

稷山经济技术开发区管理委员会

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2025年度部门预算情况说明	18
一、部门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	18
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.....	39
十二、其他说明.....	39
（一）政府购买服务指导性目录.....	39
（二）其他.....	39
第四部分 名词解释.....	41

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关开发区建设管理的方针政策和法律法规，研究起草开发区建设相关规范性文件并组织实施。

（二）负责编制开发区国民经济和社会发展战略、中长期规划及年度计划；负责开发区经济发展、综合开发、基础设施建设和管理服务等工作。

（三）制定开发区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目，组织开展对外招商活动。承办开发区的涉外事务。

（四）负责行使赋权给开发区的行政审批职责，协助区内企业办理各项行政审批事项。

（五）在城乡总规划的指导下，会同有关部门编制开发区建设总体规划和经济、社会发展计划，经县政府批准后执行。

（六）负责开发区综合行政执法工作。

二、机构设置情况

部门预算单位为稷山经济技术开发区管理委员会。稷山经济技术开发区管理委员会属于事业单位，公益一类，为正处级，下设综合办公室、人力资源部、招商引资部、经济建设和部、行政审批局和综合执法局。核定编制45人，设主任1名（正处级），副主任3名（副处级）；实有42人。

2025年我区将继续认真落实省、市、县各项重大决策部署，以全方位推动高质量发展为总要求，以“打造开发区建设升级版，决胜高质量发展新战场”为总目标，狠抓经济运行、招商引资、项目建设等重点工作，全力打造具有区域特色的开发区升级版。

（一）集中精力抓运行。聚焦增加值，稳预期、强信心、增动能，抓好重点企业生产经营，强化预警研判，深入分析市场，寻求破题之策，全力帮扶企业解决难点问题；盯紧洗选煤增加值率较高的行业，鼓励引导企业开拓市场，拉动增速；加快恒巨环保年产15万吨废旧铅蓄电池、仁康蛋业年产1.2万吨蛋液加工、金蛋白年产1500吨胶原蛋白肽等“直升规”项目投产达效，提升总量。通过千方百计努力，力争工业增加值增速达到15%。

（二）全力以赴抓项目。牢固树立项目第一支撑理念，按照任务、责任、进度、督查“四落实”要求，在建项目抓进度，储备项目抓开工，对所有在建项目倒排工期、卡点监督，加快建设步伐。聚焦土地难题制约，积极对接省市县自然资源部门，全力争取新增用地指标，强化项目要素保障。加快标准化厂房建设步伐，推进年产200万套标准化塑料托盘生产项目、年产10万吨保水缓/控释复合肥项目、年产2万吨保水剂项目、年处理2万吨再生炭黑固废综合利用等项目开工建设；加快推进6万吨二氧化硅、5万吨葱油深加工、新型医药中间体及原料药项目等项目土地手续办理，争取早日开工建设。

（三）不遗余力抓招商。严格执行开发区领导干部招商引资考核机制，千方百计拓宽

招商渠道，重点跟进总投资5亿元的年产10万吨聚甲氧基二甲醚生产项目、年产500吨R-环丙烷羧酸等产业类项目签约落地，为全区经济积蓄澎湃力量。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：稷山经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2017.84	一、一般公共服务支出	919.65	919.65	
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	45.39	45.39	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.75	18.75	
		十一、节能环保支出	1000.00	1000.00	
		十二、城乡社区支出	646.27		646.27
		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	34.04	34.04	
		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	13106.52		13106.52
		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	2017.84	本年支出合计	15770.62	2017.84	13752.78
上年结转	13752.78	年终结转			
收入总计	15770.62	支出总计	15770.62	2017.84	13752.78

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：稷山经济技术开发区管理委员会

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		2017.84	2017.84					13752.78
201	一般公共服务支出	919.65	919.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	899.09	899.09					
2010350	事业运行	360.67	360.67					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	538.42	538.42					
20113	商贸事务	18.00	18.00					
2011308	招商引资	18.00	18.00					
20139	社会工作事务	2.56	2.56					
2013902	一般行政管理事务	1.30	1.30					
2013999	其他社会工作事务支出	1.26	1.26					
208	社会保障和就业支出	45.39	45.39					
20805	行政事业单位养老支出	45.39	45.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39					
210	卫生健康支出	18.75	18.75					
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75					
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31					

211	节能环保支出	1000.00	1000.00					
21103	污染防治	1000.00	1000.00					
2110302	水体	1000.00	1000.00					
212	城乡社区支出							646.27
21203	城乡社区公共设施							646.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出							646.27
221	住房保障支出	34.04	34.04					
22102	住房改革支出	34.04	34.04					
2210201	住房公积金	34.04	34.04					
229	其他支出							13106.52
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							13106.52
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出							13106.52

2025年预算支出总表

部门名称：稷山经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		15770.62	458.86	15311.76
201	一般公共服务支出	919.65	360.67	558.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	899.09	360.67	538.42
2010350	事业运行	360.67	360.67	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	538.42		538.42
20113	商贸事务	18.00		18.00
2011308	招商引资	18.00		18.00
20139	社会工作事务	2.56		2.56
2013902	一般行政管理事务	1.30		1.30
2013999	其他社会工作事务支出	1.26		1.26
208	社会保障和就业支出	45.39	45.39	
20805	行政事业单位养老支出	45.39	45.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39	
210	卫生健康支出	18.75	18.75	
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75	
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
211	节能环保支出	1000.00		1000.00
21103	污染防治	1000.00		1000.00
2110302	水体	1000.00		1000.00
212	城乡社区支出	646.27		646.27
21203	城乡社区公共设施	646.27		646.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	646.27		646.27
221	住房保障支出	34.04	34.04	
22102	住房改革支出	34.04	34.04	
2210201	住房公积金	34.04	34.04	
229	其他支出	13106.52		13106.52
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13106.52		13106.52
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13106.52		13106.52

2025年财政拨款收支总表

部门名称：稷山经济技术开发区管理委员会

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	2017.84	一、一般公共服务支出	919.65	919.65		
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	45.39	45.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.75	18.75		
		十一、节能环保支出	1000.00	1000.00		
		十二、城乡社区支出	646.27	646.27		
		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	34.04	34.04		
		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	13106.52		13106.52	
		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	2017.84	本年支出合计	15770.62	2664.10	13106.52	

上年财政拨款结转	13752.78	年终结转				
一、一般公共预算	646.27					
二、政府性基金预算	13106.52					
三、国有资本经营预算						
收入总计	15770.62	支出总计	15770.62	2664.10	13106.52	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山经济技术开发区管理委员会 单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2017.84	458.86	1558.98
201	一般公共服务支出	919.65	360.67	558.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	899.09	360.67	538.42
2010350	事业运行	360.67	360.67	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	538.42		538.42
20113	商贸事务	18.00		18.00
2011308	招商引资	18.00		18.00
20139	社会工作事务	2.56		2.56
2013902	一般行政管理事务	1.30		1.30
2013999	其他社会工作事务支出	1.26		1.26
208	社会保障和就业支出	45.39	45.39	
20805	行政事业单位养老支出	45.39	45.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39	
210	卫生健康支出	18.75	18.75	
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75	
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
211	节能环保支出	1000.00		1000.00
21103	污染防治	1000.00		1000.00
2110302	水体	1000.00		1000.00
221	住房保障支出	34.04	34.04	
22102	住房改革支出	34.04	34.04	
2210201	住房公积金	34.04	34.04	

2025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）

部门名称：稷山经济技术开发区管理委员会

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		458.86	410.18	48.67
工资福利支出		410.18	410.18	
基本工资	工资福利支出	165.06	165.06	
津贴补贴	工资福利支出	21.65	21.65	
奖金	工资福利支出	13.43	13.43	
绩效工资	工资福利支出	109.22	109.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	45.39	45.39	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.44	18.44	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.95	2.95	
住房公积金	工资福利支出	34.04	34.04	
商品和服务支出		48.67		48.67
办公费	商品和服务支出	11.85		11.85
印刷费	商品和服务支出	10.00		10.00
手续费	商品和服务支出	0.03		0.03
水费	商品和服务支出	0.50		0.50
电费	商品和服务支出	3.00		3.00
邮电费	商品和服务支出	2.20		2.20
差旅费	商品和服务支出	10.00		10.00
维修（护）费	商品和服务支出	3.68		3.68
委托业务费	商品和服务支出	1.50		1.50
工会经费	商品和服务支出	2.84		2.84
福利费	商品和服务支出	2.84		2.84
其他交通费用	商品和服务支出	0.24		0.24

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山经济技术开发区管理委员会

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：稷山经济技术开发区管理委员会

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山经济技术开发区管理委员会 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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：稷山经济技术开发区管理委员会 单位：万元

项目	2025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	4.00	4.00		
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	4.00	4.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：稷山经济技术开发区管理委员会

单位:万元

单位名称	2025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

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	合计	2025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
稷山经济技术开发区管理委员会	1558.98	1558.98				
稷山经济技术开发区管理委员会	1558.98	1558.98				
临时人员工资（2024年）	38.86	38.86				
开发区绩效工资（2023年）	85.43	85.43				
翟店园区公租房屋面防水修缮工程	19.23	19.23				
稷山经济技术开发区西园区中水回用	1000.00	1000.00				
开发区党建指导员工作补助经费（2024）	1.26	1.26				
稷山经济技术开发区翟店园区文化路建设	173.13	173.13				
振西大街及兴稷大道翻修改造工程项目	145.28	145.28				
翟店园区占地补偿款（2024）	5.48	5.48				
2024年开发区非公党建指导员工作补助经费	1.11	1.11				
2025年开发区非公企业联合党支部党建工作经费	0.19	0.19				
办公用房租赁	12.00	12.00				
招商引资经费	18.00	18.00				
园区管理维护费	21.00	21.00				
环卫车运行经费	14.00	14.00				
行政审批经费	5.00	5.00				
办公用房及附属设备运行	14.00	14.00				
物流园管理维护费	5.00	5.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	合计	2025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
稷山经济技术开发区管理委员会	13752.79	646.27	13106.52	
稷山经济技术开发区管理委员会	13752.79	646.27	13106.52	
稷山经济技术开发区西社工业园区污水处理工程 (2023专债项目)	209.42		209.42	
城市排水防涝能力提升补助资金预算	646.27	646.27		
稷山经济技术开发区西社化工园区经一路排水防 洪能力提升工程	78.50		78.50	
稷山经济技术开发区西社园区中水回用工程 (2024专项债券)	10560.77		10560.77	
稷山经济技术开发区西社园区振西大街灾后重建 工程项目	414.02		414.02	
稷山经济技术开发区西社化工园区经一路排水防 洪能力提升工程（2024年调整）	1843.80		1843.80	

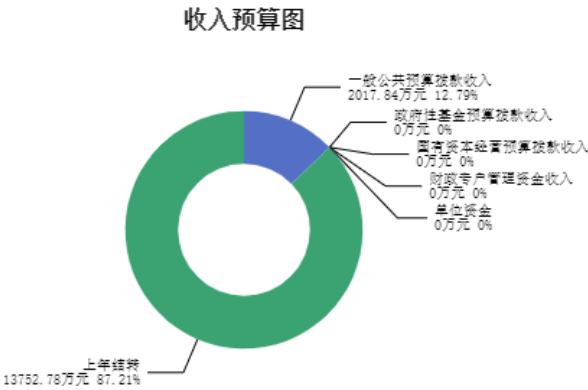
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度稷山经济技术开发区管理委员会预算收入总计15,770.62万元，其中：本年收入2,017.84万元，上年结转13,752.78万元，比上年增加10413.82万元，增长194.40%，主要原因是项目资金增多，去年专项债券结转金额大；本年部门预算支出总计15,770.62万元，其中：本年预算安排2,017.84万元，上年结转13,752.78万元，比上年增加10413.82万元，增长194.40%，主要原因是项目资金增多，去年项目专项债券结转金额大。

二、收入预算情况说明

2025年度稷山经济技术开发区管理委员会预算收入15,770.62万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,017.84万元，占12.79%；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13,752.78万元，占87.21%。



三、支出预算情况说明

2025年度稷山经济技术开发区管理委员会支出预算15770.62万元，其中：基本支出458.86万元，占2.91%；项目支出15311.76万元，占97.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度稷山经济技术开发区管理委员会财政拨款收支总预算15,770.62万元。其中：一般公共预算拨款2,664.10万元，政府性基金预算拨款13,106.52万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,017.84万元，上年结转收入13,752.78万元。支出包括：一般公共服务支出919.65万元、社会保障和就业支出45.39万元、卫生健康支出18.75万元、节能环保支出1,000.00万元、城乡社区支出646.27万元、住房保障支出34.04万元、其他支出13,106.52万元等。

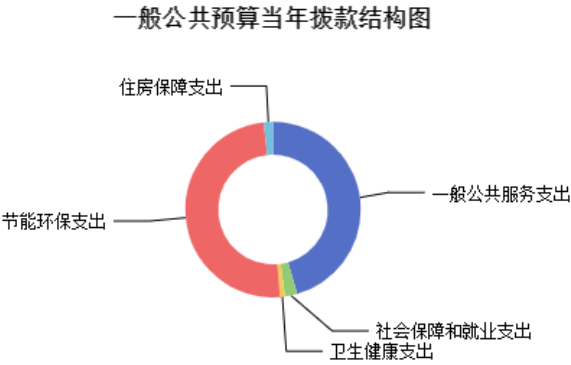
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度稷山经济技术开发区管理委员会一般公共预算当年支出2,017.84万元，比上年增加1070.25万元，增长112.94%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度稷山经济技术开发区管理委员会一般公共预算当年支出2,017.84万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出919.65万元，占45.58%；社会保障和就业支出45.39万元，占2.25%；卫生健康支出18.75万元，占0.93%；节能环保支出1,000.00万元，占49.56%；住房保障支出34.04万元，占1.69%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度稷山经济技术开发区管理委员会一般公共预算安排基本支出458.86万元，其中：

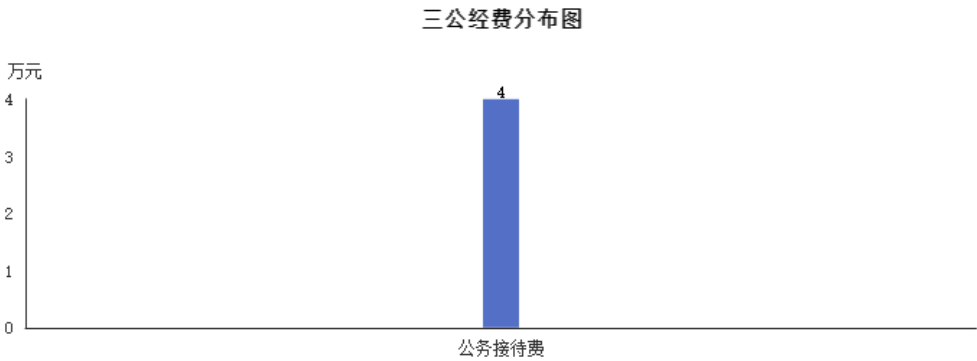
人员经费410.18万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费48.67万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、电费、福利费、维修（护）费、其他交通费用、委托业务费、工会经费、差旅费、手续费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年稷山经济技术开发区管理委员会财政拨款安排的“三公”经费预算4.00万元比2024年减少 1.00万元，主要原因是公务接待费用减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费4.00万元，与上年相比预算数减少1.00万元，主要原因是公务接待费用减少；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年稷山经济技术开发区管理委员会政府采购预算总额74.49万元。其中：政府采购货物预算15.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算59.35万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2017.84万元，其中基本支出458.86万元，项目支出1558.98万元。

2、项目绩效目标

2025年稷山经济技术开发区管理委员会纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额1,558.98万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目17个，涉及金额1,558.98万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额1,558.98万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目17个，涉及项目金额1,558.98万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025年度）

填报单位（盖章）：

部门 基本 信息	单位名称		稷山经济技术开发区管理委员会		
	通讯地址		稷山县天信大厦		
	单位预算绩效管理联系人		赵卓	联系电话	0359-8500066
	人员编制数		42	实有人数	42
	单位职能		稷山经济技术开发区管理委员会隶属于稷山县人民政府，属于事业单位，公益一类。		
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	2017.84	2017.84			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
2017.84	458.86		1558.98		
部门 整体 支出 绩效 目标	开展县直工委日常工作，严格按制度完成支出进度，保障单位工作正常运转。				
部门 整体 支出 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	项目数量		17个
		质量指标	按时完成		完成
		时效指标	时间		1年
		成本指标	基本支出		486741.54元
		成本指标	项目金额		15589790.64元
	效益指标	经济效益指标	提升开发区整体经济效益		提升
		社会效益指标	提升开发区知名度		提升
		生态效益指标	改善开发区生态环境		改善
		可持续影响指标	提升开发区招商能力		提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	开发区及企业		98%

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年开发区非公党建指导员工作补助经费					
主管部门及代码		902-行政事业股		实施单位	稷山经济技术开发区管理委员会		
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：	11,100	年度资金总额：	11,100		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	11,100	省级财政资金	11,100		
		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		为进一步加强非公经济党组织建设水平，不断提升非公经济党组织党建工作水平，稷山经开区党工委共下派6名党建工作指导员指导辖区非公经济党组织					
立项依据		稷非社工通字【2021】3号					
项目设立必要性		提高非公企业党组织的基础性建设及规范化，提高党支部凝聚力，推动非公企业党建工作有序开展					
保证项目实施的制度、措施		专款专用，按规定支付					
项目实施计划		一年内完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提升非公企业党组织规范化建设			提升非公企业党组织规范化建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党建指导员	6名	数量指标	党建指导员	6名
		质量指标	是否提升非公经济党组织	提高	质量指标	是否提升非公经济	提高
		时效指标	时间	1年	时效指标	时间	1年
		成本指标	费用	1.1万元	成本指标	费用	1.1万元
	效益指标	经济效益	企业发展水平	提高	经济效益	企业发展水平	提高
		社会效益	非公企业党员归属感	增强	社会效益	非公企业党员归	增强
		生态效益	企业党员参与企业环境整	提高	生态效益	企业党员参与企	提高
		可持续影响	作业期限	长期	可持续影响	作业期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度	非公企业党组织和党员	满意	服务对象满意度	非公企业党组织	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250226165229

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年开发区非公企业联合党支部党建工作经费					
主管部门及代码		902-行政事业股		实施单位	稷山经济技术开发区管理委员会		
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：	1,920	年度资金总额：	1,920		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	1,920	省级财政资金	1,920		
		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		山西威世麟岩棉有限公司联合支部960元，稷山县志浩化纤有限公司联合支部960元					
立项依据		组织部下发开发区非公企业联合党组织党建工作经费					
项目设立必要性		组织部下发开发区非公企业联合党组织党建工作经费					
保证项目实施的制度、措施		专款专用，按规定支付					
项目实施计划		2025年底完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升非公企业党组织规范化建设				提升非公企业党组织规范化建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党组织数	2个	数量指标	党组织数	2个
		质量指标	是否提升党员理论水平	是	质量指标	是否提升党员理	是
		时效指标	时间	1年	时效指标	时间	1年
		成本指标	费用	1920元	成本指标	费用	1920元
	效益指标	经济效益	企业效益	提升	经济效益	企业效益	提升
		社会效益	非公企业党员归属感	增强	社会效益	非公企业党员归	增强
		生态效益	党员参与企业环境整治力	提高	生态效益	党员参与企业环	提高
		可持续影响	作用期限	长期	可持续影响	作用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度	非公企业党员	满意	服务对象满意度	非公企业党员	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250226170331

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公用房及附属设备运行				
主管部门及代码			601-稷山经济技术开发区管理委员会		实施单位	稷山经济技术开发区管理委员会	
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：		140,000	
	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		400,000	市县（区）财政资金		140,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			办公用房及附属设备运行40万元，物业费、制冷、水费19.91万（合同），取暖费19.09万（合同）				
立项依据			合同				
项目设立必要性			保证开发区日常工作顺利进行				
保证项目实施的制度、措施			严格根据合同实施				
项目实施计划			严格根据合同实施				
实施期目标					年度目标		
总体目标			确保开发区工作进行顺利，部门日常工作正常开展。		确保开发区工作进行顺利，部门日常工作正常开展。		
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	项目	2项	数量指标	项目	2项
		质量指标	符合规定	符合	质量指标	符合规定	符合
		时效指标	期限	1年	时效指标	期限	1年
		成本指标	费用	40万元	成本指标	费用	40万元
	效益指标	经济效益	提升开发区经济效益	提升	经济效益	提升开发区经济	提升
		社会效益	提升开发区办公环境	提升	社会效益	提升开发区办公	提升
		生态效益	提升开发区生态环保意识	提升	生态效益	提升开发区生态	提升
		可持续影响	促进开发区可持续发展	提升	可持续影响	促进开发区可持	提升
	满意度指标	服务对象满意度	稷山经开区满意度	≥98%	服务对象满意度	稷山经开区满意	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250228091816

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公用房租赁				
主管部门及代码			601-稷山经济技术开发区管理委员会		实施单位	稷山经济技术开发区管理委员会	
项目属性			延续性项目（阶段开展）		项目期	2年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	1,608,400	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	1,608,400	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			办公用房租赁费用每年80.42万元，两个160.84万元。				
立项依据			租赁合同				
项目设立必要性			保证开发区日常工作顺利进行				
保证项目实施的制度、措施			严格根据租赁合同实施				
项目实施计划			严格根据租赁合同实施				
实施期目标					年度目标		
总体目标			确保开发区工作进行顺利，部门日常工作正常开展。		确保开发区工作进行顺利，部门日常工作正常开展。		
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	租赁面积	1836平方米	数量指标	租赁面积	1836平方米
		质量指标	符合规定	符合	质量指标	符合规定	符合
		时效指标	期限	2年	时效指标	期限	2年
		成本指标	租金	160.84万元	成本指标	租金	160.84万元
	效益指标	经济效益	提升开发区经济效益	提高	经济效益	提升开发区经济	提高
		社会效益	提升开发区招商环境	提升	社会效益	提升开发区招商	提升
		生态效益	提升开发区生态环保意识	提升	生态效益	提升开发区生态	提升
		可持续影响	促进开发区可持续发展	提升	可持续影响	促进开发区可持	提升
	满意度指标	服务对象满意度	稷山经开区满意度	≥98%	服务对象满意度	稷山经开区满意	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250227170403	

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			行政审批经费				
主管部门及代码			601-稷山经济技术开发区管理委员会		实施单位	稷山经济技术开发区管理委员会	
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：	50,000	年度资金总额：	50,000	
			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	50,000	市县（区）财政资金	50,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			行政审批经费，其中：专家劳务费3万元、办公费1.4万元、邮电费（审批专网费）0.6万元。				
立项依据			《山西省开发区工作条例》				
项目设立必要性			保障开发区行政审批工作顺利高效完成，更好地服务企业。				
保证项目实施的制度、措施			省市县赋权文件				
项目实施计划			严格按照相关文件精神及规章制度执行				
实施期目标					年度目标		
总体目标		确保开发区行政审批工作顺利开展，更好地服务企业。			确保开发区行政审批工作顺利开展，更好地服务企业。		
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	园区	2个	数量指标	园区	2个
		质量指标	审批质量	达标	质量指标	审批质量	达标
		时效指标	审批效率	高效完成	时效指标	审批效率	高效完成
		成本指标	审批经费	5万元	成本指标	审批经费	5万元
	效益指标	经济效益	提升开发区企业效益	提升	经济效益	提升开发区企业	提升
		社会效益	提升开发区企业发展	提升	社会效益	提升开发区企业	提升
		生态效益	提高开发区审批环境	提高	生态效益	提高开发区审批	提高
		可持续影响	提高开发区高质量发展	提高	可持续影响	提高开发区高质	提高
	满意度指标	服务对象满意度	开发区及企业满意度	≥98%	服务对象满意度	开发区及企业满	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250227174746

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			环卫车运行经费				
主管部门及代码			601-稷山经济技术开发区管理委员会		实施单位	稷山经济技术开发区管理委员会	
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：	140,000	
			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	400,000	市县（区）财政资金	140,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			专用燃料费26万，其他交通费6万（单车0.6万、保险5.4万），维修（护）费9万				
立项依据			环卫车加油、保险、维修合同				
项目设立必要性			保障环卫车正常运行，确保西社区区干净整洁。				
保证项目实施的制度、措施			签订保障环卫车各项运行合同				
项目实施计划			严格按照相关合同执行				
实施期目标					年度目标		
总体目标			保障环卫车正常运行，确保西社区区干净整洁。		保障环卫车正常运行，确保西社区区干净整洁。		
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	环卫车数量	3辆	数量指标	环卫车数量	3辆
		质量指标	环卫车运行	正常	质量指标	环卫车运行	正常
		时效指标	保障时间	1年	时效指标	保障时间	1年
		成本指标	环卫车各项维护	40万元	成本指标	环卫车各项维护	40万元
	效益指标	经济效益	提升开发区企业效益	提升	经济效益	提升开发区企业	提升
		社会效益	提升开发区企业发展	提升	社会效益	提升开发区企业	提升
		生态效益	提高开发区环境	提高	生态效益	提高开发区环境	提高
		可持续影响	提高开发区高质量发展	提高	可持续影响	提高开发区高质	提高
	满意度指标	服务对象满意度	开发区及企业满意度	≥98%	服务对象满意度	开发区及企业满	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250227173643

(2025年度)

项目名称		鞍山经济技术开发区西社园区中水回用					
主管部门及代码		903-经济建设投		实施单位		鞍山经济技术开发区管理委员会	
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：		10,000,000		年度资金总额：	
		10,000,000		年度资金总额：		10,000,000	
		其中：中央财政资金		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		10,000,000		省级财政资金	
		10,000,000		省级财政资金		10,000,000	
市县（区）财政资		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		设计规模：设计处理规模为1.6万m³/d建设规模：1.6万m³/d一次建成建设内容：调节池1座，预处理间1间，RO膜浓缩处理间1间，分盐及MVR蒸发处理间1间，回用水泵房1间，事故池1座，污泥储池1座，变电配电间1间，配套工程设备、土建、安装、自控、通风空调、给排水、电气、暖通、消防、绿化、强电室、厂址					
立项依据		《山西省人民政府办公厅关于印发“一泓清水入黄河”工程方案的通知》（晋政办发〔2023〕14号）；复审审批【2023】78号					
项目设立必要性		建设鞍山经济技术开发区西社园区中水回用工程是一个利在当代，功在千秋的重大举措，这对于完善西社园区及西社镇基础设施建设，改善投资环境，促进经济发展，提升城市形象具有十分重要的意义。因此，鞍山经济技术开发区西社园区中水回用工程的建设势在必行。					
保证项目实施的制度、措施		专人跟进项目，保障项目顺利建设					
项目实施计划		2024年6月开始施工，2026年6月完工。					
实施期目标						年度目标	
总体目标		2026年完工运行，改善当地居民的生产生活条件和整个地区的环境，提高开发区招商引资的吸引力，对开发区促进经济发展具有积极的推动作用。				2026年完工运行，改善当地居民的生产生活条件和整个地区的环境，提高开发区招商引资的吸引力，对开发区促进经济发展具有积极的推动作用。	
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	中水项目	1项	数量指标	中水项目	1项
		质量指标	质量达标	达标	质量指标	质量达标	达标
		时效指标	时间	1年	时效指标	时间	1年
		成本指标	成本	100000000元	成本指标	成本	100000000元
	效益指标	经济效益	人民福利水平	提高	经济效益	人民福利水平	提高
		社会效益	企业效益	提高	社会效益	企业效益	提高
		生态效益	环境卫生	达标	生态效益	环境卫生	达标
		可持续影响	作用期限	长期	可持续影响	作用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度	开发区	满意	服务对象满意度	开发区	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114111329

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		稷山经济技术开发区翟店园区文化路建设					
主管部门及代码		601-稷山经济技术开发区管理委员会			实施单位	稷山经济技术开发区管理委员会	
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：		1,731,296	年度资金总额：		1,731,296
		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		1,731,296	市县（区）财政资金		1,731,296
		金					
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金					其他资金		
项目概况		稷山经济技术开发区翟店园区标准化厂房建设项目，位于翟店园区内，总投资677.4万元，总占地面积14.08亩，文化路规划为次干道，本次建设路段北起台运东街，南至振兴东街，全长 393m，道路红线宽24m。本次建设由中央资金、省级资金、（公路局改路、路权、绿化、道路改造资金与路权建设资金组成）。					
立项依据		稷审管批〔2020〕40号					
项目设立必要性		1、符合开发区建设的布局要求，是实现产业配置的有效途径；2、是增强招商引资的竞争力、实现经济强力增长的客观要求；3、是实现产业聚集和跨越式发展的支撑点和切入点；4、有利于改善开发区生态环境，促进路网建设和经济社会的发展需要，实现经济社会协调发展。					
保证项目实施的制度、措施		专人跟进项目，保障项目顺利建设					
项目实施计划		2025年3月底完工					
实施期目标					年度目标		
总体目标		完善园区路网结构，合理配置交通流量，改善区域投资环境，促进和带动园区的全面开发。				完善园区路网结构，合理配置交通流量，改善区域投资环境，促进和带动园区的全面开发。	
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	建设道路	1条	数量指标	建设道路	1条
		质量指标	质量达标	达标	质量指标	质量达标	达标
		时效指标	时间	1年	时效指标	时间	1年
		成本指标	费用	173.1296万元	成本指标	费用	173.1296万元
	效益指标	经济效益	人民福利水平	提高居民福利水平	经济效益	人民福利水平	提高居民福利水平
		社会效益	企业效益	提高	社会效益	企业效益	提高
		生态效益	环境卫生达标	达标	生态效益	环境卫生达标	达标
		可持续影响	作用期限	长期	可持续影响	作用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度	开发区	满意	服务对象满意度	开发区	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115104736

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		开发区党建指导员工作补助经费（2024）					
主管部门及代码		601-稷山经济技术开发区管理委员会		实施单位	稷山经济技术开发区管理委员会		
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：	12,600	年度资金总额：	12,600		
		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	12,600	市县（区）财政资金	12,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为进一步加强非公经济党组织建设水平，不断提升非公经济党组织党建工作水平，稷山经开区党工委共下派5名党建工作指导员指导5个非公经济党组织					
立项依据		稷非社工通字【2021】3号					
项目设立必要性		提高非公企业党组织的基础性建设及规范化，提高党支部凝聚力，推动非公企业党建工作有序开展					
保证项目实施的制度、措施		专款专用，按规定支付					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提升非公企业党组织规范化建设			提升非公企业党组织规范化建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党建指导员数	5名	数量指标	党建指导员数	5名
		质量指标	是否提升非公经济党组织	是	质量指标	是否提升非公经济党组织	是
		时效指标	时间	1年	时效指标	时间	1年
		成本指标	费用	12600元	成本指标	费用	12600元
	效益指标	经济效益	企业发展水平	提高	经济效益	企业发展水平	提高
		社会效益	非公企业党员归属感	增强	社会效益	非公企业党员归属感	增强
		生态效益	企业党员参与企业环境整	提高	生态效益	企业党员参与企业环境整	提高
		可持续影响	作用期限	长期	可持续影响	作用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度	非公企业党组织和党员	满意	服务对象满意度	非公企业党组织	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250114153105	

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		开发区绩效工资（2023年）							
主管部门及代码		601-稷山经济技术开发区管理委员会			实施单位		稷山经济技术开发区管理委员会		
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：		854,326		年度资金总额：		854,326		
	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		854,326		市县（区）财政资金		854,326		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况		按照开发区2023年度人员在岗情况，45人，按2倍发放85.4326万元绩效工资，绩效工资总额与开发区经济、创新发展指标挂钩，工作人员收入与工作业绩、工作态度、业务素质、适应能力挂钩；实行绩效与收入挂钩，对做出突出贡献的人员奖励绩效工资，对完不成目标任务的人员降低绩效工资。							
立项依据		山西省委组织部、山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅《关于深化开发区人事和薪酬制度改革实行“三化三制”的指导意见》（晋人社厅发〔2017〕27号）、运城市委组织部、运城市人力资源和社会保障厅《运城市深化开发区人事和薪酬制度改革实行“三化三制”的实施意见》（运人社发〔2018〕1号）							
项目设立必要性		实行绩效与收入挂钩，对做出突出贡献的人员奖励绩效工资，对完不成目标任务的降低绩效工资，全面实行以岗定薪、按绩取酬的分配制度，最大限度激发广大干部职工的工作积极性和创造性，形成人人担当作为、人人干事创业的良好氛围。							
保证项目实施的制度、措施		稷山经济技术开发区管理委员会绩效工资管理办法、绩效考核实施办法							
项目实施计划		绩效工资由基础性绩效工资、奖励性绩效工资、年度考核奖励金三部分组成。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		科学构建开发区绩效考核评价体系，进一步规范内部管理，充分调动干部职工担当作为、干事创业、服务发展、维护大局的积极性和创造性。				科学构建开发区绩效考核评价体系，进一步规范内部管理，充分调动干部职工担当作为、干事创业、服务发展、维护大局的积极性和创造性。			
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	考核人员	45人	数量指标	考核人员	45人		
		质量指标	考核结果	合格	质量指标	考核结果	合格		
		时效指标	考核时期	1年	时效指标	考核时期	1年		
		成本指标	奖励绩效	85.4326万元	成本指标	奖励绩效	85.4326万元		
	效益指标	经济效益	考核指标	达标	经济效益	考核指标	达标		
		社会效益	党建考核	达标	社会效益	党建考核	达标		
		生态效益	环境卫生	达标	生态效益	环境卫生	达标		
		可持续影响	基础设施	完善	可持续影响	基础设施	完善		
	满意度指标	服务对象满意度	企业	满意	服务对象满意度	企业	满意		
负责人：	经办人：				联系电话：			填报日期：	20250114093906

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临时人员工资（2024年）					
主管部门及代码		601-稷山经济技术开发区管理委员会		实施单位	稷山经济技术开发区管理委员会		
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：	888,600	年度资金总额：	388,600			
	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	888,600	市县（区）财政资金	388,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年临时人员工资，包含园区环卫工、执法队人员、安全监管员等。工资总计138.86万元，2024年已拨付50万，缺88.86万元。					
立项依据		提升园区管理水平、确保政策有效落实、推进化工园区整治					
项目设立必要性		提高工作效率，推动开发区各项工作有序开展。					
保证项目实施的制度、措施		坚持“谁使用谁管理”原则，临时人员由各用人单位负责管理，签订聘用合同，按照岗位职责，建立健全考核制度，加强日常管理，做到责任明确，考核严格。					
项目实施计划		各部门临时人员根据部门安排完成工作任务；安全监管员负责化工园区的安全生产监督、安全应急管理和应急救援等工作，督促化工园区企业落实安全生产主体责任，加强安全生产标准化建设。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	环卫工负责开发区清扫、保洁工作，定期清理垃圾，确保环境整洁；执法队人员负责维护园区秩序、参与专项整治等工作；安全监管员从事安全生产监管岗位工作，按照岗位职责承担责任，完成本职工作（任务）。			环卫工负责开发区清扫、保洁工作，定期清理垃圾，确保环境整洁；执法队人员负责维护园区秩序、参与专项整治等工作；安全监管员从事安全生产监管岗位工作，按照岗位职责承担责任，完成本职工作（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	人员数量	60人	数量指标	人员数量	60人
		质量指标	工作质量	合格	质量指标	工作质量	合格
		时效指标	聘用期	1年	时效指标	聘用期	1年
		成本指标	人员工资	138.86万元	成本指标	人员工资	138.86万元
	效益指标	经济效益	环保问题	改善	经济效益	环保问题	改善
		社会效益	服务企业	满意	社会效益	服务企业	满意
		生态效益	环境卫生	良好	生态效益	环境卫生	良好
		可持续影响	管理制度	健全	可持续影响	管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度	企业	满意	服务对象满意度	企业	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114093007

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称				物流园管理维护费				
主管部门及代码				601-稷山经济技术开发区管理委员会		实施单位	稷山经济技术开发区管理委员会	
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：	1,000,000	年度资金总额：	50,000	
				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	50,000	
				单位自筹	0	单位自筹	0	
				其他资金		其他资金		
项目概况				城北物流园管理维护费用				
立项依据				城北物流园项目立项批复				
项目设立必要性				保障城北物流园区正常运行				
保证项目实施的制度、措施				专班专人跟进项目				
项目实施计划				按照相关合同执行				
实施期目标						年度目标		
总体目标		保障园区正常运行，提高园区内企业满意度。				保障园区正常运行，提高园区内企业满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护范围	1园区		数量指标	维护范围	1园区
		质量指标	园区内绿化养护苗木成活	≥98%		质量指标	园区内绿化养护	≥98%
		时效指标	时间	1年		时效指标	时间	1年
		成本指标	管理维护成本	100万元		成本指标	管理维护成本	100万元
	效益指标	经济效益	提高园区内企业效益	≥98%		经济效益	提高园区内企业	≥98%
		社会效益	提升园区企业满意度	提高98%		社会效益	提升园区企业满	提高98%
		生态效益	提高园区环境	提高98%		生态效益	提高园区环境	提高98%
		可持续影响	提高园区高质量发展	提高98%		可持续影响	提高园区高质量	提高98%
	满意度指标	服务对象满意度	园区及企业满意度	≥98%		服务对象满意度	园区及企业满意	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250228104511	

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		园区管理维护费					
主管部门及代码		601-稷山经济技术开发区管理委员会		实施单位	稷山经济技术开发区管理委员会		
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：	800,000	年度资金总额：	210,000		
		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	800,000	市县（区）财政资金	210,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		翟店园区物业费29万，西社园区路灯电费31万、各季度观摩环境整治、版面更新方面20万					
立项依据		《山西省开发区工作条例》					
项目设立必要性		保障开发区正常运转，更好的服务企业。					
保证项目实施的制度、措施		省市县赋权文件					
项目实施计划		严格按照相关文件精神及规章制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障开发区正常运转，更好的服务企业。		保障开发区正常运转，更好的服务企业。			
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	园区	2个	数量指标	园区	2个
		质量指标	开发区运转	正常	质量指标	开发区运转	正常
		时效指标	期限	1年	时效指标	期限	1年
		成本指标	费用	80万元	成本指标	费用	80万元
	效益指标	经济效益	提升开发区企业效益	提升	经济效益	提升开发区企业	提升
		社会效益	提升开发区企业就业率	提升	社会效益	提升开发区企业	提升
		生态效益	提高开发区环境	提高	生态效益	提高开发区环境	提高
		可持续影响	提高开发区高质量发展	提高	可持续影响	提高开发区高质	提高
	满意度指标	服务对象满意度	开发区及企业满意度	提高98%	服务对象满意度	开发区及企业满	提高98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250227172910

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			馨店园区公租房屋面防水修缮工程				
主管部门及代码			601-稷山经济技术开发区管理委员会		实施单位	稷山经济技术开发区管理委员会	
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：	192,320	年度资金总额：	192,320	
			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	192,320	市县（区）财政资金	192,320	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			馨店公租房项目是2014年县政府为解决馨店园区外来务工人员及馨店镇中等低下收入住房困难家庭的住房问题，由原馨店园区管委会实施的一项保障性安居工程。该项目于2016年开工建设，2017年竣工，共建设220套公租房（公租房建成投）使用以来运营良好，现将租金已全部上缴国库，去年发现该项目				
立项依据			招标投标价、馨店园区公租房屋面防水及室内涂料施工合同				
项目设立必要性			保障公租房正常使用				
保证项目实施的制度、措施			招标投标价、馨店园区公租房屋面防水及室内涂料施工合同				
项目实施计划			按合同要求完成				
实施期目标					年度目标		
总体目标		按合同执行			按合同执行		
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	1项	数量指标	项目	1项
		质量指标	工程质量	达标	质量指标	工程质量	达标
		时效指标	工期	30天	时效指标	工期	30天
		成本指标	施工成本	192320元	成本指标	施工成本	192320元
	效益指标	经济效益	公租房租赁	提高	经济效益	公租房租赁	提高
		社会效益	公租房租客	满意	社会效益	公租房租客	满意
		生态效益	公租房环境	提升	生态效益	公租房环境	提升
		可持续影响	公租房使用期限	提高	可持续影响	公租房使用期限	提高
	满意度指标	服务对象满意度	租客	满意	服务对象满意度	租客	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114101136

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			薯店园区占地补偿款（2024）				
主管部门及代码			601-稷山经济技术开发区管理委员会		实施单位	稷山经济技术开发区管理委员会	
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：	54,828.64	年度资金总额：	54,828.64	
			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	54,828.64	市县（区）财政资金	54,828.64	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2024年薯东村工农路扩建占地补偿款5086.54元；2024年薯店园区高速引线东小薯段占地补偿款37218.6元；2024年薯东村公租房占地补偿款12623.5元。合计54828.64元。				
立项依据			占地协议				
项目设立必要性			保障薯店园区占地使用				
保证项目实施的制度、措施			按协议执行				
项目实施计划			按协议执行				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障薯店园区正常用地			保障薯店园区正常用地		
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	占用土地	3块	数量指标	占用土地	3块
		质量指标	园区运行	正常	质量指标	园区运行	正常
		时效指标	租期	1年	时效指标	租期	1年
		成本指标	占地补偿款	54828.64元	成本指标	占地补偿款	54828.64元
	效益指标	经济效益	提升园区企业效益	提高	经济效益	提升园区企业效	提高
		社会效益	提升占地租户满意度	提升	社会效益	提升占地租户满	提升
		生态效益	改善开发区与租户关系	改善	生态效益	改善开发区与租	改善
		可持续影响	提高开发区综合收益	提升	可持续影响	提高开发区综合	提升
	满意度指标	服务对象满意度	开发区及租户满意度	满意	服务对象满意度	开发区及租户满	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250116094037	

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			招商引资经费				
主管部门及代码			601-稷山经济技术开发区管理委员会		实施单位	稷山经济技术开发区管理委员会	
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：	350,000	年度资金总额：	180,000	
			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	350,000	市县（区）财政资金	180,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			招商引资经费，其中：差旅费10万，会议费6万，公务接待费6万，培训费6万，宣传费10万				
立项依据			山西省开发区工作条例				
项目设立必要性			保证开发区招商引资日常工作顺利进行				
保证项目实施的制度、措施			山西省开发区工作条例				
项目实施计划			严格按照相关规定及标准进行招商引资公务接待，外出招商期间，食、宿、出行严格按照相关规定及标准执行。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		确保开发区招商引资工作进行顺利，部门日常工作正常开展。			确保开发区招商引资工作进行顺利，部门日常工作正常开展。		
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	招商引资费用	1项	数量指标	招商引资费用	1项
		质量指标	符合规定	符合	质量指标	符合规定	符合
		时效指标	期限	1年	时效指标	期限	1年
		成本指标	招商经费	35万元	成本指标	招商经费	35万元
	效益指标	经济效益	通过招商引资吸引项目落	提高	经济效益	通过招商引资吸引项目落	提高
		社会效益	社会就业率	提高	社会效益	社会就业率	提高
		生态效益	通过招商引资，招引符合	提高	生态效益	通过招商引资，招引符合	提高
		可持续影响	通过招商引资资金使用带	提高	可持续影响	通过招商引资资金使用带	提高
	满意度指标	服务对象满意度	稷山经开区满意度	≥98%	服务对象满意度	稷山经开区满意	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250227171317	

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		振西大街及兴稷大道翻修改造工程项目					
主管部门及代码		601-稷山经济技术开发区管理委员会		实施单位	稷山经济技术开发区管理委员会		
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：	1,452,800	年度资金总额：	1,452,800		
		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	1,452,800	市县（区）财政资金	1,452,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		本项目主要建设内容包括振西大街及兴稷大道拆除工程、路面改造工程、排水道改造工程、交通安全设施及绿化工程等。					
立项依据		《稷山经济技术开发区总体规划》（2020-2035）					
项目设立必要性		完善稷山经开区主道路交通网络。					
保证项目实施的制度、措施		建立专班，专人跟进。					
项目实施计划		2020.6--2020.9					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成稷山经开区振西大街、兴稷大道翻修改造。			完成稷山经开区振西大街、兴稷大道翻修改造。		
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	工程规模完成情况	100%	数量指标	工程规模完成情况	100%
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目验收及时率	100%	时效指标	项目验收及时率	100%
		成本指标	项目投资额	748.2855万元	成本指标	项目投资额	748.2855万元
	效益指标	经济效益	实现预期收益	达到	经济效益	实现预期收益	达到
		社会效益	基础设施建设水平	提升	社会效益	基础设施建设水	提升
		生态效益	改善环境	改善	生态效益	改善环境	改善
		可持续影响	园区企业发展	改善	可持续影响	园区企业发展	改善
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	服务对象满意度	企业满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250115111713	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，稷山经济技术开发区管理委员会共有公务用车编制3辆，实有3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3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2024年12月31日，稷山经济技术开发区管理委员会使用的办公用房建筑总面积1836平方米。我单位无独立的办公用房，现租赁天信大厦16层和17层办公，占用面积约1836平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，稷山经济技术开发区管理委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山经济技术开发区管理委员会占有使用价值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

我单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他需要说明的事项。

稷山经济技术开发区管理委员会

情况说明

2025 年，我单位不涉及政府购买服务。

稷山经济技术开发区管理委员会

2025 年 5 月 10 日



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。