

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			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			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：	34,060,000	年度资金总额：	34,060,000	
			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	34,060,000	市县（区）财政资金	34,060,000	
			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，工作内容主要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，工作内容主要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		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。			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。		
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	道路设施日常养护维修条数	117条	数量指标	道路设施日常养护维修条数	117条
		质量指标	维修质量	100%	质量指标	维修质量	100%
		时效指标	维修时间	提高	时效指标	维修时间	提高
		成本指标	维修成本	22487000	成本指标	维修成本	22487000
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保持道路功能和设施完好	提高	社会效益指标	保持道路功能和设施完好	提高
		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	群众满意度	>95%	服务对象满意度	群众满意度	>95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250210111110

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		道路挖掘修复费					
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：	22,487,000	年度资金总额：	22,487,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	22,487,000	市县（区）财政资金	22,487,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		对管辖范围内的道路设施进行掘路恢复，破路恢复面积约29000平米；					
立项依据		无					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障道路设施正常运行。				保障道路设施正常运行。		
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	破路恢复面积	29000平方米/年	数量指标	破路恢复面积	29000平方米/年
		质量指标	道路正常使用率	100%	质量指标	道路正常使用率	100%
		时效指标	破路恢复响应时间	12小时内及时响应	时效指标	破路恢复响应时	12小时内及时响应
		成本指标	破路恢复成本	340元/平方米	成本指标	破路恢复成本	340元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障设施完好率	保障	社会效益指标	保障设施完好率	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117161845

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			公交政策性亏损补贴				
主管部门及代码			040-阳泉市工业和信息化局		实施单位	阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	100,000,000	年度资金总额：	30,770,800	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	100,000,000	市县（区）财政资金	30,770,800	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			阳泉市公共交通有限责任公司是承担着社会公益性和政府指令性义务的公交企业，执行政府指令性低票价，零票价格低于成本价格造成公司每年减收额巨大，导致企业运行资金严重短缺。2011年报市政府批准每年给与公交公司一定的财政补贴。按照国家公交都市创建要求，2024年据第三方交通运输部交科院专家测算，目前，保障我市公共服务不中断的最低补贴需求为10000万元/年。				
立项依据			2011年经政府批准，根据国发【2012】64号、交运发【2013】368号、晋政办发【2012】23号，对公共交通有限责任公司的公益性减收在市级重点支出项目预算中给与财政补贴。				
项目设立必要性			为了维持企业的正常运转，缓解运营资金的紧张局面，更好地满足广大市民的出行需求。				
保证项目实施的制度、措施			报市政府批准，在市工信局的领导下以及市财政的大力支持下进行。				
项目实施计划			公交政策性亏损补贴包括：零票价格低于成本价形成的减收、实行成人IC卡优惠票价形成的减收、实行学生IC卡优惠票价形成的减收、实行普通月票卡优惠票价形成的减收、65岁以上老年人、现役军人、残疾人等12类免费群体乘车形成的减收等。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		由于公交的公益性质，公交公司每年亏损严重。政策性亏损补贴主要用于零票价格低于成本价形成的减收，实行成人IC卡优惠票价形成的减收，实行学生IC卡优惠票价形成的减收，65岁以上老年人、残疾人、现役军人等12类免费群体乘车形成的减收，确保满足广大居民的乘车需求。2024年公交车实际行驶里程2994万公里，客运量达9297万人次，但实际票款收入仅为5903万元，政策性亏损额巨大，造成公司运营资金严重短缺。			由于公交的公益性质，公交公司亏损严重。政策性亏损补贴主要用于零票价格低于成本价形成的减收，实行成人IC卡优惠票价形成的减收，实行学生IC卡优惠票价形成的减收，65岁以上老年人、残疾人、现役军人等12类免费群体乘车形成的减收，确保满足广大居民的乘车需求。2025年公交车行驶里程预计大于2800万公里，客运量预计超过8000万人次，票款收入预计超过5500万元。		
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	公交线路	94条/年	数量指标	公交线路	94条/年
			行驶里程	≥2800万公里/年		行驶里程	≥2800万公里/年
			客运量	≥8000万人次/年		客运量	≥8000万人次/年
		质量指标	政策性减收	5项	质量指标	政策性减收	5项
			免费乘车群体	12类		免费乘车群体	12类
		时效指标	发车正点率	≥95%	时效指标	发车正点率	≥95%
		成本指标	人次成本	2元/人次	成本指标	人次成本	2元/人次
	效益指标	经济效益指标	公益便民度	有效保障	经济效益指标	公益便民度	有效保障
		社会效益指标	65岁以上老年人等12类群体免费乘车	有效保障	社会效益指标	65岁以上老年人等12类群体免费乘车	有效保障
			成人、学生IC卡及普通月票卡等价格优惠	有效保障		成人、学生IC卡及普通月票卡等价格优惠	有效保障
		生态效益指标	绿色公交节能环保	有效保障	生态效益指标	绿色公交节能环保	有效保障
		可持续影响指标	可持续性	长期	可持续影响指标	可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥95%	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116115541

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		农村村级组织运转经费（县区）					
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：	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）财政资金	7,440,000	市县（区）财政资金	7,440,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照《关于进一步做好村级组织运转经费保障工作的通知》（晋组通字[2020]35号）和《关于进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》（晋组通字[2024]23号）要求，申请市级财政为全市620个村每村补助1.2万元组织运转经费，市财政共需安排744万元。					
立项依据		按照《关于进一步做好村级组织运转经费保障工作的通知》（晋组通字[2020]35号）和《关于进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》（晋组通字[2024]23号）要求，申请市级财政为全市620个村每村补助1.2万元组织运转经费，市财政共需安排744万元。					
项目设立必要性		按照《关于进一步做好村级组织运转经费保障工作的通知》（晋组通字[2020]35号）和《关于进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》（晋组通字[2024]23号）要求，申请市级财政为全市620个村每村补助1.2万元组织运转经费，市财政共需安排744万元。					
保证项目实施的制度、措施		按照《关于进一步做好村级组织运转经费保障工作的通知》（晋组通字[2020]35号）和《关于进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》（晋组通字[2024]23号）要求，申请市级财政为全市620个村每村补助1.2万元组织运转经费，市财政共需安排744万元。					
项目实施计划		按照《关于进一步做好村级组织运转经费保障工作的通知》（晋组通字[2020]35号）和《关于进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》（晋组通字[2024]23号）要求，申请市级财政为全市620个村每村补助1.2万元组织运转经费，市财政共需安排744万元。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	做好村级组织运转经费保障工作，保障村级组织高效运转，有利于基层组织提质增效，有利于基础工作深化根植，有利于基本能力全年提升，促进我市三基建设工作抓好抓常，抓实抓优。				做好村级组织运转经费保障工作，保障村级组织高效运转，有利于基层组织提质增效，有利于基础工作深化根植，有利于基本能力全年提升，促进我市三基建设工作抓好抓常，抓实抓优。		
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/年	数量指标	补助村级组织个数	620个/年
		质量指标	村补助覆盖率	≥95%	质量指标	村补助覆盖率	≥95%
			村补助准确性	100%	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
		成本指标			成本指标	补助发放金额	12000元/村
	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	进一步推进	社会效益指标	推进基层组织提	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	村级组织满意率	≥95%	服务对象满意度指	村级组织满意率	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250218114620

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			人才工作经费				
主管部门及代码			005-中国共产党阳泉市委员会组织部（阳泉市公务员局）		实施单位	中国共产党阳泉市委员会组织部（阳泉市公务员局）	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	57,672,300	年度资金总额：	40,000,000	
			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	57,672,300	市县（区）财政资金	40,000,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			1.人才政策补贴、奖励经费；“漾泉英才”计划奖励支持经费；“高校博士阳泉服务”工作经费；省派科技博士服务团工作经费；《中国人才》杂志订阅经费；人才政策印制、宣传工作经费；人才工作相关会议活动经费。2.“人到山西好风光”人才宣介宣传资料费用、2024年下半年人才补贴补助、2025年上半年人才补贴补助、高层次人才体检、阳泉市人才服务信息化建设、急需紧缺人才引进、“带编入企”急需紧缺人才引进、青年人才联谊会、驻外人才工作站、“双招双引”工作站、青年人才沙龙、2024年开展各类培训、人才工作驿站建设运营、青年人才风采展演系列活动、阳泉人才文创产品的设计制作。3.省校合作工作经费。				
立项依据			《关于加强新时代人才培养引进工作的若干措施（试行）》，《阳泉市教育领域人才队伍建设专项支持措施（试行）》（拟出台）和《阳泉市数字人才发展专项支持措施（试行）》（拟出台）《阳泉市科技博士服务团成员管理服务办法（试行）》				
项目设立必要性			根据《关于加强新时代人才培养引进工作的若干措施（试行）》，《阳泉市教育领域人才队伍建设专项支持措施（试行）》（拟出台）和《阳泉市数字人才发展专项支持措施（试行）》（拟出台）《阳泉市科技博士服务团成员管理服务办法（试行）》，1.人才政策补贴、奖励经费；“漾泉英才”计划奖励支持经费；“高校博士阳泉服务”工作经费；省派科技博士服务团工作经费；《中国人才》杂志订阅经费；人才政策印制、宣传工作经费；人才工作相关会议活动经费。2.“人到山西好风光”人才宣介宣传资料费用、2024年下半年人才补贴补助、2025年上半年人才补贴补助、高层次人才体检、阳泉市人才服务信息化建设、急需紧缺人才引进、“带编入企”急需紧缺人才引进、青年人才联谊会、驻外人才工作站、“双招双引”工作站、青年人才沙龙、2024年开展各类培训、人才工作驿站建设运营、青年人才风采展演系列活动、阳泉人才文创产品的设计制作。3.省校合作工作经费。				
保证项目实施的制度、措施			《关于加强新时代人才培养引进工作的若干措施（试行）》，《阳泉市教育领域人才队伍建设专项支持措施（试行）》（拟出台）和《阳泉市数字人才发展专项支持措施（试行）》（拟出台）《阳泉市科技博士服务团成员管理服务办法（试行）》				
项目实施计划			根据《关于加强新时代人才培养引进工作的若干措施（试行）》，《阳泉市教育领域人才队伍建设专项支持措施（试行）》（拟出台）和《阳泉市数字人才发展专项支持措施（试行）》（拟出台）《阳泉市科技博士服务团成员管理服务办法（试行）》，1.人才政策补贴、奖励经费；“漾泉英才”计划奖励支持经费；“高校博士阳泉服务”工作经费；省派科技博士服务团工作经费；《中国人才》杂志订阅经费；人才政策印制、宣传工作经费；人才工作相关会议活动经费。2.“人到山西好风光”人才宣介宣传资料费用、2024年下半年人才补贴补助、2025年上半年人才补贴补助、高层次人才体检、阳泉市人才服务信息化建设、急需紧缺人才引进、“带编入企”急需紧缺人才引进、青年人才联谊会、驻外人才工作站、“双招双引”工作站、青年人才沙龙、2024年开展各类培训、人才工作驿站建设运营、青年人才风采展演系列活动、阳泉人才文创产品的设计制作。3.省校合作工作经费。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	落实市委市政府关于人才工作的要求，全面深化人才发展体制机制改革，通过多种方式培养引进优秀人才，为阳泉的经济发展提供人才保障。				落实市委市政府关于人才工作的要求，全面深化人才发展体制机制改革，通过多种方式培养引进优秀人才，为阳泉的经济发展提供人才保障。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标		人才补助发放人数	≥500人/年	数量指标	人才补助发放人数	≥500人/年
			博士服务团来泉活动次数	≥4次/年		博士服务团来泉活动次数	≥4次/年
			人才杂志征订数	≥400套/年		人才杂志征订数	≥400套/年
			柔性引进服务阳泉高校博士人数	≥15人/年		柔性引进服务阳泉高校博士人数	≥15人/年
	质量指标		补助对象准确率	100%	质量指标	补助对象准确率	100%
			奖励扶持人才项目验收合格率	100%		奖励扶持人才项目验收合格率	100%
			应发尽发率	100%		应发尽发率	100%
	时效指标		发放补贴津贴的及时性	及时发放	时效指标	发放补贴津贴的及时性	及时发放

绩效指标	成本指标	发放时限	≤5年	成本指标	发放时限	≤5年
		中国人才杂志征订费	180元/套		中国人才杂志征订费	180元/套
		柔性引才服务阳泉高校博士补助	≤3万/人		柔性引才服务阳泉高校博士补助	≤3万/人
		生活补助	≥1500元/人/月		生活补助	≥1500元/人/月
		购房补助	≥5万/人		购房补助	≥5万/人
	效益指标	经济效益指标		效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	营造全市尊重视人才的氛围, 调动人才干事创业的热情, 推动全市经济社会稳步发展		社会效益指标	营造全市尊重视人才的氛围, 调动人才干事创业的热情, 推动全市经济社会稳步发展
			有效调动			有效调动
		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		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			有效提升
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标			可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优秀人才对我市人才政策满意度	服务对象满意度指标	优秀人才对我市人才政策满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250210113603

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		阳泉市生活垃圾焚烧发电厂生活垃圾处理费						
主管部门及代码		045-阳泉市城市管理局			实施单位		阳泉市城市管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	16,559,400		年度资金总额：		16,559,400	
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金	0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金	16,559,400		市县（区）财政资金		16,559,400	
		单位自筹	0		单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		1、按照《阳泉生活垃圾焚烧发电项目特许经营合同》，甲方同意向乙方支付垃圾处理费暂定为人民币110元/吨，由于甲方垃圾供应不足550吨/日，按550吨/日结算，超过550吨/日按实际供应的垃圾量结算。						
立项依据		阳泉生活垃圾焚烧发电项目特许经营合同，阳泉市人民政府办文第Q-055号，市住建局《关于签订垃圾焚烧发电项目特许经营合同和暂定垃圾补贴价格的请示》（阳建环字〔2018〕24号）。						
项目设立必要性		确保城市建成区生活垃圾全部焚烧无害化处理。						
保证项目实施的制度、措施		阳城发【2020】54号内控制度						
项目实施计划		确保城市建成区生活垃圾全部焚烧无害化处理。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	每年按照《阳泉生活垃圾焚烧发电项目特许经营合同》，甲方同意向乙方支付垃圾处理费暂定为人民币110元 / 吨，由于甲方垃圾供应不足550吨 / 日，按550吨 / 日结算，超过550吨 / 日按实际供应的垃圾量结算，预计焚烧垃圾200750吨。确保城市建成区生活垃圾全部焚烧无害化处理。				每年按照《阳泉生活垃圾焚烧发电项目特许经营合同》，甲方同意向乙方支付垃圾处理费暂定为人民币110元 / 吨，由于甲方垃圾供应不足550吨 / 日，按550吨 / 日结算，超过550吨 / 日按实际供应的垃圾量结算，预计焚烧垃圾200750吨。确保城市建成区生活垃圾全部焚烧无害化处理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	焚烧垃圾吨数	200750吨/年	数量指标	焚烧垃圾吨数	200750吨/年	
		质量指标	垃圾无害化处理率	100%	质量指标	垃圾无害化处理率	100%	
		时效指标	垃圾处理及时率	及时	时效指标	垃圾处理及时率	及时	
		成本指标	垃圾焚烧成本	110元/吨/年	成本指标	垃圾焚烧成本	110元/吨/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	确保生活垃圾全部焚烧无害化处理	确保	社会效益指标	确保生活垃圾全部焚烧无害化处理	确保	
		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	城市居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250210155040	