

吕梁市高阳农业科技园管理委员会

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.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	40

第一部分 概况

一、本部门职责

主要承担三项职责，一是对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。

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：吕梁市高阳农业科技园管理委员会

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	917.83	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	852.20	852.20	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	28.03	28.03	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.67	10.67	
		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			
		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	26.92	26.92	
		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	917.83	本年支出合计	917.83	917.83	
上年结转		年终结转			
收入总计	917.83	支出总计	917.83	917.83	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：吕梁市高阳农业科技园管理委员会

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		917.83	917.83					
206	科学技术支出	852.20	852.20					
20605	科技条件与服务	807.01	807.01					
2060501	机构运行	177.35	177.35					
2060599	其他科技条件与服务支出	629.67	629.67					
20606	社会科学	45.19	45.19					
2060699	其他社会科学支出	45.19	45.19					
208	社会保障和就业支出	28.03	28.03					
20805	行政事业单位养老支出	28.03	28.03					
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27					
210	卫生健康支出	10.67	10.67					
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67					
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67					
221	住房保障支出	26.92	26.92					
22102	住房改革支出	26.92	26.92					
2210201	住房公积金	26.92	26.92					

2024年预算支出总表

部门名称： 吕梁市高阳农业科技园管理委员会

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		917.83	242.98	674.86
206	科学技术支出	852.20	177.35	674.86
20605	科技条件与服务	807.01	177.35	629.67
2060501	机构运行	177.35	177.35	
2060599	其他科技条件与服务支出	629.67		629.67
20606	社会科学	45.19		45.19
2060699	其他社会科学支出	45.19		45.19
208	社会保障和就业支出	28.03	28.03	
20805	行政事业单位养老支出	28.03	28.03	
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27	
210	卫生健康支出	10.67	10.67	
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67	
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	
221	住房保障支出	26.92	26.92	
22102	住房改革支出	26.92	26.92	
2210201	住房公积金	26.92	26.92	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市高阳农业科技园管理委员会

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	917.83	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	852.20	852.20		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	28.03	28.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.67	10.67		
		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				
		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	26.92	26.92		
		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	917.83	本年支出合计	917.83	917.83		
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	917.83	支出总计	917.83	917.83		

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：吕梁市高阳农业科技园管理委员会

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		917.83	242.98	674.86
206	科学技术支出	852.20	177.35	674.86
20605	科技条件与服务	807.01	177.35	629.67
2060501	机构运行	177.35	177.35	
2060599	其他科技条件与服务支出	629.67		629.67
20606	社会科学	45.19		45.19
2060699	其他社会科学支出	45.19		45.19
208	社会保障和就业支出	28.03	28.03	
20805	行政事业单位养老支出	28.03	28.03	
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27	
210	卫生健康支出	10.67	10.67	
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67	
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	
221	住房保障支出	26.92	26.92	
22102	住房改革支出	26.92	26.92	
2210201	住房公积金	26.92	26.92	

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： 吕梁市高阳农业科技园管理委员会

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		242.98	231.08	11.90
工资福利支出		229.32	229.32	
基本工资	工资福利支出	96.41	96.41	
津贴补贴	工资福利支出	11.00	11.00	
绩效工资	工资福利支出	57.60	57.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	26.27	26.27	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.67	10.67	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.44	0.44	
住房公积金	工资福利支出	26.92	26.92	
商品和服务支出		11.90		11.90
办公费	商品和服务支出	3.65		3.65
印刷费	商品和服务支出	0.95		0.95
邮电费	商品和服务支出	0.35		0.35
福利费	商品和服务支出	5.75		5.75
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.20		1.20
对个人和家庭的补助		1.76	1.76	
退休费	离退休费	1.76	1.76	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市高阳农业科技园管理委员会

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：吕梁市高阳农业科技园管理委员会

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：吕梁市高阳农业科技园管理委员会 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：吕梁市高阳农业科技园管理委员会 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				
公务用车购置及运行费	1.20	1.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.20	1.20		
合计	1.20	1.20		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吕梁市高阳农业科技园管理委员会

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：吕梁市高阳农业科技园管理委员会

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
吕梁市高阳农业科技园管理委员会	674.86	674.86				
孝义高阳农业科技园管理中心	674.86	674.86				
孝义市农业投资发展有限公司的注册金	100.00	100.00				
招商引资工作经费	3.56	3.56				
国家农业产业融合发展示范园用地审核报告编制	8.16	8.16				
招商引资工作经费	10.00	10.00				
国家农业产业融合发展示范园用地审核报告编制	6.27	6.27				
合资公司的注册金	250.00	250.00				
2023年农业科研开发项目	210.00	210.00				
2023年公共设施占地费	45.19	45.19				
园区运营经费	29.90	29.90				
聘用人员劳务费	11.28	11.28				
补充公用经费	0.50	0.50				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市高阳农业科技园管理委员会

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

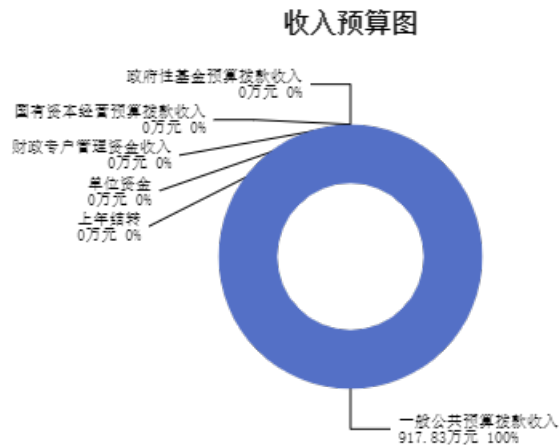
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吕梁市高阳农业科技园管理委员会预算收入总计917.83万元，其中：本年收入917.83万元，上年结转0万元，比上年增长359.08万元，增长64.26%，主要原因是人员增多及项目支出增加；本年部门预算支出总计917.83万元，其中：本年预算安排917.83万元，上年结转0万元，比上年增长359.08万元，增长64.26%，主要原因是人员支出增多

二、收入预算情况说明

2024年度吕梁市高阳农业科技园管理委员会预算收入917.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入917.83万元，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年度吕梁市高阳农业科技园管理委员会支出预算917.83万元，其中：基本支出242.98万元，占26.47%；项目支出674.86万元，占73.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吕梁市高阳农业科技园管理委员会财政拨款收支总预算917.83万元。其中：一般公共预算拨款917.83万元，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917.83万元，上年结转收入0万元。支出包括：科学技术支出852.20万元、社会保障和就业支出28.03万元、卫生健康支出10.67万元、住房保障支出26.92万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

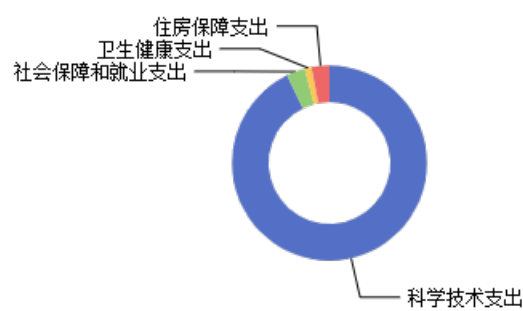
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吕梁市高阳农业科技园管理委员会一般公共预算当年支出917.83万元，比上年度增加359.08万元，增长64.26%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吕梁市高阳农业科技园管理委员会一般公共预算当年支出917.83万元，主要用于以下方面：科学技术支出852.20万元，占92.85%；社会保障和就业支出28.03万元，占3.05%；卫生健康支出10.67万元，占1.16%；住房保障支出26.92万元，占2.93%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

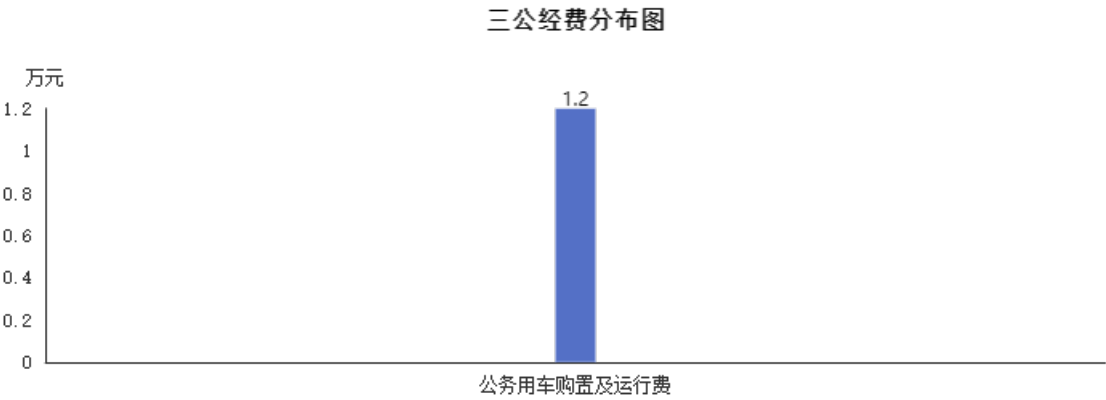
2024年度吕梁市高阳农业科技园管理委员会一般公共预算安排基本支出242.98万元，其中：

人员经费231.08万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费11.90万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、福利费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吕梁市高阳农业科技园管理委员会财政拨款安排的“三公”经费预算1.20万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费1.20万元，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

本部门无机关运行经费

九、政府采购情况

2024年吕梁市高阳农业科技园管理委员会政府采购预算总额12.81万元。其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12.51万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金674.85万元。

2、项目绩效目标

2024年吕梁市高阳农业科技园管理委员会纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额674.85万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额86.87万元；特定目标类项目4个，涉及金额587.99万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额86.87万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额587.99万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年农业科研开发项目					
主管部门及代码		J51-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：		2,100,000	年度资金总额：		2,100,000	
	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		2,100,000	市县（区）财政资金		2,100,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据政策要求企业进行农业科研奖补					
立项依据		《关于2023年全面推动乡村振兴重要工作的实施意见》（孝发【2023】3号）文件规定					
项目设立必要性		对农业科研企业给予资金支持，提高科研人员以及企业的工作积极性					
保证项目实施的制度、措施		相关资金实施意见及管理办法					
项目实施计划		保质保量完成并下达					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据相关文件开展农业科研开发奖补项目，并保质保量下发奖补资金			根据相关文件开展农业科研开发奖补项目，并保质保量下发奖补资金			
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	≥3个	数量指标	数量	≥3个
		质量指标	保质保量完成	≥99%	质量指标	保质保量完成	≥99%
		时效指标	及时支付	≥99%	时效指标	及时支付	≥99%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	带动农业经济发展	≥99%	经济效益指标	带动农业经济发	≥99%
		社会效益指标	促进经济增长	≥99%	社会效益指标	促进经济增长	≥99%
		生态效益指标	推动生态文明创建	≥99%	生态效益指标	推动生态文明创	≥99%
		可持续影响指标	促进科研和技术创新	≥99%	可持续影响指标	促进科研和技术	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥99%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%
负责人：		经办人：	张丽红	联系电话：	13935831879	填报日期：	20240305160501



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		补充公用经费					
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：	5,000	年度资金总额：	5,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	5,000	市县（区）财政资金	5,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		因园区2023年工作达标，特此拨付5000元以此奖励，希望再接再厉。					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		县委县政府政策					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付，下发					
项目实施计划		县委县政府政策					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时拨付下发，用于园区公用经费，促进园区发展。			及时拨付下发，用于园区公用经费，促进园区发展。			
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	数量	≥99%	数量指标	数量	≥99%
		质量指标	质量	≥99%	质量指标	质量	≥99%
		时效指标	及时拨付	100%	时效指标	及时拨付	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	推动园区发展	100%	社会效益指标	推动园区发展	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：	20240313093517



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国家农业产业融合发展示范园用地审核报告编制							
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:		62,700		年度资金总额:		62,686	
		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		62,700		市县(区)财政资金		62,686	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		农业产业融合示范发展园用地审核报告编制费							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		国家农业产业融合发展示范园规划编制							
保证项目实施的制度、措施		国家农业产业融合发展示范园规划编制							
项目实施计划		国家农业产业融合发展示范园规划编制							
实施期目标					年度目标				
总体目标		国家农业产业融合发展示范园规划编制				国家农业产业融合发展示范园规划编制			
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	规划数量	4项	数量指标	规划数量	4项		
		质量指标	合规性	≥99%	质量指标	合规性	≥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	增强示范园引领辐射带动	≥99%	社会效益指标	增强示范园引领	≥99%		
		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	服务对象满意度指标	≥99%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%		
负责人:		经办人:	张丽红	联系电话:	13935831879	填报日期:	20240301165038		



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		合资公司的注册金					
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：	2,500,000		年度资金总额：	2,500,000		
	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	2,500,000		市县（区）财政资金	2,500,000		
	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欢伯经贸有限公司，注册资本：1000万元，其中，北京三晋名优科技推广有限责任公司出资额为陆佰伍十万元，占股65%；孝义市农业投资发展有限公司出资额为叁佰					
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责任公司在北京合作成立了北京三晋欢伯经贸有限公司，注册资本：1000万元，其中，北京三晋名优科技推广有限责任公司出资额为陆佰伍十万元，占股65%；孝义市农业投资发展有限公司出资额为叁佰					
项目设立必要性		为畅通特色农产品销售渠道，不断提升我市名优特产品的吸引力、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责任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特产品的吸引力、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	提升我市名优特产品的吸引力、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。			提升我市名优特产品的吸引力、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	250万元	数量指标	注入资金	250万元
		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	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：	20240301170532	



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		聘用人员劳务费							
主管部门代码		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:		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元							
立项依据		关于申请拨付临时工用工费的报告							
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, 及时发放临时工工资	
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	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:	20240306112325	



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			园区运营经费					
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：	299,000	年度资金总额：	299,000		
			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	299,000	市县（区）财政资金	299,000		
			金	299,000	市县（区）财政资金	299,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			园区运营经费					
立项依据			园区运营经费					
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			园区运营经费					
实施期目标					年度目标			
总体目标	及时下达园区运营经费，确保园区正常运营					及时下达园区运营经费，确保园区正常运营		
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	100%	数量指标	数量	100%	
		质量指标	质量	≥99%	质量指标	质量	≥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	社会效益	≥99%	社会效益指标	社会效益	≥99%	
		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：	20240305101536		

(2024年度)

-25-



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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:		451,900		年度资金总额:		451,900	
		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		451,900		市县(区)财政资金		451,900	
		金							
		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		核实现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		核实现所涉村庄占地亩数及金额如实发放					核实现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:	20240125173043		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年5月23日，吕梁市高阳农业科技园管理委员会共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车1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2024年5月23日，吕梁市高阳农业科技园管理委员会使用的办公用房建筑总面积4641.15平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月23日，吕梁市高阳农业科技园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）；吕梁市高阳农业科技园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

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略

山西省财政厅文件

晋财综〔2021〕34号

山西省财政厅关于印发 山西省政府购买服务指导性目录及 编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知

省委各部委，省直各委、办、厅、局，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，各民主党派，省委监委，省法院，省检察院，各有关单位，各市财政局：

为进一步规范和推进政府购买服务工作，根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）、《政府购买服务管理办法》（财政部令102号）和《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）等有关规定，结合我省实际，制定《山西省政府

购买服务指导性目录》(以下简称《目录》),现印发你们,请遵照执行。

一、本《目录》规定了各部门可以施行政府购买服务事项范围。对纳入《目录》且已有预算安排的服务事项,应依法依规实施购买服务,坚持费随事转原则,避免出现部门花钱购买服务的同时,部门及所属相关事业单位人员和设施闲置、经费不减。

二、坚持先有预算安排、后购买服务原则。各部门不得将本《目录》中的服务事项作为申请财政预算的依据。已纳入《目录》但未安排预算的服务事项,不得实施政府购买服务。

三、省直各有关部门应在本《目录》范围内,结合社会经济发展、部门(行业)特点和基本公共服务均等化要求,在充分征求市、县两级部门意见的基础上,提出增设第四级目录的建议,报省财政厅审定后作为部门政府购买服务指导性目录统一印发,并根据工作实际适时调整。

四、政府购买服务指导性目录实行省级统一管理。市、县两级因工作需要可在部门政府购买服务指导性目录的基础上对所需购买具体的服务内容予以细化。

五、2021年8月6日前,省直各部门应完成本部门政府购买服务指导性目录(即第四级目录)的编制建议工作;8月底前,省财政厅完成部门政府购买服务指导性目录发布工作。原分级分部门编制的政府购买服务指导性目录自2021年9月1日起全部废止。

六、纳入《目录》的服务事项,在采购环节应按照《政府采购品

目分类目录》中的有关品目填报政府采购计划、选取评审专家和进行信息统计。

附件：山西省政府购买服务指导性目录



附件

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A	公共服务		
A01		公共安全服务	
A0101			公共安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全情况监测服务
A0103			安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务
A02		教育公共服务	
A0201			课程研究与开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务
A0204			教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务
A0206			校外实践活动组织实施服务
A0207			中小学课后服务
A0208			中小学体（美）育教育教学服务
A0209			青少年教育服务
A03		就业公共服务	
A0301			就业指导服务
A0302			职业技能培训服务
A0303			创业指导服务
A0304			人才服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A04		社会保障服务	
A0401			儿童福利服务
A0402			基本养老服务
A0403			社会救助服务
A0404			扶贫济困服务
A0405			优抚安置服务
A0406			残疾人服务
A0407			法律援助服务
A0408			医保经办服务
A05		卫生健康公共服务	
A0501			传染病防控服务
A0502			地方病防控服务
A0503			应急救治服务
A0504			食品药品安全服务
A0505			特殊群体卫生健康服务
A06		生态保护和 环境治理服务	
A0601			生态资源调查与监测服务
A0602			野生动物疫源疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务
A0604			废弃物处理服务
A0606			环境保护成果交流与管理服务
A0607			农业农村环境治理服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理服务	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾救灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险普查服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1702			检验检测检测及认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工图审查服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）
A1807			政务热线服务
B	政府履职 辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究和 社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室	2021 年 7 月 8 日印发
-----------	------------------

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。