

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 屯留经济技术开发区管理委员会

## 2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2025年部门预算报表</b> .....	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
<b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....	17
一、部门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.....	38
十二、其他说明.....	38
(一) 政府购买服务指导性目录.....	38
(二) 其他.....	38
第四部分 名词解释.....	39

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、具体实施经济技术开发区的改革创新发展等工作。
- 2、负责开发区企业的经济运行监测管理、组织编制实施各种规划、基础设施建设、人才引进与管理、“双创”基地建设、科技创新与招商引资等工作。
- 3、依据省、市、区政府批准的总体规划和详细规划，审批开发区各类建设项目，负责入区项目规划管理、建设工程设计、施工和工程验收管理等工作。
- 4、负责开发区生态文明建设，开发区内的土地管理按上级有关规定执行，要实施开发区土地使用权出让、不动产登记发证等工作。
- 5、负责开发区内财税独立核算，经济指标的统计和报送工作。
- 6、承接省、市、区政府下放的审批、规划、土地、环保、执法等管理权限，设置联审联批服务机构，编制开发区权责清单、减少办事环节、缩短办事流程、提高行政效率，营造“六最”营商环境。
- 7、强化服务功能，帮助入区企业办理各种手续；负责入区企业人才引进培养和交流服务等工作。
- 8、负责开发区“三化三制”改革，组建专业化管理运营团队，探索市场化运营方式，培养国际化的视野。
- 9、负责法律建设和依法行政工作，组建并管理开发区建设专家组和法律顾问团，确保开发区健康、持续、稳定发展。
- 10、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他各项工作。

### 二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构7个，包括综合办公室、规划建设部、投资促进部、财政金融部、行政审批局、综合监管部、纪检监察室。本部门无下属单位。

## 第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

### 2025年预算收支总表

部门名称：屯留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	2896.21	一、一般公共服务支出	2607.82	2591.35	16.47
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	32.90	32.90	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.09	14.09	
		十一、节能环保支出	222.89	222.89	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	34.99	34.99	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2896.21	本年支出合计	2912.68	2896.21	16.47
上年结转	16.47	年终结转			
收入总计	2912.68	支出总计	2912.68	2896.21	16.47

### 2025年预算收入总表

部门名称：屯留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		2896.21	2896.21					16.47
201	一般公共服务支出	2591.35	2591.35					16.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2476.35	2476.35					
2010350	事业运行	267.33	267.33					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2209.02	2209.02					
20113	商贸事务	115.00	115.00					16.47
2011308	招商引资	115.00	115.00					16.47
208	社会保障和就业支出	32.90	32.90					
20805	行政事业单位养老支出	32.90	32.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90					
210	卫生健康支出	14.09	14.09					
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09					
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09					
211	节能环保支出	222.89	222.89					
21103	污染防治	222.89	222.89					
2110302	水体	222.89	222.89					
221	住房保障支出	34.99	34.99					

22102	住房改革支出	34.99	34.99				
2210201	住房公积金	34.99	34.99				

## 2025年预算支出总表

部门名称：屯留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		2912.68	349.30	2563.38
201	一般公共服务支出	2607.82	267.33	2340.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2476.35	267.33	2209.02
2010350	事业运行	267.33	267.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2209.02		2209.02
20113	商贸事务	131.47		131.47
2011308	招商引资	131.47		131.47
208	社会保障和就业支出	32.90	32.90	
20805	行政事业单位养老支出	32.90	32.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90	
210	卫生健康支出	14.09	14.09	
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09	
211	节能环保支出	222.89		222.89
21103	污染防治	222.89		222.89
2110302	水体	222.89		222.89
221	住房保障支出	34.99	34.99	
22102	住房改革支出	34.99	34.99	
2210201	住房公积金	34.99	34.99	

## 2025年财政拨款收支总表

部门名称：屯留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	2896.21	一、一般公共服务支出	2607.82	2607.82		
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	32.90	32.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.09	14.09		
		十一、节能环保支出	222.89	222.89		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	34.99	34.99		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2896.21	本年支出合计	2912.68	2912.68		

上年财政拨款结转	16.47	年终结转				
一、一般公共预算	16.47					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2912.68	支出总计	2912.68	2912.68		

## 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：屯留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		2896.21	349.30	2546.91
201	一般公共服务支出	2591.35	267.33	2324.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2476.35	267.33	2209.02
2010350	事业运行	267.33	267.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2209.02		2209.02
20113	商贸事务	115.00		115.00
2011308	招商引资	115.00		115.00
208	社会保障和就业支出	32.90	32.90	
20805	行政事业单位养老支出	32.90	32.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90	
210	卫生健康支出	14.09	14.09	
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09	
211	节能环保支出	222.89		222.89
21103	污染防治	222.89		222.89
2110302	水体	222.89		222.89
221	住房保障支出	34.99	34.99	
22102	住房改革支出	34.99	34.99	
2210201	住房公积金	34.99	34.99	

## 2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：屯留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		349.30	344.08	5.22
工资福利支出		344.08	344.08	
基本工资	工资福利支出	122.46	122.46	
津贴补贴	工资福利支出	52.87	52.87	
绩效工资	工资福利支出	84.25	84.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	32.90	32.90	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.98	13.98	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.49	2.49	
住房公积金	工资福利支出	34.99	34.99	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.14	0.14	
商品和服务支出		5.22		5.22
办公费	商品和服务支出	3.22		3.22
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：屯留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）

部门名称：屯留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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：屯留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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：屯留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

部门名称：屯留经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：屯留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
屯留经济技术开发区管理委员会	2546.91	2546.91				
屯留经济技术开发区管理委员会	2546.91	2546.91				
康庄工业园区雨污分流及供水建设项目工程费	1500.00	1500.00				
2025年工作经费	80.00	80.00				
2024年第四次“三个一批”活动经费	44.00	44.00				
聘用第三方专业技术服务费	27.81	27.81				
污水处理一期工程造价管理咨询服务费	68.00	68.00				
办公场所搬迁费用	118.37	118.37				
污水处理厂2024年第三季度固定成本补贴	222.89	222.89				
方舱医院资产拆运费用	59.20	59.20				
经开发产业规划编制费用	59.00	59.00				
污水处理厂运营成本核算经费	24.00	24.00				
屯留创新科技产业园建设项目竣工验收相关报告编制费用	81.64	81.64				
2025年办公楼费用	60.00	60.00				
2025年第三方聘请服务费	20.00	20.00				
2025年招商经费	110.00	110.00				
2025年高级管理人员工资	15.00	15.00				
经开区2025年劳动合同制人员工资	37.00	37.00				
2024年办公经费	20.00	20.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：屯留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
屯留经济技术开发区管理委员会	16.47	16.47		
屯留经济技术开发区管理委员会	16.47	16.47		
2024年经费	16.47	16.47		

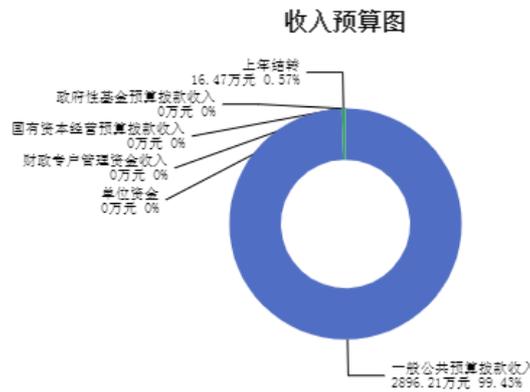
### 第三部分 2025年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度屯留经济技术开发区管理委员会预算收入总计2,912.68万元，其中：本年收入2,896.21万元，上年结转16.47万元，比上年减少659.63万元，下降18.47%，主要原因是屯留创新科技产业园项目已基本完成，正在进行竣工决算。；本年部门预算支出总计2,912.68万元，其中：本年预算安排2,896.21万元，上年结转16.47万元，比上年减少659.63万元，下降18.47%，主要原因是屯留创新科技产业园项目已基本完成，正在进行竣工决算。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度屯留经济技术开发区管理委员会预算收入2,912.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,896.21万元，占99.43%；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16.47万元，占0.57%。



#### 三、支出预算情况说明

2025年度屯留经济技术开发区管理委员会支出预算2912.68万元，其中：基本支出349.3万元，占11.99%；项目支出2563.38万元，占88.01%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度屯留经济技术开发区管理委员会财政拨款收支总预算2,912.68万元。其中：一般公共预算拨款2,912.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,896.21万元，上年结转收入16.47万元。支出包括：一般公共服务支出2,607.82万元、社会保障和就业支出32.90万元、卫生健康支出14.09万元、节能环保支出222.89万元、住房保障支出34.99万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

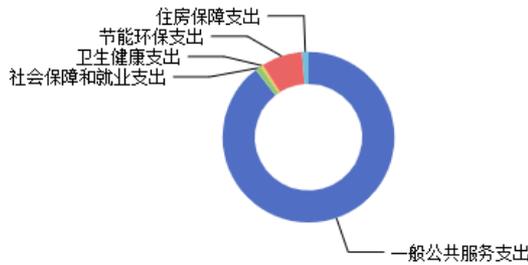
##### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度屯留经济技术开发区管理委员会一般公共预算当年支出2,896.21万元，比上年增加1421.81万元，增长96.43%。

##### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度屯留经济技术开发区管理委员会一般公共预算当年支出2,896.21万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出2,591.35万元,占89.47%;社会保障和就业支出32.90万元,占1.14%;卫生健康支出14.09万元,占0.49%;节能环保支出222.89万元,占7.70%;住房保障支出34.99万元等。

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年度屯留经济技术开发区管理委员会一般公共预算安排基本支出349.30万元,其中:

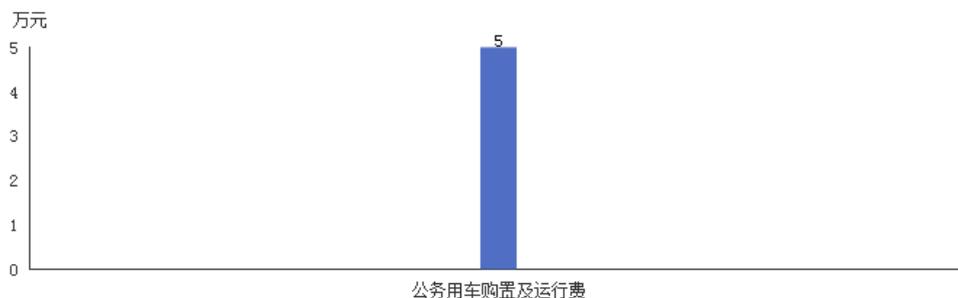
人员经费344.08万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费5.22万元,主要包括:印刷费、办公费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年屯留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

本单位无机关运行经费。

### 九、政府采购情况

2025年屯留经济技术开发区管理委员会政府采购预算总额151.40万元。其中：政府采购货物预算66.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算84.60万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金2896.21万元。

### 2、项目绩效目标

2025年屯留经济技术开发区管理委员会纳入绩效目标管理的一级项目17个，共计金额2,546.91万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额57.00万元；特定目标类项目15个，涉及金额2,489.91万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额2,546.91万元，占部门（单位）项目支出总额的87.93%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额57.00万元；特定目标类项目15个，涉及项目金额2,489.91万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年第四次“三个一批”活动经费					
主管部门及代码		601-屯留经济技术开发区管理委员会		实施单位		屯留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:	440,000		年度资金总额:	440,000		
	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	440,000		市县(区)财政资金	440,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据山西省商务厅和长治市商务局安排,拟于2024年11月份召开“全省开发区2024年第四次‘三个一批’活动”,长治分会场设在屯留经开区,活动现场设备租赁、会展和物料制作、视频会议服务等费用,预计需要50万元。					
立项依据		2024年第三次三个一批活动					
项目设立必要性		全省开发区“三个一批”是省委省政府坚持项目建设为抓手、加快建设开发区升级版的重要举措。					
保证项目实施的制度、措施		屯留经开区《财务管理制度》					
项目实施计划		2024年11月份实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		高标准完成“三个一批”活动,保证活动顺利进行				保障全省开发区2024年第四次“三个一批”活动长治(屯留)分会场顺利召开。	
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	会议布置场所	1处	数量指标	会议布置场所	1处
		质量指标	会议完成率	100%	质量指标	会议完成率	100%
		时效指标	会议布置及时性	及时	时效指标	会议布置及时性	及时
		成本指标	会议布置成本	≤50万元	成本指标	会议布置成本	≤50万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	会议效果	提高	社会效益	会议效果	提高
		生态效益			生态效益		
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥90%	服务对象满意度	参会人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250111112004

屯留区县(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年办公楼费用	
主管部门及代码		601-屯留经济技术开发区管理委员会	
实施单位		屯留经济技术开发区管理委员会	

仅供内部审核

仅供内部审核

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：	600,000	年度资金总额：	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	600,000	市县（区）财政资金	600,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	屯留经开区成立于2017年10月，现内设部门7个，现有工作人员35名。2017年成立后暂租滹沱工业园金海升物流公司办公，2018年至今一直在康庄园区金日能源办公楼五层和四层一半办公，除公共区实际办公面积约300平方米，经开区行政审批服务大厅租用康庄供热公司街面房，经开区作为全区经济发展主阵地、主战场和招商引资、服务企业的窗口，随着目前各项工作日趋规范、上级不断下放赋权、工作内容不断拓宽、工作人员逐步增加，当前的办公场所及办公条件，已远远不能满足经开区工作需要，目前屯留创新科技产业园已竣工即将投用，考虑到经开区管委会与创新科技产业园项目入住后的工作关联，为了更好发挥经开区部门职能作用，为此特请示区政府同意经开区管委会投入屯留创新科技产业园综合办公楼办公，使用楼层为综合办公楼主楼的一层审批大厅及七层、八层，功能涵盖行政审批大厅、办公室、中小会议室、会客室、档案室、党群活动室、职工之家、值班室、职工休息室等。							
立项依据	区政府同意经开区管委会投入屯留创新科技产业园综合办公楼办公							
项目设立必要性	屯留经开区成立于2017年10月，现内设部门7个，现有工作人员35名。2017年成立后暂租滹沱工业园金海升物流公司办公，2018年至今一直在康庄园区金日能源办公楼五层和四层一半办公，除公共区实际办公面积约300平方米，经开区行政审批服务大厅租用康庄供热公司街面房，经开区作为全区经济发展主阵地、主战场和招商引资、服务企业的窗口，随着目前各项工作日趋规范、上级不断下放赋权、工作内容不断拓宽、工作人员逐步增加，当前的办公场所及办公条件，已远远不能满足经开区工作需要。							
保证项目实施的制度、措施	屯留经开区《专项资金管理办法》（试行）							
项目实施计划	2025年1月-12月房租、水电费							
实施期目标		年度目标						
总体目标	保障办公楼正常运转		保证日常工作正常开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	租房总面积	2735.14m <sup>2</sup>		数量指标	租房总面积	2735.14m <sup>2</sup>
		质量指标	办公楼维护合格率	100%		质量指标	办公楼维护合格率	100%
		时效指标	办公楼维护及时性	及时		时效指标	办公楼维护及时性	及时
		成本指标	房租单位成本	≤13元/m <sup>2</sup>		成本指标	房租单位成本	≤13元/m <sup>2</sup>
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	办公楼利用率	≥90%		社会效益	办公楼利用率	≥90%
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥90%		服务对象满意度	员工满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250210161316	

屯留区县（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年第三方聘请服务费		
主管部门及代码	601-屯留经济技术开发区管理委员会	实施单位	屯留经济技术开发区管理委员会

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	400,000	年度资金总额:	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	400,000	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	屯留经开区区域调整于2023年12月经山西省政府常务会议研究通过并出具批复(晋政函〔2023〕135号),根据批复要求,“标准地”改革文件精神以及抓紧整改各级审计反馈的经开区未编制控制性详细规划的问题,需尽快开展区域调整后的四至范围核定费用约65万元,编制规划环境影响报告书费用约98万元、水资源论证区域评估报告书费用约46万元、水土保持区域评估报告书费用约49万元、经开区控制性详细规划费用约96万元、测绘重点地块地形图费用约81万元,以上费用合计约434万元,最终以政府采购价格为准。						
立项依据	屯留经开区《“十四五”规划》						
项目设立必要性	保障单位工作进行,需聘请第三方提供专业的服务及报告						
保证项目实施的制度、措施	经开区《财务管理制度》						
项目实施计划	2025年1-12月 提供服务,根据合同支付金额						
实施期目标		年度目标					
总体目标	聘请第三方提供专业的服务,保障工作顺利进行			保障经开区各项工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提高服务次数	≥5次	数量指标	提高服务次数	≥5次
		质量指标	报告完成合格率	100%	质量指标	报告完成合格率	100%
		时效指标	报告完成及时性	及时	时效指标	报告完成及时性	及时
		成本指标	单次服务成本	≤5万元/次	成本指标	单次服务成本	≤5万元/次
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	服务质量提高率	>80%	社会效益	服务质量提高率	>80%
		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	服务使用者满意度	≥80%	服务对象满意度	服务使用者满意度	≥80%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250210161954			

屯留区县(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年高级管理人员工资		
主管部门及代码	601-屯留经济技术开发区管理委员会	实施单位	屯留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	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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

(元)	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	深入贯彻落实山西省委、省政府《关于开发区改革创新发展的若干意见》(晋发〔2016〕50号)、《山西省市场化选聘开发区高级管理人员工作办法(试行)》(晋组通字〔2018〕54号)以及长治市开发区建设领导小组办公室《关于加快选聘开发区高级管理人员的通知》精神,进一步拓宽选人用人视野,加大引进人才力度,全面提升开发区管理运营专业化水平,屯留经济技术开发区管理委员会拟通过市场化公开选聘1名高级管理人员,选聘岗位为招商总监						
立项依据	山西省委、省政府《关于开发区改革创新发展的若干意见》(晋发〔2016〕50号)、《山西省市场化选聘开发区高级管理人员工作办法(试行)》(晋组通字〔2018〕54号)以及长治市开发区建设领导小组办公室《关于加快选聘开发区高级管理人员的通知》						
项目设立必要性	,进一步拓宽选人用人视野,加大引进人才力度,全面提升开发区管理运营专业化水平,屯留经济技术开发区管理委员会拟通过市场化公开选聘1名高级管理人员,选聘岗位为招商总监						
保证项目实施的制度、措施	经开区《财务管理制度》						
项目实施计划	2025年1-12月工资						
实施期目标		年度目标					
总体目标	保障工资正常发放,促进人才工作积极性		保障人员工资正常发放,				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招聘人员	1名	数量指标	招聘人员	1名
		质量指标	工资计算准确性	准确	质量指标	工资计算准确性	准确
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	月工资	≤1.3万元/月	成本指标	月工资	≤1.3万元/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工资提高员工积极性	提高	社会效益	工资提高员工积极	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	服务对象满意度	员工满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250210163607			

屯留区县(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年工作经费			
主管部门及代码	601-屯留经济技术开发区管理委员会	实施单位	屯留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:	1,800,000	年度资金总额:	800,000
	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	1,800,000	市县(区)财政资金	800,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目概况		根据《山西省开发区条例》《关于开发区改革创新发展的若干意见》（晋发〔2016〕50号）关于“财政应大力支持开发区建设和发展”等精神，为了有效保障经开区日常工作经费，确保各项工作高效运转，经充分了解我市同类开发区经费保障情况，结合屯留开发区工作实际，现申请区政府对屯留经开区2025年日常工作经费及专项工作经费					
立项依据		《山西省开发区条例》《关于开发区改革创新发展的若干意见》					
项目设立必要性		保证单位工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		经开区《财务管理制度》					
项目实施计划		2025年1-12月支付办公用品、报销差旅费2025年1-12月外出招商					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证日常工作正常运行			保障经开区日常工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥20次	数量指标	外出招商次数	≥20次
		质量指标	购买办公用品合格率	100%	质量指标	购买办公用品合格率	100%
		时效指标	报销费用及时性	及时	时效指标	报销费用及时性	及时
		成本指标	报销标准	按文件规定报销	成本指标	报销标准	按文件规定报销
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高员工积极性	提高	社会效益	提高员工积极性	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	满意	服务对象满意度	员工满意度	满意
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	202501111111527		

屯留区县(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年招商经费			
主管部门及代码	601-屯留经济技术开发区管理委员会	实施单位	屯留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:	1,100,000	年度资金总额:	1,100,000
	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	1,100,000	市县(区)财政资金	1,100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《山西省开发区条例》《关于开发区改革创新发展的若干意见》（晋发〔2016〕50号）关于“财政应大力支持开发区建设和发展”等精神，为了有效保障经开区日常招商需求，结合屯留开发区工作实际，现申请区政府对屯留经开区2025年招商经费。			
立项依据	《山西省开发区条例》《关于开发区改革创新发展的若干意见》（晋发〔2016〕50号）			
项目设立必要性	保障招商顺利进行			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

保证项目实施的制度、措施		经开区《财务管理制度》					
项目实施计划		2025年1-12月外出招商					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	保障招商工作进行顺利				快速推进招商引资工作。		
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	招商次数	≥60次	数量指标	招商次数	≥60次
		质量指标	招商落地率	≥50%	质量指标	招商落地率	≥50%
		时效指标	招商及时性	及时	时效指标	招商及时性	及时
		成本指标	招商单位成本	≤2.5万元/次	成本指标	招商单位成本	≤2.5万元/次
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	招商成果利用率	≥90%	社会效益	招商成果利用率	≥90%
		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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250210162542

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	办公场所搬迁费用			
主管部门及代码	601-屯留经济技术开发区管理委员会	实施单位	屯留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:	1,183,700	年度资金总额:	1,183,700
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	1,183,700	市县(区)财政资金	1,183,700
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	屯留经开区成立于2017年10月,现内设部门7个,现有工作人员35名,2017年成立后暂租滹沱工业园金海升物流公司办公,2018年至今一直在康庄园区金日能源办公楼五层和四层一半办公,除公共区实际办公面积约300平方米,经开区行政审批服务大厅租用康庄供热公司街面房,经开区作为全区经济发展主阵地、主战场和招商引资、服务企业的窗口,随着目前各项工作日趋规范、上级不断下放赋权、工作内容不断拓宽、工作人员逐步增加,当前的办公场所及办公条件,已远远不能满足经开区工作需要,目前屯留创新科技产业园已竣工即将投用,考虑到经开区管委会与创新科技产业园项目入住后的工作关联,为了更好发挥经开区部门职能作用,为此特请示区政府同意经开区管委会搬入屯留创新科技产业园综合办公楼办公,使用楼层为综合办公楼主楼的一层审批大厅及七层、八层,功能涵盖行政审批大厅、办公室、中小会议室、会客室、档案室、党群活动室、职工之家、值班室、职工休息室等,考虑到管委会入住后的工作需要,初步对产业园标识制作、办公区域版面、审批大厅、会议室、档案室等办公配置进行了规划布局设计制作配套,测算费用约需118.3682万元			
立项依据	2024年12月6日党工委会议纪要			
项目设立必要性	搬入新办公场所所需费用,保障工作顺利开展。			
保证项目实施的制度、措施	屯留经开区《财务管理制度》			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目实施计划		2024年8月搬办公室2024年9-12月设计版面, 布置会议室等					
实施期目标				年度目标			
总体目标		顺利完成搬新的办公地址工作, 保障工作顺利开展。			顺利完成搬新的办公地址工作, 保障工作顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	多媒体工程费	≤30万元	数量指标	版面设计费	≤30万元
			版面设计费	≤30万元		户外标识设计费	≤30万元
			办公用品费用	≤35万元		办公用品费用	≤35万元
			户外标识设计费	≤30万元		多媒体工程费	≤30万元
	质量指标	工程完工合格率	100%	质量指标	工程完工合格率	100%	
		办公家具合格率	100%		办公家具合格率	100%	
		时效指标	办公室搬迁及时性		及时	时效指标	办公室搬迁及时性
	成本指标	办公室搬迁成本	≤120万元	成本指标	办公室搬迁成本	≤120万元	
	效益指标	经济效益		经济效益		社会效益	办公室利用率
社会效益		办公室利用率	≥90%	社会效益	办公室利用率	≥90%	
生态效益			生态效益		可持续影响		
可持续影响			可持续影响		服务对象满意度	员工满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250111131616

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	方舱医院资产拆运费		
主管部门及代码	601-屯留经济技术开发区管理委员会	实施单位	屯留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:	592,000	年度资金总额: 592,000
	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	592,000	市县(区)财政资金 592,000
	单位自筹	0	单位自筹 0
	其他资金		其他资金
项目概况	按照市政府常务会议《长治市方舱医院资产处置意见》《区政府关于长治市方舱医院部分资产移交我区处置实施方案》以及长治市屯留区人民政府第56次常务会议纪要精神, 结合区国运公司请示, 截止5月16日区国运公司已完成方舱医院可移动资产拆运工作, 经审计拆运费99.2万元。		
立项依据	长治市屯留区人民政府第56次常务会议纪要精神		
项目设立必要性	《长治市方舱医院资产处置意见》《区政府关于长治市方舱医院部分资产移交我区处置实施方案》		
保证项目实施的制度、措施	经开区财务管理制度		
项目实施计划	按规定按标准支付		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核





仅供内部审核

仅供内部审核

总体目标	通过本项目专项债券项目的建设，将主要是服务于园区人民和企业正常生活及生产，加快建设园区供水管网及道路，实施雨污分流改造；提升污水垃圾处理设施，切实改善园区用水水质、交通及给排水设施状况，推动园区发展，提升园区环境质量和城市品质。				保证农民工工资，确保2025年12月保质保量完成项目。				
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	污水管网改造	3460米	数量指标	雨水管网改造	9120米		
			雨水管网改造	9120米		拆除管道量	2880米		
			拆除管道量	2880米		污水管网改造	3460米		
	质量指标	质量指标	施工质量合格率	100%	质量指标	施工质量合格率	100%		
			工程进度完成及时率	100%		工程进度完成及时率	100%		
			成本指标	投资成本（竣工决算成本不		≤18018.52万元	成本指标	投资成本（竣工决	≤18018.52万元
	效益指标	经济效益	增加就业岗位	≥20人	社会效益	增加就业岗位	≥20人		
			生态效益	废气、废水、粉尘、固体废		符合	生态效益	废气、废水、粉尘	符合
			可持续影响			可持续影响			
满意度指标			服务对象满意度	屯留区周边群众满意度		≥85%	服务对象满意度	屯留区周边群众满	≥85%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20250111111256					

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	聘用第三方专业技术服务费			
主管部门及代码	601-屯留经济技术开发区管理委员会	实施单位	屯留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:	278,050	年度资金总额:	278,050
	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	278,050	市县(区)财政资金	278,050
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	聘用第三方专业服务机构开展中科惠安、润金茂、拜奥埃森纳等企业的消防设计审查、验收及工程建设领域事项审批工作。			
立项依据	屯留经开区党工委会议纪要			
项目设立必要性	为进一步优化营商环境,提高审批效率,确保行政审批的专业性、高效性。			
保障项目实施的制度、措施	制定第三方服务项目考核办法,每季度对第三方服务机构服务情况进行考核评价。			
项目实施计划	严格按照合同约定进行服务,根据考核结果支付服务费用。			
实施期目标		年度目标		
总体目标	进一步优化营商环境,不断提升行政审批事宜的专业性、高效性。		不断优化营商环境。	
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		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	产出指标	数量指标	提供技术服务次数	≥50次	数量指标	提供技术服务次数	≥50次
		质量指标	提供服务准确率	≥90%	质量指标	提供服务准确率	≥90%
		时效指标	提供服务及时性	及时	时效指标	提供服务及时性	及时
		成本指标	服务总成本	≤30万元	成本指标	服务总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	优化审批流程	提高	社会效益	优化审批流程	提高
		生态效益	政务服务效能	提高	生态效益	政务服务效能	提高
		可持续影响	改善营商环境	提高	可持续影响	改善营商环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度	接受服务满意度	≥90%	服务对象满意度	接受服务满意度	≥90%
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	屯留创新科技产业园建设项目竣工验收相关报告编制费用							
主管部门及代码	601-屯留经济技术开发区管理委员会		实施单位		屯留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:		816,445		年度资金总额:		816,445	
	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		816,445		市县(区)财政资金		816,445	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况	长治市屯留区昇棉企业孵化器管理有限公司建设的屯留创新科技产业园建设项目于2024年1月竣工,根据2024年3月1日《长治市屯留区人民政府第53次常务会议纪要》精神和屯留区涉企不动产清零工作推进会要求,为了促进招商引资、加快项目入驻,现急需完善屯留创新科技产业园建设项目竣工验收相关手续。							
立项依据	根据2024年3月1日《长治市屯留区人民政府第53次常务会议纪要》精神和屯留区涉企不动产清零工作推进会要求。							
项目设立必要性	根据2024年3月1日《长治市屯留区人民政府第53次常务会议纪要》精神和屯留区涉企不动产清零工作推进会要求,为了促进招商引资、加快项目入驻,现急需完善屯留创新科技产业园建设项目竣工验收相关手续。							
保证项目实施的制度、措施	经开区财务管理制度							
项目实施计划	结合验收工作要求,聘请多家资质公司编制竣工验收有关报告,并按时支付相关报告编制费用。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	按时完成编制工作,为招商工作提供良好的基础,不断加快项目入驻。			顺利完成屯留创新科技产业园建设项目的竣工验收相关工作				
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	报告编制完成数量	≥6本	数量指标	报告编制完成数量	≥6本	
		质量指标	报告编制完成本数	100%	质量指标	报告编制完成本数	100%	
		时效指标	报告编制完成及时性	及时	时效指标	报告编制完成及时性	及时	
		成本指标	报告单位成本	≤35万元	成本指标	报告单位成本	≤35万元	
经济效益				经济效益				

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

效益指标	社会效益	报告应用率	≥90%	社会效益	报告应用率	≥90%
	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	报告使用者满意度	≥90%	服务对象满意度	报告使用者满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250124104922

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		屯留创新科技产业园建设项目竣工验收相关报告编制费用					
主管部门及代码		601-屯留经济技术开发区管理委员会		实施单位		屯留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:	816,445		年度资金总额:	816,445		
	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	816,445		市县(区)财政资金	816,445		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	长治市屯留区驿棉企业孵化管理有限公司建设的屯留创新科技产业园建设项目于2024年1月竣工,根据2024年3月1日《长治市屯留区人民政府第53次常务会议纪要》精神及屯留区涉企不动产清零工作推进会要求,为了促进招商引资、加快项目入驻,现急需完善屯留创新科技产业园建设项目竣工验收相关手续。						
立项依据	根据2024年3月1日《长治市屯留区人民政府第53次常务会议纪要》精神及屯留区涉企不动产清零工作推进会要求。						
项目设立必要性	根据2024年3月1日《长治市屯留区人民政府第53次常务会议纪要》精神及屯留区涉企不动产清零工作推进会要求,为了促进招商引资、加快项目入驻,现急需完善屯留创新科技产业园建设项目竣工验收相关手续。						
保证项目实施的制度、措施	经开区财务管理制度						
项目实施计划	结合验收工作要求,聘请多家资质公司编制竣工验收有关报告,并按时支付相关报告编制费用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时完成编制工作,为招商工作提供良好的基础,不断加快项目入驻。			顺利完成屯留创新科技产业园建设项目的竣工验收相关工作			
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	报告编制完成数量	≥6本	数量指标	报告编制完成数量	≥6本
		质量指标	报告编制完成本数	100%	质量指标	报告编制完成本数	100%
		时效指标	报告编制完成及时性	及时	时效指标	报告编制完成及时性	及时
		成本指标	报告单位成本	≤35万元	成本指标	报告单位成本	≤35万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	报告应用率	≥90%	社会效益	报告应用率	≥90%
		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	报告使用者满意度	≥90%	服务对象满意度	报告使用者满意度	≥90%

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250124104922
------	------	-------	-------	----------------

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		污水处理厂2024年第三季度固定成本补贴						
主管部门及代码		601-屯留经济技术开发区管理委员会		实施单位		屯留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:		2,228,925		年度资金总额:		2,228,925	
	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		2,228,925		市县(区)财政资金		2,228,925	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		屯留县煤化工工业园区污水处理一期工程PPP项目,2024年第三季度自2024年7月1日至2024年9月30日,累计处理污水量为470670.75m <sup>3</sup> ,日均水量为5115.99m <sup>3</sup> /d,共92天;其中处理山西潞安煤业集团沁州煤化工有限公司污水量为436476.3m <sup>3</sup> ,应收使用者污水处理服务费用2762458.60元。根据《山西省长治市屯留县煤化工工业园区污水处理一期工程PPP项目合同》之补充协议(三)》的约定“即甲方按照《山西省长治市屯留县煤化工工业园区污水处理一期工程PPP项目实施方案》(修编版)中的年固定成本(即:可用性服务费2091.57万元/年)进行补贴”,2024年第三季度固定成本补贴费=年固定成本÷4=2091.57万元÷4=522.8925万元。						
立项依据		中共长治市屯留区委常委会议纪要第18期						
项目设立必要性		屯留煤化工工业园区污水处理厂及配套污水管网工程的建设,即解决了大量废水生产造成的污染问题,又大大缓解了园区用水压力,对整个园区的可持续发展具有重要和广泛的意义。						
保证项目实施的制度、措施		《山西省长治市屯留县煤化工工业园区污水处理一期工程PPP项目合同》之补充协议(三)、《山西省长治市屯留县煤化工工业园区污水处理一期工程PPP项目实施方案》(修编版)						
项目实施计划		按时拨付2024年第三季度固定成本补贴费						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障污水处理厂正常运行。				按规定进行补贴,保障污水处理厂正常运行。		
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	2024年第三季度累计污水处理量	≥3521176.48m <sup>3</sup>	数量指标	2024年第三季度累计污水处理量	≥3521176.48m <sup>3</sup>	
		质量指标	污水处理合格率	100%	质量指标	污水处理合格率	100%	
		时效指标	污水处理及时性	及时	时效指标	污水处理及时性	及时	
		成本指标	污水处理服务单价	≤6.329元/m <sup>3</sup>	成本指标	污水处理服务单价	≤6.329元/m <sup>3</sup>	
	效益指标	经济效益	减轻水污染造成的损失	减轻	经济效益	减轻水污染造成的损失	减轻	
		社会效益	加快园区建设,促进园区发展	促进	社会效益	加快园区建设,促进园区发展	促进	
		生态效益	改善区域环境质量	改善	生态效益	改善区域环境质量	改善	
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥85%	服务对象满意度	收益对象满意度	≥85%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250122144113				

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

仅供内部审核

仅供内部审核

(2025年度)

项目名称		污水处理厂运营成本核算经费					
主管部门及代码	601-屯留经济技术开发区管理委员会		实施单位	屯留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:	240,000	年度资金总额:	240,000			
	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	240,000	市县(区)财政资金	240,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据区政府安排,由经开区组织第三方评估公司对屯留区煤化工工业园区污水处理厂进行运营成本核算工作,即对长治市深水水务有限公司自开始运营(2022年1月7日)至2024年10月期间的运营成本进行核算审计。						
立项依据	长治市屯留区人民政府第63次会议纪要						
项目设立必要性	对污水厂进行运营成本核算项目,作为政府补贴费用测算的依据。						
保证项目实施的制度、措施	加强组织领导,强化责任落实;加大指导力度,确保有序推进;开展监督评估,确保落实到位。						
项目实施计划	2024年11月通过比价确定承担单位,2025年1月确定最终成果,按照合同支付款项。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	确保运营成本核算工作顺利开展。			顺利完成污水处理厂运营成本核算工作。			
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	编制审计报告数量	≥1本	数量指标	编制审计报告数量	≥1本
		质量指标	运营成本核算工作合规性	合规	质量指标	运营成本核算工作	合规
		时效指标	核算工作完成及时性	及时	时效指标	核算工作完成及时	及时
		成本指标	核算工作成本价格	24万元	成本指标	核算工作成本价格	24万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高项目落地数量	提高	社会效益	提高项目落地数量	提高
		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	客户满意度	≥90%	服务对象满意度	客户满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250124104653			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		污水处理一期工程造价管理咨询服务费			
主管部门及代码	601-屯留经济技术开发区管理委员会		实施单位	屯留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	
	实施期资金总额:	680,000	年度资金总额:	680,000	

仅供内部审核

仅供内部审核

项目资金 (元)	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	680,000	市县(区)财政资金	680,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为了把控屯留煤化工工业园区污水处理一期工程PPP项目全过程的隐蔽工程、材料价格和投资情况等，我单位通过公开招标，于2019年1月与山西建威兴盛工程项目管理有限公司签订了《建设工程造价咨询合同》，合同金额为85万元，已支付17万元，剩余68万元于2022年收回区财政。						
立项依据	区委会议纪要						
项目设立必要性	完成造价咨询报告，保证污水处理厂工作进行顺利						
保证项目实施的制度、措施	经开区财务管理制度						
项目实施计划	已完成						
实施期目标							
总体目标			年度目标				
完成造价咨询报告，保证污水处理厂工作进行顺利			保证污水处理厂正常运转。				
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	报告数量	1份	数量指标	报告数量	1份
		质量指标	报告完成合格率	100%	质量指标	报告完成合格率	100%
		时效指标	报告完成及时性	及时	时效指标	报告完成及时性	及时
		成本指标	报告单位成本	≤85万元	成本指标	报告单位成本	≤85万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	报告结果利用率	≥90%	社会效益	报告结果利用率	≥90%
		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	报告使用者满意度	≥90%	服务对象满意度	报告使用者满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20250111131245			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	经开区2025年劳动合同制人员工资			
主管部门及代码	601-屯留经济技术开发区管理委员会	实施单位	屯留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：	370,000	年度资金总额：	370,000
	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	370,000	市县(区)财政资金	370,000
	单位自筹	0	单位自筹	0

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

		其他资金		其他资金			
项目概况	为了满足“化工园区安全监管专业人员不少于6名”的要求，尽快推进屯留化工园区整治提升及认定工作。按照区委区政府安排，2023年4月屯留经开区管委会通过区人社局面向社会公开招聘了6名劳动合同制工作人员。						
立项依据	长治市屯留区人民政府第54次常务会议纪要。						
项目设立必要性	招聘6名劳动合同制工作人员，满足“化工园区安全监管专业人员不少于6名”的要求。						
保证项目实施的制度、措施	屯留经开区《财务管理制度》、屯留经开区《“三重一大”事项决议制度》						
项目实施计划	按要求发放2025年1-12月工资，并及时缴纳社保。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	足额缴纳社保，及时发放工资。			足额缴纳社保，及时发放工资。			
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	员工人数	5人	数量指标	员工人数	5人
		质量指标	工资计算准确性	准确	质量指标	工资计算准确性	准确
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	工资标准	按照事业单位新入职人员工资标准	成本指标	工资标准	按照事业单位新入职人员工资标准
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	员工积极性提高	提高	社会效益	员工积极性提高	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	服务对象满意度	员工满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025011215044

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年办公经费			
主管部门及代码	601-屯留经济技术开发区管理委员会	实施单位	屯留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	根据《山西省开发区条例》《关于开发区改革创新发展的若干意见》(晋发〔2016〕50号)关于“财政应大力支持开发区建设和发展”等精神,为了有效保障经开区日常工作经费,确保各项工作高效运转,经充分了解我市同类开发区经费保障情况,结合屯留开发区工作实际,现申请区政府对屯留经开区2025年日常工作经费及专项工作经费			
立项依据	《山西省开发区条例》《关于开发区改革创新发展的若干意见》			
项目设立必要性	区委会议纪要			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

保证项目实施的制度、措施		经开区《财务管理制度》					
项目实施计划		用于支付办公用品费用、外出招商报销差旅费等保证单位工作正常开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证日常工作正常运行				保证日常工作开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥20次	数量指标	外出招商次数	≥20次
		质量指标	保证日常工作正常运行	100%	质量指标	保证日常工作正常	100%
		时效指标	报销费用及时性	及时	时效指标	报销费用及时性	及时
		成本指标	报销标准	按文件规定报销	成本指标	报销标准	按文件规定报销
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高员工积极性	提高	社会效益	提高员工积极性	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	满意	服务对象满意度	员工满意度	满意
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250122162827		

(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2025)年度

部门基本信息	部门名称	601-屯留经济技术开发区管理委员会		
	设职能部门	7个	所属预算单位数	0个
	定的人员编制	31人	实际在职人员总数	30人
			其中:在编人员数	30人
其他人员数	0人			
部门职责	1、具体实施经济技术开发区的改革创新等工作;2、负责开发区企业的经济运行监测管理、组织编制实施各种规划、基础设施建设、人才引进与管理、“双创”基地建设、科技创新与招商引资等工作;3、依据省、市、区政府批准的总体规划和详细规划,审批开发区各类建设项目,负责入区项目规划管理、建设工程设计、施工和工程验收管理等工作;4、负责开发区生态文明建设,开发区内的土地管理按上级有关规定执行,要实施开发区土地使用权出让、不动产登记发证等工作;5、负责开发区内财税独立核算,经济指标的统计和报送工作;6、承接省、市、区政府下放的审批、规划、土地、环保、执法等管理权限,设置政务审批服务机构,编制开发区权责清单、减少办事环节、缩短办事流程,提高行政效率,营造“六最”营商环境;7、强化服务功能,帮助入区企业办理各种手续;负责入区企业人才引进培养和交流服务等工作;8、负责开发区“三化三制”改革,组建专业化管理运营团队,探索市场化运营机制,培养国际化的视野;9、负责法律建设和依法行政工作,组建并管理开发区建设专家组和法律顾问团,确保开发区健康、持续、稳定发展;10、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他各项工作。			
部门战略目标	多种方式招商引资,全面推进项目建设,持续优化营商环境。			
年度预算情况	资金来源	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	2896.21	合计	2941.91
	其中:一般公共预算	2896.21	其中:基本支出	349.30
	政府性基金	0.00	项目支出	2546.91
	国有资本	0.00		
	社会保险	0.00		
	专户管理	0.00		
单位资金	0.00			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

核心职能		重点任务			
年度重点任务	采取多种措施，精准招商。	一是充分利用东部产业转移、国家政策和省市区外出招商的政策和机遇，到京津冀、长三角、珠三角等地招商引资；二是加紧和北京东城区等发达地区的开发区对接，打造合作共建园区，探索创新合作模式，建立健全利益共享机制；三是配合专业招商机构尚高公司为标准化厂房引进智能制造、高端装备制造等产业；四是充分发挥保基油、长清生物、山西住工等产业链龙头企业的潜力，推动以企招商和产业链招商。			
	抓好项目建设，增强发展后劲。	在续建项目方面，重点抓好人防防化配套设施项目建设、长清生物的破产重组和原有项目重新开工建设、瑞赛格公司综合绿色分拣中心项目建设和、科创园8个项目建设；在新建项目方面，重点抓好模具工业固废高值化低碳利用产业园项目、太重榆液长治液压高性能液压产品卡脖子技术突破及产业化项目、康辅利仁医学科技研发公司康爱辅具研发生产及医疗器械消毒等中心项目、保基油硝酸铵钙和全水溶复合肥项目；在谋划项目方面，谋划好天津先众动力电池项目、中兴科工智慧安全城市大应急安全平台、腾三航空无人机平台制造、北京海君固废产业机械设备制造项目等18个项目的签约落地。			
	改善营商环境，提升服务水平。	一是完成康庄工业区需污分流改造工程，解决企业排污和处理难题；二是开工建设余吾园区变电站项目，解决企业用电难题；三是加强工作人员的学习培训，确保新承接的12项行政管理权接得住、运行好；四是将前期收储的土地组会上报，实现“地等项目”；五是督促园运公司成立产业基金，撬动社会资本，增强投融资能力。			
	高效利用土地，解决用地难题。	我们将积极对接市委市政府、区委区政府，申请成立工作专班，坚持先易后难、先小后大的原则，力争通过兼并重组、改造提升、出租出让等方式尽早盘活游安多晶硅、昇生医药物流、上泓新能源、鼎鼎科贸等闲置土地。			
年度绩效目标	采取多种措施，精准招商，改善营商环境，提升服务水平，实施产业集聚，提升产品竞争力。采取多种措施，确保经济稳健运行。				
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			数量指标	引进项目数量	≥5个
		数量指标	引进项目数量	≥5个	
		质量指标	招商引资工作完成率	≥85%	
			招商引资工作完成率	≥85%	
		时效指标	预决算编制及时性	及时	
			预决算编制及时性	及时	
			主要建设项目进度完成率	≥85%	
	成本指标	公用经费控制率	≥90%		
		主要建设项目进度完成率	≥85%		
	公用经费控制率	公用经费控制率	≥90%		
		经济效益			
	效益指标	社会效益	固定资产利用率	≥95%	
社会效益		固定资产利用率	≥95%		
生态效益					
可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年5月20日，屯留经济技术开发区管理委员会共有公务用车编制0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0辆，其他公务用车2辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年5月22日，屯留经济技术开发区管理委员会使用的办公用房建筑总面积2051.35平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月22日，屯留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）；屯留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。