

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

## 2026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> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
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.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
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.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

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

## 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 2026年部门预算报表

预算公开表1

## 2026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	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	979.32	一、一般公共服务支出	881.75	881.75	
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	47.27	47.27	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.98	15.98	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		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	34.31	34.31	
		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	979.32	本年支出合计	979.32	979.32	
上年结转		年终结转			
收入总计	979.32	支出总计	979.32	979.32	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026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		979.32	979.32					
201	一般公共服务支出	881.75	881.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	831.75	831.75					
2010350	事业运行	304.32	304.32					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	527.43	527.43					
20113	商贸事务	50.00	50.00					
2011308	招商引资	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	47.27	47.27					
20805	行政事业单位养老支出	47.27	47.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92					
210	卫生健康支出	15.98	15.98					
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98					
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98					
221	住房保障支出	34.31	34.31					
22102	住房改革支出	34.31	34.31					
2210201	住房公积金	34.31	34.31					

## 2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		979.32	391.97	587.35
201	一般公共服务支出	881.75	304.32	577.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	831.75	304.32	527.43
2010350	事业运行	304.32	304.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	527.43		527.43
20113	商贸事务	50.00		50.00
2011308	招商引资	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	47.27	37.36	9.92
20805	行政事业单位养老支出	47.27	37.36	9.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92		9.92
210	卫生健康支出	15.98	15.98	
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98	
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98	
221	住房保障支出	34.31	34.31	
22102	住房改革支出	34.31	34.31	
2210201	住房公积金	34.31	34.31	

## 2026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	979.32	一、一般公共服务支出	881.75	881.75		
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	47.27	47.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.98	15.98		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		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	34.31	34.31		
		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	979.32	本年支出合计	979.32	979.32		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	979.32	支出总计	979.32	979.32		

## 2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		979.32	391.97	587.35
201	一般公共服务支出	881.75	304.32	577.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	831.75	304.32	527.43
2010350	事业运行	304.32	304.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	527.43		527.43
20113	商贸事务	50.00		50.00
2011308	招商引资	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	47.27	37.36	9.92
20805	行政事业单位养老支出	47.27	37.36	9.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92		9.92
210	卫生健康支出	15.98	15.98	
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98	
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98	
221	住房保障支出	34.31	34.31	
22102	住房改革支出	34.31	34.31	
2210201	住房公积金	34.31	34.31	

## 2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		391.97	382.42	9.56
工资福利支出		382.42	382.42	
基本工资	工资福利支出	145.38	145.38	
津贴补贴	工资福利支出	56.87	56.87	
绩效工资	工资福利支出	89.67	89.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	37.36	37.36	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.88	15.88	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.82	2.82	
住房公积金	工资福利支出	34.31	34.31	
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		9.56		9.56
办公费	商品和服务支出	3.40		3.40
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.16		4.16

2026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

2026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

2026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

2026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	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

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

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

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	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
屯留经济技术开发区管理委员会	587.35	587.35				
屯留经济技术开发区管理委员会	587.35	587.35				
屯留经开区工程建设领域审批事项 技术服务费	10.00	10.00				
2026年办公楼费用	30.00	30.00				
2026年招商经费	50.00	50.00				
渔泽工业园电力建设项目	300.00	300.00				
职业年金记实	9.92	9.92				
2025年结余资金	41.39	41.39				
渔泽工业园基础设施迁改工程费用	36.04	36.04				
2026年工作经费	50.00	50.00				
2026年自主招聘人员工作	60.00	60.00				

## 2026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	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

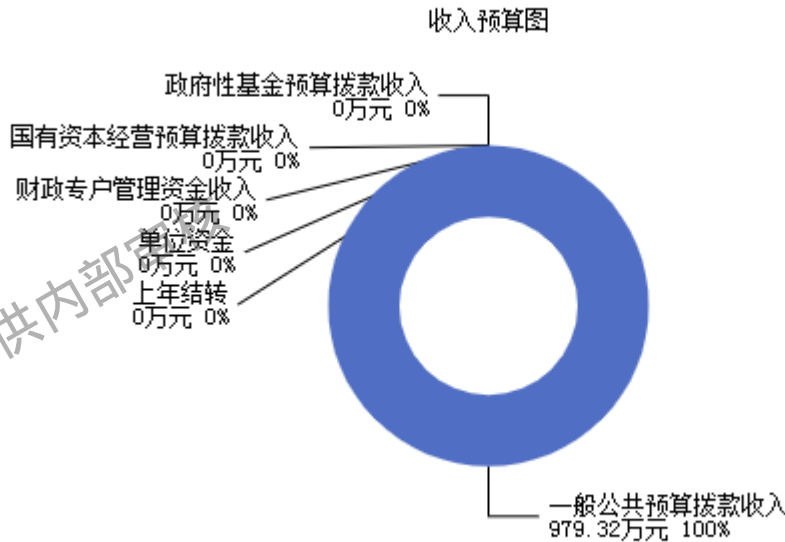
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度屯留经济技术开发区管理委员会预算收入总计979.32万元，其中：本年收入979.32万元，上年结转0万元，比上年减少1933.36万元，下降66.38%，主要原因是2025年新增康庄工业园区雨污分流及供水建设项目工程费1500万元，污水处理厂固定成本补贴222万元。；本年部门预算支出总计979.32万元，其中：本年预算安排979.32万元，上年结转0万元，比上年减少1933.36万元，下降66.38%，主要原因是2025年新增康庄工业园区雨污分流及供水建设项目工程费1500万元，污水处理厂固定成本补贴222万元。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度屯留经济技术开发区管理委员会预算收入979.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入979.32万元，占100.00%；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0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度屯留经济技术开发区管理委员会支出预算979.32万元，其中：基本支出391.97万元，占40.02%；项目支出587.35万元，占59.98%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026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979.32万元。其中：一般公共预算拨款979.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入979.32万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出881.75万元、社会保障和就业支出47.27万元、卫生健康支出15.98万元、住房保障支出34.31万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

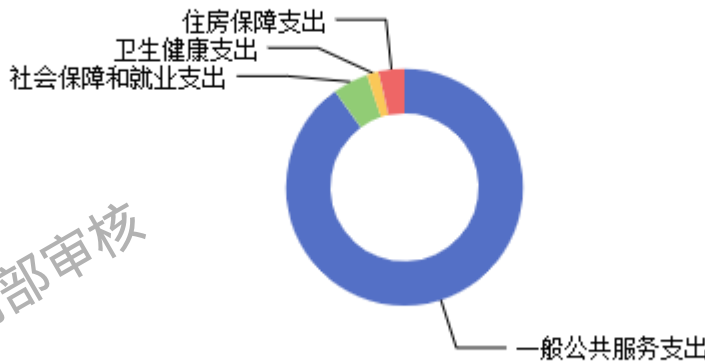
#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度屯留经济技术开发区管理委员会一般公共预算当年支出979.32万元，比上年减少1916.89万元，下降66.19%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026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979.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出881.75万元，占90.04%；社会保障和就业支出47.27万元，占4.83%；卫生健康支出15.98万元，占1.63%；住房保障支出34.31万元，占3.50%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

2026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391.97万元，其中：

人员经费382.42万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

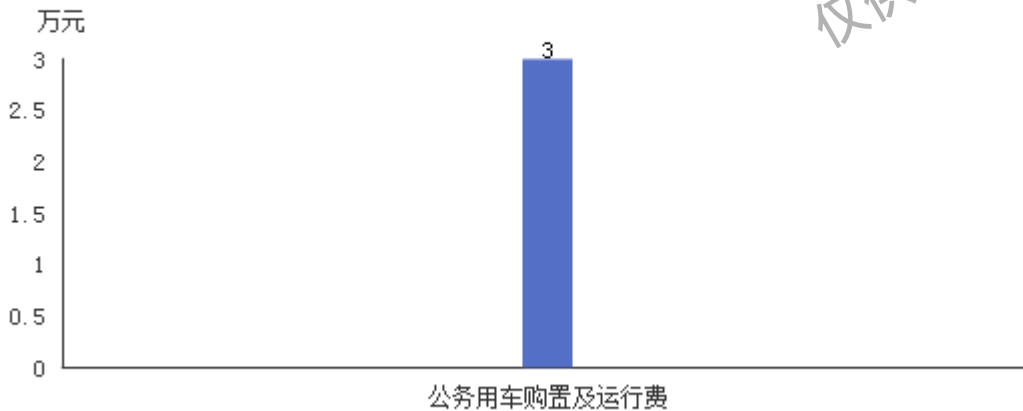
公用经费9.56万元，主要包括：办公费、印刷费、其他商品和服务支出等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026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3.00万元比2025年减少2.00万元，主要原因是秉持精打细算、“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。。

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3.00万元，与上年相比预算数减少2.00万元，主要原因是秉持精打细算、“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。，公务用车运行维护费3.00万元，与上年相比预算数减少2.00万元，主要原因是秉持精打细算、“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。；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

2026年屯留经济技术开发区管理委员会政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金979.32万元。（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2026年屯留经济技术开发区管理委员会纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额587.35万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额110.00万元；特定目标类项目7个，涉及金额477.35万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额587.35万元，占

部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额110.00万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额477.35万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)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		
	内设职能部门数	7个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	31人	实际在职人员总数	28人
			其中:在编人员数	28人
		其他人员数	0人	
部门职责	<p>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,负责开发区项目规划管理、建设工程设计、施工和工程监理管理等工作。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,设置联合审批服务机构,编制开发区权责清单、减少办事环节、规范办事流程、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,组建专业化运营管理团队,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,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。</p>			
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	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	979.32	合计	979.32
	其中:一般公共预算	979.32	其中:基本支出	391.97
	政府性基金预算	0.00	项目支出	587.35
	国有资本经营预算	0.00		
	社会保险基金预算	0.00		
专户管理资金	0.00			
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	抓招商,夯实发展潜力	把招商引资作为工作的重中之重,以招商引资的成果推动其他各项工作顺利开展。一是围绕“3+N”体系进行招商,“N”是区实目标任务,三是形成招商引资和日常工作两不误的工作格局,各部门要牢固树立常态化招商理念,养成建外招商常态的工作习惯,形成“每周洽谈有项目、每月外出有目标、每季观摩有支撑、每年产业有突破”的工作标准,同时,为统筹推进日常工作与招商引资深度融合,各部门外出招商时,自行建立并履行AB岗轮换机制,确保业务工作不间断、招商任务不断档。		
	兴产业,加快建设速度	落实好项目推进“谋、储、建、投”四库管理模式,围绕堵点、卡点问题,明确时间节点、具体任务和人员责任,全力做好项目压茬推进。		
	优环境,提升服务水平	持续推进“三项改革”和基础设施建设,不断优化营商环境“硬环境”和“软实力”。		
促创新,汇聚发展新动能	创新是开发区发展的生命线和核心竞争力,对于破除体制机制障碍、集聚优质发展资源、推动产业结构优化升级等具有重要意义。一是体制机制创新,所有项目实行“全代办”,从招引到项目落地实行“保姆式”服务,达到“企业动嘴、政府跑腿”目标;每项工作实行AB岗,和1人外出招商,另1人负责该项工作,确保招商和日常工作两不误;实行全员招商,每个部门和工作人员都有招商任务,既制定目标任务,明确时间节点和完成时限,实行挂图作战,同时也由纪检监督委实行挂图监督,确保及时完成目标任务和确保工作人员不脱岗、不闯红灯,改变“标准地”主要向工业土地出让的传统,最少向工业服务业出让1亩“标准地”。二是产业和企业创新,在康庄工业区打造食品及医药两个消费园区,促进康庄工业区在产城融合发展上迈出新步伐;大力发展低空经济,以“低空经济智能制造院士专家工作站”在经开区揭牌成立为契机,推动院士团队的前沿理论与关键技术在本地区产业平台上实现工程化开发和产业化应用,从而促进创新链与产业链深度融合。			
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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	引进项目数量	≥3个
			质量指标	招商引资工作完成率
		时效指标	预决算编制及时性	及时
			成本指标	主要建设项目进度完成率
	公用经费控制率	≥90%		
		主要建设项目进度完成率	≥85%	
	效益指标	经济效益		
	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%	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年结余资金			
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)	共期资金总额:	414,000	年度资金总额:	413,900
	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	414,000	市县(区)财政资金	413,900
	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		我单位2025年结余资金有招商经费12.45万元、2025年工作经费28.95万元，合计41.40万元，根据需索需支付费用，特请示财政拨款予以拨付。					
立项依据		根据三方方案，我单位需外出招商，需完成外出招商计划，及时接待考察企业等，并保障单位日常工作正常运转。					
项目设立必要性		我单位2025年结余资金有招商经费12.45万元、2025年工作经费28.95万元，合计41.40万元，根据需索需支付费用，特请示财政拨款予以拨付。					
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		2026年3月之前支付各项差旅及办公费用					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		按标准及规定报销差旅等，保障工作正常运转		按标准及规定报销差旅等，保障工作正常运转			
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	报销差旅次数	≥10次	数量指标	报销差旅次数	≥10次
			报销办公用品	≥5次		报销办公用品	≥5次
		质量指标	报销准确性	准确	质量指标	报销准确性	准确
			购买办公用品质量	100%		购买办公用品质量	100%
		时效指标	报销及时性	及时	时效指标	报销及时性	及时
	成本指标	报销标准	按规范报销	成本指标	报销标准	按规范报销	
		办公用品采购标准	按需求购买		办公用品采购标准	按需求购买	
	效益指标	经济效益		经济效益		经济效益	
		社会效益	保障工作正常运转	保障	社会效益	保障工作正常运转	保障
生态效益				生态效益			
可持续发展影响		建立长效机制	建立	可持续发展影响	建立长效机制	建立	
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:	20260213101550

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

(2026年度)

项目名称		2026年办公费用			
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:	600,000	年度资金总额:	300,000	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市县(区)财政资金	600,000	市县(区)财政资金	300,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	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年成立后暂租漳泽工业园海升物流公司办公，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门面房，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，上级不断下放授权、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创新科技产业园项目入驻后的工作关联，为了更好地发挥经开区部门职能作用，为此特请经开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办公，使用楼层为综合办公楼主楼的一层至七层及七层、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搬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年成立后暂租漳泽工业园海升物流公司办公，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门面房，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，上级不断下放授权、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《财务管理制度》				
项目实施计划	2026年1月-12月房租、水电费				
		实施期目标		年度目标	

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		保障办公正常运转			保障办公正常运转		
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	2735.14㎡	数量指标	租房总面积	2735.14㎡	
	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	按需求定期进行维护	时效指标	办公楼维护及时性	按需求定期进行维护	
	成本指标	房屋单位成本	≤13元/㎡	成本指标	房屋单位成本	≤13元/㎡	
		单位电费	0.5元/度	成本指标	单位电费	0.5元/度	
	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		建立长效监管机制	监管	可持续影响	建立长效监管机制	监管	
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:	2025113150200			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年工作经费					
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			
项目资金(元)	共需资金总额:	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	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《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,经充分了解我市两区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2026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		2026年1-12月支付办公用品、报销差旅费					
实施期目标		年度目标					
总体目标		保证日常工作正常运行		保证日常工作正常运行,提高员工积极性			
绩效指标	产出指标	数量指标	差旅报销次数	≥30次	数量指标	差旅报销次数	≥30次
		数量指标	购置办公用品	≥6次	数量指标	购置办公用品	≥6次
		质量指标	办公用品购置合格率	100%	质量指标	办公用品购置合格率	100%
		质量指标	报销准确性	100%	质量指标	报销准确性	100%
		时效指标	报销费用时间	15天内	时效指标	报销费用时间	15天内
		时效指标	购置办公用品时间	平均2个月购买一次	时效指标	购置办公用品时间	平均2个月购买一次
	效益指标	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
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提高员工积极性	提高90%	社会效益	提高员工积极性	提高90%
		生态效益			生态效益		
可持续影响	建立长效监管机制	建立	可持续影响	建立长效监管机制	建立		
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:	2025111161819			

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

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

(2026年度)

项目名称		2026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)	此期资金总额:	4,800,000		年度资金总额:	500,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	4,800,000		市县(区)财政资金	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据单位三年方案,我单位主要工作为招商引资,2026年招商经费主要指招商引投资经费主要涵盖外出招商、外出推介、接待客商、制造宣传册和宣传片;申报国家绿色园区是立足屯留经济技术开发区整体,由三方公司编制相关材料,报国家工信部进行申报批复;装修西边厂房二层(屯留区公共展销中心),占地面积约800平方米,打造集展销区、茶歇区、展览区和多功能会议于一体的公共展销平台,服务于全区所有企业和招商引资项目。					
立项依据		《长治市人民政府办公室关于印发长治市开发区高质量发展2025年行动方案的通知》长政办发[2025]13号;《长治市人民政府办公室关于印发加快推进招商引资工作高质量发展指导意见的通知》长政办发[2025]16号;《长治市人民政府办公室关于印发长治市招商引资商务活动管理办法(试行)的通知》长政办发[2025]18号;党工委会议纪要。					
项目设立必要性		年度招商引投资经费主要用于每月驻于成员、部门人员外出招商费用;外需接待费用仅针对外来客商考察团组;宣传册、宣传册主要用于向外展示屯留开发区情况;申报国家绿色园区一方面是相应绿色转型发展,另一方面申报成功后,可申请200万元的绿色发展支持资金;大型招商推介活动用于吸引更多的客商来屯留投资兴业。					
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		招商引投资方面和外商接待,力争每月省外出,每月有来客,宣传册和宣传册需要根据情况而定是否编制,申报国家绿色园区预计将于2025年12月底前完成,可在2026年对三方公司付费(但前提是需成功申报国家绿色园区);大型招商推介活动需根据实际决定是否举行;装修屯留区公共展销中心计划11月底前拿出施工设计图,12月开工,1月竣工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过外出招商,引入优质企业,促进屯留区经济发展,增加就业。			通过外出招商,引入优质企业,促进屯留区经济发展,增加就业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥12次	数量指标	外出招商次数	≥12次
			报告编制数量	1份		报告编制数量	1份
		质量指标	外出招商推荐情况	提高	质量指标	报告合格率	100%
			报告合格率	100%		外出招商推荐情况	提高
	时效指标	外出招商频率	每月	时效指标	报告编制时间	2025年12月	
	成本指标	报告编制时间	2025年12月	成本指标	外出招商频率	每月	
	效益指标	经济效益	平均外出成本	≤1.5万元	经济效益	平均外出成本	≤1.5万元
			报告总成本	≤60万元		报告总成本	≤60万元
			招商结果应用率	≥80%		招商结果应用率	≥80%
社会效益	报告应用率	≥80%	社会效益	报告应用率	≥80%		
	生态效益			生态效益			
可持续影响	可持續影响	建立长效监管机制	建立	可持續影响	建立长效监管机制	建立	
	满意度指标	企业对开发区满意度	≥80%	服务对象满意度	企业对开发区满意度	≥80%	
		报告使用者满意度	≥90%		报告使用者满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		2025113153727

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年自主招聘人员工作					
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)	此期资金总额:	680,000		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	680,000		市县(区)财政资金	600,000		

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

		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
<p><b>项目概况</b></p> <p>1. 2019年我单位社会招聘1名高层次人才2. 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向社会公开招聘了6名劳动合同制工作人员。特此申请2026年工资及社保。 3. 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2025年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，一共8人。特此申请2026年工资社保</p>							
<p><b>立项依据</b></p> <p>2019年屯留区人民政府网站招聘公告长治市屯留区人民政府第54次常委会议纪要。 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组办公室《关于加快选聘开发区高级管理人员的通知》</p>							
<p><b>项目设立必要性</b></p> <p>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，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</p>							
<p><b>保证项目实施的制度、措施</b></p> <p>经开区《财务管理制度》</p>							
<p><b>项目实施计划</b></p> <p>2026年1-12月的工资社保</p>							
			<b>实施期目标</b>				
			<b>年度目标</b>				
<b>总体目标</b>		保障工资正常发放，促进人才工作积极性			保障工资及社保按月及时发放缴纳，保障员工的工作积极性。		
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	发放工资人数	7人	<b>数量指标</b>	发放工资人数	7人
		<b>质量指标</b>	工资计算准确性	准确	<b>质量指标</b>	工资计算准确性	准确
		<b>时效指标</b>	工资发放时间	每月15日之前	<b>时效指标</b>	工资发放时间	每月15日之前
		<b>成本指标</b>	工资发放标准	按事业单位人员工资标准发放	<b>成本指标</b>	工资发放标准	按事业单位人员工资标准发放
	<b>效益指标</b>	<b>经济效益</b>			<b>经济效益</b>		
		<b>社会效益</b>	提高员工积极性	提高90%	<b>社会效益</b>	提高员工积极性	提高90%
		<b>生态效益</b>			<b>生态效益</b>		
		<b>可持续影响</b>	建立长效监督机制	建立	<b>可持续影响</b>	建立长效监督机制	建立
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	<b>服务对象满意度</b>	员工满意度	≥90%
<b>负责人:</b>		<b>经办人:</b>		<b>联系电话:</b>		<b>填报日期:</b> 2025111195133	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

<b>项目名称</b>		屯留经开区工程建设领域审批事项技术服务费									
<b>主管部门及代码</b>		601-屯留经济技术开发区管理委员会		<b>实施单位</b>		屯留经济技术开发区管理委员会					
<b>项目属性</b>		一次性项目(1年结束)		<b>项目期</b>		1年					
<b>项目资金(元)</b>		拟申请资金总额:		248,900		年度资金总额:		100,000			
		其中:中央财政拨款		0		其中:中央财政拨款		0			
		省级财政拨款		0		省级财政拨款		0			
		市县(区)财政拨款		248,900		市县(区)财政拨款		100,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
<b>项目描述</b>		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、完整性、规范性、高效性,需聘用第三方专业服务机构开展工程建设领域审批工作。									
<b>立项依据</b>		2025年9月29日主任办公会议纪要									
<b>项目设立必要性</b>		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、完整性、规范性、高效性。									
<b>保证项目实施的制度、措施</b>		经开区《财务管理制度》									
<b>项目实施计划</b>		2026年1-12月 根据审批事项出具报告									
				<b>实施期目标</b>				<b>年度目标</b>			
<b>总体目标</b>		根据审批事项出具报告意见,确保行政审批的专业性、完整性、规范性、高效性。						根据审批事项出具报告意见,确保行政审批的专业性、完整性、规范性、高效性。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>数量指标</b>	<b>报告数量</b>	<b>≥20份</b>		
										<b>数量指标</b>	<b>报告数量</b>

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	质量指标	报告合格率	100%	质量指标	报告合格率	100%
		时效指标	出具报告时间	≤25天	时效指标	出具报告时间	≤25天
		成本指标	全年服务总成本	≤25万元	成本指标	全年服务总成本	≤25万元
	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		
		可持续发展	报告应用机制	建立	可持续发展	报告应用机制	建立
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:	2025113100443

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称								淮泽工业园电力建设项目			
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)		前期资金总额:		10,620,165.58		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		10,620,165.58		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				为保障屯留淮泽工业园企业正常运转的需要,为入园企业提供完善的市政基础设施,为企业发展创造良好的“硬件”条件,进行淮泽工业园电力建设项目,该项目主要包括施工图设计、电力设计、勘察及测绘、工程造价、电力监理、道路迁改及供水管网建设项目监理、电力施工、道路、给排水管网建设、淮泽工业园电力、道路迁改及供水管网建设项目水土保持报告。							
立项依据				《中共长治市屯留区委常委会议纪要(第16期)》;《长治市屯留区人民政府第42次常务会议纪要》;《长治市屯留区自然资源局关于淮泽工业园产业园电力、道路迁改及供水管网建设项目开展前期工作的复函》							
项目设立必要性				项目建设是保障屯留淮泽工业园企业正常运转的需要,为入园企业提供完善的市政基础设施,为企业发展创造良好的“硬件”条件,是推动屯留淮泽工业园经济发展的需要							
保证项目实施的制度、措施				制定了项目管理责任制度、进度管理制度、质量管理制度、风险管理制度、沟通管理制度等;成立以单位分管领导为组长,工程管理、财务、质量安全、前期审批等部门骨干为成员的项目专项领导小组,明确职责分工;完善全流程管理制度,建立“制度培训-执行检查-考核问责”闭环机制。							
项目实施计划				2025年11月开始建设2026年6月完工							
实施期目标				年度目标							
总体目标				为入园企业提供完善的市政基础设施,为企业发展创造良好的“硬件”条件,是推动屯留淮泽工业园经济发展的需要							
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值			
		产出指标		数量指标		道路迁改工程量		381.312米			
						供水管道管总长		3.56KM			
						排水管道工程总长		495米			
				质量指标		工程合格率		100%			
		效益指标		时效指标		工程完工时间		2026年6月			
				成本指标		工程总成本		≤1100万元			
				经济效率		工程应用率		≥90%			
		社会效益		生态效益		可持续发展		建立长效管理机制			
		满意度指标		服务对象满意度		入园企业满意度		≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025113160006				

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称				淮泽工业园基础设施迁改工程费用					
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)		前期资金总额:		360,400		年度资金总额:		360,400	

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

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	360,400	市县(区)财政资金	360,400				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	为保障我区2024年重点项目精品工业园固废高值化低碳利用产业园项目顺利建设，实现“九通一平”配套条件，根据区委常委会议纪要（〔2024〕18期）、区政府常务会议纪要（〔2024〕62期）及区招商引资领导小组会议的相关决策部署，由经开区牵头组织实施了渣场工业园电力、道路迁改及供水管网建设项目，已于2025年2月14日获区发展和改革委员会批复（屯发改审发〔2025〕12号）。根据项目工程进度，现急需支付项目二类费用共计36.04万元，具体包括：铁路占地费23.5万元、临时施工电费2.12万元、给排水临时占地补偿费3.96万元、地块准备及临时设施费6.46元，为确保工程顺利完工并投入使用，现申请区政府拨付该项目二类费用36.04万元。							
立项依据	区委常委会议纪要（〔2024〕18期）、区政府常务会议纪要（〔2024〕62期）							
项目设立必要性	为保障我区2024年重点项目精品工业园固废高值化低碳利用产业园项目顺利建设，实现“九通一平”配套条件							
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	2026年3月之前完成							
实施期目标		年度目标						
总体目标	为保障我区2024年重点项目精品工业园固废高值化低碳利用产业园项目顺利建设，实现“九通一平”配套条件			保障项目顺利进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	租用设备	1台		数量指标	租用设备	1台
		质量指标	设备合格率	100%		质量指标	设备合格率	100%
		时效指标	工程完工及时性	及时		时效指标	工程完工及时性	及时
		成本指标	设备租用金额	≤36.04万元		成本指标	设备租用金额	≤36.04万元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	项目应用率	≥80%		社会效益	项目应用率	≥80%
		生态效益				生态效益		
		可持续影响	建立长效机制	建立		可持续影响	建立长效机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%		服务对象满意度	企业满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20260213102617				

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	职业年金记实			
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)	项目日期	1年	
项目资金 (元)	预算资金总额:	99,167.28	年度资金总额:	99,167.28
	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	99,167.28	市县(区)财政资金	99,167.28
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我单位高中五同志到龄退休，现申请职业年金个人账户记实。			
立项依据	职业年金个人账户记实老同志、退休审批表			
项目设立必要性	我单位高中五同志到龄退休，现申请职业年金个人账户记实。			
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	2026年完成个人账户记实工作。			
实施期目标		年度目标		
总体目标	及时完成职业年金个人账户记实，保障退休待遇。		及时完成职业年金个人账户记实，保障退休待遇。	
一级指标	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	个人账户实名人数	1人	数量指标	个人账户实名人数	1人
		质量指标	记账金额准确性	准确	质量指标	记账金额准确性	准确
		时效指标	个人账户实名及时性	及时	时效指标	个人账户实名及时性	及时
		成本指标	失业保险个人账户记账金额	99167.28元	成本指标	失业保险个人账户记账金额	99167.28元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	失业保险发放率	100%	社会效益	失业保险发放率	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建立长效机制	建立	可持续影响	建立长效机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	100%	服务对象满意度	人员满意度	100%
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:

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12月31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2辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31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2716平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31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。