

吉县现代农业产业示范区管理委员会

2026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 2026年部门预算报表	3
表一2026年预算收支总表	3
表二2026年预算收入总表	5
表三2026年预算支出总表	7
表四2026年财政拨款收支总表	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2026年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	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	19
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.....	44
十二、其他说明.....	44
（一）政府购买服务指导性目录.....	44
（二）其他.....	44
第四部分 名词解释.....	45

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）负责示范区的党的建设工，建立健全示范区两新组织党建工作体制机制，并做好工会、团委、妇联等群团工作。

（二）负责示范区组织、编制、人事、干部聘任聘用管理财政等工作。

（三）负责示范区创新驱动发展体制机制研究，创新人事和薪酬制度，实行领导班子任期制、全员岗位聘任制、绩效工资制，逐步建立专业化、市场化、国际化的管理运行机制。

（四）组织编制、修改示范区的总体规划、控制性详细规划。

（五）负责优化示范区营商环境，制定招商引资优惠政策健全招商引资机制；负责示范区投资与招商引资的协调服务工作及示范区内政务服务工作。

（六）依据国家和省产业政策，适应市场需求，组织编制产业发展规划，统筹产业布局，按照规定权限负责企业投资项目的备案、核准。

（七）负责组织实施示范区的规划、建设开发和管理，协调处理示范区经济社会发展中的重大问题。

（八）受临汾市人民政府委托，向省人民政府申报农用地转用和土地征收；经所在地县级以上人民政府同意，办理土地出让(划拨)、收回、处置事项。

（九）负责示范区的基础设施项目和公共项目的建设、管理和协调工作。

（十）负责对区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关行业主管部门和监管部门履行安全生产监督管理职责。

（十一）组织编制示范区规划环境影响报告书，明确示范区生态保护、环境质量、资源利用和环境准入负面清单等方面的管控要求，落实生态环境保护制度，协助属地政府生态环境部门对区内环境保护和生态文明建设进行监督检查。

（十二）负责示范区内企业的协调管理和服务工作。

（十三）统筹区内行政审批制度改革工作，承接并行使依法赋予示范区的经济管理和行政管理权，制定并公布权力清单、责任清单和负面清单。

（十四）承办临汾市委、市政府，吉县县委、县政府交办的其他事项。

（十五）与所在地政府及相关部门职责分工。

二、机构设置情况

吉县现代农业产业示范区管理委员会，正处级建制，为临汾市人民政府派出机构，委托中共吉县县委，吉县人民政府管理，吉县示范区管委会设5个内设机构，均为正科级建制，分别为：综合工作部、行政审批服务部、园区运营部、经济发展部、

投资促进部。

人员情况：核定财政拨款事业编制33名，设党工委书记（管委会主任）1名（正处级），党工委副书记（管委会副主任）1名、副主任2名（均为副处级），科级领导职数10名（5正5副），现有在职人员30人。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：吉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	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2120.70	一、一般公共服务支出			
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	58.43	58.43	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.84	15.84	
		十一、节能环保支出	2984.00		2984.00
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	2014.73	2014.73	
		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	31.71	31.71	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出			
		二十三、灾害防治及应 急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	2120.70	本年支出合计	5104.70	2120.70	2984.00
上年结转	2984.00	年终结转			
收入总计	5104.70	支出总计	5104.70	2120.70	2984.00

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：吉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		2120. 70	2120. 70					2984. 00
208	社会保障和就业支出	58. 43	58. 43					
20805	行政事业单位养老支出	58. 43	58. 43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 95	38. 95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 48	19. 48					
210	卫生健康支出	15. 84	15. 84					
21007	计划生育事务	0. 06	0. 06					
2100799	其他计划生育事务支出	0. 06	0. 06					
21011	行政事业单位医疗	15. 78	15. 78					
2101102	事业单位医疗	15. 78	15. 78					
211	节能环保支出							2984. 00
21103	污染防治							2984. 00
2110302	水体							2984. 00
213	农林水支出	2014. 73	2014. 73					
21301	农业农村	2014. 73	2014. 73					
2130122	农业生产发展	2014. 73	2014. 73					
221	住房保障支出	31. 71	31. 71					

22102	住房改革支出	31.71	31.71					
2210201	住房公积金	31.71	31.71					

2026年预算支出总表

部门名称：吉县现代农业产业示范区管理委员会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5104.70	416.65	4688.05
208	社会保障和就业支出	58.43	58.43	
20805	行政事业单位养老支出	58.43	58.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.95	38.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48	
210	卫生健康支出	15.84	15.84	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	
2101102	事业单位医疗	15.78	15.78	
211	节能环保支出	2984.00		2984.00
21103	污染防治	2984.00		2984.00
2110302	水体	2984.00		2984.00
213	农林水支出	2014.73	310.68	1704.05
21301	农业农村	2014.73	310.68	1704.05
2130122	农业生产发展	2014.73	310.68	1704.05
221	住房保障支出	31.71	31.71	
22102	住房改革支出	31.71	31.71	
2210201	住房公积金	31.71	31.71	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：吉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	2120.70	一、一般公共服务支出				
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	58.43	58.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.84	15.84		
		十一、节能环保支出	2984.00	2984.00		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2014.73	2014.73		
		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	31.71	31.71		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2120.70	本年支出合计	5104.70	5104.70		

上年财政拨款结转	2984.00	年终结转				
一、一般公共预算	2984.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5104.70	支出总计	5104.70	5104.70		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县现代农业产业示范区管理委员会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2120.70	416.65	1704.05
208	社会保障和就业支出	58.43	58.43	
20805	行政事业单位养老支出	58.43	58.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.95	38.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48	
210	卫生健康支出	15.84	15.84	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	
2101102	事业单位医疗	15.78	15.78	
213	农林水支出	2014.73	310.68	1704.05
21301	农业农村	2014.73	310.68	1704.05
2130122	农业生产发展	2014.73	310.68	1704.05
221	住房保障支出	31.71	31.71	
22102	住房改革支出	31.71	31.71	
2210201	住房公积金	31.71	31.71	

2026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：吉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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		416.65	371.54	45.11
工资福利支出		371.48	371.48	
基本工资	工资福利支出	144.41	144.41	
津贴补贴	工资福利支出	24.38	24.38	
绩效工资	工资福利支出	94.72	94.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	38.95	38.95	
职业年金缴费	工资福利支出	19.48	19.48	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.53	15.53	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.31	2.31	
住房公积金	工资福利支出	31.71	31.71	
商品和服务支出		44.11		44.11
办公费	商品和服务支出	11.26		11.26
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
水费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	0.80		0.80
差旅费	商品和服务支出	4.10		4.10
维修（护）费	商品和服务支出	1.00		1.00
租赁费	商品和服务支出	0.50		0.50
会议费	商品和服务支出	0.50		0.50
培训费	商品和服务支出	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
劳务费	商品和服务支出	1.00		1.00
委托业务费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	2.22		2.22
其他交通费用	商品和服务支出	10.18		10.18
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.55		6.55
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	资本性支出	1.00		1.00

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉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							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县现代农业产业示范区管理委员会 单位：万元

项目	2026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	1.50	1.50		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	1.50	1.50		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县现代农业产业示范区管理委员会

单位：万元

单位名称	2026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

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉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	2026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
吉县现代农业产业示范区管理委员会	1704.05	1704.05				
吉县现代农业产业示范区管理委员会	1704.05	1704.05				
招商引资专项工作经费	15.00	15.00				
吉县吉美园区运营管理服务有限公司运行费用	30.00	30.00				
行政审批事项专家评审费用	6.00	6.00				
聘请法律顾问所需费用	9.50	9.50				
吉县开发区园区运营服务管理费	147.56	147.56				
吉县开发区第一批建设用地农用地省厅组卷报批费用尾款	14.00	14.00				
吉县开发区核心区储备地块土壤污染情况初步调查项目费用	31.10	31.10				
吉县开发区核心区第二批建设用地报批项目	63.00	63.00				
吉县开发区核心区产品展示厅建设项目	300.00	300.00				
吉县产业集聚区污水处理厂试运营费用	300.00	300.00				
吉县产业集聚区污水处理厂和标准化厂房基础设施建设项目（二期）申报专项债编制“一案两书”报告费用	25.20	25.20				
吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期）竣工验收相关费用	113.51	113.51				
吉县产业集聚区标准化厂房项目及污水处理厂项目监理费	120.80	120.80				
吉县产业集聚区污水处理厂建设项目环评验收尾款	20.09	20.09				
吉县产业集聚区污水处理厂排污口论证备案费用尾款	20.86	20.86				
吉县开发区核心区宗地耕地占用税	41.46	41.46				
吉县现代农业产业示范区控制性详细规划编制费用	48.00	48.00				
吉县现代农业产业示范区肉鸡全产业链项目补助资金	100.00	100.00				
吉县开发区核心区建设项目审计费用	58.38	58.38				
开发区核心区2026年土地使用税	7.99	7.99				
吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期吉美鲜厂房）修建性详细规划	21.60	21.60				
苹果商贸中心运营费用	210.00	210.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉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	2026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
吉县现代农业产业示范区管理委员会	2984.00	2984.00		
吉县现代农业产业示范区管理委员会	2984.00	2984.00		
吉县产业集聚区污水处理厂项目（临财建 [2025]354号）	2984.00	2984.00		

第三部分 2026年度部门预算情况说明

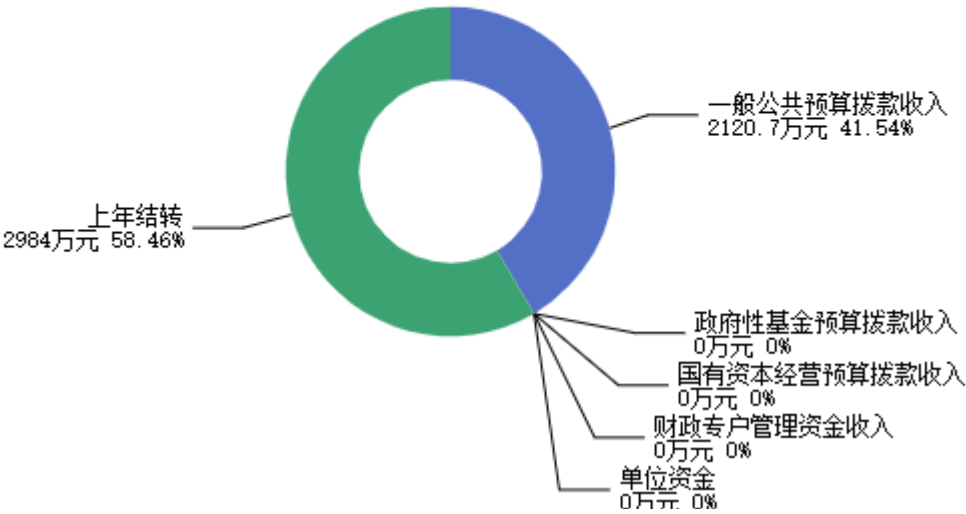
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度吉县现代农业产业示范区管理委员会预算收入总计5,104.70万元，其中：本年收入2,120.70万元，上年结转2,984.00万元，比上年增加3320.93万元，增长186.17%，主要原因是本年度我单位新增吉县开发区核心区产品展示厅建设项目、肉鸡全产业链补助资金、苹果服贸运营补助资金、吉县产业集聚区污水处理厂试运营费、环评验收费、排污口论证备案费、吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期）竣工验收相关费、产业集聚区标准化厂房及污水处理厂监理费、吉美园区管理运营费、用地手续费等。另外吉县产业集聚区污水处理厂项目预算较上年增加，所以预算收入增加；本年部门预算支出总计5,104.70万元，其中：本年预算安排2,120.70万元，上年结转2,984.00万元，比上年增加3320.93万元，增长186.17%，主要原因是本年度我单位新增吉县开发区核心区产品展示厅建设项目、肉鸡全产业链补助资金、苹果服贸运营补助资金、吉县产业集聚区污水处理厂试运营费、环评验收费、排污口论证备案费、吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期）竣工验收相关费、产业集聚区标准化厂房及污水处理厂监理费、吉美园区管理运营费、用地手续费等。另外吉县产业集聚区污水处理厂项目预算较上年增加，所以预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2026年度吉县现代农业产业示范区管理委员会预算收入5,104.70万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,120.70万元，占41.54%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转2,984.00万元，占58.46%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度吉县现代农业产业示范区管理委员会支出预算5104.7万元，其中：基本支出416.65万元，占8.16%；项目支出4688.05万元，占91.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度吉县现代农业产业示范区管理委员会财政拨款收支总预算5,104.70万元。其中：一般公共预算拨款5,104.70万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,120.70万元，上年结转收入2,984.00万元。支出包括：社会保障和就业支出58.43万元、卫生健康支出15.84万元、节能环保支出2,984.00万元、农林水支出2,014.73万元、住房保障支出31.71万元等。

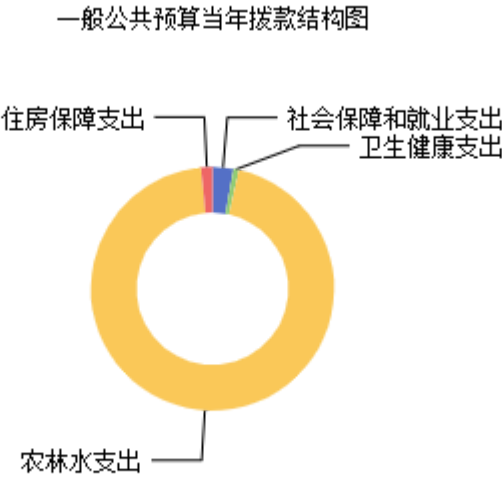
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度吉县现代农业产业示范区管理委员会一般公共预算当年支出2,120.70万元,比上年增加336.93万元，增长18.89%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度吉县现代农业产业示范区管理委员会一般公共预算当年支出2,120.70万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出58.43万元，占2.76%；卫生健康支出15.84万元，占0.75%；农林水支出2,014.73万元，占95.00%；住房保障支出31.71万元，占1.50%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度吉县现代农业产业示范区管理委员会一般公共预算安排基本支出416.65万元，其中：

人员经费371.54万元，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、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

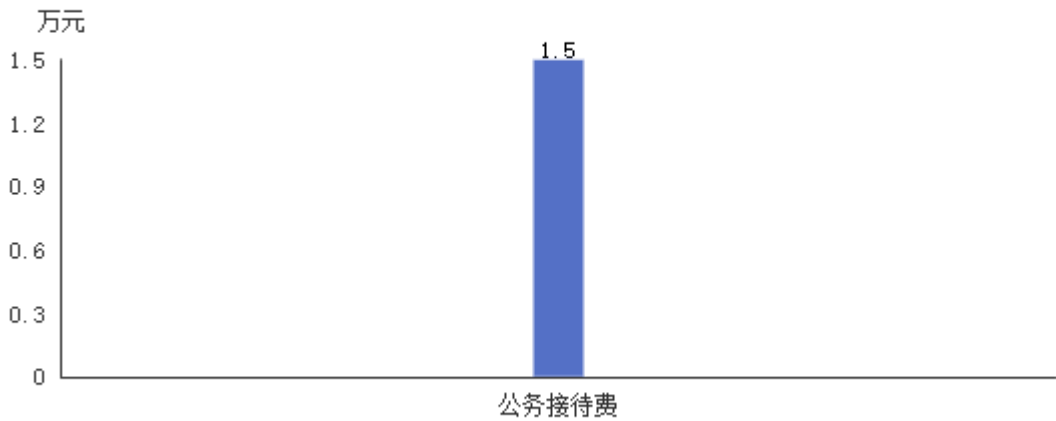
公用经费45.11万元，主要包括：邮电费、办公费、会议费、印刷费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费、公务接待费、工会经费、差旅费、委托业务费、培训费、劳务费、水费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年吉县现代农业产业示范区管理委员会财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元比2025年减少 1.00万元，主要原因是本年度公务接待费预算减少，所以“三公”经费减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费1.50万元，与上年相比预算数减少1.00万元，主要原因是为响应反对浪费，厉行节俭号召，本年度招商引资公务接待减少，所以公务接待费减少；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年吉县现代农业产业示范区管理委员会政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、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、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2120.7万元，其中基本支出416.65万元，项目支出1704.05万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年吉县现代农业产业示范区管理委员会纳入绩效目标管理的二级项目22个，共计金额1,704.05万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额30.50万元；特定目标类项目19个，涉及金额1,673.55万元。公开项目绩效目标22个，涉及项目金额1,704.05万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额30.50万元；特定目标类项目19个，涉及项目金额1,673.55万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	601-吉县现代农业产业示范区管理委员会		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	33人	实际在职人员总数	33人
			其中:在编人员数	30人
			其他人员数	3人
部门职责	(一) 承担统筹协调和推进示范区建设发展责任,对示范区统一政策、统一规划、统一管理。			
	(二) 依法经授权或受委托行使县级综合经济管理和部分行政管理职权。统筹示范区经济社会发展规划、城乡建设规划、土地利用规划、产业发展规划和环境保护规划;统筹示范区节能评估、社会稳定风险评估;统筹示范区开发建设,协调处理示范区经济社会发展中的重大问题。			
	(三) 统筹示范区综合改革工作,组织实施国家、省、市、县在示范区的各项体制机制改革创新试点工作;负责示范区创新驱动发展体制机制研究,按照专业化、市场化、国际化要求,创新示范区运行机制。			
	(四) 负责示范区管委会组织、机构编制、人事干部聘任聘用等管理工作。			
	(五) 负责示范区有关重大基础设施项目和重大公共项目建设、管理和协调工作。			
	(六) 依法承担示范区土地规划、用地计划、土地供应以及土地市场等重点领域、重要资源、关键要素协调管理;负责落实耕地占补平衡工作。			
	(七) 实施创新驱动发展,加大科技创新力度,建立从研发到产业化推广的全链条、系列化创新体系;负责推进大众创业、万众创新;推进科技成果转化和各类产权交易;加快科技资源共享、创业孵化、科技金融等公共创新服务平台建设,完善科技服务体系,营造亲商安商助商示范区文化。			
	(八) 研究制定并组织实施各类产业布局调整 and 产业发展规划;大力培育发展现代农业产业、加快农业产业结构调整;按照以农为主、多元发展的思路,坚持规模化、标准化、集约化的原则,布局农业标准化生产、农产品加工、农业科研示范、仓储物流、以及农业休闲观光旅游和生态康养综合服务六大产业类型,加快产业转型升级。			
	(九) 统筹示范区生态文明建设,依法做好辖区内生态保护工作。			
	(十) 统筹示范区行政审批制度改革工作,承接并行使临汾市及吉县依法赋予示范区的行政权力事项,编制公布权力清单和责任清单;推进“互联网+政务服务”工作。			
	(十一) 推进示范区对外开放合作,统筹制定示范区招商引资政策,精准招商,组织示范区重大项目招商;建立健全项目跟踪服务机制。			
	(十二) 制定实施人才政策,建立以企业为主体、以市场为导向,政策合理引导的人才机制,建立人才兴业基地,培育和引导创新创业领军人才、海内外高层次人才、经营管理人才、高技能专业技术人才;探索高层次人才市场化薪酬制度。			
	(十三) 制定示范区各类融资扶持服务政策;负责财政预决算并向吉县人民代表大会及其常务委员会报告;负责国库收支和财政监督、国有资产管理、财务会计管理、内部审计等工作,协助税收征管工作;负责示范区统计工作。			
	(十四) 统筹示范区法制建设和依法行政工作、综合执法工作;依法履行示范区范围内安全生产和职业安全			
部门战略目标	一是精准研判方向,锚定目标抓落实。锚定省定考核目标任务,将指标细化分解至具体项目,明确推进节点与责任主体,确保省定目标超额完成。二是升级招商强产业,夯实根基促协同。深化“苹果、肉鸡、食用油”全产业链招商,聚焦产业链上下游关键环节与空白领域,以京津冀、长三角、粤港澳等产业密集区域为重点,组建专业化招商小分队开展精准招商与靶向对接。三是强化要素优配置,保障项目快推进。加快“标准地”储备进度,同步推进标准化厂房及园区“九通一平”基础设施建设,持续提升园区综合承载能力。四是优化环境提效能,精准服务助企业。深化“承诺制+标准地+全代办”改革,进一步精简审批事项、优化办理流程,全面推行“一网通办”,大幅压缩项目审批时限五是深化改革激活力,提升效能强内生。持续推进“三化三制”改革,优化管委会内部管理流程,清晰界定管理范围与职责边界,实现机构“瘦身健体”与运行效能双提升。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	2120.7	合 计	2120.7
	其中:一般公共预算资金	2120.7	其中:基本支出	416.65
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1704.05
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		

年度重点任务	核心职能		重点任务	
	五是深化改革激活力，提升效能强内生。		持续推进“三化三制”改革，优化管委会内部管理流程，清晰界定管理范围与职责边界，实现机构“瘦身健体”与运行效能双提升。	
	四是优化环境提效能，精准服务助企业。		深化“承诺制+标准地+全代办”改革，进一步精简审批事项、优化办理流程，全面推行“一网通办”，大幅压缩项目审批时限。	
	二是升级招商强产业，夯实根基促协同。		深化“苹果、肉鸡、食用油”全产业链招商，聚焦产业链上下游关键环节与空白领域，以京津冀、长三角、粤港澳等产业密集区域为重点，组建专业化招商小分队开展精准招商与靶向对接。	
	三是强化要素优配置，保障项目快推进。		加快“标准地”储备进度，同步推进标准化厂房及园区“九通一平”基础设施建设，持续提升园区综合承载能力。	
年度绩效目标	一是精准研判方向，锚定目标抓落实。		锚定省定考核目标任务，将指标细化分解至具体项目，明确推进节点与责任主体，确保省定目标超额完成。	
	一是精准研判方向，锚定目标抓落实。锚定省定考核目标任务，将指标细化分解至具体项目，明确推进节点与责任主体，确保省定目标超额完成。二是升级招商强产业，夯实根基促协同。深化“苹果、肉鸡、食用油”全产业链招商。三是强化要素优配置，保障项目快推进。加快“标准地”储备进度，同步推进标准化厂房及园区“九通一平”基础设施建设，持续提升园区综合承载能力。四是优化环境提效能，精准服务助企业。深化“承诺制+标准地+全代办”改革，进一步精简审批事项、优化办理流程，全面推行“一网通办”，大幅压缩项目审批时限。五是深化改革激活力，提升效能强内生。持续推进“三化三制”改革，优化管委会内部管理流程，清晰界定管理范围与职责边界，实现机构“瘦身健体”与运行效能双提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	省定经济指标数量	6个
			政府工作报告分解任务	≥6项
			外出精准招商次数	≥12次
		质量指标	经济指标完成质量	确保省定目标超额完成
			外出招商质量	组建专业化招商小分队开展精准招商与靶向对接
			要素保障、项目推进质量	加快“标准地”储备进度，同步推进标准化厂房及园区“九通一平”基础设施建设。
		时效指标	经济指标上报时限	按周、按月、按季度及时统计上报
			外出招商时限	每月
		成本指标	单位运转经费	23.1万元
			外出招商经费	15万元
			项目经费	1689.05万元
	效益指标	经济效益	经济指标超额完成效益	带动县域经济发展
		社会效益	开发区全年任务完成的社会效益	推动品牌化引领形成拉动资源集聚、带动产业提质的良性循环，助力企业抱团发展、做大做强。
		生态效益		
		可持续影响	发展贡献	造开发区高质量发展“新引擎”，助力吉县特优农业不断提档升级
	满意度指标	服务对象满意度	开发区管委会满意度	≥93%

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		聘请法律顾问所需费用					
主管部门及代码		601-吉县现代农业产业示范区管理委员会		实施单位	吉县现代农业产业示范区管理委员会		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	95,000	年度资金总额:	95,000			
	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	95,000	市县(区)财政资金	95,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了维护本单位合法权益,吉县现代农业产业示范区管委会聘请山西律动律师事务所担任法律顾问,法律顾问的工作范围:1.政策性文件的审查及提供法律意见书;2.招商引资、企业投资法律顾问;3.金融资本运作法律顾问;4.现代农业产业示范区生产经营法律服务;5.土地征收、建造等相关法律服务;6.合同管理方面的法律服务;7.法律培训;8.诉讼及仲裁业务。					
立项依据		根据《中华人民共和国律师法》第二十五条第一款规定					
项目设立必要性		为维护单位的合法权益					
保证项目实施的制度、措施		双方签订合同					
项目实施计划		1.甲方根据具体工作需要,安排乙方提供相应的专业法律服务,乙方应在甲方规定时间内完成指定工作; 2.甲方向乙方提出具体工作要求后,乙方应及时向甲方提交专项工作方案,经甲方同意后,立即展开相应工作并按照规定标准交付工作成果。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保开发区项目合同等不违法、并保障开发区的合法权益		确保开发区项目合同等不违法、并保障开发区的合法权益			
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	聘请专业律师人数	4人	数量指标	聘请专业律师人数	4人
		质量指标	聘请律师专业度	专业并持有律师证	质量指标	聘请律师专业度	专业并持有律师证
			审核合同合格率	≥95%	审核合同合格率	≥95%	
		时效指标	法律顾问时限	2024年9月至2025年8月	时效指标	法律顾问时限	2024年9月至2025年8月
			完成甲方具体工作时间	及时		完成甲方具体工作时间	及时
	效益指标	成本指标	聘请法律顾问费用	≤9.5万元	成本指标	聘请法律顾问费用	≤9.5万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	单位合法权益是否维护	维护	社会效益	单位合法权益是否维护	维护
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	可持续影响			可持续影响		
		服务对象满意度	示范区管委会人员满意度	≥92%	服务对象满意度	示范区管委会人员满意度	≥92%
负责人:	张峰生	经办人:	薛瑞宇	联系电话:	7986001	填报日期:	20251120171045

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		招商引资专项工作经费					
主管部门及代码		601-吉县现代农业产业示范区管理委员会		实施单位	吉县现代农业产业示范区管理委员会		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	150,000	年度资金总额:	150,000			
	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	150,000	市县(区)财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		主要用于开展招商引资工作，落实省市招商引资工作会议部署，充分利用引进来和走出去等多种形式，富有成效的开展招商引资工作。完成市促进外来投资局下达招商引资指标任务和交办的各项工作任务；完成县委、县政府目标管理任务和交办的各项工作任务。					
立项依据		《乡镇、县直单位2021年度目标责任考核指标》吉办发〔2021〕61号第52条 中共临汾市委办公室 临汾市人民政府办公室印发“一意见四办法”通知 临办发〔2024〕1号、2号、3号、4号 临办发〔2023〕13号					
项目设立必要性		为认真贯彻落实省、市招商引资工作会议精神，落实县委“五个三”工作思路和要求，促使我县招商引资活动更加精准富有成效，全面开创招商引资工作新局面。坚持新发展理念，着力发挥产业集聚区招商引资核心作用，聚焦现代农业、文化旅游业、新能源产业等优势产业，瞄准国家发展战略，积极对接国内500强及行业龙头企业、高等院校、山西省驻外商协会，广泛宣传，精准对接。充分发挥招商小分队、专题性招商引资活动，全面完成年度目标任务。					
保证项目实施的制度、措施		《乡镇、县直单位2021年度目标责任考核指标》吉办发〔2021〕61号第52条 中共临汾市委办公室 临汾市人民政府办公室印发“一意见四办法”通知 临办发〔2024〕1号、2号、3号、4号 临办发〔2023〕13号					
项目实施计划		1、全力搞好来吉客商接待考察服务工作。2、根据产业规划全年组建小分队外出开展精准招商活动。3、建立招商引资电子项目库。4、设计制作招商引资宣传资料。5、参加省市县组织的专题招商活动。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	围绕产业招商、突出园区招商、利用节会招商，切实引进一批基础性、战略性、牵引性的好项目和大项目，进一步提高招商引资时效，推进我县经济高质量转型发展				围绕产业招商、突出园区招商、利用节会招商，切实引进一批基础性、战略性、牵引性的好项目和大项目，进一步提高招商引资时效，推进我县经济高质量转型发展。		
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	开展招商引资小分队精准招商活动	≥12次	数量指标	开展招商引资小分队精准招商活动	≥12次
		质量指标	是否完成上级下达的任务	高效及时	质量指标	是否完成上级下达的任务	高效及时
		时效指标	接待及时性	及时	时效指标	接待及时性	及时
			招商引资活动组织及时性	及时		招商引资活动组织及时性	及时
		成本指标	招商引资活动成本	15万元	成本指标	招商引资活动成本	15万元
	效益指标	经济效益	主导产业发展高质量情况	促进	经济效益	主导产业发展高质量情况	促进
		社会效益	提升本地就业率	提升	社会效益	提升本地就业率	提升
			苹果产业链完善情况	促进		苹果产业链完善情况	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	孙贺	联系电话:		188 346 272	填报日期:	20251120180557

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		行政审批事项专家评审费用					
主管部门及代码		601-吉县现代农业产业示范区管理委员会		实施单位	吉县现代农业产业示范区管理委员会		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	60,000	年度资金总额：	60,000			
	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	60,000	市县（区）财政资金	60,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		自开发区成立以来，对开发区范围内项目需要上专家评审会进行评审的事项支付给专家的评审费用，每年预计评审项目数量40个。					
立项依据		《临汾市财政局关于进一步规范聘请专家劳务报酬支付标准的通知》、《行政审批赋权事项》					
项目设立必要性		聘请专家对行政审批事项的合理性、可行性进行评审并给出专业意见，保障行政审批事项合理合规。					
保证项目实施的制度、措施		《临汾市财政局关于进一步规范聘请专家劳务报酬支付标准的通知》					
项目实施计划		1.根据会上项目的具体情况确定上会专家的数量与费用标准2.申请资金3.发放给评审专家					
实施期目标					年度目标		
总体目标	进一步规范聘请专家费用标准，加强对专家费用支出的管理，维护聘请专家的合法权益。同时，吉县现代农业产业示范区管委会的行政审批事项在专家的评审和监督下，更合法合理，保障行政审批部工作的顺利推进。				进一步规范聘请专家费用标准，加强对专家费用支出的管理，维护聘请专家的合法权益。同时，吉县现代农业产业示范区管委会的行政审批事项在专家的评审和监督下，更合法合理，保障行政审批部工作的顺利推进。		
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	预计全年上专家评审会的项目数量	≥40个	数量指标	预计全年上专家评审会的项目数量	≥40个
		质量指标	项目可研、初设等的质量	合规、合理，通过专家评审	质量指标	项目可研、初设等的质量	合规、合理，通过专家评审
		时效指标	项目提交以后的评审时间	7日内	时效指标	项目提交以后的评审时间	7日内
			支付专家评审费时间	提交支付资料后7日内		支付专家评审费时间	提交支付资料后7日内
		成本指标	专家评审费用	500元/每人/每次	成本指标	专家评审费用	500元/每人/每次
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	项目的优化和创新	增强	社会效益	项目的优化和创新	增强
			对评审项目、方案或决策的专业性和权威性	提高		对评审项目、方案或决策的专业性和权威性	提高
			决策事项的科学性和准确性	提高		决策事项的科学性和准确性	提高
			决策的风险和错误	减少		决策的风险和错误	减少
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	行政审批服务部满意度	≥92%	服务对象满意度	行政审批服务部满意度	≥92%
负责人：	葛玲	经办人：	李智毅	联系电话：	15635726795	填报日期：	20251120170941

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		吉县开发区核心区储备地块土壤污染情况初步调查项目费用						
主管部门及代码		601-吉县现代农业产业示范区管理委员会		实施单位	吉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）	实施调查资金总额：		311,000	年度资金总额：	311,000			
	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		311,000	市县（区）财政资金	311,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		开发区土壤污染初步调查是识别区域内土壤污染状况、污染物分布特征及潜在污染风险的基础性工作。主要通过资料收集、现场踏勘、采样检测等手段，明确土壤中重金属、有机物等污染物的含量水平与空间分布，为后续污染管控、治理修复及土地利用规划提供科学依据。						
立项依据		《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）、《土壤污染状况调查技术标准》（HJ 25.1-2019）等。						
项目设立必要性		1.？落实土壤污染防治责任的核心要求，可排查开发区内工业生产、固废堆放等活动带来的土壤污染隐患。2.？支撑开发区土地集约利用与产业升级，为建设用地再开发、规划调整提供环境合规性依据。3.？保障人居环境安全，防范污染土壤通过地下水、农作物等途径对人体健康造成威胁。						
保证项目实施的制度、措施		组织保障：成立由开发区管委会牵头，生态环境、自然资源等部门及第三方检测机构组成的专项工作组，明确职责分工。						
项目实施计划		1.？准备阶段（第1-2周）：收集开发区产业、土地、排污等基础资料，制定详细调查方案，确定采样点位与检测指标。2.？现场踏勘阶段（第3周）：实地核查企业分布、污染源位置、土壤类型等情况，调整完善采样方案。3.？采样检测阶段（第4-6周）：按照规范开展土壤样品采集、流转与实验室检测，同步记录地块环境特征。4.？报告编制阶段（第7-8周）：整理分析检测数据，评估土壤污染风险，编制《开发区土壤污染初步调查报告》。						
实施期目标								
年度目标				年度目标				
总体目标		在调查周期内，全面完成开发区重点地块土壤污染初步调查，精准掌握区域土壤污染状况与风险分布；形成的调查报告通过专家评审并纳入开发区环境管理档案；为后续土壤污染风险管控、治理修复及土地利用规划调整提供科学、可靠的依据，切实保障区域生态环境安全与土地资源可持续利用。						
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	土壤采样点位数量	≥5个	数量指标	土壤采样点位数量	≥5个	
			检测指标事项	≥3项		数量指标	检测指标事项	≥3项
			初步调查报告	1份			数量指标	初步调查报告
		质量指标	采样点位布设合理性	达标率100%，符合技术标准要求	质量指标			采样点位布设合理性
			调查报告质量	通过专家评审		质量指标		调查报告质量
		时效指标	整体调查工作及报告编制完成时间	2026年10月底	时效指标		整体调查工作及报告编制完成时间	2026年10月底
	成本指标	地块土壤污染情况初步调查费用	29万元	成本指标	地块土壤污染情况初步调查费用	29万元		
		土地踏勘报告	2.1万元		成本指标	土地踏勘报告	2.1万元	
						成本指标		
	效益指标	经济效益		经济效益				
		社会效益	排查消除潜在土壤污染风险点	降低人居环境健康威胁	社会效益		排查消除潜在土壤污染风险点	降低人居环境健康威胁
		生态效益		生态效益				
		可持续影响		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	核心区企业及周边居民满意度	≥92%	服务对象满意度	核心区企业及周边居民满意度	≥92%	
负责人：杨明军 经办人：高伟强 联系电话：1893477750 填报日期：20251210183930								

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		吉县开发区核心区第二批建设用地报批项目							
主管部门及代码		601-吉县现代农业产业示范区管理委员会		实施单位		吉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:		630,000		年度资金总额:		630,000		
	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		630,000		市县(区)财政资金		630,000		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况		吉县现代农业产业示范区核心区今年拟报批用地161.92亩。第二批建设用地报批需完成标准地勘测定界报告编制、林地手续、草地手续、社会稳定风险评估报告编制、农用地省厅组卷报批等工作,需支付630000元。							
立项依据		《山西省自然资源厅 山西省生态环境厅 山西省住房和城乡建设厅 山西省水利厅 山西省文物局 山西省林业和草原局 关于深化“放管服”改革规范矿业权和建设用地报批设计各类保护地核查工作的通知》(晋自然资发【2019】25号)							
项目设立必要性		建设用地报批工作可以为吉县现代农业产业示范区招商引资的企业落地投产提供土地要素保障。							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《建设用地审查报批管理办法》、《山西省土地整治条例》							
项目实施计划		1.2026年3月4日完成地勘测定界报告;2.2026年5月6日完成社会稳定风险评估报告专家评审;3.2026年6月11日完成林地手续、草地手续;4.2026年12月11日完成农用地省厅组卷报批等工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成土地报批的各项委托工作,最终取得省自然资源厅的建设用地批复。		完成土地报批的各项委托工作,最终取得省自然资源厅的建设用地批复。					
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	报批土地手续需完成事项	4项	数量指标	获得报告数量	3份		
			获得报告数量	3份		报批土地手续需完成事项 <td>4项</td>	4项		
			报批土地面积	161.92亩			报批土地面积 <td>161.92亩</td>	161.92亩	
		质量指标	社会稳定风险评估报告	通过专家评审取得政法委批复				质量指标	社会稳定风险评估报告
			林地手续、草地手续	通过专家评审取得自然资源厅批复		林地手续、草地手续 <td>通过专家评审取得自然资源厅批复</td>			通过专家评审取得自然资源厅批复
			完成土地报批各项委托工作时间	2026年12月完成			完成土地报批各项委托工作时间 <td>2026年12月完成</td>		2026年12月完成
		成本指标	草地手续	130000元				成本指标	社会稳定风险评估报告
			林地手续	120000元		林地手续 <td>120000元</td>			120000元
			社会稳定风险评估报告	102000元			草地手续 <td>130000元</td>		130000元
			农用地省厅组卷批费用	278000元					农用地省厅组卷批费用 <td>278000元</td>
	效益指标	经济效益			效益指标	经济效益			
		社会效益	建设用地报批工作的作用	可以为吉县现代农业产业示范区招商引资的企业落地投产提供土地要素保障,进而促进企业落地投产。		社会效益	建设用地报批工作的作用	可以为吉县现代农业产业示范区招商引资的企业落地投产提供土地要素保障,进而促进企业落地投产。	
		生态效益					生态效益 <td></td>		
		可持续影响						可持续影响 <td></td>	
	满意度指标	服务对象满意度	开发区及企业满意度	≥92%	服务对象满意度 <td>开发区及企业满意度</td> <td>≥92%</td>				开发区及企业满意度
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			
张作华		高伟强		18903477750		20261210194037			

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		吉县产业集聚区污水处理厂排污口论证备案费用尾款							
主管部门及代码		601-吉县现代农业产业示范区管理委员会		实施单位		吉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：		208,600		年度资金总额：		208,600	
		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		208,600		市县（区）财政资金		208,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		吉县产业及集聚区污水处理厂建设项目已完工，运营该污水处理厂需办理排污口论证备案事项，已支付30%首付款8.94万元，本次支付70%尾款20.86万元。							
立项依据		2025年11月26日县委常委会会议纪要〔2025〕第23号							
项目设立必要性		科学评估排污对受纳水体的影响，优化排污口布局，降低水生态污染风险，保障水资源安全，助力区域水环境治理，推动生态环境保护政策落地。							
保证项目实施的制度、措施		双方签订的合同，严格落实技术规范，确保论证报告合规完整。							
项目实施计划		强化部门协同审批，加快手续办理进度。动态跟踪论证结论落地，保障生态管控要求执行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		优化排污口布局，降低水生态污染风险，保障水资源安全。				优化排污口布局，降低水生态污染风险，保障水资源安全。			
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	排污口论证备案文件	1份	数量指标	排污口论证备案文件	1份		
		质量指标	排污口论证专家论证	通过	质量指标	排污口论证专家论证	通过		
		时效指标	完成时间	按照甲方指定的日期为工作起点，60日内完成	时效指标	完成时间	按照甲方指定的日期为工作起点，60日内完成		
		成本指标	办理排污口论证备案费用	20.86万元	成本指标	办理排污口论证备案费用	20.86万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	项目行为作用	优化排污口布局，降低水生态污染风险，保障水资源安全。	社会效益	项目行为作用	优化排污口布局，降低水生态污染风险，保障水资源安全。		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	开发区满意度	≥92%	服务对象满意度	开发区满意度	≥92%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			
				18903477750		20251210213229			

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		吉县产业集聚区污水处理厂试运营费用							
主管部门及代码		601-吉县现代农业产业示范区管理委员会		实施单位		吉县现代农业产业示范区管理委员会			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		6,000,000		年度资金总额：		3,000,000	
		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		6,000,000		市县（区）财政资金		3,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据第三方公司测算，污水处理厂按照日处理量5000m³计算，运营成本为611.23万元/年，结合开发区核心区入驻企业生产特点（主要污水排放企业全年生产周期为6个月），2026年拟由产投公司聘用专业技术人员开展试运营，申请实列300万元作为试运营费用，根据试运营情况进行增减费用。							
立项依据		2025年11月26日县委常委会议纪要【2025】第23号							
项目设立必要性		吉县产业集聚区污水处理厂开始运营，处理园区入驻企业的生产污水及污水沿线管道4个村庄的生活污水，保障园区入驻企业的正常生产经营活动，大幅削减水体污染排放，改善周边环境卫生状况，提升区域生态承载力。							
保证项目实施的制度、措施		吉县产业集聚区污水处理厂委托运营实施方案							
项目实施计划		1.产投公司对接项目施工单位试运营团队了解运营流程，制定运营计划；2.产投公司招聘专业技术人员；3.按照运营计划开展运营工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据企业生产特点，按照全年运营6个月的计划开展污水处理工作；处理后的水质达到国家地表3类水标准，削减水体污染排放，改善周边环境卫生状况，提升区域生态承载力。				根据企业生产特点，按照全年运营6个月的计划开展污水处理工作；处理后的水质达到国家地表3类水标准，削减水体污染排放，改善周边环境卫生状况，提升区域生态承载力。			
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	污水处理厂日处理量	≥5000立方米	数量指标	污水处理厂日处理量	≥5000立方米		
		质量指标	处理后的水质量	达到国家地表三类水标准	质量指标	处理后的水质量	达到国家地表三类水标准		
		时效指标	试运营时间	2026年4月开始	时效指标	试运营时间	2026年4月开始		
		成本指标	半年运营成本	300万元	成本指标	半年运营成本	300万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	污水处理厂的运营效益	削减水体污染排放，改善周边环境卫生状况，提升区域生态承载力。	社会效益	污水处理厂的运营效益	削减水体污染排放，改善周边环境卫生状况，提升区域生态承载力。		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业及周边居民满意度	≥94%	服务对象满意度	园区企业及周边居民满意度	≥94%		
负责人： 经办人： 联系电话： 填报日期： 20251210201015									

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		吉县吉美园区运营管理服务有限公司运行费用					
主管部门及代码		601-吉县现代农业产业示范区管理委员会			实施单位	吉县现代农业产业示范区管理委员会	
项目属性		延续性项目（阶段开展）			项目期	3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	900,000		年度资金总额：	300,000	
		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	900,000		市县（区）财政资金	300,000	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		吉县现代农业产业示范区成立了吉县吉美运营管理服务有限公司、负责核心区标准化厂房租赁管理、园区运营管理工作。县委常委会会议研究同意拨付每年30万运营经费，拨付3年，2026年是第三年。					
立项依据		中共吉县县委常委会会议纪要【2023】12号					
项目设立必要性		保障园区正常运转，高效服务企业，促进经济发展。					
保证项目实施的制度、措施		双方签订的《合同》					
项目实施计划		一次性支付给吉美运营公司，吉美运营公司根据管理制度支付人员工资、设备维护、物业管理等。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	吉县现代农业产业示范区成立了吉县吉美运营管理服务有限公司、负责核心区标准化厂房租赁管理、园区运营管理工作。				负责核心区标准化厂房租赁管理、园区运营管理工作。		
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	核心区面积	1.51平方公里	数量指标	核心区面积	1.51平方公里
			公司人数	≥11人		公司人数	≥11人
		质量指标	服务质量	合格	质量指标	服务质量	合格
		时效指标	园区的运营维护服务是否及时	及时	时效指标	园区的运营维护服务是否及时	及时
		成本指标	设备维护、人员工资、物业管理	≥30万元	成本指标	设备维护、人员工资、物业管理	≥30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	企业发展	促进	社会效益	企业发展	促进
			园区创新能力	提高		园区创新能力	提高
			企业生产效率	提高		企业生产效率	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥90%	服务对象满意度	园区企业满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20251120171804

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		吉县开发区核心区产品展示厅建设项目							
主管部门及代码		601-吉县现代农业产业示范区管理委员会		实施单位		吉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：		3,000,000		年度资金总额：		3,000,000	
		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		3,000,000		市县（区）财政资金		3,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目建设完成投入运营后，将集中展示吉县本地农副产品和园区入驻企业生产的产品，提供给调研、考察园区的企业事业单位、经销商、合作伙伴和终端客户参观并品尝，提高本地农副产品和园区入驻企业的产品品牌知名度，促进企业营收。							
立项依据		2025年11月26日县委常委会会议纪要〔2025〕第23号							
项目设立必要性		搭建政企对接和新载体，强化产业集群品牌效应，满足企业市场推广需要，完善区域公共服务功能，支撑产业转型升级发展。							
保证项目实施的制度、措施		双方签订的合同、单位内控制度							
项目实施计划		1.开展展示厅设计工作；2.进行展示厅施工建设；3.完成验收并试运营。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		到2026年年底完成展示厅的设计、施工、验收并试运营工作。				到2026年年底完成展示厅的设计、施工、验收并试运营工作。			
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	展示厅改造面积	1168平方米	数量指标	展示厅改造面积	1168平方米		
			产品陈列数量	≥200件		产品陈列数量	≥200件		
		质量指标	工程验收合格率	100%通过质量验收	质量指标	工程验收合格率	100%通过质量验收		
		时效指标	竣工时间	2026年12月	时效指标	竣工时间	2026年12月		
		成本指标	展示厅建设改造费用	300万元	成本指标	展示厅建设改造费用	300万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	展示厅的作用	提高企业效益	社会效益	展示厅的作用	提高企业效益		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥96%	服务对象满意度	园区企业满意度	≥95%			
负责人：张作全		经办人：高伟健		联系电话：18703477750		填报日期：20251210195105			

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		开发区核心区2026年土地使用税					
主管部门及代码		601-吉县现代农业产业示范区管理委员会		实施单位	吉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:	79,900	年度资金总额:	79,900			
	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	79,900	市县（区）财政资金	79,900			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		通过税收成本约束，避免圈而不用和粗放占用土地的行为，推动企业合理规划土地使用规模和效率，减少土地浪费。					
立项依据		《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、2026年11月26日县委常委会议纪要【2025】第23号					
项目设立必要性		缴纳土地使用税，倒逼土地集约利用，补充地方财政实力，调节土地使用公平性，引导产业结构优化，强化土地管理监督。					
保证项目实施的制度、措施		双方签订的合同、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》					
项目实施计划		1.收集开发区土地权属，规划用途、企业用地信息。2.核实计税面积、用地类型。3.申报缴纳税款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		缴纳土地使用税，倒逼土地集约利用，补充地方财政实力，		缴纳土地使用税，倒逼土地集约利用，补充地方财政实力，			
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	土地宗数	4宗	数量指标	土地宗数	4宗
		质量指标	税款申报率	≥98%	质量指标	税款申报率	≥98%
		时效指标	税款缴纳期限	2026年12月底前	时效指标	税款缴纳期限	2026年12月底前
		成本指标	土地使用税	7.99万元	成本指标	土地使用税	7.99万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	开发区土地节约集约利用率	提升	社会效益	开发区土地节约集约利用率	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	开发区管委会满意度	≥97%	服务对象满意度	开发区管委会满意度	≥97%
负责人: 经办人: 联系电话: 填报日期:							

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期）竣工验收相关费用					
主管部门及代码		601-吉县现代农业产业示范区管理委员会		实施单位		吉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：	1,135,100		年度资金总额：	1,135,100		
	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	1,135,100		市县（区）财政资金	1,135,100		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期）工程竣工规划验收过程中，需编制规划核实和土地核验收技术报告，安全主体结构鉴定报告、节能检测报告、防雷装置检测报告，消防检测，建筑物沉降观测、室内环境检测报告，共计113.51万元。					
立项依据		建设工程规划许可文件、《关于推进房屋建筑工程分段竣工验收的实施办法（试行）》、2025年县委常委会纪要【2025】第23号					
项目设立必要性		吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期）项目的实施代表区域政治、经济、社会发展长远利益，竣工验收完成后，能加快入驻企业投产达效。					
保证项目实施的制度、措施		双方签订的合同约定					
项目实施计划		1.完成所需报告的编制工作，通过专家验收2.支付费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成《雷电防护装置检测报告》、《节能检测报告》、《室内环境监测报告》、《建筑物沉降观测报告》、《结构安全性及抗震性能鉴定报告》提供竣工核实验收技术报告及认可单、《消防设施设备检测报告》的编制工作，通过专家验收。			完成《雷电防护装置检测报告》、《节能检测报告》、《室内环境监测报告》、《建筑物沉降观测报告》、《结构安全性及抗震性能鉴定报告》提供竣工核实验收技术报告及认可单、《消防设施设备检测报告》的编制工作，通过专家验收。			
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	竣工验收事项数量	7项	数量指标	竣工验收相关报告数量	35份
			竣工验收相关报告数量	35份		竣工验收事项数量	7项
		质量指标	编制报告质量	合格并通过专家评审	质量指标	编制报告质量	合格并通过专家评审
		时效指标	完成时间	60日内完成	时效指标	完成时间	60日内完成
		成本指标	规划核实和土地核实验收技术报告费用	23万元	成本指标	安全主体结构鉴定报告	20万元
			安全主体结构鉴定报告	20万元		规划核实和土地核实验收技术报告费用	23万元
			沉降观测报告	12万元		节能检测报告	10万元
			室内环境检测报告	15.51万元		室内环境检测报告	15.51万元
			节能检测报告	10万元		防雷装置检测报告	12万元
			防雷装置检测报告	12万元		消防设施设备检测报告	12万元
			消防设施设备检测报告	12万元		沉降观测报告	12万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	规划验收的作用	推进（一期）项目验收进度，尽快交付企业使用，企业早日投产达效。	社会效益	规划验收的作用	推进（一期）项目验收进度，尽快交付企业使用，企业早日投产达效。
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	管委会满意度	≥91%	服务对象满意度	管委会满意度	≥91%
负责人：	杨永军	经办人：	高伟强	联系电话：	1810477150	填报日期：	20251210210756

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期吉美鲜厂房）修建性详细规划							
主管部门及代码		601-吉县现代农业产业示范区管理委员会		实施单位		吉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：		216,000		年度资金总额：		216,000	
		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		216,000		市县（区）财政资		216,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		依据吉县产业集聚区控制性详细规划，编制吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期吉美鲜厂房）《修建性详细规划》，对该项目所用地块进行精细化空间布局与实施安排，直接指导项目施工图设计和开发建设行为，修规费用21.6万元。							
立项依据		2026年11月26日县委常委会会议纪要【2025】第23号							
项目设立必要性		明确建设布局、控制指标与配套设施，规范建设实施，保障项目落地合规有序、资源高效利用。							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》《城乡规划编制办法》《城市用地分类与规划建设用地标准》《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》							
项目实施计划		1.完成吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期吉美鲜厂房）修建性详细规划编制服务工作，并通过专家评审2.支付费用。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	完成吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期吉美鲜厂房）修建性详细规划编制服务工作，并通过专家评审				完成吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期吉美鲜厂房）修建性详细规划编制服务工作，并通过专家评审				
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	纸质版报告	5份	数量指标	纸质版报告	5份		
			电子版报告	1份		电子版报告	1份		
		质量指标	报告质量	通过专家评审并取得批复意见	质量指标	报告质量	通过专家评审并取得批复意见		
		时效指标	完成时间	60日内完成	时效指标	完成时间	60日内完成		
		成本指标	编制报告所需费用	21.6万元	成本指标	编制报告所需费用	21.6万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	《修建性详细规划》的编制作用	保障项目落地合规有序、资源高效利用	社会效益	《修建性详细规划》的编制作用	保障项目落地合规有序、资源高效利用		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	开发区满意度	≥93%	服务对象满意度	开发区满意度	≥93%			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：					

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		吉县产业集聚区标准化厂房项目及污水处理厂项目监理费					
主管部门及代码		601-吉县现代农业产业示范区管理委员会		实施单位	吉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:		1,208,000	年度资金总额:	1,208,000		
	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		1,208,000	市县（区）财政资金	1,208,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		1. 产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期）工程主体已基本完工，按照合同约定，提交竣工报告，监理费应付到合同价的95%，本次申请监理费100万元。2. 吉县产业集聚区吉美御坊标准化厂房项目目前已完工，正在进行竣工验收，按照合同约定，提交竣工报告，监理费应付到合同价的95%，本次申请监理费5万元。3. 吉县产业集聚区污水处理厂项目已完工，已完成竣工验收，按照合同约定，提交竣工报告，监理费应付到合同价的95%，本次申请监理费15.8万元。三个项目监理费共计120.8万元。					
立项依据		根据双方签订的《建设工程监理合同》、2026年11月26日通过的县委常委会会议纪要【2025】第23号					
项目设立必要性		1. 确保工程质量，专业监督，规范施工。2. 保障工程进度，进度计划审核，协调与督促。3. 控制工程成本，费用审核，变更管理。4. 协调参建各方关系，沟通协调，明确责任。5. 维护社会公共利益，安全监督，合规建设。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国法》、规范监理合同					
项目实施计划		1. 编制监理实施细则；2. 审查施工承包人提交的施工组织设计，3. 检查施工承包人工程质、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；4. 提交监理资料。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	审查施工承包人报送的工程资料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检，审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；编写工程质量评估报告。				审查施工承包人报送的工程资料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检，审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；编写工程质量评估报告。		
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	开发区核心区项目数量	3个	数量指标	开发区核心区项	3个
		质量指标	监理合规性	满足设计要求和使用寿命	质量指标	监理合规性	满足设计要求和使用寿命
			监理功能性	根据工程进度支付	质量指标	监理功能性	根据工程进度支付
		时效指标	支付监理费时间	根据工程进度支付	时效指标	支付监理费时间	根据工程进度支付
		成本指标	本次支付监理费	120.8万元	成本指标	本次支付监理费	120.8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	监理作用	保障工程建设符合国家相关法律法规规定	社会效益	监理作用	保障工程建设符合国家相关法律法规规定
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	开发区满意度	≥96%	服务对象满意度	开发区满意度	≥96%
负责人:	经办人:	高伟强		联系电话:	18903477597	填报日期:	20251210211433

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		吉县开发区园区运营服务管理费					
主管部门及代码		601-吉县现代农业产业示范区管理委员会		实施单位	吉县现代农业产业示范区管理委员会		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,475,600	年度资金总额：	1,475,600			
	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	1,475,600	市县（区）财政资金	1,475,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年底临汾市政公司将园区内绿化保养维护，供水泵房运行和污水处理站运转等交由产投负责，新增加吉美牧业物业管理面积，为进一步做好园区绿化，美化，亮化和公共设施的运行维护，经第三方测算，核心区园区运营费用为147.56万元/年。					
立项依据		2025年11月26日县委常委会会议纪要〔2025〕第23号					
项目设立必要性		进一步做好园区绿化，美化，亮化和公共设施的运行维护，保障园区入驻企业正常的生产生活及经营需求。整合园区资源，规范运营秩序，提升服务效能。					
保证项目实施的制度、措施		双方签订的协议、单位内控制度					
项目实施计划		1. 优化基础设施运维体系；保障园区水、电网、仓储物流等配套稳定运行。2. 完善园区管理规范；明确物业服务安全监管、环境治理等标准并严格执行。3. 组建专业化运营团队，引入园区运营产业服务等领域的专业人才					
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步做好核心区冻干园区和吉美牧业园区绿化，美化，亮化和公共设施的运行维护，保障园区入驻企业正常的生产生活及经营需求，整合园区资源，规范运营秩序，提升服务效能。			进一步做好核心区冻干园区和吉美牧业园区绿化，美化，亮化和公共设施的运行维护，保障园区入驻企业正常的生产生活及经营需求，整合园区资源，规范运营秩序，提升服务效能。			
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	园区运营管理人员数	14人	数量指标	园区运营管理人员数	14人
			吉美牧业面积	34449.47平方米		吉美牧业面积	34449.47平方米
			万平米物业费	1.2元/平方米		万平米物业费	1.2元/平方米
			吉美鲜园区面积	25210平方米		吉美鲜园区面积	25210平方米
		质量指标	服务质量	积极高效，企业满意	质量指标	服务质量	积极高效，企业满意
		时效指标	服务时限	2026年—整年	时效指标	服务时限	2026年—整年
	成本指标	公共设施设备日常维护费	559008元	成本指标	公共设施设备日常维护费	559008元	
		人员经费	616560元		人员经费	616560元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	服务管理功能效益	规范运营秩序，提升服务效能	社会效益	服务管理功能效益	规范运营秩序，提升服务效能
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标		服务对象满意度	入驻企业满意度	≥90%	服务对象满意度	入驻企业满意度	≥90%
负责人：		经办人：	葛锦强	联系电话：	15903477750	填报日期：	20251210180055

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		吉县开发区核心区宗地耕地占用税					
主管部门及代码		601-吉县现代农业产业示范区管理委员会		实施单位	吉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:	414,600	年度资金总额:	414,600		
		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	414,600	市县（区）财政资金	414,600		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2026年拟出让83亩建设用地，出让时需缴纳耕地占用税41.46万元。对占用土地主体征收宗地使用税，抑制占面不用和多占少用现象，促进土地资源的集约利用，增加地方财政收入。					
立项依据		2026年11月26日县委常委会会议纪要【2025】第23号					
项目设立必要性		优化土地资源配置，增加地方财政收入，调节收入分配与企业负担，推动产业结构升级，强化土地监督管理。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》					
项目实施计划		1.申请资金。2.缴纳宗地使用税。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		申请资金缴纳宗地使用税，增加当地财政收入，优化土地资源配置，增加地方财政收入，调节收入分配与企业负担，推动产业结构升级，强化土地监督管理。		申请资金缴纳宗地使用税，增加当地财政收入，优化土地资源配置，增加地方财政收入，调节收入分配与企业负担，推动产业结构升级，强化土地监督管理。			
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	税率	4995元/亩	数量指标	税率	4995元/亩
			宗地面积	83亩		宗地面积	83亩
		质量指标	税款缴纳率	100%	质量指标	税款缴纳率	100%
			时效指标	缴纳时间		2026年6月底	时效指标
		成本指标	缴纳金额	41.46万元	成本指标	缴纳金额	41.46万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	区域财政收入	财政收入增加	社会效益	区域财政收入	财政收入增加
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	开发区管委会	≥93%	服务对象满意度	开发区管委会	≥93%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251210214822		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		吉县产业集聚区污水处理厂建设项目环评验收尾款					
主管部门及代码		601-吉县现代农业产业示范区管理委员会		实施单位	吉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:		200,900	年度资金总额:	200,900		
	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		200,900	市县（区）财政资金	200,900		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		吉县产业及集聚区污水处理厂建设项目已完工，运营该污水处理厂需办理环评验收事项，合同价28.7万元，已支付30%首付款8.61万元，本次支付70%尾款20.09万元。					
立项依据		2025年11月26日县委常委会会议纪要〔2025〕第23号					
项目设立必要性		落实总量控制与达标排放要求，助力区域水环境治理，推动生态环境保护政策落地。					
保证项目实施的制度、措施		方签订的合同，严格落实技术规范，确保论证报告合规完整。					
项目实施计划		强化部门协同审批，加快手续办理进度。动态跟踪论证结论落地，保障生态管控要求执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过环评验收，污水处理后达到国家地表水3类标准，降低水生态污染风险，保障水资源安全。			通过环评验收，污水处理后达到国家地表水3类标准，降低水生态污染风险，保障水资源安全。			
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	环评验收备案文件	1份	数量指标	环评验收备案文件	1份
		质量指标	环评验收	通过	质量指标	环评验收	通过
		时效指标	完成时间	60日内完成	时效指标	完成时间	60日内完成
		成本指标	污水厂环评咨询服务费	20.09万元	成本指标	污水厂环评咨询服务费	20.09万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	项目行为作用	通过环评验收，污水处理后达到国家地表水3类标准，降低水生态污染风险，保障水资源安全。	社会效益	项目行为作用	通过环评验收，污水处理后达到国家地表水3类标准，降低水生态污染风险，保障水资源安全。
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	开发区满意度	≥93%	服务对象满意度	开发区满意度	≥93%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251210212351		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		吉县开发区核心区建设项目审计费用					
主管部门及代码		601-吉县现代农业产业示范区管理委员会		实施单位	吉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：	583,800	年度资金总额：	583,800			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	583,800	市县（区）财政资金	583,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		对核心区已完成的污水处理厂建设项目、吉美牧业肉鸡屠宰加工厂及室外附属工程项目、1#冻干车间、2#冻干车间进行结算审计。					
立项依据		《临汾市财政局关于印发临汾市专项债券资金管理暂行办法的通知》项目单位应当认真履行项目建设、运营、维护责任，项目主管部门应加强对项目实施监督和管理，保障项目如期实施，确保项目收益实现；专项债券资金、项目运营收入、运营支出情况接受财政部门、审计部门和项目主管部门的监督检查和2025年11月26日县委常委会会议纪要〔2025〕第23号。					
项目设立必要性		为加强对专项债券使用情况的监督管理，跟踪审计在建项目的工程质量和建设进度，根据工作需要，开发区管委会委托第三方对核心区使用专项债券建设的标准化厂房、基础设施及配套工程进行审计。					
保证项目实施的制度、措施		《建设工程造价咨询合同》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规。					
项目实施计划		1.完成磋商，确定成交单位；2.签订《建设工程造价咨询合同》；3.完成审计结算报告。					
实施期目标							
年度目标							
总体目标		到2026年年底完成吉县开发区核心区建设项目的结算审计工作。					
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	出具审核报告份数	3份	数量指标	出具审核报告份数	3份
		质量指标	工程造价咨询成果文件标准	符合国家现行有关法律、法规及工程造价计价办法和规定、行业协会标准	质量指标	工程造价咨询成果文件标准	符合国家现行有关法律、法规及工程造价计价办法和规定、行业协会标准
		时效指标	出具审核报告时间	2026年年底	时效指标	出具审核报告时间	2026年年底
		成本指标	核心区标准化厂房及基础设施建设项目审计费用总计	83.4万元	成本指标	核心区标准化厂房及基础设施建设项目审计费用总计	83.4万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	跟踪审计在建项目的工程质量和建设进度的意义	加强对专项债券使用情况的监督管理	社会效益	跟踪审计在建项目的工程质量和建设进度的意义	加强对专项债券使用情况的监督管理
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	开发区管委会满意度	≥98%	服务对象满意度	开发区管委会满意度	≥98%
负责人：张峰		经办人：薛瑞平		联系电话：18103477750		填报日期：20251210220552	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		吉县产业集聚区污水处理厂和标准化厂房基础设施建设项目（二期）申报专项债编制“一案两书”报告费用												
主管部门及代码		601-吉县现代农业产业示范区管理委员会			实施单位		吉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：		252,000		年度资金总额：		252,000						
		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		252,000		市县（区）财政资金		252,000						
		金												
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（二期）、吉县产业集聚区污水处理厂项目2个项目计划申报专项债券2次，项目申报专项债券时需提交一案两书及绩效评价报告，委托第三方公司编制2个项目的相关资料费用共25.2万元。												
立项依据		《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府专项债券管理暂行办法的通知》（晋政办发〔2020〕23号）文件、县委常委会会议纪要【2025】第23号												
项目设立必要性		有助于确保项目的合规性和可行性，对于资金使用详细规划有助于实现资金的高效配置，确保专项债券的顺利申报												
保证项目实施的制度、措施		《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府专项债券管理暂行办法的通知》、双方签订的《合同》												
项目实施计划		1.提供项目平衡方案、评估报告及法律意见书；2.提供绩效评估报告；3.编制申报材料，申请专项债券。4.专项债申请成功支付“一案两书”编制费用。												
实施期目标					年度目标									
总体目标		根据项目工程进度，申报专项债券资金，编制一案两书及绩效评价报告，确保吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（二期）、吉县产业集聚区污水处理厂项目成功申报专项债券。					根据项目工程进度，申报专项债券资金，编制一案两书及绩效评价报告，确保吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（二期）、吉县产业集聚区污水处理厂项目成功申报专项债券。							
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	申报专项债券的项目数		2个		数量指标	申报专项债券的项目数		2个				
			每个项目每次申报专项债需要编制资料数		2本			每个项目每次申报专项债需要编制资料数		2本				
		质量指标	编制的一案两书及绩效评价报告是否合格		合格		质量指标	编制的一案两书及绩效评价报告是否合格		合格				
			时效指标	一案两书及绩效评价报告编制完成时间		申报专项债券前7天		时效指标	一案两书及绩效评价报告编制完成时间		申报专项债券前7天			
		申报专项债券时间		每年10月份前		申报专项债券时间			每年10月份前					
		成本指标	编制法律意见书律师事务所收费		4.7万元		成本指标	编制法律意见书律师事务所收费		4.7万元				
			编制绩效评价报告书费用		3.2万元			编制财务评估报告会计师事务所收费		4.7万元				
			编制财务评估报告会计师事务所收费		4.7万元			编制绩效评价报告书费用		3.2万元				
	效益指标	经济效益				经济效益								
		社会效益	施工单位资金情况		缓解企业资金压力		社会效益	施工单位资金情况		缓解企业资金压力				
			项目建设进度		保障项目能顺利进行，促进园区早日建成投产			项目建设进度		保障项目能顺利进行，促进园区早日建成投产				
		生态效益				生态效益								
		可持续影响				可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	示范区管委会满意度		≥92%		服务对象满意度	示范区管委会满意度		≥92%				
			企业满意度		≥91%			企业满意度		≥91%				
负责人：		经办人：		联系电话：		15035467706		填报日期：		20251210201753				

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		吉县现代农业产业示范区控制性详细规划编制费用						
主管部门及代码		601-吉县现代农业产业示范区管理委员会		实施单位	吉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：	480,000	年度资金总额：	480,000				
	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	480,000	市县（区）财政资金	480,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		为指导吉县现代农业产业示范区健康有序地开发建设，统筹安排规划范围内的土地使用和各项建设，加强园区规划管理，为了该区开发建设提供立法依据，特制定《吉县现代农业产业示范区控制性详细规划》						
立项依据		《中华人民共和国城乡规划法》（2019 修正）、《中华人民共和国土地管理法》（2019 修正）						
项目设立必要性		依据吉县现代农业产业示范区较为敏感的生态环境，正确处理发展与生态保护的关系，充分利用土地资源，合理科学安排开发区的生产、生活及其他城市设施，使开发区与周边其他城镇区域、非建设用地等，既有机协调，又自成体系，形成一个完整的、相对独立的区域，促进开发区的区域协调与可持续发展。						
保证项目实施的制度、措施		双方签订《规划设计合同》中有约定、单位内控制度						
项目实施计划		1. 收集资料；2. 现场勘察；3. 项目调研；4. 对接上位规划；5. 编制本规划；6. 征求意见后修改完善；7. 形成成果；8. 获得批复。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	根据开发区的实际情况，进行科学规划，确定合理的发展时序，依据用地开发的难易程度等因素分期建设，有效控制建设用地的总体规模。			根据开发区的实际情况，进行科学规划，确定合理的发展时序，依据用地开发的难易程度等因素分期建设，有效控制建设用地的总体规模。				
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	电子版报告规划	1份	数量指标	提供纸质版报告规划	6份	
			提供纸质版报告规划	6份		电子版报告规划	1份	
		质量指标	指导园区企业入驻	规划指导	质量指标	指导园区企业入驻	规划指导	
		时效指标	获得批复时间	2026年12底	时效指标	获得批复时间	2026年12底	
		成本指标	控制总体费用	≤48万元	成本指标	控制总体费用	≤48万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	控制性总规的效益	合理利用土地资源，精细布局园区，使得园区各种资源得以得到充分的管控和使用。	社会效益	控制性总规的效益	合理利用土地资源，精细布局园区，使得园区各种资源得以得到充分的管控和使用。	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	开发区及入园企业满意度	≥96%	服务对象满意度	开发区及入园企业满意度	≥96%		
负责人：	经办人：			联系电话：			填报日期：	20251210215457

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		吉县现代农业产业示范区肉鸡全产业链项目补助资金							
主管部门及代码		601-吉县现代农业产业示范区管理委员会			实施单位	吉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		肉鸡全产业链项目由开发区管委会主导，吉美产业投资公司实施，成立吉美牧业公司，从2023年8月启动实施以来，布局柏山寺乡、中垛乡、吉昌镇三个乡镇，项目主要从事肉鸡的孵化、养殖、屠宰深加工和销售，涉及肉鸡全产业链产品，涉及种鸡养殖场、肉鸡孵化厂、肉鸡养殖场、肉鸡屠宰及深加工厂、饲料加工厂、有机肥厂、预制菜厂，包含鸡舍、生产厂房、办公管理用房、宿舍、餐厅、库房以及门房、锅炉房、变配电室等配套用房，购置肉鸡屠宰深加工设备、肉鸡孵化设备、肉鸡养殖设备、种鸡养殖设备、有机肥生产设备、饲料生产设备、预制菜生产设备、污水处理设施等各类生产设备，以及绿化、室外道路及铺装室外管线、屋面光伏发电等配套基础设施。企业贷款资金压力大，下达项目补助资金，用于偿还贷款利息等。							
立项依据		2024年5月23日 县政府2024年第5次常务会议《吉县人民政府常务会议纪要》【2024】第5次2025年11月26日县委常委会议纪要【2025】第23号							
项目设立必要性		1.发展壮大肉鸡产业链，助力乡村振兴。2.赋能产业转型，助力乡村振兴。3.建立标准化、生态化肉鸡全产业链发展新模式。4.加快肉鸡全产业链生产集约化、自动化程度，提高生产效率。5.实施品牌战略，提高市场竞争力。							
保证项目实施的制度、措施		县委常委会议纪要【2025】第23次 《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》农收发【2021】37号中华人民共和国《乡村振兴促进法》							
项目实施计划		1.申请融资贷款，保障项目运转。2.到期偿还贷款利息。3.申请补助资金。4.发放补助资金。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		通过扶持资金的及时拨付，缓解项目资金难题，做好要素保障，加快推进项目建设。			通过扶持资金的及时拨付，缓解项目资金难题，做好要素保障，加快推进项目建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	数量指标		吉县农商行贷款利率	5.5%	数量指标	农发行贷款金额	1188.5万元		
			吉县农商行贷款金额	1237万元		农发行贷款利率	年利率3.8%（5月前3.9%）		
			农发行贷款利率	年利率3.8%（5月前3.9%）		吉县农商行贷款金额	1237万元		
			农发行贷款金额	1188.5万元		吉县农商行贷款利率	5.5%		
	质量指标		高质量完成年度建设任务	完成	质量指标	高质量完成年度建设任务	完成		
			时效指标	补助资金拨付时间		资金下达7日内	时效指标	补助资金拨付时间	资金下达7日内
	成本指标		贷款时限	2025年一年	成本指标	贷款时限	2025年一年		
			此次申请补贴金额	100万元		农发行贷款利息	42.66万元		
			农发行贷款利息	42.66万元		吉县农商行贷款利息	68.45万元		
	效益指标		吉县农商行贷款利息	68.45万元		此次申请补贴金额	100万元		
			经济效益			经济效益			
			社会效益	对打造肉鸡全产业链项目的作用		助力	社会效益	对打造肉鸡全产业链项目的作用	助力
			生态效益			生态效益			
	可持续影响		可持续影响		可持续影响	可持续影响			
			满意度指标	服务对象满意度		企业满意度	≥91%	满意度指标	服务对象满意度
负责人：王新军		经办人：文芳		联系电话：1705547777		填报日期：20251210220019			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，吉县现代农业产业示范区管理委员会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，吉县现代农业产业示范区管理委员会使用的办公用房建筑总面积728平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，吉县现代农业产业示范区管理委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县现代农业产业示范区管理委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数位差，请在查阅时予以忽略。

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。