

吉县现代农业产业示范区管理委员会

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	35
十二、其他说明.....	35
（一）政府购买服务指导性目录.....	35
（二）其他.....	35
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 负责示范区的党的建设,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27人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1794.02	一、一般公共服务支出	15.00	15.00	
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	31.54	31.54	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.84	12.84	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出	1539.58	1539.58	
		十六、商业服务业等支出	166.00	166.00	
		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	29.05	29.05	
		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	1794.02	本年支出合计	1794.02	1794.02	
上年结转		年终结转			
收入总计	1794.02	支出总计	1794.02	1794.02	

预算公开表2

2024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		1794.02	1794.02					
201	一般公共服务支出	15.00	15.00					
20113	商贸事务	15.00	15.00					
2011308	招商引资	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	31.54	31.54					
20805	行政事业单位养老支出	31.54	31.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54					
210	卫生健康支出	12.84	12.84					
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	12.78	12.78					
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78					
215	资源勘探工业信息等支出	1539.58	1539.58					
21505	工业和信息产业监管	1539.58	1539.58					
2150550	事业运行	253.70	253.70					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1285.88	1285.88					
216	商业服务业等支出	166.00	166.00					
21602	商业流通事务	166.00	166.00					
2160299	其他商业流通事务支出	166.00	166.00					
221	住房保障支出	29.05	29.05					
22102	住房改革支出	29.05	29.05					
2210201	住房公积金	29.05	29.05					

预算公开表3

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1794.02	327.14	1466.88
201	一般公共服务支出	15.00		15.00
20113	商贸事务	15.00		15.00
2011308	招商引资	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	31.54	31.54	
20805	行政事业单位养老支出	31.54	31.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54	
210	卫生健康支出	12.84	12.84	
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	12.78	12.78	
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	
215	资源勘探工业信息等支出	1539.58	253.70	1285.88
21505	工业和信息产业监管	1539.58	253.70	1285.88
2150550	事业运行	253.70	253.70	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1285.88		1285.88
216	商业服务业等支出	166.00		166.00
21602	商业流通事务	166.00		166.00
2160299	其他商业流通事务支出	166.00		166.00
221	住房保障支出	29.05	29.05	
22102	住房改革支出	29.05	29.05	
2210201	住房公积金	29.05	29.05	

预算公开表4

2024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	1794.02	一、一般公共服务支出	15.00	15.00		
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	31.54	31.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.84	12.84		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	1539.58	1539.58		
		十六、商业服务业等支出	166.00	166.00		
		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	29.05	29.05		
		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	1794.02	本年支出合计	1794.02	1794.02		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1794.02	支出总计	1794.02	1794.02		

预算公开表5

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1794.02	327.14	1466.88
201	一般公共服务支出	15.00		15.00
20113	商贸事务	15.00		15.00
2011308	招商引资	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	31.54	31.54	
20805	行政事业单位养老支出	31.54	31.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54	
210	卫生健康支出	12.84	12.84	
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	12.78	12.78	
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	
215	资源勘探工业信息等支出	1539.58	253.70	1285.88
21505	工业和信息产业监管	1539.58	253.70	1285.88
2150550	事业运行	253.70	253.70	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1285.88		1285.88
216	商业服务业等支出	166.00		166.00
21602	商业流通事务	166.00		166.00
2160299	其他商业流通事务支出	166.00		166.00
221	住房保障支出	29.05	29.05	
22102	住房改革支出	29.05	29.05	
2210201	住房公积金	29.05	29.05	

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		327.14	285.08	42.05
工资福利支出		287.36	285.02	2.33
基本工资	工资福利支出	109.45	109.45	
津贴补贴	工资福利支出	21.82	21.82	
绩效工资	工资福利支出	78.76	78.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	31.54	31.54	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.55	12.55	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.17	1.84	2.33
住房公积金	工资福利支出	29.05	29.05	
商品和服务支出		39.22		39.22
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
咨询费	商品和服务支出	0.50		0.50
手续费	商品和服务支出	0.50		0.50
水费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	0.60		0.60
物业管理费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	4.00		4.00
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	1.00		1.00
会议费	商品和服务支出	0.50		0.50
培训费	商品和服务支出	1.00		1.00
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	1.50		1.50
工会经费	商品和服务支出	1.79		1.79
福利费	商品和服务支出	6.28		6.28
其他交通费用	商品和服务支出	10.05		10.05
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.00		2.00
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		0.50		0.50
办公设备购置	资本性支出	0.50		0.50

2024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

2024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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：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

2024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	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	2.50	2.50		
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	2.50	2.50		

2024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	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：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	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
吉县现代农业产业示范区管理委员会	1466.88	1466.88				
吉县现代农业产业示范区管理委员会	1466.88	1466.88				
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				
政务服务好差评系统对接调试及常办事项录入服务项目	8.00	8.00				
行政审批事项专家评审费用	4.00	4.00				
浙商产业园概念规划编制费用	112.00	112.00				
壶口基金产业小镇开发建设运营服务项目	277.67	277.67				
吉美御坊标准化厂房建设项目办理手续费用	65.86	65.86				
吉县产业集聚区污水处理厂建设项目办理手续费用	357.57	357.57				
吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期）办理手续费用	399.76	399.76				
开发区建设发展专项资金	166.00	166.00				
购置办公设备所需资金	21.51	21.51				
聘请法律顾问所需费用	9.50	9.50				

2024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	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

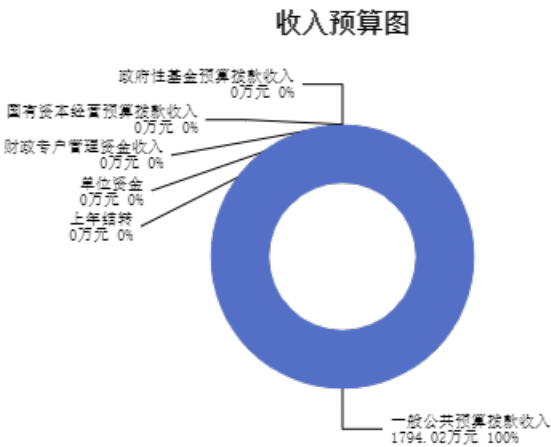
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县现代农业产业示范区管理委员会预算收入总计1,794.02万元，其中：本年收入1,794.02万元，上年结转0万元，比上年增加1656.95万元，增长1208.83%，主要原因是1.本年度在职人员增加20人，人员工资福利及社保费用增加。2.根据工作需要，增加了污水处理厂、吉美御坊、标准化处厂房及基础设施建设（一期）、浙商产业园概念规划、壶口基金小镇年度运行管理、吉美园区运营管理等项目，项目经费增加，所以预算收入增加；本年部门预算支出总计1,794.02万元，其中：本年预算安排1,794.02万元，上年结转0万元，比上年增加1656.95万元，增长1208.83%，主要原因是1.本年度在职人员增加20人，人员工资福利及社保费用增加。2.根据工作需要，增加了污水处理厂、吉美御坊、标准化处厂房及基础设施建设（一期）、浙商产业园概念规划、壶口基金小镇年度运行管理、吉美园区运营管理等项目，项目经费增加，所以预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县现代农业产业示范区管理委员会预算收入1,794.02万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,794.02万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县现代农业产业示范区管理委员会支出预算1794.02万元，其中：基本支出327.14万元，占18.24%；项目支出1466.88万元，占81.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024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1,794.02万

元。其中：一般公共预算拨款1,794.02万元，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1,794.02万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出15.00万元、社会保障和就业支出31.54万元、卫生健康支出12.84万元、资源勘探工业信息等支出1,539.58万元、商业服务业等支出166.00万元、住房保障支出29.05万元等。

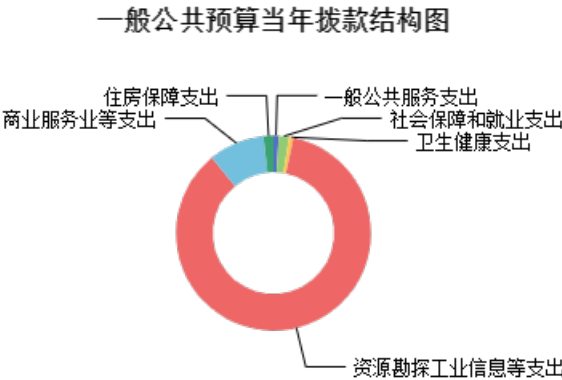
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度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1,794.02万元,比上年增加1656.95万元 ，增长1208.83%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024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1,794.02万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出15.00万元，占0.84%；社会保障和就业支出31.54万元，占1.76%；卫生健康支出12.84万元，占0.72%；资源勘探工业信息等支出1,539.58万元，占85.82%；商业服务业等支出166.00万元，占9.25%；住房保障支出29.05万元，占1.62%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024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327.14万元，其中：

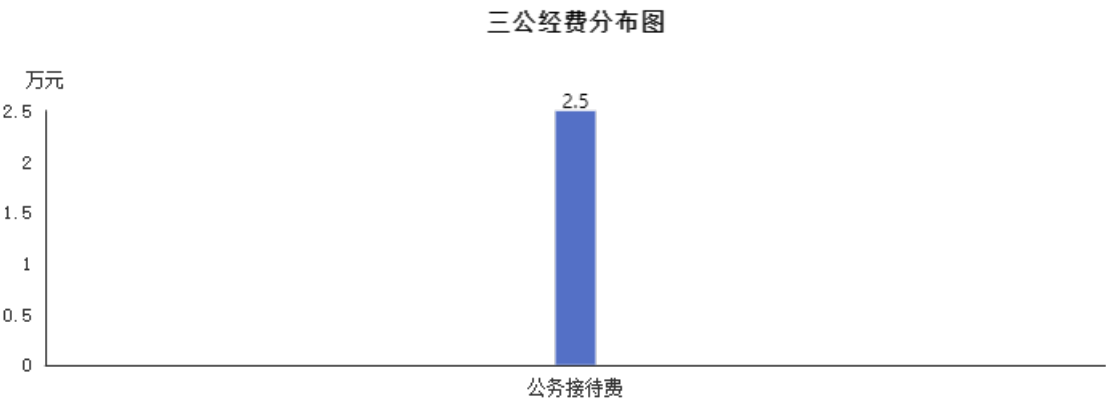
人员经费285.08万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费42.05万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、邮电费、维修(护)费、咨询费、物业管理费、其他社会保障缴费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、差旅费、培训费、工会经费、委托业务费、手续费、劳务费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024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2.50万元比2023年减少1.50万元，主要原因是本年度厉行节约，压缩公务接待费支出，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2.50万元，与上年相比预算数减少1.50万元；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024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24.95万元。其中：政府采购货物预算21.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体绩效目标，涉及部门预算资金1794.02万元，其中基本支出327.14万元，项目支出1466.88万元，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

2024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12个，共计金额1,466.88万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额46.01万元；特定目标类项目9个，涉及金额1,420.87万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额1,466.88万元，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46.01万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额1,420.87万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	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	1个
	核定的人员编制数	33人	实际在职人员总数	30人
			其中:在编人员数	28人
			其他人员数	2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和产业发展规划;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,建立人才实训基地,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;负责财政预算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健康监督管理职责。(十五) 负责示范区对外宣传、精神文明建设、企业文化建设、职工思想政治工作。(十六) 协调监督吉县有关部门派驻示范区的相关机构工作,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行政权力事项,编制公布权力清单和责任清单。			
部门战略目标	(一) 锚定重点任务,强化服务保障。紧盯产业项目投资和固定资产投资两项重点指标任务,强化跟踪服务,做好肉鸡全产业链、冻干宠物食品等重点项目的用水、用电、用地等要素保障,推动项目建设顺利实施,加快形成更多实物工作量,力争2024年开好局、起好步。(二) 围绕主导产业,科学谋划项目。牢固树立大抓项目、狠抓落实的工作导向,发挥比较优势,聚焦古贤水利枢纽工程,谋划绿色蔬菜、水果、蛋奶等后勤服务项目;深挖发展潜能,围绕苹果、肉鸡、食用油等全产业链项目,精准招引上下游配套企业,完善产业链条;紧扣推动产业发展,策划乡村振兴衔接资金项目打包立项入统,扩大有效益的投资,纳入开发区统计范围。(三) 加快手续办理,积蓄发展后劲。借市委、市政府“冬季行动”东风,协调职能部门,加快完善苹果国际商贸中心项目、孔曲酒业项目的设计方案,加速办理用地、规划等手续,打好工作提前量,坚决做到“开春即开工”,为全年目标完成及高质量发展提供“硬支撑”。(四) 完善基础设施,提高承载能力。加快基础设施建设进度,尽快完成3.45万平米标准化厂房的主体钢结构及地下管网建设,提升厂房供给水平;试点储备“标准地”100亩左右,完善“九通一平”等基础设施配套建设,优化园区功能布局,更好承接优质项目落地。			
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	1794.02	合 计	1794.02
	其中:一般公共预算资金	1794.02	其中:基本支出	327.14
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1466.88
	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	
	突出规划引领作用		(1) 编制开发区产业规划。(2) 突出主导产业。确定农产品精深加工业为第一主导产业，确定现代服务业为第二主导产业，确定苹果产业链为第一辅助产业，肉鸡产业链为第二辅助产业。(3) 围绕引进头部企业、链主企业谋篇布局，建链补链延链强链。(4) 坚持数智赋能、数实融合，全面提升主导产业发展水平。	
	提高招商引资质效		(1) 压实招商引资质任。(2) 认真开展项目谋划，加快项目建设。(3) 提高“三个一批”项目的开工率、投产率、达效率。	
	持续优化营商环境		(1) 完善一体化政务服务平台，为企业提供更加便捷的网申服务。(2) 开展入企服务，研判项目所需办理的事项并发放一次性告知书。(3) 建立完善重大项目“绿色通道”机制，全程为企业提供“一站式”、“管家式”一对一服务。	
	完善基础设施建设		(1) 加强开发区道路建设，优化路网结构，提升园区建设标准、水平。(2) 完善园区功能适度超前布局生产生活服务设施，提升园区便利化水平。(3) 严格按照“一泓清水入黄河”省定时限要求完工并投入使用。	
	深化管理体制改革		(1) 推进“管运分离”改革。(2) 完善选人用人制度。(3) 通过市场化方式选聘1名高级管理人员。	
	强化要素保障支撑		(1) 提升土地配置效率。(2) 实行“标准地”出让。(3) 推进多层厂房建设和地下空间开发利用。	
年度绩效目标	1. 开发区班子成员及时、准确贯彻落实市委、市政府有关指示要求。2. 制开发区发展规划，明确产业定位。3. 深入推进“三化三制”改革。4. 完成全年外出招商任务。5. 完善道路路网和相关配套设施。6. 深化“承诺制+标准地+全代办”改革。7. 优化审批流程，提升开发区承接赋权能力，做到“区内事、区内办”。8. 形成体制机制改革典型经验，在全省开发区复制推广。			
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	外出招商次数	≥15次
			实行“标准地”出让面积	≥68亩
			办公设备购置数量	≥20台
			完成标准化厂房及基础设施建设面积	≥3.45万平方米
		质量指标	建筑工程质量	合格
			精准招商成效	满意
			办公设备产品质量等次	便捷、良好
		时效指标	配齐办公电脑时间	2024.06
			完成实行“标准地”出让时间	2024.12
			完成标准化厂房及基础设施建设面积	2024.06
		成本指标	办公设备购置经费	21.51万元
			项目费用预算	≥1420.87万元
			招商引资专项工作经费	≤15万元
	效益指标	经济效益指标	招商引资签约金额	≥450000
			提供就业岗位	增加
			企业生产效率	提高
		社会效益指标	企业发展	促进
			保障单位运转情况	高效运转
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范区管委会人员满意度	≥90%
			园区周围群众满意度	≥88%
			企业满意度	>92%

表3.1

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		附属办公设备购置费					
主管部门及代码		601-吉县现代农业产业示范区管理委员会		预算单位		吉县现代农业产业示范区管理委员会	
项目用途		一级用途(1年预算)		项目期		1年	
项目资金(元)	按照预算编制	215,126	年度预算编制	215,126			
	其中：中央财政拨款	0	其中：中央财政拨款	0			
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0			
	市级(区)财政拨款	215,126	市级(区)财政拨款	215,126			
	其他来源	0	其他来源	0			
项目概况		吉县现代农业产业示范区管理委员会于2022年2月正式成立，编制33人，其中实有30人。按照一级预算单位，按照办公设备购置费，编制人员可以正常办公，编制可以正常办公。					
主管部门		吉县管理委员会					
项目设立依据		按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国政府采购法》。					
项目预算编制依据、说明		(一)项目预算编制依据：《中华人民共和国预算法》。					
项目预算计划		1. 项目预算：按照《中华人民共和国预算法》。2. 项目预算：按照《中华人民共和国预算法》。3. 项目预算：按照《中华人民共和国预算法》。4. 项目预算：按照《中华人民共和国预算法》。5. 项目预算：按照《中华人民共和国预算法》。6. 项目预算：按照《中华人民共和国预算法》。					
项目预算计划				项目预算计划			
2024年度项目预算计划：按照《中华人民共和国预算法》。				2024年度项目预算计划：按照《中华人民共和国预算法》。			
项目预算计划	一级预算	二级预算	三级预算	四级预算	一级预算	二级预算	三级预算
	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算
	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算
	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算
	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算
	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算
	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算
	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算
	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算
	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算
负责人： 杨德胜		负责人： 刘国胜		联系电话： 18803304823		填报日期： 20231124180806	

表 2.2

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

[illegible]

表 8.3

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

[illegible]

表 3.4

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		安康市保障性租赁住房建设专项债券使用情况						
主管部门及代码		601-安康市代建商品房项目专项债券委员会		建设单位		安康市代建商品房项目专项债券委员会		
项目地址		一次建设（项目）名称（标段）		开工日期		竣工日期		
项目资金（万元）	按照批复金额	659,637		中央资金金额		659,637		
	其中：中央投资资金	0		其中：中央投资资金		0		
	省级投资资金	0		省级投资资金		0		
	市（县）级投资资金	659,637		市（县）级投资资金		659,637		
	其他来源	0		其他来源		0		
项目概况		作为2024年安康市保障性租赁住房建设专项债券的对应项目						
立项依据		2023年12月18日安康市政府扩大内需工作协调机制						
项目收益来源		可以以租赁单位租金收入、租赁单位出售平均价格溢价、租金建设付费、商品建设的普通溢价						
项目资金安排计划、用途		（中央、其他和省级投资）：安康市保障性租赁住房						
项目安排计划		1. 安康保障二期安康市公租房项目：62,9837.77万元，安康保障二期公租房136套（最高限价）处理，2. 安康保障二期安康市公租房7.78万元，安康保障二期公租房处理。						
前期工作事项				年度事项				
主要事项		确保安康市保障性租赁住房建设专项债券的顺利发行并按时足额到账				确保安康市保障性租赁住房建设专项债券的顺利发行并按时足额到账		
续发债券	一续发债券	二续发债券	三续发债券	续发债券		二续发债券	三续发债券	续发债券
	产业类债券	债券名称	债券发行期限	629837.77		债券名称	债券发行期限	629837.77
		债券简称	债券信用等级	AAA		债券简称	债券信用等级	AAA
		债券代码	债券发行主体	安康市保障性租赁住房项目		债券代码	债券发行主体	安康市保障性租赁住房项目
		发行日期	发行利率	2.24		发行日期	发行利率	2.24
		债券余额	发行规模	629837.77		债券余额	发行规模	629837.77
	政府类债券	债券名称	债券发行期限	629837.77		债券名称	债券发行期限	629837.77
		债券简称	债券信用等级	AAA		债券简称	债券信用等级	AAA
		债券代码	债券发行主体	安康市保障性租赁住房项目		债券代码	债券发行主体	安康市保障性租赁住房项目
	债券名称	债券发行期限	629837.77		债券名称	债券发行期限	629837.77	
债券简称	债券信用等级	AAA		债券简称	债券信用等级	AAA		
债券代码	债券发行主体	安康市保障性租赁住房项目		债券代码	债券发行主体	安康市保障性租赁住房项目		
债券余额	发行规模	629837.77		债券余额	发行规模	629837.77		
负责人	经办人	经办人	刘敬然	联系电话	1860306822	填报日期	2023/12/31/01/01	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

[illegible]

表 3.6

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

[illegible]

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

[illegible]

重慶市(區)經濟審計部門(審計) 結算及正確度及修補
[2024年度]

[illegible]

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

[illegible]

表5.10

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		招商引资项目工作经费					
主管部门及代码		801-晋城市现代农业产业示范区管理委员会		实施单位		晋城市现代农业产业示范区管理委员会	
项目用途		基本支出项目(长期开展)		项目款		经费	
项目资金(元)	按照预算编制	180,000		按照预算编制	180,000		
	其中:中央财政拨款	0		其中:中央财政拨款	0		
	省级财政拨款	0		省级财政拨款	0		
	市级(区)财政拨款	180,000		市级(区)财政拨款	180,000		
	其他来源	0		其他来源	0		
项目概述	招商引资项目工作经费,用于招商引资项目工作经费,用于招商引资项目工作经费,用于招商引资项目工作经费,用于招商引资项目工作经费,用于招商引资项目工作经费,用于招商引资项目工作经费。						
立项依据	《晋城、各县(市、区)2024年度项目支出预算编制》晋办发〔2024〕41号第14条						
项目资金来源	财政资金,招商引资项目工作经费,招商引资项目工作经费,招商引资项目工作经费,招商引资项目工作经费,招商引资项目工作经费,招商引资项目工作经费。						
项目实施的制度、流程	《2024年晋城市招商引资项目工作经费》晋办发〔2024〕14号						
项目实施计划	1、制定招商引资项目工作经费使用管理办法;2、开展招商引资项目工作经费使用培训;3、开展招商引资项目工作经费使用考核;4、设计招商引资项目工作经费使用流程图;5、开展招商引资项目工作经费使用监督检查。						
项目支出				年度目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费
招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目工作经费	招商引资项目	

表5-11

吉县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)									
项目名称		预算支出绩效目标编制说明							
主管部门及代码		601-吉县现代农业产业示范区管理委员会		预算单位		吉县现代农业产业示范区管理委员会			
项目用途		一级支出项（1年预算）		二级支出项		三级支出项			
项目资金（元）	财政拨款基本支出	1,120,000		财政拨款基本支出		1,120,000			
	其中：中央财政拨款	0		其中：中央财政拨款		0			
	省级财政拨款	0		省级财政拨款		0			
	市（县）财政拨款	1,120,000		市（县）财政拨款		1,120,000			
	其他来源	0		其他来源		0			
	其他来源	0		其他来源		0			
项目概况	为了贯彻落实县委县政府的决策部署，加快推进现代农业产业发展，编制现代农业产业示范区管理委员会项目支出预算，明确项目支出用途，保障项目顺利实施，提高资金使用效益，特制定本绩效目标表。								
立项依据	中共吉县县委办公室《2023》12号								
项目实施范围	为更好地推进现代农业产业发展，以“政策、资金、技术、人才”四大要素为支撑，全面提升农业产业竞争力，实现农民增收、农村繁荣、农业增效。								
项目预算编制依据、来源	《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》（2011-2018）《预算法实施条例》、《吉县现代农业产业示范区管理委员会》。								
项目预算编制说明	1. 编制工作由县委组织部、县委组织部								

表3-10

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		政务服务系统升级改造及农办事项录入系统项目					
主管部门及代码		601-吉县现代农业产业园建设管理委员会		实施单位		吉县现代农业产业园建设管理委员会	
项目来源		一级科目(1)项目		二级科目		三级科目	
项目资金(元)	财政拨款-本级	80,000		财政拨款-本级	80,000		
	其中：中央财政拨款	0		其中：中央财政拨款	0		
	省级财政拨款	0		省级财政拨款	0		
	市县(区)财政拨款	80,000		市县(区)财政拨款	80,000		
	其他来源	0		其他来源	0		
	其他来源	0		其他来源	0		
项目概况		为顺利开展支付清算和数据库服务大厅的工作正常开展，前期系统升级改造及农办事项录入系统项目。					
立项依据		管理委员会决定。					
项目实施地点		为顺利开展支付清算和数据库服务大厅的工作正常开展					
项目实施的制度、依据		农办事项的会审					
项目预算计划		1.了解系统情况，2.确定系统方案，3.对系统升级改造进行规划，4.编制系统报告。					

实施期目标				年度目标			
总体目标	为顺利开展支付清算和数据库服务大厅的工作正常开展，系统升级改造及农办事项录入系统项目。						
	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	系统升级改造量	≥100%	数量指标	系统升级改造量	≥100%
		质量指标	系统升级改造质量	优秀	质量指标	系统升级改造质量	优秀
		时效指标	系统升级改造及时性	≥92%	时效指标	系统升级改造及时性	≥92%
		成本指标	系统升级改造成本	≤10万元	成本指标	系统升级改造成本	≤10万元
	效益指标	经济效益	系统升级改造后经济效益	良好	经济效益	系统升级改造后经济效益	良好
		社会效益	系统升级改造后社会效益	良好	社会效益	系统升级改造后社会效益	良好
		生态效益	系统升级改造后生态效益	良好	生态效益	系统升级改造后生态效益	良好
		环境效益	系统升级改造后环境效益	良好	环境效益	系统升级改造后环境效益	良好
		其他效益	系统升级改造后其他效益	良好	其他效益	系统升级改造后其他效益	良好
	满意度指标	服务对象满意度	系统升级改造后服务对象满意度	≥92%	服务对象满意度	系统升级改造后服务对象满意度	≥92%
		服务对象满意度	系统升级改造后服务对象满意度	≥92%	服务对象满意度	系统升级改造后服务对象满意度	≥92%
		服务对象满意度	系统升级改造后服务对象满意度	≥92%	服务对象满意度	系统升级改造后服务对象满意度	≥92%
		服务对象满意度	系统升级改造后服务对象满意度	≥92%	服务对象满意度	系统升级改造后服务对象满意度	≥92%
		服务对象满意度	系统升级改造后服务对象满意度	≥92%	服务对象满意度	系统升级改造后服务对象满意度	≥92%
服务对象满意度		系统升级改造后服务对象满意度	≥92%	服务对象满意度	系统升级改造后服务对象满意度	≥92%	

负责人：	杨德胜	编制人：	刘俊彪	联系电话：	19800106823	填报日期：	20231218193719
------	-----	------	-----	-------	-------------	-------	----------------

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，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2023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850平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023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。