

关于重大政策及重点项目绩效目标 执行结果情况的说明

一、宣传二科、网信科专项经费项目

（一）项目基本情况

为进一步推动网络管理常态化、规范化，提升政府的公信力和凝聚力，实施本项目。项目内容主要为与新闻媒体、网络平台合作，加强经开区对外宣传工作，购买平台更新维护文创产品设计等服务，融媒体中心运营，led屏幕运营维护等，以及对重大活动的专题报道、临时性专题报道等宣传，加强网络信息安全和舆论管理。项目预算资金 962 万元，支出 653.53 万元。

（二）绩效目标执行结果

通过对项目决策、管理、产出和效益等方面进行评价，项目设立符合国家法律法规、政策规定，符合公共财政支持范围。在实施过程中，切实增强了经开区对外知名度，扩大了经开区的群众组织力和社会号召力，进一步推动了网络管理常态化、规范化，但也存在绩效目标设置较为简单，项目未设置实施计划等问题。

二、国有资本经营预算项目

（一）项目基本情况

为维护企业国有资本所有者合法权益，发挥国有资本经营预算支持社会民生事业发展的作用，实施了国有资本经营

预算项目。项目预算 1,179.00 万元，实际支出 923.30 万元，项目主要内容为国有企业资本金注入、“1+N”模式审计工作、国有企业工资总额清算、国有企业财务审计、外部董事岗位津贴发放、国有资本经营预算调出等。

（二）绩效目标执行结果

通过对项目决策、管理、产出和效益等方面进行评价，项目的目标基本得到实现，完成了上缴净利润、各项审计工作、资本金注入和国有资本经营预算调出等各项工作，对外部董事进行了年度考核，通过项目的实施，促进了国有资产保值增值，完善了国有企业法人治理结构，加强了经开区国资、国企的监督管理工作，但也存在预算执行率有待提高、对下转移支付资金管理不到位、部分子项目未按期实施、项目满意度偏低等问题。

三、基层统计建设工作经费项目

（一）项目基本情况

为做好统计工作，给经开区管委会制定政策、规划、计划等提供有力支持，特实施本项目。2022 年预算 324.40 万元，主要工作任务为完成人口抽样调查、劳动力调查、四下企业调查工作，以及人口普查收尾工作及基层统计继续教育和发放基层统计人员补贴。

（二）绩效目标执行结果

通过对项目决策、管理、产出和效益等方面进行评价，项目基本实现预期目标，通过基层统计建设项目的实施，统计工作条件逐步改善，基层统计站的硬件配备基本达标，

统计机构人员基本到位，5个统计站(阿拉街道、洛羊街道、科创园、海归创业园、新兴产业孵化器统计工作站)人员的业务素质不断提升，统计调查工作质量等级持续提升，但仍存在基层统计工作体系有待完善，部分社区统计人员变动频繁，统计数据质量有待提升等问题。

四、粮食轮换经费项目

(一) 项目基本情况

为保障粮食储备安全，确保储备粮食轮换制度化和规范化，实现储备粮食管理良性循环，特实施粮食储备轮换经费项目。项目预算405万元，支出405万元，主要工作内容为完成市发改委下达的2022年粳稻196.9万公斤的轮入和轮出工作。

(二) 绩效目标执行结果

通过对项目决策、管理、产出和效益等方面进行评价，项目的目标基本得到实现，完成了2022年粳稻196.9万公斤的轮入和轮出工作，通过项目的实施，充分发挥了粮食储备的应急保供作用，实现了项目的社会效益，有效维护了当地粮油市场的稳定，但也存在绩效指标设置不细化、绩效自评报告不详尽等问题。

五、昆明铁路国际班列海关监管作业场所建设工作经费项目

(一) 项目基本情况

项目位于王家营集装箱中心站，建设内容包含新建查验及检验检疫业务技术用房、检疫处理用房(含熏蒸库)，

配套场地硬化、设备安装、信息化、铁路相关改造工程等。项目海关围网区面积 563.48 亩，其中项目一期工程占用现有中铁联集昆明集装箱中站站既有用地 47.88 亩，总建筑面积 5318 m²，其中普货查验库 3315 m²，检疫处理用房 370 m²，消防泵房 120 m²，卡口雨棚 960 m²，卡口值班室 156 m²，配电用房 183 m²，改造办公楼 214 m²。项目 2022 年预算资金 11,300 万元，支出 9,144.98 万元。

（二）绩效目标执行结果

通过对项目决策、管理、产出和效益等方面进行评价，项目的设立符合国家法律法规、相关政策，符合公共财政支持范围，立项程序规范，设立了相对明确的工作计划目标，按质、按量完成项目建设并投入使用，更好的服务于以昆明为中心的国际班列开行业务，是中老班列、中欧班列以昆明为始发站、集结中心的重要支撑性基础设施，对推动王家营一级物流节点的多式联运发展具有重要作用，但也存在档案管理薄弱、未及时开展竣工财务决算等问题。

六、经开区管网排查、雨污分流改造化粪池改造工作经费项目

（一）项目基本情况

根据《2021 年度昆明主城区城市管网排查、雨污分流及溢流污染防控工作任务清单》（市委办〔2021〕39 号），经开区规划建设局启动对辖区内庭院、小区（含老旧小区）、城中村排水管网进行排查及雨污分流改造、化粪池改造，进一步解决雨季溢流污染问题，加强生态环境保护。项目

预算 2,142.00 万元，支出 1,058.69 万元，2022 年主要开展经开区住宅小区雨污分流工程（一期）项目，涉及区内住宅小区共 41 个。

（二）绩效目标执行结果

通过对项目决策、管理、产出和效益等方面进行评价，项目的目标基本得到实现，完成了经开区 41 个住宅小区雨污分流工程。通过项目的实施，进一步解决雨季溢流污染问题，加强了生态环境保护，但也存在预算执行率有待提高、绩效自评报告不详尽、可研报告编制精细度不够、等问题。

七、交运保障工作经费项目

（一）项目基本情况

为完善经开区交通基础设施，满足区内企业职工、群众的出行需要，切实提高交运保障能力，特实施交运保障工作项目。项目预算 2,343.91 万元，支出 2,343.91 万元，主要包含路政工作经费、交警七大队营房搬迁补助经费、三个交警大队勤务辅警、春漫大道限高架值守人员及劝导员工资待遇、城市道路设施的日常管理维护、限高架值守工作经费等。

（二）绩效目标执行结果

通过对项目决策、管理、产出和效益等方面进行评价，项目的目标基本得到实现，规划建设局较好的完成了经开区 2022 年交安设施维护任务，及时支付交警七大队辅警和交通劝导员工资，及时拨付路内泊位经营管理费，完成交

警七大队营房搬迁，完成限高杆值守和公路资产专项清查工作，完成福宜高速（经开区段）三个重点工程节点建设交通分析评价设计工作。通过项目的实施，完善了交通基础设施，满足了区内企业职工、群众的出行需要，但也存在预算编制不科学、结余资金未及时上缴等问题。

八、为企业、园区配套水、电建设经费项目

（一）项目基本情况

为做好园区企业水电基础设施配套工作，特实施本项目。项目内容主要包括呈黄路施工箱变搬迁工程、昆明矿产资源监督检测中心给水工程、10千伏普洛斯外部线路工程、清水片区电力线路迁改工程、凯成路路灯工程等。项目预算 231.55 万元，支出 231.55 万元。

（二）绩效目标执行结果

通过对项目决策、管理、产出和效益等方面进行评价，目前规划建设局已完成 10 千伏普洛斯外部线路、清水片区电力线路迁改、秋锦路照明等五个工程项目，通过项目的实施，有效的保障了经开区企业、园区的用水用电，但也存在档案管理不规范，竣工验收后未及时移交等问题。

九、自然资源管理经费项目

（一）项目基本情况

为做好片区地质灾害防治工作，客观反映各地建设土地利用状况，增强土地要素对重点地区、重大项目的保障能力，特实施本项目。项目 2022 年预算 440.13 万元，支出 440.13 万元。主要包括违法用地行为巡查整治，地

质灾害防治，梳理闲置土地，处置批而未供土地等。

（二）绩效目标执行结果

通过对项目决策、管理、产出和效益等方面进行评价，项目的绩效目标基本得到实现。2022年，完成10项土地利用状况的集约评价，处置闲置土地979.47亩，撤销隐患点4个、排查发现新增隐患点1个，新增违法用地占耕比例小于15%，处置批而未供土地1292.71亩。

十、“美丽河道”建设工程专项经费项目

（一）项目基本情况

为贯彻落实《昆明市美丽河湖建设实施方案》工作要求，全力推进昆明市滇池流域美丽河道建设工作，紧紧围绕全省重要河湖库渠实现“安全生态、水清河畅、岸绿景美、人水和谐”的目标，统筹推进滇池流域美丽河道建设，因此实施“美丽河道”建设工程专项经费项目。项目预算为435.79万元，支出367.48万元。项目实施内容为马料河沿岸道路工程、照明工程、景观绿化、城市家具、文化节点打造等内容。

（二）绩效目标执行结果

通过对项目决策、管理、产出和效益等方面进行评价，项目的绩效目标得到实现，项目于2022年4月1日开始建设，8月15日完成全部建设内容。通过项目的实施，改善了片区城乡人居环境，推进滇池流域美丽河道建设，不断提升河道防洪安全、生态安全，全面促进水清河畅、岸绿景美，实现人水和谐。

十一、绿化管养费用专项经费项目

（一）项目基本情况

为提高昆明经济技术开发区园林绿地养护管理水平，巩固和提高绿化建设成果，促进绿地养护管理的科学化、规范化管理，紧紧围绕保障经开区绿地园林景观效果为首要目的，全面落实市、区创建国家级文明城市的保障部署，组织开展辖区绿化管理与养护等工作，实施绿化管养费用专项经费项目。2022年项目预算为4,145.09万元，支出为4,026.49万元。项目实施内容为对辖区道路、公园管养范围内的绿化管养设施进行日常维护。

（二）绩效目标执行结果

通过对项目决策、管理、产出和效益等方面进行评价，项目的绩效目标得到实现，项目实施后辖区内绿化得到有效管养，成活率较高，项目的实施，有效改善了辖区绿化环境，但仍存在日常精细化管理程度还不够，管养质量有待提升、档案管理不规范等方面问题。

十二、环卫一体化 PPP 项目

（一）项目基本情况

随着昆明经济技术开发区城市建设的快速发展，在社会经济发展和市民生活水平不断提高的同时，城市生产生活垃圾的日处理量也在逐年递增，越来越多的生活垃圾严重地威胁着周边生态环境，实施环卫一体化 PPP 项目，项目预算为5,221.00万元，到位5,221.00万元，实际支出为4,117.68万元（支出为道路清扫保洁费和垃圾清运费）。项目实施内容为需清运昆明经济技术开发区八个片区的生活垃圾，共需要

建设的生活垃圾转运站共 13 座，其中，120t/d 转运规模的垃圾转运站共建 5 座，60t/d 转运规模的垃圾转运站共建 5 座，改建 3 座原有垃圾转运站。

（二）绩效目标执行结果

通过对项目决策、管理、产出和效益等方面进行评价，项目部分绩效目标未完全达成，新建的垃圾中转站中 2 座建设完成、1 座在建中，改建原有垃圾中转站 3 座已完成，项目建设推进严重滞后。项目公司紧紧围绕“时时干净、处处整洁”的市容卫生长效管理目标，于 2017 年进场开始，接管建成区道路清扫保洁、城区垃圾清运、河道保洁、公厕管理等工作，城区环境卫生得到较大改观。

十三、倪家营、普照（两座）水质净化厂运行管理专项经费项目

（一）项目基本情况

为认真贯彻落实习近平总书记对滇池保护治理重要指示精神，完成《滇池保护治理“十四五”规划》目标工作任务，实现污水设备正常运转，确保出水水质达标并通过环保验收，经中共昆明经济技术开发区工作委员会召开 2020 年第 14 次党工委会议研究，原则同意采用 ABO“授权—建设—运营”模式实施倪家营、普照（两座）水质净化厂运行管理项目。2022 年项目预算为 12,252.00 万元，支出为 12,251.91 万元。项目实施内容为授权昆明经济技术开发区水务有限公司对倪家营、普照水质净化厂进行经营管理，项目的授权经营期限（含建设期）为 30 年。

（二）绩效目标执行结果

通过对项目决策、管理、产出和效益等方面进行评价，项目的大部分绩效目标得到实现，通过项目的实施，倪家营、普照水质净化厂每月污水处理率均达到 95%左右，对出水水质进行实时监测，大部分时间段出水水质均能达到达标排放。

十四、网络监督员外包服务专项经费项目

（一）项目基本情况

根据《昆明市人民政府办公厅<关于深入推进城市网格化管理工作的通知>》（昆政办〔2018〕116号）要求，实施城市网格化管理是提高政府治理能力的重要举措，对构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，保障城市高效有序运行具有重要意义。为进一步提升经开区城市网格化管理水平，实施网格监督员外包服务项目。2022年项目预算为591.75万元，实际支出588.87万元。项目实施内容为经开区城市管理局通过公开招标的方式购买第三方服务协助开展网格管理相关工作。

（二）绩效目标执行结果

通过对项目决策、管理、产出和效益等方面进行评价，项目的大部分绩效目标得到实现，通过项目的实施，城市网格化管理工作基本建立了“全覆盖”体系，做到了“全方位”监督，推进了“全天候”调度，实现了“全过程”考核，落实了“全链条”责任，提升了城市网格化管理水平。

十五、安保服务专项经费项目

（一）项目基本情况

为完成占道经营、门前三包、建筑垃圾运输、市政设施维护、街道路面秩序等市容市貌的规范和监督管理的工作，提高办事效率，提升政府部门公信力，实施安保服务项目。2022年项目预算为455.27万元，支出444.07万元。项目具体实施内容为协助经开区城市管理局抓好城市管理工作。

（二）绩效目标执行结果

通过对项目决策、管理、产出和效益等方面进行评价，项目的大部分绩效目标得到实现，通过项目的实施，有效维护了城市环境卫生，改善了城区市容市貌、进一步提升了城市管理水平，占道经营、违章建筑的私搭乱建行为得到制止。

十六、私搭乱建和违章建房协助管理经费项目

（一）项目基本情况

由于历史遗留问题、利益驱使等多种因素影响，原涉农社区私搭乱建和违章建房屡禁不止，管理较为困难，加之私搭乱建和无序建房主体责任人利用特殊时段抢建，造成一定事实后，制止私搭乱建和违章建房工作成为全区一项重点、难点工作，实施购买第三方服务协助管理私搭乱建和违章建房显得尤为迫切和重要。项目2022年预算为972.32万元，支出963.93万元。项目实施内容为阿拉街道办事处通过政府购买服务协助开展私搭乱建和违章建房管理。

（二）绩效目标执行结果

通过对项目决策、管理、产出和效益等方面进行评价，项目的大部分绩效目标得到实现，2022年1至12月共发生

新增违章建筑 382 起，其中拆除 117 起、制止 164 起、持手续施工 2 起、报备 4 起、老房翻新（加固）15 起、已提交手续 10 起、不配合 5 起、安装电梯临时钢架 1 起、修缮排水沟 1 起、处罚 3 起。通过项目的实施，管控违法用地、破坏土地、违章建房私搭乱建及大棚房巡查等土地和建设违法行为，对私搭乱建、违规建房，做到规范拆除。

十七、城市社区党组织服务群众专项经费项目

（一）项目基本情况

为贯彻落实昆明市委组织部《关于开展昆明市城市基层党建全域提升行动推进党建引领城市基层治理创新的通知》（昆组通〔2021〕32 号）要求，把党的领导落实到城市基层治理全过程，切实强化城市基层党建整体性、系统性建设，着力构建全区域统筹、各领域融合、多方面联动的城市党建格局，实施城市社区党组织服务群众专项经费项目。项目 2022 年预算为 105 万元，支出 65.03 万元。项目实施内容为完善多方联动工作落实机制，定期召开党建联席会议。坚持应建尽建原则，持续加强小区党组织建设，通过单独建、联合建等多种形式推动居民小区党组织建设等。

（二）绩效目标执行结果

通过对项目决策、管理、产出和效益等方面进行评价，项目的大部分绩效目标得到实现，2022 年召开街道“党建联盟”联席会议实际完成 3 次，社区“大党委”会议次数实际完成 24 次，社区设立“两新”组织党建工作站数量实际完成 7 个，建设党群服务中心（站）数量实际完成 7 个，建设党员活动

室数量实际完成 15 个。通过项目的实施，发挥群团组织服务作用，提升基层党建工作信息化、智慧化水平。

十八、购买第三方服务协助开展生活垃圾分类项目

（一）项目基本情况

为贯彻落实《昆明市 2022 年生活垃圾分类工作方案》等文件要求，围绕垃圾减量化、资源化和无害化处理目标，充分发挥政府、社会与群众合力作用，实施购买第三方服务协助开展生活垃圾分类项目。项目 2022 年预算为 100.32 万元，实际支出 100.32 万元。项目实施内容为购买第三方服务协助开展生活垃圾分类相关工作。

（二）绩效目标执行结果

通过对项目决策、管理、产出和效益等方面进行评价，项目的大部分绩效目标得到实现，开展生活垃圾分类小区示范 11 个，购买了智能垃圾桶 8 个，开展生活垃圾分类主题宣传活动 30 次。通过项目的实施，居民垃圾分类意识有所增强，提高了居民垃圾分类知晓率，有效加强和规范了小区垃圾分类管理。

十九、私搭乱建和违章建房协助管理工作

（一）项目基本情况

为进一步加强私搭乱建和违章建房管理，按质按量完成完成昆明市下达的违法建设综合整治任务，洛羊街道办事处采用购买第三方服务协助开展相关工作，项目预算 997.89 万元，支出 912.23 万元。项目实施主要内容为委托第三方协助，通过加强巡查等，管理辖区内私搭乱建和违

章建房，并对发现的违章建筑、违临设施进行拆除。

（二）绩效目标执行结果

通过对项目决策、管理、产出和效益等方面进行评价，项目的绩效目标基本得到实现。2022年，洛羊街道办事处共开展了11次安全文明施工培训，12次廉政教育和法律知识培训，每天开展2轮巡查，实现违法违规建构筑物零新增。通过项目实施，有效遏制了私搭乱建及违章建筑行为，有效消除安全隐患，切实维护了辖区内居民的合法权益。