

沁县现代农业产业示范区管理委员会

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	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年度单位预算情况说明.....	19
一、单位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.....	61

第一部分 概况

一、本单位职责

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创新工作，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. 实施示范区内部管理、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、社保等方面的监督管理工作。
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创新总体思路，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年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：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

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：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

2023年预算支出总表

单位名称：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

2023年财政拨款收支总表

单位名称：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）

单位名称：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	

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）

单位名称：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	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：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	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		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	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	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	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21301	农业农村		21301	农业农村			
2130104	事业运行		2130104	事业运行			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		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	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	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：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

单位名称：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

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：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				
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				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：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	

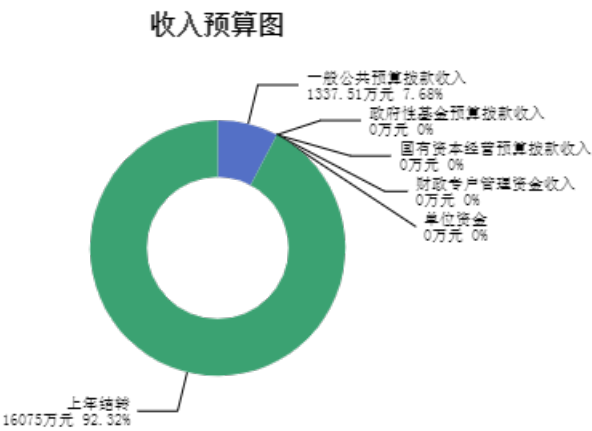
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位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。；本年单位预算支出总计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%。



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

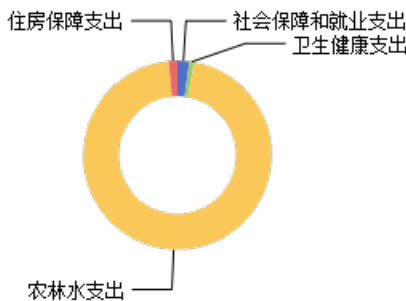
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

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

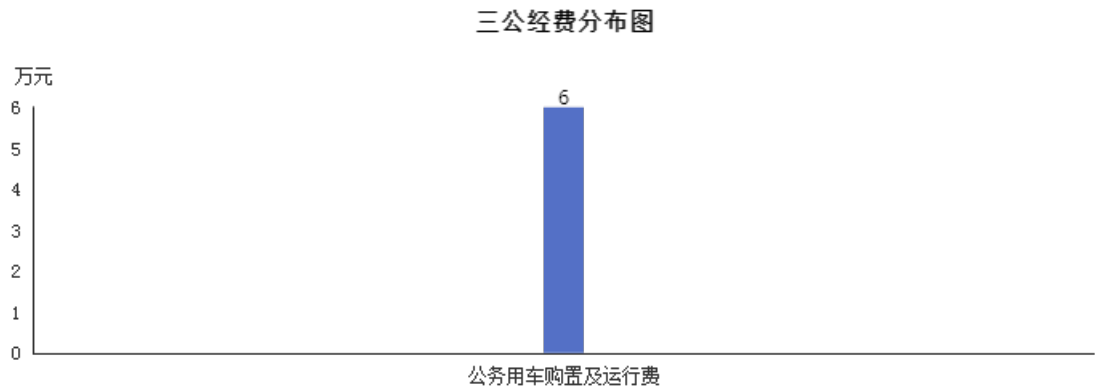


六、一般公共预算基本支出情况说明

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。



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单位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年三千会奖励项目，根据县委确定的2021年度和2022年度三千会表彰名单，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平方米，其中仓库31158.48平方米，冷库14597.44平方米，智能物流管理中心6399.8平方米，附属用房地地上建筑面积943.02平方米，地下建筑面积462.54平方米。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米基蓄水工程。主要工程量为土方开挖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米基蓄水工程。主要工程量为土方开挖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米基蓄水工程。主要工程量为土方开挖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						
			砌筑检查井	142个		砌筑检查井	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					
	效益指标	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						
	可持续影响指标	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	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	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		0		市县(区)财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
		单位自筹		0		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。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		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。			
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	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	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	≤140000000元	成本指标	项目总成本	≤140000000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	产业布局	改善	社会效益指标	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	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	张治国	联系电话:	1863555900	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		6,000		市县(区)财政资金		0	
		金							
		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年度模范个人为郇鹏飞、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,杜							
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年度模范个人为郇鹏飞、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:	郇鹏飞	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胡导向作用							
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:		郭鹏飞		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		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,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,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暂行办法》《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,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,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		
			可持续影响指标	长效管理机制	健全	可持续影响指标	长效管理机制	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	
		满意度指标	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,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,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》《沁县现代农业产业示范区管理委员会预算绩效管理办法》《沁县现代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,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,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。							
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	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%		
			培训需求满足度	满足		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%		
		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		
			会议培训时间	按计划实施		会议培训时间	按计划实施		
			成本指标	办公用品成本		≤4800元	成本指标	办公用品成本	≤4800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作效率提升度	提升	社会效益指标	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,提高驻村工作人员工作积极性。			
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	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		5,000,000		市县(区)财政资金		5,000,000	
		金							
		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标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		
			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	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		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	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
		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环境	改善	生态效益指标	示范区核心区入园企业生产生活环境	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		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	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	5,000,000	市县（区）财政资金	5,000,000
	金			

		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
		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	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
满意度指标	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		5,000,000		市县(区)财政资金		5,000,000	
		金							
		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		
	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、农村创新创业培育服务，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

山西省财政厅文件

晋财综〔2022〕67号

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

各市财政局，省委各部委，省政府各委、办、厅、局，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省监委机关，省高法院，省检察院，有关人民团体，各民主党派山西省委，各有关单位：

根据《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，结合省直部门修改和增设意见，我们对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）和《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批）中的部分项目进行了修订，同

时制定了《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第三批）（详见附件），现一并印发你们，请遵照执行。

一、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）“政法委员会”部门目录进行调整。取消“A010101 铁路护路联防服务”。

二、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批）“生态环境”部门目录进行调整。将“A060101 自然保护地、生态保护红线调查与检测服务”修改为“A060101 自然保护地、生态保护红线调查与监测服务”；将“A170302 挥发性有机物手工监测服务”修改为“A170302 挥发性有机物监测服务”。

三、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）“水利”部门目录进行调整。将“A160301 水利相关信息统计与分析服务”修改为“A160301 水利相关信息统计报告与分析服务”。

四、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批）“农业农村”部门目录进行调整。将“A120603 畜禽种质遗传资源保护及开发利用服务”修改为“A120603 农作物、畜禽、水产、农业微生物种质资源保护及开发利用服务”；将“A120801 农产品质量安全检测、认证追溯服务”修改为“A120801 农产品质量安全监测、合格证推广及追溯服务”。

五、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）“市场监督管理”部门目录进行调整。取消“A170102 品牌价值评审鉴定评估服务”；将“A170205 检验机构能力验证服务”修改为“A170205 检验检测机构能力验证服务”。

- 2 -

六、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）“体育”部门目录进行调整。将“A090106 高水平竞技体育参审服务”修改为“A090106 高水平竞技体育参赛服务”。

附件：《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第三批）



公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2022年10月24日印发

附件：

山西省部门政府购买服务指导性目录（第三批）

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
政法委员会				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				社区禁毒服务
A10		社区治理服务		
A1001			城乡社区治理服务	
A100101				网格化管理服务
A100102				矛盾纠纷多元化解服务
A1005			志愿服务活动管理服务	

A100501				平安建设志愿活动管理服务
A100502				心里咨询志愿活动管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				政法综治宣传服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150401				雪亮工程开发与维护服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				政法舆情监控引导服务
军民融合办				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0103			安全生产事故调查服务	

A010301				国防科研生产安全事故调查服务
A010302				民用爆炸物品生产安全事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				国防科研生产安全事故应急救援服务
A010402				民用爆炸物品安全事故应急救援服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				民用爆炸物品科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				民用爆炸物品科技成果转化与推广服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				军民融合发展规划服务
A160102				民用爆炸物品安全发展规划服务

A1603			行业统计分析服务	
A160301				民用爆炸物品统计分析服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				民用爆炸物品行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				民用爆炸物品行业人才培养服务
老干部				
A	公共服务			
A05		卫生健康公共服务		
A0503			应急救助服务	
A050301				老干部活动场所应急救助服务
公安				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		

A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				飞机航测铲毒服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				反邪教、反电信诈骗、禁毒教育宣传服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				公安舆情监控服务
民政				
A	公共服务			
A04		社会保障服务		
A0401			儿童福利服务	
A040105				未成年人保护服务
A040106				农村留守儿童家访服务

A040107				政府养育儿童特殊教育服务
A0402			基本养老服务	
A040205				特殊困难老年人定期探访服务
A0403			社会救助服务	
A040304				低保、特困人员照料护理服务
A0404			扶贫济困服务	
A040403				精神障碍社区康复服务
A10		社会治理服务		
A1003			社会工作服务	
A100314				全省儿童福利机构从业人员培训服务
A100315				全省未成年人保护机构主任培训服务
A100316				殡葬从业人员培训服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	

A150208				移风易俗宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160104				殡葬事业发展规划服务
A18		其他公共服务		
A1804			区域地名管理服务	
A180405				行政区划研究论证服务
财政				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0303			创业指导服务	
A030301				中小微企业代理记账服务
A04		社会保障服务		
A0402			基本养老服务	

A040201				社保基金管理服务
生态环境				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150206				核安全文化宣传服务
A150207				习近平生态文明思想宣讲宣传服务
A150208				山西省生态文明建设宣传服务
A150209				三晋生态文化宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150302				习近平生态文明思想实践成果展览服务
A150303				生态文化主题展览服务
A150304				践行绿色生活方式展览服务
A16		行业管理服务		

A1601			行业规划服务	
A160105				生物多样性保护规划服务
A160106				放射性污染防治规划服务
A160107				环境空气质量改善规划服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160605				放射性污染防治标准治修订服务
A1608			行业咨询服务	
A160802				生态损害赔偿技术咨询服务
A160803				应对气候变化课题研究咨询服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170103				自然保护地、生态保护地生态保护成效评估服务
A170104				生态保护修复工程实施成效监督评估服务
A170105				生态文明建设示范区技术评审服务

A170106				碳排放数据核查评估服务
A1703			监测服务	
A170311				大气污染走航巡查监测服务
A170312				交通和工业园区污染监测服务
A170313				声环境监测服务
水利				
A	公共服务			
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160106				河长制“一河一策”“一河一档”修订编制服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160208				县域配套工程优化调研服务（中部引黄县域配套工程除外）
A160209				山西水网建设效益评价调查服务
A160210				BIM技术和数字孪生技术在水利工程建设中的推广应用调研服务

A160211				水源地调查服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170119				水资源和水安全管理保障技术评估服务
A170120				地下水综合治理项目评估服务
A170121				河长制“一河一策”“一河一档”修订编制、河湖健康评价评审服务
A170122				最严格水资源管理考核工作技术评估服务
A170123				河湖健康评估服务
A1703			监测服务	
A170308				水质监测服务
农业农村				
A	公共服务			
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务	

A120104				农村创业创新培育服务
A16		行业管理服务		
A1603			行业统计分析服务	
A160305				渔业经济运行统计分析服务
A160306				农产品加工统计分析服务
A160307				农田数据统计分析服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				农垦行业监测服务
卫生健康				
A	公共服务			
A05		卫生健康公共服务		
A0503			应急救治服务	
A050301				突发公共卫生事件应急救治保障服务

A050302				疾病应急救助基金管理服 务
A15		公共信息与宣传服 务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				卫生健康知识宣传服务
A16		行业管理服务		
A1604			行业职业资格准入和 水平评价管理服务	
A160401				卫生健康行业从业人员考 试服务
A1605			行业规范服务	
A160501				卫生健康行业质量管理服 务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				卫生健康行业地方标准制 定服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				卫生健康行业专业咨询服 务
A1609			行业人才培养服务	

A160901				卫生健康行业人才培养培训服务
市场监督管理				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0104			安全生产应急救援服务	
A010402				食品安全事故应急救援服务
A16		行业管理服务		
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				特种设备作业人员考试服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160606				标准备案与公开技术服务
A17		技术性服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170108				公平竞争审查鉴定评估服务

A170109				食品安全评审评估服务
A170110				专利奖评审服务
A170111				知识产权评审鉴定服务
A170112				放心消费示范单位创建评审服务
A1703			监测服务	
A170306				知识产权保护网络监测服务
A170307				市场监管舆情监测服务
体育				
A	公共服务			
A09		体育公共服务		
A0902			体育场馆服务	
A090204				体育场馆运行保障服务
乡村振兴				
A	公共服务			

A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				农村低收入人口就业指导服务
A030102				易地搬迁群众就业指导服务
A0302			职业技能培训服务	
A030201				农村致富带头人职业技能培训服务
A0303			创业指导服务	
A030301				农村低收入人口创业指导服务
A030302				易地搬迁群众创业指导服务
A04		社会保障服务		
A0404			扶贫济困服务	
A040401				农村低收入人口扶贫济困项目组织与实施服务
A040402				易地搬迁群众扶贫济困项目组织与实施服务
A040403				巩固拓展脱贫攻坚成果发展服务

A040404				全面推进乡村振兴发展服务
A06		生态保护和环境治理服务		
A0607			农业农村环境治理服务	
A060701				农村“六乱”治理服务
A060702				农村人居环境整治服务
A060703				“厕所革命”服务
A060704				易地搬迁安置区环境治理服务
A10		社会治理服务		
A1001			城乡社区治理服务	
A100101				乡村治理服务
A100102				易地扶贫搬迁集中安置区社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务	
A100201				乡村基层组织建设与管理服务
A100202				易地搬迁安置区基层组织建设与管理服务

A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴专题宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				乡村振兴规划服务
A160102				巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				脱贫地区经济社会发展情况调查服务
A160202				防止返贫突发事件的调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				乡村振兴数据统计分析服务
A160302				防止返贫数据统计分析服务

A1606			行业标准制修订服务	
A160601				乡村振兴标准体系建设服务
A1608			行业咨询服务	
A060801				农业技术咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				乡村振兴人才培养服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				防止返贫监测服务
A18		其他公共服务		
A1803			展览服务	
A180301				巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目展览服务
A1807			政务热线服务	
A180701				12317投诉举报热线服务

林业和草原				
A	公共服务			
A12		农业、林业和水利 公共服务		
A1210			森林经营与管理服务	
A121004				林草保险综合服务
戒毒管理				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				戒毒人员就业指导服务
A05		卫生健康公共服务		
A0501			传染病防控服务	
A050101				戒毒人员传染病筛查服务
A0505			特殊群体卫生健康服 务	

A050501				戒毒人员心理咨询服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1503			公共公益展览服务	
A150301				戒毒警示教育展览服务
共青团				
A	公共服务			
A02		教育公共服务		
A0209			青少年教育服务	
A020920				青少年模拟法庭赛事服务
A10		社会治理服务		
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100504				青年志愿服务项目赛事服务
A100505				志愿服务交流活动服务
A100506				青年志愿者协会的管理和服务

A15		公共信息与宣传服务		
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150402				团干部培训线上平台开发与维护服务

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。