

侯马经济开发区管理委员会财政金融部

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
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）.....	16
第三部分 2023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.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 贯彻执行国家财政、金融、国有资产监管方针政策和各项财会政策；
2. 负责编制、实施年度财政预、决算工作,管理和监督各项财政收支；
3. 协调筹措各类建设资金；
4. 负责土地出让收入及使用管理,负责非税收入管理和会计管理工作；
5. 负责工程建设项目预、决算管理工作；
6. 负责地方性债务管理工作；
7. 负责国库集中支付工作；
8. 推动投融资平台建设,拟定并执行年度投融资计划,协调各类金融投资机构,负责小额贷款公司和担保公司监管；
9. 负责区内财政资金使用决策评估、投资评审、绩效评价和财政预算单位资金的支付、审核工作以及承办管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

财政金融部内设两个科室:财政管理科、金融管理科。归口管理一个中心:侯马开发区资金内审和评审中心。

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：侯马经济开发区管理委员会财政金融部 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	2780.90	一、一般公共服务支出	2742.27	2742.27	
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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	5.00	5.00	
		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	13.63	13.63	
		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	2780.90	本年支出合计	2780.90	2780.90	
上年结转		年终结转			
收入总计	2780.90	支出总计	2780.90	2780.90	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

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		2780.90	2780.90					
201	一般公共服务支出	2742.27	2742.27					
20106	财政事务	411.04	411.04					
2010607	信息化建设	122.68	122.68					
2010608	财政委托业务支出	57.50	57.50					
2010650	事业运行	208.26	208.26					
2010699	其他财政事务支出	22.60	22.60					
20107	税收事务	330.00	330.00					
2010799	其他税收事务支出	330.00	330.00					
20113	商贸事务	2001.23	2001.23					
2011308	招商引资	2001.23	2001.23					
217	金融支出	5.00	5.00					
21703	金融发展支出	5.00	5.00					
2170399	其他金融发展支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	13.63	13.63					
22102	住房改革支出	13.63	13.63					
2210201	住房公积金	13.63	13.63					
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3

2023年预算支出总表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

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		2780.90	213.08	2567.82
201	一般公共服务支出	2742.27	199.45	2542.82
20106	财政事务	411.04	199.45	211.59
2010607	信息化建设	122.68		122.68
2010608	财政委托业务支出	57.50		57.50
2010650	事业运行	208.26	199.45	8.81
2010699	其他财政事务支出	22.60		22.60
20107	税收事务	330.00		330.00
2010799	其他税收事务支出	330.00		330.00
20113	商贸事务	2001.23		2001.23
2011308	招商引资	2001.23		2001.23
217	金融支出	5.00		5.00
21703	金融发展支出	5.00		5.00
2170399	其他金融发展支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	13.63	13.63	
22102	住房改革支出	13.63	13.63	
2210201	住房公积金	13.63	13.63	
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

2023年财政拨款收支总表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

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	2780.90	一、一般公共服务支出	2742.27	2742.27		
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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	5.00	5.00		
		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	13.63	13.63		
		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	2780.90	本年支出合计	2780.90	2780.90		
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	2780.90	支出总计	2780.90	2780.90		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

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		2780.90	213.08	2567.82
201	一般公共服务支出	2742.27	199.45	2542.82
20106	财政事务	411.04	199.45	211.59
2010607	信息化建设	122.68		122.68
2010608	财政委托业务支出	57.50		57.50
2010650	事业运行	208.26	199.45	8.81
2010699	其他财政事务支出	22.60		22.60
20107	税收事务	330.00		330.00
2010799	其他税收事务支出	330.00		330.00
20113	商贸事务	2001.23		2001.23
2011308	招商引资	2001.23		2001.23
217	金融支出	5.00		5.00
21703	金融发展支出	5.00		5.00
2170399	其他金融发展支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	13.63	13.63	
22102	住房改革支出	13.63	13.63	
2210201	住房公积金	13.63	13.63	
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

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：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

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		213.08	192.25	20.83
工资福利支出		192.13	192.13	
基本工资	工资福利支出	27.50	27.50	
津贴补贴	工资福利支出	3.53	3.53	
绩效工资	工资福利支出	132.74	132.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.44	7.44	
职业年金缴费	工资福利支出	3.72	3.72	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.42	3.42	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.15	0.15	
住房公积金	工资福利支出	13.63	13.63	
商品和服务支出		20.83		20.83
办公费	商品和服务支出	0.55		0.55
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
手续费	商品和服务支出	0.10		0.10
邮电费	商品和服务支出	0.05		0.05
差旅费	商品和服务支出	3.50		3.50
会议费	商品和服务支出	1.00		1.00
培训费	商品和服务支出	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
工会经费	商品和服务支出	3.22		3.22
福利费	商品和服务支出	5.64		5.64
其他交通费用	商品和服务支出	5.07		5.07
对个人和家庭的补助		0.12	0.12	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

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：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

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：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

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			
20106	财政事务		20106	财政事务			
2010607	信息化建设		2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出		2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行		2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出		2010699	其他财政事务支出			
20107	税收事务		20107	税收事务			
2010799	其他税收事务支出		2010799	其他税收事务支出			
20113	商贸事务		20113	商贸事务			
2011308	招商引资		2011308	招商引资			
217	金融支出		217	金融支出			
21703	金融发展支出		21703	金融发展支出			
2170399	其他金融发展支出		2170399	其他金融发展支出			
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			
229	其他支出		229	其他支出			
22999	其他支出		22999	其他支出			
2299999	其他支出		2299999	其他支出			

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：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

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	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.50	0.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

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：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

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
侯马经济开发区管理委员会财政金融部	2567.82	2567.82				
侯马经济开发区管理委员会财政金融部	2567.82	2567.82				
内审评审费	20.00	20.00				
国企改革经费	20.00	20.00				
金融企业政策兑现资金	2000.00	2000.00				
税收保障经费	350.00	350.00				
地方金融业务经费	5.00	5.00				
保障房审计购买第三方服务费	7.50	7.50				
预算绩效评价购买第三方服务费	10.00	10.00				
一体化1.0及2.0实施费	74.80	74.80				
直接聘用人员经费	8.81	8.81				
财政业务运转经费	70.48	70.48				
全员招商经费	1.23	1.23				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

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

注：本表无数据

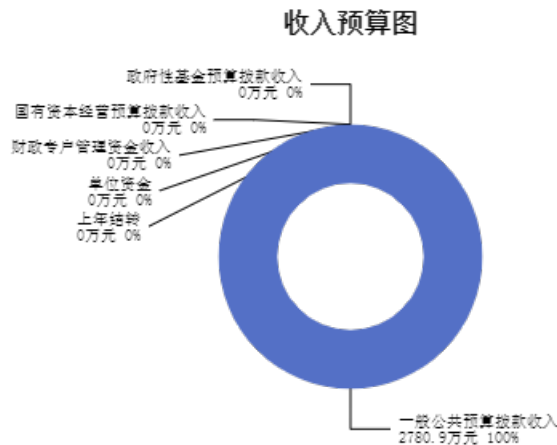
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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2,780.90万元，其中：本年收入2,780.90万元，上年结转0万元，比上年增加1923.95万元，增加224.51%，主要原因是因开发区管委会招商引资任务增加，政策兑现资金增加；本年部门预算支出总计2,780.90万元，其中：本年预算安排2,780.90万元，上年结转0万元，比上年增加1923.95万元，增加224.51%，主要原因是因开发区管委会招商引资任务增加，政策兑现资金增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,780.90万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,780.90万元，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

2023年度支出预算2780.9万元，其中：基本支出213.08万元，占7.66%；项目支出2567.82万元，占92.34%。

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2,780.90万元。收入为一般公共预算拨款2,780.90万元，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2,780.90万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出2,742.27万元、金融支出5.00万元、住房保障支出13.63万元、其他支出20.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

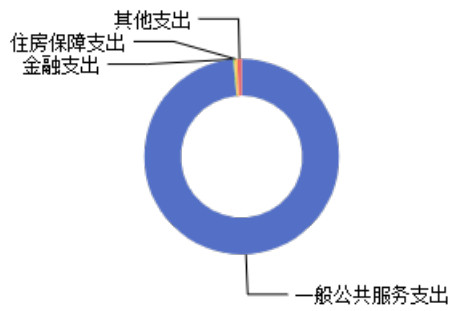
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,780.90万元,比上年增加1923.95万元 , 增加224.51%。

(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2,780.90万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出2,742.27万元，占98.61%；金融支出5.00万元，占0.18%；住房保障支出13.63万元，占0.49%；其他支出20.00万元，占0.72%。

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 213.08万元，其中：

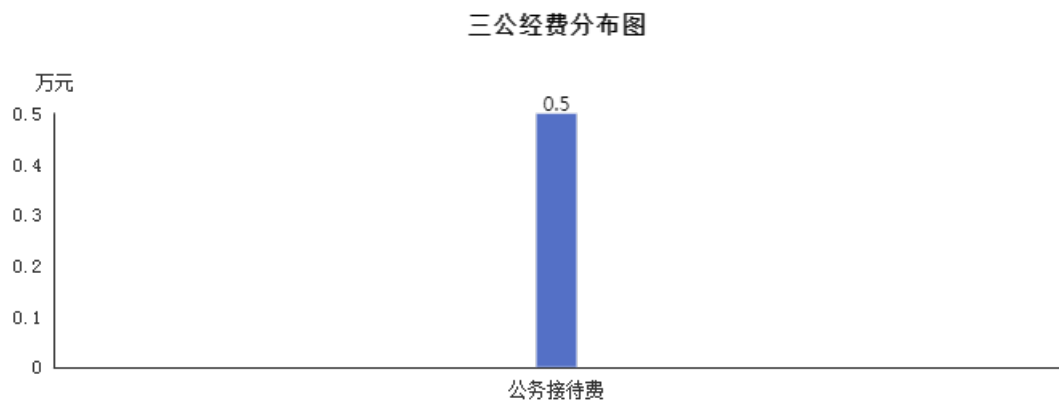
人员经费192.25万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费20.83万元，主要包括：会议费、邮电费、办公费、印刷费、福利费、其他交通费用、公务接待费、培训费、工会经费、差旅费、手续费等。

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0.50万元比2022年同口径减少 2.00万元，主要原因是严压三公支出

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0.50万元与上年相比预算数减少2.00万元；公务用车运行维护费0万元与上年预算数相同；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门属于事业单位，无机关运行经费支出。

九、政府采购情况

2023年侯马经济开发区管理委员会财政金融部部门各单位政府采购预算总额10.55万元。其中：政府采购货物预算0.55万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算10万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年侯马经济开发区管理委员会财政金融部部门实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款2567.82万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

按目标完成工作

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		内审评审费							
主管部门及代码		605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会财政金融部			
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）财政资金		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		该项目资金来源为2023年财政拨款、项目主要内容为财政内审评审费							
立项依据		本预算单位开展评审业务需要							
项目设立必要性		为了加强财政资金的管理							
保证项目实施的制度、措施		项目资金管理办法							
项目实施计划		推进内审评审业务正常运转							
实施期目标						年度目标			
总体目标		优质高效地完成内审评审工作。						优质高效地完成内审评审工作。	
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	内审评审数量	≥100个		数量指标	内审评审数量	≥100个	
		质量指标	项目支出合规性	≥98%		质量指标	项目支出合规性	≥98%	
		时效指标	内审评审时效	及时		时效指标	内审评审时效	及时	
		成本指标	内审评审费用	≤20万元		成本指标	内审评审费用	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	提高10%		经济效益指标	项目资金使用率	提高10%	
		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	受评部门满意度	≥90%		服务对象满意度	受评部门满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		张晓菲		联系电话：		13453772558	
						填报日期：		20230222115444	

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		预算绩效评价购买第三方服务费							
主管部门及代码		605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会财政金融部			
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		2023.1.1—2023.12.31、项目资金来源为2023年财政拨款、项目主要内容为财政绩效评价费							
立项依据		本预算单位开展预算绩效评价业务需要							
项目设立必要性		由于预算绩效评价工作需要，需购买第三方服务协助完成此项工作							
保证项目实施的制度、措施		推进预算绩效评价业务正常运转							
项目实施计划		按规定时间节点完成工作任务							
实施期目标						年度目标			
总体目标		优质高效地完成财政绩效评价工作						优质高效地完成财政绩效评价工作	
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	委托机构	1家		数量指标	委托机构	1家	
		质量指标	绩效评价质量	达标		质量指标	绩效评价质量	达标	
		时效指标	绩效评价工作开展	及时		时效指标	绩效评价工作开展	及时	
		成本指标	财政绩效评价费	≤10万元		成本指标	财政绩效评价费	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	各项工作开展	促进		社会效益指标	各项工作开展	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	受益对象满意度	≥90%		服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%		
负责人：		经办人：	马银龙	联系电话：	13503571291	填报日期：	20230222164632		

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		国企改革经费							
主管部门及代码		605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会财政金融部			
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）财政资金		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		该项目主要资金来源为2023年财政拨款，项目主要内容为国企改革审计，决算，法律服务费。							
立项依据		根据国企改革工作需要							
项目设立必要性		根据国企改革工作需要							
保证项目实施的制度、措施		根据国企改革工作需要							
项目实施计划		根据实际工作需要实施							
实施期目标						年度目标			
总体目标		优质高效地完成工作任务。						优质高效地完成工作任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	法律事项咨询次数	≥2次	数量指标	法律事项咨询次数	≥2次		
		质量指标	咨询解决问题质量	≥95%	质量指标	咨询解决问题质量	≥95%		
		时效指标	咨询回复时效	≤3天	时效指标	咨询回复时效	≤3天		
		成本指标	陆港投资公司减资法律服务	≤20万元	成本指标	陆港投资公司减资法律服务	≤20万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	国企社会效益	≥30%	社会效益指标	国企社会效益	≥30%		
		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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		
负责人：		经办人：	马银龙	联系电话：	13503571291	填报日期：	20230222152046		

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		保障房审计购买第三方服务费							
主管部门及代码		605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会财政金融部			
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：		75,000		年度资金总额：		75,000	
		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		75,000		市县（区）财政资金		75,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023.1.1—2023.12.31、项目资金来源为2023年财政拨款、项目主要内容为，根据《基本建设财务规则》（财政部令第81号）第三十三条规定，项目建设编制了竣工财务决算，依据第三十七条财政部门和项目主管部门对项目竣工财务决算实行先审核、后批复的办法，可以委托预算评审机构或者有专业能力和社会中介机构进行审核。							
立项依据		本预算单位开展保障房审计工作需要							
项目设立必要性		由于保障房审计工作需要，需购买第三方服务协助完成此项工作。							
保证项目实施的制度、措施		推进保障房审计工作正常运转。							
项目实施计划		按规定时间节点完成工作任务							
实施期目标					年度目标				
总体目标		优质高效地完成保障房审计工作。					优质高效地完成保障房审计工作。		
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	委托机构	1家	数量指标	委托机构	1家		
		质量指标	评审工作质量	达标	质量指标	评审工作质量	达标		
		时效指标	评审工作开展	及时	时效指标	评审工作开展	及时		
		成本指标	评审工作费用	≤7.5万元	成本指标	评审工作费用	≤7.5万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	各项工作开展	促进	社会效益指标	各项工作开展	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	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%		
负责人：		经办人：	马银龙	联系电话：	13503571291	填报日期：	20230222163200		

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		财政业务运转经费							
主管部门及代码		605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会财政金融部			
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：		704,800		年度资金总额：		704,800	
		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		704,800		市县（区）财政资金		704,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目资金来源为2023年财政拨款，项目主要内容为财政业务运转经费。							
立项依据		本预算部门开展财政业务需要							
项目设立必要性		本预算部门开展财政业务需要							
保证项目实施的制度、措施		本预算部门开展财政业务需要							
项目实施计划		按实际工作需要来进行							
实施期目标						年度目标			
总体目标		财政业务平台正常运转。						财政业务平台正常运转。	
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	软件系统	≥1套		数量指标	软件系统	≥1套	
		质量指标	工作质量达标率	≥95%		质量指标	工作质量达标率	≥95%	
		时效指标	系统维护及时性	及时		时效指标	系统维护及时性	及时	
		成本指标	其他预留资金	≤10万元		成本指标	其他预留资金	≤10万元	
			维护费用	≤50.48万元			维护费用	≤50.48万元	
			代理记账工作经费	≤5万元			代理记账工作经费	≤5万元	
			处非工作经费	≤5万元			处非工作经费	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位工作开展	保障		社会效益指标	单位工作开展	保障	
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	软件可持续性	可持续		可持续影响指标	软件可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	李尧	联系电话：		13994000681	填报日期：	20230222093939	

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		直接聘用人员经费							
主管部门及代码		605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会财政金融部			
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：		88,080		年度资金总额：		88,080	
		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		88,080		市县（区）财政资金		88,080	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保证财政工作有序稳定开展							
立项依据		为保证财政工作有序稳定开展							
项目设立必要性		为保证财政工作有序稳定开展							
保证项目实施的制度、措施		为保证财政工作有序稳定开展							
项目实施计划		为保证财政工作有序稳定开展							
实施期目标						年度目标			
总体目标		工作人员能按时按要求完成部门工作，为部门工作正常运转提供保障。						工作人员能按时按要求完成部门工作，为部门工作正常运转提供保障。	
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	人数	4人		数量指标	人数	4人	
		质量指标	是否合格	≥95%		质量指标	是否合格	≥95%	
		时效指标	是否按时发放	≥90%		时效指标	是否按时发放	≥90%	
		成本指标	金额	88080元		成本指标	金额	88080元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	服务社会效率	≥90%		社会效益指标	服务社会效率	≥90%	
		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	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	马银龙	联系电话：	13503571291	填报日期：	20230103183005		

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		全员招商经费							
主管部门及代码		605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会财政金融部			
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：		12,300		年度资金总额：		12,300	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		12,300		市县（区）财政资金		12,300	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本项目资金来源为2023年财政拨款，项目主要内容为全员招商引资经费。							
立项依据		管委会会议纪要							
项目设立必要性		确保工业项目招商任务完成。							
保证项目实施的制度、措施		根据工作开展需要							
项目实施计划		2023年全年							
实施期目标						年度目标			
总体目标		完成全年招商引资任务。						完成全年招商引资任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	工业项目投资额	≤10000万元		数量指标	工业项目投资额	≤10000万元	
		质量指标	工业项目	完成签约		质量指标	工业项目	完成签约	
		时效指标	招商引资时限	全年		时效指标	招商引资时限	全年	
		成本指标	经费保障	≤1.23万元		成本指标	经费保障	≤1.23万元	
	效益指标	经济效益指标	开发区经济	明显提升		经济效益指标	开发区经济	明显提升	
		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	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	程伟华	联系电话：	15034329777	填报日期：	20230222104455		

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		金融企业政策兑现资金							
主管部门及代码		605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会财政金融部			
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：		20,000,000		年度资金总额：		20,000,000	
		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		20,000,000		市县（区）财政资金		20,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目资金来源为2023年财政拨款，项目主要内容为向符合政策依据的企业拨付政策兑现资金。							
立项依据		根据《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策》及投资协议							
项目设立必要性		促进开发区产业创新发展							
保证项目实施的制度、措施		根据《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策》及投资协议							
项目实施计划		按实际工作要求及时完成资金拨付							
实施期目标						年度目标			
总体目标		优质高效地完成资金拨付。						优质高效地完成资金拨付。	
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	扶持企业数量	≥1家		数量指标	扶持企业数量	≥1家	
		质量指标	扶持企业符合政策度	100%		质量指标	扶持企业符合政策度	100%	
		时效指标	扶持金申请时效	及时		时效指标	扶持金申请时效	及时	
		成本指标	扶持资金成本	≤2000万元		成本指标	扶持资金成本	≤2000万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对营商环境的影响	提高50%		社会效益指标	对营商环境的影响	提高50%	
		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	企业满意度	≥95%		服务对象满意度	企业满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	马银龙	联系电话：	13503571291	填报日期：	20230222153629		

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		地方金融业务经费					
主管部门及代码		605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会财政金融部	
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	年度资金总额：	50,000		
		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	市县（区）财政资金	50,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		税收人员满意度					
立项依据		本预算单位开展处非，金融业务工作需要。					
项目设立必要性		为维护金融稳定，多层次推动地方金融领域扫黑除恶专项斗争宣传工作，防范非法集资，维护金融风险。					
保证项目实施的制度、措施		1、根据临汾市金融办要求全年实施金融风险防控。 2、预算资金安排，保证工作顺利进行					
项目实施计划		根据本年度实际工作具体实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优质高效地完成地方金融工作。				优质高效地完成地方金融工作。	
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	三类公司检查	≥4次	数量指标	三类公司检查	≥4次
		质量指标	系统性金融风险	不发生	质量指标	系统性金融风险	不发生
		时效指标	金融工作宣传时效	及时	时效指标	金融工作宣传时	及时
		成本指标	金融工作经费	≤5万元	成本指标	金融工作经费	≤5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众满意度	≥80%	社会效益指标	群众满意度	≥80%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	可持续影响指标	项目可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥90%	服务对象满意度	受众满意度	≥90%
负责人：		经办人：	马银龙	联系电话：	13503571291	填报日期：	20230222162154

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		一体化1.0及2.0实施费							
主管部门及代码		605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会财政金融部			
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：		748,000		年度资金总额：		748,000	
		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		748,000		市县（区）财政资金		748,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目资金来源为2023年财政拨款，项目主要内容为一体化1.0及2.0实施费							
立项依据		根据山西省财政厅《关于做好山西省核心业务一体化系统市县推广实施工作的通知》（晋财预办【2021】4号）建设一体化系统。							
项目设立必要性		财政业务开展需要							
保证项目实施的制度、措施		财政业务开展需要							
项目实施计划		根据工作需要开展							
实施期目标						年度目标			
总体目标		优质高效地完成一体化实施业务。						优质高效地完成一体化实施业务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	预算一体化系统	≥1套	数量指标	预算一体化系统	≥1套		
		质量指标	预算一体化系统合格率	≥100%	质量指标	预算一体化系统	≥100%		
		时效指标	报修时效	≤48小时	时效指标	报修时效	≤48小时		
		成本指标	预算一体化1.0及2.0系统	≤74.8万元	成本指标	预算一体化1.0及2.0系统	≤74.8万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	预算一体化系统对工作效	提高30%	社会效益指标	预算一体化系统	提高30%		
		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	使用者满意度	≥80%	服务对象满意度	使用者满意度	≥80%		
负责人：		经办人：	李尧	联系电话：	13994000681	填报日期：	20230222	174657	

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		税收保障经费							
主管部门及代码		605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会财政金融部			
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：		3,500,000		年度资金总额：		3,500,000	
		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		3,500,000		市县（区）财政资金		3,500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目资金来源为2023年财政拨款，项目主要内容为税收保障经费							
立项依据		根据《山西省税收保障办法》等文件							
项目设立必要性		为保障我区税务分局税收征管、纳税服务等工作正常运行							
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅 国家税务总局山西省税务局关于进一步做好山西省税务部门经费保障工作的意见》（晋财[2020]29号）《山西省税收保障办法》							
项目实施计划		按规定时间节点完成工作任务							
实施期目标						年度目标			
总体目标		积极高效完成税收保障经费拨付。						积极高效完成税收保障经费拨付。	
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	保障人数	≤55人		数量指标	保障人数	≤55人	
		质量指标	财政资金拨付到位率	100%		质量指标	财政资金拨付到	100%	
		时效指标	资金拨付时效	及时		时效指标	资金拨付时效	及时	
		成本指标	人行工作经费	≤5万元		成本指标	人行工作经费	≤5万元	
			税收保障经费金额	≤340万元			税收保障经费金	≤340万元	
			银保监工作经费	≤5万元			银保监工作经费	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	税收收入完成率	≥100%		经济效益指标	税收收入完成率	≥100%	
		社会效益指标	办税环境	良好		社会效益指标	办税环境	良好	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	税收收入	持续增长		可持续影响指标	税收收入	持续增长	
	满意度指标	服务对象满意度	税收人员满意度	≥90%		服务对象满意度指	税收人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	程伟华	联系电话：		15034329777	填报日期：	20230222160444	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

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

已编制财政金融部政府购买服务指导性目录

（二）其他

无

侯马开发区财政金融部政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
002E	政府履职所需辅助性事项		
002E01		财务会计审计服务	
002E0101			会计及审计工作
002E02		绩效评价类	
002E0201			资金绩效评价相关工作
002E03		项目评审类	
002E0301			工程项目评审
002E04		监督检查	
002E0401			财政监管工作
002E05		机关信息系统建设与维护	
002E0501			财政信息系统的建设与维护
002E0502			财政网络安全信息系统

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。