

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大连街管理 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	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.....	40
十二、其他说明.....	40
（一）政府购买服务指导性目录.....	40
（二）其他.....	40
第四部分 名词解释.....	41

第一部分 概况

一、本单位职责

为本辖区的社区、党支部、党员及居民服务 辖区内行政村（社区）的基层党组织建设、基层政权治理、社会治理、乡村治理、农业经济发展等相关工作 辖区招商引资项目的服务工作和企业服务工作。

二、机构设置情况

中心共分五个科室，分别是：综合办公室、社会事务科、经济（产业）发展科、综合执法办公室；中心编制数17。在职人员23人，其中事业编人员9人、长聘2人、劳务派遣12人；绩效岗12人，非绩效岗11人。

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大连街管理服务中心

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	1172.86	一、一般公共服务支出	855.84	756.79	99.05
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	5.20	5.20	
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	23.26	23.26	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.25	7.25	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	363.38	363.38	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	16.97	16.97	
		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	1172.86	本年支出合计	1271.91	1172.86	99.05
上年结转	99.05	年终结转			
收入总计	1271.91	支出总计	1271.91	1172.86	99.05

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大连街管理服务
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		1172.86	1172.86					99.05
201	一般公共服务支出	756.79	756.79					99.05
20101	人大事务	6.00	6.00					
2010199	其他人大事务支出	6.00	6.00					
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					
20132	组织事务	33.67	33.67					38.46
2013299	其他组织事务支出	33.67	33.67					38.46
20139	社会工作事务	715.12	715.12					60.59
2013904	专项业务	697.06	697.06					46.44
2013999	其他社会工作事务支出	18.06	18.06					14.16
204	公共安全支出	5.20	5.20					
20406	司法	5.20	5.20					
2040699	其他司法支出	5.20	5.20					
208	社会保障和就业支出	23.26	23.26					
20805	行政事业单位养老支出	23.26	23.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75					
210	卫生健康支出	7.25	7.25					
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	7.19	7.19					
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19					
212	城乡社区支出	363.38	363.38					
21201	城乡社区管理事务	363.38	363.38					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	363.38	363.38					
221	住房保障支出	16.97	16.97					
22102	住房改革支出	16.97	16.97					
2210201	住房公积金	16.97	16.97					

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大连街管理服务中心

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		1271.91	171.30	1100.61
201	一般公共服务支出	855.84	0.48	855.36
20101	人大事务	6.00		6.00
2010199	其他人大事务支出	6.00		6.00
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
20132	组织事务	72.13	0.48	71.65
2013299	其他组织事务支出	72.13	0.48	71.65
20139	社会工作事务	775.71		775.71
2013904	专项业务	743.50		743.50
2013999	其他社会工作事务支出	32.22		32.22
204	公共安全支出	5.20		5.20
20406	司法	5.20		5.20
2040699	其他司法支出	5.20		5.20
208	社会保障和就业支出	23.26	23.26	
20805	行政事业单位养老支出	23.26	23.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	
210	卫生健康支出	7.25	7.25	
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	7.19	7.19	
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19	
212	城乡社区支出	363.38	123.33	240.05
21201	城乡社区管理事务	363.38	123.33	240.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	363.38	123.33	240.05
221	住房保障支出	16.97	16.97	
22102	住房改革支出	16.97	16.97	
2210201	住房公积金	16.97	16.97	

预算公开表1

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大连街管理服务中心

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	1172.86	一、一般公共服务支出	855.84	855.84		
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	5.20	5.20		
		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	23.26	23.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.25	7.25		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	363.38	363.38		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	16.97	16.97		
		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	1172.86	本年支出合计	1271.91	1271.91		

上年财政拨款结转	99.05	年终结转				
一、一般公共预算	99.05					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1271.91	支出总计	1271.91	1271.91		

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大连街管理服务中心
 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		1172.86	171.30	1001.56
201	一般公共服务支出	756.79	0.48	756.31
20101	人大事务	6.00		6.00
2010199	其他人大事务支出	6.00		6.00
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
20132	组织事务	33.67	0.48	33.19
2013299	其他组织事务支出	33.67	0.48	33.19
20139	社会工作事务	715.12		715.12
2013904	专项业务	697.06		697.06
2013999	其他社会工作事务支出	18.06		18.06
204	公共安全支出	5.20		5.20
20406	司法	5.20		5.20
2040699	其他司法支出	5.20		5.20
208	社会保障和就业支出	23.26	23.26	
20805	行政事业单位养老支出	23.26	23.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	
210	卫生健康支出	7.25	7.25	
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	7.19	7.19	
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19	
212	城乡社区支出	363.38	123.33	240.05
21201	城乡社区管理事务	363.38	123.33	240.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	363.38	123.33	240.05
221	住房保障支出	16.97	16.97	
22102	住房改革支出	16.97	16.97	
2210201	住房公积金	16.97	16.97	

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大连街管理服务中心

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		171.30	160.34	10.96
工资福利支出		160.28	160.28	
基本工资	工资福利支出	56.11	56.11	
津贴补贴	工资福利支出	6.12	6.12	
绩效工资	工资福利支出	40.36	40.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	15.51	15.51	
职业年金缴费	工资福利支出	7.75	7.75	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.19	7.19	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.90	0.90	
住房公积金	工资福利支出	16.97	16.97	
其他工资福利支出	工资福利支出	9.36	9.36	
商品和服务支出		10.96		10.96
办公费	商品和服务支出	7.47		7.47
印刷费	商品和服务支出	0.24		0.24
工会经费	商品和服务支出	1.94		1.94
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.30		1.30
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
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大连街管理服务中心

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大连街管理服务中心

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大连街管理服务中心 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大连街管理服务中心 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大连街管理服务中心

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大连街管理服务中心

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大连街管理服务中心	1001.56	1001.56				
2026年社区服务群众（区级）	100.00	100.00				
2026年社区运转经费（省级）	50.00	50.00				
2026基层党建经费（区级）	30.84	30.84				
农村老干部生活补助	2.35	2.35				
司法所社区矫正经费	3.00	3.00				
高校毕业生担任社区助理区级补助	18.06	18.06				
2026年社区运转经费（区级）	55.20	55.20				
北山西路拆迁费用	106.13	106.13				
长岭涵洞工程欠款	83.47	83.47				
2026年长聘人员工资保险	41.39	41.39				
2026年长聘工会经费	0.51	0.51				
2026年长聘福利费	0.90	0.90				
2026社区工资保险	482.14	482.14				
2026人大代表补助	4.80	4.80				
2026人大活动经费	1.20	1.20				
2026楼院长工作性补贴	9.72	9.72				
2026司法所工作经费	2.20	2.20				
2026纪检业务工作经费	2.00	2.00				
2026中心运转经费	7.00	7.00				
2026遗属补助	0.64	0.64				

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大连街管理服务中心

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大连街管理服务中心	99.05	99.05		
阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心	99.05	99.05		
2024年社区助理市级提标经费	0.07	0.07		
2025年社区干部报酬市级补助	16.63	16.63		
2025年社区居委会市级经费	24.80	24.80		
2025年社区市级项目资金	5.01	5.01		
2025年社区助理省级补助	6.35	6.35		
2025年社区助理补助市级	7.74	7.74		
2024年社区服务群众市级专项经费	10.00	10.00		
2024年市级基层党建专项经费	28.46	28.46		

第三部分 2026年度单位预算情况说明

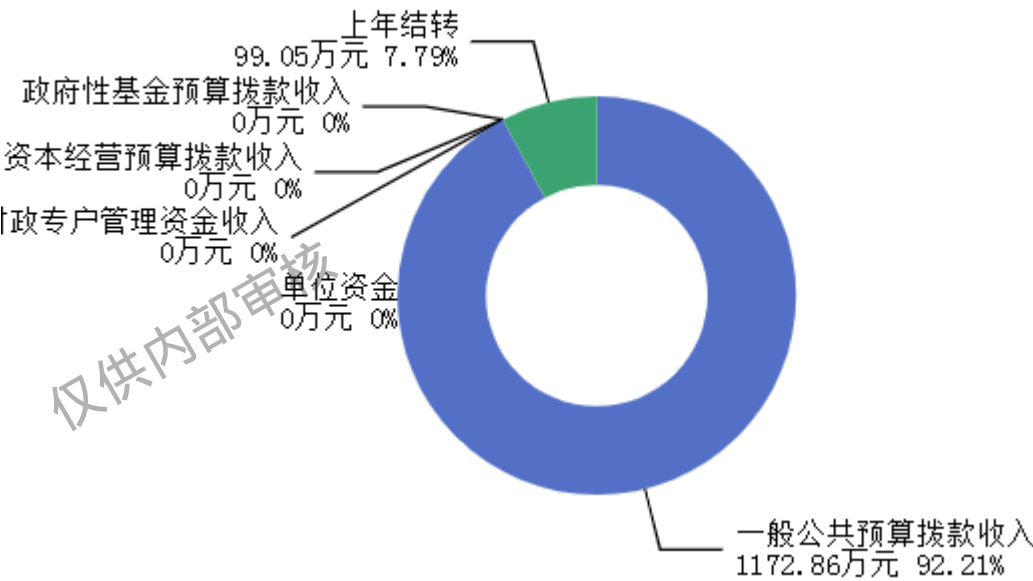
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心预算收入总计1,271.91万元，其中：本年收入1,172.86万元，上年结转99.05万元，比上年增加116.42万元，增长10.08%，主要原因是主要原因是上年社区运转经费市级、党建经费市级未全部使用完毕，结转本年使用；本年单位预算支出总计1,271.91万元，其中：本年预算安排1,172.86万元，上年结转99.05万元，比上年增加116.42万元，增长10.08%，主要原因是上年社区运转经费市级、党建经费市级未全部使用完毕，结转本年使用

二、收入预算情况说明

2026年度阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心预算收入1,271.91万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,172.86万元，占92.21%；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99.05万元，占7.79%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心支出预算1271.91万元，其中：基本支出171.3万元，占13.47%；项目支出1100.61万元，占86.53%。

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大连街管理服务中心财政拨款收支总预算1,271.91万元。其中：一般公共预算拨款1,271.91万元，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1,172.86万元，上年结转收入99.05万元。支出包括：一般公共服务支出855.84万元、公共安全支出5.20万元、社会保障和就业支出23.26万元、卫生健康支出7.25万元、城乡社区支出363.38万元、住房保障支出16.97万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

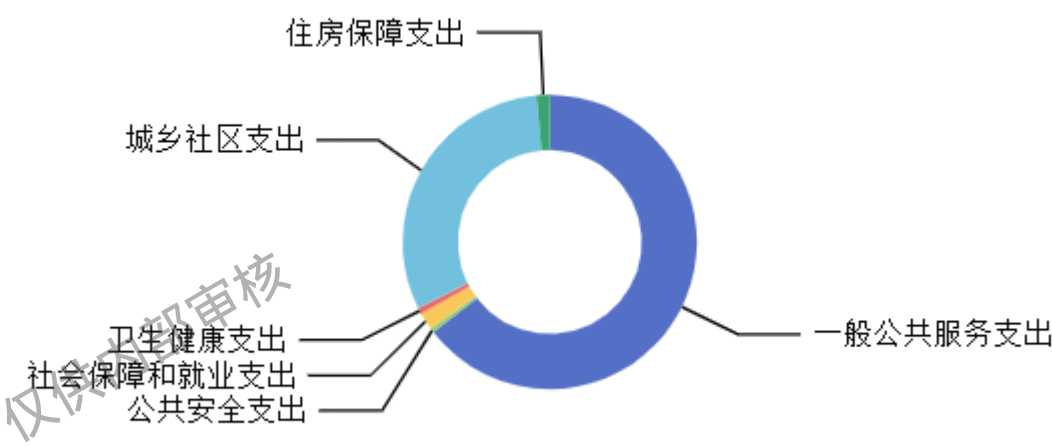
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心一般公共预算当年支出1,172.86万元，比上年增加114.57万元，增长10.83%。

（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大连街管理服务中心一般公共预算当年支出1,172.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出756.79万元，占64.53%；公共安全支出5.20万元，占0.44%；社会保障和就业支出23.26万元，占1.98%；卫生健康支出7.25万元，占0.62%；城乡社区支出363.38万元，占30.98%；住房保障支出16.97万元，占1.45%等。

一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心一般公共预算安排基本支出171.30万元，其中：

人员经费160.34万元，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10.96万元，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大连街管理服务中心政府采购预算总额20.30万元。其中：政府采购货物预算19.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.80万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1172.86万元，其中基本支出171.3万元，项目支出1001.56万元

（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大连街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1,001.56万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额552.51万元；特定目标类项目9个，涉及金额449.05万元。公开项目绩效目标20个，涉及项目金额1,001.56万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额552.51万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额449.05万元。

（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	624-阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	17人	实际在职人员总数	12人
			其中:在编人员数	12人
			其他人员数	0人
部门职责	为本辖区的社区、党支部、党员及居民服务 辖区内行政村（社区）的基层党组织建设、基层政权治理、社会治理、乡村治理、农业经济发展等相关工作 辖区招商引资项目的服务工作和企业服务工作。			
部门战略目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，围绕高新区高质量发展要求，以党的建设为统领，以高质量发展为主题，以保障和改善民生为根本，统筹发展与安全，凝心聚力、真抓实干，全力推进各项重点工作。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	1172.86	合 计	1172.86
	其中:一般公共预算资金	1172.86	其中:基本支出	171.30
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1001.56
	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	
	深化党建引领，夯实基层治理根基		构建“党建+业务”双融双促机制，深化契约化共	
	优化民生服务供给，提升基层治理温度		健全居民参与治理激励机制，；强化民生保障能	
	深耕经济发展领域，激发区域发展活力		优化入企服务与营商环境，多措并举激活消费潜	
	攻坚物业治理难题，完善服务管理体系		开展物业治理效能提升攻坚；建立物业企业信用	
年度绩效目标	突出政治引领，全面夯实党的建设基础；聚焦经济发展，稳步增强区域市场活力；深化基层治理，显著提升民生服务效能			
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	所辖社区数量	10个
		质量指标	社区服务工作有效性	有效
		时效指标	服务工作时间	2026年
		成本指标	2026年年初预算总额	1172.86万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障社区运转	有效保障
			社区服务水平	有效提高
		生态效益		
		可持续影响	政策保障机制	逐步健全
			社区服务工作可持续	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥95%

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026基层党建经费（区级）					
主管部门及代码		624-阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心		实施单位	阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心		
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：		308,384	年度资金总额：	308,384		
	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		308,384	市县（区）财政资金	308,384		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		社区党建经费：175元/人，中心全体党员共1676人，共计293300元；党员教育培训经费9元/人，共计1676人，共计15084元；以上共计308384元					
立项依据		根据关于做好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		保障社区党员工作的正常开展					
保证项目实施的制度、措施		大连街管理服务中心财务管理制度（修订版）					
项目实施计划		根据实际发生支付费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障社区党员工作的质量和水平				保障社区党员工作的质量和水平		
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	辖区覆盖的社区数量	10个	数量指标	辖区覆盖的社区数	10个
		质量指标	党员参与度	≥90%	质量指标	党员参与度	≥90%
		时效指标	党建活动项目的支付时间	2026年	时效指标	党建活动项目的支付时间	2026年
		成本指标	党建经费金额	308384元	成本指标	党建经费金额	308384元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升党员党性修养	提升	社会效益	提升党员党性修养	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策保障机制	健全	可持续影响	政策保障机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥90%	服务对象满意度	党员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107202827

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纪检业务工作经费					
主管部门及代码		624-阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心		实施单位	阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心		
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		1.办公费：10000元，用于购置办公用品2.订阅书报杂志：3000元，用于订阅《中国纪检监察报》等；3.开展执纪审查、监督调查业务费：7000元共计20000元。					
立项依据		根据阳财发（2019）5号街道纪委每年不低于2万元业务经费保障要求，规范纪委执纪执法工作，加强纪检监察工作基本保障工作。					
项目设立必要性		为了保证纪检工作的正常开展					
保证项目实施的制度、措施		《大连街管理服务中心财务管理制度（修订版）》					
项目实施计划		根据相关票据进行支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了保证纪检工作的正常开展				为了保证纪检工作的正常开展		
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	所辖社区数量	10个	数量指标	所辖社区数量	10个
		质量指标	纪检工作经费的保障率	100%	质量指标	纪检工作经费的保障率	100%
		时效指标	经费支付的及时性	及时支付	时效指标	经费支付的及时性	及时支付
		成本指标	纪检工作经费总额	2万元	成本指标	纪检工作经费总额	2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社区人员的满意度	≥95%	社会效益	社区人员的满意度	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策保障机制	健全	可持续影响	政策保障机制	健全
满意度指标	服务对象满意度	居民对纪检工作的满意度	≥95%	服务对象满意度	居民对纪检工作的	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107153159

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楼院长工作性补贴					
主管部门及代码		624-阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心		实施单位		阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心	
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：	97,200	年度资金总额：	97,200		
		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	97,200	市县（区）财政资金	97,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		大连街辖区内10个社区楼院长共计270人，每人每月30元，1-12月共计9.72万元					
立项依据		按照原经济开发区楼院长补贴执行标准：楼院长每人每月补贴30元					
项目设立必要性		为了保证补助人员补助的正常发放					
保证项目实施的制度、措施		《大连街管理服务中心财务管理制度（修订版）					
项目实施计划		及时为楼院长支付相关费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了保证补助人员补助的正常发放			为了保证补助人员补助的正常发放		
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	区域社区数量	10个	数量指标	区域社区数量	10个
		质量指标	社区覆盖率	100%	质量指标	社区覆盖率	100%
		时效指标	项目完成时间	2026年	时效指标	项目完成时间	2026年
		成本指标	补助金额	97200元	成本指标	补助金额	97200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升社区服务水平	有效保障	社会效益	提升社区服务水平	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策保障机制	健全	可持续影响	政策保障机制	健全
满意度指标	服务对象满意度	楼院长满意度	≥95%	服务对象满意度	楼院长满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107150743

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年社区运转经费（区级）					
主管部门及代码		624-阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心		实施单位	阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心		
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：		552,000	年度资金总额：	552,000		
	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		552,000	市县（区）财政资金	552,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		区级5.52万*10=55.2万元，其中办公费51.2万元（含5万元政采）；购买办公设备8万元（政采）					
立项依据		根据关于做好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		按照基层党建财政投入保障文件要求，保障社区运转					
保证项目实施的制度、措施		《大连街管理服务中心财务管理制度（修订版）》					
项目实施计划		根据实际发生支付费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证社区工作的正常开展		保证社区工作的正常开展			
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	区域社区数量	10个	数量指标	区域社区数量	10个
		质量指标	社区覆盖率	100%	质量指标	社区覆盖率	100%
		时效指标	物品、设备购置时间	2026年	时效指标	物品、设备购置时	2026年
		成本指标	物品、设备购置成本	55.2万元	成本指标	物品、设备购置成	55.2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障社区正常运转	有效保障	社会效益	保障社区正常运转	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策保障机制	健全	可持续影响	政策保障机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	社区人员满意度	≥95%	服务对象满意度	社区人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107210747

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年社区运转经费（省级）					
主管部门及代码		624-阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心		实施单位	阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心		
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	500,000	省级财政资金	500,000		
		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		6万*10个社区=60万元，主要用于：社区办公支出、印刷、水电等 支出					
立项依据		根据关于做好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		为了保证社区工作的正常开展					
保证项目实施的制度、措施		《大连街管理服务中心财务管理制度（修订版）					
项目实施计划		根据相关票据及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了保证社区工作的正常开展		为了保证社区工作的正常开展			
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	区域社区数量	10个	数量指标	区域社区数量	10个
		质量指标	社区覆盖率	100%	质量指标	社区覆盖率	100%
		时效指标	物品、设备购置时间	2026年	时效指标	物品、设备购置时	2026年
		成本指标	补助标准	60万元	成本指标	补助标准	60万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障社区正常运转	有效保障	社会效益	保障社区正常运转	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策保障机制	健全	可持续影响	政策保障机制	健全
满意度指标	服务对象满意度	社区人员满意度	≥95%	服务对象满意度	社区人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107202333

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年长聘福利费					
主管部门及代码		624-阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心		实施单位		阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心	
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：	9,004.73	年度资金总额：	9,004.73		
		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	9,004.73	市县（区）财政资金	9,004.73		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据长聘人员工资总额按比例进行测算福利费：257278*0.035=9004.73元 总计9004.73元					
立项依据		提高人员工作积极性，保障工作有效开展					
项目设立必要性		保障长聘人员福利费					
保证项目实施的制度、措施		《大连街管理服务中心财务管理制度》					
项目实施计划		保证专款专用，按时支付					
仅供内部审							
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障长聘人员福利费			保障长聘人员福利费		
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	长聘人员人数	3人	数量指标	长聘人员人数	3人
		质量指标	补助及时率	100%	质量指标	补助及时率	100%
		时效指标	补助发放时间	2026年	时效指标	补助发放时间	2026年
		成本指标	长聘人员福利费金额	9004.73元	成本指标	长聘人员福利费金额	9004.73元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障员工的合法权益	有效保障	社会效益	保障员工的合法权益	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	对长聘人员工作影响力	有效提升	可持续影响	对长聘人员工作影	有效提升
	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：		填报日期：	20251219105220

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年长聘工会经费					
主管部门及代码		624-阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心		实施单位		阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心	
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：	5,145.56	年度资金总额：	5,145.56		
		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	5,145.56	市县（区）财政资金	5,145.56		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		据长聘人员工资总额按比例进行测算工会经费：257278*0.02=5145.56元；					
立项依据		提高人员工作积极性，保障工作有效开展					
项目设立必要性		保障长聘人员工会经费					
保证项目实施的制度、措施		《大连街管理服务中心财务管理制度》					
项目实施计划		保证专款专用，按时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障长聘人员工会经费			保障长聘人员工会经费			
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	长聘人员人数	3人	数量指标	长聘人员人数	3人
		质量指标	补助及时率	100%	质量指标	补助及时率	100%
		时效指标	补助时间	2026年	时效指标	补助时间	2026年
		成本指标	长聘人员工会经费	5145.56元	成本指标	长聘人员工会经费	5145.56元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障员工的合法权益	有效保障	社会效益	保障员工的合法权益	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	对长聘人员的工作影响力	有效提升	可持续影响	对长聘人员的工作	有效提升
	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：		填报日期：	20251219104018

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年长聘人员工资保险						
主管部门及代码		624-阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心		实施单位		阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心		
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：		413,946.62		年度资金总额：		413,946.62	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		413,946.62		市县（区）财政资金		413,946.62	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		长聘人员3名，按照2025年工资测算，岗位工资75300元，薪级工资65364元，晋档工资3132元，保留3648元，卫生费1080元，绩效工资64680，补充绩效35484，考核绩效32400元，取暖费10640元，第十三个月工资11722元，养老保险单						
立项依据		根据组织与人力资源部相关文件；提高人员工作积极性，保障工作有效开展						
项目设立必要性		为了保证工作人员的工资保险正常发放缴纳						
保证项目实施的制度、措施		大连街管理服务中心财务管理制度						
项目实施计划		按照2026年工资保险相关纸质资料，按月发放缴纳 保证专款专用，按时支付						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为了保证工作人员的工资保险正常发放缴纳			为了保证工作人员的工资保险正常发放缴纳			
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	长聘人员人数	3人	数量指标	长聘人员人数	3人	
		质量指标	发放及时率	及时发放	质量指标	发放及时率	及时发放	
		时效指标	发放时间	2026年	时效指标	发放时间	2026年	
		成本指标	长聘人员工资保险总额	413946.62元	成本指标	长聘人员工资保险	413946.62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	对长聘人员的工作影响力	有效提升	可持续影响	对长聘人员的工作	有效提升	
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：		填报日期：	20251219103138	

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人大代表补助				
主管部门及代码			624-阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心		实施单位	阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心	
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：		48,000		年度资金总额：	48,000	
	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		48,000		市县（区）财政资金	48,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			人大代表包含王永泽等共计20人，即20人*0.02万元/月*12个月=4.8万元				
立项依据			中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法				
项目设立必要性			确保人大代表的正常的工作				
保证项目实施的制度、措施			大连街管理服务中心财务管理制度（修订版）				
项目实施计划			确保人大代表的正常的工作				
实施期目标					年度目标		
总体目标		确保人大代表的正常的工作			确保人大代表的正常的工作		
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	人大代表补助人数	20人	数量指标	人大代表补助人数	20人
		质量指标	补助对象条件符合度	100%	质量指标	补助对象条件符合	100%
		时效指标	补助发放时间	2026年	时效指标	补助发放时间	2026年
		成本指标	人均补助标准	48000元	成本指标	人均补助标准	48000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障人大代表工作顺利开展	有效保障	社会效益	保障人大代表工作	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策保障机制	健全	可持续影响	政策保障机制	健全
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥95%	服务对象满意度	人大代表满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107150607

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人大活动经费					
主管部门及代码		624-阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心		实施单位	阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心		
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：		12,000	年度资金总额：	12,000		
	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		12,000	市县（区）财政资金	12,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照一个联络站2万元、一个联络点2000元标准，大连街共1个联络站、平坦地、御康2个人大联络点，共计2.4万元。郊区、高新区各负担1.2万元。					
立项依据		中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法					
项目设立必要性		确保人大工作的进行					
保证项目实施的制度、措施		《大连街管理服务中心财务管理制度（修订版）					
项目实施计划		根据相关票据及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了保证人大代表工作的正常开展			为了保证人大代表工作的正常开展			
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	人大联络站补助数量	1个	数量指标	人大联络站补助数	1个
			人大联络点补助数量	2个		人大联络点补助数	2个
		质量指标	联络站、联络点工作完成率	100%	质量指标	联络站、联络点工	100%
			时效指标	经费发放时间		2026年	时效指标
		成本指标	联络站保障标准	1万元	成本指标	联络站保障标准	1万元
			联络点保障标准	0.2万元		联络点保障标准	0.2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保人大工作的进行	确保	社会效益	确保人大工作的进	确保
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响	政策保障机制	健全		可持续性影响	政策保障机制	健全
		满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	≥95%	服务对象满意度	受益单位满意度
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107150650	

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社区工资保险						
主管部门及代码		624-阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心		实施单位		阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心		
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：		4,821,400		年度资金总额：		4,821,400	
	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		4,821,400		市县（区）财政资金		4,821,400	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		社区工作人员110人，基础工资29.34万元/月，职业津贴0.71万元/月，医疗保险单位3.62万元/月，工伤保险单位0.11万元/月，养老保险7.63万元/月，公积金2.21万元/月，失业保险0.33万元/月；1-12月份工资及保险共计626万元。社区						
立项依据		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》						
项目设立必要性		为了保证社区工作人员薪酬的正常发放						
保证项目实施的制度、措施		大连街办【2024】5号《大连街管理服务中心财务管理制度（修订版）						
项目实施计划		根据明细表及时支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		为了保证社区人员福利待遇的正常发放			为了保证社区人员福利待遇的正常发放			
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	辖区内社区数量	10个	数量指标	辖区内社区数量	10个	
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%	
		时效指标	发放时间	每个月25号前	时效指标	发放时间	每个月25号前	
		成本指标	社区工资保险	4821400元	成本指标	社区工资保险	4821400元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障社区工作人员工资和福利有效保障		社会效益	保障社区工作人员有效保障		
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	政策保障机制	健全	可持续影响	政策保障机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度	社区人员满意度	≥95%	服务对象满意度	社区人员满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107150522	

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司法所工作经费							
主管部门及代码		624-阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心		实施单位		阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心			
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：		22,000		年度资金总额：		22,000	
		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		22,000		市县（区）财政资金		22,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		办公费16000元；1.复印纸20箱200×10=2000元2.日常办公用品，电话通讯，设备维护等费用14000元3.购置办公设备6000元							
立项依据		晋财政法【2009】184号，基层司法行政机关公用经费2.2万元/年。							
项目设立必要性		为了保证司法工作的正常开展							
保证项目实施的制度、措施		《大连街管理服务中心财务管理制度（修订版）							
项目实施计划		根据相关票据及时支付							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障司法工作顺利开展				根据工作安排保证司法工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	司法所工作人员	4人		数量指标	司法所购置空调	1台	
		质量指标	司法所经费的保障率	100%		质量指标	司法所经费的保障	100%	
		时效指标	支付的及时性	及时支付		时效指标	用品及设备购置时	2026年	
		成本指标	司法所经费金额	2.2万元		成本指标	司法所经费金额	2.2万元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	带动工作人员的积极性	逐步提高		社会效益	带动工作人员的积	逐步提高	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	政策保障机制	健全		可持续影响	政策保障机制	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对司法工作的满意度	≥95%		服务对象满意度	辖区居民对司法工	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20260107151226	

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遗属补助				
主管部门及代码			624-阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心		实施单位	阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心	
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：	6,360	年度资金总额：	6,360	
			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）财政资金	6,360	市县（区）财政资金	6,360	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
其他资金			其他资金				
项目概况			遗属1人（刑满），月标准526元，2026年共计6312元。补发2025年遗属补助差额48元（每月4元），合计6360元				
立项依据			阳泉市民政局发布的《关于提高城乡低保和城乡特困人员救助供养标准的通知》				
项目设立必要性			为了保证补助人员待遇的正常发放				
保证项目实施的制度、措施			阳泉市民政局发布的《关于提高城乡低保和城乡特困人员救助供养标准的通知》《大连街管理服务中心财务管理制度（修订版）》				
项目实施计划			根据相关票据及时进行支付				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保证遗属人员补助正常发放				保证遗属人员补助正常发放	
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	遗属人员数量	1人	数量指标	遗属人员数量	1人
		质量指标	遗属补助资金发放率	100%	质量指标	遗属补助资金发放	100%
		时效指标	遗属补助发放时间	2026年	时效指标	遗属补助发放时间	2026年
		成本指标	遗属补助资金总额	6360元	成本指标	遗属补助资金总额	6360元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属人员合法权益	有效保障	社会效益	保障遗属人员合法	有效保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响		政策保障机制	健全	可持续影响	政策保障机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108205156

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中心运转经费					
主管部门及代码		624-阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心		实施单位	阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心		
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：	70,000	年度资金总额：	70,000			
	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	70,000	市县（区）财政资金	70,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		专项工作及技能提升行动等3万元；银行手续费、财务软件使用、办公通讯等日常费用2万元；法律服务及专业咨询经费等2万元，共计7万元					
立项依据		大连街管理服务中心承接了社会事务，其中包括防汛、护林防火、抢险急救等突发性工作，服务于开发区10个社区，为本辖区的社区、党支部、党员及居民服务，负责辖区内党建、群团、经济发展、招商引资项目等工作，指导社区自治管理。					
项目设立必要性		为了保证中心工作的正常开展					
保证项目实施的制度、措施		《大连街管理服务中心财务管理制度（修订版）》					
项目实施计划		根据相关票据及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了保证中心工作的正常开展			为了保证中心工作的正常开展			
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	所辖社区数量	10个	数量指标	所辖社区数量	10个
		质量指标	资金使用的规范率	100%	质量指标	资金使用的规范率	100%
		时效指标	经费使用的及时性	及时支付	时效指标	经费使用的及时性	及时支付
		成本指标	中心经费总额	7万元	成本指标	中心经费总额	7万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高工作人员的服务水平，有效提高		社会效益	提高工作人员的服务水平，有效提高	
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策保障机制	健全	可持续影响	政策保障机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	所辖社区满意度	≥95%	服务对象满意度	所辖社区满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107153403

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		北山西路拆迁费用					
主管部门及代码		624-阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心		实施单位		阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心	
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：	1,061,334.57	年度资金总额：	1,061,334.57		
		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	1,061,334.57	市县（区）财政资金	1,061,334.57		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金		其他资金					
项目概况		北山西路拆迁费997698.9元，评估费12000元，面积测量费11000元，民房拆迁工程40635.67元；共计1061334.57元。					
立项依据		根据关于研究世华公司北山西路地块涉及拆迁有关事宜专题会议纪要					
项目设立必要性		保证拆迁款的及时支付					
保证项目实施的制度、措施		大连街管理服务中心财务制度					
项目实施计划		根据票据及时支付					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保证拆迁款的及时支付			根据拆迁工作安排，顺利推进拆迁项目的圆满完成		
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	项目工程数量	1个	数量指标	项目工程数量	1个
		质量指标	项目工程竣工验收率	100%	质量指标	项目工程竣工验收	100%
		时效指标	项目资金支付时间	2026年	时效指标	项目资金支付时间	2026年
		成本指标	项目支付总金额	1061334.57元	成本指标	项目支付总金额	1061334.57元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	拆迁工作的顺利推进	有效推进	社会效益	拆迁工作的顺利推	有效推进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策保证机制	健全	可持续影响	政策保证机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	拆迁户的满意度	≥90%	服务对象满意度	拆迁户的满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109114029

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		高校毕业生担任社区助理区级补助					
主管部门及代码		624-阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心		实施单位	阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心		
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：	180,600	年度资金总额：	180,600		
		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）财政资金	180,600	市县（区）财政资金	180,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		区级2150元*35%*20人*12月=180600元					
立项依据		阳财行〔2025〕20号					
项目设立必要性		保障社区助理生活补助发放					
保证项目实施的制度、措施		《大连街管理服务中心财务制度》					
项目实施计划		根据实际发生支付费用					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障社区助理生活补助发放				保障社区助理生活补助发放		
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	20人	数量指标	社区助理	20人
		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	2026年	时效指标	发放时间	2026年
		成本指标	生活补助金额	180600元	成本指标	生活补助金额	180600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障社区助理工资发放	有效保障	社会效益	保障社区助理工资	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策保障机制	健全	可持续影响	政策保障机制	健全
满意度指标	服务对象满意度	社区助理满意度	≥95%	服务对象满意度	社区助理满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107205042

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			农村老干部生活补助				
主管部门及代码			624-阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心		实施单位	阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心	
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：	23,520	年度资金总额：	23,520	
			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	23,520	市县（区）财政资金	23,520	
			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雄老干部老党员生活补贴的实施办法》，中心2025年领取三老补贴7人共计23520元。				
立项依据			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雄老干部老党员生活补贴的实施办法》，				
项目设立必要性			保证三老人员补助正常发放				
保证项目实施的制度、措施			《大连街管理服务中心财务管理制度》				
项目实施计划			及时为农村三老人员下拨生活补助				
实施期目标					年度目标		
总体目标		为了保证农村三老生活补贴的正常发放			为了保证农村三老生活补贴的正常发放		
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	三老补贴发放人数	7人	数量指标	三老补贴发放人数	7人
		质量指标	补助对象条件符合度	100%	质量指标	补助对象条件符合	100%
		时效指标	补助发放时间	2026年	时效指标	补助发放时间	2026年
		成本指标	补助发放标准	23520元	成本指标	补助发放标准	23520元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减轻三老人员生活压力	减轻	社会效益	减轻三老人员生活	减轻
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策保证机制	健全	可持续影响	政策保证机制	健全
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：	20260107203344

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			司法所社区矫正经费					
主管部门及代码			624-阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心		实施单位	阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心		
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：	30,000	年度资金总额：	30,000		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	0	省级财政资金	0		
			市县（区）财政资金	30,000	市县（区）财政资金	30,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金				
项目概况			社区初步摸底矫正对象67人，保障经费13.4万元，主要用于：1.社区矫正工作人员在开展调查评估、监督管理、教育帮扶等工作相关费用22000元。3.配备必要办公设备及办公家具用具18000元（政采）					
立项依据			《中华人民共和国人民调解法》《社区矫正法》					
项目设立必要性			保障社区矫正工作顺利开展					
保证项目实施的制度、措施			《大连街管理服务中心财务管理制度（修订版）					
项目实施计划			根据实际发生支付费用					
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障社区矫正工作顺利开展				保障社区矫正工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	矫正对象人数	67人	数量指标	矫正对象人数	67人	
		质量指标	矫正对象通过率	100%	质量指标	矫正对象通过率	100%	
		时效指标	社区矫正时间	2026年	时效指标	社区矫正时间	2026年	
		成本指标	社区矫正经费	3万元	成本指标	社区矫正经费	3万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障社区矫正工作顺利开展	有效保障	社会效益	保障社区矫正工作	有效保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	政策保障机制	有效保障	可持续影响	政策保障机制	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度	矫正对象满意度	≥95%	服务对象满意度	矫正对象满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107204251	

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		长岭溢洞工程欠款							
主管部门及代码		624-阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心		实施单位		阳泉高新技术产业开发区大连街管理服务中心			
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：		834,700		年度资金总额：		834,700	
		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		834,700		市县（区）财政资金		834,700	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照城区法院民事调解方案，2025年支付28.29+82万=110.29万、案件受理费1.26万，监理费5.61万、审计费2.14万元，共计119.3万。剩余欠款165.47-82=83.47万。							
立项依据		按照城区法院民事调解方案							
项目设立必要性		保证欠款的及时支付							
保证项目实施的制度、措施		大连街管理服务中心财务制度							
项目实施计划		根据票据及时支付							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保证欠款的及时支付			根据本年工作安排，及时支付欠款项目，保证诉讼工作的顺利完结				
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	工程项目数量	1个	数量指标	工程项目数量	1个		
		质量指标	欠款的支付率	100%	质量指标	欠款的支付率	100%		
		时效指标	欠款的支付时间	2026年	时效指标	欠款的支付时间	2026年		
		成本指标	欠款的总金额	834700元	成本指标	欠款的总金额	834700元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	有效降低诉讼案件	降低	社会效益	有效降低诉讼案件	降低		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	政策保障机制	健全	可持续影响	政策保障机制	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	施工方的满意度	≥90%	服务对象满意度	施工方的满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108113621		

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大连街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大连街管理服务中心使用的办公用房建筑总面积813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大连街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大连街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。