

阳泉市民政局

2025年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2025年单位预算报表</b> .....	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...	
13	
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b> .....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	40
十二、其他说明.....	40
(一) 政府购买服务指导性目录.....	40
(二) 其他.....	40
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>42</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- (一) 组织实施民政事业的法律、法规和方针、政策。起草民政事业规范性文件并监督实施，拟订民政事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。
- (二) 依法对全市性社会团体、民办非企业单位（以下统称为社会组织）进行执法监督，指导和监督基层对社会组织的登记管理工作。
- (三) 牵头拟订社会救助规划、政策和标准。负责全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
- (四) 组织指导县、乡级行政区域界线的勘定和管理工作，负责全市地名工作的统一监督管理，负责市域内重要自然地理实体的命名和更名审核工作。
- (五) 拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。
- (六) 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。
- (七) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
- (八) 拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
- (九) 组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。
- (十) 承担各类民政信息建设和管理工作。
- (十一) 组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，指导协调老年人权益保障工作，组织拟订全市老年人社会参与政策并组织实施，组织拟订并协调落实促进全市养老事业发展的政策措施。
- (十二) 完成市委、市政府交办的其它任务。

### 二、机构设置情况

本单位设置6个科室：办公室、社会救助和社会捐助科、儿童福利和规划财务科、老龄工作和养老服务科、社会组织和区划地名科、社会事务和慈善促进科。

## 第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

## 2025年预算收支总表

单位名称：阳泉市民政局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1404.54	一、一般公共服务支出	0.35	0.35	
二、政府性基金预算	408.35	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1377.56	1377.56	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.49	9.49	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	17.14	17.14	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	492.56	408.35	84.21
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1812.89	本年支出合计	1897.10	1812.89	84.21
上年结转	84.21	年终结转			
收入总计	1897.10	支出总计	1897.10	1812.89	84.21

预算公开表2

## 2025年预算收入总表

单位名称：阳泉市民政局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1812.89	1404.54	408.35				84.21
201	一般公共服务支出	0.35	0.35					
20132	组织事务	0.35	0.35					
2013299	其他组织事务支出	0.35	0.35					
208	社会保障和就业支出	1377.56	1377.56					
20802	民政管理事务	222.60	222.60					
2080201	行政运行	157.60	157.60					
2080202	一般行政管理事务	65.00	65.00					
20805	行政事业单位养老支出	67.80	67.80					
2080501	行政单位离退休	37.62	37.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06					
20810	社会福利	1087.17	1087.17					
2081004	殡葬	762.66	762.66					
2081005	社会福利事业单位	179.95	179.95					
2081006	养老服务	144.56	144.56					
210	卫生健康支出	9.49	9.49					

21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49					
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49					
221	住房保障支出	17.14	17.14					
22102	住房改革支出	17.14	17.14					
2210201	住房公积金	17.14	17.14					
229	其他支出	408.35		408.35				84.21
22960	彩票公益金安排的支出	408.35		408.35				84.21
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	408.35		408.35				84.21

## 2025年预算支出总表

单位名称：阳泉市民政局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1897.10	252.37	1644.73
201	一般公共服务支出	0.35	0.35	
20132	组织事务	0.35	0.35	
2013299	其他组织事务支出	0.35	0.35	
208	社会保障和就业支出	1377.56	225.39	1152.17
20802	民政管理事务	222.60	157.60	65.00
2080201	行政运行	157.60	157.60	
2080202	一般行政管理事务	65.00		65.00
20805	行政事业单位养老支出	67.80	67.80	
2080501	行政单位离退休	37.62	37.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06	
20810	社会福利	1087.17		1087.17
2081004	殡葬	762.66		762.66
2081005	社会福利事业单位	179.95		179.95
2081006	养老服务	144.56		144.56
210	卫生健康支出	9.49	9.49	
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49	
221	住房保障支出	17.14	17.14	
22102	住房改革支出	17.14	17.14	
2210201	住房公积金	17.14	17.14	
229	其他支出	492.56		492.56
22960	彩票公益金安排的支出	492.56		492.56
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	492.56		492.56

## 2025年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市民政局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1404.54	一、一般公共服务支出	0.35	0.35		
二、政府性基金预算	408.35	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1377.56	1377.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.49	9.49		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	17.14	17.14		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	492.56		492.56	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1812.89	本年支出合计	1897.10	1404.54	492.56	

上年财政拨款结转	84.21	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	84.21					
三、国有资本经营预算						
收入总计	1897.10	支出总计	1897.10	1404.54	492.56	

## 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市民政局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1404.54	252.37	1152.17
201	一般公共服务支出	0.35	0.35	
20132	组织事务	0.35	0.35	
2013299	其他组织事务支出	0.35	0.35	
208	社会保障和就业支出	1377.56	225.39	1152.17
20802	民政管理事务	222.60	157.60	65.00
2080201	行政运行	157.60	157.60	
2080202	一般行政管理事务	65.00		65.00
20805	行政事业单位养老支出	67.80	67.80	
2080501	行政单位离退休	37.62	37.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06	
20810	社会福利	1087.17		1087.17
2081004	殡葬	762.66		762.66
2081005	社会福利事业单位	179.95		179.95
2081006	养老服务	144.56		144.56
210	卫生健康支出	9.49	9.49	
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49	
221	住房保障支出	17.14	17.14	
22102	住房改革支出	17.14	17.14	
2210201	住房公积金	17.14	17.14	

预算公开表6

## 2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		252.37	224.81	27.56
工资福利支出		187.76	187.76	
基本工资	工资奖金津补贴	69.11	69.11	
津贴补贴	工资奖金津补贴	37.87	37.87	
奖金	工资奖金津补贴	23.89	23.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	20.12	20.12	
职业年金缴费	社会保障缴费	10.06	10.06	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.29	9.29	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.29	0.29	
住房公积金	住房公积金	17.14	17.14	
商品和服务支出		27.56		27.56
办公费	办公经费	1.04		1.04
印刷费	办公经费	0.62		0.62
邮电费	办公经费	0.51		0.51
物业管理费	办公经费	1.09		1.09
差旅费	办公经费	1.84		1.84
会议费	会议费	1.00		1.00
培训费	培训费	0.62		0.62
公务接待费	公务接待费	0.80		0.80
工会经费	办公经费	2.15		2.15
福利费	办公经费	3.77		3.77
其他交通费用	办公经费	11.97		11.97
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.16		2.16
对个人和家庭的补助		37.05	37.05	
退休费	离退休费	37.05	37.05	

## 2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市民政局

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		408.35
103	非税收入	408.35
10301	政府性基金收入	408.35
1030155	彩票公益金收入	408.35

## 2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市民政局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	408.35		408.35
229	其他支出	408.35		408.35
22960	彩票公益金安排的支出	408.35		408.35
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	408.35		408.35

部门公开表9

## 2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市民政局

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

## 2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市民政局

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.80	0.80		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.80	0.80		

## 2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市民政局

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	27.56	27.56		
阳泉市民政局	27.56	27.56		

## 2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市民政局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
阳泉市民政局	1560.52	1152.17	408.35			
中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	101.00		101.00			
阳泉市老年颐养中心维修改造及购置安全防护系统	162.00		162.00			
阳泉市养老护理员和失能老年人家庭的稳定照护者培训	63.00		63.00			
阳泉市民政局困境儿童和留守儿童关爱服务项目	70.00		70.00			
养老服务从业人员一次性入职奖励	1.95		1.95			
阳泉市殡葬服务中心冰棺购置项目	10.40		10.40			
访贫问寒专项经费	12.00	12.00				
殡葬惠民补助金	40.00	40.00				
阳泉市殡仪馆迁建项目缴纳耕地占用税	181.06	181.06				
访贫问寒专项经费	28.00	28.00				
殡葬惠民补助金	126.60	126.60				
市殡仪馆办公设施购置	100.00	100.00				
殡仪馆缴纳非法占地和林业草原罚款	20.00	20.00				
购买阳泉市老年颐养中心养老服务	160.00	160.00				
购买殡葬服务	295.00	295.00				
各项工作经费	25.00	25.00				
老年颐养中心取暖费	19.95	19.95				
智慧养老服务云平台运营费	19.76	19.76				
政府购买居家养老服务专项经费	124.80	124.80				

## 2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市民政局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
阳泉市民政局	84.21		84.21	
阳泉市民政局	84.21		84.21	
全市慈善政策及业务培训	3.00		3.00	
市殡葬服务中心福寿宫二楼维修改造项目	60.00		60.00	
市慈善总会换届及中华慈善日宣传活动	6.00		6.00	
阳泉市养老机构法人、社区养老服务站长、养老护理员和失能老年人家庭的稳定照护者培训	15.21		15.21	

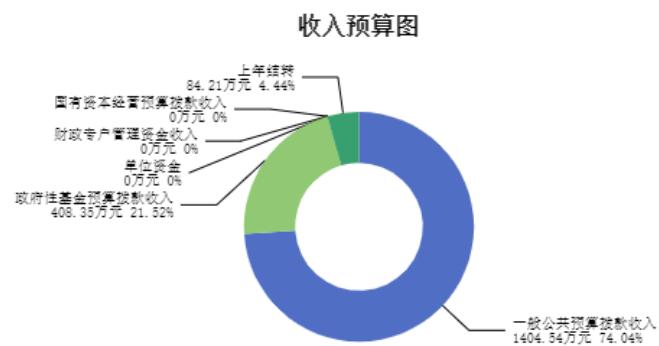
## 第三部分 2025年度单位预算情况说明

### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度阳泉市民政局预算收入总计1,897.10万元，其中：本年收入1,812.89万元，上年结转84.21万元，比上年增加424.75万元，增长28.85%，主要原因是：2025年上年结转资金和上级提前下达资金纳入年初预算；本年单位预算支出总计1,897.10万元，其中：本年预算安排1,812.89万元，上年结转84.21万元，比上年增加424.75万元，增长28.85%，主要原因是：2025年上年结转资金和上级提前下达资金纳入年初预算。

### 二、收入预算情况说明

2025年度阳泉市民政局预算收入1,897.10万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,404.54万元，占74.04%；政府性基金预算拨款收入408.35万元，占21.52%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转84.21万元，占4.44%。



### 三、支出预算情况说明

2025年度阳泉市民政局支出预算1897.1万元，其中：基本支出252.37万元，占13.30%；项目支出1644.73万元，占86.70%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度阳泉市民政局财政拨款收支总预算1,897.10万元。其中：一般公共预算拨款1,404.54万元，政府性基金预算拨款492.56万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,812.89万元，上年结转收入84.21万元。支出包括：一般公共服务支出0.35万元、社会保障和就业支出1,377.56万元、卫生健康支出9.49万元、住房保障支出17.14万元、其他支出492.56万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

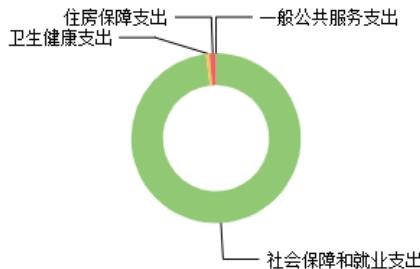
#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度阳泉市民政局一般公共预算当年支出1,404.54万元，比上年增加276.89万元，增长24.55%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度阳泉市民政局一般公共预算当年支出1,404.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.35万元,占0.02%;社会保障和就业支出1,377.56万元,占98.08%;卫生健康支出9.49万元,占0.68%;住房保障支出17.14万元,占1.22%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度阳泉市民政局一般公共预算安排基本支出252.37万元,其中:

人员经费224.81万元,主要包括:其他社会保障缴费、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

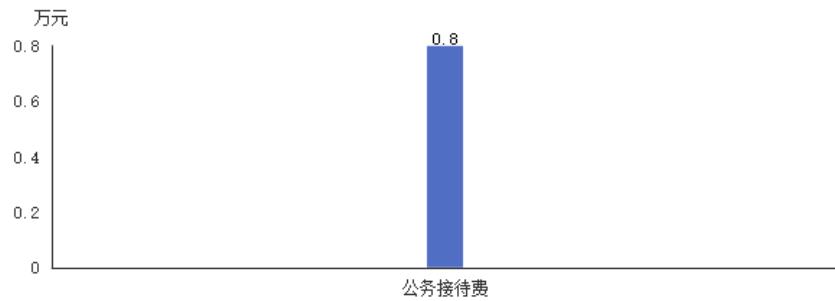
公用经费27.56万元,主要包括:邮电费、会议费、办公费、印刷费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、培训费、工会经费、差旅费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年阳泉市民政局财政拨款安排的“三公”经费预算0.80万元比2024年增加0.80万元,主要原因是:2025年按照市级财政预算安排,批复我局公务接待费0.8万元。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0.80万元,与上年相比预算数增加0.80万元,主要原因是:2025年按照市级财政预算安排,批复我局公务接待费0.8万元;公务用车购置及运行费0万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算26.44万元,2024年29.85万元,比2024年预算减少3.41万元,下降11.42%,原因是2025年单位人员减少造成机关运行经费减少。

## 九、政府采购情况

2025年阳泉市民政局政府采购预算总额626.22万元。其中：政府采购货物预算45.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算580.42万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2025年编报部门整体绩效目标，未编制单位绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2025年阳泉市民政局纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额1,560.52万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额644.51万元；特定目标类项目11个，涉及金额916.01万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额1,560.52万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额644.51万元；特定目标类项目11个，涉及项目金额916.01万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

2025年度)

项目名称	殡仪馆缴纳非法占地和林业草原罚款						
主管部门及代码	阳泉市民政局	实施单位	阳泉市民政局				
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 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 200,000 单位自筹 0 其他资金 0	年度资金总额：200,000 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 200,000 单位自筹 0 其他资金 0	200,000 0 0 200,000 0 0				
项目概况	阳泉市殡仪馆迁建项目位于阳泉市城区义井镇白羊墅村万泽路东侧，新馆项目涉及二类殡仪馆建设，规划占地面积120,7065亩。建设殡仪馆、消防水池水水泵房及生活泵房、花圈焚烧及暂存室、回用处理间、门房、室外公厕6座单体建筑，总建筑面积1235.83m <sup>2</sup> 。项目总投资11597.69万元，缴纳未依法批准占用阳泉市城区义井镇白羊墅村的集体土地30.53亩和非法使用草原41.7765亩集体土地处罚款（阳泉市殡葬服务中心垫付罚款）。						
立项依据	依据阳泉市殡仪馆迁建项目建设资金，测算依据为《关于阳泉市殡仪馆迁建项目可行性研究报告的批复》（阳发改社〔2021〕103号）、《关于阳泉市殡仪馆迁建项目初步设计的批复》（阳发改社〔2021〕130号）贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关于加快推进全省殡葬综合改革促进殡葬事业发展实施意见（试行）》（晋办发〔2021〕15号）精神，推动加快殡仪馆新建/迁址新建、改扩建进度，尽快补齐殡葬基础设施短板，实现带火化功能的殡仪馆县级行政区域全覆盖。须缴纳未经批准占用土地和使用草地处罚款。						
项目设立必要性	依据阳泉市殡仪馆迁建项目建设资金，测算依据为《关于阳泉市殡仪馆迁建项目可行性研究报告的批复》（阳发改社〔2021〕103号）、《关于阳泉市殡仪馆迁建项目初步设计的批复》（阳发改社〔2021〕130号）贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关于加快推进全省殡葬综合改革促进殡葬事业发展实施意见（试行）》（晋办发〔2021〕15号）精神，推动加快殡仪馆新建/迁址新建、改扩建进度，尽快补齐殡葬基础设施短板，实现带火化功能的殡仪馆县级行政区域全覆盖。须缴纳未经批准占用土地和使用草地处罚款。						
保证项目实施的制度、措施	依据阳泉市殡仪馆迁建项目建设资金，测算依据为《关于阳泉市殡仪馆迁建项目可行性研究报告的批复》（阳发改社〔2021〕103号）、《关于阳泉市殡仪馆迁建项目初步设计的批复》（阳发改社〔2021〕130号）贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关于加快推进全省殡葬综合改革促进殡葬事业发展实施意见（试行）》（晋办发〔2021〕15号）精神，推动加快殡仪馆新建/迁址新建、改扩建进度，尽快补齐殡葬基础设施短板，实现带火化功能的殡仪馆县级行政区域全覆盖。须缴纳未经批准占用土地和使用草地处罚款。						
项目实施计划	新馆建成后将有效促进殡葬综合改革事业发展，促进移风易俗和文明殡葬，彻底改善我市殡葬服务基础设施落后的局面，为群众提供更加便捷的殡葬服务场所。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	依据阳泉市殡仪馆迁建项目建设资金，测算依据为《关于阳泉市殡仪馆迁建项目可行性研究报告的批复》（阳发改社〔2021〕103号）、《关于阳泉市殡仪馆迁建项目初步设计的批复》（阳发改社〔2021〕130号）贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关于加快推进全省殡葬综合改革促进殡葬事业发展实施意见（试行）》（晋办发〔2021〕15号）精神，推动加快殡仪馆新建/迁址新建、改扩建进度，尽快补齐殡葬基础设施短板，实现带火化功能的殡仪馆县级行政区域全覆盖。须缴纳未经批准占用土地和使用草地处罚款。	依据阳泉市殡仪馆迁建项目建设资金，测算依据为《关于阳泉市殡仪馆迁建项目可行性研究报告的批复》（阳发改社〔2021〕103号）、《关于阳泉市殡仪馆迁建项目初步设计的批复》（阳发改社〔2021〕130号）贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关于加快推进全省殡葬综合改革促进殡葬事业发展实施意见（试行）》（晋办发〔2021〕15号）精神，推动加快殡仪馆新建/迁址新建、改扩建进度，尽快补齐殡葬基础设施短板，实现带火化功能的殡仪馆县级行政区域全覆盖。须缴纳未经批准占用土地和使用草地处罚款。					
绩效指标	一级指标 产出指标 社会效益指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 社会效益	三级指标 缴纳罚款 足额缴纳 资金到位后冲减应收账款 缴纳罚款 经济改善 我市殡葬服务基础设施和服务环境 应对突发公共事件应急处 理能力	指标值 20万元 足额缴纳 资金到位后冲减应收账款 20万元 20万元 经济改善 持续改善 持续改善	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 社会效益	指标值 缴纳罚款 足额缴纳 资金到位后冲减应收账款 缴纳罚款 经济改善 我市殡葬服务基础设施和服务环境 应对突发公共事件应急处 理能力	20万元 足额缴纳 资金到位后冲减应收账款 20万元 20万元 经济改善 持续改善 持续改善



	生态效益	节约粮食用地	显著节约	生态效益	节约粮食用地	显著节约
	可持续影响	促进殡葬改革事业发展和精神文明建设	长期	可持续影响	促进殡葬改革事业发展和精神文明建设	长期
满意度指标	服务对象满意度	受检对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受检对象满意度	≥90%
	公众满意度	公众满意度	≥90%		公众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250126095225



## 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		殡葬惠民补助金					
主管部门及代码		064-阳泉市民政局		实施单位	阳泉市民政局		
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：	2,313,500	年度资金总额：	1,666,000			
	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	2,313,500	市县（区）财政资金	1,666,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		减免项目及标准包括：遗体接运（含抬尸、消毒，限阳泉市辖区和平定县建成区范围内）、遗体存放（含冷藏，3天内）、遗体火化、骨灰寄存（1年期）、骨灰盒1个（价值200元内），基本殡葬服务项目减免标准按照价格主管部门核定的最低收费标准执行。					
立项依据		依据阳泉市民政局、阳泉市财政局《关于减免全市城乡居民基本殡葬服务费的通知》（阳民发【2024】26号）文件精神，实施惠民殡葬政策，是深化殡葬改革的需要，这一政策的实施，对于进一步提升我市社会文明程度具有重要意义。					
项目设立必要性		进一步深化殡葬改革，节约土地资源，树立文明节俭新风尚，减轻困难群众的丧葬负担，推动我市殡葬事业发展。					
保证项目实施的制度、措施		进一步深化殡葬改革，节约土地资源，树立文明节俭新风尚，减轻困难群众的丧葬负担，推动我市殡葬事业发展。					
项目实施计划		进一步深化殡葬改革，节约土地资源，树立文明节俭新风尚，减轻困难群众的丧葬负担，推动我市殡葬事业发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	减免项目及标准包括：遗体接运（含抬尸、消毒，限阳泉市辖区和平定县建成区范围内）、遗体存放（含冷藏，3天内）、遗体火化、骨灰寄存（1年期）、骨灰盒1个（价值200元内），基本殡葬服务项目减免标准按照价格主管部门核定的最低收费标准执行。			减免项目及标准包括：遗体接运（含抬尸、消毒，限阳泉市辖区和平定县建成区范围内）、遗体存放（含冷藏，3天内）、遗体火化、骨灰寄存（1年期）、骨灰盒1个（价值200元内），基本殡葬服务项目减免标准按照价格主管部门核定的最低收费标准执行。			
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	补助人数	≥350人	数量指标	补助人数	≥350人
		质量指标	发放准确性	100%	质量指标	发放准确性	100%
		时效指标	发放时间	按时发放	时效指标	发放时间	按时发放
		成本指标	补助标准	≤1575元/人	成本指标	补助标准	≤1575元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	树立殡葬文明新风尚	逐渐提升	社会效益	树立殡葬文明新风尚	逐渐提升
		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	丧者家属满意度	≥90%	服务对象满意度	丧者家属满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123155112



## 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		访贫问寒专项经费					
主管部门及代码		064-阳泉市民政局		实施单位	阳泉市民政局		
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：	400,000	年度资金总额：	400,000			
	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	400,000	市县(区)财政资金	400,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		依据中共阳泉市委办公室 阳泉市人民政府办公室《春节前省、市领导走访慰问困难群众送温暖活动安排》，此项用于开展春节前省、市领导走访慰问困难群众送温暖活动，解决“两节”期间城乡困难群众的生活问题。					
立项依据		依据中共阳泉市委办公室 阳泉市人民政府办公室《春节前省、市领导走访慰问困难群众送温暖活动安排》					
项目设立必要性		解决“两节”期间城乡困难群众的生活问题。					
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《春节前省、市领导走访慰问困难群众送温暖活动安排》					
项目实施计划		元旦、春节期间走访慰问困难群众					
实施期目标				年度目标			
总体目标	每年用于“两节”期间对大约600户困难群众、9个敬老院进行走访慰问，关心爱护困难群体，解决“两节”期间城乡困难群众的生活问题。			每年用于“两节”期间对大约600户困难群众、9个敬老院进行走访慰问，关心爱护困难群体，解决“两节”期间城乡困难群众的生活问题。			
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	慰问乡镇敬老院	4个	数量指标	慰问乡镇敬老院	4个
		数量指标	慰问困难对象	600户	数量指标	慰问困难对象	600户
		质量指标	慰问对象精准性	100%	质量指标	慰问对象精准性	100%
		时效指标	慰问及时性	100%	时效指标	慰问及时性	100%
	效益指标	成本指标	慰问品采购成本	≥500元/份	成本指标	慰问品采购成本	≥500元/份
		成本指标	慰问金（敬老院）	20000元	成本指标	慰问金（敬老院）	20000元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	关爱困难群众、做好社会兜底保障	逐步上升	社会效益	关爱困难群众、做好社会兜底保障	逐步上升
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	政策持续性	长期		可持续影响	政策持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123152854



阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效自评表

(2025年度)

总体目标				做好民政各项业务工作，保障民政日常工作顺利进行。1. 云视讯系统采购费用1.2万元。2. 网站维护费0.3万元。3. 火灾隐患举报奖励资金0.2万元。4. 档案馆建设和档案工作经费1.5万元。5. 公共机构节约能源工作经费0.5万元。6. 公平竞争审查经费2万元。7. 保密工作经费1万元。8. 办公用品、耗材采购10万元。9. 报纸杂志征订5万元。10. 邮寄费0.5万元。11. 文件印刷、A4纸采购5万元。12. 民政政策、工作宣传经费2.0101万元。13. 差旅费0.5万元。14. 购置投影仪1台，参照9899元。15. 震旦打印机1台，参照2.5万元。16. 传真机2台，参照0.6万元。			
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	移动云视讯系统采购费用	依据合同约定支付	数量指标	移动云视讯系统采购费用	依据合同约定支付
			网站维护	依据合同约定支付		网站维护	依据合同约定支付
			采购办公设备、办公耗材	≥50类/年		采购办公设备、办公耗材	≥50类/年
	质量指标	是否政府采购质量	完全符合		质量指标	是否政府采购质量	完全符合
		工作任务完成率	100%			工作任务完成率	100%
		信息事务保障率	100%			信息事务保障率	100%
	时效指标	工作任务完成时间	按时完成		时效指标	工作任务完成时间	按时完成
		购置完成时间	每年年底前			购置完成时间	每年年底前
		劳务费支付时间	依据合同约定支付			劳务费支付时间	依据合同约定支付
	成本指标	文件印刷费	不高于政府采购电子卖场价格		成本指标	文件印刷费	不高于政府采购电子卖场价格
		办公用品、耗材及维护费	不高于政府采购电子卖场价格			办公用品、耗材及维护费	不高于政府采购电子卖场价格
		邮寄费	20元/次			邮寄费	20元/次
效益指标	经济效益			经济效益			
	社会效益	保障民政各项工作有效保障	有效保障		社会效益	保障民政各项工作有效保障	有效保障
		提升民政干部职工能力素养	有效提高			提升民政干部职工能力素养	有效提高
	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	工作人员满意度	服务对象满意度	工作人员满意度	≥80%

负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20250123151357
------	------	-------	-------	----------------



## 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		购买殡葬服务					
主管部门及代码		064-阳泉市民政局		实施单位	阳泉市民政局		
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：	5,970,000	年度资金总额：	2,950,000			
	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	5,970,000	市县(区)财政资金	2,950,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	用于政府购买殡仪馆服务，为全市人民提供遗体接送、遗体火化、骨灰寄存、遗体冷藏、纸棺、遗体消毒项基本殡葬服务。遗体接送（含抬尸、纸棺、消毒）960元/具（只限阳泉市范围）；遗体火化828元/具；骨灰寄存费3260元/年、直接成本150元/位/年；遗体存放（含冷藏）169元/年、直接成本2853.00元/具/年。						
立项依据	依据阳泉市财政局、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文件《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），按照公益二类单位改革要求和政府购买服务规定，承接殡葬服务。提供的基本殡葬服务是社会保障的重要组成部分，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面，事关民生福祉、事关生态文明和精神文明建设。						
项目设立必要性	依据阳泉市财政局、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文件《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），按照公益二类单位改革要求和政府购买服务规定，承接殡葬服务。提供的基本殡葬服务是社会保障的重要组成部分，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面，事关民生福祉、事关生态文明和精神文明建设。						
保证项目实施的制度、措施	依据阳泉市财政局、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文件《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），按照公益二类单位改革要求和政府购买服务规定，承接殡葬服务。提供的基本殡葬服务是社会保障的重要组成部分，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面，事关民生福祉、事关生态文明和精神文明建设。						
项目实施计划	为全市人民提供遗体接送、遗体火化、骨灰寄存、遗体冷藏等项基本殡葬服务，持续推进殡葬改革，促进殡葬事业发展。坚持殡葬服务公益属性，不断推行优质服务，积极倡导文明节俭办丧、节地生态安葬、文明低碳祭扫等殡葬新观念。积极推广惠民殡葬全覆盖。同时，以满足新时期群众殡葬服务需求，加快推进殡葬改革，提升殡葬服务预算管理水平，进一步加强殡葬服务社会保障工作，促进殡葬事业发展。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	为全市人民提供遗体接送、遗体火化、骨灰寄存、遗体冷藏等项基本殡葬服务，持续推进殡葬改革，促进殡葬事业发展。坚持殡葬服务公益属性，不断推行优质服务，积极倡导文明节俭办丧、节地生态安葬、文明低碳祭扫等殡葬新观念。积极推广惠民殡葬全覆盖。同时，以满足新时期群众殡葬服务需求，加快推进殡葬改革，提升殡葬服务预算管理水平，进一步加强殡葬服务社会保障工作，促进殡葬事业发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗体火化数	1960具	数量指标	骨灰寄存	3260位
			遗体接送	1960具		遗体冷藏	169具
			骨灰寄存	3260位		火化尸体数	1960具
			遗体冷藏	169具		遗体接送	1960具
	质量指标	公益殡葬服务保障率		100%	质量指标	公益殡葬服务保障率	100%
		资金支付时间	根据合同拨付			资金支付时间	根据合同拨付
	时效指标	服务响应时效		100%		服务响应时效	100%
		遗体火化费	828元/具		成本指标	遗体火化费	828元/具
		遗体接送费	970元/具			遗体接送费	970元/具
	遗体冷藏费		2853元/具/年			遗体冷藏费	2853元/具/年

		预算当年费	150元/格位/年	预算当年费	150元/格位/年
	社会效益			社会效益	
社会效益指标	执行预算改革	执行		执行预算改革	执行
	街道预算事业发展	促进		促进预算事业发展	促进
	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	≥90%		服务对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20250210145344



## 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		购买阳泉市老年颐养中心养老服务				
主管部门及代码		064-阳泉市民政局		实施单位	阳泉市民政局	
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	2,010,000	年度资金总额	1,600,000		
	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	2,010,000	市县（区）财政资金	1,600,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况		为老人提供更好的居住环境和保障护理员护理费。				
立项依据		阳泉市民政局《关于对阳泉市老年颐养中心追加经费补贴的请示》《阳民字[2014]7号》				
项目设立必要性		阳泉市民政局《关于对阳泉市老年颐养中心追加经费补贴的请示》《阳民字[2014]7号》				
保证项目实施的制度、措施		阳泉市民政局《关于对阳泉市老年颐养中心追加经费补贴的请示》《阳民字[2014]7号》				
项目实施计划		为老人提供更好的居住环境和保障护理员护理费。				
实施期目标				年度目标		
总体目标	为老人提供更好的居住环境和保障护理员护理费。			为老人提供更好的居住环境和保障护理员护理费。		
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
	产出指标	数量指标	保障护理员护理费	73人	数量指标	保障护理员护理费
		质量指标	为老人提供更好服务	100%	质量指标	为老人提供更好服务
		时效指标	按计划完成	100%	时效指标	按计划完成
	效益指标	成本指标	护理员护理费	≥2150元/人/月	成本指标	护理员护理费
		经济效益			经济效益	
		社会效益	老人满意度	100%	社会效益	老人满意度
			社会满意度	100%		社会满意度
		生态效益			生态效益	
		可持续影响	发展养老服务事业	长期	可持续影响	发展养老服务事业
满意度指标		服务对象满意度	老人居住满意度	≥95%	服务对象满意度	老人居住满意度
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20250210150026	



## 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老年颐养中心取暖费					
主管部门及代码		064-阳泉市民政局	实施单位	阳泉市民政局			
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：	210,000	年度资金总额：	199,500			
	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	210,000	市县（区）财政资金	199,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		测算标准为9500平方米*4.2元*5个月=19.95万元/年。					
立项依据		供热合同					
项目设立必要性		保障市老年颐养中心正常取暖。					
保证项目实施的制度、措施		供热合同					
项目实施计划		2022年10月底之前支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	单位供暖面积为9500平方米，按照每平米4.2元标准，2021年提供5个月的供暖每年支付19.95万元，室内温度达到26摄氏度，保障老年人正常取暖。			单位供暖面积为9500平方米，按照每平米4.2元标准，2021年提供5个月的供暖每年支付19.95万元，室内温度达到26摄氏度，保障老年人正常取暖。			
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	供暖面积	9500平方米/年	数量指标	供暖面积	9500平方米/年
		质量指标	室内最低温度	≥26摄氏度	质量指标	室内最低温度	≥26摄氏度
		时效指标	供暖时间	规定取暖季	时效指标	供暖时间	规定取暖季
		成本指标	供暖单价	4.2元/平方米	成本指标	供暖单价	4.2元/平方米
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升养老场所舒适度	稳步提升	社会效益	提升养老场所舒适度	稳步提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	养老服务水平持续提升	持续提升	可持续影响	养老服务水平持续提升	持续提升
	满意度指标	工作人员满意度	≥90%		工作人员满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	入住老人满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124092918



## 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市殡仪馆办公设施购置					
主管部门及代码		064-阳泉市民政局		实施单位	阳泉市民政局		
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：	2,000,000	年度资金总额：	1,000,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	2,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		阳泉市殡仪馆迁建项目位于阳泉市城区义井镇白羊墅村万顷沟，新殡仪馆按照二类殡仪馆建设，规划占地面积120.7065亩。建设殡仪馆、消防水池水泵房及生活泵房、花圈焚烧及除尘室、回用处理间、门房、室外公厕6座单体建筑，总建筑面积12353.83m <sup>2</sup> 。项目总投资11311.63万元。新建殡仪馆办公设施购置					
立项依据		依据阳泉市殡仪馆迁建项目建设资金，测算依据为《关于阳泉市殡仪馆迁建项目可行性研究报告的批复》（阳发改社〔2021〕103号）、《关于阳泉市殡仪馆迁建项目初步设计的批复》（阳发改社〔2021〕130号）贯彻落实省省委办公厅、省政府办公厅《关于加快推进全省殡葬综合改革促进殡葬事业发展的工作意见（试行）》（晋办发〔2021〕15号）精神，推动加快殡仪馆新建/迁址新建、改扩建进度，尽快补齐殡葬基础设施短板，实现带火化功能的殡仪馆县级行政区域全覆盖。对新馆配置业务家具用品、业务办公电子家电设备、饮用水设备、餐厅设施设备等办公设施。					
项目设立必要性		依据阳泉市殡仪馆迁建项目建设资金，测算依据为《关于阳泉市殡仪馆迁建项目可行性研究报告的批复》（阳发改社〔2021〕103号）、《关于阳泉市殡仪馆迁建项目初步设计的批复》（阳发改社〔2021〕130号）贯彻落实省省委办公厅、省政府办公厅《关于加快推进全省殡葬综合改革促进殡葬事业发展的工作意见（试行）》（晋办发〔2021〕15号）精神，推动加快殡仪馆新建/迁址新建、改扩建进度，尽快补齐殡葬基础设施短板，实现带火化功能的殡仪馆县级行政区域全覆盖。对新馆配置业务家具用品、业务办公电子家电设备、饮用水设备、餐厅设施设备等办公设施。					
保证项目实施的制度、措施		《关于阳泉市殡仪馆迁建项目可行性研究报告的批复》（阳发改社〔2021〕103号）、《关于阳泉市殡仪馆迁建项目初步设计的批复》（阳发改社〔2021〕130号）《关于加快推进全省殡葬综合改革促进殡葬事业发展的工作意见（试行）》（晋办发〔2021〕15号）					
项目实施计划		新馆建成后将进一步推动我市殡葬改革事业发展，促进移风易俗和文明殡葬，彻底改善我市殡葬服务基础设施落后的局面，为全市人民提供更加优质的殡葬服务场所。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	依据阳泉市殡仪馆迁建项目建设资金，测算依据为《关于阳泉市殡仪馆迁建项目可行性研究报告的批复》（阳发改社〔2021〕103号）、《关于阳泉市殡仪馆迁建项目初步设计的批复》（阳发改社〔2021〕130号）贯彻落实省省委办公厅、省政府办公厅《关于加快推进全省殡葬综合改革促进殡葬事业发展的工作意见（试行）》（晋办发〔2021〕15号）精神，推动加快殡仪馆新建/迁址新建、改扩建进度，尽快补齐殡葬基础设施短板，实现带火化功能的殡仪馆县级行政区域全覆盖。对新馆配置业务家具用品、业务办公电子家电设备、饮用水设备、餐厅设施设备等办公设施。				依据阳泉市殡仪馆迁建项目建设资金，测算依据为《关于阳泉市殡仪馆迁建项目可行性研究报告的批复》（阳发改社〔2021〕103号）、《关于阳泉市殡仪馆迁建项目初步设计的批复》（阳发改社〔2021〕130号）贯彻落实省省委办公厅、省政府办公厅《关于加快推进全省殡葬综合改革促进殡葬事业发展的工作意见（试行）》（晋办发〔2021〕15号）精神，推动加快殡仪馆新建/迁址新建、改扩建进度，尽快补齐殡葬基础设施短板，实现带火化功能的殡仪馆县级行政区域全覆盖。对新馆配置业务家具用品、业务办公电子家电设备、饮用水设备、餐厅设施设备等办公设施。		
	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	市殡仪馆办公设施购置	200万元	数量指标	市殡仪馆办公设施购置	200万元
		质量指标	取得批复文件后缴纳	按时缴纳	质量指标	取得批复文件后缴纳	按时缴纳
		时效指标	照实际发生缴纳	资金到位后即日支付	时效指标	照实际发生缴纳	资金到位后即日支付
		成本指标	市殡仪馆办公设施购置费	200万元	成本指标	市殡仪馆办公设施购置费	200万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善殡葬服务基础设施和配置办公设施	持续改善	社会效益	改善殡葬服务基础设施和配置办公设施	持续改善
	生态效益				生态效益		
	可持续影响		促进殡葬改革事业发展和精神文明建设	长期	可持续影响	促进殡葬改革事业发展和精神文明建设	长期
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124162615



## 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳泉市殡仪馆迁建项目					
主管部门及代码	064-阳泉市民政局	实施部门	阳泉市民政局				
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额：	1,810,600	年度资金总额：	1,810,600			
	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	1,810,600	市县(区)财政资金	1,810,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	阳泉市殡仪馆迁建项目位于阳泉市城区义井镇白羊墅村境内，新殡仪馆按照二类殡仪馆建设，规划占地面积120.7065亩，建设殡仪馆、消防水池水房及生活泵房、花圈焚烧及除尘室、回用处理间、门房、室外公厕6处单体建筑，总建筑面积12353.83m <sup>2</sup> 。项目总投资11311.63万元。						
立项依据	依据阳泉市殡仪馆迁建项目建设资金，测算依据为《关于阳泉市殡仪馆迁建项目可行性研究报告的批复》（阳发改社〔2021〕103号）、《关于阳泉市殡仪馆迁建项目初步设计的批复》（阳发改社〔2021〕130号）贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关于加快推进全省殡葬综合改革促进殡葬事业发展实施意见（试行）》（晋办发〔2021〕15号）精神，推动加快殡仪馆新建/迁址新建、改扩建进度，尽快补齐各殡葬基础设施短板，实现带火化功能的殡仪馆县级行政区域全覆盖。						
项目设立必要性	依据阳泉市殡仪馆迁建项目建设资金，测算依据为《关于阳泉市殡仪馆迁建项目可行性研究报告的批复》（阳发改社〔2021〕103号）、《关于阳泉市殡仪馆迁建项目初步设计的批复》（阳发改社〔2021〕130号）贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关于加快推进全省殡葬综合改革促进殡葬事业发展实施意见（试行）》（晋办发〔2021〕15号）精神，推动加快殡仪馆新建/迁址新建、改扩建进度，尽快补齐各殡葬基础设施短板，实现带火化功能的殡仪馆县级行政区域全覆盖。						
保证项目实施的制度、措施	依据阳泉市殡仪馆迁建项目建设资金，测算依据为《关于阳泉市殡仪馆迁建项目可行性研究报告的批复》（阳发改社〔2021〕103号）、《关于阳泉市殡仪馆迁建项目初步设计的批复》（阳发改社〔2021〕130号）贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关于加快推进全省殡葬综合改革促进殡葬事业发展实施意见（试行）》（晋办发〔2021〕15号）精神，推动加快殡仪馆新建/迁址新建、改扩建进度，尽快补齐各殡葬基础设施短板，实现带火化功能的殡仪馆县级行政区域全覆盖。						
项目实施计划	依据阳泉市殡仪馆迁建项目建设资金，测算依据为《关于阳泉市殡仪馆迁建项目可行性研究报告的批复》（阳发改社〔2021〕103号）、《关于阳泉市殡仪馆迁建项目初步设计的批复》（阳发改社〔2021〕130号）贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关于加快推进全省殡葬综合改革促进殡葬事业发展实施意见（试行）》（晋办发〔2021〕15号）精神，推动加快殡仪馆新建/迁址新建、改扩建进度，尽快补齐各殡葬基础设施短板，实现带火化功能的殡仪馆县级行政区域全覆盖。						
实施期目标				年度目标			
绩效指标	依据阳泉市殡仪馆迁建项目建设资金，测算依据为《关于阳泉市殡仪馆迁建项目可行性研究报告的批复》（阳发改社〔2021〕103号）、《关于阳泉市殡仪馆迁建项目初步设计的批复》（阳发改社〔2021〕130号）贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关于加快推进全省殡葬综合改革促进殡葬事业发展实施意见（试行）》（晋办发〔2021〕15号）精神，推动加快殡仪馆新建/迁址新建、改扩建进度，尽快补齐各殡葬基础设施短板，实现带火化功能的殡仪馆县级行政区域全覆盖。						
	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	新增面积	181.06万元	数量指标	新增面积	181.06万元
		质量指标	服务质量及服务效率	足额吸纳	质量指标	服务质量及服务效率	足额吸纳
		时效指标	完成时间	取得批复文件后30日内足额吸纳	时效指标	吸纳时间	取得批复文件后30日内足额吸纳
		成本指标	建设成本	181.06万元	成本指标	吸纳面积	181.06万元
绩效指标	依据阳泉市殡仪馆迁建项目建设资金，测算依据为《关于阳泉市殡仪馆迁建项目可行性研究报告的批复》（阳发改社〔2021〕103号）、《关于阳泉市殡仪馆迁建项目初步设计的批复》（阳发改社〔2021〕130号）贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关于加快推进全省殡葬综合改革促进殡葬事业发展实施意见（试行）》（晋办发〔2021〕15号）精神，推动加快殡仪馆新建/迁址新建、改扩建进度，尽快补齐各殡葬基础设施短板，实现带火化功能的殡仪馆县级行政区域全覆盖。				经济效果		
	社会效益	改善服务基础设施和公共服务	持续改善	我市殡葬服务水平和改善环境	持续改善		
		应对突发公共事件应急能力	持续改善	应对突发公共事件应急能力	持续改善		
	生态效益	节约用地	显著提高	生态效益	节约殡葬用地	显著提高	
	可持续影响	促进殡葬改革事业发展和精神文明建设	长期	促进殡葬改革事业发展和精神文明建设	长期		
		受益对象满意度	高	受益对象满意度	高		
	满意度指标	服务对象满意度	高	公众满意度	高		
		公众满意度	高	公众满意度	高		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	2025年01月06日		



## 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳泉市殡葬服务中心冰棺购置项目					
主管部门及代码		908-综合科		实施单位	阳泉市民政局		
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：	104,000	年度资金总额：	104,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	104,000	省级财政资金	104,000			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		市殡葬服务中心冰棺购置，将完善我市目前殡仪馆设备老化功能不全、接待能力不足的现状，对我市殡葬服务改革将起到积极推动作用。					
立项依据		市殡葬服务中心冰棺购置，将完善我市目前殡仪馆设备老化功能不全、接待能力不足的现状，对我市殡葬服务改革将起到积极推动作用。					
项目设立必要性		市殡葬服务中心冰棺购置，将完善我市目前殡仪馆设备老化功能不全、接待能力不足的现状，对我市殡葬服务改革将起到积极推动作用。					
保证项目实施的制度、措施		市殡葬服务中心冰棺购置，将完善我市目前殡仪馆设备老化功能不全、接待能力不足的现状，对我市殡葬服务改革将起到积极推动作用。					
项目实施计划		市殡葬服务中心冰棺购置，将完善我市目前殡仪馆设备老化功能不全、接待能力不足的现状，对我市殡葬服务改革将起到积极推动作用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	市殡葬服务中心冰棺购置，将完善我市目前殡仪馆设备老化功能不全、接待能力不足的现状，对我市殡葬服务改革将起到积极推动作用。			市殡葬服务中心冰棺购置，将完善我市目前殡仪馆设备老化功能不全、接待能力不足的现状，对我市殡葬服务改革将起到积极推动作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买冰棺数量	10台	数量指标	购置冰棺数量	10台
		质量指标	山西省殡葬基础设施建设指南	完全符合	质量指标	山西省殡葬基础设施建设指南	完全符合
		时效指标	购置日期	2025年12月前	时效指标	购置日期	2025年12月前
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进全市殡葬事业发展	显著提高	社会效益	促进全市殡葬事业发展	显著提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	城乡居民基本殡葬服务水平	显著提升	可持续影响	城乡居民基本殡葬服务水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对殡葬基础设施的满意度	≥85%	服务对象满意度	人民群众对殡葬基础设施的满意度	≥85%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116102221	



## 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳泉市老年颐养中心维修改造及购置安全防护系统					
主管部门及代码		908-综合科		实施单位	阳泉市民政局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额	1,620,000	年度资金总额	1,620,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,620,000	省级财政资金	1,620,000			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		改善老年人居住环境，提升老年人幸福指数。降低安全隐患、提升安全指数，提升老年颐养中心养老服务能力，提升入住率。					
立项依据		阳财综[2025]4号					
项目设立必要性		改善老年人居住环境，提升老年人幸福指数。降低安全隐患、提升安全指数，提升老年颐养中心养老服务能力，提升入住率。					
保证项目实施的制度、措施		阳财综[2025]4号					
项目实施计划		改善老年人居住环境，提升老年人幸福指数。降低安全隐患、提升安全指数，提升老年颐养中心养老服务能力，提升入住率。阳财综[2025]4号					
实施期目标							
总体目标	改善老年人居住环境，提升老年人幸福指数。降低安全隐患、提升安全指数，提升老年颐养中心养老服务能力，提升入住率。			改善老年人居住环境，提升老年人幸福指数。降低安全隐患、提升安全指数，提升老年颐养中心养老服务能力，提升入住率。			
	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	消防维修改造面积	≥1500平米	数量指标	消防维修改造面积	≥1500平米
		购置设备数量	≥3件		购置设备数量	≥3件	
		养老服务建筑设计规范标准	完全符合		养老服务建筑设计规范标准	完全符合	
	时效指标	视频安防监控系统工程设计规范	完全符合		视频安防监控系统工程设计规范	完全符合	
		设备购置完成时间	2025年10月前	时效指标	设备购置完成时间	2025年10月前	
	成本指标	维修改造完成时间	2025年10月前		维修改造完成时间	2025年10月前	
效益指标							
经济效益							
社会效益		为有养老服务需求社会老人提供养老服务	养老服务水平得到提升	社会效益	为有养老服务需求社会老人提供养老服务	养老服务水平得到提升	
生态效益				生态效益			
可持续影响		养老服务质量和	显著提升	可持续影响	养老服务质量和	显著提升	
满意度指标		服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	入住老年人满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20250114174653		



## 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳泉市民政局困境儿童和留守儿童关爱服务项目					
主管部门及代码		908-综合科	实施单位	阳泉市民政局			
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：	700,000	年度资金总额：	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	700,000	省级财政资金	700,000			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		旨在通过建立健全困境儿童和留守儿童的信息档案、风险评估和危机介入机制，提供亲情陪伴、心理辅导和精准帮扶等全方位、专业化的关爱服务，改善他们的生活状况，促进他们的全面发展。					
立项依据		阳财综〔2025〕4号					
项目设立必要性		旨在通过建立健全困境儿童和留守儿童的信息档案、风险评估和危机介入机制，提供亲情陪伴、心理辅导和精准帮扶等全方位、专业化的关爱服务，改善他们的生活状况，促进他们的全面发展。					
保证项目实施的制度、措施		阳财综〔2025〕4号					
项目实施计划		旨在通过建立健全困境儿童和留守儿童的信息档案、风险评估和危机介入机制，提供亲情陪伴、心理辅导和精准帮扶等全方位、专业化的关爱服务，改善他们的生活状况，促进他们的全面发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	旨在通过建立健全困境儿童和留守儿童的信息档案、风险评估和危机介入机制，提供亲情陪伴、心理辅导和精准帮扶等全方位、专业化的关爱服务，改善他们的生活状况，促进他们的全面发展。			旨在通过建立健全困境儿童和留守儿童的信息档案、风险评估和危机介入机制，提供亲情陪伴、心理辅导和精准帮扶等全方位、专业化的关爱服务，改善他们的生活状况，促进他们的全面发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	调查评估建档	≥100份	数量指标	调查评估建档	≥100份
			个案管理	≥30人次		个案管理	≥30人次
			主题活动	≥12场		主题活动	≥12场
			服务培训	≥16场		服务培训	≥16场
			一对一日常陪伴	≥120人次		一对一日常陪伴	≥120人次
		质量指标	符合《儿童社会工作服务指南》	完全符合	质量指标	符合《儿童社会工作服务指南》	完全符合
	效益指标	时效指标	完成时限	≥12个月	时效指标	完成时限	≥12个月
		成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	困境儿童生存状况	不断改善	社会效益	困境儿童生存状况	不断改善
	满意度指标	生态效益			生态效益		
		可持续影响	留守儿童和困境儿童的心理健康状况、自护能力	显著提高	可持续影响	留守儿童和困境儿童的心理健康状况、自护能力	显著提高
		满意度指标	留守儿童和困境儿童的满意度	≥90%	服务对象满意度	留守儿童和困境儿童的满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116094309



## 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳泉市养老护理员和失能老人家庭的稳定照护者培训					
主管部门及代码		908-综合科		实施单位	阳泉市民政局		
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：	630,000	年度资金总额：	630,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	630,000	省级财政资金	630,000			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为养老护理员和完全失能老人家庭的稳定照护者提供全面、系统的培训、提高专业护理技能，推动养老服务品质提升，减轻家庭负担，更好的满足老年人多样化护理需求。					
立项依据		阳财综[2025]4号					
项目设立必要性		为养老护理员和完全失能老人家庭的稳定照护者提供全面、系统的培训、提高专业护理技能，推动养老服务品质提升，减轻家庭负担，更好的满足老年人多样化护理需求。					
保证项目实施的制度、措施		为养老护理员和完全失能老人家庭的稳定照护者提供全面、系统的培训、提高专业护理技能，推动养老服务品质提升，减轻家庭负担，更好的满足老年人多样化护理需求。阳财综[2025]4号					
项目实施计划		为养老护理员和完全失能老人家庭的稳定照护者提供全面、系统的培训、提高专业护理技能，推动养老服务品质提升，减轻家庭负担，更好的满足老年人多样化护理需求。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为养老护理员和完全失能老人家庭的稳定照护者提供全面、系统的培训、提高专业护理技能，推动养老服务品质提升，减轻家庭负担，更好的满足老年人多样化护理需求。			为养老护理员和完全失能老人家庭的稳定照护者提供全面、系统的培训、提高专业护理技能，推动养老服务品质提升，减轻家庭负担，更好的满足老年人多样化护理需求。			
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	参加培训人员	≥450人次	数量指标	参加培训人员	≥450人次
			培训期次	2期		培训期次	2期
		质量指标	符合《阳泉市人民政府办公室关于印发阳泉市基本养老服务体系建设实施方案的通知》相关工作要求	完全符合	质量指标	符合《阳泉市人民政府办公室关于印发阳泉市基本养老服务体系建设实施方案的通知》相关工作要求	完全符合
	时效指标	完成培训时间	2025年底前完成	时效指标	完成培训时间	2025年底前完成	
				成本指标			
				经济效益			
				社会效益	推动养老机构服务质量提升	效果明显	
效益指标	生态效益			生态效益			
	可持续影响	满足老年人多样化护理需求	效果明显	可持续影响	满足老年人多样化护理需求	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥90%	服务对象满意度	参训人员满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116092945	



## 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		养老服务从业人员一次性入职奖励					
主管部门及代码		908-综合科		实施单位	阳泉市民政局		
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：	19,500	年度资金总额：	19,500			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	19,500	省级财政资金	19,500			
	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		根据《山西省民政厅山西省财政厅关于建立养老服务从业人员一次性入职奖励制度的通知》，养老服务人员入职奖补为一次性奖励，按实际入职学历定奖补标准。					
立项依据		根据《山西省民政厅山西省财政厅关于建立养老服务从业人员一次性入职奖励制度的通知》					
项目设立必要性		养老服务人员入职奖补为一次性奖励，按实际入职学历定奖补标准。					
保证项目实施的制度、措施		养老服务人员入职奖补为一次性奖励，按实际入职学历定奖补标准。					
项目实施计划		养老服务人员入职奖补为一次性奖励，按实际入职学历定奖补标准。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《山西省民政厅山西省财政厅关于建立养老服务从业人员一次性入职奖励制度的通知》，养老服务人员入职奖补为一次性奖励，按实际入职学历定奖补标准。			根据《山西省民政厅山西省财政厅关于建立养老服务从业人员一次性入职奖励制度的通知》，养老服务人员入职奖补为一次性奖励，按实际入职学历定奖补标准。			
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	发放人数	3人	数量指标	发放人数	3人
		质量指标	一线人员服务质量	持续提高	质量指标	一线人员服务质量	持续提高
		时效指标	奖补发放时间	2025年12月前	时效指标	奖补发放时间	2025年12月前
		成本指标	奖补标准	硕士研究生及以上学历、本科学历、大专学历、中专学历分别给予6万元、5万元、4万元、3万元的一次性入职奖励，入职满一年按照奖补的30%发放。	成本指标	奖补标准	硕士研究生及以上学历、本科学历、大专学历、中专学历分别给予6万元、5万元、4万元、3万元的一次性入职奖励，入职满一年按照奖补的30%发放。
	效益指标	经济效益			经济效益		
	社会效益	养老服务人才队伍保障	不断提高		社会效益	养老服务人才队伍保障	不断提高
	生态效益				生态效益		
	可持续影响	加强全市养老服务队伍建设	推进养老服务水平		可持续影响	加强全市养老服务队伍建设	推进养老服务水平
	满意度指标	服务对象满意度	一线从业人员满意度	≥100%	服务对象满意度	一线从业人员满意度	≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116094311



## 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府购买居家养老服务专项经费					
主管部门及代码		064-阳泉市民政局	实施单位	阳泉市民政局			
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：	1,260,000	年度资金总额：	1,248,000			
	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	1,260,000	市县（区）财政资金	1,248,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2022年我市确定为全国社区和居家基本养老服务提升行动项目地区，2023年我市建成1300张家庭养老床位。根据《中共阳泉市委办公室 阳泉市人民政府办公室关于支持社区居家养老服务发展的意见》《阳泉市民政局 阳泉市财政局关于落实阳泉市社区居家养老服务财政扶持政策的通知》（阳民字〔2021〕58号）和《阳泉市民政局 阳泉市财政局关于印发阳泉市家庭养老床位建设和居家养老服务实施方案的通知》（阳民函〔2022〕133号）规定，为提高我市经济困难的失能、半失能老年人的居家养老服务水平，2025年继续为1300名老年人购买服务。在重点保障健在的家庭老人的同时，为部分经济困难的失能、部分失能老人提供服务。按照每人每次不低于80元，每年不少于12次的标准安排经费，用于购买上门生活照护、健康管理、康复辅助、心理支持、委托代办、智能化设备网络服务等服务，需安排经费124.8万元（1300人×80元/次×12次=1248000元）					
立项依据		《山西省人民政府办公厅关于印发山西省基本养老服务体系建设实施方案的通知》《阳泉市人民政府办公室关于印发阳泉市基本养老服务体系建设实施方案的通知》					
项目设立必要性		为提高我市经济困难的失能、半失能老年人的居家养老服务水平。					
保证项目实施的制度、措施		为1300户经济困难的失能、部分失能老年人进行居家养老服务					
项目实施计划		为1300户经济困难的失能、部分失能老年人进行居家养老服务。将健在的建有家庭养老床位的老年人纳入重点保障对象，剩余名额为经济困难的失能、部分失能老人提供服务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为提高我市经济困难的失能、半失能老年人的居家养老服务水平。为1300户经济困难的失能、部分失能老年人进行居家养老服务。			为提高我市经济困难的失能、半失能老年人的居家养老服务水平。为1300户经济困难的失能、部分失能老年人进行居家养老服务。			
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	居家照护人数	1300人	数量指标	服务次数	≥12次
						居家照护人数	1300人
		质量指标	购买服务质量	按合同考核	质量指标	购买服务质量	按合同考核
	效益指标	时效指标	服务及时性	≥95%	时效指标	服务及时性	≥95%
		成本指标	购买服务标准	80元/次/人	成本指标	购买服务标准	80元/次/人
		经济效益			经济效益		
		社会效益	满足养老需求	不断提高	社会效益	满足养老需求	不断提高
		生态效益			生态效益		
满意度指标				可持续影响		服务对象满意度	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250210145614



## 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		智慧养老服务平合运营费					
主管部门及代码		064-阳泉市民政局		实施单位	阳泉市民政局		
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:	210,000	年度资金总额:	197,600			
	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	210,000	市县（区）财政资金	197,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	用于智慧养老服务平合运行费，服务人员4人服务费18.07万元，指挥中心网络服务保障1.6万元。						
立项依据	用于智慧养老服务平合运行						
项目设立必要性	保障我市智慧养老服务平合的持续运行						
保证项目实施的制度、措施	服务人员4人18.07万元，网络服务保障费用1.6万元。						
项目实施计划	每年运行费19.67万元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障我市智慧养老服务平合运营，服务人员4人，每年19.67万元运行经费，保障我市智慧养老服务平合运营，服务人员4人，每年19.67万元运行经费。			保障我市智慧养老服务平合运营，服务人员4人，每年19.67万元运行经费，保障我市智慧养老服务平合运营，服务人员4人，每年19.67万元运行经费。			
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
	数量指标	服务人员	≥4人		数量指标	服务人员	≥4人
		保障系统正常运营	1个			保障系统正常运营	1个
		网络保障	1年			网络保障	1年
	质量指标	平台正常运营率	100%		质量指标	平台正常运营率	100%
		服务时间	预算年度内			服务时间	预算年度内
	成本指标	单位部分保障	1014.04元/人·月		成本指标	单位部分保障	1014.04元/人·月
		服务人员成本	2750元/人·月			服务人员成本	2750元/人·月
		1000端普通宽带	1270元/年			1000端普通宽带	1270元/年
		20M互联网接入	8000元/年			20M互联网接入	8000元/年
		通话接入费	720元/年			通话接入费	720元/年
		语音中枢服务平台	6000元/年			语音中枢服务平台	6000元/年
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	养老服务信息化、便捷化不断提升	社会效益	养老服务信息化	不断提升	
		生态效益		生态效益			
		可持续影响	政策持续性	可持续影响	政策持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度	≥85%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250124094321



## 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金					
主管部门及代码		906-社保科		实施单位	阳泉市民政局		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目日期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额	1,010,000	年度资金总额	1,010,000			
	其中：中央财政资金	1,010,000	其中：中央财政资金	1,010,000			
	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		1. 支持乡镇养老服务机构设施维修改造；2. 支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”					
立项依据		《彩票管理条例》《关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（晋财综〔2024〕210号）					
项目设立必要性		主要用于老年人福利、儿童福利、其他社会公益类等项目。					
保证项目实施的制度、措施		《关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（晋财综〔2024〕210号）					
项目实施计划		1. 支持乡镇养老服务机构设施维修改造；2. 支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1. 支持乡镇养老服务机构设施维修改造；2. 支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”			1. 支持乡镇养老服务机构设施维修改造；2. 支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”			
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	养老服务机构设施改造数量	3个	数量指标	养老服务机构设施改造数量	3个
		质量指标	提升老年人居住环境和生活质量	有效提高	质量指标	提升老年人居住环境和生活质量	有效提高
		时效指标	资金发放时间	应发尽发	时效指标	资金发放时间	应发尽发
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	养老服务机构硬件条件	有效提高	社会效益	养老服务机构硬件条件	有效提高
		生态效益			生态效益		
满意度指标		服务对象满意度	乡镇养老服务机构入住老年人的满意度	≥90%	服务对象满意度	乡镇养老服务机构入住老年人的满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241231171112



## **十一、国有资产占有使用情况**

### 1、车辆情况：

截至2025年3月27日，阳泉市民政局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年3月27日，阳泉市民政局使用的办公用房建筑总面积120平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月27日，阳泉市民政局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉市民政局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## **十二、其他说明**

### （一）政府购买服务指导性目录

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〔2023〕43号

### （二）其他

印发《阳泉市民政局专项资金监督管理办法（试行）》《阳泉市民政局内部审计监督办法》，对专项资金进行监督。

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1501			公共信息服务	
A150101				新媒体制作维护宣传服务
<b>民政</b>				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				政府养育儿童就业前职业技能培训服务
A04		社会保障服务		
A0401			儿童福利服务	
A040101				政府养育儿童护理服务
A040102				政府养育儿童康复服务
A040103				政府养育儿童心理辅导服务
A040104				政府养育儿童寻亲服务
A0402			基本养老服务	
A040201				全省养老机构责任保险服务
A040202				农村留守老人关爱服务
A040203				失能失智和高龄老年人家庭成员照护培训服务
A040204				失能失智和高龄老年人养老服务
A0403			社会救助服务	
A040301				未成年人、农村留守妇女关爱服务
A040302				流浪人员救助服务
A040303				低保、特困人员家访服务
A0404			扶贫济困服务	
A040401				低保、特殊群体医疗救助服务
A040402				低保、特殊群体医疗助学服务
A10		社会治理服务		
A1003			社会工作服务	
A100301				乡镇（街道）社会工作服务站运营服务
A100302				社会工作第三方督导服务
A100303				社会工作服务机构孵化（培育）服务
A100304				婚姻家庭辅导服务
A100305				殡葬服务
A100306				未成年人保护工作培训服务
A100307				全省养老护理员培训服务

## 第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

### 六、财政专户管理资金：

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

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

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

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

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

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

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