对象满意度指标	群众满意率	>90%
负责人:	经办人:	王文胜	联系电话:	1383440178:	填报日期:	20230119133015	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

本单位现有办公楼一幢，建筑面积6000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

试用水印

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。