

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉高新技术产业开发区管理委员会
党政办公室

2026年度单位预算公开

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

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	39
十二、其他说明.....	39
(一) 政府购买服务指导性目录.....	39
(二) 其他.....	39
第四部分 名词解释.....	40

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

第一部分 概况

一、本单位职责

负责机关党委工作；负责机关日常事务的综合协调工作，负责全区性重大活动、重要会议的组织、协调、服务；负责行政督查和重大决策、重要会议决定事项执行落实情况的督办；负责文秘、档案、机要、保密、会务等工作；负责人大代表建议、政协提案组织办理和督促检查工作；负责政务值班工作；履行信息汇集和综合协调职能，承担国家安全相关工作。

二、机构设置情况

阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室设置政研室、综合科、会务科、机要科、督查室、机关党委6个科室，单位性质为内设机构，实行独立核算。2025年末部门人员33名，其中在编人员 20名，长聘2名，合同制1名，劳务派遣7名，见习生2名，公益岗1名，工资及经费由高新区财政局统一拨款，为本级预算单位。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	633.89	一、一般公共服务支出	457.30	457.30	
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	10.00	10.00	
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	95.78	95.78	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.04	19.04	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	51.77	51.77	
		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			
		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	633.89	本年支出合计	633.89	633.89	
上年结转		年终结转			
收入总计	633.89	支出总计	633.89	633.89	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室

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		633.89	633.89					
201	一般公共服务支出	457.30	457.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	422.86	422.86					
2010350	事业运行	352.05	352.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.81	70.81					
20111	纪检监察事务	32.50	32.50					
2011199	其他纪检监察事务支出	32.50	32.50					
20126	档案事务	0.50	0.50					
2012699	其他档案事务支出	0.50	0.50					
20132	组织事务	1.44	1.44					
2013299	其他组织事务支出	1.44	1.44					
204	公共安全支出	10.00	10.00					
20403	国家安全	10.00	10.00					
2040399	其他国家安全支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	95.78	95.78					
20805	行政事业单位养老支出	95.78	95.78					
2080502	事业单位离退休	28.47	28.47					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.41	26.41					
210	卫生健康支出	19.04	19.04					
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04					
2101102	事业单位医疗	19.04	19.04					
221	住房保障支出	51.77	51.77					
22102	住房改革支出	51.77	51.77					
2210201	住房公积金	51.77	51.77					

2026年预算支出总表

单位名称：阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		633.89	514.11	119.78
201	一般公共服务支出	457.30	353.49	103.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	422.86	352.05	70.81
2010350	事业运行	352.05	352.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.81		70.81
20111	纪检监察事务	32.50		32.50
2011199	其他纪检监察事务支出	32.50		32.50
20126	档案事务	0.50		0.50
2012699	其他档案事务支出	0.50		0.50
20132	组织事务	1.44	1.44	
2013299	其他组织事务支出	1.44	1.44	
204	公共安全支出	10.00		10.00
20403	国家安全	10.00		10.00
2040399	其他国家安全支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	95.78	89.81	5.96
20805	行政事业单位养老支出	95.78	89.81	5.96
2080502	事业单位离退休	28.47	28.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.41	20.45	5.96
210	卫生健康支出	19.04	19.04	
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04	
2101102	事业单位医疗	19.04	19.04	
221	住房保障支出	51.77	51.77	
22102	住房改革支出	51.77	51.77	
2210201	住房公积金	51.77	51.77	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室

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	633.89	一、一般公共服务支出	457.30	457.30		
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	10.00	10.00		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	95.78	95.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.04	19.04		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	51.77	51.77		
		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				
		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	633.89	本年支出合计	633.89	633.89		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	633.89	支出总计	633.89	633.89		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		633.89	514.11	119.78
201	一般公共服务支出	457.30	353.49	103.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	422.86	352.05	70.81
2010350	事业运行	352.05	352.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.81		70.81
20111	纪检监察事务	32.50		32.50
2011199	其他纪检监察事务支出	32.50		32.50
20126	档案事务	0.50		0.50
2012699	其他档案事务支出	0.50		0.50
20132	组织事务	1.44	1.44	
2013299	其他组织事务支出	1.44	1.44	
204	公共安全支出	10.00		10.00
20403	国家安全	10.00		10.00
2040399	其他国家安全支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	95.78	89.81	5.96
20805	行政事业单位养老支出	95.78	89.81	5.96
2080502	事业单位离退休	28.47	28.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.41	20.45	5.96
210	卫生健康支出	19.04	19.04	
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04	
2101102	事业单位医疗	19.04	19.04	
221	住房保障支出	51.77	51.77	
22102	住房改革支出	51.77	51.77	
2210201	住房公积金	51.77	51.77	

2026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）

单位名称：阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		514.11	479.17	34.94
工资福利支出		451.13	451.13	
基本工资	工资福利支出	156.46	156.46	
津贴补贴	工资福利支出	13.51	13.51	
绩效工资	工资福利支出	98.78	98.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	40.89	40.89	
职业年金缴费	工资福利支出	20.45	20.45	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.90	18.90	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.38	2.38	
住房公积金	工资福利支出	51.77	51.77	
其他工资福利支出	工资福利支出	48.00	48.00	
商品和服务支出		34.94		34.94
办公费	商品和服务支出	21.19		21.19
印刷费	商品和服务支出	0.72		0.72
工会经费	商品和服务支出	5.11		5.11
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.60		3.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.32		4.32
对个人和家庭的补助		28.04	28.04	
退休费	离退休费	28.04	28.04	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室

单位：万元

项目	2026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	3.60	3.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.60	3.60		
合计	3.60	3.60		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室

单位：万元

单位名称	2026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				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	119.78	119.78				
档案专项经费	0.50	0.50				
国家安全经费	10.00	10.00				
会务专项经费	3.00	3.00				
其他纪检监察事务支出	16.00	16.00				
巡察专项经费	15.00	15.00				
保密经费	25.00	25.00				
政务专项经费	0.15	0.15				
长聘人员经费	21.89	21.89				
合同制人员经费	5.36	5.36				
长聘人员福利费	0.51	0.51				
长聘人员工会经费	0.29	0.29				
合同制人员福利费	0.09	0.09				
合同制人员工会经费	0.05	0.05				
异地干部交流任职经费	0.47	0.47				
党报党刊征订及印刷费	14.00	14.00				
职业年金专项经费	5.96	5.96				
纪检监察专用网络建设维护经费	1.50	1.50				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室

单位：万元

项目名称	合计	2026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

注：本表无数据

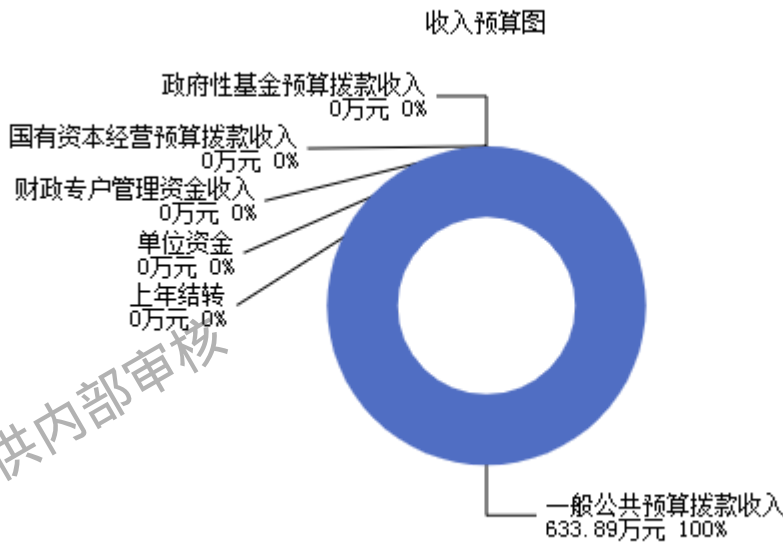
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室预算收入总计633.89万元，其中：本年收入633.89万元，上年结转0万元，比上年减少34.88万元，下降5.22%，主要原因是纪检监察专项经费及巡察专项经费核减；本年单位预算支出总计633.89万元，其中：本年预算安排633.89万元，上年结转0万元，比上年减少34.88万元，下降5.22%，主要原因是纪检监察专项经费及巡察专项经费核减。

二、收入预算情况说明

2026年度阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室预算收入633.89万元，主要包括一般公共预算拨款收入633.89万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室支出预算633.89万元，其中：基本支出514.11万元，占81.10%；项目支出119.78万元，占18.90%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室财政拨款收支总预算633.89万元。其中：一般公共预算拨款633.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入633.89万元，上年结转收入0万元。

支出包括：一般公共服务支出457.30万元、公共安全支出10.00万元、社会保障和就业支出95.78万元、卫生健康支出19.04万元、住房保障支出51.77万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

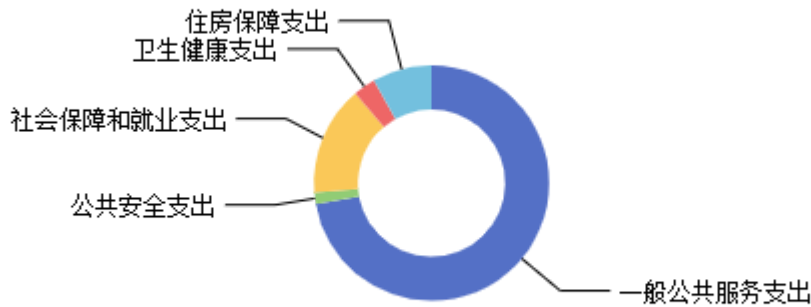
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室一般公共预算当年支出633.89万元，比上年减少34.88万元，下降5.22%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室一般公共预算当年支出633.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出457.30万元，占72.14%；公共安全支出10.00万元，占1.58%；社会保障和就业支出95.78万元，占15.11%；卫生健康支出19.04万元，占3.00%；住房保障支出51.77万元，占8.17%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室一般公共预算安排基本支出514.11万元，其中：

人员经费479.17万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

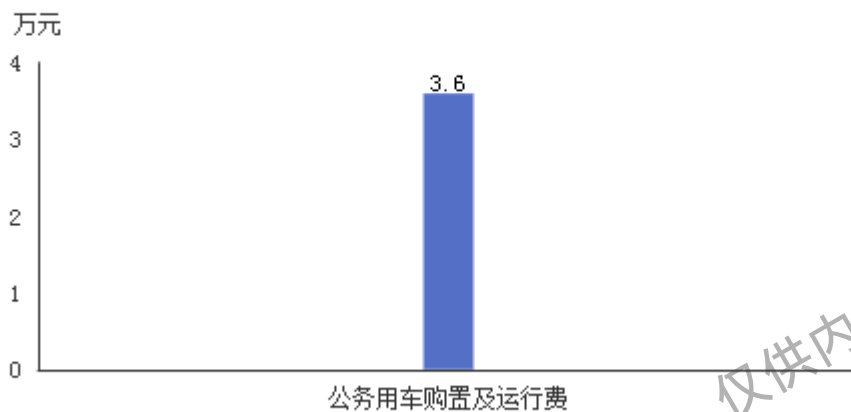
公用经费34.94万元，主要包括：印刷费、办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室财政拨款安排的“三公”经费预算3.60万元与2025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3.60万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.60万元，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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位属于事业单位，不涉及机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室政府采购预算总额6.92万元。其中：政府采购货物预算2.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.30万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金633.89万元，其中基本支出514.11万元，项目支出119.78万元。

2、项目绩效目标

2026年阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额119.78万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额50.13万元；特定目标类项目7个，涉及金额69.65万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额119.78万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额50.13万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额69.65万元。

（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

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	601-阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	19人	实际在职人员总数	26人
			其中:在编人员数	23人
其他人员数			3人	
部门职责	负责机关党委工作;负责机关日常事务的综合协调工作,负责全区性重大活动、重要会议的组织、协调和服务;负责行政督察和重大决策、重要会议决定事项执行落实情况的督办;负责文秘、档案、机要、保密、会务等工作;负责人大代表建议、政协提案组织办理和督促检查工作;负责政务值班工作;履行信息汇集和综合协调职能;承担国家安全相关工作。			
部门战略目标	牢固树立党政办工作无小事的理念,尽职尽责做好服务。高效完成班子成员及党政办公室日常办公的后勤保障工作。			
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	633.89	合计	633.89
	其中:一般公共预算资金	633.89	其中:基本支出	514.11
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	119.78
	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		
	保密工作	开展保密工作,保证相关工作得保密性,防止机密性文件的丢失。		
	会务工作	保障各类会议顺利开展		
	机要档案工作	档案管理工作顺利开展		
年度绩效目标	开展保密工作,保证相关工作得保密性,防止机密性文件的丢失。确保全年不发生泄密事件。开展全区国家安全工作,保证相关工作顺利完成。保障日常工作顺利开展			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		开展会务工作	全年
			人员数量	25人
			开展全区国家安全和保密工作	1个
	质量指标		人员经费保障率	100%
			会务工作完成率	100%
			全面完成全区国家安全和保密工作	100%
会务经费支付时间			按合同日期	

年度绩效 指标	时效指标	开展全区国家安全和保密工 作时间	2026年	
		人员经费支付时间	按月	
		成本指标	开展全区国家安全和保密工 作	35万元
			会务工作经费	4万元
	人员经费支出成本		按标准	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	工作效率提升度	有效提升
			强化宣传教育，增强保密意 识	有效提高
		生态效益		
	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥95%

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		保密经费							
主管部门及代码		601-阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室		实施单位		阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室			
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:		250,000		年度资金总额:		250,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		250,000		市县(区)财政资金		250,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		购买保密书籍0.2万元,印制宣传资料1万元,购置保密打印机0.85万元,购置保密监测系统2万元,购置保密机柜及配套设备和改造22.82万元。							
立项依据		保证相关工作得保密性,防止机密性文件的丢失。							
项目设立必要性		提升相关工作人员保密意识,防止机密泄露							
保证项目实施的制度、措施		确保专款专用							
项目实施计划		按照时间节点进行支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		有效开展保密工作,保证相关工作得保密性,防止机密性文件的丢失				有效开展保密工作,保证相关工作得保密性,防止机密性文件的丢失			
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	印制保密宣传资料	≥100份	数量指标	购置保密机柜配套设备及改造	1项		
			购置保密机柜配套设备及改造	1项		印制保密宣传资料	≥100份		
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	宣传工作覆盖率	100%		
			宣传工作覆盖率	100%		验收合格率	100%		
	时效指标	保密宣传时间	2026年4月	时效指标	购置时间	2026年8月			
		购置时间	2026年8月		保密宣传时间	2026年4月			
	效益指标	成本指标	保密经费成本	250000元	成本指标	保密经费成本	250000元		
			经济效益			经济效益			
			社会效益	提升保密意识,防止机密泄,有效提升		社会效益	提升保密意识,防止机密,有效提升		
生态效益				生态效益					
满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥95%	服务对象满意度	主管部门满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260107160636					

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		会务专项经费					
主管部门及代码		601-阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室		实施单位		阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	
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:	30,000		年度资金总额:	30,000		
	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		市县(区)财政资金	30,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		支付2026年会议费及印制的会议资料3万元,					
立项依据		根据全区工作会议要求					
项目设立必要性		确保管委会各项重大会议召开					
保证项目实施的制度、措施		确保专款专用					
项目实施计划		按时间节点进行支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障管委会各重大会议顺利开展			保障管委会各重大会议顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	会议次数	≥3次	数量指标	会议次数	≥3次
							印制会议材料数量
		质量指标	到会参会率	100%	质量指标	印制会议材料验收	100%
							会议出勤率
	时效指标	开会时间	2026年	时效指标	会议时间	2026年	
						印制会议材料时间	根据会议要求
	效益指标	成本指标	会务经费	30000元	成本指标	会议成本	30000元
		经济效益		经济效益			
社会效益		精神传达到位、全区工作会有序开展	社会效益	保障各项重大会议有效保障			
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	单位满意度	≥95%	服务对象满意度	单位满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20260107153829

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		档案专项经费					
主管部门及代码		601-阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室		实施单位		阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	
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:	5,000		年度资金总额:	5,000		
	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		市县(区)财政资金	5,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		因档案管理工作需要购买档案办公用品0.5万元。					
立项依据		保障档案工作顺利开展					
项目设立必要性		保证党政办档案管理及存放					
保证项目实施的制度、措施		确保专款专用					
项目实施计划		保证专款专用,按时间节点支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障档案管理工作顺利进行				保障档案管理工作顺利进行	
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	购买档案办公用品	1次	数量指标	购置档案用品	1次
		质量指标	质量验收合格率	100%	质量指标	办公用品验收合格	100%
		时效指标	购置完成时间	2026年10月	时效指标	购置档案用品时间	按合同约定时间
		成本指标	购买档案办公用品成本	5000元	成本指标	购买档案用品成本	5000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障档案工作顺利开展	有效保障	社会效益	保障档案工作顺利	有效保障
		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	单位满意度	≥95%	服务对象满意度	单位满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260107151653	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党报党刊征订及印制费					
主管部门及代码		601-阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室		实施单位		阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	
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:	140,000		年度资金总额:	140,000		
	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	140,000		市县(区)财政资金	140,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照上级文件要求,按时订阅党报党刊及印制各类汇报材料,预计费用14万元。					
立项依据		根据上级文件要求,按时订阅党报党刊					
项目设立必要性		党报党刊是党的理论方针政策的重要舆论阵地,开展党报党刊定制工作保证学好用好党报党刊,印制各类汇报材料,精神传达及时到位					
保证项目实施的制度、措施		确保专款专用					
项目实施计划		按照时间节点进行支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保党报党刊工作顺利进行				确保党报党刊工作顺利进行	
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	订阅各类党报党刊数量	≥300份	数量指标	订阅各类党报党刊	≥300份
			印制各类汇报材料	≥3000份		印制各类汇报材料	≥3000份
		质量指标	按照上级要求订阅各类党报	100%	质量指标	按照上级要求订阅	100%
			印制材料完成率	100%		印制材料完成率	100%
	时效指标	报纸发放及时率	100%	时效指标	党报党刊订阅时间	2026年12月	
		印制材料及时率	100%		印制材料时间	2026年12月	
	成本指标	报纸征订及印制材料费用	140000元	成本指标	报纸征订及印制材	140000元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	宣传党的理论方针政策范围扩大	社会效益	宣传党的理论方针	扩大	
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	单位满意度	≥95%	服务对象满意度	单位满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251105113525

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		纪检监察专用网络建设维护经费					
主管部门及代码		601-阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室		实施单位		阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	
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:	15,000		年度资金总额:	15,000		
	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	15,000		市县(区)财政资金	15,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据晋纪办【2016】25号文件中“以涉密网络分级保护总投资10%作为参照,落实年度信息化运行维护费”进行测算。预计1.5万元。					
立项依据		根据晋纪办【2016】25号文件					
项目设立必要性		需纪检监察专用网络建设维护。					
保证项目实施的制度、措施		确保专款专用					
项目实施计划		按照时间节点进行支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障纪检网络正常进行				保障纪检网络正常进行	
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	纪检专用网络	1条	数量指标	纪检专用网络	1条
		质量指标	正常使用率	100%	质量指标	正常运转率	100%
		时效指标	维护时间	全年	时效指标	专用网络运维时间	按合同要求
		成本指标	专网建设维护费	10000元	成本指标	专网建设维护费	10000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证纪检监察工作持续推进	有效保障	社会效益	保证纪检监察工作持	有效保障
		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	单位满意度	≥95%	服务对象满意度	单位满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		2025110093934

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		国家安全经费					
主管部门及代码		601-阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室		实施单位		阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	
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:	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		国家安全经费10万元。					
立项依据		根据国家安全领导小组要求					
项目设立必要性		保障国家安全工作顺利进行					
保证项目实施的制度、措施		确保专款专用					
项目实施计划		按照时间节点进行支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障国家安全工作顺利进行				保障国家安全工作顺利进行	
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	国家安全领导小组	1个	数量指标	国家安全领导小组	1个
		质量指标	国家安全工作完成率	100%	质量指标	国家安全工作完成	100%
		时效指标	国家安全工作完成时间	2026年	时效指标	国家安全工作时间	按规定时间
		成本指标	国家安全经费	100000元	成本指标	国家安全工作成本	100000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	强化宣传教育,保障全区安	有效加强	社会效益	保障国家安全工作	有效保障
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥95%	服务对象满意度	国家安全小组人员	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260107152703	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		长聘人员福利费					
主管部门及代码		601-阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室		实施单位		阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	
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:	5,081.34		年度资金总额:	5,081.34		
	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	5,081.34		市县(区)财政资金	5,081.34		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据人员工资总额145181*0.035=5081.34元					
立项依据		保障人员的合法权益					
项目设立必要性		确保人员的各项福利发放到位					
保证项目实施的制度、措施		确保专款专用					
项目实施计划		按时间进行支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障职工福利			保障职工福利			
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	长聘人员数量	2人	数量指标	长聘人员数量	2人
		质量指标	下达及时率	100%	质量指标	下达及时率	100%
		时效指标	支付时间	2025年8月	时效指标	支付时间	2025年8月
		成本指标	职工福利费成本	5081.34元	成本指标	职工福利费成本	5081.34元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障职工的合法权益	有效保障	社会效益	保障职工的合法权益	有效保障
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251105103746	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长聘人员经费					
主管部门及代码		601-阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室		实施单位		阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	
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:	218,887.72		年度资金总额:	218,887.72		
	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	218,887.72		市县(区)财政资金	218,887.72		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	长聘人员2名,岗位工资43860元,绩效工资31224元,晋档工资1812元,保留补贴2424元,绩效工资40500元,女职工费720元,补充绩效20196元,预发考核绩效8400元,取暖费6720元,第十三个月工资6257元,养老基数为145181,养老保险单位部分23228.96元,医疗保险单位部分10598.21元,大病单位部分192元,工伤保险单位部分3339.2元,失业保险单位部分1016.27元,住房公积金基数为178378元,住房公积金单位部分21405.36元。合计218887.72元						
立项依据	根据工资批复						
项目设立必要性	保证职工的合法权益						
保证项目实施的制度、措施	确保专款专用						
项目实施计划	按时间节点进行支付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障职工的合法权益						保障职工的合法权益
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	2人	数量指标	发放人数	2人
		质量指标	发放及时率	100%	质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	发放时间	按月	时效指标	发放时间	按月
		成本指标	长聘人员工资	1553893元	成本指标	长聘人员工资	1553893元
		长聘人员保险	56774.72元	长聘人员保险		56774.72元	
		长聘人员取暖费	6720元	长聘人员取暖费		6720元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障职工的合法权益	有效保障	社会效益	保障职工的合法权益	有效保障
		生态效益			生态效益		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251105100739

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政务专项经费							
主管部门及代码		601-阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室		实施单位		阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室			
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:		1,500		年度资金总额:		1,500	
		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		1,500		市县(区)财政资金		1,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		政务公开专项经费0.15万元。							
立项依据		关于印发阳泉市政务公开工作考核方案的通知							
项目设立必要性		开展高新区政务公开工作							
保证项目实施的制度、措施		确保专款专用							
项目实施计划		根据时间节点进行支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障政务公开工作顺利完成				保障政务公开工作顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	政务公开网站	1个	数量指标	政务公开网站	1个		
		质量指标	网站正常运转率	100%	质量指标	网站正常运转率	100%		
		时效指标	政务公开网站服务时间	全年	时效指标	政务公开网站服务	全年		
		成本指标	政务公开经费	1500元	成本指标	政务公开经费	1500元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障政务公开工作进行	有效保障	社会效益	保障政务公开工作	有效保障		
		生态效益			生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥95%	服务对象满意度	单位满意度	≥95%			
负责人:			联系电话:				填报日期:	20260109090103	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		合同制人员经费							
主管部门及代码		601-阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室		实施单位		阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室			
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:	53,630.11		年度资金总额:	53,630.11				
	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	53,630.11		市县(区)财政资金	53,630.11				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况	根据《工资批复》进行测算1名合同制人员,基本工资2900*12=34800元,取暖费3360元,养老保险单位部分4198*0.16*12=8060.16元,医疗保险单位部分4198*0.073*12=3677.45元,大病单位部分8*12=96元,失业保险单位部分4198*0.007*12=352.64元,工伤保险单位部分4198*0.0023*12=115.86元,住房公积金单位部分2200*0.12*12=3168元,合计53630.11元								
立项依据	根据工资批复								
项目设立必要性	保障职工的合法权益								
保证项目实施的制度、措施	确保专款专用								
项目实施计划	按时间节点发放								
实施期目标				年度目标					
总体目标	保障职工的合法的权益				保证职工的合法权益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	发放人数	2人	数量指标	发放人数	2人		
			质量指标	发放及时率		100%	质量指标	发放及时率	100%
			时效指标	发放时间		按月	时效指标	发放时间	按月
		成本指标	合同制人员工资	34800元	成本指标	合同制人员工资	34800元		
	合同制人员保险		15470.11元	合同制人员保险		15470.11元			
	合同制人员取暖费		3360元	合同制人员取暖费		3360元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障职工的合法权益	有效保障	社会效益	保障职工的合法权	有效保障		
		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	职工的合法权益	≥95%	服务对象满意度	职工的合法权益	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251105102835		

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		合同制人员工会经费					
主管部门及代码		601-阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室		实施单位		阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	
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:	528		年度资金总额:	528		
	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	528		市县(区)财政资金	528		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据人员工资总额比例进行测算2200*12*0.02=528元					
立项依据		保障人员的合法权益					
项目设立必要性		确保人员的各项福利发放到位					
保证项目实施的制度、措施		确保专款专用					
项目实施计划		按时间节点进行支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障职工的合法权益				保障职工的合法权益	
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	合同制人员数量	2人	数量指标	合同制人员数量	2人
		质量指标	下达及时率	100%	质量指标	下达及时率	100%
		时效指标	支付时间	2026年9月	时效指标	支付时间	2026年9月
		成本指标	合同制人员工会经费	528元	成本指标	合同制人员工会经费	528元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障职工的合法权益	有效保障	社会效益	保障职工的合法权益	有效保障
		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	单位满意度	≥95%	服务对象满意度	单位满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251105111047	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		异地干部交流任职经费							
主管部门及代码		601-阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室		实施单位		阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室			
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:		4,680		年度资金总额:		4,680	
		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		4,680		市县(区)财政资金		4,680	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据中共阳泉市委组织部、阳泉市财政局、阳泉市人力资源和社会保障局文件《关于市直机关异地交流任职(挂职)干部有关福利待遇的通知》,省内跨市选派到市直机关任职的管干部每年可报销不超过18次探亲往返交通费,预计产生费用4680元。							
立项依据		中共阳泉市委组织部、阳泉市财政局、阳泉市人力资源和社会保障局文件《关于市直机关异地交流任职(挂职)干部有关福利待遇的通知》							
项目设立必要性		保障职工的合法权益							
保证项目实施的制度、措施		确保专款专用							
项目实施计划		按车票进行支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障省直机关异地交流任职(挂职)干部有关福利				保障省直机关异地交流任职(挂职)干部有关福利			
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	探亲往返	≤18次	数量指标	探亲往返次数	≤18次		
		质量指标	报销规范率	100%	质量指标	探亲交通费报销率	100%		
		时效指标	报销及时率	100%	时效指标	探亲交通报销时间	按季度报销		
		成本指标	往返交通费	4680元	成本指标	往返交通费成本	4680元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高异地工作人员积极性	有效提高	社会效益	提高异地交流干部	有效提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	服务对象满意度	异地交流人员满意	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251105112745		

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		合同制人员福利费					
主管部门及代码		601-阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室		实施单位		阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	
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:	924		年度资金总额:	924		
	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	924		市县(区)财政资金	924		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据人员工资总额比例进行测算: 2200*12*0.035=924元					
立项依据		保障人员的合法权益					
项目设立必要性		确保人员的各项福利发放到位					
保证项目实施的制度、措施		确保专款专用					
项目实施计划		按时间节点进行支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障职工的合法权益				保障职工的合法权益	
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	合同制人员数量	2人	数量指标	合同制人员数量	2人
		质量指标	下达及时率	100%	质量指标	下达及时率	100%
		时效指标	支付时间	2026年9月	时效指标	支付时间	2026年9月
		成本指标	合同制人员福利费	924元	成本指标	合同制人员福利费	924元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障职工的合法权益	有效保障	社会效益	保障职工的合法权益	有效保障
		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	单位满意度	≥95%	服务对象满意度	单位满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251105105136

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		巡察专项经费					
主管部门及代码		601-阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室		实施单位		阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	
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:	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		
	其他资金			其他资金			
项目概况		巡察工作经费15万元					
立项依据		中共阳泉市委《第十三届市委巡察工作规划》阳办发【2023】11号					
项目设立必要性		保障高新区巡察各项工作有序开展					
保证项目实施的制度、措施		确保专款专用					
项目实施计划		按照时间节点进行支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障高新区巡察各项工作有序开展				保障高新区巡察各项工作有序开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	巡察人员数量	≥20人	数量指标	巡察人员数量	≥20人
			巡察次数	1次		巡察次数	1次
		质量指标	补助及时率	100%	质量指标	巡察工作完成率	100%
		时效指标	补助时间	2026年	时效指标	巡察工作时间	按文件要求
	成本指标	巡察组经费	150000元	成本指标	巡察组经费	150000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障巡察工作顺利开展	有效保障	社会效益	保障巡察工作顺利	有效保障
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥95%	服务对象满意度	单位满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260107160210	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		职业年金专项经费							
主管部门及代码		601-阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室		实施单位		阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室			
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:		59,635.66		年度资金总额:		59,635.66	
		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		59,635.66		市县(区)财政资金		59,635.66	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		退休人员缴纳职业年金单位记实部分, 预计费用59635.66元。							
立项依据		按照社会保险中心打印的职业年金记实表							
项目设立必要性		按时为退休人员办理退休手续							
保证项目实施的制度、措施		确保专款专用							
项目实施计划		按时间节点进行支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障退休人员的合法权益				保障退休人员的合法权益			
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	退休人员	1人	数量指标	退休人员数量	1人		
		质量指标	下达及时率	100%	质量指标	职业年金单位部分	100%		
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	职业年金缴纳时间	按职业年金记实表时间		
		成本指标	职业年金费用	59635.66元	成本指标	职业年金费用	59635.66元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障退休人员的合法权益	有效保障	社会效益	保障退休人员的合	有效保障		
		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	人员满意度	≥95%	服务对象满意度	人员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	20251110092650		

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		长聘人员工会经费					
主管部门及代码		601-阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室		实施单位		阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	
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:	2,903.62		年度资金总额:	2,903.62		
	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	2,903.62		市县(区)财政资金	2,903.62		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据人员工资总额比例进行测算145181*0.02=2903.62元					
立项依据		保障人员的合法权益					
项目设立必要性		确保人员的各项福利发放到位					
保证项目实施的制度、措施		确保专款专用					
项目实施计划		按时间进行支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障职工合法权益				保障职工合法权益		
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	长聘人员数量	2人	数量指标	长聘人员数量	2人
		质量指标	下达及时率	100%	质量指标	下达及时率	100%
		时效指标	支付时间	2026年9月	时效指标	支付时间	2026年9月
		成本指标	长聘人员工会经费	2903.62元	成本指标	长聘人员工会经费	2903.62元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障职工的合法权益	有效保障	社会效益	保障职工的合法权	有效保障
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20251105104518		

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		其他纪检监察事务支出						
主管部门及代码		601-阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室		实施单位		阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室		
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:	160,000		年度资金总额:	160,000			
	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	160,000		市县(区)财政资金	160,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		办案工作经费、培训费、办案室维护及办公设备共计16万元						
立项依据		根据纪检监察工委工作要求						
项目设立必要性		保障纪检监察工委顺利开展						
保证项目实施的制度、措施		确保专款专用						
项目实施计划		按照时间节点进行支付						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障纪检监察工作顺利开展				保障纪检监察工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	办案室维护	1个	数量指标	办案人员数量	≥10人	
			办案人员	≥10人		办案室维护数量	1项	
		质量指标	补助发放率	100%	质量指标	纪检办案室维修验收	100%	
			验收合格率	100%		办案工作完成率	100%	
	时效指标	资金下达及时率	100%		时效指标	纪检办案室维护时	2026年	
						办案工作时间	2026年	
	效益指标	成本指标	纪检监察工作经费	160000元	成本指标	纪检监察工作经费	160000元	
		经济效益		经济效益		社会效益	保证纪检监察工作持	有效保障
		社会效益	保证纪检监察工作持续推进	有效保障	社会效益	保证纪检监察工作持	有效保障	
	生态效益			生态效益		可持续影响		
可持续影响			可持续影响		满意度指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥95%	服务对象满意度	单位满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20260107155500	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室使用的办公用房建筑总面积614.2平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉高新技术产业开发区管理委员会党政办公室占有使用价值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

无

（二）其他

无

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。