

沁县现代农业产业示范区管理委员会

2023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 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表	3
2023年预算收入总表	5
2023年预算支出总表	7
2023年财政拨款收支总表	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
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）	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	16
2023年项目支出预算表（本年预算）	17
2023年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	20
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	21
九、政府采购情况	21
十、绩效管理情况	21

十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
(一) 政府购买服务指导性目录.....	34
(二) 其他.....	34
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 贯彻执行中央、省、市关于发展农业的法律法规和有关规定。负责实施示范区的改革发展工作，制定并实施示范区各项优惠政策；
2. 负责示范区总体规划、产业规划和中长期发展规划的工作；
3. 制定示范区总体规划、产业发展、人才引进、管理、科技创新、考核考评等规章制度和政策措施并组织实施；
4. 实则示范区内部管理、经济运行监测、经济指标的统计、分析、汇总；负责示范区招商引资工作；
5. 负责示范区内建设项目的推进、管理、服务工作，监督、指导项目的规划、设计、施工、验收等；
6. 承接并行使市、县有关职能部门授予的规划、审批、土地、环保、执法等管理权限；
7. 负责示范区安全生产监督管理及环境保护监督管理工作；
8. 建立平台运营公司，做好示范区开发和建设管理工作；
9. 承办沁县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

沁县现代农业产业示范区管理委员会为正处级全额事业单位，内设党政综合办公室、农业生产部、行政审批局、综合服务部、发展规划部、招商引资部，编制26人，在岗干部实有20人。

1. 党政综合办公室：完成示范区机关及非公企业党委党建目标责任考核；做好涉密文件的保管工作，做好人事档案的保管和手续办理，完成年度绩效考核工作；做好省、市、县相关材料上报工作；做好示范区所有文件的签收、发放、传阅及保存，档案装订整齐，文件材料完整、系统；严格遵守财务管理制度和财经纪律；做好机关后勤保障。
2. 农业生产部：负责研究制定示范区年度农业生产计划并组织实施；负责固定资产投资增速、固投指标、农林牧渔业增加值；绿色、有机农产品覆盖率；新建产业项目当年完成投资额等考核指标任务的落实上报；负责掌握了解企业运营情况，统计各企业的产值、销售收入、利税、增加值等相关指标值，负责月、季、年度上报。
3. 行政审批局：承接并行使上级依法赋予示范区的行政审批权，负责示范区相关行政审批事宜，建立行政审批工作机制，规范管理联审联批服务窗口工作；完成相关材料报送工作；积极推行“承诺制、全代办”改革，优化示范区营商环境；负责管理维护示范区“多规合一”信息管理平台，协助有关部门和企业办理各种手续、核发证照等工作。

4. 综合服务部：负责向企业传达上级政策信息，发挥好示范区与企业间的桥梁和纽带作用；负责项目推进过程中的沟通、协调、服务工作，监督指导项目的规划、设计、施工、验收等工程环节；配合、帮助入园企业办理环保等相关手续；积极配合相关部门做好示范区内安全、环保、土地、水利、工商、税务、社保等方面的工作。
5. 发展规划部：把握国家、省、市、县的经济发展政策和示范区改革发展总体思路，完成总规、详规、环评、政府投资项目可研等编制工作；负责组织制定示范区科技发展长期规划和年度计划，培育和发展高科技产业；负责与发展改革局、自然资源局、环境保护局、税务局、统计局等相关部门对接，做好与市、县税务和统计部门对接沟通。
6. 招商引资部：研究拟定示范区对外开放、经济合作的招商引资优惠政策；制订示范区招商引资规划、计划，制订“三个一批”活动和重大招商引资活动方案，并组织实施；组织参与招商会、推介会等各类会务活动；负责境内外投资客商的联络洽谈、引进转型项目、项目签约的落实工作；负责境内外投资项目引前评估、论证，协调办理入区项目相关审批手续；协助办理落地项目前期手续；负责示范区招商引资项目库建设，建立招商引资信息网络，对接招商平台，编制和完善招商图谱，为投资者提供投资政策、投资环境、产业导向等咨询服务。

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：沁县现代农业产业示范区管理委员会

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	1337.51	一、一般公共服务支出	75.00		75.00
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	26.86	26.86	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.98	10.98	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1279.38	1279.38	
		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	20.29	20.29	
		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	16000.00		16000.00
		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	1337.51	本年支出合计	17412.51	1337.51	16075.00
上年结转	16075.00	年终结转			
收入总计	17412.51	支出总计	17412.51	1337.51	16075.00

2023年预算收入总表

部门名称：沁县现代农业产业示范区管理委员会

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	1337.51	1337.51					16075.00
201	一般公共服务支出							75.00
20113	商贸事务							75.00
2011399	其他商贸事务支出							75.00
208	社会保障和就业支出	26.86	26.86					
20805	行政事业单位养老支出	26.22	26.22					
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.82	25.82					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.65	0.65					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65					
210	卫生健康支出	10.98	10.98					
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98					
2101102	事业单位医疗	10.98	10.98					
213	农林水支出	1279.38	1279.38					
21301	农业农村	1276.86	1276.86					
2130104	事业运行	1276.86	1276.86					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.52	2.52					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.52	2.52					
221	住房保障支出	20.29	20.29					
22102	住房改革支出	20.29	20.29					
2210201	住房公积金	20.29	20.29					

229	其他支出							16000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							16000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出							16000.00

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：沁县现代农业产业示范区管理委员会

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	17412.51	234.99	17177.52
201	一般公共服务支出	75.00		75.00
20113	商贸事务	75.00		75.00
2011399	其他商贸事务支出	75.00		75.00
208	社会保障和就业支出	26.86	26.86	
20805	行政事业单位养老支出	26.22	26.22	
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.82	25.82	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.65	0.65	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	10.98	10.98	
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	
2101102	事业单位医疗	10.98	10.98	
213	农林水支出	1279.38	176.86	1102.52
21301	农业农村	1276.86	176.86	1100.00
2130104	事业运行	1276.86	176.86	1100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.52		2.52
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.52		2.52
221	住房保障支出	20.29	20.29	
22102	住房改革支出	20.29	20.29	
2210201	住房公积金	20.29	20.29	
229	其他支出	16000.00		16000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16000.00		16000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16000.00		16000.00

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：沁县现代农业产业示范区管理委员会

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	1337.51	一、一般公共服务支出	75.00	75.00		
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	26.86	26.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.98	10.98		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1279.38	1279.38		
		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	20.29	20.29		
		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	16000.00		16000.00	
		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	1337.51	本年支出合计	17412.51	1412.51	16000.00	
上年财政拨款结转	16075.00	年终结转				
一、一般公共预算	75.00					
二、政府性基金预算	16000.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	17412.51	支出总计	17412.51	1412.51	16000.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：沁县现代农业产业示范区管理委员会

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	1337.51	234.99	1102.52
208	社会保障和就业支出	26.86	26.86	
20805	行政事业单位养老支出	26.22	26.22	
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.82	25.82	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.65	0.65	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	10.98	10.98	
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	
2101102	事业单位医疗	10.98	10.98	
213	农林水支出	1279.38	176.86	1102.52
21301	农业农村	1276.86	176.86	1100.00
2130104	事业运行	1276.86	176.86	1100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.52		2.52
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.52		2.52
221	住房保障支出	20.29	20.29	
22102	住房改革支出	20.29	20.29	
2210201	住房公积金	20.29	20.29	

预算公开表6

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：沁县现代农业产业示范区管理委员会

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		234.99	228.99	6.00
工资福利支出		228.59	228.59	
基本工资	工资福利支出	81.28	81.28	
津贴补贴	工资福利支出	36.36	36.36	
绩效工资	工资福利支出	53.23	53.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	25.82	25.82	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.98	10.98	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.65	0.65	
住房公积金	工资福利支出	20.29	20.29	
商品和服务支出		6.00		6.00
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
劳务费	商品和服务支出	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		0.39	0.39	
退休费	离退休费	0.39	0.39	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：沁县现代农业产业示范区管理委员会

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

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：沁县现代农业产业示范区管理委员会

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

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：沁县现代农业产业示范区管理委员会

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							
208	社会保障和就业支出	208	208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出	20805	20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休	2080502	2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	20827	20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2082702	2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	210	210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗	21011	21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗	2101102	2101102	事业单位医疗			
213	农林水支出	213	213	农林水支出			
21301	农业农村	21301	21301	农业农村			
2130104	事业运行	2130104	2130104	事业运行			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21305	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2130599	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
221	住房保障支出	221	221	住房保障支出			
22102	住房改革支出	22102	22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金	2210201	2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：沁县现代农业产业示范区管理委员会

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				
公务用车购置及运行费	6.00	6.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.00	6.00		
合计	6.00	6.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：沁县现代农业产业示范区管理委员
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

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：沁县现代农业产业示范区管理委员会

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
沁县现代农业产业示范区管理委员会	1102.52	1102.52				
沁县现代农业产业示范区管理委员会	1102.52	1102.52				
管委会工作经费	100.00	100.00				
沁财预【2023】1号驻村干部帮扶补助	2.52	2.52				
沁财字【2023】3号开发区管委会项目建设费	500.00	500.00				
沁财字(2023)3号基础设施项目建设款	500.00	500.00				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁县现代农业产业示范区管理委员会

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
沁县现代农业产业示范区管理委员会	16075.00	75.00	16000.00	
沁县现代农业产业示范区管理委员会	16075.00	75.00	16000.00	
上年结转市级开发区考核奖励资金	75.00	75.00		
上年结转沁财预【2022】77号冷链仓储物流项目	14000.00		14000.00	
上年结转沁财预【2022】77号排水防涝工程项目	2000.00		2000.00	

第三部分 2023年度部门预算情况说明

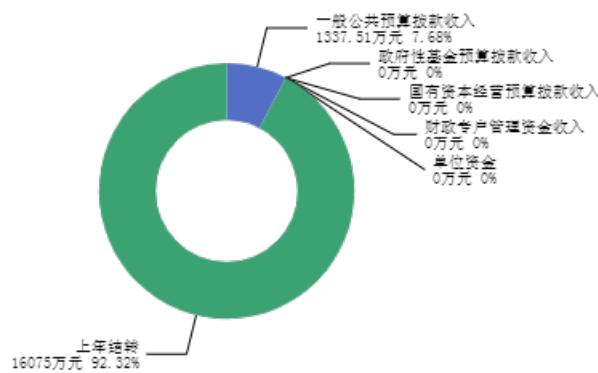
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计17,412.51万元，其中：本年收入1,337.51万元，上年结转16,075.00万元，比上年增加17135.35万元，增加6182.48%，主要原因是沁县示范区大力推进基础设施项目建设，强化招商引资力度，建有冷链仓储物流项目、排水防涝项目。；本年部门预算支出总计17,412.51万元，其中：本年预算安排1,337.51万元，上年结转16,075.00万元，比上年增加17135.35万元，增加6182.48%，主要原因是为进一步加强人才队伍建设，沁县示范区2022年引进高层次人才6名，新增支出用于引进人才的工作经费、办公设备、用品的采购，以及发放新增高层次人才的薪酬。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入17,412.51万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,337.51万元，占7.68%；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16,075.00万元，占92.32%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算17,412.51万元，其中：基本支出234.99万元，占1.35%；项目支出17,177.52万元，占98.65%。

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17,412.51万元。收入为一般公共预算拨款1,412.51万元，政府性基金预算拨款16,000.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,337.51万元，上年结转收入16,075.00万元。支出包括：一般公共服务支出75.00万元、社会保障和就业支出26.86万元、卫生健康支出

10.98万元、农林水支出1,279.38万元、住房保障支出20.29万元、其他支出16,000.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

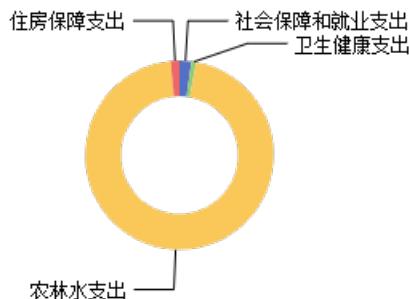
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,337.51万元，比上年增加1060.35万元，增加382.58%。

(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1,337.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.86万元，占2.01%；卫生健康支出10.98万元，占0.82%；农林水支出1,279.38万元，占95.65%；住房保障支出20.29万元，占1.52%。

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 234.99万元，其中：

人员经费228.99万元，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、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

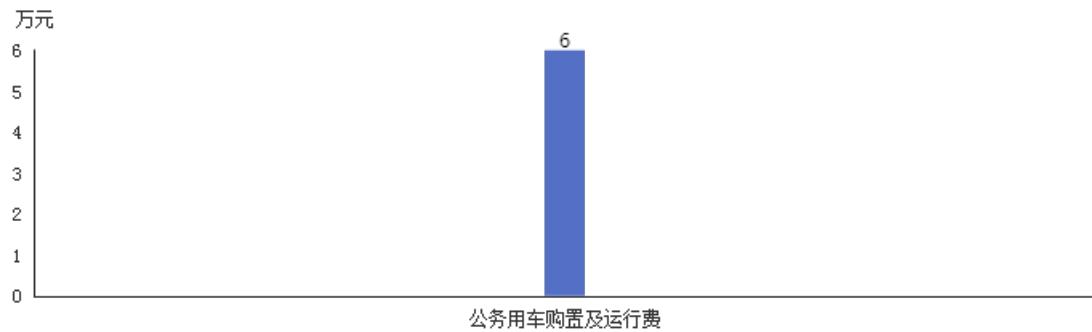
公用经费6.00万元，主要包括：办公费、劳务费等。

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6.00万元比2022年同口径减少3.00万元，主要原因是2022年度公务接待预算1万元，公务用车运行维护费8万元，共计9万元；2023年度预算三公经费主要为公务用车运行维护费6万元，行政用行成本减少相应支出减少。

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0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费6.00万元与上年相比预算数减少2.00万元；公务用车购置费0.00万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

2023年机关运行经费共106万元，上年机关运行经费共104.5万元，增加1.5万元。办公用品物价的上涨，办公纸张、印刷物价格的提高，是办公经费增加的主要原因。

九、政府采购情况

2023年沁县现代农业产业示范区管理委员会部门各单位政府采购预算总额2.64万元。其中：政府采购货物预算2.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年沁县现代农业产业示范区管理委员会部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款17178.12万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1、沁财预【2023】13号2021年、2022年三干会奖励项目，根据县委确定的2021年度和2022年度三干会表彰名单，为模范个人发放奖励。我单位2021年度模范个人为郜鹏飞、王磊、吴波涛、任堃，每人1000元；2022年度模范个人为魏伟，2000元；对受表彰同志作出奖励，为其他同志树立榜样，形成你追我赶，争先恐后的干事创业氛围。预算金额共计0.6万元。为受表彰同志5人发放奖金，3月底前按规定标准准确发放。

2、管委会工作经费，为了保障园区管委会各项工作正常开展，特申请此项目，主要用于做好示范区开发和建设、产业发展，改革创新工作，对外宣传和招商引资工作，项目的推进管理服务工作，土地收储、开发利用，行政审批，监督指导示范区项目规划、设计、施工、验收等工作，以及县委县政府安排的其他工作。在此执行过程中产生的办公、会议、培训、差旅、公务接待、公车运行维护、维修（护）、办公设备购置等各项开支。年度预算金额100万元。2023年1月-2023年12月底实施完。

3、沁财字(2023)3号基础设施项目建设款，根据财政年初预算安排、单位年度工作计划及单位年度工作职责，为了推动示范区高质量发展，持续改善示范区营商环境，加大招商力度，示范区对核心区内的排水、供水、供电、仓储物流等基础设施进行新建、维修、改造，内容包括土地出租出让、可研、设计、评审、环评等相关事项工作。此项目预算金额500万元。2023年1月-2023年12月底实施完。

4、沁财字【2023】3号开发区管委会项目建设费，根据财政年初预算安排、单位年度工作计划及单位年度工作职责，为了推动示范区高质量发展，持续改善示范区营商环境，加大招商力度，示范区对核心区内的排水、供水、供电、仓储物流等基础设施进行新建、维修、改造，内容包括土地出租出让、可研、设计、评审、环评等相关事项工作。此项目预算金额500万元。2023年1月-2023年12月底实施完。

5、沁财预【2023】1号驻村干部帮扶补助，此项目根据脱贫攻坚领导小组安排，对干部驻村帮扶工作人员发放补助，每人每天30元，保障驻村帮扶工作的顺利开展，巩固我县脱贫攻坚成果。此项目预算金额2.52万元。按系统签到核定金额，专款专用，及时拨付干部驻村帮扶工作人员补助，每人每天30元。

6、上年结转沁财预【2022】77号冷链仓储物流项目，根据沁发改发【2022】66号、长财债(2022)40号、沁财预(2022)77号。项目建设内容：总建筑面积53561.28平米，其中仓库31158.48平米，冷库14597.44平米，智能物流管理中心6399.8平米，附属用房地上建筑面积943.02平米，地下建筑面积462.54平米。主要建设2座，常温库6座，智能物流管理中心1座及其他配套设施等。此项目预算金额14000万元。2023年1月-2023年12月底实施完。

7、上年结转沁财预【2022】77号排水防涝工程项目，根据沁发改发【2022】67号、长财债(2022)40号、沁财预(2022)77号。项目建设内容：铺设钢筋混凝土管4962米，建筑一体化雨水提升泵站1座，砌筑检查井142个，排水渠4.16千米，河道治理483米基蓄水池工程等。主要工程质量为土方开挖100253.44立方米，土方回填59418.7立方米，土方外运40834.74立方米，混凝土工程9153.82立方米，浆砌石工程9733.68立方米，钢筋按制安91.96吨等。此项目预算金额2000万元。2023年1月-2023年12月底实施完。

8、上年结转市级开发区考核奖励资金，按照市政府第八次常务会议纪要精神，对2020、2021年度开发区考核进行奖励，专项用于激励开发区进一步改革创新，为我市高质量发展发挥好主战场的导向作用。此项目预算金额75万元。2023年1月-2023年12月底实施完。

沁县县(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		上年结转沁财预【2022】77号排水防涝工程项目					
主管部门及代码		304-沁县现代农业产业示范区管理委员会		实施单位	沁县现代农业产业示范区管理委员会		
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:	20,000,000	年度资金总额:	20,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	20,000,000	省级财政资金	20,000,000			
	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		根据沁发改发【2022】67号,设立此项目。项目建设内容:铺设钢筋混凝土管4962米,建筑一体化雨水提升泵站1座,砌筑检查井142个,排水渠4.16千米,河道治理483米基蓄水池工程等。主要工程质量为土方开挖100253.44立方米,土方回填59418.7立方米,土方外运40834.74立方米,混凝土工程9153.82立方米,浆砌石工程9733.68立方米,钢筋按制安91.96吨等。					
立项依据		根据沁发改发【2022】67号 长财债(2022)40号 沁财预(2022)77号					
项目设立必要性		项目建设加快市政基础设施建设,切实解决沁县现代农业产业示范区道路排水不畅问题;保障沁县现代农业产业示范区周边企业与居民交通出行安全,构建和谐社会;带动沁县固定资产投资,拉动建材、物流等行业发展,产生投资乘数效应,促进劳动就业,促进沁县经济发展。					
保证项目实施的制度、措施		根据沁发改发【2022】67号及《沁县项目支出管理办法》和债券资金管理办法					
项目实施计划		严格按照《沁县项目支出管理办法》和债券资金管理办法,合理合规支出,专人负责,专款专用;设立项目领导小组,加强监督管理,提高资金使用效益。开工时间10月2日,资金到位后及时推动项目实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	铺设钢筋混凝土管4962米,建筑一体化雨水提升泵站1座,砌筑检查井142个,排水渠4.16千米,河道治理483米基蓄水池工程等。主要工程质量为土方开挖100253.44立方米,土方回填59418.7立方米,土方外运40834.74立方米,混凝土工程9153.82立方米,浆砌石工程9733.68立方米,钢筋按制安91.96吨等。			铺设钢筋混凝土管4962米,建筑一体化雨水提升泵站1座,砌筑检查井142个,排水渠4.16千米,河道治理483米基蓄水池工程等。主要工程质量为土方开挖100253.44立方米,土方回填59418.7立方米,土方外运40834.74立方米,混凝土工程9153.82立方米,浆砌石工程9733.68立方米,钢筋按制安91.96吨等。			
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	铺设钢筋混凝土管	4962米	数量指标	铺设钢筋混凝土	4962米
			建设一体化雨水提升泵站	1座		建设一体化雨水	1座
			砌检查井	142个		砌检查井	142个
			排水渠	4.16千米		排水渠	4.16千米
		河道治理	483米	河道治理	483米		
		质量指标	工程建设质量	通过验收	质量指标	工程建设质量	通过验收
	时效指标		项目实施及时性	按计划	时效指标	项目实施及时性	按计划
	成本指标	项目总成本	≤2000万元	成本指标	项目总成本	≤2000万元	
		经济效益指标		经济效益指标			
社会效益指标		示范区道路排水不畅	解决	社会效益指标	示范区道路排水	解决	
		周边企业与居民出行安全	保障		周边企业与居民	保障	
生态效益指标	基础设施建设	巩固提高	生态效益指标	基础设施建设	巩固提高		
	县域经济发展	促进	可持续影响指标	县域经济发展	促进		
	营商环境	改善		营商环境	改善		
满意度指标	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%		
负责人:	经办人:	张治国	联系电话:	18635555900	填报日期:	20230112161139	

沁县县(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	上年结转沁财预【2022】77号冷链仓储物流项目						
主管部门及代码	304-沁县现代农业产业示范区管理委员会			实施单位	沁县现代农业产业示范区管理委员会		
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:	140,000,000	年度资金总额:	140,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	140,000,000	省级财政资金	140,000,000			
	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	根据沁发改发【2022】66号,设立此项目。项目建设内容:总建筑面积53561.28平米,其中仓库31158.48平米,冷库14597.44平米,智能物流管理中心6399.8平米,附属用房地上建筑面积943.02平米,地下建筑面积462.54平米。主要建设2座,常温库6座,智能物流管理中心1座及其他配套设施等。						
立项依据	根据沁发改发【2022】66号 长财债(2022)40号 沁财预(2022)77号						
项目设立必要性	此项目对于改变发展条件,改善投资环境,改善产业布局,调整城市功能分区,推动区域产业化的持续健康发展意义重大。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照《沁县项目支出管理办法》和债券资金管理办法,合理合规支出,专人负责,专款专用;设立项目领导小组,加强监督管理,提高资金使用效益						
项目实施计划	严格按照《沁县项目支出管理办法》和债券资金管理办法,合理合规支出,专人负责,专款专用;设立项目领导小组,加强监督管理,提高资金使用效益。						
绩效指标	实施期目标				年度目标		
	项目建设内容:总建筑面积53561.28平米,其中仓库31158.48平米,冷库14597.44平米,智能物流管理中心6399.8平米,附属用房地上建筑面积943.02平米,地下建筑面积462.54平米。主要建设2座,常温库6座,智能物流管理中心1座及其他配套设施等。				项目建设内容:总建筑面积53561.28平米,其中仓库31158.48平米,冷库14597.44平米,智能物流管理中心6399.8平米,附属用房地上建筑面积943.02平米,地下建筑面积462.54平米。主要建设2座,常温库6座,智能物流管理中心1座及其他配套设施等。		
	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	建设冷库面积	14597.44平米	数量指标	建设冷库面积	14597.44平米
			建设仓库面积	31158.48平米		建设仓库面积	31158.48平米
			智能物流管理中心	6399.8平米		智能物流管理中心	6399.8平米
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目实施及时性	按计划	时效指标	项目实施及时性	按计划
	成本指标	项目总成本	≤14000000元	成本指标	项目总成本	≤14000000元	
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标		社会效益指标	经济效益指标	
产业布局			改善	产业布局		改善	
招商引资			促进	招商引资		促进	
就业岗位		增加	就业岗位	增加			
生态效益指标		示范区投资环境	改善	生态效益指标	示范区投资环境	改善	
可持续影响指标		区域产业化持续健康发展	推动	可持续影响指标	区域产业化持续	推动	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	张治国	联系电话:	18635555900	填报日期:	20230112155815	

沁县县(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	沁财预【2023】13号2021年、2022年三干会奖励项目						
主管部门及代码	901-沁县财政局预算股		实施单位	沁县现代农业产业示范区管理委员会			
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:	6,000	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	6,000	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	根据县委确定的2021年度和2022年度三干会表彰名单,为模范个人发放奖励。我单位2021年度模范个人为郜鹏飞、王磊、吴波涛、任坤,每人1000元;2022年度模范个人为魏伟,2000元;对受表彰同志作出奖励,为其他同志树立榜样,形成你追我赶,争先恐后的干事创业氛围。预算金额共计6000元。						
立项依据	县委确定的2021年度和2022年度三干会表彰名单及年初预算安排						
项目设立必要性	对受表彰同志作出奖励,为其他同志树立榜样,形成你追我赶,争先恐后的干事创业氛围。						
保证项目实施的制度、措施	1.根据《沁县项目支出管理办法》、《政府会计制度》和《单位内控制度》、《单位预算绩效管理办法》执行。2.领导层层审核把关,合理合规使用财政资金,提高资金使用效益。3.强化组织领导,专款专用,确保专项资金及时足额发放。						
项目实施计划	为受表彰同志5人发放奖金,3月底前按规定标准准确发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	我单位2021年度模范个人为郜鹏飞、王磊、吴波涛、任坤,每人1000元;2022年度模范个人为魏伟,2000元,计划于3月底前将资金拨付到奖励对象。对受表彰同志作出奖励,为其他同志树立榜样,形成你追我赶,争先恐后的干事创业氛围。						
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	奖励对象	5人	数量指标		
		质量指标	奖励对象符合度	100%	质量指标		
		时效指标	奖励发放涉及年度	2021、2022年度	时效指标		
			奖励发放时间	3月底前			
	成本指标	2021年奖励模范个人(每	1000元	成本指标			
		2022年奖励模范个人(每	2000元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	奖励对象干事创业积极性	激发	社会效益指标		
		生态效益指标	县域营商环境	优化	生态效益指标		
可持续影响指标		评优管理机制	健全	可持续影响指标			
满意度指标		服务对象满意度	奖励对象满意度	≥98%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	郜鹏飞	联系电话:	13835529126	填报日期:	20230310133617	

沁县县(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		上年结转市级开发区考核奖励资金					
主管部门及代码		304-沁县现代农业产业示范区管理委员会		实施单位	沁县现代农业产业示范区管理委员会		
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:	750,000	年度资金总额:	750,000		
		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	750,000	市县(区)财政资金	750,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照市政府第八次常务会议纪要精神,对2020、2021年度开发区考核进行奖励,专项用于激励开发区进一步改革创新,为我市高质量发展发挥好主战场的导向作用					
立项依据		按照市政府第八次常务会议纪要精神及上年结转					
项目设立必要性		激励开发区进一步改革创新,为我市高质量发展发挥好主战场的导向作用					
保证项目实施的制度、措施		强化组织,专款专用,专人负责项目实施监督,保证资金合理合规,和使用效益。					
项目实施计划		加快开发区高质量转型发展,打造开发区建设升级版,决胜高质量法制新战场。实现开发区各项指标如期完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加快开发区高质量转型发展,打造开发区建设升级版,决胜高质量法制新战场。实现开发区各项指标如期完成。				加快开发区高质量转型发展,打造开发区建设升级版,决胜高质量法制新战场。实现开发区各项指标如期完成。		
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	奖励人员和企业	≥20个	数量指标	奖励人员和企业	≥20个
		质量指标	奖励发放方案符合度	100%	质量指标	奖励发放方案符	100%
			专款专用率	100%		专款专用率	100%
		时效指标	奖励年度	2020-2021年度	时效指标	奖励年度	2020-2021年度
	成本指标	奖励资金总额	75万元	成本指标	奖励资金总额	75万元	
	效益指标	经济效益指标	农业投资增速	≥20%	经济效益指标	农业投资增速	≥20%
		社会效益指标	开发区营商环境	提升	社会效益指标	开发区营商环境	提升
			招商引资和项目建设积极	提高		招商引资和项目	提高
		生态效益指标	开发区生态建设	改善	生态效益指标	开发区生态建设	改善
可持续影响指标		开发区高质量转型发展	促进	可持续影响指标	开发区高质量转	促进	
满意度指标		服务对象满意度	受奖励人员及入园企业满	≥98%	服务对象满意度指	受奖励人员及入	≥98%
负责人:	经办人:	郜鹏飞	联系电话:	13835529126	填报日期:	20230112154226	

沁县县(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	管委会工作经费						
主管部门及代码	304-沁县现代农业产业示范区管理委员会		实施单位	沁县现代农业产业示范区管理委员会			
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:	1,000,000	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		其他资金				
项目概况	为了保障园区管委会各项工作正常开展,特申请此项目,主要用于做好示范区开发和建设、产业发展,改革创新工作,对外宣传和招商引资工作,项目的推进管理服务工作,土地收储、开发利用,行政审批,监督指导示范区项目规划、设计、施工、验收等工作,以及县委县政府安排的其他工作。在此执行过程中产生的办公、会议、培训、差旅、公务接待、公车运行维护、维修(护)、办公设备购置等各项开支。年度预算金额						
立项依据	县级财政年初预算安排、单位年度工作计划、单位工作职责						
项目设立必要性	为了保障园区管委会各项工作正常开展,特申请此项目,主要用于做好示范区开发和建设、产业发展,改革创新工作,对外宣传和招商引资工作,项目的推进管理服务工作,土地收储、开发利用,行政审批,监督指导示范区项目规划、设计、施工、验收等工作,以及县委县政府安排的其他工作。						
保证项目实施的制度、措施	制度:严格按照《政府会计制度》《沁县项目支出管理办法》《沁县财政局专项资金管理办法》《沁县农业产业示范区管理委员会预算绩效管理办法》《沁县农业产业示范区管理委员会内部控制制度》执行。 措施:1、强化组织管理,一把手负总责,分管领导具体负责,严把各项支出关。 2、按照相关财经法规做好资金管理,在标准范围内合理合规使用财政资金。 3、加强监督,项目负责人对项目实施全程进行跟踪监督,及时发现问题及时整改,使项目顺利实施						
项目实施计划	2023年1月至12月,完成上级考核的各项指标任务,做好示范区开发和建设、产业发展,改革创新工作,对外宣传和招商引资工作,项目的推进管理服务工作,土地收储、开发利用,行政审批,监督指导示范区项目规划、设计、施工、验收等工作,以及县委县政府安排的其他工作。合理合规支出,严守节约原则,提高资金使用效益。						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	此项目主要用于做好示范区开发和建设、产业发展,改革创新工作,对外宣传和招商引资工作,项目的推进管理服务工作,土地收储、开发利用,行政审批,监督指导示范区项目规划、设计、施工、验收等工作,以及县委县政府安排的其他工作。在此执行过程中产生的办公、会议、培训、差旅、公务接待、公车运行维护、维修(护)、办公设备购置等各项开支。保障园区管委会各项工作正常开展,促进县域内产业升级。			此项目主要用于做好示范区开发和建设、产业发展,改革创新工作,对外宣传和招商引资工作,项目的推进管理服务工作,土地收储、开发利用,行政审批,监督指导示范区项目规划、设计、施工、验收等工作,以及县委县政府安排的其他工作。在此执行过程中产生的办公、会议、培训、差旅、公务接待、公车运行维护、维修(护)、办公设备购置等各项开支。保障园区管委会各项工作正常开展,促进县域内产业升级。			
	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
满意度指标	可持续影响指标	长效机制	健全	可持续影响指标	长效机制	健全	
		专项业务能力	持续提升		专项业务能力	持续提升	
		资产使用年限	≥5年		资产使用年限	≥5年	
	服务对象满意度指标	外来人员满意度	≥92%	服务对象满意度指标	外来人员满意度	≥92%	
职工满意度	≥95%	职工满意度	≥95%				
负责人:		经办人:	郭鹏程	联系电话:	13994628940	填报日期:	20230110171224

沁县县(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		管委会工作经费					
主管部门及代码		304-沁县现代农业产业示范区管理委员会		实施单位	沁县现代农业产业示范区管理委员会		
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:	1,000,000	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		其他资金			
项目概况		为了保障园区管委会各项工作正常开展,特申请此项目,主要用于做好示范区开发和建设、产业发展,改革创新工作,对外宣传和招商引资工作,项目的推进管理服务工作,土地收储、开发利用,行政审批,监督指导示范区项目规划、设计、施工、验收等工作,以及县委县政府安排的其他工作。在此执行过程中产生的办公、会议、培训、差旅、公务接待、公车运行维护、维修(护)、办公设备购置等各项开支。年度预算金额					
立项依据		县级财政年初预算安排、单位年度工作计划、单位工作职责					
项目设立必要性		为了保障园区管委会各项工作正常开展,特申请此项目,主要用于做好示范区开发和建设、产业发展,改革创新工作,对外宣传和招商引资工作,项目的推进管理服务工作,土地收储、开发利用,行政审批,监督指导示范区项目规划、设计、施工、验收等工作,以及县委县政府安排的其他工作。					
保证项目实施的制度、措施		制度:严格按照《政府会计制度》《沁县项目支出管理办法》《沁县财政局专项资金管理办法》《沁县农业产业示范区管理委员会预算绩效管理办法》《沁县农业产业示范区管理委员会内部控制制度》执行。 措施:1、强化组织管理,一把手负总责,分管领导具体负责,严把各项支出关。 2、按照相关财经法规做好资金管理,在标准范围内合理合规使用财政资金。 3、加强监督,项目负责人对项目实施全程进行跟踪监督,及时发现问题及时整改,使项目顺利实施					
项目实施计划		2023年1月至12月,完成上级考核的各项指标任务,做好示范区开发和建设、产业发展,改革创新工作,对外宣传和招商引资工作,项目的推进管理服务工作,土地收储、开发利用,行政审批,监督指导示范区项目规划、设计、施工、验收等工作,以及县委县政府安排的其他工作。合理合规支出,严守节约原则,提高资金使用效益。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	此项目主要用于做好示范区开发和建设、产业发展,改革创新工作,对外宣传和招商引资工作,项目的推进管理服务工作,土地收储、开发利用,行政审批,监督指导示范区项目规划、设计、施工、验收等工作,以及县委县政府安排的其他工作。在此执行过程中产生的办公、会议、培训、差旅、公务接待、公车运行维护、维修(护)、办公设备购置等各项开支。保障园区管委会各项工作正常开展,促进县域内产业发展升级。				此项目主要用于做好示范区开发和建设、产业发展,改革创新工作,对外宣传和招商引资工作,项目的推进管理服务工作,土地收储、开发利用,行政审批,监督指导示范区项目规划、设计、施工、验收等工作,以及县委县政府安排的其他工作。在此执行过程中产生的办公、会议、培训、差旅、公务接待、公车运行维护、维修(护)、办公设备购置等各项开支。保障园区管委会各项工作正常开展,促进县域内产业发展升级。		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	购置办公用床	4张	数量指标	购置办公用床	4张
			会议开展次数	≥12次		会议开展次数	≥12次
			培训组织次数	≥10次		培训组织次数	≥10次
	质量指标	办公用品质量	合格		质量指标	办公用品质量	合格
			专款专用率	100%		专款专用率	100%
		时效指标	培训需求满足度	满足	时效指标	培训需求满足度	满足
			会议举办成功率	≥98%		会议举办成功率	≥98%
	成本指标	资金拨付及时性	及时		成本指标	资金拨付及时性	及时
			会议培训时间	按计划实施		会议培训时间	按计划实施
		办公用品成本	≤4800元			办公用品成本	≤4800元
	社会效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升度	提升	工作效率提升度	提升	
			办公业务正常开展	保障	办公业务正常开展	保障	
		生态效益指标	办公环境	改善	生态效益指标	办公环境	改善

沁县(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		沁财预【2023】1号驻村干部帮扶补助					
主管部门及代码		304-沁县现代农业产业示范区管理委员会		实施单位	沁县现代农业产业示范区管理委员会		
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:	25,200	年度资金总额:	25,200			
	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	25,200	市县(区)财政资金	25,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	此项目根据脱贫攻坚领导小组安排,对干部驻村帮扶工作人员发放补助,每人每天30元,保障驻村帮扶工作的顺利开展,巩固我县脱贫攻坚成果。						
立项依据	根据沁县脱贫攻坚领导小组办公室通知						
项目设立必要性	对干部驻村帮扶工作人员发放补助,每人每天30元,保障驻村帮扶工作的顺利开展,巩固我县脱贫攻坚成果。						
保证项目实施的制度、措施	按系统签到核定金额,专款专用,及时拨付						
项目实施计划	按系统签到核定金额,专款专用,及时拨付干部驻村帮扶工作人员补助,每人每天30元						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按系统签到核定金额,专款专用,及时拨付干部驻村帮扶工作人员补助,每人每天30元				按系统签到核定金额,专款专用,及时拨付干部驻村帮扶工作人员补助,每人每天30元,提高驻村工作队员工作积极性。		
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	补助驻村干部	7人	数量指标	补助驻村干部	7人
		质量指标	专款专用率	100%	质量指标	专款专用率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤25200元	成本指标	项目总成本	≤25200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作人员积极性	提升	社会效益指标	工作人员积极性	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	脱贫攻坚	巩固	可持续影响指标	脱贫攻坚	巩固
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	郜鹏飞	联系电话:	13835529126	填报日期:	20230118110125

沁县(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		沁财字(2023)3号基础设施项目建设款					
主管部门及代码		304-沁县现代农业产业示范区管理委员会	实施单位	沁县现代农业产业示范区管理委员会			
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		根据财政年初预算安排、单位年度工作计划及单位年度工作职责,为了推动示范区高质量发展,持续改善示范区营商环境,加大招商力度,示范区对核心区内的排水、供水、供电、仓储物流等基础设施进行新建、维修、改造,内容包括土地出租出让、可研、设计、评审、环评等相关事项工作。此项目预算金额500万元。					
立项依据		根据财政年初预算安排、单位年度工作计划及单位年度工作职责					
项目设立必要性		对核心区内的排水、供水、供电、仓储物流等基础设施进行新建、维修、改造,内容包括土地出租出让、可研、设计、评审、环评等相关事项工作。					
保证项目实施的制度、措施		1、严格按照《政府会计制度》《沁县项目支出预算绩效管理办法》《沁县农业产业示范区预算绩效管理办法》《沁县农业产业示范区内部控制制度》执行。2、按照政府采购以及招投标程序规范实施项目及前期工作。3、强化组织领导,成立项目专班,有项目专班班长负责实施、监督、跟进等工作。4、资金管理方面专款专用,一把手负总责,分管财务领导直接审批,专班负责人具体审核把关,确保资金使用落在实处。					
项目实施计划		对核心区内的排水、供水、供电、仓储物流等基础设施进行新建、维修、改造,内容包括土地出租出让、可研、设计、评审、环评等相关事项工作。2023年1月-2023年12月底实施完。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、对核心区内的排水、供水、供电、仓储物流等基础设施进行新建、维修、改造,内容包括土地出租出让、可研、设计、评审、环评等相关事项工作。2、持续改善示范区营商环境,加大招商力度,推动示范区高质量发展。			对核心区内的排水、供水、供电、仓储物流等基础设施进行新建、维修、改造,内容包括土地出租出让、可研、设计、评审、环评等相关事项工作。2、持续改善示范区营商环境,加大招商力度,推动			
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	基础设施建设	≥10公里	数量指标	基础设施建设	≥10公里
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目建设及时性	及时	时效指标	项目建设及时性	及时
		效益指标	成本指标	项目总成本	≤500万元	成本指标	项目总成本
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		基础设施建设项目顺利实施	保障	基础设施建设项目顺利实施	保障	
	生态效益指标		示范区知名度和影响力	提高	示范区知名度和影响力	提高	
	可持续影响指标		示范区核心区入园企业生产生活条件	改善	示范区核心区入园企业生产生活	改善	
	满意度指标		长效机制建设	完善	长效机制建设	完善	
满意度指标	示范区高质量发展	持续推进	示范区高质量发展	持续推进			
	服务对象满意度指标	入园企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	入园企业满意度	≥95%	

负责人:	经办人:	张宏伟	联系电话:	13935571692	填报日期:	20230314172444
------	------	-----	-------	-------------	-------	----------------

沁县(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	沁财字(2023)3号基础设施项目建设款		
主管部门及代码	304-沁县现代农业产业示范区管理委员会	实施单位	沁县现代农业产业示范区管理委员会

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		5,000,000	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0		0	
	市县(区)财政资金	5,000,000	市县(区)财政资金	5,000,000		5,000,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0		0	
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据财政年初预算安排、单位年度工作计划及单位年度工作职责，为了推动示范区高质量发展，持续改善示范区营商环境，加大招商力度，示范区对核心区内的排水、供水、供电、仓储物流等基础设施进行新建、维修、改造，内容包括土地出租出让、可研、设计、评审、环评等相关事项工作。此项目预算金额500万元。					
立项依据		根据财政年初预算安排、单位年度工作计划及单位年度工作职责					
项目设立必要性		对核心区内的排水、供水、供电、仓储物流等基础设施进行新建、维修、改造，内容包括土地出租出让、可研、设计、评审、环评等相关事项工作。					
保证项目实施的制度、措施		1、严格按照《政府会计制度》《沁县项目支出预算绩效管理办法》《沁县农业产业示范区预算绩效管理办法》《沁县农业产业示范区内部控制制度》执行。2、按照政府采购以及招投标程序规范实施项目及前期工作。3、强化组织领导，成立项目专班，有项目专班班长负责实施、监督、跟进等工作。4、资金管理方面专款专用，一把手负总责，分管财务领导直接审批，专班负责人具体审核把关，确保资金使用落在实处。					
项目实施计划		对核心区内的排水、供水、供电、仓储物流等基础设施进行新建、维修、改造，内容包括土地出租出让、可研、设计、评审、环评等相关事项工作。2023年1月-2023年12月底实施完。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、对核心区内的排水、供水、供电、仓储物流等基础设施进行新建、维修、改造，内容包括土地出租出让、可研、设计、评审、环评等相关事项工作。2、持续改善示范区营商环境，加大招商力度，推动示范区高质量发展。			对核心区内的排水、供水、供电、仓储物流等基础设施进行新建、维修、改造，内容包括土地出租出让、可研、设计、评审、环评等相关事项工作。2、持续改善示范区营商环境，加大招商力度，推动			
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	基础设施建设	≥10公里	数量指标	基础设施建设	≥10公里
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目建设及时性	及时	时效指标	项目建设及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤500万元	成本指标	项目总成本	≤500万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	基础设施建设项目顺利实施	保障	社会效益指标	基础设施建设项目顺利实施	保障
		生态效益指标	示范区知名度和影响力	提高	生态效益指标	示范区知名度和影响力	提高
		可持续影响指标	示范区核心区入园企业生产生活条件	改善	可持续影响指标	示范区核心区入园企业生产生活	改善
	满意度指标	长效机制建设	完善		长效机制建设	完善	
		示范区高质量发展	持续推进		示范区高质量发展	持续推进	
负责人:	经办人:	张宏伟	联系电话:	13935571692	填报日期:	20230314172444	

沁县县(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		沁财字(2023)3号基础设施项目建设款			
主管部门及代码		304-沁县现代农业产业示范区管理委员会		实施单位	沁县现代农业产业示范区管理委员会
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	5,000,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	0
	市县(区)财政资金	5,000,000	市县(区)财政资金	5,000,000	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	根据财政年初预算安排、单位年度工作计划及单位年度工作职责，为了推动示范区高质量发展，持续改善示范区营商环境，加大招商力度，示范区对核心区内的排水、供水、供电、仓储物流等基础设施进行新建、维修、改造，内容包括土地出租出让、可研、设计、评审、环评等相关事项工作。此项目预算金额500万元。						
立项依据	根据财政年初预算安排、单位年度工作计划及单位年度工作职责						
项目设立必要性	对核心区内的排水、供水、供电、仓储物流等基础设施进行新建、维修、改造，内容包括土地出租出让、可研、设计、评审、环评等相关事项工作。						
保证项目实施的制度、措施	1、严格按照《政府会计制度》《沁县项目支出预算绩效管理办法》《沁县农业产业示范区预算绩效管理办法》《沁县农业产业示范区内部控制制度》执行。2、按照政府采购以及招投标程序规范实施项目及前期工作。3、强化组织领导，成立项目专班，有项目专班班长负责实施、监督、跟进等工作。4、资金管理方面专款专用，一把手负总责，分管财务领导直接审批，专班负责人具体审核把关，确保资金使用落在实处。						
项目实施计划	对核心区内的排水、供水、供电、仓储物流等基础设施进行新建、维修、改造，内容包括土地出租出让、可研、设计、评审、环评等相关事项工作。2023年1月-2023年12月底实施完。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、对核心区内的排水、供水、供电、仓储物流等基础设施进行新建、维修、改造，内容包括土地出租出让、可研、设计、评审、环评等相关事项工作。2、持续改善示范区营商环境，加大招商力度，推动示范区高质量发展。						
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	基础设施建设	≥10公里	数量指标	基础设施建设	≥10公里
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目建设及时性	及时	时效指标	项目建设及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤500万元	成本指标	项目总成本	≤500万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	基础设施建设项目顺利实施保障		社会效益指标	示范区知名度和影响力提高	
		生态效益指标	示范区核心区入园企业生产生活条件改善		生态效益指标	示范区核心区入园企业生产生活改善	
		可持续影响指标	长效机制建设完善		可持续影响指标	示范区高质量发展持续推进	
		满意度指标	服务对象满意度	入园企业满意度≥95%	服务对象满意度指标	入园企业满意度	≥95%
负责人：		经办人：	张宏伟	联系电话：	13935571692	填报日期：	20230314172444

沁县(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	沁财字【2023】3号开发区管委会项目建设费						
主管部门及代码	304-沁县现代农业产业示范区管理委员会		实施单位	沁县现代农业产业示范区管理委员会			
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	根据财政年初预算安排、单位年度工作计划及单位年度工作职责,为了推动示范区高质量发展,持续改善示范区营商环境,加大招商力度,示范区对核心区内的排水、供水、供电、仓储物流等基础设施进行新建、维修、改造,内容包括土地出租出让、可研、设计、评审、环评等相关事项工作。此项目预算金额500万元。						
立项依据	根据财政年初预算安排、单位年度工作计划及单位年度工作职责						
项目设立必要性	对核心区内的排水、供水、供电、仓储物流等基础设施进行新建、维修、改造,内容包括土地出租出让、可研、设计、评审、环评等相关事项工作。						
保证项目实施的制度、措施	1、严格按照《政府会计制度》《沁县项目支出预算绩效管理办法》《沁县农业产业示范区预算绩效管理办法》《沁县农业产业示范区内部控制制度》执行。2、按照政府采购以及招投标程序规范实施项目及前期工作。3、强化组织领导,成立项目专班,有项目专班班长负责实施、监督、跟进等工作。4、资金管理方面专款专用,一把手负总责,分管财务领导直接审批,专班负责人具体审核把关,确保资金使用落在实处。						
项目实施计划	对核心区内的排水、供水、供电、仓储物流等基础设施进行新建、维修、改造,内容包括土地出租出让、可研、设计、评审、环评等相关事项工作。2023年1月-2023年12月底实施完。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、对核心区内的排水、供水、供电、仓储物流等基础设施进行新建、维修、改造,内容包括土地出租出让、可研、设计、评审、环评等相关事项工作。2、持续改善示范区营商环境,加大招商力度,推动示范区高质量发展。			1、对核心区内的排水、供水、供电、仓储物流等基础设施进行新建、维修、改造,内容包括土地出租出让、可研、设计、评审、环评等相关事项工作。2、持续改善示范区营商环境,加大招商力度,			
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	基础设施建设	≥10公里	数量指标	基础设施建设	≥10公里
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目建设及时性	及时	时效指标	项目建设及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤500万元	成本指标	项目总成本	≤500万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	基础设施建设项目顺利实施	保障	社会效益指标	基础设施建设项目顺利实施	保障
			示范区知名度和影响力	提高		示范区知名度和影响力	提高
		生态效益指标	示范区核心区入园企业生产生活条件	改善	生态效益指标	示范区核心区入园企业生产生活条件	改善
		可持续影响指标	长效机制建设	完善	可持续影响指标	长效机制建设	完善
示范区高质量发展	持续推进		可持续影响指标	示范区高质量发展	持续推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
	入园企业满意度	≥95%	入园企业满意度		≥95%		
负责人:	经办人:	张宏伟	联系电话:	8500800	填报日期:	20230314133239	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车辆情况：现有商务车一辆

2、房屋情况：

自建有沁县现代农业产业示范区管委会服务中心及大门、公共卫生间。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第三批）的通知，文号为：晋财综[2022]67号，其中公共服务中，A12农业、林业和水利公共服务，农业绿色发展和可持续发展服务、农村创业创新培育服务，A16行业管理服务中农产品加工统计分析服务、农田数据分析服务，A17中技术性公共服务中农垦行业监测服务，A16中乡村振兴规划服务为沁县现代农业产业示范区提供相关指导。

（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。