

朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局

2026年度部门预算公开

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 2026年部门预算报表	5
表一2026年预算收支总表.....	5
表二2026年预算收入总表.....	7
表三2026年预算支出总表.....	9
表四2026年财政拨款收支总表.....	10
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
表六2026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）.....	13
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	16
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	17
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	18
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	21
第三部分 2026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.....	23
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	24
五、一般公共预算支出情况说明.....	24
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	24
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	25
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	25

九、政府采购情况.....	25
十、绩效管理情况.....	25
十一、国有资产占有使用情况.....	101
十二、其他说明.....	101
（一）政府购买服务指导性目录.....	101
（二）其他.....	101
第四部分 名词解释.....	103

第一部分 概况

一、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

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；指导全区重点城镇建设、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 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026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	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	18735.50	一、一般公共服务支出	90.00	90.00	
二、政府性基金预算	14936.64	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	136.82	136.82	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	40.25	40.25	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	38707.17	33162.57	5544.60
		十三、农林水支出	150.00	150.00	
		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	92.50	92.50	
		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			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出	52.00		52.00
		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	33672.14	本年支出合计	39268.74	33672.14	5596.60
上年结转	5596.60	年终结转			
收入总计	39268.74	支出总计	39268.74	33672.14	5596.60

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026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		33672.14	18735.50	14936.64				5596.60
201	一般公共服务支出	90.00	90.00					
20199	其他一般公共服务支出	90.00	90.00					
2019999	其他一般公共服务支出	90.00	90.00					
208	社会保障和就业支出	136.82	136.82					
20805	行政事业单位养老支出	136.82	136.82					
2080501	行政单位离退休	37.73	37.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.09	99.09					
210	卫生健康支出	40.25	40.25					
21011	行政事业单位医疗	40.25	40.25					
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54					
2101102	事业单位医疗	36.72	36.72					
212	城乡社区支出	33162.57	18225.93	14936.64				5544.60
21201	城乡社区管理事务	13318.93	13318.93					
2120101	行政运行	96.76	96.76					
2120102	一般行政管理事务	0.34	0.34					
2120103	机关服务	955.87	955.87					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	12265.96	12265.96					
21203	城乡社区公共设施	1294.00	1294.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1294.00	1294.00					
21205	城乡社区环境卫生	3613.00	3613.00					
2120501	城乡社区环境卫生	3613.00	3613.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14936.64		14936.64				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14936.64		14936.64				
21298	超长期特别国债安排的支出							5544.60
2129899	其他城乡社区支出							5544.60
213	农林水支出	150.00	150.00					
21307	农村综合改革	150.00	150.00					
2130799	其他农村综合改革支出	150.00	150.00					
221	住房保障支出	92.50	92.50					
22102	住房改革支出	92.50	92.50					
2210201	住房公积金	92.50	92.50					
231	债务还本支出							52.00
23103	地方政府一般债务还本支出							52.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出							52.00

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		39268.74	1138.09	38130.65
201	一般公共服务支出	90.00		90.00
20199	其他一般公共服务支出	90.00		90.00
2019999	其他一般公共服务支出	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	136.82	136.82	
20805	行政事业单位养老支出	136.82	136.82	
2080501	行政单位离退休	37.73	37.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.09	99.09	
210	卫生健康支出	40.25	40.25	
21011	行政事业单位医疗	40.25	40.25	
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	
2101102	事业单位医疗	36.72	36.72	
212	城乡社区支出	38707.17	868.52	37838.65
21201	城乡社区管理事务	13318.93	868.52	12450.41
2120101	行政运行	96.76	96.76	
2120102	一般行政管理事务	0.34		0.34
2120103	机关服务	955.87	771.76	184.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12265.96		12265.96
21203	城乡社区公共设施	1294.00		1294.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1294.00		1294.00
21205	城乡社区环境卫生	3613.00		3613.00
2120501	城乡社区环境卫生	3613.00		3613.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14936.64		14936.64
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14936.64		14936.64
21298	超长期特别国债安排的支出	5544.60		5544.60
2129899	其他城乡社区支出	5544.60		5544.60
213	农林水支出	150.00		150.00
21307	农村综合改革	150.00		150.00
2130799	其他农村综合改革支出	150.00		150.00
221	住房保障支出	92.50	92.50	
22102	住房改革支出	92.50	92.50	
2210201	住房公积金	92.50	92.50	
231	债务还本支出	52.00		52.00
23103	地方政府一般债务还本支出	52.00		52.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	52.00		52.00

2026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	18735.50	一、一般公共服务支出	90.00	90.00		
二、政府性基金预算	14936.64	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	136.82	136.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	40.25	40.25		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	38707.17	18225.93	20481.24	
		十三、农林水支出	150.00	150.00		
		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	92.50	92.50		
		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				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出	52.00	52.00		
		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	33672.14	本年支出合计	39268.74	18787.50	20481.24	

上年财政拨款结转	5596.60	年终结转				
一、一般公共预算	52.00					
二、政府性基金预算	5544.60					
三、国有资本经营预算						
收入总计	39268.74	支出总计	39268.74	18787.50	20481.24	

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		18735.50	1138.09	17597.41
201	一般公共服务支出	90.00		90.00
20199	其他一般公共服务支出	90.00		90.00
2019999	其他一般公共服务支出	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	136.82	136.82	
20805	行政事业单位养老支出	136.82	136.82	
2080501	行政单位离退休	37.73	37.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.09	99.09	
210	卫生健康支出	40.25	40.25	
21011	行政事业单位医疗	40.25	40.25	
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	
2101102	事业单位医疗	36.72	36.72	
212	城乡社区支出	18225.93	868.52	17357.41
21201	城乡社区管理事务	13318.93	868.52	12450.41
2120101	行政运行	96.76	96.76	
2120102	一般行政管理事务	0.34		0.34
2120103	机关服务	955.87	771.76	184.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12265.96		12265.96
21203	城乡社区公共设施	1294.00		1294.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1294.00		1294.00
21205	城乡社区环境卫生	3613.00		3613.00
2120501	城乡社区环境卫生	3613.00		3613.00
213	农林水支出	150.00		150.00
21307	农村综合改革	150.00		150.00
2130799	其他农村综合改革支出	150.00		150.00
221	住房保障支出	92.50	92.50	
22102	住房改革支出	92.50	92.50	
2210201	住房公积金	92.50	92.50	

2026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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1138.09	1073.46	64.63
工资福利支出		1035.73	1035.73	
基本工资	工资奖金津补贴	436.16	436.16	
津贴补贴	工资奖金津补贴	93.80	93.80	
奖金	工资奖金津补贴	4.35	4.35	
绩效工资	工资福利支出	231.22	231.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	113.98	113.98	
职业年金缴费	社会保障缴费	7.45	7.45	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	46.85	46.85	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	9.43	9.43	
住房公积金	住房公积金	92.50	92.50	
商品和服务支出		63.63		63.63
办公费	办公经费	41.32		41.32
印刷费	办公经费	17.00		17.00
其他交通费用	办公经费	5.31		5.31
对个人和家庭的补助		37.73	37.73	
退休费	离退休费	37.73	37.73	
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	设备购置	1.00		1.00

2026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		14936.64
103	非税收入	14936.64
10301	政府性基金收入	14936.64
1030148	国有土地使用权出让收入	14936.64

2026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	14936.64		14936.64
212	城乡社区支出	14936.64		14936.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14936.64		14936.64
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14936.64		14936.64

部门公开表9

2026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							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“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	2026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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局

单位：万元

单位名称	2026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	64.63	64.63		
朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局	64.63	64.63		

2026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	2026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	32534.05	17597.41	14936.64			
朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局	32534.05	17597.41	14936.64			
2025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				
2026年财政对公共民生事业中供水项目的补助	920.50	920.50				
古城小区古城里建设项目二类费用	71.95	71.95				
瑞泉供排水公司2026年引朔供水相关费用	62.53	62.53				
瑞泉供排水公司农村供水运营费用	150.00	150.00				
瑞泉供排水公司农村分散供水运营费用	189.70	189.70				
历年拆迁房屋征收2026年补偿款	964.48	964.48				
安平城投道路和污水管网改造PPP项目2026年还本付息1	910.00	910.00				
富民供热公司热电联产集中供热2026年还本付息	2206.00	2206.00				
善学小区棚户区改造2026年还本付息	1677.00	1677.00				
古城小区棚户区改造2026年还本付息	645.00	645.00				
井西小区棚户区改造2026年还本付息	848.00	848.00				
堡子沟小区一期、二期2026年还本付息	1217.00	1217.00				
2026年乡村保洁人员补助及垃圾中转站运行经费	486.64	486.64				
安平城投道路和污水管网改造PPP项目2026年还本付息2	910.72	910.72				
安平城乡基础设施投资有限公司运行经费	98.00	98.00				
低碳硅芯产业园区（一期）项目申请专项债券一案两数编制费	16.00	16.00				
平财建【2025】46号平鲁区建筑垃圾治理和资源化利用厂建设项目	90.00	90.00				
平财建[2025]39号2026年乡村环境治理补助资金	150.00	150.00				
平财预[2026]1号革命老区转移支付朔州市平鲁区滨河街及四小路文化体育馆建设项目	794.00	794.00				
平鲁区胜利路、新城街等街道道路隔离防护工程	230.00		230.00			
朔州低碳硅芯产业园区（二期）5GW组件厂房及倒班等工程	9020.00		9020.00			
2025年7个小区供热、供水、燃气、排水老化设施改造项目	1000.00		1000.00			
低碳硅芯产业园区（一期）经二路纬二路及北延道路工程	80.00		80.00			
朔州晋坤双碳产业研究院氢能源、新材料创新联合实验室及其辅助设施提升改造工程	120.00		120.00			
平鲁区供热服务中心监控区安装改造工程	55.64		55.64			
平鲁区建成区部分小区提档升级改造项目	742.00		742.00			
朔州低碳硅芯产业园区B02\B03地块废弃引黄管道拆除工程	15.00		15.00			
林场换热站污水改造和道路改造工程	38.00		38.00			

朔州市平鲁区建成区部分小区箱变扩容改造工程	157.00		157.00			
平鲁区建成区老旧街区环境整治改造项目	998.00		998.00			
平鲁区井坪西南片区市政基础设施提级改造项目	220.00		220.00			
馨晨苑小区设施修复工程	28.54		28.54			
平鲁区城区部分既有建筑外墙改造工程	50.00		50.00			
平鲁区文苑小区附属设施改造工程	232.23		232.23			
污水处理厂土地、失地农民保险、罚款	392.12		392.12			
平鲁区善学小区外墙修缮工程	225.00		225.00			
溪泉沟棚户区改造项目拆除及垃圾清运费	92.00		92.00			
5GW组件厂房内外打扫卫生及零星工程费用	9.33		9.33			
平鲁区文苑小区市集工程	36.00		36.00			
低碳硅芯产业园5GW组件厂周边绿化及产业研究院零星工程	34.78		34.78			
新城街、敏学街、思学街绿道工程	73.00		73.00			
朝阳路广场建设工程	64.00		64.00			
善学小区真石漆翻新课程	72.00		72.00			
低碳硅芯产业园区（一期）旧指挥部拆迁及新建生活区工程费	119.00		119.00			
平安西街（一号桥至二号桥）南侧建筑整治工程	63.00		63.00			
平鲁区南山壹号、富成雨污分流改造及一完小外墙改造工程	43.00		43.00			
锦苑小区屋面修缮及防水工程	70.00		70.00			
物资储备库及旧计生委改造工程	46.00		46.00			
新城西街广场建设工程	73.00		73.00			
朔州市平鲁区井坪镇新城街西延道路工程	65.00		65.00			
智慧城市2026年供电公司公益事业用户电费	500.00	500.00				
平鲁区综合行政执法队业务用房工程	40.00		40.00			
平鲁区城区零星建筑改造工程（一期）	67.00		67.00			
平鲁区高速公路综合行政执法队办公楼改造及附属设施工程	70.00		70.00			
平鲁区小杂粮院内道路及排水改造工程	70.00		70.00			
紫河花园广场及大门工程	30.00		30.00			
c紫河花园小区2号10号楼地下室渗漏应急维修工程	35.00		35.00			
平鲁区古城里及六小附件部分片区建筑拆迁工程	38.00		38.00			
平鲁区文昌街烟囱拆除及周边维修工程	30.00		30.00			
文苑小区西侧场地新建大门及围墙工程	17.00		17.00			
绣苑小区东大门及物业用房	30.00		30.00			
大剧院、五栋楼公共卫生间及建设北路便民市场工程	46.00		46.00			
富民供热东环路办公场所维修改造装饰工程	147.84	147.84				
富民供热城区周边村庄集中供热建设工程二类费用	100.00	100.00				
富民供热经济技术开发区北坪园区供热供气工程二类费用	50.78	50.78				
敬德物业住宅小区公共设施更新及维修	100.00	100.00				

紫韵体育运动广场工程	500.00	500.00				
瑞泉供水城区更换智能一户一表及智能收费改造工程	50.00	50.00				
平鲁区建成区临时建筑垃圾应急处理项目	80.00	80.00				
瑞泉供水城区更换智能一户一表及智能收费改造工程	50.00	50.00				
退役军人（2026年住建局）	90.95	90.95				
合同工（2026年住建局）	29.00	29.00				
遗属（人社局移交住建局）	1.55	1.55				
退休人员取暖补贴和基础绩效奖（人社局移交住建局）	8.42	8.42				
退休人员取暖补贴和基础绩效奖道路服务中心（人社局移交）	47.38	47.38				
遗属（人社局移交道路服务中心）	1.40	1.40				
遗属（住建局2026年）	5.42	5.42				
智慧城市2026年市政所、南山公园等日常运行经费	767.00	767.00				
智慧城市园林、森林公园广场等日常运转经费	850.00	850.00				
智慧城市2026年路灯所等日常运行经费	500.00	500.00				
市容中心2026年环卫工作经费	996.00	996.00				
以前年度死亡人员一次性抚恤金补发	0.34	0.34				

2026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	2026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
朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局	5596.60	52.00	5544.60	
朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局	5596.60	52.00	5544.60	
省级基本建设和中央基建配套专项（市县）	7.00	7.00		
省级基本建设和中央基建配套专项（市县）	22.00	22.00		
省级基本建设和中央基建配套专项（市县）	3.00	3.00		
省级基本建设和中央基建配套专项（市县）	20.00	20.00		
2025年第一批超长期特别国债（平鲁区污水处理厂绿色低碳标杆化改建工程）平财建[2025]28号	5544.60		5544.60	

第三部分 2026年度部门预算情况说明

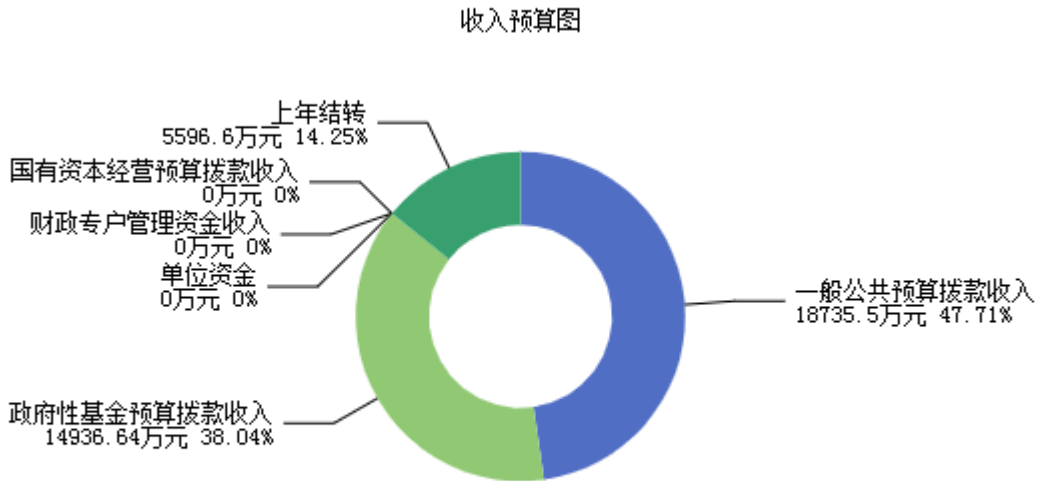
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局预算收入总计39,268.74万元，其中：本年收入33,672.14万元，上年结转5,596.60万元，比上年减少9575.03万元，下降19.60%，主要原因是其中：2025年的上年结转是622.15万元，本年比上年增加4974.45万元；一般公共服务支出预算收入比上年增加90万元；社会保障和就业支出预算收入上年132.06万元，本年比上年增加4.76万；卫生健康支出预算收入上年37.47万元，本年增加2.78万元；城乡社区本年支出预算收入38707.17万元、比上年减少14661.97万元；农林水支出预算收入上年141万元，本年比上年增加9万元；住房保障支出预算收入上年86.56万元，本年比上年增加5.94万元；灾害防治及应急管理支出预算收入上年230.50万元、本年比上年减少230.50万元；债务还本支出上年预算收入为0，本年结转上年结转52万元、比上年增加52万元。；本年部门预算支出总计39,268.74万元，其中：本年预算安排33,672.14万元，上年结转5,596.60万元，比上年减少9575.03万元，下降19.60%，主要原因是其中：2025年的上年结转是622.15万元，本年比上年增加4974.45万元；一般公共服务预算支出比上年增加90万元；社会保障和就业预算支出上年132.06万元，本年比上年增加4.76万；卫生健康预算支出上年37.47万元，本年增加2.78万元；城乡社区本年预算支出38707.17万元、比上年减少14661.97万元；农林水预算支出上年141万元，本年比上年增加9万元；住房保障预算支出上年86.56万元，本年比上年增加5.94万元；灾害防治及应急管理预算支出上年230.50万元、本年比上年减少230.50万元；债务还本支出上年预算为0，本年结转上年结转52万元、比上年增加52万元。

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局预算收入39,268.74万元，主要包括一般公共预算拨款收入18,735.50万元，占47.71%；政府性基金预算拨款收入14,936.64万元，占38.04%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转5,596.60万元，占14.25%。其中一般公共预算拨款收入：2025年的上年结转是622.15万元，本年比上年增加4974.45万元，增加699%；一般公共服务支出预算收入比上年增加90万元，增加100%；社会保障和就业支出预算收入上年132.06万元，本年比上年增加4.76万，增加3.6%；卫生健康支出预算收入上年37.47万元，本年增加2.78万元，增加7.4%；城乡社区本年预算收入37807.13万元、比上年减少14661.97万元，比上年减少39%；农林

水预算收入上年141万元，本年比上年增加9万元，增加6.3%；住房保障支出预算收入上年86.56万元，本年比上年增加5.94万元，增加6.86%；灾害防治及应急管理预算收入上年230.50万元、本年比上年减少230.50万元，减少100%；债务还本支出上年预算收入为0，本年结转上年结转52万元、比上年增加52万元，增加100%。本年政府性基金预算拨款收入14936.64万元，上年13812.02万元，比上年增加1124.62万元，增加8.1%。



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局支出预算39268.74万元，其中：基本支出1138.09万元，占2.90%；项目支出38130.65万元，占97.10%。基本支出1138.09万元，上年基本支出1077.35万元，比上年增加60.74万元，增加5.6%；项目支出36305.19万元，上年项目支出47766.42万元，比上年减少11461.23万元，减少24%。其中：基本支出的社会保障和就业预算支出上年132.06万元，本年比上年增加4.76万，增加3.6%；卫生健康预算支出上年37.47万元，本年增加2.78万元，增加7.4%；2025年的上年结转是622.15万元，本年比上年增加4974.45万元；城乡社区本年预算支出868.52万元、比上年增加47.25，增加5.75%；住房保障预算支出上年86.56万元，本年比上年增加5.94万元，增加6.86%。项目支出中一般公共服务预算支出比上年增加90万元；增加100%；城乡社区本年预算支出36013.19万元，比上年减少11381.73万元，减少24%；农林水预算支出上年141万元，本年比上年增加9万元，增加6.38%；灾害防治及应急管理预算支出上年230.50万元、本年比上年减少230.50万

元，减少100%；债务还本支出上年预算为0，本年结转上年结转52万元、比上年增加52万元，增加100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局财政拨款收支总预算39,268.74万元。其中：一般公共预算拨款18,787.50万元，政府性基金预算拨款20,481.24万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入33,672.14万元，上年结转收入5,596.60万元。支出包括：一般公共服务支出90.00万元、社会保障和就业支出136.82万元、卫生健康支出40.25万元、城乡社区支出38,707.17万元、农林水支出150.00万元、住房保障支出92.50万元、债务还本支出52.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

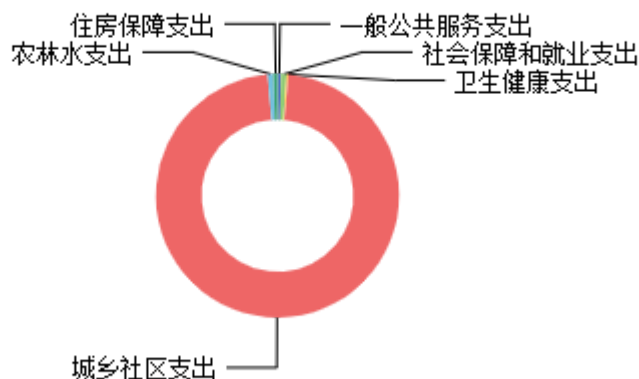
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局一般公共预算当年支出18,735.50万元，比上年减少15674.10万元，下降45.55%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局一般公共预算当年支出18,735.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出90.00万元，占0.48%；社会保障和就业支出136.82万元，占0.73%；卫生健康支出40.25万元，占0.21%；城乡社区支出18,225.93万元，占97.28%；农林水支出150.00万元，占0.80%；住房保障支出92.50万元，占0.49%等。

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

2026年度朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局一般公共预算安排基本支出1,138.09万元，其中：

人员经费1,073.46万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费64.63万元，主要包括：办公费、印刷费、办公设备购置、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

本部门2026年机关运行经费财政拨款预算64.63万元，比2025年预算增加1.58万元，增长2.5%，原因是本部门机关运行经费与上年相比略有增长。

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局政府采购预算总额2.00万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金39268.74万元，其中基本支出1138.09万元，项目支出38130.65万元；机关及下属预算单位4个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金38130.65万元。

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局纳入绩效管理的一级项目75个，共计金额39,268.74万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额2,301.11万元；特定目标类项目65个，涉及金额36,967.63万元。公开项目绩效目标75个，涉及项目金额39,268.74万元，占部门（单位）项目支出总额的94%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额2,301.11万元；特定目标类项目65个，涉及项目金额36,967.23万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		5GW组件厂厂房内外打扫卫生及零星工程费用							
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:		93,300		年度资金总额:		93,300	
		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		93,300		市县(区)财政资金		93,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为加速构建起从拉晶、切片、电池、组件到光伏电站的垂直一体化产业链,尽快启用光伏组件生产线和电池中试线,对5GW组件厂厂房内外进行了全面的环境整治,进行了室内外卫生打扫和零星工程施工。							
立项依据		区委区政府安排							
项目设立必要性		为加速构建起从拉晶、切片、电池、组件到光伏电站的垂直一体化产业链,尽快启用光伏组件生产线和电池中试线,对5GW组件厂厂房内外进行了全面的环境整治,进行了室内外卫生打扫和零星工程施工。							
保证项目实施的制度、措施		项目合同制、项目安全制。							
项目实施计划		为加速构建起从拉晶、切片、电池、组件到光伏电站的垂直一体化产业链,尽快启用光伏组件生产线和电池中试线,对5GW组件厂厂房内外进行了全面的环境整治,进行了室内外卫生打扫和零星工程施工。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为加速构建起从拉晶、切片、电池、组件到光伏电站的垂直一体化产业链,尽快启用光伏组件生产线和电池中试线,对5GW组件厂厂房内外进行了全面的环境整治,进行了室内外卫生打扫和零星工程施工							
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	施工任务	卫生打扫和零星工程	数量指标	施工任务	卫生打扫和零星工程		
		质量指标	按照相关规范要求质量合格	100%	质量指标	按照相关规范要求质量合格	100%		
		时效指标	完成时间	2025年10月	时效指标	完成时间	2025年10月		
		成本指标	合同价	9.33万元	成本指标	合同价	9.33万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	对社会发展的影响	提升工作环境	社会效益	对社会发展的影响	提升工作环境		
		生态效益	对生态发展的影响	对5GW厂内外环境改善	生态效益	对生态发展的影响	对5GW厂内外环境改善		
		可持续影响	发挥作用年限	大于5年	可持续影响	发挥作用年限	大于5年		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于90%	服务对象满意度	服务对象满意度	大于90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260205111814		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		2025年7个小区供热、供水、燃气、排水老化设施改造项目							
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)			项目期		1年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		10,000,000		年度资金总额:		10,000,000	
		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		10,000,000		市县(区)财政资金		10,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对南山一号小区、富成小区、紫河佳园小区、平安小区、学苑小区、文苑小区、明珠小区的供水、供热、排水、燃气管网老旧设施进行更新改造。改造钢结构换热站建筑五座,安装换热站设备共五套,铺设供热管道2*41.182km,阀门井621座,恢复路面等。主要建设内容包括:改造五座钢结构换热站建筑面积和井1044.35平方米							
立项依据		会议纪要、平审批字[2025]10号,会议纪要、平审批字[2025]12号,会议纪要、平审批字[2025]225号,平审批字[2025]8号,会议纪要、平审批字[2025]13号。							
项目设立必要性		随着城市建设和工业企业的发展,为保证经济建设的可持续发展,响应国家节能减排政策,提高城市集中供热普及率已迫在眉睫。本项目管网走向符合供热专项规划、建设方案合理,投资规模适中,项目建设是必要的、可行的。选多城市的地下管网建设年代久远,部分管道已达到或超过使用年限,老旧管网存在管材老化、腐蚀严重							
保证项目实施的制度、措施		围绕朔州市平鲁区建成区城市供热、供水、燃气、排水管道及设施老化更新改造(一期)工程项目需要,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,遵循项目合同制、项目监理制、项目法人制、项目安全							
项目实施计划		项目于2025年1月至2025年7月做好前期准备工作,完成项目招标等工作;2025年7月至2025年11月完成建设。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对南山一号小区、富成小区、紫河佳园小区、平安小区、学苑小区、文苑小区、明珠小区的供水、供热、排水、燃气管网老旧设施进行更新改造。项目于2025年1月至2025年7月做好前期准备工作,完成项目招标等工作;2025年7月至2025年11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	五座钢结构换热站		1044.35平方米		数量指标	五座钢结构换热站 1044.35平方米	
			燃气铺设DN200PE管		2910m			燃气铺设DN200PE 2910m	
			河道清淤疏浚		1714m			河道清淤疏浚 1714m	
			铺设污水管钢带增强波纹管		42905m			铺设污水管钢带增强波纹管 42905m	
			铺设市政供水铸铁管道DN300		4544m			铺设市政供水铸铁 4544m	
		质量指标		按照相关规范要求质量合格		100%		质量指标 按照相关规范要求 100%	
	时效指标		项目建设按期完成率		100%		时效指标 项目建设按期完成 100%		
	成本指标		项目投资额		1.99亿		成本指标 项目投资额 1.99亿		
	效益指标	经济效益		对经济发展的影响		改善城市人居环境,同时为周边园区的		经济效益 对经济发展的影响 改善城市人居环境,同时为周边园区的发展奠定了坚实基础	
		社会效益		对社会发展的影响		环保效益的多赢工程		社会效益 对社会发展的影响 环保效益的多赢工程	
		生态效益		对生态发展的影响		改善城市人居环境,同时为周边园区的		生态效益 对生态发展的影响 改善城市人居环境,同时为周边园区的发展奠定了坚实基础	
		可持续影响		发挥作用年限		大于10年		可持续影响 发挥作用年限 大于10年	
	满意度指标		服务对象满意度		群众满意率		大于90%		
服务对象满意度		群众满意率		大于90%		服务对象满意度 群众满意率 大于90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260205100035	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		2025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		0	
		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	
		单位自筹		0		单位自筹		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,我区于2018年分别在白堂、陶村、下面高、榆岭、西水界、凤凰城、高石庄、双碾、下水头等9个乡镇建设垃圾中转站各一座,2018年底竣工							
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		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。							
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	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	建设垃圾中转站	9座	数量指标	建设垃圾中转站	9座		
		质量指标	生活垃圾清洁率	≥90%	质量指标	生活垃圾清洁率	≥90%		
		时效指标	时效率	保洁人员做到日日清洁,垃圾站定期清	时效指标	时效率	保洁人员做到日日清洁,垃圾站定期清		
		成本指标	垃圾中转站建设费用	定量	成本指标	垃圾中转站建设费	定量		
	效益指标	经济效益	农民增收率	促进做保洁的农民增收	经济效益	农民增收率	促进做保洁的农民增收		
		社会效益	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	社会效益	对社会发展带来的	提高农村人居环境质量,农民幸福感提升		
		社会效益	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	社会效益	对社会发展带来的	提高农村人居环境质量,农民幸福感提升		
		可持续影响	发挥作用期限	每年延续	可持续影响	发挥作用期限	每年延续		
	满意度指标	服务对象满意度	农村居民满意度	≥95%	服务对象满意度	农村居民满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251111172940			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		2026年财政对公共民生事业中供水项目的补助							
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)		项目日期		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		平鲁区瑞泉供排水有限公司2026年运营费用政府补贴							
立项依据		政府会议纪要							
项目设立必要性		保障公司正常运营,解决全区人民吃水问题。							
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	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	2026年运营经费	9205000	数量指标	2026年运营经费	9205000		
		质量指标	水质合格率	100%	质量指标	水质合格率	100%		
		时效指标	运营周期	1年	时效指标	运营周期	1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			经济效益				
		社会效益	对社会发展的影响	保障公司正常运营保障全区人民吃水	社会效益	对社会发展的影响	保障公司正常运营保障全区人民吃水		
		生态效益	对生态环境的影响	保证居民用水干净安全	生态效益	对生态环境的影响	保证居民用水干净安全		
		可持续影响	发挥作用年限	一年	可持续影响	发挥作用年限	一年		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025111204016		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		朔州低碳硅芯产业园区B02\B03地块废弃引黄管道拆除工程							
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:		150,000		年度资金总额:		150,000	
		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		150,000		市县(区)财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		因引黄管道改线,废弃管道需拆除,实施了朔州低碳硅芯产业园区B02\B03地块废弃引黄管道拆除工程							
立项依据		区委区政府安排							
项目设立必要性		因引黄管道改线,废弃管道需拆除,实施了朔州低碳硅芯产业园区B02\B03地块废弃引黄管道拆除工程							
保证项目实施的制度、措施		项目合同制、项目安全制。							
项目实施计划		朔州低碳硅芯产业园区B02\B03地块废弃引黄管道拆除工程,因引黄管道改线,废弃管道需拆除。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		因引黄管道改线,废弃管道需拆除,实施了朔州低碳硅芯产业园区B02\B03地块废弃引黄管道拆除工程			因引黄管道改线,废弃管道需拆除,实施了朔州低碳硅芯产业园区B02\B03地块废弃引黄管道拆除工程				
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	管道拆除数量	约3400万	数量指标	管道拆除数量	约3400万		
		质量指标	按照相关规范要求质量合格	100%	质量指标	按照相关规范要求	100%		
		时效指标	完成时间	2024年6月	时效指标	完成时间	2024年6月		
		成本指标	成本费用	15万元	成本指标	成本费用	15万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	对社会发展的影响	拆除废弃管道利于低碳硅芯园区的建设	社会效益	对社会发展的影响	拆除废弃管道利于低碳硅芯园区的建设		
		生态效益	对生态发展的影响	废弃物拆除改善环境	生态效益	对生态发展的影响	废弃物拆除改善环境		
		可持续影响	发挥作用年限	长期	可持续影响	发挥作用年限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于90%	服务对象满意度	服务对象满意度	大于90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260205102643		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		c紫河花园小区2号10号楼地下室渗漏应急维修工程							
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		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:		350,000		年度资金总额:		350,000	
		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		350,000		市县(区)财政资金		350,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		紫河花园小区2#、10#楼地下室渗漏应急维修工程。							
立项依据		会议纪要							
项目设立必要性		紫河花园小区2#、10#楼居民反映,地下一层部分地下室渗漏严重,地面长期有20mm左右的水,雨季地面水会有100mm左右,严重影响住户的正常生活。项目实施是必要的。							
保证项目实施的制度、措施		围绕紫河花园小区2#、10#楼地下室渗漏应急维修工程项目需要,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2024年8月至2024年11月完成建设。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过紫河花园小区2#、10#楼地下室渗漏应急维修,从而解决群众急难愁盼问题			通过紫河花园小区2#、10#楼地下室渗漏应急维修,从而解决群众急难愁盼问题				
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	挖土方	9824m3	数量指标	挖土方	9824m3		
		质量指标	按照相关规范要求质量合格	100%	质量指标	按照相关规范要求	100%		
		时效指标	建设时间段	3个月	时效指标	建设时间段	3个月		
		成本指标	项目投资额	173万元	成本指标	项目投资额	173万元		
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响	项目实施有利于加强基础设施建设,能	经济效益	对经济发展的影响	项目实施有利于加强基础设施建设,能够保障人民正常生产生活,保证经济稳定发展。		
		社会效益	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	社会效益	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生活需求,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		
		生态效益	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	生态效益	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措施,不会对周边环境造成影响。		
		可持续影响	发挥作用年限	≥10年	可持续影响	发挥作用年限	≥10年		
	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	群众满意率	大于90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260205162343		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		安平城投道路和污水管网改造PPP项目2026年还本付息1							
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:		9,100,000		年度资金总额:		9,100,000	
		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		9,100,000		市县(区)财政资金		9,100,000	
		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							
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							
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。							
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,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				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			
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	本年还本付息金额	1820万元	数量指标	本年还本付息金额	1820万元		
		质量指标	银行贷款协议年利率	5.39%	质量指标	银行贷款协议年利	5.39%		
		时效指标	还款时间	按季度拨付	时效指标	还款时间	按季度拨付		
		成本指标	贷款金额	17400万元	成本指标	贷款金额	17400万元		
	效益指标	经济效益	贷款带来的经济效益	提升平鲁区基础设施建设功能,改善城	经济效益	贷款带来的经济效	提升平鲁区基础设施建		
		社会效益	对社会发展的影响	提升了公共基础设施建设,改善了城市	社会效益	对社会发展的影响	提升了公共基础设施建		
		生态效益	对生态环境的影响	街道干净整洁,空气质量优良	生态效益	对生态环境的影响	街道干净整洁,空气质		
		可持续影响	发挥作用年限	≥20年	可持续影响	发挥作用年限	≥20年		
	满意度指标	服务对象满意度	银行满意度	≥90%	服务对象满意度	银行满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		2025112111647			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		安平城投道路和污水管网改造PPP项目2026年还本付息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:		9,107,200		年度资金总额:		9,107,200	
		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		9,107,200		市县(区)财政资金		9,107,200	
		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		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				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	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	本年还本付息金额	1820万元	数量指标	本年还本付息金额	1820万元		
		质量指标	银行贷款协议年利率	5.39%	质量指标	银行贷款协议年利率	5.39%		
		时效指标	还款时间	按季度拨付	时效指标	还款时间	按季度拨付		
		成本指标	贷款金额	17400万元	成本指标	贷款金额	17400万元		
	效益指标	经济效益	贷款带来的经济效益	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	贷款带来的经济效益	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	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	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	对生态环境的影响	街道干净整洁,空气质量优良	生态效益	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	发挥作用年限	≥20年	可持续影响	发挥作用年限	≥20年		
	满意度指标	服务对象满意度	银行满意度	≥90%	服务对象满意度	银行满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	2025112185335				

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		堡子沟小区一期、二期2026年还本付息							
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:		12,170,000		年度资金总额:		12,170,000	
		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		12,170,000		市县(区)财政资金		12,170,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对平鲁区井坪镇 堡子沟城中村改造项目							
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		严格按照国家相关法律法规要求,采用招标的方式,择优选择施工队伍。聘请专业的监理单位严把质量关							
项目实施计划		完成完工并验收,投入使用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成完工并验收,投入使用			完成完工并验收,投入使用				
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	2026年还本付息金额	1217万元	数量指标	2026年还本付息金	1217万元		
		质量指标	银行贷款协议年利率	4.15%和4.45%	质量指标	银行贷款协议年利	4.15%和4.45%		
		时效指标	还款时间	按季度拨付	时效指标	还款时间	按季度拨付		
		成本指标	贷款额	28000万元	成本指标	贷款额	28000万元		
	效益指标	经济效益	贷款带来的经济效益	资金的投入保证保障房的建设进度。	经济效益	贷款带来的经济效	资金的投入保证保障房的建设进度。		
		社会效益	对社会发展的影响	加快城镇化建设,提高居民住房水平。	社会效益	对社会发展的影响	加快城镇化建设,提高居民住房水平。		
		生态效益	对自然环境的影响	节能减排,美化环境。	生态效益	对自然环境的影响	节能减排,美化环境。		
		可持续影响	保障房服务年限	70年	可持续影响	保障房服务年限	70年		
	满意度指标	服务对象满意度	贷款银行满意度	>90%	服务对象满意度	贷款银行满意度	>90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251112155740		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		朝阳路广场建设工程							
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:		640,000		年度资金总额:		640,000	
		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		640,000		市县(区)财政资金		640,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		在朝阳街易辰购物广场西侧新建广场。主要包含铺装、绿化、路灯等。							
立项依据		局会议纪要							
项目设立必要性		广场能够彰显城市的文化底蕴和现代化水平,成为城市的一张名片。							
保证项目实施的制度、措施		围绕朝阳路广场建设工程项目需要,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2025年9月至2025年12月完成建设。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		“目标:提供综合性公共活动空间、改善城市空间布局、提升城市形象,并增强市民的幸福感和归属感。”			“目标:提供综合性公共活动空间、改善城市空间布局、提升城市形象,并增强市民的幸福感和归属感。”				
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	铺装	2100平米	数量指标	铺装	2100平米		
		质量指标	按照相关规范要求质量合格	100%	质量指标	按照相关规范要求	100%		
		时效指标	项目建设按期完成率	≥80%	时效指标	项目建设按期完成	≥80%		
		成本指标	项目投资额	326	成本指标	项目投资额	326		
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响	广场作为集会和交流的场所,为商业活	经济效益	对经济发展的影响	广场作为集会和交流的场所,为商业活动提供了重要的场所		
		社会效益	对社会发展的影响	广场是人们相互交流、社交互动场所。	社会效益	对社会发展的影响	广场是人们相互交流、社交互动场所。鼓励居民在广场上参与活动,将促进社会归属感和凝聚力的形成。		
		生态效益	对生态发展的影响	该项目会融入生态保护理念,采用节能	生态效益	对生态发展的影响	该项目会融入生态保护理念,采用节能减排措施,实现环境与人文的协调发展		
		可持续影响	发挥作用年限	≥10年	可持续影响	发挥作用年限	≥10年		
	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	群众满意率	大于90%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260205113122			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)									
项目名称		大剧院、五栋楼公共卫生间及建设北路便民市场工程							
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:		460,000		年度资金总额:		460,000	
		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		460,000		市县(区)财政资金		460,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		在五栋楼及大剧院各新建一座厕所,在井东街和建设路交叉口西北角建设一个便民市场。							
立项依据		局会议纪要							
项目设立必要性		解决五栋楼及大剧院“如厕难”的刚性需求。解决南关小广场流动摊贩占道经营情况。占道经营不仅影响交通,还会产生垃圾污染,新建便民市场能为摊贩提供固定经营场所,实现“退路进厅”,让街区更整洁有序。							
保证项目实施的制度、措施		围绕大剧院、五栋楼公共卫生间及建设北路便民市场工程项目需要,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2025年9月至2025年12月完成建设。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		围绕大剧院、五栋楼公共卫生间及建设北路便民市场工程项目需要,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。							
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	便民市场建筑面积	200.65平方米	数量指标	便民市场建筑面积	200.65平方米		
		质量指标	按照相关规范要求质量合格	100%	质量指标	按照相关规范要求质量合格达标	100%		
		时效指标	项目建设按期完成率	≥80%	时效指标	项目建设按期完成率	≥80%		
		成本指标	项目投资额	305	成本指标	项目投资额	305		
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响	降低城市管理隐性成本	经济效益	对经济发展的影响	降低城市管理隐性成本		
		社会效益	对社会发展的影响	规范经营秩序,改善市容环境	社会效益	对社会发展的影响	规范经营秩序,改善市容环境		
		生态效益	对生态发展的影响	推进绿色建筑	生态效益	对生态发展的影响	推进绿色建筑		
		可持续影响	发挥作用年限	10年	可持续影响	发挥作用年限	10年		
	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	群众满意率	大于90%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260205163750				

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		低碳硅芯产业园区(一期)经二路纬二路及北延道路工程							
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)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		800,000		年度资金总额:		800,000	
		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		800,000		市县(区)财政资金		800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		新建车间及厂房建筑面积为 777860.6 m ² , 新建道路面积 366435.1 m ² 及配套给水、排水、供热等市政管网, 新建景观及广场面积964054.11 m ² 。							
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、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							
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		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							
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	新建道路面积	366435.1平方米	数量指标	新建道路面积	366435.1平方米		
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%		
		时效指标	工程进度完成及时率	2022年到2024年	时效指标	工程进度完成及时	2022年到2024年		
	效益指标	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	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		
		经济效益			经济效益				
		社会效益	对社会发展的影响	增加就业岗位	社会效益	对社会发展的影响	增加就业岗位		
		生态效益	对生态环境的影响	道路建成, 改善园区的自然环境	生态效益	对生态环境的影响	道路建成, 改善园区的自然环境		
	可持续影响	发挥作用年限	大于20年	可持续影响	发挥作用年限	大于20年			
	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	群众满意率	大于90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260205100258		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)									
项目名称		低碳硅芯产业园区(一期)旧指挥部拆迁及新建生活区工程费							
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:		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		0	
		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	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		新建车间及厂房建筑面积为 777860.6 m ² , 新建道路面积 366435.1 m ² 及配套给水、排水、供热等市政管网, 新建景观及广场面积964054.11 m ² 。							
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、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发展活力, 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		项目法人制、项目监理制、项目安全制、项目招标制等, 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发展活力, 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		平鲁经济技术开发区是提升整个朔州的经济发展活力, 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。			平鲁经济技术开发区是提升整个朔州的经济发展活力, 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。				
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	新建变电站	220KV一座, 10KV一座, 并配套电网基础	数量指标	新建变电站	220KV一座, 10KV一座, 并配套电网基础		
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%		
		时效指标	工程进度完成及时率	2022年到2024年	时效指标	工程进度完成及时率	2022年到2024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制范围内	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		
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响	带动城市经济发展	经济效益	对经济发展的影响	带动城市经济发展		
		社会效益	对社会发展的影响	提高当地人民生活水平, 满足中小企业创业和发展	社会效益	对社会发展的影响	提高当地人民生活水平, 满足中小企业创业和发展		
		生态效益	对生态环境的影响	施工符合环保要求, 改善当地生态环境	生态效益	对生态环境的影响	施工符合环保要求, 改善当地生态环境。		
		可持续影响	发挥作用年限	≥10年	可持续影响	发挥作用年限	≥10年		
	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	群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260205113823			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)									
项目名称		低碳硅芯产业园区(一期)项目申请专项债券一案两数编制费							
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:		160,000		年度资金总额:		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		160,000		市县(区)财政资金		160,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		新建车间及厂房建筑面积为 777860.6 m ² , 新建道路面积 366435.1 m ² 及配套给水、排水、供热等市政管网, 新建景观及广场面积964054.11 m ² 。							
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、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发展活力, 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		无							
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发展活力, 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							
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	新建道路面积	366435.1平方米	数量指标	新建道路面积	366435.1平方米		
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%		
		时效指标	工程进度完成及时率	2022年到2024年	时效指标	工程进度完成及时率	2022年到2024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制范围内	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		
	效益指标	经济效益	立项投资额	16万	经济效益	立项投资额	16万		
		社会效益	对社会发展的影响	新增就业岗位	社会效益	对社会发展的影响	新增就业岗位		
		生态效益	对生态环境的影响	废气、废水、粉尘、固体废弃物和噪声	生态效益	对生态环境的影响	废气、废水、粉尘、固体废弃物和噪声等污染物得到有效控制, 符合环保要求。建设期间未受到环保举报、通报、处罚。		
		可持续影响	社会影响	≥20年	可持续影响	社会影响	≥20年		
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥90%	服务对象满意度	群众满意率	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251114113716			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		富民供热城区周边村庄集中供热建设工程二类费用							
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:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		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		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		城区周边10个村庄集中供热工程二类费用。							
立项依据		平发改发[2022]19号							
项目设立必要性		本项目实施可为平鲁区城区周边村庄集中供暖。							
保证项目实施的制度、措施		项目安全制、项目法人制、项目监理制等							
项目实施计划		2024年11月前完成城区周边10个村庄集中供热工程							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年11月前完成城区周边10个村庄集中供热工程				2024年11月前完成城区周边10个村庄集中供热工程			
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	建设供热二网	29940米	数量指标	建设供热二网	29940米		
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%		
		时效指标	完成时间	按合同约定时间	时效指标	完成时间	按合同约定时间		
		成本指标	蒸汽管网	4100元/米	成本指标	蒸汽管网	4100元/米		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	能源利用	节约	社会效益	能源利用	节约		
		生态效益	人居环境	改善	生态效益	人居环境	改善		
		可持续影响	可持续影响年限	20年	可持续影响	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	受益群众满意度	90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260206155328		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		富民供热东环路办公场所维修改造装饰工程							
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:		1,478,400		年度资金总额:		1,478,400	
		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		1,478,400		市县(区)财政资金		1,478,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		富民供热东环路办公场所维修改造装饰工程							
立项依据		无							
项目设立必要性		为了改善富民供热东环路换热站工作环境,对富民供热东环路办公场所维修改造装饰工程							
保证项目实施的制度、措施		项目安全制、项目法人制、项目监理制等							
项目实施计划		2025年6月完成富民供热东环路办公场所维修改造装饰工程							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2025年6月完成富民供热东环路办公场所维修改造装饰工程			2025年6月完成富民供热东环路办公场所维修改造装饰工程				
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	维修改造建筑面积	1412.13平方米	数量指标	维修改造建筑面积	1412.13平方米		
		质量指标	按照相关规范要求质量合格	100%	质量指标	按照相关规范要求	100%		
		时效指标	完成时间	2025年6月	时效指标	完成时间	2025年6月		
		成本指标	成本费用	147.84万元	成本指标	成本费用	147.84万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	对社会发展的影响	改善供热工作环境	社会效益	对社会发展的影响	改善供热工作环境		
		生态效益	对生态环境的影响	改善	生态效益	对生态环境的影响	改善		
		可持续影响	可持续影响年限	20年	可持续影响	可持续影响年限	20年		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	90%	服务对象满意度	工作人员满意度	90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260206153631		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		富民供热公司热电联产集中供热2026年还本付息							
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:		22,060,000		年度资金总额:		22,060,000	
		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		22,060,000		市县(区)财政资金		22,060,000	
		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		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。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		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。			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。				
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	本年还本付息	2200万元	数量指标	本年还本付息	2200万元		
		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	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	贷款金额	18500万元	成本指标	贷款金额	18500万元		
	效益指标	经济效益	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	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	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	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	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	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	发挥作用年限	≥20年	可持续影响	发挥作用年限	≥20年		
	满意度指标	服务对象满意度	贷款银行满意度	≥90%	服务对象满意度	贷款银行满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251112112659		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		富民供热经济技术开发区北坪园区供热供气工程二类费用							
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:		507,800		年度资金总额:		507,800	
		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		507,800		市县(区)财政资金		507,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		平鲁经济技术开发区北坪园区供热供气工程二类费用							
立项依据		无							
项目设立必要性		1、完善区域基础设施配套,发挥园区规模效益,促进园区的可持续发展;2、改善周边居民出行,保障民生;3、中水回用,资源综合利用。							
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		平鲁经济技术开发区北坪园区供热供气工程建设经二路道路工程、纬二北路道路工程、兴民路道路工程配套供热管网及其他工程,同时建设北坪园区中水回用工程。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		平鲁经济技术开发区北坪园区供热供气工程建设经二路道路工程、纬二北路道路工程、兴民路道路工程配套供热管网及其他工程,同时建设北坪园区中水回用工程				平鲁经济技术开发区北坪园区供热供气工程建设经二路道路工程、纬二北路道路工程、兴民路道路工程配套供热管网及其他工程,同时建设北坪园区中水回用工程			
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	建设道路长度	5335米	数量指标	建设道路长度	5335米		
		质量指标	按照相关规范要求质量合格	100%	质量指标	按照相关规范要求	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			经济效益				
		社会效益	对社会发展的影响	完善平鲁区的基础设施建设	社会效益	对社会发展的影响	完善平鲁区的基础设施建设		
		生态效益	对生态环境的影响	改善居民的生活环境,营造畅通便捷的环境	生态效益	对生态环境的影响	改善居民的生活环境,营造畅通便捷的环境		
		可持续影响	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	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	服务对象满意度	大于90%	服务对象满意度	服务对象满意度	大于90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260206160025		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)									
项目名称		古城小区古城里建设项目二类费用							
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:		719,500		年度资金总额:		719,500	
		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		719,500		市县(区)财政资金		719,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项目位于井坪镇胜利路以东、井东街以北、建设路以西。项目总用地面积181656.47㎡,总建筑面积158726.24㎡,共建设8栋11层住宅楼、11栋8层住宅楼、2栋民俗展厅及农产品展示用房、1栋便民服务中心、1栋换热站、古城内仿古建筑、道路等相关配套设施。项目总投资74731.57万元。							
立项依据		2024年4月18日平鲁区行政审批服务管理局《关于平鲁区古城里建设项目可行性研究报告的批复》(平审批字(2024)67号),							
项目设立必要性		该项目位于井坪镇胜利路以东、井东街以北、建设路以西。项目总用地面积181656.47㎡,总建筑面积158726.24㎡,共建设8栋11层住宅楼、11栋8层住宅楼、2栋民俗展厅及农产品展示用房、1栋便民服务中心、1栋换热站、古城内仿古建筑、道路等相关配套设施。项目总投资74731.57万元。							
保证项目实施的制度、措施		项目法人制、项目合同制、项目监理制、项目招标制、项目安全制。							
项目实施计划		该项目位于井坪镇胜利路以东、井东街以北、建设路以西。项目总用地面积181656.47㎡,总建筑面积158726.24㎡,共建设8栋11层住宅楼、11栋8层住宅楼、2栋民俗展厅及农产品展示用房、1栋便民服务中心、1栋换热站、古城内仿古建筑、道路等相关配套设施。项目总投资74731.57万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		该项目位于井坪镇胜利路以东、井东街以北、建设路以西。项目总用地面积181656.47㎡,总建筑面积158726.24㎡,共建设8栋11层住宅楼、11栋8层住宅楼、2栋民俗展厅及农产品展示用房、1栋便民服务中心、1栋换热站、古城内仿古建筑、道路等相关配套设施。项目总投资74731.57万元。				该项目位于井坪镇胜利路以东、井东街以北、建设路以西。项目总用地面积181656.47㎡,总建筑面积158726.24㎡,共建设8栋11层住宅楼、11栋8层住宅楼、2栋民俗展厅及农产品展示用房、1栋便民服务中心、1栋换热站、古城内仿古建筑、道路等相关配套设施。项目总投资74731.57万元。			
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	总建筑面积	158726.24㎡	数量指标	总建筑面积	158726.24㎡		
		质量指标	质量合格率	100%	质量指标	质量合格率	100%		
		时效指标	建设周期	3年	时效指标	建设周期	3年		
		成本指标	总投资额	74731.57万元	成本指标	总投资额	74731.57万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	对社会发展的影响	改善居民生活条件	社会效益	对社会发展的影响	改善居民生活条件		
		生态效益	对自然环境的影响	生活条件的改善,自然环境也改善	生态效益	对自然环境的影响	生活条件的改善,自然环境也改善		
		可持续影响	发挥作用年限	长期	可持续影响	发挥作用年限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	90%	服务对象满意度	受益对象满意度	90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260203175942			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		古城小区棚户区改造2026年还本付息							
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:		6,450,000		年度资金总额:		6,450,000	
		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		6,450,000		市县(区)财政资金		6,450,000	
		单位自筹		0		单位自筹		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							
项目设立必要性		为改善棚户区居民住房的居住环境和提高生活水平。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照国家相关法律法规要求,采用招标的方式,择优选择施工单位。聘请专业的监理单位严把质量关。							
项目实施计划		一期工程完成全部验收并投入运行。二期工程完成90%工程量。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		一期工程完成全部验收并投入运行。二期工程完成90%工程			一期工程完成全部验收并投入运行。二期工程完成90%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	2026年还本付息金额	645万元	数量指标	2026年还本付息金额	645万元		
		质量指标	银行贷款协议年利率	4.9%	质量指标	银行贷款协议年利率	4.9%		
		时效指标	还款时间	按季度拨付	时效指标	还款时间	按季度拨付		
		成本指标	贷款金额	37000万元	成本指标	贷款金额	37000万元		
	效益指标	经济效益	贷款带来的经济效益	保证保障房的建设进度。	经济效益	贷款带来的经济效益	保证保障房的建设进度。		
		社会效益	对社会发展的影响	加快城镇化建设,提高居民住房水平。	社会效益	对社会发展的影响	加快城镇化建设,提高居民住房水平。		
		生态效益	对自然环境的影响	节能减排,美化环境。	生态效益	对自然环境的影响	节能减排,美化环境。		
		可持续影响	保障房服务年限	>70年	可持续影响	保障房服务年限	>70年		
	满意度指标	服务对象满意度	贷款银行满意度	≥90%	服务对象满意度	贷款银行满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251112154746		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表								
(2026年度)								
项目名称		合同工(2026年住建局)						
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:		290,000		年度资金总额:		290,000	
	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		290,000		市县(区)财政资金		290,000	
	单位自筹		0		单位自筹		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	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	保障合同人员数量	4人	数量指标	保障合同人员数量	4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	及时发放	时效指标	工资奖金津补贴等	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			经济效益			
		社会效益	带动单位工作人员工作积极	逐步提高	社会效益	带动单位工作人员	逐步提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	是否按规定按标准发放津补	是	可持续影响	是否按规定按标准	是	
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	满意度高	服务对象满意度	单位工作人员满意	满意度高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251114165344	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称		锦苑小区屋面修缮及防水工程					
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:	700,000	年度资金总额:	700,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	700,000	市县(区)财政资金	700,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		锦苑南区1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#楼屋面修缮及防水工程. 锦苑北区, 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#楼屋面修缮及防水工程。					
立项依据		会议纪要					
项目设立必要性		居民反映锦苑小区屋面有渗漏情况。为使小区居民有一个安全、整洁、有序的生活环境, 须整体完成屋面防水施工, 才能有效的从根本上解决漏水问题。					
保证项目实施的制度、措施		围绕锦苑小区屋面修缮及防水工程项目需要, 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2025年11月至2026年5月完成建设。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		“通过小区修缮屋面防水, 使小区居民有一个安全、整洁、有序的生活环境, 更有效、更直接地保障平鲁区城市的面貌和形象需求, 促进平鲁区地区经济持续、健康、稳定发展”		“通过小区修缮屋面防水, 使小区居民有一个安全、整洁、有序的生活环境, 更有效、更直接地保障平鲁区城市的面貌和形象需求, 促进平鲁区地区经济持续、健康、稳定发展”			
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	拆除屋面太阳能热水器	837个	数量指标	拆除屋面太阳能热水器	837个
		质量指标	按照相关规范要求质量合格	100%	质量指标	按照相关规范要求	100%
		时效指标	建设时间段	7个月	时效指标	建设时间段	7个月
		成本指标	材料购买及人员成本	在成本控制范围内	成本指标	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	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	经济效益	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。
		社会效益	对社会发展的影响	项目建成后将进一步保障小区居民的正常生活需求, 进而促进平鲁区地区经济持续、健康、稳定发展。	社会效益	对社会发展的影响	项目建成后将进一步保障小区居民的正常生活需求, 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。
生态效益		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	生态效益	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。	
可持续影响		发挥作用年限	≥10年	可持续影响	发挥作用年限	≥10年	
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	群众满意率	大于90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260205114905

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		井西小区棚户区改造2026年还本付息							
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:		8,480,000		年度资金总额:		8,480,000	
		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		8,480,000		市县(区)财政资金		8,480,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		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,是我区一高标准的保障性住宅小区							
立项依据		晋发改投资发(2012)667号、晋发改投资发(2012)687号、晋发改投资发(2014)1606号、平发改发(2011)155号、平发改发(2011)157号、平发改发(2014)236号、平发改发(2016)268号批准建设							
项目设立必要性		为加快保障性住房建设,解决城市中低收入家庭住房困难,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		严格按照国家相关法律法规要求,采用招标的方式,择优选择施工队伍。聘请专业的监理单位严把质量关							
项目实施计划		完成完工并验收,投入使用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		本年计划还本付息12821000元。			本年计划还本付息12821000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	本年计划还本付息	12821000元	数量指标	本年计划还本付息	12821000元		
		质量指标	银行贷款协议年利率	4.9%	质量指标	银行贷款协议年利	4.9%		
		时效指标	还款时间	按季度拨付	时效指标	还款时间	按季度拨付		
		成本指标	还本付息成本	12821000元	成本指标	还本付息成本	12821000元		
	效益指标	经济效益	贷款带来的经济效益	保证保障房的建设进度。	经济效益	贷款带来的经济效	保证保障房的建设进度。		
		社会效益	对社会发展的影响	对社会发展的影响	社会效益	对社会发展的影响	对社会发展的影响		
		生态效益	对自然环境的影响	节能减排,美化环境。	生态效益	对自然环境的影响	节能减排,美化环境。		
		可持续影响	保障房服务年限	≥70年	可持续影响	保障房服务年限	≥70年		
	满意度指标	服务对象满意度	贷款银行	≥90%	服务对象满意度	贷款银行	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251112155257		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		敬德物业住宅小区公共设施更新及维修							
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:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		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		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		敬德物业住宅小区公共设施更新及维修工程							
立项依据		无							
项目设立必要性		敬德物业住宅小区公共设施更新及维修工程;更新停车场、垃圾转运房、路灯、库房,维修老旧存车棚、电梯基坑渗水、更换老旧主电缆、楼顶防水及楼道粉刷。							
保证项目实施的制度、措施		项目安全制、项目法人制、项目监理制等							
项目实施计划		敬德物业住宅小区公共设施更新及维修工程;更新停车场、垃圾转运房、路灯、库房,维修老旧存车棚、电梯基坑渗水、更换老旧主电缆、楼顶防水及楼道粉刷。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		敬德物业住宅小区公共设施更新及维修工程;更新停车场、垃圾转运房、路灯、库房,维修老旧存车棚、电梯基坑渗水、更换老旧主电缆、楼顶防水及楼道粉刷。				敬德物业住宅小区公共设施更新及维修工程;更新停车场、垃圾转运房、路灯、库房,维修老旧存车棚、电梯基坑渗水、更换老旧主电缆、楼顶防水及楼道粉刷。			
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	更新维修项目个数	15项	数量指标	更新维修项目个数	15项		
		质量指标	按照相关规范要求质量合格	100%	质量指标	按照相关规范要求	100%		
		时效指标	完成时间	2025年底	时效指标	完成时间	2025年底		
		成本指标	成本费用	400.83万元	成本指标	成本费用	400.83万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	对社会发展的影响	改善居住环境	社会效益	对社会发展的影响	改善居住环境		
		生态效益	对生态环境的影响	改善	生态效益	对生态环境的影响	改善		
可持续影响		可持续影响年限	10年	可持续影响	可持续影响年限	10年			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	90%	服务对象满意度	工作人员满意度	90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260206163637		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		历年拆迁房屋征收2026年补偿款							
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		从2006年开始实施旧城改造,历年来拆迁的沿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		县委县政府政策							
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		历年拆迁的沿街商铺,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		从2006年开始实施旧城改造,历年来拆迁的沿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			从2006年开始实施旧城改造,历年来拆迁的沿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				
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	补偿户数	100户	数量指标	补偿户数	100户		
		质量指标	按照相关标准补偿率	100%	质量指标	按照相关标准补偿	100%		
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年		
		成本指标	补偿金额	1500万元	成本指标	补偿金额	1500万元		
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响	楼房的入住影响带动平鲁区经济发展。	经济效益	对经济发展的影响	楼房的入住影响带动平鲁区经济发展。		
		社会效益	对社会发展的影响	改善了拆迁居民的生活环境	社会效益	对社会发展的影响	改善了拆迁居民的生活环境		
		生态效益	对生态环境的影响	老旧平房区脏乱差面貌改善,完善城市	生态效益	对生态环境的影响	老旧平房区脏乱差面貌改善,完善城市		
		经济效益	对经济发展的影响	楼房的入住影响带动平鲁区经济发展。	经济效益	对经济发展的影响	楼房的入住影响带动平鲁区经济发展。		
	满意度指标	社会效益	对社会发展的影响	改善了拆迁居民的生活环境	社会效益	对社会发展的影响	改善了拆迁居民的生活环境		
	生态效益	对生态环境的影响	老旧平房区脏乱差面貌改善,完善城市	生态效益	对生态环境的影响	老旧平房区脏乱差面貌改善,完善城市			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2025112110925			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		林场换热站污水改造和道路改造工程							
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:		380,000		年度资金总额:		380,000	
		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		380,000		市县(区)财政资金		380,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		林场换热站新增铺设污水管道、原道路拆除改造							
立项依据		我区深入学习贯彻习近平总书记生态文明思想,牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念,林场周边居民自行烧煤取暖造成的环境污染问题比较严重,针对本问题建设林场换热站,为配合换热站正常运行,现新增换热站污水排放系统及道路改造项目。							
项目设立必要性		围绕林场换热站污水改造和道路改造工程项目需要,朔州市平鲁区新型城镇化建设事务服务中心组建领导小组,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。							
保证项目实施的制度、措施		项目于2026年4月至2026年6月完成建设。							
项目实施计划		换热站改造优化人民环境,有效节约能源,降低能耗,减少城市污染,守护生态环境。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		换热站改造优化人民环境,有效节约能源,降低能耗,减少城市污染,守护生态环境			换热站改造优化人民环境,有效节约能源,降低能耗,减少城市污染,守护生态环境				
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	路缘石	670.07m	数量指标	路缘石	670.07m		
		质量指标	按照相关规范要求质量合格	100%	质量指标	按照相关规范要求	100%		
		时效指标	建设时间段	2026年6月	时效指标	建设时间段	2026年6月		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响	换热站不仅优化了能源的利用方式,更	经济效益	对经济发展的影响	换热站不仅优化了能源的利用方式,更通过降低运营成本,节约能源等方式为企业和社会带来显著的经济效益。		
		社会效益	对社会发展的影响	确保城市居民温暖过冬,提高供暖效率	社会效益	对社会发展的影响	确保城市居民温暖过冬,提高供暖效率,对居民的基本生活保障起到至关重要的作用。		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	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	群众满意率	大于90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260205103134		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		平安西街(一号桥至二号桥)南侧建筑整治工程							
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:		630,000		年度资金总额:		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		630,000		市县(区)财政资金		630,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		对平安西街一号桥至二号桥南侧的建筑进行整治。主要包含新建厕所一座,新建小型停车场2个,新建小型广场1个,同时对建筑立面进行整治,对广告牌匾及门窗进行更换。							
立项依据		局会议纪要							
项目设立必要性		平安西街一号桥至二号桥南侧的建筑立面部分粉刷层脱落,牌匾损坏,厕所是旱厕,影响环境。周边缺乏停车场及人员活动场所。							
保证项目实施的制度、措施		围绕平安西街(一号桥至二号桥)南侧建筑整治工程项目需要,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2025年10月至2025年12月完成建设。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标提供多样化绿色环保的购物选择促进社会经济发展。			目标提供多样化绿色环保的购物选择促进社会经济发展。				
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	厕所建筑面积	平米	数量指标	厕所建筑面积	平米		
		质量指标	按照相关规范要求质量合格	100%	质量指标	按照相关规范要求	100%		
		时效指标	项目建设按期完成率	≥80%	时效指标	项目建设按期完成	≥80%		
		成本指标	项目投资额	319	成本指标	项目投资额	319		
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响	带动商业、文旅等消费;整洁的建筑立	经济效益	对经济发展的影响	带动商业、文旅等消费;整洁的建筑立面能改善营商环境		
		社会效益	对社会发展的影响	停车难	社会效益	对社会发展的影响	停车难		
		生态效益	对生态发展的影响	减少异味对空气的影响。	生态效益	对生态发展的影响	减少异味对空气的影响。		
		可持续影响	发挥作用年限	≥10年	可持续影响	发挥作用年限	≥10年		
	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	群众满意率	大于90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260205114305		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		平财建[2025]39号2026年乡村环境治理补助资金							
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)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,500,000		年度资金总额:		1,500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,500,000		省级财政资金		1,500,000	
		市县(区)财政资金		0		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		平鲁区所属271个行政村农村生活垃圾清扫清运工作经费							
立项依据		朔州市平鲁区人民政府常务会议纪要第30号							
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		为了保持农村环境的干净整洁,对平鲁区所属271个行政村农村生活垃圾清扫清运							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了保持农村环境的干净整洁,对平鲁区所属271个行政村农村生活垃圾清扫清运。			为了保持农村环境的干净整洁,对平鲁区所属271个行政村农村生活垃圾清扫清运。				
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	累计开展农村生活垃圾分类	271个行政村,开展试点38个	数量指标	累计开展农村生活	271个行政村,开展试点38个		
		质量指标	农村生活垃圾收运处置体系	基本稳定运行	质量指标	农村生活垃圾收运	基本稳定运行		
		时效指标	乡村环境治理补助资金执行	100%	时效指标	乡村环境治理补助	100%		
		成本指标	全年乡村环境治理资金	627.638万元	成本指标	全年乡村环境治理	627.638万元		
	效益指标	经济效益	促进做清洁工作的农民增收	100%	经济效益	促进做清洁工作的	100%		
		社会效益	2026年农村生活垃圾收运处	≥94%	社会效益	2026年农村生活垃	≥94%		
		生态效益	农村生活垃圾无害化处理水	逐步提升	生态效益	农村生活垃圾无害	逐步提升		
		可持续影响	农村生活垃圾治理长效管护	基本完善	可持续影响	农村生活垃圾治理	基本完善		
	满意度指标	服务对象满意度	农民对所在区域农村生活垃	≥95%	服务对象满意度	农民对所在区域农	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260109195542		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		平财建【2025】46号平鲁区建筑垃圾治理和资源化利用厂建设项目							
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)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		900,000		年度资金总额:		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		900,000		省级财政资金		900,000	
		市县(区)财政资金		0		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		平鲁区建筑垃圾治理和资源化利用厂建设项目,现已完成专项规划、规划选址、地块详细规划、项目勘测定界、可研报告、地质灾害危险性评估、岩土工程勘察、初步设计等工作。							
立项依据		省厅文件要求							
项目设立必要性		“甲方计划实施平鲁区建筑垃圾治理和资源化利用厂建设项目,需进行专项规划、规划选址、地块详细规划、项目勘测定界、可研报告、地质灾害危险性评估、岩土工程勘察、初步设计等工作,以确保下一步工程建设要求。①甲方的建设项目具有较高的社会效益,前期规划、可研、地质灾害评估等工作至关重要。②规划、选址、可研、地质灾害评估、初设等工作需考虑到环保、交通、资源、地质情况等多方面因素。”							
保证项目实施的制度、措施		①根据甲方要求提供多个备选位置进行选址。②乙方需对每个备选位置进行可行性分析。③甲方将在乙方提供的位置中选择最合适的选址。④乙方针对选定位置逐项办理专项规划、详细规划、勘测定界、地质灾害评估、可研报告、岩土勘察、初步设计等工作。需协助甲方完成选址后的相关审批工作。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2024年8月14日至2025年10月30日。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		“完成建设前期选址、规划、地质灾害评估、岩土勘察、初步设计等8项工作,协助甲方完成选址后的相关审批工作,为项目建设做准备”			“完成建设前期选址、规划、地质灾害评估、岩土勘察、初步设计等8项工作,协助甲方完成选址后的相关审批工作,为项目建设做准备”				
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	选址数量	共进行8项建设前期工作	数量指标	选址数量	共进行8项建设前期工		
		质量指标	按照相关规范要求质量合格	100%	质量指标	按照相关规范要求	100%		
		时效指标	项目建设按期完成率	100%	时效指标	项目建设按期完成	100%		
		成本指标	项目投资额	90万	成本指标	项目投资额	90万		
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响	有较高社会经济效益,提高经济指标	经济效益	对经济发展的影响	有较高社会经济效益,提高经济指标		
		社会效益	对社会发展的影响	利民便民,节能减排,提升城市品质,	社会效益	对社会发展的影响	利民便民,节能减排,提升城市品质,资源化利用建筑垃圾		
		生态效益	对生态发展的影响	减少环境影响	生态效益	对生态发展的影响	减少环境影响		
		可持续影响	发挥作用年限	≥20年	可持续影响	发挥作用年限	≥20年		
	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	群众满意率	大于90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260116162001		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		平财预[2026]1号革命老区转移支付朔州市平鲁区滨河街及四小路文化体育馆建设项目							
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)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		7,940,000		年度资金总额:		7,940,000	
		其中:中央财政资金		7,940,000		其中:中央财政资金		7,940,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		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		建设地址:滨河街北、春芽幼儿园东北侧及四小路东、金色摇篮幼儿园南侧。主要建设内容:新建钢结构运动馆2400平米及停车场等附属设施工程。项目总投资约1050万元。项目建设期:2026年4月至2026年12月							
立项依据		政府常务会议纪要							
项目设立必要性		我区现有体育设施存在明显短板,一是数量不足;二是功能单一,缺乏专业的室内运动场地,篮球、羽毛球、乒乓球等常见项目受天气影响较大,青少年体育培训、中老年健身活动缺乏固定场所;三是覆盖不均,部分区域体育设施配套滞后,群众“健身难、健身远”问题突出。建设小型体育馆,能够有效填补区域体育设施空白,满足不同年龄、不同群体的运动健身需求,提升群众幸福感和获得感。							
保证项目实施的制度、措施		围绕朔州市平鲁区滨河街及四小路文化体育馆建设项目需要,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		滨河街北、春芽幼儿园东北侧及四小路东、金色摇篮幼儿园南侧新建钢结构运动馆2400平米及停车场等附属设施工程,于2026年4月至2026年12月完成建设。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		滨河街北、春芽幼儿园东北侧及四小路东、金色摇篮幼儿园南侧新建钢结构运动馆2400平米及停车场等附属设施工程,于2026年4月至2026年12月完成建设			滨河街北、春芽幼儿园东北侧及四小路东、金色摇篮幼儿园南侧新建钢结构运动馆2400平米及停车场等附属设施工程,于2026年4月至2026年12月完成建设				
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	体育馆建筑面积	2400平米	数量指标	体育馆建筑面积	2400平米		
		质量指标	按照相关规范要求质量合格	100%	质量指标	按照相关规范要求	100%		
		时效指标	项目建设按期完成时间	2026年12月	时效指标	项目建设按期完成	2026年12月		
		成本指标	项目投资额	1050万元	成本指标	项目投资额	1050万元		
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响	可以带动周边土地增值;为周边餐饮及	经济效益	对经济发展的影响	可以带动周边土地增值;为周边餐饮及零售等相关产业带动收入;改善投资环境,提升城市竞争力,助力区域高质量发展。		
		社会效益	对社会发展的影响	有效填补了区域体育设施短板,为群众	社会效益	对社会发展的影响	有效填补了区域体育设施短板,为群众提供了全天候、专业化的运动场地,彻底解决了传统户外场地受天气影响、功能单一的问题;助力青少年全面发展,夯实体育人才基础;促进社会交往与和谐,增强社区凝聚力;丰富公共文化生活,提升城市文明形象;拓展公共服务功能,增强城市应急保障能力。		
		生态效益	对生态发展的影响	实现体育设施与自然环境的和谐共生;	生态效益	对生态发展的影响	实现体育设施与自然环境的和谐共生;改善区域生态质量;改善人居生态基底。		
		可持续影响	发挥作用年限	≥10年	可持续影响	发挥作用年限	≥10年		
	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	群众满意率	大于90%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260204141959			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		平鲁区城区部分既有建筑外墙改造工程							
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:		500,000		年度资金总额:		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		500,000		市县(区)财政资金		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		现有大多数住宅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,改善建筑能耗,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		项目合同制、项目安全制、项目法人制、项目监理制。							
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公楼等建筑立面进行改造。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		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公楼等建筑立面进行改造。		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公楼等建筑立面进行改造。					
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	100%	质量指标	按照相关规范要求质量合格	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	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	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	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	社会效益	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	对生态环境带来的影响	改善居民生活环境	生态效益	对生态环境带来的影响	改善居民生活环境		
		可持续影响	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	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	群众满意度指标	100%	服务对象满意度	群众满意度指标	100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260205110131		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)													
项目名称		平鲁区城区零星建筑改造工程(一期)											
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:		670,000		年度资金总额:		670,000					
		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		670,000		市县(区)财政资金		670,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		对环城路、平安街、胜利路等街道部分建筑进行改造。将井东矿旧税务所平房改造成光荣院。主要包含外墙涂料、真石漆、防水、铺装、广告牌匾等。											
立项依据		局会议纪要											
项目设立必要性		环城路、平安街、胜利路等街道部分建筑外墙涂料、真石漆脱落,广告牌匾破损,需要进行改造,消除安全隐患,提升立面形象。光荣院作为集中供养孤老优抚对象的专门机构,新建工作是保障优抚对象合法权益、落实国家优抚政策的核心举措,直接关系到特殊群体的晚年生活质量。											
保证项目实施的制度、措施		围绕城区零星建筑改造工程(一期)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2025年9月至2025年12月完成建设。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		“目标:年度内完成既定建筑改造,全面消除安全隐患。高质量完成光荣院改造工程,同步实现服务能力与居住体验显著提升。”			“目标:年度内完成既定建筑改造,全面消除安全隐患。高质量完成光荣院改造工程,同步实现服务能力与居住体验显著提升。”								
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		外墙涂料		11000平方米		数量指标		外墙涂料		11000平方米	
		质量指标		按照相关规范要求质量合格		100%		质量指标		按照相关规范要求		100%	
		时效指标		项目建设按期完成率		≥80%		时效指标		项目建设按期完成		≥80%	
		成本指标		项目投资额		305		成本指标		项目投资额		305	
	效益指标	经济效益		对经济发展的影响		改造后,可以降低运维成本,延长建筑		经济效益		对经济发展的影响		改造后,可以降低运维成本,延长建筑寿命,提升资产价值。	
		社会效益		对社会发展的影响		通过改善优抚对象居住环境,直观体现		社会效益		对社会发展的影响		通过改善优抚对象居住环境,直观体现国家和社会对优抚群体的尊重与关怀,传递正能量。增强优抚对象的情感归属。	
		生态效益		对生态发展的影响		通过改善优抚对象居住环境,直观体现		生态效益		对生态发展的影响		通过改善优抚对象居住环境,直观体现国家和社会对优抚群体的尊重与关怀,传递正能量。增强优抚对象的情感归属。	
		可持续影响		发挥作用年限		≥10年		可持续影响		发挥作用年限		≥10年	
	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		群众满意率		大于90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260205155958					

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	平鲁区高速公路综合行政执法队办公楼改造及附属设施工程			
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:	700,000	年度资金总额:	700,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	700,000	市县(区)财政资金	700,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
其他资金		其他资金		
项目概况	对新城西街高速公路综合行政执法队办公楼进行改造。主要包括外墙涂料、内墙涂料、吊顶、地面、屋面防水、栏杆、钢结构等。			
立项依据	局会议纪要			
项目设立必要性	对办公楼进行改造,不仅可以消除老旧建筑安全隐患,还可以优化空间布局,提升使用体验。			
保证项目实施的制度、措施	围绕高速公路综合行政执法队办公楼改造及附属设施工程项目需要,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2025年9月至2025年12月完成建设。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	“目标:优化空间布局,提升办公环境品质,升级设施设备,保质保量完成改造任务。”			“目标:优化空间布局,提升办公环境品质,升级设施设备,保质保量完成改造任务。”			
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	防水面积	320平米	数量指标	防水面积	320平米
			外墙涂料	1360平米		外墙涂料	1360平米
		质量指标	按照相关规范要求质量合格	100%	质量指标	按照相关规范要求	100%
		时效指标	项目建设按期完成率	≥80%	时效指标	项目建设按期完成	≥80%
		成本指标	项目投资额	388	成本指标	项目投资额	388
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响	降低综合成本,提升资金利用率,激活	经济效益	对经济发展的影响	降低综合成本,提升资金利用率,激活资产价值,拓展收益空间。
		社会效益	对社会发展的影响	旧办公楼改造不仅改善办公环境,更能	社会效益	对社会发展的影响	旧办公楼改造不仅改善办公环境,更能从“人的体验”与“社会需求”出发,释放多元社会效益,强化建筑与人和社会的连接。
		生态效益	对生态发展的影响	在“双碳”目标背景下,旧办公楼改造	生态效益	对生态发展的影响	在“双碳”目标背景下,旧办公楼改造成为践行绿色发展理念的重要载体,通过减少资源消耗、降低污染排放,实现建筑与生态环境的和谐共生。
		可持续影响	发挥作用年限	≥10年	可持续影响	发挥作用年限	≥10年
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	群众满意率	大于90%	

负责人: 经办人: 联系电话: 填报日期: 20260205160641

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)									
项目名称		平鲁区供热服务中心监控区安装改造工程							
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:		556,400		年度资金总额:		556,400	
		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		556,400		市县(区)财政资金		556,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年6月20日经平鲁区政府第七次常务会研究通过 对平鲁区供热服务中心监控区进行安装改造工程。							
立项依据		2023年6月20日经平鲁区政府第七次常务会							
项目设立必要性		2023年6月20日经平鲁区政府第七次常务会研究通过 对平鲁区供热服务中心监控区进行安装改造工程。							
保证项目实施的制度、措施		围绕平鲁区井西小区专家房装修及配套工程需要,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		2023年6月20日经平鲁区政府第七次常务会研究通过 对平鲁区供热服务中心监控区进行安装改造工程。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		围绕平鲁区井西小区专家房装修及配套工程需要,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。			围绕平鲁区井西小区专家房装修及配套工程需要,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。				
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	换热站监控系统	54座	数量指标	换热站监控系统	54座		
		质量指标	按照相关规范要求质量合格	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	2023年8月18日至9月26日	时效指标	建设时间段	2023年8月18日至9月26日		
		成本指标	项目投资额	155.64万元	成本指标	项目投资额	155.64万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	对社会发展的影响	提高平鲁区供暖效果	社会效益	对社会发展的影响	提高平鲁区供暖效果		
		生态效益	对生态发展的影响	提高平鲁区供暖效果	生态效益	对生态发展的影响	提高平鲁区供暖效果		
		可持续影响	发挥作用年限	10年	可持续影响	发挥作用年限	10年		
	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	群众满意率	大于90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260205101438		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		平鲁区古城里及六小附件部分片区建筑拆迁工程							
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:		380,000		年度资金总额:		380,000	
		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		380,000		市县(区)财政资金		380,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		六小对面平房片区拆除、古城里高台平房片区拆除并清倒垃圾工程							
立项依据		区政府和区委安排							
项目设立必要性		六小对面平房片区拆除、古城里高台平房片区环境脏乱差,为了改善环境,拆除老旧平房并清倒垃圾。							
保证项目实施的制度、措施		项目合同制、项目安全制							
项目实施计划		六小对面平房片区拆除、古城里高台平房片区环境脏乱差,为了改善环境,拆除老旧平房并清倒垃圾。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		六小对面平房片区拆除、古城里高台平房片区环境脏乱差,为了改善环境,拆除老旧平房并清倒垃圾。			六小对面平房片区拆除、古城里高台平房片区环境脏乱差,为了改善环境,拆除老旧平房并清倒垃圾。				
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	清倒垃圾	约4万方	数量指标	清倒垃圾	约4万方		
		质量指标	按照相关规范要求质量合格	100%	质量指标	按照相关规范要求	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	成本费用	38万	成本指标	成本费用	38万		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	对社会发展的影响	改变脏乱差环境	社会效益	对社会发展的影响	改变脏乱差环境		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	发挥作用时限	长期	可持续影响	发挥作用时限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于90%	服务对象满意度	服务对象满意度	大于90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260205162419		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		平鲁区建成区部分小区提档升级改造项目					
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)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	7,420,000		年度资金总额:	7,420,000		
	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	7,420,000		市县(区)财政资金	7,420,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	南山壹号、富成家园、紫河佳园、亨兴源小区、学苑小区、溪泉河小区、平安花园小区基础设施改造,涉及7个小区93栋住宅楼、22个商铺、20个地下车库、8个门房等,涉及户数3510户,建筑面积约512716m ² ,外墙保温涂料75494.58m ² ,外墙涂料175781.704m ² ,小区路灯更换750套,楼道粉刷130406.52m ² ,散水翻新26387.77m ² ,绿化工程13620m ² ,面包砖铺装45728m ² ,屋面防水翻新52970.66m ² 等,各小区根据实际情况进行强弱电改造。						
立项依据	会议纪要、平审批字[2025]11号						
项目设立必要性	域基础设施,努力为广大人民群众创造一个优改善区美、舒适、安全的生活环境,提升城市品质,助推平鲁区城市建设。本项目建设方案合理,投资规模适中,项目建设是必要的、可行的。						
保证项目实施的制度、措施	围绕朔州市平鲁区建成区部分小区提档升级改造项目项目需要,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	南山壹号、富成家园、紫河佳园、亨兴源小区、学苑小区、溪泉河小区、平安花园小区基础设施改造,涉及7个小区93栋住宅楼、22个商铺、20个地下车库、8个门房等,涉及户数3510户,建筑面积约512716m ² ,外墙保温涂料75494.58m ² ,外墙涂料175781.704m ² ,小区路灯更换750套,楼道粉刷130406.52m ² ,散水翻新26387.77m ² ,绿化工程13620m ² ,面包砖铺装45728m ² ,屋面防水翻新52970.66m ² 等,各小区根据实际情况进行强弱电改造。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	南山壹号、富成家园、紫河佳园、亨兴源小区、学苑小区、溪泉河小区、平安花园小区基础设施改造,涉及7个小区93栋住宅楼、22个商铺、20个地下车库、8个门房等,涉及户数3510户,建筑面积约512716m ² ,外墙保温涂料75494.58m ² ,外墙涂料175781.704m ² ,小区路灯更换750套,楼道粉刷130406.52m ² ,散水翻新26387.77m ² ,绿化工程13620m ² ,面包砖铺装45728m ² ,屋面防水翻新52970.66m ² 等,各小区根据实际情况进行强弱电改造。			南山壹号、富成家园、紫河佳园、亨兴源小区、学苑小区、溪泉河小区、平安花园小区基础设施改造,涉及7个小区93栋住宅楼、22个商铺、20个地下车库、8个门房等,涉及户数3510户,建筑面积约512716m ² ,外墙保温涂料75494.58m ² ,外墙涂料175781.704m ² ,小区路灯更换750套,楼道粉刷130406.52m ² ,散水翻新26387.77m ² ,绿化工程13620m ² ,面包砖铺装45728m ² ,屋面防水翻新52970.66m ² 等,各小区根据实际情况进行强弱电改造。			
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	外墙保温涂料	75494.58m ²	数量指标	外墙保温涂料	75494.58m ²
			外墙涂料	175781.704m ²		外墙涂料	175781.704m ²
			屋面防水翻新	52970.66m ²		屋面防水翻新	52970.66m ²
			面包砖铺装	45728m ²		面包砖铺装	45728m ²
			绿化工程	13620m ²		绿化工程	13620m ²
			散水翻新	26387.77m ²		散水翻新	26387.77m ²
			楼道粉刷	130406.52m ²		楼道粉刷	130406.52m ²
			小区路灯更换	750套		小区路灯更换	750套
	质量指标	按照相关规范要求质量合格	100%	质量指标	按照相关规范要求	100%	
	时效指标	项目建设按期完成率	≥80%	时效指标	项目建设按期完成	≥80%	
	成本指标	项目投资额	9398万元	成本指标	项目投资额	9398万元	
效益指标	经济效益	对经济发展的影响	本项目的建设直接经济效益是指在一	经济效益	对经济发展的影响	完善平鲁区基础设施	
	社会效益	对社会发展的影响	根据朔州城市总体规划的要求,本项	社会效益	对社会发展的影响	根据朔州城市总体规划的要求,	
	生态效益	对生态发展的影响	该项目目前周边无任何污染源,环境	生态效益	对生态发展的影响	环境质量较好。	
	可持续影响	发挥作用年限	≥10年	可持续影响	发挥作用年限	≥10年	
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥90%	服务对象	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260205102503	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		平鲁区建成区老旧街区环境整治改造项目							
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)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		9,980,000		年度资金总额:		9,980,000	
		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		9,980,000		市县(区)财政资金		9,980,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		平鲁区建成区老旧街区外墙面粉刷、加固彩钢屋顶、道路改造,拆迁空地整治等主要建设规模:加固彩钢屋面153814m;外墙涂料480102m;道路硬化、场地硬化及停车场57565m;道路摊铺沥青混凝土5cm共37775m;拆迁空地临时绿化103620m;清理垃圾32340m;东应寺剧院改造14200m;井西小区西北角公园5150 m2等							
立项依据		平审批字[2024]219号							
项目设立必要性		项目的实施,能够改善区域基础设施环境,努力为广大人民群众创造一个优美、舒适、安全的区域环境,提升城市人居环境水平,促进地方经济发展和人民生活水平提高,具有良好的社会、经济和环境效益。本项目具有建设的必要性和紧迫性。							
保证项目实施的制度、措施		项目合同制、项目法人制、项目监理制、项目安全制。							
项目实施计划		北坪社区、西泉社区、古城社区、安东社区、安西社区、安北社区、安南社区、苑社区、勤易社区、桃园社区等10个社区,井西小区西北角公园、堡子沟村的环境提质改造,包括外墙面、彩钢屋顶面、道路硬化、弱电入地等提质改造。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		北坪社区、西泉社区、古城社区、安东社区、安西社区、安北社区、安南社区、苑社区、勤易社区、桃园社区等10个社区,井西小区西北角公园、堡子沟村的环境提质改造,包括外墙面、彩钢屋顶面、道路硬化、弱电入地等提质改造。		北坪社区、西泉社区、古城社区、安东社区、安西社区、安北社区、安南社区、苑社区、勤易社区、桃园社区等10个社区,井西小区西北角公园、堡子沟村的环境提质改造,包括外墙面、彩钢屋顶面、道路硬化、弱电入地等提质改造。					
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	环境整治社区数量	10个	数量指标	环境整治社区数量	10个		
		质量指标	按质量要求合格率	100%	质量指标	按质量要求合格率	100%		
		时效指标	项目按时完成情况	按时	时效指标	项目按时完成情况	按时		
		成本指标	投资额	11341万元	成本指标	投资额	11341万元		
	效益指标	经济效益	给经济发展带来的影响	通过外部环境和基础设施改造、服务设施健全,拉动居民改善家居条件,促进消费	经济效益	给经济发展带来的影响	通过外部环境和基础设施改造、服务设施健全,拉动居民改善家居条件,促进消费		
		社会效益	给社会发展带来的影响	改善居民的生活环境,促进城市容貌的全面提高	社会效益	给社会发展带来的影响	改善居民的生活环境,促进城市容貌的全面提高		
		生态效益	给生态环境带来的影响	社区飞线入地比例达100%	生态效益	给生态环境带来的影响	社区飞线入地比例达100%		
		可持续影响	发挥作用年限	长期有效	可持续影响	发挥作用年限	长期有效		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	服务对象满意度	群众满意率	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260205104706		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		平鲁区井坪西南片区市政基础设施提级改造项目							
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)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,200,000		年度资金总额:		2,200,000	
		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		2,200,000		市县(区)财政资金		2,200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本项目针对井坪西南片区供热、供水、排水、燃气基础设施管网进行增设改造。							
立项依据		平审批字【2024】82号							
项目设立必要性		项目建设符合国家产业政策和政府关于进一步推进城市基础设施建设,提升城市形象,减少环境污染的要求。良好的市政基础设施能够提高城市的竞争力,吸引更多的企业和投资者来到城市,进一步促进经济的发展。项目建成后,在一定程度上可以为周边企业、居民的生活和工作提供很大的便利。							
保证项目实施的制度、措施		强化责任意识,严把工程质量关。工程项目建设实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制,做到公平、公正、公开。							
项目实施计划		"本项目针对井坪西南片区供热、供水、排水、燃气基础设施管网进行增设改造;具体内容包括如下:1)供热工程:改造旧水利局换热站1座扩建换热学院站1座,西高速口延长线新建换热站1座。敷设Φ529-Φ377热力管道3600*2m,设置热力阀门井8座、放气阀井6座、泄水井6座。2)供水工程:给水管网800m,给水阀门井6座,分水井6座,1座水表井2.75*1.3*1.6,排气井Φ1500mm1座,排水井Φ1500mm1座,消防栓井Φ1500mm5座。3)排水工程:污水DN800-DN500钢带增强聚乙烯螺旋波纹管2020米,污水检查井50座,敷设雨水管道950米,雨水检查井							
实施期目标				年度目标					
总体目标		本项目针对井坪西南片区供热、供水、排水、燃气基础设施管网进行增设改造;具体内容包括如下:1)供热工程:改造旧水利局换热站1座扩建换热学院站1座,西高速口延长线新建换热站1座。敷设Φ529-Φ377热力管道3600*2m,设置热力阀门井8座、放气阀井6座、泄水井6座。2)供水工程:给水管网800m,给水阀门井6座,分水井6座,1座			本项目针对井坪西南片区供热、供水、排水、燃气基础设施管网进行增设改造;具体内容包括如下:1)供热工程:改造旧水利局换热站1座扩建换热学院站1座,西高速口延长线新建换热站1座。敷设Φ529-Φ				
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	改造工程项目	5项	数量指标	改造工程项目	5项
				质量指标	按照相关规范要求质量合格	100%	质量指标	按照相关规范要求	100%
				时效指标	完成时间	2025年10月	时效指标	完成时间	2025年10月
				成本指标	成本控制指标	要严格按照项目决策阶段确定的投资进行	成本指标	成本控制指标	要严格按照项目决策阶段确定的投资进行管理,不得突破。
		效益指标		经济效益	对经济的影响	主要效益为施工过程中周边居民参与及	经济效益	对经济的影响	主要效益为施工过程中周边居民参与及材料购置所带来的间接经济效益,项目建设
				社会效益	对社会发展的影响	该项目的建设能够改善居民的生活环境	社会效益	对社会发展的影响	该项目的建设能够改善居民的生活环境,增加居民的幸福感和获得感,从而提高该地区居民的生活水平和幸福感。
				生态效益	对社会生态环境的影响	项目完工后社会和生态环境有极大的改	生态效益	对社会生态环境的	项目完工后社会和生态环境有极大的改善
				可持续影响	项目持续影响时间	≥10年	可持续影响	项目持续影响时间	≥10年
		满意度指标		服务对象满意度	群众满意率	≥90%	服务对象满意度	群众满意率	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260205105206	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		平鲁区南山壹号、富成雨污分流改造及一完小外墙改造工程							
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:		430,000		年度资金总额:		430,000	
		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		430,000		市县(区)财政资金		430,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对南山壹号、富成小区雨污分流,道路路面恢复,对一完小外墙墙面改造,小区内部分维修。							
立项依据		会议纪要							
项目设立必要性		南山壹号、富成小区居民反映存在排水不畅通情况,为使小区居民有一个安全、整洁、有序的生活环境,提高城市排水效率,改善水质环境质量,促进水资源循环利用,提高城市形象和管理水平。现提出南山壹号与富成小区雨污分流改造解决五案							
保证项目实施的制度、措施		围绕平鲁区南山壹号、富成雨污分流改造及一完小外墙改造工程项目需要,朔州市平鲁区新型城镇化建设事务中心组建领导小组,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2025年12月至2026年6月完成建设。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		“项目的实施,使小区居民有一个安全、整洁、有序的生活环境,提高城市排水效率、改善水质环境质量、促进水资源循环利用、提升城市形象和管理水平”			“项目的实施,使小区居民有一个安全、整洁、有序的生活环境,提高城市排水效率、改善水质环境质量、促进水资源循环利用、提升城市形象和管理水平”				
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	挖方	2726.76m ³	数量指标	挖方	2726.76m ³		
		质量指标	按照相关规范要求质量合格	100%	质量指标	按照相关规范要求	100%		
		时效指标	建设时间段	7个月	时效指标	建设时间段	7个月		
		成本指标	项目投资额	221万元	成本指标	项目投资额	221万元		
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响	减少城市内涝	经济效益	对经济发展的影响	减少城市内涝		
		社会效益	对社会发展的影响	改善了居民生活环境和健康条件	社会效益	对社会发展的影响	改善了居民生活环境和健康条件		
		生态效益	对生态发展的影响	防止暴雨引发的城市内涝	生态效益	对生态发展的影响	防止暴雨引发的城市内涝		
		可持续影响	发挥作用年限	≥10年	可持续影响	发挥作用年限	≥10年		
	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	群众满意率	大于90%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260205114343				

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		平鲁区善学小区外墙修缮工程							
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:		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		0	
		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	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		本项目主要进行善学小区建筑物外墙修缮工程,该小区建筑面积 51.7 万平方米,高层住宅楼 41 栋,共 4407 户。维修内容包括建筑物女儿墙压顶处理、部分外墙保温层更换、外墙涂料裂缝处理、外墙部分砂浆层脱落处理及小区外墙重新粉刷涂料。							
立项依据		平审批字【2025】74号							
项目设立必要性		本项目的实施,能够完善城市基础设施建设,有效解决周边群众的实际困难,改善周边环境,推动城市发展和提升城市形象,满足广大人民群众对美好生活的新期待。因此,本项目的建设是必要的。							
保证项目实施的制度、措施		项目安全制、项目法人制、项目监理制等							
项目实施计划		本项目主要进行善学小区建筑物外墙修缮工程,该小区建筑面积 51.7 万平方米,高层住宅楼 41 栋,共 4407 户。维修内容包括建筑物女儿墙压顶处理、部分外墙保温层更换、外墙涂料裂缝处理、外墙部分砂浆层脱落处理及小区外墙重新粉刷涂料。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		本项目主要进行善学小区建筑物外墙修缮工程,该小区建筑面积51.7万平方米,高层住宅楼41栋,共4407户。维修内容包括建筑物女儿墙压顶处理、部分外墙保温层更换、墙涂料裂缝处理、外墙部分砂浆层脱落处理及小区外墙重新粉刷涂料。							
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	维修小区外墙建筑面积	51.7万平方米	数量指标	维修小区外墙建筑	51.7万平方米		
		质量指标	按照相关规范要求质量合格	100%	质量指标	按照相关规范要求	100%		
		时效指标	建设时长	不超过9月	时效指标	建设时长	不超过9月		
		成本指标	材料购买及人员成本	成本控制范围内	成本指标	材料购买及人员成	成本控制范围内		
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响	居住环境的改善给商户和企业获得经济	经济效益	对经济发展的影响	居住环境的改善给商户和企业获得经济收益		
		社会效益	对社会发展的影响	提高城市品位,健全城市功能	社会效益	对社会发展的影响	提高城市品位,健全城市功能		
		生态效益	对生态环境发展的影响	改善群众生活环境	生态效益	对生态环境发展的	改善群众生活环境		
		可持续影响	可持续影响年限	≥10年	可持续影响	可持续影响年限	≥10年		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260205111356		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		平鲁区胜利路、新城街等街道道路隔离防护工程							
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:		2,300,000		年度资金总额:		2,300,000	
		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		2,300,000		市县(区)财政资金		2,300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		在胜利路、新城街等主要街道新设道路隔离防护栏杆。							
立项依据		局会议纪要							
项目设立必要性		道路隔离防护栏杆作为城市交通基础设施的重要组成部分,并非简单的“物理屏障”,而是兼顾安全防护、秩序引导、环境保护的功能性设施。在交通流量日益增长、道路场景愈发复杂的当下,科学设置隔离防护栏杆,能有效化解交通风险,优化通行效率,为行人和车辆构建安全、有序的道路环境。							
保证项目实施的制度、措施		围绕胜利路、新城街等街道道路隔离防护工程项目需要,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2025年9月至2025年12月完成建设。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标:以安全优先科学建设长效运维适配需求为核心原则覆盖工程全生命周期既要完成量化建设任务也要实现通行安全与秩序的质效提升为城市交通系统稳定运行提供支撑				目标:以安全优先科学建设长效运维适配需求为核心原则覆盖工程全生命周期既要完成量化建设任务也要实现通行安全与秩序的质效提升为城市交通系统稳定运行提供支撑			
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	栏杆长度	10200米	数量指标	栏杆长度	10200米		
		质量指标	按照相关规范要求质量合格	100%	质量指标	按照相关规范要求	100%		
		时效指标	项目建设按期完成率	≥80%	时效指标	项目建设按期完成	≥80%		
		成本指标	项目投资额	331	成本指标	项目投资额	331		
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响	降低事故经济损失,减少社会资源消耗	经济效益	对经济发展的影响	降低事故经济损失,减少社会资源消耗,提升道路通行效率,激活区域经济活力,优化资源配置,降低长期投入成本。		
		社会效益	对社会发展的影响	保障多元交通参与者安全,守护民生底线	社会效益	对社会发展的影响	保障多元交通参与者安全,守护民生底线,规范交通秩序,提升城市公共空间品质,助力特殊场景应急保障,提升城市应急治理能力。		
		生态效益	对生态发展的影响	推动资源循环利用,减少建筑垃圾,适	生态效益	对生态发展的影响	推动资源循环利用,减少建筑垃圾,适配绿色交通发展,助力低碳城市建设。		
		可持续影响	发挥作用年限	≥10年	可持续影响	发挥作用年限	≥10年		
	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	群众满意率	大于90%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260205094158			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		平鲁区文昌街烟囱拆除及周边维修工程							
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		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:		300,000		年度资金总额:		300,000	
		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		300,000		市县(区)财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		文昌街68米烟囱的拆除,垃圾清运、水泥混凝土路面硬化、铺设人行道板、安装装饰灯带、外墙砌筑等。							
立项依据		会议纪要							
项目设立必要性		文昌街供热站内68米砖砌烟囱因锅炉停产处于闲置状态,成为限制发展的因素,为满足新的环保标准,减少对环境 and 居民的影响,今年区委区政府极力推进创建文明城市活动,按活动要求拆除闲置的68米烟囱,并维修改造烟囱周边的室外工程。							
保证项目实施的制度、措施		围绕平鲁区文昌街烟囱拆除及周边维修工程项目需要,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2023年8月至2023年9月做好前期准备工作,完成项目邀请招标等工作;2023年9月至2023年11月完成建设。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标:按照区委区政府极力推进创建文明城市活动要求拆除闲置的68米烟囱,并维修改造烟囱周边的室外工程		按照区委区政府极力推进创建文明城市活动要求拆除闲置的68米烟囱,并维修改造烟囱周边的室外工程					
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	砖砌体拆除	1972m ³	数量指标	砖砌体拆除	1972m ³		
		质量指标	按照相关规范要求质量合格	100%	质量指标	按照相关规范要求	100%		
		时效指标	项目建设按期完成率	≥80%	时效指标	项目建设按期完成	≥80%		
		成本指标	项目投资额	165.9万元	成本指标	项目投资额	165.9万元		
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响	烟囱拆除项目直接经济效益:可以释放	经济效益	对经济发展的影响	烟囱拆除项目直接经济效益:可以释放土地和资源,降低环境污染,为城市带来直接的财政收入;间接效益:改善城市环境和居民生活质量,吸引更多投资和人才。		
		社会效益	对社会发展的影响	烟囱拆除后,可以改善周边环境质量,	社会效益	对社会发展的影响	烟囱拆除后,可以改善周边环境质量,提高土地利用,增加就业机会等。改善城市面貌,提升城市形象,促进社会和谐。		
		生态效益	对生态发展的影响	拆除烟囱可以减少空气污染,改善空气	生态效益	对生态发展的影响	拆除烟囱可以减少空气污染,改善空气质量,为城市居民提供更加健康的生活环境。		
		可持续影响	发挥作用年限	≥10年	可持续影响	发挥作用年限	≥10年		
	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	群众满意率	大于90%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260205162843					

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)									
项目名称		平鲁区文苑小区附属设施改造工程							
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:		2,322,300		年度资金总额:		2,322,300	
		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		2,322,300		市县(区)财政资金		2,322,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对文苑小区住宅楼顶造型翻新、大门改造、广场改造。							
立项依据		局会议纪要							
项目设立必要性		文苑小区楼顶造型建成时间较长,部分水泥砂浆出现脱落现象,给附件居民造成安全隐患,完善城市基础设施、提高城市品味和知名度,就是要积极推进基础设施改造。通过项目实施,能消除安全隐患、降低意外风险,改善周边环境,提升小区形象。							
保证项目实施的制度、措施		围绕平鲁区文苑小区附属设施改造工程项目需要,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2025年11月至2026年6月完成建设。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标:完善便民服务设施,优化绿化与景观设施,改善公共活动空间,支撑区域民生保障与城市品质提升。			目标:完善便民服务设施,优化绿化与景观设施,改善公共活动空间,支撑区域民生保障与城市品质提升。				
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	屋顶造型改造	57920平方米	数量指标	屋顶造型改造	57920平方米		
		质量指标	按照相关规范要求质量合格	100%	质量指标	按照相关规范要求	100%		
		时效指标	项目建设按期完成率	≥80%	时效指标	项目建设按期完成	≥80%		
		成本指标	项目投资额	1208.3	成本指标	项目投资额	1208.3		
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响	改造后设施维护成本降低率、小区物业	经济效益	对经济发展的影响	改造后设施维护成本降低率、小区物业增值率、设施使用寿命延长年限。		
		社会效益	对社会发展的影响	居民生活便利度提升率、投诉纠纷下降	社会效益	对社会发展的影响	居民生活便利度提升率、投诉纠纷下降率、投诉纠纷下降率、消防/安防设施达标率、设施安全事故发生率降幅、应急避险能力提升、社区管理效率提升幅度、居民参与社区治理积极性提升比例、物业服务满意度提升值		
		生态效益	对生态发展的影响	小区绿化植被存活率、透水铺装覆盖率	生态效益	对生态发展的影响	小区绿化植被存活率、透水铺装覆盖率、雨水回收利用率、噪声污染降幅		
		可持续影响	发挥作用年限	≥10年	可持续影响	发挥作用年限	≥10年		
	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	群众满意率	大于90%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260205110822				

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		平鲁区文苑小区市集工程							
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:		360,000		年度资金总额:		360,000	
		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		360,000		市县(区)财政资金		360,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		善学小区内北区和南区共三个活动场地的改造,场地一(位于北区主路西侧)占地面积共7333m ² ,场地二(位于北区主路东侧)占地面积共10900m ² ,场地三(位于南区主入口西南)占地面积共7767m ²							
立项依据		无							
项目设立必要性		通过整合老旧小区公共空间,市集工程有效解决摊贩占道、环境脏乱等问题,改善居民出行环境。							
保证项目实施的制度、措施		围绕文苑小区市集工程项目需要,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2024年10月至2025年6月完成建设。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标:提供多样化、绿色环保的购物选择,促进社会经济发展。			目标:提供多样化、绿色环保的购物选择,促进社会经济发展。				
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	建筑面积	435.71m ²	数量指标	建筑面积	435.71m ²		
		质量指标	按照相关规范要求质量合格	100%	质量指标	按照相关规范要求	100%		
		时效指标	项目建设按期完成率	≥80%	时效指标	项目建设按期完成	≥80%		
		成本指标	项目投资额	180万	成本指标	项目投资额	180万		
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响	文苑集市保障了百姓的就业权利,拓展	经济效益	对经济发展的影响	文苑集市保障了百姓的就业权利,拓展了创业渠道		
		社会效益	对社会发展的影响	有效解决“买菜难”“购物不便”等民生	社会效益	对社会发展的影响	有效解决“买菜难”“购物不便”等民生痛点		
		生态效益	对生态发展的影响	优化空间和引入多元活动	生态效益	对生态发展的影响	优化空间和引入多元活动		
		可持续影响	发挥作用年限	≥10年	可持续影响	发挥作用年限	≥10年		
	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	群众满意率	大于90%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260205111943					

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		平鲁区小杂粮院内道路及排水改造工程							
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:		700,000		年度资金总额:		700,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		700,000		市县(区)财政资金		700,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		平鲁区小杂粮院内铺设新雨水管道、配套检查井,原有旧路面拆除改造。							
立项依据		会议纪要							
项目设立必要性		该院内及西墙外街面下水系统因年久失修,目前已基本失去排水功能。每逢雨季,院内积水严重,给居民生活和出行带来极大不便。为保障居民生命财产安全,实施小杂粮院内破损路面、雨水排放修缮和改造的必要性和紧迫性。							
保证项目实施的制度、措施		围绕平鲁区小杂粮院内道路及排水改造工程项目需要,朔州市平鲁区新型城镇化建设事务中心组建领导小组,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2025年11月至2026年5月完成建设。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		“通过维修改造平鲁区小杂粮院内道路及排水,从而加强市政基础设施建设,更有效、更直接地保障平鲁区城市的面貌和形象需求,促进平鲁区地区经济持续、健康、稳定发展”				“通过维修改造平鲁区小杂粮院内道路及排水,从而加强市政基础设施建设,更有效、更直接地保障平鲁区城市的面貌和形象需求,促进平鲁区地区经济持续、健康、稳定发展”			
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	拆除混凝土泥土路面	7674.9m ²	数量指标	拆除混凝土泥土路面	7674.9m ²		
		质量指标	按照相关规范要求质量合格	100%	质量指标	按照相关规范要求	100%		
		时效指标	建设时间段	6个月	时效指标	建设时间段	6个月		
		成本指标	项目投资额	358万元	成本指标	项目投资额	358万元		
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响	加强市政基础设施建设	经济效益	对经济发展的影响	加强市政基础设施建设		
		社会效益	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出行	社会效益	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出行		
		生态效益	对生态发展的影响	采取相应减缓和消除对环境不利影响的措施	生态效益	对生态发展的影响	采取相应减缓和消除对环境不利影响的措施		
		可持续影响	发挥作用年限	≥10年	可持续影响	发挥作用年限	≥10年		
	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	群众满意率	大于90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260205160908		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		平鲁区综合行政执法队业务用房工程							
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:		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		0	
		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	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		新建钢结构房屋。主要包括外墙涂料、铺装、水、暖、电、屋面防水、沥青混凝土路面等、							
立项依据		会议纪要							
项目设立必要性		通过项目实施可以为综合行政执法队提供办公场地,是执法机构标准化建设的硬性指标。							
保证项目实施的制度、措施		围绕平鲁区综合行政执法队业务用房工程项目需要,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		新建钢结构房屋。主要包括外墙涂料、铺装、水、暖、电、屋面防水、沥青混凝土路面等于2025年12月至2026年3月完成建设							
实施期目标				年度目标					
总体目标		新建钢结构房屋。主要包括外墙涂料、铺装、水、暖、电、屋面防水、沥青混凝土路面等于2025年12月至2026年3月完成建设			新建钢结构房屋。主要包括外墙涂料、铺装、水、暖、电、屋面防水、沥青混凝土路面等于2025年12月至2026年3月完成建设				
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	731.08平方米	数量指标	建筑面积	731.08平方米		
		质量指标	按照相关规范要求质量合格	100%	质量指标	按照相关规范要求	100%		
		时效指标	项目建设按期完成率	≥80%	时效指标	项目建设按期完成	≥80%		
		成本指标	项目投资额	200万元	成本指标	项目投资额	200万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	对社会发展的影响	不仅解决办公楼的安全与功能痛点,更	社会效益	对社会发展的影响	不仅解决办公楼的安全与功能痛点,更从公共安全、民生体验、城市形象等层面释放社会价值。		
		生态效益	对生态发展的影响	推动绿色办公。	生态效益	对生态发展的影响	推动绿色办公。		
		可持续影响	发挥作用年限	大于10年	可持续影响	发挥作用年限	大于10年		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	大于90%	服务对象满意度	群众满意率	大于90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260205145210		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		瑞泉供排水公司2026年引朔供水相关费用							
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:		625,300		年度资金总额:		625,300	
		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		625,300		市县(区)财政资金		625,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据平鲁区政府相关文件精神,平鲁区市政用水由刘家口水源地地下岩溶水供应。2023年1月16日我公司收到中煤平朔集团有限公司动力保障公司便函,要求我公司尽快支付引朔供水、加压电费、加压泵站采暖费等费用。							
立项依据		安太堡矿区月度国网内部电费收取标准、晋商价字【2011】341号文件公建(非居民)热费收取标准。							
项目设立必要性		保障我区市政公共设施如道路、绿化和消防等方面的用水需求。							
保证项目实施的制度、措施		公司制定的相关制度和相应措施。							
项目实施计划		由刘家口水源地供应市政用水所产生的相关费用,一直未列入我公司的运营经费计划,特申请区政府从区财政经费中拨付解决。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据平鲁区政府相关文件精神,平鲁区市政用水由刘家口水源地地下岩溶水供应。2023年1月16日我公司收到中煤平朔集团有限公司动力保障公司便函,要求我公司尽快支付引朔供水、加压电费、加压泵站采暖费等费用。				根据平鲁区政府相关文件精神,平鲁区市政用水由刘家口水源地地下岩溶水供应。2023年1月16日我公司收到中煤平朔集团有限公司动力保障公司便函,要求我公司尽快支付引朔供水、加压电费、加压泵站采暖费等费用。			
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	用电费用	按电表电量计算	数量指标	用电费用	按电表电量计算		
		质量指标	水质达标情况	达标	质量指标	水质达标情况	达标		
		时效指标	水电使用周期	1年	时效指标	水电使用周期	1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	对经济发展的影响	提高使用效率促进产业发展	经济效益	对经济发展的影响	提高使用效率促进产业发展		
		社会效益	对社会发展的影响	确保供应稳定可靠满足社会发展需求	社会效益	对社会发展的影响	确保供应稳定可靠满足社会发展需求		
		生态效益	对生态环境的影响	节约能源保护环境	生态效益	对生态环境的影响	节约能源保护环境		
可持续影响		发挥作用年限	1年	可持续影响	发挥作用年限	1年			
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	96%	服务对象满意度	用户满意度	96%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260205174105		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		瑞泉供水公司农村分散供水运营费用							
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:		1,897,000		年度资金总额:		1,897,000	
		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		1,897,000		市县(区)财政资金		1,897,000	
		单位自筹		0		单位自筹		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,2024年1月-2024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	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	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	运营周期	一年	时效指标	运营周期	一年		
		成本指标	按照审计核定金额控制	符合	成本指标	按照审计核定金额	符合		
	效益指标	经济效益	运营经费	307.55万元	经济效益	运营经费	307.55万元		
		社会效益	保障农村供水	保障	社会效益	保障农村供水	保障		
		生态效益	改善农村用水安全	改善	生态效益	改善农村用水安全	改善		
		可持续影响	发挥作用年限	一年	可持续影响	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	农民满意度	95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260205173857		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		瑞泉供排水公司农村供水运营费用							
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:		1,500,000		年度资金总额:		1,500,000	
		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		1,500,000		市县(区)财政资金		1,500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		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。			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。				
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	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	运营周期	一年		
		成本指标	按照审计核定金额控制	符合	成本指标	按照审计核定金额	符合		
	效益指标	经济效益	补贴运营经费	484.94万元	经济效益	补贴运营经费	484.94万元		
		社会效益	保障农村供水	保障	社会效益	保障农村供水	保障		
		生态效益	改善农村用水安全	安全	生态效益	改善农村用水安全	安全		
		可持续影响	发挥作用年限	一年	可持续影响	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	村民满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260205173748		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		善学小区棚户区改造2026年还本付息							
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:		16,770,000		年度资金总额:		16,770,000	
		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		16,770,000		市县(区)财政资金		16,770,000	
		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。							
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,解决城市中低收入家庭住房困难,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		严格按照国家相关法律法规要求,采用招标的方式,择优选择施工队伍。聘请专业的监理单位严把质量关。							
项目实施计划		完成全部验收并投入运行,居民已入住。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成全部验收并投入运行,居民已入住。			完成全部验收并投入运行,居民已入住				
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	本年计划还本付息	1677万元	数量指标	本年计划还本付息	1677万元		
		质量指标	银行贷款协议年利率	4.9%	质量指标	银行贷款协议年利	4.9%		
		时效指标	还款时间	按季度拨付	时效指标	还款时间	按季度拨付		
		成本指标	贷款金额	21000万元	成本指标	贷款金额	21000万元		
	效益指标	经济效益	贷款带来的经济效益	保证保障房的建设进度。	经济效益	贷款带来的经济效	保证保障房的建设进度。		
		社会效益	对社会发展的影响	加快城镇化建设,提高居民住房水平。	社会效益	对社会发展的影响	加快城镇化建设,提高居民住房水平。		
		生态效益	对自然环境的影响	节能减排,美化环境。	生态效益	对自然环境的影响	节能减排,美化环境。		
		可持续影响	保障房服务年限	≥70年	可持续影响	保障房服务年限	≥70年		
	满意度指标	服务对象满意度	贷款银行满意度	≥90%	服务对象满意度	贷款银行满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025112114213		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		善学小区真石漆翻新工程							
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:		720,000		年度资金总额:		720,000	
		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		720,000		市县(区)财政资金		720,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		善学小区外墙真石漆翻新。							
立项依据		局会议纪要							
项目设立必要性		除结构安全隐患,长期使用后真石漆易出现开裂、剥落、空鼓,若不及时处理可能导致墙体渗水、基层风化,甚至脱落伤人。恢复防水防渗能力,老化破损的涂层会失去密封作用,雨水渗入墙体可能引发内部钢筋锈蚀、墙体霉变,影响建筑结构稳定性。维持保温节能效果,完整的涂层能帮助墙体保温,破损后会导致能耗上升,翻新可恢复原有节能性能。							
保证项目实施的制度、措施		围绕大剧院、五栋楼公共卫生间及建设北路便民市场工程项目需要,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2025年9月至2025年12月完成建设。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		“目标:工程进度达标。翻新风格与周边建筑、城市景观相契合,若为商业建筑,可通过外观升级提升品牌形象;若为住宅,增强居住舒适度与社区品质。”				“目标:工程进度达标。翻新风格与周边建筑、城市景观相契合,若为商业建筑,可通过外观升级提升品牌形象;若为住宅,增强居住舒适度与社区品质。”			
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	真石漆面积	70000平米	数量指标	真石漆面积	70000平米		
		质量指标	按照相关规范要求质量合格	100%	质量指标	按照相关规范要求	100%		
		时效指标	项目建设按期完成率	≥80%	时效指标	项目建设按期完成	≥80%		
		成本指标	项目投资额	367	成本指标	项目投资额	367		
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响	间接收益提升,资产保值增值。	经济效益	对经济发展的影响	间接收益提升,资产保值增值。		
		社会效益	对社会发展的影响	安全便民,提升公共品质,优化居住体验。	社会效益	对社会发展的影响	安全便民,提升公共品质,优化居住体验。		
		生态效益	对生态发展的影响	绿色低碳,减少环境影响。工程从材料选择、施工过程到长期使用,全方位践行绿	生态效益	对生态发展的影响	绿色低碳,减少环境影响。工程从材料选择、施工过程到长期使用,全方位践行绿		
		可持续影响	发挥作用年限	≥10年	可持续影响	发挥作用年限	≥10年		
	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	群众满意率	大于90%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260205113634			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)									
项目名称		朔州低碳硅芯产业园区(二期)5Gw组件厂房及倒班等工程							
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:		90,200,000		年度资金总额:		90,200,000	
		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		90,200,000		市县(区)财政资金		90,200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		厂房总占地面积 524954m ² , 厂房总建筑面积 346270m ² 。新建 110kV 变电站2座、换电站7座、配套强电、弱电、燃气、蒸汽管网工程、事故应急设施及配套管网工程以及园区智能化运维管理系统;室外配套硬化、绿化、室外市政管网工程、检查井路灯、监控、污水处理、消防等工程。							
立项依据		平审批字[2024]48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、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							
保证项目实施的制度、措施		无							
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		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			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				
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	厂房建筑面积	346270m ²	数量指标	厂房建筑面积	346270m ²		
		质量指标	施工质量合格率	100%	质量指标	施工质量合格率	100%		
		时效指标	工程进度完成时间	2026年	时效指标	工程进度完成时间	2026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制范围内	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		
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响	带动城市经济发展	经济效益	对经济发展的影响	带动城市经济发展		
		社会效益	对社会发展的影响	提高当地人民生活水平,满足中小企业	社会效益	对社会发展的影响	提高当地人民生活水平,满足中小企业创业和发展		
		生态效益	对生态环境的影响	施工符合环保要求,改善当地生态环境	生态效益	对生态环境的影响	施工符合环保要求,改善当地生态环境。		
		可持续影响	发挥作用年限	≥10年	可持续影响	发挥作用年限	≥10年		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20260205095645		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		朔州晋坤双碳产业研究院氢能源、新材料创新联合实验室及其辅助设施提升改造工程							
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)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,200,000		年度资金总额:		1,200,000	
		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		1,200,000		市县(区)财政资金		1,200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		主要对创新联合实验室进行提升改造,改造面积1625.93m ² 。主要内容包括室内装饰装修,室内给排水、电气、通风改造,配置会议室设备、实验室设施设备及加装电梯等。							
立项依据		会议纪要、平开审批函[2024]15号							
项目设立必要性		朔州晋坤双碳产业研究院氢能源、新材料创新联合实验室及其辅助设施提升改造工程的建设具有多方面的必要性,不仅有助于推动氢能源技术的研发与应用、促进地方经济发展与产业升级、助力实现双碳目标,还有助于推动产学研深度融合和提升国际竞争力。							
保证项目实施的制度、措施		围绕朔州晋坤双碳产业研究院氢能源、新材料创新联合实验室及其辅助设施提升改造工程项目需要,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2024年11月至2025年6月做好前期准备工作,完成项目招标等工作;2025年6月至2025年8月完成建设。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标:实验室的建设有助于推动氢能源的研发和应用,还为传统能源的绿色低碳转型提供了新思路。通过资源共享和优势互补,为相关产业的发展注入了新的活力。不仅能够推动了氢能源产业的发展,还能带动上下游产业链的发展。通过不断研发和推广新技术、新工艺和新方法,为新质生产力的发展提供源源不断的动力。			目标:实验室的建设有助于推动氢能源的研发和应用,还为传统能源的绿色低碳转型提供了新思路。通过资源共享和优势互补,为相关产业的发展注入了新的活力。不仅能够推动了氢能源产业的发展,还能带动上下游产业链的发展。通过不断研发和推广新技术、新工艺和新方法,为新质生产力的发展提供源源不断的动力。				
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	拆除工程	1项	数量指标	拆除工程	1项		
		质量指标	按照相关规范要求质量合格	100%	质量指标	按照相关规范要求	100%		
		时效指标	建设时长	按照合同约定时间完成	时效指标	建设时长	按照合同约定时间完成		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响	推动氢能产业发展	经济效益	对经济发展的影响	推动氢能产业发展		
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	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	群众满意率	大于90%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260205100748					

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		朔州市平鲁区建成区部分小区箱变扩容改造工程							
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:		1,570,000		年度资金总额:		1,570,000	
		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		1,570,000		市县(区)财政资金		1,570,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		“平鲁区锦苑小区、绣苑小区和紫河花园小区箱变扩容改造。(1)锦苑小区安装环网柜二进四出1个,1000KVA箱变2个,1250KVA箱变1个,配套安装电力电缆YJV228.7/15kV3x150mm2320m,电力电缆YJV228.7/15kV3x240mm2380m。(2)绣苑小区安装环网柜二进四出1个,1250KVA箱变2个,配套安装电力电缆YJV228.7/15kV3x150mm2150m,电力电缆YJV228.7/15kV3x240mm2220m。(3)紫河花园小区安装环网柜二进四							
立项依据		会议纪要、平审批字[2024]221号							
项目设立必要性		拟改造小区内现有箱变运行年久,外壳锈蚀严重,防护等级低;柜内开关设备触头氧化严重,机构卡壳,经常分合闸不到位,另外,出线开关载流量小,触头过热变形;馈线电缆敷设不规范,交叉严重;计量表多数为老式机械表,计量精度不足;部分表计安装在开关外侧,存在操作触电隐患;设备基础年久失修,破损严重,部分坍塌,防护围栏缺失,易造成小动物进入箱体后引发相间短路事故发生;设备除湿保温功能不完善,基础无通风							
保证项目实施的制度、措施		围绕朔州市平鲁区建成区部分小区箱变扩容改造工程项目需要,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2024年11月至2025年4月做好前期准备工作,完成项目招标等工作;2025年5月至2025年11月完成建设。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标改善区域基础设施努力为广大人民群众创造一个优美舒适安全的生活环境提升城市品质助推平鲁区城市建设。			目标改善区域基础设施努力为广大人民群众创造一个优美舒适安全的生活环境提升城市品质助推平鲁区城市建设。				
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	电力		830	数量指标	电力	830	
		质量指标	按照相关规范要求质量合格	100%	质量指标	按照相关规范要求	100%		
		时效指标	建设时长	不超过24个月	时效指标	建设时长	不超过24个月		
	成本指标	材料购买及人员成本	在成本控制范围内	成本指标	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	对经济发展的影响	项目不产生直接的经济效益,但是项目	经济效益	对经济发展的影响	项目不产生直接的经济效益,但是项目的实施可以改善区域投资环境,对整体经济发展起到了良好的推动作用。本工程的建设将构筑城市基础设		
		社会效益	对社会发展的影响	本项目建设完全符合规划的用地要求,	社会效益	对社会发展的影响	本项目建设完全符合规划的用地要求,能够改善区域环境,努力为广大人民群众创造一个优美、舒适、安全的区域环境,提升城市基础设施水		
		生态效益	对生态发展的影响	本项目地点位于山西省平鲁区城区,交	生态效益	对生态发展的影响	本项目地点位于山西省平鲁区城区,交通极为便利,该区域空气、水域、声音状况良好,没有“三废”污染物产生,环境良好,项目的建设有助		
		可持续影响	发挥作用年限	≥10年	可持续影响	发挥作用年限	≥10年		
	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	群众满意率	大于90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260205103554		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		朔州市平鲁区井坪镇新城街西延道路工程							
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)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		650,000		年度资金总额:		650,000	
		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		650,000		市县(区)财政资金		650,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		对井坪镇新城街道路(五栋楼西侧)进行延伸,长约430米,宽约13米,并进行雨水管道、检查井、路灯及绿化改造工程。							
立项依据		会议纪要							
项目设立必要性		不仅是提升区域路网通行能力的重要举措,更是完善城市基础设施、推动区域经济社会协调发展的关键一环。项目建成后,将有效改善道路通行条件,缓解交通压力,提高公共服务可达性;通过新建雨水管道、优化市政设施布局,切实改善居民生活环境,保障出行安全与便利。这不仅仅是一项道路改造工程,更是一项关乎民生福祉、着眼长远发展的综合性民生工程,实施的必要性和紧迫性十分突出。							
保证项目实施的制度、措施		围绕朔州市平鲁区井坪镇新城街西延道路工程项目需要,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		项目预计于2025年11月至2026年4月做好前期准备工作,完成项目招标等工作;2026年4月至2026年9月完成建设。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		拆除现有沥青混凝土路面及规划红线范围内的市政基础设施;行道树进行移栽,路灯设施进行改移,现状雨污合流管线本次作为污水管线进行利用,并新建雨水管线				拆除现有沥青混凝土路面及规划红线范围内的市政基础设施;行道树进行移栽,路灯设施进行改移,现状雨污合流管线本次作为污水管线进行利用,并新建雨水管线			
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	车行道	2571m ²	数量指标	车行道	2571m ²
				质量指标	按照相关规范要求质量合格	100%	质量指标	按照相关规范要求	100%
				时效指标	项目建设按期完成率	≥80%	时效指标	项目建设按期完成	≥80%
				成本指标	质量合格达标率	100%	成本指标	质量合格达标率	100%
		效益指标		经济效益	对经济发展的影响	有助于增加政府土地出让收益	经济效益	对经济发展的影响	有助于增加政府土地出让收益
				社会效益	对社会发展的影响	改善交通条件,提升出行效率	社会效益	对社会发展的影响	改善交通条件,提升出行效率
				生态效益	对生态发展的影响	山西省和朔州市关于道路的相关法律法规	生态效益	对生态发展的影响	山西省和朔州市关于道路的相关法律法规要求
				可持续影响	发挥作用年限	≥10年	可持续影响	发挥作用年限	≥10年
		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	群众满意率	大于90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260205120126	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		退休人员取暖补贴和基础绩效奖(人社局移交住建局)							
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:		84,224		年度资金总额:		84,224	
		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		84,224		市县(区)财政资金		84,224	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按政策发放。							
立项依据		省委省政府政策。							
项目设立必要性		根据省委省政府政策,保障退休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,保障退休人员的生活质量。			对个人和家庭的补助支出,保障退休人员的生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	遗属人数	14	数量指标	遗属人数	14		
		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	对个人和家庭的补助支出	按标准		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	对社会发展带来的影响	保障安定团结	社会效益	对社会发展带来的影响	保障安定团结		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	发挥作用年限	长期	可持续影响	发挥作用年限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	100%	服务对象满意度	退休人员满意度	100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251114173537		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		退休人员取暖补贴和基础绩效奖道路服务中心(人社局移交)							
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:		473,776		年度资金总额:		473,776	
		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		473,776		市县(区)财政资金		473,776	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对个人和家庭的补助支出,保障退休人员的生活质量。							
立项依据		省委省政府政策。							
项目设立必要性		根据省委省政府政策,保障退休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。			对个人和家庭的补助支出,保障遗属的生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	遗属人数	76	数量指标	遗属人数	76		
		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	对个人和家庭的补助支出	按标准		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	对社会发展带来的影响	保障安定团结	社会效益	对社会发展带来的影响	保障安定团结		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	发挥作用年限	长期	可持续影响	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	遗属人员满意度	100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251114174340		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		退役军人(2026年住建局)							
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:		909,500		年度资金总额:		909,500	
		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		909,500		市县(区)财政资金		909,500	
		单位自筹		0		单位自筹		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	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	下属企业退役军人人数	8人	数量指标	下属企业退役军人	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	100%		
		时效指标	发放时间	1年	时效指标	发放时间	1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	带动单位退役军人工作积极	是	经济效益	带动单位退役军人	是		
		社会效益	给社会发展的影响	逐步提高	社会效益	给社会发展的影响	逐步提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	是否按规定按标准发放津补贴	是	可持续影响	是否按规定按标准	是		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对退役军人的	90%	服务对象满意度	单位工作人员对退	90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251113100343		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		文苑小区西侧场地新建大门及围墙工程							
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:		170,000		年度资金总额:		170,000	
		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		170,000		市县(区)财政资金		170,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		在文苑小区西侧场地新建大门及围墙。							
立项依据		局会议纪要							
项目设立必要性		场地新建大门及围墙是安全防控刚需,规范管理秩序,改善环境面貌,消除安全隐患,保障运行安全。							
保证项目实施的制度、措施		围绕文苑小区西侧场地新建大门及围墙工程项目需要,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		在文苑小区西侧场地新建大门及围墙项目于2025年12月至2026年3月完成建设。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在文苑小区西侧场地新建大门及围墙项目于2025年12月至2026年3月完成建设。			在文苑小区西侧场地新建大门及围墙项目于2025年12月至2026年3月完成建设。				
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	围墙长度	727.6米	数量指标	围墙长度	727.6米		
		质量指标	按照相关规范要求质量合格	100%	质量指标	按照相关规范要求	100%		
		时效指标	项目建设按期完成率	≥80%	时效指标	项目建设按期完成	≥80%		
		成本指标	项目投资额	85	成本指标	项目投资额	85		
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响	降低城市管理隐性成本、运维成本。	经济效益	对经济发展的影响	降低城市管理隐性成本、运维成本。		
		社会效益	对社会发展的影响	改善区域微环境,提升生态承载力,推动城市绿色、可持续发展。	社会效益	对社会发展的影响	改善区域微环境,提升生态承载力,推动城市绿色、可持续发展。		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	发挥作用年限	≥10年	可持续影响	发挥作用年限	≥10年		
	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	群众满意率	大于90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260205163205		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		污水处理厂土地、失地农民保险、罚款							
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:		3,921,200		年度资金总额:		3,921,200	
		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		3,921,200		市县(区)财政资金		3,921,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了节能降耗、提升设备效能,淘汰老旧低效用能设备,更新为高效节能产品设备,降低运行能耗,实行高效低碳工艺改造,增加光伏发电;资源利用改造,实施再生水设施建设、智慧水务管理系统建设,在平鲁区污水处理厂区内实施平鲁区污水处理厂绿色低碳标杆化改建工程							
立项依据		平开审批批函[2025]6号							
项目设立必要性		在保持现有污水处理规模不变的情况下,对平鲁区污水处理厂进行设备更新及工艺改造,包括对现有污水处理厂的专用设备、通用设备、电气设备、监测以及自控设备等更新改造,进一步提升污水处理厂运行效率,实现减污降碳、协同增效的目标。考虑国家和地方要求,针对“保障城市基础设施安全、绿色、智慧运行,推进城市高质量发展”的理念,在设备更新过程中,考虑加入污水厂精确曝气、精准加药等设施建设,同时推进智慧水务平台							
保证项目实施的制度、措施		项目法人制、项目合同制、项目安全制、项目监理制。							
项目实施计划		在保持现有污水处理规模不变的情况下,对平鲁区污水处理厂进行设备更新及工艺改造,包括对现有污水处理厂的专用设备、通用设备、电气设备、监测以及自控设备等更新改造,进一步提升污水处理厂运行效率,实现减污降碳、协同增效的目标。考虑国家和地方要求,针对“保障城市基础设施安全、绿色、智慧运行,推进城市高质量发展”的理念,在设备更新过程中,考虑加入污水厂精确曝气、精准加药等设施建设,同时推进智慧水务平台							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在保持现有污水处理规模不变的情况下,对平鲁区污水处理厂进行设备更新及工艺改造,包括对现有污水处理厂的专用设备、通用设备、电气设备、监测以及自控设备等更新改造,进一步提升污水处理厂运行效率,实现减污降碳、协同增效的目标。考虑国家和地方要求,针对“保障城市基础设施安全、绿色、智慧运行,推进城市高质量发展”				在保持现有污水处理规模不变的情况下,对平鲁区污水处理厂进行设备更新及工艺改造,包括对现有污水处理厂的专用设备、通用设备、电气设备、监测以及自控设备等更新改造,进一步提升污水处理厂运行效率			
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		征收土地		一块	
				质量指标		验收合格率		99%	
				时效指标		完成时间		2026年	
				成本指标		总金额		392.12万元	
		效益指标		经济效益		对经济发展的影响		提高经济	
				社会效益		对社会发展的影响		改善经济	
				生态效益		对生态发展的影响		改善环境	
				可持续影响		发挥作用年限		10年	
		满意度指标		服务对象满意度		满意度		99%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260205110932	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		物资储备库及旧计生委改造工程							
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:		460,000		年度资金总额:		460,000	
		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		460,000		市县(区)财政资金		460,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对平安西街堡子沟村物资储备库进行改造,对李林街旧计生委办公楼进行改造。主要包括外墙涂料、铺装、水、暖、电、屋面方式、沥青混凝土路面等。							
立项依据		局会议纪要							
项目设立必要性		物资储备库及旧计生委办公楼因使用年限久、设施老化,易形成多维度安全风险,改造是消除隐患的核心手段。							
保证项目实施的制度、措施		围绕物资储备库及旧计生委改造工程项目需要,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2025年9月至2025年12月完成建设。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		“目标:年度内完成既定旧办公楼改造,全面消除安全隐患,提升空间利用率,完善配套设施。”			“目标:年度内完成既定旧办公楼改造,全面消除安全隐患,提升空间利用率,完善配套设施。”				
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	内墙涂料	2500平米	数量指标	内墙涂料	2500平米		
			外墙真石漆	1100平米		外墙真石漆	1100平米		
		质量指标	按照相关规范要求质量合格	100%	质量指标	按照相关规范要求	100%		
		时效指标	项目建设按期完成率	≥80%	时效指标	项目建设按期完成	≥80%		
		成本指标	项目投资额	239	成本指标	项目投资额	239		
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响	改造后,避免大修浪费,降低能耗成本	经济效益	对经济发展的影响	改造后,避免大修浪费,降低能耗成本,延长资产寿命。		
		社会效益	对社会发展的影响	改造不仅解决旧办公楼的安全与功能痛	社会效益	对社会发展的影响	改造不仅解决旧办公楼的安全与功能痛点,更从公共安全、民生体验、城市形象等层面释放社会价值。		
		生态效益	对生态发展的影响	推动绿色办公。	生态效益	对生态发展的影响	推动绿色办公。		
		可持续影响	发挥作用年限	≥10年	可持续影响	发挥作用年限	≥10年		
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	群众满意率	大于90%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260205115054				

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)													
项目名称		溪泉沟棚户区改造项目拆除及垃圾清运费											
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:		920,000		年度资金总额:		920,000					
		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		920,000		市县(区)财政资金		920,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		溪泉沟棚户区改造项目位于平鲁区城区西北部,胜利路以西、井西街以北、呼北高速公路以东,本次改造征收的片区为居民集中住宅区,住宅建设年代较早,低矮破旧透风,房屋简陋面积小,因年久失修有部分房屋已成危房,政府决定对溪泉沟棚户区拆除,至2022年拆除496户,产生拆除及垃圾清运费											
立项依据		平发改发[2020]69号											
项目设立必要性		溪泉沟棚户区改造项目位于平鲁区城区西北部,胜利路以西、井西街以北、呼北高速公路以东,本次改造征收的片区为居民集中住宅区,住宅建设年代较早,低矮破旧透风,房屋简陋面积小,因年久失修有部分房屋已成危房,政府决定对溪泉沟棚户区拆除,至2022年拆除496户,产生拆除及垃圾清运费											
保证项目实施的制度、措施		溪泉沟棚户区改造项目位于平鲁区城区西北部,胜利路以西、井西街以北、呼北高速公路以东,本次改造征收的片区为居民集中住宅区,住宅建设年代较早,低矮破旧透风,房屋简陋面积小,因年久失修有部分房屋已成危房,政府决定对溪泉沟棚户区拆除,至2022年拆除496户,产生拆除及垃圾清运费											
项目实施计划		溪泉沟棚户区改造项目位于平鲁区城区西北部,胜利路以西、井西街以北、呼北高速公路以东,本次改造征收的片区为居民集中住宅区,住宅建设年代较早,低矮破旧透风,房屋简陋面积小,因年久失修有部分房屋已成危房,政府决定对溪泉沟棚户区拆除,至2022年拆除496户,产生拆除及垃圾清运费											
实施期目标				年度目标									
总体目标		溪泉沟棚户区改造项目位于平鲁区城区西北部,胜利路以西、井西街以北、呼北高速公路以东,本次改造征收的片区为居民集中住宅区,住宅建设年代较早,低矮破旧透风,房屋简陋面积小,因年久失修有部分房屋已成危房,政府决定对溪泉沟棚户区拆除,至2022年拆除496户,产生拆除及垃圾清运费			溪泉沟棚户区改造项目位于平鲁区城区西北部,胜利路以西、井西街以北、呼北高速公路以东,本次改造征收的片区为居民集中住宅区,住宅建设年代较早,低矮破旧透风,房屋简陋面积小,因年久失修有部分房								
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		拆迁户数		496户		数量指标		拆迁户数		496户	
		质量指标		按照相关规范要求达标率		100%		质量指标		按照相关规范要求		100%	
		时效指标		完成时间段		2020至2022年		时效指标		完成时间段		2020至2022年	
		成本指标		成本控制		清丈费用及人员成本在控制范围内		成本指标		成本控制		清丈费用及人员成本在控制范围内	
	效益指标	经济效益						经济效益					
		社会效益		对社会发展带来的影响		改善中低收入家室的住房环境,改善城市面貌,完善城市功能		社会效益		对社会发展带来的		改善中低收入家室的住房环境,改善城市面貌,完善城市功能	
		生态效益		对自然环境的影响		改善溪泉沟片区的脏乱差,改善人居环境		生态效益		对自然环境的影响		改善溪泉沟片区的脏乱差,改善人居环境	
		可持续影响		发挥作用年限		≥30年		可持续影响		发挥作用年限		≥30年	
	满意度指标		服务对象满意度		社会群众满意度		95%		服务对象满意度		社会群众满意度		95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260205111401					

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		新城街、敏学街、思学街绿道工程							
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:		730,000		年度资金总额:		730,000	
		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		730,000		市县(区)财政资金		730,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		新城街、敏学街、思学街绿道工程							
立项依据		朔州市平鲁区人民政府办公室关于调整《朔州市国家园林城市复查迎检平鲁区实施方案》的通知(平政办发[2024]27号)							
项目设立必要性		根据区政府会议纪要在新城街、敏学街、思学街实施彩色沥青混凝土路面、道路指示牌、垃圾箱、花箱、车挡桶等							
保证项目实施的制度、措施		强化责任意识,严把工程质量关。工程项目建设实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制,做到公平、公正、公开。							
项目实施计划		根据区朔州市平鲁区人民政府办公室关于调整《朔州市国家园林城市复查迎检平鲁区实施方案》的通知(平政办发[2024]27号)在新城街、敏学街、思学街实施彩色沥青混凝土路面、道路指示牌、垃圾箱、花箱、车挡桶等							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据区朔州市平鲁区人民政府办公室关于调整《朔州市国家园林城市复查迎检平鲁区实施方案》的通知(平政办发【2024】27号)在新城街、敏学街、思学街实施彩色沥青混凝土路面、道路指示牌、垃圾箱、花箱、车挡桶等。			根据区朔州市平鲁区人民政府办公室关于调整《朔州市国家园林城市复查迎检平鲁区实施方案》的通知(平政办发【2024】27号)在新城街、敏学街、思学街实施彩色沥青混凝土路面、道路指示牌、垃圾箱、花箱、车挡桶等。				
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	整治道路数量	3条	数量指标	整治道路数量	3条		
		质量指标	按照相关规范要求质量合格	100%	质量指标	按照相关规范要求	100%		
		时效指标	完成时间	2024年6月	时效指标	完成时间	2024年6月		
		成本指标	投资额	3630100	成本指标	投资额	3630100		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	对社会发展的影响	主要效益为施工过程中周边居民参与及材料购置所带来的间接经济效益,项目建设	社会效益	对社会发展的影响	主要效益为施工过程中周边居民参与及材料购置所带来的间接经济效益,项目建设		
		生态效益	对社会生态环境的影响	项目完工后社会和生态环境有极大的改善	生态效益	对社会生态环境的	项目完工后社会和生态环境有极大的改善		
		可持续影响	项目持续影响时间	≥10年	可持续影响	项目持续影响时间	≥10年		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥90%	服务对象满意度	群众满意率	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260205112537			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		新城西街广场建设工程							
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:		730,000		年度资金总额:		730,000	
		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		730,000		市县(区)财政资金		730,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		新城西街紫韵广场东侧新建广场。主要包含铺装、绿化、道路、路灯等。							
立项依据		局会议纪要							
项目设立必要性		广场能够彰显城市的文化底蕴和现代化水平,成为城市的一张名片。							
保证项目实施的制度、措施		围绕新城西街广场建设工程项目需要,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2025年9月至2025年12月完成建设。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		“目标:提供综合性公共活动空间、改善城市空间布局、提升城市形象,并增强市民的幸福感和归属感。”			“目标:提供综合性公共活动空间、改善城市空间布局、提升城市形象,并增强市民的幸福感和归属感。”				
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	云杉	39株	数量指标	云杉	39株		
		质量指标	按照相关规范要求质量合格	100%	质量指标	按照相关规范要求	100%		
		时效指标	项目建设按期完成率	≥80%	时效指标	项目建设按期完成	≥80%		
		成本指标	项目投资额	368	成本指标	项目投资额	368		
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响	广场作为集会和交流的场所,为商业活	经济效益	对经济发展的影响	广场作为集会和交流的场所,为商业活动提供了重要的场所		
		社会效益	对社会发展的影响	进社会归属感和凝聚力的形成	社会效益	对社会发展的影响	进社会归属感和凝聚力的形成		
		生态效益	对生态发展的影响	实现环境与人文的协调发展	生态效益	对生态发展的影响	实现环境与人文的协调发展		
		可持续影响	发挥作用年限	≥10年	可持续影响	发挥作用年限	≥10年		
	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	群众满意率	大于90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260205115733		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)									
项目名称		馨晨苑小区设施修复工程							
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:		285,400		年度资金总额:		285,400	
		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		285,400		市县(区)财政资金		285,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		馨晨苑小区二层楼建筑的屋面防水、外墙保温、粉刷、室外管道改造工程。							
立项依据		会议纪要							
项目设立必要性		馨晨苑小区二层楼建筑住户反映,部分楼体饰面脱落,外墙和屋顶节能保温效果差,外墙面粉料变色陈旧,出现不同程度的管网老化、严重影响居民生活质量,并存在一定的安全隐患。为使小区居民有一个安全、整洁、有序的生活环境,实施馨晨苑小区设施修复工程具有必要性。							
保证项目实施的制度、措施		围绕馨晨苑小区设施修复工程项目需要,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2025年7月至2025年10月完成建设。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		“通过小区屋面防水、外墙保温、粉刷、室外管道改造,使小区居民有一个安全、整洁有序的生活环境,促进平鲁区地区经济持续、健康、稳定发展”			“通过小区屋面防水、外墙保温、粉刷、室外管道改造,使小区居民有一个安全、整洁有序的生活环境,促进平鲁区地区经济持续、健康、稳定发展”				
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	人工拆除就屋面及屋面基层	634.8m ²		数量指标	人工拆除就屋面及	634.8m ²	
		质量指标	按照相关规范要求质量合格	100%		质量指标	按照相关规范要求	100%	
		时效指标	建设时间段	3个月		时效指标	建设时间段	3个月	
		成本指标	材料购买及人员成本	在成本控制范围内		成本指标	材料购买及人员成	在成本控制范围内	
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响	项目实施有利于加强小区基础设施建设		经济效益	对经济发展的影响	项目实施有利于加强小区基础设施建设,能够保障人民正常生产生活,保证经济稳定发展。	
		社会效益	对社会发展的影响	项目建成后将进一步保障小区居民的正常		社会效益	对社会发展的影响	项目建成后将进一步保障小区居民的正常生活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的正常生产。	
		生态效益	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		生态效益	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。	
		可持续影响	发挥作用年限	10年		可持续影响	发挥作用年限	10年	
	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	群众满意率	大于90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260205105827		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		绣苑小区东大门及物业用房							
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:		300,000		年度资金总额:		300,000	
		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		300,000		市县(区)财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		会议纪要							
立项依据		大门是居民日常进出的必经之路,为提升绣苑小区形象、保障小区居民财产安全及改善通行便利性,当前改造绣苑小区东大门和物业用房是很有必要的。							
项目设立必要性		围绕朔州市平鲁区部分小区基础设施改造工程-绣苑小区东大门及物业用房项目需要,朔州市平鲁区新型城镇化建设事务中心组建领导小组,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。							
保证项目实施的制度、措施		项目于2025年12月至2026年7月完成建设。							
项目实施计划		项目于2025年12月至2026年7月完成建设。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过维修改造绣苑小区东大门及物业用房提升居民的生活质量、加强小区安全管理			通过维修改造绣苑小区东大门及物业用房提升居民的生活质量、加强小区安全管理				
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	土方	415.23m ³	数量指标	土方	415.23m ³		
		质量指标	按照相关规范要求质量合格	100%	质量指标	按照相关规范要求	100%		
		时效指标	按时完成情况	按时	时效指标	按时完成情况	按时		
		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	对经济发展的影响	新大门的投入使用将提升小区的房产价	经济效益	对经济发展的影响	新大门的投入使用将提升小区的房产价值,有利于提高小区租金收入		
		社会效益	对社会发展的影响	改造完成后将提高小区安全性,保障居民	社会效益	对社会发展的影响	改造完成后将提高小区安全性,保障居民的人身和财产安全,有利于维护社会稳定。		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	发挥作用年限	≥10年	可持续影响	发挥作用年限	≥10年		
	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	群众满意率	大于90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260205163644		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		遗属(人社局移交道路服务中心)							
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:		13,980		年度资金总额:		13,980	
		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		13,980		市县(区)财政资金		13,980	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对个人和家庭的补助支出,保障遗属的生活质量。							
立项依据		省委省政府政策。							
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。			对个人和家庭的补助支出,保障遗属的生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	遗属人数	7人	数量指标	遗属人数	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	对个人和家庭的补助支出	按标准		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	对社会发展带来的影响	保障安定团结	社会效益	对社会发展带来的影响	保障安定团结		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	发挥作用年限	长期	可持续影响	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	遗属人员满意度	100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251114174828		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		遗属(人社局移交住建局)							
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:		15,480		年度资金总额:		15,480	
		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		15,480		市县(区)财政资金		15,480	
		单位自筹		0		单位自筹		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		省委省政府政策。							
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。			对个人和家庭的补助支出,保障遗属的生活质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	遗属人数	7人	数量指标	遗属人数	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	对个人和家庭的补助支出	按标准		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	对社会发展带来的影响	保障安定团结	社会效益	对社会发展带来的影响	保障安定团结		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	发挥作用年限	长期	可持续影响	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	遗属人员满意度	100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251114171118		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称		遗属(住建局2026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)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		54,188	年度资金总额:		54,188	
	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		54,188	市县(区)财政资金		54,188	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		住建局遗属9人,按政策发放。					
立项依据		省委省政府政策。					
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			对个人和家庭的补助支出,保障遗属的生活质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	9人	数量指标	遗属人数	9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	对个人和家庭的补助支出	按标准
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对社会发展带来的影响	保障安定团结	社会效益	对社会发展带来的影响	保障安定团结
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	发挥作用年限	长期	可持续影响	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	遗属人员满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251127084423

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		智慧城市2026年供电公司公益事业用户电费							
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:		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		0	
		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	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我单位涉及公益性事业用户201户,包括区政府办公大楼、全区范围内路灯、监控及公益性广场、公园、街景用电							
立项依据		区政府各级领导批示							
项目设立必要性		保证所有公益性事业用户正常用电,不因拖欠电费导致停电							
保证项目实施的制度、措施		供电公司保证表计量准确,数据准确、按时出具清单							
项目实施计划		供电公司按季节节点出具清单,经区政府领导审批、经财政审批后发起支付流程							
实施期目标				年度目标					
总体目标		供电公司按季节节点出具清单,经区政府领导审批、经财政审批后发起支付流程			供电公司按季节节点出具清单,经区政府领导审批、经财政审批后发起支付流程				
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	公益性事业用户	201户	数量指标	公益性事业用户	201户		
		质量指标	供电可靠率	99.85%	质量指标	供电可靠率	99.85%		
		时效指标	供电及时性	及时	时效指标	供电及时性	及时		
		成本指标	电费	每年大约500万元	成本指标	电费	每年大约500万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	对社会发展的影响	公用设施用电给百姓带来安全感幸福感	社会效益	对社会发展的影响	公用设施用电给百姓带来安全感幸福感		
		生态效益	对自然环境的影响	照明给人们夜间出行带来极大的方便和安全	生态效益	对自然环境的影响	照明给人们夜间出行带来极大的方便和安全		
		可持续影响	持续稳定供电	稳定	可持续影响	持续稳定供电	稳定		
	满意度指标	服务对象满意度	供电优质服务率	99%	服务对象满意度	供电优质服务率	99%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260205134714		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		智慧城市2026年路灯所等日常运行经费							
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:		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		0	
		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	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		园林、森林公园广场等日常运转经费							
立项依据		无							
项目设立必要性		保障单位日常运转支出							
保证项目实施的制度、措施		严格按照规定执行							
项目实施计划		严格按照规定执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		路灯所等日常运行经费			路灯所等日常运行经费				
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	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	按计划完成工作率	≥98%	时效指标	按计划完成工作率	≥98%		
		成本指标	城区范围内维修维护等费用	≥500万元	成本指标	城区范围内维修维护	≥500万元		
	效益指标	经济效益	确保各项日常工作正常开展	提高	经济效益	确保各项日常工作	提高		
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	后续管护机制	健全	可持续影响	后续管护机制	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度指	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251206164738		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		智慧城市2026年市政所、南山公园等日常运行经费							
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:		7,670,000		年度资金总额:		7,670,000	
		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		7,670,000		市县(区)财政资金		7,670,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		市政所,南山公园等日常维修维护运行经费							
立项依据		无							
项目设立必要性		保障单位日常运转支出							
保证项目实施的制度、措施		严格按照制度执行							
项目实施计划		在维修维护费、劳务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		保障单位日常运转支出			保障单位日常运转支出				
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	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	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时		
		成本指标	城区范围内维修维护等费用	≥950万元	成本指标	城区范围内维修维护等费用	≥950万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	确保各项日常工作正常开展	提高	社会效益	确保各项日常工作正常开展	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	后续管护机制	健全	可持续影响	后续管护机制	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251206163333		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		智慧城市园林、森林公园广场等日常运转经费							
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:		8,500,000		年度资金总额:		8,500,000	
		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		8,500,000		市县(区)财政资金		8,500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		园林、森林公园广场等日常运转经费							
立项依据		无							
项目设立必要性		保障单位日常运转支出							
保证项目实施的制度、措施		严格按照规定执行							
项目实施计划		在维修维护费、劳务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		保障单位日常运转支出			保障单位日常运转支出				
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	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	按计划完成工作率	≥98%	时效指标	按计划完成工作率	≥98%		
		成本指标	城区范围内维修维护等费用	≥850万元	成本指标	城区范围内维修维护	≥850万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	确保各项日常工作正常开展	提高	社会效益	确保各项日常工作	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	后续管护机制	健全	可持续影响	后续管护机制	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度指	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251206163827		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		紫河花园广场及大门工程							
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:		300,000		年度资金总额:		300,000	
		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		300,000		市县(区)财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		紫河花园广场及大门工程							
立项依据		无							
项目设立必要性		小区基础设施改造后配套改造大门及大门东广场。							
保证项目实施的制度、措施		项目法人制、项目合同制、项目监理制							
项目实施计划		紫河花园广场及大门工程小区基础设施改造后配套改造大门及大门东广场。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		紫河花园广场及大门工程小区基础设施改造后配套改造大门及大门东广场			紫河花园广场及大门工程小区基础设施改造后配套改造大门及大门东广场				
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	改造项目	2项	数量指标	改造项目	2项		
		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	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时		
		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			经济效益				
		社会效益	改善片区的路灯和环境问题	改善	社会效益	改善片区的路灯和	改善		
		生态效益	保障城区生态环境质量	保障	生态效益	保障城区生态环境	保障		
可持续影响		后续管护机制	健全	可持续影响	后续管护机制	健全			
满意度指标	服务对象满意度	受益对象的满意度	96%	服务对象满意度	受益对象的满意度	96%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260205161441		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局使用的办公用房建筑总面积6000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

本部门 2026 年无政府购买服务

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。