永济经济技术开发区管理委员会

2026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　2026年部门预算报表.....2
表一2026年预算收支总表.....2
表二2026年预算收入总表.....4
表三2026年预算支出总表.....5
表四2026年财政拨款收支总表.....6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2026年度部门预算情况说明.....16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....18

仅供内部审核

九、政府采购情况.....18
十、绩效管理情况.....18
十一、国有资产占有使用情况.....28
十二、其他说明.....28
（一）政府购买服务指导性目录.....28
（二）其他.....28
第四部分　名词解释.....30

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

永济经济技术开发区管委会部门由永济市经济技术开发区管委会一个二级预算单位组成。

仅供内部审核

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026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	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	442.46	一、一般公共服务支出	366.05	366.05	
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	37.51	37.51	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.46	15.46	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	23.45	23.45	
		二十一、粮油物资储备支出			

仅供内部审核

		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	442.46	**本年支出合计**	442.46	442.46	
上年结转		年终结转			
收入总计	442.46	**支出总计**	442.46	442.46	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2026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		442.46	442.46					
201	一般公共服务支出	366.05	366.05					
20113	商贸事务	361.25	361.25					
2011308	招商引资	40.00	40.00					
2011350	事业运行	321.25	321.25					
20139	社会工作事务	4.80	4.80					
2013902	一般行政管理事务	4.80	4.80					
208	社会保障和就业支出	37.51	37.51					
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51					
210	卫生健康支出	15.46	15.46					
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46					
2101102	事业单位医疗	15.46	15.46					
221	住房保障支出	23.45	23.45					
22102	住房改革支出	23.45	23.45					
2210201	住房公积金	23.45	23.45					

预算公开表3

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		442.46	397.66	44.80
201	一般公共服务支出	366.05	321.25	44.80
20113	商贸事务	361.25	321.25	40.00
2011308	招商引资	40.00		40.00
2011350	事业运行	321.25	321.25	
20139	社会工作事务	4.80		4.80
2013902	一般行政管理事务	4.80		4.80
208	社会保障和就业支出	37.51	37.51	
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51	
210	卫生健康支出	15.46	15.46	
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	
2101102	事业单位医疗	15.46	15.46	
221	住房保障支出	23.45	23.45	
22102	住房改革支出	23.45	23.45	
2210201	住房公积金	23.45	23.45	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表4

2026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	442.46	一、一般公共服务支出	366.05	366.05		
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	37.51	37.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.46	15.46		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	23.45	23.45		
		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	442.46	本年支出合计	442.46	442.46		

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	442.46	**支出总计**	442.46	442.46		

仅供内部审核

预算公开表5

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		442.46	397.66	44.80
201	一般公共服务支出	366.05	321.25	44.80
20113	商贸事务	361.25	321.25	40.00
2011308	招商引资	40.00		40.00
2011350	事业运行	321.25	321.25	
20139	社会工作事务	4.80		4.80
2013902	一般行政管理事务	4.80		4.80
208	社会保障和就业支出	37.51	37.51	
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51	
210	卫生健康支出	15.46	15.46	
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	
2101102	事业单位医疗	15.46	15.46	
221	住房保障支出	23.45	23.45	
22102	住房改革支出	23.45	23.45	
2210201	住房公积金	23.45	23.45	

仅供内部审核

预算公开表6

2026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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		397.66	324.57	73.09
工资福利支出		324.57	324.57	
基本工资	工资福利支出	140.94	140.94	
津贴补贴	工资福利支出	15.06	15.06	
奖金	工资福利支出	11.74	11.74	
绩效工资	工资福利支出	78.24	78.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	37.51	37.51	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.24	15.24	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.40	2.40	
住房公积金	工资福利支出	23.45	23.45	
商品和服务支出		71.89		71.89
办公费	商品和服务支出	34.16		34.16
印刷费	商品和服务支出	3.00		3.00
水费	商品和服务支出	0.70		0.70
电费	商品和服务支出	5.00		5.00
邮电费	商品和服务支出	2.57		2.57
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	3.00		3.00
劳务费	商品和服务支出	6.43		6.43
工会经费	商品和服务支出	2.34		2.34
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.20		1.20
其他交通费用	商品和服务支出	1.00		1.00
资本性支出		1.20		1.20
办公设备购置	资本性支出	1.20		1.20

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表7

2026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		

注：本表无数据

预算公开表8

2026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				

注：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

部门公开表9

2026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

2026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	2026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	1.20	1.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.20	1.20		
合计	8.20	8.20		

预算公开表11

2026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	2026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

2026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	2026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	44.80	44.80				
永济经济技术开发区管理委员会	44.80	44.80				
2026年开发区非公组织联合党支部经费	2.88	2.88				
2026年开发区非公组织联合党支部经费(本级资金)	1.92	1.92				
2026年开发区招商引资工作经费	40.00	40.00				

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表13

2026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	2026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

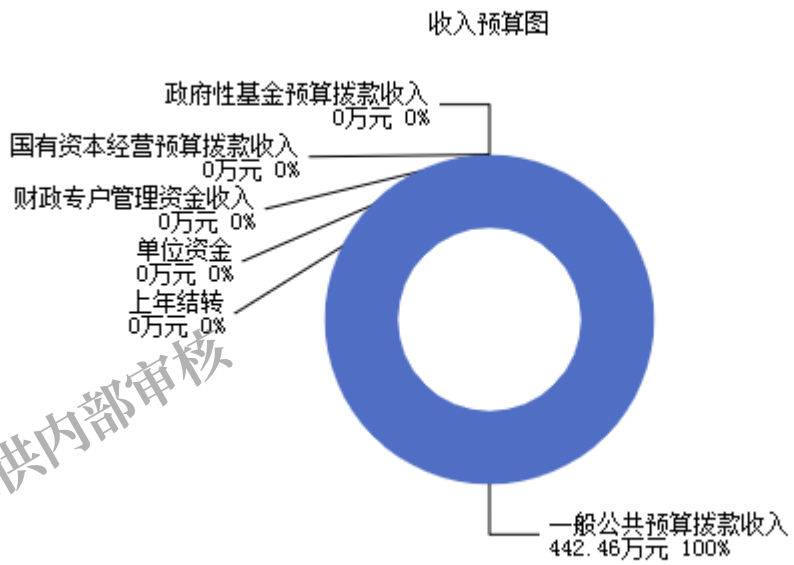
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度永济经济技术开发区管理委员会预算收入总计442.46万元，其中：本年收入442.46万元，上年结转0万元，比上年减少1208.13万元，下降73.19%，主要原因是2026年年初预算项目减少；本年部门预算支出总计442.46万元，其中：本年预算安排442.46万元，上年结转0万元，比上年减少1208.13万元，下降73.19%，主要原因是2026年年初预算项目减少。

二、收入预算情况说明

2026年度永济经济技术开发区管理委员会预算收入442.46万元，主要包括一般公共预算拨款收入442.46万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度永济经济技术开发区管理委员会支出预算442.46万元，其中：基本支出397.66万元，占89.87%；项目支出44.8万元，占10.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026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442.46万元。其中：一般公共预算拨款442.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入442.46万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般

公共服务支出366.05万元、社会保障和就业支出37.51万元、卫生健康支出15.46万元、住房保障支出23.45万元等。

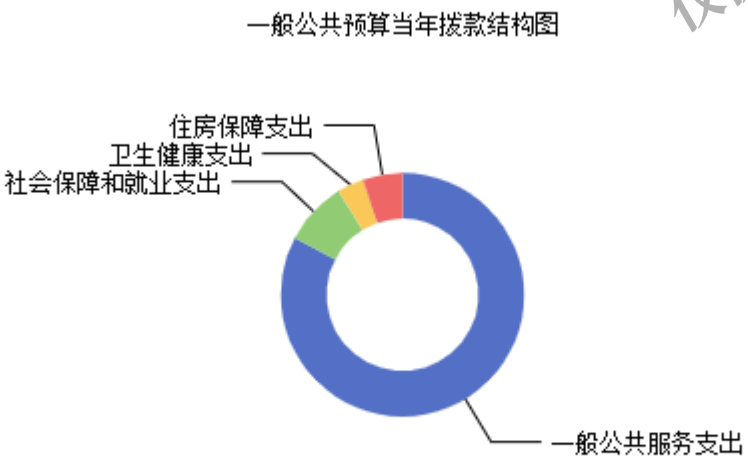
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026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442.46万元，比上年减少1027.37万元，下降69.9%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026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442.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出366.05万元，占82.73%；社会保障和就业支出37.51万元，占8.48%；卫生健康支出15.46万元，占3.49%；住房保障支出23.45万元，占5.30%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026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397.66万元，其中：

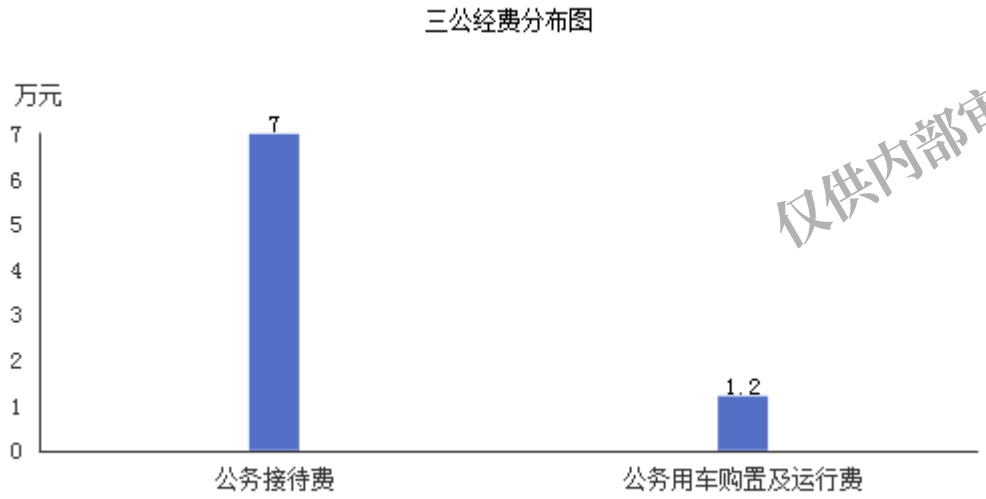
人员经费324.57万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费73.09万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、办公设备购置、维修（护）费、其他交通费用、工会经费、取暖费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026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8.20万元比2025年减少 0.50万元，主要原因是2025年公车用油有结余。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费7.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.20万元，与上年相比预算数减少0.50万元，主要原因是2025年公车用油有结余，公务用车运行维护费1.20万元，与上年相比预算数减少0.50万元，主要原因是2025年公车用油有结余；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2026年永济经济技术开发区管理委员会政府采购预算总额7.41万元。其中：政府采购货物预算3.81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.60万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年永济经济技术开发区管委会编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金442.46万元，其中基本支出397.66万元，项目支出44.8万元，机关及下属预算单位1个，其中：1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金442.46万元。

2、项目绩效目标

2026年永济经济技术开发区管理委员会纳入绩效目标管理的一级级项目三个，共计金额44.80万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目三个，涉及金额44.80万元。公开项目绩效目标三个，涉及项目金额44.80万元，占部门

仅供内部审核

（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；特定目标类项目三个，涉及项目金额44.80万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026）年度

<table>
<tr><td rowspan="5">部门基本信息</td><td>部门名称</td><td colspan="3">601-永济经济技术开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td>内设职能部门数</td><td>6个</td><td>所属预算单位数</td><td>0个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">核定的人员编制数</td><td rowspan="3">30人</td><td>实际在职人员总数</td><td>30人</td></tr>
<tr><td>其中:在编人员数</td><td>30人</td></tr>
<tr><td>其他人员数</td><td>0人</td></tr>
<tr><td>部门职责</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>部门战略目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度预算情况</td><td>按资金来源划分</td><td>金总额（万元</td><td>按资金方向划分</td><td>资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>442.66</td><td>合　计</td><td>442.46</td></tr>
<tr><td>其中:一般公共预算资</td><td>442.66</td><td>其中:基本支出</td><td>397.66</td></tr>
<tr><td>政府性基金预算资</td><td>0.00</td><td>项目支出</td><td>44.8</td></tr>
<tr><td>国有资本经营预算</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会保险基金预算</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	项目建设		施行“一个项目、一名领导、一个专班、一抓到底”的包联机制， 全程服务、高效推进，不断加快项目建设速度，全力开展好“三个 一批”活动、“四比四看”活动，狠抓省重点工程项目、施行“一 个项目、一名领导、一个专班、一抓到底”的包联机制，全程服务 、高效推进，不断加快项目建设速度，全力开展好“三个一批”活 动、“四比四看”活动，狠抓省重点工程项目、运施行“一个项目 、一名领导、一个专班、一抓到底”的包联机制，全程服务、高效 推进，不断加快项目建设速度，全力开展好“三个一批”活动、 “ 四比四看”活动，狠抓省重点工程项目、运城市1311项目、213项 目及永济市百项重点工程项目，确保项目按时序稳步推进。同时 做 好“四库”项目建设城市1311项目、213项目及永济市百项重点工 程项目，确保项目按时序稳步推进。同时做好“四库”项目建设城 市1311项目、213项目及永济市百项重点工程项目，确保项目按时 序稳步推进。同时做好“四库”项目建设	
	招商引资		编制产业招商图谱，建立开发区云招商平台，依托全国招商大数据 库“按图索骥”，实行重点招商项目专班负责制，确定了轨道交通 电机产业链、铝深加工及新材料产业链、新能源汽车轻量化产业链 三个重点产业链，由管委会主任担任“总链长”，管委会班子成员 担任“分链长”，科学高效精准招商。	
年度绩效目标	狠抓招商引资，做大发展“底盘”。编制产业招商图谱，建立开发区云招商平台，依托全国招商大数 据库“按图索骥”，实行重点招商项目专班负责制，确定了轨道交通电机产业链、铝深加工及新材料 产业链、新能源汽车轻量化产业链三个重点产业链，由管委会主任担任“总链长”，管委会班子成员 担任“分链长”，科学高效精准招商。狠抓项目建设，坚持“项目为王”。施行“一个项目、一名领 导、一个专班、一抓到底”的包联机制，全程服务、高效推进，不断加快项目建设速度，全力开展好 “三个一批”活动、“四比四看”活动，狠抓省重点工程项目、运城市1311项目、213项目及永济市 百项重点工程项目，确保项目按时序稳步推进。同时做好“四库”项目建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	项目建设	≥50个
			招商引资项目	≥80个
			厂房建设	符合国家标准

	产出指标	质量指标	招商引资企业	以高新企业为主
		时效指标	建设周期	1年
年度绩效指标		时效指标	招商限期	1年
		成本指标	资金需求	≥442.66万元
	效益指标	经济效益指标	招引企业为园区带来工业产值	≥3亿
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指		
	满意度指标	务对象满意度	招引企业及园区企业	满意

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年非公和社会组织联合党组织工作经费（省级资金）			
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：	2.88万元	年度资金总额：	2.88万元
	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	2.88万元	市县（区）财政资金	2.88万元
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

仅供内部审核

仅供内部审核

项目概况	永济经济技术开发区非公综合党委计划在2026年通过培训党员，来提高党员的理论水平。

立项依据	山西省组织部门相关政策
项目设立必要性	永济经济技术开发区非公综合党委计划在2026年通过培训党员，来提高党员的理论水平，只有平时多次培训，才能让党员真正认识到学习的重要性。
保证项目实施的制度、措施	会计法，预算法　开发区内控管理制度
项目实施计划	会计法，预算法　开发区内控管理制度

实施期目标					年度目标		
总体目	永济经济技术开发区非公综合党委计划在2026年通过培训党员，来提高党员的理论水平，只有平时多次培训，才能让党员真正认识到学习的重要性。						
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	组织培训	3次	数量指标	组织培训	3次
		质量指标	培训验收合格	100%	质量指标	培训验收合格	100%
		时效指标	期限	1年	时效指标	期限	1年
		成本指标	金额	2.88万元	成本指标	金额	2.88万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影		
	满意度指标	服务对象满	全体党员	满意	服务对象	全体党员	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

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

（2026年度）

项目名称	2025年开发区招商引资项目			
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：	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	2026年开发区在市委、市政府的正确领导下，各项工作有序开始，按照要求，今年继续外出开展招商工作，计划外出50次，并对来永济的客商进行深度推荐永济的资源，让企业早日落地，为永济的经			
立项依据	山西省开发区管理条例			
项目设立必要性	2026年开发区在市委、市政府的正确领导下，各项工作有序开始，按照要求，今年继续外出开展招商工作，计划外出30次，并对来永济的客商进行深度推荐永济的资源，让企业早日落地，为永济的经			
保证项目实施的制度、措施	会计法　预算法　开发区内控条例			
项目实施计划	会计法　预算法　开发区内控条例			

实施期目标		年度目标
总体目	2025年开发区在市委、市政府的正确领导下，各项工作有序开始，按照标要求，今年继续外出开展招商工作，计划外出30次，并对来永济的客商 进行深度推荐永济的资源，让企业早日落地，为永济的经济做出贡献	2025年开发区在市委、市政府的正确领导下，各项工作有序开始，按照要求，今年

仅供内部审核

	。						
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 产出指标	数量指标	外出招商次数	≥50次	数量指标	外出招商	≥50次
		质量指标	招商企业落地成功	率≥80%	质量指标	招商企业	≥80%
		时效指标	招商期限	1年	时效指标	招商期限	1年
		成本指标	40万元		成本指标	招商费用	40万元
	效益指标	经济效益	为永济经济做贡献	≥500万元	经济效益	为永济经	≥500万元
		社会效益	增加就业岗位	≥100个	社会效益	增加就业	≥100个
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影		
	满意度指标	服务对象满	意招引企业	满意	服务对象	招引企业	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260126

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年非公和社会组织联合党组织工作经费（本级资金）			
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
	实施期资金总额：	1.92万元	年度资金总额：	1.92万元

仅供内部审核

项目资金（元）	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	1.92万元	市县（区）财政资金	1.92万元
	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非公综合党委计划在2026年通过培训党员，来提高党员的理论水平。			

立项依据	山西省组织部门相关政策						
项目设立必要性	永济经济技术开发区非公综合党委计划在2026年通过培训党员，来提高党员的理论水平，只有平时多次培训，才能让党员真正认识到学习的重要性。						
保证项目实施的制度、措施	会计法，预算法　开发区内控管理制度						
项目实施计划	会计法，预算法　开发区内控管理制度						
实施期目标					年度目标		
总体目	永济经济技术开发区非公综合党委计划在2026年通过培训党员，来提高党员的理论水平，只有平时多次培训，才能让党员真正认识到学习的重要性。						
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	组织培训	3次	数量指标	组织培训	3次
		质量指标	培训验收合格	100%	质量指标	培训验收合格	100%
		时效指标	期限	1年	时效指标	期限	1年
		成本指标	金额	1.92万元	成本指标	金额	1.92万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		

		可持续影响			可持续影		
	满意度指标	服务对象满	全体党员	满意	服务对象	全体党员	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31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2025年12月31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4000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31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

本单位2025年不涉及政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他需要说明的情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

永济经济技术开发区管理委员会
关于政府购买服务的情况说明

本单位不涉及政府购买服务。

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。