

# 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	工业发展专项资金			
主管部门及代码	040-阳泉市工业和信息化局	实施单位	阳泉市工业和信息化局	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	90,000,000	年度资金总额：	20,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	90,000,000	市县（区）财政资金	20,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依据晋政办发【2018】49号，阳政办发【2022】78号，支持工业企业技术改造及结构调整，支持工业发展专项资金。			
立项依据	根据市委第十三次党代会14510战略部署，实施工业赋能育新战略，支持传统产业内涵式发展，重组耐材企业，培育新材料产业。《阳泉市工业发展专项资金使用管理暂行办法（试行）》阳政办发[2022]78号文件，支持工业企业技术改造及结构调整。			
项目设立必要性	根据市委第十三次党代会14510战略部署，实施工业赋能育新战略，支持传统产业内涵式发展，重组耐材企业，培育新材料产业。为促进工业转型发展。市政府制定了根据政策要求，设立补助或奖励资金。《阳泉市工业发展专项资金使用管理暂行办法（试行）》阳政办发[2022]78号文件，支持工业企业技术改造及结构调整，根据政策要求，设立补助或奖励资金。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《阳泉市工业发展专项资金使用管理暂行办法（试行）》阳政办发[2022]78号文件的要求实施。市财政局负责年度专项资金预算管理、资金拨付、监督管理、绩效评价等工作，列支项目评审、监督管理、绩效评价等专项工作费用。对重点项目可根据工作需要引入第三方进行绩效评价。市工信局负责确定专项资金的重点支持领域和方向，并组织有关部门及专家评审、确定支持项目。			
项目实施计划	一、由各县区工信局组织企业申报 二、市工信局组织专家进行评审 三、市工信局上报市政府批准 四、市政府批准 五、报送市财政局			
实施期目标		年度目标		

总体目标	选取10户以上企业进行资金支持，年投入金客约3000万元。对工业企业实施技术改造的固定资产投资进行补助，引导企业实施技术改造，提高企业高端产品的供给能力，提高技术水平，实现节能减排，转型发展，鼓励耐火企业创新，参与制定国家和行业标准，提高企业的标准输出能力，行业话语权，提高产业集中度。				2023年度选取10户以上企业进行资金支持，年投入金客约3000万元。对工业企业实施技术改造的固定资产投资进行补助，引导企业实施技术改造，提高企业高端产品的供给能力，提高技术水平，实现节能减排，转型发展，鼓励耐火企业创新，参与制定国家和行业标准，提高企业的标准输出能力，行业话语权，提高产业集中度。		
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	支持企业户数	≥10户/年	数量指标	支持企业户数	≥10户
			支持资金	≤3000万元/年		支持资金	≤3000万元
		质量指标	资金及时到位率	100%	质量指标	资金及时到位	100%
			补助资金发放准确率	100%		补助资金发放	100%
			工业投资增长	≥10%		工业投资增长	≥10%
		时效指标	奖励时间	每年一次	时效指标	奖励时间	2023年年底
	成本指标	单项奖励标准	在10-50万之间	成本指标	单项奖励标准	在10-50万之间	
		发放标准	固定资产投资额10%		发放标准	固定资产投资额10%，上限200万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	撬动更多企业社会资	保障	社会效益指标	撬动更多企业	充分保障
		生态效益指标	工业企业节能减排水	提高	生态效益指标	工业企业节能	有效提高
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	服务对象满意度指	企业满意度	≥90%
	负责人：		经办人：	王少锋	联系电话：	2293227	填报日期：

项目名称	公交政策性亏损补贴			
主管部门及代码	040-阳泉市工业和信息化局	实施单位	阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目日期	3年	
	实施期资金总额：	187,048,800	年度资金总额：	30,770,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0

项目资金 (元)	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		187,048,800	市县(区)财政资金		30,770,800	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		阳泉市公共交通总公司是阳泉市唯一承担社会公益性和政府指令性义务的公交企业，市公交公司执行政府指令性低票价，使零票价格低于成本价格，造成每年减收超过1亿元。造成了企业运行资金困难，2011年报市政府批准每年给与公交公司一定的财政补贴。					
立项依据		2011年经政府批准，根据国发【2012】64号、交运发【2013】368号、晋政办发【2012】23号，对公共交通有限责任公司的公益性减收在市级重点指出项目预算中给与财政补贴。					
项目设立必要性		为了维持企业的正常运转，缓解运营资金的紧张局面。满足广大市民的出行需求。					
保证项目实施的制度、措施		报市政府批准，在市工信局的领导下以及市财政的大力支持下进行					
项目实施计划		政策性亏损补贴包括：1、零票价格低于成本价形成的减收（2021年零票现金客运量3034.49万人次，按1.55元/人次成本价计算，成本4703.46万元，实际票价收入3442.93万元，亏损1260.53万元；2021年零票非现金客运量1268.52万人次，按1.55元/人次成本价计算，成本1966.21万元，实际票价收入1224.25万元，亏损741.96万元）。2、实行成人IC卡优惠票价形成的减收（2021年持成人IC卡乘坐2444.05万人次，按1.55元/人次计算成本价3788.28万元，实际收入1590.20万元，亏损2198.08万元）。3、实行学生IC卡优惠票价形成的减收（2021年持学生IC卡乘坐469.20万人次，按1.55元/人次成本计算成本为727.26万元，实际收入270.26万元，亏损457万元）。4、实行普通月票卡优惠票价形成的减收（2021年持普通月票卡乘坐72.64万人次，按1.55元/人次计算成本价112.60万元，实际收入66.03万元，亏损46.57万元）。5、65岁以上老年人免费乘车形成的减收。（2021年老年人实际乘坐人次为1941.78万人次，按1.55元/人次成本计算成本为3009.76万元，实现0收入，亏损3009.76万元）。此外残疾人、现役军人、无偿献血等持证乘车的免费群体形成的减收无法准确统计。上述共计亏损7713.90万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	政策性亏损补贴主要用于零票价格低于成本价形成的减收，实行成人IC卡优惠票价形成的减收，实行学生IC卡优惠票价形成的减收，65岁以上老人、残疾人、现役军人等持证乘车的免费群体形成的减收。每年公交车预计行驶里程超过3000万公里，客运量将超过1亿人次，能够满足居民乘车需求。			2023年政策性亏损补贴主要用于零票价格低于成本价形成的减收，实行成人IC卡优惠票价形成的减收，实行学生IC卡优惠票价形成的减收，65岁以上老人、残疾人、现役军人等持证乘车的免费群体形成的减收。公交线路92条，公交车预计行驶里程超过3000万公里，客运量将超过1亿人次，能够满足居民乘车需求。			
	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
			公交线路	92条		公交线路	92条

绩效指标	产出指标	数量指标	行驶里程	≥3250万公里	数量指标	行驶里程	≥3250万公里	
			政策性减收	5项		政策性减收	5项	
		质量指标	补贴准确率	100元/千车公里	质量指标	补贴准确率	100元/千车公里	
			专款专用率	100%		专款专用率	100%	
		时效指标	发车正点率	100%	时效指标	发车正点率	100%	
		成本指标	车辆运行成本	2122.20元/千车公里	成本指标	车辆运行成本	2122.20元/千车公里	
	人力成本		1.55元/人次	人力成本		1.55元/人次		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	65周岁以上老年人等群体免费乘车	有效保障	社会效益指标	65周岁以上老年人等群体免费乘车	有效保障	
			成人IC卡、学生IC卡及普通卡等价格实惠	有效保障		成人IC卡、学生IC卡及普通卡等价格实惠	有效保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	公交政策性亏损补贴的可持续性	长期	可持续影响指标	公交政策性亏损补贴的可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥90百分比	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥90%	
	负责人：		经办人：	王海燕	联系电话：	2298217	填报日期：	20230113092402

项目名称	全面推行公交微循环购置资金			
主管部门及代码	040-阳泉市工业和信息化局	实施单位	阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：	8,059,200	年度资金总额：	2,689,800
	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	8,059,200	市县（区）财政资金	2,689,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况		为响应国家节能环保的有关政策，贯彻落实省政府打赢蓝天保卫战和改善城市人居环境的部署要求，完成省交通运输厅的任务指标，满足我市公交车运量需求，2020年报市政府批准，市公交公司需采购中小型纯电动公交车30台，每条约45万元，共需资金1344.9万元，，采购拟采取分期付款的方式进行，分5期付款完毕，合同签订之后总价为1344.9元，每年于6月30日前支付合同价款的20%为人民币268.98万元，2023年预算为268.98万元。					
立项依据		根据国发【2012】64号、交运发【2013】368号、晋政办发【2012】23号、阳交发【2020】103号					
项目设立必要性		根据山西省人民政府的要求，2020年底前，全省11个市城市建成区公交车辆需全部更换为新能源汽车。省厅给我市明确的任务是2020年底前更新30台纯电动公交车					
保证项目实施的制度、措施		根据国发【2012】64号、交运发【2013】368号、晋政办发【2012】23号、阳交发【2020】103号 阳泉市公共交通有限责任公司会计核算内部控制制度					
项目实施计划		阳泉市公共交通有限责任公司 采取分期付款的方式进行，每年由财政等额拨付					
实施期目标							年度目标
总体目标	采购采取分期付款的方式进行，分5期付款完毕，每年财政等额支付268.98万元，在郊区15条线路上总计投入车辆30台，解决市民最后一公里出行难问题，全面推行公交微循环 2023年申请财政资金268.98万元.						采购采取分期付款的方式进行，分5期付款完毕，每年财政等额支付268.98万元，在郊区15条线路上总计投入车辆30台，解决市民最后一公里出行难问题，全面推行公交微循环 2023年申请财政资金268.98万元.
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	支付货款额	268.98万元/年	数量指标	支付货款额	268.98万元
			投放线路	15条/年		投放线路	15条
			购车数量	30辆			
		质量指标	通行保证率	90%	质量指标	分期支付保障率	100%
			分期支付保障率	100%		通行保证率	90%
		时效指标	支付时间	2022-2024年每年6月30日之前	时效指标	车辆投入运营时间	2023年全年
			车辆投产时间	2021年初		支付时间	2023年6月30日之前
		成本指标	车辆单价	44.83万元	成本指标	车辆单价	44.83万元
	分期每年支付标准		按合同约定	分期每年支付标准		按合同约定	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	居民乘车	有效保障	社会效益指标	居民乘车	有效保障
			按时付款，保障诚信	有效保障		按时付款，保障诚信	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标	车辆最低使用年限	≥8年	

满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	85%	服务对象满意度指标	债权方满意度	95%	
		债权方满意度	95百分比		乘客满意度	85%	
负责人:		经办人:	王海燕	联系电话:	2298217	填报日期:	20230119121225

项目名称		公交站场设施建设及运行维护补助					
主管部门及代码		040-阳泉市工业和信息化局		实施单位		阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额:		6,000,000	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		6,000,000	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		阳泉市公共交通有限责任公司是阳泉市唯一承担社会公益性和政府指令性义务的公交企业，每年的公益性减收超过1亿元。为了保证公交场站设施完好整洁运行，因此每年向财政申请公交站场设施建设及运行维护补助。					
立项依据		国发【2012】64号、交运发【2013】368号、晋政办发【2012】23号					
项目设立必要性		2011年报市政府批准，每年专项150万元用于公交站场设施建设及运行维护。					
保证项目实施的制度、措施		国发【2012】64号、交运发【2013】368号、晋政办发【2012】23号 阳泉市公共交通有限责任公司会计核算内部控制制度					
项目实施计划		阳泉市公共交通有限责任公司 从2011年开始，财政每年拨付150万元用于公交站场设施建设及运行维护，以保证基础设施28000平方米完好整洁，站牌站杆大于1000个以及站牌站杆的维修清洁工作，保证公交站场设施完好整洁运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年申请资金300万元，以保证基础设施28000平方米完好整洁，站牌站杆大于1000个以及站牌站杆的维修清洁工作，保证公交站场设施完好整洁运行。		2023年申请资金300万元，以保证基础设施28000平方米完好整洁，站牌站杆大于1000个以及站牌站杆的维修清洁工作，保证公交站场设施完好整洁运行。			
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	

绩效指标	产出指标	数量指标	站牌站杆	≥500个/年	数量指标	站牌站杆	1000个
			智能电子站棚	16个/年		公交站场设施	≥28000平方米
			公交站场设施面积	≥28000平方米/年		智能电子站棚	16个
		质量指标	站牌站杆完好率	95%	质量指标	站牌站杆完好	95%
			公交站场设施完好率	95%		公交站场设施	95%
		时效指标	完成时间	每年年底前	时效指标	完成时间	2023年年底前
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	车辆停放安全	保障停放安全	社会效益指标	保障居民乘车	有效保障
			保障居民乘车	有效保障		车辆停放安全	保障停放安全
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	站牌站杆使用	长期使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥90%	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥90%
	负责人:		经办人:	王海燕	联系电话:	2298217	填报日期:

项目名称	快客专用通行费及亏损补贴			
主管部门及代码	040-阳泉市工业和信息化局	实施单位	阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年	
项目资金（元）	实施期资金总额:	9,971,000	年度资金总额:	2,657,000
	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	9,971,000	市县（区）财政资金	2,657,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	自从快客专线开通以来，每天造成了公交公司的亏损，为了维持企业的正常运转，缓解运营资金的紧张局面，故每年向财政申请快客专用通行费及亏损补贴。			
立项依据	根据国发【2012】64号、交运发【2013】368号、晋政办发【2012】23号			
项目设立必要性	为了维持企业的正常运转，缓解运营资金的紧张局面。满足广大市民乘坐高铁困难等一系列问题。			

保证项目实施的制度、措施	根据国发【2012】64号、交运发【2013】368号、晋政办发【2012】23号 阳泉市公共交通有限责任公司会计核算内部控制制度
项目实施计划	公铁专线快客开通以来，每年亏损约240万左右，2011年经政府批准，阳泉至阳泉北站公铁快客造成的亏损每年补贴200万元，自2012年2月25日起，行驶阳孟高速通行费由财政每年预算安排，每季度清算拨款。每天20葛车次，每车2次往返，返程不走高速，每车每次45元，每年共计20*2*45*365=65.7万元，故总计265.7万元，由于低于成本价运行及疫情影响，2021年快客亏损近500万元，财政补贴不够用于弥补亏损，建议追加200万元。

实施期目标		年度目标	
-------	--	------	--

总体目标	保证每年快客发车大于等于14000趟次，全年客运量大于100万人次，方便市民快速安全乘坐高铁。2023年向财政申请资金465.7万元。	保证2023年快客发车大于等于14000趟次，全年客运量大于100万人次，方便市民快速安全乘坐高铁。
------	---	--

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
运行次数	≥11387趟次/年	运行次数	≥11387趟次			
营运车辆	22台	营运车辆	22台			
质量指标	单位收入	≥3081.8/千车公里	质量指标	单位收入	≥3081.8/千车公里	
	通行保证率	≥60%		通行保证率	≥60%	
时效指标	补助时间	每年年底前	时效指标	补助时间	2023年年底前	
	首末班车正点率	100%		首末班车正点率	100%	
成本指标	车辆补贴标准	12.08万元	成本指标	车辆补贴标准	12.08万元	
	人力成本	14元/每人		人力成本	14元/每人	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	有效解决市民乘坐高铁困难等问题	有效保障	社会效益指标	有效解决市民乘坐高铁困难等问题	有效保障
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	公交快客政策性亏损	长期有效	可持续影响指标	公交快客政策性亏损补贴可持续性	长期有效
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥90%	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥90%

负责人:	经办人:	王海燕	联系电话:	2298217	填报日期:	20230119115235
------	------	-----	-------	---------	-------	----------------

项目名称	市属特困企业内退人员310生活费
------	------------------



主管部门及代码		040-阳泉市工业和信息化局		实施单位		阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	12,209,100	年度资金总额:	2,942,500		
		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	12,209,100	市县(区)财政资金	2,942,500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年市属特困企业内退人员生活费预算294.25万元。依据2022年12月市属特困企业发放内退生活费人数791人乘以每人每月内退生活费310元再乘以12个月预算					
立项依据		阳泉市人力资源和社会保障局、阳泉市财政局、阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会《关于印发市属国有困难企业若干问题的暂行办法》的通知（阳劳社办【2008】150号）					
项目设立必要性		保障市属特困企业内退人员基本生活					
保证项目实施的制度、措施		阳泉市人力资源和社会保障局、阳泉市财政局、阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会《关于印发市属国有困难企业若干问题的暂行办法》的通知（阳劳社办【2008】150号）					
项目实施计划		2023年为市属特困企业发放内退生活费每人每月内退生活费310元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		每年为市属特困84家企业内退人员约791人，每人每月发放310元生活费，保障市属特困企业内退人员基本生活。		2023年为市属特困84家企业内退人员约791人，每人每月发放310元生活费，保障市属特困企业内退人员基本生活。			
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	特困企业数	84户	数量指标	特困企业数	84户
			特困企业内退人员人数	791人/年		特困企业内退人员人数	791人
		质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	应发尽发率	100%
			发放对象准确率	100%		发放对象准确率	100%
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放
		成本指标	内退生活费	310元/人/月	成本指标	内退生活费	310元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	帮助特困企业内退人员，给与特困企业内退人员基本生活费保	保障	社会效益指标	帮助特困企业内退人员，给与特困企业内	保障

		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	特困企业内退人员	≥90%		服务对象满意度指标	特困企业内退人员	≥90%
负责人:		经办人:	管渊	联系电话:	18235370848	填报日期:	20230210112743

项目名称	阳泉市热力有限责任公司集中供热亏损补贴						
主管部门及代码	040-阳泉市工业和信息化局		实施单位		阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期		3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	73,900,000	年度资金总额:	14,000,000			
	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	73,900,000	市县(区)财政资金	14,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	项目支出: 项目支出: 2460万元 做到提升供热质量, 最大程度保障其正常运行, 争取做好为25.79万户市民提供舒适、价廉、优质的冬季供暖工作, 为全市减少污染、节约能源、改善环境、提高市民生活质量做出贡献。						
立项依据	政府文件: 阳财城[2011]5号 测算依据: 供热面积2460万平方米						
项目设立必要性	热力有限责任公司是隶属于国有资产监督管理委员会的公益性企业, 自成立以来, 公司供热经营状况受终端热价国家调控的限制, 收入和成本一直呈倒挂局面, 多年来形成较大的政策性亏损, 为了保证市民的舒适、价廉、优质的冬季取暖, 改善环境、维护社会稳定, 维持企业持续发展, 政府决定对我公司的供热亏损按照供热面积给予每平米1元的集中供热补贴。						
保证项目实施的制度、措施	制度: 专款专用的管理制度 措施: 定期检查维修管道等为保证供热采取的措施						
项目实施计划	三月报维修改造计划, 四月至九月底进行管网优化、更换管线、弯头、补偿器、三通等, 十月改造工程验收、注水, 做好供暖准备工作						
实施期目标				年度目标			

总体目标	每年供热覆盖面积约达2460万平方米，为全市约25.79万户居民送去温暖，室温合格率达到92%，用户满意度高达98%。为市民提供舒适、价廉、优质的冬季取暖做出最大保障，为改善城市环境、维护社会稳定，维护企业持续发展，做出企业的贡献。				2023年供热覆盖面积约达2460万平方米，为全市约25.79万户居民送去温暖，室温合格率达到92%，用户满意度高达98%。为市民提供舒适、价廉、优质的冬季取暖做出最大保障，为改善城市环境、维护社会稳定，维护企业持续发展，做出企业的贡献。		
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	供热覆盖面积	≥2460万平方米/年	数量指标	新建二次管网	99.5公里
			用热户数	≥25.79万户/年		供热覆盖面积	≥2460万平方米
			新建二次管网	99.5公里/年		用热户数	≥25.79万户
			二网管线更换	10277米/年		二网管线更换	10277米
		质量指标	新建、更换二次管网验收合格率	100%	质量指标	供热质量	室温基本合格，达到18度
			室温合格率	≥92%		补贴应补尽补率	≥100%
			有效供热覆盖率	≥95%		室温合格率	≥92%
			供热质量	室温基本合格，达到18度		新建、更换二次管网验收合格率	100%
		时效指标	新建、更换二次管网完成时间	10月底前	时效指标	新建、更换二次管网时间	10月底前
			项目执行时间	全年供暖期		项目执行时间	全年供暖期
		成本指标	集中供热亏损补贴标准	1元/平方米	成本指标	新建、更换二次管网成本	按合同价
			新建、更换二次管网成本	按合同价		集中供热亏损补贴标准	1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	有效节约能源，减少污染	有效提升	社会效益指标	为市民提供舒适、价廉、优质的冬季取暖	有效保障
			为市民提供舒适、价廉、优质的冬季取暖	有效保障		提升居民生活质量，维护社会稳定	有效提升
			提升居民生活质量，维护社会稳定	有效提升		有效节约能源，减少污染	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	用热群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	用热群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:	田华	联系电话:	2662032	填报日期:	20230301154229	

项目名称	阳钢留守处信元资产公司运行费用
------	-----------------

主管部门及代码		040-阳泉市工业和信息化局		实施单位	阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金 (元)		实施期资金总额:	14,575,431.64	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	14,575,431.64	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		宿舍区排房烫顶约3000平米、清挖化粪池、落水管更换6趟、瓦房顶翻修约2000平米、排洪沟清挖120m <sup>3</sup> 、道西梁涵洞护坡维修(长120米*高26米)287.41万元、东沟18#院护坡维修约50万元、防汛抢险、危房搬迁过渡费、宿舍区垃圾清运、环卫清扫、环卫车辆费用等。			
立项依据		市政府(2006)35号专题会议纪要。阳钢留守处成立及有关问题的决定。			
项目设立必要性		所辖小区房屋维修工程质量达标,及时清运垃圾,公厕清掏,后底沟涵洞清挖淤泥,环境卫生保洁工作按时完成,保证厕所干净,无污物,无异味。所管辖小区范围环境整洁、卫生,绿化面积广,物业管理好工作,无安全责任事故发生。居民满意度、幸福指数稳步提高。			
保证项目实施的制度、措施		所辖小区房屋维修工程质量达标,及时清运垃圾,公厕保洁,后底沟涵洞清挖淤泥,环境卫生保洁工作按时完成,保证厕所干净,无污物,无异味。所管辖小区范围环境整洁、卫生,绿化面积广,物业管理好工作,无安全责任事故发生。居民满意度、幸福指数稳步提高。			
项目实施计划		2023年底完成。			
		实施期目标		年度目标	
总体目标	宿舍区排房烫顶约3000平米、清挖化粪池、落水管更换6趟、瓦房顶翻修约2000平米、排洪沟清挖120m <sup>3</sup> 、道西梁涵洞护坡维修(长120米*高26米)287.41万元、东沟18#院护坡维修约50万元、防汛抢险、危房搬迁过渡费、宿舍区垃圾清运、环卫清扫、环卫车辆费用等。保障所辖小区房屋维修工程质量达标,及时清运垃圾,环境卫生保洁工作按时完成,保证厕所干净,无污物,无异味。所管辖小区范围环境整洁、卫生,绿化面积广,物业管理好工作,无安全责任事故发生。居民满意度、幸福指数稳步提高。			2023年信元资产公司资产运行费用宿舍区排房烫顶约3000平米、清挖化粪池、落水管更换6趟、瓦房顶翻修约2000平米、排洪沟清挖120m <sup>3</sup> 、道西梁涵洞护坡维修(长120米*高26米)287.41万元、东沟18#院护坡维修约50万元、防汛抢险、危房搬迁过渡费、宿舍区垃圾清运、环卫清扫、环卫车辆费用等。保障所辖小区房屋维修工程质量达标,及时清运垃圾,环境卫生保洁工作按时完成,保证厕所干净,无污物,无异味。所管辖小区范围环境整洁、卫生,绿化面积广,物业管理好工作,无安全责任事故发生。居民满意度、幸福指数稳步提高。	

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	宿舍区排房烫顶	≥3000平米/年	数量指标	宿舍区排房烫顶	≥3000平米
			瓦房顶翻修	≥2000平米/年		瓦房顶翻修	≥2000平米
			排洪沟清挖	≥120平米/年		排洪沟清挖	≥120平米
			工作用车	2辆/年		工作用车	2辆
			道西梁涵洞护坡维修	长120米*高26米		道西梁涵洞护坡维修	长120米*高26米
		质量指标	维修修缮验收合格率	100%	质量指标	维修修缮验收合格率	100%
			各项工作任务完成率	100%		各项工作任务完成率	100%
		时效指标	瓦房顶翻修时间	每年年底前完成	时效指标	瓦房顶翻修时间	2023年底前完成
			维修、修缮完成时间	每年年底前完成		维修、修缮完成时间	2023年底前完成
		成本指标	成本指标	工作用车费用	18000元/辆/年	成本指标	工作用车费用
	维修烫顶			61.34元/平方米	维修烫顶		61.34元/平方米
	道西梁涵洞东护坡维修改造费用			按合同价(2874155元)	道西梁涵洞东护坡维修改造		按合同价(2874155元)
	东沟18#院护坡维修			按合同价(500000元)	东沟18#院护坡维修		按合同价(500000元)
	排洪沟清挖费用			299.25元/平方米	排洪沟清挖费用		299.25元/平方米
	瓦房顶翻修费用			按合同价(400000元)	瓦房顶翻修费用		按合同价(400000元)
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障所辖小区房屋维修工程质量达标,无安全责任事故发生	有效保障	社会效益指标	保障所辖小区房屋维修工程质量达标,无安全责任事故发生	有效保障
			保障所管辖小区范围环境整洁、卫生,及时清运垃圾,保证厕所干净,无污物,无异味。	有效保障		保障所管辖小区范围环境整洁、卫生,及时清运垃圾,保证厕所干净,无污物,无异味。	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	
负责人:	经办人:	刘瑞生	联系电话:	13935362775	填报日期:	20230112201422	

项目名称		改革专项资金			
主管部门及代码		040-阳泉市工业和信息化局	实施单位	阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会	
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	3年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	318,100,000	年度资金总额：	30,000,000
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
		省级财政资金	0	省级财政资金	0
		市县（区）财政资金	318,100,000	市县（区）财政资金	30,000,000
		单位自筹	0	单位自筹	0
		其他资金		其他资金	
项目概况		<p>1、为国企改革创造良好环境，市政府决定设立国资国企改革专项基金。政府通过公共财政预算、政府性基金预算和国有资本经营预算予以保障、并通过企业资产变现、土地使用权处置、社会资本经营投入等渠道筹集。资金专户设立在国有资本运营投资公司。2、根据2018年11月19日市政府常务会31次会议纪要和《破产法》的要求，对仪表厂等22户企业实施破产，截至目前6户企业职工安置工作已结束，其他16户后续缺口资金约2.2亿元，为深化“僵尸企业”处置工作，建立“僵尸企业”处置常态制，3、根据《阳泉市国企改革2021-2022年实施方案》对未处置和新生的“僵尸企业”及时处置消化的精神，对矿建房地产开发公司实施破产，破产费用610万元。4、为深化“僵尸企业”处置工作，建立“僵尸企业”处置常态制，根据《阳泉市国企改革2021-2022年实施方案》对未处置和新生的“僵尸企业”及时处置消化的精神，对市和盛房屋租赁有限公司实施破产，破产费用200万元。</p>			
立项依据		根据《关于进一步深化国企国资改革的实施意见》（阳发【2017】28号）、2018年11月19日市政府常务会31次会议纪要和《破产法》的要求、《阳泉市国企改革2021-2022年实施方案》相关要求			
项目设立必要性		根据《关于进一步深化国企国资改革的实施意见》（阳发【2017】28号）、2018年11月19日市政府常务会31次会议纪要和《破产法》的要求、《阳泉市国企改革2021-2022年实施方案》相关要求			
保证项目实施的制度、措施		根据《关于进一步深化国企国资改革的实施意见》（阳发【2017】28号）、2018年11月19日市政府常务会31次会议纪要和《破产法》的要求、《阳泉市国企改革2021-2022年实施方案》相关要求			
项目实施计划		按破产进度有序推进			
实施期目标			年度目标		
总体目标	每年全面完成22户“僵尸企业”市场化出清。为深化“僵尸企业”处置工作，完成13000名职工安置工作，建立“僵尸企业”处置常态制。为国企改革创造良好环境。		2023年全面完成22户“僵尸企业”市场化出清。为深化“僵尸企业”处置工作，完成13000名职工安置工作，建立“僵尸企业”处置常态制。为国企改革创造良好环境。		

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	职工安置人数	13000人/年	数量指标	职工安置人数	13000人		
			僵尸企业户数	22户/年		僵尸企业户数	22户		
		质量指标	职工安置率	100%	质量指标	职工安置率	100%		
		时效指标	任务完成时间	每年年底前完成	时效指标	任务完成时间	每年年底前完成		
		成本指标	“4555”以下职工停产期间生活补助费	198元/月/人	成本指标	“4555”以下职工停产期间生活补助费	198元/月/人		
				独生子女费及一次性生育奖励			2000元/人	独生子女费及一次性生育奖励	2000元/人
				停产期间职工取暖费			700元/年/人	停产期间职工取暖费	700元/年/人
				“4555”及以上职工停产期间生活补助费			310元/月/人	“4555”及以上职工停产期间生活补助费	310元/月/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	深化国改国企改革，维护社会稳定	有效促进	社会效益指标	深化国改国企改革，维护社	有效促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%		
	负责人：		经办人：	张建明	联系电话：	03532293311	填报日期：	20230119152445	

项目名称	晋东化工厂南大街环境综合整治拆迁安置补偿			
主管部门及代码	040-阳泉市工业和信息化局	实施单位	阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,257,900	年度资金总额：	1,358,500
	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	4,257,900	市县（区）财政资金	1,358,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况		完成晋东化工厂南大街环境综合整治拆迁安置补偿扫尾工作，对所属科贸公司符合“4050”条件的52名在册职工实行内养政策，按我市城区最低工资标准的70%发放生活费，代缴养老、基本养老保险单位应缴部分，保障拆迁工作进行顺利。						
立项依据		对所属科贸公司符合“4050”条件的52名在册职工实行内养政策，按我市城区最低工资标准的70%发放生活费，代缴养老、基本养老保险单位应缴部分。截止2020年，执行10年，内养名单纳入监管，只增不减。政府办会议纪要【2016】71号《关于山西北方晋东化工有限公司所属科贸公司拆迁安置事宜》						
项目设立必要性		保障职工生活，确保养老和医疗等社保待遇。						
保证项目实施的制度、措施		按我市城区最低工资标准的70%发放生活费，代缴养老、基本养老保险单位应缴部分。						
项目实施计划		对所属科贸公司符合“4050”条件的52名在册职工实行内养政策，按我市城区最低工资标准的70%发放生活费，代缴养老、基本养老保险单位应缴部分。保障机构正常运转。						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		完成晋东化工厂南大街环境综合整治拆迁安置补偿扫尾工作，每年保障52名内养职工生活费，按我市城区最低工资标准的70%发放生活费，代缴养老、基本养老保险单位应缴部分。保障拆迁工作进行顺利。				完成晋东化工厂南大街环境综合整治拆迁安置补偿扫尾工作，2023年保障52名内养职工生活费，按我市城区最低工资标准的70%发放生活费，代缴养老、基本养老保险单位应缴部分。保障拆迁工作进行顺利。		
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	内养职工人数	52人/年	数量指标	内养职工人数	52人	
			质量指标	生活费发放、养老和医疗保险缴纳准确率	100%	质量指标	生活费发放、养老和医疗保险缴纳准确率	100%
				应发尽发率	100%		应发尽发率	100%
		时效指标	养老、医疗保险缴纳时间	每年按月缴纳	时效指标	养老、医疗保险缴纳时间	每年按月缴纳	
			生活费发放时间	每年按月发放		生活费发放时间	每年按月发放	
		成本指标	生活费	1316元/月/人	成本指标	生活费	1316元/月/人	
			养老保险	517.6元/月/人		养老保险	517.6元/月/人	
			医疗保险	236.15元/月/人		医疗保险	236.15元/月/人	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标		保障内养职工生活	有效保障	社会效益指标	保障内养职工生活	有效保障	
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	内养职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	内养职工满意度	≥90%	



负责人:		经办人:	陈志斌	联系电话:	2293350	填报日期:	20230119145136
------	--	------	-----	-------	---------	-------	----------------

项目名称	公交疫情减收补贴			
主管部门及代码	040-阳泉市工业和信息化局	实施单位	阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会	
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:	34,953,300	年度资金总额:	10,000,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	34,953,300	市县(区)财政资金	10,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	票款收入是公交企业唯一稳定的现金流来源。2020年至今持续受疫情冲击,公司客流量急剧减少,且我市多次实行区域静默管理,几年来公交公司票款收入呈断崖式下跌。受疫情影响,2020年收入7346万元,比2019年减收2853万元;2021年收入6965万元,比2019年减收3234万元。2022年预计收入5800万元左右,比2019年减收4399万元左右。疫情三年,公司减收金额呈逐年上涨趋势,共减收10486万元,年平均减收3495.33万元。长期以来,公交公司以低工资维持运营,收入仅够维持职工低工资、职工医保、车辆保险、燃材料等刚性支出。公司的营业收入加上各级财政补贴仅能保障职工低水平工资等刚性支出,例如2021年职工月平均工资为2885元/月,仅达阳泉市2021年社会平均工资5940元/月的48.57%。公交是城市的名片,与百姓生活息息相关,折射着城市的文明程度。运营周转资金的严重短缺,关系着企业的生死存亡,关乎2000多名公交职工队伍的稳定。			
立项依据	国发【2012】64号、交运发【2013】368号、晋政办发【2012】23号,			
项目设立必要性	为了维持企业的正常运转,缓解运营资金的紧张局面。满足广大市民的出行需求。			
保证项目实施的制度、措施	在市工信局的领导下以及市财政的大力支持下进行			
项目实施计划	2020年至今持续受疫情冲击,公司客流量急剧减少,且我市多次实行区域静默管理,几年来公交公司票款收入呈断崖式下跌。公交是城市的名片,与百姓生活息息相关,折射着城市的文明程度。运营周转资金的严重短缺,关系着企业的生死存亡,关乎2000多名公交职工队伍的稳定。故2023年申请资金3495.33万元。			
实施期目标		年度目标		

总体目标	<p>疫情三年来，2020年收入7346万元，比2019年减收2853万元；2021年收入6965万元，比2019年减收3234万元。2022年预计收入5800万元左右，比2019年减收4399万元左右。公司减收金额呈逐年上涨趋势，共减收10486万元，年平均减收3495.33万元。长期以来，公交公司以低工资维持运营，收入仅够维持职工低工资、职工医保、车辆保险、燃材料等刚性支出。该项资金将用于维持企业的正常运转，弥补因疫情影响造成的企业亏损。</p>				<p>疫情三年来，2020年收入7346万元，比2019年减收2853万元；2021年收入6965万元，比2019年减收3234万元。2022年预计收入5800万元左右，比2019年减收4399万元左右。公司减收金额呈逐年上涨趋势，共减收10486万元，年平均减收3495.33万元。长期以来，公交公司以低工资维持运营，收入仅够维持职工低工资、职工医保、车辆保险、燃材料等刚性支出。该项资金将用于维持企业的正常运转，弥补因疫情影响造成的企业亏损。</p>			
------	---	--	--	--	---	--	--	--

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		营运里程	2631万公里	数量指标	营运里程	2631万公里
				营业收入	5605.13万元		营业收入	5605.13万元
				客运量	7537万人次		客运量	7537万人次
				防疫转运任务参运车辆	≥1919台		防疫转运任务参运车辆	≥1919台
				防疫转运任务转运人次	≥90000人次		防疫转运任务转运人次	≥90000人次
				防疫转运任务行驶里程	≥365052公里		防疫转运任务行驶里程	≥365052公里
				防疫转运任务行驶趟次	≥3746趟次		防疫转运任务行驶趟次	≥3746趟次
		质量指标		疫情转运任务完成率	100%	质量指标	疫情转运任务完成率	100%
	正常运转率			100%	正常运转率		100%	
时效指标		发车正点率	100%	时效指标	发车正点率	100%		
成本指标		营业成本	17867.16万元/年	成本指标	营业成本	17867.16万元		
		人次成本	1.55元/人次		人次成本	1.55元/人次		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
	社会效益指标	为市民出行提供乘车保障	有效保障	社会效益指标	为市民出行提供乘车保障	有效保障		
	生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥90%	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥90%		

负责人:		经办人:	王海燕	联系电话:	2298217	填报日期:	20230119164134
------	--	------	-----	-------	---------	-------	----------------

项目名称	阳泉市城区老工业区和独立工矿区排水管网建设改造工程贷款本息		
主管部门及代码	040-阳泉市工业和信息化局	实施单位	阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年

项目资金 (元)	实施期资金总额:	18,456,000	年度资金总额:	6,092,000
	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	18,456,000	市县(区)财政资金	6,092,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>工程实施内容为义井河、南庄路、老工业区内积水路段、蒙河、洪城河、桃河赛鱼段、马家坪等低洼积水点。主要建设内容包括铺设排污管道, 修建截流井、污水检查井, 河道清淤, 改造积水点等。2017年6月20日, 阳泉市发展和改革委员会分别以阳发改资环[2017]222号、[2017]221号文对阳泉市城区老工业区排水管网建设改造工程新增义井河河道清淤维修改造工程、阳泉市独立工矿区排水管网建设改造工程新增蒙河洪城河河道清淤维修改造工程的实施方案进行了批复, 批准项目资金由原项目工程费用列支, 即阳发改环资[2015]122号、[2015]123号文批复的工程总投资不变。</p>			
立项依据	<p>(1) 阳泉市发展和改革委员会《关于阳泉市城区老工业区排水管网建设改造工程可行性研究报告的批复》(阳发改环资[2015]122号) (2) 阳泉市发展和改革委员会《关于阳泉市独立工矿区排水管网建设改造工程可行性研究报告的批复》(阳发改环资[2015]123号) (3) 阳泉市发展和改革委员会《关于阳泉市城区老工业区排水管网建设改造工程招标事宜的批复》(阳发改财(2016)195号) (4) 阳泉市发展和改革委员会《关于阳泉市独立工矿区排水管网建设改造工程招标事宜的批复》(阳发改财(2016)196号) (5) 阳泉市人民政府办公厅《关于蒙村河、洪城河、义井河河道综合治理工程的相关事宜》专题会议纪要([2016]79号) (6) 阳泉市发展和改革委员会《关于市政工程管理局城区老工业区排水管网建设改造工程新增义井河河道清淤维修改造工程实施方案的批复》(阳发改资环[2017]222号) (7) 阳泉市发展和改革委员会《关于市政工程管理局独立工矿区排水管网建设改造工程新增蒙河洪城河河道清淤维修改造工程实施方案的批复》(阳发改资环[2017]221号) (8) 阳泉市环境保护局《关于阳泉市市政工程有限公司阳泉市独立工矿区排水管网建设改造工程建设项目环境影响报告表的批复》(阳环函[2015]111号) (9) 阳泉市水务局《关于阳泉市独立工矿区排水管网建设改造工程(桃河赛鱼段)防洪评价报告的批复》(阳水函字[2016]75号)</p>			

项目设立必要性	<p>一、阳泉市城区老工业区排水管网建设改造工程项目设立的必要性有以下几点：1、本项目的建设，是落实《阳泉市城区老工业区搬迁改造实施方案》的主要任务，它直接关系到老工业区搬迁改造工作的成功与否。2、本项目的建设，是进一步落实《阳泉市城市总体规划》(2011-2030)和城市发展的迫切要求。近年来阳泉市的发展日新月异，尤其是新城区的建设已初见成效，但市政排水设施的建设步伐却稍显滞后。随着城市转型的变化发展，城市人口规模快速增大，排水量也日益增加，城区老工业区原有排水系统更是无法承担，故排水管网的建设改造已迫在眉睫。3、本项目的建设，是进一步加强城市基础设施，改善人居环境及投资环境，形成满足社会跨越式发展的城市体系要求。4、本项目的建设，解决市区内涝的需要，由于老旧管网排水能力不足或排水设施不够完善，暴雨来临时容易在低洼路段发生内涝，直接影响着居民的生命财产安全，过往车辆也会受到不同程度的影响。项目的实施将完善我市排水系统，提高排水能力，改善市区环境。综上所述，无论从人民生活的需要还是对我市的经济发展影响来说，本项目的建设是势在必行的。</p> <p>二、阳泉市独立工矿区排水管网建设改造工程项目设立的必要性有以下几点：1、减轻桃河水污染负荷，保护娘子关泉水水源水质。流经阳泉市区的桃河是下游娘子关泉水的重要补给源，由于沿河工业企业排水和城市排水，该河现状污染较重，对娘子关泉水保护构成威胁。污水处理实施改造扩建工程后，污水全部经过三级处理后的出水水质符合国家排放标准，减轻城市污水对河道的污染。同时，因使用再生污水，中水用户减少了地下水的开采量，也将改善娘子关泉的采补条件，对保护娘子关泉水源地有积极意义。2、改善环境，提高整体生活质量。桃河属于季节性补给河流，断流时有发生，河水的自然生态遭到极大的破坏。阳泉市已经采取了积极的河流治理方案，采用污水厂经过三级处理的水作为桃河的补给水源，并结合修建拦河堤坝、清淤、绿化等联合治理手段，目前已经初见成效。建设独立工矿区污水管网。3、以水资源可持续利用，推进阳泉经济社会全面发展。实施污水资源化项目，在改善城市水环境质量，缓解用水紧张状况，提高企业经济效益的同时，带动了阳泉市的污水再生利用，实现了污水资源化的大突破，积极地推动了全市水资源可持续利用。也必将有力地推进阳泉市经济社会全面持续发展。总体说来，本工程的建设可改善城市市容环境、居民居住条件及投资环境，对于提高本市的生存条件和投资环境，扩大招商引资，促进本市的经济发展都有着非常重要的战略意义，是本市实现污水资源化，推动区域、流域水资源可持续利用，实行可持续发展战略的需要，也是国家政策和整体利益的的需要。因此项目的建设是必要的。</p>
保证项目实施的制度、措施	<p>依据阳泉市政工程有限公司《关于成立阳泉市政工程有限公司两区排水管网建设工程指挥部》(阳工字【2016】16号文件)，两区排水管网建设工程指挥部制定了《两区水管网建设工程指挥部工程管理制度》，包括总包单位进场管理；工程施工图纸发放、审核管理；工程施工过程质量管理；工程施工过程进度管理；工程鉴证管理；材料技术评定、进场验收；工程验收；工程结算等制度。依据阳泉市政工程有限公司阳工字(2016)16号文件，两区排水管网建设工程指挥部制定了《两区排水管网建设工程指挥部财务管理规定》。</p>
项目实施计划	<p>1、阳泉市城区老工业区排水管网建设改造工程实施计划如下：项目施工过程中对河道行洪有影响，同时河道行洪对施工存在安全问题。本项目整治的义井河道为季节性行洪河道，雨季及暴雨行洪，非雨季及非雨时干涸。因此，施工期尽量安排在非雨季。根据项目工程内容及现状规模，参考阳泉市水文气象条件，结合施工现场情况，并参照同类工程施工情况，经综合分析评判本项目实施期计划为12个月。具体进度安排为：前期工作、勘察设计、工程招标均为两个月；工程施工5个月；竣工验收1个月。2、阳泉市独立工矿区排水管网建设改造工程实施计划如下：本项目参照阳泉市建设工期定额及同类工程实际建设工期经估算本项目建设期为1-3年，计划进度为阳泉市蒙河污水管网、洪城河污水管网建设工程建设期为2015年-2018年；阳泉市桃河赛鱼段污水管网、马家坪等低洼积水点改造工程为2015年-2016年。</p>
实施期目标	年度目标

总体目标	在城区老工业区内完成城区排水管网收集系统建设，提高排水能力，改善人居环境，实现雨污分流；在独立工矿区完成收集处理生活污水，优化桃河地表水环境质量，改善老矿区人居环境。2017年10月份工程贷款6100万元，约定17年还清，已还5年，2033年10月份还清。截止2022年，已还本金2235万元，已还利息1566.2万元，合计3801.2万元。				在城区老工业区内完成城区排水管网收集系统建设，提高排水能力，改善人居环境，实现雨污分流；在独立工矿区完成收集处理生活污水，优化桃河地表水环境质量，改善老矿区人居环境。2023年应还款609.2万元。及时还款，保障政府公信力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按合同归还本金	≥410万元/年	数量指标	按合同归还本金	≥410万元
			还款次数	2次/年		还款次数	2次
			按合同归还利息	≥199.2万元/年		按合同归还利息	≥199.2万元
		质量指标	还款率	100%	质量指标	还款率	100%
		时效指标	支付完成时间	每年年底	时效指标	支付完成时间	2023年年底
		成本指标	还款利率	年利率4.9%	成本指标	还款利率	年利率4.9%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	及时还款，保障政府诚信度	有效保障	社会效益指标	及时还款，保障政府诚信度	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	95%以上	服务对象满意度指标	债权人满意度	95%以上
负责人：		经办人：	崔睿	联系电话：	15503530707	填报日期：	20230119184804

项目名称	市属国有企业退休人员社会化管理补助费用			
主管部门及代码	040-阳泉市工业和信息化局		实施单位	阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金 (元)	实施期资金总额：	21,600,000	年度资金总额：	7,200,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	21,600,000	市县（区）财政资金	7,200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况	按照《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见〉的通知》（厅字【2019】19号）精神，根据《山西省国有企业退休人员社会化管理工作方案》（晋政发【2019】19号）要求，确保全市国有企业退休人员社会化管理服务移交工作顺利完成。
立项依据	《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见〉的通知》（厅字【2019】19号）精神，根据《山西省国有企业退休人员社会化管理工作方案》（晋政发【2019】19号）要求
项目设立必要性	《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见〉的通知》（厅字【2019】19号）精神，根据《山西省国有企业退休人员社会化管理工作方案》（晋政发【2019】19号）要求
保证项目实施的制度、措施	《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见〉的通知》（厅字【2019】19号）精神，根据《山西省国有企业退休人员社会化管理工作方案》（晋政发【2019】19号）要求
项目实施计划	2023年底前完成

实施期目标				年度目标			
-------	--	--	--	------	--	--	--

总体目标	每年社会化管理补助人员约27546人，按每人260元/月补助。努力提高国有企业退休人员移交后的归属感、获得感、幸福感。	2023年社会化管理补助人员约27546人，按每人260元/月补助。努力提高国有企业退休人员移交后的归属感、获得感、幸福感。
------	---	--

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
质量指标	补助对象准确率	100%	质量指标	补助对象准确率	100%	
时效指标	补助时间	每年年底前	时效指标	补助时间	2023年年底前	
成本指标	补助标准	260元/人/年	成本指标	补助标准	260元/人/月	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	保障国有企业退休人员相关待遇	有效保障	社会效益指标	保障国有企业退休人员相关	有效保障
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	移交退休人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	移交退休人员满意度	≥90%

负责人：		经办人：	赵艳芳	联系电话：	2293224	填报日期：	20230120105021
------	--	------	-----	-------	---------	-------	----------------

项目名称	城通循环经济投资发展集团有限公司注册资本金		
主管部门及代码	040-阳泉市工业和信息化局	实施单位	阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会

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：	18,000,000	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	18,000,000	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	依据阳泉市政府专题会议纪要2021年9号文件精神，组建阳泉市城通循环经济投资集团发展有限公司，主要从事园区管理服务。						
立项依据	阳泉市政府专题会议纪要2021年9号文件						
项目设立必要性	组建集团公司，目的就是创新投资模式，搭建园区服务平台，拓展园区投资渠道和途径，提升园区综合服务能力						
保证项目实施的制度、措施	阳泉市政府专题会议纪要2021年9号文件						
项目实施计划	2023年完成注册资本金600万元						
实施期目标				年度目标			
总体目标	总注册资本金2亿元，2023年度完成注册资本600万元，2024年预计完成注册资本金600万元，2025年预计完成注册资本金600万元。用于企业开办费用，租赁办公场所，相关工作人员的社会保险及工资福利，为园区服务提供前期基础性保障。			总注册资本金2亿元，2023年度完成注册资本600万元，已入住2家商户，2023年预计还要入住2家商户。用于企业开办费用，租赁办公场所，相关工作人员的社会保险及工资福利，为园区服务提供前期基础性保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	注册资本金2023-2025年	1800万元	数量指标	聘用人员	17人
			租用办公面积	300平方米/年		注册资本金2023-2025年	1800万元
			聘用人员	17人/年		租用办公面积	300平方米
		质量指标	工作任务完成率	100%	质量指标	工作任务完成率	100%
		时效指标	年度工作完成时间	每年12月31日前完成	时效指标	年度工作完成时间	2023年12月31号前完成
		成本指标	人员薪酬标准	按六定方案执行	成本指标	人员薪酬标准	按约定方案执行
租用场所费用标准	按合同执行		租用场所费用标准	按合同执行			
	经济效益指标	推进园区基础设施建设	有效推进	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标			社会效益指标	推进园区基础设施建设	有效推进	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业	≥90%	服务对象满意度指标	入园企业	≥90%	
负责人：		经办人：	王国华	联系电话：	18635378707	填报日期：	20230130110711

项目名称	阳大铁路项目运营补贴			
主管部门及代码	040-阳泉市工业和信息化局	实施单位	阳泉市人民政府国有资产监督	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：	913,146,000	年度资金总额：	100,000,000
	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	913,146,000	市县（区）财政资金	100,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	运输管理费共用于5个车站；维护了257.36公里电力设备；更新改造了电力设备、通信设备等专业化设备约需3305万元/年；2023年归还银行本金共需6000万元，支付银行利息共需约10118万元；解决了337名工作人员的年度工资；2023年共需约30438.2万元。			
立项依据	根据晋发改交运法【2015】312号山西省发展和改革委员会关于新建阳泉北至大寨铁路可行性研究报告的批复，为改善阳泉、晋中人民群众的出行条件，促进区域内煤炭、旅游等资源的开发利用，推动地区经济社会发展，同意新建阳泉北至大寨铁路。			
项目设立必要性	根据晋发改交运法【2015】312号山西省发展和改革委员会关于新建阳泉北至大寨铁路可行性研究报告的批复，为改善阳泉、晋中人民群众的出行条件，促进区域内煤炭、旅游等资源的开发利用，推动地区经济社会发展，同意新建阳泉北至大寨铁路。			
保证项目实施的制度、措施	报市政府批准，在市工信局的领导及市财政的大力支持下进行。			
项目实施计划	2023年底前完成			

实施期目标				年度目标			
总体目标	运输管理费共用于5个车站；维护了257.36公里电力设备；更新改造了电力设备、通信设备等专业化设备约需3305万元/年；2023-2025每年归还银行本金需6000万元，支付银行利息共需约10118万元；解决了337名工作人员的年度工资；2023-2025每年共需约30438.2万元。保障铁路运行，改善阳泉、晋中人民群众的出行条件，促进区域内煤炭、旅游等资源的开发利用。			运输管理费共用于5个车站；维护了257.36公里电力设备；更新改造了电力设备、通信设备等专业化设备约需3305万元/年；2023年归还银行本金需6000万元，支付银行利息共需约10118万元；解决了337名工作人员的年度工资；2023年共需约30438.2万元。保障铁路运行，改善阳泉、晋中人民群众的出行条件，促进区域内煤炭、旅游等资源的开发利用。			
	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
			车站数量	5个		车站数量	5个



绩效指标	产出指标	数量指标	工作人员	377人/年	数量指标	工作人员	377人
			电力设备维护公里里程	257.36公里/年		电力设备维护公里里程	257.36公里
			工务设备维护延展里程	56.331公里/年		工务设备维护延展里程	56.331公里
			通信设备维护皮长公里	4052公里/年		通信设备维护皮长公里	4052公里
			归还银行本金	6000万元/年		归还银行本金	6000万元
			归还银行利息	每年约10118万元		归还银行利息	2023年 归还利息约10118万元
		质量指标	铁路预期运营合格率	100%	质量指标	铁路预期运营合格率	100%
			还款率	100%		还款率	100%
			工资应发尽发率	100%		工资应发尽发	100%
			准点发车率	100%		准点发车率	100%
			东站上座率	≥33%		东站上座率	≥33%
			北站上座率	≥25%		北站上座率	≥25%
		时效指标	设备更新改造维护	年度1次	时效指标	设备更新改造维护	2023年全年1次
			专业维修维护服务	月度1次		专业维修维护服务	2023年每月月度1次
			列出运营时间	全年		列出运营时间	2023年全年
			还款时间（利息）	每年月度季度		还款时间（利息）	2023年月度季度
			还款时间（本金）	每年5月，11月归还本金		还款时间（本金）	2023年5月，11月归还本金
		成本指标	设备专业化维护维修费用	约3305万元/年	成本指标	设备专业化维护维修费用	约3305万元
			工务设备维护成本	每公里2.08万元		工务设备维护成本	每公里2.08万元
			人员工资	按合同标准支付		人员工资	按合同标准支付
还款利率（银团贷款）	4.9%		还款利率（银团贷款）	4.9%			
还款利率（中国农发重点建设基金）	1.2%		还款利率（中国农发重点建	1.2%			
还款利率（政府专项债）	3.62%		还款利率（政府专项债）	3.62%			
效益指标	经济效益指标	运营收入	≥500万元/年	经济效益指标	运营收入	≥500万元	
	社会效益指标	为提升市民出行便捷提供优质服务	有效提升	社会效益指标	为提升市民出行便捷提供优质服务	有效提升	
		及时还款，提升政府公信力	提升		及时还款，提升政府公信力	提升	
		保证铁路正常运营	有效保障		保证铁路正常运营	有效保障	
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	持续提升运营效果	有效持续改善	可持续影响指标	持续提升运营	有效持续改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	
		债权人满意度	≥95%		债权人满意度	≥95%	
		乘客满意度	≥90%		乘客满意度	≥90%	

负责人:	经办人:	杨栋善	联系电话:	13703530185	填报日期:	20230131152552
------	------	-----	-------	-------------	-------	----------------

项目名称		市属困难特困企业退休人员一次性补缴养老保险单位部分					
主管部门及代码		040-阳泉市工业和信息化局		实施单位		阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		5年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	86,325,000	年度资金总额：	17,265,000		
		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	86,325,000	市县（区）财政资金	17,265,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年市属困难特困企业“4050”人员退休时一次性补缴养老保险单位缴费部分预算为1726.50万元。依据市属困难特困企业申报情况，2023年预算为282名“4050”人员退休时一次性补交养老保险单位部分、					
立项依据		阳泉市人力资源和社会保障局、阳泉市财政局、阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会《关于印发市属国有困难企业若干问题的暂行办法》的通知（阳劳社办【2008】150号）					
项目设立必要性		帮扶困难企业职工，提高收入，保障基本生活					
保证项目实施的制度、措施		阳泉市人力资源和社会保障局、阳泉市财政局、阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会《关于印发市属国有困难企业若干问题的暂行办法》的通知（阳劳社办【2008】150号）					
项目实施计划		2023年底前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年按照2022年12月市属困难企业申报情况，每年为282人补交养老保险单位部分，帮扶困难企业职工顺利办理退休，提高生活满意度。			2023年按照2022年12月市属困难企业申报情况，2023年为282人补交养老保险单位部分，帮扶困难企业职工顺利办理退休，提高生活满意度。			
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	市属困难特困企业退休人数	282人/次	数量指标	市属困难特困企业退休人数	282人/次
			应发尽发率	100%		质量指标	发放对象准确率
		质量指标			质量指标		应发尽发率
			时效指标	发放时间		退休当月	时效指标
		成本指标	单位挂账部分金额	按实际欠缴金额支付	成本指标	单位挂账部分金额	按实际欠缴金额支付
经济效益指标			经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	帮扶困难企业职工，保障基本生活	有效保障	社会效益指标	帮扶困难企业职工，保障基	有效保障	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	市属困难企业职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	市属困难企业职工满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	管渊	联系电话：	18235370848	填报日期：	20230213100316

项目名称	破产企业“4050”和“4555”退休人员一次性补缴养老保险单位部分					
主管部门及代码	040-阳泉市工业和信息化局		实施单位	阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	5年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	41,215,000	年度资金总额：	8,243,000		
	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	41,215,000	市县（区）财政资金	8,243,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	2020年恒源电子电力等破产企业，“4050”和“4555”退休人员一次性补缴养老保险单位部分预算为824.30万元。依据破产企业申报情况，2023年预计有155名“4050”和“4555”人员退休，养老保险单位部分按每人53180.47元预测（从20210年7月至2020年9月），乘以155人预算。					
立项依据	阳泉市人力资源和社会保障局、阳泉市财政局、阳泉市人们政府国有资产管理委员会《关于印发市属国有困难企业若干问题的暂行办法》的通知（阳老社办【2008】150号）					
项目设立必要性	阳泉市人力资源和社会保障局、阳泉市财政局、阳泉市人们政府国有资产管理委员会《关于印发市属国有困难企业若干问题的暂行办法》的通知（阳老社办【2008】150号），按时为退休人员补缴养老保险单位部分，让其按时退休					
保证项目实施的制度、措施	阳泉市人力资源和社会保障局、阳泉市财政局、阳泉市人们政府国有资产管理委员会《关于印发市属国有困难企业若干问题的暂行办法》的通知（阳老社办【2008】150号）					
项目实施计划	2023年底完成					
实施期目标			年度目标			

总体目标	根据阳泉市人力资源和社会保障局、阳泉市财政局、阳泉市人们政府国有资产管理委员会《关于印发市属国有困难企业若干问题的暂行办法》的通知（阳老社办【2008】150号），每年按时足额补交养老保险单位部分，给与社会保障, 2023年为2020年10家破产企业涉及的155人补交养老保险单位部分约824.3万元。				根据阳泉市人力资源和社会保障局、阳泉市财政局、阳泉市人们政府国有资产管理委员会《关于印发市属国有困难企业若干问题的暂行办法》的通知（阳老社办【2008】150号），2023年足额补交养老保险单位部分，给与社会保障, 2023年为2020年10家破产企业涉及的155人补交养老保险单位部分约824.3万元。			
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	“4050”和“4555”退休人员人数	155人	数量指标	“4050”和“4555”退休人员人数	155人	
			质量指标	应发尽发率		100%	质量指标	应发尽发率
						发放对象准确率		100%
		时效指标		发放时间	按月发放	时效指标		发放时间
		成本指标	单位挂账部分	按实际挂账部分缴费	成本指标	单位挂账部分	按实际挂账部分缴费	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	帮助破产企业退休人员	给与社会保障	社会效益指标	帮助破产企业退休人员	给与社会保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	破产企业退休人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	破产企业退休人员满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	管渊	联系电话:	18235370848	填报日期:	20230213101650	

项目名称	市属困难企业职工198元生活补助			
主管部门及代码	040-阳泉市工业和信息化局	实施单位	阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	8,646,300	年度资金总额:	2,882,100
	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	8,646,300	市县(区)财政资金	2,882,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况	2023年市属困难企业职工生活补助预算288.21万元。依据2022年12月实际领取补助人数1213人乘以每人每月198元乘以12个月预算
立项依据	阳泉市人力资源和社会保障局、阳泉市财政局、阳泉市人们政府国有资产管理委员会《关于印发市属国有困难企业若干问题的暂行办法》的通知（阳老社办【2008】150号）
项目设立必要性	阳泉市人力资源和社会保障局、阳泉市财政局、阳泉市人们政府国有资产管理委员会《关于印发市属国有困难企业若干问题的暂行办法》的通知（阳老社办【2008】150号），按时发放生活补助，保障职工利益，维护社会稳定。
保证项目实施的制度、措施	阳泉市人力资源和社会保障局、阳泉市财政局、阳泉市人们政府国有资产管理委员会《关于印发市属国有困难企业若干问题的暂行办法》的通知（阳老社办【2008】150号）
项目实施计划	2023年底完成

实施期目标		年度目标
总体目标	根据阳泉市人力资源和社会保障局、阳泉市财政局、阳泉市人们政府国有资产管理委员会《关于印发市属国有困难企业若干问题的暂行办法》的通知（阳老社办【2008】150号），每年按时足额发放困难企业职工1213人生活补助288.21万元，提高职工收入，委会社会稳定	根据阳泉市人力资源和社会保障局、阳泉市财政局、阳泉市人们政府国有资产管理委员会《关于印发市属国有困难企业若干问题的暂行办法》的通知（阳老社办【2008】150号），2023年按时足额发放困难企业职工1213人生活补助288.21万元，提高职工收入，委会社会稳定

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
质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	发放对象准确率	100%	
				应发尽发率	100%	
时效指标	发放时间	每月发放	时效指标	发放时间	每月发放	
成本指标	发放标准	198元/人/月	成本指标	发放标准	198元/人/月	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	帮扶困难企业职工	提高收入给与社会保障	社会效益指标	帮扶困难企业职工	提高收入给与社会保障
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	困难企业职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	困难企业职工满意度	≥90%

负责人:		经办人:	管渊	联系电话:	18235370848	填报日期:	20230213103250
------	--	------	----	-------	-------------	-------	----------------

项目名称	国改留守处关闭企业内养职工及退休职工社保缴费		
主管部门及代码	040-阳泉市工业和信息化局	实施单位	阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会

项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	89,118,286.62	年度资金总额：	29,706,095.53
	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	89,118,286.62	市县（区）财政资金	29,706,095.53
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>关闭企业内养职工及退休职工社保缴费共计2970.61万元。 1、本年新增的21户破产企业内养人员养老保险1382.02万元：（1）按月工资基数3548元计算，2269人×3548元/月×12月×12%=1159.26万元+水泵厂327人×3548元/月×12月×16%=222.76万元。 2、代缴基本医疗保险584.87万元：（1）原24家破产企业3548元×2.5%×2人×12月=0.21万元；（2）水泵厂327人按7.3%测算为101.63万元；（3）新增20家“僵尸企业”3548元×5%×2269人×12月×=483.02万元。 3、内养人员大病统筹金24.94万元（1）原24户破产企业代缴养老保险“4050”人员2人，年缴大病统筹金8元×12月×2人=0.02万元；（2）新增21户“僵尸企业”8元×12月×2269人=21.78万元；水泵厂8元×12月×327人=3.14万元 4、企业破产时属“4050”现已办理退休人员6797人，年缴大病统筹金65.25万元（1）原24户企业破产时属“4050”现已办理退休人员811人：8元×12月×811人=7.78万元；（2）新增20户“僵尸企业”5986人：8元×12月×5986人=57.47万元 5、企业破产时属正常参保职工1083人，年缴大病统筹金10.40万元：（1）原24户企业企业破产时属正常参保职工8元×12×1083人=10.40万元。 6、代缴2人年缴工伤保险0.08万元：原24户破产企业3548元×12月×0.9%×2人=0.08万元。 7、水泵厂2023年45名退休人员补缴养老保险欠费450万元 8、“4050”期间职工已缴纳养老保险个人部分费用245.88万元 9、破产企业职工在职期间养老保险欠费12.47万元 10、养老保险中断人员费用补缴86.50万元 11、恒源纺织欠医保生育保险108.20万元</p>			
立项依据	<p>阳政办发【2018】5号《阳泉市人民政府办公厅关于印发阳泉市处置“僵尸企业”的实施方案的通知》、阳泉市深化市属国有企业改革攻坚领导小组办公室会议纪要【2020】1号《关于破产企业职工安置有关事宜》、阳国资产权【2020】81号《关于将市水泵厂有限公司划转市建设集团有限责任公司所属的市文化旅游投资有限公司的通知》、阳泉市人民政府办公室【2020】40号专题会议纪要《关于“阳泉记忆1947”文化园项目有关事宜》</p>			
项目设立必要性	保证企业及社会稳定，保障职工群众民生问题。			
保证项目实施的制度、措施	<p>阳政办发【2018】5号《阳泉市人民政府办公厅关于印发阳泉市处置“僵尸企业”的实施方案的通知》、阳泉市深化市属国有企业改革攻坚领导小组办公室会议纪要【2020】1号《关于破产企业职工安置有关事宜》、阳国资产权【2020】81号《关于将市水泵厂有限公司划转市建设集团有限责任公司所属的市文化旅游投资有限公司的通知》、阳泉市人民政府办公室【2020】40号专题会议纪要《关于“阳泉记忆1947”文化园项目有关事宜》。</p>			
项目实施计划	2023年每月进行缴纳			
实施期目标			年度目标	

总体目标	保障2023年-2025年每年约21户“僵尸企业”2596人的养老保险以及原24户破产企业和21户“僵尸企业2598人的医疗保险、10478人的大病统筹、2人的工伤保险，水泵厂2023年45名退休人员补缴养老保险欠费，“4050”期间职工已缴纳养老保险个人部分费用，破产企业职工在职期间养老保险欠费，养老保险中断人员费用补缴，恒源纺织欠医保生育保险保障内养及退休职工生活，保证企业及社会稳定。				保障2023年21户“僵尸企业”2596人的养老保险以及原24户破产企业和21户“僵尸企业2598人的医疗保险、10478人的大病统筹、2人的工伤保险，水泵厂2023年45名退休人员补缴养老保险欠费，“4050”期间职工已缴纳养老保险个人部分费用，破产企业职工在职期间养老保险欠费，养老保险中断人员费用补缴，恒源纺织欠医保生育保险保障内养及退休职工生活，保证企业及社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	21户“僵尸企业”内养人员的缴纳养老保险	2596人/年	数量指标	21户“僵尸企业”内养人员	2596人
			24户破产企业内养人员缴纳工伤保险的人	2人/年		24户破产企业内养人员缴纳	2人
			24户破产企业和21户“僵尸企业缴纳医疗	2628人/年		24户破产企业和21户“僵尸	2628人
			企业破产前属“4050”人员现已退	6797人/年		企业破产前属“4050”人员	6797人
			企业破产时属正常参保职工人缴纳大病统	1083人/年		企业破产时属正常参保职工	1083人
			水泵厂退休补缴养老保险职工人数	45人/年		水泵厂退休补缴养老保险职	45人
			恒源纺织欠医保生育保险人数	630人/年		恒源纺织欠医保生育保险人数	630人
	质量指标	质量指标	应缴尽缴率	100%	质量指标	应缴尽缴率	100%
			缴纳对象准确率	100%		缴纳对象准确率	100%
	时效指标	时效指标	内养及退休职工社会保险缴纳时间	每月缴纳	时效指标	内养及退休职工社会保险缴	按月缴纳
	成本指标	成本指标	大病统筹金	8元/月/人	成本指标	大病统筹金	8元/月/人
			养老、医疗、工伤、失业保险基数	3548元/月/人		养老、医疗、工伤、失业保	3548元/月/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工生活质量	长期有效保障	社会效益指标	保障职工生活质量	长期有效保障
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	内养及退休职工满意度	>95%	服务对象满意度指标	内养及退休职工满意度	>95%	
负责人:	经办人:	徐彦国	联系电话:	2024001	填报日期:	20230111162349	

项目名称	国改留守处关闭企业内养职工及退休职工非社保性支出			
主管部门及代码	040-阳泉市工业和信息化局	实施单位	阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年	
	实施期资金总额:	30,682,853.34	年度资金总额:	10,227,617.78

项目资金 (元)	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	30,682,853. 34	市县（区）财政 资金	10,227,617.78			
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	内养人员2511人取暖费2511人×3360元=843.7万元,72名职工的取暖费补差13.24万元;在职遗属47人抚恤费6.55万元;336内养职工独生子女费336人×50元×12月=36.98万元(有补费),1名离休干部遗属的生活费627元×190%×1人×12月=1.43万元、取暖费3360元×1人=0.34万元,未参工伤工伤人员待遇发放25.19万元,工伤费用补缴15.01万元,未参工伤工亡遗属抚恤金3.44万元;2名退休职工的养老保险费用1.8万元,1名矿业公司职工养老金待遇14.20万元,1名在职死亡职工丧葬费0.5万元,311名退休职工的独生子女费62.20万元,总计1022.76万元。						
立项依据	阳政办发【2018】5号文件《阳泉市人民政府办公厅关于印发阳泉市处置“僵尸企业”的实施方案的通知》、阳财行【2020】4号《关于调整已故离休干部无工作配偶生活困难补助标准的通知》、阳办发【2005】27号《中共阳泉市委办公厅阳泉市人民政府办公厅关于印发市委老干部工作领导小组第四次会议纪要的通知》、阳人社发【2017】6号《阳泉市人力资源和社会保障局阳泉市财政局关于调整阳泉市市直机关事业单位人员冬季取暖补贴标准的通知》						
项目设立必要性	确保内养人员、在职遗属的生活有所保障,以及离休干部遗属、退休职工相关权益得到了完全的保障。						
保证项目实施的制度、措施	阳政办发【2018】5号文件《阳泉市人民政府办公厅关于印发阳泉市处置“僵尸企业”的实施方案的通知》、阳财行【2020】4号《关于调整已故离休干部无工作配偶生活困难补助标准的通知》、阳办发【2005】27号《中共阳泉市委办公厅阳泉市人民政府办公厅关于印发市委老干部工作领导小组第四次会议纪要的通知》、阳人社发【2017】6号《阳泉市人力资源和社会保障局阳泉市财政局关于调整阳泉市市直机关事业单位人员冬季取暖补贴标准的通知》						
项目实施计划	2023年按季发放抚恤费,第四季度发放取暖费、独生子女费、离休老干部生活费						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障2023-2025年每年约支付21户“僵尸企业内养人员共计2511人的取暖费,72名职工的取暖费补差;支付21户“僵尸企业”在职遗属47人抚恤费,支付1名离休干部遗属的生活费、取暖费;336名内养职工独生子女费,4名未参工伤工亡人员待遇,2名未参工伤工亡人员遗属抚恤金,15名工亡人员补费,1名在职死亡职工丧葬费,1名矿业公司职工养老保险待遇,311名退休职工的独生子女费,保障职工生活、维护社会稳定。			保障2023年支付21户“僵尸企业内养人员共计2511人的取暖费,72名职工的取暖费补差;支付21户“僵尸企业”在职遗属47人抚恤费,支付1名离休干部遗属的生活费、取暖费;336名内养职工独生子女费,4名未参工伤工亡人员待遇,2名未参工伤工亡人员遗属抚恤金,15名工亡人员补费,1名在职死亡职工丧葬费,1名矿业公司职工养老保险待遇,311名退休职工的独生子女费,保障职工生活、维护社会稳定。			
	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
			领取取暖费内养人员	2511人/年		领取取暖费内养人员	2511人



绩效指标	产出指标	数量指标	取暖费补差人员人数	72人/年	数量指标	取暖费补差人员人数	72人
			领取独生子女费内养人员人数	336人/年		领取独生子女费内养人员人数	336人
			在职遗属抚恤费领取人数	47人/年		在职遗属抚恤费领取人数	47人
			退休职工独生子女费人数	311人/年		退休职工独生子女费人数	311人
			未参工伤保险工亡遗属人数	2人/年		未参工伤保险工亡遗属人数	2人
			未参工伤保险工伤人员人数	4人/年		未参工伤保险工伤人员人数	4人
			离休老干部遗属	1人/年		离休老干部遗属	1人
			在职死亡职工人数	1人/年		在职死亡职工人数	1人
		质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	应发尽发率	100%
			发放对象准确率	100%		发放对象准确率	100%
	时效指标	抚恤金	按季度定期发放	时效指标	抚恤金	2023年按季度定期发放	
		取暖费、遗属生活费、独生子女费发放时	每年第四季度进行发放		取暖费、遗属生活费、独生子女费发放时	2023年第四季度进行发放	
	成本指标	独生子女费一次性奖励标准	2000元/年/人	成本指标	独生子女费一次性奖励标准	2000元/人	
		取暖费标准	3360元/年/人		取暖费标准	3360元/人	
		抚恤费标准	100/120/140元/月/人		抚恤费标准	100/120/140元/月/人	
		在职死亡职工丧葬费标准	5000元/年/人		在职死亡职工丧葬费标准	5000元/人	
		2023年离休老干部遗属生活费应发放标准	1191.3元/月/人		2023年离休老干部遗属生活费	1191.3元/月/人	
		内养职工独生子女费标准	50元/月/人		内养职工独生子女费标准	50元/月/人	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	保障职工生活、维护社会稳定。	有效保障	保障职工生活、维护社会稳	有效保障	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	内养、退休、抚恤人员满意度	>95%	服务对象满意度指标	内养、退休、抚恤人员满意	>95%	
负责人:		经办人:	徐彦国	联系电话:	2024001	填报日期:	20230111174438

项目名称	孟钢留守处内养职工生活费			
主管部门及代码	040-阳泉市工业和信息化局	实施单位	阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年	
	实施期资金总额:	25,258,098	年度资金总额:	8,419,366

项目资金 (元)	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	25,258,098	市县（区）财政资金	8,419,366			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	不满“4050”人员生活费，标准627元，人数210人，金额1467126元；“4050”以上人员生活费，标准1316元，人数204人，金额3039960元；“4555”人员生活费，标准1880元，人数181人，金额3912280元。						
立项依据	阳政办发[2018]5号阳泉市人民政府办公厅《关于印发阳泉市处置“僵尸企业”的实施方案的通知》						
项目设立必要性	阳政办发[2018]5号阳泉市人民政府办公厅《关于印发阳泉市处置“僵尸企业”的实施方案的通知》						
保证项目实施的制度、措施	阳政办发[2018]5号阳泉市人民政府办公厅《关于印发阳泉市处置“僵尸企业”的实施方案的通知》						
项目实施计划	2023年底完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	每年595名内养职工生活费，保证生活费正常发放，维护职工队伍稳定。			2023年595名内养职工生活费，保证生活费正常发放，维护职工队伍稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	内养职工人数	595人	数量指标	内养职工人数	595人
		质量指标	应发尽发、发放对象准确率	100%	质量指标	应发尽发、发放对象准确率	100%
		时效指标	生活费发放时间	按月发放	时效指标	生活费发放时间	按月发放
		成本指标	“4555”人员生活费标准 不满“4050”人员生活费标准 “4050”以上人员生活费标准	1880元/人/月	成本指标	“4555”人员生活费标准 不满“4050”人员生活费标准 “4050”以上人员生活费标准	1880元/人/月
	627元/人/月			627元/人/月			
	1316元/人/月			1316元/人/月			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工合法权益	保障	社会效益指标	保障职工合法权益	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

负责人:		经办人:	杨新军	联系电话:	13934475398	填报日期:	20230112160926
------	--	------	-----	-------	-------------	-------	----------------

项目名称	孟钢内养及退休人员社保缴费			
主管部门及代码	040-阳泉市工业和信息化局	实施单位	阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	13,024,604.88	年度资金总额:	4,341,534.96
	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	13,024,604.88	市县(区)财政资金	4,341,534.96
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	养老保险费用,标准3548×12%元,人数599人,金额3060362.88元;医疗保险费用,标准3548×4.5%元,人数599人,金额1147636.08元;大病统筹费用,标准8元,人数1391人,金额133536元;总计4341536.96元			
立项依据	阳政办发[2018]5号阳泉市人民政府办公厅《关于印发阳泉市处置“僵尸企业”的实施方案的通知》			
项目设立必要性	阳政办发[2018]5号阳泉市人民政府办公厅《关于印发阳泉市处置“僵尸企业”的实施方案的通知》			
保证项目实施的制度、措施	阳政办发[2018]5号阳泉市人民政府办公厅《关于印发阳泉市处置“僵尸企业”的实施方案的通知》			
项目实施计划	2023年			

实施期目标					年度目标			
总体目标	每年为内养599名职工缴纳养老保险费用、医疗保险以及1391名内养和退休职工大病统筹,保障企单位正常运转,维护职工队伍稳定。				2023年为内养599名职工缴纳养老保险费用、医疗保险以及1391名内养和退休职工大病统筹,保障单位正常运转,维护职工队伍稳定			
	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	养老保险缴纳人数	599人/年	数量指标	养老保险缴纳人数	599人	
			医疗保险缴纳人数	599人/年			医疗保险缴纳人数	599人
			大病统筹缴纳人数	1391人/年			大病统筹缴纳人数	1391人

绩效指标	产出指标	质量指标	应缴尽缴、缴纳对象准确率	100%	质量指标	应缴尽缴、缴纳对象准确率	100%	
		时效指标	养老保险缴费时间	按月缴纳	时效指标	养老保险缴费时间	按月缴纳	
			医疗保险缴费时间	按月缴纳		医疗保险缴费时间	按月缴纳	
			大病统筹缴费时间	按月缴纳		大病统筹缴费时间	按月缴纳	
		成本指标	养老保险缴费	5109.12人/年	成本指标	养老保险缴费标准	5109.12元/人/年	
			大病统筹缴费	96人/年		大病统筹缴费标准	96元/人/年	
	医疗保险缴费		1915.92人/年	医疗保险缴费标准		1915.92元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障职工合法权益	保障	社会效益指标	保障职工合法权益	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	
	负责人:		经办人:	杨新军	联系电话:	13934475398	填报日期:	20230112171142

项目名称	阳铝留守处内养职工及退休人员社保费用			
主管部门及代码	040-阳泉市工业和信息化局	实施单位	阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年	
项目资金（元）	实施期资金总额:	28,833,935.04	年度资金总额:	9,611,311.68
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	28,833,935.04	市县（区）财政资金	9,611,311.68
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依据阳政办法（2018）5号文件《阳泉市人民政府办公厅关于印发阳泉市处置僵尸企业的实施方案的通知》、对在僵尸企业工作年限满10年的在册职工实行内养政策。			
立项依据	阳政办法（2018）5号文件			
项目设立必要性	稳定阳铝1169余名职工队伍，保护了国有资产的完整			
保证项目实施的制度、措施	及时足额保证职工社保费缴纳，维护社会稳定，保证国有资产完整。			

项目实施计划		依据制定的全年预算，按照预算及时足额发放职工社保费，以及到龄退休职工社保的缴纳。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	每年保证及时足额缴纳1169名职工社保费，维护职工合法权益，企业和职工队伍稳定，促进社会和谐稳定，保证国有资产完整			2023年保证及时足额缴纳1169名职工不少于5种社保费，维护职工合法权益，企业和职工队伍稳定，促进社会和谐稳定，保证国有资产完整			
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	内养人员	1169名	数量指标	社保缴纳项数	≥5种
			内养人员	1169名		内养人员	1169名
		质量指标	应缴尽缴率	100%	质量指标	应缴尽缴率	100%
			社保费缴纳对象准确	100%		社保费缴纳对	100%
		时效指标	缴纳时间	按月缴纳	时效指标	缴纳时间	按月缴纳
	成本指标	社保费缴纳标准	按文件要求缴纳	成本指标	社保费缴纳标准	按文件要求缴纳	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	有效维护职工	维护
			有效维护职工合法权	维护		单位正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	服务对象满意度指	职工满意度	≥99%	
负责人：		经办人：	石瑞红	联系电话：	13934037204	填报日期：	20230112171717

项目名称	阳泉市热力有限责任公司出口热价补贴			
主管部门及代码	040-阳泉市工业和信息化局	实施单位	阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：	57,600,000	年度资金总额：	15,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	57,600,000	市县（区）财政资 金	15,000,000

		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况	项目支出：1890万元 做到提升供热质量，最大程度保障其正常运行，争取做好为25.79万户市民提供舒适、价廉、优质的冬季供暖工作，为全市减少污染、节约能源、改善环境、提高市民生活质量						
立项依据	测算依据：市政府关于《阳泉市财政局关于热源价格提高对市热力公司财政补贴的调研报告》						
项目设立必要性	热力有限责任公司是隶属于国有资产监督管理委员会的公益性企业，自成立以来，公司供热经营状况受终端热价国家调控的限制，收入和成本一直呈倒挂局面，多年来形成较大的政策性亏损，从2017-2018采暖期开始电厂出口热价每吉焦上涨2元，预计2023-2024年采暖期由于出口热价上调将导致我公司热费支出增加2520万元，为了保证市民的舒适、价廉、优质的冬季取暖，改善环境、维护社会稳定，维持企业持续发展，政府决定对我公司由电厂热价调整导致的成本支出给予75%的补贴						
保证项目实施的制度、措施	制度：专款专用的管理制度 措施：定期检查维修管道等为保证供热采取的措施						
项目实施计划	1-3月优质保供，确保全市温暖过冬，停暖后开始检修改造老旧管网维修改造、技术革新、欠费清收等各项供热准备工作，9月开始注水、收费启动等启供前期工作，10月改造工程施工验收						
实施期目标			年度目标				
总体目标	每年供热覆盖面积约达2460万平方米，新建二次管网99.5公里，二网管线更换10277米，为全市约25.79万户居民送去温暖，室温合格率达到92%，用户满意度高达98%。为市民提供舒适、价廉、优质的冬季取暖做出最大保障，为改善城市环境、维护社会稳定，维护企业持续发展，做出企业的贡献。				2023年供热覆盖面积约达2460万平方米，新建二次管网99.5公里，二网管线更换10277米，为全市约25.79万户居民送去温暖，室温合格率达到92%，用户满意度高达98%。为市民提供舒适、价廉、优质的冬季取暖做出最大保障，为改善城市环境、维护社会稳定，维护企业持续发展，做出企业的贡献。2023年共需拨付资金1890万元。		
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	供热覆盖面积	≥2460万平方米/年	数量指标	新建二次管网	99.5公里
			用热户数	≥25.79万户/年		二网管线更换	10277米
			新建二次管网	99.5公里/年		用热户数	≥25.79万户
			二网管线更换	10277米/年		供热覆盖面积	≥2460万平方米
	质量指标	质量指标	新建、更换二次管网验收合格率	100%	质量指标	室温合格率	≥92%
			室温合格率	≥92%		新建、更换二次管网验收合格	100%
	时效指标	时效指标	新建、更换二次管网时间	每年10月底前	时效指标	项目执行时间	2023年年底
			项目执行时间	每年年底前		新建、更换二次管网完成时	10月底前
	成本指标	成本指标	新建、更换二次管网成本	按合同价	成本指标	电厂出口热价补贴标准	2元/GJ*75%/年
电厂出口热价补贴标准			1.5元/GJ/年	新建、更换二次管网成本		按合同价	

效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	为市民提供舒适、价廉、优质的冬季取暖	有效提供	社会效益指标	为市民提供舒适、价廉、优	有效提供
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥98%	服务对象满意度指标	用户满意度	≥98%
负责人:		经办人:	田华	联系电话:	2662032	填报日期: 20230301154039