

临汾市发展和改革委员会

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..... | 6 |
| 表四2024年财政拨款收支总表..... | 8 |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 10 |
| 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）..... | 12 |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 14 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 15 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 16 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 16 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 17 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）..... | 18 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）..... | 19 |
| 第三部分 2024年度部门预算情况说明 | 20 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因..... | 20 |
| 二、收入预算情况说明..... | 20 |
| 三、支出预算情况说明..... | 20 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 20 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 20 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 21 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 21 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 22 |
| 九、政府采购情况..... | 22 |
| 十、绩效管理情况..... | 22 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 42 |
| 十二、其他说明..... | 42 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 42 |
| (二) 其他..... | 42 |
| 第四部分 名词解释..... | 46 |

第一部分 概况

一、本部门职责

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；组织对主要农产品、重要商品和服务价格的成本调整调查及定价成本监审工作。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括内设市委财经委办公室秘书科、办公室、国民经济综合科、工业经济科等18个正科级科室。人员编制48名，实有49人。本部门下属单位包括：直属机构1个，下属事业单位5个，其中：

（1）直属机构

临汾市成本调查监审所，正科级单位，人员编制8名，实有8人。

（2）下属事业单位

临汾市项目稽查办公室，实有2人。

临汾市项目推进中心，副县级全额事业单位，人员编制17名，实有12人。

临汾市区域经济发展中心，正科级全额事业单位，人员编制10名，实有10人。

临汾市粮食职工中等专业学校，副县级全额事业单位，人员编制22名，实有24人。

临汾市价格认证中心，正科级自收自支事业单位，人员编制10名，实有14人。

从预算单位构成看，纳入我委本级2024年部门预算编制范围的预算单位共计7个，具体包括：临汾市发展和改革委员会本级、临汾市成本调查监审所、临汾市项目稽查办公室、临汾市重点项目建设促进中心、临汾市区域经济发展中心、临汾市粮食职工中等专业学校、临汾市价格认证中心。

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：临汾市发展和改革委员会

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 | 2806.60 | 一、一般公共服务支出 | 1665.84 | 1457.48 | 208.35 |
| 二、政府性基金预算 | 1950.50 | 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 | 287.22 | 287.22 | |
| | | 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 | 640.70 | 640.70 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 52.84 | 52.84 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 1950.50 | 1950.50 | |
| | | 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 | 166.89 | 166.89 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 201.46 | 201.46 | |
| | | 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 | 4757.10 | 本年支出合计 | 4965.45 | 4757.10 | 208.35 |
| 上年结转 | 208.35 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 4965.45 | 支出总计 | 4965.45 | 4757.10 | 208.35 |

2024年预算收入总表

部门名称：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 | | 4757.10 | 2806.60 | 1950.50 | | | | 208.35 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1457.48 | 1457.48 | | | | | 208.35 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1457.48 | 1457.48 | | | | | 208.35 |
| 2010401 | 行政运行 | 724.54 | 724.54 | | | | | |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 18.00 | 18.00 | | | | | 184.15 |
| 2010408 | 物价管理 | 172.67 | 172.67 | | | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 219.57 | 219.57 | | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 322.70 | 322.70 | | | | | 24.20 |
| 205 | 教育支出 | 287.22 | 287.22 | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 287.22 | 287.22 | | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 287.22 | 287.22 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 640.70 | 640.70 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 640.70 | 640.70 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 310.99 | 310.99 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 88.08 | 88.08 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.24 | 172.24 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.39 | 69.39 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.84 | 52.84 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.66 | 0.66 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.66 | 0.66 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.18 | 52.18 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.59 | 28.59 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.59 | 23.59 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1950.50 | | 1950.50 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1950.50 | | 1950.50 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1950.50 | | 1950.50 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 166.89 | 166.89 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 166.89 | 166.89 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 166.89 | 166.89 | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 201.46 | 201.46 | | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 53.98 | 53.98 | | | | |
| 2220120 | 设施安全 | 33.86 | 33.86 | | | | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 20.12 | 20.12 | | | | |
| 22205 | 重要商品储备 | 147.48 | 147.48 | | | | |
| 2220503 | 肉类储备 | 113.36 | 113.36 | | | | |
| 2220511 | 应急物资储备 | 34.12 | 34.12 | | | | |

2024年预算支出总表

部门名称：临汾市发展和改革委员会

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 | | 4965.45 | 2232.42 | 2733.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1665.84 | 1084.77 | 581.06 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1665.84 | 1084.77 | 581.06 |
| 2010401 | 行政运行 | 724.54 | 724.54 | |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 202.15 | | 202.15 |
| 2010408 | 物价管理 | 172.67 | 140.66 | 32.01 |
| 2010450 | 事业运行 | 219.57 | 219.57 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 346.90 | | 346.90 |
| 205 | 教育支出 | 287.22 | 287.22 | |
| 20503 | 职业教育 | 287.22 | 287.22 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 287.22 | 287.22 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 640.70 | 640.70 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 640.70 | 640.70 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 310.99 | 310.99 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 88.08 | 88.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.24 | 172.24 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.39 | 69.39 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.84 | 52.84 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.66 | 0.66 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.66 | 0.66 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.18 | 52.18 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.59 | 28.59 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.59 | 23.59 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1950.50 | | 1950.50 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1950.50 | | 1950.50 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1950.50 | | 1950.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 166.89 | 166.89 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 166.89 | 166.89 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 166.89 | 166.89 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 201.46 | | 201.46 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 53.98 | | 53.98 |
| 2220120 | 设施安全 | 33.86 | | 33.86 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 20.12 | | 20.12 |
| 22205 | 重要商品储备 | 147.48 | | 147.48 |
| 2220503 | 肉类储备 | 113.36 | | 113.36 |

| | | | | |
|---------|--------|-------|--|-------|
| 2220511 | 应急物资储备 | 34.12 | | 34.12 |
|---------|--------|-------|--|-------|

2024年财政拨款收支总表

部门名称：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 | 2806.60 | 一、一般公共服务支出 | 1665.84 | 1665.84 | | |
| 二、政府性基金预算 | 1950.50 | 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 | 287.22 | 287.22 | | |
| | | 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 | 640.70 | 640.70 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 52.84 | 52.84 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 1950.50 | | 1950.50 | |
| | | 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 | 166.89 | 166.89 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 201.46 | 201.46 | | |
| | | 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 | 4757.10 | 本年支出合计 | 4965.45 | 3014.95 | 1950.50 | |
| 上年财政拨款结转 | 208.35 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 208.35 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 4965.45 | 支出总计 | 4965.45 | 3014.95 | 1950.50 | |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临汾市发展和改革委员会

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 | | 2806.60 | 2232.42 | 574.17 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1457.48 | 1084.77 | 372.71 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1457.48 | 1084.77 | 372.71 |
| 2010401 | 行政运行 | 724.54 | 724.54 | |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 18.00 | | 18.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 172.67 | 140.66 | 32.01 |
| 2010450 | 事业运行 | 219.57 | 219.57 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 322.70 | | 322.70 |
| 205 | 教育支出 | 287.22 | 287.22 | |
| 20503 | 职业教育 | 287.22 | 287.22 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 287.22 | 287.22 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 640.70 | 640.70 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 640.70 | 640.70 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 310.99 | 310.99 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 88.08 | 88.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.24 | 172.24 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.39 | 69.39 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.84 | 52.84 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.66 | 0.66 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.66 | 0.66 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.18 | 52.18 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.59 | 28.59 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.59 | 23.59 | |
| 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 | 166.89 | 166.89 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 166.89 | 166.89 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 166.89 | 166.89 | |

| | | | | |
|---------|------------|--------|--|--------|
| 222 | 粮油物资储备支出 | 201.46 | | 201.46 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 53.98 | | 53.98 |
| 2220120 | 设施安全 | 33.86 | | 33.86 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 20.12 | | 20.12 |
| 22205 | 重要商品储备 | 147.48 | | 147.48 |
| 2220503 | 肉类储备 | 113.36 | | 113.36 |
| 2220511 | 应急物资储备 | 34.12 | | 34.12 |

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：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 | 2024年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|---------|--------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 2232.42 | 2009.74 | 222.68 |
| 工资福利支出 | | 1652.94 | 1618.32 | 34.61 |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 270.49 | 270.49 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 291.22 | 291.22 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 167.01 | 167.01 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 31.40 | 31.40 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 134.92 | 134.92 | |
| 奖金 | 工资福利支出 | 5.20 | 5.20 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 240.68 | 240.68 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 86.93 | 86.93 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 85.31 | 85.31 | |
| 职业年金缴费 | 社会保障缴费 | 34.43 | 34.43 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 34.96 | 34.96 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 28.59 | 28.59 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 31.63 | 31.63 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 31.08 | 2.04 | 29.03 |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 12.22 | 6.64 | 5.58 |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 90.45 | 90.45 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 76.44 | 76.44 | |
| 商品和服务支出 | | 207.66 | 20.60 | 187.06 |
| 办公费 | 办公经费 | 25.00 | | 25.00 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 印刷费 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 印刷费 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 水费 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 电费 | 商品和服务支出 | 1.20 | | 1.20 |
| 邮电费 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 邮电费 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 取暖费 | 商品和服务支出 | 1.55 | | 1.55 |
| 物业管理费 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 差旅费 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 15.74 | | 15.74 |
| 维修(护)费 | 维修(护)费 | 4.50 | | 4.50 |
| 租赁费 | 商品和服务支出 | 4.08 | | 4.08 |
| 会议费 | 会议费 | 4.00 | | 4.00 |
| 培训费 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|--------|--------|-------|
| 培训费 | 商品和服务支出 | 0.13 | | 0.13 |
| 公务接待费 | 公务接待费 | 1.30 | | 1.30 |
| 工会经费 | 办公经费 | 4.90 | | 4.90 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 4.04 | | 4.04 |
| 福利费 | 办公经费 | 14.29 | | 14.29 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 15.78 | | 15.78 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 47.53 | | 47.53 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 32.40 | 16.52 | 15.88 |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 14.62 | 4.08 | 10.54 |
| 对个人和家庭的补助 | | 370.82 | 370.82 | |
| 离休费 | 离退休费 | 33.87 | 33.87 | |
| 退休费 | 离退休费 | 336.24 | 336.24 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.72 | 0.72 | |
| 资本性支出 | | 1.00 | | 1.00 |
| 办公设备购置 | 设备购置 | 1.00 | | 1.00 |

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：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 | | 1950.50 |
| 103 | 非税收入 | 1950.50 |
| 10301 | 政府性基金收入 | 1950.50 |
| 1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 1950.50 |

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：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 | | 1950.50 | | 1950.50 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1950.50 | | 1950.50 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1950.50 | | 1950.50 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1950.50 | | 1950.50 |

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：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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：临汾市发展和改革委员会

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 | 1.86 | 1.86 | | |
| 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 | 1.86 | 1.86 | | |

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：临汾市发展和改革委员会

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 | 156.44 | 156.44 | | |
| 临汾市发展和改革委员会 | 137.59 | 137.59 | | |
| 临汾市成本调查监审所 | 18.85 | 18.85 | | |

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临汾市发展和改革委员会

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 |
| 临汾市发展和改革委员会 | 2524.67 | 574.17 | 1950.50 | | | |
| 临汾市发展和改革委员会 | 2515.22 | 564.72 | 1950.50 | | | |
| 临汾市发展和改革委员会 | 2492.66 | 542.16 | 1950.50 | | | |
| 市发改委效能建设支出 | 48.74 | 48.74 | | | | |
| 对口援疆工作经费 | 4.06 | 4.06 | | | | |
| 行政机关公共政策调研等辅助性工作服务费 | 51.09 | 51.09 | | | | |
| 信用信息平台运维服务 | 5.25 | 5.25 | | | | |
| 临汾市粮食仓储物流园区建设经费 | 351.00 | | 351.00 | | | |
| 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 | 34.12 | 34.12 | | | | |
| 临汾市新入统服务业企业(单位)奖励资金 | 1216.00 | | 1216.00 | | | |
| 产业项目规划及项目前期工作经费 | 24.37 | 24.37 | | | | |
| 粮食库存、质量、应急物资储备检查及粮食项目工作经费 | 8.12 | 8.12 | | | | |
| 临汾市晋沃储备粮油有限公司山体隐患治理工程尾款 | 33.86 | 33.86 | | | | |
| 编制现代流通战略支点城市建设方案 | 18.00 | 18.00 | | | | |
| 军供网点维修改造 | 12.00 | 12.00 | | | | |
| 临汾市信用信息平台升级经费 | 383.50 | | 383.50 | | | |
| 临汾市项目建设全链条管理信息化平台 | 189.20 | 189.20 | | | | |
| 临汾市成本调查监审所 | 22.56 | 22.56 | | | | |
| 成本调查监审工作经费 | 22.56 | 22.56 | | | | |
| 临汾市价格监测认定中心 | 9.45 | 9.45 | | | | |
| 临汾市价格监测认定中心 | 9.45 | 9.45 | | | | |
| 刑事涉积案件价格鉴定费财政补助 | 9.45 | 9.45 | | | | |

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临汾市发展和改革委员会

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 |
| 临汾市发展和改革委员会 | 208.35 | 208.35 | | |
| 临汾市发展和改革委员会 | 208.35 | 208.35 | | |
| 临汾市发展和改革委员会 | 208.35 | 208.35 | | |
| 信用信息平台运维服务 | 10.50 | 10.50 | | |
| 编制临汾市碳中和碳达峰行动方案经费 | 38.66 | 38.66 | | |
| 编制“十四五”规划中期评估经费 | 5.49 | 5.49 | | |
| “双碳”技术产品博览会展搭建经费 | 13.70 | 13.70 | | |
| 聊邯长高铁西延临汾项目预可研报告编制经费 | 140.00 | 140.00 | | |

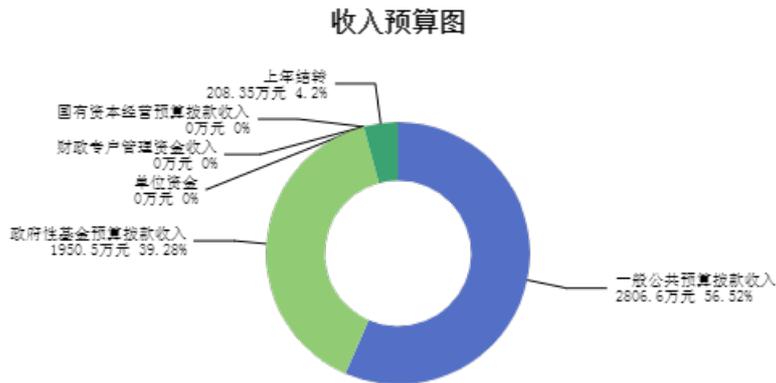
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度临汾市发展和改革委员会预算收入总计4,965.45万元，其中：本年收入4,757.10万元，上年结转208.35万元，比上年减少218.15万元，下降4.21%，主要原因是列入本年的项目收入减少。；本年部门预算支出总计4,965.45万元，其中：本年预算安排4,757.10万元，上年结转208.35万元，比上年减少218.15万元，下降4.21%，主要原因是列入本年的项目支出减少。

二、收入预算情况说明

2024年度临汾市发展和改革委员会预算收入4,965.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,806.60万元，占56.52%；政府性基金预算拨款收入1,950.50万元，占39.28%；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208.35万元，占4.20%。



三、支出预算情况说明

2024年度临汾市发展和改革委员会支出预算4965.45万元，其中：基本支出2232.42万元，占44.96%；项目支出2733.03万元，占55.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度临汾市发展和改革委员会财政拨款收支总预算4,965.45万元。其中：一般公共预算拨款3,014.95万元，政府性基金预算拨款1,950.50万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入4,757.10万元，上年结转收入208.35万元。支出包括：一般公共服务支出1,665.84万元、教育支出287.22万元、社会保障和就业支出640.70万元、卫生健康支出52.84万元、城乡社区支出1,950.50万元、住房保障支出166.89万元、粮油物资储备支出201.46万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

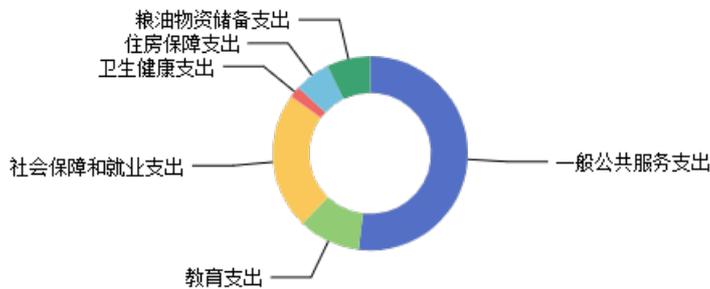
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度临汾市发展和改革委员会一般公共预算当年支出2,806.60万元,比上年减少229.00万元,下降7.54%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度临汾市发展和改革委员会一般公共预算当年支出2,806.60万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,457.48万元,占51.93%;教育支出287.22万元,占10.23%;社会保障和就业支出640.70万元,占22.83%;卫生健康支出52.84万元,占1.88%;住房保障支出166.89万元,占5.95%;粮油物资储备支出201.46万元,占7.18%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 年度临汾市发展和改革委员会一般公共预算安排基本支出 2,232.42万元,其中:

人员经费 2,009.74万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、其他商品和服务支出、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费222.68万元,主要包括:印刷费、邮电费、办公费、会议费、电费、其他社会保障缴费、物业管理费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、培训费、差旅费、工会经费、取暖费、水费、租赁费等。

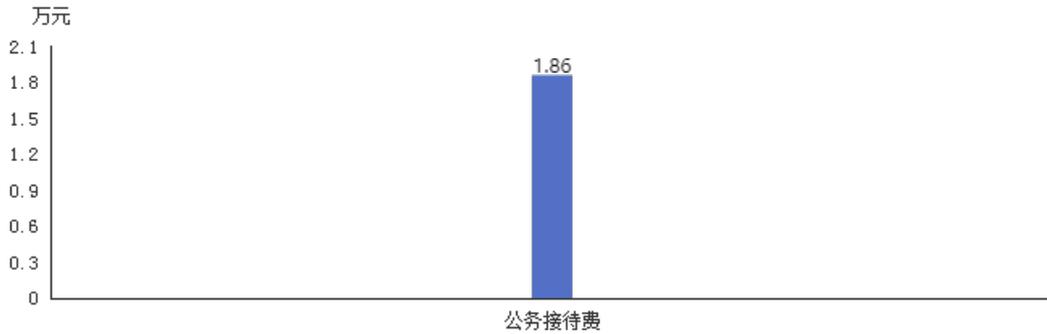
七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年临汾市发展和改革委员会财政拨款安排的“三公”经费预算1.86万元比2023年增加 0.26万元,主要原因是因疫情放开,来临调研人次增加。。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费1.86万元,与上年相比预算数增加0.26万元,主要原因是因疫情放开,来临调研人次增加。;公务用车运行维护费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算

数相同。

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2024年所属临汾市发展和改革委员会、临汾市成本调查监审所等2家行政单位，机关运行经费财政拨款预算156.44万元，比2023年预算增加27.52万元，增长21.35%，原因是比去年增加残保金。

九、政府采购情况

2024年临汾市发展和改革委员会政府采购预算总额643.88万元。其中：政府采购货物预算576.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算67.70万元。

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4757.1万元，其中基本支出2232.42万元，项目支出2524.67万元；机关及下属预算单位7个，其中3个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金4757.1万元。

2、项目绩效目标

2024年临汾市发展和改革委员会纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额2,524.67万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额697.59万元；特定目标类项目8个，涉及金额1,827.08万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额2,524.67万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额697.59万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额1,827.08万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

| | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|----------|
| 部门基本信息 | 部门名称 | 201-临汾市发展和改革委员会 | | |
| | 内设职能部门数 | 19个 | 所属预算单位数 | 7个 |
| | 核定的人员编制数 | 115人 | 实际在职人员总数 | 117人 |
| | | | 其中:在编人员数 | 117人 |
| | | 其他人员数 | 0人 | |
| 部门职责 | 一、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,统筹协调经济社会发展,研究分析市内外经济形势,提出全市国民经济发展、优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展规划报告;二、规划全市重大建设项目和生产力布局,拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;三、组织、指导价格与收费的监督检查工作;制止不正当价格行为;四、承担价格鉴定、认证、评估的管理和监督检查工作,开展物价政策咨询服务工作;五、组织对主要农产品、重要商品和服务项目价格的成本调查及定价成本监审工作;六、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况监督检查;七、负责全市粮食流通、加工行业和物资储备单位安全生产的监督管理,承担粮食安全责任考核日常工作;八、对纪检监察案件、刑事案件及行政案件涉案财物进行价格认定;九、对发改系统干部、职工进行岗位培训,继续教育,为发改系统储备人才。 | | | |
| 部门战略目标 | 一、全面完成好发改委各项工作任务二、市认证中心按照国家发展和改革委员会的工作部署和要求,以“定规划、当裁判、强服务”为战略目标,确保价格认定工作沿着正确的方向前进;三、强化政治学习,全面提高干部职工思想业务素质,加强师资队伍建设和搞好职工培训。 | | | |
| 年度预算情况 | 按资金来源划分 | 资金总额(万元) | 按资金方向划分 | 资金总额(万元) |
| | 合计 | 4757.1 | 合计 | 4757.1 |
| | 其中:一般公共预算资金 | 2906.6 | 其中:基本支出 | 2232.42 |
| | 政府性基金预算资金 | 1950.50 | 项目支出 | 2524.67 |
| | 国有资本经营预算资金 | 0.00 | | |
| | 社会保险基金预算资金 | 0.00 | | |
| | 专户管理资金 | 0.00 | | |
| 单位资金 | 0.00 | | | |
| 年度重点任务 | 核心职能 | 重点任务 | | |
| | 对发改系统干部,职工进行岗位培训,继续教育,为发改系统储备人才。 | 强化政治学习,全面提高干部职工思想素质,加强师资队伍建设和搞好职工培训。 | | |
| | 开展涉案涉纪价格认定工作,为司法机关“定罪量刑”提供价值依据 | 做好涉案涉纪价格认定工作 | | |
| | 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,统筹协调经济社会发展,研究分析市内外经济形势,提出全市国民经济发展、优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展规划报告。 | 加快推动产业转型,创新推进项目建设,统筹推进区域协同,持续狠抓环境保护,不断深化改革开放,切实筑牢民生底线。 | | |
| 年度绩效目标 | 一要高标准做好顶层设计,二要着眼转化谋划项目,三要紧盯政策争取资金,四要聚焦稳增长,发力经济平稳运行再提升,五要聚焦品质建设,发力争先创优再提升,六要聚焦粮食安全,发力储备保障能力再提升,七要完成移送涉案涉纪案件的价格认定。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 固定资产投资增速 | ≥12% |
| | | | 认定涉案涉纪案件数量 | ≥120件 |
| | | | 职工培训次数 | ≥2次 |
| | | | GDP增速 | ≥7% |
| | | | 服务业增速 | ≥7.5% |
| | | 质量指标 | 规划编制个数 | ≥1个 |
| | | | 规划编制合格率 | 100% |
| | | | 各项指标完成率 | 100% |
| | | | 认定案件的准确率 | 100% |
| | | | 职工培训合格率 | ≥98% |
| | 时效指标 | 完成各项工作任务及时性 | 及时 | |
| | | 认定案件的时间 | ≤7天 | |
| | | 职工培训及时性 | 及时 | |
| | | 召开会议每人每天成本 | ≤300元 | |
| 印刷每本成本 | | ≥0.3元 | | |
| 成本指标 | 外出调研及争取资金每人每天成本 | ≥120元 | | |
| | 规划编制费用 | ≥10万元 | | |
| | 经济效益指标 | 经济总量持续扩大 | 持续扩大 | |
| | 社会效益指标 | 内生助力 | 增强 | |
| | 生态效益指标 | 维护司法公平 | 切实维护 | |
| 可持续发展指标 | 生态环境 | 环境质量提高 | | |
| 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 | 100% | |

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------|------|---------|--------|
| 项目名称 | | 编制现代流通战略支点城市建设方案 | | | | | | | |
| 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： | | 180,000 | | 年度资金总额： | | 180,000 | |
| | | 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 | | 180,000 | | 市县（区）财政资金 | | 180,000 | |
| | | 金 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 根据省发展改革委《关于做好现代流通战略支点城市建设相关工作的通知》要求，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，深入调研，高质量完成全市《编制现代流通战略支点城市建设方案》项目。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《国家发展改革委同自然资源部、交通运输部、商务部、市场监管总局印发《关于布局建设现代流通战略支点城市的通知》（发改经资〔2023〕1132号）；省发展改革委《关于做好现代流通战略支点城市建设相关工作的通知》。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 根据省发展改革委《关于做好现代流通战略支点城市建设相关工作的通知》要求，需编制现代流通战略支点城市建设方案，并于2023年12月31日前上报至省发展改革委，2024年3月31日前报送国家发展改革委备案。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1. 组织专人负责编制现代流通战略支点城市建设方案；2. 资金保障；3. 资源保障；4. 科学组织。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2023年12月6日确定编制单位；2023年12月7日——12月10日制定初步方案，收集材料；2023年12月11日——12月15日组织开展项目座谈与调研；2023年12月16日——12月22日完成建设方案初稿撰写；12月23日——12月27日根据专家意见进行修改和完善；2023年12月28日——12月31日提交最终成果。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 正式提交成果：《编制现代流通战略支点城市建设方案》，于2023年12月31日前上报至省发展改革委。 | | | | 正式提交成果：《编制现代流通战略支点城市建设方案》，于2023年12月31日前上报至省发展改革委。 | | | |
| 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 | 编制方案数量 | ≥1个 | 数量指标 | 编制方案数量 | ≥1个 | | |
| | | | 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| | | | 时效指标 | 完成时间 | | 2023年底 | 时效指标 | 完成时间 | 2023年底 |
| | | 成本指标 | 资料费 | 资料费 | 0.5万元 | 成本指标 | 资料费 | 资料费 | 0.5万元 |
| | | | | 数据采集费 | 3万元 | | | 数据采集费 | 3万元 |
| | | | | 专家咨询费 | 3万元 | | | 专家咨询费 | 3万元 |
| | | | | 劳务费 | 4万元 | | | 劳务费 | 4万元 |
| | | | | 交通及差旅费 | 3万元 | | | 交通及差旅费 | 3万元 |
| | | | | 会议费 | 2万元 | | | 会议费 | 2万元 |
| | 印刷费 | 印刷费 | 0.5万元 | 印刷费 | 印刷费 | 0.5万元 | | | |
| | | 行政费用 | 0.5万元 | | 行政费用 | 0.5万元 | | | |
| | 其他费用 | 1.5万元 | 其他费用 | 1.5万元 | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 高质量发展 | 经济效益指标 | 经济发展 | 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： | 联系电话： | 填报日期： | 20231211162058 | | | | | |

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 产业项目规划及项目前期工作经费 | | | | | | | |
| 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 | 99年 | | | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 243,700 | 年度资金总额: | 243,700 | | | | | |
| | 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 | 243,700 | 市县(区)财政资金 | 243,700 | | | | | |
| | 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。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、项目规模:全面完成省、市重点工程项目建设任务,谋划一批重点项目,推进重点项目早日落地、开工、达效。为全市全方位推进高质量发展提供优质服务支撑。;3、项目范围:谋划推进17个县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 | | .2024年政府工作报告 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 全面贯彻党的二十大会议精神,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 | 印刷文件份数 | ≥1000份 | 数量指标 | 印刷文件份数 | ≥1000份 | | |
| | | | 培训次数(次) | ≥1次 | | 培训次数(次) | ≥1次 | | |
| | | | 调研及申报项目次数 | ≥15次 | | 调研及申报项目次数 | ≥15次 | | |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥98% | 质量指标 | 培训合格率 | ≥98% | | |
| | | | 印刷品质量合格率(%) | ≥98% | | 印刷品质量合格率(%) | ≥98% | | |
| | | | 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% | | |
| | | 时效指标 | 项目对接申报及时性 | 及时 | 时效指标 | 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 | | |
| | | | 印刷平均每页成本 | ≥0.3元 | | 成本指标 | 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 | | | | | |
| | 会议费每人每天成本 | ≤300元 | 会议费每人每天成本 | ≤300元 | | | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 调研及外出申报项目每天成本 | ≥120元 | 成本指标 | 调研及外出申报项目每天成本 | ≥120元 | | |
| | | | 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 | | | | | |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | | 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: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20231017085633 | | |

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|
| 项目名称 | | 成本调查监审工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 201-临汾市发展和改革委员会 | | 实施单位 | | 临汾市成本调查监审所 | | | |
| 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： | | 225,600 | | 年度资金总额： | | 225,600 | |
| | | 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 | | 225,600 | | 市县（区）财政资金 | | 225,600 | |
| | | 金 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | | 0 | | | |
| 项目概况 | | 此项目为I类，根据国家发改委相关规定，成本监审引入第三方审核服务依法纳入政府购买服务管理，购买方式和程序按财政部门相关规定执行，燃气、给排水、供热、交通运输、环境保护、教育、养老服务、殡葬服务、文化旅游、房地产及物业服务等在《山西省定价成本监审目录》中且属于重大的、复杂的，专业性、技术性较强的，适合引入第三方审核服务的成本监审项目。通过政府购买服务等方式，委托或聘请专业机构或者人员在成本监审实地审核阶段开展实地审核，提供成本审核报告。成本监审人员业务培训费用等。项目由分管领导负责，成本调查监审所承 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《政府制定价格成本监审办法》（国家发改委8号令）文件精神 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 核定政府制定价格成本的行为，是政府制定价格的重要程序，是价格监管的重要内容，是政府制定价格的基本依据 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1.成本监审项目实行目录管理，列入成本监审目录的商品和服务，未经成本监审的，不得制定价格，成本监审应当遵循公正、公开、科学、规范、效率的原则。2.根据工作需要，可以通过政府购买服务等方式，委托或聘请专业机构或者人员参与成本监审工作。要求第三方应当按照成本调查监审所确定的依据、原则、方法和标准，委派不少于2人的专业人员，根据成本监审相关规定和要求对被监审对象进行成本审核，及时主动反馈成本审核过程中发现的问题保证成本审核质量，按时完成成本审核任务，向成本调查监审所提供成本审核报告及相关资料，并对其工作结果负责。项目经费支出严格按照财务制度执行。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 4月20日前向监审对象下发成本监审相关文书，收集成本监审资料，履行法定告知义务；5月初至6月底协调、指导和监督第三方开展成本审核工作；7月份对第三方提供的成本审核报告进行评价和验收，并按规定出具成本监审报告。根据成本审核报告验收情况，按照合同约定支付第三方服务费。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 4月20日前向监审对象下发成本监审相关文书，收集成本监审资料，履行法定告知义务；5月初至6月底协调、指导和监督第三方开展成本审核工作；7月份对第三方提供的成本审核报告进行评价和验收，并按规定出具成本监审报告。要求第三方应当按照成本调查监审所确定的依据、原则、方法和标准，委派不少于2人的专业人员，根据成本监审相关规定和要求对被监审对象进行成本审核，及时主动反馈成本审核过程中发现的问题保证成本审核质量，按时完成成本审核任务，向成本调查监审所提供成本审核报告及相关资料，并对其工作结果负责。8月至12月通过政府购买服务等方式，完成其他重大的、复杂的，专业性、技术性较强的，适合引入第三方审核服务的成本监审项目。 | | | | 4月20日前向监审对象下发成本监审相关文书，收集成本监审资料，履行法定告知义务；5月初至6月底协调、指导和监督第三方开展成本审核工作；7月份对第三方提供的成本审核报告进行评价和验收，并按规定出具成本监审报告。要求第三方应当按照成本调查监审所确定的依据、原则、方法和标准，委派不少于2人的专业人员，根据成本监审相关规定和要求对被监审对象进行成本审核，及时主动反馈成本审核过程中发现的问题保证成本审核质量，按时完成成本审核任务，向成本调查监审所提供成本审核报告及相关资料，并对其工作结果负责。8月至12月通过政府购买服务等方式，完成其他重大的、复杂的，专业性、技术性较强的，适合引入第三方审核服务的成本监审项目。 | | | |
| 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 | 本年度内定价成本监审项目 | ≥1个 | 数量指标 | 本年度内定价成本监审项目 | ≥1个 | | |
| | | | 成本监审业务培训 | ≥1次 | | 成本监审业务培训 | ≥1次 | | |
| | | 质量指标 | 出具成本审核报告和成本监审业务培训 | 合格 | 质量指标 | 出具成本审核报告和成本监审业务培训 | 合格 | | |
| | | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 每项成本审核费用 | ≤4万元 | 成本指标 | 每项成本审核费用 | ≤4万元 | | |
| | | | 每人每天培训费 | ≤380元 | | | 每人每天培训费 | ≤380元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 个别成本降到社会平均成本之下 | 实现 | 经济效益指标 | 个别成本降到社会平均成本之下 | 实现 | | |
| | | 社会效益指标 | 节约成本，降低投入 | 增强 | 社会效益指标 | 节约成本，降低投入 | 增强 | | |
| | | 生态效益指标 | 科学性制定价格决策，成本监审人员业务素质 | 有所提高 | 生态效益指标 | 科学性制定价格决策，成本监审人员业务素质 | 有所提高 | | |
| 可持续影响指标 | | 长效管理制度建设 | 完善 | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意 | ≥90% | | | |
| 负责人： | 经办人： | 联系电话： | 填报日期： | 20231030123252 | | | | | |

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024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 | | 99年 | | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 40,600 | | 年度资金总额： | | 40,600 | |
| | | 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 | | 40,600 | | 市县（区）财政资金 | | 40,600 | |
| | | 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，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新湖农场，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，考察年度援疆项目进展情况；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，考察年度援疆项目进展情况；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，考察年度援疆项目进展情况；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 | 去新疆对接次数 | ≤5次 | 数量指标 | 去新疆对接次数 | ≤5次 | | |
| | | | 新疆工作人员来临考察 | ≥1次 | | 新疆工作人员来临考察 | ≥1次 | | |
| | | | 会议次数 | ≤2次 | | 会议次数 | ≤2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 | 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 | | |
| | | | 招待费（每人每餐） | ≤60元 | | 招待费（每人每餐） | ≤60元 | | |
| | | | 印刷费（每张） | ≥0.3元 | | 印刷费（每张） | ≥0.3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 | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20231016173322 | | |

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

| | | | | | | | |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------|---------------------------------------------|-------|
| 项目名称 | | 军供网点维修改造 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 903-经济建设科 | | 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：120,000 | | 年度资金总额：120,000 | | | |
| | | 其中：中央财政资金 0 | | 其中：中央财政资金 0 | | | |
| | | 省级财政资金 120,000 | | 省级财政资金 120,000 | | | |
| | | 市县（区）财政资 0 | | 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 | | 承担本区域内军粮供应任务，保证“战时应战、急时应急、平时服务”的军粮综合保障网络运行通畅，完善军粮供应“平战结合”的应急保障体系，承担省级军粮应急粮油物资储备安全等任务。根据山西省军粮供应和物资储备服务中心及临粮物储字〔2023〕14号文件申请2024年军供网点维修改造资金12万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据《晋财建〔2023〕249号文件<<关于提前下达2024年军供网点维修改造资金预算的通知>> | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 用于临汾地区17个县市伙食单位运送军粮，因临汾各县（市、区）较多，且相交偏远，伙食点位置分散，需要运送的军粮油频繁，又因货车较大，山区小巷运输不便，运力也严重不足。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《晋财建〔2023〕249号文件<<关于提前下达2024年军供网点维修改造资金预算的通知>> | | | | | |
| 项目实施计划 | | 购买一辆小型货车，保障好我市军粮供应运行通畅及伙食单位用粮需求，做好偏远县（市）、区的军粮供应运输工作。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障好我市军粮供应运行通畅及伙食单位用粮需求，做好偏远县（市）、区的军粮供应运输工作。 | | | | 保障好我市军粮供应运行通畅及伙食单位用粮需求，做好偏远县（市）、区的军粮供应运输工作。 | |
| 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 | 购买车辆数量 | 1辆 | 数量指标 | 购买车辆数量 | 1辆 |
| | | 质量指标 | 购买车辆质量 | 合格 | 质量指标 | 购买车辆质量 | 合格 |
| | | 时效指标 | 资金下达率 | 100% | 时效指标 | 资金下达率 | 100% |
| | | 成本指标 | 购买车辆费用 | ≤12万元 | 成本指标 | 购买车辆费用 | ≤12万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约运输成本 | 节约 | 经济效益指标 | 节约运输成本 | 节约 |
| | | 社会效益指标 | 随军粮供应运输工作 | 良好 | 社会效益指标 | 随军粮供应运输工作 | 良好 |
| | | 生态效益指标 | 保障伙食单位用粮需求 | 良好 | 生态效益指标 | 保障伙食单位用粮需求 | 良好 |
| | | 可持续影响指标 | 项目对服务单位带来的影响 | 良好 | 可持续影响指标 | 项目对服务单位带来的影响 | 良好 |
| | 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： | 联系电话： | 填报日期： | 20240124170305 | | | |

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024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 | | 99年 | | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 81,200 | | 年度资金总额： | | 81,200 | |
| | | 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 | | 81,200 | | 市县（区）财政资金 | | 81,200 | |
| | | 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，项目内容：为保障粮食的安全，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。项目范围：监督检查的范围为全市范围内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。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规定》《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 | | 为保障粮食的安全，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组织安排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 | | 为保障粮食的安全，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。 | | | | 为保障粮食的安全，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 | | 数量指标 | 印刷资料文件 | ≥100份 | |
| | | | 粮食质量检测样品份数 | ≥2种 | | | 数量指标 | 粮食质量检测样品份数 | ≥2种 |
| | | | 召开会议次数 | ≥2次 | | | | 数量指标 | 召开会议次数 |
| | | 质量指标 | 检查到位率 | ≥98% | 质量指标 | | | | 检查到位率 |
| | | | 印刷合格率 | 100% | | 质量指标 | | | 印刷合格率 |
| | | | 粮食质量检测合格率 | ≥98% | | | 质量指标 | | 粮食质量检测合格率 |
| | | 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 | | 成本指标 | 粮食质量检测每份成本 | ≤2000元 |
| | 印刷每页成本 | | | ≥0.3元 | 成本指标 | | | 印刷每页成本 | ≥0.3元 |
| | 每人每天会议费 | | | ≤300元 | | | | 成本指标 | 每人每天会议费 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障粮食安全 | 安全 | 社会效益指标 | 保障粮食安全 | 安全 | | |
| 粮食流通市场正常 | | | 正常 | 社会效益指标 | | 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： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20231017154024 | | |

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|------------|--|
| 项目名称 | | 临汾市晋沃储备粮油有限公司山体隐患治理工程尾款 | | | | | | | |
| 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： | | 338,611.77 | | 年度资金总额： | | 338,611.77 | |
| | | 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 | | 338,611.77 | | 市县（区）财政资金 | | 338,611.77 | |
| | | 金 | | | | | | | |
| 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 受强降雨天气影响，我委所属临汾市晋沃储备粮油有限公司出现了仓房渗漏、墙体裂缝等问题。省委涉粮问题第六巡视组对我市专项巡视反馈意见中，也明确指出我市仓储设施老化、存在安全隐患等突出问题。灾害发生后，市政府安排专项资金150万元用于晋沃公司山体隐患治理，截至目前，临汾市晋沃储备粮油有限公司2022年度山体隐患治理工程已完成并通过验收。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《临汾市财政局关于对山西曲沃国家粮食储备库山体崩塌等地质灾害专项治理项目实地勘察的情况汇报》（临财建〔2020〕490号） | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 受强降雨天气影响，我委所属临汾市晋沃储备粮油有限公司出现了仓房渗漏、墙体裂缝等问题。省委涉粮问题第六巡视组对我市专项巡视反馈意见中，也明确指出我市仓储设施老化、存在安全隐患等突出问题。为尽快消除安全隐患，确保粮安库安，临汾市晋沃储备粮油有限公司危仓老库维修势在必行，当前项目已完工，市财政局已完成此项工程的结算评审，项目结算审定金额144.181177万元。该项目2021年下达资金139.59079万元，当年支付0万元，结转至2022年139.59079万元，2022年支付110.32万元。截至目前，项目剩余待支付工程尾款26.652118万元，工程质量保证金7.209059万元，共计33.861177万元，根据项目实施进度要求，需完成以上项目资金的支付。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | “1.《关于加强政府储备管理增强粮食安全保障能力的实施措施》（晋粮储字〔2020〕213号）2.《粮食仓储设施维修和提升改造项目管理办法》（晋粮法字〔2022〕22号）3.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）4.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 | | 2024年3月前提请财政部门完成项目资金的支付。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 完成项目竣工验收 | | | | 完成项目竣工验收 | | | |
| 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 | 修复下沉路面 | ≥250平方米 | 数量指标 | 修复下沉路面 | ≥250平方米 | | |
| | | | 修复防洪堤 | ≥110米 | | 修复防洪堤 | ≥110米 | | |
| | | 质量指标 | 符合安全储粮技术标准 | 符合 | 质量指标 | 符合安全储粮技术标准 | 符合 | | |
| | | 时效指标 | 资金支付时间 | 2024年3月 | 时效指标 | 资金支付时间 | 2024年3月 | | |
| | | 成本指标 | 支付工程尾款 | ≤26.652118万元 | 成本指标 | 支付工程尾款 | ≤26.652118万元 | | |
| | 工程质保金支付比例 | | ≤5% | 工程质保金支付比例 | | ≤5% | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低市级财政安全维修支出 | 降低安全支出 | 经济效益指标 | 降低市级财政安全维修支出 | 降低安全支出 | | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定，确保粮食安全。 | 安全稳定 | 社会效益指标 | 维护社会稳定，确保粮食安全。 | 安全稳定 | | |
| | | 生态效益指标 | 对环境友好 | 友好 | 生态效益指标 | 对环境友好 | 友好 | | |
| 可持续影响指标 | | 提高国家粮食安全保障能力 | 保障粮储安全稳定 | 可持续影响指标 | 提高国家粮食安全保障能力 | 保障粮储安全稳定 | | | |
| 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： | 联系电话： | | | | 填报日期： | 20231123094948 | | |

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024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： | | 21,500,000 | | 年度资金总额： | | 3,510,000 | |
| | | 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 | | 21,500,000 | | 市县（区）财政资金 | | 3,510,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 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，进行高起点谋划和建设，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 | | 2023年底发布招标公告，2024年度完成项目70%土建工程。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 完成整体土建工程70%工程任务，完成主体框架建设任务。 | | | | 完成整体土建工程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 | 完成项目建设用地平整 | ≥186亩 | 数量指标 | 完成项目建设用地平整 | ≥186亩 | | |
| | | | 建成后粮食总仓容 | ≥15万吨 | | 建成后粮食总仓容 | ≥15万吨 | | |
| | | | 完成项目建设室内建筑面积 | ≥30000平方米 | | 完成项目建设室内建筑面积 | ≥30000平方米 | | |
| | | 质量指标 | 项目临时用电布设标准符合国家质量规范 | 符合 | 质量指标 | 项目临时用电布设标准符合国家质量规范 | 符合 | | |
| | | | 建成后物流接发能力 | ≥100t/h | | 建成后物流接发能力 | ≥100t/h | | |
| | | | 建成后清选中心散粮清选能力 | ≥150t/h | | 建成后清选中心散粮清选能力 | ≥150t/h | | |
| | 时效指标 | 临时用电工程完成时限 | 2024年3月 | 时效指标 | 临时用电工程完成时限 | 2024年3月 | | | |
| | | 场地平整完成时限 | 2024年4月 | | 场地平整完成时限 | 2024年4月 | | | |
| | 成本指标 | 场地平整成本 | ≤1元/平方 | 成本指标 | 场地平整成本 | ≤1元/平方 | | | |
| | | 回填土方成本 | ≤35元/立方 | | 回填土方成本 | ≤35元/立方 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 储备粮安全保障成本 | 显著降低 | 经济效益指标 | 储备粮安全保障成本 | 显著降低 | | |
| | | 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： | 联系电话： | 填报日期： | 20231122111505 | | | | | |

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 项目名称 | | 临汾市项目建设全链条管理信息化平台 | | | | | |
| 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: | 1,892,000 | | 年度资金总额: | 1,892,000 | | |
| | 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 | 1,892,000 | | 市县(区)财政资金 | 1,892,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 建立项目建设全链条管理推进机制,全市各级各部门各司其职、各负其责,通过对项目建设各环节进行服务指导、协调调度、要素保障、监督检查、考核奖惩,实现项目建设科学化、精细化、责任化、信息化管理,形成项目建设“谋划一批、洽谈一批、签约一批、拟建一批、开工一批、投产一批、升规一批”的梯次推进格局,为实现“各项工作迈入全省第一方阵前列”“奋力推动‘四个方面走在前作表率’”提供坚实支撑。 | | | | | |
| 立项依据 | | 为进一步贯彻落实《关于印发〈临汾市项目建设全链条管理推进机制（试行）〉的通知》（临办字〔2023〕26号）文件要求,确保项目建设全链条管理推进机制顺利运行,根据市委、市政府工作安排,决定建立项目谋划、洽谈、签约、拟建、建设、投产、升规7个项目库,为保证各县市区报送本地区7个项目库项目线上化操作,建设项目建设全链条管理信息化平台,包含WEB网页和APP安卓版,实现全市项目建设全链条管理推进数字化、智能化。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 平台建设是我市项目推进机制高质量发展要求,1.项目信息数据归集的要求,2.项目预警机制的要求,3.分级分类监管开展的要求,4.大数据分析场景应用建设的要求。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《关于印发〈临汾市项目建设全链条管理推进机制（试行）〉的通知》（临办字〔2023〕26号） | | | | | |
| 项目实施计划 | | 通过平台软件研发,实现项目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;开展预警机制;开展大数据分析应用。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 根据项目成熟度、属性度,建立项目谋划推进、洽谈签约、前期手续办理、开工推进、投产达效、升规达限等6个推进机制,经综合研判,对项目进行转级推送;建立监督检查机制,对全市各级各部门项目建设全链条管理推进机制落实情况进行督查。 | | | | 根据项目成熟度、属性度,建立项目谋划推进、洽谈签约、前期手续办理、开工推进、投产达效、升规达限等6个推进机制,经综合研判,对项目进行转级推送;建立监督检查机制,对全市各级各部门项目建设全链条管理推进机制落实情况进行督查。 | |
| 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 | 软件平台 | 1个 | 数量指标 | 软件平台 | 1个 |
| | | | 平台数据归集工程量100万条 | 1000万条 | | 平台数据归集工程量100万条 | 1000万条 |
| | | 质量指标 | 数据合规率 | 98% | 质量指标 | 数据合规率 | 98% |
| | | 时效指标 | 项目建设周期 | 3个月 | 时效指标 | 项目建设周期 | 3个月 |
| | 成本指标 | 研发经费 | ≤189.2万元 | 成本指标 | 研发经费 | ≤189.2万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 促进经济发展 | 有效保障 | 社会效益指标 | 促进经济发展 | 有效保障 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 可持续影响指标 | 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 | 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: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20231213171217 |

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024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 | | 99年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 12,160,000 | | 年度资金总额: | | 12,160,000 | |
| | | 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 | | 12,160,000 | | 市县(区)财政资金 | | 12,160,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | <p>此项目为类1项目,根据省人民政府办公厅《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)关于“对年度新增纳入统计部门一套表平台统计的服务业调查单位,一次性给予10万元奖励,由省、市财政按5:5负担”;临汾市人民政府办公室《关于印发工业中小企业纾困若干措施、服务业中小企业纾困若干措施、中小微企业中小企业纾困若干措施的通知》(临政办发〔2022〕22号)关于“对年度新增入统的规模(限额)以上服务业企业一次性给予10万元奖励,由省、市、县财政按5:2:3比例负担”;根据省人民政府办公厅文件《关于印发山西省推进服务业提质增效2023年行动计划的通知》(晋政办发〔2023〕28号)关于“对年度新增纳入统计部门一套表平台统计的服务业调查单位,一次性给予10万元奖励,由省、市财政按5:5负担”,2022年度我市新增入统的服务业企业有275户,符合奖励范围的275户,其中侯马市(体制型直管县)25户,市级奖励部分由侯马市承担,所以市级财政共奖励250户企业,每户奖励2万元,共计500万元。2023年度我市新增入统的企业户数的指标任务应达到388户,其中侯马市(体制型直管县)30户,市级奖励部分由侯马市承担,所以新增入统的企业户数的指标任务应达到388户,按照每户配备奖励2万元的标准,共需财政支持716万元。</p> | | | | | | | |
| 立项依据 | | <p>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);临汾市人民政府办公室《关于印发工业中小企业纾困若干措施、服务业中小企业纾困若干措施、中小微企业中小企业纾困若干措施的通知》(临政办发〔2022〕22号);山西省人民政府办公厅文件《关于印发山西省推进服务业提质增效2023年行动计划的通知》(晋政办发〔2023〕28号)。</p> | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | <p>为深入贯彻落实省人民政府办公厅关于“培育壮大服务业市场主体”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潜力、增长潜力和竞争力的成长型服务业企业。</p> | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | <p>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);临汾市人民政府办公室《关于印发工业中小企业纾困若干措施、服务业中小企业纾困若干措施、中小微企业中小企业纾困若干措施的通知》(临政办发〔2022〕22号);山西省人民政府办公厅文件《关于印发山西省推进服务业提质增效2023年行动计划的通知》(晋政办发〔2023〕28号)。</p> | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | <p>根据山西省财政厅《关于下达2022年新入统服务业企业(单位)奖励资金预算的通知》(晋财建〔2022〕134号),市发展改革委提出关于兑现2022年度新入统服务业企业(单位)奖励资金预算的通知,由市财政局下发资金到各县(市、区);山西省人民政府办公厅文件《关于印发山西省推进服务业提质增效2023年行动计划的通知》(晋政办发〔2023〕28号)。</p> | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | <p>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。</p> | | | | <p>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。</p> | | | |
| 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 | | 每户企业领取市级财政奖励 | 2万元 | 数量指标 | 2022年奖励的企业户数(其中,侯马市25户由侯马市承担) | 275户 | |
| | | | | 2022年奖励的企业户数(其中,侯马市25户由侯马市承担) | 275户 | | 2023年奖励的企业户数(其中侯马市30户由侯马市承担) | 388户 | |
| | | | | 2023年奖励的企业户数(其中侯马市30户由侯马市承担) | 388户 | | | | |
| | | 质量指标 | 新入统服务业企业正常上报数据 | ≥90% | 质量指标 | 新入统服务业企业正常上报数据 | ≥90% | | |
| | 时效指标 | 上报数据及时性 | 及时 | 时效指标 | 上报数据及时性 | 及时 | | | |
| | 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 | 受益群众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | | 填报日期: | 20231030095703 | | | |

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------|------|
| 项目名称 | | 临汾市信用信息平台升级经费 | | | | | |
| 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: | 3,835,000 | | 年度资金总额: | 3,835,000 | | |
| | 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 | 3,835,000 | | 市县(区)财政资金 | 3,835,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | "1.市级信用体系建设牵头部门加强公共信用信息系统建设,推动信息收集、共享、应用;培育发展信用服务行业;组织开展社会信用宣传、社会信用教育等活动。? 2.开展信用城市、信用示范社区等创建活动,推动诚信社会建设。" | | | | | |
| 立项依据 | | "《山西社会信用条例》第五条“县级以上人民政府应当加强社会信用工作的领导,将社会信用工作纳入国民经济和社会发展规划,建立健全协调机制,研究解决社会信用工作中的重大问题。? 县级以上人民政府应当将社会信用工作纳入目标责任考核,加强信用管理队伍建设,将社会信用工作经费纳入同级财政预算。? ”" | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 城市综合信用指数是由国家发改委牵头,由国家信用信息中心对城市信用状况进行的综合评价。国家按月通报城市监测排名,对排名靠后的城市进行约谈。目前,我市综合信用指数监测排名靠后,主要问题是市级信用平台无法满足《城市信用状况监测预警指标(2022年版)》“信用服务实体经济”和“事前事中事后信用监管”要求,亟需进行平台升级和平台数据深度应用能力提升,推动信用工作从强基础向重应用跨越。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 国办发【2019】35号文件;晋政办发【2020】10号文件及城市信用状况监测预警指标(2020年版);《城市信用监测指标》(2022版);《山西省社会信用条例》;《城市信用状况监测预警指标(2022年版)》 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 通过软件研发、硬件扩容,实现公共信用信息1亿条归集,推动信用应用、信用服务实体经济发展。同时开展社会信用宣传,普及社会信用知识,提高社会公众信用意识,营造诚信环境。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 推动社会信用体系建设高质量发展,确保信用工作对营商环境的软支撑作用,确保在全国、全省的信用排名中争先位。 | | | | 推动社会信用体系建设高质量发展,确保信用工作对营商环境的软支撑作用,确保在全国、全省的信用排名中争先位。 | |
| 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 | 系统开发数量 | 1套 | 数量指标 | 系统开发数量 | 1套 |
| | | | 软件采购数量 | 1套 | | 软件采购数量 | 1套 |
| | | 质量指标 | 满足使用程度 | ≥90% | 质量指标 | 满足使用程度 | ≥90% |
| | | | 用户友好性 | 流畅 | | 用户友好性 | 流畅 |
| | | | 系统验收合格率 | ≥90% | | 系统验收合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 项目建设周期 | 3月 | 时效指标 | 项目建设周期 | 3月 |
| | 成本指标 | 升级经费 | 3835000元 | 成本指标 | 升级经费 | 3835000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 系统建设完成后运维费用的合理性 | 合理 | 经济效益指标 | 系统建设完成后运维费用的合理性 | 合理 |
| | | 社会效益指标 | 信用服务社会成效 | 有效保障 | 社会效益指标 | 信用服务社会成效 | 有效保障 |
| | | 生态效益指标 | 对环境友好 | 友好 | 生态效益指标 | 对环境友好 | 友好 |
| | | 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 | 100% |
| 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% | |
| | | 办事人员满意度 | ≥95% | | 办事人员满意度 | ≥95% | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | | 20231122152441 | |

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------|
| 项目名称 | | 省级猪肉活体储备补贴费用 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 903-经济建设科 | | 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： | | 180,000 | 年度资金总额： | | 180,000 |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | 其中：中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 180,000 | 省级财政资金 | | 180,000 |
| | | 市县（区）财政资 金 | | 0 | 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 | | 山西省粮食和物资储备局建立的省级猪肉活体储备，其中由我市彦杨春食品有限责任公司承担了100吨。 | | | | | |
| 立项依据 | | 《山西省省级猪肉储备管理办法》 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《山西省省级猪肉储备管理办法》 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 每年根据承储企业储备情况，优胜劣汰。项目实施日期为2023.10.1-2024.9.30 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 确保数量充足，质量良好，保障节日期间猪肉供应充足，市场稳定。 | | | 确保数量充足，质量良好，保障节日期间猪肉供应充足，市场稳定。 | | |
| 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 | 活体储备数量 | 100吨 | 数量指标 | 活体储备数量 | 100吨 |
| | | | 活体每年轮换次数 | 3次 | | 活体每年轮换次数 | 3次 |
| | | 质量指标 | 猪肉质量标准 | 100% | 质量指标 | 猪肉质量标准 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金下达率 | 100% | 时效指标 | 资金下达率 | 100% |
| | 成本指标 | 出栏猪补贴标准 | 30元/头 | 成本指标 | 出栏猪补贴标准 | 30元/头 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 费用补贴用于猪肉储备相关费用 | 100% | 经济效益指标 | 费用补贴用于猪肉储备相关费用 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 因猪肉市场波动引起的区域性突发事件发生数 | 0起 | 社会效益指标 | 因猪肉市场波动引起的区域性突发事件发生数 | 0起 |
| | | 生态效益指标 | 对环境友好 | 友好 | 生态效益指标 | 对环境友好 | 友好 |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 健全 | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 人民满意度 | ≥95% |
| | | | 承储企业满意度 | ≥95% | | 承储企业满意度 | ≥95% |
| 负责人： | 经办人： | 联系电话： | 填报日期： | 20240126183651 | | | |

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------|----------------------|-----------|---------|--|
| 项目名称 | | 市发改委效能建设支出 | | | | | | | |
| 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 | | 99年 | | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 487,350 | | 年度资金总额： | | 487,350 | |
| | | 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 | | 487,350 | | 市县（区）财政资金 | | 487,350 | |
| | | 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 | 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 | 印刷文件份数 | ≥10000张 | 数量指标 | 培训次数（次） | ≥1次 | | |
| | | | 培训次数（次） | ≥1次 | | 编制社会相关规划 | ≥1个 | | |
| | | | 调研及申报项目次数 | ≥20次 | | 调研及申报项目次数 | ≥20次 | | |
| | | | 编制社会相关规划 | ≥1个 | | 印刷文件份数 | ≥10000张 | | |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥100% | 质量指标 | 争取国家及省级项目资金率 | ≥80% | | |
| | | | 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% | | 培训合格率 | ≥100% | | |
| | | 时效指标 | 项目对接申报及时性 | 及时 | 时效指标 | 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 | | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 印刷平均每页成本 | ≥0.3元 | 成本指标 | 培训费每人每天成本 | ≤380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 | | |
| | 培训费每人每天成本 | | | ≤380元 | 印刷平均每页成本 | | ≥0.3元 | | |
| | 规划编制费用 | | | ≥10万元 | 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% | | | |
| 负责人： | 经办人： | 联系电话： | | 填报日期： | | 20231017161851 | | | |

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024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 | | 99年 | | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 341,230 | | 年度资金总额： | | 341,230 | |
| | | 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 | | 341,230 | | 市县（区）财政资金 | | 341,230 | |
| | | 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、财政补贴、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，每年根据承储企业储备情况，优胜劣汰。项目实施日期为2024.1-2024.12 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 2024年 | 时效指标 | 完成储备时间 | 2024年 | | |
| | 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 | 社会效益指标 | 保障社会稳定、平抑物价 | 稳定 | | |
| | | | 灾后物资保障 | 及时 | 社会效益指标 | 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 | 人民群众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥95% | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20231027104718 | | |

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024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 | | 99年 | | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 1,133,600 | | 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 | | 1,133,600 | | 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年省级猪肉临时储备实施方案的通知》（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，保障节日期间猪肉供应充足，市场稳定。 | | | | 确保数量充足，质量良好，保障节日期间猪肉供应充足，市场稳定。 | | | |
| 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 | 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 | | | |
| | 效益指标 | 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 | 良好 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意 | 良好 | | | |
| 负责人： | 经办人： | 联系电话： | | 填报日期： | 20231026163438 | | | | |

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024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： | | 52,500 | |
| | | 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 | | 420,000 | | 市县（区）财政资金 | | 52,500 | |
| | | 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。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、跨行业、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，每年支付运维服务费，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 | | 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。 | | | | 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。 | | | |
| 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 | 5.25万元 | 成本指标 | 年运维费 | 5.25万元 | | |
| | 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 | 100% | | |
| | | 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： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20231017095844 | | |

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------------|------------|-----|
| 项目名称 | | 刑事涉纪案件价格鉴定经费财政补助 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 201-临汾市发展和改革委员会 | | 实施单位 | | 临汾市价格监测认定中心 | | | |
| 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: | | 94,500 | | 年度资金总额: | | 94,500 | |
| | | 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 | | 94,500 | | 市县(区)财政资金 | | 94,500 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 此项目是11项目,围绕落实国家发改委《价格认定规程》,由市场价格监测认定中心实施,全市市区的中心全面推进价格认定工作,进一步加强的价格认定工作制度化、规范化、制度化建设,提供刑事、纪检监察、司法、行政执法价格认定工作顺利进行。根据国家发展和改革委员会价格监测中心关于印发《价格监测补助资金使用管理办法》的通知(发改价监中心〔2016〕18号)、《财政部、国家发展改革委和改革委员会关于印发《农产品成本调查补助资金使用办法》的通知》(财建〔2003〕237号)、《国家发展改革委和改革委员会关于印发《全国重要消费品和服务价格监测报告制度》等四个报告制度的通知》(发改价监〔2005〕2191号)、山西省发展和改革委员会项目推进中心《关于下达2022年农产品成本调查补助(重点农产品价格监测部分)中央和省级财政补助资金的函》(发改价监函〔2021〕78号)、《山西省重要民生商品价格监测目录》《山西省城市居民生活必需品价格监测目录》通知构建县(市、区)扎实开展价格监测报告、旬报、季报制度和重点商品价格监测、预警,做好特殊时期、热点情况信息调查准备,快速反应、准确反馈、及时报送。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 国家发改委《关于扣押、追缴、没收及收缴附加价格鉴定的补充通知》;《山西省涉案价格鉴定管理办法》(晋小刑省发〔2016〕1号);国家发改委和改革委员会印发的《价格认定规程》(中华人民共和国国家发改委和改革委员会令〔2003〕1号)和《山西省价格认定办法》(山西省人民政府令〔2011〕211号文件)。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 是为了实现司法工作关于罪刑相适应的原则,调查和分析重要商品和服务价格,科学、有效地进行价格监测工作,确保价格监测数据的真实性、准确性和及时性,发挥价格监测在宏观经济调控和价格管理中的重要作用,正确引导生产、流通和消费,保持市场价格总水平的基本稳定。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格按照财务管理规定执行,逐级申请,逐级批准,严格程序,严格手续,由具体承办人写出书面申请,实施后承办人签字,逐级审批,附初严格审核,业务制度:1、从严受理审核;2、现场勘查两人以上;3、市场调查两人以上;4、严格、细致、科学;5、计算过程科学、严谨;6、出具理论科学公正且经领导审核签字;7、出具报告后,现场勘查、市场调查、计算过程等整理存档,价格监测工作严格执行项目管理制度,统一领导、分级负责,国家发改委价格监测中心负责统筹协调全国价格监测工作,县级以上各级人民政府价格主管部门负责统筹协调本地区价格监测工作,价格监测具体工作由各设区市人民政府价格监测机构及公共业务机构负责,各级人民政府价格主管部门应严格执行国家制定的价格报告制度,保证监测数据的准确性、及时性和全面性,加强对采集数据的分析应用,各级人民政府价格主管部门应严格执行《价格监测报告制度》,按时报送监测数据,严格执行《价格监测报告制度》,切实加强监测人员业务培训,提高人员素质,价格监测处理、通报、预警、监测报告、标准制定及与监测点对接工作相关的费用,信息化建设、监测人员培训及节假日加班补助等基础工作的正常开展,价格监测补助的使用严格按照国家发改委和改革委员会价格监测中心关于印发《价格监测补助资金使用管理办法》的通知(发改价监中心〔2016〕18号)执行。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据优先进行价格认定,6月底完成80件以上价格认定案件且准确率,无复核或复核未修改结论;12月底以前完成150件以上价格认定结论且准确率,无复核或复核未修改结论,先完成领导交办的其他任务。1、每周三采集、汇总、编制并报送《临汾市各县(市、区)重要民生商品价格监测表》、《临汾市重要民生商品价格监测表》、《临汾市重要民生商品价格监测分析》;2、每周三编制《临汾市重要民生商品价格监测报告》;3、每月5日、15日、25日采集、汇总、编制《山西省重要民生商品价格监测表》、《山西省重要民生商品价格监测分析》;4、根据国家发改委、省、市、县、区、市、区监测点报送监测表进行分析,对监测点监测表统一标准;5、7-8月份对各县(市、区)监测点进行实地走访,对监测数据中出现的重点难点问题,及时协调、及时解决;6、根据省中心通知对五一、端午、中秋、国庆、春节等节假日进行临时性调查、非重点监测;7、根据上级安排开展非重点专项调查。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 150件以上价格认定结论且准确率,无复核或复核未修改结论,一、立足本职,高效完成监测采集和报送工作,坚持做好临汾市价格监测信息报送及价格变化情况分析,做到监测采集数据准确、报送及时,严格审核,规范上报,不断加强基层单位业务培训,提高监测人员专业素质,扎实开展基础工作,全力取得年度工作质量提升。二、发挥价格监测预警职能,提供决策依据,对重要民生商品及重点监测的其他商品价格进行跟踪、采集、预测、分析、公布,认真落实各项工作具体要求,做好特殊时期、热点情况信息调查准备,为上级决策提供依据。 | | 150件以上价格认定结论且准确率,无复核或复核未修改结论,一、立足本职,高效完成监测采集和报送工作,坚持做好临汾市价格监测信息报送及价格变化情况分析,做到监测采集数据准确、报送及时,严格审核,规范上报,不断加强基层单位业务培训,扎实开展年度工作质量提升。二、发挥价格监测预警职能,提供决策依据,对重要民生商品及重点监测的其他商品价格进行跟踪、采集、预测、分析、公布,认真落实各项工作具体要求,做好特殊时期、热点情况信息调查准备,为上级决策提供依据。 | | | | | |
| 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 | 培训次数 | ≤6次 | | 数量指标 | 培训次数 | ≤6次 | |
| | | 数量指标 | 刑事涉纪案件价格认定数量 | ≤150件 | | 数量指标 | 刑事涉纪案件价格认定数量 | ≤150件 | |
| | | 质量指标 | 刑事涉纪案件价格鉴定结论合格率 | ≥98% | | 质量指标 | 刑事涉纪案件价格鉴定结论合格率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 刑事涉纪案件价格鉴定及时率 | 及时及时 | | 时效指标 | 刑事涉纪案件价格鉴定及时率 | 及时及时 | |
| | 成本指标 | 每个案件的成本 | ≤480元 | | 成本指标 | 每个案件的成本 | ≤480元 | | |
| | 成本指标 | 每人每次培训费 | ≤8000元 | | 成本指标 | 每人每次培训费 | ≤8000元 | | |
| | 效益指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 经济效益指标 | 刑事涉纪案件价格鉴定工作经费 | ≤98000元 | | 经济效益指标 | 刑事涉纪案件价格鉴定工作经费 | ≤98000元 | |
| | | 社会效益指标 | 加强我市价格监测认定工作制度化、规范化、制度化建设 | 法制、规范法制、规范 | | 社会效益指标 | 加强我市价格监测认定工作制度化、规范化、制度化建设 | 法制、规范法制、规范 | |
| 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 | 刑事涉纪案件价格鉴定案件满意度 | ≥98% | | 服务对象满意度 | 刑事涉纪案件价格鉴定案件满意度 | ≥98% | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | | 20231121163337 | | | |

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024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 | | 99年 | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 510,850 | 年度资金总额： | | 510,850 |
| | | 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 | | 510,850 | 市县（区）财政资金 | | 510,850 |
| | | 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，对市政府设在我委的14个领导小组办公室课题研究论证、社会调查服务等工作。 | | | | | |
| 立项依据 | | 政府购买服务管理办法》、《山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）、《临汾市财政局关于进一步加强和规范政府购买服务相关工作的通知》（临财综〔2023〕22号）。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 我委作为市委、市政府的宏观经济管理部门，承担着拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、规划、计划；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作；组织协调全市各行业、各产业重大项目建设；贯彻执行国家价格管理政策；粮食和重要物资应急储备等重要任务。同时还有“三定”方案以外的市政府各类14个领导小组办公室设在我委，由我委主抓并落实具体工作任务，需要大量的调查研究、课题研究论证等工作，工作任务十分繁重。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照《政府购买服务管理办法》、《山西省政府购买服务实施办法的通知》、《临汾市财政局关于进一步加强和规范政府购买服务相关工作的通知》等相关规定，加强项目资金的管理，合理、有效、规范使用资金，按照合同约定实施服务项目。 | | | | | |
| 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。2024年7月至2025年6月 | | | | | |
| 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 | | | | 完成市委市政府交办的各项工作任务 | |
| 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 | 聘请人员 | 13人 | 数量指标 | 聘请人员 | 13人 |
| | | | 课题研究和社 会调查项目 数量 | 14个 | | 课题研究和社 会调查项目 数量 | 14个 |
| | | 质量指标 | 服务合格率 | ≥100% | 质量指标 | 服务合格率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 完成工作及时性 | 及时 | 时效指标 | 完成工作及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 每人每年成本 | ≤40000元 | 成本指标 | 每人每年成本 | ≤40000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 | 单位正常运转保障度 | 有效保障 | 社会效益指标 | 单位正常运转保障度 | 有效保障 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 提升工作效能 | 提升 | 可持续影响指标 | 提升工作效能 | 提升 | |
| 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： | | 联系电话： | | 填报日期： | | 20231108132923 |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，临汾市发展和改革委员会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，临汾市发展和改革委员会使用的办公用房建筑总面积13612.92平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，临汾市发展和改革委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；临汾市发展和改革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

我部门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。

（二）其他

本部门无其他事项需要说明

临汾市财政局文件

临财综〔2021〕54号

临汾市财政局 关于转发《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》的通知

市委各部、委、办，市政府各委、办、局，市人大常委会办公室，市政协办公室，市监委机关，各民主党派临汾市委，有关人民团体，各有关单位，各县、市、区财政局：

为进一步规范和推进政府购买服务工作，现将山西省财政厅《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》（晋财综〔2021〕34号）予以转发，请遵照执行。

— 1 —

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 | | | 检验检疫检测及认证服务 |
| 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 | |

返回

政府购买服务预算明细表

单位：万元

| 项目代码 | 单位名称 | 项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 四级目录 | 政府购买服务内容 | 是否包含政府采购 | 购买数量 | 预算总计 | 政府购买服务预算金额 | | | | 单位 | |
|------|------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|------------------|----------|------|-------|------------|----------|-----------|------------|----|----------|
| | | | | | | | | | | | 政府预算资金合计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | | 财政专户管理资金 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 |
| | 合计 | | | | | | | | 13 | 51.09 | 51.09 | 51.09 | | | | |
| | [201]临汾市发展和改革委员会 | | | | | | | | 13 | 51.09 | 51.09 | 51.09 | | | | |
| 011 | [201001011]临汾市发展和改革委员会 | 14100022201Y20000 0018-行政机关公共政策调研等辅助性工作服务费 | | | | | 市政府设在我委临时机构的工作任务 | 1 | 13 | 51.09 | 51.09 | 51.09 | | | | |

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。