山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	热源厂储煤场工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
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：	694,373	年度资金总额：	694,373
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	694,373	市县（区）财政资金	694,373
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设一座4278平方米的全封闭网架结构储煤场及相关配套设施			
立项依据	乡发改（2017）146号			
项目设立必要性	为热源厂提供3万吨储存量并满足环保要求的储煤场			
保证项目实施的制度、措施	我局相关工程管理制度、措施			
项目实施计划	本年度完工			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成项目建设并审计结算、投入运行。				完成项目建设并审计结算、投入运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建筑面积（平方米）	≥568平方米	数量指标	建筑面积（平方	≥568平方米
			62米跨度钢结构（平方米	≥4996平方米		62米跨度钢结构	≥4996平方米
			8.735米深基坑（立方米）	≥3200立方米		8.735米深基坑（	≥3200立方米
		质量指标	钢结构工程满足《钢结构	满足	质量指标	钢结构工程满足	满足
		时效指标	钢结构工程完成时效（天	≤100天	时效指标	钢结构工程完成	≤100天
		成本指标	土建工程成本（元/平方米	≤132元/平方米	成本指标	土建工程成本（	≤132元/平方米
			钢结构工程成本（元/平方	≤120元/平方米		钢结构工程成本	≤120元/平方米
			深基坑成本（元/立方米）	≤100元/立方米		深基坑成本（元/	≤100元/立方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高供热质量	提高	社会效益指标	提高供热质量	提高
			改善周边空气环境质量	改善		改善周边空气环	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续全封闭储煤年限（年	≥50年	可持续影响指标	持续全封闭储煤	≥50年
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	周边居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈玺	联系电话：	13994759420	填报日期：	20211230173551

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	河道及戎子广场周边亮化工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	16,885,000	年度资金总额：	16,885,000
	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	16,885,000	市县（区）财政资金	16,885,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	彩虹桥至二中桥段6公里河道景观亮化；连心桥音乐喷泉；两座人行小桥亮化；戎子广场北侧民居及广场、台阶步道亮化及配电、灯光控制系统等。			
立项依据	乡政办纪（2021）6号			
项目设立必要性	该项目作为我县靓城提质项目，项目建成后，项将改善乡宁县城区居民的夜间生活环境，丰富群众文化生活，推动乡宁县的生态文明建设，创造乡宁县的景观特色。			
保证项目实施的制度、措施	我局相关工程管理制度			
项目实施计划	2022年3月-2022年12月实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设完成，投入运行。				建设完成，投入运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	可研	≥1项	数量指标	可研	≥1项
			设计	≥1项		设计	≥1项
			监理	≥1项		监理	≥1项
			测绘	≥1项		测绘	≥1项
			预算编制	≥1项		预算编制	≥1项
			河道亮化盏数	≥9639套		河道亮化盏数	≥9639套
			河道亮化面积	≥180000平方米		河道亮化面积	≥180000平方米
			戎子广场亮化盏数	≥1953盏		戎子广场亮化盏数	≥1953盏
			戎子广场亮化面积	≥90000平方米		戎子广场亮化面积	≥90000平方米
			音乐喷泉灯光	≥1套		音乐喷泉灯光	≥1套
			音乐喷泉音乐	≥1套		音乐喷泉音乐	≥1套
			音乐喷泉喷水	≥1套		音乐喷泉喷水	≥1套
		质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	建设时间	≤12月	时效指标	建设时间	≤12月
		成本指标	可研成本	≤100000元/项	成本指标	可研成本	≤100000元/项
			设计成本	≤500000元/项		设计成本	≤500000元/项
			监理成本	≤300000元/项		监理成本	≤300000元/项
			测绘	≤150000元/项		测绘	≤150000元/项
			预算编制成本	≤150000元/项		预算编制成本	≤150000元/项
			河道亮化盏数成本	≤1462元/套		河道亮化盏数成本	≤1462元/套
			河道亮化面积成本	≤79元/平方米		河道亮化面积成本	≤79元/平方米

			戎子广场亮化盏数成本	≤1977元/套		戎子广场亮化盏	≤1977元/套
			戎子广场亮化面积成本	≤43元/平方米		戎子广场亮化面	≤43元/平方米
			音乐喷泉灯光成本	≤359600元/套		音乐喷泉灯光成	≤359600元/套
			音乐喷泉音乐成本	≤312700元/套		音乐喷泉音乐成	≤312700元/套
			音乐喷泉喷水成本	≤1683800元/套		音乐喷泉喷水成	≤1683800元/套
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	促进	经济效益指标	促进县域经济发	促进
		社会效益指标	改善夜间环境	改善	社会效益指标	改善夜间环境	改善
		生态效益指标			生态效益指标	美化河道及戎子	美化
		可持续影响指标	持续改善夜间环境时间	≥10年	可持续影响指标	持续改善夜间环	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	周边居民满意度	≥95%
负责人：		经办人：	武永斌	联系电话：	13934076476	填报日期：	20220112093805

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县迎旭东街沿街空地绿化工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
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：	270,000	年度资金总额：	270,000
	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	270,000	市县（区）财政资金	270,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城市绿化补栽补植			
立项依据	乡财预（2022）1号文件			
项目设立必要性	改善人居环境，提高城市绿化覆盖率			
保证项目实施的制度、措施	按我局工程项目实施流程执行			
项目实施计划	玩乡宁县迎旭东街沿街空地绿化任务			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2022年绿化补栽补植任务				完成2022年绿化补栽补植任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	栽植国槐	≥5767株	数量指标	栽植国槐	≥5767株
			栽植油松	≥9366株		栽植油松	≥9366株
			播撒草籽	≥26492.6平方米		播撒草籽	≥26492.6平方米
			平整场地	≥26492.6平方米		平整场地	≥26492.6平方米
		质量指标	验收合格	合格	质量指标	验收合格	合格
		时效指标	绿化工程工期	≤3月	时效指标	绿化工程工期	≤3月
		成本指标	栽植国槐成本	≤78.47元/株	成本指标	栽植国槐成本	≤78.47元/株
			栽植油松成本	≤89.66元/株		栽植油松成本	≤89.66元/株
			播撒草籽成本	≤16.16元/平方米		播撒草籽成本	≤16.16元/平方米
			平整场地成本	≤6.22元/平方米		平整场地成本	≤6.22元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善人居环境，提高城市	改善	社会效益指标	改善人居环境，提	改善
		生态效益指标	增加植被覆盖率，维持生	增加	生态效益指标	增加植被覆盖率，	增加
		可持续影响指标	栽植绿化	≥10年	可持续影响指标	栽植绿化	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	师建荣	联系电话：	13934690279	填报日期：	20220104170637

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	寺院交通岛树木移植及绿化建设工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
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：	82,000	年度资金总额：	82,000
	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	82,000	市县（区）财政资金	82,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对乡宁县寺院村交通岛现有绿植进行移植，再进行绿化。			
立项依据	县政府批示			
项目设立必要性	因寺院村交通岛原有的绿植过高，影响周边交通车辆视线，存在安全隐患。			
保证项目实施的制度、措施	我局相关工程管理制度			
项目实施计划	本年度实施并完工。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	本年度实施完工				本年度实施完工		
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	树木移植数量（棵）	≥319棵	数量指标	树木移植数量（	≥319棵
			绿地面积 （平方米）	≥3242平方米		绿地面积 （平方	≥3242平方米
		质量指标	树木存活率	≥95%	质量指标	树木存活率	≥95%
		时效指标	建设完成时间	≤6月	时效指标	建设完成时间	≤6月
		成本指标	移植费用（元/棵）	≤524元/棵	成本指标	移植费用（元/棵	≤524元/棵
			绿化面积（元/平方米）	≤153元/平方米		绿化面积（元/平	≤153元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	交通视线保障性	保障	社会效益指标	交通视线保障性	保障
		生态效益指标	路环境生态环境改善情况	改善	生态效益指标	路环境生态环境改	改善
		可持续影响指标	绿化有效期（年）	≥10年	可持续影响指标	绿化有效期（年	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	周边及过往车辆人员满意	≥95%	服务对象满意度指	周边及过往车辆	≥95%

负责人：		经办人：	师建荣	联系电话：	13934690279	填报日期：	20220112094534

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	新中医院换热站及管网工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
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：	2,516,250	年度资金总额：	2,516,250
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,516,250	市县（区）财政资金	2,516,250
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设换热站1座，设计供热面积 18万平米，安装3台供热机组。			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	建设新中医院区域换热站，可以为新中医院区域居民提供冬季取暖。			
保证项目实施的制度、措施	按我局工程项目实施流程执行			
项目实施计划	按工程项目计划实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障供热质量				保障供热质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新中医院区域换热站	≥1座	数量指标	管网	≥4523千米
			新中医院区域热机组	≥3台		新中医院区域热	≥3台
			管网	≥4523千米		新中医院区域换	≥1座
		质量指标	符合换热站工程设计要求	符合	质量指标	符合换热站工程	符合
		时效指标	建设时间	≤12月	时效指标	建设时间	≤12月
		成本指标	新中医院区域换热站成本	≤193万元/座	成本指标	新中医院区域换	≤35万元/台
			新中医院区域换热机组成	≤35万元/台		管网成本	≤365元/千米
			管网成本	≤365元/千米		新中医院区域换	≤100万元/座
	效益指标	经济效益指标	提供供热收费面积	=52万平方米	经济效益指标	提供供热收费面	=52万平方米
		社会效益指标	满足为新中医院区域居民	满足	社会效益指标	满足为新中医院	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	解决居民供热问题	≥15年	可持续影响指标	解决居民供热问	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	高江荣	联系电话：	13835371666	填报日期：	20220104173920

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	村前后西坡居民换热站及管网工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
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：	567,042	年度资金总额：	567,042
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	567,042	市县（区）财政资金	567,042
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设换热站1座，设计供热面积 11.6万平米，安装2台供热机组，同时敷设供热管网0.58公里。			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	建设前后西坡换热站，可以为前后西坡村居民提供冬季取暖。			
保证项目实施的制度、措施	按我局工程项目实施流程执行			
项目实施计划	按工程项目计划实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障供热质量				保障供热质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	前后西坡换热站	≥1座	数量指标	前后西坡换热站	≥1座
			前后西坡换热机组	≥2台		前后西坡换热机	≥2台
			管网长度	≥5632千米		管网长度	≥5632千米
		质量指标	符合换热站工程设计要求	符合	质量指标	符合换热站工程	符合
		时效指标	建设时间	≤12月	时效指标	建设时间	≤12月
		成本指标	前后西坡换热站成本	≤120万元/座	成本指标	前后西坡换热站	≤120万元/座
			前后西坡换热机组成本	≤35万元/台		前后西坡换热机	≤35万元/台
			管网成本	≤345元/千米		管网成本	≤345元/千米
	效益指标	经济效益指标	解决居民供热问题	=45万平方米	经济效益指标	解决居民供热问	=45万平方米
		社会效益指标	满足为前后西坡村居民提	满足	社会效益指标	满足为前后西坡	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	解决居民供热时间	≥15年	可持续影响指标	解决居民供热时	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	高江荣	联系电话：	13835371666	填报日期：	20220104174559

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	幸福里居民换热站及管网工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
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：	2,281,211	年度资金总额：	2,281,211
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,281,211	市县（区）财政资金	2,281,211
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设换热站1座，设计供热面积 22万平米，安装3台供热机组。			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	建设幸福里换热站，可以为幸福里小区及附近居民提供冬季取暖。			
保证项目实施的制度、措施	按工程项目计划实施			
项目实施计划	按工程项目计划实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障供热质量				保障供热质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幸福里换热站	≥1座	数量指标	幸福里换热站	≥1座
			幸福里换热机组	≥3台		幸福里换热机组	≥3台
			管网长度	≥5231千米		管网长度	≥5231千米
		质量指标	符合换热站工程设计要求	符合	质量指标	符合换热站工程	符合
		时效指标	建设时间	≤12月	时效指标	建设时间	≤12月
		成本指标	幸福里换热站成本	≤160万元/座	成本指标	幸福里换热站成	≤160万元/座
			幸福里换热机组成本	≤35万元/台		幸福里换热机组	≤35万元/台
			管网成本	≤365元/千米		管网成本	≤365元/千米
	效益指标	经济效益指标	提供供热收费面积	=45万平方米	经济效益指标	提供供热收费面	=45万平方米
		社会效益指标	满足为幸福里小区及附近	满足	社会效益指标	满足为幸福里小	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	解决居民供热时间	≥15年	可持续影响指标	解决居民供热时	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	社区居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高江荣	联系电话：	13835371666	填报日期：	20220104175252

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	凤凰沟居民换热站及管网工程工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
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：	1,854,075	年度资金总额：	1,854,075
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,854,075	市县（区）财政资金	1,854,075
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设换热站1座，安装1台供热机组。			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	建设凤凰沟换热站，可以为凤凰沟居民提供冬季取暖。			
保证项目实施的制度、措施	按我局工程项目实施流程执行			
项目实施计划	按工程项目计划实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障供热质量				保障供热质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	换热站	≥1座	数量指标	换热站	≥1座
			换热机组	≥1台		换热机组	≥1台
			管网长度	≥1982千米		管网长度	≥1982千米
		质量指标	符合换热站工程设计要求	符合	质量指标	符合换热站工程	符合
		时效指标	建设时间	≤12月	时效指标	建设时间	≤12月
		成本指标	换热站成本	≤130万元/座	成本指标	换热站成本	≤130万元/座
			换热站机组成本	≤40万元/台		换热站机组成本	≤40万元/台
			管网成本	≤365元/千米		管网成本	≤365元/千米
	效益指标	经济效益指标	提供供热收费面积	=1856平方米	经济效益指标	提供供热收费面	=1856平方米
		社会效益指标	满足为凉府村居民提供采	满足	社会效益指标	满足为凉府村居	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	解决居民供热问题	≥15年	可持续影响指标	解决居民供热问	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	高江荣	联系电话：	13835371666	填报日期：	20220105105747

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	营里村居民换热站及管网工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
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：	678,647	年度资金总额：	678,647
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	678,647	市县（区）财政资金	678,647
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设换热站1座，设计供热面积 16.8万平米，安装2台供热机组。			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	建设营里换热站，可以为营里村居民提供冬季取暖。			
保证项目实施的制度、措施	按我局工程项目实施流程执行			
项目实施计划	按工程项目计划实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障供热质量				保障供热质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	换热站	≥1座	数量指标	换热站	≥1座
			换热站机组	≥1台		换热站机组	≥1台
			管网长度	≥5236千米		管网长度	≥5236千米
		质量指标	符合换热站工程设计要求	符合	质量指标	符合换热站工程	符合
		时效指标	建设时间	≤12月	时效指标	建设时间	≤12月
		成本指标	换热站成本	≤100万元/座	成本指标	换热站成本	≤100万元/座
			换热机组成本	≤35万元/台		换热机组成本	≤35万元/台
			管网成本	≤364元/千米		管网成本	≤364元/千米
	效益指标	经济效益指标	提供供热收费面积	=35万平方米	经济效益指标	提供供热收费面	=35万平方米
		社会效益指标	满足为营里村居民提供采	满足	社会效益指标	满足为营里村居	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	解决居民供热问题时间	≥15年	可持续影响指标	解决居民供热问	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	高江荣	联系电话：	13835371666	填报日期：	20220105110444

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	凉府村居民换热站及管网工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
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：	1,244,134	年度资金总额：	1,244,134
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,244,134	市县（区）财政资金	1,244,134
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设换热站1座，设计供热面积 10.8万平米，安装2台供热机组。			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	建设凉府换热站，可以为凉府村居民提供冬季取暖。			
保证项目实施的制度、措施	按我局工程项目实施流程执行			
项目实施计划	按工程项目计划实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障供热质量				保障供热质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	凉府换热站	≥1座	数量指标	凉府换热站	≥1座
			凉府换热机组	≥1台		凉府换热机组	≥1台
			管网长度	≥3625千米		管网长度	≥3625千米
		质量指标	符合换热站工程设计要求	符合	质量指标	符合换热站工程	符合
		时效指标	建设时间	≤12月	时效指标	建设时间	≤12月
		成本指标	凉府换热站成本	≤100万元/座	成本指标	凉府换热站成本	≤100万元/座
			凉府换热机组成本	≤30万元/台		凉府换热机组成	≤30万元/台
			管网成本	≤356元/千米		管网成本	≤356元/千米
	效益指标	经济效益指标	提供供热收费面积	=35万平方米	经济效益指标	提供供热收费面	=35万平方米
		社会效益指标	满足为凉府村居民提供采	满足	社会效益指标	满足为凉府村居	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	解决居民供热问题	≥15年	可持续影响指标	解决居民供热问	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	高江荣	联系电话：	13835371666	填报日期：	20220105111216

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县城区2008年-2010年建成供热主管道更新工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
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：	992,000	年度资金总额：	992,000
	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	992,000	市县（区）财政资金	992,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	更换敷设于乡宁县城区乡宁县城区2008年-2010年建成供热支管道4296米			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	该部分供热管道于2005年建成，管道腐蚀严重。该项目实施以后，可以保证项目区域的供热安全。			
保证项目实施的制度、措施	按我局工程项目实施流程执行			
项目实施计划	按工程项目计划实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障及时供热				保障及时供热		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供热管网	≥4296千米	数量指标	供热管网	≥4296千米
		质量指标	符合供热官网的设计要求	符合	质量指标	符合供热官网的	符合
		时效指标	建设时间	≤12月	时效指标	建设时间	≤12月
		成本指标	供热管网成本	≤99.2万元/千米	成本指标	供热管网成本	≤99.2万元/千米
	效益指标	经济效益指标	提供供热收费面积	=20万平方米	经济效益指标	提供供热收费面	=20万平方米
		社会效益指标	满足为居民提供采暖	满足	社会效益指标	满足为居民提供	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	完成为居民提供供暖使用	≥10年	可持续影响指标	完成为居民提供	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	高江荣	联系电话：	13835371666	填报日期：	20220105111826

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	二水厂至明珠桥自来水管道更换工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
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：	822,000	年度资金总额：	822,000
	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	822,000	市县（区）财政资金	822,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡宁县二水厂至明珠桥自来水管道工程			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	铺设新自来水管道，与明珠桥南自来水管道连接，大大缓解新城区文笔路以南用户水源紧张状况。			
保证项目实施的制度、措施	按我局工程项目实施流程执行			
项目实施计划	按工程项目计划实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障供水质量				保障供水质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建自来水管道DN300长度	≥2998千米	数量指标	新建自来水管道[	≥2998千米
		质量指标	符合管首工程设计要求	符合	质量指标	符合管首工程设	符合
		时效指标	建设时间	≤1年	时效指标	建设时间	≤1年
		成本指标	新建自来水管道DN300成本	≤524元/千米	成本指标	新建自来水管道[	≤524元/千米
	效益指标	经济效益指标	增加供水收费用户	≥3220户	经济效益指标	增加供水收费用户	≥3220户
		社会效益指标	满足文笔路以南住户用水	满足	社会效益指标	满足文笔路以南	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	解决居民供水问题	≤12月	可持续影响指标	解决居民供水问	≤12月
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	高江荣	联系电话：	13835371666	填报日期：	20220111155443

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	幸福湾村居民供热站及管网工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
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：	1,812,419	年度资金总额：	1,812,419
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,812,419	市县（区）财政资金	1,812,419
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设换热站1座，设计供热面积 24万平米，安装3台供热机组。			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	建设幸福湾换热站，可以为幸福湾村居民提供冬季取暖。			
保证项目实施的制度、措施	按我局工程项目实施流程执行			
项目实施计划	按工程项目计划实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按工程项目计划实施				按工程项目计划实施		
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	幸福湾换热站	≥1座	数量指标	幸福湾换热站	≥1座
			幸福湾换热机组	≥3台		幸福湾换热机组	≥3台
			管网长度	≥1254千米		管网长度	≥1254千米
		质量指标	符合换热站工程设计要求	符合	质量指标	符合换热站工程	符合
		时效指标	建设时间	≤12月	时效指标	建设时间	≤12月
		成本指标	幸福湾换热机组成本	≤30万元/台	成本指标	幸福湾换热机组	≤30万元/台
			幸福湾换热站成本	≤100万元/座		幸福湾换热站成	≤100万元/座
			管网成本	≤230元/千米		管网成本	≤230元/千米
	效益指标	经济效益指标	提供供热收费面积	=15万平方米	经济效益指标	提供供热收费面	=15万平方米
		社会效益指标	满足为幸福湾村居民提供	满足	社会效益指标	满足为幸福湾村	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	解决居民供热问题	≥10年	可持续影响指标	解决居民供热问	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	高江荣	联系电话：	13835371666	填报日期：	20220105113001

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	紫宸御府等小区居民换热站及管网工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
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：	2,269,181.54	年度资金总额：	2,269,181.54
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,269,181.54	市县（区）财政资金	2,269,181.54
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设换热站1座，设计供热面积 10.8万平米，安装2台供热机组。			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	建设紫宸御府换热站，可以为紫宸御府居民提供冬季取暖。			
保证项目实施的制度、措施	按我局工程项目实施流程执行			
项目实施计划	按工程项目计划实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障供热质量				保障供热质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	换热站	≥1座	数量指标	换热站	≥1座
			换热站机组	≥3台		换热站机组	≥3台
			管网长度	≥4523千米		管网长度	≥4523千米
		质量指标	符合换热站工程设计要求	符合	质量指标	符合换热站工程	符合
		时效指标	建设时间	≤12月	时效指标	建设时间	≤12月
		成本指标	换热站成本	≤145万元/座	成本指标	换热站成本	≤145万元/座
			换热站机组成本	≤35万元/台		换热站机组成本	≤35万元/台
			管网成本	≤365元/千米		管网成本	≤365元/千米
	效益指标	经济效益指标	提供供热收费面积	=53万平方米	经济效益指标	提供供热收费面	=53万平方米
		社会效益指标	满足为温泉村居民提供采	满足	社会效益指标	满足为温泉村居	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	解决居民供热时间	≥15年	可持续影响指标	解决居民供热时	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	高江荣	联系电话：	13835371666	填报日期：	20220105115855

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	温泉村居民换热站及管网工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	2年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,676,244.04	年度资金总额：	2,397,849.31
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,676,244.04	市县（区）财政资金	2,397,849.31
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设换热站1座，设计供热面积 10.8万平米，安装2台供热机组。			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	建设温泉换热站，可以为温泉村居民提供冬季取暖。			
保证项目实施的制度、措施	按我局工程项目实施流程执行			
项目实施计划	按工程项目计划实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障供热质量						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	温泉换热机组	≥2台	数量指标	温泉换热机组	≥2台
			换热站	≥1座		换热站	≥1座
			供热管网长度	≥1956千米		供热管网长度	≥1956千米
		质量指标	符合换热站工程设计要求	符合	质量指标	符合换热站工程	符合
		时效指标	建设时间	≤12月	时效指标	建设时间	≤12月
		成本指标	温泉换热机组成本	≤35万元/台	成本指标	温泉换热机组成	≤35万元/台
			换热站成本	≤100万元/座		换热站成本	≤100万元/座
			供热管网长度成本	≤42元/千米		供热管网长度成	≤42元/千米
	效益指标	经济效益指标	解决居民供热问题	≥32万平方米	经济效益指标	解决居民供热问	≥32万平方米
		社会效益指标	满足为温泉村居民提供采	满足	社会效益指标	满足为温泉村居	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	永久解决居民供热问题	≥15年	可持续影响指标	永久解决居民供	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	高江荣	联系电话：	13835371666	填报日期：	20220119120121

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	新城区至下园子自来水管道工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
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：	3,113,600	年度资金总额：	3,113,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,113,600	市县（区）财政资金	3,113,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡宁县新城区至下园子自来水管道工程			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	乡宁县新城区至下园子自来水管道工程			
保证项目实施的制度、措施	按我局工程项目实施流程执行			
项目实施计划	按工程项目计划实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障供水质量				保障供水质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建自来水管道长度	≥2460千米	数量指标	新建自来水管道	≥2460千米
		质量指标	符合管首工程设计要求	符合	质量指标	符合管首工程设	符合
		时效指标	建设时间	≤6月	时效指标	建设时间	≤6月
		成本指标	新建自来水管道成本	≤1265元/米	成本指标	新建自来水管道	≤1265元/米
	效益指标	经济效益指标	增加供水收费用户	增加	经济效益指标	增加供水收费用	增加
		社会效益指标	满足文笔路以南住户用水	满足	社会效益指标	满足文笔路以南	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	解决居民供水问题	≤10年	可持续影响指标	解决居民供水问	≤10年
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	高江荣	联系电话：	13735371666	填报日期：	20220112095641

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县城市道路畅通工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
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：	7,562,000	年度资金总额：	7,562,000
	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	7,562,000	市县（区）财政资金	7,562,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	改造机动车道7791㎡、人行道1274㎡；湿软路基处理土方1430m3、拆除人行道1281㎡、拆除绿化带4475㎡、恢复绿化面积2743㎡；改造交通标线2995㎡、路灯迁移34处、信号灯迁移14处。			
立项依据	乡行政审批发（2021）76号			
项目设立必要性	该项目作为我县靓城提质项目，项目建成后，可以完善城市基础设施建设、解决道路拥堵、改善城市面貌，营造优美整洁、文明靓丽、规范有序的城市环境，不断增强县城居民的获得感、幸福感。			
保证项目实施的制度、措施	我局相关工程管理制度			
项目实施计划	2021年7月-2022年5月实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设完成，投入运行。				建设完成，投入运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造机动车道	≥7791平方米	数量指标	改造机动车道	≥7791平方米
			人行道	≥1274平方米		人行道	≥1274平方米
			湿软路基处理土方	≥1430平方米		湿软路基处理土方	≥1430平方米
			拆除绿化带	≥4475平方米		拆除绿化带	≥4475平方米
			改造交通标线	≥2995平方米		改造交通标线	≥2995平方米
		质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	建设时间	≤6月	时效指标	建设时间	≤6月
		成本指标	改造机动车道成本	≤854元/平方米	成本指标	改造机动车道成本	≤854元/平方米
			人行道成本	≤963元/平方米		人行道成本	≤963元/平方米
			湿软路基处理土方	≤523元/平方米		湿软路基处理土方	≤523元/平方米
			拆除绿化带	≤169.5元/平方米		拆除绿化带	≤169.5元/平方米
			改造交通标线成本	≤213元/平方米		改造交通标线成本	≤213元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善交通条件	改善	社会效益指标	改善交通条件	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续改善交通条件	持续	可持续影响指标	持续改善交通条件	持续
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈玺	联系电话：	13994759720	填报日期：	20220106095232

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	紫砂小镇及周边供水工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
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：	13,424,000	年度资金总额：	13,424,000
	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	13,424,000	市县（区）财政资金	13,424,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设内容包括：1、新建输水管道130m。 2、新建净水厂1座，设计规模为2500m3/d，含净水厂房（一体化净水处理器、反冲洗水池、风机房、控制室、加药加氯间）、清水池、排泥水处理区（污水池、污泥池、浓缩池、脱水机房）、清水池、辅助生产用房			
立项依据	乡行政审批发（2021）127号			
项目设立必要性	该项目建成后，可解决紫砂小镇、张马村、韩村、柴家岭村供水问题。为紫砂小镇的运行提供供水保障，为周边居民提供满足卫生标准的饮用水，完善配套设施。			
保证项目实施的制度、措施	我局相关工程管理制度			
项目实施计划	2021年9月-2022年8月实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设完成，投入运行。				建设完成，投入运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	净水厂房	≥10间	数量指标	净水厂房	≥10间
			排泥水处理区	≥15间		排泥水处理区	≥15间
			敷设配水管道	≥7705米		敷设配水管道	≥7705米
		质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	建设时间	≤6月	时效指标	建设时间	≤6月
		成本指标	净水厂房成本	≤150000元/间	成本指标	净水厂房成本	≤150000元/间
			排泥水处理区成本	≤10000元/间		排泥水处理区成本	≤10000元/间
			敷设配水管道	≤5264元/米		敷设配水管道	≤5264元/米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善紫砂小镇周边供水条	改善	社会效益指标	改善紫砂小镇周	改善
		生态效益指标	改善周边水资源环境	改善	生态效益指标	改善周边水资源	改善
		可持续影响指标	持续改善水资源环境及紫	持续	可持续影响指标	持续改善水资源	持续
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	周边居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈玺	联系电话：	13994759720	填报日期：	20220106100112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县福居源至下县引水工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
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：	425,000	年度资金总额：	425,000
	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	425,000	市县（区）财政资金	425,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	福居源小区地下室蓄水池每天可汇水640m3左右，目前采取泵送至污水管涵内处理。该水源水质较好，为节约用水，减少污水处理量，利用水利局引黄管材将该水源引至下县长山药基地作为灌溉用水，线路全长2.465公里，供水管道采取沿河道地埋敷设的方式。			
立项依据	县人民政府批示			
项目设立必要性	该项目建成后，可减少污水处理量。缓解下县长山药基地灌溉用水压力。			
保证项目实施的制度、措施	我局相关工程管理制度			
项目实施计划	2022年3月-2022年7月实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设完成，投入运行。				建设完成，投入运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设计	≥1项	数量指标	设计	≥1项
			预算编制	≥1项		预算编制	≥1项
			工程	≥1项		工程	≥1项
		质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	建设时间	≤6月	时效指标	建设时间	≤6月
		成本指标	设计成本	≤25165元/项	成本指标	设计成本	≤25165元/项
			预算编制成本	≤3845元/项		预算编制成本	≤3845元/项
			工程成本	≤699037.18元/项		工程成本	≤699037.18元/项
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善下县长山药基地灌溉	改善	社会效益指标	改善下县长山药基	改善
		生态效益指标	改善下县长山药基地周边	改善	生态效益指标	改善下县长山药基	改善
		可持续影响指标	持续改善长山药基地灌溉	持续	可持续影响指标	持续改善长山药基	持续
	满意度指标	服务对象满意度	下县居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	下县居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈玺	联系电话：	13994759720	填报日期：	20220106100913

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县河道亮化高低变压配电工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
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：	1,688,000	年度资金总额：	1,688,000
	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	1,688,000	市县（区）财政资金	1,688,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本工程为乡宁县河道亮化项目变电配电工程，共拆除箱变3台，安装箱变5台，路灯电源配电箱10台，敷设高低压电缆线路2400余米。			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	河道亮化，提升城市品质，方便市民休闲锻炼。			
保证项目实施的制度、措施	按我局工程项目实施流程执行。			
项目实施计划	按工程项目计划实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完工				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	箱变基础建筑、装饰工程	≥12项	数量指标	箱变基础建筑、	≥12项
			线路土方工程	≥1项		线路土方工程	≥1项
			安装工程	≥1项		安装工程	≥1项
		质量指标	验收合格率	合格	质量指标	验收合格率	合格
		时效指标	建设时间	≤6月	时效指标	建设时间	≤6月
		成本指标	箱变基础建筑、装饰工程	≤26104.20元/项	成本指标	箱变基础建筑、	≤26104.20元/项
			线路土方工程成本	≤54119.25元/项		线路土方工程成	≤54119.25元/项
			安装工程成本	≤1638471.52元/项		安装工程成本	≤1638471.52元/项
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	河道亮化，提升城市品质	满足	社会效益指标	河道亮化，提升	满足
		生态效益指标	保证优化居住环境	保证	生态效益指标	保证优化居住环	保证
		可持续影响指标	完成本年度河道亮化任务	完成	可持续影响指标	完成本年度河道	完成
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	武永斌	联系电话：	13934076476	填报日期：	20220106102016

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	燃气管道三强制改造不锈钢波纹软管及自闭阀			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
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：	2,060,000	年度资金总额：	2,060,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,060,000	市县（区）财政资金	2,060,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对燃气检测设备的采购项目。			
立项依据	根据业务需求列入实施。			
项目设立必要性	保护人民生命及财产安全。			
保证项目实施的制度、措施	我单位相关实施管理制度。			
项目实施计划	通过政府采购委托第三方公司完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成县城区燃气检测设备的采购 。				完成县城区燃气检测设备的采购 。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	不锈钢波纹管道长度	≥28700米	数量指标	不锈钢波纹管道	≥28700米
			燃气自闭阀数量	≥14350个		燃气自闭阀数量	≥14350个
		质量指标	燃气管道检测合格率（%）	=100%	质量指标	燃气管道检测合	=100%
		时效指标	采购及时性	及时	时效指标	采购及时性	及时
		成本指标	不锈钢波纹管道成本	≤60元/米	成本指标	不锈钢波纹管道	≤60元/米
			燃气自闭阀成本	≤215元/米		燃气自闭阀成本	≤215元/米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障燃气管道安全性	保障	社会效益指标	保障燃气管道安	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	燃气管道检测有效期	≥10年	可持续影响指标	燃气管道检测有	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	县城居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	成彩霞	联系电话：	13303573066	填报日期：	20220106102708

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	“治六乱、靓家园”零星工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
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：	994,245	年度资金总额：	991,769
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	994,245	市县（区）财政资金	991,769
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为配合全县“治六乱、靓家园”工作和老城拆迁工作开展，进一步美化我县人居环境，实施立城区范围内部分零星工程			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	美化我县人居环境			
保证项目实施的制度、措施	按我局工程项目实施流程执行			
项目实施计划	按工程项目计划实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	美化我县人居环境				美化我县人居环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	二中桥至乡宁西高速扣引	≥1项	数量指标	二中桥至乡宁西	≥1项
			地下农贸市场改造工程	≥1项		地下农贸市场改	≥1项
			新城区职中对面场地平整	≥1项		新城区职中对面	≥1项
			设置隔离石墩及挡车栏杆	≥1项		设置隔离石墩及	≥1项
			城区自行车及摩托车车位	≥1项		城区自行车及摩	≥1项
		质量指标	质量合格率（%）	=100%	质量指标	质量合格率（%）	=100%
		时效指标	建设时间	≤6月	时效指标	建设时间	≤6月
		成本指标	二中桥至乡宁西高速扣引	≤177280元/项	成本指标	二中桥至乡宁西	≤177280元/项
			地下农贸市场改造工程成	≤236800元/项		地下农贸市场改	≤236800元/项
			新城区职中对面场地平整	≤191181元/项		新城区职中对面	≤191181元/项
			设置隔离石墩及挡车栏杆	≤254824元/项		设置隔离石墩及	≤254824元/项
			城区自行车及摩托车车位	≤134160元/项		城区自行车及摩	≤134160元/项
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证优化居住环境	优化	社会效益指标	保证优化居住环	优化
		生态效益指标	改善人居环境	改善	生态效益指标	改善人居环境	改善
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	居民满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	王建宁	联系电话：	13513575666	填报日期：	20220106104044

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	湿扫车及除雪车			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
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：	1,550,000	年度资金总额：	1,550,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,550,000	市县（区）财政资金	1,550,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	贯彻执行国家、省、市有关市政公用事业的方针、政策，拟定我县公用事业发展计划并组织实施。			
立项依据	湿扫车两台，除雪车一台，满足环境卫生的需求。			
项目设立必要性	根据政府年度规划实际工作需求。			
保证项目实施的制度、措施	提升环境卫生质量			
项目实施计划	根据工程项目计划实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	达到环境卫生的需求。				达到环境卫生的需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	湿扫车	≥2台	数量指标	湿扫车	≥2台
			除雪车	≥1辆		除雪车	≥1辆
		质量指标	验收合格率	＝100%	质量指标	验收合格率	＝100%
		时效指标	维护及时性	及时	时效指标	维护及时性	及时
		成本指标	湿扫车成本	≤68万元/台	成本指标	湿扫车成本	≤68万元/台
			湿扫车成本	≤52.8万元/辆		湿扫车成本	≤52.8万元/辆
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	良好的环境有助于人民群	提高	社会效益指标	良好的环境有助	提高
		生态效益指标	提高环境卫生质量	提高	生态效益指标	提高环境卫生质	提高
		可持续影响指标	持续提升环境的整洁度	长期	可持续影响指标	持续提升环境的	长期
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	王建宁	联系电话：	13513575666	填报日期：	20220106104712

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县第二热源厂二期工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
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：	30,000,000	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	30,000,000	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	建设1台170T/H蒸汽炉+1台25MW背压发电机组及相关配套设施。			
立项依据	临发改审批发【2019】63号			
项目设立必要性	我县重大市政基础设施项目。该工程采用热电联产供热方式，供热的同时可以利用余热发电，有效提高了采暖的能源利用率，增加我县的集中供热普及率。对于减轻环境污染，提高城市品位，增加人民的幸福感具有重大意义。			
保证项目实施的制度、措施	我局相关工程管理制度			
项目实施计划	2022年3月-2022年12月实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设完成，投入运行。				建设完成，投入运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设计	≥1项	数量指标	设计	≥1项
			监理	≥1项		监理	≥1项
			测绘	≥1项		测绘	≥1项
			预算编制	≥1项		预算编制	≥1项
			工程	≥1项		工程	≥1项
		质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	建设时间	≥1年	时效指标	建设时间	≥1年
		成本指标	设计	≤2000000元/项	成本指标	设计	≤2000000元/项
			监理	≤1965600元/项		监理	≤1965600元/项
			测绘	≤150000元/项		测绘	≤150000元/项
			预算编制	≤690000元/项		预算编制	≤690000元/项
			工程	≤120000000元/项		工程	≤120000000元/项
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	促进	经济效益指标	促进县域经济发	促进
		社会效益指标	改善县城供热条件	改善	社会效益指标	改善县城供热条	改善
		生态效益指标	改善县城生态环境	改善	生态效益指标	改善县城生态环	改善
		可持续影响指标	持续改善县城供热条件	≥30年	可持续影响指标	持续改善县城供	≥30年
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	周边居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈玺	联系电话：	13994759420	填报日期：	20220120185228

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县城区第二污水处理厂建设项目监理费			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
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：	1,190,000	年度资金总额：	1,190,000
	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	1,190,000	市县（区）财政资金	1,190,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	占地面积：23191.57㎡。处理规模：15000m3/d。建设内容：粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、调节池、生化池及二沉池、中间水池、深度处理车间（混凝沉淀+翻板滤池）、消毒接触池、巴氏计量槽、清水池再生水泵房及热泵机房、储泥池、污泥脱水车间、鼓风机房、管理用房、门房（2 座）、变配电室及其他			
立项依据	乡行政审批发（2020）135号			
项目设立必要性	我县现有污水处理厂处理负荷已不足，该项目建成后，能大大消减污水中BOD、COD、SS等污染物，改善区域环境，促进县城经济全面发展，保护区域生态环境。			
保证项目实施的制度、措施	我局相关工程管理制度			
项目实施计划	2020年12-2022年12月实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	工程完工，保证运行处理达标。				工程完工，保证运行处理达标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡宁县第二污水处理厂及	≥1项	数量指标	乡宁县第二污水	≥1项
		质量指标	符合《建筑工程施工质量	符合	质量指标	符合《建筑工程	符合
		时效指标	监理服务时间	≤3月	时效指标	监理服务时间	≤3月
		成本指标	监理服务成本	≤119万元/项	成本指标	监理服务成本	≤119万元/项
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障污水处理厂工程质量	保障	社会效益指标	保障污水处理厂	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	监理服务时间持续时间	≥30年	可持续影响指标	监理服务时间持	≥30年
	满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈玺	联系电话：	13994759420	填报日期：	20220104165429

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	第二污水处理厂建设项目全过程咨询费			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
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：	880,850.4	年度资金总额：	528,500
	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	880,850.4	市县（区）财政资金	528,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	项目名称：乡宁县城区第二污水处理厂建设项目。建设地点：乡宁县昌宁镇大石头村。占地面积：23191.57㎡。处理规模：15000m3/d。建设内容：粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、调节池、生化池及二沉池、中间水池、深度处理车间（混凝沉淀+翻板滤池）、消毒接触池、巴氏计量槽、清水池再生水泵房及热泵			
立项依据	乡行政审批发【2020】135号			
项目设立必要性	该项目作为我县民生项目，项目建成后，能大大消减污水中BOD、COD、SS等污染物，改善区域环境，促进县城经济全面发展，保护区域生态环境。			
保证项目实施的制度、措施	我局相关工程管理制度			
项目实施计划	2022年3月-2022年12月实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设完成，投入运行。				建设完成，投入运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	第二污水处理厂全过程咨	≥1项	数量指标	第二污水处理厂	≥1项
		质量指标	符合工程全过程咨询服务	合格	质量指标	符合工程全过程	合格
		时效指标	全过程咨询服务时间	≤3月	时效指标	全过程咨询服务	≤3月
		成本指标	全过程咨询费	≤100万元/项	成本指标	全过程咨询费	≤100万元/项
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障污水处理厂工程质量	改善	社会效益指标	保障污水处理厂	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	全过程咨询服务有限时间	≥30年	可持续影响指标	全过程咨询服务	≥30年
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	周边居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈玺	联系电话：	13994759420	填报日期：	20220117165408

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县城市亮化二期工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
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	彩虹桥至樊家坪和文笔路道路两侧区域亮化。			
立项依据	县委、县政府决定实施项目。			
项目设立必要性	该项目建成后，将改善我县夜间环境，提高城市品位。			
保证项目实施的制度、措施	我局相关工程管理制度			
项目实施计划	2022年3月-2022年12月实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设完成，投入运行。				建设完成，投入运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	可研	≥1项	数量指标	可研	≥1项
			设计	≥1项		设计	≥1项
			监理	≥1项		监理	≥1项
			测绘	≥1项		测绘	≥1项
			预算编制	≥1项		预算编制	≥1项
			工程	≥1项		工程	≥1项
		质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	建设时间	≥3月	时效指标	建设时间	≥3月
		成本指标	可研	≤100000元/项	成本指标	可研	≤100000元/项
			设计	≤400000元/项		设计	≤400000元/项
			监理	≤300000元/项		监理	≤300000元/项
			测绘	≤100000元/项		测绘	≤100000元/项
			预算编制	≤100000元/项		预算编制	≤100000元/项
			工程	≤900000元/项		工程	≤900000元/项
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	促进	经济效益指标	促进县域经济发	促进
		社会效益指标	改善人居环境	改善	社会效益指标	改善人居环境	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续改善县城人居环境	≥10年	可持续影响指标	持续改善县城人	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	周边居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈玺	联系电话：	13994759720	填报日期：	20220120185330

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县河道亮化二期工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
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	二中桥西及明珠桥东河道两侧亮化。			
立项依据	县委、县政府决定实施项目。			
项目设立必要性	该项目建成后，将改善我县夜间环境，提高城市品位。			
保证项目实施的制度、措施	我局相关工程管理制度			
项目实施计划	2022年3月-2022年12月实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设完成，投入运行。				建设完成，投入运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	可研	≥1项	数量指标	可研	≥1项
			设计	≥1项		设计	≥1项
			河道灯(套)	≥10000套		河道灯(套)	≥10000套
		质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	建设时间	≥2年	时效指标	建设时间	≥2年
		成本指标	可研	≤100000元/项	成本指标	可研	≤100000元/项
			设计	≤400000元/项		设计	≤400000元/项
			河道灯(套)	≤1800元/套		河道灯(套)	≤1800元/套
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	促进	经济效益指标	促进县域经济发	促进
		社会效益指标	改善人居环境	改善	社会效益指标	改善人居环境	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续改善县城人居环境	≥10年	可持续影响指标	持续改善县城人	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	周边居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	武永斌	联系电话：	13934076476	填报日期：	20220120181243

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	文笔路靓城提质改造工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
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：	6,000,000	年度资金总额：	6,000,000
	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	6,000,000	市县（区）财政资金	6,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	文笔路（寺院至汽车站段）靓城提质改造，包括老旧建筑外立面改造、广场公园改造及亮化。南山、北山、猪头山、河道、街道公园的绿化补栽及优化。			
立项依据	县委、县政府决定实施项目。			
项目设立必要性	该项目建成后，将改善我县文笔路及周边人居环境，提高城市品位。			
保证项目实施的制度、措施	我局相关工程管理制度			
项目实施计划	2022年3月-2022年12月实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成前期手续并开工建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	可研	≥1项	数量指标	可研	≥1项
			设计	≥1项		设计	≥1项
			监理	≥1项		监理	≥1项
			测绘	≥1项		测绘	≥1项
			预算编制	≥1项		预算编制	≥1项
			工程	≥1项		工程	≥1项
		质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	建设时间	≥2年	时效指标	建设时间	≥2年
		成本指标	可研	≤200000元/项	成本指标	可研	≤200000元/项
			设计	≤180000院/项		设计	≤180000院/项
			监理	≤1150000元/项		监理	≤1150000元/项
			测绘	≤200000元/项		测绘	≤200000元/项
			预算编制	≤390000元/项		预算编制	≤390000元/项
			工程	≤72000000元/项		工程	≤72000000元/项
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	促进	经济效益指标	促进县域经济发	促进
		社会效益指标	改善人居环境	公式	社会效益指标	改善人居环境	公式
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续改善县城人居环境	≥15年	可持续影响指标	持续改善县城人	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	周边居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈玺	联系电话：	13994757420	填报日期：	20220120214207

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	山体、河道、街道、绿化工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
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	结合靓城提质工作要求，对南山、北山、猪头山、河道及街道绿化空地进行补栽。			
立项依据	县委、县政府决定实施项目。			
项目设立必要性	该项目建成后，将改善我县人居环境，提高城市品位。			
保证项目实施的制度、措施	我局相关工程管理制度			
项目实施计划	2022年3月-2022年12月实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设完成，投入运行。				建设完成，投入运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	可研	≥1项	数量指标	可研	≥1项
			设计	≥1项		设计	≥1项
			监理	≥1项		监理	≥1项
			预算编制	≥1项		预算编制	≥1项
			绿化面积	≥8000平方米		绿化面积	≥8000平方米
		质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	建设时间	≥2年	时效指标	建设时间	≥2年
		成本指标	可研	≤60000元/项	成本指标	可研	≤60000元/项
			设计	≤200000元/项		设计	≤200000元/项
			监理	≤150000元/项		监理	≤150000元/项
			预算编制	≤50000元/项		预算编制	≤50000元/项
			绿化面积成本	≤120元/平方米		绿化面积成本	≤120元/平方米
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	促进	经济效益指标	促进县域经济发	促进
		社会效益指标	改善人居环境	改善	社会效益指标	改善人居环境	改善
		生态效益指标	改善生态环境	改善	生态效益指标	改善生态环境	改善
		可持续影响指标	持续改善县城人居环境	≥15年	可持续影响指标	持续改善县城人	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	周边居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘国旭	联系电话：	13753557898	填报日期：	20220120185558

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	罗河河道景观工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
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：	1,500,000	年度资金总额：	1,500,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,500,000	市县（区）财政资金	1,500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	通过建设橡胶坝进行蓄水、种植绿化的方式，对罗河河道进行整治，打造河道景观。			
立项依据	县委、县政府决定实施项目。			
项目设立必要性	该项目建成后，将改善罗河河道景观，提高城市品位。			
保证项目实施的制度、措施	我局相关工程管理制度			
项目实施计划	2022年3月-2022年12月实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成前期手续并开工建设。				完成前期手续并开工建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	可研	≥1项	数量指标	可研	≥1项
			设计	≥1项		设计	≥1项
			监理	≥1项		监理	≥1项
			勘察	≥1项		勘察	≥1项
			预算编制	≥1项		预算编制	≥1项
			工程	≥1项		工程	≥1项
		质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	建设时间	≥2年	时效指标	建设时间	≥2年
		成本指标	可研	≤50000元/项	成本指标	可研	≤50000元/项
			设计	≤200000元/项		设计	≤200000元/项
			监理	≤150000元/项		监理	≤150000元/项
			勘察	≤50000元/项		勘察	≤50000元/项
			预算编制	≤50000元/项		预算编制	≤50000元/项
			工程	≤4500000元/项		工程	≤4500000元/项
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	促进	经济效益指标	促进县域经济发	促进
		社会效益指标	改善人居环境	改善	社会效益指标	改善人居环境	改善
		生态效益指标	改善罗河生态环境	改善	生态效益指标	改善罗河生态环	改善
		可持续影响指标	持续改善县城人居环境	≥30年	可持续影响指标	持续改善县城人	≥30年
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	周边居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈玺	联系电话：	13995749420	填报日期：	20220120185651

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	农贸市场工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
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：	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	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	在新城区、幸福湾、老城区建设3座农贸市场。			
立项依据	县委、县政府决定实施项目。			
项目设立必要性	该项目建成后，将改变农产品地摊交易方式，农产品售卖提供固定场所，提高城市品位。			
保证项目实施的制度、措施	我局相关工程管理制度			
项目实施计划	2022年3月-2022年12月实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设完成，投入运行。				建设完成，投入运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	可研	≥1项	数量指标	可研	≥1项
			设计	≥1项		设计	≥1项
			监理	≥1项		监理	≥1项
			环评	≥1项		环评	≥1项
			勘察	≥1项		勘察	≥1项
			预算编制	≥1项		预算编制	≥1项
			工程	≥1项		工程	≥1项
		质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	建设时间	≥2年	时效指标	建设时间	≥2年
		成本指标	可研	≤100000元/项	成本指标	可研	≤100000元/项
			设计	≤550000元/项		设计	≤550000元/项
			监理	≤350000元/项		监理	≤350000元/项
			环评	≤100000元/项		环评	≤100000元/项
			勘察	≤200000元/项		勘察	≤200000元/项
			预算编制	≤100000元/项		预算编制	≤100000元/项
			工程	≤22500000元/项		工程	≤22500000元/项
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善人居环境	改善	社会效益指标	改善人居环境	改善
		生态效益指标	改善罗河生态环境	改善	生态效益指标	改善罗河生态环境	改善
		可持续影响指标	持续改善县城人居环境	≥15年	可持续影响指标	持续改善县城人居	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	周边居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王建宁	联系电话：	13513575666	填报日期：	20220120185750

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公交总站公厕带垃圾压缩站			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
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：	355,613.52	年度资金总额：	355,613
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	355,613.52	市县（区）财政资金	355,613
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设垃圾中转站一座，带公共厕所，满足垃圾压缩要求。			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	保证城市环境卫生的整洁			
保证项目实施的制度、措施	生活垃圾的回收			
项目实施计划	根据工程项目计划实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	达到环境卫生的需求。				达到环境卫生的需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	车载压缩箱体	≥1台	数量指标	车载压缩箱体	≥1台
		质量指标	设备合格率	＝100%	质量指标	设备合格率	＝100%
		时效指标	建设时间	≥1年	时效指标	建设时间	≥1年
		成本指标	车载压缩箱体成本	≤36万元/台	成本指标	车载压缩箱体成本	≤36万元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为人民群众提供一个清洁	提高	社会效益指标	为人民群众提供	提高
		生态效益指标	良好的环境有助于人民群	满足	生态效益指标	良好的环境有助于	满足
		可持续影响指标	市容市貌得到长期改善	≥10年	可持续影响指标	市容市貌得到长期	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王建宁	联系电话：	13513575666	填报日期：	20220117174003

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县美食一条街建设项目设备采购			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
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：	139,316	年度资金总额：	139,316
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	139,316	市县（区）财政资金	139,316
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡宁县美食一条街建设项目设备采购，采购81辆成品小推车，采购50套成品座椅。			
立项依据	优化县城小吃环境，提质增效。			
项目设立必要性	优化县城小吃环境，提质增效。			
保证项目实施的制度、措施	我单位相关实施管理办法、制度。			
项目实施计划	通过政府采购购买成品小推车及成品桌椅。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	采购81辆成品小推车，采购50套成品座椅。				采购81辆成品小推车，采购50套成品座椅。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	成品小推车（辆）	≥81套	数量指标	成品小推车（辆）	≥81套
			成品桌椅（套）	≥50套		成品桌椅（套）	≥50套
		质量指标	符合成品小推车合格率	符合	质量指标	符合成品小推车	符合
		时效指标	成品小推车采购时间	≥30天	时效指标	成品小推车采购	≥30天
		成本指标	成品小推车成本（元/辆）	≤8300元/辆	成本指标	成品小推车成本	≤8300元/辆
			成品桌椅成本（元/套）	≤800元/辆		成品桌椅成本（	≤800元/辆
	效益指标	经济效益指标	县域经济促进情况	促进	经济效益指标	县域经济促进情	促进
		社会效益指标	营商环境改善情况	改善	社会效益指标	营商环境改善情	改善
		生态效益指标	生态环境改善情况	改善	生态效益指标	生态环境改善情	改善
		可持续影响指标	持续优化营商环境情况	≥10年	可持续影响指标	持续优化营商环	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	县城居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王建宁	联系电话：	13513575666	填报日期：	20220118164731

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2021乡镇垃圾中转站运行费用			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
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：	467,514	年度资金总额：	467,514
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	467,514	市县（区）财政资金	467,514
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	燃油费、车辆维修费、压缩箱维修费			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	进一步改善城市面貌，塑造城市形象，提升城市品质。			
保证项目实施的制度、措施	按我局工程项目实施流程执行。			
项目实施计划	按我局计划实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按工程实际计划完成相应的工程量。				按工程实际计划完成相应的工程量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	燃油费	≥35043升	数量指标	燃油费	≥35043升
			压缩箱维修费	≥7个		压缩箱维修费	≥7个
			车辆维修费	≥7辆		车辆维修费	≥7辆
		质量指标	符合车辆运行	符合	质量指标	符合车辆运行	符合
		时效指标	工程建成时效（天）	≥6月	时效指标	工程建成时效（	≥6月
		成本指标	燃油费	≤7.5元/升	成本指标	燃油费	≤7.5元/升
			压缩箱维修费	≤14908元/个		压缩箱维修费	≤14908元/个
			车辆维修费	≤14333元/辆		车辆维修费	≤14333元/辆
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障居民居住环境及出行	保障	社会效益指标	保障居民居住环	保障
		生态效益指标	促进生态环境	促进	生态效益指标	促进生态环境	促进
		可持续影响指标	持续保障居民居住环境（	≥10年	可持续影响指标	持续保障居民居	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	居民满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	王建宁	联系电话：	13513575666	填报日期：	20220120174443

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	生活垃圾收运处置费			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
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：	255,350	年度资金总额：	255,350
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	255,350	市县（区）财政资金	255,350
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	垃圾桶240个、融雪剂60吨、撒布机一台、劳务费227次			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	进一步改善城市面貌，塑造城市形象，提升城市品质。			
保证项目实施的制度、措施	按我局工程项目实施流程执行。			
项目实施计划	按工程项目计划实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按工程实际计划完成相应的工程量。				按工程实际计划完成相应的工程量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	垃圾桶	≥240个	数量指标	垃圾桶	≥240个
			劳务费	≥227次		劳务费	≥227次
			融雪剂	≥60吨		融雪剂	≥60吨
			撒布机	≥1台		撒布机	≥1台
		质量指标	符合生活垃圾收运标准	符合	质量指标	符合生活垃圾收	符合
		时效指标	收运时间	≥1年	时效指标	收运时间	≥1年
		成本指标	垃圾桶	≤550元/个	成本指标	垃圾桶	≤550元/个
			劳务费	≤50元/次		劳务费	≤50元/次
			融雪剂	≤1650元/吨		融雪剂	≤1650元/吨
			撒布机	≤17500元/台		撒布机	≤17500元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障居民居住环境及出行	保障	社会效益指标	保障居民居住环	保障
		生态效益指标	促进生态环境	促进	生态效益指标	促进生态环境	促进
		可持续影响指标	持续保障居民居住环境（	≥10年	可持续影响指标	持续保障居民居	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	居民满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	王建宁	联系电话：	13513575666	填报日期：	20220120175846

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	第二热源厂专项债券(8000万)付息			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
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：	2,744,000	年度资金总额：	2,744,000
	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	2,744,000	市县（区）财政资金	2,744,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡宁县第二热源厂建设项目2020年申报专项债券8000万元，自2021年起需支付利息及兑换服务费			
立项依据	乡宁县第二热源厂建设项目2020年申报专项债券8000万元，自2021年起需支付利息及兑换服务费			
项目设立必要性	乡宁县第二热源厂建设项目2020年申报专项债券8000万元，自2021年起需支付利息及兑换服务费			
保证项目实施的制度、措施	我局相关工程管理制度			
项目实施计划	2022年3月-2022年12月实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时支付利息及兑换服务费				按时支付利息及兑换服务费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付利息次数	≥4次	数量指标	支付利息次数	≥4次
			支付兑付服务费次数	≥1次		支付兑付服务费次	≥1次
		质量指标	支付及时率（%）	=100%	质量指标	支付及时率（%）	=100%
		时效指标	支付利息	≥1次/季度	时效指标	支付利息	≥1次/季度
			支付兑付服务费	≥1次/年		支付兑付服务费	≥1次/年
		成本指标	支付利息	≤686000元/次	成本指标	支付利息	≤686000元/次
			支付兑付服务费成本	≤137.2元/次		支付兑付服务费成	≤137.2元/次
	效益指标	经济效益指标	按时还息	按时	经济效益指标	按时还息	按时
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	还息有效期	≥1年	可持续影响指标	还息有效期	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	收款对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	收款对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈玺	联系电话：	13994759420	填报日期：	20220120173410

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	老旧燃气管网更新改造			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
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：	2,000,000	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	针对30年以上燃气管道进行更换，建设燃气管网检测平台；实现燃气管网信息化、智能化管理。并同步对沿线老旧供水及供暖管道进行更换。			
立项依据	县委、县政府决定实施项目。			
项目设立必要性	该项目建成后，将实现燃气管网信息化、智能化管理，降低老旧水、气、暖管道安全隐患。			
保证项目实施的制度、措施	我局相关工程管理制度			
项目实施计划	2022年3月-2022年12月实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设完成，投入运行。				建设完成，投入运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	可研	≥1项	数量指标	可研	≥1项
			设计	≥1项		设计	≥1项
			燃气管道长度	≥10000米		燃气管道长度	≥10000米
		质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	建设时间	≥9月	时效指标	建设时间	≥9月
		成本指标	可研	≤50000元/项	成本指标	可研	≤50000元/项
			设计	≤200000元/项		设计	≤200000元/项
			燃气管道成本	≤500元/米		燃气管道成本	≤500元/米
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	促进	经济效益指标	促进县域经济发	促进
		社会效益指标	降低老旧水、气、暖管道	降低	社会效益指标	降低老旧水、气	降低
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	完善县城市政基础设施	≥10年	可持续影响指标	完善县城市政基	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	周边居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈玺	联系电话：	13753557898	填报日期：	20220120182016