

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市高新技术产业园区管理服务中心

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	3
表一2026年预算收支总表	3
表二2026年预算收入总表	5
表三2026年预算支出总表	7
表四2026年财政拨款收支总表	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
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）	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2026年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
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.....	20
十、绩效管理情况.....	20
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

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；负责纪检工作、宣传、统战工作；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；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、村安全管理、物业管理等地区性、综合性工作，负责辖区内防火防汛、抢险救灾等工作；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、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；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；负责指导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。

二、机构设置情况

阳泉市高新技术产业园区管理服务中心为正县级财政拨款事业单位，单位编制人数16名，在职在岗人员17名，在编8名、长聘3名、劳务派遣6人。中心内设四个科室，综合办公室在岗人员2名，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、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；负责纪检、共青团、工会、妇联、统战等工作，负责公共突发事件应急处理、信访工作，承办中心和上级部门交办的其他工作。经济（产业）发展科在岗人员4名，负责组织落实辖区经济发展规划；统筹入区项目落地、建设、基础配套工作；负责辖区企业生产、科技、开发等方面的推进服务工作；负责改善创优辖区投资和营商环境；协调与经济发展相关的其他工作；承办中心和上级部门交办的其他工作。社会事务科在岗人员3名，负责城市管理、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、村安全管理、物业管理等地区性、综合性工作，负责防火防汛、抢险救灾等工作；负责卫生、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、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；负责指导村委会等基层自治组织建设；承办中心和上级部门交办的其他工作。综合执法办公室在岗人员5名，负责矛盾纠纷化解、公共安全风险防控、法治宣传教育基层平安创建等相关工作；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；承办中心和上级部门交办的其他工作。

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：阳泉市高新技术产业园区管理服务中心

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	1069.73	一、一般公共服务支出	652.55	652.45	0.11
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	13.30	13.30	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.23	4.23	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	390.19	390.19	
		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	9.56	9.56	
		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	1069.73	本年支出合计	1069.83	1069.73	0.11
上年结转	0.11	年终结转			
收入总计	1069.83	支出总计	1069.83	1069.73	0.11

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：阳泉市高新技术产业园区管理服务中心

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		1069.73	1069.73					0.11
201	一般公共服务支出	652.45	652.45					0.11
20111	纪检监察事务	2.00	2.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00					
20113	商贸事务	500.00	500.00					
2011308	招商引资	500.00	500.00					
20132	组织事务	14.25	14.25					0.11
2013299	其他组织事务支出	14.25	14.25					0.11
20199	其他一般公共服务支出	136.20	136.20					
2019999	其他一般公共服务支出	136.20	136.20					
208	社会保障和就业支出	13.30	13.30					
20805	行政事业单位养老支出	13.30	13.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43					
210	卫生健康支出	4.23	4.23					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					

21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11					
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11					
213	农林水支出	390.19	390.19					
21301	农业农村	232.49	232.49					
2130199	其他农业农村支出	232.49	232.49					
21307	农村综合改革	157.70	157.70					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.80	88.80					
2130799	其他农村综合改革支出	68.90	68.90					
221	住房保障支出	9.56	9.56					
22102	住房改革支出	9.56	9.56					
2210201	住房公积金	9.56	9.56					

2026年预算支出总表

单位名称：阳泉市高新技术产业园区管理服务中心

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		1069.83	102.96	966.87
201	一般公共服务支出	652.55	75.87	576.68
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
20113	商贸事务	500.00		500.00
2011308	招商引资	500.00		500.00
20132	组织事务	14.35	0.70	13.65
2013299	其他组织事务支出	14.35	0.70	13.65
20199	其他一般公共服务支出	136.20	75.17	61.03
2019999	其他一般公共服务支出	136.20	75.17	61.03
208	社会保障和就业支出	13.30	13.30	
20805	行政事业单位养老支出	13.30	13.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	
210	卫生健康支出	4.23	4.23	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	
213	农林水支出	390.19		390.19
21301	农业农村	232.49		232.49
2130199	其他农业农村支出	232.49		232.49
21307	农村综合改革	157.70		157.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.80		88.80
2130799	其他农村综合改革支出	68.90		68.90
221	住房保障支出	9.56	9.56	
22102	住房改革支出	9.56	9.56	
2210201	住房公积金	9.56	9.56	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市高新技术产业园区管理服务中心

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	1069.73	一、一般公共服务支出	652.55	652.55		
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	13.30	13.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.23	4.23		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	390.19	390.19		
		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	9.56	9.56		
		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	1069.73	本年支出合计	1069.83	1069.83		

上年财政拨款结转	0.11	年终结转				
一、一般公共预算	0.11					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1069.83	支出总计	1069.83	1069.83		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市高新技术产业园区管理服务中心 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		1069.73	102.96	966.76
201	一般公共服务支出	652.45	75.87	576.58
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
20113	商贸事务	500.00		500.00
2011308	招商引资	500.00		500.00
20132	组织事务	14.25	0.70	13.54
2013299	其他组织事务支出	14.25	0.70	13.54
20199	其他一般公共服务支出	136.20	75.17	61.03
2019999	其他一般公共服务支出	136.20	75.17	61.03
208	社会保障和就业支出	13.30	13.30	
20805	行政事业单位养老支出	13.30	13.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	
210	卫生健康支出	4.23	4.23	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	
213	农林水支出	390.19		390.19
21301	农业农村	232.49		232.49
2130199	其他农业农村支出	232.49		232.49
21307	农村综合改革	157.70		157.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.80		88.80
2130799	其他农村综合改革支出	68.90		68.90
221	住房保障支出	9.56	9.56	
22102	住房改革支出	9.56	9.56	
2210201	住房公积金	9.56	9.56	

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：阳泉市高新技术产业园区管理服务中心

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		102.96	92.41	10.55
工资福利支出		92.29	92.29	
基本工资	工资福利支出	31.85	31.85	
津贴补贴	工资福利支出	3.50	3.50	
绩效工资	工资福利支出	23.33	23.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	8.86	8.86	
职业年金缴费	工资福利支出	4.43	4.43	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.11	4.11	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.52	0.52	
住房公积金	工资福利支出	9.56	9.56	
其他工资福利支出	工资福利支出	6.12	6.12	
商品和服务支出		10.55		10.55
办公费	商品和服务支出	7.92		7.92
印刷费	商品和服务支出	0.35		0.35
工会经费	商品和服务支出	1.11		1.11
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.17		1.17
对个人和家庭的补助		0.12	0.12	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

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：阳泉市高新技术产业园区管理服务中心

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：阳泉市高新技术产业园区管理服务中心

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：阳泉市高新技术产业园区管理服务中心 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：阳泉市高新技术产业园区管理服务中心 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：阳泉市高新技术产业园区管理服务中心 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：阳泉市高新技术产业园区管理服务中心

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
阳泉市高新技术产业园区管理服务 中心	966.76	966.76				
辖区村流转土地补偿经费	68.90	68.90				
中心党委基层党建经费	5.28	5.28				
村级运转经费	76.80	76.80				
村级服务群众专项及组织办公经费	12.00	12.00				
驼岭头村民生保障资金	50.00	50.00				
三老生活补贴	8.27	8.27				
产业园区运营奖励	500.00	500.00				
村级民生保障资金	50.00	50.00				
长聘人员经费	48.90	48.90				
长聘人员工会经费	0.63	0.63				
长聘人员福利费	1.10	1.10				
中心运转经费	10.40	10.40				
纪检工作经费	2.00	2.00				
村两委工资及保险经费	104.33	104.33				
村主干工资及保险经费	28.15	28.15				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市高新技术产业园区管理服务中心

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
阳泉市高新技术产业园区管理服务中心	0.11	0.11		
阳泉市高新技术产业园区管理服务中心	0.11	0.11		
2024年农村、社区基层党建专项经费	0.11	0.11		

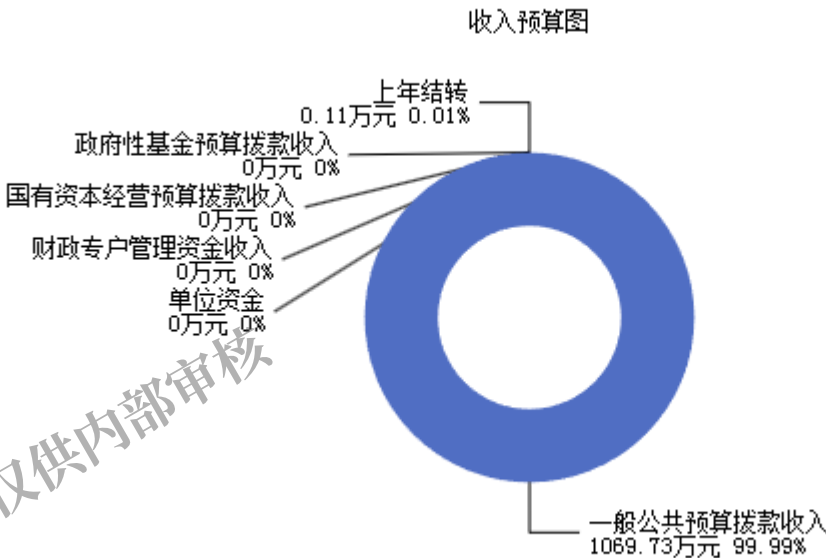
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度阳泉市高新技术产业园区管理服务中心预算收入总计1,069.83万元，其中：本年收入1,069.73万元，上年结转0.11万元，比上年减少1374.34万元，下降56.23%，主要原因是产业园区运营奖励金减少；本年单位预算支出总计1,069.83万元，其中：本年预算安排1,069.73万元，上年结转0.11万元，比上年减少1374.34万元，下降56.23%，主要原因是产业园区运营奖励金减少

二、收入预算情况说明

2026年度阳泉市高新技术产业园区管理服务中心预算收入1,069.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,069.73万元，占99.99%；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0.11万元，占0.01%。



三、支出预算情况说明

2026年度阳泉市高新技术产业园区管理服务中心支出预算1069.83万元，其中：基本支出102.96万元，占9.62%；项目支出966.87万元，占90.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度阳泉市高新技术产业园区管理服务中心财政拨款收支总预算1,069.83万元。其中：一般公共预算拨款1,069.83万元，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1,069.73万元，上年结转收入0.11万元。

支出包括：一般公共服务支出652.55万元、社会保障和就业支出13.30万元、卫生健康支出4.23万元、农林水支出390.19万元、住房保障支出9.56万元等。

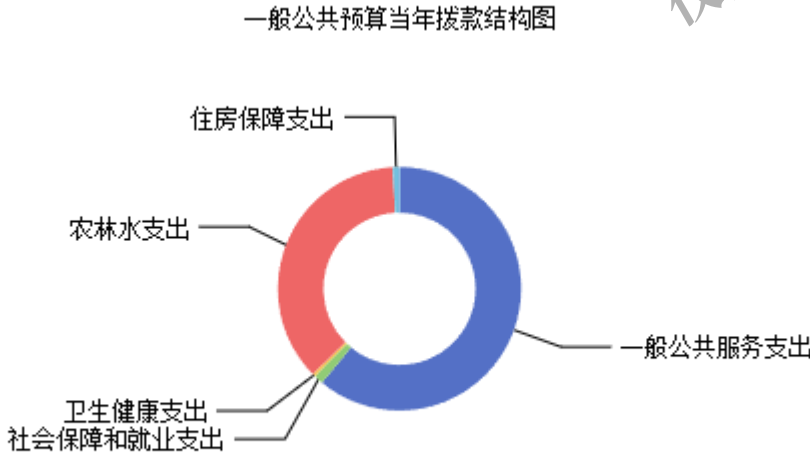
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳泉市高新技术产业园区管理服务中心一般公共预算当年支出1,069.73万元,比上年减少1374.32万元,下降56.23%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度阳泉市高新技术产业园区管理服务中心一般公共预算当年支出1,069.73万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出652.45万元,占60.99%；社会保障和就业支出13.30万元,占1.24%；卫生健康支出4.23万元,占0.40%；农林水支出390.19万元,占36.48%；住房保障支出9.56万元,占0.89%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度阳泉市高新技术产业园区管理服务中心一般公共预算安排基本支出102.96万元,其中:

人员经费92.41万元,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、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10.55万元,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年阳泉市高新技术产业园区管理服务中心政府采购预算总额1.40万元。其中：政府采购货物预算0.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.85万元。

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1069.73万元，其中基本支出102.96万元，项目支出966.76万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年阳泉市高新技术产业园区管理服务中心纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额966.76万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额195.52万元；特定目标类项目8个，涉及金额771.24万元。公开项目绩效目标15个，涉及项目金额966.76万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额195.52万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额771.24万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

附件4:

阳泉市高新技术产业园区管理服务中心

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:阳泉市高新技术产业园区管理服务中心

核定的人员编制数16人

实际在职人员总数17人: 其中, 在编人员数8人; 其他人员数9人。

单位职能

负责辖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; 负责纪检工作、宣传、统战工作; 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; 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、村安全管理、物业管理等地区性、综合性工作, 负责辖区内防火防汛、抢险救灾等工作; 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、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; 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; 负责指导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。

单位战略目标

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。

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	1069.73	其中: 基本支出	102.96
财政专户管理资金收入		项目支出	966.76
单位资金收入		其中: 区本级安排	
		转移支付	

年度重点任务

任务1: 抓党建, 凝共识, 引领基层治理推深走实。

任务2: 抓项目, 推经济, 助推营商环境持续优化。

任务3: 抓民生, 兜底线, 切实解决群众急难愁盼。

任务4: 抓安全, 保生产, 筑牢企业安全思想防线。

任务5: 抓帮扶, 促振兴, 持续推行惠农富农政策。

年度整体绩效目标

抓民生解决群众急难愁盼, 抓项目持续优化营商环境。

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	任务1: 村支“两委”人数	34人
		任务2: 党建活动开展次数	5次
		任务3: 征订报纸数量	≥20份
	产出质量	任务1: 足额发放率	>90%
		任务2: 党员参与度	>90%
		任务3: 发放及时率	>95%
	产出时效	任务1: 任务启动时间	2026年1月
		任务2: 任务完成时间	2026年12月
	产出成本	任务1: 年度预算资金	1069.73万元
效益指标	经济效益	带动区域经济发展	持续带动
		激励园区企业快速发展	有效激励
	社会效益	提升党员党性修养	有效提升
		提高农村党员学习能力	有效提升
	可持续影响	推动经济持续健康发展	有效推动
		推动农村经济可持续发展	有效推动
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
		企业满意度	≥95%

负责人:

填报人: 李娟

联系电话: 0353-2292611

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		633-阳泉市高新技术产业园区管理服务中心		实施单位		阳泉市高新技术产业园区管理服务中心			
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:		488,978.64		年度资金总额:		488,978.64	
		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		488,978.64		市县(区)财政资金		488,978.64	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年聘用人员工资及保险支出。岗位工资95700元,绩效工资66876元,晋档工资4068元,保留补贴4908元,绩效工资86400元,女职工卫生费360元,补充绩效47460元,预发考核绩效26400元,冬季取暖补14000元,第十三个月工资13548元,小计359720元;医疗保险金23013.4元,大病统筹保险金384元,养老金50440.32元,公积金52489.08元,失业保险2206.76元,工伤保险725.08元,小计129258.64元;合计488978.64元。							
立项依据		人力资源部批复							
项目设立必要性		及时发放人员工资,提高职工工作积极性							
保证项目实施的制度、措施		按月发放工资,及时缴纳保险							
项目实施计划		按月发放工资及缴纳保险							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按照上级部门相关依据和批复按月发放长聘人员工资及保险缴纳。					按照上级部门相关依据和批复按月发放长聘人员工资及保险缴纳。		
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	4人		数量指标	发放人数	4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	按时发放		时效指标	发放时间	按时发放	
		成本指标	工资及保险	488978.64元		成本指标	工资及保险	488978.64元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	提高职工工作积极性	有效提升		社会效益	提高职工工作积极性	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	职工满意度	≥98%		服务对象满意度	职工满意度	≥98%	
负责人:	郭耀祺	经办人:	李娟	联系电话:		0353-2292611	填报日期:	20251111151059	

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		633-阳泉市高新技术产业园区管理服务中心		实施单位	阳泉市高新技术产业园区管理服务中心		
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：	6,305.04	年度资金总额：	6,305.04			
	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	6,305.04	市县（区）财政资金	6,305.04			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		2026年长聘人员工会经费					
立项依据		工会经费测算标准					
项目设立必要性		按要求提取工会经费					
保证项目实施的制度、措施		按标准提取长聘人员工会经费					
项目实施计划		年底前一次性支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高职工工作积极性		提高职工工作积极性			
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	职工人数	4人	数量指标	职工人数	4人
		质量指标	应提尽提率	100%	质量指标	应提尽提率	100%
		时效指标	按时发放率	按时发放	时效指标	按时发放率	按时发放
		成本指标	工会经费	6305.04元	成本指标	工会经费	6305.04元
	效益指标	经济效益	提高职工工作积极性	有效提升	经济效益	提高职工工作积极性	有效提升
		社会效益			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	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%
负责人：	郭耀祺	经办人：	李娟	联系电话：	0353-2292611	填报日期：	20251111152701

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		633-阳泉市高新技术产业园区管理服务中心		实施单位	阳泉市高新技术产业园区管理服务中心		
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：	11,033.82	年度资金总额：	11,033.82		
		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	11,033.82	市县（区）财政资金	11,033.82		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2026年长聘人员福利费					
立项依据		福利费测算标准					
项目设立必要性		按要求提取福利费					
保证项目实施的制度、措施		按标准提取长聘人员福利费					
项目实施计划		用于职工食堂及体检费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高职工工作积极性				提高职工工作积极性		
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	职工人数	4人	数量指标	职工人数	4人
		质量指标	应提尽提率	100%	质量指标	应提尽提率	100%
		时效指标	按时发放率	按时发放	时效指标	按时发放率	按时发放
		成本指标	福利费	11033.82元	成本指标	福利费	11033.82元
	效益指标	经济效益	提高职工工作积极性	有效提升	经济效益	提高职工工作积极性	有效提升
		社会效益			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	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%
负责人：	郭耀祺	经办人：	李娟	联系电话：	0353-2292611	填报日期：	20251111154318

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		纪检工作经费							
主管部门及代码		633-阳泉市高新技术产业园区管理服务中心		实施单位		阳泉市高新技术产业园区管理服务中心			
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:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		20,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保障中心纪委日常办公需求							
立项依据		《关于进一步加强乡镇(街道)纪检监察工作的指导意见》(阳纪发〔2019〕5号)							
项目设立必要性		保障中心纪委日常办公需求							
保证项目实施的制度、措施		关于印发《阳泉高新区行政事业单位通用办公设备配置标注》的通知(阳开财发〔2022〕66号)、《关于进一步加强乡镇(街道)纪检监察工作的指导意见》(阳纪发〔2019〕5号)							
项目实施计划		年底前实施完毕							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时为纪委工作人员购置日常办公物品,保障纪委工作正常开展				按时为纪委工作人员购置日常办公物品,保障纪委工作正常开展			
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	中心纪委工作人员	2人	数量指标	培训次数	4次		
						办公用品购置次数	4次		
						报纸征订数量	20份		
		质量指标	日常办公用品购置及时率	100%	质量指标	日常办公用品购置及时率	100%		
		时效指标	日常办公用品购置时间	及时购置	时效指标	日常办公用品购置及时率	按季度按需购置		
	成本指标			成本指标	报纸征订费用	5000元			
					办公用品费用	12000元			
					培训费用	3000元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
社会效益		提升中心纪委工作人员满意度	有效提升	社会效益	提升中心纪委工作人员满意度	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	中心纪委工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	中心纪委工作人员	≥95%			
负责人:	郭耀祺	经办人:	李娟	联系电话:	0353-2292611	填报日期:	20251111161355		



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		村主干工资及保险经费							
主管部门及代码		633-阳泉市高新技术产业园区管理服务中心		实施单位		阳泉市高新技术产业园区管理服务中心			
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:		281,532		年度资金总额:		281,532	
		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		281,532		市县(区)财政资金		281,532	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		阳开办发[2023]20号《关于印发阳泉经济技术开发区农村“两委”干部薪酬发放管理办法》,承担村主干60%工资,及缴纳保险。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。							
立项依据		阳开办发[2023]20号《关于印发阳泉经济技术开发区农村“两委”干部薪酬发放管理办法》							
项目设立必要性		中心根据相关政策,为村主干发放工资和缴纳保险							
保证项目实施的制度、措施		《阳泉市高新技术产业园区管理服务中心财务管理制度(试行)》							
项目实施计划		按月发放工资及缴纳保险							
实施期目标					年度目标				
总体目标		中心根据相关政策,为辖区村主干发放工资及缴纳保险。					中心根据相关政策,为辖区村主干发放工资及缴纳保险。		
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	六村村主干人数	6人		数量指标	六村村主干人数	6人	
		质量指标	村主干工资发放率	100%		质量指标	村主干工资发放率	100%	
		时效指标	发放时间	按月发放		时效指标	发放时间	按月发放	
		成本指标	村主干基本工资	200160元		成本指标	村主干基本工资	200160元	
			村主干保险	81372元			村主干保险	81372元	
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提升村主干满意度	有效提升		社会效益	提升村主干满意度	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	村主干满意度	≥95%		服务对象满意度	村主干满意度	≥95%		
负责人:	郭耀明	经办人:	李娟	联系电话:		0353-2292611	填报日期:	20260108175836	

仅供内部审核

仅供内部审核

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		村两委工资及保险经费					
主管部门及代码		633-阳泉市高新技术产业园区管理服务中心		实施单位	阳泉市高新技术产业园区管理服务中心		
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：	1,043,328		年度资金总额：	1,043,328		
	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	1,043,328		市县（区）财政资金	1,043,328		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		阳开办发[2023]20号《关于印发阳泉经济技术开发区农村“两委”干部薪酬发放管理办法》，承担村干部60%工资，及缴纳保险。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。					
立项依据		阳开办发[2023]20号《关于印发阳泉经济技术开发区农村“两委”干部薪酬发放管理办法》					
项目设立必要性		中心根据相关政策，为村委发放工资和缴纳保险					
保证项目实施的制度、措施		《阳泉市高新技术产业园区管理服务中心财务管理制度（试行）》					
项目实施计划		按月发放工资及缴纳保险					
实施期目标				年度目标			
总体目标		中心根据相关政策，为辖区村两委发放工资及缴纳保险。		中心根据相关政策，为辖区村两委发放工资及缴纳保险。			
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	六村村支两委人数	28人	数量指标	六村村支两委人数	28人
		质量指标	村两委工资发放率	100%	质量指标	村两委工资发放率	100%
		时效指标	按时发放	按时发放	时效指标	按时发放	按月发放
		成本指标	村支两委基本工资	697740元	成本指标	村支两委保险	345588元
		村支两委保险	345588元	村支两委基本工资		697740元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升村委人员满意度	有效提升	社会效益	提升村委人员满意度	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	村委人员满意度	≥95%	服务对象满意度	村委人员满意度	≥95%
负责人：	郭耀祺	经办人：	李娟	联系电话：	0353-2292611	填报日期：	20260108174601

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳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		中心运转经费					
主管部门及代码		633-阳泉市高新技术产业园区管理服务中心		实施单位	阳泉市高新技术产业园区管理服务中心		
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:	104,000	年度资金总额:	104,000			
	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	104,000	市县(区)财政资金	104,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		党建活动费用、报纸征订费用、园区企业服务费用、农村三资管理及其他管理服务费等经费					
立项依据		中心承接六村社会事务,同时服务企业					
项目设立必要性		保证中心正常运转					
保证项目实施的制度、措施		阳泉市高新技术产业园区管理服务中心财务管理制度(试行)					
项目实施计划		按季度支付农村三资代理记账费,其他补助经费按实际发生费用结算					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据相关票据,及时支付费用,保障中心正常运转。				根据相关票据,及时支付费用,保障中心正常运转。		
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	保障中心在职人数	25人	数量指标	党建活动次数	4次
						培训次数	4次
		质量指标	资金使用规范率	100%	质量指标	资金使用规范率	100%
		时效指标	经费使用及时性	及时支出	时效指标	经费使用及时性	按季度按需支出
	成本指标	中心运转经费	104000元	成本指标	中心运转经费	104000元	
	效益指标	经济效益	辖区营商环境改变	逐步改变	经济效益	辖区营商环境改变	逐步改变
		社会效益	提高工作人员服务水平	有效提高	社会效益	提高工作人员服务水平	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	中心在职人员满意度	≥95%	服务对象满意度	中心在职人员满意度	≥95%	
负责人:	郭耀旗	经办人:	李娟	联系电话:	0353-2292611	填报日期:	20251111160100

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳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		产业园区运营奖励					
主管部门及代码		633-阳泉市高新技术产业园区管理服务中心		实施单位	阳泉市高新技术产业园区管理服务中心		
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：	5,000,000		年度资金总额：	5,000,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	5,000,000		市县（区）财政资金	5,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为进一步优化高新区产业园区管理体制机制，提升产业承载能力和产业集群规模，提高平台产出和资产利用率，推动产业园区持续健康高质量发展。					
立项依据		阳泉高新区产业园区管理办法（试行）、阳泉高新区消费品工业集聚发展若干措施、阳泉高新区标准厂房租金优惠导则					
项目设立必要性		2024年中电数字经济产业园区运营奖励562万元					
保证项目实施的制度、措施		进一步支持产业园区高质量发展，实现园区良性运营					
项目实施计划		2024年中电数字经济产业园区运营奖励562万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提升产业承载能力和产业集群规模，提高平台产出和资产利用率，推动产业园区持续健康高质量发展。		提升产业承载能力和产业集群规模，提高平台产出和资产利用率，推动产业园区持续健康高质量发展。			
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	奖励园区企业数	≥10家	数量指标	奖励园区企业数	≥10家
		质量指标	推动产业园区健康发展	有效推动	质量指标	推动产业园区健康发展	有效推动
		时效指标	发放时间	及时发放	时效指标	发放时间	11月底
		成本指标	产业园区运营奖励	500万元	成本指标	产业园区运营奖励	500万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高社会影响力	有效提高	社会效益	提高社会影响力	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	园区企业满意度	≥95%	服务对象满意度	园区企业满意度	≥95%
负责人：	郭耀鹏	经办人：	李娟	联系电话：	0353-2292611	填报日期：	20260107203940

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		村级服务群众专项及组织办公经费					
主管部门及代码		633-阳泉市高新技术产业园区管理服务中心		实施单位	阳泉市高新技术产业园区管理服务中心		
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：	120,000	年度资金总额：	120,000		
		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	120,000	市县（区）财政资金	120,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		辖区六村村级服务群众专项经费					
立项依据		中共山西省委组织部、山西省财政厅、山西省农业农村厅晋组通字【2024】23号《进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》					
项目设立必要性		做好2026年加强基层党建财政投入保障					
保证项目实施的制度、措施		阳泉市高新技术产业园区管理服务中心财务管理制度（试行）					
项目实施计划		村级服务群众专项经费每个村不低于2万元，6个村12万元，用于服务群众工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标		做好2026年加强基层党建财政投入保障，辖区村正常运转。		做好2026年加强基层党建财政投入保障，辖区村正常运转			
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	村个数	6个	数量指标	村个数	6个
		质量指标	拨付率	100%	质量指标	拨付率	100%
		时效指标	拨付时间	及时发放	时效指标	拨付时间	12月底
		成本指标	村级服务群众专项及组织办公经费	12万元	成本指标	村级服务群众专项及组织办公经费	12万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高社会影响力	有效提高	社会效益	提高社会影响力	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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：	郭耀旗	经办人：	李娟	联系电话：	0353-2292611	填报日期：	20260107201331

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		村级民生保障资金					
主管部门及代码		633-阳泉市高新技术产业园区管理服务中心		实施单位	阳泉市高新技术产业园区管理服务中心		
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：	500,000		年度资金总额：	500,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	500,000		市县（区）财政资金	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保障路家山村集体民生支出，拨付村级民生资金路家山村50万元。					
立项依据		阳泉市高新技术产业园区管理服务中心财务管理制度（试行）					
项目设立必要性		保障路家山村集体民生支出。					
保证项目实施的制度、措施		拨付村级民生保障资金，改善民生、提高村民生活质量。					
项目实施计划		一次性拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		改善民生，提高村民生活质量。		改善民生，提高村民生活质量。			
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	村个数	1个	数量指标	村个数	1个
		质量指标	保障村正常运转	有效保障	质量指标	保障村正常运转	有效保障
		时效指标	发放时间	2月底前	时效指标	发放时间	2月底前
		成本指标	民生保障资金	50万元	成本指标	民生保障资金	50万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	民生保障资金发放效益	保障改善民生，提高村民生活质量	社会效益	民生保障资金发放效益	保障改善民生，提高村民生活质量
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	推动经济持续健康发展	有效推动	可持续影响	推动经济持续健康发展	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	服务对象满意度	村民满意度	≥95%
负责人：	郭耀鹏	经办人：	李娟	联系电话：	0353-2292611	填报日期：	20260213184800



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		村级运转经费					
主管部门及代码		633-阳泉市高新技术产业园区管理服务中心		实施单位	阳泉市高新技术产业园区管理服务中心		
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：		768,000	年度资金总额：	768,000		
	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		768,000	市县（区）财政资金	768,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		辖区六村村级运转经费					
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		做好2026年加强基层党建财政投入保障					
保证项目实施的制度、措施		中心村级运转经费76.8万元，根据村工作考核结果及村民人数拨付各村村级运转经费					
项目实施计划		其中省级财政补助8.5万元，县（区）财政配套4.3万元，6个村，省级、区级共计76.8万元；					
实施期目标				年度目标			
总体目标	做好2026年加强基层党建财政投入保障，及时为各村下拨村级组织运转经费，保障村正常运转			做好2026年加强基层党建财政投入保障，及时为各村下拨村级组织运转经费，保障村正常运转			
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	村个数	6个	数量指标	村个数	6个
		质量指标	补助发放率	100%	质量指标	补助发放率	100%
		时效指标	发放时间	及时发放	时效指标	发放时间	10月底
		成本指标	村级运转经费	76.8万元	成本指标	村级运转经费	76.8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会影响力	有效提高	社会效益	社会影响力	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	村组织满意度	≥95%	服务对象满意度	村组织满意度	≥95%
负责人：	郭曜祺	经办人：	李娟	联系电话：	0353-2292611	填报日期：	20260107201004

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		驼岭头村民保障资金					
主管部门及代码		633-阳泉市高新技术产业园区管理服务中心		实施单位	阳泉市高新技术产业园区管理服务中心		
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：	1,000,000	年度资金总额：	500,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	1,000,000	市县（区）财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		驼岭头村原每年集体收入原为365.6万元，主要依靠土地租赁和水厂经营收入两部分。整村搬迁后原租赁土地已征收，集体收入大幅度降低，原土地租赁费230万元，现在仅剩78万元，土地租赁费减少了约150万元。村委会历年一直为本村年满60周岁的男性及年满55周岁的女性老人每个月发放老年生活补助费350元/人，全年共计117.6万元（每年退休人员还在递增），两节福利费用（春节、庙会节）84万元，以上两项需费用201.6万元，后勤人员工资、水厂维修、办公等费用159万元，共计约360万元。现资金缺口为150万元，根据开发区管委会第38次《专题会议纪要》中关于《驼岭头村整村搬迁后民生保障的相关事宜》的精神，总计补助1000万用于解决民生事项。现已拨付430万，2026年申请100万用于驼岭头村民民生保障事项。					
立项依据		2019年10月17日第38次阳泉经济技术开发区管理委员会专题会议纪要《关于驼岭头村整体搬迁后民生保障的相关事宜》为了更好的保障村集体民生事项的正常运行，从2019年起，开发区管委会每年安排100-150万元专项费用，用于补充村集体民生保障事业经费需要，总费用累计不超过1000万元。					
项目设立必要性		用于解决驼岭头村民民生保障事项。					
保证项目实施的制度、措施		阳泉市高新技术产业园区管理服务中心财务管理制度（试行）					
项目实施计划		中心根据相关政策，分阶段，下拨相关资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善民生、提高村民生活质量。			改善民生、提高村民生活质量。			
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	村个数	1个	数量指标	村个数	1个
		质量指标	保障村正常运转	有效保障	质量指标	保障村正常运转	有效保障
		时效指标	保障时间	12月底	时效指标	保障时间	12月底
		成本指标	民生保障资金	100万元	成本指标	民生保障资金	50万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	民生保障资金发放效益	保障改善民生，提高村民生活质量	社会效益	民生保障资金发放效益	保障改善民生，提高村民生活质量
		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	≥95%	服务对象满意度	村民满意度	≥95%
负责人：郭耀鹏		经办人：	李娟	联系电话：	0353-2292611	填报日期：	20260107202114



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		辖区村流转土地补偿经费					
主管部门及代码		633-阳泉市高新技术产业园区管理服务中心		实施单位	阳泉市高新技术产业园区管理服务中心		
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：	689,010.5	年度资金总额：	689,010.5			
	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	689,010.5	市县（区）财政资金	689,010.5			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据郊区阳郊发（2004）13号文件精神，对驼岭头村集体和村民发放流转土地补偿金					
立项依据		阳郊发（2004）13号中共阳泉市郊区委员会、阳泉市郊区人民政府关于在园区范围内进行土地开发整理是实施意见					
项目设立必要性		对土地开发征收村民耕地进行补偿					
保证项目实施的制度、措施		根据阳泉市高新技术产业园区管理服务中心财务管理制度（试行），及时为各村拨付土地流转金					
项目实施计划		对驼岭头所流转土地每年实行补偿，具体规定每年按玉米产量466695市斤*1.1元=513364.5元予以补偿，涉及补偿户数324户。每年占地补偿金额175646元，共计689010.50元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对土地开发征收村民耕地进行补偿，及时为各村拨付流转土地补偿金。			对土地开发征收村民耕地进行补偿，及时为各村拨付流转土地补偿金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驼岭头村村民	324户²	数量指标	驼岭头村村民	324户²
		质量指标	流转土地补偿标准率	100%	质量指标	流转土地补偿标准率	100%
		时效指标	发放时间	12月底	时效指标	发放时间	12月底
		成本指标	流转土地补偿经费	689010.5元	成本指标	流转土地补偿经费	689010.5元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村民利益	有效保障	社会效益	保障村民利益	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	村民满意度	≥95%	服务对象满意度	村民满意度	≥95%
负责人：	郭耀祺	经办人：	李娟	联系电话：	0353-2292611	填报日期：	20260107192642

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		中心党委基层党建经费							
主管部门及代码		633-阳泉市高新技术产业园区管理服务中心		实施单位	阳泉市高新技术产业园区管理服务中心				
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：	52,757	年度资金总额：	52,757				
		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	52,757	市县（区）财政资金	52,757				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
项目概况		基层党建经费区级财政保障农村党员教育经费							
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		辖区基层党建经费及党员教育培训经费							
保证项目实施的制度、措施		阳泉市高新技术产业园区管理服务中心财务管理制度（试行）							
项目实施计划		按党员人数及时为各村及企业党支部下拨党员教育培训经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照文件要求安排基层党建经费及党员教育培训经费		按照文件要求安排基层党建经费及党员教育培训经费					
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	农村党员人数	282人	数量指标	农村党员人数	282人		
		质量指标	提高农村党员学习能力	有效提高	质量指标	提高农村党员学习能力	有效提高		
		时效指标	经费拨付时间	6月底	时效指标	经费拨付时间	6月底		
		成本指标	基层党建经费及党员教育培训经费	52757元	成本指标	基层党建经费及党员教育培训经费	52757元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高社会影响力	有效提升	社会效益	提高社会影响力	有效提升		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	持续提高社会影响力	持续提高	可持续影响	持续提高社会影响力	持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度	村党员满意度	≥95%	服务对象满意度	村党员满意度	≥95%		
负责人：		郭耀祺	经办人：	李娟	联系电话：		0353-2292611	填报日期：	20260107193132

仅供内部审核

仅供内部审核

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		三老生活补贴					
主管部门及代码		633-阳泉市高新技术产业园区管理服务中心		实施单位	阳泉市高新技术产业园区管理服务中心		
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：	82,680	年度资金总额：	82,680			
	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	82,680	市县（区）财政资金	82,680			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据阳泉经济技术开发区管委会办公室文件阳开管办发〔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》，2026年三老人员21人					
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		为三老人员发放生活补贴					
保证项目实施的制度、措施		阳泉市高新技术产业园区管理服务中心财务管理制度（试行）					
项目实施计划		中心根据相关政策，为21名三老人员生活补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标	中心根据相关政策，为农村三老人员发放补贴			中心根据相关政策，为农村三老人员发放补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	三老人数	21人	数量指标	三老人数	21人
		质量指标	提高三老人员生活质量	有效提高	质量指标	提高三老人员生活质量	有效提高
		时效指标	发放时间	及时发放	时效指标	发放时间	8月底
		成本指标	三老生活补贴	82680元	成本指标	三老生活补贴	82680元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高社会影响力	有效提高	社会效益	提高社会影响力	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	三老满意度	≥95%	服务对象满意度	三老满意度	≥95%
负责人：	郭耀祺	经办人：	李娟	联系电话：	0353-2292611	填报日期：	20260107203304

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年2月27日，阳泉市高新技术产业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2月27日，阳泉市高新技术产业园区管理服务中心使用的办公用房建筑总面积434.68平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年2月27日，阳泉市高新技术产业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）；阳泉市高新技术产业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。