

孝义市预算部门（单位）项目绩效目标申报表

（2025 年度）

项目名称	孝义市清洁取暖改造工程			
主管部门及代码	孝义市城市管理局 11142301660444520Y	实施单位（发包方）及项目实施单位（承包方）中标单位	孝义市智慧城市建设管理有限公司	
项目属性	清洁取暖	项目期	12 个月	
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：		年度资金总额：	14864.9
	其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金	
	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	<p>1. 城区部分 28 座传热效率低的换热站改造。42 座自备自建换热站站升级改造。72 处维修改造。智慧供热平台升级改造。</p> <p>2. 高阳部分孝义市清洁取暖改造工程--高阳镇、金龙山、顺光村等一次管网主线及二次管网，主线起点位于崇文街宋家庄村南口，终点位于高阳矿区，高阳村、顺光村、金龙山支线等。主线全长约 10350 米，包含：管道、阀门、管件以及相关配套、换热站、隔压站等。</p> <p>3. 曹溪河部分管线沿梧桐街迎宾路口向南敷设至曹溪线，后沿曹溪线向西敷设，至福利中心，为沿途河底村、民兵训练基地、福利中心、宜兴村供热。新建 6.2 公里主管线、6 座换热站、1 座隔压站。</p>			
立项依据	《山西省冬季清洁取暖实施方案》，《孝义市中心城区集中供热专项规划》（2014-2030）			
项目设立必的重要性	孝义市城区供暖是以煤为生活生产的主要燃料，空气污染特征为典型的煤烟型污染，主要以烟尘、二氧化硫及氮氧化物污染为主。尤其到了供暖季，空气质量较差，通过实现集中供热，取缔了分散小锅炉，节约了能源，减少污染物排放。通过采用集中供热系统，实现了居民居住建筑供热计量及节能改造，推进供热计量改革，完善供热计量收费制度，降低居住建筑的供暖能耗，减少热费支出，提高能源利用效率，改善室内热环境质量，降低能耗。			
保障项目实施的制度、措施	为了能更好地控制好工程项目建设的速度、费用和质量，保护好国家投资资金的合理性，由项目实施单位按照有关规定对建设资金、参建单位及其建设行为进行指导、监督和管理。业务管理方面，项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成			

项目实施计划	为确保项目顺利实施，孝义市清洁取暖改造工程项目完善了人员配置，分工完成项目的立项决策、资金筹措、工程设计、招标投标、施工检查、竣工验收的组织与协调；项目建设符合城市规划要求，人员、设施等基础保障条件均已具备。						
总体目标	清洁取暖改造供热面积约 55 万 m ² ，改造户数 3176 户，减少散煤燃烧约 2 万吨，项目包括高阳部分和曹溪河部分和部分城区内管网优化提升改造。				年度目标		
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	指标 1: 替代散煤集中供热	高阳部分供热面积约 30 万 m ² ；曹溪河供热面积约 25 万 m ² 高阳部分供热面积约 30 万 m ² ；城区部分 28 座传热效率低的换热站改造。42 座自备自建换热站站升级改造。72 处维修改造。智慧供热平台升级改造	数量指标	指标 1: 替代散煤集中供热	高阳部分供热面积约 30 万 m ² ；曹溪河供热面积约 25 万 m ² ，城区部分 28 座传热效率低的换热站改造。42 座自备自建换热站站升级改造。72 处维修改造。智慧供热平台升级改造
		质量指标	指标 1: 工程项目建设实施符	合格率 100%	质量指标	指标 1: 工程项目建设实施符	合格率 100%
		时效指标	完成时间:	预计 2025 年 6 月底前	时效指标	完成时间	预计 2025 年 6 月底前
		成本指标	投资控制在项目初设概算投资内	≤11478.56 万	成本指标	投资控制在项目初设概算投资内	≤11478.56 万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减少散煤, 节约散煤供应	减少散煤燃烧约 2 万吨	社会效益指标	减少散煤, 节约散煤供应平	减少散煤燃烧约 2 万吨
		生态效益指标	S02、烟尘和 NOx 等污染将大幅度减少	S02 排量减少 5520 吨, NOx (以 NO2 计) 排量减少 3270.6 吨	生态效益指标	S02、烟尘和 NOx 等污染将大幅度减少	S02 排量减少 5520 吨, NOx (以 NO2 计) 排量减少

		可持续影响 指标	环境空气 质量改善	持续	可持续影 响指标	环境空气 质量改善	持续
			提高分类 意识	有效提升		提高分类 意识	有效提升
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	公众满意 度	满意	服务对象 满意度指 标	公众满意 度	满意

项目负责人：

填表人：

联系电话：

填报日期：

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2023年冬季供热吉焦补助							
主管部门		孝义市城市管理局			实施单位	孝义市热力公司			
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	8864.0387	8864.0387	8864.0387				
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	尽快推进我市清洁取暖工程,持续改善区域环境质量								
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标1:输出热量	805.8217万吉焦	805.8217万吉焦	15		
				指标2:					
								
			质量指标	指标1:供热安全率	100%	100%	15		
				指标2:					
								
		时效指标	指标1:供热时效	5个月	5个月	10			
			指标2:						
								
		成本指标	指标1:吉焦成本	11	11	10			
			指标2:						
		效益指标	30	经济效益指标	指标1:				
	社会效益指标			指标1:惠及百姓民生	有效提高	有效提高	10		
				指标2:					
								
	生态效益指标			指标1:环境空气质量改善	达标合格	达标合格	10		
	可持续影响指标	指标1:供热平稳运行	≥95%		10				
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	满意	满意	10		
				指标2:					
总分							100		

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		孝义市第二中学改扩建项目基金(重点项目)									
主管部门及代码		136-孝义市教育体育局		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:		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		孝义第二中学规划建筑面积60100m ² ,其中地上建筑面积46100m ² ,地下建筑面积14000m ² 。拆除原有校内部分建筑物及原校址外36户住户,新建教学综合楼、教学楼、宿舍楼、食堂、风雨操场、看台、室外学生运动场、地下车库及人防工程、设备间、室外配套工程等。									
立项依据		孝发改发[2023]68号									
项目设立必要性		保障全校师生的人身安全,和学校的正常教育教学工作。									
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;中央、省级各级下达资金文件、部门预算编制方案。									
项目实施计划		有效保障该项目正常运转,根据预算按照合同进行。									
实施期目标					年度目标						
总体目标		有效保障该项目正常运转,根据预算按照合同进行。					有效保障该项目正常运转,根据预算按照合同进行。				
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	规划建筑面积	60100m ²	数量指标	规划建筑面积	60100m ²				
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%				
		时效指标	工程按进度竣工及时率	100%	时效指标	工程按进度竣工	100%				
		成本指标	三算一致性	≥90百分比	成本指标	三算一致性	≥90百分比				
	效益指标	经济效益			经济效益						
		社会效益	建筑使用率	≥95百分比	社会效益	建筑使用率	≥95百分比				
		生态效益			生态效益						
		可持续影响			可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	满意	服务对象满意度	学生家长满意度	满意				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250228163701				

孝义市预算部门（单位）项目绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称	孝义市粮食储备库建设项目			
主管部门及代码	095-孝义市发展和改革委员会	实施单位（发包方）及项目实施单位（承包方）中标单位		山西三建集团有限公司
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 checked="" 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：	1000 万元	年度资金总额：	1000 万元
	其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金	
	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）	1000 万元	上级转移支付资金（省）	1000 万元
	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	主要建设仓容量 1.5 万吨及 1 万吨的粮食收纳仓、管理及生活设施用房、成品粮油库、水池水泵房、药房、设备工程及道路、硬化、给排水等室外配套工程。			
立项依据	山西省粮食和物资储备局《省级储备粮仓储库管理办法》（晋粮安字[2021]120号）			
项目设立必的重要性	弥补我市粮食仓储设施不完善的短板，增强粮食仓储物流设施对维护我市粮食安全的重要作用			
保障项目实施的制度、措施	严格履行投资管理程序，加强项目管理和资金监管，提高工程质量和资金使用效益，加快项目建设进度，自觉接受各级监管部门和监管责任人的监督检查，切实管好用好财政资金			
项目实施计划	严格落实投资计划执行和项目监管的主体责任，抓紧组织项目建设，及时准确上报进度数据和信息，按照合同签订内容及工程建设进度进行资金拨款，保障项目按期建成发挥效益。			
总体目标	中期目标		年度目标	
	弥补我市粮食仓储设施不完善的短板，增强粮食仓储物流设施对维护我市粮食安全的重要作用		弥补我市粮食仓储设施不完善的短板，增强粮食仓储物流设施对维护我市粮食安全的重要作用	
绩效	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	指标 1: 支持项目数量	1 个	数量指标	指标 1: 支持项目数量	1 个	
		指标 2:			指标 2:		
	质量指标	指标 1: 项目验收通过率	100%	质量指标	指标 1: 项目验收通过率	100%	
		指标 2:			指标 2:		
	时效指标	指标 1: 项目按期完工率	100%	时效指标	指标 1: 项目按期完工率	100%	
		指标 2:			指标 2:		
	成本指标	指标 1: 下达资金	1000 万	成本指标	指标 1: 下达资金	1000 万	
		指标 2:			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 粮食收纳仓及其配套设施	带动社会经济发展	经济效益指标	指标 1: 粮食收纳仓及其配套设施	带动社会经济发展
		社会效益指标	指标 1: 提升粮食仓储物流设施建设水平	有效提高	社会效益指标	指标 1: 提升粮食仓储物流设施建设水平	有效提高
			指标 2:			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
指标 2:				指标 2:			
可持续影响指标		指标 1: 提升粮食仓储设施现代化水平	提升	可持续影响指标	指标 1: 提升粮食仓储设施现代化水平	提升	
		指标 2:			指标 2:		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	满意	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	满意
	指标 2:			指标 2:			

项目负责人：武向军 填表人：田新梅 联系电话：13720901113 填报日期：2025.1

附件2

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		孝义市城区市政消火栓改造工程							
主管部门		孝义市城市管理局			实施单位		吕梁建设投资集团有限公司、山西欣国环保科技有限公司、中简建设集团有限公司		
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1000	1000	1000				
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	尽快推进我市清洁取暖工程，持续改善区域环境质量								
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标1：消火栓	303	100%	15		
				指标2：消防水鹤	41	100%	15		
			质量指标	指标1：按标准施工要求	合格，达到验收标准	100%	10		
				时效指标	指标1：8月底完工	8月底完工	按时完成	10	
			成本指标	指标1：					
	效益指标	30	经济效益指标	指标1：合理控制成本，完成预期目标	按时完成	按时完成	10		
			社会效益指标	指标1：增强我市安全消防防范能力，保护群众生命财产安全	有效提高	有效提高	10		
			生态效益指标	指标1：					
			可持续影响指标	指标1：保障消防防范能力	显著提升	显著提升	10		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	满意	满意	10			
总分						100			



项目绩效目标申报表

项目名称	免费公交运营补贴		
主管部门及代码		实施单位(发包方)及项目实施单位(承包方)中标单位	孝义市公共交通有限责任公司
项目属性	公益	项目期	2025年
项目分类	A	<input checked="" 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:		年度资金总额: 2208万元
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金
	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(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	为有效提高市民出行环境,体现公交的公益属性和社会公益性实行全城公交免费		
立项依据			
项目设立的必要性	以根本上解决交通拥堵、停车难、环境污染等		
保障项目实施的制度、措施	政府兜底为公交发展提供保障		
项目实施计划			

总体目标	中期目标				年度目标		
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	运营线路23条, 车辆126台。	全年客流量321.1万人次
					质量指标	车辆出勤率	100%
					时效指标	公益属性	≥100%
					成本指标	运营费用	2208万
	效益指标	经济效益指标		显著提升	经济效益指标		
		社会效益指标	改善全市人民出行问题	显著提升	社会效益指标	改善市民出行环境, 提高公交公益属性、环保出行	100%
		生态效益指标	提高市民出行环境, 体现公交的公益属性和社会公益性实行全城公交免费	显著提升	生态效益指标	合理全市人民环保出行	
		可持续影响指标	保障市民出行持续方便	≥100%	可持续影响指标	保障市民出行持续方便	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%

孝义市预算部门（单位）项目绩效目标申报表

（2025 年度）

项目名称		孝义市府前街东延（河南线—城排渠东侧规划路）						
主管部门及代码		孝义市住房和城乡建设局		实施单位（发包方）及项目实施单位（承包方）中标单位		发包方：孝义市住房和城乡建设局 承包方：中铁三局集团建筑安装工程有限公司		
项目属性		新建项目		项目期		6 个月		
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：		年度资金总额：		4622.61 万元		
		其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金				
		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		拟新建道路为东西走向，设计起点西起河南线，设计终点东至城排渠东侧规划路，道路设计全长 341m，道路红线宽度为 40m，双向四车道，道路等级为城市主干路。主要建设内容包括：道路工程、桥涵工程、给水工程、排水工程、供热工程、燃气工程、电力工程、电信工程、照明工程及交通安全设施配套工程等。						
立项依据		孝发改发[2024]32 号						
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。						
保障项目实施的制度、措施								
项目实施计划		2024 年 10 月开工						
总体目标		中期目标（2024 年-2025 年）				年度目标		
		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 目标 3：改善居民出行体验		
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	数量指标	道路全长	341m	数量指标	道路全长	341m

		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	按期完成	时效指标	工程建设周期	按期完成
		成本指标	项目投资成本	4622.61 万元	成本指标	项目投资成本	4622.61 万元
	效益指标	经济效益指标	收益实现程度	1	经济效益指标	收益实现程度	1
		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	提升孝义市城区基础设施	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	保证稳定资金来源	可持续影响指标	资金来源渠道稳定	保证稳定资金来源
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥90%

项目负责人：文虎

填表人：文虎

联系电话：18635855002 填报日期：2025.4.7

孝义市预算部门（单位）项目绩效目标申报表

（2025 年度）

项目名称	孝义市老旧小区改造项目（三期）		
主管部门及代码	孝义市住房和城乡建设局	实施单位（发包方）及项目实施单位（承包方）中标单位	发包方：孝义市住房和城乡建设局 承包方：山西一建集团有限公司
项目属性	新建项目	项目期	12 个月
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项目	
项目资金（万元）	中期资金总额：	年度资金总额：	5973.96 万元
	其中：一般公共预算资金	其中：一般公共预算资金	
	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	本次项目改造涉及新义街道办、崇文街道办 6 个老旧小区，41 栋住宅楼，总建筑面积 215500 m ² ，涉及住户 760 户。主要建设内容：（1）住宅楼屋面防水改造；屋面保温改造；落水管更换；外墙保温改造及楼牌号更换等。（2）室外路面硬化；太阳能路灯；围墙墙面粉刷；大门改造；新增门禁系统、新增微型消防站；消防通道划线以及小区内供排水、供热、供电、通信等室外管网、监控系统等基础设施的更新改造		
立项依据	孝发改发[2022]268 号		
项目设立必的 要性	本项目所涉及的 6 老旧小区改造前的路面早已坑坑洼洼、楼梯不平整、路灯不亮，严重影响了老人出行；排水管道老化、堵塞严重、线路老化给业主的生活带来诸多的不便，城市建设是现代化建设的重要引擎，是构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的重要支点。有利于充分释放我国发展的巨大潜力，形成新的经济增长点，培育发展新动能，畅通国内大循环，促进我国经济长期持续健康发展。		
保障项目实施的 制度、措施			
项目实施计划	2025 年 4 月完工		
总体目标	中期目标（2024 年-2025 年）	年度目标	

		目标 1: 完善市政配套设施和公共服务设施, 改善城市环境, 提升城市承载能力 目标 2: 完善城市整体功能, 提高城市品位, 使老旧小区更加美化、亮化、绿化, 给城市居民提供更加温馨、舒适的生活环境 目标 3: 重新规划了居住环境, 不仅使得外部面积得到了利用, 也使得原有面积得到了充分利用, 提高了项目空间利用率			目标 1: 完善市政配套设施和公共服务设施, 改善城市环境, 提升城市承载能力; 目标 2: 完善城市整体功能, 提高城市品位, 使老旧小区更加美化、亮化、绿化, 给城市居民提供更加温馨、舒适的生活环境; 目标 3: 重新规划了居住环境, 不仅使得外部面积得到了利用。		
		中期指标			年度指标		
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	改造小区个数	6 个	数量指标	改造小区个数	6 个
			改造工程总建设面积	215500 m ²		改造工程总建设面积	215500 m ²
		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	按期完成	时效指标	工程建设周期	按期完成
		成本指标	项目投资成本	小于概算投资额	成本指标	项目投资成本	小于概算投资额
	效益指标	经济效益指标	收益实现程度	1	经济效益指标	收益实现程度	1
		社会效益指标	提高当地居民住房安全性	提升	社会效益指标	提高当地居民住房安全性	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	保证稳定资金来源	可持续影响指标	资金来源渠道稳定	保证稳定资金来源
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

项目负责人: 文虎

填表人: 文虎

联系电话: 18635855002 填报日期: 2025. 4. 7

孝义市预算部门（单位）项目绩效目标申报表

（2025 年度）



项目名称	新安街地下老旧管网及设施改造工程						
主管部门及代码	孝义市住房和城乡建设局		实施单位（发包方）及项目实施单位（承包方）中标单位	发包方：孝义市住房和城乡建设局 承包方：中铁六局集团有限公司			
项目属性	新建项目		项目期	18 个月			
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：		年度资金总额：		12133.31 万元		
	其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金				
	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	本项目主要是对孝义市新安街（府南路一中升路）段的地下老旧管网及设施改造。主要建设内容包括：雨污分流工程、给水工程、供热工程、燃气工程等。						
立项依据	孝发改发【2024】182 号						
项目设立必妥性	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。						
保障项目实施的制度、措施							
项目实施计划	2025 年 4 月计划开工						
总体目标	中期目标（2025 年-2026 年）			年度目标			
	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	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	道路全长		数量指标	道路全长	
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	按期完成	时效指标	工程建设周期	按期完成
		成本指标	项目投资成本	12133.31 万元	成本指标	项目投资成本	12133.31 万元
	效益指标	经济效益指标	收益实现程度	1	经济效益指标	收益实现程度	1
		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	提升孝义市城区基础设施	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	保证稳定资金来源	可持续影响指标	资金来源渠道稳定	保证稳定资金来源
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥90%

项目负责人：文虎

填表人：文虎

联系电话：18635855002 填报日期：2025.4.7

孝义市预算部门（单位）项目绩效目标申报表

（2025 年度）

项目名称	孝义市老旧小区改造项目（四期）		
主管部门及代码	孝义市住房和城乡建设局	实施单位（发包方）及项目实施单位（承包方）中标单位	发包方：孝义市住房和城乡建设局 承包方：山西一建集团有限公司 山西六建集团有限公司
项目属性	新建项目	项目期	12 个月
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：	年度资金总额：	6965.47 万元
	其中：一般公共预算资金	其中：一般公共预算资金	
	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	该项目包含我市 13 个老旧小区：地农机小区、东风小区、新园小区、储运小区、棉麻小区、棉麻平房、日杂回收小区、木器厂小区、交通局小区、辰鸣小区、永安矿小区、化轻小区、供电局小区共涉及居民 714 户，楼栋 22 栋 14 排，建筑面积 91300 平方米，改造内容为建筑单体改造、室外管线改造及管线规整入地以及配套设施改造提升等内容		
立项依据	孝发改发【2024】12 号		
项目设立必的 要性	本项目所涉及的老旧小区改造前的路面早已坑坑洼洼、楼梯不平整、路灯不亮，严重影响了老人出行；排水管道老化、堵塞严重、线路老化给业主的生活带来诸多的不便，城市建设是现代化建设的重要引擎，是构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的重要支点。有利于充分释放我国发展的巨大潜力，形成新的经济增长点，培育发展新动能，畅通国内大循环，促进我国经济长期持续健康发展。		
保障项目实施的 制度、措施			
项目实施计划	2025 年 10 月完工		
总体目标	中期目标（2024 年-2025 年）	年度目标	

	<p>目标 1: 完善市政配套设施和公共服务设施, 改善城市环境, 提升城市承载能力</p> <p>目标 2: 完善城市整体功能, 提高城市品位, 使老旧小区更加美化、亮化、绿化, 给城市居民提供更加温馨、舒适的生活环境</p> <p>目标 3: 重新规划了居住环境, 不仅使得外部面积得到了利用, 也使得原有面积得到了充分利用, 提高了项目空间利用率</p>			<p>目标 1: 完善市政配套设施和公共服务设施, 改善城市环境, 提升城市承载能力; 目标 2: 完善城市整体功能, 提高城市品位, 使老旧小区更加美化、亮化、绿化, 给城市居民提供更加温馨、舒适的生活环境; 目标 3: 重新规划了居住环境, 不仅使得外部面积得到了利用。</p>			
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	改造小区个数	13 个	数量指标	改造小区个数	13 个
			改造工程总建设面积	91300 m ²		改造工程总建设面积	91300 m ²
		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	按期完成	时效指标	工程建设周期	按期完成
		成本指标	项目投资成本	小于概算投资额	成本指标	项目投资成本	小于概算投资额
	效益指标	经济效益指标	收益实现程度	1	经济效益指标	收益实现程度	1
		社会效益指标	提高当地居民住房安全性	提升	社会效益指标	提高当地居民住房安全性	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	保证稳定资金来源	可持续影响指标	资金来源渠道稳定	保证稳定资金来源
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目负责人: 文虎

填表人: 文虎

联系电话: 18635855002 填报日期: 2025. 4. 7