

晋城经济技术开发区管理委员会

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	2
第二部分 2026年部门预算报表	3
表一2026年预算收支总表	3
表二2026年预算收入总表	5
表三2026年预算支出总表	8
表四2026年财政拨款收支总表	10
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	12
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）	14
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	15
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	16
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	17
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	17
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	18
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	19
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	21
第三部分 2026年度部门预算情况说明	22
一、部门预算收支数据变动情况及原因	22
二、收入预算情况说明	22
三、支出预算情况说明	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明	22
五、一般公共预算支出情况说明	23
六、一般公共预算基本支出情况说明	23
七、“三公”经费增减变动原因说明	24
八、机关运行经费增减变动原因说明	24

九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	25
十一、国有资产占有使用情况.....	89
十二、其他说明.....	89
（一）政府购买服务指导性目录.....	89
（二）其他.....	89
第四部分 名词解释.....	94

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、承担统筹协调和推进开发区建设发展责任，对开发区实行统一领导、统一规划、统一管理。
- 2、依法经授权或受委托行使市级综合经济管理和部分行政管理职权。统筹开发区的经济社会发展规划，参与开发区总体规划、控制性详细规划以及土地利用、环境保护等有关专项规划的制定和实施。
- 3、统筹开发区改革创新工作，组织实施国家、省、市在开发区的各项体制机制创新改革试点工作；负责开发区创新驱动发展体制机制研究，按照专业化、市场化、国际化要求，创新开发区运行机制；改革干部人事管理制度，实行领导班子任期制、全员岗位聘任制、绩效工资制。
- 4、负责开发区机构编制、人事干部聘任聘用等管理工作。制定实施人才政策，培育引进创新创业领军人才、高层次人才、经营管理人才和高技能专业技术人才，探索高层次人才市场化薪酬制度。
- 5、负责开发区的基本建设和基础设施建设；推进开发区对外开放合作，统筹制定开发区招商引资政策，精准招商，组织开发区重大项目招商；建立健全项目跟踪服务机制。
- 6、实施创新驱动发展，加大科技创新力度，负责推进大众创业万众创新；推进科技创新，加快科技资源共享、创业孵化、科技金融等创新服务平台建设，完善科技服务体系，营造亲商安商助商开发区文化，全面优化发展环境。
- 7、研究制定并组织实施各类产业布局调整和产业发展规划；大力培育高端装备制造、新能源、新材料、节能环保、新一代信息技术、现代煤化工研发战略性新兴产业，加快产业转型升级。
- 8、统筹生态文明建设，按照有关规定和授权开展开发区环境保护工作。
- 9、统筹开发区行政审批制度改革工作，承接并行使省、市依法赋予开发区的行政职权事项，编制公布权力清单和责任清单；推进“互联网+政务服务”工作。
- 10、制定园区各类融资扶持服务政策；负责财政预决算；负责国库收支和财政监督、国有资产管理、财务会计管理、内部审计等工作，协助税收征管工作。
- 11、统筹开发区法制建设和依法行政工作、综合执法工作；依法履行开发区范围内安全生产和职业安全健康监督管理职责。
- 12、协调有关部门派驻开发区相关机构的工作，协调金融等部门的工作。
- 13、承办晋城市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从部门预算构成来看，晋城经济技术开发区管理委员会部门预算主要包括开发区内下设各直属局、部门，纳入晋城经济技术开发区管理委员会部门预算的单位包括：纪检监察工委、综合办公室、组织人力资源部、综合执法局、创新发展部、产业促进服务中心、国际合作服务中心7个单位。

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管理委员会

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	8027.45	一、一般公共服务支出	4495.18	4491.84	3.35
二、政府性基金预算	500.00	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	1373.65	1373.65	
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出	783.00	783.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	442.28	442.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	180.91	180.91	
		十一、节能环保支出	78.01	78.01	
		十二、城乡社区支出	933.10	933.10	
		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	244.67	244.67	
		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	8527.45	本年支出合计	8530.80	8527.45	3.35
上年结转	3.35	年终结转			
收入总计	8530.80	支出总计	8530.80	8527.45	3.35

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管理委员会

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		8527.45	8027.45	500.00				3.35
201	一般公共服务支出	4491.84	4491.84					3.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2617.19	2617.19					
2010350	事业运行	1978.16	1978.16					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	639.03	639.03					
20111	纪检监察事务	19.00	19.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	19.00	19.00					
20113	商贸事务	1408.00	1408.00					
2011308	招商引资	1408.00	1408.00					
20129	群众团体事务	35.00	35.00					
2012999	其他群众团体事务支出	35.00	35.00					
20132	组织事务	125.69	125.69					
2013299	其他组织事务支出	125.69	125.69					
20133	宣传事务	188.25	188.25					
2013399	其他宣传事务支出	188.25	188.25					
20138	市场监督管理事务	96.50	96.50					
2013899	其他市场监督管理事务	96.50	96.50					

20139	社会工作事务	2.21	2.21					3.35
2013902	一般行政管理事务							3.35
2013999	其他社会工作事务支出	2.21	2.21					
204	公共安全支出	1373.65	1373.65					
20401	武装警察部队	10.00	10.00					
2040199	其他武装警察部队支出	10.00	10.00					
20402	公安	1363.65	1363.65					
2040202	一般行政管理事务	647.00	647.00					
2040299	其他公安支出	716.65	716.65					
206	科学技术支出	783.00	783.00					
20604	技术与研究开发	783.00	783.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	783.00	783.00					
208	社会保障和就业支出	442.28	442.28					
20805	行政事业单位养老支出	442.28	442.28					
2080502	事业单位离退休	56.27	56.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.88	221.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.14	164.14					
210	卫生健康支出	180.91	180.91					
21007	计划生育事务	16.92	16.92					
2100799	其他计划生育事务支出	16.92	16.92					
21011	行政事业单位医疗	163.99	163.99					
2101102	事业单位医疗	115.52	115.52					

2101103	公务员医疗补助	48.47	48.47					
211	节能环保支出	78.01	78.01					
21102	环境监测与监察	78.01	78.01					
2110299	其他环境监测与监察支出	78.01	78.01					
212	城乡社区支出	933.10	433.10	500.00				
21203	城乡社区公共设施	433.10	433.10					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	433.10	433.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00				
221	住房保障支出	244.67	244.67					
22102	住房改革支出	244.67	244.67					
2210201	住房公积金	244.67	244.67					

2026年预算支出总表

部门名称：晋城经济技术开发区管理委员会

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		8530.80	2835.51	5695.28
201	一般公共服务支出	4495.18	1978.16	2517.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2617.19	1978.16	639.03
2010350	事业运行	1978.16	1978.16	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	639.03		639.03
20111	纪检监察事务	19.00		19.00
2011199	其他纪检监察事务支出	19.00		19.00
20113	商贸事务	1408.00		1408.00
2011308	招商引资	1408.00		1408.00
20129	群众团体事务	35.00		35.00
2012999	其他群众团体事务支出	35.00		35.00
20132	组织事务	125.69		125.69
2013299	其他组织事务支出	125.69		125.69
20133	宣传事务	188.25		188.25
2013399	其他宣传事务支出	188.25		188.25
20138	市场监督管理事务	96.50		96.50
2013899	其他市场监督管理事务	96.50		96.50
20139	社会工作事务	5.55		5.55
2013902	一般行政管理事务	3.35		3.35
2013999	其他社会工作事务支出	2.21		2.21
204	公共安全支出	1373.65		1373.65
20401	武装警察部队	10.00		10.00
2040199	其他武装警察部队支出	10.00		10.00
20402	公安	1363.65		1363.65
2040202	一般行政管理事务	647.00		647.00
2040299	其他公安支出	716.65		716.65
206	科学技术支出	783.00		783.00
20604	技术与开发	783.00		783.00
2060499	其他技术与开发支出	783.00		783.00
208	社会保障和就业支出	442.28	442.28	
20805	行政事业单位养老支出	442.28	442.28	
2080502	事业单位离退休	56.27	56.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.88	221.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.14	164.14	
210	卫生健康支出	180.91	170.41	10.50
21007	计划生育事务	16.92	16.92	
2100799	其他计划生育事务支出	16.92	16.92	
21011	行政事业单位医疗	163.99	153.49	10.50
2101102	事业单位医疗	115.52	105.02	10.50
2101103	公务员医疗补助	48.47	48.47	

211	节能环保支出	78.01		78.01
21102	环境监测与监察	78.01		78.01
2110299	其他环境监测与监察支出	78.01		78.01
212	城乡社区支出	933.10		933.10
21203	城乡社区公共设施	433.10		433.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	433.10		433.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	244.67	244.67	
22102	住房改革支出	244.67	244.67	
2210201	住房公积金	244.67	244.67	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：晋城经济技术开发区管理委员会

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	8027.45	一、一般公共服务支出	4495.18	4495.18		
二、政府性基金预算	500.00	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	1373.65	1373.65		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	783.00	783.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	442.28	442.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	180.91	180.91		
		十一、节能环保支出	78.01	78.01		
		十二、城乡社区支出	933.10	433.10	500.00	
		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	244.67	244.67		
		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	8527.45	本年支出合计	8530.80	8030.80	500.00	

上年财政拨款结转	3.35	年终结转				
一、一般公共预算	3.35					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	8530.80	支出总计	8530.80	8030.80	500.00	

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管理委员会 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		8027.45	2835.51	5191.94
201	一般公共服务支出	4491.84	1978.16	2513.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2617.19	1978.16	639.03
2010350	事业运行	1978.16	1978.16	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	639.03		639.03
20111	纪检监察事务	19.00		19.00
2011199	其他纪检监察事务支出	19.00		19.00
20113	商贸事务	1408.00		1408.00
2011308	招商引资	1408.00		1408.00
20129	群众团体事务	35.00		35.00
2012999	其他群众团体事务支出	35.00		35.00
20132	组织事务	125.69		125.69
2013299	其他组织事务支出	125.69		125.69
20133	宣传事务	188.25		188.25
2013399	其他宣传事务支出	188.25		188.25
20138	市场监督管理事务	96.50		96.50
2013899	其他市场监督管理事务	96.50		96.50
20139	社会工作事务	2.21		2.21
2013999	其他社会工作事务支出	2.21		2.21
204	公共安全支出	1373.65		1373.65
20401	武装警察部队	10.00		10.00
2040199	其他武装警察部队支出	10.00		10.00
20402	公安	1363.65		1363.65
2040202	一般行政管理事务	647.00		647.00
2040299	其他公安支出	716.65		716.65
206	科学技术支出	783.00		783.00
20604	技术与研究与开发	783.00		783.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	783.00		783.00
208	社会保障和就业支出	442.28	442.28	
20805	行政事业单位养老支出	442.28	442.28	
2080502	事业单位离退休	56.27	56.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.88	221.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.14	164.14	
210	卫生健康支出	180.91	170.41	10.50
21007	计划生育事务	16.92	16.92	
2100799	其他计划生育事务支出	16.92	16.92	
21011	行政事业单位医疗	163.99	153.49	10.50
2101102	事业单位医疗	115.52	105.02	10.50
2101103	公务员医疗补助	48.47	48.47	
211	节能环保支出	78.01		78.01
21102	环境监测与监察	78.01		78.01
2110299	其他环境监测与监察支出	78.01		78.01
212	城乡社区支出	433.10		433.10
21203	城乡社区公共设施	433.10		433.10

2120399	其他城乡社区公共设施支出	433.10		433.10
221	住房保障支出	244.67	244.67	
22102	住房改革支出	244.67	244.67	
2210201	住房公积金	244.67	244.67	

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管理委员会

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		2835.51	2392.23	443.28
工资福利支出		2320.72	2320.72	
基本工资	工资福利支出	546.03	546.03	
津贴补贴	工资福利支出	65.20	65.20	
绩效工资	工资福利支出	823.00	823.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	221.88	221.88	
职业年金缴费	工资福利支出	164.14	164.14	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	105.02	105.02	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	48.47	48.47	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.46	6.46	
住房公积金	工资福利支出	244.67	244.67	
其他工资福利支出	工资福利支出	95.86	95.86	
商品和服务支出		443.28		443.28
办公费	商品和服务支出	112.50		112.50
印刷费	商品和服务支出	7.00		7.00
水费	商品和服务支出	13.00		13.00
电费	商品和服务支出	45.00		45.00
邮电费	商品和服务支出	7.00		7.00
取暖费	商品和服务支出	54.81		54.81
差旅费	商品和服务支出	30.00		30.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	64.29		64.29
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	13.60		13.60
其他交通费用	商品和服务支出	39.54		39.54
其他商品和服务支出	商品和服务支出	55.55		55.55
对个人和家庭的补助		71.51	71.51	
退休费	离退休费	54.59	54.59	
奖励金	社会福利和救助	16.92	16.92	

预算公开表7

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管理委员会

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		500.00
103	非税收入	500.00
10301	政府性基金收入	500.00
1030148	国有土地使用权出让收入	500.00

预算公开表8

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管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		500.00		500.00
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00

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管理委员会 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管理委员会 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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	31.60	31.60		
①公务用车购置费	18.00	18.00		
②公务用车运行维护费	13.60	13.60		
合计	32.60	32.60		

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管理委员会

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管理委员会

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管理委员会	5691.94	5191.94	500.00			
晋城经济技术开发区管理委员会	5691.94	5191.94	500.00			
组织人力资源部干部保健工作经费	10.50	10.50				
纪工委专项工作经费	19.00	19.00				
综合执法局专项业务工作经费	18.80	18.80				
综合办公室群团专项经费	35.00	35.00				
机关大楼运行管理经费	386.00	386.00				
机关大楼专用设备设施运行维护	100.00	100.00				
综合办公室专项工作经费	40.00	40.00				
民兵应急分队经费	271.00	271.00				
组织人力资源部党建工作经费	75.00	75.00				
组织人力资源部干部人事工作经费	50.00	50.00				
产业促进服务中心工作经费	80.00	80.00				
国际合作服务中心工作经费	220.00	220.00				
组织人力资源部融媒体经费	158.25	158.25				
公安分局辅警人员经费	376.00	376.00				
遗属补助	1.38	1.38				
组织人力资源部宣传经费	30.00	30.00				
天网工程运维经费	36.00	36.00				
开发区公共安全视频监控建设联网 应用项目运维项目	250.25	250.25				
创新发展部工作经费	50.50	50.50				
粤港澳大湾区科创中心项目预算资 金	1108.00	1108.00				
联合作战支持中心建设经费	34.70	34.70				
晋城市公安局经济技术开发区分局 应急预案编制评审费	8.00	8.00				
金匠消防救援站营房改造项目	55.77	55.77				
兰花路派出所办案区项目	60.00	60.00				
兰花路派出所业务技术用房搬迁经 费	136.50	136.50				
金鼎路派出所业务技术用房供热管 网项目	25.82	25.82				
晋城市市场监督管理局开发区分局 公平竞争审查工作经费	9.00	9.00				
武装部工作经费	10.00	10.00				
特种设备安全监管工作经费	44.50	44.50				
光机电服务站工作经费	43.00	43.00				

鸿才苑小区维修改造工程	116.43	116.43				
鸿才苑小区消防系统智慧改造提升工程（一期）	260.90	260.90				
兰花路派出所业务技术用房基础设施配套	135.58	135.58				
2026年度党员教育培训经费	0.69	0.69				
2026年度省级两新组织联合党组织工作经费	2.21	2.21				
化解期政策兑现资金（第一批）	654.00	654.00				
化解期政策兑现资金（第二批）	129.00	129.00				
晋城市融资担保公司注册资本金	500.00		500.00			
开发区互联网信息服务	29.80	29.80				
富士康(晋城)科技工业园监督性监测项目	19.00	19.00				
经开区主区涉水工业企业入城镇污水处理厂废水监测项目	6.01	6.01				
晋城经济技术开发区突发环境事件应急演练项目	8.00	8.00				
晋城经济技术开发区突发环境事件应急预案项目	5.00	5.00				
出让地块疑似污染土地土壤调查项目	40.00	40.00				
聘用人员工资	24.35	24.35				
公务用车购置经费	18.00	18.00				

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管理委员会

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
晋城经济技术开发区管理委员会	3.35	3.35		
晋城经济技术开发区管理委员会	3.35	3.35		
2025年两新组织联合党组织和党建指导员工作经费	3.35	3.35		

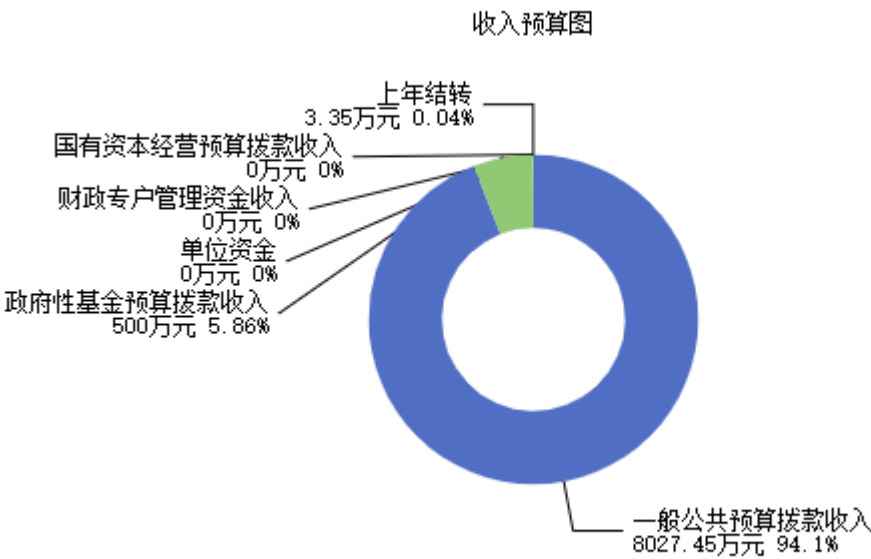
第三部分 2026年度部门预算情况说明

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管理委员会预算收入总计8,530.80万元，其中：本年收入8,527.45万元，上年结转3.35万元，比上年减少7442.70万元，下降46.59%，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8,530.80万元，其中：本年预算安排8,527.45万元，上年结转3.35万元，比上年减少7442.70万元，下降46.59%，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管理委员会预算收入8,530.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,027.45万元，占94.10%；政府性基金预算拨款收入500.00万元，占5.86%；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3.35万元，占0.04%。



三、支出预算情况说明

2026年度晋城经济技术开发区管理委员会支出预算8530.8万元，其中：基本支出2835.51万元，占33.24%；项目支出5695.28万元，占66.76%。

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管理委员会财政拨款收支总预算8,530.80万元。其中：一般公共预算拨款8,030.80万元，政府性基金预算拨款500.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入8,527.45万元，上年结转收入3.35万元。支出包括：一般公共服务支出4,495.18万元、公共安全支出1,373.65万元、科学技术支出783.00万元、社会保障和就业支出442.28万元、卫生健康支出180.91万元、节能环保支出78.01万元、城乡社区支出933.10万元、住房保障支出244.67万元等。

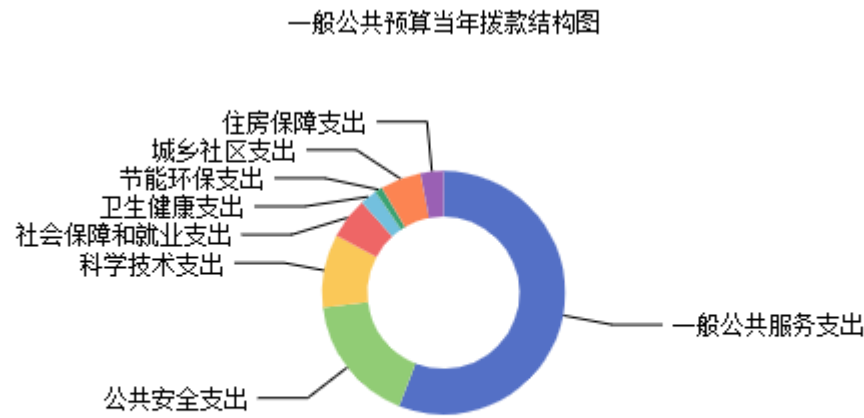
五、一般公共预算支出情况说明

（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管理委员会一般公共预算当年支出8,027.45万元，比上年减少7940.88万元，下降49.73%。

（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管理委员会一般公共预算当年支出8,027.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4,491.84万元，占55.96%；公共安全支出1,373.65万元，占17.11%；科学技术支出783.00万元，占9.75%；社会保障和就业支出442.28万元，占5.51%；卫生健康支出180.91万元，占2.25%；节能环保支出78.01万元，占0.97%；城乡社区支出433.10万元，占5.40%；住房保障支出244.67万元，占3.05%等。



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管理委员会一般公共预算安排基本支出2,835.51万元，其中：

人员经费2,392.23万元，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

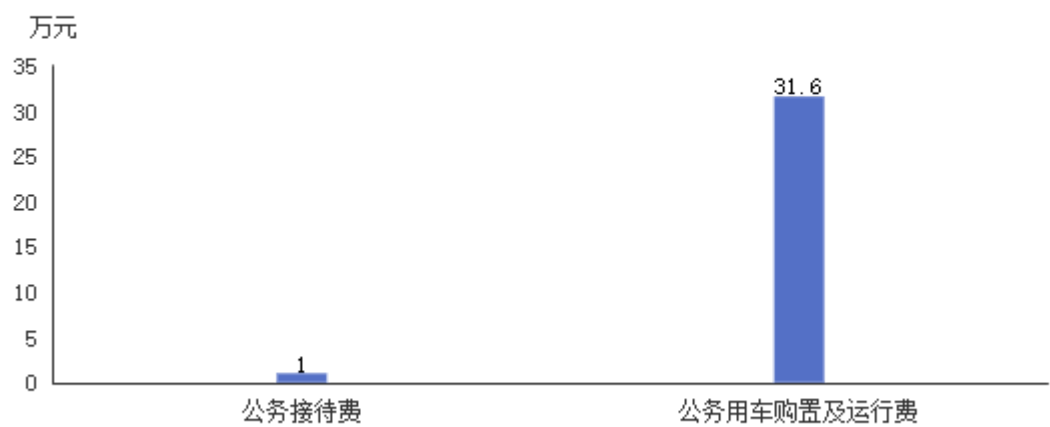
缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费443.28万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年晋城经济技术开发区管理委员会财政拨款安排的“三公”经费预算32.60万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比预算数减少10.75万元，主要原因是根据工作安排，本年度无出国（境）计划；公务接待费1.00万元，与上年相比预算数减少3.00万元，主要原因是严格控制三公经费支出，公务接待费用只减不增，力求减少支出；公务用车购置及运行费31.60万元，与上年相比预算数增加13.75万元，主要原因是车辆已超过使用年限，动力设施也较差，车辆维修费用大于车辆价值，车辆行驶安全隐患很大，本次更新1辆公务用车，可有效提升公务出行效率，降低运维成本，公务用车运行维护费13.60万元，与上年相比预算数减少4.25万元，主要原因是实行平台集中调度、统一维保，非必要不出行，减少公务出行；公务用车购置费18.00万元，与上年相比预算数增加18.00万元，主要原因是车辆已超过使用年限，动力设施也较差，车辆维修费用大于车辆价值，车辆行驶安全隐患很大，本次更新公务用车，可有效提升公务出行效率，降低运维成本。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我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管理委员会政府采购预算总额2,423.93万元。其中：政府采购货物预算107.55万元、政府采购工程预算155.88万元、政府采购服务预算

2,160.50万元。

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8527.45万元，其中基本支出2835.51万元，项目支出5691.94万元；机关及下属预算单位1个，未编报单位整体绩效目标。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年晋城经济技术开发区管理委员会纳入绩效目标管理的二级项目46个，共计金额5,691.94万元。其中：其他运转类项目33个，涉及金额2,281.68万元；特定目标类项目13个，涉及金额3,410.26万元。公开项目绩效目标46个，涉及项目金额5,691.94万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目33个，涉及项目金额2,281.68万元；特定目标类项目13个，涉及项目金额3,410.26万元。

（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	601-晋城经济技术开发区管理委员会		
	内设职能部门数	7个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	105人	实际在职人员总数	106人
			其中:在编人员数	105人
			其他人员数	1人
部门职责	1、承担统筹协调和推进开发区建设发展责任，对开发区实行统一领导、统一规划、统一管理。 2、依法经授权或受委托行使市级综合经济管理和部分行政管理职权。统筹开发区的 经济社会发展规划，参与开发区总体规划、控制性详细规划以及土地利用、环境保护等有关专项规划的制定和实施。 3、统筹开发区改革创新工作，组织实施国家、省、市在开发区的各项体制机制改革创新试点工作;负责开发区创新驱动发展体制机制研究，按照专业化、市场化、国际化要求，创新开发区运行机制;改革干部人事管理制度，实行领导班子任期制、全员岗位聘任制、绩效工资制。 4、负责开发区机构编制、人事干部聘任聘用等管理工作。制定实施人才政策，培育引进创新创业领军人才、高层次人才、经营管理人才和高技能专业技术人才，探索高层次人才市场化薪酬制度。 5、负责开发区的基本建设和基础设施建设;推进开发区对外开放合作，统筹制定开发区招商引资政策，精准招商，组织开发区重大项目招商;建立健全项目跟踪服务机制。 6、实施创新驱动发展，加大科技创新力度，负责推进大众创业万众创新;推进科技创新，加快科技资源共享、创业孵化、科技金融等创新服务平台建设，完善科技服务体系，营造亲商安商助商开发区文化，全面优化发展环境。 7、研究制定并组织实施各类产业布局调整和产业发展规划;大力培育高端装备制造、新能源、新材料、节能环保、新一代信息技术、现代煤化工研发战略性新兴产业，加快产业转型升级。 8、统筹生态文明建设,按照有关规定和授权开展开发区环境保护工作。 9、统筹开发区行政审批制度改革工作，承接并行使省、市依法赋予开发区的行政职权事项，编制公布权力清单和责任清单;推进“互联网+政务服务”工作。 10、制定园区各类融资扶持服务政策;负责财政预决算;负责国库收支和财政监督、国有资产管理、财务会计管理、内部审计等工作，协助税收征管工作。 11、统筹开发区法制建设和依法行政工作、综合执法工作;依法履行开发区范围内安全生产和职业安全健康监督管理职责。 12、协调有关部门派驻开发区相关机构的工作，协调金融等部门的工作。 13、承办晋城市政府交办的其他事项			
部门战略目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真贯彻习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，全面落实省委十二届十一次全会、市委八届十次全会部署，锚定“光机电产业集聚城市”战略定位，进一步发挥历史主动精神，发现、挖掘、应用、放大比较优势，进一步主动融入中原经济圈、西安科技圈、太原经经贸圈，推动多元化的投融资体系、全生命周期的创新体系、系统化的产业政策体系、市场化的运营服务体系更加成熟，加快建设高能级光机电产业集群，不断增强企业创新能力和核心竞争力，努力将晋城经开区建成全省以科技创新和产业创新深度融合、高效培育新质生产力的示范区，进入中部地区国家级经开区第一方阵。			
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	9027.45	合 计	9027.45
	其中:一般公共预算资金	8527.45	其中:基本支出	2835.51
	政府性基金预算资金	500.00	项目支出	6191.94
	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		
	核心职能		重点任务	

年度重点任务	统筹生态文明建设,按照有关规定和授权开展开发区环境保护工作。		深化污染防治攻坚,持续改善区域空气、水、土壤环境质量;强化环境风险防控,开展重点企业监督性监测、拟出让地块土壤污染调查,以及突发环境事件应急预案编制与演练;提升监管服务能力,加强对企帮扶指导,推动建设项目环保合规,守牢环境安全底线;服务绿色发展大局,通过严格环境监管与风险防控,引导企业提升环境治理水平,为区域产业绿色转型与可持续发展提供支撑。	
	推进开发区对外开放合作,统筹制定开发区招商引资政策,精准招商,组织开发区重大项目招商。		锚定“视觉系统、新材料、人工智能”三条特色产业链,发挥基金、场景、成本等优势,全力开展延链补链强链,推动光机电项目集聚发展。紧盯重点区域,加快外资、外贸项目引进,力争在外商再投资上实现新突破。以解决企业急难愁盼事项为目的,持续开展常态化入企服务,深化全生命周期服务体系,优化营商环境。	
	统筹开发区改革创新工作,组织实施国家、省、市在开发区的各项体制机制创新改革试点工作;负责开发区创新驱动发展体制机制研究,按照专业化、市场化、国际化要求,创新开发区运行机制。		围绕“1525”行动中心工作,聚焦发展提质,加强应用场景建设与政策研究,开展标杆场景评选和对接活动,深入企业了解需求,促进产业链资源对接与成果转化;聚焦改革创新,深化管运分离及区属国企外部董事改革,强化政策研究与动态跟踪,提出贴合发展需要的政策建议;聚焦企业需求,通过“送法律”提供合规指导与纠纷化解服务,通过“送政策”精准匹配和宣贯惠企政策,助力企业开拓市场、申报支持,持续优化营商环境。	
	制定实施人才政策,培育引进创新创业领军人才、高层次人才、经营管理人才和高技能专业技术人才。		坚持把人才作为加快发展新质生产力、推动高质量发展的关键性核心资源,系统构建“1+2+3+N”人才工作体系,持续优化人才生态,营造近悦远来的人才发展环境。“1”是强化人才政策与服务保障体系;“2”是深入实施高端引进人才与技能人才培育“双轮驱动”;“3”是常态化开展“带高校资源进经开区、带企业进高校、带学生进企业”“三带三进”活动;“N”是开展多元化“人才+”服务活动。	
	统筹开发区法制建设和依法行政工作、综合执法工作。		深入践行习近平法治思想,依法履行安全生产、劳动保障、建设领域行政处罚职责,统筹推进开发区法制建设、依法行政与综合执法工作深度融合。以法治赋能高质量发展为核心,将法治建设全面融入招商引资、项目建设、安全生产、营商环境优化等中心工作各环节、全过程,持续深化行政执法体制改革,落实行政执法“三项制度”,严格规范公正文明执法,全力营造公平公正、法治有序的发展环境,为经开区高质量发展提供坚实法治保障。	
年度绩效目标	严格按照晋城经济技术开发区“两定三考一论”绩效目标,抓好贯彻落实,坚决完成目标任务,全力推进开发区高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			聘用人员数量	1人
			保障退休人员数量	≥21人
			举办专题讲座数量	≥12期
			全市选派党建工作指导员数	≥19个

年度绩效 指标			数量指标	保障在编人员数量	≥105人
				全市两新组织联合党组织数量	≥22个
				保障民兵应急分队人数	50人
				本级政策制定率	100%
				机关大院电梯数量	3部
				干部保健体检人数	3人
				上级政策落实率	100%
				外出考察洽谈项目	≥20次
				保障辅警人数	≥80人
			质量指标	兑现本年度补贴资金完成率	100%
				绩效管理制度健全性	健全
				政府采购程序规范性	规范
				网络安全质量	安全运行
				绩效管理制度执行有效性	有效
				在职人员控制率	100%
				信息化建设水平	提升
				资产管理规范性	规范
				资金使用合规性	合规
				人员经费保障率	100%
				党风廉政建设情况	无违规
			时效指标	案件办理及时性	及时
				购买设备完成时间	2026年12月前
				工资奖金津补贴等是否发放及时	及时
				补贴资金兑现时间	及时
				两新组织联合党组织及党建工作指导员经费发放	及时
				各项维修维护时间	全年
				法律服务提供时间	全年
			成本指标	三公经费控制数	≤32.6万元
				遗属补助发放标准	1151元/月
				职工体检标准	≥1500元/人
				事业单位公务用车运维费	≤22500元/辆
		经济效益		有效拉动增长，促进就业	有效
				有效推进创新研发	有效
				增加开发区税收收入	增加
				促进开发区经济持续发展	促进
				提高开发区就业率	提高
				提升职工素质	提升

	效益指标	社会效益	保障机关办公大楼内设施安全稳定运转	保障
			保证纪检监察机构查办案件工作的顺利进行	保障
			提升开发区综合发展水平	提升
			党员干部廉洁意识增强	增强
			促进两新组织、入区企业健康快速发展	促进
			带动单位工作人员工作积极性	逐步提高
			提升开发区知名度、社会影响力	提升
			保障辖区稳定，创造良好的治安环境	大幅提升
		生态效益		
		可持续影响	创新能力建设	有序推进
			应急响应机制有效	有效
			人才队伍建设	完善
			持续提升职工综合素质和专业能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度	两新组织联合党组织满意度	≥95%
			企业满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

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		2026年度党员教育培训经费							
主管部门及代码		601-晋城经济技术开发区管理委员会			实施单位		晋城经济技术开发区管理委员会		
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:	6,900		年度资金总额:		6,900		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金	6,900		省级财政资金		6,900		
		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		贯彻落实省委组织部《关于贯彻落实<全国党员教育培训工作规划（2024-2028年）的若干措施>的通知》（晋组通字【2025】21号）的规定，对未纳入各级党委干部教育培训范围的广大基层党员，妥善解决、严格落实党员教育培训经费。每年年初根据列入党员教育培训人数，按照每年每名党员60元的标准，由省、市、县三级按照40%:30%:30%的比例进行分担，省、市党费和财政各分担50%计算。截止2025年底，全区共有农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、人才服务机构的党员571名。							
立项依据		中共山西省委组织部《关于贯彻落实<全国党员教育培训工作规划（2024-2028年）的若干措施>的通知》（晋组通字【2025】21号）							
项目设立必要性		深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以用党的创新理论武装全党。							
保证项目实施的制度、措施		中共山西省委组织部《关于贯彻落实<全国党员教育培训工作规划（2024-2028年）的若干措施>的通知》（晋组通字【2025】21号）							
项目实施计划		预计2026年12月前完成党员培训工作。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	完成全区不享受干部教育经费党员的教育培训。				完成全区不享受干部教育经费党员的教育培训。				
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	基层党组织党员人数		≤571人	数量指标	基层党组织党员人数		≤571人
		质量指标	资金足额拨付率		100%	质量指标	资金足额拨付率		100%
			培训对象需求满足度		满足		培训对象需求满足度		满足
		时效指标	资金拨付及时率		及时	时效指标	资金拨付及时率		及时
		成本指标	党员教育培训人员配套资金		≥5元/人	成本指标	党员教育培训人员配套资金		≥5元/人
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益				社会效益			
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	持续提升党员综合素质和专业化能力		提升	可持续影响	持续提升党员综合素质和专业化能力		提升
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度		≥95%	服务对象满意度	党员满意度		≥95%	

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			2026年度省级两新组织联合党组织工作经费					
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位		晋城经济技术开发区管理委员会	
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:	22,080	年度资金总额:		22,080	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金	22,080	省级财政资金		22,080	
			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			根据《关于进一步落实全省非公经济组织和社会组织党建工作经费的通知》（晋组通字（2017）71号），按照按每各联合党组织3200元的标准予以补助，区管理的联合党组织，省市县财政按3:3:4比例承担，开发区两新组织联合党组织23个。					
立项依据			《关于进一步落实全省非公经济组织和社会组织党建工作经费的通知》（晋组通字（2017）71号）中央组织部、中央社会工作部《拓展深化新兴领域党的建设三年工作方案（2025-2027年）》（中社【2025】2号）中央组织部、中央社会工作部《2025年开展新兴领域“两个覆盖”集中攻坚工作方案》（组通字【2025】15号）					
项目设立必要性			2025年4月中央组织部、中央社会工作部牵头开展新兴领域“两个覆盖”集中攻坚工作，明确通过单独建立党组织、建立联合党支部或临时党组织等方式，推动党的组织体系更加健全，通过扩大群团组织覆盖面、精推选派党建工作指导员等方式加大党的工作覆盖力度。全区两新组织联合党组织工作经费市贯彻落实新兴领域党建工作座谈会精神，确保新兴领域“两个覆盖”集中攻坚工作高质量推进的重要举措。					
保证项目实施的制度、措施			严格执行省委组织部、省财政厅等5部门《关于进一步落实全省非公经济组织和社会组织党建工作经费的通知》（晋组通字（2017）71号）有关规定。					
项目实施计划			2026年1月1日至2026年12月31日，按每各联合党组织3200元的标准予以补助。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	目标1：有效保障全区两新组织联合党组织活动开展。目标2：充分发挥党组织在两新组织中的积极作用。目标3：促进非公经济组织、社会组织健康快速发展。				目标1：有效保障全区两新组织联合党组织活动开展。目标2：充分发挥党组织在两新组织中的积极作用。目标3：促进非公经济组织、社会组织健康快速发展。			
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	全区两新组织联合党组织数量	23个	数量指标	全区两新组织联合党组织数量	23个	
		质量指标	补助经费是否足额到位	到位	质量指标	补助经费是否足额到位	到位	
		时效指标	资金拨付时间	12月	时效指标	资金拨付时间	12月	
		成本指标	两新组织联合党组织补助标准	3200元/个	成本指标	两新组织联合党组织补助标准	3200元/个	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	新经济组织、新社会组织联合党组织的党建工作水	提升	社会效益	新经济组织、新社会组织联合党组织的党建工	提升	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	新经济组织、新社会组织健康快速发展	促进	可持续影响	新经济组织、新社会组织健康快速发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度	党组织工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	党组织工作人员满意度	≥95%	

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			产业促进服务中心工作经费				
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位	晋城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额:	800,000	年度资金总额:	800,000	
			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	800,000	市县（区）财政资 金	800,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为保障招商引资、项目落地工作正常运行，列出2026年工作预算，共计80万元，主要包括： 1. 用于招商引资外出洽谈、驻外招商、参加展会等，按照出差75天、10人，往返10次，路费1500元 / 人 / 次，住宿费500元 / 人 / 天，车补、餐补180元 / 人 / 天测算：（500+180）×10×75+1500×10×10=66万元； 2. 参加展会洽谈宣传等各类资料印刷费7万元； 3. 其他部门工作经费7万元。				
立项依据			根据省市下达的各类展会、推荐会、招商会议通知等，经党工委批准的外出考察、洽谈、服务及国际合作服务中心工作需要和2025年度招商工作计划立项。				
项目设立必要性			2026年，为圆满完成省市给我区下达的招商引资工作各项经济指标及任务，保障部门招商引资等各项工作正常运行				
保证项目实施的制度、措施			依照相关制定、规定、程序和合同约定				
项目实施计划			2026年1月1日开始，根据省市下发文件要求开展招商引资活动等相关事宜，全年不间断外出招商及驻外招商，按照管委会工作会议安排开展招商会、推介会，参加各级组织的展会、培训工作，全年持续开展招商引资及政策兑现各项工作，确保本年度招商工作正常开展。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年1月1日开始，根据省市下发文件要求开展招商引资活动等相关事宜，参加各级组强的展会、培训工作，确保本年度招商工作正常开展。根据管委会下达的年度招商目标，精准对接项目，主动服务项目落地，努力完成招商引资年度目标任务。				2026年1月1日开始，根据省市下发文件要求开展招商引资活动等相关事宜，参加各级组强的展会、培训工作，确保本年度招商工作正常开展。根据管委会下达的年度招商目标，精准对接项目，主动服务项目落地，努力完成招商引资年度目标任务。		
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	人均工作出差时长	≥120天	数量指标	外出考察项目、参加各类培训	>15次
			参加各类展会	≥3场		印刷资料数	>1500份
			印刷资料数	>1500份		参加各类展会	≥3场
			外出考察项目、参加各类培训	>15次		人均工作出差时长	≥120天
		质量指标	省市各类招商活动参与率	100%	质量指标	招商任务考核达标率	100%
			外出招商差旅费按规定执行率	100%		省市各类招商活动参与率	100%
			招商任务考核达标率	100%		外出招商差旅费按规定执行率	100%
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	时效指标	各项工作完成及时性	及时
			组织参加各类展会、推介会及时性	按上级要求及时组织参加		组织参加各类展会、推介会及时性	按上级要求及时组织参加
		成本指标	项目运行总成本	≤80万元	成本指标	项目运行总成本	≤80万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	展现开发区良好形象与营商环境	有效展现	社会效益	保障部门招商引资等各项工作正常运行	保障
			保障部门招商引资等各项工作正常运行	保障		展现开发区良好形象与营商环境	有效展现
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进开发区经济持续发展	促进	可持续影响	促进开发区经济持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	服务对象满意度	企业满意度	≥90%

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			创新发展部工作经费				
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位	晋城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额:	505, 000	年度资金总额:	505, 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	505, 000	市县（区）财政资 金	505, 000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为保障创新发展部工作正常运行，2026年工作预算主要包括：1. 用于管委会的律师服务费40万，其中常年法律顾问服务费10万，专项法律事务费30万；2. 考察调研学习培训经费3万；3. 购买录音设备0.5万元；4. 租赁费0.3万元；5. 印刷费用1.5万元；6. 办理案件调查取证等业务费5.2万。				
立项依据			根据省市下达的各类文件、党工委会议纪要及创新发展部工作需要立项				
项目设立必要性			为全区招商引资等工作提供有力法律保障，学习先进地区体制机制创新经验，保障部门工作正常运行。				
保证项目实施的制度、措施			经费使用严格按照财务管理制度，创新发展部审核把关，严格合理支出，对流程进行严格监管，指定专人负责，实行绩效考核。				
项目实施计划			2026年1月1日开始，全年由北京盈科（晋城）律师事务所按需提供常年法律顾问服务，年末一次性支付服务费；诉讼案件、非诉执行案件等专项法律服务单独付费。为全区招商引资等工作提供有力法律保障，预计后半年外出考察调研，学习先进地区体制机制创新经验。10月完成录音设备采购。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		2026年1月1日开始，按需提供法律服务，为全区招商引资等工作提供有力法律保障，外出考察调研，学习先进地区体制机制创新经验，购置办公家具，改善部门办公环境。			2026年1月1日开始，按需提供法律服务，为全区招商引资等工作提供有力法律保障，外出考察调研，学习先进地区体制机制创新经验，购置办公家具，改善部门办公环境。		
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	购买录音设备数量	1个	数量指标	购买录音设备数量	1个
			法律咨询	≥20次		法律咨询	≥20次
			外出考察调研	≥3次		外出考察调研	≥3次
		质量指标	录音设备满足工作需要	100%	质量指标	录音设备满足工作需要	100%
			外出考察调研成果	学习先进地区体制机制创新经验		外出考察调研成果	学习先进地区体制机制创新经验
			法律提供建议可用性	≥90%		法律提供建议可用性	≥90%
		时效指标	法律服务时间	全年	时效指标	法律服务时间	全年
			采购录音设备时间	10月底前		采购录音设备时间	10月底前
			外出考察调研时间	下半年		外出考察调研时间	下半年
		成本指标	法律服务成本	≤40万元	成本指标	法律服务成本	≤40万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善办公环境	改善	社会效益	改善办公环境	改善
			为全区招商引资等工作提供法律保障	提供保障		为全区招商引资等工作提供法律保障	提供保障
		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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%

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			鸿才苑小区维修改造工程				
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位	晋城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额:	1,643,300	年度资金总额:	1,164,300	
			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	1,643,300	金 市县（区）财政资	1,164,300	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据党工委【2024】22次会议纪要，关于鸿才苑小区B4栋暖气改造、人防标准提升工程、楼顶防水及工程类维修的请示已通过。2025年2月17日开工，2025年6月30日完工。2025年8月4日鸿才苑小区维修改造项目已完成竣工决算审计工作，决算审计金额为836.43万元；截止2025年底已拨付720万元维修资金，26年需申请尾款116.43万元。				
立项依据			党工委【2024】22次会议纪要、晋市开财【2024】126号预算文件、晋市开财【2025】94号决算文件				
项目设立必要性			坚持安全至上、人民至上，及时做好小区各项设施维修，保障安全运行，全面保障居民的各项权益，提升居民幸福感和归属感。				
保证项目实施的制度、措施			按财政批复及合同约定支付款项。				
项目实施计划			2026年底前完成鸿才苑小区维修改造工程尾款支付，及鸿才苑小区电梯日常维修配件及小区北边围墙质保金费用。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成鸿才苑小区维修改造工程，保障安全运行，全面保障居民的各项权益，提升居民幸福感和归属感。				完成鸿才苑小区维修改造工程，保障安全运行，全面保障居民的各项权益，提升居民幸福感和归属感。		
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	外墙保温	15栋	数量指标	外墙保温	15栋
			楼顶防水	15栋		楼顶防水	15栋
			B4栋暖气层数	11层		B4栋暖气层数	11层
			电梯部数	52部		电梯部数	52部
			人防工程	2处		人防工程	2处
		质量指标	外墙无开裂脱落	保障	质量指标	外墙无开裂脱落	保障
			楼顶无渗、漏水	保障		楼顶无渗、漏水	保障
			按电梯使用标准达到验收合格率	100%		按电梯使用标准达到验收合格率	100%
			达到暖气室内温度标准	不低于18℃		达到暖气室内温度标准	不低于18℃
		时效指标	项目完工时间	2025年8月	时效指标	项目完工时间	2025年8月
		成本指标	项目运行总成本	≤884.33万元	成本指标	项目运行总成本	≤884.33万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障居民人身财产安全	保障	社会效益	保障居民人身财产安全	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	小区居民满意度	≥90%	服务对象满意度	小区居民满意度	≥90%

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			鸿才苑小区消防系统智慧改造提升工程（一期）					
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位		晋城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）			实施期资金总额:	2, 610, 000	年度资金总额:		2, 609, 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, 610, 000	市县（区）财政资 金		2, 609, 000	
			单位自筹	0	单位自筹		0	
			其他资金		其他资金			
项目概况			根据党工委【2022】27次会议要求，鸿才苑小区消防系统智慧改造提升工程（一期）项目由园区公司负责。2022年9月1日开工，2022年11月30日完工。2025年6月5日已完成竣工决算审计工作，决算审计金额为1811.54万元，其中建安工程费1712.13万元，二类费用99.41万元。截至目前，该工程已支付三次进度款共计1500万元，支付二类费用共计50.65万元。现申请支付该项目剩余资金260.9万元。					
立项依据			党工委【2022】27次会议纪要					
项目设立必要性			健全鸿才苑公租房消防系统，确保消防系统安全无故障运行。					
保证项目实施的制度、措施			全面排查小区各消防设施，保证小区内消防设备正常、安全使用，按2022年11月完工并达到验收条件，倒排工期，分类进行施工。2026年按财政批复及合同约定支付款项。					
项目实施计划			2026年年底前完成尾款支付。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	完成鸿才苑小区消防系统智慧改造提升工程，健全鸿才苑公租房消防系统，确保消防系统安全无故障运行。				完成鸿才苑小区消防系统智慧改造提升工程，健全鸿才苑公租房消防系统，确保消防系统安全无故障运行。			
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	改造面积	298292平米	数量指标	改造面积	298292平米	
			尾款支付完成率	100%		尾款支付完成率	100%	
		质量指标	按建设标准改造并达到验收合格率	100%	质量指标	按建设标准改造并达到验收合格率	100%	
			确保小区消防系统无故障	确保		确保小区消防系统无故障	确保	
		时效指标	尾款支付时间	12月底前	时效指标	尾款支付时间	12月底前	
		成本指标	项目运行总成本	≤1811.53万元	成本指标	项目运行总成本	≤1811.53万元	
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	确保消防系统安全无故障运行	确保	社会效益	确保消防系统安全无故障运行	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	小区居民满意度	≥95%		服务对象满意度	小区居民满意度	≥95%

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			国际合作服务中心工作经费				
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位	晋城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额:	2, 200, 000	年度资金总额:	2, 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	2, 200, 000	市县（区）财政资 金	2, 200, 000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			一、用于招商引资外出洽谈、驻外招商、参加展会、业务培训、招商推介、接待及补助等87万元。1. 国内按照出差180天、5人、往返10次、路费1500元/人/次、住宿费450元/人、补助180元/人/天计算：5*180*（450+180）+5*10*1500=64万元；2. 开展招商引资活动、招商推介、路演及国内大型展会推介等活动，预计经费23万元。二、其他业务费133万元。1. 中介服务费130万元。设备评估中介服务费70万元，二消及电力入户评审费60万元；2. 印刷资料费3万元。				
立项依据			根据省市下达的各类展会、推荐会、招商会议通知等，经党工委批准的外出考察、洽谈、服务及国际合作服务中心工作需要和2026年度招商工作计划立项。				
项目设立必要性			2026年，为圆满完成省市给我区下达的招商引资工作各项经济指标及任务，保障部门招商引资等各项工作正常运行。				
保证项目实施的制度、措施			为促进光机电企业发展，实行项目经理终身陪跑制，服务企业，跟踪企业发展，提高资金使用效率效果；严格按照财务规章制度执行资金支付，保证支付合法合规。				
项目实施计划			2026年1月1日开始，根据省市下发文件要求开展招商引资活动等相关事宜，全年不间断外出招商及驻外招商，按照管委会工作会议安排开展招商会、推介会，参加各级组织的展会、培训工作，确保本年度招商工作正常开展。企业设备到场符合条件后，由企业申请，通过中介开展评估工作；二消及电力入户工程完工验收后，由企业申请，通过中介开展决算评审。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		根据省市下发文件要求开展招商引资活动等相关事宜，全年不间断外出招商及驻外招商，按照管委会工作会议安排开展招商会、推介会，参加各级组织的展会、培训工作，确保本年度招商工作正常开展。			根据省市下发文件要求开展招商引资活动等相关事宜，全年不间断外出招商及驻外招商，按照管委会工作会议安排开展招商会、推介会，参加各级组织的展会、培训工作，确保本年度招商工作正常开展。		
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	评估、评审涉及企业数量	≥10家	数量指标	外出考察洽谈项目	>15次
			参加展会及组织推介会次数	≥2次		参加展会及组织推介会次数	≥2次
			外出考察洽谈项目	>15次		评估、评审涉及企业数量	≥10家
		质量指标	设备评估结果参考率	100%	质量指标	驻外差旅按规定执行率	100%
			二消评审结果参考率	100%		设备评估结果参考率	100%
			驻外差旅按规定执行率	100%		二消评审结果参考率	100%
		时效指标	设备评估、二消评审及时性	按企业申报时间确定	时效指标	组织参加各类展会、推介会	全年
			组织参加各类展会、推介会	全年		设备评估、二消评审及时性	按企业申报时间确定
		成本指标	项目运行总成本	≤220万元	成本指标	项目运行总成本	≤220万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障部门招商引资等各项工作正常运行	保障	社会效益	保障部门招商引资等各项工作正常运行	保障
			展现开发区良好形象与营商环境	展现		展现开发区良好形象与营商环境	展现
		生态效益			生态效益		
可持续影响		促进开发区经济持续发展	促进	可持续影响	促进开发区经济持续发展	促进	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	

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			化解期政策兑现资金（第二批）				
主管部门及代码			901-晋城经济技术开发区财政管理运营部预算科		实施单位	晋城经济技术开发区管理委员会	
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, 290, 000	年度资金总额：		1, 290, 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, 290, 000	市县（区）财政资金		1, 290, 000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			为打造世界光谷，加快形成产业集聚，加大光机电、装备制造业发展扶持力度，激励企业投资行为，根据管委会《关于规范招商引资行为合规化解方案》要求，管委会与企业签订了《谅解备忘录》，为符合条件的企业发放投资奖励，支付电力入户和二次消防工程费用。现已审核山西朝惠半导体有限公司化解期政策兑现申请，按照备忘录约定拨付山西朝惠半导体有限公司二次消防工程费用29万元给施工企业。				
立项依据			《关于规范招商引资行为合规化解方案》、与企业签订的《谅解备忘录》				
项目设立必要性			依托现有光机电产业的基础优势，坚持科技创新为导向，做强做大光机电产业集群，把开发区作为晋城开放型经济发展的主战场，为晋城市经济转型提供了强大动力。				
保证项目实施的制度、措施			依照资金审批发放流程及财政资金使用相关规定 完成资金的审批和拨付。				
项目实施计划			根据实际进展情况，完成光机电项目扶持资金的审核、审批、发放工作。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年1月1日开始，根据企业项目建设进度及资金审批发放流程，拨付山西朝惠二次消防工程费用。有效激励企业投资，降低企业费用，助力企业安心发展。				2026年1月1日开始，根据企业项目建设进度及资金审批发放流程，拨付山西朝惠二次消防工程费用。有效激励企业投资，降低企业费用，助力企业安心发展。		
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	涉及二次消防企业数量	1家	数量指标	涉及二次消防企业数量	1家
		质量指标	消防验收合格率	100%	质量指标	企业条件符合率	100%
			企业条件符合率	100%		企业提交资料完备率	100%
			企业提交资料完备率	100%		消防验收合格率	100%
		时效指标	二次消防工程验收时间	2025年7月	时效指标	二次消防工程验收时间	2025年7月
			审核企业资料及时性	≤30工作日		审核企业资料及时性	≤30工作日
			扶持资金到账及时性	≤30工作日		扶持资金到账及时性	≤30工作日
		成本指标	兑现成本	≤129万元	成本指标	兑现成本	≤129万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	降低消防安全隐患	降低	社会效益	降低消防安全隐患	降低
			展现开发区良好形象与营商环境	促进		展现开发区良好形象与营商环境	促进
		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	企业满意度	≥90%	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	

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			化解期政策兑现资金（第一批）				
主管部门及代码			901-晋城经济技术开发区财政管理运营部预算科		实施单位	晋城经济技术开发区管理委员会	
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：		6,540,000		年度资金总额：	6,540,000	
	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		6,540,000		市县（区）财政资金	6,540,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为打造世界光谷，加快形成产业集聚，加大光机电、装备制造业发展扶持力度，激励企业投资行为，根据管委会《关于规范招商引资行为合规化解方案》要求，管委会与企业签订了《谅解备忘录》，为符合条件的企业发放投资奖励，支付电力入户和二次消防工程费用。现已审核三家企业的化解期政策兑现申请，按照备忘录约定拨付山西长坤电子科技有限公司二次消防工程费用278万元给施工企业，山西宸显光电科技有限公司投资奖励225万元，格里维尔（山西）智能家居科技有限公司投资奖励101万元。另有2025年度山西华耀光电科技有限公司投资奖励，按照支付进度再支付50万元。				
立项依据			《关于规范招商引资行为合规化解方案》、与企业签订的《谅解备忘录》				
项目设立必要性			依托现有光机电产业的基础优势，坚持科技创新为导向，做强做大光机电产业集群，把开发区作为晋城开放型经济发展的主战场，为晋城市经济转型提供了强大动力。				
保证项目实施的制度、措施			依照资金审批发放流程及财政资金使用相关规定，完成资金的审批和拨付。				
项目实施计划			根据实际进展情况，完成光机电项目扶持资金的审核、审批、发放工作。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年1月1日开始，根据企业项目建设进度及资金审批发放流程，对山西宸显和格里维尔完成奖励资金的发放，拨付山西长坤二次消防工程费用。有效激励企业投资，降低企业费用，助力企业安心发展。				2026年1月1日开始，根据企业项目建设进度及资金审批发放流程，对山西宸显和格里维尔完成奖励资金的发放，拨付山西长坤二次消防工程费用。有效激励企业投资，降低企业费用，助力企业安心发展。		
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	涉及二次消防企业数量	1家	数量指标	涉及二次消防企业数量	1家
			涉及投资奖励企业数量	3家		涉及投资奖励企业数量	3家
		质量指标	企业条件符合率	100%	质量指标	企业条件符合率	100%
			企业提交资料完备率	100%		企业提交资料完备率	100%
		时效指标	审核企业资料及时性	≤30工作日	时效指标	审核企业资料及时性	≤30工作日
			扶持资金到账及时性	≤30工作日		扶持资金到账及时性	≤30工作日
		成本指标	兑现成本	≤6540000元	成本指标	兑现成本	≤6540000元
	效益指标	经济效益	有效激励投资	有效	经济效益	有效激励投资	有效
		社会效益	促进就业	促进	社会效益	促进就业	促进
			展现开发区良好形象与营商环境	开发区作为转型发展主战场		展现开发区良好形象与营商环境	开发区作为转型发展主战场
		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	企业满意度	≥90%	服务对象满意度	企业满意度	≥90%

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			粤港澳大湾区科创中心项目预算资金				
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位	晋城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			延续性项目（阶段开展）		项目期	5年	
项目资金 （元）			实施期资金总额:	39,880,000	年度资金总额:	11,080,000	
			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	39,880,000	市县（区）财政资 金	11,080,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为了更好的导入科技创新资源，促进创新要素集聚，赋能晋城经济技术开发区企业创新发展，推动产业链创新链双向融合，晋城经济技术开发区立足光机电产业发展实际，晋城经济技术开发区管理委员会主导，委托科技龙头企业或下属子公司，采用市场化运作模式，在深圳设立“晋城（粤港澳大湾区）科创中心”项目，充分发挥行业龙头作用，为晋城经济技术开发区搭建产业创新创业服务平台，导入科技创新资源，助力核心产业的科技创新，技术成果的产业化落地，推动晋城经开区形成智能制造产业集群高地。通过市场采购方式选定合作方，对方负责提供深圳市科技园片区不少于2000平米空间作为科创中心项目运营载体，并对科创中心实行市场化运营管理，为晋城经开区内落地企业和科创中心入驻企业提供人才招引（为晋城经开区企业引进人才）、技术研发（辅导晋城经开区企业申报纵向科技项目、推进企校技术合作、提高企业研发投入）、筹资融资、市场营销等服务。2025年9月完成项目招标，中标供应商为中康国粤科技发展（深圳）有限公司，2025年10月签订合同，该项目合作期5年，总费用3988万元，根据项目进度分年度列支，2025年项目预算资金610万元，2026年预算资金1108万元，2027年预算资金710万元，2028年预算资金680万元，2029年预算资金680万元，2030年预算资金200万元。				
立项依据			2025年20次党工委会议纪要、2025年33次党工委会议纪要				
项目设立必要性			更好的导入科技创新资源，促进创新要素合作共享，赋能落地企业创新发展，推动产业链创新链双向融合，推动形成智能制造产业集群高地。				
保证项目实施的制度、措施			严格按照财务规章制度执行资金支付，保证支付合法合规。合作方定期提交运营服务费用使用报告，必要时可对费用情况进行审计和监督。				
项目实施计划			2026年年末，中康国粤科技发展（深圳）有限公司提供深圳市科技园片区不少于2000平米作为运营载体，提供不少于5名专职人员和1名专家服务于科创中心日常运营，开展人才招引（为晋城经开区企业引进人才）、技术研发（辅导晋城经开区企业申报纵向科技项目、推进企校技术合作、提高企业研发投入）、筹资融资、市场营销等服务。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025暖10月-2030年10月科创中心正常运营，提供人才招引、技术研发、筹资融资、市场营销等服务。从而为晋城经济技术开发区搭建产业创新创业服务平台，导入科技创新资源，助力核心产业的科技创新，技术成果的产业化落地，推动晋城经开区形成智能制造产业集群高地。				2025暖10月-2030年10月科创中心正常运营，提供人才招引、技术研发、筹资融资、市场营销等服务。从而为晋城经济技术开发区搭建产业创新创业服务平台，导入科技创新资源，助力核心产业的科技创新，技术成果的产业化落地，推动晋城经开区形成智能制造产业集群高地。		
绩 效	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	辅导企业开展知识产权工作完成率	100%	数量指标	辅导企业开展知识产权工作完成率	100%
			在大湾区举办招商推介类活动	≥2场		组织晋城经开区企业到大湾区学习次数	≥2次
			组织晋城经开区企业到大湾区学习次数	≥2次		科创中心面积	≥2000平方米
			专职工作人员人数	≥5人		专职工作人员人数	≥5人
			科创中心面积	≥2000平方米		在大湾区举办招商推介类活动	≥2场
		产出指标	质量指标	科创中心入驻使用率	≥50%	质量指标	达成实质性销售合同晋城经开区企业数量
	达成实质性销售合同晋城经开区企业数量			≥1家	企业取得知识产权通知书或证书数量		≥30份
	企业取得知识产权通知书或证书数量			≥30份	科创中心入驻使用率		≥50%

双 指 标		时效指标	大湾区举办招商推介类活动开展时间	年末完成	时效指标	大湾区举办招商推介类活动开展时间	年末完成
			各项工作完成时间	年底前		各项工作完成时间	年底前
		成本指标	年度项目运行总成本	≤1108万元	成本指标	年度项目运行总成本	≤1108万元
	效益指标	经济效益	有效拉动增长	有效	经济效益	有效拉动增长	有效
		社会效益	推动晋城经开区形成智能制造产业集群高地	推动	社会效益	促进就业	促进
			保障科创中心运营良好	保障		保障科创中心运营良好	保障
			促进就业	促进		推动晋城经开区形成智能制造产业集群高地	推动
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进开发区经济持续发展	促进	可持续影响	促进开发区经济持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	服务对象满意度	企业满意度	≥90%

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			纪工委专项工作经费					
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位	晋城经济技术开发区管理委员会		
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）			实施期资金总额：	190,000	年度资金总额：	190,000		
			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	190,000	市县（区）财政资	190,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			为确保纪检监察工作的安全顺利开展，保障问题线索处置、党员领导干部违纪违法案件办理等主责主业依纪依规、及时、有效完成；扎实做好党风廉政建设、常态化警示教育工作。本年预算：办案保障5万元；报刊、书籍5万元（含“一报两刊”、廉政书籍、业务书籍等）；信息技术服务费1万元（含廉政短信发送、在线测试等费用）；纪检监察业务费6万元（含会议、培训、主题活动等）；印刷费2万元，共计19万元。					
立项依据			《关于做好2025年度“一报两刊”学用和发行工作的通知》；晋城市纪委监委联系业务科室的工作要求；纪检监察派安全办案及保密工作需要；纪检监察派驻机构信息化建设需要；实际案件工作开展需要，以及晋城市纪委监委、开发区党工委的工作安排。					
项目设立必要性			立足纪检监察工委职责，协助党工委做好做实全面从严治党工作；确保纪检监察工作的安全顺利开展，保障问题线索处置、党员领导干部违纪违法案件办理等主责主业依纪依规、及时、有效完成；扎实做好党风廉政建设、常态化警示教育工作。					
保证项目实施的制度、措施			依据纪检监察系统工作要求、部门管理权限，认真核查收到的相关信访举报、问题线索，严肃案件查处流程，并及时向上级纪委按月报表；严格执行开发区相关机关管理制度、内控制度，合理规范支出范围，严格把控支配流程，有效保障实施效果，坚决杜绝出现随意挤占、挪用项目资金的各类情况。保证纪检监察机构查办案件工作的顺利进行，严肃查处各种违纪违法行为，保持查办案件的高压态势。					
项目实施计划			根据全年工作实际需要，规范合理支出项目经费。其中：纪检办案依据问题查处情况贯穿全年计划实施；报刊、杂志于12月完成订购，廉政书籍依据全年省市纪委的工作安排及学习计划贯穿全年购置；廉政短信提醒按照全年重要时间节点安排，编辑发布短信至全区纪检监察对象；党员领导干部在线考试系统信息技术服务依据全年党风廉政建设，组织在线学习和测试；纪检干部专业培训按照省级、市级纪委部门关于纪检监察干部素质干部提升全员培训工作计划贯穿全年有序开展；按照中央、省、市纪委监委的工作要求，认真贯彻落实规范化法治化信息化建设。					
实施期目标					年度目标			
总体目标		保证纪检监察机构查办案件工作的顺利进行，完成纪检监察机构查办案件工作,严肃查处各种违纪违法行为，保持查办案件的高压态势。			保证纪检监察机构查办案件工作的顺利进行，完成纪检监察机构查办案件工作,严肃查处各种违纪违法行为，保持查办案件的高压态势。			
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	全年办理案件数量	≥3件	数量指标	报刊、书籍征订数量	≥160套	
			全年开展会议或培训次数	≥2次		全年开展会议或培训次数	≥2次	
			报刊、书籍征订数量	≥160套		全年办理案件数量	≥3件	
		质量指标	印刷质量	合格	质量指标	案件办理完结率	≥95%	
			培训内容符合中央、省、市纪委监委的工作要求	100%		印刷质量	合格	
			案件办理完结率	≥95%		培训内容符合中央、省、市纪委监委的工作要求	100%	
		时效指标	纪检干部专业培训时间	根据省、市主管部门要求	时效指标	案件办理及时性	及时	
			案件办理及时性	及时		纪检干部专业培训时间	根据省、市主管部门要求	
			报刊、杂志订购时间	12月底前		报刊、杂志订购时间	12月底前	
		成本指标	征订报刊、图书	≤5万元	成本指标	印刷费	≤2万元	
			印刷费	≤2万元		征订报刊、图书	≤5万元	
		效益指标	经济效益			经济效益		
			社会效益	确保纪检监察工作的安全顺利开展	确保	社会效益	确保纪检监察工作的安全顺利开展	确保
	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	

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			富士康(晋城)科技工业园监督性监测项目						
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位	晋城经济技术开发区管理委员会			
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 （元）			实施期资金总额:	190,000	年度资金总额:	190,000			
			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	190,000	市县（区）财政资 金	190,000			
			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，对富士康（晋城）科技工业园部分排放口有组织及厂界无组织开展监督性监测。属于往年常态化开展项目，根据历年实际发生费用测算，26年约需19万元，具体项目内容为：（一）有组织监测：A区F03厂房，E01厂房，E02厂房，E03厂房，E04厂房；B区在L1厂房中23个油雾净化器排放口选择其中10个对非甲烷总烃进行监测，L1厂房中23个油雾净化器排放口选择其中2个对臭气浓度进行监测，监测频次为3次/天，监测2天。（二）无组织监测：A区厂界在上风向设置1个对照点，下风向设置4个监测点，监测项目为非甲烷总烃、氨、硫化氢、氮氧化物、臭气浓度、甲苯、二甲苯、硫酸雾，监测频次为4次/天，监测2天；B区厂界在上风向设置1个对照点，下风向设置4个监测点，监测项目为非甲烷总烃、臭气浓度、甲苯、颗粒物，监测频次为4次/天，监测2天；在富士花园小区、桂名园小区分别设置1个监测点，监测项目为臭气浓度，监测频次为4次/天，监测2天。						
立项依据			1、《生态环境监测条例》（国务院令第820号）第十六条2、经开区分局2026年工作计划3、《环境空气挥发性有机物走航自动监测技术规范》（DB14/T 3452—2025）						
项目设立必要性			为加强对富士康（晋城）科技工业园的环境监管，掌握富联（晋城）科技有限公司污染物排放情况。根据工作需要，对富士康（晋城）科技工业园部分排放口有组织及厂界无组织开展监督性监测。						
保证项目实施的制度、措施			按照规定程序选择监测机构，合同内要明确约定数量、进度和国家相关监测技术规范和质量要求等，并严格按照合同实施。						
项目实施计划			预算下达后三个月内，确定监测单位，确定后一周内为前期准备阶段，准备完成后三周内为进行现场监测及数据处理与报告编制阶段，2个月内完成监测报告编制，确保报告内容完整、数据准确、结论合理。						
实施期目标					年度目标				
总体目标	通过第三方监测机构，严格按照合同约定的数量、进度和国家相关监测技术规范完成监测内容，并编制形成富士康(晋城)科技工业园监督性监测报告，加强对富士康（晋城）科技工业园的环境监管，掌握富联（晋城）科技有限公司污染物排放情况。				通过第三方监测机构，严格按照合同约定的数量、进度和国家相关监测技术规范完成监测内容，并编制形成富士康（晋城）科技工业园监督性监测报告，加强对富士康（晋城）科技工业园的环境监管，掌握富联（晋城）科技有限公司污染物排放情况。				
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	无组织监测点位		≥12个	数量指标	无组织监测点位		≥12个
			有组织监测点位		≥12个		有组织监测点位		≥12个
			监测频率		≥3次/天		监测频率		≥3次/天
		质量指标	监测数据准确率		100%	质量指标	监测数据准确率		100%
		时效指标	项目完成时间		合同签订后2个月内	时效指标	项目完成时间		合同签订后2个月内
		成本指标	项目运行总成本		≤19万元	成本指标	项目运行总成本		≤19万元
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	加强对富士康（晋城）科技工业园的环境监管		加强	社会效益	加强对富士康（晋城）科技工业园的环境监管		加强
		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		≥90%	服务对象满意度	群众满意度		≥90%

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			出让地块疑似污染土地土壤调查项目					
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位		晋城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）			实施期资金总额:	400, 000	年度资金总额:		400, 000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金	0	省级财政资金		0	
			市县（区）财政资 金	400, 000	市县（区）财政资 金		400, 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《山西省土壤污染防治条例》第四章第二十五条要求，土地用途拟变更的，土地使用权人要按照要求，开展土壤环境调查评估。晋城市规划和自然资源局开发区分局每年划定范围出让土地，我局需对出让地块（约3块）进行疑似污染土地土壤环境调查，项目资金用于支付委托第三方土壤调查机构的调查费用，根据实际发生的调查工作进行支付。按照往年疑似污染土地土壤环境调查测算，26年按调查3块地测算费用约40万元。					
立项依据			《山西省土壤污染防治条例》第四章第二十五条。					
项目设立必要性			根据《山西省土壤污染防治条例》和《晋城市建设用地土壤污染防治相关活动土壤状况调查工作规程（试行）》要求，土地用途拟变更的，土地使用权人要按照要求，开展土壤环境调查评估。					
保证项目实施的制度、措施			项目由业务股具体负责，通过比选方式确定第三方调查机构，选定有资质的机构，高质量完成调查报告。					
项目实施计划			收到晋城市规划和自然资源局开发区分局的出让地块土壤调查征求意见函后，我局委托第三方土壤调查机构，3个月内完成对地块进行土壤采样与监测，提供评估意见。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	完成开发区出让地块疑似污染土地土壤环境调查工作，监测出让地块土壤环境质量，保障全区用地安全				完成开发区出让地块疑似污染土地土壤环境调查工作，监测出让地块土壤环境质量，保障全区用地安全			
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	调查地块数	≥3块	数量指标	调查地块数	≥3块	
			报告编制数	≥3份		报告编制数	≥3份	
		质量指标	土壤调查报告质量	合格	质量指标	土壤调查报告质量	合格	
		时效指标	每个地块调查完成时间	3个月内	时效指标	每个地块调查完成时间	3个月内	
		成本指标	项目运行总成本	≤40万元	成本指标	项目运行总成本	≤40万元	
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	保障开发区用地安全	保障	社会效益	改善区域用地合理性	改善	
			改善区域用地合理性	改善		保障开发区用地安全	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	社会公众满意度		≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	

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			晋城经济技术开发区突发环境事件应急演练项目				
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位	晋城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额:	80,000	年度资金总额:	80,000	
			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	80,000	市县（区）财政资 金	80,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为检验突发环境事件应急预案的可操作性，提升多部门协同响应、科学处置的实战能力，保障公众健康与区域生态环境安全，开展的实战化演练。模拟企业危险化学品泄漏、废水超标排放等典型场景，涵盖应急接报、现场封堵、污染拦截、环境监测、医疗救援、舆情管控等全流程科目，联合生态环境、应急、水务、医疗等多部门及重点企业参演，采用“桌面推演 + 现场实战”结合的方式开展。预计前期策划费用3万元、应急物资消耗费用1万元、后勤保障费用0.5万元、影像记录及后期视频剪辑费用2万元、场地准备及其他费用1.5万元，合计8万元。				
立项依据			《中华人民共和国环境保护法》第四十七条、《中华人民共和国突发事件应对法》				
项目设立必要性			通过应急演练可以使应急指挥部成员在模拟压力下进行决策和协调，固化指挥流程、熟悉各自职责、提升临场决断能力；为一线救援人员（如消防员、急救员、危化品处置员）提供宝贵的实战化训练机会。在真正的危机降临时，整个经开区能够形成一个反应迅速、指挥科学、配合默契、保障有力的有机整体，从而有效地保护生命、保护财产、保护发展成果。				
保证项目实施的制度、措施			分局办公室牵头，其他部门配合实施，成立工作组，提前制定演练计划与方案，开展演练后进行评估与总结。				
项目实施计划			6月底前选定演练技术支持单位，根据工作安排，12月底前开展一次全流程应急演练并形成演练成果。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过组织1次大型综合性实战演练，全面检验新版应急预案的有效性，强化各应急联动部门（安监、消防、环保、公安、医疗等）的协同作战能力。提升参演人员及观摩单位的应急意识和实战技能。				通过组织1次大型综合性实战演练，全面检验新版应急预案的有效性，强化各应急联动部门（安监、消防、环保、公安、医疗等）的协同作战能力。提升参演人员及观摩单位的应急意识和实战技能。		
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	参演总人次	≥20人	数量指标	开展综合性应急演练次数	≥1次
			开展综合性应急演练次数	≥1次		参演总人次	≥20人
		质量指标	应急演练人员就位率	≥95%	质量指标	应急演练人员就位率	≥95%
			应急演练完整程度	100%		应急演练完整程度	100%
		时效指标	所有演练按计划完成时间	2026年12月31日前	时效指标	所有演练按计划完成时间	2026年12月31日前
		成本指标	项目运行总成本	≤8万元	成本指标	项目运行总成本	≤8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升工作人员应急意识和实战技能	提升	社会效益	提升工作人员应急意识和实战技能	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	应急预案体系与指挥机制的完善程度	优化	可持续影响	应急预案体系与指挥机制的完善程度	优化
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

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			经开区主区涉水工业企业入城镇污水处理厂废水监测项目							
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位		晋城经济技术开发区管理委员会			
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 （元）			实施期资金总额:		60, 100		年度资金总额:		60, 100	
			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, 100		市县（区）财政资 金		60, 100	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			根据省、市关于工业废水分类收集分质处理工作要求，2026年需对富士康科技工业园2个总排口共计33项指标、三期车间排放口3项重金属指标开展监测，对森鹅科技总排口34项指标开展监测，对皇城药业总排口37项指标开展监测，监测频次均为连续1天、每天采样3次，根据25年开展同类项目实际花费情况测算26年约需6.01万元。							
立项依据			《城镇污水处理厂纳管工业废水分质处理评估技术指南》							
项目设立必要性			推进城镇污水处理厂纳管工业废水分质处理，加快补齐工业废水集中收集处理短板，规范工业企业废水排放管理，建立健全科学高效、权责清晰、管理规范、工业废水排放监管体系，有效防控水环境风险，切实提升城镇污水处理厂处理效能和安全稳定运行保障水平。							
保证项目实施的制度、措施			按照《城镇污水处理厂纳管工业废水分质处理评估技术指南》进行评估，确保报告内容完整、数据准确、结论合理。							
项目实施计划			预算下达后3月内，确定第三方监测和评估单位，合同签订两个月内对三家涉水企业开展工业废水监测及调查评估工作，并出具监测报告。							
实施期目标					年度目标					
总体目标		对三家涉水企业开展工业废水监测及调查评估工作，并出具监测报告；有效防控水环境风险，切实提升城镇污水处理厂处理效能和安全稳定运行保障水平。			对三家涉水企业开展工业废水监测及调查评估工作，并出具监测报告；有效防控水环境风险，切实提升城镇污水处理厂处理效能和安全稳定运行保障水平。					
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	企业数量	≥3家	数量指标	监测频率	≥3次/天			
			监测项目种类	≥33种		企业数量	≥3家			
			监测频率	≥3次/天		监测项目种类	≥33种			
		质量指标	监测结果有效性	100%	质量指标	监测结果有效性	100%			
		时效指标	项目完成时间	合同签订两个月内	时效指标	项目完成时间	合同签订两个月内			
		成本指标	项目运行总成本	6.01万元	成本指标	项目运行总成本	6.01万元			
	效益指标	经济效益			经济效益					
		社会效益	加强对辖区内废水监测	加强	社会效益	加强对辖区内废水监测	加强			
		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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%			

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			晋城经济技术开发区突发环境事件应急预案项目							
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位		晋城经济技术开发区管理委员会			
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		99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			以《中华人民共和国环境保护法》《突发事件应对法》等法律法规及国家、省市相关要求为依据，以“快速防控突发环境事件风险，减轻污染危害，保障公众健康与生命财产安全，维护区域环境和社会稳定”为目标，编制本区域突发环境事件应急预案，聚焦区域内潜在环境风险，明确应对流程与保障措施，需包含组织指挥、预防预警、应急响应、后期处置、保障措施、应急演练等关键模块，根据市场价格估算，26年通过第三方编制我区突发环境事件应急预案约需万元。							
立项依据			《中华人民共和国环境保护法》第四十七条、《中华人民共和国突发事件应对法》							
项目设立必要性			预防和减少突发环境事件的发生;控制、减轻和消除突发环境事件的危害;规范应急处置流程;提高应对效率;保障公众生命财产安全;维护生态环境安全。							
保证项目实施的制度、措施			具体由执法队负责实施，通过比选方式确定第三方编制机构，签订合同约定编制内容，确保编制方案符合法律法规及国家、省市相关要求。							
项目实施计划			4月确定应急预案编制单位，5月完成资料收集工作，资料收集完成后，9月底前完成应急预案编制，10月开展意见征求工作，11月形成最终成果。							
实施期目标					年度目标					
总体目标		完成《晋城经济技术开发区突发环境事件应急预案》编制，加强应急知识普及，提升全区风险防范意识和自救互救能力;初步实现对应急物资、装备、队伍等资源的动态管理。			完成《晋城经济技术开发区突发环境事件应急预案》编制，加强应急知识普及，提升全区风险防范意识和自救互救能力;初步实现对应急物资、装备、队伍等资源的动态管理。					
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	文本编制数量	≥1套	数量指标	文本编制数量	≥1套			
		质量指标	应急预案通过专家评审	通过通过	质量指标	应急预案通过专家评审	通过通过			
		时效指标	形成最终成果时间	2026年11月底前	时效指标	完成应急预案编制时间	2026年9月底前			
			完成应急预案编制时间	2026年9月底前		形成最终成果时间	2026年11月底前			
		成本指标	项目运行总成本	≤5万元	成本指标	项目运行总成本	≤5万元			
	效益指标	经济效益			经济效益					
		社会效益	全区应急响应联动效率	提升提升	社会效益	全区应急响应联动效率	提升提升			
		生态效益	有效防止次生环境污染事件	有效控制有效控制	生态效益	有效防止次生环境污染事件	有效控制有效控制			
		可持续影响	建立健全长效应急管理机制	长期有效长期有效	可持续影响	建立健全长效应急管理机制	长期有效长期有效			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%				

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			光机电服务站工作经费				
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位	晋城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		99年
项目资金 （元）			实施期资金总额:	430,000	年度资金总额:	430,000	
			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	430,000	市县（区）财政资 金	430,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			围绕“1525”优质企业梯度培育行动方案，强化知识产权服务，做好“事中”知识产权质押融资，确保每年新增申报发明专利50项以上，为光机电企业提供一站式服务，现申请2026年费用如下：1、年租金及物业费用10万元；2、网络及电话费用0.7万元；3、办公用品费1万元；4、宣传费用2.3万元；5、小程序2026年运行费0.5万元；6、电费0.5万元；7、服务光机电企业管理服务费28万元（6人）。合计43万元。				
立项依据			《中共晋城经济技术开发区工作委员会》会议纪要[2023]13次、《中共晋城经济技术开发区工作委员会》会议纪要[2025]3次第十项、《晋城经济技术开发区加快产业集群培育和发展新质生产力三年行动计划》（晋市开管[2025]8号）				
项目设立必要性			为全面落实“建设光机电产业集聚城市”战略任务，加快培育壮大光机电产业集群，促进经开区高质量发展，强化知识产权服务，切实了解企业所需，为企业提供高质量服务，做好“事中”知识产权质押融资，确保三年累计新增申报发明专利50项以上。				
保证项目实施的制度、措施			建立服务台账，做到一企一档，定期走访“全覆盖”，精准掌握企业的基本情况及目前需求；建立“一对一”对接服务机制和信息报送制度，主动靠前服务。				
项目实施计划			2026年，预计1月签订服务合同，派6名光机电企业管理服务人员服务园区50家以上光机电相关企业，完成需求登记和日常事务处理工作，按月支付费用。根据合同约定，5月支付电费、网络租赁费，小程序运行维护费用；6月支付房租，办公耗材按需购置，按有关规定、流程使用经费。5月完成对辖区内光机电企业进行质押融资和产品质量业务培训，8月完成宣传版面设计制作。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	全面推进市场监管服务光机电产业工作部署要求，探索建立市场监管领域助力光机电产业发展新机制，解决400余户企业疑难问题，把光机电产业惠企直通服务站建在企业家门口，提供一站式保姆服务。				全面推进市场监管服务光机电产业工作部署要求，探索建立市场监管领域助力光机电产业发展新机制，解决400余户企业疑难问题，把光机电产业惠企直通服务站建在企业家门口，提供一站式保姆服务。		
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	版面设计制作	≥5块	数量指标	购买服务人员	≥6人
			购买服务人员	≥6人		服务园区光机电相关企业数量	≥50户
			服务园区光机电相关企业数量	≥50户		租赁面积	258平方米
			租赁面积	258平方米		版面设计制作	≥5块
			培训次数	1次		培训次数	1次
		质量指标	宣传版面设计制作质量	100%	质量指标	宣传版面设计制作质量	100%
			园区光机电相关企业扶持完成率	100%		园区光机电相关企业扶持完成率	100%
			高质量完成企业需求	100%		高质量完成企业需求	100%
			办公场所质量	合格		办公场所质量	合格
			辖区内光机电企业质押融资和产品质量业务知识知	≥90%		辖区内光机电企业质押融资和产品质量业务知	≥90%
		时效指标	完成企业需求登记和日常事务及时性	及时	时效指标	派驻服务人员时间	2026年1月
			宣传版面设计制作完成时间	8月		完成企业需求登记和日常事务及时性	及时
			派驻服务人员时间	2026年1月		宣传版面设计制作完成时间	8月
			对辖区内光机电企业进行质押融资和产品质量业务	5月		对辖区内光机电企业进行质押融资和产品质量	5月
		成本指标	项目运行成本	≤43万元	成本指标	项目运行成本	≤43万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证企业健康发展运行	保证	社会效益	保证企业健康发展运行	保证
		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	园区企业服务满意度	≥90%	服务对象满意度	园区企业服务满意度	≥90%

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			晋城市市场监督管理局开发区分局公平竞争审查工作经费				
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位	晋城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99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			为深入贯彻落实《公平竞争审查条例》，切实做好我区公平竞争审查工作，不断优化营商环境，建立统一开放、竞争有序的市场秩序，拟与立信中正第三方评估有限公司签订《公平竞争审查 第三方审查评估服务项目合同》，合同金额9万元，具体包括3个内容：一是增量政策措施审查服务，每年至少30条。二是实地宣传；配合完成公平竞争审查政策宣讲服务，推动落实公平竞争政策“进机关、进党校“，每年度至少组织召开公平竞争审查政策宣讲培训1期。第三是建立公平竞争审查工作智囊团，探索建立相应的工作制度；提供日常年度咨询服务，协助区管委会做好该项工作等。				
立项依据			《中共晋城经济技术开发区工作委员会》会议纪要【2024】35次第十项				
项目设立必要性			为深入贯彻落实《公平竞争审查条例》，切实做好我区公平竞争审查工作，不断优化营商环境，建立统一开放、竞争有序的市场秩序，拟引入第三方机构组织开展公平竞争审查服务。				
保证项目实施的制度、措施			根据《中华人民共和国政府采购法》《政府购买服务管理办法》相关规定，对具有竞争性的政府购买服务项目，需按照政府采购有关规定确定采购方式。				
项目实施计划			预计2026年2月底前签订合同，9月份组织审查政策宣讲一次；建立公平竞争审查工作智囊团，探索建立相应的工作制度、每天不间断对政策进行审查。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	对以（拟以）管委会名义出台的涉及经营者经济活动的政策措施文件提出公平竞争审查评估意见，出具公平竞争审查评估报告，并协助对违反公平竞争审查标准的政策措施进行调整。每年度至少组织召开公平竞争审查政策宣讲培训1期；第三方建立公平竞争审查工作智囊团，探索建立相应工作制度；提供日常年度咨询服务，协助区管委会做好该项工作等。				对以（拟以）管委会名义出台的涉及经营者经济活动的政策措施文件提出公平竞争审查评估意见，出具公平竞争审查评估报告，并协助对违反公平竞争审查标准的政策措施进行调整。每年度至少组织召开公平竞争审查政策宣讲培训1期；第三方建立公平竞争审查工作智囊团，探索建立相应工作制度；提供日常年度咨询服务，协助区管委会做好该项工作等。		
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	公平竞争审查政策宣讲培训	≥1期	数量指标	公平竞争审查政策宣讲培训	≥1期
			审查文件和政策条款	≥30条		审查文件和政策条款	≥30条
		质量指标	政策审核结果利用率	100%	质量指标	政策审核结果利用率	100%
		时效指标	政策措施审查服务开展时间	全年不间断	时效指标	政策措施审查服务开展时间	全年不间断
			组织审查政策宣讲	9月		组织审查政策宣讲	9月
		成本指标	项目成本	≤9万元	成本指标	项目成本	≤9万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	优化开发区公平营商环境	优化	社会效益	优化开发区公平营商环境	优化
			切实做好我区公平竞争审查工作	切实做好		切实做好我区公平竞争审查工作	切实做好
		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	园区服务企业	≥98%	服务对象满意度	园区服务企业	≥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			特种设备安全监管工作经费				
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位	晋城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额:		445, 000		年度资金总额:	445, 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		445, 000		市县（区）财政资 金	445, 000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			项目内容：1、特种设备电子身份证平台2026年服务租赁费2.3万元，短信发送服务费0.2万元，二维码制作费0.3万元；2、2026年度特种设备管理平台服务费11.7万元（10人）。合计44.5万元。				
立项依据			《关于印发晋城经济技术开发区安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026）的通知》（晋市开安委会发[2024]3号）、中共晋城经济技术开发区工作委员会会议纪要（2024）19次第十一项、《中共晋城经济技术开发区工作委员会》会议纪要[2025]3次第十项				
项目设立必要性			为进一步加强特种设备安全监管，服务开发区企业生产经营，为开发区完善大数据平台和智慧城市基础设施建设提供有力支持。1. 预防事故，最大限度保障人民生命财产安全；2. 制定规章制度。规范人的不安全行为和保障物的安全可靠；3. 发现问题及时处理，并提出改进措施，避免类似情况发生，使特种设备安全监察工作更具有有效性和前瞻性。				
保证项目实施的制度、措施			该项工作由市场局开发区分局特监股具体实施 根据《中华人民共和国特种设备安全法》等法律法规和省、市两级相关文件要求，开展特种设备相关培训宣传工作。				
项目实施计划			与智慧电梯管理系统平台建设方签订服务合同 其工作人员定期完成日常电梯及特种设备进行信息收集登记，对运行状态实行网络监管，及时提醒更新年检等信息等工作；与第三方签订特种设备管理平台服务合同，全年不定期完成应急处理工作等。按月按照考核结果支付服务费。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	维护特种设备安全监管平台，将全区所有特种设备纳入安全监管平台。持续使用特种设备安全监管平台，使特种设备安全监管工作具有有效性和前瞻性。更新维护特种设备安全管理标准化示范点更 使特种设备安全宣传工作有成效。				维护特种设备安全监管平台，将全区所有特种设备纳入安全监管平台。持续使用特种设备安全监管平台，使特种设备安全监管工作具有有效性和前瞻性。更新维护特种设备安全管理标准化示范点更，使特种设备安全宣传工作有成效。		
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	信息收集及网络监管电梯及特种设备数量	174部	数量指标	购买服务人员	≤10人
			特种设备电子身份牌	≥1000个		信息收集及网络监管电梯及特种设备数量	174部
			购买服务人员	≤10人		特种设备电子身份牌	≥1000个
		质量指标	购买人员服务考核通过率	≥95%	质量指标	购买人员服务考核通过率	≥95%
			特种设备事故	0起		网络监管电梯及特种设备覆盖率	≥95%
			网络监管电梯及特种设备覆盖率	≥95%		特种设备事故	0起
		时效指标	电梯及特种设备进行信息收集登记时间	定期	时效指标	特种设备电子身份证平台服务合同签订时间	1月份
			网络监管、提醒更新年检等信息等工作	及时		电梯及特种设备进行信息收集登记时间	定期
			特种设备电子身份证平台服务合同签订时间	1月份		网络监管、提醒更新年检等信息等工作	及时
	成本指标	成本指标	项目运行总成本	≤44.5万元	成本指标	项目运行总成本	≤44.5万元
		经济效益			经济效益		
			提高特种设备单位安全管理水平	提高		确保晋城经济技术开发区安全生产平稳运行	确保

	效益指标	社会效益	督促企业落实特种设备主体责任	督促	社会效益	督促企业落实特种设备主体责任	督促
			消除特种设备安全隐患	消除		消除特种设备安全隐患	消除
			确保晋城经济技术开发区安全生产平稳运行	确保		提高特种设备单位安全管理水平	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	特种设备使用相关单位满	≥95%	服务对象满意度	特种设备使用相关单位满	≥95%
			工作人员满意度	≥95%		工作人员满意度	≥95%

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			金匠消防救援站营房改造项目				
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位	晋城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			延续性项目（阶段开展）		项目期	3年	
项目资金（元）			实施期资金总额:	2, 393, 205. 14	年度资金总额:	557, 700	
			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, 393, 205. 14	市县（区）财政资 金	557, 700	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			大队入驻新站以来存在地表渗水、站前广场消防车转弯半径不够、外墙和厨房等功能性不足等问题，严重影响执勤楼地基安全，延误接处警时间，达不到正规化建设要求，经党工委2024年第22次会议同意，对金匠消防救援站进行营房升级改造。金匠消防救援站营房营房改造项目，依据财政管理营业部《关于对金匠消防站提升改造工程预算的批复》（晋市开财【2025】43号），批复金额为2257405.14元，包括三大部分：一、建筑安装工程费2096980.12元；二、其他费用116456.29元；三、预备费44268.73元。项目二类费用由晋城经济技术开发区消防救援大队自行采购，工程于2025年7月开展政府采购工作，2025年8月签订建设工程施工合同，项目开始施工时间2025年8月18日，合同金额208.6万元，2025年11月已完工，12月末完成验收工作，截止2025年底支付156.45万元，2026年申请55.77万元。				
立项依据			党工委2024年第22次会议、财政管理营业部《关于对金匠消防站提升改造工程预算的批复》（晋市开财【2025】43号）				
项目设立必要性			大队入驻新站以来，在上级领导正确领导和大力支持下，得以高效运转，有效确保了全区消防安全形势稳定。但也存在地表渗水、站前广场消防车转弯半径不够、外墙和厨房等功能性不足等问题，严重影响执勤楼地基安全，延误接处警时间，达不到正规化建设要求，需进行升级改造。				
保证项目实施的制度、措施			根据采购流程要求，实施采购工作，施工过程由专人负责跟进，项目完工后按照相关规定及时进行验收，开展决算评审。				
项目实施计划			项目已完工，2025年12月末完成验收工作，预计2026年5月底前完成财政决算工作，年末完成款项支付工作。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成金匠消防救援站营房改造项目，解决地表渗水、站前广场消防车转弯半径不够、外墙和厨房等功能性不足问题，保障执勤楼地基安全，提升接处警效率，达到正规化建设要求。				完成金匠消防救援站营房改造项目，解决地表渗水、站前广场消防车转弯半径不够、外墙和厨房等功能性不足问题，保障执勤楼地基安全，提升接处警效率，达到正规化建设要求。		
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	战勤保障物资储备库面积	≥235平米	数量指标	战勤保障物资储备库面积	≥235平米
			绿化面积	≥800平米		绿化面积	≥800平米
			修建围墙长度	≥90米		修建围墙长度	≥90米
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	质量指标	竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	决算完成时间	2026年5月底前	时效指标	决算完成时间	2026年5月底前
		成本指标	项目总成本	≤223.64万元	成本指标	项目总成本	≤223.64万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高接处警效率	提高	社会效益	保障执勤楼地基安全	保障
			保障执勤楼地基安全	保障		提高接处警效率	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	消防救援人员满意程度	≥90%	服务对象满意度	消防救援人员满意程度	≥90%

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			晋城市融资担保公司注册资本金				
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位	晋城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			延续性项目（阶段开展）		项目期	3年	
项目资金 （元）			实施期资金总额:	20, 000, 000	年度资金总额:	5, 000, 000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	20, 000, 000	市县（区）财政资 金	5, 000, 000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			市担保公司于2022年起实行了市、县一体化改革，即县级财政按不低于2000万元出资入股至市担保公司，由市财政局负责统一履行出资人职责，担保额放大至出资额5倍以上，统一业务流程、风险控制、信息化支撑等管理。晋城市融资担保公司为我区光机电企业担保在保余额300万元，共34家企业。为响应改革要求，增强市担保公司积极性，减轻区内企业的担保压力，缓解融资难问题。由管委会作为出资主体向市担保公司出资2000万元，并授权区财政管理运营部行使相关股东权利，持股比例待其余各股东增资事宜确定后，再按照有关财务计算方式确定，并履行协议签订、工商登记等程序。2026年财政资金预算为500万元。				
立项依据			开发区党工委2024年第31次会议纪要、中共晋城市财政局党组2024年70次会议纪要				
项目设立必要性			为响应改革要求，增强市担保公司积极性，减轻区内企业的担保压力，缓解融资难问题。同时，新落地企业融资需求也比较旺盛，迫切需要市担保公司对贷款给予担保方面支持。为提高区内企业融资能力，并入市融资担保公司实现一体化运营，由我区向晋城市融资担保公司出资。				
保证项目实施的制度、措施			按照开发区党工委2024年第31次会议纪要精神，要持续扩大融资担保对区内企业的覆盖面，进一步推动解决中小微企业融资难题，营造良好融资生态。				
项目实施计划			预计资金下达后，及时授权区财政管理运营部行使相关股东权利，持股比例待其余各股东增资事宜确定后，年底前按照有关财务计算方式确定，并履行协议签订、工商登记等程序。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	响应改革要求，完成对市融资担保公司出资				响应改革要求，完成对市融资担保公司出资		
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	注册资本金拨付企业数	1家	数量指标	注册资本金拨付企业数	1家
			晋城市融资担保公司为我区光机电企业担保在保企业数量	34家		晋城市融资担保公司为我区光机电企业担保在保企业数量	34家
		质量指标	注册资本金到位率	100%	质量指标	注册资本金到位率	100%
		时效指标	注册资本金到位及时率	100%	时效指标	注册资本金到位及时率	100%
			协议签订、工商登记等程序完成时间	12月末		协议签订、工商登记等程序完成时间	12月末
		成本指标	注册资本金到位额	2000万元	成本指标	注册资本金到位额	2000万元
	效益指标	经济效益	带动区域税收收入增长	带动	经济效益	带动区域税收收入增长	带动
		社会效益	保障企业正常运转	保障	社会效益	保障企业正常运转	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	企业满意度	≥90%	服务对象满意度	企业满意度	≥90%

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			公安分局辅警人员经费				
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位	晋城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额:	3,760,000	年度资金总额:	3,760,000	
			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	3,760,000	市县（区）财政资 金	3,760,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			随着开发区经济发展，维护稳定压力的进一步加大，我局工作任务与现有警力极不相适应，辅警人员承担了相当一部分工作任务。主要负责辖区公共安全、刑事、治安案件、维稳、安保、接访及法规规定由人民警察执行的其他任务等。需申请辅警人员经费376万元。其中：1.分局辅警人员共计80人，按照每人每月3500元计算（含社会保险个人缴纳部分），每年经费共计336万元。2、行政运行经费40万元：分局辅警人员共计80人，按照每年人均经费5000元标准，共计40万元。其中包含辅警人员的电费、水费、取暖费、电话费、体检费、服装费、办公用品、办公耗材、学习资料、保安、保洁、垃圾清运费、电梯维护费、辅警招录费用、专项办案出差出差、日常工作中实际发生的零星费用。				
立项依据			晋城市财政局晋市财政法[2015]36号《晋城市财政局关于保障开发区公安分局辅警人员经费的通知》文件、晋市公开请字[2016]4号《晋城市公安局经济技术开发区分局关于增加辅警人员经费的请示》文件。				
项目设立必要性			为迎接开发区经济社会的快速发展，公安分局辅警人员作为必要的警力补充，在维护稳定，打击犯罪。服务管理等方面发挥重要作用，保证公安工作的正常开展、为全区社会营造一个社会治安良好，社会稳定和谐的生活环境。				
保证项目实施的制度、措施			按照合同以及文件规定，按月发工资，日常运行经费根据实际需要支付。				
项目实施计划			分局将根据实际情况，按照相关报销票据依据合规合理逐月报销人员工资以及日常所需经费，约80个辅警人员，按月发放，日常运行经费根据实际需要实施，保障日常警务辅助工作完成，预计全年完成业务宣传、维稳安保次数20次。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		支持公安机关警务辅助人员协助公安机关维护社会治安，打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断得以加强，群防群治水平不断得以提高。			支持公安机关警务辅助人员协助公安机关维护社会治安，打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断得以加强，群防群治水平不断得以提高。		
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	保障辅警人数	≥80人	数量指标	保障辅警人数	≥80人
			业务宣传、维稳安保次数	≥20次		业务宣传、维稳安保次数	≥20次
			日常警务辅助工作按要求完成率	100%		日常警务辅助工作按要求完成率	100%
		质量指标	工资发放足额率	100%	质量指标	工资发放足额率	100%
			业务宣传对象知识知晓度	≥90%		业务宣传对象知识知晓度	≥90%
			辅警考核达标率	100%		辅警考核达标率	100%
		时效指标	日常警务辅助时间	持续全年	时效指标	日常警务辅助时间	持续全年
			发放工资时间	按月支付		发放工资时间	按月支付
			案件侦破及时率	100%		案件侦破及时率	100%
		成本指标	工资发放标准	3500元/人/月	成本指标	工资发放标准	3500元/人/月
			运行经费人均标准	≤5000元/人		运行经费人均标准	≤5000元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障辖区平安稳定	保障	社会效益	保障辖区平安稳定	保障
			工作效率	提高		工作效率	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	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%		工作人员满意度	≥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			金鼎路派出所业务技术用房供热管网项目				
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位	晋城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额:	258, 200	年度资金总额:	258, 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	258, 200	市县（区）财政资 金	258, 200	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为解决公安分局金鼎路派出所供热，需新建供热管网，建筑面积2518.88m²。主要过程：一是室外管网敷设，同步实施沟槽开挖、回填等配套土建工程；二是道路穿越施工，套管敷设长度78m；三是换热站衔接，在换热站内完成与原有管网的碰头作业，实现供暖系统压力与温度的实时监测。2024年11月进行预算批复，工程总价358223.04元，2024年12月与晋城市通远市政管道工程有限公司签订合同，约定现场具备施工条件后30日历天完成工程实施，包括：按施工图和相关规范进行施工、确保施工安全和工程质量，如期完成建设及管网系统调试工作等，2025年3月开工，2025年4月完工，2025年5月验收，2025年已支付100000元，未支付258200元，本次支付258200元。				
立项依据			晋城开发区工委、管委会联席会议纪要（2017）3次；晋公政治[2011]40号（关于晋城市公安局经济开发区分局新设派出所的批复）；晋市编办字[2011]86号（关于市公安局经济开发区设立兰花路派出所和金鼎路派出所的通知）；晋市开管[2017]30号（关于报批金鼎路派出所业务技术用房项目建议书的批复）				
项目设立必要性			公安分局金鼎路派出所搬迁后，无供热管网，项目实施后可以确保冬季正常供暖。				
保证项目实施的制度、措施			根据开发区党工委【2024】年第19次会议研究通过。严格按照合同约定实施，确保工程质量和施工安全。				
项目实施计划			预计2026年10月完成财政决算评审并支付尾款。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	确保冬季正常供暖，保障所内人员正常工作。				确保冬季正常供暖，保障所内人员正常工作。		
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	供热管网工程完工率	100%	数量指标	建筑面积	2518.88平方米
			建筑面积	2518.88平方米		供热管网工程完工率	100%
		质量指标	工程达标率	100%	质量指标	工程达标率	100%
		时效指标	工程决算完成时间	2026年10月	时效指标	工程决算完成时间	2026年10月
		成本指标	工程总价	≤358223.04元	成本指标	工程总价	≤358223.04元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障所内人员正常工作	保障	社会效益	确保冬季正常供暖	确保
			确保冬季正常供暖	确保		保障所内人员正常工作	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%

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			晋城市公安局经济技术开发区分局应急预案编制评审费				
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位	晋城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额:	80,000	年度资金总额:	80,000	
			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	80,000	市县（区）财政资 金	80,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为进一步做好应急预算编制修订工作，完善开发区应急救援工作体制机制，全面提高突发事件应对处置能力，我局预计委托山西兴盛诚工程咨询管理有限公司报编制应急预案预案 涉及公安工作应编制《晋城经济技术开发区处置核和辐射恐怖袭击事件应急预案》《晋城经济技术开发区处置生物化学恐怖袭击事件应急预案》《晋城经济技术开发区大规模群体性事件应急预案》《晋城经济技术开发区处置爆炸恐怖袭击事件应急预案》《晋城经济技术开发区处置劫持人质恐怖事件应急预案》《晋城经济技术开发区网络与信息安全应急预案》等7个应急预案。2025年10月初完成预案初稿编制工作，10月末完成各单位对预案征求意见工作，2025年11月完成专家评审，形成评审报告，出具预案。编制评审费用为18万元，已支付10元，未支付8万元，本次支付8万元。				
立项依据			开发区党工委【2024】年第19次会议研究通过。				
项目设立必要性			为完善开发区应急救援工作体制机制，全面提高突发事件应对处置能力。				
保证项目实施的制度、措施			责成专人负责对接推进项目，确保项目顺利进行。				
项目实施计划			2025年10月初完成预案初稿编制工作，10月末完成各单位对预案征求意见工作，2025年11月完成专家评审，形成评审报告，出具预案，2026年6月完成尾款支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成7个应急预案编制，完善开发区应急救援工作体制机制，全面提高突发事件应对处置能力。				完成7个应急预案编制，完善开发区应急救援工作体制机制，全面提高突发事件应对处置能力。		
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	编制应急预案数量	7个	数量指标	编制应急预案数量	7个
		质量指标	预案编制评审合格率	100%	质量指标	预案编制评审合格率	100%
		时效指标	投入使用时限	4月	时效指标	投入使用时限	4月
			尾款支付时间	6月		尾款支付时间	6月
		成本指标	项目运行总成本	≤18万元	成本指标	项目运行总成本	≤18万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高突发事件应对处置能力	提高	社会效益	提高突发事件应对处置能力	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	

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			开发区公共安全视频监控建设联网应用项目运维项目				
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位		晋城经济技术开发区管理委员会
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		99年
项目资金 （元）			实施期资金总额:	2, 502, 500	年度资金总额:	2, 502, 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	2, 502, 500	市县（区）财政资 金	2, 502, 500	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			开发区公共安全视频监控建设联网应用项目已于2023年1月通过验收，根据合同，质保期一年，质保期内免费运维，将于2024年1月进入付费运维阶段，为确保设备正常运行，进一步提升开发区辖区治安管理能力和打击犯罪能力，需对其运行维护，主要包括共享平台、社会资源整合平台、前端点位改造及增点补位、视频安全边界防护、派出所大屏显示系统的运维，以及运营商线路租赁。根据开发区财政部门2024年10月预算评审结果2385419.36元，2024年12月经市公共资源交易中心招标，中标单位为山西晋易伟业商贸有限公司，中标价为每年运维费233.5万元，于12月27日签订合同，合同期3年。2025年下达预算100万元，已于2025年6月支付，剩余133.5万元列入2026年预算，待验收后支付；同时需根据合同预算2026年前半年运维费116.75万元。因此，共需预算250.25万元。				
立项依据			《“十三五”国家信息化规划》、《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》、《山西省信息化建设项目指标体系》、《山西省公共安全视频监控建设联系应用工作实施方案》、《晋城市国民经济和社会发展规划第十三个五年规划》				
项目设立必要性			确保开发区公共安全视频监控建设联网应用项目共享平台、社会资源整合平台、前端点位改造及增点补位、视频安全边界防护、派出所大屏显示系统的运维，以及运营商线路租赁等正常运行，进一步提升开发区辖区治安管理能力和打击犯罪能力				
保证项目实施的制度、措施			此费用为确保开发区公共安全视频监控建设联网应用项目运维项目正常运行所需，指定网络安全保卫大队专人负责，专款专用。依据《开发区公共安全视频监控建设联网应用运维项目合同》，由山西晋易伟业商贸有限公司派出专业人员进行运维，通过对前端设备、系统设备、机房设备、传输链路定制和社会资源汇聚联网服务、突发情况及安保保障、设备备件进行维护，委派专门的运维人员驻场工作，同时有专门的运维队伍（不少于7人）进行运维管理，确保视频监控正常运行。				
项目实施计划			项目实施为实时运维，按照设备运行情况和出现问题的原因，及时解决；一般要求4小时-24小时内解决问题；于2026年7月前，验收并支付2025年尚未支付的运维费133.5万元；2026年前半年运维费116.75万元，于2026年7月前支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		确保开发区公共安全视频监控建设联网应用项目所包含的共享平台、社会资源整合平台、前端点位改造及增点补位、视频安全边界防护、派出所大屏显示系统的运维，以及运营商线路租赁等正常运行			确保开发区公共安全视频监控建设联网应用项目所包含的共享平台、社会资源整合平台、前端点位改造及增点补位、视频安全边界防护、派出所大屏显示系统的运维，以及运营商线路租赁等正常运行。		
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	前端点位正常运行路数	230个	数量指标	前端点位正常运行路数	230个
			社会监控资源接入路数	2000个		社会监控资源接入路数	2000个
		质量指标	维保达标率	100%	质量指标	维保达标率	100%
			设备在线率	≥95%		设备在线率	≥95%
		时效指标	维保工作持续时间	全年	时效指标	维保工作持续时间	全年
		成本指标	项目运行总成本	≤250.25万元	成本指标	项目运行总成本	≤250.25万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障辖区治安秩序良好	保障	社会效益	保障辖区治安秩序良好	保障
			震慑犯罪、提高公共安全水平	提高		震慑犯罪、提高公共安全水平	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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

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			开发区互联网信息服务				
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位	晋城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99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			本项目旨在通过采购专业的互联网舆情监控服务，加强针对开发区各重点项目和辖区社会面的×24小时不间断舆情巡查和情报研判分析，监测信息源覆盖数不少于10000个，日均监测全网舆情条数不少于1000条，全年舆情报告数不少于100份，及早发现潜在风险、精准研判舆情态势、快速响应民生关切、有效引导网络舆论，为开发区管委会党工委决策提供信息支持，引导正面舆论增强投资者信心，有效提高重大舆情风险发现与处置效率。需申请预算29.8万元。				
立项依据			《中华人民共和国网络安全法》、中央办公厅《党委（党组）网络意识形态工作责任制实施细则》、《国务院办公厅关于在政务公开工作中进一步做好政务舆情回应的通知》（国办发[2016]61号）				
项目设立必要性			应对舆情风险，维护社会稳定的需要；倾听民声民意，提升为民服务能力的需要；把握舆论导向，塑造良好政府形象的需要；弥补工作短板，实现专业化监测的需要				
保证项目实施的制度、措施			此费用为开发区互联网舆情监控服务专用，由分局网络安全保卫大队负责实施，通过专业的舆情监测工具，实现舆情发现和处置的标准化、流程化。				
项目实施计划			2026年预算下达后，2个月内完成招标并签订合同，由第三方服务公司提供专业的互联网舆情监控服务，开展针对开发区各重点项目和辖区社会面的×24小时不间断舆情巡查和情报研判分析。试运行验收合格后按合同支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	构建覆盖全面、分析精准、预警及时、应对高效的互联网舆情监控与应对体系，通过专业化服务，实现对全网涉晋城经济技术开发区舆情的实时感知与智能分析，有效防范化解重大舆情风险，及时回应社会关切，提升管委会党工委公信力。				构建覆盖全面、分析精准、预警及时、应对高效的互联网舆情监控与应对体系，通过专业化服务，实现对全网涉晋城经济技术开发区舆情的实时感知与智能分析，有效防范化解重大舆情风险，及时回应社会关切，提升管委会党工委公信力。		
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	全年舆情报告数	≥100份	数量指标	监测信息源覆盖数	≥10000个
			日均监测全网舆情条数	≥1000条		日均监测全网舆情条数	≥1000条
			监测信息源覆盖数	≥10000个		全年舆情报告数	≥100份
		质量指标	重大敏感舆情预警准确率	≥99%	质量指标	重大敏感舆情预警准确率	≥99%
			舆情信息分类准确率	≥99%		舆情信息分类准确率	≥99%
		时效指标	报告交付及时率	≥99%	时效指标	重大敏感舆情预警响应时间	≤0.5小时
			重大敏感舆情预警响应时间	≤0.5小时		报告交付及时率	≥99%
			日常舆情信息更新延迟	≤1小时		日常舆情信息更新延迟	≤1小时
		成本指标	采购成本控制率	≤29.8万元	成本指标	采购成本控制率	≤29.8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高重大舆情风险发现与处置效率	提高	社会效益	提高重大舆情风险发现与处置效率	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	群众关切回应时效与满意度	≥90%	服务对象满意度	群众关切回应时效与满意度	≥90%

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			兰花路派出所办案区项目				
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位	晋城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额:	600, 000	年度资金总额:	600, 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	600, 000	市县（区）财政资 金	600, 000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为了有效打击违法犯罪行为，更好地为开发区经济建设保驾护航，营造良好的营商环境，根据省公安厅《进一步推动全省公安执法办案管理中心提质增效三年行动计划（2023-2025）》《关于加强和规范全省公安机关执法办案场所建设的意见》等文件精神，现需在兰花路派出所业务技术用房建设“派出所办案区”。主要包含有：接报案室、合成作战、调解、入区登记、人身安全检查、随身物品存放、信息采集、毒检、询（讯）问、辨认室等功能。2025年兰花路派出所办案区建设项目预算批复为268.86万元，（其中：与中科远航建设有限公司签订办案区建设合同，合同价48.13万元，主要包括拆除工程、装饰装修工程、通风空调工程、电气工程、给排水工程等；监理费0.93万元。与南京南大四维科技发展有限公司签订执法办案管理中心智能化系统建设项目合同，合同价219.8万元，主要包括购置和安装标采一体机、智能审讯一体桌、视频跟踪主机（50路）执法办案智能管理一体机、合成作战指挥台等50余种设备和系统；）。2025年已支付107.1万元，剩余161.7万元尾款未支付，2026年申请60万元。				
立项依据			2024年8月27日通过党工委2024年第28次会议同意建设。				
项目设立必要性			为了有效打击违法犯罪行为，更好地为开发区经济建设保驾护航，营造良好的营商环境。				
保证项目实施的制度、措施			根据省公安厅《进一步推动全省公安执法办案管理中心提质增效三年行动计划（2023-2025）》《关于加强和规范全省公安机关执法办案场所建设的意见》等文件精神。				
项目实施计划			2024年12月签订装修合同，2025年3月施工，预计2026年1月完成装修。2025年4月签订设备采购合同，预计2026年6月底完成购置及安装调试，12月底达到可使用状态。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		进一步完善兰花路派出所基础设施，有效打击违法犯罪行为，更好地为开发区经济建设保驾护航，营造良好的营商环境。			进一步完善兰花路派出所基础设施，有效打击违法犯罪行为，更好地为开发区经济建设保驾护航，营造良好的营商环境。		
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	办案区建设面积	345平方米	数量指标	办案区建设面积	345平方米
			购置安装设备和系统种类	≥50种		购置安装设备和系统种类	≥50种
			案件日均办理数量	≥3次		办案区日均使用次数	≥4次
			办案区日均使用次数	≥4次		案件日均办理数量	≥3次
		质量指标	办案区装修验收合格	合格	质量指标	办案区装修验收合格	合格
			办案区设备安装验收合格率	100%		办案区设备安装验收合格率	100%
		时效指标	办案区投入使用时间	12月底前	时效指标	办案区投入使用时间	12月底前
		成本指标	建设费用	≤279.89万元	成本指标	建设费用	≤279.89万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	营造稳定的社会治安环境	安全稳定	社会效益	营造稳定的社会治安环境	安全稳定
			提升办案效率	提升		提升办案效率	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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%

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			兰花路派出所业务技术用房搬迁经费				
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位	晋城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额:	1, 365, 000	年度资金总额:	1, 365, 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, 365, 000	市县（区）财政资 金	1, 365, 000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			按照公安部派出所等级评定的要求，公安派出所要有独立的业务技术用房。兰花路派出所没有自己的独立的业务办公场地，借用开发区管委会的房子开展工作，由于租用场所狭小，接处警、备勤、办案和办公交织在一起，不能合理分区，正常业务开展受到很大制约，直接影响服务群众质量和水平。业务技术用房目前已完成建设，建筑面积为5115.02㎡，地上7层用于办公。后续搬迁经费涉及功能室装修、综合布线及其他，后续搬迁直接影响搬迁入住和日常公安工作的正常开展。2025年兰花路派出所业务技术用房搬迁经费预算批复为266.564103万元，搬迁费用包括：五小工程（厨房设施27.256万元、健身器材17.6815万元）、派出所勤务运行配套功能改造38.926万元、派出所生活配套设施（电器设施69.422万元、网络弱电监控57.78万元、窗帘4.48万元、警营文化墙15.92万元、党建室建设15.42万元）、亮化工程16.99万元、建设其他费用2.688万元。该项目已完成，2025年已支付项目款127.86万元，本次申请尾款136.5万元。				
立项依据			晋城经济技术开发区财政管理运营部《关于对兰花路派出所业务技术用房搬迁项目预算的批复》（晋市开财[2024]159号）				
项目设立必要性			1、业务技术用房正常使用；2、办公设备添置；3、日常办公的公安网、互联网及通讯设备正常使用。				
保证项目实施的制度、措施			依据国家城乡建设部及国家发改委联合下发的《公安技术用房建设标准100-2007》及《中华人民共和国政府采购法》，由兰花路派出所具体负责实施。				
项目实施计划			截止目前，各项工程基本完成，其中电气设备（空调和LED显示屏）通过政府采购购置，其他设备和设施及改造工程等通过自行采购方式选定供应商。预计2026年3月全部完工，9月底根据验收结果支付款项。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	业务技术用房及配套设施建设全部完成，达到入住和日常开展工作需求				业务技术用房及配套设施建设全部完成，达到入住和日常开展工作需求		
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	设备购置完成率	100%	数量指标	业务技术用房配套设施完成率	100%
			业务技术用房配套设施完成率	100%		设备购置完成率	100%
		质量指标	业务技术用房配套设施建设质量	100%	质量指标	业务技术用房配套设施建设质量	100%
			设备合格率	100%		设备合格率	100%
		时效指标	预计达到入住和日常工作时间	2026年9月	时效指标	预计达到入住和日常工作时间	2026年9月
		成本指标	项目运行总成本	≤2665641.03元	成本指标	项目运行总成本	≤2665641.03元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高工作人员积极性	提高	社会效益	保障业务技术用房正常使用	保障
			保障业务技术用房正常使用	保障		提高工作人员积极性	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	

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			兰花路派出所业务技术用房基础设施配套				
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位	晋城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金（元）			实施期资金总额:	1,355,784.9	年度资金总额:	1,355,784.9	
			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	1,355,784.9	市县（区）财政资 金	1,355,784.9	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			兰花路派出所业务技术用房已基本建成，但配套基础设施存在短板，无法满足实际使用需求，需实施给水、燃气、雨污水、热力四项配套工程，保障用房正常投入运行。兰花路派出所业务技术用房基础设施配套费用共计1355784.9元，其中：给水工程：94899.09元，燃气工程：101010.04元，雨污水工程51030.61元，热力工程1108845.16元，截止目前给水、燃气、雨污水、热力均未开始施工，等财政预算批复后，进行施工。				
立项依据			公安分局2026年工作计划				
项目设立必要性			一是满足派出所日常办公、备勤值守的基础民生需求，改善民警工作生活环境；二是确保警务工作不受极端天气等因素影响，保障接处警、案件办理等工作高效开展。				
保证项目实施的制度、措施			1.？建立项目专项管理机制，明确责任分工，确保工程推进规范有序。2.？严格执行预算管理规定，专款专用，做好资金使用台账记录，接受监督审计。3.？待预算批复后，择优选择具备资质的施工单位，强化工程质量与进度管控。				
项目实施计划			项目预计3月份开展实施，4月份开展采购活动，10月底前工程结算并审计，12月前进行款项支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成兰花路派出所业务技术用房给水、燃气、雨污水、热力四项基础设施配套建设，补齐使用短板，保障派出所业务技术用房正常投入使用，提升警务工作开展的便利性与稳定性，为辖区治安管理和民生服务工作提供坚实的硬件支撑。				完成兰花路派出所业务技术用房给水、燃气、雨污水、热力四项基础设施配套建设，补齐使用短板，保障派出所业务技术用房正常投入使用，提升警务工作保障能力。		
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	安装燃气管道长度	≥118米	数量指标	安装燃气管道长度	≥118米
			供水管道长度	≥9米		供水管道长度	≥9米
			雨污工程管道长度	≥10米		雨污工程管道长度	≥10米
			热力工程供热面积	≥5115.8平方米		热力工程供热面积	≥5115.8平方米
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	质量指标	竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	项目实施时间	预算批复后30日内	时效指标	项目实施时间	预算批复后30日内
			项目完成周期	≤6个月		项目完成周期	≤6个月
		成本指标	项目运行总成本	≤135.58万元	成本指标	项目运行总成本	≤135.58万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	完善派出所基础设施配套	完善	社会效益	完善派出所基础设施配 套	完善
			保障警务工作高效开展	保障		保障警务工作高效开展	保障
			满足日常办公与业务开展需求	满足		满足日常办公与业务开 展需求	满足
		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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%

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			联合作战支持中心建设经费				
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位	晋城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			延续性项目（阶段开展）		项目期	3年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1, 717, 015. 38	年度资金总额：		347, 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, 717, 015. 38	市县（区）财政资 金		347, 000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			我局科学合理规划建设集刑侦、治安、食药侦、网安四部门需求为一体的联合作战支持中心，项目预算评审经费1717015.38元：其中改造工程费99798.38元（2025年12月自行采购，确定施工单位为：山西泰新顺建筑工程有限公司），设备费1611217元（2025年10月通过公开招标，确定中标单位为中国移动通信集团山西有限公司，11月签订合同，合同价1591228元），二类费用6000元（设计费3000元，清单及最高投标限价编制费3000元）。2025年已支出47.7368万元，剩余123.96万元未支付。本次申请34.7万元。				
立项依据			公安部《关于加强侦查中心建设构建数字化侦查新模式的意见》（公通字【2024】20号）、《关于加强市县食药侦快检实验室建设的指导意见》（晋公食药专发【2023】226号）、《公安机关网络合成作战战训基地工作规范》、《晋城市公安机关基础管控中心运行规范（试行）》（晋市公通字【2025】1号、《加强新时代公安派出所工作三年行动计划（2023-2025年）》（公通字【2023】1号）以及中共晋城经济技术开发区工作委员会【2025】9次会议纪要。				
项目设立必要性			为深入贯彻全国公安工作会议精神，需建设基础管控中心、刑侦侦查中心、网安合成作战战训中心、食药侦快检实验中心，通过科学合理规划项目建设，建设集刑侦、治安、食药侦、网安四部门需求为一体的联合作战支持中心，最大限度节省建设资金并且满足各侦查打击业务需求，全力维护社会大局，护航我市经济健康发展，不断提升公安新质战斗力、执法公信力和群众满意度。				
保证项目实施的制度、措施			由分局刑侦大队具体负责实施，实施过程按照公开招标程序、自行采购等程序严格实施，费用根据具体改造进度支付，专款专用。				
项目实施计划			2025年11月完成设备采购程序，预计2026年6月底前完成设备安装；2025年12月完成改造工程自行采购程序，预计2026年2月底前完成施工。预计在10月底前完成项目整体验收，12月底前完成财政决算评审。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成联合作战中心改造和特殊网络行为收据挖掘分析系统、视屏研判系统单兵、大数据智能研判系统及辅助设备安装，业务处理能力达到图片处理600-700次、人脸检索100次、人像检索100次、车牌号检索100次，协助各科室办理案件100余次。满足各侦查打击业务需求，全力维护社会大局，护航我市经济健康发展，不断提升公安新质战斗力、执法公信力和群众满意度。				完成联合作战中心改造和特殊网络行为收据挖掘分析系统、视屏研判系统单兵、大数据智能研判系统及辅助设备安装，业务处理能力达到图片处理600-700次、人脸检索100次、人像检索100次、车牌号检索100次，协助各科室办理案件100余次。满足各侦查打击业务需求，全力维护社会大局，护航我市经济健康发展，不断提升公安新质战斗力、执法公信力和群众满意度。		
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	改造面积	239平方米	数量指标	协助各科室办理案件	≥100次
			购置设备数量	≥54项		改造面积	239平方米
			大数据碰撞比对	≥120次		购置设备数量	≥54项
			协助各科室办理案件	≥100次		大数据碰撞比对	≥120次
			车牌号检索	≥100次		图片处理	≥300次
			人像检索	≥100次		车牌号检索	≥100次
			人脸检索	≥100次		人像检索	≥100次
			图片处理	≥300次		人脸检索	≥100次
		质量指标	购置设备达标率	100%	质量指标	购置设备达标率	100%

效 指 标		质量指标	改造达到案件处理要求	100%	质量指标	改造达到案件处理要求	100%
			联合作战支持中心建设验收时间	2026年10月底前		联合作战支持中心建设验收时间	2026年10月底前
		时效指标	设备完成安装时间	2026年6月底前	时效指标	设备完成安装时间	2026年6月底前
			改造工程完成时间	2026年2月底前		改造工程完成时间	2026年2月底前
		成本指标	项目运行总成本	≤171.7万元	成本指标	项目运行总成本	≤171.7万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高侦查业务能力	提高	社会效益	提高侦查业务能力	提高
			高质量高效率处理警情	提升		高质量高效率处理警情	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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

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			民兵应急分队经费				
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位	晋城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		2,710,000		年度资金总额：	2,710,000	
	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		2,710,000		市县（区）财政资 金	2,710,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			开发区组建一支不少于50人的民兵应急分队。民兵应急分队主要担负辖区公共安全、森林灭火、防汛抢险、地震救援、突发地质灾害抢险救灾、交通运输事故救援、医疗防疫、安全生产事故灾难救援、核生化应急救援、反恐维稳等任务；必要时根据上级命令，执行跨区应急支援任务。巡警大队主要担负辖区巡逻防控任务，维护辖区治安秩序；预防和制止违反治安管理的行为；预防和制止犯罪行为；应急处置突发性事件；反恐维稳；接受群众报警，为群众提供救助和服务、执行法律、法规规定由人民警察执行的其他任务等。民兵应急分队经费271万元，其中工资经费每年210万元；房屋租赁每年22.9万元；巡逻、勤务、应急处突车辆租赁费用15万元；运行经费包含车辆燃油10万元，打印服务费2万元；其他项目运行经费11.1万元。				
立项依据			根据晋城市国防动员委员会《关于成立晋城市经济开发区民兵应急分队的通知》（国动【2015】1号），开发区管委会《联席会议纪要》（（2015）6次）、《关于重组“开发区民兵应急分队”的请示》（晋市公开请字【2019】13号）文件要求。				
项目设立必要性			民兵应急分队主要担负辖区公共安全、森林灭火、防汛抢险、地震救援、突发地质灾害抢险救灾、交通运输事故救援、医疗防疫、安全生产事故灾难救援、核生化应急救援、反恐维稳等任务；必要时根据上级命令，执行跨区应急支援任务。巡警大队主要担负辖区巡逻防控任务，维护辖区治安秩序；预防和制止违反治安管理的行为；预防和制止犯罪行为；应急处置突发性事件；反恐维稳；接受群众报警，为群众提供救助和服务、执行法律、法规规定由人民警察执行的其他任务等。				
保证项目实施的制度、措施			按照合同以及文件规定，按月发放工资，日常运行经费根据实际需要支付。通过与第三方签订合同，约定工作范围和考核办法。				
项目实施计划			按月发放工资，日常运行经费根据实际需要支付。随时监控，全天巡逻、防控，高质量完成，安保、处突、接访等，及时维稳、协助办案单位办理案件，有效处置突发事件。配合各科室宣传，防控、处突、安保执勤及全年辖区内安保活动。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	维稳、接访30-40次，协助办案单位办理案件每年90-100次，巡逻50人次 / 天。随时监控，全天巡逻、防控，高质量完成，安保、处突、接访等，及时有效处置突发事件。配合各科室宣传全年20-30次，租用车辆数量6辆，购置装备、被装数量50套，租用业务用房面积室内400，室外160平方米，保障人员人数50人，防控、处突90-100次，安保执勤全年辖区内安保活动。				维稳、接访30-40次，协助办案单位办理案件每年90-100次，巡逻50人次 / 天。随时监控，全天巡逻、防控，高质量完成，安保、处突、接访等，及时有效处置突发事件。配合各科室宣传全年20-30次，租用车辆数量6辆，购置装备、被装数量50套，租用业务用房面积室内400，室外160平方米，保障人员人数50人，防控、处突90-100次，安保执勤全年辖区内安保活动。		
绩	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	协助办案单位办理案件	≥90次	数量指标	防控、处突	≥90次
			保障人员人数	50人		配合各科室宣传	≥20次
			租用业务用房面积	400平米		维稳、接访	≥30次
			购置装备、被装数量	≤50套		协助办案单位办理案件	≥90次
			租用车辆数量	≤6辆		租用车辆数量	≤6辆
			防控、处突	≥90次		购置装备、被装数量	≤50套
			配合各科室宣传	≥20次		租用业务用房面积	400平米
			维稳、接访	≥30次		保障人员人数	50人
		质量指标	安保执勤范围	全区	质量指标	巡逻、防控覆盖率	100%

效 指 标		奥里伯纳	巡逻、防控覆盖率	100%	奥里伯纳	安保执勤范围	全区
		时效指标	安保、处突、接访工作开展及时性	及时	时效指标	安保、处突、接访工作开展及时性	及时
			巡逻、防控时间	全天		巡逻、防控时间	全天
		成本指标	项目运行总成本	≤271万元	成本指标	项目运行总成本	≤271万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	深化巡逻防控体系	深化	社会效益	降低群众财产损失	降低
			保障辖区平安稳定	保障		深化巡逻防控体系	深化
			降低群众财产损失	降低		保障辖区平安稳定	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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

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			天网工程运维经费							
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位	晋城经济技术开发区管理委员会				
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年				
项目资金 （元）			实施期资金总额:	360, 000	年度资金总额:	360, 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	360, 000	市县（区）财政资 金	360, 000				
			单位自筹	0	单位自筹	0				
			其他资金		其他资金					
项目概况			2016年以来，开发区根据省委省政府市委市政府的部署，分两期启动了“天网”社会治安视频监控系统建设，依据《关于推进开发区治安视频监控建设实施意见》要求，开发区建设了天网工程一、二期，2017年11月安装使用1年后，为确保其正常运行，对视频监控系统5类、13项（118路视频监控系统数）维保进行维保，大力提升开发区辖区治安管理和打击犯罪能力，有效震慑犯罪分子，经管委会研究，将天网工程运维费列入财政预算，费用为36万元每年，包括天网一、二期运维费、电费、兰花路与公安分局对接用100M光纤租赁费、公安分局与市公安局对接用300M光纤租赁费。							
立项依据			国家发改委、中央综治办、公安部等九部委《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》、《山西省信息化建设项目指标体系》、开发区综治委关于印发《关于推进开发区治安视频监控建设实施意见》的通知（2014）10号							
项目设立必要性			确保开发区天网工程一二期正常运行，提升我区公共安全视频监控系统建设应用联网水平。							
保证项目实施的制度、措施			此项经费为确保开发区天网工程正常运行所需，公安分局列明为专项经费，指定专人负责跟进，必须专款专用。							
项目实施计划			原维保合同将于2026年1月到期，2025年12月完成新一轮招标，确定新的运维公司，由运维公司安排驻守人员1名，外围维护人员2名，车辆1辆，做好日常平台巡检工作，根据巡检情况对故障进行排查并解决，每季度对前端设备和机房设备进行一次巡检、保洁。							
实施期目标					年度目标					
总体目标	通过定期维护，维保达标率达到100%，天网工程在线率达到95%以上，确保辖区内公共安全视频监控系统“天网”工程发挥应有作用，震慑打击犯罪、维护开发区治安秩序良好、社会大局稳定。				通过定期维护，维保达标率达到100%，天网工程在线率达到95%以上，确保辖区内公共安全视频监控系统“天网”工程发挥应有作用，震慑打击犯罪、维护开发区治安秩序良好、社会大局稳定。					
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	视频监控系统数		118路	数量指标	视频监控系统数		118路	
			天网工程在线率		≥95%		质量指标	维保达标率		100%
		质量指标	维保达标率		100%	天网工程在线率		≥95%		
			时效指标	维保工作持续时间			全年	时效指标	维保工作持续时间	
		巡检频次		每季度一次	巡检频次	每季度一次				
		成本指标	运维费成本			≤36万元	成本指标	运维费成本		≤36万元
	效益指标	经济效益				经济效益				
			提升我区公共安全视频监控 系统建设应用联网水平		提升		社会效益	保障辖区治安秩序良好		保障
			提高工作效率		提高			提高工作效率		提高
			保障辖区治安秩序良好		保障			提升我区公共安全视频 监控系统建设应用联网		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		≥90%	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	

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			综合办公室专项工作经费				
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位	晋城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额:		400, 000		年度资金总额:	400, 000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		400, 000		市县（区）财政资 金	400, 000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			1. 专家委员会专家咨询费5万元。根据历年专家委员会年度经费支出情况，按照年咨询项目13个，每个项目3名专家，每名专家每次付费1300元进行测算，2026年专家委员会预算经费为5万元整。2. 商务接待22.2万元，接待我区招商引资客商，预计接待客商35批（约222人次），每人每次500元，人约2天，共计222*500*2=22.2万元；3. 购置纯净水1.8万元，全区预计每季度500桶，每桶9元，共计4*500*9=1.8万元；4. 档案局要求整理档案费6万元；5. 保密宣传费用5万元：根据市委宣传活动要求，全年进行2次宣传教育。在活动期间需要订购宣传教育资料和印制宣传页、宣传用品、宣传册等，需经费约3万元；全年进行全员BM宣传教育授课2次，授课费、参观学习、交通费等，需经费约0.5万元；全年配置、维修、更换设施，需经费约1.5万元。				
立项依据			综合办公室根据工作需要和年度计划立项。				
项目设立必要性			为招商引资提供后勤保障，提升开发区知名度；规范收发文制度，提升办公办事效率；规范档案管理工作，保障开发区档案达到规定标准；做好保密宣传工作，提高工作人员保密素质；保障管委会各项活动正常运行。				
保证项目实施的制度、措施			档案整理工作、桶装水购置按合同约定实施；按采购程序印刷相关资料、文件；接待到我区考察项目企业，按次结算费用；保密宣传工作由专人负责。				
项目实施计划			按需购置纯净水，全年按需开展商务接待，按上级要求进行保密宣传工作，按需完成招商项目专家咨询。根据各部门、单位移交资料，第四季度进行统一分类整理。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年1月1日开始，根据日常工作的需要及时开展相关事宜，确保本年度我区工作正常开展				2026年1月1日开始，根据日常工作的需要及时开展相关事宜，确保本年度我区工作正常开展		
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	咨询专家委员会项目数	≥13个	数量指标	接待我区招商引资客商批次	≥35次
			接待我区招商引资客商批次	≥35次		档案整理完成率	100%
			档案整理完成率	100%		保密宣传工作完成率	100%
			保密宣传工作完成率	100%		咨询专家委员会项目数	≥13个
		质量指标	档案整理验收	合格	质量指标	专家意见可采纳率	≥95%
			商务接待标准达标率	100%		档案整理验收	合格
			专家意见可采纳率	≥95%		商务接待标准达标率	100%
		时效指标	咨询专家、商务接待、保密宣传时间	按需开展	时效指标	咨询专家、商务接待、保密宣传时间	按需开展
			档案整理完成时间	2025年年末		档案整理完成时间	2025年年末
		成本指标	项目运行总成本	≤40万元	成本指标	项目运行总成本	≤40万元
	社会效益	经济效益			经济效益		
			规范档案管理工作	规范		提高工作人员保密素质	提高
			为招商引资提供后勤保障	保障		保障管委会各项活动正常运行	保障

	效益指标	社会效益	提高工作人员保密素质	提高	社会效益	规范档案管理工作	规范
			保障管委会各项活动正常运行	保障		为招商引资提供后勤保障	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	接待客商满意度	≥90%	服务对象满意度	接待客商满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥95%		工作人员满意度	≥95%

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			公务用车购置经费				
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位	晋城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额:	180, 000	年度资金总额:	180, 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	180, 000	市县（区）财政资 金	180, 000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			我区公务用车部分已满十年，为保障车辆出行安全，解决现有车辆老化、运力不足等问题，根据《晋城市市级公务用车平台车辆使用管理规范》（晋市事发【2024】29号），结合单位年度工作规划，需更新购置符合规定标准的公务用车1台（含新能源车辆1台），确保公务出行合规有序、高效安全。所需资金共计18万元，其中：购置公务用车16.9万元，车辆购置税及牌照费1.1万元。				
立项依据			根据《晋城市市级公务用车平台车辆使用管理规范》（晋市事发【2024】29号），结合单位年度工作规划，立项实施本次公务用车购置项目，确保公务出行合规有序、高效安全。				
项目设立必要性			现有公务用车存在车龄过长、里程过高、故障频发等问题，直接影响了公务出行的及时性和安全性。车辆的零部件老化损耗加快，维修频次高、运维成本攀升，本次更新公务用车，可有效提升公务出行效率，降低运维成本。				
保证项目实施的制度、措施			严格执行政府采购流程，完成采购招标、合同签订、车辆验收、上牌登记等全流程工作。				
项目实施计划			综合办公室拟计划于2026年5月通过政府集中采购方式购置公务用车，2026年7月底前完成车辆交付及全部手续办理。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为保障招商引资、日常办公等核心工作高效开展，购置符合公务用车配备标准的车辆1台，确保车辆质量达标、交付及时，提升公务出行效率与履职保障能力，保障公务用车出行安全，满足单位日常工作需求。				为保障招商引资、日常办公等核心工作高效开展，购置符合公务用车配备标准的车辆1台，确保车辆质量达标、交付及时，提升公务出行效率与履职保障能力，保障公务用车出行安全，满足单位日常工作需求。		
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	公务用车购置数量	1辆	数量指标	公务用车购置数量	1辆
		质量指标	车辆质量达标率	100%	质量指标	车辆质量达标率	100%
			验收合格率	100%		验收合格率	100%
		时效指标	购买公务用车完成时间	2026年7月末前	时效指标	购买公务用车完成时间	2026年7月末前
			车辆交付周期	1个月内		车辆交付周期	1个月内
		成本指标	公务用车购置总成本	≤18万元	成本指标	公务用车购置总成本	≤18万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公务用车管理规范化水平	提升	社会效益	公务用车管理规范化水平	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
			车辆管理部门满意度	≥95%		车辆管理部门满意度	≥95%

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			机关大楼运行管理经费				
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位	晋城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额:	3,860,000	年度资金总额:	3,860,000	
			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	3,860,000	市县（区）财政资 金	3,860,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			一：1.办公楼零星修缮60万元；2.水、电、燃气补充经费67万元；3.机关固定资产搬运，库房产资产搬运拆装费3万；小计130万元。二：1.上网专线及视频专线（两条互联网专线，两条视频会议专线）20万；2.开发区门户网站、机关网络安全维护费及官网监测服务费15万元；3.13710费用2.5万元，其中：通讯费0.5万元、维护费2万元；4.电子通行证服务费2万元；5.机关监控系统维护服务费2万元；小计41.5万元。三：1.劳务派遣80万元；2.保安40万元；3.保洁30万元；小计150万元。四：1.两节门楼亮化20万元；2.绿化15万元；3.清运垃圾1.2万元；4.退还空调管道维修、清洗项目质保金1万元；小计37.2万元。五：1.办公用品及耗材20万元；2.重点项目包联责任制公示牌及“1525”分工明细表公示栏2万元；3.购置会议全向麦0.3万元；小计22.3万元。六：防洪救灾等应急支出5万元；合计386万元。				
立项依据			综合办公室后勤科负责机关后勤保障业务，根据工作需要和年度计划立项。				
项目设立必要性			根据日常工作的需要及时维护各项设施，保证本年度内办公大楼内各种设备正常、安全使用。				
保证项目实施的制度、措施			经过维护维保等，保障原设施和设备正常运转，保障机关办公大楼内设施安全稳定运转，依照相关程序和合同约定完成各项工作并进行支付。				
项目实施计划			2026年2月10日前完成大院门楼及绿化带两节亮化工程，5月份支付上网专线及视频专线费用，5月完成保洁、保安招标，7月份支付开发区门户网站、机关网络安全维护费和电子通行证服务费，根据日常工作的需要，及时完成维护各项设施，保证本年度内办公大楼的正常使用、各项设备安全运行。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过管理维护等，保障机关办公大楼内设施安全稳定运转，各部门正常办公。				通过管理维护等，保障机关办公大楼内设施安全稳定运转，各部门正常办公。		
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
		数量指标	保安、保洁人数	23人	数量指标	上网专线及视频专线数量	4条
			劳务派遣人数	≥15人		保安、保洁人数	23人
			购买燃气	100000方		劳务派遣人数	≥15人
			上网专线及视频专线数量	4条		购买燃气	100000方
			零星修缮次数	≥30次		零星修缮次数	≥30次
		质量指标	煤气欠费率	0%	质量指标	网络故障率	0%
			网络故障率	0%		垃圾清理率	100%
			垃圾清理率	100%		零星维修质量	合格
			零星维修质量	合格		煤气欠费率	0%
		时效指标	零星修缮	全年	时效指标	故障维修响应时间	≤1小时
			机关大楼运行管理时间	全年		机关大楼运行管理时间	全年
			故障维修响应时间	≤1小时		零星修缮	全年

		成本指标	项目运行总成本	≤386万元	成本指标	项目运行总成本	≤386万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高工作积极性	提高	社会效益	提高工作效率	提高
			保障工作质量	保障		提高工作积极性	提高
			提高工作效率	提高		保障工作质量	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%

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		机关大楼专用设备设施运行维护					
主管部门及代码		601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位	晋城经济技术开发区管理委员会		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额:	1, 000, 000	年度资金总额:	1, 000, 000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	1, 000, 000	金 市县（区）财政资	1, 000, 000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		管委会院内共三栋楼，主楼共计9层、西楼共计6层、南楼共计6层。院内有两台中央空调、3部电梯。本项目主要为对院内大楼特种设备进行维保、检验和维修，保障办公大楼内各种设备正常运行、安全使用。其中：1. 中央空调维保费6.2万元；2. 中央空调配件维修费20万元；3. 消防维保费10万；4. 消防设施维修，配件，器材更换费8万元；5. 电梯（3部）维保费，配件维修费8万元；6. 燃气维保费、器材更换效验、维修配件费5万元；7. 电工电料，供水管路耗材，门锁维修12.8万元；8. 2号楼楼1、2、3层空调管道更换（包含吊顶更换）30万；					
立项依据		综合办公室后勤科负责机关后勤保障业务，根据其工作职责和年度计划立项。					
项目设立必要性		根据日常工作的需要及时维护各项设施，保证本年度内办公大楼内各种设备正常、安全使用。					
保证项目实施的制度、措施		经费的使用严格按照财务管理制度，后勤科审核把关，严格合理支出，指定专人对流程进行监管，实行绩效考核。					
项目实施计划		管委会与远大空调有限公司签订维保合同，维保公司负责管委会远大空调的日常维护和保养工作，定期保养次数每年不少于4次；管委会与松洋有限公司签订空调维保合同，维保公司负责管委会三洋空调的日常维护和保养工作，定期保养次数每年不少于4次；管委会与晋城市天顺缘商贸有限公司（1号楼、3号楼）、太原洋通电梯有限公司（2号楼）签订电梯维保合同，按国家规定标准每半个月、每季度、每半年、每年对设备进行调整、检查、润滑等内容，并做好维护保养记录；管委会与山西风安消防技术服务有限公司签订消防维保合同，承包消防设施月检、紧急维修、零配件更换等内容；管委会与山西龙霆建筑工程有限公司签订消防改造合同，2025年1月底完成消防改造，3月底完成消防验收，2026年6月支付质保金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过维护维保、修缮等，保障原设施和设备正常运转，保障机关办公大楼内设施安全稳定运转，各部门正常办公。			通过维护维保、修缮等，保障原设施和设备正常运转，保障机关办公大楼内设施安全稳定运转，各部门正常办公。			
绩效指	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	空调管道更换	≥600米	数量指标	空调管道更换	≥600米
			电梯维保次数	≥24次		维保电梯数量	3部
			空调维修次数	≥4次		维保空调数量	2台
			维保空调数量	2台		空调维修次数	≥4次
			维保电梯数量	3部		电梯维保次数	≥24次
		质量指标	更换空调管道质量	合格	质量指标	更换空调管道质量	合格
			电梯停运率	≤1%		专用设备设施正常运转率	≥98%
			专用设备设施正常运转率	≥98%		电梯停运率	≤1%
		时效指标	空调维保时间	按合同约定时间	时效指标	空调管道更换完成时间	2026年6月
电梯维保时间			按照国家规定及合同约定	日常消防检验时间		每月	

目标		时间目标	日常消防检验时间	每月	时间目标	电梯维保时间	按照国家规定及合同约定
			空调管道更换完成时间	2026年6月		空调维保时间	按合同约定时间
		成本指标	项目运行总成本	≤100万元	成本指标	项目运行总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障机关办公大楼内设施安全稳定运转	保障	社会效益	消除机关大楼消防安全隐患	消除
			消除机关大楼消防安全隐患	消除		保障机关办公大楼内设施安全稳定运转	保障
			保障正常的办公环境	保障		保障正常的办公环境	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%

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				综合办公室群团专项经费							
主管部门及代码				601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位		晋城经济技术开发区管理委员会			
项目属性				经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 （元）				实施期资金总额:		350,000		年度资金总额:		350,000	
				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		350,000		市县（区）财政资 金		350,000	
				单位自筹		0		单位自筹		0	
				其他资金				其他资金			
项目概况				为了更好地发挥群团组织的桥梁作用，服务我区经济和社会建设，提高广大职工的工作积极性，构建和谐开发区，现将2026年拟开展工作及经费预算如下： 1. 职工体检费用29万元； 2. 工商联工作经费2万元：（1）活动经费1万（执委会、民营经济座谈会、重点项目观摩会租赁大巴、场地、资料印刷、合影留念等相关费用）；（2）工商联“商荟空间”1万元； 3. 报刊征订1万元，《山西青年报》20份。 4. 其他工作经费1万元：工会、共青团、政法等业务开展经费（如组织培训、宣传活动、“职工之家”运营维护等） 5. 团委活动经费1万元； 6. 差旅费1万元； 参加工会、共青团、工商联、统战、政法等上级组织培训相关费用。 以上共计经费35万元。							
立项依据				群团科工作职能及2026年工作计划							
项目设立必要性				围绕中心服务大局，完成政法、机关工会、团委、工商联等相关工作，更好地发挥群团组织的凝聚力向心力，丰富职工业余生活，打造学习型机关和学习型干部队伍，提升专项业务能力							
保证项目实施的制度、措施				制定计划、细化目标、明确责任，确保完成各项任务							
项目实施计划				12月完成职工体检、报刊征订活动，半年开展一次工商联相关活动，其他活动根据管委会中心工作、上级部门要求和群团科整体工作统筹安排推进							
实施期目标						年度目标					
总体目标		更好地服务我区经济和社会建设，提高广大职工的工作积极性，构建和谐开发区。				更好地服务我区经济和社会建设，提高广大职工的工作积极性，构建和谐开发区。					
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	体检人数	≥180人		数量指标	体检人数	≥180人			
			团委活动次数	≥1次			团委活动次数	≥1次			
			报刊征订数量	≥20份			报刊征订数量	≥20份			
			工商联座谈会次数	≥2次			工商联座谈会次数	≥2次			
		质量指标	职工体检覆盖率	100%		质量指标	职工体检覆盖率	100%			
			活动开展成功率	≥90%			活动开展成功率	≥90%			
			征订报刊合格率	100%			征订报刊合格率	100%			
		时效指标	职工体检开展时间	12月底前		时效指标	职工体检开展时间	12月底前			
			报刊征订时间	12月底前			报刊征订时间	12月底前			
			工商联座谈会时间	半年一次			工商联座谈会时间	半年一次			
		成本指标	女职工体检标准	≤1500元/人		成本指标	女职工体检标准	≤1500元/人			
			男职工体检标准	≤1300元/人			男职工体检标准	≤1300元/人			
	效益指标	经济效益			经济效益						
		社会效益	提升专项业务能力	提升		社会效益	提升专项业务能力	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	职工满意度	≥90%		服务对象满意度	职工满意度	≥90%			

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			武装部工作经费				
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位	晋城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99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			山西省委办公厅（2024）53号文件精神，2024年12月31日晋城经开区人民武装部成立揭牌仪式举行，26年申请预算10万元，主要用于：1. 标准化三室一库装修费（办公场所，各类库室装修、完善配套设施，采购空调、保密柜、战备物资等）6万元；2. 国防教育培训及庆八一活动4万元。				
立项依据			山西省委办公厅[2024]53号文件（秘密）及武装部工作需要立项				
项目设立必要性			提高全民国防意识，有效推进经开区武装部工作				
保证项目实施的制度、措施			依照相关制度、规定、文件				
项目实施计划			6月完成标准化三室一库装修。7月底至8月初，完成组织开展国防教育活动，开展“八一”活动，提高全民国防意识。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障区武装部工作顺利开展；组织国防教育培训及庆八一活动等，提高参训人员国防意识。				保障区武装部工作顺利开展；组织国防教育培训及庆八一活动等，提高参训人员国防意识。		
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	庆“八一”活动	1次	数量指标	标准化三室一库装修面积	≥100平米
			国防教育培训次数	≥1次		庆“八一”活动	1次
			标准化三室一库装修面积	≥100平米		国防教育培训次数	≥1次
		质量指标	组织国防教育活动人数	≥100人	质量指标	庆“八一”活动参加人数	≥100人
			庆“八一”活动参加人数	≥100人		标准化三室一库装修质量	合格
			标准化三室一库装修质量	合格		组织国防教育活动人数	≥100人
		时效指标	标准化三室一库装修完成时间	6月底前	时效指标	标准化三室一库装修完成时间	6月底前
			庆“八一”活动开展时间	7月底至8月初		国防教育培训开展时间	7月底至8月初
			国防教育培训开展时间	7月底至8月初		庆“八一”活动开展时间	7月底至8月初
		成本指标	项目运行总成本	≤10万元	成本指标	项目运行总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高参训人员国防意识	提高	可持续影响	提高参训人员国防意识	提高
	有效推进经开区武装部工作		保障	有效推进经开区武装部工作		保障	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%

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			遗属补助						
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位	晋城经济技术开发区管理委员会			
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 （元）			实施期资金总额:	13,812	年度资金总额:	13,812			
			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	13,812	市县（区）财政资 金	13,812			
			单位自筹	0	单位自筹	0			
			其他资金		其他资金				
项目概况			为保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目。我单位现有符合条件的遗属1人，根据规定，按组织人力资源部通知按月发放遗属补助标准为151元/月/人，1人全年13812元。						
立项依据			组织人力资源部通知（涉密）。						
项目设立必要性			按规定发放遗属补助，保障已故职工遗属的基本生活。						
保证项目实施的制度、措施			组织人力资源部抽定时间，由1名遗属人员持本人与近期报刊杂志的合照，提交到我单位，经组织人力资源部审核后发放。						
项目实施计划			按照标准，每月足额发放遗属补助。						
实施期目标					年度目标				
总体目标	保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活，对我单位1名遗属人员发放补助。				保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活，对我单位1名遗属人员发放补助。				
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	遗属补助人员数量	1人	数量指标	遗属补助人员数量	1人		
		质量指标	遗属补助发放达标率	100%	质量指标	遗属补助发放达标率	100%		
			遗属补助对象条件符合率	100%		遗属补助对象条件符合率	100%		
		时效指标	遗属补助发放时间	按月	时效指标	遗属补助发放时间	按月		
		成本指标	遗属补助标准	1151元/月	成本指标	遗属补助标准	1151元/月		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	遗属生活保障度	100%	社会效益	遗属生活保障度	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	遗属人员的满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属人员的满意度	≥90%			

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			聘用人员工资				
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位	晋城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额:	243, 500	年度资金总额:	243, 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	243, 500	市县（区）财政资 金	243, 500	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			管委会长期聘用人员1人，其中：工资：（8223+100）*12=99876元；取暖：3360元；目标考核奖12000元；绩效：74000元；公积金：1674*12=20088元；养老：1404*12=16848元；医保：600*12=7200元；妇女卫生费：30*12=360元；大额医保：5*12=60元；廉政风险保证金9700元。总计约24.35万元。				
立项依据			组织人力资源部起薪通知				
项目设立必要性			按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障长期聘用工作人员各项工资奖金津补贴。				
保证项目实施的制度、措施			按组织人力资源部要求，随在编人员工资按时发放。				
项目实施计划			按组织人力资源部通知，随在编人员按月按时发放本单位长期聘用工作人员各项工资奖金津补贴				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障长期聘用人员的权益，按时发放各项工资奖金津补贴，提高工作积极性。				保障长期聘用人员的权益，按时发放各项工资奖金津补贴，提高工作积极性。		
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	保障聘用人员数量	1人	数量指标	保障聘用人员数量	1人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
			津补贴发放达标率	100%		津补贴发放达标率	100%
		时效指标	工资奖金津补贴发放时间	按月	时效指标	工资奖金津补贴发放时间	按月
		成本指标	工资费用	≤24.35万元	成本指标	工资费用	≤24.35万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障聘用人员高质量完成各项工作任务	保障	社会效益	保障聘用人员高质量完成各项工作任务	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	聘用人员满意程度	≥90%	服务对象满意度	聘用人员满意程度	≥90%

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			综合执法局专项业务工作经费				
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位	晋城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额:	188, 000	年度资金总额:	188, 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	188, 000	市县（区）财政资 金	188, 000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为保障执法局正常工作，租赁办公用房面积398.55平方米，依据《晋城双创产业园9#办公楼租赁合同》和《晋城市中小企业创新创业产业园物业服务合同书》，房屋租赁费15万元，物业服务0.8万元；联通专线服务0.5万元；人员培训、日常办公2.5万元，合计18.8万元。				
立项依据			综合执法局工作计划				
项目设立必要性			保障办公需要，提升办公质量；有效推进开发区综合执法工作				
保证项目实施的制度、措施			《晋城双创产业园9#办公楼租赁合同》；《晋城市中小企业创新创业产业园物业服务合同书》；综合执法管理制度				
项目实施计划			8月支付房租、物业费；8月支付13710联通专线服务费；依据省、市、开发区培训计划参加培训、学习；依据相关要求订阅、购买书籍和刊物				
实施期目标					年度目标		
总体目标	缴纳租赁、物业服务费用，保障办公用房正常使用，提升办公环境与质量；完成综合执法局各项工作计划、保障行政执法工作及时顺利完成。				缴纳租赁、物业服务费用，保障办公用房正常使用，提升办公环境与质量；完成综合执法局各项工作计划、保障行政执法工作及时顺利完成。		
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	订阅书籍、刊物等数量	≥15份	数量指标	订阅书籍、刊物等数量	≥15份
			组织执法业务培训次数	≥6次		组织执法业务培训次数	≥6次
			办公用房租赁面积	398.55平方米		办公用房租赁面积	398.55平方米
		质量指标	办公环境与质量	保障	质量指标	订阅书籍、刊物等质量合格率	100%
			订阅书籍、刊物等质量合格率	100%		业务培训考核通过率	≥90%
			业务培训考核通过率	≥90%		办公环境与质量	保障
		时效指标	组织执法业务培训组织时间	每两个月一次	时效指标	订阅书籍、刊物等购置时间	12月底前
			订阅书籍、刊物等购置时间	12月底前		支付房屋租金、物业费 等时间	2026年8月
			支付房屋租金、物业费 等时间	2026年8月		组织执法业务培训组织 时间	每两个月一次
		成本指标	房屋租金	15万元	成本指标	房屋租金	15万元
			物业服务费收费标准	1.5元/㎡/月		物业服务费收费标准	1.5元/㎡/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效提升办公环境	有效	社会效益	提高执法人员素质	提高
			提高执法人员素质	提高		有效提升办公环境	有效
		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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%

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			组织人力资源部党建工作经费				
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位	晋城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		750,000		年度资金总额：	750,000	
	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		750,000		市县（区）财政资 金	750,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			1. 印刷装订资料10万元，办公日常开支25.33万元。2. 协助政务服务窗口受理（集中受理人才事项）项目，10万。3. 采购录音本2本（其中一本为干部人事专用），0.8*2=1.6万元。4. 非公企业党组织书记、党务工作者专题培训，60人*5天*每天400元=12万元，师资费8000*5=4万元，共计16万元。5. 园区企业联合党支部配套经费，按照省市区3：3：4的比例配套经费0.32*23*40%=2.95万元。6. 党建指导员补助（省市区，3:3:4三级配套）区级，4.32万元。7. 为80个基层党组织配备“三晋先锋”安全工作卡，每卡服务费50元/月，4.8万元。				
立项依据			中共晋城经济技术开发区工作委员会会议纪要（2017）3次，《中国共产党党员教育工作条例》《关于实行发展党员工作流程记录制度的通知》《关于做好党刊发行工作严格规范报刊发行秩序通知》《关于落实非公有制经济组织党建工作经费的通知》《关于做好“山西智慧党建”信息化平台运行管理工作的通知》《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》等。				
项目设立必要性			党建培训、教育、开展活动专项经费。为健全理顺园区非公党建体制机制，进一步落实全国、全省园区非公党建座谈会会议精神，开展党员教育培训工作。实现党建管理和党员服务网络化，达到党建数据实时共享，党员组织关系网上转接、党费网上缴交、网上党组织生活、公众号升级等目标。为离休老干部为离退休干部订阅报刊、学习教育、开展文体活动、组织参观考察等学习培训、教育管理等活动。确保办部门各项工作正常运转。基层党组织开展“三会一课”、主题党日、学习调研等党建活动，规范党建活动经费管理。				
保证项目实施的制度、措施			切实提高党员教育培训工作质量，推进马克思主义学习型政党建设，根据《中国共产党章程》和有关党内法规，制党员教育培训工作，认真落实新时代党的建设总要求，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，从2019年开始，用5年时间，有计划分层次高质量开展党员教育培训，把全体党员普遍轮训一遍，实现以下工作目标习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育更加扎实深入，党的创新理论更加入脑入心，广大党员自觉践行新思想、适应新时代，展现新作为，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，统一意志、统一行动、步调一致向前进完成党员培训工作，11月前完成。不断加强园区非公有制企业党组织和党员学习、交流、培训等活动的阵地保障，促进园区非公有制企业党建活动的正常开展。更好的完成党支部活动、七一活动和党员培训工作，提升党员个人素质，更好的服务于大众。实现党建管理和党员服务网络化，达到党建数据实时共享，党员组织关系网上转接、党费网上缴交、网上党组织生活、公众号升级等目标，使党组织管理更加有效，党员参与党组织活动的渠道更多，进一步提升党组织的凝聚力。保障“智慧党建”综合平台正常运作。每月机关基层党组织联合开展“三会一课”、主题党日活动、学习调研等党建活动，加强党组织间的交流，激发党员干事创业的活力。				
项目实施计划			在2026年11月底前完成积极分子约70人、发展对象约50人和新党员约26人培训和非公企业党组织书记、党务工作者专题培训。按月支付协助政务服务窗口受理派遣人员费用。8月完成支付基层党组织配备“三晋先锋”安全工作卡费用。年底支付园区企业联合党支部约22个联建配套经费和21个党建指导员配套费。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		为推进马克思主义学习型政党建设，切实提高开发区党员政治站位、深化思想认识、强化责任担当、增强行动自觉，根据《中国共产党章程》和有关党内法规，制党员教育培训工作，认真落实新时代党的建设总要求，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，高质量完成党员教育培训工作，从而实现习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育更加扎实深入，党的创新理论更加入脑入心，广大党员自觉践行新思想、适应新时代，展现新作为，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，统一意志、统一行动、步调一致。			为推进马克思主义学习型政党建设，切实提高开发区党员政治站位、深化思想认识、强化责任担当、增强行动自觉，根据《中国共产党章程》和有关党内法规，制党员教育培训工作，认真落实新时代党的建设总要求，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，高质量完成党员教育培训工作，从而实现习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育更加扎实深入，党的创新理论更加入脑入心，广大党员自觉践行新思想、适应新时代，展现新作为，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，统一意志、统一行动、步调一致。		
	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
			非公企业党组织书记、党务工作者培训人数	≥60人		“三晋先锋”安全工作卡数量	≥74个
			印刷装订资料	≥1000份		积极分子、发展对象和新党员培训人数	≥140人
			协助政务服务窗口受理项目人数	2人		党建指导员配套人数	19人

绩效指标	产出指标	数量指标	园区企业联合党支部配套数量	22个	数量指标	园区企业联合党支部配套数量	22个
			积极分子、发展对象和新党员培训人数	≥140人		协助政务服务窗口受理项目人数	2人
			“三晋先锋”安全工作卡数量	≥74个		印刷装订资料	≥1000份
			党建指导员配套人数	19人		非公企业党组织书记、党务工作者培训人数	≥60人
		质量指标	党员教育培训覆盖率	≥98%	质量指标	党建指导员、园区企业联合党支部按标准配套率	100%
			非公企业党组织书记、党务工作者培训合格率	100%		“三晋先锋”系统欠费率	0%
			印刷质量	100%		党员教育培训覆盖率	≥98%
			党建指导员、园区企业联合党支部按标准配套率	100%		印刷质量	100%
			“三晋先锋”系统欠费率	0%		非公企业党组织书记、党务工作者培训合格率	100%
		时效指标	支付基层党组织配备“三晋先锋”安全工作卡费用	8月	时效指标	非公企业党组织书记、党务工作者培训完成时间	11月前
			非公企业党组织书记、党务工作者培训完成时间	11月前		支付基层党组织配备“三晋先锋”安全工作卡费用	8月
			园区企业联合党支部约22个联建配套经费和19个党建指导员配套费拨付时间	12月		园区企业联合党支部约22个联建配套经费和19个党建指导员配套费拨付时间	12月
			支付协助政务服务窗口受理派遣人员费用	每月		支付协助政务服务窗口受理派遣人员费用	每月
			党员教育培训完成时间	11月		党员教育培训完成时间	11月
		成本指标	项目成本	≤75万元	成本指标	项目成本	≤75万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	党员干部廉洁意识增强	增强	社会效益	党员干部廉洁意识增强	增强
			提升党员素质	提升		提升党员素质	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	学员满意度	≥95%	服务对象满意度	学员满意度	≥95%
			党员干部满意度	≥95%		党员干部满意度	≥95%

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			组织人力资源部干部保健工作经费				
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位	晋城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额:	105, 000	年度资金总额:	105, 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	105, 000	市县（区）财政资 金	105, 000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据中办电【2000】37号文件精神 and 2000年全国干部保健工作会议要求，进一步做好干部保健工作。资金主要用于开发区内3名干部医疗保健及健康体检等专项工作，属于副厅级以上人员报销医药费，平均每人3.5万元，具体按实际情况报销。共计10.5万元。				
立项依据			中共山西省委办公厅山西省人民政府办公厅印发《关于进一步做好干部保健工作的意见》的通知（晋办[2001]5号）				
项目设立必要性			保障干部医疗保健及健康体检等专项工作，及时、准确、全面地反映保健干部的健康状况，有针对性预防疾病和及早发现、治疗疾病的重要措施。				
保证项目实施的制度、措施			依据《进一步做好干部保健工作的意见》要求，组织人力资源部完成开发区内干部医疗保健及健康体检等专项工作，对干部医疗保险专项经费每半年报销一次。				
项目实施计划			全年完成开发区内干部医疗保健及健康体检等专项工作，对干部医疗保险专项经费每半年报销一次。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	组织人力资源部负责完成开发区内干部医疗保健及健康体检等专项工作，对干部医疗保险专项经费每半年报销一次，对干部医疗保险专项经费每半年报销一次，及时、准确、全面地反映保健干部的健康状况，充分体现党和政府对干部的关心和爱护。				组织人力资源部负责完成开发区内干部医疗保健及健康体检等专项工作，对干部医疗保险专项经费每半年报销一次，对干部医疗保险专项经费每半年报销一次，及时、准确、全面地反映保健干部的健康状况，充分体现党和政府对干部的关心和爱护。		
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	体检人数	3人	数量指标	体检人数	3人
		质量指标	干部保健覆盖率	100%	质量指标	干部保健覆盖率	100%
		时效指标	体检完成时间	12月前	时效指标	体检完成时间	12月前
			医药费报销频次	每半年一次		医药费报销频次	每半年一次
		成本指标	医药费报销标准	3.5万元/人	成本指标	医药费报销标准	3.5万元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效降低疾病发生率	降低	社会效益	有效降低疾病发生率	降低
			提升干部身体素质	提升		提升干部身体素质	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	干部满意度	≥90%	服务对象满意度	干部满意度	≥90%	

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			组织人力资源部干部人事工作经费				
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位	晋城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额:		500, 000		年度资金总额:	500, 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		500, 000		市县（区）财政资 金	500, 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《关于进一步做好2018年度全市干部专业能力提升工作的通知》（晋市人社发【2018】24号）、《关于贯彻落实全国干部教育培训规划（2023-2027）的实施方案通知》（晋市组通字【2024】28号）的要求，各单位要着力提升培训专业化、科学化水平，服务我市建设“转型综改示范区的先行区”“能源革命排头兵的领跑者”“对外开放新高地的桥头堡”定位，以行业政策法规、业务知识、工作规程等为重点，开展干部专业能力提升培训。要持续深化党的创新理论武装、强化党性教育、提升履职能力，培养造就政治过硬、适应新时代要求、具备领导社会主义现代化建设能力的高素质干部队伍。资金主要用于：1.干部素质提升工程，持续举办机关大学专题讲座(12期*4000元/期+9144（个税）），5.71万元。2.干部能力提升培训班，57人*5天*550元/人/天+8000元/天/期*5天*1期，19.75万元。3.公开招聘工作人员1次，6.54万元。4.招聘高级管理人才，7.5万元5.重阳节、春节慰问老干部、老党员，1.96万元；6.干部系统建设2.1万元（平板2台，0.7*2=1.4万元；便携式计算机1台，0.7万元）；7.干部人事档案数字化建设6.44万元。				
立项依据			《关于进一步做好2018年度全市干部专业能力提升工作的通知》晋市人社发【2018】24号、《关于贯彻落实全国干部教育培训规划（2023-2027）的实施方案通知》晋市组通字【2024】28号、第33次党工委会议纪要。				
项目设立必要性			举办干部素质提升工程，不断加强开发区干部的专业能力，提高政治素养，以行业政策法规、业务知识、工作规程等为重点。公开招聘不断优化干部队伍，补充短缺人才。				
保证项目实施的制度、措施			按照文件、工作安排进行：每月至少举办一次干部素质提升工程。不断加强开发区干部的专业能力，提高政治素养，以及行业政策法规、业务知识、工作规程等为重点。按照《关于进一步做好全省事业单位公开招聘的通知》招聘要求和程序执行，招聘开发区短缺人员，优化干部队伍。				
项目实施计划			每月至少举办一次干部素质提升工程，第三季度举办1期干部能力提升培训班；根据工作计划，招聘短缺工作人员，根据第三方机构提供的人员信息，确定具体招聘高级管理人员开展时间。9月底前完成2台平板及1台笔记本电脑的购置及干部人事档案数字化建设。重阳节、春节慰问老干部、老党员约28人。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		不断加强开发区干部的专业能力，提高政治素养，以行业政策法规、业务知识、工作规程等为重点。根据工作需要，招聘开发区短缺人员，优化干部队伍建设。慰问老干部，增强老干部幸福感和获得感。			不断加强开发区干部的专业能力，提高政治素养，以行业政策法规、业务知识、工作规程等为重点。根据工作需要，招聘开发区短缺人员，优化干部队伍建设。慰问老干部，增强老干部幸福感和获得感。		
	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	招聘高级管理人才次数	≥1次	数量指标	干部能力提升培训班人数	50至57人
			慰问老干部、老党员人数	≥28人		招聘高级管理人才次数	≥1次
			干部能力提升培训学时	≥40学时		干部能力提升培训学时	≥40学时
			干部能力提升培训班人数	50至57人		购置平板及笔记本电脑数量	3台
			举办干部素质提升专题讲座数量	≥12次		慰问老干部、老党员人数	≥28人
			举办干部素质提升专题讲座学时	≥4学时/每期		每期参加干部素质提升专题讲座人数	≥100人
			每期参加干部素质提升专题讲座人数	≥100人		举办干部素质提升专题讲座学时	≥4学时/每期
			公开招聘工作人员次数	≥1次		举办干部素质提升专题讲座数量	≥12次

绩效指标	产出指标		购置平板及笔记本电脑数量	3台		公开招聘工作人员次数	≥1次
		质量指标	招聘人员岗位匹配度	100%	质量指标	招聘人员岗位匹配度	100%
			慰问标准达标率	100%		干部能力提升培训参与率	≥98%
			购置平板及笔记本电脑合格率	100%		购置平板及笔记本电脑合格率	100%
			干部能力提升培训参与率	≥98%		慰问标准达标率	100%
			专题讲座参与率	≥98%		专题讲座参与率	≥98%
		时效指标	购置平板及笔记本电脑时间	9月底前	时效指标	公开招聘时间	12月底前
			干部素质提升专题讲座开展时间	至少每月一次		干部能力提升培训开展时间	9月底前
			慰问老干部、老党员时间	重阳节前后		购置平板及笔记本电脑时间	9月底前
			干部能力提升培训开展时间	9月底前		干部素质提升专题讲座开展时间	至少每月一次
			公开招聘时间	12月底前		慰问老干部、老党员时间	重阳节前后
	成本指标		项目运行总成本	≤75万元	成本指标	项目运行总成本	≤75万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高干部素质	有明显提高	社会效益	提升老干部幸福感和获得感	提升
			优化干部队伍	优化		提高干部素质	有明显提高
			提升老干部幸福感和获得感	提升		优化干部队伍	优化
		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	干部满意度	≥95%	服务对象满意度	干部满意度	≥95%

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			组织人力资源部融媒体经费				
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位	晋城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额:	1, 582, 500	年度资金总额:	1, 582, 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	1, 582, 500	市县（区）财政资 金	1, 582, 500	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			晋城市新闻传媒集团将选派最精干、最得力的核心团队，进驻晋城经济技术开发区，全面负责开发区的各项宣传工作，职责包括：新闻采访报道，官媒信息发布，微信公众号运营，网站运营维护，新媒体运营，微视频制作等。经费用于：1. 全年管委会主要领导、各职能部门、各企业的时政采访报道，30万元；2. 全年开发区主要工作亮点、工作成绩在《太行日报》《太行晚报》《晋城新闻联播》等媒体的报道，全年打包价36万元；3. 开发区主要工作亮点、工作成绩在央媒、《山西日报》、山西广播电视台等省级媒体的报道，全年打包价15万元；4. 开发区主要工作亮点、工作成绩在《学习强国》平台的报道，15万元；5. “晋城开发区发布”微信公众号的代管和信息采集、制作、发布，全年打包价40万元；6. 晋城经济技术开发区官网信息发布，5万元，网站服务器维护：5万元，系统维护：5万元（包括网页设计）；7. 微视频创意、拍摄、制作（不含形象宣传片、专题片等），全年不少于20条，打包价8万元。				
立项依据			2025年27次党工委会议、管委会与晋城市新闻传媒集团签订的合同				
项目设立必要性			全面负责开发区的各项宣传工作，拓宽晋城开发区的传播渠道，提升晋城开发区在全市、全省乃至全国范围内的影响力，为晋城开发区提供强有力的舆论引导和宣传支持。				
保证项目实施的制度、措施			由组织人力资源部负责全部工作，晋城开发区各部门为传媒集团提供鲜活的报道素材，传媒集团依托自身专业、人才、技术和平台优势，拓宽晋城开发区的传播渠道，提升晋城开发区在全市、全省乃至全国范围内的影响力，为晋城开发区提供强有力的舆论引导和宣传支持。				
项目实施计划			计划与晋城市新闻传媒集团签订的合同，服务期3年，按照合同约定按需完成全年管委会主要领导、各职能部门、各企业的时政采访报道，开发区主要工作亮点报道，晋城开发区发布”微信公众号的代管和信息采集、制作、发布，官网信息发布，微视频创意、拍摄、制作等。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	晋城开发区为传媒集团提供鲜活的报道素材，传媒集团依托自身专业、人才、技术和平台优势，拓宽晋城开发区的传播渠道，提升晋城开发区在全市、全省乃至全国范围内的影响力，为晋城开发区提供强有力的舆论引导和宣传支持。				晋城开发区为传媒集团提供鲜活的报道素材，传媒集团依托自身专业、人才、技术和平台优势，拓宽晋城开发区的传播渠道，提升晋城开发区在全市、全省乃至全国范围内的影响力，为晋城开发区提供强有力的舆论引导和宣传支持。		
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	微信公众号发稿数量	≥360条	数量指标	微信公众号发稿数量	≥360条
			开发区门户网站发布新闻数量	≥500条		开发区门户网站发布新闻数量	≥500条
			市级媒体发稿数量	≥60条		市级媒体发稿数量	≥60条
			省级媒体发稿数量	≥12条		省级媒体发稿数量	≥12条
			微视频制作数量	≥20条		微视频制作数量	≥20条
		质量指标	信息质量	合格	质量指标	信息质量	合格
			网站服务器维护质量	无故障		网站服务器维护质量	无故障

绩效指标		时效指标	发布时间	全年	时效指标	发布时间	全年
			网站服务器维护时长	全年		网站服务器维护时长	全年
			微信公众号更新时间	每天		微信公众号更新时间	每天
		成本指标	项目总成本	≤158.25万元/年	成本指标	项目总成本	≤158.25万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加大开发区宣传力度	加大	社会效益	加大开发区宣传力度	加大
			提高开发区知名度	提高		提高开发区知名度	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	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			组织人力资源部宣传经费				
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会		实施单位	晋城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99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			1. 党工委理论学习中心组购买学习书籍及相关学习资料、意识形态、网络意识形态培训经费，5万元。2. 根据《中共晋城市委办公室关于做好2026年度党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》，订购《人民日报》《山西日报》等20项报刊，发放班子成员、各部门（单位）、部分企业等，全年约536份，预计25万元。				
立项依据			《关于做好党刊发行工作严格规范报刊发行秩序通知》；《2026年党工委理论学习中心组学习计划》。				
项目设立必要性			加强思想政治教育，提高学习能力、执政能力，优化良好思想作风。				
保证项目实施的制度、措施			根据《关于做好党刊发行工作严格规范报刊发行秩序通知》要求征订报刊等。根据《2026年党工委理论学习中心组学习计划》购买学习书籍及相关学习资料。				
项目实施计划			2026年4月订购26年党报党刊，中心组每月购买书籍。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		通过征订党报党刊等，加强思想政治教育，提高学习能力、执政能力，优化良好思想作风。			通过征订党报党刊等，加强思想政治教育，提高学习能力、执政能力，优化良好思想作风。		
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	中心组购买书籍数量	≥300本	数量指标	中心组购买书籍数量	≥300本
			征订党报党刊数量	≥536份		征订党报党刊数量	≥536份
			征订党报党刊种类	≥20项		征订党报党刊种类	≥20项
		质量指标	书籍质量	100%	质量指标	书籍质量	100%
			征订党报党刊质量	100%		征订党报党刊质量	100%
		时效指标	征订党报党刊时间	2026年4月	时效指标	征订党报党刊时间	2026年4月
			中心组购买书籍	每月		中心组购买书籍	每月
		成本指标	项目成本	≤30万元	成本指标	项目成本	≤30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强开发区整体思想政治教育	加强	社会效益	加强开发区整体思想政治教育	加强
		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%	

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管理委员会共有公务用车编制8辆，实有8辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车7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0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，晋城经济技术开发区管理委员会使用的办公用房建筑总面积13998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管理委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城经济技术开发区管理委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门政府购买服务指导性目录文件《晋城经济技术开发区财政管理运营部关于转发<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》（晋市开财【2024】122号）。

（二）其他

晋城经济技术开发区管理委员会无其他说明事项。

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



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。