

仅供内部审核

仅供内部审核

河津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.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	13
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
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	18
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.....	18
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.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 贯彻落实党和国家及山西省、运城市、河津市关于开发区建设和发展的方针政策。
2. 依据法律、法规和规章，制定并实施开发区各项管理制度和政策措施。
3. 组织编制、修改开发区总体规划、控制性详细规划及各项专项规划；研究制定开发区发展目标、任务、政策和措施，研究确定开发区改革创新及建设发展的重大问题。
4. 依据河津市国土空间总体规划、开发区用地和建设规划，确定用地结构和用地指标；按照规定权限和程序，申报农用地转用和土地征收，办理土地出让（划拨）、收回、处置事项。
5. 依据国家和省、市产业政策，适应市场需求，组织编制产业发展规划，统筹产业布局，优化产业结构；严格执行入区项目准入标准，推动开发区循环化改造和资源循环利用。
6. 依法行使省、市、县（市）授权范围内的行政审批事项和经济管理权限，编制开发区权责清单，确保开发区有充分的权限统筹管理、协调发展。
7. 负责开发区招商引资和招才引智工作，着力引进战略性新兴产业，加快产业升级，推进科技创新，全面优化发展环境。
8. 组织编制开发区规划环境影响报告书，明确开发区生态保护、环境质量、资源利用和环境准入负面清单等方面的管控要求，落实生态环境保护制度。
9. 负责开发区内基础设施和公共服务设施的建设和管理。
10. 负责开发区综合行政执法工作；编制、修订综合应急预案及安全、环保等专项应急预案，并组织实施。
11. 协调国家与地方及中央、省、市工矿企业与当地集体个人之间的关系，更好地支援国家重点工程的建设，加快河津工矿区建设步伐；借助中央，省大型企业的中心辐射作用，在当地搞全方位经济发展。
12. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

河津经济技术开发区管理委员会（党工委）财政拨款事业编制45名。设管委会主任（党工委书记）1名（正处级），副主任3名（1名兼任党工委副书记，副处级），内设机构科级职数6正6副，设立6个正科级内设机构，分别为综合办公室（科级职数1正1副）、人力资源部（科级职数1正1副）、招商引资部（科级职数1正1副）、经济建设和建设部（科级职数1正1副）、行政审批局（科级职数1正1副）、综合执法局（科

级职数1正1副)。

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：河津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	2041.09	一、一般公共服务支出	1830.19	1830.19	
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	51.28	51.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.16	21.16	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	50.00	50.00	
		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	50.00	50.00	
		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	38.46	38.46	
		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	2041.09	本年支出合计	2041.09	2041.09	
上年结转		年终结转			
收入总计	2041.09	支出总计	2041.09	2041.09	

2024年预算收入总表

部门名称：河津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		2041.09	2041.09					
201	一般公共服务支出	1830.19	1830.19					
20104	发展与改革事务	369.76	369.76					
2010450	事业运行	369.76	369.76					
20113	商贸事务	50.00	50.00					
2011308	招商引资	50.00	50.00					
20199	其他一般公共服务支出	1410.43	1410.43					
2019999	其他一般公共服务支出	1410.43	1410.43					
208	社会保障和就业支出	51.28	51.28					
20805	行政事业单位养老支出	51.28	51.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.28	51.28					
210	卫生健康支出	21.16	21.16					
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16					
2101102	事业单位医疗	21.16	21.16					
212	城乡社区支出	50.00	50.00					
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00					
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00					
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00					
21505	工业和信息产业监管	50.00	50.00					
2150517	产业发展	50.00	50.00					
221	住房保障支出	38.46	38.46					
22102	住房改革支出	38.46	38.46					

2210201	住房公积金	38.46	38.46				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年预算支出总表

部门名称：河津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		2041.09	480.66	1560.43
201	一般公共服务支出	1830.19	369.76	1460.43
20104	发展与改革事务	369.76	369.76	
2010450	事业运行	369.76	369.76	
20113	商贸事务	50.00		50.00
2011308	招商引资	50.00		50.00
20199	其他一般公共服务支出	1410.43		1410.43
2019999	其他一般公共服务支出	1410.43		1410.43
208	社会保障和就业支出	51.28	51.28	
20805	行政事业单位养老支出	51.28	51.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.28	51.28	
210	卫生健康支出	21.16	21.16	
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16	
2101102	事业单位医疗	21.16	21.16	
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21299	其他城乡社区支出	50.00		50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00		50.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
21505	工业和信息产业监管	50.00		50.00
2150517	产业发展	50.00		50.00
221	住房保障支出	38.46	38.46	
22102	住房改革支出	38.46	38.46	
2210201	住房公积金	38.46	38.46	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：河津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	2041.09	一、一般公共服务支出	1830.19	1830.19		
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	51.28	51.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.16	21.16		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	50.00	50.00		
		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	50.00	50.00		
		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	38.46	38.46		
		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	2041.09	本年支出合计	2041.09	2041.09		
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	2041.09	支出总计	2041.09	2041.09		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：河津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				

注：本表无数据

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：河津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		480.66	452.11	28.55
工资福利支出		452.11	452.11	
基本工资	工资福利支出	187.53	187.53	
津贴补贴	工资福利支出	22.49	22.49	
奖金	工资福利支出	15.63	15.63	
绩效工资	工资福利支出	112.03	112.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	51.28	51.28	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.83	20.83	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.85	3.85	
住房公积金	工资福利支出	38.46	38.46	
商品和服务支出		28.55		28.55
办公费	商品和服务支出	7.44		7.44
咨询费	商品和服务支出	1.80		1.80
水费	商品和服务支出	1.26		1.26
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	3.85		3.85
福利费	商品和服务支出	3.21		3.21
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	8.00		8.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：河津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：河津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

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：河津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						
合计						

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：河津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				
公务用车购置及运行费	8.00	8.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	8.00	8.00		
合计	8.00	8.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：河津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：河津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
河津经济技术开发区管理委员会	1560.43	1560.43				
河津经济技术开发区管理委员会	1560.43	1560.43				
办公楼租赁费、物业服务费	69.10	69.10				
河津经开区区域水资源论证报告编制	41.79	41.79				
津云孵化器租赁及物业服务费	230.70	230.70				
经开区北区道路垃圾清运费	30.00	30.00				
开发区改革创新发展资金	50.00	50.00				
开发区高级管理人员（经济总监）1名工资、五险一金	20.00	20.00				
开发区奖励性绩效（2023年度）	209.30	209.30				
开发区聘用合同工2023.10-2024.12月15人工资、五险一金	182.48	182.48				
链长制助推转型发展国科新材料	40.00	40.00				
特种钢精密铸造园前期费用	50.00	50.00				
污水处理厂前期费用	50.00	50.00				
昕煜碳纤维、婴鸟环保新材料新增厂房资金	60.05	60.05				
昕煜碳纤维电价差额补贴	50.00	50.00				
运城市链长制助推转型发展招商对接会相关费用	375.00	375.00				
招商引资经费	50.00	50.00				
山西省节水型开发区（工业类）技术服务项目费用	1.00	1.00				
经开区水环境三级防控应急事故拦截坝蓄水池建设项目	1.00	1.00				
经开区重点产业链奖励培育资金(晋财建2023（193）号2023年单位结转	50.00	50.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：河津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

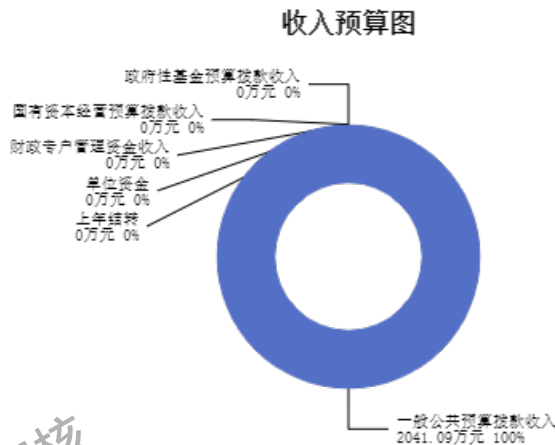
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度河津经济技术开发区管理委员会预算收入总计2,041.09万元，其中：本年收入2,041.09万元，上年结转0万元，比上年增加1006.02万元，增长97.19%，主要原因是项目增加，收入增加；本年部门预算支出总计2,041.09万元，其中：本年预算安排2,041.09万元，上年结转0万元，比上年增加1006.02万元，增长97.19%，主要原因是项目增加，支出增加

二、收入预算情况说明

2024年度河津经济技术开发区管理委员会预算收入2,041.09万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,041.09万元，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年度河津经济技术开发区管理委员会支出预算2041.09万元，其中：基本支出480.66万元，占23.55%；项目支出1560.43万元，占76.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度河津经济技术开发区管理委员会财政拨款收支总预算2,041.09万元。其中：一般公共预算拨款2,041.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,041.09万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,830.19万元、社会保障和就业支出51.28万元、卫生健康支出21.16万元、城乡社区支出50.00万元、资源勘探工业信息等支出50.00万元、住房保障支出38.46万元等。

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年度河津经济技术开发区管理委员会一般公共预算当年支出0万元,比上年减少1035.07万元,下降100%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度河津经济技术开发区管理委员会一般公共预算当年支出0万元,主要用于以下方面:无。

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年度河津经济技术开发区管理委员会一般公共预算安排基本支出480.66万元,其中:

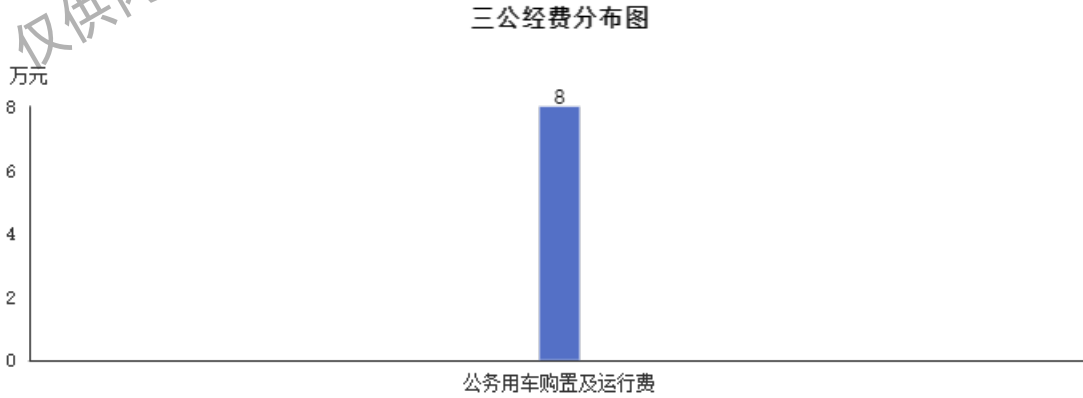
人员经费452.11万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费28.55万元,主要包括:邮电费、办公费、公务用车运行维护费、咨询费、福利费、工会经费、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年河津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8.00万元比2023年减少2.50万元,主要原因是车辆数量增加,每辆车的维护经费由去年的3.5万减少到2万。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费8.00万元,与上年相比预算数减少2.50万元;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属河津市经济开发区管理委员会1家事业单位机关运行经费财政拨款预算2041.09万元，比2023年预算1035.07万元增加1006.02万元，增长97%，原因是新增污水处理项目以及预算人员增加1名。

九、政府采购情况

本部门无政府采购情况。

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2041.09万元，其中基本支出452.11万元，项目支出1560.43万元，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2041.09万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年河津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5个，共计金额1,560.43万元。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5个，涉及金额1,560.43万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。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0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

《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	天津经济技术开发区管理委员会		
	内设职能部门		下属预算单位	1
	核定的人员编制数	45人	实际在职人员总数	45人
	其中：在编人员数	45人	其他人员数	
部门 职能	1. 贯彻落实党和国家及山西省、运城市、天津市关于开发区建设和发展的方针政策。 2. 依据法律、法规和规章，制定并实施开发区各项管理制度和政策措施。 3. 组织编制、修改开发区总体规划、控制性详细规划及各项专项规划；研究制定开发区发展目标、任务、政策和措施，研究确定开发区改革创新及建设发展的重大问题。 4. 依据天津市国土空间总体规划、开发区用地和建设规划，确定用地结构和用地指标；按照规定权限和程序，申报农用地转用和土地征收，办理土地出让（划拨）、收回、处置事项。 5. 依据国家和省、市产业政策，适应市场需求，组织编制产业发展规划，统筹产业布局，优化产业结构；严格执行入区项目准入标准，推动开发区循环化改造和资源循环利用。 6. 依法行使省、市、县（市）授权范围内的行政审批事项和经济管理权限，编制开发区权责清单，确保开发区有充分的权限统筹管理、协调发展。 7. 负责开发区招商引资和招才引智工作，着力引进战略性新兴产业，加快产业升级，推进科技创新，全面优化发展环境。 8. 组织编制开发区规划环境影响报告书，明确开发区生态保护、环境质量、资源利用和环境准入负面清单等方面的管控要求，落实生态环境保护制度。 9. 负责开发区内基础设施和公共服务设施的建设和管理。 10. 负责开发区综合行政执法工作；编制、修订综合应急预案及安全、环保等专项应急预案，并组织实施。 11. 协调国家与地方及中央、省、市工矿企业与当地集体个人之间的关系，更好地支援国家重点工程的建设，加快河津			
部门 战略 目标	1. 加快实现“产值过千亿、经济回百强，转型出雏形、奋斗创辉煌”战略目标，全面抓好贯彻落实。 2. 为全市经济高质量发展做出贡献。 3. 加强人才培养、招引、使用，不断提升开发区改革创新支撑力。 4. 解决企业发展困难，提升企业技术创新能力和核心竞争力。			
年度 部门 预算 情况	按收入来源分	预算金额（万元）	按支出来源分	预算金额（万元）
	合计	2041.09	合计	2041.09
	其中：财政拨款收入	2041.09	其中：基本支出	452.11
	财政专户管理资金收入		项目支出	1560.43
	单位资金收入		其中：本级安排	1560.43
年度 重点 任务	核心职能		重点任务	
	根据化工园区认定和安全整治提升工作方案，化工园区需要完善建设基础设施，结合园区产业特点，考虑产业发展、安全生产、公用设施、物流运输、维修服务、应急救援等各方面的需求，以有利于安全生产为原则，完善建设水、电、气、风、污水处理、公用管廊、道路交通、应急救援设施、消防设施、消防车道等公用工程配套和安全保障设施。		天津经济技术开发区化工园区基础设施建设项目	
	(1) 在遮马峪河道上新建钢坝闸2座；(2) 1#钢坝闸上游河道防渗长0.4km，2#钢坝闸上游河道防护长0.55km；(3) 在1号、三号排洪渠入河前新建截污闸2座；(4) 新建智能一体化泵站2座，并配套排污管道及构筑物；(5) 在何家庄桥下游新建砼潜坝1座，铺设2.175km的DN800mm砼排水管道；(6) 河道整治工程主要对河道两侧边坡和滩面进行调整，总长1.201km。		经开区水环境三级防控应急事故拦截坝蓄水池建设项目	
	根据开发区工作需要，为有效防控化工园区重大安全风险，扎实推进我市化工园区安全整治提升工作，招聘15名安全、环境方面人才		开发区聘用合同工2023.10-2024.12月15人工资、五险一金	
	为实现以水定产目标奠定基础，推动企业节约用水		山西省节水型开发区（工业类）技术服务项目费用	
年度 绩效 目标	对建设规模5000m ³ /d的天津市龙门区污水处理厂建设工程拟建污水处理厂工程进行监理。主要建设内容包括配套污水管网12km，回水管网8.5km。包含预处理装置、A2O生化池、深度处理设施、污泥脱水间等生产设施和综合楼、配电室及控制室、鼓风机房等辅助设施。		污水处理厂建设	
	1. 认真落实认定工作进度，保证按质按量完成任务。 2. 提高河道防洪标准，保障区域水环境与生态安全，实现园区水环境三级防控的目标。 3. 为有效防控化工园区重大安全风险，扎实推进我市化工园区安全整治提升工作，深入推进人才强市战略，进一步加强化工园区人才队伍建设。 4. 为实现以水定产目标奠定基础，推动企业节约用水。 5. 确保天津市龙门区污水处理厂建设工程顺利实施。			

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	危险化学品停车场	≥1座
			取水码头	≥1座
			危险废物存储区救援物资库及装备	≥1座
			新建钢坝拦河闸	≥2座
			新建智能一体化泵站	≥2处
			新建潜坝	≥1座
			铺设排水管道	≥2.175km
			河道整治	≥1.201km
			经开区化工园区聘用合同工人数	15人
			形成节水型开发区申报资料	1套
			配套污水管网建设长度	≥12km
			回用水管网长度	≥8.5km
			上级政策落实情况	100%
			质量指标	基础设施建设质量合格率
	经开区水环境三级防控应急事故拦截坝蓄水池建设项目验收合格率	100%		
	经开区化工园区聘用合同工工资发放、五险一金缴纳足额率	100%		
	节水型开发区申报资料通过率	100%		
	项目质量验收合格率	100%		
	政府采购规范性	合规		
	绩效管理制度健全性	健全		
	绩效管理制度执行有效性	有效		
	资产管理规范性	规范		
	项目管理制度执行有效性	有效		
	支付进度率	达到序时进度		
	时效指标	化工园区基础设施建设招投标时间	2023年10月	
		经开区水环境三级防控应急事故拦截坝蓄水池建设项目完成时间	2024年3月	
		经开区化工园区聘用合同工工资发放、五险一金缴纳	及时	
		节水型开发区按期完成认定	年底完成	
项目建设时间		2023年2月至2024年8月		
成本指标	基本支出成本	≤2041.09万元		
	三公经费控制数	≤8万元		
	项目支出成本	≤1560.43万元		
效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	园区的安全整治	提升
			河道防洪标准	提高
	区域水环境与生态安全		保障	
	经开区化工园区聘用合同工工作积极性		提高	
	工业企业节约用水		推动	
	大大改善开发区水环境		满足	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
		工程使用年限	达到使用工程年限	
后续维护管理制度		完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	
		园区工作人员	≥90%	
		群众满意度	≥90%	
		经开区化工园区聘用合同工满意度	≥90%	

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		污水处理厂前期费用							
主管部门及代码		038-河津经济技术开发区管理委员会		实施单位		河津经济技术开发区管理委员会			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		0	
		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		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		对建设规模5000m ³ /d的河津市龙门区污水处理厂建设工程拟建污水处理厂工程进行监理。主要建设内容包括配套污水管网12km,回用水管网8.5km。包含预处理装置、A20生化池、深度处理设施、污泥脱水间等生产设施和综合楼、配电室及控制室、鼓风机房等辅助设施。申请资金50万元。							
立项依据		(1)是贯彻科学发展观,执行国家环境保护法的要求,根据《山西省水污染防治方案》、《山西省水污染防治2018年行动计划》、结合开发区服务企业基础设施配套需要,本项目的建设是必要的。(2)是地区经济发展、改善投资环境的需要。(3)园区建设发展的迫切要求(4)解决水环境问题的需要,(5)是减小企业排污压力的有效措施							
项目设立必要性		确保河津市龙门区污水处理厂建设工程顺利实施。							
保证项目实施的制度、措施		(1)是贯彻科学发展观,执行国家环境保护法的要求,根据《山西省水污染防治方案》、《山西省水污染防治2018年行动计划》、结合开发区服务企业基础设施配套需要,本项目的建设是必要的。(2)是地区经济发展、改善投资环境的需要。(3)园区建设发展的迫切要求(4)解决水环境问题的需要,(5)是减小企业排污压力的有效措施							
项目实施计划		2022年8月-10月,工程招标; 2022年10月-2023年9月建设期; 2023年10月-2024年5月,调试及验收; 2024年6-7月审计。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保河津市龙门区污水处理厂建设工程顺利实施。							
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	配套污水管网建设长度	≥12km	数量指标				
			回用水管网长度	≥8.5km					
		质量指标	项目质量验收合格率	100%	质量指标				
		时效指标	项目建设时间	2023年2月至2024年8月	时效指标				
	成本指标	项目建设成本	≤50万元	成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	大大改善开发区水环境	满足	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	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	服务对象满意度指					
负责人:	杨振荣	经办人:	武旭黎	联系电话:	13834094777	填报日期:	2024年2月29日		

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		经开区水环境三级防控应急事故拦截坝蓄水池建设项目						
主管部门及代码		038-河津经济技术开发区管理委员会		实施单位		河津经济技术开发区管理委员会		
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年		
	实施期资金总额:		0		年度资金总额:		0	
	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		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		(1)在遮马峪河道上新建钢坝闸2座;(2)1#钢坝闸上游河道防渗长0.4km,2#钢坝闸上游河道防护长0.55km;(3)在1号、三号排洪渠入河前新建截污闸2座;(4)新建智能一体化泵站2座,并配套排污管道及构筑物;(5)在何家庄桥下游新建截污坝1座,铺设2.175km的DN800mm 砼排水管道;(6)河道整治工程主要对河道两侧边坡和滩面进行整,总长1.201km。申请资金3238.02万元。						
立项依据		《河津经济技术开发区总体规划(2018-2035年)环境影响报告书》						
项目设立必要性		提高河道防洪标准,保障区域水环境与生态安全,实现园区水环境三级防控的目标						
保证项目实施的制度、措施		实行项目法人代表制、工程建设项目监理制、工程建设项目竣工验收制度和工程建设项目质量终身负责制保证项目顺利实施。						
项目实施计划		依据单位签订施工合同完成项目建设。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		提高河道防洪标准,保障区域水环境与生态安全,实现园区水环境三级防控的目标						
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	
	产出指标	数量指标	新建钢坝拦河闸	≥2座	数量指标			
			新建智能一体化泵站	≥2处				
			新建潜坝	≥1座				
			铺设排水管道	2.175km				
			河道整治	1.201km				
	质量指标	经开区水环境三级防控应	≥100%	质量指标				
	时效指标	经开区水环境三级防控应	2024年3月	时效指标				
	成本指标	经开区水环境三级防控应	≤3238.02万元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	河道防洪标准	提高	社会效益指标			
			区域水环境与生态安全	保障				
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	工程使用年限	达到使用工程年限	可持续影响指标					
	后续维护管理制度	完善						
满意度指标	服务对象满意度	园区工作人员和群众满意	≥90%	服务对象满意度指				
负责人:	杨振荣	经办人:	武旭黎	联系电话:	13834094777	填报日期:	2024年2月29日	

天津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		开发区聘用合同工2023.10-2024.12月15人工资、五险一金							
主管部门及代码		038-天津经济技术开发区管理委员会		实施单位		天津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:		0		年度资金总额:		0	
		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		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		根据开发区工作需要,招聘15名安全、环境方面人才,申请工资及五险一金费用共182.48241万元。							
立项依据		根据国家《化工园区建设标准和认定管理办法(试行)》(工信部联原[2021]220号)、《山西省化工园区认定管理办法(试行)》、省安委办《关于化工园区安全风险评估等级复核隐患问题整改的督办函(第二批)》(晋安办发[2022]150号)文件要求和应急管理厅在山西督察部分化工园区安全管理工作的反馈意见,及省应急厅化工园区安全整治提升专家指导服务工作视频会议精神							
项目设立必要性		为有效防控化工园区重大安全风险,扎实推进我市化工园区安全整治提升工作,深入推进人才强市战略,进一步加强化工园区人才队伍建设							
保证项目实施的制度、措施		依据天津经济技术开发区管理委员会聘用合同书							
项目实施计划		开发区聘用合同工实施期3年,2023.9-2026.9月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为有效防控化工园区重大安全风险,扎实推进我市化工园区安全整治提升工作,深入推进人才强市战略,进一步加强化工园区人才队伍建设							
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	经开区化工园区聘用合同	15人	数量指标				
		质量指标	经开区化工园区聘用合同	100%	质量指标				
		时效指标	经开区化工园区聘用合同	及时	时效指标				
		成本指标	经开区化工园区聘用合同	≤182.48241万元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	经开区化工园区聘用合同	提高	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	长效管理制度建设		完善	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	经开区化工园区聘用合同	≥90%	服务对象满意度					
负责人:	杨振荣	经办人:	武旭黎	联系电话:	13834094777	填报日期:	2024年2月29日		

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	山西省节水型开发区(工业类)技术服务项目费用						
主管部门及代码	038-河津经济技术开发区管理委员会		实施单位	河津经济技术开发区管理委员会			
项目属性	延续性项目(阶段开展)			项目期	2年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	0	年度资金总额:	0			
	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	0	市县(区)财政资	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《山西省水利厅 山西省商务厅关于开展山西省节水型开发区(工业类)创建工作的通知》(晋水节水(2022)140号)的文件规定,对照节水型开发区(工业类)建设评价评分标准积极开展资料调查、收集、整理及分析工作,最终形成申报资料。申请资金43.0283万元。						
立项依据	《山西省水利厅 山西省商务厅关于开展山西省节水型开发区(工业类)创建工作的通知》(晋水节水2022)140号)						
项目设立必要性	为实现以水定产目标奠定基础,推动企业节约用水						
保证项目实施的制度、措施	成立专班,专人跟进,保障通过验收						
项目实施计划	2024年初启动,年底前完成认定						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为实现以水定产目标奠定基础,推动企业节约用水						
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	形成申报资料	1套	数量指标		
		质量指标	上级创建标准符合度	100%	质量指标		
		时效指标	按期完成认定	年底完成	时效指标		
		成本指标	项目成本	≤43.0283万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工业企业节约用水	推动	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	长效管理制度建设	完善		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	服务对象满意度指		
负责人:	杨振荣	经办人:	武旭黎	联系电话:	13834094777	填报日期:	2024年2月29日

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，河津经济技术开发区管理委员会共有公务用车编制4辆，实有4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1辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车3辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，河津经济技术开发区管理委员会使用的办公用房建筑总面积3800平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，河津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）；河津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

无

（二）其他

无

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。