

侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>3</b>
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	19
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	53
十二、其他说明.....	53
(一) 政府购买服务指导性目录.....	53
(二) 其他.....	53
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>56</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

规划建设部主要职责：1、贯彻党、国家、省、市关于城乡规划、土地储备、住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、建筑业、当地产业、市政公用事业的方针、政策、法律、法规，组织实施我区住房保障和城乡建设事业的发展战略和中长期规划。

2、协助侯马市编制市域城镇体系规划、城市总体规划、控制性详细规划；组织编制、指导、协调、审核和报批各类专项规划。

3、协助侯马市规划局对开发区内城乡规划管理进行管理。负责区内各类建设项目的选址、定位工作，协助项目单位办理建设工程选址意见书；负责建设用地（含地下空间）规划管理，提供规划条件，协助项目单位办理建设用地规划许可证；负责初审建设项目规划设计方案，协助项目单位办理建设工程规划许可证；负责建设工程项目的放线、验线和协助项目单位办理竣工规划验收工作。

4、负责规划区范围内给水、排水、电力、通信、燃气、热力等基础设施规划管理工作。

5、协助侯马市组织检查规划执行情况，制止、纠正违规行为，依法查处各类违法建设行为；

6、承担保障新就业无房人员和外来务工人员住房的责任。贯彻执行住房保障政策并组织实施。拟定公租房规划，落实有关公租房资金安排。编制并实施住房保障发展规划和年度计划。

7、承担规范住房保障和城乡建设管理秩序的责任。研究拟定全区工程建设、城乡建设、建筑业、市政公用事业、勘察设计有关规定及相关的发展战略、中长期规划并组织实施。管理城市建设档案工作。

8、对全区城市道路、园林绿化、市容环卫、道路照明等市政公用行业进行管理；负责辖区内市政设施建设项目的审查报批工作；负责市容环境综合治理。

9、负责指导全区城市建设及管理工作。研究拟定全区城市建设、管理的办法并指导实施。

10、指导和管理全区建筑活动。统一管理建筑市场，规范市场各方主体行为；管理建筑市场准入清出、建筑施工、建设监理、工程质量和建筑安全生产；负责建筑工程质量安全监管，组织参与工程质量、安全事故的调查处理；拟定全区勘察、设计、施工、建筑装饰装修、建设监理、工程造价、工程咨询、市政行业和相关社会中介的管理办法并监督执行；参与全区大中型建设项目可行性研究等建设前期工作；负责制订施工图设计文件审查办法并监督实施；负责办理区域内建设项目的施工许可，参与管理全区重点工程建设，监督全区建设工程的竣工验收。按照有关规

定对本区域内建设工程项目的招标投标工作进行管理。负责对工程建设进行执法检查；承担推进全区建筑节能的责任；组织实施重大建筑节能项目。

11、贯彻执行招标投标的有关法规、政策；负责全区各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政工程项目的招标投标活动的监督执法；负责全区从事各类建设工程项目招标代理活动的监督管理。

12、负责监督实施全区各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震技术标准和规定；指导城市地下空间的开发和利用。

13、拟定并组织实施全区建设行业科技发函规划，负责组织建设行业重大科技项目攻关和科技成果的转化工作。

14、拟定全区建设行业教育培训规划和计划并组织实施；指导建筑施工企业从业人员安全生产教育培训工作；指导全区建筑行业劳动工资和社会保险工作。

15、制定土地收购计划，承担全区土地收购、经营、管理。

16、承担管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

规划建设部内设2个局：规划局、建设管理局。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

单位名称：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1908.57	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	7683.00	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			
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	14.57	14.57	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.31	4.31	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	9549.67	9541.01	8.66
		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	31.68	31.68	
		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	9591.57	本年支出合计	9600.23	9591.57	8.66
上年结转	8.66	年终结转			
收入总计	9600.23	支出总计	9600.23	9591.57	8.66

## 2024年预算收入总表

单位名称：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		9591.57	1908.57	7683.00				8.66
208	社会保障和就业支出	14.57	14.57					
20805	行政事业单位养老支出	14.57	14.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86					
210	卫生健康支出	4.31	4.31					
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	4.25	4.25					
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25					
212	城乡社区支出	9541.01	1858.01	7683.00				8.66
21201	城乡社区管理事务	131.84	131.84					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	131.84	131.84					
21202	城乡社区规划与管理	70.00	70.00					
2120201	城乡社区规划与管理	70.00	70.00					
21203	城乡社区公共设施	1556.17	1556.17					8.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1556.17	1556.17					8.66
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00					
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5724.00		5724.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	4206.00		4206.00				
2120802	土地开发支出	1200.00		1200.00				



2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	318.00		318.00				
21210	国有土地收益基金安排的支出	1319.00		1319.00				
2121099	其他国有土地收益基金支出	1319.00		1319.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	640.00		640.00				
2121301	城市公共设施	640.00		640.00				
221	住房保障支出	31.68	31.68					
22101	保障性安居工程支出	15.20	15.20					
2210110	保障性租赁住房	15.20	15.20					
22102	住房改革支出	16.48	16.48					
2210201	住房公积金	16.48	16.48					

## 2024年预算支出总表

单位名称：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9600.23	164.03	9436.20
208	社会保障和就业支出	14.57	14.57	
20805	行政事业单位养老支出	14.57	14.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	
210	卫生健康支出	4.31	4.31	
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	4.25	4.25	
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	
212	城乡社区支出	9549.67	128.67	9421.00
21201	城乡社区管理事务	131.84	128.67	3.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	131.84	128.67	3.17
21202	城乡社区规划与管理	70.00		70.00
2120201	城乡社区规划与管理	70.00		70.00
21203	城乡社区公共设施	1564.83		1564.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1564.83		1564.83
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5724.00		5724.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4206.00		4206.00
2120802	土地开发支出	1200.00		1200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	318.00		318.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1319.00		1319.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	1319.00		1319.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	640.00		640.00
2121301	城市公共设施	640.00		640.00
221	住房保障支出	31.68	16.48	15.20
22101	保障性安居工程支出	15.20		15.20
2210110	保障性租赁住房	15.20		15.20
22102	住房改革支出	16.48	16.48	
2210201	住房公积金	16.48	16.48	

## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1908.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	7683.00	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				
		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	14.57	14.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.31	4.31		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	9549.67	1866.67	7683.00	
		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	31.68	31.68		
		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	9591.57	本年支出合计	9600.23	1917.23	7683.00	
上年财政拨款结转	8.66	年终结转				
一、一般公共预算	8.66					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	9600.23	支出总计	9600.23	1917.23	7683.00	

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1908.57	164.03	1744.54
208	社会保障和就业支出	14.57	14.57	
20805	行政事业单位养老支出	14.57	14.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	
210	卫生健康支出	4.31	4.31	
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	4.25	4.25	
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	
212	城乡社区支出	1858.01	128.67	1729.34
21201	城乡社区管理事务	131.84	128.67	3.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	131.84	128.67	3.17
21202	城乡社区规划与管理	70.00		70.00
2120201	城乡社区规划与管理	70.00		70.00
21203	城乡社区公共设施	1556.17		1556.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1556.17		1556.17
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120802	土地开发支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121301	城市公共设施			
221	住房保障支出	31.68	16.48	15.20
22101	保障性安居工程支出	15.20		15.20

2210110	保障性租赁住房	15.20		15.20
22102	住房改革支出	16.48	16.48	
2210201	住房公积金	16.48	16.48	

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		164.03	143.77	20.26
工资福利支出		143.71	143.71	
基本工资	工资福利支出	33.15	33.15	
津贴补贴	工资福利支出	4.34	4.34	
绩效工资	工资福利支出	70.31	70.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.71	9.71	
职业年金缴费	工资福利支出	4.86	4.86	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.25	4.25	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.62	0.62	
住房公积金	工资福利支出	16.48	16.48	
商品和服务支出		20.26		20.26
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
印刷费	商品和服务支出	1.65		1.65
差旅费	商品和服务支出	1.20		1.20
会议费	商品和服务支出	1.00		1.00
培训费	商品和服务支出	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.45		0.45
工会经费	商品和服务支出	2.09		2.09
福利费	商品和服务支出	3.66		3.66
其他交通费用	商品和服务支出	6.21		6.21
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	

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		7683.00
103	非税收入	7683.00
10301	政府性基金收入	7683.00
1030146	国有土地收益基金收入	1319.00
1030148	国有土地使用权出让收入	5724.00
1030156	城市基础设施配套费收入	640.00



## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		7683.00		7683.00
212	城乡社区支出	7683.00		7683.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5724.00		5724.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4206.00		4206.00
2120802	土地开发支出	1200.00		1200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	318.00		318.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1319.00		1319.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	1319.00		1319.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	640.00		640.00
2121301	城市公共设施	640.00		640.00

部门公开表9

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.45	0.45		
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	0.45	0.45		

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
侯马经济开发区管理委员会规划建设部	9427.54	1744.54	7683.00			
园区征地补偿款及购买5000百公斤粮食产能指标	5406.00		5406.00			
金刚石深加工及人工培育钻石生产项目供电工程	27.79	27.79				
园区环境卫生综合整治工程	39.04	39.04				
国强一期项目西侧垃圾清理工程	41.67	41.67				
国强项目用地范围内10KV高压线迁移改造	5.41	5.41				
香邑产业园区雨污分流改造旺旺北支路污水管道工程项目	46.50	46.50				
香邑产业园区雨污分流改造南北支路污水管道工程项目	74.32	74.32				
南北支路污水管道工程	249.88	249.88				
东东南路污水管道工程质保金	4.00	4.00				
旺旺路污水管道工程监理费	1.85	1.85				
香邑大街污水管道工程	92.32	92.32				
旺旺北支路污水管道工程	58.54	58.54				
侯风线雨水管网工程服务费	41.74	41.74				
侯马开发区香邑产业园区雨污分流改造工程服务费	30.10	30.10				
香邑产业园区6条道路中水管网工程	404.11	404.11				
控制性详细规划编制费	55.00	55.00				
2023年度开发区土地集约利用编制费	15.00	15.00				
2024年开发区环境卫生综合整治工程	19.29	19.29				
2023-2024年开发区城市基础设施维护费	360.00	360.00				
包村帮扶工作人员补贴费	3.17	3.17				
侯风线消防站项目供水管道工程	12.50	12.50				
金刚石深加工及人工培育钻石生产项目	58.01	58.01				
2024年开发区城市基础设施租地款	26.50	26.50				
幸福街路灯安装质保金	9.64	9.64				
侯风线路路灯安装质保金	1.96	1.96				
保障房资产办理有关费用	15.20	15.20				
市政设施管护费	640.00		640.00			

城市建设支出	1637.00		1637.00			
年产20万吨高档生活用纸项目供水供电工程	51.00	51.00				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

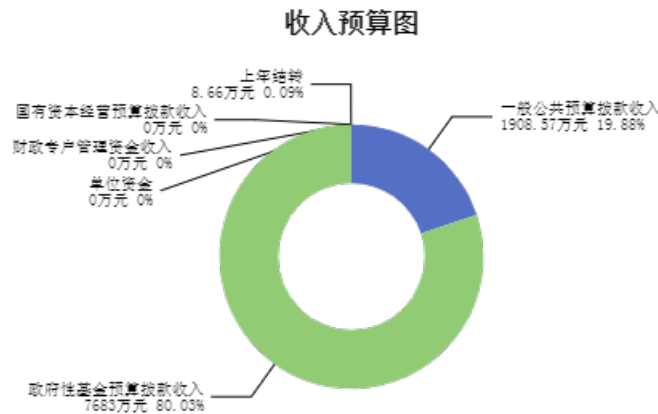
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度侯马经济开发区管理委员会规划建设部预算收入总计9,600.23万元，其中：本年收入9,591.57万元，上年结转8.66万元，比上年减少1792.48万元，下降15.73%，主要原因是本年度项目征地补偿款收入减少。；本年单位预算支出总计9,600.23万元，其中：本年预算安排9,591.57万元，上年结转8.66万元，比上年减少1792.48万元，下降15.73%，主要原因是本年度项目征地补偿款收入减少。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度侯马经济开发区管理委员会规划建设部预算收入9,600.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,908.57万元，占19.88%；政府性基金预算拨款收入7,683.00万元，占80.03%；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8.66万元，占0.09%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度侯马经济开发区管理委员会规划建设部支出预算9600.23万元，其中：基本支出164.03万元，占1.71%；项目支出9436.2万元，占98.29%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度侯马经济开发区管理委员会规划建设部财政拨款收支总预算9,600.23万元。其中：一般公共预算拨款1,917.23万元，政府性基金预算拨款7,683.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入9,591.57万元，上年结转收入8.66万元。支出包括：社会保障和就业支出14.57万元、卫生健康支出4.31万元、城乡社区支出9,549.67万元、住房保障支出31.68万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

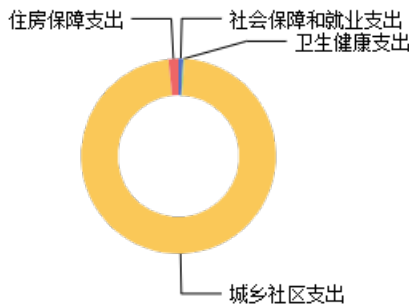
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度侯马经济开发区管理委员会规划建设部一般公共预算当年支出 1,908.57万元,比上年增加1517.99万元 , 增长388.65%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度侯马经济开发区管理委员会规划建设部一般公共预算当年支出 1,908.57万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出14.57万元,占0.76%; 卫生健康支出4.31万元,占0.23%; 城乡社区支出1,858.01万元,占97.35%; 住房保障支出31.68万元,占1.66%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度侯马经济开发区管理委员会规划建设部一般公共预算安排基本支出 164.03万元, 其中:

人员经费 143.77万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费20.26万元, 主要包括: 印刷费、会议费、办公费、福利费、公务接待费、其他交通费用、培训费、差旅费、工会经费等。

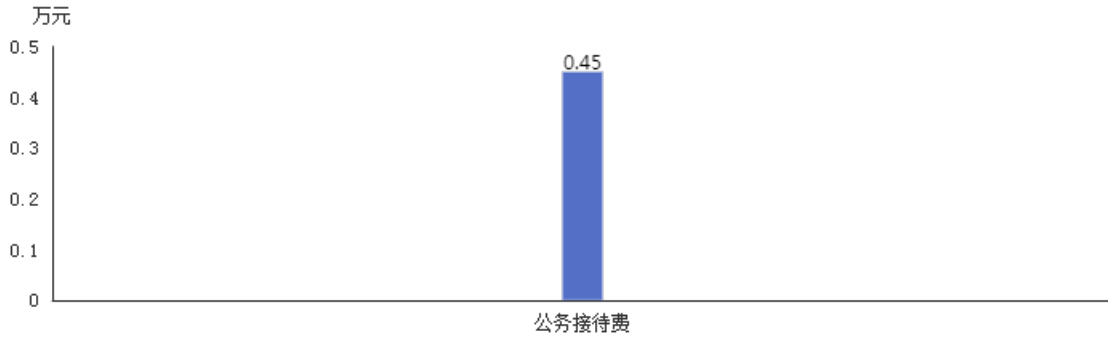
七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年侯马经济开发区管理委员会规划建设部财政拨款安排的“三公”经费预算0.45万元比2023年减少 0.84万元, 主要原因是根据财政节约精神, 每年相应减少三公经费的支出。。

其中: 因公出国(境)费0万元, 与上年预算数相同; 公务接待费0.45万元, 与上年相比预算数减少0.84万元; 公务用车运行维护费0万元, 与上年预算数相同; 公务用车购置费0万元, 与上年预算数相同。



三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

因本单位不属于行政单位及参公管理的事业单位，因此不存在机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2024年侯马经济开发区管理委员会规划建设部政府采购预算总额2,037.12万元。其中：政府采购货物预算0.36万元、政府采购工程预算2,035.11万元、政府采购服务预算1.65万元。

本单位无政府采购情况。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金9600.23万元，其中基本支出164.03万元，项目支出9436.2万元。

### 2、项目绩效目标

2024年侯马经济开发区管理委员会规划建设部纳入绩效目标管理的二级项目29个，共计金额9,427.54万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目29个，涉及金额9,427.54万元。公开项目绩效目标29个，涉及项目金额9,727.54万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目29个，涉及项目金额9,727.54万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	1个	
	核定的人员编制数	12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	规划建设部主要职责: 1、贯彻党、国家、省、市关于城乡规划、土地储备、住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、建筑业、当地产业、市政公用事业的方针、政策、法律、法规,组织实施我区住房保障和城乡建设事业的发展战略和中长期规划。2、协助侯马市编制市域城镇体系规划、城市总体规划、控制性详细规划;组织编制、指导、协调、审核和报批各类专项规划。3、协助侯马市规划局对开发区内城乡规划管理进行管理。负责区内各类建设项目的选址、定位工作,协助项目单位办理建设工程选址意见书;负责建设用地(含地下空间)规划管理,提供规划条件,协助项目单位办理建设用地规划许可证;负责初审建设项目规划设计方案,协助项目单位办理建设工程规划许可证;负责建设工程项目的放线、验线和协助项目单位办理竣工规划验收工作。4、负责规划区范围内给水、排水、电力、通信、燃气、热力等基础设施规划管理工作。5、协助侯马市组织检查规划执行情况,制止、纠正违规行为,依法查处各类违法建设行为;6、承担保障新就业无房人员和外来务工人员住房的责任。贯彻执行住房保障政策并组织实施。拟定公租房住房规划,落实有关公租房资金安排。编制并实施住房保障发展规划和年度计划。7、承担规范住房保障和城乡建设管理秩序的责任。研究拟定全区工程建设、城乡建设、建筑业、市政公用事业、勘察设计有关规定及相关的发展战略、中长期规划并组织实施。管理城市建设档案工作。8、对全区城市道路、园林绿化、市容环卫、道路照明等市政公用行业进行管理;负责辖区内市政设施建设项目的审查报批工作;负责市容环境综合治理。9、负责指导全区城市建设及管理工作。研究拟定全区城市建设、管理的办法并指导实施。10、指导和管理全区建筑活动。统一管理建筑市场,规范市场各方主体行为;管理建筑市场准入清出、建筑施工、建设监理、工程质量和建筑安全生产;负责建筑工程质量安全监管,组织参与工程质量、安全事故的调查处理;拟定全区勘察、设计、施工、建筑装饰装修、建设监理、工程造价、工程咨询、市政行业和相关社会中介的管理办法并监督执行;参与全区大中型建设项目可行性研究等建设前期工作;负责制订施工图设计文件审查办法并监督实施;负责办理区域内建设项目的施工许可,参与管理全区重点工程建设,监督全区建设工程的竣工验收。按照有关规定对本区域内建设工程项目的招标投标工作进行管理。负责对工程建设进行执法检查;承担推进全区建筑节能的责任;组织实施重大建筑节能项目。11、贯彻执行招标投标的有关法规、政策;负责全区各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政工程的招标投标活动的监督执法;负责全区从事各类工程建设项目招标代理活动的监督管理。12、负责监督实施全区各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震技术标准和规定;指导城市地下空间的开发和利用。13、拟定并组织实施全区建设行业科技发展规划,负责组织建设行业重大科技项目攻关和科技成果的转化工作。14、拟定全区建设行业教育培训规划和计划并组织实施;指导建筑施工企业从业人员安全生产教育培训工作;指导全区建筑行业劳动工资和社会保险工作。15、制定土地收购计划,承担全区土地收购、经营、管理。16、承担管委会交办的其他事项。				
部门战略目标	研究拟定全区工程建设、城乡建设、建筑业、市政公用事业、勘察设计有关规定及相关的发展战略、中长期规划并组织实施。				
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	9659.96	合计	9659.96	
	其中:一般公共预算资金	1976.96	其中:基本支出	232.43	
	政府性基金预算资金	7683.00	项目支出	9427.54	
	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			
	研究拟定全区工程建设、城乡建设、建筑业、市政公用事业、勘察设计有关规定及相关的发展战略、中长期规划并组织实施。	研究拟定全区工程建设、城乡建设、建筑业、市政公用事业、勘察设计有关规定及相关的发展战略、中长期规划并组织实施。			
年度绩效目标	研究拟定全区工程建设、城乡建设、建筑业、市政公用事业、勘察设计有关规定及相关的发展战略、中长期规划并组织实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2024年项目数	29个	
		质量指标	项目完成	达标	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	
		成本指标	项目投资	≤9427.54万元	
	效益指标	经济效益指标	开发区经济	明显提升	
		社会效益指标	开发区各项规划	顺利开展	
		生态效益指标	开发区园区环境	明显提升	
		可持续影响指标	可持续性	可持续	

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		园区征地补偿款及购买5000百公斤粮食产能指标							
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		54,060,000		年度资金总额：		54,060,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		54,060,000		市县（区）财政资金		54,060,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		园区项目征地补偿款；购买2019年大同市阳高县高标准农田建设项目-3公开出让占补平衡指标（粮食产能5000百公斤）							
立项依据		山西省人民政府办公厅《关于规范土地储备和资金管理工作的通知》（晋政办发[2016]148号）等；会议纪要（侯开综纪要【2024】3号）。							
项目设立必要性		通过项目实施，在尽可能短的时间内完成建设项目的征地、拆迁、安置工作，使受影响群众的生活在较短的时间内得到恢复，确保项目顺利入驻开工。最终实现维持区域经济社会稳定，促进地方社会经济发展。落实侯马经济开发区重点项目用地占补平衡，解决侯马经济开发区用地占补不平衡的问题。							
保证项目实施的制度、措施		财政部 国土资源部 中国人民银行 银监会《关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》（财综【2016】4号）；山西省人民政府办公厅《关于规范土地储备和资金管理工作的通知》（晋政办发[2016]148号）；财务制度							
项目实施计划		2024年全年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成420亩土地的征收工作，发放征地补偿款4206万元；土地征收完成率达到100%；补偿发放达标率达100%；及时完成土地征收及补偿发放任务。实现促进区域招商引资机经济发展、推动区域城镇化及基础设施建设、优化土地利用结构的目标，实现城乡建设可持续发展。通过购买大同市阳高县高标准农田建设项目-3公开出让占补平衡指标（粮食产能5000百公斤），实现重点项目用地占补平衡的目标。				完成420亩土地的征收工作，发放征地补偿款4206万元；土地征收完成率达到100%；补偿发放达标率达100%；及时完成土地征收及补偿发放任务。实现促进区域招商引资机经济发展、推动区域城镇化及基础设施建设、优化土地利用结构的目标，实现城乡建设可持续发展。通过购买大同市阳高县高标准农田建设项目-3公开出让占补平衡指标（粮食产能5000百公斤），实现重点项目用地占补平衡的目标。			
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	土地征收完成数	420亩	数量指标	土地征收完成数	420亩		
			补偿资金发放数	4206万元		补偿资金发放数	4206万元		
			当量亩数	625亩		当量亩数	625亩		
		质量指标	补偿发放达标率	100%	质量指标	补偿发放达标率	100%		
			产能达标率	100%		产能达标率	100%		
		时效指标	土地征收及时性	及时	时效指标	土地征收及时性	及时		
	补偿发放及时性		及时	补偿发放及时性		及时			
	成本指标	成本节约率	≤5406万元	成本指标	成本节约率	≤5406万元			
	效益指标	经济效益指标	促进区域招商引资及经济发展	促进	经济效益指标	促进区域招商引资及经济发展	促进		
社会效益指标		推动区域城镇化及基础设施建设	推动	社会效益指标	推动区域城镇化及基础设施建设	推动			
		优化土地利用结构	优化		优化土地利用结构	优化			
生态效益指标		促进生态平衡	促进	生态效益指标	促进生态平衡	促进			
可持续影响指标	城乡建设发展可持续	可持续	可持续影响指标	城乡建设发展可持续	可持续				
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	满意	服务对象满意度	受益对象满意度	满意			

## 侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		金刚石深加工及人工培育钻石生产项目供电工程					
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会规划建设部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	277,948		年度资金总额:	277,948		
	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	277,948		市县(区)财政资金	277,948		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		新建1000KVA箱变1座,电缆线路路径长60米,安装一二次融合成套断路器1套					
立项依据		两委联席会议纪要(2023)22号					
项目设立必要性		根据入区协议,项目供热供电由我区负责,为项目供电提供有力保证。					
保证项目实施的制度、措施		合同					
项目实施计划		2023年12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据入区协议,项目供热供电由我区负责,为项目供电提供有力保证。			根据入区协议,项目供热供电由我区负责,为项目供电提供有力保证。			
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	1000KVA箱变	1座	数量指标	1000KVA箱变	1座
		质量指标	工程质量	符合规范要求	质量指标	工程质量	符合规范要求
		时效指标	工期	≤30天	时效指标	工期	≤30天
		成本指标	工程造价	≤27.8万元	成本指标	工程造价	≤27.8万元
	效益指标	经济效益指标	确保项目入驻	确保	经济效益指标	确保项目入驻	确保
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	满意	服务对象满意度	企业满意度	满意
负责人:	韩文武	经办人:	任保虎	联系电话:	4184912	填报日期:	20240202105628

侯马经济开发区预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		园区环境卫生综合整治工程							
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		390,351		年度资金总额:		390,351	
		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		390,351		市县(区)财政资金		390,351	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		侯马开发区园区环境卫生综合整治工程内容为香色、涂南产业园区道边石粉刷、树木刷白、墙面书写宣传标语、裸露黄土防尘网苫盖、园区沿线范围内垃圾清理、破损路面修复、更换道边石、彩钢板围挡搭设等相关工程							
立项依据		侯马开发区规划建设部关于实施侯马开发区园区环境卫生综合整治工程的报告							
项目设立必要性		为进一步改善辖区环境卫生,提升城市品质							
保证项目实施的制度、措施		协议							
项目实施计划		2023年12月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为进一步改善辖区环境卫生,提升城市品质				为进一步改善辖区环境卫生,提升城市品质			
绩效指标	产出指标	数量指标	道边石粉刷	≤12000米	数量指标	书写宣传标语	≤50个		
			树木粉刷	≤250棵		防尘网苫盖	≤25000米		
			防尘网苫盖	≤25000米		树木粉刷	≤250棵		
			书写宣传标语	≤50个		道边石粉刷	≤12000米		
			余方弃置	≤12000立方		余方弃置	≤12000立方		
			修补混凝土路面	≤15平米		修补混凝土路面	≤15平米		
			更换道边石	≤23米		更换道边石	≤23米		
			2.5米高彩钢板围挡	≤600平米		2.5米高彩钢板围挡	≤600平米		
	质量指标	工程质量	符合甲方要求	质量指标	工程质量	符合甲方要求			
		时效指标	工期		≤7天	时效指标	工期	≤7天	
成本指标	成本指标	余方弃置成本	≤21.94元/m <sup>3</sup>	成本指标	修补混凝土路面	≤282.07元/平米			
		道边石粉刷成本	≤5.9元/米		道边石粉刷成本	≤5.9元/米			
		修补混凝土路面成本	≤282.07元/平米		余方弃置成本	≤21.94元/m <sup>3</sup>			
		2.5米高彩钢板围挡成本	≤73.53元/平米		2.5米高彩钢板围挡	≤73.53元/平米			
效益指标	经济效益指标		经济效益指标						
	社会效益指标		社会效益指标						
	生态效益指标	提高园区环境	提高	生态效益指标	提高园区环境	提高			
	可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续			
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	满意	服务对象满意度	受益对象满意度	满意			
负责人:	韩文武	经办人:	任保虎	联系电话:	4184912	填报日期:	20240202110538		

## 侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国强一期项目西侧垃圾清理工程					
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会规划建设部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	416,726		年度资金总额:	416,726		
	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	416,726		市县(区)财政资金	416,726		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		绘南产业园江苏国强一期项目西侧垃圾清理工程,内容为清理国强项目西侧垃圾工程量约20000立方。					
立项依据		侯马经济开发区规划建设部关于实施绘南产业园江苏国强一期项目西侧垃圾清理工程的报告					
项目设立必要性		为全面提升产业园生态环境质量,确保项目达到开工建设条件					
保证项目实施的制度、措施		合同					
项目实施计划		2023年12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为全面提升产业园生态环境质量,确保项目达到开工建设条件			为全面提升产业园生态环境质量,确保项目达到开工建设条件		
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	余方弃置	≤20000m <sup>3</sup>	数量指标	余方弃置	≤20000m <sup>3</sup>
		质量指标	工程质量	符合甲方要求	质量指标	工程质量	符合甲方要求
		时效指标	工期	≤7天	时效指标	工期	≤7天
		成本指标	成本	≤21.86元/m <sup>3</sup>	成本指标	成本	≤21.86元/m <sup>3</sup>
	效益指标	经济效益指标	确保项目入驻	确保	经济效益指标	确保项目入驻	确保
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	满意	服务对象满意度	受益对象满意度	满意
负责人:	李建强	经办人:	任保虎	联系电话:	4184913	填报日期:	20240202111629

## 侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国强项目用地范围内10KV高压线迁移改造					
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会规划建设部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	54,128		年度资金总额:	54,128		
	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	54,128		市县(区)财政资金	54,128		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		洽南产业园国强自动化光伏新能源生产基地用地范围内10KV高压线迁移及改造工程,工程内容为对项目一期用地范围内10KV818公用线路迁移到规划纬五路南侧,二期项目用地范围内影响变电站建设的铜厂专线进行加高改造。					
立项依据		侯马开发区规划建设部关于实施洽南产业园国强自动化光伏新能源生产基地用地范围内10KV高压线迁移及改造的报告					
项目设立必要性		为加快企业建设,早日投产达效。					
保证项目实施的制度、措施		合同					
项目实施计划		2023年1月1日-1月31日					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为加快企业建设,早日投产达效。			为加快企业建设,早日投产达效。		
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	拆除电杆及线路	500米	数量指标	拆除电杆及线路	500米
		质量指标	工程质量	符合规范要求	质量指标	工程质量	符合规范要求
		时效指标	工期	按照合同要求	时效指标	工期	按照合同要求
		成本指标	工程造价	≤5.5万元	成本指标	工程造价	≤5.5万元
	效益指标	经济效益指标	保障项目开工	保障	经济效益指标	保障项目开工	保障
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	满意	服务对象满意度	受益对象满意度	满意
负责人:	韩文武	经办人:	任保虎	联系电话:	4184912	填报日期:	20240202112419

## 侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		香邑产业园区雨污分流改造旺旺北支路污水管道工程项目					
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会规划建设部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	465,000		年度资金总额:	465,000		
	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	465,000		市县(区)财政资金	465,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据侯马经济开发区管理委员会规划建设部《关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的请示》的申请及相关资料。为了加快项目落地,完善市政基础设施,经研究,区行政审批局同意批复了该工程项目。2021年9月24日,《侯马经济开发区行政审批局关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的批复》(侯开行审字【2021】17号)文件批复该项目同意立项。2023年度完成旺旺北支路污水,管道工程580米,均采用DN800水泥管敷设。					
立项依据		《关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的请示》《侯马经济开发区行政审批局关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的批复》(侯开行审字【2021】17号)					
项目设立必要性		保证园区市政基础设施正常运转					
保证项目实施的制度、措施		合同					
项目实施计划		2023年11月					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证园区市政基础设施正常运转			保证园区市政基础设施正常运转		
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	旺旺北支路污水管道长度	≥580米	数量指标	管径	800毫米
			管径	800毫米		旺旺北支路污水	≥580米
		质量指标	工程质量	符合规范要求	质量指标	工程质量	符合规范要求
		时效指标	工期	≤60天	时效指标	工期	≤60天
	成本指标	工程造价	≤168万元	成本指标	工程造价	≤168万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	提高园区环境	提高	生态效益指标	提高园区环境	提高
	可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	满意	服务对象满意度	受益对象满意度	满意	
负责人:	韩文武	经办人:	任保虎	联系电话:	4184913	填报日期:	20240202123308



## 侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		香邑产业园区雨污分流改造南北支路污水管道工程项目					
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会规划建设部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	743,234		年度资金总额:	743,234		
	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	743,234		市县(区)财政资金	743,234		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据侯马经济开发区管理委员会规划建设部《关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的请示》的申请及相关资料。为了加快项目落地,完善市政基础设施,经研究,区行政审批局同意批复了该工程项目,2021年9月24日,《侯马经济开发区行政审批局关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的批复》(侯开行审字【2021】17号)文件批复该项目同意立项。南北支路污水管道工程1216米 均采用DN800水泥管敷设。					
立项依据		《关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的请示》《侯马经济开发区行政审批局关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的批复》(侯开行审字【2021】17号)					
项目设立必要性		保证园区市政基础设施正常运转					
保证项目实施的制度、措施		合同					
项目实施计划		2023年11月-2024年2月					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证园区市政基础设施正常运转				保证园区市政基础设施正常运转	
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	南北支路污水管道长度	≥1356米	数量指标	南北支路污水管	≥1356米
			管径	800毫米		管径	800毫米
		质量指标	工程质量	符合规范要求	质量指标	工程质量	符合规范要求
		时效指标	工期	≤90天	时效指标	工期	≤90天
		成本指标	工程造价	≤403万元	成本指标	工程造价	≤403万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	提高园区环境	提高	生态效益指标	提高园区环境	提高
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意	服务对象满意度指	受益对象满意度	满意	
负责人:	韩文武	经办人:	任保虎	联系电话:	4184912	填报日期:	20240202123822

## 侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		南北支路污水管道工程					
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会规划建设部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,498,766		年度资金总额:	2,498,766		
	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	2,498,766		市县(区)财政资金	2,498,766		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		南北支路污水管道工程,新建污水管道1216米,包含雨水支管、预埋管、工作坑、检查井、路面恢复、绿化移植等配套工程。					
立项依据		侯开行审字【2021】17号、侯开行审字【2023】18号					
项目设立必要性		根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》					
保证项目实施的制度、措施		合同					
项目实施计划		2023年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》			根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》			
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	污水管道	≥1216米	数量指标	污水管道	≥1216米
		质量指标	质量	合格	质量指标	质量	合格
		时效指标	工期	≤90天	时效指标	工期	≤90天
		成本指标	造价	≤3311元/米	成本指标	造价	≤3311元/米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续	可持续	可持续影响指标	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	服务对象满意度	服务对象满意度	90%
负责人:	韩文武	经办人:	任保虎	联系电话:	4184912	填报日期:	20240229112547

## 侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		东站内路污水管道工程质保金					
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会规划建设部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	40,000		年度资金总额:	40,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	40,000		市县(区)财政资金	40,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		东站内路污水管道工程长度622米,包含雨水支管、预埋管、工作坑、检查井、路面恢复、绿化移植等配套工程。					
立项依据		侯开行审字【2021】17号、侯开行审字【2023】18号					
项目设立必要性		根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》					
保证项目实施的制度、措施		合同					
项目实施计划		2021年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》			根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》			
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	污水管道	≥622米	数量指标	污水管道	≥622米
		质量指标	质量	合格	质量指标	质量	合格
		时效指标	工期	≤90天	时效指标	工期	≤90天
		成本指标	质保金	≤40000元	成本指标	质保金	≤40000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续影响指标	可持续影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意
负责人:	韩文武	经办人:	任保虎	联系电话:	4184912	填报日期:	20240229113501

## 侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		旺旺路污水管道工程监理费					
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会规划建设部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	18,500		年度资金总额:	18,500		
	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	18,500		市县(区)财政资 金	18,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		旺旺路污水管道工程监理服务,保障工程项目质量安全合格。					
立项依据		侯开行审字【2021】17号、侯开行审字【2023】18号					
项目设立必要性		根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》					
保证项目实施的制度、措施		合同					
项目实施计划		2022年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》			根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监理服务	≥1项	数量指标	监理服务	≥1项
		质量指标	服务质量	合格	质量指标	服务质量	合格
		时效指标	服务期限	≥90天	时效指标	服务期限	≥90天
		成本指标	服务费用	≤18500元	成本指标	服务费用	≤18500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续影响指标	可持续影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意
负责人:	韩文武	经办人:	任保虎	联系电话:	4184912	填报日期:	20240229114506

## 侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		香邑大街污水管道工程							
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,077,500		年度资金总额:		923,158.14	
		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		2,077,500		市县(区)财政资金		923,158.14	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		香邑大街污水管道工程, DN800顶管长度1834米, 包含雨水支管、预埋管、工作坑、检查井、路面恢复、绿化移植等配套工程。							
立项依据		侯开行审字【2021】17号、侯开行审字【2023】18号							
项目设立必要性		根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》							
保证项目实施的制度、措施		合同							
项目实施计划		2023年							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》					根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》		
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	污水管道	≥1834米	数量指标	污水管道	≥1834米		
		质量指标	质量	合格	质量指标	质量	合格		
		时效指标	工期	≤90天	时效指标	工期	≤90天		
		成本指标	造价	≤3671元/米	成本指标	造价	≤3671元/米		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续影响指标	可持续影响	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指	服务对象满意度	满意		
负责人:	韩文武	经办人:	任保虎	联系电话:	4184912	填报日期:	20240229150956		

### 侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		旺旺北支路污水管道工程					
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会规划建设部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	585,400		年度资金总额:	585,400		
	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	585,400		市县(区)财政资 金	585,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		旺旺北支路污水管道工程, DN800顶管长度580米, 包含雨水支管、预埋管、工作坑、检查井、路面恢复、绿化移植等配套工程。					
立项依据		侯开行审字【2021】17号、侯开行审字【2023】18号					
项目设立必要性		根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》					
保证项目实施的制度、措施		合同					
项目实施计划		2023年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》			根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》			
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	污水管道	≥580米	数量指标	污水管道	≥580米
		质量指标	质量	合格	质量指标	质量	合格
		时效指标	工期	≤60天	时效指标	工期	≤60天
		成本指标	造价	≤2894元/米	成本指标	造价	≤2894元/米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意
负责人:	韩文武	经办人:	任保虎	联系电话:	4184912	填报日期:	20240229151942

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		侯风线雨水管网工程服务费							
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		417,400		年度资金总额：		417,400	
		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		417,400		市县（区）财政资金		417,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		侯风线雨水管网工程服务费包含工程监理服务费、勘察服务费、预算编制服务费。							
立项依据		侯开行审字【2021】17号、侯开行审字【2023】18号							
项目设立必要性		根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》							
保证项目实施的制度、措施		合同							
项目实施计划		2024年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》				根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	雨水管网	≥1738米	数量指标	雨水管网	≥1738米		
		质量指标	质量	合格	质量指标	质量	合格		
		时效指标	工期	≤180天	时效指标	工期	≤180天		
		成本指标	预算编制费		≤5.5万元	成本指标	预算编制费	≤5.5万元	
	监理服务费			≤22万元	监理服务费		≤22万元		
	勘察服务费			≤14.24万元	勘察服务费		≤14.24万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	可持续影响指标	可持续影响	可持续			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意			
负责人：	韩文武	经办人：	任保虎	联系电话：	4184912	填报日期：	20240229174432		

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		侯马经济开发区香邑产业园区雨污分流改造工程服务费							
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		301,000		年度资金总额：		301,000	
		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		301,000		市县（区）财政资 金		301,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		侯马经济开发区香邑产业园区雨污分流改造工程服务费包含工程设计费、“一案三书”编制服务费。							
立项依据		侯开行审字【2021】17号、侯开行审字【2023】18号							
项目设立必要性		根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》							
保证项目实施的制度、措施		合同							
项目实施计划		2024年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》				根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》			
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	污水管网	≥4880米	数量指标	污水管网	≥4880米		
			雨水管网	≥1738米		雨水管网	≥1738米		
			中水管网	≥5934米		中水管网	≥5934米		
	产出指标	质量指标	质量	合格	质量指标	质量	合格		
		时效指标	服务期限	≥37月	时效指标	服务期限	≥37月		
	成本指标	成本指标	工程设计费	≤21000元	成本指标	工程设计费	≤21000元		
			一案三书服务费	280000元		一案三书服务费	≤280000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
生态效益指标				生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意			
负责人：	韩文武	经办人：	任保虎	联系电话：	4184912	填报日期：	20240229180404		



## 侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		香邑产业园区6条道路中水管网工程					
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会规划建设部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,041,100		年度资金总额:	4,041,100		
	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	4,041,100		市县(区)财政资金	4,041,100		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		香邑产业园区6条道路中水管网工程,新建香邑产业园区中水管网5934米。					
立项依据		侯开行审字【2023】18号					
项目设立必要性		依据侯马市“一泓清水入黄河”工程项目					
保证项目实施的制度、措施		合同					
项目实施计划		2024年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		依据侯马市“一泓清水入黄河”工程项目			完成侯马市“一泓清水入黄河”工程项目完工		
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	中水管道	≥5934米	数量指标	中水管道	≥5934米
		质量指标	质量	合格	质量指标	质量	合格
		时效指标	工期	≤180天	时效指标	工期	≥180天
		成本指标	造价	≤682元/米	成本指标	造价	≤682元/米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续影响指标	可持续影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指	服务对象满意度	满意
负责人:	韩文武	经办人:	任保虎	联系电话:	4184912	填报日期:	20240229181808

## 侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		控制性详细规划编制费								
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会规划建设部				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		550,000		年度资金总额：		550,000		
		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		550,000		市县（区）财政资金		550,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		开发区控制性详细规划编制 该项目中标价55万元								
立项依据		报告（2020）67号								
项目设立必要性		进一步完善开发区及新区总体规划编制工作								
保证项目实施的制度、措施		合同								
项目实施计划		2024年全年								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		进一步完善开发区及新区总体规划编制工作				进一步完善开发区及新区总体规划编制工作				
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	控制性详细规划文本	≥5本	数量指标	控制性详细规划	≥5本			
		质量指标	政府批复	顺利通过	质量指标	政府批复	顺利通过			
		时效指标	预期完成项目的时间	≤1年	时效指标	预期完成项目的时间	≤1年			
		成本指标	编制费	≤55万元	成本指标	编制费	≤55万元			
	效益指标	经济效益指标	开发区各项规划	顺利开展	经济效益指标	开发区各项规划	顺利开展			
		社会效益指标			社会效益指标					
		生态效益指标			生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			
负责人：	薛彦伟	经办人：	薛彦伟	联系电话：	4184962	填报日期：	20240301083639			

## 侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年度开发区土地集约利用编制费					
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会规划建设部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	150,000		年度资金总额:	150,000		
	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	150,000		市县(区)财政资金	150,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2023年土地集约节约用地评价					
立项依据		2023年45号					
项目设立必要性		按照《自然资源部办公厅关于做好2023年度开发区土地集约利用监测统计有关工作的通知》（自然资办函〔2023〕1349号）要求，我区需开展2023年度开发区土地集约利用监测统计工作。					
保证项目实施的制度、措施		合同					
项目实施计划		2024年全年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照《自然资源部办公厅关于做好2023年度开发区土地集约利用监测统计有关工作的通知》（自然资办函〔2023〕1349号）要求，我区需开展2023年度开发区土地集约利用监测统计工作。			按照《自然资源部办公厅关于做好2023年度开发区土地集约利用监测统计有关工作的通知》（自然资办函〔2023〕1349号）要求，我区需开展2023年度开发区土地集约利用监测统计工作。		
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	评价报告	≥3套	数量指标	评价报告	≥3套
		质量指标	评价成果	省政府批复	质量指标	评价成果	省政府批复
		时效指标	完成时间	≤1年	时效指标	完成时间	≤1年
		成本指标	成本	≤15万元	成本指标	成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标	开发区经济	明显提升	经济效益指标	开发区经济	明显提升
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	满意	服务对象满意度指	受益对象满意度	满意
负责人:	薛彦伟	经办人:	薛彦伟	联系电话:	4184962	填报日期:	20240301084140

### 侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年开发区环境卫生综合整治工程							
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		192,923		年度资金总额：		192,923	
		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		192,923		市县（区）财政资金		192,923	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		侯马开发区园区环境卫生综合整治工程内容为香包、滄南产业园区道边石粉刷、树木刷白、墙面书写宣传标语、裸露黄土防尘网苫盖、园区沿线范围内垃圾清理、破损路面修复、更换道边石、彩钢围挡搭设等相关工程							
立项依据		侯马开发区规划建设部关于实施侯马开发区园区环境卫生综合整治工程的报告							
项目设立必要性		为进一步改善辖区环境卫生，提升城市品质							
保证项目实施的制度、措施		合同							
项目实施计划		2024年全年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为进一步改善辖区环境卫生，提升城市品质				为进一步改善辖区环境卫生，提升城市品质			
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	环境整治范围	≥3.5平方公里	数量指标	环境整治范围	≥3.5平方公里		
		质量指标	完成质量	符合要求	质量指标	完成质量	符合要求		
		时效指标	完成时间	全年	时效指标	完成时间	全年		
		成本指标	成本	≤192923元	成本指标	成本	≤192923元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标	开发区园区环境	明显改善	生态效益指标	开发区园区环境	明显改善		
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意	服务对象满意度指	受益对象满意度	满意		
负责人：	韩文武	经办人：	任保虎	联系电话：	4184912	填报日期：	20240301085713		

## 侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023-2024年开发区城市基础设施维护费								
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会规划建设部				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,600,000		年度资金总额：		3,600,000		
		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		3,600,000		市县（区）财政资金		3,600,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		开发区道路 绿化 路灯 环卫移交至侯马市，经费约360万元								
立项依据		管委会会议纪要								
项目设立必要性		保证市政基础设施正常运行								
保证项目实施的制度、措施		协议 会议纪要								
项目实施计划		2024年全年								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		保证市政基础设施正常运行				保证市政基础设施正常运行				
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	管护面积	≥3.5平方公里	数量指标	管护面积	≥3.5平方公里			
		质量指标	管护标准	合格	质量指标	管护标准	合格			
		时效指标	管护时间	≥1年	时效指标	管护时间	≥1年			
		成本指标	成本	≤360万元	成本指标	成本	≤360万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标			社会效益指标					
		生态效益指标	开发区园区环境	大幅提升	生态效益指标	开发区园区环境	大幅提升			
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意			
负责人：	韩文武	经办人：	任保虎	联系电话：	4184912	填报日期：	20240301092325			

## 侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		包村帮扶工作人员补贴费					
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会规划建设部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	31,700	年度资金总额:	31,700		
		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	31,700	市县(区)财政资金	31,700		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2022-2023部门扶贫工作包联香邑村					
立项依据		工资通知(2023)21号					
项目设立必要性		确保扶贫人员补贴到位					
保证项目实施的制度、措施		补贴标准 财务制度					
项目实施计划		2022-2023					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保帮扶工作人员补贴发放到位			确保帮扶工作人员补贴发放到位		
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	扶贫人员	3人	数量指标	扶贫人员	3人
		质量指标	扶贫结果	脱贫	质量指标	扶贫结果	脱贫
		时效指标	扶贫时间	2年	时效指标	扶贫时间	2年
		成本指标	补助标准	80元/人/天	成本指标	补助标准	80元/人/天
	效益指标	经济效益指标	贫困人员	脱贫	经济效益指标	贫困人员	脱贫
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意
负责人:	韩文武	经办人:	任保虎	联系电话:	4184912	填报日期:	20240301093009

## 侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		侯风线消防站项目供水管道工程					
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会规划建设部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	125,000		年度资金总额:	125,000		
	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	125,000		市县(区)财政资金	125,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		为解决开发区消防站项目供水问题,按照园区规划,实施消防站供水管道工程。新建供水管道DN160PE管长度为600米。					
立项依据		2023年第31次两委联席会议纪要(侯开综纪要【2023】46号)					
项目设立必要性		为解决开发区消防站项目供水问题,按照园区规划,实施消防站供水管道工程					
保证项目实施的制度、措施		合同					
项目实施计划		2024年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为解决开发区消防站项目供水问题,按照园区规划,实施消防站供水管道工程			为解决开发区消防站项目供水问题,按照园区规划,实施消防站供水管道工程		
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	敷设供水管道	≥600米	数量指标	敷设供水管道	≥600米
		质量指标	工程质量	合格	质量指标	工程质量	合格
		时效指标	工期	≤30天	时效指标	工期	≤30天
		成本指标	工程造价	≤12.5万元	成本指标	工程造价	≤12.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意
负责人:	韩文武	经办人:	任保虎	联系电话:	4184912	填报日期:	20240301093629

## 侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		金刚石深加工及人工培育钻石生产项目					
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会规划建设部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	580,052		年度资金总额:	580,052		
	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	580,052		市县(区)财政资金	580,052		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	山西晋献金刚石实业有限公司空气能采暖工程,位置位于香邑产业园区山西晋献金刚石实业有限公司内,工程内容为安装风冷模块机组3台,风机盘管70台及配套管线与配套电气。						
立项依据	侯开综纪要(2023)48号						
项目设立必要性	确保山西晋献金刚石实业有限公司金刚石项目顺利投产达效。						
保证项目实施的制度、措施	合同						
项目实施计划	2024年2月						
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保山西晋献金刚石实业有限公司金刚石项目顺利投产达效。			确保山西晋献金刚石实业有限公司金刚石项目顺利投产达效。			
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	采暖工程电气配电箱及配	1套	数量指标	采暖工程电气配	1套
			采暖工程暖通空调器及配	3组		采暖工程暖通空	3组
		质量指标	工程质量	符合规范要求	质量指标	工程质量	符合规范要求
		时效指标	工期	≤30天	时效指标	工期	≤30天
	成本指标	工程造价	≤580052元	成本指标	工程造价	≤580052元	
	效益指标	经济效益指标	项目投产	确保	经济效益指标	项目投产	确保
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意	服务对象满意度指	受益对象满意度	满意	
负责人:	韩文武	经办人:	任保虎	联系电话:	4184912	填报日期:	20240301094959



侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年开发区城市基础设施租地款							
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		265,000		年度资金总额：		265,000	
		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		265,000		市县（区）财政资金		265,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为完善开发区道路、绿化、市政管网等城市基础设施建设，我部与各村签订了租地协议，共计252.907亩。按照协议，每年6月底需向各村委会支付租地费用。（秦村3.6万元、郭村1.4万元、崖上村5.3万元、乔山底0.2万元、郭村堡8.4万元、秦村7.6万元）共计26.5万元							
立项依据		开展城市市政基础设施建设需要							
项目设立必要性		确保各项市政设施正常投入运营							
保证项目实施的制度、措施		合同							
项目实施计划		2024年全年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保各项市政设施正常投入运营				确保各项市政设施正常投入运营			
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	租地亩数	≤253亩	数量指标	租地亩数	≤253亩		
		质量指标	地质情况	符合建设要求	质量指标	地质情况	符合建设要求		
		时效指标	付款周期	1年	时效指标	付款周期	1年		
		成本指标	租金价格	≤1046元/亩	成本指标	租金价格	≤1046元/亩		
	效益指标	经济效益指标	开发区经济	明显提升	经济效益指标	开发区经济	明显提升		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意		
负责人：	韩文武	经办人：	任保虎	联系电话：	4184912	填报日期：	20240301095457		

## 侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		幸福街路灯安装质保金					
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会规划建设部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	96,400		年度资金总额:	96,400		
	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	96,400		市县(区)财政资金	96,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		幸福街2014年路灯安装协议47.47万元,14年已执行37.8320万元,2022年申请9.638万元。					
立项依据		协议					
项目设立必要性		完善市政基础设施,方便居民出行,提升城市环境。					
保证项目实施的制度、措施		合同 财务制度					
项目实施计划		2014年已完工					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完善市政基础设施,方便居民出行,提升城市环境。			完善市政基础设施,方便居民出行,提升城市环境。		
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	安装数量	124盏	数量指标	安装数量	124盏
		质量指标	安装质量	合格	质量指标	安装质量	合格
		时效指标	完成时间	≤60天	时效指标	完成时间	≤60天
		成本指标	质保金	≤9.64万元	成本指标	质保金	≤9.64万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	市民出行	方便	社会效益指标	市民出行	方便
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
负责人:	韩文武	经办人:	任保虎	联系电话:	4184912	填报日期:	20240301100928

### 侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		侯风线路灯安装质保金							
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		19,600		年度资金总额：		19,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		19,600		市县（区）财政资金		19,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		侯风线路路灯采购及安装工程，工程位置位于侯风线路路两侧隔离带内，道路路灯拟采用12米高LED锂电池太阳能双臂路灯约80套，主光源为120W，副光源为60W。工程内容为路灯灯具、路灯基础制作、路灯安装调试，该工程中标价788500元，供货价491474.82元，已支付427100元，剩余105729.98元。							
立项依据		侯马经济开发区规划建设部关于实施侯风线路路灯安装工程的报告（2018年49号）							
项目设立必要性		完善市政基础设施，方便居民出行，提升城市环境。							
保证项目实施的制度、措施		合同 财务制度							
项目实施计划		2019年已完工							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完善市政基础设施，方便居民出行，提升城市环境。				完善市政基础设施，方便居民出行，提升城市环境。			
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	安装数量	88套	数量指标	安装数量	88套		
		质量指标	安装质量	合格	质量指标	安装质量	合格		
		时效指标	完成时间	≤60天	时效指标	完成时间	≤60天		
		成本指标	质保金	≤1.96万元	成本指标	质保金	≤1.96万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	市民出行	方便	社会效益指标	市民出行	方便		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		
负责人：	韩文武	经办人：	任保虎	联系电话：	4184912	填报日期：	20240301100928		

## 侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		保障房产办理有关费用					
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会规划建设部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	152,000		年度资金总额:	152,000		
	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	152,000		市县(区)财政资金	152,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障房产评估费、保障房产清查专项设计费、保障房权属尽职调查法律意见书、保障房办理不动产权证测绘费					
立项依据		侯开综纪要【2023】42号					
项目设立必要性		为贯彻省、市开发区建设工作领导小组关于深化管理和运营分离改革的要求,计划将开发区的公共租赁住房及相关配套用房资产向社会进行公开转让,提高国有资产利用效率和管理运营水平。					
保证项目实施的制度、措施		合同 财务制度					
项目实施计划		2024年全年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为贯彻省、市开发区建设工作领导小组关于深化管理和运营分离改革的要求,计划将开发区的公共租赁住房及相关配套用房资产向社会进行公开转让,提高国有资产利用效率和管理运营水平。			为贯彻省、市开发区建设工作领导小组关于深化管理和运营分离改革的要求,计划将开发区的公共租赁住房及相关配套用房资产向社会进行公开转让,提高国有资产利用效率和管理运营水平。		
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	报告成果	≥4套	数量指标	报告成果	≥4套
		质量指标	报告内容	符合要求	质量指标	报告内容	符合要求
		时效指标	完成时间	≤60天	时效指标	完成时间	≤60天
		成本指标	服务费	≤15.2万元	成本指标	服务费	≤15.2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意	服务对象满意度指	受益对象满意度	满意
负责人:	韩文武	经办人:	韩文武	联系电话:	4184912	填报日期:	20240301101442

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市政设施管护费					
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会规划建设部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：6,400,000		年度资金总额：		6,400,000	
		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 6,400,000		市县（区）财政资金		6,400,000	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金	
项目概况		开发区道路 绿化 路灯 环卫移交至侯马市，经费约640万元					
立项依据		管委会会议纪要					
项目设立必要性		保证市政基础设施正常运行					
保证项目实施的制度、措施		协议 财务制度					
项目实施计划		2024年全年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证市政基础设施正常运行				保证市政基础设施正常运行	
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	管护面积	≥3.5平方公里	数量指标	管护面积	≥3.5平方公里
		质量指标	管护标准	合格	质量指标	管护标准	合格
		时效指标	管护时间	≥1年	时效指标	管护时间	≥1年
		成本指标	管护费用	≤640万元	成本指标	管护费用	≤640万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	开发区园区环境	明显改善	生态效益指标	开发区园区环境	明显改善
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
负责人：	韩文武	经办人：	任保虎	联系电话：	4184912	填报日期：	20240301102216

## 侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城市建设支出					
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会规划建设部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	16,370,000		年度资金总额:	16,370,000		
	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	16,370,000		市县(区)财政资 金	16,370,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		侯风线雨水管网一二段工程,新建雨水管网1738米,包含雨水支管、预埋管、工作坑、检查井、路面恢复、绿化移植等配套工程。					
立项依据		侯开行审字【2021】17号、侯开行审字【2023】18号					
项目设立必要性		根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》					
保证项目实施的制度、措施		合同 财务制度					
项目实施计划		2024年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》			根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	雨水管网	≥1738米	数量指标	雨水管网	≥1738米
		质量指标	工程质量	符合要求	质量指标	工程质量	符合要求
		时效指标	工期	≤180天	时效指标	工期	≤180天
		成本指标	工程造价	≤18412元/米	成本指标	工程造价	≤18412元/米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	开发区香邑园区环境	明显改善	生态效益指标	开发区香邑园区	明显改善
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意	服务对象满意度指	受益对象满意度	满意
负责人:	韩文武	经办人:	任保虎	联系电话:	4184912	填报日期:	20240301102754

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		年产20万吨高档生活用纸项目供水供电工程					
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会规划建设部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：510,000		年度资金总额：		510,000	
		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 510,000		市县（区）财政资金		510,000	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金	
项目概况		年产20万吨高档生活用纸项目供水供电工程					
立项依据		管委会会议纪要					
项目设立必要性		确保项目正常投入运营					
保证项目实施的制度、措施		合同					
项目实施计划		2024年全年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保各项市政设施正常投入运营				确保各项市政设施正常投入运营	
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	供水管道	≤1000米	数量指标	供水管道	≤1000米
		质量指标	工程质量	符合建设要求	质量指标	工程质量	符合建设要求
		时效指标	工期	30天	时效指标	工期	30天
		成本指标	造价	≤51万元	成本指标	造价	≤51万元
	效益指标	经济效益指标	开发区经济	明显提升	经济效益指标	开发区经济	明显提升
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意
负责人：	韩文武	经办人：	任保虎	联系电话：	4184912	填报日期：	20240301095457

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，侯马经济开发区管理委员会规划建设部共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，侯马经济开发区管理委员会规划建设部使用的办公用房建筑总面积0平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，侯马经济开发区管理委员会规划建设部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；侯马经济开发区管理委员会规划建设部占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

已编制侯马开发区规划建设部政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

无



## 侯马经济开发区规划建设部政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
007A	基本公共服务		
007A01		城市维护	
007A0101			城市市政道路及配套管网项目勘察、设计、施工、监理等
007A0102			城市排污、道路、桥梁等市政设施的维护管理等服务
007A0103			城市公用设施维护
007A0104			园林绿化养护管理服务
007A02		环境治理	
007A0201			垃圾治理等工作
007B	社会管理性服务		
007B01		防火救灾	
007B0101			抗震防灾减灾
007B0102			建筑标准、涉及规范等宣传
007C	行业管理与协调服务		
007C01		行业规划	
007C0101			总体规划、控制性详细规划的研究服务
007C0102			专项性规划的研究服务
007C0103			相关规划的评估服务
007C0104			其它行业规划服务
007E	政府履职所需辅助性服务		
007E01		工程服务	
007E0101			政府采购及招投标代理服务
007E0102			工程设计、监理、勘察等相关服务
007E0103			工程安全监管辅助性工作
007E0104			其它政府委托的工程管理服务
007E02		项目评审评估	
007E0201			项目规划、设计、可行性研究等专家评审服务
007E03		咨询	

007E0301			政策、技术、信息及法律咨询服务
007E04		法律服务	
007E0401			与住建行业工作相关的法律服务
007E05		其他	
007E0501			城市管理稽查管理辅助服务
007F	其它事项		
007F01		其他政府向社会购买公共服务事项	
007F0101			其他政府向社会购买公共服务事项

## 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。