

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		城乡居民养老出入口补					
主管部门及代码		906-社保科		实施单位		社保科	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		0	年度资金总额：		0
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		城乡居民养老出入口补，对符合条件的救助对象进行补助					
立项依据		阳人社发[2019]16号《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施办法》					
项目设立必要性		城乡居民养老出入口补，对符合条件的救助对象进行补助					
保证项目实施的制度、措施		阳人社发[2019]16号《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施办法》					
项目实施计划		对符合条件的救助对象进行补助，确保2023年城乡居民养老保险出入口及时到位					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		每年对符合条件的407097名救助对象进行补助，确保城乡居民养老保险出入口及时到位，保障参保居民基本生活。					
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	补助人数	≥407097人/年	数量 指标		
			应补尽补率	100%		质量 指标	
		质量 指标	补助对象准确率	100%			
			时效 指标	发放时间	按月发放	时效 指标	
	成本 指标	成本 指标	入口补助	依据不同参保对象补助标准进行补助	成本 指标		
			出口补助	65岁以下11.25元/人，65岁以上增加2			
	效益 指标	经济 效益			经济 效益		
		社会 效益	保障城乡居民养老保险出	保障	社会 效益		
			保障参保居民基本生活	长期			
		生态 效益			生态 效益		
	可持续 影响	补助政策延续性	延续	可持续 影响			
满意度 指标	服务对象满意度	涉及城乡居民养老保险出	100%	服务 对象 满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713150811

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		人才工作经费											
主管部门及代码		005-中国共产党阳泉市委员会组织部（阳泉市公务员局）		实施单位		中国共产党阳泉市委员会组织部（阳泉市公务员局）							
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：		58,372,000		年度资金总额：		43,000,000					
		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		58,372,000		市县（区）财政资金		43,000,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		1.《关于加强新时代人才培养和引进工作的若干措施（试行）》等“1+N+X”人才政策。2.《漾泉英才计划实施方案（试行）》。3.阳泉市科技副总选派工作实施办法（试行）。4.《阳泉市科技博士服务团成员管理服务办法（试行）》。5.市级重点人才工作任务。6.落实省委组织部关于开展“人到山西好风光”部署。7.市级人才重点工作任务。8.按照《关于协助做好2025年<中国人才>杂志订阅工作的函》，每年订阅《中国人才》杂志。9.市级人才重点工作任务。10.落实省委组织部深化校地合作工作任务。											
立项依据		1.《关于加强新时代人才培养和引进工作的若干措施（试行）》等“1+N+X”人才政策。2.《漾泉英才计划实施方案（试行）》。3.阳泉市科技副总选派工作实施办法（试行）。4.《阳泉市科技博士服务团成员管理服务办法（试行）》。5.市级重点人才工作任务。6.落实省委组织部关于开展“人到山西好风光”部署。7.市级人才重点工作任务。8.按照《关于协助做好2025年<中国人才>杂志订阅工作的函》，每年订阅《中国人才》杂志。9.市级人才重点工作任务。10.落实省委组织部深化校地合作工作任务。											
项目设立必要性		1.《关于加强新时代人才培养和引进工作的若干措施（试行）》等“1+N+X”人才政策。2.《漾泉英才计划实施方案（试行）》。3.阳泉市科技副总选派工作实施办法（试行）。4.《阳泉市科技博士服务团成员管理服务办法（试行）》。5.市级重点人才工作任务。6.落实省委组织部关于开展“人到山西好风光”部署。7.市级人才重点工作任务。8.按照《关于协助做好2025年<中国人才>杂志订阅工作的函》，每年订阅《中国人才》杂志。9.市级人才重点工作任务。10.落实省委组织部深化校地合作工作任务。											
保证项目实施的制度、措施		1.《关于加强新时代人才培养和引进工作的若干措施（试行）》等“1+N+X”人才政策。2.《漾泉英才计划实施方案（试行）》。3.阳泉市科技副总选派工作实施办法（试行）。4.《阳泉市科技博士服务团成员管理服务办法（试行）》。5.市级重点人才工作任务。6.落实省委组织部关于开展“人到山西好风光”部署。7.市级人才重点工作任务。8.按照《关于协助做好2025年<中国人才>杂志订阅工作的函》，每年订阅《中国人才》杂志。9.市级人才重点工作任务。10.落实省委组织部深化校地合作工作任务。											
项目实施计划		1.2025年第三、第四季度，2026年第一、第二季度人才补贴补助，共计约4000万元。2.实施“漾泉英才”计划项目，评选支持个人110人、团队5个，约需经费1245万元。3.开展“科技副总”选派工作经费约需39.2万元。选派28名省内外高校专家担任企业科技副总，分地域按照每人1.2-1.6万元标准发放交通补贴和工作补贴。4.2025年科技博士服务团成员补贴经费约14万元。按照《阳泉市科技博士服务团成员管理服务办法（试行）》，为2025年10名挂职博士，发放生活补贴约需13万元。探亲差旅费用1万元。5.产教融合工作经费，包括召开会议、创建省级平台奖励资金发放等需约300万元。6.“人到山西好风光”人才宣介活动，赴10个以上地市，需约100万元。7.开展人才引进工作，需约50万元。8.订购《中国人才》杂志约需9万元。为人才工作领导小组成员单位、各县区以及部分人才购买《中国人才》杂志，共500套，每套180元，约需经费9万元。9.人才政策宣传费用约需5万元。印制人才政策宣传折页、宣传手册等。10.邀请省内外高校专家学者来泉开展考察调研及相关活动，如：邀请清华大学领导、师生来泉考察调研，推动清华大学乡村振兴工作站落地阳泉相关事宜；邀请省内外高校专家教授来泉开展红色教育和国情教育研学、沙龙研讨、读书会等活动，来泉期间的会务接待、资料印制、场地租赁等费用，70万元。11.其他工作经费5万元。人才政策文件印制经费，人才工作领导小组会议、科技副总总结会、挂职博士座谈会等会议资料费用，以及人才沙龙、青											
实施期目标				年度目标									
总体目标		落实市委市政府关于人才工作的要求，全面深化人才发展体制机制改革，通过多种方式培养引进优秀人才，为阳泉的经济发展提供人才保障。				落实市委市政府关于人才工作的要求，全面深化人才发展体制机制改革，通过多种方式培养引进优秀人才，为阳泉的经济发展提供人才保障。							
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		人才补助发放人数		≥500人/年		数量指标		人才补助发放人数		≥500人/年	
				博士服务团来泉活动次数		≥4次/年				博士服务团来泉活动次数		≥4次/年	

绩效指标	产出指标		科技副总人数	≥15人/年		科技副总人数	≥15人/年		
			人才杂志征订数	≥400套/年		人才杂志征订数	≥400套/年		
		质量指标	奖励扶持人才项目验收合格率	100%	质量指标	奖励扶持人才项目验收合格率	100%		
				应发尽发率			100%	应发尽发率	100%
				补助对象准确率			100%	补助对象准确率	100%
		时效指标	发放时限	≤5年	时效指标	发放时限	≤5年		
			发放补贴津贴的及时性	及时发放		发放补贴津贴的及时性	及时发放		
		成本指标	生活补助	≥300元/人/月	成本指标	生活补助	≥300元/人/月		
			科技副总补助	≥10000元/人		科技副总补助	≥10000元/人		
			购房补助	≤200000元/人		购房补助	≤200000元/人		
			中国人才杂志征订费	180元/套		中国人才杂志征订费	180元/套		
		效益指标	经济效益		经济效益				
	社会效益		营造全市尊重视人才的氛围,调动人才干事创业的热情,推动全市经济社会稳步发展	有效调动	社会效益	营造全市尊重视人才的氛围,调动人才干事创业的热情,推动全市经济社会稳步发展	有效调动		
			提升阳泉市高精尖人才吸引力,增强人才留泉工作积极性	有效调动		提升阳泉市高精尖人才吸引力,增强人才留泉工作积极性	有效调动		
生态效益			生态效益						
可持续影响			可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	优秀人才对我市人才政策满意度	≥95%	服务对象满意度	优秀人才对我市	≥95%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251222181034			

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

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）		项目期		99年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		30,770,800	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		
		省级财政资金		0	省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		30,770,800	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		市公交公司作为成立61年的公益性公共服务企业，长期以来为我市的经济社会发展做出了积极贡献。公交零票价低于成本价格运营造成公司每年减收严重；此外，成人IC卡、学生IC卡、普通月票卡优惠及65周岁以上老年人、残疾人、现役军人、无偿献血等13种免费乘车群体形成的减收额巨大，加剧了企业亏损。现行公交票价自2002年开始执行，24年来未进行过调整，加之受其他政策性影响，公交收入远不能抵顶企业人工成本、车辆配件及燃料材料等刚性支出。此项补贴可以很大程度上缓解公交企业运营资金的紧张局面，切实将政府温暖送至乘客心坎上。							
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支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，缓解公交公司运营资金的紧张局面，更好地满足广大市民的出行需求，将政府温暖切实送至每一名乘客。							
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，公交公司确保专款专用。							
项目实施计划		公交政策性亏损补贴包括：零票价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、实行普通月票卡优惠票价形成的减收、65岁以上老年人、现役军人、残疾人等13类免费群体乘车形成的减收等。公交公司按进度申请财政补贴，做到专款专用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		由于公交的公益性质，公交公司每年亏损严重。政策性亏损补贴主要用于零票价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岁以上老年人、残疾人、现役军人等13类免费群体乘车形成的减收，确保满足广大居民的乘车需求。政策性亏损原因主要有：1.公交现行票价自2002年制定并执行，二十多年来一直未进行调整，远低于2元/人次的人次成本。2.以2024年为例，仅月票卡一项亏损额就达3413.66万元；成人月票卡刷卡量1924.67万人次，亏损2779.28万元；学生卡刷卡量374.81万人次，亏损553.31万元；普通月票卡，刷卡量69.49万人次，亏损81.07万元。3.13种特殊群体免费乘车亏损，以“老年卡”为例，截止2024年12月累计发放老年免费乘车IC卡近15.6万张，“敬老卡”刷卡量为2315.06万人次亏损4630.12万元。2011年经市政府批准，同意每年给予公交公司一定的补贴，用以弥补企业亏损。2025年1-11月公交车实际行驶里程2666万公里，客运量达8089万人次，但实际票款收入仅为5045万元，政策性亏损额巨大，公司运营资金严重短缺。				由于公交的公益性质，公交公司每年亏损严重。政策性亏损补贴主要用于零票价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岁以上老年人、残疾人、现役军人等13类免费群体乘车形成的减收，确保满足广大居民的乘车需求。政策性亏损原因主要有：1.公交现行票价自2002年制定并执行，二十多年来一直未进行调整，远低于2元/人次的人次成本。2.以2024年为例，仅月票卡一项亏损额就达3413.66万元；成人月票卡刷卡量1924.67万人次，亏损2779.28万元；学生卡刷卡量374.81万人次，亏损553.31万元；普通月票卡，刷卡量69.49万人次，亏损81.07万元。3.13种特殊群体免费乘车亏损，以“老年卡”为例，截止2024年12月累计发放老年免费乘车IC卡近15.6万张，“敬老卡”刷卡量为2315.06万人次亏损4630.12万元。2011年经市政府批准，同意每年给予公交公司一定的补贴，用以弥补企业亏损。2025年1-11月公交车实际行驶里程2666万公里，客运量达8089万人次，但实际票款收入仅为5045万元，政策性亏损额巨大，公			
一级指标		二级指标		三级指标		指标值			
产出指标		数量指标		2024年月票卡亏损额		3413.66万元/年			
				2024年敬老卡亏损额		4630.12万元/年			
				年运营公里数		≥2800万公里			
		质量指标		免费乘车群体		13类			
一级指标		二级指标		三级指标		指标值			
						2024年月票卡亏损额		3413.66万元	
						2024年敬老卡亏损额		4630.12万元	
一级指标		二级指标		三级指标		指标值			
						年运营公里数		≥2800万公里	
一级指标		二级指标		三级指标		指标值			
						政策性减收		5项	

绩效指标		政策性减收	5项		免费乘车群体	13类	
	时效指标	发车正点率	≥95%	时效指标	发车正点率	≥95%	
	成本指标	人次成本	2元/人次	成本指标	人次成本	2元/人次	
	效益指标	经济效益	公交便民度	有效保障	经济效益	公交便民度	有效保障
		社会效益	65岁以上老年人等13类群体免费乘车	有效保障	社会效益	月票卡乘车优惠	有效保障
			月票卡乘车优惠	有效保障		65岁以上老年人等13类群体免费乘车	有效保障
		生态效益	绿色公交节能环保	有效保障	生态效益	绿色公交节能环保	有效保障
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	乘客满意度	≥95%	服务对象满意度	乘客满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251223174026	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		购买阳泉市戏剧和歌舞创作研究中心公共文化服务					
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位		阳泉市文化和旅游局	
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：		23,648,000	年度资金总额：		23,648,000
		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		23,648,000	市县（区）财政资金		23,648,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		<p>（一）文化艺术创作演出服务：围绕重大主题或本土文化IP，进行剧本、音乐、舞蹈、戏剧、戏曲、文艺晚会等的原创或改编创作。完成各类晚会、剧目排演工作。完成综合性演出任务。（二）艺术成果转化与推广服务：策划并执行以本土艺术为核心的主题展演、群众文化品牌活动；组织策划对外的艺术交流演出项目；面向公众开展艺术宣传普及推广等活动。（三）文化艺术交流服务：组织参加国家、省、市各类文艺汇演、艺术赛事和文化活动。采取派出去请进来、实地观摩学习、基层采风等多种形式大力培养各类文艺人才。（四）数字文化产品的制作与传播服务：将经典剧目、新创作品、研究成果等内容，策划制作成高质量的短视频系列、纪录片、数字展览、音频节目等数字文化产品；策划线上推广活动，利用数字渠道扩大本土艺术的传播广度与深度。（五）国有演艺公司业务指导服务：对我市国有演艺公司进行业务指导，保障其艺术创作方向、演出品质及合规运营。合计2364.8万元。</p>					
立项依据		<p>《中华人民共和国公共文化服务保障法》，《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>的通知》（晋财综〔2025〕28号），《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，《中共阳泉市委机构编制委员会办公室关于设立阳泉市戏剧和歌舞创作研究中心的通知》（阳编办字〔2025〕89号）</p>					
项目设立必要性		<p>本项目的设立，旨在通过购买专业公共文化服务，保障高质量艺术产品供给、满足人民群众精神文化需求；拓展数字化现代化传播渠道、提升城市文化影响力；为夯实艺术人才基础、引导国有演艺机构健康发展提供持续的专业支撑</p>					
保证项目实施的制度、措施		<p>《阳泉市财政局 阳泉市人力资源和社会保障局 中共阳泉市委机构编制委员会办公室关于2020年市直公益二类事业单位实施政府购买服务改革工作有关事项的通知》（阳财综〔2020〕23号）</p>					
项目实施计划		<p>根据阳财综〔2020〕23号文件，开展招标、采购工作，保障项目的顺利实施和推进。</p>					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成当年度既定的理论研究课题、创作一定数量的新剧目、歌舞、戏曲作品，举办专题展演和艺术交流活动，开展人才培养培训，满足人民群众精神文化需求。		完成当年度既定的理论研究课题、创作一定数量的新剧目、歌舞、戏曲作品，举办专题展演和艺术交流活动，开展人才培养培训，满足人民群众精神文化需求。			
绩效 比	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	新创作/改编戏曲、歌舞、器乐、文艺晚会等作品数量	≥24个	数量指标	新创作/改编戏曲、歌舞、器乐、文艺晚会等作品数量	≥24个
			举办文化艺术展演、艺术交流、艺术知识普及、进基层等活动场次	≥12次		举办文化艺术展演、艺术交流、艺术知识普及、进基层等活动场次	≥12次
		质量指标	展演、群众文化活动现场效果与反馈	良好	质量指标	展演、群众文化活动现场效果与反馈	良好
	时效指标	工作完成时限	2026年底前完成		时效指标	工作完成时限	2026年底前完成
成本指标	预算控制率	100%		成本指标	预算控制率	100%	

项目	效益指标	经济效益	助力塑造阳泉文化品牌，扩大文化影响力，推动经济高质量转型发展	有效推动	经济效益	助力塑造阳泉文化品牌，扩大文化影响力，推动经济高质量转型发展	有效推动
		社会效益	为人民群众提供高质量、可持续的文化艺术产品和服务	显著提升	社会效益	为人民群众提供高质量、可持续的文化艺术产品和服务	显著提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	进一步满足人民群众精神文化生活，提升文化素养	长期影响	可持续影响	进一步满足人民群众精神文化生活，提升文化素养	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251230094312

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		阳泉市生活垃圾焚烧发电厂生活垃圾处理费					
主管部门及代码		045-阳泉市城市管理局		实施单位		阳泉市城市管理局	
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：		22,151,600	年度资金总额：		16,560,000
		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		22,151,600	市县（区）财政资金		16,560,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		、按照《阳泉生活垃圾焚烧发电项目特许经营合同》，甲方同意向乙方支付垃圾处理费暂定为人民币110元/吨，由于甲方垃圾供应不足550吨/日，按550吨/日结算，超过550吨/日按实际供应的垃圾量结算。					
立项依据		泉生活垃圾焚烧发电项目特许经营合同，阳泉市人民政府办公第Q-055号，市住建局《关于签订垃圾焚烧发电项目特许经营合同和暂定垃圾补贴价格的请示》（阳建环字〔2018〕24号）。					
项目设立必要性		安排阳泉市生活垃圾焚烧发电厂生活垃圾处理费2208.25万元，确保城市建成区生活垃圾全部焚烧无害化处理。					
保证项目实施的制度、措施		阳城发【2020】54号内控制度					
项目实施计划		确保城市建成区生活垃圾全部焚烧无害化处理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		每年按照《阳泉生活垃圾焚烧发电项目特许经营合同》，甲方同意向乙方支付垃圾处理费暂定为人民币110元/吨，由于甲方垃圾供应不足550吨/日，按550吨/日结算，超过550吨/日按实际供应的垃圾量结算，预计焚烧垃圾200750吨。确保城市建成区生活垃圾全部焚烧无害化处理。				每年按照《阳泉生活垃圾焚烧发电项目特许经营合同》，甲方同意向乙方支付垃圾处理费暂定为人民币110元/吨，由于甲方垃圾供应不足550吨/日，按550吨/日结算，超过550吨/日按实际供应的垃圾量结算，预计焚烧垃圾200750吨。确保城市建成区生活垃圾全部焚烧无害化处理。	
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	焚烧垃圾吨数	200750吨/年	数量指标	焚烧垃圾吨数	200750吨/年
		质量指标	垃圾无害化处理率	100%	质量指标	垃圾无害化处理率	100%
		时效指标	垃圾处理及时率	及时	时效指标	垃圾处理及时率	及时
		成本指标	垃圾焚烧成本	110元/吨/年	成本指标	垃圾焚烧成本	按合同价
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保生活垃圾全部焚烧无害化处理	确保	社会效益	确保生活垃圾全部焚烧无害化处理	确保
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	城市居民满意度	≥95%	服务对象满意度	城市居民满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251225132440

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		山西晋东华润燃气有限公司2024-2025年度供暖季掺混天然气补贴2024-2025年度供暖季掺混天然气补贴							
主管部门及代码		033-阳泉市发展和改革委员会		实施单位		阳泉市发展和改革委员会			
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：		8,415,000		年度资金总额：		8,410,000	
		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		8,415,000		市县（区）财政资金		8,410,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障民生用气稳定供应，对晋东华润公司掺混天然气用于供应居民用气部分给予补贴。							
立项依据		市政府领导对阳发改国防〔2025〕222号文件的批示晋国信专审[2025]0012号							
项目设立必要性		保障民生用气稳定供应，防范冬季居民用气供应中断、气压不稳的风险。							
保证项目实施的制度、措施		市政府领导对阳发改国防〔2025〕222号文件的批示晋国信专审[2025]0012号							
项目实施计划		按工作进度实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障民生用气稳定供应，防范冬季居民用气供应中断、气压不稳的风险。				保障民生用气稳定供应，防范冬季居民用气供应中断、气压不稳的风险。			
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	气量数	563.40万方	数量指标	气量数	563.40万方		
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	完成资金支付时间	2026年年底前	时效指标	完成资金支付时	2026年年底前		
		成本指标	补贴标准	1.49元/立方米	成本指标	补贴标准	1.49元/立方米		
	效益 指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障民生用气稳定供应	有效保障	社会效益	保障民生用气稳	有效保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	服务对象满意度	居民满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251226141414	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村饮水安全项目（市本级）							
主管部门及代码		049-阳泉市水利局		实施单位		阳泉市水利局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		200,000		年度资金总额：		200,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		200,000		市县（区）财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为提高乡村振兴农村饮水安全保障水平，对我市农村供水工程，包括蓄水池、供水管道、泵房等水利设施的建设和维护。							
立项依据		中共阳泉市委办公室阳泉市人民政府办公室关于印发《阳泉市推进农村供水高质量发展的行动计划（2024—2027年）》的通知（阳办发[2024]13号。							
项目设立必要性		中共阳泉市委办公室阳泉市人民政府办公室关于印发《阳泉市推进农村供水高质量发展的行动计划（2024—2027年）》的通知（阳办发[2024]13号。							
保证项目实施的制度、措施		中共阳泉市委办公室阳泉市人民政府办公室关于印发《阳泉市推进农村供水高质量发展的行动计划（2024—2027年）》的通知（阳办发[2024]13号。							
项目实施计划		中共阳泉市委办公室阳泉市人民政府办公室关于印发《阳泉市推进农村供水高质量发展的行动计划（2024—2027年）》的通知（阳办发[2024]13号。为提高乡村振兴农村饮水安全保障水平，对我市农村供水工程，包括蓄水池、供水管道、泵房等水利设施的建设和维护。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为提高乡村振兴农村饮水安全保障水平，对我市农村供水工程，包括蓄水池、供水管道、泵房等水利设施的建设和维护。				为提高乡村振兴农村饮水安全保障水平，对我市农村供水工程，包括蓄水池、供水管道、泵房等水利设施的建设和维护。			
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	其他水利项目数	1个	数量指标	其他水利项目数	1个
				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	截至2025年12月底，投资完成比例	100%	时效指标	截至2025年12月底，投资完成比例	100%
				成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是/否	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是/否
		效益指标		经济效益			经济效益		
				社会效益			社会效益		
				生态效益			生态效益		
				可持续影响	保障经济社会可持续发展	长期	可持续影响	保障经济社会可持续发展	长期
		满意度指标		服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		2025122620250	