

吕梁市高阳农业科技园管理委员会

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

主要承担三项职责，一是为农业科技园区提供管理服务；二是园区发展规划拟定与组织实施；三是承担园区企业整体服务。

### 二、机构设置情况

孝义高阳农业科技园管理中心是孝义市人民政府直属事业单位，内设四个部门，分别是综合办公室、项目服务部、招商引资部、科技创新部。

我单位2023年年末实有在职人数22人。

## 第二部分 2023年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市高阳农业科技园管理委员会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	637.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	576.12
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.02
	9		九、卫生健康支出	40	10.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	637.29	<b>本年支出合计</b>	58	637.29
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	637.29	<b>总计</b>	62	637.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

公开02表

部门名称：吕梁市高阳农业科技园管理委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		637.29	637.29					
206	科学技术支出	576.12	576.12					
20605	科技条件与服务	576.12	576.12					
2060501	机构运行	576.12	576.12					
208	社会保障和就业支出	27.02	27.02					
20805	行政事业单位养老支出	27.02	27.02					
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.04	26.04					
210	卫生健康支出	10.50	10.50					
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50					
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50					
221	住房保障支出	23.65	23.65					
22102	住房改革支出	23.65	23.65					
2210201	住房公积金	23.65	23.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表

部门名称：吕梁市高阳农业科技园管理委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		637.29	240.95	396.35			
206	科学技术支出	576.12	179.77	396.35			
20605	科技条件与服务	576.12	179.77	396.35			
2060501	机构运行	576.12	179.77	396.35			
208	社会保障和就业支出	27.02	27.02				
20805	行政事业单位养老支出	27.02	27.02				
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.04	26.04				
210	卫生健康支出	10.50	10.50				
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50				
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50				
221	住房保障支出	23.65	23.65				
22102	住房改革支出	23.65	23.65				
2210201	住房公积金	23.65	23.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吕梁市高阳农业科技园管理委员会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	637.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	576.12	576.12		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.02	27.02		
	9		九、卫生健康支出	41	10.50	10.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.65	23.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	637.29	本年支出合计	59	637.29	637.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	637.29	总计	64	637.29	637.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吕梁市高阳农业科技园管理委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		637.29	240.95	396.35
206	科学技术支出	576.12	179.77	396.35
20605	科技条件与服务	576.12	179.77	396.35
2060501	机构运行	576.12	179.77	396.35
208	社会保障和就业支出	27.02	27.02	
20805	行政事业单位养老支出	27.02	27.02	
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.04	26.04	
210	卫生健康支出	10.50	10.50	
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	
221	住房保障支出	23.65	23.65	
22102	住房改革支出	23.65	23.65	
2210201	住房公积金	23.65	23.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市高阳农业科技园管理委员会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	230.94	302	商品和服务支出	9.02	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	95.57	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	10.59	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	63.46	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.04	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	23.65	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.99	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	0.99	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.11	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.12	31010	安置补助				
人员经费合计		231.92	公用经费合计								9.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市高阳农业科技园管理委员会

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市高阳农业科技园管理委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市高阳农业科技园管理委员会

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20		1.20		1.20		1.20		1.20		1.20	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市高阳农业科技园管理委员会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	13.72
货物	2	8.91
工程	3	
服务	4	4.81
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	5
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	5
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计637.29万元，支出总计637.29万元。与上年相比，收入总计增加202.61万元，增长46.61%，支出总计增加202.61万元，增长46.61%。主要原因是项目预算增加，主要是园区企业农业科研奖补190万元和园区供气工程24万元。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计637.29万元，其中：

财政拨款收入637.29万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计637.29万元，其中：

基本支出240.95万元，占比37.81%；

项目支出396.35万元，占比62.19%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计637.29万元，支出总计637.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加202.61万元，增长46.61%；财政拨款支出总计增加202.61万元，增长46.61%。主要原因是项目预算增加，主要是园区企业农业科研奖补190万元和园区供气工程24万。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出637.29万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加202.61万元，增长46.61%。主要原因是项目预算增加，主要是园区企业农业科研奖补190万元和园区供气工程24万。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出637.29万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)576.12万元，占比90.40%；  
社会保障和就业支出(类)27.02万元，占比4.24%；  
卫生健康支出(类)10.50万元，占比1.65%；  
住房保障支出(类)23.65万元，占比3.71%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算558.75万元，支出决算637.29万元，完成年初预算的114.06%。其中：

（1）科学技术支出576.12万元，与上年相比增加48.93%，主要原因是项目增加；（2）社会保障和就业支出27.02万元，与去年相比增加12.16%，主要原因是人员变动；（3）卫生健康支出10.50万元，与去年相比增加50.00%，主要原因是人员变动；（4）住房保障支出23.65万元，与去年相比增加41.11%，主要原因是人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出240.95万元，其中：

人员经费231.92万元，主要包括基本工资：95.57万元，津贴补贴：10.59万元，奖金：0.63万元，绩效工资：63.46万元，机关事业单位基本养老保险：26.04万元，职工基本医疗保险缴费10.5万元，其他社会保障缴费：0.5万元，住房公积金：23.65万元，退休费：0.99万元；

公用经费9.02万元，主要包括办公费：3.5万元，印刷费：0.84万元，邮电费：0.25万元，福利费：3.11万元，公务用车运行维护：1.2万元 其他商品和服务支出：0.13万元等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.20万元，增长∞%，主要原因是：购置公车一辆其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出1.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.20万元，增长∞%，主要原因是：购置公车一辆，需公务用车运行维护；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出1.20万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：公车加油，保险，维修。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额13.72万元，其中：政府采购货物支出8.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.81万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是机要通讯公务用车1辆，其他用车4辆，主要是清洁用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，孝义高阳农业科技园管理中心部门(单位)按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目17个，共涉及资金396.35万元，占本部门(单位)项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出396.35万元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2023年度孝义高阳农业科技园管理中心部门(单位)整体支出绩效自评，涉及资金396.35万元，其中一般公共预算支出396.35万元、政府性基金预算支

出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对园区运营经费等17个2级项目开展了部门评价，涉及资金396.35万元，其中一般公共预算支出396.35万元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，优。

## (2)项目绩效自评结果

孝义高阳农业科技园管理中心部门(单位)2023年度二级项目绩效自评个数17个，涉及资金396.35万元:17个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门(单位)采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

孝义高阳农业科技园管理中心部门(单位)2023年度部门预算二级项目绩效自评个数17个，涉及资金396.35万元:20个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门(单位)采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述:绩效自评得分为100分，执行率100%。

## (3)部门(单位)整体支出绩效自评结果

孝义高阳农业科技园管理中心部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，孝义高阳农业科技园管理中心部门(单位)整体绩效自评得分为100分。部门(单位)全年预算数为637.29万元，执行数为637.29万元，执行率100%。

### 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、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经费支出。
  - 十、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。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  - 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

## 第五部分 附件



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		办公设备维护							
主管部门及代码		151 吕梁市高阳农业科技园管理委员会		实施单位		孝义高阳农业科技园管理中心			
项目年份		次年项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		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		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		办公设备维护							
立项依据		办公设备维护							
项目设立必要性		办公设备维护							
保证项目实施的制度、措施		办公设备维护							
项目实施计划		办公设备维护							
实施期目标				年度目标					
总体目标		办公设备维护				办公设备维护			
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	数量	44支	数量指标	数量	40支		
			办公设备数量	44支		办公设备数量	10支		
		质量指标	质量	≥99%	质量指标	质量	100%		
			保质保量	≥99%		保质保量	100%		
		时效指标	12月底前完成	12月	时效指标	12月底前完成	12月		
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益	≥99%	社会效益指标	社会效益	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度	满意度	100%			
负责人:	经办人:	张丽红	联系电话:	13935831879	填报日期:	20240713152229			



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年公共设施占地费					
主管部门及代码		151-吕梁市高阳农业科技园管理委员会		实施单位		孝义高阳农业科技园管理中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	851,888		年度资金总额:	851,888		
	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	851,888		市县(区)财政资 金	851,888		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为兑现园区所涉村庄占地费,按照补偿标准,予以拨款					
立项依据		关于公共设施占地费补偿的报告					
项目设立必要性		根据市政府历年实施政府补偿政策,确保农村和谐安定					
保证项目实施的制度、措施		核实所涉村庄占地亩数及金额,如实发放					
项目实施计划		按时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		核实所涉村庄占地亩数及金额如实发放				核实所涉村庄占地亩数及金额如实发放	
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	亩数	1064.86亩	数量指标	亩数	1064.86亩
		质量指标	质量	100%	质量指标	质量	100%
		时效指标	按时发放	按时年	时效指标	按时发放	按时年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	100%	社会效益指标	社会效益	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度	满意度	100%
负责人:	经办人:	张丽红	联系电话:	13935831879	填报日期:	20240713152228	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		人员类项目						
主管部门及代码		161-吕梁市高阳农业科技园管理委员会		实施单位		孝义高阳农业科技园管理中心		
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:	1,558,064.89		年度资金总额:	1,558,064.89			
	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	1,558,064.89		市县(区)财政资金	1,558,064.89			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。						
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。						
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障离休人员数量	0人	数量指标	保障离休人员数	0人	
			保障退休人员数量	1人		保障退休人员数	1人	
			保障在职人员数量	17人		保障在职人员数	17人	
	质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放		及时发放	时效指标	工资奖金津补贴	及时发放
		成本指标	人员支出		按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人	逐步提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标	是否按规定按标	是			
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指	单位工作人员对	满意度高		
负责人:	经办人:	张丽红	联系电话:	13935831879	填报日期:	20240713152225		



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目											
主管部门及代码		161-吕梁市高阳农业科技园管理委员会		实施单位		孝义高阳农业科技园管理中心							
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:		72,322.26		年度资金总额:		72,322.26					
		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		72,322.26		市县(区)财政资金		72,322.26					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。											
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。											
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。											
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。											
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。											
实施期目标						年度目标							
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。											
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						可持续影响指标					
满意度指标		服务对象满意度		工作人员满意度		≥100%		服务对象满意度		工作人员满意度		100%	
负责人:		经办人:		张丽红		联系电话:		13935831879		填报日期:		20240713152227	

**孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表**  
(2023年度)

项目名称		公用经费项目							
主管部门及代码		161-吕梁市高阳农业科技园管理委员会		实施单位		孝义高阳农业科技园管理中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		09年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		72,322.26		年度资金总额:		72,322.26	
		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		72,322.26		市县(区)财政资金		72,322.26	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。							
绩效指标	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥0台(套)	数量指标	购置办公设备数量	2台(套)		
			保障公务用车运维数量	≥1辆		保障公务用车运维	1辆		
			举办培训班次	≥0次		举办培训班次	2次		
			召开会议次数	≥0次		召开会议次数	60次		
		质量指标	培训合格率	>95%	质量指标	培训合格率	100%		
			培训课程安排合理性	合理		培训课程安排合理	合理		
			召开会议必要性	必要		召开会议必要性	必要		
			办公设备验收合格率	≥99%		办公设备验收合格	100%		
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标	按计划完成培训	100%		
			按计划召开会议	≥90%		按计划召开会议	100%		
		成本指标	三、四类会议标准	≤0元/人天	成本指标	三、四类会议标准	≤0元/人天		
			二类会议标准	≤0元/人天		二类会议标准	≤0元/人天		
	一类会议标准		≤0元/人天	一类会议标准		≤0元/人天			
	事业单位公务用车运维费		≤12000元/车年	事业单位公务用车		12000元/车年			
	行政参公单位公务用车		≤0元/车年	行政参公单位公		0元/车年			
	培训费标准		≤0元/人天	培训费标准					
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标	确保各项日常工作	100%		
工作效能提升程度			逐步提升	工作效能提升程		逐步提升			
单位正常运转保障度			保障	单位正常运转保		保障			
生态效益指标		生态效益指标							



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年公共设施占地费						
主管部门及代码		151-吕梁市高阳农业科技园管理委员会		实施单位		孝义高阳农业科技园管理中心		
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:	851,888		年度资金总额:	851,888			
	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	851,888		市县(区)财政资金	851,888			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为兑现园区所涉村庄占地费,按照补偿标准,予以拨款						
立项依据		关于公共设施占地费补偿的报告						
项目设立必要性		根据市政府历年实施政府补偿政策,确保农村和谐安定						
保证项目实施的制度、措施		核实所涉村庄占地亩数及金额,如实发放						
项目实施计划		按时发放						
实施期目标				年度目标				
总体目标		核实所涉村庄占地亩数及金额如实发放				核实所涉村庄占地亩数及金额如实发放		
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	亩数	1064.86亩	数量指标	亩数	1064.86亩	
		质量指标	质量	100%	质量指标	质量	100%	
		时效指标	按时发放	按时年	时效指标	按时发放	按时年	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	100%	社会效益指标	社会效益	100%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度	满意度	100%	
负责人:	经办人:	张丽红	联系电话:	13935831879	填报日期:	20240713152228		

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		电脑购置更新							
主管部门及代码		151-吕梁市高阳农业科技园管理委员会		实施单位		孝义高阳农业科技园管理中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		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		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		电脑购置更新							
立项依据		电脑购置更新							
项目设立必要性		电脑购置更新							
保证项目实施的制度、措施		电脑购置更新							
项目实施计划		电脑购置更新							
实施期目标				年度目标					
总体目标		电脑购置更新				电脑购置更新			
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	数量	6台	数量指标	数量	6台		
		质量指标	保质保量	≥99%	质量指标	保质保量	100%		
		时效指标	12月底前完成	12月	时效指标	12月底前完成	12月		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益	≥99%	社会效益指标	社会效益	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度	满意度	100%		
负责人:	经办人:	张丽红	联系电话:	13935831879	填报日期:	20240713152228			



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		“一镇两区”综合配套装修						
主管部门及代码		151-吕梁市高阳农业科技园管理委员会		实施单位		孝义高阳农业科技园管理中心		
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:	149,800		年度资金总额:	149800			
	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	149,800		市县(区)财政资金	149800			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		“一镇两区”综合配套装修						
立项依据		县委县政府政策						
项目设立必要性		“一镇两区”综合配套装修						
保证项目实施的制度、措施		“一镇两区”综合配套装修						
项目实施计划		及时支付						
实施期目标				年度目标				
总体目标		及时支付						
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	金额	149800元	数量指标	金额	149800	
		质量指标	保质保量完成	≥99%	质量指标	保质保量完成	100%	
		时效指标	及时支付	≤9月	时效指标	及时支付	9个月	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	≥99%	社会效益指标	社会效益	100%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度	满意度	100%	
负责人:	经办人:	张丽红		联系电话:	13935331879		填报日期:	20240713152229



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		“一镇两区”多媒体沙盘模型					
主管部门及代码	151	吕梁市高阳农业科技园管理委员会	实施单位	孝义高阳农业科技园管理中心			
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:	150,100	年度资金总额:	150100			
	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	150,100	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	“一镇两区”多媒体沙盘模型						
立项依据	县委县政府政策						
项目设立必要性	“一镇两区”多媒体沙盘模型						
保证项目实施的制度、措施	“一镇两区”多媒体沙盘模型						
项目实施计划	及时支付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时支付						
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	金额	150100元	数量指标	金额	150100元
		质量指标	保质保量完成	≥99%	质量指标	99%	100%
		时效指标	及时支付	≤9月	时效指标	及时交付	9个月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	≥99%	社会效益指标	社会效益	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度	满意度	100%
负责人:	经办人:	张丽红	联系电话:	13935291879	填报日期:	20240713152229	



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2022年特优农产品研发中心奖补					
主管部门及代码		151-吕梁市高阳农业科技园管理委员会		实施单位		孝义高阳农业科技园管理中心	
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		2022年特优农产品研发中心奖补					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		2022年特优农产品研发中心奖补					
保证项目实施的制度、措施		2022年特优农产品研发中心奖补					
项目实施计划		2022年特优农产品研发中心奖补					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年特优农产品研发中心奖补				2022年特优农产品研发中心奖补	
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	数量指标		数量指标	企业	1个
			奖补企业	1个		奖补企业	1个
		质量指标	推动企业提升特优农产品	提高1项	质量指标	推动企业提升特	提高1项
		时效指标	12月底前完成	≤12月	时效指标	12月底前完成	≤12月
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	培育科技创新型企业	提高1项	社会效益指标	培育科技创新型	提高1项
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度	满意度	≥99%	
负责人:	经办人:	张丽红	联系电话:	13935831879	填报日期:	20240713152228	



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		聘用人员劳务费							
主管部门及代码		151-吕梁市高阳农业科技园管理委员会		实施单位		孝义高阳农业科技园管理中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		112,800		年度资金总额:		112,800	
		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)财政资金		112,800		市县(区)财政资金		112,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		聘用人员5名,薪资按我市最低工资标准每月1880元,共计112800万元							
立项依据		关于申请拨付临时工人工费的报告							
项目设立必要性		为解决双创中心小微企业“创客”平台正常运行和园区干部职工就餐问题							
保证项目实施的制度、措施		市财政局相关制度							
项目实施计划		按照拨款申请,及时发放临时工工资							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照拨款申请,及时发放临时工工资				按照拨款申请,及时发放			
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	人数	5人	数量指标	数量	100%		
						人数	5人		
		质量指标	质量	100%	质量指标	质量	100%		
		时效指标	按月发放	1月	时效指标	按月发放	1月		
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益	100%	社会效益指标	社会效益	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度	满意度	100%			
负责人:		经办人:	张丽红	联系电话:	13935831879	填报日期:	20240713152229		

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		人员类项目							
主管部门及代码		161-吕梁市高阳农业科技园管理委员会		实施单位		孝义高阳农业科技园管理中心			
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:		1,558,064.89		年度资金总额:		1,558,064.89	
		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		1,558,064.89		市县(区)财政资金		1,558,064.89	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障离休人员数量	0人	数量指标	保障离休人员数	0人		
			保障退休人员数量	1人		保障退休人员数	1人		
			保障在职人员数量	17人		保障在职人员数	17人		
	产出指标	质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时发放	时效指标	工资奖金津补贴	及时发放		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动单位工作人员工作	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人	逐步提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标	是否按规定按标	是			
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指	单位工作人员对	满意度高			
负责人:	经办人:	张丽红	联系电话:	13935831879	填报日期:	20240713152225			



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		孝义市农业投资发展有限公司与北京三晋名优科技推广有限责任公司成立合资公司的注册金							
主管部门及代码		161-吕梁市高阳农业科技园管理委员会		实施单位		孝义高阳农业科技园管理中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,000,000		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)级财政资金		1,000,000		市(县)级财政资金		100000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据市政府第五十五次常务会议精神,为畅通特色农产品销售渠道,全力塑造品牌形象,推进我市农业产业高质量发展。孝义高阳农业科技园管理中心积极引导孝义市农业投资发展有限公司与北京三晋名优科技推广有限责任公司在北京合作成立了北京三晋名优农业科技推广有限公司,注册资本:1000万元。其中:北京三晋名优农业科技推广有限公司在孝义合作成立了北京三晋名优农业科技推广有限公司,注册资本:1000万元。其中:北京三晋名优农业科技推广有限公司在孝义合作成立了北京三晋名优农业科技推广有限公司,注册资本:1000万元。其中:北京三晋名优农业科技推广有限公司在孝义合作成立了北京三晋名优农业科技推广有限公司,注册资本:1000万元。							
立项依据		根据市政府第五十五次常务会议精神,为畅通特色农产品销售渠道,全力塑造品牌形象,推进我市农业产业高质量发展。孝义高阳农业科技园管理中心积极引导孝义市农业投资发展有限公司与北京三晋名优科技推广有限公司在北京合作成立了北京三晋名优农业科技推广有限公司,注册资本:1000万元。其中:北京三晋名优农业科技推广有限公司在孝义合作成立了北京三晋名优农业科技推广有限公司,注册资本:1000万元。其中:北京三晋名优农业科技推广有限公司在孝义合作成立了北京三晋名优农业科技推广有限公司,注册资本:1000万元。							
项目设立必要性		为畅通特色农产品销售渠道,不断提升我市名优产品的吸引力、影响力、竞争力,全力塑造品牌形象,推进我市农业产业高质量发展。							
保证项目实施的制度、措施		按照合资公司运营项目需求拨付							
项目实施计划		孝义市农业投资发展有限公司与北京三晋名优科技推广有限公司双方各自发挥资源优势,畅通特色农产品销售渠道,不断提升孝义市名优产品的吸引力、影响力、竞争力,全力塑造品牌形象,推进我市农业产业高质量发展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提升我市名优产品的吸引力、影响力、竞争力,全力塑造品牌形象,推进我市农业产业高质量发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	注入资金	100万元	数量指标	注入资金	100万元		
		质量指标	推进我市农业产业发展	提高	质量指标	推进我市农业产业	提高		
		时效指标	及时到位资金	及时完成	时效指标	及时到位资金	及时完成		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	名优产品销售渠道	提高	经济效益指标	名优产品销售渠	提高		
		社会效益指标	提高名优产品影响力	提高	社会效益指标	提高名优产品影	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	名优产品持续影响力	提高	可持续影响指标	名优产品持续影	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%		
负责人:	经办人:	张丽红	联系电话:	13935831879	填报日期:	20240713152230			



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		园区维修维护费					
主管部门及代码		151-吕梁市高阳农业科技园管理委员会		实施单位		孝义高阳农业科技园管理中心	
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:	124,000		年度资金总额:	124000		
	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	124,000		市县(区)财政资金	124000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		园区维修维护					
立项依据		市委市政府政策					
项目设立必要性		园区维修维护					
保证项目实施的制度、措施		及时支付					
项目实施计划		及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	园区维修维护						
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	数量完成率	100%	数量指标	数量完成率	100%
		质量指标	质量	100%	质量指标	质量	100%
		时效指标	时效	100%	时效指标	时效	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	100%	社会效益指标	社会效益	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度	满意度	100%	
负责人:		经办人:	张丽红	联系电话:	13935831879	填报日期:	20240713152229



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		园区运营经费							
主管部门及代码		161-吕梁市高阳农业科技园管理委员会		实施单位		孝义高阳农业科技园管理中心			
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:		175,000		年度资金总额:		175000	
		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		175,000		市县(区)财政资金		175000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		园区运营经费							
立项依据		根据园区申请管理经费的报告							
项目设立必要性		园区运营经费							
保证项目实施的制度、措施		园区运营经费							
项目实施计划		合理安排资金							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按日常正常开支,及时拨付款项							
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	数量完成率	100%	数量指标	数量完成率	100%		
		质量指标	质量达标率	100%	质量指标	质量达标率	100%		
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益	100%	社会效益指标	社会效益	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度	满意度	100%		
负责人:		经办人:	张丽红	联系电话:	13935831879	填报日期:	20240713152229		

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		招商引资工作经费							
主管部门及代码		161-吕梁市高阳农业科技园管理委员会		实施单位		孝义高阳农业科技园管理中心			
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:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		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)级财政资金		50,000		市(县)级财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		园区招商引资宣传费							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		园区招商引资宣传费							
保证项目实施的制度、措施		引进先进理念,技术,管理。							
项目实施计划		园区招商引资宣传费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		园区招商引资宣传费				园区招商引资宣传费			
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	开展招商引资工作	提高99%	数量指标	开展招商引资工	提高99%		
		质量指标	保质保量完成	提高99%	质量指标	保质保量完成	提高99%		
		时效指标	12月底前完成	≤12月	时效指标	12月底前完成	12月		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	推动项目签约落地	≥1项	社会效益指标	推动项目签约落	1项		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度指	满意度	100%		
负责人:		经办人:	张丽红	联系电话:	13935831879	填报日期:	20240713152229		

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		驻村第一书记和工作队经费							
主管部门及代码		151-吕梁市高阳农业科技园管理委员会		实施单位		孝义高阳农业科技园管理中心			
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:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		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		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		第一书记和驻村工作队经费							
立项依据		市政府相关政策							
项目设立必要性		第一书记和驻村工作队经费							
保证项目实施的制度、措施		第一书记和驻村工作队经费							
项目实施计划		第一书记和驻村工作队经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		第一书记和驻村工作队经费				第一书记和驻村工作队经费			
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	驻村个数	1个	数量指标	驻村个数	1个		
			服务质量	100%		质量指标	服务质量	100%	
		质量指标					质量	100%	
			时效指标	时效		100%	时效指标	时效	100%
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益	100%	社会效益指标	社会效益	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度	满意度	100%			
负责人:	经办人:	张丽红	联系电话:	13935831879	填报日期:	20240713152228			