

侯马经济开发区管理委员会土地收购
储备中心

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

制定土地收购计划，承担全区土地收购、经营、管理。

二、机构设置情况

无

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：侯马经济开发区管理委员会土地收购储备中心

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	1098.35	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1412.00	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	5.53	5.53	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.61	1.61	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1764.00	1412.00	352.00
		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	1085.47	1085.47	
		二十、住房保障支出	5.73	5.73	
		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	2510.35	本年支出合计	2862.35	2510.35	352.00
上年结转	352.00	年终结转			
收入总计	2862.35	支出总计	2862.35	2510.35	352.00

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：侯马经济开发区管理委员会土地收购储备中心

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		2510.35	1098.35	1412.00				352.00
208	社会保障和就业支出	5.53	5.53					
20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.69	3.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84					
210	卫生健康支出	1.61	1.61					
21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61					
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61					
212	城乡社区支出	1412.00		1412.00				352.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1412.00		1412.00				352.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1150.00		1150.00				
2120805	补助被征地农民支出	262.00		262.00				352.00
220	自然资源海洋气象等支出	1085.47	1085.47					
22001	自然资源事务	1085.47	1085.47					
2200112	土地资源储备支出	1024.14	1024.14					
2200150	事业运行	61.34	61.34					
221	住房保障支出	5.73	5.73					

22102	住房改革支出	5.73	5.73					
2210201	住房公积金	5.73	5.73					

2025年预算支出总表

单位名称：侯马经济开发区管理委员会土地收购储备中心

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		2862.35	74.21	2788.14
208	社会保障和就业支出	5.53	5.53	
20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.69	3.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84	
210	卫生健康支出	1.61	1.61	
21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61	
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61	
212	城乡社区支出	1764.00		1764.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1764.00		1764.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1150.00		1150.00
2120805	补助被征地农民支出	614.00		614.00
220	自然资源海洋气象等支出	1085.47	61.34	1024.14
22001	自然资源事务	1085.47	61.34	1024.14
2200112	土地资源储备支出	1024.14		1024.14
2200150	事业运行	61.34	61.34	
221	住房保障支出	5.73	5.73	
22102	住房改革支出	5.73	5.73	
2210201	住房公积金	5.73	5.73	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：侯马经济开发区管理委员会土地收购储备中心

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	1098.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1412.00	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	5.53	5.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.61	1.61		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1764.00		1764.00	
		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	1085.47	1085.47		
		二十、住房保障支出	5.73	5.73		
		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	2510.35	本年支出合计	2862.35	1098.35	1764.00	

上年财政拨款结转	352.00	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	352.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	2862.35	支出总计	2862.35	1098.35	1764.00	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：侯马经济开发区管理委员会土地收购储备中心 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		1098. 35	74. 21	1024. 14
208	社会保障和就业支出	5. 53	5. 53	
20805	行政事业单位养老支出	5. 53	5. 53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 69	3. 69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 84	1. 84	
210	卫生健康支出	1. 61	1. 61	
21011	行政事业单位医疗	1. 61	1. 61	
2101102	事业单位医疗	1. 61	1. 61	
220	自然资源海洋气象等支出	1085. 47	61. 34	1024. 14
22001	自然资源事务	1085. 47	61. 34	1024. 14
2200112	土地资源储备支出	1024. 14		1024. 14
2200150	事业运行	61. 34	61. 34	
221	住房保障支出	5. 73	5. 73	
22102	住房改革支出	5. 73	5. 73	
2210201	住房公积金	5. 73	5. 73	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：侯马经济开发区管理委员会土地收购储备中心

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		74.21	64.65	9.56
工资福利支出		64.65	64.65	
基本工资	工资福利支出	16.06	16.06	
津贴补贴	工资福利支出	1.42	1.42	
绩效工资	工资福利支出	34.06	34.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.69	3.69	
职业年金缴费	工资福利支出	1.84	1.84	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.61	1.61	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.24	0.24	
住房公积金	工资福利支出	5.73	5.73	
商品和服务支出		9.56		9.56
办公费	商品和服务支出	1.50		1.50
差旅费	商品和服务支出	0.60		0.60
会议费	商品和服务支出	1.00		1.00
培训费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	1.01		1.01
福利费	商品和服务支出	1.77		1.77
其他交通费用	商品和服务支出	2.07		2.07
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.61		0.61

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：侯马经济开发区管理委员会土地收购储备中心

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		1412.00
103	非税收入	1412.00
10301	政府性基金收入	1412.00
1030148	国有土地使用权出让收入	1412.00

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：侯马经济开发区管理委员会土地收购储备中心 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1412.00		1412.00
212	城乡社区支出	1412.00		1412.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1412.00		1412.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1150.00		1150.00
2120805	补助被征地农民支出	262.00		262.00

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：侯马经济开发区管理委员会土地收购储备中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：侯马经济开发区管理委员会土地收购储备中心 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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：侯马经济开发区管理委员会土地收购储备中心

单位:万元

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

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：侯马经济开发区管理委员会土地收购储备中心 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
侯马经济开发区管理委员会土地收 购储备中心	2436.14	1024.14	1412.00			
侯马市2024年第三批次建设用地森 林植被恢复费	6.18	6.18				
2024年第三批次建设用地张少村被 征地农民基本养老保险	977.45	977.45				
“三个一批”浹南产业园标准厂房 项目场地平整	40.50	40.50				
征地补偿相关支出	1412.00		1412.00			

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：侯马经济开发区管理委员会土地收购储备中心 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
侯马经济开发区管理委员会规划建设部	352.00		352.00	
侯马经济开发区管理委员会土地收购储备中心	352.00		352.00	
征地补偿支出	352.00		352.00	

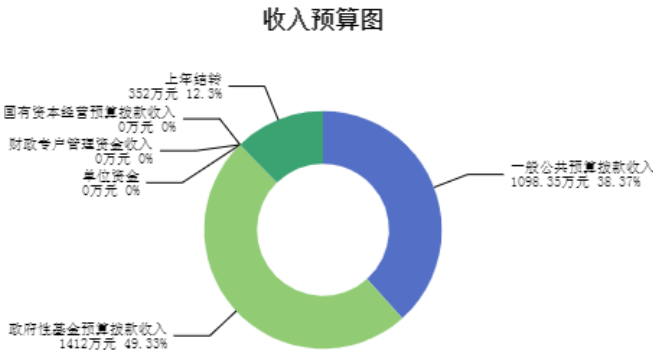
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度侯马经济开发区管理委员会土地收购储备中心预算收入总计2,862.35万元，其中：本年收入2,510.35万元，上年结转352.00万元，比上年增加2793.95万元，增长4084.72%，主要原因是2025年土储中心特定目标项目分配到单位编制。；本年单位预算支出总计2,862.35万元，其中：本年预算安排2,510.35万元，上年结转352.00万元，比上年增加2793.95万元，增长4084.72%，主要原因是2025年土储中心特定目标项目分配到单位编制。

二、收入预算情况说明

2025年度侯马经济开发区管理委员会土地收购储备中心预算收入2,862.35万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,098.35万元，占38.37%；政府性基金预算拨款收入1,412.00万元，占49.33%；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352.00万元，占12.30%。



三、支出预算情况说明

2025年度侯马经济开发区管理委员会土地收购储备中心支出预算2862.35万元，其中：基本支出74.21万元，占2.59%；项目支出2788.14万元，占97.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度侯马经济开发区管理委员会土地收购储备中心财政拨款收支总预算2,862.35万元。其中：一般公共预算拨款1,098.35万元，政府性基金预算拨款1,764.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,510.35万元，上年结转收入352.00万元。支出包括：社会保障和就业支出5.53万元、卫生健康支出1.61万元、城乡社区支出1,764.00万元、自然资源海洋气象等支出1,085.47万元、住房保障支出5.73万元等。

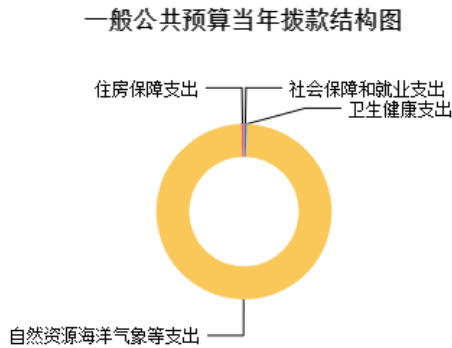
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度侯马经济开发区管理委员会土地收购储备中心一般公共预算当年支出1,098.35万元,比上年增加1029.95万元，增长1505.77%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度侯马经济开发区管理委员会土地收购储备中心一般公共预算当年支出1,098.35万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出5.53万元,占0.50%;卫生健康支出1.61万元,占0.15%;自然资源海洋气象等支出1,085.47万元,占98.83%;住房保障支出5.73万元,占0.52%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度侯马经济开发区管理委员会土地收购储备中心一般公共预算安排基本支出74.21万元,其中:

人员经费64.65万元,主要包括: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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

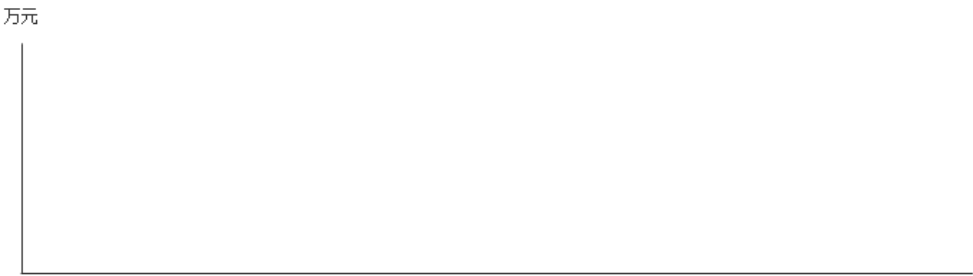
公用经费9.56万元,主要包括:办公费、会议费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年侯马经济开发区管理委员会土地收购储备中心财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2024年减少 0.30万元,主要原因是按照侯马经济开发区综合工作部《关于调整侯马经济开发区公务接待流程(修订)补发条款的通知》(候开综函[2024]32号),商务接待产生的费用由投资合作促进部列支,政务接待产生的费用由综合工作部列支,其他内设部门不列支公务接待费。本部门无公务用车和因公出国事项。

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,与上年相比预算数减少0.30万元,主要原因是按照侯马经济开发区综合工作部《关于调整侯马经济开发区公务接待流程(修订)补发条款的通知》(候开综函[2024]32号),商务接待产生的费用由投资合作促进部列支,政务接待产生的费用由综合工作部列支,其他内设部门不列支公务接待费。本部门无公务用车和因公出国事项;公务用车购置及运行费0万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

因本单位不属于行政单位以及参公管理的事业单位，因此不存在机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年侯马经济开发区管理委员会土地收购储备中心政府采购预算总额2.00万元。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2.00万元。

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2862.35万元。其中基本支出74.21万元，项目支出2788.14万元。

2、项目绩效目标
2025年侯马经济开发区管理委员会土地收购储备中心纳入绩效目标管理的一级项目4个，共计金额2,788.14万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目4个，涉及金额2,788.14万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额2,788.14万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额2,788.14万元。
（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(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	607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		
	内设职能部门数	2个	所属预算单位数	2个
	核定的人员编制数	6人	实际在职人员总数	12人
			其中:在编人员数	6人
			其他人员数	6人
部门职责	规划建设部主要职责: 1、贯彻党、国家、省、市关于城乡规划、土地储备、住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、建筑业、当地产业、市政公用事业的方针、政策、法律、法规, 组织实施我区住房保障和城乡建设事业的发展战略和中长期规划。2、协助侯马市编制城市城镇体系规划、城市总体规划、控制性详细规划; 组织编制、指导、协调、审核和报批各类专项规划。3、协助侯马市规划局对开发区内城乡规划管理进行管理。负责区内各类建设项目的选址、定位工作, 协助项目单位办理建设工程选址意见书; 负责建设用地(含地下空间)规划管理, 提供规划条件, 协助项目单位办理建设用地规划许可证; 负责初审建设项目规划设计方案, 协助项目单位办理建设工程规划许可证; 负责建设工程项目的放线、验线和协助项目单位办理竣工规划验收工作。4、负责规划区范围内给水、排水、电力、通信、燃气、热力等基础设施规划管理工作。5、协助侯马市组织检查规划执行情况, 制止、纠正违规行为, 依法查处各类违法建设行为; 6、承担保障新就业无房人员和外来务工人员住房的责任。贯彻执行住房保障政策并组织实施。拟定公租房规划, 落实有关公租房资金安排。编制并实施住房保障发展规划和年度计划。7、承担规范住房保障和城乡建设管理秩序的责任。研究拟定全区工程建设、城乡建设、建筑业、市政公用事业、勘察设计有关规定及相关的发展战略、中长期规划并组织实施。管理城市建设档案工作。8、对全区城市道路、园林绿化、市容环卫、道路照明等市政公用行业进行管理; 负责辖区内市政设施建设项目的审查报批工作; 负责市容环境综合治理。9、负责指导全区城市建设和管理工作。研究拟定全区城市建设、管理的办法并指导实施。10、指导和管理全区建筑活动。统一管理建筑市场, 规范市场各方主体行为; 管理建筑市场准入清出、建筑施工、建设监理、工程质量和建筑安全生产; 负责建筑工程质量安全监管, 组织参与工程质量、安全事故的调查处理; 拟定全区勘察、设计、施工、建筑装饰装修、建设监理、工程造价、工程咨询、市政行业和相关社会中介的管理办法并监督执行; 参与全区大中型建设项目可行性研究等建设前期工作; 负责制订施工图设计文件审查办法并监督实施; 负责办理区域内建设项目的施工许可, 参与管理全区重点工程建设, 监督全区建设工程的竣工验收。按照有关规定对本区域内建设工程项目的招标投标工作进行管理。负责工程建设项目招标投标活动的监督管理。11、贯彻执行招投标的有关法规、政策; 负责全区各类房屋建筑及其附属设施的建设和与其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政工程的招标投标活动的监督执法; 负责全区从事各类工程建设项目招标代理活动的监督管理。12、负责监督实施全区各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震技术标准和规定; 指导城市地下空间的开发和利用。13、拟定并组织实施全区建设行业科技发展规划, 负责组织建设行业重大科技项目攻关和科技成果的转化工作。14、拟定全区建设行业教育培训规划和计划并组织实施; 指导建筑施工企业从业人员安全生产教育培训工作; 指导全区建筑行业劳动工资和社会保险工作。15、制定土地收购计划, 承担全区土地收购、经营、管理。16、承担管委会交办的其他事项。			
部门战略目标	研究拟定全区工程建设、城乡建设、建筑业、市政公用事业、勘察设计有关规定及相关的发展战略、中长期规划并组织实施。			
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	3238.91	合 计	3238.91
	其中:一般公共预算资金	1826.91	其中:基本支出	244.85
	政府性基金预算资金	1412.00	项目支出	2994.06
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	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		
	建筑项目质量安全监督、市政基础设施建设、土地征收、重点项目建设、规划工作以及管委会交办的其他任务	研究拟定全区工程建设、城乡建设、建筑业、市政公用事业、勘察设计有关规定及相关的发展战略、中长期规划并组织实施。		
年度绩效目标	研究拟定全区工程建设、城乡建设、建筑业、市政公用事业、勘察设计有关规定及相关的发展战略、中长期规划并组织实施。			
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	项目数	11个
		质量指标	项目完成	完成
		时效指标	项目完成时间	≤1年
		成本指标	项目总投资	≤2994.06万元
	效益指标	经济效益指标	开发区经济	明显提升
		社会效益指标	开发区各项规划	顺利开展
		生态效益指标	开发区营商环境	明显改善
		可持续影响指标	可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	满意

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			金刚石项目尾款				
主管部门及代码			607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		实施单位	侯马经济开发区管理委员会规划建设部	
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：	374,200	年度资金总额：	374,200	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	374,200	市县（区）财政资金	374,200	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			山西晋献金刚石实业有限公司空气能采暖工程，位置位于香邑产业园区山西晋献金刚石实业有限公司内，工程内容为安装风冷模块机组3台，风机盘管70台及配套管线与配套电气。				
立项依据			侯开综纪要（2023）48号				
项目设立必要性			确保山西晋献金刚石实业有限公司金刚石项目顺利投产达效。				
保证项目实施的制度、措施			合同				
项目实施计划			2024年				
实施期目标					年度目标		
总体目标	确保山西晋献金刚石实业有限公司金刚石项目顺利投产达效。				确保山西晋献金刚石实业有限公司金刚石项目顺利投产达效。		
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	采暖工程暖通空调器及配套设备	3组	数量指标	采暖工程暖通空调器及配套设备	3组
			采暖工程电气配电箱及配套管线设施	1套		采暖工程电气配电箱及配套管线设施	1套
		质量指标	工程质量	合格	质量指标	工程质量	合格
		时效指标	工期	≤30天	时效指标	工期	≤30天
		成本指标	工程造价	≤374200元	成本指标	工程造价	≤374200元
	效益指标	经济效益指标	项目投产	投产	经济效益指标	项目投产	投产
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意
负责人：	李洪亮	经办人：	李建强	联系电话：	0357-4184913	填报日期：	20250303

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		香邑产业园排水管网雨污分流改造工程“一案三书”编制费					
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			实施单位		侯马经济开发区管理委员会规划建设部
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：		280,000	年度资金总额：		280,000
		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		280,000	市县（区）财政资金		280,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		侯马经济开发区香邑产业园区排水管网雨污分流改造工程共新建排水主管网6618米，其中新建雨水主管网1738米，共计2条，分别为候风线雨水管网一段，主管道长度1054米，候风线雨水管网二段，主管道长度684米；新建污水管网4.88米，共计5条，分别为南北支路污水管网，主管道长度1216米，香邑大街污水管网，主管道长度1834米，东站南路污水管网，主管道长度622米，旺旺北支路污水管网，主管道长度580米，旺旺路污水管网，主管道长度628米。该项目申请专项债3000万元需编制“一案三书”					
立项依据		侯马经济开发区行政审批局关于侯马经济开发区香邑产业园区排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的批复（侯开行审字【2021】17号）					
项目设立必要性		根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》					
保证项目实施的制度、措施		合同					
项目实施计划		2024年					
实施期目标					年度目标		
总体目标		根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》			根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》		
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	污水主管网	≥4880米	数量指标	污水主管网	≥4880米
			中水管网	≥5934米		中水管网	≥5934米
		质量指标	编制成果	符合要求	质量指标	编制成果	符合要求
		时效指标	编制时间	≤30天	时效指标	编制时间	≤30天
		成本指标	编制成本	≤280000元	成本指标	编制成本	≤280000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	完成专项债申报	经济效益指标	经济效益	完成专项债申报
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	园区综合环境	提升	生态效益指标	园区综合环境	提升
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意
负责人：	李洪亮	经办人：	任保虎	联系电话：	0357-4184912	填报日期：	20250303

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			香邑产业园区排水管网雨污分流改造旺旺路、香邑大街、旺旺北支路污水管道工程质保金							
主管部门及代码			607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
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：		250,000		年度资金总额：		250,000	
			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		250,000		市县（区）财政资金		250,000	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			根据侯马经济开发区管理委员会规划建设部《关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的请示》的申请及相关资料。为了加快项目落地，完善市政基础设施，经研究，区行政审批局同意批复了该工程项目，2021年9月24日，《侯马经济开发区行政审批局关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的批复》（侯开行审字【2021】17号）文件批复该项目同意立项。							
立项依据			《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》							
项目设立必要性			保证园区市政基础设施正常运转，雨水入河，污水进厂。							
保证项目实施的制度、措施			合同							
项目实施计划			2024年							
实施期目标						年度目标				
总体目标		保证园区市政基础设施正常运转，雨水入河，污水进厂。						保证园区市政基础设施正常运转，雨水入河，污水进厂。		
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	≥4880米		数量指标	污水管网	≥4880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	建设周期	≤36月		时效指标	建设周期	≤36月		
		成本指标	质保金	≤250000元		成本指标	质保金	≤250000元		
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进		经济效益指标	促进当地经济发展	促进		
		社会效益指标	改善园区积水内涝	改善		社会效益指标	改善园区积水内涝	改善		
			重大事故发生率	0%			重大事故发生率	0%		
			重大诉讼、不良公众舆情与群体性事件发生率	0%			重大诉讼、不良公众舆情与群体性事件发生率	0%		
		生态效益指标	施工环保符合度	符合		生态效益指标	施工环保符合度	符合		
		可持续影响指标	可持续性	可持续		可持续影响指标	可持续性	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	，满意		服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意		
负责人：	李洪亮	经办人：	任保虎	联系电话：		0357-4184912	填报日期：	20250303		

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		疫情期间方舱医院和集中隔离点改造工程					
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		实施单位	侯马经济开发区管理委员会规划建设部		
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		方舱医院和集中隔离点改造项目为疫情期间，市新冠肺炎疫情防控指挥部对开发区两栋公租房进行了改造，改造内容为卫生间安装坐便、洗漱设施、电热水器、浴霸及监控设施。					
立项依据		侯开综纪要【2024】35号					
项目设立必要性		为有效保障疫情期间全市人民生命健康，科学防控疫情扩散。					
保证项目实施的制度、措施		合同					
项目实施计划		2025年全年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为有效保障疫情期间全市人民生命健康，科学防控疫情扩散。		为有效保障疫情期间全市人民生命健康，科学防控疫情扩散。			
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	改造栋数	2栋	数量指标	改造栋数	2栋
		质量指标	改造质量	符合规范要求	质量指标	改造质量	符合规范要求
		时效指标	改造时间	≤30天	时效指标	改造时间	≤30天
		成本指标	改造费用	≤200万元	成本指标	改造费用	≤200万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	市民身体健康	保障	社会效益指标	市民身体健康	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意
负责人：	李洪亮	经办人：	任保虎	联系电话：	0357-4184912	填报日期：	20250303

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，侯马经济开发区管理委员会土地收购储备中心共有公务用车编制0辆，实有0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0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，侯马经济开发区管理委员会土地收购储备中心使用的办公用房建筑总面积45平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，侯马经济开发区管理委员会土地收购储备中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；侯马经济开发区管理委员会土地收购储备中心占有使用价值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

执行侯马经济开发区管理委员会规划建设部部门政府购买服务指导性目录

（二）其他

无

侯马经济开发区规划建设部政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
007A	基本公共服务		
007A01		城市维护	
007A0101			城市市政道路及配套管网项目勘察、设计、施工、监理等
007A0102			城市排污、道路、桥梁等市政设施的维护管理等服务
007A0103			城市公用设施维护
007A0104			园林绿化养护管理服务
007A02		环境治理	
007A0201			垃圾治理等工作
007B	社会管理性服务		
007B01		防火救灾	
007B0101			抗震防灾减灾
007B0102			建筑标准、涉及规范等宣传
007C	行业管理与协调服务		
007C01		行业规划	
007C0101			总体规划、控制性详细规划的研究服务
007C0102			专项性规划的研究服务
007C0103			相关规划的评估服务
007C0104			其它行业规划服务
007E	政府履职所需辅助性服务		
007E01		工程服务	
007E0101			政府采购及招投标代理服务
007E0102			工程设计、监理、勘察等相关服务
007E0103			工程安全监管辅助性工作
007E0104			其它政府委托的工程管理服务
007E02		项目评审评估	
007E0201			项目规划、设计、可行性研究等专家评审服务
007E03		咨询	

007E0301			政策、技术、信息及法律咨询服务
007E04		法律服务	
007E0401			与住建行业工作相关的法律服务
007E05		其他	
007E0501			城市管理稽查管理辅助服务
007F	其它事项		
007F01		其他政府向社会购买公共服务事项	
007F0101			其他政府向社会购买公共服务事项

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。