

岚县经济技术开发区管理委员会

2025年度单位预算公开

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 2025年单位预算报表 | 2 |
| 表一2025年预算收支总表..... | 2 |
| 表二2025年预算收入总表..... | 4 |
| 表三2025年预算支出总表..... | 6 |
| 表四2025年财政拨款收支总表..... | 7 |
| 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 9 |
| 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）..... | 10 |
| 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 11 |
| 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 13 |
| 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 13 |
| 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 14 |
| 表十二2025年项目支出预算表（本年预算）..... | 15 |
| 表十三2025年项目支出预算表（上年结转）..... | 16 |
| 第三部分 2025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..... | 17 |
| 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..... | 18 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 18 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况..... | 18 |
| 十、绩效管理情况..... | 19 |
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 52 |
| 十二、其他说明..... | 52 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 52 |
| （二）其他..... | 52 |
| 第四部分 名词解释..... | 53 |

第一部分 概况

一、本单位职责

岚县经济技术开发区管理委员会工作职责：1. 贯彻执行国家、省、市、县关于开发区工作的发展方针政策和法律、法规、规章。制订开发区管理的规范性文件。2. 负责开发区党建工作,并组织和指导基层党组织和群织的建设。3. 负责编制开发区产业发展规划、总体规划和土地利用规划,办理开发区建设用地审批手续。4. 负责开发区招商引资工作,按规定权限和程序审批入驻开发区的投资项目。5. 负责区内基础设施的建设和管理。6. 协调落实国家、省、市有关优惠政策。7. 监督、协调我县有关单位在开发区的派出机构和分支机构工作。8. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2018年10月17日,省政府常务会议研究同意设立岚县省级经济技术开发区,2018年11月20日,省政府以晋政函〔2018〕146号文《关于同意设立岚县经济技术开发区的批复》下达吕梁市人民政府。岚县经济技术开发区管理委员会,为岚县人民政府派出机构,正县级全额事业单位。设置党政综合办公室、建设规划部、经济发展部、招商引资部、综合执法局、行政审批局等6个内设机构,均为正科级,核定全额事业编制40人。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：岚县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 | 4417.13 | 一、一般公共服务支出 | 2905.48 | 2812.48 | 93.00 |
| 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 | 53.55 | 53.55 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 21.65 | 21.65 | |
| | | 十一、节能环保支出 | 1461.00 | 1461.00 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 6.00 | 6.00 | |
| | | 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 | 62.45 | 62.45 | |
| | | 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 | 2834.53 | | 2834.53 |
| | | 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 | 4417.13 | 本年支出合计 | 7344.66 | 4417.13 | 2927.53 |
| 上年结转 | 2927.53 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 7344.66 | 支出总计 | 7344.66 | 4417.13 | 2927.53 |

2025年预算收入总表

单位名称：岚县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 | | 4417.13 | 4417.13 | | | | | 2927.53 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2812.48 | 2812.48 | | | | | 93.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 2812.48 | 2812.48 | | | | | 93.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 2446.78 | 2446.78 | | | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 326.32 | 326.32 | | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 39.37 | 39.37 | | | | | 93.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.55 | 53.55 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.50 | 47.50 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.41 | 1.41 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.45 | 45.45 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.63 | 0.63 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 6.06 | 6.06 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 6.06 | 6.06 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.65 | 21.65 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.65 | 21.65 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.47 | 21.47 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|---------|---------|--|--|--|--|---------|
| 211 | 节能环保支出 | 1461.00 | 1461.00 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 1461.00 | 1461.00 | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 1461.00 | 1461.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 62.45 | 62.45 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.45 | 62.45 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.45 | 62.45 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | | | | | | | 2834.53 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | | | 2834.53 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | | | | | | 2834.53 |

2025年预算支出总表

单位名称：岚县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 | | 7344.66 | 457.92 | 6886.74 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2905.48 | 326.32 | 2579.15 |
| 20113 | 商贸事务 | 2905.48 | 326.32 | 2579.15 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 2446.78 | | 2446.78 |
| 2011350 | 事业运行 | 326.32 | 326.32 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 132.37 | | 132.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.55 | 47.50 | 6.06 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.50 | 47.50 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.41 | 1.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.45 | 45.45 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.63 | 0.63 | |
| 20807 | 就业补助 | 6.06 | | 6.06 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 6.06 | | 6.06 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.65 | 21.65 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.65 | 21.65 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.47 | 21.47 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 | |
| 211 | 节能环保支出 | 1461.00 | | 1461.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1461.00 | | 1461.00 |
| 2110302 | 水体 | 1461.00 | | 1461.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6.00 | | 6.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 62.45 | 62.45 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.45 | 62.45 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.45 | 62.45 | |
| 229 | 其他支出 | 2834.53 | | 2834.53 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2834.53 | | 2834.53 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2834.53 | | 2834.53 |

2025年财政拨款收支总表

单位名称：岚县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 | 4417.13 | 一、一般公共服务支出 | 2905.48 | 2905.48 | | |
| 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 | 53.55 | 53.55 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 21.65 | 21.65 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | 1461.00 | 1461.00 | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 6.00 | 6.00 | | |
| | | 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 | 62.45 | 62.45 | | |
| | | 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 | 2834.53 | | 2834.53 | |
| | | 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 | 4417.13 | 本年支出合计 | 7344.66 | 4510.13 | 2834.53 | |

| | | | | | | |
|------------|---------|------|---------|---------|---------|--|
| 上年财政拨款结转 | 2927.53 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 93.00 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | 2834.53 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 7344.66 | 支出总计 | 7344.66 | 4510.13 | 2834.53 | |

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：岚县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 | | 4417.13 | 457.92 | 3959.21 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2812.48 | 326.32 | 2486.15 |
| 20113 | 商贸事务 | 2812.48 | 326.32 | 2486.15 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 2446.78 | | 2446.78 |
| 2011350 | 事业运行 | 326.32 | 326.32 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 39.37 | | 39.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.55 | 47.50 | 6.06 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.50 | 47.50 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.41 | 1.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.45 | 45.45 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.63 | 0.63 | |
| 20807 | 就业补助 | 6.06 | | 6.06 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 6.06 | | 6.06 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.65 | 21.65 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.65 | 21.65 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.47 | 21.47 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 | |
| 211 | 节能环保支出 | 1461.00 | | 1461.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1461.00 | | 1461.00 |
| 2110302 | 水体 | 1461.00 | | 1461.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6.00 | | 6.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 62.45 | 62.45 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.45 | 62.45 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.45 | 62.45 | |

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）

单位名称：岚县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 | | 457.92 | 437.34 | 20.58 |
| 工资福利支出 | | 434.99 | 434.99 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 158.03 | 158.03 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 30.77 | 30.77 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 115.25 | 115.25 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 45.45 | 45.45 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 0.63 | 0.63 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 21.47 | 21.47 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 0.95 | 0.95 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 62.45 | 62.45 | |
| 商品和服务支出 | | 20.58 | | 20.58 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 2.92 | | 2.92 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 9.66 | | 9.66 |
| 其他交通费用 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 对个人和家庭的补助 | | 2.35 | 2.35 | |
| 退休费 | 离退休费 | 2.35 | 2.35 | |

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：岚县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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：岚县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）

单位名称：岚县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

单位名称：岚县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 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | 5.00 | 5.00 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | | |
| 合计 | 5.00 | 5.00 | | |

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：岚县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）

单位名称：岚县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 |
| | | | | | | |

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：岚县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 |
| | | | | |

注：本表无数据

第三部分 2025年度单位预算情况说明

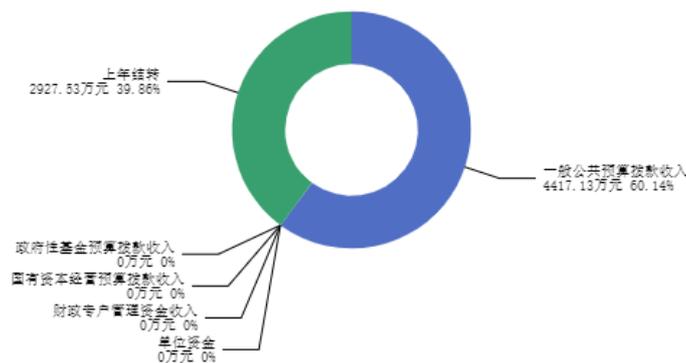
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度岚县经济技术开发区管理委员会预算收入总计7,344.66万元，其中：本年收入4,417.13万元，上年结转2,927.53万元，比上年增加2586.62万元，增长54.36%，主要原因是2024年发行专项债券资金结转2025年使用。；本年单位预算支出总计7,344.66万元，其中：本年预算安排4,417.13万元，上年结转2,927.53万元，比上年增加2586.62万元，增长54.36%，主要原因是2024年发行专项债券资金结转2025年使用。

二、收入预算情况说明

2025年度岚县经济技术开发区管理委员会预算收入7,344.66万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,417.13万元，占60.14%；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2,927.53万元，占39.86%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2025年度岚县经济技术开发区管理委员会支出预算7344.66万元，其中：基本支出457.92万元，占6.23%；项目支出6886.74万元，占93.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度岚县经济技术开发区管理委员会财政拨款收支总预算7,344.66万元。其中：一般公共预算拨款4,510.13万元，政府性基金预算拨款2,834.53万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入4,417.13万元，上年结转收入2,927.53万元。支出包括：一般公共服务支出2,905.48万元、社会保障和就业支出53.55万元、卫生健康支出21.65万元、节能环保支出1,461.00万元、农林水支出6.00万元、住房保障支出62.45万元、其他支出2,834.53万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

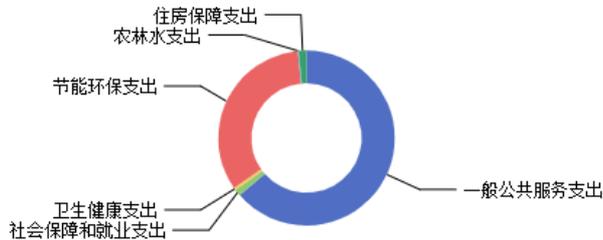
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度岚县经济技术开发区管理委员会一般公共预算当年支出4,417.13万元，比上年减少340.91万元，下降7.16%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度岚县经济技术开发区管理委员会一般公共预算当年支出4,417.13万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出2,812.48万元,占63.67%;社会保障和就业支出53.55万元,占1.21%;卫生健康支出21.65万元,占0.49%;节能环保支出1,461.00万元,占33.08%;农林水支出6.00万元,占0.14%;住房保障支出62.45万元,占1.41%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度岚县经济技术开发区管理委员会一般公共预算安排基本支出457.92万元,其中:

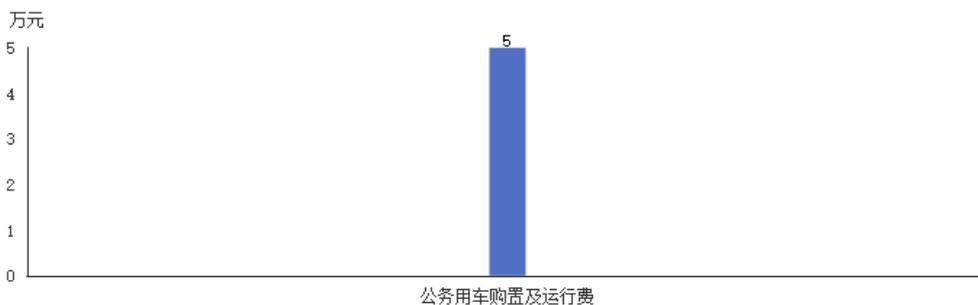
人员经费437.34万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费20.58万元,主要包括:办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年岚县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5.00万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费5.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费5.00万元,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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门属于全额财政拨款事业单位,不属于行政参公单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年岚县经济技术开发区管理委员会政府采购预算总额259.38万元。其中：政府采购货物预算179.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算79.60万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报岚县经济技术开发区整体支出绩效目标，涉及部门预算资金8457.13万元，其中基本支出457.92万元，项目支出7999.21万元；机关及下属预算单位0个，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年岚县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32个，共计金额3,953.15万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额259.24万元；特定目标类项目22个，涉及金额3,693.91万元。公开项目绩效目标32个，涉及项目金额3,953.15万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额259.24万元；特定目标类项目22个，涉及项目金额3,693.91万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 铸造产业园用水、供暖费用 | | | | | | | |
|--------------|---------|---|-------------|------------------|---------|--|------------------|-----------|-----------------|
| 主管部门及代码 | | 601-岚县经济技术开发区管理委员会 | | 实施单位 | | 岚县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: | | 1,528,000 | | 年度资金总额: | | 1,528,000 | |
| | | 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 | | 1,528,000 | | 市县(区)财政资金 | | 1,528,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 为履行经开区公共服务职能,维护经开区及各企业正常运行秩序,铸造产业园提升项目现已正常供暖,产业园办公楼、2栋科研楼、2栋宿舍楼、2个门房、1栋职工餐厅,供暖面积42000平方米,每平方米供暖费34元,合计供暖费1428000元,水费按100000元,以上两项费用共财政申请1528000元,恳请予以拨付! | | | | | | | |
| 立项依据 | | 山西腾翔投资开发有限公司是岚县经济技术开发区管理委员会的国有独资平台公司,完成基础设施建设及国有资产的运营与管理等,本公司现履职需财政资金拨入。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为确保经开区及企业水、电、暖的稳定供应,避免因欠费导致停供事故,履行经开区公共服务职能,维护经开区及各企业正常运行秩序。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 经本公司与供水中心、电力公司和供暖公司对接核实,费用真实,按照山西腾翔投资开发有限公司财务管理制度严格执行资金的拨付程序,项目经费支出均通过领导、办公室讨论决定,履行相关报账手续后,由财务处统一支付。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 山西腾翔投资开发有限公司于2025年1月13日向岚县经济技术开发区管理委员会提出申请,岚县经济技术开发区管理委员会于2025年2月14日提出2025年度岚县财政资金申请。2024-2025年所需的水、电、暖已有初步测算,水费10万元,采暖费14.8万元,合计148000元,请财政拨付到位及予以拨付所欠采暖费。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 为了满足铸造产业园生活用水、用电及供暖需求,铸造产业园现已正常运行,确保经开区及各企业水、电、暖的稳定供应,避免因欠费导致停供事故,履行经开区公共服务职能,维护经开区正常运行秩序,特此申请此次拨款。 | | | | 为了满足铸造产业园生活用水、用电及供暖需求,铸造产业园现已正常运行,确保经开区及各企业水、电、暖的稳定供应,避免因欠费导致停供事故,履行经开区公共服务职能,维护经开区正常运行秩序。 | | | |
| 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 | 铸造产业园供暖面积 | 42000平方米 | 数量指标 | 铸造产业园供暖 | 42000平方米 | | |
| | | | 铸造产业园预计用水量 | ≥24096.39立方 | | 铸造产业园预计 | ≥24096.39立方 | | |
| | | 质量指标 | 铸造产业园用水、用电 | 100% | 质量指标 | 铸造产业园用水 | 100% | | |
| | | | 时效指标 | 铸造产业园用水时限 | | 2024年8月—2025年8月 | 时效指标 | 铸造产业园用水 | 2024年8月—2025年8月 |
| | | 成本指标 | 铸造产业园供暖时限 | 2024年11月—2025年3月 | 成本指标 | 铸造产业园供暖 | 2024年11月—2025年3月 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 铸造产业园用水、供暖总 | 152.8万元 | 经济效益 | 铸造产业园用水 | 152.8万元 | | |
| | | 社会效益 | 避免停供事故 | 有利于 | 社会效益 | 避免停供事故 | 有利于 | | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | | | |
| | 可持续影响 | 保证铸造产业园正常运行 | 有效保障 | 可持续影响 | 保证铸造产业园 | 有效保障 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 入驻企业满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 入驻企业满意度 | ≥95% | | | |
| | | 职工满意度 | ≥95% | | 职工满意度 | ≥95% | | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | | 20250324133434 | | | |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|------------|----------------|---------|------------|
| 项目名称 | | 铸造产业园提升项目供暖管网配套工程 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 601-岚县经济技术开发区管理委员会 | | 实施单位 | 岚县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: | 1,466,133 | 年度资金总额: | 1,466,133 | | | |
| | 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 | 1,466,133 | 市县(区)财政资金 | 1,466,133 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 为了推动开发区高质量发展,切实加快铸造产业园提升项目标准化厂房的基础建设,完善产业园供暖管网配套工程的基础设施建设,需根据园区特点完善供暖管网系统等要求,保障未来入驻标准化厂房的企业的经营发展,为项目经济社 | | | | | |
| 立项依据 | | 岚县经济技术开发区铸造产业园提升项目供暖工程设计及可研 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 1、是中小企业和创业型企业发展的需要。2、是承接产业转移的需要,有利于保持企业在产品转移投资地连续性和市场拓展的延续性。3、是大力发展产业集群、优化规划园区功能布局的需要,项目的实施可以避免在项目建设过程中,要遵照国家有关规定、规范、标准要求,严格按照国家建设程序办理,实行工程质量责任制、项目法人责任制、招标投标责任制、工程监理制度和竣工验收制度,以确保项目的顺利实施和工程质量的提高。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据标准化厂房的建设进度,完善产业园供暖管网配套工程的基础设施建设,在工程建设期内及时完善供暖系统,在2022年12月进行政府采购铸造产业园提升项目供暖管网配套建设工程,在2022年底开工建设。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据标准化厂房的建设进度,完善产业园供暖管网配套工程的基础设施建设,在工程建设期内及时完善供暖系统,在2022年12月进行政府采购铸造产业园提升项目供暖管网配套建设工程,在2022年底开工建设。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 为稳步有序推进经济技术开发区转型升级创新发展,2022年完成标准厂房的建设、职工宿舍楼、食堂,2023年完成科研楼、办公楼、场区内绿化、硬化、管网,同时完成相应厂房的供暖管网配套工程的基础设施配合,实现工艺设计及招商目标,全方位助力岚县经开区主导产业、营商环境、战略规划等发展,用促进经济开发 | | 为稳步有序推进经济技术开发区转型升级创新发展,2022年完成标准厂房的建设、职工宿舍楼、食堂,2023年完成科研楼、办公楼、场区内绿化、硬化、管网,同时完成相应厂房的供暖管网配 | | | | |
| 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 | 铸造产业园提升项目供暖 | 1项 | 数量指标 | 铸造产业园提升 | 1项 |
| | | 质量指标 | 建设工程验收合格率 | 100% | 质量指标 | 建设工程验收合 | 100% |
| | | 时效指标 | 工程按期完成率 | 按时 | 时效指标 | 工程按期完成率 | 按时 |
| | | 成本指标 | 工程款剩余 | 146.6133万元 | 成本指标 | 工程款剩余 | 146.6133万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 完善经济开发区基础设施 | 有利于 | 社会效益 | 完善经济开发区 | 有利于 |
| | | | 优化营商环境 | 有利于 | 社会效益 | 优化营商环境 | 有利于 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | 可持续影响 | 不断推进县域经济发展 | 有利于 | 可持续影响 | 不断推进县域经 | 有利于 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 社会满意度 | ≥90% | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20250126164111 | | |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------------|---|-------------|-------------|-----------|---|----------------|
| 项目名称 | | 中水厂建设项目工程质量检测费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 601-岚县经济技术开发区管理委员会 | | 实施单位 | | 岚县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: | | 970,000 | 年度资金总额: | | 970,000 |
| | | 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 | | 970,000 | 市县(区)财政资金 | | 970,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 开发区实施的中水厂建设项目,现已完成土地预审、可研批复、勘察设计等工作,现需采购项目工程质量检测服务,进行地基承载力静载检测,次土桥密桩桩身压实检测和桩间土挤密检测等涉及工程质量检测等 | | | | | |
| 立项依据 | | 岚县经济技术开发区中水厂建设项目可行性研究报告 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 工程的建设是污水资源化的需要,是十分必要的。1、项目建设是民心所向;开发区拓展,基础设施先行。中水回用工程的建设,可避免诸多环境问题,保护生活的优美环境。因此,本项目的建设将得到广大 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1.岚县经济技术开发区中水厂建设项目用于工业用水的按《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)标准执行,回用于杂用的可按《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T19926-2009)标准执行 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 岚县经济技术开发区中水厂建设项目,工程包括:新建中水厂、进水管及出水管等内容。实施周期:2024年10月-2025年10月 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 岚县经济技术开发区中水厂建设项目计划将县城生活污水厂与开发区新建污水处理厂处理后的2万m ³ /d中水引到开发区,在开发区新建一座中水厂,持续改善水环境,有效提升水环境质量。以创建绿色低碳开发区为契机,加强生态保护、节能降耗,严格“两高”项目准入,落实能耗“双控”要求。提升省级及以上工业园区废水处理 | | | | 岚县经济技术开发区中水厂建设项目计划将县城生活污水厂与开发区新建污水处理厂处理后的2万m ³ /d中水引到开发区,在开发区新建一座中水厂,持续改善水环境,有效提升水环境质量。以创建 | |
| 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 | 总建筑面积 | 33333.33平方米 | 数量指标 | 总建筑面积 | 33333.33平方米 |
| | | | 质量检测服务 | 1项 | | 质量检测服务 | 1项 |
| | | 质量指标 | 质量检测服务质量合格率 | 100% | 质量指标 | 质量检测服务质 | 100% |
| | | | 项目按期完成率 | 100% | | 项目按期完成率 | 100% |
| | 成本指标 | 质量检测服务费 | <97万元 | 成本指标 | 质量检测服务费 | <97万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提高开发区社会服务发展 | 有利于 | 社会效益 | 提高开发区社会 | 有利于 |
| 生态效益 | | | | 生态效益 | | | |
| 可持续影响 | 县域经济提质增效发展 | 有利于 | 可持续影响 | 县域经济提质高 | 有利于 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 区内企业满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 区内企业满意度 | ≥90% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250328102820 |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------|--|-------------|---------|------------|--|----------------|
| 项目名称 | | 智能制造系统解决方案供应商联盟岚县创新应用工作站工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 601-岚县经济技术开发区管理委员会 | | 实施单位 | | 岚县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: | | 200,000 | 年度资金总额: | | 200,000 |
| | | 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 | | 200,000 | 市、县(区)财政资金 | | 200,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 2024年1月岚县经济技术开发区与智能制造系统解决方案供应商联盟山西分盟签订的建立岚县创新应用工作站相关要求,需要拨付工作站工作经费20万元 | | | | | |
| 立项依据 | | 合作协议书 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 响应岚县高质量发展号召,大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 双方签订合作协议,开发区派出项目负责人专项负责跟进项目,通过政府+联盟+协会+企业,四方联合打造新型数智专业镇新质生产力引领铸造行业高质量发展。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2024 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 通过政府+联盟+协会+企业,四方联合打造新型数智专业镇新质生产力引领铸造行业高质量发展,响应岚县高质量发展号召,大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。 | | | | 通过政府+联盟+协会+企业,四方联合打造新型数智专业镇新质生产力引领铸造行业高质量发展,响应岚县高质量发展号召,大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 平台建设项目数量 | 1项 | 数量指标 | 平台建设项目数 | 1项 |
| | | 质量指标 | 岚铸云信息平台运行正确 | 100% | 质量指标 | 岚铸云信息平台 | 100% |
| | | 时效指标 | 计划实施时间 | 2024年9月 | 时效指标 | 计划实施时间 | 2024年9月 |
| | | 成本指标 | 信息平台运维经费 | 20万元 | 成本指标 | 信息平台运维经 | 20万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 助力岚县引进专家资源, | 有利于 | 社会效益 | 助力岚县引进专 | 有利于 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 系统正常使用年限 | ≥2年 | 可持续影响 | 系统正常使用年 | ≥2年 |
| | | | 加强信息化维护升级,保 | 有利于 | | 加强信息化维护 | 有利于 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250115155304 |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------|--|-------------|------------|-----------|--|----------------|
| 项目名称 | | 整改清欠企业应付款 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 601-岚县经济技术开发区管理委员会 | | 实施单位 | | 岚县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: | | 1,702,706 | 年度资金总额: | | 1,702,706 |
| | | 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 | | 1,702,706 | 市县(区)财政资金 | | 1,702,706 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 根据《吕梁市贯彻落实省纪委监委优化营商环境政治监督专项检查反馈意见的整改措施中有关岚县问题的整改措施》文件精神,涉及岚县经济技术开发区管委会中问题责任为清欠截至2023年企业工程应付款,共涉及2个项目及8户民营企业,剩余欠款997.14万元,本年度清欠120706元,为积极及金额推进清欠企业工程 | | | | | |
| 立项依据 | | 《吕梁市贯彻落实省纪委监委优化营商环境政治监督专项检查反馈意见的整改措施中有关岚县问题的整改措施》文件 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为积极及金额推进清欠企业工程款工作,尽快依法依规支付欠款,及时完成整改。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照欠款合同及整改进度执行。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 在2024年全部清偿应付欠款,按时完成整改。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 积极及金额推进清欠企业工程款工作,在2024年度尽量依法依规支付全部欠款,及时完成整改。 | | | | 积极及金额推进清欠企业工程款工作,在2024年度尽量依法依规支付全部欠款,及时完成整改。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及欠款项目数 | ≥19项 | 数量指标 | 涉及欠款项目数 | ≥19项 |
| | | 质量指标 | 履行合同义务履约率 | 100% | 质量指标 | 履行合同义务履约率 | 100% |
| | | 时效指标 | 完成整改时限 | 2024年年底 | 时效指标 | 完成整改时限 | 2024年年底 |
| | | 成本指标 | 剩余款项 | 170.2706万元 | 成本指标 | 剩余款项 | 170.2706万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 优化营商环境 | 优化 | 社会效益 | 优化营商环境 | 优化 |
| | | | 提高开发区社会服务发展 | 有利于 | | 提高开发区社会 | 有利于 |
| | | 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 | 县域内人民群众的满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 县域内人民群众 | ≥95% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250115162015 |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 污水及初期雨水及不良地质工程质量检测费 | | | | | |
|--------------|--|---------------------|----------------|-----------------------|---------|----------|-----------------------|
| 主管部门及代码 | 601-岚县经济技术开发区管理委员会 | 实施单位 | 岚县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: | 620,200 | 年度资金总额: | 620,200 | | | |
| | 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 | 620,200 | 市县(区)财政资金 | 620,200 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| 其他资金 | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | 经开区污水处理项目是山西省“一泓清水入黄河”重点项目,省市重点督办推进,项目已开工建设,项目管理费共计需要120万元。本次下达污水及初期雨水及不良地质工程质量检测费62.0200万元 | | | | | | |
| 立项依据 | 岚县经济技术开发区污水及初期与水处理工程建设项目可行性研究报告岚审管审发【2020】41号文件关于对岚县经济技术开发区污水及初期与水处理工程建设项目可行性研究报告的批复 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 必要性:1.符合政策要求,新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染防治措施,强化工业集聚区水污染治理,根据工业集聚区企业排水情况,鼓励水污染较重的工业集聚区分类、分区治理;2.项目建成后,可减少工业集聚区污水排放量,改善区域水环境质量,保障人民群众身体健康和生命财产安全。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 1.在项目建设过程中,成立专项领导小组进行项目管理,项目建设首先要符合国内基本建设项目的审批程序。2.本工程的建设单位对本项目筹划、筹资、人事任免、招投标、建设直至生产经营管理、债务偿还以及项目运营维护等各个环节,都要严格按照国家有关法律法规和标准规范执行。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 根据岚县经济技术开发区污水及初期与水处理工程建设项目可行性研究报告,项目实施过程主要包括可行性研究阶段、初步设计和施工图设计、工程招标、工程施工、工程调试、竣工验收等阶段。该项目已完成可行性研究报告编制、初步设计、施工图设计、工程招标、工程施工、工程调试、竣工验收等阶段,项目运营维护工作正在有序推进中。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 根据岚县经济技术开发区污水及初期与水处理工程建设项目可行性研究报告,聘请第三方专业委托代理机构对岚县经济技术开发区污水处理厂及初期雨水工程项目前期工作确定专业资质齐全的机构承接办理,为使项目尽快开工建设,分项目情况分别采用自行采购和分散采购的组织形式选择合适的机构实施相关工作,积极推进项目 | | | | | | |
| 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 | 污水预处理设计规模 | 5000m ³ /d | 数量指标 | 污水预处理设计 | 5000m ³ /d |
| | | | 生化及深度处理设计规模 | 2500m ³ /d | | 生化及深度处理 | 2500m ³ /d |
| | | 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 100% | 质量指标 | 项目工程验收合格 | 100% |
| | | | 工程开工时间 | 2024/5/1 | | 时效指标 | 工程开工时间 |
| | 工程建设周期 | 300天 | 工程建设周期 | 300天 | | | |
| | 成本指标 | 本次下达费用 | 62.02万元 | 成本指标 | 本次下达费用 | 62.02万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 减少流域面源污染问题 | ≥3项 | 社会效益 | 减少流域面源污染 | ≥3项 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| 可持续影响 | 激水河断面持续稳定达标 | ≥5年 | 可持续影响 | 激水河断面持续 | ≥5年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20250123100532 | | | |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|----------------|-----------------------|---------|---------|-----------------------|
| 项目名称 | 污水及初期雨水及不良地质工程质量检测费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 601-岚县经济技术开发区管理委员会 | 实施单位 | 岚县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: | 345,149 | 年度资金总额: | 345,149 | | | |
| | 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 | 345,149 | 市县(区)财政资金 | 345,149 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| 其他资金 | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | 经开区污水处理项目是山西省“一泓清水入黄河”重点项目,省市重点督办推进,项目已开工建设,项目管理费共计需要120万元。本次下达污水及初期雨水及不良地质工程质量检测费34.5149万元 | | | | | | |
| 立项依据 | 岚县经济技术开发区污水及初期与水处理工程建设项目可行性研究报告岚审管审发【2020】41号文件关于对岚县经济技术开发区污水及初期与水处理工程建设项目可行性研究报告的批复 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 必要性:1.符合政策要求,新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染防治措施,强化工业集聚区水污染治理,根据工业集聚区企业排水情况,鼓励水污染较重的工业集聚区分类、分区治理,逐步实现污水集中收集、统一处理、达标排放。2.项目是经开区污水及初期与水处理工程建设项目的重要组成部分,对提升经开区污水及初期与水处理工程建设项目整体水平具有重要意义。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 1.在项目建设过程中,成立专项领导小组进行项目管理,项目建设首先要符合国内基本建设项目的审批程序。2.本工程的建设单位对本项目筹划、筹资、人事任免、招投标、建设直至生产经营管理、债务偿还以及项目运营等各个环节,都要严格按照国家有关规定执行,确保项目顺利实施。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 根据岚县经济技术开发区污水及初期与水处理工程建设项目可行性研究报告,项目实施过程主要包括可行性研究阶段、初步设计和施工图设计、工程招标、工程施工、工程调试、竣工验收等阶段。该项目已完成可行性研究、初步设计和施工图设计、工程招标、工程施工、工程调试、竣工验收等阶段。该项目已完成可行性研究、初步设计和施工图设计、工程招标、工程施工、工程调试、竣工验收等阶段。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 根据岚县经济技术开发区污水及初期与水处理工程建设项目可行性研究报告,聘请第三方专业委托代理机构对岚县经济技术开发区污水处理厂及初期雨水工程项目前期工作确定专业资质齐全的机构承接办理,为使项目尽快开工建设,分项目情况分别采用自行采购和分散采购的组织形式选择合适的机构实施相关工作,积极推进项目 | | | | | | |
| 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 | 污水预处理设计规模 | 5000m ³ /d | 数量指标 | 污水预处理设计 | 5000m ³ /d |
| | | | 生化及深度处理设计规模 | 2500m ³ /d | | 生化及深度处理 | 2500m ³ /d |
| | | 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 100% | 质量指标 | 项目工程验收 | 100% |
| | | | 时效指标 | 工程开工时间 | | 2024年5月 | 工程开工时间 |
| | 成本指标 | 项目管理费 | 工程建设周期 | 300天 | 工程建设周期 | 工程建设周期 | 300天 |
| | | | 项目管理费 | 34.5149万元 | | 项目管理费 | 34.5149万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 减少流域面源污染问题 | ≥3项 | 社会效益 | 减少流域面源污 | ≥3项 |
| | | 生态效益 | 取水河断面持续稳定达标 | ≥50年 | 生态效益 | 取水河断面持续 | ≥50年 |
| 可持续影响 | | | | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20250123100036 | | | |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 污水及初期雨水及不良地质工程管理费 | | | | | |
|--------------|-----------|--|-------------|-----------------------|---------|--|-----------------------|
| 主管部门及代码 | | 601-岚县经济技术开发区管理委员会 | | 实施单位 | | 岚县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: | 100,000 | 年度资金总额: | 100,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 100,000 | 市县(区)财政资金 | 100,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| 其他资金 | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 经开区污水处理项目是山西省“一泓清水入黄河”重点项目,省市重点督办推进,项目已开工建设,项目管理费共计需要120万元,财政已下达10万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 岚县经济技术开发区污水及初期与水处理工程建设项目可行性研究报告岚审管审发【2020】41号文件关于对岚县经济技术开发区污水及初期与水处理工程建设项目可行性研究报告的批复 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 必要性:1.符合政策要求,新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染防治措施,强化工业集聚区水污染治理,根据工业集聚区企业排水情况,鼓励水污染较重的工业集聚区分类、分区治理,逐步实现污水集中收集、统一处理、达标排放。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1.在项目建设过程中,成立专项领导小组进行项目管理,项目建设首先要符合国内基本建设项目的审批程序。2.本工程的建设单位对本项目筹划、筹资、人事任免、招投标、建设直至生产经营管理、债务偿还以及项目运营等各个环节,都要建立严格的规章制度,确保项目顺利实施。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据岚县经济技术开发区污水及初期与水处理工程建设项目可行性研究报告,项目实施过程主要包括可行性研究阶段、初步设计和施工图设计、工程招标、工程施工、工程调试、竣工验收等阶段。该项目已完成可行性研究报告、初步设计、施工图设计、工程招标、工程施工、工程调试、竣工验收等阶段。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 根据岚县经济技术开发区污水及初期与水处理工程建设项目可行性研究报告,聘请第三方专业委托代理机构对岚县经济技术开发区污水处理厂及初期雨水工程项目前期工作确定专业资质齐全的机构承接办理,为使项目尽快开工建设,分项目情况分别采用自行采购和分散采购的组织形式选择合适的机构实施相关工作,积极推进项 | | | | 根据岚县经济技术开发区污水及初期与水处理工程建设项目可行性研究报告,聘请第三方专业委托代理机构对岚县经济技术开发区污水处理厂及初期雨水工程项目前期工作确定专业资质齐全的 | |
| 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 | 污水预处理设计规模 | 5000m ³ /d | 数量指标 | 污水预处理设计 | 5000m ³ /d |
| | | | 生化及深度处理设计规模 | 2500m ³ /d | | 生化及深度处理 | 2500m ³ /d |
| | | 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 100% | 质量指标 | 项目工程验收 | 100% |
| | | | 工程开工时间 | 2024年5月 | | 时效指标 | 工程开工时间 |
| | 工程完工时间 | 2025年1月 | 工程完工时间 | 2025年1月 | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 财政下达管理费 | 10万元 | 成本指标 | 财政下达管理费 | 10万元 |
| | | | 经济效益 | | | 经济效益 | |
| | | 社会效益 | 减少流域面源污染问题 | ≥3项 | 社会效益 | 减少流域面源污染 | ≥3项 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| 可持续发展影响 | | | 可持续发展影响 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250123102342 |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------|--|-------------|-----------|-----------|--|----------------|
| 项目名称 | | 污水处理项目占用绿禾薯业厂区补损资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 601-岚县经济技术开发区管理委员会 | | 实施单位 | | 岚县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: | | 300,000 | 年度资金总额: | | 300,000 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县(区)财政资金 | | 300,000 | 市县(区)财政资金 | | 300,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 经开区污水处理项目是省“一泓清水入黄河”重点项目,省市重点督办,现项目已开工建设,在项目建设过程中占用岚县绿禾薯业有限公司厂区地面附着物给企业造成一定的财产损失,评估结果为2383036.74元(经县发改局核准补偿20万元) | | | | | |
| 立项依据 | | 《价格评估报告书》及法律尽职审查意见 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 本项目的实施是统筹经济社会协调发展,合理赔偿损失,优化营商环境,保障民营企业的利益,有利于推动经济开发区高质量发展。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 由第三方提供给价格评估报告书,并委托律师出具法律尽职审查意见,成立专门负责人推动项目进展,跟补损企业协调,对接。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2024年底兑现补损资金 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 对受损企业及时并合理补偿,有利于优化营商环境,保障民营企业的利益,有利于推动经济开发区高质量发展,体现开发区统筹经济社会协调发展的作用。 | | | | 对受损企业及时并合理补偿,有利于优化营商环境,保障民营企业的利益,有利于推动经济开发区高质量发展,体现开发区统筹经济社会协调发展的作用。 | |
| 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 | 涉及补损企业数量 | 1户 | 数量指标 | 涉及补损企业数 | 1户 |
| | | 质量指标 | 价格评估报告质量合格率 | 100% | 质量指标 | 价格评估报告质 | 100% |
| | | 时效指标 | 计划实施完成时间 | 2024年12月底 | 时效指标 | 计划实施完成时 | 2024年12月底 |
| | | 成本指标 | 2024年12月底 | 30万元 | 成本指标 | 2024年12月底 | 30万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 优化营商环境 | 有利于 | 社会效益 | 优化营商环境 | 有利于 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| 可持续影响 | 推动县域经济发展 | 有利于 | 可持续影响 | 推动县域经济发 | 有利于 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 补损企业的满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 补损企业的满意 | ≥90% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250113181656 |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|-------------|------------|-----------|--|----------------|---------|-----|
| 项目名称 | | 岚县开发区2024年奖励金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 601-岚县经济技术开发区管理委员会 | | 实施单位 | | 岚县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: | | 500,000 | 年度资金总额: | | 500,000 | | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 | | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 | | |
| | | 市县(区)财政资 | | 500,000 | 市县(区)财政资金 | | 500,000 | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 | | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 根据开发区高新技术企业奖励方案,对完成考核任务的企业予以资金奖励 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 开发区高新技术企业奖励方案 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 开发区高新技术企业奖励方案 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 项目各项经费支出均通过领导办公会讨论决定,通过相关报账手续后,由财务科进行资金拨付,按照县财政专项资金使用制度执行,做到专款专用。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2024年对完成考核任务的企业予以资金奖励 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 根据开发区高新技术企业奖励方案,对完成考核任务的企业予以资金奖励,区内企业申报成功后,在2024年予以资金奖励。 | | | | 根据开发区高新技术企业奖励方案,对完成考核任务的企业予以资金奖励,区内企业申报成功后,在2024年予以资金奖励。 | | | |
| 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 | 高新技术企业数 | ≥3个 | 数量指标 | 高新技术企业数 | ≥3个 | | |
| | | | 高层次科技人才引进计划 | 1户 | | 高层次科技人才 | 1户 | | |
| | | 质量指标 | 申报高新企业合格率 | 100% | 质量指标 | 申报高新企业合 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 兑现时间 | 2024年 | 时效指标 | 兑现时间 | 2024年 | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 奖补金额 | 50万元 | 成本指标 | 奖补金额 | 50万元 | | |
| | | | 经济效益 | 鼓励高新技术企业落户 | | ≥3户 | 经济效益 | 鼓励高新技术企 | ≥3户 |
| | | | 社会效益 | | | | 社会效益 | | |
| | | | 生态效益 | | | | 生态效益 | | |
| | 可持续影响 | 推进开发区高质量发展 | 有利于 | 可持续影响 | 推进开发区高质 | 有利于 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 奖补企业满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 奖补企业满意度 | ≥90% | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250115160209 | | |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|-------------|--|----------------|----------------|------|
| 项目名称 | | 岚县经开区铸造产业园提升项目10KV供电工程 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 601-岚县经济技术开发区管理委员会 | | 实施单位 | 岚县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: | 788,000 | 年度资金总额: | 788,000 | | | |
| | 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 | 788,000 | 市县(区)财政资金 | 788,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| 其他资金 | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 为推进岚县开发区高质量发展,岚县经济技术开发区管委会决定对山西岚县经开区铸造产业园提升项目10KV供电工程采购,本次下达78.8万元 | | | | | |
| 立项依据 | | 岚县经开区铸造产业园提升项目10KV供电工程实施方案 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 必要性:1.符合政策要求,新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染防治措施,强化工业集聚区水污染治理,根据工业集聚区企业排水情况,鼓励水污染较重的工业集聚区分类、分区治理;2.在项目建设过程中,成立专项领导小组进行项目管理,项目建设首先要符合国内基本建设项目的审批程序;3.本工程的建设单位对本项目筹划、筹资、人事任免、招投标、建设直至生产经营管理、债务偿还以及竣工决算等各个环节负责;4.建设单位按照国家和省市有关规定办理项目审批、资金建设等手续 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1.在项目建设过程中,成立专项领导小组进行项目管理,项目建设首先要符合国内基本建设项目的审批程序;2.本工程的建设单位对本项目筹划、筹资、人事任免、招投标、建设直至生产经营管理、债务偿还以及竣工决算等各个环节负责;3.建设单位按照国家和省市有关规定办理项目审批、资金建设等手续 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 计划2024年4月开始实施政府采购,工期3个月。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 根据岚县经济技术开发区供电工程建设工程可行性研究报告,聘请第三方专业委托代理机构对岚县经济技术开发区两项供电工程项目前期工作确定专业资质齐全的机构承接办理,为便项目尽快开工建设,分项目情况分别采用自行采购和分散采购的组织形式选择合理的机构实施相关工作,积极推进项目建设的进程,有利于推 | | | 根据岚县经济技术开发区供电工程建设工程可行性研究报告,聘请第三方专业委托代理机构对岚县经济技术开发区两项供电工程项目前期工作确定专业资质齐全的机构承接办理,为便项目 | | | |
| 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 | 新建电缆井 | 5座 | 数量指标 | 新建电缆井 | 5座 |
| | | | 新建2回排管 | 200米 | | 新建2回排管 | 200米 |
| | | | 高压电缆 | 90米 | | 高压电缆 | 90米 |
| | | 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 100% | 质量指标 | 项目工程验收合格 | 100% |
| | 时效指标 | 工程完成时间 | 2024年底 | 时效指标 | 工程完成时间 | 2024年底 | |
| | | 工程计划开工时间 | 2024年4月 | | 工程计划开工时间 | 2024年4月 | |
| | 成本指标 | 本次下达费用 | 78.8万元 | 成本指标 | 本次下达费用 | 78.8万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 完善经济开发区基础设施 | 有利于 | 社会效益 | 完善经济开发区 | 有利于 |
| 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 | 县域人民群众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 县域人民群众满 | ≥90% | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250123092703 | |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|--------------------|-----------|--------|-----------|----------------|----------------|
| 项目名称 | | 岚县经开区2025年残保金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 601-岚县经济技术开发区管理委员会 | | 实施单位 | | 岚县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 | | 2025年残疾人就业保障金 | | | | | |
| 立项依据 | | 残疾人就业保障金缴费依据 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 每个单位每年应缴尽交 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 专款专用,申报后及时缴纳 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按时在2025年缴纳残保金 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 按时应缴尽交2025年残保金 | | | | 按时应缴尽交2025年残保金 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳税金事项 | 1项 | 数量指标 | 缴纳税金事项 | 1项 |
| | | 质量指标 | 按时足额申报残保金 | 100% | 质量指标 | 按时足额申报残 | 100% |
| | | 时效指标 | 及时缴纳残保金 | 100% | 时效指标 | 及时缴纳残保金 | 100% |
| | | 成本指标 | 2025残保金金额 | <5万元 | 成本指标 | 2025残保金金额 | <5万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 促进地方经济发展 | 有利于 | 社会效益 | 促进地方经济发 | 有利于 |
| | | 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 | 人民群众满意度 | >90% | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | >90% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250224165428 |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|-----------|------------------------|--------|---|------------------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 岚县经济技术开发区中水厂建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 601-岚县经济技术开发区管理委员会 | | 实施单位 | | 岚县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: | | 4,990,000 | | 年度资金总额: | | 4,990,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 4,990,000 | | 省级财政资金 | | 4,990,000 | |
| | | 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 | | 2023年3月1日,山西省人民政府发布《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),方案提出将工业园区废水深度处理及中水集约利用工程作为“十大建设工程”之一。岚县经济技术开发区中水厂建设项目计划将县城生活污水厂与开发区新建污水处理厂处理后的2万m ³ /d中水引到开发区,在开发区新建一座中水厂,持续改善水环境,有效提升水环境质量。以创建绿色低碳开发区为契机,加强生态保护、节能降耗,严格“两高”项目准入,落实能耗“双控”要求,提升省级及以上工业园区废水处理 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 岚县经济技术开发区中水厂建设项目可行性研究报告 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 工程的建设是污水资源化的需要,是十分必要的。1、项目建设是民心所向;开发区拓展,基础设施先行,中水回用工程的建设,可避免诸多环境问题,保护生活的优美环境。因此,本项目的建设将得到广大 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1岚县经济技术开发区中水厂建设项目用于工业用水的按《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)标准执行,回用于杂用的可按《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T19926-2009)标准执行 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 岚县经济技术开发区中水厂建设项目,工程包括:新建中水厂、进水管及出水管道等内容。实施周期:2023年12月到2024年12月 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 岚县经济技术开发区中水厂建设项目计划将县城生活污水厂与开发区新建污水处理厂处理后的2万m ³ /d中水引到开发区,在开发区新建一座中水厂,持续改善水环境,有效提升水环境质量。以创建绿色低碳开发区为契机,加强生态保护、节能降耗,严格“两高”项目准入,落实能耗“双控”要求,提升省级及以上工业园区废水处理 | | | | 岚县经济技术开发区中水厂建设项目计划将县城生活污水厂与开发区新建污水处理厂处理后的2万m ³ /d中水引到开发区,在开发区新建一座中水厂,持续改善水环境,有效提升水环境质量。以创建 | | | |
| 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 | 总建筑面积 | 33333.33平方米 | 数量指标 | 总建筑面积 | 33333.33平方米 | | |
| | | | 总设计规模 | 20000m ³ /d | | 总设计规模 | 20000m ³ /d | | |
| | | | 进水原水管道长度 | 1.8KM | | 进水原水管道长 | 1.8KM | | |
| | | | 出水回用管道长度 | 10KM | | 出水回用管道长 | 10KM | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 整体验收合格率 | 100% | 质量指标 | 整体验收合格率 | 100% | | |
| | | | 计划开工时间 | 2023年12月 | | 时效指标 | 计划开工时间 | 2023年12月 | |
| | | | 计划完工时间 | 2024年12月 | | | 计划完工时间 | 2024年12月 | |
| | | | 工程总投资估算 | ≤7447万元 | | 成本指标 | 工程总投资估算 | ≤7447万元 | |
| | 上级配套资金 | 499万元 | 上级配套资金 | 499万元 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 建成后实现预期收益 | 实现 | 经济效益 | 建成后实现预期 | 实现 | | |
| | | | 社会效益 | 促进产业集约化、规模化 | | 促进 | 社会效益 | 促进产业集约化 | 促进 |
| | | | 生态效益 | 减轻环境压力 | | 减轻 | 生态效益 | 减轻环境压力 | 减轻 |
| | | 降低治污成本 | | 降低 | 降低治污成本 | 降低 | | | |
| | | 可持续影响 | 人员保障 | 运营人员配置到位 | 可持续影响 | 人员保障 | 运营人员配置到位 | | |
| 制度保障 | 制度体系完善 | | 制度保障 | 制度体系完善 | | | | | |
| 管护主体明确 | 明确 | | 管护主体明确 | 明确 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 社会满意度 | ≥90% | | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | | 20250305112700 | | | |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------|--|-------------|----------------------------|-----------|--|----------------------------|----|
| 项目名称 | | 岚县经济技术开发区污水及初期雨水处理工程项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 601-岚县经济技术开发区管理委员会 | | 实施单位 | | 岚县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: | | 9,620,000 | 年度资金总额: | | 9,620,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 9,620,000 | 省级财政资金 | | 9,620,000 | |
| | | 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 | | 近年来岚县以新时期转变经济发展为主线,经济和城市建设发展态势迅猛,为进一步促进岚县又好又快的发展,决定设立工业开发区,污水处理工程是工业开发区重要的市政基础设施,污水处理厂的简称,不仅解决工业废水污染问题,而且能治理工业废水综合处理的废水水平,创造经济效益和环境效益。 | | | | | | |
| 立项依据 | | 岚县经济技术开发区污水及初期与水处理工程建设项目可行性研究报告岚审审发【2020】41号文件关于对岚县经济技术开发区污水及初期与水处理工程建设项目可行性研究报告的批复 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 必要性:1.符合政策要求,新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染防治措施,强化工业集聚区水污染治理,根据工业集聚区企业排水情况,鼓励水污染较重的工业集聚区分类、分片建设污水处理设施,提升工业集聚区水污染治理水平。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1.在项目建设过程中,成立专项领导小组进行项目管理,项目建设首先要符合国内基本建设项目的审批程序。2.本工程的建设单位对本项目筹划、筹资、人事任免、招投标、建设直至生产运营管理、债务偿还以及项目运营维护等各个环节,都要严格按照国家法律法规和合同约定执行。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据岚县经济技术开发区污水及初期与水处理工程建设项目可行性研究报告,项目实施过程主要包括可行性研究阶段、初步设计和施工图设计、工程招标、工程施工、工程调试、竣工验收等阶段。该项目已完成可行性研究、初步设计、施工图设计、工程招标、工程施工、工程调试、竣工验收等阶段,项目已建成投产。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 根据岚县经济技术开发区污水及初期与水处理工程建设项目可行性研究报告,聘请第三方专业委托代理机构对岚县经济技术开发区污水处理厂及初期雨水工程项目前期工作确定专业资质齐全的机构承接办理,为使项目尽快开工建设,分项目情况分别采用自行采购和分散采购的组织形式选择合理的机构实施相关工作,积极推进项 | | | | 根据岚县经济技术开发区污水及初期与水处理工程建设项目可行性研究报告,聘请第三方专业委托代理机构对岚县经济技术开发区污水处理厂及初期雨水工程项目前期工作确定专业资质齐全的 | | |
| 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 | 污水处理厂及初期雨水工 | 50亩 | 数量指标 | 污水处理厂及初 | 50亩 | |
| | | | 污水预处理设计规模 | 50001.00 m ³ /h | | 污水预处理设计 | 50001.00 m ³ /h | |
| | | | 初期雨水调蓄池 | 100m ³ /d | | 初期雨水调蓄池 | 100m ³ /d | |
| | | | 生化及深度处理设计规模 | 2500m ³ /d | | 生化及深度处理 | 2500m ³ /d | |
| | 时效指标 | 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 100% | 质量指标 | 项目工程验收 | 100% | |
| | | | 工程开工时间 | 2024年5月 | | 工程开工时间 | 2024年5月 | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 工程完工时间 | 2025年5月 | 成本指标 | 工程完工时间 | 2025年5月 | |
| | | | 项目投资成本 | ≤8620.29万元 | | 项目投资成本 | ≤8620.29万元 | |
| | 效益指标 | 效益指标 | 上级配套资金 | 962万元 | 效益指标 | 上级配套资金 | 962万元 | |
| 经济效益 | | | 促进区域经济发展 | 促进 | | 经济效益 | 促进区域经济发 | 促进 |
| 社会效益 | | | 流域面源污染问题 | 减少 | | 社会效益 | 流域面源污染问 | 减少 |
| 生态效益 | | | 漱水河断面持续稳定达标 | 长期 | | 生态效益 | 漱水河断面持续 | 长期 |
| 可持续影响 | 县域经济发展 | 长期推进 | 可持续影响 | 县域经济发展 | 长期推进 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | | 20250305115512 | | |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|----------------|---------|------------|------|
| 项目名称 | 岚县经济技术开发区旧盛华厂区10KV供电工程施工费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 601-岚县经济技术开发区管理委员会 | 实施单位 | 岚县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: | 1,089,200 | 年度资金总额: | 1,089,200 | | | |
| | 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 | 1,089,200 | 市县(区)财政资金 | 1,089,200 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| 其他资金 | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | 为推进岚县开发区高质量发展,岚县经济技术开发区管委会决定对山西盛华厂区10KV供电项目进行采购。本工程需新建250KVA箱变2座,新建800KVA箱变1座,630KVA箱变2座,新建电缆井5座等,项目财评控制价200万元,本次下达费用1089200元。 | | | | | | |
| 立项依据 | 主任办公会 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 必要性:1.符合政策要求,新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染防治措施,强化工业集聚区水污染治理,根据工业集聚区企业排水情况,鼓励水污染较重的工业集聚区分类、分区治理;2.在项目建设过程中,成立专项领导小组进行项目管理,项目建设首先要符合国内基本建设项目的审批程序。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 1.在项目建设过程中,成立专项领导小组进行项目管理,项目建设首先要符合国内基本建设项目的审批程序。2.本工程的建设单位对本项目筹划、筹资、人事任免、招投标、建设直至生产经营管理、债务偿还以及竣工决算等各个环节负责。建设单位按照合同约定进行采购。项目属建设单位与项目 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 计划2024年4月开始实施政府采购,工期3个月。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 根据岚县经济技术开发区供电工程建设项目可行性研究报告,聘请第三方专业委托代理机构对岚县经济技术开发区供电工程项目前期工作确定专业资质齐全的机构承接办理,为使项目尽快开工建设,分项目情况分别采用自行采购和分散采购的组织形式选择合理的机构实施相关工作,积极推进项目建设的进程,有利于推动加 | | | | | | |
| 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 | 新建250KVA箱变 | 2座 | 数量指标 | 新建250KVA箱变 | 2座 |
| | | | 新建电缆井 | 5座 | | 新建电缆井 | 5座 |
| | | | 新建2回排管 | 200米 | | 新建2回排管 | 200米 |
| | | 质量指标 | 项目工程合格率 | 100% | 质量指标 | 项目工程合格率 | 100% |
| | 时效指标 | 工程完成时间 | 2024年底之前 | 时效指标 | 工程完成时间 | 2024年底之前 | |
| | | 计划开工时间 | 2024年4月 | | 计划开工时间 | 2024年4月 | |
| | 成本指标 | 本次下达费用 | 108.9200万元 | 成本指标 | 本次下达费用 | 108.9200万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 完善经济开发区基础设施 | 完善 | 社会效益 | 完善经济开发区 | 完善 |
| 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 | 县域人民群众满意度 | 有利于 | 服务对象满意度 | 县域人民群众满 | 有利于 | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20250123093954 | | | |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|-------------|-----------|---------|--|----------------|
| 项目名称 | | 岚县经济技术岚县马连山干钱迁改及盛华铸造临时用电10KV线路工程2 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 601-岚县经济技术开发区管理委员会 | | 实施单位 | | 岚县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: | 705,600 | | 年度资金总额: | 705,600 | | |
| | 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 | 705,600 | | 市县(区)财政资金 | 705,600 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 以打造开发区建设升级版为目标,为有效推进开发区高质量发展,助力岚县开发区重点项目建设,现岚县马连山干钱迁改及盛华铸造临时用电10KV线路工程初步设计已完成,该项目需投资1397000元,设计费81000元,此项目为2025年推进项目项目立项,项目计划投资1397000元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 岚县经济技术开发区重点项目场地平整工程可行性研究报告(关于岚县经济技术开发区重点项目场地平整工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复)(岚审管审发[2021]28号)文件 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 项目建设后,入驻企业不仅远离居民区,达到国家工业企业卫生防护距离的要求,而且生产废气、废水、废渣排放得到有效控制、治理和再利用,对改善区域环境质量将起到决定性作用,本工程实施必将有效改善项目周边区域环境,提升项目周边区域环境品质,为项目周边区域环境品质提升提供保障。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1、尽快落实项目资金,组织项目施工图设计工作。2、成立项目建设筹建组,配备各专业人员,专门从事此项目的筹建工作。3、组织设备的订货工作,并同时进行运输、安装、调试工作。4、向当地政府或上级主管部门汇报项目进展情况,争取项目早日开工建设。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 本项目建设依据实际情况进行建设,建设内容为场地平整工程,建设工期:3个月,项目建设应遵循有关建设程序,合理安排建设工期。项目建设周期安排为3个月,前期安排1.5个月,其中包括项目可研报告编制、审批、施工图设计、申报建设规划审批手续、招投标、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 本项目属于岚县经济技术开发区规划建设的一部分,是园区工业项目启动的先行项目,项目建成后,可增强岚县开发区工业发展基础,促进岚县工业优化布局 and 产业结构调整,联动推进工业化和城镇化,有效解决群众就业和企业持续发展等问题。同时有利于形成一批具有岚县特色的优势产业集群,全面对接融入太忻一体化经济 | | | | 本项目属于岚县经济技术开发区规划建设的一部分,是园区工业项目启动的先行项目,项目建成后,可增强岚县开发区工业发展基础,促进岚县工业优化布局 and 产业结构调整,联动推进工业化 | |
| 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 | 岚县马连山干钱迁改及盛 | 1项 | 数量指标 | 岚县马连山干钱 | 1项 |
| | | 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 | 项目建设工期 | <3个月 | 时效指标 | 项目建设工期 | <3个月 |
| | | 成本指标 | 工程剩余价款 | 70.56万元 | 成本指标 | 工程剩余价款 | 70.56万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提升就业率 | 提升 | 社会效益 | 提升就业率 | 提升 |
| 生态效益 | | | | 生态效益 | | | |
| 可持续性影响 | | | 可持续性影响 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 县域经济提质高速发展 | 有利于 | 服务对象满意度 | 县域经济提质高 | 有利于 | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250123101851 |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|--|--------------|---|----------------|----------|----------|
| 项目名称 | | 开发区消防站建设用地失地农民养老保险 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 601-岚县经济技术开发区管理委员会 | | 实施单位 | 岚县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: | 283,560 | 年度资金总额: | 283,560 | | | |
| | 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 | 283,560 | 市县(区)财政资金 | 283,560 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 开发区曹明消防站项目建设用地拟征面积2.229亩,应保障人数3人,需缴纳被征地农民基本养老保险,需财政拨款28.356万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 岚县人民政府办公室专题会议纪要 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保护失地农民的合法权益,保障失地农民的基本生活,加快推进消防站建设项目的顺利进行。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照县人社局关于被征地农民基本养老保险补助标准方案测算执行,联合公安,自然资源、人社、财政、现代农业服务中心及有关乡镇按时足额缴纳补贴费用,确保被征地农民养老保险补贴政策落实到位。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据《岚县对被征地农民实行基本养老保险补贴的实施方案》(试行)文件按程序执行,补贴对象年龄以土地补偿公告日为基准日,计划在2025年4月30号之前完成被征地农民养老保险的缴纳工作。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 为确保开发区项目建设的顺利实施,切实维护被征地拆迁单位、个人的合法权益,按照“政府牵头,开发区组织协调、部门参与、属地(属事)管理”的原则,各相关部门全力配合,开发区消防站建设项目,拟征面积2.229亩,失地农民养老保险保障人数3人,需保障资金28.356万元,涉及3人的养老保险补贴费用按照补贴政策及 | | | 为确保开发区项目建设的顺利实施,切实维护被征地拆迁单位、个人的合法权益,按照“政府牵头,开发区组织协调、部门参与、属地(属事)管理”的原则,各相关部门全力配合,开发区消防 | | | |
| 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 | 征地亩数 | 2.229亩 | 数量指标 | 征地亩数 | 2.229亩 |
| | | | 失地农民养老保险保障人数 | 28.356万元 | | 失地农民养老保 | 28.356万元 |
| | | 质量指标 | 严格按照补助标准实施的 | 100% | 质量指标 | 严格按照补助标 | 100% |
| | | 时效指标 | 发放补贴完成时间 | 2025年4月底 | 时效指标 | 发放补贴完成时 | 2025年4月底 |
| | 成本指标 | 失地农民养老保险保障资 | 28.356万元 | 成本指标 | 失地农民养老保 | 28.356万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 带动经济开发区高质量发展 | 有利于 | 经济效益 | 带动经济开发区 | 有利于 |
| | | | 改善开发区营商环境 | 有利于 | | 改善开发区营商 | 有利于 |
| | | 社会效益 | 保障农民利益 | 有利于 | 社会效益 | 保障农民利益 | 有利于 |
| | | | 生态效益 | | | 生态效益 | |
| 可持续影响 | 推动县域经济提质增效 | 有利于 | 可持续影响 | 推动县域经济提 | 有利于 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 被征地农民满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 被征地农民满意 | ≥90% | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20250314164123 | | | |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|---|-----------------|--|----------------|----------------|------|
| 项目名称 | | 开发区土地集约利用检测报告编制费用 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 601-岚县经济技术开发区管理委员会 | | 实施单位 | 岚县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: | 730,000 | 年度资金总额: | 730,000 | | | |
| | 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 | 730,000 | 市县(区)财政资 金 | 730,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 根据山西自然资源厅关于开展2022年度开发区土地集约利用监测的通知,岚县经济技术开发区需要实施开发区土地集约利用监测编制报告,上报省厅。 | | | | | |
| 立项依据 | | 山西自然资源厅关于开展2022年度开发区土地集约利用监测的通知 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 岚县经济技术开发区需要实施开发区土地集约利用监测编制报告,是开发区收储土地,合理利用土地资源的前提。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 委托专业机构,依据国家有关评价工作的标准,采用专家评审方式验收由专家评审组和相关主管部门出具项目批复文件。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1.根据县采购中心的建议,采用分散采购的组织形式,按竞争性谈判的方式进行委托有资质的代理公司代理采购事宜。2.技术服务方依据国家有关评价工作的标准,编制相关报告。3.采用专家评审方式验收由专家评审组和相关部门审核提交成果。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 根据山西自然资源厅关于开展2022年度开发区土地集约利用监测的通知,岚县经济技术开发区需要实施开发区土地集约利用监测编制报告,上报省厅。 | | | 根据山西自然资源厅关于开展2022年度开发区土地集约利用监测的通知,岚县经济技术开发区需要实施开发区土地集约利用监测编制报告,上报省厅。 | | | |
| 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 | 根据山西自然资源厅关于 | 1项 | 数量指标 | 根据山西自然资 | 1项 |
| | | 质量指标 | 项目报告书质量合格率 | 100% | 质量指标 | 项目报告书质量 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% | 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% |
| | | 成本指标 | 2023年、2024年开发区土 | 73万元 | 成本指标 | 2023年、2024年 | 73万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提高开发区社会服务发展 | 有利于 | 社会效益 | 提高开发区社会 | 有利于 |
| | | 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 | 县域内人民群众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 县域内人民群众 | ≥90% |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250228165323 | |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 开发区劳务派遣人员经费 | | | | | |
|--------------|-------|--|------------|---------|----------------------------|----------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 601-岚县经济技术开发区管理委员会 | | 实施单位 | | 岚县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: | | 200,000 | 年度资金总额: | | 200,000 |
| | | 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 | | 200,000 | 市县(区)财政资金 | | 200,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 经开区综合检查群企服务中心、全代办服务中心和文明单位创建,因工作需要,需补充劳务派遣人员,工作经费需34万元,本次申请20万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 劳务派遣协议 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障单位正常运转 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 有党政综合办公室专人负责对接劳务派遣公司,管理劳务派遣人员,按工作内容及考核状况发放劳务费。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2024年4月-2024年12月劳务费发放 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 按时支付劳务派遣人员劳务费,有利于保障单位正常运转。 | | | 按时支付劳务派遣人员劳务费,有利于保障单位正常运转。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | ≥15人次 | 数量指标 | 劳务派遣人员数 | ≥15人次 |
| | | 质量指标 | 劳务派遣人员考核结果 | 合格 | 质量指标 | 劳务派遣人员考 | 合格 |
| | | 时效指标 | 劳务用工时间 | 2024年全年 | 时效指标 | 劳务用工时间 | 2024年全年 |
| | | 成本指标 | 劳务派遣人员经费 | 20万元 | 成本指标 | 劳务派遣人员经 | 20万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障单位正常运转 | 有效 | 社会效益 | 保障单位正常运 | 有效 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥90% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250115161022 |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 开发区劳务派遣人员经费 | | | | | |
|--------------|-------|--|------------|---------|----------------------------|----------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 601-岚县经济技术开发区管理委员会 | | 实施单位 | | 岚县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: | | 110,000 | 年度资金总额: | | 110,000 |
| | | 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 | | 110,000 | 市县(区)财政资金 | | 110,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 经开区综合检查群企服务中心、全代办服务中心和文明单位创建,因工作需要,需补充劳务派遣人员,工作经费需34万元,本次申请20万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 劳务派遣协议 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障单位正常运转 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 有党政综合办公室专人负责对接劳务派遣公司,管理劳务派遣人员,按工作内容及考核状况发放劳务费。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2024年4月-2024年12月劳务费发放 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 按时支付劳务派遣人员劳务费,有利于保障单位正常运转。 | | | 按时支付劳务派遣人员劳务费,有利于保障单位正常运转。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | ≥15人 | 数量指标 | 劳务派遣人员数 | ≥15人 |
| | | 质量指标 | 劳务派遣人员考核结果 | 合格 | 质量指标 | 劳务派遣人员考 | 合格 |
| | | 时效指标 | 劳务用工时间 | 2024年全年 | 时效指标 | 劳务用工时间 | 2024年全年 |
| | | 成本指标 | 劳务派遣人员经费 | 11万元 | 成本指标 | 劳务派遣人员经 | 11万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障单位正常运转 | 保障 | 社会效益 | 保障单位正常运 | 保障 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥90% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250126165002 |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 开发区建设发展专项资金(转移支付) | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------|--|----------------|----------|----------|
| 主管部门及代码 | 601-岚县经济技术开发区管理委员会 | | 实施单位 | | 岚县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: | 393,700 | 年度资金总额: | 393,700 | | | |
| | 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 | 393,700 | 市县(区)财政资金 | 393,700 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 为了推动开发区高质量发展,切实加快铸造产业园提升项目标准化厂房的基础建设,完善产业园供暖管网配套工程的基础设施建设,根据园区特点完善供暖管网系统要求,保障未来入驻标准化厂房的企业供暖需求,实施产业园供暖管网配套工程。项目总投资628.24万元,在2022年获得部分上级资金的支持。项目 | | | | | | |
| 立项依据 | 岚县经济技术开发区铸造产业园提升项目供暖工程设计及可研 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 1、是小企业和创业型企业发展的需要。2、是承接产业转移的需要,有利于保持企业在产品转移投资地连续性和市场拓展的连续性。3、是大力发展产业集群、优化规划园区功能布局的需要,项目的实施可以避免 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 在项目建设过程中,要遵照国家有关规定、规范、标准要求,严格按照国家建设程序办理,实行工程质量责任制、项目法人责任制、招标投标责任制、工程监理制度和竣工验收制度,以确保项目的顺利实 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 根据标准化厂房的建设进度,完善产业园供暖管网配套工程的基础设施建设,在工程建设期内及时完善供暖系统,在2022年12月进行政府采购铸造产业园提升项目供暖管网配套建设工程,在2022年底开工建设,2024年10月竣工及验收合格。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 为稳步推进经济技术开发区转型升级创新发展,完成相应厂房的供暖管网配套工程的基础设施配备,实现工艺设计及招商目标,全方位助力岚县经开区主导产业、营商环境、战略发展规划等发展,促进经开区转型升级提质增效。 | | | 为稳步推进经济技术开发区转型升级创新发展,完成相应厂房的供暖管网配套工程的基础设施配备,实现工艺设计及招商目标,全方位助力岚县经开区主导产业、营商环境、战略发展规划 | | | |
| 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 | 换热站平米数 | 50000平方米 | 数量指标 | 换热站平米数 | 50000平方米 |
| | | | 热负荷 | 5MW | | 热负荷 | 5MW |
| | | | 供暖面积 | ≥20平方米 | | 供暖面积 | ≥20平方米 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 建设工程验收合格率 | 100% | 质量指标 | 建设工程验收合格 | 100% |
| | | | 工程竣工验收时间 | 2024年10月 | | 工程竣工验收时 | 2024年10月 |
| | | | 工程开工时间 | 2022年12月 | | 工程开工时间 | 2022年12月 |
| | | | 成本指标 | 开发区建设发展专项资金 | | 39.37万元 | 成本指标 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 完善经济开发区基础设施 | 有利于 | 经济效益 | 完善经济开发区 | 有利于 |
| | | | 提升企业入驻率 | 有利于 | | 提升企业入驻率 | 有利于 |
| 生态效益 | | | 生态效益 | | | | |
| 可持续影响 | | 不断推进县域经济发展 | 有利于 | 可持续影响 | 不断推进县域经济 | 有利于 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 入驻企业满意度 | >90% | 服务对象满意度 | 入驻企业满意度 | >90% | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20250220142409 | | |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 开发区供电工程相关费用 | | | | | |
|--------------|---|-------------|--|----------------|---------|-----------|------|
| 主管部门及代码 | 601-岚县经济技术开发区管理委员会 | 实施单位 | 岚县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: | 339,000 | 年度资金总额: | 339,000 | | | |
| | 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 | 339,000 | 市县(区)财政资金 | 339,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| 其他资金 | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | 为推进岚县开发区高质量发展,岚县经济技术开发区管委会决定对山西盛华厂区10KV供电项目进行采购。本工程需新建250KV箱变二座,新建300KV箱变1座,630KV箱变二座,新建电缆井5座等,项目财评控制价200万元。新建产业园提升项目10KV供电工程总投资0.2万元,此预算0.2万元。山西盛华投资有限公司 | | | | | | |
| 立项依据 | 主任办公会 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 必要性:1.符合政策要求,新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染防治措施,强化工业集聚区水污染治理,根据工业集聚区企业排水情况,鼓励水污染较重的工业集聚区分类、分业治理。2.提升工业集聚区基础设施水平,改善营商环境,增强企业竞争力,促进工业集聚区高质量发展。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 1.在项目建设过程中,成立专项领导小组进行项目管理,项目建设首先要符合国内基本建设项目的审批程序。2.本工程的建设单位对本项目筹划、筹资、人事任免、招投标、建设直至生产经营管理、债务偿还以及竣工决算等各个环节,建设单位按照项目采购流程进行采购。项目监理单位与项目 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 已经2024年4月开始实施工程,工期3个月。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 根据岚县经济技术开发区供电工程建设项目可行性研究报告,聘请第三方专业委托代理机构对岚县经济技术开发区供电工程项目前期工作确定专业资质齐全的机构承接办理,为使项目尽快开工建设,分项目情况分别采用自行采购和分散采购的组织形式选择合理的机构实施相关工作,积极推进项目建设的进程,有利于推动加 | | 根据岚县经济技术开发区供电工程建设项目可行性研究报告,聘请第三方专业委托代理机构对岚县经济技术开发区供电工程项目前期工作确定专业资质齐全的机构承接办理,为使项目尽快 | | | | |
| 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 | 10KV供电工程项目数 | 2项 | 数量指标 | 10KV供电工程项 | 2项 |
| | | | 新建250KV箱变 | >2座 | | 新建250KV箱变 | >2座 |
| | | | 新建电缆井 | >5座 | | 新建电缆井 | >5座 |
| | | 质量指标 | 项目工程监理设计合格率 | 100% | 质量指标 | 项目工程监理设计 | 100% |
| | 时效指标 | 工程完成时间 | 2024年底之前 | 时效指标 | 工程完成时间 | 2024年底之前 | |
| | | 计划开工时间 | 2024年4月 | | 计划开工时间 | 2024年4月 | |
| | 成本指标 | 供电工程相关费用 | 33.9万元 | 成本指标 | 供电工程相关费 | 33.9万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 完善经济开发区基础设施 | 有利于 | 社会效益 | 完善经济开发区 | 有利于 |
| 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 | 县域人民群众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 县域人民群众满 | ≥90% | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20250121145301 | | | |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---|------------|---------|-----------|---|----------------|
| 项目名称 | | 开发区法律服务费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 601-岚县经济技术开发区管理委员会 | | 实施单位 | | 岚县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: | | 150,000 | 年度资金总额: | | 150,000 |
| | | 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 | | 150,000 | 市县(区)财政资金 | | 150,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 根据工作需要,经开区管委会需要聘请常年法律顾问,现需财政拨款15万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 开发区主任办公会 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障单位业务开展合法合规,发挥经济开发区的协调作用,对经济开发区高质量发展发挥战略导向作用,有助于长期推动县域经济高质量发展。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 由办公室专人负责对接,上主任办公会研究决定服务方及资费,签订法律咨询服务合同,并按合同约定支付相关费用。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障2025年法律咨询业务费用。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障单位业务开展合法合规,发挥经济开发区的协调作用,对经济开发区高质量发展发挥战略导向作用,有助于长期推动县域经济高质量发展。 | | | | 保障单位业务开展合法合规,发挥经济开发区的协调作用,对经济开发区高质量发展发挥战略导向作用,有助于长期推动县域经济高质量发展。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 法律咨询服务项目数 | ≥1项 | 数量指标 | 法律咨询服务项 | ≥1项 |
| | | 质量指标 | 法律咨询服务质量 | 100% | 质量指标 | 法律咨询服务质 | 100% |
| | | 时效指标 | 法律服务期限 | 2025年度 | 时效指标 | 法律服务期限 | 2025年度 |
| | | 成本指标 | 法律服务费用 | 15万元 | 成本指标 | 法律服务费用 | 15万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障单位业务开展合法 | 有利于 | 社会效益 | 保障单位业务开 | 有利于 |
| | | 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 | 单位职工满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | ≥90% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250324131134 |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 开发区办公设施配置 | | | | | |
|--------------|---------------|---|-------------|-----------|-----------|---|----------------|
| 主管部门及代码 | | 601-岚县经济技术开发区管理委员会 | | 实施单位 | | 岚县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: | 1,808,224 | | 年度资金总额: | 1,808,224 | | |
| | 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 | 1,808,224 | | 市县(区)财政资金 | 1,808,224 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 开发区在2024年年底搬迁办公场所,新办公场所需办公家具在2024年已完成政府采购流程,该项目已实施完成,购置费用共计1808224元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 开发区主任办公会研究决定 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 实现对区内企业一站式服务,需在园区范围内租赁办公楼;保证办公用房租赁的稳定性和连续性,保障单位正常运转。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照岚县经济技术开发区管理委员会办公用房设施购置合同的有关约定执行,设立办公室专人负责,对资金进行监督管理,专款专用,确保项目的顺利实施。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 在2024年已完成政府采购流程,该项目已实施完成,计划再2025年结清款项。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 在2024年12月搬迁新办公场所购置必须的办公家具,在025年结清款项,保障单位的正常运转,有利于推动全面工作的顺利进行。 | | | | 在2024年12月搬迁新办公场所购置必须的办公家具,在025年结清款项,保障单位的正常运转,有利于推动全面工作的顺利进行。 | |
| 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 | 购置办公家具 | >40套 | 数量指标 | 购置办公家具 | >40套 |
| | | 质量指标 | 办公设备工作需求满足度 | 满足 | 质量指标 | 办公设备工作需 | 满足 |
| | | | 办公家具质量达标率 | 100% | 质量指标 | 办公家具质量达 | 100% |
| | | 时效指标 | 办公家具购置时间 | 2024年12月 | 时效指标 | 办公家具购置时 | 2024年12月 |
| | 成本指标 | 购置费用合计 | 1808224元 | 成本指标 | 购置费用合计 | 1808224元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 工作正常运转保障度 | 保障 | 社会效益 | 工作正常运转保 | 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 | 开发区管委会全体职工满 | >90% | 服务对象满意度 | 开发区管委会全 | >90% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250301191053 |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 开发区办公楼取暖费欠款 | | | | | |
|--------------|---------------|---|-----------|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 601-岚县经济技术开发区管理委员会 | | 实施单位 | | 岚县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: | 339,200 | | 年度资金总额: | 339,200 | | |
| | 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 | 339,200 | | 市县(区)财政资 金 | 339,200 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 因单位经费紧张,在2021年及2022年未支付供暖企业取暖费339200元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 主任办公会 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障单位正常运转。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按实际供暖平米支付取暖费。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 把2021年及2022年取暖费欠款纳入2024年预算,在年内及时支付供暖企业欠款。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 及时支付供暖企业欠款,缓解供暖企业压力,保障单位正常运转。 | | | 及时支付供暖企业欠款,缓解供暖企业压力,保障单位正常运转。 | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 取暖费未支付年数 | 2年 | 数量指标 | 取暖费未支付年数 | 2年 |
| | | 质量指标 | 保障供暖质量合格率 | 100% | 质量指标 | 保障供暖质量合格 | 100% |
| | | 时效指标 | 及时支付取暖费欠款 | 2024年 | 时效指标 | 及时支付取暖费 | 2024年 |
| | | 成本指标 | 欠款金额 | 33.92万元 | 成本指标 | 欠款金额 | 33.92万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 优化营商环境 | 有利于 | 社会效益 | 优化营商环境 | 有利于 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 推动县域经济发展 | 有利于 | 可持续影响 | 推动县域经济发 | 有利于 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 补损企业的满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 补损企业的满意 | ≥90% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250113174831 |

岚县县(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2023年度重点工作考核奖励资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 601-岚县经济技术开发区管理委员会 | | 实施单位 | 岚县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: | 140,000 | 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 | 140,000 | 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 | | 2023年,在县委、县政府的坚强领导下,开发区党工委、管委会深入贯彻县委“123”发展战略,统筹改革与发展,聚焦“一主三新”发展格局,凝心聚力、开拓创新,各项工作取得新成效,也涌现出了一批表现优异的企业先进集体与先进个人!为表彰先进、推广典型,进一步营造争先比强、跨越赶超的良好氛围,不断推动开发区高质量发展。 | | | | | |
| 立项依据 | | 开发区年度重点工作奖励考核方案 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 通过对企业的资金奖励,表彰先进,梳理典型,进一步营造争先比强、跨越赶超的良好氛围,不断推动开发区高质量发展。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据开发区年度重点工作奖励考核方案,项目奖励经费支出均通过领导办公会讨论评比决定,通过相关报账手续后,由财务科进行资金拨付,按照县财政专项资金使用制度执行,做到专款专用。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据在2024年2月初对2023年完成重点工作考核任务的企业予以资金奖励,召开表彰大会。 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 开发区党工委、管委会深入贯彻县委“123”发展战略,统筹改革与发展,聚焦“一主三新”发展格局,凝心聚力、开拓创新,各项工作取得新成效,为表彰先进、梳理典型,我区通过召开2023年度责任制考核总结表彰大会,对完成重点工作的企业予以考核奖励,奖励资金主要用于产业发展和企业基础设施建设,鼓励企业起到 | | 开发区党工委、管委会深入贯彻县委“123”发展战略,统筹改革与发展,聚焦“一主三新”发展格局,凝心聚力、开拓创新,各项工作取得新成效,为表彰先进、梳理典型,我区通过召开2023 | | | |
| 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 | 认定先进企业奖励数量 | ≥6户 | 数量指标 | 认定先进企业奖 | ≥6户 |
| | | | 认定先进党支部奖励数量 | ≥2支 | | 认定先进党支部 | ≥2支 |
| | | 质量指标 | 认定为开发区先进企业(| ≥90% | 质量指标 | 认定为开发区先 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 考核评优奖励项目完成时 | 2024年2月之前 | 时效指标 | 考核评优奖励项 | 2024年2月之前 |
| | 成本指标 | 奖励资金合计 | 14万元 | 成本指标 | 奖励资金合计 | 14万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 激励区内企业(平台)发 | 有利于 | 社会效益 | 激励区内企业(| 有利于 |
| | | 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 | 区内先进企业人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 区内先进企业人 | ≥95% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250123104325 |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|--|-------------|--|----------------|---------|----------------|
| 项目名称 | | 党群企服务中心全代办服务中心及文明单位创建 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 601-岚县经济技术开发区管理委员会 | | 实施单位 | 岚县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: | 1,200,000 | 年度资金总额: | 1,200,000 | | | |
| | 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 | 1,200,000 | 市县(区)财政资金 | 1,200,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 经开区综合楼党群企服务中心、全代办服务中心和文明单位创建及标识标牌需费用120万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 实施方案 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障单位党群企服务中心、全代办服务中心正常运转,积极创建文明单位,做好单位规划建设和管理运维和安全防护工作。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 有专人负责项目的实施,按照实施计划进行,编制项目预算,验收项目成果,监管资金使用用途。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2024年9月开始实施,计划10月底完工。 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 为促进开发区发展能级全面提升并实现高质量发展,建设经开区综合楼党群企服务中心、全代办服务中心和文明单位创建,有利于塑造开发区良好形象,为区内企业更好的提供服务。 | | 为促进开发区发展能级全面提升并实现高质量发展,建设经开区综合楼党群企服务中心、全代办服务中心和文明单位创建,有利于塑造开发区良好形象,为区内企业更好的提供服务。 | | | |
| 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 | 建立党群企服务中心数量 | 1个 | 数量指标 | 建立党群企服务 | 1个 |
| | | | 建立全代办服务中心数 | 1个 | | 建立全代办服务 | 1个 |
| | | 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 | 项目计划完成时间 | 2024年10月底 | 时效指标 | 项目计划完成时 | 2024年10月底 |
| | 成本指标 | 建设费用 | 120万元 | 成本指标 | 建设费用 | 120万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障单位政务服务取企服 | 保障 | 社会效益 | 保障单位政务服 | 保障 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | 可持续影响 | 使用德平台系统增加使用 | ≥5年 | 可持续影响 | 使用德平台系统 | ≥5年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥90% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250113173806 |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---|-------------|---------|-----------|--|----------------|
| 项目名称 | | 单位运转经费(补充经费)1 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 601-岚县经济技术开发区管理委员会 | | 实施单位 | | 岚县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: | | 904,200 | 年度资金总额: | | 904,200 |
| | | 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 | | 904,200 | 市县(区)财政资金 | | 904,200 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出,2025年公用经费共计904200元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障单位正常运转。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1严格执行2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等,2.由党政综合办公室专人负责,3.履行实报实销制度,对资金进行监督管理,专款专用,确保项目顺利实施。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位2025年度各项运转经费。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。 | | | | 在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障公务用车运维数量 | ≥2辆 | 数量指标 | 保障公务用车运 | ≥2辆 |
| | | | 购置办公用品 | ≥10次 | | 购置办公用品 | ≥10次 |
| | | 质量指标 | 办公设备验收合格率 | 100% | 质量指标 | 办公设备验收合 | 100% |
| | | 时效指标 | 单位运转经费保障时间 | 2025年全年 | 时效指标 | 单位运转经费保 | 2025年全年 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 经费总额 | 90.42万元 | 成本指标 | 经费总额 | 90.42万元 |
| | | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 确保各项日常工作正常开 | 确保 | 社会效益 | 确保各项日常工 | 确保 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | 可持续性影响 | | | 可持续性影响 | | | |
| 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: | 20250228152110 |

岚县县(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年岚县经开区驻村工作队生活补助经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 601-岚县经济技术开发区管理委员会 | | 实施单位 | | 岚县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: | | 60,000 | 年度资金总额: | | 60,000 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县(区)财政资金 | | 60,000 | 市县(区)财政资金 | | 60,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 开发区包联王狮乡史家庄村,驻村干部3人,分别是第一书记兼工作队队长1人,驻村工作队队员2人,驻村干部生活补助经费全年共计60000元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 吕乡振发(2023)2号关于提高市县驻村干部生活补助标准的通知 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 提高驻村干部工作积极性,推动乡村振兴干部驻村帮扶工作。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格按照岚县驻村帮扶办(2018)2号关于岚县脱贫攻坚包村领导,驻村工作对管理办的通知和岚组发(2015)12号关于印发岚县选派农村第一书记管理考核办法的通知执行 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2025年全年补助按时发放。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 按要求提高3名驻村干部生活补助标准,提高驻村干部工作积极性,推动乡村振兴干部驻村帮扶工作。 | | | | 按要求提高3名驻村干部生活补助标准,提高驻村干部工作积极性,推动乡村振兴干部驻村帮扶工作。 | |
| 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 | 驻村干部人数 | 3人 | 数量指标 | 驻村干部人数 | 3人 |
| | | 质量指标 | 驻村干部考核合格率 | 100% | 质量指标 | 驻村干部考核合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 驻村干部生活补助发放时 | 2025年全年 | 时效指标 | 驻村干部生活补助 | 2025年全年 |
| | | 成本指标 | 每名驻村干部年均生活补助金额 | 20000元 | 成本指标 | 每名驻村干部年均生活补助金额 | 20000元 |
| | | | 60000元 | 每名驻村干部年均生活补助金额 | | 60000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提高驻村干部工作积极性 | 有利于 | 社会效益 | 提高驻村干部工作积极性 | 有利于 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 推动乡村振兴干部驻村帮扶 | 效果显著 | 可持续影响 | 推动乡村振兴干部驻村帮扶 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公益性岗位人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 公益性岗位人员满意度 | ≥95% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250214173914 |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---|-------------|-----------|-----------|--|-----------|
| 项目名称 | | “两不一欠”整改清欠企业应付款 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 601-岚县经济技术开发区管理委员会 | | 实施单位 | | 岚县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: | | 2,887,000 | 年度资金总额: | | 2,887,000 |
| | | 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 | | 2,887,000 | 市县(区)财政资金 | | 2,887,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 根据《吕梁市贯彻落实省纪委监委优化营商环境政治监督专项检查反馈意见的整改措施中有关岚县问题的整改措施》文件精神,涉及岚县经济技术开发区管委会中问题责任为清欠截至2023年企业工程款应付款,共涉及6个项目及6户民营企业,剩余金额288.7万元,为积极及金额推进清欠企业工程款工作。项目具体依据 | | | | | |
| 立项依据 | | 《吕梁市贯彻落实省纪委监委优化营商环境政治监督专项检查反馈意见的整改措施中有关岚县问题的整改措施》文件 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为积极及金额推进清欠企业工程款工作,尽快依法依规支付欠款,及时完成整改。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照欠款合同及整改进度执行。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 在2025年全部清偿应付欠款,按时完成整改。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 积极及金额推进清欠企业工程款工作,在2025年度尽量依法依规支付全部欠款,及时完成整改。 | | | | 积极及金额推进清欠企业工程款工作,在2025年度尽量依法依规支付全部欠款,及时完成整改。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及欠款项目数 | ≥6项 | 数量指标 | 涉及欠款项目数 | ≥6项 |
| | | 质量指标 | 履行合同约定履约率 | 100% | 质量指标 | 履行合同约定履约率 | 100% |
| | | 时效指标 | 完成整改时限 | 2025年 | 时效指标 | 完成整改时限 | 2025年 |
| | | 成本指标 | 涉及欠款金额 | 288.7万元 | 成本指标 | 涉及欠款金额 | 288.7万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 优化营商环境 | 有利于 | 社会效益 | 优化营商环境 | 有利于 |
| | | | 提高开发区社会服务发展 | 有利于 | | 提高开发区社会 | 有利于 |
| | | 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 | 县域内人民群众的满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 县域内人民群众 | ≥90% | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | | 20250228145243 | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年4月15日，岚县经济技术开发区管理委员会共有公务用车编制2辆，实有2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2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年4月15日，岚县经济技术开发区管理委员会使用的办公用房建筑总面积3000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年4月15日，岚县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）；岚县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

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。