

孝义市住房和城乡建设局

2026年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	18
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	121
十二、其他说明.....	121
（一）政府购买服务指导性目录.....	121
（二）其他.....	121
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>142</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

孝义市住房和城乡建设局为建设行政主管部门，是政府监督管理城乡规划和实施行政执法的职能部门。主要职责为：贯彻执行党和国家关于住房建设、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、工程勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规，组织实施市住房和城乡建设事业的发展战略和中长期规划。

### 二、机构设置情况

局机关内设综合办公室、政策法规股、城市建设股、村镇建设股、住房建设与房地产监管股7个行政职能股市；

下设城建档案馆(城市地下管线综合管理信息中心)，孝义市建筑工程服务中心(含建筑工程质量监督站、招投标备案股、工程建设股，2025年财务独立核算)两个股级事业单位；下辖孝义市物业管理服务中心和孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心两个副科级事业单位(物业、拆迁尚未完成整合，两个副科级单位财务单独核算。)

## 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：孝义市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	8245.02	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	3471.48	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	453.67	453.67	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	130.92	130.92	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	10672.69	9108.49	1564.20
		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	6335.43	2023.43	4312.00
		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	11716.50	本年支出合计	17592.70	11716.50	5876.20
上年结转	5876.20	年终结转			
收入总计	17592.70	支出总计	17592.70	11716.50	5876.20

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

## 2026年预算收入总表

部门名称：孝义市住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		11716.50	8245.02	3471.48				5876.20
208	社会保障和就业支出	453.67	453.67					
20805	行政事业单位养老支出	453.67	453.67					
2080501	行政单位离退休	50.66	50.66					
2080502	事业单位离退休	20.19	20.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.09	349.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.73	33.73					
210	卫生健康支出	130.92	130.92					
21011	行政事业单位医疗	130.92	130.92					
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99					
2101102	事业单位医疗	119.24	119.24					
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69					
212	城乡社区支出	9108.49	5637.01	3471.48				1564.20
21201	城乡社区管理事务	2521.07	2521.07					0.20
2120101	行政运行	145.98	145.98					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2375.09	2375.09					0.20
21203	城乡社区公共设施	3115.94	3115.94					264.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	3115.94	3115.94					264.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1920.00		1920.00				
2120803	城市建设支出	1920.00		1920.00				
21210	国有土地收益基金安排的支出	1551.48		1551.48				
2121001	征地和拆迁补偿支出	1551.48		1551.48				
21298	超长期特别国债安排的支出							1300.00
2129801	城乡社区公共设施							1300.00
221	住房保障支出	2023.43	2023.43					4312.00
22101	保障性安居工程支出	1771.43	1771.43					3922.00
2210103	棚户区改造	843.70	843.70					
2210108	老旧小区改造	141.97	141.97					3922.00
2210111	配租型住房保障	785.76	785.76					
22102	住房改革支出	120.54	120.54					
2210201	住房公积金	120.54	120.54					
22103	城乡社区住宅	131.46	131.46					
2210302	住房公积金管理	131.46	131.46					
22198	超长期特别国债安排的支出							390.00
2219899	其他住房保障支出							390.00

## 2026年预算支出总表

部门名称：孝义市住房和城乡建设局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		17592.70	2996.29	14596.42
208	社会保障和就业支出	453.67	387.71	65.95
20805	行政事业单位养老支出	453.67	387.71	65.95
2080501	行政单位离退休	50.66	50.66	
2080502	事业单位离退休	20.19	20.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.09	311.65	37.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.73	5.21	28.51
210	卫生健康支出	130.92	130.29	0.62
21011	行政事业单位医疗	130.92	130.29	0.62
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	
2101102	事业单位医疗	119.24	118.62	0.62
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69	
212	城乡社区支出	10672.69	2226.28	8446.41
21201	城乡社区管理事务	2521.27	2226.28	294.99
2120101	行政运行	145.98	145.98	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2375.29	2080.30	294.99
21203	城乡社区公共设施	3379.94		3379.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3379.94		3379.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1920.00		1920.00
2120803	城市建设支出	1920.00		1920.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1551.48		1551.48
2121001	征地和拆迁补偿支出	1551.48		1551.48
21298	超长期特别国债安排的支出	1300.00		1300.00
2129801	城乡社区公共设施	1300.00		1300.00
221	住房保障支出	6335.43	252.00	6083.43
22101	保障性安居工程支出	5693.43		5693.43
2210103	棚户区改造	843.70		843.70
2210108	老旧小区改造	4063.97		4063.97
2210111	配租型住房保障	785.76		785.76
22102	住房改革支出	120.54	120.54	
2210201	住房公积金	120.54	120.54	
22103	城乡社区住宅	131.46	131.46	
2210302	住房公积金管理	131.46	131.46	
22198	超长期特别国债安排的支出	390.00		390.00
2219899	其他住房保障支出	390.00		390.00

## 2026年财政拨款收支总表

部门名称：孝义市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	8245.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	3471.48	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	453.67	453.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	130.92	130.92		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	10672.69	5901.21	4771.48	
		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	6335.43	5945.43	390.00	
		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	11716.50	本年支出合计	17592.70	12431.22	5161.48	

上年财政拨款结转	5876.20	年终结转				
一、一般公共预算	4186.20					
二、政府性基金预算	1690.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	17592.70	支出总计	17592.70	12431.22	5161.48	

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：孝义市住房和城乡建设局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8245.02	2996.29	5248.74
208	社会保障和就业支出	453.67	387.71	65.95
20805	行政事业单位养老支出	453.67	387.71	65.95
2080501	行政单位离退休	50.66	50.66	
2080502	事业单位离退休	20.19	20.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.09	311.65	37.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.73	5.21	28.51
210	卫生健康支出	130.92	130.29	0.62
21011	行政事业单位医疗	130.92	130.29	0.62
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	
2101102	事业单位医疗	119.24	118.62	0.62
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69	
212	城乡社区支出	5637.01	2226.28	3410.73
21201	城乡社区管理事务	2521.07	2226.28	294.79
2120101	行政运行	145.98	145.98	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2375.09	2080.30	294.79
21203	城乡社区公共设施	3115.94		3115.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3115.94		3115.94
221	住房保障支出	2023.43	252.00	1771.43
22101	保障性安居工程支出	1771.43		1771.43
2210103	棚户区改造	843.70		843.70
2210108	老旧小区改造	141.97		141.97
2210111	配租型住房保障	785.76		785.76
22102	住房改革支出	120.54	120.54	
2210201	住房公积金	120.54	120.54	
22103	城乡社区住宅	131.46	131.46	
2210302	住房公积金管理	131.46	131.46	

## 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：孝义市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2996.29	2842.41	153.88
工资福利支出		2771.56	2771.56	
基本工资	工资奖金津补贴	209.40	209.40	
基本工资	工资福利支出	999.05	999.05	
津贴补贴	工资奖金津补贴	52.40	52.40	
津贴补贴	工资福利支出	97.34	97.34	
奖金	工资奖金津补贴	12.99	12.99	
绩效工资	工资福利支出	691.50	691.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	53.33	53.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	258.32	258.32	
职业年金缴费	社会保障缴费	5.21	5.21	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	21.66	21.66	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	104.94	104.94	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.69	3.69	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.13	1.13	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.00	8.00	
住房公积金	住房公积金	44.16	44.16	
住房公积金	工资福利支出	207.84	207.84	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.58	0.58	
商品和服务支出		152.56		152.56
办公费	办公经费	14.17		14.17
办公费	商品和服务支出	69.16		69.16
印刷费	办公经费	1.50		1.50
印刷费	商品和服务支出	4.00		4.00
水费	商品和服务支出	0.40		0.40
电费	商品和服务支出	6.00		6.00
邮电费	商品和服务支出	2.00		2.00
取暖费	办公经费	7.14		7.14
差旅费	办公经费	0.80		0.80
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
维修（护）费	维修（护）费	1.50		1.50
维修（护）费	商品和服务支出	3.28		3.28
租赁费	商品和服务支出	0.21		0.21
培训费	培训费	0.50		0.50
培训费	商品和服务支出	1.15		1.15
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.20		3.20
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	13.20		13.20
其他交通费用	办公经费	11.22		11.22
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.43		2.43
其他商品和服务支出	商品和服务支出	8.72		8.72
对个人和家庭的补助		70.85	70.85	
退休费	离退休费	70.85	70.85	
资本性支出		1.32		1.32
办公设备购置	资本性支出	1.32		1.32

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：孝义市住房和城乡建设局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		3471.48
103	非税收入	3471.48
10301	政府性基金收入	3471.48
1030146	国有土地收益基金收入	1551.48
1030148	国有土地使用权出让收入	1920.00

## 2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：孝义市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3471.48		3471.48
212	城乡社区支出	3471.48		3471.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1920.00		1920.00
2120803	城市建设支出	1920.00		1920.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1551.48		1551.48
2121001	征地和拆迁补偿支出	1551.48		1551.48

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：孝义市住房和城乡建设局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：孝义市住房和城乡建设局

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	16.40	16.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	16.40	16.40		
合计	16.40	16.40		

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：孝义市住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	42.45	42.45		
孝义市住房和城乡建设局	42.45	42.45		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：孝义市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
孝义市住房和城乡建设局	8720.22	5248.74	3471.48			
孝义市住房和城乡建设局	3702.75	2652.75	1050.00			
地下管线竣工测量和数据维护	54.00	54.00				
孝义市“十五五”城市更新专项规划编制费用	5.00	5.00				
府前街东延（河南线-城排渠东侧规划路）市政工程	350.00		350.00			
两节期间群众文化活动费用	20.00	20.00				
既有住宅加装电梯奖补资金县级配套	60.00	60.00				
孝和街（永安路-大同路）市政工程	200.00		200.00			
工程质量监督抽测检测费用	18.00	18.00				
新一轮城市地下管线竣工测量及数据管理系统维护费	16.20	16.20				
城市建设发展前期费等费用	640.98	640.98				
孝和街（永安路-大同路）市政工程	122.00	122.00				
府前街东延（河南线-城排渠东侧规划路）市政工程	200.00	200.00				
新安街附属配套工程	500.00		500.00			
住房安全保障技术服务费	3.00	3.00				
2026年城镇建设发展专项资金	20.00	20.00				
老旧小区五期	84.02	84.02				
遗属补助	4.77	4.77				
房屋租金	39.75	39.75				
土地租赁占地费	827.32	827.32				
补充工作经费	1.00	1.00				
补充工作经费	7.80	7.80				
第一书记经费	3.75	3.75				
补充工作经费	12.20	12.20				
补充工作经费公用经费	4.93	4.93				
2026年干部履职能力提升培训班经费	1.00	1.00				
2020年残保金	4.28	4.28				
档案整理服务	5.00	5.00				
三贤路市政等占地补偿款	490.60	490.60				
职工福利费（事业）	5.65	5.65				
干部履职能力提升培训班经费	1.50	1.50				
孝义市物业管理服务中心	995.90	995.90				

公租房年度复审印刷费	4.00	4.00			
2025年至2026年公租房南北区物业管理费	31.20	31.20			
2025年至2026年公租房东西区物业管理费	64.00	64.00			
2025年公租房小区大型修缮费	2.55	2.55			
自收自支单位退休人员取暖补贴	11.48	11.48			
2025年公租房东西区物业管理费	16.09	16.09			
2025至2026年公租房东西区物业管理费	296.50	296.50			
2026年至2027年公租房东西区物业管理费	37.00	37.00			
2025至2026年公租房南北区物业管理费	152.70	152.70			
2026年至2027年公租房南北区物业管理费	122.90	122.90			
2023年至2025年公租房小区大型修缮费	55.82	55.82			
原经济适用住房发展建设中心债务	124.11	124.11			
物业行业党委	5.00	5.00			
孝义市城南片区CN-E-01-02-01地块前期费用—地形测量费	3.00	3.00			
人才公寓版面制作费	23.50	23.50			
2026年房改办人员经费	25.53	25.53			
2026年职工遗属补助	0.80	0.80			
临县第一书记工作补贴和工作经费	3.75	3.75			
2026年物业管理专家咨询服务费	12.00	12.00			
2020年残保金	1.01	1.01			
物业港取暖费	2.97	2.97			
孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心	2660.22	1108.74	1551.48		
城市棚户区改造项目长安巷片区临时安置补助费及停产停业损失费	144.50	144.50			
棚户区改造长安巷片区临时安置补助费及停产停业损失费	299.20	299.20			
2025年信发集团“一渠四路”振兴街道、大孝堡占地费	215.65	215.65			
北外环路与大众路交叉口转盘及周边环境综合整治提升工程补偿费用	5.72	5.72			
孝义市新义街棉织厂老旧厂房片区城市有机更新项目安置房房源统购费用	1000.00		1000.00		
孝义市新义街棉织厂老旧厂房片区城市有机更新项目所涉居民住宅和商铺临时安置补助和停产停业损失费	157.67		157.67		
孝义市城市棚户区改造长安巷片区项目所涉无权属来源土地补偿费用	86.61		86.61		
棚户区改造居义村片区（二期）项目建筑公司12户安置房招采统购房源费用	100.00		100.00		
棚户区改造居义村片区（二期）项目和源商务酒店补偿费用	200.00		200.00		
新义街办贾家庄片区（二期）改造项目的资本金	400.00	400.00			
东许调储水库工程项目新增土方坝具体测量和造价业务服务费	0.79	0.79			
精细化工园区项目吕梁鸿海精细化工有限公司进行造价咨询服务费	3.83	3.83			
西北安置区配套路网工程拆迁补偿费用	20.00	20.00			
棚户区改造居义村片区（二期）项目建筑公司12户安置房过度安置费	7.20		7.20		
精细化工园区项目吕梁鸿海精细化工有限公司进行资产评估费	3.53	3.53			

汾石高速下堡连线延伸、西北安置区等3个项目评估费	2.80	2.80				
2026年第一书记经费	3.75	3.75				
2020年残保金	0.94	0.94				
拆迁工作经费	7.00	7.00				
职工福利费	1.02	1.02				
孝义市建筑工程服务中心	1361.34	491.34	870.00			
城市建设发展前期费等费用	119.75	119.75				
城市更新府南路（新义街-新安街）管网提升改造工程	100.00	100.00				
时代大道人行天桥（时代桥）建设项目	250.00	250.00				
城市更新青年路（新义街-新安街）管网提升改造工程	80.00		80.00			
时代大道人行天桥（时代桥）建设项目	250.00		250.00			
城市更新府南路（新义街-新安街）管网提升改造工程	40.00		40.00			
孝义市城区及周边重点区域配套基础设施改造提升工程	500.00		500.00			
公用经费	6.61	6.61				
职工福利费（事业）	14.98	14.98				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：孝义市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
孝义市住房和城乡建设局	5876.20	4186.20	1690.00	
孝义市住房和城乡建设局	5876.20	4186.20	1690.00	
老旧小区改造项目(四期)晋财建{2025}122号	1614.00	1614.00		
孝义市新安街地下老旧管网及设施改造工程吕财资环【2025】116号	1300.00		1300.00	
孝义老旧小区改造（一期）2021年中央保障性安居工程老旧小区资金调整分配	301.00	301.00		
老旧小区改造项目(五期)晋财建{2025}122号	2007.00	2007.00		
推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域老旧电梯更新晋财建(2025)115号	390.00		390.00	
城乡建设历史文化保护利用晋财资环[2024]242号	0.20	0.20		
城镇雨污分流源头治理及错接混接改造项目补助资金晋财资环【2025】28号	264.00	264.00		

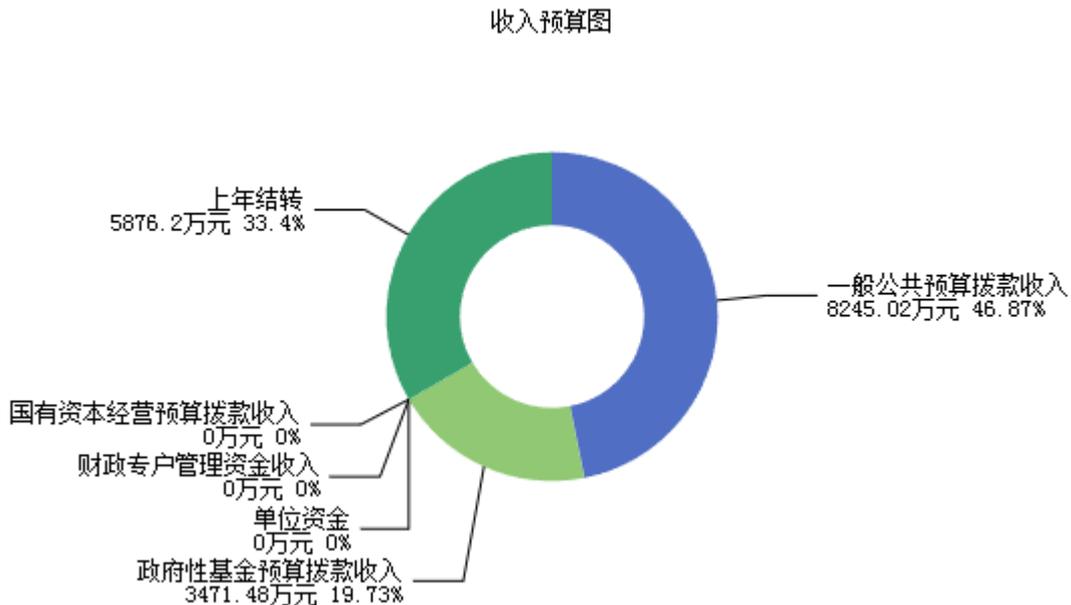
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度孝义市住房和城乡建设局预算收入总计17,592.70万元，其中：本年收入11,716.50万元，上年结转5,876.20万元，比上年减少4877.31万元，下降21.71%，主要原因是孝义市住房和城乡建设局下设的孝义市建筑工程服务中心2025年独立核算。；本年部门预算支出总计17,592.70万元，其中：本年预算安排11,716.50万元，上年结转5,876.20万元，比上年减少4877.31万元，下降21.71%，主要原因是孝义市住房和城乡建设局下设的孝义市建筑工程服务中心2025年独立核算。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度孝义市住房和城乡建设局预算收入17,592.70万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,245.02万元，占46.87%；政府性基金预算拨款收入3,471.48万元，占19.73%；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5,876.20万元，占33.40%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度孝义市住房和城乡建设局支出预算17592.7万元，其中：基本支出2996.29万元，占17.03%；项目支出14596.42万元，占82.97%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度孝义市住房和城乡建设局财政拨款收支总预算17,592.70万元。其中：一般公共预算拨款12,431.22万元，政府性基金预算拨款5,161.48万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入11,716.50万元，上年结转收入5,876.20万元。支出包括：社会保障和就业支出453.67万元、卫生健康支出130.92万元、城乡社区支出10,672.69万元、住房保障支出6,335.43万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

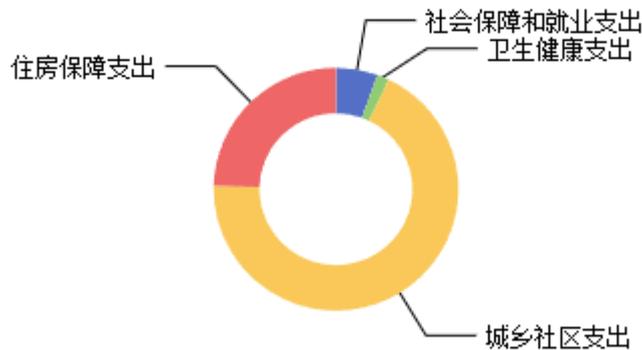
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度孝义市住房和城乡建设局一般公共预算当年支出8,245.02万元，比上年减少3601.45万元，下降30.4%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度孝义市住房和城乡建设局一般公共预算当年支出8,245.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出453.67万元，占5.50%；卫生健康支出130.92万元，占1.59%；城乡社区支出5,637.01万元，占68.37%；住房保障支出2,023.43万元，占24.54%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年度孝义市住房和城乡建设局一般公共预算安排基本支出2,996.29万元，其中：

人员经费2,842.41万元，主要包括：其他工资福利支出、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、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

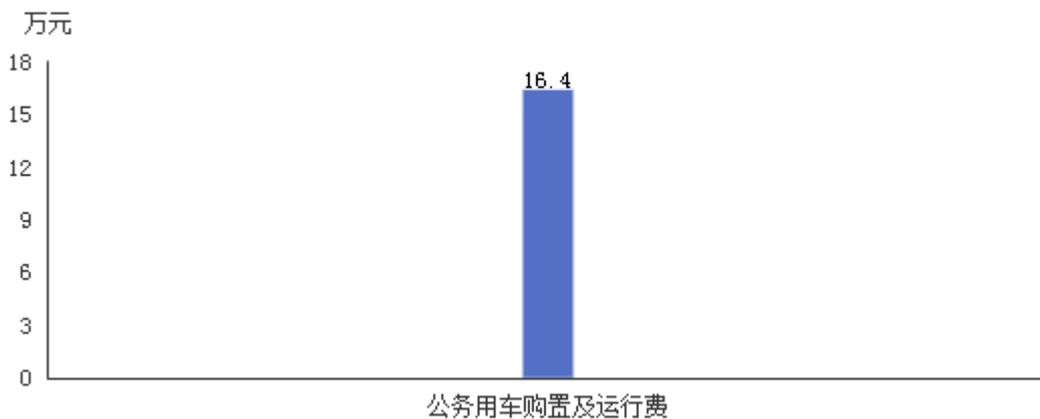
公用经费153.88万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、其他商品和服务支出、维修（护）费、其他交通费用、差

旅费、培训费、取暖费、水费、租赁费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年孝义市住房和城乡建设局财政拨款安排的“三公”经费预算16.40万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费16.40万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费16.40万元，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2026年所属的孝义市住房与城乡建设管理局行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算42.45万元，比2025年预算减少2.04万元，下降4.59%，原因是孝义市住房和城乡建设局下设的孝义市建筑工程服务中心2025年独立核算。

### 九、政府采购情况

2026年孝义市住房和城乡建设局政府采购预算总额1,772.45万元。其中：政府采购货物预算1,105.94万元、政府采购工程预算485.29万元、政府采购服务预算181.22万元。

### 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9670.22万元；下属预算单位3个，其中3个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金9670.22万元。

#### 2、项目绩效目标

2026年孝义市住房和城乡建设局纳入绩效目标管理的二级项目91个，共计金额9,670.22万元。其中：其他运转类项目26个，涉及金额1,469.24万元；特定目标类项

目65个，涉及金额8,200.98万元。公开项目绩效目标91个，涉及项目金额9,670.22万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目26个，涉及项目金额1,469.24万元；特定目标类项目65个，涉及项目金额8,200.98万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
<b>孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表</b>									
(2026年度)									
项目名称		2020年残保金							
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局			实施单位		孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心		
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:		9,421		年度资金总额:		9,421	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		9,421		市县(区)财政资金		9,421	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2020年残保金							
立项依据		2020年残保金							
项目设立必要性		2020年残保金							
保证项目实施的制度、措施		资金到位,及时拨付。							
项目实施计划		按时缴纳。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2020年残保金			2020年残保金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	项目	1	数量指标	项目	1		
		质量指标	残保金	残保	质量指标	残保金	残保		
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	可持续性	可持续	可持续影响	可持续性	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	满意	服务对象满意度	人民群众满意度	满意		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251216085157			

2025年信发...0518345512

Sheet1		Sheet2		Sheet3			
A	B	C	D	E	F	G	H
<b>孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表</b>							
(2026年度)							
项目名称		2025年信发集团“一渠四路”振兴街道、大孝堡占地费					
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位		孝义市城市房屋征收补偿户区改造服务中心	
项目概述		一次性质项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,156,520		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市级(区)财政资金		2,156,520		市级(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
其他资金				其他资金			
项目概况		2025年信发集团“一渠四路”振兴街道、大孝堡占地费					
立项依据		2025年信发集团“一渠四路”振兴街道、大孝堡占地费					
项目设立必要性		2025年信发集团“一渠四路”振兴街道、大孝堡占地费					
保证项目实施的制度、措施		2025年信发集团“一渠四路”振兴街道、大孝堡占地费					
项目实施计划		及时拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年信发集团“一渠四路”振兴街道、大孝堡占地费			2025年信发集团“一渠四路”振兴街道、大孝堡占地费		
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	项目	1个	数量指标	项目	1个
		质量指标	年度	20251	质量指标	年度	20251
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	金额	2156520元	成本指标	金额	2156520元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续	可持续	可持续影响	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	满意	服务对象满意度	人民群众满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2026011132710	

1	<b>孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表</b>							
2	(2026年度)							
3	项目名称	2025年信发集团“一渠四路”振兴街道、大孝堡占地费						
4	主管部门及代码	112-孝义市住房和城乡建设局	实施单位	孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心				
5	项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
6	项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,156,520	年度资金总额:	2,156,520			
7		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
8		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
9		市县(区)财政资金	2,156,520	市县(区)财政资金	2,156,520			
10		单位自筹	0	单位自筹	0			
11		其他资金		其他资金				
12	项目概况	2025年信发集团“一渠四路”振兴街道、大孝堡占地费						
13	立项依据	2025年信发集团“一渠四路”振兴街道、大孝堡占地费						
14	项目设立必要性	2025年信发集团“一渠四路”振兴街道、大孝堡占地费						
15	保证项目实施的制度、措施	2025年信发集团“一渠四路”振兴街道、大孝堡占地费						
16	项目实施计划	及时拨付。						
17								
18	实施期目标			年度目标				
19	总体目标	2025年信发集团“一渠四路”振兴街道、大孝堡占地费			2025年信发集团“一渠四路”振兴街道、大孝堡占地费			
20	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
21		产出指标	数量指标	项目	1个	数量指标	项目	1个
22			质量指标	年度	20251	质量指标	年度	20251
23			时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
24		效益指标	成本指标	金额	2156520元	成本指标	金额	2156520元
25			经济效益			经济效益		
26			社会效益			社会效益		
27			生态效益			生态效益		
28		可持续影响	可持续	可持续	可持续	可持续影响	可持续	可持续
29	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	满意	服务对象满意度	人民群众满意度	满意	
30								
31	负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260111132710			
32								
33								

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称		2026年残保金					
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位		孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心	
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:	48,575		年度资金总额:	48,575		
	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	48,575		市县(区)财政资金	48,575		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2026年残保金					
立项依据		2026年残保金					
项目设立必要性		2026年残保金					
保证项目实施的制度、措施		资金到位,按时拨付。					
项目实施计划		按时缴纳。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年残保金			2026年残保金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目	1	数量指标	项目	1
		质量指标	残保金	残保	质量指标	残保金	残保
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续发展	可持续性	可持续	可持续发展	可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	满意	服务对象满意度	人民群众满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251216085623	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	<b>孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表</b>								
2	(2026年度)								
3	项目名称		2026年第一书记经费						
4	主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位		孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心		
5	项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
6	项目资金 (元)		实施期资金总额:		37500		年度资金总额:		37500
7			其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
8			省级财政资金		0		省级财政资金		0
9			市县(区)财政资金		37500		市县(区)财政资金		37500
10			单位自筹		0		单位自筹		0
11			其他资金				其他资金		
12	项目概况		2026年第一书记经费						
13	立项依据		第一书记经费						
14	项目设立必要性		2026年第一书记经费						
15	保证项目实施的制度、措施		资金到位,按时拨付。						
16	项目实施计划		及时拨付。						
17									
18	实施期目标					年度目标			
19	总体目标		2026年第一书记经费			2026年第一书记经费			
20	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
21	产出指标	数量指标	第一书记	1人	数量指标	第一书记	1人		
22		质量指标	工作经费	工作经费	质量指标	工作经费	工作经费		
23		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时		
24		成本指标			成本指标				
25	绩效指标	经济效益			经济效益				
26		社会效益			社会效益				
27		生态效益			生态效益				
28		可持续影响	可持续性	可持续	可持续影响	可持续性	可持续		
29	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	满意	服务对象满意度	人民群众满意度	满意		
30									
51	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251125171548



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表								
(2026年度)								
1								
2								
3	项目名称	北外环路与大众路交叉口转盘及周边环境综合整治提升工程补偿费用						
4	主管部门及代码	112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位	孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心			
5	项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
6	项目资金 (元)	实施期资金总额:	57,200	年度资金总额:	57,200			
7		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
8		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
9		市县(区)财政资金	57,200	市县(区)财政资金	57,200			
10		单位自筹	0	单位自筹	0			
11		其他资金		其他资金				
12	项目概况	北外环路与大众路交叉口转盘及周边环境综合整治提升工程补偿费用						
13	立项依据	北外环路与大众路交叉口转盘及周边环境综合整治提升工程补偿费用						
14	项目设立必要性	北外环路与大众路交叉口转盘及周边环境综合整治提升工程补偿费用						
15	保证项目实施的制度、措施	资金到位,按时拨付。						
16	项目实施计划	及时支付。						
17								
18	实施期目标				年度目标			
19	总体目标	北外环路与大众路交叉口转盘及周边环境综合整治提升工程补偿费用				北外环路与大众路交叉口转盘及周边环境综合整治提升工程补偿费用		
20	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
21		产出指标	数量指标	项目	1个	数量指标	项目	1个
22			质量指标	环境提升	提升	质量指标	环境提升	提升
23			时效指标	及时	及时	时效指标	及时	及时
24			成本指标	金额	57200元	成本指标	金额	57200元
25		效益指标	经济效益			经济效益		
26			社会效益			社会效益		
27			生态效益			生态效益		
28		可持续影响	可持续	可持续	可持续影响	可持续	可持续	
29		满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	满意	服务对象满意度	人民群众满意度	满意
30								
31	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260111140512	
32								

1	<b>孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表</b>								
2	(2026年度)								
3	项目名称		孝义市城市棚户区改造长安巷片区项目所涉无权属来源土地补偿费用						
4	主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位		孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心		
5	项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
6	项目资金 (元)		实施期资金总额:		866,131		年度资金总额:		866,131
7			其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
8			省级财政资金		0		省级财政资金		0
9			市县(区)财政资金		866,131		市县(区)财政资金		866,131
10			单位自筹		0		单位自筹		0
11	其他资金				其他资金				
12	项目概况		孝义市城市棚户区改造长安巷片区项目所涉无权属来源土地补偿费用						
13	立项依据		孝义市城市棚户区改造长安巷片区项目所涉无权属来源土地补偿费用						
14	项目设立必要性		孝义市城市棚户区改造长安巷片区项目所涉无权属来源土地补偿费用						
15	保证项目实施的制度、措施		资金到位,按时拨付。						
16	项目实施计划		及时支付。						
17									
18	实施期目标				年度目标				
19	总体目标		孝义市城市棚户区改造长安巷片区项目所涉无权属来源土地补偿费用				孝义市城市棚户区改造长安巷片区项目所涉无权属来源土地补偿费用		
20	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	
21		产出指标	数量指标	项目	1	数量指标	项目	1	
22			质量指标	质量	保质	质量指标	质量	保质	
23			时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时	
24			成本指标			成本指标			
25		效益指标	经济效益			经济效益			
26			社会效益			社会效益			
27			生态效益			生态效益			
28			可持续影响	可持续性	可持续	可持续影响	可持续性	可持续	
29	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意		
30									
31	负责人:	经办人:	联系电话:			填报日期:	20260115105239		
32									
33									
34									
35									

2026年度									
2									
3	项目名称		孝义市新义街棉织厂老旧厂房片区城市更新项目拆除及清运费用						
4	主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位		孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心		
5	项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
6	项目资金 (元)		实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:	0	
7			其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
8			省级财政资金		0		省级财政资金		0
9			市县(区)财政资金		100,000		市县(区)财政资金		0
10			单位自筹		0		单位自筹		0
11			其他资金				其他资金		
12	项目概况		孝义市新义街棉织厂老旧厂房片区城市更新项目拆除及清运费用						
13	立项依据		孝义市新义街棉织厂老旧厂房片区城市更新项目拆除及清运费用						
14	项目设立必要性		孝义市新义街棉织厂老旧厂房片区城市更新项目拆除及清运费用						
15	保证项目实施的制度、措施		资金到位						
16	项目实施计划		及时支付。						
17									
18	实施期目标				年度目标				
19	总体目标		孝义市新义街棉织厂老旧厂房片区城市更新项目拆除及清运费用						
20	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		
21	产出指标		数量指标		项目		1个		
22			质量指标		质量		保质		
23			时效指标		及时性		及时		
24			成本指标						
25	效益指标		经济效益				经济效益		
26			社会效益				社会效益		
27			生态效益				生态效益		
28			可持续影响		可持续性		可持续	可持续影响	
29	满意度指标		服务对象满意度		满意度		满意		
30									
31	负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260116084908		
32									
33									

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表								
(2026年度)								
1								
2								
3	项目名称	孝义市新义街棉织厂老旧厂房片区城市更新项目拆除及清运费						
4	主管部门及代码	112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位	孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心			
5	项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
6	项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	100,000			
7		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
8		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
9		市县(区)财政资金	100,000	市县(区)财政资金	100,000			
10		单位自筹	0	单位自筹	0			
11		其他资金		其他资金				
12	项目概况	孝义市新义街棉织厂老旧厂房片区城市更新项目拆除及清运费						
13	立项依据	孝义市新义街棉织厂老旧厂房片区城市更新项目拆除及清运费						
14	项目设立必要性	孝义市新义街棉织厂老旧厂房片区城市更新项目拆除及清运费						
15	保证项目实施的制度、措施	资金到位						
16	项目实施计划	及时支付						
17								
18	实施期目标				年度目标			
19	总体目标	孝义市新义街棉织厂老旧厂房片区城市更新项目拆除及清运费			孝义市新义街棉织厂老旧厂房片区城市更新项目拆除及清运费			
20	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
21		产出指标	数量指标	项目	1	数量指标	项目	1
22			质量指标	质量	保质	质量指标	质量	保质
23			时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
24		效益指标	成本指标			成本指标		
25			经济效益			经济效益		
26			社会效益			社会效益		
27			生态效益			生态效益		
28			可持续影响	可持续性	可持续	可持续影响	可持续性	可持续
29	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意	
30								
31	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260115112217	
32								
33								

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表								
(2026年度)								
1								
2								
3	项目名称	拆迁工作经费						
4	主管部门及代码	112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位	孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心			
5	项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
6	项目资金 (元)	实施期资金总额:	70,000	年度资金总额:	70,000			
7		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
8		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
9		市县(区)财政资金	70,000	市县(区)财政资金	70,000			
10		单位自筹	0	单位自筹	0			
11		其他资金		其他资金				
12	项目概况	拆迁工作经费						
13	立项依据	拆迁工作经费						
14	项目设立必要性	拆迁工作经费						
15	保证项目实施的制度、措施	资金到位,按时拨付。						
16	项目实施计划	完成拆迁任务。						
17								
18	实施期目标				年度目标			
19	总体目标	拆迁工作经费				拆迁工作经费		
20	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
21		产出指标	数量指标	拆迁工作	提高1个	数量指标	拆迁工作	提高1个
22			质量指标	城市建设	建设	质量指标	城市建设	建设
23			时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
24			成本指标	金额	7万元	成本指标	金额	7万元
25		效益指标	经济效益			经济效益		
26			社会效益			社会效益		
27			生态效益			生态效益		
28	可持续影响	可持续	可持续	可持续	可持续影响	可持续	可持续	
29	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	满意	服务对象满意度	人民群众满意度	满意	
30								
31	负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260110192043			
32								
33								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	<b>孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表</b>									
2	(2026年度)									
3	项目名称		文华路道路拓宽改造项目房屋征收产权调换统购商品房源							
4	主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局			实施单位		孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心		
5	项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年		
6	项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,000,000		年度资金总额:		0	
7			其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
8			省级财政资金		0		省级财政资金		0	
9			市县(区)财政资金		3,000,000		市县(区)财政资金		0	
10			单位自筹		0		单位自筹		0	
11			其他资金				其他资金			
12	项目概况		文华路道路拓宽改造项目房屋征收产权调换统购商品房源							
13	立项依据		文华路道路拓宽改造项目房屋征收产权调换统购商品房源							
14	项目设立必要性		文华路道路拓宽改造项目房屋征收产权调换统购商品房源							
15	保证项目实施的制度、措施		资金到位							
16	项目实施计划		及时支付。							
17										
18	实施期目标					年度目标				
19	总体目标		文华路道路拓宽改造项目房屋征收产权调换统购商品房源							
20	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标	
21	产出指标		数量指标		项目		1		数量指标	
22			质量指标		质量		保质		质量指标	
23			时效指标		及时性		及时		时效指标	
24			成本指标						成本指标	
25	效益指标		经济效益						经济效益	
26			社会效益						社会效益	
27			生态效益						生态效益	
28			可持续影响		可持续性		可持续		可持续影响	
29	满意度指标		服务对象满意度		满意度		满意		服务对象满意度	
30										
31	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260116085931	
32										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
<b>孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表</b>									
(2026年度)									
项目名称		文华路道路拓宽改造项目房屋征收产权调换统购商品房源							
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局			实施单位		孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心		
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:		3,000,000		年度资金总额:		3,000,000	
		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		3,000,000		市县(区)财政资金		3,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		文华路道路拓宽改造项目房屋征收产权调换统购商品房源							
立项依据		文华路道路拓宽改造项目房屋征收产权调换统购商品房源							
项目设立必要性		文华路道路拓宽改造项目房屋征收产权调换统购商品房源							
保证项目实施的制度、措施		资金到位							
项目实施计划		及时支付。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		文华路道路拓宽改造项目房屋征收产权调换统购商品房源				文华路道路拓宽改造项目房屋征收产权调换统购商品房源			
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	1	数量指标	项目	1		
		质量指标	质量	保质	质量指标	质量	保质		
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益				
生态效益				生态效益					
可持续性影响	可持续性	可持续	可持续性影响	可持续性	可持续				
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260115113246			

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表								
(2026年度)								
1								
2								
3	项目名称	新义街办贾家庄片区(二期)改造项目的资本金						
4	主管部门及代码	112-孝义市住房和城乡建设局	实施单位	孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心				
5	项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
6	项目资金(元)	实施期资金总额:	4,000,000	年度资金总额:	4,000,000			
7		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
8		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
9		市县(区)财政资金	4,000,000	市县(区)财政资金	4,000,000			
10		单位自筹	0	单位自筹	0			
11		其他资金		其他资金				
12	项目概况	新义街办贾家庄片区(二期)改造项目的资本金						
13	立项依据	新义街办贾家庄片区(二期)改造项目的资本金						
14	项目设立必要性	新义街办贾家庄片区(二期)改造项目的资本金						
15	保证项目实施的制度、措施	资金到位,按时拨付。						
16	项目实施计划	据实支付。						
17								
18	实施期目标				年度目标			
19	总体目标	新义街办贾家庄片区(二期)改造项目的资本金			新义街办贾家庄片区(二期)改造项目的资本金			
20	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
21		产出指标	数量指标	项目	1	数量指标	项目	1
22			质量指标	质量	保质	质量指标	质量	保质
23			时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
24			成本指标			成本指标		
25		效益指标	经济效益			经济效益		
26			社会效益			社会效益		
27			生态效益			生态效益		
28			可持续影响	可持续性	可持续	可持续影响	可持续性	可持续
29		满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意
30								
31	负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260115110934			
32								
zz								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	<b>孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表</b>											
2	(2026年度)											
3	项目名称		新义街办贾家庄片区(二期)改造项目的资本金									
4	主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局				实施单位		孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心			
5	项目属性		一次性项目(1年结束)				项目期		1年			
6	项目资金 (元)		实施期资金总额:		4,000,000		年度资金总额:		0			
7			其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0			
8			省级财政资金		0		省级财政资金		0			
9			市县(区)财政资金		4,000,000		市县(区)财政资金		0			
10			单位自筹		0		单位自筹		0			
11	其他资金				其他资金							
12	项目概况		新义街办贾家庄片区(二期)改造项目的资本金									
13	立项依据		新义街办贾家庄片区(二期)改造项目的资本金									
14	项目设立必要性		新义街办贾家庄片区(二期)改造项目的资本金									
15	保证项目实施的制度、措施		资金到位									
16	项目实施计划		及时支付。									
17												
18	实施期目标						年度目标					
19	总体目标		新义街办贾家庄片区(二期)改造项目的资本金									
20	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		
21		产出指标	数量指标	项目	1			数量指标				
22			质量指标	质量	保质			质量指标				
23			时效指标	及时性	及时			时效指标				
24		效益指标	成本指标					成本指标				
25			经济效益	经济效益				经济效益				
26				社会效益				社会效益				
27				生态效益				生态效益				
28			可持续影响	可持续性	可持续			可持续影响				
29	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意			服务对象满意度					
30												
31	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260116094518				
32												
33												
34												



1	<b>孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表</b>									
2	(2026年度)									
3	项目名称		棚户区改造义村片区(二期)项目和源商务酒店补偿费用							
4	主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位		孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心			
5	项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
6	项目资金 (元)		实施期资金总额:		300,000		年度资金总额:		0	
7			其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
8			省级财政资金		0		省级财政资金		0	
9			市县(区)财政资金		300,000		市县(区)财政资金		0	
10			单位自筹		0		单位自筹		0	
11			其他资金				其他资金			
12	项目概况		棚户区改造义村片区(二期)项目和源商务酒店补偿费用							
13	立项依据		棚户区改造义村片区(二期)项目和源商务酒店补偿费用							
14	项目设立必要性		棚户区改造义村片区(二期)项目和源商务酒店补偿费用							
15	保证项目实施的制度、措施		资金到位,按时拨付。							
16	项目实施计划		据实支付。							
17										
18	实施期目标					年度目标				
19	总体目标		据实支付。							
20	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		
21		产出指标	数量指标	项目	1个	数量指标				
22			质量指标	质量	保质	质量指标				
23			时效指标	及时性	及时	时效指标				
24			成本指标			成本指标				
25		效益指标	经济效益			经济效益				
26			社会效益			社会效益				
27			生态效益			生态效益				
28			可持续影响	可持续性	可持续	可持续影响				
29		满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度				
30										
31	负责人:	经办人:	联系电话:			填报日期:		20260204114913		
32										
33										
34										
35										
36										

1	<b>孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表</b>							
2	(2026年度)							
3	项目名称	棚户区改造层义村片区(二期)项目和源商务酒店补偿费用						
4	主管部门及代码	112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位	孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心			
5	项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
6	项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,000,000	年度资金总额:	2,000,000			
7		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
8		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
9		市县(区)财政资金	2,000,000	市县(区)财政资金	2,000,000			
10		单位自筹	0	单位自筹	0			
11		其他资金		其他资金				
12	项目概况	棚户区改造层义村片区(二期)项目和源商务酒店补偿费用						
13	立项依据	棚户区改造层义村片区(二期)项目和源商务酒店补偿费用						
14	项目设立必要性	棚户区改造层义村片区(二期)项目和源商务酒店补偿费用						
15	保证项目实施的制度、措施	资金到位,按时拨付。						
16	项目实施计划	据实支付。						
17								
18	实施期目标				年度目标			
19	总体目标	棚户区改造层义村片区(二期)项目和源商务酒店补偿费用				棚户区改造层义村片区(二期)项目和源商务酒店补偿费用		
20	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
21		产出指标	数量指标	项目	1	数量指标	项目	1
22			质量指标	质量	保质	质量指标	质量	保质
23			时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
24			成本指标			成本指标		
25		效益指标	经济效益			经济效益		
26			社会效益			社会效益		
27			生态效益			生态效益		
28			可持续影响	可持续性	可持续	可持续影响	可持续性	可持续
29		满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意
30								
31	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260115110152	
32								
33								
34								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	<b>孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表</b>											
2	(2026年度)											
3	项目名称		棚户区改造居义村片区(二期)项目建筑公司12户安置房招标采购房源费用									
4	主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局			实施单位		孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心				
5	项目属性		延续性项目(阶段开展)			项目期		2年				
6	项目资金 (元)		实施期资金总额:		4,737,600		年度资金总额:		1,000,000			
7			其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0			
8			省级财政资金		0		省级财政资金		0			
9			市县(区)财政资金		4,737,600		市县(区)财政资金		1,000,000			
10			单位自筹		0		单位自筹		0			
11	其他资金				其他资金							
12	项目概况		棚户区改造居义村片区(二期)项目建筑公司12户安置房招标采购房源费用									
13	立项依据		棚户区改造居义村片区(二期)项目建筑公司12户安置房招标采购房源费用									
14	项目设立必要性		棚户区改造居义村片区(二期)项目建筑公司12户安置房招标采购房源费用									
15	保证项目实施的制度、措施		资金到位,及时支付。									
16	项目实施计划		据实支付。									
17												
18	实施期目标						年度目标					
19	总体目标		棚户区改造居义村片区(二期)项目建筑公司12户安置房招标采购房源费用						棚户区改造居义村片区(二期)项目建筑公司12户安置房招标采购房源费用			
20	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				
21		产出指标	数量指标	项目	1	数量指标	项目	1				
22			质量指标	质量	保质	质量指标	质量	保质				
23			时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时				
24		效益指标	成本指标			成本指标						
25			经济效益			经济效益						
26			社会效益			社会效益						
27			生态效益			生态效益						
28			可持续影响	可持续性	可持续	可持续影响	可持续性	可持续				
29	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	满意	服务对象满意度	人民群众满意度	满意					
30												
31	负责人:	经办人:	联系电话:			填报日期:			20260115105751			
32												
33												
34												
35												



1	<b>孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表</b>								
2	(2026年度)								
3	项目名称		棚户区改造居义村片区(二期)项目建筑公司12户安置房过度安置费						
4	主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位		孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心		
5	项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
6	项目资金 (元)		实施期资金总额:		72,000		年度资金总额:	72,000	
7			其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
8			省级财政资金		0		省级财政资金		0
9			市县(区)财政资金		72,000		市县(区)财政资金		72,000
10			单位自筹		0		单位自筹		0
11			其他资金				其他资金		
12	项目概况		棚户区改造居义村片区(二期)项目建筑公司12户安置房过度安置费						
13	立项依据		棚户区改造居义村片区(二期)项目建筑公司12户安置房过度安置费						
14	项目设立必要性		棚户区改造居义村片区(二期)项目建筑公司12户安置房过度安置费						
15	保证项目实施的制度、措施		资金到位。						
16	项目实施计划		及时支付。						
17									
18	实施期目标				年度目标				
19	总体目标		棚户区改造居义村片区(二期)项目建筑公司12户安置房过度安置费			棚户区改造居义村片区(二期)项目建筑公司12户安置房过度安置费			
20	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
21	产出指标	数量指标	项目	1	数量指标	项目	1		
22		质量指标	质量	保质	质量指标	质量	保质		
23		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时		
24		成本指标			成本指标				
25	效益指标	经济效益			经济效益				
26		社会效益			社会效益				
27		生态效益			生态效益				
28		可持续影响	可持续性	可持续	可持续影响	可持续性	可持续		
29	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意		
30									
31	负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260115114531				
32									
33									
34									
35									
36									
37									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	<b>孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表</b>									
2	(2026年度)									
3	项目名称		棚户区改造居义村片区(二期)项目建筑公司12户安置房过度安置费							
4	主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局			实施单位		孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心		
5	项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年		
6	项目资金 (元)		实施期资金总额:		72,000		年度资金总额:		0	
7			其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
8			省级财政资金		0		省级财政资金		0	
9			市县(区)财政资金		72,000		市县(区)财政资金		0	
10			单位自筹		0		单位自筹		0	
11			其他资金				其他资金			
12	项目概况		棚户区改造居义村片区(二期)项目建筑公司12户安置房过度安置费							
13	立项依据		棚户区改造居义村片区(二期)项目建筑公司12户安置房过度安置费							
14	项目设立必要性		棚户区改造居义村片区(二期)项目建筑公司12户安置房过度安置费							
15	保证项目实施的制度、措施		资金到位。							
16	项目实施计划		及时支付。							
17										
18	实施期目标					年度目标				
19	总体目标		棚户区改造居义村片区(二期)项目建筑公司12户安置房过度安置费							
20	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标	
21	产出指标		数量指标		项目		1		数量指标	
22			质量指标		质量		保质		质量指标	
23			时效指标		及时性		及时		时效指标	
24			成本指标						成本指标	
25	效益指标		经济效益						经济效益	
26			社会效益						社会效益	
27			生态效益						生态效益	
28			可持续影响		可持续性		可持续		可持续影响	
29	满意度指标		服务对象满意度		满意度		满意		服务对象满意度	
30										
31	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260128151441	
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
<b>孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表</b>									
(2026年度)									
项目名称		棚户区改造长安片区项目房屋拆除及清运费							
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局			实施单位		孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心		
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:		300,000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		300,000		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		棚户区改造长安片区项目房屋拆除及清运费							
立项依据		棚户区改造长安片区项目房屋拆除及清运费							
项目设立必要性		棚户区改造长安片区项目房屋拆除及清运费							
保证项目实施的制度、措施		资金到位							
项目实施计划		及时支付。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		棚户区改造长安片区项目房屋拆除及清运费							
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	项目	1	数量指标				
		质量指标	质量	保质	质量指标				
		时效指标	及时性	及时	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	可持续性	可持续	可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度				
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20260116094901		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1	<b>孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表</b>											
2	(2026年度)											
3	项目名称		棚户区改造长安片区项目房屋拆除及清运费									
4	主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局			实施单位		孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心				
5	项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年				
6	项目资金 (元)		实施期资金总额:		300,000		年度资金总额:		300,000			
7			其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0			
8			省级财政资金		0		省级财政资金		0			
9			市县(区)财政资金		300,000		市县(区)财政资金		300,000			
10			单位自筹		0		单位自筹		0			
11			其他资金				其他资金					
12	项目概况		棚户区改造长安片区项目房屋拆除及清运费									
13	立项依据		棚户区改造长安片区项目房屋拆除及清运费									
14	项目设立必要性		棚户区改造长安片区项目房屋拆除及清运费									
15	保证项目实施的制度、措施		资金到位									
16	项目实施计划		及时支付。									
17												
18	实施期目标					年度目标						
19	总体目标		棚户区改造长安片区项目房屋拆除及清运费					棚户区改造长安片区项目房屋拆除及清运费				
20	绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值			
21			产出指标		数量指标		项目		1		数量指标	
22					质量指标		质量		保质		质量指标	
23					时效指标		及时性		及时		时效指标	
24					成本指标						成本指标	
25			效益指标		经济效益						经济效益	
26					社会效益						社会效益	
27					生态效益						生态效益	
28					可持续影响		可持续性		可持续		可持续影响	
29			满意度指标		服务对象满意度		满意度		满意		服务对象满意度	
30												
31	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260115113643			
32												
33												
34												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				
1	<b>孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表</b>													
2	(2026年度)													
3	项目名称		汾石高速下堡连线延伸、西北安置区等3个项目评估费											
4	主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局			实施单位		孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心						
5	项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年						
6	项目资金 (元)		实施期资金总额:		28,400		年度资金总额:		28,000					
7			其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
8			省级财政资金		0		省级财政资金		0					
9			市县(区)财政资金		28,400		市县(区)财政资金		28,000					
10			单位自筹		0		单位自筹		0					
11	其他资金				其他资金									
12	项目概况		汾石高速下堡连线延伸、西北安置区等3个项目评估费											
13	立项依据		汾石高速下堡连线延伸、西北安置区等3个项目评估费											
14	项目设立必要性		汾石高速下堡连线延伸、西北安置区等3个项目评估费											
15	保证项目实施的制度、措施		资金到位,按时拨付。											
16	项目实施计划		及时支付。											
17														
18	实施期目标					年度目标								
19	总体目标		汾石高速下堡连线延伸、西北安置区等3个项目评估费			汾石高速下堡连线延伸、西北安置区等3个项目评估费								
20	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
21	产出指标		数量指标		项目		≥3个		数量指标		项目		≥3个	
22			质量指标		质量		保质		质量指标		质量		保质	
23			时效指标		及时性		及时		时效指标		及时性		及时	
24			成本指标								成本指标			
25	绩效指标		经济效益						经济效益					
26			社会效益						社会效益					
27			生态效益								生态效益			
28			可持续影响		可持续性		可持续		可持续影响		可持续性		可持续	
29	满意度指标		服务对象满意度		满意度		满意		服务对象满意度		满意度		满意	
30														
31	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260119101322					
32														
33														
34														
35														
36														
37														

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	<b>孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表</b>										
2	(2026年度)										
3	项目名称		精细化工园区项目吕梁鸿海精细化工有限公司进行资产评估费								
4	主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局			实施单位		孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心			
5	项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年			
6	项目资金 (元)		实施期资金总额:		35,340		年度资金总额:		35,340		
7			其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
8			省级财政资金		0		省级财政资金		0		
9			市县(区)财政资金		35,340		市县(区)财政资金		35,340		
10			单位自筹		0		单位自筹		0		
11			其他资金				其他资金				
12	项目概况		精细化工园区项目吕梁鸿海精细化工有限公司进行资产评估费								
13	立项依据		精细化工园区项目吕梁鸿海精细化工有限公司进行资产评估费								
14	项目设立必要性		精细化工园区项目吕梁鸿海精细化工有限公司进行资产评估费								
15	保证项目实施的制度、措施		资金到位,按时拨付。								
16	项目实施计划		及时拨付。								
17											
18	实施期目标					年度目标					
19	总体目标	精细化工园区项目吕梁鸿海精细化工有限公司进行资产评估费					精细化工园区项目吕梁鸿海精细化工有限公司进行资产评估费				
20	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			
21		产出指标	数量指标	项目	1	数量指标	项目	1			
22			质量指标	质量	保质	质量指标	质量	保质			
23			时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时			
24			成本指标			成本指标					
25		效益指标	经济效益			经济效益					
26			社会效益			社会效益					
27			生态效益			生态效益					
28			可持续影响	可持续性	可持续	可持续影响	可持续性	可持续			
29		满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意			
30											
31	负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:		20260119100744		
32											
33											
34											
35											
36											

1	<b>孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表</b>								
2	(2026年度)								
3	项目名称		职工福利费						
4	主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位		孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心		
5	项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
6	项目资金 (元)		实施期资金总额:		10,200		年度资金总额:		10,200
7			其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
8			省级财政资金		0		省级财政资金		0
9			市县(区)财政资金		10,200		市县(区)财政资金		10,200
10			单位自筹		0		单位自筹		0
11			其他资金				其他资金		
12	项目概况		2025年末支付职工福利费						
13	立项依据		职工福利费						
14	项目设立必要性		职工福利费						
15	保证项目实施的制度、措施		职工福利费						
16	项目实施计划		及时拨付						
17									
18	实施期目标					年度目标			
19	总体目标	职工未支福利费					职工福利费		
20	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	
21		产出指标	数量指标	福利费项目	1	数量指标	福利费项目	1	
22			质量指标	质量指标	提高1%	质量指标	质量指标	提高1%	
23			时效指标	及时	及时	时效指标	及时	及时	
24			成本指标	金额	10200元	成本指标	金额	10200元	
25		效益指标	经济效益			经济效益			
26			社会效益			社会效益			
27			生态效益			生态效益			
28			可持续影响	可持续	可持续	可持续影响	可持续	可持续	
29	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意	服务对象满意度	职工满意度	满意		
30									
31	负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260111135206				
32									
33									
34									
35									
36									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				
1	<b>孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表</b>													
2	(2026年度)													
3	项目名称		西北安置区配套路网工程拆迁补偿费用											
4	主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局			实施单位		孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心						
5	项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年						
6	项目资金 (元)		实施期资金总额:		200,000		年度资金总额:		200,000					
7			其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
8			省级财政资金		0		省级财政资金		0					
9			市县(区)财政资金		200,000		市县(区)财政资金		200,000					
10			单位自筹		0		单位自筹		0					
11			其他资金				其他资金							
12	项目概况		西北安置区配套路网工程拆迁补偿费用											
13	立项依据		西北安置区配套路网工程拆迁补偿费用											
14	项目设立必要性		西北安置区配套路网工程拆迁补偿费用											
15	保证项目实施的制度、措施		资金到位											
16	项目实施计划		及时支付。											
17														
18	实施期目标					年度目标								
19	总体目标		西北安置区配套路网工程拆迁补偿费用			西北安置区配套路网工程拆迁补偿费用								
20	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
21	产出指标		数量指标		项目		1		数量指标		项目		1	
22			质量指标		质量		保质		质量指标		质量		保质	
23			时效指标		及时性		及时		时效指标		及时性		及时	
24			成本指标								成本指标			
25	效益指标		经济效益						经济效益					
26			社会效益						社会效益					
27			生态效益								生态效益			
28			可持续影响		可持续性		可持续		可持续		可持续影响		可持续性	
29	满意度指标		服务对象满意度		满意度		满意		服务对象满意度		满意度		满意	
30														
31	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260115112820					
32														
33														
34														

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		原经济适用房发展建设中心债务							
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位		孝义市物业管理服务中心			
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:		1,241,100		年度资金总额:		1,241,100	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市、县(区)财政资金		1,241,100		市、县(区)财政资金		1,241,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我单位下属的原经济适用房发展建设中心人员应缴养老金、职业年金、医疗保险及应付款。							
立项依据		领导批示							
项目设立必要性		依据报告							
保证项目实施的制度、措施		依据报告							
项目实施计划		按时支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按时支付				按时支付			
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	人员	5人	数量指标	人员	5人		
		质量指标	发放完成率	100%	质量指标	发放完成率	100%		
		时效指标	资金发放及时率	100%	时效指标	资金发放及时率	100%		
		成本指标	本次经费	1241100元	成本指标	本次经费	1241100元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障退休职工利益	保障退休职工利益	社会效益	保障退休职工利益	保障退休职工利益		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260114120540		

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		物业行业党委					
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位	孝义市物业管理服务中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	50,000		年度资金总额:	50,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	50,000		市县(区)财政资金	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		物业行业党委					
立项依据		领导批示					
项目设立必要性		党建工作					
保证项目实施的制度、措施		行政事业会计制度					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		结合党建工作要求,做实党建基础工作,丰富党建活动内涵,切实开展好各项党建工作,提高党员干部的凝聚力、向心力、战斗力,高质量的完成党交代的各项任务,全心全意为人民服务。					
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	党员现场培训参与人数	≥2个	数量指标	党员现场培训参与人数	≥2个
			主题活动计划场次	≥2个		主题活动计划场次	≥2个
		质量指标	党员学习教育主题契合度	100%	质量指标	党员学习教育主题契合度	100%
			党员学习培训合格率	100%		党员学习培训合格率	100%
		时效指标	党建学习宣传培训及时性	2026年年底前	时效指标	党建学习宣传培训及时性	2026年年底前
			活动组织及时性	2026年年底前		活动组织及时性	2026年年底前
	成本指标	本次经费	50000元	成本指标	本次经费	50000元	
	效益指标	经济效益	促进物业行业发展	促进物业行业发展	经济效益	促进物业行业发展	促进物业行业发展
		社会效益	基层党支部标准化建设	基层党支部标准化建设	社会效益	基层党支部标准化建设	基层党支部标准化建设
		生态效益	促进社区和谐稳定发展	促进社区和谐稳定发展	生态效益	促进社区和谐稳定发展	促进社区和谐稳定发展
		可持续影响	提升党组织凝聚力和战斗力	提升党组织凝聚力和战斗力	可持续影响	提升党组织凝聚力和战斗力	提升党组织凝聚力和战斗力
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260114172733			

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		人才公寓版面制作费					
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位		孝义市物业管理服务中心	
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:	235,033		年度资金总额:	235,033		
	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	235,033		市县(区)财	235,033		
	政资金			政资金			
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		人才公寓版面制作费					
立项依据		领导批示					
项目设立必要性		人才公寓版面制作费					
保证项目实施的制度、措施		人才公寓版面制作费					
项目实施计划		按时完工					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时完工			按时完工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预算指标	235033元	数量指标	预算指标	235033元
		质量指标	质量达标	质量达标	质量指标	质量达标	质量达标
		时效指标	资金拨付及时	资金拨付及时	时效指标	资金拨付及时	资金拨付及时
		成本指标	预算成本	235033元	成本指标	预算成本	235033元
	效益指标	经济效益	促进当地经济发展	促进当地经济发展	经济效益	促进当地经济发展	促进当地经济发展
		社会效益	人才公寓宣传	人才公寓宣传	社会效益	人才公寓宣传	人才公寓宣传
		生态效益	良好的人才安居环境生态	良好的人才安居环境生态	生态效益	良好的人才安居环境生态	良好的人才安居环境生态
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260115113327			

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年房改办人员经费					
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位	孝义市物业管理服务中心		
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:	255,273		年度资金总额:	255,273		
	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	255,273		市县(区)财政资金	255,273		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年房改办人员经费					
立项依据		批复报告。					
项目设立必要性		保障职工利益。					
保证项目实施的制度、措施		按时发放职工养老、年金、医保等人员支出。					
项目实施计划		按时发放职工养老、年金、医保等人员支出。					
		实施期目标			年度目标		
总体目标		按时发放职工养老、年金、医保等人员支出。			按时发放职工养老、年金、医保等人员支出。		
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	职工人数	6人	数量指标	职工人数	6人
		质量指标	发放完成率	100%	质量指标	发放完成率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%	时效指标	资金发放及时率	100%
		成本指标	人员经费	255273元	成本指标	人员经费	255273元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障职工利益	保障职工利益	社会效益	保障职工利益	保障职工利益
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260119111540

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		公租房年度复审印刷费					
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位		孝义市物业管理服务中心	
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:	40,000		年度资金总额:	40,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	40,000		市县(区)财政资金	40,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	北区:三贤路北延东侧、崇文大街南侧、3幢高层、478套、建筑面积33760㎡;南区:敬德街南侧、迎宾路西侧、45幢多层、2449套、建筑面积117000㎡;东区:敬德街以南、中和路以东、12幢高层、12幢多层、建筑面积134500㎡,共2128户;西区:朝阳街北侧、封家峪新村西侧,建筑面积34500㎡,共708户						
立项依据	根据市政府批示报告,山西省人民政府办公厅关于印发山西省保障性住房建设管理办法等六个办法的通知【2012】70号						
项目设立必要性	保证公共租赁住房年度复审工作正常运作						
保证项目实施的制度、措施	严格执行山西省人民政府办公厅关于印发山西省保障性住房建设管理办法等六个办法的通知【2012】70号						
项目实施计划	一年一次复审						
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1:实行“专业化、规范化”服务,打造成环境优美、干净舒适的示范小区,让小区住户感受到快捷、方便、及时、可靠的服务。			目标1:实行“专业化、规范化”服务,打造成环境优美、干净舒适的示范小区,让小区住户感受到快捷、方便、及时、可靠的服务。			
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	复核及申请住房户数	≥6000户	数量指标	复核及申请住房户数	≥6000户
			档案柜	实际数量		档案柜	实际数量
		质量指标	印刷质量达标	印刷质量达标	质量指标	印刷质量达标	印刷质量达标
			保存申报档案	保存申报档案		保存申报档案	保存申报档案
			时效指标	经费拨付率		财政拨付	时效指标
	成本指标	成本费用	43000元	成本指标	成本费用	43000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障住房困难家庭的住房利益	保障住房困难家庭的住房利益	社会效益	保障住房困难家庭的住房利益	保障住房困难家庭的住房利益
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251217100905			

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年至2027年公租房南北区物业管理费					
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位	孝义市物业管理服务中心		
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:	3,680,000		年度资金总额:	1,229,000		
	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	3,680,000		市县(区)财政资金	1,229,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年至2027年公租房南北区物业管理费					
立项依据		根据市政府安排,政府采购中心组织招标					
项目设立必要性		管理公共租赁住房、服务小区住户					
保证项目实施的制度、措施		1、各部门、各岗位职责 2、《员工手册》 3、管理规章制度 4、科学合理的工作流程 5、绩效考核管理 6、培训熟练合格的技能工作人员					
项目实施计划		物业服务年度计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1:响应国家、省、市的政策文件目标2:有效应对客户服务问题,提升物业服务品质目标3:提升物业服务形象,创新服务可持续发展模式目标4:创新管理模式,预防和减少服务投诉事件发生目标5:打造专业化、智能化的物业服务体系目标6:保障客户在小区居住的安全保障及服务体验			目标1:响应国家、省、市的政策文件目标2:有效应对客户服务问题,提升物业服务品质目标3:提升物业服务形象,创新服务可持续发展模式目标4:创新管理模式,预防和减少服务投诉事件发生目标5:打造专业化、智能化的物业服务体系目标6:保障客户在小区居住的安全保障及服务体验			
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	公租房南北小区	2个	数量指标	公租房南北小区	2个
		质量指标	符合物业管理条例	符合物业管理条例	质量指标	符合物业管理条例	符合物业管理条例
		时效指标	经费发放及时率	财政拨款	时效指标	经费发放及时率	财政拨款
		成本指标	2026至2027年物业管理费	3680000元	成本指标	2026至2027年物业管理费	3680000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障住房困难家庭的住房利益	保障住房困难家庭的住房利益	社会效益	保障住房困难家庭的住房利益	保障住房困难家庭的住房利益
		生态效益	良好的生活环境	良好的生活环境	生态效益	良好的生活环境	良好的生活环境
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20260109194616				

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至2026年公租房东西区物业管理费					
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位		孝义市物业管理服务中心	
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:	2,965,000		年度资金总额:	2,965,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	2,965,000		市县(区)财政资	2,965,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	2025年至2026年公租房东西区物业管理建设地点:东区:孝义市桥南村、西区:封家窑村 1、房屋承重结构:东区12栋多层为砖混结构,12栋高层为剪力墙结构,西区6栋高层为剪力墙结构,2、房屋主体结构:东区12栋多层为砖混结构,12栋高层为剪力墙结构,西区6栋高层为剪力墙结构,3、公共门厅:共69个,东区54个,其中高层27个,多层27个;西区15个,全部为高层,4、公共走廊:共89个,东区54个,其中高层27个,多层27个;西区15个,全部为高层,5、公共楼梯间:共89个,东区54个,其中高层27个,多层27个;西区15个,全部为高层,6、户外地面材质:FT-Ⅱ无机活性保温材料,7、屋面:多层为瓦屋面,为不上人屋面;高层均为可上人屋面;8、管道井:共138个,东区108个,西区30个,9、水泵房:共2个,东区消防水泵房1个,西区消防水泵房1个,10、设备控制室:共18个,东区12栋高层地下室有12间配电室,西区6栋高层地下室有6间配电室						
立项依据	领导批示						
项目设立必要性	管理公共租赁住房、服务小区住户						
保证项目实施的制度、措施	1、各部门、各岗位职责 2、《员工手册》 3、管理规章制度 4、科学合理的工作流程 5、绩效考核管理 6、培训熟练合格的技能工作人员						
项目实施计划	物业服务年度计划						
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1:响应国家、省、市的政策文件目标2:有效应对客户服务问题,提升物业服务品质目标3:提升物业服务形象,创新服务可持续发展模式目标4:创新管理模式,预防和减少服务投诉事件发生目标5:打造专业化、智能化的物业服务体系目标6:保障客户在小区居住的安全保障及服务体验			目标1:响应国家、省、市的政策文件目标2:有效应对客户服务问题,提升物业服务品质目标3:提升物业服务形象,创新服务可持续发展模式目标4:创新管理模式,预防和减少服务投诉事件发生目标5:打造专业化、智能化的物业服务体系目标6:保障客户在小区居住的安全保障及服务体验			
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	公租房小区	2个	数量指标	公租房小区	2个
			质量指标	符合物业管理条例		符合物业管理条例	质量指标
		时效指标	经费发放及时率	财政拨款	时效指标	经费发放及时率	财政拨款
		成本指标	本次经费	2965000元	成本指标	本次经费	2965000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障住房困难家庭的住房利益	保障住房困难家庭的住房利益	社会效益	保障住房困难家庭的住房利益	保障住房困难家庭的住房利益
		生态效益	良好的生活环境	良好的生活环境	生态效益	良好的生活环境	良好的生活环境
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260109192937			

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		自收自支单位退休人员取暖补贴					
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位		孝义市物业管理服务中心	
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:	114,800		年度资金总额:	114,800		
	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	114,800		市县(区)财政资金	114,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我单位下属的自收自支单位孝义市城市住宅开发公司和孝义市经济适用住房发展建设中心退休人员2026年度取暖补贴。					
立项依据		市长批复报告。					
项目设立必要性		保障退休职工利益。					
保证项目实施的制度、措施		晋人社厅函〔2021〕965号文件					
项目实施计划		每年将该项目纳入年度预算。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	发放我单位下属的自收自支单位孝义市城市住宅开发公司和孝义市经济适用住房发展建设中心退休人员2026年度取暖补贴。			发放我单位下属的自收自支单位孝义市城市住宅开发公司和孝义市经济适用住房发展建设中心退休人员2026年度取暖补贴。			
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	31人	数量指标	人员	31人
		质量指标	发放完成率	100%	质量指标	发放完成率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%	时效指标	资金发放及时率	100%
		成本指标	取暖补贴	114800元	成本指标	取暖补贴	114800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障退休职工利益	保障退休职工利益	社会效益	保障退休职工利	保障退休职工利益
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260108173130	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年公租房东西区物业管理费					
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位	孝义市物业管理服务中心		
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:	160,875		年度资金总额:	160,875		
	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	160,875		市县(区)财政资金	160,875		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	2025年公租房东西区物业管理费建设地点:东区:孝义市桥南村、西区:封家峪村 1、房屋承重结构:东区12栋多层为砖混结构,12栋高层为剪力墙结构,西区6栋高层为剪力墙结构。2、房屋主体结构:东区12栋多层为砖混结构,12栋高层为剪力墙结构,西区6栋高层为剪力墙结构。3、公共门厅、走						
立项依据	根据市政府安排,政府采购中心组织招标						
项目设立必要性	管理公共租赁住房、服务小区住户						
保证项目实施的制度、措施	1、各部门、各岗位职责 2、《员工手册》 3、管理规章制度 4、科学合理的工作流程 5、绩效考核管理 6、培训熟练合格的技能工作人员						
项目实施计划	物业服务年度计划						
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1:响应国家、省、市的政策文件目标2:有效应对客户服务问题,提升物业服务品质目标3:提升物业服务形象,创新服务可持续发展模式目标4:创新管理模式,预防和减少服务投诉事件发生目标5:打造专业化、智能化的物业服务体系目标6:保障客户在小区居住的安全保障及服务体验 目标1:响应国家、省、市的政策文件目标2:有效应对客户服务问题,提升物业服务品质目标3:提升物业服务形象,创新服务可持续发展模式目标4:创新管理模式,预防和减少服务投诉事件发生目标5:打造专业化、智能化的物业服务体系目标6:保障客户在小区居住的安全保障及服务体验						
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	公租房小区	2个	数量指标	公租房小区	2个
		质量指标	符合物业管理条例	符合物业管理条例	质量指标	符合物业管理条例	符合物业管理条例
		时效指标	经费发放及时率	财政拨款	时效指标	经费发放及时率	财政拨款
		成本指标	本次经费	160875元	成本指标	本次经费	160875元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障住房困难家庭的住房利益	保障住房困难家庭的住房利益	社会效益	保障住房困难家庭的住房利益	保障住房困难家庭的住房利益
		生态效益	良好的生活环境	良好的生活环境	生态效益	良好的生活环境	良好的生活环境
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260109192314

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年至2026年公租房东西区物业管理费					
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位		孝义市物业管理服务中心	
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:	640,000		年度资金总额:	640,000		
	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	640,000		市县(区)财政资金	640,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	2025年至2026年公租房东西区物业管理建设地点:东区,孝义市桥南村、西区,封家窑村 1、房屋承造结构:东区12栋多层为砖混结构,12栋高层为剪力墙结构,西区6栋高层为剪力墙结构,2、房屋主体结构:东区12栋多层为砖混结构,12栋高层为剪力墙结构,西区6栋高层为剪力墙结构,3、公共门厅:共69个,东区54个,其中高层27个,多层27个;西区15个,全部为高层,4、公共走廊:共69个,东区54个,其中高层27个,多层27个;西区15个,全部为高层,5、公共楼梯间:共69个,东区54个,其中高层27个,多层27个;西区15个,全部为高层,6、户外地面材料:FT-17无机活性保温材料17、屋面:多层为瓦屋面,为不上人屋面;高层均为可上人屋面;8、管道井:共138个,东区108个,西区30个,9、水泵房:共2个,东区消防水泵房1个,西区消防水泵房1个10、设备控制室:共18个,东区12栋高层地下室有12间配电室,西区6栋高层地下室有6间配电室						
立项依据	根据市政府安排,政府采购中心组织招标						
项目设立必要性	管理公共租赁住房、服务小区住户						
保证项目实施的制度、措施	1、各部门、各岗位职责 2、《员工手册》 3、管理规章制度 4、科学合理的工作流程 5、绩效考核管理 6、培训训练合格的技能工作人员						
项目实施计划	物业服务年度计划						
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1:响应国家、省、市的政策文件目标2:有效应对客户服务问题,提升物业服务品质目标3:提升物业服务形象,创新服务可持续发展模式目标4:创新管理模式,预防和减少服务投诉事件发生目标5:打造专业化、智能化的物业服务体系目标6:保障客户在小区居住的安全保障及服务体验			目标1:响应国家、省、市的政策文件目标2:有效应对客户服务问题,提升物业服务品质目标3:提升物业服务形象,创新服务可持续发展模式目标4:创新管理模式,预防和减少服务投诉事件发生目标5:打造专业化、智能化的物业服务体系目标6:保障客户在小区居住的安全保障及服务体验			
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	公租房小区	2个	数量指标	公租房小区	2个
		质量指标	符合物业管理条例	符合物业管理条例	质量指标	符合物业管理条例	符合物业管理条例
		时效指标	经费发放及时率	经费发放及时率	时效指标	经费发放及时率	经费发放及时率
		成本指标	2025至2026年公租房东西区部分物业管理费	640000元	成本指标	2025至2026年公租房东西区部分物业管理费	640000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障住房困难家庭的住房利益	保障住房困难家庭的住房利益	社会效益	保障住房困难家庭的住房利益	保障住房困难家庭的住房利益
		生态效益	良好的生活环境	良好的生活环境	生态效益	良好的生活环境	良好的生活环境
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20260108162557		

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

2026年至2027年公租房东西区物业管理费							
项目名称	2026年至2027年公租房东西区物业管理费						
主管部门及代码	112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位	孝义市物业管理服务中心			
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:	4,474,300	年度资金总额:	370,000			
	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	4,474,300	市县(区)财政资	370,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2026年至2027年公租房东西区物业管理费建设地点:东区:孝义市桥南村、西区:封家窑村 1、房屋主体结构:东区12栋多层为砖混结构,12栋高层为剪力墙结构,西区6栋高层为剪力墙结构,2、房屋主体结构:东区12栋多层为砖混结构,12栋高层为剪力墙结构,西区6栋高层为剪力墙结构,3、公共门厅:共69个,东区54个,其中高层27个,多层27个;西区15个,全部为高层,4、公共走廊:共69个,东区54个,其中高层27个,多层27个;西区15个,全部为高层,5、公共楼梯间:共69个,东区54个,其中高层27个,多层27个;西区15个,全部为高层,6、户内墙面材料:17-19无机活性保温材料7、屋面:多层为瓦屋面,为不上人屋面;高层均为可上人屋面,8、管井井:共128个,东区108个,西区20个,9、水泵房:共2个,东区消防水泵房1个,西区消防水泵房1个10、设备控制室:共18个,东区12栋高层地下室有12间配电室,西区6栋高层地下室有6间配电室						
立项依据	根据市政府安排,政府采购中心组织招标						
项目设立必要性	管理公共租赁住房、服务小区住户						
保证项目实施的制度、措施	1、各部门、各岗位职责 2、《员工手册》 3、管理规章制度 4、科学合理的工作流程 5、绩效考核管理 6、培训熟练合格的技能工作人员						
项目实施计划	物业服务年度计划						
实施期目标			年度目标				
总体目标	目标1:响应国家、省、市的政策文件目标2:有效对客户服务问题,提升物业服务品质目标 3:提升物业服务形象,创新服务可持续发展模式目标4:创新管理模式,预防和减少服务投诉事件发生目标5:打造专业化、智能化的物业服务体系目标6:保障客户在小区居住的安全保障及服务体验			目标1:响应国家、省、市的政策文件目标2:有效对客户服务问题,提升物业服务品质目标3:提升物业服务形象,创新服务可持续发展模式目标4:创新管理模式,预防和减少服务投诉事件发生目标5:打造专业化、智能化的物业服务体系目标6:保障客户在小区居住的安全保障及服务体验			
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	公租房小区	2个	数量指标	公租房小区	2个
		质量指标	符合物业管理条例	符合物业管理条例	质量指标	符合物业管理条例	符合物业管理条例
		时效指标	经费发放及时率	财政拨款	时效指标	经费发放及时率	财政拨款
		成本指标	本次经费	4474300元	成本指标	本次经费	4474300元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障住房困难家庭的住房利益	保障住房困难家庭的住房利益	社会效益	保障住房困难家庭的住房利益	保障住房困难家庭的住房利益
		生态效益	良好的生活环境	良好的生活环境	生态效益	良好的生活环境	良好的生活环境
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260109193551			

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年公租房小区大型修缮费							
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位		孝义市物业管理服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		25,490		年度资金总额:		25,490	
		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		25,490		市县(区)财政资金		25,490	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		公租房小区建设年代已超五年,房屋、供水管网等都急需修缮。							
立项依据		市长批复报告							
项目设立必要性		公租房建设和管理是住房保障的关键之一,系重大的民生工程,主要目的是为了解决城市中低收入家庭、外来务工人员和新就业人员的住房困难问题,努力做好公共租赁住房管理工作,未居民提供安全的住房保障,维护社会稳定。							
保证项目实施的制度、措施		加强监督检查,做好施工记录,以及各项应急方案和相关应急措施,将这些相关制度和措施始终贯彻执行到工作中。							
项目实施计划		将有安全隐患及影响正常使用的部位、设施设备进行修缮。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		实行“专业化、规范化”服务,打造成环境优美、干净舒适的示范小区,让小区住户感受到快捷、方便、及时、可靠的服务。				实行“专业化、规范化”服务,打造成环境优美、干净舒适的示范小区,让小区住户感受到快捷、方便、及时、可靠的服务。			
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	公租房小区	4个	数量指标	公租房小区	4个		
		质量指标	公租房小区正常运行	公租房小区正常运行	质量指标	公租房小区正常运行	公租房小区正常运行		
		时效指标	经费支出及时率	财政拨款	时效指标	经费支出及时率	财政拨款		
		成本指标	本次经费	25490元	成本指标	本次经费	25490元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	为3000余户住户困难群体提供服务	为3000余户住户困难群体提供服务	社会效益	为3000余户住户困难群体提供服务	为3000余户住户困难群体提供服务		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响			可持续影响					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260108165017		



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		2023年至2025年公租房小区大型修缮费					
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位	孝义市物业管理服务中心		
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:	558,200		年度资金总额:	558,200		
	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	558,200		市县(区)财政资金	558,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2023年至2025年公租房小区大型修缮费					
立项依据		市长批复报告					
项目设立必要性		公租房建设和管理是住房保障的关键之一,系重大的民生工程,主要目的是为了解决城市中低收入家庭、外来务工人员和新就业人员的住房困难问题,努力做好公共租赁住房管理工作,未居民提供安全的住房保障,维护社会稳定。					
保证项目实施的制度、措施		加强监督检查,做好施工记录,以及各项应急方案和相关应急措施,将这些相关制度和措施始终贯彻执行到工作中。					
项目实施计划		将有安全隐患及影响正常使用的部位、设施设备进行修缮。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实行“专业化、规范化”服务,打造成环境优美、干净舒适的示范小区,让小区住户感受到快捷、方便、及时、可靠的服务。			实行“专业化、规范化”服务,打造成环境优美、干净舒适的示范小区,让小区住户感受到快捷、方便、及时、可靠的服务。			
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	公租房小区	4个	数量指标	公租房小区	4个
		质量指标	公租房小区正常运行	公租房小区正常运行	质量指标	公租房小区正常运行	公租房小区正常运行
		时效指标	经费支出及时率	财政拨款	时效指标	经费支出及时率	财政拨款
		成本指标	修缮费	558200元	成本指标	修缮费	558200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为3000余户住户困难群体提供服务	为3000余户住户困难群体提供服务	社会效益	为3000余户住户困难群体提供服务	为3000余户住户困难群体提供服务
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260109195207	

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至2026年公租房南北区物业管理费					
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位	孝义市物业管理服务中心		
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:	1,527,000		年度资金总额:	1,527,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	1,527,000		市县(区)财政资	1,527,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年至2026年公租房南北区物业管理费					
立项依据		根据市政府安排					
项目设立必要性		管理公共租赁住房、服务小区住户					
保证项目实施的制度、措施		1、各部门、各岗位职责 2、《员工手册》 3、管理规章制度 4、科学合理的工作流程 5、绩效考核管理 6、培训熟练合格的技能工作人员					
项目实施计划		物业服务年度计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1:响应国家、省、市的政策文件目标2:有效应对客户服务问题,提升物业服务品质目标3:提升物业服务形象,创新服务可持续发展模式目标4:创新管理模式,预防和减少服务投诉事件发生目标5:打造专业化、智能化的物业服务体系目标6:保障客户在小区居住的安全保障及服务体验			目标1:响应国家、省、市的政策文件目标2:有效应对客户服务问题,提升物业服务品质目标3:提升物业服务形象,创新服务可持续发展模式目标4:创新管理模式,预防和减少服务投诉事件发生目标5:打造专业化、智能化的物业服务体系目标6:保障客户在小区居住的安全保障及服务体验		
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	公租房南北小区	2个	数量指标	公租房南北小区	2个
		质量指标	符合物业管理条例	符合物业管理条例	质量指标	符合物业管理条例	符合物业管理条例
		时效指标	经费发放及时率	财政拨款	时效指标	经费发放及时率	财政拨款
		成本指标	本次经费	1527000元	成本指标	本次经费	1527000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障住房困难家庭的住房利益	保障住房困难家庭的住房利益	社会效益	保障住房困难家庭的住房利益	保障住房困难家庭的住房利益
		生态效益	良好的生活环境	良好的生活环境	生态效益	良好的生活环境	良好的生活环境
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260109194154		



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年职工遗属补助					
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位	孝义市物业管理服务中心		
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:	7,960	年度资金总额:	7,960			
	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	7,960	市县(区)财政资金	7,960			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		职工遗属补助					
立项依据		市长批复报告。					
项目设立必要性		职工遗属发放补助。					
保证项目实施的制度、措施		职工遗属发放补助。					
项目实施计划		每月按时发放职工遗属补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时发放职工遗属补助。			及时发放职工遗属补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人员	1人	数量指标	遗属人员	1人
		质量指标	发放完成率	100%	质量指标	发放完成率	100%
		时效指标	资金及时发放率	及时发放	时效指标	资金及时发放率	及时发放
		成本指标	遗属补助	7960元	成本指标	遗属补助	7960元
	效益指标	经济效益	保障职工利益	保障职工利益	经济效益	保障职工利益	保障职工利益
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	职工遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	职工遗属人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251205113316	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年物业管理专家咨询服务费					
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位		孝义市物业管理服务中心	
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:	120,000		年度资金总额:	120,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	120,000		市县(区)财政资 金	120,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为有效推进我市“党建+物业+居民自治”工作,结合往年工作实际,需申请外聘物业管理专家一名,作为工作顾问,协助完成设计全市物业管理行业提质升级的政策咨询、行业培训、规范性文件的起草制定等。						
立项依据	市长批复报告。						
项目设立必要性	为了进一步规范我市物业管理行业,促进行业有序发展,提升整体服务水平。						
保证项目实施的制度、措施	项目实施过程中严格遵循项目管理制度及财务管理制度,加强对项目的管理和监督,确保项目实施,确保各项考核指标顺利完成。						
项目实施计划	按时发放专家咨询费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步规范我市物业管理行业,促进行业有序发展,提升整体服务水平。			进一步规范我市物业管理行业,促进行业有序发展,提升整体服务水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专家数量	1人	数量指标	专家数量	1人
		质量指标	咨询服务完成率	100%	质量指标	咨询服务完成率	100%
		时效指标	资金发放及时	按财政拨款支付	时效指标	资金发放及时	按财政拨款支付
		成本指标	劳务费	120000元	成本指标	劳务费	120000元
	效益指标	经济效益	进一步规范我市物业管理行业,促进行业有序发展,提升整体服务水平。	进一步规范我市物业管理行业,促进行业有序发展,提升整体服务水平。	经济效益	进一步规范我市物业管理行业,促进行业有序发展,提升整体服务水平。	进一步规范我市物业管理行业,促进行业有序发展,提升整体服务水平。
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	专家满意度	≥85%	服务对象满意度	专家满意度	≥85%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251205114539	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2020年残保金					
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位		孝义市物业管理服务中心	
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:	10,093		年度资金总额:	10,093		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	10,093		市县(区)财政资金	10,093		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		残疾人就业保障金是国家为促进残疾人就业设立的专项基金,资金主要用于残疾人职业培训、就业服务、岗位开发、创业扶持及就业环境改善等,通过经济手段引导企业履行社会责任,保障残疾人平等就业权益,推动残疾人职业能力提升和社会融入					
立项依据		《山西省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》(晋财综〔2016〕8号)、《山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局、山西省残疾人联合会关于残疾人就业保障金征收职能划转有关事项的通知》(晋财综〔2022〕36号)等法律法规文件精神;《关于做好全市行政机关、团体、其他事业单位及民办非企业单位补缴2019-2022年度残疾人就业保障金工作的通知》(孝残联发〔2021〕22号)					
项目设立必要性		《山西省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》(晋财综〔2016〕8号)、《山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局、山西省残疾人联合会关于残疾人就业保障金征收职能划转有关事项的通知》(晋财综〔2022〕36号)等法律法规文件精神;《关于做好全市行政机关、团体、其他事业单位及民办非企业单位补缴2019-2022年度残疾人就业保障金工作的通知》(孝残联发〔2021〕22号)					
保证项目实施的制度、措施		按比例足额缴纳					
项目实施计划		及时足额缴纳					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时足额缴纳				及时足额缴纳	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位数量	4个	数量指标	单位数量	4个
		质量指标	经费支出及时率	经费支出及时率	质量指标	经费支出及时率	经费支出及时率
		时效指标	经费支出	财政拨付	时效指标	经费支出	财政拨付
		成本指标	残保金	10093元	成本指标	残保金	10093元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障职工利益	保障职工利益	社会效益	保障职工利益	保障职工利益
		生态效益	促进社会和谐	促进社会和谐	生态效益	促进社会和谐	促进社会和谐
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251217092847			

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		临县第一书记工作补贴和工作经费					
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位		孝义市物业管理服务中心	
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:	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		临县第一书记工作补贴和工作经费					
立项依据		《关于做好选派机关优秀干部到村任第一书记工作的通知》《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》					
项目设立必要性		驻村第一书记制度是新时代中国共产党打赢脱贫攻坚战和实施乡村振兴战略过程中所进行的重大制度创新,在脱贫攻坚中起到了极其关键的作用。					
保证项目实施的制度、措施		党组织制度。					
项目实施计划		一年实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标				脱贫攻坚。			
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	各项支出完成质量良好	效果显著	质量指标	各项支出完成质量良好	效果显著
		时效指标	拨付及时	拨付及时	时效指标	拨付及时	拨付及时
		成本指标	工作补助	32500元		成本指标	工作补助
	工作经费		5000元		工作经费		5000元
	效益指标	经济效益	合理支出使驻村工作具有明显效果	改善了贫困村的基础设施	经济效益	合理支出使驻村工作具有明显效果	改善了贫困村的基础设施
		社会效益	脱贫攻坚的重要保障	脱贫攻坚的重要保障	社会效益	脱贫攻坚的重要保障	脱贫攻坚的重要保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	全社会发展的立足之本	全社会发展的立足之本	可持续影响	全社会发展的立足之本	全社会发展的立足之本
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥85%	服务对象满意度	满意度	≥85%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251205113910	

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		物业港取暖费					
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位		孝义市物业管理服务中心	
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:	29,700		年度资金总额:	29,700		
	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	29,700		市县(区)财政资金	29,700		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		物业港取暖费, 每年2.97万元					
立项依据		领导批示					
项目设立必要性		热力公司缴费通知					
保证项目实施的制度、措施		热力公司缴费通知					
项目实施计划		按时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时支付物业港取暖费			按时支付物业港取暖费			
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	取暖费	1年	数量指标	取暖费	1年
		质量指标	保质保量	保质保量	质量指标	保质保量	保质保量
		时效指标	按时拨款支付	按时拨款支付	时效指标	按时拨款支付	按时拨款支付
		成本指标	取暖经费	29700元	成本指标	取暖经费	29700元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	服务大家	服务大家	社会效益	服务大家	服务大家
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度	满意度	≥99%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251217093912	



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城市更新府南路(新义街-新安街)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		孝义市建筑工程服务中心			
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:		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		城市更新府南路(新义街-新安街)管网提升改造工程							
立项依据		相关文件							
项目设立必要性		保证后续进展							
保证项目实施的制度、措施		相关文件及制度							
项目实施计划		保护实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证后续正常开展				保证后续正常开展			
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	工程项目成本	按实际情况	数量指标	工程项目成本	按实际情况		
		质量指标	工程验收合格率	按实际提升	质量指标	工程验收合格率	按实际提升		
		时效指标	工程建设期	按期	时效指标	工程建设期	按期		
		成本指标	系统维护费用	按实际节约	成本指标	系统维护费用	按实际节约		
	效益指标	经济效益	投资控制效果	小于概算投资	经济效益	投资控制效果	小于概算投资		
		社会效益	社会效益	进步	社会效益	社会效益	进步		
		生态效益	城市环境	效果良好	生态效益	城市环境	效果良好		
		可持续影响	运营可持续性	可持续	可持续影响	运营可持续性	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	尽力达到最好满意度	服务对象满意度	满意度	尽力达到最好满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261127170724		



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城市建设发展前期费等费用					
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位		孝义市建筑工程服务中心	
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:		1,330,000	年度资金总额:		1,197,500
		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		1,330,000	市县(区)财政资金		1,197,500
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		城市建设发展前期费					
立项依据		相关文件					
项目设立必要性		保证后续进展					
保证项目实施的制度、措施		合同和文件					
项目实施计划		保证后续进展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证后续进展			保证后续进展			
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	工程项目成本	按实际情况	数量指标	工程项目成本	按实际情况
		质量指标	工程验收合格率	按实际提升	质量指标	工程验收合格率	按实际提升
		时效指标	工程建设期	按期	时效指标	工程建设期	按期
		成本指标	系统维护费用	按实际节约	成本指标	系统维护费用	按实际节约
	效益指标	经济效益	投资控制效果	小于概算投资	经济效益	投资控制效果	小于概算投资
		社会效益	社会效益	进步	社会效益	社会效益	进步
		生态效益	城市环境	效果良好	生态效益	城市环境	效果良好
		可持续影响	运营可持续性	可持续	可持续影响	运营可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	尽力达到最好满意度	服务对象满意度	满意度	尽力达到最好满意度
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251127162505







孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		孝义市城区及周边重点区域配套基础设施改造提升工程							
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位		孝义市建筑工程服务中心			
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		本项目治理范围为孝义市 18 个村,具体治理村庄为孝义市新义街道(张家庄、赵家庄、樊家庄)、崇文街道(福围、桃园堡)、中阳楼街道(新庄、北关、一家庄)、腔溪湖街道(和平庄、六壁头)、振兴街道(康义庄、康义营、刘家堡、北窑头、贾庄、北义庄、中义庄、仁毅)。主要建设内容包:排水工程、							
立项依据		孝发改发[2024]129号等相关文件							
项目设立必要性		有效治理旱厕带来的环境污染等问题,进一步改善城区人居环境和群众生活条件,持续提升城市品质形象。							
保证项目实施的制度、措施		项目进度管理制度、质量管理制度、变更管理制度、沟通管理制度							
项目实施计划		本年度加快土地手续完善后完工							
实施期目标				年度目标					
总体目标		质量满足规范及图纸要求;安全无事故;基本完工				质量满足规范及图纸要求;安全无事故;基本完工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	工程项目成本	按实际情况	数量指标	工程项目成本	按实际情况		
		质量指标	工程验收合格率	按实际提升	质量指标	工程验收合格率	按实际提升		
		时效指标	工程建设期	按期	时效指标	工程建设期	按期		
		成本指标	系统维护费用	按实际节约	成本指标	系统维护费用	按实际节约		
	效益指标	经济效益	投资控制效果	进步	经济效益	投资控制效果	进步		
		社会效益	社会影响	改善城区人居环境	社会效益	社会影响	改善城区人居环境		
		生态效益	增加污水管道	增加	生态效益	增加污水管道	增加		
可持续影响		长期运行机制	改善城区人居环境	可持续影响	长期运行机制	改善城区人居环境			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	尽力达到最好满意度	服务对象满意度	满意度	尽力达到最好满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261128096238		

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		孝义市城市更新长安巷地下管网提升改造工程费用					
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位		孝义市建筑工程服务中心	
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:		4,852,921.65	年度资金总额:		4,852,921.65
		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		4,852,921.65	市县(区)财政资金		4,852,921.65
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		孝义市城市更新长安巷地下管网提升改造工程费用					
立项依据		相关文件					
项目设立必要性		确保后续正常进展					
保证项目实施的制度、措施		相关文件及制度					
项目实施计划		确保后续正常进展					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保后续正常进展				确保后续正常进展	
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	工程项目成本	按实际情况	数量指标	工程项目成本	按实际情况
		质量指标	工程验收合格率	按实际情况	质量指标	工程验收合格率	按实际情况
		时效指标	工程建设期	按期	时效指标	工程建设期	按期
		成本指标	系统维护费用	按实际节约	成本指标	系统维护费用	按实际节约
	效益指标	经济效益	投资控制效果	小于概算投资	经济效益	投资控制效果	小于概算投资
		社会效益	社会效益	进步	社会效益	社会效益	进步
		生态效益	城市环境	效果良好	生态效益	城市环境	效果良好
		可持续影响	可持续性	可持续	可持续影响	可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	尽力达到最好满意度	服务对象满意度	满意度	尽力达到最好满意度
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261128100229

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		职工福利费(事业)					
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位		孝义市建筑工程服务中心	
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:		149,800	年度资金总额:		149,800
		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		149,800	市县(区)财政资金		149,800
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		职工福利费(事业)					
立项依据		相关文件及制度					
项目设立必要性		保证后续进展					
保证项目实施的制度、措施		相关文件及制度					
项目实施计划		保证后续进展					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证后续进展				保证后续进展	
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	职工福利费	按实际	数量指标	职工福利费	按实际
		质量指标	质量	提升	质量指标	质量	提升
		时效指标	及时下发	及时	时效指标	及时下发	及时
		成本指标	成本	改善	成本指标	成本	改善
	效益指标	经济效益	经济	发展	经济效益	经济	发展
		社会效益	社会	进步	社会效益	社会	进步
		生态效益	生态	保护	生态效益	生态	保护
		可持续影响	可持续	发展	可持续影响	可持续	发展
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	及时反馈	服务对象满意度	满意度	及时反馈
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260113114540

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2020年残保金					
主管部门及代码		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:		42,842	年度资金总额:		42,842
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		42,842	市县(区)财政资金		42,842
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		欠缴残保金					
立项依据		文件					
项目设立必要性		保证后续进展					
保证项目实施的制度、措施		关于做好全市行政机关、团体、其他事业单位及民办非企业单位补缴残疾人就业保障金工作的通知					
项目实施计划		保证实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	补缴残保金			补缴残保金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	按实际	数量指标	数量	按实际
		质量指标	实施效果	完善	质量指标	实施效果	完善
		时效指标	按时	按期	时效指标	按时	按期
		成本指标	成本	节约	成本指标	成本	节约
	效益指标	经济效益	经济效益	可控	经济效益	经济效益	可控
		社会效益	社会影响	进步	社会效益	社会影响	进步
		生态效益	生态环境	保护	生态效益	生态环境	保护
		可持续影响	可持续发展	发展	可持续影响	可持续发展	发展
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高	服务对象满意度	满意度	提高
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251126120206

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年城镇建设发展专项资金					
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:	200,000		年度资金总额:	200,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	200,000		省级财政资金	200,000		
	市县(区)财政资金	0		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	累计加装电梯2部,总投资约75万元,其中省级奖补资金每部10万元,县级配套资金每部10万元,截止2025年末4部已完工,1部基本完工,1部施工中,加装电梯2部电梯2026年年内全部完成验收,						
立项依据	《孝义市既有住宅加装电梯实施方案》(孝政办发〔2023〕3号)						
项目设立必要性	项目属于山西省省级民生实事,项目建成投用后,可以极大方便老弱病残(尤其是“悬空老人”)居民出行,减轻“爬楼难”,让居民住得更舒适。						
保证项目实施的制度、措施	现场协同沟通制度、原材料进场登记制度、竣工验收制度、现场安全管理制度、电梯维护制度						
项目实施计划	主要包括基础开挖、混凝土浇筑、钢结构(主框架、连廊)吊装、幕墙安装、电梯安装调试、检测验收、办理登记等。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	电梯加装施工符合合同要求,质量满足设计要求,施工期间无安全事故,			电梯加装施工符合合同要求,质量满足设计要求,施工期间无安全事故。			
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	加装电梯数量	按实际	数量指标	加装电梯数量	按实际
		质量指标	检验合格率	合格	质量指标	检验合格率	合格
		时效指标	如期完成建设验收	完成	时效指标	如期完成建设验收	完成
		成本指标	项目投资成本	节约	成本指标	项目投资成本	节约
	效益指标	经济效益	高居民生活质量	提高	经济效益	高居民生活质量	提高
		社会效益	提高居民幸福指数	改善	社会效益	提高居民幸福指数	改善
		生态效益	提高居民人居环境	完善	生态效益	提高居民人居环境	完善
		可持续影响	收益实现程度	达标	可持续影响	收益实现程度	达标
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	提升	服务对象满意度	受益群众满意度	提升
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260115094958



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		补充工作经费					
主管部门及代码		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:		10,000	年度资金总额:		10,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		10,000	市县(区)财政资金		10,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		培训费					
立项依据		文件					
项目设立必要性		保证					
保证项目实施的制度、措施		文件					
项目实施计划		保证					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保证后续进展				保证后续进展	
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	培训费	按实际	数量指标	培训费	按实际
		质量指标	质量	提升	质量指标	质量	提升
		时效指标	财政及时下发	及时	时效指标	财政及时下发	及时
		成本指标	成本	按实际改善	成本指标	成本	按实际改善
	效益指标	经济效益	经济	发展	经济效益	经济	发展
		社会效益	社会	进步	社会效益	社会	进步
		生态效益	生态	保护	生态效益	生态	保护
可持续影响		可持续	发展	可持续影响	可持续	发展	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	及时反馈	服务对象满意度	满意度	及时反馈	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261119105254



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		补充工作经费					
主管部门及代码		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:		122,000	年度资金总额:		122,000
		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		122,000	市县(区)财政资金		122,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		补充工作经费					
立项依据		相关文件					
项目设立必要性		维持单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		单位日常运行相关制度措施					
项目实施计划		按需足额支付					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保证实施				保证实施	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位运转经费	按标准	数量指标	单位运转经费	按标准
		质量指标	质量	改善	质量指标	质量	改善
		时效指标	财政及时下发	及时	时效指标	财政及时下发	及时
		成本指标	成本	按实际	成本指标	成本	按实际
	效益指标	经济效益	经济	发展	经济效益	经济	发展
		社会效益	办公保障经费	逐步提高	社会效益	办公保障经费	逐步提高
		生态效益	生态	保护	生态效益	生态	保护
		可持续影响	可持续	发展	可持续影响	可持续	发展
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高	服务对象满意度	满意度	提高
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261120173621

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		补充工作经费公用经费					
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:		49,257	年度资金总额:		49,257
		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		49,257	市县(区)财政资金		49,257
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		补充工作经费					
立项依据		相关文件					
项目设立必要性		维持单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		单位日常运行相关制度措施					
项目实施计划		按需足额支付					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保证实施				保证实施	
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	经费	按标准	数量指标	经费	按标准
		质量指标	质量	提升	质量指标	质量	提升
		时效指标	财政及时下发	按标准	时效指标	财政及时下发	按标准
		成本指标	成本	改善	成本指标	成本	改善
	效益指标	经济效益	经济	发展	经济效益	经济	发展
		社会效益	社会	逐步提高	社会效益	社会	逐步提高
		生态效益	生态	保护	生态效益	生态	保护
		可持续影响	可持续	保证后续进展	可持续影响	可持续	保证后续进展
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	最大效率提高	服务对象满意度	满意度	最大效率提高
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261120175010

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城区中低压配电工程项目配套电缆排管土建工程PPP项目可用性服务费							
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:		4,647,078.35	
		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		4,647,078.35	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		城区中低压配电工程项目配套电缆排管土建工程PPP项目可用性服务费							
立项依据		相关文件							
项目设立必要性		保证正常及后续进展							
保证项目实施的制度、措施		相关文件及制度							
项目实施计划		保证正常及后续进展							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证正常及后续进展				保证正常及后续进展			
绩效指标	产出指标	一级指标	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	工程项目成本	按实际情况	按实际情况	数量指标	工程项目成本	按实际情况	
		质量指标	工程验收合格率	按实际提升	按实际提升	质量指标	工程验收合格率	按实际提升	
		时效指标	工程建设期	按期	按期	时效指标	工程建设期	按期	
	效益指标	成本指标	系统维护费用	按实际节约	按实际节约	成本指标	系统维护费用	按实际节约	
		经济效益	投资控制效果	小于概算投资	小于概算投资	经济效益	投资控制效果	小于概算投资	
		社会效益	社会效益	进步	进步	社会效益	社会效益	进步	
		生态效益	城市环境	效果良好	效果良好	生态效益	城市环境	效果良好	
	可持续影响	可持续	确保后续进展	确保后续进展	可持续影响	可持续	确保后续进展		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	尽力达到最好满意度	尽力达到最好满意度	服务对象满意度	满意度	尽力达到最好满意度	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261219115438		

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城市建设发展前期费等费用							
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:		6,720,000		年度资金总额:		6,409,800	
		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		6,720,000		市县(区)财政资金		6,409,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		城市建设发展前期费							
立项依据		相关文件							
项目设立必要性		保证正常及后续进展							
保证项目实施的制度、措施		相关文件及制度							
项目实施计划		保证正常及后续进展							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证后续政策进展				保证后续政策进展			
绩效指标	产出指标	一级指标	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	工程项目成本	按实际情况	按实际情况	数量指标	工程项目成本	按实际情况	
		质量指标	工程验收合格率	按实际提升	按实际提升	质量指标	工程验收合格率	按实际提升	
		时效指标	工程建设期	按期	按期	时效指标	工程建设期	按期	
	效益指标	成本指标	系统维护费用	按实际节约	按实际节约	成本指标	系统维护费用	按实际节约	
		经济效益	投资控制效果	小于概算投资	小于概算投资	经济效益	投资控制效果	小于概算投资	
		社会效益	社会效益	进步	进步	社会效益	社会效益	进步	
		生态效益	城市环境	效果良好	效果良好	生态效益	城市环境	效果良好	
	可持续影响	运营可持续性	可持续	可持续	可持续影响	运营可持续性	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	尽力达到最好满意度	尽力达到最好满意度	服务对象满意度	满意度	尽力达到最好满意度	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261126170721		

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	城镇雨污分流源头治理及错接混接改造项目补助资金晋财资环【2025】28号						
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:	2,640,000	年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,640,000	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	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	城镇雨污分流源头治理及错接混接改造项目补助资金,存留市政合流排水管道改造4.4公里,264万元;合流制庭院排水管网改造13.1公里393万元						
立项依据	根据《孝义市财政局关于下达2025年用于城镇建设与发展政府一般债券资金的通知》(孝财建二【2025】82号)						
项目设立必要性	存留市政合流排水管道改造,合流制庭院排水管网改造						
保证项目实施的制度、措施	根据《山西省财政厅关于下达2025年用于城镇建设与发展政府一般债券资金的通知》(晋财资环【2025】28号)						
项目实施计划	存留市政合流排水管道改造,合流制庭院排水管网改造						
实施期目标				年度目标			
总体目标	存留市政合流排水管道改造,合流制庭院排水管网改造						
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	合流制庭院排水管网改造	13.1公里	数量指标		
		质量指标	工程合格率	百分百	质量指标		
		时效指标	工程开工率	百分百	时效指标		
		成本指标	补助资金使用管理	确保资金执行进度	成本指标		
	效益指标	经济效益	经济	发展	经济效益		
		社会效益	社会	进步	社会效益		
		生态效益	全省生活污水集中收集率	预计到百分之70以上	生态效益		
		可持续影响	城镇污水厂进水BOD浓度	预计全省平均≥100mg/L	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260130135838

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		档案整理服务					
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:		50,000	年度资金总额:		50,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		50,000	市县(区)财政资金		50,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		档案整理服务					
立项依据		相关文件					
项目设立必要性		保证后续进展					
保证项目实施的制度、措施		相关文件及制度					
项目实施计划		保证后续进展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证实施			保证实施			
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	馆藏档案数字化率	提高	数量指标	馆藏档案数字化	提高
		质量指标	质量	按标准	质量指标	质量	按标准
		时效指标	7档案数字化水平	尽力提升	时效指标	7档案数字化水平	尽力提升
		成本指标	购置数字化设备	保证完善	成本指标	购置数字化设备	保证完善
	效益指标	经济效益	经济	进步	经济效益	经济	进步
		社会效益	确保档案信息安全	保障安全	社会效益	确保档案信息安全	保障安全
		生态效益	生态	保护	生态效益	生态	保护
		可持续影响	满足城市建设管理需求	完善	可持续影响	满足城市建设管	完善
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	提升	服务对象满意度	服务对象满意	提升
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2026121616312

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		地下管线竣工测量和数据维护					
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:		540,000	年度资金总额:		540,000
		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		540,000	市县(区)财政资金		540,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		地下管线竣工测量和数据维护					
立项依据		相关文件					
项目设立必要性		保证项目后续进展					
保证项目实施的制度、措施		相关文件及制度					
项目实施计划		保证现在和后续正常进展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证后续项目顺利进展			保证后续项目顺利进展			
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	工程项目成本	按实际情况	数量指标	工程项目成本	按实际情况
		质量指标	工程验收合格率	按实际提升	质量指标	工程验收合格率	按实际提升
		时效指标	工程建设期	按期	时效指标	工程建设期	按期
		成本指标	系统维护费用	按实际节约	成本指标	系统维护费用	按实际节约
	效益指标	经济效益	投资控制效果	小于概算投资	经济效益	投资控制效果	小于概算投资
		社会效益	社会效益	进步	社会效益	社会效益	进步
		生态效益	城市环境	效果良好	生态效益	城市环境	效果良好
可持续影响		运营可持续性	可持续	可持续影响	运营可持续性	可持续	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	尽力达到最好满意度	服务对象满意度	满意度	尽力达到最好满意度	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124110633



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		房屋租金					
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:		397,500	年度资金总额:		397,500
		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		397,500	市县(区)财政资金		397,500
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		必须租赁房屋以提供正常工作场所,保证办公的正常运转					
立项依据		房屋租赁协议					
项目设立必要性		必须租赁房屋以提供正常工作场所,保证办公的正常运转					
保证项目实施的制度、措施		房屋租赁协议					
项目实施计划		必须租赁房屋以提供正常工作场所,保证办公的正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证实施				保证实施	
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	按实际	数量指标	数量	按实际
		质量指标	质量	可提升	质量指标	质量	可提升
		时效指标	时效	及时	时效指标	时效	及时
		成本指标	成本	改善	成本指标	成本	改善
	效益指标	经济效益	经济	发展	经济效益	经济	发展
		社会效益	社会	进步	社会效益	社会	进步
		生态效益	生态	保护	生态效益	生态	保护
		可持续影响	可持续	发展	可持续影响	可持续	发展
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高	服务对象满意度	满意度	提高
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261112195302

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		府前街东延(河南线-城排渠东侧规划路)市政工程							
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:		3,500,000		年度资金总额:		3,500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		3,500,000		市县(区)财政资金		3,500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		府前街东延(河南线-城排渠东侧规划路)市政工程							
立项依据		相关文件							
项目设立必要性		保证项目后续进展							
保证项目实施的制度、措施		相关文件及制度							
项目实施计划		保证正常开展及后续进展							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证后续进展				保证后续进展			
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	完成工程	按实际效果	数量指标	完成工程	按实际效果		
		质量指标	工程质量符合标准率	达标	质量指标	工程质量符合标准	达标		
		时效指标	开工目标完成率	完工	时效指标	开工目标完成率	完工		
		成本指标	投资控制率	符合预算要求	成本指标	投资控制率	符合预算要求		
	效益指标	经济效益	经济评价原则	带动城市开发与利用	经济效益	经济评价原则	带动城市开发与利用		
		社会效益	社会影响	增加了本地区的交通出行能力	社会效益	社会影响	增加了本地区的交通出行能力		
		生态效益	增加城市绿地	保护和改善区域生态环境	生态效益	增加城市绿地	保护和改善区域生态环境		
		可持续影响	长期运行机制	持续改善周边交通出行能力	可持续影响	长期运行机制	持续改善周边交通出行能力		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	及时解决反馈	服务对象满意度	受益群众满意度	及时解决反馈		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124115132		

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		府前街东延(河南线-城排渠东侧规划路)市政工程							
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:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		府前街东延(河南线-城排渠东侧规划路)市政工程							
立项依据		文件							
项目设立必要性		保证正常及后续进展							
保证项目实施的制度、措施		相关文件及制度							
项目实施计划		保证正常及后续进展							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证后续政策进展				保证后续政策进展			
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	工程项目成本	按实际情况	数量指标	工程项目成本	按实际情况		
		质量指标	工程验收合格率	按实际提升	质量指标	工程验收合格率	按实际提升		
		时效指标	工程建设期	按期	时效指标	工程建设期	按期		
		成本指标	系统维护费用	按实际节约	成本指标	系统维护费用	按实际节约		
	效益指标	经济效益	投资控制效果	小于概算投资	经济效益	投资控制效果	小于概算投资		
		社会效益	社会效益	进步	社会效益	社会效益	进步		
		生态效益	城市环境	效果良好	生态效益	城市环境	效果良好		
		可持续影响	运营可持续	可持续	可持续影响	运营可持续	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	尽力达到最好满意度	服务对象满意度	满意度	尽力达到最好满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261204111159		

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		干部履职能力提升培训经费					
主管部门及代码		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:		15,000	年度资金总额:		15,000
		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	市县(区)财政资金		15,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		干部履职能力提升培训经费					
立项依据		相关文件					
项目设立必要性		保证后续进展					
保证项目实施的制度、措施		文件及相关制度					
项目实施计划		保证后续进展					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保证后续进展				保证后续进展	
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	运转经费	按实际	数量指标	运转经费	按实际
		质量指标	质量	提升	质量指标	质量	提升
		时效指标	财政下发	及时	时效指标	财政下发	及时
		成本指标	成本	节约	成本指标	成本	节约
	效益指标	经济效益	经济	发展	经济效益	经济	发展
		社会效益	社会	进步	社会效益	社会	进步
		生态效益	生态	保护	生态效益	生态	保护
可持续影响		可持续	发展	可持续影响	可持续	发展	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高	服务对象满意度	满意度	提高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260114110212

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		工程质量监督检测费用					
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:	180,000		年度资金总额:	180,000		
	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	180,000		市县(区)财政资金	180,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	1.对全市在建工程开展钢筋原材、机械连接件、水泥、砂、加气块检测及主体结构砼强度回弹检测等工程质量监督检测;2.检测范围:孝义市年度在建工程相关建筑材料及主体结构质量检测。						
立项依据	《建设工程质量检测管理办法》(第37号令)、《建设工程质量检测管理实施细则》(晋建质字〔2024〕107号)						
项目设立必要性	建设工程质量检测是控制工程质量、实施政府工程质量监管的重要手段,是评价工程质量的重要依据,将检测费用纳入财政预算可规范工程质量监督行为,保障人民生命和财产安全。						
保证项目实施的制度、措施	依据国家及省级建设工程质量检测管理相关法规、细则,结合孝义市纪检监察部门要求实施监督检测,严格按照检测规范开展各类建筑材料及结构强度检测工作。						
项目实施计划	2026年度对全市在建工程完成钢筋原材、机械连接件、水泥、砂、加气块、主体结构砼强度回弹等监督检测工作,全年完成既定检测频次及样本量。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证后续项目顺利进展			保证后续项目顺利进展			
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	在建工程检测覆盖面积	全市在建工程约160万平方米	数量指标	在建工程检测覆盖面积	全市在建工程约160万平方米
		质量指标	检测结果准确率及检测报告	100%准确率,符合行业评审要求	质量指标	检测结果准确率及检测报告	100%准确率,符合行业评审要求
		时效指标	各类材料抽查及检测报告	按期	时效指标	各类材料抽查及检测报告	按期
		成本指标	项目投资成本	18万	成本指标	项目投资成本	18万
	效益指标	经济效益	减少工程返工损失	按照实际规避金额统计	经济效益	减少工程返工损失	按照实际规避金额统计
		社会效益	工程质量安全保障率	100%覆盖检测工程	社会效益	工程质量安全保障率	100%覆盖检测工程
		生态效益	减少不合格建材资源浪费	达标	生态效益	减少不合格建材资源浪费	达标
		可持续影响	监管体系完善度	持续优化提升	可持续影响	监管体系完善度	持续优化提升
	满意度指标	服务对象满意度	在建工程项目单位满意度	大于等于95%	服务对象满意度	在建工程项目单位满意度	大于等于95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20261126162828			

表



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		居义街(长安巷-大众路)市政工程							
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:		1,300,000		年度资金总额:		0	
		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		1,300,000		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		居义街(长安巷-大众路)市政工程							
立项依据		相关文件							
项目设立必要性		保证后续进展							
保证项目实施的制度、措施		相关文件及制度							
项目实施计划		保证后续进展							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证后续进展							
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	工程项目成本	按实际情况	数量指标				
		质量指标	工程验收合格率	按实际提升	质量指标				
		时效指标	工程建设期	按期	时效指标				
		成本指标	系统维护费用	按实际节约	成本指标				
	效益指标	经济效益	投资控制效果	小于概算投资	经济效益				
		社会效益	社会效益	进步	社会效益				
		生态效益	城市环境	效果良好	生态效益				
		可持续影响	运营可持续	可持续	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	满意度	尽力达到最好满意度	服务对象满意度					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260205104657		

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		老旧小区改造项目(四期)晋财建(2025)122号					
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:		16,140,000	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		16,140,000	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		0	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		老旧小区改造晋财建(2025)122号					
立项依据		相关文件					
项目设立必要性		保证后续正常进展					
保证项目实施的制度、措施		相关文件及制度					
项目实施计划		保证后续正常进展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证后续正常进展						
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	支持城市更新项目数量	按实际情况	数量指标		
		质量指标	工程验收合格率	按实际提升	质量指标		
		时效指标	中央预算内投资支付率	按期	时效指标		
		成本指标	超规模超标准超概算项目	按实际节约	成本指标		
	效益指标	经济效益	经济	小于概算投资	经济效益		
		社会效益	提高群众获得感幸福感	进步	社会效益		
		生态效益	城市环境	效果良好	生态效益		
		可持续影响	审计督查巡视等指出问题	保护	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	及时反馈	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251209094018

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		老旧小区改造项目(五期)晋财建(2025)122号					
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:		20,070,000	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		20,070,000	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		0	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		老旧小区改造项目(五期)晋财建(2025)122号					
立项依据		晋财建(2025)122号					
项目设立必要性		保证实施					
保证项目实施的制度、措施		晋财建(2025)122号					
项目实施计划		按时足额支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按需足额支付						
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	支持城市更新项目数量	按实际	数量指标		
		质量指标	质量	改善	质量指标		
		时效指标	中央预算内投资支付率	及时	时效指标		
		成本指标	超规模超标准超概算项目	按比例	成本指标		
	效益指标	经济效益	经济	提升	经济效益		
		社会效益	提高群众获得感幸福感	提升	社会效益		
		生态效益	生态	不涉及	生态效益		
		可持续影响	审计督查巡视等指出问题	改善	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	及时反馈	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260114125555





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		三贤路市政等占地补偿款							
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:		4,906,006		年度资金总额:		4,906,006	
		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		4,906,006		市县(区)财政资金		4,906,006	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		三贤路市政等占地补偿款							
立项依据		占地协议							
项目设立必要性		绿化和道路租用各村土地的面积,按照每年每亩租用土地的费用每年支付							
保证项目实施的制度、措施		租用土地协议							
项目实施计划		按照所签协议支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		完成对各村土地租赁费用的支付,确保公共设施用地的使用				完成对各村土地租赁费用的支付,确保公共设施用地的使用			
绩效指标	产出指标	一级指标	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	征地亩数	按实际政策		数量指标	征地亩数	按实际政策	
		质量指标	征地补偿保障率	百分百		质量指标	征地补偿保障率	百分百	
		时效指标	补偿款发放及时性	及时性		时效指标	补偿款发放及时性	及时性	
	效益指标	成本指标	征收标准	按政策		成本指标	征收标准	按政策	
		经济效益	收益实现程度	按实际情况进行完善		经济效益	收益实现程度	按实际情况进行完善	
		社会效益	推动城市结构优化,城市	提升		社会效益	推动城市结构优	提升	
		生态效益	提升生态环境	提升		生态效益	提升生态环境	提升	
		可持续影响	资金来源渠道稳定	保证稳定资金来源		可持续影响	资金来源渠道稳	保证稳定资金来源	
		满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	大于等于95%		服务对象满意度	受益群众满意度	大于等于95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260113100955		

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		土地租赁占地费					
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:	8,273,233.4		年度资金总额:	8,273,233		
	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	8,273,233.4		市县(区)财政资金	8,273,233		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026预算未安排, 2026年土地补偿费用					
立项依据		占地协议					
项目设立必要性		绿化和道路租用各村土地的面积, 按照每年每亩租用土地的费用每年支付					
保证项目实施的制度、措施		租用土地协议					
项目实施计划		按照所签协议支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成对各村土地租赁费用的支付, 确保公共设施用地的使用			完成对各村土地租赁费用的支付, 确保公共设施用地的使用			
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	征地亩数	按实际政策	数量指标	征地亩数	按实际政策
		质量指标	征地补偿保障率	百分百	质量指标	征地补偿保障率	百分百
		时效指标	补偿款发放及时性	及时性	时效指标	补偿款发放及时	及时性
		成本指标	征收标准	按政策	成本指标	征收标准	按政策
	效益指标	经济效益	收益实现程度	按实际情况进行完善	经济效益	收益实现程度	按实际情况进行完善
		社会效益	推动城市结构优化, 城市	提升	社会效益	推动城市结构优	提升
		生态效益	提升生态环境	提升	生态效益	提升生态环境	提升
		可持续影响	资金来源渠道稳定	保证稳定资金来源	可持续影响	资金来源渠道稳	保证稳定资金来源
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	大于等于95%	服务对象满意度	受益群众满意度	大于等于95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261119100628

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		推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域老旧电梯更新晋财建(2025)116号					
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:		3,900,000	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		3,900,000	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		住宅老旧电梯更新					
立项依据		孝财建一(2025)234号					
项目设立必要性		住宅老旧电梯更新					
保证项目实施的制度、措施		晋财建(2025)116号					
项目实施计划		保障实施,方便居民上下楼					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证实施						
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	完成老旧电梯更新	按实际	数量指标		
		质量指标	质量合格	改善	质量指标		
		时效指标	资金支付时间	取得电梯使用登记证后拨付	时效指标		
		成本指标	单台投资金额	按实际	成本指标		
	效益指标	经济效益	经济	发展	经济效益		
		社会效益	覆盖小区数	按实际	社会效益		
		生态效益	生态	保护	生态效益		
		可持续影响	电梯使用效果	方便居民上下楼	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260115153203

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		危房资产评估费					
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		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:		950,000	年度资金总额:		280,000
		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		950,000	市县(区)财政资金		280,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		西羊庄南庄沟村361户,党锁郝家寨村650户受次危房资产评估					
立项依据		文件					
项目设立必要性		保证					
保证项目实施的制度、措施		文件					
项目实施计划		改善城市环境,提升城市承载能力;完善城市整体功能,提高城市品位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		改善城市环境,提升城市承载能力;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	投资控制	小于概算投资	数量指标		
		质量指标	工程验收合格率	合格	质量指标		
		时效指标	工程建设期	按期完成	时效指标		
		成本指标	成本	改善	成本指标		
	效益指标	经济效益	投资收益率	改善	经济效益		
		社会效益	社会效益	进步	社会效益		
		生态效益	城市环境	保护	生态效益		
		可持续影响	可持续	完善	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提升	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250115181656

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		孝和街(永安路-大同路)市政工程								
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:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		孝和街(永安路-大同路)市政工程								
立项依据		相关文件								
项目设立必要性		保证后续正常开展								
保证项目实施的制度、措施		相关文件及制度								
项目实施计划		保证后续正常开展								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		保证后续正常开展				保证后续正常开展				
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	完成工程	手续完善		数量指标	完成工程	手续完善		
		质量指标	工程质量符合标准率	符合		质量指标	工程质量符合标准	符合		
		时效指标	开工目标完成率	及时开工		时效指标	开工目标完成率	及时开工		
		成本指标	投资控制率	符合预算要求		成本指标	投资控制率	符合预算要求		
	效益指标	经济效益	经济评价原则	带动城市开发与利用		经济效益	经济评价原则	带动城市开发与利用		
		社会效益	社会影响	增加了本地区的交通出行能力		社会效益	社会影响	增加了本地区的交通出行能力		
		生态效益	增加城市绿地	增加		生态效益	增加城市绿地	增加		
		可持续影响	长期运行机制	持续改善周边交通出行能力		可持续影响	长期运行机制	持续改善周边交通出行能力		
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	尽力完善		服务对象满意度	周边居民满意度	尽力完善		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251125110743			

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		孝和街(永安路-大同路)市政工程							
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:		1,220,000		年度资金总额:		1,220,000	
		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		1,220,000		市县(区)财政资金		1,220,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		孝和街(永安路-大同路)市政工程							
立项依据		相关文件							
项目设立必要性		保证正常及后续进展							
保证项目实施的制度、措施		相关文件及制度							
项目实施计划		保证正常及后续进展							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证后续政策进展				保证后续政策进展			
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	工程项目成本	按实际情况	数量指标	工程项目成本	按实际情况		
		质量指标	工程验收合格率	按实际提升	质量指标	工程验收合格率	按实际提升		
		时效指标	工程建设期	按期	时效指标	工程建设期	按期		
		成本指标	系统维护费用	按实际节约	成本指标	系统维护费用	按实际节约		
	效益指标	经济效益	投资控制效果	小于概算投资	经济效益	投资控制效果	小于概算投资		
		社会效益	社会效益	进步	社会效益	社会效益	进步		
		生态效益	城市环境	效果良好	生态效益	城市环境	效果良好		
		可持续影响	运营可持续	可持续	可持续影响	运营可持续	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	尽力达到最好满意度	服务对象满意度	满意度	尽力达到最好满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261127161117		

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		孝义老旧小区改造(一期)2021年中央保障性安居工程老旧小区资金调整分配							
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:		3,010,000		年度资金总额:		0	
		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		3,010,000		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		2021年中央保障性安居工程老旧小区资金调整分配							
立项依据		文件							
项目设立必要性		保证后续进展							
保证项目实施的制度、措施		老旧小区改造项目资金,根据《吕梁市住建局关于石楼县2021年中央保障性安居工程资金调整分配的情况报告》(2024年8月9日)及石楼、孝义、临县、兴县的项目资金申请。							
项目实施计划		根据《吕梁市住建局关于石楼县2021年中央保障性安居工程资金调整分配的情况报告》(2024年8月9日)及石楼、孝义、临县、兴县的项目资金申请。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《吕梁市住建局关于石楼县2021年中央保障性安居工程资金调整分配的情况报告》(2024年8月9日)及石楼、孝义、临县、兴县的项目资金申请。							
绩效指标	产出指标	一级指标	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	项目资金	按实际		数量指标			
		质量指标	工程验收合格率	合格		质量指标			
		时效指标	资金支付及时性	及时性		时效指标			
	效益指标	成本指标	成本	按实际节约		成本指标			
		经济效益	促进区域经济发展	发展		经济效益			
		社会效益	提高人民群众生活质量	进步		社会效益			
		生态效益	改善生态	保护		生态效益			
	可持续影响	管护制度健全	改善		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	及时反馈		服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260114124709		



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		孝义市新安街地下老旧管网及设施改造工程目财资环【2025】116号					
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:		13,000,000	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		13,000,000	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		0	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		用于孝义市新安街地下老旧管网及设施改造工程					
立项依据		保证后续正常进展					
项目设立必要性		用于孝义市新安街地下老旧管网及设施改造工程					
保证项目实施的制度、措施		相关文件及制度					
项目实施计划		保证后续正常进展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证后续正常进展						
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	改造项目数量	按实际情况	数量指标		
		质量指标	工程验收合格率	按实际情况	质量指标		
		时效指标	各市县特别国债开工率达	按实际提升	时效指标		
		成本指标	系统维护费用	按期	成本指标		
	效益指标	经济效益	减少管网维护费用,提升	按实际节约	经济效益		
		社会效益	拉动内需和就业,为相关	有效改善	社会效益		
		生态效益	提升管网系统的整体效能	进步	生态效益		
		可持续影响	提升城市综合承载能力,	效果良好	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益满意度	及时反馈	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251222112036

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		新安街附属配套工程							
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:		3,000,000		年度资金总额:		3,000,000	
		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		新安街附属配套工程							
立项依据		相关文件							
项目设立必要性		保证后续正常进展							
保证项目实施的制度、措施		相关文件及制度							
项目实施计划		尽力达到最好满意度							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		尽力达到最好满意度				尽力达到最好满意度			
绩效指标	产出指标	一级指标	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	工程项目成本	按实际情况	按实际情况	数量指标	工程项目成本	按实际情况	
		质量指标	工程验收合格率	按实际提升	按实际提升	质量指标	工程验收合格率	按实际提升	
		时效指标	工程建设期	按期	按期	时效指标	工程建设期	按期	
	效益指标	成本指标	系统维护费用	按实际节约	按实际节约	成本指标	系统维护费用	按实际节约	
		经济效益	投资控制效果	小于概算投资	小于概算投资	经济效益	投资控制效果	小于概算投资	
		社会效益	社会效益	进步	进步	社会效益	社会效益	进步	
		生态效益	城市环境	效果良好	效果良好	生态效益	城市环境	效果良好	
	可持续影响	运营可持续	可持续	可持续	可持续影响	运营可持续	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	尽力达到最好满意度	尽力达到最好满意度	服务对象满意度	满意度	尽力达到最好满意度	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261205113763		

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		新安街附属配套工程							
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:		0	
		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		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		新安街附属配套工程							
立项依据		相关文件							
项目设立必要性		保证后续正常进展							
保证项目实施的制度、措施		相关文件及制度							
项目实施计划		保证后续正常进展							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证后续正常进展							
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	工程项目成本	按实际情况	数量指标				
		质量指标	工程验收合格率	按实际提升	质量指标				
		时效指标	工程建设期	按期	时效指标				
		成本指标	系统维护费用	按实际节约	成本指标				
	效益指标	经济效益	投资控制效果	小于概算投资	经济效益				
		社会效益	社会	进步	社会效益				
		生态效益	城市环境	效果良好	生态效益				
		可持续影响	运营可持续	可持续	可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	尽力达到最好满意度	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260205103846		

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		新一轮城市地下管线竣工测量及数据管理系统维护费							
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:		162,000		年度资金总额:		162,000	
		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		162,000		市县(区)财政资金		162,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		新一轮城市地下管线竣工测量及数据管理系统维护费							
立项依据		相关文件							
项目设立必要性		保证后续进展							
保证项目实施的制度、措施		相关文件							
项目实施计划		保证后续进展							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证后续进展				保证后续进展			
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	工程项目成本	按实际情况	数量指标	工程项目成本	按实际情况		
		质量指标	工程验收合格率	按实际提升	质量指标	工程验收合格率	按实际提升		
		时效指标	工程建设期	按期	时效指标	工程建设期	按期		
		成本指标	系统维护费用	按实际节约	成本指标	系统维护费用	按实际节约		
	效益指标	经济效益	投资控制效果	小于概算投资	经济效益	投资控制效果	小于概算投资		
		社会效益	社会效益	进步	社会效益	社会效益	进步		
		生态效益	城市环境	效果良好	生态效益	城市环境	效果良好		
		可持续影响	运营可持续	可持续	可持续影响	运营可持续	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	尽力做到最好满意度	服务对象满意度	满意度	尽力做到最好满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261126164950		

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		新一轮城市地下管线竣工测量及数据管理系统维护费							
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		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:		1,817,400		年度资金总额:		540,000	
		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		1,817,400		市县(区)财政资金		540,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		新一轮城市地下管线竣工测量及数据管理系统维护费							
立项依据		文件							
项目设立必要性		保证							
保证项目实施的制度、措施		文件							
项目实施计划		实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证							
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	按实际	数量指标				
		质量指标	质量	可提高	质量指标				
		时效指标	时效	及时	时效指标				
		成本指标	成本	完善	成本指标				
	效益指标	经济效益	经济	发展	经济效益				
		社会效益	社会	进步	社会效益				
		生态效益	生态	保护	生态效益				
		可持续影响	可持续	发展	可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250115181120		

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		遗属补助					
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:		47,760	年度资金总额:		47,660
		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		47,760	市县(区)财政资金		47,660
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		遗属补助					
立项依据		遗属补助标准					
项目设立必要性		经费不足,无法适应工作需要。					
保证项目实施的制度、措施		遗属补助标准					
项目实施计划		保证实施					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保证实施				保证实施	
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	6人	数量指标	人数	6人
		质量指标	质量	达标	质量指标	质量	达标
		时效指标	及时	及时	时效指标	及时	及时
		成本指标	金额	46944元	成本指标	金额	按实际
	效益指标	经济效益	经济	发展	经济效益	经济	发展
		社会效益	响应政策	达标	社会效益	响应政策	达标
		生态效益	生态	达标	生态效益	生态	达标
		可持续影响	可持续	改善	可持续影响	可持续	改善
满意度指标	服务对象满意度	遗属	改善	服务对象满意度	遗属	改善	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261112192852

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		职工福利费(事业)					
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:		56,541.5	年度资金总额:		56,541
		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		56,541.5	市县(区)财政资金		56,541
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		职工福利费(事业)					
立项依据		相关文件及制度					
项目设立必要性		保证后续进展					
保证项目实施的制度、措施		相关文件及制度					
项目实施计划		保证后续进展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证后续进展			保证后续进展			
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	职工福利费	按实际	数量指标	职工福利费	按实际
		质量指标	质量	提升	质量指标	质量	提升
		时效指标	财政及时	及时	时效指标	财政及时	及时
		成本指标	成本	节约	成本指标	成本	节约
	效益指标	经济效益	经济	发展	经济效益	经济	发展
		社会效益	社会	进步	社会效益	社会	进步
		生态效益			生态效益		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	及时反馈	服务对象满意度	满意度	及时反馈	
可持续性影响	可持续	发展		可持续性影响	可持续	发展	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260113120936

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		中和路幼儿园附属路网工程(规划一路)					
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:		200,000	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		200,000	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		中和路幼儿园附属路网工程(规划一路)					
立项依据		相关文件					
项目设立必要性		保证后续进展					
保证项目实施的制度、措施		相关文件及制度					
项目实施计划		保证后续进展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	中和路幼儿园附属路网工程(规划一路)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	工程项目成本	按实际情况	数量指标		
		质量指标	工程验收合格率	按实际改善	质量指标		
		时效指标	工程建设期	按期	时效指标		
		成本指标	系统维护费用	按实际节约	成本指标		
	效益指标	经济效益	投资控制效果	效果良好	经济效益		
		社会效益	社会效益	进步	社会效益		
		生态效益	城市环境	保护	生态效益		
		可持续影响	运营可持续性	发展	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提升	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260205110035

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		住房保障技术服务费							
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		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		30,000		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		住房保障技术服务费							
立项依据		相关文件及制度							
项目设立必要性		保证后续正常进展							
保证项目实施的制度、措施		相关文件及制度							
项目实施计划		保证后续正常进展							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证后续进展				保证后续进展			
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	工程项目成本	按实际情况	数量指标	工程项目成本	按实际情况		
		质量指标	工程验收合格率	按实际提升	质量指标	工程验收合格率	按实际提升		
		时效指标	工程建设期	按期	时效指标	工程建设期	按期		
		成本指标	系统维护费用	按实际节约	成本指标	系统维护费用	按实际节约		
	效益指标	经济效益	投资控制效果	小于概算投资	经济效益	投资控制效果	小于概算投资		
		社会效益	社会效益	进步	社会效益	社会效益	进步		
		生态效益	城市环境	效果良好	生态效益	城市环境	效果良好		
		可持续影响	运营可持续	保护	可持续影响	运营可持续	保护		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	及时反馈	服务对象满意度	受益群众满意度	及时反馈		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260108110618		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年1月1日，孝义市住房和城乡建设局共有公务用车编制13辆，实有13辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车8辆，其他公务用车3辆。

### 2、房屋情况：

截至2026年1月1日，孝义市住房和城乡建设局使用的办公用房建筑总面积514826.28平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，孝义市住房和城乡建设局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；孝义市住房和城乡建设局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

2026年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

### （二）其他

专款专用，严格按照专项资金预算执行。

总

# 孝义市财政局文件

孝财综〔2022〕12号

## 孝义市财政局

### 关于转发《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉（第二批）的通知》的通知

各乡镇、街道，市直各单位：

现将《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉（第二批）的通知》（晋财综〔2021〕87号）原文转发给你们，请遵照执行，并就有关事宜通知如下：

#### 一、严格目录管理

各乡镇、街道，市直各单位要严格执行山西省财政厅印发的

- 1 -

《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批），严禁超范围实施。

## 二、建立调整机制

各乡镇、街道，市直各单位因工作需要，可向各业务股提出调整建议，由财政局汇总后统一上报上级部门审定。

附件：山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批）的通知



信息公开选项：主动公开

孝义市财政局办公室

2022年1月27日印发

- 2 -

# 山西省财政厅文件

晋财综〔2021〕87号

## 山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第二批)的通知

各市财政局,省委各部委,省政府各委、办、厅、局,省人大常委会办公厅,省政协办公厅,省监委机关,省高法院,省检察院,有关人民团体,各民主党派山西省委,各有关单位:

根据《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》(晋财综〔2021〕34号)的规定,结合省直部门提出和增设调整项目的建议,我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录》、对《山西省政府购买服务指导性目录》(第一批)中部分政府购买服务项目进行了修订、增设,同时制定了《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第二批)(详见附件),现一并印发你们,请遵照执行。

— 1 —

一、将《山西省政府购买服务指导性目录》“A1803展览服务”修订为“A1803公共档案服务”。

二、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第一批)中“人力资源和社会保障”部门目录进行调整。将“A030401 技能人才评价服务”修订为“A030401 人才服务”;增设三级目录“A1701 技术评审鉴定评估服务”和四级目录“A170101 技能评估服务”。

附件:《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第二批)



附件

山西省部门政府购买服务指导性目录(第二批)

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
<b>发展和改革委员会</b>				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				新媒体制作维护宣传服务
A150102				信用信息目录服务
A150103				“双公示”数据考核评估服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				发展和改革委员会公益宣传服务
A150202				“诚信质量万里行”服务
A150203				“6.14”诚信宣传日服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				“中国国家品博会”展览服务
A150302				社会信用体系公益宣传展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				煤炭矿物总体规划服务
A160102				国民经济和社会发展中长期规划服务
A160103				社会信用体系建设规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				铁路行业统计分析服务
A160302				通航业统计分析服务
A18		其他公共服务		
A1806			政务服务窗口受理服务 (仅限集中受理事项)	
A180601				山西省政务中心政务服务窗口受理咨询服务
<b>教育部</b>				
A	公共服务			
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				留学生交流服务

续表				
代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1803			档案服务	
A180301				大学生档案管理服务
<b>科技</b>				
A	公共服务			
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				科技研发公共服务
A070102				科技研发数据服务
<b>工业和信息化</b>				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				山西省工业机器人产业竞赛培训服务
A030202				工业智能制造业产业培训服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共信息与宣传服务	
A150201				工业和信息化领域公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				数字经济领域会展服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				工业和信息化领域汽车产业“十四五”规划研究服务
A160102				工业和信息化领域氢燃料电池汽车发展规划(2021-2035)服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				工业和信息化领域入企服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				社会物流统计分析服务
A160302				工业和信息化经济运行监测调度政策制定及运行分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				绿色焦化企业评价服务
A160402				工业和信息化领域经济师、工程师职称评审服务

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1605			行业规范服务	
A160501				绿色焦化企业评价体系建设服务
A160502				工业和信息化领域新动能培育服务体系建设服务
A160503				工业和信息化领域技术创新服务体系建设服务
A160504				工业和信息化领域技术改造体系建设服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				工业和信息化领域行业标准制定服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				工业和信息化领域对外合作与交流服务
<b>自然资源</b>				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				地质灾害隐患综合识别服务
A010102				地质灾害汛前排查、汛中巡查、汛后检查服务
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				地质灾害群测群防服务
A14		灾害防治及应急管理 服务		
A1401			防灾减灾预警、预报服务	
A140101				地质灾害气象风险预警服务
A040102				地质灾害普适性、专业性监测预警服务
A1402			防灾救灾技术指导服务	
A140201				地质灾害防治技术支撑体系服务
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务	
A140301				地质灾害装备储备、供应服务
A1406			灾情调查评估服务	

续表				
代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
				地质灾害灾情调查评估服务
A140601				
A1407			灾害风险普查服务	
A140701				重大崩塌、滑坡、泥石流高精度调查服务
A140702				地面塌陷调查服务
A140703				地面沉降、地裂缝调查服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				地质灾害防治宣传服务
A150202				不动产登记公共公益宣传服务
A150203				“房产登记确权颁证清零行动”入户走访调查动员宣讲服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				国土空间规划服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				国土空间规划城市体检评估服务
A1609			行业人才培养	
A160901				国土空间规划从业人员培训服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				不动产登记测绘鉴定服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				不动产登记舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务 (仅限集中受理事项)	
A180601				不动产登记业务窗口受理服务
A1807			政务热线服务	
A180701				不动产登记热线服务
<b>住房和城乡建设</b>				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				市政基础设施安全隐患排查治理服务

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				房屋和市政基础设施施工安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				房屋和市政基础设施安全生产应急抢险服务
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				建筑职业技能大赛服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				住建行业政策宣传服务
A150202				住建行业普法宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				住建行业新产品、新技术展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				城镇住房发展规划服务
A160102				历史文化名城名镇名村和传统村落保护发展规划服务
A160103				城镇建设与管理发展规划服务
A160104				建筑节能科技与标准规划服务
A160105				城乡建设抗震防灾规划服务
A160106				建筑业发展规划服务
A160107				住房城乡建设领域法治建设规划服务
A160108				历史文化保护传承体系规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				建筑业统计分析服务
A160302				房地产业统计分析服务
A160303				市政公用行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				住建领域职业资格考试服务
A160402				建设工程专业初、中、高级工程师职称评审服务
A1606			行业标准制修订服务	

续表				
代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
160601				住建行业标准制修订辅助服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				城市供水水质抽样监测服务
A170302				建筑能耗监测服务
生态环境				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				生态环境领域大气、水、土壤、核辐射隐患排查治理服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				生态环境领域应急救援服务
A06		生态保护和环境治理服务		
A0601			生态资源调查与监测服务	
A060101				自然保护地、生态保护红线调查与检测服务
A060102				生物多样性和物种资源调查服务
A060103				生物遗传资源、生物安全管理调查与监测服务
A060104				生态遥感调查服务
A060105				废弃电子产品处理监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务	
A060301				碳汇卫星监测服务
A0604			废弃物处理服务	
A060401				固体和危险废物无害化处置服务
A0606			环境保护成果交流与管理服务	
A060601				生态环境保护技术成果推广服务
A060602				生态环境保护成果宣传教育、科学普及及服务
A0607			农业农村环境治理服务	
A060701				农村生活污水处理服务
A14		灾害防治及应急管理 服务		

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				重点核技术利用单位灾情调查评估服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				全国低碳日宣传服务
A150202				生态环境法治公益宣传服务
A150203				生物多样性宣传服务
A150204				全国环境日宣传服务
A150205				自然保护地和生态保护红线宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				绿色低碳展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				移动源和噪声污染防治规划服务
A160102				生态环境保护规划服务
A160103				危险废物收集利用处置规划服务
A160104				农村生活污水治理规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				环境统计调查分析服务
A160302				化学品及国际履约污染物调查统计服务
A160303				林业碳汇计量理论、方法与技术体系研究服务
A1605			行业规范服务	
A160501				大气、水、土壤污染治理行业规范服务
A160502				“双碳”行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				移动源和噪声污染防治标准制修订服务
A160602				危险废物监督管理指南服务, 固体废物污染控制标准规范制定服务
A160603				应急预案和环境应急标准制修订服务
A160604				大气、水、土壤污染治理行业标准制修订服务
A1608			行业咨询服务	

续表				四级目录
代码	一级目录	二级目录	三级目录	
A160801				大气、水、土壤等环境污染治理行业咨询服务
A17		技术型公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				生态环境损害鉴定分析服务
A170102				医疗废物补短板效果评估服务
A1703			监测服务	
A170301				移动源和噪声污染检测服务
A170302				挥发性有机物手工监测服务
A170303				环境空气质量监测服务
A170304				水质委托监测服务
A170305				污染源执法监测服务
A170307				入河排污口监测服务
A170308				土壤污染监测服务
A170309				自然保护区人类活动变化遥感监测服务
A170310				碳排放监测服务
农业农村				
A	公共服务			
A07		科技公共服务		
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				农业科技成果转化与推广服务
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务	
A120101				畜禽养殖技术开发与研究服务
A120102				农业企业、新型农业经营主体服务
A120103				高素质农民培育服务
A1203			农作物病虫害防治服务	
A120301				农作物病虫害监测服务
A1205			动物疫病防治服务	
A120501				动物重大疫病防控辅助性服务
A120502				动物疫病检测及诊治服务
A1206			品种保存和改良服务	

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A120601				地方品种质资源保护服务
A120602				畜禽生产性能测定、后裔测定及等级鉴定服务
A120603				畜禽种质遗传资源保护及开发利用服务
A120604				国内外优质畜禽选育、繁殖和推广服务
A1207			公益性农机作业服务	
A120701				农机安全监理检验服务
A1208			农产品质量安全服务	
A120801				农产品质量安全检测、认证检测追溯服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1503			公共公益展览服务	
A150301				农业农村公共公益展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				农业农村行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				农产品供需价格统计分析服务
A160302				农机调查统计服务
A160303				农业及相关产业增加值统计分析服务
A160304				农产品销售数据统计分析服务
文化和旅游				
A	公共服务			
A08		文化公共服务		
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务	
A080101				数字文化产品的制作与传播服务
A080102				文化艺术交流服务
A0802			群众文化活动服务	
A080201				群众文化活动的组织与承办服务
A0803			文物和文化保护服务	
A080301				文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务	



续表

续表			
代码	一级目录	二级目录	四级目录
A0104			安全生产应急救援服务
A010401			灾害事故应急演练服务
A08		文化公共服务	
A0802			群众文化活动服务
A080201			全民安全宣传教育进基层服务
A14		灾害防治及应急管理 服务	
A1404			灾害救援救助服务
A140401			航空应急救援服务
A1406			灾情调查评估服务
A140601			自然灾害救助评估服务
A140602			灾情经济损失核查评估服务
A1407			灾害风险普查服务
A140701			自然灾害综合风险与减灾能力调查评估服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1502			公共公益宣传服务
A150201			应急管理新闻宣传服务
A150202			应急管理公益作品研究、创作与传播服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A160101			应急体系建设、安全生产、综合防灾 减灾规划编制和评估服务
A1604			行业职业资格准入和水 平评价管理服务
A160401			高危行业“三项岗位人员”安全资格 准入服务
A1606			行业标准制修订服务
A160601			应急管理地方标准编制服务
<b>市场监督管理</b>			
A	公共服务		
A01		公共安全服务	
A0103			安全生产事故调查服务
A010301			特种设备生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A010401				特种设备安全生产应急救援服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				市场监管行业公共公益宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				质量发展行业规划服务
A160102				食品药品行业规划服务
A160103				特种设备行业规划服务
A160104				计量行业规划服务
A160105				标准化行业规划服务
A160106				知产行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				市场监管行业统计分析服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				质量发展行业标准制修订服务
A160602				食品药品行业标准制修订服务
A160603				特种设备行业标准制修订服务
A160604				计量行业标准制修订服务
A160605				知产行业标准制修订服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				市场监管行业咨询服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				质量类评审鉴定评估服务
A170102				品牌价值评审鉴定评估服务
A170103				行政许可审查评审鉴定评估服务
A170104				计量评审鉴定评估服务
A170105				特种设备评审鉴定评估服务
A170106				认证技术评审鉴定评估服务
A170107				标准化评审鉴定评估服务
A1702			检验检疫检测及认证服务	
A170201				产品质量监督抽查服务
A170202				食品药品安全监督抽检服务

续表				四级目录
代码	一级目录	二级目录	三级目录	
A170203				特种设备检验检测服务
A170204				计量检定服务
A170205				检验机构能力验证服务
A1703			监测服务	
A170301				工业产品质量风险监测服务
A170302				食品药品安全风险监测服务
A170303				特种设备安全监测服务
A170304				广告监测服务
A170305				网络交易监测服务
统计				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共信息宣传服务	
A150201				统计信息宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				统计发展规划编制服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				公共安全评价调查服务
A160202				公众生态环境评价调查服务
A160203				统计专项调查服务
A1604			行业职业资格准入和水 平评价管理服务	
A160401				统计专业技术资格考试服务
A160402				统计专业职称评审服务
能源				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				电力企业安全情况监测服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				能源行业宣传推广服务
A16		行业管理服务		
A1602			行业调查与处置服务	

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
				煤炭、电力、新能源和可再生能源。

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A16		行业管理服务		
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				社会粮油供需平衡调查服务
A160202				农户存粮专项调查服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				粮油化验人才培养服务
A17		技术性公共服务		
A1702			检验检疫检测及认证服务	
A170201				粮油产品检测服务
A1703			监测服务	
A170301				粮食质量安全监测服务

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室

2021年12月30日印发

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。