

侯马经济开发区管理委员会经济科技发展

部

2024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 2024年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
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）.....	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2024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.....	19
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.....	36
十二、其他说明.....	36
(一) 政府购买服务指导性目录.....	36
(二) 其他.....	36
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>38</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部负责编制开发区经济和社会发展规划和中长期发展计划、年度发展计划、产业发展规划;负责经济与社会发展的统计工作;负责建设和管理重点项目库,争取国家、省、市重大政策、项目和资金支持等相关工作;负责各类科技申报扶持、落实工作;负责产业基地、战略性新兴产业和中小微企业的孵化培育和发展;负责牵头推进全区节能工作;负责协调解决经济运行中的问题;承担省市综政办相关业务工作;负责协调监督派驻机构的综合执法工作,以及区内执法工作审查和执法任务安排等工作;负责区内安全生产管理和环境保护工作

### 二、机构设置情况

经济科技发展部下设办公室、安全环保部、发改委、经信委、重点办、综合执法局。

## 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：侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部

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	1146.30	一、一般公共服务支出	493.40	493.40	
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	435.00	435.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	39.02	39.02	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.80	11.80	
		十一、节能环保支出	15.00	15.00	
		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	100.00	100.00	
		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	41.07	41.07	
		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	11.00	11.00	
		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	1146.30	本年支出合计	1146.30	1146.30	
上年结转		年终结转			
收入总计	1146.30	支出总计	1146.30	1146.30	

## 2024年预算收入总表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部

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		1146.30	1146.30					
201	一般公共服务支出	493.40	493.40					
20104	发展与改革事务	393.40	393.40					
2010406	社会事业发展规划	36.80	36.80					
2010450	事业运行	346.60	346.60					
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00					
20113	商贸事务	100.00	100.00					
2011308	招商引资	100.00	100.00					
206	科学技术支出	435.00	435.00					
20699	其他科学技术支出	435.00	435.00					
2069901	科技奖励	435.00	435.00					
208	社会保障和就业支出	39.02	39.02					
20805	行政事业单位养老支出	39.02	39.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01					
210	卫生健康支出	11.80	11.80					
21007	计划生育事务	0.42	0.42					
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42					
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38					
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38					
211	节能环保支出	15.00	15.00					
21101	环境保护管理事务	15.00	15.00					

2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	15.00					
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00					
2150805	中小企业发展专项	100.00	100.00					
221	住房保障支出	41.07	41.07					
22102	住房改革支出	41.07	41.07					
2210201	住房公积金	41.07	41.07					
224	灾害防治及应急管理支出	11.00	11.00					
22401	应急管理事务	11.00	11.00					
2240104	灾害风险防治	11.00	11.00					



## 2024年预算支出总表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部

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		1146.30	438.50	707.80
201	一般公共服务支出	493.40	346.60	146.80
20104	发展与改革事务	393.40	346.60	46.80
2010406	社会事业发展规划	36.80		36.80
2010450	事业运行	346.60	346.60	
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00
20113	商贸事务	100.00		100.00
2011308	招商引资	100.00		100.00
206	科学技术支出	435.00		435.00
20699	其他科学技术支出	435.00		435.00
2069901	科技奖励	435.00		435.00
208	社会保障和就业支出	39.02	39.02	
20805	行政事业单位养老支出	39.02	39.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01	
210	卫生健康支出	11.80	11.80	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38	
211	节能环保支出	15.00		15.00
21101	环境保护管理事务	15.00		15.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00		15.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
2150805	中小企业发展专项	100.00		100.00
221	住房保障支出	41.07	41.07	
22102	住房改革支出	41.07	41.07	
2210201	住房公积金	41.07	41.07	
224	灾害防治及应急管理支出	11.00		11.00
22401	应急管理事务	11.00		11.00
2240104	灾害风险防治	11.00		11.00

## 2024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经济科技发展部

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	1146.30	一、一般公共服务支出	493.40	493.40		
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	435.00	435.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	39.02	39.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.80	11.80		
		十一、节能环保支出	15.00	15.00		
		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	100.00	100.00		
		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	41.07	41.07		
		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	11.00	11.00		
		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	1146.30	本年支出合计	1146.30	1146.30		
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	1146.30	支出总计	1146.30	1146.30		

## 2024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经济科技发展部

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		1146.30	438.50	707.80
201	一般公共服务支出	493.40	346.60	146.80
20104	发展与改革事务	393.40	346.60	46.80
2010406	社会事业发展规划	36.80		36.80
2010450	事业运行	346.60	346.60	
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00
20113	商贸事务	100.00		100.00
2011308	招商引资	100.00		100.00
206	科学技术支出	435.00		435.00
20699	其他科学技术支出	435.00		435.00
2069901	科技奖励	435.00		435.00
208	社会保障和就业支出	39.02	39.02	
20805	行政事业单位养老支出	39.02	39.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01	
210	卫生健康支出	11.80	11.80	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38	
211	节能环保支出	15.00		15.00
21101	环境保护管理事务	15.00		15.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00		15.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
2150805	中小企业发展专项	100.00		100.00
221	住房保障支出	41.07	41.07	
22102	住房改革支出	41.07	41.07	
2210201	住房公积金	41.07	41.07	

224	灾害防治及应急管理支出	11.00		11.00
22401	应急管理事务	11.00		11.00
2240104	灾害风险防治	11.00		11.00

## 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：侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		438.50	388.89	49.61
工资福利支出		388.47	388.47	
基本工资	工资福利支出	90.94	90.94	
津贴补贴	工资福利支出	12.11	12.11	
绩效工资	工资福利支出	192.29	192.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	26.02	26.02	
职业年金缴费	工资福利支出	13.01	13.01	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.38	11.38	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.66	1.66	
住房公积金	工资福利支出	41.07	41.07	
商品和服务支出		49.61		49.61
办公费	商品和服务支出	4.35		4.35
印刷费	商品和服务支出	5.75		5.75
邮电费	商品和服务支出	0.02		0.02
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
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	2.98		2.98
工会经费	商品和服务支出	5.74		5.74
福利费	商品和服务支出	10.05		10.05
其他交通费用	商品和服务支出	15.72		15.72
对个人和家庭的补助		0.42	0.42	
奖励金	社会福利和救助	0.42	0.42	

## 2024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经济科技发展部

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

## 2024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经济科技发展部

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



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：侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部

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							

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：侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部

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	2.98	2.98		
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	2.98	2.98		

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部

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

## 2024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经济科技发展部

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
侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部	707.80	707.80				
侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部	707.80	707.80				
安全生产月系列宣传活动	6.00	6.00				
“一区三园”应急预案编制费用	5.00	5.00				
安全生产应急演练	5.00	5.00				
生态环境治理	2.00	2.00				
环保宣传	3.00	3.00				
环保管家服务费	10.00	10.00				
高新技术企业认定奖励	340.00	340.00				
科技研发平台认定奖励	45.00	45.00				
提质升级奖励	100.00	100.00				
侯马开发区数字双创建运营费及评审费	100.00	100.00				
国家级绿色园区运行管理	4.00	4.00				
侯马经济开发区“十四五”产业发展规划（修编）	27.80	27.80				
科技孵化认定奖励	50.00	50.00				
聘用律师费	10.00	10.00				

## 2024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经济科技发展部

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

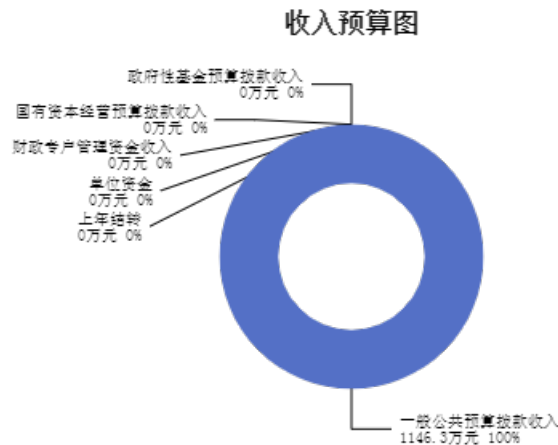
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部预算收入总计1,146.30万元，其中：本年收入1,146.30万元，上年结转0万元，比上年减少72.34万元，下降5.94%，主要原因是项目资金厉行节约，减少资金安排；本年部门预算支出总计1,146.30万元，其中：本年预算安排1,146.30万元，上年结转0万元，比上年减少72.34万元，下降5.94%，主要原因是项目资金厉行节约，减少资金安排

#### 二、收入预算情况说明

2024年度侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部预算收入1,146.30万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,146.30万元，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

2024年度侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部支出预算1146.3万元，其中：基本支出438.5万元，占38.25%；项目支出707.8万元，占61.75%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部财政拨款收支总预算1,146.30万元。其中：一般公共预算拨款1,146.30万元，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1,146.30万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出493.40万元、科学技术支出435.00万元、社会保障和就业支出39.02万元、卫生健康支出11.80万元、节能环保支出15.00万元、资源勘探工业信息等支出100.00万元、住房保障支出41.07万元、灾害防治及应急管理支出11.00万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

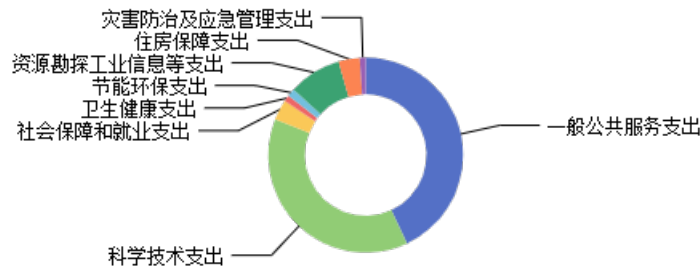
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部一般公共预算当年支出1,146.30万元,比上年减少72.34万元,下降5.94%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部一般公共预算当年支出1,146.30万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出493.40万元,占43.04%;科学技术支出435.00万元,占37.95%;社会保障和就业支出39.02万元,占3.40%;卫生健康支出11.80万元,占1.03%;节能环保支出15.00万元,占1.31%;资源勘探工业信息等支出100.00万元,占8.72%;住房保障支出41.07万元,占3.58%;灾害防治及应急管理支出11.00万元,占0.96%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

2024年度侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部一般公共预算安排基本支出438.50万元,其中:

人员经费388.89万元,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、津贴补贴、职业年金缴费等;

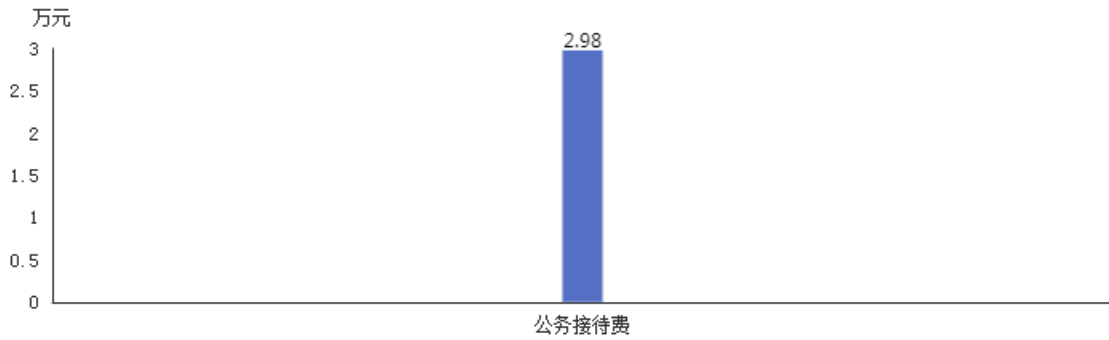
公用经费49.61万元,主要包括:印刷费、会议费、办公费、邮电费、福利费、公务接待费、其他交通费用、培训费、差旅费、工会经费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部财政拨款安排的“三公”经费预算2.98万元比2023年减少1.10万元,主要原因是厉行节约、减少公务接待频次。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费2.98万元,与上年相比预算数减少1.10万元;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。

三公经费分布图



## 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

2024年侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部政府采购预算总额6.35万元。其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.75万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1146.3万元，其中基本支出438.5万元，项目支出707.8万元

### 2、项目绩效目标

2024年侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额707.80万元。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14个，涉及金额707.80万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额707.80万元，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14个，涉及项目金额707.80万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



## 县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部		
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	23人	实际在职人员总数	23人
			其中:在编人员数	11人
			其他人员数	12人
部门职责	侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部主要负责制定开发区经济发展计划,下达经济技术指标;负责开发区产业布局;负责对外招商引资项目审批;组织协调开发区的经济技术业务管理及基层经济组织的管理。			
部门战略目标	侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部主要负责制定开发区经济发展计划,下达经济技术指标;负责开发区产业布局;负责对外招商引资项目审批;组织协调开发区的经济技术业务管理及基层经济组织的管理。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	1146.30	合计	1146.30
	其中:一般公共预算资金	1146.30	其中:基本支出	438.50
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	707.80
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	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	
	经济发展		完成省定工业投资增速任务	
	招商引资		引进工业类项目不少于6亿元,以管委会正式签订的投资协议为准	
	考核排名		完成临汾市定考核指标任务,以临汾市开发区建设领导小组通报结果为依据进行考核	
年度绩效目标	一、完成省定工业投资增速任务、完成省定规模以上工业增加值增速任务。完成省定考核其他指标。二、完成临汾市定考核指标任务、以临汾市开发区建设领导小组通报结果为依据进行考核。三、储备一批成长效益好、发展前景广的重点项目,积极争取纳入专项债券项目库、重点项目储备库,争取国家及省专项资金支持。四、完成党工委、管委会下达的包联重点项目投资任务(含当年新招引项目)。完成党工委、管委会交办的重点工作任务。五			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招引现代服务业项目	45个
			召开安全生产例会	1月/次
			引进工业类项目	6亿
		质量指标	临汾市定考核指标任务	完成
			省定工业投资增速任务	完成
		时效指标	完成期限	全年
		成本指标	公用经费	49.61万
			人员经费	388.89万
	项目经费		707.8万	
	效益指标	经济效益指标	储备一批重点项目	争取国家及省专项资金支持
		社会效益指标	工作作风	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	



侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		聘用律师费							
主管部门及代码		604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部			
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：		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		200,000		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		卓峰钛业重复申报资金、助保贷等历史遗留问题需要走法律程序，需聘请专业律所为我区代理诉讼。							
立项依据		卓峰钛业重复申报资金、助保贷等历史遗留问题需要走法律程序，需聘请专业律所为我区代理诉讼。							
项目设立必要性		维护开发区合法权益							
保证项目实施的制度、措施		根据法律法规要求妥善处理卓峰钛业与新星制药企业的遗留问题。							
项目实施计划		根据法律法规要求完成。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		聘请专业律所为我区代理诉讼。				聘请专业律所为我区代理诉讼。			
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	委托代理费案件	2件	数量指标	委托代理费案件	2件		
		质量指标	按法律法规要求完成。	及时完成	质量指标	按法律法规要求完成	及时完成		
		时效指标	按照法院规定时间内完成。	2024年	时效指标	按照法院规定时间内	2024年		
		成本指标	卓峰钛业重复申报资金代理	≥20万	成本指标	卓峰钛业重复申报	≥20万		
	效益指标	经济效益指标	市场经济秩序	维护	经济效益指标	市场经济秩序	维护		
		社会效益指标	正当权益	维护	社会效益指标	正当权益	维护		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	依法行政	加强	可持续影响指	依法行政	加强		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意	满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240302171549		

## 侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		侯马经济开发区数字双创建设运营费及评审费					
主管部门及代码		604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部	实施单位		侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部		
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:	2,897,900	年度资金总额:	1,000,000			
	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	2,897,900	市县(区)财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		打造我区数字双创平台建设,完善公共服务体系,提高我区双创承载能力					
立项依据		根据2023年第23次两委会会议纪要					
项目设立必要性		根据2023年第23次两委会会议纪要					
保证项目实施的制度、措施		根据2023年第23次两委会会议纪要实施。					
项目实施计划		根据工作需要安排					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		打造我区数字双创平台,并保证日常工作运转正常。		打造我区数字双创平台,并保证日常工作运转正常。			
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	建设数字双创服务平台	1平台	数量指标	建设数字双创服务平台	1平台
		质量指标	平台质量	≥90%	质量指标	平台质量	≥90%
		时效指标	全年	2024年	时效指标	全年	2024年
		成本指标	平台建设服务费	≥289.79万	成本指标	平台建设服务费	≥289.79万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高我区知名度	提高	社会效益指标	提高我区知名度	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续性	可持续	可持续影响指标	项目持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240302164331

## 侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国家级绿色园区运行管理					
主管部门及代码	604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部	实施单位	侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部				
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：	80,000	年度资金总额：	40,000			
	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	80,000	市县（区）财政资金	40,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《工业和信息化部办公厅关于公布第四批绿色制造名单的通知》（工信厅节函【2019】196号）						
立项依据	根据《工业和信息化部办公厅关于公布第四批绿色制造名单的通知》（工信厅节函【2019】196号）						
项目设立必要性	根据《工业和信息化部办公厅关于公布第四批绿色制造名单的通知》（工信厅节函【2019】196号）此项目如申报成功将保持我区国家级绿色园区持续有效						
保证项目实施的制度、措施	根据《工业和信息化部办公厅关于公布第四批绿色制造名单的通知》（工信厅节函【2019】196号）此项目如申报成功将保持我区国家级绿色园区持续有效						
项目实施计划	全年						
实施期目标			年度目标				
总体目标	1: 组织相关人员开展第四批绿色园区动态管理申报2: 申报成功3: 提升开发区营商环境			1: 组织相关人员开展第四批绿色园区动态管理申报2: 申报成功3: 提升开发区营商环境			
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	1. 通过工信部平台动态管理	1项	数量指标	1. 通过工信部平台动态管理	1项
			2. 对绿色园区评价指标变化	1项		2. 对绿色园区评价指标	1项
		质量指标	通过工信部平台动态管理	通过	质量指标	通过工信部平台动态管理	通过
		时效指标	2024全年	2024年	时效指标	2024全年	2024年
	成本指标	通过平台动态管理申报	8万元一年	成本指标	通过平台动态管理申报	8万元一年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	国家级绿色园区知名度营造	提升	社会效益指标	国家级绿色园区知名度营造	提升
		生态效益指标	绿色发展理念，提高企业认同	提高	生态效益指标	绿色发展理念，提高企业认同	提高
		可持续影响指标	提高园区绿色化管理服务水平	可持续	可持续影响指标	提高园区绿色化管理服务水平	可持续
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240302165634			



## 侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“一区三园”应急预案编制费用					
主管部门及代码		604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部	
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:	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	100,000		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		安全生产工作					
立项依据		根据省、市政府及管委会安全会安全生产工作目标					
项目设立必要性		提升安全监管能力,增强安全持续稳定。					
保证项目实施的制度、措施		按照开发区安全生产管理要求					
项目实施计划		2024年1月至12月完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		管委会组织、领导参与,舆论宣传提升全区安全生产水平。			管委会组织、领导参与,舆论宣传提升全区安全生产水平。		
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	安全生产事故综合应急预案	≥8份	数量指标	安全生产事故综合应急预案	≥8份
		质量指标	评审质量	100%	质量指标	评审质量	100%
		时效指标	2024年度内完成	2024年	时效指标	2024年度内完成	2024年
		成本指标	综合预案	10万	成本指标	综合预案	10万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升、提高全民安全意识	提升	社会效益指标	提升、提高全民安全意识	提升
		生态效益指标	提高安全管理能力	提升	生态效益指标	提高安全管理能力	提升
		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	群体满意度	≥95%	服务对象满意度	群体满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240302154938



## 侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		科技孵化认定奖励					
主管部门及代码		604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部	
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:	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		现代服务业发展。					
立项依据		按照临汾市财政局、临汾市科学技术局《关于申请2023年度升级新型研发机构奖励资金拨付的申请》和临汾市财政局 临汾市科学技术局《关于下达临汾市创新生态服务支撑专项经费的通知》临财教[2023]473号					
项目设立必要性		按照临汾市财政局、临汾市科学技术局《关于申请2023年度升级新型研发机构奖励资金拨付的申请》和临汾市财政局 临汾市科学技术局《关于下达临汾市创新生态服务支撑专项经费的通知》临财教[2023]473号					
保证项目实施的制度、措施		按照临汾市财政局、临汾市科学技术局《关于申请2023年度升级新型研发机构奖励资金拨付的申请》和临汾市财政局 临汾市科学技术局《关于下达临汾市创新生态服务支撑专项经费的通知》临财教[2023]473号					
项目实施计划		全年。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年12月完成下拨17家高新技术企业奖励资金和1家省级新型研发机构奖励资金工作。			2024年12月完成下拨17家高新技术企业奖励资金和1家省级新型研发机构奖励资金工作。			
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	科技孵化认定奖励	1家	数量指标	科技孵化认定奖励	1家
		质量指标	每项奖励扶持	100%	质量指标	每项奖励扶持	100%
		时效指标	奖励扶持	扶持	时效指标	奖励扶持	扶持
		成本指标	企业科技孵化认定奖励	50万	成本指标	企业科技孵化认定奖励	50万
	效益指标	经济效益指标	企业效益	提升	经济效益指标	企业效益	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	扶持企业	可持续	可持续影响指标	扶持企业	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240302171047



## 侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		高新技术企业认定奖励					
主管部门及代码		604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部	实施单位		侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部		
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:	3,400,000	年度资金总额:	3,400,000			
	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	3,400,000	市县(区)财政资金	3,400,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		扶持企业,鼓励创新发展,增强企业市场竞争力。					
立项依据		《关于下达高新技术企业和众创空间奖励专项资金的通知》临财教【2020】170号					
项目设立必要性		《关于下达高新技术企业和众创空间奖励专项资金的通知》临财教【2020】170号					
保证项目实施的制度、措施		全面提升科技创新能力					
项目实施计划		全年					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		完成下拨企业奖励工作。		完成下拨企业奖励工作。			
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	2024年高新技术企业奖励专项	17家	数量指标	2024年高新技术企业	17家
		质量指标	每项奖励扶持	100%	质量指标	每项奖励扶持	100%
		时效指标	及时奖补企业	100%	时效指标	及时奖补企业	100%
		成本指标	高新技术企业奖励专项资金	340万	成本指标	高新技术企业奖励	340万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增加高新技术企业数量	提高	社会效益指标	增加高新技术企业	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	扶持企业	可持续	可持续影响指标	扶持企业	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥95%	服务对象满意度	受益企业满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240302162540

## 侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		环保宣传					
主管部门及代码		604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部	
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:	30,000		年度资金总额:	30,000		
	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	30,000		市县(区)财政资金	30,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		世界环境系列宣传活动。					
立项依据		根据省政府环境保护的工作目标					
项目设立必要性		加强全民环保意识,促进环保意识					
保证项目实施的制度、措施		按照开发区环境保护目标责任制要求					
项目实施计划		2024年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		开展生态环境相关入企宣传				开展生态环境相关入企宣传	
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	世界环境日宣传传单、宣传册	≥2000份	数量指标	世界环境日宣传传单、宣传册	≥2000份
		质量指标	提高企业职工环境保护意识	提高	质量指标	提高企业职工环境保护意识	提高
		时效指标	世界环境日宣传	2024年	时效指标	世界环境日宣传	2024年
		成本指标	入企宣传品采购	≥3万	成本指标	入企宣传品采购	≥3万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	企业环境保护意识	提升	社会效益指标	企业环境保护意识	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高企业及员工环境保护知识	持续提升	可持续影响指标	提高企业及员工环境保护知识	持续提升
	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:		联系电话:		填报日期:	20240302160844



## 侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		安全生产月系列宣传活动					
主管部门及代码	604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部	实施单位	侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部				
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：	60,000	年度资金总额：	60,000			
	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	60,000	市县（区）财政资金	60,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	稳定安全生产工作。						
立项依据	根据省、市政府及管委会安全会安全生产工作目标						
项目设立必要性	提升安全监管能力，增强安全持续稳定。						
保证项目实施的制度、措施	按照开发区安全生产管理要求						
项目实施计划	2023年6月至8月完成						
实施期目标			年度目标				
总体目标	管委会组织、领导参与，舆论宣传提升全区安全生产水平。			管委会组织、领导参与，舆论宣传提升全区安全生产水平。			
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	安全生产月宣传活动	3月	数量指标	安全生产月宣传活动	3月
			“安康杯”安全知识竞赛	1次		“安康杯”安全知识竞赛	1次
		质量指标	开展活动保质保量	100%	质量指标	开展活动保质保量	100%
		时效指标	活动日期2024年6月至8月	2024年	时效指标	活动日期2024年6月	2024年
		成本指标	安全生产宣传宣传活动：“3”	>6万	成本指标	安全生产宣传宣传活动：“3”	>6万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升、提高全民安全意识	提升	社会效益指标	提升、提高全民安全意识	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升应急能力	提升	可持续影响指标	提升应急能力	提升
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240302153441			

## 侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		提质升级奖励							
主管部门及代码		604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部			
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：		1,000,000		年度资金总额：		1,000,000	
		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		1,000,000		市县（区）财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		推动区内企业提质升级。							
立项依据		侯马经济开发区管委会关于印发《侯马经济开发区招商引资优惠政策（试行）》的通知(侯开管发〔2023〕14号)。							
项目设立必要性		鼓励区内企业上市提质、上市、升级。							
保证项目实施的制度、措施		侯马经济开发区管委会关于印发《侯马经济开发区招商引资优惠政策（试行）》的通知(侯开管发〔2023〕14号)。							
项目实施计划		长期							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		1：鼓励区内企业上市。2：鼓励区内企业提质升级。				1：鼓励区内企业上市。2：鼓励区内企业提质升级。			
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	企业数量	8家	数量指标	企业数量	8家		
		质量指标	奖励扶持区内企业	100%	质量指标	奖励扶持区内企业	100%		
		时效指标	兑现资金及时发放	100%	时效指标	兑现资金及时发放	100%		
		成本指标	提质升级奖励	100万	成本指标	提质升级奖励	100万		
	效益指标	经济效益指标	奖励区内企业	100万	经济效益指标	奖励区内企业	100万		
		社会效益指标	鼓励更多区内企业提质升级	提升	社会效益指标	鼓励更多区内企业提质升级	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	鼓励更多区内企业提质升级	可持续	可持续影响指标	鼓励更多区内企业提质升级	可持续		
	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：		联系电话：		填报日期：	20240302163747			

## 侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		生态环境治理							
主管部门及代码		604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部			
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		年度资金总额：		20,000	
		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		市县（区）财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据上级反馈的问题对园区需要整治的裸露土石方等进行苫盖，抑制扬尘污染。							
立项依据		按照上级相关督办函件进行整改治理。							
项目设立必要性		落实生态环境保护责任。							
保证项目实施的制度、措施		按照上级相关督办函件进行整改治理。							
项目实施计划		2024年全年							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		完成上级督办未苫盖裸露土石方治理。				完成上级督办未苫盖裸露土石方治理。			
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	（6针，≥2000日）密网	≥300卷	数量指标	（6针，≥2000日）	≥300卷		
		质量指标	6针-2000日	100%	质量指标	6针-2000日	100%		
		时效指标	12月底前完成	2024年	时效指标	12月底前完成	2024年		
		成本指标	密网	2万	成本指标	密网	2万		
	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	扬尘治理	改善	生态效益指标	扬尘治理	改善		
		可持续影响指标	改善扬尘治理	有效改善	可持续影响指标	改善扬尘治理	有效改善		
	满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	≥90%	服务对象满意度	上级满意度	≥90%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240302160313			



## 侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		环保管家服务费								
主管部门及代码		604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部				
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		解决环保专业人才缺乏，环保管理和技术经验不足，更好的服务现有企业，还可为我区谋划系统性整体性全面性环保解决方案，对新招商项目环保进行研判等								
立项依据		环境保护管理需要								
项目设立必要性		近年来，随着环保力度的加大和开发区企业数量的增长，安全环保部门服务企业任务越来越重，人员配置严重不足的矛盾逐年显现，环保区内企业精细化管理更需要从技术层面提出有效性、系统性解决方案或应急控制措施。								
保证项目实施的制度、措施		按照开发区要求								
项目实施计划		2024年全年								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		按照上级要求设计及提出园区生态环境改造意见。				按照上级要求设计及提出园区生态环境改造意见。				
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	园区生态环境提升管理咨询	达到省、市要求		数量指标	园区生态环境提升管理咨询	达到省、市要求		
		质量指标	入区项目把关	≥100%		质量指标	入区项目把关	≥100%		
		时效指标	2024年全年	2024年		时效指标	2024年全年	2024年		
		成本指标	技术咨询服务费	≥10万		成本指标	技术咨询服务费	≥10万		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	企业环保意识	提升		社会效益指标	企业环保意识	提升		
		生态效益指标	园区、企业生态环境	增强		生态效益指标	园区、企业生态环境	增强		
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	园区满意度	≥90%		服务对象满意度指标	园区满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240302161412			

## 侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		安全生产应急演练							
主管部门及代码		604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部			
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		安全生产应急演练。							
立项依据		根据省、市政府及管委会安全会安全生产工作目标							
项目设立必要性		加强全民安全意识, 提升安全生产应急能力。							
保证项目实施的制度、措施		加强全民安全意识, 提升安全生产应急能力。							
项目实施计划		2023年5月至8月完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提升安全生产应急能力。				提升安全生产应急能力。			
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	委托第三方协助	1家	数量指标	委托第三方协助	1家		
		质量指标	开展活动质量	100%	质量指标	开展活动质量	100%		
		时效指标	2024全年	2024年	时效指标	2024全年	2024年		
		成本指标	所需人工物料	5万	成本指标	所需人工物料	5万		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升安全生产应急能力	提升	社会效益指标	提升安全生产应急能力	提升		
		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	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	参与企业和群众满意率	≥95%	服务对象满意度	参与企业和群众满意率	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240302155615			

## 侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		侯马经济开发区“十四五”产业发展规划（修编）					
主管部门及代码		604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部	
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:	278,000		年度资金总额:	278,000		
	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	278,000		市县(区)财政资金	278,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据国家、省市关于开展“十四五”规划中期评估工作的通知要求,结合开发区产业发展新变化、新定位、新要求,为更好指导开发区转型高质量发展,做好开发区升级版建设责任担当,故提出本次规划的修编工作。						
立项依据	关于实施侯马经济开发区“十四五”产业发展规划(修编)预算方案						
项目设立必要性	本项目是开发区落实国家、省市任务的需要,是开发区适应新形势下产业发展的需要,是开发区持续强化规划对产业发展引领性的需要。						
保证项目实施的制度、措施	侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部项目管理制度、业务管理制度以及项目实施方案。						
项目实施计划	工作需要						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1:分析侯马经济开发区“十四五”时期发展现状、存在问题及面临形势。2:近期按照开发区发展水平考核指标,远期对照国家级经济开发区审核标准,从实际使用外资金额、进口总额等方面制定对外开放目标。3:优化“一区四园”产业功能布局,提出重点任务。4:最终形成《侯马经济开发区“十四五”产业发展规划》(修编)成果						
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	完侯马经济开发区“十四五”	≥100%	数量指标	完侯马经济开发区“	≥100%
		质量指标	方案真实性	100%	质量指标	方案真实性	100%
		时效指标	本年度完成	2024年	时效指标	本年度完成	2024年
		成本指标	基础人力、物料成本、数据	≥27.8万	成本指标	基础人力、物料成本	≥27.8万
	效益指标	经济效益指标	引领我区产业高效发展	可持续发展	经济效益指标	引领我区产业高效	可持续发展
		社会效益指标			社会效益指标		
生态效益指标				生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240302170438

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部共有公务用车编制0辆，实有0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0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部使用的办公用房建筑总面积226平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部占有使用价值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

本部门已编制政府购买服务指导性目录

### （二）其他

本部门未使用政府债券



附件

### 侯马经济开发区经济科技发展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
004E	政府履职所需辅助性服务		
004E01		政策兑现	
004E0101			侯马经济开发区产业发展优惠政策及奖励办法
004E0102			其他
004F	其他事项		
004F01		其他政府向社会购买公共服务事项	
004F0101			其他政府向社会购买公共服务事项



## 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。