

兴县经济技术开发区管理委员会

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
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.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	60
十二、其他说明.....	60
(一) 政府购买服务指导性目录.....	60
(二) 其他.....	60
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>61</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1. 负责制定开发区开发建设相关管理规定；
2. 负责编制开发区产业发展规划、总体规划和土地利用总体规划，办理开发区建设用地审批手续；
3. 负责开发区招商引资工作，按规定权限和程序审批入驻开发区的投资项目；
4. 负责区内基础设施的建设和管理；
5. 协调落实国家、省、市有关优惠政策；
6. 监督、协调有关单位在开发区的派出机构和分支机构工作；
7. 承办县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

兴县经济技术开发区管理委员会为正处级事业单位，下设人力资源部、行政审批局、环保安全监管部、财政运管理部、建设规划和经济发展部及党政综合办公室，编制45人，实有45人。



## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：兴县经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	24431.58	一、一般公共服务支出	11851.47	11801.47	50.00
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	56.54	56.54	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.19	23.19	
		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	12500.61	12500.61	
		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	49.78	49.78	
		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	24431.58	本年支出合计	24481.58	24431.58	50.00
上年结转	50.00	年终结转			
收入总计	24481.58	支出总计	24481.58	24431.58	50.00

## 2023年预算收入总表

部门名称：兴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		24431.58	24431.58					50.00
201	一般公共服务支出	11801.47	11801.47					50.00
20104	发展与改革事务	11801.47	11801.47					
2010499	其他发展与改革事务支出	11801.47	11801.47					
20113	商贸事务							50.00
2011399	其他商贸事务支出							50.00
208	社会保障和就业支出	56.54	56.54					
20805	行政事业单位养老支出	56.54	56.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.54	56.54					
210	卫生健康支出	23.19	23.19					
21011	行政事业单位医疗	23.19	23.19					
2101102	事业单位医疗	22.97	22.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
215	资源勘探工业信息等支出	12500.61	12500.61					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	12500.61	12500.61					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	12500.61	12500.61					
221	住房保障支出	49.78	49.78					
22102	住房改革支出	49.78	49.78					
2210201	住房公积金	49.78	49.78					

## 2023年预算支出总表

部门名称：兴县经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		24481.58	571.58	23910.00
201	一般公共服务支出	11851.47	442.08	11409.39
20104	发展与改革事务	11801.47	442.08	11359.39
2010499	其他发展与改革事务支出	11801.47	442.08	11359.39
20113	商贸事务	50.00		50.00
2011399	其他商贸事务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	56.54	56.54	
20805	行政事业单位养老支出	56.54	56.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.54	56.54	
210	卫生健康支出	23.19	23.19	
21011	行政事业单位医疗	23.19	23.19	
2101102	事业单位医疗	22.97	22.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
215	资源勘探工业信息等支出	12500.61		12500.61
21599	其他资源勘探工业信息等支出	12500.61		12500.61
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	12500.61		12500.61
221	住房保障支出	49.78	49.78	
22102	住房改革支出	49.78	49.78	
2210201	住房公积金	49.78	49.78	

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴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	24431.58	一、一般公共服务支出	11851.47	11851.47		
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	56.54	56.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.19	23.19		
		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	12500.61	12500.61		
		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	49.78	49.78		
		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	24431.58	本年支出合计	24481.58	24481.58		
上年财政拨款结转	50.00	年终结转				
一、一般公共预算	50.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	24481.58	支出总计	24481.58	24481.58		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		24431.58	571.58	23860.00
201	一般公共服务支出	11801.47	442.08	11359.39
20104	发展与改革事务	11801.47	442.08	11359.39
2010499	其他发展与改革事务支出	11801.47	442.08	11359.39
208	社会保障和就业支出	56.54	56.54	
20805	行政事业单位养老支出	56.54	56.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.54	56.54	
210	卫生健康支出	23.19	23.19	
21011	行政事业单位医疗	23.19	23.19	
2101102	事业单位医疗	22.97	22.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
215	资源勘探工业信息等支出	12500.61		12500.61
21599	其他资源勘探工业信息等支出	12500.61		12500.61
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	12500.61		12500.61
221	住房保障支出	49.78	49.78	
22102	住房改革支出	49.78	49.78	
2210201	住房公积金	49.78	49.78	

## 2023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：兴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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		571.58	527.97	43.61
工资福利支出		527.97	527.97	
基本工资	工资奖金津补贴	216.22	216.22	
津贴补贴	工资奖金津补贴	33.71	33.71	
绩效工资	工资福利支出	136.65	136.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	56.54	56.54	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	22.97	22.97	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.28	1.28	
住房公积金	工资福利支出	49.78	49.78	
其他工资福利支出	工资福利支出	10.83	10.83	
商品和服务支出		43.61		43.61
办公费	商品和服务支出	5.82		5.82
邮电费	商品和服务支出	0.93		0.93
差旅费	商品和服务支出	5.00		5.00
租赁费	商品和服务支出	1.83		1.83
工会经费	办公经费	7.07		7.07
福利费	办公经费	12.37		12.37
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10.00		10.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.60		0.60



## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴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

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：兴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

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：兴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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20104	发展与改革事务		20104	发展与改革事务			
2010499	其他发展与改革事务支出		2010499	其他发展与改革事务支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
215	资源勘探工业信息等支出		215	资源勘探工业信息等支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出		21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：兴县经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目	2023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	10.00	10.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	10.00	10.00		
合计	10.00	10.00		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：兴县经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位名称	2023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

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023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
兴县经济技术开发区管理委员会	23860.00	23860.00				
兴县经济技术开发区管理委员会	23860.00	23860.00				
开发区铝工业园区专用公路项目	136.00	136.00				
高新技术企业清泉醋业奖励	10.00	10.00				
自动驾驶平台的研发及产业化项目智能消毒机器人应用场景建设补助	300.00	300.00				
兴县固体废物综合利用处置中心项目土地平整费用兑现	3300.00	3300.00				
6号厂房及配套设施前期费	200.00	200.00				
兴县经济技术开发区基础设施建设投资有限公司注册资本金	5000.00	5000.00				
党群企服务中心改造项目	50.00	50.00				
山西省兴县经济技术开发区地质灾害危险性评估报告	137.70	137.70				
兴县经济技术开发区区域节能报告	77.50	77.50				
兴县经济技术开发区规划环境影响评价环境质量现状调查与监测	15.00	15.00				
兴县经济技术开发区水资源论证区域评估	59.35	59.35				
控制性详细规划	112.50	112.50				
开发区建设用地报批技术服务项目(2022年第一批)	26.90	26.90				
开发区社会稳定评估项目(2022年第一批)	14.92	14.92				
开发区瓦塘铝工业园配套道路工程国有土地使用权划拨勘界报告	5.07	5.07				
兴县经济技术开发区铝工业园区专用公路项目工程款及二类费用	1000.00	1000.00				
兴县经济技术开发区拟公告区块项目	15.00	15.00				
开发区发展专项资金	5525.61	5525.61				
兴县创卫第六责任区清扫工程	27.31	27.31				
兴县创卫第六责任区环境整治工程	32.69	32.69				
兴县经济技术开发区2023年第一批土地征收社会稳定风险评估项目	14.56	14.56				
兴县经济技术开发区2023年第一批建设用地报批技术服务项目	26.82	26.82				
兴县经济技术开发区基础设施建设投资有限公司注册资本金1	5400.00	5400.00				
招商引资差旅费	10.00	10.00				

招商引资费	20.00	20.00				
重点项目集中开工仪式	9.52	9.52				
兴县经济技术开发区2023年第二批土地征收社会稳定风险评估项目	20.00	20.00				
兴县经济技术开发区2023年第二批建设用地报批技术服务项目	45.00	45.00				
兴县经开区铝工业园区铝水专用公路工程决算审计费	30.00	30.00				
兴县经济开发区部分地块控制性详细规划调整项目(2022)	19.55	19.55				
兴县经济开发区部分地块控制性详细规划调整项目(2023)	40.00	40.00				
兴县经济技术开发区基础设施建设投资有限公司注册资本金2	1575.00	1575.00				
开发区规划环评报告编制	125.60	125.60				
开发区区域防洪评价编制	74.86	74.86				
工业大道保洁费	103.54	103.54				
2022年开发区绩效工资	300.00	300.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023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
兴县经济技术开发区管理委员会	50.00	50.00		
兴县经济技术开发区管理委员会	50.00	50.00		
园区党群活动服务中心规范化建设项目	50.00	50.00		



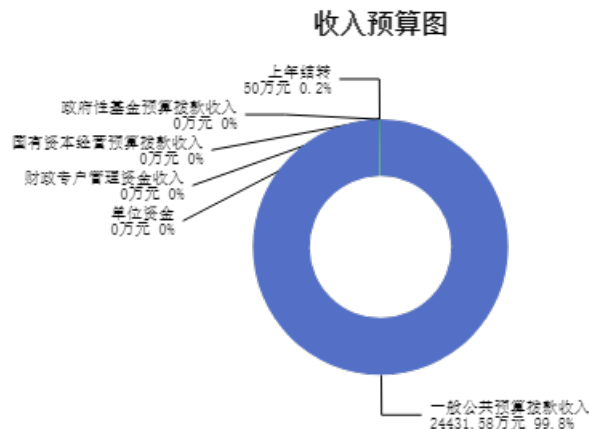
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计24,481.58万元，其中：本年收入24,431.58万元，上年结转50.00万元，比上年增加1240.04万元，增加5.34%，主要原因是2023年安排开发区建设发展专项资金增加；本年部门预算支出总计24,481.58万元，其中：本年预算安排24,431.58万元，上年结转50.00万元，比上年增加1240.04万元，增加5.34%，主要原因是2023年安排开发区建设发展专项资金增加

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入24,481.58万元，主要包括一般公共预算拨款收入24,431.58万元，占99.80%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转50.00万元，占0.20%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算24,481.58万元，其中：基本支出571.58万元，占2.33%；项目支出23,910万元，占97.67%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算24,481.58万元。收入为一般公共预算拨款24,481.58万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入24,431.58万元，上年结转收入50.00万元。支出包括：一般公共服务支出11,851.47万元、社会保障和就业支出56.54万元、卫生健康支出23.19万元、资源勘探工业信息等支出12,500.61万元、住房保障支出49.78万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

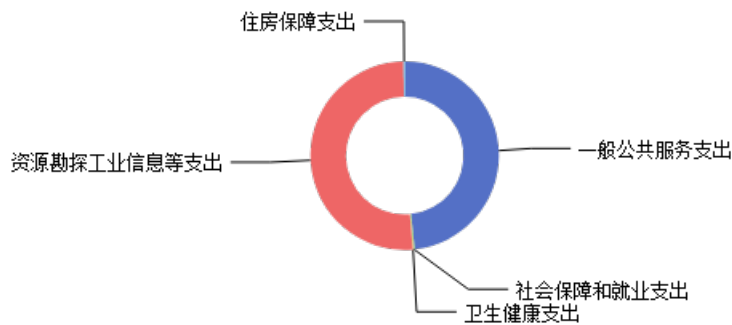
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款24,431.58万元,比上年增加1190.04万元,增加5.12%。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款24,431.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出11,801.47万元,占48.30%;社会保障和就业支出56.54万元,占0.23%;卫生健康支出23.19万元;资源勘探工业信息等支出12,500.61万元,占51.17%;住房保障支出49.78万元,占0.20%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 571.58万元,其中:

人员经费527.97万元,主要包括:其他工资福利支出、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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

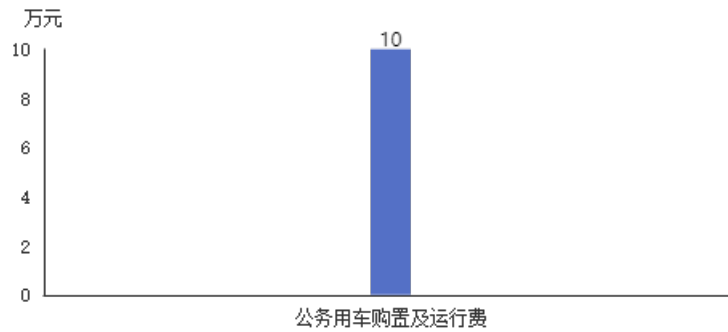
公用经费43.61万元,主要包括:办公费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、租赁费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算10.00万元比2022年同口径减少 2.50万元,主要原因是2023年财政压缩车辆运行经费。

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费10.00万元与上年相比预算数减少2.50万元;公务用车购置费0.00万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

我单位为公益一类事业单位，不适用该名词。

## 九、政府采购情况

2023年兴县经济技术开发区管理委员会部门各单位政府采购预算总额20.39万元。其中：政府采购货物预算20.39万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年兴县经济技术开发区管理委员会部门实行绩效目标管理的项目38个，涉及一般公共预算当年拨款23910万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

2023年我单位所有项目均进行了绩效目标申报。

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		6号厂房及配套设施前期费							
主管部门及代码		601-兴县经济技术开发区管理委员会		实施单位		兴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		本项目位于兴县经济开发区铝工业园区内,属开发区新建路。涉及以下五个工程:3D打印、一期碳纤维、南一号、航宇二期、巨功固废辅路、管廊带工程,其中监理费共计481.36万元,全过程造价5.04万元,设计费17.85万元,可研费2.19万元,土地费合计280万元包括监理费12.46万元,设计费17.85万元,合							
立项依据		兴经开管审发〔2021〕7号							
项目设立必要性		项目建成可满足经济技术开发区厂区内道路通行需求。							
保证项目实施的制度、措施		通过招投标,确定实施单位,该单位技术、人员、设备满足施工需求,制定科学合理的施工方案,并通过工程监理、第三方审计等手段,确保项目高质量实施。							
项目实施计划		2023年实现通车							
实施期目标				年度目标					
总体目标		满足经济技术开发区厂区内道路通行需求。				满足经济技术开发区厂区内道路通行需求。			
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	项目种类	≥4个	数量指标	项目种类	≥4个		
		质量指标	监利、设计、可研等成果	通过审查	质量指标	监利、设计、可研	通过审查		
		时效指标	工期	2023年底实现通车	时效指标	工期	2023年底实现通车		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作开展保障度	保障	社会效益指标	工作开展保障度	保障		
		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	成果使用对象满意度	≥95%	服务对象满意度	成果使用对象满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	刘润勤	联系电话:	18903586496	填报日期:	20230118091411			

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年开发区绩效工资							
主管部门及代码		601-兴县经济技术开发区管理委员会		实施单位		兴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:		3,000,000		年度资金总额:		3,000,000	
		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		3,000,000		市县(区)财政资金		3,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为加大开发区招商引资工作热情,调动单位工作人员工作积极性,提高公益服务水平,促进社会事业发展							
立项依据		《吕梁市开发区建设工作领导小组办公室文件》(铝开组办〔2022〕1号)《山西省开发区考核办法》(晋办发〔2020〕10号)							
项目设立必要性		不断提高单位工作人员的工作能力,改进工作业绩,提高单位工作人员在工作中的主动性和积极性							
保证项目实施的制度、措施		成立领导班子负责实施监督							
项目实施计划		2023年6月前发放到位							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		坚持“公平、公正、公开”的原则,绩效工资考核分配实施过程实行阳光操作,切实做到公平、公正、公开				坚持“公平、公正、公开”的原则,绩效工资考核分配实施过程实行阳光操作,切实做到公平、公正、公开			
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	年度兑现金额	≤300万元	数量指标	年度兑现金额	≤300万元		
		质量指标	服务质量	提高公共服务质量	质量指标	服务质量	提高公共服务质量		
		时效指标	发放时间	2023年6月前发放到位	时效指标	发放时间	2023年6月前发放到位		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	为企业提供服务	提高员工积极性,为企业提供更优质服务	社会效益指标	为企业提供服务	提高员工积极性,为企业提供更优质服务		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		可持续	可持续影响	可持续影响指标	可持续	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	开发区管委员会工	≥98百分比	服务对象满意度指	开发区管委员会	≥98百分比			
负责人:		经办人:	刘润勤	联系电话:	18903586496	填报日期:	20230404174828		

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		创卫责任区清扫							
主管部门及代码		601-兴县经济技术开发区管理委员会		实施单位		兴县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		2年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		0	
		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		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		促进开发区经济发展,为企业营造良好的营商环境提供便利,也为创建卫生县城尽职尽责。							
立项依据		促进开发区经济发展,为企业营造良好的营商环境提供便利							
项目设立必要性		促进开发区经济发展,为企业营造良好的营商环境提供便利							
保证项目实施的制度、措施		召开专题会议,研究六乱整治相关事宜,进行明确分工。							
项目实施计划		无							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		公司和各入驻企业的发展需求。							
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	清扫次数	每周一次	数量指标				
			清扫人数	≥30人					
		质量指标	区域干净整洁程度	良好	质量指标				
		时效指标	清扫进度	定期完成	时效指标				
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标	促进开发区发展	良好	经济效益指标				
		社会效益指标	提高居民生活环境	良好	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	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指					
负责人:		经办人:	刘润勳	联系电话:	18636457001	填报日期:	20211214165213		

### 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		党群企服务中心改造项目							
主管部门及代码		601-兴县经济技术开发区管理委员会		实施单位		兴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		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		按照吕梁市商务局《关于做好开发区党群企服务中心建设的通知》吕商务函【2022】93号文件要求,为全力打造开发区建设升级版,进一步提升开发区党建工作水平,以“党建+”新模式,推动全市开发区实现全面振兴,提升开发区项目建设水平,提升开发区党群企服务中心项目建设工作,同时各开发区党群企服务中心项目建设							
立项依据		1、《关于加强省级以上园区党群活动中心规范化建设的通知》(晋组通字〔2018〕22号)、吕梁市商务局吕商务函〔2022〕93号文件 2、2022年市级开发区建设发展专项资金用于各开发区党群企服务中心新建改扩建,市财政局已将专项资金50万元下达至兴县经开区及其他8个县(区)开发区属地财政部门”							
项目设立必要性		省、市两级工作任务要求							
保证项目实施的制度、措施		“一、组织保障 1、加强组织领导。兴县经开区管委会已成立项目建设领导小组,由党工委牵头,党群工作部承接,负责制定设计方案和基本施工方案。把该项目作为兴县经开区党建基层活动场所建设的一件大事来抓,使项目资金、土地、物资足额到位,确保项目顺利实施。二、实行招投标控制。本项目工程建设”							
项目实施计划		“项目实施计划分为三个阶段: 1、执行招投标程序,签订合同 2、应在1个月内内场地施工改造完毕,包括工程改造(地面铺平、吊顶、挂墙)、电气改造、网络改造等等 3、应在1个月内各类办公设备、制度、大门取费并安装完毕”							
实施期目标				年度目标					
总体目标		“目标1:为园区非公有制企业党组织开展“三会一课”党员学习培训、党员志愿服务、党组织关系接转等服务 目标2:指导园区非公有制企业党组织开展技能培训、文体竞赛等形式多样的活动,丰富职工文化生活 目标3:扩展政策咨询、法律维权、健康保健等服务项目,延伸开展低保、医保、社保和困难救助等				“目标1:为园区非公有制企业党组织开展“三会一课”党员学习培训、党员志愿服务、党组织关系接转等服务 目标2:指导园区非公有制企业党组织开展技能培训、文体竞赛等形式多样的			
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	建筑面积	689.42平米	数量指标	建筑面积	689.42平米		
		质量指标	改造工程一次验收通过率	100%	质量指标	改造工程一次验收	100%		
		时效指标	工程改造完成及时性	在计划时间内完成	时效指标	工程改造完成及	在计划时间内完成		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	服务群众	志愿者达100余人、收益员工300余人	社会效益指标	服务群众	志愿者达100余人、收益员工300余人、		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	精神文明建设	对党建可持续性具有积极作用	可持续影响指标	精神文明建设	对党建可持续性具有积极作用		
			建后管护	有管护制度且有专人管理		建后管护	有管护制度且有专人管理		
满意度指标	服务对象满意度	综合满意度	100%	服务对象满意度指	综合满意度	100%			
负责人:	经办人:	刘润勤	联系电话:	18903586496	填报日期:	20230118200706			

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		高新技术企业清泉职业奖励					
主管部门及代码		601-兴县经济技术开发区管理委员会		实施单位		兴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:		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		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		山西清泉职业有限公司于2021年12月7日评定为省级高新技术企业					
立项依据		《兴县经济技术开发区管理委员会关于印发招商引资优惠政策的通知》(兴经开管发〔2019〕13号)					
项目设立必要性		为了加快开发区建设,引进外来商客投资项目					
保证项目实施的制度、措施		符合国家、省、市有关政策规定					
项目实施计划		2021年年前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加快开发区建设,引进外来商客投资项目			加快开发区建设,引进外来商客投资项目		
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	奖励企业数量	1家	数量指标	奖励企业数量	1家
		质量指标	奖励政策合规性	合规	质量指标	奖励政策合规性	合规
		时效指标	奖励到位时间	2023年	时效指标	奖励到位时间	2023年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展	促进	经济效益指标	促进企业发展	促进
		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	受奖励企业满意度	≥95%	服务对象满意度指	受奖励企业满意	≥95%
负责人:	经办人:	刘润勤	联系电话:	18903586496	填报日期:	20230113145835	

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)



项目名称		高新技术企业清泉醋业奖励					
主管部门及代码		601-兴县经济技术开发区管理委员会		实施单位		兴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：		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		山西清泉醋业有限公司于2021年12月7日评定为省级高新技术企业					
立项依据		《兴县经济技术开发区管理委员会关于印发招商引资优惠政策的通知》（兴经开管发〔2019〕13号）					
项目设立必要性		为了加快开发区建设，引进外来商客投资项目					
保证项目实施的制度、措施		符合国家、省、市有关政策规定					
项目实施计划		2021年年前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加快开发区建设，引进外来商客投资项目			加快开发区建设，引进外来商客投资项目		
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	奖励企业数量	1家	数量指标	奖励企业数量	1家
		质量指标	奖励政策合规性	合规	质量指标	奖励政策合规性	合规
		时效指标	奖励到位时间	2023年	时效指标	奖励到位时间	2023年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展	促进	经济效益指标	促进企业发展	促进
		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	受奖励企业满意度	≥95%	服务对象满意度指	受奖励企业满意	≥95%
负责人：	经办人：	刘润勤	联系电话：	18903586496	填报日期：	20230113145835	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		工业大道保洁费							
主管部门及代码		601-兴县经济技术开发区管理委员会		实施单位		兴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:		1,035,400		年度资金总额:		1,035,400	
		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		1,035,400		市县(区)财政资金		1,035,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		工业大道218省道和铝工业园区道是兴县重要的交通要道和经济运输通道,往来车辆多,专业化管理水平限制,现有环境卫生状况有待提升。							
立项依据		按照县政府安排,2021年由兴县经济技术开发区负责工业大道保洁服务。							
项目设立必要性		“(1)原有清扫作业能力严重不足是导致环境卫生质量差的主要原因。现状道路清扫保洁效果较差,清扫工将垃圾直接扫到路旁,垃圾越积越多,道路两侧的排水沟多被尘土和垃圾堵塞;扬尘也十分严重,两侧行道树上满是灰尘。(2)车辆通行量大,日均车流量达10000辆以上,且多为大型货车,时常见电渣埋堵。							
保证项目实施的制度、措施		兴兴服务保洁实施方案							
项目实施计划		2022年3月已完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		使道路及其周围环境干净整洁,树木清新亮丽				使道路及其周围环境干净整洁,树木清新亮丽			
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	工业大道218省道路面	33公里	数量指标	工业大道218省道	33公里		
		质量指标	道路清扫保洁,垃圾收运	100%	质量指标	道路清扫保洁,	100%		
		时效指标	保洁时间	1年	时效指标	保洁时间	1年		
		成本指标			成本指标				
	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	车辆的抛洒物不断快速碾	通过保洁作业,已清理扬尘80%	生态效益指标	车辆的抛洒物不	通过保洁作业,已清理扬尘80%		
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	工业大道清洁效果调查满	100%	服务对象满意度指	工业大道清洁效	100%			
负责人:	经办人:	刘润勤	联系电话:	18903586496	填报日期:	20230118135932			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		开发区发展专项资金					
主管部门及代码		601-兴县经济技术开发区管理委员会		实施单位		兴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:		130,000,000	年度资金总额:		55,256,092.04
		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		130,000,000	市县(区)财政资金		55,256,092.04
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		开发区发展专项资金					
立项依据		开发区依据实际工作需求					
项目设立必要性		满足开发区基础设施及日常工作资金需求					
保证项目实施的制度、措施		部门实施,领导班子监督					
项目实施计划		2023年完成部分基础设施建设					
实施期目标				年度目标			
总体目标		开发区加大招商引资力度,为引进企业做好基础设施建设			开发区加大招商引资力度,为引进企业做好基础设施建设		
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	项目增加	增加修建项目	数量指标	项目增加	增加修建项目
		质量指标	提高满足引进企业需求	提高	质量指标	提高满足引进企	提高
		时效指标	按时完成	按项目要求及时付款	时效指标	按时完成	按项目要求及时付款
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提供就业岗位	引进企业,提供就业岗位	社会效益指标	提供就业岗位	引进企业,提供就业岗位
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续	可持续影响	可持续影响指标	可持续	可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	兴县人民	≥98百分比	服务对象满意度	兴县人民	≥98百分比
负责人:		经办人:	刘润勤	联系电话:	18903586496	填报日期:	20230515152330

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		开发区规划环评报告编制							
主管部门及代码		601-兴县经济技术开发区管理委员会		实施单位		兴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:		1,256,000		年度资金总额:		1,256,000	
		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		1,256,000		市县(区)财政资金		1,256,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		规划区域位于兴县北部,南距兴县县城约50Km,隶属于兴县瓦塘镇、魏家滩镇管辖,工业场地北邻岢瓦专用铁路线,北距S218省道约50m,东南距离期高速公路约15Km,交通便利。							
立项依据		《山西省自然资源厅关于印发山西省“标准地”改革工作指引的通知》							
项目设立必要性		为了加快推进“标准地”出让							
保证项目实施的制度、措施		严格执行相关法律法规							
项目实施计划		2021年年前已完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		加快推进“标准地”出让				加快推进“标准地”出让			
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	评估区域	19.78Km <sup>2</sup>	数量指标	评估区域	19.78Km <sup>2</sup>		
		质量指标	报告质量	符合法律法规	质量指标	报告质量	符合法律法规		
		时效指标	完成时间	2021年已完成	时效指标	完成时间	2021年已完成		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进工作开展	促进	社会效益指标	促进工作开展	促进		
		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	园区人员满意度	≥98%	服务对象满意度	园区人员满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	刘润勤	联系电话:	18903586496	填报日期:	20230113143916			

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		开发区建设用地报批技术服务项目(2022年第一批)					
主管部门及代码		601-兴县经济技术开发区管理委员会		实施单位		兴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:		269,000	年度资金总额:		269,000
		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		269,000	市县(区)财政资金		269,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		本次征地所涉及瓦塘镇,隶属山西省吕梁市兴县,拟征收面积14.3639公顷,本次征地不涉及基本农田,涉及部分被征地户,其余全部为集体土地。					
立项依据		《山西省开发区条例》					
项目设立必要性		该项目属于政府组织实施的经省政府批复的成片开发建设用地项目,属于由政府组织实施的基础设施项目					
保证项目实施的制度、措施		及时足额支付征地补偿费用,安排被征地农民的社会保障费用,落实安置措施,妥善解决被征地农民的生产和生活					
项目实施计划		征地报批前公告、调查、社会稳定风险评估、签订补偿安置协议、落实耕地占补平衡					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了公共利益的需要,促进兴县经济社会的发展				为了公共利益的需要,促进兴县经济社会的发展	
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	报批面积	14.36公顷	数量指标	报批面积	14.36公顷
			年度兑现金额	26.9万元		年度兑现金额	26.9万元
		质量指标	合规性	符合法律法规	质量指标	合规性	符合法律法规
		时效指标	完成时间	≤1年	时效指标	完成时间	≤1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	满足需求	切实解决了园区入驻企业用地需求	经济效益指标	满足需求	切实解决了园区入驻企业用地需求
		社会效益指标	公众利益	土地征收实施符合公共利益,符合大	社会效益指标	公众利益	土地征收实施符合公共利益,符合大
		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	涉及村村民及失地农民	≥100百分比	服务对象满意度	涉及村村民及失	≥100百分比	
负责人:	经办人:	刘润勤	联系电话:	18903586496	填报日期:	20230404163358	

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		开发区铝工业园区专用公路项目							
主管部门及代码		601-兴县经济技术开发区管理委员会		实施单位		兴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:		1,360,000		年度资金总额:		1,360,000	
		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		1,360,000		市县(区)财政资金		1,360,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目规划占地6.9473公顷,路线全长2.03Km,全线土方254.942千立方米,填方121.306千立方米,路面工程20.214千立方米,涵洞9座,线外小桥2座。							
立项依据		“兴县发展和改革委员会关于对兴县经济技术开发区铝工业园区专用公路工程可行性研究报告的批复(兴发改发【2018】92号)”,“兴县发展和改革委员会关于对兴县经济技术开发区铝工业园区专用公路初步设计的批复(兴发改发【2018】102号)。”							
项目设立必要性		为了加快开发区基础设施的建设							
保证项目实施的制度、措施		严格执行法律法规							
项目实施计划		该项目已完工							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了加快园区的建设,促进开发区发展				为了加快园区的建设,促进开发区发展			
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	路线全长	2.03Km	数量指标	路线全长	2.03Km		
		质量指标	路面质量	符合验收标准	质量指标	路面质量	符合验收标准		
		时效指标	完成时间	已完工	时效指标	完成时间	已完工		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	为开发区招商引资提供便	提供	社会效益指标	为开发区招商引	提供		
		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	园区工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	园区工作人员满	≥98%		
负责人:	经办人:	刘润勤	联系电话:	18903586496	填报日期:	20230113142859			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		开发区区域防洪评价编制							
主管部门及代码		601-兴县经济技术开发区管理委员会		实施单位		兴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:		748,600		年度资金总额:		748,600	
		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		748,600		市县(区)财政资金		748,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		评价区域位于兴县北部,南距兴县县城约80Km,隶属于兴县瓦塘镇、魏家滩镇管辖,工业场地北邻岢岚专用铁路线,北距S218省道约50m,东南距离朔高速公路约15Km,交通便利。							
立项依据		《山西省自然资源厅关于印发山西省“标准地”改革工作指引的通知》							
项目设立必要性		为了加快推进“标准地”出让							
保证项目实施的制度、措施		严格执行相关法律法规							
项目实施计划		2022年年已完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		加快推进“标准地”出让				加快推进“标准地”出让			
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	评价区域	19.78Km <sup>2</sup>	数量指标	评价区域	19.78Km <sup>2</sup>		
		质量指标	评价报告质量	适用且符合法律法规	质量指标	评价报告质量	适用且符合法律法规		
		时效指标	完成时间	2022年已完成	时效指标	完成时间	2022年已完成		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进标准地出让工作	促进	社会效益指标	促进标准地出让	促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	适用年限	≥5年	可持续影响指标	适用年限	≥5年			
	满意度指标	服务对象满意度	园区人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	园区人员满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	刘润勤	联系电话:	18903586496	填报日期:	20230113144548		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		开发区社会稳定评估项目(2022年第一批)					
主管部门及代码		601-兴县经济技术开发区管理委员会		实施单位		兴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:		149,200	年度资金总额:		149,200
		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		149,200	市县(区)财政资金		149,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		本次征地所涉及瓦塘镇,隶属山西省吕梁市兴县,拟征收面积14.3639公顷,本次征地不涉及基本农田,涉及部分被征地户,其余全部为集体土地。					
立项依据		吕梁市规划和自然资源局关于规范用地报批资料做好征地管理工作的通知(吕自然资发〔2020〕211号)要求建设用地报批程序需要进行社会稳定风险评估					
项目设立必要性		为了推进土地报批,加快项目落地					
保证项目实施的制度、措施		采取走访群众,召开座谈会、听证会等形式,广泛征求群众对土地整首的意见和建议,召开评审会,听取相关管理机关意见,对整个土地征收实施和实施过程中可能产生的不稳定问题进行分析评估,得出影响社会稳定的风险等级。					
项目实施计划		收集和审阅相关资料—充分听取意见—评估论证—确定风险等级—形成评估结论					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了深入贯彻落实文件精神,正确处理好土地征收与社会稳定的关系,切实解决影响社会和谐稳定的源头性、根本性、基础性问题,进一步促进兴县经济社会健康发展,确保各方面工作顺利推进,确保社会稳定。				为了深入贯彻落实文件精神,正确处理好土地征收与社会稳定的关系,切实解决影响社会和谐稳定的源头性、根本性、基础性问题,进一步促进兴县经济社会健康发展,确保各方面工作顺利推进,确保	
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	面积	≥16公顷	数量指标	面积	≥16公顷
			年度兑现金额	14.92万元		年度兑现金额	14.92万元
		质量指标	合规性	符合法律法规	质量指标	合规性	符合法律法规
		时效指标	完成时间	≤1年	时效指标	完成时间	≤1年
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	满足需求	切实解决了园区入驻企业用地需求	经济效益指标	满足需求	切实解决了园区入驻企业用地需求
		社会效益指标	符合利益	土地征收实施符合公共利益,符合大	社会效益指标	符合利益	土地征收实施符合公共利益,符合大
		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	铝工业园区	≥98百分比	服务对象满意度	铝工业园区	≥98百分比	
负责人:	经办人:	刘润勤	联系电话:	18903586496	填报日期:	20230404164648	



## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		开发区瓦塘铝工业园配套道路工程国有土地使用权划拨勘界报告					
主管部门及代码		601-兴县经济技术开发区管理委员会		实施单位		兴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:		50,708	年度资金总额:		50,708
		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		50,708	市县(区)财政资金		50,708
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		该项目规划占地6.9473公顷,路线全长2.03Km,全线挖方254.942千立方米,填方121.306千立方米,路面工程20.214千立方米,涵洞9座,线外小桥2座。					
立项依据		《集体土地所有权调查技术规定》;《土地勘测定界规程》					
项目设立必要性		为了使项目用地更加依法、集约和规范,严格控制非农建设占用耕地					
保证项目实施的制度、措施		严格执行法律法规					
项目实施计划		2022年年底前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据土地划拨工作需要,实地界定土地使用范围、测定界址位置、调绘土地利用现状,计算用地面积,为用地审批提供科学、准确的基础资料。				根据土地划拨工作需要,实地界定土地使用范围、测定界址位置、调绘土地利用现状,计算用地面积,为用地审批提供科学、准确的基础资料。	
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	年度兑现金额	50708元	数量指标	年度兑现金额	50708元
		质量指标	合规性	符合相关法律法规	质量指标	合规性	符合相关法律法规
		时效指标	完成时间	≤1年	时效指标	完成时间	≤1年
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提供资料	为土地划拨提供完备的图件数据资料	社会效益指标	提供资料	为土地划拨提供完备的图件数据资料
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	铝工业园区	≥98百分比	服务对象满意度指	铝工业园区	≥98百分比	
负责人:	经办人:	刘润勤	联系电话:	18903586496	填报日期:	20230404165557	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		控制性详细规划													
主管部门及代码		601-兴县经济技术开发区管理委员会		实施单位		兴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:		1,125,000		年度资金总额:		1,125,000							
		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		1,125,000		市县(区)财政资金		1,125,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
其他资金				其他资金											
项目概况		在土地开发、核心指标控制体系、场地竖向设计、市政基础设施等发面做出具体系统的规划设计,进而明确的指导兴县开发区企业入驻、土地开发以及基础设施建设													
立项依据		《山西省开发区条例》													
项目设立必要性		为了加快开发区建设													
保证项目实施的制度、措施		严格执行相关法律法规													
项目实施计划		2022年年底前完成													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		对《兴县经济技术开发区总体规划》所规划建设用地范围进一步结合实际地形条件、项目入驻需求细化、优化兴县开发区建设用地范围,对具体用地在土地开发、核心指标控制体系、场地竖向设计、市政基础设施等发面做出具体系统的规划设计				对《兴县经济技术开发区总体规划》所规划建设用地范围进一步结合实际地形条件、项目入驻需求细化、优化兴县开发区建设用地范围,对具体用地在土地开发、核心指标控制体系、场地竖向设计、市政基础设施等发面做出具体系统的规划设计									
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		年度兑现金额		112.5万元		112.5万元					
						报告成果		1套		1套					
				质量指标		合规性		符合法律法规		符合法律法规					
						报告质量		通过审查并取得批复		通过审查并取得批复					
						时效指标		完成时间		≤1年		≤1年			
		成本指标													
		效益指标		经济效益指标											
				社会效益指标		基础设施建设		明确的指导了兴县开发区企业入驻、		社会效益指标		基础设施建设		明确的指导了兴县开发区企业入驻、	
				生态效益指标											
可持续影响指标				持续发挥作用的期限		≥5年		≥5年		可持续影响指标		持续发挥作用的期限		≥5年	
满意度指标		服务对象满意度		铝工业园区		≥98百分比		≥98百分比		服务对象满意度		铝工业园区		≥98百分比	
负责人:		经办人:		刘润勤		联系电话:		18903586496		填报日期:		20230404162026			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		山西省兴县经济技术开发区地质灾害危险性评估报告							
主管部门及代码		601-兴县经济技术开发区管理委员会		实施单位		兴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:		1,377,000		年度资金总额:		1,377,000	
		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		1,377,000		市县(区)财政资金		1,377,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		开发区位于兴县北部,南距兴县县城约80Km,隶属于兴县瓦塘镇、魏家滩镇管辖,工业场地北邻窑瓦专用铁路线,北距S218省道约50m,东南距离朔高速公路约16Km,交通便利							
立项依据		《山西省自然资源厅关于印发山西省“标准地”改革工作指引的通知》							
项目设立必要性		为了加快推进“标准地”出让							
保证项目实施的制度、措施		严格执行相关法律法规							
项目实施计划		2021年年前完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为进一步贯彻落实我省“标准地”改革的总体要求,明确工作标准,全方位推动开发区高质量发展,提高土地供应效率				为进一步贯彻落实我省“标准地”改革的总体要求,明确工作标准,全方位推动开发区高质量发展,提高土地供应效率			
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	年度兑现金额	137.7万元	数量指标	年度兑现金额	137.7万元		
			报告成果	1套		报告成果	1套		
		质量指标	报告质量	通过审查并取得批复	质量指标	报告质量	通过审查并取得批复		
			合规性	符合法律法规		合规性	符合法律法规		
			时效指标	完成时间		2021年底前	时效指标	完成时间	2021年底前
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	土地供应速度	加快了开发区“标准地”的出让速度	社会效益指标	土地供应速度	加快了开发区“标准地”的出让速度		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		持续发挥作用的期限	≥5年	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	≥5年			
满意度指标	服务对象满意度	铝工业园区	≥98百分比	服务对象满意度	铝工业园区	≥98百分比			
负责人:		经办人:	刘润勤	联系电话:	18903586496	填报日期:	20230404151903		

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		兴县创卫第六责任区环境整治工程					
主管部门及代码		601-兴县经济技术开发区管理委员会		实施单位		兴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:		326,926.59	年度资金总额:		326,926.59
		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		326,926.59	市县(区)财政资金		326,926.59
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为了创建国家级卫生县城,改善人居环境,确保责任区干净、卫生、整洁。					
立项依据		县委县政府安排部署,					
项目设立必要性		保证责任区干净卫生提升群众幸福感。					
保证项目实施的制度、措施		成立领导班子监督实施					
项目实施计划		本年度实施完毕。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了创建国家级卫生县城,确保责任区干净卫生。			为了创建国家级卫生县城,确保责任区干净卫生。		
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	入户数量	≥98百分比	数量指标	入户数量	≥98百分比
		质量指标	人居环境提升率	改善	质量指标	人居环境提升率	改善
		时效指标	责任区清扫时间	2021年	时效指标	责任区清扫时间	2021年
		成本指标	笤帚单价	≥15元	成本指标	笤帚单价	≥15元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人居环境改善率	≥98百分比	社会效益指标	人居环境改善率	≥98百分比
		生态效益指标	促进县城绿色发展	改善	生态效益指标	促进县城绿色发展	改善
		可持续影响指标	县城卫生持续性	持续提升	可持续影响指标	县城卫生持续性	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥98百分比	服务对象满意度	居民满意度	≥98百分比
负责人:		经办人:	刘润勤	联系电话:	18903586496	填报日期:	20230404184711

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		兴县创卫第六责任区清扫工程					
主管部门及代码		601-兴县经济技术开发区管理委员会		实施单位		兴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:		273,073.41	年度资金总额:		273,073.41
		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		273,073.41	市县(区)财政资金		273,073.41
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为了创建国家级卫生县城,改善人居环境,确保责任区干净、卫生、整洁。					
立项依据		县委县政府安排部署,					
项目设立必要性		保证责任区干净卫生提升群众幸福感。					
保证项目实施的制度、措施		开发区成立领导班子监督实施					
项目实施计划		本年度实施完毕。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了创建国家级卫生县城,确保责任区干净卫生。			为了创建国家级卫生县城,确保责任区干净卫生。		
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	入户数量	≥100户	数量指标	入户数量	≥100户
		质量指标	人居环境提升率	改善	质量指标	人居环境提升率	改善
		时效指标	责任区清扫时间	2021年	时效指标	责任区清扫时间	2021年
		成本指标	笤帚单价	≥15元	成本指标	笤帚单价	≥15元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人居环境改善率	≥98百分比	社会效益指标	人居环境改善率	≥98百分比
		生态效益指标	促进县城绿色发展	改善	生态效益指标	促进县城绿色发展	改善
		可持续影响指标	县城卫生持续性	可持续	可持续影响指标	县城卫生持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥98百分比	服务对象满意度	居民满意度	≥98百分比
负责人:		经办人:	刘润勤	联系电话:	18903586496	填报日期:	20230404183648

### 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		兴县固体废物综合利用处置中心项目土地平整费用兑现					
主管部门及代码		601-兴县经济技术开发区管理委员会		实施单位		兴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:		33,000,000	年度资金总额:		33,000,000
		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		33,000,000	市县(区)财政资金		33,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		由兴县经济技术开发区向山西臣功固体废物综合利用有限公司兑现兴县固体废物综合利用处置中心项目的土地平整费用34124252.15元					
立项依据		《兴县经济技术开发区招商引资优惠政策》、《兴县固体废物综合利用处置中心项目签约协议书》					
项目设立必要性		为落实《兴县经济技术开发区招商引资优惠政策》，切实履行项目协议，优化营商环境，促进企业生产。					
保证项目实施的制度、措施		《兴县经济技术开发区招商引资优惠政策》、《兴县固体废物综合利用处置中心项目签约协议书》					
项目实施计划		经兴县人民政府常务会议通过，如期办理相关拨款手续。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		“由兴县经济技术开发区向山西臣功固体废物综合利用有限公司兑现兴县固体废物综合利用处置中心项目的土地平整费用34124252.15元。”			由兴县经济技术开发区向山西臣功固体废物综合利用有限公司兑现兴县固体废物综合利用处置中心项目的土地平整费用34124252.15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	年度兑现金额	3300万元	数量指标	年度兑现金额	3300万元
		质量指标	合规性	合法合规走流程	质量指标	合规性	合法合规走流程
		时效指标	完成时间	按时完成	时效指标	完成时间	按时完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	项目影响	促进项目开工投产	社会效益指标	项目影响	促进项目开工投产
		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	山西臣功固体废物综合处	100%	服务对象满意度指	山西臣功固体废	100%
负责人:	经办人:	刘润勤	联系电话:	18903586496	填报日期:	20230118090346	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		兴县经济技术开发区2023年第二批建设用地报批技术服务项目							
主管部门及代码		601-兴县经济技术开发区管理委员会		实施单位		兴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:		450,000		年度资金总额:		450,000	
		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		450,000		市县(区)财政资金		450,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		拟征收总面积约114亩(征地面积和四至范围具体见拟征地兴县经济技术开发区建设用地集体土地征收项目(瓦塘镇王家岭村)勘测定界图,最终以勘测定界图为准,全部为集体土地114亩。本次征地不涉及基本农田,全部为集体土地。							
立项依据		根据《中华人民共和国土地管理法》第四十五条中的规定本项目符合土地征收情况:为了公共利益的需要,有下列情形之一的,确需征收农民集体所有的土地的,可以依法实施征收:(一)军事和外交需要使用的;(二)由政府组织实施的能源、交通、水利、通信、邮政等基础设施建设需要用地的;(三)由政府组织实施的扶贫搬迁、保障性安居工程建设需要用地的;(四)在土地利用总体规划、城乡规划和专项规划;已纳入国民经济和社会发展规划;已纳入成片开发方案。							
项目设立必要性		根据《中华人民共和国土地管理法》第四十五条中的规定:本项目符合国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划和专项规划;已纳入国民经济和社会发展规划;已纳入成片开发方案。							
保证项目实施的制度、措施		根据《中华人民共和国土地管理法》第四十八条中的规定:征收土地应当给予公平、合理的补偿,保障被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障。征收土地应当依法及时足额支付土地补偿费、安置补助费以及农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等的补偿费用,并安排被征地农民的社会保障费用。征收农用地还应当办理农用地转用审批手续。具体办法由国务院制定。							
项目实施计划		根据《中华人民共和国土地管理法》第四十七条中的规定:国家征收土地的,依照法定程序批准后,由县级以上地方人民政府予以公告并组织实施。县级以上地方人民政府拟申请征收土地的,应当开展拟征收土地现状调查和社会稳定风险评估,并将征收范围、土地现状、征收目的、补偿标准、安置方式和社会保障							
实施期目标				年度目标					
总体目标		土地按时征收,保证集体用地全部得以征收				土地按时征收,保证集体用地全部得以征收			
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	取得拟征收土地现状调查	5份	数量指标	取得拟征收土地	5份		
		质量指标	满足土地征收报批要求	≥98百分比	质量指标	满足土地征收报批	≥98百分比		
		时效指标	取得成果文件时间	≤60天	时效指标	取得成果文件时	≤60天		
		成本指标	有计划有目标有目的规划	避免闲置	成本指标	有计划有目标有	避免闲置		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对社会需求的满足程度及	满足	社会效益指标	对社会需求的满	满足		
		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	本项目业主满意度	≥98百分比	服务对象满意度指	本项目业主满意	≥98百分比		
负责人:	经办人:	刘润勤	联系电话:	18903586496	填报日期:	20230516162547			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		兴县经济技术开发区2023年第二批次土地征收社会稳定风险评估项目							
主管部门及代码		601-兴县经济技术开发区管理委员会		实施单位		兴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:		200,000		年度资金总额:		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		200,000		市县(区)财政资金		200,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		拟征收总面积 114亩(征地面积和四至范围具体见拟征地兴县经济技术开发区建设用集体土地征收项目(瓦塘镇王家岭村)勘测界定图,最终以勘测界定图为准,全部为集体土地114亩。本次征地不涉及基本农田,全部为集体土地。							
立项依据		根据《中华人民共和国土地管理法》第四十七条对土地征收程序调整为“调查、评估、公告、听证、登记、协议”六步程序,规定了县级以上地方人民政府拟申请征收土地的,应当开展社会稳定风险评估。							
项目设立必要性		建设用地集体土地征收项目实施过程中可能出现的社会稳定风险,在合法性、合理性、可行性、可控性等方面开展调查、预测、分析和评估,实行先期预测,先期评估、先期化解,着力从源头上预防和控制征地实施引发的社会稳定风险。							
保证项目实施的制度、措施		1、要确立评估的原则,要以人为本、促进发展、民主法治、源头治本为原则;2、要规范评估的范围,要将事关人民群众切身利益,易引发不稳定问题列入评估范围;3、要明确评估的内容,包括合法性评估、合理性评估、可行性评估和可控性评估。							
项目实施计划		根据项目情况,成立工作组、明确职责分工,拟定分析报告编制工作计划,确定调查范围与对象,拟定社会稳定风险分析工作方案及风险分析报告大纲。同时,初步识别风险因素,拟定防范、化解及应急措施、风险等级。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		建设用地集体土地征收项目实施过程中可能出现的社会稳定风险,在合法性、合理性、可行性、可控性等方面开展调查、预测、分析和评估,实行先期预测,先期评估、先期化解,着力从源头上预防和控制征地实施引发的社会稳定风险。				建设用地集体土地征收项目实施过程中可能出现的社会稳定风险,在合法性、合理性、可行性、可控性等方面开展调查、预测、分析和评估,实行先期预测,先期评估、先期化解,着力从源头上预防和			
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	取得社会稳定风险评估备	3份	数量指标	取得社会稳定风	3份		
		质量指标	满足土地征收报批要求	≥98百分比	质量指标	满足土地征收报	≥98百分比		
		时效指标	取得成果文件时间	≤60天	时效指标	取得成果文件时	≤60天		
	成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
社会效益指标		识别风险因素,拟定防范	满足	社会效益指标	识别风险因素,	满足			
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	本项目业主满意度	≥98百分比	服务对象满意度指	本项目业主满意	≥98百分比			
负责人:	经办人:	刘润勤	联系电话:	18903586496	填报日期:	20230516161344			



兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		兴县经济技术开发区2023年第一批建设用地报批技术服务项目							
主管部门及代码		601-兴县经济技术开发区管理委员会		实施单位		兴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:		268,208.02		年度资金总额:		268,208.02	
		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		268,208.02		市县(区)财政资金		268,208.02	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		拟征收总面积 23.99亩(征地面积和四至范围具体见拟征地兴县经济技术开发区建设用地集体土地征收项目(瓦塘镇王家岭村)勘测定界图,最终以勘测定界图为准,全部为集体土地 23.99亩。本次征地不涉及基本农田,全部为集体土地。							
立项依据		根据《中华人民共和国土地管理法》第四十五条中的规定本项目符合土地征收情况:为了公共利益的需要,有下列情形之一,确需征收农民集体所有的土地的,可以依法实施征收:(一)军事和外交需要使用的土地;(二)由政府组织实施的能源、交通、水利、通信、邮政等基础设施建设需要用地的;(三)由政府组织实施的扶贫搬迁、保障性安居工程建设用地;(四)在土地利用总体规划、城乡规划、专项规划,已纳入国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划和专项规划;已纳入国民经济和社会发展规划;已纳入成片开发方案。							
项目设立必要性		根据《中华人民共和国土地管理法》第四十五条中的规定:本项目符合国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划和专项规划;已纳入国民经济和社会发展规划;已纳入成片开发方案。							
保证项目实施的制度、措施		根据《中华人民共和国土地管理法》第四十八条中的规定:征收土地应当给予公平、合理的补偿,保障被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障。征收土地应当依法及时足额支付土地补偿费、安置补助费以及农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等的补偿费用,并安排被征地农民的社会保障费用。征收农村集体所有土地,应当依据《中华人民共和国土地管理法》第四十七条中的规定:国家征收土地的,依照法定程序批准后,由县级以上地方人民政府予以公告并组织实施。县级以上地方人民政府拟申请征收土地的,应当开展拟征收土地现状调查和社会稳定风险评估,并将征收范围、土地现状、征收目的、补偿标准、安置方式和社会保障							
项目实施计划									
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年4月25日至2023年10月24日完成,取得拟征收土地现状调查表、征地补偿安置协议、征地补偿登记表,满足土地征收报批要求				2023年4月25日至2023年10月24日完成,取得拟征收土地现状调查表、征地补偿安置协议、征地补偿登记表,满足土地征收报批要求			
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	取得拟征收土地现状调查	5份	数量指标	取得拟征收土地	5份		
		质量指标	达到预期要求	≥98百分比	质量指标	达到预期要求	≥98百分比		
		时效指标	取得拟征收土地现状调查	≤60天	时效指标	取得拟征收土地	≤60天		
		成本指标	取得登记表咨询费	≤268208.02元	成本指标	取得登记表咨询	≤268208.02元		
	效益指标	经济效益指标	满足土地报批要求	满足	经济效益指标	满足土地报批要	满足		
		社会效益指标	有计划有目标有目的规划	土地合理利用	社会效益指标	有计划有目标有	土地合理利用		
生态效益指标		对社会需求的满足程度及	满足	生态效益指标	对社会需求的满	满足			
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	本项目业主满意度	≥98百分比	服务对象满意度指	本项目业主满意	≥98百分比			
负责人:	经办人:	刘润勤	联系电话:	18903586496	填报日期:	20230425103933			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		兴县经济技术开发区2023年第一批次土地征收社会稳定风险评估项目							
主管部门及代码		601-兴县经济技术开发区管理委员会		实施单位		兴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:		145,636.94		年度资金总额:		145,636.94	
		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		145,636.94		市县(区)财政资金		145,636.94	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		拟征收总面积 23.99亩(征地面积和四至范围具体见拟征地兴县经济技术开发区建设用地集体土地征收项目(瓦塘镇王家岭村)勘测界定图,最终以勘测界定图为准,全部为集体土地 23.99亩。本次征地不涉及基本农田,全部为集体土地。							
立项依据		根据《中华人民共和国土地管理法》第四十七条对土地征收程序调整为“调查、评估、公告、听证、登记、协议”六步程序,规定了县级以上地方人民政府拟申请征收土地的,应当开展社会稳定风险评估。							
项目设立必要性		建设用地集体土地征收项目实施过程中可能出现的社会稳定风险,在合法性、合理性、可行性、可控性等方面开展调查、预测、分析和评估,实行先期预测,先期评估、先期化解,着力从源头上预防和控制征地实施引发的社会稳定风险。							
保证项目实施的制度、措施		1、要确立评估的原则,要以人为本、促进发展、民主法治、源头治本为原则;2、要规范评估的范围,要将事关人民群众切身利益,易引发不稳定问题列入评估范围;3、要明确评估的内容,包括合法性评估、合理性评估、可行性评估和可控性评估。							
项目实施计划		根据项目情况,成立工作组、明确职责分工,拟定分析报告编制工作计划,确定调查范围与对象,拟定社会稳定风险分析工作方案及风险分析报告大纲。同时,初步识别风险因素,拟定防范、化解及应急措施、风险等级。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年4月25日至2023年6月24日完成,识别风险因素,拟定防范、化解及应急措施、风险等级			2023年4月25日至2023年6月24日完成,识别风险因素,拟定防范、化解及应急措施、风险等级				
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	取得社会稳定风险评估备	3份	数量指标	取得社会稳定风	3份		
		质量指标	达到预期质量	≥98百分比	质量指标	达到预期质量	≥98百分比		
		时效指标	取得社会稳定评估备案表	≤60天	时效指标	取得社会稳定评	≤60天		
		成本指标	社会稳定风险评估报告咨	预估价	成本指标	社会稳定风险评	预估价		
	效益指标	经济效益指标	满足土地征收稳定风险评	满足	经济效益指标	满足土地征收稳	满足		
		社会效益指标	识别风险因素,拟定防范	满足	社会效益指标	识别风险因素,	满足		
生态效益指标		满足土地征收报批要求	满足	生态效益指标	满足土地征收报	满足			
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	本项目业主满意度	≥98百分比	服务对象满意度指	本项目业主满意	≥98百分比			
负责人:	经办人:	刘润勤	联系电话:	18903586496	填报日期:	20230425102200			

### 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		兴县经济技术开发区规划环境影响评价环境质量现状调查与监测					
主管部门及代码		601-兴县经济技术开发区管理委员会		实施单位		兴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:		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		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		项目位于兴县北部,南距兴县县城约50Km,隶属于兴县瓦塘镇、魏家滩镇管辖,工业场地北邻岚瓦专用铁路线,北距S218省道约50m,东南距离朔高速公路约15Km,交通便利。					
立项依据		《山西省自然资源厅关于印发山西省“标准地”改革工作指引的通知》;《山西省人民政府办公厅关于推行区域环评改革的实施意见》(晋政办发〔2018〕121号);《山西省生态环境厅关于印发〈推行区域环评改革实施意见实施细则〉》(晋环环评〔2019〕112号)					
项目设立必要性		环境监测是环境影响评价领域中的重要内容,是保证环境影响评价数据准确性的重要依据,是保障环境质量的重要管理措施。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行相关法律法规					
项目实施计划		2021年年前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照项目预期的评价等级、经济条件等各项因素选择监测对象与环境因子,并按照项目整体选择合适的监测范围,使用先进的环境监测技术,设计并完善环境监测方案。				按照项目预期的评价等级、经济条件等各项因素选择监测对象与环境因子,并按照项目整体选择合适的监测范围,使用先进的环境监测技术,设计并完善环境监测方案。	
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	年度兑现金额	15万元	数量指标	年度兑现金额	15万元
			报告成果	1套		报告成果	1套
		质量指标	合规性	符合法律法规	质量指标	合规性	符合法律法规
		时效指标	按时完成	≤1年	时效指标	按时完成	≤1年
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	土地供应速度	加快了环评规划报告的编制速度,进	社会效益指标	土地供应速度	加快了环评规划报告的编制速度,进而加快了开发区“标准地”的出让进
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	≥5年	可持续影响指标	持续发挥作用的	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度	铝工业园区	≥98百分比	服务对象满意度	铝工业园区	≥98百分比	
负责人:	经办人:	刘润勤	联系电话:	18903586496	填报日期:	20230404154708	

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	兴县经济技术开发区基础设施建设投资有限公司注册资本金						
主管部门及代码	601-兴县经济技术开发区管理委员会		实施单位		兴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:	50,000,000	年度资金总额:	50,000,000			
	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	50,000,000	市县(区)财政资金	50,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	兴县经济技术开发区管理委员会注册资金						
立项依据	兴经开投发(2022)10号						
项目设立必要性	为优化基础设施建设投资有限公司财务指标,提高资信水平,增强市场竞争力,经公司董事会会议研究,公司股东兴县经济技术开发区管理委员会将原注册资金10000万元增加至70000万元						
保证项目实施的制度、措施	聘用第三方专业团队,保障了项目按计划保质保量的开展并完工;通过各部门负责人的监督和配合,督促工程项目按时完成。						
项目实施计划	1年						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成增资工作,确保项目顺利进行			完成增资工作,确保项目顺利进行			
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	增资金额	5000万元	数量指标	增资金额	5000万元
		质量指标	百分百完成增资工作	100%	质量指标	百分百完成增资	100%
		时效指标	项目持续时间	1年	时效指标	项目持续时间	1年
		成本指标			成本指标		
	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		项目持续影响期	8年	可持续影响指标	项目持续影响期	8年	
满意度指标	服务对象满意度	兴县经济技术开发区基础	100%	服务对象满意度指	兴县经济技术开	100%	
负责人:	经办人:	刘润勤	联系电话:	18903586496	填报日期:	20230118134829	

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	兴县经济技术开发区基础设施建设投资有限公司注册资本金1						
主管部门及代码	601-兴县经济技术开发区管理委员会		实施单位		兴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:	54,000,000	年度资金总额:	54,000,000			
	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	54,000,000	市县(区)财政资金	54,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	兴县经济技术开发区管理委员会注册资金						
立项依据	经县委常委会议通过,同意我单位注册资本从1亿追加到7亿元						
项目设立必要性	为优化基础设施建设投资有限公司财务指标,提高资信水平,增强市场竞争力,经公司董事会会议研究,公司股东兴县经济技术开发区管理委员会将原注册资金10000万元增加至70000万元						
保证项目实施的制度、措施	足额拨付到位						
项目实施计划	及时支付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成增资工作,确保项目顺利进行			完成增资工作,确保项目顺利进行			
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	增资金额	5400万	数量指标	增资金额	5400万
		质量指标	百分百完成增资工作	100%	质量指标	百分百完成增资	100%
		时效指标	项目实施时间	2023年	时效指标	项目实施时间	2023年
		成本指标	增资成本	5400万	成本指标	增资成本	5400万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进开发区项目顺利进行	促进	社会效益指标	促进开发区项目	促进
		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	兴县经济技术开发区基础	100%	服务对象满意度指	兴县经济技术开	100%
负责人:	经办人:	刘润勤	联系电话:	18903586496	填报日期:	20230427160649	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		兴县经济技术开发区基础设施建设投资有限公司注册资本金 2							
主管部门及代码		601-兴县经济技术开发区管理委员会		实施单位		兴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:		15,750,000		年度资金总额:		15,750,000	
		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		15,750,000		市县(区)财政资金		15,750,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		兴县经济技术开发区管理委员会注册资金							
立项依据		经县委常委会议通过,同意我单位注册资本从1亿追加到7亿元							
项目设立必要性		为优化基础设施建设投资有限公司财务指标,提高资信水平,增强市场竞争力,经公司董事会会议研究,公司股东兴县经济技术开发区管理委员会将原注册资金10000万元增加至70000万元							
保证项目实施的制度、措施		足额拨付到位							
项目实施计划		及时支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		完成增资工作,确保项目顺利进行				完成增资工作,确保项目顺利进行			
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	增资金额	1575万元	数量指标	增资金额	1575万元		
		质量指标	百分百完成增资工作	100%	质量指标	百分百完成增资	100%		
		时效指标	项目实施时间	2023年	时效指标	项目实施时间	2023年		
		成本指标	增资成本	经开区代表政府出资	成本指标	增资成本	经开区代表政府出资		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进开发区项目顺利进行	促进	社会效益指标	促进开发区项目	促进		
		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	兴县经济技术开发区基础	100%	服务对象满意度指	兴县经济技术开	100%		
负责人:		经办人:	刘润勤	联系电话:	18903586496	填报日期:	20230518090059		

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	兴县经济技术开发区铝工业园区专用公路项目工程款及二类费用						
主管部门及代码	601-兴县经济技术开发区管理委员会		实施单位		兴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:	10,000,000	年度资金总额:	10,000,000			
	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	10,000,000	市县(区)财政资金	10,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	该项目规划占地6.9473公顷,路线全长2.03Km,全线土方254.942千立方米,填方121.306千立方米,路面工程20.214千立方米,涵洞9座,线外小桥2座。						
立项依据	兴县发展和改革局关于对兴县经济技术开发区铝工业园区专用公路工程可行性研究报告的批复(兴发改发【2018】92号),兴县发展和改革局关于对兴县经济技术开发区铝工业园区专用公路初步设计的批复(兴发改发【2018】102号)						
项目设立必要性	为了加快开发区基础设施的建设						
保证项目实施的制度、措施	严格执行法律法规						
项目实施计划	2022年年前完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了解决工业园区内部运输末端最后几公里的出行需求,实现了园区内部物资快速运输			为了解决工业园区内部运输末端最后几公里的出行需求,实现了园区内部物资快速运输			
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	路线全长	2.03km	数量指标	路线全长	2.03km
			年度兑现金额	1000万元		年度兑现金额	1000万元
		质量指标	合规性	符合相关法律法规	质量指标	合规性	符合相关法律法规
		时效指标	完成时间	≤1年	时效指标	完成时间	≤1年
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	运输成本	降低了运行成本,节约了人们的出行	经济效益指标	运输成本	降低了运行成本,节约了人们的出行
		社会效益指标	满足需求	解决了工业园区内部运输末端最后几公里的出行需求	社会效益指标	满足需求	解决了工业园区内部运输末端最后几公里的出行需求
		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	铝工业园区	≥98百分比	服务对象满意度	铝工业园区	≥98百分比	
负责人:	经办人:	刘润勤	联系电话:	18903586496	填报日期:	20230404170734	

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		兴县经济技术开发区拟公告区块项目					
主管部门及代码		601-兴县经济技术开发区管理委员会		实施单位		兴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:		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		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		为全面落实《自然资源部办公厅关于开展产业园用地情况总调查暨2021年度开发区土地集约利用全面评价有关工作的通知》(自然资办函(2021)152号)部署要求,确保开发区土地集约利用全面评价和纳入中国开发区公告目录工作顺利开展					
立项依据		《关于对过渡区间拟公告区块选取工作安排的通知》(晋开办函(2021)26号);《关于开展产业园用地情况总调查暨2021年度开发区土地集约利用全面评价有关工作的通知》(晋自然资函(2021)140号)。					
项目设立必要性		为了加快开发区土地节约集约利用评价的顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		严格执行法律法规					
项目实施计划		2022年年前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		详细说明拟公告区块的总面积和地类面积,每个拟公告区块的面积、四至范围、地类面积,以及是否纳入城镇开发边界内。			详细说明拟公告区块的总面积和地类面积,每个拟公告区块的面积、四至范围、地类面积,以及是否纳入城镇开发边界内。		
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	年度兑现金额	15万元	数量指标	年度兑现金额	15万元
		质量指标	合规性	符合相关法律法规	质量指标	合规性	符合相关法律法规
		时效指标	完成时间	≤1年	时效指标	完成时间	≤1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	奠基	为土地节约集约利用评价工作的开展	社会效益指标	奠基	为土地节约集约利用评价工作的开展
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		可持续影响	成功纳入中国开发区公告目录	可持续影响指标	可持续影响	成功纳入中国开发区公告目录	
满意度指标	服务对象满意度	铝工业园区	≥99百分比	服务对象满意度	铝工业园区	≥99百分比	
负责人:	经办人:	刘润勤	联系电话:	18903586496	填报日期:	20230404171715	



兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		兴县经济技术开发区区域节能报告							
主管部门及代码		601-兴县经济技术开发区管理委员会		实施单位		兴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:		775,000		年度资金总额:		775,000	
		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		775,000		市县(区)财政资金		775,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		项目位于兴县北部,南距兴县县城约50Km,隶属于兴县瓦塘镇、魏家滩镇管辖,工业场地北邻窑瓦专用铁路线,北距S218省道约50m,东南距离朔高速公路约15Km,交通便利。							
立项依据		《山西省自然资源厅关于印发山西省“标准地”改革工作指引的通知》							
项目设立必要性		为了加快推进“标准地”出让							
保证项目实施的制度、措施		严格执行相关法律法规							
项目实施计划		2021年年前完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为进一步贯彻落实我省“标准地”改革的总体要求,明确工作标准,全方位推动开发区高质量发展,提高土地供应效率				为进一步贯彻落实我省“标准地”改革的总体要求,明确工作标准,全方位推动开发区高质量发展,提高土地供应效率			
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	年度兑现金额	775000元	数量指标	年度兑现金额	775000元		
			报告成果	1套		报告成果	1套		
		质量指标	合规性	符合法律法规	质量指标	合规性	符合法律法规		
			报告质量	通过审查并取得批复		报告质量	通过审查并取得批复		
	时效指标	完成时间	≤1年	时效指标	完成时间	≤1年			
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	土地供应速度	加快了开发区“标准地”的出让速度	社会效益指标	土地供应速度	加快了开发区“标准地”的出让速度		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	持续发挥作用的期限	≥5年	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	≥5年				
满意度指标	服务对象满意度	铝工业园区	≥98百分比	服务对象满意度	铝工业园区	≥98百分比			
负责人:		经办人:	刘润勤	联系电话:	18903586496	填报日期:	20230404153857		



### 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		兴县经济开发区部分地块控制性详细规划调整项目(2022)							
主管部门及代码		601-兴县经济技术开发区管理委员会		实施单位		兴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:		195,500		年度资金总额:		195,500	
		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		195,500		市县(区)财政资金		195,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本次控规调整地块位于兴县经济技术开发区瓦塘工业园区东区,属于《兴县经济技术开发区控制性详细规划》规划范围内。本次调规依据入驻企业实际需求及开发区市政基础设施建设需求进行用地及建设指标调整。							
立项依据		《中华人民共和国城乡规划法》第四十八条、《兴县国土空间总体规划(2021-2035)》							
项目设立必要性		根据《兴县国土空间总体规划(2021-2035)》(送审稿)城镇开发边界划定成果,开发区新增建设用地面积有所减少,工业用地需进一步集约布局,原控规部分市政用地未划入边界,需进行调整。							
保证项目实施的制度、措施		成立工作组、明确职责分工,控规调整报告需由具有相关资质的设计单位进行编制,及时与县城乡规划主管部门进行对接。							
项目实施计划		根据项目情况,通过询价程序确定调整报告编制单位,组织专家评审,形成控制性详细规划调整报告最终成果。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据《兴县国土空间总体规划(2021-2035)》(送审稿)城镇开发边界划定成果,开发区新增建设用地面积有所减少,工业用地需进一步集约布局,原控规部分市政用地未划入边界,需进行调整。				根据《兴县国土空间总体规划(2021-2035)》(送审稿)城镇开发边界划定成果,开发区新增建设用地面积有所减少,工业用地需进一步集约布局,原控规部分市政用地未划入边界,需进行调整。			
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	控规调整报告说明、图册	6本	数量指标	控规调整报告说	6本		
		质量指标	满足规划审批要求	满足	质量指标	满足规划审批要	满足		
		时效指标	按时完成	按时	时效指标	按时完成	按时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	满足瓦塘铝工业园区	满足	社会效益指标	满足瓦塘铝工业	满足		
		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	本项目业主满意度	≥98百分比	服务对象满意度指	本项目业主满意	≥98百分比		
负责人:	经办人:	刘润勤	联系电话:	18903586496	填报日期:	20230517091732			

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		兴县经济开发区部分地块控制性详细规划调整项目(2023)					
主管部门及代码		601-兴县经济技术开发区管理委员会		实施单位		兴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:		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		400,000	市县(区)财政资金		400,000
		金					
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		本次控规调整地块位于兴县经济技术开发区瓦塘工业园区东区,属于《兴县经济技术开发区控制性详细规划》规划范围内。本次调规依据入驻企业实际需求及开发区市政基础设施建设需求进行用地及建设指标调整。					
立项依据		《中华人民共和国城乡规划法》第四十八条、《兴县国土空间总体规划(2021-2035)》					
项目设立必要性		根据《兴县国土空间总体规划(2021-2035)》(送审稿)城镇开发边界划定成果,开发区新增建设用地面积有所减少,工业用地需进一步集约布局,原控规部分市政用地未划入边界,需进行调整。					
保证项目实施的制度、措施		成立工作组、明确职责分工,控规调整报告需由具有相关资质的设计单位进行编制,及时与县城乡规划主管部门进行对接。					
项目实施计划		根据项目情况,通过询价程序确定调整报告编制单位,组织专家评审,形成控制性详细规划调整报告最终成果。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《兴县国土空间总体规划(2021-2035)》(送审稿)城镇开发边界划定成果,开发区新增建设用地面积有所减少,工业用地需进一步集约布局,原控规部分市政用地未划入边界,需进行调整。				根据《兴县国土空间总体规划(2021-2035)》(送审稿)城镇开发边界划定成果,开发区新增建设用地面积有所减少,工业用地需进一步集约布局,原控规部分市政用地未划入边界,需进行调整。	
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	控规调整报告说明、图册	6本	数量指标	控规调整报告说	6本
		质量指标	满足规划审批要求	满足	质量指标	满足规划审批要	满足
		时效指标	按时完成	按时完成	时效指标	按时完成	按时完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足园区市政配套要求	满足	社会效益指标	满足园区市政配	满足
		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	本项目业主满意	≥98百分比	服务对象满意度指	本项目业主满意	≥98百分比
负责人:	经办人:	刘润勤	联系电话:	18903586496	填报日期:	20230517093726	

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		兴县经开区铝工业园区铝水专用公路工程决算审计费					
主管部门及代码		601-兴县经济技术开发区管理委员会		实施单位		兴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:		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		按照采购人要求对兴县经开区铝水专用公路工程结算审核造价咨询服务					
立项依据		本单位根据实际需求开展					
项目设立必要性		保证开发区铝水专用公路可以及时验收					
保证项目实施的制度、措施		开发区建设规划部监督进度实施情况,保证可以及时验收					
项目实施计划		三个月内完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证铝水专用公路及时验收,争取3个月内完成验收			保证铝水专用公路及时验收,争取3个月内完成验收		
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	验收时间	≤3月	数量指标	验收时间	≤3月
		质量指标	保证资料完整合理	资料完整	质量指标	保证资料完整合理	资料完整
		时效指标	及时完成验收	按时完成	时效指标	及时完成验收	按时完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足铝工业园区入驻企业	满足	社会效益指标	满足铝工业园区	满足
		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	园区企业满意度	≥98百分比	服务对象满意度指	园区企业满意度	≥98百分比
负责人:	经办人:	刘润勤	联系电话:	18903586496	填报日期:	20230516170334	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		园区党群活动服务中心规范化建设项目							
主管部门及代码		601-兴县经济技术开发区管理委员会		实施单位		兴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		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		按照吕梁市商务局《关于做好开发区党群企服务中心建设的通知》吕商务函【2022】93号文件要求,为全力打造开发区建设升级版,进一步提升开发区党建工作水平,以“党建+”新模式,推动全市开发区实现全面争先进阶,晋中经开区同步启动党群企服务中心项目建设工作,同时各开发区党群企服务中心项目建							
立项依据		“1、《关于加强省级以上园区党群活动中心规范化建设的通知》(晋组通字〔2018〕22号)、吕梁市商务局吕商务函〔2022〕93号文件 2、2022年市级开发区建设发展专项资金用于各开发区党群企服务中心新建改扩建,市财政局已将专项资金50万元下达至吕梁经开区及其他8个县(市)开发区属地财政部门”							
项目设立必要性		省、市两级工作任务要求							
保证项目实施的制度、措施		“一、组织保障 1、加强组织领导。兴县经开区管委会已成立项目建设领导小组,由党工委牵头,党群工作部承接,负责制定设计方案和基本施工方案。把该项目作为兴县经开区党建基层活动场所建设的一件大事来抓,使项目资金、土地、物资足额到位,确保项目顺利实施。 2、实行招投标控制。在项目实施							
项目实施计划		“项目实施计划分为三个阶段: 1、执行招投标程序,签订合同 2、应在1个月内场地施工改造完毕,包括工程改造(地面铺平、吊顶、挂墙)、电气改造、网络改造等等 3、应在1个月内各类办公设备、制度、大门取费并安装完毕”							
实施期目标				年度目标					
总体目标		“ 目标1:为园区非公有制企业党组织开展“三会一课”党员学习培训、党员志愿服务、党组织关系接转等服务 目标2:指导园区非公有制企业党组织开展技能培训、文体竞赛等形式多样的活动,丰富职工文化生活 目标3:扩展政策咨询、法律维权、健康保健等服务项目,延伸开展低保、医保、社保和困难救助等				目标1:为园区非公有制企业党组织开展“三会一课”党员学习培训、党员志愿服务、党组织关系接转等服务 目标2:指导园区非公有制企业党组织开展技能培训、文体竞赛等形式多样的活			
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	建筑面积	689.42平方米	数量指标	建筑面积	689.42平方米		
			改造工程一次验收通过率	100%		质量指标	改造工程一次验	100%	
		质量指标	党建主题展现	展现充分	质量指标		党建主题展现	展现充分	
			时效指标	工程改造完成及时性		在计划时间内完成	时效指标	工程改造完成及	在计划时间内完成
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	服务群众	志愿者达100余人、收益员工300余人	社会效益指标	服务群众	志愿者达100余人、收益员工300余人、受益企业20户		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	精神文明建设	对党建可持续性具有积极作用	可持续影响指标	精神文明建设	对党建可持续性具有积极作用		
满意度指标	服务对象满意度	综合满意度	100%	服务对象满意度	综合满意度	100%			
负责人:	经办人:	任彪	联系电话:	15235891389	填报日期:	20230118080502			

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		招商引资差旅费					
主管部门及代码		601-兴县经济技术开发区管理委员会		实施单位		兴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:		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		我单位招商引资力度大,预计需差旅费10万元整					
立项依据		无					
项目设立必要性		保证开发区可持续外出招商引资					
保证项目实施的制度、措施		开发区领导班子监督实施					
项目实施计划		保证开发区一年内招商引资费的使用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证完成年度招商引资,加大开发区引进企业的力度				保证完成年度招商引资,加大开发区引进企业的力度	
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	完成招商引资目标	完成	数量指标	完成招商引资目标	完成
		质量指标	保证招商引资高质量进行	高质量进行	质量指标	保证招商引资高 质量进行	高质量进行
		时效指标	及时完成招商引资力度	及时完成	时效指标	及时完成招商引	及时完成
		成本指标	严格控制出差成本	严格控制	成本指标	严格控制出差成	严格控制
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	引进企业,带动税收	增加	社会效益指标	引进企业,带动	增加
		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	开发区全体职员	≥98百分比	服务对象满意度指	开发区全体职员	≥98百分比
负责人:	经办人:	刘润勤	联系电话:	18903586496	填报日期:	20230516105949	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		招商引资费					
主管部门及代码		601-兴县经济技术开发区管理委员会		实施单位		兴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:		200,000	年度资金总额:		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		200,000	市县(区)财政资金		200,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		因招商引资力度加大,我单内计划在珠三角、长三角等地设立“双招双引”联络处					
立项依据		县委县政府安排,我单位执行					
项目设立必要性		保证2023年度外出招商引资可顺利进行					
保证项目实施的制度、措施		单位员工执行,领导班子监督					
项目实施计划		一年内可顺利招商引资					
实施期目标				年度目标			
总体目标		满足开发区常态化招商引资需求,加大开发区引进企业的力度			满足开发区常态化招商引资需求,加大开发区引进企业的力度		
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	年度	1年	数量指标	年度	1年
		质量指标	提高开发区招商引资力度	提高	质量指标	提高开发区招商	提高
		时效指标	及时完成开发区年度招商	及时完成	时效指标	及时完成开发区	及时完成
		成本指标	严格控制招商引资外出成	严格控制	成本指标	严格控制招商引	严格控制
	效益指标	经济效益指标	引进企业,促进税收增加	增加	经济效益指标	引进企业,促进	增加
		社会效益指标	引进企业,促进兴县部分	促进就业	社会效益指标	引进企业,促进	促进就业
		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	开发区全体职员	≥98百分比	服务对象满意度指	开发区全体职员	≥98百分比
负责人:	经办人:	刘润勤	联系电话:	18903586496	填报日期:	20230516112342	



## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		重点项目集中开工仪式					
主管部门及代码		601-兴县经济技术开发区管理委员会		实施单位		兴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:		95,155	年度资金总额:		95,155
		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		95,155	市县(区)财政资金		95,155
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		开发区在瓦塘铝镁新材料产业园区承办全县2023年第一批重点项目集中开工仪式					
立项依据		本单位根据实际需求设立					
项目设立必要性		保证全县第一批重点项目开工可以顺利开工					
保证项目实施的制度、措施		成立工作小组实施,领导班子监督					
项目实施计划		于3月底完成开工仪式					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证2023年第一批重点项目开工仪式在兴县经开区瓦塘铝工业园区顺利进行			保证2023年第一批重点项目开工仪式在兴县经开区瓦塘铝工业园区顺利进行		
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	金额	≤95155元	数量指标	金额	≤95155元
		质量指标	高质量开展	高质量	质量指标	高质量开展	高质量
		时效指标	按时完成	按时	时效指标	按时完成	按时
		成本指标	严格控制开工仪式费用	严格控制	成本指标	严格控制开工仪	严格控制
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进开发区重点项目及时	促进	社会效益指标	促进开发区重点	促进
		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	园区开工项目所在企业	≥98百分比	服务对象满意度指	园区开工项目所	≥98百分比
负责人:	经办人:	刘润勤	联系电话:	18903586496	填报日期:	20230516154430	

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		自动驾驶平台的研发及产业化项目智能消毒机器人应用场景建设补助							
主管部门及代码		601-兴县经济技术开发区管理委员会		实施单位		兴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:		3,000,000		年度资金总额:		3,000,000	
		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		3,000,000		市县(区)财政资金		3,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		由兴县经济技术开发区管理委员会给予山西布科思机器人技术有限公司关于智能消毒机器人应用场景建设(第一阶段)补助奖金300万元。							
立项依据		《自动驾驶平台的研发及产业化项目合作投资补充协议》							
项目设立必要性		为进一步优化产业结构,助力兴县经济技术开发区高质量发展,推动兴县工业转型升级。							
保证项目实施的制度、措施		《自动驾驶平台的研发及产业化项目合作投资补充协议》							
项目实施计划		经兴县人民政府常务会议通过,如期办理相关拨款手续。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		“由兴县经济技术开发区管理委员会给予山西布科思机器人技术有限公司关于智能消毒机器人应用场景建设(第一阶段)补助奖金300万元。”			由兴县经济技术开发区管理委员会给予山西布科思机器人技术有限公司关于智能消毒机器人应用场景建设(第一阶段)补助奖金300万元。				
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	兑现金额	300万元	数量指标	兑现金额	300万元		
		质量指标	兑现流程	合法合规走流程	质量指标	兑现流程	合法合规走流程		
		时效指标	兑现时间	按时兑现	时效指标	兑现时间	按时兑现		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	项目影响	推动项目进入下一阶段的投产	社会效益指标	项目影响	推动项目进入下一阶段的投产		
		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	山西布科思机器人技术有	100%	服务对象满意度指	山西布科思机器	100%			
负责人:	经办人:	刘润勤	联系电话:	18903586496	填报日期:	20230118085322			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我单位车辆编制事业单位用车5辆，实有车辆5辆。

### 2、房屋情况：

我单位房屋租赁黄河大酒店后院，租赁费由机关事务服务中心支付。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 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。