

晋城经济技术开发区政府预算公开

2024 年

目 录

第一部分：

关于 2023年开发区预算执行情况与 2024年开发区预算草案的报告

第二部分：

2024 年开发区“三公”预算安排情况

第三部分：

晋城经济技术开发区 2024 年税收返还及转移支付情况

第四部分：

2024 年政府债务限额、余额、还本付息情况

第五部分：

晋城经济技术开发区 2023 年预算执行情况及 2024 年预算安排情况

第六部分：

重点项目绩效目标情况

第一部分

关于 2023 年预算执行情况 暨 2024 年预算草案的报告

晋城经济技术开发区财政管理运营部

一、2023 年财政预算执行情况

（一）2023 年一般公共预算收支情况

全区一般公共预算收入 4.05 亿元，下降 13.3%。其中，税收收入 3.05 亿元，下降 15.5%；非税 1 亿元，下降 6%。加上上级补助资金 6.71 亿元，上年结余 6188 万元，调用预算稳定调节基金 3153 万元。**2023 年收入总量为 11.69 亿元。**

全区一般公共预算支出 10.88 亿元，增长 17%。加上上解支出 1910 万元，安排预算稳定调节基金 4482 万元，**2023 年支出总量为 11.52 亿元。**

收支相抵，年末结余 **1725 万元**，均为专项用途资金。其中，光机电研究院 1614 万元，企业扶持 105 万元，其他 6 万元。

一般公共预算主要收入执行情况：

从税收来看

- 1、增值税完成 8836 万元，增收 2334 万元。
- 2、企业所得税完成 6207 万元，减收 2512 万元；
- 3、个人所得税完成 501 万元，减收 23 万元；
- 4、资源税完成 3 万元，增收 1 万元；
- 5、城市维护建设税完成 2261 万元，减收 68 万元；
- 6、房产税完成 2760 万元，增收 711 万元；
- 7、印花税完成 2091 万元，减收 337 万元；
- 8、城镇土地使用税完成 3365 万元，增收 178 万元；
- 9、土地增值税完成 1460 万元，增收 314 万元。
- 10、车船税完成 1386 万元，增收 118 万元；
- 11、耕地占用税完成 205 万元，减收 2406 万元。
- 12、契税完成 1256 万元，减收 4009 万元。

从非税情况看

非税完成 9993 万元，同比下降 5.9%，减收 623 万元。其中：

教育费附加收入 961 万元；

地方教育附加 448 万元；

教育资金收入 1850 万元；

农田水利建设资金收入 1850 万元；

行政事业性收费收入 3567 万元（耕地开垦费 3541 万元）；

罚没收入 19 万元；

国有资源（资产）有偿使用收入 148 万元；

政府住房基金收入 1150 万元。

一般公共预算主要支出项目执行情况:

一般公共预算支出 9994 万元，为变动预算的 100%；
公共安全支出 587 万元，为变动预算的 100%；
科学技术支出 5779 万元，为变动预算的 94.4%；
社会保障和就业支出 478 万元，为变动预算的 100%；
卫生健康支出 7 万元，为变动预算的 100%；
节能环保支出 857 万元，为变动预算的 100%；
城乡社区支出 23370 万元，为变动预算的 100%；
资源勘探信息等支出 37951 万元，为变动预算 99.2%；
商业服务业等支出 971 万元，为变动预算的 66.19%；
自然资源海洋气象等支出 17142 万元，为变动预算的 99.98%
住房保障支出 403 万元，为变动预算的 100%；
灾害防治及应急管理支 805 万元，为变动预算的 100%；
其他支出 20 万元，为变动预算的 100%；
债务付息支出 335 万元，为变动预算的 100%

(二) 2023 年政府性基金预算收支情况

全区政府性基金预算收入 2.81 亿元，下降 55%。加上上级补助 437 万元，上年结余 576 万元，再融资债券 4.49 亿元，收入总量为 7.4 亿元。

全区政府性基金支出 2.61 亿元，债务还本支出 4.6 亿元，支

出总量为 7.21 亿元。

收支相抵，年末结余 1900 万元。

综上所述，2023 年开发区财政收入总量为 19.09 亿元。实际支出 13.49 亿元，债务还本 4.6 亿元，安排预算稳定调节基金 4482 万元，上解支出 1910 万元，年末结余 3600 万元（其中，1700 万元为专项用途资金）。

（四）2023 年“三公”经费执行情况

2023 年“三公”经费支出 21.35 万元，增长 69.8%。其中，因公出国（境）经费 7.04 万元；公务接待费 4100 元，下降 32.8%；公务用车运行维护费 13.9 万元，增长 16.2%。

（五）2023 年政府债务情况

政府债券余额情况：截止 2023 年底，开发区政府债务余额 13.37 亿元。其中，一般债务 1 亿元，专项债务 12.37 亿元。

政府债券限额情况：截止 2023 年底，开发区政府债务限额 13.37 亿元。其中，一般债务 1 亿元，专项债务 12.37 亿元。

新增政府债券情况：2023 年，开发区新增债券 4.49 亿元，全部为再融资债券。

债券还本付息情况：2023 年政府债券还本付息支出 5.05 亿元，其中：一般债券付息 335 万元。专项债券还本支出 4.6 亿元，专项债券付息 4161 万元。

二、2024 年财政预算草案

（一）2024 年预算编制的基本原则

1、收入预算编制原则

——坚持实事求是，应编尽编原则。

2、支出预算编制原则

——坚持以收定支、收支平衡原则。

——坚持小钱小气、大钱大方原则。

——坚持勤俭节约、过紧日子原则。

——坚持尽力而为、量力而行原则。

——坚持资金跟着项目走原则。

（二）2024年一般公共预算收入预算和支出预算安排

全区一般公共预算收入预计 4.1 亿元。其中，税收 3.47 亿元，增长 14%；非税 6300 万元，下降 36.8%。加上上级补助 3.66 亿元，上年结余 1725 万元，动用预算稳定调节基金 4482 万元，收入总量为 8.38 亿元。

全区一般公共预算支出安排 8.29 亿元，加上上解支出 0.09 亿元，支出总量为 8.38 亿元。

收支相抵，基本平衡。

（三）2024年政府性基金预算收入预计和支出安排

全区政府性基金预算收入预计 3.99 亿元。其中，国有土地使用权出让收入 3.79 亿元，城市基础设施配套费收入 2000 万元。加上上年结余 1900 万元，收入总量为 4.18 亿元。

全区政府性基金预算支出总量安排 4.18 亿元，其中政府性基金支出安排 4.05 亿元，债券还本支出安排 1300 万元。支出总

量为 4.18 万元。

（五）“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算 32.6 万元，与 2023 年预算持平。其中，因公出国（境）经费 10.75 万元；公务接待费 4 万元；公务用车运行维护费 17.85 万元。

第二部分

晋城经济技术开发区 2024 年“三公”经费预算安排 情况

单位：万元

项目名称	2023 年预算数	2024 年预算数	同比
一、因公出国（境）费	10.75	10.75	0%
二、公务接待费	4	4	0%
三、公务用车费	17.85	17.85	0%
公务用车购置费	0	0	
公务用车运行维护费	17.85	17.85	0%
合 计	32.6	32.6	0%

2024 年开发区“三公”经费预算 32.6 万元（均为一般公共预算经费），同比持平。其中，因公出国（境）经费 10.75 万元。公务接待费 4 万元。公务用车购置及运行维护费 17.85 万元。

第三部分

晋城经济技术开发区

2024 年税收返还及转移支付情况

2024 年晋城经济技术开发区返还性收入为-660 万元,其中:增值税和消费税税收返还收入-424 万元,所得税基数返还收入-236 万元。

上级下达我区一般转移支付 36127 万元,其中:固定数额补助收入 6406 万元,结算补助收入 29721 万元。

专项转移支付收入 1135 万元,其中:

省、市两新组织联合党组织党建工作经费 11 万元;

2024 年度省级和市级党员教育培训专项经费 1 万元;

国防支出 18 万元;

文化产业发展专项资金 60 万元;

省级中小企业发展专项资金 573 万元;

市级中小企业发展专项资金 285 万元;

2024 年中央外经贸发展专项资金 20 万元;

2024 年省级商务事业发展专项资金 62 万元;

新入统服务业企业(单位)奖励资金 105 万元。

第四部分

2024 年政府债务情况

政府债券余额情况：2023 年末，开发区政府债务余额 13.37 亿元。其中，一般债务 1 亿元，专项债务 12.37 亿元。

政府债券限额情况：2023 年末，开发区政府债务限额 13.37 亿元。其中，一般债务 1 亿元，专项债务 12.37 亿元。

到期债券本息：2024 年，开发区到期债券本息 1.49 亿元，其中：到期本金 1.08 亿元，到期债券利息 4107 万元。

债券使用情况：开发区债券主要用于产业园基础设施建设、公共租赁住房、土地收储等方面支出。

第五部分

晋城经济技术开发区
2023年预算执行情况及2024年预算安排情况

二〇二四年三月

目 录

- 表一：晋城经济技术开发区2023年一般公共预算收入完成情况表
- 表二：晋城经济技术开发区2023年一般公共预算支出预算
- 表三：晋城经济技术开发区2023年一般公共预算收支执行情况总表
- 表四：晋城经济技术开发区2023年政府性基金预算收支完成情况表
- 表五：晋城经济技术开发区2023年政府性基金收支决算总表
- 表六：晋城开发区2023年国有资本经营预算收支情况表
- 表七：晋城经济技术开发区2023年社会保险基金预算收入完成情况表
- 表八：晋城经济技术开发区2023年社会保险基金预算支出执行情况表
- 表九：晋城经济技术开发区2023年社会保险基金预算收支情况总表
- 表十：晋城经济技术开发区2023年地方政府债务限额及余额表
- 表十一：晋城经济技术开发区2024年一般公共预算收入预算
- 表十二：晋城经济技术开发区2024年一般公共预算支出预算
- 表十三：晋城经济技术开发区2024年一般公共预算收支总表
- 表十四：2024年晋城经济技术开发区公共预算支出政府经济分类科目表
- 表十五：2024年晋城经济技术开发区公共预算基本支出政府经济分类科目：
- 表十六：晋城经济技术开发区2024年税收返还及转移支付表
- 表十七：晋城经济技术开发区2024年政府性基金收入预算
- 表十八：晋城经济技术开发区2024年政府性基金支出预算
- 表十九：晋城经济技术开发区2024年政府性基金收支预算总表
- 表二十：晋城开发区2024年国有资本经营收支预算
- 表二十一：.晋城经济技术开发区2024年社会保险基金收入预算
- 表二十二：晋城经济技术开发区2024年社会保险基金支出预算
- 表二十三：晋城经济技术开发区2024年社会保险基金收支预算总表
- 表二十四：晋城经济技术开发区2024年“三公”经费预算安排情况

表一：

晋城经济技术开发区2023年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	2023年 调整预算数	2023年 完成数	完成数为 预 算数的%	完成数为 2021年的%
一般公共预算收入	39,094	40,465	103.5	86.7
一、税收收入	30,268	30,472	100.7	84.5
增值税	8,842	8,836	99.9	135.9
企业所得税	6,210	6,207	100.0	71.2
个人所得税	489	501	102.5	95.6
城市维护建设税	2,223	2,261	101.7	97.1
房产税	2,727	2,760	101.2	134.7
资源税	3	3	100.0	150.0
印花稅	2,043	2,091	102.3	86.1
城镇土地使用税	3,315	3,365	101.5	105.6
土地增值税	1,341	1,460	108.9	127.4
车船税	1,329	1,386	104.3	109.3
耕地占用税	205	205	100.0	7.9
契税	1,400	1,256	89.7	23.9
环境保护税	2	2	100.0	16.7
其他税收收入	139	139	100.0	
二、非税收入	8,826	9,993	113.2	94.1
专项收入	3,051	5,109	167.5	134.9
教育费附加收入	991	961	97.0	105.1
地方教育附加收入	460	448	97.4	94.5
教育资金收入	800	1,850	231.3	
农田水利建设资金收入	800	1,850	231.3	
行政事业性收费收入	3,650	3,567	97.7	175.7
罚没收入	25	19	76.0	20.0
国有资源（资产）有偿使用收	150	148	98.7	27.1
政府住房基金收入	1,950	1,150	59.0	27.7

表二：

晋城经济技术开发区2023年一般公共预算

单位：万元

项 目	2023年 变动预算数	2023年 完成数	执行数为变动 预算数的%	执行数为 2022年的%
一般公共预算支出	110,526	108,801	98.44	117.21
一、一般公共服务	10,011	9,994	99.83	113.50
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,586	5,586	100.00	101.51
事业运行	3,897	3,897	100.00	92.15
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,689	1,689	100.00	132.57
发展与改革事务	388	388	100.00	179.63
其他发展与改革事务支出	388	388	100.00	179.63
财政事务	409	409	100.00	104.60
信息化建设	46	46	100.00	65.71
财政委托业务支出	151	151	100.00	232.31
事业运行	210	210	100.00	
其他财政事务支出	2	2	100.00	
税收事务	1,042	1,042	100.00	166.72
行政运行	492	492	100.00	160.78
其他税收事务支出	550	550	100.00	172.41
纪检监察事务	9	9	100.00	180.00
其他纪检监察事务支出	9	9	100.00	
商贸事务	1,801	1,801	100.00	110.83
对外贸易管理	29	29	100.00	
招商引资	1,263	1,263	100.00	428.14
其他商贸事务支出	509	509	100.00	39.15
群众团体事务	30	30	100.00	100.00
其他群众团体事务支出	30	30	100.00	
组织事务	281	264	93.95	122.79
其他组织事务支出	281	264	93.95	122.79
宣传事务	465	465	100.00	238.46
其他宣传事务支出	465	465	100.00	238.46
二、公共安全支出	587	587	100.00	52.55
公安	587	587	100.00	52.55
一般行政管理事务	543	543	100.00	
其他公安支出	44	44	100.00	
三、科学技术支出	16,985	15,881	93.50	274.81
科学技术管理事务	359	255	71.03	
其他科学技术管理事务支出	359	255	71.03	
技术与开发	16,412	15,412	93.91	284.56
其他技术与开发支出	16,412	15,412	93.91	
科学技术普及	10	10	100.00	
其他科学技术普及支出	10	10	100.00	
科技重大项目	204	204	100.00	
其他科技重大项目	204	204	100.00	
四、社会保障和就业支出	478	478	100.00	146.63
行政事业单位离退休	478	478	100.00	146.63
机关事业单位基本养老保险缴费支出	296	296	100.00	126.50
机关事业单位职业年金缴费支出	182	182	100.00	

表二：

晋城经济技术开发区2023年一般公共预算

单位：万元

项 目	2023年 变动预算数	2023年 完成数	执行数为变动 预算数的%	执行数为 2022年的%
五、卫生健康支出	7	7	100.00	175.00
行政事业单位医疗	7	7	100.00	
行政单位医疗				
事业单位医疗	7	7	100.00	
六、节能环保支出	857	857	100.00	20.07
环境保护管理事务	801	801	100.00	173.75
其他环境保护管理事务支出	801	801	100.00	
环境监测与监察	56	56	100.00	143.59
其他环境监测与监察支出	56	56	100.00	143.59
七、城乡社区支出	23,370	23,370	100.00	62.01
城乡社区公共设施	23,370	23,370	100.00	450.29
小城镇基础设施建设	184	184	100.00	
其他城乡社区公共设施支出	23,186	23,186	100.00	446.74
八、资源勘探信息等支出	38,056	37,951	99.72	130.91
制造业	15,254	15,254	100.00	58.79
纺织业				
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	15,254	15,254	100.00	
工业和信息产业监管	103	103	100.00	10300.00
工业和信息产业支持				
产业发展	103	103	100.00	
支持中小企业发展和管理支出	2,299	2,194	95.43	300.14
中小企业发展专项	1,027	922	89.78	126.13
其他支持中小企业发展和管理支出	1,272	1,272	100.00	#DIV/0!
其他资源勘探信息等支出	20,400	20,400	100.00	883.12
技术改造支出				
其他资源勘探信息等支出	20,400	20,400	100.00	883.12
九、商业服务业等支出	1,467	971	66.19	100.21
商业流通事务	555	555	100.00	
其他商业流通事务支出	555	555	100.00	
涉外发展服务支出	212	209	98.58	77.99
其他涉外发展服务支出	212	209	98.58	77.99
其他商业服务业等支出	700	207	29.57	29.53
其他商业服务业等支出	700	207	29.57	29.53
十、自然资源海洋气象等支出	17,145	17,142	99.98	
自然资源事务	17,145	17,142	99.98	
其他自然资源事务支出	17,145	17,142	99.98	
十一、住房保障支出	403	403	100.00	24.83
住房改革支出	403	403	100.00	111.33
住房公积金	403	403	100.00	111.33
十二、灾害防治及应急管理支出	805	805	100.00	119.61
应急管理事务	82	82	100.00	630.77
安全监管	82	82	100.00	630.77
消防事务	723	723	100.00	109.55
消防应急救援	723	723	100.00	

表二：

晋城经济技术开发区2023年一般公共预算

单位：万元

项 目	2023年 变动预算数	2023年 完成数	执行数为变动 预算数的%	执行数为 2022年的%
其他消防事务支出				
十三、预备费				
十四、债务付息支出	335	335	100.00	100.00
地方政府一般债务付息支出	335	335	100.00	100.00
地方政府一般债券付息支出	335	335	100.00	100.00
十五、其他支出	20	20	100.00	0.89
其他支出	20	20	100.00	0.89

表三：

晋城经济技术开发区2023年一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、一般公共预算收入	40,465	一、一般公共预算支出	108,801
二、上级补助收入	67,112	二、补助下级支出	
1. 返还性收入	-660	1. 返还性支出	
所得税基数返还收入	-236	所得税基数返还支出	
增值税税收返还收入	172	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入	48	消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	-644	增值税“五五分享”税收返还支出	
2. 一般性转移支付收入	29,842	2. 一般性转移支付支出	
结算补助收入	22,004	结算补助支出	
固定数额补助收入	6,406	固定数额补助支出	
增值税留抵退税转移支付收入	1,152	增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付收入	280	其他退税减税降费转移支付支出	
3. 专项转移支付收入	37,930	3. 专项转移支付支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	1,910
体制上解收入		体制上解支出	197
专项上解收入		专项上解支出	1,713
四、上年结余	6,188		
五、调入预算稳定调节基金	3,153	四、安排预算稳定调节基金	4,482
六、调入资金	1,737	五、调出资金	1,737
1. 政府性基金调入	1,737	六、年终结余	1,725
2. 国有资本经营调入		减：结转下年的支出	
3. 其他调入		净结余	1,725
收入总计	118,655	支出总计	118,655

表四：

晋城经济技术开发区2023年政府性基金预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	2023年 调整预算数	2023年 完成数	完成数为 预算数的%	完成数为 2022年的%
政府性基金预算收入合计	30,128	28,098	93.3	45.0
一、国有土地使用权出让收入	26,698	24,598	92.1	42.9
二、国有土地收益基金收入				
三、城市公用事业附加收入				
四、城市基础设施配套费收入	3,430	3,500	102.0	85.4
五、农业土地开发资金收入				
六、散装水泥专项资金收入				
七、新型墙体材料专项基金收入				
八、污水处理费收入				
九、其他政府性基金收入				

晋城经济技术开发区2023年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 变动预算数	2023年 执行数	执行数为 变动预算数 的%	执行数为 2022年的%
政府性基金支出合计	28,011	26,111	93.2	22.0
一、社会保障和就业支出				
二、城乡社区支出	23,809	21,909	92.0	30.6
三、农林水支出				
四、交通运输支出				
五、资源勘探电力信息等支出				
六、债务付息支出	4,161	4,161	100.0	99.8
七、债务发行费用支出	41	41		
八、其他支出				

表五：

晋城经济技术开发区2023年政府性基金收支决算总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
政府性基金收入总计	75,748	政府性基金支出总计	75,748
一、政府性基金收入	28,098	一、政府性基金支出	26,111
二、政府性基金上级补助收入	437	二、政府性基金补助下级支出	
三、债务收入		三、地方政府专项债务还本支出	46,000
四、地方政府专项债务转贷收入	44,900	四、债务转贷支出	
五、政府性基金下级上解收入		五、政府性基金上解上级支出	
六、调入资金收入	1,737	六、调出资金支出	1,737
七、政府性基金上年结余	576	七、政府性基金年终结余	1,900

表六：

晋城经济技术开发区2023年国有资本经营预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 完成数	完成数为 预算数的%	完成数为 2022年的%
国有资本经营预算收入合计				
一、利润收入				
二、股利、股息收入				

晋城经济技术开发区2023年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 变动预算数	2023年 执行数	执行数为 变动预算数的 %	执行数为 2022年的%
国有资本经营预算支出合计				
一、教育支出				
二、科学技术支出				
三、文化体育与传媒支出				
四、社会保障和就业支出				
五、节能环保支出				
城乡社区支出				

晋城经济技术开发区2023年国有资本经营预算收支决算总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
国有资本经营预算收入合计		国有资本经营预算支出合计	
一、国有资本经营收入		一、国有资本经营支出	
二、国有资本经营上级补助收入		二、国有资本经营补助下级支出	
三、国有资本经营预算上年结余		三、国有资本经营预算调出资金	
		四、国有资本经营预算年终结余	

注：晋城经济技术开发区无国有资本经营预算

表七：

晋城经济技术开发区2023年社会保险基金预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 完成数	完成数为 预算数的%	完成数为 2022年的%
社会保险基金收入合计				
一、企业职工基本养老保险基金收入				
基本养老保险费收入				
基本养老保险基金财政补贴收入				
其他养老保险基金收入				
二、机关事业单位基本养老保险基金收入				
基本养老保险费收入				
基本养老保险基金财政补贴收入				
其他养老保险基金收入				
三、失业保险基金收入				
失业保险费收入				
其他事业保险基金收入				
四、基本医疗保险基金收入				
基本医疗保险费收入				
其他基本医疗保险基金收入				
五、工伤保险基金收入				
工伤保险费收入				
其他工伤保险基金收入				
六、生育保险基金收入				
生育保险费收入				
其他生育保险基金收入				
七、城乡居民基本养老保险基金收入				

注：晋城经济技术开发区无社会保险基金预算

表八：

晋城经济技术开发区2023年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	执行数为 预算数的%	执行数为 2022年的%
社会保险基金支出合计				
一、企业职工基本养老保险基金支出				
基本养老金				
丧葬抚恤补助				
其他养老保险基金支出				
二、机关事业单位基本养老保险基金支出				
基本养老金				
其他养老保险基金支出				
三、失业保险基金支出				
失业保险金				
医疗保险费				
丧葬抚恤补助				
职业培训和职业介绍补贴				
其他失业保险基金支出				
四、基本医疗保险基金支出				
基本医疗保险统筹基金				
医疗保险个人账户基金				
五、工伤保险基金支出				
工伤保险待遇				
其他工伤保险基金支出				
六、生育保险基金支出				
生育保险金				
七、城乡居民基本养老保险基金支出				

注：晋城经济技术开发区无社会保险基金预算

表九：

晋城经济技术开发区2023年社会保险基金预算收支情况总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
社会保险基金收入总计		社会保险基金预算支出总计	
一、社会保险基金预算收入		一、社会保险基金预算支出	
二、上级补助收入		二、补助下级支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	
四、上年结余		四、年末结余	

注：晋城经济技术开发区无社会保险基金预算

表十：

晋城经济技术开发区2023年地方政府债务限额表

单位：亿元

合计	一般债务限额	专项债务限额
13.37	1	12.37

晋城经济技术开发区2023年地方政府债务余额表

单位：亿元

合计	一般债务余额	专项债务余额
13.37	1	12.37

市核定我区政府债务限额13.37亿元，其中：一般债务限额1亿元，专项债务限额12.37亿元。2023年底，我区政府债务余额为13.37亿元，其中：一般债务余额1亿元，专项债务余额12.37亿元。政府债务余额严格控制在市核定的限额围内。

表十一：

晋城经济技术开发区2024年一般公共预算收入预算

单位：万元

项 目	2023年 完成数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年完成数的 %
一般公共预算收入	40,465	41,041	101.4
一、税收收入	30,472	34,726	114.0
增值税	8,836	8,800	99.6
企业所得税	6,207	6,700	107.9
个人所得税	501	550	109.8
城市维护建设税	2,261	2,500	110.6
房产税	2,760	2,500	90.6
资源税	3	5	166.7
印花税	2,091	2,600	124.3
城镇土地使用税	3,365	3,200	95.1
土地增值税	1,460	1,660	113.7
车船税	1,386	1,600	115.4
耕地占用税	205	500	243.9
契税	1,256	4,100	326.4
环境保护税	2	11	550.0
其他税收收入	139		
二、非税收入	9,993	6,315	63.2
专项收入	5,109	1,650	32.3
排污费收入			
水资源费收入			
教育费附加收入	961	1,100	114.5
地方教育附加收入	448	550	122.8
残疾人就业保障金收入			
教育资金收入	1,850		
农田水利建设资金收入	1,850		
森林植被恢复费			
其他专项收入			
行政事业性收费收入	3,567	1,650	46.3
罚没收入	19	50	263.2
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	148	65	43.9
政府住房基金收入	1,150	2,900	252.2
其他收入			

表十二：

晋城经济技术开发区2024年一般公共预算

单位：万元

项目	2023年 预算数	2024年 预算数	2024年预算数 为2023年预算 数的%
一般公共预算支出	79,728	82,885	104.0
一、一般公共服务	11,317	13,128	116.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	8,295	8,725	105.2
事业运行	4,901	3,203	65.4
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,394	5,522	162.7
发展与改革事务	235	404	171.9
其他发展与改革事务支出	235	404	171.9
财政事务	585	438	74.9
信息化建设	120	120	100.0
财政委托业务支出	152	152	100.0
事业运行	305	158	51.8
其他财政事务支出	8	8	100.0
税收事务	354	597	168.6
行政运行	354	337	95.2
其他税收事务支出		260	
纪检监察事务	19	19	100.0
其他纪检监察事务支出	19	19	100.0
商贸事务	1,040	546	52.5
招商引资	420	546	130.0
事业运行			
其他商贸事务支出	620		
群众团体事务	65	65	100.0
其他群众团体事务支出	65	65	100.0
组织事务	255	1,186	465.1
其他组织事务支出	255	1,186	465.1
宣传事务	469	1,148	244.8
其他宣传事务支出	469	1,148	244.8
二、国防支出		18	
国防动员		18	
人民防空			
其他国防动员支出			
其他国防支出			
三、公共安全支出	647	697	107.7
公安	647	697	107.7
一般行政管理事务	647	647	100.0
其他公安支出		50	
四、科学技术支出	344	3,246	943.6
科学技术管理事务	130	104	80.0
其他科学技术管理事务支出	130	104	80.0
技术与开发		3,142	
其他技术与开发支出		3,142	
科学技术普及	10		
其他科学技术普及支出	10		

表十二：

晋城经济技术开发区2024年一般公共预算

单位：万元

项目	2023年 预算数	2024年 预算数	2024年预算数 为2023年预算 数的%
科技重大项目	204		
其他科技重大项目	204		
其他科学技术支出			
其他科学技术支出			
五、文化体育与传媒支出		60	
其他文化体育与传媒支出		60	
宣传文化发展专项支出			
文化产业发展专项支出		60	
其他文化体育与传媒支出			
六、社会保障和就业支出	879	738	84.0
行政事业单位离退休	879	738	84.0
归口管理的行政单位离退休		26	
事业单位离退休		52	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	586	365	62.3
机关事业单位职业年金缴费支出	293	295	100.7
七、卫生健康支出	7	274	3914.3
计划生育事务		27	
计划生育机构			
计划生育服务			
其他计划生育事务支出		27	
行政事业单位医疗	7	247	3528.6
行政单位医疗		24	
事业单位医疗	7	155	2214.3
公务员医疗补助		68	
八、节能环保支出	760	50	6.6
环境保护管理事务	704		
其他环境保护管理事务支出	704		
环境监测与监察	56	50	89.3
其他环境监测与监察支出	56	50	89.3
九、城乡社区支出	12,000	32,000	266.7
城乡社区管理事务		101	
工程建设管理		101	
城乡社区公共设施		30,426	
小城镇基础设施建设			
其他城乡社区公共设施支出		30,426	
城乡社区环境卫生		1,269	
城乡社区环境卫生		1,269	
建设市场管理与监督		80	
建设市场管理与监督		80	
其他城乡社区支出	12,000	124	1.0
其他城乡社区支出	12,000	124	1.0
十、资源勘探信息等支出	49,702	27,537	55.4

表十二：

晋城经济技术开发区2024年一般公共支出预算

单位：万元

项目	2023年 预算数	2024年 预算数	2024年预算数为2023年预算数的%
制造业	25,038		
纺织业	38		
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	25,000		
支持中小企业发展和管理支出	2,962	1,463	49.4
中小企业发展专项	462	963	208.4
其他支持中小企业发展和管理支出	2,500	500	20.0
其他资源勘探信息等支出	21,702	26,074	120.1
技术改造支出			
其他资源勘探信息等支出	21,702	26,074	120.1
十一、商业服务业等支出	640	1,383	216.1
商业流通事务	80	700	875.0
其他商业流通事务支出	80	700	
涉外发展服务支出	15	85	566.7
其他涉外发展服务支出	15	85	566.7
其他商业服务业等支出	545	598	109.7
其他商业服务业等支出	545	598	109.7
十二、自然资源海洋气象等支出		3	
自然资源事务		3	
其他自然资源事务支出		3	
十三、住房保障支出	520	460	88.5
住房改革支出	520	460	88.5
住房公积金	520	460	88.5
十四、灾害防治及应急管理支出	556	1,256	225.9
应急管理事务	50	100	200.0
安全监管	50	100	200.0
消防事务	506	1,156	228.5
消防应急救援	506	1,156	228.5
十五、预备费	2,000	1,700	85.0
十六、债务付息支出	335	335	100.0
地方政府一般债务付息支出	335	335	100.0
地方政府一般债券付息支出	335	335	100.0
十七、债务发行费用支出	1		
地方一般债务发行费用支出	1		
十八、其他支出	20		
其他支出	20		

表十三：

晋城经济技术开发区2024年一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
收 入 总 计	83,850	支 出 总 计	83,850
一、一般公共预算收入	41,041	一、一般公共预算支出	82,885
二、上级补助收入	36,602	二、补助下级支出	
1. 返还性收入	-660	1. 返还性支出	
增值税和消费税税收返还收入	-424	增值税和消费税税收返还支出	
所得税基数返还收入	-236	所得税基数返还支出	
2. 一般性转移支付收入	36,127	2. 一般性转移支付支出	
体制补助收入		体制补助支出	
均衡性转移支付收入		均衡性转移支付支出	
结算补助收入	29,721	结算补助支出	
固定数额补助收入	6,406	固定数额补助支出	
增值税留抵退税转移支付收入		增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付收入		其他退税减税降费转移支付支出	
补充县区财力转移支付收入		补充县区财力转移支付支出	
其他一般性转移支付收入		其他一般性转移支付支出	
3. 专项转移支付收入	1,135	3. 专项转移支付支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	965
体制上解收入		体制上解支出	197
出口退税专项上解收入		专项上解支出	768
四、债务收入		四、债券还本支出	
地方政府债券收入		地方政府债券还本	
地方向国外借款收入		地方向国外借款还本	
四、上年结余	1,725		
五、调入预算稳定调节基金	4,482	四、安排预算稳定调节基金	
六、调入资金		五、调出资金	
1. 政府性基金预算调入		六、年终结余	

表十三：

晋城经济技术开发区2024年一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
2. 国有资本经营预算调入		减：结转下年的支出	
3. 财政专户管理资金调入		净结余	
4. 财政专户管理资金调入			
4. 其他资金调入			

表十四：

2024年晋城经济技术开发区公共预算支出政府经济分类科目表

单位：万元

经济科目名称	2024年预算数	备注
合计	82,885	
一、机关工资福利支出	474	
工资奖金津补贴	270	
社会保障缴费	87	
住房公积金	50	
其他工资福利支出	67	
二、机关商品和服务支出	1,116	
其他商品和服务支出	1,116	
三、机关资本性支出（一）	350	
其他资本性支出	350	
四、对事业单位经常性补助	17,919	
工资福利支出	4,044	
商品和服务支出	13,875	
五、对事业单位资本性补助	20,123	
资本性支出（一）	156	
资本性支出（二）	19,967	
六、对企业补助	30,764	
费用补贴	70	
其他对企业补助	30,694	
七、对企业资本性支出	10,000	
资本金注入（一）	10,000	
八、对个人和家庭的补助	104	
社会福利和救助	27	
离退休费	77	
九、债务利息及费用支出	335	
国内债务付息	335	
十、预备费及预留	1,700	
预备费	1,700	

表十五：

2024年晋城经济技术开发区公共预算基本支出 政府经济分类科目表

单位：万元

经济科目名称	2024年预算数	备注
合计	5,163	
一、机关工资福利支出	474	
工资奖金津补贴	270	
社会保障缴费	87	
住房公积金	50	
其他工资福利支出	67	
二、机关商品和服务支出		
办公经费		
会议费		
培训费		
委托业务费		
公务接待费		
因公出国（境）费用		
公务用车运行维护费		
维修（护）费		
其他商品和服务支出		
三、对事业单位经常性补助	4,585	
工资福利支出	4,044	
商品和服务支出	541	
四、对个人和家庭的补助	104	
社会福利和救助	27	
离退休费	77	
其他对个人和家庭补助		

表十六：

晋城经济技术开发区2023年税收返还及转移支付表

单位：万元

预算科目	预算数
上级补助收入总计	36602
一、返还性收入	-660
增值税和消费税税收返还收入	-424
所得税基数返还收入	-236
二、一般性转移支付收入	36127
固定数额补助收入	6406
结算补助收入	29721
三、专项转移支付收入	1135
省、市两新组织联合党组织党建工作经费	11
2024年度省级和市级党员教育培训专项经费	1
国防支出	18
文化产业发展专项资金	60
省级中小企业发展专项资金	573
市级中小企业发展专项资金	285
2024年中央外经贸发展专项资金	20
2024年省级商务事业发展专项资金	62
新入统服务业企业（单位）奖励资金	105

表十七：

晋城经济技术开发区2024年政府性基金收入预算

单位：万元

项 目	2023年 完成数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年完成数的%
政府性基金收入合计	52,696	77,836	147.7
一、国有土地使用权出让收入	24,598	37,918	154.2
土地出让价款收入	20,993	37,650	179.3
补缴的土地价款	465		
划拨土地收入	3,261	1,168	35.8
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-125	-900	720.0
其他土地出让收入	4		
二、国有土地收益基金收入			
三、城市公用事业附加收入			
四、城市基础设施配套费收入	3,500	2,000	57.1
五、污水处理费收入			
六、新型墙体材料专项基金收入			
七、其他收入			

表十八：

晋城经济技术开发区2024年政府性基金支出预算

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2024年 预算数	2024年预算数 为2023年预算 数的%
政府性基金支出合计	57,629	40,518	-29.7
一、社会保障和就业支出			
二、城乡社区支出	53,467	36,746	-31.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	49,251	34,674	-29.6
征地和拆迁补偿支出	34,298	31,627	-7.8
土地开发支出		1,497	
补助被征地农民支出		19	
土地出让业务支出	900	1,200	33.3
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,053	331	-97.6
国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
城市基础设施配套费安排的支出	4,216	2,072	-50.9
城市公共设施	75		-100.0
城市环境卫生			
其他城市基础设施配套费安排的支出	4,141	2,072	-50.0
三、交通运输支出			
四、资源勘探电力信息等支出			
五、其他支出			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
六、债务付息支出	4,162	3,772	-9.4
地方政府专项债务付息支出	4,162	3,772	-9.4
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,598	2,621	0.9
土地储备专项债券付息支出	1,564	1,151	-26.4

表十八：

表十九：

晋城经济技术开发区2024年政府性基金收支预算总表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
政府性基金收入总计	41,818	政府性基金支出总计	41,818
一、政府性基金收入	39,918	一、政府性基金支出	40,518
二、政府性基金上级补助收入		二、政府性基金补助下级支出	
三、新增专项债券收入		三、债务还本支出	1,300
四、政府性基金下级上解收入		四、政府性基金下级上解支出	
五、调入资金收入		五、调出资金支出	
六、政府性基金上年结余	1,900	六、政府性基金年终结余	

表二十：

晋城经济技术开发区2024年国有资本经营收入预算

单位：万元

项 目	2023年 完成数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年完成数的%
国有资本经营预算收入合计			
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			

晋城经济技术开发区2024年国有资本经营支出预算

单位：万元

项 目	2023年 完成数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年完成数的%
国有资本经营预算支出合计			
一、教育支出			
二、科学技术支出			
三、文化体育与传媒支出			
四、社会保障和就业支出			
五、节能环保支出			
六、城乡社区支出			
七、农林水支出			
八、交通运输支出			
九、资源勘探信息等支出			
十、商业服务业等支出			
十一、其他支出			

表二十一：

晋城经济技术开发区2024年社会保险基金收入预算

单位：万元

项 目	2023年 完成数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年完成数的%
社会保险基金收入合计			
一、企业职工基本养老保险基金收入			
基本养老保险费收入			
基本养老保险基金财政补贴收入			
其他养老保险基金收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
基本养老保险费收入			
基本养老保险基金财政补贴收入			
其他养老保险基金收入			
三、失业保险基金收入			
失业保险费收入			
其他失业保险基金收入			
四、基本医疗保险基金收入			
基本医疗保险费收入			
其他基本医疗保险基金收入			
五、工伤保险基金收入			
工伤保险费收入			
其他工伤保险基金收入			
六、生育保险基金收入			
生育保险费收入			
其他生育保险基金收入			
七、城乡居民基本养老保险基金收入			

注：晋城经济技术开发区无社保基金预算

表二十三：

晋城经济技术开发区2024年社会保险基金收支预算总表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
社会保险基金收入总计		社会保险基金预算支出总计	
一、社会保险基金预算收入		一、社会保险基金预算支出	
二、上级补助收入		二、补助下级支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	
四、上年结余		四、年末结余	

注：晋城经济技术开发区无社保基金预算

表二十四：

晋城经济技术开发区2024年“三公”经费预算安排情况

单位：万元

项目名称	2023年预算数	2024年预算数	同比
一、因公出国（境）费	10.75	10.75	0%
二、公务接待费	4	4	0%
三、公务用车费	17.85	17.85	0%
公务用车购置费	0	0	
公务用车运行维护费	17.85	17.85	0%
合 计	32.6	32.6	0%

2024年开发区“三公”经费预算32.6万元，同比持平。其中，因公出国（境）经费10.75万元。公务接待费4万元。公务用车购置及运行维护费17.85万元。

第六部分

晋城经济技术开发区县(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		区域内公共设施维护经费						
主管部门及代码		607-晋城经济技术开发区建设管理部		实施单位 晋城经济技术开发区建设管理部				
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期 1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	15,736,100	年度资金总额:	15,736,100				
	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	15,736,100	市县(区)财政资金	15,736,100				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金	0	其他资金	0				
项目概况		委托公用公司对辖区范围内的15条道路(道路总面积63.6万平方米、20.19公里)上所有公共设施进行维修维护,具体包括1、照明设施(包括路灯、LED屏、公交站牌、天桥上照明设施等)维修维护:路灯杆1740根、灯3328盏,变压器32台,电缆65532米。2、市政道路路面维护预计维护24612平方米:兰花路2730平方米,红星街2860平方米,武庄路1320平方米,孟匠路769平方米,经一路385平方米,颐翠路244平方米,文化路337平方米,东吕路547平方米,翠微街732平方米,吕匠路2357平方米,金鼎路3794平方米,金匠街3869平方米,金石路3347平方米,络桦路1321平方米。3、人行道预计维护12963平方米:兰花路1066平方米,红星街1168平方米,吕匠路977平方米,颐翠路335平方米,文化路501平方米,经一路227平方米,东吕路479平方米,金匠街2368平方米,金鼎路3157平方米,金石路2192平方米,络桦路493平方米。4、雨、污水、综合管道及检查井每年2次清淤及维护:管径80CM26500米,管径60CM17525米管径30CM6367米综合管道29839米,检查井3262座。5、修建16座公交站牌。6、五公里慢行系统(沥青改色、标志标线、手绘渐变色等)。7、3座人行天桥维护。8、3座天桥及1个地下通道和1混凝土桥梁定期检测。9、道路巡检。10、汛期抢险预备费。11、金匠工业园区智能装备园区防洪抢险工程。						
立项依据		2023年党工委第19次会议纪要						
项目设立必要性		开展该项目是维护开发区公共基础设施的需要,可以有效地保证市政设施的正常使用,确保区域内交通正常运转,优化城市环境,有效提升区域内人文环境。						
保证项目实施的制度、措施		开发区公用公司预算管理制度、项目管理办法以及施工单位制定的制度措施等。						
项目实施计划		严格按照公司制定的工作方案以及招投标方案进行实施,每天白天对道路、人行道、各类检查井进行巡检,晚上对照明设施进行巡检。变压器每半月巡检一次。雨污水及综合管沟4-5月份完成第一次清理,10、11月完成第二次清理。全年不定期对人行道、市政道路有破损的路面进行维修维护。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		达到路面无沉降,龟裂少,平整度好;人行道平整整洁,侧平石完整,盲道平整无障碍;雨、污水管道畅通,井室干净,综合管道通畅、干净,线路整齐,路灯亮灯率达到95%,有效优化城市环境,提升局部景观环境。						
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		维护道路数	23条		数量指标	维护道路数	23条
			维护总面积	73万平方米			维护总面积	73万平方米
			维修维护路灯杆数量	1740根			维修维护路灯杆数	1740根
			维修维护灯数量	3328盏			维修维护灯数量	3328盏
			维修维护变压器数量	32台			维修维护变压器数	32台
			维修维护电缆长度	65532米			维修维护电缆长度	65532米
			市政道路路面维护面积	24612平方米			市政道路路面维护	24612平方米
			人行道维护面积	12963平方米			人行道维护面积	12963平方米
			维护天桥数量	3座			维护天桥数量	3座
			修建公交站牌数	16座			修建公交站牌数	16座
	质量指标		基础设施完好率	95%		质量指标	基础设施完好率	95%
			基础设施使用率	95%			基础设施使用率	95%
			工程验收合格率	100%			工程验收合格率	100%

晋城经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

绩效指标	时效指标	道路维修频次	一月一次	时效指标	道路维修频次	一月一次	
		道路及照明设施巡检频次	每天两次		道路及照明设施巡	每天两次	
		变压器巡检频次	每半月一次		变压器巡检频次	每半月一次	
		雨污水综合管道检查井检查	每年2次		雨污水综合管道检	每年2次	
	成本指标	市政道路维护费用	≤750万元	成本指标	市政道路维护费用	≤750万元	
		照明设施维修维护费用	≤200万元		照明设施维修维护	≤200万元	
		道路巡检费	≤233万元		道路巡检费	≤233万元	
		修建公交站牌费用	≤46万元		修建公交站牌费用	≤46万元	
		雨、污水及综合管道维护费	≤160万元		雨、污水及综合管	≤160万元	
		人行道维护费用	≤680万元		人行道维护费用	≤680万元	
		天桥维护费	≤10万元		天桥维护费	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	改善交通环境	改善	社会效益指标	改善交通环境	改善
		生态效益指标	市容景观效果优良率	提升	生态效益指标	市容景观效果优良	提升
		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	市民满意度	≥95%	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231102162512	

晋城经济技术开发区县(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		环境卫生管护项目						
主管部门及代码		607-晋城经济技术开发区建设管理部			实施单位		晋城经济技术开发区建设管理部	
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目日期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		6853940.2	年度资金总额:		6853940.2	
		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		6853940.2	市县(区)财政资金		6853940.2	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金		0	其他资金		0	
项目概况		晋城经济技术开发区公用建设管理有限公司负责开发区范围内的环卫保洁工作(保洁道路共19条,胡同1条,天桥3座,公园1座,面积共101.9万平方米),保洁范围及面积为:金匠街面积为203700m ² 、金鼎路面积为158300m ² 、金石路面积为71000m ² 、络桦北路面积为26578.2m ² 、络桦南路面积为24480m ² 、茶元路面积为82000m ² 、顺安街面积为75153m ² 、新兴街面积为71439.6m ² 、新兴街西段面积为31170m ² 、良渊路面积为81840m ² 、西里街面积为52980m ² 、田石街面积为20808m ² 、武庄路面积为33125m ² 、孟匠路面积为9520m ² 、文化南路面积为11267.54m ² 、文化北路面积为14800m ² 、翠微街(文化路—颐翠路)面积为7280m ² 、颐翠路延伸段(新市东街—弘泽街)面积为5280m ² 、东吕路(吕匠路—红星东街)面积为17600m ² 、兰花路派出所胡同面积为1500m ² 、3座人行天桥面积为2670.14m ² 、1座人才公园面积为16920m ² 的环卫保洁工作,工作内容包:采取每日一普扫全天保洁模式对道路进行环卫保洁(早7点前完成普扫,全天进行保洁)、垃圾日产日清、每日洒水抑尘、清洗道路、冬季除雪。费用主要用于:人员经费,劳保福利及工具,环卫机械燃油、用电、维修、保险、保养等。						
立项依据		《晋城市城乡环境卫生管理暂行办法》						
项目设立必要性		通过打造环卫一体化“调度中心、标准化处理中心、资源化利用中心”为全市树立标杆,为开发区企业解决生产生化垃圾,进一步优化营商环境。						
保证项目实施的制度、措施		参照公司综合办环卫制定的《公用公司环卫管理制度》、定期进行考核,形成考核机制,严格按照“六无七净”标准进行考核。						
项目实施计划		每天进行道路清扫和垃圾清运,确保垃圾箱不满溢,道路干净整洁,除冬季外每日进行洒水抑尘工作;每周对所有路段进行一次道路清洗。针对道路落泥情况,及时进行清理。冬季除雪根据实际情况及时进行清理。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		完成开发区范围内19条道路的环卫保洁工作,保洁面积101.9万平方米,包含清扫人行天桥3座、公园1座、胡同1条。通过一天一次的保洁频次,生活垃圾定点清运率达到95%以上,考核达标率100%,提高城市化水平,有效改善人居环境,群众满意度95%。				完成开发区范围内19条道路的环卫保洁工作,保洁面积101.9万平方米,包含清扫人行天桥3座、公园1座、胡同1条。通过一天一次的保洁频次,生活垃圾定点清运率达到95%以上,考核达标率100%,提高城市化水		
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	保洁面积	101.9万平方米	数量指标	保洁面积	101.9万平方米	
			清扫道路	19条		清扫道路	19条	
			清扫胡同	1条		清扫胡同	1条	
			清扫天桥	3座		清扫天桥	3座	
			清扫公园	1座		清扫公园	1座	
	质量指标	质量指标	生活垃圾定点清运率	≥95%	质量指标	生活垃圾定点清运	≥95%	
			考核达标率	≥100%		考核达标率	≥100%	
	时效指标	时效指标	保洁时间	一天一次	时效指标	时效指标	保洁时间	一天一次
	成本指标	成本指标	环卫经费	≤6833940.2元	成本指标	成本指标	环卫经费	≤6833940.2元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
	社会效益指标	提高城市化水平	提高	社会效益指标	提高城市化水平	提高		
	生态效益指标	改善人居环境	改善	生态效益指标	改善人居环境	改善		
	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231102164016	

晋城经济技术开发区县(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		园林绿化养护项目							
主管部门及代码		607-晋城经济技术开发区建设管理部		实施单位		晋城经济技术开发区建设管理部			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		5957751.38		年度资金总额:		5957751.38	
		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		5957751.38		市县(区)财政资金		5957751.38	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金		0		其他资金		0	
项目概况		晋城经济技术开发区公用建设管理有限公司负责开发区辖区范围内的园林绿化及养护工作,养护范围为:金匠街(成片绿篱20043平米、双排绿篱7327平米)、金鼎路(成片绿篱18362平米、双排绿篱10706平米)、络桦北路(草坪675平米)、金石路(双排绿篱2832平米)、顺安街(草坪15020平米)、金匠街15米绿化带(单排绿篱3502平米、草坪110027平米)、展览馆公园(成片绿篱27435平米、草坪9270平米),绿化养护面积共计22.5万平方米、树木约7920棵。绿化工作内容包括:浇水、修剪、施肥、防治病虫害、除草、树木防寒、补(栽)种、重点节假日摆放花卉等。费用主要用于日常绿化养护工作的人员经费、材料费、水费、机械燃油维修保险保养等费用。							
立项依据		《城市园林绿化管理制度》、《城市园林绿化养护管理估算指标》、《山西省园林绿化工程预算定额(2018)》。							
项目设立必要性		在区域内开展绿化养护管理是保持我区美观、维护生态环境优美的需要,有利于创造清洁优美、文明和谐的城市环境。							
保证项目实施的制度、措施		参照公司综合办绿化部门制定的《公用公司绿化管理制度》、定期进行考核,形成考核机制。							
项目实施计划		按单位制定的园林养护计划完成对草坪、绿篱和行道树的修剪;不定期对新种植的植物进行松土;适时对绿地内杂草进行清理;对养护范围内缺失树木、绿篱进行统计后采购补种。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		完成开发区范围内5条道路的园林绿化及养护工作,通过园林绿化和养护工作,苗木存活率达到95%以上,无虫害率达到95%以上,提高城市化水平,有效改善生态环境,市民满意度达到95%以上。				完成开发区范围内5条道路的园林绿化及养护工作,通过园林绿化和养护工作,苗木存活率达到95%以上,无虫害率达到95%以上,提高城市化水平,有效改善生态环境,市民满意度达到95%以上。			
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	区域绿化覆盖面积	22.5万平方米	数量指标	区域绿化覆盖面积	22.5万平方米		
			养护成片绿篱面积	65840平方米		养护成片绿篱面积	65840平方米		
			养护单排绿篱面积	3502平方米		养护单排绿篱面积	3502平方米		
			养护双排绿篱面积	20865平方米		养护双排绿篱面积	20865平方米		
			养护草坪面积	134992平方米		养护草坪面积	134992平方米		
			养护树木数量	7920棵		养护树木数量	7920棵		
			绿化养护道路数量	5条		绿化养护道路数量	5条		
			绿化公园数量	1座		绿化公园数量	1座		
	质量指标	树木成活率	≥95%	质量指标	树木成活率	≥95%			
		无虫害率	≥95%		无虫害率	≥95%			
	时效指标	园林管护周期	一周一次	时效指标	园林管护周期	一周一次			
	成本指标	绿化经费	≤5857751.38元	成本指标	绿化经费	≤5857751.38元			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
社会效益指标		城市化水平	提升	社会效益指标	城市化水平	提升			
生态效益指标		改善生态环境	改善	生态效益指标	改善生态环境	改善			
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	市民满意度	≥95%	服务对象满意度	市民满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231102164920		

晋城经济技术开发区县(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		标准地土地平整项目								
主管部门及代码		951-晋城市规划和自然资源局开发区分局		实施单位		晋城市规划和自然资源局开发区分局				
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:		212336700		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		212336700		市县(区)财政资金		10000000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金		0		其他资金		0		
项目概况		标准地土地平整项目位于金匠工业园,金匠西街南北两侧、茶元路西,项目用地规模1032亩,预算金额为20762.0092万元。项目分四个施工标段,主要建设内容为土石方平整、绿植固表、边坡支护和雨水管涵埋设,项目资金由土地专项债券资金和开发区财政统筹安排(土地平整项目款项包括:施工图编制费、管理费、监理费、施工标段进度费、水土保持方案编制费、雨水管涵增项工程初步设计及施工图编制费、预算及清单编制费、竣工图编制费等)。该项目2021年1月立项,9月开始施工,2022年12月底完成竣工验收,2023年底,项目已全部完成,施工资料已提交监理管理审核。2024年预计在资料审核通过后完成尾款支付。								
立项依据		开发区党工委(2023)31次会议。2021年1月29日党工委【2021】2次会议,								
项目设立必要性		根据山西省人民政府办公厅印发的《关于印发山西省推进“标准地”改革工作方案的通知》,推进“标准地”改革,是我省深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示的重要举措,也是进一步激发市场主体活力,增添转型发展动能的有力抓手。标准地改革通过简化、优化、标准化工业项目供地程序,进一步提高节约集约利用水平,实现市场有效,政府有为,企业有力的有机统一,促进工业项目尽快落地,大力推动高质量发展。								
保证项目实施的制度、措施		《晋城市人民政府办公室关于印发晋城市推进“标准地”改革工作方案的通知》								
项目实施计划		本年度内按照相关工程计划完成项目内所有工作,并按时支付到位。								
实施期目标				年度目标						
总体目标		完成项目内所有工作,按相关时间资金拨付到位。				完成工程决算,资金拨付到位。				
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	2021年度标准地土地平整项目		数量指标		标准地土地平整项目			
			平整面积	≥1032亩			平整面积	≥1032亩		
		质量指标	工程建设标准达标率		质量指标		工程建设标准达标率			
			土地平整验收合格率	100%			土地平整验收合格率	100%		
			项目资金拨付时间				时效指标		资金拨付时间	
	成本指标		项目资金金额		成本指标		项目资金金额			
	效益指标	经济效益指标	提高土地节约集约利用水平		经济效益指标		促进工业项目尽快落地			
			促进工业项目尽快落地				提高土地节约集约利用水平			
		社会效益指标	加快园区建设		社会效益指标		加快园区建设			
改善营商环境			改善营商环境							
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	服务对象满意度指标	项目单位和群众满意度		≥95%		服务对象满意度指标	项目单位和群众满意度		≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125105939			

晋城经济技术开发区县(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		科技创新2030重大项目							
主管部门及代码		901-晋城经济技术开发区财政管理运营部预算科		实施单位		晋城市光机电产业研究院			
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:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		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		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金		0		其他资金		0	
项目概况		<p>本项目主要为碲化物量子专项激光模块开发项目,实现大功率碲化镱半导体单模激光器模块的自主生产,打破国外禁运的技术垄断。量子通信系统的通信距离和通信速率、量子计算机的规模化扩展与集成、量子精密测量的测量精度都依赖于核心量子器件的综合性能。本项目围绕量子通信、量子计算机、量子精密测量对于国产化高性能核心器件的迫切需求,针对性开展面向高性能单光子探测的小型化碲化物单模大功率泵浦光源研制,推进量子信息技术实用化进程中核心量子器件的中试和产业化发展。2024年度本项目拟开展碲化物激光器超晶格能带结构设计和量子级联结构设计;针对性的完成设计能带结构的碲化物激光器分子束外延生长技术优化,资金主要用于支出本项目一季度配套经费,其中70万元用于碲化镱外延、碲化镱外延、光刻胶、化学试剂、金靶材等相关专用材料费,30万元用于燃料动力费等间接费用。</p>							
立项依据		科技创新2030——“量子通信与量子计算机”重大项目任务书							
项目设立必要性		<p>本项目的实施将提升我国及山西省在量子信息技术领域的核心创新能力,掌握一批具有自主知识产权的“卡脖子”的核心技术,并培养一批该领域的研究人才和产业人才,推动山西省在战略新兴产业实现跨越发展。打破西方国家长期的技术和产品封锁,有效支撑山西省半导体产业链的强链发展,并不断延展基于核心半导体光电芯片的高技术产业链,补强山西省在量子通信高端装备上的产业缺链,由此直接带动基于碲化物体系的半导体红外光电材料和山西省量子技术上下游企业的集聚式、跨越式发展,并可以延拓出可应用于气体检测、激光医疗等诸多市场需求的多种激光器核心技术,将有力推动山西省半导体技术发展和核心量子器件领域的产业竞争力,推动碲化物半导体在山西省战略新兴产业的发展。</p>							
保证项目实施的制度、措施		晋城市光机电产业研究院财务支出管理办法(试行)							
项目实施计划		<p>2024年上半年拟开展碲化物激光器超晶格能带结构设计和量子级联结构设计;针对性的完成设计能带结构的碲化物激光器分子束外延生长技术优化,开展碲化物激光器干法刻蚀工艺优化和腔面镀膜工艺优化。 2024年下半年开展碲化物单模激光器制备和调制测试系统搭建,进行碲化物单模结构设计优化。</p>							
实施期目标				年度目标					
总体目标		高质量碲化物激光材料分子束外延生长,获得高质量碲化物激光器外延。制备出碲化镱单模大功率激光器模块5套,光谱为1950nm±0.1nm,功率≥500mw,线宽≤0.1nm。		1.95±0.1微米单模激光器室温连续工作,功率>50毫瓦,边模抑制比>30dB。					
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	mw	>50	数量指标	mw	>50		
			dB	>30		dB	>30		
		质量指标	μm	1.95±0.1	质量指标	μm	1.95±0.1		
		时效指标	项目开展及时性	及时	时效指标	项目开展及时性	及时		
		成本指标	本年度项目拟配套成本	≤800万元	成本指标	本年度项目拟配套成本	≤800万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升我市科技实力	提升	社会效益指标	提升我市科技实力	提升		
		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	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126091933		

晋城经济技术开发区县(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		第四代半导体全要素研发生产平台项目								
主管部门及代码		901-晋城经济技术开发区财政管理运营部预算科		实施单位		晋城市光机电产业研究院				
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:		2,540,000		年度资金总额:		2540000		
		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		2,540,000		市县(区)财政资金		2540000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金		0		其他资金		0		
项目概况		第四代半导体全要素研发生产平台项目。对租赁的标准厂房进行洁净室改造,以满足本项目设计、研发和生产要求,涉及改造的建筑面积约7185m ² ,包括洁净厂房、动力设施、特气工程及办公室等功能区建设。拟新增工艺设备及软件80台/套,其中软件3套,生产、研发设备77台/套。截至2023年年底,项目已完成一层车间洁净室工程、动力及配套工程建设以及二层办公区装修工程建设;完成全部设备招标采购工作,累计到位工艺设备64台(套)、工程设备3台(套)和软件2套。2024年拟完成分子束外延设备的验收,本项目资金主要用于支付分子束外延设备的尾款。								
立项依据		晋市开管审【2021】32号-关于晋城经济技术开发区光机电产业园先进激光器创新研发公共平台项目可行性研究报告的批复								
项目设立必要性		本平台解决关键技术问题,致力于关键技术和装备的突破,带动第四代半导体产业化进程,满足国家重大产业发展需求。砷化物半导体在开发下一代的小体积、轻量化、低功耗、低成本器件,及其要求极为苛刻的应用方面具有不可替代的独特优势。如今,国内的砷化物超晶格探测器、量子阱激光器技术等正在步入产业化应用发展阶段。本项目建设将进一步带动第四代半导体技术提升和产业化进程。本项目将当地现有的产业相结合,赢得长久的发展动力,将有利于促进地方经济实力的提升,带动高品质就业,并有效推动地方科研实力增强,高科技人才的增长,进而提升当地人民生活水平,提高当地人民的整体文化素养。								
保证项目实施的制度、措施		由研究院牵头,主要承担产业人才引进、产业人才培养、芯片设计、前端代码设计、系统验证与应用,后端布局布线及产业应用研究等方面工作,并聘请专业项目管理团队全流程管理,保证项目高效实施。牛智川教授团队负责继续开展相关研发工作,另一方面培养人才,打造第四代半导体砷化物晶圆基地生产管理团队。园区公司负责定制化厂房建设,节省后续改造成本,缩短施工周期;研究院负责内部改造和机电安装,保障配套项目功能性实现。								
项目实施计划		2024年完成该项目分子束外延设备的验收,按合同约定工作日内支付设备尾款。								
实施期目标				年度目标						
总体目标		具备办公和实验室科研条件,形成突破性技术成果,激光器芯片产能达到10万片/年,孵化一批高新技术企业,打造10亿元/年产值的半导体产业规模。				2024年拟完成分子束外延设备的验收,本项目资金主要用于支付分子束外延设备的尾款。				
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	设备验收台数	1台	数量指标	设备验收台数	1台	
				质量指标	设备验收合格率	≥95%	质量指标	设备验收合格率	≥95%	
				时效指标		设备验收时间	2024年12月前	时效指标	设备验收时间	2024年12月前
						设备尾款支付及时性	及时	设备尾款支付及时性	及时	
		成本指标		设备验收尾款	≤400万元	成本指标		设备验收尾款	≤400万元	
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
				社会效益指标	提升我市科技实力	提升	社会效益指标	提升我市科技实力	提升	
				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	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240126102203		