

侯马经济开发区管理委员会党群工作
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	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年度部门预算情况说明	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	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.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本部门职责

负责党的建设、基层组织建设、党员队伍管理等工作；负责指导非公党建组织工作；负责精神文明建设，统筹协调老干部、工会、共青团、妇联等群团组织工作；负责与人大、政协的联系、协调工作；负责干部、人事、机构编制、职称评聘，人事档案、退休人员服务等工作；负责劳动就业、工资分配等工作

二、机构设置情况

党群工作部内设2个局：组织宣传局和干部人事局。归口管理一个中心：目标责任考核办公室。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：侯马经济开发区管理委员会党群工作部

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	470.70	一、一般公共服务支出	76.80	76.80	
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	364.85	364.85	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.35	7.35	
		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	21.69	21.69	
		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	470.70	本年支出合计	470.70	470.70	
上年结转		年终结转			
收入总计	470.70	支出总计	470.70	470.70	

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党群工作部

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		470.70	470.70					
201	一般公共服务支出	76.80	76.80					
20129	群众团体事务	10.50	10.50					
2012906	工会事务	10.00	10.00					
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.50					
20132	组织事务	24.00	24.00					
2013299	其他组织事务支出	24.00	24.00					
20133	宣传事务	33.30	33.30					
2013399	其他宣传事务支出	33.30	33.30					
20136	其他共产党事务支出	9.00	9.00					
2013699	其他共产党事务支出	9.00	9.00					
208	社会保障和就业支出	364.85	364.85					
20801	人力资源和社会保障管理事务	305.82	305.82					
2080116	引进人才费用	5.00	5.00					
2080150	事业运行	247.12	247.12					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.70	53.70					
20805	行政事业单位养老支出	59.04	59.04					

2080502	事业单位离退休	34.65	34.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13					
210	卫生健康支出	7.35	7.35					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11					
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11					
221	住房保障支出	21.69	21.69					
22102	住房改革支出	21.69	21.69					
2210201	住房公积金	21.69	21.69					

2025年预算支出总表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会党群工作部

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		470. 70	330. 30	140. 40
201	一般公共服务支出	76. 80		76. 80
20129	群众团体事务	10. 50		10. 50
2012906	工会事务	10. 00		10. 00
2012999	其他群众团体事务支出	0. 50		0. 50
20132	组织事务	24. 00		24. 00
2013299	其他组织事务支出	24. 00		24. 00
20133	宣传事务	33. 30		33. 30
2013399	其他宣传事务支出	33. 30		33. 30
20136	其他共产党事务支出	9. 00		9. 00
2013699	其他共产党事务支出	9. 00		9. 00
208	社会保障和就业支出	364. 85	301. 25	63. 60
20801	人力资源和社会保障管理事务	305. 82	247. 12	58. 70
2080116	引进人才费用	5. 00		5. 00
2080150	事业运行	247. 12	247. 12	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53. 70		53. 70
20805	行政事业单位养老支出	59. 04	54. 14	4. 90
2080502	事业单位离退休	34. 65	29. 75	4. 90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 26	16. 26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 13	8. 13	
210	卫生健康支出	7. 35	7. 35	
21007	计划生育事务	0. 24	0. 24	
2100799	其他计划生育事务支出	0. 24	0. 24	
21011	行政事业单位医疗	7. 11	7. 11	
2101102	事业单位医疗	7. 11	7. 11	
221	住房保障支出	21. 69	21. 69	
22102	住房改革支出	21. 69	21. 69	
2210201	住房公积金	21. 69	21. 69	

预算公开表4

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党群工作部

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	470.70	一、一般公共服务支出	76.80	76.80		
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	364.85	364.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.35	7.35		
		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	21.69	21.69		
		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	470.70	本年支出合计	470.70	470.70		

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	470.70	支出总计	470.70	470.70		

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党群工作部 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		470.70	330.30	140.40
201	一般公共服务支出	76.80		76.80
20129	群众团体事务	10.50		10.50
2012906	工会事务	10.00		10.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.50		0.50
20132	组织事务	24.00		24.00
2013299	其他组织事务支出	24.00		24.00
20133	宣传事务	33.30		33.30
2013399	其他宣传事务支出	33.30		33.30
20136	其他共产党事务支出	9.00		9.00
2013699	其他共产党事务支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	364.85	301.25	63.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	305.82	247.12	58.70
2080116	引进人才费用	5.00		5.00
2080150	事业运行	247.12	247.12	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.70		53.70
20805	行政事业单位养老支出	59.04	54.14	4.90
2080502	事业单位离退休	34.65	29.75	4.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13	
210	卫生健康支出	7.35	7.35	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	
221	住房保障支出	21.69	21.69	
22102	住房改革支出	21.69	21.69	
2210201	住房公积金	21.69	21.69	

预算公开表6

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党群工作部

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		330.30	293.30	37.00
工资福利支出		263.81	263.81	
基本工资	工资福利支出	71.46	71.46	
津贴补贴	工资福利支出	7.33	7.33	
绩效工资	工资福利支出	130.51	130.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	16.26	16.26	
职业年金缴费	工资福利支出	8.13	8.13	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.11	7.11	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.32	1.32	
住房公积金	工资福利支出	21.69	21.69	
商品和服务支出		37.00		37.00
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
印刷费	商品和服务支出	1.40		1.40
差旅费	商品和服务支出	7.60		7.60
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
委托业务费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	4.07		4.07
福利费	商品和服务支出	7.13		7.13
其他交通费用	商品和服务支出	10.35		10.35
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.94		2.94
对个人和家庭的补助		29.49	29.49	
退休费	离退休费	29.25	29.25	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

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党群工作部

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

预算公开表8

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党群工作部

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党群工作部 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党群工作部 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				
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

部门名称：侯马经济开发区管理委员会党群工作部

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党群工作部 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党群工作部	140.40	140.40				
侯马经济开发区管理委员会党群工作部	140.40	140.40				
拍摄开发区宣传片费用	29.80	29.80				
工会活动经费	10.00	10.00				
春节慰问	3.00	3.00				
退休老干部工作	4.90	4.90				
报纸报刊征订	20.00	20.00				
党群活动中心、老干部活动中心、非公党建指导站、暖新驿站运营费用	9.00	9.00				
人才专项	5.00	5.00				
妇联活动经费	0.50	0.50				
非公支部书记工作补贴、非公联合党支部工作经费补贴、党建工作指导员工作补贴	24.00	24.00				
宣传工作经费	3.50	3.50				
驻村帮扶补助经费	3.50	3.50				
经济总监工资等费用	23.70	23.70				
邬大康遗属生活补助	3.50	3.50				

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党群工作部

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

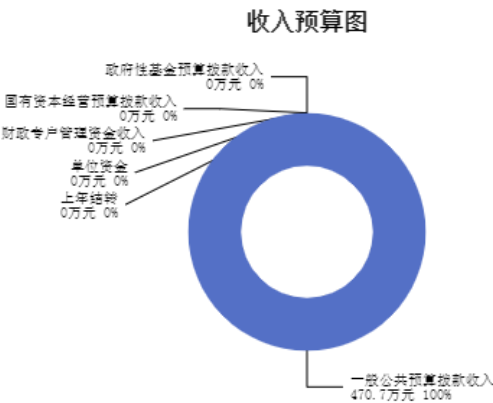
第三部分 2025年度部门预算情况说明

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党群工作部预算收入总计470.70万元，其中：本年收入470.70万元，上年结转0万元，比上年减少8.69万元，下降1.81%，主要原因是2025年第二轮全员竞聘聘请第三方费用减少；本年部门预算支出总计470.70万元，其中：本年预算安排470.70万元，上年结转0万元，比上年减少8.69万元，下降1.81%，主要原因是2025年第二轮全员竞聘聘请第三方费用减少

二、收入预算情况说明

2025年度侯马经济开发区管理委员会党群工作部预算收入470.70万元，主要包括一般公共预算拨款收入470.70万元，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党群工作部支出预算470.7万元，其中：基本支出330.3万元，占70.17%；项目支出140.4万元，占29.83%。

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党群工作部财政拨款收支总预算470.70万元。其中：一般公共预算拨款470.70万元，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470.70万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出76.80万元、社会保障和就业支出364.85万元、卫生健康支出7.35万元、住房保障支出21.69万元等。

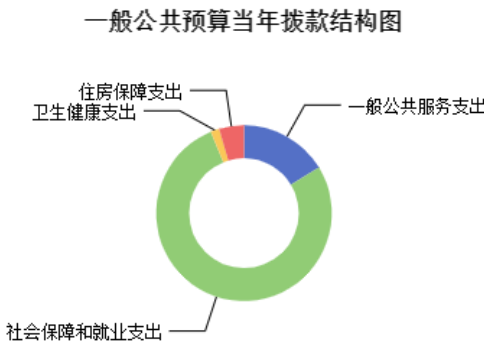
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度侯马经济开发区管理委员会党群工作部一般公共预算当年支出470.70万元,比上年减少8.69万元，下降1.81%。

(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党群工作部一般公共预算当年支出470.70万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出76.80万元,占16.32%;社会保障和就业支出364.85万元,占77.51%;卫生健康支出7.35万元,占1.56%;住房保障支出21.69万元,占4.61%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党群工作部一般公共预算安排基本支出330.30万元,其中:

人员经费293.30万元,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、退休费、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;

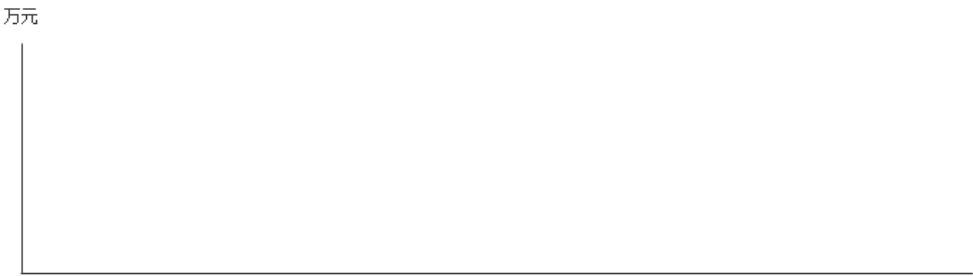
公用经费37.00万元,主要包括:印刷费、会议费、办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、工会经费、差旅费、培训费等。

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党群工作部财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2024年减少 0.40万元,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),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0.40万元,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),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党群工作部政府采购预算总额11.90万元。其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.40万元。

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470.7万元，其中基本支出330.3万元，项目支出140.4万元

2、项目绩效目标
2025年侯马经济开发区管理委员会党群工作部纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额140.40万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额27.20万元；特定目标类项目11个，涉及金额113.20万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额140.40万元，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27.20万元；特定目标类项目11个，涉及项目金额113.20万元。
（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	602-侯马经济开发区管理委员会党群工作部		
	内设职能部门数	2个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	7人	实际在职人员总数	15人
			其中:在编人员数	7人
			其他人员数	8人
部门职责	负责党的建设、基层组织建设、党员队伍管理等工作；负责指导非公党建组织工作；负责精神文明建设，统筹协调老干部、工会、共青团、妇联等群团组织工作；负责与人大、政协的联系、协调工作；负责干部、人事、机构编制、职称评聘，人事档案、退休人员服务等工 作；负责劳动就业、工资分配等工作。			
部门战略目标	负责党的建设、基层组织建设、党员队伍管理等工作；负责指导非公党建组织工作；负责精神文明建设，统筹协调老干部、工会、共青团、妇联等群团组织工作；负责与人大、政协的联系、协调工作；负责干部、人事、机构编制、职称评聘，人事档案、退休人员服务等工 作；负责劳动就业、工资分配等工作。			
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	470.70	合 计	470.70
	其中:一般公共预算资金	470.70	其中:基本支出	330.30
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	140.40
	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	
	负责党的建设、基层组织建设、党员队伍管理，干部、人事、档案等		统筹协调老干部、工会、共青团、妇联等群团组织工作；与人大、政协的联系、协调工作，负责劳动就业、工资分配等工作。	
年度绩效 目标	负责党的建设、基层组织建设、党员队伍管理等工作；负责指导非公党建组织工作；负责精神文明建设，统筹协调老干部、工会、共青团、妇联等群团组织工作；负责与人大、政协的联系、协调工作；负责干部、人事、机构编制、职称评聘，人事档案、退休人员服务等工 作；负责劳动就业、工资分配等工作。			
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	2025年特定目标类项目数	11个
		质量指标	项目完成	达标
		时效指标	全年项目	2025年
		成本指标	基本支出成本	3303000元
			项目支出成本	1404000元
	效益指标	经济效益指标	开发区经济	提高
		社会效益指标	服务公共水平	提升
		生态效益指标		
		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	社会对象满意	≥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			报纸报刊征订				
主管部门及代码			602-侯马经济开发区管理委员会党群工作部		实施单位	侯马经济开发区管理委员会党群工作部	
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：	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			完成党报党刊征订工作，对于学习宣传贯彻落实党的二十大精神及历次全会精神，引领广大干部群众将思想和行动统一到全会精神上来，具有十分重要的意义。本年度征订费用预计20万元。				
立项依据			《中共侯马市委办公室关于做好党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》				
项目设立必要性			党报党刊是党的基本理论武装广大党员干部和人民群众的主要阵地，在新形势下，用正确理论武装人、用正确舆论引导人，必须紧紧依靠党报党刊这个主要载体。				
保证项目实施的制度、措施			《中共侯马市委办公室关于做好党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》党报党刊是党的基本理论武装广大党员干部和人民群众的主要阵地，在新形势下，用正确理论武装人、用正确舆论引导人，必须紧紧依靠党报党刊这个主要载体。				
项目实施计划			2025年全年				
实施期目标					年度目标		
总体目标		按照上级文件要求，落实好党报党刊征订任务			按照上级文件要求，落实好党报党刊征订任务		
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	党报党刊征订	≥500份	数量指标	党报党刊征订	≥500份
		质量指标	党报党刊完成率	100%	质量指标	党报党刊完成率	100%
		时效指标	征订完成时间	按照文件要求	时效指标	征订完成时间	按照文件要求
		成本指标	党报党刊费用	≤20万元	成本指标	党报党刊费用	≤20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	宣传党的方针政策	提升	社会效益指标	宣传党的方针政策	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	党的最新政策	学习提升	可持续影响指标	党的最新政策	学习提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工	≥90%	服务对象满意度指标	干部职工	≥90%
负责人：郭毛毛		经办人：史瑞凯		联系电话：0357-4184950		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			妇联活动经费										
主管部门及代码			602-侯马经济开发区管理委员会党群工作部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会党群工作部						
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：		5,000		年度资金总额：		5,000				
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0				
			省级财政资金		0		省级财政资金		0				
			市县（区）财政资 金		5,000		市县（区）财政资金		5,000				
			单位自筹		0		单位自筹		0				
			其他资金				其他资金						
项目概况			组织全区女性同志开展系列活动，通过开展系列活动，团结全区女性同志，维护妇女儿童合法权益										
立项依据			完成妇联日常工作										
项目设立必要性			丰富开发区女工日常工作，提升女工心理健康，增强对女工关爱。										
保证项目实施的制度、措施			项目实施方案，丰富开发区女工日常工作，提升女工心理健康，增强对女工关爱。										
项目实施计划			2025年全年										
实施期目标						年度目标							
总体目标		组织机关、企业妇女同志开展提升素养系列活动						组织机关、企业妇女同志开展提升素养系列活动					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	二级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	“我们的节日”活动	≥1次		数量指标	“我们的节日”活动	≥1次					
			开展“三·八”国际妇女节活动	≥1次			开展“三·八”国际妇女节活动	≥1次					
		质量指标	活动效果	定期高质量		质量指标	活动效果	定期高质量					
		时效指标	活动时间	2025年全年		时效指标	活动时间	2025年全年					
		成本指标	三八妇女节活动、女性文化讲堂、我们的节日	≤0.5万元		成本指标	三八妇女节活动、女性文化讲堂、我们的节日	≤0.5万元					
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标							
		社会效益指标	提升妇女素养	增强		社会效益指标	提升妇女素养	增强					
		生态效益指标				生态效益指标							
		可持续影响指标	活动持续性	可持续		可持续影响指标	活动持续性	可持续					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益妇女同志满意度	≥90%		服务对象满意度指标	受益妇女同志满意度	≥90%					
负责人：郭毛毛		经办人：张静		联系电话：0357-4184950		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		非公支部书记工作补贴、非公联合党支部工作经费补贴、党建指导员工作补贴							
主管部门及代码		602-侯马经济开发区管理委员会党群工作部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会党群工作部			
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：		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		为进一步提升开发区园区党建水平，结合非公支部书记日常工作年度考核结果，对非公企业支部书记工作补贴、对联合党支部工作经费进行补贴、对党建指导员补助经费							
立项依据		《侯马经济开发区非公企业党组织考核管理办法（试行）》《山西省非公经济组织和社会组织党建工作指导员管理办法（试行）》的通知（晋组通字〔2020〕33号）《关于加强全省园区非公企业党建工作的指导意见》							
项目设立必要性		通过对非公企业支部书记工作补贴，有效调动工作积极性，提升党建水平；提升党建指导员工作积极性，推动非公党建工作提档升级；通过对联合企业党支部工作经费补贴，有效调动工作积极性，提升党建水平							
保证项目实施的制度、措施		通过对非公企业支部书记工作补贴，有效调动工作积极性，提升党建水平；提升党建指导员工作积极性，推动非公党建工作提档升级；通过对联合企业党支部工作经费补贴，有效调动工作积极性，提升党建水平							
项目实施计划		2025年全年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过对非公企业支部书记工作补贴，有效调动工作积极性，提升园区党建整体水平；提升党建指导员工作积极性，推动非公党建工作提档升级；通过对联合企业党支部工作经费补贴，有效调动工作积极性，提升党建水平			通过对非公企业支部书记工作补贴，有效调动工作积极性，提升园区党建整体水平；提升党建指导员工作积极性，推动非公党建工作提档升级；通过对联合企业党支部工作经费补贴，有效调动工作积极性，提升党建水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	联合党支部数量	≥15个	数量指标	联合党支部数量	≥15个		
			党建指导员数量	≥49个		党建指导员数量	≥49个		
		质量指标	补贴金额	依据考核等次	质量指标	补贴金额	依据考核等次		
			补贴发放时间	2025年		补贴发放时间	2025年		
		成本指标	优秀等次补助标准/人/月	≤500元	成本指标	优秀等次补助标准/人/月	≤500元		
			合格等次补助标准/人/月	≤200元		合格等次补助标准/人/月	≤200元		
			良好等次补助标准/人/月	≤300元		良好等次补助标准/人/月	≤300元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标		工作积极性	提升	社会效益指标		工作积极性	提升
		生态效益指标				生态效益指标			
		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			党建指导员、联合党支部、非公支部书记	服务对象满意度			党建指导员、联合党支部、非公支部书记
负责人：郭毛毛		经办人：史瑞凯		联系电话：		0357-4184950		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		春节慰问						
主管部门及代码		602-侯马经济开发区管理委员会党群工作部		实施单位	侯马经济开发区管理委员会党群工作部			
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：	30,000	年度资金总额：	30,000			
		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	30,000	市县（区）财政资金	30,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		做好退休老干部和高层次人才的服务工作，在重要节日开展走访慰问，慰问费用约3万元。						
立项依据		《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》《关于规范机关事业单位福利发放等事项（试行）办法的通知》《侯马市关于进一步健全常态化帮扶工作机制的实施意见》						
项目设立必要性		服务好退休老干部、高层次人才、因公牺牲家属及帮扶点脱贫户和监测户						
保证项目实施的制度、措施		《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》《关于规范机关事业单位福利发放等事项（试行）办法的通知》《侯马市关于进一步健全常态化帮扶工作机制的实施意见》						
项目实施计划		2025年全年						
实施期目标				年度目标				
总体目标	服务好退休老干部、高层次人才、困难党员、急难险重一线工作人员和脱贫户监测户			服务好退休老干部、高层次人才、困难党员、急难险重一线工作人员和脱贫户监测户				
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	老干部	≥22人	数量指标	老干部	≥22人	
			高层次人才	≥4人		高层次人才	≥4人	
			困难党员、急难险重一线人员	≥7人		困难党员、急难险重一线人员	≥7人	
			脱贫户、监测户	≥12人		脱贫户、监测户	≥12人	
		质量指标	慰问金、慰问品	发放到位	质量指标	慰问金、慰问品	发放到位	
			春节等重要节日	及时走访慰问		时效指标	春节等重要节日	及时走访慰问
	成本指标	退休老干部、高层次人才、因公牺牲家属及帮扶点脱贫户和监测户春节慰问费用	≤3万元	成本指标	退休老干部、高层次人才、因公牺牲家属及帮扶点脱贫户和监测户春节慰问费用		≤3万元	
		经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标			老干部、高层次人才、困难党员、脱贫户、监测户	社会效益指标	老干部、高层次人才、困难党员、脱贫户、监测户
			生态效益指标				生态效益指标	
		可持续影响指标			项目可持续性	可持续		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度	退休老干部、高层次人才、困难党员、脱贫户、监测户	≥90%	服务对象满意度指标	退休老干部、高层次人才、困难党员、脱贫户、监测户	≥90%	
负责人：郭毛毛	经办人：	袁楷	联系电话：0357-4184950	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		党群活动中心、老干部活动中心、非公党建指导站、暖新驿站运营费用					
主管部门及代码		602-侯马经济开发区管理委员会党群工作部		实施单位	侯马经济开发区管理委员会党群工作部		
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：		90,000	年度资金总额：	90,000		
	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		90,000	市县（区）财政资金	90,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照上级部门相关文件要求，及时支付维护党群服务中心、老干部活动中心、非公党建指导站、暖新驿站等经费，以保证其正常运行					
立项依据		中共山西省委组织部，中共山西省非公经济组织和社会组织委员会，中共山西发展和改革委员会、山西省财政厅和山西省住房和城乡建设厅《关于加强省级以上园区党群活动服务中心规范化建设的通知》（晋组通字〔2018〕22号）					
项目设立必要性		维护党群服务中心、老干部活动中心、非公党建指导站、暖新驿站正常运行					
保证项目实施的制度、措施		按照上级部门相关文件要求，持续加强党群服务中心、老干部活动中心、非公党建指导站、暖新驿站等功能建设，提高场地使用率，及时支付相关经费，以保证其正常运行					
项目实施计划		2025年全年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	持续加强党群服务中心、老干部活动中心、非公党建指导站、暖新驿站功能建设，提高场地使用率，服务质量再上新台阶			持续加强党群服务中心、老干部活动中心、非公党建指导站、暖新驿站功能建设，提高场地使用率，服务质量再上新台阶			
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	老干部活动开展次数	≥2次	数量指标	老干部活动开展次数	≥2次
			非公党建主题活动次数	≥3次		非公党建主题活动次数	≥3次
		质量指标	老干部工作、非公党建工作	提升	质量指标	老干部工作、非公党建工作	提升
			时效指标	相关活动开展		根据会议等议程及时开展	时效指标
		成本指标	非公党建指导站、老干部活动中心物业费、水费、电费、网络、维护费	≤4.8万元	成本指标	非公党建指导站、老干部活动中心物业费、水费、电费、网络、维护费	≤4.8万元
			暖新驿站运营费	≤1万元		暖新驿站运营费	≤1万元
			党群服务中心物业费	≤3.2万元		党群服务中心物业费	≤3.2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	非公党建指导站、老干部活动中心、党群服务中心和暖新驿站使用率和综合率	提高	社会效益指标	非公党建指导站、老干部活动中心、党群服务中心和暖新驿站使用率和综合率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护党群服务中心、老干部活动中心、非公党建指导站、暖新驿站正常运行	可持续	可持续影响指标	维护党群服务中心、老干部活动中心、非公党建指导站、暖新驿站正常运行	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	使用和服务对象	≥90%	服务对象满意度	使用和服务对象	≥90%
负责人：	郭毛毛	经办人：	史瑞凯	联系电话：	0357-4184950	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		驻村帮扶补助经费					
主管部门及代码		602-侯马经济开发区管理委员会党群工作部		实施单位	侯马经济开发区管理委员会党群工作部		
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：	35,000	年度资金总额：	35,000		
		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	35,000	市县（区）财政资金	35,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照侯马市驻村第一书记和帮扶工作队管理办法要求，选派干部每周一、三、五到村进行帮扶工作，解决群众“急难愁盼”。驻村帮扶补助经费3.5万元					
立项依据		《侯马市驻村第一书记和帮扶工作队管理办法》（侯组通〔2023〕60号）《侯马市党政机关差旅费管理办法》（侯政财字〔2014〕56号）					
项目设立必要性		按照侯马市驻村第一书记和帮扶工作队管理办法要求，选派干部每周一、三、五到村进行帮扶工作，解决群众“急难愁盼”。					
保证项目实施的制度、措施		《侯马市驻村第一书记和帮扶工作队管理办法》（侯组通〔2023〕60号）《侯马市党政机关差旅费管理办法》（侯政财字〔2014〕56号）					
项目实施计划		2025年全年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	做好帮扶村的困难群众帮扶服务工作				做好帮扶村的困难群众帮扶服务工作		
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	帮扶干部	1人	数量指标	帮扶干部	1人
		质量指标	帮扶干部补贴	发放到位	质量指标	帮扶干部补贴	发放到位
		时效指标	补贴发放	及时发放	时效指标	补贴发放	及时发放
		成本指标	补贴标准/天/人	100人	成本指标	补贴标准/天/人	100人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	帮扶干部保障	提升	社会效益指标	帮扶干部保障	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	帮扶工作	可持续	可持续影响指标	帮扶工作	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	帮扶村群众满意度	≥90%
负责人：	郭毛毛	经办人：	袁楷	联系电话：	0357-4184950	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		经济总监工资等费用					
主管部门及代码		602-侯马经济开发区管理委员会党群工作部		实施单位	侯马经济开发区管理委员会党群工作部		
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：	237,000	年度资金总额：	237,000			
	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	237,000	市县（区）财政资	237,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照三化三制招聘高层次管理人才的要求，我单位于2024年8月选聘一名经济总监，帮助开发区争取资金，做大做强政府产业引导基金，为开发区招商引资提供资金保障，预计经费为237000元					
立项依据		临汾市开发区建设工作领导小组办公室《关于加快推动开发区“三化三制”改革的紧急通知》山西省委、省政府《关于开发区改革创新发展的若干意见》					
项目设立必要性		加强开发区高层次人才队伍建设，发挥高级管理人才特长，帮助开发区争取资金，做大做强政府产业引导基金，为开发区招商引资提供资金保障。					
保证项目实施的制度、措施		临汾市开发区建设工作领导小组办公室《关于加快推动开发区“三化三制”改革的紧急通知》山西省委、省政府《关于开发区改革创新发展的若干意见》					
项目实施计划		2025年全年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强开发区高层次人才队伍建设，发挥高级管理人才特长，帮助开发区争取资金，做大做强政府产业引导基金，为开发区招商引资提供资金保障。			加强开发区高层次人才队伍建设，发挥高级管理人才特长，帮助开发区争取资金，做大做强政府产业引导基金，为开发区招商引资提供资金保障。			
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	发放人数	1人	数量指标	发放人数	1人
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	100%
		时效指标	发放时间	每月发放	时效指标	发放时间	每月发放
		成本指标	年度奖金	≤36000元	成本指标	年度奖金	≤36000元
			月工资	≤12000元		月工资 <td>≤12000元</td>	≤12000元
			单位每月社保缴纳	≤4318.6元			单位每月社保缴纳 <td>≤4318.6元</td>
	效益指标	经济效益指标	开发区经济水平	提升	经济效益指标	开发区经济水平	
		社会效益指标	开发区影响力	提高	社会效益指标	开发区影响力	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		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	人才满意度	≥90%	服务对象满意度	人才满意度	≥90%
负责人：	郭毛毛	经办人：	袁楷	联系电话：	0357-4184950	填报日期：	20250115

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			人才专项				
主管部门及代码			602-侯马经济开发区管理委员会党群工作部		实施单位	侯马经济开发区管理委员会党群工作部	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目日期	1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：		50,000		年度资金总额：	50,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		50,000		市县（区）财政资金	50,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			引进台湾青年到开发区实习实训相关费用				
立项依据			省商务厅《关于做好引导支持台湾青年来大陆交流发展工作的通知》晋商货函〔2024〕448号				
项目设立必要性			按照《关于做好引导支持台湾青年来大陆交流发展工作的通知》要求引进台湾青年来开发区实习实训				
保证项目实施的制度、措施			按照《关于做好引导支持台湾青年来大陆交流发展工作的通知》要求引进台湾青年来开发区实习实训				
项目实施计划			2025年				
实施期目标					年度目标		
总体目标	引进5名台湾青年来开发区实习实训				紧紧围绕开发区中心工作和工会职能，团结动员全区广大职工为推进开发区高质量发展发挥工会组织的作用。		
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	引进人员数量	≥5人	数量指标	引进人员数量	≥5人
		质量指标	引进人员	促进经济发展，提升两岸交流	质量指标	引进人员	促进经济发展，提升两岸交流
		时效指标	2025年全年引进	及时完成	时效指标	2025年全年引进	及时完成
		成本指标	引进所需费用	≤5万元	成本指标	引进所需费用	≤5万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提升	经济效益指标	经济效益	提升
		社会效益指标	两岸交流	促进	社会效益指标	两岸交流	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	实习人员满意度	≥90%	服务对象满意度	实习人员满意度	≥90%
负责人：	郭毛毛	经办人：	景临英	联系电话：	0357-4184950	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		退休老干部工作							
主管部门及代码		602-侯马经济开发区管理委员会党群工作部			实施单位		侯马经济开发区管理委员会党群工作部		
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：		49,000	年度资金总额：		49,000		
		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		49,000	市县（区）财政资金		49,000		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		该项目用于充实老干部退休生活、增强老干部的学习积极性，组织老干部活动、老干部体检、退休老干部书记补贴、办公费、印刷费预计费用为49000元							
立项依据		《关于进一步做好市直单位干部职工健康体检工作的通知》（临卫医发〔2021〕5号）关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见							
项目设立必要性		该项目用于充实老干部退休生活、增强老干部的学习积极性，加强老干部学习，发挥老干部的作用。							
保证项目实施的制度、措施		《关于进一步做好市直单位干部职工健康体检工作的通知》（临卫医发〔2021〕5号）关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见充实老干部退休生活、增强老干部的学习积极性，加强老干部学习，发挥老干部的作用							
项目实施计划		2025年全年							
实施期目标					年度目标				
总体目标		1：做好退休干部工作2：发挥退休干部的独特优势			1：做好退休干部工作2：发挥退休干部的独特优势				
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	组织老干部活动	≥2次	数量指标	组织老干部活动	≥2次		
			老干部体检	≥1次		老干部体检	≥1次		
			退休老干部书记补贴	≥1人		退休老干部书记补贴	≥1人		
			购买办公用品	≥2次		购买办公用品	≥2次		
			印刷版面等	≥2次		印刷版面等	≥2次		
		质量指标	老干部作用发挥	提升		质量指标	老干部作用发挥	提升	
			时效指标	组织活动		按时按点及时完成	时效指标	组织活动	按时按点及时完成
				成本指标		老干部体检费用	≤3.8万元	成本指标	老干部体检费用
	办公经费	≤0.7万元	办公经费		≤0.7万元				
	退休老干部书记补贴费用	≤0.4万元	退休老干部书记补贴费用		≤0.4万元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	退休生活	充实	社会效益指标	退休生活	充实		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	老干部服务需求	可持续	可持续影响指标	老干部服务需求	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部	≥90%	服务对象满意度指标	退休老干部	≥90%		
	负责人：	郭毛毛	经办人：	景临英	联系电话：	0357-4184950	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			宣传工作经历费				
主管部门及代码			602-侯马经济开发区管理委员会党群工作部		实施单位	侯马经济开发区管理委员会党群工作部	
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：	35,000	年度资金总额：	35,000	
			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	35,000	市县（区）财政资金	35,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			外宣工作购买服务费用3.5万元				
立项依据			加强开发区外宣工作、树立开发区对外良好形象				
项目设立必要性			通过对外宣传、提升开发区的知名度				
保证项目实施的制度、措施			加强开发区外宣工作、树立开发区对外良好形象				
项目实施计划			2025年				
实施期目标					年度目标		
总体目标		通过对外宣传、提升开发区的知名度			通过对外宣传、提升开发区的知名度		
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	在省市媒体刊发报道	≥20篇	数量指标	在省市媒体刊发报道	≥20篇
		质量指标	对外形象宣传	高质量	质量指标	对外形象宣传	高质量
		时效指标	按照相关活动	及时完成	时效指标	按照相关活动	及时完成
		成本指标	购买服务费用	≤3.5万元	成本指标	购买服务费用	≤3.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	开发区外宣知名度	提升	社会效益指标	开发区外宣知名度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	宣传推介开发区营商环境	提高	可持续影响指标	宣传推介开发区营商环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员	≥90%	服务对象满意度指标	相关人员	≥90%
负责人：郭毛毛		经办人：	史瑞凯	联系电话：	0357-4184950	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		鄢大康遗属生活补助					
主管部门及代码		602-侯马经济开发区管理委员会党群工作部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会党群工作部	
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:	35,000	年度资金总额:	35,000		
		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	35,000	市、县(区)财政资金	35,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		我单位鄢大康同志2017年7月工伤亡故后,按照规定,应发放其两名未成年子女的生活补助,根据侯开综纪要〔2019〕17号会议纪要精神进行发放,预计年发放金额35000元					
立项依据		《关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》(民发〔2011〕192号)两委联席会议纪要〔侯开综纪要〔2019〕17号〕					
项目设立必要性		按照相关文件精神,发放遗属生活补助,以达到以人为本的目标,提高受补助对象生活质量,维护社会稳定。					
保证项目实施的制度、措施		《关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》(民发〔2011〕192号)两委联席会议纪要〔侯开综纪要〔2019〕17号〕					
项目实施计划		半年发放一次					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时足额发放遗属生活补助资金,提高遗属的生活条件,获得幸福感。			按时足额发放遗属生活补助资金,提高遗属的生活条件,获得幸福感。			
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	遗属人数	2人	数量指标	遗属人数	2人
		质量指标	补助发放率	100%	质量指标	补助发放率	100%
		时效指标	补助发放时间	每半年发放一次	时效指标	补助发放时间	每半年发放一次
		成本指标	根据山西省离退休人员死亡一次性抚恤金文件发放	≤1500元	成本指标	根据山西省离退休人员死亡一次性抚恤金文件发放	≤1500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属人员生活水平	有效保障	社会效益指标	保障遗属人员生活水平	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		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	遗属人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥90%
负责人:	郭毛毛	经办人:	袁璐	联系电话:	0357-4184950	填报日期:	20250117

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		工会活动经费					
主管部门及代码		602-侯马经济开发区管理委员会党群工作部		实施单位	侯马经济开发区管理委员会党群工作部		
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：	100,000	年度资金总额：	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	100,000	市县（区）财政资金	100,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		本项目为2025年侯马经济开发区总工会和侯马经济开发区机关工会委员会活动经费，项目资金为100000元，用于工会开展活动。					
立项依据		按照上级安排和工作需要。					
项目设立必要性		紧紧围绕开发区中心工作和工会职能，团结动员全区广大职工为推进开发区高质量发展发挥工会组织的作用。					
保证项目实施的制度、措施		根据《中共临汾市委办公厅转发〈临汾市总工会关于服务职工经费支出若干问题的具体规定〉的通知》（厅字〔2018〕2号）第二条使用范围及要求中，工会经费包括“各级人民政府和建立工会组织的单位按照《工会法》《中国工会章程》和国家有关规定给予工会组织的补助款项”文件精神					
项目实施计划		2025年全年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		紧紧围绕开发区中心工作和工会职能，团结动员全区广大职工为推进开发区高质量发展发挥工会组织的作用。		紧紧围绕开发区中心工作和工会职能，团结动员全区广大职工为推进开发区高质量发展发挥工会组织的作用。			
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	工会活动次数	≥5次	数量指标	工会活动次数	≥5次
		质量指标	按时完成相关工作	高质量	质量指标	按时完成相关工作	高质量
		时效指标	活动时间	定时定点按时完成	时效指标	活动时间	定时定点按时完成
		成本指标	开展各类活动	≤10万元	成本指标	开展各类活动	≤10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强工会影响力，提升职工凝聚力	提升	社会效益指标	增强工会影响力，提升职工凝聚力	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	增强工会影响力	良好	可持续影响指标	增强工会影响力	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区人员	≥90%	服务对象满意度指标	开发区人员	≥90%
负责人：	郭毛毛	经办人：	陈珂、刘曼	联系电话：	0357-4184950	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		拍摄开发区宣传片费用							
主管部门及代码		602-侯马经济开发区管理委员会党群工作部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会党群工作部			
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		制作开发区对外形象宣传片费用298000元							
立项依据		加强开发区外宣工作、树立开发区对外良好形象							
项目设立必要性		通过对外宣传、提升开发区的知名度							
保证项目实施的制度、措施		签订合作协议，明确工作任务，提升开发区外宣工作							
项目实施计划		2025年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过对外宣传、提升开发区的知名度			通过对外宣传、提升开发区的知名度				
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	制作开发区对外形象宣传	1部	数量指标	制作开发区对外形象宣传片	1部		
		质量指标	拍摄形象宣传片	高质量	质量指标	拍摄形象宣传片	高质量		
		时效指标	按预定时间完成拍摄	及时	时效指标	按预定时间完成拍摄	及时		
		成本指标	形象宣传片	≤29.8万元	成本指标	形象宣传片	≤29.8万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	开发区外宣知名度	提升	社会效益指标	开发区外宣知名度	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续性影响指标	项目可持续性	可持续	可持续性影响指标	项目可持续性	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工	≥90%	服务对象满意度指标	干部职工	≥90%		
负责人：	郭毛毛	经办人：	史瑞凯	联系电话：	0357-4184950	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党群工作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党群工作部使用的办公用房建筑总面积124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党群工作部占有使用价值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党群工作部占有使用价值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

我部门已编制政府服务指导性目录

（二）其他

无

侯马经济开发区党群工作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
002A	基本公共服务		
002A01		劳动就业服务类	
002A0101			政府组织的就业培训、岗位提升培训、创业培训
002A0102			技能培训项目第三方监督、技能培训项目第三方考评验收
002A02		人才服务类	
002A0204			高层次人才引进配套服务
002A0205			政府举办的公益性人才交流活动的组织与实施
002A0206			高校毕业生就业指导及公益性招聘活动
002A0208			公益性网上人才服务信息平台的基础设施建设及维护管理
002A02010			其他政府委托的公共人才服务
002B	社会管理性服务		
002B01		公共公益宣传	
002B0102			宣传视频拍摄制作服务
002B0103			组织工作推广服务
002B0105			党建活动场所管理运营服务
002B	政府履职辅助性服务		
002B09		培训服务	
002B0901			机关工作人员技术业务培训服务
002B0902			其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务
002E	政府履职所需辅助性服务		
002E09		后勤服务	
002E0902			物业服务
002E0904			印刷服务
002E0905			餐饮服务
002E10		技术业务培训	
002E1001			党员干部教育培训服务
002F	其他		
002F01		其他	
002F0101			其他政府购买服务事项
004F	其他		
004F01		其他政府向社会购买公共服务事项	
004F0102			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。