

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁经济技术开发区管理委员会

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 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	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

怀仁经济技术开发区是2017年10月经省政府批准设立的省级经济技术开发区，规划总面积20平方公里，产业布局确定为“一区两园五片区”：“一区”为经济技术开发区整体；“两园”为开发区两大主导产业承载区，即金沙滩高档陶瓷园和金沙滩生物医药园；“五片区”包括整合后列入金沙滩高档陶瓷园的4个主要产业片区——新家园陶瓷核心工业片区、金沙滩高岭土核心工业片区、金沙滩商贸物流片区、王坪固废利用片区，以及1个生物医药核心片区。

开发区职能：开发区坚持产业为本、项目推动、创新驱动、产城融合的原则，聚力抓项目、强产业、重招商、优环境、促改革，精准发力，努力在改革创新、基础配套、招商引资、项目建设、转型升级、营商环境、管理服务上取得新突破，要把开发区打造成为引领转型发展的载体、创新体制机制的先锋、扩大招商引资的主体、培育现代产业的引擎、优化营商环境的窗口、激发干事创业的平台、全省转型发展的主战场、创新驱动的主引擎。

二、机构设置情况

怀仁经济技术开发区管理委员会下设7个职能机构和4个事业单位，均为正科级建制。7个职能机构：综合办公室（党工委办公室）、经济运行与安全监管部、投资促进部、科技创新部、建设管理部、财政管理运营部、行政审批局；4个事业单位：怀仁县金沙滩陶瓷产业园区服务中心、怀仁县金沙滩生物医药园区服务中心、怀仁县金沙滩物流园区服务中心、怀仁县工业废物园区服务中心。开发区管委会及所属事业单位现有职员64人，其中党工委书记、管委会主任1人，党工委副书记、管委会副主任3人，党工委委员、管委会副主任3人，正科级干部13人，副科级干部11人，职员33人。

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：怀仁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	3452.28	一、一般公共服务支出	3252.52	3252.52	
二、政府性基金预算	80.00	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	103.67	103.67	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.59	27.59	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	80.00	80.00	
		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	48.50	48.50	
		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	20.00	20.00	
		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	3532.28	本年支出合计	3532.28	3532.28	
上年结转		年终结转			
收入总计	3532.28	支出总计	3532.28	3532.28	

2025年预算收入总表

部门名称：怀仁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		3532.28	3452.28	80.00				
201	一般公共服务支出	3252.52	3252.52					
20113	商贸事务	3252.52	3252.52					
2011350	事业运行	487.38	487.38					
2011399	其他商贸事务支出	2765.14	2765.14					
208	社会保障和就业支出	103.67	103.67					
20805	行政事业单位养老支出	103.67	103.67					
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.90	67.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.95	33.95					
210	卫生健康支出	27.59	27.59					
21011	行政事业单位医疗	27.59	27.59					
2101102	事业单位医疗	27.59	27.59					
212	城乡社区支出	80.00		80.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	80.00		80.00				
221	住房保障支出	48.50	48.50					

22102	住房改革支出	48.50	48.50					
2210201	住房公积金	48.50	48.50					
229	其他支出	20.00	20.00					
22999	其他支出	20.00	20.00					
2299999	其他支出	20.00	20.00					

2025年预算支出总表

部门名称：怀仁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		3532.28	667.14	2865.14
201	一般公共服务支出	3252.52	487.38	2765.14
20113	商贸事务	3252.52	487.38	2765.14
2011350	事业运行	487.38	487.38	
2011399	其他商贸事务支出	2765.14		2765.14
208	社会保障和就业支出	103.67	103.67	
20805	行政事业单位养老支出	103.67	103.67	
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.90	67.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.95	33.95	
210	卫生健康支出	27.59	27.59	
21011	行政事业单位医疗	27.59	27.59	
2101102	事业单位医疗	27.59	27.59	
212	城乡社区支出	80.00		80.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	80.00		80.00
221	住房保障支出	48.50	48.50	
22102	住房改革支出	48.50	48.50	
2210201	住房公积金	48.50	48.50	
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

部门名称：怀仁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	3452.28	一、一般公共服务支出	3252.52	3252.52		
二、政府性基金预算	80.00	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	103.67	103.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.59	27.59		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	80.00		80.00	
		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	48.50	48.50		
		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	20.00	20.00		
		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	3532.28	本年支出合计	3532.28	3452.28	80.00	

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	3532.28	支出总计	3532.28	3452.28	80.00	

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：怀仁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		3452.28	667.14	2785.14
201	一般公共服务支出	3252.52	487.38	2765.14
20113	商贸事务	3252.52	487.38	2765.14
2011350	事业运行	487.38	487.38	
2011399	其他商贸事务支出	2765.14		2765.14
208	社会保障和就业支出	103.67	103.67	
20805	行政事业单位养老支出	103.67	103.67	
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.90	67.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.95	33.95	
210	卫生健康支出	27.59	27.59	
21011	行政事业单位医疗	27.59	27.59	
2101102	事业单位医疗	27.59	27.59	
221	住房保障支出	48.50	48.50	
22102	住房改革支出	48.50	48.50	
2210201	住房公积金	48.50	48.50	
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

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：怀仁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		667.14	640.99	26.15
工资福利支出		639.17	639.17	
基本工资	工资福利支出	242.68	242.68	
津贴补贴	工资福利支出	38.87	38.87	
绩效工资	工资福利支出	173.12	173.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	67.90	67.90	
职业年金缴费	工资福利支出	33.95	33.95	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	27.59	27.59	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.56	6.56	
住房公积金	工资福利支出	48.50	48.50	
商品和服务支出		26.15		26.15
办公费	商品和服务支出	18.30		18.30
工会经费	商品和服务支出	0.81		0.81
福利费	商品和服务支出	4.04		4.04
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		1.82	1.82	
退休费	离退休费	1.82	1.82	

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：怀仁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		80.00
103	非税收入	80.00
10301	政府性基金收入	80.00
1030148	国有土地使用权出让收入	80.00

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：怀仁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		80.00		80.00
212	城乡社区支出	80.00		80.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	80.00		80.00

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：怀仁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：怀仁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				
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：怀仁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

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：怀仁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
怀仁经济技术开发区管理委员会	2865.14	2785.14	80.00			
怀仁经济技术开发区管理委员会	2865.14	2785.14	80.00			
2024年遗属补助	1.12	1.12				
下寨农场占地费	80.00		80.00			
2024年度奖励资金	20.00	20.00				
2025年化工园区认定	262.00	262.00				
残疾人保障金	5.02	5.02				
其他运转经费	720.00	720.00				
绩效工资	324.00	324.00				
园区环境整治	478.00	478.00				
化工园区认定	350.00	350.00				
开发区报告编制费用	454.00	454.00				
安全和环保管家	171.00	171.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：怀仁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

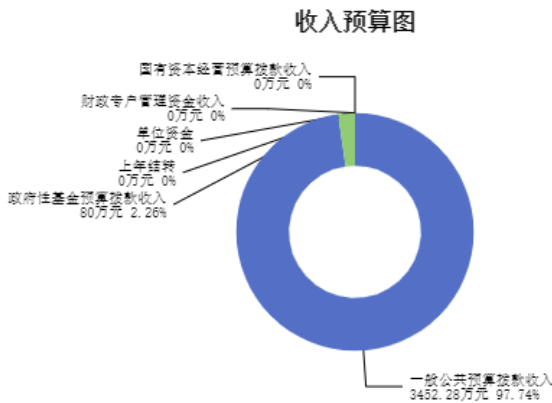
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁经济技术开发区管理委员会预算收入总计3,532.28万元，其中：本年收入3,532.28万元，上年结转0万元，比上年减少991.82万元，下降21.92%，主要原因是业务活动经费预算收入720万元，比上年减少180万元；化工园区认定费用预算收入612万元，比上年减少849万元；本年部门预算支出总计3,532.28万元，其中：本年预算安排3,532.28万元，上年结转0万元，比上年减少991.82万元，下降21.92%，主要原因是业务活动经费预算收入720万元，比上年减少180万元；化工园区认定费用预算收入612万元，比上年减少849万元。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁经济技术开发区管理委员会预算收入3,532.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,452.28万元，占97.74%；政府性基金预算拨款收入80.00万元，占2.26%；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年度怀仁经济技术开发区管理委员会支出预算3532.28万元，其中：基本支出667.14万元，占18.89%；项目支出2865.14万元，占81.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁经济技术开发区管理委员会财政拨款收支总预算3,532.28万元。其中：一般公共预算拨款3,452.28万元，政府性基金预算拨款80.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,532.28万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出3,252.52万元、社会保障和就业支出103.67万元、卫生健康支出27.59万元、城乡社区支出80.00万元、住房保障支出48.50万元、其他支出20.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

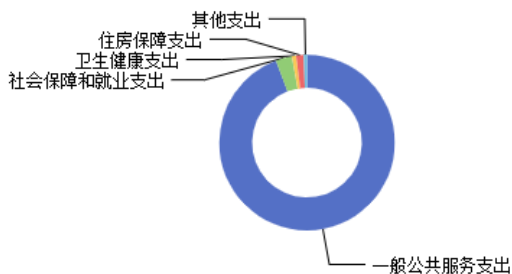
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁经济技术开发区管理委员会一般公共预算当年支出3,452.28万元，比上年减少543.42万元，下降13.6%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁经济技术开发区管理委员会一般公共预算当年支出3,452.28万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出3,252.52万元,占94.21%;社会保障和就业支出103.67万元,占3.00%;卫生健康支出27.59万元,占0.80%;住房保障支出48.50万元,占1.40%;其他支出20.00万元,占0.58%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年度怀仁经济技术开发区管理委员会一般公共预算安排基本支出667.14万元,其中:

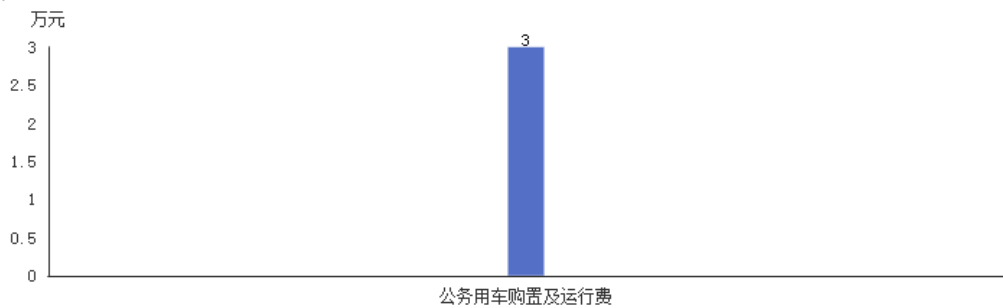
人员经费640.99万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费26.15万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年怀仁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3.00万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费3.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.00万元,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

我单位为事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年怀仁经济技术开发区管理委员会政府采购预算总额10.00万元。其中：政府采购货物预算10.00万元、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、整体绩效目标

2025年我单位未编报部门整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年怀仁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11个，共计金额2,865.14万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额2,765.14万元；特定目标类项目2个，涉及金额100.00万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额1,732.00万元，占部门（单位）项目支出总额的57.66%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额1,652.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额80.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他运转经费					
主管部门及代码		601-怀仁经济技术开发区管理委员会		实施单位	怀仁经济技术开发区管理委员会		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	7,200,000	年度资金总额：	7,200,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	7,200,000	市县（区）财政资金	7,200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		开发区各项单位运转经费，包括办公经费用于支付开发区各部门运行所需的办公费、印刷费、租赁费、咨询费、手续费、邮电费、交通运行维护费、差旅费、会议费、培训费、招待费、劳务费、绩效、宣传费、设计费、监理费、招标费、其他商品和服务支出及其他临时性工程维修费。					
立项依据		年初预算。					
项目设立必要性		保障开发区正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		严格遵守本单位的财务管理制度和财政制度，维护财经纪律，对单位的一切经济活动进行会计核算和会计监督。					
项目实施计划		按年初预算，我单位将上述资金细化为办公费，依据财政相关规定规章制度及行政单位会计制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督，并及时反馈项目的进展和质量监控情况。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障开发区正常运转。		保障开发区正常运转。			
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	年度工作计划完成率	100%	数量指标	年度工作计划完成率	100%
		质量指标	高质量完成年度工作计划	高质量	质量指标	高质量完成年度工作计划	高质量
		时效指标	及时拨付本年度用款计划	及时拨付	时效指标	及时拨付本年度用款计划	及时拨付
		成本指标	本年度支付计划成本	≤7200000元	成本指标	本年度支付计划成本	≤7200000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	持续提升开发区办公效率	持续提升	社会效益	持续提升开发区办公效率	持续提升
		生态效益			生态效益		
		可持续发展			可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥85%	服务对象满意度	职工满意度	≥85%
负责人：	石晶	经办人：	苏晓娟	联系电话：	18234933238	填报日期：	20250311154955

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		开发区报告编制费用					
主管部门及代码		601-怀仁经济技术开发区管理委员会		实施单位	怀仁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：	4,540,000	年度资金总额：	4,540,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	4,540,000	市县（区）财政资金	4,540,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		开发区报告编制相关费用。					
立项依据		年初预算。					
项目设立必要性		为了保证开发区内企业安全生产，需要进行气候可行性论证、土地集约利用监测统计等报告编制。					
保证项目实施的制度、措施		申请财政资金予以保障。					
项目实施计划		及时完成报告支付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时完成报告支付资金。		及时完成报告支付资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制报告数量	≥4个	数量指标	编制报告数量	≥4个
		质量指标	编制报告合格率	100%	质量指标	编制报告合格率	100%
		时效指标	报告编制完成时间	2025年12月31日前	时效指标	报告编制完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	报告编制成本	≤454万元	成本指标	报告编制成本	≤454万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高开发区内企业生存环境	有效提高	社会效益	提高开发区内企业生存环境	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	区内企业满意度	≥85%	服务对象满意度	区内企业满意度	≥85%
负责人：	石晶	经办人：	苏晓娟	联系电话：	18234933238	填报日期：	20250313145148

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		园区环境整治								
主管部门及代码		601-怀仁经济技术开发区管理委员会		实施单位		怀仁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：		4,780,000		年度资金总额：		4,780,000		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		4,780,000		市县（区）财 政资金		4,780,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		物流园区环保督察问题整改、道路扬尘治理。								
立项依据		年初预算。								
项目设立必要性		环境整治符合国家和地方的重大决策部署，能够显著提升居民生活质量。								
保证项目实施的制度、措施		道路扬尘治理、卫生清洁，建设车辆出入智能管理系统，对园区进行封闭化建设，对园区公共设施进行修理维护。								
项目实施计划		专款专用，不得截留挪用。								
实施期目标						年度目标				
总体目标		改善物流园区环境。				改善物流园区环境。				
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	物流园区环境整治问题数量	≥3条		数量指标	物流园区环境整治问题数量	≥3条		
		质量指标	物流园区环境整治问题达标率	100%		质量指标	物流园区环境整治问题达标率	100%		
		时效指标	环境整治完成时间	2025年12月31日前		时效指标	环境整治完成时间	2025年12月31日前		
		成本指标	环境整治成本	≤478万元		成本指标	环境整治成本	≤478万元		
	经济效益									
	社会效益	改善物流园区环境质量	有效改善		社会效益		改善物流园区环境质量	有效改善		
生态效益		推动物流园区可持续发展		生态效益		推动物流园区可持续发展	推动可持续发展			
可持续性影响	推动物流园区可持续发展		推动可持续发展		可持续性影响	推动物流园区可持续发展		推动可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		≥85%		服务对象满意度	居民满意度		≥85%	
负责人：	石晶	经办人：	苏晓娟		联系电话：	18234933238		填报日期：	2025031314334	

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		下寨农场占地费					
主管部门及代码		601-怀仁经济技术开发区管理委员会		实施单位	怀仁经济技术开发区管理委员会		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		800,000	年度资金总额：	800,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		800,000	市县（区）财 政资金	800,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		下寨农场占地费。					
立项依据		年初预算。					
项目设立必要性		为进一步扩大高新技术项目基地建设，促进经济发展，促进创新创业，开发区需占用土地并支付相应占地补偿费。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国土地管理法实施条例》和《中华人民共和国土地管理法》。					
项目实施计划		严格按照相关标准执行，认真做好新老征地规范的过度衔接工作，强化对新的征地规范实施的监督。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		及时拨付土地补偿款。		及时拨付土地补偿款。			
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	占用土地面积	1227亩	数量指标	占用土地面积	1227亩
		质量指标	占用土地利用率	100%	质量指标	占用土地利用率	100%
		时效指标	占用土地时间	2024年6月至2025年6月	时效指标	占用土地时间	2024年6月至2025年6月
		成本指标	占地补偿成本	≤80万元/年	成本指标	占地补偿成本	≤80万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进社会就业率	有效促进	社会效益	促进社会就业率	有效促进
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	被征地者满意度	≥85%	服务对象满意度	被征地者满意度	≥85%
负责人：	石磊	经办人：	苏晓娟	联系电话：	18234933238	填报日期：	20250313143025

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，怀仁经济技术开发区管理委员会共有公务用车编制7辆，实有7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4辆，事业单位业务用车3辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，怀仁经济技术开发区管理委员会使用的办公用房建筑总面积500平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，怀仁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）；怀仁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

无政府购买服务。

（二）其他

无其他。

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本企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。