

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

仅供内部审核

2023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 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.....	18
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.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

一、本部门主要职能

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，涧河工业园面积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、部门机构设置及预算单位构成情况

古县经济技术开发区管理委员会为事业单位，财务隶属一级单位，执行行政单位会计制度。开发区内设综合工作部、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）5个职能机构，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（党工委副书记）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。

二、机构设置情况

古县经济技术开发区管理委员会为事业单位，财务隶属一级单位，执行行政单位会计制度。开发区内设综合工作部、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）5个职能机构，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（党工委副书记）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。

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：古县经济技术开发区管理委员会

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	1408.01	一、一般公共服务支出	1297.96	1297.96	
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	61.48	61.48	
		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			
		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	48.56	48.56	
		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	1408.01	本年支出合计	1408.01	1408.01	
上年结转		年终结转			
收入总计	1408.01	支出总计	1408.01	1408.01	

2023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		1408.01	1408.01					
201	一般公共服务支出	1297.96	1297.96					
20136	其他共产党事务支出	1297.96	1297.96					
2013699	其他共产党事务支出	1297.96	1297.96					
208	社会保障和就业支出	61.48	61.48					
20805	行政事业单位养老支出	61.48	61.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.48	61.48					
221	住房保障支出	48.56	48.56					
22102	住房改革支出	48.56	48.56					
2210201	住房公积金	48.56	48.56					

2023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		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		1408.01	582.75	825.25
201	一般公共服务支出	1297.96	472.71	825.25
20136	其他共产党事务支出	1297.96	472.71	825.25
2013699	其他共产党事务支出	1297.96	472.71	825.25
208	社会保障和就业支出	61.48	61.48	
20805	行政事业单位养老支出	61.48	61.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.48	61.48	
221	住房保障支出	48.56	48.56	
22102	住房改革支出	48.56	48.56	
2210201	住房公积金	48.56	48.56	

2023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	1408.01	一、一般公共服务支出	1297.96	1297.96		
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	61.48	61.48		
		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				
		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	48.56	48.56		
		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	1408.01	本年支出合计	1408.01	1408.01		
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	1408.01	支出总计	1408.01	1408.01		

2023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		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				

注：本表无数据

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：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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		582.75	542.79	39.96
工资福利支出		542.79	542.79	
基本工资	工资福利支出	250.46	250.46	
津贴补贴	工资福利支出	51.92	51.92	
绩效工资	工资福利支出	100.35	100.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	61.48	61.48	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	26.23	26.23	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.79	3.79	
住房公积金	工资福利支出	48.56	48.56	
商品和服务支出		39.96		39.96
办公费	商品和服务支出	4.00		4.00
印刷费	商品和服务支出	4.00		4.00
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
劳务费	商品和服务支出	3.40		3.40
委托业务费	商品和服务支出	3.00		3.00
工会经费	商品和服务支出	7.49		7.49
福利费	商品和服务支出	13.11		13.11
其他交通费用	商品和服务支出	1.95		1.95
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.00		1.00

2023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

2023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

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：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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20136	其他共产党事务支出		20136	其他共产党事务支出			
2013699	其他共产党事务支出		2013699	其他共产党事务支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
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			

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：古县经济技术开发区管理委员会

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	5.50	5.50		
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	5.50	5.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

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	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：古县经济技术开发区管理委员会

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
古县经济技术开发区管理委员会	825.25	825.25				
古县经济技术开发区管理委员会	825.25	825.25				
关于拨付产业规划编制等费用的请示	280.00	280.00				
关于盛隆泰达焦化项目征地垫付资金的申请	300.00	300.00				
-关于申请涧河化工园区基础设施——道路交通工程、场站工程、双创中心及配套设施三个可研报告文本编制费用	101.27	101.27				
关于申请涧河化工园区环保类3项文本编制费用	34.89	34.89				
关于申请涧河化工园区安全类8项文本编制费用	57.48	57.48				
古县经济技术开发区2023年党报党刊	1.61	1.61				
关于古县经济技术开发区业务费的申请	50.00	50.00				

2023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	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

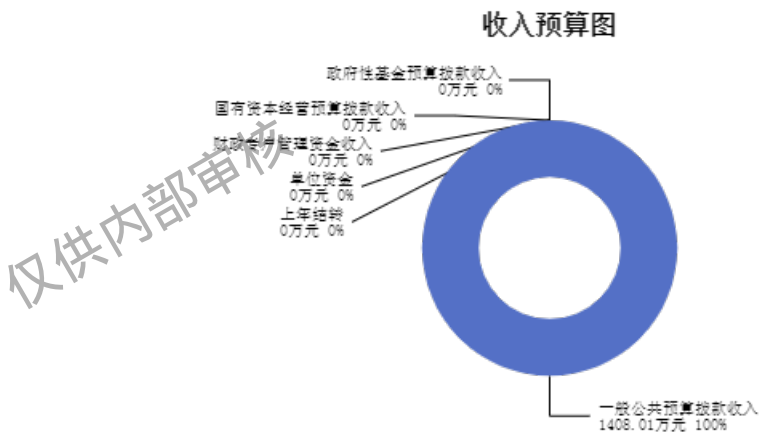
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,408.01万元，其中：本年收入1,408.01万元，上年结转0.00万元，比上年增加754.75万元，增加115.54%，主要原因是增加的主要原因：人员较上年增加6人，公用经费增加15.38万元；2023年预算增加项目资金739.37万元，主要用于润河化工园区基础设施建设、产业规划等编制费用、润河化工园区安全类，环保类文本编制以及盛隆泰达焦化项目征地垫付资金。；本年部门预算支出总计1,408.01万元，其中：本年预算安排1,408.01万元，上年结转0.00万元，比上年增加754.75万元，增加115.54%，主要原因是增加的主要原因：人员较上年增加6人，公用经费增加15.38万元；2023年预算增加项目资金739.37万元，主要用于润河化工园区基础设施建设、产业规划等编制费用、润河化工园区安全类，环保类文本编制以及盛隆泰达焦化项目征地垫付资金。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,408.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,408.01万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,408.01万元，其中：基本支出582.75万元，占41.39%；项目支出825.25万元，占58.61%。

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1,408.01万元。收入为一般公共预算拨款1,408.01万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

其中：当年拨款收入1,408.01万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,297.96万元、社会保障和就业支出61.48万元、住房保障支出48.56万元。

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0.00万元，与上年相同。

（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0.00万元，主要用于以下方面：。

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 582.75万元，其中：

人员经费542.79万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费39.96万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费、差旅费、劳务费等。

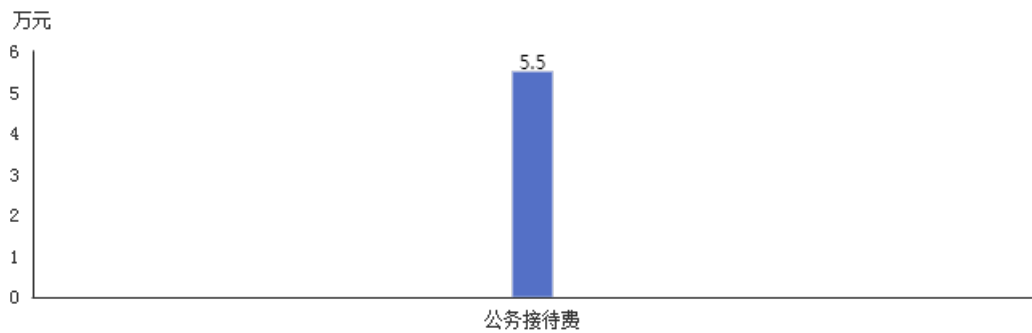
七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算5.50万元比2022年同口径减少 0.50万元，主要原因是减少的主要原因是公务用车运行维护费预算比上年减少4万元，公务接待费比上年增加3.5万元。其中：公务接待费5.5万元，比2022年预算增加3.5万元，增加的主要原因是2022年公务接待费年初预算少，2022年市委巡查组对我单位开展专项巡查未纳入年初预算，导致2022年市巡查期间所产生的费用未能及时报账，故纳入本年年初预算；公务用车运行维护费0万元，比2022年预算减少4万元，减少的主要原因是我单位没有公务用车编制。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费5.50万元与上年相比预算数增加3.50万元，主要原因是2022年市委巡查组对我单位开展专项巡查未纳入年初预算，导致2022年市巡查期间所产生的费用未能及时报账，故纳入本

年年初预算：公务用车运行维护费0万元，比2022年预算减少4万元，减少的主要原因是我单位没有公务用车编制。；公务用车运行维护费0.00万元与上年相比预算数减少4.00万元；公务用车购置费0.00万元与上年相比预算数减少4.00万元。

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

2023年古县经济技术开发区管理委员会部门各单位政府采购预算总额194.57万元。其中：政府采购货物预算0.92万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算193.65万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古县经济技术开发区管理委员会部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款825.25万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附表说明

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		关于拨付产业规划编制等费用的请示							
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:		2,800,000		年度资金总额:		2,800,000	
		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		2,800,000		市县(区)财政资金		2,800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		关于拨付产业规划编制等费用的请示							
立项依据		根据开发区建设计划和实际工作需要。							
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		严格按照约定,支付相关费用。							
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	标准地区域防洪影响评价	1项	数量指标	润河化工园区土	1项		
			控制性详细规划	1项		润河化工园区消	1项		
			润河化工园区事故废水分	1项		润河化工园区总	1项		
			润河化工园区土地界限测	1项		控制性详细规划	1项		
			润河化工园区安全风险分	1项		标准地区域防洪	1项		
			润河化工园区产业发展指	1项		开发区2022年度	2项		
			开发区2022年度一类产业	2项		润河化工园区产	1项		
			润河化工园区总体规划	1项		润河化工园区安	1项		
			润河化工园区消防专项规	1项		润河化工园区事	1项		
			质量指标	润河化工园区各项规划报		≥96%	质量指标	润河化工园区各	≥96%
	时效指标	润河化工园区各项规划报	≥98%	时效指标	润河化工园区各	≥98%			
	成本指标	依据已政府采购、三方询	标准执行	成本指标	依据已政府采购	标准执行			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	润河化工园区各项工作运	≥98%	社会效益指标	润河化工园区各	≥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	专业机构及委托	≥99%			
负责人:		经办人:	蔡保生	联系电话:	13293773388	填报日期:	20230118123254		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		古县经济技术开发区2023年党报党刊							
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		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:		16,057.73		年度资金总额:		16,057.73	
		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		16,057.73		市县(区)财政资金		16,057.73	
		金				市县(区)财政资金		16,057.73	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		古县经济技术开发区2023年党报党刊							
立项依据		古县经济技术开发区2023年党报党刊							
项目设立必要性		完成2023年党报党刊征订							
保证项目实施的制度、措施		严格按照分解任务执行							
项目实施计划		完成2023年党报党刊征订							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		完成2023年党报党刊的征订。				完成2023年党报党刊的征订。			
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	人民日报	5份	数量指标	人民日报	5份		
			山西日报	7份		山西日报	7份		
			临汾日报	9份		临汾日报	9份		
			求是	4份		求是	4份		
			前进	4份		前进	4份		
			光明日报	5份		光明日报	5份		
			经济日报	4份		经济日报	4份		
			半月谈	4份		半月谈	4份		
			新华每日电讯	6份		新华每日电讯	6份		
			山西经济日报	18份		山西经济日报	18份		
			山西农民报	2份		山西农民报	2份		
			质量指标	征订开展及时率率		100%	质量指标	征订开展及时率	100%
			时效指标	党报党刊征订及时率		≥99%	时效指标	党报党刊征订及时率	≥99%
			成本指标	人民日报(份)		288元	成本指标	人民日报(份)	288元
	山西日报(份)	528元		山西日报(份)	528元				
	山西农民报(份)	198元		山西农民报(份)	198元				
	山西经济日报(份)	420元		山西经济日报(份)	420元				
	新华每日电讯(份)	324元		新华每日电讯(份)	324元				
	半月谈(份)	132元		半月谈(份)	132元				
临汾日报(份)	428元	临汾日报(份)		428元					
求是(份)	264元	求是(份)		264元					

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		古县经济技术开发区2023年党报党刊							
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		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:		16,057.73		年度资金总额:		16,057.73	
		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		16,057.73		市县(区)财政资金		16,057.73	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		古县经济技术开发区2023年党报党刊							
立项依据		古县经济技术开发区2023年党报党刊							
项目设立必要性		完成2023年党报党刊征订							
保证项目实施的制度、措施		严格按照分解任务执行							
项目实施计划		完成2023年党报党刊征订							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成2023年党报党刊的征订。				完成2023年党报党刊的征订。			
	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		
			前进(份)	120元		前进(份)	120元		
			光明日报(份)	360元		光明日报(份)	360元		
			经济日报(份)	365元		经济日报(份)	365元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	开发区党报党刊征订完成	100%	社会效益指标	开发区党报党刊	100%		
		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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%		
	负责人:	经办人:	李建中	联系电话:	18635782852	填报日期:	20230316111154		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		关于古县经济技术开发区业务费的申请							
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		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	机关接待费	≥50次	数量指标	车辆燃油及保险	≥80次		
			车辆燃油及保险费	≥80次		网费	1年		
			网费	1年		差旅费	≥50次		
			差旅费	≥50次		办公设备购置	4人餐桌2套、1.8米 办公桌3个、1.2米		
			办公耗材、党报党刊	≥50次		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		
			办公用纸	40箱		办公用纸	40箱		
			机关食堂承包费及劳务费	1年		机关接待费	≥50次		
			维修费	≥3次		机关食堂承包费	1年		
						维修费	≥3次		
	质量指标	开发区工资开展及时率	≥95%	质量指标	开发区工资开展	≥95%			
	时效指标	开发区各项工作完成及时率	100%	时效指标	开发区各项工作	100%			
		经费报销及时率	≥98%		经费报销及时率	≥98%			
	成本指标	成本指标	机关食堂承包费	9950元	成本指标	开发区公务接待	严格按照公务接待 标准执行		
			开发区公务接待费	严格按照公务接待标准执行		劳务派遣人员工	严格按照标准执行		
			劳务派遣人员工资	严格按照标准执行		工作人员差旅费	≥600元		
			工作人员差旅费	≥600元		开发区办公耗材	>800元		
开发区办公耗材、党报党			>800元	开发区办公用纸		230元			
开发区办公用纸			230元	开发区版面制作		≥1334元			
开发区网费			按照合同执行	开发区网费		按照合同执行			
开发区版面制作及印刷			≥1334元	开发区办公设备		根据2023年度资产 购置计划申报审批			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		关于古县经济技术开发区业务费的申请							
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		01999 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	
	效益指标						机关食堂承包费	9950元	
		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	≥99%		社会效益指标	开发区机关正常	≥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	工作人员满意度	≥99%		服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	
负责人:		经办人:	李建中	联系电话:		18635782852	填报日期:	20221229115129	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		关于申请涧河化工园区安全类8项文本编制费用											
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:		574,830		年度资金总额:		574,830					
		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		574,830		市县(区)财政资金		574,830					
		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安全类8项文本编制费用											
立项依据		关于申请涧河化工园区安全类8项文本编制费用											
项目设立必要性		为了保证该项工作顺利开展											
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目资金支出											
项目实施计划		为了保证该项工作顺利开展											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		为了保证该项工作顺利开展				为了保证该项工作顺利开展							
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	安全类8项	8项	数量指标	安全类8项	8项						
		质量指标	涧河化工园区安全类8项	≥98%	质量指标	涧河化工园区安	≥98%						
		时效指标	涧河化工园区安全类8项	≥98%	时效指标	涧河化工园区安	≥98%						
		成本指标	根据财政预算评审完成	根据财政预算评审是定金额执行	成本指标	根据财政预算	根据财政预算评审是定金额执行						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	涧河化工园区安全类8项	≥98%	社会效益指标	涧河化工园区安	≥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	专业机构及委托	≥99%						
负责人:		经办人:		王红星		联系电话:		13111119596		填报日期:		20230202104003	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	-关于申请涧河化工园区基础设施——道路交通工程、场站工程、双创中心及配套设施三个可研报告文本编制费用							
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:	1,012,700		年度资金总额:	1,012,700			
	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	1,012,700		市县(区)财政资金	1,012,700			
	金							
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	-关于申请涧河化工园区基础设施——道路交通工程、场站工程、双创中心及配套设施三个可研报告文本编制费用							
立项依据	-关于申请涧河化工园区基础设施——道路交通工程、场站工程、双创中心及配套设施三个可研报告文本编制费用							
项目设立必要性	为保证该项工作顺利开展							
保证项目实施的制度、措施	严格按照资金用途支出							
项目实施计划	严格按照资金用途支出							
实施期目标				年度目标				
总体目标	严格按照资金用途支出				严格按照资金用途支出			
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	涧河化工园区基础设施—	3项	数量指标	涧河化工园区基	3项	
		质量指标	涧河化工园区基础设施—	≥98%	质量指标	涧河化工园区基	≥98%	
		时效指标	涧河化工园区基础设施—	≥98%	时效指标	涧河化工园区基	≥98%	
		成本指标	根据财政预算评审完成涧	根据财政预算评审审定资金执行	成本指标	根据财政预算评	根据财政预算评审审定资金执行	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	涧河化工园区基础设施—	≥99%	社会效益指标	涧河化工园区基	≥99%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续发展指标			可持续发展指标			
	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	专业机构及委托	≥99%	
负责人:	经办人:		王红星	联系电话:	13111119596	填报日期:	20230202101327	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

没有公务车辆。

2、房屋情况：

我单位房屋是借用原槐树村小学，房屋资产在直属机关事务服务中心。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位通用设备53.74万元，家具、用具19.87万元，无形资产8万元。

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

没有

(二) 其他

没有

政府购买服务预算明细表

部门名称：[601]古县经济技术开发区管理委员会；																
单位：万元																
单位编 码	单位名 称	项目名 称	一级目 录	二级目 录	三级目 录	四级目 录	政府购 买服务 内容	是否包 含政府 采购	购买数 量	政府购买服务预算金额						
										预算总 计	政府预算资金				财政专 户管理 资金	单位资 金
											政府预 算资金 合计	一般公 共预算 资金	政府性 基金预 算资金	国有资 本经营 预算资 金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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。