

侯马经济开发区管理委员会综合工作
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.....	36
十二、其他说明.....	36
（一）政府购买服务指导性目录.....	36
（二）其他.....	36
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 负责党工委、管委会日常工作。
2. 负责综合协调及综合文稿起草工作。
3. 负责机关后勤保障工作。
4. 负责文电、会务、机要、信息、保密、督办、档案、接待、应急值班、内部资产管理、办公自动化、政府网站等工作。
5. 负责全区法制及督查工作。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合科、文秘科、督查科、机关事务管理科、政府采购中心。

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综合工作部

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	1007.15	一、一般公共服务支出	924.56	924.56	
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	36.28	36.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.76	10.76	
		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	35.56	35.56	
		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	1007.15	本年支出合计	1007.15	1007.15	
上年结转		年终结转			
收入总计	1007.15	支出总计	1007.15	1007.15	

2025年预算收入总表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会综合工作部

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		1007.15	1007.15					
201	一般公共服务支出	924.56	924.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	924.56	924.56					
2010303	机关服务	63.87	63.87					
2010305	专项业务及机关事务管理	4.00	4.00					
2010350	事业运行	401.73	401.73					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	454.96	454.96					
208	社会保障和就业支出	36.28	36.28					
20805	行政事业单位养老支出	36.28	36.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09					
210	卫生健康支出	10.76	10.76					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58					
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58					
221	住房保障支出	35.56	35.56					

22102	住房改革支出	35.56	35.56					
2210201	住房公积金	35.56	35.56					

2025年预算支出总表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会综合工作部

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		1007.15	484.32	522.83
201	一般公共服务支出	924.56	401.73	522.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	924.56	401.73	522.83
2010303	机关服务	63.87		63.87
2010305	专项业务及机关事务管理	4.00		4.00
2010350	事业运行	401.73	401.73	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	454.96		454.96
208	社会保障和就业支出	36.28	36.28	
20805	行政事业单位养老支出	36.28	36.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	
210	卫生健康支出	10.76	10.76	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	
221	住房保障支出	35.56	35.56	
22102	住房改革支出	35.56	35.56	
2210201	住房公积金	35.56	35.56	

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综合工作部

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	1007.15	一、一般公共服务支出	924.56	924.56		
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	36.28	36.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.76	10.76		
		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	35.56	35.56		
		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	1007.15	本年支出合计	1007.15	1007.15		

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	1007.15	支出总计	1007.15	1007.15		

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综合工作部

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		1007.15	484.32	522.83
201	一般公共服务支出	924.56	401.73	522.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	924.56	401.73	522.83
2010303	机关服务	63.87		63.87
2010305	专项业务及机关事务管理	4.00		4.00
2010350	事业运行	401.73	401.73	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	454.96		454.96
208	社会保障和就业支出	36.28	36.28	
20805	行政事业单位养老支出	36.28	36.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	
210	卫生健康支出	10.76	10.76	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	
221	住房保障支出	35.56	35.56	
22102	住房改革支出	35.56	35.56	
2210201	住房公积金	35.56	35.56	

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综合工作部

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		484.32	418.44	65.88
工资福利支出		418.26	418.26	
基本工资	工资福利支出	106.95	106.95	
津贴补贴	工资福利支出	9.74	9.74	
绩效工资	工资福利支出	217.60	217.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	24.18	24.18	
职业年金缴费	工资福利支出	12.09	12.09	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.58	10.58	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.57	1.57	
住房公积金	工资福利支出	35.56	35.56	
商品和服务支出		65.88		65.88
办公费	商品和服务支出	4.00		4.00
印刷费	商品和服务支出	4.00		4.00
差旅费	商品和服务支出	5.30		5.30
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	6.54		6.54
福利费	商品和服务支出	11.44		11.44
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	14.00		14.00
其他交通费用	商品和服务支出	14.31		14.31
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.30		4.30
对个人和家庭的补助		0.18	0.18	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

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综合工作部

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

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综合工作部

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综合工作部

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综合工作部

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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	40.00	40.00		
①公务用车购置费	26.00	26.00		
②公务用车运行维护费	14.00	14.00		
合计	41.00	41.00		

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综合工作部

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综合工作部

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综合工作部	522.83	522.83				
侯马经济开发区管理委员会综合工作部	522.83	522.83				
信访经费	1.00	1.00				
政务接待费	1.00	1.00				
网络专线租赁服务费	6.00	6.00				
春节期间亮化点缀	4.00	4.00				
2025年整理开发区档案服务及工作经 费	19.82	19.82				
晋LB6010事故车遗留问题处置费用	4.97	4.97				
企业军转干部生活补贴	6.00	6.00				
2025年度机关食堂购买服务	57.87	57.87				
2025年度机关大院保安购买服务	44.91	44.91				
周转房租赁费	4.00	4.00				
2024年度集中开工及“三个一批活 动”	168.30	168.30				
法律宣传费	1.00	1.00				
购买法律顾问服务	6.00	6.00				
公务用车购置	26.00	26.00				
原大修厂退休职工医疗保险	0.80	0.80				
机关运行费	165.00	165.00				
主办岗劳务费	6.16	6.16				

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综合工作部

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

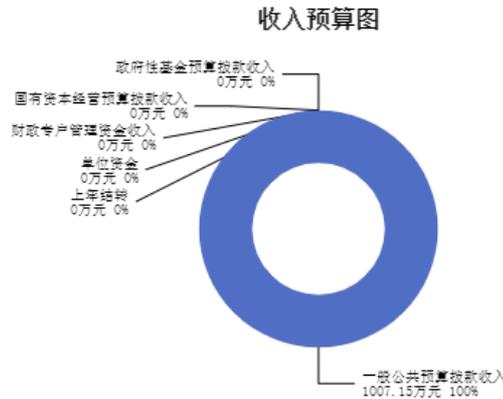
第三部分 2025年度部门预算情况说明

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综合工作部预算收入总计1,007.15万元，其中：本年收入1,007.15万元，上年结转0万元，比上年增加113.74万元，增长12.73%，主要原因是2025年度增加2024年集中开工及“三个一批活动”项目；本年部门预算支出总计1,007.15万元，其中：本年预算安排1,007.15万元，上年结转0万元，比上年增加113.74万元，增长12.73%，主要原因是2025年度增加2024年集中开工及“三个一批活动”项目

二、收入预算情况说明

2025年度侯马经济开发区管理委员会综合工作部预算收入1,007.15万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,007.15万元，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综合工作部支出预算1007.15万元，其中：基本支出484.32万元，占48.09%；项目支出522.83万元，占51.91%。

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综合工作部财政拨款收支总预算1,007.15万元。其中：一般公共预算拨款1,007.15万元，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1,007.15万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出924.56万元、社会保障和就业支出36.28万元、卫生健康支出10.76万元、住房保障支出35.56万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

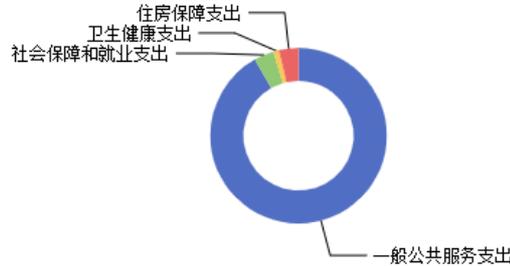
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度侯马经济开发区管理委员会综合工作部一般公共预算当年支出1,007.15万元，比上年增加113.74万元，增长12.73%。

(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综合工作部一般公共预算当年支出1,007.15万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出924.56万元,占91.80%;社会保障和就业支出36.28万元,占3.60%;卫生健康支出10.76万元,占1.07%;住房保障支出35.56万元,占3.53%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年度侯马经济开发区管理委员会综合工作部一般公共预算安排基本支出484.32万元,其中:

人员经费418.44万元,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、奖励金、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65.88万元,主要包括:办公费、印刷费、会议费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、培训费、差旅费等。

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综合工作部财政拨款安排的“三公”经费预算41.00万元比2024年减少81.50万元,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)文件,2025年商务接待产生费用由投资促进部列支,政务接待产生的费用由我部门列支。因2024年商务接待由本部门负责,导致2025年接待费减少69.5万元。公务用车运行维护费与上年预算数相同14万元,公务用车购置费较上年相比预算数减少12万元,本年度无因公出国(境)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1.00万元,与上年相比预算数减少69.50万元,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)文件,2025年商务接待产生费用由投资促进部列支,政务接待产生的费用由我部门列支。因2024年商务接待由本部门负责,导致2025年接待费减少69.5万元。本年度无因公出国(境)事项;公务用车购置及运行费40.00万元,与上年相比预算数减少12.00万元,主要原因是2024年新增公务用车购置2辆,2025年新增公务用车购置1辆,比2024年减少公务用车购置一辆,公务用车运行维护费14.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费26.00万元,与上年相比预算数减少12.00万元,主要原因是2024年新增公务用车购置2辆,2025年新增公务用车购置1辆,比2024年减少公务用车购置一辆。

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综合工作部政府采购预算总额164.30万元。其中：政府采购货物预算27.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算137.00万元。

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1007.15万元，其中基本支出484.32万元，项目支出522.83万元。

2、项目绩效目标

2025年侯马经济开发区管理委员会综合工作部纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额522.83万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额171.16万元；特定目标类项目15个，涉及金额351.67万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额522.83万元，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171.16万元；特定目标类项目15个，涉及项目金额351.67万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

侯马经济开发区(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表				
(2025)年度				
部门名称	部门名称	601-侯马经济开发区管理委员会综合工作部		
	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	12人	实际在职人员总数	19人
			其中:在编人员数	19人
其他人员数			0人	
部门职责	1.负责党工委、管委会日常工作;2.负责综合协调及综合文稿起草工作;3.负责机关后勤保障工作;4.负责文电、会务、机要、信息、保密、督办、档案、接待、应急值班管理、办公自动化、政府网站等工作;5.负责全区法制及督察工作。			
部门战略目标	1.做好党工委、管委会日常工作;2.做好综合协调及综合文稿起草工作;3.做好机关后勤保障工作;4.做好文电、会务、机要、信息、保密、督办、档案、接待、应急值班管理、办公自动化、政府网站等工作;5做好全区法制及督察工作。			
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	1007.15	合计	1007.15
	其中:一般公共预算资金	1007.15	其中:基本支出	484.32
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	522.83
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	建立重点事项、重点任务、重点工作落实情况的督办台账	每月通报完成情况,确保党工委、管委会各项决策部署有效贯彻落实		
	向省、市开发区建设领导小组上报信息	向省、市开发区建设领导小组上报信息不少于12篇		
	部门负责人全年外出招商	外出招商不少于6次,引进工业项目不少于2.5亿元和现代服务业项目20个		
年度绩效目标	1、建立重点事项、重点任务、重点工作落实情况督办台账,每月通报完成情况,确保党工委、管委会各项决策部署有效贯彻落实。2、向省、市开发区建设领导小组上报信息不少于12篇。3、引进工业类项目不少于2.5亿元和招引现代服务业项目20个。			
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	现代服务项目	≥20个
			工业投资项目	≥2.5亿元
			向省、市开发区建设领导小组上报信息	12次/年
		质量指标	现代服务项目	注册登记为准
			工业投资项目	签订投资协议为准
		时效指标	完成期限	全年
		成本指标	公用经费	≤65.88万元
	项目经费		≤522.83万元	
	人员经费		≤418.44万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保党工委、管委会各项决策部署有效贯彻落实	提升
			做好开发区信息上报工作	提升
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	全区工作满意度	≥95	

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		2025年度机关食堂购买服务							
主管部门及代码		601-侯马经济开发区管理委员会综合工作部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会综合工作部			
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：		578,650		年度资金总额：		578,650	
		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		578,650		市县（区）财政资金		578,650	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障机关食堂正常运行，为我单位职工等营造良好用餐环境							
立项依据		机关食堂购买服务合同							
项目设立必要性		保障机关食堂正常运行，营造良好用餐环境。							
保证项目实施的制度、措施		通过政府采购确定服务单位							
项目实施计划		全年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为保障机关食堂正常运行，为我单位职工等营造良好用餐环境				为保障机关食堂正常运行，为我单位职工等营造良好用餐环境			
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	服务人员数量	6人/天	数量指标	服务人员数量	6人/天		
		质量指标	工作能力度	胜任	质量指标	工作能力度	胜任		
		时效指标	购买服务周期	2025年11月1日至2026年10月31日	时效指标	购买服务周期	2025年11月1日至2026年10月31日		
		成本指标	购买服务成本	≤390000元	成本指标	购买服务成本	≤390000元		
	2025年食堂服务费（4至10月）		≤188650元	2025年食堂服务费（4至10月）		≤188650元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	公共服务水平	提升	社会效益	公共服务水平	提升		
		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	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%			

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		2025年整理开发区档案服务及工作经费							
主管部门及代码		601-侯马经济开发区管理委员会综合工作部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会综合工作部			
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：		198,219		年度资金总额：		198,219	
		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		198,219		市县（区）财政资金		198,219	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了做好我区档案管理工作，聘请第三方服务机构帮助我单位进行档案管理。							
立项依据		2023年第5次两委联席会议纪要							
项目设立必要性		为落实省审计委员会对开发区专项审计反馈意见中“截至2022年6月底，一层机关食堂和图书阅览室投入使用，二层至五层档案库房、档案整理室等未投入使用”的问题，同时从根本上解决开发区档案存储散乱、管理不规范，无专职管理人员等问题							
保证项目实施的制度、措施		根据侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施							
项目实施计划		全年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了做好我区档案管理工作，聘请第三方服务机构帮助我单位进行档案管理			为了做好我区档案管理工作，聘请第三方服务机构帮助我单位进行档案管理				
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	委托第三方服务量	≤3人/天	数量指标	委托第三方服务量	≤3人/天		
		质量指标	工作能力度	胜任	质量指标	工作能力度	胜任		
		时效指标	服务周期	2025年7月1日至2026年6月30日	时效指标	服务周期	2025年7月1日至2026年6月30日		
		成本指标	整理档案服务费	≤150000元	成本指标	整理档案服务费	≤150000元		
			档案用品费用	≤16029元		档案用品费用	≤16029元		
			2025年档案服务费（4至6月）	≤32190元		2025年档案服务费（4至6月）	≤32190元		
	效益指标	经济效益		经济效益					
		社会效益	公共服务水平	提升	社会效益	公共服务水平	提升		
		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	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%			

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		企业军转干部生活补贴							
主管部门及代码		601-侯马经济开发区管理委员会综合工作部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会综合工作部			
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：		60,000		年度资金总额：		60,000	
		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		60,000		市县（区）财政资金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据侯政办发【2003】42号侯马市人民政府办公室侯马经济技术开发区管委会办公室关于印发侯马市机械厂职工安置和招商引资问题会议纪要的通知，需向企业军转干部李天明发放2023和2024年生活补贴费用约6万元							
立项依据		根据侯政办发【2003】42号侯马市人民政府办公室侯马经济技术开发区管委会办公室关于印发侯马市机械厂职工安置和招商引资问题会议纪要							
项目设立必要性		解决信访诉求和历史遗留问题，确保社会稳定							
保证项目实施的制度、措施		以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目资金使用符合国家财经法规资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复的用途							
项目实施计划		全年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据侯政办发【2003】42号侯马市人民政府办公室侯马经济技术开发区管委会办公室关于印发侯马市机械厂职工安置和招商引资问题会议纪要的通知，需向企业军转干部李天明发放2023和2024年生活补贴费用约6万元				根据侯政办发【2003】42号侯马市人民政府办公室侯马经济技术开发区管委会办公室关于印发侯马市机械厂职工安置和招商引资问题会议纪要的通知，需向企业军转干部李天明发放2023和2024年生活补贴费用约6万元			
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	补助个人数量	1人	数量指标	补助个人数量	1人		
		质量指标	补助覆盖率	100%	质量指标	补助覆盖率	100%		
		时效指标	补助金下拨时间	2025年12月31日前	时效指标	补助金下拨时间	2025年12月31日前		
		成本指标	补助金额	60000元	成本指标	补助金额	60000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	补助人群生活改善情况	提升	社会效益	补助人群生活改善情况	提升		
		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	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%		

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		政务接待费					
主管部门及代码		601-侯马经济开发区管理委员会综合工作部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会综合工作部	
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:	10,000		年度资金总额:	10,000		
	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	10,000		市县(区)财政资金	10,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		提高公务接待活动的品质和效益, 确保经费使用合理、规范					
立项依据		侯马经济开发区政务接待管理制度					
项目设立必要性		确保公务接待活动的合规性和规范性, 严格执行有关规定, 杜绝违规和浪费现象					
保证项目实施的制度、措施		侯马经济开发区政务接待管理制度					
项目实施计划		全年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	做好开发区政务接待服务工作			做好开发区政务接待服务工作			
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	接待批次	≤60人/次	数量指标	接待批次	≤60人/次
		质量指标	接待需求满足度	满足	质量指标	接待需求满足度	满足
		时效指标	接待及时性	及时	时效指标	接待及时性	及时
		成本指标	接待费用	≤10000元	成本指标	接待费用	≤10000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	接待服务能力提升度	提升	社会效益	接待服务能力提升度	提升
		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	受接待人员满意度	≥95%	服务对象满意度	受接待人员满意度	≥95%

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		信访经费							
主管部门及代码		601-侯马经济开发区管理委员会综合工作部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会综合工作部			
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：		10,000		年度资金总额：		10,000	
		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		10,000		市县（区）财政资金		10,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		快速处置赴市、省、京访事件，保障全年信访办结							
立项依据		快速处置赴市、省、京访事件，保障全年信访办结							
项目设立必要性		快速处置赴市、省、京访事件，保障全年信访办结							
保证项目实施的制度、措施		快速处置赴市、省、京访事件，保障全年信访办结							
项目实施计划		全年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		快速处置赴市、省、京访事件，保障全年信访办结				快速处置赴市、省、京访事件，保障全年信访办结			
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	劝返分流工作完成率	100%	数量指标	劝返分流工作完成率	100%		
		质量指标	劝返分流工作差错率	≤10%	质量指标	劝返分流工作差错率	≤10%		
		时效指标	劝返分流工作完成及时性	及时	时效指标	劝返分流工作完成及时性	及时		
		成本指标	上访人员接待费用	≤10000元	成本指标	上访人员接待费用	≤10000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会治安稳定维护作用	提升	社会效益	社会治安稳定维护作用	提升		
		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	上访人员满意度	≥95%	服务对象满意度	上访人员满意度	≥95%		

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		网络专线租赁服务费							
主管部门及代码		601-侯马经济开发区管理委员会综合工作部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会综合工作部			
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：		60,000		年度资金总额：		60,000	
		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		60,000		市县（区）财政资金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了满足工作人员日常工作中使用网络的需求，由第三方提供网络租赁服务，租赁200兆光纤专线提高工作人员办公效率和服务水平							
立项依据		依据网络专线租赁合同执行							
项目设立必要性		顺应“宽带中国”战略，助力全区经济社会发展，彻底解决办公网络网速慢，无法正常办公问题，提高工作人员办公效率和服务水平							
保证项目实施的制度、措施		通过电子卖场采购确定第三方服务							
项目实施计划		全年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了满足工作人员日常工作中使用网络的需求，由第三方提供网络租赁服务，租赁200兆光纤专线提高工作人员办公效率和服务水平			为了满足工作人员日常工作中使用网络的需求，由第三方提供网络租赁服务，租赁200兆光纤专线提高工作人员办公效率和服务水平				
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	租赁线路数量	1条	数量指标	租赁线路数量	1条		
		质量指标	租赁线路带宽	200兆	质量指标	租赁线路带宽	200兆		
		时效指标	租赁线路时间	2024年7月31日至2025年7月31日	时效指标	租赁线路时间	2024年7月31日至2025年7月31日		
		成本指标	单位线路租赁费用	≤60000元	成本指标	单位线路租赁费用	≤60000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	工作效率	提升	社会效益	工作效率	提升		
		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	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%		

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		春节期间亮化点缀							
主管部门及代码		601-侯马经济开发区管理委员会综合工作部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会综合工作部			
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：		40,000		年度资金总额：		40,000	
		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		40,000		市县（区）财政资金		40,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为营造春节期间喜庆、祥和的节日氛围，将开发区机关大院外进行亮化点缀							
立项依据		春节期间亮化工作的通知							
项目设立必要性		营造春节期间喜庆、祥和的节日氛围							
保证项目实施的制度、措施		通过询价采购确定供应商							
项目实施计划		全年							
实施期目标				年度目标					
总体目标	为营造春节期间喜庆、祥和的节日氛围，将开发区机关大院外进行亮化点缀			为营造春节期间喜庆、祥和的节日氛围，将开发区机关大院外进行亮化点缀					
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	亮化点缀面积	≤2000平方米	数量指标	亮化点缀面积	≤2000平方米		
		质量指标	亮化验收合格率	100%	质量指标	亮化验收合格率	100%		
		时效指标	施工时间	2025年1月1日至2月31日	时效指标	施工时间	2025年1月1日至2月31日		
		成本指标	施工费用	≤40000元	成本指标	施工费用	≤40000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	环境夜景美化	提升	社会效益	环境夜景美化	提升		
		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	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%		

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		2024年度集中开工及“三个一批活动”							
主管部门及代码		601-侯马经济开发区管理委员会综合工作部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会综合工作部			
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：		1,683,000		年度资金总额：		1,683,000	
		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		1,683,000		市县（区）财政资金		1,683,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据侯马市政府安排举办2024年度集中开工活动和全省开发区2024年第一次、第四次“三个一批活动”							
立项依据		根据省市相关活动方案和通知							
项目设立必要性		为了进一步加快重点项目推进质效，助推开发区高质量发展全面提质提速							
保证项目实施的制度、措施		根据省市相关活动方案和通知							
项目实施计划		全年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据侯马市政府安排举办2024年度集中开工活动和全省开发区2024年第一次、第四次“三个一批活动”			根据侯马市政府安排举办2024年度集中开工活动和全省开发区2024年第一次、第四次“三个一批活动”				
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	数量指标	活动次数	3次	数量指标	活动次数	3次	
			质量指标	活动安排合理性	合理	质量指标	活动安排合理性	合理	
			时效指标	活动时间	2024年1月1日至2024年12月31日	时效指标	活动时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	成本指标	第一次“三个一批”活动视频连线	≤78800元	成本指标	第一次“三个一批”活动视频连线	≤78800元	
				集中开工及“三个一批活动”活动经费	≤920000元		集中开工及“三个一批活动”活动经费	≤920000元	
				第一次“三个一批”活动外围氛围营造	≤234200元		第一次“三个一批”活动外围氛围营造	≤234200元	
				第四次“三个一批”活动租用大巴车	≤6000元		第四次“三个一批”活动租用大巴车	≤6000元	
				第四次“三个一批”活动外围氛围营造	≤20000元		第四次“三个一批”活动外围氛围营造	≤20000元	
				第四次“三个一批”活动视频连线	≤424000元		第四次“三个一批”活动视频连线	≤424000元	
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	项目建设推进	推进	社会效益	项目建设推进	推进		
		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	接待人员满意度	≤95%	服务对象满意度	接待人员满意度	≤95%			

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		晋LB6010事故车遗留问题处置费用					
主管部门及代码		601-侯马经济开发区管理委员会综合工作部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会综合工作部	
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：		49,718	年度资金总额：		49,718
		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		49,718	市县（区）财政资金		49,718
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		晋LB6010事故车，因事故长期滞留在河南三门峡市，经法律诉讼解决后产生相关费用					
立项依据		河南省三门峡市中级人民法院民事判决书					
项目设立必要性		解决晋LB6010事故车，遗留问题					
保证项目实施的制度、措施		河南省三门峡市中级人民法院民事判决书					
项目实施计划		全年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋LB6010事故车，因事故长期滞留在河南三门峡市，经法律诉讼解决后产生相关费用			晋LB6010事故车，因事故长期滞留在河南三门峡市，经法律诉讼解决后产生相关费用			
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	处置车辆	1辆	数量指标	处置车辆	1辆
		质量指标	车辆年限	≤20年	质量指标	车辆年限	≤20年
		时效指标	处置时间	2025年12月31日前	时效指标	处置时间	2025年12月31日前
		成本指标	处置费用	≤49718元	成本指标	处置费用	≤49718元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗留问题处置率	100%	社会效益	遗留问题处置率	100%
		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	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

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		购买法律顾问服务												
主管部门及代码		601-侯马经济开发区管理委员会综合工作部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会综合工作部								
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：		60,000		年度资金总额：		60,000						
		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		60,000		市县（区）财政资金		60,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		根据工作需要常年法律顾问为单位合同、规定、文件等事项提供合法性、合规性检查和做好法律宣传工作												
立项依据		中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》；《山西省人民政府办公厅关于在全省推行政府法律顾问制度的意见》												
项目设立必要性		办理各项法律事务，及时、准确、完整地提供做需要的资料 and 文件												
保证项目实施的制度、措施		中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》；《山西省人民政府办公厅关于在全省推行政府法律顾问制度的意见》												
项目实施计划		全年												
实施期目标				年度目标										
总体目标		根据工作需要常年法律顾问为单位合同、规定、文件等事项提供合法性、合规性检查和做好法律宣传工作。				根据工作需要常年法律顾问为单位合同、规定、文件等事项提供合法性、合规性检查和做好法律宣传工作。								
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		律师事务所		1家		数量指标		律师事务所		1家	
			质量指标		工作能力度		胜任		质量指标		工作能力度		胜任	
			时效指标		服务周期		2025年1月4日至2025年12月31日		时效指标		服务周期		2025年1月4日至2025年12月31日	
			成本指标		法律顾问服务成本		≤60000元		成本指标		法律顾问服务成本		≤60000元	
	效益指标		经济效益						经济效益					
			社会效益		公共服务水平		提升		社会效益		公共服务水平		提升	
			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		≥95%		服务对象满意度		服务对象满意度		≥95%	

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		原大修厂退休职工医疗保险					
主管部门及代码		601-侯马经济开发区管理委员会综合工作部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会综合工作部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）	年度资金总额：	8,000		年度资金总额：	8,000		
	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	8,000		市县（区）财政资金	8,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据2020年9月22日召开的开发区2020年第10次两委会议决议，由综合工作部牵头，按年度为原侯马机械厂退休职工缴纳补充医疗保险费，2025年度该厂退休职工补充医疗保险单位部分，根据标准计算共需缴纳8000元						
立项依据	2020年开发区第10次两委会议决议。						
项目设立必要性	解决信访诉求和历史遗留问题，确保原大修厂退休职工能够及时就医，确保社会稳定，促进社会文明和进步						
保证项目实施的制度、措施	2020年开发区第10次两委会议决议。						
项目实施计划	全年						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据2020年9月22日召开的开发区2020年第10次两委会议决议，由综合工作部牵头，按年度为原侯马机械厂退休职工缴纳补充医疗保险费，2025年度该厂退休职工补充医疗保险单位部分，根据标准计算共需缴纳8000元			根据2020年9月22日召开的开发区2020年第10次两委会议决议，由综合工作部牵头，按年度为原侯马机械厂退休职工缴纳补充医疗保险费，2025年度该厂退休职工补充医疗保险单位部分，根据标准计算共需缴纳8000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	缴纳费用人数	92人	数量指标	缴纳费用人数	92人
		质量指标	缴纳人缴费覆盖率	100%	质量指标	缴纳人缴费覆盖率	100%
		时效指标	缴纳费用时间	按季度缴纳	时效指标	缴纳费用时间	按季度缴纳
		成本指标	缴纳费用	≤8000元	成本指标	缴纳费用	≤8000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	缴费人就医改善情况	提高	社会效益	缴费人就医改善情况	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	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%

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		公务用车购置						
主管部门及代码		601-侯马经济开发区管理委员会综合工作部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会综合工作部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金（元）		实施预算总额：260,000		年度资金总额：		260,000		
		其中：中央财政资金 0		其中：中央财政资金		0		
		省财政资金 0		省财政资金		0		
		市县（区）财政资金 260,000		市县（区）财政资金		260,000		
		单位自筹 0		单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		购置1辆新能源商务车。						
立项依据		侯开综纪委【2024】38号						
项目设立必要性		解决车辆故障较多，难以有序保障用车出行，特别是在招商引资客商接待过程中因车况差、故障频发影响了开发区对外形象和招商成果						
保证项目实施的制度、措施		《山西省党政机关公务用车管理办法实施细则（试行）》（晋直管发〔2020〕4号）文件						
项目实施计划		全年						
实施期目标				年度目标				
总体目标		购置1辆新能源商务车。				购置1辆新能源商务车。		
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	购置数量	1辆	数量指标	购置数量	1辆	
		质量指标	购置质量合格率	达到国标排放标准		质量指标	购置质量合格率	达到国标排放标准
			购置验收通过率	100%			购置验收通过率	100%
		时效指标	购置时间	全年		时效指标	购置时间	全年
	成本指标	购置成本	260000元		成本指标	购置成本	260000元	
	效益指标	经济效益	提高开发区招商引资服务	提升		经济效益	提高开发区招商引资服务	提升
		社会效益	业务保障能力提升情况	提升		社会效益	业务保障能力提升情况	提升
		生态效益				生态效益		
		可持续影响	车辆服务	可持续		可持续影响	车辆服务	可持续
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%		服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	

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		周转房租赁费							
主管部门及代码		601-侯马经济开发区管理委员会综合工作部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会综合工作部			
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：		40000		年度资金总额：		40000	
		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		40000		市县（区）财政资金		40000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		做好开发区外来领导的生活保障工作服务							
立项依据		侯马经济开发区周转房管理暂行办法							
项目设立必要性		做好开发区外来领导的生活保障工作服务							
保证项目实施的制度、措施		侯马经济开发区周转房管理暂行办法							
项目实施计划		全年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		侯马经济开发区周转房管理暂行办法				侯马经济开发区周转房管理暂行办法			
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	租赁用房面积	200平方米	数量指标	租赁用房面积	200平方米		
		质量指标	用房工作需求满足度	满足	质量指标	用房工作需求满足度	满足		
		时效指标	租赁房期限	2025年1月1日至2025年12月31日	时效指标	租赁房期限	2025年1月1日至2025年12月31日		
		成本指标	周转房租赁总价	≤40000元	成本指标	周转房租赁总价	≤40000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	领导工作正常运转服务	保障	社会效益	领导工作正常运转服务	保障		
		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	外来人员满意度	≥95%	服务对象满意度	外来人员满意度	≥95%		

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		2025年度机关大院保安购买服务							
主管部门及代码		601-侯马经济开发区管理委员会综合工作部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会综合工作部			
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：		449,080		年度资金总额：		449,080	
		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		449,080		市县（区）财政资金		449,080	
		单位自筹 其他资金		0		单位自筹 其他资金		0	
项目概况		为了保障管委会的日常办公秩序和安全生产工作，由第三方提供管委会安保服务，提高管委会大院安全事项的应急处置能力和管理水平							
立项依据		机关大院保安服务合同							
项目设立必要性		为了保障管委会的日常办公秩序和安全生产工作，由第三方提供管委会安保服务，提高管委会大院安全事项的应急处置能力和管理水平							
保证项目实施的制度、措施		通过政府采购确定第三方服务							
项目实施计划		全年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了保障管委会的日常办公秩序和安全生产工作，由第三方提供管委会安保服务，提高管委会大院安全事项的应急处置能力和管理水平				为了保障管委会的日常办公秩序和安全生产工作，由第三方提供管委会安保服务，提高管委会大院安全事项的应急处置能力和管理水平			
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	购买安保等服务量	10人/天	数量指标	购买安保等服务量	10人/天		
		质量指标	安保服务力度	胜任	质量指标	安保服务力度	胜任		
		时效指标	购买服务周期	2025年6月1日至2026年5月31日	时效指标	购买服务周期	2025年6月1日至2026年5月31日		
		成本指标	购买安保服务成本	≤390000元/年	成本指标	购买安保服务成本	≤390000元/年		
		安保服务费（2025年4月至5月）	≤50080元	安保服务费（2025年4月至5月）		≤50080元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	公共服务水平	提升	社会效益	公共服务水平	提升		
		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	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%			
负责人：	牛辉	经办人：	王辉	联系电话：	4184900.00	填报日期：	20250303.00		

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综合工作部共有公务用车编制10辆，实有10辆，其中：领导用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2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6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综合工作部使用的办公用房建筑总面积227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综合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综合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

本部门已编制政府购买服务指导性目录

（二）其他

无

侯马经济开发区综合工作部政府购买服务指导性目录

001E	一级目录	二级目录	三级目录
001E01	政府履职所需辅助性事项		
001E0101		法律服务	
001E02			法律顾问服务
001E0201		后期服务	
001E0202			物业服务
001E0203			机关大楼保安服务
001E0204			机关食堂购买服务
001E03		机关信息系统建设和维护	
001E0301			公务用车平台建设
001E0302			
001E0303			
001E0304			
001E04		工程服务	
001E0401			工程服务
001E05		会议和展览	
001E0501			会议接待服务

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。