

孝义市预算部门（单位）项目绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	文峪河孝义段跨河桥梁改造工程						
主管部门及代码	孝义市水利局		实施单位 (发包方) 及项目实施 单位(承 包方)中 标单 位	孝义市水利局 中标单位			
项目属性	新建		项目期	2023 年度			
项目分类	A	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 我市中心工作和重点项目		<input type="checkbox"/> 吕梁市考核办对我市年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 市委、市政府主要领导批示的重点工作			
	B	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和吕梁市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
	C	<input type="checkbox"/> 市委、市政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金 (万元)	中期资金总额:	300	年度资金 总额:	905			
	其中:一般公共预算资金	300	其中:一般 公共预算	905			
	政府性基金		政府性基 金				
	上级转移支付资金 (中央)		上级转移 支付资金				
	上级转移支付资金 (省)		上级转移 支付资金				
	上级转移支付资金 (吕梁市)		上级转移 支付资金				
	其他资金		其他资金				
项目概况	文峪河孝义段现有 14 座桥梁中 3 座属于危桥, 需拆除; 8 座不达防洪标准, 需改造。						
立项依据	市政府请示报告						
项目设立必 的要性	确保文峪河孝义段防汛安全						
保障项目实施的 制度、措施	本项目制度措施						
项目实施计划	2023 年开始实施						
总体目标	中期目标 (20××年-20××年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 保障水利工程顺利实施		
绩效 指标	中期指标				年度指标		
	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
	产出 指标	数量指标	拆除危桥	3 座	数量指标	拆除危桥	3 座
			改造不达 标准桥梁	8 座		改造不达 标准桥梁	8 座

		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		时效指标	及时支付	100%	时效指标	及时支付	100%
		成本指标	控制在预算批复内	100%	成本指标	控制在预算批复内	100%
	效益	经济效益指标	减少防汛经济损失	100%	经济效益指标	减少防汛经济损失	100%
		社会效益指标	文峪河防汛安全	100%	社会效益指标	文峪河防汛安全	100%
		生态效益指标	文峪河孝义段汛期	100%	生态效益指标	文峪河孝义段汛期	100%
	指标	可持续影响指标	良性运行	100%	可持续影响指标	良性运行	100%
		满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	群众满意度	100%

项目负责人：

填表人：李赵伟

联系电话：

填报日期：

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2023年新建公厕项目					
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位		孝义市城市管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额：		12,000,000	年度资金总额：		4,000,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		12,000,000	市县（区）财政资金		4,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		我市现有公厕难以满足当前实际需求，也未达到创建国家卫生城市 and 全国文明城市标准要求，为进一步加强城市基础设施配备，补足补齐换位短板，满足人民群众实际需求和有关标准，拟选址建设20个公共卫生间，概算投资1200万元，预计2023年开工。					
立项依据		《孝义市城市管理局关于城区公厕新建项目的申请》					
项目设立必要性		我市现有公厕难以满足当前实际需求，也未达到创建国家卫生城市 and 全国文明城市标准要求，为进一步加强城市基础设施配备，补足补齐换位短板，满足人民群众实际需求和有关标准，需新建20座公共卫生间。					
保证项目实施的制度、措施		1、将公共厕所与城乡环卫市场化改革项目有效衔接，完善日常使用规范和后续维护保养；2、相关费用纳入财政预算					
项目实施计划		2023年开始实施建设。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成20座公共卫生间新建工作；与城乡环卫市场化改革项目有效衔接，完善管理维护			完成20座公共卫生间新建工作；与城乡环卫市场化改革项目有效衔接，完善管理维护		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建厕所	20座	数量指标	新建厕所	20座
		质量指标	考核率	100%	质量指标	考核率	100%
		时效指标	及时维护率	100%	时效指标	及时维护率	100%
		成本指标	单价	60万元/座	成本指标	单价	60万元/座
	效益指标	经济效益指标	无害化处理率	100%	经济效益指标	无害化处理率	100%
		社会效益指标	解决人员集中场所如厕难，提升社会文明程度	100%	社会效益指标	解决人员集中场所如厕难，提升社会文明程度	100%
		生态效益指标	粪便对环境的污染	减少	生态效益指标	粪便对环境的污染	减少
可持续影响指标		长效管护机制	长期	可持续影响指标	长效管护机制	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	100%	服务对象满意度指标	公众满意率	100%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20230211174159

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		建设街西延(西外环—白仁线)												
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位		孝义市住房和城乡建设局								
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年								
项目资金 (元)		实施期资金总额:		5,000,000		年度资金总额:		5,000,000						
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0						
		省级财政资金		0		省级财政资金		0						
		市县(区)财政资金		5,000,000		市县(区)财政资金		5,000,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		占地约98.38亩,道路全长约2000米,红线宽30米,其中占用高标准农田约30.8亩。												
立项依据		财政文件												
项目设立必要性		项目的建设完善了周边居民的城市基础配套设施,也改变了孝义市公共基础设施的要求,提高了城市服务能力,提高了城区服务的能力。												
保证项目实施的制度、措施		财政文件												
项目实施计划		2023年计划开工												
		实施期目标				年度目标								
总体目标		目标1:进一步完善和提升孝义市城区基础设施;目标2:提高城市服务能力 目标3: ,改善居民出行体验				目标1:进一步完善和提升孝义市城区基础设施;目标2:提高城市服务能力								
绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标		数量指标		道路全长		2000米		数量指标		道路全长		2000米	
			质量指标		工程验收合格率		达标		质量指标		工程验收合格率		达标	
			时效指标		工程建设周期		按期完成		时效指标		工程建设周期		按期完成	
			成本指标		成本		2000万元		成本指标		成本		2000万元	
	效益指标		经济效益指标		收益实现程度		提升		经济效益指标		收益实现程度		提升	
			社会效益指标		提升孝义市城区基础设施		提升		社会效益指标		提升孝义市城区		提升	
			生态效益指标		施工环保符合		达标		生态效益指标		施工环保符合		达标	
			可持续影响指标		资金来源渠道		1		可持续影响指标		资金来源渠道		1	
	满意度指标		服务对象满意度指标		受益群众满意度		≥95%		服务对象满意度指标		受益群众满意度		≥95%	
负责人:		经办人:		李永平		联系电话:		15935881777		填报日期:		20230213184227		

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		旧城城排渠污水处理							
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位		孝义市城市管理局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		10,900,000		年度资金总额:		4,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		10,900,000		市县(区)财政资金		4,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该工程为孝义市城排渠段存在的三处黑臭水体,分别为城东村蓄洪池、一家庄蓄洪池、南辛安蓄洪池,工程内容包括黑臭水体治理,蓄洪池清淤,边坡及池底维修,河道护栏维修等工程。							
立项依据		根据环黄河函〔2022〕61号关于反馈抽查发现吕梁市黑臭水体治理问题及孝义市政府对旧城及城排渠蓄水池黑臭水体治理的批复							
项目设立必要性		为进一步扎实推进城市黑臭水体整治工作,改善城市水体环境,提高人居环境质量。							
保证项目实施的制度、措施		一、积极组织相关设计单位、勘察单位、行业专家在项目前期对项目进行准确评估;二、尽快完善发改及招标手续,2023年一月为治理前准备阶段,后五个月治理费列入预算三、建立健全各项日常管理制度及加强人员专业性培训							
项目实施计划		黑臭水体治理,蓄洪池清淤,边坡及池底维修,河道护栏维修等工程彻底解决城排渠段黑臭水滋生,加强日常监管,做好河道及周边环境检测。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		黑臭水体治理,蓄洪池清淤,边坡及池底维修,河道护栏维修等工程彻底解决城排渠段黑臭水滋生,加强日常监管,做好河道及周边环境检测。				黑臭水体治理,蓄洪池清淤,边坡及池底维修,河道护栏维修等工程彻底解决城排渠段黑臭水滋生,加强日常监管,做好河道及周边环境检测。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	黑臭水体治理量	30万立方米	数量指标	黑臭水体治理量	30万立方米		
		质量指标	臭水体处理率	100%	质量指标	臭水体处理率	100%		
		时效指标	污泥处理及时率	100%	时效指标	污泥处理及时率	100%		
		成本指标	治理费用	10900000	成本指标	治理费用	10900000		
	效益指标	经济效益指标	促进孝义市经济提升	显著提升	经济效益指标	促进孝义市经济	显著提升		
		社会效益指标	改善城市人居环境,提高居民生活品质	显著提升	社会效益指标	改善城市人居环境,提高居民生活品质	显著提升		
		生态效益指标	合理处置垃圾,有效保护环境	显著提升	生态效益指标	合理处置垃圾,有效保护环境	显著提升		
		可持续影响指标	保障环境卫生持续改善	≥95%	可持续影响指标	保障环境卫生持续	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20230211184540		

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		老旧小区改造							
主管部门及代码		905-经济建设二股		实施单位		孝义市住房和城乡建设局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		10,290,000		年度资金总额:		10,290,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		10,290,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		10,290,000		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		建成年代较早,市政配套设施不完善,居民改造意愿强烈且不宜整体拆除重建的居住小区及住宅楼,重点改造2020年年底前建成的符合条件的老旧小区							
立项依据		财政文件							
项目设立必要性		一是进一步改善群众居住环境,提高群众生活水平,增强群众文明意识,促使群众和谐向上,保障群众共享城市改革发展和文明进步成果,积极建设文明和谐社区。二是进一步推进城市总体规划,增强城市生机与活力,强劲城市辐射力和带动力,不断提高城市知名度和竞争力。三是促进城市的全面和谐发展。四是进一步深化经济体制改革,集约、节约利用土地,盘活土地使用效益,拓宽经济发展空间,提高居民经济收入。五是进一步深化社会公共管理体制改革,完善社会公共管理职能,优化社会公共管理方式,解决居民的居住、出行、医疗、教育、社保等保障问题。							
保证项目实施的制度、措施		相关文件							
项目实施计划		21个月							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		改善居民的生活环境,完善市政配套设施和公共服务设施;目标2:改善城市环境,提升城市承载能力,进一步改善了孝义市的的城市面貌,完善城市整体功能,提高城市品位				改善居民的生活环境,完善市政配套设施和公共服务设施;目标2:改善城市环境,提升城市承载能力,进一步改善了孝义市的的城市面貌,完善城市整体功能,提高城市品位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量	达标	数量指标	数量	达标		
		质量指标	工程验收合格率	1	质量指标	工程验收合格率	1		
		时效指标	及时	及时	时效指标	及时	及时		
		成本指标	成本	达标	成本指标	成本	达标		
	效益指标	经济效益指标	收益实现程度	改善	经济效益指标	收益实现程度	改善		
		社会效益指标	居住条件	提升	社会效益指标	居住条件	提升		
		生态效益指标	施工环保符合	提升	生态效益指标	施工环保符合	提升		
		可持续影响指标	资金来源渠道稳定	实现	可持续影响指标	资金来源渠道稳定	实现		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	实现	服务对象满意度指标	受益群众满意度	实现		
负责人:		经办人:	李永平	联系电话:	15935881777	填报日期:	20230209191123		

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		山西省孝义中学校公寓楼及食堂建设项目							
主管部门及代码		136-孝义市教育科技局		实施单位		山西省孝义中学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		15,000,000		年度资金总额：		15,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		15,000,000		市县（区）财政资金		15,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		山西省孝义中学校公寓楼及食堂建设项目							
立项依据		山西省孝义中学校公寓楼及食堂建设项目							
项目设立必要性		山西省孝义中学校公寓楼及食堂建设项目							
保证项目实施的制度、措施		山西省孝义中学校公寓楼及食堂建设项目							
项目实施计划		山西省孝义中学校公寓楼及食堂建设项目							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		山西省孝义中学校公寓楼及食堂建设项目						山西省孝义中学校公寓楼及食堂建设项目	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	山西省孝义中学校公寓楼及食堂	1个	数量指标	山西省孝义中学校	1个		
		质量指标	用于办学需求	100%	质量指标	用于办学需求	100%		
		时效指标	2023年全部完成	100%	时效指标	2023年全部完成	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	师生使用率	100%	社会效益指标	师生使用率	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	100%	服务对象满意度	师生满意度	100%		
负责人：	经办人：			联系电话：			填报日期：	20230215093354	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		市清洁取暖改造工程							
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位		孝义市城市管理局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		888,500,000		年度资金总额：		25,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		888,500,000		市县（区）财政资金		25,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于乡镇煤改气壁挂炉供应和安装							
立项依据		孝财建二[2021]232号 关于分配下达冬季清洁取暖专项资金的通知							
项目设立必要性		保证我市乡镇居民冬季取暖的正常运行							
保证项目实施的制度、措施		销售P20型燃气采暖壁挂炉 P26型燃气采暖壁挂炉 P32型燃气采暖壁挂炉							
项目实施计划		按照资金分配明细表支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		完成对冬季清洁取暖专项资金的支付				完成对冬季清洁取暖专项资金的支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	煤改电数量	全市	数量指标	煤改电数量	全市		
		质量指标	优、良、差	优	质量指标	优、良、差	优		
		时效指标	改造完成率	≥95%	时效指标	改造完成率	≥95%		
		成本指标	不超预算	25000000	成本指标	不超预算	25000000		
	效益指标	经济效益指标	改善人居出行环境，有效减少环境污染。	显著提升	经济效益指标	改善人居出行环境，有效减少环境污染。	显著提升		
		社会效益指标	改善城市人居环境，提高居民生活品质	显著提升	社会效益指标	改善城市人居环境，提高居民生活品质	显著提升		
		生态效益指标	环境质量改善	显著改善	生态效益指标	环境质量改善	显著改善		
		可持续影响指标	环境持续改善	改善	可持续影响指标	环境持续改善	改善		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	优	服务对象满意度指	公众满意度	优		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230211193703		

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	孝义市城市更新胜溪街管网提升改造工程						
主管部门及代码	112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位		孝义市住房和城乡建设局		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	28,000,000	年度资金总额:	28,000,000			
	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	28,000,000	市县(区)财政资金	28,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	对胜溪街(孝汾大道-迎宾路)段和现状湖滨路(时代大道-胜溪街)段的管网提升改造。主要建设内容包括:胜溪街燃气工程、给水工程、供热工程、电力工程、通信工程、雨污分流工程、路面恢复等附属工程;现状湖滨路给水工程、电力工程、通信工程、雨污分流工程、路面恢复等附属工程。						
立项依据	财政文件						
项目设立必要性	项目的建设完善了周边居民的城市基础配套设施,也改变了孝义市公共基础设施的要求,提高了城市服务能力,加快了城市更新建设,提高了城区服务的能力。						
保证项目实施的制度、措施	财政文件						
项目实施计划	2023年3月计划开工						
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1:进一步完善和提升孝义市城区基础设施;目标2:提高城市服务能力 目标3:加快城市更新建设,改善居民出行体验			目标1:进一步完善和提升孝义市城区基础设施;目标2:提高城市服务能力 目标3:加快城市更新建设,改善居民出行体验			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全长	4146米	数量指标	全长	4146米
		质量指标	工程验收合格率	1	质量指标	工程验收合格率	1%
		时效指标	工程建设周期	按期	时效指标	工程建设周期	按期
		成本指标	成本	20544.84万元	成本指标	成本	20544.84万元
	效益指标	经济效益指标	收益实现程度	提升	经济效益指标	收益实现程度	提升
		社会效益指标	提升城市品味	提升	社会效益指标	提升城市品味	提升
		生态效益指标	施工环保符合	改善	生态效益指标	施工环保符合	改善
		可持续影响指标	资金来源渠道稳定	保障	可持续影响指标	资金来源渠道稳定	保障
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥85%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥85%
负责人:	经办人:	李永平	联系电话:	15935881777	填报日期:	20230213192059	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		孝义市城市更新文华路及文昌西街管网提升改造工程							
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位		孝义市住房和城乡建设局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		20,000,000		年度资金总额:		20,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		20,000,000		市县(区)财政资金		20,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对文华路、文昌西街两条路的管网提升改造。主要建设内容包括:文华路给水工程、供热工程、电力工程、通信工程、雨污分流工程、路面拆除及路面恢复等附属工程;文昌西街燃气工程、给水工程、供热工程、电力工程、通信工程、雨污分流工程、路面拆除及路面恢复等附属工程。							
立项依据		相关文件							
项目设立必要性		项目的建设完善了周边居民的城市基础配套设施,也改变了孝义市公共基础设施的要求,提高了城市服务能力,加快了城市更新建设,提高了城区服务的能力。							
保证项目实施的制度、措施		相关文件							
项目实施计划		2023年3月计划开工							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1:进一步完善和提升孝义市城区基础设施;目标2:提高城市服务能力 目标3:加快城市更新建设,改善居民出行体验				目标1:进一步完善和提升孝义市城区基础设施;目标2:提高城市服务能力 目标3:加快城市更新建设,改善居民出行体验			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	全长	2170.616米	数量指标	全长	2170.616米		
		质量指标	工程验收合格率	1	质量指标	工程验收合格率	1%		
		时效指标	工程建设周期	按期	时效指标	工程建设周期	按期		
		成本指标	项目投资成本	20544.84万元	成本指标	项目投资成本	20544.84万元		
	效益指标	经济效益指标	收益实现程度	提升	经济效益指标	收益实现程度	提升		
		社会效益指标	提升城市品味	改善	社会效益指标	提升城市品味	改善		
		生态效益指标	施工环保符合	提升	生态效益指标	施工环保符合	提升		
		可持续影响指标	资金来源渠道稳定	保障	可持续影响指标	资金来源渠道稳定	保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		李永平		联系电话:		15935881777	
						填报日期:		20230213192941	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		孝义市崇文街小学分校建设项目					
主管部门及代码		136-孝义市教育科技局		实施单位		孝义市教育综合保障服务中心	
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：		5,000,000	年度资金总额：		5,000,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		5,000,000	市县（区）财政资金		5,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		项目选址于崇文街南侧、规划文华路西侧，实际用地面积约35.12亩，建筑面积约17825.5m ² ，概算投资约8317万元，主要建设综合楼、综合教学楼、教学楼、风雨操场及其他附属工程。					
立项依据		《关于孝义市崇文街小学分校建设项目可行性研究报告的批复》 孝发改发（2019）51号					
项目设立必要性		解决适龄儿童就近入学问题					
保证项目实施的制度、措施		根据有关法律法规和本项目的规定，组织进行招投标，以中标价签订合同					
项目实施计划		通过邀请招标的方式，按合同执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按合同及时进行该项目施工				按合同及时进行该项目施工	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建筑面积	17825.5m ²	数量指标	建筑面积	17825.5m ²
		质量指标	达到验收标准	达标	质量指标	达到验收标准	达标
		时效指标	按照合同施工	按照合同施工	时效指标	按照合同施工	按照合同施工
		成本指标	严格执行预算	严格执行预算	成本指标	严格执行预算	严格执行预算
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决适龄儿童就近入学问题	有效解决	社会效益指标	解决适龄儿童就近入学问题	有效解决
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区评价满意	满意	服务对象满意度指标	服务区评价满意	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230215091032

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		孝义市居义街小学建设项目							
主管部门及代码		136-孝义市教育科技局		实施单位		孝义市教育综合保障服务中心			
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：		10,000,000		年度资金总额：		10,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		10,000,000		市县（区）财政资金		10,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		项目建设地址位于居义街南侧，长安巷东侧。建设内容包括：2栋教学楼、操场及附属道路及配套设施等，总建筑面积10401.28平方米。							
立项依据		孝发改发（2022）234号							
项目设立必要性		解决适龄儿童就近入学问题							
保证项目实施的制度、措施		合同与协议							
项目实施计划		按照合同规定，按时提供资料及文件，并保证其完整性、正确性、及时性							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照合同规定，保质保量完成				按照合同规定，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	建筑面积	10401.28平方米	数量指标	建筑面积	10401.28平方米		
		质量指标	达到验收标准	达标	质量指标	达到验收标准	达标		
		时效指标	删除按照合同施工	按照合同施工	时效指标	删除按照合同施工	按照合同施工		
		成本指标	严格执行预算	严格执行预算	成本指标	严格执行预算	严格执行预算		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	解决适龄儿童就近入学问题	解决	社会效益指标	解决适龄儿童就近入学问题	解决		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区群众满意度	满意	服务对象满意度指标	服务区群众满意度	满意		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230307100522		

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		孝义市居义街小学建设项目					
主管部门及代码		136-孝义市教育科技局		实施单位		孝义市教育综合保障服务中心	
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：		5,000,000	年度资金总额：		5,000,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资 金		5,000,000	市县（区）财政资金		5,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		项目建设地址位于居义街南侧，长安巷东侧。建设内容包括：2栋教学楼、操场及附属道路及配套设施等，总建筑面积10401.28平方米。					
立项依据		孝发改发（2022）234号					
项目设立必要性		解决适龄儿童就近入学问题					
保证项目实施的制度、措施		合同与协议					
项目实施计划		按照合同规定，按时提供资料及文件，并保证其完整性、正确性、及时性					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照合同规定，保质保量完成			按照合同规定，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	建筑面积	10401.28平方米	数量指标	建筑面积	10401.28平方米
		质量指标	达到验收标准	达标	质量指标	达到验收标准	达标
		时效指标	按照合同施工	按照合同施工	时效指标	按照合同施工	按照合同施工
		成本指标	严格执行预算	严格执行预算	成本指标	严格执行预算	严格执行预算
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决适龄儿童就近入学问题	解决	社会效益指标	解决适龄儿童就近入学问题	解决
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区群众满意度	满意	服务对象满意度指标	服务区群众满意度	满意
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20230210154819			

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		孝义市郑兴公园景观接管改造工程						
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局		实施单位	孝义市城市管理局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期	3年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		20,000,000	年度资金总额：		4,000,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		20,000,000	市县（区） 财政资金		4,000,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金				其他资金		
项目概况		郑兴公园位于振兴街南侧，建设街北侧，紧邻永盛路与安阳路，交通便捷、路网完善；公园红线面积为72494.97㎡，其中可实施面积为71408.03㎡。						
立项依据		《公园设计规范（CJJ 48-92）》 《城市居住区规划设计规范（GB 50180-93）》						
项目设立必要性		项目的建设是孝义市恢复“全国文明城市”的重要载体，是建设“文明孝义”推进城市建设高质量发展的重大举措；不仅提高了人民生活水平的需要，同时也满足了城市景观与城市发展的需要。是一项为城市增彩、百姓增福的重大民生工程。						
保证项目实施的制度、措施		一、将郑兴公园景观绿化提质改造工程费用纳入财政预算；二、依照《公园设计规范》GB51192-2016，《城市绿地设计规范》GB50420-2007（2016版）等规范条款逐步完善设计施工等内容；三、不断建立健全公园建成后的管理制度及养护维修标准。						
项目实施计划		一、2022年3月开始设立专门的项目领导小组，委托代理机构负责项目施工、监理、设计招标工作，确保工程质量；二、2022年03月-05月，完成项目可行性研究、立项、勘察、设计、招投标等工作；三、2022年06月-2022年12月，完成工程施工；四、2023年01月-2025年01月，绿化工程管护期；五、本项目应精心组织、周密计划、统一调度、合理安排，确保工程有条不紊地进行，如期完成。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		一、全年杜绝不可抗力之外的安全事故，死亡人数控制为0；二、合同期间确保受损设施修复率在99%以上；三、按时，按要求，按标准完成突击性任务及迎检活动准备；四、及时处理好各类事故，汛期暴雨损害等不可抗力事件；五、做好工程进度安排，质量监督控制，安全文明施工，生态环境保护等各项工作。						
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	改造数量	1座	数量指标	改造数量	1座	
		质量指标	符合《公园设计规范》，《城市绿地设计规范》等规范要求。	符合	质量指标	符合《公园设计规范》，《城市绿地设计规范》等规范要求。	符合	
		时效指标	日常养护工作按施工计划安排有序完成。	2022年12月31日前完成	时效指标	日常养护工作按施工计划安排有序完成。	2022年12月31日前完成	
		成本指标	投资控制在财政预算内	工程预算定额	成本指标	投资控制在财政预算内	工程预算定额	
	效益 指标	经济效益指标	对降低城市热岛效应，提高城市环境质量，保护土壤资源，保护生物多样性起到了生态平衡的作用	园区内绿意盎然、花团锦簇，绿道平直通畅，为市民营造了良好的休憩游玩氛围	经济效益指标	对降低城市热岛效应，提高城市环境质量，保护土壤资源，保护生物多样性起到了生态平衡的作用	园区内绿意盎然、花团锦簇，绿道平直通畅，为市民营造了良好的休憩游玩氛围	
		社会效益指标	提升了城市整体形象、推进了城市建设发展；提高促进了人民群众的生活水平	调查居民出行满意度100%	社会效益指标	提升了城市整体形象、推进了城市建设发展；提高促进了人民群众的生活水平	调查居民出行满意度100%	
		生态效益指标	提高公园内树木植被和绿地质量和数量，生态效益显著；	有效改善	生态效益指标	提高公园内树木植被和绿地质量和数量，生态效益显著；	有效改善	
		可持续影响指标	本项目建成后，将成为孝义市区靓丽的城市景观，为市民增加了休闲娱乐的场所，促进全市经济、生态、社会可持续发展	100%	可持续影响指标	本项目建成后，将成为孝义市区靓丽的城市景观，为市民增加了休闲娱乐的场所，促进全市经济、生态、社会可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优、良、差	优	服务对象满意度指标	优、良、差	优	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20220217185419		

孝义市预算部门（单位）项目绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	孝义市综合福利中心养护院及儿童福利院室外工程工程款						
主管部门及代码	053-孝义市民政局		实施单位（发包方）及项目实施单位（承包方）中标单位		孝义市民政局		
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期		1 年		
项目分类	A	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 吕梁市考核办对我市年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 我市中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 市委、市政府主要领导批示的重点工作					
	B	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和吕梁市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
	C	<input type="checkbox"/> 市委、市政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金（万元）	中期资金总额：	3,500,000	年度资金总额：		3,500,000		
	其中：一般公共预算资金	3,500,000	其中：一般公共预算资金		3,500,000		
	政府性基金		政府性基金				
	上级转移支付资金（中央）		上级转移支付资金（中央）				
	上级转移支付资金（省）		上级转移支付资金（省）				
	上级转移支付资金（吕梁市）		上级转移支付资金（吕梁市）				
	其他资金		其他资金				
项目概况	给排水工程、暖通工程、电气工程和室外管网，道路以及硬化绿化工程等。						
立项依据	《关于孝义市综合福利中心养护院及儿童福利院建设项目室外工程费用的申请》						
项目设立必的重要性	项目实施后，将促进我市养老业和儿童福利的发展，满足老年人和孤儿、社会弃婴的需求。						
保障项目实施的制度、措施	《孝义市财政局财务制度》						
项目实施计划	按照合同约定方式支付工程进度						
总体目标	中期目标（2023 年）				年度目标		
	保障综合福利中心养护院及儿童福利院建设项目室外工程工程进度款按照合同约定方式支付。				保障综合福利中心养护院及儿童福利院建设项目室外工程工程进度款按照合同约定方式支付。		
绩效指标	中期指标				年度指标		
	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
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	数量指标	项目数量	1 个
		质量指标	工程质量	合格	质量指标	工程质量	合格

		时效指标	工期	168 天	时效指标	工期	168 天
		成本指标	工程中标价	20029461.32 元	成本指标	工程中标价	20029461.32 元
		社会效益指标	养老院老人、儿童院孤儿弃婴幸福感	得到保障	社会效益指标	养老院老人、儿童院孤儿弃婴幸福感	得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人、孤儿满意度	≥95%	服务对象满意度指标	老人、孤儿满意度	≥95%

项目负责人：

填表人：

联系电话：

填报日期：

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		新义街棉织厂老旧厂房片区城市有机更新项目(府前南广场)							
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位		孝义市住房和城乡建设局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		30,000,000		年度资金总额:		30,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		30,000,000		市县(区)财政资金		30,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		打造“一轴一心三区多点”的空间结构,其中一轴指城市活力绿轴;一心指市民广场核心构筑物;三区指市民广场、高层住宅和商业综合体三大片区;多点是南北主入口广场、中轴庆典广场、空中步道等多个节点。地下停车场设计整体环通,地块规划一层地下停车场,出入口分别设置于南北两侧紧邻城市主干道。							
立项依据		相关文件							
项目设立必要性		打造活力四射、生态宜居的城市绿轴;人文休闲和全新体验的都市内核;打造具有国际范的园林城市标杆。							
保证项目实施的制度、措施		相关文件							
项目实施计划		2023年计划实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1:进一步完善和提升孝义市城区基础设施;目标2:提高城市服务能力				目标1:进一步完善和提升孝义市城区基础设施;目标2:提高城市服务能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	完成工程建设	达标	数量指标	完成工程建设	达标		
		质量指标	工程验收合格率	1	质量指标	工程验收合格率	1		
		时效指标	工程建设周期	按期	时效指标	工程建设周期	按期		
		成本指标	项目投资成本	30559万元	成本指标	项目投资成本	30559万元		
	效益指标	经济效益指标	收益实现程度	提升	经济效益指标	收益实现程度	提升		
		社会效益指标	提升城市品味	完善	社会效益指标	提升城市品味	完善		
		生态效益指标	施工环保符合	提升	生态效益指标	施工环保符合	提升		
		可持续影响指标	资金来源渠道稳定	保障	可持续影响指标	资金来源渠道稳定	保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	李永平	联系电话:	15935881777	填报日期:	20230213185032		