

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉高新技术产业开发区管理委员会
发展和统计部

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	38
十二、其他说明.....	38
（一）政府购买服务指导性目录.....	38
（二）其他.....	38
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 概况

一、本单位职责

- (1) 贯彻执行国家产业经济的方针、政策和法律、法规；
- (2) 指导园区产业项目布局，推进产业结构调整 and 升级；
- (3) 负责监测、汇总、分析经济运行态势、质量和经济社会发展情况；
- (4) 负责社会固定资产投资，组织申报重大项目；
- (5) 负责统计、核算、监督和经济运行；
- (6) 承担开发区改革创新领导小组办公室日常工作和深化改革工作

二、机构设置情况

阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部（以下简称发展和统计部）为阳泉高新技术产业开发区管理委员会内设机构，统一社会信用代码为11140300MB1H60457R，位于阳泉市开发区大连街173号。

2019年12月，根据《中共阳泉市委机构编制委员会办公室关于阳泉经济技术开发区管理委员会所属事业单位机构编制调整的批复》（阳编办字（2019）146号），产业发展和统计部分设为发展和统计部、产业和科技部，规格均为正科级，均为编制6名，职数2名。

部门设5个科室，分别是综合科、项目推进科、经济运行科、发展规划科、统计科。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	556.32	一、一般公共服务支出	507.03	477.03	30.00
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	18.40	18.40	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.74	5.74	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出	10.00		10.00
		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	12.99	12.99	
		二十一、粮油物资储备支出	42.16	42.16	

		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	556.32	本年支出合计	596.32	556.32	40.00
上年结转	40.00	年终结转			
收入总计	596.32	支出总计	596.32	556.32	40.00

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		556.32	556.32					40.00
201	一般公共服务支出	477.03	477.03					30.00
20104	发展与改革事务	208.16	208.16					
2010450	事业运行	104.31	104.31					
2010499	其他发展与改革事务支出	103.85	103.85					
20105	统计信息事务	52.43	52.43					
2010505	专项统计业务	4.94	4.94					
2010507	专项普查活动	41.63	41.63					
2010508	统计抽样调查	4.86	4.86					
2010599	其他统计信息事务支出	1.00	1.00					
20132	组织事务	0.45	0.45					
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.45					
20199	其他一般公共服务支出	216.00	216.00					30.00
2019999	其他一般公共服务支出	216.00	216.00					30.00
208	社会保障和就业支出	18.40	18.40					
20805	行政事业单位养老支出	18.40	18.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13					
210	卫生健康支出	5.74	5.74					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68					
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68					
216	商业服务业等支出							10.00
21602	商业流通事务							10.00
2160299	其他商业流通事务支出							10.00
221	住房保障支出	12.99	12.99					
22102	住房改革支出	12.99	12.99					
2210201	住房公积金	12.99	12.99					
222	粮油物资储备支出	42.16	42.16					
22204	粮油储备	42.16	42.16					
2220499	其他粮油储备支出	42.16	42.16					

2026年预算支出总表

单位名称：阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		596.32	141.89	454.43
201	一般公共服务支出	507.03	104.76	402.27
20104	发展与改革事务	208.16	104.31	103.85
2010450	事业运行	104.31	104.31	
2010499	其他发展与改革事务支出	103.85		103.85
20105	统计信息事务	52.43		52.43
2010505	专项统计业务	4.94		4.94
2010507	专项普查活动	41.63		41.63
2010508	统计抽样调查	4.86		4.86
2010599	其他统计信息事务支出	1.00		1.00
20132	组织事务	0.45	0.45	
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.45	
20199	其他一般公共服务支出	246.00		246.00
2019999	其他一般公共服务支出	246.00		246.00
208	社会保障和就业支出	18.40	18.40	
20805	行政事业单位养老支出	18.40	18.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	
210	卫生健康支出	5.74	5.74	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68	
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	
216	商业服务业等支出	10.00		10.00
21602	商业流通事务	10.00		10.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	12.99	12.99	
22102	住房改革支出	12.99	12.99	
2210201	住房公积金	12.99	12.99	
222	粮油物资储备支出	42.16		42.16
22204	粮油储备	42.16		42.16
2220499	其他粮油储备支出	42.16		42.16

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管理委员会发展和统计部

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	556.32	一、一般公共服务支出	507.03	507.03		
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	18.40	18.40		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.74	5.74		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出	10.00	10.00		
		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	12.99	12.99		
		二十一、粮油物资储备支出	42.16	42.16		
		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	556.32	本年支出合计	596.32	596.32		

上年财政拨款结转	40.00	年终结转				
一、一般公共预算	40.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	596.32	支出总计	596.32	596.32		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部
 单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		556.32	141.89	414.43
201	一般公共服务支出	477.03	104.76	372.27
20104	发展与改革事务	208.16	104.31	103.85
2010450	事业运行	104.31	104.31	
2010499	其他发展与改革事务支出	103.85		103.85
20105	统计信息事务	52.43		52.43
2010505	专项统计业务	4.94		4.94
2010507	专项普查活动	41.63		41.63
2010508	统计抽样调查	4.86		4.86
2010599	其他统计信息事务支出	1.00		1.00
20132	组织事务	0.45	0.45	
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.45	
20199	其他一般公共服务支出	216.00		216.00
2019999	其他一般公共服务支出	216.00		216.00
208	社会保障和就业支出	18.40	18.40	
20805	行政事业单位养老支出	18.40	18.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	
210	卫生健康支出	5.74	5.74	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68	
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	
221	住房保障支出	12.99	12.99	
22102	住房改革支出	12.99	12.99	
2210201	住房公积金	12.99	12.99	
222	粮油物资储备支出	42.16		42.16
22204	粮油储备	42.16		42.16
2220499	其他粮油储备支出	42.16		42.16

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		141.89	132.55	9.34
工资福利支出		132.49	132.49	
基本工资	工资福利支出	43.49	43.49	
津贴补贴	工资福利支出	4.85	4.85	
绩效工资	工资福利支出	32.80	32.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.27	12.27	
职业年金缴费	工资福利支出	6.13	6.13	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.68	5.68	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.71	0.71	
住房公积金	工资福利支出	12.99	12.99	
其他工资福利支出	工资福利支出	13.56	13.56	
商品和服务支出		9.34		9.34
办公费	商品和服务支出	6.49		6.49
印刷费	商品和服务支出	0.22		0.22
工会经费	商品和服务支出	1.53		1.53
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.09		1.09
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管理委员会发展和统计部

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表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管理委员会发展和统计部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

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管理委员会发展和统计部

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部

单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部	414.43	414.43				
项目调度APP经费	4.80	4.80				
经济普查经费	3.64	3.64				
月度劳动力调查经费	4.70	4.70				
特殊项目专家论证评审咨询费	2.40	2.40				
发改、统计服务业务工作经费	1.90	1.90				
人口抽样调查经费	4.86	4.86				
粮食代储及轮转费用	42.16	42.16				
“十五五”起步阶段零碳园区建设及重点领域规划工作经费	70.00	70.00				
第四次全国农业普查经费	37.27	37.27				
住户调查经费	0.24	0.24				
阳泉市财政局关于提前下达2026年度山西省第四次全国农业普查转移经费	0.72	0.72				
2026年第二批项目前期费	216.00	216.00				
长聘人员工资	23.92	23.92				
长聘人员福利费	0.53	0.53				
长聘人员工会经费	0.30	0.30				
统计网络线路租赁服务	1.00	1.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部	40.00	40.00		
阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部	40.00	40.00		
2025年新入统奖励资金	10.00	10.00		
2025年省级基本建设资金（第三批）	30.00	30.00		

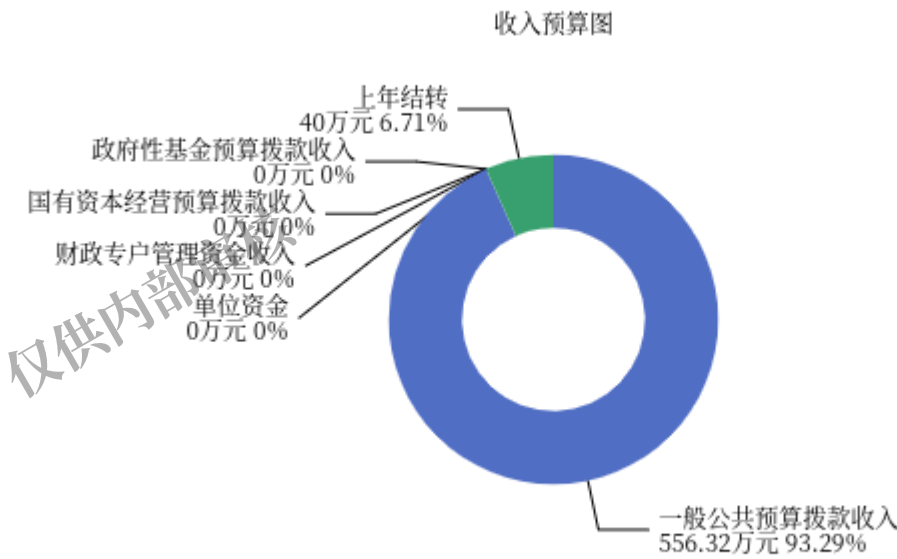
第三部分 2026年度单位预算情况说明

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管理委员会发展和统计部预算收入总计596.32万元，其中：本年收入556.32万元，上年结转40.00万元，比上年减少250.99万元，下降29.62%，主要原因是2026年年初预算省级专项资金项目、看述评、三个一批活动经费项目、项目绩效评审经费项目预算金额减少；本年单位预算支出总计596.32万元，其中：本年预算安排556.32万元，上年结转40.00万元，比上年减少250.99万元，下降29.62%，主要原因是2026年年初预算省级专项资金项目、看述评、三个一批活动经费项目、项目绩效评审经费项目预算金额减少

二、收入预算情况说明

2026年度阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部预算收入596.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入556.32万元，占93.29%；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40.00万元，占6.71%。



三、支出预算情况说明

2026年度阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部支出预算596.32万元，其中：基本支出141.89万元，占23.79%；项目支出454.43万元，占76.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部财政拨款收支总预算596.32万元。其中：一般公共预算拨款596.32万元，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556.32万元，上年结转收入40.00万元。支出包括：一般公共服务支出507.03万元、社会保障和就业支出18.40万元、卫生健康支出5.74万元、商业服务业等支出10.00万元、住房保障支出12.99万元、粮油物资储备支出42.16万元等。

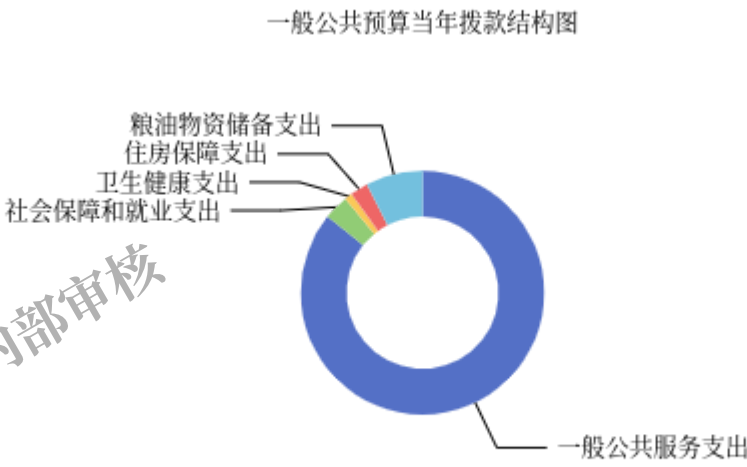
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部一般公共预算当年支出556.32万元,比上年增加209.01万元，增长60.18%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部一般公共预算当年支出556.32万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出477.03万元，占85.75%；社会保障和就业支出18.40万元，占3.31%；卫生健康支出5.74万元，占1.03%；住房保障支出12.99万元，占2.33%；粮油物资储备支出42.16万元，占7.58%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部一般公共预算安排基本支出141.89万元，其中：

人员经费132.55万元，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9.34万元，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管理委员会发展和统计部政府采购预算总额47.22万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算46.22万元。

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596.32万元，其中基本支出141.89万元，项目支出454.43万元

2、项目绩效目标

2026年阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额454.43万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额25.75万元；特定目标类项目13个，涉及金额428.68万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额454.43万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额25.75万元；特定目标类项目13个，涉及项目金额428.68万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

附件4:

阳泉高新区单位整体支出绩效目标申报表 (2026年度)				
单位基本信息	单位名称: 阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部			
	核定的人员编制数: 6		实际在职人员总数 11 人; 其中, 在编人员数 9 人; 其他人员数 2 人。	
单位职能	《依据三定方案, 梳理核心职能》 (1) 贯彻执行国家产业经济的方针、政策和法律、法规; (2) 指导园区产业项目布局, 推进产业结构调整和升级; (3) 负责监测、汇总、分析经济运行态势、质量和经济社会发展情况; (4) 负责社会固定资产投资, 组织申报重大项目; (5) 负责统计、核算、监督和经济运行; (6) 承担开发区改革创新领导小组办公室日常工作并深化改革工作			
单位战略目标	在党工委、管委会坚强领导下, 发展和统计部深入学习贯彻习近平总书记考察调研山西重要指示精神, 全面落实党的二十大和二十届历次全会精神, 完整准确全面贯彻新发展理念, 紧扣高质量绿色转型发展与创建国家级高新区目标任务, 谋实发展路径, 夯实项目支撑, 全力以赴稳增长、促转型、提质效。			
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	596.324751	其中: 基本支出	141.889877
	财政专户管理资金收入		项目支出	451.434877
	单位资金收入		其中: 区本级安排	197.719287
			转移支付	256.71559
年度重点任务	任务1: 抓实项目谋划建设。聚焦要素保障、稳链补链、民生短板等关键领域, 做实年度项目储备, 细化项目建设实施方案。紧盯国家政策导向与资金投向, 精准对接“两重”“两新”等重大政策, 积极争取专项债、中央预算内投资、超长期特别国债等资金支持。实行临规企业“培育库”动态管理, 保障项目梯次推进、落地见效, 持续扩大有效投资, 推动惠企政策直达快享、精准落地。			
	任务2: 二是高标准建设国家级零碳园区。坚持标准引领、因地制宜原则, 完善顶层设计, 推动建设任务开局起步。在供给端积极构建新型电力系统, 应用端实现工业、建筑、交通重点领域零碳实践, 治理端依托智慧平台实现精准算碳、科学管碳, 产业端坚持“以绿制绿”培育绿色新兴产业, 全力打造在全国具有示范意义的零碳发展高地。			
	任务3: 强化经济运行调度。常态化召开经济运行分析调度会议, 始终保持争先进位、加压奋进的工作态势, 紧扣高质量发展考核指标, 紧盯投资、工业、服务业等核心领域, 推动任务落实到位、协同联动到位, 巩固优势指标领跑态势, 攻坚补齐短板指标弱项, 集中力量破解产业链堵点卡点, 推动经济存量稳步提升、增量持续壮大、变量加快培育, 全力实现经济平稳健康运行。			
	任务4: 加快服务业提质升级。聚焦传统消费稳量提质、新型消费扩容增效、消费场景升级赋能三大方向, 落实以旧换新政策, 创新发展措施, 做强优势领域, 发展消费新业态, 打造高新区特色消费模式。			
	任务5: 推进省级转型综改示范区建设。强化使命担当, 在培育新质生产力、优化营商环境、深化体制机制改革、提升开放型经济水平、推动绿色发展上争当示范。精准施策壮大传统产业、培育新兴产业、布局未来产业, 抓实链主培育、产业集群建设等重点任务, 持续培育新质生产力。深化重点领域改革创新, 扩大对外开放合作, 不断提升综合实力与竞争力, 加快构建高质量发展新格局。			
年度整体绩效目标	在党工委、管委会坚强领导下, 全面落实党的二十大和二十届历次全会精神, 完整准确全面贯彻新发展理念, 紧扣高质量绿色转型发展与创建国家级高新区目标任务, 谋实发展路径, 夯实项目支撑, 全力以赴稳增长、促转型、提质效。			
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	资金支持的重点项目个数	≥11个
		产出质量	项目完成合格率	≥90%
		产出时效	项目启动时间	2026年
			项目完成时间	2026年
		产出成本	项目成本	按相关审核手续办理为准
	效益指标	经济效益		
		社会效益	推动项目顺利开展, 提升本区居民满意度	有效提升
		生态效益		
		可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥90%	

负责人:

张瑞青

填报人: 刘伟红

联系电话: 03532292847

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		“十五五”起步阶段零碳园区建设及重点领域规划工作经费							
主管部门及代码		603-阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计局		实施单位	阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计局				
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：	700,000	年度资金总额：	700,000				
		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	700,000	市县（区）财政资金	700,000				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
项目概况		聚焦“十五五”开局零碳园区建设、现代服务业提质、智慧物流发展及新型要素保障等领域，开展规划、项目咨询服务，以及通过推进园区用能结构转型，工业、交通、建筑领域节能降碳，提升能碳管理能力等方式，实现国家级零碳园区建设目标。							
立项依据		2023年高新区获批山西首批创建零碳（近零碳）产业示范区试点，开展试点建设。2025年申报国家级零碳园区，已进入省级推荐名单，建设周期为“十五五”期间。全市党代会和高新区高质量发展大会明确提出，要在高新区率先建设全市数智双碳先导区，大力推进国家级零碳园区试点建设。国家、省级“十五五”规划建议均提出：促进服务业优质高效发展。省级“十五五”规划建议提出：加快现代物流等生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、加快完善要素市场化配置体制机制。							
项目设立必要性		推进零碳园区建设是高新区坚决贯彻中央、省、市“双碳”工作最新部署的核心举措，是全面承接全市及全区经济转型重大任务的关键抓手，是高新区破解传统产业发展瓶颈、实现绿色转型发展的迫切需要。重点领域规划、项目咨询为“十五五”时期高质量谋篇布局打好基础、争取资源。							
保证项目实施的制度、措施		《山西省发改委关于印发首批创建零碳（近零碳）产业示范区试点名单的通知》《阳泉高新区国家级零碳园区建设申报书》《国家发展改革委、工业和信息化部 国家能源局关于开展零碳园区建设的通知》（发改环资〔2025〕910号）国家、省、市“十五五”规划							
项目实施计划		1. 通过外出对接企业进行产业导入。2. 通过相关规划编制及咨询服务，推动项目谋划建设及零碳园区建设。3. 通过专业第三方机构，做好项目谋划包装，对接争取政策资源。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1.通过外出对接企业进行产业导入。2.通过相关规划编制及咨询服务，推动项目谋划建设及零碳园区建设。3.通过专业第三方机构，做好项目谋划包装，对接争取政策资源。		1.通过外出对接企业进行产业导入。2.通过相关规划编制及咨询服务，推动项目谋划建设及零碳园区建设。3.通过专业第三方机构，做好项目谋划包装，对接争取政策资源。					
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	考察次数	≥2次	数量指标	考察次数	≥2次		
			文本编制	≥2份		文本编制	≥2份		
		质量指标	对接园区、企业等单位匹	≥90%	质量指标	对接园区、企业	≥90%		
			文本编制有效性	有效		文本编制有效性	有效		
	时效指标		考察时间	按照工作需要安排考察	时效指标	考察时间	按照工作需要安排考察		
			文本编制时间	全年		文本编制时间	全年		
	效益指标	成本指标	考察及文本编制成本	按照差旅费管理办法及文本编制办法	成本指标	考察及文本编制成本	按照差旅费管理办法及文本编制办法确定		
			经济效益			经济效益			
			社会效益	推动区域高质量发展		推动	社会效益	推动区域高质量	推动
			生态效益	推动本区域零碳园区发展		推动	生态效益	推动本区域零碳	推动
满意度指标	服务对象满意度	资金保障	有效保障	服务对象满意度	资金保障	有效保障			
		社会满意度	≥90%		社会满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20260107205956	

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		2025年结转资金					
主管部门及代码		603-阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和改革委员会		实施单位	阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和改革委员会		
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：		400,000	年度资金总额：	0		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		400,000	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年省级基本建设资金（第三批）低残值废旧塑料无害化低能耗热解处置项目30万元；2025年新入统奖励资金2家共10万元					
立项依据		《阳泉市财政局关于下达2025年省级基本建设（第三批）支出预算的通知》（阳财建〔2025〕79号）、《关于下达2025年省级基本建设（第三批）支出预算的通知》（阳开财函〔2025〕25-4号）、《阳泉市财政局关于下达2025年新入统服务业企业（单位）奖励资金预算的通知》（阳财建〔2025〕82号）、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省推进服务业提质增效2022年行动计划的通知》（晋政办发〔2024〕12号）					
项目设立必要性		支持项目建设，促进企业发展					
保证项目实施的制度、措施		《山西省发展和改革委员会项目前期资金管理暂行办法》（晋发改规〔2025〕3号）、《山西省政府投资管理办法》、《阳泉市财政局关于下达2025年新入统服务业企业（单位）奖励资金预算的通知》（阳财建〔2025〕82号）、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省推进服务业提质增效2022年行动计划的通知》（晋政办发〔2024〕12号）					
项目实施计划		按照进度拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	支持建设项目，建设任务的规划研究和编制、项目可行性研究报告编制等工作，确保项目任务顺利完成						
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	资金支持项目个数	3个	数量指标		
		质量指标	前期工作开展率	≥95%	质量指标		
		时效指标	资金拨付时间	按照进度拨付	时效指标		
		成本指标	项目材料编制、咨询评估	按照项目发生金额及资金补助金额	成本指标		
	效益指标	经济效益		有效	经济效益		
		社会效益	推动项目顺利开展，提升	有效提升	社会效益		
		生态效益	推动项目顺利开展，助力	有效提升	生态效益		
		可持续影响		有效	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众等实施对象满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251112105106

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年第二批项目前期费					
主管部门及代码		603-阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和改革委员会		实施单位	阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和改革委员会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		2,160,000	年度资金总额：	2,160,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		2,160,000	省级财政资金	2,160,000		
	市县（区）财政资		0	市县（区）财政资金	0		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		为进一步加快全区项目前期工作进度，助力区县抓项目、争资金、稳投资，严格落实执行市发改委下达我区2026年第二批项目前期费资金，其中：高新区2025年完善提升市政道路雨污水管网项目90万元专项用于阳泉开拓市政公用工程有限公司开展环评、工程规划等，无废城市建筑垃圾资源循环利用基地项目90万元专项用于阳泉开拓市政公用工程有限公司开展项目建议书、可研、初步设计等，高新区产业园区综合能源管理改造项目36万元专项用于阳泉高新众盈园区管理股份有限公司开展可研、初步设计等					
立项依据		《关于转发下达2026年第二批项目前期费投资计划的通知》（阳发改投资【2025】280号）					
项目设立必要性		推进项目发展					
保证项目实施的制度、措施		《山西省发展和改革委员会项目前期费资金管理暂行办法》					
项目实施计划		按进度拨付					
实施期目标					年度目标		
总体目标	支持拟争取2026年中央预算内投资或超长期特别国债资金的项目，推动项目加快前期工作，提高项目申报质量				支持拟争取2026年中央预算内投资或超长期特别国债资金的项目，推动项目加快前期工作，提高项目申报质量		
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	支持项目个数	3个	数量指标	支持项目个数	3个
		质量指标	项目当年综合落地转化率	≥65%	质量指标	项目当年综合落	≥65%
		时效指标	当年资金支付率	100%	时效指标	当年资金支付率	100%
		成本指标	工作成果形成率（完成前	≥90%	成本指标	工作成果形成率	≥90%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	支持项目当年统计新入库	≥45%	社会效益	支持项目当年统	≥45%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	审计、巡查、巡视等指出	≥0%	可持续影响	审计、巡查、巡	≥0%
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥80%	服务对象满意度	项目单位满意度	≥80%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20260130093308

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		第四次全国农业普查经费							
主管部门及代码		603-阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和改革委员会		实施单位	阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和改革委员会				
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：	400,000	年度资金总额：	372,668					
	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	400,000	市县（区）财政资金	372,668					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		每10年进行一次农业普查。我国已经分别在1996年、2006年、2016年成功开展了三次。2026年高新区将组织开展第四次全国农业普查工作，是一项全国性、大规模、系统性的国情国力调查。两员经费，按照《全国农业普查条例》要求，每个普查小区配备一名普查员，每个普查区至少配备一名普查指导员，以100户左右划为1个普查小区，经过初步摸底，全区共有42000户，至少需划分420个普查小区，需420个普查员，每个村、社区为1个普查区，共32个普查区，较大的每5个普查小区配备1个指导员，约需90个指导员，根据七人普两员经费1000元测算；							
立项依据		《山西省第四次全国农业普查领导小组办公室关于加快推进农业普查有关准备工作的通知》（晋农普办字〔2025〕2号）、《山西省第四次全国农业普查领导小组办公室关于做好农业普查经费保障相关工作的通知》3号							
项目设立必要性		精确掌握全国耕地的数量、质量、分布和利用情况，以及主要农作物的种植面积和产量，是国家制定粮食生产目标、进行粮食储备和调控、确保谷物基本自给、口粮绝对安全的根本依据。							
保证项目实施的制度、措施		《山西省第四次全国农业普查领导小组办公室关于加快推进农业普查有关准备工作的通知》（晋农普办字〔2025〕2号）要求，按时完成第四次农业普查任务。							
项目实施计划		按时间节点完成农业普查任务，2026年完成农普前期准备工作							
实施期目标					年度目标				
总体目标	按时间节点完成农业普查任务，2026年完成农普前期准备工作				按时间节点完成农业普查任务，2026年完成农普前期准备工作。				
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	设备购置数量	≥1项	数量指标	设备购置数量	≥1项		
			会议开展次数	≤4次		数量指标	会议开展次数	≤4次	
			两员人数	≥90人			数量指标	两员人数	≥90人
		质量指标	普查工作有效性	有效	质量指标			普查工作有效性	有效
		时效指标	普查工作开展时间	2026年	时效指标	普查工作开展时		2026年	
		成本指标	普查活动开展成本	按照合同及实际情况确定	成本指标	普查活动开展成本	按照合同及实际情况确定		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益		保障普查工作顺利	有效保障	社会效益		保障普查工作顺	有效保障
		生态效益			生态效益				
		可持续影响		普查数据更新及维护机制	可持续	可持续影响		普查数据更新及	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	相关单位满意度	≥90%	服务对象满意度	相关单位满意度	≥90%		
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20260107210812			

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		发改、统计服务业务工作经费					
主管部门及代码		603-阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部		实施单位	阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	19,000	年度资金总额：	19,000		
		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	19,000	市县（区）财政资金	19,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		开展项目政策宣传培训、粮食宣传周、统计普法等宣传活动					
立项依据		根据省市发改委、统计局相关宣传活动要求					
项目设立必要性		为实现项目宣传推介、粮食宣传周、统计普法达到预期效果，破解项目资金难题					
保证项目实施的制度、措施		根据上级相关政策要求，通过报纸、媒体等宣传途径，加大项目推介及宣传活动力度。					
项目实施计划		印刷政策汇编、宣传手册、制度等，保障活动正常开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据上级相关政策要求，通过报纸、媒体等宣传途径，加大项目推介及宣传活动力度。			根据上级相关政策要求，通过报纸、媒体等宣传途径，加大项目推介及宣传活动力度。			
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	宣传品数量	≥100份	数量指标	宣传品数量	≥100份
		质量指标	宣传内容针对性	针对性强	质量指标	宣传内容针对性	针对性强
		时效指标	宣传活动开展时间	全年	时效指标	宣传活动开展时	全年
		成本指标	资料印制成本	依据合同约定确定	成本指标	资料印制成本	依据合同约定确定
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	增强宣传的普及性	有效提升	社会效益	增强宣传的普及	有效提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效机制建设	有效营造	可持续影响	长效机制建设	有效营造
	满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	≥90%	服务对象满意度	相关部门满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107203626	

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			经济普查经费				
主管部门及代码			603-阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部		实施单位	阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	36,432	年度资金总额：	36,432	
			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	36,432	市县（区）财政资金	36,432	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据工作实际，鉴于统计人员力量薄弱，且人员严重不足的情况，2025年全国1%人口抽样各项重点任务集中在2025年下半年-2026年开展，高新区抽中22个普查小区，涉及范围广工作难度大持续时间长，经普人员有一定的统计工作基础，经人力资源部会议纪要研究，同意延期半年，完成各项工作任务。				
立项依据			组织与人力资源部会议决定，同意续聘五经普人员，至2026年4月结束				
项目设立必要性			新增的社会调查任、全国1%人口抽样等需要人员承接，现有统计人员无法兼顾				
保证项目实施的制度、措施			组织与人力资源部会议决定，同意续聘五经普人员，至2026年4月结束				
项目实施计划			按时间节点完成工作任务				
实施期目标					年度目标		
总体目标		外聘工作人员，完成普查工作			外聘工作人员，完成普查工作		
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	外聘人员数量	≤3人	数量指标	外聘人员数量	≤3人
		质量指标	人员工作达标率	100%	质量指标	人员工作达标率	100%
		时效指标	经费发放时间	2026年	时效指标	经费发放时间	2026年
		成本指标	外聘人员工资标准	依据合同约定	成本指标	外聘人员工资标	依据合同约定
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工作顺利完成	有效保障	社会效益	保障工作顺利完	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	外聘人员满意度	≥90%	服务对象满意度	外聘人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20260213100034	

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		粮食代储及轮转费用					
主管部门及代码		603-阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部		实施单位	阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		421,600	年度资金总额：	421,600		
	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		421,600	市县（区）财政资金	421,600		
	金单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据省粮食和物资储备局《关于提升成品油储备能力的意见》要求，各县（市）要建立成品油粮油储备					
立项依据		中共阳泉市委关于开展涉粮问题巡视整改专题民主生活会情况的通报；关于建立市县两级成品油粮油储备管理的实施方案。高新区与阳泉市政府签订的责任状					
项目设立必要性		落实涉粮问题专项巡视整改的硬性要求。					
保证项目实施的制度、措施		已由发展和统计部组织粮食巡视整改，与企业签订代储协议，进行相关整改。					
项目实施计划		1.争取相关涉粮资金，建立区级粮食储备；2.制定应急粮油储备库可研，并推动应急粮油储备库建设。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成粮食储备、轮换、检测等工作		完成粮食储备、轮换、检测等工作			
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	租库面积	≤1000平方米	数量指标	储粮	≤320吨
			储粮	≤320吨		租库面积	≤1000平方米
			储油	≤11吨		储油	≤11吨
		质量指标	粮油质量检测合格率	100%	质量指标	租库合格率	100%
						粮油质量检测合	100%
						粮油储备粮完备	满足应急储备要求
	时效指标	轮换周期	≤6个月	时效指标	轮换周期	≤6个月	
	成本指标	储粮工作成本	按合同和实际工作需要	成本指标	储粮工作成本	按合同和实际工作需要	
	经济效益			经济效益			
	社会效益	提升区域应急保障能力	有效提升	社会效益	提升区域应急保	有效提升	
	生态效益			生态效益			
	可持续影响	区域粮食储备长效机制	可持续	可持续影响	区域粮食储备长	可持续	
满意度指标	服务对象满意度	代储企业满意度	≥90%	服务对象满意度	代储企业满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	
						20260107205101	

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	人口抽样调查经费		
主管部门及代码	603-阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部	实施单位	阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年

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		特殊项目专家论证评审咨询费						
主管部门及代码		603-阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部		实施单位	阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：	24,000	年度资金总额：	24,000			
		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	24,000	市县（区）财政资金	24,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		根据省委、省政府、市委、市政府关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的工作部署及有关拟建项目流程的需要，需区级组织相关部门和有关专家对“两高”项目的必要性和可行性进行论证						
立项依据		国务院办公厅关于转发国家发展和改革委员会《有力有效管控高能耗高排放项目总体方案》的通知（国办函〔2025〕22号）						
项目设立必要性		根据省委、省政府、市委、市政府关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的工作部署及有关拟建项目流程的需要，需区级组织相关部门和有关专家对“两高”项目的必要性和可行性进行论证						
保证项目实施的制度、措施		国务院办公厅关于转发国家发展和改革委员会《有力有效管控高能耗高排放项目总体方案》的通知（国办函〔2025〕22号）要求						
项目实施计划		拟聘请专家对两高等特殊项目进行论证						
实施期目标				年度目标				
总体目标		对项目的必要性和可行性进行论证		根据省委、省政府、市委、市政府关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的工作部署及有关拟建项目流程的需要，需区级组织相关部门和有关专家对“两高”项目的必要性和可行性进行论证				
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	聘请专家数量	≥3人	数量指标	评审项目数量	≤12个	
			评审项目数量	≤12个		聘请专家数量	≥3人	
		质量指标	论证项目有效性	有效	质量指标	论证项目有效性	有效	
		时效指标	专家论证时间	全年	时效指标	专家论证时间	全年	
		成本指标	专家劳务费	按文件要求确定	成本指标	专家劳务费	≤24000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	推进项目高质量发展	有效推动	社会效益	推进项目高质量	有效推动	
		生态效益	推动项目绿色发展	有效推动	生态效益	推动项目绿色发	有效推动	
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20260107202946

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		统计网络线路租赁服务					
主管部门及代码		603-阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部		实施单位	阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	10,000	年度资金总额：	10,000		
		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	10,000	市县（区）财政资金	10,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为实现统计工作与上级统计机构和辖区内联网直报单位的互联互通，每年网络租赁费1万元					
立项依据		根据发展和统计部与联通公司签订《电路租用服务协议》					
项目设立必要性		为实现统计工作与上级统计机构和辖区内联网直报单位的互联互通，根据发展和统计部与联通公司签订《电路租用服务协议》中规定，费用为1万元/年。					
保证项目实施的制度、措施		根据发展和统计部与联通公司签订《电路租用服务协议》，实现统计工作与上级统计机构和辖区内联网直报单位的互联互通。					
项目实施计划		保证统计工作顺利完成，每年租赁费1万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障统计工作顺利完成		保障统计工作顺利完成			
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	统计线路条数	≥1条	数量指标	统计线路条数	≥1条
		质量指标	统计线路全年可用性	全年可用	质量指标	线路全年可用性	100%
		时效指标	统计线路使用时间	全年	时效指标	统计线路使用时	全年
		成本指标	统计线路租赁成本	按照合同和验收报告确定	成本指标	租赁成本	≤1万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	统计工作效率	有效提高	社会效益	统计工作效率	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	服务保障机制	有效保障	可持续影响	服务保障机制	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20260107162540		

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		项目调度APP经费					
主管部门及代码		603-阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部		实施单位	阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	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		加强项目调度统筹管理能力，根据项目全流程管理办法，设计线上管理架构，完成调度APP的管理研发及集成测试，并对其进行日常维护					
立项依据		《关于申请开发高新区项目调度APP的报告》（阳开发函〔2022〕77号）					
项目设立必要性		加强高新区项目建设统筹调度能力，提升项目管理水平，实现项目进度可视化，推进难点等问题线上办理，完善项目全流程管理体系					
保证项目实施的制度、措施		已由发展和统计部申请报分管领导审批，报审通过实施					
项目实施计划		聘请第三方专业机构进行软件及结构设计，并对其进行运行维护及后台管理					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强高新区项目建设统筹调度能力，提升项目管理水平，实现项目进度可视化，推进难点等问题线上办理，完善项目全流程管理体系			加强高新区项目建设统筹调度能力，提升项目管理水平，实现项目进度可视化，推进难点等问题线上办理，完善项目全流程管理体系。			
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	调度的项目数量	≥1个	数量指标	调度的项目数量	≥1个
		质量指标	功能完善度	≥90%	质量指标	功能完善度	≥90%
		时效指标	运维时间	全年	时效指标	运维时间	全年
		成本指标	服务成本	按合同约定	成本指标	服务成本	按合同约定
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位软件正常运行	有效保障	社会效益	保障单位软件正	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	后期运维机制	可持续	可持续影响	后期运维机制	可持续
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20260107200407	

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		阳泉市财政局关于提前下达2026年度山西省第四次全国农业普查转移经费							
主管部门及代码		603-阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部			实施单位		阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		7,155.9		年度资金总额：		7,155.9	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		7,155.9		省级财政资金		7,155.9	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资		0	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据国务院要求，开展山西省第四次全国农业普查，普查的主要内容包括：农业生产条件、粮食和大食物生产情况，为农业生产力情况，乡村发展基本情况、农村居民生活情况等。普查的标准试点为2026年12月31日24时。时期资料为2026年年度资料							
立项依据		按照《中华人民共和国统计法》和《全国农业普查条例规定》，我国每10年进行1次全国农业普查，尾数逢6的年度为普查年度。我国已经分别在1996年、2006年、2016年成功开展了三次。历年农业普查为党和政府研究制定“三农”政策、加快农业农村发展发挥了重要作用。2025年6月，国务院印发《关于开展第四次全国农业普查的通知》（国发【2025】9号），决定于2026年开展第四次全国农业普查。							
项目设立必要性		第四次全国农业普查是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的新征程上开展的一次重大国情国力调查。开展第四次农业普查目的是全面摸清新时代我国“三农”家底，客观反映农业农村发展新情况、乡村建设新面貌、农民生活新变化、农村改革新成效。全面贯彻学习近平新时代中国特色社会主义思想,党的二十、二十届二中、三中全会精神，科学制定“三农”政策，夯实粮食安全根基、推进乡村振兴，加快农业农村现代化，建设农业强国，具有十分重要的意义。							
保证项目实施的制度、措施		《阳泉市财政局关于提前下达2026年度山西省第四次全国农业普查转移经费的通知》（阳财行【2025】49号）							
项目实施计划		普查工作主要分为四个阶段：一是准备阶段（2025年-2026年），主要是组建普查机构与研制普查方案，开展普查试点，落实普查经费和物资，开展遥感测量，进行普查摸底，为普查登记做好各项准备。二是现场登记阶段（2027年1月-5月），主要是开展普查登记、数据上报、比对复查等工作，是普查工作量大，动员力量最多，最为关键阶段。三是数据处理和发布阶段（2027年6月-12月），主要是组织事后质量抽查，审核汇总并发布普查主要数据等。四是资料开发应用阶段（2028年-2029年），主要是建立普查数据库，编辑出版普查资料，开展分析研究等。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		1. 全面完成农业普查登记和数据上报工作目标，2. 全面完成质量抽查工作目标3. 审核汇总并发布普查主要数据目标4. 编辑出版普查资料，完成分析研究工作						1. 全面完成农业普查登记和数据上报工作目标，2. 全面完成质量抽查工作目标3. 审核汇总并发布普查主要数据目标4. 编辑出版普查资料，完成分析研究工作	
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	指导员、调查员数量	≥90人		数量指标	指导员、调查员	≥90人	
		质量指标	资金到位率	100%		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	调查员、指导员补助下发	≥95%		时效指标	调查员、指导员	≥95%	
		成本指标	调查员、指导员补助标准	按上级文件要求		成本指标	调查员、指导员	按上级文件要求	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	农业普查是否对当地经济	提供		社会效益	农业普查是否对	提供	
		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	调查员、指导员满意度	≥90%		服务对象满意度	调查员、指导员	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20260112162551	

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		月度劳动力调查经费						
主管部门及代码		603-阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和改革委员会		实施单位	阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和改革委员会			
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：		47,000	年度资金总额：	47,000			
	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		47,000	市县（区）财政资金	47,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		2025年10月高新区正式承接劳动力调查工作，2026年抽中2个社区，且2026年是劳动力调查大样本轮换之年，具有较强的专业性、技术性和联动性，涉及环节多、时间跨度大、工作任务重，需选派2个辅助调查员、1个专职调查员，完成一项重要的民生调查任务。						
立项依据		《国家统计局山西调查总队和山西省统计局关于做好全省劳动力调查工作的通知》晋统字〔2021〕4号、《国家统计局关于开展劳动力调查大样本轮换工作的通知》国统字〔2025〕36号，《山西省人力资源和社会保障厅》晋人社厅函〔2023〕826号文件						
项目设立必要性		劳动力调查是一项由国家统计局组织实施的、全国性的大规模抽样调查，旨在及时、准确地反映我国劳动力的资源、分布、就业和失业状况，是国家和各级政府制定、调整就业政策，以及进行宏观调控的重要数据基础。						
保证项目实施的制度、措施		根据上级文件要求，加强组织领导，严格质量控制，按时保质完成全省月度劳动力统计工作任务。						
项目实施计划		抽中社区通过悬挂横幅等方式进行宣传，对实际抽中户进行上门宣传，耐心告知劳动力入户调查的目的和意义。正式调查时，调查员进行每月两次的入户调查工作						
实施期目标				年度目标				
总体目标	完成一项重要的民生调查任务。				完成一项重要民生调查任务			
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	调查员数量	≥2人	数量指标	调查员数量	≥2人	
		质量指标	调查规范性	100%	质量指标	调查规范性	100%	
		时效指标	调查工作开展时间	2026年	时效指标	调查工作开展时	2026年	
		成本指标	调查宣传成本	按合同约定	成本指标	调查宣传成本	按合同约定	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	了解全区劳动力就业情况	了解	社会效益	了解全区劳动力	了解	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	调查员能力建设机制	健全	可持续影响	调查员能力建设	健全	
满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	≥90%	服务对象满意度	调查对象满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20260107202105

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		603-阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部		实施单位	阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	5,264.7	年度资金总额：	5,264.7		
		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	5,264.7	市县（区）财政资金	5,264.7		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		人力资源部批复					
立项依据		保障长聘人员经费按时发放					
项目设立必要性		按月统一发放福利费，提高长聘制人员工作积极性					
保证项目实施的制度、措施		按时发放，提高长聘人员工作积极性					
项目实施计划		按时发放，提高长聘人员工作积极性					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障长聘人员经费，提升人员积极性			保障长聘人员经费，提升人员工作积极性			
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	发放人数	2人	数量指标	发放人数	2人
		质量指标	发放及时率	≥95%	质量指标	发放及时率	≥95%
		时效指标	发放时间	2026年	时效指标	发放时间	2026年
		成本指标	福利费金额	5264.7元	成本指标	福利费金额	5264.7元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升人员工作积极性	有效提升	社会效益	提升人员工作积	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	员工满意度	≥95%	服务对象满意度	员工满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20251225185502

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		603-阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部		实施单位	阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		3,008.4	年度资金总额：	3,008.4		
	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		3,008.4	市县（区）财政资金	3,008.4		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年长聘人员工会和福利费支出					
立项依据		人力资源部批复					
项目设立必要性		保障长聘人员经费按时发放					
保证项目实施的制度、措施		按月统一发放工会费，提高长聘制人员工作积极性					
项目实施计划		按时发放，提高长聘人员工作积极性					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升人员工作积极性				提升人员工作积极性		
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	长聘人员数量	2人	数量指标	长聘人员数量	2人
		质量指标	发放及时率	≥95%	质量指标	发放及时率	≥95%
		时效指标	发放时间	2026年	时效指标	发放时间	2026年
		成本指标	工会经费数额	3008.40元	成本指标	工会经费数额	3008.40元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升人员工作积极性	有效提升	社会效益	提升人员工作积	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	员工满意度	≥95%	服务对象满意度	员工满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20251225190214		

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		长聘人员工资					
主管部门及代码		603-阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部		实施单位	阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	239,219.77	年度资金总额：	239,219.77			
	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	239,219.77	市县（区）财政资金	239,219.77			
	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					
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					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障工资发放，提升人员积极性			保障工资发放，提升人员积极性			
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	发放人数	2人	数量指标	发放人数	2人
		质量指标	及时发放率	≥95%	质量指标	及时发放率	≥95%
		时效指标	发放时间	2026年	时效指标	发放时间	2026年
		成本指标	工资、社保、取暖费等	≤239219.77元	成本指标	工资、社保、取暖	≤239219.77元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障部门正常运转	有效保障	社会效益	保障部门正常运转	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	员工满意度	≥90%	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20251225184606		

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			住户调查经费				
主管部门及代码			603-阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部		实施单位 阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期 1年		
项目资金（元）			实施期资金总额：	2,400	年度资金总额：	2,400	
			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	2,400	市县（区）财政资金	2,400	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2022年社会事务回归后，高新区需于本年起开展住户调查样本大轮换及统计调查工作。抽取的5个调查点中银龙社区、小西庄村两个点属于高新区管理维护，两个点共计20家调查户，需要对住户调查平台进行补码、修改超限、催促多天未记账户等日常工作。				
立项依据			《关于加强住户调查样本管理维护工作的通》晋调字〔2025〕4号《关于开展住户调查春节大访户工作的通知》、阳调办字〔2025〕1号				
项目设立必要性			加强住户调查样本管理，夯实工作基础，保障源头数据真实准确，增强住户配合度，提升住户记账质量。				
保证项目实施的制度、措施			在人员、经费、调查用品等方面提供保障，配备必要的调查用品入户。对辖区内所有调查点进行全覆盖走访，并且做好相关现场记账辅导。每个小区样本维护经费不低于4500元。				
项目实施计划			按时间完成住户调查任务，配合做好样本大轮换工作。				
实施期目标				年度目标			
总体目标		顺利开展住户调查样本大轮换和统计调查工作		顺利开展住户调查样本大轮换和统计调查工作			
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	调查户数	≤20户	数量指标	调查户数	≤20户
		质量指标	调查完成率	100%	质量指标	调查完成率	100%
		时效指标	入户调查时间	按文件要求时间开展	时效指标	入户调查时间	按文件要求时间开展
		成本指标	调查成本	按合同及实际工作开展情况确定	成本指标	调查成本	按合同及实际工作开展情况确定
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为政策制定和民生改善提	有效提供	社会效益	为政策制定和民	有效提供
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	调查工作衔接机制	可持续	可持续影响	调查工作衔接机	可持续
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107211746

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年3月5日，阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年3月5日，阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部使用的办公用房建筑总面积188.5平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年3月5日，阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和统计部占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。