

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 阳城县住房与城乡建设管理局

## 2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2025年部门预算报表</b> .....	<b>3</b>
表一2025年预算收支总表.....	3
表二2025年预算收入总表.....	5
表三2025年预算支出总表.....	8
表四2025年财政拨款收支总表.....	10
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
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）.....	13
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	16
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	17
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	18
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	21
<b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....	<b>22</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	22
二、收入预算情况说明.....	22
三、支出预算情况说明.....	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算支出情况说明.....	23
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	23
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	24
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	24

九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	24
十一、国有资产占有使用情况.....	116
十二、其他说明.....	116
(一) 政府购买服务指导性目录.....	116
(二) 其他.....	116
第四部分 名词解释.....	117

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

一、负责规范全县住房保障和城乡建设管理秩序的工作。贯彻执行党和国家、省、市、县关于住房建设和住房保障、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业、燃气管理的方针政策、法律法规，组织实施国家住房和城乡建设事业的发展战略和中长期规划。提出全县住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟定全县住房和城乡建设的发展战略、中长期规划并监督执行。

二、负责推进住房制度改革和保障全县城镇低收入家庭住房工作。贯彻执行住房保障和相关政策并组织实施，拟定全县廉租住房和经济适用住房规划及办法，并组织实施，会同有关部门做好有关廉租住房资金安排，编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

三、负责依法组织编制和实施全县村镇规划管理的工作。负责全县特色城镇化建设管理工作。负责全县村镇规划编制并监督实施，指导并负责全县村镇空间的开发和利用。拟定全县村庄和小城镇建设管理办法并指导实施，指导全县农村住房建设、住房安全及危房改造，指导全县小城镇、村庄基础设施和人居环境的改善工作，指导全县村镇房屋产权产籍的管理工作。

四、负责城乡建设的管理。负责城市路桥、供水节水、供气供热、污水处理、垃圾处理等市政公用设施的建设、运行、安全和应急管理，负责城市建设项目的审查报批工作，参与指导城市规划区内地下水的开发利用与保护工作，参与城市防洪的有关工作，指导城市市容环境综合治理和城建监察工作。负责城市建设档案管理工作。拟定风景名胜区发展规划、政策并指导实施。

五、负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的工作。会同或配合有关部门组织拟定房地产市场监督政策并监督执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出房地产产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

六、监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。负责全县建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟定勘察设计、施工、房屋建筑内外装饰装修、建设监理的规章制度并监督和指导实施，拟定工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，拟定规范全县建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，负责对进入施工现场的建设工业产品进行监督管理。负责新型墙体材料的使用管理工作。

七、负责建筑工程质量安全监管工作。组织全县建筑工程质量竣工验收备案并监督执行，组织或参与全县工程重大质量的调查处理，负责全县建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策的指导实施，负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震技术标准及规定的指导实施。

八、负责全县建设行业安全生产的监管工作。负责全县建筑业、房地产业、市政公用事业、燃气行业的安全生产工作。拟定建设行业安全生产的规章制度并监督执行。组织或参与安全事故的调查处理，承担建筑行业人身意外伤害保险的监督管理工作。

九、负责推进建筑节能、城镇排减的工作。会同有关部门拟定全县建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，指导房屋墙体材料革新，推进城镇减排工作。拟定全县住房保障和城乡建设行业科技发展规划和经济政策，组织住房和城乡建设行业重大科技项目攻关和科技成果转化。

十、负责监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

十一、贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《山西省城乡规划条例》，拟定全县城市规划、村镇规划以及相关的发展战略、中长期规划并组织实施和进行行业管理。

十二、承办县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

阳城县住建局主要包括局机关预算和局属事业单位预算。

纳入阳城县住建局预算的单位包括：阳城县住建局机关、阳城县住建局服务中心、城市管理综合行政执法队。

我单位共有行政编制16个，全额事业编制23个，差额编制34个；实有行政人员12人，全额事业人员43人，差额事业人员53人，自收自支人员33人。

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：阳城县住房与城乡建设管理局

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	52031.96	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		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	400.00	400.00	
		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	243.06	243.06	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	81.04	81.04	
		十一、节能环保支出	5010.01	5010.01	
		十二、城乡社区支出	48280.09	43956.09	4324.00
		十三、农林水支出	995.34	995.34	
		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	1385.61	1346.43	39.18
		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	44.03		44.03
		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	52031.96	本年支出合计	56439.17	52031.96	4407.21
上年结转	4407.21	年终结转			
收入总计	56439.17	支出总计	56439.17	52031.96	4407.21

### 2025年预算收入总表

部门名称：阳城县住房与城乡建设管理局

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		52031.96	52031.96					4407.21
205	教育支出	400.00	400.00					
20599	其他教育支出	400.00	400.00					
2059999	其他教育支出	400.00	400.00					
208	社会保障和就业支出	243.06	243.06					
20805	行政事业单位养老支出	243.06	243.06					
2080501	行政单位离退休	40.30	40.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.11	135.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.65	67.65					
210	卫生健康支出	81.04	81.04					
21007	计划生育事务	0.78	0.78					
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.78					
21011	行政事业单位医疗	80.26	80.26					
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32					
2101102	事业单位医疗	48.52	48.52					
2101103	公务员医疗补助	22.42	22.42					
211	节能环保支出	5010.01	5010.01					

21103	污染防治	5010.01	5010.01				
2110302	水体	5010.01	5010.01				
212	城乡社区支出	43956.09	43956.09				4324.00
21201	城乡社区管理事务	3151.69	3151.69				
2120101	行政运行	151.82	151.82				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2999.88	2999.88				
21202	城乡社区规划与管理	420.00	420.00				
2120201	城乡社区规划与管理	420.00	420.00				
21203	城乡社区公共设施	40384.39	40384.39				4324.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40384.39	40384.39				4324.00
213	农林水支出	995.34	995.34				
21301	农业农村	614.34	614.34				
2130199	其他农业农村支出	614.34	614.34				
21307	农村综合改革	381.00	381.00				
2130799	其他农村综合改革支出	381.00	381.00				
221	住房保障支出	1346.43	1346.43				39.18
22101	保障性安居工程支出	1237.35	1237.35				9.18
2210105	农村危房改造	6.80	6.80				
2210108	老旧小区改造	1200.00	1200.00				9.18
2210111	配租型住房保障	28.67	28.67				
2210199	其他保障性安居工程支出	1.88	1.88				
22102	住房改革支出	109.09	109.09				

2210201	住房公积金	109.09	109.09					
22198	超长期特别国债安排的支出							30.00
2219899	其他住房保障支出							30.00
229	其他支出							44.03
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							44.03
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出							44.03

2025年预算支出总表

部门名称：阳城县住房与城乡建设管理局

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		56439.17	1538.23	54900.94
205	教育支出	400.00		400.00
20599	其他教育支出	400.00		400.00
2059999	其他教育支出	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	243.06	243.06	
20805	行政事业单位养老支出	243.06	243.06	
2080501	行政单位离退休	40.30	40.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.11	135.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.65	67.65	
210	卫生健康支出	81.04	81.04	
21007	计划生育事务	0.78	0.78	
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.78	
21011	行政事业单位医疗	80.26	80.26	
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	
2101102	事业单位医疗	48.52	48.52	
2101103	公务员医疗补助	22.42	22.42	
211	节能环保支出	5010.01		5010.01
21103	污染防治	5010.01		5010.01
2110302	水体	5010.01		5010.01
212	城乡社区支出	48280.09	1105.05	47175.04
21201	城乡社区管理事务	3151.69	1105.05	2046.64
2120101	行政运行	151.82	151.82	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2999.88	953.23	2046.64
21202	城乡社区规划与管理	420.00		420.00
2120201	城乡社区规划与管理	420.00		420.00
21203	城乡社区公共设施	44708.39		44708.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44708.39		44708.39
213	农林水支出	995.34		995.34
21301	农业农村	614.34		614.34
2130199	其他农业农村支出	614.34		614.34
21307	农村综合改革	381.00		381.00
2130799	其他农村综合改革支出	381.00		381.00
221	住房保障支出	1385.61	109.09	1276.53
22101	保障性安居工程支出	1246.53		1246.53
2210105	农村危房改造	6.80		6.80
2210108	老旧小区改造	1209.18		1209.18
2210111	配租型住房保障	28.67		28.67
2210199	其他保障性安居工程支出	1.88		1.88
22102	住房改革支出	109.09	109.09	
2210201	住房公积金	109.09	109.09	

22198	超长期特别国债安排的支出	30.00		30.00
2219899	其他住房保障支出	30.00		30.00
229	其他支出	44.03		44.03
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44.03		44.03
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44.03		44.03

2025年财政拨款收支总表

部门名称：阳城县住房与城乡建设管理局

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	52031.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	400.00	400.00		
		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	243.06	243.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	81.04	81.04		
		十一、节能环保支出	5010.01	5010.01		
		十二、城乡社区支出	48280.09	48280.09		
		十三、农林水支出	995.34	995.34		
		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	1385.61	1355.61	30.00	
		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	44.03		44.03	
		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	52031.96	本年支出合计	56439.17	56365.14	74.03	

上年财政拨款结转	4407.21	年终结转				
一、一般公共预算	4333.18					
二、政府性基金预算	74.03					
三、国有资本经营预算						
收入总计	56439.17	支出总计	56439.17	56365.14	74.03	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：阳城县住房与城乡建设管理局

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		52031.96	1538.23	50493.73
205	教育支出	400.00		400.00
20599	其他教育支出	400.00		400.00
2059999	其他教育支出	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	243.06	243.06	
20805	行政事业单位养老支出	243.06	243.06	
2080501	行政单位离退休	40.30	40.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.11	135.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.65	67.65	
210	卫生健康支出	81.04	81.04	
21007	计划生育事务	0.78	0.78	
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.78	
21011	行政事业单位医疗	80.26	80.26	
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	
2101102	事业单位医疗	48.52	48.52	
2101103	公务员医疗补助	22.42	22.42	
211	节能环保支出	5010.01		5010.01
21103	污染防治	5010.01		5010.01
2110302	水体	5010.01		5010.01
212	城乡社区支出	43956.09	1105.05	42851.04
21201	城乡社区管理事务	3151.69	1105.05	2046.64
2120101	行政运行	151.82	151.82	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2999.88	953.23	2046.64
21202	城乡社区规划与管理	420.00		420.00
2120201	城乡社区规划与管理	420.00		420.00
21203	城乡社区公共设施	40384.39		40384.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40384.39		40384.39
213	农林水支出	995.34		995.34
21301	农业农村	614.34		614.34
2130199	其他农业农村支出	614.34		614.34
21307	农村综合改革	381.00		381.00
2130799	其他农村综合改革支出	381.00		381.00
221	住房保障支出	1346.43	109.09	1237.35
22101	保障性安居工程支出	1237.35		1237.35
2210105	农村危房改造	6.80		6.80
2210108	老旧小区改造	1200.00		1200.00
2210111	配租型住房保障	28.67		28.67
2210199	其他保障性安居工程支出	1.88		1.88
22102	住房改革支出	109.09	109.09	
2210201	住房公积金	109.09	109.09	

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：阳城县住房与城乡建设管理局

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		1538.23	1396.44	141.79
工资福利支出		1356.16	1356.16	
基本工资	工资奖金津补贴	53.39	53.39	
基本工资	工资福利支出	464.28	464.28	
津贴补贴	工资奖金津补贴	33.60	33.60	
津贴补贴	工资福利支出	51.23	51.23	
奖金	工资奖金津补贴	16.54	16.54	
绩效工资	工资福利支出	341.80	341.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	15.68	15.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	119.43	119.43	
职业年金缴费	社会保障缴费	7.86	7.86	
职业年金缴费	工资福利支出	59.79	59.79	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.37	6.37	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	48.52	48.52	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	22.42	22.42	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.14	3.14	
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	109.09	109.09	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.04	0.04	
商品和服务支出		128.60		128.60
水费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	1.87		1.87
工会经费	商品和服务支出	14.28		14.28
福利费	办公经费	3.28		3.28
福利费	商品和服务支出	24.99		24.99
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	18.21		18.21
其他交通费用	办公经费	9.54		9.54
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.80		0.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	53.63		53.63
对个人和家庭的补助		40.28	40.28	
退休费	离退休费	39.50	39.50	
奖励金	社会福利和救助	0.78	0.78	
资本性支出		13.19		13.19
办公设备购置	设备购置	13.19		13.19

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：阳城县住房与城乡建设管理局

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		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：阳城县住房与城乡建设管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

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：阳城县住房与城乡建设管理局

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：阳城县住房与城乡建设管理局

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				
公务用车购置及运行费	18.21	18.21		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	18.21	18.21		
合计	18.21	18.21		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：阳城县住房与城乡建设管理局

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	141.79	141.79		
阳城县住房与城乡建设管理局	141.79	141.79		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：阳城县住房与城乡建设管理局

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
阳城县住房与城乡建设管理局	50493.73	50493.73				
阳城县住房与城乡建设管理局	10073.51	10073.51				
洗扫车、护栏清洗车运行经费	10.00	10.00				
生活垃圾处理运营经费	50.00	50.00				
建南桥便民市场工作经费	30.00	30.00				
八甲口快速通道运行经费	110.00	110.00				
市政公司房屋补贴款	10.00	10.00				
廉租住房(康泽小区96户)物业管理费	1.88	1.88				
城市综合管理服务平台运营经费	103.80	103.80				
城市建设投资工作经费	40.00	40.00				
在建工程起重机械设备使用安全检查经费	14.55	14.55				
大剧院春晚及两会等相关运行费用	60.00	60.00				
八甲口快速通道清洁费	5.65	5.65				
各业务股室专项业务费	292.60	292.60				
城管执法队协勤人员经费	311.27	311.27				
建筑立面装饰与店招牌设施设置规划	48.64	48.64				
四馆一院召开推动高质量发展暨农村工作会议及人大政协两会等活动费用	13.30	13.30				
阳城县县城老旧小区改造二期工程	1200.00	1200.00				
提前下达2025年省级乡村环境治理补助资金	381.00	381.00				
配套2022年度乡村环境治理补助资金	100.00	100.00				
2024年乡村环境治理配套资金	114.34	114.34				
2025年乡村环境治理补助配套资金	400.00	400.00				
阳城县中心城区建筑垃圾污染环境防治工作规划编制费	19.90	19.90				
城乡房屋安全隐患排查整治鉴定费	58.92	58.92				
自建房安全隐患排查鉴定信息录入经费	200.00	200.00				
“三项强制措施”实施管道燃气居民用户户内设施安全升级改造	400.00	400.00				
阳城县生活污水收集管网全覆盖专项方案及城市地下管网设施建设改造实施方案编制费用	15.00	15.00				
四馆一院2022年度各类会议演出保障和日常培训	92.02	92.02				
阳城县人才公寓工作经费	11.00	11.00				
蟒河南山度假村拆除工程及物品搬运费用	11.16	11.16				
四馆一院春晚及两会等相关运行费用	128.83	128.83				

购置新能源执法用车	10.00	10.00				
县城南部片区城中村改造回迁安置楼项目棚改贷款还本付息	3796.28	3796.28				
凤凰街城中村棚户区改造项目归还本金及利息	974.10	974.10				
古城保护与开发利用项目(含房屋征收、基础设施等)	422.45	422.45				
城镇住房保障家庭租赁补贴	28.67	28.67				
南城西街西小河桥梁拓宽前期征收拆迁费用(原物资局)	7.75	7.75				
康泽小区改造工程	73.61	73.61				
古城保护与开发利用项目(前期费用)	100.00	100.00				
2025年中央财政农村危房改造补助资金	5.80	5.80				
2025年省级财政农村危房改造补助资金	1.00	1.00				
中国传统村落和历史文化名镇名村保护规划与测绘试点项目	420.00	420.00				
阳城县住房与城乡建设管理局(基建)	40420.22	40420.22				
阳城县综合馆、文化馆、图书馆、档案馆、影剧院“四馆一院”建设项目	350.00	350.00				
阳城县滨河东路延长线坡底段综合工程	2000.00	2000.00				
阳城县下芹桥拓宽及美溪路贯通项目	300.00	300.00				
阳城县下芹保障性住房主次入口道路	8.33	8.33				
阳城县南环东街跨河大桥及附属工程	1000.00	1000.00				
南城西街西小河桥梁拓宽改造工程	100.00	100.00				
阳城县新建便民公厕项目	69.37	69.37				
析城大道新阳街至太岳路提升改造工程	100.00	100.00				
阳城县育英西街(实验小学一佳馨住宅小区段)道路工程	800.00	800.00				
阳城县城市综合管廊等四项工程PPP项目	10858.06	10858.06				
安阳污水处理费	2694.35	2694.35				
城市基础设施建设维护费	900.00	900.00				
两节亮化	100.00	100.00				
瑞泽小区易地扶贫搬迁安置房项目	25.15	25.15				
二院边坡支护治理工程	72.03	72.03				
阳城县滨河东路延长线坡底段综合工程(二)	100.00	100.00				
自来水公司经费	20.00	20.00				
八甲口快速通道项目还本付息	110.00	110.00				
阳城县下芹水厂低区提升改造工程	60.00	60.00				
阳城县南环东街跨河大桥及附属工程	200.00	200.00				
阳城县建安路(滨河西路—缆丝厂)道路工程	373.53	373.53				
阳城县经济技术开发区安阳—演礼段连接线节点工程	31.00	31.00				
阳城县安泰路提质改造工程	80.00	80.00				
大桥北路道路拓宽改造工程	150.00	150.00				
生态环境品质提升阳麟连接线绿化工程	30.00	30.00				
阳城县集中隔离点改造费	310.82	310.82				

阳城县西校集中隔离医学观察站改建项目	81.90	81.90				
城维费、租地费	455.76	455.76				
阳城县城市品质提升及地下管线更新工程PPP项目	79.58	79.58				
城县城市综合管廊等四项工程PPP项目绩效评价服务费	10.00	10.00				
惠泽小区1-7号楼及室外建设工程	200.00	200.00				
阳城县凤凰古城墙修复工程	4.56	4.56				
阳城县厕所革命项目工程（横河）	11.22	11.22				
阳城县第五小学西侧出入口道路工程	300.00	300.00				
阳城县县城桥梁加固维修工程	200.00	200.00				
南城东街地下公共停车场及配套设施建设	120.00	120.00				
阳城县第四小学出入口道路工程	100.00	100.00				
阳城县凤凰路中段地下公共停车场及附属设施配套建设项目	5000.00	5000.00				
阳城县第二污水处理厂项目	2315.66	2315.66				
阳城县党群服务中心装饰工程	1000.00	1000.00				
南城东街地下公共停车场及配套设施海绵化建设项目	50.00	50.00				
阳城县美溪路（美韵-下李丘段）地下管网建设工程	1000.00	1000.00				
阳城县和谐路道路工程	50.00	50.00				
阳城县县城公厕工程	80.00	80.00				
滨河东路安置违约金	16.95	16.95				
阳城县凤凰路（中段）及十字街商业征迁项目	381.77	381.77				
新建阳城县凤南新区快速通道及滨河西路连接线项目	7000.00	7000.00				
阳城县2015-2016年既有建筑节能改造资金	150.00	150.00				
阳城县南城东街东门广场段道路工程	60.19	60.19				
阳城县渡泽河县城段桥梁品质提升项目一期（渡泽桥、秀泽桥、康泽桥品质提升）	200.00	200.00				
阳城县党群服务中心装饰工程（二）	700.00	700.00				
阳城县城市地下老旧管网更新项目	10.00	10.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：阳城县住房与城乡建设管理局

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
阳城县住房与城乡建设管理局	4407.21	4333.18	74.03	
阳城县住房与城乡建设管理局	149.18	119.18	30.00	
阳城县县城老旧小区改造二期工程	9.18	9.18		
住宅老旧电梯更新改造	30.00		30.00	
既有住宅自愿加装电梯	110.00	110.00		
阳城县住房与城乡建设管理局（基建）	4258.03	4214.00	44.03	
阳城县后小河(凤凰街段)防洪能力提升改造工程	1365.00	1365.00		
阳城县城市地下老旧管网更新项目	2849.00	2849.00		
阳城县经济技术开发区安阳一演礼产业园区连接线节点工程	44.03		44.03	

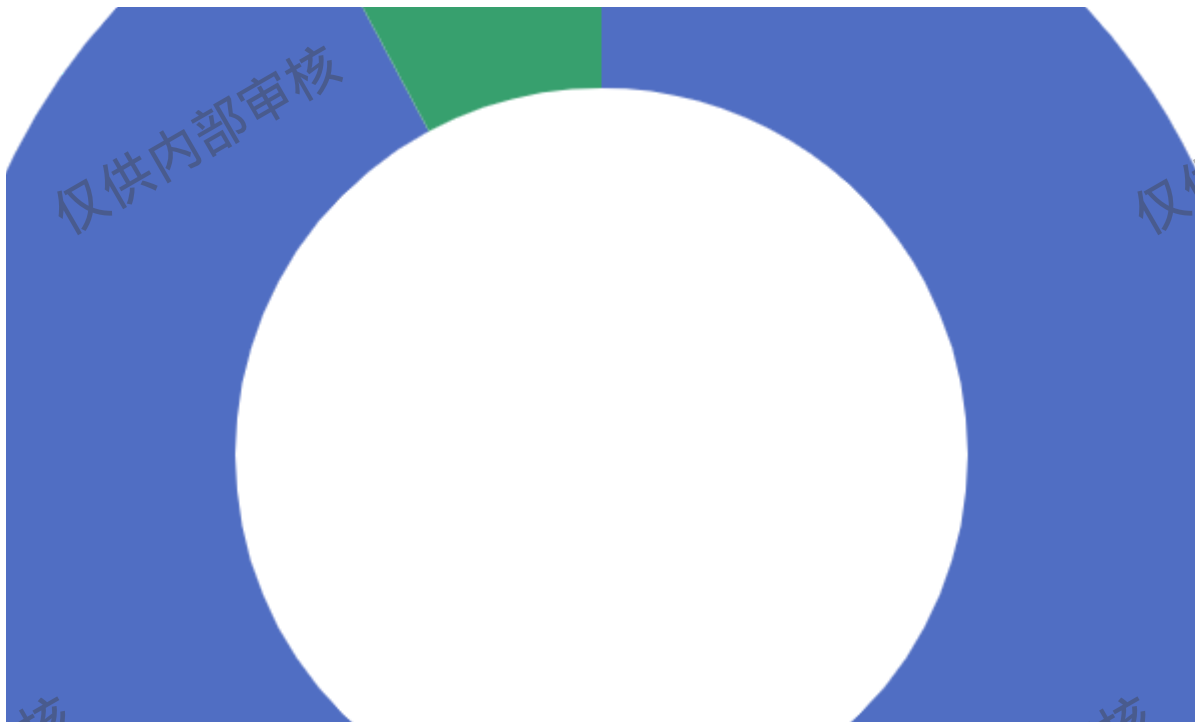
### 第三部分 2025年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度阳城县住房与城乡建设管理局预算收入总计56,439.17万元，其中：本年收入52,031.96万元，上年结转4,407.21万元，比上年增加1800.53万元，增长3.30%，主要原因是上年结转3个项目，其中上级资金结转4214万元，专项债券资金结转44.03万元，本年新增项目建设，如阳城县凤凰路中段地下公共停车场及附属设施配套建设项目，和谐路，阳城县美溪路（美韵-下李丘段）地下管网建设工程等；本年部门预算支出总计56,439.17万元，其中：本年预算安排52,031.96万元，上年结转4,407.21万元，比上年增加1800.53万元，增长3.30%，主要原因是我局财政支出以拨代支，部门预算支出情况与预算收入情况一致。上年结转3个项目，其中上级资金结转4214万元，专项债券资金结转44.03万元，本年新增项目建设，如阳城县凤凰路中段地下公共停车场及附属设施配套建设项目，和谐路，阳城县美溪路（美韵-下李丘段）地下管网建设工程等。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度阳城县住房与城乡建设管理局预算收入56,439.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入52,031.96万元，占92.19%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；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4,407.21万元，占7.81%。



#### 三、支出预算情况说明

2025年度阳城县住房与城乡建设管理局支出预算56439.17万元，其中：基本支出1538.23万元，占2.73%；项目支出54900.94万元，占97.27%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度阳城县住房与城乡建设管理局财政拨款收支总预算56,439.17万元。其中：一般公共预算拨款56,365.14万元，政府性基金预算拨款74.03万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入52,031.96万元，上年结转收入4,407.21万元。支出包括：教育支出400.00万元、社会保障和就业支出243.06万元、卫生健康支出81.04万元、节能环保支出5,010.01万元、城乡社区支出48,280.09万元、农林水支出995.34万元、住房保障支出1,385.61万元、其他支出44.03万元等。

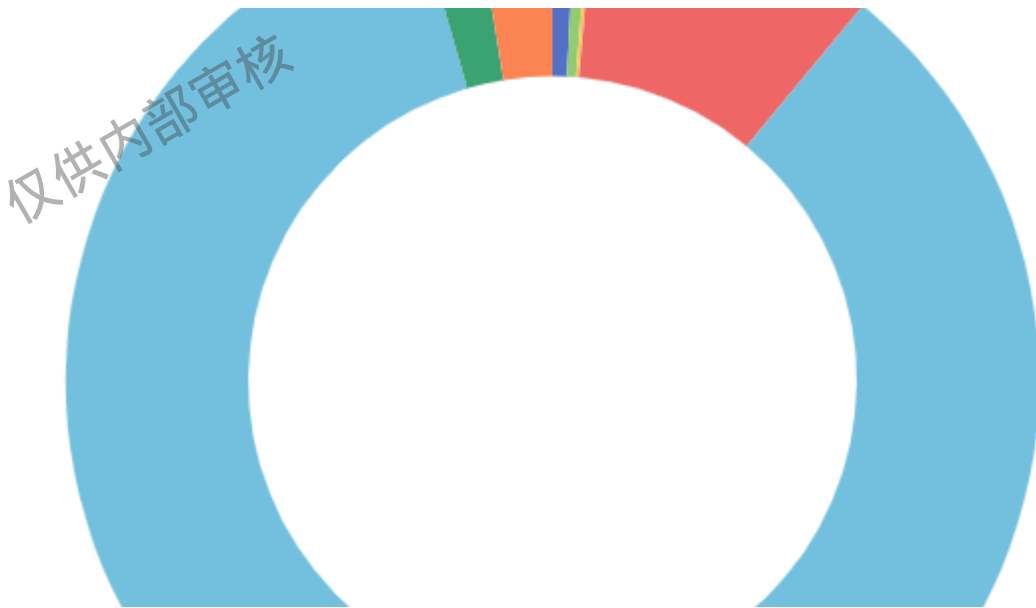
#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度阳城县住房与城乡建设管理局一般公共预算当年支出52,031.96万元，比上年增加280.68万元，增长0.54%。

##### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度阳城县住房与城乡建设管理局一般公共预算当年支出52,031.96万元，主要用于以下方面：教育支出400.00万元，占0.77%；社会保障和就业支出243.06万元，占0.47%；卫生健康支出81.04万元，占0.16%；节能环保支出5,010.01万元，占9.63%；城乡社区支出43,956.09万元，占84.48%；农林水支出995.34万元，占1.91%；住房保障支出1,346.43万元，占2.59%等。



#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度阳城县住房与城乡建设管理局一般公共预算安排基本支出1,538.23万元，其中：

人员经费1,396.44万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费141.79万元，主要包括：公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年阳城县住房与城乡建设管理局财政拨款安排的“三公”经费预算18.21万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费18.21万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费18.21万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年机关运行经费财政拨款预算141.79万元，比2024年预算增加23.41万元，增长19.78%，原因是国土资源局转隶进入19人、新考录6人、调入1热门，人员增加较多。

## 九、政府采购情况

2025年阳城县住房与城乡建设管理局政府采购预算总额23.19万元。其中：政府采购货物预算23.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 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56439.17万元，其中基本支出1538.23万元，项目支出54900.94万元；机关及下属预算单位2个，其中0个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

## 2、项目绩效目标

2025年阳城县住房与城乡建设管理局纳入绩效目标管理的二级项目92个，共计金额50,493.73万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额292.60万元；特定目标类项目91个，涉及金额50,201.13万元。公开项目绩效目标92个，涉及项目金额50,493.73万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额292.60万元；特定目标类项目91个，涉及项目金额50,201.13万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2025)年度

部门基本信息	部门名称	026-阳城县住房与城乡建设管理局		
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	73人	实际在职人员总数	140人
			其中:在编人员数	125人
其他人员数			15人	
部门职责	1、负责规范全县住房保障和城乡建设管理秩序的工作。2、负责推进住房制度改革和保障全县城镇低收入家庭住房工作。3、负责依法组织编制和实施全县村镇规划管理的工作。4、负责城乡建设的管理。5、负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的工作。6、监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。7、负责建筑工程质量安全监管工作。8、负责全县建设行业安全生产的监管工作。9、负责推进建筑节能、城镇减排的工作。10、负责监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。11、贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《山西省城乡规划条例》,拟定全县城市规划、村镇规划以及相关的发展战略、中长期规划并组织实施和进行行业管理。			
部门战略目标	1、突出政治引领,党的建设全面加强。2、着力抓项目、促建设,重点工程稳步推进。3、抓实事、惠民生,人民生活持续改善。4、抓管理、促改革,房地产市场和建筑市场平稳发展。5、化风险、保安全,发展环境显著提升。6、办实事、攻难关,市容环境持续改善。7、抓改革、谋创新,建设环境不断优化。聚焦城乡建设,促进城乡面貌的显著提升与优化;聚焦住有宜居,保障建筑与房地产市场稳健发展;聚焦民生福祉,持续提升人民群众的获得感与幸福感;聚焦城市品质,努力打造美丽和谐的城市生活环境;聚焦生命至上,保持城市安全形势持续稳定。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	52061.96	合计	52061.96
	其中:一般公共预算资金	52061.96	其中:基本支出	1538.23
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	50523.73
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	抓好城市管理。	继续坚定不移地加强执法队思想建设、纪律建设、作风建设;大力推进本执法队规范化、标准化、制度化的建设。		
	抓好城市经营。	优化建筑市场和工程质量安全监管,强化建设领域突出问题整治,加强工程质量和建筑安全信息化建设;强化房地产市场监督管理;强化物业和供热、燃气行业监管。		
	抓好城乡建设。抓好城乡建设。	研究谋划符合县情、具有可操作性的重大建设项目和重点发展任务;实施民生保障工程;稳步推进城市改造提升。		
	抓好城市服务。	健全垃圾收运体系建设;补齐生活垃圾处理能力缺口;加强资源化利用。		
	抓好基层党组织的建设。	强化党建目标责任制,促使党建工作上新台阶;创新方式方法,抓好学习培训;强化履职监管,激励担当作为。		
年度绩效目标	深入贯彻党的二十大精神,认真研究中、省、市、县重大战略和方针政策,紧密结合习近平总书记的重要指示和讲话精神,解放思想、对标一流、敢干敢成,扎实推进各项重点工作落地见效。抢抓国家新型城镇化建设示范区补短板强弱项示范县机遇,以项目建设为抓手,统筹推进古城改造复兴、旧城疏解更新、新城全面建设,优化城市发展格局、完善城市功能配套、提升城市品质内涵,为阳城高质量高速转型发展贡献建力量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			保障重点股室运行数量	6个
			保障廉租住房物业费住户数量	96户
			保障遗属补助人数	3人
			古城还本付息还款期数	6期
			安阳污水处理年污水处理	8030000立方米
			保障协勤工作人员数量	80人
			公益广告桥体广告面积	192平方米

仅供内部审核

仅供内部审核

年度绩效指标	产出指标	数量指标	建南桥市场设置便民经营点数量	220个
			公益广告灯杆广告数量	1060个
			乡村环境治理补助发放乡镇数量	15个
			洗扫车运行数量	10辆
			安全生产指导次数	>60次
			调研工作开展次数	>3次
			干部教育培训人数	>140人
		质量指标	乡村环境治理覆盖率(%)	100%
			古城还款完成率	100%
			重点工程验收合格率	100%
			市政公用设施维护率(%)	100%
			质量和安全监督覆盖率(%)	100%
			拆迁项目补偿款支付完成率	100%
			洗扫车机扫覆盖率(%)	100%
		时效指标	质量和安全监督考核合格率(%)	100%
			拆迁项目补偿款支付时间	2025年底前
			廉租房补贴时间	2025年底前
			乡村环境治理补助发放时间	2025年底前
	古城还本付息还款及时率		100%	
	排查整治城乡房屋安全隐患		2025年底前	
	成本指标	质监站工作经费	140万元	
		协勤人员经费	312万元	
		市政经费	100万元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	推动城市建设	推动
			洗扫车运行提高县城清洁	提高
			提高居民生活水平	提高
			保障日常办公的正常运行	保障
城市品质提升			提高	
生态效益		洗扫车运行减少扬尘污染	减少	
		改善生态环境	改善	
		改善乡村人居环境	改善	
可持续影响		促进阳城县住房和城市建设的可持续发展	促进	
		稳步推进城市改造提升	推进	
		提升机关人员的工作能力	提升	
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	
		受补企业满意度	≥90%	
		城市居民满意度	≥90%	
		职工满意度	≥90%	
		救助人员满意度	≥90%	

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	“三项强制措施”实施管道燃气居民用户户内设施安全升级改造工程			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局	实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目投入	实施期资金总额:	7,500,000	年度资金总额:	4,000,000
	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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目资金 (元)	市县(区)财政资金	7,500,000	市县(区)财政资金	4,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	将全县燃气用户灶具连接用橡胶或塑料软管更换为不锈钢波纹管，单气嘴(灶前阀)更换为管道燃气自闭阀，共计约102533户(最终以实际改造户数为准)。						
立项依据	阳政办函[2022]14号 阳城县人民政府办公室关于落实“三项强制措施”实施管道燃气居民用户户内设施安全升级改造工作的通知						
项目设立必要性	本项目是对燃气居民用户户内设施的安全升级改造工作，燃气安全事关人民群众生命财产和社会公共安全，为了提升燃气使用本质安全，防范燃气使用事故发生，因此，本项目的建设是保障人民群众生命和财产安全的迫切需求。						
保证项目实施的制度、措施	依据《中华人民共和国安全生产法》、《山西省燃气管理条例》以及相关法律法规。						
项目实施计划	2022年7月底完成“三项强制措施”实施管道燃气居民用户户内设施安全升级改造工作，2025年申请支付750万元。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	2022年7月底完成“三项强制措施”实施管道燃气居民用户户内设施安全升级改造工作，2025年申请支付750万元。		2022年7月底完成“三项强制措施”实施管道燃气居民用户户内设施安全升级改造工作，2025年申请支付400万元。				
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	改造居民用户	102533户	数量指标	改造居民用户	102533户
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	“三项强制措施”完工支付时间	2025年12月底前	时效指标	“三项强制措施”完工支付时间	2025年12月底前
		成本指标	2025年申请金额	750万元	成本指标	2025年申请金额	400万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障人民群众生命和财产安全	保障	社会效益指标	保障人民群众生命和财产安全	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	社会公众满意度	≥90%	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:	2025011517030

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年乡村环境治理配套资金			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局	实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局	
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:	1,150,000	年度资金总额:	1,143,364
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	1,150,000	市县(区)财政资金	1,143,364
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年乡村环境治理补助资金下达115万元，依据省财政厅和住建厅《乡村环境治理补助资金管理办法》规定及相关文件要求。县级配套资金不得低于省级乡村环境治理补助资金的标准。根据阳住建发[2023]230号，申请拨付2024年乡村环境治理县级配套资金115万元。			
立项依据	阳住建发[2023]230号阳城县住房和城乡建设管理局关于将乡村环境治理县级配套补助资金列入财政年度预算的请示。			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目设立必要性		根据乡村环境治理补助资金管理办法和阳城县住房和城乡管理局专项资金管理办法将补助资金发放到位，切实持续推进农村人居环境改善。					
保证项目实施的制度、措施		2025年底前基本完成乡村环境治理全覆盖，按进度发放乡村环境治理补助资金。					
项目实施计划		2025年底前基本完成乡村环境治理全覆盖，按进度发放2024年乡村环境治理县级配套补助资金。					
实施期目标							年度目标
总体目标	2025年底前完成乡村环境治理全覆盖，发放乡村环境治理县级配套补助资金。						2025年底前完成乡村环境治理全覆盖，发放乡村环境治理县级配套补助资金，切实持续推进农村人居环境改善。
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	补助乡镇个数	15个	数量指标	补助乡镇个数	15个
		质量指标	乡村环境治理覆盖率	100%	质量指标	乡村环境治理覆盖率	100%
		时效指标	补助发放时间	2025年底	时效指标	补助发放时间	2025年底
		成本指标	补助金额	1150000元	成本指标	补助金额	1143360元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善农村人居环境	提高	社会效益指标	改善农村人居环境	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	村民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日	2025012216115

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年省级财政农村危房改造补助资金			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局	实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局	
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：	10,000	年度资金总额：	10,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	10,000	省级财政资金	10,000
	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	此次下达的农村危房改造补助资金，专项用于低收入群体等重点对象危房改造和农房抗震改造支出。实施农村危房改造应同步达到当地抗震设防标准，鼓励结合农村危房改造和农房抗震改造同步实施农房节能改造，提高农房保温隔热性能，降低建筑能耗，本次下达省级补助资金1万元，通过惠民惠农一卡通专户发放到农户。			
立项依据	《山西省财政厅关于下达2025年中央和省级农村危房改造补助资金的通知》			

仅供内部审核

仅供内部审核

项目设立必要性		保障农村困难群众基本住房安全					
保证项目实施的制度、措施		按照《农村危房改造补助资金管理办法（试行）》（晋财资环【2023】231号）要求，加强补助资金使用管理，对于支付给农户的资金，应根据实际情况分阶段按比例支付到农户一卡通账户。					
项目实施计划		2025年农村危房改造补助资金用于低收入群体等重点对象危房改造和农房抗震改造支出，同步实施农房节能改造，提高农房保温隔热性能，降低建筑能耗，本次下达省级补助资金1万元，通过惠民惠农一卡通专户发放到农户，年底前补助资金支付到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	此次下达的农村危房改造补助资金，专项用于低收入群体等重点对象危房改造和农房抗震改造支出。实施农村危房改造应同步达到当地抗震设防标准，鼓励结合农村危房改造和农房抗震改造同步实施农房节能改造，提高农房保温隔热性能，降低建筑能耗，本次下达省级补助资金1万元，通过惠民惠农一卡通专户发放到农户。2025年底前补助资金支付到位。						此次下达的农村危房改造补助资金，专项用于低收入群体等重点对象危房改造和农房抗震改造支出。实施农村危房改造应同步达到当地抗震设防标准，鼓励结合农村危房改造和农房抗震改造同步实施农房节能改造，提高农房保温隔热性能，降低建筑能耗，本次下达省级补助资金1万元，通过惠民惠农一卡通专户发放到农户。2025年底前补助资金支付到位。
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	补贴户数	2户	数量指标	补贴户数	2户
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%	质量指标	改造后房屋验收合格率	100%
		时效指标	补助资金支付时间	2025年底前	时效指标	补助资金发放时间	2025年底前
		成本指标	补助资金金额	1万元	成本指标	补助资金金额	1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障农户住房安全	保障	社会效益指标	保障农户住房安全	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	危房改造户满意度	≥90%	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日	2025012410485	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年中央财政农村危房改造补助资金			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局	实施单位	阳城县住房与城乡建设管	
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：	57,958	年度资金总额：	57,958
	其中：中央财政资金	57,958	其中：中央财政资金	57,958
	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	此次下达的农村危房改造补助资金，专项用于低收入群体等重点对象危房改造和农房抗震改造支出。实施农村危房改造应同步达到当地抗震设防标准，鼓励结合农村危房改造和农房抗震改造同步实施农房节能改造，提高农房保温隔热性能，降低建筑能耗，本次下达中央补助资金6万元，通过惠民惠农一卡通专户发放到农户。			
立项依据	《财政部 住房城乡建设部关于下达2025年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知》			
项目设立必要性	保障农村困难群众基本住房安全			
保证项目实施的制度、措施	按照《农村危房改造补助资金管理办法（试行）》（晋财资环【2023】231号）要求，加强补助资金使用管理，对于支付给农户的资金，应根据实际情况分阶段按比例支付到农户一卡通账户。			
项目实施计划	2025年农村危房改造补助资金用于低收入群体等重点对象危房改造和农房抗震改造支出，提高农房保温隔热性能，降低建筑能耗，本次下达中央补助资金6万元，通过惠民惠农一卡通专户发放到农户，年底前补助资金支付到位。			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

实施期目标				年度目标			
总体目标	农村危房改造补助资金专项用于低收入群体等重点对象危房改造和农房抗震改造支出。实施农村危房改造应同步达到当地抗震设防标准，鼓励结合农村危房改造和农房抗震改造同步实施农房节能改造，提高农房保温隔热性能，降低建筑能耗，本次下达中央补助资金6万元，通过惠民惠农一卡通专户发放到农户。2025年底前补助资金支付到位。				农村危房改造补助资金专项用于低收入群体等重点对象危房改造和农房抗震改造支出。实施农村危房改造应同步达到当地抗震设防标准，鼓励结合农村危房改造和农房抗震改造同步实施农房节能改造，提高农房保温隔热性能，降低建筑能耗，本次下达中央补助资金57958元，通过惠民惠农一卡通专户发放到农户。2025年底前补助资金支付到位。		
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	补贴户数	4户	数量指标	补贴户数	4户
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%	质量指标	改造后房屋验收合格率	100%
		时效指标	补助资金支付时间	2025年底前	时效指标	补助资金支付时间	2025年底前
		成本指标	补助资金金额	6万元	成本指标	补助资金金额	57958元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障农户住房安全	保障	社会效益指标	保障农户住房安全	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	危房改造户满意度	≥90%	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日	2025012410390

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	八甲口快速通道清洁费			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位	阳城县住房与城乡建设管
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：	226,200	年度资金总额：	56,520
	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	226,200	市县(区)财政资金	56,520
	单位自筹	0	单位自筹	0
其他资金			其他资金	
项目概况	阳城县八甲口快速通道工程项目已完工，现已正常运行通车，为保障通行安全，畅通运行，需对道路进行清扫，采取政府购买服务的方式，对隧道/进出口道路等共计84960平方米进行清扫。			
立项依据	阳住建发[2021]105号 阳城县住房和城乡建设管理局关于申请拨付八甲口快速通道那个到清扫费用的请示			
项目设立必要性	为保障八甲口快速通道通行安全，畅通运行，			
保证项目实施的制度、措施	参照我县同等条件的道路清扫标准核定清扫费用			
项目实施计划	2025年根据具体考核情况，核定清扫费用，按进度支付清扫费用，2025年申请22.62万元，年底前支付。			
实施期目标		年度目标		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

总体目标	2025年根据具体考核情况，核定清扫费用，按进度支付清扫费用，2025年申请22.62万元，年底前支付				八甲口快速通道工程项目已完工，现正常运行通车，为保障通行安全，畅通运行，需对道路进行清扫，采取政府购买服务的方式，对隧道/进出口道路等进行清扫。2025年根据具体考核情况，核定清扫费用，按进度支付清扫费用，2025年申请5.656万元，年底前支付。		
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	清扫面积	84960平方米	数量指标	清扫面积	84960平方米
		质量指标	道路清洁率	≥90%	质量指标	道路清洁率	≥90%
		时效指标	清扫时间	每天	时效指标	清扫时间	每天
		成本指标	2025年清洁费用	226200元	成本指标	2025年清洁费用	56560元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障道路清洁	保障	社会效益指标	保障道路清洁	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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日		2025011617351

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	八甲口快速通道运行经费			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局
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:	2,000,000	年度资金总额:	1,100,000
	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	2,000,000	市县(区)财政资金	1,100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	工程全长4425米(其中:入口道路长240米,双向隧道长2615米,中段道路长1490米,出口桥梁长80米)。2019年12月试运行通车。2020年7月通过竣工验收。1.运行电费年需60万元。2.管理站临时聘用人员年需人员工资46万元。3.办公管理费用12万元。共计118万元。			
立项依据	阳城县人民政府2019年11月15日第61次常务会议纪要,提出为保证八甲口快速通道正常运行,每年拨付其运行经费。			
项目设立必要性	为了保证八甲口快速通道隧道安全畅通运行			
保证项目实施的制度、措施	管理站临时聘用人员,用于保障八甲口快速通道设施、设备等附属设施的管理、维修和维护,监控隧道各系统正常运行,负责发布隧道内的交通信息,隧道内发生各种紧急情况第一时间上报并赶到现场配合相关部门作应急处置。			
项目实施计划	1.监控中心全天24小时监控,确保系统正常运行和紧急情况上报;2.设施管理科负责隧道内设备、设备的检修和维护,负责快速通道的运行管理。			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

实施期目标				年度目标			
总体目标	八甲口快速通道安全正常运行通车。			八甲口快速通道全长4425米（其中：入口道路长240米，双向隧道长2615米，中段道路长1490米，出口桥梁长80米）。2019年12月试运行通车。2020年7月通过竣工验收。为保障八甲口快速通道安全正常运行，需一下费用：1. 运行电费年需60万元。2. 管理站临时聘用人员年需人工工资46万元。3. 办公管理费用12万元。共计110万元。			
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	聘用临时人员数量	12人	数量指标	聘用临时人员数量	12人
		质量指标	隧道运行安全率（%）	100%	质量指标	隧道运行安全率（%）	100%
		时效指标	临时工资发放时间	每月	时效指标	快速通道运行时间	全年
		成本指标	2024年运行电费	60万元	成本指标	2024年运行电费	60万元
	2024年临时人员工资		46万元	2024年临时人员工资		46万元	
	2024年管理费		12万元	2024年管理费		14万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	隧道畅通率	≥95%	社会效益指标	隧道畅通率	≥95%
		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	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	2025011515553			

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城管执法队协勤人员经费					
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局	实施单位	阳城县住房与城乡建设管			
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：	3,500,000	年度资金总额：	3,112,700		
	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	3,500,000	市县（区）财政资金	3,112,700		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	阳城县住建局下属城管执法队工作人员共聘用80人，通过保障执法队工作人员工资及社保年度工作经费，提高协勤工作人员获得感和安全感。					
立项依据	阳住建发【2014】13号《关于充实监察大队和设立城市市容管理服务中心所需经费的请示》阳发【2017】22号《中共阳城县委阳城县人民政府印发〈关于阳城县城市管理综合行政执法体制改革的实施方案〉的通知》					
项目设立必要性	保障阳城县住建局下属城管执法队工作人员工资及社保经费按时发放，提高协勤工作人员获得感和安全感					
保证项目实施的制度、措施	实施有效考勤方式，设立监督管理机制，保障人员工资和社保经费能按时发放					
项目实施计划	有效实施考勤方式，设立监督管理机制，按照合同约定，按月发放住建局下属城管执法队工作人员工资及社保经费。					
实施期目标				年度目标		
总体目标	按月发放住建局下属城管执法队工作人员工资及社保经费，提高协勤工作人员获得感和安全感。			按月发放住建局下属城管执法队工作人员工资及社保经费，提高协勤工作人员获得感和安全感。		
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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	产出指标	数量指标	协助工作人员数量	80人	数量指标	协助工作人员数量	80人
		质量指标	工资发放到位率	100%	质量指标	工资发放到位率	100%
		时效指标	协助人员工资发放时间	每月	时效指标	协助人员工资发放时间	每月
		成本指标	协助人员经费	3500000元	成本指标	协助人员经费	3112700元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	协助工作人员获得感	提高	社会效益指标	协助工作人员获得感	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	协助工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	协助工作人员满意度	≥90%
	负责人:	经办人:	联系电话:	填报日	2025011717163		

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市建设投资工作经费					
主管部门及代码		026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位		阳城县住房与城乡建设管	
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	资金	市县(区)财政	400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为了保障滨河东路延长线苏庄西段/雨污分流改造工程/阳蟒高速阳城南互通至县城连接线工程及地下综合管廊等四个PPP项目的顺利推进,县政府解决瑞琪琳公司的年度工作经费并入财政预算,根据阳住建发【2017】154号《阳城县住房保障和城乡建设管理局关于阳城县瑞琪琳城市建设投资有限公司所需经费的请示》要求,为保障其业务顺利开展,该项经费应于当年发放到位。						
立项依据	县长批件 阳住建发【2017】154号 阳城县住房保障和城乡建设管理局关于阳城县瑞琪琳城市建设投资有限公司所需经费的请示						
项目设立必要性	保障滨河东路延长线苏庄西段/雨污分流改造工程/阳蟒高速阳城南互通至县城连接线工程及地下综合管廊等四个PPP项目的顺利推进						
保证项目实施的制度、措施	根据住建局财务内控制度,合理使用资金,顺利推进项目,保障城市建设投资业务正常进行						
项目实施计划	2025年底之前将瑞琪琳公司日常经费40万元拨付到位,保障城市建设投资业务正常进行						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年底之前将瑞琪琳公司日常经费40万元拨付到位,保障城市建设投资业务正常进行			保障滨河东路延长线苏庄西段/雨污分流改造工程/阳蟒高速阳城南互通至县城连接线工程及地下综合管廊等四个PPP项目的顺利推进,2025年底之前将瑞琪琳公司日常经费40万元拨付到位,保障城市建设投资业务正常进行。			
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	服务项目个数	4个	数量指标	服务项目个数	4个
		质量指标	服务覆盖率	100%	质量指标	服务覆盖率	100%
		时效指标	工作经费支付时间	2025年底前	时效指标	工作经费支付时间	2025年底前
		成本指标	工作经费	40万元	成本指标	工作经费	40万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	保障城市投资业务顺利进行	保障	社会效益指标	保障城市投资业务顺利进行	保障	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

	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	项目部门满意度 (%)	≥95%	服务对象满意度指标	项目部门满意度 (%)
						≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日: 2025011516072

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市综合管理服务平台运营经费					
主管部门及代码		026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位		阳城县住房与城乡建设管	
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:	1,038,000		年度资金总额:		1,038,000	
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金	0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金	1,038,000		市县(区)财政资金		1,038,000	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据山西省住建厅《关于印发〈山西省城市综合管理服务平台建设和联网工作方案〉的通知》和2021年6月4日第3次县政府常务会议纪要,为确保城市综合管理服务平台项目于2022年1月全面投入试运行阶段,通过购买服务(劳务外包)的方式,招聘人员组建队伍。2025年所需经费						
立项依据	晋建办字【2020】66号 山西省住建厅 关于印发《山西省城市综合管理服务平台建设和联网工作方案》的通知 2021年6月4日第3次县政府常务会议纪要,同意通过政府购买服务的方式建设城市综合管理服务平台						
项目设立必要性	城市综合管理服务平台建设是我县推进城市治理体系创新,提升公共服务能力的重要举措,是一项基础工程/民生工程。						
保证项目实施的制度、措施	城市综合管理服务平台严格按照采购程序组织实施,按照政府购买服务协议按进度支付服务费						
项目实施计划	城市综合管理服务平台建设是我县推进城市治理体系创新,提升公共服务能力的重要举措,是一项基础工程/民生工程。2025年城市综合管理服务平台正常运行,即按合同约定支付经费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年城市综合管理服务平台正常运行,按合同约定支付经费			2025年城市综合管理服务平台正常运行,按合同约定支付经费,提升公共服务能力。			
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	雇佣信息采集人员数量	≥15人	数量指标	雇佣信息采集人员数量	≥15人
		质量指标	服务平台试运行通过率	100%	质量指标	服务平台试运行通过率	100%
		时效指标	服务平台经费支付时间	2025年12月底前	时效指标	服务平台经费支付时间	2025年12月底前
		成本指标	2025年所需经费	1038000元	成本指标	2025年所需经费	1038000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升公共服务水平	提升	社会效益指标	提升公共服务水平	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日: 2025011717050	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		城乡房屋安全隐患排查整治鉴定费用					
主管部门及代码		026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位		阳城县住房与城乡建设管	
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:	600,000		年度资金总额:	589,222		
	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	600,000		市县(区)财政资金	589,222		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	为深刻汲取襄汾“8.29”重大事故教训,根据省委省政府、市委市政府和县县委政府的安排部署,全面开展全县城乡房屋安全隐患排查整治,用2-3年时间,彻底消除全县城乡房屋安全隐患,完善城乡房屋建设常态化管理制度,坚决守住住房安全底线红线。2025年根据排查整治鉴定结果支付鉴定服务费用。						
立项依据	(晋政办发〔2020〕64号)《山西省城乡房屋安全隐患排查整治行动方案》、(阳政办发〔2020〕108号)《阳城县人民政府办公室关于印发城乡房屋安全隐患排查整治行动方案的通知》						
项目设立必要性	全面开展全县城乡房屋安全隐患排查整治,用2-3年时间,彻底消除全县城乡房屋安全隐患,完善城乡房屋建设常态化管理制度。						
保证项目实施的制度、措施	(阳政办发〔2020〕108号)《阳城县人民政府办公室关于印发城乡房屋安全隐患排查整治行动方案的通知》						
项目实施计划	根据省委省政府、市委市政府和县县委政府的安排部署,全面开展全县城乡房屋安全隐患排查整治,用2-3年时间,彻底消除全县城乡房屋安全隐患,完善城乡房屋建设常态化管理制度,坚决守住住房安全底线红线。2025年底前完成本年度城乡房屋安全隐患排查整治工作,根据具体排查整治鉴定结果支付鉴定服务费用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年底前完成本年度城乡房屋安全隐患排查整治工作,根据具体排查整治鉴定结果支付鉴定服务费用。			2025年底前完成本年度城乡房屋安全隐患排查整治工作,根据具体排查整治鉴定结果支付鉴定服务费用。			
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	鉴定农房数量	≥500户	数量指标	鉴定农房数量	≥500户
		质量指标	鉴定合格率	100%	质量指标	鉴定合格率	100%
		时效指标	鉴定服务完成时间	2025年12月底前	时效指标	鉴定服务完成时间	2025年12月底前
		成本指标	2025年鉴定服务费用	60万元	成本指标	2025年鉴定服务费用	589222元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障住房安全	保障	社会效益指标	保障住房安全	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	农户满意度	≥90%	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日		2025011717350

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)			
项目名称		城镇住房保障家庭租赁补贴	
主管部门及代码		026-阳城县住房与城乡建设管理局	
		实施单位	
		阳城县住房与城乡建设管	

仅供内部审核

仅供内部审核

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：	286,652			
	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	286,652			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据晋市财综[2021]42号，晋城市财政局关于下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知，下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）25万元，用于向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴。						
立项依据	晋市财综[2021]42号，晋城市财政局关于下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知						
项目设立必要性	对于低收入家庭无房群体，进行租赁房屋货币补贴，改善其居住环境，保证社会和谐稳定。						
保证项目实施的制度、措施	低收入家庭补贴申请人进行及时审核，补贴当年发放到位。						
项目实施计划	下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）25万元，用于向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴，对低收入家庭补贴申请人进行及时审核，补贴当年发放到位。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据晋市财综【2021】42号，晋城市财政局关于下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知，下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）25万元，用于向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴。			根据晋市财综【2021】42号，晋城市财政局关于下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知，下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）286652元，用于向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴。			
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	租赁补贴发放户数	80户	数量指标	租赁补贴发放户数	80户
		质量指标	补贴发放完成率	100%	质量指标	补贴发放完成率	100%
		时效指标	补贴发放时间	2025年底前	时效指标	补贴发放时间	2025年底前
		成本指标	2025年补贴金额	30万元	成本指标	2025年补贴金额	28.6652万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善困难家庭住房条件	改善	社会效益指标	改善困难家庭住房条件	改善
		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	补偿对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日	2025011717543			

阳城县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	大剧院春晚及两会等相关运行费用			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局	实施单位	阳城县住房与城乡建设管	
项目属性	经常性项目（长期开展）			
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,200,000	年度资金总额：	600,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,200,000	市县（区）财政资金	600,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据县委、县政府工作安排，阳城县春晚拟定于2023年1月在大剧院举行，同时人大政协两会也将在大剧院举行。但由于目前供暖工程和中央空调系统均不具备投入使用条件，为确保春晚及两会能够正常举行，需紧急完善供暖及空调系统并投入使用，急需完善工程及春晚演出期间相关费用。			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

立项依据	阳住建发[2021]329号，阳城县住房与城乡建设管理局关于保证第一届春晚及两会在大剧院举行需紧急完善供暖空调系统及相关费用的请示						
项目设立必要性	保障春晚及两会在大剧院正常举行						
保证项目实施的制度、措施	根据审定金额拨付相关费用						
项目实施计划	根据县级要求完成大剧院春晚及两会的正常召开，保障会议期间设施正常运转，2025年底前根据审定金额支付相关经费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据县级要求完成大剧院春晚及两会的正常召开，保障会议期间设施正常运转，2025年底前根据审定金额支付相关经费。			大剧院的正常运行充分展现我县文化建设风貌，根据县级要求完成大剧院春晚及两会的正常召开，保障会议期间设施正常运转，2025年底前根据审定金额支付相关经费。			
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	雇佣值班人员数量	≥2人	数量指标	雇佣值班人员数量	≥2人
		质量指标	供暖系统设施完备率	100%	质量指标	供暖系统设施完备率	100%
		时效指标	供暖系统完成时间	2025年底前	时效指标	供暖系统完成时间	2025年底前
		成本指标	2025年所需经费	120万元	成本指标	2025年所需经费	60万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障春晚及两会正常举行	保障	社会效益指标	保障春晚及两会正常举行	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	参会人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日		2025011515470

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称	凤凰街城中村棚户区改造项目归还本金及利息			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局	实施单位	阳城县住房与城乡建设管	
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:	30,000,000	年度资金总额:	9,741,000
	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	9,741,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	凤凰街城中村改造项目2018年3月申请农发行贷款46000万元，实际到位贷款28500万元，根据农发行测算需要归还15年，利息约10819万元，本息共计39319万元。2025年预计完成3000万本息归还，具体还款时间按农发行要求及还款通知完成。			
立项依据	阳城县凤凰街城中村棚户区改造项目实施方案 JCZXJ-GC-ZX-2018009号			
项目设立必要性	完成2025年度本息归还，提高政府公信力，保障凤凰街城中村改造项目正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《国有土地上房屋征收评估办法》、《国务院办公厅关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作意见》、《关于印发山西省棚户区改造工作实施方案的通知》等相关法律法规。			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目实施计划		按政府购买服务协议及农发行通知完成 2025年度还本付息						
实施期目标				年度目标				
总体目标	凤凰街城中村改造项目2018年3月申请农发行贷款46000万元，实际到位贷款28500万元，根据农发行测算需要归还15年，利息约10819万元，本息共计39319万元。2025年预计完成3000万本息归还，具体还款时间按农发行要求及还款通知完成。			凤凰街城中村改造项目2018年3月申请农发行贷款46000万元，实际到位贷款28500万元，根据农发行测算需要归还15年，利息约10819万元，本息共计39319万元。2025年预计完成974.1万本息归还，具体还款时间按农发行要求及还款通知完成。				
绩效指标	产出指标	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	还款期数	6期	6期	6期	6期	
			质量指标	还款完成率(%)	100%	100%	100%	
			时效指标	还款及时率(%)	100%	100%	100%	
	成本指标	2025年预计还本付息	3000万元	2025年预计还本付息	974.1万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高居民生活水平	提高	提高居民生活水平	提高		
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度(%)	≥95%	服务对象满意度指标	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日	2025011614542				

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		(2025年度)						
购置新能源执法用车								
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局	实施单位	阳城县住房与建设管					
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:	100,000	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	为提升城市精细化管理和服务水平,建成区综合执法范围扩大,执法用车机件老化严重,燃油效率低,安全性能差,需更换执法用车两辆。							
立项依据	阳城县人民政府县长办公会议纪要(第30次)							
项目设立必要性	城市管理综合行政执法队执法用车需求							
保证项目实施的制度、措施	阳城县人民政府县长办公会议纪要(第30次)							
项目实施计划	为提升城市精细化管理和服务水平,建成区综合执法范围扩大,执法用车机件老化严重,燃油效率低,安全性能差,更换执法用车两辆,加强行政执法工作力度,2025年年底前在执法队车辆编制范围内更换购买。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	为提升城市精细化管理和服务水平,建成区综合执法范围扩大,执法用车机件老化严重,燃油效率低,安全性能差,更换执法用车两辆,加强行政执法工作力度。			为提升城市精细化管理和服务水平,建成区综合执法范围扩大,执法用车机件老化严重,燃油效率低,安全性能差,更换执法用车两辆,加强行政执法工作力度。				
产出指标	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	更换执法车辆	2辆	2辆	数量指标	更换执法车辆	2辆	
		质量指标	完成车辆更换	100%	100%	质量指标	完成车辆更换	100%
		时效指标	完成更换	2025年12月底前	2025年12月底前	时效指标	完成更换	2025年12月底前

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	成本指标	更换资金金额	10万元	成本指标	更换资金金额	10万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	提升县城人居环境质量	保障	社会效益指标	提升县城人居环境质量	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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日	2025011611234

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		古城保护与开发利用项目(含房屋征收、基础设施等)					
主管部门及代码		026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位		阳城县住房与城乡建设局	
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		
		1年			1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	20,000,000		年度资金总额:	4,224,500		
	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	20,000,000		市县(区)财政资金	4,224,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金	0		其他资金	0		
项目概况		为进一步推动东门广场及附属工程建设,项目涉及南城东街县运公司房屋拆除,本次征收补偿具体内容包括外租商户房屋装修装潢补偿、自建房评估值、搬迁费、临时安置费、停产停业损失补助、房屋租赁租金、古城公司垫付款等8项。补偿涉及县运/东关村/一招等7家单位。					
立项依据		阳事服字[2020]24号 阳城县直属机关事务服务中心要求拨付潞泽古城复兴建设中相关费用的呈请 2018年8月7日县政府第43次专题会议纪要					
项目设立必要性		推动东门广场及附属工程建设,推动县城发展建设,打造阳城名片,给居民提供良好的生活娱乐场所。					
保证项目实施的制度、措施		为保证项目的顺利进行,实施工程监理制度,工地每周例会制度,工程质量保证制度,安全检查制度,工程责任考核制度,工程合同管理制度。					
项目实施计划		2025年底前预计支付补偿款2000万元,用于补偿涉及县运/东关村/一招等7家单位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年对古城东门广场涉及县运公司房屋拆迁补偿,按照协议约定支付补偿资金。			2025年对古城东门广场涉及县运公司房屋拆迁补偿,按照协议约定支付补偿资金。			
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	补偿单位数量	7家	数量指标	补偿单位数量	7家
		质量指标	补偿到位率	100%	质量指标	补偿到位率	100%
		时效指标	补偿金支付时间	2025年12月底	时效指标	补偿金支付时间	2025年12月底
		成本指标	2025年预计支付补偿款	2000万元	成本指标	2025年预计支付补偿款	422.45万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高城市品位	提升	社会效益指标	提高城市品位	提升
生态效益指标				生态效益指标			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

	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	受补偿单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受补偿单位满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日	2025011614593

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		古城保护与开发利用项目(前期费用)					
主管部门及代码		026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位		阳城县住房与建设管	
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:		1,000,000	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		1,000,000	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		古城公司注册资本金3000万,目前已注入2050万元,2023年预计注入500万元,2025年注入100万元。					
立项依据		2016年阳县人民政府第63次政府常务会议纪要,同意县财政出资3000万成立“阳城县德泽古城保护与开发有限公司”。					
项目设立必要性		本项目的建设符合各级政府旅游发展规划的要求,是落实《国务院关于加强文物工作的指导意见》(国发[2016]17号)的需要,同时对阳城县经济社会发展有促进作用。					
保证项目实施的制度、措施		依据《合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《公司法》以及相关法律法规。					
项目实施计划		之前年度共支付注册资金2050万,支付对象为古城公司,2025年底之前支付100万资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	财政应支付古城公司注册资金3000万,以前年度共支付2050万,2025年预计注入100万元。			财政应支付古城公司注册资金3000万,以前年度共支付2050万,2025年预计注入100万元。			
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	人员聘用数(人)	10人	数量指标	人员聘用数(人)	10人
		质量指标	公司制度完备	完善	质量指标	公司制度完备	完善
		时效指标	注册资金支付时间	2025年底前	时效指标	注册资金支付时间	2025年底前
		成本指标	注册资金支付金额	100万元	成本指标	注册资金支付金额	100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进古城建设	促进	社会效益指标	促进古城建设	促进
		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	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	2025012109532	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	建南桥便民市场工作经费
------	-------------

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局			实施单位	阳城县住房与城乡建设管	
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:	300,000		年度资金总额:	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	300,000		市县(区)财政 资金	300,000	
	单位自筹	0		单位自筹	0	
其他资金			其他资金			
项目概况	建南桥便民市场于2020年7月正式投入运营,为加强便民市场的规范化管理,我局委托阳城县誉祺翔停车管理服务有限公司对便民市场进行日常管理					
立项依据	县长批件 阳住建发[2020]181号 阳城县住房和城乡建设管理局关于拨付建南桥便民市场工作经费的请示					
项目设立必要性	为加强便民市场的规范化管理,我局委托阳城县誉祺翔停车管理服务有限公司对便民市场进行日常管理,目前该公司已对市场内各经营摊户的水、电等设施进行了完善,逐步规范了市场秩序					
保证项目实施的制度、措施	建南桥市场管理办法					
项目实施计划	进一步加强便民市场的规范化管理,我局委托阳城县誉祺翔停车管理服务有限公司对便民市场进行日常管理,对市场内各经营摊户的水、电等设施进行了完善,逐步规范市场秩序。2025年申请经费30万元,以便加强市场管理,规范市场秩序,保障市场正常运转,2025年底前支付。					
实施期目标				年度目标		
总体目标	2025年申请经费30万元,以便加强市场管理,规范市场秩序,保障市场正常运转,2025年底前支付。			2025年申请经费30万元,以便加强市场管理,规范市场秩序,保障市场正常运转,2025年底前支付。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	服务商户数量	≥180户	数量指标	服务商户数量
		质量指标	市场正常运转率(%)	100%	质量指标	市场正常运转率(%)
		时效指标	提供服务时间	每天	时效指标	提供服务时间
		成本指标	2025年工作经费	30万元	成本指标	2025年工作经费
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	市场整洁程度	整洁	社会效益指标	市场整洁程度
		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	商户满意度	≥95%	服务对象满意度指标	商户满意度
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日	2025011716581

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)			
项目名称	建筑立面装饰与店招招牌设施设置规划		
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,800,000	
	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	
	市县(区)财政资金	1,800,000	
	单位自筹	0	
其他资金			其他资金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目概况	对新阳东西街、左右岸大道、新建路等主要街道的店招牌，城市标识，墙面、商业广告、公益广告等进行规范设置，美化市容环境，提升城市品质。						
立项依据	阳审函[2023]164号 阳城县审计局关于阳城县住建局《关于编制〈阳城县建筑立面装饰与店招牌设施设置规划〉的请示》的意见；阳城县财政局关于县住建局申请编制《阳城县建筑立面装饰与批复店招牌设施设置规划》的意见。						
项目设立必要性	城市立面改造是提升城市“颜值”的重要组成部分，也是提升城市文明指数和名片。目前，我县街道外立面存在建筑风格单一、缺乏特色，材料老旧、缺乏维护，色彩搭配不当，户外广告和招牌设置随意性大，设置标准不统一，设置尺度形式各异等问题，不仅破坏了城市的空间感和协调性，影响了城市的整体形象，也制约了城市的发展。						
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国广告法》、《晋城市户外广告和招牌设置管理办法》、《阳城县店招牌设施设置管理办法》。						
项目实施计划	县城主要干道新阳东西街、左右岸大道、新建路等主要街道的店招牌，城市标识，墙面、商业广告、公益广告等进行规范设置，美化市容环境，提升城市品质。2024年已完成项目立项，完成《阳城县建筑立面装饰与店招牌设施设置规划》的编制；2025年、2026年依据导则，对城市建筑立面、店招牌和创文公益广告进行提升改造。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2024年完成项目立项，编制《阳城县建筑立面装饰与店招牌设施设置规划》；2025年、2026年依据导则，对城市建筑立面、店招牌和创文公益广告进行提升改造。			2024年完成项目立项，编制《阳城县建筑立面装饰与店招牌设施设置规划》；2025年、2026年依据导则，对城市建筑立面、店招牌和创文公益广告进行提升改造。			
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	东至凤凰东街，西至公安局两侧沿街商铺	≥800户	数量指标	东至凤凰东街，西至公安局两侧沿街	≥800户
		质量指标	改造提升完成率	100%	质量指标	改造提升完成率	100%
		时效指标	改造升级完成时间	2025年12月底前	时效指标	改造升级完成时间	2025年12月底前
		成本指标	2025年提升改造资金	60万元	成本指标	2025年提升改造资金	48.64万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善城市形象	改善	社会效益指标	改善城市形象	改善
		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	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	2025011717232			

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	康泽小区改造工程			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位	阳城县住房与城乡建设管
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：	736,100	年度资金总额：	736,100
	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	736,100	市县(区)财政资金	736,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了小区广大业主的利益，优化康泽小区基础设施建设，保障业主出行安全，康泽小区改造完成，并支付工程款给施工方。			
立项依据	阳住建发[2022]65号 阳城县住房和城乡建设管理局关于拨付康泽小区楼体及配套设施维修工程款的请示			
项目设立必要性	为了小区广大住户的利益以及社区的安定稳定和谐。			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

保证项目实施的制度、措施		阳城县住建局专项资金管理办法					
项目实施计划		为了小区广大业主的利益，优化康泽小区基础设施建设，保障业主出行安全。2024年完成康泽小区改造工程，并于2025年底前支付改造工程款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年完成康泽小区改造工程，并于2025年底前支付改造工程款。切实保障小区广大业主的利益，优化康泽小区基础设施建设，保障业主出行安全。			2024年完成康泽小区改造工程，并于2025年底前支付改造工程款。切实保障小区广大业主的利益，优化康泽小区基础设施建设，保障业主出行安全。			
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	加装彩钢瓦楼栋数	4栋	数量指标	加装彩钢瓦楼栋数	4栋
		质量指标	工程合格率（%）	100%	质量指标	工程合格率（%）	100%
		时效指标	改造工程款支付时间	2025年底前	时效指标	改造工程款支付时间	2025年底前
		成本指标	2025年改造工程费用	100万元	成本指标	2025年改造工程费用	73.61万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善小区居住环境	改善	社会效益指标	改善小区居住环境	改善
		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	住户满意度	≥90%	服务对象满意度指标	住户满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日		2025011717464

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	廉租住房(康泽小区96户)物业管理费						
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局	实施单位	阳城县住房与城乡建设管				
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	年度资金总额：	18,848			
	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	18,848			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	为了小区广大业主的利益，及社区的安定和谐，基于我单位职责，根据《关于拨付康泽小区和安泽小区未分配房屋物业费的请示》的要求，该项资金用于支付康泽小区96套廉租住房的物业管理费						
立项依据	阳住建发[2020]234号 阳城县住房和城乡建设管理局关于拨付康泽小区和安泽小区未分配房屋物业费的请示						
项目设立必要性	为了小区广大租户的利益，及社区的安定和谐						
保证项目实施的制度、措施	《物业管理条例》						
项目实施计划	财政拨款，2025年底前按时支付康达物业管理公司物业管理费。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2025年底前，按时支付康达物业管理公司物业管理费。以保障康达物业管理公司为广大租户提供各项物业服务。		2025年底前，按时支付康达物业管理公司物业管理费。以保障康达物业管理公司为广大租户提供各项物业服务。				
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	服务租户数量	96户	数量指标	服务租户数量	96户
		质量指标	物业服务完成率(%)	100%	质量指标	物业服务完成率(%)	100%
		时效指标	物业服务时间	每天	时效指标	物业服务时间	每天

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	成本指标	2025年物业管理费	100000元	成本指标	2025年物业管理费	18848元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	保障小区物业管理顺利进行	保障	社会效益指标	保障小区物业管理顺利进行	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	租户满意度	≥95%	服务对象满意度指标	租户满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日	2025011416532

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		蟒河南山度假村拆除工程及物品搬运费用						
主管部门及代码		026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位		阳城县住房与城乡建设局		
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:		120,000		年度资金总额:		111,600	
	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		120,000		市县(区)财政资金		111,600	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2023年8月31日至9月9日拆除蟒河南山度假村范围内的所有建筑及搬运室内物品,2025年底前完成						
立项依据		阳住建发[2023]217号 阳城县住建局关于拨付蟒河南山度假村拆除及物品搬运费用的请示						
项目设立必要性		根据县政府的安排部署,住建局负责拆除蟒河南山度假村范围内的所有建筑及搬运室内物品。						
保证项目实施的制度、措施		依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法律法规。						
项目实施计划		2023年8月31日至9月9日搬运完所有的物品并运至10公里外九里沟库房,由阳城县市政工程有限责任公司负责,并拆除完所有房屋,2025年底前支付其相关费用11.6万元。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	2023年8月31日至9月9日搬运完所有的物品并运至10公里外九里沟库房,并拆除完所有房屋,2025年底前支付。			2023年8月31日至9月9日搬运完所有的物品并运至10公里外九里沟库房,拆除蟒河南山度假村范围内的所有房屋建筑及搬运室内物品,2025年底前完成相关费用支付。				
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	拆除面积	5402.25平方米	数量指标	拆除面积	5402.25平方米	
		质量指标	拆除完工率	100%	质量指标	拆除完工率	100%	
		时效指标	工程费用支付时间	2025年底前	时效指标	工程费用支付时间	2025年底前	
	成本指标	工程费用	12万元	成本指标	工程费用	11.16万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保护生态环境	保护	社会效益指标	保护生态环境	保护	
		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	社会公众满意度	≥90%	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	2025011820204	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		南城西街西小河桥梁拓宽前期征收拆迁费用 (原物资局)						
主管部门及代码		026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位		阳城县住房与城乡建设管		
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:		77,500		
	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	500,000		市县(区)财政资金		77,500		
	单位自筹	0		单位自筹		0		
其他资金			其他资金					
项目概况	为进一步推动南城西街西小河桥梁拓宽工程建设,南城西街66号原物资局主楼(阳城县物资产业服务中心)及临街建筑需拆除,经摸底评估,本次征收补偿涉及外租商户房屋装修装潢补偿、搬迁费、临时安置费、租金等。							
立项依据	阳住建发【2021】130号 阳城县住房和城乡建设管理局关于南城西街西小河桥梁拓宽工程涉及物资产业服务中心房屋征迁情况的请示、阳住建发【2021】131号 阳城县住房和城乡建设管理局关于南城西街西小河桥梁拓宽工程涉及国资公司所属五家企业房屋征迁情况的请示							
项目设立必要性	推动南城西街西小河桥梁拓宽工程建设,优化县城布局,促进基础设施建设,改善居民出行条件。							
保证项目实施的制度、措施	为保证项目的顺利进行,实施工程监理制度,工地每周例会制度,工程质量保证制度,安全检查制度,工程责任考核制度,工程合同管理制度。							
项目实施计划	进一步推动南城西街西小河桥梁拓宽工程建设,南城西街66号原物资局主楼(阳城县物资产业服务中心)及临街建筑的拆除,评估征收补偿涉及外租商户房屋装修装潢补偿、搬迁费、临时安置费、租金等。2025年按照拆迁补偿协议及进度支付南城西街西小河桥梁拓宽工程涉及国资公司所属五家企业及物资产业服务中心房屋拆迁补偿款							
实施期目标				年度目标				
总体目标	2025年按照拆迁补偿协议进度支付南城西街西小河桥梁拓宽工程涉及国资公司所属五家企业及物资产业服务中心房屋拆迁补偿款			2025年按照拆迁补偿协议进度支付南城西街西小河桥梁拓宽工程涉及国资公司所属五家企业及物资产业服务中心房屋拆迁补偿款				
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	补偿单位数量	6家	数量指标	补偿单位数量	6家	
		质量指标	补偿款支付完成率	100%	质量指标	补偿款支付完成率	100%	
		时效指标	补偿支付期限	2025年12月前	时效指标	补偿支付期限	2025年12月前	
		成本指标	2025年所需拆迁补偿款金额	50万元	成本指标	2025年所需拆迁补偿款金额	7.75万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	推动城市建设	推动	社会效益指标	推动城市建设	推动	
		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	补偿对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日		2025011717573	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		配套2022年度乡村环境治理补助资金					
主管部门及代码		026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位		阳城县住房与城乡建设管	
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	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,000,000		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	根据乡村环境治理补助资金管理办法和阳城县住房与城乡建设管理局专项资金管理办法将补助资金发放到位,切实持续推进农村人居环境改善。配套2022年乡村环境治理补助资金下达100万元,依据省财政厅和住建厅《乡村环境治理补助资金管理办法》规定及相关文件要求,县级配套资金不得低于省级乡村环境治理补助资金的标准。根据阳住建发[2023]163号,申请拨付2022年乡村环境治理县级配套资金100万元。						
立项依据	阳住建发[2023]163号阳城县住房与城乡建设管理局关于将乡村环境治理县级配套补助资金列入财政年度预算的请示。						
项目设立必要性	根据乡村环境治理补助资金管理办法和阳城县住房与城乡建设管理局专项资金管理办法将补助资金发放到位,切实持续推进农村人居环境改善。						
保证项目实施的制度、措施	2025年底前基本完成乡村环境治理全覆盖,按进度发放乡村环境治理补助资金。						
项目实施计划	2025年底前基本完成乡村环境治理全覆盖,按进度发放2024年乡村环境治理县级配套补助资金。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年底前完成乡村环境治理全覆盖,发放乡村环境治理县级配套补助资金100万元。			2025年底前完成乡村环境治理全覆盖,发放乡村环境治理县级配套补助资金。			
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	补助乡镇个数	15个	数量指标	补助乡镇个数	15个
		质量指标	乡村环境治理覆盖率	100%	质量指标	乡村环境治理覆盖率	100%
		时效指标	补助发放时间	2025年底	时效指标	补助发放时间	2025年底
		成本指标	补助金额	100万元	成本指标	补助金额	100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善农村人居环境	改善	社会效益指标	改善农村人居环境	改善
		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	村民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日		2025011715301

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生活垃圾处理运营经费					
主管部门及代码		026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位		阳城县住房与城乡建设管	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
	实施期资金总额:	3,000,000		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		

仅供内部审核

仅供内部审核

项目资金 (元)	市县(区)财政资金	3,000,000	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	为实现垃圾的无害化、减量化、资源化,减少环境污染,提高居民生活水平,完善城市综合服务功能。根据晋发改城环发[2009]1587号《山西省发展和改革委员会关于阳城县县城生活垃圾处理工程可行性研究报告的批复》的要求,该项目采用卫生填埋工艺,日处理生活垃圾200吨,总库容为126.06万立方米,服务年限16年。						
立项依据	晋发改城环发[2009]1587号 山西省发展和改革委员会关于阳城县县城生活垃圾处理工程可行性研究报告的批复						
项目设立必要性	实现垃圾的无害化、减量化、资源化,减少环境污染,提高居民生活水平,完善城市综合服务功能。						
保证项目实施的制度、措施	《安全管理手册》、《运行管理手册》						
项目实施计划	完成生活垃圾处理目标,对堆体中的渗滤液进行达标处理,完善场内其他建设。严格按照规范做好对噪音、污染物、污水、有害昆虫、垃圾运输过程中恶臭物等的防治及监测,确保垃圾场周围环境和地下水源不受污染。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	完成生活垃圾处理目标,对堆体中的渗滤液进行达标处理,完善场内其他建设。严格按照规范做好对噪音、污染物、污水、有害昆虫、垃圾运输过程中恶臭物等的防治及监测,确保垃圾场周围环境和地下水源不受污染。						
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	日处理垃圾量	200吨	数量指标	日处理垃圾量	200吨
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥85%	质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥85%
		时效指标	处理垃圾时间	每天	时效指标	处理垃圾时间	每天
		成本指标	每季度生活垃圾处理经费	75万	成本指标	每季度生活垃圾处理经费	75万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	改善生态环境	改善	生态效益指标	改善生态环境	改善
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日	2025011617361			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	市政公司房屋补贴款			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局	实施单位	阳城县住房与城乡建设管	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年	
	实施期资金总额:	100,000	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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目资金 (元)	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	2016年就国土局使用房屋事宜召开专题协调会，各有关机关及部门负责人参与讨论，达成一致意见，住建局所属市政公司对改造的三、四层楼房交由国土局负责，在国土局使用房屋期间，住建局每年给市政公司补贴十万元。根据县政府2017年3月29日第七次专题会议纪要精神以及阳住建发【2020】285号《阳城县住建局关于拨付房屋补贴的请示》要求，2025年该项资金用于支付市政公司10万元补贴。						
立项依据	县政府2017年3月29日第七次专题会议纪要精神 县长批件 阳住建发[2020]285号 阳城县住房和城乡建设管理局关于拨付房屋补贴的请示						
项目设立必要性	保障国土局使用房屋，在国土局搬迁至新办公地点后，所使用的房屋交回市政公司。						
保证项目实施的制度、措施	2016年就国土局使用房屋事宜召开专题协调会，各有关机关及部门负责人参与讨论，达成一致意见，住建局所属市政公司对改造的三、四层楼房交由国土局负责，在国土局使用房屋期间，住建局每年给市政公司补贴十万元。						
项目实施计划	2025年底前拨付市政公司10万元，用于补贴2024年房屋使用补贴						
实施期目标		年度目标					
总体目标	2025年底前拨付市政公司10万元，用于补贴2024年房屋使用补贴		2016年就国土局使用房屋事宜召开专题协调会，各有关机关及部门负责人参与讨论，达成一致意见，住建局所属市政公司对改造的三、四层楼房交由国土局负责，在国土局使用房屋期间，住建局每年给市政公司补贴十万元。根据县政府2017年3月29日第七次专题会议纪要精神以及阳住建发【2020】285号《阳城县住建局关于拨付房屋补贴的请示》要求，2025年底前拨付市政公司10万元，用于补贴2024年房屋使用补贴。				
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	国土局使用房屋层数	2层	数量指标	国土局使用房屋层数	2层
		质量指标	房屋使用率(%)	100%	质量指标	房屋使用率(%)	100%
		时效指标	补贴支付时间	2025年底前	时效指标	补贴支付时间	2025年底前
		成本指标	补贴费用	10万元	成本指标	补贴费用	10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障国土局工作开展	保障	社会效益指标	保障国土局工作开展	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	国土局满意度	≥95%	服务对象满意度指标	国土局满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250115154302

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	四馆一院2022年度各类会议演出保障和日常培训			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局	实施单位	阳城县住房与城乡建设管	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金	实施期资金总额:	1,600,000	年度资金总额:	920,175
	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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目资金 (元)		市县(区)财政资金	1,600,000	市县(区)财政 资金	920,175		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
项目概况		根据县委、县政府工作安排,阳城县春晚自2023年1月起历年都在大剧院举行,同时人大政协两会也将在大剧院举行。为确保春晚及两会能够正常举行,2022年紧急完善供暖及空调系统并投入使用,需完善工程及春晚演出期间相关费用。					
立项依据		阳住建发[2021]329号,阳城县住房和城乡建设管理局关于保证第一届春晚及两会在大剧院举行需紧急完善供暖空调系统及相关费用的请示					
项目设立必要性		保障春晚及两会在大剧院正常举行					
保证项目实施的制度、措施		根据审定金额拨付相关费用					
项目实施计划		根据县级要求完成大剧院春晚及两会的正常召开,保障会议期间设施正常运转,2025年底前根据审定金额支付相关经费。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据县委、县政府工作安排,阳城县春晚自2023年1月起历年都在大剧院举行,同时人大政协两会也将在大剧院举行。为确保春晚及两会能够正常举行,2022年紧急完善供暖及空调系统并投入使用,需完善工程及春晚演出期间相关费用。全力保障会议期间设施正常运转,2025年底前根据审定金额支付相关经费。				根据县委、县政府工作安排,阳城县春晚自2023年1月起历年都在大剧院举行,同时人大政协两会也将在大剧院举行。为确保春晚及两会能够正常举行,2022年紧急完善供暖及空调系统并投入使用,需完善工程及春晚演出期间相关费用。全力保障会议期间设施正常运转,2025年底前根据审定金额支付相关经费。		
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	雇佣值班人员数量	≥2人	数量指标	雇佣值班人员数量	≥2人
		质量指标	系统设施完备率	100%	质量指标	系统设施完备率	100%
		时效指标	系统设施运行期限	2025年底	时效指标	系统设施运行期限	2025年底
		成本指标	2022年审定经费金额	160万元	成本指标	2022年审定经费金额	920175元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障春晚及两会正常举行	保障	社会效益指标	保障春晚及两会正常举行	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	参会人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250115173315	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	四馆一院春晚及两会等相关运行费用		
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局	实施单位	阳城县住房与城乡建设管
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:	1,400,000	年度资金总额:
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
			1,288,300
			0
			0

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目资金 (元)		市县(区)财政资金	1,400,000	市县(区)财政 资金	1,288,300		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据县委、县政府工作安排，阳城县春晚历年都在大剧院举行，同时人大政协两会也将在大剧院举行，为确保春晚及两会能够正常举行，设施设备的正常运行，需保障水电正常供应，应急值班值守正常维持，特需期间相关费用。					
立项依据		阳住建发[2021]329号，阳城县住房和城乡建设管理局关于保证春晚及两会在大剧院相关费用的					
项目设立必要性		根据县级要求完成大剧院春晚及两会的正常召开，保障会议期间设施正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		住建局专项资金管理办法					
项目实施计划		根据县级要求完成大剧院春晚及两会的正常召开，保障会议期间设施正常运转，2025年底前根据审定金额支付相关经费。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据县级要求完成大剧院春晚及两会的正常召开，保障会议期间设施正常运转，2025年底前根据审定金额支付相关经费。			根据县级要求完成大剧院春晚及两会的正常召开，保障会议期间设施正常运转，2025年底前根据审定金额支付相关经费。			
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	雇佣值班人员数量	>2人	数量指标	雇佣值班人员数量	>2人
		质量指标	系统设施完备率	100%	质量指标	系统设施完备率	100%
		时效指标	系统运行完成时间	2025年12月底前	时效指标	系统运行完成时间	2025年12月底前
		成本指标	运行经费金额	140万元	成本指标	运行经费金额	128.83万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障春晚及两会正常举行	保障	社会效益指标	保障春晚及两会正常举行	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	参会人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日	2025011611171			

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	四馆一院召开推动高质量发展暨农村工作会议及人大政协两会等活动费用			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局	实施单位	阳城县住房与城乡建设管	
项目属性	经常性项目(长期开展)			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	150,000	年度资金总额:	133,000
	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	150,000	市县(区)财政 资金	133,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据县委县政府工作安排，2023年1月以来，先后在四馆一院举行了全方位推动高质量发展暨农村工作会议、县人大十七届四次会议、县政协十五届三次会议等活动。申请会议保障费用，共			
立项依据	阳住建发[2023]43号，阳城县住房和城乡建设管理局关于拨付四馆一院召开推动高质量发展暨农村工作会议及人大政协两会等活动经费的请示			
项目设立必要性	保障推动高质量发展暨农村工作会议及人大政协两会等活动在大剧院正常举行			
保证项目实施的制度、措施	根据审定金额拨付相关费用			
项目实施计划	阳城县住房和城乡建设管理局支付四馆一院召开推动高质量发展暨农村工作会议及人大政协两会等活动经费，2025年底前根据审定金额支付相关经费。			
实施期目标		年度目标		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

总体目标	根据县委县政府工作安排，2023年1月以来，先后在四馆一院举行了全方位推动高质量发展暨农村工作会议、县人大会全体会议、县政协全体会议等活动，申请会议保障费用，共计15万元，2025年底前根据审定金额支付相关经费。				2025年底前根据审定金额支付相关经费		
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	雇佣值班人员数量	2个	数量指标	雇佣值班人员数量	2个
		质量指标	供暖系统设施完备率	100%	质量指标	供暖系统设施完备率	100%
		时效指标	供暖系统完成时间	2025年底前	时效指标	供暖系统完成时间	2025年底前
		成本指标	2024年所需费用	150000元	成本指标	2024年所需费用	133000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障会议活动正常举行	保障	社会效益指标	保障会议活动正常举行	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	参会人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 2025011717285		

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	洗扫车、护栏清洗车运行经费					
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位	阳城县住房与城乡建设管		
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:	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	400,000	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	为了完成县城护栏及相关交通设施的清洁,经县政府同意,根据阳住建发【2019】28号《关于采购护栏清洗车的请示》,住建局采购一台护栏清洗车,对县城15000米护栏进行清洗,对护栏桥头连接标牌进行人工清洗,保持干净。为减少环卫清扫保洁过程中的扬尘污染,努力为城市居民提供一个清洁的生活环境,根据阳住建发【2018】231号《阳城住建局关于拨付洗扫车、抑尘车运行费用的请示》要求,我局购置了10台道路清洁车。项目实施中制定了《环卫车辆管理制度》,《机械洗扫降尘作业管理办法》,《环卫洗扫车作业路段安排》,并严格按制度执行,按季度考核。					
立项依据	阳住建发【2019】28号关于采购护栏清洗车的请示、阳住建发【2018】231号阳城住建局关于拨付洗扫车、抑尘车运行费用的请示					
项目设立必要性	减少清扫保洁过程中的扬尘污染。县城目前共有15000米不锈钢隔离护栏,采用护栏清洗车清洗安全高效,并同时对接设施进行定期清洗,保持干净整洁。					
保证项目实施的制度、措施	《护栏清洗车运行管理制度》、《环卫车辆管理制度》,《机械洗扫降尘作业管理办法》,《环卫洗扫车作业路段安排》					
项目实施计划	采用护栏清洗车,对县城15000米护栏及其他交通设施进行清洗。洗扫车、抑尘车正常运行,按季度考核,按季度拨付。					
实施期目标		年度目标				
总体目标	采用护栏清洗车,对县城15000米护栏及其他交通设施进行清洗。洗扫车、抑尘车正常运行,按季度考核,按季度拨付。		采用护栏清洗车,对县城15000米护栏及其他交通设施进行清洗。洗扫车、抑尘车正常运行,按季度考核,按季度拨付。			
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	洗扫车运行数量	10辆	数量指标	洗扫车运行数量	10辆
		洗扫车机扫覆盖率(%)	100%		洗扫车机扫覆盖率	100%

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	产出指标	质量指标	护栏清洁率 (%)	≥95%	质量指标	护栏清洁率 (%)	≥95%	
		时效指标	洗扫车机扫时间	每天	时效指标	洗扫车机扫时间	每天	
		成本指标	2025年运行维护费	40万元	成本指标	2025年运行维护费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高县城清洁度	提高	社会效益指标	提高县城清洁度	提高	
		生态效益指标	减少扬尘污染	减少	生态效益指标	减少扬尘污染	减少	
		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	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	2025011615350

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县城南部片区城中村改造回迁安置房项目棚改贷款还本付息					
主管部门及代码		026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位		阳城县住房与城乡建设管理局	
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:	50,000,000		年度资金总额:		37,962,750	
	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	50,000,000		市县(区)财政资金		37,962,750	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		县城南部片区城中村改造回迁安置房项目修建4栋底商住宅楼、4栋住宅楼、地下车库及项目区道路、绿化、管线、消防等基础配套工程。该项目资金来源为棚改贷款和政府配套资本金。该其中申请贷款金额6亿元,2025年该项目棚改贷款还本付息资金约5000万元,具体还款数额及时间待农发行通知。					
立项依据		阳发改审字(2017)10号 阳城县发展和改革委员会关于核准县城南部片区城中村改造回迁安置房项目申请报告的通知					
项目设立必要性		为改善南部片区人居环境、提高城市品位、推进我县城市化进程。					
保证项目实施的制度、措施		政府购买协议					
项目实施计划		按政府购买协议及农发行还款通知完成2025年度本息归还工作,具体还款数额及时间待农发行通知。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按政府购买协议及农发行还款通知完成2025年度本息归还工作,具体还款数额及时间待农发行通知。			按政府购买协议及农发行还款通知完成2025年度本息归还工作,具体还款数额及时间待农发行通知。			
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	还款期数	6期	数量指标	还款期数	6期
		质量指标	还款完成率 (%)	100%	质量指标	还款完成率 (%)	100%
		时效指标	还款及时率 (%)	100%	时效指标	还款及时率 (%)	100%
		成本指标	2025年还本付息	5000万元	成本指标	2025年还本付息	3796.275万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高居民生活水平	提高	社会效益指标	提高居民生活水平	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			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日	2025011614484	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	阳城县人才公寓工作经费			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局	实施单位	阳城县住房与城乡建设管	
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:	130,000	年度资金总额:	110,000
	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	130,000	市县(区)财政资金	110,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
其他资金		其他资金		
项目概况	阳城县人才公寓工作经费包含未入住户的取暖费、物业管理费,及日常零星维修等费用。			
立项依据	阳住建发[2020]239号 阳城县住房和城乡建设管理局关于拨付人才公寓工作经费的请示			
项目设立必要性	市委将人才工作纳入专项考核,并将县级人才公寓、人才周转房新建数量、入住率作为重要指标。我县引进的人才多数在外租住民房,居住分散也不利于高层次人才沟通交流,人才公寓能助力留住用好活人才。			
保证项目实施的制度、措施	《关于加快配套人才公寓及人才周转房的呈请》《人才公寓建设标准》			
项目实施计划	2025年底阳城县人才公寓统计未入住户的取暖费、物业管理费,及日常零星维修等费用,按实际发生费用情况,按进度支付。			

仅供内部审核

仅供内部审核

实施期目标				年度目标			
总体目标	阳城县人才公寓工作经费包含未入住户的取暖费、物业管理费,及日常零星维修等费用,2025年底按实际发生费用情况,按进度支付。			阳城县人才公寓工作经费包含未入住户的取暖费、物业管理费,及日常零星维修等费用,2025年底按实际发生费用情况,按进度支付。			
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	日常维护楼层数量	3层	数量指标	日常维护楼层数量	3层
		质量指标	日常运行维护率	100%	质量指标	日常运行维护率	100%
		时效指标	运行维护时限	2025年底前	时效指标	运行维护时限	2025年底前
		成本指标	运行经费金额	13万元	成本指标	运行经费金额	11万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推动人才引进和发展	推动	社会效益指标	推动人才引进和发展	推动
		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	人才满意度	≥90%	服务对象满意度指标	人才满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日	2025011611064		

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	阳城县生活污水收集管网全覆盖专项方案及城市地下管网设施建设改造实施方案编制费用			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局	实施单位	阳城县住房与城乡建设管	
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:	150,000	年度资金总额:	150,000
	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	150,000	市县(区)财政资金	150,000
	单位自筹	0	单位自筹	0

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

		其他资金		其他资金			
项目概况		按照优化污水处理系统总体布局，采取补齐污水收集设施短板、提升污水处理系统效能、构建智慧排水系统等三大举措。					
立项依据		《阳城县审计局关于住建局〈关于拨付阳城县城市生活污水收集管网全覆盖专项方案及阳城县城市地下管网及设施建设改造实施方案编制费用的请示〉的意见》阳审函〔2024〕104号					
项目设立必要性		积极落实国家、省、市文件指示精神，开展污水系统化建设，提升城市生活污水收集效能					
保证项目实施的制度、措施		阳城县城市生活污水收集管网全覆盖专项方案及阳城县城市地下管网及设施建设改造实施方案					
项目实施计划		按照优化污水处理系统总体布局，采取补齐污水收集设施短板、提升污水处理系统效能、构建智慧排水系统等三大举措，实施编制阳城县城市生活污水收集管网全覆盖专项方案及阳城县城市地下管网及设施建设改造实施方案，并2025年3月开展评审汇报，2025年12月底前完成编制报告。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	按照优化污水处理系统总体布局，采取补齐污水收集设施短板、提升污水处理系统效能、构建智慧排水系统等三大举措。2025年3月开展阳城县城市生活污水收集管网全覆盖专项方案及阳城县城市地下管网及设施建设改造实施方案评审汇报，2025年12月底前完成编制报告。				按照优化污水处理系统总体布局，采取补齐污水收集设施短板、提升污水处理系统效能、构建智慧排水系统等三大举措。2025年3月开展阳城县城市生活污水收集管网全覆盖专项方案及阳城县城市地下管网及设施建设改造实施方案评审汇报，2025年12月底前完成编制报告。		
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	城市生活污水集中收集率	≥73.25%	数量指标	城市生活污水集中收集率	≥73.25%
		质量指标	规划编制完成率	100%	质量指标	规划编制完成率	100%
		时效指标	规划完成时间	2025年12月底前	时效指标	规划完成时间	2025年12月底前
		成本指标	项目编制费	15万元	成本指标	项目编制费	15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市生态系统	提高	社会效益指标	提升城市生态系统	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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日	2025011717394			

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	阳城县县城老旧小区改造二期工程			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位	阳城县住房与城乡建设管
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:	30,000,000	年度资金总额:	12,000,000
	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	12,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	县城老旧小区二期工程共涉滨河小区、热电小区二期、宏鹏小区、保险公司小区等21个小区,建筑楼栋51栋1252户,总建筑面积约18.65万平方米。			
立项依据	阳审管审字[2023]25号 阳城县行政审批服务管理局关于阳城县县城老旧小区改造二期工程可行性研究报告的批复			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目设立必要性	城镇老旧小区改造工程关系千家万户，是阳城县文明城市创建的重要支撑，考验一座城市的综合治理水平。阳城县坚持把老旧小区改造作为一项重要的民生工程来抓，全面打响老旧小区改造攻坚战。今年的老旧小区改造以全面解决老旧小区建筑物和配套设施破损老化、市政设施不完善、环境脏乱差、管理机制不健全等问题为目标，从安全问题、居住功能、环境治理三方面重点推进。改造过程中，在做好老旧小区综合改造基础上，重点做好整治架空线路、提升安全防范水平、补齐公共服务短板、完善配套基础设施等工作，让老旧小区重焕新颜，努力为居民创造更加舒适愉悦的生活居住环境，进一步提升群众获得感、幸福感。						
保证项目实施的制度、措施	依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规。						
项目实施计划	2025年完成保险公司家属、热电小区、新华书店小区、滨河小区、一中小区、农行家属楼6个老旧小区改造任务						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年完成保险公司家属、热电小区、新华书店小区、滨河小区、一中小区、农行家属楼6个老旧小区改造任务			2025年完成保险公司家属、热电小区、新华书店小区、滨河小区、一中小区、农行家属楼6个老旧小区改造任务			
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	改造小区数	21个	数量指标	改造小区数	21个
			改造小区户数	1252户		改造小区户数	1252户
		质量指标	改造完成率	100%	质量指标	改造完成率	100%
			改造完成时间	2025年12月底前		改造完成时间	2025年12月底前
	效益指标	成本指标	改造二期工程资金	3000万元	成本指标	改造二期工程资金	1200万元
			经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	保障老旧小区住房安全	保障	社会效益指标	保障老旧小区住房安全	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标			可持续发展指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	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:	2025011416255

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	阳城县中心城区建筑垃圾污染防治工作规划编制费			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位	阳城县住房与城乡建设管
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金(元)	实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:	199,000
	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	199,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
其他资金		其他资金		
项目概况	按照山西省住建厅和晋城市住建局关于加强建筑垃圾治理和资源化利用等相关要求，委托晋城合为规划设计集团编制了《阳城县中心城区建筑垃圾治理和资源化利用专项规划》，包括凤城、白桑、西河、演礼、润城、町店6乡镇。			
立项依据	晋城市住建局《关于加强全市建筑垃圾管理有关事项的通知》，县政府批准的住建局《关于解决阳城县中心城区建筑垃圾污染防治工作规划编制费用的请示》申请			
项目设立必要性	中心城区建筑垃圾治理和资源化利用的规划和指导性文件			
保证项目实施的制度、措施	招标约定和合同协议书			
项目实施计划	切实加强建筑垃圾治理和资源化利用等相关要求，委托晋城合为规划设计集团编制了《阳城县中心城区建筑垃圾治理和资源化利用专项规划》，包括凤城、白桑、西河、演礼、润城、町店6乡镇。2024年11月8日签订规划设计合同，2025年1月征求各部门意见并通过评审，2025年12月底前完成规划编制，并提交报告。			
实施期目标			年度目标	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

总体目标	按照山西省住建厅和晋城市住建局关于加强建筑垃圾治理和资源化利用等相关要求，委托晋城合为规划设计集团编制了《阳城县中心城区建筑垃圾治理和资源化利用专项规划》，包括凤城、白桑、西河、演礼、洞城、町店6个乡镇。2024年11月8日签订规划设计合同，2025年1月征求各部门意见并通过评审，2025年12月底前完成规划编制，并提交报告。				按照山西省住建厅和晋城市住建局关于加强建筑垃圾治理和资源化利用等相关要求，委托晋城合为规划设计集团编制了《阳城县中心城区建筑垃圾治理和资源化利用专项规划》，包括凤城、白桑、西河、演礼、洞城、町店6个乡镇。2024年11月8日签订规划设计合同，2025年1月征求各部门意见并通过评审，2025年12月底前完成规划编制，并提交报告。		
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	涉及乡镇数量	6个	数量指标	涉及乡镇数量	6个
		质量指标	规划编制完成率	100%	质量指标	规划编制完成率	100%
		时效指标	规划编制提交报告时限	2025年12月底前	时效指标	规划编制提交报告时限	2025年12月底前
		成本指标	规划编制经费	20万元	成本指标	规划编制经费	19.9万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善中心城区污染程度	改善	社会效益指标	改善中心城区污染程度	改善
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日:	2025011717321			

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	在建工程起重机械设备使用安全检查经费			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位	阳城县住房与城乡建设管
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:	207,450	年度资金总额:	145,520
	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	207,450	市县(区)财政资金	145,520
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2020年11月5日,我局下发《阳城县2020年建筑施工起重机械专项整治工作方案》,对17个在建工程的在用起重机械设备进行资料核查,共排查在用塔吊35台,施工电梯7台,吊篮61台。2020年11月16日,我局委托山西盛弘工程项目管理有限公司(招标代理单位),对“2020年阳城县在建工程起重机械设备使用安全检查服务”进行采购。3、因建筑起重机械设备根据工程进度而变动,属于动态数据。截至2020年12月7日,在建工程共有在用塔吊40台,施工电梯11台,吊篮49台。山西忠诚信特种设备检验检测有限公司(成交单位)将于2021年12月,对我县在建工程的在用起重机械设备全部进行使用安全检查,并提交检查报告。			
立项依据	县长批件 阳住建发[2020]286号 阳城县住房和城乡建设管理局关于拨付在建工程起重机械设备使用安全检查工作经费的请示			
项目设立必要性	为贯彻落实省、市建筑施工起重机械使用管理要求,按照《阳城县2020年建筑施工起重机械专项整治工作方案》部署,结合我县建筑安全生产现状,突出对在建工程起重机械设备使用安全进行检查,及时消除安全隐患,有效防范和遏制建筑施工起重机械事故,促进全县建筑安全生产态势持续稳定好转。			
保证项目实施的制度、措施	委托山西盛弘工程项目管理有限公司(招标代理单位),对“2020年阳城县在建工程起重机械设备使用安全检查服务”进行采购。阳城县住房和城乡建设管理局《关于对阳城县建筑工地在用起重机械设备专项安全检查及处置情况的通知》阳住建发[2020]282号。			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目实施计划		委托山西忠诚信特种设备检验检测有限公司（成交单位）已于2021年12月，对我县在建工程的在用起重机械设备全部进行使用安全检查，并提交检查报告。我单位于2025年底前支付2024年度检查经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	委托山西忠诚信特种设备检验检测有限公司（成交单位）已于2021年12月，对我县在建工程的在用起重机械设备全部进行使用安全检查，并提交检查报告。我单位于2025年底前支付2024年度检查经费。			深入贯彻落实省、市建筑施工起重机械使用管理要求，按照《阳城县2020年建筑施工起重机械专项整治工作方案》部署，结合我县建筑安全生产现状，突出对在建工程起重机械设备使用安全进行检查，及时消除安全隐患，有效防范和遏制建筑施工起重机械事故，促进全县建筑安全生产态势持续稳定好转，委托山西忠诚信特种设备检验检测有限公司（成交单位）已于2021年12月，对我县在建工程的在用起重机械设备全部进行使用安全检查，并提交检查报告，我单位于2025年底前支付2024年度检查经费。			
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	起重机械设备检查数量	≥100个	数量指标	起重机械设备检查数量	≥100个
		质量指标	安全检查覆盖率（%）	100%	质量指标	安全检查覆盖率（%）	100%
		时效指标	安全检查完成时间	2025年12月底前	时效指标	安全检查完成时间	2025年12月底前
		成本指标	2025年所需经费	207450元	成本指标	2025年所需经费	145520元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障建筑安全生产	保障	社会效益指标	保障建筑安全生产	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	公众满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日：	2025011617313			

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	中国传统村落和历史文化名镇名村保护规划与测绘试点项目			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位 阳城县住房与城乡建设管	
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：	4,200,000	年度资金总额：	4,200,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	4,200,000	省级财政资金	4,200,000
	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	中国传统村落和历史文化名镇名村保护规划与测绘试点项目共9个测绘试点，已提交初步成果等省厅评审，4个测绘试点已开展测绘前期准备工作，3个传统村落保护规划已完成。			
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达2025年中央和省级补助的通知》晋财资环【2024】242号			
项目设立必要性	推动实现区域传统村落面貌全面改善，同时探索建立传统村落保护改造长效机制，增强传统村落生命力，实现持续健康发展，并示范带动其它地区传统村落保护利用工作，传承中华优秀传统文化。			
保证项目实施的制度、措施	依据《历史文化名城名镇名村保护条例》和《山西省传统村落保护条例》以及相关法律法规。			
项目实施计划	中国传统村落和历史文化名镇名村保护规划与测绘试点项目共9个测绘试点，已提交初步成果等省厅评审，按签订合同内容如期完成。4个测绘试点已开展测绘前期准备工作，3个传统村落保护规划已完成。			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

实施期目标				年度目标			
总体目标	完成13个传统村落及历史文化名镇名村测绘并提交成果，完成3个传统村落保护规划。			完成13个传统村落及历史文化名镇名村测绘并提交成果，完成3个传统村落保护规划。			
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	补助乡镇个数	13个	数量指标	补助乡镇个数	13个
		质量指标	完成规划率	100%	质量指标	完成规划率	100%
		时效指标	项目完成时限	2025年底前	时效指标	项目完成时限	2025年底前
		成本指标	实施资金金额	420万元	成本指标	实施资金金额	420万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	传统村落数字化保护	保护	社会效益指标	传统村落数字化保护	保护
		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	村民对所在村开展保护工作的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	村民对所在村开展保护工作的满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日	2025012614405

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	自建房安全隐患排查鉴定信息录入经费			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局	实施单位	阳城县住房与城乡建设管	
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:	2,420,000	年度资金总额:	2,000,000
	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	2,420,000	市县(区)财政资金	2,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	组织开展自建房安全专项整治,全面消除自建房安全隐患,切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定,2025年根据排查鉴定信息录入支付服务费。			
立项依据	(阳政办发(2022)82号)《阳城县人民政府办公室关于印发自建房安全专项整治实施方案的通知》			
项目设立必要性	对危及公共安全的经营性自建房立查立改,坚决防范遏制自建房事故发生,健全完善城乡自建房安全管理长效机制。			
保证项目实施的制度、措施	(阳政办发(2022)82号)《阳城县人民政府办公室关于印发自建房安全专项整治实施方案的通知》			
项目实施计划	2025年底前完成自建房安全隐患排查鉴定信息录入工作,根据排查鉴定结果完成情况支付服务费用。			
实施期目标		年度目标		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

总体目标	2025年底前完成自建房安全隐患排查鉴定信息录入工作，根据排查鉴定结果完成情况支付服务费用。				切实组织开展自建房安全专项整治，全面消除自建房安全隐患，切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定，2025年底前完成自建房安全隐患排查鉴定信息录入工作，根据排查鉴定结果完成情况支付服务费用。		
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	自建农房数量	≥4000户	数量指标	自建农房数量	≥4000户
		质量指标	排查鉴定信息录入合格率	100%	质量指标	排查鉴定信息录入合格率	100%
		时效指标	排查鉴定信息录入完成时间	2025年12月底前	时效指标	排查鉴定信息录入完成时间	2025年12月底前
		成本指标	排查鉴定信息录入费用	242万元	成本指标	排查鉴定信息录入费用	200万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障自建房安全	保障	社会效益指标	保障自建房安全	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	农户满意度	≥90%	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日		2025011516580

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	安阳污水处理费			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局	实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)	
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:	42,000,000	年度资金总额:	26,943,526
	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	42,000,000	市县(区)财政资金	26,943,526
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目概况		阳城县污水处理及回用工程项目位于阳城县凤城镇南安阳村，占地56.8亩，目前日处理污水2.5万吨。项目地址选在获泽河下游段。服务范围包括阳城县县城及西河乡，服务人口约15万人，服务面积约1200公顷。建设内容主要包括：进水井、格栅间、提升泵房、旋流沉砂池、氧化沟、二沉池、消毒池、污泥池、污泥脱水间、设备房、组合反应池、二氧化氯发生间、清水池、高效沉淀池、风机房、纤维转盘滤池、玻璃智能温室、人工湿地。深度处理采用混凝沉淀过滤法，出水水质达到工业回用水标准。2015年12月完成的污水处理厂提标扩容改造工程，主要采用改良型MBBR生物膜法，升级改造后，处理水量将达到2.2万吨/日，出水水质达到《国家城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标。2020年实施阳城县南安阳污水处理厂提标扩容改造工程，设计规模为日处理22000立方米，项目在原有设计规模上提质改造，改造后出水化学需氧量、氨氮、总磷三项主要污染物达地表水环境质量五类排放标准。建设内容包括对现有工程及工艺系统升级改造，新建A2/O处理池、反硝化深床滤池、污泥池、在线监测房、增设一路10千伏回路供电等配套设施。该笔资金用于污水处理厂污水处理的补助资金。					
立项依据		晋发改城环发[2004]239号，《山西省发展和改革委员会关于阳城县县城污水处理及回用工程可行性研究报告的批复》；阳发改字【2013】56号，《阳城县发展和改革局关于对阳城县污水处理厂提标扩容改造工程可行性研究报告的批复》；阳发改字【2020】69号，《阳城县发展和改革委员会关于对阳城县污水处理厂提标改造工程可行性研究报告的批复》					
项目设立必要性		该项目是《山西省“十一五”城镇污水处理及再生利用设施建设规划》第一批规划建设的重点项目，承担晋城市COD减排任务，提标改造工程实施后每年可实现减排COD 2263.24吨，BOD 1365.1吨，SS 1365.1吨，氨氮247.14吨，总氮 240.9吨，总磷 20.88吨。为完成晋城市的节能减排目标发挥着重要作用，所以项目具有必要性。					
保证项目实施的制度、措施		该项目是《山西省“十一五”城镇污水处理及再生利用设施建设规划》第一批规划建设的重点项目，承担晋城市COD减排任务，提标改造工程实施后每年可实现减排COD 2263.24吨，BOD 1365.1吨，SS 1365.1吨，氨氮247.14吨，总氮 240.9吨，总磷 20.88吨。为完成晋城市的节能减排目标发挥着重要作用，所以项目具有必要性。					
项目实施计划		根据安阳污水处理厂提供的污水处理量，按月支付相关费用。全年预计完成不少于803万方污水的处理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		该项目是《山西省“十一五”城镇污水处理及再生利用设施建设规划》第一批规划建设的重点项目，承担晋城市COD减排任务，提标改造工程实施后每年可实现减排COD2263.24吨，BOD1365.1吨，SS1365.1吨，氨氮247.14吨，总氮240.9吨，总磷20.88吨。为完成晋城市的节能减排目标发挥着重要作用。				该项目是《山西省“十一五”城镇污水处理及再生利用设施建设规划》第一批规划建设的重点项目，承担晋城市COD减排任务，提标改造工程实施后每年可实现减排COD2263.24吨，BOD1365.1吨，SS1365.1吨，氨氮247.14吨，总氮240.9吨，总磷20.88吨。为完成晋城市的节能减排目标发挥着重要作用。	
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	年污水处理量	≥8030000m3	数量指标	年污水处理量	≥8030000m3
		质量指标	水质达标率	100%	质量指标	水质达标率	100%
		时效指标	付款时间	每月	时效指标	付款时间	每月
		成本指标	补助标准	3.23元/吨	成本指标	补助标准	3.23元/吨
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善人居环境	改善	社会效益	改善人居环境	改善
		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	居民满意度	≥90%	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250114094314

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

仅供内部审核

仅供内部审核

(2025年度)

项目名称		八甲口快速通道项目还本付息									
主管部门及代码		026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位		阳城县住房与城乡建设管理局(基建)					
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:		40,000,000		年度资金总额:		1,100,000			
		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		40,000,000		市县(区)财政资金		1,100,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		八甲口快速通道项目(还本付息),八甲口快速通道项目2017年开始建设,2021年完工,项目建设期农发行贷款40000万元,约定2019年至2034年16年还清。每年还款本金2500万元,每半年还款1250万元,利息每年年初估算,按季度支付,逐年减少。									
立项依据		阳发改字(2013)157号 阳城县发展和改革局关于阳城县八甲口快速通道建设项目可行性研究报告的批复									
项目设立必要性		现有道路无法适应交通要求,从适应交通需求和区域交通运输发展的需求,解决开发区和阳城东部路网结构									
保证项目实施的制度、措施		成立项目部,专人负责,转款支付,加快支付进度。									
项目实施计划		项目建设期农发行贷款40000万元,约定2019年至2034年16年还清。每半年还款本金1250万元,全年共计还本2500万元,利息每年年初估算,按季度支付,逐年减少。2025年申请还本付息110万元									
		实施期目标						年度目标			
总体目标		现有道路无法适应交通要求,从适应交通需求和区域交通运输发展的需求,解决开发区和阳城东部路网结构。项目每半年还款本金1250万元,全年共计还本2500万元,利息每年年初估算,按季度支付,逐年减少。2025年申请还本付息110万元。						项目建设期农发行贷款40000万元,约定2019年至2034年16年还清。每半年还款本金1250万元,全年共计还本2500万元,利息每年年初估算,按季度支付,逐年减少。2025年申请还本付息110万元。			
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	还本金额	2500万元	数量指标	还本金额	2500万元		
				质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%		
				时效指标		利息支付时间	季度	时效指标		利息支付时间	季度
						本金支付时间	半年			本金支付时间	半年
				成本指标	每年本金还款	2500万元	成本指标	每年本金还款	2500万元		
		效益指标		经济效益				经济效益			
				社会效益		方便住户出行	方便	社会效益		方便住户出行	方便
				生态效益				生态效益			

仅供内部审核

仅供内部审核

		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	≥90%	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250117160633

阳城县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	滨河东路安置违约金						
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)			
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:	1,000,000	年度资金总额:	169,463.28			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,000,000	市县(区)财政资金	169,463.28			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	由于城中村改造工程项目部未能解决李根瑞(被拆迁户)的安置问题,导致D区13#回迁楼至今未能修建,需对张红瑞等6户补助拆迁安置违约金,及D6号商铺的租赁金,2024年滨河东路项目部未回迁户选房安置工作已结束,目前需对安置户支付2024年1-8月的安置费,以及商铺的租赁金6万,两项合计16.946328万元。						
立项依据	阳住建发(2024)207号《关于拨付滨河东路未回迁户相关补偿费用的请示》,阳住建发(2020)267号《关于拨付滨河东路延长线拆迁安置违约金的报告》						
项目设立必要性	按照合同约定须支付安置违约金,维护社会稳定,避免群体性上访事件						
保证项目实施的制度、措施	补偿款项及时足额拨付到位,确保被拆迁户无上诉,投诉现象						
项目实施计划	因2024年9月安置工作已结束,现申请支付支付2024年1月-8月安置户违约金补偿费用,以及商铺租赁费6万元,两项合计16.946328万元。2025年12月底前支付安置违约金。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	因2024年9月安置工作已结束,现申请支付支付2024年1月-8月安置户违约金补偿费用,以及商铺租赁费6万元,两项合计16.946328万元。2025年12月底前支付安置违约金。补偿款项及时足额拨付到位,确保被拆迁户无上诉,投诉现象						
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	
	数量指标	拆迁安置户数	7户	数量指标	拆迁安置户数	7户	
	质量指标	违约金支付完成率	100%	质量指标	违约金支付完成率	100%	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	时效指标	违约金支付时间	2025年12月	时效指标	违约金支付时间	2025年12月	
		成本指标	拆迁安置违约金金额	16.946328万元	成本指标	拆迁安置违约金金额	16.946328万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障被拆迁户利益	保障	社会效益	保障被拆迁户利益	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	被拆迁安置户满意度	≥90%	服务对象满意度	被拆迁安置户满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250121180418

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市基础设施建设维护费					
主管部门及代码		026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位		阳城县住房与城乡建设管理局(基建)	
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:		20,000,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		20,000,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		我局结合创建全国文明城市,重点开展市政设施维护提升及环境整治,组织实施了老旧建筑拆除、道路及人行道维护、排水设施维护、路灯照明维护、市政消防及供水设施维护、全城公厕维护、创文公益广告制安、县城市政设施防汛抢修等城市建设市政设施维护工程,实现了路平、灯明、排水畅通、桥涵安全、市容环境整洁、县城安全度汛的目标,有效改善了城市设施功能和城市人居环境,为创建全国文明城市奠定了基础。					
立项依据		2022年县委经济工作会议					
项目设立必要性		有效改善了城市设施功能和城市人居环境,为创建全国文明城市奠定了基础。					
保证项目实施的制度、措施		我局成立专门项目部,抽调相关人员,专职从事此项工作,按时保质完成县委县政府安排的任务。					
项目实施计划		成立专门项目部,抽调相关人员,专职从事此项工作年初制定维护计划,安排专人进行巡查维护,年底结算验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		年初制定计划,全年维护,保障路平,灯明,管道通畅,全城市政基础设施正常运行。2025年底前支付。				成立专门项目部,抽调相关人员,专职从事此项工作年初制定维护计划,安排专人进行巡查维护,年底结算验收。2025年底前支付。	
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	道路维护	55条	数量指标	道路维护	55条
			排水管网维护	88.19千米		排水管网维护	88.19千米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	维护时间	2025年12月	时效指标	维护时间	2025年12月
		成本指标	项目概算金额	1000万元	成本指标	项目概算金额	1000万元
经济效益			经济效益				

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

效益指标	社会效益	提高县城居民生活品质	提高	社会效益	提高县城居民生活品质	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	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: 20250117175925

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城维费、租地费					
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)		
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	5,000,000	年度资金总额:	4,557,560		
	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	4,557,560		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	城维费、租地款项目包含:县城路灯亮化照明电费,城市建设周边6村租地费及绿化管护费,环县城7条公路的清扫,公厕清掏,高杆节能灯服务费,演礼快速通道及中央大道管护费,各项业务费(市政、安全、防汛、拆迁、城管办)。道路清扫、公厕清掏、绿化管护等工作,每月经相关业务股室验收汇总后,按季度拨付相关费用。高杆灯节能服务费每半年根据每月实际使用电费进行考核,考核验收合格后拨付费用。					
立项依据	阳住建发[2011]23号《阳城县住房保障和城乡建设管理局关于2011年度城乡社区公共设施支出的计划》阳住建发[2014]172号《阳城县住房保障和城乡建设管理局关于追加电费的请示》阳住建发[2018]6号,《阳城县住建局关于将演礼快速通道等两项工程管护费纳入财政预算的请示》下川村《绿化用地管护协议书》《租用土地协议书》水村村《租用土地协议》《骏马岭租用土地协议书》西关村《西小河治理协议书》南关村《西小河治理协议书》《骏马岭租用土地协议书》坪头村《骏马岭租用土地协议书》《骏马岭绿化管护协议书》					
项目设立必要性	保障居民正常出行和生活,维护市政基础设施正常运行,提升城市功能及品质。					
保证项目实施的制度、措施	由各相关股室负责保障市政城维工作的顺利开展,采用合同制,按月报送各项开支,做到专人负责,专款专用					
项目实施计划	年初制定市政城市维护的工作计划,按计划开展各项工作,每月组织验收,按分项目按季度或每半年支付各项费用,确保市政维护各项工作顺利开展。					
实施期目标			年度目标			
总体目标	城维费、租地款项目包含:路灯照明电费,环县城7条公路的清扫,公厕清掏,高杆节能灯服务费,演礼快速通道及中央大道管护费,各项业务经费(市政、安全、防汛、拆迁、城管办)及城市建设租地费,保证全年城市维护工作的顺利运行。			城维费、租地款项目包含:路灯照明电费,环县城7条公路的清扫,公厕清掏,高杆节能灯服务费,演礼快速通道及中央大道管护费,各项业务经费(市政、安全、防汛、拆迁、城管办)及城市建设租地费,保证全年城市维护工作的顺利运行。		
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	周边道路管护数量	7条	数量指标	周边道路管护数量	7条

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	产出指标	质量指标	道路整洁优良率	100%	质量指标	道路整洁优良率	100%
		时效指标	城市市政设施维护时间	2024年12月	时效指标	城市市政设施维护时间	2025年12月
		成本指标	每年经费	444.9742万元	成本指标	每年经费	444.9742万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障城市市政设施的正常运行	保障	社会效益	保障城市市政设施的正常运行	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	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:	20250114094509

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城城市综合管廊等四项工程PPP项目绩效评价服务费			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)
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	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	山西省晋城市阳城县城市综合管廊等四项工程PPP项目,总体包含阳麟高速阳城互通至县城连接线工程、阳城县滨河东路延长线(苏庄西段)道路工程、城市综合管廊一期工程、雨污分流改造工程共四个子项目。主要包含道路工程、桥梁工程、雨水工程、涵洞工程、照明工程、电力工程、绿化工程、综合管廊工程、雨污分流工程等。本项采用PPP模式,根据实际情况决定采用BOT(建设-运营-移交)运作模式,即由项目公司负责本项目的投资、融资、勘察、设计、建设、运营维护等工作,甲方授予项目公司在合作期限(建设期3年,运营期12年)内的特许经营权。合作期满后,由项目公司将本项目资产及相关权利等完好、无偿移交给阳城县人民政府或其指定的单位。本项目于2018年1月开工,2020年12月完工,2021年1月1日正式进入运营期,以后每年根据协议支付运营期服务费及可用性服务费。经和财政协商,每年对两项费用进行绩效考核,确保政府资金使用更精准。			
立项依据	阳城县住房和城乡建设管理局关于开展城市综合管廊等四项PPP项目绩效评价的请示 阳住建发(2020)213号 阳城县住房和城乡建设管理局关于拨付综合管廊等四项工程PPP项目绩效评价费用的请示 阳住建发(2020)272号			
项目设立必要性	《山西省阳城县城市综合管廊等四项工程PPP项目》合同里付费机制中运维绩效服务费的考核和调价,进行绩效考核确保政府资金用在刀刃上。			
保证项目实施的制度、措施	由财政委托中介机构对项目进行绩效考核确保PPP项目运维费和可用性服务费使用更精准。			
项目实施计划	根据2020年11月17日第76次县政府常务会议批准的《阳城县住建局关于开展城市综合管廊等四项工程PPP项目绩效评价的请示》,启动绩效评价咨询机构公开招标,参照《山西省PPP项目绩效评价服务费用指导价实施意见(实行)》执行,每年委托中介机构对项目进行绩效考核,确保PPP项目运维费和可用性服务费使用更精准。每年绩效评价服务费10万元,2026年12月前支付。			
实施期目标	年度目标			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

总体目标	每年对PPP项目进行绩效考核运营维护费和可用性服务费，确保政府资金花费到刀刃上。2026年12月底前支付完毕。			根据2020年11月17日第76次县政府常务会议批准的《阳城县住建局关于开展城市综合管廊等四项工程PPP项目绩效评价的请示》，启动绩效评价咨询机构公开招标，参照《山西省PPP项目绩效评价服务费用指导价实施意见（实行）》执行，每年委托中介机构对项目进行绩效考核，确保PPP项目运维费和可用性服务费使用更精准。			
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	评价项目数量	4个	数量指标	评价项目数量	4个
		质量指标	绩效评价完成率	100%	质量指标	绩效评价完成率	100%
		时效指标	绩效评价服务时间	1年	时效指标	绩效评价服务时间	1年
		成本指标	每年绩效服务费	10万元	成本指标	每年绩效服务费	10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高居民出行便捷性	提高	社会效益	提高居民出行便捷性	提高
			改善交通	改善		改善交通	改善
		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	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：	20251204153759

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	二院边坡支护治理工程			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局	实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)	
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：	1,000,000	年度资金总额：	720,280
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	1,000,000	市县(区)财政资金	720,280
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据县政府2021年第82次专题会议精神，为快速解决阳城县第二人民医院后高边坡险情，我局迅速组织实施了二院边坡支护治理工程，主要内容包括老窑头村土地占用、附着物拆除补偿、锚杆支护、地面硬化、坝上小游园、砌筑围墙等。其中边坡锚杆支护于2021年12月完成，及时消除了安全隐患。边坡上方因涉及老窑头村土地占用及附着物拆除补偿，2022年10月经住建局、凤城镇政府、第二人民医院、凤城派出所等沟通协调，小游园工程得以进行，目前已全部完工并验收结算。经我局初审完成投资264.94万元。			
立项依据	根据县政府2021年第82次专题会议精神			
项目设立必要性	解决阳城县第二人民医院后高边坡险情			
保证项目实施的制度、措施	我局成立专门项目部，抽调相关人员，专职从事此项工作，按时保质完成县委县政府安排的任务。			
项目实施计划	制定实施方案，安排专人进行项目管理，年底结算验收。项目于2021年12月开始实施，于2022年12月完工并经过验收结算，审定金额264.94万元，现计划2025年申请申请资金支付工程款项。			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

实施期目标				年度目标			
总体目标	制定实施方案，安排专人进行项目管理，年底前申请资金支付工程款项，排除二院边坡险情。			制定实施方案，安排专人进行项目管理，年底前申请资金支付工程款项，排除二院边坡险情。			
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	边坡治理	1272.33m <sup>2</sup>	数量指标	边坡治理	1272.33m <sup>2</sup>
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	付款时间	2025年12月	时效指标	付款时间	2025年12月
		成本指标	审定金额	264.94万元	成本指标	审定金额	264.94万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	消除安全隐患	消除	社会效益	消除安全隐患	消除
		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	≥90%	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250114174955			

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	惠泽小区1-7号楼及室外建设工程		
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位 阳城县住房与城乡建设管理局(基建)
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: 2,000,000
	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 2,000,000
	单位自筹	0	单位自筹 0
	其他资金		其他资金
项目概况	惠泽小区经济适用房项目位于凤城镇下芹村,规划占地面积28.52亩,总建筑面积28579.32平方米,规划建设7栋楼336套,概算投资6696万元。		
立项依据	晋发改投资发【2012】1198号《山西省发展和改革委员会关于核准阳城县住建局建设阳城县惠泽经济适用住房小区项目申请报告的通知》		
项目设立必要性	解决阳城县贫困户住房难题。		
保证项目实施的制度、措施	为保证项目的顺利进行,实施工程监理制度,工程质量保证制度,安全检查制度,工程责任考核制度,工程合同管理制度。		
项目实施计划	目前完成1-7#号楼及室外相关设施建设工程,2025年底根据工程进度支付工程款项。		
实施期目标		年度目标	

总体目标	目前完成1-7#号楼及室外相关设施建设工程，2025年底根据工程进度支付工程款项。				解决阳城县贫困户住房难题。目前完成1-7#号楼及室外相关设施建设工程，2025年底根据工程进度支付工程款项。		
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	建设房屋数量	363套	数量指标	建设房屋数量	363套
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	款项支付时间	2025年12月	时效指标	款项支付时间	2025年12月
		成本指标	审定金额	200万元	成本指标	审定金额	200万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高居民生活品质	提高	社会效益	提高居民生活品质	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响			可持续性影响			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250116165512

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	两节亮化			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)
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:	3,000,000	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	3,000,000	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	为营造欢乐喜庆、祥和文明、节俭平安的节日氛围,丰富全县广大人民群众精神文化生活,根据县委办、政府办印发《关于做好两节期间文化活动安排的通知》要求,在坚持做好疫情防控的前提下,开展内容丰富、形式多样的公共文化活动,繁荣节日期间人民精神文化生活,使全县人民过一个“喜庆、祥和、浓郁”的春节,住建局负责新阳街、迎宾大道等街路亮化工作。			
立项依据	阳住建发【2022】81号《关于拨付2022年春节、元宵节亮化费用的请示》阳住建发【2022】7号《关于拨付2020年春节、元宵节亮化费用的请示》			
项目设立必要性	丰富全县广大人民群众精神文化生活,使全县人民过一个“喜庆、祥和、浓郁”的春节。			
保证项目实施的制度、措施	我局成立专门项目部,抽调相关人员,专职从事此项工作,按时保质完成县委县政府安排的任务。			
项目实施计划	制定亮化方案,安排专人进行项目管理,年底结算验收。			
实施期目标			年度目标	

仅供内部审核

仅供内部审核

总体目标	为营造欢乐喜庆、祥和文明、节俭平安的节日氛围，丰富全县广大人民群众精神文化生活，根据县委办、政府办印发《关于做好两节期间文化活动安排的通知》要求，在坚持做好疫情防控的前提下，开展内容丰富、形式多样的公共文化活动，繁荣节日期间人民精神文化生活，使全县人民过一个“喜庆、祥和、浓郁”的春节，2025年前支付亮化电费。				为营造欢乐喜庆、祥和文明、节俭平安的节日氛围，丰富全县广大人民群众精神文化生活，根据县委办、政府办印发《关于做好两节期间文化活动安排的通知》要求，在坚持做好疫情防控的前提下，开展内容丰富、形式多样的公共文化活动，繁荣节日期间人民精神文化生活，使全县人民过一个“喜庆、祥和、浓郁”的春节。制定亮化方案，安排专人进行项目管理，年底结算验收。		
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	道路亮化数量	3条	数量指标	道路亮化数量	3条
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	工程送审时间	2025年12月	时效指标	工程送审时间	2025年12月
		成本指标	项目预算金额	609.69万元	成本指标	项目预算金额	609.69万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	营造一个欢乐祥和的新年氛围	营造	社会效益	营造一个欢乐祥和的新年氛围	营造
		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	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:	2025011715410 2

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	南城东街地下公共停车场及配套设施海绵化建设项目			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)
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:	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	2,000,000	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	项目总用地面8633.13㎡,合计12.95亩,总建筑面积5981.68㎡,主要建设内容为南城东街地下停车场及地上口袋公园建设,地下停车场包含车库及出入口坡道、消防水池及消防控制室、楼梯间及竖井、管线等;地上口袋公园包含景观绿化、园路、水体、公共厕所及室外管线等配套设施。			
立项依据	财政部办公厅、住房和城乡建设部办公厅、水利部办公厅《关于开展系统化全域推进海绵城市建设示范工作的通知》财办建〔2021〕35号 山西省人民政府办公厅《关于推进海绵城市建设的实施意见》晋政办发〔2016〕27号 晋财资环环【2023】236号《山西省财政厅关于提前下达2024年城镇建设发展专项资金的通知》			
项目设立必要性	以“修复水生态、改善水环境、涵养水资源、保障水安全”为目标,构建健康可持续的城市水系统,营造和谐舒适的人居环境,打造“山水相融、水城互动”的海绵阳城,让广大人民群众乐享海绵生活,为资源型县城绿色转型发展探索经验、作出示范。			
保证项目实施的制度、措施	阳城县住建局专项资金管理办法			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目实施计划		2023年完成项目前期手续并开工建设，完成部分基坑支护施工。2024年完成基坑支护、地下停车场及地上口袋公园等全部建设内容，2025年支付相关海绵化建设项目工程款项。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年完成项目前期手续并开工建设，完成部分基坑支护施工。2024年完成基坑支护、地下停车场及地上口袋公园等全部建设内容。2025年支付工程款项。					以“修复水生态、改善水环境、涵养水资源、保障水安全”为目标，2023年完成项目前期手续并开工建设，完成部分基坑支护施工。2024年完成基坑支护、地下停车场及地上口袋公园等全部建设内容，2025年支付相关海绵化建设项目工程款项。	
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	地下停车位	171个	数量指标	地下停车位	171个
		质量指标	前期手续完成率	100%	质量指标	前期手续完成率	100%
		时效指标	工程款项支付时间	2025年12月	时效指标	工程款项支付时间	2025年12月
		成本指标	工程概算金额	2989.24万元	成本指标	工程概算金额	2989.24万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善周边环境	改善	社会效益	改善周边环境	改善
		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	居民满意度	≥90%	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250121092406

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	南城东街地下公共停车场及配套设施建设			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)
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:	10,000,000	年度资金总额:	1,200,000
	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	10,000,000	市县(区)财政资金	1,200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	项目总用地面积8633.13㎡,合计12.95亩,总建筑面积5981.68㎡,主要建设内容为南城东街地下停车场及地上口袋公园建设,地下停车场包含车库及出入口坡道、消防水池及消防控制室、楼梯间及竖井、管线等;地上口袋公园包含景观绿化、园路、水体、公共厕所及室外管线等配套设施。			
立项依据	2022年10月24日,县政府第26次常委会精神,我局负责南城东街地下公共停车场及配套设施建设项目。			
项目设立必要性	加快补齐城市停车供给短板,改善周边环境,解决周边群众停车难的问题			
保证项目实施的制度、措施	我局成立专门项目部,抽调相关人员,专职从事此项工作,按时保质完成县委县政府安排的任务。			
项目实施计划	2023年完成项目前期手续并开工建设,完成部分基坑支护施工。2024年完成基坑支护、地下停车场及地上口袋公园等全部建设内容。2025年支付工程款项。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年完成项目前期手续并开工建设，完成部分基坑支护施工。2024年完成基坑支护、地下停车场及地上口袋公园等全部建设内容。2025年支付工程款项。			2023年完成项目前期手续并开工建设，完成部分基坑支护施工。2024年完成基坑支护、地下停车场及地上口袋公园等全部建设内容。2025年支付工程款项。			
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	地下停车位	171个	数量指标	地下停车位	171个
		质量指标	前期手续完成率	100%	质量指标	前期手续完成率	100%
		时效指标	工程款项支付时间	2025年12月	时效指标	工程款项支付时间	2025年12月
		成本指标	工程概算金额	2989.24万元	成本指标	工程概算金额	2989.24万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善周边环境	改善	社会效益	改善周边环境	改善
		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	居民满意度	≥90%	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250116172820

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	南城西街西小河桥梁拓宽改造工程			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)
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	道路全长95.695米,k0+000-k0+40.412段道路标准红线宽24米,K0+40.412-K0+95.695段道路车行道宽度由16米变为8米,其中K0+008.16-K0+041.84段为桥梁,本项目内容包括:桥梁工程、道路工程、给水、雨水、污水、路灯、电杆移位等			
立项依据	阳城县城市交通改善节点工程项目规划,阳城县人民政府常务会议第81次会议通过			
项目设立必要性	为打造便捷阳城,提升城市综合形象,完善城市道路基础设施配套建设,满足人民群众交通需求,缓解城市交通压力。			
保证项目实施的制度、措施	为保证项目的顺利进行,实施工程监理制度,工地每周例会制度,工程质量保证制度,安全检查制度,工程责任考核制度,工程合同管理制度。			
项目实施计划	项目于2021年6月开始组织实施,2021年11月竣工,2022年3月送审,计划于2025年底完成结算审核,并申请资金支付工程款项			

仅供内部审核

仅供内部审核

实施期目标				年度目标			
总体目标	南城西街西小河桥梁拓宽改造工程全长 95.695 米，K0000-K040.412 段道路标准红线宽 24 米，K040.412-K095.695 段道路车道宽度由 16 米变为 8 米，其中 K0008.16-K0041.84 段为桥梁，本项目内容包括：桥梁工程、道路工程、给水、雨水、污水、路灯、电杆移位等，工程于 2021 年 6 月开始施工，2021 年 11 月竣工，2022 年 3 月送审，计划于 2025 年底审核完成，并申请资金支付工程款项，该项目可以有效缓解县城交通压力			南城西街西小河桥梁拓宽改造工程全长 95.695 米，K0000-K040.412 段道路标准红线宽 24 米，K040.412-K095.695 段道路车道宽度由 16 米变为 8 米，其中 K0008.16-K0041.84 段为桥梁，本项目内容包括：桥梁工程、道路工程、给水、雨水、污水、路灯、电杆移位等，工程于 2021 年 6 月开始施工，2021 年 11 月竣工，2022 年 3 月送审，计划于 2025 年底审核完成，并申请资金支付工程款项，该项目可以有效缓解县城交通压力			
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	道路长度	95 米	数量指标	道路宽度	24 米
			道路宽度	24 米		道路长度	95 米
		质量指标	工程验收合格率 (%)	100%	质量指标	工程验收合格率 (%)	100%
		时效指标	款项支付时间	2025 年 12 月	时效指标	款项支付时间	2025 年 12 月
		成本指标	项目概算金额	607 万元	成本指标	项目概算金额	607 万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	方便住户出行	方便	社会效益	方便住户出行	方便
		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	≥90%	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250114160040

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	瑞泽小区易地扶贫搬迁安置房项目			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年
项目资金(万元)	实施期资金总额:	2,000,000	年度资金总额:	251,533
	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	251,533
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	项目位于县城下岸片区,总用地面积17761平方米,净用地13307平方米,代征市政道路面积4454平方米。建筑占地面积3025.74平方米,总建筑面积22103.08平方米,其中地上建筑面积19077.34平方米,包括住宅建筑面积18945.42平方米,连廊建筑面积131.92平方米,地下建筑面积3025.74平方米。主要建设内容为前期建设2栋经济适用房、小区道路、绿化、管线等室外配套工程			
立项依据	阳发改审字【2017】56号,《关于核准阳城县瑞泽小区经济适用房建设项目项目申请报告的通知》			
项目设立必要性	解决我县易地扶贫搬迁安置房问题和低收入家庭住房困难。			
保证项目实施的制度、措施	为保证项目的顺利进行,实施工程监理制度,工地每周例会制度,工程质量保证制度,安全检查制度,工程责任考核制度,工程合同管理制度。			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目实施计划		项目于2017年11月开工建设、2018年12月竣工投入使用，2020年6月报审、2020年12月出具决算审核报告，计划于2025年结算工程尾款					
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决我县易地扶贫搬迁安置用房问题和低收入家庭住房困难。项目于2017年11月开工建设、2018年12月竣工投入使用，2020年6月报审、2020年12月出具决算审核报告，计划于2025年结算工程尾款，该项目解决了县城贫困户住房困难的问题。				项目于2017年11月开工建设、2018年12月竣工投入使用，2020年6月报审、2020年12月出具决算审核报告，计划于2023年结算工程尾款，该项目解决了县城贫困户住房困难的问题。		
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	瑞泽小区总用地面积	17761平方米	数量指标	瑞泽小区总用地面积	17761平方米
							总建筑面积
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	支付款项时间	2025年12月	时效指标	支付款项时间	2025年12月
	成本指标	项目决算金额	3679.11万元	成本指标	项目决算金额	3679.111703万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	解决易地扶贫搬迁安置用房问题	解决	社会效益	解决易地扶贫搬迁安置	解决
		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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250117164636

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	生态环境品质提升阳蟒连接线绿化工程			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局	实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)	
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:	2,600,000	年度资金总额:	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	2,600,000	市县(区)财政资金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照阳城县生态环境品质提升三年行动实施方案,阳城县住房与城乡建设管理局拟定实施阳蟒连接线行道树栽植,具体实施方案如下:1.道路行道树栽植法桐树;2.中心隔离带栽植地被;3.路侧部分绿篱更换。项目于2023年10月开始施工,计划于2024年5月完成施工,2025年支付工程款。			
立项依据	阳住建发【2023】206号《阳城县住房与城乡建设管理局关于生态环境品质提升三年行动阳蟒连接线绿化建设实施方案的请示》			
项目设立必要性	全面提升城市品质,改善人居环境,完善城市功能,提升城市内涵,实现宜居宜业。			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

保证项目实施的制度、措施		1、科学谋划项目，县政府同意后启动；2、联合踏勘；3、编制设计；4、招标；5、开始施工6、竣工验收及报审。					
项目实施计划		项目于2023年10月开始实施，截止2023年底完成了美韵室外绿地品质改造提升，计划于2024年5月完工，2025年支付工程款项。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照阳城县生态环境品质提升三年行动方案，为全面提升城市品质，进一步改善人居环境，不断完善城市功能，提升城市内涵，实现宜居宜业，让人民群众生活更方便、更舒心，阳城县住房和城乡建设管理局拟定实施阳蟒连接线行道树栽植，具体实施方案如下：1.道路行道树栽植法桐树；2.中心隔离带栽植地被；3.路侧部分绿篱更换。项目于2023年10月开始施工，计划于2024年5月完成施工，2025年支付工程款项。					
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	栽植法桐树	750株	数量指标	栽植法桐树	750株
			中心隔离带栽植地被长度	3000米		中心隔离带栽植地被长度	3000米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目支付时间	2025年12月	时效指标	项目支付时间	2025年12月
	成本指标	项目概算金额	260万元	成本指标	项目概算金额	260万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升城市品质	提升	社会效益	提升城市品质	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	居民满意度	≥90%	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116111956

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	天桥北路道路拓宽改造工程			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局	实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)	
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：	6,500,000	年度资金总额：	1,500,000
	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	6,500,000	市县(区)财政资金	1,500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	阳城县天桥北路道路工程位于新华书店后门至鸣凤村路段，该路段道路全长350米，道路红线宽18米，采用双向四车道标准建设，每侧人行道宽2米，建设内容包含拆除工程、道路工程、安全设施工程、地下综合管沟工程、照明工程等，工程总价预估1537.2万元。红线内共涉及拆迁102户，总建筑面积9600余平方米。项目于2021年6月开始组织实施，2022年3月开工建设，2025年10月竣工，计划2025年完成结算审核，并支付工程款项。			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

立项依据	阳城县城市交通改善专项规划						
项目设立必要性	为打造便捷阳城，提升城市综合形象，完善城市道路基础设施配套建设，满足人民群众交通需求，缓解城市交通压力。						
保证项目实施的制度、措施	为保证项目的顺利进行，实施工程监理制度，工地每周例会制度，工程质量保证制度，安全检查制度，工程责任考核制度，工程合同管理制度。						
项目实施计划	项目于2021年6月开始组织实施，2022年3月开工建设，2025年10月竣工，计划2025年完成结算审核，并支付工程款项。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	阳城县天桥北路道路工程位于新华书店后门至鸣凤村口路段，该路段道路全长350米，道路红线宽18米，红线内共涉及拆迁102户。项目于2021年6月开始组织实施，2022年3月开工建设，2025年10月竣工，计划2025年完成结算审核，并支付工程款项。该道路缓解了县城交通压力。						阳城县天桥北路道路工程位于新华书店后门至鸣凤村口路段，该路段道路全长350米，道路红线宽18米，红线内共涉及拆迁102户。项目于2021年6月开始组织实施，2022年3月开工建设，2025年10月竣工，计划2025年完成结算审核，并支付工程款项。该道路缓解了县城交通压力。
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	道路红线宽度	18米	数量指标	道路红线宽度	18米
			道路长度	350米		道路长度	350米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	结算审核完成时间	2025年12月	时效指标	结算审核完成时间	2025年12月
		成本指标	项目预算金额	1537.2万元	成本指标	项目预算金额	1537.2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	完善城市道路基础设施配套建设	完善	社会效益	完善城市道路基础设施	完善
			提升城市综合形象	提升		提升城市综合形象	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	居民满意度	≥90%	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114155355

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	析城大道新阳街至太岳路提升改造工程			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年
项目资金(元)	实施期资金总额：	5,000,000	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	5,000,000	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	析城大道作为县城西部的主干道，根据见新绿拆墙透绿的指导思想，对西城大道新阳街至太岳路段进行提升改造工程。工程内容：对沿线单位的围墙、门房等进行拆除，拓宽改造人行道，增设绿化带及综合管线等。2018年5月完成项目前期准备工作，2018年7月开工建设，2018年11月完工。2025年底前完成工程的送审及款项的支付工作。			

仅供内部审核

仅供内部审核

立项依据		阳住建发【2018】32号 《关于析城大道新阳街至太岳路段提升改造的请示》					
项目设立必要性		该项目的实施对我县西出口的交通，美化，地下管线、人行道带来极大提升，改善了人居环境，有效解决道路拥堵，对创建全国文明城市有极大意义。					
保证项目实施的制度、措施		为保证项目的顺利进行，实施工程监理制度，工地每周例会制度，工程质量保证制度，安全检查制度，工程责任考核制度，工程合同管理制度。					
项目实施计划		2025年底前完成工程的送审及款项的支付工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年底前完成工程的送审及款项的支付工作。				2025年底前完成工程的送审及款项的支付工作。该项目的实施对我县西出口的交通，美化，地下管线、人行道带来极大提升，改善了人居环境，有效解决道路拥堵，对创建全国文明城市有极大意义。	
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	道路长度	775米	数量指标	道路宽度	24.5米
			道路宽度	24.5米		道路长度	775米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程款项支付时间	2025年12月	时效指标	工程款项支付时间	2025年12月
		成本指标	项目决算金额	493.21万元	成本指标	项目决算金额	493.21万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善人居环境	改善	社会效益	改善人居环境	改善
		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	居民满意度	≥90%	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250114162857

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	新建阳城县凤南新区快速通道及滨河西路连接线项目			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局	实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)	
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:	200,000,000	年度资金总额:	70,000,000
	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	200,000,000	市县(区)财政资金	70,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目位于凤城镇坪头村、凤园村、下芹社区、水村社区,包含凤南新区快速通道及滨河西路连接线,总用地面积143476.97平方米,合215.21亩。凤南新区快速通道长1169.532m,宽30m,道路采用双向四车道城市主干道技术标准,设计车速40km/h。滨河西路连接线总长2309.61m(含交叉口范围),宽24~30m,道路采用双向四车道城市主干道技术标准,设计车速40km/h。建设内容包括路基工程、路面工程、桥涵工程、隧道及其附属工程、交通设施工程、照明工程、市政管线配套工程等。项目于2022年5月开始实施,2022年10月开工建设,2024年10月完成凤南快速通道通车。计划2025年竣工,年底前支付工程进度款。			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

立项依据		阳审管审字【2022】84号《阳城县行政审批服务管理局关于新建阳城县凤南新区快速通道及滨河西路连接线项目可行性研究报告的批复》					
项目设立必要性		凤南新区快速通道将主城区与凤南新区形成快速连接。滨河西路连接线将滨河东路、骏马岭隧道、愚公大道、坪头路、安泰路、富水路等有机衔接，在主城区、凤南新区、演礼新城三大板块交汇点形成快速交通“金三角”，对于疏解主城区人口、加快凤南新区开发、全面推动演礼新城建设意义重大。					
保证项目实施的制度、措施		我局成立专门项目部，抽调相关人员，专职从事此项工作，按时保质完成县委县政府安排的任务。					
项目实施计划		2022年5月开始实施，2022年10月开工建设，2024年10月完成凤南快速通道通车。计划2025年3月-6月完成滨河西路桥梁浇筑，7月-8月滨河西路雨水管网铺装；滨河西路路基、路面铺装；9月人行道、栏杆、路灯的安装，十月竣工通车，年底前支付工程进度款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年5月开始实施，2022年10月开工建设，2024年10月完成凤南快速通道骏马岭隧道已通车。计划2025年竣工快速通道将主城区与凤南新区形成快速连接。滨河西路连接线将滨河东路、骏马岭隧道、愚公大道、坪头路、安泰路、富水路等有机衔接，在主城区、凤南新区、演礼新城三大板块交汇点形成快速交通“金三角”，对于疏解主城区人口、加快凤南新区开发、全面推动演礼新城建设意义重大。				2022年5月开始实施，2022年10月开工建设，2024年10月完成凤南快速通道通车。计划2025年3月-6月完成滨河西路桥梁浇筑，7月-8月滨河西路雨水管网铺装；滨河西路路基、路面铺装；9月人行道、栏杆、路灯的安装，十月竣工通车，年底前支付工程进度款。	
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	道路长度	1169.53米	数量指标	路基工程土方	31万方
			路基工程填方	31万方		道路长度	1169.53米
			路基工程挖方	1.5万方		路基工程挖方	1.5万方
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目支付时间	2025年12月	时效指标	项目支付时间	2025年12月
	成本指标	项目概算	76541万元	成本指标	项目概算	76541万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	方便住户出行	方便	社会效益	方便住户出行	方便
		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	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:	20250122100102

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	阳城县2015-2016年既有建筑节能改造资金			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局	实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)	
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:	2,000,000	年度资金总额:	1,500,000
	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	2,000,000	市县(区)财政资金	1,500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

	其他资金		其他资金				
项目概况	根据省住建厅《关于下达2015年至2017年既有居住建筑供热计量及节能改造分解任务的通知》(晋建科字(2014)116号)精神,山西金峰建设工程有限公司对我县列入2015年改造项目建行住宅楼、四中住宅小区和列入2016年改造项目社保所住宅楼、城西地税小区住宅楼等四项目进行了节能改造。共计改造建筑面积30487.75平方米,已于2016年完成了合同约定的改造内容,并经验收出具了建筑节能专项验收报告(列入2015年改造的两项目由于前期入户摸排和设计工作,最终于2016年签订合同并施工)。2025年申请拨付资金150万元。						
立项依据	阳住建发[2024]134号《关于解决阳城县2015-2016年既有建筑节能改造资金的请示》省住建厅《关于下达2015年至2017年既有居住建筑供热计量及节能改造分解任务的通知》(晋建科字(2014)116号)						
项目设立必要性	既有居住建筑节能改造可以有效节能减排,提高老旧小区居民的居住舒适度。						
保证项目实施的制度、措施	成立责任股室,专人负责,联合验收,确保项目进度及资金使用规范						
项目实施计划	项目于2015、2016年当年实施完成,目前进行申请配套资金配合清算资金进行项目清算,预计2025年完成资金清算工作,2025年12月前支付。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	项目于2015、2016年当年实施完成,目前进行申请配套资金配合清算资金进行项目清算,2025年完成资金清算工作,既有居住建筑节能改造可以有效节能减排,提高老旧小区居民的居住舒适度。			项目于2015、2016年当年实施完成,目前进行申请配套资金配合清算资金进行项目清算,预计2025年完成资金清算工作,2025年12月前支付。			
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	改造面积	30487.75平方米	数量指标	改造面积	30487.75平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	清算完成时间	2025年12月	时效指标	清算完成时间	2025年12月
		成本指标	改造资金	150万元	成本指标	改造资金	150万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高居民居住舒适环境	提高	社会效益	提高居民居住舒适环境	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	县城居民满意度	≥90%	服务对象满意度	县城居民满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250122103159

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	阳城县安泰路提质改造工程			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局	实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)	
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:	12,000,000	年度资金总额:	800,000
	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	12,000,000	市县(区)财政资金	800,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目概况	起点位于坪头村环卫停车场西100米，终点接育英西街，长度614米，宽度为7米至18米。道路等级为城市次干路，建设内容包括道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、通讯管道工程、电力管道工程、照明工程、交通工程等。共涉及居民户2户，集体单位1户。前期征收费用约1000万元，道路概算批复1320万元，合计2320万元，2023年已支付前期征收费用550万元。项目于2022年12月启动实施，2023年4月完成全部拆迁任务，2023年12月道路通车并交付使用。计划2025年完成工程结算打包汇总，并送审。						
立项依据	《关于阳城县安泰路提质改造工程可行性研究报告的批复》阳审管审字〔2022〕92号						
项目设立必要性	改善交通条件。						
保证项目实施的制度、措施	我局成立专门项目部，抽调相关人员，专职从事此项工作，按时保质完成县委县政府安排的任务。						
项目实施计划	2022年12月启动实施，2023年4月完成全部拆迁任务，2023年12月道路通车并交付使用。计划2025年完成工程结算打包汇总，并送审。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年12月启动实施，2023年4月完成全部拆迁任务，2023年12月道路通车并交付使用。计划2025年完成工程结算打包汇总，并送审。			2022年12月启动实施，2023年12月完成全部拆迁任务，2023年12月道路通车并交付使用。计划2025年完成工程结算打包汇总，并送审。			
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	道路长度	614米	数量指标	道路长度	614米
			涉及户数	3户		涉及户数	3户
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	审核完成时间	2025年12月	时效指标	审核完成时间	2025年12月
		成本指标	项目概算金额	1320万元	成本指标	项目概算金额	1320万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	方便住户出行	方便	社会效益	方便住户出行	方便
		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	≥85%	服务对象满意度	居民满意度	≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116111723

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	阳城县滨河东路延长线坡底段综合工程(二)			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)
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：	200,000,000	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	200,000,000	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	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目概况	阳城县滨河东路延长线坡底段综合工程起点位于秀泽桥，终点位于通泽桥，全线路长约1600米。项目主要建设内容包括：一路一廊两桥。						
立项依据	阳发改字（2020）108号阳城县发展和改革委员会关于阳城县滨河东路延长线坡底段综合工程可行性研究报告的批复。						
项目设立必要性	为打造便捷阳城，提升城市综合形象，完善城市道路基础设施配套建设，满足人民群众交通需求，缓解城市交通压力。						
保证项目实施的制度、措施	为保证项目的顺利进行，实施工程监理制度，工地每周例会制度，工程质量保证制度，安全检查制度，工程责任考核制度，工程合同管理制度。						
项目实施计划	项目于2020年7月开始组织实施，2023年完成项目扫尾、验收，2025年报送结算资料开始投资审核。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为打造便捷阳城，提升城市综合形象，完善城市道路基础设施配套建设，满足人民群众交通需求，缓解城市交通压力。项目于2020年7月开始组织实施，2023年完成项目扫尾、验收，2025年报送结算资料开始投资审核。			项目于2020年7月开始组织实施，2023年完成项目扫尾、验收，2025年报送结算资料开始投资审核。			
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	道路长度	1600米	数量指标	道路宽度	40米
			道路宽度	40米		道路长度	1600米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	款项支付时间	2025年12月	时效指标	款项支付时间	2025年12月
	效益指标	成本指标	项目概算金额	40066.2375万元	成本指标	项目概算金额	40066.2375万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	方便住户出行	方便	社会效益	方便住户出行	方便
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响			可持续性影响			
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：	20250121093803			

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	阳城县滨河东路延长线坡底段综合工程			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)
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：	200,000,000	年度资金总额：	20,000,000
	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	200,000,000	市县(区)财政资金	20,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目概况	阳城县滨河东路延长线坡底段综合工程起点位于秀泽桥，终点位于通泽桥，全线长约1600米。项目主要建设内容包括：一路一廊两桥。						
立项依据	阳发改字（2020）108号阳城县发展和改革委员会关于阳城县滨河东路延长线坡底段综合工程可行性研究报告的批复。						
项目设立必要性	为打造便捷阳城，提升城市综合形象，完善城市道路基础设施配套建设，满足人民群众交通需求，缓解城市交通压力。						
保证项目实施的制度、措施	为保证项目的顺利进行，实施工程监理制度，工地每周例会制度，工程质量保证制度，安全检查制度，工程责任考核制度，工程合同管理制度。						
项目实施计划	项目于2020年7月开始组织实施，2023年完成项目扫尾、验收，2025年报送结算资料开始投资审核。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目于2020年7月开始组织实施，2023年完成项目扫尾、验收，2025年报送结算资料开始投资审核。该项目完善了城市路网，改善了交通节点，缓解了交通压力。						
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	道路宽度	40米	数量指标	道路长度	1600米
			道路长度	1600米		道路宽度	40米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	款项支付时间	2025年12月	时效指标	款项支付时间	2025年12月
		成本指标	项目概算金额	40066.2375万元	成本指标	项目概算金额	40066.2375万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	方便住户出行	方便	社会效益	方便住户出行	方便
		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	≥90%	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117175717	

阳城县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	阳城县厕所革命项目工程（横河）			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局	实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局（基建）	
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：	112,200
	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	1,000,000	市县（区）财政资金	112,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2018年根据县政府会议精神开始实施厕所革命项目，截止2021年底厕所革命项目县城部分完成新建3座、改建9座，新建生态公厕5座任务，横河镇部分完成新建6座、改建3座以及污水管网5600余米。			

仅供内部审核

仅供内部审核

立项依据		《阳城县发展和改革委员会关于阳城县“厕所革命”工程建设项目项目建议书的批复》（阳发改审字〔2018〕39号）、《阳城县发展和改革委员会关于阳城县“厕所革命”工程建设项目可行性研究报告的批复》（阳发改审字〔2018〕58号）					
项目设立必要性		厕所革命工作的实施是为了不断改善人居环境，提升我县城乡和旅游厕所建设管理水平和卫生状况，加强我县基础设施建设和生态环境建设，提高城市公共服务水平，改善城乡居民生活条件，提升城市形象，带动旅游公共服务整体提升，进一步推进生态文明建设。项目建成后，将极大地改善居民入厕难厕所设施老旧的现状，为加快我县乡村振兴战略实施，持续推进田园城市、美丽乡村建设提供强有力的支撑。					
保证项目实施的制度、措施		项目建设严格执行项目法人责任制、工程招标投标制、工程监理制、合同管理制等法律法规。					
项目实施计划		项目2018年开始施工，划于2025年向财政申请工程进度款项并支付款项。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		项目2018年开始施工，划于2025年向财政申请工程进度款项并支付款项。				项目2018年开始施工，划于2025年向财政申请工程进度款项并支付款项。	
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	新建厕所数量	12座	数量指标	新建厕所数量	12座
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	款项支付时间	2025年12月	时效指标	款项支付时间	2025年12月
		成本指标	项目决算金额	1337.15万元	成本指标	项目决算金额	1337.15万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善我县人居环境	改善	社会效益	改善我县人居环境	改善
		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	县城居民满意度	≥90%	服务对象满意度	县城居民满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250116170857

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	阳城县城市地下老旧管网更新项目			
主管部门及代码	026-阳城县住房和城乡建设管理局		实施单位	阳城县住房和城乡建设管理局(基建)
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:	100,000	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	县城内新阳街、右岸大道、析城大道、府南路、府西路、府后路、荣泽路、建设路、惠泽路、育秀街、育才街、高风街、田园路、文华街等14条总长13509米的市政道路的给水管网、排水管网、供热管网、供气管线、强弱电综合管网等地下管网提升改造，同步按照原道路等级标准恢复道路路面、人行道及海绵化建设。			
立项依据	《阳城县行政审批服务管理局关于阳城县住房和城乡建设管理局阳城县城市地下管网更新项目可行性研究报告的批复》阳审管审字【2024】13号			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目设立必要性		改善县域居民生活环境，提升城市基础设施承载力。					
保证项目实施的制度、措施		项目实施方案					
项目实施计划		14条道路拟分阶段实施：新阳街2024年8月—2024年11月；右岸大道、析城大道、府南路、府西路2025年3月—2025年7月；惠泽路、田园路、育才街、育秀街、府后路2025年7月—2025年8月；高风街、文华街、荣泽路、建设路2025年9月—2026年4月。					
实施期目标		年度目标					
总体目标	<p>县城内新阳街、右岸大道、析城大道、府南路、府西路、府后路、荣泽路、建设路、惠泽路、育秀街、育才街、高风街、田园路、文华街等14条总长13509米的市政道路的给排水管网、排水管网、供热管网、供气管线、强弱电综合管网等地下管网提升改造，同步按照原道路等级标准恢复道路路面、人行道及海绵化建设。14条道路拟分阶段实施：新阳街2024年8月—2024年11月；右岸大道、析城大道、府南路、府西路2025年3月—2025年7月；惠泽路、田园路、育才街、育秀街、府后路2025年7月—2025年8月；高风街、文华街、荣泽路、建设路2025年9月—2026年4月。</p> <p>县城内新阳街、右岸大道、析城大道、府南路、府西路、府后路、荣泽路、建设路、惠泽路、育秀街、育才街、高风街、田园路、文华街等14条总长13509米的市政道路的给排水管网、排水管网、供热管网、供气管线、强弱电综合管网等地下管网提升改造，同步按照原道路等级标准恢复道路路面、人行道及海绵化建设。14条道路拟分阶段实施：新阳街2024年8月—2024年11月；右岸大道、析城大道、府南路、府西路2025年3月—2025年7月；惠泽路、田园路、育才街、育秀街、府后路2025年7月—2025年8月；高风街、文华街、荣泽路、建设路2025年9月—2026年4月。</p>						
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	管网改造、路面翻新长度	13.509公里	数量指标	管网改造、路面翻新长度	13.509公里
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成新阳街更新改造	2025年底前	时效指标	完成新阳街更新改造	2025年底前
		成本指标	补助资金	10万元	成本指标	补助资金	10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升县城人居环境质量	提升	社会效益	提升县城人居环境质量	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	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：	2025012615284 1			

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	阳城县城市品质提升及地下管线更新工程 PPP项目			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)
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：	1,371,000	年度资金总额：	795,800
	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	1,371,000	市县(区)财政资金	795,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目概况		建设内容包含县城内19条道路、6个老旧小区及19所学校校舍的提升改造。项目总投资49999.81万元，采用PPP模式实施，合作年限20年（建设期2年，经营期18年）。本项目经2021年12月县政府第10次常务会议确定为重点建设项目。2022年4月12日完成可研批复；7月份完成“两评一案”（财政承受能力评估、物有所值评估、实施方案）编制和审批，并入选财政部PPP项目库；12月完成社会资本方政府采购开评标工作（未签订项目合同）。按2023年3月28日市发改局会议精神：未开工PPP项目暂停实施；项目处于暂停状态。11月中旬，根据国家发展改革委、财政部《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》文件精神，本项目不宜继续启动，加之项目中部分工程涉及校舍安全和居民出行，经请求县委、县政府，已将部分破损路面和校舍安全按城维专项进行实施。经研究决定，对未实施部分结合我县海绵城市建设方案，重新谋划，采用EPC方式实施。项目于2022年11月开始实施，2024年11月完成建设任务。2026年支付工程前期费49.58万元，年底前支付。该项目的实施将有效推进文明城市建设，改善人居环境。					
立项依据		2021年县政府第10次常务会议					
项目设立必要性		推进文明城市建设，改善人居环境					
保证项目实施的制度、措施		我局成立专门项目部，抽调相关人员，专职从事此项工作，按时保质完成县委县政府安排的任务。					
项目实施计划		本项目经2021年12月县政府第10次常务会议确定为重点建设项目，2022年4月12日完成可研批复；7月份完成“两评一案”（财政承受能力评估、物有所值评估、实施方案）编制和审批，并入选财政部PPP项目库；12月完成社会资本方政府采购开评标工作（未签订项目合同）。按2023年3月28日市发改局会议精神：未开工PPP项目暂停实施；项目处于暂停状态。11月中旬，根据国家发展改革委、财政部《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》文件精神，本项目不宜继续启动，加之项目中部分工程涉及校舍安全和居民出行，经请求县委、县政府，已将部分破损路面和校舍安全按城维专项进行实施。经研究决定，对未实施部分结合我县海绵城市建设方案，重新谋划，采用EPC方式实施。项目于2022年11月开始实施，2024年11月完成建设任务。2026年支付工程前期费49.58万元，年底前支付。					
实施期目标							年度目标
总体目标	19条道路地下管线和路面改造，6个公建小区改造及19所学校改造。项目于2022年11月开始实施，2024年11月完成建设任务。2026年支付工程前期费49.58万元，年底前支付。该项目的实施将有效推进文明城市建设，改善人居环境。						推进文明城市建设，改善人居环境项目计划2022年11月开始实施，2023年申请政府资本金，保障项目顺利开工，计划于2025年12月前完成建设任务。
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	改造道路及底线管线数量	19条	数量指标	学校改造数量	19所
			公建小区改造数量	6个		公建小区改造数量	6个
			学校改造数量	19所		改造道路及底线管线数量	19条
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	前期费支付时间	2026年12月	时效指标	资本金注入时间	2025年12月
	成本指标	项目前期费用	79.58万元	成本指标	项目前期费用	79.58万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升城市品质	提升	社会效益	提升城市品质	提升
		生态效益			生态效益		
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：	20251204162535	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	阳城县城市综合管廊等四项工程PPP项目		
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局	实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年
	实施期资金总额：	109,000,000	年度资金总额：
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金
			108,580,600
			0

仅供内部审核

仅供内部审核

项目资金 (元)	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		109,000,000	市县(区)财政资金		108,580,600	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况	山西省晋城市阳城县城市综合管廊等四项工程 PPP项目, 总体包含阳麟高速阳城南互通至县城连接线工程、阳城县滨河东路延长线(苏庄西段)道路工程、城市综合管廊一期工程、雨污分流改造工程共四个子项目。主要包含道路工程、桥梁工程、雨水工程、涵洞工程、照明工程、电力工程、绿化工程、综合管廊工程、雨污分流工程等。本项采用PPP模式, 根据实际情况决定采用BOT(建设-运营-移交)运作模式, 即由项目公司负责本项目的投资、融资、勘察、设计、建设、运营维护等工作, 甲方授予项目公司在合作期限(建设期3年, 运营期12年)内的特许经营权。合作期满后, 由项目公司将本项目资产及相关权利等完好、无偿移交给阳城县人民政府或其指定的单位。本项目于2018年1月开工, 2020年12月完工, 2021年1月1日正式进入运营期。以后每年根据协议支付运营期服务费及可用性服务费。						
立项依据	县政府2017年第20次常务会议纪要、县政府2018年第36次常务会议纪要、阳发改审字(2017)17号、阳发改审字(2017)18号、阳发改审字(2017)19号、阳发改审字(2013)122号						
项目设立必要性	随着阳城县经济社会发展不断加快, 城市进入了大建设、大发展时期, 对提升城市建设管理水平提出了新要求。建设阳城县城市道路、综合管廊、雨污分流项目有利于加快城市基础设施建设步伐, 提升城市品位和总体功能, 提升阳城县整体形象, 有利于改善地方居民生活环境, 提高城市环境质量、加快社会事业发展。						
保证项目实施的制度、措施	1、遵守政策法规。2、坚持原则, 廉洁勤政, 以身作则。3、严格控制各项费用开支, 抓好内部成本核算, 降低成本投入。4、推广新工艺, 提高工时效率。5、分析项目内的生产影响, 质量事故等。6、抓好安全管理, 杜绝三违发生, 定期组织安全检查, 查出隐患及时整改。						
项目实施计划	提升城市品位和总体功能, 提升阳城县整体形象, 有利于改善地方居民生活环境, 提高城市环境质量、加快社会事业发展。本项采用PPP模式, 根据实际情况决定采用BOT(建设-运营-移交)运作模式, 即由项目公司负责本项目的投资、融资、勘察、设计、建设、运营维护等工作, 甲方授予项目公司在合作期限(建设期3年, 运营期12年)内的特许经营权。合作期满后, 由项目公司将本项目资产及相关权利等完好、无偿移交给阳城县人民政府或其指定的单位。本项目于2018年1月开工, 2020年12月完工, 2021年1月1日正式进入运营期。以后每年根据协议支付运营期服务费及可用性服务费						
实施期目标				年度目标			
总体目标	<p>本项采用PPP模式, 本项目于2018年1月开工, 2020年12月完工, 2021年1月1日正式进入运营期。以后每年根据协议支付运营期服务费及可用性服务费, 建设阳城县城市道路、综合管廊、雨污分流项目有利于加快城市基础设施建设步伐, 提升城市品位和总体功能, 提升阳城县整体形象, 有利于改善地方居民生活环境, 提高城市环境质量、加快社会事业发展。</p> <p>提升城市品位和总体功能, 提升阳城县整体形象, 有利于改善地方居民生活环境, 提高城市环境质量、加快社会事业发展。本项采用PPP模式, 根据实际情况决定采用BOT(建设-运营-移交)运作模式, 即由项目公司负责本项目的投资、融资、勘察、设计、建设、运营维护等工作, 甲方授予项目公司在合作期限(建设期3年, 运营期12年)内的特许经营权。合作期满后, 由项目公司将本项目资产及相关权利等完好、无偿移交给阳城县人民政府或其指定的单位。本项目于2018年1月开工, 2020年12月完工, 2021年1月1日正式进入运营期。以后每年根据协议支付运营期服务费及可用性服务费</p>						
产出指标	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		阳麟高速连接线长度	3700米	数量指标	雨污分流改造排水管长度	17千米
			雨污分流改造排水管长度	17千米		滨河东路延长线(苏庄)	1210米
			地下综合管廊长度	1209.52米		地下综合管廊长度	1209.52米
			滨河东路延长线(苏庄西段)道路长度	1210米		阳麟高速连接线长度	3700米
	质量指标		工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	时效指标	政府支付运营期费用时间	1年	时效指标	政府支付运营期费用时间	1年	
	成本指标	PPP项目运维服务费	152万元	成本指标	PPP项目运维服务费	152万元	
		PPP项目可用性服务费	10706.06万元		PPP项目可用性服务费	10706.06万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高居民出行便捷性	提高	社会效益	提高居民出行便捷性	提高
			改善交通情况	改善		改善交通情况	改善
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	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: 20250121120433	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	阳城县党群服务中心装饰工程(二)			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)
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:	50,000,000	年度资金总额:	7,000,000
	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	50,000,000	市县(区)财政资金	7,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	阳城县党群服务中心装饰工程,根据县委要求,为补足文明城市创建中城市文化基础设施短板的需求,决定对文化馆多功能报告厅、展览厅、群众文化培训中心、群众文化场地、非遗工作室、信息化建设工程等内容进行功能提升改造,同时满足党群服务功能。			
立项依据	2021年6月9日,阳城县政府第3次常务会议纪要:九、审议《关于四馆一院文化馆功能提升改造项目的请示》			
项目设立必要性	根据县委要求,为补足文明城市创建中城市文化基础设施短板的需求,2021年4月20日县委组织部主要领导召集分管城市建设副县长、住建局及四馆一院项目负责人等相关人员召开会议,决定对文化馆多功能报告厅、展览厅、群众文化培训中心、群众文化场地、非遗工作室、信息化建设工程等内容进行功能提升改造,同时满足党群服务功能。			
保证项目实施的制度、措施	为保证项目的顺利进行,实施工程监理制度,工地每周例会制度,工程质量保证制度,安全检查制度,工程责任考核制度,工程合同管理制度。			
项目实施计划	2021年5月21日起,至2021年6月30日完成,总工期40天。2021年7月1日前投入使用。2025年支付工程款项。			
实施期目标			年度目标	
总体目标	根据县委要求,为补足文明城市创建中城市文化基础设施短板的需求,2021年4月20日县委组织部主要领导召集分管城市建设副县长、住建局及四馆一院项目负责人等相关人员召开会议,决定对文化馆多功能报告厅、展览厅、群众文化培训中心、群众文化场地、非遗工作室、信息化建设工程等内容进行功能提升改造,同时满足党群服务功能。2021年5月21日起,至2021年6月30日完成,总工期40天。2021年7月1日前投入使用。2025年支付工程款项。			2021年5月21日起,至2021年6月30日完成,总工期40天。2021年7月1日前投入使用。2025年支付工程款项。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	装饰面积	3987.48平方米	数量指标	装饰面积	3987.48平方米
	质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
	时效指标	工程支付时间	2025年12月	时效指标	工程支付时间	2025年12月
	成本指标	项目概算金额	3629.4万元	成本指标	项目概算金额	3629.4万元
效益指标	经济效益			经济效益		
	社会效益	提升县城党群服务质量	提升	社会效益	提升县城党群服务质量	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	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: 20250124151615

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳城县党群服务中心装饰工程			
主管部门及代码		026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	
项目资金(元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		50,000,000		10,000,000	
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金	
		0		0	
		省级财政资金		省级财政资金	
		0		0	
		市县(区)财政资金		市县(区)财政资金	
		50,000,000		10,000,000	
		单位自筹		单位自筹	
		0		0	
		其他资金		其他资金	
项目概况		阳城县党群服务中心装饰工程,根据县委要求,为补足文明城市创建中城市文化基础设施短板的需求,决定对文化馆多功能报告厅、展览厅、群众文化培训中心、群众文化场地、非遗工作室、信息化建设工程等内容进行功能提升改造,同时满足党群服务功能。			
立项依据		2021年6月9日,阳城县政府第3次常务会议纪要:九、审议《关于四馆一院文化馆功能提升改造项目的请示》			
项目设立必要性		根据县委要求,为补足文明城市创建中城市文化基础设施短板的需求,2021年4月20日县委组织部主要领导召集分管城市建设副县长、住建局及四馆一院项目负责人等相关人员召开会议,决定对文化馆多功能报告厅、展览厅、群众文化培训中心、群众文化场地、非遗工作室、信息化建设工程等内容进行功能提升改造,同时满足党群服务功能。			
保证项目实施的制度、措施		为保证项目的顺利进行,实施工程监理制度,工地每周例会制度,工程质量保证制度,安全检查制度,工程责任考核制度,工程合同管理制度。			
项目实施计划		2021年5月21日起,至2021年6月30日完成,总工期40天。2021年7月1日前投入使用。2025年支付工程款项。			
实施期目标			年度目标		
总体目标		根据县委要求,为补足文明城市创建中城市文化基础设施短板的需求,2021年4月20日县委组织部主要领导召集分管城市建设副县长、住建局及四馆一院项目负责人等相关人员召开会议,决定对文化馆多功能报告厅、展览厅、群众文化培训中心、群众文化场地、非遗工作室、信息化建设工程等内容进行功能提升改造,同时满足党群服务功能。2021年5月21日起,至2021年6月30日完成,总工期40天。2021年7月1日前投入使用。2025年支付工程款项。			
		根据县委要求,为补足文明城市创建中城市文化基础设施短板的需求,项目2021年5月21日起,至2021年6月30日完成,总工期40天。2021年7月1日前投入使用。2025年支付工程款项。			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	装饰面积	3987.48平方米	数量指标	装饰面积	3987.48平方米
	质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
	时效指标	工程支付时间	2025年12月	时效指标	工程支付时间	2025年12月
	成本指标	项目概算金额	3629.4万元	成本指标	项目概算金额	3629.4万元
效益指标	经济效益			经济效益		
	社会效益	提升县城党群服务质量	提升	社会效益	提升县城党群服务质量	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	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: 20250120114913

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	阳城县第二污水处理厂项目					
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)		
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:	50,000,000	年度资金总额:	23,156,587		
	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	50,000,000	市县(区)财政资金	23,156,587		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	第二污水处理厂位于白桑乡范底村东北侧,占地面积42.82亩,设计规模为日处理污水15000立方米,采用预处理+低氧曝气A2/O+高密度沉淀池+深床滤池工艺,根据特许经营协议,污水处理厂每月汇总每日处理水量,次月根据上月处理水量,每吨以政府暂定价3.23元/吨,予以补助资金。平均日处理污水12500吨,2026年申请预算金额1400万元					
立项依据	2024年第35次县长办公会议纪要;《阳城县县城第二污水处理厂临时委托运营协议》					
项目设立必要性	提高城市生化污水的收集处理率,实现出水水质达标排放,实现可持续发展和国家节能减排目标的需要。					
保证项目实施的制度、措施	为保证项目的顺利进行,制定实施第二污水处理厂运行方案,优化调整运行工艺。					
项目实施计划	根据特许经营协议,污水处理厂每月汇总每日处理水量,次月根据上月处理水量,每吨以政府暂定价3.23元/吨,予以补助资金。保证全年出水指标稳定达标排放,按月审核拨付财政资金。平均日处理污水12500吨,2026年申请预算金额1400万元,按月支付,2026年12月底前支付完成。					
实施期目标				年度目标		
总体目标	保证全年出水指标稳定达标排放,按月审核拨付财政资金。2026年申请资金1400万元。项目有利于提高城市生化污水的收集处理率,实现出水水质达标排放,实现可持续发展和国家节能减排目标的需要。			提高城市生化污水的收集处理率,实现出水水质达标排放,实现可持续发展和国家节能减排目标的需要。保证全年出水指标稳定达标排放,按季度审核拨付财政资金。2025年申请资金23156587万元。		
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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	产出指标	数量指标	平均污水处理量	12500吨/日	数量指标	设计规模污水处理量	15000立方米/日
		质量指标	生活污水处理达标率	100%	质量指标	生活污水处理达标率	100%
		时效指标	结算时间	每月	时效指标	款项支付时间	2025年12月
		成本指标	补助标准	3.23元/吨	成本指标	项目概算金额	2000万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减少水体污染物排放	减少	社会效益	减少水体污染物排放	减少
		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	群众对污水处理满意度	≥90%	服务对象满意度	群众对污水处理满意度	≥90%
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳城县第四小学出入口道路工程					
主管部门及代码		026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位		阳城县住房与城乡建设管理局(基建)	
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		
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		该项目西接芹贤北街,东接下芹社区摩东街,总长151m,红线宽20m。主要内容包括道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程及附属工程等。					
立项依据		阳城县人民政府专题会议纪要2024年8月7日,第84次会议					
项目设立必要性		改善区域居民生活环境,提升四小周边道路通行条件。					
保证项目实施的制度、措施		项目实施方案					
项目实施计划		项目于2024年10月开工,于2024年11月底完工,2025报审支付工程款项。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目于2024年10月开工,于2024年11月底完工,2025报审支付工程款项。			项目于2024年10月开工,11月底完工,2025报审支付工程款项。改善区域居民生活环境,提升四小周边道路通行条件。			
产出指标	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	市政道路长度	1.51公里	数量指标	市政道路长度	1.51公里
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	时效指标	工程报审支付时间	2025年12月	时效指标	工程报审支付时间	2025年12月	
	成本指标	项目概算金额	338万元	成本指标	项目概算金额	338万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升四小周边道路通行条件	提升	社会效益	提升四小周边道路通行条件	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	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: 20250116175328	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	阳城县第五小学西侧出入口道路工程					
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)		
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:	10,000,000	年度资金总额:	3,000,000		
	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	3,000,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	道路起点位于析城大道,跨越西小河,与阳城县第五小学西侧出入口相连。项目总用地面积1792㎡,总长84m,红线宽度20m,包含跨越西小河桥一座,桥长约35m,桥宽20m;采用双向两车道城市支路技术标准,设计车速20千米/时。建设内容包含道路工程、桥梁工程、交通工程、雨水工程、照明工程及绿化等附属工程投资规模。					
立项依据	《阳城县行政审批服务管理局关于阳城县第五小学西侧出入口道路工程可行性研究报告的批复》阳审管审字【2023】118号					
项目设立必要性	为保障第五小学顺利开学					
保证项目实施的制度、措施	为保证项目的顺利进行,实施工程监理制度,工地每周例会制度,工程质量保证制度,安全检查制度,工程责任考核制度,工程合同管理制度。					
项目实施计划	2023年8月开始办理前期手续,2024年5月开始施工,2024年9月竣工。2025年报审支付款项。					
实施期目标			年度目标			
总体目标	2023年8月开始办理前期手续,2024年5月开始施工,2024年9月竣工。2025年报审支付款项。			2023年8月开始办理前期手续,2024年5月开始施工,2024年9月竣工。2025年报审支付款项。		
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	道路长度	92米	数量指标	道路长度	92米

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	款项支付时间	2025年12月	时效指标	款项支付时间	2025年12月
		成本指标	项目概算金额	947.65万元	成本指标	项目概算金额	947.65万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障第五小学顺利开学	保障	社会效益	保障第五小学顺利开学	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	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:	20250116171547

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	阳城县凤凰古城墙修复工程					
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)		
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:	45,600		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,000,000	市县(区)财政资金	45,600		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金		其他资金				
项目概况	阳城县凤凰古城墙始建于明清时期,由于年久失修,部分城墙面临坍塌,存在安全隐患,根据县政府安排决定实施凤凰古城墙修复工程。项目起点为南门坡,终点为旧档案馆,全长450米,高7-14米,建设内容为城墙修缮加固、城墙道路硬化铺装、排水管道等。					
立项依据	县发改局以阳发改字[2014]255号《阳城县发展和改革委员会关于阳城县凤凰古城墙修复工程项目可行性研究报告的批复》					
项目设立必要性	阳城县凤凰古城墙始建于明清时期,由于年久失修,部分城墙面临坍塌,存在安全隐患,根据县政府安排决定实施凤凰古城墙修复工程。					
保证项目实施的制度、措施	为保证项目的顺利进行,实施工程监理制度,工地每周例会制度,工程质量保证制度,安全检查制度,工程责任考核制度,工程合同管理制度。					
项目实施计划	该工程于2014年10月25日开工,2015年12月完成城墙主体修缮,2022年1月20日中介机构出具决算审核报告(晋安造[2022]26号),计划于2025年向财政申请项目尾款并完成支付。					
实施期目标			年度目标			
总体目标	该工程于2014年10月25日开工,2015年12月完成城墙主体修缮,2022年1月20日中介机构出具决算审核报告(晋安造【2022】26号),计划于2025年向财政申请项目尾款并完成支付。			该工程于2014年10月25日开工,2015年12月完成城墙主体修缮,2022年1月20日中介机构出具决算审核报告(晋安造【2022】26号),计划于2025年向财政申请项目尾款并完成支付。		
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	城墙修复长度	450米	数量指标	城墙修复长度	450米

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	款项支付时间	2025年12月	时效指标	款项支付时间	2025年12月
		成本指标	项目尾款资金	9万元	成本指标	项目尾款资金	9万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	排除古城墙安全隐患	排除	社会效益	排除古城墙安全隐患	排除
		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	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:	20250116170013

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	阳城县凤凰路(中段)及十字街商业征迁项目		
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局	实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期
项目资金(元)	实施期资金总额:	200,000,000	年度资金总额:
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
	市县(区)财政资金	200,000,000	市县(区)财政资金
	单位自筹	0	单位自筹
	其他资金		其他资金
项目概况	主要工程内容有:东至开福寺,十字街西至烈士陵园,北至北城墙,南至南城街,总占地面积58245.77平方米,共涉及45家单位,120户民房的房屋征迁,总征迁建筑面积91343㎡,总征迁费用约3.75亿元。其中:道路部分:涉及13个单位,建筑面积49829㎡,征迁费用约1.91亿元。商业部分:涉及32个单位,120户民房,建筑面积41514㎡(民房建筑面积9800㎡,公建建筑面积31714㎡),征迁费用约1.84亿元,共计3.75亿元的征收拆迁。		
立项依据	2024年3月10日阳城县人民政府第20次专题会议审议通过		
项目设立必要性	进一步提升城市“颜值”和“气质”,完善城市基础设施配套建设		
保证项目实施的制度、措施	1、科学谋划项目,县政府同意后启动;2、联合踏勘;3、编制设计;4、招标;5、开始施工6、竣工验收及报审。		
项目实施计划	共涉及45家单位,120户民房的房屋征迁,总征迁建筑面积91343㎡,总征迁费用约3.75亿元。其中:道路部分:涉及13个单位,建筑面积49829㎡,征迁费用约1.91亿元。商业部分:涉及32个单位,120户民房,建筑面积41514㎡(民房建筑面积9800㎡,公建建筑面积31714㎡)项目于2024年5月开始实施,2024年10月底凤凰路通车,2025年10月完成地库部分,12月前完成地上部分,2026年预计征迁补偿费用361.77万元,年底前支付。其中包括工商经济开发公司、晋城市金航丝绸有限公司、供销合作社、城镇集体工业联合社。		
实施期目标		年度目标	
总体目标	项目总占地面积58245.77平方米共涉及45家单位,120户民房的房屋征迁,总征迁建筑面积91343㎡,总征迁费用约3.75亿元。项目有利于进一步提升城市“颜值”和“气质”,完善城市基础设施配套建设。2026年征迁费用361.77万元,年底前支付。		共涉及45家单位,120户民房的房屋征迁,总征迁建筑面积91343㎡,总征迁费用约3.75亿元。其中:道路部分:涉及13个单位,建筑面积49829㎡,征迁费用约1.91亿元。商业部分:涉及32个单位,120户民房,建筑面积41514㎡(民房建筑面积9800㎡,公建建筑面积31714㎡)项目于2024年5月开始实施,2024年10月底凤凰路通车,2025年10月完成地库部分,12月前完成地上部分,2025年预计征迁补偿费用361.77万元,年底前支付。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			数量指标	质量指标	
产出指标	数量指标	居民房屋征迁面积	9800平方米	居民房屋征迁面积	81543平方米
		单位房屋征迁面积	81543平方米	居民房屋征迁面积	9800平方米
	质量指标	工程验收合格率	100%	工程验收合格率	100%
	时效指标	补偿支付时间	2026年12月	补偿支付时间	2025年12月
	成本指标	2025年拆迁费用	381.77万元	2025年拆迁费用	381.77万元
效益指标	经济效益			经济效益	
	社会效益	完善城市基础设施	完善	社会效益	完善城市基础设施
	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	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:	2025120416234	2

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	阳城县凤凰路中段地下公共停车场及附属设施配套建设项目			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位: 阳城县住房与城乡建设管理局(基建)	
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:	50,000,000
	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	100,000,000	市县(区)财政资金	50,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	项目总用地面积约63016.52平方米,总建筑面积约50687.66平方米(含地上建筑面积2300平方米,地下建筑面积48387.66平方米)。主要建设内容包括新建地下公共停车场、凤凰路(阳城三中-南城街段)433.66米道路(含221.6米下穿道路)、凤凰街改造50米、地下综合管线改造、市民广场及相关附属设施建设等。			
立项依据	《阳城县行政审批服务管理局关于阳城县住房和城乡建设管理局阳城县凤凰路中段地下公共停车场及附属配套设施建设项目可行性研究报告的批复》阳审管审字【2024】31号			
项目设立必要性	改善县城交通路网结构,提升凤凰路南北向的联通。			
保证项目实施的制度、措施	为保证项目的顺利进行,实施工程监理制度,工地每周例会制度,工程质量保证制度,安全检查制度,工程责任考核制度,工程合同管理制度。			
项目实施计划	本项目项目于2024年9月开始实施,11月底凤凰路建成通车,预计到2026年8月完成总建筑面积约50687.66平方米(含地上建筑面积2300平方米,地下建筑面积48387.66平方米)建设任务。			
实施期目标			年度目标	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

总体目标	本项目项目于2024年9月开始实施，11月底凤凰路建成通车，预计到2026年8月完成总建筑面积约50687.66平方米(含地上建筑面积2300平方米，地下建筑面积48387.66平方米建设任务。				本项目项目于2024年9月开始实施，11月底凤凰路建成通车，预计到2026年8月完成，改善县城交通路网结构，提升凤凰路南北向的联通。		
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	总建筑面积	50687.66平方米	数量指标	总建筑面积	50687.66平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	款项支付时间	2025年12月	时效指标	款项支付时间	2025年12月
		成本指标	项目概算	38787.16万元	成本指标	项目概算	38787.16万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善县城交通路网结构	改善	社会效益	改善县城交通路网结构	改善
		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	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:	2025年7月10日

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	阳城县和谐路道路工程		
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局	实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)
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:
			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	2,000,000	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	项目总用地面积10859.08平方米(16.29亩),道路总长约670米(不包含交叉口衔接段),红线宽度15-16米,采用双向两车道城市支路技术标准,设计速度20千米/时,同时按海绵城市建设要求对道路进行建设。主要建设内容包括新建道路工程、交通工程、给水工程、雨水工程、污水工程、电力排管工程、照明工程及绿化等附属工程。		
立项依据	阳城县“十四五”综合交通运输发展规划(阳政办发[2023]76号)阳城县“10分钟便民生活圈”专项规划阳城县人民政府关于印发阳城县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知(阳政发[2021]22号)关于阳城县住房和城乡管理局新建阳城县和谐路道路工程可行性研究报告(代初步设计)的批复(阳审管审字(2024)21号)		
项目设立必要性	优化县城交通路网体系,构筑外通内联、高效转换、区间融合路网格局		
保证项目实施的制度、措施	为保证项目的顺利进行,实施工程监理制度,工程质量保证制度,安全检查制度,工程合同管理制度。		
项目实施计划	为优化县城交通路网体系,预计2025年6月完成前期手续、工程招投标等前期准备工作,7月土方开挖,浇筑垫层,8月9月施工挡土墙,进行地下管网的埋设,10月11月道路土方回填与夯实,12月进行人行道施工、路灯施工及路面标识施工,并准备竣工验收相关资料。		

实施期目标				年度目标			
总体目标	为优化县城路网体系，构筑外通内联、高效转换、区间融合路网格局，到2025年12月完成670米的市政道路建设任务，并支付工程款项。			为优化县城路网体系，预计2025年6月完成前期手续、工程招投标等前期准备工作，7月土方开挖，浇筑垫层，8月9月施工挡土墙，进行地下管网的埋设，10月11月道路土方回填与夯实，12月进行人行道施工、路灯施工及路面标识施工，并准备竣工验收相关资料。			
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	道路长度	670米	数量指标	道路长度	670米
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	工程报审支付时间	2025年12月	时效指标	工程报审支付时间	2025年12月
		成本指标	项目概算金额	2298.6万元	成本指标	项目概算金额	2298.6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	优化县城路网体系	优化	社会效益	优化县城路网体系	优化
		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	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：	20250121112640			

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	阳城县漫泽河县城段桥梁品质提升项目一期(漫泽桥、秀泽桥、康泽桥品质提升)			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)
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：	10,000,000	年度资金总额：	2,000,000
	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	2,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要工程内容有：①漫泽桥：拆除桥上的旧路面、桥梁加宽、铺设新的路面、新建全木质结构仿古建筑长廊、桥梁整体亮化提升、安装3D投影灯光秀系统工程、②秀泽桥：制作安装钢结构摩天轮造型、钢结构摩天轮安装亮化灯具、桥体整体亮化提升等工程、③康泽桥：桥梁整体做圆形铝板封闭、桥梁顶部天棚做天幕电子曲面屏、桥梁内侧安装3D投影灯光秀系统工程。项目于2023年3月开始实施，截止2023年底完成了漫泽桥与康泽桥改造提升，于2024年5月完工。2025年支付工程款项			
立项依据	阳城县人民政府第27次常务会议审议通过			
项目设立必要性	进一步提升城市“颜值”和“气质”，彰显城市文化魅力			
保证项目实施的制度、措施	1、科学谋划项目，县政府同意后启动；2、联合踏勘；3、编制设计；4、招标；5、开始施工6、竣工验收及报审。			
项目实施计划	项目于2023年3月开始实施，截止2023年底完成了漫泽桥与康泽桥改造提升，于2024年5月完工。2025年支付工程款项。			
实施期目标			年度目标	

总体目标	漫泽桥完成桥面拓宽改造、全木结构仿古人行道长廊安装和亮化提升工程，秀泽桥钢结构摩天轮安装及亮化提升，康泽桥：桥梁整体做圆形铝板封闭、桥梁顶部天棚做天幕电子曲面屏、桥梁内侧安装3D投影灯光秀系统等工程。项目于2023年3月开始实施，计划于2024年5月完工。进一步提升城市“颜值”和“气质”，彰显城市文化魅力				项目于2023年3月开始实施，截止2023年底完成了漫泽桥与康泽桥改造提升，于2024年5月完工。2025年支付工程款项。		
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	漫泽桥长廊长度	210米	数量指标	漫泽桥长廊长度	210米
			秀泽桥安装摩天轮	50米		秀泽桥安装摩天轮	50米
			康泽桥铝板封闭	134米		康泽桥铝板封闭	134米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
	时效指标	工程款项支付时间	2025年12月	时效指标	工程款项支付时间	2025年12月	
	成本指标	项目概算金额	2389.38万元	成本指标	项目概算金额	2389.38万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升城市品质	提升	社会效益	提升城市品质	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	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:	2025012311593	3		

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	阳城县集中隔离点改造费		
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局	实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期
			99年
项目资金(元)	实施期资金总额:	5,000,000	年度资金总额:
			3,108,191.37
	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
			3,108,191.37
	单位自筹	0	单位自筹
			0
	其他资金		其他资金
项目概况	根据阳城县新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组办公室会议纪要和县政府专题会议纪要第26次会议精神,决定对37个酒店2649个房间进行改造。项目于2022年3月开始,2022年6月结束,计划于2025年12月底前支付工程款项。		
立项依据	县政府专题会议纪要第26次会议		
项目设立必要性	保障人民群众身体健康和生命安全		
保证项目实施的制度、措施	严格遵循合同法,财务制度,专人负责,保障工程的顺利进行。		
项目实施计划	项目于2022年3月开始,2022年6月结束,计划于2025年12月底前支付工程款项		
	实施期目标		年度目标

仅供内部审核

仅供内部审核

总体目标	根据阳城县新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组办公室会议纪要和县政府专题会议纪要第 26 次会议精神，决定对 37 个酒店 2649 个房间进行改造。项目于 2022 年 3 月开始，2022 年 6 月结束，计划于 2025 年 12 月底前支付工程款项。				根据阳城县新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组办公室会议纪要和县政府专题会议纪要第 26 次会议精神，决定对 37 个酒店 2649 个房间进行改造。项目于 2022 年 3 月开始，2022 年 6 月结束，计划于 2025 年 12 月底前支付工程款项。		
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	改造酒店数量	37 个	数量指标	改造酒店数量	37 个
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	款项支付时间	2025 年 12 月	时效指标	款项支付时间	2025 年 12 月
		成本指标	项目概算金额	3600 万元	成本指标	项目概算金额	3600 万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障人民群众身体健康和生命安全	保障	社会效益	保障人民群众身体健康	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	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:	20250121 18:34:06

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	阳城县建安路(滨河西路—缆丝厂)道路工程		
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局	实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)
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:	20,000,000	年度资金总额: 3,735,270
	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	20,000,000	市县(区)财政资金 3,735,270
	单位自筹	0	单位自筹 0
	其他资金		其他资金
项目概况	建安路西起缆丝厂、东至滨河西路道路中心线，道路全长712.79m，红线宽度24m。其中缆丝厂—新建路东侧红线段为改扩建路段，改扩建道路长度460m；新建路东侧红线—滨河西路道路中心线段为新建路段，新建道路长度252.79m，道路等级为城市次干道标准。主要建设内容包括道路工程、污水工程、雨水工程、给水工程、照明工程、交通设施工程、综合管线工程、绿化工程等。项目于2021年8月开工建设，2021年10月完成新建路，2022年10月完成改建路段。2023年完成工程量结算汇总，计划于2025年完成结算审核工作。		
立项依据	阳发改字(2021)83号阳城县建安路(滨河西路—缆丝厂)道路工程可行性研究报告批复		
项目设立必要性	改善城市交通节点。		
保证项目实施的制度、措施	为保证项目的顺利进行，实施工程监理制度，工地每周例会制度，工程质量保证制度，安全检查制度，工程责任考核制度，工程合同管理制度。		
项目实施计划	项目于2021年8月开工建设，2021年10月完成新建路，2022年10月完成改建路段。2023年完成工程量结算汇总，计划于2025年完成结算审核工作。		
实施期目标	年度目标		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

总体目标	项目于2021年8月开工建设，2021年10月完成新建路，2022年10月完成改建路段。2023年完成工程量结算汇总，计划于2025年完成结算审核工作。项目建成后改善了城市交通节点，缓解了交通压力5				改善城市交通节点。项目于2021年8月开工建设，2021年10月完成新建路，2022年10月完成改建路段。2023年完成工程量结算汇总，计划于2025年完成结算审核工作。项目建成后改善了城市交通节点，缓解了交通压力		
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	道路长度	712.79米	数量指标	红线宽度	24米
			红线宽度	24米		道路长度	712.79米
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	结算报审工作完成时间	2025年12月	时效指标	结算报审工作完成时间	2025年12月
		成本指标	项目概算金额	3244.79万元	成本指标	项目概算金额	3244.79万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善城市交通节点	改善	社会效益	改善城市交通节点	改善
		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	居民满意度	≥90%	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250117154439	

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	阳城县经济技术开发区安阳一演礼段连接线节点工程			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)
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：	46,000,000	年度资金总额：	310,000
	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	46,000,000	市县(区)财政资金	310,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该道路起点位于桑田大道(金山凤凰苑西侧)，终点位于鸣凤、崇泽路、天门头三岔口。工程主要建设内容包括：1、北段为改建段，长330米，对原有8米宽道路进行拓宽至24米。2、中段为新建段，长290米(含200米桥梁一座)，按24米双向四车道标准设计。3、南段为改建段，长240米，对原有12米道路进行拓宽至24米。2022年6月开始实施，8月完成50户征收拆迁改造，2023年5月开工，桩基完成216根，承台完成17个，毛石混凝土挡墙完成6252m <sup>3</sup> ，完成投资约4200万元，预计2025年4月完工。			
立项依据	2021年县政府第10次常务会议			
项目设立必要性	缓解县城交通压力，完善城市基础设施			
保证项目实施的制度、措施	我局成立专门项目部，抽调相关人员，专职从事此项工作，按时保质完成县委县政府安排的任务。			
项目实施计划	2022年6月开始实施，8月完成50户征收拆迁改造，2023年5月开工，桩基完成216根，承台完成17个，毛石混凝土挡墙完成6252m <sup>3</sup> ，完成投资约4200万元，预计2025年4月完工。			
实施期目标				年度目标

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

总体目标	2022年6月开始实施，2023年5月开工，预计2025年4月完工。该项目实施有效缓解县城交通压力，完善城市基础设施。				我局成立专门项目部，抽调相关人员，专职从事此项工作，2022年6月开始实施，2023年5月开工，预计2025年4月完工。该项目实施有效缓解县城交通压力，完善城市基础设施。		
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	改建道路长度	570米	数量指标	改建道路长度	570米
			新建道路长度	290米		新建道路长度	290米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	完工时间	2025年5月	时效指标	完工时间	2025年5月
		成本指标	项目概算金额	28599.654万元	成本指标	项目概算金额	28599.654万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	缓解县城交通压力	缓解	社会效益	缓解县城交通压力	缓解
		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	县城居民满意度	≥90%	服务对象满意度	县城居民满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250116112356	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	阳城县美溪路(美韵-下李丘段)地下管网建设工程			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)
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：	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	100,000,000	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	道路全长1071m，道路宽9.83-14.53m，总用地面积13554.61平方米，合计20.33亩，总投资约为3050万元。主要包括给水、雨水、污水、电力管网等地下管网建设，同步进行照明工程、绿化工程，以及道路改造、人行道改造和海绵化建设。			
立项依据	2023年12月4日县长办公会议纪要第25次，2024年3月12日阳城县审批局批复《关于阳城县美溪路(美韵-下李丘段)地下管网建设工程可行性研究报告(代初步设计)的批复》文号：阳审管审字(2024)12号			
项目设立必要性	优化城市路网结构，改善县城居民生活环境，提升城市基础设施承载力。			
保证项目实施的制度、措施	1、科学谋划项目，县政府同意后启动；2、联合踏勘；3、编制可行性研究报告；4、编制初步设计；5、EPC招标；6、开始施工图设计及施工；7、竣工验收及报审。			

仅供内部审核

仅供内部审核

项目实施计划		1月-6月完成600万前期资料，6月-7月份完成400万元，主要建设：道路地下管网的开挖与埋设，挡土墙施工，道路土方回填与碾压、电力设施改迁完成；8月-9月份完成500万元，主要建设：挡土墙施工，地下管线施工，老旧道路强弱电埋设；10月-11月份完成600万元，主要建设：水稳施工、道路面层施工，人行道施工；12月份完成600万元，主要建设：沥青施工，人行道施工，路灯安装。2025年1-3月份完成350万元，主要建设：绿化工程和收尾工程。2025年按进度支付工程进度款项。							
实施期目标		年度目标							
总体目标	2024年12月底完成全线通车，到2025年4月完成绿化及收尾，改善县城居民生活环境，提升城市基础设施承载力。				1月-6月完成600万前期资料，6月-7月份完成400万元，主要建设：道路地下管网的开挖与埋设，挡土墙施工，道路土方回填与碾压、电力设施改迁完成；8月-9月份完成500万元，主要建设：挡土墙施工，地下管线施工，老旧道路强弱电埋设；10月-11月份完成600万元，主要建设：水稳施工、道路面层施工，人行道施工；12月份完成600万元，主要建设：沥青施工，人行道施工，路灯安装。2025年1-3月份完成350万元，主要建设：绿化工程和收尾工程。2025年按进度支付工程进度款项。				
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	道路长度	1071米	数量指标	道路长度	1071米		
			用地面积	13554.61平方米		用地面积	13554.61平方米		
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%		
		时效指标	完成全部建设内容	2025年12月	时效指标	完成全部建设内容	2025年12月		
	效益指标	成本指标	项目概算资金	3049.77万元	成本指标	项目概算资金	3049.77万元		
			经济效益			经济效益			
			社会效益	提升县城人居环境		提升	社会效益	提升县城人居环境	提升
			生态效益				生态效益		
	可持续性影响			可持续性影响					
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：	2025012109524 7		

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	阳城县南城东街东门广场段道路工程			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)
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：	2,000,000	年度资金总额：	601,928.98
	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	601,928.98
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	阳城县南城东街东门广场段道路工程，项目起点接滨河西路，终点顺接南城东街现有道路，道路全长195.952m，建设长度179.023m，道路全线为新建道路，红线宽度21m，主要工程内容包括道路、排水、交通设施、景观绿化、照明、地下通道和电力改迁。项目于2022年4月1日开工建设，2022年6月1日建成通车。2025完成项目决算审核工作，支付项目尾款给阳城县市政工程集团有限公司。			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

立项依据		阳财字〔2022〕31号阳城县财政局关于下达阳城县南环东街东门广场段道路工程预算的批复					
项目设立必要性		改善城市交通节点					
保证项目实施的制度、措施		为保证项目的顺利进行，实施工程监理制度，工地每周例会制度，工程质量保证制度，安全检查制度，工程责任考核制度，工程合同管理制度。					
项目实施计划		项目于2022年4月1日开工建设，2022年6月1日建成通车。2025完成项目决算审核工作。年底前支付工程款项。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目于2022年4月1日开工建设，2022年6月1日建成通车。2025完成项目决算审核工作，支付给阳城县市政公司项目尾款。该项目改善城市交通节点，缓解了县城交通压力。			2022年4月1日开工建设，2022年6月1日建成通车。2025完成项目决算审核工作。年底前支付工程款项。			
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	道路建设长度	179米	数量指标	道路建设长度	179米
			道路红线宽度	21米		道路红线宽度	21米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目决算审核时间	2025年12月	时效指标	项目决算审核时间	2025年12月
		成本指标	项目概算金额	498.57万元	成本指标	项目概算金额	498.57万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善城市交通节点	改善	社会效益	改善城市交通节点	改善
		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	城市居民满意度	≥90%	服务对象满意度	城市居民满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250122150826

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	阳城县南环东街跨河大桥及附属工程			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局	实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)	
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：	50,000,000	年度资金总额：	2,000,000
	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	50,000,000	市县(区)财政资金	2,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	南环街(金阳街至滨河东路)段全长1.187公里，其中新建段长387m，老路改造段800m。滨河西路(秀泽桥至获泽桥)段全长1.21公里，其中新建段410m，老路改造段800m。南环街采用双向四车道城市主干路规模，设计速度40公里/小时，规划道路红线24米；滨河西路采用双向六车道城市主干路规模，设计速度40公里/小时，规划道路红线30米。本项目总占地127.71亩，共设大桥285m/1座，中小桥80m/2座，涵洞1道；游园面积约2400m <sup>2</sup> ；生态停车场面积约4700m <sup>2</sup> 。主要建设内容为道路工程、桥涵工程、交叉工程、排水工程、交通设施工程、照明工程、绿化工程、市政管网配套工程及其他工程等。项目于2021年11月开始实施，2023年8月完工。计划于2024年完成结算报审工作。			

仅供内部审核

仅供内部审核

立项依据	阳发改字〔2021〕71号《阳城县发展和改革委员会关于阳城县南环东街跨河大桥及附属工程可行性研究报告的批复》						
项目设立必要性	为完善城市路网结构，改善道路通行条件，提升城市品位和改善人居环境，方便人民群众出行条件。创造一个舒适、便利、安全的城市交通环境。						
保证项目实施的制度、措施	1、科学谋划项目，县政府同意后启动；2、联合踏勘；3、编制可行性研究报告；4、编制初步设计；5、EPC招标；6、开始施工图设计及施工；7、竣工验收及报审。						
项目实施计划	项目于2021年11月开始实施，于2023年8月完工通车。计划于2025年完成工程结算报审工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目于2021年11月开始实施，于2023年8月完工通车。2025年完成工程结算报审工作。该项目完善了城市交通节点，缓解城市交通压力。						为完善城市路网结构，改善道路通行条件，提升城市品位和改善人居环境，方便人民群众出行条件。创造一个舒适、便利、安全的城市交通环境。项目于2021年3月开始实施，计划于2023年12月31日完工，2025年底前支付。
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	南环街改造长度	1187米	数量指标	修建大桥长度	285米
			滨河西路改造长度	1.21千米		南环街改造长度	1187米
			修建大桥长度	285米		滨河西路改造长度	1.21千米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	结算报审时间	2025年12月	时效指标	结算报审时间	2025年12月
	成本指标	项目概算金额	21595.08万元	成本指标	项目概算金额	21595.08万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善城市路网结构	改善	社会效益	改善城市路网结构	改善
		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	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:	20250121092813

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	阳城县南环东街跨河大桥及附属工程			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局	实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)	
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:	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	南环街(金阳街至滨河东路)段全长1.187公里,其中新建段长387m,老路改造段800m。滨河西路(秀泽桥至获泽桥)段全长1.21公里,其中新建段410m,老路改造段800m。南环街采用双向四车道城市主干路规模,设计速度40公里/小时,规划道路红线24米;滨河西路采用双向六车道城市主干路规模,设计速度40公里/小时,规划道路红线30米。本项目总占地127.71亩,共设大桥285m/1座,中小桥80m/2座,涵洞1道;游园面积约2400m <sup>2</sup> ;生态停车场面积约4700m <sup>2</sup> 。主要建设内容为道路工程、桥涵工程、交叉工程、排水工程、交通设施工程、照明工程、绿化工程、市政管网配套工程及其他工程等。			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

立项依据	阳发改字〔2021〕71号《阳城县发展和改革委员会关于阳城县南环东街跨河大桥及附属工程可行性研究报告的批复》								
项目设立必要性	为完善城市路网结构，改善道路通行条件，提升城市品位和改善人居环境，方便人民群众出行条件。创造一个舒适、便利、安全的城市交通环境。								
保证项目实施的制度、措施	1、科学谋划项目，县政府同意后启动；2、联合踏勘；3、编制可行性研究报告；4、编制初步设计；5、EPC招标；6、开始施工图设计及施工；7、竣工验收及报审。								
项目实施计划	项目于2021年3月开始实施，计划于2023年12月31日完工，2025年底前支付								
实施期目标				年度目标					
总体目标	南环街（金阳街至滨河东路）段全长1.187公里，其中新建段长387m，老路改造段800m。滨河西路（秀泽桥至获泽桥）段全长1.21公里，其中新建段410m，老路改造段800m。南环街采用双向四车道城市主干路规模，设计速度40公里/小时，规划道路红线24米；滨河西路采用双向六车道城市主干路规模，设计速度40公里/小时，规划道路红线30米。本项目总占地127.71亩，共设大桥285m/1座，中小桥80m/2座，涵洞1道；游园面积约2400m <sup>2</sup> ；生态停车场面积约4700m <sup>2</sup> 。主要建设内容为道路工程、桥涵工程、交叉工程、排水工程、交通设施工程、照明工程、绿化工程、市政管网配套工程及其他工程等。项目于2021年3月开始实施，计划于2023年12月31日完工，2025年底前支付						为完善城市路网结构，改善道路通行条件，提升城市品位和改善人居环境，方便人民群众出行条件。创造一个舒适、便利、安全的城市交通环境。项目于2021年3月开始实施，计划于2023年12月31日完工，2025年底前支付。		
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	滨河西路改造长度	1.21千米	数量指标	修建大桥长度	285米		
			修建大桥长度	285米		南环街改造长度	1187米		
			南环街改造长度	1187米		滨河西路改造长度	1.21千米		
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	质量指标	工程验收合格率（%）	100%		
		时效指标	款项支付时间	2025年12月	时效指标	款项支付时间	2025年12月		
	效益指标	成本指标	项目预算金额	20783.51万元	成本指标	项目预算金额	20783.51万元		
			经济效益			经济效益			
			社会效益	改善城市路网结构		改善	社会效益	改善城市路网结构	改善
			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	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：	20250117174853					

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	阳城县西校集中隔离医学观察站改建项目			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局	实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)	
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：	2,500,000	年度资金总额：	818,965.78
	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	2,500,000	市县(区)财政资金	818,965.78
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	阳城县一中西校区1、2号教师公寓楼改造，具体包括墙体粉刷、防护网安装、窗帘安装、卫生间改造、医学垃圾暂存点修建、消毒化粪池修建以及其他装饰装修工程。2021年8月4日至8月7日完成1号楼改造，8月8日至9月15日完成2号楼改造。计划于2025年底支付工程款项。			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

立项依据	二〇二一年八月三日，阳城县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组办公室专题会议纪要第1期						
项目设立必要性	全国疫情形势严峻，风险地区来返阳人员增多，现有集中隔离点不能满足防控工作需要。						
保证项目实施的制度、措施	特事特办，快速高效，开启绿色通道。						
项目实施计划	2021年8月4日至8月7日完成1号楼改造，8月8日至9月15日完成2号楼改造。计划于2025年底支付工程款项。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	阳城县一中西校区1、2号教师公寓楼改造，具体包括墙体粉刷、防护网安装、窗帘安装、卫生间改造、医学垃圾暂存点修建、消毒化粪池修建以及其他装饰装修工程。2021年8月4日至8月7日完成1号楼改造，8月8日至9月15日完成2号楼改造。计划于2025年底支付工程款项。						阳城县一中西校区1、2号教师公寓楼改造，具体包括墙体粉刷、防护网安装、窗帘安装、卫生间改造、医学垃圾暂存点修建、消毒化粪池修建以及其他装饰装修工程。2021年8月4日至8月7日完成1号楼改造，8月8日至9月15日完成2号楼改造。计划于2025年底支付工程款项。
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	改造公寓楼数量	2栋	数量指标	改造公寓楼数量	2栋
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	款项支付时间	2025年12月	时效指标	款项支付时间	2025年12月
		成本指标	项目成本金额	300万元	成本指标	项目成本金额	300万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满足疫情防控工作需要	满足	社会效益	满足疫情防控工作需要	满足
		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	≥90%	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114172346

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	阳城县下岸保障性住房主次入口道路			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)
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：	8,000,000	年度资金总额：	83,258
	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	8,000,000	市县(区)财政资金	83,258
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	阳城县下岸保障性住房主次入口道路工程项目位于阳城县西部，为县城支路，是连接安泽经济适用房、惠泽经济适用房、晋煤集团公共租赁住房阳城项目区间道路。分别为N1、N2、Z1、Z2，成井字型布置。项目于2014年10月开工建设，2018年11月竣工。送审时间为2020年3月。道路长1770米，路宽15/20米，路面为混凝土和沥青路面。			

立项依据		阳城县发展和改革局关于阳城县经济适用住房安泽小区等保障性住房配套工程（下芹保障性住房主次入口道路）项目建议书的批复阳发改字〔2013〕195号。					
项目设立必要性		为实现下芹保障性住房的出行通道。					
保证项目实施的制度、措施		为保证项目的顺利进行，实施工程监理制度，工地每周例会制度，工程质量保证制度，安全检查制度，工程责任考核制度，工程合同管理制度。					
项目实施计划		项目于2014年10月开工建设，2018年11月竣工，2020年3月送审，计划于2022年审核完成，2025根据财政资金支付工程款项。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		<p>阳城县下芹保障性住房主次入口道路工程项目于2014年10月开工建设，2018年11月竣工。送审时间为2020年3月，于2022年审核完成，2025年根据财政资金支付工程款项。该道路解决了下芹保障房片区居民的出行问题。</p> <p>根据阳城县发展和改革局关于阳城县经济适用住房安泽小区等保障性住房配套工程（下芹保障性住房主次入口道路）项目建议书的批复阳发改字〔2013〕195号。阳城县下芹保障性住房主次入口道路工程项目于2014年10月开工建设，2018年11月竣工。送审时间为2020年3月，于2022年审核完成，2025年根据财政资金支付工程款项。该道路解决了下芹保障房片区居民的出行问题。</p>					
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	道路宽度	20米	数量指标	道路宽度	20米
			道路长度	1770米		道路长度	1770米
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	质量指标	工程验收合格率（%）	100%
		时效指标	款项支付时间	2025年12月	时效指标	款项支付时间	2025年12月
	成本指标	项目决算金额	2992.53万元	成本指标	项目决算金额	2992.53万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	方便住户出行	方便	社会效益	方便住户出行	方便
		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	≥90%	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114173027

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	阳城县下芹桥拓宽及美溪路贯通项目			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局	实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)	
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：	20,000,000	年度资金总额：	3,000,000
	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	20,000,000	市县(区)财政资金	3,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
其他资金		其他资金		

项目概况	下芹桥拓宽及美溪路贯通项目，包括下芹桥拓宽和美溪路贯通两部分。下芹桥拓宽中桥长35米，桥宽28米，改造长度186.494米（含交叉口范围），采用双向六车道城市次干路技术标准，设计车速30Km/h；美溪路长1041.752米，宽12米，采用双向两车道城市支路技术标准，设计车速30Km/h。主要建设内容包括路基工程、路面工程、桥梁工程、交通设施工程、照明工程、市政管线配套工程等。总投资5515.44万元，其中建安工程款3442.89万元。						
立项依据	阳发改字（2021）70号阳城县下芹桥拓宽及美溪路贯通项目可行性研究报告的批复；阳发改字（2021）84号阳城县下芹桥拓宽及美溪路贯通项目初步设计的批复						
项目设立必要性	改善城市交通节点。						
保证项目实施的制度、措施	为保证项目的顺利进行，实施工程监理制度，工地每周例会制度，工程质量保证制度，安全检查制度，工程责任考核制度，工程合同管理制度。						
项目实施计划	项目于2021年6月开工建设，2021年12月建成通车，2022年5月完成施工扫尾，2022年12月完成结算送审，计划2025年完成审核并支付工程款项						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2021年6月开工建设，2021年12月建成通车，2022年5月完成施工扫尾，2022年12月完成结算送审，计划于2025年完成审核并支付工程款项。该项目建成后改善了城市交通节点，缓解了交通压力。			根据阳城县下芹桥拓宽及美溪路贯通项目可行性研究报告的批复，2021年6月开工建设，2021年12月建成通车，2022年5月完成施工扫尾，2022年12月完成结算送审，计划于2025年完成审核并支付工程款项。该项目建成后改善了城市交通节点，缓解了交通压力。			
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	下芹桥桥梁宽度	28米	数量指标	美溪路道路宽度	12米
			美溪路道路宽度	12米		下芹桥改造长度	186.49米
			美溪路道路长度	1041.75米		下芹桥桥梁宽度	28米
			下芹桥改造长度	186.49米		美溪路道路长度	1041.75米
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	质量指标	工程验收合格率（%）	100%
		时效指标	款项支付时间	2025年12月	时效指标	款项支付时间	2025年12月
	成本指标	项目决算金额	4014.605961万元	成本指标	项目决算金额	4014.605961万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	方便住户出行	方便	社会效益	方便住户出行	方便
		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	≥90%	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117154244	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	阳城县下芹水厂低区提升改造工程			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局	实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)	
项目属性	延续性项目(阶段开展)	项目期	2年	
	实施期资金总额：	4,000,000	年度资金总额：	600,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0

仅供内部审核

仅供内部审核

项目资金 (元)	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	4,000,000	市县(区)财政资金	600,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	阳城县下泮水厂低区提升改造工程项目于2018年10月开工, 2020年7月完成全部任务, 2021年12月完成结算审核。主要建设内容包括: 下泮水厂低区修建2000立方米蓄水池、供水管网铺设、二级加压泵站及其配套设施的拆安。供水管线总长430米。						
立项依据	《关于解决下泮水厂低区提升改造资金的请示》阳住建发〔2017〕33号						
项目设立必要性	解决县城供水高峰时段能力不足的问题						
保证项目实施的制度、措施	我局抽调相关人员, 专职从事此项工作, 按时保质完成县委县政府安排的任务。						
项目实施计划	阳城县下泮水厂低区提升改造工程项目于2018年10月开工, 2020年7月完成全部任务, 2021年12月完成结算审核, 2025年我单位将向政府申请该工程款项进行结算。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	阳城县下泮水厂低区提升改造工程项目于2018年10月开工, 2020年7月完成全部任务, 2021年12月完成结算审核, 目前我单位将向政府申请该工程款项进行结算。该项目实施后将解决县城居民高峰时期的用水问题。			阳城县下泮水厂低区提升改造工程项目于2018年10月开工, 2020年7月完成全部任务, 2021年12月完成结算审核, 目前我单位将向政府申请该工程款项进行结算。该项目实施后将解决县城居民高峰时期的用水问题。			
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	蓄水池	2000立方米	数量指标	蓄水池	2000立方米
			供水管	596米		供水管	596米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程款项支付时间	2025年12月	时效指标	工程款项支付时间	2025年12月
	效益指标	成本指标	该项审定金额	227.08万元	成本指标	该项审定金额	227.08万元
			经济效益			经济效益	
			社会效益	县城供水高峰时段能力不足 解决		社会效益	县城供水高峰时段能力 解决
			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	居民满意度	≥90%	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250114162743			

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	阳城县县城公厕工程		
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局	实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期
	实施期资金总额:	2,000,000	年度资金总额:
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金
			800,000
			0

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目资金 (元)	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	800,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据阳城县人民政府2022年第2次县长办公会议纪要，本项目涉及阳城县县城内新建滨河西路、富水路、下李村、坡底村等4座公厕。2023年10月开始组织实施，2024年10月竣工。有效提升了城市公共服务水平。						
立项依据	阳城县人民政府2022年第2次县长办公会议纪要						
项目设立必要性	为了不断改善人居环境，持续提高城市公共服务水平，进一步推进生态文明建设，满足人民群众对公厕的需求。						
保证项目实施的制度、措施	为保证项目的顺利进行，实施工程监理制度，工程质量保证制度，安全检查制度，工程合同管理制度。						
项目实施计划	为了不断改善人居环境，持续提高城市公共服务水平，项目于2023年10月开始组织实施，2024年10月竣工，预计2025年1月送审，计划于2025年完成审核，并支付工程款项。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	为了不断改善人居环境，持续提高城市公共服务水平，进一步推进生态文明建设，满足人民群众对公厕的需求。项目于2023年10月开始组织实施，2024年10月竣工，预计2025年1月送审，2025年完成审核，并支付工程款项。			项目于2023年10月开始组织实施，2024年10月竣工，预计2025年1月送审，2025年完成审核，并支付工程款项。			
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	公厕数量	4座	数量指标	公厕数量	4座
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	工程报审支付时间	2025年12月	时效指标	工程报审支付时间	2025年12月
		成本指标	项目预算金额	340万元	成本指标	项目预算金额	340万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高居民生活水平	提高	社会效益	提高居民生活水平	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	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:	20250121175735			

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	阳城县县城桥梁加固维修工程			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局	实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年	
	实施期资金总额:	10,000,000	年度资金总额:	2,000,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目资金 (元)	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	2,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为及时消除县城桥梁安全隐患，确保城市桥梁安全运行，保障人民群众生命财产安全和城市公共安全。根据县政府2023年第28次县长办公会精神，我局拟对阳东立交桥E匝道、秀泽大桥、滨西高架桥、阳城一中半幅桥梁加固维修工程。						
立项依据	根据县政府2023年第28次县长办公会						
项目设立必要性	消除县城桥梁安全隐患，确保城市桥梁安全运行，保障人民群众生命财产安全和城市公共安全。						
保证项目实施的制度、措施	1. 制定方案；2. 完成施工图及预算批复；3. 严格落实工程招投标、监理等制度；4. 严格竣工验收及结算等。						
项目实施计划	阳东立交桥于2024年11月15日开工，2024年12月10日完工；2. 滨西高架桥：2024年11月10日开工-2024年12月10日完工；3. 秀泽桥：2024年11月11日开工-2024年12月30日完工；4. 一中半幅桥：2024年12月10日开工-2024年12月30日完工。2025年支付工程款项。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	阳东立交桥于2024年11月15日开工，2024年12月10日完工；2. 滨西高架桥：2024年11月10日开工-2024年12月10日完工；3. 秀泽桥：2024年11月11日开工-2024年12月30日完工；4. 一中半幅桥：2024年12月10日开工-2024年12月30日完工。2025年支付工程款项。			年度目标	阳东立交桥于2024年11月15日开工，2024年12月10日完工；2. 滨西高架桥：2024年11月10日开工-2024年12月10日完工；3. 秀泽桥：2024年11月11日开工-2024年12月30日完工；4. 一中半幅桥：2024年12月10日开工-2024年12月30日完工。2025年支付工程款项。		
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	加固桥梁座数	4座	数量指标	加固桥梁座数	4座
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	报审支付时间	2025年12月	时效指标	报审支付时间	2025年12月
		成本指标	项目概算金额	666.42万元	成本指标	项目概算金额	666.42万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	消除安全隐患	消除	社会效益	消除安全隐患	消除
		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	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：	20250116172058	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	阳城县新建便民公厕项目			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局	实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年	
	实施期资金总额：	7,000,000	年度资金总额：	693,746.22
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目资金 (元)	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	7,000,000	市县(区)财政资金	693,746.22			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	新建6座便民公厕,分别为:阳城四中公厕、实验小学公厕、滨河湾公厕、阳城五中公厕、美溪路公厕、云蒙路公厕。						
立项依据	县委十四届二次全体会议暨县委经济工作会议及2021年《政府工作报告》任务分工(阳办发[2021]19号)						
项目设立必要性	为了不断改善人居环境,持续提高城市公共服务水平,进一步推进生态文明建设,满足人民群众对便民公厕的需求。						
保证项目实施的制度、措施	为保证项目的顺利进行,实施工程监理制度,工程质量保证制度,安全检查制度,工程责任考核制度,工程合同管理制度。						
项目实施计划	项目于2021年7月开始组织实施,计划于2022年7月竣工,2022年8月送审,计划于2025年审核完成,并支付工程款项						
实施期目标		年度目标					
总体目标	工程项目于2021年7月开始组织实施,项目于2022年6月完工,预计2023年支付工程款项,该项目方便了群众入厕问题,改善了城市环境卫生。			为了不断改善人居环境,持续提升城市公共服务水平,进一步推进生态文明建设,满足人民群众对便民公厕的需求。工程项目于2021年7月开始组织实施,项目于2022年6月完工,预计2025年支付工程款项,该项目方便了群众入厕问题,改善了城市环境卫生。			
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	公厕数量	6座	数量指标	公厕数量	6座
		质量指标	工程验收合格率(%)	100%	质量指标	工程验收合格率(%)	100%
		时效指标	工程款项支付时间	2025年12月	时效指标	工程款项支付时间	2025年12月
		成本指标	项目决算金额	270万元	成本指标	项目决算金额	270万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高居民生活水平	提高	社会效益	提高居民生活水平	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	居民满意度	≥90%	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250117154356

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	阳城县育英西街(实验小学一佳馨住宅小区段)道路工程			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局	实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)	
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:	50,000,000	年度资金总额:	8,000,000
	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	50,000,000	市县(区)财政资金	8,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

		其他资金		其他资金			
项目概况		项目东起实验小学北侧、西至佳馨住宅小区南侧同育英西街相交。新建及改造道路全长494.1m,其中新建育英西街主路266.4m,红线宽度24-27.5m;新建育英西街南北两侧辅路各224.5m,红线宽度10m。改造育英西街道路长227.7m,红线宽度15-20m。道路等级为城市次干道技术标准,设计车速30km/h;建设内容包括道路工程、箱涵工程、交通设施工程、照明工程、市政管线配套工程等。					
立项依据		阳发改字(2021)81号					
项目设立必要性		为完善城市路网结构,改善道路通行条件,提升城市品位和改善人居环境,方便人民群众出行条件。创造一个舒适、便利、安全的城市交通环境。					
保证项目实施的制度、措施		严格按基本建设程序进行。					
项目实施计划		1、科学谋划项目,县政府同意后启动;2、联合踏勘;3、编制可行性研究报告;4、编制初步设计;5、EPC招标;6、开始施工图设计及施工;7、竣工验收及报审。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	为完善城市路网结构,改善道路通行条件,提升城市品位和改善人居环境,方便人民群众出行条件。创造一个舒适、便利、安全的城市交通环境。2022年底之前完成前期征收工作,2025年根据工程进度支付工程款项。						
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	新建育英西街主路长度	266.4米	数量指标	新建育英西街主路长度	266.4米
			改造育英西街道路长度	227.7米		改造育英西街道路长度	227.7米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	前期手续完成时间	2025年12月	时效指标	前期手续完成时间	2025年12月
		成本指标	项目概算金额	14614.18万元	成本指标	项目概算金额	14614.18万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	缓解交通压力	缓解	社会效益	缓解交通压力	缓解
			改善人居环境	改善		改善人居环境	改善
		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	居民满意度	≥90%	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250117151451

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	阳城县综合馆、文化馆、图书馆、档案馆、影剧院“四馆一院”建设项目			
主管部门及代码	026-阳城县住房与城乡建设管理局	实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年	
	实施期资金总额:	200,000,000	年度资金总额:	3,500,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目资金 (元)	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	200,000,000	市县(区)财政资金	3,500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	阳城县“四馆一院”建设项目，是县重点工程项目之一。项目建设地点位于凤城镇水村村，美韵花园大酒店以南，析城大道以西，总用地面积约70.86亩(47237.37㎡)，总建筑面积49241㎡，主要建设有综合馆、文化馆、图书馆、档案馆、影剧院和人防地下车库。项目总投资4.5亿元。						
立项依据	2017年2月20日，办理可行性研究报告批复，文号：阳发改审字2017-7号文件《关于阳城县综合馆、文化馆、图书馆、档案馆、影剧院“四馆一院”建设项目可行性研究报告的批复》						
项目设立必要性	项目建成后将为广大市民提供一个集学习、科普、休闲、娱乐等功能为一体的综合场所，将有力地推动全县文化和科教事业的发展。项目的建成，对于扩大社会影响，提高城市档次、城市品位和城市知名度，促进城市建设和发展将起到重要作用。						
保证项目实施的制度、措施	严格履行政府采购合同，严格遵循合同法，财务制度，专人负责，保障工程的顺利进行。						
项目实施计划	2016年1月1日至2018年8月30日，完成前期立项、规划、环评、施工许可等全部手续，2018年8月30日正式开工建设，2019年底完成四馆一院主体结构封顶；2020年完成四馆室内二次结构、通风、排烟设备管道和外墙干挂石材、人行天桥桥墩等工程施工，2021年完成影剧院(观众厅精装修、舞台机械灯光音响安装、剧院辅助功能区精装修)、文化馆(党群服务中心)精装修。2022年完成室外铺装、景观绿化、道路等工程。2023年完成：档案馆精装、弱电智能化系统、影剧院相关设备和装修收尾工作。2025年计划报审，年底前支付。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2016年1月1日至2018年8月30日，完成前期立项、规划、环评、施工许可等全部手续，2018年8月30日正式开工建设，2019年底完成四馆一院主体结构封顶；2020年完成四馆室内二次结构、通风、排烟设备管道和外墙干挂石材、人行天桥桥墩等工程施工，2021年完成影剧院(观众厅精装修、舞台机械灯光音响安装、剧院辅助功能区精装修)、文化馆(党群服务中心)精装修。2022年完成室外铺装、景观绿化、道路等工程。2023年完成：档案馆精装、弱电智能化系统、影剧院相关设备和装修收尾工作。项目建成后将为广大市民提供一个集学习、科普、休闲、娱乐等功能为一体的综合场所，将有力地推动全县文化和科教事业的发展。项目的建成，对于扩大社会影响，提高城市档次、城市品位和城市知名度，促进城市建设和发展将起到重要作用。2025年计划报审，年底前支付工程款项。			项目建成后将为广大市民提供一个集学习、科普、休闲、娱乐等功能为一体的综合场所，将有力地推动全县文化和科教事业的发展。项目的建成，对于扩大社会影响，提高城市档次、城市品位和城市知名度，促进城市建设和发展将起到重要作用。2025年计划报审，年底前支付。			
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	建筑面积	49241平方米	数量指标	建筑面积	49241平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	款项支付时间	2025年12月	时效指标	款项支付时间	2025年12月
		成本指标	项目预算金额	46027.32万元	成本指标	项目预算金额	46027.32万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善设施条件和服务功能	改善	社会效益	改善设施条件和服务功	改善
		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	居民满意度	≥90%	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250120092831	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		自来水公司经费				
主管部门及代码		026-阳城县住房与城乡建设管理局		实施单位	阳城县住房与城乡建设管理局(基建)	
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:	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		根据《关于阳城县征收城市污水处理费的通知》(晋市价管审字〔2005〕36号)《关于印发阳城县征收城市污水处理费办法的通知》(阳政发〔2009〕64号)《关于调整阳城县县自来水销售价格的通知》(晋市价商审字〔2007〕24号)《关于简化城市供水价格分类的通知》(阳价字〔2012〕38号)以及县委工作安排部署,星海自来水公司每年承担污水处理费代征工作等工作,保证了我县城市节约用水工作的有序进行。我县主城区共有市政公用消火栓118座,消防水鹤11组,消防用水按3.8元/立方米标准执行。消防部门属于公益性机构,水费由政府财政承担。2025年顺利完成城市污水处理费征收额540万元,代征手续费26.9万元,为保证上述各项工作顺利开展,缓解经费困难,根据财政部门意见,暂对星海自来水公司予以每年20万元经费补助。				
立项依据		《关于阳城县征收城市污水处理费的通知》(晋市价管审字〔2005〕36号)《关于印发阳城县征收城市污水处理费办法的通知》(阳政发〔2009〕64号)《关于调整阳城县县自来水销售价格的通知》(晋市价商审字〔2007〕24号)《关于简化城市供水价格分类的通知》(阳价字〔2012〕38号)				
项目设立必要性		、保证了污水处理费的正常收缴。2、保证消防训练用水、消防灭火用水、消防设施维护检查用水。3、加快城市污水处理工程建设步伐,改善人居环境,节约水资源				
保证项目实施的制度、措施		严格按照收缴软件电子发票系统的要求进行开发对接和升级维护				
项目实施计划		星海自来水公司每年承担县污水处理费代征、消防安全用水等工作,2025年顺利完成城市污水处理费征收额540万元,代征手续费26.9万元,为保证上述各项工作顺利开展,缓解经费困难,2026年申请补助经费20万元。预计2026年12月底前由星海自来水公司提交申请,将补助经费拨付到位。				
实施期目标			年度目标			
总体目标	1、根据晋城市物价局《关于阳城县征收城市污水处理费的通知》(晋市价管审字〔2005〕36号)文件精神,结合晋城市国税局(晋城国税函【2017】21号)通知,为保证收缴软件的正常运行,及时完成了收缴软件电子发票系统的开发对接和升级维护工作,保证了污水处理费的正常收缴。2、消防部门属于公益性机构,水费由政府财政承担。2026年申请补助经费20万元,预计2026年底前将补助经费拨付到位。			1、根据晋城市物价局《关于阳城县征收城市污水处理费的通知》(晋市价管审字〔2005〕36号)文件精神,结合晋城市国税局(晋城国税函【2017】21号)通知,为保证收缴软件的正常运行,及时完成了收缴软件电子发票系统的开发对接和升级维护工作,保证了污水处理费的正常收缴。2、消防部门属于公益性机构,水费由政府财政承担。3、为办积极开展了节约用水宣传、管理工作,保证了我县城市节约用水工作的有序进行。		
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	城市污水处理代征手续费完成额	26.9万元	数量指标	星海自来水工作任务数量	3项
		消防用水标准	3.8元/立方米			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	质量指标	代征污水处理费工作完成率	100%	质量指标	代征污水处理费工作完成率	100%	
	时效指标	代征工作运行时间	2026年12月底前	时效指标	代征工作运行时间	全年	
	成本指标	每年经费补助金额	20万	成本指标	每年经费补助金额	20万	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障了污水处理费征收工作的顺利开展	保障	社会效益	保障了污水处理费征收	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	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: 20251204113754	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年1月1日，阳城县住房与城乡建设管理局共有公务用车编制3辆，实有13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11辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年1月1日，阳城县住房与城乡建设管理局使用的办公用房建筑总面积1330平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，阳城县住房与城乡建设管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳城县住房与城乡建设管理局占有使用价值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

本部门本年度无政府购买服务支出。

### （二）其他

本部门本年度无其他需要特殊说明的情况。

## 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。