古县经济技术开发区管理委员会

2025年度部门预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2025年部门预算报表.....2
表一2025年预算收支总表.....2
表二2025年预算收入总表.....4
表三2025年预算支出总表.....5
表四2025年财政拨款收支总表.....6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2025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）.....9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2025年度部门预算情况说明.....16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....18

九、政府采购情况.....18
十、绩效管理情况.....18
十一、国有资产占有使用情况.....29
十二、其他说明.....29
（一）政府购买服务指导性目录.....29
（二）其他.....29
第四部分　名词解释.....31

第一部分 概况

一、本部门职责

古县经济技术开发区于2020年2月17日经省政府批准，以氢能源和新材料为主导发展产业，采用“一区两园”模式设立。开发区批复时总面积11.01平方公里，四至核定后总面积10.85平方公里，其中，涧河工业园面积8.21平方公里，华宝工业园面积2.64平方公里。开发区管理机构于2020年7月22日正式挂牌成立。

开发区始终坚持以项目落地为导向，着力打造“六最”营商环境，主动承接省级赋权36项、市级赋权236项，认领县级赋权事项53项。开通在线审批监管平台账号和市场监管业务平台账号，实现了企业注册和变更、企业投资项目核准和备案园内办理。开发区抢抓“六新”机遇，大力推动产学研深度融合，其中：氢能源项目依托山西华新燃气集团研究中心进行技术设备研发；特种微纤维材料项目自主构建企业研发中心，组建“博士站”，并聘请山西化工设计院、轻工院的专家学者为长期技术顾问，为科研开发奠定技术力量。同时，根据项目落地要素需要，分区段分批次进行园区基础设施建设。进一步优化审批流程、简化办事程序，完善领办代办服务机制和联络员制度，提高审批服务质量和效率，为开发区高质量发展创造更好的营商环境。

二、机构设置情况

古县经济技术开发区管理委员会2025年度部门预算由古县经济技术开发区管理委员会本级，1个二级预算单位的预算组成，根据主要职责，古县经济技术开发区管理委员会内设5个职能机构，分别是综合工作部、行政审批服务部、投资促进部、经济发展部、园区运营部（综合执法局）。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：古县经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1427.22	一、一般公共服务支出	1336.08	1336.08	
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	42.51	42.51	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	16.85	16.85	
		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	31.78	31.78	
		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	1427.22	**本年支出合计**	1427.22	1427.22	
上年结转		年终结转			
收入总计	1427.22	**支出总计**	1427.22	1427.22	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：古县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		1427.22	1427.22					
201	一般公共服务支出	1336.08	1336.08					
20136	其他共产党事务支出	1336.08	1336.08					
2013650	事业运行	340.02	340.02					
2013699	其他共产党事务支出	996.06	996.06					
208	社会保障和就业支出	42.51	42.51					
20805	行政事业单位养老支出	42.51	42.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.51	38.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00					
210	卫生健康支出	16.85	16.85					
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85					
2101102	事业单位医疗	16.85	16.85					
221	住房保障支出	31.78	31.78					
22102	住房改革支出	31.78	31.78					
2210201	住房公积金	31.78	31.78					

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：古县经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1427.22	431.17	996.06
201	一般公共服务支出	1336.08	340.02	996.06
20136	其他共产党事务支出	1336.08	340.02	996.06
2013650	事业运行	340.02	340.02	
2013699	其他共产党事务支出	996.06		996.06
208	社会保障和就业支出	42.51	42.51	
20805	行政事业单位养老支出	42.51	42.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.51	38.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
210	卫生健康支出	16.85	16.85	
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	
2101102	事业单位医疗	16.85	16.85	
221	住房保障支出	31.78	31.78	
22102	住房改革支出	31.78	31.78	
2210201	住房公积金	31.78	31.78	

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

部门名称：古县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	1427.22	一、一般公共服务支出	1336.08	1336.08		
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	42.51	42.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.85	16.85		
		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	31.78	31.78		
		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	1427.22	本年支出合计	1427.22	1427.22		

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	1427.22	**支出总计**	1427.22	1427.22		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1427.22	431.17	996.06
201	一般公共服务支出	1336.08	340.02	996.06
20136	其他共产党事务支出	1336.08	340.02	996.06
2013650	事业运行	340.02	340.02	
2013699	其他共产党事务支出	996.06		996.06
208	社会保障和就业支出	42.51	42.51	
20805	行政事业单位养老支出	42.51	42.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.51	38.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
210	卫生健康支出	16.85	16.85	
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	
2101102	事业单位医疗	16.85	16.85	
221	住房保障支出	31.78	31.78	
22102	住房改革支出	31.78	31.78	
2210201	住房公积金	31.78	31.78	

预算公开表6

2025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：古县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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		431.17	372.09	59.08
工资福利支出		372.09	372.09	
基本工资	工资福利支出	143.25	143.25	
津贴补贴	工资福利支出	23.75	23.75	
绩效工资	工资福利支出	111.29	111.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	38.51	38.51	
职业年金缴费	工资福利支出	4.00	4.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.85	16.85	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.66	2.66	
住房公积金	工资福利支出	31.78	31.78	
商品和服务支出		59.08		59.08
办公费	商品和服务支出	0.92		0.92
印刷费	商品和服务支出	3.00		3.00
邮电费	商品和服务支出	1.48		1.48
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
劳务费	商品和服务支出	4.00		4.00
委托业务费	商品和服务支出	4.00		4.00
工会经费	商品和服务支出	4.62		4.62
福利费	商品和服务支出	8.09		8.09
其他交通费用	商品和服务支出	24.47		24.47
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.50		6.50

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县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		

注：本表无数据

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县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				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县经济技术开发区管理委员会　　单位:万元

项目	2025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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	1.00	1.00		

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县经济技术开发区管理委员会　　单位:万元

单位名称	2025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

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

项目名称	合计	2025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
古县经济技术开发区管理委员会	996.06	996.06				
古县经济技术开发区管理委员会	996.06	996.06				
关于开发区高级管理人才薪酬的申请	15.00	15.00				
关于采购开发区总体规划、控制性详细规划、四至范围核定编制服务的申请	129.23	129.23				
返还宏源泰达手套厂项目征地前期垫资费用	600.00	600.00				
开发区2024年第一批次建设用地森林植被恢复费的申请	1.83	1.83				
涧河化工园区配套设施、场站初步设计、监理等前期费用	200.00	200.00				
2025年开发区专项业务费	50.00	50.00				

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

项目名称	合计	2025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

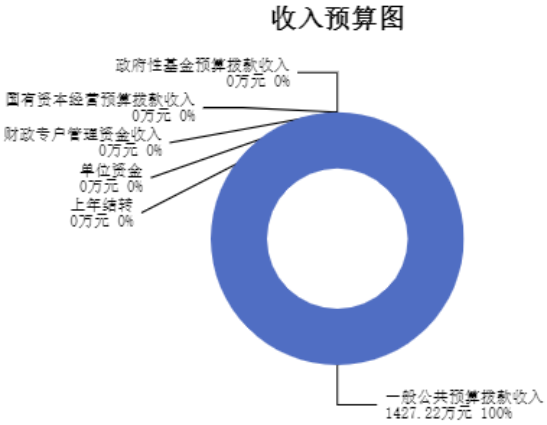
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县经济技术开发区管理委员会预算收入总计1,427.22万元，其中：本年收入1,427.22万元，上年结转0万元，比上年减少4058.04万元，下降73.98%，主要原因是2025年增加山西鸿古科技有限公司、盛隆泰达焦化项目和山西宏源新能源有限公司征地前期垫付资金退还项目，开发区聘请高级管理人才，采购总体规划、控制性详细规划、四至范围核定服务以及涧河化工园区配套设施、场站初步设计、监理等前期费用。减少全省两新组织联合党组织和党建工作指导员工作经费，利达甲醇及合成氨项目资产评估前期费用，古县涧河化工园区重大安全风险防控项目费用、涧河化工园区配套设施，特勤消防站建设，化工园区合规性管理，项目管理及全过程造价咨询等费用盛隆泰达焦化项目和山西宏源新能源有限公司征地前期垫付资金退还等项目资金；本年部门预算支出总计1,427.22万元，其中：本年预算安排1,427.22万元，上年结转0万元，比上年减少4058.04万元，下降73.98%，主要原因是2025年增加山西鸿古科技有限公司、盛隆泰达焦化项目和山西宏源新能源有限公司征地前期垫付资金退还项目，开发区聘请高级管理人才，采购总体规划、控制性详细规划、四至范围核定服务以及涧河化工园区配套设施、场站初步设计、监理等前期费用。减少全省两新组织联合党组织和党建工作指导员工作经费，利达甲醇及合成氨项目资产评估前期费用，古县涧河化工园区重大安全风险防控项目费用、涧河化工园区配套设施，特勤消防站建设，化工园区合规性管理，项目管理及全过程造价咨询等费用盛隆泰达焦化项目和山西宏源新能源有限公司征地前期垫付资金退还等项目资金。

二、收入预算情况说明

2025年度古县经济技术开发区管理委员会预算收入1,427.22万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,427.22万元，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

2025年度古县经济技术开发区管理委员会支出预算1427.22万元，其中：基本支出431.17万元，占30.21%；项目支出996.06万元，占69.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县经济技术开发区管理委员会财政拨款收支总预算1,427.22万元。其中：一般公共预算拨款1,427.22万元，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1,427.22万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,336.08万元、社会保障和就业支出42.51万元、卫生健康支出16.85万元、住房保障支出31.78万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

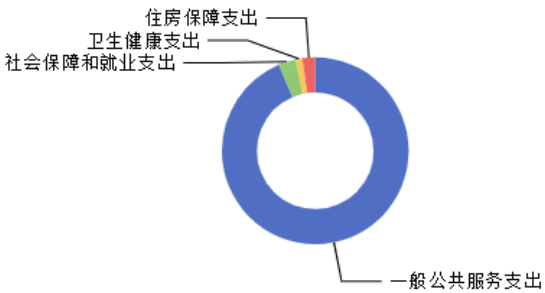
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度古县经济技术开发区管理委员会一般公共预算当年支出1,427.22万元,比上年减少4058.04万元，下降73.98%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古县经济技术开发区管理委员会一般公共预算当年支出1,427.22万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,336.08万元，占93.61%；社会保障和就业支出42.51万元，占2.98%；卫生健康支出16.85万元，占1.18%；住房保障支出31.78万元，占2.23%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

2025年度古县经济技术开发区管理委员会一般公共预算安排基本支出431.17万元，其中：

人员经费372.09万元，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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

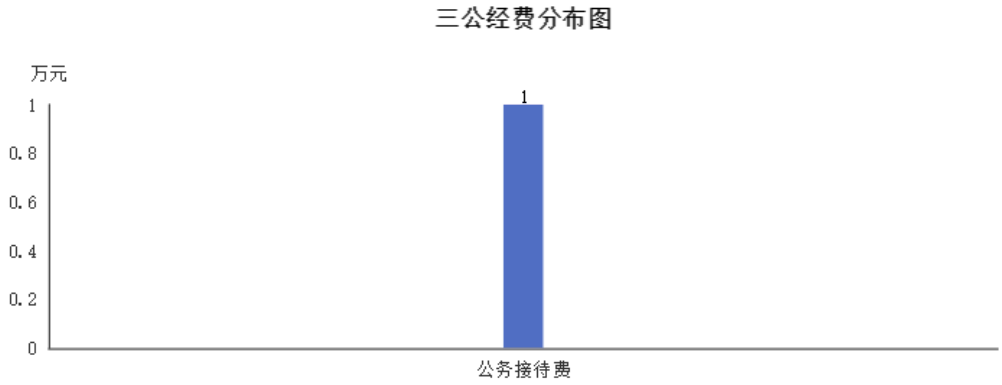
公用经费59.08万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、委托业务费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年古县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1.00万元比2024年减少 2.00万元，主要原因是我单位上年度对公务接待次数以及公务接待费用标准严格把控，又根据上年度公务接待实际情况支出，在2025年我单位将进一步严格控制公务接待经费，合理安排接待，减少接待次数。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费1.00万元，与上年相比预算数减少2.00万元，主要原因是我单位上年度对公务接待次数以及公务接待费用标准严格

把控，又根据上年度公务接待实际情况支出，在2025年我单位将进一步严格控制公务接待经费，合理安排接待，减少接待次数；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位没有机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年古县经济技术开发区管理委员会政府采购预算总额130.15万元。其中：政府采购货物预算0.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算129.23万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算机关资金1427.22万元，其中基本支出431.17万元，项目支出996.06万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金1427.22万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年古县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6个，共计金额996.06万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额50.00万元；特定目标类项目5个，涉及金额946.06万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额996.06万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额50.00万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额946.06万元。

（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

（2025）年度

部门基本信息	部门名称	601-古县经济技术开发区管理委员会		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	33人	实际在职人员总数	30人
			其中:在编人员数	30人
			其他人员数	0人
部门职责	根据项目落地要素需要，分区段分批次进行园区基础设施建设。进一步优化审批流程、简化办事程序，完善领办代办服务机制和联络员制度，提高审批服务质量和效率，为开发区高质量发展创造更好的营商环境。			
部门战略目标	根据项目落地要素需要，分区段分批次进行园区基础设施建设。进一步优化审批流程、简化办事程序，完善领办代办服务机制和联络员制度，提高审批服务质量和效率，为开发区高质量发展创造更好的营商环境。			
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	1427.22	合　计	1427.22
	其中:一般公共预算资金	1427.22	其中:基本支出	431.17
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	996.06
	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	
	为了顺利推进开发区建设运行。		区域洪水影响评价等费用、古县涧河化工园	
年度绩效目标	为了顺利推进 开发区建设运行，确保开发区各项业务顺利开展。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	山西鸿古防护科技有限公	3项
		单位日常运转业务经费	根据日常办公需
		涧河化工园区配套设施、	1项
		建设用地项目永久性使用	0.1521公顷
		关于采购开发区总体规划	1项
		关于开发区高级管理人才	1人
	质量指标	开发区选聘高级管理人才	≥98%
		根据各项工作安排，工作	≥98%
		2024年第一批次建设用地	≥98%
	时效指标	服务期限	1年
		根据年初安排，各项工作	≥98%
		2024年第一批次建设用地	≥99%
		采购开发区总体规划、控	根据财政预算评

年度绩效指标		成本指标	高级管理人才年薪	12.6万元
			山西鸿古防护科技有限公司、盛路专注、宁源新能	600万元
			办公经费及招聘费用	2.4万元
			涧河化工园区配套设施、场站初步设计、监理等前	根据合同约定及完成进度支付
	效益指标	经济效益		
		社会效益	各项工作运转率	≥99%
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	专业机构及委托方满意度	≥99%
			企业满意度	≥99%
			选聘方及受聘方满意度	≥99%
			工作人员满意度	≥99%

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年开发区专项业务费			
主管部门及代码	601-古县经济技术开发区管理委员会		实施单位	古县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：	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	关于古县经济技术开发区管委会2025年专项业务费的申请。			
立项依据	保证机关正常运转。			
项目设立必要性	确保开发区各项业务顺利开展。			
保证项目实施的制度、措施	按需采购，及时报账。			
项目实施计划	确保开发区各项业务顺利开展。			

实施期目标		年度目标
总体目标	确保开发区各项业务顺利开展。	确保开发区各项业务顺利开展。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣工资	1年	数量指标	公务接待	≥10次
			其他支出	≥30次		公务接待	≥10次
			公务接待	≥10次		其他交通	≥30次
			其他交通	≥30次		其他交通	≥30次
			办公耗材	≥50次		办公耗材	≥50次
			版面制作及印刷	≥30次		办公耗材	≥50次
			差旅费	≥70次		版面制作及印刷	≥30次
			网费	1年		版面制作及印刷	≥30次
			机关食堂承包	1年		差旅费	≥70次
		质量指标	开发区工作开展及时率	≥98%	质量指标	开发区工作开展	≥98%
		时效指标	开发区各项工作完成及时	≥98%	时效指标	开发区各项工作	≥98%
		成本指标	开发区机关食堂承包费	9950元/月	成本指标	人员差旅费	≥428元
			人员差旅费	≥428元		版面制作及印刷	≥12333元
			其他商品和服务支出	按照实际需求支出		开发区网费	根据合同执行
			公务接待费用	按照开发区实际需求支出		开发区网费	根据合同执行
			其他交通费用	按照开发区实际需求支出		开发区机关食堂	9950元/月
			开发区网费	根据合同执行		版面制作及印刷	≥12333元
			劳务派遣人员工资	按照标准执行		人员差旅费	≥428元
			办公耗材费用	≥1200元		开发区机关食堂	9950元/月
			版面制作及印刷费用	≥12333元		劳务派遣人员工	按照标准执行
	经济效益				经济效益		

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年开发区专项业务费			
主管部门及代码	601-古县经济技术开发区管理委员会		实施单位	古县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：	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	关于古县经济技术开发区管委会2025年专项业务费的申请。			
立项依据	保证机关正常运转。			
项目设立必要性	确保开发区各项业务顺利开展。			
保证项目实施的制度、措施	按需采购，及时报账。			
项目实施计划	确保开发区各项业务顺利开展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保开发区各项业务顺利开展。				确保开发区各项业务顺利开展。		
	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
	效益指标						
		社会效益	开发区机关正常运转率	≥99%	社会效益	开发区机关正常运	≥99%
		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	工作人员关第三方满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员及第三	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210151658

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	涧河化工园区配套设施、场站初步设计、监理等前期费用			
主管部门及代码	601-古县经济技术开发区管理委员会		实施单位	古县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：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000
	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	2,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	开发区启动实施配套设施，特勘消防站，污水处理厂等重点工程项目。目前，项目防洪、环评、征地拆迁土地报批等相关前期手续已完成招投标。			
立项依据	根据涧河化工园区认定总体要求			
项目设立必要性	为进一步落实好全省化工园区安全整治提升工作要求，扎实推进园区基础设施建设，不断夯实园区承载力，助力打造开发区建设升级。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照资金用途使用			
项目实施计划	为进一步落实好全省化工园区安全整治提升工作要求，扎实推进园区基础设施建设，不断夯实园区承载力，助力打造开发区建设升级。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为进一步落实好全省化工园区安全整治提升工作要求，扎实推进园区基础设施建设，不断夯实园区承载力，助力打造开发区建设升级。				为进一步落实好全省化工园区安全整治提升工作要求，扎实推进园区基础设施建设，不断夯实园区承载力，助力打造开发区建设升级。		
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	道路交通工程设计	1项	数量指标	危险化学品运输	1项
			场站工程设计	1项		危险化学品运输	1项
			危险化学品运输车辆停车	1项		中小企业服务基地	1项
			中小企业服务基地（标准	1项		中小企业服务基地	1项
			岩土工程勘探点	15个		岩土工程勘探点	15个
			人工探井	100次		岩土工程勘探点	15个
			钻孔	8090次		人工探井	100次
			单动、双动三重管取土	1800次		人工探井	100次
			重型动力触探试验	2100次		钻孔	8090次
		质量指标	场站工程场地平整合格率	≥98%	质量指标	场站工程场地平	≥98%
			配套设施建设项目初步设	≥98%		场站工程场地平	≥98%
		时效指标	场站工程场地平整服务期	≤1年	时效指标	场站工程场地平	≤1年
			配套设施建设项目初步设	≤1年		场站工程场地平	≤1年
		成本指标	危险化学品运输车辆停车	11.786万元	成本指标	场站工程设计费	241.569万元
			场站工程设计费取费基数	241.569万元		道路交通工程设	258.644万元
			道路交通工程设计费取费	258.644万元		道路交通工程设	258.644万元
			重型动力触探试验收费基	63万元		重型动力触探试	63万元
			钻孔收费基价	185.143万元		中小企业服务基	99.337万元
			单动、双动三重管取土收	55.8万元		中小企业服务基	99.337万元
			中小企业服务基地（标准	99.337万元		钻孔收费基价	185.143万元
			岩土工程勘探点收费基价	15000元		钻孔收费基价	185.143万元

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	涧河化工园区配套设施、场站初步设计、监理等前期费用			
主管部门及代码	601-古县经济技术开发区管理委员会		实施单位	古县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：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000
	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	2,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	开发区启动实施配套设施，特勤消防站，污水处理厂等重点工程项目。目前，项目防洪、环评、征地拆迁土地报批等相关前期手续已完成招投标。			
立项依据	根据涧河化工园区认定总体要求			
项目设立必要性	为进一步落实好全省化工园区安全整治提升工作要求，扎实推进园区基础设施建设，不断夯实园区承载力，助力打造开发区建设升级。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照资金用途使用			
项目实施计划	为进一步落实好全省化工园区安全整治提升工作要求，扎实推进园区基础设施建设，不断夯实园区承载力，助力打造开发区建设升级。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为进一步落实好全省化工园区安全整治提升工作要求，扎实推进园区基础设施建设，不断夯实园区承载力，助力打造开发区建设升级。				为进一步落实好全省化工园区安全整治提升工作要求，扎实推进园区基础设施建设，不断夯实园区承载力，助力打造开发区建设升级。		
	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
			人工挖井收费基价	0.792万元		单动、双动一次	55.8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	配套设施建设项目初步设	≥95%	社会效益	场站工程场地平	≥95%
			配套设施建设项目地质勘	≥95%		配套设施建设项	≥95%
			场站工程场地平整运转率	≥95%		配套设施建设项	≥95%
			配套设施建设项目初步设	≥95%		配套设施建设项	≥95%
			配套设施建设项目地质勘	≥95%		配套设施建设项	≥95%
		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	专业机构及委托方满意度	≥95%	服务对象满意度	专业机构及委托	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123151001

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	开发区2024年第一批次建设用地森林植被恢复费的申请			
主管部门及代码	601-古县经济技术开发区管理委员会		实施单位	古县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：	18,252	年度资金总额：	18,252
	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	18,252	市县（区）财政资金	18,252
	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2024年第一批次建设用地森林植被恢复费。			
立项依据	根据政府常务会议研究。			
项目设立必要性	完成开发区2024年第一批次建设用地森林植被恢复费。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照资金用途使用。			
项目实施计划	完成森林植被恢复费费缴纳。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成森林植被恢复费费缴纳。				完成森林植被恢复费费缴纳。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设用地项目永久性使用	0.1521公顷	数量指标	建设用地项目永	0.1521公顷
		质量指标	2024年第一批次建设用地	≥98%	质量指标	2024年第一批次	≥98%
		时效指标	2024年第一批次建设用地	≥98%	时效指标	2024年第一批次	≥98%
		成本指标	宜林地	≥3元/平方米	成本指标	宜林地	≥3元/平方米
			灌木林地、疏林地、未成	≥6元/平方米		宜林地	≥3元/平方米
			征收标准：邻用度0.2以上	≥10元/平方米		征收标准：邻用	≥10元/平方米
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	2024年第一批次建设用地	≥96%	社会效益	2024年第一批次	≥96%
		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	缴纳对象满意度	≥96%	服务对象满意度	缴纳对象满意度	≥96%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123095321

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	关于采购开发区总体规划、控制性详细规划、四至范围核定编制服务的申请			
主管部门及代码	604-古县经济技术开发区管理委员会		实施单位	古县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：	1,292,300	年度资金总额：	1,292,300
	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	1,292,300	市县（区）财政资金	1,292,300
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据山西省人民政府关于古县经济技术开发区区域调整的批复（晋政函〔2023〕100号）文件，及《山西省开发区条例》要求和开发区工作需要，需调整修编。			
立项依据	山西省人民政府关于古县经济技术开发区区域调整的批复（晋政函〔2023〕100号）文件。			
项目设立必要性	为更好的指导古县开发区建设，推动园区范围内建设用地的集约节约利用。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照资金用途使用。			
项目实施计划	为适应古县开发区建设发展需要，保证该项工作顺利开展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为适应古县开发区建设发展需要，保证该项工作顺利开展。				为适应古县开发区建设发展需要，保证该项工作顺利开展。		
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	开发区四至范围核定面积	10.85平方公里	数量指标	开发区四至范围	10.85平方公里
			开发区总体规划和控制性	5.97平方公里		开发区四至范围	10.85平方公里
		质量指标	开发区总体规划和控制性	≥95%	质量指标	开发区总体规划	≥95%
			开发区四至范围核定编制	≥95%		开发区总体规划	≥95%
		时效指标	开发区总体规划和控制性	≥95%	时效指标	开发区总体规划	≥95%
			开发区四至范围核定编制	≥95%		开发区总体规划	≥95%
		成本指标	四至范围核定编制计费依	13.1万元	成本指标	四至范围核定编	13.1万元
			四至范围核定编制计费依	34.27万元		四至范围核定编	13.1万元
			总体规划编制计费依据	41.97万元		总体规划编制计	41.97万元
			控制性详细规划编制计费	208.86万元		四至范围核定编	34.27万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	开发区总体规划和控制性	≥98%	社会效益	开发区四至范围	≥98%
			开发区四至范围核定编制	≥98%		开发区总体规划	≥98%
		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	专业机构及委托方满意度	≥99%	服务对象满意度	专业机构及委托	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114101000

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	关于开发区高级管理人才薪酬的申请			
主管部门及代码	501-古县经济技术开发区管理委员会		实施单位	古县经济技术开发区管理委员会
项目性质	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	根据金湘军省长在全省开发区2024年第三次“三个一批”活动上的讲话中提出临汾等6市开发区尚未完成高层管理人才引进任务，要求加快选聘高级管理人才。《临汾市开发区（产业聚集区）2024年高质量发展行动计划》要求，2024年10月底前，各开发区通过市场化方式选聘1名高级管理人才。			
立项依据	根据2024年11月25日县政府第50次政府常务会议研究决定。			
项目设立必要性	完成高层管理人才引进任务。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照资金用途使用。			
项目实施计划	根据2024年第三次“三个一批”活动上的讲话中提出临汾等6市开发区尚未完成高层管理人才引进任务，完成开发区高层管理人才引进任务。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据2024年第三次“三个一批”活动上的讲话中提出临汾等6市开发区尚未完成高层管理人才引进任务，完成开发区高层管理人才引进任务。				根据2024年第三次“三个一批”活动上的讲话中提出临汾等6市开发区尚未完成高层管理人才引进任务，完成开发区高层管理人才引进任务。		
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	高级管理人才	1人	数量指标	高级管理人才	1人
		质量指标	开发区选聘高级管理人才	≥98%	质量指标	开发区选聘高级	≥98%
		时效指标	高级管理人才招聘完成及	≥95%	时效指标	高级管理人才招	≥95%
		成本指标	办公经费及招聘费用	2.4万元/年	成本指标	办公经费及招聘	2.4万元/年
			高级管理人才年薪	12.6万元/年		办公经费及招聘	2.4万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	开发区选聘高级管理人才	≥95%	社会效益	开发区选聘高级	≥95%
		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	选聘方及受聘方满意度	≥95%	服务对象满意度	选聘方及受聘方	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110111021

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	返还宏源泰达手套厂项目征地前期垫资费用			
主管部门及代码	601-古县经济技术开发区管理委员会		实施单位	古县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：	6,000,000	年度资金总额：	6,000,000
	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	6,000,000	市县（区）财政资金	6,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	返还宏源泰达手套厂项目征地前期垫资费用			
立项依据	根据县委常务会议研究决定。			
项目设立必要性	为保障项目顺利推进建设，确保早日投产。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照资金用途使用			
项目实施计划	为保障项目顺利推进建设，确保早日投产。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为保障项目顺利推进建设，确保早日投产。				为保障项目顺利推进建设，确保早日投产。		
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	宏源项目用地亩数	706.01亩	数量指标	宏源项目用地亩	706.01亩
			鸿吉手套厂缴纳土地竞买	2次		盛隆泰达项目用	816.71亩
			盛隆泰达项目用地亩数	816.71亩		鸿吉手套厂缴纳	2次
		质量指标	资金测算准确率	≥95%	质量指标	资金测算准确率	≥95%
		时效指标	完成征地及时率	≥95%	时效指标	缴纳土地竞买保证	≥95%
			缴纳土地竞买保证金及时	≥95%		缴纳土地竞买保证	≥95%
		成本指标	鸿吉手套厂缴纳土地竞买	1100万元		鸿吉手套厂缴纳	1100万元
			宏源垫付资金总额	5372.71万元		宏源垫付资金总	5372.71万元
			盛隆泰达垫付资金总额	6502.46万元		宏源垫付资金总	5372.71万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为保障项目顺利推进建设	加快	社会效益	为保障项目顺利	加快
		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	≥95%	服务对象满意度	企业满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250120101334

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，古县经济技术开发区管理委员会共有公务用车编制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1月1日，古县经济技术开发区管理委员会使用的办公用房建筑总面积402.5平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，古县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）；古县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0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我部门无其他说明。

表4.3

返回目录

政府购买服务预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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。