

孝义市城市管理局

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	3
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）	23
第三部分 2026年度部门预算情况说明	24
一、部门预算收支数据变动情况及原因	24
二、收入预算情况说明	24
三、支出预算情况说明	24
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	25
六、一般公共预算基本支出情况说明	25
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	26

九、政府采购情况.....	26
十、绩效管理情况.....	26
十一、国有资产占有使用情况.....	173
十二、其他说明.....	173
（一）政府购买服务指导性目录.....	173
（二）其他.....	173
第四部分 名词解释.....	260

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于市政基础设施、供水、供气、供热、园林绿化、污水处理、垃圾处理、市容环卫、空间管理和城管执法等城市管理的法律法规规章和方针、政策；拟定城市管理的发展战略、中长期规划、年度计划和规范性文件并组织实施。
2. 负责城市规划区内市政基础设施维护监督管理工作。拟定市政管理制度规定、发展规划、年度计划并组织实施；负责城市道路、桥涵、供水、供气、供热、市容环卫设施、垃圾处理、污水处理、城市照明、排水管网、停车场、公共站场和城市交通静态设施等的日常管理、维修养护工作；参与城市市政基础设施建设工程项目的规划、方案设计、竣工验收等工作；负责本系统的科学研究、技术交流与合作、技术引进及创新、科技成果的推广和应用。
3. 负责编制城市管理维护改造和城市管理专项经费年度计划并进行监督管理；负责城市管理收费项目的征收及管理工作；负责城市管理罚没收入的征收及管理工作；会同有关部门依法制定和调整城市管理收费项目的收费标准；配合有关部门审定城市管理方面的价格和进行价格调控；负责城市规划区内城市节水、道路挖掘占用、绿地挖掘占用、城建附加等政策性收费的管理；负责城市管理行政执法队伍的建设和装备工作。
4. 负责城市规划区内城市公用事业的运营管理工作。负责城市道路、桥涵、供水、供气、供热、市容环卫设施、垃圾处理、污水处理、城市照明和排水管网等的日常运营管理工作；确保城市市政基础设施和供水、供气、供热、排水、污水处理及市容环卫设施的安全稳定运行、达产达标；负责全市城市市政基础设施建设项目的审查报批工作；参与城市防洪救灾的有关工作。
5. 负责城市规划区内市容环境卫生和户外广告管理工作。负责对街容整修、立面整饰的组织实施和管理；负责市规划区内大型户外广告设置的管理；负责城市广告的日常维护管理，负责对城市违法广告的查处；负责对搭建临时性建筑物、构建物的管理；负责夜间灯光设置的管理；负责设置道路指示牌和门牌标识牌的施工掘路许可管理；负责临时占用城市市政公用设施和公共场地、绿地的设点宣传、商品展销、建筑施工、堆放物料和机具的管理；负责车辆清洗站设置的管理。依法对城市环境卫生进行监督管理，实施城市清洁工程；负责生活垃圾处理厂的建设和管理；负责市规划区内生活垃圾及建筑垃圾的监督管理工作；负责全市改善城市人居环境工作协调、指导、督查、考核等工作。
6. 负责城市规划区内园林绿化监督管理工作。负责城市规划区内各类绿化用地绿线的

划定和控制管理，参与新（改、扩）建项目配套的绿化工程设计方案的审核并监督实施；负责城市规划区内的园林绿化建设管理养护工作。

7. 负责城市规划区内公共停车场的管理工作。参与编制城市道路停车资源利用开发规划，会同公安、规划等部门实施城市规划区内城市道路范围内停车泊位的设置、规划，组织实施市规划区内城市道路停车泊位的管理；负责城市规划区内夜景“亮化工程”的统一管理。

8. 负责全市数字化城市管理平台建设的推进管理工作。负责城市规划区内数字化城市管理系统的规划、建设、运行和管理；负责对城市管理和城市执法工作实施监督、调度和指挥、协调工作；负责城市规划区内环境卫生、市政绿化养护、市容市貌等城市管理方面的问题发现、处置工作流程的组织实施；负责管理12319城管服务热线。

9. 负责城市规划区内的城市管理综合行政执法工作。负责对全市城市管理综合行政执法工作进行业务指导、组织协调、监督检查和考核评价；集中行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权，以及环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管方面与城市管理相关部分的行政处罚权；负责对城市管理综合行政执法的行政复议、投诉和应诉工作，负责对城市管理综合行政执法的督查工作；负责城管执法重要案件的查处工作。

10. 指导城市节约用水和再生水利用工作，承担城市规划区内地下水的开发利用与保护工作；负责对各供水、用水单位下达供水、用水计划指标；对排入城市管网内污水实时监测管理；负责城市污水和再生水的使用管理工作；负责全市生活饮用水二次供水设施管理。

11. 监督管理全市城市管理系统市场准入；负责城市管理系统的资质管理；经市人民政府授权负责全市市政公用行业特许经营的指导和实施；负责城市燃气生产单位、经营单位的管理；负责城市燃气、供热市场管理，实行严格的市场准入和退出制度。

12. 负责紧急状态下城市防洪、防灾减灾、公共安全的应急工作；编制城市防洪、公共安全、突发事件应急预案，健全应急处置机制，加强应急队伍建设，保证应急物资储备，做好城市管理防灾减灾工作的组织实施工作。

13. 指导全市城市管理系统安全运行监管工作。督促、指导城市管理系统的生产运营安全、质量、消防工作；指导系统内重点单位安全生产责任目标的拟定、落实、考核工作；督促系统内重点单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患；负责组织、协调、指导、检查全市市政公用设施事故的预防和应对工作。

14. 所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

15. 承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

16. 职能转变。加强对全市城市设计的监督，指导全市开展城市设计、完善市政公用设施，推动城市管理走向城市治理。

17. 有关职责分工。

与市住房和城乡建设局的职责分工。市住房和城乡建设局负责城市基础设施建设工作，市城市管理局负责城市基础设施的日常管理、运营、维护工作。

与市自然资源局（市规划局）的职责分工。市自然资源局（市规划局）负责各类建筑物、构筑物、户外广告设置、外立面装饰、灯饰、城市雕塑及重要基础设置和公共配套建设工程等规划管理。市城市管理局负责对街容整修、立面整饰的组织实施和管理；负责大型户外广告设置的管理；负责城市广告的日常维护管理，负责对城市违法广告的查处；负责对搭建临时性建筑物、构筑物的管理；负责夜间灯光设置的管理。

与市规划、住房建设、环境保护、工商管理、水务管理、食品药品监管等部门职责分工。行政处罚权集中行使后，要认真履行各自监管职责，配合做好违法情形认定。行业主管部门负责加强源头监管，依法履行政策制定、审查审批、批后监管、指导监督等职责；城市管理综合执法部门主要负责依法履行行政处罚、行政强制等职责。

二、机构设置情况

孝义市城市管理局（以下简称市城市管理局）是市政府的工作部门，为正科级，加挂孝义市城市管理综合行政执法局（以下简称市城市管理综合行政执法局）牌子。市城市管理局下设孝义市城市管理综合行政执法队（局队合一）、市城乡环境卫生中心、市园林绿化中心3个副科级事业单位，市公用和市政服务中心1个股级事业单位。分设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转，承担会务、文秘、保密、财务、资产、信访、统计、政务公开等工作。负责机关及所属事业单位的干部人事、机构编制、党群和离退休人员管理与服务工作。承担对外合作与交流工作。

（二）综合管理股（行政审批股）。贯彻落实有关市政公用、园林绿化、市容环境卫生方面的法律、法规、规章和方针政策；拟定全市市政公用、园林绿化、市容环境卫生发展规划和中长期计划，并组织实施；负责全市城市供水、节水、排水、供气、供热、城市道路及综合交通建设、城市照明、园林绿化等工作。负责对全市市政维护单位、燃气生产（经营）单位、供水单位和供热单位等的考核、管理和准入、退出进行监管。指导全市城市垃圾处理、污水处理、城市广告、市容环境卫生治理等工作。负责本部门行政审批制度改革相关工作；负责本部门政务服务管理工作；负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理。

（三）执法监督股。承担有关规范性文件的合法性审核工作；负责重大执法决定的法制审核；负责执法活动全过程记录管理工作；负责规范执法管理制度、城市管理法律文书、城管执法流程等工作；负责梳理、厘清各类行政处罚事项；监督指导行政执法工作，落实行政执法责任制；组织开展普法宣传和执法队伍教育培训工作；负责行政复议、行政应诉等工作。负责对城市管理执法案件的审查、审核、存档等工作，指导城管执法案件听证、举证；按照分级管理原则对全市城市管理综合执法重大案件进行备案；负责城市执法案件会审；负责与政法系统等相关部门的情报交流、合作办学、案件移交工作。

（四）安全应急股（数字化城市管理股）。负责紧急状态下城市防洪、防灾减灾、公共安全的应急工作。指导城市市政公用设施安全运营和应急工作，负责城市应急工作的指挥协调、督促检查工作；负责城市管理及执法突发事件的应急处置工作；指导城市管理系统的生产运营、安全保卫工作；督促本系统重点单位建立安全管理制度和应急预案；负责组织、协调、指导、检查全市市政公用设施事故的预防、应对、调查处理工作。负责推进数字化城市管理平台建设。负责城市管理和执法信息平台建设及城市管理执法网站等新媒体信息更新和后台维护工作；负责城市管理相关运行数据的综合采集和分析；负责受理、转办、反馈12345市民热线、12319城管热线、信访举报案件、媒体网络其信等工作。

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：孝义市城市管理局

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	33744.08	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	5345.57	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	752.36	752.36	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	237.98	237.98	
		十一、节能环保支出	7201.38	7201.38	
		十二、城乡社区支出	30421.25	30421.25	
		十三、农林水支出			
		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	476.69	476.69	
		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	37.00		37.00
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出	270.00		270.00
		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	39089.65	本年支出合计	39396.65	39089.65	307.00
上年结转	307.00	年终结转			
收入总计	39396.65	支出总计	39396.65	39089.65	307.00

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：孝义市城市管理局

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		39089.65	33744.08	5345.57				307.00
208	社会保障和就业支出	752.36	752.36					
20805	行政事业单位养老支出	752.36	752.36					
2080502	事业单位离退休	75.95	75.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.41	581.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.00	95.00					
210	卫生健康支出	237.98	237.98					
21011	行政事业单位医疗	237.98	237.98					
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86					
2101102	事业单位医疗	232.34	232.34					
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78					
211	节能环保支出	7201.38	7201.38					
21103	污染防治	7201.38	7201.38					
2110301	大气	4201.38	4201.38					
2110302	水体	3000.00	3000.00					
212	城乡社区支出	30421.25	25075.68	5345.57				
21201	城乡社区管理事务	10697.73	10697.73					

2120101	行政运行	78.31	78.31					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10619.42	10619.42					
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00					
21205	城乡社区环境卫生	14177.95	14177.95					
2120501	城乡社区环境卫生	14177.95	14177.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5283.15		5283.15				
2120803	城市建设支出	4106.28		4106.28				
2120804	农村基础设施建设支出	65.00		65.00				
2120816	农业农村生态环境支出	1111.87		1111.87				
21214	污水处理费安排的支出	62.43		62.43				
2121402	代征手续费	62.43		62.43				
221	住房保障支出	476.69	476.69					
22102	住房改革支出	476.69	476.69					
2210201	住房公积金	476.69	476.69					
229	其他支出							37.00
22960	彩票公益金安排的支出							37.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出							37.00
231	债务还本支出							270.00
23103	地方政府一般债务还本支出							270.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出							270.00

2026年预算支出总表

部门名称：孝义市城市管理局

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		39396. 65	5705. 42	33691. 23
208	社会保障和就业支出	752. 36	752. 36	
20805	行政事业单位养老支出	752. 36	752. 36	
2080502	事业单位离退休	75. 95	75. 95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581. 41	581. 41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95. 00	95. 00	
210	卫生健康支出	237. 98	237. 98	
21011	行政事业单位医疗	237. 98	237. 98	
2101101	行政单位医疗	3. 86	3. 86	
2101102	事业单位医疗	232. 34	232. 34	
2101103	公务员医疗补助	1. 78	1. 78	
211	节能环保支出	7201. 38		7201. 38
21103	污染防治	7201. 38		7201. 38
2110301	大气	4201. 38		4201. 38
2110302	水体	3000. 00		3000. 00
212	城乡社区支出	30421. 25	4238. 40	26182. 85
21201	城乡社区管理事务	10697. 73	3143. 70	7554. 02
2120101	行政运行	78. 31	78. 31	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10619. 42	3065. 39	7554. 02
21203	城乡社区公共设施	200. 00		200. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200. 00		200. 00
21205	城乡社区环境卫生	14177. 95	1094. 70	13083. 25
2120501	城乡社区环境卫生	14177. 95	1094. 70	13083. 25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5283. 15		5283. 15
2120803	城市建设支出	4106. 28		4106. 28
2120804	农村基础设施建设支出	65. 00		65. 00
2120816	农业农村生态环境支出	1111. 87		1111. 87
21214	污水处理费安排的支出	62. 43		62. 43
2121402	代征手续费	62. 43		62. 43
221	住房保障支出	476. 69	476. 69	
22102	住房改革支出	476. 69	476. 69	
2210201	住房公积金	476. 69	476. 69	
229	其他支出	37. 00		37. 00
22960	彩票公益金安排的支出	37. 00		37. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	37. 00		37. 00
231	债务还本支出	270. 00		270. 00
23103	地方政府一般债务还本支出	270. 00		270. 00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	270. 00		270. 00

2026年财政拨款收支总表

部门名称：孝义市城市管理局

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	33744.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	5345.57	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	752.36	752.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	237.98	237.98		
		十一、节能环保支出	7201.38	7201.38		
		十二、城乡社区支出	30421.25	25075.68	5345.57	
		十三、农林水支出				
		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	476.69	476.69		
		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	37.00		37.00	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出	270.00	270.00		
		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	39089.65	本年支出合计	39396.65	34014.08	5382.57	

上年财政拨款结转	307.00	年终结转				
一、一般公共预算	270.00					
二、政府性基金预算	37.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	39396.65	支出总计	39396.65	34014.08	5382.57	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：孝义市城市管理局

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		33744.08	5705.42	28038.66
208	社会保障和就业支出	752.36	752.36	
20805	行政事业单位养老支出	752.36	752.36	
2080502	事业单位离退休	75.95	75.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.41	581.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.00	95.00	
210	卫生健康支出	237.98	237.98	
21011	行政事业单位医疗	237.98	237.98	
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86	
2101102	事业单位医疗	232.34	232.34	
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	
211	节能环保支出	7201.38		7201.38
21103	污染防治	7201.38		7201.38
2110301	大气	4201.38		4201.38
2110302	水体	3000.00		3000.00
212	城乡社区支出	25075.68	4238.40	20837.28
21201	城乡社区管理事务	10697.73	3143.70	7554.02
2120101	行政运行	78.31	78.31	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10619.42	3065.39	7554.02
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00
21205	城乡社区环境卫生	14177.95	1094.70	13083.25
2120501	城乡社区环境卫生	14177.95	1094.70	13083.25
221	住房保障支出	476.69	476.69	
22102	住房改革支出	476.69	476.69	
2210201	住房公积金	476.69	476.69	

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：孝义市城市管理局

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		5705.42	5400.50	304.92
工资福利支出		5324.56	5324.56	
基本工资	工资奖金津补贴	36.46	36.46	
基本工资	工资福利支出	2247.70	2247.70	
津贴补贴	工资奖金津补贴	20.03	20.03	
津贴补贴	工资福利支出	284.21	284.21	
奖金	工资奖金津补贴	6.50	6.50	
绩效工资	工资福利支出	1324.43	1324.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.49	9.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	571.91	571.91	
职业年金缴费	工资福利支出	95.00	95.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.86	3.86	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	232.34	232.34	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.78	1.78	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.19	0.19	
其他社会保障缴费	工资福利支出	13.97	13.97	
住房公积金	住房公积金	353.35	353.35	
住房公积金	工资福利支出	123.34	123.34	
商品和服务支出		302.82		302.82
办公费	办公经费	2.08		2.08
办公费	商品和服务支出	149.01		149.01
印刷费	商品和服务支出	7.20		7.20
电费	商品和服务支出	4.00		4.00
邮电费	商品和服务支出	6.50		6.50
取暖费	办公经费	4.23		4.23
取暖费	商品和服务支出	1.90		1.90
差旅费	商品和服务支出	5.30		5.30
维修（护）费	商品和服务支出	4.75		4.75
培训费	商品和服务支出	0.50		0.50
劳务费	商品和服务支出	9.54		9.54
工会经费	商品和服务支出	10.18		10.18
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.20		1.20
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	58.80		58.80
其他交通费用	办公经费	6.06		6.06
其他交通费用	商品和服务支出	1.00		1.00
税金及附加费用	商品和服务支出	25.65		25.65
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.58		1.58
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.35		3.35
对个人和家庭的补助		75.95	75.95	
退休费	离退休费	75.95	75.95	
资本性支出		2.10		2.10
办公设备购置	资本性支出	2.10		2.10

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：孝义市城市管理局

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		5345. 57
103	非税收入	5345. 57
10301	政府性基金收入	5345. 57
1030148	国有土地使用权出让收入	5283. 15
1030178	污水处理费收入	62. 43

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：孝义市城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5345.58		5345.58
212	城乡社区支出	5345.58		5345.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5283.15		5283.15
2120803	城市建设支出	4106.28		4106.28
2120804	农村基础设施建设支出	65.00		65.00
2120816	农业农村生态环境支出	1111.87		1111.87
21214	污水处理费安排的支出	62.43		62.43
2121402	代征手续费	62.43		62.43

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：孝义市城市管理局

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：孝义市城市管理局

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	60.00	60.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	60.00	60.00		
合计	60.00	60.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：孝义市城市管理局

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	232.21	232.21		
孝义市城市管理局	232.21	232.21		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：孝义市城市管理局

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
孝义市城市管理局	33384.23	28038.66	5345.57			
孝义市城市管理局	18575.64	14371.93	4203.71			
城市照明及公益事业电费	850.00	850.00				
防汛安全管理项目	61.12	61.12				
郑兴公园资产回购项目	200.00	200.00				
郑兴公园办公区域管理经费	40.00	40.00				
专业用车维护费	7.20	7.20				
污水处理运营费	400.00	400.00				
隔离护栏服务费	3.46	3.46				
2024-2025年热源吉焦补贴资金	3201.38	3201.38				
三大矿燃气亏损补贴	1000.00	1000.00				
土地补偿费用	89.55	89.55				
污水处理运营费用	2600.00	2600.00				
污泥处置费用	846.80	846.80				
餐厨垃圾处理服务费	625.98	625.98				
隔离护栏运维及配件采购	248.78	248.78				
“三条强制性”标准天然气改造工程	200.00	200.00				
25年土地补偿费	50.12	50.12				
垃圾处置和渗滤液项目	23.18	23.18				
郑兴公园办公经费	10.40	10.40				
道路清扫抑尘剂	49.86	49.86				
污泥处置费用	150.00	150.00				
污水管网排水处理及成本监审费	42.80	42.80				
公园广场保洁服务项目	74.03	74.03				
南辛安村河道清淤工程	12.00	12.00				
园林绿化管护费	475.66	475.66				
泵站运维人员工资	2.15	2.15				
城市变压器工程	323.06	323.06				
城市标线标志施划工程	25.30	25.30				
2018-2020年乡村煤改气工程	65.00		65.00			
王家沟垃圾填埋场封场准备工程	50.00		50.00			
城管单位费用	17.72	17.72				

城市基础设施项目	113. 40	113. 40				
城市污水处理征收手续费	62. 43		62. 43			
城市环境提升项目	339. 12	339. 12				
项目前期费用	61. 40	61. 40				
矿区生活污水处理站项目	88. 00	88. 00				
桥梁维修改造项目	350. 00		350. 00			
城市停车场项目	62. 90	62. 90				
公共设施日常维修及配件采购	468. 89	468. 89				
城市管网道路养护及清淤工程	286. 76	286. 76				
泵站运维费用及防汛安全费用	95. 00	95. 00				
城市公益公告栏维护及清理	15. 00	15. 00				
城市基础设施项目经费	2000. 00		2000. 00			
晋能环状管网配套项目	30. 00	30. 00				
孝义市城区东南片区建设项目	70. 00		70. 00			
26年曹溪河及城排渠清淤工程	60. 00		60. 00			
崇文街西延仁义村段环境整治	20. 00		20. 00			
老城区胜水苑等社区部分区域环境提升	55. 00		55. 00			
老城区天然气管道改进	55. 00		55. 00			
排水管网错接混接改造	55. 00		55. 00			
路灯节能改造	55. 00		55. 00			
城区雨污分流更新改造	55. 00		55. 00			
安阳路，长安巷等管网提升改造	55. 00		55. 00			
汾青基地（一期）配套天然气管网	55. 00		55. 00			
城镇污水再生水利用项目	55. 00		55. 00			
孝义市中心片区天然气管道老化改造更新工程	55. 00		55. 00			
孝义市老旧一、二次供热管网及设施改造工程	55. 00		55. 00			
孝义市城北片区天然气管道老化更新改造工程	55. 00		55. 00			
老城区城市更新照明及弱电系统改造工程	40. 00		40. 00			
城区垃圾转运站（前期）	10. 00	10. 00				
购置新能源洒水车，高空作业车	50. 00	50. 00				
金龙山供水工程配套项目	20. 48	20. 48				
郑兴公园改造设计费	6. 00	6. 00				
25-26年公共停车位标线标志施划	20. 00	20. 00				
晋能环状管网配套项目	50. 67		50. 67			
临水支线路灯照明工程	144. 61		144. 61			
矿区生活污水处理站项目	159. 00		159. 00			
临水村天然气管道支线工程	72. 00		72. 00			
老城区中诚大街城市更新照明及弱电系统改造工程	255. 00		255. 00			

26年驿站公厕	200.00		200.00			
25-26交通护栏及新安街护栏采购维护	210.90	210.90				
2026年遗属补助	1.59	1.59				
临县第一书记经费	18.75	18.75				
干部履职能力提升培训经费	1.00	1.00				
协管员经费	684.20	684.20				
2020年残保金	7.45	7.45				
协管员经费	80.36	80.36				
单位办公经费	17.00	17.00				
补充工作经费	3.18	3.18				
城管工作经费	20.00	20.00				
公共设施保险	30.00	30.00				
孝义市园林绿化中心	4406.03	4306.03	100.00			
城区绿化和公园广场用水	800.00	800.00				
公园广场及游园电费	40.00	40.00				
2025年绿化土地补偿费	40.59	40.59				
2026年绿化土地补偿费	153.05	153.05				
2025年洒水车经费	14.12	14.12				
2025年公园广场日常管护费	1.51	1.51				
2025年游园设施维护费及电费	0.41	0.41				
2025年公厕管理费	0.64	0.64				
2024年绿化土地补偿	78.95	78.95				
洒水车经费	220.00	220.00				
2019年城市园林绿化工程	1.40	1.40				
2019年园区南外环道路绿化工程	0.93	0.93				
绿化管护费	1985.70	1985.70				
公园广场公众责任险	5.10	5.10				
公厕管理费	14.00	14.00				
树木、健身器材公共责任险	5.00	5.00				
游园设施维护费	10.00	10.00				
公园广场日常管护费	30.20	30.20				
崇义园、建西街小游园等凉亭维修	10.00	10.00				
人民广场维修费	15.00	15.00				
2025年公用经费	5.14	5.14				
2025年绿化土地补偿费	154.67	154.67				
2025年—2026年公园广场物业保洁服务	232.80	232.80				
2026年—2027年公园广场物业保洁服务	65.00	65.00				
2026年—2027年新增游园绿道卫生保洁服务	56.00	56.00				

2026年城区环境提升采购项目	60.00	60.00				
2026-2027年立体绿化采购	68.00	68.00				
2026年安全护栏采购项目	50.00	50.00				
贞观大道（湖滨路-大同路）绿道周边环境提升工程	20.00	20.00				
迎宾路、高速口环境提升工程	40.00	40.00				
2026年园林项目前期费用	2.00	2.00				
新安街绿化改造工程	30.00	30.00				
园区中心大道苗木修复补植工程	20.00	20.00				
2026年零星园林项目	50.00	50.00				
2026年城区部分区域补植苗木	20.00	20.00				
汾介路两侧环境整治工程	20.00		20.00			
司梧路仁智村环境提升工程	30.00		30.00			
曹溪线环境整治项目	50.00		50.00			
2026年遗属人员补助	3.98	3.98				
2020年残保金	1.84	1.84				
孝义市城乡环境卫生中心	10402.57	9360.70	1041.87			
省道等清扫保洁	915.00	915.00				
2026年城乡环卫一体化	2576.98	2576.98				
“孝义”高速连接线清扫保洁	102.66	102.66				
2026年城乡环卫一体化项目	1000.03		1000.03			
26年高阳垃圾站占地费	0.75	0.75				
25年前土地占地费	17.03	17.03				
26年土地占地费	12.01	12.01				
2025年公用经费	1.94	1.94				
环卫工人节慰问	17.26	17.26				
中阳楼乡村片区清扫保洁	41.84		41.84			
公共卫生间运维费用	142.50	142.50				
新增天桥及道路清扫保洁	82.44	82.44				
辛宏胜社会保险补缴	19.89	19.89				
冬季清雪除冰应急费	22.40	22.40				
道路清扫抑尘剂采购费	88.25	88.25				
生活垃圾厂渗滤液技改项目	100.00	100.00				
垃圾处理费及渗滤液费用	998.06	998.06				
运煤大道及园区9条道路清扫保洁	70.80	70.80				
汾介路等隔离挡墙和防眩板清洗费	64.00	64.00				
2026年遗属补助	1.90	1.90				
2020年残疾人就业保障金	0.83	0.83				
环卫清扫保洁	4090.00	4090.00				

环卫清扫保洁费	36.00	36.00				
---------	-------	-------	--	--	--	--

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：孝义市城市管理局

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
孝义市城市管理局	307.00	270.00	37.00	
孝义市城市管理局	307.00	270.00	37.00	
天然气供热管道更新改造工程	270.00	270.00		
城市绿地健康步道建设项目	37.00		37.00	

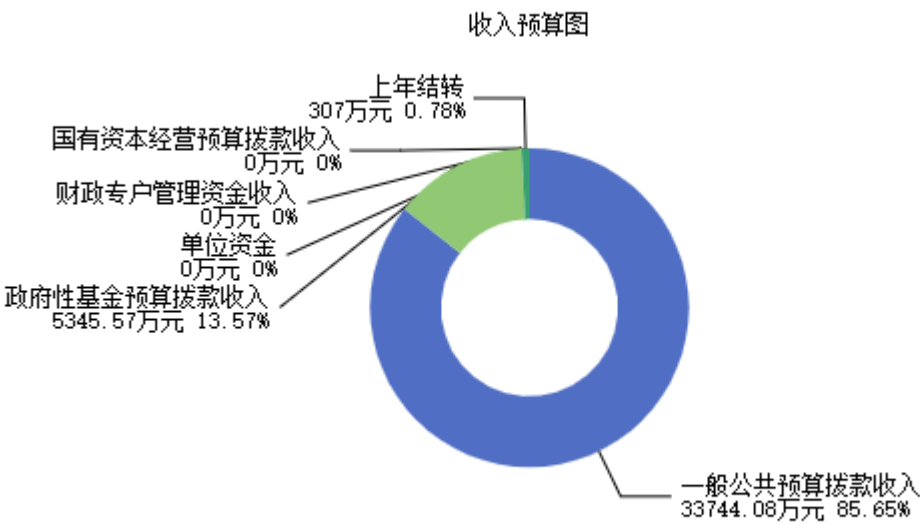
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度孝义市城市管理局预算收入总计39,396.65万元，其中：本年收入39,089.65万元，上年结转307.00万元，比上年减少11394.98万元，下降22.43%，主要原因是项目资金收入减少。；本年部门预算支出总计39,396.65万元，其中：本年预算安排39,089.65万元，上年结转307.00万元，比上年减少11394.98万元，下降22.43%，主要原因是项目资金收入减少。

二、收入预算情况说明

2026年度孝义市城市管理局预算收入39,396.65万元，主要包括一般公共预算拨款收入33,744.08万元，占85.65%；政府性基金预算拨款收入5,345.57万元，占13.57%；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307.00万元，占0.78%。



三、支出预算情况说明

2026年度孝义市城市管理局支出预算39396.65万元，其中：基本支出5705.42万元，占14.48%；项目支出33691.23万元，占85.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度孝义市城市管理局财政拨款收支总预算39,396.65万元。其中：一般公共预算拨款34,014.08万元，政府性基金预算拨款5,382.57万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入39,089.65万元，上年结转收入307.00万元。支出包

括：社会保障和就业支出752.36万元、卫生健康支出237.98万元、节能环保支出7,201.38万元、城乡社区支出30,421.25万元、住房保障支出476.69万元、其他支出37.00万元、债务还本支出270.00万元等。

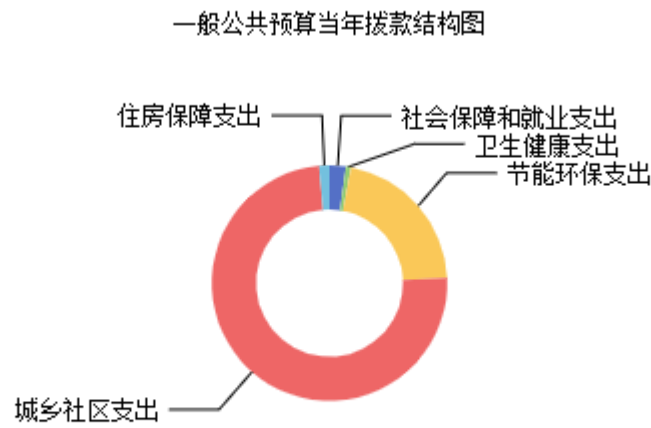
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度孝义市城市管理局一般公共预算当年支出33,744.08万元,比上年减少5137.21万元，下降13.21%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度孝义市城市管理局一般公共预算当年支出33,744.08万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出752.36万元，占2.23%；卫生健康支出237.98万元，占0.71%；节能环保支出7,201.38万元，占21.34%；城乡社区支出25,075.68万元，占74.31%；住房保障支出476.69万元，占1.41%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度孝义市城市管理局一般公共预算安排基本支出5,705.42万元，其中：

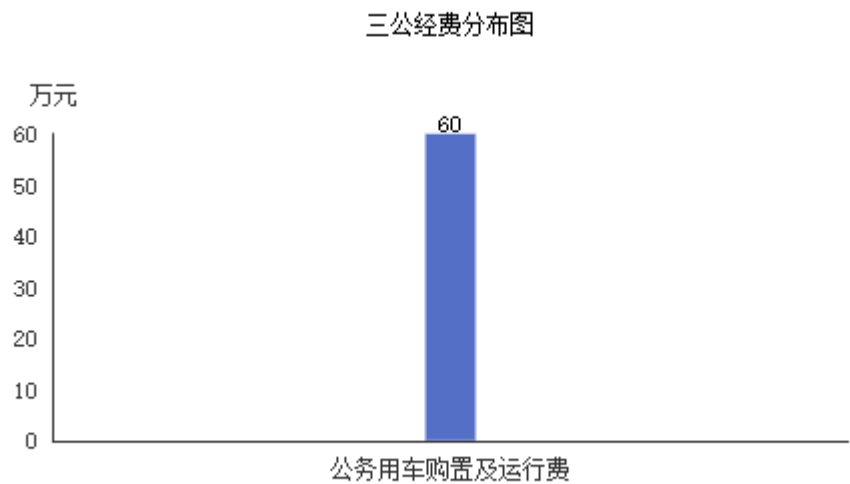
人员经费5,400.50万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费304.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出、维修（护）费、其他交通费用、税金及附加费用、培训费、工会经费、差旅费、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年孝义市城市管理局财政拨款安排的“三公”经费预算60.00万元比2025年减少 5.20万元，主要原因是2025年公务用车报废4辆。。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费60.00万元，与上年相比预算数减少5.20万元，主要原因是2025年公务用车报废4辆。，公务用车运行维护费60.00万元，与上年相比预算数减少5.20万元，主要原因是2025年公务用车报废4辆。；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属孝义市城市管理局等1家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算232.21万元，比2025年预算增加3.19万元，增加1.39%，原因是2026年人员乡镇补贴标准调高。

九、政府采购情况

2026年孝义市城市管理局政府采购预算总额4,847.50万元。其中：政府采购货物预算206.50万元、政府采购工程预算2,575.00万元、政府采购服务预算2,066.00万元。

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39396.65万元，其中基本支出5705.42万元，项目支出33691.23万元；机关及下属预算单位3个，其中3个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金39396.65万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年孝义市城市管理局纳入绩效目标管理的二级项目145个，共计金额33,691.23万元。其中：其他运转类项目16个，涉及金额4,998.07万元；特定目标类项目129个，涉及金额28,693.16万元。公开项目绩效目标145个，涉及项目金额33,691.23万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目16个，涉及项目金额4,998.07万元；特定目标类项目129个，涉及项目金额28,693.16万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

孝义市预算单位整体支出绩效目标申报表

(2026年度)

单位名称		孝义市城市管理局											
单位基本信息		内设机构		直属单位		2							
		编制控制数		168		实有人数		426		编外人员数			
		其中		行政编制数		7		其中		行政人员		3419	
				事业编制数		161				事业人员		433	
单位中长期战略目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神和中央、省市各项决策部署。在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的监督支持下，牢固树立“人民城市人民建、人民城市为人民”发展理念，统筹推进市容环境提质、市政设施提质、管理效能提级，城市管理标准化、精细化、智慧化迭代升级，人民群众的获得感、幸福感、安全感显著增强。											
上年度已完成工作目标		(一) 坚持城市功能“大迭代”。以功能迭代升级为抓手，统筹推进城市基础设施提质与民生服务优化。完成市政基础设施投资建设9.52亿元，实施清洁取暖(集中供热)改造工程高阳、曹溪河部分和2023—2025年天然气管道老化更新改造工程，持续筑牢城市运行基底。聚焦“我为群众办实事”，高标准完成市政消防设施改造，增设市政消防栓306个、消防水鹤47套；新建公共停车场6处，新增公共停车位650余个，城区公共停车位总量突破1.7万个；新建公共卫生间15座。全要素提升公共空间品质，完成迎宾路与新安街交叉口等9处游园改造，实施崇文街、振兴街等4条道路景观提升改造，新建、更新金世嘉同旅游公路、居义街等路段路灯228盏，以精细化建设助推城市颜值与功能双提升。 (二) 推动城市管理“大更新”。聚焦城市环境综合整治，修缮新安街、迎宾路、三贤路等路面6.7万余平米；布设垃圾分类收集点(分类亭及配套设施)1616套、分类果皮箱1658个。创新环卫“政企协同”“管干分离”机制，推行“吸尘车—高压冲洗车—洒水车—抑尘车”四车联合作业模式，主次干道机械化清扫率超80%，道路通行、静态交通与市容品质协同提升。 (三) 促进城市品质“大提升”。紧扣民生需求，深化精细治理。“四不两直”深入开展燃气安全、建筑扬尘专项检查1200余人次，整改问题450余项，处罚13例13.8万元，各类移送案件8例49.3万元，全年行业领域实现零事故。推进园林绿化品质升级，完成湖滨路景观大道西北角绿化更新、湖滨路与景观大道西北角苗木栽植、城区花卉景观营造及八字坡、孝汾立交桥等4处立体绿化景观，同步编制专项规划并通过省级技术审查。实施城区18座桥梁病害维修，完成全城雨污分流源头排查，切实筑牢市政设施安全防线。强化市容秩序攻坚，整治“六乱”行为4900余处，规范、劝离违停车辆5200余辆次，查处违停车辆3.7万余辆次，清除推杆17台，油烟排放精准管控，摸排备案燃气(用户)320余户，建立200余条重点油烟污染源监控工作台账，排查户外广告和招牌设施2900余块，发现隐患12处，整改7处，拆除2块，更换3块，城市环境与安全能级稳步提升。 (四) 筑牢城市民生“大根基”。市政基础设施提升扩面，资源循环利用成效显著。供水保障坚实有力，产水2035万吨，售水1820万吨，普及率与水质合格率均达“双百”；供热规模持续扩大，新增供热面积170万平方米、换热站13个，全市供热面积达1800万平方米，换热站317个；供气服务不断优化，全年销售天然气6800万余立方米，发展用户5600户，完成入户安检11万余户；出水水质稳定达标，全年污水处理量突破2000万吨，再生水利用率提升96%。											
年度绩效目标		完成2026年列入预算项目的实施，重点项目达到预期效果。											
本年度整体支出绩效指标	履职履行	预期完成的事项(结合工作计划填写,其中重点工作事项的要注明)	1. 城市照明及公益事业电费 2. 污水处理运营费 3. 2024-2025年热源吉焦补贴资金 4. 三大矿燃气亏损补贴 5. 污水处理运营费用 6. 污泥处置费用 7. 餐厨垃圾处理服务费 8. 园林绿化管护费 9. 城市变压器工程 10. 城市环境提升项目 11. 桥梁维修改造项目 12. 公共设施日常维修及配件采购 13. 城市基础设施项目经费 14. 协管员经费 15. 城区绿化和公园广场用水 16. 绿化管护费 17. 劳务派遣费		绩效指标	指标值	指标解释及计算公式						
					总体工作完成率	100%							
					重点工作完成率	100%							
					预算公开程度	按要求公开							
					决算公开程度	按要求公开							
	履职效益	部门履行职责带来的效果	目标1: 保证重点关注按进度完成。 目标2: 提高城市管理水平, 增强市民幸福指数		绩效指标	指标值	指标解释及计算公式						
					重点工作完成率	100%							
					服务满意度	100%							
	资金管理	投入情况	支出预算(万元)	名 称		上年度资金	本年度申请资金	指标值 (预算计划完成率)					
				合 计									
1 基本支出				5328.73万元	5705.42万元								
2 项目支出				33552.56万元	33691.23万元								
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	孝义市城市管理局(以下简称市城市管理局)是市政府的工作部门, 为正科级, 加挂孝义市城市管理综合行政执法局(以下简称市城市管理综合行政执法局)牌子。市城市管理局下设孝义市城市管理综合行政执法队(局队合一)和市公用和市政服务中心1个股级事业单位, 分设孝义市园林绿化中心和孝义市城乡环境卫生中心2个副科级单位。										
		相关管理制度	《预算绩效管理制度》《预算绩效运行监控管理办法》										
其他需要说明的情况		无											

孝义市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		25-26交通护栏及新安街护栏采购维护					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	2年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	2,659,000	年度资金总额：	2,109,000		
		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	2,659,000	市、县（区）财政资金	2,109,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		新安街，城区所辖主次干道共计37条，人行天桥4座。现道路安装有隔离护栏4万余米。每年需对以上公共设施，进行日常巡查、维护及保养。					
立项依据		根据孝义市人民政府会议要求					
项目设立必要性		根据文明城市重要考核要求及满足市民出行安全的需求					
保证项目实施的制度、措施		完善人员配套需求，建立健全各项日常管理制度。					
项目实施计划		护栏满足使用安全功能，能够满足广大市民日常出行的需求，提升城市品味内涵。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	护栏满足使用安全功能，能够满足广大市民日常出行的需求，提升城市品味内涵。			护栏满足使用安全功能，能够满足广大市民日常出行的需求，提升城市品味内涵。			
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	护栏长度	1万余方米	数量指标	护栏长度	1万余方米
		质量指标	护栏采购合格率	符合	质，量标	护栏采购合格率	符合
		时效指标	护栏安装设置	及时	时效指标	护栏安装设置	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障市民出行安全，风险防范	有效提升	社会效益	保障市民出行安全，风险防范	有效提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	改善城市整体形象及城市面貌改善		可持续影响	改善城市整体形象及城市面貌改善	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	提升	服务对象满意度	社会公众满意度	提升
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260121170842	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		25-26年公共停车位标线标志施划					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	2年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,000,000		年度资金总额：	200,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	1,000,000		市县（区）财政资 金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了给广大市民营造良好的休闲健身环境，我局按照今年工作安排，拟启动城市绿地基础设施改造工程（健康步道建设），计划在崇文街北侧、贡院大道、永安路等路段绿地内建设全长约1600米的健康步道。预算投资400万元。为切实保障该公园绿地内道路安全和市民安全，计划在该路段内施划公共停车位标线标志。					
立项依据		政府批文					
项目设立必要性		为保障城市道路安全运行，充分发挥设施功能，保障公民出行、财产安全和公共安全，改善市容环境，道路美观，促进城市经济和社会发					
保证项目实施的制度、措施		一、将采购费用纳入财政预算；二、通过招标或政府采购确定的服务企业签订有关采购合同。三、建立健全各项日常管理制度。为进一步规范我市停车秩序，最大化缓解停车难、停车乱现象。					
项目实施计划		尽快完成招标施工和验收，完成对建成区内路沿石以上及公共区域停车位、非机动车停车区进行全面施划。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障城市道路安全运行，充分发挥设施功能，保障公民出行、财产安全和公共安全，改善市容环境，道路美观，促进城市经济和社会发		保障城市道路安全运行，充分发挥设施功能，保障公民出行、财产安全和公共安全，改善市容环境，道路美观，促进城市经济和社会发			
		以上及公共区域停车位、非机动车停车区进行全面施划。		以上及公共区域停车位、非机动车停车区进行全面施划。			
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	划1套	2项	数量指标	划1套	2项
		质量指标	符合相关施工验收标准	符合相关施工验收标准	质量指标	符合相关施工验收标准	符合相关施工验收标准
		时效指标	符合相关需求和规划	按期完成	时效指标	符合相关需求和规划	按期完成
		成本指标	符合相关市政规划标准	建设可以节约成本约100万	成本指标	符合相关市政规划标准	建设可以节约成本约100万
	效益指标	社会效益	市民出行方便程度高，提升	显著提升	社会效益	市民出行方便程度高，提升	显著提升
		生态效益	提升人居环境	显著提升	生态效益	提升人居环境	显著提升
		经济效益	提升城市形象，提升城市	显著提升	经济效益	提升城市形象，提升城市	显著提升
		可持续影响	提升城市形象，提升城市	显著提升	可持续影响	提升城市形象，提升城市	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	高	服务对象满意度	社会公众满意度	高
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20260120151141	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		25年土地补偿费					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	501,234		年度资金总额：	501,234		
	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	501,234		市县（区）财政资金	501,234		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照市政府安排，根据自然资源局的规划绿地，占用涉及绿化的农村土地来栽植苗木。涉及：郑兴公园租地费用17.3008万元、晋能管网临时占地6.3861万元、城市饮用水源地占地补偿26.4365万元，合计50.12万元					
立项依据		按照市政府安排，根据自然资源局的规划绿地，占用涉及绿化的农村土地来栽植苗木。					
项目设立必要性		按照市政府安排，根据自然资源局的规划绿地，占用涉及绿化的农村土地来栽植苗木。					
保证项目实施的制度、措施		按照市政府安排，根据自然资源局的规划绿地，占用涉及绿化的农村土地来栽植苗木。					
项目实施计划		按租地合同协议支付土地补偿费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按租地合同协议支付土地补偿费		按租地合同协议支付土地补偿费			
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	土地补偿费支付率	100%	数量指标	土地补偿费支付率	100%
		质量指标	租赁协议是否有效	有效	质量指标	租赁协议是否有效	有效
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	促进城市土地开发	促进城市	经济效益	促进城市土地开发	促进城市
		社会效益	改善城市环境，为城市环境	改善城市环境	社会效益	改善城市环境，为城市环境	改善城市环境
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响			可持续性影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260112153403	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		26年青溪河及城排渠实施清淤工程					
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	600,000	年度资金总额：	600,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县、区、财政资 金	600,000	市县（区）财政资金	600,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年青溪河及城排渠实施清淤工程，概算60万					
立项依据		为保障河道行洪安全及《城市道路管理条例》、《城镇排水与污水处理条例》等规定保障河道行洪安全。					
项目设立必要性		为保障河道行洪安全及人民财产安全					
保证项目实施的制度、措施		一、将河道清淤工程费用纳入财政预算二、制定出台《城市防汛方案》等有关文件四、建立健全各项日常管理制度及养护维修标准					
项目实施计划		2026年3月开始河道清淤工作，七月前完成河道清淤工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年青溪河及城排渠实施清淤工程，概算60万			2026年青溪河及城排渠实施清淤工程，概算60万			
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	工程量	60万	数量指标	工程量	60万
		质量指标	清淤水标准	100%	质量指标	清淤水标准	100%
		时效指标	按照防汛要求施工清淤	100%	时效指标	按照防汛要求施工	100%
		成本指标	清淤成本控制	100%	成本指标	清淤成本控制	100%
	效益指标	经济效益	减少清淤成本造成损失	100%	经济效益	减少清淤成本造成损失	100%
		社会效益	改善河道环境水质	100%	社会效益	改善河道环境水质	100%
		生态效益	河道水质达标率	100%	生态效益	河道水质达标率	100%
		可持续影响	河道水质达标率	100%	可持续影响	河道水质达标率	100%
	满意度指标	服务对象满意度	市民对河道水质满意度	100%	服务对象满意度	市民对河道水质	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260118164256

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2018-2020年乡村煤改气工程					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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		孝义市天然气有限公司2019清洁取暖煤改气工程项目;按照市委市政府《关于印发孝义市2019年清洁取暖改造工程施工方案的通知》(孝政办发【2019】35号)要求,圆满完成2019年清洁取暖“煤改气”工程建设任务指标,2019年清洁取暖“煤改气”工程完成6011户,2020年清洁取暖“煤改气”工程完成1619户。					
立项依据		《关于印发孝义市清洁取暖改造工程施工方案的通知》					
项目设立必要性		清洁取暖煤改气的实施将提高城市基础设施水平,对改善和提高环境质量水平,美化城市起到重要作用,大大降低城市环境的污染,改善大气环境起到了积极的作用。					
保证项目实施的制度、措施		《关于印发孝义市清洁取暖改造工程施工方案的通知》					
项目实施计划		2019年清洁取暖“煤改气”工程完成6011户;2020年清洁取暖“煤改气”工程完成1619户。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2019年清洁取暖“煤改气”工程6011户,已完成6011户;2020年清洁取暖“煤改气”工程1619户,已完成1619户。			2019年清洁取暖“煤改气”工程6011户,已完成6011户;2020年清洁取暖“煤改气”工程1619户,已完成1619户。			
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	采暖季清洁取暖户数	2850户	数量指标	采暖季清洁取暖户数	2850户
		质量指标	天然气指标符合率	符合	质量指标	天然气指标符合率	符合
		时效指标	合同签订明确并达成	按期完成	时效指标	合同签订明确并达成	按期完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	每年采暖季清洁取暖户数	有效落实	经济效益	每年采暖季清洁取暖户数	有效落实
		社会效益			社会效益		
		生态效益	生态环境改善情况	有效提升	生态效益	生态环境改善情况	有效提升
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	优、良、中	优	服务对象满意度	优、良、中	优
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20260114153402		

孝义市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		2020年残保金					
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	74,500	年度资金总额:	74,500			
	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	74,500	市县(区)财政资金	74,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		残疾人就业保障金是国家为促进残疾人就业设立的专项基金,资金主要用于残疾人职业培训、就业服务、岗位开发、创业扶持及就业环境改善等,通过经济手段引导企业履行社会责任,保障残疾人平等就业权益,推动残疾人实现社会价值。					
立项依据		《山西省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》(晋财综〔2016〕8号)、《山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局、山西省残疾人联合会关于残疾人就业保障金征收职能划转有关事项的通知》(晋财综〔2020〕26号)等法规和规范性文件					
项目设立必要性		《山西省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》(晋财综〔2016〕8号)、《山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局、山西省残疾人联合会关于残疾人就业保障金征收职能划转有关事项的通知》(晋财综〔2020〕26号)等法规和规范性文件					
保证项目实施的制度、措施		按比例足额缴纳					
项目实施计划		及时足额缴纳					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时足额缴纳		及时足额缴纳			
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	申报次数	2次	数量指标	申报次数	2次
		质量指标	经费支出及时性	及时支出及时率	质量指标	经费支出及时率	及时支出及时率
		数量指标	经费支出	及时支付	数量指标	经费支出	及时支付
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障职工权益	有效保障	社会效益	保障职工权益	有效保障
		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	公众满意度	高	服务对象满意度	公众满意度	高
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251215111236	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2024-2025年热源补贴资金					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	32,013,800	年度资金总额：	32,013,800		
		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	32,013,800	市、县（区）财政资金	32,013,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		我市集中供热平稳运行，初寒期热效保障有力，为保障热源企业正常开展维修工作，根据市政府第三十六次常务会议纪要（市政府常务会议纪要【2022】23次）热源每焦11元结算规定要求，拨付2023年热源补贴资金。					
立项依据		人民政府常务会议纪要及资金拨付请示，市政府第三十六次常务会议纪要、市政府常务会议纪要【2022】23次；热源每焦11元结算规定要求。					
项目设立必要性		孝义市热力公司（2024）2号文					
保证项目实施的制度、措施		人民政府常务会议纪要及资金拨付请示，市政府第三十六次常务会议纪要、市政府常务会议纪要【2022】23次；热源每焦11元结算规定要求。					
项目实施计划		孝义市热力公司（2024）2号文					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障全市供热平稳运行，保障各家热源企业检修、储煤等工作的有序开展		保障全市供热平稳运行，保障各家热源企业检修、储煤等工作的有序开展			
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	供热面积	750,000平方米	数量指标	供热面积	750,000平方米
		质量指标	供热安全率	99%	质量指标	供热安全率	99%
		时效指标	供热时间	6个月	时效指标	供热时间	6个月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	惠及百姓民生	有效改善	社会效益	惠及百姓民生	有效改善
		生态效益	生产达标排放	达标排放	生态效益	生产达标排放	达标排放
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	满意	服务对象满意度	企业满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20260109153515	

孝义市县(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年遗属补助					
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	15,920	年度资金总额：	15,920			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	15,920	市县（区）财政资金	15,920			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		本年度遗属人员2名，月补助652元，年补助15648元					
立项依据		人事局审批的《提高机关企事业单位已故离休干部无工作配偶补助花名表》					
项目设立必要性		保证本年度遗属人员补助的按时发放					
保证项目实施的制度、措施		人事局审批的《提高机关企事业单位已故离休干部无工作配偶补助花名表》					
项目实施计划		保证本年度遗属人员补助的按时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证本年度遗属人员补助的按时发放		保证本年度遗属人员补助的按时发放			
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	遗属人员	2人	数量指标	遗属人员	2人
		质量指标	遗属人员补助	按月发放	质量指标	遗属人员补助	按月发放
		时效指标	是否按时发放	按时发放	时效指标	是否按时发放	按时发放
		成本指标	遗属人员年补助	15648元	成本指标	遗属人员年补助	15648元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	补助发放	及时	可持续影响	补助发放	及时
	满意度指标	服务对象满意度	非常满意	满意	服务对象满意度	非常满意	满意
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20251205155641

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		“三条强制性”标准天然气改造工程					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,000,000		年度资金总额:	2,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	2,000,000		市县(区)财政资金	2,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		涉及居民燃气共计11.5万余户,将燃气居民用户自有部分现状灶具连接管(橡胶管或塑料管)更换为燃气用具连接用不锈钢波纹管,将灶前阀(单气嘴)更换为管道燃气自闭阀门,用户将自行更换不带熄火保护装置灶具连接用波纹管。					
立项依据		《城镇燃气管理条例》、《吕梁市管道燃气居民用户自有设施升级改造工作实施方案》					
项目设立必要性		坚持安全第一、预防为主、综合治理方针,根据《山西省城乡燃气使用安全管理规定》和省住建厅《关于开展燃气使用安全专项整治工作的通知》文件精神,按照“政府主导、社区组织、企业实施、用户自愿”原则,对燃气居民用户自有设施进行安全隐患排查,全面排查燃气安全隐患,提升燃气设施安全水平,保障人民群众生命财产安全。					
保障项目实施的制度、措施		1、燃气主管部门:负责此项工作的全面统筹协调与协调负责全市改造方案的制定与实施监督;负责组织协调此项工作中的宣传报道;负责协调市、区两级财政补助资金拨付。负责组织协调入户安装工作,负责对改造工作进行监督检查;负责协调燃气企业做好入户安检、隐患排查、隐患整改工作。2、燃气企业:负责入户安检、隐患排查、隐患整改工作;负责入户安检、隐患排查、隐患整改工作;负责入户安检、隐患排查、隐患整改工作;负责入户安检、隐患排查、隐患整改工作。					
项目实施计划		1、2021年8月开始组织摸底排查、用户信息整理、方案拟定和宣传报道工作;2、2022年2月份开始,由燃气主管部门向燃气企业下达任务计划,按照先重后轻、先急后缓改造原则,优先改造老旧小区、无物业小区、老旧楼栋等;3、2022年12月底前完成全部改造工作;4、2023年1月开始,由燃气企业负责入户安检、隐患排查、隐患整改工作;5、2023年12月底前完成全部改造工作。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	一、杜绝不整改用户,力争年内销号;二、改造期间确保改造率在95%以上;三、按时,按要求,按标准完成整改及迎检活动准备工作;四、及时处理好各类现场等突发事件;五、做好工程进度安排,质量监控控制,安全文明施工等各项工作。				一、杜绝不整改用户,力争年内销号;二、改造期间确保改造率在95%以上;三、按时,按要求,按标准完成整改及迎检活动准备工作;四、及时处理好各类现场等突发事件;五、做好工程进度安排。		
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	燃气用户	11.5万余户	数量指标	燃气用户	11.5万余户
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		时效指标	日常改造工作按施工进度计划	2026年12月31日前完成	时效指标	日常改造工作按施工进度计划	2026年12月31日前完成
	效益指标	成本指标	按发改局确定的财政预算内	政府补贴金额:当年政府补贴资金	成本指标	按发改局确定的财政预算内	改造工程定额:当年政府补贴资金
		经济效益	燃气安全隐患	减少	经济效益	燃气安全隐患	减少
		社会效益	调查居民安全用气率	100%	社会效益	调查居民安全用气率	100%
		生态效益	可替代使用清洁能源	有效改善	生态效益	可替代使用清洁能源	有效改善
		可持续发展影响	促进全市经济、安全、环境	100%	可持续发展影响	促进全市经济、安全、环境	100%
	满意度指标	服务对象满意度	燃气、安全、环境	100%	服务对象满意度	燃气、安全、环境	100%
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:	20260113110306		

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		三矿燃气亏损补贴					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	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	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		公司从2018年接管柳湾、水峪、高阳矿供热职能以来，已平稳运行了6个采暖期。由于三矿采用的是燃气集中供热，运营成本远高于传统燃煤供热方式。近三年生产经营亏损12345.29万元，已拨付4397万元，剩余7948.29万元。					
立项依据		根据市政府《孝义市2023年冬季城市集中供热实施方案》（孝政办发〔2023〕34号文件）中“市财政局要结合三矿区供热运营成本，严格审查与核算供热亏损，并及时向市热力公司拨付亏损补贴”的规定。					
项目设立必要性		为了保障热源企业生产成本费用。					
保证项目实施的制度、措施		制定《孝义市2023年冬季城市集中供热实施方案》					
项目实施计划		制定《孝义市2023年冬季城市集中供热实施方案》					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障三矿区燃气热源安全稳定生产。			保障三矿区燃气热源安全稳定生产。		
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	供热面积	123.4万平方米	数量指标	供热面积	123.4万平方米
		质量指标	供热安全率	100%	质量指标	供热安全率	100%
		时效指标	供热时长	10个月	时效指标	供热时长	10个月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	惠及百姓民生	有效改善	社会效益	惠及百姓民生	有效改善
		生态效益	环境空气质量改善	合格	生态效益	环境空气质量改善	合格
		可持续性影响	供热平稳运行	持续	可持续性影响	供热平稳运行	持续
	满意度指标	服务对象满意度		满意	服务对象满意度		满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109160116

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专业用车维护费					
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	72,000	年度资金总额:	72,000			
	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	72,000	市县(区)财政资金	72,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		路灯维修专业用车及高空作业车,共有3辆,车辆大小及作业高度不同,已应对不同道路场景维修路灯使用。					
立项依据		《城市照明管理规定》					
项目设立必要性		定期保养车辆及加油,有故障时及时维修车辆,保证高空作业车正常运行					
保证项目实施的制度、措施		一、将每年专业用车维护费用纳入财政预算;二、建立健全车辆管理制度。					
项目实施计划		一、定期对6辆高空作业车辆进行保养;二、专人负责实行派车制度和加油制度,责任到人。三、车辆发生故障时填写修车单据到指定汽修厂维修。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	一、全面杜绝不可抗力之外的安全事故;二、保证车辆正常安全运行,从而保证路灯亮灯率在99%以上。				一、全面杜绝不可抗力之外的安全事故;二、保证车辆正常安全运行,从而保证路灯亮灯率在99%以上。		
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	高空作业车数量	3辆	数量指标	高空作业车数量	3辆
		质量指标	车辆质量合格率	合格率100%	质量指标	车辆质量合格率	合格率100%
		时效指标	车辆出现故障在当天和次日修复	100%	时效指标	车辆出现故障在1个工作日内修复	100%
		成本指标	车辆加油费在财政预算内	不超出在财政预算内,当年财政支付	成本指标	车辆加油费在财政预算内	不超出在财政预算内,当年财政支付
	效益指标	经济效益	保障高空作业车正常运行,避免因故障造成的交通事故为0	0	经济效益	保障高空作业车正常运行,避免因故障造成的交通事故为0	0
		社会效益	市民夜晚安全出行,提升	满意度、好评率90%以上	社会效益	市民夜晚安全出行,提升	满意度、好评率90%以上
		生态效益	及时保养车辆尾气,减少污染排放	达标	生态效益	及时保养车辆尾气,减少污染排放	达标
		可持续发展影响	促进全面经济、生态、社会和谐	良好	可持续发展影响	促进全面经济、生态、社会和谐	良好
	满意度指标	服务对象满意度	民、政、事	满意度	服务对象满意度	民、政、事	满意度
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260109110637

孝义市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		临县第一书记经费					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	187,500	年度资金总额:	187,500			
	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	187,500	市县(区)财政资金	187,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		生活补助32500、工作经费5000,合计37500第一书记5人,合计金额37500*5=187500					
立项依据		财政文件					
项目设立必要性		落实党中央扶贫工作重点决策的保障措施,保障驻村帮扶工作队工作					
保证项目实施的制度、措施		按文件规定完成任务					
项目实施计划		按文件规定完成任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按文件规定完成任务		按文件规定完成任务			
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	临县第一书记人数	5人	数量指标	临县第一书记人数	5人
		质量指标	发放进度时效	按月发放	质量指标	发放进度时效	按月发放
		时效指标	发放时效	及时	时效指标	发放时效	及时
		成本指标	保障金额	187500元	成本指标	保障金额	187500元
	效益指标	经济效益	资金保障	100%	经济效益	资金保障	100%
		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	资金满意度	满意	服务对象满意度	资金满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251205160440

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临水支线路灯照明工程					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,446,100		年度资金总额:	1,446,100		
	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	1,446,100		市县(区)财政资金	1,446,100		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		进村道路安装90套LED路灯,220套护栏灯及相关配套电缆,村内原有路灯加挂件等。					
立项依据		进村道路安装90套LED路灯,220套护栏灯及相关配套电缆,村内原有路灯加挂件等					
项目设立必要性		保障市民夜晚安全出行,改善村民的生活条件。					
保证项目实施的制度、措施		按时,按要求,按标准完成任务;每日巡查汇报故障情况并委托派修单,定期汇总维修情况;年中对锈蚀并有安全隐患的路灯灯杆进行统计,需要更换的汇报上级部门;因入冬后不能破土穿线,需入冬前对全城区照明设施进行安全排查并检修。					
项目实施计划		一、全面杜绝不可抗力之外的安全事故;二、按时,按要求,按标准完成任务;三、保证路灯完好率和亮灯率在99%以上。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		一、全面杜绝不可抗力之外的安全事故;二、按时,按要求,按标准完成任务;三、保证路灯完好率和亮灯率在99%以上。尽快完成路灯采购安装,保证路灯设施的完好率和亮灯率,保障市民夜晚安全出行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	灯杆数量	220	数量指标	灯杆数量	220
		质量指标	符合《城市照明工程施工及验收规程》	合格率达到100%	数量指标	符合《城市照明	合格率达到100%
		时效指标	施工期限	及时	数量指标	施工期限	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	为城市交通运输带来便利	路灯设施或为交通带来便利	社会效益	为城市交通运输	路灯设施或为交通带来便利
		社会效益	市民夜晚安全出行,或为市民夜间出行带来便利	路灯设施或为交通带来便利	社会效益	市民夜晚安全出行	路灯设施或为交通带来便利
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进全市亮化工程,提升亮化水平	亮化水平提升	可持续影响	促进全市亮化工程	亮化水平提升
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	满意	服务对象满意度	市民满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	
						20260120163219	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临水村天然气管道支线工程					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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		项目主要对金龙山和临水村新建输配水管线共9036m，其中：DN300输水管线5260m，DN250输水管线1270m，DN200输水管线2196m，DN150 输水管线10m。输配水管线工程，路面恢复，以及高阳矿中央泵房改造工程。项目建成后，将有效解决临水村天然气管道支线工程，项目建成后，将有效解决临水村天然气管道支线工程。					
立项依据		孝义市临水村目前由高阳矿供水，高阳矿水厂目前供水范围包含临水村等8个村，水源严重不足，无法保证24小时供水，目前为定时供水，其他市政供水由于临水村地理位置原因，也无法正常供给。金龙山文化公园1200亩，孝义市文化公园500亩，孝义市文化公园500亩，项目建成后，将有效解决临水村天然气管道支线工程。					
项目设立必要性		确保供水系统的安全运行，防止水质污染，保证供水质量符合国家标准，满足用户对水质、水压和供水连续性的需求。					
保证项目实施的制度、措施		迅速组织相关单位协调配合，对原有设计缺陷进行了摸底、排查，并制定了相应的施工方案，确保工程实施顺利进行。					
项目实施计划		尽快完成全部建设工程，增强城乡供水能力及生活用水能力					
实施期目标				年度目标			
总体目标		尽快完成全部建设工程，增强城乡供水能力及生活用水能力		尽快完成全部建设工程，增强城乡供水能力及生活用水能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建输水管线长度	9036米	数量指标	新建输水管线长度	9036米
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		时效指标	工程完工期限	6个月	时效指标	工程完工期限	6个月
		成本指标	项目总投资	2581.78万元	成本指标	项目总投资	2581.78万元
	效益指标	经济效益	改善基础设施建设，保障工程品质		经济效益	改善基础设施建设	保障品质
		社会效益	大幅降低水压不足，有效改善供水		社会效益	大幅降低水压不足	有效改善供水
		生态效益			生态效益		
		可持续性			可持续性		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	高	服务对象满意度	公众满意度	高
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260120171406

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公共设施保险					
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		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		为城市路灯，下水井盖，门头牌匾等公共基础设施办理社会公益险。					
立项依据		为保障市民出行安全。					
项目设立必要性		为保证实名出行安全。					
保证项目实施的制度、措施		制定计划及时办理。					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时投保			按时投保			
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	投保数量	1个	数量指标	投保数量	1个
		质量指标	保障保险执行率	100%	质量指标	保障保险执行率	100%
		时效指标	按时生效	100%	时效指标	按时生效	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	保障市民安全有效	100%	经济效益	保障市民安全有效	100%
		社会效益	提升满意度	100%	社会效益	提升满意度	100%
		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	公众满意度	100%	服务对象满意度	公众满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260119100854

(2026年度)

项目名称		公共设施日常维修及配件采购						
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局			实施单位		孝义市城市管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		4,688,900		年度资金总额:		4,688,900	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		4,688,900		市县（区）财政资 金		4,688,900	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		为做好城市路灯日常维修管理,提高日常维护管理水平,保障城市道路照明设施安全运行,充分发挥设施功能,保障公民出行、财产安全和公共安全,更好的、及时的更换损坏设备,孝义市城市管理局负责孝义市城区路灯日常维修工程。						
立项依据		市政府批准《城市道路管理条例》、《城镇排水与污水处理条例》、《中华人民共和国道路交通安全法》及部门职能管理工作的需要						
项目设立必要性		保障市民出行安全,提高城市路灯管理水平,打造民生幸福孝义为保障城市道路、桥梁、通道完好,保障城镇排水与污水处理设施安全运行,充分发挥设施功能,保障公民生命、财产安全和公共安全,防治城镇水污染。						
保证项目实施的制度、措施		根据照明工程施工规范,严格要求施工;施工严格按照《建筑电气工程施工规范》及相关照明设施规范,杜绝安全隐患;、工程质量根据照明设施相关规范要求严格执行。将每年养护工程费用纳入财政预算与中標单价核定。2026年10月开工,按照实施方案,拟实施路灯日常维修工程;二、2027年10月对工程进行验收。三、2026年3月开始组织招標工作;一、2026年清明前开始全面组织所标道路路面集中切缝、铺油、灌缝工程。						
项目实施计划								
		实施期目标			年度目标			
总体目标		做好城市路灯日常维修管理,提高日常维护管理水平,保障城市道路照明设施安全运行,充分发挥设施功能。一、完成全部所辖市政设施做招投情况摸底统计和道桥全面铺油养护工作;二、汛前完成雨水井人工清淤及防坠网检查安装工作;三、及时完成排水、人行道、路缘石等养护维修工作。			做好城市路灯日常维修管理,提高日常维护管理水平,保障城市道路照明设施安全运行,充分发挥设施功能。一、完成全部所辖市政设施做招投情况摸底统计和道桥全面铺油养护工作;二、汛前完成雨水			
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	竣工数量	20%	数量指标	竣工数量	20%	
		质量指标	符合照明工程施工规范	合格率达到	100%	质量指标	符合照明工程规范	合格率达到
		成本指标	按照施工预算执行	控制在预算范围内	100%	成本指标	按照施工预算执行	控制在预算范围内
		时效指标	按照施工进度按时完成	按照合同约定时间完成	100%	时效指标	按照施工进度按时完成	按照合同约定时间完成
	效益指标	经济效益	完成城市路灯日常维修工程	按照合同约定时间完成	100%	经济效益	完成城市路灯日常维修工程	按照合同约定时间完成
		社会效益	提升城市品质	提升市民出行安全	100%	社会效益	提升城市品质	提升市民出行安全
		生态效益	采用新型材料减少污染	在节能减排方面取得成效	100%	生态效益	采用新型材料减少污染	在节能减排方面取得成效
		可持续影响	提升城市品质	提升市民出行安全	100%	可持续影响	提升城市品质	提升市民出行安全
	满意度指标	服务对象满意度	优、良、中	90%	服务对象满意度	优、良、中	90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:				
				2026011610205				

孝义市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公园广场保洁服务项目									
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局						
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年						
项目资金 (元)		实施期资金总额:	740,335	年度资金总额:	740,335						
		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	740,335	市县(区)财政资金	740,335						
		单位自筹	0	单位自筹	0						
		其他资金		其他资金							
项目概况		该工程位涉及郑兴公园、崇义园、府前广场、人民广场配套物业服务。									
立项依据		根据孝义市人民政府常务会议要求。									
项目设立必要性		根据文明城市重要考核要求及满足市民日常休闲健身的需求									
保证项目实施的制度、措施		一、积极组织相关服务单位在项目前期对项目进行准确评估；二、尽快完善发改及招标手续，完善人员配套需求；三、建立健全各项日常管理制度。									
项目实施计划		及时支付其2025年5至7月服务费									
实施期目标				年度目标							
总体目标		及时支付其2025年5至7月服务费		及时支付其2025年5至7月服务费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	按照服务合同约定配备人员	120人	数量指标	按照服务合同约定	120人				
		质量指标	培训相关人员工作要求	≥95%	质量指标	培训相关工作人员	≥95%				
		时效指标	迅速培训让服务人员达标	及时	时效指标	迅速培训让服务人员	及时				
		成本指标	达到配套服务要求,不超	≤90万元	成本指标	达到配套服务要求	≤90万元				
	效益指标	经济效益			经济效益						
		社会效益	改善城市人居环境,提升	最明显	社会效益	改善城市人居环境	最明显				
		生态效益			生态效益						
		可持续性影响	保障环境卫生健康,提升	明显提升	可持续性影响	保障环境卫生健康	明显提升				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	满意	服务对象满意度	社会公众满意度	满意				
负责人:			经办人:			联系电话:			填报日期:		20260113164710

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		协管员经费					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	6,841,964	年度资金总额：	6,841,964			
	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	6,841,964	市县（区）财政资金	6,841,964			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		协管员人数180人，路灯所临时工4人，工资标准2150元。保障协管员工资、养老、医保、工伤经费支出					
立项依据		依据晋政办发【2024】58号关于调整我省最低工资标准的通知、吕医检函【2023】25号关于调整全市2024年度参加城镇职工基本医疗保险基数上下限的通知					
项目设立必要性		保障协管员工资经费和养老医保单位经费缴纳					
保证项目实施的制度、措施		依据晋政办发【2024】58号关于调整我省最低工资标准的通知，按月及时发放工资和山西省吕梁市养老保险管理中心关于调整基本医疗保险基数上下限通知，确定养老医保缴费基数测算					
项目实施计划		依据通知按月及时发放工资，山西省吕梁市养老保险管理中心关于调整基本医疗保险基数上下限通知，确定养老医保缴费基数测算，保障协管员养老医保经费缴纳					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按月及时发放工资和缴纳养老、医保、工伤		按月及时发放工资和缴纳养老、医保、工伤			
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	保障人数	184人	数量指标	保障人数	184人
		质量指标	依据文件	晋政办发202415758号文件	质量指标	依据文件	晋政办发202415758号文件
		时效指标	发放缴纳频率	及时	时效指标	发放缴纳频率	及时
		成本指标	全年费	6841964万元	成本指标	全年费	6841964万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	发放缴纳进度，及时发放	及时	社会效益	发放缴纳进度，及时	及时
		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	公众满意度	满意	服务对象满意度	公众满意度	满意
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251215103014	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		协管员经费					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		803,560.54	年度资金总额：	803,560.54		
	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		803,560.54	市县（区）财政资金	803,560.54		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		协管员人数180人，路灯所临时工4人，工资标准2150元。保障协管员工资、养老、医保、工伤经费支出					
立项依据		依据晋政办发【2024】58号关于调整我省最低工资标准的通知、吕医检函【2023】25号关于调整全市2024年度参加城镇职工基本医疗保险基数上下限的通知					
项目设立必要性		保障协管员工资经费和养老医保单位经费缴纳					
保证项目实施的制度、措施		依据晋政办发【2024】58号关于调整我省最低工资标准的通知，按月及时发放工资和山西省吕梁市养老保险管理服务中心关于调整基本医疗保险基数上下限通知，确定养老医保缴费基数测算					
项目实施计划		依据通知按月及时发放工资，山西省吕梁市养老保险管理服务中心关于调整基本医疗保险基数上下限通知，确定养老医保缴费基数测算，保障协管员养老医保经费缴纳					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按月及时发放工资和缴纳养老、医保、工伤		按月及时发放工资和缴纳养老、医保、工伤			
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	保障人数	184人	数量指标	保障人数	184人
		质量指标	依据文件	晋政办发2024年58号文件	质量指标	依据文件	晋政办发2024年58号文件
		时效指标	发放缴纳时间	及时	时效指标	发放缴纳时间	及时
		成本指标	全年费	681,296.74元	成本指标	全年费	681,296.74元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	发放缴纳进度，及时到账，及时		社会效益	发放缴纳进度，及时	
		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	公众满意度	高	服务对象满意度	公众满意度	高
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2026010411509

孝义市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位办公经费					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	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	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		办公费13.0211万元，委托业务费0.6万元，劳务费1.02万元，其他商品和服务支出1.7589万元					
立项依据		按预算安排支付历史欠款					
项目设立必要性		及时支付历史欠款					
保证项目实施的制度、措施		及时支付历史欠款					
项目实施计划		及时支付历史欠款					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时支付历史欠款				及时支付历史欠款		
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	支付笔数	10笔	数量指标	支付笔数	10笔
		质量指标	资金到账情况	及时到账	质量指标	资金到账情况	及时到账
		时效指标	支付时效	及时	时效指标	支付时效	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	及时支付历史欠款	最明显	经济效益	及时支付历史欠款	最明显
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续发展			可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	服务对象满意度	公众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260114100808

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		南圣安村河道清淤工程					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
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：	120,000	年度资金总额：	120,000		
		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	120,000	市县（区）财政资金	120,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		该工程内容包括城排渠河道清淤，边坡及池底维修，河道护栏维修等工程。					
立项依据		批复文件					
项目设立必要性		为进一步扎实推进城市整治工作，改善城市水体环境，提高人居环境质量。					
保证项目实施的制度、措施		一、积极组织相关设计单位、勘察单位、行业专家在项目前期对项目进行准确评估；二、尽快完善各项手续；三、建立健全各项日常管理制度及加强人员专业性培训。					
项目实施计划		工程彻底解决城排渠段黑臭水滋生，加强日常监管，做好河道及周边环境检测。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	工程彻底解决城排渠段黑臭水滋生，加强日常监管，做好河道及周边环境检测。				工程彻底解决城排渠段黑臭水滋生，加强日常监管，做好河道及周边环境检测。		
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	河道数量	1条	数量指标	河道数量	1条
		质量指标	污泥处理率	100%	质量指标 <td>污泥处理率</td> <td>100%</td>	污泥处理率	100%
		时效指标	污泥处理及时率	及时	时效指标 <td>污泥处理及时率</td> <td>及时</td>	污泥处理及时率	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益 <td></td> <td></td>		
		社会效益	改善城市人居环境，提高	显著提升	社会效益 <td>改善城市人居环境</td> <td>显著提升</td>	改善城市人居环境	显著提升
		生态效益			生态效益 <td></td> <td></td>		
		可持续影响	保障环境生态持续改善	持续改善	可持续影响 <td>保障环境卫生持续</td> <td>持续改善</td>	保障环境卫生持续	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	满意	服务对象满意度	社会公众满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113165321

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		园林绿化管护费					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	4,756,620	年度资金总额:	4,756,620		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	4,756,620	市县(区)财政资金	4,756,620		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		本项目地点位于城区以及城区周边主要路段园林绿地养护					
立项依据		孝义市园林绿化局关于绿化管护实行政府部门集中采购的请示孝同报[2021]1号					
项目设立必要性		园林养护的总体目标是“空气清新,环境优美,生态良好,人居和谐”。在美化城市、改善环境的同时,为广 大市民营造清新自然的居住环境					
保证项目实施的制度、措施		孝义市园林绿化局城区园林绿地管理养护办法					
项目实施计划		为保证城市景观绿地,制定养护月历,做到绿地内无垃圾,乔灌木修剪合理,水肥管理得当,病虫害防治 及时有效等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时支付其2025年5至7月服务费		及时支付其2025年5至7月服务费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管护单位数量	1个	数量指标 <td>管护单位数量</td> <td>1个</td>	管护单位数量	1个
		质量指标	绿化养护达标率	≥90%	质量指标 <td>绿化养护达标率</td> <td>≥90%</td>	绿化养护达标率	≥90%
		时效指标	经费支出及时率	及时	时效指标 <td>经费支出及时率</td> <td>及时</td>	经费支出及时率	及时
		成本指标			成本指标 <td></td> <td></td>		
	效益指标	经济效益			经济效益 <td></td> <td></td>		
		社会效益	改善城区居住环境	效果显著	社会效益 <td>改善城区居住环</td> <td>效果显著</td>	改善城区居住环	效果显著
		生态效益			生态效益 <td></td> <td></td>		
		可持续性影响	园林绿化管护改为保险制	效果显著	可持续性影响 <td>园林绿化管护改</td> <td>效果显著</td>	园林绿化管护改	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260113165920

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		土地补偿费用							
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局			实施单位		孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		895,500		年度资金总额：		895,500	
		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		895,500		市县（区）财政资金		895,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照市政府安排，根据自然资源局的规划绿地，古用涉及绿化的农村土地来栽植苗木。26年预算涉及：楼东村土地租金8.25万元、郑兴公园租地费用21.7万元（做两年预算13.4万元），应支未涉及：晋能环状23646.2851元、晋能合阳租地费用17.49821元合计58.75226元。应支未支：晋能合阳23646.2851元。							
立项依据		按照市政府安排，根据自然资源局的规划绿地，古用涉及绿化的农村土地来栽植苗木。							
项目设立必要性		租地合同协议							
保证项目实施的制度、措施		租地合同协议							
项目实施计划		按租地合同协议支付土地补偿费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按租地合同协议支付土地补偿费				按租地合同协议支付土地补偿费			
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	土地补偿协议数量	3		数量指标	土地补偿协议数	3	
		质量指标	租赁协议是否有效	有效		质量指标	租赁协议是否有效	有效	
		时效指标	资金拨付情况	及时		时效指标	资金拨付情况	及时	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益	促进城市快速发展	效果显著		经济效益	促进城市快速发展	效果显著	
		社会效益	改善城市发展，为城市服务	为城市绿化提供服务		社会效益	改善城市发展，为城市绿化提供服务		
		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	服务对象满意度	较高水平		服务对象满意度	服务对象满意度	最高满意度	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20260109165240	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		垃圾处置和渗滤液项目					
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		231,772	年度资金总额：	231,772		
	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		231,772	市县（区）财政资金	231,772		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		孝义市城区生活处理工程始建于2010年4月，2010年10月投入运行，日处理生活垃圾400吨。2020年5月汾阳中科与孝义市城市管理局签订了特许经营协议。					
立项依据		2020年签订的《特许经营协议书》					
项目设立必要性		为改善孝义人居环境，实现孝义生活垃圾的无害化、减量化和资源化处理					
保证项目实施的制度、措施		《特许经营协议书》、垃圾处理的国家法律法规及其他各项相关制度和处理措施					
项目实施计划		垃圾处理费，渗滤液处置费，渗滤液技改可用性服务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		改善孝义人居环境，实现孝义生活垃圾的无害化、减量化和资源化处理		改善孝义人居环境，实现孝义生活垃圾的无害化、减量化和资源化处理			
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	垃圾清运数量	100吨/天	数量指标	垃圾清运数量	100吨/天
		质量指标	无害化处理	100%	质量指标	无害化处理	100%
		时效指标	服务时长	全年服务，无休假日	时效指标	服务时长	全年服务，无休假日
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为人民群众良好生活工作	有效改善	社会效益	为人民群众良好生活	有效改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建立长效生活垃圾处理机制	显著提升	可持续影响	建立长效的生活垃圾处理机制	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	服务对象满意度	公众满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113154224

孝义市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		城区垃圾转运站（前期）					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	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	100,000	市县（区）财政资金	100,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		建设城市垃圾转运站1座（南兴安）					
立项依据		政府批示					
项目设立必要性		提高城市垃圾处置水平					
保证项目实施的制度、措施		制定工程实施方案					
项目实施计划		完成城区垃圾转运站设计等前期项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成城区垃圾转运站设计等前期项目			完成城区垃圾转运站设计等前期项目			
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	完成垃圾转运站前期设计个	1个	数量指标	完成垃圾转运站个	1个
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完工率	100%	时效指标	完工率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	减少垃圾二次污染	100%	可持续影响	减少垃圾二次污染	100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度	群众满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260118215354

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城区雨污分流更新改造							
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局			实施单位		孝义市城市管理局		
项目属性		延续性项目（阶段开展）			项目日期		2年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		42,450,000		年度资金总额：		550,000	
		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		42,450,000		市县（区）财政资 金		550,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本项目对孝义市建成区4条道路进行污水管网更新改造，更新改造DN800排水管网4703m、DN600排水管网4941m、DN500排水管网2121m、DN400排水管网944m、DN300排水管网4519m及市政排水井非智慧化改造366个。							
立项依据		《孝发改发〔2025〕63号》							
项目设立必要性		为积极响应国家“两重”建设战略部署，统筹推进我市城市地下管网改造同步规划、科学实施，彻底解决城市内涝、管网漏损、燃气安全隐患等问题，根据国家、省发改委和住建部门《关于印发地下管网诊断及设施建设工程投资补助资金管理办法的通知》，积极组织实施，提升城市基础设施水平。							
保证项目实施的制度、措施		一、积极组织相关单位，勘察单位、行业专家在项目前期对项目进行准确评估；二、尽快完善招标手续，2026年一月至三月为治理前准备阶段，后九个月为治理实施阶段；三、建立健全各项日常管理制度及加强工程质量管理。							
项目实施计划		2026年一月至三月为治理前准备阶段，后九个月为治理实施阶段							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2026年一月至三月为治理前准备阶段，后九个月为治理实施阶段				2026年一月至三月为治理前准备阶段，后九个月为治理实施阶段			
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	排水管网更新	8.28公里	数量指标	排水管网更新	8.28公里		
		质量指标	符合相关验收标准	合格	质量指标	符合相关验收标准	合格		
		时效指标	按照施工进度节点按时完成	≥100%	时效指标	按照施工进度节点按时完成	≥100%		
		成本指标	预算使用	≤100%	成本指标	预算使用	≤100%		
	效益指标	经济效益	由污水治理方向，向生态	显著改善	社会效益	由污水治理方向，向生态	显著改善		
		社会效益	改善城市人居环境，提高	显著改善	社会效益	改善城市人居环境，提高	显著改善		
		生态效益	在治理过程中水生态，有	显著改善	生态效益	在治理过程中水生态，有	显著改善		
		可持续性影响	保障城市运行安全稳定	≥100%	可持续性影响	保障城市运行安全稳定	≥100%		
	满意度指标	服务对象满意度	群众公共满意度	≥100%	服务对象满意度	群众公共满意度	≥100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20260118185001	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城市停车场项目						
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局			实施单位		孝义市城市管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	629,000		年度资金总额：	629,000		
		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	629,000		市县（区）财政资金	629,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		预计在新建安居街小学、时代大道停车场、湖滨路停车场及安居街人行横道建设停车场。为保证城市车辆有序停放，改善市容环境，完成全市道路、人行道及部分硬化区域标线的施划。						
立项依据		市政府相关批示						
项目设立必要性		为保障城市道路安全运行，充分发挥设施功能，保障公民出行、财产安全和公共安全，改善市容环境，道路美观，促进城市经济和社会发展。						
保证项目实施的制度、措施		一、积极组织相关设计单位，参建单位在项目前期对项目进行准确评估；二、尽快完善设计、施工招标手续；三、建立健全各项日常管理制度。						
项目实施计划		一、2024年3月开始组织相关设计、施工招标评审工作；二、2024年4月开始组织施工工作；三、每年按要求及时进行停车位施划。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		满足使用功能，能够满足广大市民日常出行的需求，提升城市品味内涵。				满足使用功能，能够满足广大市民日常出行的需求，提升城市品味内涵。		
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	项目数量	3个	数量指标	项目数量	3个	
		质量指标	质量检测	符合相关施工验收标准	质量指标	质量检测	符合相关施工验收标准	
		时效指标	停车场改造有序完成	及时	时效指标	停车场改造有序	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益	优化城市品味及整体形象	效果显著	经济效益	优化城市品味及	效果显著	
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	改善城市整合效应及城市	显著提升	可持续影响	改善城市整合效	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	服务对象满意度	公众满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260115092604	

孝义市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		城市公益广告栏维护及清理							
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局			实施单位		孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		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		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		维护城市公益广告栏，清理城市小广告							
立项依据		预算安排文件							
项目设立必要性		保障城市环境以及市容市貌							
保证项目实施的制度、措施		维护城市公益广告栏，清理城市小广告							
项目实施计划		维护城市公益广告栏，清理城市小广告							
实施期目标						年度目标			
总体目标		维护城市公益广告栏，清理城市小广告				维护城市公益广告栏，清理城市小广告			
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	改善街道数量	6条		数量指标	改善街道数量	6条	
		质量指标	改善居民生活环境	有效改善		质量指标	改善居民生活环境	有效改善	
		时效指标	清理及时性	及时		时效指标	清理及时性	及时	
		成本指标				成本指标			
	社会效益	经济效益				经济效益			
		社会效益	有效改善城市市容市貌	有效提升		社会效益	有效改善城市市容市貌	有效提升	
		生态效益				生态效益			
		可持续性影响	有效改善城市市容市貌	效果显著		可持续性影响	有效改善城市市容市貌	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意		服务对象满意度	公众满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20260116145459	

孝义市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		城市变压器工程					
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施资金总额：		3,230,600	年度资金总额：	3,230,600		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资		3,230,600	市县（区）财政资金	3,230,600		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		园区路灯安装已久，因无电源无法亮灯，作为连接高速口的重要通道，为保证市民及游客出行，营造城市美好夜景，拟安装三台变压器及改造附属管网设施。大众路变压器规格小、负荷已超载，不满足使用条件，大众路路灯亮化工程孝义市政府重要民生工程，为提升市民出行安全，营造城市美好夜景，拟安装三台变压器及改造附属管网设施。					
立项依据		根据孝义市人民政府会议要求					
项目设立必要性		为提高城市品质，方便市民夜间出行，改善市容环境，道路美观，促进城市经济和社会发					
保证项目实施的制度、措施		一、积极组织维修单位在项目前期对项目进行准确评估；二、及时巡查，规划图纸，保障工程顺利进行。					
项目实施计划		满足使用功能，能够满足广大市民日常出行的需求，提升城市品味内涵。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	路灯满足使用功能，能够满足广大市民日常出行的需求，提升城市品味内涵。			路灯满足使用功能，能够满足广大市民日常出行的需求，提升城市品味内涵。			
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	变压器数量	3台	数量指标	变压器数量	3台
		质量指标	符合三城街道照明技术	合格	质量指标 <td>符合三城街道</td> <td>合格</td>	符合三城街道	合格
		时效指标	安装完成时间	2026年	时效指标 <td>安装完成时间</td> <td>2026年</td>	安装完成时间	2026年
		成本指标			成本指标 <td></td> <td></td>		
	效益指标	经济效益	优化城市品味及整体形象	有效改善	经济效益 <td>优化城市品味及</td> <td>有效改善</td>	优化城市品味及	有效改善
		社会效益	保证市民出行安全，提高	显著提升	社会效益 <td>保证市民出行安</td> <td>显著提升</td>	保证市民出行安	显著提升
		生态效益			生态效益 <td></td> <td></td>		
		可持续影响			可持续影响 <td></td> <td></td>		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	服务对象满意度	公众满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114113253

孝义市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称				城市基础设施项目									
主管部门及代码				018-孝义市城市管理局		实施单位		孝义市城市管理局					
项目属性				一次性项目（1年结束）		项目期		1年					
项目资金（元）				实施期资金总额：		1,134,000		年度资金总额：		1,134,000			
				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		1,134,000		市县（区）财政资金		1,134,000			
				单位自筹		0		单位自筹		0			
				其他资金				其他资金					
项目概况				按照市消防安全专班有关工作要求，为增强我市安全消防防范能力，保护群众生命财产安全，城区范围内需增加消防水鹤40个，消防栓303个，新建DN300供水管道13997米。在西公园两广场及局办公场所范围内安装消防栓40个，消防栓303个，新建DN300供水管道13997米。在西公园两广场及局办公场所范围内安装消防栓40个，消防栓303个，新建DN300供水管道13997米。									
立项依据				《中华人民共和国消防法》《山西省消防安全管理条例》孝消〔2023〕61号孝义市消防救援大队文件批示									
项目设立必要性				保障社区乡村应急广播的及时，提高火灾预警效率，减少因信息延迟造成的生命财产损失为增强我市安全消防防范能力，保护群众生命财产安全									
保证项目实施的制度、措施				及时采购大喇叭更换公益广告栏，完成洒水作业等并且及时安装，保障其正常运行，发挥作用。一、积极组织相关评估单位、参建单位对项目进行准确评估；二、尽快完善相关手续。									
项目实施计划				及时采购大喇叭，更换公益广告栏，完成洒水作业等并且及时安装，保障其正常运行，发挥作用									
实施期目标						年度目标							
总体目标		及时采购大喇叭，更换公益广告栏，完成洒水作业等并且及时安装，保障其正常运行，发挥作用按相关要求，积极协调市相关部门，8月份完成消防栓工程						及时采购大喇叭，更换公益广告栏，完成洒水作业等并且及时安装，保障其正常运行，发挥作用按相关要求，积极协调市相关部门，8月份完成消防栓工程					
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	项目数量	100%		数量指标	项目数量	100%					
		质量指标	按标准施工要求	≥95%		质量指标	按标准施工要求	≥95%					
		时效指标	项目完成及时	及时		时效指标	项目完成及时	及时					
		成本指标				成本指标							
	效益指标	经济效益				经济效益							
		社会效益	增强我市安全消防能力，有效提升	有效提升		社会效益	增强我市安全消防能力，有效提升	有效提升					
		生态效益	合理布置设施，有效保护生态环境	有效提升		生态效益	合理布置设施，有效提升	有效提升					
		可持续影响				可持续影响							
	满意度指标		服务对象满意度	公众满意度		服务对象满意度	公众满意度		公众满意度				
负责人：		经办人： <td colspan="2">联系电话：<td colspan="2"></td><td colspan="2">填报日期：</td><td colspan="2">20260114172955</td></td>		联系电话： <td colspan="2"></td> <td colspan="2">填报日期：</td> <td colspan="2">20260114172955</td>				填报日期：		20260114172955			

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

[illegible]

孝义市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城市标线标志施划工程					
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	253,000	年度资金总额：	253,000			
	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	253,000	市（县、区）财政资金	253,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为扎实做好全国文明城市复验验收和巩固国家卫生城市、国家园林城市创建成果，按照“能划尽划、应划全划、不划重划”原则，对建成区内路沿石以上及公共区域停车位、非机动车停车区进行全面施划。					
立项依据		依据市委、市政府工作安排					
项目设立必要性		为进一步规范我市停车秩序，最大化缓解停车难、停车乱现象。					
保证项目实施的制度、措施		为进一步规范我市停车秩序，最大化缓解停车难、停车乱现象。					
项目实施计划		完成对建成区内路沿石以上及公共区域停车位、非机动车停车区进行全面施划。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成对建成区内路沿石以上及公共区域停车位、非机动车停车区进行全面施划。			完成对建成区内路沿石以上及公共区域停车位、非机动车停车区进行全面施划。			
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	停车位施划区域	7021个	数量指标	停车位施划区域	7021个
			施划区域	10546.73平方米		施划区域	10546.73平方米
		质量指标	符合国家标准和规范	合格	质量指标	符合国家标准和规范	合格
		时效指标	完成期限	完成期限	时效指标	完成期限	完成期限
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	规范停车秩序	显著提升	社会效益	规范停车秩序	显著提升
		生态效益			生态效益		
		可持续发展	缓解停车难、停车乱现象	有效提升	可持续发展	缓解停车难、停车乱现象	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度		公众满意度	满意	服务对象满意度	公众满意度
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114152514

孝义市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城市污水处理征收手续费					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施财政资金总额:	624,260	年度资金总额:	624,260			
	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	624,260	市县（区）财政资金	624,260			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2023年上交财政污水处理费11681865.88元，按实际征收污水处理费总额的5%，应投入584090元。					
立项依据		政府请示					
项目设立必要性		足额征收污水处理费满足城市污水处理实施运行。					
保证项目实施的制度、措施		足额征收污水处理费满足城市污水处理实施运行。					
项目实施计划		按照污水处理费征收标准，足额征收污水处理费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		足额征收污水处理费		足额征收污水处理费			
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	服务公司	1家	数量指标	服务公司	1家
		质量指标	污水处理费征收标准	100%	质量指标	污水处理费征收	100%
		时效指标	按照完成当年污水处理费	及时	时效指标	按照完成当年污	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	提高城市污水处理能力	显著提升	经济效益	提高城市污水处	显著提升
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	持续提升城市污水排放标准	效果显著	可持续发展影响	持续提升的城市污	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	服务对象满意度	公众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260115093253

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城市照明及公益事业电费					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
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：		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		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		我市路灯覆盖范围：东至介休（时代大道、吴汾路）、西至340省道（府前街）、南至（国防教育基地河底村口）、北至汾阳（大众路高速连接线）。路灯数量19667盏，9133基，管护里程340余公里。对路灯日常巡查外，还对路灯控制箱、路灯杆用电线路、设备安全等定期进行维护。					
立项依据		《城市照明管理规定》					
项目设立必要性		保证路灯设施的完好率和亮灯率，保障市民夜晚安全出行					
保证项目实施的制度、措施		一、将每年养护工程费用纳入财政预算；二、目前与孝义市城乡照明工程有限公司签订《孝义市路灯日常维修委托协议书》；三、建立健全各项日常管理制度及养护维修标准。					
项目实施计划		一、每日巡查汇报故障情况并委托派修单，定期汇总维修情况；二、年中对锈蚀并有安全隐患的路灯灯杆进行统计，需要更换的汇报上级部门；					
实施期目标				年度目标			
总体目标		一、全面杜绝不可抗力之外的安全事故；二、合同期间确保故障设施修复率在99%以上；三、按时，按要求，按标准完成突击性任务及迎检活动准备工作；四、保证路灯完好率和亮灯率在99%以上。					
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及路灯数量	6个	数量指标	涉及路灯数量	6个
		质量指标	符合《城市照明管理规定》	合格	质量指标	符合《城市照明》	合格
		时效指标	日常巡查故障在当天和次日		时效指标	日常巡查故障在次日	
		成本指标	投资控制在财政预算内	有效提高	成本指标	投资控制在财政	有效提高
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	市民夜晚安全出行，提升	有效提高	社会效益	市民夜晚安全出	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响	促进全市经济、生态、社	效果显著	可持续性影响	促进全市经济、	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	服务对象满意度	公众满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260104102807

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城市环境提升项目							
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,391,200	年度资金总额:	3,391,200					
	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	3,391,200	市县(区)财政资金	3,391,200					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		工程主要内容包括在城内建公厕苗木移植,建造公厕移栽植物,园区内外环连接线绿化,城区部分区域增加绿化,绿地基础设施采购,电子显示屏采购,立体绿化,东南角绿化改造,部分路段苗木补植,新安街绿化改造,提升城区环境水平							
立项依据		申请							
项目设立必要性		为进一步优化城市空间布局,提升城区环境水平,在府前街西延进行苗木补植。本工程在园林景观、休闲游憩等方面都是必要的,为创造更加优美舒适的人居环境,充分发挥设施功能,方便市民健身休闲,改善市容市貌,提升城区环境水平。							
保证项目实施的制度、措施		一、项目资金来源为财政投资;二、该工程将经招标采购,由中标单位完成该项目,签订合同,保证项目按时完成;三、要求中标单位建立健全各项日常管理制度及加强人员专业性培训。							
项目实施计划		尽快完成采购安装尽快完工							
实施期目标				年度目标					
总体目标	提升我市小微绿地、口袋公园等公共场所基础设施服务水平,给广大市民营造良好的休闲游憩环境。在城内建公厕苗木移植,建造公厕移栽植物,园区内外环连接线绿化,城区部分区域增加绿化,绿地基础设施采购,电子显示屏采购,立体绿化,东南角绿化改造,部分路段苗木补植,新安街绿化改造工程等,提升城区环境水平				提升我市小微绿地、口袋公园等公共场所基础设施服务水平,给广大市民营造良好的休闲游憩环境。在城内建公厕苗木移植,建造公厕移栽植物,园区内外环连接线绿化,城区部分区域增加绿化,绿地基础设施采购,电子显示屏采购,立体绿化,东南角绿化改造,部分路段苗木补植,新安街绿化改造工程等,提升城区环境水平				
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	项目数量	100%	数量指标	项目数量	100%		
		质量指标	符合相关设施验收标准	项目合格率100%		质量指标	符合相关设施验收标准	项目合格率100%	
		时效指标	合同签订12m	合格率100%			时效指标	合同签订12m	合格率100%
		成本指标	合同约定期限内完成	按期完成				成本指标	合同约定期限内完成
	效益指标	经济效益	投资控制在财政预算内	采购总目总投资不超过预算。	经济效益				投资控制在财政
		社会效益	投资控制在工程中标价内	工程总投资不超过中标价		社会效益			投资控制在工程
		生态效益	投资控制在工程中标价内	工程总投资不超过中标价			生态效益		投资控制在工程
		可持续影响	投资控制在工程中标价内	工程总投资不超过中标价				可持续影响	投资控制在工程
	满意度指标	服务对象满意度	通过市民、公园、广场、口袋	提升城市品质及整体形象	服务对象满意度				通过市民、公园、广场
		社会公众满意度	市民出行舒适度提升	显著提升		社会公众满意度			市民出行舒适度提升
生态效益		美化人居环境	显著提升	生态效益			美化人居环境		显著提升
可持续影响		改善城市整体形象及城市	显著提升				可持续影响	改善城市整体形象及城市	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	满意		服务对象满意度			社会公众满意度	满意
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:		20260115100022				

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城市管网道路养护及清洁工程							
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局			实施单位		孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,867,600		年度资金总额：		2,867,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		2,867,600		市县（区）财政资金		2,867,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对我局所管市政基础设施进行日常巡查，并对车行道、人行道面层及路基，路缘石，树穴石，平石，排水管网（含雨水井、雨、污检查井），检查井防坠安全网，桥面铺装，伸缩装置，护栏，护坡等进行养护维修；							
立项依据		《城市道路管理条例》、《城镇排水与污水处理条例》、《中华人民共和国道路交通安全法》及部门职能管理的需要							
项目设立必要性		为保障城市道路、桥梁、通道完好，保障城镇排水与污水处理设施安全运行，充分发挥设施功能，保障公民生命、财产安全和公共安全，防治城镇水污染和内涝灾害，保护环境，方便市民有序停车，改善市容环境，							
保证项目实施的制度、措施		1、将每年养护工程费用纳入财政预算；2、与中标单位签订《孝义市城市管理局2026年度市政日常维修施工合同》；3、制定出台《城市道路养护管理办法》等有关规定，建立健全各项日常管理制度及养护维修标准；							
项目实施计划		1、2026年3月开始组织保洁工作；2、2026年清明节前后开始全面组织所辖道路路面集中切割、铺油、灌缝、人行道、路缘石维修等养护工作；3、下半年重点组织桥梁等养护工作，并继续完善铺油、人行道、路缘石、排水设施维修等日常养护工作；4、全年完成养护工程：车行道、人行道、路缘石、排水设施、桥梁等养护工程。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		1、完成全部所辖市政设施破损情况摸底统计和道桥全面铺油养护工作；2、汛前完成雨水井人工清淤及防坠网检查安装工作；3、及时完成排水，人行道、路缘石等养护维修工作。							
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	项目数量	1项	数量指标	项目数量	1项		
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%		
		时效指标	日常养护工作施工进度	2026年12月31日前完成	时效指标	日常养护工作进度	2026年12月31日前完成		
		成本指标	投资总额在财政预算内	1、养护经费286.76万元	成本指标	投资总额在财政	1、养护经费286.76万元		
	效益指标	经济效益	带动城市交通设施升级改造	1、道路平整，交通便利，车辆通行顺畅	经济效益	带动城市交通设施	1、道路平整，交通便利，车辆通行顺畅		
		社会效益	市民出行方便舒适，提升	1、到市民出行满意度100%	社会效益	市民出行方便舒适	1、到市民出行满意度100%		
		生态效益	有效减轻汽车尾气污染环境	有效改善	生态效益	有效减轻汽车尾气	有效改善		
		可持续影响	促进社会和谐、生态、社		可持续影响	促进社会和谐、生态			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	100%	服务对象满意度	社会公众满意度	100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260116100910		

孝义市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城管单位费用					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		177,200	年度资金总额：	177,200		
	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		177,200	市县（区）财政资金	177,200		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障单位工作正常运行以及人员安全，修缮单位办公区域及电梯安装					
立项依据		保障单位工作正常运行以及人员安全					
项目设立必要性		保障单位工作正常运行以及人员安全					
保证项目实施的制度、措施		修缮单位办公区域及电梯安装					
项目实施计划		修缮单位办公区域及电梯安装，保障单位工作正常运行以及人员安全					
实施期目标				年度目标			
总体目标	修缮单位办公区域及电梯安装，保障单位工作正常运行以及人员安全			修缮单位办公区域及电梯安装，保障单位工作正常运行以及人员安全			
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	项目笔数	1笔	数量指标	项目笔数	1笔
		质量指标	修缮质量	达到国家标准	质量指标	修缮质量	达到国家标准
		时效指标	修缮时效	及时	时效指标	修缮时效	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	修缮单位办公区域及电梯	效果显著	可持续影响	修缮单位办公区	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	服务对象满意度	公众满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114165454

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			城管工作经费				
主管部门及代码			018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局	
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：	200,000	年度资金总额：	200,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	200,000	市县（区）财政资金	200,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			保障城市管理工作运行				
立项依据			满足城市管理工作需要。				
项目设立必要性			满足城市管理工作需要。				
保证项目实施的制度、措施			完善单位内部制度				
项目实施计划			年内按时完成				
实施期目标					年度目标		
总体目标		按时完成			按时发放		
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	项目数量	1个	数量指标	项目数量	1个
		质量指标	达到政府要求	100%	质量指标	达到政府要求	100%
		时效指标	按时完成	100%	时效指标	按时完成	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升市民满意度	100%	社会效益	提升市民满意度	100%
		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	社会满意度	100%	服务对象满意度	社会满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20260119095114	

孝义市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城镇污水再生水利用项目					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	2年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		30,000,000	年度资金总额:	550,000		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金		30,000,000	市县(区)财政资金	550,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年,为了推进污水再生水利用率,实施城镇污水再生水利用项目,概算3000万建设内容主要包括孝义市工业用水再生水管网建设、城区环卫及绿化等再生水管网及再生水泵站建设和智慧水务平台建设。					
立项依据		政府批示					
项目设立必要性		为缓解工业用水压力,提高再生水利用率					
保证项目实施的制度、措施		项目发改立项、制定项目实施方案					
项目实施计划		年内完成项目前期立项招标等前期,按照工程计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		将区域内的生活污水应收尽收,积极处理保证出水达标			将区域内的生活污水应收尽收,积极处理保证出水达标		
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	在不发生突发事件的前提下	100%	数量指标	在不发生突发事件的前提下	100%
		质量指标	出水达到国家要求地表V类	水质合格率100%	质量指标	出水达到国家要求地表V类	水质合格率100%
		时效指标	按要求及时处理	按期完成	时效指标	按要求及时处理	按期完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	优化运营管理,降低故障	降低	经济效益	优化运营管理,降低故障	降低
		社会效益	根据收集范围因实际产生	达标排放	社会效益	根据收集范围因实际产生	达标排放
		生态效益	生活污水处理后达标排放	达标排放	生态效益	生活污水处理后	达标排放
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意	服务对象满意度	受益群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260118192810

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		孝义市中心片区天然气管道老化改造更新工程					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	2年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	49,570,000	年度资金总额：	550,000			
	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	49,570,000	市县（区）财政资金	550,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		项目主要是改造市政道路低压、中压天然气管道共3.02km。其中DN150管道0.25km、DN200管道2.77km。小区改造共涉及10366户居民用户，包含调压箱、中低压庭院天然气管道、阀门、立管、户内管道改造等。					
立项依据		省发改委、省住建厅《关于抓紧开展城市地下管网及设施项目谋划和储备工作》的通知					
项目设立必要性		孝义市中心片区燃气管道改造，实现与城市发展规划相协调，适应产业升级和功能拓展的需求，改善城市环境提升城市品质。为城区可持续发展提供坚实的设施保障，全面提升燃气等市政基础设施本质安全水平，持续提升居民的生活质量和安全感，促进城市和谐稳定，增强人民群众获得感、幸福感和安全感。					
保证项目实施的制度、措施		《“十四五”全国城市基础设施建设规划》、《关于扎实推进城市更新工作的通知》等					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按期完成				按期完成		
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	改造市政道路低压、中压	完成率100%	数量指标	改造市政道路低	完成率100%
		质量指标	工程验收合格率，符合国	验收合格率100%	质量指标	工程验收合格率	验收合格率100%
		时效指标	按照批复期限完成	按期完成	时效指标	按照批复期限完	按期完成
		成本指标	投资控制在批复投资内	投资科目总投资不超预算	成本指标	投资控制在批复	建设项目总投资不超预算
	效益指标	经济效益	预期收益实现增加	100%	经济效益	预期收益实现增	100%
		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	优、良、中	优	服务对象满意度	优、良、中	优
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260118195809

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		孝义市城北片区天然气管道老化更新改造工程					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位		孝义市城市管理局	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	38,270,000		年度资金总额：	550,000		
	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	38,270,000		市县（区）财政资金	550,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		项目主要是改造市政道路低压、中压天然气管道共2.9km，其中DN200管道2.05km，DN200管道0.85km，小区改造共涉及7435户居民用户，包含调压箱、中低压庭院天然气管道、阀门、立管、户内管道改造等。					
立项依据		省发改委、省住建厅《关于抓紧开展城市地下管网及设施项目规划和储备工作》的通知					
项目设立必要性		孝义市城北片区燃气管道改造，实现与城市发展规划相协调，适应产业升级和功能拓展的需求，改善城市环境提升城市品质。为城区可持续发展提供坚实的基础设施保障，全面提升燃气等市政基础设施本质安全水平。					
保证项目实施的制度、措施		《“十四五”全国城市基础设施建设规划》、《关于扎实有序推进城市更新工作的通知》等					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按期完成			按期完成		
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	改造市政道路低压、中压燃气管道2.9km	完成率100%	数量指标	改造市政道路燃气管道	完成率100%
		质量指标	工程验收合格率符合合同约定，验收合格率100%		质量指标	工程验收合格率	验收合格率100%
		时效指标	按照批复期限完成	按期完成	时效指标	按照批复期限完成	按期完成
		成本指标	投资控制在财政预算内	不超预算	成本指标	投资控制在财政	不超预算
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	1.加强孝义市城北片区市	显著	社会效益	1.加强孝义市城	显著
		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	优、良、中	优	服务对象满意度	优、良、中	优
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20260118202128	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		孝义市城区东南片区建设项目					
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	2年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	2,440,000	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	2,440,000	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		为提升城市更新配套设施承载能力，补齐城市照明设施建设短板，孝义市城市管理局负责孝义市楼东、楼西街，南稍门等老城区城市更新照明系统改造工程。					
立项依据		市政府批文					
项目设立必要性		优化营商环境，保障市民出行安全，打造民生幸福孝义					
保证项目实施的制度、措施		一、根据照明工程施工规范，严格要求施工；二、施工严格按照《建筑电气工程施工规范》及相关照明设施规范，杜绝安全隐患；三、工程质量根据照明设施相关规范要求具体执行。					
项目实施计划		一、2026年1月准备前期工作；2026年5月按照实施方案，拟实施城区内布设室外照明；2026年8月对工程进行验收。二、2026年1月开工，按照实施方案，拟实施楼东、楼西街路灯安装工程；2026年9月对工程进行验收。三、2026年11月开工，按照实施方案，拟实施南稍门等老城区城市更新照明系统改造工程。四、2026年12月完工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	工程全部完工			工程全部完工			
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	项目数量	1个	数量指标	项目数量	1个
		质量指标	符合照明工程施工规范	合格率100%	质量指标	符合照明工程施工规范	合格率100%
		时效指标	按施工进度安排有序完成	2026年5月底前完成	时效指标	按施工进度安排	2026年9月底前完成
		成本指标	按预算控制在财政预算内	无超支和结余	成本指标	按预算控制在财政预算内	无超支和结余
	效益指标	经济效益	亮化营商环境，改善市民	调查市民对亮化工程满意度100%	经济效益	亮化营商环境，改善市民	调查市民对亮化工程满意度100%
		社会效益	提升城市品质	调查市民对亮化工程满意度100%	社会效益	提升城市品质	调查市民对亮化工程满意度100%
		生态效益	应用新型材料延长寿命，有效减少维护费用和用电量		生态效益	应用新型材料有效减少维护费用和用电量	
		可持续影响	促进全市经济、生态、社	100%	可持续影响	促进全市经济、生态、社	100%
	满意度指标	服务对象满意度	优、良、中	优	服务对象满意度	优、良、中	优
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260118163826	

孝义市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)								
项目名称		孝义市老旧一、二次供热管网及设施改造工程						
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位		孝义市城市管理局		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	218,510,000	年度资金总额：	550,000			
		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	218,510,000	市县（区）财政资金	550,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		1、将城区运行15年以上的老旧供热一次管网更换，管道材质为钢管，管径DN1000-DN80，长度约45.18km，其中：主干线管径DN1000-DN800，长度约8.35km；次干线管径DN700-DN300，长度约28.43km；进户线管径DN200-DN80，长度约8.40m。2、将城区运行15年以上的老旧二次管网及换热站设施进行改造。						
立项依据		省发改委、省住建厅《关于抓紧开展城市地下管网及设施项目规划和储备工作》的通知						
项目设立必要性		我市供热管网建设起步早，使用早，部分管网及设施已出现超期服役的情况，跑冒滴漏现象时有发生，安全隐患已不容忽视，供热管网改造已迫在眉睫，刻不容缓。						
保证项目实施的制度、措施		《“十四五”全国城市基础设施建设规划》、《关于扎实有序推进城市更新工作的通知》等						
项目实施计划		无						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按期完成		按期完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	二级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	更换供热一次管网，管径	完成率100%	数量指标	更换供热一次管	完成率100%	
		质量指标	符合三星级供热管网设计	质量合格率100%	质量指标	符合三城供热标准	质量合格率100%	
		时效指标	按照批复期限完成	按期完成	时效指标	按照批复期限完成	按期完成	
		成本指标	投资控制在财政预算内	建设科目总投入不超预算	成本指标	投资控制在财政	建设科目总投入不超预算	
	效益指标	经济效益	孝义市老旧一、二次供热	100%	经济效益	孝义市老旧一、	100%	
		社会效益	提升城区供热基础设施建设	显著	社会效益	提升城区供热基	显著	
		生态效益	大幅度降低城区采暖能耗	显著	生态效益	大幅度降低城区	显著	
		可持续影响	提高供热效率，降低能耗	显著	可持续影响	提高供热效率、	显著	
	满意度指标	服务对象满意度		优、良、中	优	服务对象满意度		优、良、中
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260118201701	

孝义市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安阳路、长安巷等管网提升改造					
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	2年		
项目资金（元）		实施资金总额：		76,020,000	年度资金总额：	550,000	
		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		76,020,000	市县（区）财政资金	550,000	
		金					
		单位自筹		0	单位自筹	0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		建设规模及内容：本项目对安阳路（振兴街-新义街）、顺义巷（振兴街-建设街）、建东西巷（建设街-内部路）、长安东巷（振兴街-建设街）、建东巷（振兴街-建设街）、迎宾宴会厅南侧巷（迎宾路-内部路）路段进行地下管网提升改造。					
立项依据		孝发改发〔2025〕21号					
项目设立必要性		通过项目的实施将改善沿线投资环境，加快城市建设。管网提升改造可以提高能源利用效率，实现雨污分流，保护环境，合理配置供热、供气管线，降低介质输送能耗，可降低运行成本，提高经济效益。项目建设将改善城市面貌，提升城市品位，增强城市综合竞争力，为城市高质量发展提供有力支撑。					
保证项目实施的制度、措施		《“十四五”全国城市基础设施建设规划》、《关于扎实有序推进城市更新工作的通知》等					
项目实施计划		无					
		实施期目标			年度目标		
总体目标		对安阳路（振兴街-新义街）、顺义巷（振兴街-建设街）、建东西巷（建设街-内部路）、长安东巷（振兴街-建设街）、建东巷（振兴街-建设街）、迎宾宴会厅南侧巷（迎宾路-内部路）路段进行地下管网提升改造。			对安阳路（振兴街-新义街）、顺义巷（振兴街-建设街）、建东西巷（建设街-内部路）、长安东巷（振兴街-建设街）、建东巷（振兴街-建设街）、迎宾宴会厅南侧巷（迎宾路-内部路）路段进行地		
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	安阳路、振兴街、新义街	完成率100%	数量指标	迎宾路、振兴街	完成率100%
		质量指标	符合《室外排水设计规范》	验收合格率100%	质量指标	符合《室外排水规范》	验收合格率100%
		时效指标	按照批复期限完成	按期完成	时效指标	按照批复期限完成	按期完成
		成本指标	投资控制在财政预算内	建设总费用不超预算	成本指标	投资控制在财政预算内	建设总费用不超
	效益指标	经济效益	项目的建设将有效带动就业	100%	经济效益	项目的建设将有效带动	100%
		社会效益	（1）提升道路沿线基础设施	显著	社会效益	（1）提升道路沿线基础设施	显著
		生态效益	助力城区环境设施改善及	明显	生态效益	助力城区环境设施改善及	明显
		可持续影响	项目的建设将完善基础设施	100%	可持续影响	项目的建设将完善基础设施	100%
	满意度指标	服务对象满意度	优、良、中	优	服务对象满意度	优、良、中	优
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20260118191134	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		崇文街西延仁义村段环境整治						
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	2年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：	570,000	年度资金总额：	200,000			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县（区）财政资	570,000	市县（区）财政资金	200,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		崇文街西延仁义村环境整治工程包括土地整理、树木补植等工作。						
立项依据		请示批复						
项目设立必要性		为提升城市生态环境质量、促进交通安全与顺畅、美化城市景观，对汾介路两侧进行环境整治。本工程在交通安全、美化城市景观等方面都是必要的。						
保证项目实施的制度、措施		一、项目资金来源为财政投资；二、该工程将经政府采购，由中标单位完成该项目，签订合同，保证项目按时完工；三、要求中标单位建立健全各项日常管理制度及加强人员专业性培训。						
项目实施计划		年内完成						
实施期目标				年度目标				
总体目标		工程全部完工		工程全部完工				
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	环境整治面积	约100万㎡		数量指标	环境整治面积	约100万㎡
		质量指标	国检验收12m，自验收合格率达100%			质量指标	国检验收12m，合格率达100%	
		时效指标	在合同约定期限内完成	按期完成		时效指标	在合同约定期限内	按期完成
		成本指标	投资控制在工程中标价内	工程总投资不超过中标价		成本指标	投资控制在工程	工程总投资不超过中标价
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	改善空气质量，改善居民	显著提升		社会效益	改善空气质量，	显著提升
		生态效益	净化空气，吸滞粉尘，吸	显著提升		生态效益	净化空气，吸滞	显著提升
		可持续发展	创造城市人居环境，改善	显著提升		可持续发展	创造城市人居环境	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	满意		服务对象满意度	社会公众满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260118165941	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		干部履职能力提升培训经费					
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	10,000		年度资金总额:	10,000		
	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	10,000		市县(区)财政资金	10,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		围绕习近平新时代中国特色社会主义思想,建设忠诚有担当的高素质专业化干部,组织开展培训					
立项依据		2025年度干部履职能力提升方案					
项目设立必要性		丰富全市干部专业知识、专业能力能力					
保证项目实施的制度、措施		集中培训、自学、实操					
项目实施计划		积极与授课教师沟通,制定方案计划,印制培训资料等					
实施期目标				年度目标			
总体目标	积极与授课教师沟通,制定方案计划,印制培训资料等				积极与授课教师沟通,制定方案计划,印制培训资料等		
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	培训人数	5天	数量指标	培训人数	5天
		质量指标	培训需求满足度	满意	质量指标	培训需求满足度	满意
		时效指标	按计划培训	及时	时效指标	按计划培训	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	业务能力提升度	效果显著	社会效益	业务能力提升度	效果显著
		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	公众满意度	满意	服务对象满意度	公众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251205160950

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		排水管网错接混接改造					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	2年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	115,460,000	年度资金总额：	550,000			
	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	115,460,000	市县（区）财政资金	550,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		零散错接混接点改造243个，结构性病害改造26处，功能性病害改造151处，道路雨污合流管道改造10条，道路积水点改造2条。					
立项依据		（孝发改发〔2025〕62号）					
项目设立必要性		为积极响应国家“两重”建设战略部署，统筹推进我市城市地下管网改造同步规划、科学实施，彻底解决城市内涝、管网漏损、燃气安全隐患等问题，根据国家、省发改和住建部门《关于印发地下管网管廊及设施建设和改造实施方案的通知》、《关于推进城市地下管网及设施项目立项和储备工作的通知》等文件精神，结合我市实际情况，制定本实施方案。					
保证项目实施的制度、措施		发改按相关文件要求已申请上级资金					
项目实施计划		2026年一月-三月为治理前准备阶段，后九个月治理实施阶段					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年后九个月治理实施完成		2026年后九个月治理实施完成			
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	错接点改造	243个	数量指标	错接点改造	243个
		质量指标	符合相关验收标准	符合	质量指标	符合相关验收标准	符合
		时效指标	按节点改造节点按时完成	≥100%	时效指标	按节点改造节点按时完成	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	雨污水实现分流，污水归社会公共污水处理		经济效益	雨污水实现分流，污水归社会公共污水处理	
		社会效益	改善城市人居环境，提升	显著提升	社会效益	改善城市人居环境，提升	显著提升
		生态效益	合理处理地表水污染，有	显著提升	生态效益	合理处理地表水污染，有	显著提升
		可持续影响	保障城市雨污分流改造	≥100%	可持续影响	保障城市雨污分流改造	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度	社会公共满意度	≥100%	服务对象满意度	社会公共满意度	≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20260118175737	

孝义市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		普能环状管网配套项目					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	506,700	年度资金总额：	506,700			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	506,700	市县（区）财政资金	506,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保障栢制街供热中继泵站用水，在栢制街铺设De300PE管道474米为保障司栢路供热中继泵站用水，在司栢路铺设De200PE管道1144米为保障栢制街供热中继泵站用水，在栢制街铺设De300PE管道613米为保障栢制街供热中继泵站用水，在栢制街铺设De300PE管道404米、De200PE管道159米做好孝义市金龙山和临水村（管四）下穿新					
立项依据		市政府批文					
项目设立必要性		为保障栢制街供热中继泵站用水，打造民生幸福效益做好成本核算控制，保障资金合理使用。服务单位做好设计及安全评估等工作，保障工程正常实施及铁路安全					
保证项目实施的制度、措施		一、根据安装工程施工规范，严格要求施工；二、施工严格按照《给排水工程施工规范》及相关工程规范，杜绝安全隐患；三、工程质量根据给排水相关规范要求具体执行。四、根据山西省预算定额及铁路部分具体要求，严格执行成本；五、工程验收按照验收规范和验收程序执行。					
项目实施计划		一、按照实施方案，确定工程招投标程序；二、对工程进行验收，结算审计，保证资金合理使用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障栢制街供热中继泵站用水，在栢制街铺设De300PE管道474米保障司栢路供热中继泵站用水，在司栢路铺设De200PE管道1144米保障栢制街供热中继泵站用水，在栢制街铺设De300PE管道613米保障栢制街供热中继泵站用水，在栢制街铺设De300PE管道404米、De200PE管道159米做好孝义市金龙山和临水村（管四）下穿新			保障栢制街供热中继泵站用水，在栢制街铺设De300PE管道474米保障司栢路供热中继泵站用水，在司栢路铺设De200PE管道1144米保障栢制街供热中继泵站用水，在司栢路铺设De200PE管道1144米保障栢制街供热中继泵站用水，在栢制街铺设De300PE管道613米保障栢制街供热中继泵站用水，在栢制街铺设De300PE管道404米、De200PE管道159米做好孝义市金龙山和临水村（管四）下穿新			
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	项目数量	8个	数量指标	项目数量	8个
		质量指标	按照国家验收标准完成	合格	质量指标	按照国家验收标准	合格
		时效指标	按工期要求在局内验收	按期完成	时效指标	按工期要求在局内	按期完成
		成本指标	按预算控制在财政预算内	预算内	成本指标	按预算控制在财政	预算内
	效益指标	经济效益	合理按照定额依据控制成本	≥100%	经济效益	合理按照定额依据	≥100%
		社会效益			社会效益		
		生态效益	提升城市品位	提升居民对市政工程施工满意度100%	生态效益	提升城市品位	提升居民对市政工程施工满意度100%
		可持续影响	完善相关工程程序，推动	100%	可持续影响	完善相关工程程	100%
	满意度指标	服务对象满意度	优、良、差	优	服务对象满意度	优、良、差	优
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260120162336

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		普能环状管网配套项目						
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：		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		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		为保障梧桐街供热中继泵站用水，在梧桐街铺设De300PE管道474米为保障司梧路供热中继泵站用水，在司梧路铺设De200PE管道1144米为保障梧桐街供热中继泵站用水，在梧桐街铺设De300PE管道613米为保障梧桐街供热中继泵站用水，在梧桐街铺设De300PE管道404米、De200PE管道159米做好孝义市金龙山和临水村（管网）下穿新						
立项依据		市政府批文						
项目设立必要性		为保障梧桐街供热中继泵站用水，打造民生幸福效益做好成本核算控制，保障资金合理使用。服务单位做好设计及安全评估等工作，保障工程正常实施及铁路安全						
保证项目实施的制度、措施		一、根据安装工程施工规范，严格要求施工；二、施工严格按照《给排水工程施工规范》及相关工程规范，杜绝安全隐患；三、工程质量根据给排水相关规范要求具体执行。四、根据山西省预算定额及铁路部分具体要求，严格执行施工；五、工程验收按照验收规范要求具体执行						
项目实施计划		一、按照实施方案，确定工程招投标程序；二、对工程进行验收，结算审计，保证资金合理使用						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障梧桐街供热中继泵站用水，在梧桐街铺设De300PE管道474米保障司梧路供热中继泵站用水，在司梧路铺设De200PE管道1144米保障梧桐街供热中继泵站用水，在梧桐街铺设De300PE管道613米保障梧桐街供热中继泵站用水，在梧桐街铺设De300PE管道404米、De200PE管道159米做好孝义市金龙山和临水村（管网）下穿新			保障梧桐街供热中继泵站用水，在梧桐街铺设De300PE管道474米保障司梧路供热中继泵站用水，在司梧路铺设De200PE管道1144米保障梧桐街供热中继泵站用水，在梧桐街铺设De300PE管道613米保障梧桐街供热中继泵站用水，在梧桐街铺设De300PE管道613米保				
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	项目数量	8个	数量指标	项目数量	8个	
		质量指标	按国家标准验收完成	合格		质量指标	按国家标准验收	合格
		时效指标	按工期要求保质保量验收	按期完成		时效指标	按工期要求保质	按期完成
		成本指标	投资控制在财政预算内	预算内		成本指标	投资控制在财政	预算内
	效益指标	经济效益	合理按照定额依据控制支出	≤100%	经济效益	合理按照定额依据	≤100%	
		社会效益	提升城市品位	群众居民对市政工程施工满意度100%		社会效益	提升城市品位	群众居民对市政工程施工满意度100%
		生态效益				生态效益		
		可持续性影响	完善相关工程程序，推动	100%		可持续性影响	完善相关工程程	100%
	满意度指标	服务对象满意度	优、良、中	优	服务对象满意度 <td>优、良、中</td> <td>优</td>	优、良、中	优	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期： 20260118161230			

孝义市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			桥梁维修改造项目				
主管部门及代码			018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	3,500,000	年度资金总额：	3,500,000	
			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	3,500,000	市县（区）财政资金	3,500,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			针对孝义市建成区内18座市政桥梁整体安全评定做出相关维修、加固等工作。				
立项依据			吕梁市城市桥梁安全排查检测整治实施方案》吕城发〔2022〕9号文件				
项目设立必要性			为保证市民出行安全，改善市容环境，道路美观，促进城市经济和社会发展。				
保证项目实施的制度、措施			一、积极组织维修单位在项目前期对项目进行准确评估；二、按国家相关标准及依据对城区内18座桥梁进行维修、加固；				
项目实施计划			2025年全面针对有安全隐患的桥梁设施进行维修、加固。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		2025年全面针对有安全隐患的桥梁设施进行维修、加固。			2025年全面针对有安全隐患的桥梁设施进行维修、加固。		
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	桥梁维修、加固数量	18座	数量指标	桥梁维修、加固	18座
		质量指标	桥梁检测依据	按专业技术标准，保障全建成区桥梁质量安全指标	质量指标	桥梁检测依据	按专业技术标准，保障全建成区
		时效指标	按质完成全部检测调查，有数据及时更新		时效指标	按质完成全部检测	有数据及时更新
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	促进城市经济和社会发展	有效改善	经济效益	促进城市经济和社会	有效改善
		社会效益	保障市民出行安全，提升	效益显著	社会效益	保障市民出行安全	效益显著
		生态效益	改善市容环境，道路美观	显著提升	生态效益	改善市容环境，	显著提升
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	服务对象满意度	公众满意度	满意
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260115170711	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		污水处理运营及配套费							
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位		孝义市城市管理局			
项目属性		一次性项目（当年结束）		项目日期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		22,000,000		年度资金总额：		22,000,000	
		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		市县（区）财政资		金	
				22,000,000				22,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		孝义市泓源达水处理有限公司日处理规模为34000立方米，承担着孝义市梧桐新区、城南区及古城镇的污水处理任务，出水达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准（COD、氨氮、总磷），其它指标均优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。							
立项依据		泓源达：《山西省发展和改革委员会关于孝义市第三污水处理厂工程可行性研究报告的批复》（晋发改投资环发【2014】370号）、《关于亚行贷款山西省小城镇发展示范项目编制小城镇建设项目可行性研究报告的批							
项目设立必要性		水，作为人类所必需的不可替代的资源，是社会持续发展的重要支柱，所以出水水平的提高，将大大改善水环境水质，改善城市居住环境，提高居民健康水平，改善投资环境，促进当地经济发展等都将起到积极促进作用。							
保证项目实施的制度、措施		一、将每年污水处理运营费用纳入财政预算；二、与孝义市人民政府签订《孝义市第三污水处理厂BOT特许经营协议》、《特许经营补充协议》、《再生水销售协议》；三、建立健全各项日常管理制度及加强人员专业培训；							
项目实施计划		一、2025年1月开始组织污水处理工作；二、2025年全年定期举行员工专业培训工作及技能考核；三、全年随时处理设备故障、数据异常等安全隐患的问题；四、入冬前查漏补堵，完成车间保温工作；五、入冬后由							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		华博：一、全年安全生产零事故；二、全年污水收集率、处理率达到100%；三、全年污水处理量争取达到890万吨吨、全年出水达标排放泓源达：一、全年安全生产零事故；二、全年污水收集率、处理率达到100%；三、全年污水处理量争取达到890万吨吨四、全年出水达标排放泓源达环保科技有限公司：一、全年杜绝不可抗力之外的安全事				华博：一、全年安全生产零事故；二、全年污水收集率、处理率达到100%；三、全年污水处理量争取达到890万吨吨、全年出水达标排放泓源达：一、全年安全生产零事故；二、全年污水收集率、处理			
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	污水处理企业	3家	数量指标	污水处理企业	3家		
		质量指标	出水达到国家《地表水环	合格	质量指标	出水达到国家《地表水环	合格		
		时效指标	日常污水处理工作及时	按计划执行并按时完成	时效指标	日常污水处理工	按计划执行并按时完成		
		成本指标			成本指标				
	效果指标	经济效益	带动城市经济运转，改善	效果明显	经济效益	带动城市经济转	效果明显		
		社会效益	居民生活环境方便舒适，	有效改善	社会效益	居民生活环境方	有效改善		
		生态效益	环境水质明显改善	效果显著	生态效益	环境水质明显改	效果显著		
		可持续性影响	促进全面经济、生态社会	持续提升	可持续性影响	促进全面经济、	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	服务对象满意度	公众满意度	满意		
负责人:		经办人:	联系电话:			填报日期:	20260113 12839		

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		污水处理运营费							
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局			实施单位		孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		4,000,000		年度资金总额:		4,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		4,000,000		市县(区)财政资 金		4,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		孝义市泓源达环保科技有限公司含水峪、柳沟、高阳三个污水处理站,其中日处理规模分别水略4000立方米、柳沟4000立方米、高阳5000立方米,承担着三矿矿区居民生活污水处理任务。							
立项依据		《委托运营合同(协议)书》《中标通知书》《山西省发展和改革委员会关于孝义市第二污水处理厂工程可行性研究报告的批复》(晋发改投资环发【2014】370号)、《关于银行贷款由西省小城镇发展示范项目担保、抵押和质押贷款发生的损失》(晋发改投资环发【2014】370号)、《孝义市污水处理TOT项目特许经营合同》、《孝义市污水处理TOT项目特许经营合同》							
项目设立必要性		为保证污水厂污水处理设施安全运行,出水达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)V类水质中COD、氨氮、总磷所要求的指标,其它指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准。							
保证项目实施的制度、措施		将每年污水处理运营费用纳入财政预算;与孝义市人民政府签订《委托运营合同(协议)书》;建立健全各项日常管理制度及加强人员专业性培训。							
项目实施计划		实施周期365天							
实施期目标					年度目标				
总体目标		泓源达环保科技:每日完成高阳矿、水峪矿、柳沟矿污水处理任务,处理、收集率均达到100%,出水合格率达100%。泓源达:每日完成孝义市梧桐新区、城南区及古城镇的污水处理任务,处理、收集率均达到100%,出水合格率达100%。 华博:无							
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	污水处理企业	3家	数量指标	污水处理企业	3家		
		质量指标	出水达到国家《地表水环境	合格率达100%	质量指标	出水达到国家《地表水环境	合格率达100%		
		时效指标	日常污水处理及时度	按工期进行按时完成	时效指标	日常污水处理及时度	按工期进行按时完成		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益	资源化利用率,降低能耗	100%	经济效益	资源化利用率,降低能耗	100%		
		社会效益	根据收费标准与实际产生	100%	社会效益	根据收费标准与实际产生	100%		
		生态效益	生活污水处理后达标排放	无超标者	生态效益	生活污水处理后达标排放	无超标者		
		可持续影响	根据企业需求提供再生水	直接供应	可持续影响	根据企业需求提供再生水	直接供应		
		满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	服务对象满意度	公众满意度	满意	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20260109151600		

(2026年度)

项目名称		污水处理运营费用					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	26,000,000	年度资金总额:	26,000,000			
	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	26,000,000	市县（区）财政资金	26,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		孝义市泓源达环保科技有限公司含水峪、柳湾、高阳三个污水处理站,其中日处理规模分别水峪4000立方米、柳湾4000立方米、高阳5000立方米,承担着三矿矿区居民生活污水处理任务。孝义市泓源达环保科技有限公司日处理能力为15000立方米,承担着孝义市城市管理局、城市区及古城镇的污水处理任务。					
立项依据		《委托运营合同（协议）书》《中标通知书》《山西省发展和改革委员会关于孝义市第三污水处理厂工程可行性研究报告的批复》（晋发改投资环【2014】370号）、《关于并行贷款由山西省小城镇发展示范项目贷款中申请贷款的批复》（晋发改投资环【2014】1226号）。					
项目设立必要性		为确保矿区污水处理设施安全运行,出水达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅴ类水质中COD、氨氮、总磷所要求的指标,其它指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。					
保证项目实施的制度、措施		将每年污水处理运营费用纳入财政预算;与孝义市人民政府签订《委托运营合同（协议）书》;建立健全各项日常管理制度及加强人员专业性培训。					
项目实施计划		实施周期365天					
实施期目标				年度目标			
总体目标	泓源达环保科技有限公司:每日完成高阳矿、水峪矿、柳湾矿污水处理站的污水处理任务,处理、收集率均达到100%,出水合格率100%。泓源达:每日完成孝义市梧桐制新区、城南区和古城镇的污水处理任务,处理、收集率均达到100%,出水合格率100%。华博:无。				泓源达环保科技有限公司:每日完成高阳矿、水峪矿、柳湾矿污水处理站的污水处理任务,处理、收集率均达到100%,出水合格率100%。泓源达:每日完成孝义市梧桐制新区、城南区和古城镇的污水处理任		
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	污水处理企业	3家	数量指标	污水处理企业	3家
		质量指标	出水达到国家《地表水Ⅴ类	合格率100%	质量指标	出水达到国家《	合格率100%
		时效指标	计划污水处理工作时效	按计划安排有完成	时效指标	计划污水处理工	按计划安排有完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	优化运行管理,降低能耗	100%	经济效益	优化运行管理,	100%
		社会效益	根据收集量范围内实际产生	100%	社会效益	根据收集量范围	100%
		生态效益	生活污水处理达标排放	效果显著	生态效益	生活污水处理达	效果显著
		可持续性影响	根据企业需求供应再生水	持续改善	可持续性影响	根据企业需求	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	服务对象满意度	公众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260112110653

孝义市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		污水管网排水处理及成本监审费						
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局			实施单位		孝义市城市管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		428,000	年度资金总额：		428,000	
		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		428,000	市县（区）财政资金		428,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		区域污水处理能力不足，管网老化、污水渗漏频发，为改善居民生活环境，减少污水散排引发一系列问题						
立项依据		《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准						
项目设立必要性		改善居民生活环境，减少污水散排引发一系列问题，降低企业治污成本						
保证项目实施的制度、措施		制定《城镇污水处理成本监审办法》《成本监审实施细则》						
项目实施计划		及时完成规划及监审项目实施，实施建设、管网改造、监管工作顺利进行						
实施期目标					年度目标			
总体目标		及时完成规划及监审项目实施，实施建设、管网改造、监管工作顺利进行				及时完成规划及监审项目实施，实施建设、管网改造、监管工作顺利进行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	成本监审报告完成数量	2份	数量指标	成本监审报告完成		
		质量指标	污水处理率达标	合格	质量指标	污水处理率达标	合格	
		时效指标	污水处理效率	及时	时效指标	污水处理效率	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	污水处理成本降低率	30-60%	社会效益	污水处理成本降低率	30-60%	
		生态效益			生态效益			
		可持续性影响			可持续性影响			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	服务对象满意度	公众满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113164015	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		污泥处置费用					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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	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		孝义市华博水务有限公司正式接管运营孝义市污水处理厂。后由于用水用户对再生水水质提出新的要求,2015年4月,孝义市政府与天津华博公司就再生水事宜签订了《孝义市污水处理厂TOT项目特许经营合同》(津华博字[2015]第001号),合同期限为10年,自2015年4月1日起至2025年3月31日止。合同期满后,该厂资产、设施、设备等无偿移交孝义市政府。孝义市政府为探索城市基础设施和公用设施投融资改革,加快城市建设和发展的步伐,促进孝义市环境保护以进一步改善投资环境,提出以转让-运营-移交(TOT)的方式运作孝义市污水处理厂项目。孝义市政府与天津华博公司签订了《孝义市污水处理厂TOT项目特许经营合同》,合同期限为10年,自2015年4月1日起至2025年3月31日止。合同期满后,该厂资产、设施、设备等无偿移交孝义市政府。					
立项依据		华博:孝义市政府为探索城市基础设施和公用设施投融资改革,加快城市建设和发展的步伐,促进孝义市环境保护以进一步改善投资环境,提出以转让-运营-移交(TOT)的方式运作孝义市污水处理厂项目。孝义市政府与天津华博公司签订了《孝义市污水处理厂TOT项目特许经营合同》,合同期限为10年,自2015年4月1日起至2025年3月31日止。合同期满后,该厂资产、设施、设备等无偿移交孝义市政府。					
项目设立必要性		水,作为人类所必需的不可替代的资源,是社会持续发展的重要支柱。所以由出水水质的提高,将大大改善水环境质量,改善城市居住环境,提高居民健康水平。改善投资环境,促进当地经济发展等都将起到积极促进作用。孝义市政府为探索城市基础设施和公用设施投融资改革,加快城市建设和发展的步伐,促进孝义市环境保护以进一步改善投资环境,提出以转让-运营-移交(TOT)的方式运作孝义市污水处理厂项目。孝义市政府与天津华博公司签订了《孝义市污水处理厂TOT项目特许经营合同》,合同期限为10年,自2015年4月1日起至2025年3月31日止。合同期满后,该厂资产、设施、设备等无偿移交孝义市政府。					
保证项目实施的制度、措施		一、将每年污水处理运营费用纳入财政预算;二、与孝义市人民政府签订《孝义市第二污水处理厂BOT特许经营协议》、《特许经营补充协议》、《再生水销售协议》;三、建立健全各项日常管理制度及加强人员专业培训;四、孝义市政府与天津华博公司签订了《孝义市污水处理厂TOT项目特许经营合同》,合同期限为10年,自2015年4月1日起至2025年3月31日止。合同期满后,该厂资产、设施、设备等无偿移交孝义市政府。					
项目实施计划		一、2026年1月开始组织污水处理工作;二、2026年全面定期举行员工专业培训工作及技能考核;三、全年随时处理设备故障、数据异常等安全隐患的问题;四、入冬前查漏补缺,完成车间保温工作;五、入冬后由于气温等自然环境因素,确保设备、电路等基础设施完好畅通。同时做好药剂储备,设备保养工作。六、完成设备、电路等基础设施完好畅通。同时做好药剂储备,设备保养工作。七、完成设备、电路等基础设施完好畅通。同时做好药剂储备,设备保养工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		一、2026年1月开始组织污水处理工作;二、2026年全面定期举行员工专业培训工作及技能考核;三、全年随时处理设备故障、数据异常等安全隐患的问题;四、入冬前查漏补缺,完成车间保温工作;五、入冬后由于气温等自然环境因素,确保设备、电路等基础设施完好畅通。同时做好药剂储备,设备保养工作。六、完成设备、电路等基础设施完好畅通。同时做好药剂储备,设备保养工作。七、完成设备、电路等基础设施完好畅通。同时做好药剂储备,设备保养工作。					
	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	占地面积	7亩	数量指标	占地面积	7亩
		质量指标	出水达到国家三地表水标准	合格	质量指标	出水达到国家三地表水标准	合格
		时效指标	项目污水处理工作时效	按计划安排有序完成	时效指标	项目污水处理工作时效	按计划安排有序完成
		成本指标	单位污水处理成本	1.8元/吨	成本指标	单位污水处理成本	1.8元/吨
效益指标		经济效益	带动城市经济运转,改善营商环境	效果显著	经济效益	带动城市经济运转,改善营商环境	效果显著
		社会效益	居民宜居环境方便舒适,消除餐厨垃圾产生量	有效改善	社会效益	居民宜居环境方便舒适,消除餐厨垃圾产生量	有效改善
		生态效益	环境水质明显改善	显著改善	生态效益	环境水质明显改善	显著改善
		可持续影响	促进全市经济、生态社会	持续改善	可持续影响	促进全市经济、生态社会	持续改善
满意度指标		服务对象满意度	公众满意度	满意	服务对象满意度	公众满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		
					20260113163351		

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		污泥处置费用						
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：	8,468,000		年度资金总额：	8,468,000			
	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	8,468,000		市县（区）财政资金	8,468,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		孝义市污泥处置工程位于孝义市中阳楼街办桥南村（孝义市泓源达水处理有限公司厂内），占地面积约13.5亩，日处理餐厨垃圾100t/d，总投资约为3701.8万元。主要建设内容冇污泥堆肥发酵车间、接料设备间、堆肥车间等。孝义市污泥处置中心将以资源化利用和无害化处理为主，无害化处理（污泥堆肥）占45%。						
立项依据		孝发改发〔2023〕16号						
项目设立必要性		孝义市污泥处置中心的建设将改善环境，提高环境质量水平，保证污水处理厂的正常运行，从而间接保护孝义市各河流水质，工程建成后，将大大降低城市污泥对环境的污染。						
保证项目实施的制度、措施		污泥处置《特许经营协议》、《特许经营协议补充协议》						
项目实施计划		实施周期365天						
实施期目标				年度目标				
总体目标	每日完成对孝义华博、孝义泓源达及三矿污水厂生活污水的进行处置				每日完成对孝义华博、孝义泓源达及三矿污水厂生活污水的进行处置			
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	根据协议约定，华博水务	污水处理率100%	数量指标	根据协议约定，	污水处理率100%	
		质量指标	符合《城镇污水处理厂污	合格率100%		符合《城镇污水	合格率100%	
		时效指标	合同约定期限内完成	合格率100%		合同约定期限内	合格率100%	
		成本指标	投资控制在财政预算内	按期完成		投资控制在财政	按期完成	
	效益指标	经济效益	(1)孝义市污泥处置中心	≥100%	经济效益	(1)孝义市污泥	≥100%	
		社会效益	(1)孝义市污泥处置中心	≥100%		社会效益	(1)孝义市污泥	≥100%
		生态效益	生态环境改善程度	≥100%		生态效益	生态环境改善程	≥100%
		可持续影响	本工程污泥堆肥产生的肥	≥100%		可持续影响	本工程污泥堆肥	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度	公众对环境满意度	≥100%	服务对象满意度	公众对环境满意度	≥100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260112165449	

孝义市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		汾青基地（一期）配套天然气管网					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	2年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		3,700,000	年度资金总额：	550,000		
	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		3,700,000	市县（区）财政资金	550,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		汾青基地（一期）天然气管网工程自崇文大街与规划西外环十字路口西南角已建DN400次高压天然气管线预留阀门后接入，沿崇文大街南侧向西至白仁路西，再沿白仁路西侧向南至汾青酒厂东大门，其中沿崇文大街敷设DN300天然气管线长度为1.12公里，沿白仁路敷设DN300天然气管线长度为0.52公里，共计1.64公里。					
立项依据		关于实施汾青基地（一期）2万吨原酒酿造项目配套天然气管线外网工程的请示					
项目设立必要性		汾青基地（一期）2万吨原酒酿造项目是我市的一项重点工程，根据市政府2025年1月17日关于汾青基地原酒酿造项目推进会议精神，确保该项目的顺利实施。					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		本项目计划2026年3月开工，建设工期2个月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	推进本项目的建设，一是可以进一步加强提升燃气安全保障能力，提高供应系统的可靠性和稳定性，确保燃气的正常供应。			推进本项目的建设，一是可以进一步加强提升燃气安全保障能力，提高供应系统的可靠性和稳定性，确保燃气的正常供应。			
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	本项目主要是建设管网	17.22km	数量指标	本项目主要是建设管网	17.22km
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标 <td>工程验收合格率</td> <td>100%</td>	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程建设周期	6个月	时效指标 <td>工程建设周期</td> <td>6个月</td>	工程建设周期	6个月
		成本指标	项目总投资	11570.6万	成本指标 <td>项目总投资</td> <td>11570.6万</td>	项目总投资	11570.6万
	效益指标	经济效益	预期效益实现程度	增加	经济效益 <td>预期效益实现程度</td> <td>增加</td>	预期效益实现程度	增加
		社会效益	确保该项目的顺利实施	加强	社会效益 <td>确保该项目的顺利实施</td> <td>加强</td>	确保该项目的顺利实施	加强
		生态效益	当地居民生活环境改善	改善	生态效益 <td>当地居民生活环境改善</td> <td>改善</td>	当地居民生活环境改善	改善
		可持续性影响	后续运营主体	明确	可持续性影响 <td>后续运营主体</td> <td>明确</td>	后续运营主体	明确
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	满意	服务对象满意度	居民满意度	满意
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20260118192037		

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		泵站运维人员工资					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		21,500	年度资金总额：	21,500		
	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		21,500	市县（区）财政资金	21,500		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于泵站、提升闸正常运行维护费用。					
立项依据		依据晋政办发【2024】58号关于调整我省最低工资标准的通知、吕医检函【2023】25号关于调整全市2024年度参加城镇职工基本医疗保险基数上下限的通知					
项目设立必要性		保障泵站运维人员工资缴纳					
保证项目实施的制度、措施		依据晋政办发【2024】58号关于调整我省最低工资标准的通知，按月及时发放工资和山西省吕梁市养老保险管理中心关于调整基本医疗保险基数上下限通知，确定养老医保缴费基数测算					
项目实施计划		依据通知按月及时发放工资，山西省吕梁市养老保险管理服务中心关于调整基本医疗保险基数上下限通知，确定养老医保缴费基数测算，保障协管员养老医保经费缴纳					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按月及时发放工资		按月及时发放工资			
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	泵站、提升闸设施有量运	100%	数量指标	泵站、提升闸设	100%
		质量指标	物资合格率	100%	质量指标	物资合格率	100%
		时效指标	工资发放及时	及时	时效指标	工资发放及时	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	保障居民生命财产安全	100%	经济效益	保障居民生命财	100%
		社会效益	改善居民出行环境，保障	100%	社会效益	改善居民出行环	100%
		生态效益	生态环境改善程度	明显	生态效益	生态环境改善程	明显
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标		服务对象满意度	优、良、中	服务对象满意度	优、良、中	优
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114103000

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			泵站运维费用及防汛安全费用			
主管部门及代码			018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局
项目属性			一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:		950,000		年度资金总额:	950,000
	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		950,000		市县(区)财政资金	950,000
	单位自筹		0		单位自筹	0
	其他资金				其他资金	
项目概况			用于防汛,泵站的专项经费,包括泵站、提升闸正常运行维护,汛期物资消耗及期间各项费用。			
立项依据			《中华人民共和国防洪法》,《中华人民共和国环境保护法》,市防汛抗旱指挥部文件。			
项目设立必要性			项目的实施能有效保障汛期各项防汛业务的开展,保障城乡居民的生命财产安全,同时保障河道自然水体不受污染。			
保证项目实施的制度、措施			项目的实施能有效保障汛期各项防汛业务的开展,保障城乡居民的生命财产安全,同时保障河道自然水体不受污染。			
项目实施计划			汛前全面排查排水泵站、提升闸运行薄弱环节,汛期按照防汛抗旱指挥部文件及我局防汛文件有序开展。			
实施期目标					年度目标	
总体目标	全面做好2026年度防汛各项工作,保障市政设施安全运行,确保河道自然水体不受污染,保障城市居民汛期安全。				全面做好2026年度防汛各项工作,保障市政设施安全运行,确保河道自然水体不受污染,保障城市居民汛期安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	2个	数量指标	项目数量
		质量指标	物资合格率	100%	质量指标	物资合格率
		时效指标	防汛业务及时率	及时	时效指标	防汛业务及时率
		成本指标			成本指标	
	效益指标	经济效益	保障居民生命财产安全	100%	经济效益	保障居民生命财产安全
		社会效益	改善居民出行环境,保障	100%	社会效益	改善居民出行环境
		生态效益	生态环境改善程度	明显	生态效益	生态环境改善程度
		可持续性影响			可持续性影响	
	满意度指标	服务对象满意度	优、良、中	优	服务对象满意度	优、良、中
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260116113126

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		王家湾垃圾填埋场封场准备工程					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位		孝义市城市管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		500,000		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县（区）财政资金		500,000		市县（区）财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
其他资金				其他资金			
项目概况		依据《特许经营协议》汾渭中科润沣再生能源有限公司承担填埋场封场，费用由孝义市城市管理局，填埋场已经全面停止填埋垃圾，已具备初步封场条件，需进行堆体整形，全面覆膜等最终封场前准备工程，后按照原计划在填埋场建设垃圾渗滤液处理站。					
立项依据		审批文件					
项目设立必要性		为最终封场准备，本次工程完成可以减少渗滤液增加，加快最终封场进度，同时减少抽气外溢。					
保证项目实施的制度、措施		《特许经营协议》					
项目实施计划		《特许经营协议》					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本次工程完成可以减少渗滤液增加，加快最终封场进度，同时减少抽气外溢。				本次工程完成可以减少渗滤液增加，加快最终封场进度，同时减少抽气外溢。	
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	投资面积	6.5万平方米	数量指标	投资面积	6.5万平方米
		质量指标	符合程度	质量合格率100%	质量指标	符合程度	质量合格率100%
		时效指标	按特许经营协议约定	按期完成	时效指标	按特许经营协议	按期完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推进最终封场，改善周边	有效提升	社会效益	推进最终封场，改善周边	有效提升
		生态效益	改善周边环境及地下水影响	持续改善	生态效益	改善周边环境及地下水影响	持续改善
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	优、良、中	优	服务对象满意度	优、良、中	优
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114154014

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		矿区生活污水处理站项目					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
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：	880,000	年度资金总额：	880,000			
	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	880,000	市县（区）财政资金	880,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我市矿区（水峪、柳湾、高阳）污水处理站于2020年开始试运行，截止日前，在线监测设备、膜箱设备、进水计量装置相继出现故障，已严重影响稳定运行。为保障污水处理站正常运转，现申请对故障设备进行更新。					
立项依据		市政府批示文件第0350号					
项目设立必要性		我市矿区（水峪、柳湾、高阳）污水处理站于2020年开始试运行，截止日前，在线监测设备、膜箱设备、进水计量装置相继出现故障，已严重影响稳定运行。为保障污水处理站正常运转，急需对故障设备进行更换。					
保证项目实施的制度、措施		一、将采购费用纳入财政预算；二、通过招标或政府采购确定的服务企业签订有关采购合同。三、建立健全各项日常管理制度及污水处理站建立相关管理监管标准。					
项目实施计划		每日完成高阳矿、水峪矿、柳湾矿污水处理站的污水处理任务，处理、收集率均达到100%，出水合格率达100%					
实施期目标				年度目标			
总体目标		每日完成高阳矿、水峪矿、柳湾矿污水处理站的污水处理任务，处理、收集率均达到100%，出水合格率达100%		每日完成高阳矿、水峪矿、柳湾矿污水处理站的污水处理任务，处理、收集率均达到100%，出水合格率达100%			
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	10套监测设备、3套115设备	6套	数量指标	10套监测设备、3套	
		质量指标	符合环保及产品生产等标准	质量合格率100%	质量指标	符合环保及产品生产等标准	质量合格率100%
		时效指标	厂界噪声	白天≤60dB、晚上≤50dB	时效指标	厂界噪声	白天≤60dB、晚上≤50dB
		成本指标	合同约定期限内完成	按期完成	成本指标	合同约定期限内	按期完成
	效益指标	经济效益	投资控制在财政预算内	建设项目总投资不超过150万。	经济效益	投资控制在财政	建设项目总投资不超过150万。
		社会效益	通过设备升级改造达到预期目标	更新后年节省用电量115360度，起效	社会效益	通过设备升级改造	更新后年节省用电量115360度。
		生态效益	保障城镇污水厂污水处理100%	100%	生态效益	保障城镇污水厂	100%
		可持续影响	促进全市经济、生态、社会	100%	可持续影响	促进全市经济、生态、社会	100%
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	满意	服务对象满意度	社会公众满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260115164708

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		矿区生活污水处理站项目						
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位		孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,590,000		年度资金总额:		1,590,000	
	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		1,590,000		市县(区)财政资金		1,590,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		我市矿区(水峪、柳湾、高阳)污水处理站于2020年开始试运行,截止目前,在线监测设备、脱硝设备、进水计量装置相继出现故障,已严重影响稳定运行。为保障污水处理站正常运转,现申请对故障设备进行更换						
立项依据		市政府批示文件第0350号						
项目设立必要性		我市矿区(水峪、柳湾、高阳)污水处理站于2020年开始试运行,截止目前,在线监测设备、脱硝设备、进水计量装置相继出现故障,已严重影响稳定运行。为保障污水处理站正常运转,急需对故障设备进行更换。						
保证项目实施的制度、措施		一、将采购费用纳入财政预算;二、通过招标或政府采购确定的服务企业签订有关采购合同。三、建立健全项目日常管理制度及污水处理站建立相关管理监管标准。						
项目实施计划		每日完成高阳矿、水峪矿、柳湾矿污水站的污水处理任务,处理、收集率均达到100%,出水合格率达100%						
实施期目标				年度目标				
总体目标		每日完成高阳矿、柳湾矿污水站的污水处理任务,处理、收集率均达到100%,出水合格率达100%				每日完成高阳矿、水峪矿、柳湾矿污水站的污水处理任务,处理、收集率均达到100%,出水合格率达100%		
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	脱硝设备	10套	数量指标	管道设备	10套	
			脱硝设备	3套		脱硝设备	3套	
			15000m³/吨水原污水进水管	3套		15000m³/吨水原污水	3套	
		质量指标	符合环保及产品生产等标准	质量合格率100%	质量指标	符合环保及产品生产等标准	质量合格率100%	
	时效指标	合同约定期限内完成	按期完成	时效指标	合同约定期限内完成	按期完成		
	成本指标	投资控制在财政预算内	建设后总投资不超预算。	成本指标	投资控制在财政	建设后总投资不超		
	效益指标	经济效益	通过设备升级达到节能降耗	更新后年节约用电量15000度,节约经济效益	经济效益	通过设备升级达	更新后年节约用电量15000度。	
		社会效益	孝义市高阳矿生活污水站全部达标排放	全部达标排放	社会效益	孝义市高阳矿生活污水站全部达标排放	全部达标排放	
		生态效益	生态环境改善程度	明显改善	生态效益	生态环境改善程度	明显改善	
		可持续发展	促进全市经济、生态、社会	100%	可持续发展	促进全市经济、生态、社会	100%	
	满意度指标		服务对象满意度	社会公众满意度	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	满意度
	负责人:							
经办人:			联系电话:			填报日期:		
						20260120163706		

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老城区中诚大街城市更新照明及弱电系统改造工程					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	2,550,000	年度资金总额：	2,550,000			
	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	2,550,000	市县（区）财政资金	2,550,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		提升了居住环境质量，增强了老城区居民的凝聚力，促进了城市更新及经济可持续发展					
立项依据		孝发改发〔2025〕21号					
项目设立必要性		通过项目的实施将有效提升老城区基础设施及公共服务水平，补齐老城区范围内照明及弱电设施建设短板，保障老城居民及往来游客夜间出行安全，同时塑造独具特色的老城夜间风貌，赋予其新的活力和内涵，实现老城经济文化、商贸、旅游、娱乐、居住、					
保证项目实施的制度、措施		《“十四五”全国城市基础设施建设规划》、《关于扎实有序推进城市更新工作的通知》等					
项目实施计划		2025年主要进行前期立项、准备及中诚大街照明等系统的实施，2026年主要进行楼东街、楼西街、西门街、沙姑巷等主路的照明及监控广播等系统，2027年完成后续建设内容					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过照明、监控、广播、智慧导览等工程有效提升老城区基础设施及公共服务水平，补齐老城区范围内照明及弱电设施建设短板，保障老城居民及往来游客夜间出行安全，同时塑造独具特色的老城夜间风貌，赋予其新的活力和内涵。			通过照明、监控、广播、智慧导览等工程有效提升老城区基础设施及公共服务水平，补齐老城区范围内照明及弱电设施建设短板，保障老城居民及往来游客夜间出行安全，同时塑造独具特色的老城夜间风貌，赋予其新的活力和内涵。			
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	安装照明灯具、设备、管	68471套	数量指标	安装照明灯具、	68471套
		质量指标	符合《城市道路照明设计	质量合格率100%	质量指标	符合《城市道路照明	质量合格率100%
		时效指标	按照批复期限完成	按期完成	时效指标	按照批复期限完	按期完成
		成本指标	投资控制在财政预算内	建设总目标投资不超预算	成本指标	投资控制在财政	建设总目标投资不超预算
	效益指标	经济效益	有效推动城市更新进程，	显著提升	经济效益	有效推动城市更新	显著提升
		社会效益	(一)提升老城区基础设施	显著提升	社会效益	(一)提升老城区	显著提升
		生态效益	助力老城区环境设施改善	显著提升	生态效益	助力老城区环境	显著提升
		可持续性影响	项目的建设将带动孝义市	100%	可持续性影响	项目的建设将完	100%
	满意度指标	服务对象满意度	优、良、中	优	服务对象满意度	优、良、中	优
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260121111930

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老城区城市更新照明及弱电系统改造工程						
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目日期	3年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：		90,000,000	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		90,000,000	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		提升了居住环境质量，增强了老城区居民的凝聚力，促进了城市更新及经济可持续性发展						
立项依据		孝发改发〔2025〕21号						
项目设立必要性		通过项目的实施将有效提升老城区基础设施及公共服务水平，补齐老城区范围内照明及弱电设施建设短板，保障老城居民及往来游客夜间出行安全，同时塑造独具特色的老城夜间风貌，赋予其新的活力和内涵， 提升老城居民生活品质，助力老城经济繁荣发展。						
保证项目实施的制度、措施		《“十四五”全国城市基础设施建设规划》、《关于扎实有序推进城市更新工作的通知》等						
项目实施计划		2025年主要进行前期立项、准备及中城大街照明等系统的实施，2026年主要进行楼东街、楼西街、西门街、沙姑巷等主路的照明及监控广播等系统，2027年完成后续建设内容						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过照明、监控、广播、智慧导览等工程有效提升老城区基础设施及公共服务水平，补齐老城区范围内照明及弱电设施建设短板，保障老城居民及往来游客夜间出行安全，同时塑造独具特色的老城夜间风貌，赋予其新的活力和内涵。		通过照明、监控、广播、智慧导览等工程有效提升老城区基础设施及公共服务水平，补齐老城区范围内照明及弱电设施建设短板，保障老城居民及往来游客夜间出行安全，同时塑造独具特色的老城夜间风貌，赋予其新的活力和内涵。				
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	安装照明灯具、应急、监	58171套	数量指标	安装照明灯具、	58171套	
		质量指标	符合《城市道路照明设计	质量合格率100%	质量指标	符合《城市道路	质量合格率100%	
		时效指标	按照批复期限完成	按期完成	时效指标	按照批复期限	按期完成	
		成本指标	投资控制在财政预算内	建设项目总投资不超过预算	成本指标	投资控制在财政	建设项目总投资不超	
	效益指标	经济效益	有效推动城市更新进程，	100%	经济效益	有效推动城市更新	100%	
		社会效益	提升老城区基础设施水平	显著	社会效益	提升老城区	显著	
		生态效益	助力老城区环境设施改善	明显	生态效益	助力老城环境	明显	
		可持续影响	项目新建设备完善孝义市	100%	可持续影响	项目的建设完善	100%	
	满意度指标	服务对象满意度		优、良、差	优	服务对象满意度		优、良、差
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20260118204104

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老城区天然气管道改造							
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局			实施单位		孝义市城市管理局		
项目属性		延续性项目（阶段开展）			项目期		2年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		30,000,000		年度资金总额：		550,000	
		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		30,000,000		市县（区）财政资金		550,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本项目主要是新建老城区扩城河外环道路、内环道路、支线中压燃气管道，管线路长12km，设计管径DE250，设计规模为7000Nm3/h，管材为聚乙烯燃管；改造老城区范围内部部分中压燃气管线、调压设施、管道长10.15公里。总投资2600万元。							
立项依据		1）《关于孝义市老城区天然气管道改造工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（孝发改发〔2025〕24号）2）《关于孝义市城市地下管网及设施建设改造实施方案的批复》（孝政函〔2024〕68号）							
项目设立必要性		（1）促进资源节约与环境保护采用节能环保的管材、管件和设备，降低管网及设施的能耗和运行成本。推广使用新型节能技术和材料，提高管网的输送效率，减少能源浪费。通过合理规划和优化布局，减少地下管线对地表土地利用的影响。（2）提升城市基础设施水平保障民生安全，消除安全隐患，提升城市安全韧性建设，增强人民群众获得感、幸福感和安全感。							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		本项目计划2025年5月开工，建设期12个月							
实施期目标					年度目标				
总体目标		推进本项目的建设，一是可以进一步加强孝义市老城区市政基础设施体系化建设，提升城市安全韧性建设，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。二是消除燃气（管网）安全隐患，全面提升燃气（等市政基础设施本质安全水平，提升燃气（安全保供能力，提高供应系统的可靠性和稳定性，确保燃气的正常供应。							
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	本项目主要是新建老城区	12km	数量指标	本项目主要是	12km		
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%		
		时效指标	工程建设周期	8个月	时效指标	工程建设周期	8个月		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益	短期效益实现程度	培育	经济效益	短期效益实现程度	培育		
		社会效益	加强孝义市老城区市政	加强	社会效益	加强孝义市老城	加强		
		生态效益			生态效益				
		可持续发展影响	后续运营主体	明确	可持续发展影响	后续运营主体	明确		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	服务对象满意度	居民满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20260118174145	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老城区胜水苑等社区部分区域环境提升							
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局			实施单位		孝义市城市管理局		
项目属性		延续性项目（阶段开展）			项目期		2年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		57,370,000		年度资金总额:		550,000	
		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		57,370,000		市、县（区）财政资金		550,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		项目涉及生态环境提升总面积约70073平方米，分为四个区域，其中宏福楼、崇孝坊社区及周边区域面积12575平方米，尚文峰社区及周边区域面积15432平方米，胜水苑社区及周边区域面积35242平方米，双桥社区及周边区域面积48304平方米。主要建设内容为:社区内道路硬化、道路绿化、公共区域提升、绿化、亮化、环卫设施提升等。							
立项依据		孝发改发[2025]46号							
项目设立必要性		项目建设将提升区域内的居住环境质量，建设干净、整洁、有序的人居环境，提升居民的幸福感和获得感，实现美丽富饶的宜居环境。从而进一步完善基础配套设施，持续提升人居环境水平，推进产业融合发展，全面提升城市品质。							
保证项目实施的制度、措施		本项目符合《孝义市国土空间总体规划（2021-2035年）》相关内容，同时编制项目风险管控方案保证项目实施。							
项目实施计划		本项目根据实际情况划分为三个阶段1、设计前期工作阶段:主要进行工程可行性研究报告编制及项目审批立项。2、施工图设计文件编制阶段:主要根据批准的工程可行性研究报告，进行初步设计及施工图文件的编制。3、工程实施阶段:主要进行工程施工图设计文件报批及工程实施。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		完成中阳楼街道胜水苑等社区部分区域环境提升，从而进一步完善基础配套设施，持续提升人居环境水平				完成中阳楼街道胜水苑等社区部分区域环境提升，从而进一步完善基础配套设施，持续提升人居环境水平			
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	生态环境提升总面积	70073平方米		数量指标	生态环境提升总面积	70073平方米	
		质量指标	完善老城区基础配套设施	质量合格率100%		质量指标	完善老城区基础配套设施	质量合格率100%	
		时效指标	合同约定期限内完成	按期完成		时效指标	合同约定期限内完成	按期完成	
		成本指标	投资控制在财政预算内	建设项目总投资不超过预算		成本指标	投资控制在财政预算内	建设项目总投资不超过预算	
	效益指标	经济效益	本项目的建设实施，通过	100%		经济效益	本项目的建设实施，通过	100%	
		社会效益	通过基础设施的更新，如	明显		社会效益	通过基础设施的更新，如	明显	
		生态效益	生态环境改善程度	明显		生态效益	生态环境改善程度	明显	
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	提升了居住环境品质，环境				服务对象满意度	提升了居住环境品质，环境	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260118173035	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		补充工作经费					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
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：		31,800	年度资金总额：	31,800		
	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		31,800	市、县（区）财政资金	31,800		
	金						
	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					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时发放				按时发放		
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	项目数量	1个	数量指标	项目数量	1个
		质量指标	工作完成质量	100%	质量指标	工作完成质量	100%
		时效指标	项目完成执行率	100%	时效指标	项目完成执行率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满足城管工作开展需要	100%	社会效益	满足城管工作开展	100%
		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	社会满意度	服务对象满意度	社会满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260119094557

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		购置新能源洒水车，高空作业车					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	2年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	25,670,000	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	25,670,000	市县(区)财政资金	500,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2026年,为了降低业务用车能耗、根据国家相关政策,拟采购新能源洒水车等专业业务车辆,概算2567万					
立项依据		政府批示					
项目设立必要性		为了降低业务用车能耗、更新采购新能源洒水车等专业业务车辆					
保证项目实施的制度、措施		制定项目实施方案					
项目实施计划		年内完成采购					
实施期目标				年度目标			
总体目标		年内完成采购新能源车辆		年内完成采购新能源车辆			
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	购置新能源车辆	2567万	数量指标	购置新能源车辆	2567万
		质量指标	车辆性能达标	100%	质量指标	车辆性能达标	100%
		时效指标	车辆采购完成时间	1年	时效指标	车辆采购完成时间	1年
		成本指标	投资控制在财政预算内	预算内	成本指标	投资控制在财政	预算内
	效益指标	经济效益	优化城市品味及整体形象	显著提升	经济效益 <td>优化城市品味及</td> <td>显著提升</td>	优化城市品味及	显著提升
		社会效益	提升城市品质	显著提升	社会效益 <td>提升城市品质</td> <td>显著提升</td>	提升城市品质	显著提升
		生态效益			生态效益 <td></td> <td></td>		
		可持续影响			可持续影响 <td></td> <td></td>		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	100%	服务对象满意度	受益群众满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260118230835

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		路灯节能改造					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	2年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	30,000,000	年度资金总额：	550,000		
		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	30,000,000	市县（区）财政资金	550,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为做好路灯日常管理工作，节省能源消耗，孝义市城市管理局负责孝义市2026年路灯节能改造工程。					
立项依据		市政府批文					
项目设立必要性		保障市民出行安全，减少能源消耗及电费支出，打造民生幸福孝义					
保证项目实施的制度、措施		一、根据照明工程施工规范，严格要求施工；二、施工严格按照《建筑电气工程施工规范》及相关照明设施规范，杜绝安全隐患；三、工程质量根据照明设施相关规范要求具体执行。					
项目实施计划		一、2026年5月开工，按照实施方案，拟实施路灯节能改造工程；二、2026年10月对工程进行验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障市民出行安全，减少能源消耗及电费支出，打造民生幸福孝义。		保障市民出行安全，减少能源消耗及电费支出，打造民生幸福孝义。			
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	项目数量	1个	数量指标	项目数量	1个
		质量指标	符合照明工程施工规范	合格率100%	质量指标	符合照明工程施工规范	合格率100%
		时效指标	按施工进度安排有序完成	2026年10月底前完成	时效指标	按施工进度安排	2026年10月底前完成
		成本指标	投资控制在财政预算内	无化工程总额	成本指标	投资控制在财政	无化工程总额
	效益指标	经济效益	优化营商环境，改善市民	调查市民出行满意度100%。	经济效益	优化营商环境，改善市民	调查市民出行满意度100%。
		社会效益	提升城市品位	调查居民对涉项工程满意度100%	社会效益	提升城市品位	调查居民对涉项工程满意度100%
		生态效益	运用新型材料延长寿命，有效减少维护费用和用电浪费		生态效益	运用新型材料延	有效减少维护费用和用电浪费
		可持续性影响	促进全市经济、生态、社	100%。	可持续性影响	促进全市经济、	100%。
	满意度指标	服务对象满意度	优、良、中	优	服务对象满意度	优、良、中	优
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260118180741

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		道路清扫抑尘剂					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	498,600	年度资金总额：	498,600			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	498,600	市县（区）财政资金	498,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		道路清扫抑尘剂					
立项依据		孝义市城市管理局《关于将城乡环卫道路清扫抑尘剂项目费用列入年度财政预算并组织实施招标的请示》。					
项目设立必要性		营造干净舒适的公厕服务环境，切实改善城市人居环境					
保证项目实施的制度、措施		孝义市城市管理局《关于2024年部门资金需求列入年度预算的请示》。					
项目实施计划		是孝义市为提升城市管理水平，改善城乡环境卫生面貌的重大举措。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	道路清扫抑尘剂			道路清扫抑尘剂			
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	抑尘剂使用比率	≥95%	数量指标	抑尘剂使用比率	≥95%
		质量指标	抑尘剂质量符合规定	合格	质量指标	抑尘剂质量符合	合格
		时效指标	清扫保洁频率	及时	时效指标	清扫保洁频率	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善城市人居环境	有效改善	社会效益	改善城市人居环境	有效改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	道路环境持续改善	效果显著	可持续影响	道路环境持续改善	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	服务对象满意度	公众满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113160603

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		郑兴公园办公区域管理经费					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		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		优化办公区域，提升办公效率，改善员工工作环境					
立项依据		依据单位提交报告					
项目设立必要性		优化办公区域，提升办公效率，改善员工工作环境					
保证项目实施的制度、措施		保障单位办公，提升办公效率，改善员工工作环境					
项目实施计划		保障单位办公，提升办公效率，改善员工工作环境					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位办公，提升办公效率，改善员工工作环境			保障单位办公，提升办公效率，改善员工工作环境		
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	办公区域	1处	数量指标	办公区域	1处
		质量指标	验收合格	合格	质量指标	验收合格	合格
		时效指标	利用率	及时	时效指标	利用率	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善员工工作环境，提升	效果显著	社会效益	改善员工工作环	效果显著
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响	保障长期运行效率	有效改善	可持续性影响	保障长期运行效	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	服务对象满意度	公众满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109101246

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		郑兴公园办公经费					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		104,000	年度资金总额：	104,000		
	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		104,000	市县（区）财政资金	104,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		优化办公区域，提升办公效率，改善员工工作环境					
立项依据		依据单位提交报告					
项目设立必要性		优化办公区域，提升办公效率，改善员工工作环境					
保证项目实施的制度、措施		保障单位办公，提升办公效率，改善员工工作环境					
项目实施计划		保障单位办公，提升办公效率，改善员工工作环境					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位办公，提升办公效率，改善员工工作环境			保障单位办公，提升办公效率，改善员工工作环境		
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	办公区域	1处	数量指标	办公区域	1处
		质量指标	验收合格	合格	质量指标	验收合格	合格
		时效指标	利用率	及时	时效指标	利用率	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善员工工作环境，提升	效果显著	社会效益	改善员工工作环	效果显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障长期运行效率	有效改善	可持续影响	保障长期运行效	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	服务对象满意度	公众满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113155724

孝义市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		郑兴公园改造设计费					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	60,000	年度资金总额:	60,000			
	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	60,000	市县（区）财政资金	60,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该工程位于孝义市新文街道，占地面积108.75亩，工程包括郑兴公园内道路改造，水系改造，景观绿化提升及黄河阵等古建修缮等					
立项依据		根据孝义市人民政府常务会议〔2022〕10次要求					
项目设立必要性		根据文明城市重要考核要求及满足市民日常休闲健身的需求					
保证项目实施的制度、措施		一、积极组织相关设计单位，参建单位在项目前期对项目进行准确评估；二、尽快完善发改及招标手续，完善提升设计方案2023年前3个月为项目前期准备阶段，后7个月具体实施提升项目；三、建立健全各项日常管理制度					
项目实施计划		2023年前3个月为项目前期准备阶段，后7个月具体实施提升项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完善相关公园配套及基础设施，进一步丰富我市城市景观环境，提升城市品位内涵				完善相关公园配套及基础设施，进一步丰富我市城市景观环境，提升城市品位内涵		
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	改造数量	1座	数量指标	改造数量	1座
		质量指标	符合《公园设计规范》	符合	质量指标	符合《公园设计规范》	符合
		时效指标	日常养护工作按照工作计划	按期完成	时效指标	日常养护工作按照工作计划	按期完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善城市人居环境，提高	显著提升	社会效益	改善城市人居环境，提高	显著提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障环境卫生持续改善，	显著提升	可持续影响	保障环境卫生持续改善，	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	满意	服务对象满意度	社会公众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260120113020

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		郑兴公园资产回购项目					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	2,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据双方共同委托孝义市敬德房地产价格评估事务所出具的估价报告，乙方郑兴公园中的建筑物、构筑物等固定资产总价为2507.4万元（资产明细见《房地产估价报告》），双方同意以该价转让。转让价由孝义市财政分期支付，分5年付清。具体的转让和支付事宜按照相关法律法规的规定执行。					
立项依据		孝义市政府（2021）25次政府市长专题会议纪要					
项目设立必要性		根据文明城市重要考核要求及满足市民日常休闲健身的需求					
保证项目实施的制度、措施		一、积极组织相关评估单位，参建单位对项目进行准确评估；二、尽快完善相关手续。					
项目实施计划		按相关要求，积极协调市相关部门，及时落实资金到位情况。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按相关要求，积极协调市相关部门，及时落实资金到位情况。		按相关要求，积极协调市相关部门，及时落实资金到位情况。			
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	资产回购项目	1项	数量指标	资产回购项目	1项
		质量指标	落实回购资金	及时到位	质量指标	落实回购资金	及时到位
		时效指标	积极协调上级资金	及时支付	时效指标	积极协调上级资金	及时支付
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善城市人居环境，提高	效果显著	社会效益	改善城市人居环境	效果显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	功能提升	≥95%	可持续影响	功能提升	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	服务对象满意度	公众满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109095949

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		金龙山供水工程配套项目					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	204,800	年度资金总额:	204,800			
	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	204,800	市县(区)财政资金	204,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为做好孝义市金龙山和临水村(管网)下穿新阳专用铁路K3+0285处防护套管工程预算决算全过程服务,充分发挥专业团队能力,保障工程顺利推进,孝义市城市管理局负责孝义市金龙山和临水村(管网)下穿新阳专用铁路K3+0285处防护套管工程预算决算全过程服务。					
立项依据		为做好孝义市金龙山和临水村(管网)下穿新阳专用铁路K3+0285处防护套管工程预算决算全过程服务,充分发挥专业团队能力,保障工程顺利推进,孝义市城市管理局负责孝义市金龙山和临水村(管网)下穿新阳专用铁路K3+0285处防护套管工程预算决算全过程服务。					
项目设立必要性		做好成本核算控制,保障资金合理使用。					
保证项目实施的制度、措施		一、根据山西省预算定额及铁路部分具体要求,严格控制成本;二、工程预算根据相关规范要求具体执行。					
项目实施计划		一、按照实施方案,确定工程招投标程序;二、对工程进行验收,结算审计,保证资金合理使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	一、按照实施方案,确定工程招投标程序;二、对工程进行验收,结算审计,保证资金合理使用。				二、按照实施方案,确定工程招投标程序;三、对工程进行验收,结算审计,保证资金合理使用。		
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	项目数量	2个	数量指标	项目数量	2个
		质量指标	符合相关预算规定	合格率100%	质量指标	符合相关预算规定	合格率100%
		时效指标	按照工计划安排有序完成	按期完成	时效指标	按照工计划安排	按期完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	合理按照定额依据控制实施	≥100%	经济效益	合理按照定额依据	≥100%
		社会效益	提升城市品位	提升城市品位	社会效益	提升城市品位	提升城市品位
		生态效益	运用3D、建模等控制方案	有效控制项目实施,安全,保证工程	生态效益	运用3D、建模等	有效控制项目实施,安全,保证工程
		可持续影响	完善相关工程程序,推动	100%	可持续影响	完善相关工程程	100%
	满意度指标	服务对象满意度	优、良、差	优	服务对象满意度	优、良、差	优
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260119092644

孝义市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		防汛安全管理项目							
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年				
项目资金 （元）	实施期资金总额：	611,200		年度资金总额：	611,200				
	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	611,200		市县（区）财政资金	611,200				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		用于防汛的专项经费，包括泵站、提升闸正常运行维护，汛期物资消耗及期间各项费用。							
立项依据		《中华人民共和国防洪法》，《中华人民共和国环境保护法》，市防汛抗旱指挥部文件。							
项目设立必要性		项目的实施能有效保障汛期各项防汛业务的开展，保障城乡居民的生命财产安全，同时保障河道自然水体不受污染。							
保证项目实施的制度、措施		一、将每年泵站、提升闸防汛运维费用纳入财政预算；二、汛前对泵站、提升闸运维情况，防汛物资、机具设备储备，人员安排等情况专门检查；三、每年修订防汛实施方案及应急救援预案，确保组织领导，任务职责，应急预案落实到位；四、汛期汛情应严格执行防汛值班制度，汛前制定防汛值班制度。							
项目实施计划		汛前全面排查排水泵站、提升闸运行薄弱环节，汛期按照防汛抗旱指挥部文件及我局防汛文件有序开展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	全面做好2025年度防汛各项工作，保障市政设施安全运行，确保河道自然水体不受污染，保障城市居民汛期安全。			全面做好2025年度防汛各项工作，保障市政设施安全运行，确保河道自然水体不受污染，保障城市居民汛期安全。					
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	泵站、提升闸设施有效运行	100%	数量指标	泵站、提升闸设施	100%		
		质量指标	物资合格率	100%		质量指标	物资合格率	100%	
		时效指标	防汛业务及时性	及时			时效指标	防汛业务及时性	及时
		成本指标						成本指标	
	效益指标	经济效益	保障居民生命财产安全	100%	经济效益				保障居民生命财
		社会效益	改善居民出行环境，保障	100%		社会效益			改善居民出行环
		生态效益	生态环境改善程度	明显			生态效益		生态环境改善程
		可持续性影响						可持续性影响	
	满意度指标	服务对象满意度	优、良、中	优	服务对象满意度				优、良、中
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：		20260104110131

孝义市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		隔离护栏服务费					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	34,602	年度资金总额：	34,602			
	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	34,602	市县（区）财政资金	34,602			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		城区所辖主次干道共计37条，人行天桥4座。现道路安装有隔离护栏4万余米。每年需对以上公共设施，进行日常巡查、维护及保养。					
立项依据		根据孝义市人民政府会议要求					
项目设立必要性		根据文明城市重要考核要求及满足市民出行安全的需求					
保证项目实施的制度、措施		完善人员配套需求，建立健全各项日常管理制度。					
项目实施计划		护栏满足使用安全功能，能够满足广大市民日常出行的需求，提升城市品味内涵。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	护栏满足使用安全功能，能够满足广大市民日常出行的需求，提升城市品味内涵。				护栏满足使用安全功能，能够满足广大市民日常出行的需求，提升城市品味内涵。		
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	护栏长度	40000米	数量指标	护栏长度	40000米
		质量指标	护栏养护符合标准	符合	质量指标	护栏养护符合标准	符合
		时效指标	及时维修设施	及时	时效指标	及时维修设施	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证市民出行安全，提高	有效提升	社会效益	保证市民出行安	有效提升
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	改善城市整洁度及城市	明显改善	可持续发展影响	改善城市整洁度	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	满意	服务对象满意度	社会公众满意度	满意
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109152444	

孝义市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		隔离护栏运维及配件采购					
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	2,487,800	年度资金总额：	2,487,800		
		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	2,487,800	市县（区）财政资金	2,487,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		城区所辖主次干道共计37条，人行天桥4座。现道路安装有隔离护栏4万余米。公共停车位施划1.9万余个。非机动车标线1.9万余㎡。每年需对以上公共设施，进行日常巡查、维护及保养，以及新增道路的护栏安装和公共停车位标线施划。					
立项依据		根据孝义市人民政府会议要求					
项目设立必要性		根据文明城市重要考核要求及满足市民出行安全的需求					
保证项目实施的制度、措施		一、积极组织相关服务单位在项目前期对项目进行准确评估；二、尽快完善招标手续，完善人员配套需求；三、建立健全各项日常管理制度。					
项目实施计划		护栏满足使用安全功能，能够满足广大市民日常出行的需求，提升城市品味内涵。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	护栏满足使用安全功能，能够满足广大市民日常出行的需求，提升城市品味内涵。				护栏满足使用安全功能，能够满足广大市民日常出行的需求，提升城市品味内涵。		
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	护栏长度	4万平方米	数量指标	护栏长度	4万平方米
		质量指标	符合国家标准	合格	质量指标	符合国家标准	合格
		时效指标	采购安装时间	2026年	时效指标	采购安装时间	2026年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	优化城市品味及整体形象	有效提升	经济效益 <td>优化城市品味及</td> <td>有效提升</td>	优化城市品味及	有效提升
		社会效益	保障市民出行安全，提高	效果显著	社会效益 <td>保障市民出行安</td> <td>效果显著</td>	保障市民出行安	效果显著
		生态效益			生态效益 <td></td> <td></td>		
		可持续发展影响	改善城市综合环境及城市	有效改善	可持续发展影响 <td>改善城市综合效</td> <td>有效改善</td>	改善城市综合效	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	服务对象满意度	公众满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113100138

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		项目前期费用					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		614,000	年度资金总额：	614,000		
	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		614,000	市县（区）财政资金	614,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我单位实施项目涉及前期费用，涉及监理费、设计费等					
立项依据		按报告请示执行					
项目设立必要性		保障我局实施的市政基础设施建设等项目的顺利进行					
保证项目实施的制度、措施		保障我局实施的市政基础设施建设等项目的顺利进行					
项目实施计划		为保障我局实施的市政基础设施建设等项目的顺利进行，根据各项工程进度支付相应进度款					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保障我局实施的市政基础设施建设等项目的顺利进行，根据各项工程进度支付相应进度款			为保障我局实施的市政基础设施建设等项目的顺利进行，根据各项工程进度支付相应进度款			
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	涉及费用项目	≥5项	数量指标	涉及费用项目	≥5项
		质量指标	符合国家标准	符合	质量指标	符合国家标准	符合
		时效指标	费用支出及时	及时	时效指标	费用支出及时	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	保障项目的有效运行	有效提升	经济效益	保障项目的有效	有效提升
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	服务对象满意度	公众满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260115151513

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		26年驿站公厕									
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局			实施单位		孝义市城市管理局				
项目属性		延续性项目（阶段开展）			项目期		2年				
项目资金 （元）		实施期资金总额：		5,600,000	年度资金总额：		2,000,000				
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0				
		省级财政资金		0	省级财政资金		0				
		市县（区）财政资		5,600,000	市县（区）财政资金		2,000,000				
		单位自筹		0	单位自筹		0				
		其他资金			其他资金						
项目概况		当前我市城区公共卫生间分布不均、数量不足，市民频频反映，另外老旧小区产权不清晰的旱厕，臭气难闻、蚊蝇滋生，严重影响城市环境卫生质量和市民身心健康。根据国家公共卫生设施设置标准和创建全国文明城市要求，市、区两级财政投入，新建公共厕所50座公厕服务环境，切实改善城市人居环境。									
立项依据		《孝义市城市管理局关于2025年预算的请示》									
项目设立必要性		当前我市城区公共卫生间分布不均、数量不足，市民频频反映，另外老旧小区产权不清晰的旱厕，臭气难闻、蚊蝇滋生，严重影响城市环境卫生质量和市民身心健康。根据国家公共卫生设施设置标准和创建全国文明城市要求，市、区两级财政投入，新建公共厕所50座公厕服务环境，切实改善城市人居环境。									
保证项目实施的制度、措施		《孝义市城市管理局关于2025年预算的请示》									
项目实施计划		按期完成建设									
实施期目标					年度目标						
总体目标		营造干净舒适的公厕服务环境，切实改善城市人居环境				营造干净舒适的公厕服务环境，切实改善城市人居环境					
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	新建改建公厕数量	50座	数量指标	新建改建公厕数量	50座				
		质量指标	验收合格率	100%	数量指标	验收合格率	100%				
		时效指标	完工率	100%	数量指标	完工率	100%				
		成本指标			成本指标						
	效益指标	经济效益	资源化利用率	100%	社会效益	无负面舆情	100%				
		社会效益	周边人流量日均增加量	1000人次	社会效益	周边人流量日均增加量	1000人次				
		生态效益	减少粪便对环境的影响	数量减少	生态效益	减少粪便对环境的影响	数量减少				
		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：		20260121112732

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

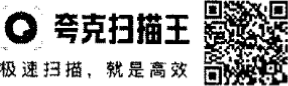
(2026年度)

项目名称		餐厨垃圾处理服务费			
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位 孝义市城市管理局	
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:		年度资金总额:	
		6,259,800		6,259,800	
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金	
		0		0	
		省级财政资金		省级财政资金	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	

孝义市预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2026年度)

部门（单位）	孝义市园林绿化中心									
单位基本信息	内设股室数量			5		下属单位数量				
	编制人数			15		实有人数（不含临时人员）			77	
	其中：行政编制					其中：行政人员				
	事业编制			15		事业人员			77	
部门（单位）中长期战略目标	贯彻落实上级关于城市园林绿化管理工作的方针政策和法律、法规、规章。参与编制城市园林绿化发展总体规划和年度计划，并组织实施。持续推进园林绿化管护工作持续向好。									
上年度已完成工作目标	开展城区花卉装饰，实施垂直绿化，开展裸露土地治理工程，进一步提升我市小微绿地、口袋公园等公共场所基础设施服务水平，开展府前街西延（南侧）苗木补植工程，做好园林管护和公园广场维护工作									
年度绩效目标	落实园林绿化管护工作，加强游园公厕、公园广场管理及维护，开展新安街绿化工程，对园区路东端进行绿化改造，开展仁义村周边绿化工程，开展贞观大道（迎宾路-湖滨路）和李汾大道路西（建设街-梧桐街）绿道建设，开展城南大道与迎宾路东南角、东北角，迎宾路与胜源街西南角游园改造。									
本年度整体支出绩效指标	职责履行	预期完成的事项（结合工作计划填写，其中属重点工作事项的备注）	任务		绩效指标		指标值		指标解释及计算公	
			园林绿化管护		总体工作完成率		100%			
			游园公厕、公园广场管理		重点工作完成率		100%			
			国家园林城市复审工作		预算公开程度		100%			
					决算公开程度					
	履职效益	部门履职带来的效果	任务		绩效指标		指标值		指标解释及计算公	
			园林绿化管护		指标1		100%			
			游园公厕、公园广场管理		指标2		100%			
			国家园林城市复审工作		指标3		100%			
					指标4					
资金管理	投入情况	支出预算（万元）	名称		上年度预	上年度决	本年度决	指标值		
			合计		0	0	5480.05			
			1	基本支出	0	0	1074.02			
			2	项目支出	0	0	4406.03			
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	园林绿化中心成立了管养股、公园广场股，开展常态化督导检查工作。							
	相关管理制度	《园林绿化中心管护实施方案》《管护标准及考核办法》								
其他需要说明的情况										

单位负责人： 填表人： 联系电话： 填表日期：



孝义市县(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年绿化土地补偿费					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市园林绿化中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,546,740.2		年度资金总额：	1,546,740.2		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	1,546,740.2		市县（区）财政资金	1,546,740.2		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照市政府安排，规划绿地，占用涉及绿化的农村土地来栽植苗木。					
立项依据		领导批示					
项目设立必要性		绿化工程需要占用土地栽植苗木，在园林景观等方面都是必要的					
保证项目实施的制度、措施		项目资金来源为财政拨付，已签订协议					
项目实施计划		按时美化城市					
实施期目标				年度目标			
总体目标		美化城市		美化城市			
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	面积	依据合同	数量指标	面积	依据合同
		质量指标	经费及时支付	财政拨付	质量指标	经费及时支付	财政拨付
		时效指标	经费及时支付率	按财政拨付支付	时效指标	经费及时支付率	按财政拨付支付
		成本指标	费用每亩不超	≥700亩	成本指标	费用每亩不超	≥700亩
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善空气质量，改善居民	显著提升	社会效益	改善空气质量，	显著提升
		生态效益	提高城市品位	调节空气流动	生态效益	提高城市品位	调节空气流动
		可持续影响			可持续影响		
	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：	20260113155540

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2019年城市园林绿化工程					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市园林绿化中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		14,000	年度资金总额：	14,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		14,000	市县（区）财政资金	14,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2019年城市园林绿化工程					
立项依据		领导批示					
项目设立必要性		本项目是孝义市民生工程					
保证项目实施的制度、措施		本项目是孝义市民生工程					
项目实施计划		按请示支付工程欠款					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按请示支付工程欠款				按请示支付工程欠款		
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	绿化工程	2个	数量指标	绿化工程	2个
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	经费支出及时率	按财政拨款	时效指标	经费支出及时	按财政拨款
		成本指标	本次项目经费	14000元	成本指标	本次项目经费	14000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	美化城市环境	美化城市环境	社会效益	美化城市环境	美化城市环境
		生态效益	生活环境改善	生活环境改善	生态效益	生活环境改善	生活环境改善
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109164101

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2019年园区南外环道路绿化工程				
主管部门及代码			018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市园林绿化中心	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		9,300	年度资金总额：		9,300	
	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		9,300	市县（区）财政资金		9,300	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			园区南外环道路绿化工程				
立项依据			领导批示				
项目设立必要性			本项目是孝义市民生工程				
保证项目实施的制度、措施			本项目是孝义市民生工程				
项目实施计划			按请示支付工程欠款				
实施期目标					年度目标		
总体目标	按请示支付工程欠款					按请示支付工程欠款	
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	绿化工程	1个	数量指标	绿化工程	1个
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	经费支出及时率	按财政拨款	时效指标	经费支出及时率	按财政拨款
		成本指标	本次项目经费	9300元	成本指标	本次项目经费	9300元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	美化城市环境	美化城市环境	社会效益	美化城市环境	美化城市环境
		生态效益	生活环境改善	生活环境改善	生态效益	生活环境改善	生活环境改善
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109164537

孝义市县(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—2026年公园广场物业保洁服务					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市园林绿化中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	2,328,000		年度资金总额：	2,328,000		
	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	2,328,000		市县（区）财政资金	2,328,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为公园广场提供日常卫生保洁服务，保障公园广场环境整洁美观。					
立项依据		领导批示					
项目设立必要性		规范保洁服务标准确保广场公园广场环境卫生达标，更好的为广大市民提供服务。					
保证项目实施的制度、措施		《公园广场物业考核办法》、《服务内容质量和验收标准》					
项目实施计划		提升日常保洁水平，保持园内干净整洁，对保洁及保安实行动态管理，垃圾做到日产日清，无遗漏、无盲区、无死角。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		目标1：环境卫生达标目标2：群众满意			目标1：环境卫生达标目标2：群众满意		
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	按照服务范围合理配备台班	120人	数量指标	按照服务范围合理配备台班	120人
		质量指标	培训相关人员上岗要求，	≥95%	质量指标	培训相关人员上岗要求，	≥95%
		时效指标	通过培训让服务设备达到及时		时效指标	通过培训让服务设备及时	
		成本指标	达到配备服务要求，台班费	2,328,000元	成本指标	达到配备服务要求	2,328,000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善城市人居环境，提高	效果显著	社会效益	改善城市人居环境，提高	效果显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障环境卫生持续改善，	显著提升	可持续影响	保障环境卫生持续改善，	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	满意	服务对象满意度	社会公众满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260115163906

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2024年绿化土地补偿						
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局			实施单位		孝义市园林绿化中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	789,524		年度资金总额：		789,524	
		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	789,524		市县（区）财政资金		789,524	
		单位自筹	0		单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		按照市政府安排，规划绿地，占用涉及绿化的农村土地来栽植苗木。						
立项依据		领导批示						
项目设立必要性		绿化工程需要占用土地栽植苗木，在园林景观等方面都是必要的						
保证项目实施的制度、措施		项目资金来源为财政拨付，已签订协议						
项目实施计划		按时美化城市						
实施期目标					年度目标			
总体目标		美化城市				美化城市		
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	面积	依据合同	数量指标	面积	依据合同	
		质量指标	经费及时支付	财政拨款	质量指标 <td>经费及时支付</td> <td>财政拨款</td>	经费及时支付	财政拨款	
		时效指标	经费及时支付率	经费及时支付	时效指标 <td>经费及时支付率</td> <td>经费及时支付</td>	经费及时支付率	经费及时支付	
		成本指标	费用每亩不超	≤700亩	成本指标 <td>费用每亩不超</td> <td>≤700亩</td>	费用每亩不超	≤700亩	
	效益指标	经济效益			经济效益 <td></td> <td></td>			
		社会效益	改善空气质量，改善居民	效果显著	社会效益 <td>改善空气质量，</td> <td>效果显著</td>	改善空气质量，	效果显著	
		生态效益	提高城市品位	调节空气流动	生态效益 <td>提高城市品位</td> <td>调节空气流动</td>	提高城市品位	调节空气流动	
		可持续影响			可持续影响 <td></td> <td></td>			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	服务对象满意度	满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109163458	

孝义市县(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年公园广场日常管护费							
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局			实施单位		孝义市园林绿化中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		15,070		年度资金总额:		15,070	
		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		15,070		市县(区)财政资金		15,070	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		维修维护、专用材料费、专业设备购置							
立项依据		领导批示							
项目设立必要性		确保广场公园内景观设施功能的完整性,更好的为广大市民提供服务							
保证项目实施的制度、措施		设施设备管理制度							
项目实施计划		加强设施维护维修,逐步更换坏设施坏设备,提升日常保洁水平,保持园内干净整洁,对保洁及保安实行动态管理,垃圾做到日产日清,无遗漏、无盲区、无死角。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		加强设施维护维修,逐步更换坏设施坏设备,提升日常保洁水平,保持园内干净整洁,对保洁及保安实行动态管理,垃圾做到日产日清,无遗漏、无盲区、无死角。				加强设施维护维修,逐步更换坏设施坏设备,提升日常保洁水平,保持园内干净整洁,对保洁及保安实行动态管理,垃圾做到日产日清,无遗漏、无盲区、无死角。			
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	公园广场内覆盖	≥95%	数量指标	公园广场内覆盖	≥95%		
		质量指标	经费支出及时率	按财政拨款支付	质量指标	经费支出及时率	按财政拨款支付		
		时效指标	经费支出	财政拨付	时效指标	经费支出	财政拨付		
		成本指标	项目总成本节约	≤100%	成本指标	项目总成本节约	≤100%		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	为广太市民提供优质所服务	为广太市民提供优质所服务	社会效益	为广太市民提供	为广太市民提供优质所服务		
		生态效益	提供休闲健身场所	提供休闲健身场所	生态效益	提供休闲健身场所	提供休闲健身场所		
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260109161747	

孝义市县(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年公厕管理费					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市园林绿化中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	6,427.4		年度资金总额：	6,427.4		
	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	6,427.4		市县（区）财政资金	6,427.4		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		现有街头游园59处，其中4处配有公共卫生间					
立项依据		领导批示					
项目设立必要性		领导批示					
保证项目实施的制度、措施		公厕保洁制度、保洁人员管理制度、游园管理制度					
项目实施计划		公厕免费开放、照明洗手设施完好、卫生整洁无异味、公厕标识规范					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1：卫生整洁目标2：群众满意				目标1：卫生整洁目标2：群众满意		
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	公厕	4座	数量指标	公厕	4座
			保洁人员	4人		保洁人员	4人
		质量指标	及时完成	及时完成	质量指标	及时完成	及时完成
		时效指标	经费支出及时率	按财政拨款支付	时效指标	经费支出及时率	按财政拨款支付
		成本指标	经费	6427.4元	成本指标	经费	6427.4元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众满意	≥95%	社会效益	群众满意	≥95%
			卫生整洁	效果显著		卫生整洁	效果显著
		生态效益	改善居民环境	效果显著	生态效益	改善居民环境	效果显著
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109162912

孝义市县(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年绿化土地补偿费					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市园林绿化中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	405,890.95	年度资金总额：	405,890.95			
	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	405,890.95	市（县、区）财政资金	405,890.95			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照市政府安排，规划绿地，占用涉及绿化的农村土地来栽植苗木。					
立项依据		领导批示					
项目设立必要性		绿化工程需要占用土地栽植苗木，在园林景观等方面都是必要的					
保证项目实施的制度、措施		项目资金来源为财政拨款，已签订协议					
项目实施计划		按时美化城市					
实施期目标				年度目标			
总体目标		美化城市		美化城市			
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	面积	依据合同	数量指标	面积	依据合同
		质量指标	经费及时支付	财政拨付	质量指标	经费及时支付	财政拨付
		时效指标	经费及时支付率	按财政拨付支付	时效指标	经费及时支付率	按财政拨付支付
		成本指标	费用每亩不超	≥700元	成本指标	费用每亩不超	≥700元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善空气质量，改善居民	显著提升	社会效益	改善空气质量，	显著提升
		生态效益	提高城市品位	调节空气流动	生态效益	提高城市品位	调节空气流动
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109155714

孝义市县(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年洒水车经费					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市园林绿化中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	141,206	年度资金总额：	141,206		
		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	141,206	市县（区）财政资金	141,206		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		本项目以城区中心绿篱池和沿线道路绿化中没有供水管网的绿地用水以及植物生长季喷洒农药、春季抑制杨 柳絮、夏季道路抑尘、洒水工作。水车队目前有各种专用车26辆					
立项依据		领导批示					
项目设立必要性		1、由于中心绿篱池没有供水管道，所以必须使用水车浇灌；2、部分地段供水管道没有接入；3、抑尘洒水 以及喷洒农药。					
保证项目实施的制度、措施		1、水车队车辆管理制度；2、水车队工作人员考勤管理制度。					
项目实施计划		1、按土壤干旱程度合理派车；2、做到水不外流，尽量节约成本；3、做到行车安全，不发生交通事故。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证提供充足植物所需用水；行车安全无事故；减少维修费用。		保证提供充足植物所需用水；行车安全无事故；减 少维修费用。			
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	专用车辆	26辆	数量指标	专用车辆	26辆
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时率	按财政拨款支付	时效指标	经费支出及时率	按财政拨款支付
		成本指标	成本	141206元	成本指标	成本	141206元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	城市美化	效果显著	社会效益	城市美化	效果显著
			提供舒适环境	效果显著		提供舒适环境	效果显著
			改善生活环境	效果显著		改善生活环境	效果显著
		生态效益	美化环境	市民满意	生态效益	美化环境	市民满意
净化空气			促进空气(局地改善)	净化空气		促进空气(局地改善)	
可持续性影响				可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109161058

孝义市县(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年公用经费						
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局			实施单位		孝义市园林绿化中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目日期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		51,390	年度资金总额：		51,390	
		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		51,390	市县（区）财政资金		51,390	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2025年公用经费						
立项依据		领导批示						
项目设立必要性		工作运转						
保证项目实施的制度、措施		发票明细						
项目实施计划		工作顺利进行						
实施期目标					年度目标			
总体目标	工作正常运行				工作正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	办公用品等	实际发生额	数量指标	办公用品等	实际发生额	
		质量指标	保质保量	保质保量	质量指标	保质保量	保质保量	
		时效指标	按时拨款支付	财政拨款	时效指标	按时拨款支付	财政拨款	
		成本指标	本次经费	51390元	成本指标	本次经费	51390元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	服务大家	服务大家	社会效益	服务大家	服务大家	
		生态效益			生态效益			
		可持续性影响			可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109172747	

孝义市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			人民广场维修费					
主管部门及代码			018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市园林绿化中心		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目日期	1年		
项目资金 （元）			实施期资金总额：	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			人民广场维修费					
立项依据			领导批示					
项目设立必要性			领导批示					
保证项目实施的制度、措施			依据合同					
项目实施计划			按时完工					
实施期目标					年度目标			
总体目标		按时完工			按时完工			
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	维修广场	1个	数量指标	维修广场	1个	
		质量指标	经费支出及时	经费支出及时率		质量指标	经费支出及时	经费支出及时率
		时效指标	经费支出及时率	按财政拨款支付		时效指标	经费支出及时率	按财政拨款支付
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	设施	完好无损	社会效益	设施	完好无损	
		生态效益	改善居民生活	效果显著	生态效益	改善居民生活	效果显著	
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2026010917:842	

孝义市县(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年绿化土地补偿费						
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局			实施单位		孝义市园林绿化中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		1,530,500	年度资金总额：		1,530,500	
		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		1,530,500	市县（区）财政资金		1,530,500	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		按照市政府安排，规划绿地，占用涉及绿化的农村土地来栽植苗木。						
立项依据		领导批示						
项目设立必要性		绿化工程需要占用土地栽植苗木，在园林景观等方面都是必要的						
保证项目实施的制度、措施		项目资金来源为财政拨付，已签订协议						
项目实施计划		按时美化城市						
实施期目标					年度目标			
总体目标		美化城市			美化城市			
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	面积	依据合同	数量指标	面积	依据合同	
		质量指标	经费及时支付	财政拨款	质量指标	经费及时支付	财政拨款	
		时效指标	经费及时支付率	按财政拨款支付	时效指标	经费及时支付率	按财政拨款支付	
		成本指标	费用每亩不超	≥700元	成本指标	费用每亩不超	≥700元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	改善空气质量，改善居民	显著提升	社会效益	改善空气质量，	显著提升	
		生态效益	提高城市品位	调节空气流动	生态效益	提高城市品位	调节空气流动	
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109160912	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公厕管理费						
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市园林绿化中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期	1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：	140,000	年度资金总额：	140,000			
		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	140,000	市县（区）财政资金	140,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		现有街头游园59处，其中4处配有公共卫生间						
立项依据		领导批示						
项目设立必要性		领导批示						
保证项目实施的制度、措施		公厕保洁制度、保洁人员管理制度、游园管理制度						
项目实施计划		公厕免费开放、照明洗手设施完好、卫生整洁无异味、公厕标识规范						
实施期目标				年度目标				
总体目标		目标1：卫生整洁，目标2：群众满意		目标1：卫生整洁，目标2：群众满意				
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	公厕	4座	数量指标	公厕	4座	
			保洁人员	4人		保洁人员	4人	
		质量指标	按时完成	及时完成	质量指标		按时完成	及时完成
		时效指标	经费支出及时率	按财政拨款支付	时效指标	经费支出及时率	按财政拨款支付	
		成本指标	成本	140000元	成本指标	成本	140000元	
	效益指标	经济效益	卫生整洁	效果显著	经济效益	卫生整洁	效果显著	
		社会效益	群众满意	≥90%		社会效益	群众满意	≥90%
		生态效益	改善居民环境	效果显著		生态效益	改善居民环境	效果显著
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109165642	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公园广场公众责任险						
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局			实施单位		孝义市园林绿化中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		51,000	年度资金总额:		51,000	
		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		51,000	市县(区)财政资金		51,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		公园广场公众责任险						
立项依据		领导批示						
项目设立必要性		促使员工安全工作,责任险为游人提供风险保障						
保证项目实施的制度、措施		促使员工安全工作,责任险为游人提供风险保障,化解经济矛盾,提供资金补偿,维护社会稳定,普及责任险是当今社会成熟与进步的重要标志。						
项目实施计划		按时缴纳公园广场公众责任险						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按时缴纳公园广场公众责任险				按时缴纳公园广场公众责任险		
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	西园两场	西园两场	数量指标	西园两场	西园两场	
		质量指标	按时缴纳意外险	财政拨款	质量指标	按时缴纳意外险	财政拨款	
		时效指标	经费支出是否及时	财政拨款	时效指标	经费支出是否及时	财政拨款	
		成本指标	本项目经费	51000元	成本指标	本项目经费	51000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高员工工作积极性	提高员工工作积极性	社会效益	提高员工工作积	提高员工工作积极性	
		生态效益	生态环境良好,服务人民	生态环境良好,服务人民	生态效益	生态环境良好,	生态环境良好,服务人民	
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥95%	服务对象满意度	服务满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260109165345

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公园广场日常管护费					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市园林绿化中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	302,000	年度资金总额：	302,000		
		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	302,000	市县（区）财政资金	302,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		维修维护、专用材料费、专业设备购置					
立项依据		领导批示					
项目设立必要性		确保广场公园内景观设施功能的完整性，更好的为广大市民提供服务					
保证项目实施的制度、措施		设施设备管理制度					
项目实施计划		加强设施维护维修，逐步更换坏设施坏设备，提升日常保洁水平，保持园内干净整洁，对保洁及保安实行动态管理，垃圾做到日产日清，无遗漏、无盲区、无死角。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加强设施维护维修，逐步更换坏设施坏设备，提升日常保洁水平，保持园内干净整洁，对保洁及保安实行动态管理，垃圾做到日产日清，无遗漏、无盲区、无死角。		加强设施维护维修，逐步更换坏设施坏设备，提升日常保洁水平，保持园内干净整洁，对保洁及保安实行动态管理，垃圾做到日产日清，无遗漏、无盲区、无死角。			
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	公园广场内覆盖	≥95%	数量指标	公园广场内覆盖	≥95%
		质量指标	经费支出及时率	按财政拨款支付	质量指标	经费支出及时率	按财政拨款支付
		时效指标	经费支出	财政拨付	时效指标	经费支出	财政拨付
		成本指标	项目总成本节约	≤100%	成本指标	项目总成本节约	≤100%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为广大市民提供优质服务	为广大市民提供优质服务	社会效益	为广大市民提供	为广大市民提供优质服务
		生态效益	提供休闲优质服务场所	提供休闲优质服务场所	生态效益	提供休闲优质服务场所	提供休闲优质服务场所
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109170609

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公园广场及游园电费							
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局			实施单位		孝义市园林绿化中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		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		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		为维护单位正常运行缴纳电费、广场照明用电(夏季:早4:00-5:30、晚20:00-23:30,冬季:早4:00-6:30,晚17:30-23:30)、喷泉用电(下午17:30-18:30,晚20:00-21:30)小喷泉用电、公益活动用电							
立项依据		领导批示							
项目设立必要性		维持单位的电力正常运行							
保证项目实施的制度、措施		维持单位的水电正常运行必须支付的电费							
项目实施计划		单位按月缴纳费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		单位按月缴纳费用				单位按月缴纳费用			
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	公园广场及游园	5个	数量指标	公园广场及游园	5个		
		质量指标	经费及时支付	财政拨付	质量指标	经费及时支付	财政拨付		
		时效指标	经费支出及时率	按财政拨款支付	时效指标	经费支出及时率	按财政拨款支付		
		成本指标	电费	400000元	成本指标	电费	400000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	营造清新自然的生活环境	营造清新自然的生活环境	社会效益	营造清新自然的生活环境	营造清新自然的生活环境		
		生态效益	生态良好,人居和谐	生态良好,人居和谐	生态效益	生态良好,人居	生态良好,人居和谐		
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥96%	服务对象满意度	满意度	≥96%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260109154336	

孝义市县(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—2027年新增游园绿道卫生保洁服务						
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局			实施单位		孝义市园林绿化中心	
项目属性		延续性项目（阶段开展）			项目期		2年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	1,150,000		年度资金总额：	560,000		
		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	1,150,000		市县（区）财政资金	560,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		为游园绿道提供日常卫生保洁服务，保障绿道环境整洁美观。						
立项依据		领导批示						
项目设立必要性		规范保洁服务标准确保绿道环境卫生达标，更好的为广大市民提供服务。						
保证项目实施的制度、措施		一、积极组织相关服务单位在项目前期对项目进行准确评估；二、尽快完善发改及招标手续，完善人员配套需求三、建立健全各项日常管理制度。						
项目实施计划		提升日常保洁水平，保持绿道内干净整洁，对保洁实行动态管理，垃圾做到日产日清，无遗漏、无盲区、无死角。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		目标1：环境卫生达标目标2：群众满意				目标1：环境卫生达标目标2：群众满意		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	绿道内覆盖率	90%	数量指标	绿道内覆盖率	90%	
		质量指标	经费支出及时率	及时拨款	质量指标	经费支出及时率	及时拨款	
		时效指标	通过培训让服务效益达到	及时	时效指标	通过培训让服务	及时	
		成本指标	项目总成本节约	≤100%	成本指标	项目总成本节约	≤100%	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	为广大市民提供优质服务	为广大市民提供优质服务	社会效益	为广大市民提供	为广大市民提供优质	
		生态效益	提供休闲优质场所	提供休闲优质场所	生态效益	提供休闲优质场	提供休闲优质场所	
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20260115170709		

孝义市县(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—2027年公园广场物业保洁服务					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市园林绿化中心		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目日期	2年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	3,900,000		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	3,900,000		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		为公园广场提供日常卫生保洁服务，保障公园广场环境整洁美观。					
立项依据		领导批示					
项目设立必要性		规范保洁服务标准确保广场公园广场环境卫生达标，更好的为广大市民提供服务。					
保证项目实施的制度、措施		《公园广场物业考核办法》、《服务内容质量和验收标准》					
项目实施计划		提升日常保洁水平，保持园内干净整洁，对保洁及保安实行动态管理，垃圾做到日产日清，无遗漏、无盲区、无死角。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1：环境卫生达标目标2：群众满意		目标1：环境卫生达标目标2：群众满意			
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	公园广场内覆盖率	≥95%	数量指标	公园广场内覆盖	≥95%
		质量指标	经费支出及时率	≥100%	质量指标	经费支出及时率	≥100%
		时效指标	通过培训让服务效益达到	及时	时效指标	通过培训让服务	及时
		成本指标	项目总成本节约	≤100%	成本指标	项目总成本节约	≤100%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为广大市民提供优质服务	为广大市民提供优质服务	社会效益	为广大市民提供	为广大市民提供优
		生态效益	提供休闲优质场所	提供休闲优质场所	生态效益	提供休闲优质场	提供休闲优质场所
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260115165135

孝义市县(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年城区部分区域补植苗木						
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局			实施单位		孝义市园林绿化中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		200,000		年度资金总额：		200,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市 县（区）财政资 金		200,000		市 县（区）财政资金		200,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		该工程对城区部分区域进行苗木补植，包括土地整理、苗木栽植等工作。						
立项依据		领导批示						
项目设立必要性		为提升城市生态环境质量、美化城市景观，对城区部分区域进行苗木补植，本工程在改善居民生活环境、美化城市景观等方面都是必要的。						
保证项目实施的制度、措施		一、项目资金来源为财政投资；二、该工程将经政府采购，由中标单位完成该项目，签订合同，保证项目按时完成；三、要求中标单位建立健全各项日常管理制度及加强人员专业性培训。						
项目实施计划		按时完工						
实施期目标					年度目标			
总体目标	工程全部完工					工程全部完工		
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	苗木栽植数量	约700株	数量指标	苗木栽植数量	约700株	
		质量指标	国槐胸径12cm合格率	100%	质量指标	国槐胸径12cm合	100%	
		时效指标	合同约定期限内完成	按期完成	时效指标	合同约定期限内	按期完成	
		成本指标	投资控制在工程中标价内	工程总投资不超过中标价	成本指标	投资控制在工程	工程总投资不超过中标价	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	改善空气质量，改善居民	显著提升	社会效益	改善空气质量，改善居民	显著提升	
		生态效益	净化空气，吸烟粉尘，吸	显著提升	生态效益	净化空气，吸烟	显著提升	
		可持续影响	创造城市人居环境，调节	创造城市人居环境，调节气候、改善	可持续影响	创造城市人居环境，调节气候、改善		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260116185010	

孝义市县(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年园林项目前期费用					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市园林绿化中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	20,000		年度资金总额：	20,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	20,000		市县（区）财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目为2026年园林工程的前期服务，包括监理服务等工作。					
立项依据		领导批示					
项目设立必要性		为保证2026年园林工程安全质量，进一步规范施工，需进行监理服务					
保证项目实施的制度、措施		一、项目资金来源为财政投资；二、实施单位签订合同，保证监理服务按时完成；三、要求实施单位建立健全各项日常管理制度及加强人员专业性培训。					
项目实施计划		计划2026年全部完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时完工		按时完工			
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	项目数量	1项	数量指标	项目数量	1项
		质量指标	园路胸径12cm合格率	100%	质量指标	园路胸径12cm合格率	100%
		时效指标	合同约定期限内完成	按期完成	时效指标	合同约定期限内	按期完成
		成本指标	投资控制在工程中标价为1.1	项目总投资不超过中标价	成本指标	投资控制在工程	项目总投资不超过中标价
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善空气质量，改善居民	显著提升	社会效益	改善空气质量，改善居民	显著提升
		生态效益	净化空气，吸滞粉尘，吸	显著提升	生态效益	净化空气，吸滞粉尘，吸	显著提升
		可持续影响	创造城市人居环境，调节	创造城市人居环境，调节气候、改善	可持续影响	创造城市人居环境，调节气候、改善	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20260116165359	

孝义市县(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年安全护栏采购项目									
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局			实施单位		孝义市园林绿化中心				
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目日期		1年				
项目资金 （元）		实施期资金总额：		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		500,000		市县（区）财政资金		500,000			
		金									
		单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金							
项目概况		安全护栏项目将在城区各路段绿化带处增设、替换隔离护栏。									
立项依据		领导批示									
项目设立必要性		城区各路段绿化带内原有隔离护栏生锈老化，存在安全隐患，需进行更换；在人流密集处，为维护绿化效果，需增设隔离护栏。本工程在园林景观、交通安全等方面都是必要的。									
保证项目实施的制度、措施		一、项目资金来源为财政投资；二、该工程将经招标采购，由中标单位完成该项目，签订合同，保证项目按时完成；三、要求中标单位建立健全各项日常管理制度及加强人员专业性培训。									
项目实施计划		计划2026年全部完成									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		计划2026年全部完成				计划2026年全部完成					
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	护栏长度	约2000米	数量指标	护栏长度	约2000米				
		质量指标	镀锌钢管合格率	100%	质量指标	镀锌钢管合格率	100%				
		时效指标	合同约定期限内完成	按期完成	时效指标	合同约定期限内	按期完成				
		成本指标	投资控制在项目中标价内	项目总投资不超中标价	成本指标	投资控制在项目	项目总投资不超中标价				
	效益指标	经济效益			经济效益						
		社会效益	改善空气质量，改善居民	显著提升	社会效益	改善空气质量，	显著提升				
		生态效益	净化空气，吸滞粉尘，吸	显著提升	生态效益	净化空气，吸滞	显著提升				
		可持续影响	创造城市人居环境，调节	创造城市人居环境，调节气候，改善	可持续影响	创造城市人居环	创造城市人居环境，				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%				
负责人：								填报日期：		20260116150947	
经办人：											
联系电话：											

孝义市县(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年零星园林项目					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市园林绿化中心		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	2年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	2,000,000	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	2,000,000	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		该工程对城区各路段进行零星绿化，包括土地整理、苗木栽植等工作。					
立项依据		领导批示					
项目设立必要性		为提升城市生态环境质量、美化城市景观，对城区各路段进行绿化。本工程在改善居民生活环境、美化城市景观等方面都是必要的。					
保证项目实施的制度、措施		一、项目资金来源为财政投资；二、该工程将经政府采购，由中标单位完成该项目，签订合同，保证项目按时完工；三、要求中标单位建立健全各项日常管理制度及加强人员专业性培训。					
项目实施计划		按时完工					
实施期目标				年度目标			
总体目标	工程全部完工				工程全部完工		
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	苗木栽植数量	约2500株	数量指标	苗木栽植数量	约2500株
		质量指标	国槐胸径12cm合格率	100%	质量指标	国槐胸径12cm合	100%
		时效指标	合同约定期限内完成	按期完成	时效指标	合同约定期限为	按期完成
		成本指标	投资控制在工程中标价内	工程总投资不超过中标价	成本指标	投资控制在工程	工程总投资不超过
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善空气质量，改善居民	显著提升	社会效益	改善空气质量，	显著提升
		生态效益	净化空气，吸滞粉尘，吸	显著提升	生态效益	净化空气、吸滞	显著提升
		可持续影响	创造城市人居环境，调节	创造城市人居环境，调节气候、改善	可持续影响	创造城市人居环	创造城市人居环境，
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260116184415

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026-2027年立体绿化采购					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市园林绿化中心		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目日期	2年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		3,500,000	年度资金总额：	680,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资		3,500,000	市县（区）财政资金	680,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		本项目地点位于孝汾立交桥、八字坡立交桥等路段实施立体绿化。2026年立体绿化分2026年和2027年两年实施，花卉一年分三次种植，共计六次。					
立项依据		领导批示					
项目设立必要性		为美化城市环境、提升居民生活品质，促进绿色生态发展，展示城市魅力和特色，在城区各重要地块进行立体绿化。本工程在园林景观、城市形象等方面都是必要的。					
保证项目实施的制度、措施		一、项目资金来源为财政投资；二、该项目将经招标采购，由中标单位完成该项目，签订合同，保证项目按时完成；三、要求中标单位建立健全各项日常管理制度及加强人员专业性培训。					
项目实施计划		2026-2027年立体绿化分2026年和2027年两年实施，花卉一年分三次种植，共计六次，随时更换死亡丢失花卉，确保花卉保持景观效果。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026-2027年立体绿化分2026年和2027年两年实施，花卉一年分三次种植，共计六次。随时更换死亡丢失花卉，确保花卉保持景观效果。			2026-2027年立体绿化分2026年和2027年两年实施，花卉一年分三次种植，共计六次。随时更换死亡丢失花卉，确保花卉保持景观效果。			
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	花卉数量	≥510000株	数量指标	花卉数量	≥510000株
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		时效指标	合同约定期限内完成	按期完成	时效指标	合同约定期限内	按期完成
		成本指标	投资控制在项目中标价内	项目总投资不超过中标价	成本指标	投资控制在项目	项目总投资不超过中标价
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善空气质量，改善居民	显著提升	社会效益	改善空气质量，改善居民	显著提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	创造城市人居环境，调节	创造城市人居环境，调节气候、改善	可持续影响	创造城市人居环境	创造城市人居环境，调节气候、改善
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260116145559

孝义市县(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年城区环境提升采购项目							
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局			实施单位		孝义市园林绿化中心		
项目属性		延续性项目（阶段开展）			项目日期		2年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		1,200,000		年度资金总额：		600,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		1,200,000		市县（区）财政资金		600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本项目地点位于各公园广场、迎宾路、胜溪湖、胜溪湖水库大坝、民兵训练基地入口等地段实施花卉装饰。本工程涉及花盆、花箱、花柱、花雕、道路交叉口等重要地块。花卉装饰每年共栽植两次，五一前进行第一次栽植，八月十五前进行第二次栽植。							
立项依据		领导批示							
项目设立必要性		为美化城市环境、提升居民生活品质，促进绿色生态发展，展示城市魅力和特色，在城区各重要地块进行花卉装饰。本工程在园林景观、城市形象等方面都是必要的。							
保证项目实施的制度、措施		一、项目资金来源为财政投资；二、该工程将经招标采购，由中标单位完成该项目，签订合同，保证项目按时完工；三、要求中标单位建立健全各项日常管理制度及加强人员专业性培训。							
项目实施计划		一年栽植两次，五月一日前第一次栽植，八月中旬更换。随时更换死亡丢失花卉，确保花卉保持景观效果。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		随时更换死亡丢失花卉，确保花卉保持景观效果。				随时更换死亡丢失花卉，确保花卉保持景观效果。			
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	花卉数量	约210000株	数量指标	花卉数量	约210000株		
		质量指标	景观效果	优秀	质量指标	景观效果	优秀		
		时效指标	合同约定期限内完成	按期完成	时效指标	合同约定期限内	按期完成		
		成本指标	投资控制在项目中标价内	项目总投资不超中标价	成本指标	投资控制在项目	项目总投资不超中标价		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	改善空气质量，改善居民	显著提升	社会效益	改善空气质量，	显著提升		
		生态效益	净化空气，吸滞粉尘，吸	显著改善	生态效益	净化空气，吸滞	显著改善		
		可持续影响	创造城市人居环境，调节	创造城市人居环境，调节气候、改善	可持续影响	创造城市人居环	创造城市人居环境，调节气候、		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20260115171624	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		司格路仁智村环境提升工程						
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局			实施单位		孝义市园林绿化中心	
项目属性		延续性项目（阶段开展）			项目日期		2年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		720,000	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		720,000	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		该工程对司格路仁智村段进行环境提升，包括土地整理、苗木栽植等工作。						
立项依据		领导批示						
项目设立必要性		为提升城市生态环境质量、美化城市景观，对司格路仁智村段进行绿化。本工程在改善居民生活环境、美化城市景观等方面都是必要的。						
保证项目实施的制度、措施		一、项目资金来源为财政投资；二、该工程将经政府采购，由中标单位完成该项目，签订合同，保证项目按时完工；三、要求中标单位建立健全各项日常管理制度及加强人员专业性培训。						
项目实施计划		按时完工						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按时完工				按时完工		
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	苗木栽植数量	约1000株	数量指标	苗木栽植数量	约1000株	
		质量指标	国槐胸径12cm合格株	100%	质量指标	国槐胸径12cm合格	100%	
		时效指标	合同约定期限内完成	按期完工	时效指标	合同约定期限内	按期完工	
		成本指标	投资控制在工程中标价内	工程总投资不超过中标价	成本指标	投资控制在工程	工程总投资不超过中标价	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	改善空气质量，改善居民	显著提升	社会效益	改善空气质量	显著提升	
		生态效益	净化空气，吸滞粉尘，吸	显著提升	生态效益	净化空气，吸滞	显著提升	
		可持续影响	创造城市人居环境，调节	创造城市人居环境，调节气候、改善	可持续影响	创造城市人居环境	创造城市人居环境，	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260120165155	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		曹溪线环境整治项目							
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位		孝义市园林绿化中心			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		3,130,000		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		3,130,000		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		工程主要内容包括在梧西线南至曹溪河入口处进行苗木补植。							
立项依据		领导批示							
项目设立必要性		为进一步优化城市空间布局，提升城区环境水平，在梧西线南至曹溪河入口处进行苗木补植。本工程在园林景观、休闲游憩等方面都是必要的。							
保证项目实施的制度、措施		一、项目资金来源为财政投资；二、该工程将经招标采购，由中标单位完成该项目，签订合同，保证项目按时完成；三、要求中标单位建立健全各项日常管理制度及加强人员专业性培训。							
项目实施计划		按时完工							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按时完工				按时完工			
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	绿化面积	约1000㎡		数量指标	绿化面积	约1000㎡	
		质量指标	国槐胸径12cm合格率	100%		质量指标	国槐胸径12cm合	100%	
		时效指标	在合同约定期限内完成	按期完成		时效指标	合同约定期限内	按期完成	
		成本指标	投资控制在工程中标价内	工程总投资不超过中标价		成本指标	投资控制在工程	工程总投资不超过中标价	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	改善空气质量，改善居民	显著提升		社会效益	改善空气质量，	显著提升	
		生态效益	净化空气，吸滞粉尘，吸	显著提升		生态效益	净化空气，吸滞	显著提升	
		可持续影响	创造城市人居环境，调节	创造城市人居环境，调节气候、改善		可持续影响	创造城市人居环	创造城市人居环境，调节气候、	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%		服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260120165815		

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		汾介路两侧环境整治工程						
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市园林绿化中心			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	2年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：	5,000,000	年度资金总额：	200,000			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县（区）财政资	5,000,000	市县（区）财政资金	200,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		该工程对汾介路两侧通道进行环境整治，包括土地整理、树木补植、修剪、枯死树木清理、涂红刷白等工作。						
立项依据		领导批示						
项目设立必要性		为提升城市生态环境质量、促进交通安全与顺畅、美化城市景观，对汾介路两侧进行环境整治。本工程在交通安全、美化城市景观等方面都是必要的。						
保证项目实施的制度、措施		一、项目资金来源为财政投资；二、该工程将经政府采购，由中标单位完成该项目，签订合同，保证项目按时完成；三、要求中标单位建立健全各项日常管理制度及加强人员专业性培训。						
项目实施计划		按时完工						
实施期目标				年度目标				
总体目标	按时完工				按时完工			
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	环境整治面积	约100万㎡		数量指标	环境整治面积	约100万㎡
		质量指标	国槐胸径12cm合格率	100%		质量指标	国槐胸径12cm合格率	100%
		时效指标	合同约定期限内完成	按期完成		时效指标	合同约定期限内	按期完成
		成本指标	投资控制在工程中标价内	工程总投资不超中标价		成本指标	投资控制在工程	工程总投资不超中标价
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	改善空气质量，改善居民	显著提升		社会效益	改善空气质量，	显著提升
		生态效益	净化空气，吸滞粉尘，吸	显著提升		生态效益	净化空气，吸滞	显著提升
		可持续影响	创造城市人居环境，调节	创造城市人居环境，调节气候，改善		可持续影响	创造城市人居环境，	创造城市人居环境，
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%		服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260120164317	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			城区绿化和公园广场用水					
主管部门及代码			018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市园林绿化中心		
项目属性			一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		8,000,000		年度资金总额:	8,000,000		
	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		8,000,000		市县(区)财政资金	8,000,000		
	单位自筹		0		单位自筹	0		
	其他资金				其他资金			
项目概况			本项目以供水公司提供的水源为主,用于城区以及城区周边防护林园林绿地浇水。					
立项依据			孝义市园林绿化中心关于绿化管护实行部门集中采购的请示孝园报【2021】1号,其中管护水费由财政单列支出。					
项目设立必要性			1、水是植物生长不可或缺的重要元素;2、如果园林管护中浇水不到位的话,会导致植物长势不良,严重的话会导致植物因干旱死亡。					
保证项目实施的制度、措施			1、孝义市园林绿化中心城区园林绿地管理养护办法;2、孝义市园林绿化中心用水管理办法。					
项目实施计划			1、每月固定抄水表制度,安排专人对全城区绿化用水井用水情况登记。2、在苗木休眠期及时关闭用水总阀门,并及时做好回水退水工作,防止供水管网损坏;3、要求管护工队定期检查绿地内供水管网,防止绿化用水跑冒滴漏;4、全城区绿化用水统一调度,做好供水管网维护工作。					
实施期目标					年度目标			
总体目标								
合理安排浇灌,尽量减少用水;坚决杜绝跑冒滴漏;定好制度做好管理,要求管护工作树立爱惜水资源意识。			合理安排浇灌,尽量减少用水;坚决杜绝跑冒滴漏;定好制度做好管理,要求管护工作树立爱惜水资源意识。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	绿化用水面积	7125887.74㎡	数量指标	绿化用水面积	7125887.74㎡	
		质量指标	经费支付合规性	合规		质量指标	经费支付合规性	合规
		时效指标	经费支出及时率	按财政拨款支付		时效指标	经费支出及时率	按财政拨款支付
		成本指标	水费	8000000元		成本指标	水费	8000000元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	改善城区居住环境	效果显著		社会效益	改善城区居住环境	效果显著
		生态效益	城区建成区绿化覆盖率	41.06%		生态效益	城区建成区绿化	41.06%
			城区建成区绿地	28.94%			人均公园绿地面积	11.05㎡/人
			人均公园绿地面积	11.05㎡/人			城区建成区绿地	28.94%
		可持续影响	园林绿化持续改善保障程度	效果显著		可持续影响	园林绿化持续改	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
			社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20260109153451		

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		崇义园、建西街小游园等凉亭维修						
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局			实施单位		孝义市园林绿化中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		100,000	年度资金总额：		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		100,000	市县（区）财政资金		100,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		崇义园、建西街小游园等凉亭维修						
立项依据		领导批示						
项目设立必要性		领导批示						
保证项目实施的制度、措施		维修协议						
项目实施计划		及时检查并维修						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按时维修				按时维修		
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	凉亭维修	2处	数量指标	凉亭维修	2处	
		质量指标	经费支出及时	经费支出及时率	质量指标	经费支出及时	经费支出及时率	
		时效指标	经费支出及时率	按财政拨款支付	时效指标	经费支出及时率	按财政拨款支付	
		成本指标	本次项目经费	100000元	成本指标	本次项目经费	100000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	设施	完好无损	社会效益	设施	完好无损	
		生态效益	改善居民生活	效果显著	生态效益	改善居民生活	效果显著	
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2026109171330	

孝义市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		绿化管护费					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市园林绿化中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		19,857,000	年度资金总额：	19,857,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		19,857,000	市县（区）财政资金	19,857,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		本项目地点位于城区以及城区周边主要路段园林绿地养护					
立项依据		领导批示					
项目设立必要性		园林养护的总体目标是“空气清新、环境优美、生态良好、人居和谐”。在美化城市、改善环境的同时，为广大市民营造清新自然的居住环境。					
保证项目实施的制度、措施		孝义市园林绿化中心城区园林绿地管理养护办法					
项目实施计划		为保证城市景观绿地，制定养护月历，做到绿地内无垃圾，乔灌木修剪合理，水肥管理得当，病虫害防治及时有效等					
实施期目标				年度目标			
总体目标	美化城市、改善环境的同时，为广大市民营造清新自然的居住环境。			美化城市、改善环境的同时，为广大市民营造清新自然的居住环境。			
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	管护单位数量	1个	数量指标	管护单位数量	1个
		质量指标	绿化养护达标率	≥95%	质量指标	绿化养护达标率	≥95%
		时效指标	经费支出及时率	及时	时效指标	经费支出及时率	及时
		成本指标	成本	19857000元	成本指标	成本	19857000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善城区居住环境	效果显著	社会效益	改善城区居住环	效果显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	园林绿化持续改善保障程	效果显著	可持续影响	园林绿化持续改	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109164833

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		洒水车经费					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市园林绿化中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		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		本项目以城区中心绿篱池和沿线道路绿化中没有供水管网的绿地用水以及植物生长季喷洒农药、春季抑制杨柳絮、夏季道路抑尘、洒水工作。水车队目前有各种专用车26辆					
立项依据		《关于绿化管护实行政府部门集中采购的领导批示》孝园报【2021】1号					
项目设立必要性		1、由于中心绿篱池没有供水管道，所以必须使用水车浇灌；2、部分地段供水管道没有接入；3、抑生洒水以及喷洒农药。					
保证项目实施的制度、措施		1、水车队车辆管理制度；2、水车队工作人员考勤管理制度。					
项目实施计划		1、按土壤干旱程度合理派车；2、做到水不外溢，尽量节约成本；3、做到行车安全，不发生交通事故。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证提供充足植物所需用水；行车安全无事故；减少维修费用。				保证提供充足植物所需用水；行车安全无事故；减少维修费用。		
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	专用车辆	26辆	数量指标	专用车辆	26辆
		质量指标	经费支付合规性	合规	质量指标	经费支付合规性	合规
		时效指标	经费支出及时率	按财政拨款支付	时效指标	经费支出及时率	按财政拨款支付
		成本指标	成本	2200000元	成本指标	成本	2200000元
	效益指标	经济效益	改善生活环境	效果显著	经济效益	改善生活环境	效果显著
			提供舒适环境	效果显著		提供舒适环境	效果显著
			城市美化	效果显著		城市美化	效果显著
		社会效益		社会效益			
		生态效益	净化空气	促进空气质量改善		生态效益	净化空气
			美化环境	市民满意	美化环境		市民满意
		可持续性影响			可持续性影响		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	服务对象满意度	公众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109163902

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		游园设施维护费						
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市园林绿化中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	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	100,000	市县(区)财政资金	100,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		现有街头游园59处，其中23处有健身器材，5处有照明设施，2025年有16处游园要维修、维修。						
立项依据		领导批示						
项目设立必要性		领导批示						
保证项目实施的制度、措施		街头游园维修协议						
项目实施计划		发现健身器材有损坏及时维修，根据实际维修数量每季度支付一次维修费用，附维修明细及维修前后的照片。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	目标1：设施保持完好无损；目标2：保证市民健身要求；目标3：群众满意。			目标1：设施保持完好无损；目标2：保证市民健身要求；目标3：群众满意。				
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	含健身器材游园	23处	数量指标	含健身器材游园	23处	
			健身器材	203件		健身器材	203件	
			照明设施游园	5件		照明设施游园	5件	
			维修、维修游园	16件		维修、维修游园	16件	
		质量指标	经费支出及时	财政拨款		质量指标	经费支出及时	财政拨款
		时效指标	经费支出及时率	按财政拨款支付		时效指标	经费支出及时率	按财政拨款支付
		成本指标	经费	100000元		成本指标	经费	100000元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	设施	完好无损	社会效益	设施	完好无损	
		生态效益	改善居民生活	效果显著	生态效益	改善居民生活	效果显著	
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥99%	服务对象满意度	公众满意度	≥99%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260109170526	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		树木、健身器材公共责任险							
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局			实施单位		孝义市园林绿化中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		50,000		年度资金总额：		50,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		50,000		市县（区）财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		树木、健身器材公共责任险							
立项依据		领导批示							
项目设立必要性		促使员工安全工作，责任险为游人提供风险保障							
保证项目实施的制度、措施		促使员工安全工作，责任险为游人提供风险保障，化解经济矛盾，提供资金补偿，维护社会稳定，普及责任险是当今社会成熟与进步的重要标志。							
项目实施计划		按时缴纳树木、健身器材公共责任险							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按时缴纳树木、健身器材公共责任险				按时缴纳树木、健身器材公共责任险			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	城区主街道	3000000平方米		数量指标	城区主街道	3000000平方米	
			行道树	21511株			行道树	21511株	
			小游园所有健身器材	280件			小游园所有健身器材	280件	
		质量指标	按时缴纳意外险	财政拨款		质量指标	按时缴纳意外险	财政拨款	
		时效指标	经费支出及时率	按财政拨款支付		时效指标	经费支出及时率	按财政拨款支付	
		成本指标	成本经费	50000元		成本指标	成本经费	50000元	
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	公共安全	效果显著		社会效益	公共安全	效果显著	
			人民财产安全	依据赔偿			人民财产安全	依据赔偿	
		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	满意度	≥95%		服务对象满意度	满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20260109170039	

孝义市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		园区中心大道苗木修复补植工程					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市园林绿化中心		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	2年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	1,390,000	年度资金总额：	200,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	1,390,000	市县（区）财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		园区中心大道苗木修复补植工程将在园区中心大道处进行苗木补植。工程包括整理地形、补植苗木等。					
立项依据		领导批示					
项目设立必要性		园区中心大道处苗木缺失，需进行补植。本工程在园林景观、休闲游憩等方面都是必要的。					
保证项目实施的制度、措施		一、项目资金来源为财政投资；二、该工程将经招标采购，由中标单位完成该项目，签订合同，保证项目按时完成完工；三、要求中标单位建立健全各项日常管理制度及加强人员专业性培训。					
项目实施计划		按时完工					
实施期目标				年度目标			
总体目标	工程全部完工			工程全部完工			
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	补植苗木数量	约2000株	数量指标	补植苗木数量	约2000株
		质量指标	国槐胸径12cm合格率	100%	质量指标	国槐胸径12cm合格率	100%
		时效指标	合同约定期限内完成	按期完成	时效指标	合同约定期限内	按期完成
		成本指标	投资控制在工程中标价内	工程总投资不超过中标价	成本指标	投资控制在工程	工程总投资不超过中标价
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善空气质量，改善居民	显著提升	社会效益	改善空气质量，	显著提升
		生态效益	净化空气，吸附粉尘，吸	显著提升	生态效益	净化空气，吸附	显著提升
		可持续影响	创造城市人居环境，调节	创造城市人居环境，调节气候、改善	可持续影响	创造城市人居环境，	创造城市人居环境，
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260116183233

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		新安街绿化改造工程						
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市园林绿化中心			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目日期	2年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：	2,000,000	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	2,000,000	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		新安街绿化改造工程将在新安街（永安路-旧城改造指挥部）路北处进行绿化改造。工程包括土建、绿化种植、给排水等。						
立项依据		领导批示						
项目设立必要性		新安街（永安路-旧城改造指挥部）路北处2022年因普能环状管网施工损毁部分苗木，需进行绿化改造。本工程在园林景观、休闲游憩等方面都是必要的。						
保证项目实施的制度、措施		一、项目资金来源为财政投资；二、该工程经招标采购，由石楼县兴业园林绿化有限责任公司完成该项目，已签订合同，保证项目按时完工；三、建立健全各项日常管理制度及加强人员专业性培训。						
项目实施计划		按时完工						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按时完工			按时完工			
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	改造面积	约19077㎡		数量指标	改造面积	约19077㎡
		质量指标	金枝槐胸径10cm，11度松	100%		质量指标	金枝槐胸径10cm	100%
		时效指标	合同约定期限内完成	按期完成		时效指标	合同约定期限内	按期完成
		成本指标	投资控制在工程中标价内	工程总投资不超过中标价		成本指标	投资控制在工程	工程总投资不超过中标价
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	改善空气质量，改善居民	显著提升		社会效益	改善空气质量，	显著提升
		生态效益	净化空气，吸滞粉尘，吸	显著提升		生态效益	净化空气，吸滞	显著提升
		可持续影响	创造城市人居环境，调节	创造城市人居环境，调节气候，改善	可持续影响	创造城市人居环	创造城市人居环境，	
	满意度指标		服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20260116171118		

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		贞观大道（湖滨路-大同路）绿道周边环境提升工程					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市园林绿化中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		200,000	年度资金总额：	200,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资		200,000	市县（区）财政资金	200,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		贞观大道（湖滨路-大同路）绿道周边环境提升工程将在贞观大道（湖滨路-大同路）绿道两侧进行绿化。工程包括整理地形、栽植苗木等。					
立项依据		领导批示					
项目设立必要性		贞观大道（湖滨路-大同路）绿道两侧为裸露地块，需进行绿化。本工程在园林景观、休闲游憩等方面都是必要的。					
保证项目实施的制度、措施		一、项目资金来源为财政投资；二、该工程将经招标采购，由中标单位完成该项目，签订合同，保证项目按时完工；三、要求中标单位建立健全各项日常管理制度及加强人员专业性培训。					
项目实施计划		计划2026年全部完工					
实施期目标				年度目标			
总体目标		工程全部完工		工程全部完工			
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	绿化面积	约1500m²	数量指标	绿化面积	约1500m²
		质量指标	验收且不高0.1-0.5m合格	100%	质量指标	验收且不高0.4-100%	
		时效指标	合同约定期限内完成	按期完成	时效指标	合同约定期限内	按期完成
		成本指标	投资控制在工程中标价内	工程总投资不超中标价	成本指标	投资控制在工程	工程总投资不超中标价
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善空气质量，改善居民	显著提升	社会效益	改善空气质量，	显著提升
		生态效益	净化空气，吸滞粉尘，吸	显著提升	生态效益	净化空气，吸滞	显著提升
		可持续影响	创造城市人居环境，调节	创造城市人居环境，调节气候、改善	可持续影响	创造城市人居环境，调节气候、	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260116152016

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		迎宾路、高速口环境提升工程					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市园林绿化中心		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	2年		
项目资金 （元）	实施期资金总额:	1,000,000	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	1,000,000	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		迎宾路、高速口环境提升工程将在迎宾路（广电大楼外）、高速口处进行绿化。工程包括整理地形、栽植苗木等。					
立项依据		领导批示					
项目设立必要性		迎宾路（广电大楼外）、高速口处需进行绿化。本工程在园林景观、休闲游憩等方面都是必要的。					
保证项目实施的制度、措施		一、项目资金来源为财政投资；二、该工程将经招标采购，由中标单位完成该项目，签订合同，保证项目按时完成；三、要求中标单位建立健全各项日常管理制度及加强人员专业性培训。					
项目实施计划		按时完工					
实施期目标				年度目标			
总体目标	工程全部完工			工程全部完工			
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	栽植苗木	约2000株	数量指标	栽植苗木	约2000株
		质量指标	国槐胸径12cm合格	100%	质量指标	国槐胸径12cm合格	100%
		时效指标	合同约定期限内完成	按期完成	时效指标	合同约定期限内	按期完成
		成本指标	投资控制在工程中标价内	工程总投资不超中标价	成本指标	投资控制在工程	工程总投资不超中标价
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善空气质量，改善居民	显著提升	社会效益	改善空气质量，	显著提升
		生态效益	净化空气，吸滞粉尘，吸	显著提升	生态效益	净化空气，吸滞	显著提升
		可持续影响	创造城市人居环境，调节	创造城市人居环境，调节气候、改善	可持续影响	创造城市人居环境，	创造城市人居环境，调节气候、
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260116160000

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2020年残保金					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市园林绿化中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	18,394		年度资金总额：	18,394		
	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	18,394		市县（区）财政资金	18,394		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		残疾人就业保障金是国家为促进残疾人就业设立的专项基金，资金主要用于残疾人职业培训、就业服务、岗位开发、创业扶持及就业环境改善等，通过经济手段引导企业履行社会责任，保障残疾人平等就业权益，推					
立项依据		《山西省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》（晋财综〔2016〕8号）、《山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局、山西省残疾人联合会关于残疾人就业保障金征收职能划转有关事项的通知》（晋财综〔2020〕2633号）					
项目设立必要性		《山西省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》（晋财综〔2016〕8号）、《山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局、山西省残疾人联合会关于残疾人就业保障金征收职能划转有关事项的通知》（晋财综〔2020〕2633号）					
保证项目实施的制度、措施		按比例足额缴纳					
项目实施计划		及时足额缴纳					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时足额缴纳		及时足额缴纳			
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	单位数量	1个	数量指标	单位数量	1个
		质量指标	经费支出及时率	经费支出及时率	质量指标	经费支出及时率	经费支出及时率
		时效指标	经费支出	财政拨付	时效指标	经费支出	财政拨付
		成本指标	经费	18394元	成本指标	经费	18394元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障职工利益	保障职工利益	社会效益	保障职工利益	保障职工利益
		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	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251216095001

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

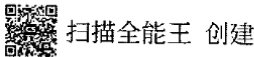
(2026年度)

项目名称		2026年遗属人员补助					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市园林绿化中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	39,800	年度资金总额：	39,800			
	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	39,800	市县（区）财政资金	39,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年遗属人员补助					
立项依据		市长批复报告。					
项目设立必要性		职工遗属发放补助。					
保证项目实施的制度、措施		职工遗属发放补助。					
项目实施计划		每月按时发放职工遗属补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时发放遗属补助				按时发放遗属补助		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人员	5人	数量指标	遗属人员	5人
		质量指标	发放完成率	100%	质量指标	发放完成率	100%
		时效指标	资金及时发放率	按时发放	时效指标	资金及时发放率	按时发放
		成本指标	遗属补助	39800元	成本指标	遗属补助	39800元
	效益指标	经济效益	保障职工利益	保障职工利益	经济效益	保障职工利益	保障职工利益
		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	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2025/12/11 00:28

附件3

孝义市预算单位整体支出绩效目标申报表
(2026年度)

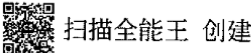
单位名称		孝义市城乡环境卫生中心									
单位基本信息		内设机构						直属单位			
		人员结构		编制控制数		15		实有人员		34	
				其中		行政编制数					
						事业编制数		15			
				其中		行政人员					
						事业人员		34			
单位中长期战略目标		落实常态化环卫日常工作，完善基础设施，推进城乡环境卫生工作长效开展，不断提升城乡环境卫生质量。									
上年度已完成工作目标		1、完成全年清扫保洁、垃圾清运和处置等工作并完成环卫市场化量化考核工作；2、完成环卫基础设施建设；3、上级交付的其他任务。									
年度绩效目标		1、全年清扫保洁、垃圾清运、冬季清雪除冰应急和垃圾处理工作落实到位；2、环卫工人节慰问；3、落实占地费用；4、保证新建公厕正常运营费用；5、补贴2019年残疾人就业保证金；6、遗属人员补助									
本年度整体支出绩效指标	职责履行	预期完成的事项（结合工作计划填写，其中重点工作事项的要注明）	任务1：清扫保洁、垃圾清运、冬季清雪除冰应急和垃圾处理 任务2：环卫工人节慰问任务 任务3：占地费用 任务4：保证新建公厕正常运营费用 任务5：部门基本支出	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式					
				总体工作完成率	100%	支付比例					
				重点工作完成率	100%	支付比例					
				预决算公开程度	按要求公开	按要求公开					
				其他指标							
											
	履职效益	部门履行职责任务带来的效果	目标1：保证清扫保洁、垃圾清运、冬季清雪除冰应急和垃圾处理工作全面落实到位。 目标2：保证新建公厕正常运营，支付运营费。 目标3：保障环卫工人节慰问。 目标4：保障占地费用落实到位。 目标5：部门基本支出落实到位。	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式					
				指标1	资金落实率100%	支付比例					
				指标2	公厕运营费率100%	支付比例					
				指标3	清扫保洁率100%	支付比例					
				指标4	垃圾处理率100%	支付比例					
											
资金管理	投入情况	支出预算(万元)	名称	上年度资金	本年度申请资金	指标值 (预算计划完成率)					
			合 计								
			1 基本支出	442.26万元	472.79万元						
			2 项目支出	66.36万元	10402.56万元						
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	设立环卫中心绩效管理小组，主任任组长，各科室股长为成员。								
		相关管理制度	《预算绩效管理制度》《预算绩效运行监控管理办法》								
其他需要说明的情况		无									



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			省道等清扫保洁				
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城乡环境卫生中心		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	2年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		48,030,000	年度资金总额：	9,150,000		
	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		48,030,000	市县（区）财政资金	9,150,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		孝义市辖区范围内的省道、农业园区由于管理归属问题，清扫保洁质量差，根据孝义市人民政府常务会议纪要〔2018〕7次精神，为提升环境卫生质量，决定采取购买服务方式，在340省道、孝孝线、汾介线、汾张线和高阳农业园区市场化运作。					
立项依据		孝义市人民政府常务会议纪要〔2018〕7次《关于研究市建筑公司、出租公司企业改制等有关事宜的会议纪要》					
项目设立必要性		省道现有的环境卫生状况已严重影响了周围环境质量，高阳农业园区位于孝义市的上风向，其环境质量特别是扬尘对市区空气质量有较大影响，必须加大投入改变环卫作业机制，引入市场化优质环卫队伍，彻底改变当前环卫现状，提升整体环境卫生水平。					
保证项目实施的制度、措施		1、制定《孝义市省道等清扫保洁购买服务项目技术方案》；2、相关费用纳入财政预算					
项目实施计划		自2018年12月起开始实施，采用政府购买服务模式，不断提升340省道、孝孝线、汾介线、汾张路和高阳农业园区环境卫生水平。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成全年道路清扫保洁任务和服务质量量化考核工作。		完成全年道路清扫保洁任务和服务质量量化考核工作。			
绩效目标	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	清扫面积	309.60万平方米	数量指标	清扫面积	209.06万平方米
		质量指标	月考核合格率	≥85分	质量指标	月考核合格率	≥85分
		时效指标	清扫率	95%	时效指标	清扫率	95%
		成本指标	年度服务费	1223.46万元	成本指标	年度服务费	1223.46万元
	效益指标	经济效益	带动就业	≥116人	经济效益	带动就业	≥116人
		社会效益	改善城市人居环境，提高居民生活品质	明显提升	社会效益	改善城市人居环境，提高居民生活品质	明显提升
		生态效益	环境品质改善	效果显著	生态效益	环境品质改善	效果显著
		可持续性影响	道路环境持续改善	持续改善	可持续性影响	道路环境持续改善	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人：	刘建伟	经办人：	张贵君	联系电话：	1350363549	填报日期：	20260109



孝义市县(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年城乡环卫一体化					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		孝义市城乡环境卫生中心			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期 2年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：	200,679,750	年度资金总额：	25,769,750			
	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	260,679,750	市县（区）财政资金	25,769,750			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为持续深化城乡环卫一体化市场化改革，全面推动我市城乡环卫实现高质量发展，结合当前实际情况，完成全年城乡环卫市场化运作和服务质量考核工作，从而确保我市城乡环境卫生的整洁，确保我市居民人居环境的提升，确保我市环境的进一步改善。					
立项依据		审批文件					
项目设立必要性		持续深化城乡环卫一体化市场化改革，全面推动我市城乡环卫实现高质量发展，确保我市环境的进一步改善。					
保证项目实施的制度、措施		1、制定《孝义市城乡环卫市场化改革项目技术方案》；2、相关费用纳入财政预算					
项目实施计划		完成全年保洁任务和服务质量考核工作，确保我市环境的进一步改善。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成全年城乡环卫市场化运作和服务质量考核工作。		完成全年城乡环卫市场化运作和服务质量考核工作。			
绩效目标	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	清扫作业总面积	≥411596.62平方米	数量指标	清扫作业总面积	≥411596.62平方米
		质量指标	月考核合格率	≥98%	质量指标	月考核合格率	≥98%
		时效指标	是否及时清扫	及时	时效指标	是否及时清扫	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	带动就业	≥1000人	经济效益	带动就业	≥1000人
		社会效益	改善城市人居环境，提高居民生活质量		社会效益	改善城市人居环境，提高居民生活质量	
		生态效益	环境质量改善	是否提高	生态效益	环境质量改善	是否提高
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意
负责人：	刘建伟	经办人：	张南蔚	联系电话：	13503583549	填报日期：	20260109



扫描全能王 创建

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)							
项目名称		“孝义”高速连接线清扫保洁					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局	孝义市城乡环境卫生中心				
项目属性		一次性项目(1年结束)	项目期1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,026,600	年度资金总额:	1,026,600			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市(县)级财政资金	1,026,600	市(县)级财政资金	1,026,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		孝兴线为我市新高速口连接线,自建成之后未纳入我市环卫管理体系,参照孝义市《2024》环卫市场化项目标准。原孝兴街(园区路)3.88公里,面积9.652万平米,为省道等清扫保洁购买服务项目原有服务区域,需按此作业和费用标准执行。					
立项依据		《关于省道等清扫保洁购买服务项目增量费用的请示》批示精神					
项目设立必要性		高阳街高速连接线为我市主要出入口,为提升我市整体环境卫生水平,需将高速连接线纳入环卫作业体系。					
保证项目实施的制度、措施		参照《孝义市省道等清扫保洁购买服务项目》考核办法					
项目实施计划		拟将高速连接线纳入省道等清扫保洁购买服务项目环卫作业体系。落实常态化环卫服务。					
实施期目标		年度目标					
总体目标	落实常态化清扫保洁等环卫服务,显著提升高速连接线环境卫生水平。		落实常态化清扫保洁等环卫服务,显著提升高速连接线环境卫生水平。				
绩效目标	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	清扫面积	6.33万平方米	数量指标	清扫面积	6.33万平方米
		质量指标	月考核合格率	≥95%	质量指标	月考核合格率	≥95%
		时效指标	及时清扫率	≥95%	时效指标	及时清扫率	≥95%
		成本指标	年度资金	1026600元	成本指标	年度资金	1026600元
	效益指标	经济效益	经济效益是否提高	提高	经济效益	经济效益是否提高	提高
		社会效益	改善城市人居环境,提高居民生活质量	效果显著	社会效益	改善城市人居环境,提高居民生活质量	效果显著
		生态效益	环境品质改善	显著改善	生态效益	环境品质改善	显著改善
		可持续影响	可持续影响		可持续影响	可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意
负责人:	刘建修	经办人:	任伟	联系电话:	15835867277	填报日期:	20260109



扫描全能王 创建

孝义市县(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年城乡环卫一体化项目						
主管部门及代码		010-孝义市城市管理局		实施单位		孝义市城乡环境卫生中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		10,000,250		年度资金总额:		10,000,250	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市(区)级财政资金		10,000,250		市(区)级财政资金		10,000,250	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		为持续深化城乡环卫一体化市场化改革,全面推动我市城乡环卫实现高质量发展,结合当前实际情况,完成全年城乡环卫市场化运作和服务质量考核工作,从而确保我市城乡环境卫生的整洁,确保我市居民人居环境的提升,确保我市环境的进一步改善。						
立项依据		审批文件						
项目设立必要性		持续深化城乡环卫一体化市场化改革,全面推动我市城乡环卫实现高质量发展,确保我市环境的进一步改善。						
保证项目实施的制度、措施		1、制定《孝义市城乡环卫市场化改革项目技术方案》;2、相关费用纳入财政预算						
项目实施计划		完成全年保洁任务和服务质量考核工作,确保我市环境的进一步改善。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		完成全年保洁任务和服务质量考核工作,确保我市环境的进一步改善。			完成全年保洁任务和服务质量考核工作,确保我市环境的进一步改善。			
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	清扫作业总面积	2941168.62平方米	数量指标	清扫作业总面积	2941168.62平方米	
		质量指标	月考核合格率	≥95%	质量指标	月考核合格率	≥95%	
		时效指标	及时清扫率	≥95%	时效指标	及时清扫率	≥95%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益	带动就业	≥1000人	经济效益	带动就业	≥1000人	
		社会效益	改善城市人居环境,提高	效果显著	社会效益	改善城市人居环境	效果显著	
		生态效益	环境品质改善	显著提高	生态效益	环境品质改善	显著提高	
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意	
负责人:		刘建伟	经办人:	任伟	联系电话:	15935867277	填报日期:	20260112



扫描全能王 创建

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)							
项目名称		26年高阳垃圾站占地费					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位		孝义市城乡环境卫生中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		7,600		7,600			
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金			
		0		0			
		省级财政资金		省级财政资金			
		0		0			
		市、县(区)财政资金		市、县(区)财政资金			
		7,600		7,600			
		单位自筹		单位自筹			
		0		0			
		其他资金		其他资金			
项目概况		为有效解决生活垃圾收集困难、乱堆乱倒等问题,改善全市空气和卫生质量,提升群众健康水平,本着“共担、共担、共享”的原则,在充分调研的基础上,经市委市政府批准,积极协调三大矿筹备资金,于2019年开展孝义市农村生活垃圾治理工程项目,即在高阳、兑镇、阳泉曲建设3个日处理能力均为100t/d的生活垃圾转运站。					
立项依据		《关于申请建设高阳、兑镇、阳泉曲三个转运站的报告》					
项目设立必要性		兑镇、高阳、阳泉曲垃圾中转站的建成不仅解决当地乡村的垃圾处置问题,也有效解决了当地人口聚集矿区的垃圾问题,对改善环境具有重要意义,为此,需保证以上3座垃圾中转站的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		现已将三座垃圾中转站纳入全市垃圾收运处置体系,并移交城乡环卫市场化改革企业运行管理,实现垃圾收运处置的无缝连接。我中心依据《孝义市城乡环卫一体化服务项目》标准,每月开展督导检查考核工作。					
项目实施计划		兑镇、阳泉曲、高阳3座垃圾转运站现已全部建成投运,并交付保洁企业运营,自2023年开始,三座中转站开始常态化运行,环卫中心每月开展量化考核。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		高阳转运站正常运行,落实常态化考核工作			高阳转运站正常运行,落实常态化考核工作		
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	高阳镇签约村1处	1处	数量指标	高阳镇签约村1处	1处
		质量指标	考核率	100%	质量指标	考核率	100%
		时效指标	考核及时率	100%	时效指标	考核及时率	100%
		成本指标	占地费用	0.75万元	成本指标	占地费用	0.75万元
	效益指标	经济效益	带动就业	≥2人	经济效益	带动就业	≥2人
		社会效益	提升人居环境水平	显著提升	社会效益	提升人居环境水平	显著提升
		生态效益	环境品质改善	显著改善	生态效益	环境品质改善	显著改善
		可持续影响	持续改善环境	持续改善	可持续影响	持续改善环境	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意
负责人:	刘建伟	经办人:	张洪府	联系电话:	13503583549	填报日期:	20260112



扫描全能王 创建

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

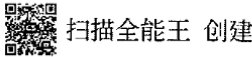
2026年度							
项目名称		25年前土地占地费					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位		孝义市城乡环境卫生中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额		年度资金总额		170,300	
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		市县(区)财政资金		170,300	
		单位自筹		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		王家沟等3个村22.225万元/年,原在城管局列,新增南辛安占地费22-25年6.92万					
立项依据		(关于新建城区生活垃圾转运站建设项目的请示)					
项目设立必要性		解决当地的垃圾处理问题,对改善环境具有重要意义					
保证项目实施的制度、措施		(关于新建城区生活垃圾转运站建设项目的请示)					
项目实施计划		解决孝义市城区的生活垃圾转运问题,促进全市的生活垃圾得到无害化、减量化处理,防止各种传染性疫病传播,改善孝义市的卫生环境和生态环境,保障居民的身心健康,促进孝义市社会经济的可持续发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决孝义市城区的生活垃圾转运问题,促进全市的生活垃圾得到无害化、减量化处理,防止各种传染性疫病传播,改善孝义市的卫生环境和生态环境,保障居民的身心健康,促进孝义市社会经济的可持续发展。		解决孝义市城区的生活垃圾转运问题,促进全市的生活垃圾得到无害化、减量化处理,防止各种传染性疫病传播,改善孝义市的卫生环境和生态环境,保障居民的身心健康,促进孝义市社会经济的可持续发展。			
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	占地费	17.03万元	数量指标	占地费	17.03万元
		质量指标	垃圾处理率	100%	质量指标	垃圾处理率	100%
		时效指标	垃圾处理及时率	100%	时效指标	垃圾处理及时率	100%
		成本指标	垃圾处理费用	17.03万元	成本指标	垃圾处理费用	17.03万元
	社会效益	经济效益	带动就业	0人	经济效益	带动就业	0人
		社会效益	改善人居环境	显著提升	社会效益	改善人居环境	显著提升
		生态效益	环境明显改善	明显改善	生态效益	环境明显改善	明显改善
		可持续发展	环境持续改善	持续改善	可持续发展	环境持续改善	持续改善
	满意度指标		服务对象满意度	满意	服务对象满意度		满意度
负责人:		刘建伟	经办人:	孙会川	联系电话:	19881946900	填报日期: 20200112



扫描全能王 创建

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		26年土地占地费					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城乡环境卫生中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	120,060	年度资金总额:	120,060			
	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	120,060	市县(区)财政资金	120,060			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		王家沟等3个村22.225万元,南辛安占地费26年1.78万					
立项依据		《关于新建城区生活垃圾转运站建设项目的请示》等					
项目设立必要性		解决当地的垃圾填埋问题,对改善环境具有重要意义					
保证项目实施的制度、措施		《关于新建城区生活垃圾转运站建设项目的请示》等					
项目实施计划		解决孝义市城区的垃圾填埋转运问题,促进全市的生活垃圾得到无害化、减量化处理,防止各种传染性疾病的传播,改善孝义市的卫生环境和生态环境,保障居民的身心健康,促进孝义市社会经济的可持续发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决孝义市城区的垃圾填埋转运问题,促进全市的生活垃圾得到无害化、减量化处理,防止各种传染性疾病的传播,改善孝义市的卫生环境和生态环境,保障居民的身心健康,促进孝义市社会经济的可持续发展。				解决孝义市城区的垃圾填埋转运问题,促进全市的生活垃圾得到无害化、减量化处理,防止各种传染性疾病的传播,改善孝义市的卫生环境和生态环境,保障居民的身心健康,促进孝义市社会经济的可持续发展。		
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	占地费	12.005万元	数量指标	占地费	12.005万元
		质量指标	垃圾处理率	100%	质量指标	垃圾处理率	100%
		时效指标	垃圾清运及时率	100%	时效指标	垃圾清运及时率	100%
		成本指标			成本指标		
		社会效益	经济效益	带动就业	5人	经济效益	带动就业
	社会效益		改善人居环境	显著提升	社会效益	改善人居环境	显著提升
	生态效益		生态环境改善	显著改善	生态效益	生态环境改善	显著改善
	可持续影响		环境持续改善	持续改善	可持续影响	环境持续改善	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意
负责人:	刘建修	经办人:	孙会川	联系电话:	19881945099	填报日期:	20260112



孝义市县(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年公用经费					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城乡环境卫生中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	19,435	年度资金总额：	19,435			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	19,435	市县（区）财政资金	19,435			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年公用经费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障单位公用经费					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		保障单位公用经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位公用经费			保障单位公用经费			
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	2026年公用经费	19435元	数量指标	2026年公用经费	19435元
		质量指标	是否用十年和公用经费	是	质量指标	是否用十年公用经费	是
		时效指标	及时发放	及时发放	时效指标	及时发放	及时发放
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	保障单位运转	是	经济效益	保障单位运转	是
		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	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意
负责人：	刘建伟	经办人：	张贵前	联系电话：	13603583649	填报日期：	20260113

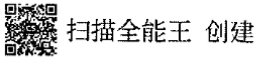


扫描全能王 创建

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		环卫工人节慰问					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城乡环境卫生中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		172,000	年度资金总额：	172,000		
	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		172,000	市县（区）财政资金	172,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为体现对环卫工人工作的重视和支持，在环卫工人节10月26日送去暖心物资等，提高环卫工人幸福感和获得感。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		为提升社会各界对环卫工人关注度，体现人文关怀，提高环卫工人幸福感和获得感、提高环卫工作效率					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		在环卫工人节10月26日送去暖心物资等，提高环卫工人幸福感和获得感。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为提升社会各界对环卫工人关注度，体现人文关怀，提高环卫工人幸福感和获得感。 提高环卫工作效率			为提升社会各界对环卫工人关注度，体现人文关怀。 提高环卫工人幸福感和获得感，提高环卫工作效率			
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	环卫工人数量	1000人	数量指标	环卫工人数量	1000人
		质量指标	达标率	100%	质量指标	达标率	100%
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	经济效益水平	提升	经济效益	经济效益水平	提升
		社会效益	关注率提升	提升	社会效益	关注率提升	提升
		生态效益	环境明显改善	提升	生态效益	环境明显改善	提升
		可持续影响	管理水平持续提升	提升	可持续影响	管理水平持续提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度	满意	服务对象满意度	环卫工人满意度	满意
负责人：	刘建伟	经办人：	张琪蔚	联系电话：	13603583549	填报日期：	20260113



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

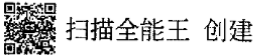
(2026年度)							
项目名称		孝义市阳堡乡村片区清扫保洁					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位		孝义市城乡环境卫生中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施资金总额:	418,400	年度资金总额:	418,400		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	418,400	市县(区)财政资金	418,400		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为做好孝义市中阳堡街道老城区循环路的环卫作业服务,将9.33公里循环路纳入环卫服务作业体系。					
立项依据		《孝义市城乡环卫一体化服务项目》等审批文件					
项目设立必要性		随着市政基础设施建设和不断建设,我市建成区新增天桥等区域未纳入环卫清扫作业服务体系,现需将新增天桥等区域纳入环卫服务作业体系。					
保证项目实施的制度、措施		《孝义市城乡环卫一体化服务项目》量化考核办法					
项目实施计划		新增区域已于2025年9月移交前义物业管理有限公司负责环卫服务					
实施期目标				年度目标			
总体目标		落实常态化环卫服务作业和服务质量量化考核			落实常态化环卫服务作业和服务质量量化考核		
绩效目标	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	清扫作业总面积	9.33公里	数量指标	清扫作业总面积	9.33公里
		质量指标	月考核合格率	≥95%	质量指标	月考核合格率	≥95%
		时效指标	及时清扫保洁率	≥95%	时效指标	及时清扫保洁率	≥95%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	带动就业	≥20人	经济效益	带动就业	≥20人
		社会效益	改善城市人居环境,提升居民获得感	效果显著	社会效益	改善城市人居环境	效果显著
		生态效益	环境质量改善	显著提升	生态效益	环境质量改善	显著提升
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	服务对象满意度	公众满意度	满意
负责人:	刘建伟	经办人:	任伟	联系电话:	15935857277	填报日期:	20260113



扫描全能王 创建

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

《2026年度》							
项目名称		新增天桥及道路清扫保洁					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局	实施单位 孝义市城乡环境卫生中心				
项目属性		一次项目（1年结束）	项目期 1年				
项目资金 （元）	实施期资金总额:	824,400	年度资金总额: 824,400				
	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	824,400	市县（区）财政资金 824,400				
	单位自筹	0	单位自筹 0				
	其他资金		其他资金				
项目概况		随着市政基础设施建设不断推进,我市建成区新增天桥等区域未纳入环卫清扫作业服务体系,现需将新增天桥等区域纳入环卫服务作业体系。					
立项依据		《孝义市城乡环卫一体化服务项目》等审批文件					
项目设立必要性		随着市政基础设施建设不断推进,我市建成区新增天桥等区域未纳入环卫清扫作业服务体系,现需将新增天桥等区域纳入环卫服务作业体系。					
保证项目实施的制度、措施		《孝义市城乡环卫一体化服务项目》量化考核办法					
项目实施计划		新增区域已于2026年移交留义物业管理有限公司负责环卫服务					
实施期目标		年度目标					
落实常态化环卫服务作业和服务质量量化考核		落实常态化环卫服务作业和服务质量量化考核					
总体目标	落实常态化环卫服务作业和服务质量量化考核		落实常态化环卫服务作业和服务质量量化考核				
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	清扫作业总面积	4,8179万平方米	数量指标	清扫作业总面积	4,8179万平方米
		质量指标	月考核合格率	≥98%	质量指标	月考核合格率	≥95%
		时效指标	及时清扫覆盖率	≥98%	时效指标	及时清扫覆盖率	≥95%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	带动就业	≥20人	经济效益	带动就业	≥20人
		社会效益	改善城市人居环境,提高居民生活品质	效果显著	社会效益	改善城市人居环境,提高居民生活品质	效果显著
		生态效益	环境质量改善	逐步提高	生态效益	环境质量改善	逐步提高
		可持续性影响			可持续性影响		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	服务对象满意度	公众满意度	满意
负责人:	刘建伟	经办人:	任伟	联系电话:	15935867277	填报日期:	20260113



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)							
项目名称		孝义社会保险补贴					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位		孝义市城乡环境卫生中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施资金总额:		年度资金总额:		198,900	
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市(县、区)财政资金		市(县、区)财政资金		198,900	
		单位自筹		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		原环卫局工作人员养老保险					
立项依据		省委巡视反馈整改					
项目设立必要性		为做好棉花工作,确保养老保险合法权益保障,补贴养老保险费用					
保证项目实施的制度、措施		省委巡视反馈整改					
项目实施计划		现已对原有资料进行查阅核实,拟在2026年完成其社保补贴相关事宜。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决孝义养老金补缴和滞纳金。			解决孝义养老金补缴和滞纳金。		
绩效目标	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	社保及滞纳金	≤19.89万元	数量指标	社保及滞纳金	≤19.89万元
		质量指标	与社保机构核实	已核实	质量指标	与社保机构核实	已核实
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	待遇人员提升	提升	经济效益	待遇人员提升	提升
		社会效益	社会效益方面	提升	社会效益	社会效益方面	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	稳定	稳定	可持续影响	稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意
负责人:	刘建伟	经办人:	张贵前	联系电话:	13503583549	填报日期:	20260113



扫描全能王 创建

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		冬季雨雪除冰应急费					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城乡环境卫生中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		224,000	年度资金总额:	224,000		
	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		224,000	市县(区)财政资金	224,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2023-2024年度,冬季雨雪除冰应急					
立项依据		2023年、2024年关于降雪除冰应急处置费用的请示					
项目设立必要性		未解决2023年大雪造成城市交通等突发事件,动员社会力量参与降雪除冰应急处置,确保城市正常工作和生活秩序。					
保证项目实施的制度、措施		2023年、2024年关于降雪除冰应急处置费用的请示					
项目实施计划		已于2023年完成降雪除冰应急处置工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成2023年降雪除冰应急处置工作。			完成2023年降雪除冰应急处置工作。			
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	部分费用	22.4万元	数量指标	部分费用	22.4万元
		质量指标	处置率	100%	质量指标	处置率	100%
		时效指标	及时处置率	100%	时效指标	及时处置率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	及时清除降雪经济效益	给公众带来便利	经济效益	及时清除降雪经济效益	给公众带来便利
		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	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:	刘建伟	经办人:	张贵君	联系电话:	13503583549	填报日期:	20260113



扫描全能王 创建

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		道路清扫抑尘剂采购费					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城乡环境卫生中心		
项目属性		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：	882,500		年度资金总额：	882,500		
	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	882,500		市县（区）财政资金	882,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		道路清扫抑尘剂，抑制粉尘飞扬，有效降低空气PM2.5/PM10，改善空气质量					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		抑制粉尘飞扬，有效降低空气PM2.5/PM10，改善空气质量					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		是孝义市为提升城市管理水平，改善城乡环境卫生面貌的重大举措。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		是孝义市为提升城市管理水平，改善城乡环境卫生面貌的重大举措。		是孝义市为提升城市管理水平，改善城乡环境卫生面貌的重大举措。			
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	抑尘剂用量比率	≥50	数量指标	抑尘剂用量比率	≥50
		质量指标	抑尘剂质量符合规定	合格	质量指标	抑尘剂质量符合规定	合格
		时效指标	药剂配送效率	及时	时效指标	药剂配送效率	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善城市人居环境	有效提高	社会效益	改善城市人居环境	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	道路环境持续改善	效果显著	可持续发展影响	道路环境持续改善	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	服务对象满意度	公众满意度	满意
负责人：	刘建伟	经办人：	张贵府	联系电话：	13503583549	填报日期：	20260113



扫描全能王 创建

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		生活垃圾厂渗滤液技改项目					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城乡环境卫生中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施资金总额：	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（区）财政资金	1,000,000	市（区）财政拨	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		2026年10月—2026年9月，预算按一整年考虑998.06万元					
立项依据		《W138-会议纪要第二十三次2》《孝义市特许经营协议》《垃圾焚烧补充协议》					
项目设立必要性		为有效解决垃圾处置问题，我市与汾阳中科润昌再生能源有限公司签订垃圾处置相关协议，为避免垃圾及渗滤液对周边环境的影响，需对垃圾渗滤液进行处理。					
保证项目实施的制度、措施		《基础设施和公用事业特许经营管理办法》等垃圾管理相关法规制度					
项目实施计划		我市已与汾阳中科润昌再生能源有限公司签订了相关协议，按约定实施垃圾处置和渗滤液处置工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实现生活垃圾和渗滤液无害化处理。			实现生活垃圾和渗滤液无害化处理。			
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	运行费用	85元/吨	数量指标	运行费用	85元/吨
		质量指标	达到行业标准	100%	质量指标	达到行业标准	100%
		时效指标	及时处置	100%	时效指标	及时处置	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	利润率	0%	经济效益	利润率	0%
		社会效益			社会效益		
		生态效益	改善生态环境	显著改善	生态效益	改善生态环境	显著改善
		可持续性影响	持续提升环境卫生	持续提升	可持续性影响	持续提升环境卫生	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	服务对象满意度	公众满意度	满意
负责人：	刘建伟	经办人：	孙会川	联系电话：	19581945999	填报日期：	20260113



扫描全能王 创建

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		垃圾处理费及渗滤液费用					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城乡环境卫生中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		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		2026年10月—26年9月，预算按一费年考虑998.06万元					
立项依据		《W136-会议纪要第二十三次2》《孝义市特许经营协议》《垃圾焚烧补充协议》					
项目设立必要性		为有效解决垃圾处置问题，我市与汾阳中科润昌再生能源有限公司签订垃圾处置相关协议，为避免垃圾及渗滤液对周边环境的影响，需对垃圾渗滤液进行处理。					
保证项目实施的制度、措施		《基础设施和公用事业特许经营管理办法》等垃圾场管理相关法律法规制度					
项目实施计划		我市已与汾阳中科润昌再生能源有限公司签订了相关相关协议，按约定实施垃圾处置和渗滤液处置工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		实现生活垃圾和渗滤液无害化处理。		实现生活垃圾和渗滤液无害化处理。			
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	运营成本	¥5元/吨	数量指标	运营成本	¥5元/吨
		质量指标	达标率	100%	质量指标	达标率	100%
		时效指标	及时处置	100%	时效指标	及时处置	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	利润率	0%	经济效益	利润率	0%
		社会效益			社会效益		
		生态效益	改善生态环境	显著改善	生态效益	改善生态环境	显著改善
		可持续影响	持续提升环境卫生	持续提升	可持续影响	持续提升环境卫生	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	服务对象满意度	公众满意度	满意
负责人：	刘建伟	经办人：	孙会川	联系电话：	19681945999	填报日期：	20260113



扫描全能王 创建

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		运煤大道及园区9条道路清扫保洁					
主管部门及代码		010-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城乡环境卫生中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	708,000		年度资金总额：	708,000		
	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	708,000		市县（区）财政资金	708,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为持续深化城乡环卫一体化市场化改革，全面推动我市城乡环卫实现高质量发展，结合当前实际情况，完成全年城乡环卫市场化运作和服务质量考核工作，从而确保我市城乡环境卫生的整洁，确保我市居民人居环境的提升，确保我市环境的进一步改善。					
立项依据		审批文件					
项目设立必要性		为持续深化城乡环卫一体化市场化改革，全面推动我市城乡环卫实现高质量发展，确保我市环境的进一步改善。					
保证项目实施的制度、措施		1、制定《孝义市城乡环卫市场化改革项目技术方案》；2、相关费用纳入财政预算					
项目实施计划		完成全年保洁任务和服务质量考核工作，确保我市环境的进一步改善。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成全年保洁任务和服务质量考核工作，确保我市环境的进一步改善。				完成全年保洁任务和服务质量考核工作，确保我市环境的进一步改善。		
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	清扫面积	302665平方米	数量指标	清扫面积	302665平方米
		质量指标	月考核率	≥95%	质量指标	月考核率	≥95%
		时效指标	清扫率	≥95%	时效指标	清扫率	≥95%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	改善城乡人居环境，提高居民	明显提升	经济效益	改善城乡人居环境，提高居民	明显提升
		社会效益	环境品质改善	明显改善	社会效益	环境品质改善	明显改善
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响	道路环境卫生改善	持续改善	可持续性影响	道路环境卫生改善	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意
负责人：	刘建伟	经办人：	张贵启	联系电话：	13503583549	填报日期：	20260121



扫描全能王 创建

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

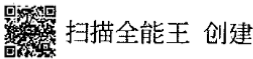
项目名称		介介路等隔离挡墙和防撞板清洗费					
主管部门及代码		016-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城乡环境卫生中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	840,000	年度资金总额：	840,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政 资金	840,000	市县（区）财政资金	840,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		有效解决孝义市340省道、汾张线、汾介线共计38000米隔离挡墙防撞板环卫清洗保洁问题，改善省道环境卫生整体面貌。					
立项依据		审批文件					
项目设立必要性		为保障司乘人员出行安全，340省道、汾张线、汾介线共计38000米新加装了隔离挡墙防撞板，需及时清洗隔离挡墙防撞板等相关设施，确保道路安全运营					
保证项目实施的制度、措施		相关费用纳入财政预算					
项目实施计划		完成孝义市340省道、汾张线、汾介线共计38000米隔离挡墙防撞板环卫清洗保洁任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成孝义市340省道、汾张线、汾介线共计38000米隔离挡墙防撞板环卫清洗保洁任务		完成孝义市340省道、汾张线、汾介线共计38000米隔离挡墙防撞板环卫清洗保洁任务			
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	作业量	38公里	数量指标	作业量	38公里
		质量指标	月考核合格率	≥85%	质量指标	月考核合格率	≥85%
		时效指标	及时治理覆盖率	≥95%	时效指标	及时治理覆盖率	≥95%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	带动就业	≥20人	经济效益	带动就业	≥20人
		社会效益	改善城市人居环境、提高居民生活品质	明显改善	社会效益	改善城市人居环境、提高居民生活品质	明显改善
		生态效益	环境明显改善	明显改善	生态效益	环境明显改善	明显改善
		可持续性影响			可持续性影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意
负责人：	刘建伟	经办人：	张静君	联系电话：	13503583649	填报日期：	20260121



扫描全能王 创建

孝义市县(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年度补助					
主管部门及代码		016-孝义市城市管理局		实施单位		孝义市城乡环境卫生中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		49,044	年度资金总额:		19,044
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市(区)级财政资金		10,044	市(区)级财政资金		10,044
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		本年度遗属人员1名,月补助1549元,年补助16588元,此标准从2025年1月执行,补发2025年1-12月调资456元,本年度共申请遗属补助19044元。					
立项依据		人事局审批的《提高机关事业单位已故离休干部无工作配偶补助花名表》					
项目设立必要性		保证本年度遗属人员补助的按时发放					
保证项目实施的制度、措施		人事局审批的《提高机关事业单位已故离休干部无工作配偶补助花名表》					
项目实施计划		保证本年度遗属人员补助的按时发放					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保证本年度遗属人员补助的按时发放			保证本年度遗属人员补助的按时发放		
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	遗属人员	1人	数量指标	遗属人员	1人
		质量指标	月发放标准	1549元	质量指标	月发放标准	1549元
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放
		成本指标	本年度申请预算	19044元	成本指标	本年度申请预算	19044元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	按时发放	按月发放	可持续影响	按时发放	按月发放
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度	满意度	100%
负责人:	刘建伟	经办人:	侯美琴	联系电话:	13753835711	填报日期:	20251211



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

2026年度									
项目名称		2020年残疾人就业保障金							
主管部门及代码		016-孝义市城市管理局		实施单位		孝义市城乡环境卫生中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		8,200		年度资金总额：		8,200	
		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		8,200		市县（区）财政资金		8,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		缴纳2020年残疾人就业保障金						A	
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		缴纳2020年残疾人就业保障金							
保证项目实施的制度、措施		年初预算							
项目实施计划		缴纳2020年残疾人就业保障金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		缴纳2020年残疾人就业保障金				缴纳2020年残疾人就业保障金			
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	续保金额纳年度	2020年	数量指标	续保金额纳年度	2020年		
		质量指标	年缴纳金额	8200元	质量指标	年缴纳金额	8200元		
		时效指标	缴纳时效	按规定缴纳	时效指标	缴纳时效	按规定缴纳		
		成本指标	申请年初预算	8200元	成本指标	申请年初预算	8200元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	影响程度	提高	可持续影响	影响程度	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意		
负责人：	刘建伟	经办人：	侯美琴	联系电话：	13753835711	填报日期：	20251216		



扫描全能王 创建

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		环卫清扫保洁					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城乡环境卫生中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	40,800,000	年度资金总额：	40,800,000		
		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	40,800,000	市县（区）财政资金	40,800,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为持续深化城乡环卫一体化市场化改革，全面推动我市城乡环卫实现高质量发展，结合当前实际情况，完成全年城乡环卫市场化运作和服务质量量化考核工作，从而确保我市城乡环境卫生的整洁，确保我市居民人居环境的提升，确保我市环境的进一步改善。					
立项依据		审批文件					
项目设立必要性		持续深化城乡环卫一体化市场化改革，全面推动我市城乡环卫实现高质量发展，确保我市环境的进一步改善。					
保证项目实施的制度、措施		1、制定《孝义市城乡环卫市场化改革项目技术方案》；2、相关费用纳入财政预算					
项目实施计划		完成全年保洁任务和服务质量量化考核工作，确保我市环境的进一步改善。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成全年城乡环卫市场化运作和服务质量量化考核工作。		完成全年城乡环卫市场化运作和服务质量量化考核工作。			
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	清扫作业总面积	5381423.62平方米	数量指标	清扫作业总面积	5381423.62平方米
		质量指标	月考核合格率	≥95%	质量指标	月考核合格率	≥95%
		时效指标	是否及时清扫	及时	时效指标	是否及时清扫	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	带动就业	≥1000人	经济效益	带动就业	≥1000人
		社会效益	改善城市人居环境，提高居民生活品质	明显改善	社会效益	改善城市人居环境，提高居民生活品质	明显改善
		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	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意
负责人：	刘建伟	经办人：	任伟	联系电话：	7831086	填报日期：	20260121



扫描全能王 创建

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		环卫清扫保洁费					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城乡环境卫生中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施资金总额：	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		为持续深化城乡环卫一体化市场化改革，全面推动我市城乡环卫实现高质量发展，结合当前实际情况，完成全年城乡环卫市场化运作和服务质量量化考核工作，从而确保我市城乡环境卫生的整洁，确保我市居民人居环境的提升，确保我市环境的进一步改善。					
立项依据		审批文件					
项目设立必要性		持续深化城乡环卫一体化市场化改革，全面推动我市城乡环卫实现高质量发展，确保我市环境的进一步改善。					
保证项目实施的制度、措施		1、制定《孝义市城乡环卫市场化改革项目技术方案》；2、相关费用纳入财政预算					
项目实施计划		完成全年保洁任务和服务质量量化考核工作，确保我市环境的进一步改善。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成全年城乡环卫市场化运作和服务质量量化考核工作。		完成全年城乡环卫市场化运作和服务质量量化考核工作。			
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	作业量	38公里	数量指标	作业量	38公里
		质量指标	月考核合格率	≥95%	质量指标	月考核合格率	≥95%
		时效指标	及时清扫保洁率	≥95%	时效指标	及时清扫保洁率	≥95%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	带动就业	≥20人	经济效益	带动就业	≥20人
		社会效益	改善城市人居环境，提高居民生活质量	明显改善	社会效益	改善城市人居环境，提高居民生活质量	明显改善
		生态效益	环境品质改善	明显改善	生态效益	环境品质改善	明显改善
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意
负责人：	刘建伟	经办人：	任伟	联系电话：	▲ 7831686	填报日期：	20260122



扫描全能王 创建

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，孝义市城市管理局共有公务用车编制47辆，实有44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44辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，孝义市城市管理局使用的办公用房建筑总面积2148.57平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，孝义市城市管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；孝义市城市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

依据山西省财政厅文件，晋财综[2025]28号，山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》的通知。

（二）其他

无

山西省财政厅文件

晋财综〔2025〕28号

山西省财政厅关于印发 《山西省部门政府购买服务指导性 目录》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）有关规定，结合省直部门修改增设意见，我厅修订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。现予印发，请遵照执行。

本目录自印发之日起施行，《山西省财政厅关于印发〈山西省

部门政府购买服务指导性目录》的通知》(晋财综〔2024〕37号)同时废止。



目 录

人民代表大会常务委员会办公厅（室）... 6

人民政府办公厅（室） ... 6

人民政治协商会议委员会办公厅（室） ... 6

纪律检查委员会监察委员会 ... 6

人民法院 ... 7

人民检察院 ... 8

宣传部 ... 9

统战部 ... 9

社会工作部 ... 10

政法委员会 ... 11

网络安全和信息化委员会办公室 ... 11

军民融合办 ... 13

机关工委 ... 14

老干部局 ... 14

发展和改革 ... 15

教育 ... 16

科技 ... 18

工业和信息化 ... 19

公安 ... 20

民政 21

司法 26

财政 28

人力资源和社会保障 29

自然资源 31

生态环境 33

住房和城乡建设 37

交通运输 40

水利 43

农业农村 45

商务 47

文化和旅游 48

卫生健康 50

退役军人 51

应急 52

审计 54

外事 54

市场监督管理 54

广播电视 58

体育 59

统计 61

行政审批 62

信访 64

能源 65

文物 66

医疗保障 66

粮食和物资储备 67

民营经济发展 68

监狱管理 70

戒毒管理 71

林业和草原 72

工商业联合会 75

共青团 76

妇女联合会 80

贸易促进委员会 82

残疾人联合会 82

气象 83

山西省部门政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
人民代表大会常务委员会办公厅（室）				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				人大宣传服务
人民政府办公厅（室）				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				省政府驻外办事处招商引资平台搭建与维护服务
人民政协协商会议委员会办公厅（室）				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				新媒体制作维护宣传服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				政协宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				政协公益展览服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				政协网络舆情监控服务
纪律检查委员会监察委员会				
A	公共服务			
A05		卫生健康公共服务		
A0505			特殊群体卫生健康服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A050501				纪检监察工作医疗保障服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				廉政文化宣传教育活动
A1503			公共公益展览服务	
A150301				廉政文化宣传布展活动
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				技术鉴定服务
A170102				技术评估服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				纪检监察舆情监测服务
A1807			政务热线服务	
A180701				信访热线及窗口受理服务
人民法院				
A	公共服务			
A10		社会治理服务		
A1006			公证服务	
A100601				公证参与司法辅助服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				法院宣传服务
A16		行业管理服务		
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				司法调查服务
A1603			行业统计分析服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160301				司法统计分析服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				法院证据技术服务
A1703			监测服务	
A170301				法院上网裁判文书质量检测服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				法院涉法网络舆情监控服务
A1807			政务热线服务	
A180701				12368 诉讼热线服务
人民检察院				
A	公共服务			
A10		社会治理服务		
A1003			社会工作服务	
A100301				未成年人帮教救助服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				检察院法律宣传服务
A150202				检察院新闻宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				检察院公共公益展览服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				扣押物鉴定评估服务
A170102				技术鉴定监测服务
A18		其他公共服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				检察院对外合作与交流服务
A1805			舆情监控服务	
A180501				检察院舆情监控服务
A1807			政务热线服务	
A180701				12309 政务热线服务
宣传部				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				党的路线、方针、政策的宣传服务
A150202				公益信息的宣传服务
统战部				
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				统战宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				统战公益展览服务
A16		行业管理服务		
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				统战领域行业调查服务
A1605			行业规范服务	
A160501				清真食品行业规范服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				因公出国组团社会化服务
A1805			舆情监控服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A180501				统战网络舆情监测服务
社会工作部				
A	公共服务			
A10		社会治理服务		
A1003			社会工作服务	
A100301				新就业群体关爱服务
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				全省年度重点志愿服务项目服务
A100502				志愿服务联合会活动运营服务
A100503				志愿服务智库建设和研究服务
A100504				志愿服务标准和规范的研究制定服务
A100505				志愿服务项目大赛服务
A100506				志愿服务站点运营服务
A100507				志愿服务培训服务
A100508				志愿服务组织的孵化（培育）服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				全国志愿服务信息系统山西平台搭建与维护服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				山西省志愿者日集中宣传服务
A150202				志愿服务先进典型宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规范服务	
A160101				社区服务体系建设规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				社区工作者队伍建设情况分析服务
A160302				社区治理和服务居民满意度调查服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1605			行业人才培养	
A160501				党建指导员培养服务
A160502				社会工作人才队伍培育服务
A160503				城乡社区工作者职业培训服务
政法委员会				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				社区禁毒服务
A10		社区治理服务		
A1001			城乡社区治理服务	
A100101				网格化管理服务
A100102				矛盾纠纷多元化解服务
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				平安建设志愿活动管理服务
A100502				心理咨询志愿活动管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				政法综治宣传服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150401				雪亮工程开发与维护服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				政法舆情监控引导服务
网络安全和信息化委员会办公室				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				网络安全与网络数据安全监测、检查服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				网络安全与网络数据安全事件应急处置服务
A010402				网络安全与网络数据安全应急演练服务
A10		社会治理服务		
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				网络社会活动管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				网络主题宣传服务
A150202				网络法治宣传服务
A150203				数字素养与技能提升宣传服务
A150204				网络安全与网络数据安全宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				网络安全和信息化展览展会服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150401				网信山西维护服务
A150402				网上辟谣平台维护服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				网信领域专项编制支撑服务
A1605			行业规范服务	
A160501				网信行业规范服务
A160502				网络综合治理服务
A1606			行业标准制订修订服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160601				网信行业标准制修订服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				新技术新应用安全评估服务
A170102				互联网新闻信息许可安全评估服务
A170103				IPv6 规模部署监测服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				涉晋网络舆情监测服务
军民融合办				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				国防科研生产安全事故调查服务
A010302				民用爆炸物品生产安全事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				国防科研生产安全事故应急救援服务
A010402				民用爆炸物品安全事故应急救援服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				民用爆炸物品科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				民用爆炸物品科技成果转化与推广服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				军民融合发展规划服务
A160102				民用爆炸物品安全发展规划服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1603			行业统计分析服务	
A160301				民用爆炸物品统计分析服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				民用爆炸物品行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				民用爆炸物品行业人才培养服务
机关工委				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				新媒体平台运维及信息设计制作服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				机关党的工作宣传服务
老干部局				
A	公共服务			
A04		社会保障服务		
A0402			基本养老保险服务	
A040201				离退休人员养老服务
A0407			法律援助服务	
A040701				离退休人员法律援助服务
A05		卫生健康公共服务		
A0503			应急救助服务	
A050301				老干部活动场所应急救助服务
A10		社会治理服务		
A1003			社会工作服务	
A100301				老干部社会服务
A1005			志愿服务活动管理服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A100501				志愿者活动运营服务
发展和改革				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				发展改革信息服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				发展改革宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				发展改革展览服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150401				发展改革信息平台开发与运维服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				发展改革规划服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				农产品成本调查服务
A160202				成本调查监审服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				发展改革行业统计分析服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				发展改革行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				发展改革行业人才培养服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				重要商品和服务价格调整社会稳定风险评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1703			监测服务	
A170301				经济预警监测服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				发展改革工作舆情监控服务
A1806			政府服务窗口受理服务 (仅限集中受理事项)	
A180601				山西省政务中心政务服务窗口受理咨询服务
A1807			政务热线服务	
A180701				发展改革政务热线服务
教育				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				校舍安全鉴定服务
A02		教育公共服务		
A0201			课程研究与开发服务	
A020101				学科类课程研究开发服务
A020102				非学科类课程研究开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务	
A020201				学生体育单项竞赛组织实施服务
A020202				学生运动会组织实施服务
A020203				阳光体育组织实施服务
A020204				校外体育实践组织实施服务
A020205				学生体育活动影像服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务	
A020301				学生艺术展演活动组织服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A020302				艺术类竞赛活动组织服务
A020303				高雅艺术进校园服务
A020304				校外艺术实践活动服务
A020305				校园艺术活动影像服务
A0204			教学成果推广应用服务	
A020401				学科类教学成果推广应用服务
A020402				非学科类教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务	
A020501				校外国防教育实践活动服务
A0206			校外实践活动组织实施服务	
A020601				科学实验课程的实践服务
A020602				校外劳动教育服务
A0207			中小学课后服务	
A020701				校外资源课后服务
A020702				线上教育资源服务
A020703				放心午餐服务
A0208			中小学体（美）育教育教学服务	
A020801				外聘专家教学服务
A0209			青少年教育服务	
A020901				青少年法治宣传服务
A020902				青少年禁毒宣传服务
A020903				学生心理健康教育服务
A020904				教育类考试命题服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1503			公共公益展览服务	
A150301				校园艺术展览活动服务
A16		行业管理服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1601			行业规划服务	
A160101				教育行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				教育统计数据应用分析服务
A160302				职业教育年度报告服务
A160303				就业质量报告服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				普通话水平测试服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				专业布局与产业需求契合度研究服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				人才需求预测研究服务
A160902				教师培训服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				留学生交流服务
A1803			公共档案服务	
A180301				大学生档案管理服务
科技				
A	公共服务			
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				科技研发公共服务
A070102				科技研发数据服务
A070103				科技项目评审及管理服务
A070104				科技金融服务
A070105				科技活动周组织实施服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A070106				科普活动组织宣传服务
A070107				科技型企业评价统计数据管理服务
A070108				科技成果转移转化推广服务
A070109				科技创新创业服务
A070110				科技推广宣传服务
工业和信息化				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				山西省工业机器人产业竞赛培训服务
A030202				工业智能制造业产业培训服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共信息与宣传服务	
A150201				工业和信息化领域公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				数字经济领域会展服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				工业和信息化领域汽车产业“十四五”规划研究服务
A160102				工业和信息化领域氢燃料电池汽车发展规划（2021-2035）服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				工业和信息化领域入企服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				社会物流统计分析服务
A160302				工业和信息化经济运行监测调度政策制定及运行分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160401				绿色焦化企业评价服务
A160402				工业和信息化领域经济师、工程师职称评审服务
A1605			行业规范服务	
A160501				绿色焦化企业评价体系建设服务
A160502				工业和信息化领域新动能培育服务体系建设服务
A160503				工业和信息化领域技术创新服务体系建设服务
A160504				工业和信息化领域技术改造体系建设服务
A1606			行业标准制订服务	
A160601				工业和信息化领域行业标准制定服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				工业和信息化领域对外合作与交流服务
公安				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				飞机航测铲毒服务
A010102				网络安全监督检查技术支持服务
A010103				网络安全事件应急处置服务
A010104				网络安全应急演练服务
A010105				网络犯罪侦查支撑服务
A05		卫生健康公共服务		
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				肇事肇祸精神病人强制医疗服务
A050502				被监管人员体检、疾病诊疗等医疗服务
A06		生态保护和环境治理服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A0604			废弃物处理服务	
A060401				收缴爆炸物品及枪支弹药销毁服务
A060402				收缴危化品销毁服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				新媒体制作维护宣传服务
A150102				居民身份证制作服务
A150103				出入境证件制作服务（因私普通护照、往来港澳通行证、大陆居民往来台湾通行证、出入境通行证）
A150104				有价证照制作服务
A150105				机动车驾驶人社会化考场服务
A150106				交管情指行一体化指挥调度服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				反恐防恐、反邪教、反电信诈骗、禁毒教育宣传服务
A150202				媒体宣传合作服务
A150203				影视制作服务
A150204				警察博物馆（室）等公安文化教育场所布展、研究、运维服务
A150205				重大节点主题宣传服务
A150206				公安文艺作品创作服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				公安舆情监控服务
A180502				12123 交通安全语音服务热线服务
民政				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A030201				政府养育儿童就业前职业技能培训服务
A04		社会保障服务		
A0401			儿童福利服务	
A040101				政府养育儿童护理服务
A040102				政府养育儿童康复服务
A040103				政府养育儿童心理辅导服务
A040104				政府养育儿童寻亲服务
A040105				未成年人保护服务
A040106				留守儿童家访服务
A040107				政府养育儿童特殊教育服务
A040108				未成年人公益项目策划及辅助性工作服务
A040109				乡镇（街道）未保工作站运营服务
A0402			基本养老服务	
A040201				全省养老机构责任保险服务
A040202				农村留守老人关爱服务
A040203				失能失智和高龄老年人家庭成员照护培训服务
A040204				失能失智和高龄老年人养老服务
A040205				特殊困难老年人定期探访服务
A040206				老年人综合能力评估服务
A040207				居家养老服务
A040208				为老年人购买意外伤害保险服务
A040209				老年志愿服务
A040210				为老志愿服务
A040211				人口老龄化国情省情宣传教育服务
A040212				养老服务社会组织培育服务
A040213				基层老年人组织培育服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A040214				养老服务时间储蓄管理运营服务
A0403			社会救助服务	
A040301				留守儿童、困境儿童、流动儿童、留守妇女关爱服务
A040302				流浪乞讨人员救助服务
A040303				低保、特困人员家访服务
A040304				低保、特困人员照料护理服务
A040305				流浪乞讨人员照料护理服务
A040306				低保、特困人员送医陪护和康复服务
A0404			扶贫济困服务	
A040401				低保、特殊群体医疗救助服务
A040402				低保、特殊群体医疗助学服务
A040403				精神障碍社区康复服务
A10		社会治理服务		
A1002			社会组织建设与管理服务	
A100201				社会组织等级评估
A100202				社会组织负责人培训
A100203				社会组织财务人员培训
A100204				社会组织团体标准培训
A100205				社会组织管理情况调研
A100206				社会组织服务高质量发展调研
A100207				社会组织矛盾纠纷协调机构服务
A100208				社会组织政策宣传服务
A100209				社会组织档案整理
A1003			社会工作服务	
A100301				乡镇（街道）社会工作服务站运营服务
A100302				婚姻家庭辅导服务
A100303				殡葬服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A100304				未成年人保护工作培训服务
A100305				全省养老护理员培训服务
A100306				全省养老机构院长培训服务
A100307				失能老年人家庭成员照护培训服务
A100308				社会组织人才培训服务
A100309				全省儿童福利机构从业人员培训服务
A100310				全省未成年人保护机构主任培训服务
A100311				殡葬从业人员培训服务
A100312				民政服务站运营服务
A100313				民政服务站工作人员培训服务
A100314				慈善组织（基金会）从业人员培训服务
A100315				区划地名人才队伍培训服务
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				政府组织的志愿服务运营服务
A100502				志愿服务组织的孵化（培育）服务
A11		城乡维护服务		
A1101			公共设施管理服务	
A110101				行政区域界桩管护服务
A110102				公墓管理服务
A110103				骨灰堂管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				志愿服务宣传服务
A150202				社会工作宣传服务
A150203				慈善事业宣传服务
A150204				社会救助政策宣传服务
A150205				未成年人保护工作宣传服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A150206				地名文化宣传服务
A150207				移风易俗宣传服务
A150208				行政区划历史文化宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				康养山西交流推介、展示展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				城乡治理规划服务
A160102				养老服务社会专项规划服务
A160103				康养产业发展规划服务
A160104				殡葬事业发展规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				全省养老机构大数据分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				社会工作人才评价服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				特困人员生活自理能力评估服务
A170102				养老机构等级评定服务
A18		其他公共服务		
A1804			区域地名管理服务	
A180401				行政区域界线勘定服务
A180402				行政区域界线桩定位服务
A180403				地名规划及标准制定与修订服务
A180404				标准地名地址（门牌）编码工作服务
A180405				行政区划研究论证服务
A180406				区划地名界线制图服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A180407				地名管理研究论证服务
A180408				地名标志设制和维护服务
A180409				地名信息库更新、维护和完善服务
A180410				地名文化保护服务
司法				
A	公共服务			
A02		教育公共服务		
A0201			课程研究与开发服务	
A020101				社区矫正对象教育课程研究与开发服务
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				社区矫正对象职业技能培训服务
A04		社会保障服务		
A0407			法律援助服务	
A040701				刑事法律援助服务
A040702				民生领域法律援助服务（非刑事）
A040703				申诉案件代理服务
A040704				值班律师帮助服务
A040705				网络平台法律咨询服务
A040706				实体平台法律咨询服务
A05		卫生健康公共服务		
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				社区矫正对象心理辅导服务
A10		社会治理服务		
A1001			城乡社区治理服务	
A100101				农村（社区）“法律明白人”培养服务
A100102				村（居）法律顾问服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1003			社会工作服务	
A100301				社区矫正对象修复社会关系服务
A100302				刑释人员职业技能培训服务
A100303				刑释人员职业技能资格评定服务
A100304				社会组织“一对一”帮教服务
A100305				安置帮教社会工作者服务
A1004			人民调解服务	
A100401				矛盾纠纷排查（化解）服务
A1006			公证服务	
A100601				特殊群体的遗嘱、遗体捐赠、小额继承、财产处分、身份及社会关系等公证服务
A100602				重大突发事件和自然灾害不可抗力事件公证服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				法治宣传教育服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				开展普法成就展、宪法法律文本展等司法行政系统服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				司法行政业务行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				司法行政行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				司法鉴定、调解组织和司法鉴定人、调解员准入评审服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				制修订司法行政工作相关地方、团体标准服务
A1607			行业投诉处理服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160701				司法鉴定、人民调解投诉处理服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				司法鉴定服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				司法行政系统对外合作与交流服务
A1805			舆情监控服务	
A180501				司法行政舆情监测服务
A1807			政务热线服务	
A180701				12348 法律热线服务
财政				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0303			创业指导服务	
A030301				中小微企业代理记账服务
A04		社会保障服务		
A0402			基本养老服务	
A040201				社保基金管理服务
A05		卫生健康公共服务		
A0503			应急救治服务	
A050301				道路交通事故救助基金管理服务
A08		文化公共服务		
A0804			非物质文化遗产传承服务	
A080401				珠算文化传承人才培养服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A150101				财政信息服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				财政宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				财政中长期规划服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				财政支出标准制修订服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				会计领军人才培养服务
A160902				财政政策宏观研究人才培训服务
A160903				财会专业知识培训服务
人力资源和社会保障				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				组织化劳务输出跟踪服务
A030102				社区（行政村）网点“就近办”服务
A030103				职业介绍服务
A030104				现场或线上招聘服务
A030105				就业见习服务
A030106				就业创业政策咨询与宣传服务
A030107				职业指导服务
A030108				就业援助服务
A030109				劳务协作和劳务对接服务
A030110				劳动力调查管理服务
A0302			职业技能培训服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A030201				职业技能培训服务
A030202				职业技能大赛（竞赛）服务
A030203				青年求职能力实训服务
A0303			创业指导服务	
A030301				星火项目创业大赛及系列活动服务
A030302				创业开业指导服务
A030303				创业实训服务
A030304				创业项目库建设服务
A030305				博士后创新创业大赛及系列活动服务
A030306				创业孵化示范基地（园区）认定评价服务
A0304			人才服务	
A030401				省部级先进模范代表休假疗养服务
A030402				技能人才教育服务
A04		社会保障服务		
A0402			基本养老保险服务	
A040201				社会保险经办引导服务
A040202				冒领社会保险待遇行为核查辅助服务
A0403			社会救助服务	
A040301				职业伤害保障服务
A10		社会治理服务		
A1004			人民调解服务	
A100401				劳动人事争议调解、集体协商指导服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				人社政策宣传服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				人事考试服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				技能评估服务
A170102				劳动能力鉴定评审评估辅助服务
A170103				工伤认定辅助调查核实服务
A1703			监测服务	
A170301				就业信息监测服务
A170302				农民工市民化监测服务
A18		其他公共服务		
A1803			公共档案服务	
A180301				灵活就业人员档案管理服务
A180302				流动人员人事档案信息化服务
自然资源				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				地质灾害隐患综合遥感识别服务
A010102				地质灾害汛前排查、汛中巡查、汛后检查服务
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				地质灾害群测群防服务
A14		灾害防治及应急管理服 务		
A1401			防灾减灾预警、预报服务	
A140101				地质灾害气象风险预警服务
A040102				地质灾害普适性、专业性监测预警服务
A1402			防灾救灾技术指导服务	
A140201				地质灾害防治技术支撑体系服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务	
A140301				地质灾害装备储备、供应服务
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				地质灾害灾情调查评估服务
A1407			灾害风险普查服务	
A140701				重大崩塌、滑坡、泥石流高精度调查服务
A140702				地面塌陷调查服务
A140703				地面沉降、地裂缝调查服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				地质灾害防治宣传服务
A150202				不动产登记公共公益宣传服务
A150203				“房产登记确权颁证清零行动”入户走访调查动员宣讲服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				国土空间规划服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				国土空间规划城市体检评估服务
A1609			行业人才培养	
A160901				国土空间规划从业人员培训服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				不动产登记测绘鉴定服务
A18		其他公共服务		
A1801			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）	
A180101				“房产登记确权颁证清零行动”受理服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1805			舆情监控服务	
A180501				不动产登记舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务 (仅限集中受理事项)	
A180601				不动产登记业务窗口受理服务
A1807			政务热线服务	
A180701				“房产登记确权颁证清零行动”群众热线服务
A180702				不动产登记热线服务
生态环境				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				生态环境领域大气、水、土壤、核辐射隐患排查治理服务
A010102				土壤、地下水污染风险防控与修复治理服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				生态环境领域应急救援服务
A06		生态保护和环境治理服务		
A0601			生态资源调查与监测服务	
A060101				自然保护地、生态保护红线调查与监测服务
A060102				生物多样性和物种资源调查服务
A060103				生物遗传资源、生物安全管理调查与监测服务
A060104				生态遥感调查服务
A060105				废弃电子产品处理监测服务
A060106				甲烷排放调查与监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务	
A060301				碳汇卫星监测服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A0604			废弃物处理服务	
A060401				固体和危险废物无害化处置服务
A0606			环境保护成果交流与管理服务	
A060601				生态环境保护技术成果推广服务
A060602				生态环境保护成果宣传教育服务
A060603				生态环境保护成果科学普及服务
A0607			农业农村环境治理服务	
A060701				农村农村设施运营服务
A060702				农村黑臭水体治理服务
A060703				农业面源污染治理与监督指导服务
A14		灾害防治及应急管理服 务		
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				核辐射灾情综合评估应急服务
A140602				环境风险调查评估服务
A140603				环境应急综合服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				全国低碳日宣传服务
A150202				生态环境法治公益宣传服务
A150203				生物多样性宣传服务
A150204				全国环境日宣传服务
A150205				自然保护地和生态保护红线宣传服务
A150206				核安全文化宣传服务
A150207				生态文明宣传服务
A150208				生态环境标准公益宣讲宣传服务
A1503			公共公益展览服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A150301				绿色低碳展览服务
A150302				生态文明实践成果展览服务
A150303				生态文化主题展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				移动源和噪声污染防治规划服务
A160102				生态环境保护规划服务
A160103				危险废物收集利用处置规划服务
A160104				农村生活污水治理规划服务
A160105				生物多样性保护规划服务
A160106				放射性污染防治规划服务
A160107				环境空气质量改善规划服务
A160108				生态环境领域其他规划服务
A160109				应对气候变化规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				环境统计调查分析服务
A160302				化学品及国际履约污染物调查统计服务
A160303				林业碳汇计量理论、方法与技术体系研究服务
A160304				环境气象统计分析服务
A160305				温室气体清单统计编制服务
A160306				企业环境信用评价服务
A1605			行业规范服务	
A160501				大气、水、土壤、农业农村污染治理行业规范服务
A160502				“双碳”行业规范服务
A160503				危险废物经营管理服务
A160504				排污权使用和交易服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160505				企业环境信息披露监督检查服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				移动源和噪声污染防治标准制修订服务
A160602				危险废物监督管理指南服务, 固体废物污染控制标准规范制定服务
A160603				应急预案和环境应急标准制修订服务
A160604				大气、水、土壤、农业农村污染治理行业标准制修订服务
A160605				放射性污染防治标准治修订服务
A160606				地下水污染风险防控与修复治理行业标准修订服务
A160607				应对气候变化标准制修订服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				大气、水、土壤、农业农村等环境污染治理行业咨询服务
A160802				生态损害赔偿技术咨询服务
A160803				应对气候变化课题研究咨询服务
A160804				生态环境领域其他行业咨询服务
A160805				美丽山西建设课题研究咨询服务
A160806				环境形势分析课题研究咨询服务
A17		技术型公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				生态环境损害鉴定评估服务
A170102				医疗废物补短板效果评估服务
A170103				自然保护地、生态保护红线生态环境保护成效评估服务
A170104				生态保护修复工程实施成效监督评估服务
A170105				生态文明示范创建技术评审服务
A170106				碳排放数据核查技术审核服务
A170107				生态状况调查评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A170108				生物多样性评估服务
A170109				化学物质环境风险筛查与评估服务
A170110				环境影响技术评审服务
A170111				大气、水、土壤、农村农业和地下水污染治理等环境技术评估服务
A170112				环境事件后续调查评估服务
A1703			监测服务	
A170301				移动源和噪声污染检测服务
A170302				挥发性有机物监测服务
A170303				环境空气质量监测服务
A170304				水质委托监测服务
A170305				污染源执法监测服务
A170306				入河排污口监测服务
A170307				土壤污染监测服务
A170308				自然保护地、生态保护红线人类活动变化遥感监测服务
A170309				碳排放监测服务
A170310				大气污染走航巡查监测服务
A170311				交通和工业园区污染监测服务
A170312				声环境监测服务
A170313				土壤、地下水污染调查与监测服务
A170314				农业农村监测服务
A170315				化学品（包括新污染物）监测服务
A170316				辐射环境污染监测服务
住房和城乡建设				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				市政基础设施安全隐患排查治理服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				城乡房屋安全隐患监测服务
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				房屋和市政基础设施施工安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				城乡管理应急抢险服务
A010402				房屋和市政基础设施安全生产应急抢险服务
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				建筑职业技能大赛服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				建筑科技创新推广服务
A11		城乡维护服务		
A1101			公共设施管理服务	
A110101				城镇保障性住房物业服务
A110102				公共构筑物、建筑物运维服务
A110103				污水处理服务
A110104				城镇垃圾处理服务
A110105				供水、排水、供热、供气日常运维服务
A110106				城市道路桥涵运维服务
A110107				城市照明设施运维服务
A110108				园林绿化服务
A110109				市容环境卫生服务
A110110				城市管理执法辅助服务
A110111				城市管理执法和信息化平台运行辅助服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A110112				直管公房运维服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				住建行业政策宣传服务
A150202				住建行业普法宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				住建行业新产品、新技术展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				城镇住房发展规划服务
A160102				历史文化名城名镇名村和传统村落保护发展规划服务
A160103				城镇建设与管理发展规划服务
A160104				建筑节能科技与标准规划服务
A160105				城乡建设抗震防灾规划服务
A160106				建筑业发展规划服务
A160107				住房城乡建设领域法治建设规划服务
A160108				历史文化保护传承体系规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				建筑业统计分析服务
A160302				房地产业统计分析服务
A160303				市政公用行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				住建领域职业资格考试服务
A160402				建设工程专业初、中、高级工程师职称评审服务
A1605			行业规范服务	
A160501				住房城乡建设行业动态考核和信用评价服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1606			行业标准制修订服务	
160601				住建行业标准制修订辅助服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				公益性建设工程质量安全监督技术服务
A170102				公益性建设工程节能监督技术服务
A170103				消防验收服务
A170104				消防材料检测鉴定服务
A1703			监测服务	
A170301				城市供水水质抽样监测服务
A170302				建筑能耗监测服务
A1705			施工图审查服务	
A170501				消防图审服务
A18		其他公共服务		
A1807			政务热线服务	
A180701				12319 行业公众热线服务
交通运输				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				交通运输行业公共安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				交通运输公共安全及行业稳定监测服务
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				交通运输安全生产事故调查分析服务
A0104			安全生产应急救援服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A010401				交通运输安全生产应急救援服务
A010402				交通运输应急演练、预案编制及后评价服务
A010403				交通运输安全生产应急培训服务
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				交通运输业职业技能培训服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				交通运输行业科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				交通运输行业科技成果审核、转化与推广服务
A11		城乡维护服务		
A1101			公共设施管理服务	
A110101				交通运输基础公共设施、客货运枢纽场站综合管理服务
A13		交通运输公共服务		
A1301			水路运输保障服务	
A130101				沉船污染源及难船溢油清除服务
A130102				沉船沉物打捞及障碍物清除服务
A130103				客运渡口渡运及船务服务
A130104				航道通航条件影响评价审核技术服务
A130105				水上交通事故调查分析服务
A1302			交通运输社会监督服务	
A130201				城市公共交通出行分担率调查服务
A130202				城市公共交通服务满意度调查服务
A1303			轨道交通应急演练服务	
A130301				城市轨道交通运营突发事件应急演练服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A130302				城市轨道交通运营险性事件技术分析服务
A1304			道路养护服务	
A130401				公路养护服务
A14		灾害防治及应急管理服 务		
A1402			防灾救灾技术指导服务	
A140201				交通运输防灾救灾技术指导服务
A1404			灾害救援救助服务	
A140401				交通运输灾害救援救助服务
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				交通运输灾情调查评估服务
A1407			灾害风险普查服务	
A140701				交通运输灾害风险普查服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				交通运输公共信息采集、处理及公布等服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				交通运输公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				交通运输公共公益展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				交通运输行业规划计划服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				交通运输行业普查与专项调查服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				交通运输行业信息数据采集统计分析 及决策支持服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				交通运输行业信用评价服务
A160402				交通运输行业资格考试服务
A160403				交通运输行业资格准入及水平评价服务
A1605			行业规范服务	
A160501				交通运输行业市场监管及规范服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				交通运输行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务	
A160701				交通运输行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				交通运输行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				交通运输行业人才培养服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				交通运输污染物排放监测服务
A1704			气象服务	
A170401				交通运输领域气象预警信息收集及发布服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				交通运输舆情监控服务
A1807			政务热线服务	
A180701				12328 交通运输服务监督热线服务
A180702				12395 水上遇险求救电话服务
水利				

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				水利安全生产事故及投诉调查服务
A06		生态保护和环境治理服务		
A0607			农业农村环境治理服务	
A060701				水生态环境治理服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				水利科技研发服务
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1212			水利设施养护服务	
A121201				水利设施维修养护服务
A121202				水利设施运行管护服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				水利公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				水利公共公益展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				水利行业相关规划（实施方案）编制服务
A160102				水利规划项目可行性研究、初步设计服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				水利行业调查、分析与处置服务
A1603			行业统计分析服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160301				水利行业信息统计分析服务
A1605			行业规范服务	
A160501				水利行业相关规范服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				水利行业相关技术标准制定（修订）服务
A160602				水利行业相关定额编制（修订）服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				水利行业专业技术培训服务
A160902				安管人员培训服务
A160903				水利行业技能竞赛类服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				水利专业技术评审鉴定评估服务
A170102				水利专业系数测算及试验服务
A170103				水库移民后期扶持政策实施情况监测评估服务
A1702			检验检测检测及认证服务	
A170201				水利工程质量检测服务
A170202				农村供水水质检测监测服务
A1703			监测服务	
A170301				水利设施安全监测服务
A170302				水量（生态流量）监测服务
A170303				水土流失监测辅助性工作服务
A170304				水文测验辅助性工作服务
A170305				河湖管护监测服务
农业农村				
A	公共服务			

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A04		社会保障服务		
A0404			扶贫济困服务	
A040401				全面推进乡村振兴发展服务
A07		科技公共服务		
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				农业科技成果转化与推广服务
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务	
A120101				畜禽养殖技术开发与研究服务
A120102				农业企业、新型农业经营主体服务
A120103				高素质农民培育服务
A120104				农村创业创新培育服务
A1203			农作物病虫害防治服务	
A120301				农作物病虫害监测服务
A1205			动物疫病防治服务	
A120501				动物重大疫病防控辅助性服务
A120502				动物疫病检测及诊治服务
A1206			品种保存和改良服务	
A120601				地方品种种质资源保护服务
A120602				畜禽生产性能测定、后裔测定及等级鉴定服务
A120603				农作物、畜禽、水产、农业微生物种质资源保护及开发利用服务
A120604				国内外优质畜禽选育、繁殖和推广服务
A1207			公益性农机作业服务	
A120701				农机安全监理检验服务
A1208			农产品质量安全服务	
A120801				农产品质量安全监测、合格证推广及追溯服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A15		公共信息与宣传服务		
A1503			公共公益展览服务	
A150301				农业农村公共公益展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				农业农村行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				农产品供需价格统计分析服务
A160302				农机调查统计服务
A160303				农业及相关产业增加值统计分析服务
A160304				农产品销售数据统计分析服务
A160305				渔业经济运行统计分析服务
A160306				农产品加工统计分析服务
A160307				农田数据统计分析服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				农垦行业监测服务
商务				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				商务预报多媒体制作及发布服务
A150202				出国务工注意事项宣传教育服务
A150203				商务重点工作宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				商务领域会展服务
A16		行业管理服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1601			行业规划服务	
A160101				商务专项规划编制服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				商贸流通行业统计、信息收集、市场运行分析等服务
A160302				对外投资合作数据统计服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				商贸流通业等级评定服务
A1605			行业规范服务	
A160501				商贸流通业人员培训等服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				商贸流通行业标准,信用评价指标的制修订服务
A160602				招商引资标准制修订服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				对外贸易、市场运行、电子商务等商务领域的数据统计监测工作服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				涉外经贸谈判服务
A180102				涉外会议会展服务
A180103				出访会见接待外宾服务
A180104				国际货运代理服务
A180105				经贸交流活动服务
A1807			政务热线服务	
A180701				商务政务热线电话 95198 服务
文化和旅游				
A	公共服务			

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				文化和旅游市场安全防范体系建设
A08		文化公共服务		
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务	
A080101				数字文化产品的制作与传播服务
A080102				文化艺术交流服务
A080103				公益性文化艺术演出服务
A0802			群众文化活动服务	
A080201				群众文化活动的组织与承办服务
A0803			文物和文化保护服务	
A080301				文化和旅游资源普查、保护、挖掘、利用服务
A0804			非物质文化遗产传承服务	
A080401				非物质文化遗产保护、传承与传播服务
A11		城乡维护服务		
A1101			公共设施管理服务	
A110101				文化活动现场等公共设施的运营、管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				文化和旅游宣传推广服务
A1503			公共公益展览服务	
A050301				文化和旅游展览、会展服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				文化和旅游行业规划服务
A1602			行业调查与处置服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160201				文化和旅游行业调查服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				文化和旅游行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				导游资格考试、等级考试考务服务
A1605			行业规范服务	
A160501				文化和旅游行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				文化和旅游行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务	
A160701				文化和旅游投诉举报受理、处理服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				文化和旅游行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				文化和旅游行业人才队伍培训服务
A160902				文化和旅游行业竞赛组织与承办服务
A17		技术型公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				文化和旅游行业运行监测服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				文化和旅游对外及对港澳台交流活动服务
卫生健康				
A	公共服务			
A05		卫生健康公共服务		
A0503			应急救治服务	
A050301				突发公共卫生事件应急救治保障服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A050302				疾病应急救助基金管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				卫生健康知识宣传服务
A16		行业管理服务		
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				卫生健康行业从业人员考试服务
A1605			行业规范服务	
A160501				卫生健康行业质量管理服务
A1606			行业标准制订服务	
A160601				卫生健康行业地方标准制定服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				卫生健康行业专业咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				卫生健康行业人才培养培训服务
退役军人				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				退役军人职业技能培训及考评验收等服务
A04		社会保障服务		
A0405			优抚安置服务	
A040501				"异地祭扫"服务
A040502				退役军人教育培训服务
A040503				烈士纪念实施保护管理服务
A040504				应急保障服务
A040505				自主就业退役士兵就业创业服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A0407			法律援助服务	
A040701				退役军人和其他优抚对象法律援助服务
A05		卫生健康公共服务		
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				退役军人医疗巡诊服务
A050502				退役军人短期疗养服务
A050503				退役军人和其他优抚对象体检服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				退役军人事务（双拥）宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				退役军人服务和保障规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				退役军人事务信息统计分析服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				退役军人领域行业标准制修订服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				退役军人评残等级鉴定服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				退役军人领域舆情服务
应急				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A010101				安全生产隐患排查治理服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				灾害事故应急演练服务
A08		文化公共服务		
A0802			群众文化活动服务	
A080201				全民安全宣传教育进基层服务
A14		灾害防治及应急管理服 务		
A1404			灾害救援救助服务	
A140401				航空应急救援服务
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				自然灾害救助评估服务
A140602				灾情经济损失核查评估服务
A1407			灾害风险普查服务	
A140701				自然灾害综合风险与减灾能力调查评 估服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				应急管理新闻宣传服务
A150202				应急管理公益作品研究、创作与传播服 务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				应急体系建设、安全生产、综合防灾减 灾规划编制和评估服务
A1604			行业职业资格准入和水 平评价管理服务	
A160401				高危行业“三项岗位人员”安全资格准 入服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				应急管理地方标准编制服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
审计				
A	公共服务			
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				社会舆情监控服务
外事				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				海外山西信息采集和安全保护信息服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				网站、新媒体涉外公共信息服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				领保宣传服务
A16		行业管理		
A1601			行业规划服务	
A160101				外事事业发展规划服务
A18		其它公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				因公出国组团社会化服务
A1805			舆情监控服务	
A180501				涉外舆情监控服务
市场监督管理				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A010101				特种设备应急演练
A010102				其他市场监管应急服务
A010103				工业产品质量安全突发事件应急演练
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				特种设备生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				特种设备安全生产应急救援服务
A010402				食品药品安全事故应急救援服务
A05		卫生健康公共服务		
A0504			食品药品安全服务	
A050401				食品药品安全应急演练
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				市场监管行业公共公益宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				质量发展行业规划服务
A160102				食品药品行业规划服务
A160103				特种设备行业规划服务
A160104				计量行业规划服务
A160105				标准化行业规划服务
A160106				知产行业规划服务
A160107				广告行业发展规划服务
A160108				市场监管规划服务
A160109				品牌发展行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160301				市场监管行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				特种设备作业人员、检验检测人员考试服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				质量发展行业标准制修订服务
A160602				食品药品行业标准制修订服务
A160603				特种设备行业标准制修订服务
A160604				计量行业标准制修订服务
A160605				知产行业标准制修订服务
A160606				标准备案与公开技术服务
A160607				检验检测认证行业标准制修订服务
A160608				消费环境建设标准制修订服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				市场监管行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				广告业人才培养服务
A160902				质量人才培养服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				质量奖评审鉴定评估服务
A170102				行政许可审查评审鉴定评估服务
A170103				计量评审鉴定评估服务
A170104				特种设备评审鉴定评估服务
A170105				认证技术评审鉴定评估服务
A170106				标准化评审鉴定评估服务
A170107				公平竞争审查鉴定评估服务
A170108				食品药品安全评审评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A170109				专利奖评审服务
A170110				知识产权评审鉴定服务
A170111				放心消费创建评审评估服务
A170112				品牌评审鉴定评估服务
A170113				格式条款评审服务
A170114				涉案物品鉴定评估服务
A1702			检验检疫检测及认证服务	
A170201				产品质量监督抽查服务
A170202				食品药品安全监督抽检服务
A170203				特种设备检验检测服务
A170204				计量检定服务
A170205				检验检测机构能力验证服务
A170206				检验检测认证技术服务
A170207				涉案物品检验检测服务
A1703			监测服务	
A170301				工业产品质量风险监测服务
A170302				食品药品安全风险监测服务
A170303				特种设备安全监测服务
A170304				广告监测服务
A170305				网络交易监测服务
A170306				知识产权保护网络监测服务
A170307				市场监管舆情监测服务
A170308				市场监管行风监测服务
A18		其他公共服务		
A1806			政务服务窗口受理服务 (仅限集中受理事项)	
A180601				综合窗口服务
A1807			政务热线服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A180701				12315 消费者投诉举报热线服务
广播电视				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030203				省级广播电视和网络视听技能竞赛等各类技能竞赛服务
A08		文化公共服务		
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务	
A080101				公益性广播电视和网络视听作品的制作与宣传
A080102				公益性广告、应急广播信息的制作与传播
A080103				公益性少数民族网络视听作品的创作、译制和传播
A080104				面向特殊群体的公益性网络视听作品创作与传播
A080105				公益性网络直播活动、公益性网络影视剧展播活动的组织与承办
A080106				通用性广播电视与网络视听对农节目制作与宣传
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				广播电视公共服务站（中心）运营和管理
A150102				广播电视村村通、户户通等接收设备的维修维护
A150103				广播电视发射传输维护
A150104				应急广播系统维修
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				广播电视和网络视听政策法规宣传辅助服务
A150202				广播电视和网络视听公共公益宣传推广服务
A150203				特殊群体有线电视服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				广播电视和网络视听行业规划研究服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				广播电视和网络视听公共服务领域调查服务
A160202				广播电视和网络视听作业管理、运营、发展评价服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				广播电视和网络视听行业统计分析服务
A1605			行业规范服务	
A160501				广播电视和网络视听行业规范研究与编制服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				广播电视和网络视听行业地方标准和定额制（修）订、标准跟踪评价等服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				广播电视安全播出培训服务
A160902				广播电视和网络视听专业人才培养服务
体育				
A	公共服务			
A09		体育公共服务		
A0901			体育组织服务	
A090101				全民健身和公益性体育活动推广服务
A090102				公益性体育竞赛（活动）的组织与承办服务
A090103				民族民间传统体育的保护、传承与展示服务
A090104				公益性体育培训、健身指导服务
A090105				高水平竞技体育训练服务
A090106				高水平竞技体育参赛服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A0902			体育场馆服务	
A090201				公共体育场馆管理运营服务
A090202				公共户外营地管理运营服务
A090203				民办体育场馆设施、健身机构、户外营地面向社会提供的免费或低收费服务
A090204				体育场馆运行保障服务
A10		社会治理服务		
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				体育活动志愿者管理服务
A11		城乡维护服务		
A1101			公共设施管理服务	
A110101				公共体育健身器材管理服务
A110102				体育活动场所等公共设施的管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				全民健身和公益性体育活动的宣传服务
A150202				公益性文化体育产品的创作服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				体育公益展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				体育规划编制服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				体育场地调查与研究分析服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				体育及相关产业信息调查统计与分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160401				体育行业职业资格鉴定服务
A1605			行业规范服务	
A160501				体育行业规范编审服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				体育行业标准制修订的组织实施与评估服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				体育职业技能培训服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				国家体育锻炼标准达标评估服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				体育对外合作与交流服务
统计				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共信息宣传服务	
A150201				统计信息宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				统计发展规划编制服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				公共安全评价调查服务
A160202				公众生态环境评价调查服务
A160203				统计专项调查服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160401				统计专业技术资格考试服务
A160402				统计专业职称评审服务
行政审批				
A	公共服务			
A04		社会保障服务		
A0407			法律援助服务	
A040701				法律顾问服务及涉诉应诉服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				政务后台管理系统服务
A150102				政务云资源服务
A150103				公共资源交易平台数据治理服务
A150104				行政审批服务短信收发服务
A150105				政务数据治理服务
A150106				公共资源交易大数据分析服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				优化营商环境及政务服务改革宣传服务
A150202				政务服务宣传服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150401				政务信息化项目运维服务
A150402				政企通运营服务
A150403				政务信息化（数字政府建设）运营服务
A150404				建设工程交易平台运行（现场）服务
A150405				一体化政务服务平台运营服务
A150406				涉企政策服务平台运营服务
A150407				高效办成一件事运营服务
A16		行业管理服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1601			行业规划服务	
A160101				营商环境领域五年专项规划研究服务
A160102				政务信息管理行业规划服务
A160103				数字政府（大数据）行业规划服务
A160104				智慧城市规划服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				从业人员准入考试服务
A160402				特种设备作业人员考试服务
A1605			行业规范服务	
A160501				政务服务事项梳理
A160502				企业开办印章免费刻制服务
A160503				公共资源交易见证服务
A160504				空白证照制证服务
A160505				政务大厅办件免费邮寄服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				营商环境评价标准制度服务
A160602				公共资源交易平台地方标准修订服务
A160603				政务服务事项标准化服务
A160604				基层政务服务标准化服务
A160605				数字政府建设相关行业标准制定服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				营商环境领域咨询服务
A160802				行政审批业务咨询服务
A160803				数字政府建设咨询服务
A160804				政府数字化转型研究服务
A17		技术性服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A170101				行政审批事项技术评审服务
A170102				行政审批事项现场勘验服务
A170103				商用密码应用安全性评估服务
A170104				网络安全等级保护测评服务
A170105				营商环境评估评价服务
A170106				公共资源交易平台评价服务
A170107				网络和数据安全评估服务
A170108				消防验收现场评定（消防验收服务）
A1702			检验检测检测及认证服务	
A170201				气瓶充装许可现场评审服务
A1705			施工图审查服务	
A170501				消防图审服务
A170502				建设工程设计方案审查
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				政务服务舆情监控引导服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）	
A180601				综合窗口服务
A180602				AI 智能政务服务
A180603				帮办代办服务
A1807			政务热线服务	
A180701				12345 政务服务热线便民服务
A180702				12345 政务服务便民热线系统运维服务
信访				
A	公共服务			
A04		社会保障服务		
A0407			法律援助服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A040701				对信访人的法律政策咨询服务
A05		卫生健康公共服务		
A0503			应急救治服务	
A050301				对突发疾病上访人员的应急救治服务
A10		社会治理服务		
A1004			人民调解服务	
A100401				对重要信访事项的协商、调解服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				信访专题节目采访制作服务
A150202				微信公众号、今日头条号、门户网站及其他主流媒体宣传服务
能源				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				电力企业安全情况监测服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				能源行业宣传推广服务
A16		行业管理服务		
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				煤炭、电力、新能源和可再生能源、油气、节能、清洁能源利用行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				煤炭、电力、新能源和可再生能源、油气、节能、清洁能源利用行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160401				能源行业职称评审服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				煤炭、电力、新能源和可再生能源、油气、节能、清洁能源利用行业标准制修订服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				煤炭、电力、新能源和可再生能源、油气、节能、清洁能源利用行业咨询服务
文物				
A	公共服务			
A08		文化公共服务		
A0803			文物和文化保护服务	
A080301				文物保护服务
A080302				文物安全与行政执法辅助服务
A080303				文物职业技能大赛服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				文物宣传服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				文物舆情监测服务
医疗保障				
A	公共服务			
A04		社会保障服务		
A0403			社会救助服务	
A040301				医疗救助经办服务
A0408			医保经办服务	
A040801				医疗保障基金监管服务
A040802				医疗保障基金飞行检查服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A040803				城乡居民大病保险委托经办服务
A040804				职工大额医疗费用补助委托经办服务
A040805				药品价格指数编制服务
A040806				医保耗材目录分类整理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				医疗保障宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				医疗保障规划研究服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				医疗保障数据统计分析服务
A160302				医保反欺诈数据统计分析服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				医疗保障标准制修订服务
A18		其他公共服务		
A1807			政务热线服务	
A180701				医疗保障投诉处理热线服务
粮食和物资储备				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				粮食安全监测服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				节粮技术推广服务
A070102				绿色储粮新技术推广服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A070103				新型粮食加工工艺推广服务
A0704			区域科技发展服务	
A070401				区域粮油品种品牌推广服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				粮食信息服务
A150102				粮食安全预警信息发布服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				粮食工作宣传服务
A16		行业管理服务		
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				社会粮油供需平衡调查服务
A160202				农户存粮专项调查服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				粮油检化验人才培养服务
A17		技术性公共服务		
A1702			检验检疫检测及认证服务	
A170201				粮油产品检测服务
A1703			监测服务	
A170301				粮食质量安全监测服务
民营经济发展				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0303			创业指导服务	
A030301				民营企业创业辅导服务
A030302				民营企业综合服务
A0304			人才服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A030401				民营企业高级职称及智力提升服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				民营企业管理、信息、财税、融资、担保、工商登记、商标、专利、法律等咨询服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				引导、扶持民营企业政策、技术公益宣传服务
A150202				优秀企业典型做法,民营企业特色产品的宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				民营企业产品展览展销
A150302				民营企业技术交流与合作
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				民营经济发展主管部门规划编制服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				民营经济市场调查和民意测验服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				民营经济发展情况分析服务
A160302				民营经济大数据统计分析服务
A1607			行业投诉处理服务	
A160701				民营企业合法权益维护保障服务
A1609			行业人才培养服务	
A160401				民营经营管理人员及从业人员能力素质提升培训服务
A18		其他公共服务		
A1801			舆情监控服务	
A180101				民营企业舆情监控服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
监狱管理				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				指挥中心视频监控服务
A010202				监狱大门安检服务
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				服刑人员就业指导服务
A0302			职业技能培训服务	
A030201				服刑人员职业技能教育培训服务
A030202				农场技术指导和培训服务
A04		社会保障服务		
A0403			社会救助服务	
A040301				服刑人员教育改造服务
A040302				服刑人员文化教育服务
A05		卫生健康公共服务		
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				服刑人员体检、疾病诊疗等医疗服务
A06		生态保护和环境治理服务		
A0601			生态资源调查与监测服务	
A060101				环境影响评价服务
A060102				节能评估服务
A14		灾害防治及应急管理服 务		
A1404			灾害救援救助服务	
A140401				矿山救护服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				新闻宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				警示教育服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				司法鉴定、开展尸检等司法鉴定工作服务
A1702			检验检疫检测及认证服务	
A170201				食品检测服务
A170202				生活卫生检疫服务
A170203				土壤分析化验服务
A170204				产品质量分析服务
A1703			监测服务	
A170301				土质水质污染检测服务
A170302				瓦斯监控服务
戒毒管理				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				戒毒场所警戒护卫服务
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				戒毒人员就业指导服务
A0302			职业技能培训服务	
A030201				戒毒人员职业技能教育培训

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A04		社会保障服务		
A0401			社会救助服务	
A040101				戒毒人员教育戒治服务
A05		卫生健康公共服务		
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				戒毒人员传染病筛查服务
A050502				戒毒人员心理咨询服务
A050503				戒毒人员医疗服务
A10		社会治理服务		
A1003			社会工作服务	
A100301				社区矫正社区戒毒
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				法律法规制度宣传
A18		其他公共服务		
A1803			展览服务	
A180301				戒毒工作相关展览服务
林业和草原				
A	公共服务			
A06		生态保护和环境治理服务		
A0601			生态资源调查与监测服务	
A060101				林草资源监测服务
A060102				林草有害生物监测防治服务
A060103				林草种质调查与监测服务
A060104				野生动植物资源调查监测服务
A060105				生物多样性调查监测服务
A0602			野生动物疫源疫病监测服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A060201				疫源疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务	
A060301				林草碳汇监测评估服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				林草科技研发与推广服务
A070102				野生动植物保护科研服务
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				林草科技成果转化与推广服务
A10		社会治理服务		
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				野生动植物保护志愿者管理服务
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1204			外来入侵生物综合防治服务	
A120401				林草系统生物安全服务
A120402				外来物种调查、安全隐患评估服务
A1205			动物疫病防治服务	
A120501				野生动物救护服务
A1206			品种保存和改良服务	
A120601				重点保护野生动植物种扩繁服务
A1210			森林经营与管理服务	
A121001				集体林地勘界测绘服务
A121002				森林管护服务
A121003				森林资源培育服务
A121004				林草保险综合服务
A121005				自然保护地勘界服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A121006				自然保护地科学考察服务
A14		灾害防治及应急管理服 务		
A1401			防灾减灾预警、预报服务	
A140101				森林草原火险等级预测预警服务
A140102				林火视频监控运行服务
A140103				航空巡航监测服务
A140104				森林防火卡站巡查巡护服务
A1402			防灾救灾技术指导服务	
A140201				森林防火总体规划编制服务
A140202				森林防灭火基础设施设计服务
A140203				林草防火专家指导服务
A1403			防灾救灾物资储备、供应 服务	
A140301				应急食品、药品储备服务
A140302				林草防灭火物资储备服务
A140303				林草防灭火专业设备供应服务
A1404			灾害救援救助服务	
A140401				火场应急车辆保障服务
A140402				火场应急通信保障服务
A140403				森林草原火灾扑救、清理余火、看守火 场服务
A1405			灾后防疫服务	
A140501				火烧木清理服务
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				林草火灾调查评估服务
A140602				灾情损失评估服务
A1407			灾害风险普查服务	
A140701				标准地、大样地调查服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A140702				林草火灾风险普查服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				林权市场信息服务
A150102				林产品市场信息服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				林草公益信息宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				林草公益展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				林草行业规划服务
A160102				国家公园等自然保护地评估、规划编制等服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				林草行业统计分析服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				林草行业标准制修订服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				林草行业咨询服务
A17		技术性公共服务		
A1702			检验检测检测及认证服务	
A170201				食用林产品检验服务
A1703			监测服务	
A170301				食用林产品监测服务
A1704			气象服务	
A170401				气象预报服务
工商业联合会				

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A	公共服务			
A10		社会治理服务		
A1002			社会组织建设与管理服务	
A100201				商会、会员、晋商组织数据采集服务与动态管理服务
A1004			人民调解服务	
A100401				商会人民调解服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				民营经济宣传服务
A16		行业管理服务		
A1603			行业统计分析服务	
A160301				民营企业数据分析报告及民营经济领域相关研究报告服务
A160302				民营经济年度发展报告服务
A160303				民营企业社会责任报告服务
A160304				引导民营企业走出去参与共建“一带一路”建设研究报告服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				辅助办理民营企业涉外经贸服务
A180102				民营经济招商及宣介服务
A1806			政务服务窗口受理服务 (仅限集中受理事项)	
A180601				民营经济咨询服务
共青团				
A	公共服务			
A02		教育公共服务		
A0201			课程研究与开发服务	
A020101				团干部教育培训课程研究服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A020102				少先队活动课程研发服务
A020103				青少年课程研究与开发服务
A0205			国防教育服务	
A020501				青少年国防教育服务
A0206			校外实践活动组织实施服务	
A020601				青少年研学行活动服务
A020602				青少年夏（冬）令营活动服务
A0209			青少年教育服务	
A020901				青少年法治宣传服务
A020902				少先队主题日服务
A020903				少先队微队课、说课展示服务
A020904				辅导员技能大赛服务
A020905				关爱困境少年儿童服务
A020906				少先队员、少先队辅导员培训服务
A020907				少先队小干部培训服务
A020908				青年马克思主义培养工程研究服务
A020909				青少年国家交往交流融合服务
A020910				宣传思想工作骨干培训服务
A020911				青少年身心健康教育服务
A020912				青少年安全教育服务
A020913				青少年防艾和禁毒教育服务
A020914				青少年官校外培训服务
A020915				青少年家庭观教育服务
A020916				爱国教育服务
A020917				爱党主体教育服务
A020918				对问题青少年进行帮教服务
A020919				对有严重不良行为青少年实施社区矫正服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				青年就业招聘服务
A030102				青年就业培训服务
A030103				青少年就业指导服务
A030104				青年就业创业政策宣传解读服务
A0302			职业技能培训服务	
A030201				农村青年电商培训服务
A030202				“振兴杯”青年职业技能大赛服务
A030203				青年心理咨询师技能提升培训服务
A030204				青年职业技能培训服务
A0303			创业指导服务	
A030301				“创青春”青年创新创业大赛服务
A030302				青年分众化宣讲服务
A030303				青年发展论坛、训练营看展青年创业者交流服务
A030304				山西青年创新创业培训指导服务
A030305				青少年就业支持服务
A030306				农村青年和返乡青年创业服务
A0304			人才服务	
A030401				青年人才驿站服务
A04		社会保障服务		
A0401			儿童福利服务	
A040101				建设“童心港湾”项目服务
A040102				“情暖童心”关爱留守儿童活动服务
A040103				“圆梦微心愿”关爱留守儿童活动服务
A0403			社会救助服务	
A040301				未成年人司法保护服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A0406			残疾人服务	
A040601				残疾青少年关心关爱、扶持保障及社会融入服务
A040602				残疾人心理咨询服务
A040603				残疾人康复训练服务
A0407			法律援助服务	
A040701				青少年法律援助服务
A040702				困境青少年法律援助服务
A040703				青少年普遍性利益诉求表达和反馈支持服务
A040704				侵害青少年合法权益行为预防服务
A07		科技公共服务		
A0703			科技交流、普及与推广服务	
A070301				青年科技论坛服务
A0705			技术创新服务	
A070501				青少年技术创新服务
A08		文化公共服务		
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务	
A080101				青少年文化活动交流服务
A080102				青少年民族融合交流服务
A0802			群众文化活动服务	
A080201				青年婚恋交友活动服务
A09		体育公共服务		
A0901			体育组织服务	
A090101				体育、文化教育和活动等服务
A10		社会治理服务		
A1001			城乡社区治理服务	
A100101				青少年参与政治生活和社会公共事务支持服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1002			社会组织建设与管理服务	
A100201				青年社会组织和新兴青年群体培育和服务
A100202				青少年事务社会工作专业人才培养服务
A1003			社会工作服务	
A100301				青少年事务社会工作综合服务
A100302				青年之家建设与服务
A100303				未成年人亲职教育服务
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				志愿服务项目化、专业化督导服务
A100502				青年志愿者管理与服务
A100503				关爱青少年志愿服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				网络文化产品制作服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				青少年成果展服务
A150302				科普进社区（校园）活动服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150401				新媒体平台运营及维护服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				青少年网络舆情引导服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）	
A180601				12355 平台综合服务
妇女联合会				
A	公共服务			

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				妇女就业服务
A0302			职业技能培训服务	
A030201				妇女就业技能培训服务
A0303			创业指导服务	
A030301				妇女创业指导服务
A04		社会保障服务		
A0401			儿童福利服务	
A040101				留守儿童、困境儿童关爱服务
A0403			社会救助服务	
A040301				心理健康服务
A040302				社会救助工作专业培训服务
A0407			法律援助服务	
A040701				妇女儿童维权服务
A08		文化公共服务		
A0802			群众文化活动服务	
A080201				妇女群众性文化活动服务
A09		体育公共服务		
A0901			体育组织服务	
A090101				妇女群众性体育活动服务
A10		社会治理服务		
A1002			社会组织建设与管理服务	
A100201				女性社会组织培育服务
A1003			社会工作服务	
A100301				家庭教育数据统计与分析服务
A100302				家庭教育服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A100303				妇女素质提升服务
A100304				妇女儿童规划制定及实施评估服务
A1004			人民调解服务	
A100401				婚姻家庭纠纷化解服务
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				巾帼志愿服务社会组织运营服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				儿童安全宣传服务
A150202				家庭教育宣传服务
A150203				妇女工作宣传服务
A150204				妇女儿童的法律法规宣传服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				妇女儿童舆情监测服务
贸易促进委员会				
A	公共服务			
A18		其他公共服务		
A1803			展览服务	
A180301				境内展会服务
A180302				境外展会服务
A180303				其他展会服务
残疾人联合会				
A	公共服务			
A04		社会保障服务		
A0406			残疾人服务	
A040601				残疾预防和残疾人康复服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A040602				残疾人教育服务
A040603				残疾人就业服务
A040604				残疾人权益服务
A040605				残疾人体育服务
A040606				残疾人文化服务
A040607				残疾人托养服务
A16		行业管理服务		
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				残疾人状况需求调查及评估服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				残疾人状况数据处理分析服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				残疾人状况监测服务
气象				
A06		生态保护和环境治理服务		
A0603			碳汇监测与评估服务	
A060301				温室气体碳源汇评估
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070102				风能太阳能网格预报技术研发
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				风能太阳能网格预报产品转化与推广
A0703			科技交流、普及与推广服务	
A070301				气象知识科普
A14		灾害防治及应急管理服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1402			防灾减灾技术指导服务	
A140201				气象预警信息发布质量控制算法服务
A140202				开展防雷重点行业技术服务
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				气象灾害风险评估服务
A140602				灾害性天气灾情调查服务
A140603				灾害性天气灾情评估服务
A140604				灾害性天气灾情预估服务
A1407			灾害风险普查服务	
A140701				常态化的气象灾害风险普查
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				水利枢纽工程建设项目气候可行性论证
A160102				城市规划通风廊道
A160103				热岛评估
A160104				区域暴雨强度公式及适应性评估
A160105				长历时暴雨强度公式对水利工程影响评估
A160106				编制山西省气象观测站网布局设计规划
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				气象标准实施情况评估
A170102				雷达三维数据产品评价认证、效益评估
A1704			气象服务	
A170401				科普实践活动；科普讲解活动；气象研学活动
A170402				效益评估指标体系构建
A170403				行业气象服务满意度调查

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A170404				电视天气预报节目；气象旅游推广宣传服务
A170405				气候可行性论证
A170406				空气污染扩散气象条件评估、污染物削减效果评估
A170407				全国气象科普教育基地运维
A170408				天气雷达研发试验
A170409				计量检定系统功能研发
A170410				地面气象观测设备研发
A170411				地面观测相关功能或系统开发服务
A170412				山西省风场产品研发
A170413				气象行业数据采集服务

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室	2025年7月15日印发
-----------	--------------

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。