

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城经济开发区管理委员会

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

代表交城县人民政府在开发区行使综合经济及部分行政管理权限，制定开发区管理的规范性文件，负责开发区党建工作，负责组织编制发展规范，招商引资，负责开发区基本建设和基础设施建设，负责协调开发区内各项经济技术指标的收集汇总统计上报。

二、机构设置情况

本部门下设1个事业单位交城经济开发区管理委员会。内设六部一中心，党务部、办公室、财务部、经济发展部、规划建设部、招商引资部、开发区行政审批中心。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：交城经济开发区管理委员会 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2600.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1500.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1500.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2600.38
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4100.38	本年支出合计	58	4100.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4100.38	总计	62	4100.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：交城经济开发区管理委员会

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4100.38	4100.38					
212	城乡社区支出	1500.00	1500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00	1500.00					
2120816	农业农村生态环境支出	500.00	500.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	1000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	2600.38	2600.38					
21505	工业和信息产业监管	2600.38	2600.38					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2600.38	2600.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：交城经济开发区管理委员会 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4100.38	558.89	3541.50			
212	城乡社区支出	1500.00		1500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00		1500.00			
2120816	农业农村生态环境支出	500.00		500.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2600.38	558.89	2041.50			
21505	工业和信息产业监管	2600.38	558.89	2041.50			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2600.38	558.89	2041.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城经济开发区管理委员会 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2600.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1500.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1500.00		1500.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2600.38	2600.38		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4100.38	本年支出合计	59	4100.38	2600.38	1500.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4100.38	总计	64	4100.38	2600.38	1500.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

仅供内部审核

部门名称: 交城经济开发区管理委员会

2024年度

金额单位：万元

注：215

558.89	2041.5
--------	--------

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城经济开发区管理委员会

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	457.11	302	商品和服务支出	100.67	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	124.60	30201	办公费	2.68	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	58.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	98.34	30205	水费	1.88	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.75	30206	电费	20.34	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	10.42	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	24.70	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	64.07	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.63	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	70.23	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1. 11	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	1. 11	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2. 91	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0. 50	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7. 65	31010	安置补助				
人员经费合计		458. 22	公用经费合计								100. 67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：交城经济开发区管理委员会 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1500.00	1500.00		1500.00	
212	城乡社区支出		1500.00	1500.00		1500.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1500.00	1500.00		1500.00	
2120816	农业农村生态环境支出		500.00	500.00		500.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1000.00	1000.00		1000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城经济开发区管理委员会

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城经济开发区管
理委员会

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.21		4.21		4.21		4.21		4.21		4.21	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城经济开发区管理委员会

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	55.46
货物	2	22.12
工程	3	
服务	4	33.34
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	3
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4,100.38万元，支出总计4,100.38万元。与上年相比，收入总计增加390.19万元，增长10.52%，支出总计增加390.19万元，增长10.52%。主要原因是本年度增加了龙山大街提档升级项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,100.38万元，其中：
财政拨款收入4,100.38万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,100.38万元，其中：
基本支出558.89万元，占比13.63%；
项目支出3,541.50万元，占比86.37%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4,100.38万元，支出总计4,100.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加436.59万元，增长11.92%；财政拨款支出总计增加436.59万元，增长11.92%。主要原因是本年度增加了龙山大街提档升级项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,600.38万元，占本年支出合计的63.42%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,063.41万元，下降29.02%。主要原因是本年度减少了龙山大街提档升级项目资金，1500万元用政府性基金安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,600.38万元，主要用于以下方面：
资源勘探工业信息等支出(类)2,600.38万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,162.33万元，支出决算2,600.38万元，完成年初预算的120.26%。其中：

资源勘探工业信息等支出年初预算2,162.33万元，支出决算2,600.38万元，完成年初预算的120.26%，用于在职人员的基本工资、岗位津贴、绩效工资、奖励工资、取暖补贴、生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金、职业年金、公用经费支出、龙山大街提档升级项目支出、细颗粒物与臭氧协同控制检测网络建设项目等。较上年决算增加436.59万元，增长20.21%，主要原因是本年度增加了龙山大街提档升级项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出558.89万元，其中：

人员经费458.22万元，主要包括在职人员的基本工资、岗位津贴、绩效工资、奖励工资、取暖补贴、生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金、职业年金；

公用经费100.67万元，主要包括水电费、物业管理费、车辆维修维护运营费、公务员交通补贴、差旅费、职工福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,500.00万元、支出总计1,500.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,500.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,500.00万元，主要原因是本年度增加了龙山大街提档升级项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.21万元，支出决算4.21万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.79万元，下降15.8%，主要原因是：本年度本单位节俭开支。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出4.21万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.79万元，下降15.8%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出4.21万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：单位职工入企下乡。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额55.46万元，其中：政府采购货物支出22.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.34万元。政府采购授予中小企业合同金额54.31万元，占政府采购支出总额的97.93%。其中：授予小微企业合同金额54.31万元，占政府采购支出总额的97.93%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：主要负责人用车3辆，其他用车3辆，其他用车主要是普通轿车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金3541.50万元：3个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。无自评结果为“中”和“差”的项目。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位属事业单位，使用的功能科目为资源勘探工业信息等支出，其代码为2150599。

第五部分 附件

交城县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		规划部相关费用			
主管部门及代码		082-经济开发区管委会		实施单位	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	
项目资金 (元)		实施期资金总额		1,390,000	
		其中：中央财政		0	
		省级财政		0	
		市、县(区)财政		1,390,000	
		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金	
项目概况		规划部相关费用			
立项依据		开发区第三次党工委会议			
项目设立必要性		涉及污水处理池、租地和相关规划设计等			
保证项目实施的制度、措施		开发区第三次党工委会议			
项目实施计划		本年完成			
年度目标		年度目标			
总体目标		根据会议要求完成相关工作			
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	1
产出指标		数量指标	涉及数量	1	涉及污水处理池、租地和相关规划设计
质量指标		涉及质量	涉及质量	1年	涉及污水处理池、租地和相关规划设计
时效指标		涉及时间	涉及时间	1年	涉及污水处理池、租地和相关规划设计
成本指标		涉及成本	涉及成本	<139万元	涉及污水处理池、租地和相关规划设计
经济效益指标		涉及经济效益	涉及经济效益	为优化营商环境奠定基础	为优化营商环境奠定基础
社会效益指标		涉及社会效益	涉及社会效益	为优化营商环境奠定基础	为优化营商环境奠定基础
生态效益指标		涉及生态效益	涉及生态效益	为优化营商环境奠定基础	为优化营商环境奠定基础
可持续影响指标		涉及可持续影响	涉及可持续影响	长期	长期
满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	提高95.100	95
负责人		经办人		联系电话	填报日期
					2024-05-30 10:27:42

交城县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		082-经济开发区管委会				开发区2023年绩效					
主管部门及代码		一次性项目(1年结束)		实施单位		项目期		1年			
项目属性		实施期资金总额:		1,250,000		年度资金总额:		1250000			
		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		1,012,500.00			
		市县(区)财政资金		1,250,000		市县(区)财政资金		1250000			
项目资金(元)		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		开发区2023年绩效									
立项依据		根据上级文件、开发区第三次党工委会议等相关内容需进行开发区2023年绩效发放									
项目设立必要性		根据上级文件、开发区第三次党工委会议等相关内容需进行开发区2023年绩效发放									
保证项目实施的制度、措施		根据相关文件进行发放									
项目实施计划		本年完成		年度目标							
总体目标		按要求进行发放				按要求进行发放					
一级指标		二级指标		三级指标		二级指标		三级指标		指标值	
		数量指标		涉及数量		1数量指标		涉及数量		1	
		质量指标		涉及质量		1质量指标		涉及质量		按要求进行发放	
		时效指标		涉及时间段		1年		涉及时间段		1年	
		成本指标		涉及成本		<125万元		涉及成本		<125万元	
		经济效益指标		涉及经济效益		根据相关文件按要求进行发放		涉及经济效益		根据相关文件按要求进行发放	
		社会效益指标		涉及社会效益		根据相关文件按要求进行发放		涉及社会效益		根据相关文件按要求进行发放	
		生态效益指标				生态效益指标					
		可持续发展指标		可持续发展影响		可持续发展影响		可持续发展影响		长期	
满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度		95		服务对象满意度		95	
负责人:		经办人:		联系电话:		18035866173		填报日期:		20240529095838	

交城县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		开发区办公费用					
主管部门及代码		065-经济开发区管委会		实施单位			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期			
项目资金 （元）	实施期资金总额	2,480,000	年度资金总额	2480000			
	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				
	市县（区）财政资金	2,480,000	市县（区）财政资金	2480000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		开发区办公费用涉及清理旧欠、质保金、空气能等相关日常费用					
立项依据		开发区党工委第三次会议					
项目设立必要性		开发区办公费用涉及清理旧欠、质保金、空气能等相关日常费用					
保证项目实施的制度、措施		开发区党工委第三次会议					
项目实施计划		本年完成					
年度目标		年度目标					
总体目标		开发区办公费用涉及清理旧欠、质保金、空气能等相关日常费用					
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	涉及数量	1	数量指标	涉及数量	1
		质量指标	涉及质量	保障开发区正常运转	质量指标	涉及质量	保障开发区正常运转
		时效指标	涉及时间度	1年	时效指标	涉及时间度	1年
		成本指标	涉及成本	<248万元	成本指标	涉及成本	<248万元
	经济效益指标	涉及经济效益	保障开发区正常运转，为区内企业发	经济效益指标	涉及经济效益	保障开发区正常运转，为区内企业发	
	社会效益指标	涉及社会效益	保障开发区正常运转，为区内企业发	社会效益指标	涉及社会效益	保障开发区正常运转，为区内企业发	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续发展指标	可持续发展影响	长期	可持续发展指标	可持续发展影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	提高95100	服务对象满意度	服务对象满意度	95
负责人：李强		经办人：李强		联系电话：1863582601		填报日期：20240530111849	

交城县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		开发区财务费用					
主管部门及代码		082-经济开发区管委会		实施单位			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期			
项目资金 (元)		实施期资金总额,		年度资金总额,			
		其中,中央财政拨款资金		其中,中央财政拨款资金			
		省财政		省财政			
		市、县(区)财政		市、县(区)财政			
		单位自筹		单位自筹			
		其他资金		其他资金			
项目概况		开发区财务费用					
立项依据		开发区党工委第三次会议					
项目设立必要性		包括各类评审、结算审核等费用					
保证项目实施的制度、措施		开发区党工委第三次会议					
项目实施计划		本年完成					
总体目标		本年完成		年度目标			
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
		数量指标	涉及数量	1	数量指标	涉及数量	1
	产出指标	质量指标	涉及质量	各类评审、结算审核等费用	质量指标	涉及质量	各类评审、结算审核等费用
		时效指标	涉及时间	1年	时效指标	涉及时间	1年
		成本指标	涉及成本	<50万	成本指标	涉及成本	<50万
	效益指标	经济效益指标	涉及经济效益	保障开发区内各类评审、结算审核等费用	经济效益指标	涉及经济效益	保障开发区内各类评审、结算审核等费用
		社会效益指标	涉及社会效益	保障开发区内各类评审、结算审核等费用	社会效益指标	涉及社会效益	保障开发区内各类评审、结算审核等费用
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	长期	可持续影响指标	可持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度	提高95100	服务对象满意度	提高95100		
负责人	经办人	联系电话	填报日期:				

交城县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		开发区科创部相关费用		
主管部门及代码	082-经济开发区管委会	实施单位	交城经济开发区管理委员会	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施资金总额	370,000	年度资金总额	370000
	其中：中央财	0	其中：中央财政资金	0
	政资金	0	省级财政资金	0
	其中：省财政	0	市、县(区)财政资金	370000
	资金	370,000	单位自筹	0
	单位自筹	0	其他资金	
	其他资金			
项目概况	开发区科创部相关费用			
立项依据	开发区党工委第三次会议			
项目设立必要性	开发区科创部相关费用			
保证项目实施的制度、措施	开发区党工委第三次会议			
项目实施计划	本年完成			
年度目标		年度目标		
总体目标		根据实际完成情况完成科创部事项		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及数量	1	1
	质量指标	涉及质量	根据要求完成好科创任务	
	时效指标	涉及时间段	1年	1年
	成本指标	涉及成本	<37万元	<37万元
	经济效益指标	涉及经济效益	做好科创工作服务企业帮助企业	做好科创工作服务企业帮助企业
	社会效益指标	涉及社会效益	做好科创工作服务企业帮助企业	做好科创工作服务企业帮助企业
	生态效益指标	涉及生态效益	做好科创工作服务企业帮助企业	做好科创工作服务企业帮助企业
	可持续影响指标	涉及可持续影响	做好科创工作服务企业帮助企业	做好科创工作服务企业帮助企业
	服务对象满意度	涉及服务对象满意度	做好科创工作服务企业帮助企业	做好科创工作服务企业帮助企业

交城县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		银通园区国有土地相关费用			
主管部门及代码	092-经济开发区管委会		实施单位	交城经济开发区管理委员会	
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：	400000	
	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	400000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		银通园区国有土地相关费用			
立项依据	开发区第三次党工委				
项目设立必要性	银通园区国有土地相关费用				
保证项目实施的制度、措施	开发区第三次党工委				
项目实施计划	本年完成				
实施期目标		年度目标			
总体目标		根据工作需要完成银通园区国有土地规范			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值
	产出指标	数量指标	涉及数量	数量指标	涉及数量
		质量指标	涉及质量	质量指标	涉及质量
		时效指标	涉及时间段	时效指标	涉及时间段
		成本指标	涉及成本	成本指标	涉及成本
	经济效益指标	经济效益指标	涉及经济效益	经济效益指标	涉及经济效益
		社会效益指标	涉及社会效益	社会效益指标	涉及社会效益
		生态效益指标		生态效益指标	
		可持续发展指标	可持续发展影响	可持续发展影响	可持续发展影响
	效能度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度
负责人	连华	经办人	李利	联系电话	18538151
				填报日期：	20240530104243

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人力资源相关费用							
主管部门及代码		002-经济开发区管委会		实施单位					
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期					
项目资金 (元)		实施期资金总额		560,000					
		其中：中央财		0					
		政资金		0					
		省本级财政		0					
		资金		0					
		市、县(区)财政		560,000					
		单位自筹		0					
		其他资金		0					
		项目概况		人力资源相关费用涉及宣传等					
		立项依据		开发区第三次党工委会议					
项目设立必要性		人力资源相关费用涉及宣传等							
保证项目实施的制度、措施		开发区第三次党工委会议							
项目实施计划		本年完成							
年度目标		年度目标							
总体目标		根据工作需要进行宣传等工作							
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		涉及数量		1	
		质量指标		涉及质量		完成好开发区内宣传等工作		1	
		时效指标		涉及时间		1年		1年	
		成本指标		涉及成本		<56万元		<56万元	
		经济效益指标		涉及经济效益		宣传开发区内文化建设, 优化营商环境。		宣传开发区内文化建设, 优化营商环境。	
		社会效益指标		涉及社会效益		宣传开发区内文化建设, 优化营商环境。		宣传开发区内文化建设, 优化营商环境。	
		生态效益指标		涉及生态效益		宣传开发区内文化建设, 优化营商环境。		宣传开发区内文化建设, 优化营商环境。	
		可持续发展指标		涉及可持续发展		宣传开发区内文化建设, 优化营商环境。		宣传开发区内文化建设, 优化营商环境。	
		满意度指标		服务对象满意度		服务对县群众满意度		95	
负责人:	孙晓军	经办人:	高利强	联系电话:	18535480111	填报日期:	20240530110208		

交城县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称				龙山大街提档升级费用				
主管部门及代码		082-经济开发区管委会		实施单位		交城经济开发区管理委员会		
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，		10,000,000		年度资金总额，		10000000	
	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		10,000,000		市、县（区）财政资金		10000000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
	项目概况		对龙山大街、工业东西路、晋阳路进行提档升级改造					
立项依据		根据相关文件及会议要求对龙山大街、工业东西路、晋阳路进行提档升级改造进行实施						
项目设立必要性		参照清徐县307国道标准，按照城市道路建设要求，结合美丽乡村建设统筹规划。						
保证项目实施的制度、措施		根据相关文件及会议要求对龙山大街、工业东西路、晋阳路进行提档升级改造进行实施						
项目实施计划		本年完成						
实施期目标				年度目标				
根据相关文件及会议要求对龙山大街、工业东西路、晋阳路进行提档升级改造进行实施				根据相关文件及会议要求对龙山大街、工业东西路、晋阳路进行提档升级改造进行实施				
总体目标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	涉及道路数量指标		4条		参照清徐县307国道标准，按照城市道路建设要求，结合美丽乡村建设统筹规划。	
		质量指标	涉及质量指标					
		时效指标	涉及时间度		1年			
		成本指标	涉及成本		1865841.67元		参照我县标准，建设美丽乡村。	
		社会效益指标	涉及社会效益					
	绩效指标	生态效益指标	涉及生态效益				为优化晋南环境奠定基础	
		可持续发展指标	可持续影响		长期			
		服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%			
负责人：陈宏浩		联系电话：18635882673		填报日期：20240802173721				

负责人:

经办人:

席宏浩

联系电话:

18635882673

填报日期:

20240802173721

