

山西忻州经济开发区管理委员会

2024年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门预算报表</b> .....	<b>3</b>
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	9
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
表六2024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）.....	13
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	15
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	17
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	17
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	18
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	19
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	24
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	<b>25</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	25
二、收入预算情况说明.....	25
三、支出预算情况说明.....	25
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	25
五、一般公共预算支出情况说明.....	26
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	26
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	27
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	27
九、政府采购情况.....	27
十、绩效管理情况.....	27

十一、国有资产占有使用情况.....	84
十二、其他说明.....	84
(一) 政府购买服务指导性目录.....	84
(二) 其他.....	84
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>101</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

忻州经济开发区管理委员会（以下简称忻州开发区管委会）是市人民政府派出机构，为正处级，归口市商务局管理，代表市人民政府在开发区行使经济管理及部分行政管理权。中共忻州经济开发区工作委员会（以下简称忻州开发区党工委）是市委派出机关，与忻州开发区管委会合署办公、一套机构。

忻州开发区管委会贯彻落实党中央、省委、市委关于开发区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对开发区工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）依据法律、法规和规章，制定和实施开发区各项管理制度和政策措施。
- （二）组织编制、修改开发区的总体规划、控制性详细规划。
- （三）受市人民政府委托，向省人民政府申报农用地转用和土地征收。负责办理土地出让（划拨）、收回、处置事项。
- （四）依据国家和省产业政策，适应市场需求，组织编制产业发展规划，统筹产业布局，按照规定权限负责企业投资项目的备案、核准。
- （五）制定招商引资政策，健全招商引资机制。
- （六）组织编制开发区规划环境影响报告书，明确开发区生态保护、环境质量、资源利用和环境准入负面清单等方面的管控要求，落实生态环境保护制度。
- （七）协调落实开发区内基础设施和公共服务设施的建设和管理。
- （八）履行市人民政府依法赋予的其他职责。
- （九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

开发区党工委主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和决策部署，负责领导班子建设和基层组织建设，负责干部管理工作，履行党的建设和党风廉政建设主体责任。

### 二、机构设置情况

纳入忻州经济开发区管委会2023年部门预算编制范围的预算单位包括7个内设机构和8个所属事业单位。

分别为：党群工作部（绩效考核办公室）

综合办公室

招商投资促进部

经济发展部

行政审批服务管理局

建设环保管理部



应急管理部（综合行政执法局）

第一招商服务中心

第二招商服务中心

第三招商服务中心

招才引智服务中心（创新创业服务中心）

综合数据信息中心

产业园区服务中心

经济运行调度服务中心

土地储备与规划事务中心（不动产登记中心）

以上单位都不属于独立法人，只公开部门忻州经济开发区管委会。

人员构成：忻州经济开发区管委会编制人数为160人，其中在职人数为160人。

## 第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

部门名称：山西忻州经济开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	18300.70	一、一般公共服务支出	10515.09	10515.09	
二、政府性基金预算	25509.01	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	259.72	259.72	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	284.73	284.73	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出	26.40	2.60	23.80
		十二、城乡社区支出	29461.69	29070.79	390.90
		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	369.21	289.21	80.00
		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	1652.57	1652.57	
		二十、住房保障支出	225.00	225.00	
		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	3990.69	1510.00	2480.69
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	43809.71	本年支出合计	46785.10	43809.71	2975.39
上年结转	2975.39	年终结转			
收入总计	46785.10	支出总计	46785.10	43809.71	2975.39

## 2024年预算收入总表

部门名称：山西忻州经济开发区管理委员会

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		43809.71	18300.70	25509.01				2975.39
201	一般公共服务支出	10515.09	10515.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6807.49	6807.49					
2010350	事业运行	4861.07	4861.07					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1946.42	1946.42					
20113	商贸事务	3691.18	3691.18					
2011308	招商引资	3691.18	3691.18					
20132	组织事务	16.42	16.42					
2013299	其他组织事务支出	16.42	16.42					
206	科学技术支出	259.72	259.72					
20699	其他科学技术支出	259.72	259.72					
2069999	其他科学技术支出	259.72	259.72					
208	社会保障和就业支出	284.73	284.73					
20805	行政事业单位养老支出	284.73	284.73					
2080502	事业单位离退休	52.15	52.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.58	182.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00					
211	节能环保支出	2.60	2.60					23.80
21103	污染防治	2.60	2.60					23.80
2110301	大气	2.60	2.60					23.80
212	城乡社区支出	29070.79	3561.78	25509.01				390.90
21203	城乡社区公共设施	571.43	571.43					3.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	571.43	571.43					3.90

21205	城乡社区环境卫生	2092.39	2092.39				
2120501	城乡社区环境卫生	2092.39	2092.39				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18785.01		18785.01			124.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5876.00		5876.00			124.00
2120802	土地开发支出	4561.88		4561.88			
2120803	城市建设支出	6184.13		6184.13			
2120805	补助被征地农民支出	2163.00		2163.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	5881.00		5881.00			119.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	5881.00		5881.00			119.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	843.00		843.00			144.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	843.00		843.00			144.00
21299	其他城乡社区支出	897.96	897.96				
2129999	其他城乡社区支出	897.96	897.96				
215	资源勘探工业信息等支出	289.21	289.21				80.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	289.21	289.21				80.00
2150805	中小企业发展专项	289.21	289.21				80.00
220	自然资源海洋气象等支出	1652.57	1652.57				
22001	自然资源事务	1652.57	1652.57				
2200199	其他自然资源事务支出	1652.57	1652.57				
221	住房保障支出	225.00	225.00				
22102	住房改革支出	225.00	225.00				
2210201	住房公积金	225.00	225.00				
224	灾害防治及应急管理支出	1510.00	1510.00				2480.69
22401	应急管理事务	10.00	10.00				
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00				
22402	消防救援事务	1500.00	1500.00				2480.69
2240204	消防应急救援	1500.00	1500.00				2480.69

## 2024年预算支出总表

部门名称：山西忻州经济开发区管理委员会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		46785.10	5360.79	41424.31
201	一般公共服务支出	10515.09	4861.07	5654.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6807.49	4861.07	1946.42
2010350	事业运行	4861.07	4861.07	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1946.42		1946.42
20113	商贸事务	3691.18		3691.18
2011308	招商引资	3691.18		3691.18
20132	组织事务	16.42		16.42
2013299	其他组织事务支出	16.42		16.42
206	科学技术支出	259.72		259.72
20699	其他科学技术支出	259.72		259.72
2069999	其他科学技术支出	259.72		259.72
208	社会保障和就业支出	284.73	274.73	10.00
20805	行政事业单位养老支出	284.73	274.73	10.00
2080502	事业单位离退休	52.15	42.15	10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.58	182.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
211	节能环保支出	26.40		26.40
21103	污染防治	26.40		26.40
2110301	大气	26.40		26.40
212	城乡社区支出	29461.69		29461.69
21203	城乡社区公共设施	575.33		575.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	575.33		575.33
21205	城乡社区环境卫生	2092.39		2092.39
2120501	城乡社区环境卫生	2092.39		2092.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18909.01		18909.01
2120801	征地和拆迁补偿支出	6000.00		6000.00
2120802	土地开发支出	4561.88		4561.88
2120803	城市建设支出	6184.13		6184.13
2120805	补助被征地农民支出	2163.00		2163.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	6000.00		6000.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	6000.00		6000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	987.00		987.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	987.00		987.00
21299	其他城乡社区支出	897.96		897.96

2129999	其他城乡社区支出	897.96		897.96
215	资源勘探工业信息等支出	369.21		<b>369.21</b>
21508	支持中小企业发展和管理支出	369.21		<b>369.21</b>
2150805	中小企业发展专项	369.21		369.21
220	自然资源海洋气象等支出	1652.57		<b>1652.57</b>
22001	自然资源事务	1652.57		<b>1652.57</b>
2200199	其他自然资源事务支出	1652.57		1652.57
221	住房保障支出	225.00	<b>225.00</b>	
22102	住房改革支出	225.00	<b>225.00</b>	
2210201	住房公积金	225.00	225.00	
224	灾害防治及应急管理支出	3990.69		<b>3990.69</b>
22401	应急管理事务	10.00		<b>10.00</b>
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00
22402	消防救援事务	3980.69		<b>3980.69</b>
2240204	消防应急救援	3980.69		3980.69

## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：山西忻州经济开发区管理委员会

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	18300.70	一、一般公共服务支出	10515.09	10515.09		
二、政府性基金预算	25509.01	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	259.72	259.72		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	284.73	284.73		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	26.40	26.40		
		十二、城乡社区支出	29461.69	3565.68	25896.01	
		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	369.21	369.21		
		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	1652.57	1652.57		
		二十、住房保障支出	225.00	225.00		
		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	3990.69	3990.69		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				



		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>43809.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>46785.10</b>	<b>20889.09</b>	<b>25896.01</b>	
上年财政拨款结转	2975.39	年终结转				
一、一般公共预算	2588.39					
二、政府性基金预算	387.00					
三、国有资本经营预算						
<b>收入总计</b>	<b>46785.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>46785.10</b>	<b>20889.09</b>	<b>25896.01</b>	

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西忻州经济开发区管理委员会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		18300.70	5360.79	12939.91
201	一般公共服务支出	10515.09	4861.07	5654.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6807.49	4861.07	1946.42
2010350	事业运行	4861.07	4861.07	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1946.42		1946.42
20113	商贸事务	3691.18		3691.18
2011308	招商引资	3691.18		3691.18
20132	组织事务	16.42		16.42
2013299	其他组织事务支出	16.42		16.42
206	科学技术支出	259.72		259.72
20699	其他科学技术支出	259.72		259.72
2069999	其他科学技术支出	259.72		259.72
208	社会保障和就业支出	284.73	274.73	10.00
20805	行政事业单位养老支出	284.73	274.73	10.00
2080502	事业单位离退休	52.15	42.15	10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.58	182.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
211	节能环保支出	2.60		2.60
21103	污染防治	2.60		2.60
2110301	大气	2.60		2.60
212	城乡社区支出	3561.78		3561.78
21203	城乡社区公共设施	571.43		571.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	571.43		571.43
21205	城乡社区环境卫生	2092.39		2092.39
2120501	城乡社区环境卫生	2092.39		2092.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			

2120805	补助被征地农民支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21299	其他城乡社区支出	897.96		897.96
2129999	其他城乡社区支出	897.96		897.96
215	资源勘探工业信息等支出	289.21		289.21
21508	支持中小企业发展和管理支出	289.21		289.21
2150805	中小企业发展专项	289.21		289.21
220	自然资源海洋气象等支出	1652.57		1652.57
22001	自然资源事务	1652.57		1652.57
2200199	其他自然资源事务支出	1652.57		1652.57
221	住房保障支出	225.00	225.00	
22102	住房改革支出	225.00	225.00	
2210201	住房公积金	225.00	225.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1510.00		1510.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00
22402	消防救援事务	1500.00		1500.00
2240204	消防应急救援	1500.00		1500.00

## 2024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：山西忻州经济开发区管理委员会

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		5360.79	4207.61	1153.18
工资福利支出		4001.50	4001.50	
基本工资	工资福利支出	688.70	688.70	
津贴补贴	工资福利支出	65.37	65.37	
绩效工资	工资福利支出	2523.91	2523.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	182.58	182.58	
职业年金缴费	工资福利支出	50.00	50.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	80.03	80.03	
其他社会保障缴费	工资福利支出	38.50	38.50	
住房公积金	工资福利支出	225.00	225.00	
医疗费	工资福利支出	2.40	2.40	
其他工资福利支出	工资福利支出	145.00	145.00	
商品和服务支出		1136.57		1136.57
办公费	商品和服务支出	64.74		64.74
印刷费	商品和服务支出	13.35		13.35
电费	商品和服务支出	550.00		550.00
邮电费	商品和服务支出	2.55		2.55
取暖费	商品和服务支出	27.18		27.18
差旅费	商品和服务支出	35.00		35.00
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	10.00		10.00
维修（护）费	商品和服务支出	134.26		134.26
会议费	商品和服务支出	15.00		15.00
培训费	商品和服务支出	11.00		11.00
公务接待费	公务接待费	15.00		15.00
劳务费	商品和服务支出	83.42		83.42
委托业务费	商品和服务支出	10.00		10.00
工会经费	商品和服务支出	22.00		22.00
福利费	商品和服务支出	19.00		19.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	15.00		15.00
其他交通费用	商品和服务支出	2.50		2.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	106.56		106.56
对个人和家庭的补助		206.11	206.11	
退休费	离退休费	42.15	42.15	
奖励金	社会福利和救助	21.09	21.09	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	142.88	142.88	
资本性支出		16.61		16.61

办公设备购置	资本性支出	14.85		14.85
其他交通工具购置	资本性支出	1.76		1.76

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西忻州经济开发区管理委员会

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		25509.01
103	非税收入	25509.01
10301	政府性基金收入	25509.01
1030146	国有土地收益基金收入	5881.00
1030148	国有土地使用权出让收入	18785.01
1030156	城市基础设施配套费收入	843.00

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山西忻州经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		25509.01		25509.01
212	城乡社区支出	25509.01		25509.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18785.01		18785.01
2120801	征地和拆迁补偿支出	5876.00		5876.00
2120802	土地开发支出	4561.88		4561.88
2120803	城市建设支出	6184.13		6184.13
2120805	补助被征地农民支出	2163.00		2163.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	5881.00		5881.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	5881.00		5881.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	843.00		843.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	843.00		843.00

部门公开表9

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山西忻州经济开发区管理委员会

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

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：山西忻州经济开发区管理委员会

单位：万元

项目	2024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	10.00	10.00		
公务接待费	15.00	15.00		
公务用车购置及运行费	15.00	15.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	15.00	15.00		
合计	40.00	40.00		



## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：山西忻州经济开发区管理委员会

单位：万元

单位名称	2024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

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山西忻州经济开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	合计	2024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
山西忻州经济开发区管理委员会	38448.92	12939.91	25509.01			
山西忻州经济开发区管理委员会	38448.92	12939.91	25509.01			
招商投资促进部—招商经费（差旅费、培训费、租车费、会议费、宣传推介费、咨询费、服务费）	590.00	590.00				
建设环保管理部—环卫人员经费（工资、保险等）	200.00	200.00				
建设环保管理部—紫檀公园、儿童友好公园人员工资	62.00	62.00				
建设环保管理部—顿村度假村20盏路灯电费	1.00	1.00				
综合数据信息中心—新闻报道费	9.00	9.00				
综合数据信息中心—视频制作、照相摄像、宣传资料等费用	1.00	1.00				
综合数据信息中心—设立记者站经费	20.00	20.00				
招商投资促进部—大龙网忻州龙工场第二期、第三期海外渠道拓展专项扶持资金和2023年度网上产业带平台使用费	900.00	900.00				
招商投资促进部—忻州市新能源及新材料产业应用技术研究院（河北安耐哲新能源技术有限公司）项目经费	975.00	975.00				
综合办公室—食堂外包服务费	72.56	72.56				
综合办公室—办公楼改造工程、设计费、可研报告编制费	51.85	51.85				
综合办公室—办公区域附属改造工程、设计费、可研报告编制费	15.19	15.19				
综合办公室—派出所协警工资和办公经费	36.20	36.20				
建设环保管理部—环卫工人免费洗澡费用（2023年11月-2024年10月）	6.00	6.00				
建设环保管理部—融雪剂、环卫工具和服装、劳保用品、环协会费及环卫设施维护费	49.00	49.00				
应急管理—数字化城管项目改造费	200.00	200.00				
建设环保管理部—市政设施维护费（包含对通汇公司市政设施维护补助）	55.00	55.00				
建设环保管理部—路灯运行维护费	28.00	28.00				
建设环保管理部—交通信号灯运维费（2024年）	35.80	35.80				
经济运行调度服务中心—数据交换服务费	1.00	1.00				
经济运行调度服务中心—统计工作运行经费	36.00	36.00				

第一招商服务中心—招商引资经费（差旅费、租车费、培训费）	31.00	31.00				
建设环保管理部—2022年和2023年绿化养护费（2023年暂付）	252.20	252.20				
建设环保管理部—2023年绿化养护费	112.20	112.20				
建设环保管理部—2024年绿化养护费及前期费	500.00	500.00				
建设环保管理部—铺设树篦	5.03	5.03				
产业园区服务中心—化工园区安全等级复核与认定费用（2023年尾款）	81.00		81.00			
产业园区服务中心—产业园区运行经费	3.00	3.00				
建设环保管理部—原辖区路灯节能改造研发和技术服务费（2023年）	23.00	23.00				
建设环保管理部—2022-2023年度供热补贴（余款）	148.96	148.96				
产业园区服务中心—化工园区信息化平台运行保障费	30.00	30.00				
建设环保管理部—2023-2024年度第一、二批供热补贴（余款）	250.00	250.00				
产业园区服务中心—开发区化工园区封闭化管理建设项目费用	200.00	200.00				
经济发展部—2024年工业经济运行服务费	20.00	20.00				
经济发展部—2024年“三个一批”“开工一批”项目费用	50.00	50.00				
经济发展部—2024年省级中小企业发展专项资金	89.00	89.00				
经济发展部—2家企业用电补贴（2023年7-12月份及2024年1-6月份）	600.00	600.00				
经济发展部—观摩项目费用	13.00	13.00				
行政审批服务管理局—政府统一服务费（包括2023年未支付）	240.34	240.34				
行政审批服务管理局—新设立市场主体刻制公章费用	6.00	6.00				
行政审批服务管理局—“互联网+政务服务”平台运维服务费	24.50	24.50				
行政审批服务管理局—政府采购电子卖场运营服务费	19.29	19.29				
行政审批服务管理局—山西省政府采购信息化平台服务费	12.50	12.50				
第三招商服务中心—招商引资经费（差旅费、租车费、培训费）	31.00	31.00				
第二招商服务中心—招商引资经费（差旅费、培训费、租车费）	31.00	31.00				
招才引智服务中心—政务大厅租赁费（含2023年暂付）	958.70	958.70				
招才引智服务中心—科技奖励补贴	56.00	56.00				
招才引智服务中心—云北小区人才公寓2024年75套租赁费	43.72	43.72				
招才引智服务中心—智创城运营费	160.00	160.00				
招才引智服务中心—大学生创业园、智创城公共部分采暖费补贴	29.80	29.80				
招才引智服务中心—人才公寓空置期物业费、采暖费	3.00	3.00				
招才引智服务中心—安耐哲公司人才公寓、办公场所费用	13.00	13.00				
招才引智服务中心—人才公寓宽带费	3.02	3.02				
招才引智服务中心—双创、人才工作经费	5.00	5.00				

招才引智服务中心—行政审批大厅、税务大厅、不动产中心电费	12.00	12.00				
建设环保管理部—2024年街景、公园春节亮化费用	98.00	98.00				
建设环保管理部—绿化带租地款（2020年-2024年）	50.00	50.00				
建设环保管理部—国家园林城市复查费用	100.00	100.00				
建设环保管理部—环境综合整治费用	100.00	100.00				
建设环保管理部—化工园区认定相关费用	400.00		400.00			
建设环保管理部—儿童友好公园、紫檀公园、汾源街小游园运行费	9.00	9.00				
建设环保管理部—煤化工循环经济园区消防站建设补贴费用	200.00		200.00			
建设环保管理部—煤化工循环经济园区消防站建设补贴费用（2023年暂付）	200.00	200.00				
土地储备与规划事务中心—2019年第二批次垃圾清运费	24.71	24.71				
土地储备与规划事务中心—土地集约节约利用监测评价费	100.00	100.00				
土地储备与规划事务中心—设计费（2022年末支付）	318.85	318.85				
土地储备与规划事务中心—符村电厂南地块、播明路西公园街南地块、播明路东公园街北地块工程勘察费	33.12	33.12				
土地储备与规划事务中心—耕地占用税	300.00		300.00			
土地储备与规划事务中心—移动通讯数据专线服务费（不动产登记）	0.84	0.84				
土地储备与规划事务中心—不动产登记人员工资及工作经费	17.00	17.00				
土地储备与规划事务中心—五村失地农村养老保险（2022年—2023年）	163.00		163.00			
建设环保管理部—除雪滚、融雪撒布机	23.00	23.00				
建设环保管理部—2022年度道路路灯LED节能改造项目分享资金	273.43	273.43				
建设环保管理部—煤化工循环经济园区专项监测站（设备费、运维服务费）	162.00		162.00			
党群工作部—党群服务中心建设项目经费	300.00	300.00				
党群工作部—创文公益广告	30.00	30.00				
党群工作部—丧葬费抚恤金	10.00	10.00				
党群工作部—培训费	15.00	15.00				
党群工作部—职工遗属生活补助项目	0.84	0.84				
建设环保管理部—2017年新建道路工程贷款2024年本金及利息	4641.63		4641.63			
党群工作部—化工园区人员招聘服务费	1.30	1.30				
建设环保管理部—云中消防站建设项目	1500.00	1500.00				
党群工作部—帮扶村困难群众慰问经费	3.00	3.00				
建设环保管理部—冬季清洁取暖建筑节能改造开发区配套资金、奖补资金（2021-2022年）	70.40	70.40				

建设环保管理部—新材料产业园区基础设施建设费用	1000.00		1000.00			
建设环保管理部—污水泵站及污水池运维经费项目	7.78	7.78				
党群工作部—单建支部党建配套经费	2.10	2.10				
党群工作部—2024非公企业党委经费	30.51	30.51				
党群工作部—联建支部党建配套经费	4.20	4.20				
党群工作部—党建指导员工作配套经费	6.50	6.50				
党群工作部—党员教育培训配套经费	0.20	0.20				
建设环保管理部—铁塔迁移费、租赁费等	42.50		42.50			
土地储备与规划事务中心—勘测费、地形测绘费、卫片监测、地震监测及其他费用等	150.00	150.00				
建设环保管理部—环卫人员费(900万元)	900.00	900.00				
土地储备与规划事务中心—咨询、评估服务费	60.00	60.00				
土地储备与规划事务中心—风险评估费	30.00	30.00				
土地储备与规划事务中心—征地图件图纸制作费	10.00	10.00				
土地储备与规划事务中心—储备土地围挡管护及修缮费	300.00	300.00				
土地储备与规划事务中心—公告费	5.00	5.00				
应急管理部—应急救援物资经费	10.00	10.00				
土地储备与规划事务中心—征地工作运行经费(各乡镇、办事处、指挥部)	200.00	200.00				
土地储备与规划事务中心—地籍地形成图软件	1.50	1.50				
土地储备与规划事务中心—调区可研报告编制服务费	35.80	35.80				
土地储备与规划事务中心—调区可勘测定界测绘服务费	56.35	56.35				
土地储备与规划事务中心—农宅拆迁临时过渡费	40.00	40.00				
土地储备与规划事务中心—庄磨镇黄岭村土地开发项目监理服务费	10.00	10.00				
土地储备与规划事务中心—控制性详细规划补充维护项目规划设计费	29.40	29.40				
土地储备与规划事务中心—能耗指标费	30.00	30.00				
土地储备与规划事务中心—土壤治理方案及可研报告项目费用	100.00	100.00				
土地储备与规划事务中心—地震、水土保持区域评价费(金山、蓝天、奇村、合索园区)	100.00	100.00				
土地储备与规划事务中心—征收征迁补偿费	5876.00		5876.00			
土地储备与规划事务中心—收回征迁补偿费	5881.00		5881.00			
土地储备与规划事务中心—社保补贴费	2000.00		2000.00			
土地储备与规划事务中心—占补平衡费	3000.00		3000.00			
土地储备与规划事务中心—五寨县增减挂钩节余指标交易费用	1261.88		1261.88			
经济发展部—2024年中小企业发展“专精特新”专项资金	100.00	100.00				

经济发展部—2024年中小企业发展“双创基地”专项资金	100.00	100.00				
经济发展部—2024年中小企业发展“知识产权交易”专项资金	0.21	0.21				
建设环保管理部—2024年度北方地区冬季清洁取暖项目中央补助资金	2.60	2.60				
党群工作部—2024年度全省两新组织联合党组织和党建工作指导员工作经费	15.82	15.82				
党群工作部—2024年度党员教育培训专项经费	0.60	0.60				
建设环保管理部—忻州经济开发区第一工业污水处理厂项目前期费	500.00		500.00			
建设环保管理部—污水泵站电费	2.00	2.00				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西忻州经济开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	合计	2024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
山西忻州经济开发区管理委员会	2975.39	2588.39	387.00	
山西忻州经济开发区管理委员会	2975.39	2588.39	387.00	
土地储备与规划事务中心—征迁补偿费	243.00		243.00	
建设环保管理部—煤化工循环经济园区专项监测站项目	144.00		144.00	
建设环保管理部—2021年冬季清洁取暖中央补助资金、2022年冬季清洁取暖补助资金及建筑节能改造奖补资金(上级专款)	16.30	16.30		
中小企业发展专项转移支付——“小升级”奖励资金	60.00	60.00		
经济发展部—2023年市级奖励“小升级”“规范化股改”“专精特新”	20.00	20.00		
建设环保管理部—云中消防站建设项目费用	2000.00	2000.00		
财力困难和脱贫县消防补助资金项目	480.69	480.69		
忻州市2023年清洁取暖第一批补助资金(中央)	3.80	3.80		
2023年第二批冬季清洁取暖补助资金(省级)	7.60	7.60		

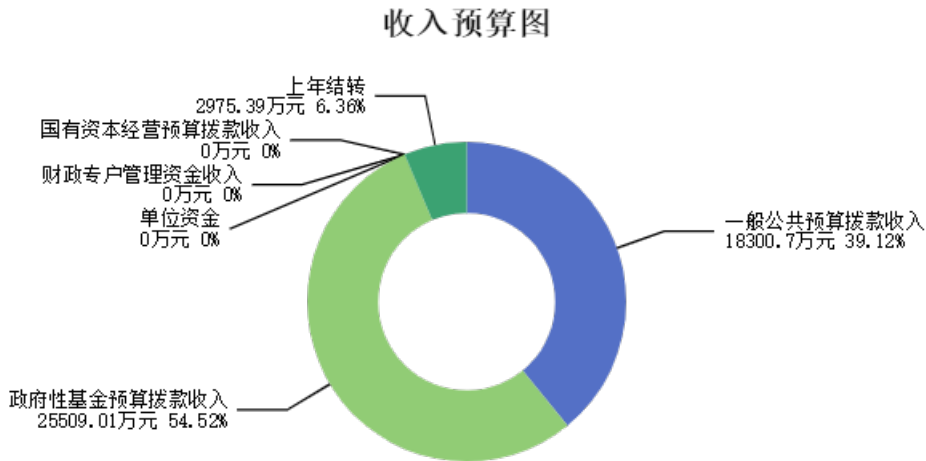
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西忻州经济开发区管理委员会预算收入总计46,785.10万元，其中：本年收入43,809.71万元，上年结转2,975.39万元，比上年减少94171.25万元，下降66.81%，主要原因是征迁补偿费、占补平衡费、社保补贴费用、耕地占用税、“九通一平”平整土地费用、云中消防站项目经费、企业项目电费补贴、五寨县增减挂钩结余指标交易费用、专项债券本金及利息、兑付服务费等较上年相比有所减少。；本年部门预算支出总计46,785.10万元，其中：本年预算安排43,809.71万元，上年结转2,975.39万元，比上年减少94171.25万元，下降66.81%，主要原因是征迁补偿费、占补平衡费、社保补贴费用、耕地占用税、“九通一平”平整土地费用、云中消防站项目经费、企业项目电费补贴、五寨县增减挂钩结余指标交易费用、专项债券本金及利息、兑付服务费等较上年相比有所减少。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度山西忻州经济开发区管理委员会预算收入46,785.10万元，主要包括一般公共预算拨款收入18,300.70万元，占39.12%；政府性基金预算拨款收入25,509.01万元，占54.52%；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2,975.39万元，占6.36%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度山西忻州经济开发区管理委员会支出预算46785.1万元，其中：基本支出5360.79万元，占11.46%；项目支出41424.31万元，占88.54%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西忻州经济开发区管理委员会财政拨款收支总预算46,785.10万元。



其中：一般公共预算拨款20,889.09万元，政府性基金预算拨款25,896.01万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入43,809.71万元，上年结转收入2,975.39万元。支出包括：一般公共服务支出10,515.09万元、科学技术支出259.72万元、社会保障和就业支出284.73万元、节能环保支出26.40万元、城乡社区支出29,461.69万元、资源勘探工业信息等支出369.21万元、自然资源海洋气象等支出1,652.57万元、住房保障支出225.00万元、灾害防治及应急管理支出3,990.69万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

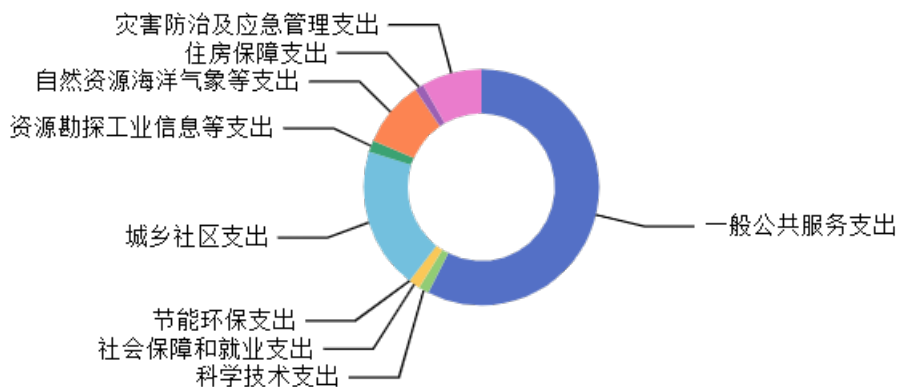
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西忻州经济开发区管理委员会一般公共预算当年支出18,300.70万元，比上年减少9202.34万元，下降33.46%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西忻州经济开发区管理委员会一般公共预算当年支出18,300.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10,515.09万元，占57.46%；科学技术支出259.72万元，占1.42%；社会保障和就业支出284.73万元，占1.56%；节能环保支出2.60万元；城乡社区支出3,561.78万元，占19.46%；资源勘探工业信息等支出289.21万元，占1.58%；自然资源海洋气象等支出1,652.57万元，占9.03%；住房保障支出225.00万元，占1.23%；灾害防治及应急管理支出1,510.00万元，占8.25%等。

一般公共预算当年支出结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度山西忻州经济开发区管理委员会一般公共预算安排基本支出5,360.79万元，其中：

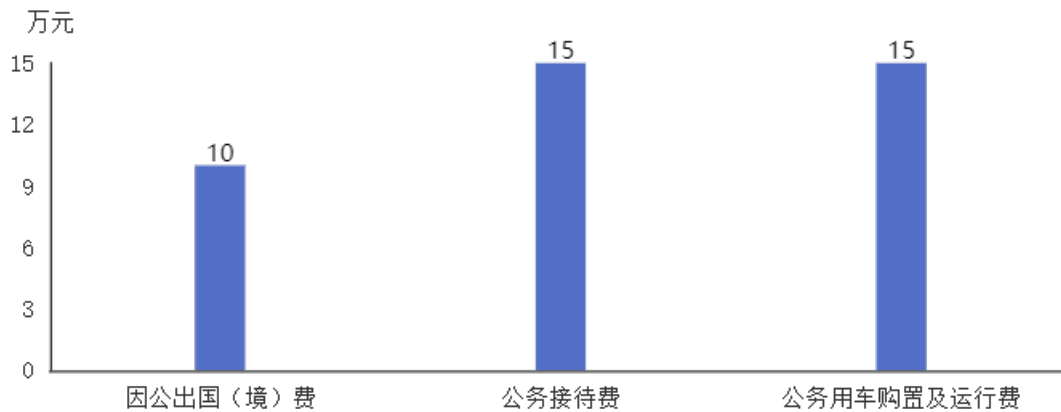
人员经费4,207.61万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、医疗费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费1,153.18万元，主要包括：办公费、会议费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、因公出国(境)费用、工会经费、培训费、委托业务费、差旅费、其他交通工具购置、取暖费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西忻州经济开发区管理委员会财政拨款安排的“三公”经费预算40.00万元与2023年预算数相同。其中：因公出国(境)费10.00万元，与上年预算数相同；公务接待费15.00万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费15.00万元，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

本部门属公益一类事业单位，无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2024年山西忻州经济开发区管理委员会政府采购预算总额2,716.07万元。其中：政府采购货物预算16.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2,699.75万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金46785.1万元，其中基本支出5360.79万元，项目支出41424.31万元；机关及下属预算单位0个，其中0个单位(包括机关)编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

### 2、项目绩效目标

2024年山西忻州经济开发区管理委员会纳入绩效目标管理的二级项目132个，共计金额41,424.31万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额2.00万元；特定目标类项目131个，涉及金额41,422.31万元。公开项目绩效目标28个，涉及项目金额35,350.98万元，占部门(单位)项目支出总额的85.11%。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0个，涉及项目金额0万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

## 忻州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		党群工作部—党群服务中心建设项目经费			
主管部门及代码		101-山西忻州经济开发区管理委员会		实施单位	山西忻州经济开发区管理委员会
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:	3,000,000	年度资金总额:	3,000,000
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
		省级财政资金	0	省级财政资金	0
		市县(区)财政资金	3,000,000	市县(区)财政资金	3,000,000
		单位自筹	0	单位自筹	0
		其他资金		其他资金	
项目概况		按照党群活动服务中心建设标准,对900平方米的大学生创业园一楼进行装修、采购办公家具。			
立项依据		党工委会议纪要			
项目设立必要性		推进区域党建工作,更好地发挥基层党组织政治引领、加强治理、凝聚力量、为民服务的功能。			
保证项目实施的制度、措施		相关合同			
项目实施计划		2024年12月底前完成党群活动服务中心建设工作。			
		实施期目标		年度目标	
总体目标	通过党群服务中心建设项目的实施,改善党群服务中心工作环境,推进区域党建工作,更好地发挥基层党组织政治引领、加强治理、凝聚力量、为民服务的功能。			通过党群服务中心建设项目的实施,改善党群服务中心工作环境,推进区域党建工作,更好地发挥基层党组织政治引领、加强治理、凝聚力量、为民服务的功能。	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	装修、办公家具采购等所涉党群服务中心面积	900m <sup>2</sup>	数量指标	装修、办公家具采购等所涉党群服务中心面积	900m <sup>2</sup>
		质量指标	装修、办公家具采购质量	合格合格	质量指标	装修、办公家具采购质量	合格合格
		时效指标	装修、办公家具采购完成及时性	2024年12月底前2024年12月底前	时效指标	装修、办公家具采购完成及时性	2024年12月底前2024年12月底前
			装修、办公家具采购验收及时性	2024年12月底前2024年12月底前		装修、办公家具采购验收及时性	2024年12月底前2024年12月底前
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	区域化党建工作	推进推进	社会效益指标	区域化党建工作	推进推进
			党群服务中心环境改善情况	有效有效		党群服务中心环境改善情况	有效有效
			基层党组织政治引领	发挥发挥		基层党组织政治引领	发挥发挥
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	基层党组织的凝聚力和执行力	增强增强	可持续影响指标	基层党组织的凝聚力和执行力	增强增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%		工作人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240202104535

## 忻州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	招商投资促进部一大龙网忻州龙工场第二期、第三期海外渠道拓展专项扶持资金和2023年度网上产业带平台使用费			
主管部门及代码	101-山西忻州经济开发区管理委员会	实施单位	山西忻州经济开发区管理委员会	
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:	9,000,000	年度资金总额:	9,000,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	9,000,000	市县(区)财政资金	9,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年完成招商入驻企业不低于10家(其中四上企业不低于2家),累计完成招商四上企业5家,累计完成外贸进出口总额5000万元。			
立项依据	《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》、2024年1月19日党工委会议纪要			
项目设立必要性	增加财政税收,有效带动当地就业,促进传统产业转型升级,构建忻州跨境电子商务完整的产业链。			
保证项目实施的制度、措施	合作协议			
项目实施计划	2024年年底完成招商入驻企业不低于10家(其中四上企业不低于2家),累计完成招商四上企业5家,累计完成外贸进出口总额5000万元。			
实施期目标		年度目标		
总体目标	完成招商入驻企业不低于10家(其中四上企业不低于2家),累计完成招商四上企业5家,完成外贸进出口总额5000万元,增加财政税收,有效带动当地就业,促进传统产业转型升级。		完成招商入驻企业不低于10家(其中四上企业不低于2家),累计完成招商四上企业5家,完成外贸进出口总额5000万元,增加财政税收,有效带动当地就业,促进传统产业转型升级。	

	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
	绩效指标	产出指标	数量指标	网上产业带平台使用数量	1个	数量指标	网上产业带平台使用数
累计完成外贸进出口总额				≥5000万元	累计完成外贸进出口总		≥5000万元
孵化本地特殊品牌数量				0个	孵化本地特殊品牌数量		0个
行业人才培养数量				0人次	行业人才培养数量		0人次
专项培训数量				0期	专项培训数量		0期
累计招商四上企业数量				≥5家	累计招商四上企业数量		≥5家
举办双循环全球直播活动				0场	举办双循环全球直播活		0场
举办外商线上线下采购会				0场	举办外商线上线下采购		0场
招商入驻四上企业数量				≥2家	招商入驻四上企业数量		≥2家
招商入驻企业数量				≥10家	招商入驻企业数量		≥10家
举办线上线下招商会				0场	举办线上线下招商会		0场
质量指标				工作质量达标情况	达标		质量指标
时效指标		完成及时性	2024年12月底前	时效指标	完成及时性	2024年12月底前	
成本指标		成本控制率	≥0%	成本指标	成本控制率	≥0%	
效益指标		经济效益指标	税收增收情况	有效	经济效益指标	税收增收情况	有效
		社会效益指标	传统产业转型升级情况	有效促进	社会效益指标	当地影响力提升情况	有效
			带动就业情况	有效		带动就业情况	有效
			当地影响力提升情况	有效		对外贸易创新发展情况	有效
			对外贸易创新发展情况	有效		传统产业转型升级情况	有效促进
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指	跨境电商产业园运行持续性	稳定、可持续	可持续影响指	跨境电商产业园运行持	稳定、可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125093611

## 忻州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		招商投资促进部—忻州市新能源及新材料产业应用技术研究院 (河北安耐哲新能源技术有限公司)项目经费			
主管部门及代码		101-山西忻州经济开发区 管理委员会		实施单位	山西忻州经济开发区 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:	9,750,000	年度资金总额:	9,750,000
		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	9,750,000	市县(区)财 政资金	9,750,000
		单位自筹	0	单位自筹	0
		其他资金		其他资金	
项目概况		邀请河北安耐哲新能源技术有限公司在忻州经济开发区落户,新设新能源及新材料应用技术研究院作为研发主体,推动新能源产业发展。			
立项依据		忻州经济开发区党工委2024年1月19日会议纪要《忻州市新能源及新材料产业应用技术研究院战略合作框架协议》			
项目设立必要性		为深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话精神,按照省委“四为四高两同步”总体思路和要求,以“六新”发展为契机,抢抓高质量转型发展新机遇,争取打造新能源产业发展制高点。			
保证项目实施的制度、措施		部门内控制度			
项目实施计划		积极开展应用技术研究、技术成果转移转化和项目孵化工作,并在10年内将研究院打造成为立足忻州、服务环渤海地区、辐射全国的重点产业应用技术平台,成为国家应用技术集中转移转化的示范基地,为忻州高新技术产业的培育孵化和人才培养作出重大贡献。			
		实施期目标			年度目标
总体目标	引入河北安耐哲新能源技术有限公司共同成立忻州市能源及新材料产业应用技术研究院,开展应用技术研究、技术成果转移转化和项目孵化工作,推动新能源产业发展,充分发挥创新集群效益。			引入河北安耐哲新能源技术有限公司共同成立忻州市能源及新材料产业应用技术研究院,开展应用技术研究、技术成果转移转化和项目孵化工作,推动新能源产业发展,充分发挥创新集群效益。	



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	
绩效指标	产出指标	数量指标	转让和新申请新型专利（项）	≥10项	数量指标	转让和新申请新型专利（项）	≥10项
			合作建立科技创新平台（个）	≥1个		合作建立科技创新平台（个）	≥1个
			引进培育省级及以上高层次人才（人）	≥1人		引进培育省级及以上高层次人才（人）	≥1人
			为忻州开发区提供技术服务、技术咨询（次）	≥3次		为忻州开发区提供技术服务、技术咨询（次）	≥3次
			举办与产业发展相关的论坛或讲座（次）	≥3次		举办与产业发展相关的论坛或讲座（次）	≥3次
		质量指标	技术服务/技术咨询质量达标率	100%	质量指标	技术服务/技术咨询质量达标率	100%
			平台、专利、研究中心达标率	100%		平台、专利、研究中心达标率	100%
			人才引进符合率	100%		人才引进符合率	100%
			论坛质量达标率	100%		论坛质量达标率	100%
		时效指标	人才引进及时性	及时	时效指标	人才引进及时性	及时
	论坛举办及时性		及时	论坛举办及时性		及时	
	技术服务/技术咨询及时性		及时	技术服务/技术咨询及时性		及时	
	平台、专利、研究中心设立或申报及时性		及时	平台、专利、研究中心设立或申报及时性		及时	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进新能源产业高速发展	促进	社会效益指标	促进新能源产业高速发展	促进
			发挥忻州经济开发区创新集群效益	发挥		发挥忻州经济开发区创新集群效益	发挥
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	产业链布局发展持久性	可持续	可持续影响指标	产业链布局发展持久性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240125095234	

忻州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	招商投资促进部—招商经费(差旅费、培训费、租车费、会议费、宣传推介费、咨询费、服务费)			
主管部门及代码	101-山西忻州经济开发区管理委员会		实施单位	山西忻州经济开发区管理委员会
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:	5,900,000	年度资金总额:	5,900,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	5,900,000	市县(区)财政资金	5,900,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	通过举办大型招商推介会、印制并发放招商手册、招商推介资料、聘用招商咨询服务机构、定制招商引资管理系统、招商办公OA系统以及召开会议、举办培训等方式,保障招商引资工作顺利开展。			
立项依据	依据2024年1月19日党工委会议纪要			
项目设立必要性	为推动经济开发区发展,提高经济增长速度,需加大招商引资力度,吸引企业入驻。			
保证项目实施的制度、措施	相关服务合同、招商引资经费管理办法			
项目实施计划	2024年年底完成举办大型招商推介会1次、印制招商手册5000份、印制招商推介资料20000份、聘用招商执行机构1家、处理开发区历史遗留问题1件、定制招商引资管理系统与招商办公OA系统、举办会议及培训各两场、外出考察、学习50次,涉及200人次。			
实施期目标			年度目标	
总体目标	通过项目的实施,在不断提升招商引资综合实力,提升数字化办公的同时,保障招商引资项目对接数和转化率基本目标值,创造良好营商环境,促进开发区经济发展。		引入河北安耐哲新能源技术有限公司共同成立忻州市能源及新材料产业应用技术研究院,开展应用技术研究、技术成果转移转化和项目孵化工作,推动新能源产业发展,充分发挥创新集群效益。	

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
绩效指标	产出指标	大型招商推介会举办次数	1次	数量指标	大型招商推介会举办次数	1次
		招商手册印制数	5000份		招商手册印制数	5000份
		招商推介资料印制数	20000份		招商推介资料印制数	20000份
		聘用招商咨询服务机构数	1家		聘用招商咨询服务机构数	1家
		处理开发区历史遗留问题数	1件		处理开发区历史遗留问题数	1件
		定制招商引资管理系统数	1个		定制招商引资管理系统数	1个
		定制招商办公OA系统数	1个		定制招商办公OA系统数	1个
		出差次数	50次		出差次数	50次
		差旅所涉人次	200人次		差旅所涉人次	200人次
		会议举办次数	2场		会议举办次数	2场
		培训次数	2场		培训次数	2场
		质量指标	会议、培训举办内容符合性		符合	质量指标
	资料印制质量达标情况		达标	资料印制质量达标情况	达标	
	招商咨询服务机构服务质量达标情况		达标	招商咨询服务机构服务质量达标情况	达标	
	历史遗留问题办结率		100%	历史遗留问题办结率	100%	

			系统功能、性能质量达标率	达标		系统功能、性能质量达标率	达标
	时效指标		会议、培训举办完成及时性	2024年12月底前	时效指标	会议、培训举办完成及时性	2024年12月底前
			资料印制完成及时性	2024年12月底前		资料印制完成及时性	2024年12月底前
			招商咨询服务机构工作完成及时性	2024年12月底前		招商咨询服务机构工作完成及时性	2024年12月底前
			历史遗留问题办结及时性	2024年12月底前		历史遗留问题办结及时性	2024年12月底前
			系统定制完成及时性	2024年12月底前		系统定制完成及时性	2024年12月底前
	成本指标		成本控制率	≥0%	成本指标	成本控制率	≥0%
效益指标	经济效益指标		开发区经济发展促进情况	有效	经济效益指标	开发区经济发展促进情况	有效
	社会效益指标		工作效率提升情况	有效	社会效益指标	工作效率提升情况	有效
			项目签约转化率增幅情况	较上年增长		项目签约转化率增幅情况	较上年增长
			创造良好营商环境	有效		创造良好营商环境	有效
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		企业入驻运营情况	可持续	可持续影响指标	企业入驻运营情况	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标		入驻企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123154431

## 忻州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	经济发展部—2家企业用电补贴 (2023年7-12月份及2024年1-6月份)			
主管部门及代码	101-山西忻州经济开发区 管理委员会		实施单位	山西忻州经济开发区 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:	6,000,000	年度资金总额:	6,000,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	6,000,000	市县(区)财政资金	6,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依据相关协议及执行意见,对于2023年全年开始北纬三十八度集成电路制造有限公司、忻州中科晶电信息材料有限公司生产用电电价按照0.19元/kwh缴纳,超出部分以及基本电费由山西忻州经济开发区管理委员会负责补贴。			
立项依据	"《山西忻州经济开发区管理委员会 元鸿(山东)光电材料有限公司 蓝宝石衬底材料产业化项目合同书》《山西忻州经济开发区管理委员会 上海衡园投资管理合伙企业(有限合伙) 投资协议书》"			
项目设立必要性	为实现“招好商、好招商”的目的,积极开展高效、高质量的招商工作,本着互惠互利、共同发展的原则,招商引资北纬三十八度集成电路制造有限公司、忻州中科晶电信息材料有限公司在忻州经济开发区建设并开展项目,在给予一定优惠政策的基础上,充分发挥企业的专业能力、行业资源等优势,可有效推动经济开发区产业发展。			
保证项目实施的制度、措施	"《北纬三十八度集成电路制造有限公司 关于公司电费阶段补贴申请报告》(北纬集成办发【2024】001、002号)《忻州中科晶电信息材料有限公司 关于公司电费阶段补贴申请》(忻中科晶电办发【2024】01、02号)《忻州经济开发区会议纪要》(2017年第22号)"			
项目实施计划	项目公司生产用电电价按0.19元/kwh缴纳,如实际电价超出0.19元/kwh,超出部分以及基本电费由山西忻州经济开发区管理委员会负责补贴,补贴形式为北纬三十八度集成电路制造有限公司、忻州中科晶电信息材料有限公司在每月收到国网公司电费结算分割单后超过0.19元/kwh部分和基本电费由山西忻州经济开发区管理委员会于次月10日前补贴北纬三十八度集成电路制造有限公司、忻州中科晶电信息材料有限公司。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过对北纬三十八度集成电路制造有限公司、忻州中科晶电信息材料有限公司补贴电费，可以推动忻州经济开发区经济发展，为推进高新技术企业入区、产业结构转型升级和促进当地产业科学、快速发展奠定基础。				通过对北纬三十八度集成电路制造有限公司、忻州中科晶电信息材料有限公司补贴电费，可以推动忻州经济开发区经济发展，为推进高新技术企业入区、产业结构转型升级和促进当地产业科学、快速发展奠定基础		
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	电量补贴度数（度）	3500000度	数量指标	电量补贴度数（度）	3500000度
		质量指标	公司资质符合性	符合	质量指标	公司资质符合性	符合
			补贴数量准确率（%）	100%		补贴数量准确率（%）	100%
		时效指标	投资入区及时性	及时	时效指标	投资入区及时性	及时
			入区投产及时性	及时		入区投产及时性	及时
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为促进当地产业科学、快速发展奠定基础	奠定基础	社会效益指标	为推动产业结构转型升级奠定基础	奠定基础
			为推进高新技术企业入区工作奠定基础	奠定基础		为推进高新技术企业入区工作奠定基础	奠定基础
			为推动产业结构转型升级奠定基础	奠定基础		为促进当地产业科学、快速发展奠定基础	奠定基础
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	入区企业生产运营情况	持续	可持续影响指标	入区企业生产运营情况	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
			受益企业满意度	≥95%		受益企业满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129180055

## 忻州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	应急管理部—数字化城管项目改造费			
主管部门及代码	101-山西忻州经济开发区管理委员会		实施单位	山西忻州经济开发区管理委员会
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:	2,000,000	年度资金总额:	2,000,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	2,000,000	市县(区)财政资金	2,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设完成无线数据采集等数字城管九大子系统,实现微信小程序与视频识别子系统2项拓展功能。			
立项依据	《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》(中发〔2015〕37号)、中共山西省委山西省人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》(晋发〔2017〕38号)、《山西住房和城乡建设厅关于推进数字化城市管理建设的指导意见》。			
项目设立必要性	改变城市管理理念、流程和方法,切实提高城市管理水平,解决城镇安全问题,维护区域群众根本利益。			
保证项目实施的制度、措施	《忻州市人民政府办公室关于印发忻州市城市综合管理服务平台建设与联网工作实施方案的通知》(忻政办函〔2020〕150号)、《忻州经济开发区数字城管信息系统建设项目可行性研究报告》			
项目实施计划	及时对综合行政执法局数据专线进行维护			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过忻州经济开发区数字城管信息系统建设项目的实施，减少政府相关部门的人员、车辆、燃料等各项成本，提高工作效率，实现资源共享，形成市民与政府共同管理城市的新格局，提升忻州经济开发区城市管理水平。				通过忻州经济开发区数字城管信息系统建设项目的实施，减少政府相关部门的人员、车辆、燃料等各项成本，提高工作效率，实现资源共享，形成市民与政府共同管理城市的新格局，提升忻州经济开发区城市管理水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数据库子系统数量	9套	数量指标	数据库子系统数量	9套
			拓展功能数量	2个		拓展功能数量	2个
		质量指标	数字城管信息系统质量合格率	100%	质量指标	数字城管信息系统质量合格率	100%
		时效指标	数字城管信息系统建设完成及时性	及时及时	时效指标	数字城管信息系统建设完成及时性	及时及时
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	经济效益指标	降低政府相关部门人员、车辆等方面成本	降低降低	经济效益指标	降低政府相关部门人员、车辆等方面	降低降低
		社会效益指标	提高工作效率	提高提高	社会效益指标	提高工作效率	提高提高
			提升城市管理水平	提升提升		提升城市管理水平	提升提升
			实现资源共享	实现实现		实现资源共享	实现实现
			形成市民与政府共同管理城市的新格局	形成形成		形成市民与政府共同管理城市的新	形成形成
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	管护制度执行情况	有效有效	可持续影响指标	管护制度执行情况	有效有效
	后续管护制度		健全健全	后续管护制度		健全健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
工作人员满意度			≥95%	工作人员满意度		≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126102215	



忻州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	行政审批服务管理局—政府统一服务费(包括2023年未支付)			
主管部门及代码	101-山西忻州经济开发区管理委员会	实施单位	山西忻州经济开发区管理委员会	
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:	2,403,430	年度资金总额:	2,403,430
	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	2,403,430	市县(区)财政资金	2,403,430
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	文物勘探项目、区域用水评估报告水资源论证、区域气候可行性论证工作。			
立项依据	《忻州市人民政府办公室关于印发忻州市贯彻落实山西省企业投资项目承诺制规定2020年度行动方案的通知》(忻政办发〔2020〕72号);《忻州市贯彻落实山西省企业投资项目承诺制规定2020年度行动方案》。 《山西省人民政府办公厅关于推进区域性气候可行性论证工作的实施意见》(晋政办发〔2020〕63号);《忻州市人民政府办公室关于推进区域性气候可行性论证工作的通知》(忻政办函〔2020〕153号);《忻州经济开发区党工委会议纪要》((2023)8次)。			
项目设立必要性	做好文物勘探监测项目、区域用水评估报告水资源论证项目工作、区域气候可行性论证工作。通过项目实施,为忻州经济开发区项目规划和建设提供风险管理决策依据,营造良好的投资环境,有效推动开发区高质量转型发展。			
保证项目实施的制度、措施	《忻州市贯彻落实山西省企业投资项目承诺制规定2020年度行动方案》、相关合同。			
项目实施计划	在年度内完成文物勘探项目、区域用水评估报告水资源论证、区域气候可行性论证工作。委托第三方专业机构开展忻州经济开发区区域气候可行性论证工作,并出具区域性气候可行性论证报告,将成果作为区域内新建、扩建、改建建设工程规划和建设的依据。			

实施期目标					年度目标			
总体目标	对功能定位明确的国有建设用地、成片建设的特定区域政府同意服务事项，依据规划和自然资源部门年度供地计划，着力做好政府统一服务。通过委托第三方开展区域性气候可行性论证工作，为忻州经济开发区项目规划和建设提供风险管理决策依据，营造良好的投资环境，有效推动开发区高质量转型发展。				对功能定位明确的国有建设用地、成片建设的特定区域政府同意服务事项，依据规划和自然资源部门年度供地计划，着力做好政府统一服务。通过委托第三方开展区域性气候可行性论证工作，为忻州经济开发区项目规划和建设提供风险管理决策依据，营造良好的投资环境，有效推动开发区高质量转型发展。			
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	政府统一服务事项完成量（项）	≥3项	数量指标	政府统一服务事项完成量（项）	≥3项	
		质量指标	政府统一服务质量达标程度	达标达标	质量指标	政府统一服务质量达标程度	达标达标	
		时效指标	政府统一服务事项完成及时性	及时及时	时效指标	政府统一服务事项完成及时性	及时及时	
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	优化营商环境	优化优化	社会效益指标	优化营商环境	优化优化	
			有效减少企业审批程序	减少减少		有效减少企业审批程序	减少减少	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	企业引入情况	引入引入	可持续影响指标	企业引入情况	引入引入		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	被服务企业满意度	≥95%	
						政府满意度	≥95%	
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129182521

忻州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		建设环保管理部—2017年新建道路工程贷款2024年本金及利息					
主管部门及代码		101-山西忻州经济开发区管理委员会		实施单位		山西忻州经济开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		46,416,300	年度资金总额:		46,416,300
		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		46,416,300	市县(区)财政资金		46,416,300
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		新建16个路段道路及其他附属设施					
立项依据		忻州经济开发区党工委2024年1月19日					
项目设立必要性		提升居民出行便捷性,完善城市基础设施建设。					
保证项目实施的制度、措施		《可行性研究报告》、《实施方案》、《项目建设合同》等					
项目实施计划		严格按照施工合同、监理合同等各类合同执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过2017年新建道路工程贷款2024年本金及利息项目的实				通过2017年新建道路工程贷款	
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	新建道路工程完成率	100%	数量指标	新建道路工程完成率	100%
			路灯、交通信号灯、护栏、公交候车厅等其他工程完成率	100%		路灯、交通信号灯、护栏、公交候车厅等其他工程完成率	100%
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	工程开完工及时性	及时	时效指标	工程开完工及时性	及时
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	完善城市基础设施	完善	社会效益指标	完善城市基础设施	完善
			提升居民出行便捷度	提升		提升居民出行便捷度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	管护资金落实情况	落实	可持续影响指标	管护资金落实情况	落实	
		后续管护制度	健全		后续管护制度	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度满意度	≥95%
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2024020162714

忻州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	建设环保管理部—2022年度道路路灯LED节能改造项目分享资金			
主管部门及代码	101-山西忻州经济开发区管理委员会		实施单位	山西忻州经济开发区管理委员会
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:	2,734,251	年度资金总额:	2,734,251
	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	2,734,251	市县(区)财政资金	2,734,251
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	通过LED节能改造节约用电5892781.07度,并支付节能服务公司节能收益资金。			
立项依据	忻州经济开发区党工委2024年1月19日会议纪要			
项目设立必要性	有效降低前期节能改造财政资金压力,加快能源节约型、环境友好型社会建设步伐。			
保证项目实施的制度、措施	忻州市城市区市本级范围内道路路灯LED节能改造(合同能源管理)项目合同			
项目实施计划	通过LED节能改造节约用电5892781.07度,并在节能服务公司提供材料后10个工作日内支付节能收益资金。			
实施期目标			年度目标	
总体目标	通过LED节能改造项目节约用电5892781.07度,有效降低前期改造财政资金压力,加快能源节约型、环境友好型社会建设步伐。		通过LED节能改造项目节约用电5892781.07度,有效降低前期改造财政资金压力,加快能源节约型、环境友好型社会建设步伐。	

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	开发区节电量	5892781.07度	数量指标	开发区节电量	5892781.07度	
		质量指标	改造后LED路灯照明质量	达标	质量指标	改造后LED路灯照明质量	达标	
		时效指标	路灯照明时间符合性	符合	节能服务公司提供材料后10个工作日内	时效指标	路灯照明时间符合性	符合
			分享资金支付及时性	符合			分享资金支付及时性	节能服务公司提供材料后10个工作日内
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	能源节约型、环境友好型社会建设情况	有效	社会效益指标	能源节约型、环境友好型社会建设情况	有效	
			能源节约情况	有效		能源节约情况	有效	
			前期改造财政压力降低情况	有效		前期改造财政压力降低情况	有效	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	节能服务公司服务质量考核制度完善性及执行情况	完善、有效	可持续影响指标	节能服务公司服务质量考核制度完善性及执行情况	完善、有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	
			工作人员满意度	≥95%		工作人员满意度	≥95%	
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240201165615

## 忻州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	建设环保管理部—2024年绿化养护费及前期费			
主管部门及代码	101-山西忻州经济开发区管理委员会		实施单位	山西忻州经济开发区管理委员会
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:	5,000,000	年度资金总额:	5,000,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	5,000,000	市县(区)财政资金	5,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	凤栖街以南、九原街以北、云中路以西、七一路以东区域范围内的园林绿化造型植物及绿化的管养,确保护养范围内所有植物的存货及园林设施的完好,养护面积为274840.64m <sup>2</sup> 。			
立项依据	忻州经济开发区党工委2024年1月19日会议纪要			
项目设立必要性	城市环境是城市综合型建设中的一个环节,城市园林绿化为核心内容。通过园林绿化,可以改善居住环境及空气质量,有效提高城市形象,是城市可持续发展战略的重要保障之一。			
保证项目实施的制度、措施	《忻州经济开发区管委会2024年绿化养护管理合同》、《忻州市园林绿化管养考核标准(试行)》、《忻州市园林绿化管养考核办法(试行)》、《忻州市园林绿化管养考核评分标准(试行)》。			
项目实施计划	确保护养范围内所有植物的存活及园林设施的完好,保证存活率在95%以上,养护质量必须达到《园林绿化养护标准》规定的要求,2024年开发区养护按照一级管养标准执行。			

实施期目标					年度目标			
总体目标	确保护范围内所有植物的存活及园林设施的完好，保证存活率在95%以上，养护质量必须达到《园林绿化养护标准》规定的要求，2024年开发区养护按照一级管养标准执行。				确保护范围内所有植物的存活及园林设施的完好，保证存活率在95%以上，养护质量必须达到《园林绿化养护标准》规定的要求，2024年开发区养护按照一级管养标准执行。			
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	养护面积（m <sup>2</sup> ）	274840.64m <sup>2</sup>	数量指标	养护面积（m <sup>2</sup> ）	274840.64m <sup>2</sup>	
		质量指标	植物存活率	≥95%	质量指标	植物存活率	≥95%	
			养护质量达标率	达标		养护质量达标率	达标	
		时效指标	补栽及时性	及时	时效指标	补栽及时性	及时	
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	改善人居环境	改善	社会效益指标	改善人居环境	改善	
		生态效益指标	改善空气质量	改善	生态效益指标	改善空气质量	改善	
		可持续影响指标	提高城市形象	提高	可持续影响指标	提高城市形象	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129105732

忻州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	建设环保管理部—化工园区认定相关费用			
主管部门及代码	101-山西忻州经济开发区管理委员会		实施单位	山西忻州经济开发区管理委员会
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:	4,000,000	年度资金总额:	4,000,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	4,000,000	市县(区)财政资金	4,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对煤化工循环经济园区进行消防规划设计,编制突发环境事件应急预案和总体规划,以及建设集安全、环境保护、应急救援和公共服务一体的信息管理平台			
立项依据	忻州经济开发区党工委2024年1月19日会议纪要			
项目设立必要性	通过对煤化工循环经济园区进行消防规划设计,编制突发环境事件应急预案和总体规划,以及建设集安全、环境保护、应急救援和公共服务一体的信息管理平台,进一步优化化工园区布局,规范化工园区建设和认定管理,提升化工园区安全发展和绿色发展水平,促进化工产业高质量发展。			
保证项目实施的制度、措施	与第三方签订的相关合同			
项目实施计划	按照合同要求及时完成消防规划设计、突发环境事件应急预案和总体规划编制工作以及一体化信息管理平台建设工作。			
实施期目标			年度目标	
总体目标	通过对煤化工循环经济园区进行消防规划设计,编制突发环境事件应急预案和总体规划,以及建设集安全、环境保护、应急救援和公共服务一体的信息管理平台,进一步优化化工园区布局,规范化工园区建设和认定管理,提升化工园区安全发展和绿色发展水平,促进化工产业高质量发展。			通过对煤化工循环经济园区进行消防规划设计,编制突发环境事件应急预案和总体规划,以及建设集安全、环境保护、应急救援和公共服务一体的信息管理平台,进一步优化化工园区布局,规范化工园区建设和认定管理,提升化工园区安全发展和绿色发展水平,促进化工产业高质量发展。



	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	一体化信息管理平台数量	1个	数量指标	一体化信息管理平台数量	1个	
			总体规划编制成果数量	8套		总体规划编制成果数量	8套	
			消防专项规划设计成果数量	8份		消防专项规划设计成果数量	8份	
			突发环境事件应急预案编制成果数量	15份		突发环境事件应急预案编制成果数量	15份	
		质量指标	递交成果质量达标率	100%	质量指标	递交成果质量达标率	100%	
			一体化信息管理平台质量达标率	100%		一体化信息管理平台质量达标率	100%	
		时效指标	一体化信息管理平台建立及时性	及时	时效指标	一体化信息管理平台建立及时性	及时	
			递交成果及时性	及时		递交成果及时性	及时	
			一体化信息管理平台验收及时性	及时		一体化信息管理平台验收及时性	及时	
			成果验收及时性	及时		成果验收及时性	及时	
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标		提升化工园区安全发展和绿色发展水平	有效	社会效益指标	提升化工园区安全发展和绿色发展水平	有效	
			优化化工园区布局	有效		优化化工园区布局	有效	
			规范化工园区建设和认定管理	有效		规范化工园区建设和认定管理	有效	
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标		调查分析成果应用情况	可持续	可持续影响指标	调查分析成果应用情况	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240131105040

## 忻州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	建设环保管理部一煤化工循环经济园区消防站建设补贴费用			
主管部门及代码	101-山西忻州经济开发区管理委员会		实施单位	山西忻州经济开发区管理委员会
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:	2,000,000	年度资金总额:	2,000,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	2,000,000	市县(区)财政资金	2,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对购置消防车的企业进行补贴			
立项依据	忻州经济开发区党工委2024年1月19日会议纪要			
项目设立必要性	通过对购置消防车的企业进行补贴,有效满足开发区的灭火救援需求,提高消防救助能力,完善消防设施设备			
保证项目实施的制度、措施	与第三方签订的相关合同			
项目实施计划	及时、足额向购置消防车的企业补贴资金200万			
实施期目标			年度目标	
总体目标	通过对购置消防车的企业进行补贴,有效满足开发区的灭火救援需求,提高消防救助能力,完善消防设施设备。		通过对购置消防车的企业进行补贴,有效满足开发区的灭火救援需求,提高消防救助能力,完善消防设施设备。	

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴企业数量	1个	数量指标	补贴企业数量	1个	
		质量指标	补贴对象准确率	100%	质量指标	补贴对象准确率	100%	
			补贴标准符合性	100%		补贴标准符合性	100%	
		时效指标	补贴资金发放及时性	及时	时效指标	补贴资金发放及时性	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高消防救助能力	有效	社会效益指标	提高消防救助能力	有效	
			满足灭火救援需求	有效		满足灭火救援需求	有效	
			完善消防设施设备	有效		完善消防设施设备	有效	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	应急管理体系完善情况	完善	可持续影响指标	应急管理体系完善情况	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240131113025

## 忻州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	建设环保管理部—忻州经济开发区第一工业污水处理厂项目前期费			
主管部门及代码	101-山西忻州经济开发区管理委员会		实施单位	山西忻州经济开发区管理委员会
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:	5,000,000	年度资金总额:	5,000,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	5,000,000	市县(区)财政资金	5,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对园区工业污水处理厂项目进行可行性研究、勘测、设计等前期工作,同时缴纳土地出让金、印花税、契税、耕地开垦费。			
立项依据	忻州经济开发区党工委2024年1月19日会议纪要			
项目设立必要性	为项目顺利实施奠定基础,且项目建成后一方面可以提升忻州经济开发区污水处理能力,有效维护开发区的整体环境和自身的可持续发展;另一方面可以缓解开发区污水污染、改善区域水环境,为构建绿色、低碳、宜居、和谐、美丽的城市人居环境奠定坚实基础。			
保证项目实施的制度、措施	相关合同			
项目实施计划	及时完成可行性研究、勘测、设计等前期工作并缴纳土地出让金、印花税、契税、耕地开垦费。			
实施期目标			年度目标	
总体目标	通过对园区工业污水处理厂项目进行可行性研究、勘测、设计等前期工作,为项目顺利实施奠定基础;项目建成后一方面可以提升忻州经济开发区污水处理能力,有效维护开发区的整体环境和自身的可持续发展;另一方面可以缓解开发区污水污染、改善区域水环境,为构建绿色、低碳、宜居、和谐、美丽的城市人居环境奠定坚实基础。			通过对园区工业污水处理厂项目进行可行性研究、勘测、设计等前期工作,为项目顺利实施奠定基础;项目建成后一方面可以提升忻州经济开发区污水处理能力,有效维护开发区的整体环境和自身的可持续发展;另一方面可以缓解开发区污水污染、改善区域水环境,为构建绿色、低碳、宜居、和谐、美丽的城市人居环境奠定坚实基础。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	可行性研究、勘测、设计所涉污水厂面积	44亩	数量指标	可行性研究、勘测、设计所涉污水厂面积	44亩
			可行性研究、勘测、设计所涉项目数量	1个		可行性研究、勘测、设计所涉项目数量	1个
			土地出让金、印花税、契税、耕地开垦费所涉耕地面积	44亩		土地出让金、印花税、契税、耕地开垦费所涉耕地面积	44亩
		质量指标	可行性研究、勘测、设计质量	合格	质量指标	可行性研究、勘测、设计质量	合格
				土地出让金、印花税、契税、耕地开垦费缴纳标准符合性			合格
		时效指标	设计完成及时性	2024年6月底前	时效指标	设计完成及时性	2024年6月底前
			可行性研究、勘测工作完成及时性	2024年3月底前		可行性研究、勘测工作完成及时性	2024年3月底前
			土地出让金、印花税、契税、耕地开垦费缴纳及时性	2024年12月底前		土地出让金、印花税、契税、耕地开垦费缴纳及时性	2024年12月底前
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		为项目顺利实施奠定基础	有效	社会效益指标	为项目顺利实施奠定基础	有效
			项目实施流程	规范		项目实施流程	规范
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		项目后续进展情况	可持续	可持续影响指标	项目后续进展情况	可持续
		项目建成后污水日处理量	3万吨/日	项目建成后污水日处理量		3万吨/日	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:

## 忻州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	建设环保管理部—新材料产业园区基础设施建设费用			
主管部门及代码	101-山西忻州经济开发区管理委员会		实施单位	山西忻州经济开发区管理委员会
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:	50,000,000	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
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	50,000,000	市县(区)财政资金	10,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	新建道路1661.95米,其中,经四路北段469.556米、九原街北辅道360米、经四路南段472.396米、纬八街360米;蒸汽管网铺设5100米。			
立项依据	(忻开审管发〔2021〕18号)、(忻开审管发〔2021〕32号)、忻州经济开发区党工委2024年1月19日会议纪要			
项目设立必要性	完善开发区路网结构,改善交通环境,降低企业生产成本,提高企业市场竞争力和能源综合利用率。			
保证项目实施的制度、措施	施工/服务合同			
项目实施计划	及时完成新建道路1661.95米,蒸汽管网铺设5100米。			
实施期目标			年度目标	
总体目标	新建道路1661.95米,铺设蒸汽管网5100米,完善开发区路网结构,改善交通环境,降低企业生产成本,提高企业市场竞争力和能源综合利用率。		新建道路1661.95米,铺设蒸汽管网5100米,完善开发区路网结构,改善交通环境,降低企业生产成本,提高企业市场竞争力和能源综合利用率。	

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	蒸汽管网铺设数量	4条	数量指标	蒸汽管网铺设数量	4条	
			新建道路长度	1661.95米		新建道路长度	1661.95米	
			新建道路数量	4条		新建道路数量	4条	
			蒸汽管网铺设长度	5100米		蒸汽管网铺设长度	5100米	
		质量指标	工程质量	合格	质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	完工及时性	及时	时效指标	完工及时性	及时	
			验收及时性	及时		验收及时性	及时	
		成本指标	成本控制率	≥0%	成本指标	成本控制率	≥0%	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	区域品质提升情况	有效	社会效益指标	区域品质提升情况	有效
	企业市场竞争力提升情况			有效	企业市场竞争力提升情况		有效	
	能源利用效率提升情况			有效	能源利用效率提升情况		有效	
	路网结构完善情况			有效	路网结构完善情况		有效	
	生态效益指标		污染物排放降低情况	有效	生态效益指标	污染物排放降低情况	有效	
	可持续影响指标		后续管护制度及执行情况	健全、有效	可持续影响指标	后续管护制度及执行情况	健全、有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	
			企业满意度	≥95%		企业满意度	≥95%	
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240202173658

## 忻州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		建设环保管理部一云中消防站建设项目			
主管部门及代码		101-山西忻州经济开发区管理委员会		实施单位	山西忻州经济开发区管理委员会
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:	35,000,000	年度资金总额:	15,000,000
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
		省级财政资金	0	省级财政资金	0
		市县(区)财政资金	35,000,000	市县(区)财政资金	15,000,000
		单位自筹	0	单位自筹	0
		其他资金		其他资金	
项目概况		忻州市经济开发区新建北路与茂源街交叉口西北角处新建消防站工程,项目总占地面积11200m <sup>2</sup> (合16.8亩),总建筑面积5200m <sup>2</sup> ,其中:地上建筑面积5083m <sup>2</sup> ,地下建筑面积117平方米。			
立项依据		忻州经济开发区党工委2024年1月19日会议纪要			
项目设立必要性		通过项目的实施,有效满足开发区的灭火救援需求,提高忻州市消防救援支队的消防救助能力,完善消防基础设施。			
保证项目实施的制度、措施		《山西省人民政府办公厅关于在全省分步建设消防站的通知》(晋政办函〔2021〕70号);《忻州市人民政府关于印发忻州市消防事业发展“十四五”规划的通知》(忻政发〔2022〕11号);《忻州经济开发区行政审批服务管理局关于忻州经济开发区云中消防站建设项目可行性研究报告的批复》(忻开审管发〔2022〕64号)。			
项目实施计划		按照批复标准,组织完成项目可行性研究报告、初步设计、工程造价等前期工作,并在忻州市经济开发区新建北路与茂源街交叉口西北角处新建一座消防站。			
实施期目标				年度目标	
总体目标	通过在忻州经济开发区新建一座消防站,有效满足开发区的灭火救援需求,提高忻州市消防救援支队的消防救助能力,完善消防基础设施。			通过在忻州经济开发区新建一座消防站,有效满足开发区的灭火救援需求,提高忻州市消防救援支队的消防救助能力,完善消防基础设施。	



	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	消防站地下建筑面积	117m <sup>2</sup>	数量指标	消防站地下建筑面积	117m <sup>2</sup>	
			消防站地上建筑面积	5083m <sup>2</sup>		消防站地上建筑面积	5083m <sup>2</sup>	
			消防站建设数量	1个		消防站建设数量	1个	
			可研报告成果数	1套		可研报告成果数	1套	
			初步设计成果数	1套		初步设计成果数	1套	
			工程造价成果数	1套		工程造价成果数	1套	
			监理工程所涉项目数	1个		监理工程所涉项目数	1个	
		质量指标	前期成果专家论证通过率	100%	质量指标	前期成果专家论证通过率	100%	
			前期成果数据准确性	准确		前期成果数据准确性	准确	
			消防站建设质量达标率	100%		消防站建设质量达标率	100%	
			监理工作质量	客观、公正、达标		监理工作质量	客观、公正、达标	
		时效指标	消防站建设完成及时性	及时	时效指标	消防站建设完成及时性	及时	
			监理工作开展及成果递交及时性	及时		监理工作开展及成果递交及时性	及时	
			前期成果递交及时性	及时		前期成果递交及时性	及时	
			消防站验收及时性	及时		消防站验收及时性	及时	
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%	
		效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	火灾隐患发生频率	有效降低	社会效益指标	火灾隐患发生频率	有效降低
				消防基础设施	有效完善		消防基础设施	有效完善
				灭火救援需求	有效满足		灭火救援需求	有效满足
				消防救助能力	有效提高		消防救助能力	有效提高
	生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指	工程后续管护制度	健全、可持续	可持续影响指	工程后续管护制度	健全、可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240202164 650	

忻州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		招才引智服务中心—政务大厅租赁费(含2023年暂付)					
主管部门及代码		101-山西忻州经济开发区管理委员会		实施单位		山西忻州经济开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		9,587,000	年度资金总额:		9,587,000
		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		9,587,000	市县(区)财政资金		9,587,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		忻州经济开发区管理委员会从忻州市忻府区汇春房地产开发有限公司恒隆帝景1号公寓租赁设施用于建设双创基地和平台					
立项依据		《房屋租赁合同》					
项目设立必要性		忻州经济开发区为完成双创基地和平台的建设及运营,租赁恒隆帝景1号公寓底上一至九层,地下停车场、壹号楼背面地上停车场94个车位。					
保证项目实施的制度、措施		《租赁合同》					
项目实施计划		支付2024年6月1日至2025年5月31日房屋租赁费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		租赁房屋用于双创基地和平台,为激发企业双创活力、助力高新技术发展奠定基础。			租赁房屋用于双创基地和平台,为激发企业双创活力、助力高新技术发展奠定基础。		
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(m <sup>2</sup> )	12580m <sup>2</sup>	数量指标	租赁面积(m <sup>2</sup> )	12580m <sup>2</sup>
		质量指标	场地使用质量合格率	100%	质量指标	场地使用质量合格率	100%
		时效指标	租赁费用支付及时性	及时及时	时效指标	租赁费用支付及时性	及时及时
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	经济效益指标	推动区内经济发展	推动推动	经济效益指标	增加开发区税收	增加增加
			增加开发区税收	增加增加		推动区内经济发展	推动推动
		社会效益指标	助力高新技术发展	助力助力	社会效益指标	激发企业双创活力	激发激发
			激发企业双创活力	激发激发		助力高新技术发展	助力助力
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	双创基地和平台运营情况	持续运营持续运营	可持续影响指标	双创基地和平台运营情况	持续运营持续运营	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240130113928	

忻州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		招才引智服务中心—智创城运营费					
主管部门及代码		101-山西忻州经济开发区管理委员会		实施单位	山西忻州经济开发区管理委员会		
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:	1,600,000	年度资金总额:	1,600,000		
		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	1,600,000	市县(区)财政资金	1,600,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		委托第三方运营智创城,职责包括招商引资企业、引入高端人才、培养各类实用性、技能型人才等工作,在考核达标后向第三方支付运营费用。					
立项依据		忻州经济开发区党工委2024年1月19日会议纪要					
项目设立必要性		通过向智创城支付运营费,确保智创城正常运营,可有效提高开发区创新创业资源融通效率,提升双创载体服务水平,推动开发区构建各具特色的双创环境,促进中小企业高质量发展。					
保证项目实施的制度、措施		《山西智创城NO.9合作协议》					
项目实施计划		及时组织日常考核,达到指标要求时按照协议及时支付运营费。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		通过向智创城支付运营费,确保智创城正常运营,可有效提高开发区创新创业资源融通效率,提升双创载体服务水平,推动开发区构建各具特色的双创环境,促进中小企业高质量发展。			通过向智创城支付运营费,确保智创城正常运营,可有效提高开发区创新创业资源融通效率,提升双创载体服务水平,推动开发区构建各具特色的双创环境,促进中小企业高质量发展。		
	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
			签订战略合作协议金融机构数量	>1家		孵化器企业总销售收入	≥3亿元
			引入或设立国内外科技研发机构数量	≥1个		招商入驻企业数量	≥10家
			带动就业人数	≥800人		带动就业人数	≥800人
			孵化器本科以上学历管理人员占比	≥90%		引入高端人才、培养各类实用性、技能型人才数量	≥100人
			宣传活动数量	≥10次		产学研合作企业园区占比	≥10%
			金融服务活动数量	≥2场		新增高新技术企业数量	≥2家

绩效指标	产出指标	数量指标	新增高新技术企业数量	≥2家	数量指标	引入或设立国内外科技研发机构数量	≥1个
			产学研合作企业园区占比	≥10%		签订战略合作协议金融机构数量	>1家
			接受孵化器专业培训人员占比	≥50%		金融服务活动数量	≥2场
			引入高端人才、培养各类实用性、技能型人才数量	≥100人		宣传活动数量	≥10次
			孵化器企业总销售收入	≥3亿元		接受孵化器专业培训人员占比	≥50%
			招商入驻企业数量	≥10家		孵化器本科以上学历以上管理人员占比	≥90%
		质量指标	带动就业目标质量达标率	100%	质量指标	招商入驻企业质量达标率	100%
			引入高端人才、培养各类实用性、技能型人才质量达标率	100%		引入或设立国内外科技研发机构/签订战略合作协议金融机构质量达标率	100%
			招商入驻企业质量达标率	100%		孵化器人员管理目标质量达标率	100%
			总销售收入目标质量达标率	100%		金融服务活动/宣传活动质量达标率	100%
			孵化器人员管理目标质量达标率	100%		总销售收入目标质量达标率	100%
			金融服务活动/宣传活动质量达标率	100%		产学研合作企业质量达标率	100%
			新增高新技术企业质量达标率	100%		带动就业目标质量达标率	100%
			产学研合作企业质量达标率	100%		引入高端人才、培养各类实用性、技能型人才质量达标率	100%
			引入或设立国内外科技研发机构/签订战略合作协议金融机构质量达标率	100%		新增高新技术企业质量达标率	100%
			新增高新技术企业目标完成及时性	及时及时		及时性	总销售收入目标完成及时性
		孵化器人员管理目标完成及时性	及时及时	金融服务活动/宣传活动开展及时性	及时及时		

	时效指标	金融服务活动/宣传活动开展及时性	及时及时	时效指标	孵化器人员管理目标完成及时性	及时及时	
		引入或设立国内外科技研发机构/签订战略合作协议金融机构目标完成及时性	及时及时		引入或设立国内外科技研发机构/签订战略合作协议金融机构目标完成及时性	及时及时	
		总销售收入目标完成及时性	及时及时		新增高新技术企业目标完成及时性	及时及时	
		招商入驻企业目标完成及时性	及时及时		新增产学研合作企业目标完成及时性	及时及时	
		引入高端人才、培养各类实用性、技能型人才目标完成及时性	及时及时		带动就业目标完成及时性	及时及时	
		带动就业目标完成及时性	及时及时		引入高端人才、培养各类实用性、技能型人才目标完成及时性	及时及时	
		新增产学研合作企业目标完成及时性	及时及时		招商入驻企业目标完成及时性	及时及时	
	成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%	
	效益指标	经济效益指标	带动企业创收能力	有效有效	经济效益指标	带动企业创收能力	有效有效
			增加财政税收	有效有效		增加财政税收	有效有效
		社会效益指标	提升双创载体服务水平	有效有效	社会效益指标	激发企业双创活力	有效有效
			促进就业	有效有效		促进就业	有效有效
			激发企业双创活力	有效有效		提升双创载体服务水平	有效有效
			提高开发区创新创业资源融通效率	有效有效		提高开发区创新创业资源融通效率	有效有效
保障智创城正常运转			有效有效	助力人才引进		有效有效	
助力人才引进		有效有效	保障智创城正常运转	有效有效			
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	智创城运行持续性	稳定、可持续稳定、可持续	可持续影响指标	智创城运行持续性	稳定、可持续稳定、可持续		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240130153105		

## 忻州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称		产业园区服务中心—开发区化工园区封闭化管理建设项目费用											
主管部门及代码		101-山西忻州经济开发区管理委员会		实施单位		山西忻州经济开发区管理委员会							
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:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资金		2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		安装指示牌8套,车辆道匣4台,车牌识别主机4台,车辆防砸雷达4台,车辆减速带4套,非机动车道通道护栏96米,限高杆1套,园区卡扣路面硬化240平方米,护栏4300米,路口围栏3处,门禁系统服务器1台,警戒摄像机9套,监控立杆9套,高空立杆9套,高空瞭望摄像头2套,储存产品2台。											
立项依据		忻州经济开发区党工委2024年1月19日会议纪要											
项目设立必要性		通过项目的实施,可以从风险源头进行贴断和控制,有效的减少化工园区内的外来风险因素,如外来人员、车辆等,有利于园区内隐患排查和风险管控工作的开展,也可以促进园区内的企业自觉按规行事,从而有针对性的提高化工园区的整体安全管理水平。											
保证项目实施的制度、措施		与第三方签订的相关合同											
项目实施计划		按照合同要求及时完成设施设备购置、安装工作。											
实施期目标					年度目标								
总体目标		通过项目的实施,可以从风险源头进行贴断和控制,有效的减少化工园区内的外来风险因素,如外来人员、车辆等,有利于园区内隐患排查和风险管控工作的开展,也可以促进园区内的企业自觉按规行事,从而有针对性的提高化工园区的整体安全管理水平。					通过项目的实施,可以从风险源头进行贴断和控制,有效的减少化工园区内的外来风险因素,如外来人员、车辆等,有利于园区内隐患排查和风险管控工作的开展,也可以促进园区内的企业自觉按规行事,从而有针对性的提高化工园区的整体安全管理水平。						
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	
		数量指标		车辆防砸雷达		4台		数量指标		车辆防砸雷达		4台	
				车辆道匣		4台				车辆道匣		4台	
				储存产品		2台				储存产品		2台	
				车牌识别主机		4台				车牌识别主机		4台	
				车辆减速带		<4套				车辆减速带		<4套	
				非机动车道通道护栏		96米				非机动车道通道护栏		96米	
				限高杆		1套				限高杆		1套	
				园区卡扣路面硬化		240平方米				园区卡扣路面硬化		240平方米	
				护栏		4300米				护栏		4300米	

绩效指标	产出指标	质量指标	路口围栏	3处	质量指标	路口围栏	3处
			门禁系统服务器	1台		门禁系统服务器	1台
			警戒摄像机	9套		警戒摄像机	9套
			监控立杆	9套		监控立杆	9套
			高空立杆	9套		高空立杆	9套
			高空瞭望摄像头	2套		高空瞭望摄像头	2套
			指示牌	8套		指示牌	8套
		质量指标	1车辆防砸雷达	100%	质量指标	1车辆防砸雷达	100%
			1指示牌	100%		1指示牌	100%
			1车辆道匝	100%		1车辆道匝	100%
			1车牌识别主机	100%		1车牌识别主机	100%
			1储存产品	100%		1储存产品	100%
			1护栏	100%		1护栏	100%
			1园区卡扣路面硬化	100%		1园区卡扣路面硬化	100%
			1限高杆	100%		1限高杆	100%
			1非机动车道通道护栏	100%		1非机动车道通道护栏	100%
			1车辆减速带	100%		1车辆减速带	100%
			1路口围栏	100%		1路口围栏	100%
	时效指标	设备设施购置、安装及时性	及时及时	时效指标	设备设施购置、安装及时性	及时及时	
		成本指标	成本节约率		≥0%	成本指标	成本节约率
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	优化园区规划布局	有效有效	社会效益指标	优化园区规划布局	有效有效
			完善园区基础设施	有效有效		完善园区基础设施	有效有效
			提高园区隐患排查和风险管控能力	有效有效		提高园区隐患排查和风险管控能力	有效有效
		生态效益指标		生态效益指标			
	可持续影响指标	设备设施后续使用情况	可持续可持续	可持续影响指标	设备设施后续使用情况	可持续可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
园区企业满意度			≥95%	园区企业满意度		≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240129120456	

忻州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	土地储备与规划事务中心—储备土地围挡管护及修缮费			
主管部门及代码	101-山西忻州经济开发区管理委员会		实施单位	山西忻州经济开发区管理委员会
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:	3,000,000	年度资金总额:	3,000,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	3,000,000	市县(区)财政资金	3,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对开发区范围内已储备的700亩以及拟征收的1000亩土地进行管护和综合整治,包括:对已储备土地设置围挡、清除垃圾、破损围挡整修、设置安全防护设施和警示标示等。			
立项依据	忻州经济开发区党工委2024年1月19日会议纪要			
项目设立必要性	改善人居环境,忻州市城市形象。			
保证项目实施的制度、措施	相关合同。			
项目实施计划	2024年1至12月份对开发区范围内已储备的700亩以及拟征收的1000亩土地进行管护和综合整治。			
实施期目标			年度目标	
总体目标	对开发区范围内已储备的700亩以及拟征收的1000亩土地进行管护和综合整治,改善人居环境,忻州市城市形象。		对开发区范围内已储备的700亩以及拟征收的1000亩土地进行管护和综合整治,改善人居环境,忻州市城市形象。	



	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	管护、修缮所涉已储备土地面积	700亩	数量指标	管护、修缮所涉已储备土地面积	700亩	
			管护、修缮所涉拟征收土地面积	1000亩		管护、修缮所涉拟征收土地面积	1000亩	
		质量指标	管护、修缮质量	合格	质量指标	管护、修缮质量	合格	
		时效指标	管护时效	2024年12月份前	时效指标	管护时效	2024年12月份前	
		成本指标	成本控制率	≥0%	成本指标	成本控制率	≥0%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	城市形象提升情况	有效	社会效益指标	城市形象提升情况	有效	
			人居环境改善情况	有效		人居环境改善情况	有效	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	土地后续开发利用情况	高效	可持续影响指标	土地后续开发利用情况	高效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	
						受益对象满意度	≥95%	
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240206104323

## 忻州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	土地储备与规划事务中心一勘测费、地形测绘费、卫片监测、地震监测及其他费用等			
主管部门及代码	101-山西忻州经济开发区管理委员会		实施单位	山西忻州经济开发区管理委员会
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:	1,500,000	年度资金总额:	1,500,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	1,500,000	市县(区)财政资金	1,500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	委托第三方公司对土地进行勘测(≥500亩),地块进行地形测绘(≥500亩),以及卫片监测图斑(≥10个)进行勘界定位。			
立项依据	忻州经济开发区党工委2024年1月19日会议纪要			
项目设立必要性	规范项目实施流程,提高土地利用质量。			
保证项目实施的制度、措施	服务合同			
项目实施计划	2024年12月底前完成土地进行勘测、地形测绘以及卫片监测图斑勘界定位工作。			
实施期目标			年度目标	
总体目标	委托第三方公司对土地进行勘测,地块进行地形测绘,以及卫片监测图斑进行勘界定位,规范项目实施流程,提高土地利用质量。			委托第三方公司对土地进行勘测,地块进行地形测绘,以及卫片监测图斑进行勘界定位,规范项目实施流程,提高土地利用质量。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	勘测费、地形测绘所涉土地面积	≥500亩	数量指标	勘测费、地形测绘所涉土地面积	≥500亩	
			卫片监测图斑数	≥10个		卫片监测图斑数	≥10个	
		质量指标	勘测、地形测绘、卫片监测质量	合格	质量指标	勘测、地形测绘、卫片监测质量	合格	
		时效指标	勘测、地形测绘、卫片监测工作完成及时性	2024年12月底前	时效指标	勘测、地形测绘、卫片监测工作完成及时性	2024年12月底前	
		成本指标	成本控制率	≥0%	成本指标	成本控制率	≥0%	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	项目实施流程	规范	社会效益指标	项目实施流程	规范	
			土地利用率提升情况	有效		土地利用率提升情况	有效	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	土地后续利用情况	充分利用	可持续影响指标	土地后续利用情况	充分利用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
						社会公众满意度	≥95%	
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240206101233

## 忻州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	土地储备与规划事务中心—社保补贴费			
主管部门及代码	101-山西忻州经济开发区管理委员会		实施单位	山西忻州经济开发区管理委员会
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:	40,000,000	年度资金总额:	20,000,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	40,000,000	市县(区)财政资金	20,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	预存1000亩被征地农民基本养老保险补贴,用于被征地农民参加基本养老保险补贴。			
立项依据	忻州经济开发区党工委会议纪要2024年1月19日《关于对被征地农民实行基本养老保险补贴的意见》(晋政办发〔2019〕10号)			
项目设立必要性	保障被征地农民基本生活,维护社会和谐稳定。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省人民政府办公厅关于对〈被征地农民实行基本养老保险补贴〉的意见》(晋政办发〔2019〕10号)、忻州市人民政府办公室关于公布2023年度全市城乡低保、特困供养对象保障标准的通知(忻政办发〔2023〕17号)			
项目实施计划	2024年12月底前完成预存被征地农民基本养老保险补工作。			
实施期目标			年度目标	
总体目标	遵循“先保后征”原则,预存被征地农民基本养老保险补贴资金,确保被征地农民基本生活得到保障,有效维护社会和谐稳定。			遵循“先保后征”原则,预存被征地农民基本养老保险补贴资金,确保被征地农民基本生活得到保障,有效维护社会和谐稳定。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	社保补贴所涉征地亩数	1000亩	数量指标	社保补贴所涉征地亩数	1000亩
			被征地农民应保尽保率	100%		被征地农民应保尽保率	100%
		质量指标	补贴对象符合性	符合	质量指标	补贴对象符合性	符合
		时效指标	补贴工作完成及时性	2024年12月底前	时效指标	补贴工作完成及时性	2024年12月底前
		成本指标	补贴标准（失地后人均不足0.3亩）	87014元	成本指标	补贴标准（失地后人均不足0.3亩）	87014元
			补贴标准（失地比例达50%及以上）	人均筹资标准乘以失去土地比例		补贴标准（失地比例达50%及以上）	人均筹资标准乘以失去土地比例
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	履行法定义务	依法履行	社会效益指标	维护社会和谐稳定	有效
			维护社会和谐稳定	有效		履行法定义务	依法履行
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	被征地农民基本生活	持续保障	可持续影响指标	被征地农民基本生活	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	≥95%
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：

## 忻州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	土地储备与规划事务中心一收回征迁补偿费			
主管部门及代码	101-山西忻州经济开发区管理委员会		实施单位	山西忻州经济开发区管理委员会
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:	100,000,000	年度资金总额:	58,810,000
	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	100,000,000	市县(区)财政资金	58,810,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	收回豆罗园区373亩项目建设用地、核心区87亩项目建设用地。			
立项依据	忻州经济开发区党工委会议纪要2024年1月19日			
项目设立必要性	为开发区项目建设用地提供保障,提升招商引资吸引力,促进开发区高效发展。			
保证项目实施的制度、措施	土地及地上附着物补偿合同、协议。			
项目实施计划	2024年12月底前收回豆罗园区373亩以及核心区87亩项目建设用地。			
实施期目标			年度目标	
总体目标	及时收回豆罗园区373亩以及核心区87亩土地,为开发区项目建设用地提供保障,提升招商引资吸引力,促进开发区高效发展。		及时收回豆罗园区373亩以及核心区87亩土地,为开发区项目建设用地提供保障,提升招商引资吸引力,促进开发区高效发展。	

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	收回核心区项目建设用地面积	87亩	数量指标	收回核心区项目建设用地面积	87亩	
			收回豆罗园区项目建设用地面积	373亩		收回豆罗园区项目建设用地面积	373亩	
		质量指标	补偿对象准确性	准确	质量指标	补偿对象准确性	准确	
			补偿标准达标率	100%		补偿标准达标率	100%	
		时效指标	土地收回及时性	2024年12月底前	时效指标	土地收回及时性	2024年12月底前	
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标		开发区发展促进情况	有效	社会效益指标	开发区发展促进情况	有效	
			招商引资吸引力提升情况	有效		招商引资吸引力提升情况	有效	
			项目建设用地保障情况	有效		项目建设用地保障情况	有效	
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标		土地后续利用情况	有效	可持续影响指标	土地后续利用情况	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥95%	
			社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%	
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240319100929

## 忻州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	土地储备与规划事务中心—征收征迁补偿费			
主管部门及代码	101-山西忻州经济开发区管理委员会	实施单位	山西忻州经济开发区管理委员会	
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:	100,000,000	年度资金总额:	58,760,000
	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	100,000,000	市县(区)财政资金	58,760,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	征收村集体及村民耕地1000亩。			
立项依据	忻州经济开发区党工委会议纪要2024年1月19日			
项目设立必要性	为开发区项目建设用地提供保障,提升招商引资吸引力,促进开发区高效发展。			
保证项目实施的制度、措施	土地及地上附着物补偿合同、协议。			
项目实施计划	2024年12月底前完成征收村集体及村民耕地1000亩。			
实施期目标		年度目标		
总体目标	征收村集体及村民耕地1000亩,保障开发区项目建设用地,提升招商引资吸引力,促进开发区高效发展。		征收村集体及村民耕地1000亩,保障开发区项目建设用地,提升招商引资吸引力,促进开发区高效发展。	



	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	征收土地面积	1000亩	数量指标	征收土地面积	1000亩	
		质量指标	征收、补偿对象准确性	准确	质量指标	征收、补偿对象准确性	准确	
			补偿标准达标率	100%		补偿标准达标率	100%	
		时效指标	土地征收完成及时性	2024年12月底前	时效指标	土地征收完成及时性	2024年12月底前	
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	招商引资吸引力提升情况	有效	社会效益指标	招商引资吸引力提升情况	有效	
			项目建设用地保障情况	有效		项目建设用地保障情况	有效	
			开发区发展促进情况	有效		开发区发展促进情况	有效	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	土地后续利用情况	有效	可持续影响指标	土地后续利用情况	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥95%	
			社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%	
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240319094308

## 忻州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		土地储备与规划事务中心一占补平衡费					
主管部门及代码		101-山西忻州经济开发区管理委员会		实施单位		山西忻州经济开发区管理委员会	
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:	50,000,000	年度资金总额:	30,000,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	50,000,000	市县(区)财政资金	30,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		补充建设用地所占耕地500亩及以上。					
立项依据		忻州经济开发区党工委会议纪要2024年1月19日					
项目设立必要性		有效保护耕地资源,保障国家粮食安全。					
保证项目实施的制度、措施		相关合同、政策文件					
项目实施计划		2024年12月底前完成补充耕地500亩及以上。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	补充耕地500亩及以上,有效保护耕地资源,保障国家粮食安全。			补充耕地500亩及以上,有效保护			
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	补充耕地数量	≥500亩	数量指标	补充耕地数量	≥500亩
		质量指标	补充耕地质量	合格	质量指标	补充耕地质量	合格
		时效指标	耕地补充及时性	2024年12月底前	时效指标	耕地补充及时性	2024年12月底前
		成本指标	成本控制率	≥0%	成本指标	成本控制率	≥0%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	耕地资源保护情况	有效	社会效益指标	耕地资源保护情况	有效
			粮食安全保障情况	有效	社会效益指标	粮食安全保障情况	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	耕地占用所涉项目建设情况	良好	可持续影响指标	耕地占用所涉项目建设情况	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	土地使用者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	土地使用者满意度	≥95%	
					社会公众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240319112019	

## 忻州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	土地储备与规划事务中心—五寨县增减挂钩节余指标交易费用			
主管部门及代码	101-山西忻州经济开发区管理委员会		实施单位	山西忻州经济开发区管理委员会
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:	12,618,800	年度资金总额:	12,618,800
	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	12,618,800	市县(区)财政资金	12,618,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	由五寨县人民政府转让502.914亩符合忻州经济开发区管理委员会需求的城乡建设用地增减挂钩节余指标,支付剩余费用。			
立项依据	《国土资源部关于用好用活增减挂钩政策积极支持扶贫开发及易地扶贫搬迁工作的通知》(国土资规(2016)2号)《山西省人民政府办公厅关于用好用活土地政策积极支持扶贫开发的的通知》(晋政办发(2016)124号)《山西省人民政府办公厅关于进一步加快推进城乡建设用地增减挂钩促进开发区转型升级助力脱贫攻坚的通知》(晋政办发(2018)24号)《城乡建设用地增减挂钩节余指标异地交易协议书》日忻州经济开发区党工委会议纪要2024年1月19			
项目设立必要性	通过项目的实施,用好用活增减挂钩政策,助力脱贫攻坚的同时为忻州经济开发区招商引资奠定良好基础			
保证项目实施的制度、措施	《城乡建设用地增减挂钩节余指标易地交易协议书》			
项目实施计划	在本行政区域内安排使用通过实施增减挂钩项目产生的502.914亩节余指标。			
实施期目标			年度目标	
总体目标	通过项目的实施,用好用活增减挂钩政策,进一步加快推进城乡建设用地增减挂钩促进开发区转型升级助力脱贫攻坚。		通过项目的实施,用好用活增减挂钩政策,进一步加快推进城乡建设用地增减挂钩促进开发区转型升级助力脱贫攻坚。	

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	节余指标亩数（亩）	502.914亩	数量指标	节余指标亩数（亩）	502.914亩	
		质量指标	节余指标符合性	符合	质量指标	节余指标符合性	符合	
		时效指标	节余指标完成及时性	及时	时效指标	节余指标完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制率	≥0%	成本指标	成本控制率	≥0%	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	促进开发区转型升级助力脱贫攻坚	促进		社会效益指标	促进开发区转型升级助力脱贫攻坚	促进
			用好用活增减挂钩政策	有效		社会效益指标	用好用活增减挂钩政策	有效
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	节余指标利用及管护情况	良好		可持续影响指标	节余指标利用及管护情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标出让方满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标出让方满意度	≥95%	
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240319112857

## 忻州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		土地储备与规划事务中心—土壤治理方案及可研报告项目费用			
主管部门及代码		101-山西忻州经济开发区管理委员会		实施单位	山西忻州经济开发区管理委员会
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:	1,000,000
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
		省级财政资金	0	省级财政资金	0
		市县(区)财政资金	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000
		单位自筹	0	单位自筹	0
		其他资金		其他资金	
项目概况		委托第三方对80亩土地的土壤治理编制可行性研究报告与土壤治理方案。			
立项依据		忻州经济开发区党工委2024年1月19日会议纪要			
项目设立必要性		为土壤治理工作提供决策、技术支撑,提升土地利用率,确保后续项目建设顺利进行。			
保证项目实施的制度、措施		服务合同			
项目实施计划		2024年12月底前完成土壤治理可研报告以及土壤治理方案的编制工作。			
		实施期目标		年度目标	
总体目标	委托第三方对80亩土地的土壤治理编制可行性研究报告与土壤治理方案,为土壤治理工作提供决策、技术支撑,提升土地利用率,确保后续项目建设顺利进行。			委托第三方对80亩土地的土壤治理编制可行性研究报告与土壤治理方案,为土壤治理工作提供决策、技术支撑,提升土地利用率,确保后续项目建设顺利进行。	

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	可研编制、土壤治理方案编制所涉土地面积	80亩	数量指标	可研编制、土壤治理方案编制所涉土地面积	80亩	
		质量指标	可研编制、土壤治理方案编制质量	合格	质量指标	可研编制、土壤治理方案编制质量	合格	
		时效指标	可研编制、土壤治理方案编制完成及时性	2024年12月底前	时效指标	可研编制、土壤治理方案编制完成及时性	2024年12月底前	
		成本指标	成本控制率	≥0%	成本指标	成本控制率	≥0%	
		经济效益指标				经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	土地利用率提升情况	有效	社会效益指标	土地利用率提升情况	有效	
			为土壤治理工作提供决策、技术支撑依据	有效		为土壤治理工作提供决策、技术支撑依据	有效	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	项目后续进展情况	顺利	可持续影响指标	项目后续进展情况	顺利	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240206174801

忻州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	土地储备与规划事务中心—耕地占用税			
主管部门及代码	101-山西忻州经济开发区管理委员会		实施单位	山西忻州经济开发区管理委员会
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:	6,500,000	年度资金总额:	3,000,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	6,500,000	市县(区)财政资金	3,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	缴纳650000m <sup>2</sup> 的耕地占用税。			
立项依据	忻州经济开发区党工委2024年1月19日会议纪要			
项目设立必要性	履行法定纳税义务,为后续项目建设用地提供保障,促进开发区高效发展。			
保证项目实施的制度、措施	税收缴纳相关标准文件			
项目实施计划	在建设用地图批复后30日内及时缴纳耕地占用税。			
实施期目标			年度目标	
总体目标	按照10元/平方米的标准缴纳650000m <sup>2</sup> 的耕地占用税,履行法定纳税义务,为后续项目建设用地提供保障,促进开发区高效发展。		按照10元/平方米的标准缴纳650000m <sup>2</sup> 的耕地占用税,履行法定纳税义务,为后续项目建设用地提供保障,促进开发区高效发展。	

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	缴税所涉征收土地面积	650000m <sup>2</sup>	数量指标	缴税所涉征收土地面积	650000m <sup>2</sup>	
		质量指标	缴税对象准确性	准确准确	质量指标	缴税对象准确性	准确准确	
		时效指标	缴税及时性	建设用地批复后30日内建设 用地批复后30日内	时效指标	缴税及时性	建设用地批复后30日内建设 用地批复后30日内	
		成本指标	缴税标准	10元/平方米	成本指标	缴税标准	10元/平方米	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	项目建设用地保障情况	有效有效	社会效益指标	项目建设用地保障情况	有效有效	
			纳税义务履行情况	有效有效		纳税义务履行情况	有效有效	
			开发区发展促进情况	有效有效		开发区发展促进情况	有效有效	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	土地后续利用情况	高效高效	可持续影响指标	土地后续利用情况	高效高效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
						群众满意度	≥95%	
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240201144 405



## 忻州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		土地储备与规划事务中心—土地集约节约利用监测评价费			
主管部门及代码		101-山西忻州经济开发区管理委员会		实施单位	山西忻州经济开发区管理委员会
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:	1,000,000
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
		省级财政资金	0	省级财政资金	0
		市县(区)财政资金	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000
		单位自筹	0	单位自筹	0
		其他资金		其他资金	
项目概况		对忻州经济开发区119.98平方公里土地集约利用监测状况进行评价,主要包括忻州经济开发区依法审批范围内的土地供应状况、土地建设状况、企业建筑状况、规划指标等属性发生调整变化的所有土地。			
立项依据		依据自然资源部、山西省自然资源厅下发的关于开展土地集约利用监测统计有关工作的通知开展工作			
项目设立必要性		落实节约用地制度,充分发挥集约利用监测用地评价考核机制,促进开发区土地供给质量的提升。			
保证项目实施的制度、措施		相关政策文件、服务合同			
项目实施计划		2024年12月底前完成忻州经济开发区119.98平方公里土地集约利用监测状况的评价工作。			
		实施期目标		年度目标	
总体目标	对忻州经济开发区土地集约利用监测统计进行评价,落实节约用地制度,充分发挥集约利用监测用地评价考核机制,促进开发区土地供给质量的提升。			对忻州经济开发区土地集约利用监测统计进行评价,落实节约用地制度,充分发挥集约利用监测用地评价考核机制,促进开发区土地供给质量的提升。	

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	评价报告出具数	1套	数量指标	评价报告出具数	1套	
			土地集约利用监测统计评价面积	119.98平方公里		土地集约利用监测统计评价面积	119.98平方公里	
		质量指标	评价工作质量	合格合格	质量指标	评价工作质量	合格合格	
			评价报告质量	合格合格		评价报告质量	合格合格	
		时效指标	评价工作完成及时性	2024年12月底前2024年12月底前	时效指标	评价工作完成及时性	2024年12月底前2024年12月底前	
			评价报告出具及时性	2024年12月底前2024年12月底前		评价报告出具及时性	2024年12月底前2024年12月底前	
		成本指标	成本控制率	≥0%	成本指标	成本控制率	≥0%	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	土地集约利用监测统计工作推进情况	有效有效	社会效益指标	土地集约利用监测统计工作推进情况	有效有效
				土地资源优化配置情况	有效有效		土地资源优化配置情况	有效有效
	开发区土地利用率提升情况			有效有效	开发区土地利用率提升情况		有效有效	
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标		评价报告应用情况	有效有效	可持续影响指标	评价报告应用情况	有效有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
						群众满意度	≥95%	
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240201140343

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年1月1日，山西忻州经济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1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年1月1日，山西忻州经济开发区管理委员会使用的办公用房建筑总面积5000平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，山西忻州经济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4台（套）；山西忻州经济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7台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本部门严格遵照山西省财政厅、忻州市财政局编制的《政府购买服务指导性目录》执行。

### （二）其他

忻州经济开发区管理委员会预算编制中将长期聘用人员费用110.11万元错列入基本支出，后更正调剂到其他运转类项目支出110.11万元。调整后基本支出为5250.68万元、项目支出41534.42万元。

加急

# 山西省财政厅文件

晋财综〔2022〕67号

## 山西省财政厅关于印发《山西省部门政府 购买服务指导性目录》(第三批)的通知

各市财政局,省委各部委,省政府各委、办、厅、局,省人大常委会办公厅,省政协办公厅,省监委机关,省高法院,省检察院,有关人民团体,各民主党派山西省委,各有关单位:

根据《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》(晋财综〔2021〕34号)规定,结合省直部门修改和增设意见,我们对《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第一批)和《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第二批)中的部分项目进行了修订,同时制定了《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第三批)(详见附件

— 1 —

件),现一并印发你们,请遵照执行。

一、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第一批)“政法委员会”部门目录进行调整。取消“A010101 铁路护路联防服务”。

二、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第二批)“生态环境”部门目录进行调整。将“A060101 自然保护地、生态保护红线调查与检测服务”修改为“A060101 自然保护地、生态保护红线调查与监测服务”;将“A170302 挥发性有机物手工监测服务”修改为“A170302 挥发性有机物监测服务”。

三、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第一批)“水利”部门目录进行调整。将“A160301 水利相关信息统计与分析服务”修改为“A160301 水利相关信息统计报告与分析服务”。

四、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第二批)“农业农村”部门目录进行调整。将“A120603 畜禽种质遗传资源保护及开发利用服务”修改为“A120603 农作物、畜禽、水产、农业微生物种质资源保护及开发利用服务”;将“A120801 农产品质量安全检测、认证追溯服务”修改为“A120801 农产品质量安全监测、合格证推广及追溯服务”。

五、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第一批)“市场监督管理”部门目录进行调整。取消“A170102 品牌价值评审鉴定评估服务”;将“A170205 检验机构能力验证服务”修改为“A170205 检验检测机构能力验证服务”。

— 2 —

六、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第一批)“体育”部门目录进行调整。将“A090106 高水平竞技体育参审服务”修改为“A090106 高水平竞技体育参赛服务”。

附件:《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第三批)



## 附件

## 山西省部门政府购买服务指导性目录(第三批)

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
政法委员会				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				社区禁毒服务
A10		社区治理服务		
A1001			城乡社区治理服务	
A100101				网格化管理服务
A100102				矛盾纠纷多元化解服务
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				平安建设志愿活动管理服务
A100502				心里咨询志愿活动管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				政法综治宣传服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150401				雪亮工程开发与维护服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				政法舆情监控引导服务
军民融合办				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				国防科研生产安全事故调查服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A010302				民用爆炸物品生产安全事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				国防科研生产安全事故应急救援服务
A010402				民用爆炸物品安全事故应急救援服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				民用爆炸物品科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				民用爆炸物品科技成果转化与推广服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				军民融合发展规划服务
A160102				民用爆炸物品安全发展规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				民用爆炸物品统计分析服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				民用爆炸物品行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				民用爆炸物品行业人才培养服务
老干部				
A	公共服务			
A05		卫生健康公共服务		
A0503			应急救助服务	
A050301				老干部活动场所应急救助服务
公安				



代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				飞机航测铲毒服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				反邪教、反电信诈骗、禁毒教育宣传服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				公安舆情监控服务
民政				
A	公共服务			
A04		社会保障服务		
A0401			儿童福利服务	
A040105				未成年人保护服务
A040106				农村留守儿童家访服务
A040107				政府养育儿童特殊教育服务
A0402			基本养老服务	
A040205				特殊困难老年人定期探访服务
A0403			社会救助服务	
A040304				低保、特困人员照料护理服务
A0404			扶贫济困服务	
A040403				精神障碍社区康复服务
A10		社会治理服务		
A1003			社会工作服务	
A100314				全省儿童福利机构从业人员培训服务
A100315				全省未成年人保护机构主任培训服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A100316				殡葬从业人员培训服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150208				移风易俗宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160104				殡葬事业发展规划服务
A18		其他公共服务		
A1804			区域地名管理服务	
A180405				行政区划研究论证服务
财政				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0303			创业指导服务	
A030301				中小微企业代理记账服务
A04		社会保障服务		
A0402			基本养老保险服务	
A040201				社保基金管理服务
生态环境				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150206				核安全文化宣传服务
A150207				习近平生态文明思想宣讲宣传服务
A150208				山西省生态文明建设宣传服务
A150209				三晋生态文化宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150302				习近平生态文明思想实践成果展览服务
A150303				生态文化主题展览服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A150304				践行绿色生活方式展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160105				生物多样性保护规划服务
A160106				放射性污染防治规划服务
A160107				环境空气质量改善规划服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160605				放射性污染防治标准治修订服务
A1608			行业咨询服务	
A160802				生态损害赔偿技术咨询服务
A160803				应对气候变化课题研究咨询服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170103				自然保护地、生态保护地生态保护成效评估服务
A170104				生态保护修复工程实施成效监督评估服务
A170105				生态文明建设示范区技术评审服务
A170106				碳排放数据核查评估服务
A1703			监测服务	
A170311				大气污染走航巡查监测服务
A170312				交通和工业园区污染监测服务
A170313				声环境监测服务
水利				
A	公共服务			
A16		行业管理服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1601			行业规划服务	
A160106				河长制“一河一策”“一河一档”修订编制服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160208				县域配套工程优化调研服务(中部引黄县域配套工程除外)
A160209				山西水网建设效益评价调查服务
A160210				BIM技术和数字孪生技术在水利工程建设中的推广应用调研服务
A160211				水源地调查服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170119				水资源和水安全管理保障技术评估服务
A170120				地下水综合治理项目评估服务
A170121				河长制“一河一策”“一河一档”修订编制、河湖健康评价评审服务
A170122				最严格水资源管理考核工作技术评估服务
A170123				河湖健康评估服务
A1703			监测服务	
A170308				水质量监测服务
农业农村				
A	公共服务			
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务	
A120104				农村创业创新培育服务
A16		行业管理服务		
A1603			行业统计分析服务	
A160305				渔业经济运行统计分析服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160306				农产品加工统计分析服务
A160307				农田数据统计分析服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				农垦行业监测服务
卫生健康				
A	公共服务			
A05		卫生健康公共服务		
A0503			应急救治服务	
A050301				突发公共卫生事件应急救治保障服务
A050302				疾病应急救助基金管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				卫生健康知识宣传服务
A16		行业管理服务		
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				卫生健康行业从业人员考试服务
A1605			行业规范服务	
A160501				卫生健康行业质量管理服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				卫生健康行业地方标准制定服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				卫生健康行业专业咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				卫生健康行业人才培养培训服务
市场监督管理				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A0104			安全生产应急救援服务	
A010402				食品安全事故应急救援服务
A16		行业管理服务		
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				特种设备作业人员考试服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160606				标准备案与公开技术服务
A17		技术性服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170108				公平竞争审查鉴定评估服务
A170109				食品安全评审评估服务
A170110				专利奖评审服务
A170111				知识产权评审鉴定服务
A170112				放心消费示范单位创建评审服务
A1703			监测服务	
A170306				知识产权保护网络监测服务
A170307				市场监管舆情监测服务
体育				
A	公共服务			
A09		体育公共服务		
A0902			体育场馆服务	
A090204				体育场馆运行保障服务
乡村振兴				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				农村低收入人口就业指导服务
A030102				易地搬迁群众就业指导服务
A0302			职业技能培训服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A030201				农村致富带头人职业技能培训服务
A0303			创业指导服务	
A030301				农村低收入人口创业指导服务
A030302				易地搬迁群众创业指导服务
A04		社会保障服务		
A0404			扶贫济困服务	
A040401				农村低收入人口扶贫济困项目组织与实施服务
A040402				易地搬迁群众扶贫济困项目组织与实施服务
A040403				巩固拓展脱贫攻坚成果发展服务
A040404				全面推进乡村振兴发展服务
A06		生态保护和环境治理服务		
A0607			农业农村环境治理服务	
A060701				农村“六乱”治理服务
A060702				农村人居环境整治服务
A060703				“厕所革命”服务
A060704				易地搬迁安置区环境治理服务
A10		社会治理服务		
A1001			城乡社区治理服务	
A100101				乡村治理服务
A100102				易地扶贫搬迁集中安置区社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务	
A100201				乡村基层组织建设与管理服务
A100202				易地搬迁安置区基层组织建设与管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴专题宣传服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				乡村振兴规划服务
A160102				巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				脱贫地区经济社会发展情况调查服务
A160202				防止返贫突发事件的调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				乡村振兴数据统计分析服务
A160302				防止返贫数据统计分析服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				乡村振兴标准体系建设服务
A1608			行业咨询服务	
A060801				农业技术咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				乡村振兴人才培养服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				防止返贫监测服务
A18		其他公共服务		
A1803			展览服务	
A180301				巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目展览服务
A1807			政务热线服务	
A180701				12317投诉举报热线服务
林业和草原				
A	公共服务			
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1210			森林经营与管理服务	



代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A121004				林草保险综合服务
戒毒管理				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				戒毒人员就业指导服务
A05		卫生健康公共服务		
A0501			传染病防控服务	
A050101				戒毒人员传染病筛查服务
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				戒毒人员心理咨询服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1503			公共公益展览服务	
A150301				戒毒警示教育展览服务
共青团				
A	公共服务			
A02		教育公共服务		
A0209			青少年教育服务	
A020920				青少年模拟法庭赛事服务
A10		社会治理服务		
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100504				青年志愿服务项目赛事服务
A100505				志愿服务交流活动服务
A100506				青年志愿者协会的管理和服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150402				团干部培训线上平台开发与维护服务



**信息公开选项:主动公开**

---

山西省财政厅办公室

2022年10月24日印发

---

## 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。