

晋中国家农业高新技术产业示范区管委会

2023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 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023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.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
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.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关管委会发展的法律、法规和方针政策；
2. 制定所涉区域内中长期建设规划、专项规划；
3. 建立专业化、市场化、国际化园区管理运行奖励机制；
4. 协调园区内基础设施建设，征地、拆迁土地综合开发利用，基本农田平衡、建设用地规划指标申报和管理；
5. 开展与科研院所、大专院校之间产学研一体化建设，构建一二三产融合发展体系；
6. 组织开展招商引资、项目推介、招才引智、对外交流与合作，协助企业办理各项行政审批事项；
7. 负责涉农高新技术企业、产品及相关科技计划、科研项目、科研成果的推荐、申报和管理；
8. 履行园区内安全生产监督管理职能；
9. 承办园区内其他管理和服务工作。

二、机构设置情况

内设机构：综合办公室（党工委办公室）、人力资源部、农业科创部、规划建设部、投融资部、纪检监察室（纪工委办公室）

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：晋中国家农业高新技术产业示范区管委会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	755.36	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	3,052.15	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	10.00		10.00
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	65.08	65.08	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	28.57	28.57	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	3,052.15	3,052.15	
		十三、农林水支出	11,627.80	603.56	11,024.24
		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	58.14	58.14	
		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	19,816.33		19,816.33
		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	3,807.51	本年支出合计	34,658.08	3,807.51	30,850.58
上年结转	30,850.58	年终结转			
收入总计	34,658.08	支出总计	34,658.08	3,807.51	30,850.58

2023年预算收入总表

部门名称：晋中国农业高新技术产业示范区管委会

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		3,807.51	755.36	3,052.15				30,850.58
206	科学技术支出							10.00
20607	科学技术普及							10.00
2060799	其他科学技术普及支出							10.00
208	社会保障和就业支出	65.08	65.08					
20805	行政事业单位养老支出	65.08	65.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.08	65.08					
210	卫生健康支出	28.57	28.57					
21011	行政事业单位医疗	28.57	28.57					
2101102	事业单位医疗	28.57	28.57					
212	城乡社区支出	3,052.15		3,052.15				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,052.15		3,052.15				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,052.15		3,052.15				
213	农林水支出	603.56	603.56					11,024.24
21301	农业农村	603.56	603.56					11,024.24
2130104	事业运行	573.88	573.88					
2130199	其他农业农村支出	29.68	29.68					11,024.24
221	住房保障支出	58.14	58.14					
22102	住房改革支出	58.14	58.14					
2210201	住房公积金	58.14	58.14					
229	其他支出							19,816.33

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							19,816.33
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出							19,816.33

2023年预算支出总表

部门名称：晋中国农业高新技术产业示范区管委会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		34,658.08	729.34	33,928.75
206	科学技术支出	10.00		10.00
20607	科学技术普及	10.00		10.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	65.08	65.08	
20805	行政事业单位养老支出	65.08	65.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.08	65.08	
210	卫生健康支出	28.57	28.57	
21011	行政事业单位医疗	28.57	28.57	
2101102	事业单位医疗	28.57	28.57	
212	城乡社区支出	3,052.15		3,052.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,052.15		3,052.15
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,052.15		3,052.15
213	农林水支出	11,627.80	577.54	11,050.26
21301	农业农村	11,627.80	577.54	11,050.26
2130104	事业运行	573.88	573.88	
2130199	其他农业农村支出	11,053.92	3.66	11,050.26
221	住房保障支出	58.14	58.14	
22102	住房改革支出	58.14	58.14	
2210201	住房公积金	58.14	58.14	
229	其他支出	19,816.33		19,816.33
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,816.33		19,816.33
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,816.33		19,816.33

2023年财政拨款收支总表

部门名称：晋中国家农业高新技术产业示范区管委会

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	755.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	3,052.15	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	10.00	10.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	65.08	65.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.57	28.57		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3,052.15		3,052.15	
		十三、农林水支出	11,627.80	11,627.80		
		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	58.14	58.14		
		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	19,816.33		19,816.33	
		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	3,807.51	本年支出合计	34,658.08	11,789.60	22,868.48	
上年财政拨款结转	30,850.58	年终结转				
一、一般公共预算	11,034.24					
二、政府性基金预 算	19,816.33					
三、国有资本经营 预算						
收入总计	34,658.08	支出总计	34,658.08	11,789.60	22,868.48	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：晋中国农业高新技术产业示范区管委会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		755.36	729.34	26.02
208	社会保障和就业支出	65.08	65.08	
20805	行政事业单位养老支出	65.08	65.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.08	65.08	
210	卫生健康支出	28.57	28.57	
21011	行政事业单位医疗	28.57	28.57	
2101102	事业单位医疗	28.57	28.57	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
213	农林水支出	603.56	577.54	26.02
21301	农业农村	603.56	577.54	26.02
2130104	事业运行	573.88	573.88	
2130199	其他农业农村支出	29.68	3.66	26.02
221	住房保障支出	58.14	58.14	
22102	住房改革支出	58.14	58.14	
2210201	住房公积金	58.14	58.14	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：晋中国农业高新技术产业示范区管委会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		729.34	590.70	138.64
工资福利支出		590.70	590.70	
基本工资	工资福利支出	124.08	124.08	
津贴补贴	工资福利支出	29.57	29.57	
绩效工资	工资福利支出	281.59	281.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	65.08	65.08	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	28.07	28.07	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.17	4.17	
住房公积金	工资福利支出	58.14	58.14	
商品和服务支出		138.64		138.64
办公费	商品和服务支出	6.00		6.00
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
电费	商品和服务支出	2.20		2.20
取暖费	商品和服务支出	95.06		95.06
工会经费	商品和服务支出	8.14		8.14
福利费	商品和服务支出	14.24		14.24
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10.00		10.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：晋中国农业高新技术产业示范区管委会

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		3,052.15
103	非税收入	3,052.15
10301	政府性基金收入	3,052.15
1030148	国有土地使用权出让收入	3,052.15

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：晋中国农业高新技术产业示范区管委会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,052.15		3,052.15
212	城乡社区支出	3,052.15		3,052.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,052.15		3,052.15
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,052.15		3,052.15

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：晋中国家农业高新技术产业示范区管委会

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		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
212	城乡社区支出	0.00	212	城乡社区支出		0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	21301	农业农村		0.00	0.00
2130104	事业运行		2130104	事业运行			
2130199	其他农业农村支出		2130199	其他农业农村支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：晋中国家农业高新技术产业示范区管委会

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费	30.00		30.00	
公务接待费				
公务用车购置及运行费	10.00	10.00		

①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	10.00	10.00		
合计	40.00	10.00	30.00	

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：晋中国农业高新技术产业示范区
管委会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：晋中国农业高新技术产业示范区管委会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
长期聘用人员工资	12.00	12.00				
租赁费用	2,137.15		2,137.15			
总部基地运行费用	150.00		150.00			
法律顾问费	10.00	10.00				
科创基地运行费用	75.00		75.00			
太谷国家科创中心运行费用	110.00		110.00			
科技部三年中期验收评估	500.00		500.00			
活动经费	80.00		80.00			
职业年金做实	4.02	4.02				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：晋中国农业高新技术产业示范区管委会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
晋中国农业高新技术产业示范区管委会	30,850.57	11,034.24	19,816.33	
晋中国农业高新技术产业示范区管委会	30,850.57	11,034.24	19,816.33	
市财农[2022]33号2022年第二批乡村振兴(衔接)资金	11,000.00	11,000.00		
市财农[2021]25号2020年第五批政府债券资金	19,493.92		19,493.92	
市财教2021[157]号基层科普行动计划	10.00	10.00		
市财预[2022]225-4号农谷论坛	20.00	20.00		
市财农[2021]89号农机购置补贴	4.24	4.24		
市财农[2022]30号2021年第八批政府债券资金	322.41		322.41	

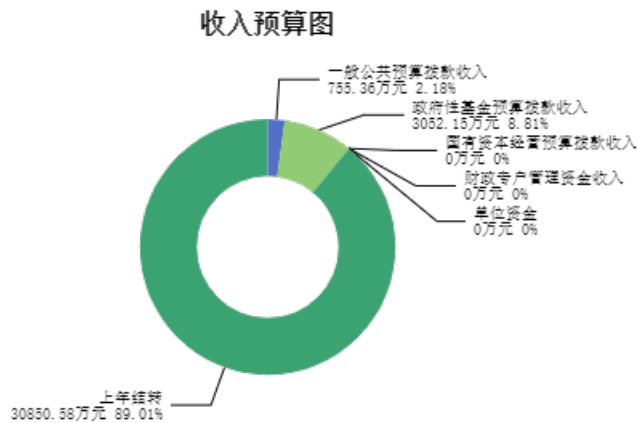
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计34,658.08万元，其中：本年收入3,807.51万元，上年结转30,850.58万元，比上年增加31696.33万元，增加1070.19%，主要原因是增加去年结转政府性基金30850.58万元。；本年部门预算支出总计34,658.08万元，其中：本年预算安排3,807.51万元，上年结转30,850.58万元，比上年增加31696.33万元，增加1070.19%，主要原因是增加上年结转30850.58万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入34,658.08万元，主要包括一般公共预算拨款收入755.36万元，占2.18%；政府性基金预算拨款收入3,052.15万元，占8.81%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转30,850.58万元，占89.01%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算34,658.08万元，其中：基本支出729.34万元，占2.10%；项目支出33,928.75万元，占97.90%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算34,658.08万元。收入为一般公共预算拨款11,789.60万元，政府性基金预算拨款22,868.48万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入3,807.51万元，上年结转收入30,850.58万元。支出包括：科学技术支出10.00万元、社会保障和就业支出65.08万元、卫生健康支出28.57万元、城乡社区支出3,052.15万元、农林水支出11,627.80万元、住房保障支出58.14万元、其他支出19,816.33万元。

五、一般公共预算支出情况说明

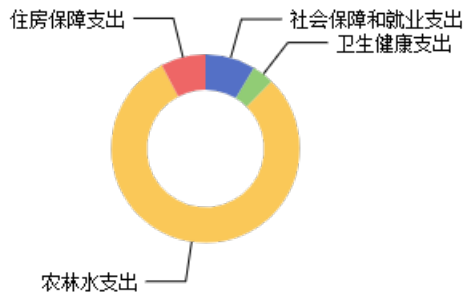
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款755.36万元,比上年减少206.39万元,下降21.46%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款755.36万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出65.08万元,占8.62%;卫生健康支出28.57万元,占3.78%;农林水支出603.56万元,占79.90%;住房保障支出58.14万元,占7.70%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 729.34万元,其中:

人员经费590.70万元,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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

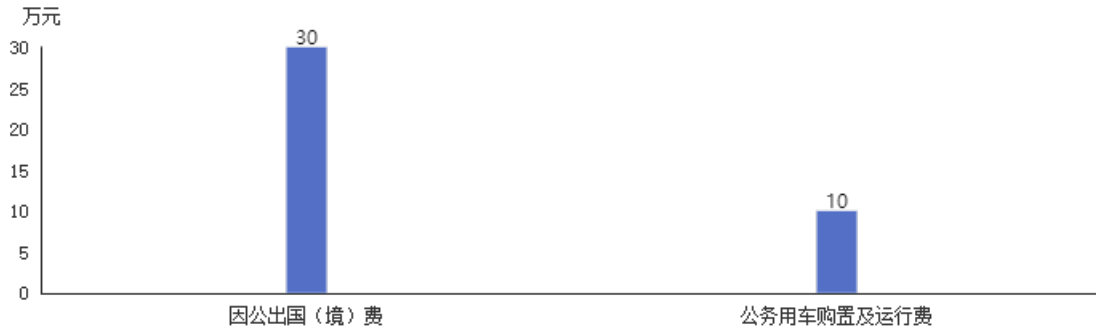
公用经费138.64万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算40.00万元比2022年同口径增加 30.00万元,主要原因是增加因公出国(境)30万元。

其中:因公出国(境)费30.00万元与上年相比预算数增加30.00万元,主要原因是因工作需要增加出国(境)考察学习。;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费10.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万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

本部门为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年晋中国家农业高新技术产业示范区管委会部门各单位政府采购预算总额1492万元。其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1488万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年晋中国家农业高新技术产业示范区管委会部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款26.02万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

农高区聚焦“农、高、科”，在北方旱作农业区农业提质增效、做大特优农产品、做优设施农业、做强现代农业服务业。

项目名称		科技中期评估						
主管部门及代码		105-晋中国家农业高新技术产业示范区管委会		实施单位	晋中国家农业高新技术产业示范区管委会			
项目属性		一次项目（1年续资）		项目期	1年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,000,000	年度资金总额：	5,000,000				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资金	5,000,000	市县（区）财政资金	5,000,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		1. 晋中国家农高区总体规划（国土空间专项规划）：解决区域农业发展难题、探索科技创新发展模式，引领农业科技发展新趋势，明确农高区未来的发展方向空间布局。 2. 晋中国家农高区规划环评：主要内容包括总则、规划分析、环境现状调查与评价、环境影响识别与评价指标体系构建、环境影响预测与评价、规划方案综合论证和优化调整建议、环境影响减缓措施与协同降碳建议、环境影响跟踪评价与具体建设项目环评要求、公众参与等。 3. 晋中国家农高区区域评估：主要包括资源论证区域评估、防洪评价区域评估、水土保持区域评估、区域专项报告四个项目。 4. 晋中国家农高区国家骨干冲灌区基地发展规划：规划内容主要包括规划背景、发展基础、总体要求、总体布局，并制定六项主要任务，包括构建灌排结合的冲灌体系、全面提升灌溉质量发展冲灌设施、提升冲灌区产业高质量发展、探索绿色安全灌溉的物流环境、深度挖掘冲灌区发展优势，部署了七大工程，包括冲灌基础设施提质工程、冲灌物流园区建设工程、智慧冲灌体系打造工程、冲灌物流企业引育工程、物流信息平台建设工程、冲灌物流标准化建设工程。 5. 晋中国家农高区总部基地提质改造工程包括维修、商厦顶设立“晋中国家农高区”七个大学、北楼顶设立“太谷国家创新中心”八个大学。						
立项依据		1. 《山西省开发区条例》 2. 《中华人民共和国环境保护法》、《规划环境影响评价条例》 3. 《山西省人民政府办公厅关于印发山西省推进“标准地”改革工作方案的通知》（晋政办发〔2020〕29号） 4. 《国家发展改革委关于做好2020年国家骨干冲灌区基地建设工程的通知》（发改农经【2020】1066号）						
项目设立必要性		1. 为晋中农高区产业发展重大战略任务落地实施提供空间保障，是晋中农高区提升发展建设活动的根本依据。 2. 务求有关部门、设区的市级以上地方人民政府及其有关部门，对其组织编制的工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划，应当进行环境影响评价。 3. 开展区域评估工作有利于进一步优化营商环境，促进土地资源有效利用，促进开发区高质量发展。 4. 2020年晋中申报成功国家农高区国家骨干冲灌区基地，项目规划先行，为了明确农高区产业发展战略方向和重点发展方向，国家农高区管委会决定组织专家团队，研究编制《晋中国家农高区国家骨干冲灌区基地发展规划》，以全面融入区域经济大循环，打造国家骨干冲灌区示范基地。 5. 进一步提升集聚效应，打造总部经济，实现晋中国家农高区和太谷国家农业创新中心“双擎”驱动，引领中国北方智慧农业从种业、种植到精深加工和品牌打造的全产业链提质增效、高质量发展。						
保证项目实施的制度、措施		1. 成立规划编制领导小组，各相关部门根据各自职责，分工协作，密切配合，无缝衔接规划编制工作，组建规划咨询专家库，在编制过程中定期对规划的阶段性成果进行咨询指导，方案审查、论证等工作。 2. 农高区管委会委托生态环境部南京环境科学研究所和山西晋环科源环境资源科技有限公司共同开展《报告书》的编制工作，接受委托后，评价单位迅速成立项目组，在管委会专人配合的情况下，展开农高区环评公示、现场踏勘、资料收集、环境现状监测工作，同步进行《报告书》的编制工作。 3. 2021年11月，晋中国家农业高新技术产业示范区管委会通过公开招标的方式委托山西华仁工程咨询有限公司承担以上四个区域报告的编制工作。 4. 规划编制团队由我省高校冲灌领域专家团队编制，并邀请中物环专家进行指导。						
项目实施计划		1. 深化完善规划方案，通过专家评审，年内报市政府批复。 2. 目前项目已完成环评公示、现场踏勘、资料收集、环境质量现状监测工作，已基本完成《报告书》《报告表》的编制，计划于2023年3月底前完成报批工作，提交山西省生态环境厅备案审查。 3. 组织节能、水利等专业工程师和专家团队进行调研、走访等，搜集数据，根据晋中部分要求整理资料，进行报告编制，随后由晋中管理部门组织专家评审，签署规划，通过评审后出具批复。 4. 编制团队按时保质完成规划编制，按照国家骨干冲灌区基地的建设要求，科学布局，顶层设计建设目标、重点任务、重点工程等主要内容。 5. 将提升晋中国家农高区的品牌宣传效应，发挥集聚效应，打造总部经济，推进晋中国家农高区高质量发展，作为科技中期评估的加分项。						
实施期目标		年度目标						
总体目标	目标1：形成由规划文本、规划图和规划说明三部分构成的规划成果。		目标1：报市政府批复后，严格按照规划进行项目布局，明确农高区未来发展方向，加快农高区发展建设					
	目标2：3月底前完成报批工作，提交山西省生态环境厅备案审查。		目标2：争取年内获得批复，保证农高区建设的顺利开展。					
	目标3：尽快完成报批工作，将评审结果提供进入该区域的建设项目单位共享使用，整体建设时间缩短相关环节、申报材料或不再进行环评评审。		目标3：解决目前投资项目环评评审手续多、时间长、花费多等问题，进一步提升审批效率、减轻企业负担、加快项目落地。					
	目标4：通过规划编制行业专家评审。		目标4：《晋中国家农高区国家骨干冲灌区基地发展规划》立足基地优势，对标国内国际先进基地，理念前瞻，对基地建设具有重要的支撑作用。					
	目标5：对晋中国家农高区总部基地进行提质改造，提升晋中国家农高区的品牌宣传效应。		目标5：对晋中国家农高区总部基地进行提质改造，提升晋中国家农高区的品牌宣传效应。					
绩效指标	产出指标	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	数量指标	项目数量	≥4个	数量指标	项目数量	≥4个
			数量指标	提供工程数量	≥15个	数量指标	提供工程数量	≥15个
			时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	时效指标	资金拨付及时率（%）	100%
	效益指标	成本指标	规划编制费用	≤270万	成本指标	规划编制费用	≤270万	
		经济效益指标	经济效益	显著提高	经济效益指标	经济效益	显著提高	
		社会效益指标	农业产业融合发展水平	逐步提升	社会效益指标	农业产业融合发展水平	逐步提升	
		生态效益指标	环境合规性	论证合规	生态效益指标	环境合规性	论证合规	
		可持续发展指标	农业示范引领作用	逐步显现	可持续发展指标	农业示范引领作用	逐步显现	
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

2023年单位实际运行车辆为5辆。

2、房屋情况：

办公用房面积2046.44平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。