永济经济技术开发区管理委员会

2024年度部门预算公开

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　2024年部门预算报表.....2
表一2024年预算收支总表.....2
表二2024年预算收入总表.....4
表三2024年预算支出总表.....6
表四2024年财政拨款收支总表.....7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2024年度部门预算情况说明.....17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....19
九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....19

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况.....34
十二、其他说明.....34
（一）政府购买服务指导性目录.....34
（二）其他.....34
第四部分　名词解释.....**36**

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和市委、市政府的指示。

（2）按照干部管理权限，负责管理党员干部和领导班子建设。

（3）研究和处理管理区域内重大突发性事件，并及时向市委、市政府报告情况。

（4）制订开发区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目，组织开展对外招商活动。承办开发区的涉外事务。

（5）负责开发区资金、技术、人才的引进，按照权限严格按规定审批区内投资项目。协助区内企业办理各项行政审批事项。

（6）在城市总体规划的指导下，会同有关部门编制开发区建设总体规划和经济、社会发展计划，经市政府批准后执行。

（7）按照有关规定和委托权限，协助相关部门做好区内土地的规划、征用、开发、利用和管理；协助相关部门做好开发区内房地产开发、房屋产权、产籍管理。

（8）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

永济经开区管委会是正处级全额事业单位，管委会设立6个正科级内设机构：综合办公室、科技创新部、投资促进部、经济和建设部、行政审批局、综合执法局。

仅供内部审核

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：永济经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1676.41	一、一般公共服务支出	789.85	789.85	
二、政府性基金预算	2240.00	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	78.31	78.31	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	35.11	35.11	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.49	14.49	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	2240.00	2240.00	
		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	736.70	736.70	
		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	21.95	21.95	
		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			

仅供内部审核

		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	3916.41	本年支出合计	3916.41	3916.41	
上年结转		年终结转			
收入总计	3916.41	支出总计	3916.41	3916.41	

仅供内部审核

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：永济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		3916.41	1676.41	2240.00				
201	一般公共服务支出	789.85	789.85					
20113	商贸事务	789.85	789.85					
2011308	招商引资	50.00	50.00					
2011350	事业运行	339.85	339.85					
2011399	其他商贸事务支出	400.00	400.00					
206	科学技术支出	78.31	78.31					
20604	技术研究与开发	78.31	78.31					
2060499	其他技术研究与开发支出	78.31	78.31					
208	社会保障和就业支出	35.11	35.11					
20805	行政事业单位养老支出	35.11	35.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11					
210	卫生健康支出	14.49	14.49					
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49					
2101102	事业单位医疗	14.49	14.49					
212	城乡社区支出	2240.00		2240.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2240.00		2240.00				
2120802	土地开发支出	2240.00		2240.00				
215	资源勘探工业信息等支出	736.70	736.70					
21508	支持中小企业发展和管理支出	736.70	736.70					
2150805	中小企业发展专项	736.70	736.70					
221	住房保障支出	21.95	21.95					
22102	住房改革支出	21.95	21.95					

仅供内部审核

2210201	住房公积金	21.95	21.95					

仅供内部审核

预算公开表3

2024年预算支出总表

部门名称：永济经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3916.41	411.40	3505.01
201	一般公共服务支出	789.85	339.85	450.00
20113	商贸事务	789.85	339.85	450.00
2011308	招商引资	50.00		50.00
2011350	事业运行	339.85	339.85	
2011399	其他商贸事务支出	400.00		400.00
206	科学技术支出	78.31		78.31
20604	技术研究与开发	78.31		78.31
2060499	其他技术研究与开发支出	78.31		78.31
208	社会保障和就业支出	35.11	35.11	
20805	行政事业单位养老支出	35.11	35.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11	
210	卫生健康支出	14.49	14.49	
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49	
2101102	事业单位医疗	14.49	14.49	
212	城乡社区支出	2240.00		2240.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2240.00		2240.00
2120802	土地开发支出	2240.00		2240.00
215	资源勘探工业信息等支出	736.70		736.70
21508	支持中小企业发展和管理支出	736.70		736.70
2150805	中小企业发展专项	736.70		736.70
221	住房保障支出	21.95	21.95	
22102	住房改革支出	21.95	21.95	
2210201	住房公积金	21.95	21.95	

仅供内部审核

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

部门名称：永济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	1676.41	一、一般公共服务支出	789.85	789.85		
二、政府性基金预算	2240.00	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	78.31	78.31		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	35.11	35.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.49	14.49		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2240.00		2240.00	
		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	736.70	736.70		
		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	21.95	21.95		
		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				

仅供内部审核

		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	3916.41	本年支出合计	3916.41	1676.41	2240.00	
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	3916.41	支出总计	3916.41	1676.41	2240.00	

仅供内部审核

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：永济经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1676.41	411.40	1265.01
201	一般公共服务支出	789.85	339.85	450.00
20113	商贸事务	789.85	339.85	450.00
2011308	招商引资	50.00		50.00
2011350	事业运行	339.85	339.85	
2011399	其他商贸事务支出	400.00		400.00
206	科学技术支出	78.31		78.31
20604	技术研究与开发	78.31		78.31
2060499	其他技术研究与开发支出	78.31		78.31
208	社会保障和就业支出	35.11	35.11	
20805	行政事业单位养老支出	35.11	35.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11	
210	卫生健康支出	14.49	14.49	
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49	
2101102	事业单位医疗	14.49	14.49	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120802	土地开发支出			
215	资源勘探工业信息等支出	736.70		736.70
21508	支持中小企业发展和管理支出	736.70		736.70
2150805	中小企业发展专项	736.70		736.70
221	住房保障支出	21.95	21.95	
22102	住房改革支出	21.95	21.95	
2210201	住房公积金	21.95	21.95	

仅供内部审核

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：永济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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**411.40**	**308.33**	**103.07**
工资福利支出		308.33	308.33	
基本工资	工资福利支出	125.38	125.38	
津贴补贴	工资福利支出	19.00	19.00	
奖金	工资福利支出	10.45	10.45	
绩效工资	工资福利支出	79.99	79.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	35.11	35.11	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.26	14.26	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.20	2.20	
住房公积金	工资福利支出	21.95	21.95	
商品和服务支出		102.27		102.27
办公费	商品和服务支出	34.81		34.81
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
水费	商品和服务支出	0.80		0.80
电费	商品和服务支出	3.70		3.70
邮电费	商品和服务支出	2.86		2.86
取暖费	商品和服务支出	8.89		8.89
物业管理费	商品和服务支出	3.60		3.60
维修(护)费	商品和服务支出	1.00		1.00
租赁费	商品和服务支出	28.53		28.53
劳务费	商品和服务支出	7.00		7.00
委托业务费	商品和服务支出	3.00		3.00
工会经费	商品和服务支出	2.19		2.19
福利费	商品和服务支出	2.19		2.19
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.70		1.70
其他交通费用	商品和服务支出	1.00		1.00
资本性支出		0.80		0.80
办公设备购置	资本性支出	0.80		0.80

仅供内部审核

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：永济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		2240.00
103	非税收入	2240.00
10301	政府性基金收入	2240.00
1030148	国有土地使用权出让收入	2240.00

仅供内部审核

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：永济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		2240.00		2240.00
212	城乡社区支出	2240.00		2240.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2240.00		2240.00
2120802	土地开发支出	2240.00		2240.00

仅供内部审核

仅供内部审核

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：永济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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：永济经济技术开发区管理委员会　　单位:万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	7.00	7.00		
公务用车购置及运行费	1.70	1.70		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.70	1.70		
合计	8.70	8.70		

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：永济经济技术开发区管理委员会　　单位:万元

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

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：永济经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
永济经济技术开发区管理委员会	3505.01	1265.01	2240.00			
永济经济技术开发区管理委员会	3505.01	1265.01	2240.00			
2024年永济经开区110ＫＶ输电线路工程	1500.00		1500.00			
2024年开发区基础设施和标准厂房项目	330.00		330.00			
2024年开发区供水管网铺设工程	110.00		110.00			
2024年开发区专项资金（电子信息产业园道路清扫、绿化管护）	72.60	72.60				
2024年开发区专项资金（轨道交通产业园道路清扫、绿化管护）	43.40	43.40				
2024年开发区专项资金（审批大厅全代办服务费用）	36.76	36.76				
2024年开发区专项资金（园区运行维护费用）	60.88	60.88				
2024年开发区专项资金（园区宣传、集中观摩、开工仪式）	40.00	40.00				
2024年开发区专项资金（人才公寓租赁）	70.00	70.00				
2024年开发区专项资金（安全管家、专家评审、热电联产规划、办公楼维修、机电园区垃圾清运和路铺装五项）	76.36	76.36				
2024年开发区“九通一平”道路建设项目	300.00		300.00			
2024年开发区招商引资工作经费	50.00	50.00				
蓝科途2022年扶持奖补资金	736.70	736.70				
慧风条山2022年度税收贡献奖励资金	78.31	78.31				

仅供内部审核

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：永济经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

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

注：本表无数据

仅供内部审核

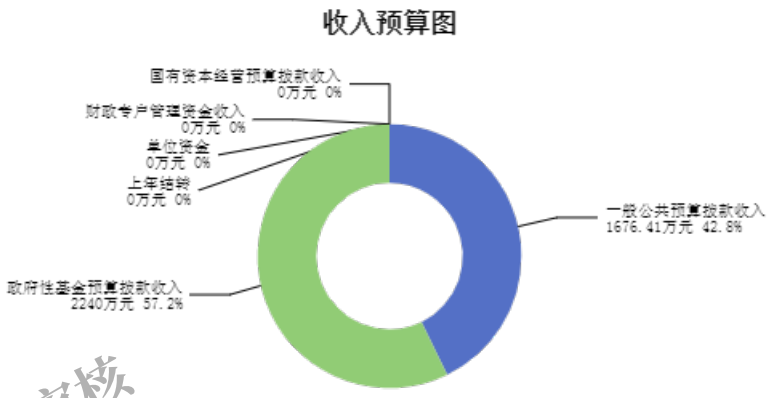
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度永济经济技术开发区管理委员会预算收入总计3,916.41万元，其中：本年收入3,916.41万元，上年结转0万元，比上年增加3058.06万元 ，增长356.27%，主要原因是今年市委、市政府年初有几个项目建设资金列入预算；本年部门预算支出总计3,916.41万元，其中：本年预算安排3,916.41万元，上年结转0万元，比上年增加3058.06万元，增长356.27%，主要原因是今年市委、市政府年初有几个项目建设资金列入预算

二、收入预算情况说明

2024年度永济经济技术开发区管理委员会预算收入3,916.41万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,676.41万元，占42.80%；政府性基金预算拨款收入2,240.00万元，占57.20%；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

2024年度永济经济技术开发区管理委员会支出预算3916.41万元，其中：基本支出411.4万元，占10.50%；项目支出3505.01万元，占89.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度永济经济技术开发区管理委员会财政拨款收支总预算3,916.41万元。其中：一般公共预算拨款1,676.41万元，政府性基金预算拨款2,240.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。 其中：当年拨款收入3,916.41万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出789.85万元、科学技术支出78.31万元、社会保障和就业支出35.11万元、卫生健康支出14.49万元、城乡社区支出2,240.00万元、资源勘探工业信息等支出736.70万元、住房保障支出21.95万元等。

仅供内部审核

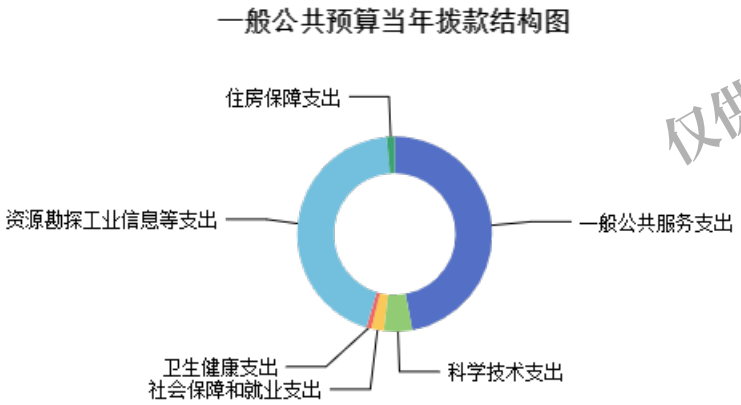
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度永济经济技术开发区管理委员会一般公共预算当年支出1,676.41万元,比上年增加818.06万元 ，增长95.31%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度永济经济技术开发区管理委员会一般公共预算当年支出1,676.41万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出789.85万元，占47.12%；科学技术支出78.31万元，占4.67%；社会保障和就业支出35.11万元，占2.09%；卫生健康支出14.49万元，占0.86%；资源勘探工业信息等支出736.70万元，占43.95%；住房保障支出21.95万元，占1.31%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度永济经济技术开发区管理委员会一般公共预算安排基本支出 411.40万元，其中：

人员经费 308.33万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、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；

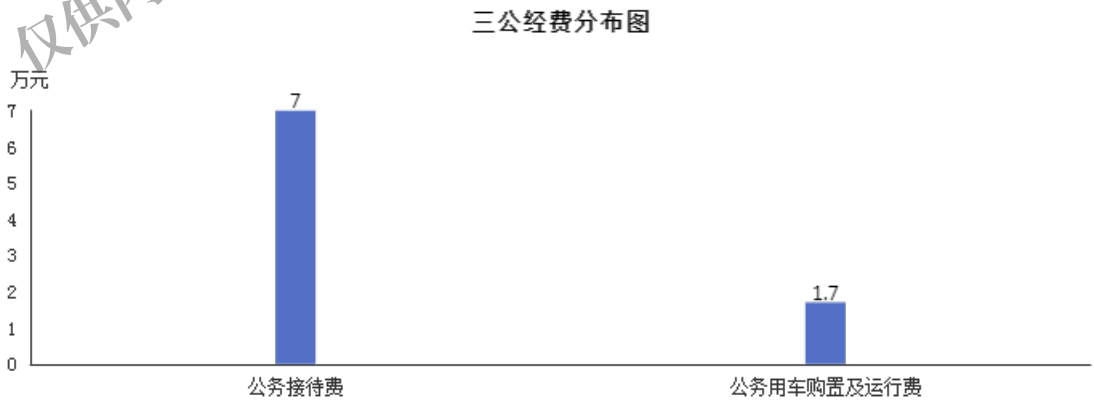
公用经费103.07万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、物业管理费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、委托业务费、工会经费、取暖费、水费、劳务费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年永济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8.70万元比2023年减少 3.30万元，主要原因是上年有出国经费，今年没有列。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比预算数减少4.00万元；公务接待费7.00万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费1.70万元，与上年相比预算数增加0.70万元，主要原因是去年有一部分车用油在卡中；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

仅供内部审核



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门没有机关运行经费

九、政府采购情况

2024年永济经济技术开发区管理委员会政府采购预算总额158.26万元。其中：政府采购货物预算2.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算155.46万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年永济经济技术开发区管理委员会编报部门整体绩效目标，涉及部门预算金额3916.41万，其中基本支出411.04万元，项目支出3505.01万元，2024年纳入绩效目标管理的项目8个，共计3505.01万元，公开项目8个。

2、项目绩效目标

2024年永济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8个，共计金额3,505.01万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目1个，涉及金额3,505.01万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额3,505.01万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额3,505.01万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年开发区“九通一平”道路建设项目			
主管部门及代码	601-永济经济技术开发区管理委员会		实施单位	永济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	2019年永济经济技术开发区“九通一平”经发改批复后，开始建设，现已全部完工，总投资4318万元，资金缺口1629万元，现申请给予资金支持300万元			
立项依据	《永济经济技术开发区总体规划》			
项目设立必要性	2019年永济经济技术开发区“九通一平”经发改批复后，开始建设，现已全部完工，总投资4318万元，资金缺口1629万元，现申请给予资金支持300万元，道路建设好后，园区企业及周边群众出行方便更加方便，促进未来投资企业的落地投产。			
保证项目实施的制度、措施	会计法　预算法　开发区内控相关制度			
项目实施计划	会计法　预算法　开发区内控相关制度			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2019年永济经济技术开发区“九通一平”经发改批复后，开始建设，现已全部完工，总投资4318万元，资金缺口1629万元，现申请给予资金支持300万元，道路建设好后，园区企业及周边群众出行方便更加方便，促进未来投资企业的落地投产。				2019年永济经济技术开发区“九通一平”经发改批复后，开始建设，现已全部完工，总投资4318万元，资金缺口1629万元，现申请给予资金支持300万元，道路建设好后，园区企业及周边群众出行方		
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	新修道路	6条	数量指标	新修道路	6条
			改建道路	8条		改建道路	8条
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	建设周期	1年	时效指标	建设周期	1年
		成本指标	资金需求	300万元	成本指标	资金需求	300万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	园区企业周边群众	不断改善	社会效益指标	园区企业周边群众	不断改善
		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	企业及周边群众	满意	服务对象满意度指标	企业及周边群众	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240206090301

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年开发区供水管网铺设工程			
主管部门及代码	601-永济经济技术开发区管理委员会		实施单位	永济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：	1,100,000	年度资金总额：	1,100,000
	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	1,100,000	市县（区）财政资金	1,100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为确保电子信息新材料产业园和光电产业园区的企业正常生产、生活用水，2023年开发区管委会委托城乡供水有限公司实施了投资125万元的光电产业园和投资350万元的电子信息新材料产业园的供水管道铺设项目，工程总投资475万元，目前两个项目均在建设当中，很快能完工。			
立项依据	《永济经济技术开发区总体规划》			
项目设立必要性	2023年开发区管委会委托城乡供水有限公司实施了投资125万元的光电产业园和投资350万元的电子信息新材料产业园的供水管道铺设项目，工程总投资475万元，目前两个项目均在建设当中，很快能完工。能确保电子信息新材料产业园和光电产业园区的企业正常生产、生活用水。			
保证项目实施的制度、措施	会计法　预算法　开发区内控相关制度			
项目实施计划	会计法　预算法　开发区内控相关制度			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年开发区管委会委托城乡供水有限公司实施了投资125万元的光电产业园和投资350万元的电子信息新材料产业园的供水管道铺设项目，工程总投资475万元，目前两个项目均在建设当中，很快能完工。能确保电子信息新材料产业园和光电产业园区的企业正常生产、生活用水，				2023年开发区管委会委托城乡供水有限公司实施了投资125万元的光电产业园和投资350万元的电子信息新材料产业园的供水管道铺设项目，工程总投资475万元，目前两个项目均在建设当中，很快能完		
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	铺设管道	≥9公里	数量指标	铺设管道	≥9公里
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	建设周期	1年	时效指标	建设周期	1年
		成本指标	建设费用	≥475万元	成本指标	建设费用	≥475万元
	效益指标	经济效益指标	企业用水	不断提高用水质量	经济效益指标	企业用水	不断提高用水质量
		社会效益指标	集中供水	不断提高节约用水	社会效益指标	集中供水	不断提高节约用水
		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	园区企业	满意	服务对象满意度指	园区企业	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240202160536

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年开发区基础设施和标准厂房项目			
主管部门及代码	601-永济经济技术开发区管理委员会		实施单位	永济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：	3,300,000	年度资金总额：	3,300,000
	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	3,300,000	市县（区）财政资金	3,300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2020年以来，开发区建设的开发区标准厂房及配套设施建设项目已基本完工，共建设18栋单层标准厂房，5栋多层标准厂房；“九通一平”道路建设工程已全部完成并投入使用，包含新建、改造道路共计11条，全长6510.32米，为加快我市开发区基础设施建设和标准化厂房进度，现恳请拨付相关费用资金330万元			
立项依据	《永济经济技术开发区总体规划》			
项目设立必要性	2020年以来，开发区建设的开发区标准厂房及配套设施建设项目已基本完工，共建设18栋单层标准厂房，5栋多层标准厂房；“九通一平”道路建设工程已全部完成并投入使用，包含新建、改造道路共计11条，全长6510.32米，为加快我市开发区基础设施建设和标准化厂房进度，现恳请拨付相关费用资金330万元。厂			
保证项目实施的制度、措施	会计法 预算法 开发区内控相关制度			
项目实施计划	会计法 预算法 开发区内控相关制度			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2020年以来，开发区建设的开发区标准厂房及配套设施建设项目已基本完工，共建设18栋单层标准厂房，5栋多层标准厂房；“九通一平”道路建设工程已全部完成并投入使用，包含新建、改造道路共计11条，全长6510.32米，为加快我市开发区基础设施建设和标准化厂房进度，现恳请拨付相关费用资金330万元。厂房及基础				2020年以来，开发区建设的开发区标准厂房及配套设施建设项目已基本完工，共建设18栋单层标准厂房，5栋多层标准厂房；“九通一平”道路建设工程已全部完成并投入使用，包含新建、改造道路共		
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	新建厂房	26栋	数量指标	新建厂房	26栋
			新修道路	11条		新修道路	11条
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
			建设标准达标率	100%		建设标准达标率	100%
		时效指标	建设周期	1年	时效指标	建设周期	1年
		成本指标	建设资金	330万元	成本指标	建设资金	330万元
	效益指标	经济效益指标	收取房租	≥600人	经济效益指标	收取房租	≥600人
		社会效益指标	招引企业雇佣劳动力	≥500人	社会效益指标	招引企业雇佣劳	≥500人
		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	园区企业	满意	服务对象满意度指	园区企业	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240202155844

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年开发区招商引资工作经费			
主管部门及代码	903-经建股		实施单位	永济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	永济经济技术开发区2023年狠抓招商引资，打造五大产业工业集群，围绕重点产业精准招商，加快推进园区区域合作，与先进园区在战略规划、管运分离、招商引资、转型发展等领域建立战略友好合作关系，学习和借鉴先进经验和做法，2024年我们继续通过外出对接考察、宣传推介、委托第三方、招引客商来永实地考察等多种			
立项依据	《永济经济技术开发区总体规划》			
项目设立必要性	永济经济技术开发区2023年狠抓招商引资，打造五大产业工业集群，围绕重点产业精准招商，加快推进园区区域合作，与先进园区在战略规划、管运分离、招商引资、转型发展等领域建立战略友好合作关系，学习和借鉴先进经验和做法，2024年我们继续通过外出对接考察、宣传推介、委托第三方、招引客商来永实地			
保证项目实施的制度、措施	会计法 预算法 开发区内控相关制度			
项目实施计划	会计法 预算法 开发区内控相关制度			

实施期目标					年度目标		
总体目标	永济经济技术开发区2023年狠抓招商引资，打造五大产业工业集群，围绕重点产业精准招商，加快推进园区区域合作，与先进园区在战略规划、管运分离、招商引资、转型发展等领域建立战略友好合作关系，学习和借鉴先进经验和做法，2024年我们继续通过外出对接考察、宣传推介、委托第三方、招引客商来永实地考察等多种				永济经济技术开发区2023年狠抓招商引资，打造五大产业工业集群，围绕重点产业精准招商，加快推进园区区域合作，与先进园区在战略规划、管运分离、招商引资、转型发展等领域建立战略友好合作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接待人次	≥30次	数量指标	接待人次	≥30次
			外出招商	≥40次		外出招商	≥40次
		质量指标	外出招商工作要求	按预算执行	质量指标	外出招商工作要求	按预算执行
		时效指标	工作时间	≥1年	时效指标	工作时间	≥1年
		成本指标	接待费用	7万	成本指标	接待费用	7万
			外出费用	43万		外出费用	43万
	效益指标	经济效益指标	招引企业加大税收	≥500万	经济效益指标	招引企业加大税收	≥500万
		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	单位职工	满意	服务对象满意度指	单位职工	满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240207114326

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年开发区专项资金（安全管家、专家评审、热电联产规划、办公楼维修、机电园区垃圾清运和路铺装五项）			
主管部门及代码	601-永济经济技术开发区管理委员会		实施单位	永济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：	763,600	年度资金总额：	763,600
	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	763,600	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	763,600
	其他资金		其他资金	
项目概况	今年以来，在市委市政府的坚强领导和全力支持下，开发区认真贯彻落实全省开发区各项政策，以“三个一批”、“四比四看”为抓手，狠抓招商引资、项目建设、优化营商环境等重点工作，有力确保了各项工作落地生效。随着开发区改革创新发展逐步深化，在我市经济高质量转型发展进程中的作用愈加突出，为更好地			
立项依据	《永济经济技术开发区总体规划》			
项目设立必要性	今年以来，在市委市政府的坚强领导和全力支持下，开发区认真贯彻落实全省开发区各项政策，以“三个一批”、“四比四看”为抓手，狠抓招商引资、项目建设、优化营商环境等重点工作，有力确保了各项工作落地生效。随着开发区改革创新发展逐步深化，在我市经济高质量转型发展进程中的作用愈加突出，为更好地			
保证项目实施的制度、措施	会计法　预算法　开发区内控相关规定			
项目实施计划	会计法　预算法　开发区内控相关规定			

实施期目标					年度目标		
总体目标	今年以来，在市委市政府的坚强领导和全力支持下，开发区认真贯彻落实全省开发区各项政策，以“三个一批”、“四比四看”为抓手，狠抓招商引资、项目建设、优化营商环境等重点工作，有力确保了各项工作落地生效。随着开发区改革创新发展逐步深化，在我市经济高质量转型发展进程中的作用愈加突出，为更好地开展工				今年以来，在市委市政府的坚强领导和全力支持下，开发区认真贯彻落实全省开发区各项政策，以“三个一批”、“四比四看”为抓手，狠抓招商引资、项目建设、优化营商环境等重点工作，有力确		
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	各类项目	5个	数量指标	各类项目	5个
			安全管家服务范围	15.1平方公里		安全管家服务范	15.1平方公里
		质量指标	审批合格率	100%	质量指标	审批合格率	100%
		时效指标	服务时间	1年	时效指标	服务时间	1年
		成本指标	资金需求	76.36万元	成本指标	资金需求	76.36万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	园区形象	不断提高	社会效益指标	园区形象	不断提高
		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	园区企业	满意	服务对象满意度指	园区企业	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240205103532

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年开发区专项资金（电子信息产业园道路清扫、绿化管护）			
主管部门及代码	601-永济经济技术开发区管理委员会		实施单位	永济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：	726,000	年度资金总额：	726,000
	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	726,000	市县（区）财政资金	726,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	今年以来，在市委市政府的坚强领导和全力支持下，开发区认真贯彻落实全省开发区各项政策，以“三个一批”、“四比四看”为抓手，狠抓招商引资、项目建设、优化营商环境等重点工作，有力确保了各项工作落地生效。随着开发区改革创新发展逐步深化，在我市经济高质量转型发展进程中的作用愈加突出，为更好地开展工			
立项依据	《永济经济技术开发区总体规划》			
项目设立必要性	今年以来，在市委市政府的坚强领导和全力支持下，开发区认真贯彻落实全省开发区各项政策，以“三个一批”、“四比四看”为抓手，狠抓招商引资、项目建设、优化营商环境等重点工作，有力确保了各项工作落地生效。随着开发区改革创新发展逐步深化，在我市经济高质量转型发展进程中的作用愈加突出，为更好地开展工			
保证项目实施的制度、措施	会计法　预算法　开发区内控相关规定			
项目实施计划	会计法　预算法　开发区内控相关规定			

实施期目标					年度目标		
总体目标	今年以来，在市委市政府的坚强领导和全力支持下，开发区认真贯彻落实全省开发区各项政策，以“三个一批”、“四比四看”为抓手，狠抓招商引资、项目建设、优化营商环境等重点工作，有力确保了各项工作落地生效。随着开发区改革创新发展逐步深化，在我市经济高质量转型发展进程中的作用愈加突出，为更好地开展工				今年以来，在市委市政府的坚强领导和全力支持下，开发区认真贯彻落实全省开发区各项政策，以“三个一批”、“四比四看”为抓手，狠抓招商引资、项目建设、优化营商环境等重点工作，有力确		
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	清扫面积	6.1平方公里	数量指标	绿化管护面积	6.1平方公里
			绿化管护面积	6.1平方公里		清扫面积	6.1平方公里
		质量指标	验收合格yx	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	服务时间	1年	时效指标	服务时间	1年
		成本指标	资金需求	72.6万元	成本指标	资金需求	72.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	园区形象	不断提高	社会效益指标	园区形象	不断提高
		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	园区企业	满意	服务对象满意度指	园区企业	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240205094351

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年开发区专项资金（轨道交通产业园道路清扫、绿化管护）			
主管部门及代码	601-永济经济技术开发区管理委员会		实施单位	永济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：	434,000	年度资金总额：	434,000
	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	434,000	市县（区）财政资金	434,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	今年以来，在市委市政府的坚强领导和全力支持下，开发区认真贯彻落实全省开发区各项政策，以“三个一批”、“四比四看”为抓手，狠抓招商引资、项目建设、优化营商环境等重点工作，有力确保了各项工作落地生效。随着开发区改革创新发展逐步深化，在我市经济高质量转型发展进程中的作用愈加突出，为更好地			
立项依据	《永济经济技术开发区总体规划》			
项目设立必要性	今年以来，在市委市政府的坚强领导和全力支持下，开发区认真贯彻落实全省开发区各项政策，以“三个一批”、“四比四看”为抓手，狠抓招商引资、项目建设、优化营商环境等重点工作，有力确保了各项工作落地生效。随着开发区改革创新发展逐步深化，在我市经济高质量转型发展进程中的作用愈加突出，为更好地			
保证项目实施的制度、措施	会计法　预算法　开发区内控相关规定			
项目实施计划	会计法　预算法　开发区内控相关规定			

实施期目标					年度目标		
总体目标	今年以来，在市委市政府的坚强领导和全力支持下，开发区认真贯彻落实全省开发区各项政策，以“三个一批”、“四比四看”为抓手，狠抓招商引资、项目建设、优化营商环境等重点工作，有力确保了各项工作落地生效。随着开发区改革创新发展逐步深化，在我市经济高质量转型发展进程中的作用愈加突出，为更好地开展工				今年以来，在市委市政府的坚强领导和全力支持下，开发区认真贯彻落实全省开发区各项政策，以“三个一批”、“四比四看”为抓手，狠抓招商引资、项目建设、优化营商环境等重点工作，有力确		
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	清扫面积	6.1平方公里	数量指标	清扫面积	6.1平方公里
			绿化管护面积	6.1平方公里		绿化管护面积	6.1平方公里
		质量指标	清扫合格率	100%	质量指标	清扫合格率	100%
			绿化管护合格率	100%		绿化管护合格率	100%
		时效指标	清扫、绿化管护时间	1年	时效指标	清扫、绿化管护时	1年
		成本指标	资金需求	43.4万元	成本指标	资金需求	43.4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	园区整洁程度	不断提高	社会效益指标	园区整洁程度	不断提高
		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	园区企业	满意	服务对象满意度指	园区企业	满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240205095054

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年开发区专项资金（人才公寓租赁）			
主管部门及代码	601-永济经济技术开发区管理委员会		实施单位	永济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：	700,000	年度资金总额：	700,000
	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	700,000	市县（区）财政资金	700,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	今年以来，在市委市政府的坚强领导和全力支持下，开发区认真贯彻落实全省开发区各项政策，以“三个一批”、“四比四看”为抓手，狠抓招商引资、项目建设、优化营商环境等重点工作，有力确保了各项工作落地生效。随着开发区改革创新发展逐步深化，在我市经济高质量转型发展进程中的作用愈加突出，为更好地开展工			
立项依据	《永济经济技术开发区总体规划》			
项目设立必要性	今年以来，在市委市政府的坚强领导和全力支持下，开发区认真贯彻落实全省开发区各项政策，以“三个一批”、“四比四看”为抓手，狠抓招商引资、项目建设、优化营商环境等重点工作，有力确保了各项工作落地生效。随着开发区改革创新发展逐步深化，在我市经济高质量转型发展进程中的作用愈加突出，为更好地开展工			
保证项目实施的制度、措施	会计法　预算法　开发区内控相关规定			
项目实施计划	会计法　预算法　开发区内控相关规定			

实施期目标					年度目标		
总体目标	今年以来，在市委市政府的坚强领导和全力支持下，开发区认真贯彻落实全省开发区各项政策，以“三个一批”、“四比四看”为抓手，狠抓招商引资、项目建设、优化营商环境等重点工作，有力确保了各项工作落地生效。随着开发区改革创新发展逐步深化，在我市经济高质量转型发展进程中的作用愈加突出，为更好地开展工				今年以来，在市委市政府的坚强领导和全力支持下，开发区认真贯彻落实全省开发区各项政策，以“三个一批”、“四比四看”为抓手，狠抓招商引资、项目建设、优化营商环境等重点工作，有力确		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁公寓	≥70套	数量指标	租赁公寓	≥70套
			入驻人才	≥70人		入驻人才	≥70人
		质量指标	公寓标准	不断提高	质量指标	公寓标准	不断提高
		时效指标	租赁时长	1年	时效指标	租赁时长	1年
		成本指标	需求资金	70万元	成本指标	需求资金	70万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	园区软环境	不断提高	社会效益指标	园区软环境	不断提高
		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	园区企业	满意	服务对象满意度指	园区企业	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240205102527

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年开发区专项资金（审批大厅全代办服务费用）			
主管部门及代码	601-永济经济技术开发区管理委员会		实施单位	永济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：	367,600	年度资金总额：	367,600
	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	367,600	市县（区）财政资金	367,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	今年以来，在市委市政府的坚强领导和全力支持下，开发区认真贯彻落实全省开发区各项政策，以“三个一批”、“四比四看”为抓手，狠抓招商引资、项目建设、优化营商环境等重点工作，有力确保了各项工作落地生效。随着开发区改革创新发展逐步深化，在我市经济高质量转型发展进程中的作用愈加突出，为更好地开展工			
立项依据	《永济经济技术开发区总体规划》			
项目设立必要性	今年以来，在市委市政府的坚强领导和全力支持下，开发区认真贯彻落实全省开发区各项政策，以“三个一批”、“四比四看”为抓手，狠抓招商引资、项目建设、优化营商环境等重点工作，有力确保了各项工作落地生效。随着开发区改革创新发展逐步深化，在我市经济高质量转型发展进程中的作用愈加突出，为更好地			
保证项目实施的制度、措施	会计法 预算法 开发区内控相关规定			
项目实施计划	会计法 预算法 开发区内控相关规定			

实施期目标					年度目标		
总体目标	今年以来，在市委市政府的坚强领导和全力支持下，开发区认真贯彻落实全省开发区各项政策，以“三个一批”、“四比四看”为抓手，狠抓招商引资、项目建设、优化营商环境等重点工作，有力确保了各项工作落地生效。随着开发区改革创新发展逐步深化，在我市经济高质量转型发展进程中的作用愈加突出，为更好地开展工				今年以来，在市委市政府的坚强领导和全力支持下，开发区认真贯彻落实全省开发区各项政策，以“三个一批”、“四比四看”为抓手，狠抓招商引资、项目建设、优化营商环境等重点工作，有力确		
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	全代办项目	≥200项	数量指标	全代办项目	≥200项
			服务岗位	10个		服务岗位	10个
		质量指标	审批项目完工率	100%	质量指标	审批项目完工率	100%
		时效指标	服务时间	1年	时效指标	服务时间	1年
		成本指标	需求资金	36.76万元	成本指标	需求资金	36.76万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	服务企业	不断提高	社会效益指标	服务企业	不断提高
		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	园区企业	满意	服务对象满意度指	园区企业	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240205095727

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年开发区专项资金（园区宣传、集中观摩、开工仪式）			
主管部门及代码	601-永济经济技术开发区管理委员会		实施单位	永济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）财政资金	400,000	市县（区）财政资金	400,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	今年以来，在市委市政府的坚强领导和全力支持下，开发区认真贯彻落实全省开发区各项政策，以“三个一批”、“四比四看”为抓手，狠抓招商引资、项目建设、优化营商环境等重点工作，有力确保了各项工作落地生效。随着开发区改革创新发展逐步深化，在我市经济高质量转型发展进程中的作用愈加突出，为更好地开展工			
立项依据	《永济经济技术开发区总体规划》			
项目设立必要性	今年以来，在市委市政府的坚强领导和全力支持下，开发区认真贯彻落实全省开发区各项政策，以“三个一批”、“四比四看”为抓手，狠抓招商引资、项目建设、优化营商环境等重点工作，有力确保了各项工作落地生效。随着开发区改革创新发展逐步深化，在我市经济高质量转型发展进程中的作用愈加突出，为更好地开展工			
保证项目实施的制度、措施	会计法　预算法　开发区内控相关规定			
项目实施计划	会计法　预算法　开发区内控相关规定			

实施期目标					年度目标		
总体目标	今年以来，在市委市政府的坚强领导和全力支持下，开发区认真贯彻落实全省开发区各项政策，以“三个一批”、“四比四看”为抓手，狠抓招商引资、项目建设、优化营商环境等重点工作，有力确保了各项工作落地生效。随着开发区改革创新发展逐步深化，在我市经济高质量转型发展进程中的作用愈加突出，为更好地开展工				今年以来，在市委市政府的坚强领导和全力支持下，开发区认真贯彻落实全省开发区各项政策，以“三个一批”、“四比四看”为抓手，狠抓招商引资、项目建设、优化营商环境等重点工作，有力确		
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	园区宣传	2个	数量指标	园区宣传	2个
			制件宣传版面	≥20块		制件宣传版面	≥20块
		质量指标	各项观摩完成率	100%	质量指标	各项观摩完成率	100%
		时效指标	时间	1年	时效指标	时间	1年
		成本指标	需求资金	40万元	成本指标	需求资金	40万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	园区整体形象	提高	社会效益指标	园区整体形象	提高
		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	园区企业	满意	服务对象满意度指	园区企业	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240205101914

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年开发区专项资金（园区运行维护费用）			
主管部门及代码	601-永济经济技术开发区管理委员会		实施单位	永济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：	608,800	年度资金总额：	608,800
	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	608,800	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	608,800
	其他资金		其他资金	
项目概况	今年以来，在市委市政府的坚强领导和全力支持下，开发区认真贯彻落实全省开发区各项政策，以“三个一批”、“四比四看”为抓手，狠抓招商引资、项目建设、优化营商环境等重点工作，有力确保了各项工作落地生效。随着开发区改革创新发展逐步深化，在我市经济高质量转型发展进程中的作用愈加突出，为更好地开展工			
立项依据	《永济经济技术开发区总体规划》			
项目设立必要性	今年以来，在市委市政府的坚强领导和全力支持下，开发区认真贯彻落实全省开发区各项政策，以“三个一批”、“四比四看”为抓手，狠抓招商引资、项目建设、优化营商环境等重点工作，有力确保了各项工作落地生效。随着开发区改革创新发展逐步深化，在我市经济高质量转型发展进程中的作用愈加突出，为更好地开展工			
保证项目实施的制度、措施	会计法　预算法　开发区内控相关规定			
项目实施计划	会计法　预算法　开发区内控相关规定			

实施期目标					年度目标		
总体目标	今年以来，在市委市政府的坚强领导和全力支持下，开发区认真贯彻落实全省开发区各项政策，以“三个一批”、“四比四看”为抓手，狠抓招商引资、项目建设、优化营商环境等重点工作，有力确保了各项工作落地生效。随着开发区改革创新发展逐步深化，在我市经济高质量转型发展进程中的作用愈加突出，为更好地开展工				今年以来，在市委市政府的坚强领导和全力支持下，开发区认真贯彻落实全省开发区各项政策，以“三个一批”、“四比四看”为抓手，狠抓招商引资、项目建设、优化营商环境等重点工作，有力确		
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	产业园区	2个	数量指标	产业园区	2个
		质量指标	维修合格yx	100%	质量指标	维修合格yx	100%
		时效指标	运行维护时间	1年	时效指标	运行维护时间	1年
		成本指标	资金需求	60.88万元	成本指标	资金需求	60.88万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	园区整体形象	不断提高	社会效益指标	园区整体形象	不断提高
		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	园区企业	满意	服务对象满意度指	园区企业	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240205101004

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年永济经开区110ＫＶ输电线路工程			
主管部门及代码	601-永济经济技术开发区管理委员会		实施单位	永济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：	15,000,000	年度资金总额：	15,000,000
	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	15,000,000	市县（区）财政资金	15,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为确保招引的泰石节能等重点项目顺利投产达效，按照市政府要求，我们谋划了总投资5925 万元开发区110KV输电线路工程，目前该工程已开工建设，基础工程已完成95%，塔杆工程已完成70%，为加快项目建设，现申请拨付部分工程费用1500万元			
立项依据	《永济经济技术开发区总体规划》			
项目设立必要性	按照市政府要求，我们谋划了总投资5925 万元开发区110KV输电线路工程，目前该工程已开工建设，基础工程已完成95%，塔杆工程已完成70%，此项工程完工后能给企业在用电方面带来巨大方便，促使企业快速发展，为永济经济做出贡献。			
保证项目实施的制度、措施	会计法　预算法　开发区内控相关制度			
项目实施计划	会计法　预算法　开发区内控相关制度			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照市政府要求，我们谋划了总投资5925 万元开发区110KV输电线路工程，目前该工程已开工建设，基础工程已完成95%，塔杆工程已完成70%，此项工程完工后能给企业在用电方面带来巨大方便，促使企业快速发展，为永济经济做出贡献。				按照市政府要求，我们谋划了总投资5925 万元开发区110KV输电线路工程，目前该工程已开工建设，基础工程已完成95%，塔杆工程已完成70%，此项工程完工后能给企业在用电方面带来巨大方		
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	输电线路长度	21.4公里	数量指标	输电线路长度	21.4公里
			塔基	77座		塔基	77座
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
			建设标准达准率	100%		建设标准达准率	100%
		时效指标	建设周期	1年	时效指标	建设周期	1年
		成本指标	建设资金	≥5295万元	成本指标	建设资金	≥5295万元
	效益指标	经济效益指标	为企业节约费用	≥200万元	经济效益指标	为企业节约费用	≥200万元
		社会效益指标	增加就业岗位	≥300人	社会效益指标	增加就业岗位	≥300人
		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	园区企业	满意	服务对象满意度指	园区企业	满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240202155033

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	慧风条山2022年度税收贡献奖励资金			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	永济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：	783,100	年度资金总额：	783,100
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	783,100	市县（区）财政资金	783,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	慧风条山（永济）科技有限公司(以下简称:公司)由新疆金风科技股份有限公司旗下全资子公司北京金风慧能技术有限公司、永济市条山电机电器修配有限公司共同出资成立。公司与2022年2月份正式投产运营。2022年成功实现既定的运营目标:注册资本金 6000万元全额实缴、2022年度实现年营收9200万元、盈利(利			
立项依据	《永济市招商引资政策》《合作框架协议》			
项目设立必要性	慧风条山（永济）科技有限公司(以下简称:公司)由新疆金风科技股份有限公司旗下全资子公司北京金风慧能技术有限公司、永济市条山电机电器修配有限公司共同出资成立。公司与2022年2月份正式投产运营。2022年成功实现既定的运营目标:注册资本金 6000万元全额实缴、2022年度实现年营收9200万元、盈利(利			
保证项目实施的制度、措施	会计法 预算法 开发区内控制度			
项目实施计划	会计法 预算法 开发区内控制度			

实施期目标					年度目标		
总体目标	慧风条山（永济）科技有限公司(以下简称：公司)由新疆金风科技股份有限公司旗下全资子公司北京金风慧能技术有限公司、永济市条山电机电器修配有限公司共同出资成立。公司与2022年2月份正式投产运营。2022年成功实现既定的运营目标：注册资本金 6000万元全额实缴、2022年度实现年营收9200万元、盈利(利润总				慧风条山（永济）科技有限公司(以下简称：公司)由新疆金风科技股份有限公司旗下全资子公司北京金风慧能技术有限公司、永济市条山电机电器修配有限公司共同出资成立。公司与2022年2月份正式		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扶持企业	1家	数量指标	扶持企业	1家
		质量指标	促进企业发展	不断提高	质量指标	促进企业发展	不断提高
		时效指标	扶持资金期间	1年	时效指标	扶持资金期间	1年
		成本指标	扶持金额	78.31万元	成本指标	扶持金额	78.31万元
	效益指标	经济效益指标	促进风电维修产业	不断壮大	经济效益指标	促进风电维修产	不断壮大
		社会效益指标	增加就业人员	≥50人	社会效益指标	增加就业人员	≥50人
		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	园区企业	满意	服务对象满意度指	园区企业	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240302193410

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">蓝科途2022年扶持奖补资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">901-预算股</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济经济技术开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="3">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>7,367,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="3">7,367,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>7,367,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="3">7,367,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">山西蓝科途新材料科技有限公司是2018年“凤还巢”招商引资重点项目，“年产五亿平方米锂电池隔膜项目”总投资8亿元，截止目前山西蓝科途一期项目固定资产投资已完成70554万元，一期项目4号车间已达产，3号车间设备安装完成。1、根据《永济市产业扶持政策》（永发【2020】12号）中第一款支持产业</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">《永济市产业扶持政策》（永发【2020】12号）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">山西蓝科途新材料科技有限公司是2018年“凤还巢”招商引资重点项目，“年产五亿平方米锂电池隔膜项目”总投资8亿元，截止目前山西蓝科途一期项目固定资产投资已完成70554万元，一期项目4号车间已达产，3号车间设备安装完成。根据《永济市产业扶持政策》（永发【2020】12号）中第一款支持产业项目建</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">会计法 预算法 开发区内控制度</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">会计法 预算法 开发区内控制度</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3">实施期目标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">年度目标</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="2">山西蓝科途新材料科技有限公司是2018年“凤还巢”招商引资重点项目，“年产五亿平方米锂电池隔膜项目”总投资8亿元，截止目前山西蓝科途一期项目固定资产投资已完成70554万元，一期项目4号车间已达产，3号车间设备安装完成。1、根据《永济市产业扶持政策》（永发【2020】12号）中第一款支持产业项目建设中第6</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">山西蓝科途新材料科技有限公司是2018年“凤还巢”招商引资重点项目，“年产五亿平方米锂电池隔膜项目”总投资8亿元，截止目前山西蓝科途一期项目固定资产投资已完成70554万元，一期项目4号</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助企业</td><td colspan="2">1家</td><td>数量指标</td><td>补助企业</td><td>1家</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>促进企业发展</td><td colspan="2">不断提高竞争力</td><td>质量指标</td><td>促进企业发展</td><td>不断提高竞争力</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>扶持奖补时间</td><td colspan="2">1年</td><td>时效指标</td><td>扶持奖补时间</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>扶持奖补金额</td><td colspan="2">736.7万元</td><td>成本指标</td><td>扶持奖补金额</td><td>736.7万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>企业产值</td><td colspan="2">≥1.79亿元</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>企业产值</td><td>≥1.79亿元</td></tr>
<tr><td>新增投资</td><td colspan="2">≥7亿元</td><td>新增投资</td><td>≥7亿元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>增加就业岗位</td><td colspan="2">≥200人</td><td>社会效益指标</td><td>增加就业岗位</td><td>≥200人</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>园区企业</td><td colspan="2">满意</td><td>服务对象满意度指</td><td>园区企业</td><td>满意</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20240302191243</td></tr>
</table>

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月11日，永济经济技术开发区管理委员会共有公务用车编制1辆，实有1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1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月11日，永济经济技术开发区管理委员会使用的办公用房建筑总面积3000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月11日，永济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）；永济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

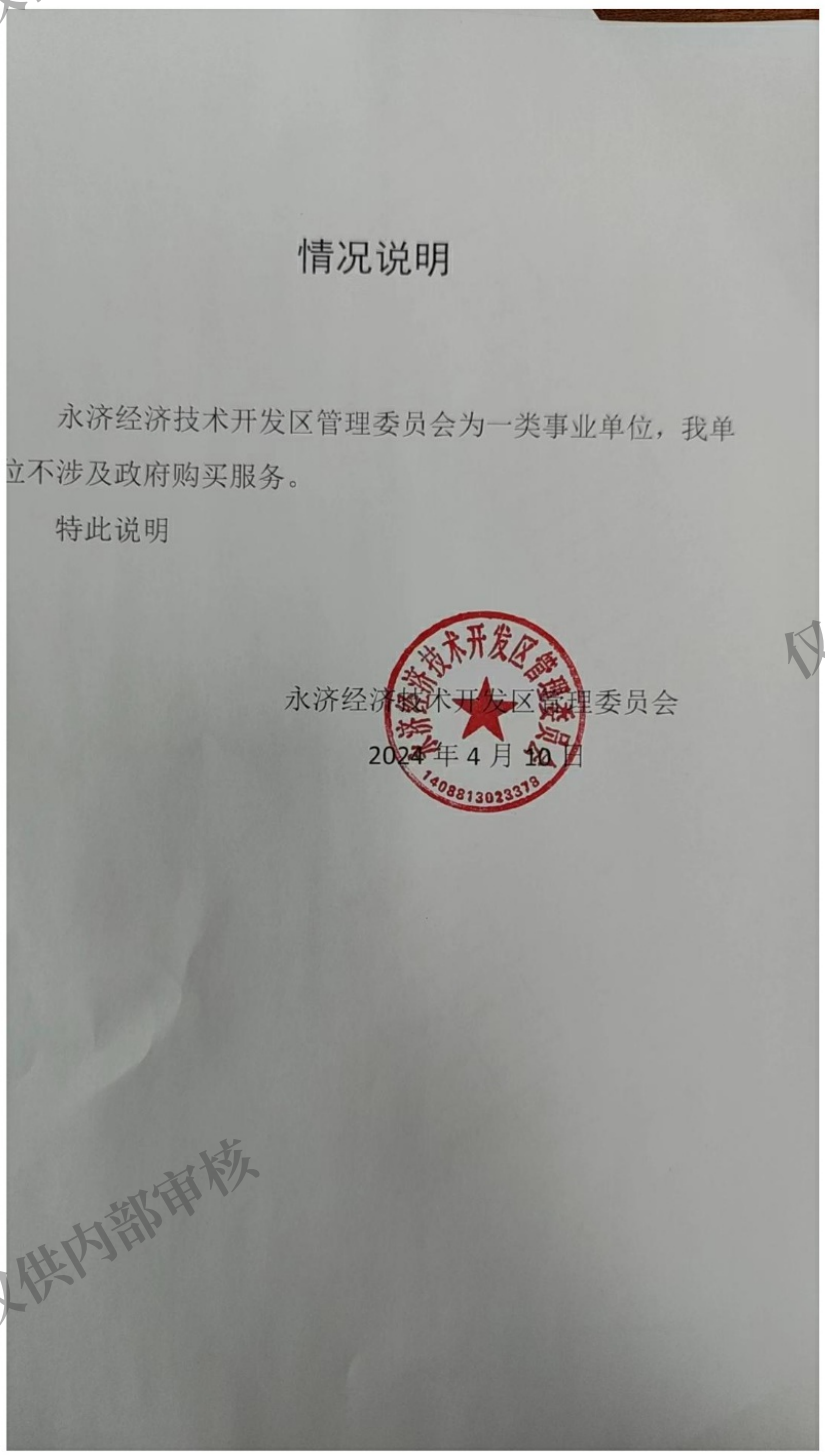
（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

永济经开区2024年重新修订了开发区专项资金管理办法

仅供内部审核



情况说明

永济经济技术开发区管理委员会为一类事业单位，我单位不涉及政府购买服务。

特此说明

永济经济技术开发区管理委员会

2024 年 4 月 10 日

仅供内部审核

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。

仅供内部审核