

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		2022年以后办理退休人员取暖费					
主管部门及代码		062-阳泉市人力资源和社会保障局		实施单位		阳泉市社会保险中心	
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：	35,680,000	年度资金总额：	32,921,920		
		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	35,680,000	市县（区）财政资金	32,921,920		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据《山西省社会保险局<关于调整部分企业退休人员取暖费发放方式>的通知》（晋社会局函[2022]55号），“2022年1月1日之后退休人员的取暖费，按经办机构由同级财政预算资金支付，独立核算，不再由基金支付。”					
立项依据		《山西省社会保险局<关于调整部分企业退休人员取暖费发放方式>的通知》（晋社会局函[2022]55号）					
项目设立必要性		根据《山西省社会保险局<关于调整部分企业退休人员取暖费发放方式>的通知》（晋社会局函[2022]55号），“2022年1月1日之后退休人员的取暖费，按经办机构由同级财政预算资金支付，独立核算，不再由基金支付。”					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省社会保险局<关于调整部分企业退休人员取暖费发放方式>的通知》（晋社会局函[2022]55号）执行					
项目实施计划		对2022年以后企业退休人员的取暖费做到按时足额发放，保障企业退休人员基本生活					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对2022年以后累计退休人员取暖费进行发放，每年新增退休人员约3500名，保障2022年以后退休人员的取暖费按时足额发放，保障企业退休人员基本生活。			对2022年以后累计退休人员取暖费进行发放，每年新增退休人员约3500名，保障2022年以后退休人员的取暖费按时足额发放，保障企业退休人员基本生活。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥6702人次/年	数量指标	补助发放人数	≥6702人次/年
		质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	应发尽发率	100%
			发放对象准确率	100%		发放对象准确率	100%
			时效指标	发放时间		一次性发放	时效指标
		成本指标	退休人员取暖费	3360元/人/年	成本指标	退休人员取暖费	3360元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员的取暖费按时足额发放	保障	社会效益指标	保障退休人员的取暖费按时足额发放	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	补助政策延续性	延续	可持续影响指标	补助政策延续性	延续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员的满意度	100%	服务对象满意度指标	受益人员的满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123114540

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		2023年农村村级组织运转经费								
主管部门及代码		907-行政政法科		实施单位		中国共产党阳泉市委员会组织部（阳泉市公务员局）				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		7,440,000		年度资金总额：		7,440,000		
		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		7,440,000		市县（区）财政资金		7,440,000		
		金								
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		推进“三基建设”是省委提出的加强基层党建工作的重要抓手，实现各级党组织管党治党责任全面落实、各级各类单位职能定位明确、干部职工专业能力、法治意识大幅提升的重要举措								
立项依据		省委《关于在推进“两学一做”学习教育常态化制度化中加强“三基建设”的意见》、市委《关于在推进“两学一做”学习教育常态化制度化中加强“三基建设”的实施方案》（阳发[2017]16号）								
项目设立必要性		推进“三基建设”是省委提出的加强基层党建工作的重要抓手，实现各级党组织管党治党责任全面落实、各级各类单位职能定位明确、干部职工专业能力、法治意识大幅提升的重要举措								
保证项目实施的制度、措施		省委《关于在推进“两学一做”学习教育常态化制度化中加强“三基建设”的意见》、市委《关于在推进“两学一做”学习教育常态化制度化中加强“三基建设”的实施方案》（阳发[2017]16号）								
项目实施计划		为620个村每村补助1.2万元村级组织运转经费。								
实施期目标						年度目标				
总体目标		为620个村每村补助1.2万元村级组织运转经费。						为620个村每村补助1.2万元村级组织运转经费。		
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	补助村级组织个数	620个		数量指标	补助村级组织个数	620个		
			村补助覆盖率	100%			质量指标	村补助覆盖率	100%	
		质量指标	村补助准确性	100%		质量指标		村补助准确性	100%	
			时效指标	补助发放时间	每年年底前		时效指标	补助发放时间	每年年底前	
		成本指标	村级组织补助标准	12000元/村/年		成本指标	村级组织补助标准	12000元/村/年		
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标			
		社会效益指标	推进基层组织提质增效和基础工作深化根植有力推进	进一步推进		社会效益指标	推进基层组织提质增效和基础工作深化根植有力推进	进一步推进		
		生态效益指标					生态效益指标			
		可持续影响指标					可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%		服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%		
	负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：		20240219110859

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		城利固废公司生活垃圾填埋场后续维护经费（包括渗滤液处理）							
主管部门及代码		045-阳泉市城市管理局		实施单位		阳泉市城市管理局			
项目属性		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：	6,900,000	年度资金总额：	5,710,200				
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
		省级财政资金	0	省级财政资金	0				
		市县（区）财政资 金	6,900,000	市县（区）财政资金	5,710,200				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
项目概况		市建成区内生活垃圾转移至焚烧发电厂后，生活垃圾填埋场仍承担应急处置生活垃圾的职责，为确保安全、环保、稳定，日常必须进行场地维护维修、设备维护修理、防洪防汛、雨污分流、垃圾的封土覆膜、喷洒大药、环境检测及后勤保障等工作。对于已填埋的生活垃圾还将连续不断的产生渗滤液，按照国家有关标准规范要求，需进行及时处理。							
立项依据		《市财政局关于市城利固废处理有限公司垃圾填埋场后续维护运营费用安排意见的请示》							
项目设立必要性		确保填埋场安全、环保、稳定							
保证项目实施的制度、措施		确保生活垃圾填埋场后续相关管理制度							
项目实施计划		按照生产计划实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标	生活垃圾填埋场土地租赁面积29万平方米，年土地租赁费25万元。已填埋的生活垃圾产生渗滤液3.6万吨，为保障生产正常运行，及时做好垃圾无害化处理、渗滤液无害化排放，做好环境 / 土壤监测，确保环保、安全。			生活垃圾填埋场土地租赁面积29万平方米，年土地租赁费25万元。已填埋的生活垃圾产生渗滤液3.6万吨，为保障生产正常运行，及时做好垃圾无害化处理、渗滤液无害化排放，做好环境 / 土壤监测，确保环保、安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	土地租赁面积	29万平方米	数量指标	土地租赁面积	29万平方米		
			不可燃物处理	≥13吨/天		不可燃物处理	≥13吨/天		
			环境检测次数	≥4次/年		环境检测次数	≥4次/年		
			处理渗滤液吨数	3.6万吨		处理渗滤液吨数	3.6万吨		
		质量指标	垃圾无害化处理率	100%	质量指标	垃圾无害化处理率	100%		
			渗滤液达标排放率	100%		渗滤液达标排放率	100%		
		时效指标	垃圾处理时间	2024年	时效指标	垃圾处理时间	2024年		
			环境监测时间	2024年		环境监测时间	2024年		
		成本指标	渗滤液处理成本	≥30元/吨	成本指标	渗滤液处理成本	≥30元/吨		
				环境监测成本			≥5万元/次	环境监测成本	≥5万元/次
				土地租金			30万元/年	土地租金	30万元/年
				土壤监测			25万元/次	土壤监测	25万元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	减少对周边人居环境的影响	减少	社会效益指标	减少对周边人居环境的影响	减少		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	填埋场维护持续时间	长期	可持续影响指标	填埋场维护持续时间	长期		
			渗滤液处理持续时间	长期		渗滤液处理持续时间	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240124111506	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		城市道路、桥涵、城市照明、排水管网设施运维服务费								
主管部门及代码		045-阳泉市城市管理局		实施单位		阳泉市城市管理局				
项目属性		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：	63,182,100	年度资金总额：	51,759,100					
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0					
		省级财政资金	0	省级财政资金	0					
		市县（区）财政资 金	63,182,100	市县（区）财政资金	51,759,100					
		单位自筹	0	单位自筹	0					
		其他资金		其他资金						
项目概况		1、道路设施日常养护维修：市内83条、华阳117条、漾泉大道等3条，工作内容包括为保持道路功能和设施完好所进行的日常小修保养；2、道路照明设施日常养护维修：市内约7787盏、华阳约1989盏、漾泉大道等三路2324盏，工作内容包括城市道路照明变配电设施、照明线路设施及照明设施的日常小修维护；3、排水管渠等设施日常养护维修：市内173.02km、华阳38.19km、漾泉大道等三路100.07km，工作内容包括包括排水管渠的疏通、排水井室清掏、设施运行正常损耗的局部井室维修及井盖更换以及设施的防汛工作；4、桥涵等结构设施日常养护维修：（1）桥梁：市区24座、华阳32座、漾泉大道等三路4座；（2）隧道：市区2座；（3）行人涵：市区3座；（4）地下通道：市区9座；（5）箱涵通道：漾泉大道等三路9座；工作内容包括为保证设施完好状态所对城市桥梁及附属设施进行日常保养和修补其轻微损害部分的小修保养；5、其他设施养护工作：包括以上道路、排水、桥梁及道路照明设施的日常巡检，道路照明设施电费的核表及缴纳工作，桃北西街（赛鱼桥-阳泉高速西收费站）、义泉街及平定路3条道路标线，桃河景观水面118个蓄水池的日常保洁及清淤，桥梁等结构设施定期结构性检测。								
立项依据		1、市区：按照政府购买服务政策，按2019年底预算安排金额为基数核定；2、阳财评审字【2021】9号《阳泉市财政预算评审中心关于报送阳泉市城市管理局华阳集团移交项目年运营费用项目预算评审报告的函》；3、阳财评审字【2022】4号《阳泉市财政预算评审中心关于报送阳泉市城市管理局漾泉大道（一期、二期）、宁波北路、平阳街（一期）道路管护费用项目预算评审报告的函》。								
项目设立必要性		主要为保障城市市政设施能够满足正常运行。								
保证项目实施的制度、措施		1、《养护维修管理规定》；2、《巡查管理规定》；3、内部作业指导书；4、劳务、材料、设备等管理规定；								
项目实施计划		对203条道路设施、83座桥涵等结构设施、311km排水设施、12100盏等照明设施以及118个桃河蓄水池管护清淤、三路保洁、桥梁定期检测、桥梁和照明日常保洁内容等进行日常管护保养维修。								
实施期目标				年度目标						
总体目标		保障城市道路、排水、桥涵、照明等市政设施正常运行。				保障城市道路、排水、桥涵、照明等市政设施正常运行。				
绩 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			
	数量指标	数量指标	道路条数	203条/年	数量指标	桥梁日常保洁座数	26座/年			
			桥涵座数	83座/年		照明日常保洁盏数	7787盏/年			
			划线条数	3条/年		排水里数	311km/年			
			排污口管护数	39座/年		照明盏数	12100盏/年			
			蓄水池管护数	118个/年		蓄水池清淤数	118个/年			
			蓄水池清淤数	118个/年		蓄水池管护数	118个/年			
			照明盏数	12100盏/年		排污口管护数	39座/年			
			照明日常保洁盏数	7787盏/年		道路条数	203条/年			
			桥梁日常保洁座数	26座/年		桥涵座数	83座/年			
			桥梁定期检测座数	38座/年		桥梁定期检测座数	38座/年			
			排水里数	311km/年		划线条数	3条/年			
			质量指标	质量指标		排水正常使用率	≥95%	质量指标	照明正常使用率	≥95%
						照明正常使用率	≥95%		桥梁正常使用率	≥95%
	道路正常使用率	≥95%			道路正常使用率	≥95%				
	桥梁正常使用率	≥95%			排水正常使用率	≥95%				
	时效指标	时效指标	管护维修响应时间	12小时内及时响应小时	时效指标	管护维修响应时间	12小时内及时响应小时			
			设施维修响应率	100%		设施维修响应率	100%			

评价 指标	成本指标	道路成本	7.8万元 /条	成本指标	桥梁日常保洁成本	0.35万元/座
		蓄水池管护成本	0.42万元/座		桥梁定期检测成本	1.58万元/座
		蓄水池清淤成本	1.19万元/座		道路成本	7.8万元 /条
		照明成本	169.88万元/盏		桥涵成本	4.43万元/座
		排水成本	1.61万元 /Km		排水成本	1.61万元 /Km
		排污口管护成本	2万元/个		照明成本	169.88万元/盏
		三路划线成本	23.33万元/条		蓄水池清淤成本	1.19万元/座
		桥涵成本	4.43万元/座		照明日常保洁成本	19.26元/盏
		照明日常保洁成本	19.26元/盏		三路划线成本	23.33万元/条
		桥梁日常保洁成本	0.35万元/座		排污口管护成本	2万元/个
		桥梁定期检测成本	1.58万元/座		蓄水池管护成本	0.42万元/座
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市品位	社会效益指标	保障出行安全	保障
			确保设施完好		确保设施完好	保障
			保障出行安全		提升城市品位	提升
		生态效益指标	提升周边区域生态环境	生态效益指标	提升周边区域生态环境	提升
	可持续影响指标	道路维修后使用年限	≥1年	可持续影响指标	道路维修后使用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240220111814

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		人才工作经费			
主管部门及代码		005-中国共产党阳泉市委员会组织部（阳泉市公务员局）		实施单位	中国共产党阳泉市委员会组织部（阳泉市公务员局）
项目属性		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：	45,494,600	年度资金总额：	45,000,000
		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	45,494,600	市县（区）财政资金	45,000,000
		金			
		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：各类人才工作培训、宣传费；拔尖人才体检、疗养；落实《阳泉市中长期人才发展规划（2020年——2030年）》；实施“周末专家（团队）”计划；实施企业引才计划，人才工作站建设，用于为人才提供生活补贴、租购房补贴等全方位住房保障服务，推进人才公寓建设等工作			
立项依据		《阳泉市拔尖人才管理办法》的通知（阳组通字[2015]3号）、《阳泉市第五届拔尖人才评选方案》《中共阳泉市委关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》《中共山西省委关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》《阳泉市人才激励二十条（试行）》《阳泉市人才补助发放办法（试行）》《阳泉市激励企业引才育才办法（试行）》《阳泉市“优秀人才突出贡献奖”评选表彰工作实施方案》《阳泉市深化省校合作实施方案》			
项目设立必要性		《阳泉市拔尖人才管理办法》的通知（阳组通字[2015]3号）、《阳泉市第五届拔尖人才评选方案》《中共阳泉市委关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》《中共山西省委关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》《阳泉市人才激励二十条（试行）》《阳泉市人才补助发放办法（试行）》《阳泉市激励企业引才育才办法（试行）》《阳泉市“优秀人才突出贡献奖”评选表彰工作实施方案》《阳泉市深化省校合作实施方案》			
保证项目实施的制度、措施		《阳泉市拔尖人才管理办法》的通知（阳组通字[2015]3号）、《阳泉市第五届拔尖人才评选方案》《中共阳泉市委关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》《中共山西省委关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》《阳泉市人才激励二十条（试行）》《阳泉市人才补助发放办法（试行）》《阳泉市激励企业引才育才办法（试行）》《阳泉市“优秀人才突出贡献奖”评选表彰工作实施方案》《阳泉市深化省校合作实施方案》			
项目实施计划		一、1.太原理工大学等高校来泉、中央和省派博士服务团相关活动中，印制秩序册、汇编资料、协议书等费用2万元2.按照每人699元标准，为15名“高校阳泉博士服务”引进博士购买人身意外保险，共计1.05万元3.挂职工作总结会议包括制作工作纪念册、场地费、资料费等约1万元。按照《阳泉市科技博士服务团成员管理服务办法（试行）》，按照出差伙食补助标准的50%发放生活补贴，并报销交通费，共计约9万元。开展任前培训1次、座谈会2次、总结会1次，开展“挂职博士阳泉行”活动4期，发放生活补助和报销交通费，租赁住房等，费用约20万元。4.制作人才政策宣传折页1万份，每份约3元，共约3万元。5.“高校博士阳泉服务”专项行动补助按照每人3万元标准，为15名博士发放补助经费45万元。6.为550个单位或个人订阅《中国人才》杂志，共计9.9万元。7.《三体》每套116元，共计2.32万元。8.其他会议、活动经费，包括会场地费、资料费等，按照每场5000元，共计约7.5万元。二、1.2023年度“中共创建第一城”LOGO光盘800个，全市旅游景点宣传册800册，精装版《旅游地图》书籍400套，红色地图、旅游地图、人才政策等宣传资料1100份，小计10.569万元；2.2023年人才补贴补助477人的人才生活补助、租房补助，小计878.7万元；3..2023年人才补贴补助106人的人才生活补助、租房补助，小计45.42万元；4.为提交购房合同的第一、二、三、四批“双一流”毕业生发放2023年第三、第四季度人才购房补贴，小计约260万元；5.约1000名人才的生活补贴、租房补贴、购房补助，小计约2900万元；6.高层次人才每人按照1000元的标准进行体检，60人，小计约6万元；7.开展校园招聘、急需紧缺人才引进共5次，每次资料费、差旅费、场地费等约4万，小计约20万元；、8.“带编入企”岗位预计引才10人，组织笔试，面试，每个岗位约1万元，小计约10万元；9.牵头举办至少4次青年人才联谊活动，每次活动场地费、布展费、活动所需物料费等共1万元，小计4万元；10.驻外人才工作站、“双招双引”工作站每站每年活动补助3万元，共计39万元；11.分领域举办相关主题青年人才沙龙6次，每次活动场地费、聘请工作人员费、活动所需物料费等1万，共计6万元；12.2024年高层次人才疗养研修班、青年人才国情省情市情专题培训班、企业家队伍素质提升培训班、青年人才论坛聘请教师费、场地费、餐费、住宿费、交通费等费用，小计93万元；13.2024年阳泉人才政策微课堂视频20期，每期4500，小计9万元；14.常态化开展好人宣传、引进及服务，工作经费5万元；16.拟举办青年人才音乐节等活动2次，每次3万元，小计6万元；17.制作系列阳泉青年人才文创产品，如优盘、书签等，小计5万元。三、1.赴省内外高校开展政策宣传、项目洽谈、调研考察等工作，如：7月开展高校夏令营系列活动，8月赴西南大学开展调研考察，10月赴清华大学、北京师范大学开展名师进名校活动，80万元；2.邀请省内外高校专家学者来泉开展考察调研及相关活动，如：4月邀请清华大学领导、师生来泉考察调研，推动清华大学乡村振兴工作站落地阳泉相关事宜；5月邀请中国人民大学专家教授来泉开展红色教育和国情教育研学、沙龙研讨、读书会等活动，来泉期间的会务接待、资料印制、场地租赁等费用，70万元。			
实施期目标				年度目标	
总体目标	每年予以进行人才补贴的高端人才数量约500名；予以发放奖励扶持资金的人才项目数量约10个；予以发放优秀人才贡献奖的人员不低于77个，建立3个人才工作站。落实市委市政府关于人才工作的要求，全面深化人才发展体制机制改革，通过多种方式培养引进优秀人才，为阳泉的经济发展提供人才保障。			2024年予以进行人才补贴的高端人才数量不低于500名；予以发放奖励扶持资金的人才项目数量约10个；予以发放优秀人才贡献奖的人员不低于77个，建立3个人才工作站。落实市委市政府关于人才工作的要求，全面深化人才发展体制机制改革，通过多种方式培养引进优秀人才，为阳泉的经济发展提供人才保障。	

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	人才补助发放人数	≥500人/年	数量指标	予以发放奖励扶持资金的人才项目数量	≥10个
			博士服务团来泉活动次数	≥4次/年		予以发放优秀人才贡献奖的人员	≥77个
						人才工作站	3个
			柔性引进服务阳泉高校博士人数	≥15人/年		人才杂志征订数	≥500套/年
						博士服务团来泉活动次数	≥4次/年
						人才补助发放人数	≥500人/年
			人才杂志征订数	≥500套/年		柔性引进服务阳泉高校博士人数	≥15人/年
		质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	奖励扶持人才项目验收合格率	100%
			补助对象准确率	100%		各项活动任务完成率	100%
			奖励扶持人才项目验收合格率	100%		应发尽发率	100%
						补助对象准确率	100%
		时效指标	发放津贴补助的及时性	及时发放	时效指标	人才项目建设	2024年年底前
			发放时限	≤5年		发放时限	≤5年
			人才项目建设	2024年年底前		发放津贴补助的及时性	及时发放
		成本指标	柔性引进服务阳泉高校博士补助	≤3万/人	成本指标	中国人才杂志征订费	180元/套
			生活补助	≥1500元/人/月		购房补助	≥5万/人
			中国人才杂志征订费	180元/套		柔性引进服务阳泉高校博士补助	≤3万/人
			购房补助	≥5万/人		生活补助	≥1500元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升阳泉市高精尖人才吸引力，增强人才留泉工作积极性	有效提升	社会效益指标	提升阳泉市高精尖人才吸引力，增强人才留泉工作积极性	有效提升
			营造全市尊重视人才的氛围，调动人才干事创业的热情，推动全市经济的发展	充分调动		营造全市尊重视人才的氛围，调动人才干事创业的热情，推动全市经济的发展	充分调动
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	阳泉市引才育才激励机制可持续性	可持续	可持续影响指标	阳泉市引才育才激励机制可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	优秀人才对我市人才政策满意度	≥98%	服务对象满意度指标	优秀人才对我市人才政策满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240125153311

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		阳泉市热力有限责任公司出口热价补贴（2024年）					
主管部门及代码		040-阳泉市工业和信息化局		实施单位		阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	19,200,000	年度资金总额：	15,000,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	19,200,000	市县（区）财政资金	15,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		项目支出：1890万元。做到提升供热质量，最大程度保障其正常运行，争取做好为25.79万户市民提供舒适、价廉、优质的冬季供暖工作，为全市减少污染、节约能源、改善环境、提高市民生活质量					
立项依据		测算依据：市政府关于《阳泉市财政局关于热源价格提高对市热力公司财政补贴的调研报告》					
项目设立必要性		热力有限责任公司是隶属于国有资产监督管理委员会的公益性企业，自成立以来，公司供热经营状况受终端热价国家调控的限制，收入和成本一直呈倒挂局面，多年来形成较大的政策性亏损，从2017-2018采暖期开始电厂出口热价每吉焦上涨2元，预计2023-2024年采暖期由于出口热价上调将导致我公司热费支出增加2520万元，为了保证市民的舒适、价廉、优质的冬季取暖，改善环境、维护社会稳定，维持企业持续发展，政府决定对我公司由电厂热价调整导致的成本支出给予75%的补贴					
保证项目实施的制度、措施		制度：专款专用的管理制度 措施：定期检查维修管道等为保证供热采取的措施					
项目实施计划		1-3月优质保供，确保全市温暖过冬，停暖后开始检修改造老旧管网维修改造、技术革新、欠费清收等各项供热准备工作，9月开始注水、收费启动等启供前期工作，10月改造工程验收，					
实施期目标				年度目标			
总体目标		每年供热覆盖面积约达2460万平方米，新建二次管网99.5公里，二网管线更换10277米，为全市约25.79万户居民送去温暖，室温合格率达到92%，用户满意度高达98%。为市民提供舒适、价廉、优质的冬季取暖做出最大保障，为改善城市环境、维护社会稳定，维护企业持续发展，做出企业的贡献。			2024年供热覆盖面积约达2460万平方米，新建二次管网99.5公里，二网管线更换10277米，为全市约25.79万户居民送去温暖，室温合格率达到92%，用户满意度高达98%。为市民提供舒适、价廉、优质的冬季取暖做出最大保障，为改善城市环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供热覆盖面积	≥2460万平方米/年	数量指标	供热覆盖面积	≥2460万平方米
			用热户数	≥25.79万户/年		用热户数	≥25.79万户
			新建二次管网	99.5公里/年		新建二次管网	99.5公里
			二网管线更换	10277米/年		二网管线更换	10277米
		质量指标	室温合格率	≥92%	质量指标	室温合格率	≥92%
			新建、更换二次管网验收合格率	100%		新建、更换二次管网验收合格率	100%
		时效指标	项目执行时间	每年年底前	时效指标	项目执行时间	年底前
			新建、更换二次管网时间	每年10月底前		新建、更换二次管网时间	10月底前
		成本指标	电厂出口热价补贴标准	1.5元/GJ/年	成本指标	电厂出口热价补贴标准	1.5元/GJ/年
			新建、更换二次管成本	按合同价		新建、更换二次管成本	按合同价
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为市民提供舒适、价廉、优质的冬季取暖	有效提供	社会效益指标	为市民提供舒适、价廉、优质的冬季取暖	有效提供
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥98%	服务对象满意度指标	用户满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126102500