

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临汾市发展和改革委员会

仅供内部审核

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	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.....	14
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年度单位预算情况说明.....	18
一、单位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.....	40
十二、其他说明.....	40
(一) 政府购买服务指导性目录.....	40
(二) 其他.....	40
第四部分 名词解释.....	42

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

临汾市发展和改革委员会为正处级建制，市人民政府组成部门，是综合研究拟定全市经济和社会发展规划，进行总量平衡，结构调整，指导经济体制改革的区域经济调控部门。我委主要职责为：拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；监测研究分析全市宏观经济和社会发 展态势，并提出优化重大经济结构的目标、政策和建议；指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题；拟定全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排制定政府投资和涉及政法建设项目的专项规划；组织实施对全市价格总量平衡、指导协调、监督管理工作；推进全市经济结构战略性调整；组织推进全市主体功能区建设并进行监测评估；推进可持续发展战略；拟定应对气候变化重大战略、规划和政策并组织实施；研究提出全市粮食（含食用油）宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口计划和收储、动用市级储备粮的建议；负责粮食流通行业管理。

二、机构设置情况

本单位为正县级行政单位，核定领导职数1正（正县）3副（副县），科级领导职数21名，根据单位职责分工，内设机构包括市委财经委办公室秘书科、办公室、国民经济综合科等18个正科级科室。人员编制48名，实有50人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：临汾市发展和改革委员会

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	1907.08	一、一般公共服务支出	1245.70	1245.70	
二、政府性基金预算	2148.00	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	423.82	423.82	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	2148.00	2148.00	
		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	81.52	81.52	
		二十一、粮油物资储备支出	156.04	156.04	
		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	4055.08	本年支出合计	4055.08	4055.08	
上年结转		年终结转			
收入总计	4055.08	支出总计	4055.08	4055.08	

2023年预算收入总表

单位名称：临汾市发展和改革委员会

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		4055.08	1907.08	2148.00				
201	一般公共服务支出	1245.70	1245.70					
20104	发展与改革事务	1245.70	1245.70					
2010401	行政运行	656.88	656.88					
2010406	社会事业发展规划	446.00	446.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	142.83	142.83					
208	社会保障和就业支出	423.82	423.82					
20805	行政事业单位养老支出	423.82	423.82					
2080501	行政单位离退休	313.45	313.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.11	79.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25					
212	城乡社区支出	2148.00		2148.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2148.00		2148.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2148.00		2148.00				
221	住房保障支出	81.52	81.52					
22102	住房改革支出	81.52	81.52					
2210201	住房公积金	81.52	81.52					
222	粮油物资储备支出	156.04	156.04					
22201	粮油物资事务	8.55	8.55					
2220199	其他粮油物资事务支出	8.55	8.55					
22205	重要商品储备	147.49	147.49					

2220503	肉类储备	113.36	113.36				
2220511	应急物资储备	34.13	34.13				

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年预算支出总表

单位名称：临汾市发展和改革委员会

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		4055.08	1162.21	2892.87
201	一般公共服务支出	1245.70	656.88	588.83
20104	发展与改革事务	1245.70	656.88	588.83
2010401	行政运行	656.88	656.88	
2010406	社会事业发展规划	446.00		446.00
2010499	其他发展与改革事务支出	142.83		142.83
208	社会保障和就业支出	423.82	423.82	
20805	行政事业单位养老支出	423.82	423.82	
2080501	行政单位离退休	313.45	313.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.11	79.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25	
212	城乡社区支出	2148.00		2148.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2148.00		2148.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2148.00		2148.00
221	住房保障支出	81.52	81.52	
22102	住房改革支出	81.52	81.52	
2210201	住房公积金	81.52	81.52	
222	粮油物资储备支出	156.04		156.04
22201	粮油物资事务	8.55		8.55
2220199	其他粮油物资事务支出	8.55		8.55
22205	重要商品储备	147.49		147.49
2220503	肉类储备	113.36		113.36
2220511	应急物资储备	34.13		34.13

2023年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市发展和改革委员会

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	1907.08	一、一般公共服务支出	1245.70	1245.70		
二、政府性基金预算	2148.00	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	423.82	423.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2148.00		2148.00	
		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	81.52	81.52		
		二十一、粮油物资储备支出	156.04	156.04		
		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	4055.08	本年支出合计	4055.08	1907.08	2148.00	
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	4055.08	支出总计	4055.08	1907.08	2148.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市发展和改革委员会

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		1907.08	1162.21	744.87
201	一般公共服务支出	1245.70	656.88	588.83
20104	发展与改革事务	1245.70	656.88	588.83
2010401	行政运行	656.88	656.88	
2010406	社会事业发展规划	446.00		446.00
2010499	其他发展与改革事务支出	142.83		142.83
208	社会保障和就业支出	423.82	423.82	
20805	行政事业单位养老支出	423.82	423.82	
2080501	行政单位离退休	313.45	313.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.11	79.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25	
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			
221	住房保障支出	81.52	81.52	
22102	住房改革支出	81.52	81.52	
2210201	住房公积金	81.52	81.52	
222	粮油物资储备支出	156.04		156.04
22201	粮油物资事务	8.55		8.55
2220199	其他粮油物资事务支出	8.55		8.55
22205	重要商品储备	147.49		147.49
2220503	肉类储备	113.36		113.36
2220511	应急物资储备	34.13		34.13

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）

单位名称：临汾市发展和改革委员会

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1162.21	1050.90	111.32
工资福利支出		737.14	737.14	
基本工资	工资奖金津补贴	243.14	243.14	
津贴补贴	工资奖金津补贴	147.97	147.97	
奖金	工资奖金津补贴	121.91	121.91	
绩效工资	工资福利支出	4.37	4.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	79.11	79.11	
职业年金缴费	社会保障缴费	31.25	31.25	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	25.94	25.94	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.94	1.94	
住房公积金	住房公积金	81.52	81.52	
商品和服务支出		127.44	16.12	111.32
办公费	办公经费	23.30		23.30
印刷费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	3.00		3.00
维修(护)费	维修(护)费	4.50		4.50
会议费	会议费	2.00		2.00
培训费	培训费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.60		0.60
劳务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	4.45		4.45
福利费	办公经费	12.97		12.97
其他交通费用	办公经费	42.16		42.16
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	30.46	16.12	14.34
对个人和家庭的补助		297.63	297.63	
离休费	离退休费	20.40	20.40	
退休费	离退休费	276.93	276.93	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市发展和改革委员会

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		2148.00
103	非税收入	2148.00
10301	政府性基金收入	2148.00
1030148	国有土地使用权出让收入	2148.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临汾市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2148.00		2148.00
212	城乡社区支出	2148.00		2148.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2148.00		2148.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2148.00		2148.00

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市发展和改革委员会

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20104	发展与改革事务		20104	发展与改革事务			
2010401	行政运行		2010401	行政运行			
2010406	社会事业发展规划		2010406	社会事业发展规划			
2010499	其他发展与改革事务支出		2010499	其他发展与改革事务支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		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		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
222	粮油物资储备支出		222	粮油物资储备支出			
22201	粮油物资事务		22201	粮油物资事务			
2220199	其他粮油物资事务支出		2220199	其他粮油物资事务支出			
22205	重要商品储备		22205	重要商品储备			
2220503	肉类储备		2220503	肉类储备			
2220511	应急物资储备		2220511	应急物资储备			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：临汾市发展和改革委员会

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				
公务接待费	1.60	1.60		
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	1.60	1.60		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：临汾市发展和改革委员会

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	111.32	111.32		
临汾市发展和改革委员会	111.32	111.32		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临汾市发展和改革委员会

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
临汾市发展和改革委员会	2892.87	744.87	2148.00			
市发改委效能建设支出	51.30	51.30				
对口援疆工作经费	4.28	4.28				
行政机关公共政策调研等辅助性工作服务费	51.10	51.10				
信用信息平台运维服务	10.50	10.50				
编制临汾市双城建设实施方案经费	165.00	165.00				
临汾市粮食仓储物流园区建设经费	1500.00		1500.00			
编制临汾市晋西太德塬生态综合治理和高质量发展规划经费	96.00	96.00				
市级猪肉储备补贴经费	113.36	113.36				
市级应急生活必需品储备补贴经费	34.13	34.13				
编制临汾市碳中和碳达峰行动方案经费	150.00	150.00				
编制“十四五”规划中期评估经费	35.00	35.00				
临汾市新入统服务业企业(单位)奖励资金	648.00		648.00			
产业项目规划及项目前期工作经费用	25.65	25.65				
粮食库存、质量、应急物资储备检查及粮食项目工作经费	8.55	8.55				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市发展和改革委员会

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

注：本表无数据

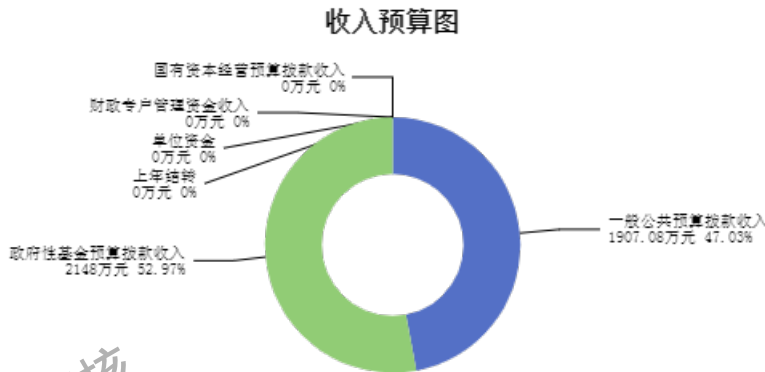
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计4,055.08万元，其中：本年收入4,055.08万元，上年结转0.00万元，比上年增加2794.57万元，增加221.70%，主要原因是新增临汾市粮食仓储物流园区建设经费、临汾市新入统服务业企业奖励金等项目经费；本年单位预算支出总计4,055.08万元，其中：本年预算安排4,055.08万元，上年结转0.00万元，比上年增加2794.57万元，增加221.70%，主要原因是新增临汾市粮食仓储物流园区建设经费、临汾市新入统服务业企业奖励金等项目经费

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,055.08万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,907.08万元，占47.03%；政府性基金预算拨款收入2,148.00万元，占52.97%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4,055.08万元，其中：基本支出1,162.21万元，占28.66%；项目支出2,892.87万元，占71.34%。

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4,055.08万元。收入为一般公共预算拨款1,907.08万元，政府性基金预算拨款2,148.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入4,055.08万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,245.70万元、社会保障和就业支出423.82万元、城乡社区支出2,148.00万元、住房保障支出81.52万元、粮油物资储备支出156.04万元。

五、一般公共预算支出情况说明

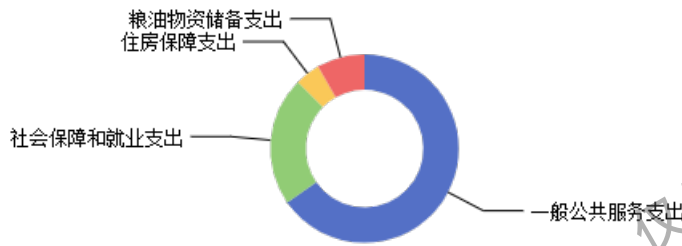
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,907.08万元,比上年增加215.56万元,增加12.74%。

(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1,907.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,245.70万元,占65.32%;社会保障和就业支出423.82万元,占22.22%;住房保障支出81.52万元,占4.27%;粮油物资储备支出156.04万元,占8.18%。

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 1,162.21万元, 其中:

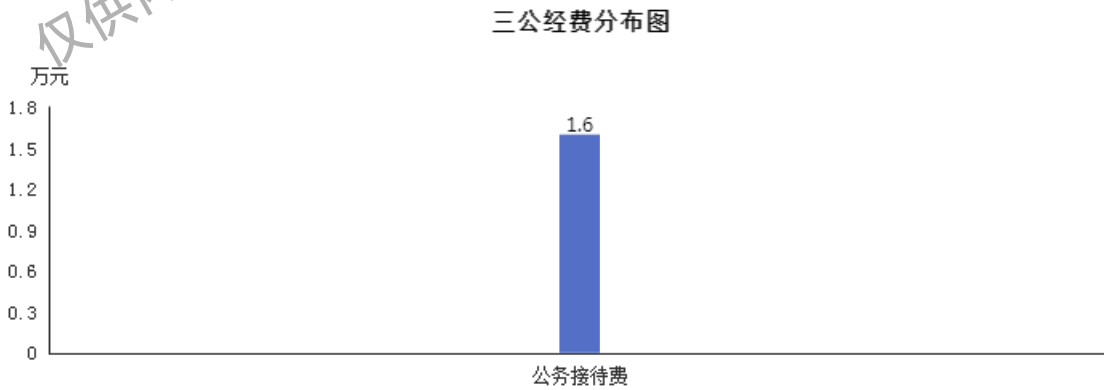
人员经费1,050.90万元, 主要包括: 离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他商品和服务支出、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费111.32万元, 主要包括: 会议费、印刷费、办公费、邮电费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、培训费、工会经费、劳务费等。

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1.60万元比2022年同口径减少 8.40万元, 主要原因是减少招待次数

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费1.60万元与上年相比预算数减少8.40万元; 公务用车运行维护费0.00万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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出111.31万元，与上年相比减少16.72万元，减少13.06%，主要原因是减少退休人员体检费。

九、政府采购情况

2023年临汾市发展和改革委员会部门各单位政府采购预算总额499.575万元。其中：政府采购货物预算15.6万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算483.975万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年临汾市发展和改革委员会单位实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算当年拨款744.86万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年度，本部门单位共14个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2892.86万元，其中：信用信息平台运维服务10.5万元，产项目规划及项目前期工作经费用25.65万元，对口援疆工作经费4.275万元，粮食库存、质量、应急物资储备检查及粮食项目工作经费8.55万元，行政机关公共政策调研等辅助性工作服务费51.1万元，市级应急生活必需品储备补贴经费34.13万元，市级猪肉储备补贴经费113.36万元，临汾市粮食仓储物流园区建设经费1,500万元，编制“十四五”规划中期评估经费35万元，编制临汾市晋西太德源生态综合治理和高质量发展规划经费96万元，编制临汾市双城建设实施方案经费165万元，编制临汾市碳中和碳达峰行动方案经费150万元，临汾市新入统服务业企业(单位)奖励资金64.8万元，市发改委效能建设支出51.3万元。

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		编制“十四五”规划中期评估经费					
主管部门及代码		201-临汾市发展和改革委员会		实施单位		临汾市发展和改革委员会	
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：		350,000	年度资金总额：		350,000
		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		350,000	市县（区）财政资金		350,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		此项目为II类项目。根据市委、市政府《印发<关于建立健全“十四五”规划实施机制的工作方案>的通知》第18条要求，2023年我委拟借助智库等专业资源开展“十四五”规划中期评估工作。					
立项依据		《印发<关于建立健全“十四五”规划实施机制的工作方案>的通知》，文号临汾办发〔2022〕1号。					
项目设立必要性		2023年是“十四五”规划执行承前启后的一年，在此期间，对“十四五”规划执行情况进行阶段性评估，总结执行过程中取得的成绩、存在的问题，便于及时调整发展思路、发展方向和目标。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《印发<关于建立健全“十四五”规划实施机制的工作方案>的通知》执行					
项目实施计划		完成“十四五”规划中期评估工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成“十四五”规划中期评估工作				完成“十四五”规划中期评估工作	
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	评估规划数量	1个	数量指标	评估规划数量	1个
		质量指标	规划中期合规率	100%	质量指标	规划中期合规率	100%
		时效指标	完成时间	2023年	时效指标	完成时间	2023年
		成本指标	规划编制费用	35万元	成本指标	规划编制费用	35万元
	效益指标	经济效益指标	经济发展	经济高质量发展	经济效益指标	经济发展	经济高质量发展
		社会效益指标	人民群众获得感、幸福感、安全感	增强	社会效益指标	人民群众获得感、幸福感、安全感	增强
		生态效益指标	环境改善	良好	生态效益指标	环境改善	良好
	可持续影响指标	对社会带来良性影响	良好	可持续影响指标	对社会带来良性影响	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%
负责人：	经办人：	周建昭	联系电话：	2091431	填报日期：	20221215112114	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		编制临汾市晋西太德塬生态综合治理和高质量发展规划经费							
主管部门及代码		201-临汾市发展和改革委员会		实施单位		临汾市发展和改革委员会			
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：		960,000		年度资金总额：		960,000	
		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		960,000		市县（区）财政资金		960,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为II类项目。晋西太德塬固沟保塬是纳入国家《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》的重点工程。实施晋西太德塬综合治理，是贯彻习近平生态文明思想、落实习近平总书记视察山西重要讲话精神的具体实践，是助推我省建设黄河流域生态保护和高质量发展重要实验区、我市推动黄河国家战略落地落实的有力举措。							
立项依据		黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要 山西省黄河流域生态保护和高质量发展规划 临汾市晋西太德塬生态综合治理条例							
项目设立必要性		晋西太德塬生态综合治理和高质量发展规划是纳入市委书记为民办实事的书记工程。根据市委工作安排，制定了西太德塬生态综合治理和高质量发展规划1+1+N规划体系（“1”，晋西太德塬生态综合治理规划，对全局工作谋篇布局；“1”，晋西太德塬生态综合治理工作方案，对规划落实落地进行总体安排部署；“N”指各部门拿出行业推进举措，支撑总体生态综合治理）。市委和市政府领导高度关注晋西太德塬生态治理工作，张璐萍副市长多次开会研究，要求发改委加快推进规划编制工作。在即将出台的《临汾市晋西太德塬生态综合治理条例》中，明确市发改委会同有关部门编制相关规划。							
保证项目实施的制度、措施		1.制度：《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》《山西省黄河流域生态保护和高质量发展规划》《临汾市晋西太德塬生态综合治理条例》。2.措施：通过专题会议、调研完成方案编制及课题研究，有效推动《临汾市晋西太德塬生态综合治理和高质量发展规划》落地实施。							
项目实施计划		2022年年底双方进行进一步沟通，对项目成果目标达成共识；2023年1-3月，项目正式开题，进行集中调研，收集、整合和分析材料；2023年6月，形成初稿，召开中期评审会；2023年7-10月，根据专家意见进行修改和完善；2023年11月，提交最终成果，召开结题会。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成《临汾市晋西太德塬生态综合治理和高质量发展规划》编制				完成《临汾市晋西太德塬生态综合治理和高质量发展规划》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	编制规划数量	1个	数量指标	编制规划数量	1个		
		质量指标	规划编制合格率	100%	质量指标	规划编制合格率	100%		
		时效指标	完成时间	2023年	时效指标	完成时间	2023年		
		成本指标	编制成本	≤96万元	成本指标	编制成本	≤96万元		
	效益指标	经济效益指标	经济发展	提高	经济效益指标	经济发展	提高		
		社会效益指标	人民群众获得感、幸福感和安全感	有所增强	社会效益指标	人民群众获得感、幸福感和安全感	有所增强		
		生态效益指标	生态环境	有所改善	生态效益指标	生态环境	有所改善		
		可持续影响指标	项目对社会带来的良性影响	持久	可持续影响指标	项目对社会带来的良性影响	持久		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		
负责人：	经办人：	杜跃峰	联系电话：	2091199	填报日期：	20221214162948			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		编制临汾市双城建设实施方案经费							
主管部门及代码		201-临汾市发展和改革委员会		实施单位		临汾市发展和改革委员会			
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：		1,650,000		年度资金总额：		1,650,000	
		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		1,650,000		市县（区）财政资金		1,650,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为II类项目。按照“标准高、内容新、措施实”要求，围绕市委确定的“双十路径”，积极对接国、省权威机构，组织骨干力量组成工作专班，并邀请市内资深专家，认真研究国省最新政策，深入一线调研，高质量完成全市“双城”建设实施方案编制。							
立项依据		省第十二次党代会报告、2022年临汾市《政府工作报告》和市委市政府主要领导指示要求。							
项目设立必要性		按照市委“一年起步，三年见效，五年成势”要求，围绕“双十”路径，高质量编制“双城”建设实施方案。							
保证项目实施的制度、措施		1、成立双城建设实施方案编制专班；2、资金保障；3、资源保障；4、科学组织。							
项目实施计划		2022年年底确定编制单位；2023年1-2月，项目正式开题，进行集中调研，收集、整合和分析材料；2023年4月，形成初稿，召开中期评审会；2023年4-5月，根据专家意见进行修改和完善；2024年6月，提交最终成果。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		编制完成临汾市建设黄河流域绿色崛起转型样板城市打造晋陕豫黄河金三角区域中心城市实施方案（2022-2026）				编制完成临汾市建设黄河流域绿色崛起转型样板城市打造晋陕豫黄河金三角区域中心城市实施方案（2022-2026）			
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	编制规划数量	1个	数量指标	编制规划数量	1个		
			质量指标	规划验收合格率	≥100%	质量指标	规划验收合格率	100%	
			时效指标	完成时间	2023年	时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	专家服务费及管理	专家服务费及管理	≥134万元	成本指标	会议费	≥10万元	
				调研费	≥10万元		专家劳务费及税费	≥125万元	
				资料费	≥5万元		调研费	≥20万元	
			会议费	≥6万元	印刷费		≥10万元		
			印刷费	≤10万元					
	效益指标	经济效益指标	经济发展	经济高质量发展	经济效益指标	经济发展	经济高质量发展		
		社会效益指标	人民群众获得感、幸福感和安全感	增强	社会效益指标	人民群众获得感、幸福感和安全感	增强		
		生态效益指标	环境改善	绿色发展	生态效益指标	环境改善	绿色发展		
		可持续影响指标	项目对社会带来的良性影响	持久	可持续影响指标	项目对社会带来的良性影响	持久		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意	≥98%	服务对象满意度	人民群众满意	≥98%		
负责人：	经办人：	徐延峰	联系电话：	2099614	填报日期：	20221116104346			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		编制临汾市碳中和碳达峰行动方案经费						
主管部门及代码		201-临汾市发展和改革委员会		实施单位		临汾市发展和改革委员会		
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：	1,500,000		年度资金总额：	1,500,000			
	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）财政资金	1,500,000		市县（区）财政资金	1,500,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		此项目为II类项目。1、双碳目标下临汾市发展形势研判；2、全市能源消费碳排放核算与趋势分析；3、全市碳达峰目标和关键指标研究；4、碳达峰路径及重点任务研究；5、重点政策及保障措施研究；6、重点项目谋划。在全国和山西省碳达峰、碳中和总体框架下，剖析双碳目标下临汾市面临的机遇和挑战，明确临汾市推进碳达峰的目标任务和落实举措，明确临汾市推进碳达峰工作分步实施时间表、路线图，制定《临汾市关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》和《临汾市2030年前碳达峰行动方案》，高质量引领全市绿色低碳转型。						
立项依据		《关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》、《国家、省关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》、《国家、省碳达峰行动方案》和市委市政府主要领导指示要求。						
项目设立必要性		对临汾市发展现状（特别是碳排放和碳汇）进行摸底研究，对标对表全国形势，明确自身“双碳”发展定位；对临汾市未来发展进行情景分析，研究提出碳达峰工作目标、路线和重点。						
保证项目实施的制度、措施		1、成立碳达峰碳中和领导小组；2、资金保障；3、资源保障；4、科学组织。						
项目实施计划		2022年年底双方进行进一步沟通，对项目成果目标达成共识；2023年1-2月，项目正式开题，进行集中调研，收集、整合和分析材料；2023年4月，形成初稿，召开中期评审会；2023年4-5月，根据专家意见进行修改和完善；2024年6月，提交最终成果，召开结题会。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		编制《临汾市关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》和《临汾市碳达峰行动方案》				编制《临汾市关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》和《临汾市碳达峰行动方案》		
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	编制规划数量	1个	数量指标	编制规划数量	1个	
		质量指标	规划编制合格率	100%	质量指标	规划编制合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	时效指标	完成时间	2023年	
	成本指标	编制成本	150万元	成本指标	编制成本	150万元		
	效益指标	经济效益指标	经济发展	经济高质量发展	经济效益指标	经济发展	经济高质量发展	
		社会效益指标	人民群众获得感、幸福感和安全感	增强	社会效益指标	人民群众获得感、幸福感和安全感	增强	
		生态效益指标	环境改善	绿色发展	生态效益指标	环境改善	绿色发展	
		可持续影响指标	项目对社会带来的良性影响	持久	可持续影响指标	项目对社会带来的良性影响	持久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥98%	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥98%	
负责人：	经办人：	张敬军	联系电话：	2091433	填报日期：	20221215110339		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		产业项目规划及项目前期工作经费用										
主管部门及代码		201-临汾市发展和改革委员会		实施单位		临汾市发展和改革委员会						
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年						
项目资金 (元)	实施期资金总额:	769,500		年度资金总额:	256,500							
	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	769,500		市县(区)财政资金	256,500							
	单位自筹	0		单位自筹	0							
	其他资金			其他资金								
项目概况		1、项目内容:聘请专业机构规划全市重大建设项目和生产力布局,拟定全市固定资产投资规模、结构、制定政策及措施;争取中央、省级重点项目资金;谋划全市重点项目,对部分重点项目进行包装策划,组织开展项目前期论证,对接金融机构,开展银企对接,助推全市重点项目建设。;2、项目期:全面完成省、市重点工程项目各项目标任务,谋划一批重点项目,推进重点项目早日落地、开工、达产;为全市全方位推进高质量发展提供优质项目支撑。;3、项目范围:谋划推进17个县市区及开发区重点项目;4、项目历史绩效:该项目以前年度绩效评价为良好;5、组织架构及分工:全市成立了转型项目建设领导小组,领导小组办公室设在市发改委。										
立项依据		. 2022年政府工作报告										
项目设立必要性		全面贯彻党的二十大精神,树立提质增效新导向,大力优化项目结构,着力扩大有效投资,充分发挥重大项目的带动和辐射作用,努力形成“滚动储备一批,重点监测一批,强力推动一批”项目建设新格局。										
保证项目实施的制度、措施		1.制度:《临汾市转型项目建设专项考核办法》 2.措施:针对项目建设,坚持月调度,月通报,及时掌握省市重点项目建设,确保各项政策、措施落到实处。										
项目实施计划		项目范围、项目具体计划、启动时间、具体活动实施时间、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等填写完整。										
实施期目标				年度目标								
总体目标	全力促进全市经济稳中有进、稳中增新、稳中提质、稳中向好。在确保农业基本稳定的情况下,全力确保二产、三产持续增长。			全力促进全市经济稳中有进、稳中增新、稳中提质、稳中向好。在确保农业基本稳定的情况下,全力确保二产、三产持续增长。								
绩效	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	印刷文件份数		≥1000份	数量指标	印刷文件份数	≥1000份			
	数量指标		培训次数(次)	≥1次			培训次数(次)	≥1次				
			调研及申报项目次数	≥30次					调研及申报项目次数	≥30次		
			质量指标						培训合格率	≥98%		
							印刷品质量合格率(%)	≥98%				
	质量指标		争取国家及省级项目资金率	≥70%			争取国家及省级项目资金率	≥70%				
			产出指标	时效指标			项目对接申报及时性	及时			项目对接申报及时性	及时
	组织培训、会议及时性	及时					组织培训、会议及时性	及时				
	产出指标	成本指标	印刷平均每页成本	≥0.3元					印刷平均每页成本	≥0.3元		
培训费每人每天成本			≤380元			培训费每人每天成本			≤380元			

指标	成本指标	会议费每人每天成本	≤300元	成本指标	会议费每人每天成本	≤300元
		调研及外出申报项目每天成本	≥120元		调研及外出申报项目每天成本	≥120元
效益指标	经济效益指标	经济社会高质量发展	提高	经济效益指标	经济社会高质量发展	提高
	社会效益指标	经济持续发展动力	增强	社会效益指标	经济持续发展动力	增强
	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	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	≥98%	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	≥98%
负责人:	经办人:	李新华	联系电话:	2099614	填报日期:	2022106123914

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		对口援疆工作经费							
主管部门及代码		201-临汾市发展和改革委员会		实施单位		临汾市发展和改革委员会			
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		4年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		178,250		年度资金总额：		42,750	
		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		178,250		市县（区）财政资金		42,750	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于开展年度援疆工作对接、交流会议、文件资料印刷、差旅等工作经费支出							
立项依据		为深入贯彻落实第八次全国对口支援新疆工作会议精神，按照习近平总书记在第三次中央新疆工作座谈会提出的“依法治疆、团结稳疆、文化润疆、富民兴疆、长期建疆”20字方针和总体工作要求，在省援疆领导小组的领导下，积极推进我市对口支援新疆工作							
项目设立必要性		为深入贯彻落实第八次全国对口支援新疆工作会议精神，按照习近平总书记在第三次中央新疆工作座谈会提出的“依法治疆、团结稳疆、文化润疆、富民兴疆、长期建疆”20字方针和总体工作要求，在省援疆领导小组的领导下，积极推进我市对口支援新疆工作							
保证项目实施的制度、措施		全国对口支援新疆工作，是新形势下党中央、国务院推进新疆社会稳定和长治久安的战略决策，是巩固和发展新疆各民族团结共进的重大举措。山西省对口支援新疆工作领导小组研究决定，临汾市“一对一”结对支援兵团第六师东湖农场，昌吉州阜康市三工河乡。为贯彻落实第二次中央新疆工作座谈会和第八次全国对口支援新疆工作会议精神，继续做好对口援疆工作。							
项目实施计划		1. 定期组织成员单位召开工作对接会；2. 前往受援地对接援疆工作，考察年度援建项目进展情况；3. 组织两地项目、人才等交流活动，4、印发援疆工作文件、资料，5. 完成市委市政府交办的工作事项。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1. 定期组织成员单位召开工作对接会；2. 前往受援地对接援疆工作，考察年度援建项目进展情况；3. 组织两地项目、人才等交流活动，4、印发援疆工作文件、资料等，5. 完成市委市政府交办的工作事项。				1. 定期组织成员单位召开工作对接会；2. 前往受援地对接援疆工作，考察年度援建项目进展情况；3. 组织两地项目、人才等交流活动，4、印发援疆工作文件、资料等，5. 完成市委市政府交办的工作事项。			
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	会议次数	≤20次	数量指标	会议次数	≤20次		
			质量指标	对接情况		良好	质量指标	对接情况	良好
			时效指标	完成时间		≤1年	时效指标	完成时间	≤1年
		成本指标	会议费每人每天	≤300元	成本指标	会议费每人每天	≤300元		
			课题研究费用	≤6000元		课题研究费用	≤6000元		
			差旅每人每天	≥120元		差旅每人每天	≥120元		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有所提升	经济效益指标	促进经济发展	有所提升		
		社会效益指标	受援地经济发展	有所推进	社会效益指标	受援地经济发展	有所推进		
		生态效益指标	两地交融	有所提升	生态效益指标	两地交融	有所提升		
		可持续影响指标	受援地发展	有所提升	可持续影响指标	受援地发展	有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	满意	服务对象满意度指标	人民群众满意	满意		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		行政机关公共政策调研等辅助性工作服务费							
主管部门及代码		201-临汾市发展和改革委员会		实施单位		临汾市发展和改革委员会			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,138,500		年度资金总额：		511,000	
		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		2,138,500		市县（区）财政资金		511,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		通过政府购买服务，由服务公司安排专人为我委提供所需的服务，我委为服务人员提供必要的办公用品和所需物品。							
立项依据		《关于印发临汾市市直机关政府购买服务实施办法的通知》（临政办发[2014]46号）							
项目设立必要性		保障工作任务顺利完成							
保证项目实施的制度、措施		1. 加强项目资金的管理，合理、有效、规范使用资金。2. 按照合同约定履行。							
项目实施计划		1. 加强项目资金的管理，合理、有效、规范使用资金。2. 按照合同约定履行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成市委市政府交办的各项工作任务				保障科室工作正常运作，完成本年度工作任务。			
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	购买服务人员	14人	数量指标	购买服务人员	17人		
		质量指标	服务合格率	≥100%	质量指标	服务合格率	≥100%		
		时效指标	完成工作及及时性	及时	时效指标	完成工作及及时性	及时		
		成本指标	平均每人每年成本	≤35618元	成本指标	平均每人每年成本	≤35618元		
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升度	提升	经济效益指标	工作效率提升度	提升		
		社会效益指标			社会效益指标				
		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	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	张晓莉	联系电话：	2091434	填报日期：	20221214180653			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		粮食库存、质量、应急物资储备检查及粮食项目工作经费							
主管部门及代码		201-临汾市发展和改革委员会		实施单位		临汾市发展和改革委员会			
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		3年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		256,500		年度资金总额：		85,500	
		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		256,500		市县（区）财政资金		85,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		1、项目内容：为保障粮食安全，完成每年的政策性粮食库存数量和质量检查，夏粮、秋粮收购市场专项检查，定向粮销售检查，应急物资储备检查等任务。2、项目范围：监督检查的范围为全市范围内的粮食经营者及按照省粮食和物资储备局组织安排跨市交叉检查。3. 组织架构及分工：监督检查的组织包括委领导、委内各涉粮业务科室，以及从企业抽调的业务专家。							
立项依据		1、政策依据：省相关部门年度政策性粮油库存检查工作方案、夏粮和秋粮收购市场专项检查通知等，市级关于粮食监督检查工作的方案及相关规定，包括《临汾市应急成品粮油管理暂行办法》《临汾市市级应急生活必需品储备管理暂行办法》等。2、法律依据：《粮食流通管理条例》第四章第三十八条。							
项目设立必要性		为保障粮食安全，完成每年的政策性粮食库存检查，夏粮、秋粮收购市场专项检查，定向粮销售检查，应急物资储备检查等任务。							
保证项目实施的制度、措施		按照年度库存检查工作方案、夏粮和秋粮收购市场专项检查通知、储备粮轮换验收等工作方案定期或不定期对粮食及应急物资储备安全、质量进行检查。							
项目实施计划		按照省粮食和物资储备局安排组织对全市范围内粮食经营者进行年度例行监督检查及跨市交叉检查，时间范围为全年，项目实施的人员包括委领导、委内各涉粮业务科室，以及从企业抽调的业务专家。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为保障粮食安全，完成每年的政策性粮食库存检查，夏粮、秋粮收购市场专项检查，定向粮销售检查，应急物资储备检查等任务。				为保障粮食安全，完成每年的政策性粮食库存检查，夏粮、秋粮收购市场专项检查，定向粮销售检查，应急物资储备检查等任务。			
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	对各县粮食安全、质量、应急物资监督检查次数	≥10次	数量指标	对各县粮食安全、质量、应急物资监督检查次数	≥10次		
			印刷资料文件	≥100份		印刷资料文件	≥100份		
			粮食质量检测样品份数	≥10份		粮食质量检测样品份数	≥10份		
		质量指标	检查到位率	≥98%	质量指标	检查到位率	≥98%		
			印刷合格率	100%		印刷合格率	100%		
			粮食质量检测合格率	≥98%		粮食质量检测合格率	≥98%		
	时效指标	检查及时性	及时	时效指标	检查及时性	及时			
	成本指标	成本指标	每人每天差旅费成本	≥120元	成本指标	每人每天差旅费成本	≥120元		
			粮食质量检测每份成本	≤2000元		粮食质量检测每份成本	≤2000元		
			印刷每页成本	≥0.3元		印刷每页成本	≥0.3元		

效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	保障粮食质量安全	安全	社会效益指标	保障粮食质量安全	安全
		粮食流通市场正常	正常		粮食流通市场正常	正常
	生态效益指标	绿色低碳发展	良好	生态效益指标	绿色低碳发展	良好
	可持续影响指标	项目对社会带来的良好影响	良好	可持续影响指标	项目对社会带来的良好影响	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%
负责人:	经办人:	张亮	联系电话:	2091250	填报日期:	20221106132801

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临汾市粮食仓储物流园区建设经费					
主管部门及代码		201-临汾市发展和改革委员会		实施单位		临汾市发展和改革委员会	
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：	65,000,000		年度资金总额：	15,000,000		
	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	65,000,000		市县（区）财政资金	15,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		此项目为II类项目，以临汾市华州储备粮油有限公司退城进郊工程为依托，全力打造安全可靠、绿色环保、兼具临汾地方内涵的标杆项目。建设14座现代化高大平房仓和12座储油罐，建成后可打造原粮仓容15万吨，罐容6000吨。					
立项依据		《关于临汾市粮食仓储物流园区可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（临行审发〔2020〕423号）					
项目设立必要性		建设临汾市粮食仓储物流园区既是临汾市粮食流通领域十四五发展规划的龙头抓手，也是配合全力“双城”建设，奋力开创临汾经济高质量转型发展新局面的现实需要。临汾市作为山西省粮食主产区和国家物流枢纽承载城市之一，发展粮食仓储物流园区具有独特优势。同时在园区内新建粮食产业聚集区，进行高点谋划和建设，对提高临汾市粮食产业发展水平，补齐行业短板，吸引周边地市粮源和稳定粮价将发挥重要作用，对实现更高质量、更可持续的粮食安全具有重要的战略和现实意义。					
保证项目实施的制度、措施		1.关于申请追加临汾市粮食仓储物流园区项目前期必要经费列入2022年度财政预算的请示（临发改安字〔2022〕44号） 2.关于加快推进粮食仓储物流园区项目建设事宜纪要（〔2021〕8号） 3.国有粮油仓储物流设施保护办法（2016年6月30日国家发展改革委另第40号公布） 4.关于印发《省委第六巡视组关于对临汾市开展涉粮问题专项巡视反馈意见》的通知（晋巡发〔2021〕221号，涉密） 5.关于印发《关于落实省委第六巡视组涉粮问题专项巡视反馈意见整改方案》的通知（临办字〔2022〕16号，涉密）					
项目实施计划		2022年底完成施工前手续办理，2023年度完成项目70%建设工程。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成整体建设工程70%工程任务，完成主体框架建设任务。				完成整体建设工程70%工程任务，完成主体框架建设任务。	
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	粮食总仓容	15万吨	数量指标	粮食总仓容	15万吨
			总建筑面积	39525.46平方米		总建筑面积	39525.46平方米
		质量指标	散粮清理能力	≥15t/h	质量指标	散粮清理能力	≥15t/h
			平房仓接发能力	≥100t/h		平房仓接发能力	≥100t/h
	时效指标	完成时间	2024年6月	时效指标	完成时间	2024年6月	
	成本指标	计划投资规模	≤3.41亿元	成本指标	计划投资规模	≤3.41亿元	
	效益指标	经济效益指标	临汾市粮食产业发展水平	提高	经济效益指标	临汾市粮食产业发展水平	提高
		社会效益指标	粮食市场发展稳定和粮食安全保障水平	维护粮食市场稳定，确保粮食安全存储	社会效益指标	粮食市场发展稳定和粮食安全保障水平	维护粮食市场稳定，确保粮食安全存储
		生态效益指标	对生态环境的影响	应用绿色储粮技术，降低企业污染排放	生态效益指标	对生态环境的影响	应用绿色储粮技术，降低企业污染排放

	可持续影响指标	社会发展稳定	实现更高质量、更可持续的粮食安全，提高国家粮食安全保障能力	可持续影响指标	社会发展稳定	实现更高质量、更可持续的粮食安全，提高国家粮食安全保障能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥98%	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥98%
负责人：	经办人：	姚远	联系电话：	2014748	填报日期：	20221208140329	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临汾市新入统服务业企业(单位)奖励资金							
主管部门及代码		201-临汾市发展和改革委员会		实施单位		临汾市发展和改革委员会			
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		3年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		19,440,000		年度资金总额:		6,480,000	
		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		19,440,000		市县(区)财政资金		6,480,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		深入贯彻落实省委省政府关于“持续推动服务业企业发展壮大”的决策部署,向新增纳入统计库“一套表”平台统计的服务业调查单位发放一次性奖励资金,由省市县财政共同承担。							
立项依据		山西省人民政府办公厅《关于印发山西省推进服务业提质增效2022年行动计划》(晋政办发〔2022〕35号)和临汾市人民政府办公室《关于印发工业助企纾困若干措施、服务业助企纾困若干措施、中小微企业助企纾困若干措施的通知》(临政办发〔2022〕22号)							
项目设立必要性		为深入贯彻落实省委省政府关于“持续推动服务业企业发展壮大”的决策部署,进一步激励和促进我市服务业企业加快发展,培育和催生一批具有发展活力、增长潜力和竞争实力的成长型服务业企业。							
保证项目实施的制度、措施		山西省人民政府办公厅《关于印发山西省推进服务业提质增效2022年行动计划》(晋政办发〔2022〕35号)和临汾市人民政府办公室《关于印发工业助企纾困若干措施、服务业助企纾困若干措施、中小微企业助企纾困若干措施的通知》(临政办发〔2022〕22号)							
项目实施计划		市统计局提供2022年3月-2023年2月我市新入统服务业企业(单位)名单,市发展改革委提出奖励资金分配建议并上报市政府,经市政府同意后,由市财政局下发资金到各县(市、区)。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		推动我市服务业应统尽统、应入尽入,壮大我市规(限)上服务业主体,推动我市服务业高质量发展,走在全省第一方阵。			推动我市服务业应统尽统、应入尽入,壮大我市规(限)上服务业主体,推动我市服务业高质量发展,走在全省第一方阵。				
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	每户企业领取市级财政奖励	2万元	数量指标	每户企业领取市级财政奖励	2万元		
			奖励的企业户数	370户		奖励的企业户数	370户		
		质量指标	服务业企业在统计库中有效填报经营数据	100%	质量指标	服务业企业在统计库中有效填报经营数据	100%		
			时效指标	资金发放到位率		100%	时效指标	资金发放到位率	100%
	成本指标	平均每户企业领取市级财政奖励	2万元	成本指标	平均每户企业领取市级财政奖励	2万元			
	效益指标	经济效益指标	壮大我市规(限)上服务业主体,推动我市服务业高质量发展	有所提升	经济效益指标	壮大我市规(限)上服务业主体,推动我市服务业高质量发展	有所提升		
			社会效益指标	激发企业积极性		有所推动	社会效益指标	激发企业积极性	有所推动
		生态效益指标	推动服务业绿色低碳发展	良好	生态效益指标	推动服务业绿色低碳发展	良好		
		可持续影响指标	项目对社会带来的良性影响	良好	可持续影响指标	项目对社会带来的良性影响	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		市发委效能建设支出									
主管部门及代码		201-临汾市发展和改革委员会		实施单位		临汾市发展和改革委员会					
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年					
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,139,000		年度资金总额：		513,000			
		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		2,139,000		市县（区）财政资金		513,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		此项目为II类项目。保障机关年度机关正常运转及日常办公费、差旅费、会议费、印刷费培训费等支出									
立项依据		本单位日常工作需要。									
项目设立必要性		加强项目资金的管理,合理、有效、规范使用资金。									
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务相关制度执行									
项目实施计划		按照单位日常需求及预算进度,合理安排资金。									
实施期目标					年度目标						
总体目标		更好的完成市委市政府安排的各项工作任务。					更好的完成市委市政府安排的各项工作任务。				
绩效指标	产出指标	数量指标	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		
					印刷文件份数	≥10000张		购置密集架	≥32组		
					培训次数（次）	≥1次		购置防盗门	≥2个		
					调研及申报项目次数	≥30次		印刷文件份数	≥10000张		
					编制社会相关规划	≥1个		培训次数（次）	≥1次		
					购置密集架	≥60组		调研及申报项目次数	≥30次		
				购置防盗门	≥2个		编制社会相关规划	≥1个			
		质量指标		培训合格率	≥100%		培训合格率	≥100%			
				印刷品质量合格率（%）	≥100%		印刷品质量合格率（%）	≥100%			
				争取国家及省级项目资金率	≥80%		争取国家及省级项目资金率	≥80%			
		时效指标		项目对接申报及时性	及时		项目对接申报及时性	及时			
				印刷、培训、会议及时性	及时		印刷、培训、会议及时性	及时			
	印刷平均每页成本		≥0.3元		密集架每组	≤1600元					
	调研及外出申报项目每天成本		≥120元		防盗门每个	≤1600元					

负责人:	成本指标	培训费每人每天成本	≤380元	成本指标	印刷平均每页成本	≥0.3元	
		规划编制费用	≥10万元		调研及外出申报项目每天成本	≥120元	
		密集架每组	≤1600元		培训费每人每天成本	≤380元	
		防盗门每个	≤1600元		规划编制费用	≥10万元	
	效益指标	经济效益指标	经济社会高质量发展	提高	经济效益指标	经济社会高质量发展	提高
		社会效益指标	经济持续发展动力	增强	社会效益指标	经济持续发展动力	增强
		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	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	≥98%	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	≥98%
	经办人:	李新华	联系电话:	2099614	填报日期:	20221206140806	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		市级应急生活必需品储备补贴经费							
主管部门及代码		201-临汾市发展和改革委员会		实施单位		临汾市发展和改革委员会			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,023,900		年度资金总额：		341,300	
		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		1,023,900		市县（区）财政资金		341,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为I类项目。市级应急生活必需品储备的日常管理工作遵循“政府主导、企业承储、动态管理、常年轮换”的原则。储备品种：饮用水200吨、方便面50吨、饼干或面包30吨。							
立项依据		政策依据：习总书记提出的“六保”任务、《山西省粮食和物资储备局 山西省财政厅关于印发〈山西省省级应急生活必需品储备管理暂行办法〉的通知》（晋粮物字〔2020〕30号）、《山西省粮食和物资储备局 山西省财政厅关于下达2020年度省级突发事件应急生活必需品储备任务的通知》（晋粮物字〔2020〕40号）							
项目设立必要性		落实各指挥部门职责；有效发挥调节供求、保障应急救灾供给的作用。							
保证项目实施的制度、措施		《市级应急生活必需品储备管理办法（暂行）》《临汾市突发事件市级应急生活必需品储备供应应急预案》，通过制度保障，严格履行日常监管，确保储备安全和应急调运。							
项目实施计划		按照公开招标方式确定符合条件的承储企业							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保储备物资数量充足、质量合格，应急需要时调得出、用得上。				确保储备物资数量充足、质量合格，应急需要时调得出、用得上。			
绩效指标	产出指标	数量指标	方便面储备数量	50吨	数量指标	方便面储备数量	50吨		
			矿泉水储备数量	200吨		矿泉水储备数量	200吨		
			饼干（面包）储备数量	30吨		饼干（面包）储备数量	30吨		
		质量指标	质量合格率	100%	质量指标	质量合格率	100%		
		时效指标	完成储备时间	1月1日-12月1日	时效指标	完成储备时间	1月1日-12月1日		
		成本指标	方便面管理费用	2866.48元/吨	成本指标	方便面管理费用	2866.48元/吨		
	矿泉水管理费用		319.45元/吨	矿泉水管理费用		319.45元/吨			
	饼干（面包）管理费用		4467.18元/吨	饼干（面包）管理费用		4467.18元/吨			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会稳定、平抑物价	稳定	保障社会稳定、平抑物价	稳定			
			灾后物资保障	及时	灾后物资保障	及时			
		生态效益指标	绿色低碳的发展	良好	生态效益指标	绿色低碳的发展	良好		
可持续影响指标	项目对社会带来的良性影响	良好	可持续影响指标	项目对社会带来的良性影响	良好				
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		市级猪肉储备补贴经费							
主管部门及代码		201-临汾市发展和改革委员会		实施单位		临汾市发展和改革委员会			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,400,800		年度资金总额:	1,133,600				
	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	3,400,800		市县(区)财政资金	1,133,600				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		此项目为I类项目。采取冻猪肉与生猪活体储备相结合的方式开展收储工作,按照省局的要求,采取“常规储备加临时储备,常规储备猪肉250吨(冻猪肉125吨,活体125吨)和临时储备冻猪肉170吨”相结合,财政补贴资金共计113.36万元。							
立项依据		《根据山西省发展和改革委员会 山西省粮食和物资储备局关于启动政府储备猪肉收储工作的通知》(晋粮物字〔2021〕94号)《根据山西省发展和改革委员会 山西省粮食和物资储备局关于印发2021年省级冻猪肉临时储备实施方案的函》(晋粮物字〔2021〕95号)							
项目设立必要性		习总书记提出的“六保任务”,建立猪肉储备,对于稳定市场,平抑物价,调节供求,应对突发灾害事件,保障人民群众基本生活需求具有重要意义;认真落实“菜篮子”市长负责制,进一步缓解生猪市场价格波动。							
保证项目实施的制度、措施		严格参照《山西省省级猪肉储备管理办法》							
项目实施计划		常规储备,每年储备量自动顺延							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保数量充足,质量良好,保障节庆期间猪肉供应充足,市场稳定。				确保数量充足,质量良好,保障节庆期间猪肉供应充足,市场稳定。			
绩效指标	产出指标	数量指标	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
			常规储备(冻猪肉)	125吨	数量指标	常规储备(冻猪肉)	125吨		
			常规储备(活体)	2500头		常规储备(活体)	2500头		
			临时储备(冻猪肉)	170吨		临时储备(冻猪肉)	170吨		
			冻猪肉轮换次数	2轮/年		冻猪肉轮换次数	2轮/年		
	活体储备轮换次数	3轮/年	活体储备轮换次数	3轮/年					
	质量指标	猪肉质量合格率	100%	质量指标	猪肉质量合格率	100%			
	时效指标	确保节日期间第一时间投放市场	及时	时效指标	确保节日期间第一时间投放市场	及时			
	成本指标	冻猪肉补贴费用	1540元/吨/轮	成本指标	冻猪肉补贴费用	1540元/吨/轮			
		活体储备补贴费用	30元/头/轮		活体储备补贴费用	30元/头/轮			
经济效益指标	调节供求,平抑物价	及时	经济效益指标	调节供求,平抑物价	及时				
社会效益指标	稳定市场	良好	社会效益指标	稳定市场	良好				

	生态效益指标	绿色低碳的发展	良好	生态效益指标	绿色低碳的发展	良好
	可持续影响指标	项目对社会带来的良性影响	良好	可持续影响指标	项目对社会带来的良性影响	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	服务对象满意度指标	人民群众满意	良好
负责人:	经办人:	董焯	联系电话:	2012600	填报日期:	20221216171130

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		信用信息平台运维服务					
主管部门及代码		201-临汾市发展和改革委员会		实施单位		临汾市发展和改革委员会	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		4年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		420,000	年度资金总额：		105,000
		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		420,000	市县（区）财政资金		105,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		构建上联省平台、下达县区、横向连接市级政府各部门，覆盖辖区全部信用主体、所有信用信息类别，所有区域的信用信息征集、存储、查询、发布的枢纽平台，实现全市信用信息数据跨部门、跨层级、跨地区交换共享，并与省平台实现互联互通和信息共享。根据平台建设协议，每年支付运维费用，确保平台正常运行。					
立项依据		晋发改财金发[2016]610号《山西省发展和改革委员会关于加快推进市级信用信息共享平台建设的通知》；临发改审批发[2017]52号；					
项目设立必要性		搭建省市县互联互通的信用平台					
保证项目实施的制度、措施		项目合同，项目预算					
项目实施计划		信息数据常态化归集；网站信息常态化更新；开展数据应用分析加工；开展联合奖惩；开展信用应用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保信用工作对营商环境的团支撑作用，确保在全国、全省的信用排名中争先进位				确保信用工作对营商环境的团支撑作用，确保在全国、全省的信用排名中争先进位	
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	平台数据归集工程量100万条	100万条	数量指标	平台数据归集工程量100万条	100万条
		质量指标	数据合规率	98%	质量指标	数据合规率	98%
		时效指标	20天数据上报及时率	98%	时效指标	20天数据上报及时率	98%
		成本指标	年运维费	10.5万元	成本指标	年运维费	10.5万元
	效益指标	经济效益指标	平台正常运转保障度	有效保障	经济效益指标	平台正常运转保障度	有效保障
		社会效益指标	信用服务社会成效	惠民便企	社会效益指标	信用服务社会成效	惠民便企
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	人员到位率		100%	可持续影响指标	人员到位率
	后续管理制度健全性			健全	后续管理制度健全性		健全
长效管理机制健全性			健全	长效管理机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	纪凤梅	联系电话：	15135711177	填报日期：	20221101160035	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

2、房屋情况：

房屋及构筑物原值1,370,260 元

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备原值4439524元，专用设备原值26,520.00 元，图书、档案原值71910.1元，家具、用具、装具及动植物原值773030.5元，无形资产原值2267100元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我委采购的政府购买服务一级目录是政府履职辅助性服务，二级目录是课题研究和社会调查服务，三级目录是社会调查服务，四级目录是辅助性工作服务

（二）其他

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

部门名称: [201]临汾市发展和改革委员会

政府购买服务预算明细表

科目编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务类型	是否纳入政府购买服务目录	购买数量	预算总计	政府购买服务合计	一般公共预算	政府购买服务预算总额	一般公共预算	其他资金来源	财政专户
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
10100101	[201]临汾市发展和改革委员会	141000222017300000018-行政机关办公设备购置等采购项目工作	运行维护	运行维护	运行维护	运行维护	运行维护	1	14	51,100,000	51,100,000	51,100,000	51,100,000			
										51,100,000	51,100,000	51,100,000	51,100,000			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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。