

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

全面贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法律法规，做好园区管理工作。主要职责为：落实园区总体规划部署；负责园区基础设施建设方案的组织实施、建设维护及管理运行工作；统筹园区项目招商、落地、建设、配套工作；统筹园区企业生产、科技、开发等推进服务工作；负责园区党的建设和信访稳定工作；承办开发区管委会（党工委）交办的其他事项。

二、机构设置情况

部门预算构成主要为本级单位预算，无下属预算单位。内设4个科室，分别为：办公室、经济发展科、基本建设科、投资促进科。

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北留周村园区事业服务中心

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	367.18	一、一般公共服务支出	292.86	292.86	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	33.43	33.43	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.22	14.22	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	26.67	26.67	
		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	367.18	本年支出合计	367.18	367.18	
上年结转		年终结转			
收入总计	367.18	支出总计	367.18	367.18	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心

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		367.18	367.18					
201	一般公共服务支出	292.86	292.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292.86	292.86					
2010350	事业运行	185.05	185.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.81	107.81					
208	社会保障和就业支出	33.43	33.43					
20805	行政事业单位养老支出	33.43	33.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.14	11.14					
210	卫生健康支出	14.22	14.22					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16					
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69					
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47					
221	住房保障支出	26.67	26.67					
22102	住房改革支出	26.67	26.67					

2210201	住房公积金	26.67	26.67				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心

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		367.18	259.37	107.81
201	一般公共服务支出	292.86	185.05	107.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292.86	185.05	107.81
2010350	事业运行	185.05	185.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.81		107.81
208	社会保障和就业支出	33.43	33.43	
20805	行政事业单位养老支出	33.43	33.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.14	11.14	
210	卫生健康支出	14.22	14.22	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16	
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	
221	住房保障支出	26.67	26.67	
22102	住房改革支出	26.67	26.67	
2210201	住房公积金	26.67	26.67	

预算公开表1

2026年财政拨款收支总表

部门名称：晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心

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	367.18	一、一般公共服务支出	292.86	292.86		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	33.43	33.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.22	14.22		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	26.67	26.67		
		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	367.18	本年支出合计	367.18	367.18		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	367.18	支出总计	367.18	367.18		

预算公开表5

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北留周村园区事业服务中心 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		367.18	259.37	107.81
201	一般公共服务支出	292.86	185.05	107.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292.86	185.05	107.81
2010350	事业运行	185.05	185.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.81		107.81
208	社会保障和就业支出	33.43	33.43	
20805	行政事业单位养老支出	33.43	33.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.14	11.14	
210	卫生健康支出	14.22	14.22	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16	
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	
221	住房保障支出	26.67	26.67	
22102	住房改革支出	26.67	26.67	
2210201	住房公积金	26.67	26.67	

预算公开表6

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北留周村园区事业服务中心

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		259.37	233.78	25.60
工资福利支出		233.72	233.72	
基本工资	工资福利支出	57.29	57.29	
津贴补贴	工资福利支出	14.27	14.27	
绩效工资	工资福利支出	80.14	80.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	22.28	22.28	
职业年金缴费	工资福利支出	11.14	11.14	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.69	9.69	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	4.47	4.47	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.60	0.60	
住房公积金	工资福利支出	26.67	26.67	
其他工资福利支出	工资福利支出	7.16	7.16	
商品和服务支出		25.60		25.60
办公费	商品和服务支出	11.68		11.68
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
手续费	商品和服务支出	0.05		0.05
邮电费	商品和服务支出	0.60		0.60
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
维修（护）费	商品和服务支出	0.50		0.50
会议费	商品和服务支出	0.50		0.50
培训费	商品和服务支出	0.45		0.45
劳务费	商品和服务支出	5.00		5.00
其他交通费用	商品和服务支出	2.82		2.82
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

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北留周村园区事业服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表6

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北留周村园区事业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心 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北留周村园区事业服务中心 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心

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北留周村园区事业服务中心 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北留周村园区事 业服务中心	107.81	107.81				
晋城经济技术开发区北留周村园区 事业服务中心	107.81	107.81				
办公用房租租赁费	17.81	17.81				
专项业务费	12.00	12.00				
聘用化工安全管理员工资	78.00	78.00				

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北留周村园区事业服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

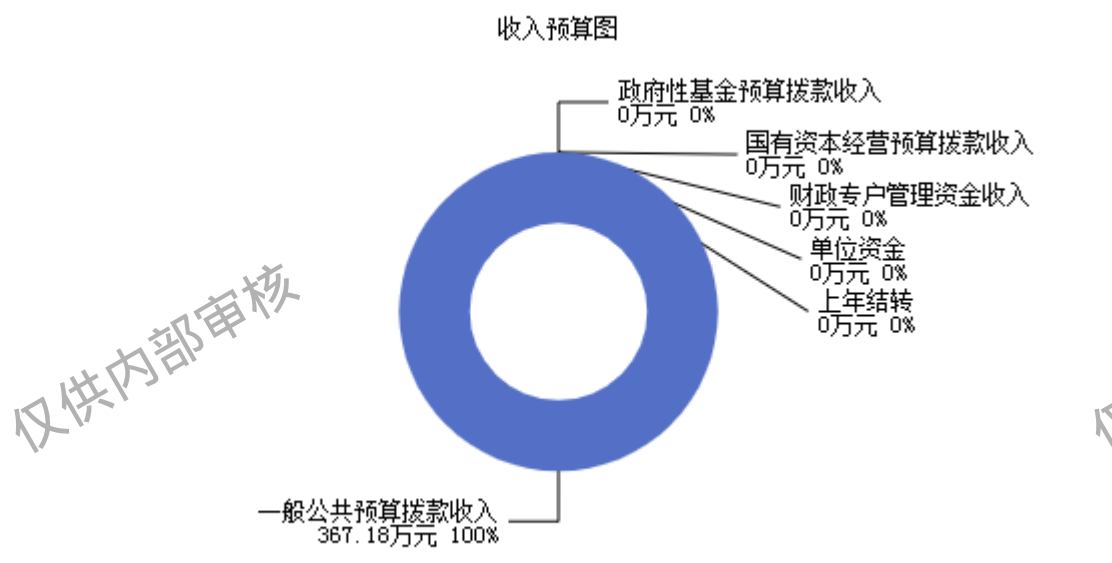
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心预算收入总计367.18万元，其中：本年收入367.18万元，上年结转0万元，比上年减少8.23万元，下降2.19%，主要原因是本年度项目资金收入减少预算21.60万元，基本支出收入略有增加12.86万元；本年部门预算支出总计367.18万元，其中：本年预算安排367.18万元，上年结转0万元，比上年减少8.23万元，下降2.19%，主要原因是本年度项目支出减少预算21.60万元，基本支出略有增加12.86万元。

二、收入预算情况说明

2026年度晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心预算收入367.18万元，主要包括一般公共预算拨款收入367.18万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心支出预算367.18万元，其中：基本支出259.37万元，占70.64%；项目支出107.81万元，占29.36%。

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北留周村园区事业服务中心财政拨款收支总预算367.18万元。其中：一般公共预算拨款367.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国

有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入367.18万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出292.86万元、社会保障和就业支出33.43万元、卫生健康支出14.22万元、住房保障支出26.67万元等。

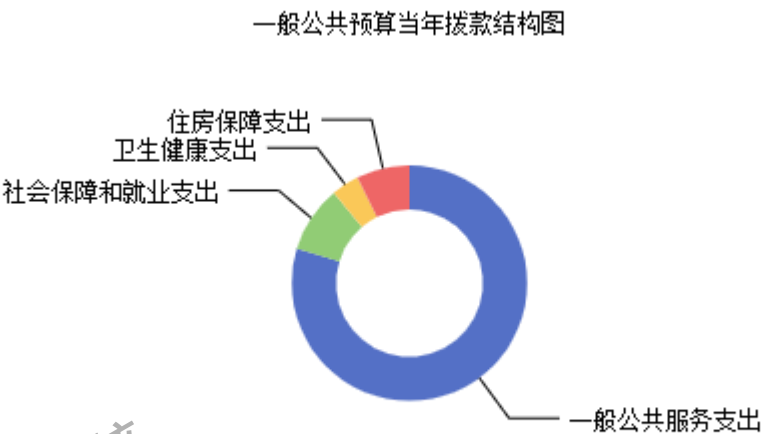
五、一般公共预算支出情况说明

（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北留周村园区事业服务中心一般公共预算当年支出367.18万元，比上年减少8.23万元，下降2.19%。

（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北留周村园区事业服务中心一般公共预算当年支出367.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出292.86万元，占79.76%；社会保障和就业支出33.43万元，占9.10%；卫生健康支出14.22万元，占3.87%；住房保障支出26.67万元，占7.26%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北留周村园区事业服务中心一般公共预算安排基本支出259.37万元，其中：

人员经费233.78万元，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、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25.60万元，主要包括：邮电费、会议费、办公费、印刷费、其他交通费用、维修（护）费、培训费、差旅费、手续费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费预算。

九、政府采购情况

2026年晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心政府采购预算总额1.00万元。其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.80万元。

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367.18万元，其中：基本支出259.37万元，项目支出107.81万元；下属预算单位1个，为本级预算单位。

部门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北留周村园区事业服务中心纳入绩效目标管理的2级项目3个，共计金额107.81万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额107.81万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额107.81万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额107.81万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

项目绩效目标表公开情况见附件。

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			办公用房租赁费							
主管部门及代码			610-晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心		实施单位		晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心			
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：		178,100		年度资金总额：		178,100	
			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		178,100		市县（区）财政资金		178,100	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			2018年12月13日市委市政府召开的《全市开发区改革创新发展和招商引资推进会》，会上刘峰市长提出加快开发区智能调整工作。北留周村园区无自有办公用房，租赁房屋用于办公生活。租赁面积为640.43平米，用于保障员工12人的办公生活。与泽州县周村镇岸村村签订《房屋租赁合同》，每年支付17.81万元房租。							
立项依据			2018年12月13日市委市政府召开的《全市开发区改革创新发展和招商引资推进会》，会上刘峰市长提出加快开发区智能调整工作。与泽州县周村镇岸村村签订《房屋租赁合同》。							
项目设立必要性			为保证园区工作生活需要，更好更有效地服务于园区各企业。							
保证项目实施的制度、措施			由财务部门按照与泽州县周村镇岸村村签订《房屋租赁合同》约定日期支付相应租金。							
项目实施计划			依据《房屋租赁合同》的约定，于5月份支付房屋租金。							
实施期目标					年度目标					
总体目标		根据合同约定完成房租支付，租赁面积为640.43平米，用于保障员工12人的办公生活，保证园区工作和生活需要，更好更有效地服务于园区各企业。			北留周村园区无自有办公用房，租赁房屋用于办公生活。租赁面积为640.43平米，用于保障员工12人的办公生活。与泽州县周村镇岸村村签订《房屋租赁合同》，每年支付17.81万元房租。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	租赁房屋总面积	640.43平方米	数量指标	租赁房屋总面积	640.43平方米			
		质量指标	办公用房条件满足程度	水、电、暖、网络均达到使用条件	质量指标	办公用房条件满足程度	水、电、暖、网络均达到使用条件			
			生活临时用房条件满足程度	水、电、暖均达到使用条件		生活临时用房条件满足程度	水、电、暖均达到使用条件			
			时效指标	房租支付时间		5月底前	时效指标	房租支付时间	5月底前	
		成本指标	房租支付金额	≤178100元	成本指标	房租支付金额	≤178100元			
	效益指标	经济效益			经济效益					
		社会效益	保障园区正常的办公工作生活	正常保障	社会效益	保障园区正常的办公工作生活	正常保障			
		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	单位人员满意度	≤95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≤95%				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		2025111905321		

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			聘用化工安全管理工资					
主管部门及代码			610-晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心		实施单位	晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心		
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：		780,000		年度资金总额：	780,000		
	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		780,000		市县（区）财政资金	780,000		
	单位自筹		0		单位自筹	0		
	其他资金				其他资金			
项目概况			为进一步加强化工园区安全生产管理，确保化工园区安全风险评估顺利推进，晋城经济技术开发区设立化工园区管理中心，设在晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心，2024年底招录7名化工安全管理员，由北留周村园区事业服务中心负责考核管理使用，并做好工资和保险的发放以及社保缴纳工作（工资及保险标准参照泽州县事业单位人员工资标准执行），目前留有6名化工安全管理员，2026年预计每人13万元，6人合计78万元。					
立项依据			晋市开组人资【2025】9号，关于为七名化工安全管理员预发工资的通知。					
项目设立必要性			为了保障聘用化工安全管理员的劳动积极性，更好地服务于园区安全管理工作。					
保证项目实施的制度、措施			按照预算管理制度、财务审批制度，按月按标准支付劳动报酬和社保费用。					
项目实施计划			按月按标准支付6名化工安全管理员劳动报酬和社保费用，安全管理员及时推进各项工作、确保化工园区符合安全风险评估。					
实施期目标					年度目标			
总体目标		完成晋城经济技术开发区化工园区管理中心招录得6名化工安全管理员的考核管理使用，并做好工资和保险的发放以及社保缴纳工作。进一步加强化工园区安全生产管理，确保化工园区安全风险评估顺利推进。			完成晋城经济技术开发区化工园区管理中心招录得6名化工安全管理员的考核管理使用，并做好工资和保险的发放以及社保缴纳工作。进一步加强化工园区安全生产管理，确保化工园区安全风险评估顺利推进。			
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	化工安全管理员	6人	数量指标	化工安全管理员	6人	
			考核管理工作完成率	100%		考核管理工作完成率	100%	
		质量指标	安全隐患率	0%	质量指标	安全隐患率	0%	
			考核达标率	100%		考核达标率	100%	
		时效指标	安全管理员工作推进及时性	及时	时效指标	安全管理员工作推进及时性	及时	
			安全员工资及保险支付时间	按月		安全员工资及保险支付时间	按月	
	效益指标	成本指标	工作人员报酬	≤78万元	成本指标	工作人员报酬	≤78万元	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	安全管理效率提升情况	提高	社会效益	安全管理效率提升情况	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	满意	服务对象满意度	园区企业满意度	满意		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20260106104835

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		专项业务费					
主管部门及代码		610-晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心		实施单位	晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心		
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：	120,000	年度资金总额：	120,000		
		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	120,000	市县（区）财政资金	120,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照市两办《关于支持晋城经济技术开发区改革创新发展的实施意见》精神要求，北留周村园区事业服务中心于2019年6月入驻北留周村工业园区工作，现办公地址位于泽州县周村镇岸村村委，距离市区约1小时路程，为确保园区中心工作正常运营管理，保障园区中心工作正常运转，提升员工的归属感和凝聚力，进一步推动园区管理设施和服务企业等各项工作的顺利开展，为晋城经济技术开发区的高质量发展贡献园区力量。申请相关项目费用12万元。					
立项依据		依据本单位工作职责，确保园区中心工作正常运营管理，保障园区中心工作正常运转，提升员工的归属感和凝聚力，推动园区各项工作的顺利开展。					
项目设立必要性		确保园区中心的正常运营管理，提升员工的归属感和凝聚力，推动园区各项工作的顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		严格遵守财务制度及相关法律、法规，履行行政审批职责。					
项目实施计划		确保园区中心的正常运营管理，按合同规定于1月、4月、7月、10月分批支付款项。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保园区中心工作正常运营管理，保障园区中心工作正常运转，提升员工的归属感和凝聚力，推动园区各项工作的顺利开展，为晋城经济技术开发区的高质量发展贡献园区力量。		确保园区中心工作正常运营管理，保障园区中心工作正常运转，提升员工的归属感和凝聚力，推动园区各项工作的顺利开展，为晋城经济技术开发区的高质量发展贡献园区力量。支付相关项目费用12万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障园区各项工作完成率	100%	数量指标	保障园区各项工作完成率	100%
			服务周期（月）	12月		服务周期（月）	12月
		质量指标	园区各项工作考核达标率	100%	质量指标	食品安全和卫生达标率	100%
			食品安全和卫生达标率	100%		园区各项工作考核达标率 <td>100%</td>	100%
		时效指标	园区各项工作开展及时性	及时	时效指标	园区各项工作开展及时性	及时
			服务及时性	及时		服务及时性 <td>及时</td>	及时
	效益指标	成本指标	总成本	≤12万	成本指标	总成本	≤12万
		经济效益			经济效益		
		社会效益	工作人员生活满意度	满意	社会效益	工作人员生活满意度	满意
		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%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251119094103

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	610-晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心		
	内设职能部门数	4个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	12人
			其中:在编人员数	12人
其他人员数			0人	
部门职责	全面贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法律法规,做好园区管理工作。主要职责为:落实园区总体规划部署;负责园区基础设施建设方案的组织实施、建设维护及管理运行工作;统筹园区项目招商、落地、建设、配套工作;统筹园区企业生产、科技、开发等推进服务工作;负责园区党的建设和信访稳定工作;承办开发区管委会(党工委)交办的其他事项。			
部门战略目标	按照“科学规划、合理布局、分步实施”的原则,以大唐、晋能、兰花、天泽等大型企业集团为依托,充分发挥园区产业基础优势,大力发展新型煤化工,延伸和扩展产业链,力争将北留周村工业园区建成国内一流的煤电化循环经济示范园区			
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	367.18	合 计	367.18
	其中:一般公共预算资金	367.18	其中:基本支出	259.37
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	107.81
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	统筹园区企业生产、科技、开发等推进服务工作		全方位为企业提供服务保障	
	统筹园区项目招商、落地、建设、配套工作		全力以赴深挖项目促投资	
	统筹园区项目招商、落地、建设、配套工作		推进园区重大项目建设	
	统筹园区企业生产、科技、开发等推进服务工作		全力配合化工园区各项工作	
	负责园区党的建设和信访稳定工作		以高质量党建引领高质量发展	
年度绩效目标	为了保障园区正常的工作办公生活,与泽州县周村镇岸村村签订《房屋租赁合同》。为了化工园区持续安全发展,聘用6名化工安全管理员并保障化工安全人员的工资社保的及时发放。为了园区工作人员的工作积极性及归属感,组织协调后勤保障。保障及时发放单位工作人员各项工资奖金津补贴。在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位日常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外聘化工人员数量	≥6人
			租赁房屋面积	≥640平方米
			保障在职人员数量	≥12人
			动态监管 / 服务企业数	≥20家
		质量指标	资产管理合规性	合规
			资金使用合规性	合规
			管理制度健全性	健全
			人员经费保障率	100%
			企业监管 / 服务覆盖率	100%
			化工经费保障率	100%
			办公用房条件满足程度	100%
		时效指标	企业监管 / 服务及时性	及时
		成本指标	项目支出	≤107.81万元
			基本支出	≤259.37万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障
			带动单位工作人员工作积极性	提高
			园区化工安全保障度	提高
		生态效益		
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	
		工作人员满意度	≥90%	

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北留周村园区事业服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心使用的办公用房建筑总面积640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北留周村园区事业服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务项目。

（二）其他

本部门无其他说明事项。

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



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城经济技术开发区财政管理运营部

2024年9月23日印发

仅供内部审核

仅供内部审核

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

— 1 —

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。