

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五渡园区管 理服务中心

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	4
表一2026年预算收支总表	4
表二2026年预算收入总表	6
表三2026年预算支出总表	8
表四2026年财政拨款收支总表	9
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
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）	12
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	13
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	15
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	15
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	16
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	17
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2026年度单位预算情况说明	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	20
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	21

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	45
十二、其他说明.....	45
（一）政府购买服务指导性目录.....	45
（二）其他.....	45
第四部分 名词解释.....	46

第一部分 概况

一、本单位职责

本单位为阳泉高新技术产业开发区管理委员会派出机构，受党工委、管委会领导，对本辖区基层党建、经济发展、城乡建设、社区（村）管理、公共服务、综合治理、综合保障等方面行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。

主要职责：

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级党组织的决议、决定；完成党工委、管委会部署的各项任务。
2. 负责辖区内社区（村）和社会组织党建工作，抓好党的组织、思想和作风建设，加强党风廉政建设，抓好党员的培养发展和教育管理；负责纪检、宣传、统战工作。
3. 负责统筹落实辖区经济和社会发展规划、年度计划，负责做好项目建设服务、招商引资、企业服务和统计等工作，优化营商环境，促进产业结构调整和产业转型升级。
4. 负责辖区城市管理、市容市政、交通管理、农业、林业、土地使用、征收拆迁、补偿安置、人口管理、社会管理、社区（村）安全管理（含小区红线范围内的商业场所安全管理）、物业管理等地区性、综合性工作等工作。
5. 负责组织实施与居民生活密切相关的卫生、文化体育、教育等基本公共服务，落实国土资源、环境保护、人力资源和社会保障、社区（村）建设、民政残联、计划生育、群团、退役军人事务、民族、宗教等领域的相关政策。
6. 负责组织开展对辖区内城市管理、规划建设、城市绿化、安全生产等各类专业执法工作的日常监督和综合执法工作；负责承担辖区社会治安综合治理、法治建设、司法行政等工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护和谐稳定。
7. 负责指导居（村）委会等基层自治组织建设，健全自治平台，动员社会力量共同参与社区建设和管理。
8. 完成党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位设置科室分别为综合办公室、经济（产业）发展科、社会事务科、综合执法办公室，核定配置人员29人，其中，主任1名，副主任2名。内设机构岗位：绩效岗位9个，绩效辅助岗位1个，专业技术岗位1个，非绩效岗位15个。

1. 综合办公室：定岗4名，绩效岗2名，非绩效岗2名。负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级党组织的决议、决定；完成党工委、管委会部署的各项任务；负责辖区社区（村）和社会组织党建工作，抓好党的组织、思想和作风建设，加强党风廉政建设，抓好党员的培养发展和教育管理；负责中心的日常事务、后勤保障

等工作；负责基层党组织建设、党员队伍建设、党员干部培训、党的各项方针政策的宣传贯彻等工作；负责重大活动、重要会议的组织、协调和服务；负责文秘、档案、机要、保密等工作；负责纪检、绩效考核、财务、三资管理、固定资产管理等工作；负责重大事项的调查研究及综合性文稿的起草工作，负责公共突发事件应急处理、信访工作（12345、随手拍、数字城管等）、非法集资、电信诈骗等，承办中心和上级部门交办的其他工作。

2. 经济发展科：定岗4名，绩效岗2名，非绩效岗2名。负责辖区企业（市场主体）的生产经营、生产要素保障等日常工作；负责改善创优辖区投资和营商环境，为经济发展提供基础服务，协同完成项目招引落地，负责牵头招引项目的落地服务；做好区域内经济、社会发展各项指标任务；食品安全负责能源企业、工业企业、限上商超、酒店、汽车销售企业（含二手车交易市场）大型商业综合体、农贸市场、加油站、餐饮企业燃气的安全监督检查。负责冬季清洁取暖维修改造；燃气、燃料、能源保供；相关补贴发放；舆情处置及散煤管控相关工作。负责工业、软件、通信规上企业经济运行发展；企业技术中心、技改项目等企业政策申报；工业和信息化企业节能环保工作。负责重点用能单位能耗在线监测系统建设；推进工业企业节能诊断服务；鼓励重点用能单位节能技改，降低综合能源消费量；能耗“双控”、严格控制煤炭消费总量；开展节能宣传活动。做好商贸流通企业监测运行；推动服务业（批零住餐）发展；扩大对外经济；培育四上企业（批零住餐）。做好“小升规”培育；“专精特新”企业、专精特新“小巨人”培育；创新创业基地培育；公共服务示范平台；“创客中国”比赛。做好新型智慧城市建设工作及资质申报。防汛，交通，公路，水利，气象管理、园林；建筑领域安全监督管理；公租房、消防安全、节能管理、建筑市场管理、房地产管理、物业管理服务、村镇管理；拆迁、规自、征地、私挖滥采、地质灾害、公共停车场、防震减灾、城市环境卫生管理；负责环保、卫生监督、安全、平安建设，维护社会稳定。

3. 社会事务科：定岗10名，绩效岗4名，绩效辅助岗1名，专业技术岗1名，非绩效4名。负责人口普查、住户调查、国有企业退休人员社会化管理、劳动力就业、社保、红十字会、精防及其他民生服务；负责文化、卫生、体育、退役军人、武装、创卫、创文、爱卫会；负责社会救助、殡葬、基层政权建设、未成年人保护、养老、日间照料中心及其他民政事项；负责医保、计生、残联、老龄、公租房；负责共青团、工会、妇联、统战等工作；负责农业农村、农技、农机、畜牧、耕地、乡村振兴和壮大集体经济；负责社区管理，清廉村建设、森林防火。

4. 综合执法办公室：定岗8名，绩效岗1名，非绩效岗7名。负责矛盾纠纷化解、公共

安全风险防控、法治宣传教育、基础平安建设等相关工作；负责综合行政执法工作，协调配合城市管理、规划建设、城市绿化、安全生产等各类专业执法工作；负责落实施工工地“六个百分百”、餐饮企业油烟净化。

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五渡园区管理服务中心

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	1007.68	一、一般公共服务支出	607.84	559.31	48.52
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	35.24	35.24	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.80	7.80	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	267.01	267.01	
		十三、农林水支出	121.99	121.99	
		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	16.33	16.33	
		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	1007.68	本年支出合计	1056.20	1007.68	48.52
上年结转	48.52	年终结转			
收入总计	1056.20	支出总计	1056.20	1007.68	48.52

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五渡园区管理服务
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		1007.68	1007.68					48.52
201	一般公共服务支出	559.31	559.31					48.52
20111	纪检监察事务	1.50	1.50					
2011199	其他纪检监察事务支出	1.50	1.50					
20132	组织事务	38.14	38.14					25.93
2013299	其他组织事务支出	38.14	38.14					25.93
20139	社会工作事务	519.67	519.67					22.59
2013904	专项业务	508.84	508.84					12.69
2013999	其他社会工作事务支出	10.84	10.84					9.90
208	社会保障和就业支出	35.24	35.24					
20805	行政事业单位养老支出	35.24	35.24					
2080502	事业单位离退休	10.40	10.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28					
210	卫生健康支出	7.80	7.80					
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	7.74	7.74					
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74					
212	城乡社区支出	267.01	267.01					
21201	城乡社区管理事务	267.01	267.01					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	267.01	267.01					
213	农林水支出	121.99	121.99					
21301	农业农村	76.64	76.64					
2130199	其他农业农村支出	76.64	76.64					
21307	农村综合改革	45.35	45.35					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.40	44.40					
2130799	其他农村综合改革支出	0.95	0.95					
221	住房保障支出	16.33	16.33					
22102	住房改革支出	16.33	16.33					
2210201	住房公积金	16.33	16.33					

2026年预算支出总表

单位名称：阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务中心

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		1056.20	189.80	866.40
201	一般公共服务支出	607.84	0.51	607.32
20111	纪检监察事务	1.50		1.50
2011199	其他纪检监察事务支出	1.50		1.50
20132	组织事务	64.07	0.51	63.56
2013299	其他组织事务支出	64.07	0.51	63.56
20139	社会工作事务	542.26		542.26
2013904	专项业务	521.53		521.53
2013999	其他社会工作事务支出	20.74		20.74
208	社会保障和就业支出	35.24	35.24	
20805	行政事业单位养老支出	35.24	35.24	
2080502	事业单位离退休	10.40	10.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28	
210	卫生健康支出	7.80	7.80	
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	7.74	7.74	
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	
212	城乡社区支出	267.01	129.92	137.09
21201	城乡社区管理事务	267.01	129.92	137.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	267.01	129.92	137.09
213	农林水支出	121.99		121.99
21301	农业农村	76.64		76.64
2130199	其他农业农村支出	76.64		76.64
21307	农村综合改革	45.35		45.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.40		44.40
2130799	其他农村综合改革支出	0.95		0.95
221	住房保障支出	16.33	16.33	
22102	住房改革支出	16.33	16.33	
2210201	住房公积金	16.33	16.33	

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五渡园区管理服务中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1007.68	一、一般公共服务支出	607.84	607.84		
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	35.24	35.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.80	7.80		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	267.01	267.01		
		十三、农林水支出	121.99	121.99		
		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	16.33	16.33		
		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	1007.68	本年支出合计	1056.20	1056.20		

上年财政拨款结转	48.52	年终结转				
一、一般公共预算	48.52					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1056.20	支出总计	1056.20	1056.20		

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五渡园区管理服务中心

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		1007.68	189.80	817.88
201	一般公共服务支出	559.31	0.51	558.80
20111	纪检监察事务	1.50		1.50
2011199	其他纪检监察事务支出	1.50		1.50
20132	组织事务	38.14	0.51	37.63
2013299	其他组织事务支出	38.14	0.51	37.63
20139	社会工作事务	519.67		519.67
2013904	专项业务	508.84		508.84
2013999	其他社会工作事务支出	10.84		10.84
208	社会保障和就业支出	35.24	35.24	
20805	行政事业单位养老支出	35.24	35.24	
2080502	事业单位离退休	10.40	10.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28	
210	卫生健康支出	7.80	7.80	
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	7.74	7.74	
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	
212	城乡社区支出	267.01	129.92	137.09
21201	城乡社区管理事务	267.01	129.92	137.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	267.01	129.92	137.09
213	农林水支出	121.99		121.99
21301	农业农村	76.64		76.64
2130199	其他农业农村支出	76.64		76.64
21307	农村综合改革	45.35		45.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.40		44.40
2130799	其他农村综合改革支出	0.95		0.95
221	住房保障支出	16.33	16.33	
22102	住房改革支出	16.33	16.33	
2210201	住房公积金	16.33	16.33	

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五渡园区管理服务中心

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		189.80	177.87	11.93
工资福利支出		167.55	167.55	
基本工资	工资福利支出	61.72	61.72	
津贴补贴	工资福利支出	6.08	6.08	
绩效工资	工资福利支出	41.42	41.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	16.56	16.56	
职业年金缴费	工资福利支出	8.28	8.28	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.67	7.67	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.96	0.96	
住房公积金	工资福利支出	16.33	16.33	
其他工资福利支出	工资福利支出	8.52	8.52	
商品和服务支出		11.93		11.93
办公费	商品和服务支出	7.97		7.97
印刷费	商品和服务支出	0.26		0.26
工会经费	商品和服务支出	2.07		2.07
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.63		1.63
对个人和家庭的补助		10.32	10.32	
退休费	离退休费	10.26	10.26	
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五渡园区管理服务中心

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

预算公开表8

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五渡园区管理服务中心

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

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五渡园区管理服务中心 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

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五渡园区管理服务中心 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五渡园区管理服务
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五渡园区管理服务中心 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五渡园区 管理服务中心	817.88	817.88				
村级组织运转经费	38.40	38.40				
村级组织办公及群众服务专项	6.00	6.00				
社区服务群众专项资金	60.00	60.00				
农村老英模老干部老党员生活补助	10.86	10.86				
基层组织党建经费	26.76	26.76				
专项法律服务费	72.00	72.00				
东城水岸社区场所购买	44.40	44.40				
长岭村村集体土地使用补助资金	0.95	0.95				
社区工作运转经费（区级）	33.12	33.12				
社区工作运转经费（省级）	30.00	30.00				
高校毕业生担任社区助理区级补助 资金	10.84	10.84				
长聘人员经费	53.24	53.24				
长聘人员福利费	1.18	1.18				
长聘人员工会经费	0.68	0.68				
村支两委薪酬（其他成员）	62.78	62.78				
社区人员薪酬	333.76	333.76				
中心工作运转经费	10.00	10.00				
纪检经费	1.50	1.50				
楼院长工作性补贴	7.56	7.56				
村支两委薪酬(主干)	13.86	13.86				

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五渡园区管理服务中心 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
阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务中心	48.52	48.52		
阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务中心	48.52	48.52		
社区居委会办公经费（市级）	11.11	11.11		
第二批社区建设市级补助资金	1.58	1.58		
2025年高校毕业生担任社区助理省级补助资金	5.26	5.26		
2025年高校毕业生担任社区助理市级补助资金	4.64	4.64		
2024年度农村、社区基层党建专项经费	19.93	19.93		
2024年度社区服务群众专项经费	6.00	6.00		

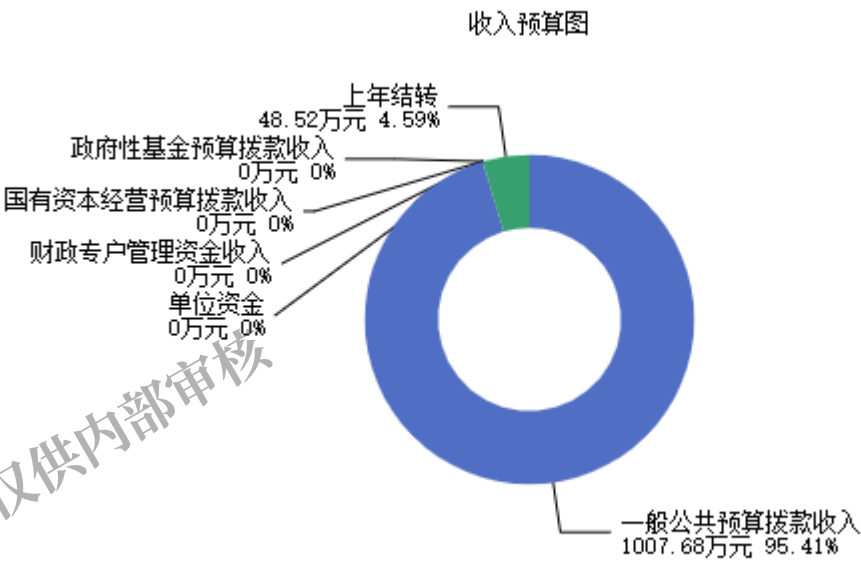
第三部分 2026年度单位预算情况说明

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五渡园区管理服务中心预算收入总计1,056.20万元，其中：本年收入1,007.68万元，上年结转48.52万元，比上年减少11.52万元，下降1.08%，主要原因是2025年项目经费减少。；本年单位预算支出总计1,056.20万元，其中：本年预算安排1,007.68万元，上年结转48.52万元，比上年减少11.52万元，下降1.08%，主要原因是2025年项目经费减少。

二、收入预算情况说明

2026年度阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务中心预算收入1,056.20万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,007.68万元，占95.41%；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48.52万元，占4.59%。



三、支出预算情况说明

2026年度阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务中心支出预算1056.2万元，其中：基本支出189.8万元，占17.97%；项目支出866.4万元，占82.03%。

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五渡园区管理服务中心财政拨款收支总预算1,056.20万元。其中：一般公共预算拨款1,056.20万元，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1,007.68万元，上年结转收

入48.52万元。支出包括：一般公共服务支出607.84万元、社会保障和就业支出35.24万元、卫生健康支出7.80万元、城乡社区支出267.01万元、农林水支出121.99万元、住房保障支出16.33万元等。

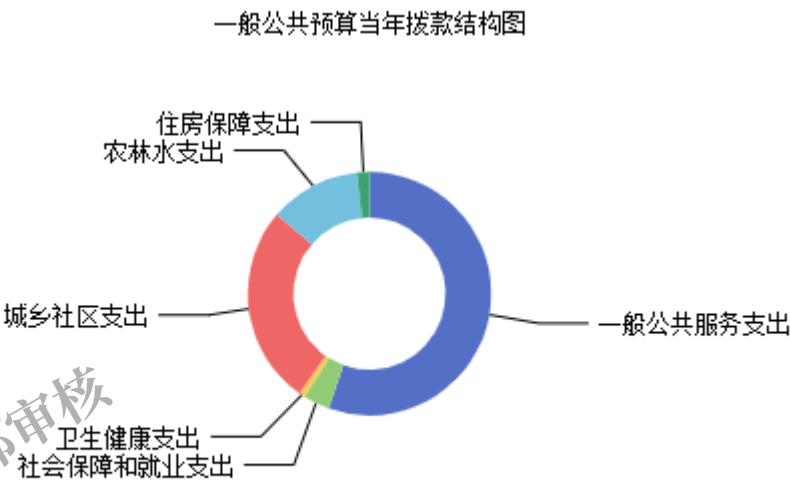
五、一般公共预算支出情况说明

（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五渡园区管理服务中心一般公共预算当年支出1,007.68万元,比上年增加33.69万元,增长3.46%。

（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五渡园区管理服务中心一般公共预算当年支出1,007.68万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出559.31万元,占55.50%；社会保障和就业支出35.24万元,占3.50%；卫生健康支出7.80万元,占0.77%；城乡社区支出267.01万元,占26.50%；农林水支出121.99万元,占12.11%；住房保障支出16.33万元,占1.62%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五渡园区管理服务中心一般公共预算安排基本支出189.80万元,其中：

人员经费177.87万元,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11.93万元,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五渡园区管理服务中心政府采购预算总额10.53万元。其中：政府采购货物预算9.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.06万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务中心单位实行绩效管理的项目20个，涉及资金817.88万元。

2、项目绩效目标

2026年阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务中心纳入绩效目标管理的二级项目20个，共计金额817.88万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额484.55万元；特定目标类项目11个，涉及金额333.33万元。公开项目绩效目标24个，涉及项目金额817.88万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额484.55万元；特定目标类项目11个，涉及项目金额333.33万元。

（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	621-阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务中心		
	内设职能部门数	4个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	29人	实际在职人员总数	102人
			其中:在编人员数	12人
			其他人员数	90人
部门职责	(1) 贯彻落实党的路线方针政策和高新区党工委管委会各项决策部署,落实基层党建工作责任制,统筹推进辖区党建,加强非公有制企业和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖;(2) 根据国家法律法规,按照党工委管委会制定的全区经济社会发展总体目标组织实施辖区发展计划;(3) 负责辖区企业(市场主体)的生产经营、安全环保、信访维稳、劳动用工、生产要素保障等涉企服务管理工作(在园区改革完战前,不包括本职责(8)规定的企业安全生产监(4)负责辖区教育、科技、文化、卫生等社会管理工作(市政府下放或授权的);(5)组织开展辖区综合治理、平安建设,维护社会稳定;(6)改善营造本辖区的投资和营商环境,为发展城市经济提供有效服务,协同完成项目招引和落地工作;(7)协助规划和自然资源局清理园区低效用地;(8)协助相关行业主管部门管理辖区《开发区安全生产工作任务清单》中所列企业的安全生产工作;(9)完成党工委、管委会安排的其他工作。			
部门战略目标	按照党工委、管委会部署,园区全面推进项目建设进展,持续优化提升营商环境,深入开展招商引资工作,着力推动高质量建设发展。			
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	1007.68	合 计	1007.68
	其中:一般公共预算资金	1007.68	其中:基本支出	189.80
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	817.88
	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		
	按照党工委、管委会部署,园区全面推进项目建设进展,持续优化提升营商环境,深入开展招商引资工作,着力推动高质量建设发展	1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制;2、严格预算执行,强化预算监督管理;3、科学合理编制项目,要科学合理选定项目,不断完善项目论证、评审、报批程序,做好项目前期工作(包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等)		
年度绩效目标	在工作量大的基础上能卓有成效的完成年度任务,为我区重大项目建设提供日常工作保障,为中心建设提供基础数据服务,切实满足区经济发展保障服务的需求并长期服务园区企业工作。			
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	下属村社数量	9个
		质量指标	完成率	≥85%
		时效指标	完成时间	2026年12月底
		成本指标	部门整体预算	1007.68万元
		经济效益	推动全区经济水平发展	有效推动

	效益指标	社会效益	提高居民幸福感	有效提高
		生态效益	改善人居环境	有效改善
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥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		2025年高校毕业生担任社区助理区级补助资金					
主管部门及代码		621-阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务中心		实施单位	阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务中心		
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：	108,360	年度资金总额：	108,360			
	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	108,360	市县（区）财政资金	108,360			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《阳泉市财政局关于下达2025年高校毕业生担任社区助理市级补助资金的通知》（阳财行〔2025〕33号）文件精神，2025年高校毕业生担任社区助理补贴县级承担比例为35%。					
立项依据		《阳泉市财政局关于下达2025年高校毕业生担任社区助理市级补助资金的通知》（阳财行〔2025〕33号）					
项目设立必要性		落实上级工作要求，保障大学生就业，提升大学生就业竞争力。					
保证项目实施的制度、措施		五渡园区管理服务中心财务制度（阳开五渡管发〔2024〕69号）					
项目实施计划		按月发放社区助理补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全力促进高校毕业生高质量充分就业，加强社区基层工作力量。			有利于保障社区助理基本生活水平，稳定人员结构，解决社会就业压力。			
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	社区助理数量	12人	数量指标	社区助理数量	12人
		质量指标	完成率	≥90%	质量指标	完成率	≥90%
		时效指标	完成时间	2026年12月底前	时效指标	完成时间	2026年12月底前
		成本指标	2025年高校毕业生担任社	108360元	成本指标	2025年高校毕业	108360元
	效益指标	经济效益	加大社区助理工资发放保	有效保障	经济效益	加大社区助理工	有效保障
		社会效益	促进高校毕业生充分就业	有效促进	社会效益	促进高校毕业生	有效促进
		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	社区助理满意度	≥90%	服务对象满意度	社区助理满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20260107184512	

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		村级组织办公及群众服务专项					
主管部门及代码		621-阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务 中心		实施单位	阳泉高新技术产业开发区五渡园 区管理服务中心		
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：	60,000	年度资金总额：	60,000		
		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	60,000	市县（区）财政资金	60,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		阳财预【2020】18号——《关于做好2020年加强基层党建财政投入保障工作的通知》，每个村不低于2万元。五渡中心3个村，小计6万元					
立项依据		阳泉市财政局中共阳泉组织部文件阳财预【2020】18号《关于做好2020年加强基层党建财政投入保障工作的通知》					
项目设立必要性		保障村内工作正常运转，更好服务人民群众，做好做实工作					
保证项目实施的制度、措施		按照中心财务制度执行					
项目实施计划		按需求完成拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照各村实际需求完成拨付，拨付率100%			促进基层治理，有利于精准解决群众身边最急迫的“小”事，从而改善民生，有利于缓解村里办公经费的压力			
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	村数量	3个	数量指标	村数量	3个
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	100%
		时效指标	发放时间	2026年12月底前	时效指标	发放时间	2026年12月底前
		成本指标	村级组织办公及群众服务	6万元	成本指标	村级组织办公及	6万元
	效益指标	经济效益	保障基层服务能力	有效保障	经济效益	保障基层服务能	有效保障
		社会效益	提高村服务群众水平	有效提高	社会效益	提高村服务群众	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	村居民满意度	≥95%	服务对象满意度	村居民满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107173144	

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		村级组织运转经费						
主管部门及代码		621-阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务中心		实施单位	阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务中心			
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：	384,000	年度资金总额：	384,000			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	255,000	省级财政资金	255,000			
		市县（区）财政资	129,000	市县（区）财政资金	129,000			
		金	129,000	市县（区）财政资金	129,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		五渡中心3个村，12.8万/村（省级8.5，区级4.3共计12.8万由区级统筹共计38.4万元），其中，省级补助25.5万元，区级补助12.9万元。						
立项依据		阳组通字【2025】11号——《关于印发《阳泉市村级组织运转经费管理办法（试行）》的通知》						
项目设立必要性		保障村内日常工作运转						
保证项目实施的制度、措施		阳组通字【2025】11号——《关于印发《阳泉市村级组织运转经费管理办法（试行）》的通知》、晋组通字【2024】23号——《关于进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》						
项目实施计划		五渡中心3个村，12.8万/村（省级8.5，区级4.3共计12.8万由区级统筹共计38.4万元），其中，省级补助25.5万元，区级补助12.9万元。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障资金充分使用到位，完成率达到100%			根据村内实际情况进行拨付，拨付率100%				
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	村数量	3个	数量指标	村数量	3个	
		质量指标	拨付率	100%	质量指标	拨付率	100%	
		时效指标	完成时间	2026年12月底前	时效指标	完成时间	2026年12月底前	
		成本指标	省级补助资金	25.5万元	成本指标	省级补助资金	25.5万元	
	效益指标	区级补助资金	12.9万元	区级补助资金	12.9万元	经济效益	保障基层治理能力	有效保障
		经济效益	保障基层治理能力	有效保障	社会效益	提升服务水平	有效提升	
		社会效益	提升服务水平	有效提升	生态效益			
		生态效益			可持续影响	保障村级组织正常运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度	村满意度	≥95%	服务对象满意度	村满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107171155	

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		村支两委薪酬(主干)						
主管部门及代码		621-阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务中心		实施单位	阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务中心			
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：		138,609	年度资金总额：	138,609			
	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		138,609	市县（区）财政资金	138,609			
	金							
	单位自筹		0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况		村支“两委”主干3人，基础工资8324.4元/月，小计99892.8元；医疗保险1014.9元/月，小计12178.82元；工伤保险31.22元/月，小计374.64元；养老保险2171.84元/月，小计26062.08元；在12月份工资及保险共计128500元，发放任期年限补贴差额100元						
立项依据		阳开发〔2023〕20号文件，关于印发《高新区农村“两委”薪酬发放管理办法》的通知。						
项目设立必要性		阳开发〔2023〕20号《高新区农村“两委”薪酬发放管理办法》，一档书记薪酬标准为4508元/月，二档副书记、副主任薪酬标准为3607元/月，三档委员薪酬标准为3246元/月						
保证项目实施的制度、措施		上报财务科按月发放工资缴纳社保						
项目实施计划		按月发放工资并为其缴纳社保						
实施期目标				年度目标				
总体目标	将资金落实到位，每月月底前按时发放，完成达到100%			按时将村支两委工资保险发放到位，支付率达到100%				
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	村支两委主干	3人		数量指标	村支两委主干	3人
		质量指标	村支两委主干工资保险发	≥99%		质量指标	村支两委主干工	≥99%
		时效指标	发放时间	2026年12月底前		时效指标	发放时间	2026年12月底前
		成本指标	养老保险	26062.08元		成本指标	养老保险	26062.08元
			2026年1-12月基本工资	99892.8元			2026年1-12月基	99892.8元
			医疗保险及大病统筹	127178.82元			医疗保险及大病	127178.82元
			任职年限补贴差额	100元			任职年限补贴差	100元
			工伤保险	374.64元			工伤保险	374.64元
	效益指标	经济效益	提升治理效能	有效提升		经济效益	提升治理效能	有效提升
		社会效益	保障职工基本工资水平	有效保障		社会效益	保障职工基本工	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	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：20260107151533		

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		东城水岸社区场所购买					
主管部门及代码		621-阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务中心		实施单位	阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务中心		
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：	444,000	年度资金总额：	444,000		
		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	444,000	市县（区）财政资金	444,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		购房协议相关内容，东城水岸社区场所购置款222万元，五年进行支付，每年支付44.4万元。2025年为最后一年，但由于相关公司未能配合我方办理房产证等相关证件，故需在相关证件办理完毕后再进行支付。					
立项依据		根据区政府专题会议纪要（专字〔2019〕66次）相关内容，同意购置东城水岸社区的新办公场所，郊区开发区社会事务服务中心为购置社区办公场所的主体单位，从而更好的为社区居民服务。开发区社会事务服务中心与阳泉鑫田房地产开发有限公司签订购房协议，按照协议约定，开发区社会事务服务中心自地					
项目设立必要性		为社区提供办公场地，服务人民群众。					
保证项目实施的制度、措施		区政府专题会议纪要（专字〔2019〕66次					
项目实施计划		按计划一次性支付44.4万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	每年期初支付给阳泉鑫田房地产开发有限公司44.4万元（支付5年）			社区拥有稳定、自主的物理空间，保障服务的连续性与稳定性，拉近干群心理距离。			
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	社区数量	1个	数量指标	社区数量	1个
		质量指标	场所购买支付率	100%	质量指标	场所购买支付率	100%
		时效指标	完成时间	2026年12月底前	时效指标	完成时间	2026年12月底前
		成本指标	场所购买费	44.4万元	成本指标	场所购买费	44.4万元
	效益指标	经济效益	提高房屋利用率	有效提高	经济效益	提高房屋利用率	有效提高
		社会效益	保障社区工作人员服务居	有效保障	社会效益	保障社区工作人	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	社区居民满意度	≥90%	服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107185726

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		基层党组织党建经费					
主管部门及代码		621-阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务 中心		实施单位	阳泉高新技术产业开发区五渡园 区管理服务中心		
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：	267,636	年度资金总额：	267,636		
		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	267,636	市县（区）财政资金	267,636		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		村级、社区和实际机关企事业单位均按照党员人均500元的标准安排基层党建经费。其中市、县财政分别补助175元，对未纳入各级党委干部教育培训范围的农村、社基层组织党建经费；区、非公有制经济组织和社会组织、人才服务机构的党训经费，按每年每名党员60元的标准进行补助，省市县4:3:3比例分担，各级留存党费和财政各承担一半计9元。					
立项依据		《关于做好2020年加强基层党建财政投入保障工作的通知》（阳财预〔2020〕18号）					
项目设立必要性		保障基层党建工作的正常开展，更好地为人民群众服务					
保证项目实施的制度、措施		《阳开五渡管发〔2024〕69号》《五渡管理服务中心财务管理制度》					
项目实施计划		根据社区开展活动的实际情况进行支付，根据各村党员人数进行拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障资金使用到位，合理			根据实际情况进行支付使用，支付率大于等于95%			
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	辖区党员数量	1454人	数量指标	辖区党员数量	1454人
		质量指标	资金使用率	≥80%	质量指标	资金使用率	≥80%
		时效指标	完成时间	2026年12月底前	时效指标	完成时间	2026年12月底前
		成本指标	基层党组织党建经费	267636元	成本指标	基层党组织党建经	267636元
	效益指标	经济效益	提高党建工作效率	有效提高	经济效益	提高党建工作效	有效提高
		社会效益	保障基层党建工.作正常开	有效保障	社会效益	保障基层党建工	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	党员满意率	≥90%	服务对象满意度	党员满意率	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20260107183735	

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		纪检经费					
主管部门及代码		621-阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务中心		实施单位		阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务中心	
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：	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		依据高新区《关于明确高新区部分党委书记或纪委负责人的通知》的精神，中心成立纪检监察室其中书记1名，纪检专干1名，纪检经费1.5万元					
立项依据		依据高新区《关于明确高新区部分党委书记或纪委负责人的通知》的精神，《阳泉市监察委员会关于进一步加强乡镇（街道）纪检监察工作的指导意见》					
项目设立必要性		为进一步加强纪检监察工作的重要性，需对合作社、村委人员定期开展培训考察工作；定期开展专项活动。					
保证项目实施的制度、措施		按照中心财务制度落实					
项目实施计划		按照计划支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		依据高新区《关于明确高新区部分党委书记或纪委负责人的通知》的精神，《阳泉市监察委员会关于进一步加强乡镇（街道）纪检监察工作的指导意见》，配合纪检工作，按照计划支出				根据纪检办公室实际需求支出，支付率95%	
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	纪检人员	2人	数量指标	纪检人员	2人
		质量指标	支付率	≥90%	质量指标	支付率	≥90%
		时效指标	完成时间	2026年12月底前	时效指标	完成时间	2026年12月底前
		成本指标	纪检经费	1.5万元	成本指标	纪检经费	1.5万元
	效益指标	经济效益	提高纪检工作效率	有效提高	经济效益	提高纪检工作效率	有效提高
		社会效益	更好地开展纪检工作	有效开展	社会效益	更好地开展纪检	有效开展
		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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20251114171632	

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		楼院长工作性补贴					
主管部门及代码		621-阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务中心		实施单位	阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务中心		
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：	75,600	年度资金总额：	75,600		
		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	75,600	市县（区）财政资金	75,600		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		中心共管社区6个，楼院长人数210人，每人每月30元，1-12月共计75600元。					
立项依据		院长人数210人，每人每月30元，1-12月共计75600元。					
项目设立必要性		发放补贴，以便更好地服务居民，治理社区环境					
保证项目实施的制度、措施		按时按要求发放到位。					
项目实施计划		报送财务科一次性发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	一次性发放，达到预期效果			根据实际情况进行发放，发放率100%			
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	社区数量	6个	数量指标	社区数量	6个
			楼院长人数	210人		楼院长人数	210人
		质量指标	楼院长补贴发放率	100%	质量指标	楼院长补贴发放	100%
			时效指标	完成时间		2026年12月底前	时效指标
		效益指标	成本指标	楼院长补贴金额	7.56万元	成本指标	楼院长补贴金额
	经济效益		增加一部分收入	有效增加	经济效益	增加一部分收入	有效增加
			社会效益	提升社区服务质量		有效提升	社会效益
	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	≥95%	服务对象满意度	居民满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20251114174401	

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		农村老英模老干部老党员生活补助							
主管部门及代码		621-阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务中心			实施单位		阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务中心		
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：		108,640		年度资金总额：		108,640	
		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		108,640		市县（区）财政资金		108,640	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		阳开管办发〔2016〕6号文件《阳泉经济技术开发区农村老英模老干部老党员生活补贴的实施办法》、《老英模、国家/省/市，400/300/200.老干部，6年/9年/15年，正300/360/400，副260/320/360。老党员建国前加入的农村老党员和七十年代在任期间的城镇老党员。							
立项依据		阳开管办发【2016】6号，关于印发《阳泉经济技术开发区农村老英模老干部老党员生活补贴的实施办法》的通知。							
项目设立必要性		保障三老人员生活水平							
保证项目实施的制度、措施		将人员报表上报财务科，按季度支付							
项目实施计划		中心根据相关政策，年底为为三老人员一次性发放补贴							
实施期目标					年度目标				
总体目标		补贴发放率达到100%				根据实际情况发放，发放率达到100%			
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	三老人员	30人		数量指标	三老人员	30人	
		质量指标	补贴发放率	≥95%		质量指标	补贴发放率	≥95%	
		时效指标	发放时间	2026年12月底前		时效指标	发放时间	2026年12月底前	
		成本指标	农村老英模老干部老党员	108640元		成本指标	农村老英模老干	108640元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	保障老干部基本生活水平	有效保障		社会效益	保障老干部基本	有效保障	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	可持续发展	长期		可持续影响	可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	三老人员满意度	≥90%		服务对象满意度	三老人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20260107183058	

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		社区服务群众专项资金					
主管部门及代码		621-阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务中心		实施单位	阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务中心		
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：		600,000	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		600,000	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		市辖区社区服务群众专项经费每个社区不低于11万元，其中市财政补助1万元，县区财政配套10万元					
立项依据		《关于做好2020年加强基层党建财政投入保障工作的通知》（阳财预〔2020〕18号）					
项目设立必要性		保障社区党建工作正常运转，更好服务人民群众，做好做实党建工作					
保证项目实施的制度、措施		按照中心财务制度执行					
项目实施计划		按需求完成支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	《关于做好2020年加强基层党建财政投入保障工作的通知》（阳财预〔2020〕18号），市辖区社区服务群众专项经费每个社区不低于11万元，其中市财政补助1万元，县区财政配套10万元。，中心管辖的6各社区，每个社区10万元，共计60万元。			以“居民需求”为项目核心，有利于解决群众“小急难”的问题，放大资金效能，提升社区凝聚力。			
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	社区数量	6个	数量指标	社区数量	6个
		质量指标	社区服务群众经费使用率	≥85%	质量指标	社区服务群众经	≥85%
		时效指标	完成时间	2026年12月底前	时效指标	完成时间	2026年12月底前
		成本指标	社区服务群众活动资金	60万元	成本指标	社区服务群众活	60万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高社区居民服务质量	有效提高	社会效益	提高社区居民服	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	长期	可持续影响	可持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意度	≥90%	服务对象满意度	社区群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107174232

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		社区工作运转经费（区级）					
主管部门及代码		621-阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务 中心		实施单位	阳泉高新技术产业开发区五渡园 区管理服务中心		
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：		331,200	年度资金总额：	331,200		
	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		331,200	市县（区）财政资金	331,200		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		市辖区社区工作运转经费每个社区不低于15万元，其中省级财政补助5万元，市级财政补助2.6万元，县区按照6.9万元的80%配备。					
立项依据		《关于做好2020年加强基层党建财政投入保障工作的通知》（阳财预〔2020〕18号）2、《关于进晋社发一步做好社区运转经费保障工作的通知》（〔晋社发2024〕16号）					
项目设立必要性		保障社区正常工作的开展，更好地更有效的为居民提供服务。					
保证项目实施的制度、措施		阳开五渡管发〔2024〕69号 《五渡管理服务中心财务管理制度》					
项目实施计划		按照各个社区实际支出需求进行支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	将资金全部用于社区工作开展中			保障社区居委会基本运转，支持党建、治理、文体、安全等各项服务有效开展，提升社区社区管理管 理与服务效能，增强居民满意度。			
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	数量指标	6个	数量指标	数量指标	6个
		质量指标	社区运转经费支付率	≥90%	质量指标	社区运转经费支	≥90%
		时效指标	完成时间	2026年12月底前	时效指标	完成时间	2026年12月底前
		成本指标	社区运转经费	33.12万元	成本指标	社区运转经费	33.12万元
	效益指标	经济效益	提升社区服务水平	有效提升	经济效益	提升社区服务水	有效提升
		社会效益	提高基层政权质量	有效提高	社会效益	提高基层政权质	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	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：	20260107190718

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		社区工作运转经费（省级）					
主管部门及代码		621-阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务中心		实施单位	阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务中心		
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：	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	300,000	省级财政资金	300,000		
		市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0		
		金	0	单位自筹	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		市辖区社区工作运转经费每个社区不低于13万元，其中省级财政补助5万元，市级财政补助2.6万元，县区配套7.4万元。我辖区6各社区，每个社区5万元，共计30万元					
立项依据		晋社发〔2024〕16号《关于进一步做好社区运转经费保障工作的通知》					
项目设立必要性		保障社区正常工作的开展，更好地更有效的为居民提供服务。					
保证项目实施的制度、措施		阳开五渡管发〔2024〕69号 《五渡管理服务中心财务管理制度》					
项目实施计划		按照各个社区实际支出需求进行支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		将资金全部用于社区工作开展中		保障社区居委会基本运转，支持党建、治理、文体、安全等各项服务有效开展，提升社区社区管理管理与服务效能，增强居民满意度。			
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	社区数量	6个	数量指标	社区数量	6个
		质量指标	社区工作运转经费资金使	≥85%	质量指标	社区工作运转经	≥85%
		时效指标	完成时间	2026年12月底前	时效指标	完成时间	2026年12月底前
		成本指标	社区工作运转经费资金	30万元	成本指标	社区工作运转经	30万元
	效益指标	经济效益	提升社区服务水平	有效提升	经济效益	提升社区服务水	有效提升
		社会效益	保障基层服务质量	有效保障	社会效益	保障基层服务质	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	社区满意度	≥90%	服务对象满意度	社区满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20260107191210	

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		社区人员薪酬						
主管部门及代码		621-阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务中心		实施单位	阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务中心			
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：	3,337,572	年度资金总额：	3,337,572				
	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	3,337,572	市县（区）财政资金	3,337,572				
	金							
	单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金				
项目概况		现有社区工作人员共75人，其中1.1-12月份工资、保险及职业津贴共计355.18万元（其中：基础工资19.84万元/月，职业津贴0.47万元/月，医疗保险2.40万元/月、工伤保险0.074万元/月，养老保险5.12万元/月；失业保险0.23万元/月；公积金1.47万元/月）；2.社区人员取暖费25.2万元；3.2025年社区工作人员共76人，2025年全年绩效55.38万元；以上共计435.76万元（其中市级承担102万元）。						
立项依据		组织与人力资源部、财政管理运营部、城乡发展协调管理中心文件阳开城发【2022】61号，关于印发《高新区社区工作者管理办法》《高新区社区工作者薪酬管理实施办法》《高新区社区居民委员会工作专项经费管理使用办法》，社区工作者基本工资按照岗位与等级分为三岗十一级，根据社区工作者待遇不低于当地上年度城镇常住居民人均可支配收入的原则，合理确定社区工作者的薪酬，社区工作者的薪酬有市财政和区财政各承担50%，职业津贴由区财政负担。						
项目设立必要性		保障社区职工基本待遇 正常生活水平						
保证项目实施的制度、措施		按照社会事务科预算批复，按月发放工资，缴纳社保						
项目实施计划		按月发放社区职工工资并为其缴纳社保						
实施期目标				年度目标				
总体目标	按时发放工资缴纳社保，保障社区工作人员生活水平			按时发放工资缴纳社保，支付率达到100%				
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	社区职工	75人	数量指标	社区职工	75人	
		质量指标	社区工资薪酬发放率	≥95%	质量指标	社区工资薪酬发	≥95%	
		时效指标	完成时间	2026年12月底前	时效指标	完成时间	2026年12月底前	
	成本指标		医疗保险	28.8万元	成本指标		医疗保险	28.8万元
			职业津贴	5.64万元			职业津贴	5.64万元
			基础工资	238.08万元			基础工资	238.08万元
			养老保险	61.44万元			养老保险	61.44万元
			2025年绩效	55.38万元			2025年绩效	55.38万元
			公积金	17.64万元			公积金	17.64万元
			失业保险	2.76万元			失业保险	2.76万元
			取暖费	25.2万元			取暖费	25.2万元
	社会效益	经济效益	提升工作人员生活水平	有效提升	经济效益	提升工作人员生	有效提升	
		社会效益	保障社会整体稳定	有效保障	社会效益	保障社会整体稳	有效保障	

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		社区人员薪酬							
主管部门及代码		621-阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务中心		实施单位		阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务中心			
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:		3,337,572		年度资金总额:		3,337,572	
		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		3,337,572		市县(区)财政资金		3,337,572	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		现有社区工作人员共75人,其中1.1-12月份工资、保险及职业津贴共计355.18万元(其中:基本工资19.84万元/月,职业津贴0.47万元/月,医疗保险2.40万元/月、工伤保险0.074万元/月,养老保险5.12万元/月;失业保险0.23万元/月;公积金1.47万元/月);2.社区人员取暖费25.2万元;3.2025年社区工作人员共76人,2025年全年绩效55.38万元;以上共计435.76万元(其中市级承担102万元)。							
立项依据		组织与人力资源部、财政管理运营部、城乡发展协调管理中心文件阳开城发【2022】61号,关于印发《高新区社区工作者管理办法》《高新区社区工作者薪酬管理实施办法》《高新区社区居民委员会工作专项经费管理使用办法》,社区工作者基本工资按照岗位与等级分为三岗十一级,根据社区工作者待遇不低于当地上年度城镇常住居民人均可支配收入的原则,合理确定社区工作者的薪酬,社区工作者的薪酬有市财政和区财政各承担50%,职业津贴由区财政负担。							
项目设立必要性		保障社区职工基本待遇 正常生活水平							
保证项目实施的制度、措施		按照社会事务科预算批复,按月发放工资,缴纳社保							
项目实施计划		按月发放社区职工工资并为其缴纳社保							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时发放工资缴纳社保,保障社区工作人员生活水平				按时发放工资缴纳社保,支付率达到100%			
	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		
	生态效益	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	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:		20251114164826	

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		长岭村村集体土地使用补助资金							
主管部门及代码		621-阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务中心		实施单位		阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务中心			
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:		9,480		年度资金总额:		9,480	
		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		9,480		市县(区)财政资金		9,480	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金						其他资金			
项目概况		因阳煤水泥项目建设需要,双方签订协议,甲方每年需补偿3160元占地费用,使用期限为20年,共订为63200元。从2006年开始发放至2022年,合计16年,每年3160元,共计50560元,大连街管理服务中心发放至2022年之后未发放,现申请发放2022-2024年三年土地使用补助9480元							
立项依据		村集体土地使用补助协议							
项目设立必要性		因阳煤水泥项目建设需要,双方签订协议,甲方每年需补偿3160元占地费用,使用期限为20年,							
保证项目实施的制度、措施		(阳开五渡管发〔2024〕69号)《五渡管理服务中心财务管理制度》							
项目实施计划		资金到位及时一次性发放							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障资金一次性发放到位					保障资金一次性发放到位,发放率100%		
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	村数量	1个		数量指标	村数量	1个	
		质量指标	发放率	100%		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	发放时间	2026年12月底前		时效指标	发放时间	2026年12月底前	
		成本指标	长岭村集体土地使用补	9480元		成本指标	长岭村集体土	9480元	
	效益指标	经济效益	提升基层工作效率	有效提升		经济效益	提升基层工作效	有效提升	
		社会效益	保障村工作正常开展	有效保障		社会效益	保障村工作正常	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	村民满意度	≥90%		服务对象满意度	村民满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20260107190215	

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		621-阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务中心		实施单位	阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务中心		
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：	11,818.28	年度资金总额：	11,818.28		
		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	11,818.28	市县（区）财政资金	11,818.28		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		单位长聘人员的福利支出项目。					
立项依据		保障长聘人员福利经费按时发放。					
项目设立必要性		保障长聘人员福利经费按时发放。					
保证项目实施的制度、措施		根据长聘人员为计算对象，依据分类分档定额标准和负担政策规定。					
项目实施计划		合理开支长聘人员的福利费支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	合理开支长聘人员的福利支出。			发放至高新区后勤中心，保障职工权益			
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	职工数量	4人	数量指标	职工数量	4人
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	100%
		时效指标	完成时间	2026年12月	时效指标	完成时间	2026年12月
		成本指标	福利费	11818.28元	成本指标	福利费	11818.28元
	效益指标	经济效益	保障职工福利水平	有效保障	经济效益	保障职工福利水	有效保障
		社会效益	带动单位工作人员工作积	有效提高	社会效益	带动单位工作人	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	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：	20251112175851

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		621-阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务中心		实施单位	阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务中心		
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：	6,753.3	年度资金总额：	6,753.3		
		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	6,753.3	市县（区）财政资金	6,753.3		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		单位四位长聘人员的工会经费支出项目。					
立项依据		保障长聘人员工会经费按时发放。					
项目设立必要性		保障长聘人员工会经费按时发放。					
保证项目实施的制度、措施		根据2026年基本人员支出编制，事业单位养老保险缴费基数计算得出。统一将资金打至阳泉高新区总工会。					
项目实施计划		合理开支长聘人员的工会支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	合理开支长聘人员的工会支出。			支付到高新区总工会，保障职工权益			
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	长聘人员人数	4人	数量指标	长聘人员人数	4人
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	完成时间	2026年12月前	时效指标	完成时间	2026年12月前
		成本指标	长聘人员工会经费	6753.3元	成本指标	长聘人员工会经费	6753.3元
	效益指标	经济效益	提升工作人员工作积极性	有效提升	经济效益	提升工作人员工	有效提升
		社会效益	保障工作人员积极性	有效保障	社会效益	保障工作人员积极	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	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：20251114150723	

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		621-阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务 中心		实施单位	阳泉高新技术产业开发区五渡园 区管理服务中心		
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：	532,350.8	年度资金总额：	532,350.8			
	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	532,350.8	市县（区）财政资金	532,350.8			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年聘用人员工资、保险，取暖费等支出 四位长聘人员，分别是高志星、毕芳田、王辰治、陈峰					
立项依据		根据2026年基本支出预算编审（人员），组织与人力资源部批复					
项目设立必要性		及时发放人员工资，保障工作人员生活水平，提高职工工资积极性					
保证项目实施的制度、措施		根据财务科制度，按时发放到位					
项目实施计划		按月发放，及时缴纳保险。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据组织与人力资源的批复，按时发放四位职工工资，及时缴纳保险			保障支付率达到100%			
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	人员数量	4人	数量指标	人员数量	4人
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	完成时间	2026年12月前	时效指标	完成时间	2026年12月前
		成本指标	岗位工资	95520元	成本指标	岗位工资	95520元
			独生子女费	600元		工伤保险	776.63元
			公积金	57313.56元		公积金	57313.56元
			女职工卫生费	360元		女职工卫生费	360元
			绩效工资	86760元		绩效工资	86760元
			津贴	4932元		津贴	4932元
			薪级工资	88332元		薪级工资	88332元
			晋档工资	4572元		晋档工资	4572元
			补充绩效	46440元		补充绩效	46440元
			预发考核绩效	36000元		养老保险	54026.4元
			医疗保险	24649.55元		冬季取暖补贴	14000元
			第十三个月工资	15321元		预发考核绩效	36000元
			冬季取暖补贴	14000元		独生子女费	600元

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		621-阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务中心		实施单位	阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务中心			
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：		532,350.8	年度资金总额：	532,350.8			
	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		532,350.8	市县（区）财政资金	532,350.8			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金		0	其他资金	0			
项目概况		2025年聘用人员工资、保险，取暖费等支出 四位长聘人员，分别是高志星、毕芳田、王辰治、姜峰						
立项依据		根据2026年基本支出预算编审（人员），组织与人力资源部批复						
项目设立必要性		及时发放人员工资，保障工作人员生活水平，提高职工工资积极性						
保证项目实施的制度、措施		根据财务科制度，按时发放到位						
项目实施计划		按月发放，及时缴纳保险。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	根据组织与人力资源的批复，按时发放四位职工工资，及时缴纳保险			保障支付率达到100%				
二级指标	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	
			大病统筹	384元		第十三个月工资	15321元	
			工伤保险	776.63元		失业保险	2363.66元	
			失业保险	2363.66元		大病统筹	384元	
			养老保险	54026.4元		医疗保险	24649.55元	
	社会效益		保障职工生活质量	有效保障		经济效益	保障职工生活质	有效保障
						社会效益		
						生态效益		
						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：20260107155633		

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		中心工作运转经费					
主管部门及代码		621-阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务中心		实施单位	阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务中心		
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：	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		我区区下辖3村6社，为保障园区业务正常开展特向上级申请资金					
立项依据		阳开管发〔2023〕5号文件《关于印发阳泉高新技术产业开发区部门职责边界划分及人员安排实施方案的通知》，阳开管发〔2023〕12号文件《关于印发阳泉高新技术产业开发区所属中心主要职责、内设机构及人员配置规定（试行）的通知》					
项目设立必要性		为保障我单位的业务正常运转					
保证项目实施的制度、措施		配备人员后按需求配备设备，并做政府采购					
项目实施计划		根据中心实际使用情况按季度对办公用品购买费、宣传费用、日常维修费用进行支付；根据中心实际培训情况及时支付培训费用；2025年年底订购报纸后对报刊费用统一进行支付；按季度对农村三资代理记账费用进行统一支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保资金高效、规范地使用，支撑组织项目稳定运行，最终达成预定的社会和经济效益。		保障中心正常运转，促进服务优化与治理创新。			
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	核定配置人数	29人	数量指标	核定配置人数	29人
		质量指标	中心运转经费使用率	≥95%	质量指标	中心运转经费使	≥95%
		时效指标	完成时间	2026年12月底	时效指标	完成时间	2026年12月底
		成本指标	中心工作运转经费	100000万元	成本指标	中心工作运转经	100000元
	效益指标	经济效益	有效提高消费水平	有效提高	经济效益	有效提高消费水	有效提高
		社会效益	提升服务水平	有效保障	社会效益	提升服务水平	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续	持续影响	可持续影响	可持续	持续影响
	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：20251114170335	

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		专项法律服务费					
主管部门及代码		621-阳泉高新技术产业开发区五渡园区管理服务 中心		实施单位	阳泉高新技术产业开发区五渡园 区管理服务中心		
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：	720,000	年度资金总额：	720,000		
		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	720,000	市县（区）财政资金	720,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		关于青岛路、广州路片区房屋建筑征收补偿之专项法律服务费					
立项依据		高新区土地征收拆迁领导小组办公室会议纪要（第四次）关于研究青岛路拆迁工作 的有关事宜					
项目设立必要性		按照上级要求进行征收的必要款项					
保证项目实施的制度、措施		依据高新区管委会要求，对青岛路、广州路国有土地上房屋开展征收工作。					
项目实施计划		按相关手续支付法律服务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	达到征收预期效果，完成征收工作				以法治贯穿始终，将风险、对抗、和矛盾化解在最前端，最终在保证程序合法公正的前提下，显著提升签约和搬迁率，实现“和谐征收”与社会稳定		
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	涉及项目数	2个	数量指标	涉及项目数	2个
		质量指标	拆迁律师服务费款项支付	≥90%	质量指标	拆迁律师服务费	≥90%
		时效指标	完成时间	2026年12月底前	时效指标	完成时间	2026年12月底前
		成本指标	专项法律服务费	720000元	成本指标	专项法律服务费	720000元
	效益指标	经济效益	合理布局	有效保障	经济效益	合理布局	有效保障
		社会效益	提高城市规划率	有效提高	社会效益	提高城市规划率	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	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：	20260107185214	

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五渡园区管理服务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五渡园区管理服务中心使用的办公用房建筑总面积263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五渡园区管理服务中心占有使用价值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五渡园区管理服务中心占有使用价值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。