

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023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		3年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	67,560,000	年度资金总额：	22,520,000		
		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	67,560,000	市县（区）财政资金	22,520,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据《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6702名退休人员取暖费进行发放，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
			应发尽发率	100%	质量指标	应发尽发率	100%
		质量指标	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	发放时间
		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：	张晓莉	联系电话：	2296831	填报日期：	20230128104720

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	阳泉市数字政府(智慧城市)建设项目(二期)			
主管部门及代码	054-阳泉市大数据应用局		实施单位	阳泉市大数据应用局
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:	10,000,000	年度资金总额:	10,000,000
	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	10,000,000	市县（区）财政资金	10,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《阳泉市数字政府建设三年行动计划（2021-2023年）》，我局将以构建从城市大脑到特色应用的“131N”阳泉数字政府一体化建设新格局，统筹推进我市新型智慧城市建设。结合阳泉转型发展实际，聚焦应急、环保、行政执法等底线工作和教育、医疗、交通等重点民生领域，以需求为牵引，找准切入点，创新打造城市大脑，做好数据服务，推动资源整合，实现数据赋能，切实提升城市治理能力和水平。阳泉市数字政府（智慧城市）项目（二期）项目完成数字驾驶舱高危行业监测等四项融合场景应用；持续进行数据治理服务；完成城市物联网平台建设；完成城市运行指挥中心；完成政务协同一体化平台建设；建设一网共治中心，制定全市网格制度，成立网格中心，接入全市60%网格单位；基本完成行政执法综合平台建设；完成智慧社区平台建设。			
立项依据	《阳泉市2021年政府工作报告》，《阳泉新型智慧城市及智能物联网应用基地建设规划（2019-2023年）》，《阳泉市加快阳泉市数字政府建设实施方案》（阳政办发〔2020〕10号），《阳泉市政府投资信息化项目管理办法（暂行）》（阳政办发〔2020〕88号），《阳泉市政府投资信息化项目管理办法》			
项目设立必要性	“十四五”时期是我国现代化进程的关键阶段，也是经济社会数字化转型的深化阶段。阳泉市新型智慧城市发展具有前所未有的重要性和紧迫性，也面临前所未有的机遇和挑战。1、新时代城市发展模式转变的要求 城市化已经成为推动我国经济发展的引擎，而且发展迅猛。但是，当前城市化的模式是以巨额基础设施投入、大量拆迁更新建筑、耗用大量土地、滥用不可再生自然资源为代价的，这种模式不具有可持续性。“粗放式”、“外延式”的城市化模式越来越显示其弊端，有些城市的承载能力已经达到饱和，难以持续。总体来看，土地、空间、能源、清洁水等资源日益限制城市的发展，人口膨胀、交通拥堵、食品安全、环境保护、水资源紧张、粮食危机等共性问题面临的压力越来越大，随着城市化进程的推进，这些问题和挑战将日益突出。近年来，阳泉市经济社会发展突飞猛进，经济产业布局初具规模。随着城市框架的拉大，需要按照智慧城市建设的思路、手段，创新管理体制机制，提升城市管理水平，避免出现城市化进程中的城市病。2、政府公共服务能力提升的要求 在过去的十几年，各级政府部门都大力推进信息化，如：电子政务、办公信息化等技术性管理手段。但是，在这一过程中，主要是纵向推进，缺乏横向整合，导致城市信息化在为公众服务上效果不明显。大多数的信息系统之间没有统一的技术和数据标准，数据无法自动交换，缺乏有效的关联和共享，因此形成一个个彼此隔离的信息孤岛。信息孤岛造成政府部门间的信息阻滞，影响政府提供公共服务的能力，无法跨部门跨行业对数据进行集成，形成大数据平台。城市大脑通过数据关联、数据分析和数据挖掘，至少可以形成以下三种能力：一是为公众提供一站式服务的能力，提高工作效率；二是为各级部门提供统一、整合的分析报表以及深度挖掘后形成的知识，提高政府的分析决策能力；三是通过泛在感知、高度共享、深度挖掘，形成无处不在的智慧应用。3、提高城市综合治理能力，促进社会和谐发展的要求 数字政府的建设有助于对城市治理模式进行变革，这些变革体现了“新公共管理”的基本价值取向。（1）公共权力的透明化 数字政府基础框架的底层是透彻感知的物联网和互联互通的传送网络。物联化和全面的互联互通，使城市管理信息共享，促进数据的真实性、可监督性，以及通过数据流动来提升政府公共服务的效率，提高市民的满意度；另一方面，以数字政府的行政业务为代表，公共权力的决策和使用更加透明化，城市治理结构扁平化。（2）政府服务以市场为导向 数字政府的建设让政府具有满足市民多样化社会需求的能力，并可以不断提高服务质量，来实现城市的管理者和被管理者的良性互动，从而使政府传统模式转变成以人为本，让“顾客”（市民、企业、组织等）满意的服务者。			

保证项目实施的制度、措施		1、项目组运行方式 在组织体系中采用项目总负责人制，项目经理在项目总负责人的带领统一指挥下，通过项目调度管理组对各项目组进行调度、控制。同时，通过各级项目经理负责制，明确各职能组的职责及组间关系，以保证项目组织协调运作，顺利完成项目实施任务。 各项目组之间的工作流程和协作关系如下： 2、项目经理向项目领导小组负责，通过调度管理组协调各种资源，完成项目实施。 3、各项目经理在项目管理委员会及项目总负责人的统一协调下，带领其小组成员进行具体的实施工作。 4、鉴于本项目实施工期紧，我方将在在用户的全力支持下，调动组织全公司及各分支机构的具有项目管理、云服务资质的优秀技术人员相互配合，协同工作。 5、项目组织职责 （1）项目总负责人：项目过程中产生的重要问题进行讨论分析和决策。 （2）项目经理：负责率领项目实施团队，对项目进行计划、组织、协调和控制，对项目领导组负责。 项目经理将由具有项目管理经验的资深人员担任 同时组织相关具有专业资质的技术骨干和资深技术人员加入项目团队并提供技术支撑 （3）规划设计组：负责本项目的顶层设计方面的业务需求了解、规划编制、标准规范等工作。 （4）项目实施组：负责项目业务需求分析与设计、技术路线及技术设计，起草业务需求文档在项目管理层领导下完成对项目的规划设计、系统需求分析、系统整体设计、系统开发、系统测试、文档整理、系统配置等各方面的具体工作。 （5）应急组：负责对信息系统事件进行分类、分级、制定相应的应急预案和处理流程措施 对突然问题、重大问题及时上报。提高信息系统应急处置和保障能力，确保重要计算机信息系统的运行和数据安全。最大限度地减轻网络和信息安全突发事件，保护公众利益，维持正常的政治、经济和社会秩序。 6、项目日常管理 本项目是一项基础性与综合性信息化建设服务项目，主要保障措施需求包括组织保障需求、政策保障需求、人才保障需求和技术保障需求。 组织保障需求主要是需要设立一个专门的建设与运营的管理主体 并明确各相关部门的责任分工，统筹协调各相关职能部门，研究制定技术方案、政策法规、标准规范等。 政策保障需求主要是制定公共服务管理平台建设与发展的各种有效推进政策 技术保障需求主要是梳理现有各应用系统，构建公共服务管理平台各类技术规范，制定并落实工作计划。 6.1、项目进度管理 （1）追踪进度 每一项目小组根据其时程表追踪进度，并针对落后的进度做适时的调整与反应。在任务分解后就需要对分项任务制定阶段性工作汇报，工作汇报分为进展汇报和完成汇报，进展汇报主要在周期比较长的督办事项、如建设工程、重点工作、工作目标等，主要汇报工作进展情况，填报周期根据派发时的要求进行定期填报，如周报、月报、季报或指定日期前汇报等。 （2）考虑相依性 每一项目小组必须考虑其相依性，并注明于主项目时程表，此外，若其中有明确的优先级（如报告或会议），须注明于主项目时程表并与相关小组沟通。 6.2、项目风险管理 （1）风险识别 风险识别是指识别并记录可能对项目造成不利影响的因素。风险识别不是一次性的工作，而需要更多系统的、横向的思维。几乎所有关于项目的计划与信息都可能作为风险识别的依据，如项目进度及成本计划、工作分解结构、项目组织结构、项目范围、类似项目的历史信息等。 （2）风险分析 其次，通过风险识别过程所识别出的潜在风险数量很多，但这些潜在的风险对项目的影 响是各不相同的，“风险分析”即通过分析、比较、评估等各种方式，对确定各风险的重要性，对风险排序并评估其对项目可能后果，从而使项目实施人员可以将主要精力集中于为数不多的主要风险上，从而使项目的整体风险得到有效的控制。 （3）风险监控					
项目实施计划		完成数字驾驶舱高危行业监测等四项融合场景应用；持续进行数据治理服务；完成城市物联网平台建设；完成城市运行指挥中心；完成政务协同一体化平台建设；建设一网共治中心，制定全市网格制度，成立网格中心，接入全市60%网格单位；基本完成行政执法综合平台建设；完成智慧社区平台建设。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	到2023年底，提升领导驾驶舱数据服务水平，完成环保、人社、民政、发改委等部门数据接入、打造低保画像、宏观经济、环保攻坚等融合场景应用。完成城市大脑建设3项，包括数据中台、视频资源接入、业务中台数字驾驶舱。公共信息资源社会开放率达到90%以上。信息资源部门间共享率达到90%以上。信息资源共享交换平台业务覆盖率达到90%以上；信息资源共享交换平台利用率达到90%以上。“完成上云政务信息系统等保测评并整改合格，达到100%。打造一批亮点应用，破解当前大数据发展和城市信息化建设问题，为数字政府发展奠定基础。			到2023年底，提升领导驾驶舱数据服务水平，完成环保、人社、民政、发改委等部门数据接入、打造低保画像、宏观经济、环保攻坚等融合场景应用。完成城市大脑建设3项，包括数据中台、视频资源接入、业务中台数字驾驶舱。公共信息资源社会开放率达到90%以上。信息资源部门间共享率达到90%以上。信息资源共享交换平台业务覆盖率达到90%以上；信息资源共享交换平台利用率达到90%以上。“完成上云政务信息系统等保测评并整改合格，达到100%。打造一批亮点应用，破解当前大数据发展和城市信息化建设问题，为数字政府发展奠定基础。			
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	软件功能模块开发数	≥10套	数量指标	软件功能模块开发数	≥10套
			城市大脑建设	3项		城市大脑建设	3项
			系统开发数量	≥10套		系统开发数量	≥10套
		质量指标	系统验收合格率	≥90%	质量指标	系统验收合格率	≥90%
			检索时间节省率	≥60%		检索时间节省率	≥60%
			公共服务效率提高	≥50%		公共服务效率提高	≥50%
			公共信息资源社会开放率、信息资源部门间共享率、信息资源共享交换平台业务覆盖率	≥90%		公共信息资源社会开放率、信息资源部门间共享率、信息资源共享交换平台业务	≥90%
			满足使用程度	较大程度满足		满足使用程度	较大程度满足
		时效指标	系统建设完成时间	2023年底前	时效指标	系统建设完成时间	2023年底前
			业务处理及时性	≥90%		业务处理及时性	≥90%

		成本指标	系统建设成本合理率	≥80%	成本指标	建设成本	按合同价
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升公共服务质量	有效提升	社会效益指标	提升公共服务质量	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	系统建设对政务公开的促进程度	长期促进	可持续影响指标	系统建设对政务公开的促进程度	长期促进
		满意度指标	服务对象满意度	≥80%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%
负责人：		经办人：	段杨超	联系电话：	6663501	填报日期：	20230209094209

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称			智慧教育平台项目				
主管部门及代码			054-阳泉市大数据应用局		实施单位	阳泉市大数据应用局	
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：	10,000,000	年度资金总额：	10,000,000	
			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	10,000,000	市县（区）财政资金	10,000,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			建设覆盖全市中小学，涵盖教育教学、教育管理、教育评价、文化生活等应用的智慧教育平台。				
立项依据			《中国教育现代化2035》、《教育信息化2.0行动计划》、《关于实施全国中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0的意见》、《阳泉市推进教育高质量发展的若干意见》、《关于深化新时代教育督导体制改革的实施方案》				
项目设立必要性			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实全国教育大会精神，把立德树人作为根本任务，坚持“五育”并举，遵循教育规律，发展素质教育，围绕凝聚人心、完善人格、开发人力、培养人才、造福人民的工作目标，依据《教育信息化2.0行动计划》，地域发展机制，创新教育理念 and 人才培养模式，创新教育教学模式、教育服务供给模式、教育治理模式，全面提升区域教育的智能化水平，形成支持个性化和智能化的智慧学习环境，实施高质量、高效率、高体验的教育，加快实现教育现代化，办好人民满意的教育。				
保证项目实施的制度、措施			《阳泉市智慧教育建设总体规划》、《阳泉市智慧教育建设项目方案》、《阳泉市加快数字政府建设实施方案》、《阳泉市政府投资信息化项目管理办法（暂行）》、《阳泉市大数据应用局关于印发推进数字政府建设有关事项的通知》				
项目实施计划			2023年完成阳泉市智慧教育平台建设，为全市中小学提供一体化的智慧教育公共服务软件平台，用3到5年的时间完成全市中小学智慧校园建设任务，实现智慧教育建设和应用全覆盖。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年完成阳泉市智慧教育平台建设，为全市中小学提供一体化的智慧教育公共服务软件平台，实现智慧教育建设和应用全覆盖，全面提升区域教育的智能化水平。				2023年完成阳泉市智慧教育平台3个部分的建设，为全市中小学提供一体化的智慧教育公共服务软件平台，实现智慧教育建设和应用全覆盖，全面提升区域教育的智能化水平。		
	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	覆盖率	≥80百分比	数量指标	平台模块	3个
			前期工作	1项（完成采购）		前期工作	1项（完成采购）
		质量指标	质量产出率	≥80百分比	质量指标	全市中小学覆盖率（系统建成后）	≥90%

绩效指标			采购任务完成率	100百分比		采购任务完成率	100%
		时效指标	年度任务完成时间	2023年	时效指标	建设任务完成时间	2023年底前
		成本指标	平台建设成本	按合同价	成本指标	平台建设成本	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	推进程度	不断加深加强	社会效益指标	推进程度	不断加深加强
			提升区域教育的智能化水平	全面提升		提升区域教育的智能化水平	全面提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为全市中小学提供一体化智慧教育公共服务	长期	可持续影响指标	为全市中小学提供一体化智慧教育公共服务	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥80百分比	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥80%
			教职工满意度	≥80百分比		教职工满意度	≥80%
负责人:		经办人:	段杨超	联系电话:	6663501	填报日期:	20230118191616

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	“小升规”及小微企业创业创新示范基地建设配套奖励资金			
主管部门及代码	041-阳泉市中小企业发展中心(阳泉市民营企业发展中心)		实施单位	阳泉市中小企业发展中心(阳泉市民营企业发展中心)
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	22,900,000	年度资金总额：	8,300,000
	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	22,900,000	市县（区）财政资金	8,300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	1. “小升规”配套奖励资金是对上年度符合条件的“小升规”工业企业在省级财政给予奖励的基础上，市级财政给予每个企业一次性10万元的配套奖励。省定任务为：确保净增28户，力争净增47户，结合我市实际，我市按照净增60户目标任务进行分解。预计：市级配套600万元。到年底，按实际完成户数调整预算。 2. “小升规”再配套奖励资金是从2018年起，市级财政对首次上规入统的小微工业企业，上规入统后连续2年未退出规模以上工业企业库的，在省级奖励的基础上给予5万元的配套奖励（2020年度首次入规“小升规”工业企业37户，到2022年底预计有36户连续2年未退库，连续2年未退库预计奖励为：预计市级配套180万元。）；上规入统后连续3年未退出规模以上工业企业库的，在省级奖励的基础上给予10万元的配套奖励（2019年度首次入规“小升规”工业企业30户，连续3年未退库预计奖励：预计市级配套300万元。），再配套奖励小计480万元。到年底，按省级奖励户数以及市规模以上工业企业统计库在库户数调整预算。合计1080万元。到年底，按实际调整预算。鼓励“双创”基地建设。对新认定的省级小微企业创业创新示范基地，在省级奖励基础上，由市级财政给予一次性50万元的配套奖励。鼓励小微企业创业创新示范基地申报国家级基地小微企业创业创新基地，认定后在国家奖励的基础上，由市级财政给予一次性100万元的配套奖励。以上先配套830万元，按实际情况追加预算。			
立项依据	阳泉市委、市人民政府《关于加快民营经济发展的实施意见》（阳发[2015]24号）、阳泉市政府《关于进一步促进工业稳增长的实施意见》（阳政发[2015]17号）、山西省人民政府办公厅《关于进一步促进小微企业上规升级的意见》（晋政办发[2018]89号）、中共阳泉市委办公厅、阳泉市人民政府办公厅《印发〈阳泉市强化责任担当促进民营经济发展“1+6”行动方案〉的通知》（阳办发[2019]1号）、《中共阳泉市委办公室 阳泉市人民政府办公室印发〈关于进一步推动我市中小微企业上规升级的实施意见〉的通知》（阳办发[2021]11号）、中共阳泉市委办公室 阳泉市人民政府办公室《关于印发〈各县（区）、开发区和市直单位2021年度目标责任考核指标〉的通知》（阳办发[2021]12号）。阳办发[2019]1号《印发〈阳泉市强化责任担当促进民营经济发展“1+6”行动方案〉的通知》			

项目设立必要性		积极促进工业企业上规升级，加强规上企业培育，支持企业加快发展，鼓励做大做强，进一步推动我市经济转型升级、高质量发展。 国家鼓励建设和创办小型微型企业创业基地、孵化基地，为小型微型企业提供生产经营场地和服务。					
保证项目实施的制度、措施		中共阳泉市委办公室 阳泉市人民政府办公室《关于印发〈各县（区）、开发区和市直单位2021年度目标责任考核指标〉的通知》（阳办发[2021]12号）。省定任务：规模以上工业企业净增户数48户。2021年市目标任务净增60户。分解任务，督促落实。中共阳泉市委办公厅、阳泉市人民政府办公厅《印发〈阳泉市强化责任担当促进民营经济发展“1+6”行动方案〉的通知》（阳办发[2019]1号）、《中共阳泉市委办公室 阳泉市人民政府办公室印发〈关于进一步推动我市中小微工业企业上规升级的实施意见的通知〉（阳办发[2021]11号），按有关“小升规”奖励资金文件要求办理。 国家鼓励建设和创办小型微型企业创业基地、孵化基地，为小型微型企业提供生产经营场地和服务。					
项目实施计划		按照省市目标任务，积极培育“小升规”企业。一是通过县区加强政策宣传，对可“入规”企业调查摸底，建立“小升规”动态培育库。二是加强部门协调，同市统计部门信息互通。三是为企业提供咨询、指导等服务，帮扶入统。四是按有关“小升规”奖励资金文件要求办理。 鼓励双创基地建设，拟认定3家省级双创示范基地，1家国家级双创示范基地。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		1. 积极促进工业企业上规升级，补齐我市规上企业数量偏少短板，鼓励做大做强。确保净增28户，力争净增47户，结合我市实际，我市按照净增60户目标任务进行分解。 2. 认定2家省级及国家级双创小微企业示范基地。鼓励双创基地建设，推动双创基地健康发展，提高建设和创办小微企业创业基地、孵化基地的积极性。				“1. 按照省市目标任务，积极培育“小升规”企业。一是通过县区加强政策宣传，对可“入规”企业调查摸底，建立“小升规”动态培育库。二是加强部门协调，同市统计部门信息互通。三是为企业提供咨询、指导等服务，帮扶入统。四是按有关“小升规”奖励资金文件要求办理。 2. 鼓励双创基地建设，拟认定1家省级双创示范基地，1家国际级双创示范基地。 “	
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	小升规户数	60户/年	数量指标	小升规户数	60户
			省级双创基地	≥1家/年		省级双创基地	≥1家
			国家级双创基地	≥1家/年		国家级双创基地	≥1家
		质量指标	户数奖励率	≥80%	质量指标	户数奖励率	≥80%
			奖励发放准确率	100%		奖励发放准确率	100%
		时效指标	奖励时间	每年年底前	时效指标	奖励时间	2023年年底前
	成本指标	省级双创基地配套资金成本	≥50万元/家/年	成本指标	省级双创基地配套资金成本	≥50万元/家	
		国家级双创基地配套资金成本	≥100万元/家/年		国家级双创基地配套资金成本	≥100万元/家	
		奖励企业（首次入规）	市级配套奖励10万元/户		奖励企业（首次入规）	市级配套奖励10万元/户	
	产出指标	成本指标	奖励企业（再配套连续2年未退库）	市级配套奖励5万元/户	成本指标	奖励企业（再配套连续2年未退	市级配套奖励5万元/户
			奖励企业（再配套连续3年未退库）	市级配套奖励10万元/户		奖励企业（再配套连续3年未退	市级配套奖励10万元/户
	效益指标	经济效益指标	配套奖励企业年增加营业收入	≥600万元	经济效益指标	配套奖励企业年增加营业收入	≥600万元
			再配套（连续两年在库）奖励企业年增加营业收入	≥180万元		再配套（连续两年在库）奖励企业年增加营业收	≥180万元
		社会效益指标	企业做强意识	有效提高	社会效益指标	企业做强意识	有效提高
			鼓励双创基地发展	有效推动		鼓励双创基地发展	有效推动
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政策延续性	长期有效	可持续影响指标	政策延续性	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	当年奖励对象满意度	≥80%	服务对象满意度指标	当年奖励对象满意度	≥80%
负责人：		经办人：	李建民	联系电话：	2299310	填报日期：	20230119120009

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	阳大铁路项目运营补贴
------	------------

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	3年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	913, 146, 000	年度资金总额：	100, 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	913, 146, 000	市县（区）财政资金	100, 000, 000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			运输管理费共用于5个车站；维护了257.36公里电力设备；更新改造了电力设备、通信设备等专业化设备约需3305万元 / 年；2023年归还银行本金共需6000万元，支付银行利息共需约10118万元；解决了337名工作人员的年度工资；2023年 共需约30438.2万元。				
立项依据			根据晋发改交运法【2015】312号山西省发展和改革委员会关于新建阳泉北至大寨铁路可行性研究报告的批复，为改善阳泉、晋中人民群众的出行条件，促进区域内煤炭、旅游等资源的开发利用，推动地区经济社会发展，同意新建阳泉北至大寨铁路。				
项目设立必要性			根据晋发改交运法【2015】312号山西省发展和改革委员会关于新建阳泉北至大寨铁路可行性研究报告的批复，为改善阳泉、晋中人民群众的出行条件，促进区域内煤炭、旅游等资源的开发利用，推动地区经济社会发展，同意新建阳泉北至大寨铁路。				
保证项目实施的制度、措施			报市政府批准，在市工信局的领导及市财政的大力支持下进行。				
项目实施计划			2023年底前完成				
实施期目标					年度目标		
总体目标	运输管理费共用于5个车站；维护了257.36公里电力设备；更新改造了电力设备、通信设备等专业化设备约需3305万元 / 年；2023-2025每年归还银行本金需6000万元，支付银行利息共需约10118万元；解决了337名工作人员的年度工资；2023-2025每年 共需约30438.2万元。保障铁路运行，改善阳泉、晋中人民群众的出行条件，促进区域内煤炭、旅游等资源的开发利用。				运输管理费共用于5个车站；维护了257.36公里电力设备；更新改造了电力设备、通信设备等专业化设备约需3305万元 / 年；2023年归还银行本金需6000万元，支付银行利息共需约10118万元；解决了337名工作人员的年度工资；2023年 共需约30438.2万元。保障铁路运行，改善阳泉、晋中人民群众的出行条件，促进区域内煤炭、旅游等资源的开发利用。		
绩	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	车站数量	5个	数量指标	车站数量	5个
			工作人员	377人/年		工作人员	377人
			电力设备维护公里里程	257.36公里/年		电力设备维护公里里程	257.36公里
			工务设备维护延展里程	56.331公里/年		工务设备维护延展里程	56.331公里
			通信设备维护皮长公里	4052公里/年		通信设备维护皮长公里	4052公里
			归还银行本金	6000万元/年		归还银行本金	6000万元
			归还银行利息	每年约10118万元		归还银行利息	2023年 归还利息约10118万元
		质量指标	铁路预期运营合格率	100%	质量指标	铁路预期运营合格率	100%
			还款率	100%		还款率	100%
			工资应发尽发率	100%		工资应发尽发率	100%
			准点发车率	100%		准点发车率	100%
			东站上座率	≥33%		东站上座率	≥33%
			北站上座率	≥25%		北站上座率	≥25%
		时效指标	设备更新改造维护	年度1次	时效指标	设备更新改造维护	2023年全年1次
			专业维修维护服务	月度1次		专业维修维护服务	2023年每月月度1次
			列出运营时间	全年		列出运营时间	2023年全年

效 指 标			还款时间（利息）	每年月度季度		还款时间（利息）	2023年月度季度
			还款时间（本金）	每年5月，11月归还本金		还款时间（本金）	2023年5月，11月归还本金
	产出指标	成本指标	设备专业化维护维修费用	约3305万元/年	成本指标	设备专业化维护维修费用	约3305万元
			工务设备维护成本	每公里2.08万元		工务设备维护成本	每公里2.08万元
			人员工资	按合同标准支付		人员工资	按合同标准支付
			还款利率（银团贷款）	4.9%		还款利率（银团贷款）	4.9%
			还款利率（中国农发重点建设基金）	1.2%		还款利率（中国农发重点建设基金）	1.2%
			还款利率（政府专项债）	3.62%		还款利率（政府专项债）	3.62%
	效益指标	经济效益指标	运营收入	≥500万元/年	经济效益指标	运营收入	≥500万元
		社会效益指标	为提升市民出行便捷提供优质服务	有效提升	社会效益指标	为提升市民出行便捷提供优质服务	有效提升
			及时还款，提升政府公信力	提升		及时还款，提升政府公信力	提升
			保证铁路正常运营	有效保障		保证铁路正常运营	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升运营效果	有效持续改善	可持续影响指标	持续提升运营效果	有效持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%
			债权方满意度	≥95%		债权方满意度	≥95%
			乘客满意度	≥90%		乘客满意度	≥90%
负责人:		经办人:	杨栋善	联系电话:	13703530185	填报日期:	20230131152552

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	公交疫情减收补贴			
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	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：	34,953,300	年度资金总额：	10,000,000
	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	34,953,300	市县（区）财政资金	10,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	票款收入是公交企业唯一稳定的现金流来源。2020年至今持续受疫情冲击，公司客流量急剧减少，且我市多次实行区域静默管理，几年来公交公司票款收入呈断崖式下跌。受疫情影响，2020年收入7346万元，比2019年减收2853万元；2021年收入6965万元，比2019年减收3234万元。2022年预计收入5800万元左右，比2019年减收4399万元左右。疫情三年，公司减收金额呈逐年上涨趋势，共减收10486万元，年平均减收3495.33万元。长期以来，公交公司以低工资维持运营，收入仅够维持职工低工资、职工医保、车辆保险、燃材料等刚性支出。公司的营业收入加上各级财政补贴仅能保障职工低水平工资等刚性支出。例如2021年职工月平均工资为2885元/月，仅达阳泉市2021年社会平均工资5940元/月的48.57%。公交是城市的名片，与百姓生活息息相关，折射着城市的文明程度。运营周转资金的严重短缺，关系着企业的生死存亡，关乎2000多名公交职工队伍的稳定。			
立项依据	国发【2012】64号、交运发【2013】368号、晋政办发【2012】23号，			
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。满足广大市民的出行需求。			

保证项目实施的制度、措施		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		2020年至今持续受疫情冲击，公司客流量急剧减少，且我市多次实行区域静默管理，几年来公交公司票款收入呈断崖式下跌。公交是城市的名片，与百姓生活息息相关，折射着城市的文明程度。运营周转资金的严重短缺，关系着企业的生死存亡，关乎2000多名公交职工队伍的稳定。 故2023年申请资金3495.33万元。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	疫情三年来，2020年收入7346万元，比2019年减收2853万元；2021年收入6965万元，比2019年减收3234万元。2022年预计收入5800万元左右，比2019年减收4399万元左右。公司减收金额呈逐年上涨趋势，共减收10486万元，年平均减收3495.33万元。长期以来，公交公司以低工资维持运营，收入仅够维持职工低工资、职工医保、车辆保险、燃材料等刚性支出。该项资金将用于维持企业的正常运转，弥补因疫情影响造成的企业亏损。				疫情三年来，2020年收入7346万元，比2019年减收2853万元；2021年收入6965万元，比2019年减收3234万元。2022年预计收入5800万元左右，比2019年减收4399万元左右。公司减收金额呈逐年上涨趋势，共减收10486万元，年平均减收3495.33万元。长期以来，公交公司以低工资维持运营，收入仅够维持职工低工资、职工医保、车辆保险、燃材料等刚性支出。该项资金将用于维持企业的正常运转，弥补因疫情影响造成的企业亏损。		
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	营运里程	2631万公里	数量指标	营运里程	2631万公里
			营业收入	5605.13万元		营业收入	5605.13万元
			客运量	7537万人次		客运量	7537万人次
			防疫转运任务参运车辆	≥1919台		防疫转运任务参运车辆	≥1919台
			防疫转运任务转运人次	≥90000人次		防疫转运任务转运人次	≥90000人次
			防疫转运任务行驶里程	≥365052公里		防疫转运任务行驶里程	≥365052公里
			防疫转运任务行驶趟次	≥3746趟次		防疫转运任务行驶趟次	≥3746趟次
		质量指标	疫情转运任务完成率	100%	质量指标	疫情转运任务完成率	100%
			正常运转率	100%		正常运转率	100%
		时效指标	发车正点率	100%	时效指标	发车正点率	100%
	成本指标		营业成本	17867.16万元/年	成本指标	营业成本	17867.16万元
			人次成本	1.55元/人次		人次成本	1.55元/人次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为市民出行提供乘车保障	有效保障	社会效益指标	为市民出行提供乘车保障	有效保障
		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	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥90%	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥90%
负责人：		经办人：	王海燕	联系电话：	2298217	填报日期：	20230119164134

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	农村饮水安全项目			
主管部门及代码	049-阳泉市水利局		实施单位	阳泉市水利局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
	实施期资金总额:	5, 000, 000	年度资金总额:	5, 000, 000

项目资金 (元)			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	5,000,000	市县（区）财政资金	5,000,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			为提高乡村振兴农村饮水安全保障水平，对我市农村供水工程，包括蓄水池、供水管道、泵房等水利设施的建设和维护。					
立项依据			晋水财288号务【2022】					
项目设立必要性			晋水财288号务【2022】					
保证项目实施的制度、措施			晋水财288号务【2022】					
项目实施计划			实施农村供水工程设施维修养护和更新改造					
实施期目标					年度目标			
总体目标	对20处农村供水工程设施进行维修养护和更新改造，提高乡村振兴农村饮水安全保障水平。				对20处农村供水工程设施进行维修养护和更新改造，提高乡村振兴农村饮水安全保障水平。			
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	农村饮水工程维修养护数量	20处	数量指标	农村饮水工程维 修养护数量	20处	
		质量指标	农村饮水工程维修养护服 务覆盖人口	≥5万人	质量指标	农村饮水工程维 修养护服务覆盖 人口	≥5万人	
			已建工程良性运行率	100%		已建工程良性运 行率	100%	
			投资完成比例	100%		投资完成比例	100%	
			验收合格率	100%		验收合格率	100%	
			时效指标	工程维修养护时间		2023年底前	时效指标	工程维修养护时 间
		成本指标	人均补助金额	≤100元/人	成本指标	人均补助金额	≤100元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高乡村振兴农村饮水安全 保障水平	提高	社会效益指标	提高乡村振兴农 村饮水安全保障 水平	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 指标	受益群众满意度	100%	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	100%	
	负责人：		经办人：	王晓芹	联系电话：	13835329320	填报日期：	20230118191138

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	现代农业产业发展基金
------	------------

主管部门及代码		048-阳泉市农业农村局		实施单位		阳泉市农业农村局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 （元）		实施期资金总额:	30,000,000	年度资金总额:	10,000,000		
		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	30,000,000	市县（区）财政资金	10,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为推动我市现代农业发展，充分发挥政府资金引导和撬动作用，市级财政拟出资1000万元设立阳泉市现代农业产业发展基金，由专业基金公司按照基金运作方式运营，重点支持市农业农村项目储备库中现代农业生产、农产品精深加工、一二三产融合等优质项目以及市委市政府确定的农业农村发展重点项目					
立项依据		为贯彻中央和省委、省政府决策部署，落实市委、市政府关于“三农”工作的安排，发挥政府资金引导作用，提高政府资金使用效率，在阳泉市农业产业领域加快形成“财政先行、联动赋能、乡村振兴”的多元投入机制，促进阳泉市农业产业的持续健康发展，市农业农村局《关于2022年市级脱贫攻坚与乡村振兴衔接专项资金使用计划的请示》（阳农局字〔2022〕69号）提出设立现代农业产业发展基金，已经市政府主要领导已批准同意					
项目设立必要性		通过设立现代农业产业发展基金，可以转变财政资金扶持方式，引导财政资金拨改投，放大财政资金使用效率。破解农业企业融资难、融资贵题，有利于促进我市农业产业转型升级，促进全市农业全方位高质量发展。					
保证项目实施的制度、措施		拟制定《阳泉市农业产业基金实施办法》，市政府批准设立后制定《阳泉市农业产业基金管理办法（试行）》					
项目实施计划		从2022年开始连续五年，市政府每年出资1000万元，设立农业产业母基金，同时通过设立专项子基金、市场化子基金、直接投资、跟进其他基金等方式开展投资业务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		基金投资企业数量每年1家，基金保值增值不低于认定基金收益率，基金管理费按照协议约定每年缴纳，所投资农业企业满意度100%，解决农业企业融资难、融资贵题，促进农业企业绿色高效发展。		基金投资企业数量每年1家，基金保值增值不低于认定基金收益率，基金管理费按照协议约定每年缴纳，所投资农业企业满意度100%，解决农业企业融资难、融资贵题，促进农业企业绿色高效发展。			
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	基金投资企业数量	≥1家/年	数量指标	基金投资企业数量	≥1家
		质量指标	基金保值增值	不低于认定基金收益率	质量指标	基金保值增值	不低于认定基金收益率
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	基金管理费	按照协议约定金额每年缴纳	成本指标	基金管理费	按照协议约定金额每年缴纳
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进全市绿色、现代化农业发展，降低企业融资门槛	有效推进	社会效益指标	推进全市绿色、现代化农业发展，降低企业融资门槛	有效推进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	引导社会资本不断促进农业农村发展	可持续	可持续影响指标	引导社会资本不断促进农业农村发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	所投资农业企业满意度	100%	服务对象满意度指标	所投资农业企业满意度	100%
负责人:		经办人:	段红星	联系电话:	3308029	填报日期:	20230119174409