

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
财政管理运营部

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	19
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.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	37
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本单位职责

主管高新区贯彻执行国家及省市财政、税收、宏观经济等各项方针政策;拟定财政方面的管理制度并组织实施;编制财政预决算草案并组织执行;贯彻执行国库管理制度、国库集中支付收付制度,负责审核编报汇总全区部门决算,核算编制财政总决算和政府财务报告,管理本级财政银行账户和全区预算单位银行账户;协调税收征管,监督检查财税法规、政策的执行情况;依法监管各类财政性资金;负责全区会计管理工作;负责行政事业单位国有资产的管理;负责拟定国有资产等方面管理制度并组织实施,受管委会委托,履行国有企业出资人职责;负责政府采购工作的统筹和监管;负责政府性投资项目的预算评审;负责全区预算绩效管理工作;负责地方政府债务管理工作;负责政府购买公共服务工作的指导、监管;负责日常金融管理工作;参与入区企业扶持政策的制定、审查、报批;参与融资平台体系和风险担保体系、中小企业融资担保体系、企业信用担保体系的建设与管理等工作。

二、机构设置情况

阳泉高新技术产业开发区管理委员会财政管理运营部成立于1993年,隶属于高新区管委会,为高新区管委会内设机构,下设预算科、国库科、支付科、评审绩效科、投融资科、国资国企科、财务核算科、综合科8个科室,编制9名,实行独立核算。2026年初实际在编人员8人(其中离岗人员2人),退休1人,长聘人员7人,合同制人员3人,劳务派遣人员9人,临时人员2人。我单位为本级预算单位。

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财政管理运营部

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	26082.49	一、一般公共服务支出	498.55	498.55	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	556.10	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	19.30	19.30	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.45	5.45	
		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	25545.44	25545.44	
		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	13.76	13.76	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	556.10	556.10	
		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	26638.59	本年支出合计	26638.59	26638.59	
上年结转		年终结转			
收入总计	26638.59	支出总计	26638.59	26638.59	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

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财政管理运营部

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		26638.59	26082.49		556.10			
201	一般公共服务支出	498.55	498.55					
20106	财政事务	497.68	497.68					
2010605	财政国库业务	1.80	1.80					
2010607	信息化建设	135.87	135.87					
2010608	财政委托业务支出	150.00	150.00					
2010650	事业运行	100.88	100.88					
2010699	其他财政事务支出	109.13	109.13					
20132	组织事务	0.86	0.86					
2013299	其他组织事务支出	0.86	0.86					
208	社会保障和就业支出	19.30	19.30					
20805	行政事业单位养老支出	19.30	19.30					
2080502	事业单位离退休	1.84	1.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82					
210	卫生健康支出	5.45	5.45					
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	5.39	5.39					
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39					
215	资源勘探工业信息等支出	25545.44	25545.44					
21508	支持中小企业发展和管理支出	25545.44	25545.44					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25545.44	25545.44					
221	住房保障支出	13.76	13.76					
22102	住房改革支出	13.76	13.76					
2210201	住房公积金	13.76	13.76					
223	国有资本经营预算支出	556.10			556.10			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	50.10			50.10			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	50.10			50.10			
22302	国有企业资本金注入	506.00			506.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	506.00			506.00			

预算公开表3

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财政管理运营部

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		26638.59	140.26	26498.34
201	一般公共服务支出	498.55	101.75	396.80
20106	财政事务	497.68	100.88	396.80
2010605	财政国库业务	1.80		1.80
2010607	信息化建设	135.87		135.87
2010608	财政委托业务支出	150.00		150.00
2010650	事业运行	100.88	100.88	
2010699	其他财政事务支出	109.13		109.13
20132	组织事务	0.86	0.86	
2013299	其他组织事务支出	0.86	0.86	
208	社会保障和就业支出	19.30	19.30	
20805	行政事业单位养老支出	19.30	19.30	
2080502	事业单位离退休	1.84	1.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	
210	卫生健康支出	5.45	5.45	
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	5.39	5.39	
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	
215	资源勘探工业信息等支出	25545.44		25545.44
21508	支持中小企业发展和管理支出	25545.44		25545.44
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25545.44		25545.44
221	住房保障支出	13.76	13.76	
22102	住房改革支出	13.76	13.76	
2210201	住房公积金	13.76	13.76	
223	国有资本经营预算支出	556.10		556.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	50.10		50.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	50.10		50.10
22302	国有企业资本金注入	506.00		506.00
2230299	其他国有企业资本金注入	506.00		506.00

预算公开表4

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财政管理运营部

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	26082.49	一、一般公共服务支出	498.55	498.55		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	556.10	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	19.30	19.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.45	5.45		
		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	25545.44	25545.44		
		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	13.76	13.76		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	556.10			556.10
		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	26638.59	本年支出合计	26638.59	26082.49		556.10

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	26638. 59	支出总计	26638. 59	26082. 49		556. 10

预算公开表5

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财政管理运营部 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		26082.49	140.26	25942.24
201	一般公共服务支出	498.55	101.75	396.80
20106	财政事务	497.68	100.88	396.80
2010605	财政国库业务	1.80		1.80
2010607	信息化建设	135.87		135.87
2010608	财政委托业务支出	150.00		150.00
2010650	事业运行	100.88	100.88	
2010699	其他财政事务支出	109.13		109.13
20132	组织事务	0.86	0.86	
2013299	其他组织事务支出	0.86	0.86	
208	社会保障和就业支出	19.30	19.30	
20805	行政事业单位养老支出	19.30	19.30	
2080502	事业单位离退休	1.84	1.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	
210	卫生健康支出	5.45	5.45	
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	5.39	5.39	
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	
215	资源勘探工业信息等支出	25545.44		25545.44
21508	支持中小企业发展和管理支出	25545.44		25545.44
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25545.44		25545.44
221	住房保障支出	13.76	13.76	
22102	住房改革支出	13.76	13.76	
2210201	住房公积金	13.76	13.76	

预算公开表6

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财政管理运营部

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		140.26	126.94	13.32
工资福利支出		125.08	125.08	
基本工资	工资福利支出	43.35	43.35	
津贴补贴	工资福利支出	4.26	4.26	
绩效工资	工资福利支出	29.14	29.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	11.64	11.64	
职业年金缴费	工资福利支出	5.82	5.82	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.39	5.39	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.68	0.68	
住房公积金	工资福利支出	13.76	13.76	
其他工资福利支出	工资福利支出	11.04	11.04	
商品和服务支出		13.32		13.32
办公费	商品和服务支出	9.89		9.89
印刷费	商品和服务支出	0.43		0.43
工会经费	商品和服务支出	1.46		1.46
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.54		1.54
对个人和家庭的补助		1.86	1.86	
退休费	离退休费	1.80	1.80	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

预算公开表7

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财政管理运营部

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

预算公开表6

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财政管理运营部

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

部门公开表9

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财政管理运营部 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		556.10			556.10		556.10
223	国有资本经营预算支出	556.10	223	国有资本经营预算支出	556.10		556.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	50.10	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	50.10		50.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	50.10	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	50.10		50.10
22302	国有企业资本金注入	506.00	22302	国有企业资本金注入	506.00		506.00
2230299	其他国有企业资本金注入	506.00	2230299	其他国有企业资本金注入	506.00		506.00

预算公开表10

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财政管理运营部 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管理委员会财政管理运营部

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财政管理运营部

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财政管理运营部	26498.34	25942.24		556.10		
2026年监督、检查、评审等委托业务费	150.00	150.00				
2026年国有困难企业职工医疗保障专项经费	21.44	21.44				
2026年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金	50.10			50.10		
企业资本金	506.00			506.00		
国有企业注册资本金	4000.00	4000.00				
国有企业资本金	10000.00	10000.00				
国有企业项目资金	11524.00	11524.00				
长聘人员经费	88.07	88.07				
合同制人员经费	18.06	18.06				
2026年系统、网络、设备等运维费	140.67	140.67				

预算公开表19

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财政管理运营部

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

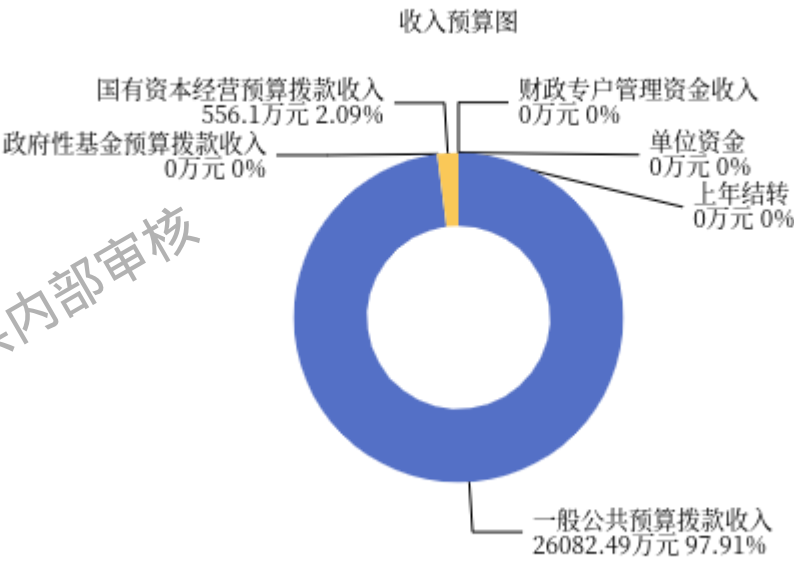
第三部分 2026年度单位预算情况说明

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财政管理运营部预算收入总计26,638.59万元，其中：本年收入26,638.59万元，上年结转0万元，比上年增长6711.98万元，增长33.68%，主要原因是对区属国有企业的补助资金增加。；本年单位预算支出总计26,638.59万元，其中：本年预算安排26,638.59万元，上年结转0万元，比上年增长6711.98万元，增长33.68%，主要原因是对区属国有企业的补助资金增加。

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财政管理运营部预算收入26,638.59万元，主要包括一般公共预算拨款收入26,082.49万元，占97.91%；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556.10万元，占2.09%；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财政管理运营部支出预算26638.59万元，其中：基本支出140.26万元，占0.53%；项目支出26498.34万元，占99.47%。

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财政管理运营部财政拨款收支总预算26,638.59万元。其中：一般公共预算拨款26,082.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款556.10万元。其中：当年拨款收入26,638.59万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出498.55万元、社会保障和就业支出19.30万元、卫生健康支出5.45万元、资源勘探工业信息等支出25,545.44万元、住房保障支出13.76万元、国有资本经营预算支出556.10万元等。

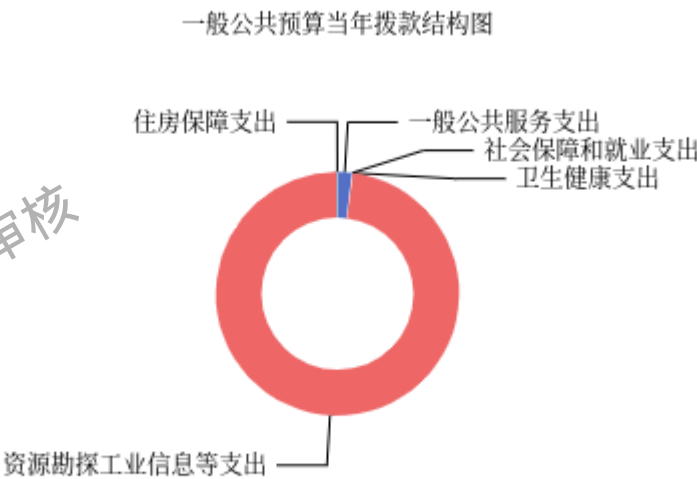
五、一般公共预算支出情况说明

（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财政管理运营部一般公共预算当年支出26,082.49万元,比上年增加7156.88万元，增长37.82%。

（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财政管理运营部一般公共预算当年支出26,082.49万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出498.55万元，占1.91%；社会保障和就业支出19.30万元，占0.07%；卫生健康支出5.45万元，占0.02%；资源勘探工业信息等支出25,545.44万元，占97.94%；住房保障支出13.76万元，占0.05%等。



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财政管理运营部一般公共预算安排基本支出140.26万元，其中：

人员经费126.94万元，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13.32万元，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，无机关运行经费。

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财政管理运营部政府采购预算总额1.92万元。其中：政府采购货物预算1.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.20万元。

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，涉及预算资金26638.59万元。（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

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财政管理运营部纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额26,498.33万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额246.79万元；特定目标类项目7个，涉及金额26,251.54万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额26,498.34万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额246.79万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额26,251.54万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳泉高新区单位整体支出绩效目标申报表
(2026年度)

单位基本信息	单位名称:阳泉高新技术产业开发区管理委员会财政管理运营部			
	核定的人员编制数9人		实际在职人员总数27人:其中,在编人员数8人;其他人员数19人。	
单位职能	贯彻执行国家及省市财政、税收、宏观经济等各项方针政策;拟定财政方面的管理制度并组织实施;编制财政预决算草案并组织执行;贯彻执行国库管理制度、国库集中支付收付制度,负责审核编报汇总全区部门决算,核算编制财政总决算和政府财务报告,管理本级财政银行账户和全区预算单位银行账户;协调税收征管,监督检查财税法规、政策的执行情况;依法监管各类财政性资金;负责全区会计管理工作;负责行政事业单位国有资产的管理;负责拟定国有资产等方面管理制度并组织实施,受管委会委托,履行国有企业出资人职责;负责政府采购工作的统筹和监管;负责政府性投资项目的预算评审;负责全区预算绩效管理工作;负责地方政府债务管理工作;负责政府购买公共服务工作的指导、监管;负责日常金融管理工作;参与入区企业扶持政策的制定、审查、报批;参与融资平台体系和风险担保体系、中小企业融资担保体系、企业信用担保体系的建设与管理等工作。			
单位战略目标	财政工作要聚焦“改、管、争、督、防”五条主线,坚持稳中求进总基调,促改革提效,抓收支平衡,稳战略大局,增民生福祉,筑风险底线;金融工作要围绕“体系完善、资本激活、风险可控”三大方向,坚持以服务新质生产力为导向,以深化改革创新为动力,构建更具活力和韧性的区域金融生态;国资国企工作要立足国家战略导向与区域发展实际,紧扣“做强做优做大国有资本和国有企业,增强核心功能、提升核心竞争力”的核心要求,以国有经济布局优化和结构调整为主线,以穿透式监管和数字化转型为抓手,大力推动企业向好发展。			
年度单位 预算情况	按收入来源类型分	预算金额(万元)	按支出类型分	预算金额(万元)
	其中:财政拨款收入	26638.59	其中:基本支出	140.26
	财政专户管理资金收入		项目支出	26498.34
	单位资金收入		其中:区本级安排	26448.24
			转移支付	50.1
年度 重点任务	1.加强财政科学管理,抓好预算有效执行,谋划重大发展战略,强化财政治理效能,防化地方债务风险。			
	2.优化金融服务,激活资本市场,构建精准高效的风险防控体系。			
	3.强化党建引领,激活国企内生发展动力,优化产业布局,提升国企综合赋能能力,从严国资监管。			
年度整体 绩效目标	在年度任务执行中,每笔资金的支出均严格按照年初预算执行,各项目专项资金专款专用,强化绩效管理理念、秉承客观公正、实事求是的原则开展单位自评工作,使收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。			

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	产出数量	年度预算项目数量	10个
			在编人员数量	8人
			在岗人员数量	27人
		产出质量	人员经费保障率	100%
			项目资金覆盖率	100%
			资金拨付准确率	100%
		产出时效	人员经费发放时限	按规定每月发放
			预算资金使用期限	2026年底前
		产出成本	在编人员人均工资及保险	1.3万元/人/月
			人均公用经费	3200元/人/年
			长聘人员人均工资及保险	1.01万元/人/月
	效益指标	经济效益	节约财政资金金额	≥100元
			财政资金分配方式	科学规范标准
		社会效益	提升职工的工作积极性	有效提升
			财政资金使用效益	有效提升
		生态效益		
	可持续影响		绩效管理理念	增强
			财政资金管理水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工认可度	≥90%

负责人：

填报人：

联系电话：03532292722

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		606-阳泉高新技术产业开发区管理委员会财政管理运营部		实施单位	阳泉高新技术产业开发区管理委员会财政管理运营		
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：	880,660.54	年度资金总额：	880,660.54			
	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	880,660.54	市县（区）财政资金	880,660.54			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年长聘人员7人。根据2025年工资测算：48121*12+22481=599933元，冬季取暖补24080元，养老保险531785*16%=85085.6元，医疗保险531785*7.3%=38820.31元，失业保险531785*0.7%=3722.5元，工伤保险531785*0.23%=1223.11元，大病统筹56*12=672元，住房公积金815632*12%=97875.84元；根据长聘人员工资总额按比例进行测算福利费：531785*3.5%=18612.48元，工会经费：531785*2%=10635.7元。					
立项依据		《劳动法》，2024年工资表以及组织与人力资源部的工资批复					
项目设立必要性		保障部门长聘人员合法权益，提高职工工作积极性。					
保证项目实施的制度、措施		专项资金管理办法					
项目实施计划		根据工资批复，工资按月发放，及时缴纳三金等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据工资批复，及时准确发放部门7名长聘人员工资及保险。			保障长聘人员合法权益，按月发放和缴纳长聘人员的工资及保险以及福利费工会经费。			
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	发放人员数量	7人	数量指标	发放人员数量	7人
		质量指标	工资发放保险缴纳准确率	100%	质量指标	工资发放保险缴纳准确率	100%
		时效指标	发放、缴纳时限	2026年按月发放和缴纳	时效指标	发放、缴纳时限	2026年按月发放和缴纳
		成本指标	工资及保险发放金额	851412.36元	成本指标	工资及保险发放金额	851412.36元
			福利费	18612.48元		福利费	18612.48元
			工会经费	10635.7元		工会经费	10635.7元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障员工合法权益	有效保障	社会效益	保障员工合法权益	有效保障

	社会效益	生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高员工的工作积极性	有效提高	可持续影响	提高员工的工作积极性	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	长聘人员满意度	≥95%	服务对象满意度	长聘人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：	03532292722	填报日期：	20251225112418

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		606-阳泉高新技术产业开发区管理委员会财政管理运营部		实施单位	阳泉高新技术产业开发区管理委员会财政管理运营部		
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：	180,606.31	年度资金总额：	180,606.31			
	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	180,606.31	市县（区）财政资金	180,606.31			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年合同制人员3人。根据工资批复测算：基本工资：12904*12+6149=160997元，冬季取暖补3360*1人+3920*2=11200元，养老保险182153*16%=29144.48元，医疗保险182153*7.3%=13297.17元，失业保险182153*0.7%=1275.07元，工伤保险182153*0.23%=418.95元，大病统筹8*12*3人=288元；根据合同制人员工资总额按比例进行测算福利费：159377*3.5%=5578.2元，工会经费159377*2%=3187.54元。					
立项依据		《劳动法》，2025年工资表以及组织与人力资源部的工资批复					
项目设立必要性		保障合同制人员合法权益，提高职工工作积极性					
保证项目实施的制度、措施		专项资金管理办法，专款专用，及时发放					
项目实施计划		工资按月发放，及时缴纳三金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障长聘人员合法权益，根据《专项资金管理办法》，专款专用，按月发放和缴纳长聘人员的工资及保险。			保障长聘人员合法权益，按月发放和缴纳合同制人员的工资、保险及福利费工会经费。			
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	发放合同制人员数量	2人	数量指标	发放合同制人员数量	2人
		质量指标	工资发放、保险缴纳准确率	100%	质量指标	工资发放、保险缴纳准确率	100%
		时效指标	工资、保险发放、缴纳时限	2026年按月发放和缴纳	时效指标	工资、保险发放、缴纳时限	2026年按月发放和缴纳
		成本指标	工资及保险金额	173358.57元	成本指标	工资及保险金额	173358.57元
			福利费	4612.2元		福利费	4612.2元
			工会经费	2635.54元		工会经费	2635.54元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障员工合法权益	有效保障	社会效益	保障员工合法权益	有效保障
		生态效益			生态效益		

		可持续影响	提高员工的工作积极性	有效提高	可持续影响	提高员工的工作积极性	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	合同制人员满意度	≥95%	服务对象满意度	合同制人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：	03532292722	填报日期：	20251225112339

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	2026年系统、网络、设备等运维费			
主管部门及代码	606-阳泉高新技术产业开发区管理委员会财政管理运营部		实施单位	阳泉高新技术产业开发区管理委员会财政管理运营
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:	1,406,701	年度资金总额:	1,406,701
	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	1,406,701	市县（区）财政资 金	1,406,701
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	1.租赁通往人行和农商行的财政专线两条，满足财政相关业务需求。2.财政网络及电脑维护。3.360杀毒软件带维护（360天擎内网）。4.预算管理一体化（预算编制）技术服务，包括统一门户、基础信息、项目库、预算编制、预算指标、结余资金、预算批复、预算调整调剂。5.扶贫资金动态监控平台运维服务。6.预决算公开管理系统实施服务费。7.预算管理一体化系统资产管理模块运维服务费（2024年7月1日-2025年6月30日）。8.2025年国库集中支付电子化系统中中科江南公司提供的电子签章和电子凭证库的服务费。9.高新区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台（2024.8.10-2025.8.10）运维服务费。10.2026年一体化系统中国库集中支付管理系统、非税收入收缴管理系统以及预算执行动态监控系统等平台正常运行服务费。11.财政票据系统2025年运维服务费。12.预算管理一体化系统中，实行财务集中核算的22家预算单位会计核算系统2025年运维服务费。13.为贯彻落实财政部《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）文件精神，保证行政事业单位、国有企业采购便利化，为高新区电商超市平台服务（2025.07.01-2026.06.30）。14.山西省政府采购信息化平台2026年运维服务费。15.山西省电子卖场2026年运维服务费。16.债务管理系统技术支持服务费。17.根据《山西省财政厅关于全面推进财政专户业务电子化有关事项的通知》（晋财库〔2025〕20号、《中国人民银行山西省分行办公室山西财政厅办公室关于上线国库业务电子对账模块的通知》（晋银办发〔2025〕48号）、《关于启用国库集中支付对账等业务的通知》启用财政专户电子化及财政国库业务电子对账正常开展业务。			

立项依据		根据省财政厅相关文件、市财政局的统一安排和各平台服务费的合同约定。《山西省财政厅关于全面推进财政专户业务电子化有关事项的通知》（晋财库〔2025〕20号）、《中国人民银行山西省分行办公室 山西财政厅办公室关于上线国库业务电子对账模块的通知》（晋银办发〔2025〕48号）、《关于启用国库集中支付对账等业务的通知》。《关于做好全省县级国库集中支付电子化项目升级改造及实施工作的通知》（晋财网〔2020〕30号）、《关于做好山西省财政核心业务一体化系统市县推广实施工作的通知》（晋财预办〔2021〕4号）、《山西省财政厅关于加快推进市县非税收入收缴电子化管理工作的通知（晋财库〔2022〕54号）。《关于做好全省县级国库集中支付电子化项目升级改造及实施工作的通知》（晋财网〔2020〕30号);《山西省财政厅关于惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台市、县级信息服务系统招分签评审结果的通知》（晋财研函〔2023〕5号);《山西省财政厅关于做好山西省预算管理一体化系统中资产管理数据迁移等工作的通知》（晋财资〔2023〕5号);根据晋财综〔2018〕59号等省市相关文件要求的安排工作;省、市针对一体化核算内容及价格的指导意见;《关于研究保留阳泉高新技术产业开发区政府采购电子卖场的有关事宜》（阳泉高新技术产业开发区管委会第67次专题会议纪要);《山西省财政厅关于促进公平竞争优化营商环境的通知》（晋财购〔2021〕21号);《山西省财政厅关于促进公平竞争优化营商环境的通知》（晋财购〔2021〕21号);《关于购买债务管理系统技术支持服务有关事项的通知》（阳财债〔2025〕2号)、根据省、市政府财务报告编报相关文件精神以及日常工作需求。					
项目设立必要性		保证财政内网、专线、各业务系统的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		根据相关文件要求和合同约定实施					
项目实施计划		根据合同约定，专款专用，确保年底前完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证财政内网、专线、各业务系统的正常运行。			按合同约定确保按绩效目标完成			
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	维护系统平台数量	≥10个	数量指标	培训次数	≥1次
			培训次数	≥1次		维护系统平台数量	≥10个
			购置办公耗材完成率	100%		购置办公耗材完成率	100%
		质量指标	办公耗材质量验收合格率	100%	质量指标	系统验收合格率	100%
			培训合格率	100%		培训合格率	100%
			系统验收合格率	100%		办公耗材质量验收合格率	100%
		时效指标	系统维护时间	合同约定	时效指标	财报编报时间	2026年
			财报编报时间	按文件要求		系统维护时间	2026年
			办公耗材购置时间	2026年根据需求购置		办公耗材购置时间	2026年
		成本指标	财报编报、培训成本	≤1.8万元	成本指标	系统维护成本	≤135.8701万元
			系统维护成本	合同约定		财报编报、培训成本	≤1.8万元
			办公耗材购置成本	≤3万元		办公耗材购置成本	≤3万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障财务报告编报工作顺利实施	有效保障	社会效益	保障财务报告编报工作顺利实施	有效保障
			保障部门各类信息化系统正常运行	有效保障		保障部门工作正常开展	有效保障
			保障部门工作正常开展	有效保障		保障部门各类信息化系统运行	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	受训人员满意度	≥90%	服务对象满意度	耗材使用人满意度	≥90%
			系统使用人满意度	≥90%		系统使用人满意度	≥90%
			耗材使用人满意度	≥90%		受训人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:	03532292722	填报日期:	20251120 163208

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		2026年监督、检查、评审等委托业务费						
主管部门及代码		606-阳泉高新技术产业开发区管理委员会财政管理运营部			实施单位	阳泉高新技术产业开发区管理委员会财政管理运营部		
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：		1,500,000	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		1,500,000	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		按照省、市有关文件精神，2026年拟开展会计监督检查、代理记账机构专项检查、一事一议财政奖补项目跟踪监督、小额贷款公司年度评级、典当行业年审、国有企业重大项目进行监督检查、政府采购代理机构专项检查、国有企业破产清算、部门决算会审、预算绩效评审等业务。						
立项依据		阳泉市财政局关于开展会计检查工作的通知和部门工作计划；《中华人民共和国会计法》、《代理记账管理办法》（财政部第80号令）和《财政部关于修改<代理记账管理办法>等2部部门规章的决定》（财政部第98号令）等文件；《村级公益事业建设一事一议财政奖补项目管理暂行办法》（国发〔2011〕3号）、《山西省村级公益事业建设一事一议财政奖补资金管理办法》和《山西省村级公益事业建设一事一议财政奖补工作方案》的通知（晋财农改〔2010〕31号）；《山西省小额贷款公司分类评级办法》和市政府办下发的小额贷款公司分类评级通知；市政府办下发的关于开展典当企业年审和现场检查工作的通知；《律师服务收费管理办法》《地方国有资产监管付费标准》；《关于全面实施预算绩效管理的实施办法》和《财政投资评审管理规定》以及高新区工作安排。						
项目设立必要性		进一步加强重大财经政策执行，规范代理记账行业、采购代理机构和小贷公司等行为；规范村级公益事业建设一事一议财政奖补工作，加强对小额贷款公司和典当行业监督管理，净化行业发展环境；加强对区属国有企业大项目进行监管，提高国企运行质量；深化政府采购制度改革；全面实施预算绩效管理，开展2025年监督检查等专项业务活动。						
保证项目实施的制度、措施		根据相关法律法规，严格执行开发区专项资金管理办理及政府采购制度						
项目实施计划		专款专用，及时完成支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标	进一步加强重大财经政策执行，规范代理记账行业、采购代理机构和小贷公司等行为；规范村级公益事业建设一事一议财政奖补工作，提高国企运行质量，全面实施预算绩效管理，开展2026年监督检查评审等专项业务活动。				保障各类财政监督、检查业务顺利完成			
	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	聘请第三方机构数量	≥1家	数量指标	聘请第三方机构数量	≥1家	

绩效指标	产出指标	质量指标	聘请机构资质符合度	100%	质量指标	报告验收通过率	100%
			报告验收通过率	100%		聘请机构资质符合度	100%
		时效指标	服务时间	2026年按合同约定	时效指标	服务时间	2026年
		成本指标	监督检查服务成本	合同约定	成本指标	监督检查服务成本	≤150万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障重大财经政策规范执行	有效保障	社会效益	保障重大财经政策规范执行	有效保障
			提升相关单位会计信息和政府采购质量	有效提升		提升相关单位会计信息和政府采购质量	有效提升
		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	第三方机构满意度	≥90%	服务对象满意度	第三方机构满意度	≥90%
			主管单位满意度	≥90%		主管单位满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:	03532292722	填报日期:	20251120182458

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		2026年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金					
主管部门及代码		606-阳泉高新技术产业开发区管理委员会财政管理运营部		实施单位	阳泉高新技术产业开发区管理委员会财政管理运营部		
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：	501,000	年度资金总额：	501,000		
		其中：中央财政资金	501,000	其中：中央财政资金	501,000		
		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		国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金					
立项依据		《阳泉市财政局关于下达2026年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金的通知》阳财企【2025】27号					
项目设立必要性		确保企业退休人员生活保障					
保证项目实施的制度、措施		阳财企【2025】27号					
项目实施计划		专款专用，及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保国有企业退休人员社会化管理中央补助资金专款专用，及时拨付。			提高对国有企业退休人员社会化管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拨付退休人员社会化管理财政补助资金	501000元	数量指标	拨付退休人员社会化管理财政补助资金	501000元
		质量指标	下达资金准确率	100%	质量指标	下达资金准确率	100%
		时效指标	资金注入及时性	及时	时效指标	资金注入及时性	及时
		成本指标	补助资金下拨标准达标率	100%	成本指标	补助资金下拨标准达标率	100%
	效益指标	经济效益	国有企业不承担移交后的服务费用	100%	经济效益	国有企业不承担移交后的服务费用	100%
		社会效益	加强社区对退休人员的服务水平	提高	社会效益	加强社区对退休人员的服务水平	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建立退休人员社会化管理常态化移交工作机制	持续完善	可持续影响	建立退休人员社会化管理常态化移交工作机制	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度	国有企业退休人员社会化管理服务人员满意度	≥98%	服务对象满意度	国有企业退休人员社会化管理服务人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：	03532292722	填报日期：	20260107 192756

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		2026年国有困难企业职工医疗保障专项经费						
主管部门及代码		606-阳泉高新技术产业开发区管理委员会 会财政管理运营部			实施单位	阳泉高新技术产业开发区管理委员会 会财政管理运营部		
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：	214,400		年度资金总额：	214,400		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	214,400		市县（区）财政资金	214,400		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		阳泉市邮电通信设备有限公司原隶属于市国资委，2025年该公司划转至高新区，属开源公司下属一级子公司。为保障职工医保权益，根据阳医保发〔2024〕23号文件，该企业享受困难企业医保财政补贴政策，2026年由区财政负担4.8%缴费部分。						
立项依据		阳医保发〔2024〕23号文件						
项目设立必要性		确保企业平稳过渡，职工稳定，延续原享有政策，保障职工医保权益。						
保证项目实施的制度、措施		专款专用，及时发放						
项目实施计划		依据医保开具的缴费征集单进行缴纳。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		确保企业平稳过渡，保障职工医保权益				保障国有困难企业职工医保权益		
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	补贴人数	85人	数量指标	补贴人数	85人	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	质量指标	补贴发放准确率	100%	
		时效指标	补贴所属时限	2026年	时效指标	补贴所属时限	2026年	
		成本指标	补贴金额	21.44万元	成本指标	补贴金额	21.44万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障困难企业职工合法权益	有效保障	社会效益	保障困难企业职工合法权益	有效保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	保障困难企业职工享受医保待遇	有效保障	可持续影响	保障困难企业职工享受医保待遇	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度	困难企业职工满意度	≥95%	服务对象满意度	困难企业职工满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：	03532292722	填报日期：	20260107155554	

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			国有企业项目资金				
主管部门及代码			606-阳泉高新技术产业开发区管理委员会财政管理运营部		实施单位	阳泉高新技术产业开发区管理委员会财政管理运营	
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：	121,390,000	年度资金总额：	115,240,000	
			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	121,390,000	市县（区）财政 资金	115,240,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为保证国有企业重点项目建设、重大对外投资以及其他基本建设。				
立项依据			依据《公司法》履行出资人职责。				
项目设立必要性			保障国有企业重点项目建设。				
保证项目实施的制度、措施			专款专用，保障国有企业重点项目建设。				
项目实施计划			根据项目进度，推动项目建设有序开展。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障国有企业重点项目建设。				保障国有企业重点项目建设。		
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	注入资金企业数量	≥1家	数量指标	注入资金企业数量	≥1家
		质量指标	注入企业符合度	100%	质量指标	注入企业符合度	100%
		时效指标	资本金注入及时性	2026年	时效指标	资本金注入及时性	2026年
		成本指标	注入成本	≤12139万元	成本指标	注入成本	≤12139万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推动项目建设有序开展	推动	社会效益	推动项目建设有序开展	推动
			保障国有企业重点项目建设	有效保障		保障国有企业重点项目建设	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	企业核心竞争力	有效提升	可持续影响	企业核心竞争力	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108 160552

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			国有企业注册资本金				
主管部门及代码			606-阳泉高新技术产业开发区管理委员会财政管理运营部		实施单位	阳泉高新技术产业开发区管理委员会财政管理运营部	
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：	40,000,000	年度资金总额：	40,000,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	40,000,000	市县（区）财政资金	40,000,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为保证国有企业重点项目建设、重大对外投资以及其他基本建设。				
立项依据			依据《公司法》履行出资人职责。				
项目设立必要性			保障国有企业重点项目建设。				
保证项目实施的制度、措施			专款专用，保障国有企业重点项目建设。				
项目实施计划			根据项目进度，推动项目建设有序开展。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障国有企业重点项目建设。			保障国有企业重点项目建设。		
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	注入资本金企业数量	≥1家	数量指标	注入资本金企业数量	≥1家
		质量指标	注入企业符合度	100%	质量指标	注入企业符合度	100%
		时效指标	资本金注入时限	2026年	时效指标	资本金注入时限	2026年
		成本指标	注入成本	≤4000万元	成本指标	注入成本	≤4000万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推动项目建设有序开展	推动	社会效益	推动项目建设有序开展	推动
			保障国有企业重点项目	有效保障		保障国有企业重点项目	有效保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	企业核心竞争力	提高	可持续影响	企业核心竞争力	提高	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：	03532292722	填报日期：	20260108 153310

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		国有企业资本金					
主管部门及代码		606-阳泉高新技术产业开发区管理委员会财政管理运营部			实施单位	阳泉高新技术产业开发区管理委员会财政管理运营部	
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：	100,000,000		年度资金总额：	100,000,000	
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0	
		省级财政资金	0		省级财政资金	0	
		市县（区）财政资金	100,000,000		市县（区）财政资金	100,000,000	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		为保证国有企业重点项目建设、重大对外投资以及其他基本建设。					
立项依据		依据《公司法》履行出资人职责。					
项目设立必要性		保障国有企业重点项目建设。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用，保障国有企业重点项目建设。					
项目实施计划		根据项目进度，推动项目建设有序开展。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障国有企业重点项目建设。			保障国有企业重点项目建设。		
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	注入资本金企业数量	≥1家	数量指标	注入资本金企业数量	≥1家
		质量指标	注入企业符合度	100%	质量指标	注入企业符合度	100%
		时效指标	资本金注入时限	2026年	时效指标	资本金注入时限	2026年
		成本指标	注入成本	≤10000万元	成本指标	注入成本	≤10000万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推动项目建设有序开展	推动	社会效益	推动项目建设有序开展	推动
			保障国有企业重点项目建设	有效保障		保障国有企业重点项目建设	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	企业核心竞争力	提升	可持续影响	企业核心竞争力	提升
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：	03532292722	填报日期：	20260108155204

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			企业资本金				
主管部门及代码			606-阳泉高新技术产业开发区管理委员会财政管理运营部		实施单位	阳泉高新技术产业开发区管理委员会财政管理运营部	
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：	5,060,000	年度资金总额：	5,060,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	5,060,000	市县（区）财政资金	5,060,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			保障国有企业重点项目有序推进，用于基础设施建设等项目支出。				
立项依据			依据《公司法》履行出资人职责。				
项目设立必要性			保障国有企业重点项目有序推进，用于基础设施建设等项目支出。				
保证项目实施的制度、措施			保障国有企业重点项目有序推进，用于基础设施建设项目等土地开发的相关规定。				
项目实施计划			推动重点项目建设有序开展。				
实施期目标					年度目标		
总体目标			推动重点项目建设有序开展。		保障国有企业重点项目建设。		
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	注入资金企业数量	≥1家	数量指标	注入资金企业数量	≥1家
		质量指标	注入企业符合度	100%	质量指标	注入企业符合度	100%
		时效指标	资金注入时限	2026年	时效指标	资金注入时限	2026年
		成本指标	注入成本	≤506万元	成本指标	注入成本	≤506万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障国有企业重点项	有效保障	社会效益	保障国有企业重点	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	推动项目建设有序开	推动	可持续影响	推动项目建设有序	推动
	满意度指标	服务对象满	企业满意度	≥95%	服务对象满意度	企业满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：	03532292722	填报日期：	20260108093939

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财政管理运营部共有公务用车编制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管理委员会财政管理运营部使用的办公用房建筑总面积307.6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财政管理运营部占有使用价值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财政管理运营部占有使用价值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。