

# 阳泉高新区预算单位项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年科技项目扶持及专项奖励资金			
主管部门及代码	618-阳泉市高新技术创业服务中心（阳泉经济技术开发区创新生态促进中心）		实施单位	阳泉市高新技术创业服务中心（阳泉高新技术产业开发区科技
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：	21,600,000	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	21,600,000	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	科技项目扶持及专项奖励资金			
立项依据	根据《阳泉高新技术产业开发区支持科技创新发展若干政策》《阳泉高新技术产业开发区高新技术企业倍增计划实施方案》《阳泉经济技术开发区促进科技成果转化扶持办法》《阳泉经济技术开发区支持科技研发创新平台建设运营扶持办法》根据《阳泉经济技术开发区促进企业自主创新扶持办法》（试行）第七条规定，设立科技项目扶持及专项奖励资金；《山西省工业和信息化厅关于组织开展山西省工业和信息化领域产学研新型研发机构申报及培育工作的通知》有关文件要求对符合要求的企业兑现相关扶持及奖励资金；根据《关于研究阳泉高新区创新生态体系规划于服务合作方案的有关事宜》编制规划			
项目设立必要性	根据《阳泉经济技术开发区促进科技成果转化扶持办法》《阳泉经济技术开发区支持科技研发创新平台建设运营扶持办法》《阳泉经济技术开发区促进科技孵化器管理办法》等有关文件要求对符合要求的载体、企业进行奖励、补助。			
保证项目实施的制度、措施	根据《阳泉高新技术产业开发区支持科技创新发展若干政策》《阳泉高新技术产业开发区高新技术企业倍增计划实施方案》《阳泉经济技术开发区促进科技成果转化扶持办法》《阳泉经济技术开发区支持科技研发创新平台建设运营扶持办法》根据《阳泉经济技术开发区促进企业自主创新扶持办法》（试行）第七条规定，设立科技项目扶持及专项奖励资金；《山西省工业和信息化厅关于组织开展山西省工业和信息化领域产学研新型研发机构申报及培育工作的通知》有关文件要求对符合要求的企业兑现相关扶持及奖励资金；根据《关于研究阳泉高新区创新生态体系规划于服务合作方案的有关事宜》编制规划			
项目实施计划	<p>1、高新技术企业：1620万元（其中，本土培育44家*30万元=1320万元，引入15家*20万元=300万元。）2、创新平台：189万元（其中，省级技术创新中心1家=50万元，市级技术创新中心6家*5万元=30万元，省级新型研发机构1家=50万元，市级新型研发机构5家*5万元=25万元，市级中试基地3家*2万元=6万元，省级科技成果转化示范企业1家=20万元，市级科技成果转化示范企业4家*2万元=8万元）；3、展翼瞪羚40万元（其中展翼1家=10万元，瞪羚2家*15万元=30万元）；4、第三方服务平台5家*5万元=25万元；5、专利补贴：16.6万元（其中，3万元*2个=6万元，集成电路布图设计2000元*3个=6000元，实用新型或软件著作权500元*200个=10万元）；6、双软认证10万元*2家=20万元；7、双创大赛奖励：26万元（其中，一等奖1家10万元，二等奖2家*5万元=10万元，三等奖2家*3万元=6万元）；8、专家服务费2.4万元（其中，专家评审4000元；培训服务2万元）；9、项目申报资料费：10次*3000元=3万元。10.创新生态体系规划费用80万元；11、知识产权第三方技术服务25万元*4=100万元；12、科技创新工作考察、学习差旅费用10万元其中：目的地北京（往返交通费用336元）+（住宿费用500元*3晚=1500元）+（餐补每日100元*3天=300元）+（交通补80元*3天=240元）=2376元*4人次=9504元；上海（往返交通费用2000元）+（住宿费用500元*3晚=1500元）+（餐补每日100元*3天=300元）+（交通补80元*3天=240元）=4040元*4人次=16160元；广州（往返交通费用2000元）+（住宿费用450元*3晚=1350元）+（餐补每日100元*3天=300元）+（交通补80元*3天=240元）=3890元*4人次=15560元；深圳（往返交通费用2000元）+（住宿费用450元*3晚=1350元）+（餐补每日100元*3天=300元）+（交通补80元*3天=240元）=3890元*4人次=15560元；西安（往返交通费用456元）+（住宿费用350元*3晚=1050元）+（餐补每日100元*3天=300元）+（交通补80元*3天=240元）=2046元*4人次=8184元；重庆（往返交通费用1600元）+（住宿费用370元*3晚=1110元）+（餐补每日100元*3天=300元）+（交通补80元*3天=240元）=3250元*2人次=6500元；成都（往返交通费用1000元）+（住宿费用370元*3晚=1110元）+（餐补每日100元*3天=300元）+（交通补80元*3天=240元）=2650元*2人次=5300元；温州（往返交通费用2000元）+（住宿费用340元*3晚=1020元）+（餐补每日100元*3天=300元）+（交通补80元*3天=240元）=3560元*2人次=7120元；青岛（往返交通费用560元）+（住宿费用380元*3晚=1140元）+（餐补每日100元*3天=300元）+（交通补80元*3天=240元）=2240元*2人次=4480元；太原（往返交通费用100元）+（住宿费用350元*3晚=1050元）+（餐补每日100元*3天=300元）+（交通补80元*3天=240元）=1690元*4人次=6760元；长治（往返交通费用290元）+（住宿费用310元*3晚=930元）+（餐补每日100元*3天=300元）+（交通补80元*3天=240元）=1760元*2人次=3520元</p> <p>13、高创园办理土地各项手续的费用28万元；其中包含规划设计费4万元，结构工程检测服务费15.5万元，土地实测服务费3.2万元，建筑测绘服务费5.3万元</p>			
	实施期目标		年度目标	

# 阳泉高新区预算单位项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年科技项目扶持及专项奖励资金					
主管部门及代码		618-阳泉市高新技术企业服务中心（阳泉经济技术开发区创新生态促进中心）			实施单位	阳泉市高新技术企业服务中心（阳泉高新技术产业开发区科技	
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:		21,600,000	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		21,600,000	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		
总体目标	根据《阳泉经济技术开发区促进科技成果转化扶持办法》《阳泉经济技术开发区支持科技创新平台建设运营扶持办法》《阳泉经济技术开发区促进科技孵化器管理办法》等有关文件要求对符合要求的载体、企业进行奖励、补助。				根据《阳泉经济技术开发区促进科技成果转化扶持办法》《阳泉经济技术开发区支持科技创新平台建设运营扶持办法》《阳泉经济技术开发区促进科技孵化器管理办法》等有关文件要求对符合要求的载		
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	高新技术企业	59家	数量指标	高新技术企业	59家
			创新平台	21家		创新平台	21家
			知识产权第三方技术服务	4次		知识产权第三方	4次
			创新生态体系规划费用	一项		创新生态体系规	一项
			高创园办理土地各项手续	一项		高创园办理土地	一项
			科技创新工作考察、学习	全年		科技创新工作考	全年
			展翼瞪羚	3家		展翼瞪羚	3家
			第三方服务平台	5家		第三方服务平台	5家
			专利补贴	205个		专利补贴	205个
			双软认证	2家		双软认证	2家
			双创大赛奖励	5家		双创大赛奖励	5家
			专家服务费	两项		专家服务费	两项
			项目申报资料费	10次		项目申报资料费	10次
	质量指标	按照约定时间完成拨付工	按时完成	质量指标	按照约定时间完	按时完成	
	时效指标	项目启动时间	2023年12月前	时效指标	项目启动时间	2023年12月前	
		补贴发放时间	2023年12月前		补贴发放时间	2023年12月前	
	成本指标	成本指标	高新技术企业补贴	1260万元	成本指标	高新技术企业补	1260万元
			创新平台补贴	189万元		创新平台补贴	189万元
			专家服务费用	2.4万元		专家服务费用	2.4万元
双创大赛奖励资金			26万元	双创大赛奖励资		26万元	
双软认证费用			20万元	双软认证费用		20万元	
专利补贴经费			16.6万元	专利补贴经费		16.6万元	
第三方服务平台补贴			25万元	第三方服务平台		25万元	
展翼瞪羚补贴			40万元	展翼瞪羚补贴		40万元	
高创园办理土地各项手续			28万元	高创园办理土地		28万元	
科技创新工作考察、学习			10万元	科技创新工作考		10万元	
知识产权第三方技术服务			100万元	知识产权第三方		100万元	
创新生态体系规划项目费			80万元	创新生态体系规		80万元	
项目申报资料费用			3万元	项目申报资料费		3万元	

## 阳泉高新区预算单位项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年科技项目扶持及专项奖励资金								
主管部门及代码		618-阳泉市高新技术创业服务中心（阳泉经济技术开发区创新生态促进中心）		实施单位		阳泉市高新技术创业服务中心（阳泉高新技术产业开发区科技				
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:		21,600,000	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		21,600,000	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					
效益指标	经济效益指标	促进科技产业发展		有效促进		经济效益指标	促进科技产业发展		有效促进	
	社会效益指标	促进企业自主研发,扶持		有效促进		社会效益指标	促进企业自主研发		有效促进	
		鼓励申报认定高新技术企业		持续提升			鼓励申报认定高		持续提升	
	生态效益指标					生态效益指标				
可持续影响指标	政策扶持		可持续		可持续影响指标	政策扶持		可持续		
满意度指标	服务对象满意度	主管单位满意度		≥95%		服务对象满意度指	主管单位满意度		≥95%	
		扶持单位满意度		≥95%			扶持单位满意度		≥95%	
负责人:		经办人:	王娜		联系电话:	18935310152		填报日期:	20230202134826	

# 阳泉高新区预算单位项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中小企业发展专项资金																	
主管部门及代码		604-阳泉高新技术产业开发区管理委员会产业经济部		实施单位		阳泉高新技术产业开发区管理委员会产业经济部													
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:		5,331,644		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		5,331,644		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		对首次新增的“小升规”企业、“专精特新”中小企业、新认定省级专精特新“小巨人”、“新认定国家级专精特新“小巨人、新四板(山西股权交易中心)”挂牌、完成股份制改造并融资成功的企业、入库企业、在库企业进行奖励。同时支付华远陆港装修费,华远陆港及美皆房租补贴。																	
立项依据		《阳泉经济技术开发区关于加快培育“四上”企业发展奖励扶持办法(试行)》(阳开办发(2021)19号)、《阳泉经济技术开发区支持创新主体培育发展办法十三条(试行)》(阳开办发(2021)21号)、《阳泉经济技术开发区支持科技创新发展办法十三条(试行)》(阳开办发(2021)9号)、《阳泉高新技术产业开发区促进新经济发展扶持办法(试行)》(阳开办发(2021)82号)文件要求,签订的相关协议。																	
项目设立必要性		通过对中小企业培育,改善民营企业、中小企业发展环境,推动小微企业规模化和专业化运营,提升发展质量																	
保证项目实施的制度、措施		关于印发阳泉经济技术开发区管理委员会产业和科技部专项资金管理办法(试行)的通知阳开产发(2020)19号																	
项目实施计划		按照文件及协议支付																	
实施期目标						年度目标													
总体目标		对首次新增的“小升规”企业、“专精特新”中小企业、新认定省级专精特新“小巨人”、“新认定国家级专精特新“小巨人、新四板(山西股权交易中心)”挂牌、完成股份制改造并融资成功的企业、入库企业、在库企业进行奖励。同时支付华远陆港装修费,华远陆港及美皆房租补贴,共计5331644元。						首次新增的“小升规”企业、新认定“专精特新”中小企业、省级专精特新“小巨人”、“国家级专精特新“小巨人”、“新四板(山西股权交易中心)”挂牌、完成股份制改造并融资成功的企业、入库奖励、在库企业,2021年认定小升规企业、认定专精特新企业、远陆港房租、华远陆港装修费、美皆租金补贴,共计5331644元											
		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				数量指标													
										新认定“专精特新”中小				新认定“专精特				3家	
										新增“小升规”企业				新增“小升规”				7家	
										华远陆港装修费				华远陆港装修费				1家	
										华远陆港房租补贴				华远陆港房租补				1家	
										美皆房租补贴				美皆房租补贴				1家	
										在库企业奖励数				在库企业奖励数				根据实际情况	
										新认定省级专精特新“小				新认定省级专精				3家	
										新认定国家级专精特新“				新认定国家级专				3家	
										2021年“小升规”企业数				2021年“小升规				≥5家	
										奖励企业股改并挂牌户数				奖励企业股改并				1家	
										限下批零住餐企业入库				限下批零住餐企				13家	

# 阳泉高新区预算单位项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中小企业发展专项资金								
主管部门及代码		604-阳泉高新技术产业开发区管理委员会产业经济部		实施单位		阳泉高新技术产业开发区管理委员会产业经济部				
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:		5,331,644		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		5,331,644		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				
绩效指标	产出指标	质量指标	应发尽发率	100%		质量指标	应发尽发率	100%		
			项目认定准确率	100%			项目认定准确率	100%		
			确保政府资金的正确使用	100%			确保政府资金的正确使用	100%		
		时效指标	项目启动时间	2023年1月		时效指标	项目启动时间	2023年1月		
			项目结束时间	2023年12月			项目结束时间	2023年12月		
		成本指标	成本指标	零售企业入库奖励成本	5万元/家		成本指标	零售企业入库奖励成本	5万元/家	
				“专精特新”奖励成本	5万元/家			“专精特新”奖励成本	5万元/家	
				依据企业实际入库奖励的执行文件标准	执行文件标准			依据企业实际入库奖励的执行文件标准	执行文件标准	
				美皆房租补贴成本	116760.46元			美皆房租补贴成本	116760.46元	
				华远陆港装修成本	281175.49元			华远陆港装修成本	281175.49元	
	华远陆港房租补贴成本			533708.78元		华远陆港房租补贴成本		533708.78元		
	“小升规”入库奖励成本			10万元/家		“小升规”入库奖励成本		10万元/家		
	住宿餐饮企业入库奖励成本			3万元/家		住宿餐饮企业入库奖励成本		3万元/家		
	国家级专精特新“小巨人”			30万元/家		国家级专精特新“小巨人”		30万元/家		
	省级专精特新“小巨人”			15万元/家		省级专精特新“小巨人”		15万元/家		
	“新四板”挂牌奖励成本	10万元/家		“新四板”挂牌奖励成本	10万元/家					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	改善民营企业、中小企业	有效改善		社会效益指标	改善民营企业、中小企业	有效改善		
			推动经济技术交流与合作	有效推动			推动经济技术交流与合作	有效推动		
			推动小微企业规模化和专业化	有效推动			推动小微企业规模化和专业化	有效推动		
生态效益指标				生态效益指标						
可持续影响指标	推动小微企业转型升级	可持续		可持续影响指标	推动小微企业转型升级	持续				
满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥95%		服务对象满意度	受益企业满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	杨亚蓉		联系电话:	2292848		填报日期:	20230130161350		

# 阳泉高新区预算单位项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023冬季清洁取暖专项经费							
主管部门及代码		604-阳泉高新技术产业开发区管理委员会产业经济部		实施单位		阳泉高新技术产业开发区管理委员会产业经济部			
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:		2,977,300		年度资金总额:		2,900,000	
		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		2,977,300		市县(区)财政资金		2,900,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据阳泉市冬季清洁取暖工作协调机制办公室阳泉市财政局《关于印发阳泉冬季清洁取暖暂行补贴标准的通知》要求,对煤改电、煤改生物质、煤改甲醇、煤改天然气、煤改煤层气、洁净煤运行补贴;开展“禁煤区”标识、通告、标语等宣传;支付工程审计费用,2022年工程补贴等							
立项依据		根据阳泉市冬季清洁取暖工作协调机制办公室阳泉市财政局《关于印发阳泉冬季清洁取暖暂行补贴标准的通知》							
项目设立必要性		进一步巩固我区禁煤区建设成果							
保证项目实施的制度、措施		关于印发阳泉经济技术开发区管理委员会产业和科技部专项资金管理办法(试行)的通知阳开产发(2020)19号							
项目实施计划		按照实际运行情况进行补助							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		<p>根据阳泉市冬季清洁取暖工作协调机制办公室阳泉市财政局《关于印发阳泉冬季清洁取暖暂行补贴标准的通知》要求,1.煤改电补贴标准为2000元/户(市区1:1配套),本年度预计使用户数为1179户,1179*1000元=117.9万;2.煤改生物质补贴标准为1200元/户(市区1:1配套),本年度预计使用户数为140户,140户*600元=8.4万元;3.煤改甲醇补贴标准为2400元/户(市区1:1配套),本年度预计使用户数为50户,50*1200=6万元;4.煤改天然气补贴标准为2500元/户(市区1:1配套),本年度预计使用户数为931户,931*1250=116.375万元;5.煤改煤层气补贴标准为1400元/户(市区1:1配套),本年度预计使用户数为287户,287*700=20.09万元;6.洁净煤运行补贴标准为1100元/户,预计购买户数为448户,448*1100=49.28万元;洁净煤购置费用为25万元;共计74.28万元。7.“禁煤区”标识、通告、标语等宣传费用0.8万元;8.工程审计费用9万元,9.2022年工程补贴为2500元/户,补贴户数为17户,17*2500=4.25万元;10.困难补贴预计人数为250人,250*0.05万元=12.5万元。采暖季开始后,根据使用情况测算,预计运行补贴为196.9万元,其中燃气补贴147.5万元、甲醇补贴6万元、生物质补贴8.4万元、电运行补贴35万元,其他费用为100.83万元,合计297.73万元。</p>				<p>根据阳泉市冬季清洁取暖工作协调机制办公室阳泉市财政局《关于印发阳泉冬季清洁取暖暂行补贴标准的通知》要求,1.煤改电补贴标准为2000元/户(市区1:1配套),本年度预计使用户数为1179户,1179*1000元=117.9万;2.煤改生物质补贴标准为1200元/户(市区1:1配套),本年度预计使用户数为140户,140户*600元=8.4万元;3.煤改甲醇补贴标准为2400元/户(市区1:1配套),本年度预计使用户数为50户,50*1200=6万元;4.煤改天然气补贴标准为2500元/户(市区1:1配套),本年度预计使用户数为931户,931*1250=116.375万元;5.煤改煤层气补贴标准为1400元/户(市区1:1配套),本年度预计使用户数为287户,287*700=20.09万元;6.洁净煤运行补贴标准为1100元/户,预计购买户数为448户,448*1100=49.28万元;洁净煤购置费用为25万元;共计74.28万元。7.“禁煤区”标识、通告、标语等宣传费用0.8万元;8.工程审计费用9万元,9.2022年工程补贴为2500元/户,补贴户数为17户,17*2500=4.25万元;10.困难补贴预计人数为250人,250*0.05万元=12.5万元。采暖季开始后,根据使用情况测算,预计运行补贴为196.9万元,其中燃气补贴147.5万元、甲醇补贴6万元、生物质补贴8.4万元、电运行补贴35万元,其他费用为100.83万元,合计297.73万元。</p>			
	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		
			洁净煤购置吨数	90吨		洁净煤购置吨数	113吨		
			禁煤区宣传	14村		禁煤区宣传	14村		

绩效指标	产出指标	数量指标	清洁取暖补贴村数	14村	数量指标	清洁取暖补贴村数	14村
			工程审计	1家		工程审计	1家
			工程补贴户数	17户		工程补贴户数	17户
			困难户补贴	250人		困难户补贴	250人
			洁净煤补贴	448户		洁净煤补贴	448户
		质量指标	确保政府资金的正确使用	符合财政资金使用要求	质量指标	确保政府资金的正确使用	符合财政资金使用要求
		时效指标	奖励补贴发放、宜春、保暖保供时间	1年	时效指标	奖励补贴发放、宜春、保暖保供时间	1年
		成本指标	成本指标	禁煤区宣传成本	5000元	禁煤区宣传成本	8000元
				困难户补贴成本	500元/人	困难户补贴成本	500元/人
				工程审计成本	9万元	工程审计成本	9万元
	洁净煤成本			2200元/吨	洁净煤成本	2200元/吨	
	煤改电一个采暖季运行补贴			电运行补贴产生费用50%	煤改电一个采暖季运行补贴	电运行补贴产生费用50%	
	煤改甲醇一个采暖季运行补贴			除市级和个人补贴外，全部承担。	煤改甲醇一个采暖季运行补贴	除市级和个人补贴外，全部承担。	
	煤改生物质一个采暖季运行补贴			生物质运行补贴产生费用50%	煤改生物质一个采暖季运行补贴	生物质运行补贴产生费用50%	
	煤改煤层气一个采暖季运行补贴			煤层气运行补贴产生费用50%	煤改煤层气一个采暖季运行补贴	煤层气运行补贴产生费用50%	
	工程补贴成本			2500元/户	工程补贴成本	2500元/户	
	洁净煤补贴成本			1100元/吨	洁净煤补贴成本	1100元/吨	
	煤改天然气一个采暖季运行补贴	天然气运行补贴产生费用50%	煤改天然气一个采暖季运行补贴	天然气运行补贴产生费用50%			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	进一步巩固我区禁煤区建设	逐步实现	社会效益指标	进一步巩固我区禁煤区建设	逐步实现
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	受益村民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	杨亚蓉	联系电话:	2292707	填报日期:	20230130191859

## 阳泉高新区预算单位项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年改善办学条件款							
主管部门及代码		617-阳泉高新技术产业开发区文教卫体管理中心		实施单位		阳泉高新技术产业开发区文教卫体管理中心			
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:		3,950,000	年度资金总额:		3,950,000		
		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		3,950,000	市县(区)财政资金		3,950,000		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		根据《山西省教育厅关于做好学校开学前后安全稳定和后勤保障工作的通知》(晋教安稳函(2022)6号)解决学校安全隐患,保障教职工和学生生命财产安全。							
立项依据		《山西省教育厅关于做好学校开学前后安全稳定和后勤保障工作的通知》(晋教安稳函(2022)6号)							
项目设立必要性		解决学校安全隐患,保障教职工和学生生命财产安全。							
保证项目实施的制度、措施		山西省教育厅关于做好学校开学前后安全稳定和后勤保障工作的通知(晋教安稳函(2022)6号)							
项目实施计划		项目已完工,下拨资金后及时支付供应商							
实施期目标				年度目标					
总体目标		解决学校安全隐患,保障教职工和学生生命财产安全。			解决学校安全隐患,保障教职工和学生生命财产安全。				
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	校园安全隐患	5个	数量指标	消除校园安全隐患	5个		
			质量指标	消除安全隐患精准度		全部消除	质量指标	消除安全隐患精准度	100%
			时效指标	完成时效		2023年11月	时效指标	完成时效	2023年11月前
		成本指标	成本指标	工程监理等	28.45万元	成本指标	实施成本	≤合同价	
				十中维修	314.31万元				
				下五渡学校维修	27.67万元				
				杨家庄学校维修	4.99万元				
	二十中修缮	43.36万元							
	实验小学改造	90万元							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校运转效率提升	有效保障	社会效益指标	提升学校运转效率	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	教职工满意度	95%	服务对象满意度指	家长及学生满意	≥95%
		家长及学生满意度	95%		教职工满意度	≥95%
负责人:		经办人:	王海霞	联系电话:	13934480466	填报日期: 20230203172620

## 阳泉高新区预算单位项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		脱贫人口小额信贷政府贴息及风险补偿金							
主管部门及代码		620-阳泉高新技术产业开发区社会事务管理中心		实施单位		阳泉高新技术产业开发区社会事务管理中心			
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:		1,069,200		年度资金总额:		356,400	
		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		1,069,200		市县(区)财政资金		356,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴工作,完成2022年脱贫人口小额信贷年度绩效考核指标,提升脱贫人口获得感、满足感。							
立项依据		依据市脱贫攻坚领导小组办公室文件《关于调整2022年度脱贫人口小额信贷目标任务的通知》(阳乡振发【2022】25号)安排,高新区175万元投放指标,按照逐年增加的原则,2023年预计市乡村振兴局下达年目标任务220万元,按照3.7%年利率,利息220万元*3.7%=8.14万元,风险补偿金220万元/8=27.5万元							
项目设立必要性		巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴工作,完成2022年脱贫人口小额信贷年度绩效考核指标,提升脱贫人口获得感、满足感。							
保证项目实施的制度、措施		依据市脱贫攻坚领导小组办公室文件《关于调整2022年度脱贫人口小额信贷目标任务的通知》(阳乡振发【2022】25号)							
项目实施计划		按季度进行贴息,同时将风险补偿金打进专户。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴工作,完成2022年脱贫人口小额信贷年度绩效考核指标,提升脱贫人口获得感、满足感。				巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴工作,完成2022年脱贫人口小额信贷年度绩效考核指标,提升脱贫人口获得感、满足感。			
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	脱贫人口小额信贷政府贴	220万元	数量指标	脱贫人口小额信	220万元		
		质量指标	小额信贷贴息及风险补偿	100%	质量指标	小额信贷贴息及	100%		
		时效指标	按时间支付小额信贷贴息	每季度	时效指标	按时间支付小额	每季度		
		成本指标	脱贫人口小额信贷政府贴	35.64万元	成本指标	脱贫人口小额信	27.5万元/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	持续巩固并与乡村振兴	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻	持续巩固		
		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	脱贫户满意度	≥90%	服务对象满意度指	脱贫户满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	宋伟	联系电话:	03532292726	填报日期:	20230202172546		

## 阳泉高新区预算单位项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		粮食代储及轮转费用						
主管部门及代码		603-阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计局			实施单位		阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计局	
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:		2,500,000	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		2,500,000	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		2021年,深化粮食购销领域腐败问题专项整治任务中高新区亟需建立粮食储备。						
立项依据		中共阳泉市委关于开展涉粮问题巡视整改专题民主生活会情况的通报;关于建立市县两级成品粮油储备管理的实施方案。高新区与阳泉市政府签订的责任状、						
项目设立必要性		落实涉粮问题专项巡视整改的硬性要求。						
保证项目实施的制度、措施		已由发展和统计局组织粮食巡视整改,与企业签订代储协议,进行相关整改。						
项目实施计划		根据市发改委下达储备成品粮油任务,高新区需储备成品粮64万斤,成品食用油11万斤。经调查,成品粮(米)每吨预计5500元。成品粮(面)每吨预计3800元,成品油每吨预计12500元,储备粮食共计217.55万元。根据《阳泉市市级应急成品粮油储备管理暂行办法》(阳发改储备【2022】70号)文件规定,成品粮每吨每年储存费用、轮换费用分别为110元,160元;成品食用油每吨每年储存费用、轮换费用均为200元,合计10.84万元。各类费用合计228.39。考虑市场行情波动,建议拨付预算250万元						
实施期目标				年度目标				
总体目标		1.争取相关涉粮资金,建立区级粮食储备;2.制定应急粮油储备库可研,并推动应急粮油储备库建设。			1.争取相关涉粮资金,建立区级粮食储备;2.制定应急粮油储备库可研,并推动应急粮油储备库建设。			
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	成品食用油	11万斤	数量指标	成品粮	64万斤	
			成品粮	64万斤		成品食用油	11万斤	
		质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	成品粮油验收合格	100%	
		时效指标	开展时间	2023年1月	时效指标	成品粮油储备时	2023年全年	
		成本指标		项目成本	250万元	成本指标	成品粮(米)成	5500元/吨
							成品食用油储存	200元/吨
							成品粮储存费用	110元/吨
							成品油成本	12500元/吨
	成品粮(面)成						3800元/吨	
	成品粮轮换费用	160元/吨						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障项目顺利完成	有效保障	社会效益指标	保障全区应急储	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	推动应急粮油储	持续	
满意度指标	服务对象满意度	相关工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	主管部门满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	刘健	联系电话:	13121090550	填报日期:	20230202205912		

# 阳泉高新区预算单位项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		校内课后服务费								
主管部门及代码		617-阳泉高新技术产业开发区文教卫体管理中心		实施单位		阳泉高新技术产业开发区文教卫体管理中心				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		3年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		8,100,000		年度资金总额:		2,700,000		
		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		8,100,000		市县(区)财政资金		2,700,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		阳泉市教育局《关于做好在公办非寄宿制小学开展校内课后服务有关工作的通知》（阳教字【2019】79号精神以及省委第二批主题教育开展“三服务”确定的内容，解决小学生放学早、接送难、无人管的问题。按照义务教育属地管理的原则，所需经费由各县区政府安排解决，列入政府预算予以保障，预算标准不低于每生每小时1元，用于教职工课后服务工作补贴。阳政办发[2021]92号标准为小学2元/课时·人，初中3元/课时·人，高中4元/课时·人。）								
立项依据		阳政办发【2021】92号《阳泉市人民政府办公室关于印发阳泉市中小学生学习课后服务工作实施方案的通知》								
项目设立必要性		上级文件精神，切实解决中小学生学习“放学早、接送难、无人管”的问题								
保证项目实施的制度、措施		准确核算成本，积极筹措资金。中小学课后服务费采取财政和家长按5:5分担，收费标准按小学2元/课时·人，初中3元/课时·人，强化资金预算，加强经费管理，中小学课后费用实行专户管理，不得挤占、挪用。鼓励教职工积极参与，按质按量完成任务，严格监督考核，严禁学校乱收费。								
项目实施计划		学校围绕帮助学生培养兴趣、发展特长、开拓视野、强化实践、提升能力，提供丰富多样的课后服务。一、二年级以团队活动、体艺活动、课外阅读、实践活动、手工操作类作业辅导为主。三年级以上以作业辅导、体艺活动、课外阅读兴趣、科技创新、团队活动、综合实践为主。								
实施期目标				年度目标						
总体目标		上级文件精神，切实解决中小学生学习“放学早、接送难、无人管”的问题				上级文件精神，切实解决中小学生学习“放学早、接送难、无人管”的问题				
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	小学生数	5723人		数量指标	参加服务小学生数	5723人次/年		
			初中生数	1232人			参加服务初中生数	1232人次/年		
		质量指标	校内课后服务质量	上级文件精神，切实解决中小学生学习		质量指标	学生参与服务比	≥80%		
			完成时效	2023年12月完成			完成时间	2023-2025年		
		成本指标	小学标准	小学标准	小学2元/课时·人		成本指标	小学课后服务标准	小学2元/课时/人	
	初中标准			初中3元/课时·人		初中课后服务标准		初中3元/课时/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	社会效益	切实解决中小学生学习“放学早、接送难		社会效益指标	切实解决中小学习	解决		
		生态效益指标			生态效益指标					
		可持续影响指标			可持续影响指标	校内课后服务机	长期			
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	95%		服务对象满意度指	教职工满意度	≥90%		
家长及学生满意度			95%		家长及学生满意		≥90%			
负责人:		经办人:	王海霞		联系电话:	13934480466		填报日期:	20230203150826	

## 阳泉高新区预算单位项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务经费							
主管部门及代码		617-阳泉高新技术产业开发区文教卫体管理中心		实施单位		阳泉高新技术产业开发区文教卫体管理中心			
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:		1,143,783.5		年度资金总额:		1,141,500	
		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		1,143,783.5		市县(区)财政资金		1,141,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		1、保障基本公共卫生服务工作正常开展。 2、保障居民享受到国家基本公共卫生服务。							
立项依据		《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法》(晋财社[2020]122号)、《关于切实做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》							
项目设立必要性		开展基本公共卫生是党和政府实施的惠民政策							
保证项目实施的制度、措施		《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法》(晋财社[2020]122号)、《关于切实做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》及《国家基本公共卫生项目绩效评价方案》							
项目实施计划		为积极响应医疗体制改革,规实基本公共卫生服务项目,根据《基本公共服务规范(第三版)》结合我区实际,开展基本公共卫生工作 1、预拨给各基层级医疗机构公共卫生经费,保障正常运转。2、2022年底按照考核结果将其补助资金结算下拨。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		1、保障基本公共卫生服务工作正常开展。 2、保障居民享受到国家基本公共卫生服务。				1、保障基本公共卫生服务工作正常开展。 2、保障居民享受到国家基本公共卫生服务。			
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	常住人口数		128515人	数量指标	基本公共卫生服	128515人	
		质量指标	经费拨付完成率		100%	质量指标	应保尽保率	100%	
		时效指标	经费拨付完成时间		按时发放	时效指标	保障时间	2023年	
		成本指标	公共卫生经费拨付总额		1143783.5元	成本指标	保障标准	8.9元/人	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障基本公共卫生工作开		有效保障	社会效益指标	保障基本公共卫	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	公共服务保障机	长期	
	满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度指	社会公众满意度	≥90%	
医疗机构满意度			≥90%	医疗机构满意度	≥90%				
负责人:		经办人:		赵军林		联系电话:		03532131185	
						填报日期:		20230202161516	