

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绩效管理中心

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
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026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）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026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.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

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

负责对接并牵头落实省、市党委政府的考核工作；负责开发区内的绩效管理工作；负责拟定绩效考核相关制度并实施；负责指导和审核各单位的绩效考核指标设计；负责绩效考核工作的日常管理；负责年度绩效考核的组织实施；负责受理和处理各单位对考核结果的申诉和反馈；负责对各单位开展绩效考核的情况进行监督检查。

二、机构设置情况

阳泉高新技术产业开发区绩效管理中心成立于2019年12月，隶属于高新区管委会，为正科级财政拨款事业单位，编制4人，管理人员1名，专业技术人员3名，实行独立核算，为本级预算单位，无下设科室。

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绩效管理中心

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	75.81	一、一般公共服务支出	0.16	0.16	
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			
		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	66.22	66.22	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.80	2.80	
		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	6.63	6.63	
		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	75.81	本年支出合计	75.81	75.81	
上年结转		年终结转			
收入总计	75.81	支出总计	75.81	75.81	

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绩效管理中心

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		75.81	75.81					
201	一般公共服务支出	0.16	0.16					
20132	组织事务	0.16	0.16					
2013299	其他组织事务支出	0.16	0.16					
208	社会保障和就业支出	66.22	66.22					
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.97	48.97					
2080150	事业运行	48.77	48.77					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.20	0.20					
20805	行政事业单位养老支出	17.25	17.25					
2080502	事业单位离退休	8.57	8.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89					
210	卫生健康支出	2.80	2.80					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74					
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74					

221	住房保障支出	6.63	6.63					
22102	住房改革支出	6.63	6.63					
2210201	住房公积金	6.63	6.63					

2026年预算支出总表

单位名称：阳泉高新技术产业开发区绩效管理中心

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		75.81	75.61	0.20
201	一般公共服务支出	0.16	0.16	
20132	组织事务	0.16	0.16	
2013299	其他组织事务支出	0.16	0.16	
208	社会保障和就业支出	66.22	66.02	0.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.97	48.77	0.20
2080150	事业运行	48.77	48.77	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.20		0.20
20805	行政事业单位养老支出	17.25	17.25	
2080502	事业单位离退休	8.57	8.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	
210	卫生健康支出	2.80	2.80	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74	
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	
221	住房保障支出	6.63	6.63	
22102	住房改革支出	6.63	6.63	
2210201	住房公积金	6.63	6.63	

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绩效管理中心

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
一、一般公共预算	75.81	一、一般公共服务支出	0.16	0.16	
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			
		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	66.22	66.22	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.80	2.80	
		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	6.63	6.63	
		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	75.81	本年支出合计	75.81	75.81	

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	75.81	支出总计	75.81	75.81		

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绩效管理中心

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		75.81	75.61	0.20
201	一般公共服务支出	0.16	0.16	
20132	组织事务	0.16	0.16	
2013299	其他组织事务支出	0.16	0.16	
208	社会保障和就业支出	66.22	66.02	0.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.97	48.77	0.20
2080150	事业运行	48.77	48.77	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.20		0.20
20805	行政事业单位养老支出	17.25	17.25	
2080502	事业单位离退休	8.57	8.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	
210	卫生健康支出	2.80	2.80	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74	
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	
221	住房保障支出	6.63	6.63	
22102	住房改革支出	6.63	6.63	
2210201	住房公积金	6.63	6.63	

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绩效管理中心

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		75.61	71.53	4.08
工资福利支出		63.03	63.03	
基本工资	工资福利支出	20.85	20.85	
津贴补贴	工资福利支出	2.23	2.23	
绩效工资	工资福利支出	15.14	15.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.79	5.79	
职业年金缴费	工资福利支出	2.89	2.89	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.68	2.68	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.34	0.34	
住房公积金	工资福利支出	6.63	6.63	
其他工资福利支出	工资福利支出	6.48	6.48	
商品和服务支出		4.08		4.08
办公费	商品和服务支出	2.63		2.63
印刷费	商品和服务支出	0.08		0.08
工会经费	商品和服务支出	0.72		0.72
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.65		0.65
对个人和家庭的补助		8.51	8.51	
退休费	离退休费	8.45	8.45	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

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绩效管理中心

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绩效管理中心

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绩效管理中心

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绩效管理中心

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

注：本表无数据

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绩效管理中心

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绩效管理中心

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绩效管理中 心	0.20	0.20				
印刷费	0.20	0.20				

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绩效管理中心

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

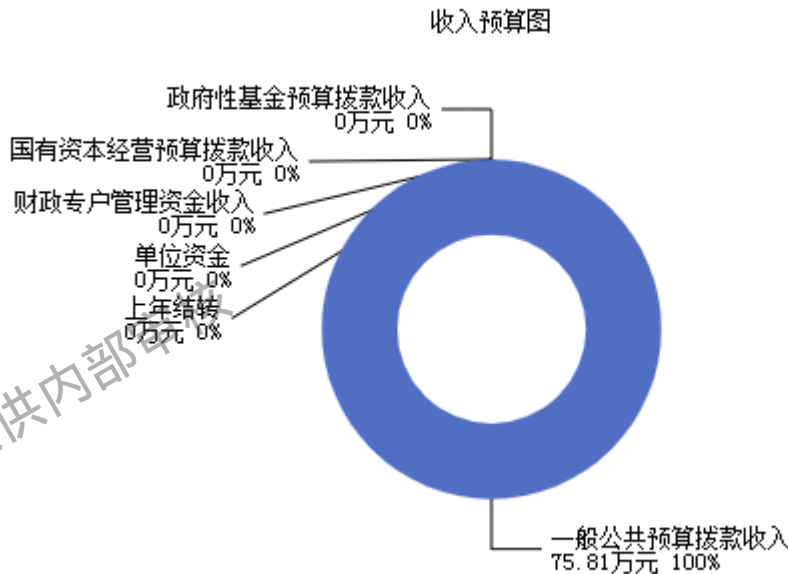
第三部分 2026年度单位预算情况说明

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绩效管理中心预算收入总计75.81万元，其中：本年收入75.81万元，上年结转0万元，比上年减少8.64万元，下降10.23%，主要原因是2026年减少1名主要领导，人员经费和项目经费减少；本年单位预算支出总计75.81万元，其中：本年预算安排75.81万元，上年结转0万元，比上年减少8.64万元，下降10.23%，主要原因是是2026年减少1名主要领导，人员经费和项目经费减少。

二、收入预算情况说明

2026年度阳泉高新技术产业开发区绩效管理中心预算收入75.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入75.81万元，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绩效管理中心支出预算75.81万元，其中：基本支出75.61万元，占99.74%；项目支出0.2万元，占0.26%。

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绩效管理中心财政拨款收支总预算75.81万元。其中：一般公共预算拨款75.81万元，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75.81万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0.16万元、社会保障和就业支出66.22万元、卫生健康支出2.80万元、住房保障支出6.63万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

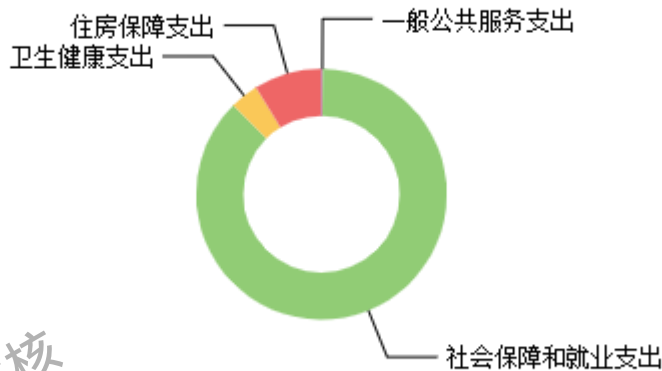
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳泉高新技术产业开发区绩效管理中心一般公共预算当年支出75.81万元，比上年减少8.64万元，下降10.23%。

（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绩效管理中心一般公共预算当年支出75.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.16万元，占0.21%；社会保障和就业支出66.22万元，占87.35%；卫生健康支出2.80万元，占3.69%；住房保障支出6.63万元，占8.75%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绩效管理中心一般公共预算安排基本支出75.61万元，其中：

人员经费71.53万元，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、奖励金、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4.08万元，主要包括：印刷费、办公费、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

本单位无“三公”经费预算。

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绩效管理中心政府采购预算总额0.51万元。其中：政府采购货物预算0.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.10万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金75.81万元。

2、项目绩效目标

2026年阳泉高新技术产业开发区绩效管理中心纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额0.20万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额0.20万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额0.20万元，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0.20万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（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	612-阳泉高新技术产业开发区绩效管理中心		
	内设职能部门数	1个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	4人	实际在职人员总数	6人
			其中:在编人员数	4人
其他人员数			2人	
部门职责	负责对接并牵头落实省、市党委政府的考核工作;负责开发区内的绩效管理工作;负责拟定绩效考核相关制度并实施;负责指导和审核各单位的绩效考核指标设计;负责绩效考核工作的日常管理;负责年度绩效考核的组织实施;负责受理和处理各单位对考核结果的申诉和反馈;负责对各单位开展绩效考核的情况进行监督检查。			
部门战略目标	以目标为导向,引导各部门聚焦关键任务和重点难点工作;改革绩效激励机制,明确“绩效工资能上能下”;考核重点从工作落实延伸到人员管理效能提升,促使个人发展与部门发展同频共振。同时建立动态考核机制,在高质量发展评价指标基础上,结合日常观察调研形成正负面清单,通过典型示范和问题警示双向推动部门工作提质增效。			
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	75.81	合计	75.81
	其中:一般公共预算资金	75.81	其中:基本支出	75.61
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.20
	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		
	绩效考核	出台2026年绩效考核办法并顺利完成考核		
年度绩效目标	任务一:出台2026年绩效考核办法任务二:按时完成相关考核工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	考核部门	39个
		质量指标	考核覆盖率	100%
		时效指标	考核时间	2026年
		成本指标	印刷成本	≤2000元
	效益指标	经济效益	提高职工收入	有效保障
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响	提高职工工作积极性	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%

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		印刷费					
主管部门及代码		612-阳泉高新技术产业开发区绩效管理中心		实施单位		阳泉高新技术产业开发区绩效管理中心	
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		年度资金总额:	2,000		
	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		市县(区)财政资金	2,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		保障2026年绩效考核顺利进行及历年资料存档					
立项依据		《阳泉经济技术开发区公务印刷费支出标准》					
项目设立必要性		保障考核资料留存的完整性,保障2026年考核顺利实施					
保证项目实施的制度、措施		严格执行相关专项资金管理办法及政府采购标准					
项目实施计划		文件打印、资料汇编及宣传资料印制					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障2026年绩效考核顺利进行及历年资料存档			保障绩效考核工作顺利开展并资料存档			
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	宣传资料印制	根据考核部门及人数确定	数量指标	宣传资料印制	根据考核部门及人数确定
			文件打印	≥500页		文件打印	≥500页
		质量指标	印刷品合格率	≥95%	质量指标	印刷品合格率	≥95%
		时效指标	印刷时间	2026年	时效指标	印刷时间	2026年
	成本指标	印刷成本	≤2000元	成本指标	印刷成本	≤2000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障绩效考核工作顺利开	有效保障	社会效益	保障绩效考核工	有效保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	成本控制机制	健全	可持续影响	成本控制机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20261107145112	

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绩效管理中心共有公务用车编制0辆，实有0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0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2026年1月1日，阳泉高新技术产业开发区绩效管理中心使用的办公用房建筑总面积63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绩效管理中心占有使用价值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绩效管理中心占有使用价值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。