

侯马经济开发区管理委员会综合工作部

2024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 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024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.....	41
十二、其他说明.....	41
(一) 政府购买服务指导性目录.....	41
(二) 其他.....	41
第四部分 名词解释.....	43

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 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	893.41	一、一般公共服务支出	815.88	815.88	
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	31.89	31.89	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.48	9.48	
		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	36.15	36.15	
		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	893.41	本年支出合计	893.41	893.41	
上年结转		年终结转			
收入总计	893.41	支出总计	893.41	893.41	

2024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	
合计		893.41	893.41				
201	一般公共服务支出	815.88	815.88				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	674.97	674.97				
2010303	机关服务	56.40	56.40				
2010304	专项服务	50.00	50.00				
2010305	专项业务及机关事务管理	47.00	47.00				
2010350	事业运行	344.57	344.57				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.00	177.00				
20113	商贸事务	68.00	68.00				
2011308	招商引资	68.00	68.00				
20126	档案事务	72.91	72.91				
2012699	其他档案事务支出	72.91	72.91				
208	社会保障和就业支出	31.89	31.89				
20805	行政事业单位养老支出	31.89	31.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	21.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63				
210	卫生健康支出	9.48	9.48				
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	9.30	9.30				
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30				
221	住房保障支出	36.15	36.15				

22102	住房改革支出	36.15	36.15					
2210201	住房公积金	36.15	36.15					

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		893.41	422.10	471.31
201	一般公共服务支出	815.88	344.57	471.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	674.97	344.57	330.40
2010303	机关服务	56.40		56.40
2010304	专项服务	50.00		50.00
2010305	专项业务及机关事务管理	47.00		47.00
2010350	事业运行	344.57	344.57	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.00		177.00
20113	商贸事务	68.00		68.00
2011308	招商引资	68.00		68.00
20126	档案事务	72.91		72.91
2012699	其他档案事务支出	72.91		72.91
208	社会保障和就业支出	31.89	31.89	
20805	行政事业单位养老支出	31.89	31.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	21.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63	
210	卫生健康支出	9.48	9.48	
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	9.30	9.30	
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30	
221	住房保障支出	36.15	36.15	
22102	住房改革支出	36.15	36.15	
2210201	住房公积金	36.15	36.15	

2024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	893.41	一、一般公共服务支出	815.88	815.88		
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	31.89	31.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.48	9.48		
		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	36.15	36.15		
		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	893.41	本年支出合计	893.41	893.41		
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	893.41	支出总计	893.41	893.41		

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		893.41	422.10	471.31
201	一般公共服务支出	815.88	344.57	471.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	674.97	344.57	330.40
2010303	机关服务	56.40		56.40
2010304	专项服务	50.00		50.00
2010305	专项业务及机关事务管理	47.00		47.00
2010350	事业运行	344.57	344.57	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.00		177.00
20113	商贸事务	68.00		68.00
2011308	招商引资	68.00		68.00
20126	档案事务	72.91		72.91
2012699	其他档案事务支出	72.91		72.91
208	社会保障和就业支出	31.89	31.89	
20805	行政事业单位养老支出	31.89	31.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	21.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63	
210	卫生健康支出	9.48	9.48	
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	9.30	9.30	
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30	
221	住房保障支出	36.15	36.15	
22102	住房改革支出	36.15	36.15	
2210201	住房公积金	36.15	36.15	

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		422.10	365.03	57.07
工资福利支出		364.85	364.85	
基本工资	工资福利支出	80.78	80.78	
津贴补贴	工资福利支出	9.16	9.16	
绩效工资	工资福利支出	196.22	196.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	21.26	21.26	
职业年金缴费	工资福利支出	10.63	10.63	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.30	9.30	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.35	1.35	
住房公积金	工资福利支出	36.15	36.15	
商品和服务支出		57.07		57.07
办公费	商品和服务支出	4.60		4.60
印刷费	商品和服务支出	3.50		3.50
差旅费	商品和服务支出	4.00		4.00
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
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	5.58		5.58
福利费	商品和服务支出	9.77		9.77
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	13.11		13.11
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	

2024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

2024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

2024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

2024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	2024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	70.50	70.50		
公务用车购置及运行费	52.00	52.00		
①公务用车购置费	38.00	38.00		
②公务用车运行维护费	14.00	14.00		
合计	122.50	122.50		

2024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	2024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

2024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	2024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	471.31	471.31				
侯马经济开发区管理委员会综合工作部	471.31	471.31				
原大修厂退休职工医疗保险	0.80	0.80				
企业军转干部生活补贴	6.00	6.00				
食堂功能性改造	7.40	7.40				
档案馆信息化基础设施建设	43.85	43.85				
档案馆加层工程	23.96	23.96				
机关大院通道硬化及绿化改造工程	2.20	2.20				
档案馆净水及空调	5.10	5.10				
法律顾问机构	10.00	10.00				
管委会网络专线租赁服务	7.00	7.00				
公务用车购置	38.00	38.00				
机关大院保安购买服务	40.00	40.00				
接待经费	70.00	70.00				
周转房租赁费	3.00	3.00				
信访经费	1.00	1.00				
办公设备购置	2.00	2.00				
法律宣传	1.00	1.00				
整理开发区档案服务	3.00	3.00				
机关食堂购买服务	42.00	42.00				
机关运行费	165.00	165.00				

2024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	2024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

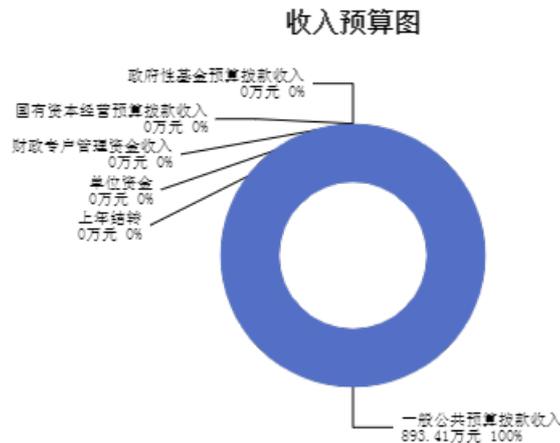
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024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893.41万元，其中：本年收入893.41万元，上年结转0万元，比上年减少346.30万元，下降27.93%，主要原因是业绩绩效预算同比减少；本年部门预算支出总计893.41万元，其中：本年预算安排893.41万元，上年结转0万元，比上年减少346.30万元，下降27.93%，主要原因是业绩绩效预算同比减少

二、收入预算情况说明

2024年度侯马经济开发区管理委员会综合工作部预算收入893.41万元，主要包括一般公共预算拨款收入893.41万元，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

2024年度侯马经济开发区管理委员会综合工作部支出预算893.41万元，其中：基本支出422.1万元，占47.25%；项目支出471.31万元，占52.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024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893.41万元。其中：一般公共预算拨款893.41万元，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893.41万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出815.88万元、社会保障和就业支出31.89万元、卫生健康支出9.48万元、住房保障支出36.15万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

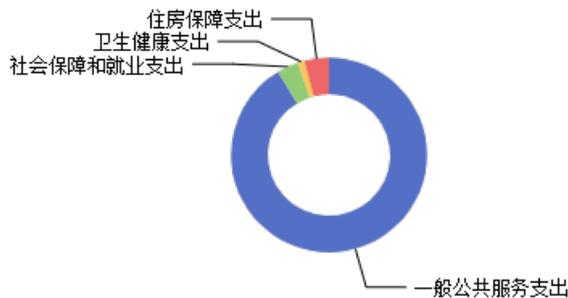
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 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893.41万元,比上年减少346.30万元,下降27.93%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024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893.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出815.88万元,占91.32%;社会保障和就业支出31.89万元,占3.57%;卫生健康支出9.48万元,占1.06%;住房保障支出36.15万元,占4.05%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

2024 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422.10万元,其中:

人员经费 365.03万元,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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

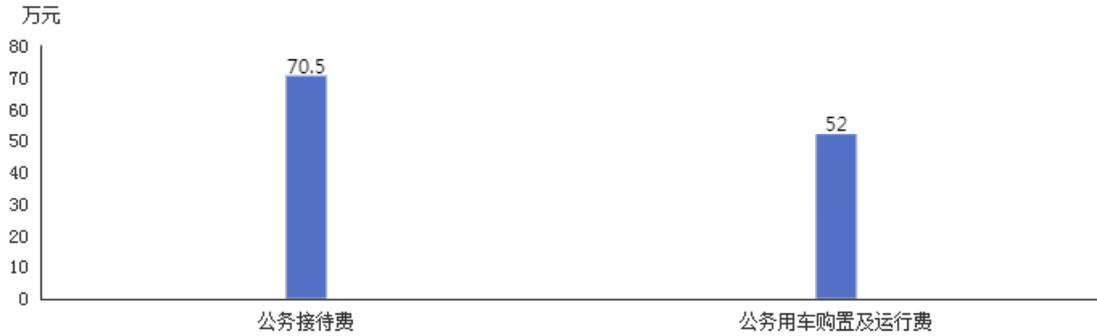
公用经费57.07万元,主要包括:印刷费、会议费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、公务接待费、其他交通费用、培训费、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024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122.50万元比2023年增加 56.25万元,主要原因是公务接待费、公务用车运行维护和购置费增加。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费70.50万元,与上年相比预算数增加16.85万元,主要原因是提升招商引资接待服务;公务用车运行维护费14.00万元,与上年相比预算数增加1.40万元,主要原因是新增1辆公务用车运行维护费;公务用车购置费38.00万元,与上年相比预算数增加38.00万元,主要原因是新增购置2辆公务用车。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门属于事业单位，本部门无机关运行经费

九、政府采购情况

2024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181.26万元。其中：政府采购货物预算41.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算139.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金893.41万元，其中基本支出422.1万元，项目支出471.31万元；

2、项目绩效目标

2024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19个，共计金额471.31万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额165.00万元；特定目标类项目18个，涉及金额306.31万元。公开项目绩效目标19个，涉及项目金额471.31万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额165.00万元；特定目标类项目18个，涉及项目金额306.31万元。

（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

(2024)年度

部门基本信息	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	14人	实际在职人员总数	18人
			其中:在编人员数	14人
其他人员数			4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	938.41	合计	938.41
	其中:一般公共预算资金	938.41	其中:基本支出	422.10
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	516.31
	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		
	建立重点事项、重点任务、重点工作落实情况的督办	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		
	引进工业项目和现代服务业项目	引进工业项目不少于2亿元和现代服务业项目20个		
	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		
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	向省、市开发区建设领导小组上报信息	≥12年1次
			重点事项、重点任务、重点工作落实情况督办台账	≥1月/次
			现代服务业项目	≥20个
			工业投资项目	≥200000万元
		质量指标	现代服务业项目	注册完成
			工业投资项目	签约成功
			完成期限	全年
	成本指标	公用经费	≤57.07万元	
		人员经费	≤365.03万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	做好开发区信息上报工作	提高
			确保党工委、管委会各项决策部署有效贯彻落实	提高
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

(2024年度)

项目名称		办公设备购置					
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)	实施期资金总额:	120,000		年度资金总额:	20,000		
	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	120,000		市县(区)财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		一楼大厅安装6.75平米电子显示屏,七楼会议购置演讲台、接待椅6把,茶几6个,茶水柜一个,更新电动三轮车一辆。					
立项依据		侯马经济开发区综合工作部关于购置固定资产的请示的批复					
项目设立必要性		完善一楼大厅和七楼会议功能。					
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					
项目实施计划		全年					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完善一楼大厅和七楼会议功能。				完善一楼大厅和七楼会议功能。		
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	电子显示屏	6.75平方米	数量指标	电子显示屏	6.75平方米
			演讲台	1台		演讲台	1台
			办公椅	6把		办公椅	6把
			茶几	6张		茶几	6张
			电动三轮车	1辆		电动三轮车	1辆
		质量指标	商品合格率	100%	质量指标	商品合格率	100%
	时效指标	正常使用	100%	时效指标	正常使用	100%	
	成本指标	成本指标	电子显示屏费用	103450元	成本指标	电子显示屏费用	103450元
			演讲台费用	950元		演讲台费用	950元
			电动三轮车费用	6000元		电动三轮车费用	6000元
			茶几费用	3600元		茶几费用	3600元
			办公椅费用	6000元		办公椅费用	6000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
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		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	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240302171537

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		档案馆加层工程							
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：		239,600		年度资金总额：		239,600	
		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		239,600		市县（区）财政资金		239,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		档案馆加层工程，中标价462900元，已支付60%款277740元，申请支付尾款230000元和监理费9600元，共计239600元。							
立项依据		侯马经济开发区管理委员会综合工作部《关于建设档案馆临时仓储配套用房的申请》批复，2020年侯马市规划审批委员会同意档案馆加层建设方案（侯马市规划审批委员会（2020）第3次）。							
项目设立必要性		解决新建档案馆与原有建筑外观不协调问题。							
保证项目实施的制度、措施		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		在税务分局办公楼楼顶加建临时仓储配套用房				在税务分局办公楼楼顶加建临时仓储配套用房			
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	建筑高度	4.15米	数量指标	建筑高度	4.15米		
			建筑面积	251.37平方米		建筑面积	251.37平方米		
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%		
			时效指标	档案馆加层竣工验收时效		≤12月份	时效指标	档案馆加层竣工验收时效	≤12月份
	成本指标	档案馆加层工程费用	23万元	成本指标	档案馆加层工程费用	23万元			
		档案馆加层工程监理费	9600元		档案馆加层工程监理费	9600元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	确保工程质量	100%	社会效益指标	确保工程质量	100%		
		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	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240301155900			

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		档案馆净水及空调							
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：		51,000		年度资金总额：		51,000	
		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		51,000		市县（区）财政资金		51,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		档案馆净水及空调系统、弱电系统，主要建设全楼净水系统，办公室及展厅空调安装以及全楼WiFi覆盖和视频监控系統。							
立项依据		侯马经济开发区档案馆净水机空调协调申请的批复							
项目设立必要性		完善档案馆功能，建设档案馆净水及空调系统，为档案馆提供必要的配套设施							
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度；部门资金管理制度；相关技术标准；合同管理制度；采购管理制度等。							
项目实施计划		全年							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		支付档案馆净水及空调系统尾款50410.65元；建设档案馆净水及空调系统，为档案馆提供必要的配套设施，完善档案馆功能，提升档案馆经济、社会服务能力。				支付档案馆净水及空调系统尾款50410.65元；建设档案馆净水及空调系统，为档案馆提供必要的配套设施，完善档案馆功能，提升档案馆经济、社会服务能力			
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	净水系统	1个	数量指标	净水系统	1个		
			大型设备	23个		大型设备	23个		
			空调设备	34个		空调设备	34个		
		质量指标	设备、系统验收合格率	100%	质量指标	设备、系统验收合格率	100%		
			系统正常运行率	≥95%		系统正常运行率	≥95%		
		时效指标	设备、系统安装及时性	≤12月	时效指标	设备、系统安装及时性	≤12月		
	尾款支付及时性		≤12月	尾款支付及时性		≤12月			
	成本指标	设备、系统尾款支付	51000元	成本指标	设备、系统尾款支付	51000元			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	提升档案馆公共服务能力	提升	社会效益指标	提升档案馆公共服务能力	提升		
		生态效益指标		生态效益指标					
可持续影响指标		服务经济，社会可持续	可持续	可持续影响指标	服务经济，社会可持续	可持续			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240301161800					

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		档案馆信息化基础设施建设					
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:	438,500		年度资金总额:	438,500		
	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	438,500		市县(区)财政资金	438,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		档案馆信息化基础设施结算审定金额为1165716.06元,已支付至60%款727230.83元,需尾款438485.23元。					
立项依据		档案馆信息化基础设施建设报告批复					
项目设立必要性		完善档案馆功能,确保档案馆正常投入使用。					
保证项目实施的制度、措施		1、施工队及预算方案;2、常规施工组织设计及有关规范标准;3、工程量清单规范2013,山西省计价依据2018及有关规定;4、工程设备根据有关规定核算编制办法计算;5、材料费根据2020侯马市材差计算以及设备询价计算6、项目管理制度;7、部门资金管理制度;8、合同管理制度;9、采购管理制度等。					
项目实施计划		全年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	支付档案馆信息化基础设施建设尾款438485.23元;完成档案馆信息化建设,提高档案管理效率及档案管理精确性、安全性,满足服务社会发展趋势,实现档案自动化管理,提升档案管理综合水平。			支付档案馆信息化基础设施建设尾款438485.23元;完成档案馆信息化建设,提高档案管理效率及档案管理精确性、安全性,满足服务社会发展趋势,实现档案自动化管理,提升档案管理综合水平。			
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	存储设备	2台	数量指标	存储设备	2台
			档案综合管理系统	1套		档案综合管理系统	1套
		质量指标	系统正常运行率	100%	质量指标	系统正常运行率	100%
		时效指标	设备系统调试、验收及时性	≤12月	时效指标	设备系统调试、验收及时性	≤12月
	成本指标	档案馆信息化基础设施建设尾款	43.85万元	成本指标	档案馆信息化基础设施建设尾款	43.85万元	
	效益指标	经济效益指标	提升服务区域经济发展活力	提升	经济效益指标	提升服务区域经济发展活力	提升
		社会效益指标	提高档案管理综合水平	提高	社会效益指标	提高档案管理综合水平	提高
			推进档案管理信息化建设	推进		推进档案管理信息化建设	推进
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	档案信息化管理可持续性	可持续	可持续影响指标	档案信息化管理可持续性	可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240301153804

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	法律顾问机构			
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：	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	根据工作需要，常年法律顾问，为合同、规定、文件等事项提供合法性、合规性检查。			
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			
体目标	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；深入推进依法行政，加快建设法治政府，促进各级政府领导干部及行政机关工作人员运用法治思维和法治方式履行职责，不断提高依法行政的能力水平，为推进我省治理体系和治理能力现代化建设、推进经济社会全面发展提供坚强有力的法治保障。			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；深入推进依法行政，加快建设法治政府，促进各级政府领导干部及行政机关工作人员运用法治思维和法治方式履行职责，不断提高依法行政的能力水平，为推进治理体系和治理能力现代化建设、推进经济社会全面发展提供坚强有力的法治保障。			
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	服务机构	1个	数量指标	服务机构	1个
		质量指标	人员资质合格率	100%	质量指标	人员资质合格率	100%
		时效指标	服务期限	1年	时效指标	服务期限	1年
		成本指标	服务费用	10万元	成本指标	服务费用	10万元
	效益指标	经济效益指标	推进经济全面发展提供坚强有力的法治保障	保障	经济效益指标	推进经济全面发展提供坚强有力的法治保障	保障
		社会效益指标	提高依法行政的能力水平	提高	社会效益指标	提高依法行政的能力水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	服务成果适用可持续性	可持续	可持续影响指标	服务成果适用可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240302			

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		法律宣传					
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		根据“八五”普法工作规划,组织实施普法宣传项目,计划开展全区普法宣传工作,提升人民群众法律知晓率,营造人人学法守法懂法用法的法治社会氛围。					
立项依据		按照全市关于“八五”普法工作规划					
项目设立必要性		认真在全区范围内积极开展普法宣传工作,提升全区法律知晓率,加强人民群众守法、懂法以及用法意识					
保证项目实施的制度、措施		依据合同执行					
项目实施计划		全年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	认真在全区范围内积极开展普法宣传工作,提升全区法律知晓率,加强人民群众守法、懂法以及用法意识			认真在全区范围内积极开展普法宣传工作,提升全区法律知晓率,加强人民群众守法、懂法以及用法意识			
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	服务期限	1年	数量指标	服务期限	1年
		质量指标	正常开展活动	及时	质量指标	正常开展活动	及时
		时效指标	普法日宣传	之内	时效指标	普法日宣传	之内
		成本指标	宣传费用	1年	成本指标	宣传费用	1年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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	项目可持续	可持续	可持续影响指标	项目可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象	≥95%	服务对象满意度指标	宣传对象	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240302172452

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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)	实施期资金总额:	380,000		年度资金总额:	380,000		
	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	380,000		市县(区)财政资金	380,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		更新两辆新能源商务车。					
立项依据		侯马经济开发区综合工作部关于更新公务用车的请示的批复					
项目设立必要性		解决车辆故障较多,已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;资金管理制度;采购管理制度等。					
项目实施计划		全年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成两辆新能源商务车的购置,保障公务用车出行;提升开发区对外形象,更好服务于开发区招商引资工作。			完成两辆新能源商务车的购置,保障公务用车出行;提升开发区对外形象,更好服务于开发区招商引资工作。			
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	购置数量	2台	数量指标	购置数量	2台
		质量指标	公务用车正常运行率	100%	质量指标	公务用车正常运行率	100%
		时效指标	购车时间	≤12月	时效指标	购车时间	≤12月
		成本指标	公务用车费用	38万元	成本指标	公务用车费用	38万元
	效益指标	经济效益指标	保障招商引资工作正常开展	保障	经济效益指标	保障招商引资工作正常开展	保障
		社会效益指标	提升开发区对外形象	提升	社会效益指标	提升开发区对外形象	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	服务功能可持续	可持续	可持续影响指标	服务功能可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥95%	服务对象满意度指标	客商满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240302161933

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		管委会网络专线租赁服务					
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:	70,000		年度资金总额:	70,000		
	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	70,000		市县(区)财政资金	70,000		
	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		依据网络专线租赁服务合同执行					
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		机关食堂购买服务合同;机关网络管理制度;资金管理制度;采购管理制度等。					
项目实施计划		全年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完善机关配套设施,保障良好的办公秩序,提高办公区域整体网速和办公效率,做到基本无网络卡顿,保证工作人员的办公效率和用网速度,为全区经济社会工作提供网络支撑。				完善机关配套设施,保障良好的办公秩序,提高办公区域整体网速和办公效率,做到基本无网络卡顿,保证工作人员的办公效率和用网速度,为全区经济社会工作提供网络支撑。	
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	网络专线	1条	数量指标	网络专线	1条
		质量指标	专线负荷程度	良好	质量指标	专线负荷程度	良好
		时效指标	故障排除及时性	≤4小时	时效指标	故障排除及时性	≤4小时
		成本指标	租赁服务费	7万元	成本指标	租赁服务费	7万元
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率	提升	经济效益指标	提升工作效率	提升
		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	网络支持保障可持续	可持续	可持续影响指标	网络支持保障可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员	≥95%	服务对象满意度指标	办事人员	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240302161449

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		机关大院通道硬化及绿化改造工程							
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：		22,000		年度资金总额：		22,000	
		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		22,000		市县（区）财政资金		22,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		机关大院通道硬化及绿化补栽的工程。中标价106424.86元，2022年支付30%款31833元，2022年支付50%款53212.43元，共支付85046.29元，现申请支付尾款 21286.86元。							
立项依据		关于机关大院进行通道硬化及绿化改造的批复							
项目设立必要性		机关大院年久失修，解决通道拥堵和绿化短缺的问题。							
保证项目实施的制度、措施		通过公开招标的采购方式与第三方签订工程施工合同							
项目实施计划		全年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了解决机关大院后院档案馆西侧通道未硬化、绿化和机关大院前院绿化空缺的问题			为了解决机关大院后院档案馆西侧通道未硬化、绿化和机关大院前院绿化空缺的问题				
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	绿化面积	2600平方米	数量指标	绿化面积	2600平方米		
			土建面积	6500平方米		土建面积	6500平方米		
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%		
		时效指标	开工时间	2022年	时效指标	开工时间	2022年		
			完工时间	2023年		完工时间	2023年		
	成本指标	机关大院绿化改造工程尾款	2.27万元	成本指标	机关大院绿化改造工程尾款	2.27万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	确保工程质量	100%	社会效益指标	确保工程质量	100%		
			新增绿植数量	33个		新增绿植数量	33个		
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	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240301161047		

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		机关运行费							
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：1,650,000		年度资金总额：1,650,000					
		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 1,650,000		市县（区）财政资金 1,650,000					
		单位自筹 0		单位自筹 0					
		其他资金		其他资金					
项目概况		为了员工能在良好的环境下高质量的工作，通过大楼实际产生的费用，保障大楼运转畅通。							
立项依据		管委会机关大楼正常运行。							
项目设立必要性		为了员工能在良好的环境下高质量的工作。							
保证项目实施的制度、措施		管委会机关大楼正常运行。							
项目实施计划		全年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了员工能在良好的环境下高质量的工作，通过大楼实际产生的费用，保障大楼运转畅通。				为了员工能在良好的环境下高质量的工作，通过大楼实际产生的费用，保障大楼运转畅通。			
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	机关运行科目	11个	数量指标	机关运行科目	11个		
			质量指标	运行正常率		100%	质量指标	运行正常率	100%
				时效指标		故障维修时效		≤24小时	时效指标
		缴费服务	及时		故障维修时效	≤24小时			
		成本指标	成本指标	劳务费	100000元	成本指标	物业管理费	350000元	
				租赁费	100000元		水费	50000元	
				委托业务费	100000元		电费	250000元	
				其他商品和服务支出	120000元		维修费	300000元	
				邮电费	100000元		暖气费	150000元	
				维修费	300000元		劳务费	100000元	
				电费	250000元		委托业务费	100000元	
				水费	50000元		租赁费	100000元	
				物业管理费	350000元		其他商品和服务支出	120000元	
				其他交通费用	30000元		邮电费	100000元	
暖气费	150000元	其他交通费用	30000元						
效益指标	效益指标	经济效益指标		效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机关运行率		提升	社会效益指标	机关运行率	提升	
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	机关运行可持续性		可持续	可持续影响指标	机关运行可持续性	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%			

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		接待经费					
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）		项目日期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	700,000	年度资金总额:	700,000			
	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	700,000	市县(区)财政资金	700,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	侯马开发区政务和招商所有活动经费						
立项依据	《党政机关国内公务接待管理规定》；《山西省党政机关省内公务活动接待从简的规定》；《开发区接待费管理办法》						
项目设立必要性	调节单位之间的关系，帮助建立相互尊重、信任和友好的合作关系，推进各项事业良好发展；有助于开发区积累资源、吸引投资、扩大合作，从而推动经济社会的快速增长；树立单位良好形象。						
保证项目实施的制度、措施	《党政机关国内公务接待管理规定》；《山西省党政机关省内公务活动接待从简的规定》；《开发区接待费管理办法》；资金管理制度；采购管理制度等。						
项目实施计划	全年						
实施期目标		年度目标					
总体目标	通过项目实施，调节单位之间的关系，建立相互尊重、信任和友好的合作关系，推进各项事业良好发展；帮助开发区积累资源、吸引投资、扩大合作，树立开发区良好形象，促进开发区招商引资工作，推动开发区经济社会全面发展。			通过项目实施，调节单位之间的关系，建立相互尊重、信任和友好的合作关系，推进各项事业良好发展；帮助开发区积累资源、吸引投资、扩大合作，树立开发区良好形象，促进开发区招商引资工作，推动开发区经济社会全面发展。			
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	≥200批次	数量指标	接待批次	≥200批次
		质量指标	符合接待相关规定	符合	质量指标	符合接待相关规定	符合
		时效指标	接待费用支付及时性	及时	时效指标	接待费用支付及时性	及时
		成本指标	政务接待	2万元	成本指标	政务接待	2万元
	招商接待		68万元	招商接待		68万元	
	效益指标	经济效益指标	促进开发区招商引资	促进	经济效益指标	促进开发区招商引资	促进
		社会效益指标	提升开发区对外形象	提升	社会效益指标	提升开发区对外形象	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推动开发区经济社会全面发展可持续性	可持续	可持续影响指标	推动开发区经济社会全面发展可持续性	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240302163013			

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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2022和2023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		向侯马市机械厂军转干部李天明发放2022和2023年生活补贴费用约6万元，保障企业职工合法权益，维护社会稳定。			向侯马市机械厂军转干部李天明发放2022和2023年生活补贴费用约6万元，保障企业职工合法权益，维护社会稳定。		
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	补贴人数	1人	数量指标	补贴人数	1人
		质量指标	足额精确补贴	足额	质量指标	足额精确补贴	足额
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	军转干部生活补贴	60000元	成本指标	军转干部生活补贴	60000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	稳定	社会效益指标	维护社会稳定	稳定
		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	军转干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240301150839	

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		食堂功能性改造					
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:	74,000		年度资金总额:	74,000		
	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	74,000		市县(区)财政资金	74,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		将档案馆一层大厅改造成机关食堂操作区、就餐区、接待包间和职工阅览室					
立项依据		侯马经济开发区管委会综合工作部关于机关食堂功能性改造的申请					
项目设立必要性		现有食堂由车库临时改造而成,无法满足全员就餐需求。					
保证项目实施的制度、措施		通过政府采购确定服务商					
项目实施计划		全年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		将档案馆一层大厅改造成机关食堂操作区、就餐区、接待包间和职工阅览室。现有食堂由车库临时改造而成,无法满足全员就餐需求。一层大厅改造成机关食堂操作区、就餐区、接待包间和职工阅览室。现有食堂由车库临时改造而成,无法满足全员就餐需求。				将档案馆一层大厅改造成机关食堂操作区、就餐区、接待包间和职工阅览室。现有食堂由车库临时改造而成,无法满足全员就餐需求。一层大厅改造成机关食堂操作区、就餐区、接待包间和职工阅览室。现有食堂由车库临时改造而成,无法满足全员就餐需求。	
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	食堂改造面积	444平方米	数量指标	食堂改造面积	444平方米
		质量指标	工程质量	合格	质量指标	工程质量	合格
		时效指标	食堂改造时间	≤12月底前	时效指标	食堂改造时间	≤12月底前
		成本指标	机关食堂功能改造工程尾款	74000元	成本指标	机关食堂功能改造工程尾款	74000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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	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	全体人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	全体人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240301151927

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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，保障全年信访办结率100%					
立项依据		快速处置赴市、省、京访事件，保障全年信访办结率100%					
项目设立必要性		快速处置赴市、省、京访事件，保障全年信访办结率100%					
保证项目实施的制度、措施		快速处置赴市、省、京访事件，保障全年信访办结率100%					
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，保障全年信访办结率100%			快速处置赴市、省、京访事件，保障全年信访办结率100%			
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	信访案件数	≤20件	数量指标	信访案件数	≤20件
		质量指标	解决问题	提高	质量指标	解决问题	提高
		时效指标	群众解决问题	≤24小时	时效指标	群众解决问题	≤24小时
		成本指标	信访费	1万元	成本指标	信访费	1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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	项目可持续	可持续	可持续影响指标	项目可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240302164122

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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)	实施期资金总额:	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的补充医疗保险费,2023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;部门资金管理制度。					
项目实施计划		全年					
实施期目标					年度目标		
总体目标	缴纳原侯马机械厂退休职工单位部分补充医疗保险费8000元,为退休职工提供医疗保障,降低医疗负担,提高保险保障水平;保障退休职工合法权益,维护社会稳定。			缴纳原侯马机械厂退休职工单位部分补充医疗保险费8000元,为退休职工提供医疗保障,降低医疗负担,提高保险保障水平;保障退休职工合法权益,维护社会稳定。			
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	缴纳人数	92人	数量指标	缴纳人数	92人
		质量指标	缴纳对象准确率	100%	质量指标	缴纳对象准确率	100%
		时效指标	缴纳及时性	及时	时效指标	缴纳及时性	及时
		成本指标	原大修厂退休职工医疗保险费	8000元	成本指标	原大修厂退休职工医疗保险费	8000元
	效益指标	经济效益指标	降低医疗负担,调节收入差别	降低	经济效益指标	降低医疗负担,调节收入差别	降低
		社会效益指标	保险保障水平	提高	社会效益指标	保险保障水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	退休职工提供医疗保障可持续性	可持续	可持续影响指标	退休职工提供医疗保障可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	原侯马机械厂退休职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	原侯马机械厂退休职工满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2024030111	

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		整理开发区档案服务							
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：		134,000		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		134,000		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		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		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							
项目实施计划		全年							
实施期目标						年度目标			
总体目标		委托第三服务机构进行档案管理，保障档案馆正常投入使用。				委托第三服务机构进行档案管理，保障档案馆正常投入使用。			
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	档案馆服务	1项	数量指标	档案馆服务	1项		
		质量指标	解决问题率	提高	质量指标	解决问题率	提高		
		时效指标	整理档案及时性	及时	时效指标	整理档案及时性	及时		
		成本指标	档案服务费用	13.4万元	成本指标	档案服务费用	13.4万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	开发区服务	规范	社会效益指标	开发区服务	规范		
		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	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240302173026		

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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:	60,000		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	60,000		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		做好开发区外来领导的生活保障工作服务					
立项依据		根据年初重点工作会议安排					
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		根据年初重点工作会议安排					
项目实施计划		全年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	做好开发区外来领导的生活保障工作服务			做好开发区外来领导的生活保障工作服务			
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	房间数量	3套	数量指标	房间数量	3套
		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	租赁时间	2024年	时效指标	租赁时间	2024年
		成本指标	周转房租赁费	6万元	成本指标	周转房租赁费	6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障领导工作正常开展	保障	社会效益指标	保障领导工作正常开展	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	可持续	可持续影响指标	项目可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	外来领导满意度	≥95%	服务对象满意度指标	外来领导满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240302163556

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023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9辆，实有9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1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4辆。

2、房屋情况：

截至2023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2023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

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。