

阳泉市民政局

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	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）	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2025年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	21

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	72
十二、其他说明.....	72
（一）政府购买服务指导性目录.....	72
（二）其他.....	72
第四部分 名词解释.....	74

第一部分 概况

一、本部门职责

（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，拟订养老服务体系发展规划、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

民政局机关设置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。下属预算单位5个，分别是阳泉市民政局机关、阳泉市社会福利院、阳泉市救助管理站、阳泉市社会救助家庭经济状况核对中心、阳泉市民政局事务中心

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：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	3008.67	一、一般公共服务支出	1.47	1.47	
二、政府性基金预算	913.75	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	2895.74	2895.74	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	39.06	39.06	
		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	72.40	72.40	
		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	1402.82	913.75	489.07
		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	3922.42	本年支出合计	4411.49	3922.42	489.07
上年结转	489.07	年终结转			
收入总计	4411.49	支出总计	4411.49	3922.42	489.07

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：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		3922.42	3008.67	913.75				489.07
201	一般公共服务支出	1.47	1.47					
20132	组织事务	1.47	1.47					
2013299	其他组织事务支出	1.47	1.47					
208	社会保障和就业支出	2895.74	2895.74					
20802	民政管理事务	470.32	470.32					
2080201	行政运行	157.60	157.60					
2080202	一般行政管理事务	65.00	65.00					
2080299	其他民政管理事务支出	247.72	247.72					
20805	行政事业单位养老支出	239.98	239.98					
2080501	行政单位离退休	42.37	42.37					
2080502	事业单位离退休	73.68	73.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.62	82.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.31	41.31					
20810	社会福利	1816.50	1816.50					
2081001	儿童福利	94.80	94.80					
2081004	殡葬	762.66	762.66					

2081005	社会福利事业单位	814.48	814.48					
2081006	养老服务	144.56	144.56					
20811	残疾人事业	2.24	2.24					
2081104	残疾人康复	2.24	2.24					
20820	临时救助	366.71	366.71					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	366.71	366.71					
210	卫生健康支出	39.06	39.06					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	38.76	38.76					
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61					
2101102	事业单位医疗	24.15	24.15					
221	住房保障支出	72.40	72.40					
22102	住房改革支出	72.40	72.40					
2210201	住房公积金	72.40	72.40					
229	其他支出	913.75		913.75				489.07
22960	彩票公益金安排的支出	913.75		913.75				489.07
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	912.79		912.79				489.07
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.96		0.96				

2025年预算支出总表

部门名称：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		4411. 49	1099. 45	3312. 04
201	一般公共服务支出	1. 47	1. 47	
20132	组织事务	1. 47	1. 47	
2013299	其他组织事务支出	1. 47	1. 47	
208	社会保障和就业支出	2895. 74	986. 52	1909. 22
20802	民政管理事务	470. 32	380. 94	89. 38
2080201	行政运行	157. 60	157. 60	
2080202	一般行政管理事务	65. 00		65. 00
2080299	其他民政管理事务支出	247. 72	223. 34	24. 38
20805	行政事业单位养老支出	239. 98	239. 98	
2080501	行政单位离退休	42. 37	42. 37	
2080502	事业单位离退休	73. 68	73. 68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 62	82. 62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 31	41. 31	
20810	社会福利	1816. 50	259. 60	1556. 90
2081001	儿童福利	94. 80		94. 80
2081004	殡葬	762. 66		762. 66
2081005	社会福利事业单位	814. 48	259. 60	554. 88
2081006	养老服务	144. 56		144. 56
20811	残疾人事业	2. 24		2. 24
2081104	残疾人康复	2. 24		2. 24
20820	临时救助	366. 71	106. 01	260. 70
2082002	流浪乞讨人员救助支出	366. 71	106. 01	260. 70
210	卫生健康支出	39. 06	39. 06	
21007	计划生育事务	0. 30	0. 30	
2100799	其他计划生育事务支出	0. 30	0. 30	
21011	行政事业单位医疗	38. 76	38. 76	
2101101	行政单位医疗	14. 61	14. 61	
2101102	事业单位医疗	24. 15	24. 15	
221	住房保障支出	72. 40	72. 40	
22102	住房改革支出	72. 40	72. 40	
2210201	住房公积金	72. 40	72. 40	
229	其他支出	1402. 82		1402. 82
22960	彩票公益金安排的支出	1402. 82		1402. 82
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1401. 86		1401. 86
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0. 96		0. 96

2025年财政拨款收支总表

部门名称：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	3008.67	一、一般公共服务支出	1.47	1.47		
二、政府性基金预算	913.75	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	2895.74	2895.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	39.06	39.06		
		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	72.40	72.40		
		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	1402.82		1402.82	
		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	3922.42	本年支出合计	4411.49	3008.67	1402.82	

上年财政拨款结转	489.07	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	489.07					
三、国有资本经营预算						
收入总计	4411.49	支出总计	4411.49	3008.67	1402.82	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：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		3008.67	1099.45	1909.22
201	一般公共服务支出	1.47	1.47	
20132	组织事务	1.47	1.47	
2013299	其他组织事务支出	1.47	1.47	
208	社会保障和就业支出	2895.74	986.52	1909.22
20802	民政管理事务	470.32	380.94	89.38
2080201	行政运行	157.60	157.60	
2080202	一般行政管理事务	65.00		65.00
2080299	其他民政管理事务支出	247.72	223.34	24.38
20805	行政事业单位养老支出	239.98	239.98	
2080501	行政单位离退休	42.37	42.37	
2080502	事业单位离退休	73.68	73.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.62	82.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.31	41.31	
20810	社会福利	1816.50	259.60	1556.90
2081001	儿童福利	94.80		94.80
2081004	殡葬	762.66		762.66
2081005	社会福利事业单位	814.48	259.60	554.88
2081006	养老服务	144.56		144.56
20811	残疾人事业	2.24		2.24
2081104	残疾人康复	2.24		2.24
20820	临时救助	366.71	106.01	260.70
2082002	流浪乞讨人员救助支出	366.71	106.01	260.70
210	卫生健康支出	39.06	39.06	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	38.76	38.76	
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61	
2101102	事业单位医疗	24.15	24.15	
221	住房保障支出	72.40	72.40	
22102	住房改革支出	72.40	72.40	
2210201	住房公积金	72.40	72.40	

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）

部门名称：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		1099.45	938.80	160.64
工资福利支出		823.79	823.79	
基本工资	工资奖金津补贴	106.17	106.17	
基本工资	工资福利支出	174.20	174.20	
津贴补贴	工资奖金津补贴	59.94	59.94	
津贴补贴	工资福利支出	65.77	65.77	
奖金	工资奖金津补贴	37.04	37.04	
绩效工资	工资福利支出	142.65	142.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	31.18	31.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	51.44	51.44	
职业年金缴费	社会保障缴费	15.59	15.59	
职业年金缴费	工资福利支出	25.72	25.72	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.42	14.42	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	23.83	23.83	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.45	0.45	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.99	2.99	
住房公积金	住房公积金	26.49	26.49	
住房公积金	工资福利支出	45.91	45.91	
商品和服务支出		160.64		160.64
办公费	办公经费	1.67		1.67
办公费	商品和服务支出	3.01		3.01
印刷费	办公经费	0.95		0.95
印刷费	商品和服务支出	1.66		1.66
水费	办公经费	0.07		0.07
水费	商品和服务支出	0.33		0.33
电费	办公经费	0.23		0.23
电费	商品和服务支出	1.09		1.09
邮电费	办公经费	0.79		0.79
邮电费	商品和服务支出	1.36		1.36
取暖费	商品和服务支出	60.53		60.53
物业管理费	办公经费	1.84		1.84
物业管理费	商品和服务支出	3.50		3.50
差旅费	办公经费	2.61		2.61
差旅费	商品和服务支出	4.09		4.09
会议费	会议费	1.00		1.00
培训费	培训费	0.95		0.95
培训费	商品和服务支出	1.74		1.74
公务接待费	公务接待费	0.80		0.80
工会经费	办公经费	3.33		3.33
工会经费	商品和服务支出	5.52		5.52
福利费	办公经费	5.83		5.83
福利费	商品和服务支出	9.66		9.66
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	18.00		18.00
其他交通费用	办公经费	17.61		17.61

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.99		2.99
其他商品和服务支出	商品和服务支出	9.47		9.47
对个人和家庭的补助		115.01	115.01	
离休费	离退休费	28.55	28.55	
退休费	离退休费	86.17	86.17	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：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		913.75
103	非税收入	913.75
10301	政府性基金收入	913.75
1030155	彩票公益金收入	913.75

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：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		913.75		913.75
229	其他支出	913.75		913.75
22960	彩票公益金安排的支出	913.75		913.75
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	912.79		912.79
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.96		0.96

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）

部门名称：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	科目名称						
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

部门名称：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	18.50	18.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	18.50	18.50		
合计	19.30	19.30		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：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	40.68	40.68		
阳泉市民政局	27.56	27.56		
阳泉市城乡居民最低生活保障管理中心	13.12	13.12		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：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	2822.97	1909.22	913.75			
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				
阳泉市社会福利院	954.37	471.97	482.40			
困难群众救助补助资金（中央和省）	40.80	40.80				
省级残疾人事业发展补助资金	2.24	2.24				
中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	0.96		0.96			
明天计划	6.59		6.59			
福彩圆梦孤儿助学	1.00		1.00			
阳泉市社会福利院阳光楼屋顶防水及保温改造工程	26.00		26.00			
阳泉市社会福利院孤儿儿童活动中心消防隐患改造工程	100.00		100.00			
三无人员生活费	0.12	0.12				
市社会福利院大门西侧危旧围墙隐患改造工程	43.00		43.00			
阳泉市养老公益二期护坡、道路及管网对接工程项目	304.85		304.85			

三无人员生活费	0.60	0.60				
困难群众救助补助资金（市级）	54.00	54.00				
遗属补贴	0.11	0.11				
聘用人员工资及社保缴费	30.00	30.00				
幸福家庭聘用家庭提标经费	2.00	2.00				
院内水电气经费	4.00	4.00				
遗属补助	0.89	0.89				
聘用人员工资及社保缴费	147.80	147.80				
幸福家园聘用家庭工资提标经费	10.00	10.00				
儿童阳光综合楼运行经费	25.00	25.00				
幸福家园运行经费	10.00	10.00				
院内水电气经费	16.00	16.00				
养老公益苑建设项目偿还贷款本息	38.21	38.21				
阳泉市社会福利院东北部挡墙边坡加固治理项目尾款	20.19	20.19				
公建民营养老服务单位基本运行保障经费及院内生活环境提升和公共服务建设项目	50.00	50.00				
阳泉市社会福利院儿童福利设施设备配套项目	20.00	20.00				
阳泉市救助管理站	283.70	260.70	23.00			
困难群众救助补助资金（流浪乞讨）	20.00	20.00				
困难群众救助补助资金（流浪乞讨）	177.00	177.00				
救助管理站污水管网维修项目	23.00		23.00			
救助人员生活费	1.50	1.50				
救助人员生活费	8.90	8.90				
阳泉市救助管理站安保服务	5.00	5.00				
救助站未成年人保护、流浪乞讨人员救助服务保障及机构运转经费	7.00	7.00				
遗属补助	1.92	1.92				
阳泉市救助管理站安保服务	16.38	16.38				
救助站未成年人保护、流浪乞讨人员救助服务保障及机构运转经费	23.00	23.00				
阳泉市城乡居民最低生活保障管理中心	8.00	8.00				
市低保中心单位运转办公、核对工作经费	8.00	8.00				
阳泉市民政事务中心	16.38	16.38				
办案经费清明及十月一超量服务费和弥补基本经费不足	2.47	2.47				
地名标志牌管理工作经费	10.00	10.00				
办案经费、清明及十月一超量服务费和弥补基本经费不足	0.29	0.29				
社会组织管理培训工作会议费	3.62	3.62				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：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	489.07		489.07	
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	
阳泉市社会福利院	376.81		376.81	
福彩圆梦助学工程	0.50		0.50	
2024年省级福利彩票公益金资助项目	193.24		193.24	
2024年省级福利彩票公益金资助项目	5.00		5.00	
老年失能失智康养介入中心（市级福彩）	178.07		178.07	
阳泉市救助管理站	28.05		28.05	
2024年省级福利彩票公益金资助项目	28.05		28.05	

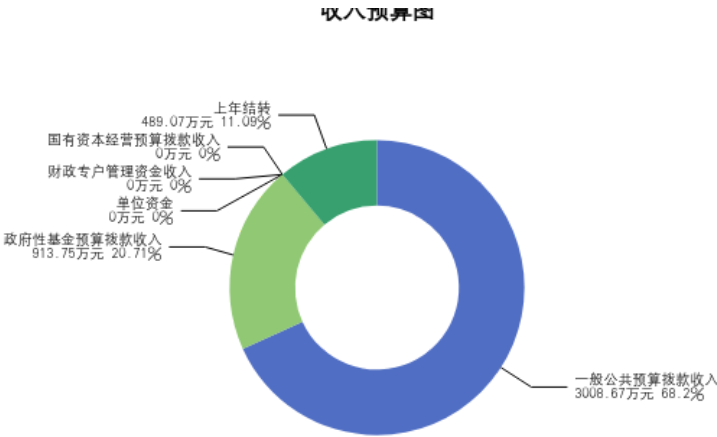
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门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4,411.49万元，其中：本年收入3,922.42万元，上年结转489.07万元，比上年增加934.33万元，增长26.87%，主要原因是：一是2025年上年结转纳入年初预算，二是上级提前下达资金纳入年初预算；本年部门预算支出总计4,411.49万元，其中：本年预算安排3,922.42万元，上年结转489.07万元，比上年增加934.33万元，增长26.87%，主要原因是：一是2025年上年结转纳入年初预算，二是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4,411.49万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,008.67万元，占68.20%；政府性基金预算拨款收入913.75万元，占20.71%；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489.07万元，占11.09%。



三、支出预算情况说明

2025年度阳泉市民政局支出预算4411.49万元，其中：基本支出1099.45万元，占24.92%；项目支出3312.04万元，占75.08%。

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4,411.49万元。其中：一般公共预算拨款3,008.67万元，政府性基金预算拨款1,402.82万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,922.42万元，上年结转收入489.07万元。支出包括：一般公共服务支出1.47万元、社会保障和就业支出2,895.74万元、卫生健康支出39.06万元、住房保障支出72.40万元、其他支出1,402.82万元等。

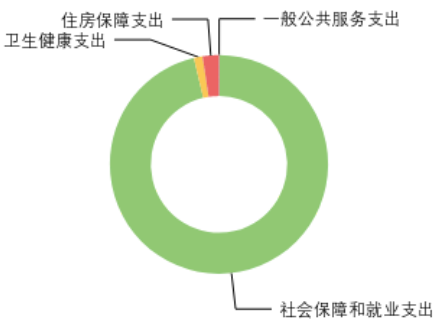
五、一般公共预算支出情况说明

(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3,008.67万元,比上年增加330.11万元，增长12.32%。

(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3,008.67万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1.47万元，占0.05%；社会保障和就业支出2,895.74万元，占96.25%；卫生健康支出39.06万元，占1.30%；住房保障支出72.40万元，占2.41%等。



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1,099.45万元，其中：

人员经费938.80万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

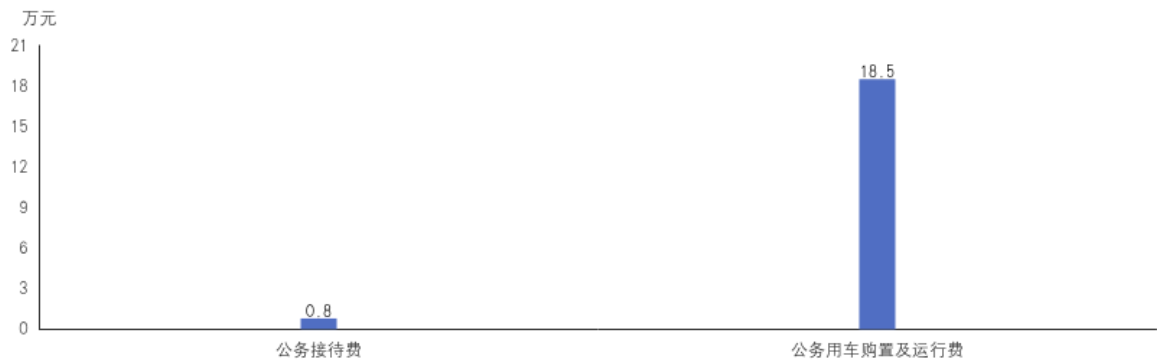
公用经费160.64万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、会议费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、差旅费、工会经费、培训费、取暖费、水费等。

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19.30万元比2024年增加 1.18万元，主要原因是：2025年按照市级财政预算安排，批复民政局机关公务接待费0.8万元，民政事务中心0.38公务用车运行维护费。

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，批复民政局机关公务接待费0.8万元；公务用车购置及运行费18.50万元，与上年相比预算数增加0.38万元，主要原因是：2025年按照市级财政预算安排，批复民政事务中心0.38公务用车运行维护费，公务用车运行维护费18.50万元，与上年相比预算数增加0.38万元，主要原因是：2025年按照市级财政预算安排，批复民政事务中心0.38公务用车运行维护费；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

本部门2025年所属阳泉市民政局、阳泉市城乡居民最低生活保障管理心2家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算40.68万元，比2024年预算40.72万元减少0.04万元，下降(增长)0.001%，原因是人员流动，单位工作人员较上年减少。

九、政府采购情况

2025年阳泉市民政局政府采购预算总额700.00万元。其中：政府采购货物预算67.29万元、政府采购工程预算23.00万元、政府采购服务预算609.71万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金3922.42万元，其中基本支出1099.45万元，项目支出2822.97万元；机关及下属预算单位5个，均未编报单位整体绩效目标。

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45个，共计金额2,545.59万元。其中：其他运转类项目23个，涉及金额1,096.40万元；特定目标类项目22个，涉及金额1,449.19万元。公开项目绩效目标45个，涉及项目金额2,545.59万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目23个，涉及项目金额1,096.40万元；特定目标类项目22个，涉及项目金额1,449.19万元。

（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			救助站未成年人保护、流浪乞讨人员救助服务保障及机构运转经费				
主管部门及代码			064-阳泉市民政局		实施单位	阳泉市救助管理站	
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：	500,000	年度资金总额：	300000	
			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	500,000	市县（区）财政资金	300000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			主要用于阳泉市救助管理站未成年人保护、流浪乞讨人员救助服务保障及机构运转经费项目资金				
立项依据			按照国家审计署对山西省其他市救助站专项资金审计提出的意见要求，为了进一步规范专项经费的使用，申请市级项目资金保障机构正常运转				
项目设立必要性			按照国家审计署对山西省其他市救助站专项资金审计提出的意见要求，为了进一步规范专项经费的使用，申请市级项目资金保障机构正常运转				
保证项目实施的制度、措施			阳泉市救助管理站财务审核审批管理办法、《山西省人民政府关于贯彻城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理实施办法的实施意见》（晋政发〔2005〕4号）				
项目实施计划			未成年人保护与流浪乞讨人员救助服务保障30万元。根据我单位的工作性质，2025年保洁人员、厨师、及临时滞留人员生活照料男女护工等相关人员约10名。保障未成年人和流浪乞讨人员救助服务工作的正常开展。工资加保险的30万元。2.其他保障流浪乞讨人员救助服务保障机构正常运转经费30万元。主要是救助管理				
实施期目标					年度目标		
总体目标		维持救助站基本运转，维护受助人员的合法权益，求助人员能够得到妥善安置，减少流浪行为的发生；优化未成年人生存发展环境，确保未成年人权益得到有效保障，树立城市良好形象。			维持救助站基本运转，维护受助人员的合法权益，求助人员能够得到妥善安置，减少流浪行为的发生；优化未成年人生存发展环境，确保未成年人权益得到有效保障，树立城市良好形象。		
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	保洁、厨师、护工人数	≥9人	数量指标	保洁、厨师、护	≥9人
			水、电等其他运转支出	≥5次		水、电等其他运	≥5次
		质量指标	保障救助站基本运转率	100%	质量指标	保障救助站基本	100%
			妥善安置率	100%		妥善安置率	100%
			提供服务情况	保质保量完成工作		提供服务情况	保质保量完成工作
			提供零星维修服务	严格按照标准进行验收		提供零星维修服	严格按照标准进行验收
		时效指标	工资发放时间	按月发放	时效指标	工资发放时间	按月发放
			资金支付情况	按发票及相关合同支付		资金支付情况	按发票及相关合同支付
		成本指标	救助区用监控维修、电脑	≥1万元	成本指标	救助区用监控维	≥1万元
			工资加保险	≤30万元		工资加保险	≤30万元
			救助管理信息系统网络服	≥1万元		救助管理信息系	≥1万元
			救助区小型零星维修	≥3万元		救助区小型零星	≥3万元
			水、电、气通讯等支出	≤5万元		水、电、气通讯	≤5万元
			消防设施设施设备定期检	≥2万元		消防设施设施设	≥2万元
			电梯维修保养费	≥1万元		电梯维修保养费	≥1万元
			日常救助宣传及印制宣传	≤3万元		日常救助宣传及	≤3万元
			救助车辆维修保养和加油	≤4万元		救助车辆维修保	≤4万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障未成年人和流浪乞讨	基本保障	社会效益	保障未成年人和	基本保障
			提升流浪乞讨人员救助水	逐步提升		提升流浪乞讨人	逐步提升
	生态效益			生态效益			

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			救助站未成年人保护、流浪乞讨人员救助服务保障及机构运转经费							
主管部门及代码			064-阳泉市民政局		实施单位		阳泉市救助管理站			
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：		500,000		年度资金总额：		300000	
			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		500,000		市县（区）财政资金		300000	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			主要用于阳泉市救助管理站未成年人保护、流浪乞讨人员救助服务保障及机构运转经费项目资金							
立项依据			按照国家审计署对山西省其他市救助站专项资金审计提出的意见要求，为了进一步规范专项经费的使用，申请市级项目资金保障机构正常运转							
项目设立必要性			按照国家审计署对山西省其他市救助站专项资金审计提出的意见要求，为了进一步规范专项经费的使用，申请市级项目资金保障机构正常运转							
保证项目实施的制度、措施			阳泉市救助管理站财务审核审批管理办法、《山西省人民政府关于贯彻城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理实施办法的实施意见》（晋政发〔2005〕4号）							
项目实施计划			未成年人保护与流浪乞讨人员救助服务保障30万元。根据我单位的工作性质，2025年保洁人员、厨师、及临时滞留人员生活照料男女护工等相关人员约10名。保障未成年人和流浪乞讨人员救助服务工作的正常开展。工资加保险的20万元。2.其他保障流浪乞讨人员救助服务和机构运转经费20万元。主要用于救助管理							
实施期目标						年度目标				
总体目标		维持救助站基本运转，维护受助人员的合法权益，求助人员能够得到妥善安置，减少流浪行为的发生；优化未成年人生存发展环境，确保未成年人权益得到有效保障，树立城市良好形象。				维持救助站基本运转，维护受助人员的合法权益，求助人员能够得到妥善安置，减少流浪行为的发生；优化未成年人生存发展环境，确保未成年人权益得到有效保障，树立城市良好形象。				
	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		
		可持续影响	未成年人及流浪乞讨救助	长期		可持续影响	未成年人及流浪	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	受助人员满意度	≥90%		服务对象满意度	受助人员满意度	≥90%		
负责人：			经办人：			联系电话：			填报日期：	20250122174018

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		困难群众救助补助资金（流浪乞讨）						
主管部门及代码		906-社保科			实施单位		阳泉市救助管理站	
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：		1970000	年度资金总额：		1970000	
		其中：中央财政资金		1970000	其中：中央财政资金		1970000	
		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		主要用于流浪乞讨人员生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年人社会保护等救助支出						
立项依据		财政部民政部《中央财政流浪乞讨人员救助补助资金管理办法》和山西省民政厅山西省财政厅《全省流浪乞讨人员救助补助资金管理办法》						
项目设立必要性		阳泉市救助管理站宗旨是为城市生活无着的流浪乞讨人员提供生活救助，为受助人员提供符合要求的食物，改善受助人员生活条件，保障公民基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定						
保证项目实施的制度、措施		依据财政部民政部《中央财政流浪乞讨人员救助补助资金管理办法》和山西省民政厅山西省财政厅《全省流浪乞讨人员救助补助资金管理办法》，规范救助经费使用范围，严格救助资金补助标准						
项目实施计划		1. 生活救助45万元，分为街头救助和站内生活救助。实施街头救助，为受助人员提供盒饭、方便面、矿泉水、火腿肠等应急方便食品及饮用水，遮体御寒的衣服，鞋袜，被褥等御寒和防暑降温的必要物品。为过夜的救助对象提供被褥、洗漱用品、卫生用品及其他日常用品。2. 医疗救助60万元，为救助对象提供的医疗						
实施期目标					年度目标			
总体目标		1. 为生活无着流动乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助，并妥善安置返乡受助人员；2. 对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长；3. 对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家				1. 为生活无着流动乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助，并妥善安置返乡受助人员；2. 对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长；3. 对存在流浪风险的		
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	临时救助人数	应救尽救	数量指标	临时救助人数	应救尽救	
			流浪乞讨人员救助人次	≥200人次		流浪乞讨人员救	≥200人次	
		质量指标	流浪乞讨人员救助率	应救尽救	质量指标	流浪乞讨人员救	应救尽救	
			临时救助水平	不低于上年		临时救助水平	不低于上年	
			需提供临时救助人员认定	≥90%		需提供临时救助	≥90%	
			受助人员基本生活救助物	100%		受助人员基本生	100%	
		流浪乞讨人员求助当天登	100%	流浪乞讨人员求	100%			
		成本指标	救助人员伙食费标准	不低于当年城市居民最低生活保障标	成本指标	救助人员伙食费	不低于当年城市居民最低生活保障标	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障农村留守儿童、困境	不断提高	社会效益	保障农村留守儿	不断提高	
			帮助查明身份滞留流浪乞	及时送返		帮助查明身份滞	及时送返	
			为自愿前来救助站或公安	100%		为自愿前来救助	100%	
		生态效益		生态效益				
	可持续影响	保障农村留守儿童、困境	不断提高	可持续影响	保障农村留守儿	不断提高		
困难群众基本生活救助、	不断完善	困难群众基本生	不断完善					
满意度指标	服务对象满意度	救助对象对社会救助实施	≥90%	服务对象满意度	救助对象对社会	≥90%		
救助政策知晓率	≥90%	救助政策知晓率	≥90%					
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250110103212

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			遗属补助					
主管部门及代码			064-阳泉市民政局		实施单位		阳泉市救助管理站	
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：	19,240	年度资金总额：		19,240	
			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	19,240	市县（区）财政资金		19,240	
			单位自筹	0	单位自筹		0	
			其他资金		其他资金			
项目概况			遗属人员补助					
立项依据			根据晋财行【2019】195号文件					
项目设立必要性			遗属人员补助					
保证项目实施的制度、措施			根据人社局工资科已故离休干部无工作配偶生活困难补助标准审批表执行					
项目实施计划			每月1230元，取暖补贴4480元，合计19240元。					
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障遗属生活			保障遗属生活			
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	人员数量	1人	数量指标	人员数量	1人	
		质量指标	遗属生活状况	基本保障	质量指标	遗属生活状况	基本保障	
		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	工资标准	1230元	成本指标	工资标准	1230元	
			取暖补贴	4480元		取暖补贴	4480元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	维持遗属基本生活	基本保障	社会效益	维持遗属基本生	基本保障	
		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	遗属满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属满意度	≥98%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20250122171414		

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			救助人员生活费				
主管部门及代码			064-阳泉市民政局		实施单位	阳泉市救助管理站	
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：	201,680	年度资金总额：	104000	
			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	201,680	市县（区）财政资金	104000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			主要包括为受助人员提供的食堂伙食费、临时工工资				
立项依据			晋民发〔2014〕24号山西省民政厅财政厅关于加强流浪救助补助资金使用管理的通知				
项目设立必要性			阳泉市救助管理站宗旨是为城市生活无着的流浪乞讨人员提供生活救助，为受助人员提供符合要求的食物，改善受助人员生活条件				
保证项目实施的制度、措施			阳数字〔2017〕10号阳泉市救助管理站食堂资金管理办法，严控进货渠道，保证食物质量，加强食堂生活物资储备，对入口食品严格高温烹制，每日对食堂用具进行消毒，保证操作台、地面等清洁卫生，确保受助人员的生活安全				
项目实施计划			食堂伙食费：2025年全年预计救助约200人次，平均每月略高于最低生活保障约652元/人，需要伙食费652元/人*200人=130400元。三个临时工支付工资：每人每月1980元，1980*3*12=71280元。合计201680元。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	每年为救助人员约200人提供伙食，保障聘用3名临时工工资，对在城市生活无着的流浪乞讨人员以及困境未成年人实行救助，照料生活保障其基本生活权益，完善社会救助制度。				每年为救助人员约200人提供伙食，保障聘用3名临时工工资，对在城市生活无着的流浪乞讨人员以及困境未成年人实行救助，照料生活保障其基本生活权益，完善社会救助制度。		
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	救助人次	≥200人次	数量指标	救助人次	≥200人次
			临时工人数	3人		临时工人数	3人
		质量指标	保障救助率	100%	质量指标	保障救助率	100%
			临时工工资应发尽发率	100%		临时工工资应发	100%
		时效指标	救助及时性	100%	时效指标	救助及时性	100%
			临时工工资发放时间	按月发放		临时工工资发放	按月发放
		成本指标	救助人员伙食费标准	652元	成本指标	救助人员伙食费	652元
			临时人员工资标准	2150元		临时人员工资标	2150元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升流浪乞讨人员救助水	逐步提升	社会效益	提升流浪乞讨人	逐步提升
			保障救助人员基本生活权	有效保障		保障救助人员基	有效保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	可持续影响	流浪乞讨救助政策持续性	长期	可持续影响	流浪乞讨救助政	长期
		满意度指标	服务对象满意度	受助人员满意度	≥90%	服务对象满意度	受助人员满意度
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250122175916

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		阳泉市救助管理站安保服务						
主管部门及代码		064-阳泉市民政局			实施单位		阳泉市救助管理站	
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：	221000		年度资金总额：		213800	
		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	221000		市县（区）财政资金		213800	
		单位自筹	0		单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		主要负责救助大楼的防水防盗工作、救助区域的24小时安全巡查工作及救助人员身份的查证工作。						
立项依据		依据国务院颁布的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（2003年国务院令第381号）、民政部发布的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》（2003年民政部令第24号）、《山西省人民政府办公厅转发民政部等部门关于进一步加强城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的实施意见》（晋政办发〔2005〕4号）。						
项目设立必要性		维护受助人员安全，保障救助工作进行						
保证项目实施的制度、措施		按照采购合同规定定期考核，验收合格后支付服务费						
项目实施计划		需使用入站安检巡查服务安保人员5名，每人每月2850元，1年资金为：5/人*2850/元*12/=171000元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		维护单位安全，保障救助工作进行			维护单位安全，保障救助工作进行			
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	人员数量	5人	数量指标	人员数量	5人	
		质量指标	人员性别	男性	质量指标	人员性别	男性	
			文化程度	高中及以上		文化程度	高中及以上	
			资格证	汽车驾驶员		资格证	汽车驾驶员	
		时效指标	工作时间	24小时轮岗	时效指标	工作时间	24小时轮岗	
	成本指标	工资标准	2850元	成本指标	工资标准	2850元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提升流浪乞讨人员救助水	逐步提升	社会效益	提升流浪乞讨人	逐步提升	
			保障救助人员安全	有效保障		保障救助人员安	有效保障	
		生态效益			生态效益			
可持续影响	流浪乞讨救助政策持续性	长期	可持续影响	流浪乞讨救助政	长期			
满意度指标	服务对象满意度	受助人员满意度	≥90%	服务对象满意度	受助人员满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250122172604	

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		中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金						
主管部门及代码		906-社保科			实施单位		阳泉市社会福利院	
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：		9,600		年度资金总额：		9,600	
	其中：中央财政资金		9,600		其中：中央财政资金		9,600	
	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		2025年中央残疾人事业发展补助资金共计9600元						
立项依据		2025年中央残疾人事业发展补助资金共计9600元						
项目设立必要性		2025年中央残疾人事业发展补助资金共计9600元						
保证项目实施的制度、措施		2025年中央残疾人事业发展补助资金共计9600元						
项目实施计划		2025年中央残疾人事业发展补助资金共计9600元						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2025年中央残疾人事业发展补助资金共计9600元			2025年中央残疾人事业发展补助资金共计9600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	得到基本康复服务残疾儿童数	≥ 3人	数量指标	得到基本康复服务儿童数	≥ 3人	
		质量指标	接受康复救助儿童功能改善情况	有所改善	质量指标	接受康复救助儿童功能改善情况	有所改善	
		时效指标	项目完成时间	2025年完成	时效指标	项目完成时间	2025年完成	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	康复服务覆盖率	≥ 90%	社会效益	康复服务覆盖率	≥ 90%	
		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	残疾儿童满意度	≥ 80%	服务对象满意度	残疾儿童满意度	≥ 80%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250103110943

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		院内水电气经费							
主管部门及代码		064-阳泉市民政局			实施单位		阳泉市社会福利院		
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：		205000	年度资金总额：		205000		
		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		205000	市县（区）财政资金		205000		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		全院电费预计15万元，水费预计6万元，煤气费预计2.5万元，共计23.5万元							
立项依据		全院电费预计15万元，水费预计6万元，煤气费预计2.5万元，共计23.5万元							
项目设立必要性		全院电费预计15万元，水费预计6万元，煤气费预计2.5万元，共计23.5万元							
保证项目实施的制度、措施		全院电费预计15万元，水费预计6万元，煤气费预计2.5万元，共计23.5万元							
项目实施计划		全院电费预计15万元，水费预计6万元，煤气费预计2.5万元，共计23.5万元							
实施期目标					年度目标				
总体目标	全院电费预计15万元，水费预计6万元，煤气费预计2.5万元，共计23.5万元				全院电费预计15万元，水费预计6万元，煤气费预计2.5万元，共计23.5万元				
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	院内全年水电气	12月	数量指标	院内全年水电气	12月		
		质量指标	保障院内正常运行	保障	质量指标	保障院内正常运行	保障		
		时效指标	当年完成	当年完成	时效指标	当年完成	当年完成		
		成本指标	煤气费	2.5万元	成本指标	煤气费	2.5万元		
			电费	15万元		电费	15万元		
			水费	6万元		水费	6万元		
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	保障院内运行	保障	社会效益	保障院内运行	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	≥ 95%	服务对象满意度	居民满意度	≥ 95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116185424		

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		遗属补助					
主管部门及代码		064-阳泉市民政局		实施单位	阳泉市社会福利院		
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:	10000		年度资金总额:	10000		
	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	10000		市县（区）财政资金	10000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我院遗属人员1名，每月522元，取暖费3360元，每年预计增长一部分，共计1万元					
立项依据		我院遗属人员1名，每月522元，取暖费3360元，每年预计增长一部分，共计1万元					
项目设立必要性		我院遗属人员1名，每月522元，取暖费3360元，每年预计增长一部分，共计1万元					
保证项目实施的制度、措施		我院遗属人员1名，每月522元，取暖费3360元，每年预计增长一部分，共计1万元					
项目实施计划		我院遗属人员1名，每月522元，取暖费3360元，每年预计增长一部分，共计1万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我院遗属人员1名，每月522元，取暖费3360元，每年预计增长一部分，共计1万元			我院遗属人员1名，每月522元，取暖费3360元，每年预计增长一部分，共计1万元			
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	遗属补助人数	1人	数量指标	遗属补助人数	1人
		质量指标	按标准发放	按标准	质量指标	按标准发放	按标准
		时效指标	当年完成	当年完成	时效指标	当年完成	当年完成
		成本指标	标准	10000元/年	成本指标	标准	10000元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属补助	保障	社会效益	保障遗属补助	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	遗属人员满意度	≥ 99%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥ 99%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250123095019

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			养老公益苑建设项目偿还贷款本息						
主管部门及代码			064-阳泉市民政局		实施单位	阳泉市社会福利院			
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：		940,000	年度资金总额：		422,128.01			
	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		940,000	市县（区）财政资金		422,128.01			
	单位自筹		0	单位自筹		0			
	其他资金			其他资金					
项目概况			我院养老公益苑建设项目因资金不足，在2015年与阳泉市城市建设投资有限公司签订合同，从银行贷款1400万元，用于建设所需。2018年开始财政预算安排归还本金及利息99万元，2019年归还本金及贷款利息101万元，2020年归还本金及贷款利息99.5万元，2021年归还贷款本金82万元，利息 16.4万元，2022年归还本金82万元，利息15万元，2023年归还本金82万元，利息16万元，2024年归还本金82万元，利息16万元，2025年申请归还本金82万元，利息12万元。						
立项依据			我院养老公益苑建设项目因资金不足，在2015年与阳泉市城市建设投资有限公司签订合同，从银行贷款1400万元，用于建设所需。2018年开始财政预算安排归还本金及利息99万元，2019年归还本金及贷款利息101万元，2020年归还本金及贷款利息99.5万元，2021年归还贷款本金82万元，利息 16.4万元，2022年归还本金82万元，利息15万元，2023年归还本金82万元，利息16万元，2024年归还本金82万元，利息16万元，2025年申请归还本金82万元，利息12万元。						
项目设立必要性			我院养老公益苑建设项目因资金不足，在2015年与阳泉市城市建设投资有限公司签订合同，从银行贷款1400万元，用于建设所需。2018年开始财政预算安排归还本金及利息99万元，2019年归还本金及贷款利息101万元，2020年归还本金及贷款利息99.5万元，2021年归还贷款本金82万元，利息 16.4万元，2022年归还本金82万元，利息15万元，2023年归还本金82万元，利息16万元，2024年归还本金82万元，利息16万元，2025年申请归还本金82万元，利息12万元。						
保证项目实施的制度、措施			我院养老公益苑建设项目因资金不足，在2015年与阳泉市城市建设投资有限公司签订合同，从银行贷款1400万元，用于建设所需。2018年开始财政预算安排归还本金及利息99万元，2019年归还本金及贷款利息101万元，2020年归还本金及贷款利息99.5万元，2021年归还贷款本金82万元，利息 16.4万元，2022年归还本金82万元，利息15万元，2023年归还本金82万元，利息16万元，2024年归还本金82万元，利息16万元，2025年申请归还本金82万元，利息12万元。						
项目实施计划			我院养老公益苑建设项目因资金不足，在2015年与阳泉市城市建设投资有限公司签订合同，从银行贷款1400万元，用于建设所需。2018年开始财政预算安排归还本金及利息99万元，2019年归还本金及贷款利息101万元，2020年归还本金及贷款利息99.5万元，2021年归还贷款本金82万元，利息 16.4万元，2022年归还本金82万元，利息15万元，2023年归还本金82万元，利息16万元，2024年归还本金82万元，利息16万元，2025年申请归还本金82万元，利息12万元。						
实施期目标					年度目标				
总体目标	我院养老公益苑建设项目因资金不足，在2015年与阳泉市城市建设投资有限公司签订合同，从银行贷款1400万元，用于建设所需。2018年开始财政预算安排归还本金及利息99万元，2019年归还本金及贷款利息101万元，2020年归还本金及贷款利息99.5万元，2021年归还贷款本金82万元，利息 16.4万元，2022年归还本金82万元，利息15万元，2023年归还本金82万元，利息16万元，2024年归还本金82万元，利息16万元，2025年申请归还本金82万元，利息12万元。				我院养老公益苑建设项目因资金不足，在2015年与阳泉市城市建设投资有限公司签订合同，从银行贷款1400万元，用于建设所需。2018年开始财政预算安排归还本金及利息99万元，2019年归还本金及贷款利息101万元，2020年归还本金及贷款利息99.5万元，2021年归还贷款本金82万元，利息 16.4万元，2022年归还本金82万元，利息15万元，2023年归还本金82万元，利息16万元，2024年归还本金82万元，利息16万元，2025年申请归还本金82万元，利息12万元。				
	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		
产出指标	数量指标	项目建筑数量	6栋楼，计51909.6平方米		数量指标	项目建筑数量	6栋楼，计51909.6平方米		
		归还本金	82万元			归还本金	82万元		
	质量指标	当年还款率	100%		质量指标	当年还款率	100%		
		时效指标	还款时间	当年完成			时效指标	还款时间	当年完成
绩效指标	成本指标	利息	16万元		成本指标	利息	16万元		
		经济效益				经济效益			
	效益指标	社会效益	满足我市多样化、多层次的养老需求	基本满足		社会效益	满足我市多样化、多层次的养老需求	基本满足	
			缓解我市养老老压力	有效缓解			缓解我市养老老压力	有效缓解	
		生态效益					生态效益		
	可持续影响	有效提升质量服务，提高竞争力	长期		可持续影响	有效提升质量服务，提高竞争力	长期		
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥95%		服务对象满意度	老年人满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20250205083835	

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		阳泉市养老公益二期护坡、道路及管网对接工程项目					
主管部门及代码		908-综合科		实施单位	阳泉市社会福利院		
项目属性		一次性项目 (1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,048,500		年度资金总额:	3,048,500		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	3,048,500		省级财政资金	3,048,500		
	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		阳泉市养老公益苑二期护坡、道路及管网工程项目, 主要为连接失能失智康养护理中心和天年大厦管网、西侧护坡, 院内环形道路, 预计总投资9036100元。建成后, 可完善养老公益苑及老年失能失智护理中心基础设施, 符合消防要求, 提升老年居住环境, 提升养老机构服务质量, 申请阳泉市养老公益二期护坡、道路及管网对接工程项目3048500元。					
立项依据		阳泉市养老公益苑二期护坡、道路及管网工程项目, 主要为连接失能失智康养护理中心和天年大厦管网、西侧护坡, 院内环形道路, 预计总投资9036100元。建成后, 可完善养老公益苑及老年失能失智护理中心基础设施, 符合消防要求, 提升老年居住环境, 提升养老机构服务质量, 申请阳泉市养老公益二期护坡、道路及管网对接工程项目3048500元。					
项目设立必要性		阳泉市养老公益苑二期护坡、道路及管网工程项目, 主要为连接失能失智康养护理中心和天年大厦管网、西侧护坡, 院内环形道路, 预计总投资9036100元。建成后, 可完善养老公益苑及老年失能失智护理中心基础设施, 符合消防要求, 提升老年居住环境, 提升养老机构服务质量, 申请阳泉市养老公益二期护坡、道路及管网对接工程项目3048500元。					
保证项目实施的制度、措施		阳泉市养老公益苑二期护坡、道路及管网工程项目, 主要为连接失能失智康养护理中心和天年大厦管网、西侧护坡, 院内环形道路, 预计总投资9036100元。建成后, 可完善养老公益苑及老年失能失智护理中心基础设施, 符合消防要求, 提升老年居住环境, 提升养老机构服务质量, 申请阳泉市养老公益二期护坡、道路及管网对接工程项目3048500元。					
项目实施计划		阳泉市养老公益苑二期护坡、道路及管网工程项目, 主要为连接失能失智康养护理中心和天年大厦管网、西侧护坡, 院内环形道路, 预计总投资9036100元。建成后, 可完善养老公益苑及老年失能失智护理中心基础设施, 符合消防要求, 提升老年居住环境, 提升养老机构服务质量, 申请阳泉市养老公益二期护坡、道路及管网对接工程项目3048500元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	阳泉市养老公益苑二期护坡、道路及管网工程项目, 主要为连接失能失智康养护理中心和天年大厦管网、西侧护坡, 院内环形道路, 预计总投资9036100元。建成后, 可完善养老公益苑及老年失能失智护理中心基础设施, 符合消防要求, 提升老年居住环境, 提升养老机构服务质量, 申请阳泉市养老公益二期护坡、道路及管网对接工程项目3048500元。			阳泉市养老公益苑二期护坡、道路及管网工程项目, 主要为连接失能失智康养护理中心和天年大厦管网、西侧护坡, 院内环形道路, 预计总投资9036100元。建成后, 可完善养老公益苑及老年失能失智护理中心基础设施, 符合消防要求, 提升老年居住环境, 提升养老机构服务质量, 申请阳泉市养老公益二期护坡、道路及管网对接工程项目3048500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	护坡	≥ 100米	数量指标	护坡	≥ 100米
			环形道路	一期、二期之间和外围的环形场内道		环形道路	一期、二期之间和外围的
		质量指标	安全质量标准	完全符合	质量指标	安全质量标准	完全符合
			工程验收合格率	100%		工程验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月前	时效指标	项目完成时间	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	完善养老服务机构基础设施	逐步提高	社会效益	完善养老服务机构基础设施	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升养老服务水平	逐步提高	可持续影响	提升养老服务水平	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥ 95%	服务对象满意度	老年人满意度	≥ 95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250120162259

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		阳泉市社会福利院阳光楼屋顶防水及保温改造工程					
主管部门及代码		906-社保科		实施单位		阳泉市社会福利院	
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:	260,000		年度资金总额:	260,000		
	其中:中央财政资金	260,000		其中:中央财政资金	260,000		
	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		阳泉市社会福利院阳光楼屋顶防水及保温改造工程260000元。					
立项依据		阳泉市社会福利院阳光楼屋顶防水及保温改造工程260000元。					
项目设立必要性		阳泉市社会福利院阳光楼屋顶防水及保温改造工程260000元。					
保证项目实施的制度、措施		阳泉市社会福利院阳光楼屋顶防水及保温改造工程260000元。					
项目实施计划		阳泉市社会福利院阳光楼屋顶防水及保温改造工程260000元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	阳泉市社会福利院阳光楼屋顶防水及保温改造工程260000元。			阳泉市社会福利院阳光楼屋顶防水及保温改造工程260000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	拆除	≥800平方米	数量指标	拆除	≥800平方米
			保温	≥700平方米		保温	≥700平方米
		质量指标	设计要求	完全符合	质量指标	设计要求	完全符合
		时效指标	工程期限	≥30天	时效指标	工程期限	≥30天
	成本指标	采购标准	按照政府采购要求	成本指标	采购标准	按照政府采购要求	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	完善福利机构基础设施	逐步提高	社会效益	完善福利机构基础设施	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障院民生活水平	逐步提高	可持续影响	保障院民生活水平	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度	院民满意度	≥95%	服务对象满意度	院民满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250114161505

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		阳泉市社会福利院孤残儿童活动中心消防隐患改造工程					
主管部门及代码		908-综合科		实施单位	阳泉市社会福利院		
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：	1,000,000	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	1,000,000	省级财政资金	1,000,000			
	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		阳泉市社会福利院孤残儿童活动中心消防隐患改造工程1000000元。					
立项依据		阳泉市社会福利院孤残儿童活动中心消防隐患改造工程1000000元。					
项目设立必要性		阳泉市社会福利院孤残儿童活动中心消防隐患改造工程1000000元。					
保证项目实施的制度、措施		阳泉市社会福利院孤残儿童活动中心消防隐患改造工程1000000元。					
项目实施计划		阳泉市社会福利院孤残儿童活动中心消防隐患改造工程1000000元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	阳泉市社会福利院孤残儿童活动中心消防隐患改造工程1000000元。			阳泉市社会福利院孤残儿童活动中心消防隐患改造工程1000000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	防火夹芯板面积	≥ 2000平方米	数量指标	防火夹芯板面积	≥ 2000平方米
			环廊面积	≥ 300平方米		环廊面积	≥ 300平方米
			消防栓	10套		消防栓	10套
		质量指标	消防安全标准	完全符合	质量指标	消防安全标准	完全符合
		时效指标	完成时间	2025年底前完成	时效指标	完成时间	2025年底前完成
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障孤残儿童儿童活动场地消	逐年提高	社会效益	保障孤残儿童儿童	逐年提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升孤残儿童生活质量	逐年提高	可持续影响	提升孤残儿童生活	逐年提高
满意度指标	服务对象满意度	孤残儿童满意度	≥ 98%	服务对象满意度	孤残儿童满意度	≥ 98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115173308

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		阳泉市社会福利院东北部挡墙边坡加固治理项目尾款					
主管部门及代码		064-阳泉市民政局		实施单位	阳泉市社会福利院		
项目属性		201-一般公共服务		101-民政	1年		
项目资金(元)		201943.3	财政拨款	201943.3			
		0	其他小类财政拨款	0			
		0	财政专户收入	0			
		201943.3	其他(非)财政专户	201943.3			
		0	债券(债务)	0			
项目概况		该项目为2022年年初预算项目,合同价为546214.95元。由于2022年10月疫情封控,市福利院封闭管理,导致项目停工工程延迟竣工,2022年底财政收回未完成部分20.2万元。该项目于2023年4月竣工,7月出具审计报告,审计金额为545043.75元,2022年已支付343100.45元,2024年已使用国有资产有偿使用收入追加工程款201943.3元。因施工单位自身原因无法开具票据,现申请使用2024年追加资金支付农民工工资6.4万元,或结转追加资金至2025年,我院所于2025年4月前支付完成。					
立项依据		该项目为2022年年初预算项目,合同价为546214.95元。由于2022年10月疫情封控,市福利院封闭管理,导致项目停工工程延迟竣工,2022年底财政收回未完成部分20.2万元。该项目于2023年4月竣工,7月出具审计报告,审计金额为545043.75元,2022年已支付343100.45元,2024年已使用国有资产有偿使用收入追加工程款201943.3元。因施工单位自身原因无法开具票据,现申请使用2024年追加资金支付农民工工资6.4万元,或结转追加资金至2025年,我院所于2025年4月前支付完成。					
项目设立必要性		该项目为2022年年初预算项目,合同价为546214.95元。由于2022年10月疫情封控,市福利院封闭管理,导致项目停工工程延迟竣工,2022年底财政收回未完成部分20.2万元。该项目于2023年4月竣工,7月出具审计报告,审计金额为545043.75元,2022年已支付343100.45元,2024年已使用国有资产有偿使用收入追加工程款201943.3元。因施工单位自身原因无法开具票据,现申请使用2024年追加资金支付农民工工资6.4万元,或结转追加资金至2025年,我院所于2025年4月前支付完成。					
保证项目实施的制度、措施		该项目为2022年年初预算项目,合同价为546214.95元。由于2022年10月疫情封控,市福利院封闭管理,导致项目停工工程延迟竣工,2022年底财政收回未完成部分20.2万元。该项目于2023年4月竣工,7月出具审计报告,审计金额为545043.75元,2022年已支付343100.45元,2024年已使用国有资产有偿使用收入追加工程款201943.3元。因施工单位自身原因无法开具票据,现申请使用2024年追加资金支付农民工工资6.4万元,或结转追加资金至2025年,我院所于2025年4月前支付完成。					
项目实施计划		该项目为2022年年初预算项目,合同价为546214.95元。由于2022年10月疫情封控,市福利院封闭管理,导致项目停工工程延迟竣工,2022年底财政收回未完成部分20.2万元。该项目于2023年4月竣工,7月出具审计报告,审计金额为545043.75元,2022年已支付343100.45元,2024年已使用国有资产有偿使用收入追加工程款201943.3元。因施工单位自身原因无法开具票据,现申请使用2024年追加资金支付农民工工资6.4万元,或结转追加资金至2025年,我院所于2025年4月前支付完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目为2022年年初预算项目,合同价为546214.95元。由于2022年10月疫情封控,市福利院封闭管理,导致项目停工,工程延迟竣工,2022年底财政收回未完成部分20.2万元。该项目于2023年4月竣工,7月出具审计报告,审计金额为545043.75元,2022年已支付343100.45元,2024年已使用国有资产有偿使用收入追加工程款201943.3元。因施工单位自身原因无法开具票据,现申请使用2024年追加资金支付农民工工资6.4万元,或结转追加资金至2025年,我院所于2025年4月前支付完成。				该项目为2022年年初预算项目,合同价为546214.95元。由于2022年10月疫情封控,市福利院封闭管理,导致项目停工,工程延迟竣工,2022年底财政收回未完成部分20.2万元。该项目于2023年4月竣工,7月出具审计报告,审计金额为545043.75元,2022年已支付343100.45元,2024年已使用国有资产有偿使用收入追加工程款201943.3元。因施工单位自身原因无法开具票据,现申请使用2024年追加资金支付农民工工资6.4万元,或结转追加资金至2025年,我院所于2025年4月前支付完成。		
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	工程数量	1项	数量指标	工程数量	1项
		质量指标	按照工程要求	按照	质量指标	按照工程要求	按照
		时效指标	当年完成	当年完成	时效指标	当年完成	当年完成
	成本指标	工程尾款	201943.3元		成本指标	工程尾款	201943.3元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提高福利机构营商环境	提高	社会效益	提高福利机构营商环境	提高
	生态效益指标	生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
满意度指标	服务对象满意度	农民工满意度	>=95%	服务对象满意度	农民工满意度	>=95%	
负责人:		经办人:	联系电话:		填报日期:		20250205093135

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		幸福家园运行经费					
主管部门及代码		064-阳泉市民政局		实施单位	阳泉市社会福利院		
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:	100000	年度资金总额:	100,000			
	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	100,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我院儿童家园项目建设投入运行,更名为幸福家园,全楼9层,共计17户家庭,一家4-5个孤儿,运行经费包含楼内维修维护费、电梯等专用设备保养费、院内零星维修、购买用品及配件等日常支出,为更好的服务孤残儿童,让其体验家庭的温暖,特申请财政安排解决运行经费,共计12万元。					
立项依据		我院儿童家园项目建设投入运行,更名为幸福家园,全楼9层,共计17户家庭,一家4-5个孤儿,运行经费包含楼内维修维护费、电梯等专用设备保养费、院内零星维修、购买用品及配件等日常支出,为更好的服务孤残儿童,让其体验家庭的温暖,特申请财政安排解决运行经费,共计12万元。					
项目设立必要性		我院儿童家园项目建设投入运行,更名为幸福家园,全楼9层,共计17户家庭,一家4-5个孤儿,运行经费包含楼内维修维护费、电梯等专用设备保养费、院内零星维修、购买用品及配件等日常支出,为更好的服务孤残儿童,让其体验家庭的温暖,特申请财政安排解决运行经费,共计12万元。					
保证项目实施的制度、措施		我院儿童家园项目建设投入运行,更名为幸福家园,全楼9层,共计17户家庭,一家4-5个孤儿,运行经费包含楼内维修维护费、电梯等专用设备保养费、院内零星维修、购买用品及配件等日常支出,为更好的服务孤残儿童,让其体验家庭的温暖,特申请财政安排解决运行经费,共计12万元。					
项目实施计划		我院儿童家园项目建设投入运行,更名为幸福家园,全楼9层,共计17户家庭,一家4-5个孤儿,运行经费包含楼内维修维护费、电梯等专用设备保养费、院内零星维修、购买用品及配件等日常支出,为更好的服务孤残儿童,让其体验家庭的温暖,特申请财政安排解决运行经费,共计12万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我院儿童家园项目建设投入运行,更名为幸福家园,全楼9层,共计17户家庭,一家4-5个孤儿,运行经费包含楼内维修维护费、电梯等专用设备保养费、院内零星维修、购买用品及配件等日常支出,为更好的服务孤残儿童,让其体验家庭的温暖,特申请财政安排解决运行经费,共计12万元。			我院儿童家园项目建设投入运行,更名为幸福家园,全楼9层,共计17户家庭,一家4-5个孤儿,运行经费包含楼内维修维护费、电梯等专用设备保养费、院内零星维修、购买用品及配件等日常支出,为更好的服务孤残儿童,让其体验家庭的温暖,特申请财政安排解决运行经费,共计12万元。			
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	户数	17户	数量指标	户数	17户
		质量指标	按照日常需求	按照日常需求	质量指标	按照日常需求	按照日常需求
		时效指标	当年完成	当年完成	时效指标	当年完成	当年完成
		成本指标	标准	≥100000元	成本指标	标准	≥100000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障院内运行	保障	社会效益	保障院内运行	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	院民满意度	≥99%	服务对象满意度	院民满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250123112911



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		市社会福利院大门西侧危旧围墙隐患改造工程						
主管部门及代码		908-综合科			实施单位		阳泉市社会福利院	
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：		430,000		年度资金总额：		430,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		430,000		省级财政资金		430,000	
	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		福利院西侧围墙始建于1985年。目前，周边老旧小区改造，造成围墙根基外漏，墙体松动，加之年久失修被新华西街社区确定为高危墙体。对院内及周边小区的行人、车辆造成重大安全隐患。大门西侧危旧围墙隐患改造项目430000元。						
立项依据		福利院西侧围墙始建于1985年。目前，周边老旧小区改造，造成围墙根基外漏，墙体松动，加之年久失修被新华西街社区确定为高危墙体。对院内及周边小区的行人、车辆造成重大安全隐患。大门西侧危旧围墙隐患改造项目430000元。						
项目设立必要性		福利院西侧围墙始建于1985年。目前，周边老旧小区改造，造成围墙根基外漏，墙体松动，加之年久失修被新华西街社区确定为高危墙体。对院内及周边小区的行人、车辆造成重大安全隐患。大门西侧危旧围墙隐患改造项目430000元。						
保证项目实施的制度、措施		福利院西侧围墙始建于1985年。目前，周边老旧小区改造，造成围墙根基外漏，墙体松动，加之年久失修被新华西街社区确定为高危墙体。对院内及周边小区的行人、车辆造成重大安全隐患。大门西侧危旧围墙隐患改造项目430000元。						
项目实施计划		福利院西侧围墙始建于1985年。目前，周边老旧小区改造，造成围墙根基外漏，墙体松动，加之年久失修被新华西街社区确定为高危墙体。对院内及周边小区的行人、车辆造成重大安全隐患。大门西侧危旧围墙隐患改造项目430000元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	福利院西侧围墙始建于1985年。目前，周边老旧小区改造，造成围墙根基外漏，墙体松动，加之年久失修被新华西街社区确定为高危墙体。对院内及周边小区的行人、车辆造成重大安全隐患。大门西侧危旧围墙隐患改造项目430000元。				福利院西侧围墙始建于1985年。目前，周边老旧小区改造，造成围墙根基外漏，墙体松动，加之年久失修被新华西街社区确定为高危墙体。对院内及周边小区的行人、车辆造成重大安全隐患。大门西侧危旧围墙隐患改造项目430000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	新建围墙、挡墙	120m	数量指标	新建围墙、挡墙	120m	
			恢复路面	≥120m		恢复路面	≥120m	
		质量指标	符合消防安全指标	完全符合	质量指标	符合消防安全指标	完全符合	
			工程验收合格率	100%		工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月前	时效指标	项目完成时间	2025年12月前	
	效益指标	成本指标			成本指标			
		经济效益			经济效益			
		社会效益	养老机构安全性	有所提高	社会效益	养老机构安全性	有所提高	
		生态效益			生态效益			
	可持续影响	养老机构养老服务水平	有所提高	可持续影响	养老机构养老服务	有所提高		
满意度指标	服务对象满意度	居住人群满意度	≥95%	服务对象满意度	居住人群满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250120160035	

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		省级残疾人事业发展补助资金						
主管部门及代码		906-社保科			实施单位		阳泉市社会福利院	
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：		22,400		年度资金总额：		22,400	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		22,400		省级财政资金		22,400	
	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		2025年省级残疾人事业发展补助资金，共计22400元。						
立项依据		2025年省级残疾人事业发展补助资金，共计22400元。						
项目设立必要性		2025年省级残疾人事业发展补助资金，共计22400元。						
保证项目实施的制度、措施		2025年省级残疾人事业发展补助资金，共计22400元。						
项目实施计划		2025年省级残疾人事业发展补助资金，共计22400元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2025年省级残疾人事业发展补助资金，共计22400元。				2025年省级残疾人事业发展补助资金，共计22400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	残疾儿童康复救助人数	≥7人	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥7人	
		质量指标	接受康复救助儿童功能改善情况	有所改善		接受康复救助儿童功能改善情况	有所改善	
			服务对象符合条件率	100%		服务对象符合条件率	100%	
			残疾人个性化需求	满足		残疾人个性化需求	满足	
		时效指标	项目完成时间	当年完成	时效指标	项目完成时间	当年完成	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	残疾人服务水平	改善		残疾人服务水平	改善	
			残疾人家庭经济负担	减轻		残疾人家庭经济负担	减轻	
			残疾人的获得感、幸福感、安全感	提高		残疾人的获得感、幸福感、安全感	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	康复服务长效管理机制健全性	健全	可持续影响	康复服务长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家庭满意度	≥85%	服务对象满意度	残疾人及其家庭满意度	≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250103101708	

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		三无人员生活费					
主管部门及代码		064-阳泉市民政局		实施单位	阳泉市社会福利院		
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:	7200	年度资金总额:	7200			
	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	7200	市县(区) 财政资金	7200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据年初工作安排及现有情况, 我院现有三无人员1名, 在2017年统一审核特困人员时, 未被确认为特困人员, 无生活经费, 申请按照原先三无人员经费标准发放生活费, 保障其日常开销及医药费用。					
立项依据		根据年初工作安排及现有情况, 我院现有三无人员1名, 在2017年统一审核特困人员时, 未被确认为特困人员, 无生活经费, 申请按照原先三无人员经费标准发放生活费, 保障其日常开销及医药费用。					
项目设立必要性		根据年初工作安排及现有情况, 我院现有三无人员1名, 在2017年统一审核特困人员时, 未被确认为特困人员, 无生活经费, 申请按照原先三无人员经费标准发放生活费, 保障其日常开销及医药费用。					
保证项目实施的制度、措施		根据年初工作安排及现有情况, 我院现有三无人员1名, 在2017年统一审核特困人员时, 未被确认为特困人员, 无生活经费, 申请按照原先三无人员经费标准发放生活费, 保障其日常开销及医药费用。					
项目实施计划		根据年初工作安排及现有情况, 我院现有三无人员1名, 在2017年统一审核特困人员时, 未被确认为特困人员, 无生活经费, 申请按照原先三无人员经费标准发放生活费, 保障其日常开销及医药费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据年初工作安排及现有情况, 我院现有三无人员1名, 在2017年统一审核特困人员时, 未被确认为特困人员, 无生活经费, 申请按照原先三无人员经费标准发放生活费, 保障其日常开销及医药费用。			根据年初工作安排及现有情况, 我院现有三无人员1名, 在2017年统一审核特困人员时, 未被确认为特困人员, 无生活经费, 申请按照原先三无人员经费标准发放生活费, 保障其日常开销及医药费用。			
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	三无人员数量	1人	数量指标	三无人员数量	1人
		质量指标	按标准发放	按标准发放	质量指标	按标准发放	按标准发放
		时效指标	当年完成	当年完成	时效指标	当年完成	当年完成
		成本指标	标准	600元/人	成本指标	标准	600元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	养老机构服务水平提高	提高	社会效益	养老机构服务水平提高	
		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	三无人员满意度	≥ 99%	服务对象满意度	三无人员满意度	≥ 99%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250123092705



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		明天计划						
主管部门及代码		906-社保科		实施单位		阳泉市社会福利院		
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：		65,900		年度资金总额：		65,900	
	其中：中央财政资金		65,900		其中：中央财政资金		65,900	
	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		明天计划65900元。						
立项依据		明天计划65900元。						
项目设立必要性		明天计划65900元。						
保证项目实施的制度、措施		明天计划65900元。						
项目实施计划		明天计划65900元。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	明天计划65900元。			明天计划65900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	孤儿儿童康复“明天计划”	35人	数量指标	孤儿儿童康复“明天计划”	35人	
		质量指标	按需支付	按需	质量指标	按需支付	按需	
		时效指标	两年完成	两年完成	时效指标	两年完成	两年完成	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障孤儿儿童手术	保障	社会效益	保障孤儿儿童手术	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	孤儿满意度	≥ 95%	服务对象满意度	孤儿满意度	≥ 95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114111326	

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		困难群众救助补助资金(中央和省)					
主管部门及代码		906-社保科		实施单位		阳泉市社会福利院	
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:	408,000		年度资金总额:	408,000		
	其中:中央财政资金	216,000		其中:中央财政资金	216,000		
	省级财政资金	192,000		省级财政资金	192,000		
	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		困难群众救助补助资金中央和省级部分共计40.8万元。					
立项依据		困难群众救助补助资金中央和省级部分共计40.8万元。					
项目设立必要性		困难群众救助补助资金中央和省级部分共计40.8万元。					
保证项目实施的制度、措施		困难群众救助补助资金中央和省级部分共计40.8万元。					
项目实施计划		困难群众救助补助资金中央和省级部分共计40.8万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	困难群众救助补助资金中央和省级部分共计40.8万元。			困难群众救助补助资金中央和省级部分共计40.8万元。			
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	救助对象	院内符合条件的儿童应保尽保。	数量指标	救助对象	院内符合条件的儿童应保尽保。
			符合发放基本生活补贴条件的全部孤儿及事实无人抚养儿童	应享尽享		符合发放基本生活补贴条件的全部孤儿	应享尽享
			救助标准	与当地经济发展水平相适应,不低于当地最低生活保障		救助标准	与当地经济发展水平相适应,不低于当地最低生活保障
		质量指标	对象认定	核对接档	质量指标	对象认定	核对接档
			工作管理	制度更加完善,监督更加有力。		工作管理	制度更加完善,监督更加有力。
			孤儿及事实无人抚养儿童生活补贴发放准确率	100%		孤儿及事实无人抚养儿童生活补贴发放准确率	100%
	时效指标	资金下达	当年完成	时效指标	资金下达	当年完成	
		资金发放	当年统筹使用		资金发放	当年统筹使用	
	成本指标	生活补贴发放标准	落实自然增长机制	成本指标	生活补贴发放标准	落实自然增长机制	
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
生态效益			生态效益				
可持续性影响	制度运行平稳	制度进一步完善	可持续性影响	制度运行平稳	制度进一步完善		
	孤儿及事实无人抚养儿童满意度	满意		孤儿及事实无人抚养儿童满意度	满意		
满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度		服务对象满意度		服务对象满意度
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241230174451

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		困难群众救助补助资金（市级）					
主管部门及代码		906-社保科		实施单位		阳泉市社会福利院	
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：	540,000		年度资金总额：	540,000		
	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	540,000		市县（区）财政资金	540,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		困难群众救助补助资金（市级），54万元。					
立项依据		困难群众救助补助资金（市级），54万元。					
项目设立必要性		困难群众救助补助资金（市级），54万元。					
保证项目实施的制度、措施		困难群众救助补助资金（市级），54万元。					
项目实施计划		困难群众救助补助资金（市级），54万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	困难群众救助补助资金（市级），54万元。			困难群众救助补助资金（市级），54万元。			
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	孤儿儿童应保尽保	应保尽保	数量指标	孤儿儿童应保尽保	应保尽保
		质量指标	保质保量发放	保质保量发放	质量指标	保质保量发放	保质保量发放
		时效指标	按时发放	按时发放	时效指标	按时发放	按时发放
		成本指标	标准	1975元/人/月	成本指标	标准	1975元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障孤儿儿童基本生活	保障	社会效益	保障孤儿儿童基本生活	保障
		生态效益	提高孤儿儿童生活水平	逐步提高	生态效益	提高孤儿儿童生活	逐步提高
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	孤儿儿童满意度	≥ 95%	服务对象满意度	孤儿儿童满意度	≥ 95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250213152827

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		公建民营养老服务单位基本运行保障经费及院内生活环境提升和公共服务建设项目							
主管部门及代码		064-阳泉市民政局			实施单位		阳泉市社会福利院		
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：		500,000		年度资金总额：		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		500,000		市县（区）财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		包括：1. 公建民营养老服务单位基本运行保障。2. 规范院内服务标准，明确责任，公开捐赠流程，公示捐赠清单。3. 解决服务对象及工作人员生活环境，为儿童阳光综合楼四楼、五楼、七楼安装中央空调，一层850平方米，三层一共2550平方米							
立项依据		包括：1. 公建民营养老服务单位基本运行保障。2. 规范院内服务标准，明确责任，公开捐赠流程，公示捐赠清单。3. 解决服务对象及工作人员生活环境，为儿童阳光综合楼四楼、五楼、七楼安装中央空调，一层850平方米，三层一共2550平方米							
项目设立必要性		包括：1. 公建民营养老服务单位基本运行保障。2. 规范院内服务标准，明确责任，公开捐赠流程，公示捐赠清单。3. 解决服务对象及工作人员生活环境，为儿童阳光综合楼四楼、五楼、七楼安装中央空调，一层850平方米，三层一共2550平方米							
保证项目实施的制度、措施		包括：1. 公建民营养老服务单位基本运行保障。2. 规范院内服务标准，明确责任，公开捐赠流程，公示捐赠清单。3. 解决服务对象及工作人员生活环境，为儿童阳光综合楼四楼、五楼、七楼安装中央空调，一层850平方米，三层一共2550平方米							
项目实施计划		包括：1. 公建民营养老服务单位基本运行保障。2. 规范院内服务标准，明确责任，公开捐赠流程，公示捐赠清单。3. 解决服务对象及工作人员生活环境，为儿童阳光综合楼四楼、五楼、七楼安装中央空调，一层850平方米，三层一共2550平方米							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		包括：1. 公建民营养老服务单位基本运行保障。2. 规范院内服务标准，明确责任，公开捐赠流程，公示捐赠清单。3. 解决服务对象及工作人员生活环境，为儿童阳光综合楼四楼、五楼、七楼安装中央空调，一层850平方米，三层一共2550平方米。				包括：1. 公建民营养老服务单位基本运行保障。2. 规范院内服务标准，明确责任，公开捐赠流程，公示捐赠清单。3. 解决服务对象及工作人员生活环境，为儿童阳光综合楼四楼、五楼、七楼安装中央空调，一层850平方米，三层一共2550平方米。			
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	项目内容	3项	数量指标	项目内容	3项		
		质量指标	按照实际需求	按照实际需求	质量指标	按照实际需求	按照实际需求		
		时效指标	当年完成	当年完成	时效指标	当年完成	当年完成		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高福利机构服务水平及环境	提高	社会效益	提高福利机构服务水平	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	服务对象满意度	≥ 95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 95%		
负责人：	经办人：			联系电话：		填报日期：	20250208114547		

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		福彩圆梦孤儿助学						
主管部门及代码		906-社保科			实施单位		阳泉市社会福利院	
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：		10,000		年度资金总额：		10,000	
	其中：中央财政资金		10,000		其中：中央财政资金		10,000	
	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		福彩圆梦孤儿助学10000元。						
立项依据		福彩圆梦孤儿助学10000元。						
项目设立必要性		福彩圆梦孤儿助学10000元。						
保证项目实施的制度、措施		福彩圆梦孤儿助学10000元。						
项目实施计划		福彩圆梦孤儿助学10000元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	福彩圆梦孤儿助学10000元。				福彩圆梦孤儿助学10000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	孤儿助学人数	1人	数量指标	孤儿助学人数	1人	
		质量指标	孤儿助学金发放	及时准确	质量指标	孤儿助学金发放	及时准确	
		时效指标	助学金发放	按季度	时效指标	助学金发放	按季度	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	完善福利机构服务水平	逐步提高	社会效益	完善福利机构服务	逐步提高	
		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	院民满意度	≥ 95%	服务对象满意度	院民满意度	≥ 95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114113023	

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		儿童阳光综合楼运行经费					
主管部门及代码		064-阳泉市民政局		实施单位	阳泉市社会福利院		
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：	300,000		年度资金总额：	250,000		
	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	300,000		市县（区）财政资金	250,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		正常运行费用30万元，包括：电梯保养费及维修费、消防维修及保养费和院内维修共13万元，院内清洁及零星维修7万元，购买用品及配件等日常支出10万元，以保证单位工作正常开展。					
立项依据		正常运行费用30万元，包括：电梯保养费及维修费、消防维修及保养费和院内维修共13万元，院内清洁及零星维修7万元，购买用品及配件等日常支出10万元，以保证单位工作正常开展。					
项目设立必要性		正常运行费用30万元，包括：电梯保养费及维修费、消防维修及保养费和院内维修共13万元，院内清洁及零星维修7万元，购买用品及配件等日常支出10万元，以保证单位工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		正常运行费用30万元，包括：电梯保养费及维修费、消防维修及保养费和院内维修共13万元，院内清洁及零星维修7万元，购买用品及配件等日常支出10万元，以保证单位工作正常开展。					
项目实施计划		正常运行费用30万元，包括：电梯保养费及维修费、消防维修及保养费和院内维修共13万元，院内清洁及零星维修7万元，购买用品及配件等日常支出10万元，以保证单位工作正常开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	正常运行费用30万元，包括：电梯保养费及维修费、消防维修及保养费和院内维修共13万元，院内清洁及零星维修7万元，购买用品及配件等日常支出10万元，以保证单位工作正常开展。			正常运行费用30万元，包括：电梯保养费及维修费、消防维修及保养费和院内维修共13万元，院内清洁及零星维修7万元，购买用品及配件等日常支出10万元，以保证单位工作正常开展。			
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	层数	11层	数量指标	层数	11层
		质量指标	按日常需求	按日常需求	质量指标	按日常需求	按日常需求
		时效指标	当年完成	当年完成	时效指标	当年完成	当年完成
		成本指标	标准	≥ 280000元	成本指标	标准	≥ 280000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障院内正常运行	保障	社会效益	保障院内正常运行	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	院民满意度	≥ 99%	服务对象满意度	院民满意度	≥ 99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123105844

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		阳泉市社会福利院儿童福利设施设备配套项目					
主管部门及代码		064-阳泉市民政局		实施单位	阳泉市社会福利院		
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:	264,288.5	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	264,288.5	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		市福利院全面推进儿童福利机构创新转型和高质量发展,提升儿童关爱服务的精准度,满足儿童实际学习、生活、健身、康复等需求,提升对外宣传工作,体现院民积极向上的精神面貌,丰富儿童文化生活,提高康复治疗效果,持续提升儿童关爱服务水平。					
立项依据		市福利院全面推进儿童福利机构创新转型和高质量发展,提升儿童关爱服务的精准度,满足儿童实际学习、生活、健身、康复等需求,提升对外宣传工作,体现院民积极向上的精神面貌,丰富儿童文化生活,提高康复治疗效果,持续提升儿童关爱服务水平。					
项目设立必要性		市福利院全面推进儿童福利机构创新转型和高质量发展,提升儿童关爱服务的精准度,满足儿童实际学习、生活、健身、康复等需求,提升对外宣传工作,体现院民积极向上的精神面貌,丰富儿童文化生活,提高康复治疗效果,持续提升儿童关爱服务水平。					
保证项目实施的制度、措施		市福利院全面推进儿童福利机构创新转型和高质量发展,提升儿童关爱服务的精准度,满足儿童实际学习、生活、健身、康复等需求,提升对外宣传工作,体现院民积极向上的精神面貌,丰富儿童文化生活,提高康复治疗效果,持续提升儿童关爱服务水平。					
项目实施计划		市福利院全面推进儿童福利机构创新转型和高质量发展,提升儿童关爱服务的精准度,满足儿童实际学习、生活、健身、康复等需求,提升对外宣传工作,体现院民积极向上的精神面貌,丰富儿童文化生活,提高康复治疗效果,持续提升儿童关爱服务水平。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	市福利院全面推进儿童福利机构创新转型和高质量发展,提升儿童关爱服务的精准度,满足儿童实际学习、生活、健身、康复等需求,提升对外宣传工作,体现院民积极向上的精神面貌,丰富儿童文化生活,提高康复治疗效果,持续提升儿童关爱服务水平。			市福利院全面推进儿童福利机构创新转型和高质量发展,提升儿童关爱服务的精准度,满足儿童实际学习、生活、健身、康复等需求,提升对外宣传工作,体现院民积极向上的精神面貌,丰富儿童文化生活,提高康复治疗效果,持续提升儿童关爱服务水平。			
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	购买孤儿康复设备	1套	数量指标	购买孤儿康复设备	1套
		质量指标	按照康复需求	按照	质量指标	按照康复需求	按照
		时效指标	当年完成	当年完成	时效指标	当年完成	当年完成
		成本指标	设备	26.43万元	成本指标	设备	26.43万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障孤儿康复设备完善	完善	社会效益	保障孤儿康复设备完善	完善
		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	孤儿满意度	≥ 99%	服务对象满意度	孤儿满意度	≥ 99%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250210113104		

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		市低保中心单位运转办公、核对工作经费				
主管部门及代码		064-阳泉市民政局	实施单位		阳泉市城乡居民最低生活保障管理中心	
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：		390,000	年度资金总额：		80,000
	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		390,000	市县（区）财政资金		80,000
	单位自筹		0	单位自筹		0
	其他资金			其他资金		
项目概况		根据工作内容，现对2025年的工作经费做如下预算：一、办公费：8.8万元。1、购置办公用品费用，包括日常采购办公用品、业务工作开展以及宣传、订报刊等需用：25000元；2、低保中心通信费用，包括两部热线电话、邮电费以及每年网络建设通讯费等需用：10000元；3、低保中心维修费，包括电脑、打印机、办公场所用具、各类管道等办公设备维修维护、需费用：13000元；4、低保中心开展党建、宣传教育工作、开展相关活动、制作版面、标语、购买相关学习资料需费用20000元；5、为进一步做好我市救助申请家庭经济状况核对工作以及我市社会救助的信息化建设工作，需要对全省乃至全国的核对工作做详细调研，差旅费预计为20000元。二、救助申请家庭经济状况核对系统培训费：8.3万元。为保障各县区系统操作员、各乡镇的低保主任等对操作系统的熟练应用，同时及时了解核对政策、核对流程等，拟举办全市救助申请家庭经济状况核对系统培训，预计培训1天，受训人员200名，培训费合计8.3万元，其中包含：1、培训费：380人/元/天×1天×200人=76000元；2、资料印刷费：4000元；3、师资费：3000元。三、办公场所搬迁以及购置家具费：9.8万元。1、办公桌：3000元×10套=30000元；办公椅：800元×10套=8000元。合计38000元。2、购买柜子：密码柜：2000元×8组=16000元；铁皮柜：1000元×10组=10000元。合计26000元。3、办公用品搬运费以及空调拆装费：30000元。4、购置卫生清洁工具以及卫生清洁费：4000元。四、处理信访案件、聘请律师、开展法制建设等相关费用：1.00万元。五、市救助申请家庭经济状况核对系统运维费用：10万元。为确保我市救助申请家庭经济状况核对系统在建成后稳定运行，遇到突发情况可以得到及时的处理，定期排查各类故障隐患、对网络以及接口提供巡检服务，数据备份以及恢复等服务，需申请运维费用10万元。以上为单位工作经费共计：37.9万元。				
立项依据		1、市低保中心单位职责：做好全市社会救助工作的信息收集、数据统计、汇总上报等；负责管理市救助申请家庭经济状况核对系统；协调相关部门建立救助申请家庭经济状况核对市县级联动机制；负责全市城乡居民最低生活保障、城乡居民医疗救助、特困供养、临时救助、住房救助申请家庭经济状况核对工作等 2、2021年7月23日省民政厅推广的金民工程居民家庭经济状况核对信息系统由民政部统一推广部署，于2021年8月1日在我省上线运行，为了使核对工作正常运行，特申请由民政部与省民政厅目前正在合作的太极计算机股份有限公司为我们重新在本地部署新的核对系统，来保证工作正常进行 3、确保我市现使用的救助申请家庭经济状况核对系统正常使用，需进行运维。4、根据山西省民政厅《山西省民政厅关于认真做好新形势下居民家庭经济状况核对工作的通知》晋民发【2022】176号文件，阳泉市低保中心信息化应用系统，覆盖全市5个县（市）区，一百多万人口，随着信息安全上提国家战略，作为关键信息基础设施的低保管理系统的信息安全等级保护测评工作迫在眉睫，为提高信息系统的安全性和可靠性，保障我单位决定对低保信息系统开展等级保护测评工作。				
项目设立必要性		此项目保障市低保中心、核对中心的正常运转。				
保证项目实施的制度、措施		此项目保障市低保中心、核对中心的正常运转。				
项目实施计划		根据工作内容，现对2025年的工作经费做如下预算：一、办公费：8.8万元。1、购置办公用品费用，包括日常采购办公用品、业务工作开展以及宣传、订报刊等需用：25000元；2、低保中心通信费用，包括两部热线电话、邮电费以及每年网络建设通讯费等需用：10000元；3、低保中心维修费，包括电脑、打印机、办公场所用具、各类管道等办公设备维修维护、需费用：13000元；4、低保中心开展党建、宣传教育工作、开展相关活动、制作版面、标语、购买相关学习资料需费用20000元；5、为进一步做好我市救助申请家庭经济状况核对工作以及我市社会救助的信息化建设工作，需要对全省乃至全国的核对工作做详细调研，差旅费预计为20000元。二、救助申请家庭经济状况核对系统培训费：8.3万元。为保障各县区系统操作员、各乡镇的低保主任等对操作系统的熟练应用，同时及时了解核对政策、核对流程等，拟举办全市救助申请家庭经济状况核对系统培训，预计培训1天，受训人员200名，培训费合计8.3万元，其中包含：1、培训费：380人/元/天×1天×200人=76000元；2、资料印刷费：4000元；3、师资费：3000元。三、办公场所搬迁以及购置家具费：9.8万元。1、办公桌：3000元×10套=30000元；办公椅：800元×10套=8000元。合计38000元。2、购买柜子：密码柜：2000元×8组=16000元；铁皮柜：1000元×10组=10000元。合计26000元。3、办公用品搬运费以及空调拆装费：30000元。4、购置卫生清洁工具以及卫生清洁费：4000元。四、处理信访案件、聘请律师、开展法制建设等相关费用：1.00万元。五、市救助申请家庭经济状况核对系统运维费用：10万元。为确保我市救助申请家庭经济状况核对系统在建成后稳定运行，遇到突发情况可以得到及时的处理，定期排查各类故障隐患、对网络以及接口提供巡检服务，数据备份以及恢复等服务，需申请运维费用10万元。以上为单位工作经费共计：37.9万元。				
实施期目标		年度目标				



总体目标	我单位预计建设部署新核系统1套，每年进行救助家庭核系统网络维护约10万，低保中心核系统等保测评10万，每年核对社会救助申请家庭经济状况不少于30批，救助申请家庭经济状况核系统培训1次。将达到以下效果：通过举行救助申请家庭经济核系统培训，提升系统操作人员的业务水平，增强其保密意识。通过对社会救助申请家庭经济状况进行核对，为新增的低保、特困对象是否符合救助条件提供依据，同时及时核对各县区提交的复核数据，确保及时掌握社会救助人员的经济状况变动情况，确保低保动态调整机制更加完善。通过对核系统新建部署以及运维，使得核系统与升级、县级以及市级其他单位对接更加顺畅。通过对核系统进行等保测评，完善系统漏洞，保障核系统的正常安全使用，保质保量完成各项任务，社会救助工作更加有效。				我单位预计建设部署新核系统1套，每年进行救助家庭核系统网络维护约10万，低保中心核系统等保测评10万，每年核对社会救助申请家庭经济状况不少于30批，救助申请家庭经济状况核系统培训1次。将达到以下效果：通过举行救助申请家庭经济核系统培训，提升系统操作人员的业务水平，增强其保密意识。通过对社会救助申请家庭经济状况进行核对，为新增的低保、特困对象是否符合救助条件提供依据，同时及时核对各县区提交的复核数据，确保及时掌握社会救助人员的经济状况变动情况，确保低保动态调整机制更加完善。通过对核系统新建部署以及运维，使得核系统与升级、县级以及市级其他单位对接更加顺畅。通过对核系统进行等保测评，完善系统漏洞，保障核系统的正常安全使用，保质保量完成各项任务，社会救助工作更加有效。			
	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	每年核对社会救助申请家庭经济状况的批次	≥30批次/年	数量指标	每年核对社会救助申请家庭经济状况的批次	≥30批次/年	
			救助申请家庭经济状况核系统培训次数	≥1次/年		救助申请家庭经济状况核系统培训次数	≥1次/年	
		质量指标	低保特困申请对象认定准确率	≥90%		质量指标	低保特困申请对象认定准确率	≥90%
			单位核系统正常运转率	≥95%			单位核系统正常运转率	≥95%
		时效指标	市一级收到县区上报数据后核核后的信息反馈至县区操作的时间	≤30日		时效指标	市一级收到县区上报数据后核核后的信息反馈至县区操作的时间	≤30日
			办公设备购置时间	当年			办公设备购置时间	当年
	成本指标	救助家庭核系统网络维护	≥10万	成本指标	救助家庭核系统网络维护	≥10万		
		培训成本	≤380元/人/天		培训成本	≤380元/人/天		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	为新增的低保、特困对象的家庭经济状况核提供依据	提供		社会效益	为新增的低保、特困对象的家庭经济状况核提供依据	提供
			救助申请家庭经济状况核系统培训参训人员业务能力	提高			救助申请家庭经济状况核系统培训参训人员业务能力	提高
			完善低保动态调整机制，保证及时准确收集汇总社会救助相关数据	保障			完善低保动态调整机制，保证及时准确收集汇总社会救助相关数据	保障
			单位正常运转保障度	保障			单位正常运转保障度	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	救助家庭满意度	≥90%	服务对象满意度	救助家庭满意度	≥90%		
		单位职工满意度	≥90%		单位职工满意度	≥90%		
		参训人员对培训满意度	≥95%		参训人员对培训满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20250122162004			



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		救助管理站污水管网维修项目						
主管部门及代码		908-综合科			实施单位		阳泉市救助管理站	
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：		230,000	年度资金总额：		230,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		230,000	省级财政资金		230,000	
		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		阳泉市救助管理站污水管网维修项目						
立项依据		市救助管理站院内地下污水管道近年来频繁堵塞，在雨季多次发现因排污管道堵塞导致地面渗水、污水溢出、环境污染等问题。给站内受助人员和工作人员生活、工作造成极大不便。经排查，需进行彻底维修。						
项目设立必要性		市救助管理站院内地下污水管道近年来频繁堵塞，在雨季多次发现因排污管道堵塞导致地面渗水、污水溢出、环境污染等问题。给站内受助人员和工作人员生活、工作造成极大不便。经排查，需进行彻底维修。						
保证项目实施的制度、措施		《阳泉市救助管理站彩票公益金使用办法》						
项目实施计划		拆除、外运、恢复混凝土路面及楼梯石材地面，挖、运、回填管沟土方，DN400管道拆除、铺设，拆除新砌检查井，拆除新砌砖柱、混凝土板，制作安装混凝土地沟盖板项目工程费用约为24.1万元，预算费、设计费约为0.9万元，项目总价约为25万元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		污水管道正常使用，消除污水管道导致的不良影响。			污水管道正常使用，消除污水管道导致的不良影响。			
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	大楼外院地面硬化	≥100平米	数量指标	大楼外院地面硬	≥100平米	
			塑料管道铺设	≥100米		塑料管道铺设	≥100米	
		质量指标	符合国家建筑材料相关标准	完全符合	质量指标	符合国家建筑材	完全符合	
			工程验收合格率	100%		工程验收合格率	100%	
		时效指标	完成需要时间	≤30天	时效指标	完成需要时间	≤30天	
		成本指标	项目总价	≤25万元	成本指标	项目总价	≤25万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障受助人员居住环境的	效果显著	社会效益	保障受助人员居	效果显著	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	保障救助工作的有序开展	成效明显	可持续影响	保障救助工作的	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度	居住的受助人员满意度	≥95%	服务对象满意度	居住的受助人员	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116172059	

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				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		阳泉市殡仪馆迁建项目位于阳泉市城区义井镇白羊窠村万源沟，新殡仪馆属二类殡仪馆建设，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、花圈焚烧及除生室、回用处理间、门房、室外公厕6座单体建筑，总建筑面积12353.83㎡。项目总投资11597.69万元。缴纳未经批准占用阳泉市城区义井镇白羊窠村的集体土地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的实施意见（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镇级行政区域全覆盖。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的实施意见（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镇级行政区域全覆盖。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的实施意见（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镇级行政区域全覆盖。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		新馆建成后项目，推动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，为全市居民提供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镇级行政区域全覆盖。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	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	缴纳罚款	20万元	数量指标	缴纳罚款	20万元
		质量指标	取得批复文件后做好账务处理	足额缴纳	质量指标	取得批复文件后做好账务处理	足额缴纳
		时效指标	取得批复文件后做好账务处理	资金到位后冲减应收账款	时效指标	取得批复文件后做好账务处理	资金到位后冲减应收账款
		成本指标	市殡仪馆迁建处罚款	20万元	成本指标	市殡仪馆迁建处罚款	20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	我市殡葬服务基础设施和服务环境	持续改善	社会效益	我市殡葬服务基础设施和服务环境	持续改善
		社会效益	应对突发公共事件遗体应急处理能力	持续改善	社会效益	应对突发公共事件遗体应急处理能力	持续改善
		社会效益			社会效益		

		生态效益	节约殡葬用地	显著节约	生态效益	节约殡葬用地	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	≥90%		服务对象满意度	≥90%	
		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用的通知》（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，减轻困难群众丧葬负担，推动我市殡葬事业健康发展。					
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，减轻困难群众丧葬负担，推动我市殡葬事业健康发展。					
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，减轻困难群众丧葬负担，推动我市殡葬事业健康发展。					
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	速率提升	社会效益	树立殡葬文明新风尚	速率提升
		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	
			慰问困难对象	600户		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%	
			慰问及时性	100%		时效指标	慰问及时性	100%
		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
			慰问金（敬老院）	20000元		慰问金（敬老院）	20000元	
	效益指标	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	社会效益		关爱困难群众、做好社会兜底保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续性影响		政策持续性	长期	可持续性影响		政策持续性
	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）项目支出绩效目标表
(2025年度)

		各项工作经费	
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）		项目日期
			99年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	345,000	年度资金总额：
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金
	省财政补助	0	省级财政资金
	市和县（区）财政资金	345,000	市和县（区）财政资金
	单位自筹	0	单位自筹
	其他资金		
		做好民政各项业务工作，保障民政日常工作。3. 大灾隐患举报奖励资金0.2万元。4. 火灾隐患排查整治专项经费0.5万元。5. 公平竞争审查经费2万元。6. 档案建设和档案工作经费1万元。7. 办公用品、耗材采购10万元。8. 民政政策、工作宣传经费2.0101万元。9. 差旅费0.5万元。10. 购置投影仪2台，参照0.6万。	
立项依据	云视讯系统采购费用，依据：《中国移动通信集团山西有限公司云视讯业务计件式收费办法》（中移网〔2021〕1号）、《中共阳泉市委网信办 中共阳泉市委保密委员会办公室关于印发〈全市消防安全大检查大提升专项行动实施方案〉的通知》（阳政安办发〔2022〕37号）。档案建设费和档案工作经费，依据：《关于印发〈考核实施办法〉的通知》（阳考办发〔2022〕11号）。公平竞争审查经费，依据：《关于做好公平竞争审查第三方评估财政预算的通知》（阳财综字〔2023〕14号）。《关于切实加强规范和加强涉密人员保密管理的通知》（阳保发〔2024〕1号）。办公用品、耗材费用，邮寄费用，购置投影仪、激光打印机、传真机费用。2025年度党报党刊发行工作严格按照规范程序的通知》（阳办函〔2024〕9号）。		
项目设立必要性	做好民政各项业务工作，保障民政日常工作。3. 大灾隐患举报奖励资金0.2万元。4. 火灾隐患排查整治专项经费0.5万元。5. 公平竞争审查经费2万元。6. 档案建设和档案工作经费1万元。7. 办公用品、耗材费用，邮寄费用，文件印刷、A4纸采用费用。民政政策、工作宣传经费、差旅费、购置投影仪、激光打印机、传真机费用，依据：民政日常工作需要，党报党刊征订费用，依据：《关于做好2025年度党报党刊发行工作严格按照规范程序的通知》（阳办函〔2024〕9号）。		
保证项目实施的制度、措施	云视讯系统采购费用，依据：《中国移动通信集团山西有限公司云视讯业务计件式收费办法》（中移网〔2021〕1号）、《中共阳泉市委网信办 中共阳泉市委保密委员会办公室关于印发〈全市消防安全大检查大提升专项行动实施方案〉的通知》（阳政安办发〔2022〕37号）。档案建设费和档案工作经费，依据：《关于印发〈考核实施办法〉的通知》（阳考办发〔2022〕11号）。公平竞争审查经费，依据：《关于做好公平竞争审查第三方评估财政预算的通知》（阳财综字〔2023〕14号）。《关于切实加强规范和加强涉密人员保密管理的通知》（阳保发〔2024〕1号）。《中共阳泉市委网信办 中共阳泉市委保密委员会办公室关于印发〈全市消防安全大检查大提升专项行动实施方案〉的通知》（阳政安办发〔2022〕37号）。档案建设费和档案工作经费，依据：《关于印发〈考核实施办法〉的通知》（阳考办发〔2022〕11号）。公平竞争审查经费，依据：《关于做好公平竞争审查第三方评估财政预算的通知》（阳财综字〔2023〕14号）。《关于切实加强规范和加强涉密人员保密管理的通知》（阳保发〔2024〕1号）。办公用品、耗材费用，文件印刷、A4纸采用费用。民政政策、工作宣传经费、差旅费、购置投影仪、激光打印机、传真机费用，依据：民政日常工作需要，党报党刊征订费用，依据：《关于做好2025年度党报党刊发行工作严格按照规范程序的通知》（阳办函〔2024〕9号）。		
项目实施计划	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. 大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。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. 差旅费0.5万元。10. 购置投影仪1台，参照9899元。11. 激光打印机1台，参照2.5万。12. 民政政策、工作宣传经费2.0101万元。13. 差旅费0.5万。14. 购置投影仪1台，参照9899元。15. 激光打印机1台，参照2.5万。16. 传真机2台，参照0.6万。		
实施期目标		年度目标	

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.火灾隐患排查奖励资金0.2万元。4.档案馆建设和档案工作经费1.5万。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。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。16.传真机2台，参照0.6万			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.火灾隐患排查奖励资金0.2万元。4.档案馆建设和档案工作经费1.5万。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。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。16.传真机2台，参照0.6万			
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	符合政府采购质量	完全符合		质量指标	符合政府采购质量	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质	有效提高		提升民政干部职工能力素质	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	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	
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）		项目日期	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、遗体消毒等项基本殡葬服务。遗体接送（含抬尸、纸棺、消毒）960元/具（仅限阳泉市范围内）；遗体火化828元/具；骨灰寄存费3260位/年、直接成本150元/位/，遗体存放（含冷藏）169具/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，持续推行殡葬改革，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，积极引导文明节俭办丧、节地生态安葬、文明低碳祭扫等殡葬新观念，积极推动惠民殡葬全覆盖。同时，以满足新时期群众殡葬服务需求，加快推进殡葬改革，提升殡葬服务保障管理水平，进一步加强殡葬服务社会保障工作，促进殡葬事业健康发展。					
实施期目标					绩效目标		
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，持续推行殡葬改革，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，积极引导文明节俭办丧、节地生态安葬、文明低碳祭扫等殡葬新观念，积极推动惠民殡葬全覆盖。同时，以满足新时期群众殡葬服务需求，加快推进殡葬改革，提升殡葬服务保障管理水平，进一步加强殡葬服务社会保障工作，促进殡葬事业健康发展。		
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
	数量指标		火化尸位数	1900具	数量指标	骨灰寄存	5260席位
			遗体接送	1900具		遗体冷藏	169具
			骨灰寄存	3260席位		火化尸位数	1900具
			遗体冷藏	169具		遗体接送	1900具
	质量指标	公益殡葬服务保障率	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	依据合同约定付		资金支付时间	依据合同约定付
				服务保障时效			100%
	成本指标		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



效益指标		开展留守儿童	150元/格位/年		开展留守儿童	150元/格位/年	
	经济效益			经济效益			
	社会效益	推行殡葬改革	推行	社会效益	推行殡葬改革	推行	
		促进殡葬事业发展	促进		促进殡葬事业发展	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	志愿者家属满意度	≥90%	服务对象满意度	志愿者家属满意度	≥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	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	指标值
	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	73名护理员护理费
		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	100%
		时效指标	按计划完成	100%	时效指标	按计划完成	100%
		成本指标	护理员护理费	≥2150元/人/月	成本指标	护理员护理费	护理员护理费
	效益指标	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	100%
		社会效益	社会满意度	100%	社会效益	社会满意度	100%
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响	发展养老服务事业	长期	可持续性影响	发展养老服务事业	长期	
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	≥95%	
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）		项目日期	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供暖。					
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，按照每平方米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，按照每平方米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	入住老人满意度	≥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、花圈焚烧及除主室、回用处理间、门房、室外公厕6座单体建筑,总建筑面积12353.83㎡。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实施意见(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。		
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	市殡仪馆办公设施购置	300万元	数量指标	市殡仪馆办公设施购置	300万元
		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	资金到位后即时支付	时效指标	照实际发生缴纳	资金到位后即时支付
		成本指标	市殡仪馆办公设施购置费	300万元	成本指标	市殡仪馆办公设施购置费	300万元
	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					
主管部门及代码		064-阳泉市民政局		实施	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	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村万顷内，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、消防水池水泵房及生活泵房、花圈焚烧及除生室、回用处理间、门房、室外公厕6座单体建筑，总建筑面积12353.83㎡。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的实施意见（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。					
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的实施意见（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。					
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的实施意见（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。					
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的实施意见（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。					
实施期目标		年度目标					
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的实施意见（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。	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的实施意见（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。						
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	耕地占用税	181.06万元	数量指标	耕地占用税	181.06万元
		质量指标	取得批复文件后足额缴纳	足额缴纳	质量指标	取得批复文件后足额缴纳	足额缴纳
		时效指标	取得批复文件后30日内足额缴纳		时效指标	缴纳时间	取得批复文件后30日内足额缴纳
		成本指标	支付金额不超过	181.06万元	成本指标	缴纳耕地占用税	181.06万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	殡葬事业等基础设施和服务环境	持续改善	社会效益	殡葬事业等基础设施和服务环境	持续改善
		生态效益	节约殡葬用地	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	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	受益对象满意度	95%	服务对象满意度	受益对象满意度	95%
			公众满意度	95%		公众满意度	95%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：		20250108		

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	购置冰棺数量	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	
	金		0		金		1,620,000	
	市县（区）财政资		0		市县（区）		财政资	
	金		0		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				年度目标				
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。		
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	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种		购置设备数量	≥3种	
		质量指标	养老设施建筑设计规范国家标准GB50867-2013	完全符合	质量指标	养老设施建筑设计规范国家标准GB50867-2013	完全符合	
			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	
		时效指标	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	
			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	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	为有养老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	显著提升	可持续影响	养老服务质量	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度	入住老年人满意度	≥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	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
	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			
	效益指标	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
		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、自我保护力	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、自我保护力	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度	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年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）		项目日期	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年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，推动养老服务质量提升，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年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，推动养老服务质量提升，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年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，推动养老服务质量提升，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年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，推动养老服务质量提升，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年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，推动养老服务质量提升，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年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，推动养老服务质量提升，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	≥150人次	数量指标	参加培训人员	≥150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				成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	推动养老机构服务质量提升	效果明显	社会效益	推动养老机构服务质量提升	效果明显		
		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	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照护水平，2025年继续为1300名老年人购买服务。在重点保障健在的家床老人的同时，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费等服务，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照护水平。						
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上门服务						
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上门服务。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照护水平。为1300户经济困难的失能、部分失能老年人进行居家养老上门服务。			为提高我市经济困难的失能、半失能老年人的居家养老照护水平。为1300户经济困难的失能、部分失能老年人进行居家养老上门服务。				
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	
		时效指标	服务及时性	≥95%	时效指标	服务及时性	≥95%	
	效益指标	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			
	可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥90%	服务对象满意度	老年人满意度	≥90%		
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		智慧养老服务平台运营费					
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台运行费，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台运行					
项目设立必要性		保障我市智慧养老服务平台的持续运行					
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台运营，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台运营，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台运营，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台运营，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
	产出指标	数量指标	服务人员	≥4人	数量指标	服务人员	≥4人
			保障系统正常运行	1个		保障系统正常运行	1个
			网络保障	1年		网络保障	1年
		质量指标	平台正常运行率	100%	质量指标	平台正常运行率	100%
		时效指标	服务时间	预算年度内	时效指标	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	2700元/人/月		服务人员成本	2700元/人/月
			1000M普通宽带	1270元/年		1000M普通宽带	1270元/年
			200M互联网接入	8000元/年		200M互联网接入	8000元/年
			固话接入费	720元/年		固话接入费	720元/年
			语音中继服务平台	6000元/年		语音中继服务平台	6000元/年
	效益指标	经济效益			经济效益 <td></td> <td></td>		
		社会效益	养老服务信息化、便捷化	不断提升	社会效益 <td>养老服务信息化</td> <td>不断提升</td>	养老服务信息化	不断提升
		生态效益			生态效益 <td></td> <td></td>		
		可持续影响	政策持续性	长期	可持续影响 <td>政策持续性</td> <td>长期</td>	政策持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度	平台服务人员满意度	≥85%	服务对象满意度	平台服务人员满意度	≥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	2个	数量指标	养老服务机构设施改造数量	2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
		成本指标			成本指标		
	效益指标	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		
		可持续影响			可持续影响		
	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10辆，实有10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10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430.2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）》《阳泉市民政内部审计监督办法》，进行全方位财务监管。

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
民政				
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。