

侯马经济开发区管理委员会投资合作促进
部

2024年度部门预算公开

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）.....	11
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.....	16
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.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

负责商务及招商引资工作；负责研究制定招商引资各项政策措施，编制并落实年度及阶段性招商引资计划；负责组织实施建立项目库，建立客商、项目信息档案，做好洽谈项目的跟踪推进工作；负责外资企业入区登记、办证、管理及其他协调工作；负责依法依规对各类投资协议签订进行合法审查工作；负责对外招商宣传、形象策划与推介等工作；负责组织园区招商引资及产业项目的跟踪服务工作。

二、机构设置情况

投资合作促进部是管委会内设机构，为正科级建制，领导职数1正3副，二级中心园区管理办公室归口投资合作促进部管理

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投资合作促进部

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	3353.25	一、一般公共服务支出	3280.91	3280.91	
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	30.26	30.26	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.07	9.07	
		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	33.01	33.01	
		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	3353.25	本年支出合计	3353.25	3353.25	
上年结转		年终结转			
收入总计	3353.25	支出总计	3353.25	3353.25	

2024年预算收入总表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部

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		3353.25	3353.25					
201	一般公共服务支出	3280.91	3280.91					
20113	商贸事务	3280.91	3280.91					
2011308	招商引资	3001.28	3001.28					
2011350	事业运行	279.63	279.63					
208	社会保障和就业支出	30.26	30.26					
20805	行政事业单位养老支出	30.26	30.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09					
210	卫生健康支出	9.07	9.07					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83					
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83					
221	住房保障支出	33.01	33.01					
22102	住房改革支出	33.01	33.01					
2210201	住房公积金	33.01	33.01					

2024年预算支出总表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部

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		3353.25	351.97	3001.28
201	一般公共服务支出	3280.91	279.63	3001.28
20113	商贸事务	3280.91	279.63	3001.28
2011308	招商引资	3001.28		3001.28
2011350	事业运行	279.63	279.63	
208	社会保障和就业支出	30.26	30.26	
20805	行政事业单位养老支出	30.26	30.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	
210	卫生健康支出	9.07	9.07	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83	
221	住房保障支出	33.01	33.01	
22102	住房改革支出	33.01	33.01	
2210201	住房公积金	33.01	33.01	

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投资合作促进部

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	3353.25	一、一般公共服务支出	3280.91	3280.91		
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	30.26	30.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.07	9.07		
		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	33.01	33.01		
		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	3353.25	本年支出合计	3353.25	3353.25		
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	3353.25	支出总计	3353.25	3353.25		

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投资合作促进部

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		3353.25	351.97	3001.28
201	一般公共服务支出	3280.91	279.63	3001.28
20113	商贸事务	3280.91	279.63	3001.28
2011308	招商引资	3001.28		3001.28
2011350	事业运行	279.63	279.63	
208	社会保障和就业支出	30.26	30.26	
20805	行政事业单位养老支出	30.26	30.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	
210	卫生健康支出	9.07	9.07	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83	
221	住房保障支出	33.01	33.01	
22102	住房改革支出	33.01	33.01	
2210201	住房公积金	33.01	33.01	

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投资合作促进部

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		351.97	310.58	41.39
工资福利支出		310.34	310.34	
基本工资	工资福利支出	77.50	77.50	
津贴补贴	工资福利支出	9.51	9.51	
绩效工资	工资福利支出	149.93	149.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	20.17	20.17	
职业年金缴费	工资福利支出	10.09	10.09	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.83	8.83	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.29	1.29	
住房公积金	工资福利支出	33.01	33.01	
商品和服务支出		41.39		41.39
办公费	商品和服务支出	4.60		4.60
印刷费	商品和服务支出	3.50		3.50
邮电费	商品和服务支出	0.10		0.10
差旅费	商品和服务支出	1.60		1.60
维修(护)费	商品和服务支出	0.30		0.30
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	3.20		3.20
工会经费	商品和服务支出	4.60		4.60
福利费	商品和服务支出	8.05		8.05
其他交通费用	商品和服务支出	13.44		13.44
对个人和家庭的补助		0.24	0.24	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

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投资合作促进部

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投资合作促进部

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投资合作促进部

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投资合作促进部

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	11.20	11.20		
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	11.20	11.20		

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投资合作促进部

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投资合作促进部

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投资合作促进部	3001.28	3001.28				
侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部	3001.28	3001.28				
临汾市中级人民法院案件受理费	1.28	1.28				
2024年招商引资专项经费	500.00	500.00				
优惠政策兑现扶持资金	2500.00	2500.00				

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投资合作促进部

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

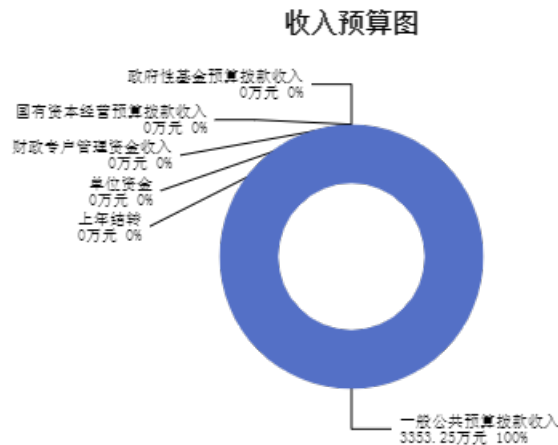
第三部分 2024年度部门预算情况说明

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投资合作促进部预算收入总计3,353.25万元，其中：本年收入3,353.25万元，上年结转0万元，比上年减少3999.99万元，下降54.40%，主要原因是政策兑现项目支出预算减少；本年部门预算支出总计3,353.25万元，其中：本年预算安排3,353.25万元，上年结转0万元，比上年减少3999.99万元，下降54.40%，主要原因是政策兑现项目支出预算减少

二、收入预算情况说明

2024年度侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部预算收入3,353.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,353.25万元，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投资合作促进部支出预算3353.25万元，其中：基本支出351.97万元，占10.50%；项目支出3001.28万元，占89.50%。

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投资合作促进部财政拨款收支总预算3,353.25万元。其中：一般公共预算拨款3,353.25万元，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3,353.25万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出3,280.91万元、社会保障和就业支出30.26万元、卫生健康支出9.07万元、住房保障支出33.01万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

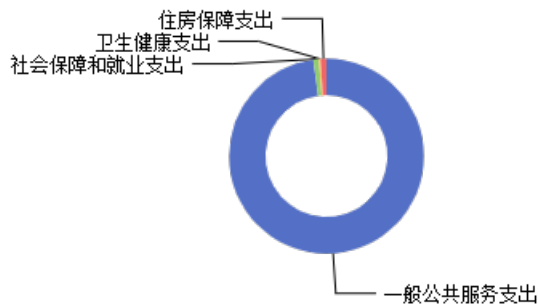
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部一般公共预算当年支出 3,353.25万元,比上年减少3999.99万元 , 下降54.4%。

(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投资合作促进部一般公共预算当年支出 3,353.25万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出3,280.91万元,占97.84%; 社会保障和就业支出30.26万元,占0.90%; 卫生健康支出9.07万元,占0.27%; 住房保障支出33.01万元,占0.98%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投资合作促进部一般公共预算安排基本支出 351.97万元,其中:

人员经费 310.58万元,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;

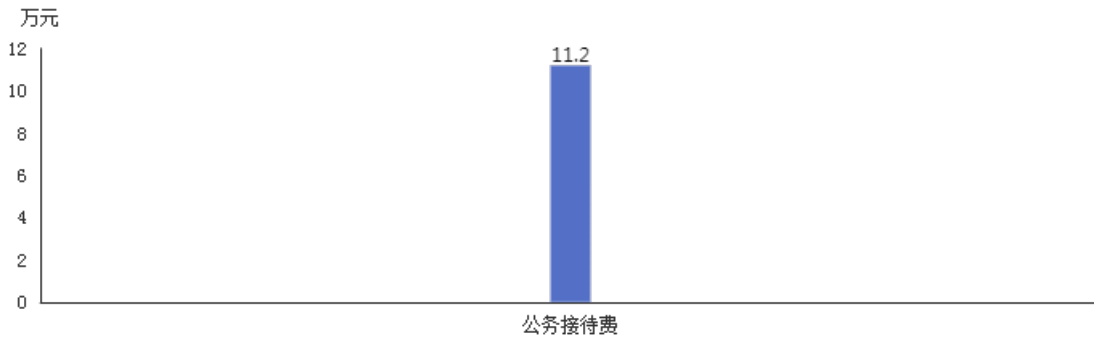
公用经费41.39万元,主要包括: 印刷费、会议费、邮电费、办公费、维修(护)费、福利费、公务接待费、其他交通费用、培训费、差旅费、工会经费等。

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投资合作促进部财政拨款安排的“三公”经费预算11.20万元比2023年减少 4.80万元,主要原因是公务接待费安排主要由综合部支出。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费11.20万元,与上年相比预算数减少4.80万元;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，无机关运行经费

九、政府采购情况

2024年侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部政府采购预算总额24.50万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年投资合作促进部整体支出绩效目标，涉及部门预算资金3353.25万元，其中基本支出351.97万元，项目支出3001.28万元。

2、项目绩效目标

2024年侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额3,001.28万元。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3个，涉及金额3,001.28万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额3,001.28万元，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3个，涉及项目金额3,001.28万元。

（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	803-侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	11人	实际在职人员总数	19人
			其中:在编人员数	11人
其他人员数	0人			
部门职责	负责投资及招商引资工作;加强与市项目推进中心的对接;负责制定招商引资政策,健全招商引资机制;负责开发区投资与招商引资的协调服务工作,依法依规对各类投资协议签订进行合法审查工作,有效发挥政策作用;编制并落实年度及阶段性招商引资计划,并负责收集整理和汇编区内企业和科研机构招商项目;负责组织实施建立招商项目库,建立客商、项目信息档案,做好项目的跟踪服务及来访客商的接待工作;负责外资企业入区管理及其他协调工作;负责对外招商宣传、形象策划与推介等工作;负责组织开发区各项招商引资格活动,并积极参与商务部门、促进投资部门组织的各类招商活动;负责协调海关、外汇管理等部门,负责口岸事务、自由贸易工作的管理,承办党工委、管委会交办的其他事项。			
部门战略目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,紧紧围绕市委“1236”发展思路,贯彻落实市委经济工作会议决策部署,锚定我市晋南区域中心城市的发展定位和全省开发区“第一方阵”目标,聚焦“一主导两支撑”产业定位,着力招大引强,进一步提高招商成功率、转化率、落地率,加快构建具有开发区特色的现代化产业体系。			
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	3353.25	合计	3353.25
	其中:一般公共预算资金	3353.25	其中:基本支出	351.97
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	3001.28
	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		
	负责开发区投资与招商引资的协调服务工作,依法依规对各类投资协议签订进行合法审查工作,有效发挥政策作用	开展小分队招商、产业链招商、招商质效提升等6大专项行动		
	负责协调海关、外汇管理等部门,负责口岸事务、自由贸易工作的管理,承办党工委、管委会交办的其他事项	通过招商引进、合作开发等方式,加快盘活僵尸企业、空置厂房,进一步提高闲置土地、闲置厂房利用率,加快集聚集约发展		
	年度主要任务:围绕我市“1236”发展思路,贯彻落实市委经济工作会议决策部署,锚定我市晋南区域中心城市的发展定位和全省开发区“第一方阵”目标,聚焦“一主导两支撑”产业定位,着力招大引强,进一步提高招商成功率、转化率、落地率,加快构建具有开发区特色的现代化产业体系。			
	招商引资	引进工业类项目不少于50 引进工业类项目不少于50		
	负责外资企业入区管理及其他协调工作;负责对外招商宣传、形象策划与推介等工作;负责组织开发区各项招商引资格活动,并积极参与商务部门、促进投资部门组织的各类招商活动	深入挖掘我市交通区位优势、产业基础、要素配套等比较优势,聚焦三大产业定位,充分发挥区内链主龙头企业内生动力开展产业链招商,以商招商,利用深圳众联赢等中介机构开展委托招商,提升招商的精准性和实效性。		
	编制并落实年度及阶段性招商引资计划,并负责收集整理和汇编区内企业和科研机构招商项目	党工委、管委会正职和分管招商工作副职分别外出招商12次,其他班子成员每季度外出招商1次		
负责制定招商引资政策,健全招商引资机制	招引现代服务业项目45个,以注册登记为准			
负责组织实施建立招商项目库,建立客商、项目信息档案,做好项目的跟踪服务及来访客商的接待工作	开展小分队招商、产业链招商、招商质效提升等6大专项行动			
年度绩效目标	狠抓招商引资格质,要始终把招商选商优商作为第一要事,力争全年工业项目签约额达到50亿元以上,深化全员招商,制定2024年招商引资格行动方案,开展小分队招商、产业链招商、招商质效提升等6大专项行动,开展精准选商,深入挖掘我市交通区位优势、产业基础、要素配套等比较优势,聚焦三大产业定位,充分发挥区内链主龙头企业内生动力开展产业链招商、以商招商,利用深圳众联赢等中介机构开展委托招商,提升招商的精准性和实效性,盘活闲置资源,通过招商引进、合作开发等方式,加快盘活僵尸企业、空置厂房,进一步提高闲置土地、闲置厂房利用率,加快集聚集约发展。			
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	政策兑现企业数量	≥10家
			全年小分队招商引资格次数	≥10次
		质量指标	经费支出	合规
			企业政策兑现率	100%
		时效指标	企业政策兑现期限	2024年
			按照工作进度	按计划完成
			委托业务费	14.2万元
	成本指标	公务接待费	8万元	
		厂房租金	88.86万元	
		差旅费	80万元	
		印刷费	20万元	
		其他商品和服务支出	188.94万元	
		兑现资金	≤2000万元	
效益指标	经济效益指标	经济发展	促进	
		开发区的影响力	提高	
	社会效益指标	促进就业	提高	
		对外开放程度	提高	
生态效益指标				
可持续影响指标	开发区营商环境	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高	

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		优惠政策兑现扶持资金						
主管部门及代码	603-侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部			
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目日期		1年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	80,000,000	年度资金总额：	25,000,000				
	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	80,000,000	市县（区）财政资金	25,000,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	为全面贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话精神，按照高质量发展的要求，紧盯全省开发区“优秀”等次目标，坚持以道路定框架、以项目破机制、以亩产论英雄，围绕“一主导两支撑”产业，聚焦招商引资，提高招商转化率、落地率，引进一批大项目、好项目，为创建国家级开发区打好坚实基础，全力营造良好的营商环境，让客商安心、安身、安家、安业。							
立项依据	根据投资协议书约定和《侯马经济开发区招商引资优惠政策（试行）的通知》							
项目设立必要性	根据侯马市经济工作会议精神和，锚定我市晋南区域中心城市的发展定位和开发区全省“第一方阵”，目标聚焦“一主导两支撑”，持续推动高质量发展，引进各类型企业入驻开发区，形成产业集聚。							
保证项目实施的制度、措施	根据投资协议书约定和《侯马经济开发区招商引资优惠政策（试行）的通知》							
项目实施计划	2024年全年							
实施期目标			年度目标					
总体目标	为全面贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话精神，按照高质量发展的要求，紧盯全省开发区“优秀”等次目标，坚持以道路定框架、以项目破机制、以亩产论英雄，围绕“一主导两支撑”产业，聚焦招商引资，提高招商转化率、落地率，引进一批大项目、好项目，为创建国家级开发区打好坚实基础，全力营造良好的营商环境，让客商安心、安身、安家、安业、安康。			为全面贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话精神，按照高质量发展的要求，紧盯全省开发区“优秀”等次目标，坚持以道路定框架、以项目破机制、以亩产论英雄，围绕“一主导两支撑”产业，聚焦招商引资，提高招商转化率、落地率，引进一批大项目、好项目，为创建国家级开发区打好坚实基础，全力营造良好的营商环境，让客商安心、安身、安家、安业、安康。				
绩效指标	产出指标	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	政策兑现企业数量	≥10家	数量指标	政策兑现企业数	≥10家	
		质量指标	企业政策兑现率	100%	质量指标	企业政策兑现率	100%	
		时效指标	企业政策兑现期限	2024年	时效指标	企业政策兑现期	2024年	
	成本指标	兑现资金	≤8000万元	成本指标	兑现资金	≤2500万元		
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进	经济效益指标	经济发展	促进	
		社会效益指标	项目就业	提高	社会效益指标	项目就业	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	营商环境	良好	可持续影响指标	营商环境	良好		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240302155545				

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		2024年招商引资专项经费							
主管部门及代码		603-侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部			
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：	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	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		为切实做好2024年招商引资工作，聚焦“一主导两支撑”产业定位，着力招大引强，进一步提高招商成功率、转化率、落地率，通过实施六大招商行动，加快构建具有开发区特色的现代化产业体系。预算费用500万元。							
立项依据		根据侯马经济开发区2024年招商引资行动方案及省、市对开发区招商引资工作的具体要求。							
项目设立必要性		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十精神和二十届二中全会精神，按照中央、省、市经济工作会议决策部署，锚定我市晋南区域中心城市的发展定位和全省开发区“第一方阵”目标，始终把招商引资作为第一要事，持续提升招商引资质效，打造经济发展主战场、主阵地、主引擎、为我市高质量发展全面提质增效贡献力量。							
保证项目实施的制度、措施		财务制度							
项目实施计划		根据省、市对招商引资工作计划要求，按照精准招商工作需要和招商活动需求支出							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为切实做好2024年招商引资工作，聚焦“一主导两支撑”产业定位，着力招大引强，进一步提高招商成功率、转化率、落地率，通过实施六大招商行动，加快构建具有开发区特色的现代化产业体系。预算费用500万元。				为切实做好2024年招商引资工作，聚焦“一主导两支撑”产业定位，着力招大引强，进一步提高招商成功率、转化率、落地率，通过实施六大招商行动，加快构建具有开发区特色的现代化产业体系。			
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	全年小分队招商引资次数	≥10次	数量指标	全年小分队招商	≥10次		
			质量指标	经费支出合规性		合规	质量指标	经费支出合规性	合规
			时效指标	工作进度		按计划完成	时效指标	工作进度	按计划完成
		成本指标	委托业务费	114.2万元	成本指标	委托业务费	114.2万元		
				房租租金			88.86万元	房租租金	88.86万元
				差旅费			80万元	差旅费	80万元
	公务接待费			8万元			公务接待费	8万元	
	印刷费	20万元	印刷费	20万元					
	其他商品和服务支出	188.94万元	其他商品和服务支	188.94万元					
	效益指标	经济效益指标	开发区影响力	提高	经济效益指标	开发区影响力	提高		
		社会效益指标	对外开放程度	提高	社会效益指标	对外开放程度	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		开发区营商环境	提高	可持续影响指标	开发区营商环境	提高			
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	提高	服务对象满意度	受益对象满意度	提高			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240302153146		

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		临汾市中级人民法院案件受理费							
主管部门及代码		603-侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部			
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：		12,800		年度资金总额：		12,800	
		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		12,800		市县（区）财政资金		12,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据管委会安排，由我部代表开发区办理与山西通涛房地产开发有限公司委托代建合同纠纷案，由临汾市中级人民法院受理，受理费12800元。							
立项依据		两委联席会议纪要，侯开综纪要（2024）1号							
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		根据两委联席会议纪要，侯开综纪要（2024）1号，及山西省临汾市中级人民法院预交（退还）案件受理费通知单于2024年1月17日之前办理							
项目实施计划		根据两委联席会议纪要，侯开综纪要（2024）1号，及山西省临汾市中级人民法院预交（退还）案件受理费通知单于2024年1月17日之前办理							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据管委会安排，由我部代表开发区办理与山西通涛房地产开发有限公司委托代建合同纠纷案，由临汾市中级人民法院受理，受理费12800元。				根据管委会安排，由我部代表开发区办理与山西通涛房地产开发有限公司委托代建合同纠纷案，由临汾市中级人民法院受理，受理费12800元。			
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	临汾中院受理通涛地产公	1件	数量指标	临汾中院受理通涛	1件
				质量指标	对临汾中院的办理时效	及时	质量指标	对临汾中院的办	及时
				时效指标	缴纳案件受理费	≤7天	时效指标	缴纳案件受理费	≤7天
				成本指标	案件受理费	12800元	成本指标	案件受理费	12800元
		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		
		满意度指标		可持续影响指标	依法行政	加强	可持续影响指标	依法行政	加强
				服务对象满意度	对案件受理费的满意度	满意	服务对象满意度	对案件受理费的	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240115171843	

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投资合作促进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投资合作促进部使用的办公用房建筑总面积190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投资合作促进部占有使用价值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投资合作促进部占有使用价值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

已编制部门政府采购服务指导性目录

（二）其他

本部门未使用政府债券

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。