

大同市云冈区 2023 年区本级安排大项 支出绩效目标申报表

大同市云冈区财政局编制

2023 年 5 月

目录

1.平旺乡涉平旺村、时庄村征地补偿款.....	1
2.住房事务中心关于申请拨付同锦世家项目房屋征收补偿款.....	2
3.十四五基础测绘项目.....	3
4.房屋建筑自然灾害风险普查.....	4
5.融创孵化园清洁园区地块竞买保证金.....	5
6.五一街及东延段道路改造房屋征收费用补偿项目 0202-3000.....	6
7.五一街及东延段道路改造房屋征收费用补偿项目 0424-2000	7
8.同煤化工厂至上窝寨公路改建工程	8
9.国土空间规划经费	9
10.大同市云冈区城乡环卫一体化项目	10
11.平旺公园管理管护费	11
12.园区绿化养护费用.....	12
13.2023 年生物质燃料区级	13
14.大同至桑干河旅游公路工程	14
15.五一街及东段延伸道路改造工程	15
16.大同东华御苑小区集中供热改造项目	16
17.云冈区五一路及延长段建筑立面修缮和景观提升工程.....	17
18.区级科技项目.....	18
19.2023 年学生营养奶.....	19
20.培训费.....	20
21.购买民办义务教育学校学位资金.....	21

22.建设自然资源实时监控系統.....	22
23.8 万管气模方舱实验室.....	23
24.2023 年全膜覆盖、膜下滴灌技术推广项目.....	24
25.标准化厂房二期建设项目 S2 地块竞买保证金.....	25
26.2023 年设施农业建设.....	26
27.平旺地区环卫一体化项目.....	27
28.基本公共卫生服务区级配套.....	28
29.困难群众救助补助资金区级配套.....	29
30.应急物资库改造项目.....	30

云冈区区级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		平旺乡涉平旺村、时庄村征地补偿款												
主管部门及代码		502-大同市云冈区平旺乡人民政府（部门）		实施单位		大同市云冈区平旺乡人民政府								
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：		18,693,000		年度资金总额：		18,693,000						
		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		18,693,000		市县（区）财政资金		18,693,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		<p>为加快城市改造建设步伐,改善城市人居环境,根据市统一规划,大同市云冈区人民政府于2021年2月4日发布《大同口泉街棚户区安置项目地块房屋征收通告》,对口泉街棚户区实施改造建设,拆迁范围为:东至老口泉区东铁路以西,南至老口泉区南铁路以北,西至白家湾,北至六道沟。参照省政府批准的《山西省人民政府关于公布全省征地区片综合地价的通知》(晋政发〔2020〕16号)文件精神以及云冈区自然资源局与平旺村村民委员会签订的协议,征地补偿标准15万元/亩。平旺乡平旺村土地补偿面积94.8亩(其中S1地块64.25亩,963.75万元;S5地块30.55亩,458.25万元),土地补偿款合计1,422.00万元。平旺乡时庄村土地补偿面积29.82亩,土地补偿款447.30万元。</p>												
立项依据		《大同口泉街棚户区安置项目地块房屋征收通告》、《山西省人民政府关于公布全省征地区片综合地价的通知》(晋政发〔2020〕16号)												
项目设立必要性		<p>棚户区改造是一项保障民生、改善民生、发展民生的惠民工程,是将城市建设发展成果惠及更多百姓,很好地体现以人为本执政理念的需要。棚户区改造可以有效地解决低收入家庭的住房困难,体现社会公平、公正。棚户区居民绝大多数都是低收入困难群体,经过棚户区改造,不仅可以改善居住环境和居住质量,而且还能拥有属于自己的房屋资产,享受到改革开放和经济发展带来的成果,体现了社会的公平与公正。棚户区改造可以密切党与人民群众的感情,促进社会和谐。通过棚户区改造,能够使多数普通群众告别棚户区搬迁上楼,可以起到稳定民心的积极作用,进一步增强党和政府与人民群众的血肉联系。棚户区的改造可以优化资源配置,改棚户、建高楼,提升容积率,促进土地合理利用。集中连片棚户区的改造可以盘活存量土地,提高土地利用价值,使稀缺的土地资源得以再生和利用,进一步焕发老城区的生机和活力。</p>												
保证项目实施的制度、措施		口泉城市棚户区改造项目由大同市缘泰房地产有限责任公司承接,大同市云冈区平旺乡人民政府负责项目的土地补偿款发放工作。												
项目实施计划		大同市云冈区平旺乡人民政府收到区级财政资金后,及时发放征收补偿款,并开始征收补偿相关工作;大同市缘泰房地产有限责任公司开展项目的建设工作的。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		大同市云冈区平旺乡人民政府收到区级财政资金后,及时发放征收补偿款,并开始征收补偿相关工作;经过棚户区改造,不仅可以改善居住环境和居住质量,优化资源配置,改棚户、建高楼,提升容积率,促进土地合理利用,大同市缘泰房地产有限责任公司开展项目的建设工作的。				征地资金到位后,及时发放补偿款,并开始这么好受补偿相关工作,棚户区改造项目,不仅可以改善居住环境,优化资源配置,促进土地合理开发利用。								
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标		数量指标		补偿面积		124.62亩		数量指标		补偿面积		124.62亩	
					土地补偿标准		15万元/亩				土地补偿标准		15万元/亩	
			质量指标		土地补偿费发放率		100%		质量指标		土地补偿费发放率		100%	
					土地补偿费发放标准率		100%				土地补偿费发放标准率		100%	
	成本指标		土地补偿支付及时性		及时		成本指标		土地补偿支付及时性		及时			
			土地补偿总额		18693000元				土地补偿总额		18693000元			
	效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
			社会效益指标		及时发放补偿款、维护社会稳定		维护		社会效益指标		及时发放补偿款、维护社会稳定		维护	
			生态效益指标		改善城市面貌		改善		生态效益指标		改善城市面貌		改善	
可持续影响指标									可持续影响指标					
满意度指标		服务对象满意度指标		收益对象满意度		≥95%		服务对象满意度指标		收益对象满意度		≥95%		
负责人:		经办人:		刘天明		联系电话:		13934267119		填报日期:		20230423154142		

云冈区区级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		住房事务中心关于申请拨付同锦世家项目房屋征收补偿款								
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		大同市云冈区住房事务中心				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金 （元）		实施期资金总额：		4,783,272		年度资金总额：		0		
		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		4,783,272		市县（区）财政资金		0		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		<p>根据城市规划，大同市国土资源局拟出让位于口泉区KQ-14单元02-02地块，面积131.28亩。用途为二类居住用地。根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《山西省国有土地上房屋征收与补偿条例》、《大同市国有土地上房屋征收与补偿的若干规定》（同政发〔2011〕43号）、《大同市国有土地上房屋征收与补偿的若干规定的补充规定》（同政发〔2015〕105号）、《关于加快城市棚户区改造货币化安置的指导意见》（同政发〔2016〕88号）以及《大同市人民政府关于同锦世家项目房屋征收通告》对口泉区KQ-14单元02-02地块（同锦世家项目）房屋进行征收，征收范围：东至新胜街、南至规划路、西至现状道路、北至南环西路。该项目共涉征392户，涉征总面积约23428㎡，根据安置房源户型需回购安置房约3.1万平米，按4186元/㎡回购需12863.85万元，可收回回购款及超面积房款约5654.38万元，另外，附属房补偿费629.13万元，附属物补偿费22.10万元，搬家费和奖励金共135.26万元，拆迁清运费70.28万元，不可预见费100万元，工作经费50万元，合计需要拆迁补偿款8340.52万元。根据大同市人民政府办公会议纪要〔2022〕52号文，由云冈区负责KQ-14单元02-02地块（同锦世家项目）房屋征收补偿工作。本次申请启动资金1,630.00万元，具体包括货补户补偿费1,329.00万元，安置户补偿费171万元，工作经费30万元，不可预见费30万元，拆除清运费70万元。待项目完成后，项目总支出、总收入与市政府统一结算。</p>								
立项依据		<p>《山西省国有土地上房屋征收与补偿条例》；《大同市国有土地上房屋征收与补偿的若干规定》（同政发〔2011〕43号）；《大同市国有土地上房屋征收与补偿的若干规定的补充规定》（同政发〔2015〕105号）；《关于加快城市棚户区改造货币化安置的指导意见》（同政发〔2016〕88号）；《大同市人民政府关于同锦世家项目房屋征收的通告》；《大同市人民政府关于口泉区KQ-14单元02-02地块（同锦世家项目）房屋征收补偿安置方案》；大同市人民政府办公会议纪要〔2022〕52次</p>								
项目设立必要性		<p>（1）项目的实施是市政府统一规划安排，也是周边地块开发的前提和必要条件。（2）项目的实施将对环境的影响及环境改善状况 同锦世家项目将加快云冈区周边地区的开发速度，促进环境卫生事业的发展，提高土地的利用价值，加大改善云冈区的居民居住环境。另外，工程的实施也加快了城市发展节奏，改善了城市的投资环境。综上所述，大同市同锦世家项目的实施，对贯彻城市发展战略，完善城市功能，提升城市形象，改善交通条件，完善区域市政基础配套设施，推动云冈区的建设，促进社会经济全面发展，具有十分重要的意义。</p>								
保证项目实施的制度、措施		<p>根据大同市人民政府办公会议纪要〔2022〕52号文：由云冈区负责KQ-14单元02-02地块（同锦世家项目）房屋征收补偿工作；由晋能控股煤业集团宏远房地产开发（大同）有限公司负责项目建设。</p>								
项目实施计划		<p>大同市云冈区住房事务中心收到区级财政资金后，及时发放征收补偿款，并开始征收补偿相关工作；晋能控股煤业集团宏远房地产开发（大同）有限公司开展项目的建设</p>								
实施期目标										
总体目标		按时发放拆迁补偿款，维护社会稳定。								
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		补偿款发放户数				≤25户		
		质量指标	补偿款发放覆盖率				100%			
			补偿款发放准确率				100%			
			补偿款发放及时性				及时			
		时效指标		征收工作完成及时性				及时		
		成本指标		补偿资金及相关费用总额				≤4783272.00元		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		按时发放拆迁补偿款，维护社会稳定				保障		
		生态效益指标		改善城市面容面貌				改善		
可持续影响指标										
满意度指标	服务对象满意度指标		涉迁居民满意度				≥90%			
负责人：	经办人：		闫景平		联系电话：		13633421699		填报日期：20230419150723	

云冈区区级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		十四五基础测绘项目								
主管部门及代码		045-大同市云冈区自然资源局（部门）		实施单位		大同市云冈区自然资源局				
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：		4,000,000		年度资金总额：		4,000,000		
		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		4,000,000		市县（区）财政资金		4,000,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		本次项目开展不仅能对前期基础测绘数据滞后、缺失的补充，也是对大同市基础测绘“十四五”规划号召的响应，对大同市加快建设省域副中心城市、加快发展转型、助力本区域经济提供强有力数据支撑								
立项依据		《大同市基础测绘“十四五”规划》对2021-2025年的基础测绘工作指明方向								
项目设立必要性		云冈区正处在经济转型的重要时期，急需招商引资，促进大型项目落地，构建智慧城市等，这些都离不开精细的基础测绘数据的支持。								
保证项目实施的制度、措施		基础测绘数据建设、实景三维云冈建设，根据大同市规划和自然资源局基础测绘“十四五”规划，要求强化基础地理信息数据资源建设，2023年年底完成大云冈区全区域1:2000数字正射影像图、1:2000数字高程模型的生产与更新；开展中心城区1:2000数字线划图和重点1:500数字线划图和数字正射影像图的生产与更新工作。								
项目实施计划		本项目的投资计划安排及成本控制，根据编制的总投资和工期，合理安排投资计划，要与总体规划要求相适应，保证按期完工，严格执行基本建设财务、管理的各项制度，保证资金筹措到位、控制建设成本，确保资金使用有效合理。								
实施期目标					年度目标					
总体目标		本次项目开展不仅能对前期基础测绘数据滞后、缺失的补充，也是对大同市基础测绘“十四五”规划号召的响应，对大同市加快建设省域副中心城市、加快发展转型、助力本区域经济提供强有力数据支撑								
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	云冈区重要区域	267平方千米	数量指标	云冈区重要区域	267平方千米			
		质量指标	云冈区基础测绘数据	合格	质量指标	云冈区基础测绘数据	合格			
		时效指标	云冈区基础测绘项目周期	6个月	时效指标	云冈区基础测绘项目周期	6个月			
		成本指标	云冈区基础测绘项目总投资	≤400万元	成本指标	云冈区基础测绘项目总投资	≤400万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	健全现有基础测绘数据，提升测绘地理信息工作的能力和水平	提升	社会效益指标	健全现有基础测绘数据，提升测绘地理信息工作的能力和水平	提升			
		生态效益指标			生态效益指标					
		可持续影响指标	促进大同市和云冈区招商引资、经济转型、城市精细化治理	提高	可持续影响指标	促进大同市和云冈区招商引资、经济转型、城市精细化治理	提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源管理部门和数据使用单位	≥95%	服务对象满意度指标	自然资源管理部门和数据使用单位	≥95%			
负责人：		经办人：	李建华	联系电话：	13834120179	填报日期：	20230509152020			

云冈区区级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		房屋建筑自然灾害风险普查							
主管部门及代码		038-大同市云冈区住房保障和城乡建设管理局（部门）		实施单位		大同市云冈区住房和城乡建设局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		4,500,000		年度资金总额：		4,500,000	
		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		4,500,000		市县（区）财政资金		4,500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照第一次全国自然灾害综合风险普查有关部署，完成全市范围内房屋建筑调查，摸清我市房屋底数，查明房屋承灾体风险隐患信息，满足第一次全国自然灾害综合风险普查对房屋建筑承灾体信息需求，支撑全国自然灾害综合风险与减灾能力评估。							
立项依据		同建村【2021】21号							
项目设立必要性		全国自然灾害综合风险普查是一项重大的国情国力调查，是提升自然灾害防治能力的基础性工作。通过开展普查，摸清全国自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识全国和各地区自然灾害综合风险水平，为中央和地方各级人民政府有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。							
保证项目实施的制度、措施		2023年省级部门预算编制方案							
项目实施计划		2023年全面调查评估与区划阶段，完成房屋自然灾害风险调查							
实施期目标				年度目标					
总体目标		房屋建筑自然灾害风险普查				房屋建筑自然灾害风险普查			
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	普查范围	4510.48万平方米	数量指标	普查范围	4510.48万平方米		
		质量指标	普查工作成果合格率	100%	质量指标	普查工作成果合格率	100%		
		时效指标	普查工作完成及时性	及时	时效指标	普查工作完成及时性	及时		
		成本指标	普查经费总额	≤450万元	成本指标	普查经费总额	≤450万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	满足第一次全国自然灾害综合风险普查对房屋建筑承灾体信息需求，支撑全国自然灾害综合风险与减灾能力评估	改善	社会效益指标	满足第一次全国自然灾害综合风险普查对房屋建筑承灾体信息需求，支撑全国自然灾害综合风险与减灾能力评估	改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%		
负责人：	经办人：		杨宇光	联系电话：	7608566	填报日期：	20230328153013		

云冈区区级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	融创孵化园清洁园区地块竞买保证金						
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	预算股			
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：	29,976,900	年度资金总额：	0			
	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	29,976,900	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	项目总占地面积86933.83m ² （合约130.4亩），总建筑面积46859.3m ² （计容建筑面积87034.04m ² ），包括1-6#标准化厂房、门岗、变电站等。						
立项依据	云财预调字【2023】0208号						
项目设立必要性	1. 建设创新型城市的需要 2. 实现以工业兴市的需要 3. 培育和造就一批科技型企业和企业家的需要 4. 促进产业集群形成的需要						
保证项目实施的制度、措施	项目单位应尽快落实项目前期准备阶段的各项工作，根据规划安排和资金到位情况，综合考虑人、财、物等各方面因素及其变动的可能性，科学合理地安排项目实施各环节的实施进度，努力缩短建设工期，合理使用资金，控制建设成本，促使项目建设早日完成，更好的发挥预期效益。						
项目实施计划	1. 2023年4月至2023年9月底以前完成方案规划、环评报告、可行性研究报告、勘察、设计、招投标、项目报建等前期工作 2. 2023年10月至2026年3月底为项目施工时间，完成基础、主体结构施工、装饰装修和室外总平工程。竣工验收交付使用						
实施期目标							
总体目标	项目单位应尽快落实项目前期准备阶段的各项工作，根据规划安排和资金到位情况，综合考虑人、财、物等各方面因素及其变动的可能性，科学合理地安排项目实施各环节的实施进度，努力缩短建设工期，合理使用资金，控制建设成本，促使项目建设早日完成，更好的发挥预期效益。						
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	项目占地面积		≥73022.06平方米		
		质量指标	资金拨付准确率		100%		
		时效指标	工程建设完成及时率		100%		
		成本指标	项目总投入成本		≤29976900元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善企业办公环境		改善		
			增加就业人数		增加		
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度		≥90%			
负责人：		经办人：	戎飞	联系电话：	15300622006	填报日期：	20230419145624

云冈区区级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		五一街及东延段道路改造房屋征收费用补偿项目0202-3000							
主管部门及代码		038-大同市云冈区住房保障和城乡建设管理局（部门）		实施单位		大同市云冈区住房事务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		30,000,000		年度资金总额：		30,000,000	
		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		30,000,000		市县（区）财政资金		30,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		五一街及东延段道路改造房屋征收费用补偿项目是今年区委区政府对五一街及东延段道路进行改造而对周边涉征户进行的拆迁工作。对符合要求的涉征户支付补偿款。							
立项依据		根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《山西省国有土地上房屋征收与补偿条例》、《大同市国有土地上房屋征收与补偿的若干规定》（同政发〔2011〕43号）、《大同市国有土地上房屋征收与补偿的若干规定的补充规定》（同政发〔2015〕105号）、《关于加快城市棚户区改造货币化安置的指导意见》（同政发〔2016〕88号）、《大同市云冈区人民政府关于五一街及东延段道路改造工程房屋征收的通告》							
项目设立必要性		为了完成对五一街及东延段道路的改造。							
保证项目实施的制度、措施		大同市云冈区人民政府关于五一街及东延段道路改造工程房屋征收补偿安置方案							
项目实施计划		依据五一街及东延段道路改造工程房屋征收补偿安置方案实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照协议规定，须尽快向符合要求的涉征户足额支付补偿款3000万元。			按规定，须尽快向符合要求的涉征户足额支付补偿款3000万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补偿款发放户数	≤15户	数量指标	补偿款发放户数	≤15户		
		质量指标	补偿款发放率	100%	质量指标	补偿款发放率	100%		
		时效指标	补偿款发放及时性	及时	时效指标	补偿款发放及时性	及时		
		成本指标	补偿款金额	≤3000万元	成本指标	补偿款金额	≤3000万元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	按时发放拆迁补偿款，维护社会稳定	维护		社会效益指标	按时发放拆迁补偿款，维护社会稳定	维护	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥95%	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	闫景平	联系电话：	13633421699	填报日期：	20230314152559		

云冈区区级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		五一街及东延段道路改造房屋征收费用补偿项目0424-2000							
主管部门及代码		038-大同市云冈区住房保障和城乡建设管理局（部门）		实施单位		大同市云冈区住房事务中心			
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：		20,000,000		年度资金总额：		20,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		20,000,000		市县（区）财政资金		20,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		五一街及东延段道路改造房屋征收费用补偿项目是今年区委区政府对五一街及东延段道路进行改造而对周边涉征户进行的拆迁工作。对符合要求的涉征户支付补偿款。							
立项依据		根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《山西省国有土地上房屋征收与补偿条例》、《大同市国有土地上房屋征收与补偿的若干规定》（同政发〔2011〕43号）、《大同市国有土地上房屋征收与补偿的若干规定的补充规定》（同政发〔2015〕105号）、《关于加快城市棚户区改造货币化安置的指导意见》（同政发〔2016〕88号）、《大同市云冈区人民政府关于五一街及东延段道路改造工程房屋征收的通告》							
项目设立必要性		为了完成对五一街及东延段道路的改造，							
保证项目实施的制度、措施		大同市云冈区人民政府关于五一街及东延段道路改造工程房屋征收补偿安置方案							
项目实施计划		依据五一街及东延段道路改造工程房屋征收补偿安置方案实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照协议规定，须尽快向符合要求的涉征户足额支付补偿款2000万元。				按照协议规定，须尽快向符合要求的涉征户足额支付补偿款2000万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补偿款发放户数	≤10户	数量指标	补偿款发放户数	≤10户		
		质量指标	补偿款发放率	100%	质量指标	补偿款发放率	100%		
		时效指标	补偿款发放及时性	及时	时效指标	补偿款发放及时性	及时		
		成本指标	补偿款金额	≤2000万元	成本指标	补偿款金额	≤2000万元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	按时发放拆迁补偿款，维护社会稳定	维护	社会效益指标	按时发放拆迁补偿款，维护社会稳定	维护		
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥95%	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		闫景平		联系电话：		13633421699	
						填报日期：		20230424094700	

云冈区区级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		同煤化工工厂至上窝寨公路改建工程							
主管部门及代码		043-大同市云冈区交通运输局（部门）		实施单位		大同市云冈区公路发展中心			
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：		9,900,000		年度资金总额：		9,900,000	
		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		9,900,000		市县（区）财政资金		9,900,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		同煤化工工厂至上窝寨公路改建工程，项目编码为2109-140299-89-05-182467，立项时间为2021年9月29日（云冈经开行审字[2021]04号），全长1.685公里，项目起点位于同煤化工工厂东北处与羊坊一榆林线K1+020相接，经云中水泥厂，终点位于上窝寨村东南处与塔山-里八庄线K4+000相接。本项目采用三级公路标准设计，设计速度30公里/小时，路基宽度20.0米，水泥砼路面，桥涵设计汽车荷载等级采用公路Ⅱ级，主要建设内容包括路基、路面、涵洞、绿化工程、安保设施等。该项目总投资为2495.3998万元							
立项依据		云冈经开行审字[2021]04号，项目编码2109-140299-89-01-182467							
项目设立必要性		该段道路沿线村庄多、大型企业多，途经我区主要的工业基地，交通量大，主要以重载交通为主，加上使用年限长，现路面出现了不同程度的损坏，道路扬尘污染严重，给过往车辆通行及企业生产造成很大的影响，为改变这一现状，提升我区营商环境质量，对该道路进行改建							
保证项目实施的制度、措施		严格执行项目招投标制度，成立项目法人，依法依规对项目进行管理。							
项目实施计划		2021年9月29日完成立项，2022年1月完成项目前期批复，2月完成招标投标，2022年3月开工，2022年12月完工							
实施期目标				年度目标					
总体目标		同煤化工工厂至上窝寨公路改建工程项目起点位于同煤化工工厂东北处与羊坊一榆林线K1 020相接，经云中水泥厂，终点位于上窝寨村东南处与塔山-里八庄线K4 000相接。建设规模：长1.685km。三级公路，路基宽度20米，建设内容：路基、路面、桥涵、路线交叉、交通安全等工程。总投资2380.124821万元。				同煤化工工厂至上窝寨公路改建工程项目起点位于同煤化工工厂东北处与羊坊一榆林线K1 020相接，经云中水泥厂，终点位于上窝寨村东南处与塔山-里八庄线K4 000相接。建设规模：长1.685km。三级公路，路基宽度20米，建设内容：路基、路面、桥涵、路线交叉、交通安全等工程。总投资2380.124821万元。			
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	公路改建里程	1.68公里	数量指标	公路改建里程	1.68公里		
			路基宽度	20米		路基宽度	20米		
		质量指标	公路等级	三级	质量指标	公路等级	三级		
			设计时速	≤30公里/小时		设计时速	≤30公里/小时		
		时效指标	开工时间	2022年3月	时效指标	开工时间	2022年3月		
			完工时间	2022年12月		完工时间	2022年12月		
	成本指标	成本控制在审计价内	≤9900000元	成本指标	成本控制在审计价内	≤9900000元			
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	促进	经济效益指标	带动周边经济发展	促进		
		社会效益指标	完善公路路网体系	完善	社会效益指标	完善公路路网体系	完善		
		生态效益指标	达到环评要求	达标	生态效益指标	达到环评要求	达标		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边出行群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	周边出行群众满意度	≥95%		
	负责人：	经办人：	刘德	联系电话：	15835218608	填报日期：	20230509172059		

云冈区区级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		国土空间规划经费							
主管部门及代码		045-大同市云冈区自然资源局（部门）		实施单位		大同市云冈区自然资源局			
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：	4,010,000		年度资金总额：	4,010,000				
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	0		省级财政资金	0				
	市县（区）财政资金	4,010,000		市县（区）财政资金	4,010,000				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		国土空间总体规划（2020年-2035年）是对县域范围内国土空间开发保护做出的总体安排和综合部署，是制定空间发展政策，开展国土空间资源保护利用和实施国土空间规划管理的空间蓝图							
立项依据		（自然资发【2019】187号） （晋自然资办发【2019】16号）							
项目设立必要性		落实“多规合一”工作需要；是促进云冈区经济社会振兴，城乡统筹建设，构建指引城市可持续发展空间结构和政策框架的需要							
保证项目实施的制度、措施		项目的实施成立了以区长为组长的云冈区国土空间总体规划编制工作领导小组，以协调解决项目实施期间的各类问题。确立了规划编制作业单位，在自然资源局的管理下完成各项具体编制任务							
项目实施计划		按照自然资源部及省自然资源厅统一要求							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成云冈区国土空间总体规划的编制，合理划定三线				项目的实施成立了以区长为组长的云冈区国土空间总体规划编制工作领导小组，以协调解决项目实施期间的各类问题。确立了规划编制作业单位，在自然资源局的管理下完成各项具体编制任务			
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		编制工作方案	1套	数量指标		编制工作方案	1套
				专题	12个			专题	12个
				规划正文	1套			规划正文	1套
				规划数据库	1套			规划数据库	1套
		质量指标		国土空间总体规划编制要求	100%	质量指标		国土空间总体规划编制要求	100%
				国土空间总体规划数据库建库标准	100%			国土空间总体规划数据库建库标准	100%
			时效指标	规划编制及时性	100%		时效指标	规划编制及时性	100%
	成本指标	规划编制成本控制	≤401万元	成本指标	规划编制成本控制	≤401万元			
	效益指标	经济效益指标	保障区有规划有效性	100%	经济效益指标	保障区有规划有效性	100%		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%		
	负责人：	经办人：	李建华	联系电话：	13834120179	填报日期：	20230417113647		

云冈区区级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		大同市云冈区城乡环卫一体化项目					
主管部门及代码		039-大同市云冈区城市管理局（部门）		实施单位		大同市云冈区城市管理局	
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：	39,108,130.9		年度资金总额：	39,108,130.9		
	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	39,108,130.9		市县（区）财政资金	39,108,130.9		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		城乡环卫一体化项目服务我区9座公厕日常维护及城乡街道道路清扫服务费					
立项依据		对我区6个乡镇街道清扫及垃圾清运					
项目设立必要性		公园保洁及绿化带养护					
保证项目实施的制度、措施		严格按照合同执行及考核制度执行					
项目实施计划		领导审批制度执行，考核标准按照城市环境卫生质量					
实施期目标				年度目标			
总体目标	城乡环卫一体化项目服务我区9座公厕日常维护及城乡街道道路清扫服务费			城乡环卫一体化项目服务我区9座公厕日常维护及城乡街道道路清扫服务费			
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	绿化养护面积	≥8.79万平方米	数量指标	绿化养护面积	≥8.79万平方米
			河道保洁面积	≥84.96万平方米		河道保洁面积	≥84.96万平方米
			清洁道路数量	≥73条		公园清洁数量	≥1座
			公园清洁数量	≥1座		清洁道路数量	≥73条
		质量指标	公园清洁数量达标率	100%	质量指标	河道保洁达标率	100%
			绿化养护达标率	100%		绿化养护达标率	100%
			清洁道路达标率	100%		清洁道路达标率	100%
			河道保洁达标率	100%		公园清洁数量达标率	100%
		时效指标	清洁道路及垃圾清运及时性	及时	时效指标	绿化养护垃圾清运及时性	及时
			河道垃圾清运及时性	及时		河道垃圾清运及时性	及时
			公园清洁及垃圾清运及时性	及时		公园清洁及垃圾清运及时性	及时
			绿化养护垃圾清运及时性	及时		清洁道路及垃圾清运及时性	及时
		成本指标	清洁道路及垃圾清运金额	≤39108130.9元/年	成本指标	清洁道路及垃圾清运金额	≤39108130.9元/年
效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
	社会效益指标	保障公园清洁及垃圾清运正常运转	提高	社会效益指标	保障全区道路清洁及垃圾清运正常运转	提高	
		保障绿化养护清洁及垃圾清运正常运转	提高		保障河道清洁及垃圾清运正常运转	提高	
		保障全区道路清洁及垃圾清运正常运转	提高		保障公园清洁及垃圾清运正常运转	提高	
		保障河道清洁及垃圾清运正常运转	提高		保障绿化养护清洁及垃圾清运正常运转	提高	
生态效益指标		生态效益指标					
可持续影响指标		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	李丽萍	联系电话：	13233190521	填报日期：	20230510151328	

云冈区区级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		平旺公园管理管护费								
主管部门及代码		041-大同市云冈区林业局（部门）		实施单位		大同市云冈区园林绿化中心				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		3年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		19,800,000		年度资金总额：		6,600,000		
		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		19,800,000		市县（区）财政资金		6,600,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		平旺公园管理管护费								
立项依据		按照中央、省、市关于国有企业分离移交社会职能改革工作要求和区委区政府的工作安排部署，我中心于2022年6月30日完成了与晋能控股煤业集团园林绿化分公司就平旺公园分离移交的接管工作。2022年7月由云冈区人民政府管理平旺公园。								
项目设立必要性		晋能控股煤业集团有限公司（晋控煤业函〔2022〕366号）下发《晋能控股煤业集团与云冈区人民政府工作对接清单》的通知								
保证项目实施的制度、措施		大同市云冈区园林绿化中心、晋能控股煤业集团园林绿化分公司（2022）1号）联合对接会议纪要								
项目实施计划		大同市云冈区园林绿化中心《平旺公园管理管护工作实施方案》								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		完成平旺公园日常绿化管护、卫生清洁、维修维护、保安等工作，为周边群众创造满意的游园环境。				完成平旺公园日常绿化管护、卫生清洁、维修维护、保安等工作，为周边群众创造满意的游园环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标		平旺公园面积	49.9公顷	数量指标	维修维护人员	6人		
				树木（乔灌木）	54837株（丛）		树木（色带）	89172平方米		
				绿化管护人员	45人		卫生间保洁人员	10人		
				树木（色带）	89172平方米		卫生清洁人员	32人		
				绿化年管护期	9月		绿化年管护期	9月		
				卫生清洁人员	32人		绿化管护人员	45人		
				卫生间保洁人员	10人		安保人员	30人		
				安保人员	30人		树木（乔灌木）	54837株（丛）		
				维修维护人员	6人		平旺公园面积	49.9公顷		
				巡湖人员	8人		巡湖人员	8人		
	质量指标			服务验收合格率	≥85%	质量指标		服务验收合格率	≥85%	
				时效指标					时效指标	
	服务完成及时性	及时	费用支付及时性			及时				
成本指标			年度经营成本	≤660万元	成本指标		年度经营成本	≤660万元		
			效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
社会效益指标	改善居民生活环境	改善		社会效益指标	改善居民生活环境	改善				
生态效益指标	改善空气质量	改善		生态效益指标	改善空气质量	改善				
可持续影响指标				可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标		周边群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标		周边群众满意度	≥90%		
负责人：		经办人：	宣斌	联系电话：	13753256670	填报日期：	20221231210814			

云冈区区级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		园区绿化养护费用									
主管部门及代码		041-大同市云冈区林业局（部门）		实施单位		大同市云冈区口泉植物园					
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年					
项目资金（元）		实施期资金总额：		6,305,000		年度资金总额：		6,305,000			
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0			
		市县（区）财政资金		6,305,000		市县（区）财政资金		6,305,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		园区绿化养护费用									
立项依据		根据2021年5月大同市云冈区区委区政府第五次常务会议要求实行园区社会化管理									
项目设立必要性		保障园区正常运行									
保证项目实施的制度、措施		实行评分制保证服务质量									
项目实施计划		有社会单位对园区进行全面的养护管理，包括绿化、安保、卫生、设施维护维修等。									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		保障园区的正常运行，为建设美丽云冈做出一份贡献				完成年初绩效目标，保障园区的正常运行，为建设美丽云冈做出一份贡献					
绩效指标	产出指标	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			
		数量指标		物业管理面积	670000平方米	数量指标		物业管理面积	670000平方米		
				供暖面积	1000平方米			供暖面积	1000平方米		
				预计用水量	≤58000吨			预计用水量	≤58000吨		
				预计用电量	≤500000度			预计用电量	≤500000度		
				小型修缮工程工程量	≥100000平方米			小型修缮工程工程量	≥100000平方米		
		质量指标		水电暖气物业等保障度	正常使用保障	质量指标		修缮验收合格率	≥100%		
				物业管理工作验收合格率	≥80%			物业管理工作验收合格率	≥80%		
				修缮验收合格率	≥100%			水电暖气物业等保障度	正常使用保障		
		时效指标		物业管理服务时间	合同期内1月1日-12月31日	时效指标		供暖时间	法定供暖期内		
				供暖时间	法定供暖期内			小型修缮工程时间	合同期内1月1日-12月31日		
				小型修缮工程时间	合同期内1月1日-12月31日			物业管理服务时间	合同期内1月1日-12月31日		
		成本指标		单位物业管理成本	≤7元/平方米	成本指标		单位修缮成本	≤500元/平方米		
				单位修缮成本	≤500元/平方米			单位物业管理成本	≤7元/平方米		
				单位供暖成本	≤200元/平方米			单位用电成本	≤6元/度		
				单位用水成本	≤7元/吨			单位用水成本	≤7元/吨		
				单位用电成本	≤6元/度			单位供暖成本	≤200元/平方米		
		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		正常运行保障	社会效益指标		职工投诉降低率	≥100%
					职工投诉降低率		≥100%			单位正常运转保障度	正常运行保障
工作效率提升度	逐步提升				公共服务能力提升度		逐步提升				
物业水电保障人数	≥60人				物业水电保障人数		≥60人				
公共服务能力提升度	逐步提升			工作效率提升度	逐步提升						
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	外来人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标		外来人员满意度	≥90%				
		单位人员满意度	≥90%			单位人员满意度	≥90%				
负责人：	经办人：	贾志敏	联系电话：	15535273442	填报日期：	20221230125905					

云冈区区级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2023年生物质燃料区级							
主管部门及代码		040-大同市云冈区农业农村局（部门）		实施单位		大同市云冈区农业农村局			
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	0				
	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				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		2023年生物质燃料区级1100万元。补贴户数10916户，每户发放生物质燃料1吨，其中：颗粒燃料7171吨，预算1100元/吨，压块燃料3917吨，预算750元/吨，区级合计支付1100万元。							
立项依据		云政办发【2022】81号，政府常务会议纪要第三十二次							
项目设立必要性		改善城乡空气质量，保护生态环境，提升农村能源利用的清洁水平。							
保证项目实施的制度、措施		严格资金管理，确保项目资金规范使用。							
项目实施计划		2023年生物质燃料区级1100万元。补贴户数10916户，每户发放生物质燃料1吨，其中：颗粒燃料7171吨，预算1100元/吨，压块燃料3917吨，预算750元/吨，区级合计支付1100万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年生物质燃料区级1100万元，改善城乡空气质量，保护生态环境，提升农村能源利用的清洁水平。			2023年生物质燃料区级1100万元，改善城乡空气质量，保护生态环境，提升农村能源利用的清洁水平。				
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		2023年生物质燃料颗粒数量	7171吨	数量指标		2023年生物质燃料颗粒数量	7171吨
				2023年生物质燃料压块数量	3763吨			2023年生物质燃料压块数量	3763吨
				发放户数	10916户			发放户数	10916户
		质量指标		生物质燃料达标率	达标	质量指标		生物质燃料达标率	达标
		时效指标		生物质燃料发放及时性	及时	时效指标		生物质燃料发放及时性	及时
		成本指标		生物质燃料费用	≤1100万元	成本指标		生物质燃料费用	≤1100万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标		推动农作物秸秆利用率	推动	社会效益指标		推动农作物秸秆利用率	推动
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		≥95%	服务对象满意度指标	农民满意度		≥95%
负责人:		经办人:	王斌	联系电话:	13313523765	填报日期:	20230512135218		

云冈区区级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		大同至桑干河旅游公路工程						
主管部门及代码		043-大同市云冈区交通运输局（部门）		实施单位		大同市云冈区公路发展中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	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			
	市县（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		三个一号旅游公路长城板块旅游公路大同市云冈区境内大同至桑干河风景区旅游公路改造工程项目路线19.155km，要求项目按期实施完成并投入使用。						
立项依据		云发改字【2019】5号						
项目设立必要性		是云冈区公路建设进一步发展的需要；是云冈区公路旅游功能全面发展的需要；是完善云冈区公路路网的必然要求；也是云冈区区域旅游开发发展的需求。						
保证项目实施的制度、措施		成立项目管理项目部，实行项目法管理，引进第三方工程质量检测单位进行项目工程阶段工程质量检测。						
项目实施计划		三个一号旅游公路长城板块旅游公路大同市云冈区境内大同至桑干河风景区旅游公路改造工程项目2019年9月开工，2021年底完成，项目分主、支线实施，支线审计完成，主线待审计。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		三个一号旅游公路长城板块旅游公路大同市云冈区境内大同至桑干河风景区旅游公路改造工程项目路线19.155km，要求项目按期实施完成并投入使用。工程项目实施要求较好地改善云冈区旅游环境及道路周边用户使用舒适度、提高道路使用规范性、安全性、公路使用年限和整体美观，提升云冈区旅游景点知名度。		三个一号旅游公路长城板块旅游公路大同市云冈区境内大同至桑干河风景区旅游公路改造工程项目路线19.155km，要求项目按期实施完成并投入使用。工程项目实施要求较好地改善云冈区旅游环境及道路周边用户使用舒适度、提高道路使用规范性、安全性、公路使用年限和整体美观，提升云冈区旅游景点知名度。				
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	大同至桑干河旅游公路工程里程	17.08km	数量指标	大同至桑干河旅游公路工程里程	17.08km	
		质量指标	各分项工程验收合格率	≥100%	质量指标	各分项工程验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目完工时间	按期完成	时效指标	项目完工时间	按期完成	
		成本指标	各分项工程成本控制在预算范围内	≤7500000元	成本指标	各分项工程成本控制在预算范围内	≤7500000元	
	效益指标	经济效益指标	带动沿线经济发展；减少事故损失；提升沿线群众出行条件	符合	经济效益指标	带动沿线经济发展；减少事故损失；提升沿线群众出行条件	符合	
		社会效益指标	通行效率提升	提升	社会效益指标	通行效率提升	提升	
			建材符合环保要求	符合		建材符合环保要求	符合	
			路域环境良好	良好		路域环境良好	良好	
	生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标					
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：	刘德		联系电话：	15835218608		填报日期：	20230509155728

云冈区区级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		五一街及东段延伸道路改造工程							
主管部门及代码		038-大同市云冈区住房保障和城乡建设管理局（部门）		实施单位		大同市云冈区住房和城乡建设局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		50,000,000		年度资金总额：		50,000,000	
		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		50,000,000		市县（区）财政资金		50,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		大同市云干骺骨五一街及东段延伸道路改造工程，建设地点：大同市云冈区道路西起泰安门，东至赵家小村，全长约4062.144m，红线宽36m，道路等级为城市次干路，同步建设道路、排水、电力、通信、绿化、照明及绿化等附属工程，沥青砼结构，道路断面为三板板，人非共板的断面型式，车行道为双向6车道。项目总投资17613.68万元，其中：建筑安装工程费15045.95万元，其他费用1263.01万元，预备费1304.72万元。							
立项依据		云审批许可字【2022】35号							
项目设立必要性		大同市云冈区五一街及东段延伸道路是一条东西向道路，西起泰安门，东至赵家小村，地处大同市口泉中心地段，道路两侧现状为住宅、公共建筑。因此需完善道路两侧市政配套设施，保证道路两侧正常建设发展，以及为两侧地块居民出行提供条件，将大大改善区域交通状况，同时服务两侧地块居民。							
保证项目实施的制度、措施		基建管理办法							
项目实施计划		2023年完工							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		五一街及东段延伸道路改造工程				五一街及东段延伸道路改造工程			
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	建设道路全长	≤4063m	数量指标	建设道路全长	≤4063m		
			建设排水管道长度	≤4063m		建设排水管道长度	≤4063m		
			排管线路路径长度	≤6060m		排管线路路径长度	≤6060m		
			新设电缆工井	105座		新设电缆工井	105座		
			新建直线井数量	32座		新建直线井数量	32座		
			新建三通井数量	17座		新建三通井数量	17座		
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%		
	时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时			
	成本指标	项目投资金额	≤5000万元	成本指标	项目投资金额	≤5000万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善人居环境，促进地区经济发展和当地社会发展	改善	社会效益指标	改善人居环境，促进地区经济发展和当地社会发展	改善		
		生态效益指标	改善城市面容面貌	改善	生态效益指标	改善城市面容面貌	改善		
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	刘军	联系电话：	7608566	填报日期：	2023032811226			

云冈区区级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		大同东华御苑小区集中供热改造项目						
主管部门及代码		550-大同市云冈区西花园街道办事处（部门）		实施单位		大同市云冈区西花园街道办事处		
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：		9,797,900	年度资金总额：		9,797,900	
		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		9,797,900	市县（区）财政资金		9,797,900	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		东华御苑小区因开发商资金链断裂，一直未实施供热管网配套工程。2018年冬季导致小区无法供暖，引起集体上访事件。						
立项依据		云冈区政府于2018年协调华润燃气公司对该小区进行天然气供暖改造，连续四年，除居民自付的费用外，区政府每年还需投入约130万元资金补贴天然气费用为该小区居民供暖，供热成本较高。基于此，云冈区政府决定于今年9月，对东华御苑小区实施集中供热改造。						
项目设立必要性		该项目建成后，可为小区居民提供优质、安全、可靠的用热服务，且降低了用热成本，将彻底解决东华御苑小区居民供暖的民生问题。						
保证项目实施的制度、措施		按照相关文件执行						
项目实施计划		全年支出						
实施期目标				年度目标				
总体目标		该项目建成后，可为小区居民提供优质、安全、可靠的用热服务，且降低了用热成本，将彻底解决东华御苑小区居民供暖的民生问题。				该项目建成后，可为小区居民提供优质、安全、可靠的用热服务，且降低了用热成本，将彻底解决东华御苑小区居民供暖的民生问题。		
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	建立热力站	1座	数量指标	建立热力站	1座	
			建立热力线	1条		建立热力线	1条	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	质量指标	工程质量验收合格率	100%	
		时效指标	工程建设周期	3个月	时效指标	工程建设周期	3个月	
		成本指标	项目建设成本	≤979.79万元	成本指标	项目建设成本	≤979.79万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	减少大气污染物排放	减少	社会效益指标	减少大气污染物排放	减少	
			保障居民供暖需求	保障		保障居民供暖需求	保障	
		生态效益指标	改善居民居住环境	改善	生态效益指标	改善居民居住环境	改善	
可持续影响指标			可持续影响指标					
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：	高伟	联系电话：		13403522114	填报日期：	20230510141506	

云冈区区级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		云冈区五一路及延长段建筑立面修缮和景观提升工程							
主管部门及代码		038-大同市云冈区住房保障和城乡建设管理局 (部门)		实施单位		大同市云冈区住房和城乡建设局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		25,000,000		年度资金总额:		25,000,000	
		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		25,000,000		市县(区)财政资金		25,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目道路长度4公里。五一路段建设质量相对良好,以改造为主;新泉路段以拆建结合整治为主。沿道路范围内的建筑立面改造约94000平方米,电气亮化34栋,景观提升面积约35500平方米。项目总投资6148万元。							
立项依据		云审批许可字【2022】37号							
项目设立必要性		该项目建设是落实十四五规划提高人民生活质量的需要							
保证项目实施的制度、措施		基建管理办法							
项目实施计划		2023年完工							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		云冈区五一路及延长段建筑立面修缮和景观提升工程				云冈区五一路及延长段建筑立面修缮和景观提升工程			
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	建筑立面改造数量	≤94000平方米	数量指标	建筑立面改造数量	≤94000平方米		
			景观提升面积	≤35500平方米		景观提升面积	≤35500平方米		
		质量指标	验收合格率	合格	质量指标	验收合格率	合格		
		时效指标	开工及时性	及时	时效指标	开工及时性	及时		
		成本指标	五一路及延长段外立面修缮金额	≤2500万元	成本指标	五一路及延长段外立面修缮金额	≤2500万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善城市环境	改善	社会效益指标	改善城市环境	改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		
	负责人:	经办人:	刘军	联系电话:	7608566	填报日期:	20230328104428		

云冈区区级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		区级科技项目						
主管部门及代码		028-大同市云冈区教育局科技局（部门）		实施单位		大同市云冈区教育局科技局		
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：	6,200,000		年度资金总额：	6,200,000			
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	6,200,000		市县（区）财政资金	6,200,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		该项目是促进科技成果转化，提升区域科技创新能力的资金。项目预算620万元。						
立项依据		《中央引导地方科技发展专项资金管理办法》（财教〔2016〕81号）						
项目设立必要性		具体操作表现为：由企业向我单位报送项目申报书，在对项目有大致了解的情况下，工作人员对企业项目进行进一步考察，并邀请专家对项目进行评估。通过专家评估的企业即可获得科技计划项目的资金资助。						
保证项目实施的制度、措施		通过专家评估的企业即可获得科技计划项目的资金资助。一般来说每个项目资助金额在20-30万左右（大的项目在50万左右），大概在每年的3月、7月、11月进行资金拨付。						
项目实施计划		财政已下拨该项目资金620万元，严格按照支付流程来审核支出。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		该项目资金620万元。用于支持地方政府围绕国家科技发展战略和地方经济社会发展目标，改善地方科研基础条件，优化科技创新环境，支持基层科技工作，促进科技成果转化，提升区域科技创新能力的资金。具体操作表现为：由企业向我单位报送项目申报书，在对项目有大致了解的情况下，工作人员对企业项目进行进一步考察，并邀请专家对项目进行评估。通过专家评估的企业即可获得科技计划项目的资金资助。一般来说每个项目资助金额在20-30万左右（大的项目在50万左右），大概在每年的3月、7月、11月进行资金拨付。				该项目资金620万元。用于支持地方政府围绕国家科技发展战略和地方经济社会发展目标，改善地方科研基础条件，优化科技创新环境，支持基层科技工作，促进科技成果转化，提升区域科技创新能力的资金。具体操作表现为：由企业向我单位报送项目申报书，在对项目有大致了解的情况下，工作人员对企业项目进行进一步考察，并邀请专家对项目进行评估。通过专家评估的企业即可获得科技计划项目的资金资助。一般来说每个项目资助金额在20-30万左右（大的项目在50万左右），大概在每年的3月、7月、11月进行资金拨付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	区级科技项目数	≤21个	数量指标	区级科技项目数	≤21个	
		质量指标	科技工作质量达标率	100%	质量指标	科技工作质量达标率	100%	
		时效指标	科技工作开展及时性	及时	时效指标	科技工作开展及时性	及时	
		成本指标	区级科技项目资金	≤620万元	成本指标	区级科技项目资金	≤620万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提升区域科技创新能力	提升	社会效益指标	提升区域科技创新能力	提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	曹增忠		联系电话：	2994058		填报日期：	20230509153806

云冈区区级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2023年学生营养奶					
主管部门及代码		028-大同市云冈区教育科技局（部门）		实施单位		大同市云冈区教育科技局	
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：		8,630,000	年度资金总额：		8,630,000
		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		8,630,000	市县（区）财政资金		8,630,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		该项目主要为全区中小學生发放营养奶，预计费用863万元。					
立项依据		该项目执行农业部、教育部等七部委联合发文，共同推动的学生饮用奶计划。					
项目设立必要性		该项目实施目的是为了通过营养干预，提高学生的身体素质，培养学生合理的饮食习惯。					
保证项目实施的制度、措施		该项目执行农业部、教育部等七部委联合发文，共同推动的学生饮用奶计划，目的是为了通过营养干预，提高学生的身体素质，培养学生合理的饮食习惯。项目按照每位学生每天2元，全年200天计算，预计费用863万元。					
项目实施计划		现申请财政下拨该项目资金863万元，严格按照支付流程来审核支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		该项目执行农业部、教育部等七部委联合发文，共同推动的学生饮用奶计划，目的是为了通过营养干预，提高学生的身体素质，培养学生合理的饮食习惯。项目按照每位学生每天2元，全年200天计算，预计费用863万元。			该项目执行农业部、教育部等七部委联合发文，共同推动的学生饮用奶计划，目的是为了通过营养干预，提高学生的身体素质，培养学生合理的饮食习惯。项目按照每位学生每天2元，全年200天计算，预计费用863万元。		
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	学生营养奶发放盒数	≤431.5万盒	数量指标	学生营养奶发放盒数	≤431.5万盒
		质量指标	学生营养奶卫生合格率	100%	质量指标	学生营养奶卫生合格率	100%
		时效指标	学生营养奶发放及时性	及时	时效指标	学生营养奶发放及时性	及时
		成本指标	学生营养奶每盒成本	≤2元	成本指标	学生营养奶每盒成本	≤2元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高学生身体素质	提高	社会效益指标	提高学生身体素质	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%
负责人：	经办人：	曹增忠	联系电话：	2994058	填报日期：	20230412160838	

云冈区区级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		培训费					
主管部门及代码		028-大同市云冈区教育科技局（部门）		实施单位		大同市云冈区教育科技局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		6,500,000	年度资金总额：		6,500,000
		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		6,500,000	市县（区）财政资金		6,500,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据教育均衡验收要求，教育培训费要达到全员工资总额的2.5%，用于中高考备考项目及教师课堂教学能力提升、高中教育教学质量提升、课堂管理能力提升及教育文化交流、名师名校长培训等。该项目用来培训提升云冈区全体教师职业素养和业务能力水平，现申请资金650万元					
立项依据		根据教育均衡验收要求，教育培训费要达到全员工资总额的2.5%，用于教师继续教育全员培训、红烛计划、骨干教师、校长培训等项目。					
项目设立必要性		根据教育均衡验收要求，教育培训费要达到全员工资总额的2.5%					
保证项目实施的制度、措施		财政已下达该项资金					
项目实施计划		根据教育均衡验收要求，教育培训费要达到全员工资总额的2.5%，用于中高考备考项目及教师课堂教学能力提升、高中教育教学质量提升、课堂管理能力提升及教育文化交流、名师名校长培训等。该项目用来培训提升云冈区全体教师职业素养和业务能力水平，现申请资金650万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据教育均衡验收要求，教育培训费要达到全员工资总额的2.5%，用于中高考备考项目及教师课堂教学能力提升、高中教育教学质量提升、课堂管理能力提升及教育文化交流、名师名校长培训等。该项目用来培训提升云冈区全体教师职业素养和业务能力水平，现申请资金650万元		根据教育均衡验收要求，教育培训费要达到全员工资总额的2.5%，用于中高考备考项目及教师课堂教学能力提升、高中教育教学质量提升、课堂管理能力提升及教育文化交流、名师名校长培训等。该项目用来培训提升云冈区全体教师职业素养和业务能力水平，现申请资金650万元			
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	主要培训项目	≥7个	数量指标	主要培训项目	≥7个
		质量指标	参训教师达标率	100%	质量指标	参训教师达标率	100%
		时效指标	培训经费支出及时性	及时	时效指标	培训经费支出及时性	及时
		成本指标	培训经费	≤650万元	成本指标	培训经费	≤650万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升教师专业技术水平	提升	社会效益指标	提升教师专业技术水平	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥95%
负责人：	经办人：	曹增忠	联系电话：	2994058	填报日期：	20230509151622	

云冈区区级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		购买民办义务教育学校学位资金							
主管部门及代码		028-大同市云冈区教育科技局（部门）		实施单位		大同市云冈区教育科技局			
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：		7,563,000		年度资金总额：		7,563,000	
		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		7,563,000		市县（区）财政资金		7,563,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		通过在民办义务教育学校实施购买学位等方式增加公办义务教育学位供给，							
立项依据		根据《中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅关于印发山西省规范民办义务教育工作实施方案的通知》和《中共大同市委教育工作领导小组办公室关于转发〈中共山西省委教育工作领导小组办公室关于进一步做好规范民办义务教育有关工作的通知〉的通知》要求。							
项目设立必要性		根据《中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅关于印发山西省规范民办义务教育工作实施方案的通知》和《中共大同市委教育工作领导小组办公室关于转发〈中共山西省委教育工作领导小组办公室关于进一步做好规范民办义务教育有关工作的通知〉的通知》要求，通过在民办义务教育学校实施购买学位等方式增加公办义务教育学位供给。							
保证项目实施的制度、措施		按小学生每人每年3000元、初中生每人每年4000元的标准实施购买学位							
项目实施计划		将民办义务教育学校在校生规模控制在3600名以内，在校生占比控制在7%以内							
实施期目标		年度目标							
总体目标		根据《中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅关于印发山西省规范民办义务教育工作实施方案的通知》和《中共大同市委教育工作领导小组办公室关于转发〈中共山西省委教育工作领导小组办公室关于进一步做好规范民办义务教育有关工作的通知〉的通知》要求，通过在民办义务教育学校实施购买学位等方式增加公办义务教育学位供给。云冈现代双语学校、馨茂学校、汇林中学和北康学校的初中学生；翰林学校小学和初中的全部学生。按小学生每人每年3000元、初中生每人每年4000元的标准实施购买学位。预算合计756.3万元。				根据《中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅关于印发山西省规范民办义务教育工作实施方案的通知》和《中共大同市委教育工作领导小组办公室关于转发〈中共山西省委教育工作领导小组办公室关于进一步做好规范民办义务教育有关工作的通知〉的通知》要求，通过在民办义务教育学校实施购买学位等方式增加公办义务教育学位供给。云冈现代双语学校、馨茂学校、汇林中学和北康学校的初中学生；翰林学校小学和初中的全部学生。按小学生每人每年3000元、初中生每人每年4000元的标准实施购买学位。预算合计756.3万元。			
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	小学生均标准	3000元/生/年	数量指标	小学生均标准	3000元/生/年		
			中学生均标准	4000元/生/年		中学生均标准	4000元/生/年		
		质量指标	生均标准发放准确率	100%	质量指标	生均标准发放准确率	100%		
		时效指标	购买学位资金拨付及时性	及时	时效指标	购买学位资金拨付及时性	及时		
		成本指标	购买学位资金	≤756.3万元	成本指标	购买学位资金	≤756.3万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障学生和家長权益	保障	社会效益指标	保障学生和家長权益	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	曹增忠	联系电话：	2994058	填报日期：	20230509150000			

云冈区区级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		建设自然资源实时监控系统					
主管部门及代码		045-大同市云冈区自然资源局（部门）		实施单位		大同市云冈区自然资源局	
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：		15,000,000	年度资金总额：		15,000,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		15,000,000	市县（区）财政资金		15,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		推进全省自然资源实时监控系统建设，不断提升自然资源监管水平和效能。					
立项依据		《关于推进全省自然资源实时监控系统建设的指导意见》晋自然资函【2022】294号					
项目设立必要性		健全完善“早发现、早制止、严查处”监管机制					
保证项目实施的制度、措施		建立重点区域实时视频监控体系、建立自然资源智能监管平台、优化完善监管体系。					
项目实施计划		组织开展试点工作、重点县区推广、全省推广					
实施期目标				年度目标			
总体目标		推进全省自然资源实时监控系统建设，不断提升自然资源监管水平和效能。			建立重点区域实时视频监控体系、建立自然资源智能监管平台、优化完善监管体系。		
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	重点覆盖云冈区自然资源局管辖范围内农田资源、森林资源、国土资源中私挖滥采区域	89个	数量指标	重点覆盖云冈区自然资源局管辖范围内农田资源、森林资源、国土资源中私挖滥采区域	89个
		质量指标	搭建平台覆盖及监管率	100%	质量指标	搭建平台覆盖及监管率	100%
		时效指标	完成监控平台周期	4月	时效指标	完成监控平台周期	4月
		成本指标	实时监控平台建设成本控制	≤1500万元	成本指标	实时监控平台建设成本控制	≤1500万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升工作及执法成本	提升	社会效益指标	提升工作及执法成本	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	数据使用单位满意度	≥95%
负责人：	经办人：	李建华	联系电话：	13834120179	填报日期：	20230511091016	

云冈区区级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		8万管气模方舱实验室							
主管部门及代码		036-大同市云冈区卫生健康和体育局（部门）		实施单位		大同市云冈区医疗集团			
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：		9,404,600		年度资金总额：		9,404,600	
		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		9,404,600		市县（区）财政资金		9,404,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		完成8万管气模方舱实验室建设							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		满足疫情防控要求							
保证项目实施的制度、措施		按照政府采购制度执行							
项目实施计划		按照8万管气模方舱实验室建设计划执行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		尽快采购硬气膜方舱和核酸检测实验室，提升云冈区区域核酸检测能力。				尽快采购硬气膜放舱和核酸检测实验室，提升云冈区区域核酸检测能力。			
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	完8万管气模方舱实验室建设数量	1个	数量指标	完8万管气模方舱实验室建设数量	1个		
		质量指标	补助金额准确率	100%	质量指标	补助金额准确率	100%		
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	时效指标	补助资金发放及时率	100%		
		成本指标	完8万管气模方舱实验室建设成本	≤940.46万元	成本指标	完8万管气模方舱实验室建设成本	≤940.46万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	医院医疗服务能力提升度	稳定	社会效益指标	医院医疗服务能力提升度	稳定		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	赵守东	联系电话：	18603522331	填报日期：	20230509213001			

云冈区区级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2023年全膜覆盖、膜下滴灌技术推广项目							
主管部门及代码		040-大同市云冈区农业农村局（部门）		实施单位		大同市云冈区农业农村局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		7,000,000		年度资金总额：		7,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		7,000,000		市县（区）财政资金		7,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年全膜覆盖、膜下滴灌技术推广项目700万元，8.5万亩，推动全区粮食产业降本增效。							
立项依据		云财预【2022】10号							
项目设立必要性		粮食安全离不开节水灌溉农业新技术的推广应用。							
保证项目实施的制度、措施		强化组织领导，加强技术指导，严格监督检查，严格资金使用。							
项目实施计划		2023年全膜覆盖、膜下滴灌技术推广项目700万元，8.5万亩，推动全区粮食产业降本增效。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年全膜覆盖、膜下滴灌技术推广项目700万元，8.5万亩，推动全区粮食产业降本增效，提升农业综合能力，打造绿色、低碳、高效农业生产新业态。				2023年全膜覆盖、膜下滴灌技术推广项目700万元，8.5万亩，推动全区粮食产业降本增效，提升农业综合能力，打造绿色、低碳、高效农业生产新业态。			
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	推广全膜覆盖、膜下滴灌数量	8.5万亩	数量指标	推广全膜覆盖、膜下滴灌数量	8.5万亩		
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时		
		成本指标	全膜覆盖、膜下滴灌费用	700万元	成本指标	全膜覆盖、膜下滴灌费用	700万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高粮食产量	提高	社会效益指标	提高粮食产量	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	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：	王斌	联系电话：	13313523765	填报日期：	20230512145014			

云冈区区级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	标准化厂房二期建设项目S2地块竞买保证金					
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	预算股		
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：	67,008,600	年度资金总额：	0		
	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	67,008,600	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	该地块位于泉落路南侧（经开区清洁园）S2地块，面积165453.58平方米					
立项依据	云城建投字（2023）8号					
项目设立必要性	建设标准化厂房二期					
保证项目实施的制度、措施	按照设计施工一体化，严格按照立项要求实施					
项目实施计划	计划开工日期2023年4月，完工日期2025年4月					
实施期目标						
总体目标	加快云冈区经济发展，大力开展招商引资，竞拍S2地块完成云冈经开区标准化厂房二期项目建设完成					
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	建设标准化厂房二期面积	≥165453.58平米		
		质量指标	建设标准化厂房二期验收合格率	100%		
		时效指标	建设标准化厂房二期及时性	及时		
		成本指标	建设标准化厂房二期土地竞买保证金	≤6700.86万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	建设标准化厂房二期有利于改善生态环境	改善		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	张云峰	联系电话：	13994328986	填报日期：	20230323112552

云冈区区级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2023年设施农业建设					
主管部门及代码		040-大同市云冈区农业农村局（部门）		实施单位		大同市云冈区农业农村局	
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：	6,000,000		年度资金总额：	6,000,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	6,000,000		市县（区）财政资金	6,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2023年设施农业建设600万元，全区新增设施农业面积143亩，升级改造老旧温室85.5亩。					
立项依据		云财预【2022】10号					
项目设立必要性		促进农业增收、农民增收和乡村振兴的重要举措。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照实际情况执行					
项目实施计划		2023年设施农业建设600万元，全区新增设施农业面积143亩，升级改造老旧温室85.5亩。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年设施农业建设600万元，加快蔬菜产业发展，促进农业增效、农民增收，设施蔬菜扩量升级，园区创建引领发展的思路。			2023年设施农业建设600万元，加快蔬菜产业发展，促进农业增效、农民增收，设施蔬菜扩量升级，园区创建引领发展的思路。		
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	新建设施温室	143亩	数量指标	新建设施温室	143亩
			改造老旧日光温室	85.5亩		改造老旧日光温室	85.5亩
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
			资金使用规范率	100%		资金使用规范率	100%
		时效指标	预算下达时限	1个月	时效指标	预算下达时限	1个月
		成本指标	设施农业费用	600万元	成本指标	设施农业费用	600万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升产业增效	提升	社会效益指标	提升产业增效	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	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：	李文	联系电话：	13593012100	填报日期：	20230512150855	

云冈区区级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		平旺地区环卫一体化项目							
主管部门及代码		039-大同市云冈区城市管理局（部门）		实施单位		大同市云冈区城市管理局			
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：		24,717,600		年度资金总额：		24,717,600	
		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		24,717,600		市县（区）财政资金		24,717,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我区接收晋能控股煤业集团总部区域环卫清洁，积极响应国家剥离企业办社会职能，完成国有企业三供一业，							
立项依据		我区接收晋能控股煤业集团总部区域环卫清洁（企业办社会职能移交协议）							
项目设立必要性		我区接收晋能控股煤业集团总部区域环卫清洁，该区域涉及街道7个，社区30个，小区133个覆盖人口15万人							
保证项目实施的制度、措施		我区接收晋能控股煤业集团总部区域环卫清洁，经过调研按照服务外包，引入社会第三方，实施环卫一体化项目专业化，系统化运行							
项目实施计划		我区接收晋能控股煤业集团总部区域环卫清洁，实行考核制度，通过绩效评估							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		我区接收晋能控股煤业集团总部区域环卫清洁，经过调研按照服务外包，引入社会第三方，实施环卫一体化项目专业化，系统化运行				我区接收晋能控股煤业集团总部区域环卫清洁，经过调研按照服务外包，引入社会第三方，实施环卫一体化项目专业化，系统化运行			
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	环卫一体化数量	10平方公里	数量指标	环卫一体化数量	10平方公里		
		质量指标	环卫一体化工作程度	100%	质量指标	环卫一体化工作程度	100%		
		时效指标	清洁卫生及时性	及时	时效指标	清洁卫生及时性	及时		
		成本指标	环卫一体化清洁项目金额	2471.76万元	成本指标	环卫一体化清洁项目金额	2471.76万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提高经济效益	提高		
		社会效益指标	提高环卫一体化工作效率	提高	社会效益指标	提高环卫一体化工作效率	提高		
		生态效益指标	提高环境	提高	生态效益指标	提高环境	提高		
		可持续影响指标			可持续影响指标	提高环境质量	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	李丽萍	联系电话：	13233190521	填报日期：	20230303132929		

云冈区区级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		基本公共卫生服务区级配套												
主管部门及代码		036-大同市云冈区卫生健康和体育局（部门）		实施单位		大同市云冈区卫生健康和体育局								
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年								
项目资金 （元）		实施期资金总额：		6,094,302		年度资金总额：		6,094,302						
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0						
		省级财政资金		0		省级财政资金		0						
		市县（区）财政资金		6,094,302		市县（区）财政资金		6,094,302						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		2023年基本公共卫生服务项目区级配套												
立项依据		年初预算												
项目设立必要性		保障基本公共卫生服务项目顺利开展，提高居民身体素质和健康意识。												
保证项目实施的制度、措施		严格执行财政各项规章制度，按照《关于修订基本公共卫生服务等5项资金管理暂行办法的通知》使用资金，专款专用。												
项目实施计划		按照《关于修订基本公共卫生服务等5项资金管理暂行办法的通知》使用资金，先预拨，当年结算的原则，及时进行项目绩效评估。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		2023年基本公共卫生服务项目区级配套，保障基本公共卫生服务项目顺利开展，提高居民身体素质和健康意识。				2023年基本公共卫生服务项目区级配套，保障基本公共卫生服务项目顺利开展，提高居民身体素质和健康意识。								
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		2023年基本公共卫生服务人数		684753人		数量指标		2023年基本公共卫生服务人数		684753人	
			质量指标		2023年基本公共卫生服务项目质量达标率		≥80%		质量指标		2023年基本公共卫生服务项目质量达标率		≥80%	
			时效指标		资金支出及时性		及时		时效指标		资金支出及时性		及时	
			成本指标		2023年基本公共卫生服务项目区级配套成本		6094302元		成本指标		2023年基本公共卫生服务项目区级配套成本		6094302元	
	效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
			社会效益指标		提高居民身体素质		提高		社会效益指标		提高居民身体素质		提高	
			生态效益指标						生态效益指标					
			可持续影响指标						可持续影响指标					
	满意度指标		服务对象满意度指标		提高居民对基本公共卫生服务的满意度		≥90%		服务对象满意度指标		提高居民对基本公共卫生服务的满意度		≥90%	
负责人：		经办人：		马宁		联系电话：		13353427566		填报日期：		20230413141745		

云冈区区级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		困难群众救助补助资金区级配套						
主管部门及代码		032-大同市云冈区民政局（部门）		实施单位		大同市云冈区民政综合事务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		18,420,463.22	年度资金总额：		18,420,463.22	
		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		18,420,463.22	市县（区）财政资金		18,420,463.22	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		统筹用于城乡低保、特困供养、临时救助、低保家庭中的高龄失能老人救助。						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		保障困难群众的基本生活						
保证项目实施的制度、措施		为全区城乡低保人员、特困供养人员、临时救助人员、低保家庭中的高龄失能老人发放救助金。						
项目实施计划		为全区城乡低保人员、特困供养人员、临时救助人员、低保家庭中的高龄失能老人发放救助金。						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		统筹用于城乡低保、特困供养、临时救助、低保家庭中的高龄失能老人救助。				统筹用于城乡低保、特困供养、临时救助、低保家庭中的高龄失能老人救助。		
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		城市低保人数	≥10000人	数量指标	城市低保人数	≥10000人
				农村低保人数	≥6000人		农村低保人数	≥6000人
		质量指标		城市低保标准	≥610元/人/月	质量指标	城市低保标准	≥610元/人/月
				农村低保标准	≥505元/人/月		农村低保标准	≥505元/人/月
		时效指标		救助金发放及时性	及时	时效指标	救助金发放及时性	及时
	成本指标		救助资金金额	≤18420463.22元	成本指标	救助资金金额	≤18420463.22元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标		保障困难群众基本生活	保障	社会效益指标	保障困难群众基本生活	保障
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		低保对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	低保对象满意度	≥85%	
负责人：		经办人：	王琳琳	联系电话：	5022151	填报日期：	20230413160713	

云冈区区级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		应急物资库改造项目							
主管部门及代码		046-大同市云冈区应急管理局（部门）		实施单位		大同市云冈区应急管理局			
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：		5,883,600		年度资金总额：		5,883,600	
		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		5,883,600		市县（区）财政资金		5,883,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据区政府2021年6月1日第四次常务会议精神，批准成立应急物资库改造项目							
立项依据		大同市云冈区应急物资库改造项目可行性研究报告							
项目设立必要性		储备应急物资							
保证项目实施的制度、措施		预算							
项目实施计划		云冈区应急物资库改造项目，保障单位工作正常进行。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作正常进行。				保障单位工作正常进行。			
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	新建消防水池	580平方米	数量指标	新建消防水池	580平方米		
			应急物资库改造项目共建库房2座，水泵房1座，消防水池1个	990.85平方米		应急物资库改造项目共建库房2座，水泵房1座，消防水池1个	990.85平方米		
		质量指标	应急物资库改造项目为了提高防火减灾能力	100%	质量指标	应急物资库改造项目为了提高防火减灾能力	100%		
		时效指标	应急物资库改造项目建设工期14个月	及时	时效指标	应急物资库改造项目建设工期14个月	及时		
		成本指标	应急物资库改造项目节约成本，控制在588万之内	5883600元	成本指标	应急物资库改造项目节约成本，控制在588万之内	5883600元		
	效益指标	经济效益指标	应急物资库改造项目经济效益	保障	经济效益指标	应急物资库改造项目经济效益	保障		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	刘俊芳	联系电话：	15635293579	填报日期：	20230510102054			