

孝义市机关事务服务中心

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.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	4
表一2026年预算收支总表.....	4
表二2026年预算收入总表.....	6
表三2026年预算支出总表.....	8
表四2026年财政拨款收支总表.....	9
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
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）.....	12
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2026年度部门预算情况说明	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	23

九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23
十一、国有资产占有使用情况.....	135
十二、其他说明.....	135
(一) 政府购买服务指导性目录.....	135
(二) 其他.....	135
第四部分 名词解释	136

第一部分 概况

一、本部门职责

- (一) 贯彻执行上级关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策，拟订全市机关事务工作的规章制度并组织实施。
- (二) 负责市直单位集中办公区的机关事务工作。
- (三) 贯彻执行市直单位办公用房管理工作，按规定负责办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。负责办公用房和办公区建设的立项报批、计划编制、建设监管。负责市直单位及所属单位用地管理。指导全市各单位办公用房管理工作。
- (四) 负责市直单位公务用车的编制、配备、更新、处置等工作。负责市级公务用车服务平台管理、运行及保障工作。指导全市各单位公务用车管理工作。
- (五) 按规定负责市直单位国有资产管理，承担产权界定、权属登记，清查清理、资产处置、监督管理等工作。
- (六) 负责市级公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作。指导全市各单位公务接待工作。
- (七) 负责市直单位集中办公区域的保卫、保洁、膳食、交通秩序、设施设备维护、消防等工作。
- (八) 承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

- (一) 办公室。负责中心日常运转。负责文秘、信息、保密、信访、档案、党建、宣传、政务公开、教育培训等工作；负责组织人事、机构编制、离退休人员服务工作；负责机关办公用品的采购、保管、发放；负责拟定中心规章制度并组织实施。
- (二) 财务股。负责拟定市直党政机关运行实物定额和服务标准，按规定提出市直党政机关集中办公区的机关事务服务经费的建议。负责市级公务接待和市直单位办公用房维修基建、公务用车等专项经费的管理。负责市级领导经费预算和支出管理。负责机关采购预算和其他财务收支的管理工作。
- (三) 办公用房服务股。负责制定市直单位办公用房管理办法并组织实施；负责办公用房的规划、权属、配置、使用、处置等管理工作；负责市直单位及所属单位用地管理；负责市直单位办公用房的信息平台建设工作。
- (四) 公务用车服务股。负责拟定市级公务用车管理办法并组织实施；负责市直单位公务用车信息平台的建设管理与监督指导；负责市直单位公务用车的定编、配备、更新和处置等工作。

（五）公务接待股。承担国家、省、吕梁市领导来孝调研、检查和派出工作组及各考察团来孝开展工作的接待工作；负责市委、市政府、市人大、市政协重要活动的接待保障、服务工作；负责协调联系市级领导外出考察调研的接待服务工作；负责上述公务接待的日常工作及接待经费的结算、报批工作；负责拟定全市公务接待工作制度并组织实施；指导全市各单位公务接待工作。

（六）保卫股。负责党政办公大楼及管辖区域的安全保卫、秩序管理工作；负责与公安、消防、信访等部门的沟通协调。

（七）机电设备股。负责党政办公大楼的电梯、空调、消防等重要设施设备的日常管理维护工作；负责党政办公大楼供水、供电、供热及排污、管线的日常管理和维护工作；负责建立设备台账和设备档案，委托专业公司对设备进行维保，按规定定期组织设备年检和校验工作，确保各种设施、设备安全运行；负责全市公共机构节能事务性工作。

（八）资产服务股。负责机关固定资产的登记和管理；按规定负责市直单位国有资产管理工作，承担产权界定、权属登记、清查清理、资产处置、监督管理等工作；负责市直单位机构调整、撤销、合并后的资产管理工作；负责各办公大楼及管辖区域公共设施设备的采供、巡检维修工作；负责组织、安排各种报修工作的具体落实，提供维修技术咨询，指导日常维修工作；负责党政办公大楼及管理区域的各项基本建设、维修计划的编制和申报。

（九）会务股。负责市委、市人大、市政府、市政协会议室的日常管理服务工作；负责全国、全省、吕梁市在我市召开的各类会议以及市委、市政府其他会议的组织保障服务工作。

（十）膳食股。负责监督检查市直单位干部职工餐厅的食品卫生和环境卫生；负责餐厅资产设备的使用、维修和管理工作；负责对市直单位干部职工餐厅的经营进行监督管理；负责为市级领导及市直各单位干部职工提供就餐服务。

（十一）保洁股。负责监督检查党政办公大楼及管辖区域的卫生清洁工作；负责党政办公大楼及管辖区域绿化带内树木、苗木、花草的养护、更新、迁移等工作；负责市委、市政府重要会议、重大活动的日常保洁服务工作。

（十二）文印股。负责市委、市人大、市政府、市政协及各单位相关文件规定的印刷业务。

市机关事务服务中心在卫生大楼、三农大楼、市场监管大楼、市民服务大楼、能源应急大楼、政法大楼、国防教育基地、高阳农业园区、经济开发区、新党校、旧党

校、纪委大楼、二轻大院各设一个派出服务点。负责相关单位集中办公区的保卫、保洁、机电、会务等机关事务服务工作。

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：孝义市机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出		
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排
一、一般公共预算	7293.02	一、一般公共服务支出	1559.21	1559.21
二、政府性基金预算		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	231.51	231.51
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	59.74	59.74
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出	5324.96	5324.96
		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	117.59	117.59
		二十一、粮油物资储备支出		

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		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	7293.02	本年支出合计	7293.02	7293.02	
上年结转		年终结转			
收入总计	7293.02	支出总计	7293.02	7293.02	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：孝义市机关事务服务中心

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	7293.02	7293.02					
201	一般公共服务支出	1559.21	1559.21					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1559.21	1559.21					
2010303	机关服务	1547.50	1547.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.71	11.71					
208	社会保障和就业支出	231.51	231.51					
20805	行政事业单位养老支出	231.51	231.51					
2080502	事业单位离退休	85.12	85.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.40	146.40					
210	卫生健康支出	59.74	59.74					
21011	行政事业单位医疗	59.74	59.74					
2101101	行政单位医疗	0.58	0.58					
2101102	事业单位医疗	58.90	58.90					
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27					
212	城乡社区支出	5324.96	5324.96					
21203	城乡社区公共设施	5324.96	5324.96					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5324.96	5324.96					

221	住房保障支出	117.59	117.59					
22102	住房改革支出	117.59	117.59					
2210201	住房公积金	117.59	117.59					

2026年预算支出总表

部门名称：孝义市机关事务服务中心

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	7293.02	1956.35	5336.67
201	一般公共服务支出	1559.21	1547.50	11.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1559.21	1547.50	11.71
2010303	机关服务	1547.50	1547.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.71		11.71
208	社会保障和就业支出	231.51	231.51	
20805	行政事业单位养老支出	231.51	231.51	
2080502	事业单位离退休	85.12	85.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.40	146.40	
210	卫生健康支出	59.74	59.74	
21011	行政事业单位医疗	59.74	59.74	
2101101	行政单位医疗	0.58	0.58	
2101102	事业单位医疗	58.90	58.90	
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27	
212	城乡社区支出	5324.96		5324.96
21203	城乡社区公共设施	5324.96		5324.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5324.96		5324.96
221	住房保障支出	117.59	117.59	
22102	住房改革支出	117.59	117.59	
2210201	住房公积金	117.59	117.59	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：孝义市机关事务服务中心

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	7293.02	一、一般公共服务支出	1559.21	1559.21		
二、政府性基金预算		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	231.51	231.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	59.74	59.74		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	5324.96	5324.96		
		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	117.59	117.59		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		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	7293.02	本年支出合计	7293.02	7293.02		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	7293.02	支出总计	7293.02	7293.02		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：孝义市机关事务服务中心

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	7293.02	1956.35	5336.67
201	一般公共服务支出	1559.21	1547.50	11.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1559.21	1547.50	11.71
2010303	机关服务	1547.50	1547.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.71		11.71
208	社会保障和就业支出	231.51	231.51	
20805	行政事业单位养老支出	231.51	231.51	
2080502	事业单位离退休	85.12	85.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.40	146.40	
210	卫生健康支出	59.74	59.74	
21011	行政事业单位医疗	59.74	59.74	
2101101	行政单位医疗	0.58	0.58	
2101102	事业单位医疗	58.90	58.90	
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27	
212	城乡社区支出	5324.96		5324.96
21203	城乡社区公共设施	5324.96		5324.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5324.96		5324.96
221	住房保障支出	117.59	117.59	
22102	住房改革支出	117.59	117.59	
2210201	住房公积金	117.59	117.59	

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：孝义市机关事务服务中心

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		1956.35	1379.98	576.37
工资福利支出		1294.86	1294.86	
基本工资	工资奖金津补贴	5.61	5.61	
基本工资	工资福利支出	571.60	571.60	
津贴补贴	工资奖金津补贴	2.88	2.88	
津贴补贴	工资福利支出	53.26	53.26	
奖金	工资奖金津补贴	0.94	0.94	
绩效工资	工资福利支出	333.66	333.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	1.43	1.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	144.97	144.97	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	0.58	0.58	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	58.90	58.90	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	0.27	0.27	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.03	0.03	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.16	3.16	
住房公积金	工资福利支出	117.59	117.59	
商品和服务支出		575.67		575.67
办公费	办公经费	0.31		0.31
办公费	商品和服务支出	36.71		36.71
印刷费	商品和服务支出	6.00		6.00
邮电费	商品和服务支出	1.60		1.60
取暖费	商品和服务支出	515.70		515.70
维修（护）费	商品和服务支出	4.00		4.00
培训费	商品和服务支出	0.15		0.15
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.60		3.60
其他交通费用	办公经费	0.75		0.75
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.85		6.85
对个人和家庭的补助		85.12	85.12	
退休费	离退休费	85.12	85.12	
资本性支出		0.70		0.70
办公设备购置	资本性支出	0.70		0.70

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：孝义市机关事务服务中心

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		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：孝义市机关事务服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

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：孝义市机关事务服务中心

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：孝义市机关事务服务中心

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	100.00	100.00		
公务用车购置及运行费	83.60	83.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	83.60	83.60		
合计	183.60	183.60		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：孝义市机关事务服务中心

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				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：孝义市机关事务服务中心

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
孝义市机关事务服务中心	5336.67	5336.67				
孝义市机关事务服务中心	5336.67	5336.67				
新配灭火器和党政大楼中央空调主机清洗费用项目	3.20	3.20				
更换自来水主管道、水泵及其控制柜配件项目	2.37	2.37				
煤化工园区办公楼改造工程项目	8.00	8.00				
会议费项目	60.00	60.00				
公务接待费项目	100.00	100.00				
各大楼电费项目	690.10	690.10				
孝义市党政大楼十二层视频会议室网络租赁费项目	3.88	3.88				
孝义市党政大楼电视电话会议室网络租赁费项目	2.88	2.88				
办公经费项目	10.00	10.00				
孝义市机关事务服务中心电梯年检费项目	3.30	3.30				
孝义市机关事务服务中心各办公大楼灭火器项目	3.95	3.95				
孝义市市民服务中心保安服务项目	55.21	55.21				
孝义市机关事务服务中心党政、便民、政法、经开区等服务点热水器维保费用项目	12.39	12.39				
土地租赁费项目	25.25	25.25				
公务用车管理平台运行项目	80.00	80.00				
应急大楼改造项目	33.30	33.30				
市委党校旧址基础改造项目	22.64	22.64				
煤炭大楼职工食堂购买服务项目	16.59	16.59				
各大楼水费项目	148.07	148.07				
四办电话费项目	10.00	10.00				
天然气项目	108.94	108.94				
融媒体中心办公楼改造项目	95.49	95.49				
市委党校空调及新风系统维护项目	6.00	6.00				
公务用车管理平台保障项目	72.95	72.95				
国家、省、吕梁市安全检查相关费用的项目	20.00	20.00				
公务用车信息化平台运行服务项目	41.80	41.80				
以租代配、分时租赁服务费用项目	62.00	62.00				
纪委监委职工餐厅服务费项目	37.54	37.54				
党政大楼机关餐厅购买服务项目	112.50	112.50				

档案馆临时性过度搬迁相关费用项目	68.45	68.45				
异地交流到市直机关任职（挂职）干部房屋租金项目	18.40	18.40				
三农大楼外立面及地下车库棚顶改造项目	45.02	45.02				
政府地下停车场物业服务项目	40.00	40.00				
部分机关办公场所保障费用项目	82.19	82.19				
政法委综治中心诉讼服务场所改造项目	6.25	6.25				
修缮三农大楼院墙围栏及新建档案室项目	14.48	14.48				
卫生大楼室外钢梯防腐项目	9.11	9.11				
2025-2026年各办公楼垃圾处理项目	85.29	85.29				
我市部分高层政府办公大楼进行消防整改项目	168.00	168.00				
春节慰问品采购项目	25.00	25.00				
大楼维修及耗材	100.00	100.00				
党政大楼9-12层办公室改造项目	2.31	2.31				
省委巡视组进驻我市工作期间相关费用项目	9.44	9.44				
党政大楼地下车库改造项目	30.00	30.00				
升级改造三层政协会议室项目	3.72	3.72				
党政大楼路面清洗项目	5.87	5.87				
党政大楼门厅及裙楼改造监理费改造项目	4.82	4.82				
党政大楼喷泉升级改造项目	9.74	9.74				
市民服务中心保洁社会化服务项目	69.35	69.35				
非公有制企业党建活动场所改造项目	11.00	11.00				
市民服务中心餐厅购买服务项目	45.53	45.53				
高阳农业园科技管理中心办公大楼购买物业社会化服务项目	50.10	50.10				
部分办公楼楼顶进行防水处理项目	20.00	20.00				
消防设施保养项目	52.00	52.00				
绿植服务项目	16.90	16.90				
应急能源办公大楼相关费用的项目	2.90	2.90				
党政大楼广场环境提升项目	30.00	30.00				
国防教育基地改造留置室	50.00	50.00				
经济开发区管理委员会餐厅运行项目	23.24	23.24				
经济开发区指挥中心修缮及配套设施项目	10.80	10.80				
经济开发区中小企业园物业服务费项目	102.00	102.00				
机关办公大楼监控、门禁等设施维保项目	14.80	14.80				
民兵训练基地设备项目	3.00	3.00				
机关办公大楼喷泉设施维保项目	9.45	9.45				
孝义市民兵训练基地维修改造项目	200.00	200.00				
纪委监委派驻机构集中办公区改造项目	45.43	45.43				
交通局大楼维修改造项目	19.65	19.65				

教科局进修校办公区修缮项目	38.20	38.20				
电梯保险项目	2.16	2.16				
二层多功能会议室网络租赁费项目	0.80	0.80				
三层政协会议室网络租赁费项目	0.80	0.80				
市委党校后勤社会化购买服务项目(餐饮住宿)	200.00	200.00				
经济开发区管理委员会物业项目	106.00	106.00				
老城区指挥部物业项目	29.00	29.00				
煤炭大楼物业服务费项目	25.00	25.00				
司法便民综合服务大厅物业购买社会化服务项目	88.86	88.86				
党政大楼安保购买社会化服务项目	130.17	130.17				
纪检委大楼购买安保服务项目	27.48	27.48				
电梯维修及保养项目	53.00	53.00				
空调维护费项目	46.00	46.00				
维修三农大楼中央空调压缩机和更换房间风机盘管项目	2.75	2.75				
市委党校后勤社会化购买服务项目(物业会务)	248.00	248.00				
市委党校后勤社会化购买服务项目(绿化)	13.00	13.00				
三农、卫生、能源、工商质检热水器项目	20.00	20.00				
市委、市政府领导临时用房项目	2.14	2.14				
市民服务中心屋顶防水项目	13.20	13.20				
党政大楼前划标线、安装标识牌项目	3.84	3.84				
市民服务中心大楼幕墙破损玻璃更换项目	2.63	2.63				
人大会议表决系统项目	4.56	4.56				
旧党校电梯维保项目	2.22	2.22				
市委党校乡村干部教育基地日常运行项目	12.31	12.31				
办公设备购置项目	4.82	4.82				
吕梁市乡村旅游重点村建设项目	1.70	1.70				
市民服务中心空档期保洁服务项目	2.71	2.71				
购置部分热水器项目	20.00	20.00				
天然气设施迁移扩容工程项目	9.88	9.88				
党政大楼新建人防工程消防、人防设施维保费用项目	12.83	12.83				
经开区化工园区平台供电线路铺设费用项目	10.99	10.99				
三农大楼职工餐厅社会化服务项目	25.00	25.00				
土地租赁费等项目	85.25	85.25				
申请拨付政府大楼保洁社会化服务	210.00	210.00				
后勤保障经费项目	513.34	513.34				
临县第一书记经费项目	3.75	3.75				
遗属补助项目	5.57	5.57				
丧葬费、一次性抚恤金项目	6.14	6.14				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：孝义市机关事务服务中心

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

注：本表无数据

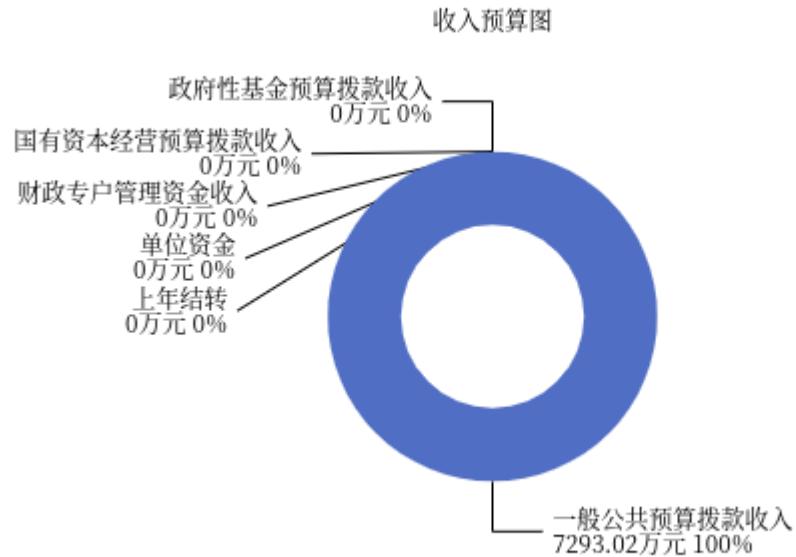
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度孝义市机关事务服务中心预算收入总计7,293.02万元，其中：本年收入7,293.02万元，上年结转0万元，比上年减少284.34万元，下降3.75%，主要原因是2026年项目收入减少。；本年部门预算支出总计7,293.02万元，其中：本年预算安排7,293.02万元，上年结转0万元，比上年减少284.34万元，下降3.75%，主要原因是2026年项目支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度孝义市机关事务服务中心预算收入7,293.02万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,293.02万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度孝义市机关事务服务中心支出预算7293.02万元，其中：基本支出1956.35万元，占26.82%；项目支出5336.67万元，占73.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度孝义市机关事务服务中心财政拨款收支总预算7,293.02万元。其中：一般公共预算拨款7,293.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入7,293.02万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公

共服务支出1,559.21万元、社会保障和就业支出231.51万元、卫生健康支出59.74万元、城乡社区支出5,324.96万元、住房保障支出117.59万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

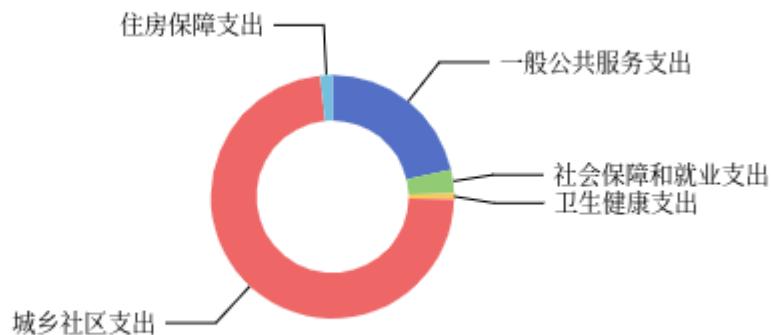
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度孝义市机关事务服务中心一般公共预算当年支出7,293.02万元,比上年减少96.34万元,下降1.3%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度孝义市机关事务服务中心一般公共预算当年支出7,293.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,559.21万元,占21.38%;社会保障和就业支出231.51万元,占3.17%;卫生健康支出59.74万元,占0.82%;城乡社区支出5,324.96万元,占73.01%;住房保障支出117.59万元,占1.61%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度孝义市机关事务服务中心一般公共预算安排基本支出1,956.35万元,其中:

人员经费1,379.98万元,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、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

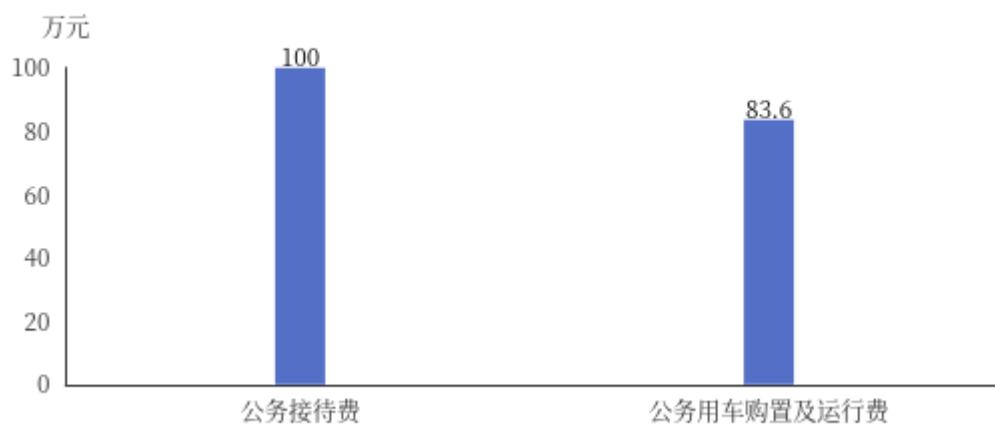
公用经费576.37万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出、维修(护)费、其他交通费用、培训费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年孝义市机关事务服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算183.60万元比2025年减少280.00万元，主要原因是2026年公务接待费减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费100.00万元，与上年相比预算数减少280.00万元，主要原因是2026年公务接待费减少；公务用车购置及运行费83.60万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费83.60万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年孝义市机关事务服务中心政府采购预算总额458.80万元。其中：政府采购货物预算48.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算410.76万元。

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7293.02万元，其中基本支出1956.35万元，项目支出5336.67万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金7293.02万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年孝义市机关事务服务中心纳入绩效目标管理的二级项目105个，共计金额5,336.67万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额528.80万元；特定目标类项目101个，涉及金额4,807.87万元。公开项目绩效目标105个，涉及项目金额5,336.67万

元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额528.80万元；特定目标类项目101个，涉及项目金额4,807.87万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

孝义市预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026年)

孝义市机关事务服务中心



部门（单位）名称	孝义市机关事务服务中心				
单位基本信息	内设股室数量	25		下属单位数量	
	人员结构	编制人数	51	实有人数(不包含临时人员)	108
	其中	行政编制数	0	其中	行政人员
		事业编制数	51	事业人员	107
部门（单位）中长期战略目标	机关事务服务中心紧紧围绕市委、市政府决策部署，将干字当头，砥砺深耕，以改革之勇解难题，以创新之举强动能，以攻坚之势求突破，锐意进取、埋头苦干，努力推动机关事务工作高质量发展迈出更加坚实步伐，展现更大担当作为。				
上年度已完成工作目标	1、完成办公物资采购、调配，保障机关运转 2、优化机关后勤服务流程，满意度大幅提升 3、落实节能改造任务，能耗降低目标达成 4、高效完成公务用车调度，保障出行需求 5、推进机关物业精细化管理，环境显著改善				
年度绩效目标	完成领导安排的各项工作任务，保障四套班子高效运转。				
本年度整体支出绩效指标	预期完成的事项（结合工作计划）	(一) 提升服务保障品质。 (二) 深化资产管理改革。	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式

行 划填写，其 中属重点 工作事项 的要注明）	(三) 守牢安全生产底线。	
	总体工作完成率	100%
	重点工作完成率	100%
	预算公开程度	100%
履 职 效 益	绩效指标	指标值 及计算公 式
部门履行 职责带来 的效果	目标 1：精细后勤保障，提升 机关运转效率与体验； 目标 2：优化资源调配，实现 机关成本控制与增效； 目标 3：专业服务支撑，推动 机关办公有序且高效。	机关设备故障维护及 时率，机关工作人员服 务满意度 办公资源节约率，机关 运行成本降低率 会议活动保障失误率、 文件收发传递准确率



资金管理 投入情况	支出预算 (万元)	名称	上年度预 算	上年度决 算	本年度申 请资金	指标值
			合计	7389.36	6605.72	7293.02
	1	基本支出	1930.07	2100.92	1956.35	
	2	项目支出	5647.29	4504.80	5336.67	
确保绩效目标实现的措施	组织机构	中心 25 个股室				
保障机制	相关管理制度	《孝义市党政机关办公用房管理办法》《孝义市公务用车管理制度》 《孝义市党政机关公务接待管理办法》				
其他需要说明的情况						

单位负责人：王宁

填表人：师娟娟

联系电话：0358-7828303

填表日期：2026.01.28



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		2025-2026年各办公楼垃圾处理项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		852,904	年度资金总额:		852,904		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金		852,904	市县(区)财政资金		852,904		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		实现分类回收与垃圾处理						
立项依据		保障环境达标						
项目设立必要性		解决垃圾污染						
保证项目实施的制度、措施		由主要领导监督实施						
项目实施计划		由主要领导监督并保证项目实施落地,纳入2026年年度预算						
实施期目标				年度目标				
总体目标	做好后勤保障			做好后勤保障				
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	处理进度	100%	数量指标	处理进度	100%	
		质量指标	完成度	100%	质量指标	完成度	100%	
		时效指标	完成时间	及时	时效指标	完成时间	及时	
		成本指标	成本费用	85.2904万元	成本指标	成本费用	85.2904万元	
	效益指标	经济效益	经济效益	≥95%	经济效益	经济效益	≥95%	
		社会效益	满意度	明显	社会效益	满意度	明显	
		生态效益	完成率	100%	生态效益	完成率	100%	
		可持续影响	长效机制健全性	健全	可持续影响	长效机制健全性	健全	
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:	20251204153436	

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		办公经费项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心			实施单位	孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期	99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		保障日常工作						
立项依据		根据工作需要,做好后勤服务						
项目设立必要性		保障日常工作						
保证项目实施的制度、措施		根据工作需要						
项目实施计划		根据工作需要采购						
实施期目标				年度目标				
总体目标	确保日常工作的正常开展			确保日常工作的正常开展				
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	根据工作需要	100%	数量指标	根据工作需要	100%	
		质量指标	保证物品质量	100%	质量指标	保证物品质量	100%	
		时效指标	规定时间完成	≥96%	时效指标	规定时间完成	≥96%	
		成本指标	定点采购	100%	成本指标	定点采购	100%	
	效益指标	经济效益	根据工作需要安排	95%	经济效益	根据工作需要安排	95%	
		社会效益	保障工作正常开展	100%	社会效益	保障工作正常开展	100%	
		生态效益	做好后勤保障	100%	生态效益	做好后勤保障	100%	
		可持续影响	做好后勤保障工作	100%	可持续影响	做好后勤保障工作	100%	
满意度指标		服务对象满意度	工作人员	100%	服务对象满意度	工作人员	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250227104819	

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		办公设备购置项目							
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	48,233	年度资金总额:	48,233					
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0					
	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
	市县(区)财政资金	48,233	市县(区)财政资金	48,233					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		为保障省委耕地保护巡视第九组进驻我市开展巡视工作。							
立项依据		根据市委、市政府工作安排							
项目设立必要性		为省委耕地保护巡视第九组做好后勤服务工作。							
保证项目实施的制度、措施		根据省委耕地保护巡视第九组工作需求,按照节约高效原则提供服务。							
项目实施计划		年内完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标	年内完成			年内完成					
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	设备采购数量	1项	数量指标	设备采购数量	1项		
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	完成时间	年底前	时效指标	完成时间	年底前		
	效益指标	成本指标	购置成本	≤48233元	成本指标	购置成本	≤48233元		
		经济效益	效率提升	明显	经济效益	效率提升	明显		
		社会效益	影响	明显	社会效益	影响	明显		
		生态效益	减少污染	明显	生态效益	减少污染	明显		
满意度指标		可持续影响	影响度	满意	可持续影响	影响度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251210160005		

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		部分办公楼楼顶进行防水处理项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		500,000	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		500,000	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		关于对部分办公楼楼顶进行防水处理的请示报告						
立项依据		依据市委市政府主要领导的文件批示精神设立						
项目设立必要性		保障办公楼正常办公						
保证项目实施的制度、措施		由主要领导监督并保证项目实施落地。						
项目实施计划		按会议要求实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障大楼安全性			保障大楼安全性				
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	工程完成度	100%	数量指标	工程完成度	100%	
		质量指标	完成度	100%	质量指标	完成度	100%	
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时	
		成本指标	成本费用	50万元	成本指标	成本费用	50万元	
	效益指标	经济效益	成本节约率	≥95%	经济效益	成本节约率	≥95%	
		社会效益	满意度	明显	社会效益	满意度	明显	
		生态效益	环境提升率	100%	生态效益	环境提升率	100%	
		可持续影响	长效机制健全性	健全	可持续影响	长效机制健全性	健全	
满意度指标:服务对象满意度		各单位满意度	100%	服务对象满意度	各单位满意度	100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251205095253		

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		部分机关办公场所保障费用项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心			实施单位	孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		2,739,792.04	年度资金总额:		821,900		
	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		2,739,792.04	市县(区)财政资金		821,900		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		为保障机关工作正常运行,需拨付办公场所保障经费						
立项依据		根据市委、市政府统一安排						
项目设立必要性		为保障机关工作正常运转						
保证项目实施的制度、措施		由主要领导监督保障实施						
项目实施计划		按照中心工作安排进行						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障机关工作正常运转			保障机关工作正常运转				
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	保障场所	3处	数量指标	保障场所	3处	
		质量指标	保障效果	>98%	质量指标	保障效果	>98%	
		时效指标	时间	1年	时效指标	时间	1年	
		成本指标	成本指标	273.979204万元	成本指标	成本指标	273.979204万元	
	效益指标	经济效益	经济效益	>90%	经济效益	经济效益	>90%	
		社会效益	社会效益	>90%	社会效益	社会效益	>90%	
		生态效益	生态效益	>80%	生态效益	生态效益	>80%	
		可持续影响	可持续性	100%	可持续影响	可持续性	100%	
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:	20251204112646	

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		春节慰问品采购项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		250,000	年度资金总额:		250,000		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金		250,000	市县(区)财政资金		250,000		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		春节期间,慰问老领导、一线单位、重点企业						
立项依据		关于申请“春节慰问品采购经费”列入预算的请示						
项目设立必要性		慰问老领导、一线单位、重点企业,体现政府的关怀。						
保证项目实施的制度、措施		资金列入每年预算,由主要领导监督并保证项目实施落地。						
项目实施计划		加强资金发放监管、严格按照明细发放。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	春节期间,慰问老领导、一线单位、重点企业。			春节期间,慰问老领导、一线单位、重点企业。				
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	慰问品水果种类	3种	数量指标	慰问品水果种类	3种	
			干果	若干		干果	若干	
	质量指标	慰问品发放率	100%		质量指标	慰问品发放率	100%	
		慰问工作完成情况	好			慰问工作完成情况	好	
	时效指标	慰问品发放时效性	及时		时效指标	慰问品发放时效性	及时	
		资金到位率	100%			资金到位率	100%	
	成本指标	经费 / 预算	25万元		成本指标	经费 / 预算	25万元	
	效益指标	经济效益	调动企业积极性,为政府	100%	经济效益	调动企业积极性	100%	
		社会效益	提升企业、单位、领导干	100%	社会效益	提升企业、单位	100%	
		生态效益	项目本身为政府支撑类项	85%	生态效益	项目本身为政府	85%	
		可持续影响	对政府履职尽责,促进各	100%	可持续影响	对政府履职尽责	100%	
满意度指标		服务对象满意度	慰问人员企业满意度	100%	服务对象满意度	慰问人员企业满	100%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251204155956		

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		大楼维修及耗材						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,339,297.13	年度资金总额:		1,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0			
	省级财政资金	0	省级财政资金		0			
	市县(区)财政资金	2,339,297.13	市县(区)财政资金		1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹		0			
	其他资金		其他资金					
项目概况		机关事业单位各办公大楼零星修缮维修及耗材购买是为保障后勤工作有序进行						
立项依据		机关事业单位各办公大楼零星修缮维修及耗材购买						
项目设立必要性		保证各大楼有问题时及时维修、耗材购买,工作人员工作环境的安全						
保证项目实施的制度、措施		严格按照单位的维修审批核准制度进行大楼维修和检验						
项目实施计划		各办公大楼有瓷砖裂缝、漏水、地基塌陷、车棚、房间、会议室等各项维修需求使用						
实施期目标				年度目标				
总体目标	大楼无安全风险,年度内正常运转			大楼无安全风险,年度内正常运转				
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	工程改造费用	50%	数量指标	工程改造费用	50%	
			人工费用	50%		人工费用	50%	
	质量指标	安全无风险		100%	质量指标	安全无风险	100%	
		按时完工		100%		按时完工	100%	
	时效指标	费用	233.929713万元		成本指标	费用	233.929713万元	
		经济效益	采用与时俱进的维修手段	100%		经济效益	采用与时俱进的	
	效益指标	社会效益	安全隐患	下降	社会效益	安全隐患	下降	
		生态效益	对生态环境影响	≥98%		生态效益	对生态环境影响	
	可持续影响	长效机制制度	健全		可持续影响	长效机制制度	健全	
满意度指标		服务对象满意度	大楼工作人员满意	100%	服务对象满意度	大楼工作人员满意	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251204160526	

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		党政大楼9-12层办公室改造项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		460,293.5	年度资金总额:	23,140			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	460,293.5		市县(区)财政资金	23,140			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		对党政大楼办公室进行综合性改造						
立项依据		此项目由市委、市政府各种决定、决议和纪要确定						
项目设立必要性		提升工作效率						
保证项目实施的制度、措施		由主要领导监督,保证项目实施落地。						
项目实施计划		按照会议要求实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标	员工办公环境提升			员工办公环境提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	工程进度	100%	数量指标	工程进度	100%	
			安全隐患排查	100%		安全隐患排查	100%	
			漏水排查	100%		漏水排查	100%	
	质量指标	质量评定		100%	质量指标	质量评定		
		时效指标	时效要求	按照时间节点完成		时效要求	按照时间节点完成	
	效益指标	成本指标	改造费用	46.02935万元	成本指标	改造费用	46.02935万元	
			经济效益	节约成本费用		经济效益	节约成本费用	
		社会效益	安全施工率	100%	社会效益	安全施工率	100%	
			生态效益	党政大楼9-12层办公室改		生态效益	党政大楼9-12层	
		可持续影响	可持续使用性	>98%	可持续影响	可持续使用性	>98%	
满意度指标:		服务对象满意度	干部群众满意度	100%	服务对象满意度	干部群众满意度	100%	
负责人:	经办人:	联系电话:			填报日期:	20251204161037		

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		党政大楼安保购买社会化服务项目					
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心	
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:		2,464,804	年度资金总额:		1,301,667	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	2,464,804	市县(区)财政资金	1,301,667			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		孝义市党政大楼是我市重要的政务窗口,提升大楼的安保水平,提高安保人员综合素质,对于保证大楼的安全,营造一个舒适、有序、安全的办公环境有着重要的意义					
立项依据		孝义市机关事务服务中心党政大楼安保购买社会化服务工资预算明细清单专家论证意见					
项目设立必要性		党政大楼现有40多家单位1400多人办公,是我市重要的办公和会议场所。新建的大楼北广场地下两层停车场,以及大楼院墙的设立,对安保工作提出了更高的要求。根据国家鼓励购买社会化服务的要求,我单位对					
保证项目实施的制度、措施		机关事务服务中心保安管理办法					
项目实施计划		专家论证后,拟进行公开招标					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1:确保党政大楼的安全目标2:确保党政大楼正常的办公环境,切实维护好现场秩序			目标1:确保党政大楼的安全目标2:确保党政大楼正常的办公环境,切实维护好现场秩序			
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	服务时间	24小时	数量指标	服务时间	24小时
		质量指标	安全事故数量	全年少于3起	质量指标	安全事故数量	全年少于3起
		时效指标	突发事件响应时间	<5分钟	时效指标	突发事件响应时间	<5分钟
	效益指标	成本指标	严格控制成本	等于中标价	成本指标	严格控制成本	等于中标价
		经济效益	工作效率	提高	经济效益	工作效率	提高
		社会效益	安全隐患	降低	社会效益	安全隐患	降低
		生态效益	人员安全指数	提升	生态效益	人员安全指数	提升
	可持续影响		长效管理制度健全性	健全	可持续影响	长效管理制度健全性	健全
满意度指标		服务对象满意度	外来办事人员满意度	>85%	服务对象满意度	外来办事人员满意度	>85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251208165806

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		党政大楼地下车库改造项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,323,549.68	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	2,323,549.68	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		党政大楼地下车库存在安全隐患和漏水问题,按照市政府要求需进行改造						
立项依据		此项目由市委、市政府各种决定、决议和纪要确定						
项目设立必要性		党政大楼地下车库设施陈旧老化,存在安全隐患和漏水问题,严重影响了党政机关工作正常开展。						
保证项目实施的制度、措施		由主要领导监督,保证项目实施落地。						
项目实施计划		按照会议要求实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标	方便员工停车			方便员工停车				
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	工程进度	100%	数量指标	工程进度	100%	
			安全隐患排查	100%		安全隐患排查	100%	
			漏水排查	100%		漏水排查	100%	
	质量指标	质量指标	质量评定	100%		质量评定	100%	
			时效要求1	按照时间节点完成	时效指标	时效要求1	按照时间节点完成	
			时效要求2	按照时间节点拨付费用		时效要求2	按照时间节点拨付费用	
	成本指标	成本指标	改造费用	232,35496万元	成本指标	改造费用	232,35496万元	
			经济效益	节约成本费用 >98%		经济效益	节约成本费用 >98%	
			社会效益	安全施工率 100%		社会效益	安全施工率 100%	
效益指标	生态效益	生态效益	党政大楼地下车库改造	100%	生态效益	党政大楼地下车库改造	100%	
			可持续影响	可持续使用性 >98%		可持续影响	可持续使用性 >98%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度 100%	服务对象满意度	干部群众满意度	100%	
			经办人:	联系电话:		填报日期:	20251204163154	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251204163154	

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		党政大楼广场环境提升项目					
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		566,482.5	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	566,482.5	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		春节及元宵节期间,为了增添节日氛围,在政府院内及四周,以及府前南广场,进行节日景观的点缀和美化。					
立项依据		《关于政府院内春节氛围提升的报告》、《成交通知书》项目编号:1411812024AXJ00003					
项目设立必要性		节日氛围点缀及营造是我市年俗文化的一部分,是我市在两节期间全市进行节日氛围营造不可或缺的重要环节。对于提高我市整体环境和形象有着重要意义。多年来一直受到群众的喜爱和称赞。					
保证项目实施的制度、措施		供货合同。效果图。					
项目实施计划		按照合同质量、进度要求,同时按照效果图进行施工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保设备数量保证设备质量氛围营造达到效果图要求			确保设备数量保证设备质量氛围营造达到效果图要求			
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	设备采购数量	大于等于合同数量	数量指标	设备采购数量	大于等于合同数量
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	采购计划完成时间	≤合同天数	时效指标	采购计划完成时间	≤合同天数
		成本指标	设备购置总成本	中标价≤预算价	成本指标	设备购置总成本	中标价≤预算价
	效益指标	经济效益	工作效率	提升	经济效益	工作效率	提升
		社会效益	业务管理水平	提升	社会效益	业务管理水平	提升
		生态效益	污染排放减少	不明显	生态效益	污染排放减少	不明显
		可持续影响	长效管理制度	不明显	可持续影响	长效管理制度	不明显
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:	20251205100414

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		党政大楼机关餐厅购买服务项目					
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心		
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:	1,771,790	年度资金总额:	1,125,000			
	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	1,771,790	市县(区)财政资金	1,125,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该职工餐厅位于党政大楼北一层,水、电、煤气费用由机关事务服务中心承担					
立项依据		党政大楼职工餐厅购买服务合同					
项目设立必要性		明确责任目标,保障好大、小餐厅一日三餐服务					
保证项目实施的制度、措施		加强卫生、安全、服务、就餐等一系列措施					
项目实施计划		高标准、严要求的实施各项制度					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强培训学习专业知识组织技能比武,提高饭菜质量加强能力建设,提高培训效率			加强培训学习专业知识组织技能比武,提高饭菜质量加强能力建设,提高培训效率			
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	食品经营过程	≥96%	数量指标	食品经营过程	≥96%
		质量指标	食品储存	≥96%	质量指标	食品储存	≥96%
		时效指标	环境卫生	≥96%	时效指标	环境卫生	≥96%
		成本指标	食品安全	≥96%	成本指标	食品安全	≥96%
	效益指标	经济效益	安全操作	≥96%	经济效益	安全操作	≥96%
		社会效益	服务态度	≥96%	社会效益	服务态度	≥96%
		生态效益	菜肴卫生	≥96%	生态效益	菜肴卫生	≥96%
		可持续影响	节能降耗	≥96%	可持续影响	节能降耗	≥96%
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:	20251204105837

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		党政大楼路面清洗项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		146,687.5	年度资金总额:		58,700		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金		146,687.5	市县(区)财政资金		58,700		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		党政大楼路面定期清洗维护,确保安全与环境友好						
立项依据		关于党政大楼路面清洗的请示						
项目设立必要性		维护党政大楼庄重形象						
保证项目实施的制度、措施		由主要领导监督						
项目实施计划		按计划进行						
实施期目标				年度目标				
总体目标	路面整洁			路面整洁				
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	保障范围	党政大楼路面	数量指标	保障范围	党政大楼路面	
		质量指标	正常工作开展	100%	质量指标	正常工作开展	100%	
		时效指标	完成程度	100%	时效指标	完成程度	100%	
		成本指标	成本费用	14.66875万元	成本指标	成本费用	14.66875万元	
	效益指标	经济效益	效率提升	明显	经济效益	效率提升	明显	
		社会效益	影响度	明显	社会效益	影响度	明显	
		生态效益	满意度	100%	生态效益	满意度	100%	
		可持续影响	长效机制健全性	健全	可持续影响	长效机制健全性	健全	
满意度指标:服务对象满意度		服务单位满意度	100%	服务对象满意度	服务单位满意度	100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251204164747		

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		党政大楼门厅及裙楼改造监理费改造项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		120,400	年度资金总额:	48,160			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	120,400	市县(区)财政资金	48,160				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		大厅、会议区、多功能会议厅、卫生间、电梯厅,存在漏水问题,按照市政府要求需进行改造						
立项依据		此项目由市委、市政府各种决定、决议和纪要确定						
项目设立必要性		大厅、会议区、多功能会议厅、卫生间、电梯厅,严重影响了党政机关工作正常开展。						
保证项目实施的制度、措施		由主要领导监督,保证项目实施落地。						
项目实施计划		按照会议要求实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标	监理改造完成			监理改造完成				
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	进度	100%	数量指标	进度	100%	
		质量指标	质量评定	100%	质量指标	质量评定	100%	
		时效指标	时效要求	按照时间节点完成	时效指标	时效要求	按照时间节点完成	
	效益指标	成本指标	改造费用	12.04万元	成本指标	改造费用	12.04万元	
		经济效益	节约成本费用	≥98%	经济效益	节约成本费用	≥98%	
		社会效益	安全施工率	100%	社会效益	安全施工率	100%	
		生态效益	党政大楼门厅及裙楼改造	100%	生态效益	党政大楼门厅及裙楼改造	100%	
满意度指标		可持续影响	可持续使用性	>98%	可持续影响	可持续使用性	>98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251204165255	

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		党政大楼喷泉升级改造项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		243,586.24	年度资金总额:		97,400		
	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		243,586.24	市县(区)财政资金		97,400		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		党政大楼喷泉进行升级改造						
立项依据		此项目由市委、市政府各种决定、决议和纪要确定						
项目设立必要性		维护党政大楼的美观性						
保证项目实施的制度、措施		由主要领导监督,保证项目实施落地。						
项目实施计划		按照会议要求实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标	喷泉升级正常运行			喷泉升级正常运行				
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	工程进度	100%	数量指标	工程进度	100%	
			安全隐患排查	100%		安全隐患排查	100%	
	质量指标	质量评定	100%	质量指标	质量评定	100%		
	时效指标	时效要求	按照时间节点完成	时效指标	时效要求	按照时间节点完成		
	成本指标	改造费用	24.358624万元	成本指标	改造费用	24.358624万元		
效益指标	经济效益	节约成本费用	>98%	经济效益	节约成本费用	>98%		
	社会效益	安全施工率	100%	社会效益	安全施工率	100%		
	生态效益	党政大楼喷泉升级改造	100%	生态效益	党政大楼喷泉升级改造	100%		
满意度指标	可持续影响	可持续使用性	>98%	可持续影响	可持续使用性	>98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251204170209		

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		党政大楼前划标线、安装标识牌项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	38,400	年度资金总额:	38,400				
	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	38,400	市县(区)财政资金	38,400				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		党政大楼东、西两侧道路因重新铺设路面,为规范行车秩序,重新施划道路标线、停车位线及消防网格线,同时在道路两侧安装标志牌。营造一个舒适、有序、安全的办公环境有着重要的意义						
立项依据		施工合同						
项目设立必要性		党政大楼现有40多家单位1400多人办公,是我市重要的办公和会议场所。党政大楼东、西两侧道路因重新铺设路面,为规范行车秩序,重新施划道路标线、停车位线及消防网格线,同时在道路两侧安装标志牌。营造一个舒适、有序、安全的办公环境有着重要的意义						
保证项目实施的制度、措施		施工合同						
项目实施计划		按照施工合同,确保标线喷涂准确,清晰;标牌准确,显眼						
实施期目标				年度目标				
总体目标	目标1: 确保工程按时完工目标2: 行车秩序得到明显提升,达到设计标准			目标1: 确保工程按时完工目标2: 行车秩序得到明显提升,达到设计标准				
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	工程完工率	100%	数量指标	工程完工率	100%	
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	项目验收合格率	100%	时效指标	项目验收合格率	100%	
	效益指标	成本指标	严格控制成本	等于中标价	成本指标	严格控制成本	等于中标价	
		经济效益	工作效率	提高	经济效益	工作效率	提高	
		社会效益	安全隐患	降低	社会效益	安全隐患	降低	
		生态效益	人员安全指数	提升	生态效益	人员安全指数	提升	
满意度指标		可持续影响	长效管理制度健全性	健全	可持续影响	长效管理制度健全性	健全	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251210145202	

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		党政大楼新建人防工程消防、人防设施维保费用项目					
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	128,305	年度资金总额:	128,305			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	128,305	市县(区)财政资金	128,305			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		党政大楼新建的人防工程中,对消防设施和人防设施进行维保,确保消防设施和人防设施的完好。					
立项依据		《建筑消防设施维护管理》GB25201-2010					
项目设立必要性		党政大楼新建人防工程属于人员密集型场所和消防安全重点单位。同时在战时,对于保护人民生命安全也具有重要的意义。确保消防设施和人防设备的良好,保证其发挥重要作用。					
保证项目实施的制度、措施		中华人民共和国消防法、《建筑消防设施维护管理》GB25201-2010。					
项目实施计划		严格按照消防设施维保要求,分为月检、季检、半年检、年检项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1: 确保消防设施正常使用目标2: 确保人防设施正常使用目标3: 负责对相关人进行培训			目标1: 确保消防设施正常使用目标2: 确保人防设施正常使用目标3: 负责对相关人进行培训			
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	培训次数	全年一次	数量指标	检测次数	全年检测次数大于12次
			检测人数	技术人员不少于2人		检测人数	技术人员不少于2人
			检测次数	全年检测次数大于12次		培训次数	全年一次
	时效指标	质量指标	设施联动	所有设备联动正常	质量指标	设施联动	所有设备联动正常
			系统故障恢复时间	小于24小时		系统故障响应时间	小于30分钟
			系统故障响应时间	小于30分钟		系统故障恢复时间	小于24小时
	成本指标	经济效益	成本指标	中标价≤市场价	成本指标	中标价≤市场价	中标价
			设施设备完好率	提升		设施设备完好率	提升
			社会效益	所有设施正常		社会效益	所有设施正常
效益指标	社会效益	生态效益	社会效益	确保大楼消防安全	社会效益	确保大楼消防安全	
			生态效益	火灾隐患率		生态效益	火灾隐患率
	可持续影响	长效管理制度健全性	可持续影响	降低	可持续影响	降低	
			长效管理制度健全性	健全		长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	消防管理人员满意度	>90%	服务对象满意度	消防管理人员满意度	>90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251231100301

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		档案馆临时性过渡搬迁相关费用项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,638,600	年度资金总额:	684,500			
	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		1,638,600	市县(区)财政资金	684,500			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		孝义市档案馆 孝义市机关事务服务中心《关于解决档案馆临时性过渡搬迁相关费用的请示》						
立项依据		市委、市政府各种决定及中心围绕自身发展规划和年度目标任务安排的项目						
项目设立必要性		市档案馆保存档案129个全宗8.3万卷、2.85万件。另有2.8万卷(件)亟需入库管理,档案馆现处于“馆满、库满、柜满、盒满”的超负荷状态,根据市委巡查及吕梁市档案馆要求整改。						
保证项目实施的制度、措施		由市委主要领导负责,由市机关事务服务中心具体实施。						
项目实施计划		根据市委巡查及吕梁市档案馆要求整改,保证按时完成临时性过渡搬迁。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	按时完成档案馆临时性过渡搬迁,解决安全隐患问题。			按时完成档案馆临时性过渡搬迁,解决安全隐患问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	搬迁数量	1个	数量指标	搬迁数量	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	完成时间	及时	时效指标	完成时间	及时	
		成本指标	成本	1638600元	成本指标	成本	1638600元	
	效益指标	经济效益	效率提升	明显	经济效益	效率提升	明显	
		社会效益	影响度	明显	社会效益	影响度	明显	
		生态效益	解决旧档案馆安全隐患	明显	生态效益	解决旧档案馆安	明显	
		可持续影响	档案馆使用寿命	>98%	可持续影响	档案馆使用寿命	>98%	
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:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251204110922	

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		电梯保险项目					
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		21,600	年度资金总额:		21,600	
	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	21,600	市县(区)财政资金	21,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我单位所服务的各集中办公点共有25部电梯,确保电梯的正常使用,增强风险预防的作用,为电梯和成员增强安全保障。					
立项依据		《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《国务院办公厅关于加强电梯质量安全工作的意见》					
项目设立必要性		优化发展“保险+服务”新模式,发挥保险的事故赔偿和风险预防作用,促进电梯使用管理和维保水平提升					
保证项目实施的制度、措施		由我市市场监督管理局监督并检验					
项目实施计划		每年在电梯年检前,负责给待检电梯上保险					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1:减少电梯事故发生率;目标2:确保电梯发生事故后及时理赔			目标1:减少电梯事故发生率;目标2:确保电梯发生事故后及时理赔			
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	保险电梯数量	25部	数量指标	保险电梯数量	25部
			服务天数	365天		服务天数	365天
	质量指标	电梯投保率	100%		质量指标	电梯投保率	100%
		保险匹配程度	匹配			保险匹配程度	匹配
	时效指标	按时完结率	100%		时效指标	按时完结率	100%
		事故处理及时性	及时			事故处理及时性	及时
	成本指标	严格控制成本	≤政府指导价		成本指标	严格控制成本	≤政府指导价
	效益指标	经济效益	电梯运行总成本	下降	经济效益	电梯运行总成本	下降
		社会效益	电梯安全运行率	明显提升	社会效益	电梯安全运行率	明显提升
		生态效益	电梯正常运行率	明显提升		电梯正常运行率	明显提升
		可持续影响	能源消耗总量	明显减少	生态效益	能源消耗总量	明显减少
	满意度指标	管理制度健全性	健全		可持续影响	管理制度健全性	健全
		电梯事故赔偿能力	提升			电梯事故赔偿能力	提升
		服务对象满意度	100%		服务对象满意度	乘梯人员满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251208104103

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		电梯维修及保养项目					
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,170,574	年度资金总额:		530,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		1,170,574	市县(区)财政资金		530,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		孝义市党政大楼、三农大楼、卫生大楼、工商质监大楼、市民服务中心等集中办公点,基本上包括了全市的行政与事业单位,为各集中办公点提供良好的乘梯服务,保证大家的乘梯安全,方便大家的工作具有非常重要的作用					
立项依据		《特种设备安全法》、《电梯使用管理与维护保养规则》					
项目设立必要性		保证电梯的安全与正常运行,为大楼工作人员和外来办事群众提供乘梯服务					
保证项目实施的制度、措施		《电梯使用管理与维护保养规则》、《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》《特种设备安全技术规范》《电梯制造与安装安全规范》《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》					
项目实施计划		按照合同,每月进行电梯例行保养。负责电梯的年检工作并通过年检					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保电梯的正常运行确保电梯的年检目标			确保电梯的正常运行确保电梯的年检目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务频次	每半月一次	数量指标	服务频次	每半月一次
		质量指标	电梯安全事故数量	全年0起	质量指标	电梯安全事故数	全年0起
		时效指标	电梯维修时间	<24小时	时效指标	电梯维修时间	<24小时
		成本指标	严格控制成本	等于中标价	成本指标	严格控制成本	等于中标价
	效益指标	经济效益	电梯运行总成本	下降	经济效益	电梯运行总成本	下降
		社会效益	办公环境改善	明显改善	社会效益	办公环境改善	明显改善
		生态效益	能源消耗总量	明显减少	生态效益	能源消耗总量	明显减少
		可持续影响	长效管理制度	健全	可持续影响	长效管理制度	健全
满意度指标:服务对象满意度		大楼人员乘梯满意度	>85%	服务对象满意度	大楼人员乘梯满意度	>85%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251209100218	

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		二层多功能会议室网络租赁费项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		8,000	年度资金总额:	8,000			
	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	市县(区)财政资金	8,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		孝义市党政大楼多功能会议室的视频网络系统,主要满足我市召开市、乡视频会议的需要						
立项依据		《中华人民共和国电信条例》,数字电路数据						
项目设立必要性		按照视频会议的要求,连接国家、省、市、县、乡会议视频信号,网络租赁费用保障会议网络的要求,满足召开视频会议的需要						
保证项目实施的制度、措施		会议前提前一个小时入场调试设备与信号						
项目实施计划		会前和会议召开的全程均由专业人员值守,根据会议的重要程度以及会议信号的情况,移动公司也派驻专业信号人员进行设备的全程保障与服务						
实施期目标				年度目标				
总体目标	目标1: 确保会议设施正常工作; 目标2: 保持网络流畅, 保证视频会议效果。			目标1: 确保会议设施正常工作; 目标2: 保持网络流畅, 保证视频会议效果。				
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	服务天数	365天	数量指标	服务天数	365天	
		质量指标	系统正常运行率	小于6次	质量指标	系统正常运行率	小于6次	
		时效指标	设备故障修复时间	<30分钟	时效指标	设备故障修复时间	<30分钟	
	效益指标	成本指标	官方服务价	8000元	成本指标	官方服务价	8000元	
		经济效益	会议总费用	降低	经济效益	会议总费用	降低	
		社会效益	工作效率	提高	社会效益	工作效率	提高	
		生态效益	能源消耗总量	明显减少	生态效益	能源消耗总量	明显减少	
可持续影响		管理制度健全性	健全	可持续影响	管理制度健全性	健全		
满意度指标		服务对象满意度	参会人员满意度	≥85%	服务对象满意度	参会人员满意度	≥85%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251208104705	

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		非公有制企业党建活动场所改造项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心			
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:		364,000	年度资金总额:	110,000			
	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		364,000	市县(区)财政资金	110,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		非公有制企业党建活动场所规范化改造						
立项依据		此项目由市委、市政府各种决定、决议和纪要确定						
项目设立必要性		加强党建活动的规范性						
保证项目实施的制度、措施		由主要领导监督,保证项目实施落地。						
项目实施计划		按照会议要求实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标	建成标准化活动场所			建成标准化活动场所				
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	工程进度	100%	数量指标	工程进度	100%	
			安全隐患排查	100%		安全隐患排查	100%	
	质量指标	质量评定	100%		质量指标	质量评定	100%	
	时效指标	时效要求	按照时间节点完成		时效指标	时效要求	按照时间节点完成	
	成本指标	改造费用	86.57497万元		成本指标	改造费用	86.57497万元	
效益指标	经济效益	节约成本费用	>98%		经济效益	节约成本费用	>98%	
	社会效益	安全施工率	100%		社会效益	安全施工率	100%	
	生态效益	非公有制企业党建活动场	100%		生态效益	非公有制企业党建活动场	100%	
满意度指标	可持续影响	可持续使用性	>98%		可持续影响	可持续使用性	>98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251205094236	

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		高阳农业园科技管理中心办公大楼购买物业社会化服务项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心		
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		2,048,592	年度资金总额:		501,024		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金		2,048,592	市县(区)财政资金		501,024		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		购买高阳农业园科技管理中心办公大楼物业社会化,保障综合运营						
立项依据		依据市委市政府主要领导的文件批示精神设立						
项目设立必要性		满足高质量物业服务需求						
保证项目实施的制度、措施		由主要领导监督并保证项目实施落地。						
项目实施计划		按会议要求实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标	提升运营效率			提升运营效率				
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	保障范围	1栋	数量指标	保障范围	1栋	
		质量指标	完成度	100%	质量指标	完成度	100%	
		时效指标	物业完成及时性	及时	时效指标	物业完成及时性	及时	
			故障处理及时性	及时		故障处理及时性	及时	
	效益指标	成本指标	成本费用	204.8592万元	成本指标	成本费用	204.8592万元	
		经济效益	成本节约率	≥95%	经济效益	成本节约率	≥95%	
		社会效益	满意度	明显	社会效益	满意度	明显	
		生态效益	环境提升率	100%	生态效益	环境提升率	100%	
		可持续影响	长效机制健全性	健全	可持续影响	长效机制健全性	健全	
满意度指标		服务对象满意度	各单位满意度	100%	服务对象满意度	各单位满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251205094822	

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		各大楼电费项目					
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	6,901,000	年度资金总额:	6,901,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	6,901,000	市县(区)财政资金	6,901,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		市机关事务服务中心所管理服务的党政、三农、卫生、残联、工商质监、交通、监委、市民服务中心、司法大楼等集中办公地点,是我市主要的行政与事业单位办公场所。维护好、管理好、服务好驻楼单位的后勤工作,保障正常办公秩序,提升服务质量,促进各项工作顺利开展。其中,保障市直机关、市直事业单位、市属企业、市属学校、市属医院等单位正常办公,确保电力正常保障。					
立项依据		正常办公的需要					
项目设立必要性		保障各机关单位网络化办公、集约化办公、科学化办公、便捷化办公用具有特殊意义					
保证项目实施的制度、措施		用电管理办法、停电应急预案、节约型用电					
项目实施计划		各服务点在公共机构节能的大背景下,对电力进行精细化管理,各服务点有专业电工进行维修和管理					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保电力的正常保障			确保电力的正常保障			
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	供电保障办公楼	20栋	数量指标	供电保障办公楼	20栋
			安全事故发生率	<1%		用电设备损坏率	<10%
		质量指标	用电设备损坏率	<10%	质量指标	安全事故发生率	<1%
	时效指标	电力设备维护及时率	100%			供电及时性	>99%
			供电及时性	>99%	时效指标	电力设备维护及时性	100%
		成本指标	电费总成本	≤690.1万元		电费平均费用	34.505万元/栋/年
			电费平均费用	34.505万元/栋/年		电费总成本	≤690.1万元
	效益指标	经济效益	经济效益	≥95%	经济效益	经济效益	≥95%
		社会效益	对各单位办公提升度	明显	社会效益	对各单位办公提升度	明显
		生态效益	对生态环境影响	≥98%	生态效益	对生态环境影响	≥98%
		可持续影响	对各单位正常运转持续影响	明显	可持续影响	对各单位正常运转影响	明显
			长效机制健全性	健全		长效机制健全性	健全
		满意度指标	电费绩效申报数	≤1次	服务对象满意度	服务单位满意度	100%
			服务单位满意度	100%		电费绩效申报数	≤1次
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260112160535

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		各大楼水费项目					
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,480,700	年度资金总额:	1,480,700			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,480,700	市县(区)财政资金	1,480,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		市机关事务服务中心所管理服务的党政、三农、卫生、残联、工商质检、交通、监委、市民服务中心、政法大楼等集中办公地点, 是我市主要的行政与事业单位办公场所。维护好、管理好、服务好驻楼单位的后勤工作, 保证正常工作。					
立项依据		正常办公的需要					
项目设立必要性		保障大家的日常用水, 清洁用水, 园林绿化用水等有重要意义					
保证项目实施的制度、措施		用水管理办法, 节约型机关 创建办法, 停水应急预案					
项目实施计划		各服务点有专业管理工进行维修与管理					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保水的正常保障			确保水的正常保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供水保障办公楼	19平方米	数量指标	供水保障办公楼	19平方米
		质量指标	各点正常工作开展	得到有效保障	质量指标	各点正常工作开展	得到有效保障
		时效指标	供水及时性	及时	时效指标	供水及时性	及时
		成本指标	成本水费 / 预算	≥1	成本指标	成本水费 / 预算	≥1
	效益指标	经济效益	保障职工的日常工作	100%	经济效益	保障职工的日常工作	100%
		社会效益	政府服务职能	得到有效保障	社会效益	政府服务职能	得到有效保障
		生态效益	做好后勤工作	100%	生态效益	做好后勤工作	100%
		可持续影响	长效管理制度健全	健全	可持续影响	长效管理制度健全	健全
满意度指标		服务对象满意度	服务人员满意度	100%	服务对象满意度	服务人员满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251203103139

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		更换自来水主管道、水泵及其控制柜配件项目					
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心			实施单位	孝义市机关事务服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		59,135.07	年度资金总额:		23,700	
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	59,135.07	市县(区)财政资金	23,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		党政大楼自来水机房内的配电柜、水泵以及主管道使用年限较长,主管道锈蚀严重,泵组和配电柜长时间24小时不间断运转。此次更换2台无级泵,更换管道以及维修配电柜,确保用水设施正常运行					
立项依据		《关于党政大楼消防设施改造和水泵房改造的请示报告》					
项目设立必要性		水泵房的正常运转关系到大楼的正常用水。确保设施设备的正常对于保障大楼的正常运转至关重要。					
保证项目实施的制度、措施		党政大楼水泵房改造合同					
项目实施计划		春节放假期间已更换完毕并进行了验收					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1: 工程按时完工。目标2: 甲方组织验收, 确保使用效果。			目标1: 工程按时完工。目标2: 甲方组织验收, 确保使用效果。			
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	工程完成量	100%	数量指标	工程完成量	100%
		质量指标	工程质量优良率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%
			工程质量合格率	100%		工程质量优良率	100%
	时效指标	项目验收合格率	100%		项目验收合格率	100%	
		工程按期完成率	100%		工程按期完成率	100%	
		成本指标	评审价/预算价	≤1%	成本指标	评审价 / 预算价	≤1%
	效益指标	经济效益	节水率	提高	经济效益	节水率	提高
		社会效益	公共资源能耗	降低	社会效益	公共资源能耗	降低
		生态效益	用水保障率	提高	生态效益	用水保障率	提高
		可持续影响	长效管理制度健全性	健全	可持续影响	长效管理制度健全性	健全
满意度指标:		服务对象满意度	群众满意度	98%	服务对象满意度	群众满意度	98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250117111426

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		公务接待费项目					
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		党政机关公务接待活动所产生的费用,包括出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等工作产生的费用					
立项依据		每年市四套班子及各部门公务接待的需要					
项目设立必要性		1、集约高效完成党政机关的各项公务接待工作;2、统筹协调全市的各项公务接待活动3、公务接待费集中使用,避免出现浪费;					
保证项目实施的制度、措施		《孝义市党政机关公务接待管理办法》、《关于进一步规范公务接待有关事项的通知》					
项目实施计划		逐日逐笔填写公务接待审核审批单;接待费用以月审签汇总,市分管领导审批后按季汇总报市主要领导审批;审批后市财政局审核;財政局审核后按季度支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1:支付4个定点接待酒店2个合作公司的公务接待费目标2:高效完成四套班子领导交办的公务接待任务			目标1:支付4个定点接待酒店2个合作公司的公务接待费目标2:高效完成四套班子领导交办的公务接待任务			
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
	数量指标	禁止无公函的公务活动	100%		数量指标	禁止无公函的公	100%
		减少不必要的公务活动数	100%			减少不必要的公	100%
	质量指标	住宿温馨	100%		质量指标	住宿温馨	100%
		高效节约完成各项接待	100%			高效节约完成各	100%
		饭菜可口美味	100%			饭菜可口美味	100%
	时效指标	按时完成各项接待活动	100%		时效指标	按时完成各项接	100%
		接待活动按期完成	100%			接待活动按期完	100%
	成本指标	住宿费:单间、标间不高	100%		成本指标	住宿费:单间、	100%
		餐费不高于140元人/天	100%			餐费不高于140元	100%
	经济效益	高效集约	100%		经济效益	高效集约	100%
		保质保量完成接待	100%			保质保量完成接	100%
		展现我市形象的重要窗口	100%			展现我市形象的	100%
		助力我市各项事业的发展	100%			助力我市各项事	100%
	社会效益	提升接待服务效能	100%		社会效益	提升接待服务效	100%
		提质增效	100%			提质增效	100%
	生态效益	例行节约	100%		生态效益	例行节约	100%
		促进我市经济发展	≥1年			促进我市经济发	≥1年
	可持续影响	树立我市形象	100%		可持续影响	树立我市形象	100%
		各项工作更好的开展	100%			各项工作更好的	100%
		直接服务对象满意度	100%			直接服务对象满	100%
	满意度指标	间接服务对象满意度	100%		服务对象满意度	间接服务对象满	100%

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		公务接待费项目					
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		党政机关公务接待活动所产生的费用,包括出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等工作产生的费用					
立项依据		每年市四套班子及各部门公务接待的需要					
项目设立必要性		1、集约高效完成党政机关的各项公务接待工作; 2、统筹协调全市的各项公务接待活动3、公务接待费集中使用,避免出现浪费;					
保证项目实施的制度、措施		《孝义市党政机关公务接待管理办法》、《关于进一步规范公务接待有关事项的通知》					
项目实施计划		逐日逐笔填写公务接待审核审批单;接待费用以月审签汇总,市分管领导审批后按季汇总报市主要领导审批;审批后市财政局审核;财政局审核后按季度支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1: 支付4个定点接待酒店2个合作公司的公务接待费目标2: 高效完成四套班子领导交办的公务接待任务			目标1: 支付4个定点接待酒店2个合作公司的公务接待费目标2: 高效完成四套班子领导交办的公务接待任务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		
负责人:		经办人:		联系电话:			
					填报日期: 20251210162012		

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		公务用车管理平台保障项目					
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		2,468,514.56	年度资金总额:		729,500	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		2,468,514.56	市县(区)财政资金		729,500	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障公务用车管理平台运行,保障公务出行需要。					
立项依据		关于公务用车管理平台保障项目的请示报告					
项目设立必要性		确保孝义市公务用车管理平台正常运转					
保证项目实施的制度、措施		资金列入每年预算,由主要领导监督并保证项目实施落地。					
项目实施计划		按照机关事务服务中心公务用车平台车辆运行计划进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障公务用车平台正常运行			保障公务用车平台正常运行			
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	人员	12人	数量指标	人员	12人
		质量指标	平台运行规范化	100%	质量指标	平台运行规范化	100%
		时效指标	时效	3年	时效指标	时效	3年
		保障公务出行		100%	保障公务出行		100%
	效益指标	成本指标	运行经费	193.147292万元	成本指标	运行经费	193.147292万元
		经济效益	节省财政支出	100%	经济效益	节省财政支出	100%
		社会效益	规范公车使用	100%	社会效益	规范公车使用	100%
		生态效益	车辆干净整洁	100%	生态效益	车辆干净整洁	100%
		可持续影响	长期规范公车使用	100%	可持续影响	长期规范公车使用	100%
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:	20251203162828

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		公务用车管理平台运行项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心			实施单位	孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		800,000	年度资金总额:		800,000		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金		800,000	市县(区)财政资金		800,000		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		为保证公务用车信息化平台正常运行,按照合同需要支付平台运行费用						
立项依据		《孝义市公务用车信息化平台建设项目合同》						
项目设立必要性		降低机关运行成本,提高公务出行效率的目的						
保证项目实施的制度、措施		《孝义市市直机关公务用车管理制度》《孝义市公务用车管理平台运行办法》《孝义市公务用车信息化平台建设项目合同》						
项目实施计划		按照双方签订合同进行						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保证公务用车信息化平台正常运行			保证公务用车信息化平台正常运行				
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	平台注册车辆	484台	数量指标	平台注册车辆	484台	
		质量指标	车载终端损坏率	<10%	质量指标	车载终端损坏率	<10%	
		时效指标	平台更新升级	及时	时效指标	平台更新升级	及时	
		平台服务及时性	及时		平台服务及时性	及时		
	效益指标	成本指标	平台运营费用	80万元	成本指标	平台运营费用	80万元	
		经济效益	经济效益	≥95%	经济效益	经济效益	≥95%	
		社会效益	对各单位办公提升度	明显	社会效益	对各单位办公提升度	明显	
		生态效益	纸张使用率	<10%	生态效益	纸张使用率	<10%	
		可持续影响	对各单位车辆正常运转持续性	明显	可持续影响	对各单位车辆正常运转持续性	明显	
		长效机制健全性	健全		长效机制健全性	健全		
满意度指标		服务对象满意度	服务单位满意度	100%	服务对象满意度	服务单位满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250228103821	

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		公务用车信息化平台运行服务项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心			实施单位	孝义市机关事务服务中心		
项目属性		延续性项目(阶段开展)			项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,679,250	年度资金总额:		418,000		
	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		1,679,250	市县(区)财政资金		418,000		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		公务用车管理平台运行实行集中管理、统一调度						
立项依据		关于申请拨付孝义市公务用车信息化建设和运行服务费的请示报告;关于孝义市公务用车信息化平台建设采用单一来源购买的申请;单一来源采购合同。						
项目设立必要性		确保孝义市公务用车管理平台正常运转						
保证项目实施的制度、措施		资金列入每年预算,由主要领导监督并保证项目实施落地。						
项目实施计划		按照机关事务服务中心公务用车平台车辆运行计划进行						
实施期目标				年度目标				
总体目标	确保孝义市公务用车管理平台正常运转			确保孝义市公务用车管理平台正常运转				
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GPS、ETC的完成情况	100%	数量指标	安装GPS、ETC的	100%	
		质量指标	平台稳定性	100%	质量指标	平台稳定性	100%	
		时效指标	规定时间完成	100%	时效指标	规定时间完成	100%	
	效益指标	成本指标	费用	167.925万元	成本指标	费用	167.925万元	
		经济效益	集中管理,节约成本	100%	经济效益	集中管理,节约	100%	
		社会效益	强化公车运行监管	100%	社会效益	强化公车运行监	100%	
		生态效益	节约了公务用车运行成本	100%	生态效益	节约了公务用车	100%	
可持续影响		项目能正常运行,项目依	100%	可持续影响	项目能正常运行	100%		
满意度指标		服务对象满意度	服务对象的满意度	100%	服务对象满意度	服务对象的满意	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251204100728	

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		购置部分热水器项目					
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心	
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:		331,500	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	331,500	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		党政大楼、便民大楼的部分热水器已无法使用,需要更换。煤炭大楼的部分楼层需要新配热水器。					
立项依据		《关于党政、便民、煤炭大楼更换热水器的请示报告》					
项目设立必要性		党政大楼、便民大楼、煤炭大楼作为我市重要的办公场所和便民窗口,保障大家的饮用水,对于正常办公非常重要。					
保证项目实施的制度、措施		热水器进行政府采购。严把质量关,严审资质关。					
项目实施计划		采购完成后,单位组织人员验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1: 工程按时完工目标2: 甲方组织验收,确保监控设施及时投入使用			目标1: 工程按时完工目标2: 甲方组织验收,确保监控设施及时投入使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	热水器采购数量	100%	数量指标	热水器采购数量	100%
		质量指标	产品合格率	100%	质量指标	产品合格率	100%
		时效指标	项目验收合格率	100%	时效指标	项目验收合格率	100%
		成本指标	中标价 / 拦标价	≤100%	成本指标	中标价 / 拦标价	≤100%
	效益指标	经济效益	水资源利用率	提高	经济效益	水资源利用率	提高
		社会效益	保障能力	提高	社会效益	保障能力	提高
		生态效益	办公环境	提升	生态效益	办公环境	提升
		可持续影响	后勤服务水平	提升	可持续影响	后勤服务水平	提升
满意度指标: 服务对象满意度		群众满意度	98%	服务对象满意度	群众满意度	98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251231094816

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		国防教育基地改造留置室						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,237,496	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		1,237,496	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		完善国防教育基地改造留置室的家畜建设及配套设施,提升安全保障能力						
立项依据		正常办公的需要						
项目设立必要性		保障基地工作有序进行						
保证项目实施的制度、措施		由主要领导监督实施						
项目实施计划		按要求实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标	工作正常开展			工作正常开展				
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	完成进度	100%	数量指标	完成进度	100%	
			设施维护管理	100%		设施维护管理	100%	
	质量指标	保障效果	>98%		质量指标	保障效果	>98%	
			及时			完成时间	及时	
	时效指标	成本指标	成本费用	123.7496万元	成本指标	成本费用	123.7496万元	
			经济效益	≥95%		经济效益	≥95%	
	效益指标	社会效益	政府服务职能	得到有效保障	社会效益	政府服务职能	得到有效保障	
			生态效益	>90%		生态效益	>90%	
			可持续影响	长效机制健全性		可持续影响	长效机制健全性	
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:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251205101003	

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		国家、省、吕梁市安全检查相关费用的项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		581,064	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		581,064	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		国家、省、吕梁市对我市各项安全检查督查、事故瞒报调查等13批次工作产生的办公室租用费用、会议室租用费用、配合人员加班工作餐费用						
立项依据		保障各项工作顺利进行						
项目设立必要性		1、集约高效保障各项工作; 2、费用集中使用, 避免出现浪费;						
保证项目实施的制度、措施		严格按照中央八项规定落实						
项目实施计划		日清月结进行汇总, 汇总完成后市级领导审批, 财政审核拨款						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保证此次工作的顺利开展服务对象满意厉行节约, 避免浪费			保证此次工作的顺利开展服务对象满意厉行节约, 避免浪费				
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	共提供办公用房	89间	数量指标	共提供办公用房	89间	
			累计服务人数	162人		累计服务人数	162人	
		质量指标	办公用房设施齐全	100%	质量指标	办公用房设施齐	100%	
	效益指标	时效指标	按时完成保障任务	100%	时效指标	按时完成保障任	100%	
		成本指标	参照标准执行	100%	成本指标	参照标准执行	100%	
		经济效益	高效集约	100%	经济效益	高效集约	100%	
		社会效益	提升服务效能	98%	社会效益	提升服务效能	98%	
满意度指标		生态效益	提质增效	≥100%	生态效益	提质增效	≥100%	
满意度指标		可持续影响	各项工作更好的开展	50%	可持续影响	各项工作更好的	50%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025120409531	

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		后勤保障经费项目					
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		5,133,406.6	年度资金总额:		5,133,406.6	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	5,133,406.6	市县(区)财政资金	5,133,406.6			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		本项目为机关事务服务中心后勤保障经费					
立项依据		保障各办公大楼日常工作有序开展					
项目设立必要性		后勤保障人员工资养老金工伤险种					
保证项目实施的制度、措施		制定《后勤保障管理方案》					
项目实施计划		根据相关《方案》要求,严格执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障各办公大楼有序运转,进一步提高工作质量和工作效率			保障各办公大楼有序运转,进一步提高工作质量和工作效率			
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	后勤保障人数	≤145人	数量指标	后勤保障人数	≤145人
		质量指标	按照行业标准	100%	质量指标	按照行业标准	100%
		时效指标	按时发放	100%	时效指标	按时发放	100%
		成本指标	养老金约10万元/月	≤145人	成本指标	养老金约10万元	≤145人
	效益指标	经济效益	专款专用	100%	经济效益	专款专用	100%
		社会效益	各项工作得到有效保障	≥95%	社会效益	各项工作得到有效保障	≥95%
		生态效益	保障就业	提供一定的就业岗位,缓解了部分困难	生态效益	保障就业	提供一定的就业岗位
		可持续影响	保障各项工作圆满完成	≥98%	可持续影响	保障各项工作圆满完成	≥98%
满意度指标		服务对象满意度	大楼工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	大楼工作人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251211142122

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		会议费项目					
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99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		协助我市相关单位举办各类大型会议所产生的伙食费、住宿费、会议费、文印费等					
立项依据		保障各预算单位召开会议所需经费					
项目设立必要性		1、集约高效完成党政机关的各项会务接待工作；2、统筹协调全市的各项大型会务接待活动3、会议费集中使用，避免出现浪费；					
保证项目实施的制度、措施		《市直机关会议费管理办法》					
项目实施计划		每次会议结束后填写会议审核审批单并报市主要领导审批：审批后市财政局审核：财政局审核后支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障四套班子及各部门会议经费			保障四套班子及各部门会议经费			
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	工作人员人数不超标	100%	数量指标	严格按会议天数	100%
			减少不必要的会议数量	100%		减少不必要的会	100%
			严格按会议天数接待	100%		工作人员人数不	100%
	质量指标	质量指标	饭菜可口美味	100%	质量指标	住宿温馨	100%
			高效节约完成各项会务接	100%		高效节约完成各	100%
			住宿温馨	100%		饭菜可口美味	100%
	时效指标	时效指标	会议按期完成	100%	时效指标	按时完成各项会	100%
			按时完成各项会务接待工	100%		会议按期完成	100%
			会议室租金小于3000元	100%		会议室租金小于	100%
	成本指标	成本指标	伙食费：一、二类会议13	100%	成本指标	房租费：一类会	100%
			房租费：一类会议260元，	100%		伙食费：一、二	100%
	效益指标	经济效益	保质保量完成会议	100%	经济效益	高效集约	100%
			高效集约	100%		保质保量完成会	100%
		社会效益	展现我市形象的重要窗口	≥1年	社会效益	展现我市形象的	≥1年
			助力我市各项事业的发展	≥1年		助力我市各项事	≥1年
		生态效益	提升接待服务效能	100%		提升接待服务效	100%
			例行节约	100%	生态效益	提质增效	100%
			提质增效	100%		例行节约	100%
		可持续影响	树立我市形象	100%	可持续影响	促进我市经济发	100%
			各项工作更好的开展	100%		树立我市形象	100%
			促进我市经济发展	100%		各项工作更好的	100%

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		会议费项目					
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99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		协助我市相关单位举办各类大型会议所产生的伙食费、住宿费、会议费、文印费等					
立项依据		保障各预算单位召开会议所需经费					
项目设立必要性		1、集约高效完成党政机关的各项会务接待工作；2、统筹协调全市的各项大型会务接待活动3、会议费集中使用，避免出现浪费；					
保证项目实施的制度、措施		《市直机关会议费管理办法》					
项目实施计划		每次会议结束后填写会议审核审批单并报市主要领导审批：审批后市财政局审核：财政局审核后支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障四套班子及各部门会议经费			保障四套班子及各部门会议经费			
满意度指标	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
		服务对象满意度	直接服务对象满意	100%	服务对象满意度	直接服务对象满意	100%
			间接服务对象满意	100%		间接服务对象满意	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250226104840

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		机关办公大楼监控、门禁等设施维保项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心			实施单位	孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		148,000	年度资金总额:		148,000		
	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		148,000	市县(区)财政资金		148,000		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		对大楼现有监控、门禁系统进行日常维护与故障修复						
立项依据		依据相关工作精神,落实维保工作						
项目设立必要性		保障安防系统有效运行						
保证项目实施的制度、措施		资金列入每年预算,由主要领导监督并保证项目实施落地。						
项目实施计划		加强资金发放监管、严格按照明细发放。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	全年系统稳定运行			全年系统稳定运行				
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	维保进度	100%	数量指标	维保进度	100%	
		质量指标	完成度	100%	质量指标	完成度	100%	
		时效指标	完成时间	及时	时效指标	完成时间	及时	
	效益指标	成本指标	成本费用	14.8万元	成本指标	成本费用	14.8万元	
		经济效益	成本节约率	≥5%	经济效益	成本节约率	≥5%	
		社会效益	满意度	明显	社会效益	满意度	明显	
		生态效益	完成率	100%	生态效益	完成率	100%	
可持续影响		长效机制健全性		健全	可持续影响	长效机制健全性	健全	
满意度指标		服务对象满意度	干部群众满意度	100%	服务对象满意度	干部群众满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251205110139	

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		机关办公大楼喷泉设施维保项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		94,500	年度资金总额:		94,500		
	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		94,500	市县(区)财政资金		94,500		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		保障喷泉正常运行及使用						
立项依据		依据相关工作精神,落实维保工作						
项目设立必要性		避免设施故障						
保证项目实施的制度、措施		资金列入每年预算,由主要领导监督并保证项目实施落地。						
项目实施计划		加强资金发放监管、严格按照明细发放。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	落实维保工作			落实维保工作				
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	维保进度	100%	数量指标	维保进度	100%	
		质量指标	完成度	100%	质量指标	完成度	100%	
		时效指标	完成时间	及时	时效指标	完成时间	及时	
	效益指标	成本指标	成本费用	9.45万元	成本指标	成本费用	9.45万元	
		经济效益	成本节约率	≥95%	经济效益	成本节约率	≥95%	
		社会效益	满意度	明显	社会效益	满意度	明显	
		生态效益	完成率	100%	生态效益	完成率	100%	
可持续影响		长效机制健全性		健全	可持续影响	长效机制健全性	健全	
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:	20251205111502	

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		纪检委大楼购买安保服务项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		395,646	年度资金总额:		274,808		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金		395,646	市县(区)财政资金		274,808		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		孝义市纪检委大楼是我市重要的集中办公区,提升大楼的安保水平,提高安保人员综合素质,对于保证大楼的安全,营造一个舒适、有序、安全的办公环境有着重要的意义						
立项依据		孝义市机关事务服务中心纪检委大楼购买安保服务工资预算明细清单专家论证意见						
项目设立必要性		孝义市纪检委大楼是我市重要的办公和会议场所。根据国家鼓励购买社会化服务的要求,我单位对大楼的保安进行购买社会化服务						
保证项目实施的制度、措施		机关事务服务中心保安管理办法						
项目实施计划		专家论证后,拟进行公开招标						
实施期目标				年度目标				
总体目标	目标1: 确保大楼的安全目标2: 确保大楼正常的办公环境,切实维护好现场秩序				目标1: 确保大楼的安全目标2: 确保大楼正常的办公环境,切实维护好现场秩序			
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	服务时间	24小时	数量指标	服务时间	24小时	
		质量指标	安全事故数量	全年少于3起	质量指标	安全事故数量	全年少于3起	
		时效指标	突发事件响应时间	>5分钟	时效指标	突发事件响应时间	>5分钟	
	效益指标	成本指标	严格控制成本	等于中标价	成本指标	严格控制成本	等于中标价	
		经济效益	工作效率	提高	经济效益	工作效率	提高	
		社会效益	安全隐患	降低	社会效益	安全隐患	降低	
		生态效益	人员安全指数	提升	生态效益	人员安全指数	提升	
满意度指标	可持续影响	长效管理制度健全性	健全	可持续影响	长效管理制度健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	大楼人员满意度	>85%	服务对象满意度	大楼人员满意度	>85%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251209095431	

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		纪委监委派驻机构集中办公区改造项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,135,700	年度资金总额:	454,300			
	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		1,135,700	市县(区)财政资金	454,300			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		关于纪委监委派驻机构集中办公区改造费用的报告						
立项依据		市政府主要领导的文件批示精神						
项目设立必要性		保障工作正常开展						
保证项目实施的制度、措施		由主要领导监督实施						
项目实施计划		由主要领导监督并施落地						
实施期目标				年度目标				
总体目标	工作正常开展			工作正常开展				
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	结算进度	100%	数量指标	结算进度	100%	
		质量指标	完成度	100%	质量指标	完成度	100%	
		时效指标	完成时间	及时	时效指标	完成时间	及时	
		成本指标	成本费用	113.57万元	成本指标	成本费用	113.57万元	
	效益指标	经济效益	经济效益	≥95%	经济效益	经济效益	≥95%	
		社会效益	满意度	明显	社会效益	满意度	明显	
		生态效益	完成率	100%	生态效益	完成率	100%	
		可持续影响	长效机制健全性	健全	可持续影响	长效机制健全性	健全	
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: 20251205111900		

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		纪委监委职工餐厅服务费项目					
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,721,800	年度资金总额:		375,400	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		1,721,800	市县(区)财政资金		375,400	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		该职工餐厅位于纪委监委大院后院。水,电,燃气由机关事务服务中心承担					
立项依据		纪委监委餐厅购买服务合同					
项目设立必要性		该职工餐厅就餐人数大约160余人,服务员11人,一日三餐自助餐					
保证项目实施的制度、措施		加强制度,卫生,安全管理等一系列措施					
项目实施计划		高标准严要求实施各项计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1. 开展餐饮业务能力培训目标2. 加强业务能力培训提高培训效率			1. 开展餐饮业务能力培训目标2. 加强业务能力培训提高培训效率			
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	管理面积	500平方米	数量指标	管理面积	500平方米
		质量指标	设施设备损坏率	≤96%	质量指标	设施设备损坏率	≤96%
		时效指标	服务完成及时性	及时	时效指标	服务完成及时性	及时
	效益指标	成本指标	管理平均费用	895元/平方米	成本指标	管理平均费用	895元/平方米
		经济效益	食品安全卫生	≥98%	经济效益	食品安全卫生	≥98%
		社会效益	对办公环境的提升度	明显	社会效益	对办公环境的提升度	明显
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251204103735

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		交通局大楼维修改造项目					
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		616,229.45	年度资金总额:		196,500	
	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		616,229.45	市县(区)财政资金		196,500	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		交通局大楼楼体老化、设备陈旧					
立项依据		关于交通局大楼维修改造项目的申请					
项目设立必要性		避免对大楼的整体安全构成严重影响					
保证项目实施的制度、措施		由主要领导监督,保证项目实施落地。					
项目实施计划		按照计划进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	房屋进行改造完成			房屋进行改造完成			
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	保障范围	1栋	数量指标	保障范围	1栋
		质量指标	正常工作开展	100%	质量指标	正常工作开展	100%
		时效指标	改造时限	已完成	时效指标	改造时限	已完成
	效益指标	成本指标	成本费用	61.622945万元	成本指标	成本费用	61.622945万元
		经济效益	经济效益	≥95%	经济效益	经济效益	≥95%
		社会效益	办公提升度	明显	社会效益	办公提升度	明显
		生态效益	对生态环境影响	≥98%	生态效益	对生态环境影响	≥98%
可持续影响		长效机制健全性	健全	可持续影响	长效机制健全性	健全	
满意度指标		服务对象满意度	服务单位满意度	100%	服务对象满意度	服务单位满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251205112300

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		教科局进修校办公区修缮项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,147,918.48	年度资金总额:		382,000		
	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		1,147,918.48	市县(区)财政资金		382,000		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		教科局进修校办公区设施陈旧,存在安全隐患						
立项依据		此项目由市委、市政府各种决定、决议和纪要确定						
项目设立必要性		保障办公正常运行						
保证项目实施的制度、措施		由主要领导监督,保证项目实施落地。						
项目实施计划		按照会议要求实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标	按时完成			按时完成				
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	工程进度	100%	数量指标	工程进度	100%	
		质量指标	质量评定	100%	质量指标	质量评定	100%	
		时效指标	时效要求1	按照时间节点完成	时效指标	时效要求1	按照时间节点完成	
	效益指标	成本指标	改造费用	114.791848万元	成本指标	改造费用	114.791848万元	
		经济效益	节约成本费用	>98%	经济效益	节约成本费用	>98%	
		社会效益	安全施工率	100%	社会效益	安全施工率	100%	
		生态效益	教科局进修校办公区修缮	100%	生态效益	教科局进修校办	100%	
满意度指标		可持续影响	可持续使用性	>98%	可持续影响	可持续使用性	>98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251205112542	

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		经济开发区管理委员会餐厅运行项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		597,600	年度资金总额:	232,400			
	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	597,600	市县(区)财政资金	232,400				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		孝义市经济开发区办公楼位于市梧桐镇政府对面,办公楼面积16000m ² 左右。机关服务人员主要为单位职工提供就餐服务,以及大楼的电力维修。						
立项依据		《关于将开发区办公楼及双创中心办公楼物业等事项移交市机关事务服务中心的申请》						
项目设立必要性		孝义市经济开发区是我市省级经济开发区,是我市经济发展和增长的重要引擎。将开发区服务好,为驻区工作人员提供优质的就餐服务,对于开发区工作的正常开展具有重要的作用。						
保证项目实施的制度、措施		服务费每月进行结算						
项目实施计划		服务费每月进行结算						
实施期目标				年度目标				
总体目标	确保开发区人员及时就餐			确保开发区人员及时就餐				
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	聘用人员数量	5人	数量指标	聘用人员数量	5人	
		质量指标	工资发放足额率	100%	质量指标	工资发放足额率	100%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	时效指标	工资发放及时率	100%	
		成本指标	人均工资	3320 /人/月	成本指标	人均工资	3320 /人/月	
	效益指标	经济效益	工作效率提升	明显	经济效益	工作效率提升	明显	
		社会效益	服务水平提升	明显	社会效益	服务水平提升	明显	
		生态效益	污染排放减少	不明显	生态效益	污染排放减少	不明显	
		可持续影响	长效机制健全性	健全	可持续影响	长效机制健全性	健全	
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:	20251205101254	

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		经济开发区管理委员会物业项目					
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心		
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:		2,119,000	年度资金总额:	1,060,000		
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	2,119,000	市县(区)财政资金	1,060,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		孝义市经济开发区办公楼位于市梧桐镇政府对面,办公楼面积16000m ² 左右。物业服务主要包括保洁、安保、机电维修、管道修理、日常零星修缮等					
立项依据		孝义市经济开发区办公楼位于市梧桐镇政府对面,办公楼面积16000m ² 左右。物业服务主要包括保洁、安保、机电维修、管道修理、日常零星修缮等					
项目设立必要性		孝义市经济开发区是我市省级经济开发区, 是我市经济发展和增长的重要引擎。将开发区物业服务好, 为驻楼工作人员提供优质的后勤服务, 对于开发区工作的正常开展具有重要的作用。					
保证项目实施的制度、措施		孝义经济开发区管理委员会保安保洁服务合同					
项目实施计划		按照合同, 服务费每月进行结算, 根据考核情况进行支付或扣除					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1: 确保开发区各公共区域的卫生保洁。目标2: 确保开发区安全保卫。目标3: 确保开发区机电、管道、绿化等完好			目标1: 确保开发区各公共区域的卫生保洁。目标2: 确保开发区安全保卫。目标3: 确保开发区机电、管道、绿化等完好			
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	物业服务人数	200个工作人员	数量指标	物业服务人数	200个工作人员
		质量指标	安全事故发生次数	0次	质量指标	安全事故发生次数	0次
		时效指标	设备维保及时率	≥95%	时效指标	设备维保及时率	≥95%
		成本指标	物业管理总成本	≤110万元/年	成本指标	物业管理总成本	≤110万元/年
	效益指标	经济效益	工作效率	提升	经济效益	工作效率	提升
		社会效益	办公条件改善	明显	社会效益	办公条件改善	明显
		生态效益	污染排放减少	减少	生态效益	污染排放减少	减少
		可持续影响	长效机制健全性	健全	可持续影响	长效机制健全性	健全
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:	20251208111809

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		经济开发区指挥中心修缮及配套设施项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		924,000	年度资金总额:	108,000			
	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	924,000	市县(区)财政资金	108,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		孝义市经济开发区指挥中心是按照山西省煤化工企业统一监管要求,智能化、信息化管理需要而修建。是经济开发区集中管理的重要部分。该工程涉及土建、空调、电梯等相关设施的改建与完善。						
立项依据		《关于申请经济开发区指挥中心修缮及配套设施费用的报告》						
项目设立必要性		该工程是开发区的重点项目,是煤化工园区的重要组成部分。是煤化工园区智能化、信息化、集约化管理的重要平台。						
保证项目实施的制度、措施		工程中标文件、工程施工合同						
项目实施计划		工程计划在招标之后,六个月内全部完工。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	工程按时完工。甲方组织验收,确保中心投入使用。			工程按时完工。甲方组织验收,确保中心投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	工程完成量	100%	数量指标	工程完成量	100%	
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	工程竣工及时率	100%	时效指标	工程竣工及时率	100%	
		成本指标	设备购置总成本	中标价≤预算价	成本指标	设备购置总成本	中标价≤预算价	
	效益指标	经济效益	工作效率	提升	经济效益	工作效率	提升	
		社会效益	建筑使用率	100%	社会效益	建筑使用率	100%	
		生态效益	节能率	明显	生态效益	节能率	明显	
		可持续影响	长效管理制度	明显	可持续影响	长效管理制度	明显	
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:	20251205102323	

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		经济开发区中小企业园物业服务费项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心			
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:		2,039,777	年度资金总额:	1,020,000			
	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		2,039,777	市县(区)财政资金	1,020,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		孝义市经济开发区中小企业园办公大楼面积13000m ² 左右。紧邻吕梁职业教育学院。中小企业园是我市转型发展和可持续发展的重要引擎之一。园区内不仅有侨商会、电商、皮影文化中心,还有建投公司、非公党支部、档案馆等单位。						
立项依据		《关于将开发区办公楼及双创中心办公楼物业等事项移交市机关事务服务中心的申请》						
项目设立必要性		2022年双创中心被山西省中小企业局命名为中小企业园。为中小企业园员工和楼内单位提供好后勤服务,营造一个良好的工作环境,对于中小企业园工作的正常开展具有重要的作用。						
保证项目实施的制度、措施		服务费每月进行结算						
项目实施计划		服务费每月进行结算						
实施期目标				年度目标				
总体目标	提供优质后勤服务			提供优质后勤服务				
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	服务面积	13000m ²	数量指标	服务面积	13000m ²	
		质量指标	安全事故发生次数	0次	质量指标	安全事故发生次数	0次	
		时效指标	设备维保及时率	95%	时效指标	设备维保及时率	95%	
		成本指标	物业费用	78.4元 / m ²	成本指标	物业费用	78.4元 / m ²	
	效益指标	经济效益	工作效率提升	明显	经济效益	工作效率提升	明显	
		社会效益	办公环境改善	明显	社会效益	办公环境改善	明显	
		生态效益	污染排放减少	不明显	生态效益	污染排放减少	不明显	
		可持续影响	长效机制健全性	健全	可持续影响	长效机制健全性	健全	
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: 20251205103306		

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		经开区化工园区平台供电线路铺设费用项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		274,817.82	年度资金总额:	109,900			
	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	274,817.82		市县(区)财政资金	109,900			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		该工程是作为煤化工园区指挥中心的配套工程。是从煤化工园区的东北角的主变压器到指挥中心的二级配电柜,连接铺设一根电缆。						
立项依据		《关于申请孝义市经开区煤化工园区平台供电线路铺设项目费用的报告》						
项目设立必要性		由于煤化工园区的指挥中心的建成,包括大厅的大屏指挥系统、中央空调系统、还有新增的电梯等设施,都导致原来的用电负荷不堪重负。所以该工程对于保障指挥中心的正常运行至关重要。						
保证项目实施的制度、措施		孝义市经开区煤化工园区平台供电线路铺设施工合同						
项目实施计划		按照工程量清单和合同内容进行施工,项目设施中实行过程监督,工程结束后进行验收。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	目标1: 工程按时完工。目标2: 甲方组织验收,工程合格			目标1: 工程按时完工。目标2: 甲方组织验收,工程合格				
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	工程完成量	100%	数量指标	工程完成量	100%	
			工期	≤30天		工期	≤30天	
	质量指标	工程质量合格率	100%		质量指标	工程质量合格率	100%	
		工程质量优良率	100%			工程质量优良率	100%	
	时效指标	项目验收合格率	100%		时效指标	项目验收合格率	100%	
		工程按期完成率	100%			工程按期完成率	100%	
	成本指标	严格控制成本	小于市场价		成本指标	严格控制成本	小于市场价	
	效益指标	经济效益	安全施工	100%	经济效益	安全施工	100%	
		社会效益	办公环境良好率	提升	社会效益	办公环境良好率	提升	
		生态效益	办公舒适度	提高	生态效益	办公舒适度	提高	
		可持续影响	长效管理制度健全性	健全	可持续影响	长效管理制度健全性	健全	
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	98%	服务对象满意度	群众满意度	98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251231100951		

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		旧党校电梯维保项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		22,200	年度资金总额:		22,200		
	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		22,200	市县(区)财政资金		22,200		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		保证旧党校电梯正常运行						
立项依据		市政府主要领导的文件批示精神						
项目设立必要性		保障运行后勤工作						
保证项目实施的制度、措施		由主要领导监督,保证项目实施落地。						
项目实施计划		按照会议要求实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标	按照要求,保证旧党校电梯正常运行。			按照要求,保证旧党校电梯正常运行。				
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	保障范围	一栋楼	数量指标	保障范围	一栋楼	
		质量指标	质量评定	100%	质量指标	质量评定	100%	
		时效指标	时效要求1	按照时间节点完成	时效指标	时效要求1	按照时间节点完成	
		成本指标	维护费用	2.22万元	成本指标	维护费用	2.22万元	
	效益指标	经济效益	节约成本费用	>98%	经济效益	节约成本费用	>98%	
		社会效益	安全施工率	100%	社会效益	安全施工率	100%	
		生态效益	市委党校(旧址)改造,	100%	生态效益	市委党校(旧址)	100%	
		可持续影响	可持续使用性	>98%	可持续影响	可持续使用性	>98%	
满意度指标		服务对象满意度	干部群众满意度	100%	服务对象满意度	干部群众满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251210154616	

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		空调维护费项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心		
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		958,502	年度资金总额:		460,000		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金		958,502	市县(区)财政资金		460,000		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		党政、三农、卫生、便民、工商质监等服务点空调主机维保服务,主要为保证空调主机的正常安全运行,方便工作人员和办事人员的制冷与取暖的需要。						
立项依据		党政、三农、卫生、便民、工商质监等服务点空调主机维保服务,主要为保证空调主机的正常安全运行,方便工作人员和办事人员的制冷与取暖的需要。						
项目设立必要性		各集中办公点集中了我市除公检法外几乎全部的行政与事业单位,及时在夏季与冬季为大家提供制冷和供热服务,对于保证大家的正常办公非常重要。						
保证项目实施的制度、措施		《空调设施设备维保合同》						
项目实施计划		按照合同,每年春秋两季,在空调制冷与制热前进行空调主机例行保养。及时保证空调正常投入运行。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	目标1: 确保空调主机的正常运行目标2: 主机出现问题及时维修			目标1: 确保空调主机的正常运行目标2: 主机出现问题及时维修				
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	服务频次	>2次	数量指标	服务频次	>2次	
		质量指标	空调主机事故数量	全年0起	质量指标	空调主机事故数	全年0起	
		时效指标	夏季空调维保时间	每年5月20日前完	时效指标	夏季空调维保时	每年5月20日前完	
	效益指标	成本指标	严格控制成本	小于预算价额	成本指标	严格控制成本	小于预算价额	
		经济效益	空调运行总成本	下降	经济效益	空调运行总成本	下降	
		社会效益	办公舒适度	明显提升	社会效益	办公舒适度	明显提升	
		生态效益	能源消耗总量	明显减少	生态效益	能源消耗总量	明显减少	
		可持续影响	长效管理制度	健全	可持续影响	长效管理制度	健全	
满意度指标: 服务对象满意度		工作人员满意度	>85%	服务对象满意度	工作人员满意度	>85%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251209101202		

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		老城区指挥部物业项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心		
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:		479,066	年度资金总额:		290,000		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	479,066	市县(区)财政资金	290,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		保障指挥部公共区域内的卫生、管道的维护保养、秩序管理、房屋门窗维修、会议服务						
立项依据		关于老城区保护更新建设项目社会化购买服务有关事项的请示报告						
项目设立必要性		为充分发挥集约化办公优势,降低行政运行成本,创建安全舒适的办公环境						
保证项目实施的制度、措施		老城区保护更新建设项目指挥部物业服务合同						
项目实施计划		老城区保护更新建设项目指挥部物业服务合同						
实施期目标				年度目标				
总体目标	完成年度目标100%			完成年度目标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	物业管理面积	6137平方米	数量指标	物业管理面积	6137平方米	
		质量指标	安全事故发生次数	0次	质量指标	安全事故发生次数	0次	
		时效指标	设备设施维保及时率	100%	时效指标	设备设施维保及时率	100%	
	效益指标	成本指标	物业管理平均费用	45元/平方米	成本指标	物业管理平均费用	45元/平方米	
		经济效益	工作效率提升情况	明显	经济效益	工作效率提升情况	明显	
		社会效益	对办公环境和办公条件的改善	明显	社会效益	对办公环境和办公条件的改善	明显	
		生态效益	对减少污染排放量的影响	明显	生态效益	对减少污染排放量的影响	明显	
满意度指标		对保障对象正常运转的持续影响	健全	可持续影响	对保障对象正常运转的持续影响	健全		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251208162740	

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		临县第一书记经费项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		37,500	年度资金总额:		37,500		
	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		37,500	市县(区)财政资金		37,500		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		临县第一书记驻村工作						
立项依据		《2023年驻临县第一书记和工作队员选派轮换工作方案》(孝组发〔2023〕31号)						
项目设立必要性		根据省、吕梁市委组织部以及乡村振兴局《关于做好驻村第一书记和工作队员选派轮换工作的通知》精神,全力开展乡村振兴工作。						
保证项目实施的制度、措施		《2023年驻临县第一书记和工作队员选派轮换工作方案》						
项目实施计划		1.第一书记工作补贴2.第一书记工作经费						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障第一书记工作顺利开展			保障第一书记工作顺利开展				
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	人数	1人	数量指标	人数	1人	
		质量指标	补助发放足额率	100%	质量指标	补助发放足额率	100%	
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	时效指标	补助发放及时率	≥95%	
	效益指标	成本指标	经费 / 预算	3.75万元	成本指标	经费 / 预算	3.75万元	
		经济效益	产生较高的经济效益	100%	经济效益	产生较高的经济	100%	
		社会效益	政府服务乡村振兴	得到有效保障	社会效益	政府服务乡村振兴	得到有效保障	
		生态效益	乡村振兴	100%	生态效益	乡村振兴	100%	
满意度指标		可持续影响	持续发展	100%	可持续影响	持续发展	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251211142158	

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		吕梁市乡村旅游重点村建设项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		16,960	年度资金总额:		16,960		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金		16,960	市县(区)财政资金		16,960		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		吕梁市乡村旅游重点村建设活动						
立项依据		根据市委、市政府工作安排						
项目设立必要性		为吕梁市乡村旅游重点村建设活动做好后勤服务工作						
保证项目实施的制度、措施		根据工作安排						
项目实施计划		年内建成使用						
实施期目标				年度目标				
总体目标	年内完成			年内完成				
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	设备采购数	1项	数量指标	设备采购数	1项	
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	年底前	时效指标	完成时间	年底前	
		成本指标	购置成本	16960元	成本指标	购置成本	16960元	
	效益指标	经济效益	效率提升	明显	经济效益	效率提升	明显	
		社会效益	影响	明显	社会效益	影响	明显	
		生态效益	减少污染	明显	生态效益	减少污染	明显	
		可持续影响	影响度	满意	可持续影响	影响度	满意	
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:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251210160610	

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		绿植服务项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		218,470	年度资金总额:		168,980		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	218,470	市县(区)财政资金	168,980				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		净化空气,美化办公环境,体现绿色办公的理念,为创建全国卫生城市打基础好,提升城市品位,提高人民群众满意度。						
立项依据		关于申请购置绿植费用的请示						
项目设立必要性		净化空气,美化办公环境,体现绿色办公的理念。						
保证项目实施的制度、措施		资金列入每年预算,由主要领导监督并保证项目实施落地。						
项目实施计划		按照机关事务服务中心购置绿植种类及摆放位置计划进行						
实施期目标				年度目标				
总体目标	净化空气			净化空气				
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	绿植种类	18种	数量指标	绿植种类	18种	
		质量指标	确保绿植的存活率	100%	质量指标	确保绿植的存活率	100%	
		时效指标	定期养护	1次/月	时效指标	定期养护	1次/月	
	效益指标	成本指标	应付未付	21.8470万元	成本指标	应付未付	21.8470万元	
		经济效益	该项目对经济提升较小	85%	经济效益	该项目对经济提升	85%	
		社会效益	提升企业、单位、领导干	100%	社会效益	提升企业、单位	100%	
		生态效益	提高干部群众办公环境	99%	生态效益	提高干部群众办	99%	
满意度指标		可持续影响	项目能正常运行,项目依	100%	可持续影响	项目能正常运行	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251205095718	

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		煤化工园区办公楼改造工程项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,715,240.78	年度资金总额:	80,000			
		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	1,715,240.78	市县(区)财政资金	80,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		煤化工园区办公楼年久失修,导致楼内工作人员无法办公,该工程主要是对楼内卫生间进行集中改造,对楼内公共部分及办公室进行全面粉刷,门窗进行更换,以及楼内的地面和管线进行更换						
立项依据		《关于申请经济开发区煤化工办公楼及家具费用的报告》						
项目设立必要性		煤化工园区是我市经开区的重点园区,是我市经济发展的重要引擎。保障园区内工作人员的正常办公是我中心的重要工作						
保证项目实施的制度、措施		煤化工办公楼改造施工合同						
项目实施计划		按照工程量清单和合同内容进行施工,项目实施中实行过程监督,工程结束后进行验收						
实施期目标				年度目标				
总体目标	目标1: 工程按时完工。目标2: 甲方组织验收,工程合格			目标1: 工程按时完工。目标2: 甲方组织验收,工程合格				
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	工程完成量	100%	数量指标	工程完成量	100%	
			工期	≤30天		工期	≤30天	
	质量指标	工程质量合格率	100%		质量指标	工程质量合格率	100%	
		工程质量优良率	100%			工程质量优良率	100%	
	时效指标	项目验收合格率	100%		时效指标	项目验收合格率	100%	
		工程按期完成率	100%			工程按期完成率	100%	
	成本指标	严格控制成本	小于市场价		成本指标	严格控制成本	小于市场价	
	效益指标	经济效益	节约成本率	>5%	经济效益	节约成本率	>5%	
		社会效益	办公环境良好率	提升	社会效益	办公环境良好率	提升	
		生态效益	办公舒适度	提高	生态效益	办公舒适度	提高	
		可持续影响	长效管理制度健全性	健全	可持续影响	长效管理制度健全性	健全	
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	98%	服务对象满意度	群众满意度	98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250117153901	

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		煤炭大楼物业服务费项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心		
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:		499,840	年度资金总额:		250,000		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金		499,840	市县(区)财政资金		250,000		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		落实煤炭大楼办公区物业服务管理规范						
立项依据		煤炭大楼作为机关事业单位,物业管理服务费的拨付我中心更好做好机关后勤保障工作						
项目设立必要性		保障煤炭大楼的正常运转						
保证项目实施的制度、措施		按照党政机关物业服务管理规范实施						
项目实施计划		根据相关报告及合同落实						
实施期目标				年度目标				
总体目标	维修改造后无安全风险可正常使用			维修改造后无安全风险可正常使用				
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	煤炭大楼管理服务费	100%	数量指标	煤炭大楼管理服务	100%	
		质量指标	安全无风险	100%	质量指标	安全无风险	100%	
		时效指标	及时有效	100%	时效指标	及时有效	100%	
		成本指标	物业管理服务费	100%	成本指标	物业管理服务费	100%	
	效益指标	经济效益	创造良好的工作环境	100%	经济效益	创造良好的工作	100%	
		社会效益	满意度	100%	社会效益	满意度	100%	
		生态效益	环境及效益方面	100%	生态效益	环境及效益方面	100%	
		可持续影响	长效管理制度	健全	可持续影响	长效管理制度	健全	
满意度指标:服务对象满意度		工作人员满意	95%	服务对象满意度	工作人员满意	95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251208163311		

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		煤炭大楼职工食堂购买服务项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		199,080	年度资金总额:		165,900		
	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		199,080	市县(区)财政资金		165,900		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		孝义市煤炭大楼职工食堂购买服务						
立项依据		孝义市煤炭大楼职工食堂购买服务						
项目设立必要性		明确责任目标						
保证项目实施的制度、措施		加强卫生、安全、服务、就餐等一系列措施						
项目实施计划		高标准、严要求的实施各项制度						
实施期目标					年度目标			
总体目标	目标1: 加强培训学习专业知识目标2: 组织技能比武, 提高饭菜质量目标3: 加强能力建设, 提高培训效率			目标1: 加强培训学习专业知识目标2: 组织技能比武, 提高饭菜质量目标3: 加强能力建设, 提高培训效率				
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	食品经营过程	≥96%	数量指标	食品经营过程	≥96%	
			食品原料过程	≥96%		食品原料过程	≥96%	
	质量指标	食品储存	≥96%		质量指标	食品储存	≥96%	
			餐具清洁	≥96%		餐具清洁	≥96%	
	时效指标	环境卫生	≥96%		时效指标	环境卫生	≥96%	
			成本指标	≥96%		成本指标	≥96%	
	效益指标	经济效益	安全操作	≥96%	经济效益	安全操作	≥96%	
		社会效益	服务态度	≥96%	社会效益	服务态度	≥96%	
		生态效益	菜肴卫生	≥96%	生态效益	菜肴卫生	≥96%	
		可持续影响	节能降耗	≥96%	可持续影响	节能降耗	≥96%	
满意度指标:		服务对象满意度	服务质量	≥96%	服务对象满意度	服务质量	≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251202164519	

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		民兵训练基地设备项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心		
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:		98,400	年度资金总额:		30,000		
	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	98,400	市县(区)财政资金	30,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		民兵训练基地设备陈旧,存在安全隐患						
立项依据		此项目由市委、市政府各种决定、决议和纪要确定						
项目设立必要性		保障各单位安全办公、绿色办公,做好后勤保障工作						
保证项目实施的制度、措施		由主要领导监督,保证项目实施落地。						
项目实施计划		按照计划进行						
实施期目标				年度目标				
总体目标	民兵训练基地设备改造保质保量完成			民兵训练基地设备改造保质保量完成				
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	保障范围	3栋	数量指标	保障范围	3栋	
		质量指标	正常工作开展	100%	质量指标	正常工作开展	100%	
		时效指标	改造时限	按照时间点完成	时效指标	改造时限	按照时间点完成	
	效益指标	成本指标	成本费用	9.84万元	成本指标	成本费用	9.84万元	
		经济效益	资金节约率	>5%	经济效益	资金节约率	>5%	
		社会效益	办公提升度	明显	社会效益	办公提升度	明显	
		生态效益	对生态环境影响	≥98%	生态效益	对生态环境影响	≥98%	
满意度指标		可持续影响	长效机制健全性	健全	可持续影响	长效机制健全性	健全	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251205111226	

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		人大会议表决系统项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		939,000	年度资金总额:		45,600		
	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		939,000	市县(区)财政资金		45,600		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		分别在三楼人大会议议事、二楼多功能会议室采购安装人大表决系统。						
立项依据		根据市人大工作安排						
项目设立必要性		进一步提升市人代会数字化水平,更加有力发挥人大代表监督权、表决权,确保会议表决公平、高效。						
保证项目实施的制度、措施		通过公开招投标,由项目实施方制定具体施工方案。						
项目实施计划		年内建成使用						
实施期目标				年度目标				
总体目标	服务系统得到提升目标			服务系统得到提升目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新增系统	2套	数量指标	新增系统	2套	
		质量指标	通过率	100%	质量指标	通过率	100%	
		时效指标	时效率	100%	时效指标	时效率	100%	
		成本指标	购置成本	按照招标价格	成本指标	购置成本	按照招标价格	
	效益指标	经济效益	提升会议效果	减少会议统计时间	经济效益	提升会议效果	减少会议统计时间	
		社会效益	提高民主率	大幅提高	社会效益	提高民主率	大幅提高	
		生态效益	减少纸质文件	大幅减少	生态效益	减少纸质文件	大幅减少	
		可持续影响	保障议程完成	100%	可持续影响	保障议程完成	100%	
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:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251210150651	

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		融媒体中心办公楼改造项目					
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,887,307	年度资金总额:	954,900			
	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	2,887,307	市县(区)财政资金	954,900			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		融媒体中心基础设施存在安全隐患和漏水问题,按照市政府要求需进行改造					
立项依据		此项目由市委、市政府、市纪委监委各种决定、决议和需求确定					
项目设立必要性		融媒体中心基础设施陈旧老化,存在安全隐患问题,严重影响了党政机关工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		由主要领导监督,保证项目实施落地。					
项目实施计划		按照会议要求实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照要求,保质保量完成好融媒体中心(旧址)改造,保证机关工作正常开展,按照时间节点拨付费用。			按照要求,保质保量完成好融媒体中心(旧址)改造,保证机关工作正常开展,按照时间节点拨付费用。			
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	工程进度	100%	数量指标	工程进度	100%
			安全隐患排查	100%		安全隐患排查	100%
			漏水排查	100%		漏水排查	100%
	质量指标	质量指标	质量评定	100%	质量指标	质量评定	100%
			时效要求1	按照时间节点完成		时效要求1	按照时间节点完成
			时效要求2	按照时间节点拨付费用		时效要求2	按照时间节点拨付费用
	成本指标	成本指标	改造费用	288.7307万元	成本指标	改造费用	288.7307万元
			经济效益	节约成本费用 ≥98%		经济效益	节约成本费用 ≥98%
			社会效益	安全施工率 100%		社会效益	安全施工率 100%
效益指标	生态效益	生态效益	融媒体中心(旧址)改造	100%	生态效益	融媒体中心(旧址)改造	100%
			可持续影响	可持续使用性 >98%		可持续影响	可持续使用性 >98%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度 100%	服务对象满意度	干部群众满意度	100%
			联系电话:			填报日期:	20251203144812
			负责人:	经办人:			

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		三层政协会议室网络租赁费项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		8,000	年度资金总额:		8,000		
	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	市县(区)财政资金	8,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		孝义市党政大楼三层三号会议室是我市为满足全市视频会议的需要,而新加的视频会议系统,主要满足全市召开视频会议的需要						
立项依据		《中华人民共和国电信条例》,数字电路数据						
项目设立必要性		按照视频会议的要求,连接国家、省、市、县、乡会议视频信号,网络租赁费用用于保障会议网络的要求,满足召开视频会议的需要						
保证项目实施的制度、措施		会议前提前一个小时入场调试设备与信号						
项目实施计划		会前和会议召开的全程均由专业人员值守,根据会议的重要程度以及会议信号的情况,要求移动公司也派驻专业信号人员进行设备的全程保障与服务						
实施期目标				年度目标				
总体目标	目标1: 确保会议设施正常工作; 目标2: 保持网络流畅, 保证视频会议效果。			目标1: 确保会议设施正常工作; 目标2: 保持网络流畅, 保证视频会议效果。				
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	服务天数	365天	数量指标	服务天数	365天	
		质量指标	系统正常运行率	<6次	质量指标	系统正常运行率	<6次	
		时效指标	设备故障修复时间	<30分钟	时效指标	设备故障修复时间	<30分钟	
	效益指标	成本指标	官方服务价	8000元	成本指标	官方服务价	8000元	
		经济效益	会议总费用	降低	经济效益	会议总费用	降低	
		社会效益	工作效率	提高	社会效益	工作效率	提高	
		生态效益	能源消耗总量	明显减少	生态效益	能源消耗总量	明显减少	
可持续影响		管理制度健全性	健全	可持续影响	管理制度健全性	健全		
满意度指标		服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251208105833	

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		三农、卫生、能源、工商质检热水器项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		465,160	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	465,160	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		为保证三农、卫生、能源、质检大楼机关的正常运转						
立项依据		为保证三农、卫生、能源、质检大楼机关的正常运转						
项目设立必要性		为保证三农、卫生、能源、质检大楼机关的正常运转						
保证项目实施的制度、措施		直燃机安全管理制度,中央空调主机操作规程						
项目实施计划		专款专用,严格程序						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障大楼职工的饮水问题			保障大楼职工的饮水问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	热水器	37台	数量指标	热水器	37台	
		质量指标	按照国家行业标准	95%	质量指标	按照国家行业标准	95%	
		时效指标	根据工作及时配置	95%	时效指标	根据工作及时配置	95%	
		成本指标	控制在预算内	95%	成本指标	控制在预算内	95%	
	效益指标	经济效益	保障职工的后勤服务	95%	经济效益	保障职工的后勤服务	95%	
		社会效益	带动职工的工作积极性	100%	社会效益	带动职工的工作积极性	100%	
		生态效益	创造良好的工作环境	100%	生态效益	创造良好的工作环境	100%	
		可持续影响	提高后勤服务质量	100%	可持续影响	提高后勤服务质量	100%	
满意度指标		服务对象满意度	大楼工作人员	100%	服务对象满意度	大楼工作人员	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251210142600	

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		三农大楼外立面及地下车库棚顶改造项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,275,568.37	年度资金总额:		450,200		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金		1,275,568.37	市县(区)财政资金		450,200		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		三农大楼院墙围墙倒塌,需进行及时修缮。						
立项依据		关于三农大楼外立面及地下车库棚顶改造项目的请示报告						
项目设立必要性		做好后勤保障工作						
保证项目实施的制度、措施		项目由主要领导监督实施						
项目实施计划		根据年度绩效及改造工程计划安排实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标	完成三农大楼外立面及地下车库棚顶改造			完成三农大楼外立面及地下车库棚顶改造				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	三农外立面	4面	数量指标	三农外立面	4面	
			车棚数量	1个		车棚数量	1个	
	质量指标	改造验收合格率	100%		质量指标	改造验收合格率	100%	
		返修率	0%			返修率	0%	
	时效指标	工程竣工及时率	100%		时效指标	工程竣工及时率	100%	
		建成投用使用	及时			建成投用使用	及时	
	成本指标	总成本	137.556837万元		成本指标	总成本	137.556837万元	
	效益指标	经济效益	经济效益	≥98%	经济效益	经济效益	≥98%	
		社会效益	使用率	100%	社会效益	使用率	100%	
		生态效益	生态影响	100%	生态效益	生态影响	100%	
		可持续影响	长效机制健全性	健全	可持续影响	长效机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥99%		服务对象满意度	人员满意度	≥99%	
		单位满意度	100%			单位满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251204112012	

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		三农大楼职工餐厅社会化服务项目					
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		986,331	年度资金总额:		250,000	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	986,331	市县(区)财政资金	250,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该职工餐厅位于迎宾南路三农大楼一层					
立项依据		三农职工餐厅购买服务合同					
项目设立必要性		明确责任目标					
保证项目实施的制度、措施		加强卫生、安全、服务、就餐等一系列措施					
项目实施计划		高标准、严要求的实施各项制度					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强培训学习专业知识			加强培训学习专业知识			
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	食品经营过程	≥96%	数量指标	食品经营过程	≥96%
		质量指标	食品储存	≥96%	质量指标	食品储存	≥96%
		时效指标	环境卫生	≥96%	时效指标	环境卫生	≥96%
	效益指标	成本指标	食品安全	≥96%	成本指标	食品安全	≥96%
		经济效益	安全操作	≥96%	经济效益	安全操作	≥96%
		社会效益	耐心工作	≥96%	社会效益	耐心工作	≥96%
		生态效益	菜肴卫生	≥96%	生态效益	菜肴卫生	≥96%
满意度指标:服务对象满意度		服务质量	≥96%	服务对象满意度	服务质量	≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260108150416

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		丧葬费、一次性抚恤金项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		61,368.46	年度资金总额:		61,368.46		
	其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金		61,368.46	市县(区)财政资金		61,368.46		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		保障职工家属权益						
立项依据		根据人社局相关文件要求						
项目设立必要性		保障职工家属权益						
保证项目实施的制度、措施		根据人社局相关文件要求						
项目实施计划		根据人社局相关文件要求						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障职工家属权益			保障职工家属权益				
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	发放人员数量	1人	数量指标	发放人员数量	1人	
		质量指标	按文件执行	100%	质量指标	按文件执行	100%	
		时效指标	及时发放	≥98%	时效指标	及时发放	≥98%	
		成本指标	发放金额	按文件执行	成本指标	发放金额	按文件执行	
	效益指标	经济效益	保障职工家属权益升	≥98%	经济效益	保障职工家属权	≥98%	
		社会效益	节地生态安葬推广率	100%	社会效益	节地生态安葬推	100%	
		生态效益	丧葬废弃物资源化利用率	≥60%	生态效益	丧葬废弃物资源	≥60%	
		可持续影响	抚恤金发放政策适配持续	保障发放标准随政策动态更新	可持续影响	抚恤金发放政策	保障发放标准随政策动态更新	
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:	20251219112153	

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		申请拨付政府大楼保洁社会化服务						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心			
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:		4,908,000	年度资金总额:	2,100,000			
	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	4,908,000	市县(区)财政资金	2,100,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		保障集中办公场所环境卫生的工作质量,保洁效果,会议服务,充分发挥集约化办公优势,降低运行成本,创建安全舒适的办公环境。						
立项依据		关于保洁工作社会化购买服务有关事项的请示报告						
项目设立必要性		为充分发挥集约化办公优势,降低行政运行成本,创建安全舒适的办公环境						
保证项目实施的制度、措施		保洁服务合同						
项目实施计划		保洁服务合同						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障集中办公场所环境卫生的工作质量,保洁效果,会议服务,充分发挥集约化办公优势,降低运行成本,创建安全舒适的办公环境。			保障集中办公场所环境卫生的工作质量,保洁效果,会议服务,充分发挥集约化办公优势,降低运行成本,创建安全舒适的办公环境。				
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	日常保洁	100%	数量指标	绿化保洁	100%	
			绿化保洁	100%		设施维护管理	100%	
		设施维护管理	100%	日常保洁		100%		
	质量指标	保洁质量评定	100%	质量指标	保洁质量评定	100%		
		干净整洁性	及时	时效指标	干净整洁性	及时		
		工作时效	1年		工作时效	1年		
	成本指标	经费 / 预算	300万元	成本指标	经费 / 预算	300万元		
效益指标	经济效益	产生较高的经济效益	100%	经济效益	产生较高的经济	100%		
	社会效益	政府服务职能	得到有效保障	社会效益	政府服务职能	得到有效保障		
	生态效益	卫生环境得到一定的提升	100%	生态效益	卫生环境得到一	100%		
	可持续影响	提高行政工作效率	100%	可持续影响	提高行政工作效	100%		
	满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务人员满意度	100%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260116152701		

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		升级改造三层政协会议室项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		93,000	年度资金总额:		37,200		
	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		93,000	市县(区)财政资金		37,200		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		做好市委大楼后勤保障工作,在保持办公大楼原有的使用功能基础上,对三层政协层会议室设施进行改造。						
立项依据		关于申请改造三层政协会议室的请示报告						
项目设立必要性		基础设施陈旧老化、公共服务配套能力不足,严重影响了党政机关工作正常开展。						
保证项目实施的制度、措施		由主要领导监督实施改造,确保安全高效施工。						
项目实施计划		由主要领导监督并保证项目实施落地,纳入2026年年度预算						
实施期目标				年度目标				
总体目标	完成对三层政协层会议室设施改造			完成对三层政协层会议室设施改造				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障范围	政协会议室	数量指标	保障范围	政协会议室	
		质量指标	正常工作开展	100%	质量指标	正常工作开展	100%	
		时效指标	改造时限	及时	时效指标	改造时限	及时	
		成本指标	成本费用	9.3万元	成本指标	成本费用	9.3万元	
	效益指标	经济效益	经济效益	≥98%	经济效益	经济效益	≥98%	
		社会效益	对各单位办公提升度	明显	社会效益	对各单位办公提升度	明显	
		生态效益	对生态环境影响	≥50%	生态效益	对生态环境影响	≥50%	
		可持续影响	长效机制健全性	健全	可持续影响	长效机制健全性	健全	
满意度指标		服务对象满意度	服务单位满意度	100%	服务对象满意度	服务单位满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251204163519	

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		省委巡视组进驻我市工作期间相关费用项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		94,395	年度资金总额:	94,395			
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金		0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金		94,395	市县(区)财政资金	94,395			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		根据市委市政府安排部署,我中心负责省委巡视组进驻我市工作期间相关费用						
立项依据		省委巡视组进驻我市工作期间相关费用						
项目设立必要性		确保巡视工作有序进行,做好后勤保障工作						
保证项目实施的制度、措施		由主要领导监督						
项目实施计划		按照绩效申报,纳入2026年年度预算						
实施期目标				年度目标				
总体目标	结算省委巡视组进驻我市工作期间相关费用			结算省委巡视组进驻我市工作期间相关费用				
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	巡视次数	1次	数量指标	巡视次数	1次	
		质量指标	正常工作开展	100%	质量指标	正常工作开展	100%	
		时效指标	巡视完成	100%	时效指标	巡视完成	100%	
	效益指标	成本指标	成本费用	9.4395万元	成本指标	成本费用	9.4395万元	
		经济效益	效率提升	明显	经济效益	效率提升	明显	
		社会效益	影响度	明显	社会效益	影响度	明显	
		生态效益	生态效益	≥98%	生态效益	生态效益	≥98%	
可持续影响		长效机制健全性	健全	可持续影响	长效机制健全性	健全		
满意度指标		服务对象满意度	服务单位满意度	100%	服务对象满意度	服务单位满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251204162716	

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		市民服务中心保洁社会化服务项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心		
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		2,255,976	年度资金总额:		693,492		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	2,255,976	市县(区)财政资金	693,492				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		孝义市市民服务中心是我市按照中央、省、市加快推进政务服务的要求,全面优化营商环境,规范服务行为,打通服务群众的最后一公里,全面为民、利民、便民的窗口。便民中心的保洁工作为大楼提供干净、整洁、舒适的办公环境。						
立项依据		孝政采字2019-030号文件						
项目设立必要性		市民服务中心有工作人员700多人,每日去市民中心的办事人员有近3000人,保洁任务繁重,对于大楼的正常办公起着非常重要的作用。						
保证项目实施的制度、措施		孝义市市民服务中心保洁服务合同						
项目实施计划		按照合同,每月进行考核,考核结果在85分及以上付全款,不足80分扣每月款项的5%,75分以下扣当月款项的10%。所支付款项每次均延时一个月,作为服务的质保金。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	确保市民服务中心各公共区域的卫生保洁。			确保市民服务中心各公共区域的卫生保洁。				
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	定期保洁	1次/日	数量指标	定期保洁	1次/日	
		质量指标	公共区域卫生	无污渍、无灰尘	质量指标	公共区域卫生	无污渍、无灰尘	
		时效指标	保洁完成时间	整点率85%	时效指标	保洁完成时间	整点率85%	
	效益指标	成本指标	严格控制成本	等于中标价	成本指标	严格控制成本	等于中标价	
		经济效益	工作效率	提高	经济效益	工作效率	提高	
		社会效益	环境整洁度	提升	社会效益	环境整洁度	提升	
		生态效益	办公舒适度	提升	生态效益	办公舒适度	提升	
可持续影响		长效管理制度健全性	健全	可持续影响	长效管理制度健全性	健全		
满意度指标		服务对象满意度	大楼人员满意度	>85%	服务对象满意度	大楼人员满意度	>85%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251205093757	

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		市民服务中心餐厅购买服务项目					
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	496,656	年度资金总额:	455,268			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	496,656	市县(区)财政资金	455,268			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		市民服务中心是我市按照中央、省、市加快推进政务服务的要求,全面优化营商环境,规范服务行为,打通服务群众的最后一公里,全面为民、利民、便民的窗口。便民中心的餐厅服务工作,为大楼工作人员提供良好的就餐服务。					
立项依据		编号1411812022CCS00050采购文件					
项目设立必要性		市民服务中心有工作人员700多人,每日去市民中心的办事人员有近3000人,餐厅主要为加班工作人员、外来办事人员提供就餐服务。					
保证项目实施的制度、措施		孝义市市民服务中心引进餐饮企业委托管理运营采购项目合同					
项目实施计划		按照合同,每月进行考核,考核结果在85分及以上付全款,不足80分扣每月款项的5%,75分以下扣当月款项的10%。所支付款项每次均延时一个月,作为服务的质保金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保市民中心大楼工作人员、外来办事人员的正常就餐			确保市民中心大楼工作人员、外来办事人员的正常就餐			
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	服务班次	正常工作日每日三班	数量指标	服务班次	正常工作日每日三班
		质量指标	食品安全事故数量	全年0起	质量指标	食品安全事故数	全年0起
		时效指标	每日就餐时间	正点率95%	时效指标	每日就餐时间	正点率95%
		成本指标	严格控制成本	小于市场价	成本指标	严格控制成本	小于市场价
	效益指标	经济效益	工作效率	提高	经济效益	工作效率	提高
		社会效益	解决单位职工就餐难问题	提升	社会效益	解决单位职工就	提升
		生态效益	良好就餐环境	提高	生态效益	良好就餐环境	提高
		可持续影响	长效管理制度健全性	健全	可持续影响	长效管理制度健	健全
满意度指标		服务对象满意度	大楼人员就餐满意度	>85%	服务对象满意度	大楼人员就餐满	>85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251205094531

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		市民服务中心大楼幕墙破损玻璃更换项目					
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		65,779.43	年度资金总额:		26,300	
	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	65,779.43	市县(区)财政资金	26,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		市民服务中心外立面的幕墙玻璃，还有东西两侧的幕墙玻璃，出现破裂，且正面的破碎玻璃掉落之后产生安全隐患。我中心对破碎的玻璃及时进行了更换。					
立项依据		《关于申请市民服务中心大楼幕墙破损玻璃更换费用的报告》					
项目设立必要性		能够有效降低高空坠物的隐患，对保证工作人员和外来办事人员的安全具有重要意义					
保证项目实施的制度、措施		《机关事务服务中心零星维修管理制度》、工程合同					
项目实施计划		我中心现场专人进行验收，验收合格后交由市评审中心进行评审，审定金额65779.43元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	破碎玻璃更换完毕文明安全施工，不影响办公			破碎玻璃更换完毕文明安全施工，不影响办公			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	更换玻璃数量	≥45	数量指标	更换玻璃数量	≥45
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	维修改造时间	≤合同天数	时效指标	维修改造时间	≤合同天数
		成本指标	维修改造成本	≤27万元	成本指标	维修改造成本	≤27万元
	效益指标	经济效益	工作效率	提升	经济效益	工作效率	提升
		社会效益	办公环境状况改善	明显	社会效益	办公环境状况改善	明显
		生态效益	污染排放减少	不明显	生态效益	污染排放减少	不明显
		可持续影响	长效管理制度	健全	可持续影响	长效管理制度	健全
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:	20251210150126

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		市民服务中心空档期保洁服务项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	67,709	年度资金总额:	27,100				
	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	67,709	市县(区)财政资金	27,100				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		孝义市市民服务中心是我市按照中央、省、市加快推进政务服务的要求,全面优化营商环境,规范服务行为,打通服务群众的最后一公里,全面为民、利民、便民的窗口。便民中心的保洁工作为大楼提供干净、整洁、舒适的办公环境。						
立项依据		孝政采字2019-030号文件						
项目设立必要性		市民服务中心有工作人员700多人,每日去市民中心的办事人员有近3000人,保洁任务繁重,对于大楼的正常办公起着非常重要的作用						
保证项目实施的制度、措施		孝义市市民服务中心保洁服务合同						
项目实施计划		按照合同,每月进行考核,考核结果在85分及以上付全款,不足80分扣每月款项的5%,75分以下扣当月款项的10%。所支付款项每次均延时一个月,作为服务的质保金						
实施期目标				年度目标				
总体目标	确保市民服务中心各公共区域的卫生保洁			确保市民服务中心各公共区域的卫生保洁				
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	工作日上班前清洁次数	2次/日	数量指标	工作日上班前清洁次数	2次/日	
		质量指标	公共区域卫生	无污渍、无灰尘	质量指标	公共区域卫生	无污渍、无灰尘	
		时效指标	保洁完成时间	整点率85%	时效指标	保洁完成时间	整点率85%	
	效益指标	成本指标	严格控制成本	等于中标价	成本指标	严格控制成本	等于中标价	
		经济效益	工作效率	提高	经济效益	工作效率	提高	
		社会效益	办公舒适度	提升	社会效益	办公舒适度	提升	
		生态效益	环境整洁度	提升	生态效益	环境整洁度	提升	
满意度指标		可持续影响	长效管理制度健全性	健全	可持续影响	长效管理制度健全性	健全	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251210161211	

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		市民服务中心屋顶防水项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		330,000	年度资金总额:	132,000			
	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	330,000	市县(区)财政资金	132,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		市民服务中心顶部防水损坏严重,且顶部铺设的石材鼓起,导致雨水渗漏严重。						
立项依据		《关于申请市民服务中心屋顶防水工程费用的报告》						
项目设立必要性		能够有效保证市民中心正常的办公,防止屋面及室内受到雨水侵蚀。对于延长大楼使用寿命具有重要意义。						
保证项目实施的制度、措施		《机关事务服务中心零星维修管理制度》、工程合同						
项目实施计划		我中心现场专人进行验收,验收合格后交由市评审中心进行评审。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	防水工程符合要求,不再漏水			防水工程符合要求,不再漏水				
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	防水面积	≥3000平方米	数量指标	防水面积	≥3000平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	维修改造时间	合同天数	时效指标	维修改造时间	合同天数	
		成本指标	维修改造成本	≤33万元	成本指标	维修改造成本	≤33万元	
	效益指标	经济效益	工作效率	提升	经济效益	工作效率	提升	
		社会效益	办公环境状况改善	明显	社会效益	办公环境状况改善	明显	
		生态效益	污染排放减少	不明显	生态效益	污染排放减少	不明显	
		可持续影响	长效管理制度	健全	可持续影响	长效管理制度	健全	
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:	20251210144542	

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		市委、市政府领导临时用房项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		149,436	年度资金总额:	21,400			
	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		149,436	市县(区)财政资金	21,400			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		相关领导及工作人员周转房达到入住条件之前临时居住所产生的费用						
立项依据		满足相关领导及工作人员居住要求						
项目设立必要性		1、集约高效保障居住条件; 2、费用集中使用, 避免出现浪费;						
保证项目实施的制度、措施		严格按照规定落实						
项目实施计划		汇总完成后市级领导审批, 财政审核拨款						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保证此次工作的顺利开展服务对象满意厉行节约, 避免浪费			保证此次工作的顺利开展服务对象满意厉行节约, 避免浪费				
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	共提临时住房	7间	数量指标	共提临时住房	7间	
		质量指标	办公用房设施齐全	100%	质量指标	办公用房设施齐	100%	
		时效指标	按时完成保障任务	100%	时效指标	按时完成保障任	100%	
		成本指标	降低费用支出	100%	成本指标	降低费用支出	100%	
	效益指标	经济效益	高效集约	100%	经济效益	高效集约	100%	
		社会效益	提高居住品质	100%	社会效益	提高居住品质	100%	
		生态效益	提质增效	100%	生态效益	提质增效	100%	
		可持续影响	支持住房租赁产业	100%	可持续影响	支持住房租赁产	100%	
满意度指标		服务对象满意度	直接服务对象满意	100%	服务对象满意度	直接服务对象满	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251210143952	

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		市委党校后勤社会化购买服务项目(餐饮住宿)					
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		3,844,049	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		3,844,049	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		保障集中办公场所环境卫生的工作质量,保洁效果,会议服务,充分发挥集约化办公优势,降低运行成本,创建安全舒适的办公环境。					
立项依据		关于市委党校办公大楼社会化购买服务有关事项的请示报告					
项目设立必要性		为充分发挥集约化办公优势,降低行政运行成本,创建安全舒适的办公环境					
保证项目实施的制度、措施		购买服务合同					
项目实施计划		购买服务合同					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障集中办公场所环境卫生的工作质量,保洁效果,会议服务,充分发挥集约化办公优势,降低运行成本,创建安全舒适的办公环境。					保障集中办公场所环境卫生的工作质量,保洁效果,会议服务,充分发挥集约化办公优势,降低运行成本,创建安全舒适的办公环境。	
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	日常保洁	100%	数量指标	日常保洁	100%
		质量指标	保洁质量评定	100%	质量指标	保洁质量评定	100%
		时效指标	干净整洁性	及时	时效指标	干净整洁性	及时
		成本指标	中标价	≤200万元/年	成本指标	经费/预算	1007万元
	效益指标	经济效益	产生较高的经济效益	100%	经济效益	产生较高的经济	100%
		社会效益	政府服务职能	得到有效保障	社会效益	政府服务职能	得到有效保障
		生态效益	卫生环境得到一定的提升	100%	生态效益	卫生环境得到一	100%
		可持续影响	提高行政工作效率	100%	可持续影响	提高行政工作效	100%
满意度指标		服务对象满意度	服务人员满意度	100%	服务对象满意度	服务人员满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251208111226

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		市委党校后勤社会化购买服务项目(绿化)						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期	3年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		390,000	年度资金总额:	130,000			
	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		390,000	市县(区)财政资金	130,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		保障集中办公场所环境卫生的工作质量,保洁效果,会议服务,充分发挥集约化办公优势,降低运行成本,创建安全舒适的办公环境。						
立项依据		关于市委党校办公大楼社会化购买服务有关事项的请示报告						
项目设立必要性		为充分发挥集约化办公优势,降低行政运行成本,创建安全舒适的办公环境						
保证项目实施的制度、措施		购买服务合同						
项目实施计划		购买服务合同						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障集中办公场所环境卫生的工作质量,保洁效果,会议服务,充分发挥集约化办公优势,降低运行成本,创建安全舒适的办公环境。					保障集中办公场所环境卫生的工作质量,保洁效果,会议服务,充分发挥集约化办公优势,降低运行成本,创建安全舒适的办公环境。		
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	日常保洁	100%	数量指标	日常保洁	100%	
		质量指标	保洁质量评定	100%	质量指标	保洁质量评定	100%	
		时效指标	干净整洁性	及时	时效指标	干净整洁性	及时	
		成本指标	经费/预算	39万元	成本指标	经费/预算	39万元	
	效益指标	经济效益	产生较高的经济效益	100%	经济效益	产生较高的经济	100%	
		社会效益	政府服务职能	得到有效保障	社会效益	政府服务职能	得到有效保障	
		生态效益	卫生环境得到一定的提升	100%	生态效益	卫生环境得到一	100%	
		可持续影响	提高行政工作效率	100%	可持续影响	提高行政工作效	100%	
满意度指标		服务对象满意度	服务人员满意度	100%	服务对象满意度	服务人员满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251209165327	

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		市委党校后勤社会化购买服务项目(物业会务)						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心			实施单位	孝义市机关事务服务中心		
项目属性		延续性项目(阶段开展)			项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		4,814,600	年度资金总额:		2,480,000		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金		4,814,600	市县(区)财政资金		2,480,000		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		保障集中办公场所环境卫生的工作质量,保洁效果,会议服务,充分发挥集约化办公优势,降低运行成本,创建安全舒适的办公环境。						
立项依据		关于市委党校办公大楼社会化购买服务有关事项的请示报告						
项目设立必要性		为充分发挥集约化办公优势,降低行政运行成本,创建安全舒适的办公环境						
保证项目实施的制度、措施		购买服务合同						
项目实施计划		购买服务合同						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障集中办公场所环境卫生的工作质量,保洁效果,会议服务,充分发挥集约化办公优势,降低运行成本,创建安全舒适的办公环境。					保障集中办公场所环境卫生的工作质量,保洁效果,会议服务,充分发挥集约化办公优势,降低运行成本,创建安全舒适的办公环境。		
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	日常保洁	100%	数量指标	日常保洁	100%	
		质量指标	保洁质量评定	100%	质量指标	保洁质量评定	100%	
		时效指标	干净整洁性	及时	时效指标	干净整洁性	及时	
		成本指标	中标价	≤248万元/年	成本指标	经费/预算	492.0494万元	
	效益指标	经济效益	产生较高的经济效益	100%	经济效益	产生较高的经济	100%	
		社会效益	政府服务职能	得到有效保障	社会效益	政府服务职能	得到有效保障	
		生态效益	卫生环境得到一定的提升	100%	生态效益	卫生环境得到一	100%	
		可持续影响	提高行政工作效率	100%	可持续影响	提高行政工作效	100%	
满意度指标		服务对象满意度	服务人员满意度	100%	服务对象满意度	服务人员满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251209164442	

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		市委党校旧址基础改造项目					
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心		
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:	900,000	年度资金总额:	226,400			
	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	900,000	市县(区)财政资金	226,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		对市委党校腾退出的三层、六层办公室及会议室存在水、电、暖老化破损以及吊顶弯曲变形问题实施改造。					
立项依据		机关事务服务中心提请市领导审批同意后实施。					
项目设立必要性		一、市老干局、美术馆将搬迁入驻党校旧址；二、市委党校腾退出的三层、六层办公室及会议室存在水、电、暖老化破损，吊顶弯曲变形，存在较大安全隐患。					
保证项目实施的制度、措施		根据招标采购程序实施采购，选定第三方监理单位进行工程质量把关。					
项目实施计划		带领领导批复同意后，根据招标采购程序选定施工单位，根据工程量确定施工周期，保证工程顺利完工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1: 所有上下水修复完毕目标2: 所有电路修复完毕目标3: 所有暖气设施修复完毕目标4: 所有吊顶更换完毕			目标1: 所有上下水修复完毕目标2: 所有电路修复完毕目标3: 所有暖气设施修复完毕目标4: 所有吊顶更换完毕			
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	上下水	100%	数量指标	上下水	100%
			供暖设施	100%		电路设施	100%
			电路设施	100%		供暖设施	100%
	质量指标	合格率	100%		质量指标	合格率	100%
		项目年度进度	100%		时效指标	项目年度进度	100%
	时效指标	人工	100%	成本指标	人工	100%	
			100%		材料	材料	100%
	效益指标	经济效益	资金节约率	5%	经济效益	资金节约率	5%
		社会效益	服务效果	明显	社会效益	服务效果	明显
		生态效益	节能环保	明显	生态效益	节能环保	明显
		可持续影响	运行效率	明显	可持续影响	运行效率	明显
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:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250228164626

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		市委党校空调及新风系统维护项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:	122,628	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	122,628	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		市委党校空调及新风系统已完工并投入使用						
立项依据		保障空调及新风系统正常运行、营造良好的教学环境						
项目设立必要性		保障空调及新风系统正常运行、营造良好的教学环境						
保证项目实施的制度、措施		保障空调及新风系统正常运行、营造良好的教学环境						
项目实施计划		为了保障系统的正常运行维护						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障空调及新风系统正常运行、营造良好的教学环境			保障空调及新风系统正常运行、营造良好的教学环境				
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	空调系统维护费	9.6228万元	数量指标	空调系统维护费	9.6228万元	
			新风系统维护费	2.64万元		新风系统维护费	2.64万元	
	质量指标	空调和新风系统质量		可以正常运行	质量指标	空调和新风系统	可以正常运行	
		时效指标	完成时间	2026年		时效指标	完成时间	
	成本指标	成本价格	小于等于12.2628万元	成本指标	成本价格	小于等于12.2628万元		
		经济效益	效率提升	明显正常使用	经济效益	效率提升	明显正常使用	
	效益指标	社会效益	社会影响度	营造良好的教学环境	社会效益	社会影响度	营造良好的教学环境	
		生态效益	减少生态污染	100%	生态效益	减少生态污染	100%	
		可持续影响	保障教学正常进行	100%	可持续影响	保障教学正常进行	100%	
满意度指标		服务对象满意度	教学学员	100%	服务对象满意度	教学学员	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251203162010	

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		市委党校乡村干部教育基地日常运行项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		123,080	年度资金总额:		123,080		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金		123,080	市县(区)财政资金		123,080		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		包含绿植养护、热水器耗材、灭火器维护、会议室通信网络						
立项依据		保证日常会议需求						
项目设立必要性		保证日常会议需求						
保证项目实施的制度、措施		保证日常会议需求						
项目实施计划		包含绿植养护、热水器耗材、灭火器维护、会议室通信网络						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障2026年会议正常进行			保障2026年会议正常进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目金额	12,308万元	数量指标	项目金额	12,308万元	
		质量指标	指标1: 绿植、热水器、灭≥95%		质量指标	指标1: 绿植、热≥95%		
		时效指标	按时完成	100%	时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	成本价格	≤12,308万元	成本指标	成本价格	≤12,308万元	
	效益指标	经济效益	效率提升	明显正常使用	经济效益	效率提升	明显正常使用	
		社会效益	社会影响度	营造良好的教学环境	社会效益	社会影响度	营造良好的教学环境	
		生态效益	可持续生态	100%	生态效益	可持续生态	100%	
		可持续影响	保障教学正常进行	100%	可持续影响	保障教学正常进	100%	
满意度指标		服务对象满意度	教学学员	100%	服务对象满意度	教学学员	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251210155421	

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		司法便民综合服务大厅物业购买社会化服务项目							
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心			实施单位	孝义市机关事务服务中心			
项目属性		延续性项目(阶段开展)			项目期	3年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		3,347,948	年度资金总额:		888,610			
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0			
	省级财政资金		0	省级财政资金		0			
	市县(区)财政资金		3,347,948	市县(区)财政资金		888,610			
	单位自筹		0	单位自筹		0			
	其他资金			其他资金					
项目概况		为司法便民综合服务大厅提供干净、整洁、舒适的办公环境,维护大楼正常的工作秩序。							
立项依据		根据王市长批示《孝义市机关事务服务中心关于孝义市司法便民综合服务大厅物业购买社会化服务的请示》							
项目设立必要性		为司法便民综合服务大厅提供干净、整洁、舒适的办公环境,维护大楼正常的工作秩序。							
保证项目实施的制度、措施		根据物业合同规定严格执行							
项目实施计划		按照合同,每月对其涉及的服务项目进行考核,按照合同规定以考核结果为准进行支付。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	做好后勤服务保障,为司法便民综合服务大厅日常工作提供舒适工作环境,确保大楼的安全。					做好后勤服务保障,为司法便民综合服务大厅日常工作提供舒适工作环境,确保大楼的安全。			
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	工程维修时间	24小时	数量指标	工程维修时间	24小时		
		质量指标	发现问题物业及时处理情况	≥90%	质量指标	发现问题物业及时处理情况	≥90%		
		时效指标	物业服务提供时间	24小时服务	时效指标	物业服务提供时间	24小时服务		
	效益指标	成本指标	中标价	达到预期目标	成本指标	中标价	达到预期目标		
		经济效益	节约成本	达到预期目标	经济效益	节约成本	达到预期目标		
		社会效益	社会效益指标	≥85%	社会效益	社会效益指标	≥85%		
		生态效益	优化办公环境	≥85%	生态效益	优化办公环境	≥85%		
可持续影响		维护大楼运转		满足基本需求		可持续影响	维护大楼运转	满足基本需求	
满意度指标		服务对象满意度	入驻单位满意	≥85%	服务对象满意度	入驻单位满意	≥85%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251208164058		

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		四办电话费项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		140,000	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		140,000	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		保障四办的日常工作						
立项依据		保障四办的日常工作						
项目设立必要性		保障四办的日常工作						
保证项目实施的制度、措施		保障四办的电话畅通,专人负责						
项目实施计划		根据工作需要						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障日常工作有序开展			保障日常工作有序开展				
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	根据工作需要安装	95%	数量指标	根据工作需要安	95%	
		质量指标	保障通话质量	100%	质量指标	保障通话质量	100%	
		时效指标	保障通话及时	100%	时效指标	保障通话及时	100%	
		成本指标	按分钟计费	100%	成本指标	按分钟计费	100%	
	效益指标	经济效益	提高工作效率	100%	经济效益	提高工作效率	100%	
		社会效益	保障各项工作开展	100%	社会效益	保障各项工作开	100%	
		生态效益	促进各项工作开展	100%	生态效益	促进各项工作开	100%	
		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	100%	服务对象满意度	满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251203104041	

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		天然气设施迁移扩容工程项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	246,950.05	年度资金总额:		98,800			
	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	246,950.05	市县(区)财政资金		98,800			
	单位自筹	0	单位自筹		0			
	其他资金		其他资金					
项目概况		该项目主要是更换大楼原有的天然气控制柜和供气管路。						
立项依据		关于申请党政大楼天然气扩容工程费用的报告						
项目设立必要性		由于党政大楼人防工程的新建，导致原有的管道需要重新铺设，同时由于新的中央空调主机投入使用，原有的天然气容量已不能满足新的用气需求，所以急需扩容，以满足用气的需要。						
保证项目实施的制度、措施		党政大楼天然气扩容工程合同						
项目实施计划		由专业的孝义天然气有限公司进行施工，我中心积极配合，全程把控质量关。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	目标1: 确保工程如期完工目标2: 确保工程质量(工程质保一年)目标3: 确保施工安全			目标1: 确保工程如期完工目标2: 确保工程质量(工程质保一年)目标3: 确保施工安全				
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	工程完成量	100%	数量指标	工程完成量	100%	
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%	
			工程质量优良率	100%		工程质量优良率	100%	
	时效指标	项目验收合格率	100%		项目验收合格率	100%		
		工程按期完成率	100%		工程按期完成率	100%		
		成本指标	评审价 / 预算价	≤100%	成本指标	评审价 / 预算价	≤100%	
	效益指标	经济效益	天然气使用效率	提升	经济效益	天然气使用效率	提升	
		社会效益	天然气综合能耗	降低	社会效益	天然气综合能耗	降低	
		生态效益	用气安全性	提高	生态效益	用气安全性	提高	
		可持续影响	长效管理制度健全性	健全	可持续影响	长效管理制度健全性	健全	
满意度指标:		服务对象满意度	群众满意度	98%	服务对象满意度	群众满意度	98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251231095446	

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		天然气项目					
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,089,400	年度资金总额:		1,089,400	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		1,089,400	市县(区)财政资金		1,089,400	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保证党政大楼中央空调,党政、纪委、三农、便民、经开区、高阳园区、党校机关餐厅的正常运转					
立项依据		为保证党政大楼中央空调,党政、纪委、三农、便民、经开区、高阳园区、党校机关餐厅的正常运转					
项目设立必要性		为保证党政大楼中央空调,党政、纪委、三农、便民、经开区、高阳园区、党校机关餐厅的正常运转					
保证项目实施的制度、措施		直燃机安全管理制度,中央空调主机操作规程					
项目实施计划		根据工作需要分配					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障大楼中央空调、餐厅正常运转			保障大楼中央空调、餐厅正常运转			
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	党政大楼中央空调	1	数量指标	党政大楼中央空调	1
			机关餐厅	7		机关餐厅	7
	质量指标	保障用气质量		95%	质量指标	保障用气质量	95%
		根据工作及时分配		95%		根据工作及时分配	95%
	时效指标	节约用气		95%	成本指标	节约用气	95%
				95%		成本指标	95%
	效益指标	经济效益	保障职工的后勤服务	95%	经济效益	保障职工的后勤服务	95%
		社会效益	带动职工的工作积极性	100%	社会效益	带动职工的工作积极性	100%
		生态效益	天然气节约率	100%	生态效益	天然气节约率	100%
	可持续影响		保障职工的后勤	100%	可持续影响	保障职工的后勤	100%
满意度指标		服务对象满意度	大楼工作人员	100%	服务对象满意度	大楼工作人员	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251203104847

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		土地租赁费等项目					
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		852,454.75	年度资金总额:		852,454.75	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		852,454.75	市县(区)财政资金		852,454.75	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		本项目为2025年未支付完成项目。煤炭大楼职工食堂购买服务项目、电梯维修及保养项目、消防设施保养项目、土地租赁费项目、政府大楼保洁社会化服务项目、公务用车信息化平台运行服务项目、老城区指挥部					
立项依据		该项目已纳入2026年预算。					
项目设立必要性		确保各项费用按时支出。					
保证项目实施的制度、措施		由主要领导监督并保证项目实施落地					
项目实施计划		按拨款计划支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保按时支付完成。			确保按时支付完成。			
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	项目数量	14个	数量指标	项目数量	14个
		质量指标	手续规范化	100%	质量指标	手续规范化	100%
		时效指标	支付进度	及时	时效指标	支付进度	及时
	效益指标	成本指标	项目总额	72.245475万元	成本指标	项目总额	72.245475万元
		经济效益	促进收入增长	≥90%	经济效益	促进收入增长	≥90%
		社会效益			社会效益		
		生态效益	生态效益	100%	生态效益	生态效益	100%
可持续影响		可持续性	健全	可持续影响	可持续性	健全	
满意度指标		服务对象满意度	服满意度	>95%	服务对象满意度	服满意度	>95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260109170756

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		土地租赁费项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		757,500	年度资金总额:		252,500		
	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		757,500	市县(区)财政资金		252,500		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		按照市委市政府要求,租赁河底村、上栅村土地50.5亩						
立项依据		市委市政府批示报告						
项目设立必要性		保障派驻单位的正常使用						
保证项目实施的制度、措施		按照相关政策及合同进行支付						
项目实施计划		按照相关政策及合同进行支付年度内支付完毕						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障所驻单位正常运转			保障所驻单位正常运转				
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	土地租赁面积	50.5亩	数量指标	土地租赁面积	50.5亩	
		质量指标	土地正常使用	100%	质量指标	土地正常使用	100%	
		时效指标	合同规定使用期内	100%	时效指标	合同规定使用期	100%	
	效益指标	成本指标	土地租赁单价	1000元/亩	成本指标	土地租赁单价	1000元/亩	
		经济效益	促进经济健康	100%	经济效益	促进经济健康	100%	
		社会效益	安全隐患	无	社会效益	安全隐患	无	
		生态效益	保护生态环境	100%	生态效益	保护生态环境	100%	
可持续影响		长效管理制度	健全	可持续影响	长效管理制度	健全		
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:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250228090010	

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		维修三农大楼中央空调压缩机和更换房间风机盘管项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		68,804.22	年度资金总额:	27,500			
	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		68,804.22	市县(区)财政资金	27,500			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为保证三农大楼机关的正常运转						
立项依据		为保证三农大楼机关的正常运转						
项目设立必要性		为保证三农大楼机关的正常运转						
保证项目实施的制度、措施		中央空调主机操作规程						
项目实施计划		专款专用,严格程序						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障三农大楼机关的正常运转			保障三农大楼机关的正常运转				
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	空调主机	2台	数量指标	空调主机	2台	
		质量指标	按照国家行业标准	95%	质量指标	按照国家行业标准	95%	
		时效指标	及时维修	95%	时效指标	及时维修	95%	
		成本指标	市场调研	95%	成本指标	市场调研	95%	
	效益指标	经济效益	保障职工的后勤服务	95%	经济效益	保障职工的后勤服务	95%	
		社会效益	带动职工的工作积极性	100%	社会效益	带动职工的工作积极性	100%	
		生态效益	创造良好的工作环境	100%	生态效益	创造良好的工作环境	100%	
		可持续影响	提高后勤服务质量	100%	可持续影响	提高后勤服务质量	100%	
满意度指标		服务对象满意度	大楼工作人员	100%	服务对象满意度	大楼工作人员	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251209163246	

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		卫生大楼室外钢梯防腐项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	287,728.87	年度资金总额:	91,100			
		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	287,728.87	市县(区)财政资金	91,100			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		对卫生大楼室外钢梯进行防腐改造						
立项依据		此项目由市委、市政府各种决定、决议和纪要确定						
项目设立必要性		确保卫生大楼的安全性						
保证项目实施的制度、措施		确保卫生大楼的安全性						
项目实施计划		按照会议要求实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标	按时完成			按时完成				
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	工程进度	100%	数量指标	工程进度	100%	
		质量指标	质量评定	100%	质量指标	质量评定	100%	
		时效指标	时效要求1	按照时间节点完成	时效指标	时效要求1	按照时间节点完成	
			时效要求2	按照时间节点拨付费用		时效要求2	按照时间节点拨付费用	
	效益指标	成本指标	改造费用	32.772887万元	成本指标	改造费用	32.772887万元	
		经济效益	节约成本费用	>98%	经济效益	节约成本费用	>98%	
			社会效益	98%	社会效益	安全施工率	98%	
		生态效益	卫生大楼室外钢梯防腐工	100%	生态效益	卫生大楼室外钢	100%	
			可持续影响	可持续使用性	>98%	可持续影响	可持续使用性	>98%
		满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	100%	服务对象满意度	干部群众满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251204145710	

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		我市部分高层政府办公大楼进行消防整改项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,680,000	年度资金总额:	1,680,000			
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金		0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金		1,680,000	市县(区)财政资金	1,680,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		消防系统安全提升						
立项依据		关于我市部分高层政府办大楼进行消防整改的申请						
项目设立必要性		避免对大楼的整体安全构成严重影响						
保证项目实施的制度、措施		由主要领导监督,保证项目实施落地。						
项目实施计划		按照计划进行						
实施期目标				年度目标				
总体目标	消防检测整改达标			消防检测整改达标				
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	工程进度	100%	数量指标	工程进度	100%	
			安全隐患排查	100%		安全隐患排查	100%	
	质量指标	质量评定	100%		质量指标	质量评定	100%	
	时效指标	时效要求	按照时间节点完成		时效指标	时效要求	按照时间节点完成	
	成本指标	改造费用	560.862888万元		成本指标	改造费用	560.862888万元	
效益指标	经济效益	节约成本费用	>98%		经济效益	节约成本费用	>98%	
	社会效益	安全施工率	100%		社会效益	安全施工率	100%	
	生态效益	对生态环境影响	≥98%		生态效益	对生态环境影响	≥98%	
满意度指标	可持续影响	可持续使用性	>98%		可持续影响	可持续使用性	>98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251204155415	

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		消防设施保养项目					
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心		
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	800,590	年度资金总额:	520,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	800,590	市县(区)财政资金	520,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		党政大楼、三农大楼、卫生大楼、工商质监大楼、市民服务中心等集中办公点的消防设施的维保工作,按照预防为主、防消结合的原则。确保消防设施的完好。一旦有火情,能充分发挥消防设施的作用。					
立项依据		《建筑消防设施维护管理》GB25201-2010					
项目设立必要性		各集中办公点不仅是我市重要的行政事业单位办公场所,同时也属于人员密集型场所和消防安全重点单位。确保消防设施设备的良好,对于我市正常的运行具有重要的意义。					
保证项目实施的制度、措施		中华人民共和国消防法、《建筑消防设施维护管理》GB25201-2010。					
项目实施计划		严格按照消防设施维保要求,分为月检、季检、半年检、年检项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保消防设施正常使用如设施出现问题及时维修负责对相关人员进行培训			确保消防设施正常使用如设施出现问题及时维修负责对相关人员进行培训			
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	检测次数	全年检测次数大于12次	数量指标	检测次数	全年检测次数大于12次
		质量指标	设施故障	全年无故障	质量指标	设施故障	全年无故障
		时效指标	系统故障响应	小于30分钟	时效指标	系统故障响应	小于30分钟
	效益指标	成本指标	中标价≤市场价	中标价	成本指标	中标价≤市场价	中标价
		经济效益	设备完好率	提升	经济效益	设备完好率	提升
		社会效益	所有设施正常	确保大楼消防安全	社会效益	所有设施正常	确保大楼消防安全
		生态效益	火灾隐患率	降低	生态效益	火灾隐患率	降低
满意度指标		服务对象满意度	消防管理人员满意度	>90%	服务对象满意度	消防管理人员满意度	>90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251205095358

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		孝义市党政大楼电视电话会议室网络租赁费项目									
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心			实施单位	孝义市机关事务服务中心					
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期	99年					
项目资金 (元)	实施期资金总额:		28,800	年度资金总额:		28,800					
	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		28,800	市县(区)财政资金		28,800					
	单位自筹		0	单位自筹		0					
	其他资金			其他资金							
项目概况		孝义市党政大楼电视电话会议室是我市的视频会议室,主要满足我市开展视频会议的需要。中国联合网络通信有限公司孝义分公司常年来一直提供网络数字电路。									
立项依据		《中华人民共和国电信条例》,数字电路数据									
项目设立必要性		按照视频会议的要求,连接国家、省、市、县会议视频信号,网络租赁费用保障会议网络的要求,满足召开视频会议的需要									
保证项目实施的制度、措施		及时同吕梁市市委办公厅、吕梁市联通公司联系,会议前提前一个小时入场调试设备与信号									
项目实施计划		会前和会议召开的全程均由专业人员值守,根据会议的重要程度以及会议信号的情况,要求联通公司也派驻专业信号人员进行设备的全程保障与服务,并负责及时同吕梁市联通公司对接									
实施期目标				年度目标							
总体目标	目标1: 确保会议设施正常工作; 目标2: 保持网络流畅, 保证视频会议效果			目标1: 确保会议设施正常工作; 目标2: 保持网络流畅, 保证视频会议效果							
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	网络租赁数量	1套	数量指标	网络租赁数量	1套				
			服务天数	365天		服务天数	365天				
			信号故障次数	≤6次/年		信号故障次数	≤6次/年				
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	>95%	质量指标	系统正常运行率	>95%				
			系统匹配程度	匹配		系统匹配程度	匹配				
			系统安全性	符合要求		系统安全性	符合要求				
	时效指标	线路故障恢复时间	线路故障恢复时间	≤2小时	时效指标	线路故障恢复时间	≤2小时				
			设备故障修复时间	小于30分钟		设备故障修复时间	小于30分钟				
			累计故障时间	<48小时/年		累计故障时间	<48小时/年				
	成本指标	成本控制率	≤官方指导价		成本指标	成本控制率	≤官方指导价				
效益指标	社会效益	经济效益	会议总费用	降低	经济效益	会议总费用	降低				
		社会效益	工作效率提升度	明显提升	工作效率提升度	明显提升					
		社会效益	会议便捷度	提高	会议便捷度	提高					
	可持续影响	生态效益	能源消耗总量	明显减少	生态效益	能源消耗总量	明显减少				
		可持续影响	管理制度健全性	健全	管理制度健全性	健全					
		可持续影响	培训化机制健全性	健全	培训化机制健全性	健全					
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥85%	服务对象满意度	参会人员满意度	≥85%					
		工作人员满意度	≥85%		工作人员满意度	≥85%					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250227101030				

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		孝义市党政大楼十二层视频会议室网络租赁费项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		38,800	年度资金总额:		38,800		
	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		38,800	市县(区)财政资金		38,800		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		孝义市党政大楼十二层视频会议室是市委办公室的视频会议室，主要满足我市开展视频会议的需要。中国联合网络通信有限公司孝义分公司多年来一直提供网络数字电路。						
立项依据		《中华人民共和国电信条例》，数字电路数据。						
项目设立必要性		按照视频会议的要求，连接国家、省、市、县会议视频信号，网络租赁费用保障会议网络的要求，满足召开视频会议的需要。						
保证项目实施的制度、措施		及时同吕梁市市委办公厅联系，会议前提前一个小时入场调试设备与信号。						
项目实施计划		会前和会议召开的全程均由专业人员值守，根据会议的重要程度以及会议信号的情况，要求联通公司也派驻专业信号人员进行设备的全程保障与服务，并负责及时同吕梁市联通公司对接。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	确保会议设施正常工作；目标2：保持网络流畅，保证视频会议效果。			确保会议设施正常工作；目标2：保持网络流畅，保证视频会议效果。				
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	服务天数	365天	数量指标	网络租赁数量	1套	
			网络租赁数量	1套		服务天数	365天	
			信号故障次数	≤6次		信号故障次数	≤6次	
	质量指标	系统匹配程度		匹配	质量指标	系统正常运行率	>95%	
		系统安全性	符合要求			系统匹配程度	匹配	
		系统正常运行率	>95%			系统安全性	符合要求	
		时效指标	累计故障时间	<48小时/年		线路故障恢复时	≤2小时	
	效益指标	社会效益	设备故障修复时间	<30分钟	时效指标	设备故障修复时	<30分钟	
			线路故障恢复时间	≤2小时		累计故障时间	<48小时/年	
			成本指标	≤官方指导价		成本控制率	≤官方指导价	
		生态效益	经济效益	会议总费用降低	经济效益	会议总费用	降低	
			社会效益	工作效率提升度明显提升	社会效益	工作效率提升度	明显提升	
	满意度指标	可持续影响	会议便捷度	提高		会议便捷度	提高	
		生态效益	能源消耗总量	明显减少	生态效益	能源消耗总量	明显减少	
		服务对象满意度	培训化机制健全性	健全	可持续影响	管理制度健全性	健全	
			管理制度健全性	健全		培训化机制健全性	健全	
		参会人员满意度	≥85%		服务对象满意度	参会人员满意度	≥85%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250227095148	

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		孝义市机关事务服务中心党政、便民、政法、经开区等服务点热水器维保费用项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		123,880	年度资金总额:		123,880		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金		123,880	市县(区)财政资金		123,880		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		党政、便民、政法、经开区等服务点热水器维保服务,主要为保证各热水器的正常安全运行,为工作人员和办事人员提供热水服务。						
立项依据		《热水器设备维保合同》						
项目设立必要性		各集中办公点集中了我市除公检法外几乎全部的行政与事业单位,保障热水器设施正常运行对提升办公舒适度、提高办公效率等有重要作用。						
保证项目实施的制度、措施		《热水器设备维保合同》						
项目实施计划		按照合同,定期对各各服务点热水器进行检查保养服务,及时维修故障设备						
实施期目标				年度目标				
总体目标	目标1: 确保热水器设备的正常运行目标2: 出现问题及时维修			目标1: 确保热水器设备的正常运行目标2: 出现问题及时维修				
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	服务频次	>合同数	数量指标	服务频次	>合同数	
		质量指标	设备运行情况	所有设备正常运行	质量指标	设备运行情况	所有设备正常运行	
		时效指标	报修后到场时间	<2小时	时效指标	报修后到场时间	<2小时	
		成本指标	严格控制成本	<预算价额	成本指标	严格控制成本	<预算价额	
	效益指标	经济效益	运行总成本	下降	经济效益	运行总成本	下降	
		社会效益	设备运行效率	明显改善	社会效益	办公效率	提高	
			办公效率	提高		办公舒适度	明显提升	
			办公舒适度	明显提升		设备运行效率	明显改善	
	可持续影响	生态效益	能源消耗总量	明显减少	生态效益	能源消耗总量	明显减少	
		可持续影响	空调设备运行改善	明显改善	可持续影响	空调设备运行改善	明显改善	
			长效管理制度	健全		长效管理制度	健全	
			培训机制	建立		培训机制	建立	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>85%	服务对象满意度	工作人员满意度	>85%		
		外来人员满意度	>85%		外来人员满意度	>85%		
		管理人员满意度	>95%		管理人员满意度	>95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20260113111339		

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		孝义市机关事务服务中心电梯年检费项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		33,035	年度资金总额:	33,035			
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金		0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金		33,035	市县(区)财政资金	33,035			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		我单位所服务的各集中办公点共有25部电梯,确保电梯的正常使用,并及时进行安全监测,对于保证电梯的安全运行至关重要						
立项依据		《中华人民共和国特种设备安全法》、《电梯定期检验规则》						
项目设立必要性		保证电梯的安全与正常运行,确保乘梯人员的生命安全						
保证项目实施的制度、措施		每年由我市市场监督管理局与吕梁市市场监督管理局进行检验						
项目实施计划		按照合同,电梯维保厂家积极配合我单位进行电梯年检工作。电梯维保厂家负责电梯的所有技术指标达标,保证电梯的正常审验。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	目标1: 确保电梯正常运行; 目标2: 保证电梯各项审验合格			目标1: 确保电梯正常运行; 目标2: 保证电梯各项审验合格				
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	年检电梯数量	25部	数量指标	年检电梯数量	25部	
			电梯年度检测	通过率100%		电梯年度检测	通过率100%	
		质量指标	电梯年度检测率	通过率100%	质量指标	电梯年度检测率	通过率100%	
	时效指标	按时完结率	100%	时效指标	按时完结率	100%		
		成本指标	严格控制成	≤政府指导价	成本指标	严格控制成	≤政府指导价	
		经济效益	电梯运行总成本	下降	经济效益	电梯运行总成本	下降	
	效益指标	社会效益	电梯安全运行	明显提升	社会效益	电梯安全运行	明显提升	
			电梯正常使用率	明显提升		电梯正常使用率	明显提升	
		生态效益	能源消耗总量	明显减少	生态效益	能源消耗总量	明显减少	
	可持续影响	长效管理制度	健全		可持续影响	长效管理制度	健全	
		电梯正常运转度	明显提升			电梯正常运转度	明显提升	
满意度指标	满意度指标	乘梯人员满意度	>95%		乘梯人员满意度	>95%		
		服务对象满意度	管理人员满意度	>95%	服务对象满意度	管理人员满意度	>95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250227111903	

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		孝义市机关事务服务中心各办公大楼灭火器项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		39,475	年度资金总额:	39,475			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	39,475	市县(区)财政资金	39,475				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		三农大楼、卫生大楼、工商质监大楼、煤炭大楼、政法大楼等集中办公点按照《中华人民共和国消防法》的规定,均配备有各种灭火器,灭火器的正常配备与灭火器例行的维修与灌装,对于灭火器的正常使用是十分重要的。在日常的初期火灾中,灭火器的使用起到了至关重要的作用。						
立项依据		《中华人民共和国消防法》、《灭火器维修》GA95-2017。						
项目设立必要性		各集中办公点不仅是我市重要的行政事业机关办公场所,同时也属于人员密集型场所和消防安全重点单位。按照《灭火器维修》GA95-2017的要求,CO2灭火器和ABC干粉灭火器应该每年进行灭火剂的重新灌装,以确保灭火器的正常使用。						
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国消防法》、《灭火器维修》GA95-2017。						
项目实施计划		每年进行一次检查灌装。维修企业应依照《社会消防技术服务管理规定》获得相应的消防技术服务机构资质证书。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	目标1: 确保所有灭火器符合国家标准,能够正常使用。			目标1: 确保所有灭火器符合国家标准,能够正常使用。				
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	检测次数	1次	数量指标	检测次数	1次	
		质量指标	检测合格	100%	质量指标	检测合格	100%	
		时效指标	按时完成率	100%	时效指标	按时完成率	100%	
	效益指标	成本指标	ABC干粉4公斤单具灌装成本	<40元	ABC干粉4公斤单具灌装成本	<40元		
			3公斤CO2单具灌装成本	<55元	3公斤CO2单具灌装成本	<55元		
		社会效益	安全隐患	降低	社会效益	安全隐患	降低	
		生态效益	所有灭火器正常	确保大楼消防安全	生态效益	所有灭火器正常	确保大楼消防安全	
满意度指标		经济效益	消防安全	提升	经济效益	消防安全	提升	
持续影响		社会效益	长效机制	健全	持续影响	长效机制	健全	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251210162119	

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		孝义市民兵训练基地维修改造项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		3,500,000	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		3,500,000	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		该项目含工程费、鉴定费、设计费、监理费、清单控制价编制费、项目建议书编制费、可行性研究报告编制费、可行性研究报告评估费。						
立项依据		此项目由市委、市政府各种决定、决议和纪要确定						
项目设立必要性		保障民兵训练基地的基本运行						
保证项目实施的制度、措施		由主要领导监督,保证项目实施落地。						
项目实施计划		按照合同要求						
实施期目标				年度目标				
总体目标	对存在安全隐患的房屋进行鉴定			对存在安全隐患的房屋进行鉴定				
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	保障范围	3栋楼	数量指标	保障范围	3栋楼	
		质量指标	正常工作开展	100%	质量指标	正常工作开展	100%	
		时效指标	改造时限	按照时间点完成	时效指标	改造时限	按照时间点完成	
	效益指标	成本指标	成本费用	779.924695万	成本指标	成本费用	779.924695万	
		经济效益	经济效益	≥95%	经济效益	经济效益	≥95%	
		社会效益	办公提升度	明显	社会效益	办公提升度	明显	
		生态效益	对生态环境影响	≥98%	生态效益	对生态环境影响	≥98%	
可持续影响		长效机制健全性	健全	可持续影响	长效机制健全性	健全		
满意度指标		服务对象满意度	服务单位满意度	100%	服务对象满意度	服务单位满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251205111824	

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		孝义市市民服务中心保安服务项目					
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心		
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,964,443	年度资金总额:	552,076		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,964,443	市县(区)财政资金	552,076			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		孝义市市民服务中心是我市按照中央、省、市加快推进政务服务的要求,全面优化营商环境,规范服务行为,打通服务群众的最后一公里,全面为民、利民、便民的窗口。便民中心的安全保卫工作对于维护大楼安全,维护正常的工作秩序起着非常重要的作用。					
立项依据		市民服务中心有工作人员700多人,每日去市民中心的办事人员有近3000人,安全保卫工作非常重要。对于维护大楼正常的工作秩序起着非常重要的作用					
项目设立必要性		编号为1411812022CCS00143采购文件					
保证项目实施的制度、措施		孝义市市民服务中心保安服务合同					
项目实施计划		按照合同,每月进行考核,考核结果在85分及以上付全款,不足80分扣每月款项的5%,75分以下扣当月款项的10%。所支付款项每次均延时一个月,作为服务的质保金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1: 确保市民中心大楼的安全目标2: 确保市民中心正常的办公环境,切实维护好现场秩序			目标1: 确保市民中心大楼的安全目标2: 确保市民中心正常的办公环境,切实维护好现场秩序			
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	保安人数	每班不少于8人	数量指标	保安人数	每班不少于8人
			服务时间	24小时		服务时间	24小时
	质量指标	安全事故数量	全年小于3起		质量指标	安全事故数量	全年小于3起
		安保工作投诉数量	全年小于6起			安保工作投诉数	全年小于6起
	时效指标	突发事件响应时间	小于5分钟	时效指标	突发事件响应时间	小于5分钟	
	成本指标	严格控制成本	等于中标价	成本指标	严格控制成本	等于中标价	
	效益指标	经济效益	工作效率	提高	经济效益	工作效率	提高
		社会效益	安全隐患	降低	社会效益	安全隐患	降低
		生态效益	人员安全指数	提升	生态效益	人员安全指数	提升
满意度指标	服务对象满意度	可持续影响	长效管理制度健全性	健全	可持续影响	长效管理制度健全性	健全
		大楼人员满意度	>85%		服务对象满意度	大楼人员满意度	>85%
		外来办事人员满意度	>85%			外来办事人员满意度	>85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251210162419

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		新配灭火器和党政大楼中央空调主机清洗费用项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		126,320	年度资金总额:	32,000			
	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		126,320	市县(区)财政资金	32,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为加强各服务点的消防力量,提高消防应急能力。给党政大楼部分楼层单位和会议室配备了灭火器、消防应急包和微型消防站应急柜。						
立项依据		《中华人民共和国消防法》						
项目设立必要性		消防安全重于泰山。充分吸取出现2023年临县、汾阳、吕梁永聚煤业的教训,降低安全隐患。						
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国消防法》						
项目实施计划		货物进行验收并核实数量						
实施期目标				年度目标				
总体目标	货物进行验收并核实数量			货物进行验收并核实数量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	灭火器数量	289具	数量指标	灭火器数量	289具	
			应急包	58个		应急包	58个	
			微型消防站	1个		微型消防站	1个	
	质量指标	检测合格		100%	质量指标	检测合格		
		按时完成率		100%		按时完成率		
		成本指标		小于市场价		成本指标		
	效益指标	经济效益	灭火器成本	小于市场价	成本指标	灭火器成本	小于市场价	
		社会效益	安全隐患	降低	社会效益	安全隐患	降低	
			提升安全意识	100%		提升安全意识	100%	
	生态效益		消防安全	提升	生态效益		提升	
	可持续影响		长效管理制	健全	可持续影响		健全	
	满意度指标		服务对象满意度	消防管理人员	服务对象满意度		消防管理人员	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250117105758	

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		修缮三农大楼院墙围栏及新建档案室项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心			实施单位	孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,547,044.76	年度资金总额:		144,800		
	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		1,547,044.76	市县(区)财政资金		144,800		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		三农大楼院墙围栏破旧,存在安全隐患,档案众多需新建档案室						
立项依据		此项目由市委、市政府各种决定、决议和纪要确定						
项目设立必要性		确保院墙的安全性,保障基础办公						
保证项目实施的制度、措施		由主要领导监督,保证项目实施落地。						
项目实施计划		按照会议要求实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障院墙安全性与办公方便性			保障院墙安全性与办公方便性				
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	工程进度	100%	数量指标	工程进度	100%	
			安全隐患排查	100%		安全隐患排查	100%	
	质量指标	质量评定	100%	质量指标	质量评定	100%		
	时效指标	时效要求	按照时间节点完成	时效指标	时效要求	按照时间节点完成		
	成本指标	改造费用	233.704476万元	成本指标	改造费用	233.704476万元		
效益指标	经济效益	节约成本费用	>98%	经济效益	节约成本费用	>98%		
	社会效益	安全施工率	100%	社会效益	安全施工率	100%		
	生态效益	修缮三农大楼院墙围栏及	100%	生态效益	修缮三农大楼院墙围栏及	100%		
满意度指标	可持续影响	可持续使用性	>99%	可持续影响	可持续使用性	>99%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251204144942	

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		隶属补助项目					
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		55,720	年度资金总额:		55,720	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	55,720	市县(区)财政资金	55,720			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保障职工家属权益					
立项依据		根据人社局相关文件要求					
项目设立必要性		保障职工家属权益					
保证项目实施的制度、措施		每年一次年检,按月发放隶属补助金					
项目实施计划		每年一次年检,按月发放隶属补助金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1: 及时发放目标2: 足额发放目标3: 提高准确率			目标1: 及时发放目标2: 足额发放目标3: 提高准确率			
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	发放人员数	7人	数量指标	发放人员数	7人
		质量指标	工资发放足额率	100%	质量指标	工资发放足额率	100%
		时效指标	及时发放	≥98%	时效指标	及时发放	≥98%
		成本指标	经济成本指标	≤7500元/人	成本指标	经济成本指标	≤7500元/人
	效益指标	经济效益	保障职工家属权益	≥95%	经济效益	保障职工家属权益	≥95%
		社会效益	生活水平提升	≥98%	社会效益	生活水平提升	≥98%
		生态效益	提高生活质量	≥98%	生态效益	提高生活质量	≥98%
		可持续影响	持续发展	100%	可持续影响	持续发展	100%
满意度指标		服务对象满意度	人员满意度	≥98%	服务对象满意度	人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251211142228

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		以租代配、分时租赁服务费用项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,419,563.25	年度资金总额:	620,000			
	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		1,419,563.25	市县(区)财政资金	620,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		以租代配、分时租凭,保障公务出行需要。						
立项依据		关于以租代配、分时租凭的申请						
项目设立必要性		缓解公务出行压力						
保证项目实施的制度、措施		由主要领导保障实施						
项目实施计划		根据以租代配分时租赁试点工作通知实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障公务出行需要			保障公务出行需要				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	车辆数	25辆	数量指标	车辆数	25辆	
		质量指标	车辆运行规范化	100%	质量指标	车辆运行规范化	100%	
		时效指标	保障公务出行	100%	时效指标	保障公务出行	100%	
		成本指标	运行经费	141.956325万元	成本指标	运行经费	141.956325万元	
	效益指标	经济效益	节省财政支出	100%	经济效益	节省财政支出	100%	
		社会效益	规范车辆使用	100%	社会效益	规范车辆使用	100%	
		生态效益	环保指标	100%	生态效益	环保指标	100%	
		可持续影响	长期使用性	100%	可持续影响	长期使用性	100%	
满意度指标		服务对象满意度	服务单位人员满意度	100%	服务对象满意度	服务单位人员满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251204101632	

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		异地交流到市直机关任职(挂职)干部房屋租金项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		184,000	年度资金总额:		184,000		
	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	184,000	市县(区)财政资金	184,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		为妥善解决异地交流任职(挂职)干部生活中存在的实际问题,规范交流干部房屋租金开支						
立项依据		孝财行【2019】131号文件						
项目设立必要性		为妥善解决异地交流任职(挂职)干部生活中存在的实际问题,规范交流干部房屋租金开支						
保证项目实施的制度、措施		孝财行【2019】131号文件						
项目实施计划		按照处级干部100m ² 标准,租金参照当地平均水平每套16000-18000元						
实施期目标				年度目标				
总体目标	为异地交流到市直机关任职领导租赁房屋,保证房屋安全、整洁、舒适、保障相关领导的居住需求和工作开展。			为异地交流到市直机关任职领导租赁房屋,保证房屋安全、整洁、舒适、保障相关领导的居住需求和工作开展。				
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	处级以上租赁数量	15套	数量指标	处级以上租赁数	15套	
		质量指标	安全性、舒适度	95%	质量指标	安全性、舒适度	95%	
		时效指标	按年租赁	100%	时效指标	按年租赁	100%	
	效益指标	成本指标	租房成本(处级)	18.4万元	成本指标	租房成本(处级)	18.4万元	
		经济效益	资金节约率	>5%	经济效益	资金节约率	>5%	
		社会效益	满意度	100%	社会效益	满意度	100%	
		生态效益	做好后勤保障	100%	生态效益	做好后勤保障	100%	
可持续影响		提高工作效率	100%	可持续影响	提高工作效率	100%		
满意度指标		服务对象满意度	工作人员	95%	服务对象满意度	工作人员	95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251204111100	

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		应急大楼改造项目					
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心	
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:		1,590,000	年度资金总额:		333,000	
	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	333,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		应急大楼由于院内排水不畅,导致地下室渗水严重,经过多年的浸泡渗漏,地面开始下沉,混凝土与地基有几十公分的空隙,为此我中心及时对地面进行修整,并对地基进行加固					
立项依据		应急大楼由于院内排水不畅,导致地下室渗水严重,经过多年的浸泡渗漏,地面开始下沉,混凝土与地基有几十公分的空隙,为此我中心及时对地面进行修整,并对地基进行加固关于应急大楼改造工程项目的申请					
项目设立必要性		避免对大楼的整体安全构成严重影响					
保证项目实施的制度、措施		《机关事务服务中心工程施工合同》					
项目实施计划		施工单位应符合相关工程资质。在施工过程中应确保施工安全。我中心卫生大楼工作人员应当配合监理对工程进行现场跟踪检查。督促工程的开展。工程完工后及时验收并报送评审。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证大楼结构安全			保证大楼结构安全			
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	房屋	1栋	数量指标	房屋	1栋
		质量指标	安全性、舒适度	95%	质量指标	安全性、舒适度	95%
		时效指标	时间	尽快	时效指标	时间	尽快
		成本指标	成本费用	159万元	成本指标	成本费用	159万元
	效益指标	经济效益	资金节约率	>5%	经济效益	资金节约率	>5%
		社会效益	满意度	100%	社会效益	满意度	100%
		生态效益	生态满意度	100%	生态效益	生态满意度	100%
		可持续影响	人员满意度	100%	可持续影响	人员满意度	100%
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: 20250228161041	

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		应急能源办公大楼相关费用的项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心			实施单位	孝义市机关事务服务中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		28,958	年度资金总额:		28,958		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金		28,958	市县(区)财政资金		28,958		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		物业合同到期后,因招标延期,继续使用原物业管理公司至7月底,期间所产生费用,申请纳入2026年度预算						
立项依据		关于应急能源办公楼相关费用的报告						
项目设立必要性		为支付相关费用,保障办公楼正常运行,需纳入预算						
保证项目实施的制度、措施		由主要领导监督,保证项目实施落地						
项目实施计划		按照合同进行						
实施期目标				年度目标				
总体目标	项目实施落地			项目实施落地				
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	房屋	1栋	数量指标	房屋	1栋	
		质量指标	安全性、舒适度	95%	质量指标	安全性、舒适度	95%	
		时效指标	完成时间	及时	时效指标	完成时间	及时	
		成本指标	成本费用	2.8958万元	成本指标	成本费用	2.8958万元	
	效益指标	经济效益	经济效益	≥95%	经济效益	经济效益	≥95%	
		社会效益	满意度	明显	社会效益	满意度	明显	
		生态效益	完成率	≥98%	生态效益	完成率	≥98%	
		可持续影响	长效机制健全性	健全	可持续影响	长效机制健全性	健全	
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: 20251205100152		

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		政法委综治中心诉讼服务场所改造项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位	孝义市机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		156,200	年度资金总额:	62,500			
	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		156,200	市县(区)财政资金	62,500			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		关于政法委综治中心诉讼服务场所改造费用						
立项依据		正常办公的需要						
项目设立必要性		保障工作正常开展						
保证项目实施的制度、措施		由主要领导监督实施						
项目实施计划		由主要领导监督并施落地						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障工作正常开展			保障工作正常开展				
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	结算进度	100%	数量指标	结算进度	100%	
		质量指标	保障效果	>98%	质量指标	保障效果	>98%	
		时效指标	完成时间	及时	时效指标	完成时间	及时	
	效益指标	成本指标	成本费用	15.62万元	成本指标	成本费用	15.62万元	
		经济效益	经济效益	≥95%	经济效益	经济效益	≥95%	
		社会效益	满意度	明显	社会效益	满意度	明显	
		生态效益	生态效益	>90%	生态效益	生态效益	>90%	
可持续影响		长效机制健全性	健全	可持续影响	长效机制健全性	健全		
满意度指标		服务对象满意度	服务满意度	100%	服务对象满意度	服务满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251204143635	

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		政府地下停车场物业服务项目						
主管部门及代码		032-孝义市机关事务服务中心		实施单位		孝义市机关事务服务中心		
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:		828,647	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	828,647	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		为保证政府地下停车场的正常运行,申请政府地下停车场物业服务费。						
立项依据		关于申请政府地下停车场物业服务项目费用的请示报告						
项目设立必要性		保证地下停车场的干净整洁及正常运行						
保证项目实施的制度、措施		资金列入每年预算,由主要领导监督并保证项目实施落地。						
项目实施计划		按照合同进行						
实施期目标				年度目标				
总体目标	全年运维平稳有序			全年运维平稳有序				
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	4000平方米	数量指标	面积	4000平方米	
		质量指标	完成度	100%	质量指标	完成度	100%	
		时效指标	物业完成及时性	及时	时效指标	物业完成及时性	及时	
	效益指标	成本指标	成本费用	82.8647万元	成本指标	成本费用	82.8647万元	
		经济效益	成本节约率	≥95%	经济效益	成本节约率	≥95%	
		社会效益	对社会周边影响度	明显	社会效益	对社会周边影响度	明显	
		生态效益	环境提升率	100%	生态效益	环境提升率	100%	
满意度指标		可持续影响	项目能正常运行,项目依	100%	可持续影响	项目能正常运行	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251204112207	

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，孝义市机关事务服务中心共有公务用车编制66辆，实有35辆，其中：领导用车2辆，机要通信用车3辆，应急保障用车21辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车8辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，孝义市机关事务服务中心使用的办公用房建筑总面积911.2平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，孝义市机关事务服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备3台（套）；孝义市机关事务服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

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。