

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县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

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	5
表四2024年财政拨款收支总表	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
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）	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2024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
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.....	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
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本部门职责

古县经济技术开发区于2020年2月17日经省政府批准，以氢能源和新材料为主导发展产业，采用“一区两园”模式设立。开发区批复时总面积11.01平方公里，四至核定后总面积10.85平方公里，其中，润河工业园面积8.21平方公里，华宝工业园面积2.64平方公里。开发区管理机构于2020年7月22日正式挂牌成立。

开发区始终坚持以项目落地为导向，着力打造“六最”营商环境，主动承接省级赋权36项、市级赋权236项，认领县级赋权事项53项。开通在线审批监管平台账号和市场监管业务平台账号，实现了企业注册和变更、企业投资项目核准和备案园内办理。开发区抢抓“六新”机遇，大力推动产学研深度融合，其中：氢能源项目依托山西华新燃气集团研究中心进行技术设备研发；特种微纤维材料项目自主构建企业研发中心，组建“博士站”，并聘请山西化工设计院、轻工院的专家学者为长期技术顾问，为科研开发奠定技术力量。同时，根据项目落地要素需要，分区段分批次进行园区基础设施建设。进一步优化审批流程、简化办事程序，完善领办代办服务机制和联络员制度，提高审批服务质量和效率，为开发区高质量发展创造更好的营商环境。

二、机构设置情况

古县经济技术开发区管理委员会2024年度部门预算由古县经济技术开发区管理委员会本级，1个二级预算单位的预算组成，根据主要职责，古县经济技术开发区管理委员会内设5个职能机构，分别是综合工作部、行政审批服务部、投资促进部、经济发展部、园区运营部（综合执法局），编制数为33人。其中主任（党工委书记）1名（正县级），常务副主任（党工委书记）1名（副县级），副主任2名（副县级）。内设机构核定正科级领导职数5名，副科级领导职数5名（内设机构各1正1副），一般人员19名。现有在职干部职工29名。

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：古县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	5485.26	一、一般公共服务支出	5294.47	5294.47	
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	86.22	86.22	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	37.05	37.05	
		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	67.52	67.52	
		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	5485.26	本年支出合计	5485.26	5485.26	
上年结转		年终结转			
收入总计	5485.26	支出总计	5485.26	5485.26	

2024年预算收入总表

部门名称：古县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		5485.26	5485.26					
201	一般公共服务支出	5294.47	5294.47					
20136	其他共产党事务支出	5294.47	5294.47					
2013699	其他共产党事务支出	5294.47	5294.47					
208	社会保障和就业支出	86.22	86.22					
20805	行政事业单位养老支出	86.22	86.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.22	86.22					
210	卫生健康支出	37.05	37.05					
21011	行政事业单位医疗	37.05	37.05					
2101102	事业单位医疗	37.05	37.05					
221	住房保障支出	67.52	67.52					
22102	住房改革支出	67.52	67.52					
2210201	住房公积金	67.52	67.52					

2024年预算支出总表

部门名称：古县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		5485.26	811.14	4674.13
201	一般公共服务支出	5294.47	620.34	4674.13
20136	其他共产党事务支出	5294.47	620.34	4674.13
2013699	其他共产党事务支出	5294.47	620.34	4674.13
208	社会保障和就业支出	86.22	86.22	
20805	行政事业单位养老支出	86.22	86.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.22	86.22	
210	卫生健康支出	37.05	37.05	
21011	行政事业单位医疗	37.05	37.05	
2101102	事业单位医疗	37.05	37.05	
221	住房保障支出	67.52	67.52	
22102	住房改革支出	67.52	67.52	
2210201	住房公积金	67.52	67.52	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：古县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	5485.26	一、一般公共服务支出	5294.47	5294.47		
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	86.22	86.22		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	37.05	37.05		
		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	67.52	67.52		
		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	5485.26	本年支出合计	5485.26	5485.26		
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	5485.26	支出总计	5485.26	5485.26		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县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		5485.26	811.14	4674.13
201	一般公共服务支出	5294.47	620.34	4674.13
20136	其他共产党事务支出	5294.47	620.34	4674.13
2013699	其他共产党事务支出	5294.47	620.34	4674.13
208	社会保障和就业支出	86.22	86.22	
20805	行政事业单位养老支出	86.22	86.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.22	86.22	
210	卫生健康支出	37.05	37.05	
21011	行政事业单位医疗	37.05	37.05	
2101102	事业单位医疗	37.05	37.05	
221	住房保障支出	67.52	67.52	
22102	住房改革支出	67.52	67.52	
2210201	住房公积金	67.52	67.52	

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：古县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		811.14	753.59	57.55
工资福利支出		759.59	753.59	6.00
基本工资	工资福利支出	388.87	388.87	
津贴补贴	工资福利支出	55.75	55.75	
绩效工资	工资福利支出	113.00	113.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	86.22	86.22	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	37.05	37.05	
其他社会保障缴费	工资福利支出	11.18	5.18	6.00
住房公积金	工资福利支出	67.52	67.52	
商品和服务支出		50.88		50.88
办公费	商品和服务支出	0.92		0.92
印刷费	商品和服务支出	0.82		0.82
差旅费	商品和服务支出	4.00		4.00
公务接待费	公务接待费	3.00		3.00
劳务费	商品和服务支出	4.00		4.00
委托业务费	商品和服务支出	2.99		2.99
工会经费	商品和服务支出	10.59		10.59
福利费	商品和服务支出	18.52		18.52
其他交通费用	商品和服务支出	6.04		6.04
资本性支出		0.68		0.68
办公设备购置	资本性支出	0.68		0.68

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县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

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：古县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：古县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	3.00	3.00		
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	3.00	3.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县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

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县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
古县经济技术开发区管理委员会	4674.13	4674.13				
古县经济技术开发区管理委员会	4674.13	4674.13				
关于山西盛隆泰达新能源有限公司升级改造项目征地前期垫资退还的申请	500.00	500.00				
关于山西宏源新能源有限公司项目征地前期垫资退还的申请	500.00	500.00				
关于申请拨付区域洪水影响评价编制费用的申请	200.00	200.00				
关于申请古县涧河化工园区重大安全风险防控项目费用的请示	2634.46	2634.46				
关于申请涧河化工园区重大安全风险防控项目监理服务费的申请	53.17	53.17				
关于古县涧河化工园区合规性管理，项目管理咨询及全过程造价咨询服务的申请	169.55	169.55				
-古县涧河化工园区配套设施建设项目监理服务费的申请	240.62	240.62				
古县涧河化工园区特勤消防站建设项目监理服务费的申请	33.66	33.66				
关于利达甲醇及合成氨项目资产评估前期费用的申请	21.20	21.20				
2024年度全省两新组织联合党组织和党建工作指导员工作经费	0.75	0.75				
2024古县两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费（县级配套）	0.50	0.50				
2024年开发区业务工作经费	50.00	50.00				
2022年度目标责任考核绩效工资	270.22	270.22				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县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

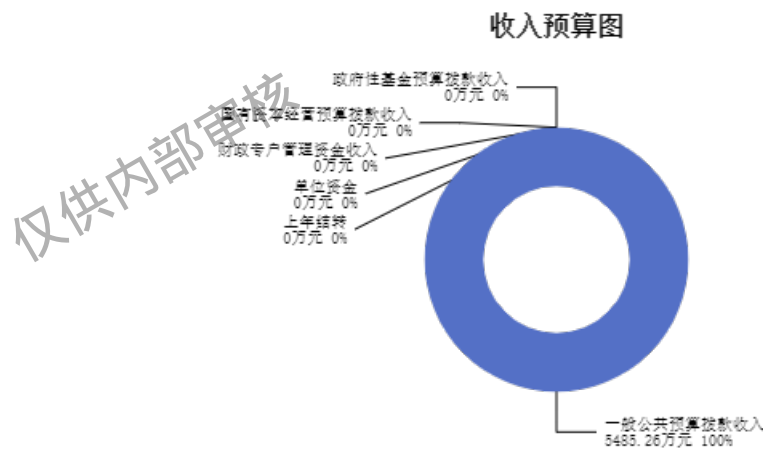
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县经济技术开发区管理委员会预算收入总计5,485.26万元，其中：本年收入5,485.26万元，上年结转0万元，比上年增加4077.25万元，增长289.58%，主要原因是2024年增加区域洪水影响评价等费用、古县涧河化工园区重大安全风险防控项目费用、涧河化工园区配套设施，特勤消防站建设，化工园区合规性管理，项目管理及全过程造价咨询等费用以及盛隆泰达焦化项目和山西宏源新能源有限公司征地前期垫付资金退还等项目资金；本年部门预算支出总计5,485.26万元，其中：本年预算安排5,485.26万元，上年结转0万元，比上年增加4077.25万元，增长289.58%，主要原因是2024年增加区域洪水影响评价等费用、古县涧河化工园区重大安全风险防控项目费用、涧河化工园区配套设施，特勤消防站建设，化工园区合规性管理，项目管理及全过程造价咨询等费用以及盛隆泰达焦化项目和山西宏源新能源有限公司征地前期垫付资金退还等项目资金。

二、收入预算情况说明

2024年度古县经济技术开发区管理委员会预算收入5,485.26万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,485.26万元，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年度古县经济技术开发区管理委员会支出预算5485.26万元，其中：基本支出811.14万元，占14.79%；项目支出4674.13万元，占85.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县经济技术开发区管理委员会财政拨款收支总预算5,485.26万元。

其中：一般公共预算拨款5,485.26万元，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5,485.26万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出5,294.47万元、社会保障和就业支出86.22万元、卫生健康支出37.05万元、住房保障支出67.52万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

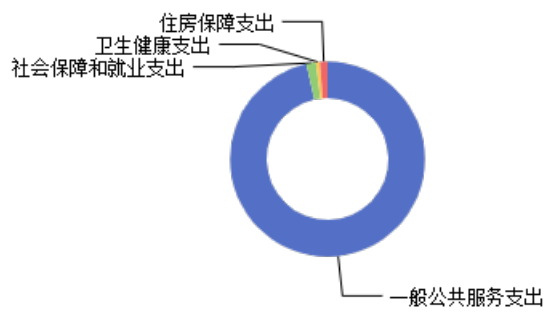
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县经济技术开发区管理委员会一般公共预算当年支出5,485.26万元,比上年增加4077.25万元，增长289.58%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县经济技术开发区管理委员会一般公共预算当年支出5,485.26万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出5,294.47万元，占96.52%；社会保障和就业支出86.22万元，占1.57%；卫生健康支出37.05万元，占0.68%；住房保障支出67.52万元，占1.23%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 年度古县经济技术开发区管理委员会一般公共预算安排基本支出 811.14 万元，其中：

人员经费 753.59万元，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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费57.55万元，主要包括：办公费、印刷费、办公设备购置、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、公务接待费、委托业务费、工会经费、差旅费、劳务费等。

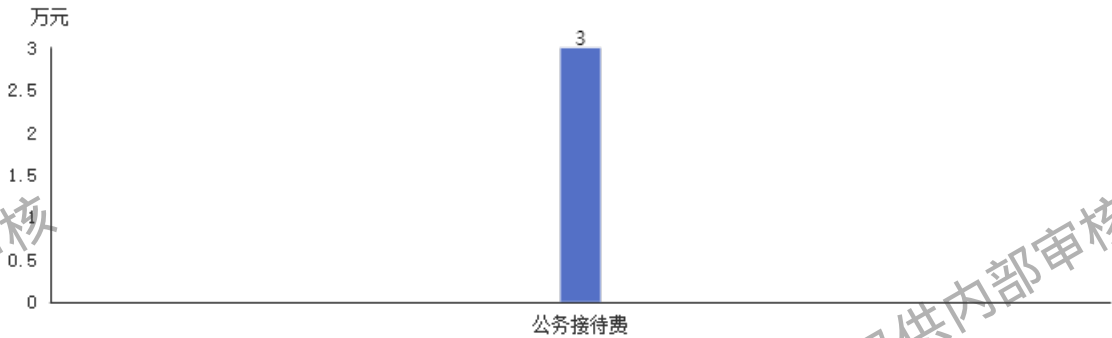
七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年古县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3.00万元比2023年减少 2.50万元，主要原因是减少了2022年市委巡查组对我单位开展巡查期间所产生的费用，其中公务接待费与上年相比预算数减少2.5万元是因为减少了

2022年市委巡查期间所产生的接待费，2024年我单位将进一步严格控制公务接待经费，合理安排接待，减少接待次数。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费3.00万元，与上年相比预算数减少2.50万元；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

我单位为事业单位没有机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年古县经济技术开发区管理委员会政府采购预算总额3,133.06万元。其中：政府采购货物预算2,636.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算497.00万元。

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，涉及部门预算机关资金5485.26万元，其中基本支出811.14万元，项目支出4674.13万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金5485.26万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年古县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13个，共计金额4,674.13万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额320.22万元；特定目标类项目11个，涉及金额4,353.91万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额4,674.13万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额320.22万元；特定目标类项目11个，涉及项目金额4,353.91万元。

（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	601-古县经济技术开发区管理委员会			
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	0个	
	核定的人员编制数	33人	实际在职人员总数	29人	
			其中:在编人员数	29人	
			其他人员数	0人	
部门职责	根据项目落地要素需要,分区分段批次进行园区基础设施建设。进一步优化审批流程、简化办事程序,完善领办代办服务机制和联络员制度,提高审批服务质量和效率,为开发区高质量发展创造更好的营商环境。				
部门战略目标	根据项目落地要素需要,分区分段批次进行园区基础设施建设。				
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	5485.26	合 计	5485.26	
	其中:一般公共预算资金	5485.26	其中:基本支出	811.14	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	4674.13	
	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			
	为了顺利推进开发区建设运行。	区域洪水影响评价等费用、古县洞河化工园区重大安全风险防控项目费用、洞河化工园			
年度绩效目标	为了顺利推进 开发区建设运行,确保开发区各项业务顺利开展。				
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	山西盛隆泰达新能源有限	1项	
			洞河化工园区重大安全风	1项	
			单位日常运转业务经费	根据日常办公需	
			利达甲醇及合成氨项目资	1项	
			洞河化工园区特勤消防站	1项	
			区域洪水影响评价项目编	≥5项	
			山西宏源新能源有限公司	1项	
			2024年度全省两新组织联	1项	
			洞河化工园区重大安全风	1项	
			洞河化工园区配套设施建	1项	
			洞河化工园区合规性管	1项	
			质量指标	根据各项工作安排,工作	≥97%
		时效指标	根据年初安排,各项工作	≥98%	
		成本指标	洞河化工园区配套设施建	根据财政预算评	
			山西盛隆泰达新能源有限	500万元	
			洞河化工园区重大安全风	根据财政预算评	
			洞河化工园区特勤消防站	根据财政预算评	
			区域洪水影响评价等编制	根据合同约定及	
	关于利达甲醇及合成氨项		根据三方询价结		
	效益指标	经济效益指标	山西宏源新能源有限公司	500万元	
			洞河化工园区重大安全风	根据财政预算评	
			洞河化工园区合规性管	根据财政预算评	
		社会效益指标	各项工作运转率	≥98%	
			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	工作人员满意度	≥99%	
			专业机构及委托方满意度	≥98%	
企业满意度			≥98%		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024古县两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费（县级配套）					
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位		古县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：		10,000		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市（县）区财政资金		10,000		市（县）区财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		开发区两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费省级补助资金。					
立项依据		根据组织部安排					
项目设立必要性		为了提高两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作积极性。					
保证项目实施的制度、措施		按照县组织部安排开展工作					
项目实施计划		按县组织部安排进行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了提高开发区两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作积极性，县级补助资金经费。			为了提高开发区两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作积极性，县级补助资金经费。			
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	党建指导员数量	4人	数量指标	党建指导员	4人
			优秀党建指导员数量	1人		优秀党建指导员	1人
		质量指标	两新组织联合党组织和党	≥98%	质量指标	两新组织联合党	≥98%
			两新组织联合党组织和党	及时		两新组织联合党	及时
		成本指标	党建指导员补助标准	2400元/人	成本指标	党建指导员	2400元/人
			优秀党建指导员奖金	400元/人		优秀党建指导员	400元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高党建工作指导员的工	有效	社会效益指标	提高党建工作指	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	两新组织联合党组织和党	可持续	可持续影响指标	两新组织联合党	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	开发区党建工作人员的满	≥98%	服务对象满意度	开发区党建工作	≥98%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240318114545

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度全省两新组织联合党组织和党建工作指导员工作经费					
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位	古县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：	7,500	年度资金总额：	7,500		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	7,500	省级财政资金	7,500		
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		开发区两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费省级补助资金					
立项依据		根据组织部安排					
项目设立必要性		进一步加强党建工作。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金用途使用。					
项目实施计划		按照县组织部安排执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了开发区两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员更好开展党建工作，调动人 员积极性，拨付省级补助工作经费。				为了开发区两新组织联合党组织、兼职党建工作指 导员更好开展党建工作，调动人员积极性，拨付省 级补助工作经费。		
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	党建工作指导员数量	4人	数量指标	党建工作指导员	4人
			优秀党建工作指导员数量	1人		优秀党建工作指	1人
		质量指标	两新组织联合党组织和党	≥98%	质量指标	两新组织联合党	≥98%
			两新组织联合党组织和党	及时		两新组织联合党	及时
		成本指标	党建工作指导员补助标准	1800元/人	成本指标	党建工作指导员	1800元/人
			优秀党建工作指导员奖金	300元/人		优秀党建工作指	300元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高联合党组织和党建工	有效	社会效益指标	提高联合党组织	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	联合党组织和党建工作的	可持续	可持续影响指标	联合党组织和党	可持续
满意度指标	服务对象满意度	开发区党建工作人员的满	≥99%	服务对象满意度指	开发区党建工作	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240318113218

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2022年度目标责任考核绩效工资							
主管部门及代码		601-古县经济技术开发区管理委员会		实施单位		古县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:		2,702,160		年度资金总额:		2,702,160	
		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		2,702,160		市县(区)财政资金		2,702,160	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据省年度目标责任考核领导小组办公室《关于2022年度开发区考核结果的通知》(晋考办发[2023]4号)文件精神,古县经济技术开发区2022年度在全省开发区考核中获得“优秀”等次,依据《古县经济技术开发区绩效考核办法》(古开管发[2022]26号)规定,开发区全体职工绩效工资3.5倍绩效工资和领导班子成员奖金。							
立项依据		根据省年度目标责任考核领导小组办公室《关于2022年度开发区考核结果的通知》(晋考办发[2023]4号)文件精神							
项目设立必要性		根据省年度目标责任考核领导小组办公室《关于2022年度开发区考核结果的通知》(晋考办发[2023]4号)文件精神,需兑现全体干部职工的3.5倍绩效工资和领导班子成员奖金。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照考核结果执行。							
项目实施计划		按照绩效考核结果发放绩效工资。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按照绩效考核结果发放绩效工资。				按照绩效考核结果发放绩效工资。			
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	职工绩效工资发放对象	29人	数量指标	职工绩效工资发	29人		
			领导班子奖金发放对象	4人		领导班子奖金发	4人		
		质量指标	开发区绩效工资考核准确	≥95%	质量指标	开发区绩效工资	≥95%		
			开发区绩效工资完成及时	≥95%		开发区绩效工资	≥95%		
		成本指标	开发区全体职工绩效工资	2257360元	成本指标	开发区全体职工	2257360元		
			领导班子成员奖金发放数	444800元		领导班子成员奖	444800元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	开发区全体职工绩效工资保障		社会效益指标	开发区全体职工	保障		
		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	全体职工满意度	≥100%	服务对象满意度	全体职工满意度	≥100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240110101922	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年开发区业务工作经费					
主管部门及代码		601-古县经济技术开发区管理委员会		实施单位	古县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		关于古县经济技术开发区管委会2024年业务费的申请					
立项依据		保证机关正常运转。					
项目设立必要性		确保开发区各项业务顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		按需采购、及时报账。					
项目实施计划		确保开发区各项业务顺利开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保开发区各项业务正常运转。			确保开发区各项业务正常运转。			
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	办公耗材、党报党刊	≥50次	数量指标	办公耗材、党报	≥50次
			版面制作及印刷	≥30次		版面制作及印刷	≥30次
			差旅费	≥70次		差旅费	≥70次
			网费	1年		网费	1年
			机关食堂承包费	1年		机关食堂承包费	1年
			其他支出	≥30次		其他支出	≥30次
			劳务派遣工资及专家评审	1年		劳务派遣工资及	1年
		质量指标	开发区工作开展及时率	≥96%	质量指标	开发区工作开展	≥96%
		时效指标	开发区各项工作完成及时	≥96%	时效指标	开发区各项工作	≥96%
		成本指标	开发区办公耗材、党报党	≥1400元	成本指标	开发区办公耗材	≥1400元
			开发区版面制作及印刷	>1333元		开发区版面制作	>1333元
			开发区劳务派遣人员工资	按照标准执行		开发区劳务派遣	按照标准执行
			开发区其他商品支出	按照实际需求支出		开发区其他商品	按照实际需求支出
			开发区机关食堂承包费	9950元/月		开发区机关食堂	9950元/月
			开发区网费	根据合同价执行		开发区网费	根据合同价执行
			工作人员差旅费	>714元		工作人员差旅费	>714元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	开发区机关正常运转率	≥96%	社会效益指标	开发区机关正常	≥96%
		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	工作人员及第 三方满意度	≥96%	服务对象满意度	工作人员及第 三方	≥96%	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年开发区业务工作经费							
主管部门及代码		601-古县经济技术开发区管理委员会		实施单位		古县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		500,000		市县(区)财政资金		500,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		关于古县经济技术开发区管委会2024年业务费的申请							
立项依据		保证机关正常运转。							
项目设立必要性		确保开发区各项业务顺利开展。							
保证项目实施的制度、措施		按需采购、及时报账。							
项目实施计划		确保开发区各项业务顺利开展。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		确保开发区各项业务正常运转。				确保开发区各项业务正常运转。			
	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		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240108104945		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		关于申请拨付区域洪水影响评价编制费用的申请							
主管部门及代码		601-古县经济技术开发区管理委员会		实施单位	古县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：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000				
		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	2,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
项目概况		关于申请拨付区域洪水影响评价编制费用的申请							
立项依据		根据县委常务会议研究决定							
项目设立必要性		根据开发区建设计划和实际工作需要							
保证项目实施的制度、措施		严格按照合同约定及进度支付							
项目实施计划		为了顺利推进开发区建设运行							
实施期目标				年度目标					
总体目标	为了顺利推进开发区建设运行			为了顺利推进开发区建设运行					
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	洞河化工园区重大安全风险	1项	数量指标	洞河化工园区重	1项		
			洞河化工园区配套设施项	1项		洞河化工园区配	1项		
			洞河化工园区配套设施建	1项		洞河化工园区配	1项		
			洞河化工园区配套设施建	1项		洞河化工园区配	1项		
			洞河化工园区场站工程场	1项		洞河化工园区场	1项		
			污水处理厂土地报批勘测	1项		污水处理厂土地	1项		
			2024年土地集约节约利用	1项		2023年土地集约	1项		
			气象探测环境评估及区域	1项		气象探测环境评	1项		
			地震安全性评价	1项		地震安全性评价	1项		
			线路迁改费用	1项		线路迁改费用	1项		
			环境评价服务费	1项		环境评价服务费	1项		
			洞河化工园区重大安全风险	1项		洞河化工园区重	1项		
			洞河的化工园区特勤消防	1项		洞河的化工园区	1项		
			洞河化工园区配套设施项	1项		洞河化工园区配	1项		
			区域洪水影响评价	1项		区域洪水影响评	1项		
			区域水土保持评估	1项		区域水土保持评	1项		
			质量指标	区域洪水影响评价等编制		≥95%	质量指标	区域洪水影响评	≥95%
			时效指标	区域洪水影响评价等编制		≥95%	时效指标	区域洪水影响评	≥95%
			成本指标	依据政府采购、三方询价		根据中标合同价执行	成本指标	依据政府采购、	根据中标合同价执行
	经济效益指标				经济效益指标				
	社会效益指标				社会效益指标				
	区域洪水影响评价等各项 <td colspan="2">区域洪水影响评</td>				区域洪水影响评				

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		关于申请拨付区域洪水影响评价编制费用的申请							
主管部门及代码		601-古县经济技术开发区管理委员会		实施单位		古县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:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		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		2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		关于申请拨付区域洪水影响评价编制费用的申请							
立项依据		根据县委常委会议研究决定							
项目设立必要性		根据开发区建设计划和实际工作需要							
保证项目实施的制度、措施		严格按照合同约定及进度支付							
项目实施计划		为了顺利推进开发区建设运行							
实施期目标					年度目标				
总体目标		为了顺利推进开发区建设运行					为了顺利推进开发区建设运行		
	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	
	生态效益指标	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	专业机构及委托方满意度	≥95%		服务对象满意度	专业机构及委托	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240205120351	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		关于山西宏源新能源有限公司项目征地前期垫资退还的申请					
主管部门及代码		601-古县经济技术开发区管理委员会		实施单位	古县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：	5,000,000	年度资金总额：	5,000,000		
		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	5,000,000	市县（区）财政资金	5,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		关于山西宏源新能源有限公司项目征地前期垫资退还的申请					
立项依据		根据县委常务会议研究决定					
项目设立必要性		为保障项目顺利推进建设，确保早日投产。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目用途支付。					
项目实施计划		为保障项目顺利推进建设，确保早日投产。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保障项目顺利推进建设，确保早日投产。			为保障项目顺利推进建设，确保早日投产。			
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	项目用地亩数	481.88亩	数量指标	项目用地亩数	481.88亩
		质量指标	资金测算准确率	≥95%	质量指标	资金测算准确率	≥95%
		时效指标	完成征地及时率	≥95%	时效指标	完成征地及时率	≥95%
		成本指标	垫付资金总额	4832.3748万元	成本指标	垫付资金总额	4832.3748万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为保障项目顺利推进建设	加快	社会效益指标	为保障项目顺利	加快
		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：		联系电话：		填报日期：	20240205115043	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		古县润河化工园区特勤消防站建设项目监理服务费的申请						
主管部门及代码		601-古县经济技术开发区管理委员会		实施单位	古县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：	336,640	年度资金总额：	336,640			
		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	336,640	市县（区）财政资金	336,640			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		古县润河化工园区特勤消防站建设项目监理服务费的申请						
立项依据		根据润河化工园区配套设施要求						
项目设立必要性		为进一步提升固定资产投资决策科学化水平，完善工程建设组织模式，提高投资效益、工程建设质量和运营效率。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金用途使用						
项目实施计划		开展古县润河化工园区配套设施建设项目						
实施期目标				年度目标				
总体目标	开展古县润河化工园区配套设施建设项目			开展古县润河化工园区配套设施建设项目。				
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	润河化工园区特勤消防站	1项		数量指标	润河化工园区特	1项
		质量指标	润河化工园区特勤消防站	≥95%		质量指标	润河化工园区特	≥95%
			润河化工园区特勤消防站	≥95%			润河化工园区特	≥95%
		时效指标	润河化工园区特勤消防站	≥98%		时效指标	润河化工园区特	≥98%
			建设工期	1年			建设工期	1年
		成本指标	计算基数（批复工程费用）	3721.38万元		成本指标	计算基数（批复	3721.38万元
	收费标准		93.5万元		收费标准		93.5万元	
	预算费用		42.08万元		预算费用		42.08万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	润河化工园区特勤消防站	≥98%		社会效益指标	润河化工园区特	≥98%
		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	专业机构及委托方满意度	≥98%		服务对象满意度	专业机构及委托	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240229110334	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		关于利达甲醇及合成氨项目资产评估前期费用的申请					
主管部门及代码		601-古县经济技术开发区管理委员会		实施单位	古县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：	212,000	年度资金总额：	212,000			
	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	212,000	市县（区）财政资金	212,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为尽快推动盛隆泰达焦化项目投产达效，促成盛隆泰达与利达焦化达成合作。					
立项依据		无					
项目设立必要性		为尽快推动盛隆泰达焦化项目投产达效，促成盛隆泰达与利达焦化达成合作。完成对利达焦化甲醇及合成氨项目资产评估复核。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金用途使用					
项目实施计划		完成对利达焦化甲醇及合成氨项目资产评估复核。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成对利达焦化甲醇及合成氨项目资产评估复核。			完成对利达焦化甲醇及合成氨项目资产评估复核。			
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	数量指标	利达焦化甲醇及合成氨项	1项	数量指标	利达焦化甲醇及	1项
		质量指标	项目资产评估报告复核率	≥95%	质量指标	项目资产评估报	≥95%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
			资产评估报告复核咨询完	≥95%		资产评估报告复	≥95%
	成本指标	根据三方报价	三方询价	成本指标	根据三方报价	三方询价	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促成盛隆泰达与利达焦化	≥95%	社会效益指标	促成盛隆泰达与	≥95%
		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	专业机构及委托方满意度	≥95%	服务对象满意度指	专业机构及委托	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240313094147	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		-古县润河化工园区配套设施建设项目监理服务费的申请					
主管部门及代码		601-古县经济技术开发区管理委员会		实施单位	古县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）	实施资金总额：	2,406,160	年度资金总额：	2,406,160			
	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	2,406,160	市县（区）财政资金	2,406,160			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		-古县润河化工园区配套设施建设项目监理服务费的申请					
立项依据		根据润河化工园区配套要求					
项目设立必要性		为进一步提升固定资产投资决策科学化水平，完善工程建设组织模式，提高投资效益、工程建设和运营效率。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金用途使用					
项目实施计划		开展古县润河化工园区配套设施建设项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展古县润河化工园区配套设施建设项目			开展古县润河化工园区配套设施建设项目。			
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	润河化工园区配套设施建	1项	数量指标	润河化工园区配	1项
		质量指标	润河化工园区配套设施建	≥98%	质量指标	润河化工园区配	≥98%
			润河化工园区配套设施建	100%		润河化工园区配	100%
		时效指标	润河化工园区配套设施建	≥98%	时效指标	润河化工园区配	≥98%
			建设工期	1年		建设工期	1年
		成本指标	计算基数（批复工程费用	37470.15万元	成本指标	计算基数（批复	37470.15万元
			收费标准	668.38万元		收费标准	668.38万元
			预算费用	300.77万元		预算费用	300.77万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	润河化工园区配套设施建	≥98%	社会效益指标	润河化工园区配	≥98%
		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	专业机构及委托方满意度	≥98%	服务对象满意度	专业机构及委托	≥98%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240229105145

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		关于古县涧河化工园区合规性管理，项目管理咨询及全过程造价咨询服务的申请					
主管部门及代码		601-古县经济技术开发区管理委员会		实施单位	古县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：	1,695,520		年度资金总额：	1,695,520		
	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	1,695,520		市县（区）财政资金	1,695,520		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		关于古县涧河化工园区合规性管理，项目管理咨询及全过程造价咨询服务的申请					
立项依据		根据涧河化工园区配套要求					
项目设立必要性		为进一步提升固定资产投资决策科学化水平，完善工程建设组织模式，提高投资效益、工程建设质量和投资效率。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金用途使用					
项目实施计划		开展古县涧河化工园区配套设施建设项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展古县涧河化工园区配套设施建设项目			开展古县涧河化工园区配套设施建设项目。			
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		配套设施建设项目合规性	1项	数量指标	配套设施建设项	1项
			特勤消防站建设合规性管	1项		特勤消防站建设	1项
			重大安全风险防控项目管	1项		重大安全风险防	1项
	质量指标		特勤消防站建设合规性管	≥98%	质量指标	特勤消防站建设	≥98%
			配套设施建设项目合规性	≥98%		配套设施建设项	≥98%
			重大安全风险防控项目管	≥98%		重大安全风险防	≥98%
			配套设施合规性管理、项	100%		三项目合规性	100%
	时效指标		特勤消防站建设合规性管	≥98%	时效指标	特勤消防站建设	≥98%
			配套设施建设项目合规性	≥98%		配套设施建设项	≥98%
			重大安全风险防控项目管	≥98%		重大安全风险防	≥98%
			建设工期	1年		建设工期	1年
	成本指标		重大安全风险防控项目管	14.23万元	成本指标	重大安全风险防	14.23万元
			特勤消防站建设合规性管	3721.38万元		特勤消防站建设	3721.38万元
			重大安全风险防控项目管	31.61万元		重大安全风险防	31.61万元
			配套设施建设项目合规性	177.62万元		配套设施建设项	177.62万元
			配套设施建设项目合规性	394.7万元		配套设施建设项	394.7万元
			配套设施建设项目合规性	37470.15万元		配套设施建设项	37470.15万元
			特勤消防站建设合规性管	20.1万元		特勤消防站建设	20.1万元
			特勤消防站建设合规性管	44.66万元		特勤消防站建设	44.66万元
			重大安全风险防控项目管	2634.46万元		重大安全风险防	2634.46万元
	经济效益指标				经济效益指标		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		关于古县涧河化工园区合规性管理，项目管理咨询及全过程造价咨询服务的申请							
主管部门及代码		601-古县经济技术开发区管理委员会		实施单位		古县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:		1,695,520		年度资金总额:		1,695,520	
		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		1,695,520		市县(区)财政资金		1,695,520	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		关于古县涧河化工园区合规性管理，项目管理咨询及全过程造价咨询服务的申请							
立项依据		根据涧河化工园区配套要求							
项目设立必要性		为进一步提升固定资产投资决策科学化水平，完善工程建设组织模式，提高投资效益、工程建设质量和运营效率。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金用途使用							
项目实施计划		开展古县涧河化工园区配套设施建设项目							
实施期目标					年度目标				
总体目标		开展古县涧河化工园区配套设施建设项目					开展古县涧河化工园区配套设施建设项目。		
	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		
	效益指标	社会效益指标	配套设施建设项目合规性	≥99%	社会效益指标	配套设施建设项	≥99%		
			重大安全风险防控项目管	≥99%		重大安全风险防	≥99%		
			特勤消防站建设合规性管	≥99%		特勤消防站建设	≥99%		
		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	专业机构及委托方满意度	≥98%	服务对象满意度	专业机构及委托	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240229103731	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		关于山西盛隆泰达新能源有限公司升级改造项目征地前期垫资退还的申请					
主管部门及代码		601-古县经济技术开发区管理委员会		实施单位		古县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：	5,000,000	年度资金总额：	5,000,000		
		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	5,000,000	市县（区）财政资金	5,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		关于山西盛隆泰达新能源有限公司升级改造项目征地前期垫资退还的申请					
立项依据		根据县委常务会议研究决定					
项目设立必要性		为保障项目顺利推进建设，确保早日投产。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目用途支付					
项目实施计划		为保障项目顺利推进建设，确保早日投产。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为保障项目顺利推进建设，确保早日投产。			为保障项目顺利推进建设，确保早日投产。		
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	项目用地亩数	816.71亩	数量指标	项目用地亩数	816.71亩
		质量指标	资金测算准确率	≥95%	质量指标	资金测算准确率	≥95%
		时效指标	完成征地及时率	≥95%	时效指标	完成征地及时率	≥95%
		成本指标	垫付资金总额	6602.46万元	成本指标	垫付资金总额	6602.46万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为保障项目顺利推进建设	加快	社会效益指标	为保障项目顺利	加快
		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：		联系电话：		填报日期：	20240205113454	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		关于申请古县涧河化工园区重大安全风险防控项目费用的请示								
主管部门及代码		601-古县经济技术开发区管理委员会		实施单位		古县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:		26,344,600		年度资金总额:		26,344,600		
		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		26,344,600		市县(区)财政资金		26,344,600		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		为贯彻落实《山西省化工园区安全整治提升工作方案》要求,深化化工园区认定与安全风险等级评估复核融合,扎实推进园区安全整治提升工作,开发区计划实施古县涧河化工园区重大安全风险防控项目工程,建设一个								
立项依据		根据《古县人民政府办公室关于印发古县政府投资及工程建设项目财政性资金管理办法(实行)的通知》(古政办发[2021]13号)								
项目设立必要性		为保证招标工作顺利开展。								
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政预算评审金额执行。								
项目实施计划		严格按照财政预算评审金额执行。								
实施期目标					年度目标					
总体目标		为保证招标工作顺利开展。					为保证招标工作顺利开展。			
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	重大安全风险防控	1项		数量指标	重大安全风险防控	1项		
		质量指标	重大安全风险防控项目开	≥95%		质量指标	重大安全风险防控	≥95%		
		时效指标	重大安全风险防控项目完	≥95%		时效指标	重大安全风险防控	≥95%		
		成本指标	经财政预算评审项目费用	及时		成本指标	经财政预算评审	及时		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	重大安全风险防控项目工	≥98%		社会效益指标	重大安全风险防控	≥98%		
		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	专业机构及委托方满意度	≥95%		服务对象满意度	专业机构及委托	≥95%		
负责人	经办人:				联系电话:				填报日期:	20240206162640

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		关于申请涧河化工园区重大安全风险防控项目监理服务费的申请								
主管部门及代码		601-古县经济技术开发区管理委员会			实施单位		古县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：		531,680		年度资金总额：		531,680		
		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		531,680		市县（区）财政资金		531,680		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		关于申请涧河化工园区重大安全风险防控项目监理服务费的申请								
立项依据		根据涧河化工园区配套要求								
项目设立必要性		为进一步提升固定资产投资决策科学化水平，完善工程建设组织模式，提高投资效益、工程建设质量和运营效率。								
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金用途使用								
项目实施计划		开展古县涧河化工园区配套设施项目建设								
实施期目标					年度目标					
总体目标		开展古县涧河化工园区配套设施项目建设				开展古县涧河化工园区配套设施建设项目。				
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	涧河化工园区重大安全风险	1项		数量指标	涧河化工园区重	1项		
		质量指标	涧河化工园区重大安全风险	≥98%		质量指标	涧河化工园区重	≥98%		
			涧河化工园区重大安全风险	≥99%			涧河化工园区重	≥99%		
		时效指标	涧河化工园区重大安全风险	≥99%		时效指标	涧河化工园区重	≥99%		
			建设工期	1年			建设工期	1年		
		成本指标	计算基数（批复工程费用）	2634.46万元		成本指标	计算基数（批复	2634.46万元		
			收费标准	147.686万元			收费标准	147.686万元		
			预算费用	66.46万元			预算费用	66.46万元		
	经济效益指标					经济效益指标				
	社会效益指标	涧河化工园区重大安全风险	≥98%		社会效益指标	涧河化工园区重	≥98%			
	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	专业机构及委托方满意度	≥99%		服务对象满意度指	专业机构及委托	≥99%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240229094758		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古县经济技术开发区管理委员会共有公务用车编制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2024年1月1日，古县经济技术开发区管理委员会使用的办公用房建筑总面积402.5平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县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）；古县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

我部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我部门无其他说明。

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。