

晋城经济技术开发区建设管理部

2026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 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026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.....	18
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.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本部门职责

(1) 负责开发区基础设施建设相关管理工作；(2) 负责全区建设工程招投标和工程质量安全监管工作；(3) 负责参与重要工程项目可行性研究、规划、选址定点工作。

二、机构设置情况

本部门无下属单位。

本部门下设五个科室：分别为综合办公室、招标办、城建科、验收科、质检站。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：晋城经济技术开发区建设管理部

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	8277.83	一、一般公共服务支出	228.09	228.09	
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	47.21	47.21	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.51	19.51	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	4742.00	4742.00	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	3241.03	3241.03	
		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	8277.83	本年支出合计	8277.83	8277.83	
上年结转		年终结转			
收入总计	8277.83	支出总计	8277.83	8277.83	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：晋城经济技术开发区建设管理部

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		8277.83	8277.83					
201	一般公共服务支出	228.09	228.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.09	228.09					
2010350	事业运行	228.09	228.09					
208	社会保障和就业支出	47.21	47.21					
20805	行政事业单位养老支出	47.21	47.21					
2080502	事业单位离退休	2.57	2.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.88	14.88					
210	卫生健康支出	19.51	19.51					
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51					
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35					
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16					
212	城乡社区支出	4742.00	4742.00					
21201	城乡社区管理事务	90.00	90.00					
2120106	工程建设管理	90.00	90.00					
21203	城乡社区公共设施	2914.65	2914.65					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	2914.65	2914.65					
21205	城乡社区环境卫生	1667.35	1667.35					
2120501	城乡社区环境卫生	1667.35	1667.35					
21206	建设市场管理与监督	70.00	70.00					
2120601	建设市场管理与监督	70.00	70.00					
221	住房保障支出	3241.03	3241.03					
22101	保障性安居工程支出	3206.00	3206.00					
2210111	配租型住房保障	3206.00	3206.00					
22102	住房改革支出	35.03	35.03					
2210201	住房公积金	35.03	35.03					

2026年预算支出总表

部门名称：晋城经济技术开发区建设管理部

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8277.83	329.83	7948.00
201	一般公共服务支出	228.09	228.09	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.09	228.09	
2010350	事业运行	228.09	228.09	
208	社会保障和就业支出	47.21	47.21	
20805	行政事业单位养老支出	47.21	47.21	
2080502	事业单位离退休	2.57	2.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.88	14.88	
210	卫生健康支出	19.51	19.51	
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51	
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35	
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16	
212	城乡社区支出	4742.00		4742.00
21201	城乡社区管理事务	90.00		90.00
2120106	工程建设管理	90.00		90.00
21203	城乡社区公共设施	2914.65		2914.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2914.65		2914.65
21205	城乡社区环境卫生	1667.35		1667.35
2120501	城乡社区环境卫生	1667.35		1667.35
21206	建设市场管理与监督	70.00		70.00
2120601	建设市场管理与监督	70.00		70.00
221	住房保障支出	3241.03	35.03	3206.00
22101	保障性安居工程支出	3206.00		3206.00
2210111	配租型住房保障	3206.00		3206.00
22102	住房改革支出	35.03	35.03	
2210201	住房公积金	35.03	35.03	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：晋城经济技术开发区建设管理部

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	8277.83	一、一般公共服务支出	228.09	228.09		
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	47.21	47.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.51	19.51		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	4742.00	4742.00		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	3241.03	3241.03		
		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	8277.83	本年支出合计	8277.83	8277.83		

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	8277.83	支出总计	8277.83	8277.83		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城经济技术开发区建设管理部

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8277.83	329.83	7948.00
201	一般公共服务支出	228.09	228.09	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.09	228.09	
2010350	事业运行	228.09	228.09	
208	社会保障和就业支出	47.21	47.21	
20805	行政事业单位养老支出	47.21	47.21	
2080502	事业单位离退休	2.57	2.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.88	14.88	
210	卫生健康支出	19.51	19.51	
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51	
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35	
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16	
212	城乡社区支出	4742.00		4742.00
21201	城乡社区管理事务	90.00		90.00
2120106	工程建设管理	90.00		90.00
21203	城乡社区公共设施	2914.65		2914.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2914.65		2914.65
21205	城乡社区环境卫生	1667.35		1667.35
2120501	城乡社区环境卫生	1667.35		1667.35
21206	建设市场管理与监督	70.00		70.00
2120601	建设市场管理与监督	70.00		70.00
221	住房保障支出	3241.03	35.03	3206.00
22101	保障性安居工程支出	3206.00		3206.00
2210111	配租型住房保障	3206.00		3206.00
22102	住房改革支出	35.03	35.03	
2210201	住房公积金	35.03	35.03	

2026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：晋城经济技术开发区建设管理部

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		329.83	303.40	26.43
工资福利支出		300.83	300.83	
基本工资	工资福利支出	74.51	74.51	
津贴补贴	工资福利支出	7.87	7.87	
绩效工资	工资福利支出	109.16	109.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	29.76	29.76	
职业年金缴费	工资福利支出	14.88	14.88	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.35	13.35	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	6.16	6.16	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.82	0.82	
住房公积金	工资福利支出	35.03	35.03	
其他工资福利支出	工资福利支出	9.30	9.30	
商品和服务支出		26.43		26.43
办公费	商品和服务支出	17.00		17.00
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
培训费	商品和服务支出	0.50		0.50
其他交通费用	商品和服务支出	4.02		4.02
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.91		2.91
对个人和家庭的补助		2.57	2.57	
退休费	离退休费	2.57	2.57	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：晋城经济技术开发区建设管理部

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：晋城经济技术开发区建设管理部

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城经济技术开发区建设管理部

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：晋城经济技术开发区建设管理部

单位：万元

项目	2026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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：晋城经济技术开发区建设管理部

单位：万元

单位名称	2026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

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：晋城经济技术开发区建设管理部

单位：万元

项目名称	合计	2026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
晋城经济技术开发区建设管理部	7948.00	7948.00				
晋城经济技术开发区建设管理部	7948.00	7948.00				
公建公司道路照明电费	244.00	244.00				
公建公司园林绿化养护项目	698.82	698.82				
公建公司环境卫生管护项目	968.53	968.53				
公建公司市政道路维护项目	1103.65	1103.65				
保障性租赁住房项目	3206.00	3206.00				
雨污水管网错接混接改造项目	1567.00	1567.00				
建设工程质量安全监管服务费	70.00	70.00				
工程竣工验收服务	60.00	60.00				
专项工作经费	30.00	30.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：晋城经济技术开发区建设管理部

单位：万元

项目名称	合计	2026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

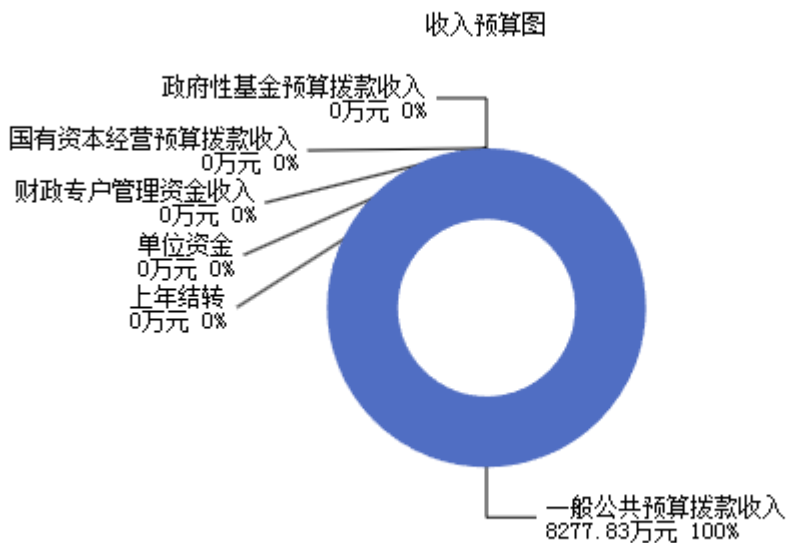
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度晋城经济技术开发区建设管理部预算收入总计8,277.83万元，其中：本年收入8,277.83万元，上年结转0万元，比上年减少18867.76万元，下降69.51%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，从严从紧核定年初预算，压减非刚性、非重点项目支出预算；本年部门预算支出总计8,277.83万元，其中：本年预算安排8,277.83万元，上年结转0万元，比上年减少18867.76万元，下降69.51%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，从严从紧核定年初预算，压减非刚性、非重点项目支出预算。

二、收入预算情况说明

2026年度晋城经济技术开发区建设管理部预算收入8,277.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,277.83万元，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

2026年度晋城经济技术开发区建设管理部支出预算8277.83万元，其中：基本支出329.83万元，占3.98%；项目支出7948万元，占96.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度晋城经济技术开发区建设管理部财政拨款收支总预算8,277.83万元。其中：一般公共预算拨款8,277.83万元，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8,277.83万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出228.09万元、社会保障和就业支出47.21万元、卫生健康支出19.51万元、城乡社区支出4,742.00万元、住房保障支出3,241.03万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

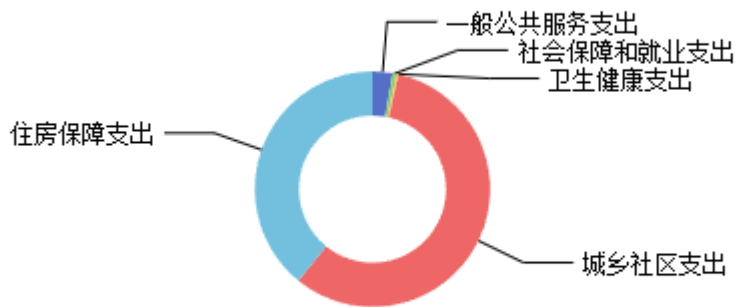
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度晋城经济技术开发区建设管理部一般公共预算当年支出8,277.83万元，比上年增加2999.42万元，增长56.82%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度晋城经济技术开发区建设管理部一般公共预算当年支出8,277.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出228.09万元，占2.76%；社会保障和就业支出47.21万元，占0.57%；卫生健康支出19.51万元，占0.24%；城乡社区支出4,742.00万元，占57.29%；住房保障支出3,241.03万元，占39.15%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

2026年度晋城经济技术开发区建设管理部一般公共预算安排基本支出329.83万元，其中：

人员经费303.40万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、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、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费26.43万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年晋城经济技术开发区建设管理部政府采购预算总额132.49万元。其中：政府采购货物预算1.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算131.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金8617.83万元，其中基本支出329.83万元，项目支出8288万元；无机关及下属预算单位。

2、项目绩效目标

2026年晋城经济技术开发区建设管理部纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额7,948.00万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额160.00万元；特定目标类项目6个，涉及金额7,788.00万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额7,948.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额160.00万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额7,788.00万元。

（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

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	607-晋城经济技术开发区建设管理部		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	15人	实际在职人员总数	15人
			其中:在编人员数	15人
		其他人员数	0人	
部门职责	(1)负责开发区基础设施建设相关管理工作;(2)负责全区建设工程招投标和工程质量安全监管工作;(3)负责参与重要工程项目可行性研究、规划、选址定点工作。			
部门战略 目标	我部紧紧围绕区委中心工作,在生态化园区品质提升、基础设施及要素保障完善、建筑业及质量安全管理等方面拿出有力举措,全力推动开发区高质量发展。			
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	8277.83	合计	8277.83
	其中:一般公共预算资金	8277.83	其中:基本支出	329.83
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	7788.00
	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		
	我部紧紧围绕区委中心工作,围绕基础要素保障、应用场景建设、服务效能提升三大核心任务,全力推动开发区高质量发展。	加快推进保障性住房、管网提升和标准地等重点项目,统筹谋划债券项目,积极争取上级资金,提升为企业服务水平,确保应用场景建设落地见效。		
年度绩效 目标	(一)经济指标1.完成全区固投分解任务,确保房地产固定资产投资按月调度任务100%完成。2.推动建筑业产值应报尽报,力争骨干企业产值增速不低于行业平均水平。(二)质量安全目标:实现建筑施工质量通病发生率下降15%,重大工程质量隐患清零。2.确保安全生产治本攻坚三年行动任务完成率达100%,重大事故隐患清零。3.推动建筑施工安全监管数字化场景应用。(三)加快推进保障性住房、管网提升和标准地等重点项目,统筹谋划债券项目,积极争取上级资金,提升为企业服务水平,确保应用场景建设落地见效。			
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	保障性租赁住房项目总建筑面积	62891平方米
			拟建保障性住房	916套
			养护树木数量	19894棵
			完成雨污水管网错接混接改造道路	9条
			上级政策落实率	100%
			清扫道路	19条
			维护道路数	21条
		质量指标	本级政策制定率	100%
			完成雨污水管网改造总工程量	13798米
			道路基础设施完好率	≥95%
			树木成活率	≥95%
			生活垃圾定点清运率	≥95%
			保障性住房工程验收合格率	100%
			雨污水管网错接混接改造项目管道坡度符合设计要求	符合
	时效指标	保障性租赁住房项目预计完工时间	2027年8月	
		雨污水管网错接混接改造项目工程进度完成率	≥85%	
		各项工作完成及时率	≥80%	
	成本指标	市政道路维护成本	≤1103.65万元	
		道路照明电费成本	≤244万元	
工程竣工验收服务费支出成本		≤60万元		
环境卫生支出成本		≤968.53万元		
园林绿化支出成本		≤698.82万元		
建设工程质量安全监管第三方机构服务费		≤70万元		
效益指标	社会效益	保障性住房总成本	≤29695万元	
		雨污水错接混接改造项目成本	≤11588.77万元	
		保障工程竣工验收质量	保障	
		优化开发区营商环境	优化	
满意度指标	服务对象满意度	提高城市化水平	提高	
		有效解决排水管网汛期溢流污染	有效解决	
		降低雨污混流风险	降低	
		降低安全隐患	降低	
	生态效益	改善园区水生态环境质量	改善	
	可持续影响	应急响应机制有效	有效	
		验收企业满意度	≥90%	
		监管企业满意度	≥90%	
		工程受益群众满意度	≥90%	

晋城经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		建设工程质量安全监管服务费					
主管部门及代码		607-晋城经济技术开发区建设管理部		实施单位	晋城经济技术开发区建设管理部		
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		委托第三方服务机构,对经开区建设工程项目(约15个项目)质量和安全生产进行监管服务,主要包括:一、工程质量方面。1、依据受监项目施工质量监管计划,实施全过程质量监督工作;2、核查工程项目建设、勘察、设计、监理、施工、检测单位等参建各方的资质、质量行为以及执行强制性标准的情况;3、对工程质量重点部位进行控制性检查,重点是地基基础、主体结构和使用功能,对必检控制部位,现场进行监督验收;4、抽查基础与主体施工阶段混凝土、砌体、构件安装等的施工质量和装修过程中的施工质量等;5、及时收集、整理、归档工程质量监督各类资料等。二、安全生产方面。1、依据受监项目施工安全监管计划,实施全过程安全监管工作;2、深入施工现场,检查安全管理体系的建立和运行情况;全员安全生产责任制建立和落实情况;安全生产管理制度制定与执行情况;隐患排查整改、危大工程、重大隐患控制情况;安全生产教育培训情况;应急预案制定和演练情况;安全投入、安全技术、防护措施落实情况;安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设和标准化建设情况等工作。三、扬尘治理方面。督促建设单位绿色施工等。四、入驻企业装饰装修、二次消防质量、安全指导服务。以上工作内容每年服务费30万元。年初预算申请70万元。					
立项依据		党工委会议纪要20234次和增加建筑节能、装饰装修质量安全管理工作的。					
项目设立必要性		通过委托第三方机构对在建项目建设全过程的质量安全进行监管,有效缓解在建工程质量安全监管不足的矛盾,保证我区工程质量安全监管工作有序开展。					
保证项目实施的制度、措施		确保专项实施而制定的制度和措施,项目管理办法、工作措施(方案、规划)。					
项目实施计划		26年预计9月份完成政府采购,建设工程质量安全监管服务,每月对在建项目至少开展一次检查服务。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		2026年内完成建设工程质量安全监管服务的采购工作,对我区的在建工程定期作出监督检查,保证我区工程质量安全监管工作有序开展,强化政府对工程建设全过程的质量安全监管能力。		2026年内完成建设工程质量安全监管服务的采购工作,对我区的在建工程定期作出监督检查,保证我区工程质量安全监管工作有序开展,强化政府对工程建设全过程的质量安全监管能力。			
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	监管成果报告数	≥15份	数量指标	监管工程数	≥15个
			监管工程数	≥15个		监管成果报告数	≥15份
		质量指标	第三方监管工作合格率	≥95%	质量指标	第三方监管工作合格率	≥95%
			监管情况保障率	≥95%		监管情况保障率	≥95%
		时效指标	单个在建工程监管频次	每月一次	时效指标	单个在建工程监管频次	每月一次
	成本指标	项目金额	≤900000元	成本指标	项目金额	≤900000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升工程质量安全监管能力	提升	社会效益	提升工程质量安全监管能力	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	部门满意度	>90%	服务对象满意度	部门满意度	>90%	

晋城经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项工作经费						
主管部门及代码	607-晋城经济技术开发区建设管理部		实施单位	晋城经济技术开发区建设管理部				
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:	300,000	年度资金总额:	300,000				
	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	300,000	市县(区)财政资金	300,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	保障全区建设工程质量安全监督工作正常实施,能够维持建设管理部正常工作运转,提高工程监管人员的技能水平;进一步加强建筑施工安全生产应急和突发事件的应急准备工作,提升风险防范和应对处置能力;提高工程管理人员的应急管理技能水平;聘请财务中介机构服务建设管理部财务,主要服务于建设管理部日常运营、质检环保、基础设施的财务会计和预算会计工作,以及绩效申报、监控跟踪、自评价、预决算等财务工作;聘请专家,对开发区建设工程项目安全生产进行“专家体检”,保障项目安全生产,确保开发区建设工作安全平稳运行。费用包括:1.咨询人员技能培训费(2次);2.咨询人员差旅费、建筑图书、检测仪器维修费(1次);资料印刷费(1次)等共计10万元;2.安全生产应急演练1次总费用10万元,主要用于场地布置、物资创建、演练材料、车辆等;3.财务中介机构服务建设管理部财务费用10万元;4.聘请专家检查15个工程工作经费10万元,合计40万元。年初申请30万元。							
立项依据	1.山西省住建厅《关于举办全省建筑工程安全管理人员培训的通知》(2025年4月10日);2.山西省住建厅《关于举办全省建筑工程质量管理人员培训的通知》(2025年10月15日);3.晋城市住建局安委办关于印发《2025年度全市建筑工程春季复工复产安全交叉执法检查工作方案》的通知(晋市建安办〔2025〕7号);4.《晋城经济技术开发区建设管理部委托设备维修检测协议》;5.晋城市应急救援总指挥部办公室《关于上报2025年度应急演练开展计划及应急演练计划》的通知(晋市应急总指办〔2024〕6号);6.晋城市应急救援总指挥部办公室《关于上报2025年度应急演练开展情况》的通知(2025年6月24日);7.晋城市住房和城乡建设局关于印发《晋城市住房和城乡建设系统安全生产治本攻坚三年行动方案(2024—2026年)》的通知(晋建质字〔2024〕35号)。							
项目设立必要性	保障全区建设工程质量安全监督等工作正常实施,能够维持建设管理部正常工作运转,提高工程监管人员的技能水平,确保开发区建设工作安全平稳运行;围绕检验应急预案、联合联动机制、救援应急队伍、提高公众防范意识和自救互救能力的目标,以各类突发事件应急预案为依据,组织开展人员广泛参与、处置联动性强、节约高效的应急演练,全面提升建筑施工各类突发事件预防和应对处置能力;聘请安全生产专家,充分利用外部专业力量提高监督检查质效,辅助开展监督检查的工作,提升基层安全监管能力。							
保证项目实施的制度、措施	确保专项实施而制定的制度和措施,成立专门的管理机构、资金管理办、项目管理办法、工作措施(方案、规划)。							
项目实施计划	2026年全年开展开发区建设管理部各项日常工作,不定期参加技能培训、检查等工作。预计6月份进行安全生产应急演练,预计12月底前完成聘请专家检查工作。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	2026年完成专项工作经费支出,保障开发区建设工程质量安全监督工作正常实施,能够维持建设管理部正常工作运转,提高工程监管人员的技能水平;完成建设工程安全生产应急演练工作,进一步完善和提升建筑施工各类突发事件预防和应对处置能力;完成聘请专家检查工作,对我区的在建工程开展一次全覆盖“专家体检”;聘请财务中介机构服务建设管理部财务,完成建设管理部日常运营、质检环保、基础设施的财务会计和预算会计工作,以及绩效申报、监控跟踪、自评价、预决算等财务工作。		2026年完成专项工作经费支出,保障开发区建设工程质量安全监督工作正常实施,能够维持建设管理部正常工作运转,提高工程监管人员的技能水平;完成建设工程安全生产应急演练工作,进一步完善和提升建筑施工各类突发事件预防和应对处置能力;完成聘请专家检查工作,对我区的在建工程开展一次全覆盖“专家体检”;聘请财务中介机构服务建设管理部财务,完成建设管理部日常运营、质检环保、基础设施的财务会计和预算会计工作,以及绩效申报、监控跟踪、自评价、预决算等财务工作。					
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	检查成果报告数	≥1个		数量指标	演练成果报告数	≥1个
			技能培训次数	≥1次			演练次数	≥1次
			检测仪器次数	≥1次			检查成果报告数	≥1个
			演练次数	≥1次			检查工程数	≥15个
			演练成果报告数	≥1个			检测仪器次数	≥1次
		质量指标	检查工程数	≥15个		技能培训次数	≥1次	
			仪器检测合格率	≥95%		质量指标	施工项目演练参与率	≥95%
			检查合格率	≥95%			仪器检测合格率	≥95%
			施工项目演练参与率	≥95%			技能培训通过率	≥95%
			技能培训通过率	≥95%			检查合格率	≥95%
	专项工作完成及时率	100%		应急响应时间	6月			
	时效指标	应急响应时间	6月		时效指标	专家检查时间	12月底前	
		专家检查时间	12月底前			专项工作完成及时率	100%	
		成本指标	项目总成本	≤40万元			成本指标	项目总成本
效益指标	社会效益	经济效益			社会效益	经济效益		
		提升工程安全监管服务能力	提升			提升工程安全监管服务能力	提升	
		提升安全生产应急处置能力	提升			提升安全生产应急处置能力	提升	
	保障建设管理部正常开展	保障		保障建设管理部正常开展	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	部门满意度	≥93%		服务对象满意度	部门满意度	≥93%	

晋城经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		保障性租赁住房项目							
主管部门及代码	607-晋城经济技术开发区建设管理部	实施单位	晋城经济技术开发区建设管理部						
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:	32,060,000	年度资金总额:	32,060,000					
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0					
	省级财政资金	32,060,000	省级财政资金	32,060,000					
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
其他资金		其他资金							
项目概况	保障性租赁住房项目经党工委2025年22次会议同意实施,7月15日取得可研批复,8月22日取得《建设用地规划许可证》,8月28日取得不动产权证,9月完成招投标流程,施工总承包单位为晋城市金建中天建筑有限公司、晋城合为规划设计集团有限公司(联合体),监理单位为河南海纳建设管理有限公司,9月28日取得《施工许可证》(基坑支护与土方开挖),11月19日取得《建设工程规划许可证》。项目总占地面积15835平方米,总建筑面积62891平方米,其中:地上建筑面积44902平方米,地下建筑面积17714平方米,拟建保障性租赁住房924套。主要建设内容为2栋住宅型保障性租赁住房、1栋宿舍型保障性租赁住房、配套用房(社区配套用房、换热站、垃圾站、燃气调压站)、地下工程及室外配套工程等。项目概算金额为29695万元。2026年安排中央财政城镇保障性安居工程补助资金3206万元。								
立项依据	国务院《关于规划建设保障性住房的指导意见》国发〔2023〕14号、山西省人民政府办公厅《关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》(2022)36号、中共晋城经济技术开发区工委委员会会议纪要〔2025〕22次								
项目设立必要性	完善经济技术开发区住房保障体系,提升园区服务配套水平,推动产业融合发展,解决企业职工住房困难问题								
保证项目实施的制度、措施	按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施,对开发区辖区内基础设施和公共设施重点工程项目进行全过程项目委托代建管理,按照“项目—班子—模式、分工明确,协调配合,加快推进项目建设力度,具体如下:一、建立工作台账;二、明确责任分工;三、细化目标任务;四、倒排工作时间。								
项目实施计划	1季度计划完成全部基础及地下车库、部分主体出地面;2季度计划完成3号楼主体、1号、2号楼部分主体;3季度计划完成全部主体及部分二次结构;4季度计划完成全部主体二次结构及内外装修、配套设施、消防工程等。								
实施期目标			年度目标						
总体目标	完成年度保障性租赁住房投资计划和建设目标,完善经济技术开发区住房保障体系,提升园区服务配套水平,推动产业融合发展,解决企业职工住房困难问题。			完成年度保障性租赁住房投资计划和建设目标,完善经济技术开发区住房保障体系,提升园区服务配套水平,推动产业融合发展,解决企业职工住房困难问题。					
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	地下面积	17989平方米	数量指标	总建筑面积	62891平方米		
			地上面积	44902平方米		项目总占地面积	15835平方米		
			总建筑面积	62891平方米		地上面积	44902平方米		
			拟建保障性住房	916套		地下面积	17989平方米		
			项目总占地面积	15835平方米		拟建保障性住房	916套		
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%		
			时效指标	3号楼主体、1号、2号楼部分主体		三季度	时效指标	项目建设周期	24个月
				全部基础及地下车库		二季度		预计项目完工时间	2027年8月
				项目建设周期		24个月		全部基础及地下车库	二季度
预计项目完工时间				2027年8月		全部主体及部分二次结构		四季度	
全部主体及部分二次结构	四季度	3号楼主体、1号、2号楼部分主体	三季度						
成本指标	项目总投资	项目总投资	≤29695万元	成本指标	项目总投资	≤29695万元			
		经济效益	推动产业融合发展		推动	经济效益	推动产业融合发展	推动	
			完善经济技术开发区住房保障体系		完善		完善经济技术开发区住房保障体系	完善	
			提升园区服务配套水平		提升		解决企业职工住房困难问题	解决	
			解决企业职工住房困难问题		解决		提升园区服务配套水平	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			

晋城经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公建公司园林绿化养护项目					
主管部门及代码		607-晋城经济技术开发区建设管理部		实施单位 晋城经济技术开发区建设管理部			
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:	6,988,200		年度资金总额:	6,988,200		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	6,988,200		市县(区)财政资金	6,988,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	晋城经济技术开发区公用建设管理有限公司负责开发区辖区范围内的园林绿化及养护工作,养护范围为:金源街、金鼎路、锦祥路、金石路、顺安街、茶元路、新兴街、西里街、良朋路、田石街10条道路,人才公园、街心公园、子岭苑3座公园,绿化养护面积共计590480平方米、树木约19894棵,绿化工作内容包含:浇水、修剪、施肥、防治病虫害、除草、树木防寒、补(栽)种、重点节假日摆放花卉等。费用主要用于日常绿化养护工作的人员工资、材料费、水费、机械燃油维修保险保养等费用。						
立项依据	《晋城经济技术开发区2026年度公共设施管护任务清单》、《关于贯彻新发展理念全面提升城镇园林绿化水平的实施方案的通知》						
项目设立必要性	在区域内开展绿化养护管理是保持我区美观、维护生态环境优美的需要,有利于创造清洁优美、文明和谐的城市环境。						
保证项目实施的制度、措施	参照公司综合办制定的《公用公司绿化管理制度》、定期进行考核,形成考核机制。						
项目实施计划	每周一次对园林进行管护,按单位制定的园林养护计划,完成对草坪、绿篱和行道树的修剪;不定期对新种植的植物进行松土;适时对绿地内杂草进行清理;对养护范围内缺失树木、绿篱进行统计后采购补种。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成开发区范围内10条道路、3座公园的园林绿化及养护工作,通过园林绿化和养护工作,苗木存活率达到95%以上,无虫害率达到95%以上,提高城市化水平,有效改善生态环境,市民满意度达到95%以上。			完成开发区范围内10条道路、3座公园的园林绿化及养护工作,通过园林绿化和养护工作,苗木存活率达到95%以上,无虫害率达到95%以上,提高城市化水平,有效改善生态环境,市民满意度达到95%以上。			
绩效指标	产出指标	数量指标	绿化养护道路数量	10个	数量指标	绿化养护道路数量	10个
			区域绿化覆盖面积	590480 m ²		区域绿化覆盖面积	590480 m ²
			绿化公园数量	3座		绿化公园数量	3座
			养护树木数量	19894棵		养护树木数量	19894棵
		质量指标	树木成活率	≥95%	质量指标	树木成活率	≥95%
	无虫害率		≥95%	无虫害率		≥95%	
	时效指标	园林管护周期	一周一次	时效指标	园林管护周期	一周一次	
	成本指标	2026年绿化经费	≤6838200元	成本指标	2026年绿化经费	≤6838200元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	提升城市化水平	提升	社会效益	提升城市化水平	提升
生态效益		改善生态环境	改善	生态效益	改善生态环境	改善	
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	

晋城经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公建公司市政道路维护项目					
主管部门及代码		607-晋城经济技术开发区建设管理部		实施单位	晋城经济技术开发区建设管理部		
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:	11,036,500		年度资金总额:	11,036,500		
	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	11,036,500		市县(区)财政资金	11,036,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目主要用于开发区管养范围21条道路1106500平方米,294825.5人行道平方米,811674.5车行道平方米,121千米管网、3.4千米侧平石、3030平方米桥梁涵洞、1.1千米电缆、2副监控线路、4082平方米天桥、1副LED显示屏维护及各类检查井维护等。切实推进市政养护管养的市场化、专业化、规范化进程。着力提升公共设施维护的整体水平,把开发区打造成广大客商投资兴业的理想首选地。					
立项依据		《晋城经济技术开发区2026年度公共设施管养任务清单》					
项目设立必要性		该项目是促进晋城经济技术开发区基础设施建设所必须,开展此项目有助于提升城市品质,保障市民出行安全。					
保证项目实施的制度、措施		开发区公建公司预算管理制度,项目管理部分以及施工单位制定的制度措施					
项目实施计划		严格按照公司制定的工作方案以及招标方案进行实施,雨污水及综合井管道4-5月完成第一次清理,11-12月完成第二次清理,3-10月完成人行道维护、市政道路路面维护,1-12月完成路灯维护确保亮灯率达到98%以上。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	要达到路面无沉降、龟裂少、平整度好。人行道平整整洁,侧平石完整,盲道平整无碍,雨污水及综合管道畅通,井盖干净,路灯亮灯率达到98%以上。				要达到路面无沉降、龟裂少、平整度好。人行道平整整洁,侧平石完整,盲道平整无碍,雨污水及综合管道畅通,井盖干净,路灯亮灯率达到98%以上。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	
绩效指标	产出指标	数量指标	维护道路数	21条	数量指标	维护道路数	21条
			管网长度	121千米		侧平石	3.4千米
			LED显示屏	1座		天桥	4082平方米
			人行道	294825.5平方米		监控线路	2条
			天桥	4082平方米		电缆	1.1千米
			侧平石	3.4千米		桥梁涵洞	3030平方米
			桥梁涵洞	3030平方米		管网长度	121千米
			电缆	1.1千米		LED显示屏	1座
			监控线路	2条		人行道	294825.5平方米
			车行道	811674.5平方米		车行道	811674.5平方米
		质量指标	道路基础设施完好率	≥95%	质量指标	道路基础设施完好率	≥95%
		时效指标	路灯维护确保亮灯率	≥98%	时效指标	路灯维护确保亮灯率	≥98%
成本指标	项目成本	≤11036500元	成本指标	项目成本	≤11036500元		
	经济效益			经济效益			
	社会效益			社会效益			
	生态效益			生态效益			
可持续发展影响		可持续发展影响					
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	

晋城经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公建公司环境卫生管护项目					
主管部门及代码	607-晋城经济技术开发区建设管理部	实施单位	晋城经济技术开发区建设管理部				
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:	9,685,300	年度资金总额:	9,685,300			
	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	9,685,300	市县(区)财政资金	9,685,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	晋城经济技术开发区公用建设管理有限公司负责开发区范围内的环卫保洁工作(保洁道路共9条,胡同1条,天桥3座,公园1座,面积共101.9万平方米),保洁范围及面积为:金匠街面积为203700㎡,金鼎路面积为158300㎡,金石路面积为71000㎡,培桦北路面积为28578.2㎡,培桦南路面积为24480㎡,天元路面积为62000㎡,顺安街面积为75153㎡,新兴街面积为71439.6㎡,新兴街西段面积为31170㎡,良卿路面积为81840㎡,西里街面积为62980㎡,田石街面积为20808㎡,武庄路面积为63125㎡,孟苏路面积为5520㎡,文化南路面积为11267.54㎡,文化北路面积为4800㎡,翠微街(文化路—融翠路)面积为7280㎡,融翠路延伸段(新市东街—弘泽街)面积为5280㎡,东白路(白匠路—红星东街)面积为17600㎡,兰花路派出所胡同面积为1500㎡,3座人行天桥面积为2670.14㎡,1座公园人才公园面积为16920㎡的环卫保洁工作,工作内容包括:采取每日一普扫全天保洁模式对道路进行环卫保洁(早7点前完成普扫,全天进行保洁),垃圾日产日清,每日洒水抑尘、清洗道路、冬季除雪。费用主要用于:人员经费、劳保福利及工具,环卫机械燃油、用电、维修、保险、保养等费用。						
立项依据	《晋城经济技术开发区2026年度公共设施管护任务清单》《晋城市城乡环境卫生管理暂行办法》						
项目设立必要性	通过打造环卫一体化“调度中心、标准化处理中心、资源化利用中心”为全市树立标杆,为开发区企业解决生产生活垃圾,进一步优化营商环境。						
保证项目实施的制度、措施	参照公司综合办制定的《公用公司环卫管理制度》,定期进行考核,形成考核机制,严格按照“六无七净”标准进行考核。						
项目实施计划	每天进行道路清扫和垃圾清运,确保垃圾箱不溢,道路干净整洁,除冬季外每日进行洒水抑尘工作;每周对所有路段进行一次道路清洗。针对道路落泥情况,及时进行清理。冬季除雪根据实际情况及时进行清理。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	完成开发区范围内9条道路的环卫保洁工作,保洁面积101.9万平方米,包含清扫人行天桥3座、公园1座、胡同1条。通过一天一次的保洁频次,生活垃圾定点清运率达95%以上,考核达标率100%,提高城市化水平,有效改善人居环境,群众满意度95%。		完成开发区范围内19条道路的环卫保洁工作,保洁面积101.9万平方米,包含清扫人行天桥3座、公园1座、胡同1条。通过一天一次的保洁频次,生活垃圾定点清运率达95%以上,考核达标率100%,提高城市化水平,有效改善人居环境,群众满意度95%。				
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	清扫道路	19条	数量指标	清扫胡同	1条
			清扫天桥	3座		清扫天桥	3座
			清扫公园	1座		清扫公园	1座
			清扫胡同	1条		保洁面积	101.9万平方米
			保洁面积	101.9万平方米		清扫道路	19条
		质量指标	生活垃圾定点清运率	≥95%	质量指标	生活垃圾定点清运率	≥95%
	考核达标率	100%	考核达标率	100%			
	时效指标	保洁时间	一天一次	时效指标	保洁时间	一天一次	
		道路清洗时间	每周一次	时效指标	道路清洗时间	每周一次	
成本指标	项目成本	≤9685300元	成本指标	项目成本	≤9685300元		
效益指标	经济效益		经济效益				
	社会效益	提高城市化水平	提高	社会效益	提高城市化水平	提高	
	生态效益	改善人居环境	改善	生态效益	改善人居环境	改善	
	可持续影响		可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

晋城经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公建公司道路照明电费						
主管部门及代码		607-晋城经济技术开发区建设管理部	实施单位	晋城经济技术开发区建设管理部				
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:	2,440,000	年度资金总额:	2,440,000				
	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	2,440,000	市县(区)财政资金	2,440,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况	此项目经费为开发区内现核定道路照明经费243.96万元,覆盖兰花路、红星东街、吕匠路、东吕路、金鼎路、金匠街等街路等;包括路灯、LED显示屏、公交站牌、人才公园、光谷广场、污水提升泵、交通信号、子钟苑、假山瀑布等。1、路灯1698基,3336盏,平均亮灯时间为11.75小时/日。2、交通信号灯、污水提升泵站、假山瀑布、金匠园区充电桩全天24小时。3、LED屏和公交站牌显示屏亮屏时间为11.5小时/日。4、人才公园、子钟苑、光谷广场亮灯时间5小时/天。							
立项依据	《城市道路照明设施管理规定》							
项目设立必要性	该项目是促进晋城经济技术开发区基础设施建设所必须,开展此项目有助于提升城市品质,保障市民出行安全。							
保证项目实施的制度、措施	开发区公建公司预算管理制度,项目管理办法以及施工单位制定的制度措施。							
项目实施计划	按照照明计划清单实施,根据实际发生电费每月据实支付。							
		实施期目标		年度目标				
总体目标	严格按照相关制度按时每月缴纳电费,不拖欠,保证路灯正常照明。保证市民出行安全,维护社会治安,美化亮化市容市貌,装点城市夜景环境。			严格按照相关制度按时每月缴纳的电费,不拖欠,保证路灯正常照明。保证市民出行安全,维护社会治安,美化亮化市容市貌,装点城市夜景环境。				
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	LED屏和公交站牌显示屏亮屏时间	11.5小时/天		数量指标	LED屏和公交站牌显示屏亮屏时间	11.5小时/天
			交通信号灯、污水提升泵站、假山瀑布工作时长	24小时/天			路灯平均亮灯时长	11.75小时/天
			春节亮化时长	480小时			春节亮化时长	480小时
			路灯平均亮灯时长	11.75小时/天			路灯数量	1698基
		质量指标	光照度	符合国家标准		质量指标	交通信号灯、污水提升泵站、假山瀑布工作时长	24小时/天
			路灯亮灯率	≥98%			光照度	符合国家标准
	时效指标	人才公园、子钟苑、光谷广场亮灯及时率	路灯平均亮灯及时率	≥98%		时效指标	交通信号灯、污水提升泵站、假山瀑布开启及时率	≥98%
			LED屏和公交站牌显示屏亮屏及时率	≥98%			人才公园、子钟苑、光谷广场亮灯及时率	≥98%
		交通信号灯、污水提升泵站、假山瀑布开启及时率	LED屏和公交站牌显示屏亮屏及时率	≥98%			LED屏和公交站牌显示屏亮屏及时率	≥98%
			交通信号灯、污水提升泵站、假山瀑布开启及时率	≥98%			路灯平均亮灯及时率	≥98%
	成本指标	电费金额	≤244万元		成本指标	电费金额	≤244万元	
效益指标	经济效益				经济效益			
	社会效益	市民出行安全率	提高		社会效益	城镇环境改善	得到改善	
		城镇环境改善	得到改善			市民出行安全率	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	市民满意度	≥98%		服务对象满意度	市民满意度	≥98%	

晋城经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		雨污水管网错接混接改造项目					
主管部门及代码	607-晋城经济技术开发区建设管理部	实施单位	晋城经济技术开发区建设管理部				
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:	15,670,000	年度资金总额:	15,670,000			
	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	15,670,000	市县(区)财政资金	15,670,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为最大程度减少雨污混流、排水管网汛期溢流污染风险,提高污水收集率和处理率,避免对河道、地下水造成污染,同时全面提升经开区雨水吸纳和承载能力,更好地服务全区招商引资和产业发展需要,根据晋城市发展和改革委员会《关于晋城经济技术开发区雨污水管网错接混接改造项目可行性研究报告的批复》(晋市发改城交发〔2025〕227号),该项目主要涉及经开区8条道路和金匠园区4条道路的雨污水管网错接混接及改造工程,包括主区及金匠工业园区雨污水管网错接混接改造工程133米,主区雨水干管改造工程4389米,主区污水干管改造工程5557米,金匠工业园区雨水干管改造工程5682米,金匠工业园区污水干管改造工程369米。本次申请资金1567万元。						
立项依据	1.晋城市发展和改革委员会《关于晋城经济技术开发区雨污水管网错接混接改造项目可行性研究报告的批复》(晋市发改城交发〔2025〕227号);2.晋城经济技术开发区党工委专题会议纪要〔2025年〕1次						
项目设立必要性	实施晋城经开区雨污水管网错接混接改造项目,将最大程度减少雨污混流、排水管网汛期溢流污染风险,提高污水收集率和处理率,避免对河道、地下水造成污染。同时,将全面提升经开区雨水吸纳和承载能力,更好地服务全区招商引资和产业发展需要。						
保证项目实施的制度、措施	按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。按照一项目一班子模式,分工明确,协调配合,加快推进项目建设力度。具体如下:一、倒排工作时间;二、明确责任分工;三、细化目标任务。						
项目实施计划	2025年9月开工建设,项目计划完工时间为2027年3月。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成金匠工业园区雨水干管改造工程3765米,将实现污水“应收尽收、稳定输送”,完善园区环保保障,助力人居改善与产业发展。于2025年9月开工建设,计划完工时间为2027年3月。			完成金匠工业园区雨水干管改造工程3765米,将实现污水“应收尽收、稳定输送”,完善园区环保保障,助力人居改善与产业发展。于2025年9月开工建设,计划完工时间为2027年3月。			
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	雨水干管改造长度	3765米	数量指标	雨水干管改造长度	3765米
		质量指标	实施验收合格率	100%	质量指标	实施验收合格率	100%
		时效指标	竣工验收及时性	及时	时效指标	竣工验收及时性	及时
	效益指标	成本指标	预算成本	≤1738万元	成本指标	预算成本	≤1738万元
		经济效益	提升园区雨污水管网承载能力	提升	经济效益	提升园区雨污水管网承载能力	提升
		社会效益	城市化水平	提高	社会效益	城市化水平	提高
		生态效益	优化开发区生态环境	优化	生态效益	优化开发区生态环境	优化
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，晋城经济技术开发区建设管理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2025年12月31日，晋城经济技术开发区建设管理部使用的办公用房建筑总面积336平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，晋城经济技术开发区建设管理部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城经济技术开发区建设管理部占有使用价值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

参照山西省部门政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本部门2026年度无其他说明事项。

晋城经济技术开发区 财政管理运营部文件

晋市开财〔2024〕122号

关于转发《山西省财政厅 关于印发山西省部门政府购买服务 指导性目录的通知》的通知

区各相关单位：

现将《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》（晋财综【2024】37号）转发给你们，请遵照执行。

附件：山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知

晋城经济技术开发区财政管理运营部

2024年9月23日



晋城经济技术开发区财政管理运营部

2024年9月23日印发

山西省财政厅文件

晋财综〔2024〕37号

山西省财政厅关于印发 山西省部门政府购买服务指导性 目录的通知

各市财政局,省直有关单位:

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》(晋政办发〔2021〕12号)和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》(晋财综〔2021〕34号)有关规定,结合省直部门修改增设意见,我们修订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。现印发给你们,请遵照执行。

本目录自印发之日起施行,《山西省财政厅关于印发〈山西省

部门政府购买服务指导性目录》的通知》(晋财综〔2023〕43号)同时废止。



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。