

侯马经济开发区管理委员会投资合作
促进部

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	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	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
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）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度部门预算情况说明	16
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	16
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.....	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.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

负责商务及招商引资工作；负责研究制定招商引资各项政策措施，编制并落实年度及阶段性招商引资计划；负责组织实施建立项目库，建立客商、项目信息档案，做好洽谈项目的跟踪推进工作；负责外资企业入区登记、办证、管理及其他协调工作；负责依法依规对各类投资协议签订进行合法审查工作；负责对外招商宣传、形象策划与推介等工作；负责组织园区招商引资及产业项目的跟踪服务工作。

二、机构设置情况

投资合作促进部是管委会内设机构，为正科级建制，领导职数1正3副，二级园区服务中心归口投资合作促进部管理

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：侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部

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	1631.04	一、一般公共服务支出	1559.80	1559.80	
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	32.02	32.02	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.64	9.64	
		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	29.58	29.58	
		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	1631.04	本年支出合计	1631.04	1631.04	
上年结转		年终结转			
收入总计	1631.04	支出总计	1631.04	1631.04	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部

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		1631.04	1631.04					
201	一般公共服务支出	1559.80	1559.80					
20113	商贸事务	1559.80	1559.80					
2011308	招商引资	1255.56	1255.56					
2011350	事业运行	304.24	304.24					
208	社会保障和就业支出	32.02	32.02					
20805	行政事业单位养老支出	32.02	32.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67					
210	卫生健康支出	9.64	9.64					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34					
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34					
221	住房保障支出	29.58	29.58					
22102	住房改革支出	29.58	29.58					
2210201	住房公积金	29.58	29.58					

2025年预算支出总表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部

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		1631.04	375.48	1255.56
201	一般公共服务支出	1559.80	304.24	1255.56
20113	商贸事务	1559.80	304.24	1255.56
2011308	招商引资	1255.56		1255.56
2011350	事业运行	304.24	304.24	
208	社会保障和就业支出	32.02	32.02	
20805	行政事业单位养老支出	32.02	32.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67	
210	卫生健康支出	9.64	9.64	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34	
221	住房保障支出	29.58	29.58	
22102	住房改革支出	29.58	29.58	
2210201	住房公积金	29.58	29.58	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部

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	1631.04	一、一般公共服务支出	1559.80	1559.80		
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	32.02	32.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.64	9.64		
		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	29.58	29.58		
		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	1631.04	本年支出合计	1631.04	1631.04		

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	1631.04	支出总计	1631.04	1631.04		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部 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		1631.04	375.48	1255.56
201	一般公共服务支出	1559.80	304.24	1255.56
20113	商贸事务	1559.80	304.24	1255.56
2011308	招商引资	1255.56		1255.56
2011350	事业运行	304.24	304.24	
208	社会保障和就业支出	32.02	32.02	
20805	行政事业单位养老支出	32.02	32.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67	
210	卫生健康支出	9.64	9.64	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34	
221	住房保障支出	29.58	29.58	
22102	住房改革支出	29.58	29.58	
2210201	住房公积金	29.58	29.58	

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：侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部

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		375.48	329.92	45.56
工资福利支出		329.62	329.62	
基本工资	工资福利支出	96.67	96.67	
津贴补贴	工资福利支出	9.35	9.35	
绩效工资	工资福利支出	151.26	151.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	21.35	21.35	
职业年金缴费	工资福利支出	10.67	10.67	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.34	9.34	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.40	1.40	
住房公积金	工资福利支出	29.58	29.58	
商品和服务支出		45.56		45.56
办公费	商品和服务支出	4.60		4.60
印刷费	商品和服务支出	1.50		1.50
邮电费	商品和服务支出	0.10		0.10
差旅费	商品和服务支出	2.50		2.50
维修（护）费	商品和服务支出	0.30		0.30
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	5.00		5.00
福利费	商品和服务支出	8.76		8.76
其他交通费用	商品和服务支出	13.44		13.44
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.36		7.36
对个人和家庭的补助		0.30	0.30	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部

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：侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部 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

部门名称：侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部 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	107.00	107.00		
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	107.00	107.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部

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：侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部

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投资合作促进部	1255.56	1255.56				
侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部	1255.56	1255.56				
招商引资中介服务采购项目	559.56	559.56				
招商引资专项经费	440.00	440.00				
招商引资政策兑现	200.00	200.00				
中亚班列开行仪式活动现场设计布置	26.20	26.20				
全省开发区2024年第一次三个一批临汾签约会场设计布置	29.80	29.80				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

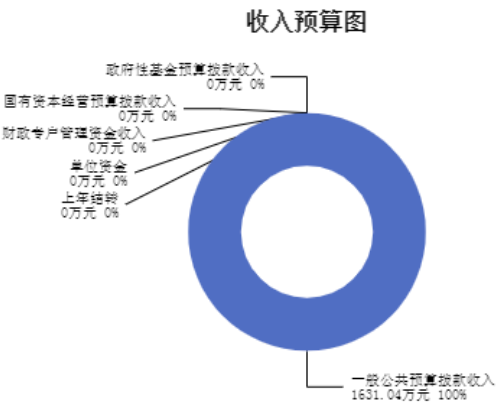
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部预算收入总计1,631.04万元，其中：本年收入1,631.04万元，上年结转0万元，比上年减少1722.21万元，下降51.36%，主要原因是招商引资政策兑现项目支出预算减少；本年部门预算支出总计1,631.04万元，其中：本年预算安排1,631.04万元，上年结转0万元，比上年减少1722.21万元，下降51.36%，主要原因是招商引资政策兑现项目支出预算减少

二、收入预算情况说明

2025年度侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部预算收入1,631.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,631.04万元，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

2025年度侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部支出预算1631.04万元，其中：基本支出375.48万元，占23.02%；项目支出1255.56万元，占76.98%。

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投资合作促进部财政拨款收支总预算1,631.04万元。其中：一般公共预算拨款1,631.04万元，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1,631.04万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,559.80万元、社会保障和就业支出32.02万元、卫生健康支出9.64万元、住房保障支出29.58万元等。

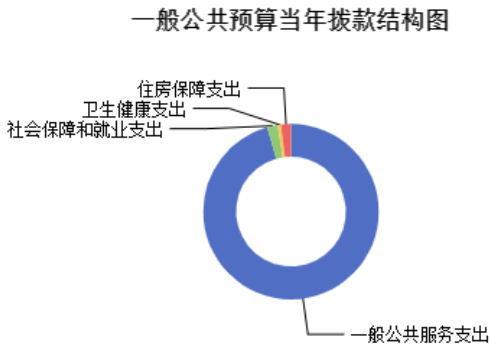
五、一般公共预算支出情况说明

(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投资合作促进部一般公共预算当年支出1,631.04万元,比上年减少1722.21万元，下降51.36%。

(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投资合作促进部一般公共预算当年支出1,631.04万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出1,559.80万元,占95.63%;社会保障和就业支出32.02万元,占1.96%;卫生健康支出9.64万元,占0.59%;住房保障支出29.58万元,占1.81%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投资合作促进部一般公共预算安排基本支出375.48万元,其中:

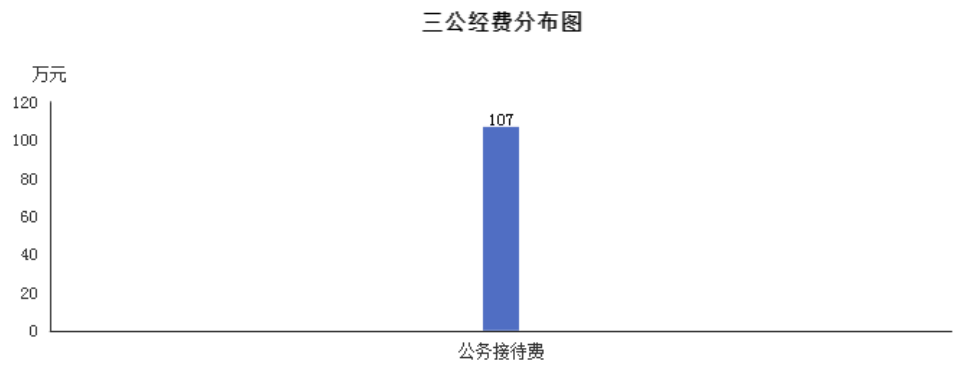
人员经费329.92万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费45.56万元,主要包括:邮电费、会议费、印刷费、办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、维修(护)费、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投资合作促进部财政拨款安排的“三公”经费预算107.00万元比2024年增加 95.80万元,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》(侯开综函[2024]32号),全区商务接待产生的费用均在我部列支,导致2025年本部门公务接待费经费预算比去年增加95.8万。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107.00万元,与上年相比预算数增加95.80万元,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”》(侯开综函[2024]32号),全区商务接待产生的费用均在我部列支,导致2025年本部门公务接待费经费预算比去年增加95.8万。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。



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投资合作促进部政府采购预算总额564.56万元。其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算563.06万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1631.04万元，其中基本支出375.48万元，项目支出1255.56万元。（部门（投资合作促进部）整体目标公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额1,255.56万元。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5个，涉及金额1,255.56万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额1,255.56万元，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5个，涉及项目金额1,255.56万元。

（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	603-侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部			
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个	
	核定的人员编制数	11人	实际在职人员总数	19人	
			其中:在编人员数	18人	
			其他人员数	1人	
部门职责	主要负责做好招商引资工作				
部门战略目标	发挥区域优势,围绕一主导两支撑产业,开展长版招商,用好小分队招商、链主招商、以商招商、市场化招商等方式、持续拓宽招商渠道、用招商引资的良好成效助推开发区高质量发展,全面提质提速。				
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	1631.04		合 计	1631.04
	其中:一般公共预算资金	1631.04		其中:基本支出	375.48
	政府性基金预算资金	0.00		项目支出	1255.56
	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		
	制订全年招商实施方案,并提出目标措施。		引进工业类项目不少于52亿元。		
	引进工业类项目不少于52亿元。		党工委、管委会正职和分管招商工作副职分别外出招商12次		
	党工委、管委会正职和分管招商工作副职分别外出招商12次		招引现代服务业项目45个,以注册登记为准。		
	积极推进市场化招商,做好项目研判、承接。				
	招引现代服务业项目45个,以注册登记为准。				
	制定《数智赋能专项行动方案》,加大数字经济项目招引力度				
年度绩效目标	引进工业类项目不少于52亿元。招引现代服务业项目45个,以注册登记为准。制定《数智赋能专项行动方案》,加大数字经济项目招引力度				
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	政策兑现企业数量	≥3家	
			全年小分队招商引资次数	≥15次	
		质量指标	项目签约额	≥80亿元	
			固定资产投资强度	不低于250万元/亩	
			企业政策兑现率	100%	
		时效指标	企业政策兑现期限	2025年	
			工作进度	按计划完成	
			成本指标	全省开发区2024年第一次三个一批临汾签约会场设计布置费用	≤298000元
		中亚班列开行仪式活动现场设计布置		≤262000元	
		招商引资兑现资金		≤200万元	
	招商引资专项经费	440万元			
	招商引资中介服务采购项目经费	≤5595579.65元			
	效益指标	经济效益指标	开发区影响力	提高	
			经济发展	提升	
		社会效益指标	对外开放程度	提高	
项目就业			增加就业岗位		
可持续影响指标	开发区营商环境	优化			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		

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		招商引资专项经费					
主管部门及代码		603-侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部		实施单位	侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部		
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：		4,400,000	年度资金总额：	4,400,000		
	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		4,400,000	市县（区）财政资金	4,400,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为切实做好2025年招商引资工作，聚焦“一主导两支撑”产业定位，着力招大引强，进一步提高招商成功率、转化率、落地率，通过实施六大招商行动，加快构建具有开发区特色的现代化产业体系。预算费用440万元。					
立项依据		根据侯马经济开发区2025年招商引资行动方案及省、市对开发区招商引资工作的具体要求。					
项目设立必要性		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神 and 二十届三中全会精神，按照中央、省、市经济工作会议决策部署，锚定我市晋南区域中心城市的发展定位和全省开发区“第一方阵”目标，始终把招商引资作为第一要事，持续提升招商引资质效，打造经济发展主战场、主阵地、主引擎、为我市高质量发展全面提质提速贡献力量。					
保证项目实施的制度、措施		财务制度					
项目实施计划		根据省、市对招商引资工作计划要求，按照精准招商工作需要和招商活动需求支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为切实做好2025年招商引资工作，聚焦“一主导两支撑”产业定位，着力招大引强，进一步提高招商成功率、转化率、落地率，通过实施六大招商行动，加快构建具有开发区特色的现代化产业体系。预算费用440万元。			为切实做好2025年招商引资工作，聚焦“一主导两支撑”产业定位，着力招大引强，进一步提高招商成功率、转化率、落地率，通过实施六大招商行动，加快构建具有开发区特色的现代化产业体系。预算费用440万元。			
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	全年小分队招商引资次数	≥15次	数量指标	全年小分队招商引资次数	≥15次
		质量指标	项目签约额	≥80亿元	质量指标	项目签约额	≥80亿元
		时效指标	工作进度	按计划完成	时效指标	工作进度	按计划完成
		成本指标	公务接待费	107万元	成本指标	公务接待费	107万元
			律师费	13.92万元		律师费	13.92万元
			诉讼费	4.28万元		诉讼费	4.28万元
			他商品和服务支出	214.8万元		他商品和服务支出	214.8万元
			差旅费	100万元		差旅费	100万元
	效益指标	经济效益指标	开发区影响力	提高	经济效益指标	开发区影响力	提高
		社会效益指标	对外开放程度	提高	社会效益指标	对外开放程度	提高
		可持续影响指标	开发区营商环境	优化	可持续影响指标	开发区营商环境	优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：	填报日期：		20250303204449	

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		招商引资政策兑现					
主管部门及代码		603-侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部		实施单位	侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部		
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		为全面贯彻党的二十大精神 and 二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话精神，按照高质量发展的要求，紧盯全省开发区“优秀”等次目标，坚持以道路定框架、以项目破机制、以亩产论英雄，围绕“一主导两支撑”产业，聚焦招商引资，提高招商转化率、落地率，引进一批大项目、好项目，为创建国家级开发区打好坚实基础，全力营造良好的营商环境，让客商安心、安身、安家、安业、安康。					
立项依据		根据管委会与入驻开发区的企业签订的投资协议书约定					
项目设立必要性		根据侯马市经济工作会议精神，锚定我市晋南区域中心城市的发展定位和开发区全省“第一方阵”，目标聚焦“一主导两支撑”，持续推动高质量发展，引进各类型企业入驻开发区，形成产业集聚。					
保证项目实施的制度、措施		根据投资协议书约定					
项目实施计划		2025年全年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为全面贯彻党的二十大精神 and 二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话精神，按照高质量发展的要求，紧盯全省开发区“优秀”等次目标，坚持以道路定框架、以项目破机制、以亩产论英雄，围绕“一主导两支撑”产业，聚焦招商引资，提高招商转化率、落地率，引进一批大项目、好项目，为创建国家级开发区打好坚实基础，全力营造良好的营商环境，让客商安心、安身、安家、安业、安康。					
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	政策兑现企业数量	≥3家	数量指标	政策兑现企业数量	≥3家
		质量指标	企业政策兑现率	100%	质量指标	企业政策兑现率	100%
		时效指标	企业政策兑现期限	2025年	时效指标	企业政策兑现期限	2025年
		成本指标	兑现资金	≤200万元	成本指标	兑现资金	≤200万元
	效益指标	经济效益指标	经济发展	有效促进开发区经济发展	经济效益指标	经济发展	有效促进开发区经济发展
		社会效益指标	项目就业	增加就业岗位	社会效益指标	项目就业	增加就业岗位
		可持续影响指标	营商环境	良好	可持续影响指标	营商环境	良好
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250303205702	

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		招商引资中介服务采购项目						
主管部门及代码		603-侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部		实施单位	侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部			
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：		5,595,579.65	年度资金总额：	5,595,579.65			
	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		5,595,579.65	市县（区）财政资金	5,595,579.65			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		通过公开招标方式，选择专业化招商机构，进行招商引资中介服务，一年内，需完成累计总投资30亿元以上的项目落户开发区，其中固定资产投资不低于25亿元，项目总个数不超过5个，总投资10亿元以上的项目至少1个。						
立项依据		根据《招商引资中介服务协议》、侯开综纪要〔2024〕27号、侯开综纪要〔2025〕1号						
项目设立必要性		近年来，开发区招商引资工作虽然取得一定成绩，但也遇到信息资源不足、专业能力不强、好项目大项目较少等问题，迫切需要进一步拓展招商渠道，调动社会各方面资源要素积极参与招商引资，用市场化方式破解招商难题，进一步拓宽信息渠道，加强产业链培育，解决专业能力不足的问题，通过专业机构落地一批大项目、好项目，助推区域高质量发展。						
保证项目实施的制度、措施		根据国家关于招投标的法律法规、山西省政府采购相关规定、开发区财务制度、部门内控制度。						
项目实施计划		根据侯开综纪要〔2024〕27号、侯开综纪要〔2025〕1号，公开招标采购招商引资中介服务，确定招商服务机构，并开展相关招商活动。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过公开招标方式，选择专业化招商机构，进行招商引资中介服务，一年内，需完成累计总投资30亿元以上的项目落户开发区，其中固定资产投资不低于25亿元，项目总个数不超过5个，总投资10亿元以上的项目至少1个。			通过公开招标方式，选择专业化招商机构，进行招商引资中介服务，一年内，需完成累计总投资30亿元以上的项目落户开发区，其中固定资产投资不低于25亿元，项目总个数不超过5个，总投资10亿元以上的项目至少1个。				
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	10亿元以上项目	≥1个	数量指标	10亿元以上项目	≥1个	
			总投资	≥30亿元		总投资	≥30亿元	
			固定资产投资	≥25亿元		固定资产投资	≥25亿元	
			项目个数	≤5个		项目个数	≤5个	
		质量指标	引进符合区域实际的高质量项目	符合		质量指标	引进符合区域实际的高质量项目	符合
			固定资产投资强度	≥250万元/亩			固定资产投资强度	≥250万元/亩
		时效指标	服务期限	2025年		时效指标	服务期限	2025年
		成本指标	中标机构服务费	≤5595579.65元		成本指标	中标机构服务费	≤5595579.65元
	效益指标	经济效益指标	税收强度	≥15万元/亩	经济效益指标	税收强度	≥15万元/亩	
		社会效益指标	推动经济发展、解决就业	提高		社会效益指标	推动经济发展、解决就业	提高
		生态效益指标	落地项目是否符合环保政策	符合		生态效益指标	落地项目是否符合环保政策	符合
		可持续影响指标	产业结构	优化		可持续影响指标	产业结构	优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250122172812

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		全省开发区2024年第一次三个一批临汾签约会场设计布置					
主管部门及代码		603-侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部		实施单位	侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部		
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：	298,000	年度资金总额：	298,000		
		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	298,000	市县（区）财政资金	298,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		全省开发区2024年第一次三个一批临汾签约会场设计布置					
立项依据		根据市委、市政府安排，2024年2月23日开展开发区2024年第一次“三个一批”活动，本次活动临汾市主会场由我区承办。					
项目设立必要性		根据市委、市政府安排，2024年2月23日开展开发区2024年第一次“三个一批”活动，本次活动临汾市主会场由我区承办。					
保证项目实施的制度、措施		活动方案、措施及协议					
项目实施计划		2024年2月6日-2024年2月23日					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全省开发区2024年第一次三个一批临汾签约会场设计布置费用预算298000元			全省开发区2024年第一次三个一批临汾签约会场设计布置费用预算298000元			
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	会议用品种类	≥9种	数量指标	会议用品种类	≥9种
			会场围挡桁架及喷绘	24个		会场围挡桁架及喷绘	24个
			音响多媒体设备	18台		音响多媒体设备	18台
		质量指标	活动现场布置的质量按规范执行	合格	质量指标	活动现场布置的质量按规范执行	合格
		时效指标	预期完成每个项目的时间	2月23日	时效指标	预期完成每个项目的时间	2月23日
		成本指标	会场所需经费	≤298000元	成本指标	会场所需经费	≤298000元
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展	提升	经济效益指标	区域经济发展	提升
		社会效益指标	区域影响力	提升	社会效益指标	区域影响力	提升
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	可持续影响指标	项目可持续性	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250304095918

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		中亚班列开行仪式活动现场设计布置					
主管部门及代码		603-侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部		实施单位	侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部		
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:	262,000	年度资金总额:	262,000			
	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	262,000	市县（区）财政资金	262,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		中亚班列开行仪式活动现场设计布置预算费用262000元					
立项依据		根据市委、市政府安排，2024年2月23日举行中亚班列开行仪式活动，本次活动由我区承办。					
项目设立必要性		根据市委、市政府安排，2024年2月23日举行中亚班列开行仪式活动，本次活动由我区承办。					
保证项目实施的制度、措施		活动方案及财务制度					
项目实施计划		2024年2月6日-2024年2月23日					
实施期目标				年度目标			
总体目标	中亚班列开行仪式活动现场设计布置预算费用262000元			中亚班列开行仪式活动现场设计布置费用预算262000元			
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	主席台搭建面积	≥342平方米	数量指标	主席台搭建面积	≥342平方米
			音响、启动台、彩虹机	1套		音响、启动台、彩虹机	1套
			火车装饰及会场外围框架、喷绘	≥175平方米		火车装饰及会场外围框架、喷绘	≥175平方米
			活动设计	≥35项		活动设计	≥35项
		质量指标	活动现场布置的质量按规范执行	合格	质量指标	活动现场布置的质量按规范执行	合格
		时效指标	预期完成每个项目的时间	2月23日	时效指标	预期完成每个项目的时间	2月23日
		成本指标	项目经费	≤262000元	成本指标	项目经费	≤262000元
	效益指标	经济效益指标	外向型经济发展	提升	经济效益指标	外向型经济发展	提升
		社会效益指标	区域影响力	增加	社会效益指标	区域影响力	增加
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	可持续影响指标	项目可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250304095049

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投资合作促进部共有公务用车编制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投资合作促进部使用的办公用房建筑总面积190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投资合作促进部占有使用价值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投资合作促进部占有使用价值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

已编制投资合作促进部部门政府采购服务指导性目录

（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。