

仅供内部审核

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

2025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 2025年单位预算报表.....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.....7

 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9

 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）.....10

 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11

 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12

 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...13

 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13

 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14

 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....15

 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....16

第三部分 2025年度单位预算情况说明.....17

 一、单位预算收支数据变动情况及原因.....17

 二、收入预算情况说明.....17

 三、支出预算情况说明.....17

 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17

 五、一般公共预算支出情况说明.....17

 六、一般公共预算基本支出情况说明.....18

 七、“三公”经费增减变动原因说明.....18

 八、机关运行经费增减变动原因说明.....18

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	38
十二、其他说明.....	38
（一）政府购买服务指导性目录.....	38
（二）其他.....	38
第四部分 名词解释.....	39

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宏观经济调控部门。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趋势，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；负责粮食流通行理。

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、固定资产投资科、区域经济运行科、农村产业发展科、经贸和服务业科、财金和信用科、城建环保交通科、社会发展科、政策法规监督科、物价科、安全仓储与科技科、人事教育科、粮食体改科等18个正科级科室。人员编制46名，实有40人。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025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	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1624.30	一、一般公共服务支出	909.07	781.37	127.70
二、政府性基金预算	322.71	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	400.11	400.11	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	28.40	28.40	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	322.71	322.71	
		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	59.89	59.89	
		二十一、粮油物资储备支出	385.02	354.82	30.50

		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	1947.01	本年支出合计	2105.21	1947.01	158.20
上年结转	158.20	年终结转			
收入总计	2105.21	支出总计	2105.21	1947.01	158.20

预算公开表2

2025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		1947.01	1624.30	322.71				158.20
201	一般公共服务支出	781.37	781.37					127.70
20104	发展与改革事务	781.37	781.37					127.70
2010401	行政运行	525.21	525.21					
2010499	其他发展与改革事务支出	256.17	256.17					127.70
208	社会保障和就业支出	400.11	400.11					
20805	行政事业单位养老支出	400.11	400.11					
2080501	行政单位离退休	303.77	303.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.23	64.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.11	32.11					
210	卫生健康支出	28.40	28.40					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	28.10	28.10					
2101101	行政单位医疗	28.10	28.10					
212	城乡社区支出	322.71		322.71				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	322.71		322.71				

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	322.71		322.71				
221	住房保障支出	59.89	59.89					
22102	住房改革支出	59.89	59.89					
2210201	住房公积金	59.89	59.89					
222	粮油物资储备支出	354.52	354.52					30.50
22201	粮油物资事务	7.31	7.31					
2220199	其他粮油物资事务支出	7.31	7.31					
22205	重要商品储备	347.21	347.21					30.50
2220503	肉类储备	113.36	113.36					30.50
2220511	应急物资储备	233.85	233.85					

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2105.21	1013.61	1091.60
201	一般公共服务支出	909.07	525.21	383.87
20104	发展与改革事务	909.07	525.21	383.87
2010401	行政运行	525.21	525.21	
2010499	其他发展与改革事务支出	383.87		383.87
208	社会保障和就业支出	400.11	400.11	
20805	行政事业单位养老支出	400.11	400.11	
2080501	行政单位离退休	303.77	303.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.23	64.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.11	32.11	
210	卫生健康支出	28.40	28.40	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	28.10	28.10	
2101101	行政单位医疗	28.10	28.10	
212	城乡社区支出	322.71		322.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	322.71		322.71
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	322.71		322.71
221	住房保障支出	59.89	59.89	
22102	住房改革支出	59.89	59.89	
2210201	住房公积金	59.89	59.89	
222	粮油物资储备支出	385.02		385.02
22201	粮油物资事务	7.31		7.31
2220199	其他粮油物资事务支出	7.31		7.31
22205	重要商品储备	377.71		377.71
2220503	肉类储备	143.86		143.86
2220511	应急物资储备	233.85		233.85

2025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	1624.30	一、一般公共服务支出	909.07	909.07		
二、政府性基金预算	322.71	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	400.11	400.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.40	28.40		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	322.71		322.71	
		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	59.89	59.89		
		二十一、粮油物资储备支出	385.02	385.02		
		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	1947.01	本年支出合计	2105.21	1782.50	322.71	

上年财政拨款结转	158.20	年终结转				
一、一般公共预算	158.20					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2105.21	支出总计	2105.21	1782.50	322.71	

预算公开表5

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1624.30	1013.61	610.69
201	一般公共服务支出	781.37	525.21	256.17
20104	发展与改革事务	781.37	525.21	256.17
2010401	行政运行	525.21	525.21	
2010499	其他发展与改革事务支出	256.17		256.17
208	社会保障和就业支出	400.11	400.11	
20805	行政事业单位养老支出	400.11	400.11	
2080501	行政单位离退休	303.77	303.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.23	64.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.11	32.11	
210	卫生健康支出	28.40	28.40	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	28.10	28.10	
2101101	行政单位医疗	28.10	28.10	
221	住房保障支出	59.89	59.89	
22102	住房改革支出	59.89	59.89	
2210201	住房公积金	59.89	59.89	
222	粮油物资储备支出	354.52		354.52
22201	粮油物资事务	7.31		7.31
2220199	其他粮油物资事务支出	7.31		7.31
22205	重要商品储备	347.21		347.21
2220503	肉类储备	113.36		113.36
2220511	应急物资储备	233.85		233.85

2025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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1013.61	888.54	125.07
工资福利支出		606.84	606.84	
基本工资	工资奖金津补贴	196.13	196.13	
津贴补贴	工资奖金津补贴	123.21	123.21	
奖金	工资奖金津补贴	101.16	101.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	64.23	64.23	
职业年金缴费	社会保障缴费	32.11	32.11	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	28.10	28.10	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.01	2.01	
住房公积金	住房公积金	59.89	59.89	
商品和服务支出		117.14		117.14
办公费	办公经费	11.54		11.54
印刷费	办公经费	4.00		4.00
邮电费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	0.50		0.50
维修（护）费	维修（护）费	3.00		3.00
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	1.66		1.66
劳务费	委托业务费	0.80		0.80
工会经费	办公经费	4.82		4.82
福利费	办公经费	14.05		14.05
其他交通费用	办公经费	36.34		36.34
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	35.43		35.43
对个人和家庭的补助		281.70	281.70	
退休费	离退休费	281.40	281.40	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	
资本性支出		3.50		3.50
办公设备购置	设备购置	3.50		3.50
其他支出		4.43		4.43
其他支出	其他支出	4.43		4.43

2025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		322.71
103	非税收入	322.71
10301	政府性基金收入	322.71
1030148	国有土地使用权出让收入	322.71

预算公开表6

2025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		322.71		322.71
212	城乡社区支出	322.71		322.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	322.71		322.71
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	322.71		322.71

部门公开表9

2025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							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“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	2025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		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：临汾市发展和改革委员会

单位：万元

单位名称	2025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	125.07	125.07		
临汾市发展和改革委员会	125.07	125.07		

2025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	2025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	933.40	610.69	322.71			
对口援疆工作经费	3.65	3.65				
行政机关公共政策调研等辅助性工作服务费	43.43	43.43				
信用信息平台运维服务	5.25	5.25				
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				
粮食库存、质量、应急物资储备检查及粮食项目工作经费	7.31	7.31				
晋鲁大宗商品骨干流通走廊建设方案、晋鲁大宗商品骨干流通走廊牵头城市实施方案编制经费	201.11		201.11			
国家战略腹地建设课题研究编制经费	121.60		121.60			
市级救灾物资储备管理经费	123.41	123.41				
市级救灾物资储备仓库租赁经费	76.32	76.32				
临汾市“十五五”规划前期课题研究	54.31	54.31				
投资计划建设项目谋划咨询服务费	50.00	50.00				
效能建设经费	85.00	85.00				
关中平原城市群高质量发展联席会议费	9.00	9.00				
项目建设全链条管理系统建设项目运维费	5.53	5.53				

2025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	2025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	158.20	158.20		
临汾市发展和改革委员会	158.20	158.20		
临汾市发展和改革委员会	158.20	158.20		
市级猪肉储备补贴经费	30.50	30.50		
临汾市项目建设全链条管理信息化平台	127.70	127.70		

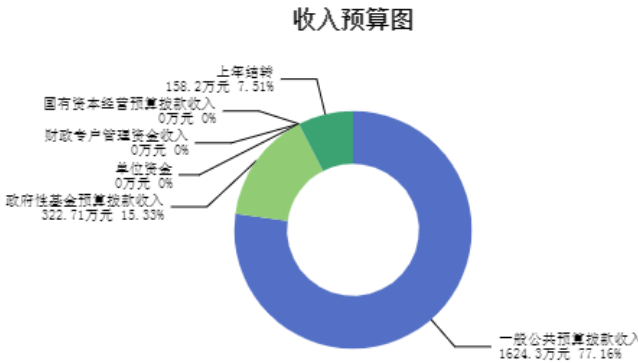
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度临汾市发展和改革委员会预算收入总计2,105.21万元，其中：本年收入1,947.01万元，上年结转158.20万元，比上年减少1740.69万元，下降45.26%，主要原因是本年比上年减少物流园区项目和新入统服务企业奖励资金项目收入。；本年单位预算支出总计2,105.21万元，其中：本年预算安排1,947.01万元，上年结转158.20万元，比上年减少1740.69万元，下降45.26%，主要原因是本年比上年减少物流园区项目和新入统服务企业奖励资金项目支出。

二、收入预算情况说明

2025年度临汾市发展和改革委员会预算收入2,105.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,624.30万元，占77.16%；政府性基金预算拨款收入322.71万元，占15.33%；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158.20万元，占7.51%。



三、支出预算情况说明

2025年度临汾市发展和改革委员会支出预算2105.21万元，其中：基本支出1013.61万元，占48.15%；项目支出1091.6万元，占51.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度临汾市发展和改革委员会财政拨款收支总预算2,105.21万元。其中：一般公共预算拨款1,782.50万元，政府性基金预算拨款322.71万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,947.01万元，上年结转收入158.20万元。支出包括：一般公共服务支出909.07万元、社会保障和就业支出400.11万元、卫生健康支出28.40万元、城乡社区支出322.71万元、住房保障支出59.89万元、粮油物资储备支出385.02万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

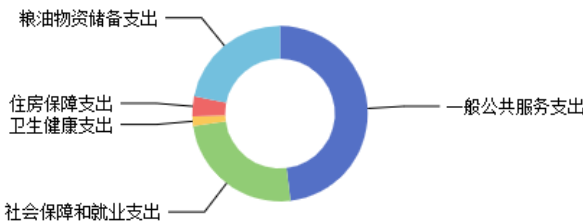
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度临汾市发展和改革委员会一般公共预算当年支出1,624.30万元，比上年减少62.75万元，下降3.72%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度临汾市发展和改革委员会一般公共预算当年支出1,624.30万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出781.37万元,占48.11%;社会保障和就业支出400.11万元,占24.63%;卫生健康支出28.40万元,占1.75%;住房保障支出59.89万元,占3.69%;粮油物资储备支出354.52万元,占21.83%等。

一般公共预算当年拨款结构图



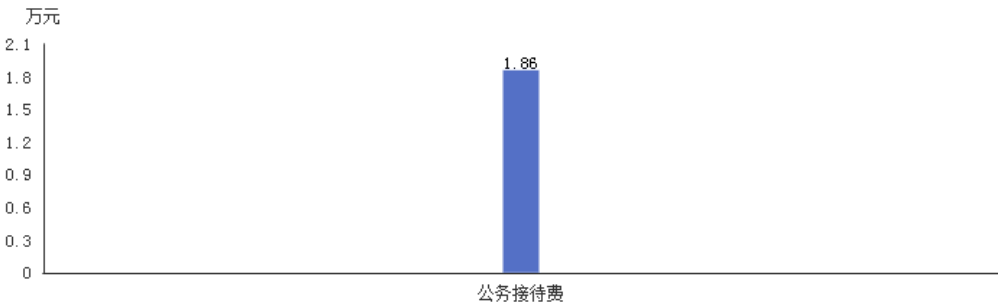
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025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1,013.61万元,其中:
人员经费888.54万元,主要包括:其他社会保障缴费、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;
公用经费125.07万元,主要包括:印刷费、邮电费、办公费、会议费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、维修(护)费、公务接待费、工会经费、差旅费、培训费、其他支出、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025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1.86万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费1.86万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费0万元,与上年预算数相同。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

本单位机关运行经费财政拨款预算125.07万元,比2024年预算减少12.52万元,下降9.1%,原因是比去年减少残保金费用。

九、政府采购情况

2025年临汾市发展和改革委员会政府采购预算总额414.63万元。其中：政府采购货物预算7.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算407.53万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金2,105.21万元。

2、项目绩效目标

2025年临汾市发展和改革委员会纳入绩效目标管理的三级项目15个，共计金额933.40万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额74.17万元；特定目标类项目9个，涉及金额859.23万元。公开项目绩效目标15个，涉及项目金额933.40万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额74.17万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额859.23万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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：		36,500	年度资金总额：	36,500			
	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		36,500	市县（区）财政资金	36,500			
	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。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	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
	成本指标		招待费（每人每餐）	≤60元	成本指标		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
			会议费每人每天	≤300元			会议费每人每天	≤300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	
			受援地经济发展	有所推进			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			
			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
	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：	20241011123816	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			关中平原城市群高质量发展联席会议费				
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：	90,000	年度资金总额：	90,000			
	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	90,000	市县（区）财政资金	90,000			
	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 I 类项目。按照山西省政府工作要求，拟于2025年4月下旬召开2025年关中平原城市群高质量发展联席会。					
立项依据		陕政函〔2020〕14号 陕西省人民政府山西省人民政府甘肃省人民政府关于印发推动关中平原城市群发展规划实施联席会议制度的通知。					
项目设立必要性		为贯彻落实国务院批复精神，深入实施《关中平原城市群发展规划》（以下简称《规划》），切实加强陕西、山西、甘肃三省协调与合作，加快建设具有国际影响力的国家级城市群，强化对西北地区发展的核心引领和对向西开放的战略支撑，现建立《规划》实施联席会议制度。					
保证项目实施的制度、措施		每年召开一次，由陕西、山西、甘肃三省政府分别承办，主要负责同志担任召集人。2025年山西省政府确定由临汾市具体承办联席会议。					
项目实施计划		会前做好相关准备工作，确保会议顺利召开。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1. 督促三省各相关部门、城市间相互协作，制定落实《关中平原城市群发展规划》工作方案及项目推进计划，强化横向信息共享和对接协调。2. 提出关中平原城市群发展的重大诉求联合争取国家相关部委支持。3. 完成三省省委、省政府交办的其他事项。			1. 督促三省各相关部门、城市间相互协作，制定落实《关中平原城市群发展规划》工作方案及项目推进计划，强化横向信息共享和对接协调。2. 提出关中平原城市群发展的重大诉求联合争取国家相关部委支持。3. 完成三省省委、省政府交办的其他事项。			
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			数量指标	会议时间	1天
			会议时间	1天		参会人员	≤150人
			参会人员	≤150人		会议室面积	1000平米
		质量指标	会议效果	良好	质量指标	会议质量合格率	≥100%
			会议召开时间	2025年上半年		会议召开时间	2025年上半年
		成本指标	灯光音响及相关资料	≤42300元	成本指标	会议室	30000元
	会议室		30000元	会议每人每天费用标准		≤420元/人	
	餐饮费		≤60元/人	灯光音响及相关资料		≤48300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	三省经济发展	有所推进	社会效益指标	三省经济发展	有所推进
		生态效益指标	三省交往合作	有所提升	生态效益指标	三省交往合作	有所提升
		可持续影响指标	三省交流合作发展	有所提升	可持续影响指标	三省交流合作发展	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥95%
	负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20241011164958	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国家战略腹地建设课题研究编制经费								
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：		1,216,000	年度资金总额：		1,216,000				
	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		1,216,000	市县（区）财政资金		1,216,000				
	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。立足临汾的产业基础、资源禀赋、交通区位、发展空间，明确临汾推进国家战略腹地建设的总体思路 和重点任务，谋划实施十大工程，形成符合国家战略腹地建设要求、契合区域发展战略和产业政策取向、体现临汾独特优 势的《临汾支撑国家战略腹地建设研究》。								
立项依据		2023年12月中央经济工作会议首次提出“充分发挥各地区比较优势，按照主体功能定位，积极融入和服务构建新发展格局。 优化重大生产力布局，加强国家战略腹地建设。”2024年《政府工作报告》再次强调“优化重大生产力布局，加强国家 战略腹地建设。制定主体功能区优化实施规划，完善配套政策。”省委经济工作会议提出了“围绕国家建设战略腹地，积 极争取建设战略性新兴产业基地、战略性物资储备基地、战略性基础设施等重大项目”的具体要求。								
项目设立必要性		临汾地处链接西北、屏护京津冀环渤海地区的内陆腹地，不仅是全国优质主焦煤基地和焦炭基地，也是国防工业布局地， 在国家战略腹地建设中具有独特优势和重要地位。中央关于国家战略腹地建设的决策部署，以及省级有关工作安排，为临 汾市更好发挥比较优势、承担重要战略功能、增添发展新动能带来了历史性机遇。有必要研究编制《临汾支撑国家战略腹 地建设研究》，对事关临汾市支撑国家战略腹地建设的重大问题进行深入研究。								
保证项目实施的制度、措施		1.组织专人负责研究编制《国家战略腹地建设课题研究项目》；2.资金保障；3.资源保障；4.科学组织。								
项目实施计划		2024年-2025年3月组织开展座谈与调研、收集前期资料、研究国省相关规划方案；2025年4月——2025年5月完成建设方案 初稿撰写；2025年6月征求相关县市区及各部门意见再次修改和完善；2025年7月底前开展专家评审并修改和完善；2025年 8月底前提交最终成果。								
实施期目标				年度目标						
总体目标	正式提交成果：编制完成《国家战略腹地建设课题研究项目》。			正式提交成果：编制完成《国家战略腹地建设课题研究项目》。						
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	编制方案数量	1个	成本指标	数量指标	编制方案数量	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			2025年8月底前	时效指标	完成时间	2025年8月底前
		成本指标	劳务费	56.2万元		成本指标	劳务费	56.2万元		
			专家咨询费	13.7万元			市财政局评审本规划编制费	121.6万元		
							复印打印费	2.4万元		
			电费	7.3万元			其他费用	5.3万元		
			复印打印费	2.4万元			税费	7.3万元		
			差旅费	29.8万元			差旅费	29.8万元		
			资料费	3.1万元			会议费	3.8万元		
			会议费	3.8万元			资料费	3.1万元		
			其他费用	5.3万元			专家咨询费	13.7万元		
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进经济社会高质量发展	经济效益指标	经济发展	促进经济社会高质量发展			
		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：		联系电话：		填报日期：	20241011172345			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)								
项目名称		晋鲁大宗商品骨干流通走廊建设方案、晋鲁大宗商品骨干流通走廊牵头城市实施方案编制经费						
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：		2,011,100		年度资金总额：		2,011,100	
	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		2,011,100		市县（区）财政资金		2,011,100	
	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》（发改经贸〔2023〕1132号）和国家发展改革委办公厅《关于晋鲁大宗商品骨干流通走廊建设有关工作的复函》，由我市牵头，会同吕梁、长治、山东济宁、临沂、日照等城市联合建设晋鲁大宗商品骨干流通走廊纳入国家首批支持建设名单。积极对接国、省权威机构，组织骨干力量组成工作专班，并邀请国家资深专家，认真研究国省最新政策，深入调研，高质量完成编制《晋鲁大宗商品骨干流通走廊建设方案》《晋鲁大宗商品骨干流通走廊牵头城市实施方案》。						
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》（发改经贸〔2023〕1132号）；国家发展改革委关于印发《“十四五”现代流通体系建设规划》的通知（发改经贸〔2022〕78号）；国家发展改革委办公厅《关于晋鲁大宗商品骨干流通走廊建设有关工作的复函》。						
项目设立必要性		编制《晋鲁大宗商品骨干流通走廊建设方案》《晋鲁大宗商品骨干流通走廊牵头城市实施方案》项目将立足临汾及走廊沿线城市经济产业基础、区位优势情况、资源禀赋与商品需求情况，设计规划基础设施高效联通、产销深度衔接、分工密切协作的煤炭、焦炭、钢铁、矿产资源东西双向流通的骨干流通走廊，形成科学合理、落地性强的建设方案。						
保证项目实施的制度、措施		1.组织专人负责编制《晋鲁大宗商品骨干流通走廊建设方案》《晋鲁大宗商品骨干流通走廊牵头城市实施方案》；2.资金保障；3.资源保障；4.科学组织。						
项目实施计划		2024年11月底确定编制单位；2024年12月——2025年3月初制定初步方案，收集材料；2025年3月组织开展项目座谈与调研；2025年4月——2025年5月初完成建设方案初稿撰写；2025年5月初开展专家评审；2025年5月初——2025年6月中旬根据专家意见进行修改和完善；2025年6月中旬——2025年7月中旬征求相关县市区及各部门意见；2025年7月中旬——2025年8月中旬根据意见再次修改和完善；2025年8月底前开展专家评审；2025年9月——2025年10月再次修改和完善；2025年11月提交最终成果。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	正式提交成果：编制完成《晋鲁大宗商品骨干流通走廊建设方案》和《晋鲁大宗商品骨干流通走廊牵头城市实施方案》。				正式提交成果：编制完成《晋鲁大宗商品骨干流通走廊建设方案》和《晋鲁大宗商品骨干流通走廊牵头城市实施方案》。			
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	编制方案数量	≥2个	数量指标	编制方案数量	≥2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	2025年底	时效指标	完成时间	2025年底	
	成本指标	市内交通费		7.07万元	成本指标	专家咨询费		6.66万元
		差旅费		77.82万元		劳务费		18.87万元
		数据采集费		30.82万元		税费		6.03万元
		会议费		2.4万元		绩效费		25.96万元
		资料费		11.4万元		项目管理费		14.08万元
		劳务费		18.87万元		资料费		11.4万元
		专家咨询费		6.66万元		差旅费		77.82万元
		项目管理费		14.08万元		市内交通费		7.07万元
		绩效费		25.96万元		数据采集费		30.82万元
		税费		6.03万元		会议费		2.4万元
	效益指标	经济效益指标	经济发展	区域经济高质量发展	经济效益指标	经济发展	区域经济高质量发展	
		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			生态效益指标			
		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：		联系电话：			填报日期：		20241011154435	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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:		73,100	年度资金总额:		73,100			
	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		73,100	市县(区)财政资金		73,100			
	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	≥20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	≥2种		粮食质量检测样品份数	≥2种		
			召开会议次数	≥2次		召开会议次数	≥2次		
		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	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	粮食样品质量检测每份成本	≤2000元			
	印刷每页成本	≥0.3元		印刷每页成本	≥0.3元				
	效益指标		每人每天会议费	≤300元		每人每天会议费	≤300元		
			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	≥98%	服务对象满意度指标	≥98%				
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241012144728	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)										
项目名称		临汾市“十五五”规划前期课题研究								
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：		543,060	年度资金总额：		543,060			
		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		543,060	市县（区）财政资金		543,060			
		单位自筹		0	单位自筹		0			
其他资金					其他资金					
项目概况		按照国省“十五五”规划编制工作统一部署和市委市政府工作要求，重点围绕构建现代化产业体系、发展新质生产力、农文旅融合、“三大板块”协同发展等工作开展调查研究，全面分析“十五五”时期临汾市各项重点工作发展面临的国内外形势、自身发展环境条件等机遇和挑战，研究提出“十五五”时期临汾市经济社会发展的基本思路、发展目标和重点任务等，为系统推进全市“十五五”规划编制工作提供前期研究支撑。 该项目共包含8个前期课题研究，总费用为905100元，2024年11月底前支付合同价款的40%，预计支出362040元，2025年支付合同价款的60%，预计支出543060元。								
立项依据		1.省发改委《关于印发〈山西省“十五五”规划编制工作方案〉的通知》（晋发改规划发〔2024〕94号）（秘密文件）2.临汾市发改委《关于印发〈临汾市“十五五”规划编制工作方案〉的通知》（临发改综合发〔2024〕60号）（秘密文件）								
项目设立必要性		1.有利于紧密衔接国省“十五五”规划。国省已全面启动“十五五”规划前期研究工作，并出台相关文件就各地市科学编制“十五五”规划作出安排部署。2.有利于贯彻落实我市五届八次全会精神。市委五届八次全会强调要积极做好我市五年规划相关工作，着力推动临汾各领域工作走在全省第一方阵前列。3.有利于充分保障规划成果质量。一是公开征集能够广泛凝聚社会各界智慧，进一步提高规划编制的透明度、社会参与度，更好地反映社会公众期待；二是可以为发挥“十五五”规划《纲要》全盘统筹作用提供重要可靠研究支撑。								
保证项目实施的制度、措施		择优选定第三方机构，督促指导其适时开展规划研究。								
项目实施计划		有序推进“十五五”重点领域课题研究进度，按时完成各项研究报告文本起草、结题评审、成果提交等工作，确保按时完成任务。总体可分为三个阶段，第一阶段，至2024年12月上旬，八个课题提交研究报告初稿；第二阶段，2025年1月中旬前开展结题评审；第三阶段，2025年2月中旬前形成最终研究成果，相关研究和咨询服务持续到2026年临汾市“十五五”规划正式印发后结束。								
实施期目标					年度目标					
总体目标		对已经提交初稿的8个前期课题研究及时开展结题评审，并督促指导研究机构进行修改完善，确保按时形成最终研究成果，高效率、高标准完成8个“十五五”规划前期课题研究报告编制工作，为系统推进全市“十五五”规划编制工作提供前期研究支撑。			对已经提交初稿的8个前期课题研究及时开展结题评审，并督促指导研究机构进行修改完善，确保按时形成最终研究成果，高效率、高标准完成8个“十五五”规划前期课题研究报告编制工作，为系统推进全市“十五五”规划编制工作提供前期研究支撑。					
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	“十五五”规划前期课题研究报告	8个	产出指标	数量指标	“十五五”规划前期课题研究报告	8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			规划编制及时性		及时	时效指标
		成本指标	劳务费	≤15.2万元		成本指标	劳务费	≤15.2万元		
			差旅费	≤9.2万元			差旅费 <td>≤9.2万元</td>	≤9.2万元		
			会议费	≤3.3万元				会议费 <td>≤3.3万元</td>	≤3.3万元	
			资料费	≤2.7万元			资料费 <td>≤2.7万元</td>		≤2.7万元	
			专家咨询费	≤13.6万元				专家咨询费 <td>≤13.6万元</td>	≤13.6万元	
			耗材器材费	≤2.7万元			耗材器材费 <td>≤2.7万元</td>		≤2.7万元	
			税费	≤3.3万元				税费 <td>≤3.3万元</td>	≤3.3万元	
			其他费用	≤4.3万元			其他费用 <td>≤4.3万元</td>		≤4.3万元	
	效益指标	经济效益指标	经济社会发展	高质量发展全面提质增效	效益指标	经济效益指标		经济社会发展	高质量发展全面提质增效	
		社会效益指标	全市重点领域发展	显著进步		社会效益指标	全市重点领域发展	显著进步		
		生态效益指标	全市生产生活方式	节能、降碳、绿色			生态效益指标	全市生产生活方式	节能、降碳、绿色	
		可持续影响指标	项目对经济社会发展带来的良性影响	持久		可持续影响指标		项目对经济社会发展带来的良性影响	持久	
	满意度指标	服务对象满意度	规划涉及领域服务对象满意度	≥95%	满意度指标		服务对象满意度	规划涉及领域服务对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241108105557		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市级救灾物资储备仓库租赁经费					
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:	763,200	年度资金总额:	763,200			
	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	763,200	市县(区)财政资金	763,200			
	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II类项目。根据《临汾市发展和改革委员会、临汾市应急管理局、临汾市财政局关于印发<市级救灾物资储备管理暂行办法>的通知》(临发改规发〔2024〕75号),宜租赁仓库储存,经财政评审后,租赁4100平方米仓库,费用为763200元。					
立项依据		《临汾市发展和改革委员会、临汾市应急管理局、临汾市财政局关于印发<市级救灾物资储备管理暂行办法>的通知》(临发改规发〔2024〕75号)					
项目设立必要性		满足我市防灾、减灾、救灾应急基本需求,为我市科学备灾、精准救灾提供强有力的保障;在面对自然灾害及突发事件中,受灾群众得到物资保障,进一步维护人民群众生命财产安全;将大力推动我市应急管理体系建设,将对市域经济的协调发展和应对各类灾害事故,提供强有力的物质保障。					
保证项目实施的制度、措施		《临汾市发展和改革委员会、临汾市应急管理局、临汾市财政局关于印发<市级救灾物资储备管理暂行办法>的通知》(临发改规发〔2024〕75号)					
项目实施计划		该项目费用主要用于2024年底至2025全年,市级救灾物资储备管理期间发生的仓房租赁费用。项目实施日期为2025.01-2025.12。2024年12月25日完成政府采购储备仓库项目意向公开;2025年1月15日前完成招标工作;2025年2月底前确保储备仓库投入使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	满足临汾市III级应急响应启动条件规定的紧急转移安置或需紧急生活救助0.5万人以上、10万人以下的救灾应急救助响应的物资储备仓库。2024年12月25日完成政府采购储备仓库项目意向公开;2025年1月15日前完成仓库招标工作;2025年2月底前确保储备仓库投入使用,确保市级救灾物资储备安全,提升市级救灾物资储备管理工作水平,切实保障受影响群众基本生活,进一步提高突发事件应急能力。				为提升市级救灾物资储备管理工作水平,维护市级救灾物资储备安全,切实保障受影响群众基本生活,进一步提高突发事件应急能力。		
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	仓库租赁面积	4100平米	数量指标	仓库租赁面积	4100平米
						储备质量合格率	100%
		质量指标	仓库安全性	安全	质量指标	仓库安全性	安全
			保障市级救灾物资储备安全	安全		保障市级救灾物资储备安全	安全
		时效指标	仓库租赁时间	2025年1月至12月	时效指标	调用及时性	及时
			资金下达率	100%		资金下达率	100%
	成本指标	财政评审年租赁费	763200元	成本指标	每平米仓库租赁费	≤187元	
		每平米仓库租赁费	≤187元/平米				
	效益指标	经济效益指标	保障物资财产安全	良好	经济效益指标	保障物资财产安全	良好
		社会效益指标	维护社会基本稳定	良好	社会效益指标	维护社会基本稳定	良好
		生态效益指标	减轻灾害对生态环境影响程度 保障受影响群众基本生活	良好	生态效益指标	减轻灾害对生态环境影响程度 保障受影响群众基本生活	良好
		可持续影响指标	提高应对突发事件应急能力	良好	可持续影响指标	提高应对突发事件应急能力	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥99%	服务对象满意度指标	人民满意度	≥99%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20241015175343

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		市级救灾物资储备管理经费					
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：	1,234,100	年度资金总额：	1,234,100			
	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	1,234,100	市县（区）财政资金	1,234,100			
	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《临汾市发展和改革委员会、临汾市财政局、临汾市应急管理局关于联合印发临汾市市级救灾物资储备管理暂行办法的通知》（临发改储备发〔2020〕394号）文件，自有物资按6.5%、实物协议储备按10%、协议储备按4.5%、捐赠类物资按4.5%核算管理费用，共计1234023元。						
立项依据	《临汾市发展和改革委员会、临汾市财政局、临汾市应急管理局关于联合印发临汾市市级救灾物资储备管理暂行办法的通知》（临发改储备发〔2020〕394号）						
项目设立必要性	满足我市防灾、减灾、救灾应急基本需求，为我市科学备灾、精准救灾提供强有力的保障；在面对自然灾害及突发事件中，受灾群众得到物资保障，进一步维护人民群众生命财产安全；将大力推动我市应急管理体系建设，将对区域经济的协调发展和应对各类突发事件，提供强有力的物质保障。						
保证项目实施的制度、措施	《临汾市发展和改革委员会、临汾市财政局、临汾市应急管理局关于联合印发临汾市市级救灾物资储备管理暂行办法的通知》（临发改储备发〔2020〕394号）						
项目实施计划	该项目费用主要用于2024年期间和2025上半年与下半年，市级救灾物资储备管理期间发生的管理费用、承储单位协议储备费用。项目实施日期为2025.01-2025.12。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	满足临汾市市级救灾物资储备Ⅲ级应急响应规定的最低人数（即0.5万人）的救助需要，完成临汾市应急管理局《关于储备市级救灾物资的通知》（临应急发〔2024〕7号）下达的储备目标任务。在实施期内，可全面完成市级救灾物资储备、轮换、调拨、安全等任务，进一步提升市级救灾物资储备管理工作水平，维护市级救灾物资储备安全，切实保障受影响群众基本生活，提高突发事件应急能力。			满足临汾市市级救灾物资储备三级应急响应规定的最低人数（即0.5万人）的救助需要，完成临汾市应急管理局《关于储备市级救灾物资的通知》（临应急发〔2024〕7号）下达的储备目标任务。在实施期内，可全面完成市级救灾物资储备、轮换、调拨、安全等任务，进一步提升市级救灾物资储备管理工作水平，维护市级救灾物资储备安全，切实保障受影响群众基本生活，提高突发事件应急能力。为提升市级救灾物资储备管理工作水平，维护市级救灾物资储备安全，切实保障受影响群众基本生活，进一步提高突发事件应急能力。			
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
	数量指标	数量指标	已购买物资（生活类）储备数量（帐篷、折叠床）	148顶、张	数量指标	25年新增实物救灾物资储备（帐篷、被服、寝具、灯具、净水机、简易厕所）	18100顶、件、套、台
			已购买物资（生活类）储备月末库存成本（帐篷、折叠床）	≤1018236元		已接收捐赠类物资衣物（九牧王捐赠）	3051件
			接收捐赠类物资（九牧王衣服）	3051件		已购买生活类救灾物资月末成本（帐篷、折叠床）	≤1018236元
			接收捐赠类物资月末库存成本（九牧王衣服）	≤2982224元		已购买生活类救灾物资（帐篷、折叠床）	448顶、张
			新增实物协议储备物资数量（帐篷、被服、寝具、灯具、净水机、简易厕所等）	21100顶、张、套、个		25年新增厂家代储救灾物资（帐篷、被服、寝具、灯具、净水机、简易厕所）	18100顶、件、套、台
			新增厂家代储物资月末库存成本（帐篷、被服、寝具、灯具、净水机、简易厕所等）	≤7134750元		25年新增实物救灾物资储备月末成本（帐篷、被服、寝具、灯具、净水机、简易厕所）	≤7134750元
			新增厂家代储物资数量（帐篷、被服、寝具、灯具、净水机、简易厕所等）	21100顶、张、套、个		25年新增厂家代储救灾物资月末成本（帐篷、被服、寝具、灯具、净水机、简易厕所）	≤7134750元
			新增实物协议储备物资月末库存成本（帐篷、被服、寝具、灯具、净水机、简易厕所等）	≤7134750元		已接收捐赠类物资衣物月末成本（九牧王捐赠）	≤2982224元
	质量指标	质量指标	保障市级救灾物资储备安全	安全	质量指标	保障市级救灾物资储备安全	安全
			物资储备质量合格率	100%		储备质量合格率	100%
	时效指标	时效指标	调用及时性	及时	时效指标	资金下达率	100%
			资金下达率	100%		调用及时性	及时
			已购买物资（生活类）储备管理费计提比例（帐篷、折叠床）	6.5%		根据管理办法厂家代储物资按月月末库存成本计提管理费	4.5%
	产出指标	产出指标	新增厂家代储物资管理费计提比例（帐篷、被服、寝具、灯具、净水机、简易厕所等）	4.5%	产出指标	25年新增厂家代储救灾物资管理费用（月末成本*4.5%）（帐篷、被服、寝具、灯具、净水机、简易厕所）	≤321063元
			新增厂家代储物资管理费用（月末库存成本*4.5%）（帐篷、被服、寝具、灯具、净水机、简易厕所等）	≤321063元		已购买生活类救灾物资管理费（月末成本*6.5%）（帐篷、折叠床）	≤66185元

	成本指标	新增实物协议储备物资（月末库存成本*10%）（帐篷、被服、寝具、灯具、净水机、简易厕所等）	≤713475元	成本指标	已接收捐赠类物资衣物管理费用（月末成本*4.5%）（九牧王捐赠）	≤133300元	
		新增实物协议储备物资管理费计提比例（帐篷、被服、寝具、灯具、净水机、简易厕所等）	10%		25年新增实物救灾物资储备管理费用（月末成本*10%）（帐篷、被服、寝具、灯具、净水机、简易厕所）	≤713475元	
		已购买物资（生活类）储备管理费（月末库存成本*6.5%）（帐篷、折叠床）	≤66185元		根据管理办法实物协议物资按月末库存成本计提管理费	10%	
		接收捐赠类储备物资管理费计提比例（九牧王衣服）	4.5%		根据管理办法捐赠物资按月末库存成本计提管理费	4.6%	
		接收捐赠类储备物资管理费用（月末库存成本*4.5%）（九牧王衣服）	≤133300元		根据管理办法自有物资按月末库存成本计提管理费	6.8%	
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全	良好	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全	良好
		社会效益指标	维护社会基本稳定	良好	社会效益指标	维护社会基本稳定	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	提高应对突发事件应急能力	良好	可持续影响指标	提高应对突发事件应急能力	良好	
		服务对象满意度指标	人民满意度	≥99%	服务对象满意度指标	人民满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241015173906

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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）财政资金		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1类项目。市级应急生活必需品质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 山西省财政厅关于印发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			每年根据承储企业储备情况，优胜劣汰。项目实施日期为2025. 1-2025. 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。					根据省局要求，完成应急生活必需品储备任务，加强应急储备物资管理，保证在自然灾害、重大疫情和各类突发事件等紧急情况下，满足受灾群众基本生活需求。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	饮用水储备数量	200吨
			饮用水储备数量	200吨		方便面储备数量	50吨
			面包（饼干）储备数量	30吨		面包（饼干）储备数量	30吨
		质量指标	储备质量合格率	100%	质量指标	储备质量合格率	100%
						资金下达率	100%
		时效指标			时效指标	生活用品储备时间	2025年1月至12月
	成本指标	资金下达率	100%	成本指标		饮用水补贴标准	319.45元/吨
		饮用水补贴标准	319.45元/吨			面包（饼干）补贴标准	4467.18元/吨
		面包（饼干）补贴标准	4467.18元/吨		方便面补贴标准	2866.48元/吨	
	效益指标	经济效益指标	储备补贴使用效率最大化	100%	经济效益指标	储备补贴使用效率最大化	100%
		社会效益指标	灾后物资保障	及时	社会效益指标	灾后物资保障	及时
			保障社会稳定、平抑物价	良好		保障社会稳定、平抑物价	良好
		生态效益指标	保持环境卫生	良好	生态效益指标	保持环境卫生	良好
		可持续影响指标	对社会带来的良性影响	良好	可持续影响指标	对社会带来的良性影响	良好
长效管理机制			健全	长效管理机制		健全	
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%	
		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:			
				20241011125903			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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》制定了我市《猪肉储备管理办法（暂行）》							
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2025.1-2025.12							
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。				根据省级关于启动政府储备猪肉收储工作的通知要求，完成猪肉储备任务，保障猪肉市场保供稳价。属于常年安排民生保障项目。完成市级猪肉储备建设，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	冻猪肉储备数量	125吨	数量指标	冻猪肉储备数量	125吨		
			活体每年轮换次数	3次		活体每年轮换次数	3次		
			冻猪肉每年轮换次数	2次		冻猪肉每年轮换次数	2次		
			活体储备数量	125吨		活体储备数量	125吨		
		质量指标	储备质量合格率	100%	质量指标	储备质量合格率	100%		
			资金下达率	100%		资金下达率	100%		
		时效指标	资金下达率	100%	时效指标	按时完成储备任务	2025年1月至12月		
			成本指标	冻猪肉补贴标准		1540元/轮/吨	成本指标	冻猪肉补贴标准	1540元/轮/吨
	效益指标	经济效益指标	出栏猪补贴标准	30元/头	经济效益指标	出栏猪补贴标准	30元/头		
			经济效益指标	以最低成本满足储备需求		满足	经济效益指标	以最低成本满足储备需求	满足
			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次	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次
生态效益指标			保持环境卫生	良好		生态效益指标	保持环境卫生	良好	
可持续影响指标		对社会带来的良性影响	良好	可持续影响指标	对社会带来的良性影响	良好			
		长效管理机制	健全		长效管理机制	健全			
满意度指标		服务对象满意度	人民群众满意	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意	≥95%	
		承储企业满意度	承储企业满意度	≥95%		承储企业满意度	承储企业满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20241011130953	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)																
项目名称		投资计划建设项目谋划咨询服务费														
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		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：		500,000	年度资金总额：		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		500,000	市县（区）财政资金		500,000										
	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:主要服务于年度建设项目投资计划的科学谋划及资金争取项目的策划包装。一是谋划全年度建设项目盘子，特别是跨县域重大项目，二是及时获取国家最新资金政策，精准定向包装策划项目，最大限度争取国家资金，确保全市获得更多政策资金支持，三是不定期开展国家省级专家评审会及项目谋划包装培训会议。														
立项依据		“1、政策依据：《政府投资条例》、《山西省政府投资管理办法》中第五条要求县级以上人民政府应当加强对政府投资管理工作的组织领导，健全投资决策、投资计划等机制。第七条，县级以上人民政府应当建立本级政府投资的项目库，加强对使用政府投资资金项目的储备。第二十条，投资主管部门应统筹编制本级政府投资年度计划。2、法律依据:依据上述条例，为进一步完善政府投资计划工作机制，科学制定全市年度建设项目，争取更多资金支持我市项目建设，强力支撑我市固定资产投资强度。”														
项目设立必要性		进一步完善政府投资计划工作机制，科学制定全市年度建设项目，争取更多资金支持我市项目建设，强力支撑我市固定资产投资强度。														
保证项目实施的制度、措施		依据政府投资管理办法，及市财政、市发改有关规定。														
项目实施计划		2025年度投资计划的编制、年度国家资金申报。														
实施期目标				年度目标												
总体目标	谋划全年度建设项目盘子，及时获取国家最新资金政策，精准定向策划项目，最大限度争取国家资金，确保全市获得更多政策资金支持。			谋划全年度建设项目盘子，及时获取国家最新资金政策，精准定向策划项目，最大限度争取国家资金，确保全市获得更多政策资金支持。												
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									
	数量指标	数量指标	建设项目国家部委专家评审会议	≥2次	数量指标	数量指标	建设项目国家部委专家评审会议	≥2次								
			国家部委专家评审会聘请国家级专家人数（两场，每场5人）	≥10人			数量指标	数量指标	国家部委专家评审会聘请国家级专家人数（两场，每场5人）	≥10人						
			建设项目省级专家评审会议	≥2次					数量指标	数量指标	建设项目省级专家评审会议	≥2次				
			省级专家评审会聘请省级专家人数（两场、每场5人）	≥10人							数量指标	数量指标	省级专家评审会聘请省级专家人数（两场、每场5人）	≥10人		
			项目谋划包装专项咨询专家	≥10人									数量指标	数量指标	项目谋划包装专项咨询专家	≥10人
			年度谋划项目个数	≥1000个											数量指标	数量指标
	政策和项目谋划培训会议次数	≥2次	数量指标	数量指标	政策和项目谋划培训会议次数	≥2次										
	质量指标	质量指标			专家评审会	不低于国家级、省级标准	质量指标	质量指标								
	时效指标	时效指标			谋划咨询服务期限	全年365天	时效指标	时效指标	谋划咨询服务期限	全年365天						
	产出指标	产出指标			国家部委专家评审会聘请国家级专家10人（共两场，每场1名院士4名正高级专家；根据市财政关于进一步规范聘请专家劳务报酬支付标准的通知，聘请院士费用3000元/人/天，正高级专家2000元/人/天；合计2名院士、8名正高级专家）	2.2万元	产出指标	产出指标	国家部委专家评审会聘请国家级专家10人（共两场，每场1名院士4名正高级专家；根据市财政关于进一步规范聘请专家劳务报酬支付标准的通知，聘请院士费用3000元/人/天，正高级专家2000元/人/天；合计2名院士、8名正高级专家）	2.2万元						
					省级专家评审会聘请省级专家10人（10正高级）（共两场，每场5名正高级专家；根据市财政关于进一步规范聘请专家劳务报酬支付标准的通知，聘请正高级专家2000元/人/天）	2万元			产出指标	产出指标	省级专家评审会聘请省级专家10人（10正高级）（共两场，每场5名正高级专家；根据市财政关于进一步规范聘请专家劳务报酬支付标准的通知，聘请正高级专家2000元/人/天）	2万元				
					“聘请项目谋划咨询专家10名，（按一年10次/天咨询计算）（1院士、7正高、3副高）（根据市财政关于进一步规范聘请专家劳务报酬支付标准的通知，聘请院士费用3000元/人/天，正高级专家2000元/人/天，副高级专家1000元/人/天）”	20万元					产出指标	产出指标	“聘请项目谋划咨询专家10名，（按一年10次/天咨询计算）（1院士、7正高、3副高）（根据市财政关于进一步规范聘请专家劳务报酬支付标准的通知，聘请院士费用3000元/人/天，正高级专家2000元/人/天，副高级专家1000元/人/天）”	20万元		
成本指标	成本指标	“国家部委评审送审费（两次共两个国家重大项目预估合计总投资70亿元，根据市财政关于进一步规范聘请专家劳务报酬支付标准的通知，建设项目送审费超过亿元收取0.1%计算）”	70万元	成本指标	成本指标	“国家部委评审送审费（两次共两个国家重大项目预估合计总投资70亿元，根据市财政关于进一步规范聘请专家劳务报酬支付标准的通知，建设项目送审费超过亿元收取0.1%计算）”	70万元									

			“省级专家评审费（两次共两个省级重大项目预估合计总投资40亿元，根据市财政局关于进一步规范聘请专家劳务报酬支付标准的通知，建设项目评审费超过亿元收取0.1%计算）”。	40万元			“省级专家评审费（两次共两个省级重大项目预估合计总投资40亿元，根据市财政局关于进一步规范聘请专家劳务报酬支付标准的通知，建设项目评审费超过亿元收取0.1%计算）”。	40万元
			政策和项目谋划培训会议费（200人两场，按照市财政局经费支出有关规定，会议费每人按300元计算）	12万元			政策和项目谋划培训会议费（200人两场，按照市财政局经费支出有关规定，会议费每人按300元计算）	12万元
			政策和项目谋划培训会议聘请专家授课费（每场6个正高级专家，两场，正高级专家2000元/人/天）	2.4万元			政策和项目谋划培训会议聘请专家授课费（每场6个正高级专家，两场，正高级专家2000元/人/天）	2.4万元
	效益指标	经济效益指标	年度建设项目投资强度	有效提高	经济效益指标	年度建设项目投资强度	有效提高	
		社会效益指标	项目资金争取率	显著提高	社会效益指标	项目资金争取率	显著提高	
			项目谋划完整	有效保障		项目谋划完整	有效保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续发展指标	项目单位人员谋划项目能力	显著提升	可持续发展指标	项目单位人员谋划项目能力	显著提升	
			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	项目单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2024108192426	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			项目建设全链条管理系统建设项目运维费					
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：		55,300	年度资金总额：	55,300			
	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		55,300	市县（区）财政资金	55,300			
	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。2025年临汾市项目建设全链条管理系统建设项目运维项目为软件系统运维服务及其他组件运维服务。					
立项依据			《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）《临汾市市直部门政务信息系统运维项目支出预算方案编制规范和预算标准（试行）的通知》（临财预〔2024〕63号）。					
项目设立必要性			保障系统稳定性、提升系统性能、增强数据安全性、促进业务连续性、优化资源配置以及提升服务质量等多个方面。					
保证项目实施的制度、措施			制定了保障目标实施的具体项目管理制度、财务制度等。					
项目实施计划			项目范围：临汾市项目建设全链条管理系统建设项目系统运维服务；项目具体计划：从2025年8月系统转入运维阶段后，组织专业人员保障系统持续稳定运行；启动时间：2025年8月；具体活动实施时间：2025年8月至2026年8月；项目实施的人员条件：参与临汾市项目建设全链条管理系统建设项目开发；场地设备：无；信息支撑：无。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	确保系统、网络、应用等基础设施的稳定运行，同时提升运维效率和服务质量。				确保系统、网络、应用等基础设施的稳定运行，同时提升运维效率和服务质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	平台数据归集工程量	10万条	
						SSL证书购买	1个	
			平台数据归集工程量	10万条		每年发送短信数量	≥3000条	
						腾讯会议费次数	≥24次	
	时效指标	质量指标	数据合规率	100%	质量指标	数据合规率	100%	
			运维建设周期	12月		时效指标	运维建设周期	12月
			SSL证书购买	≤0.23万元/年		成本指标	SSL证书购买（年费）	≤0.23万元/年
			短信费用	≤0.3万元/年	短信费用（年费）		≤0.3万元/年	
	成本指标		腾讯会议费	≤5万元/年	腾讯会议费	≤5万元/年		
					经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高	社会效益指标	提高办公效率	提高	
			单位正常运转保障度	有效保障		单位正常运转保障度	有效保障	
	生态效益指标		长效管理机制健全性	健全	生态效益指标	长效管理机制健全性	健全	
后续管理制度健全性			健全	后续管理制度健全性		健全		
人员到位率			100%	人员到位率		100%		
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：	20241011170627	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		效能建设经费		
主管部门及代码		201-临汾市发展和改革委员会		临汾市发展和改革委员会
项目属性		经常性项目（长期开展）		99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	850,000	年度资金总额：	850,000
	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	850,000	市县（区）财政资金	850,000
	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11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；谋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，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。全面完成省、市重点工程项目建设目标任务，谋划一批重点项目，推进重点项目早日落地、开工、达效。为全市全方位推进高质量发展提供优质服务支撑。谋划推进17个县市区及开发区重点项目。 根据国家发展改革委相关规定，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，成本调查监审所承办。		
立项依据		本单位日常工作需要；“1.《中国共产党临汾市第五次代表大会上的报告》2.2021年政府工作报告”“《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		加强项目资金的管理、合理、有效、规范使用资金。全面贯彻省第十二次党代会、市第五次党代会精神，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。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		严格按照财务相关制度执行；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。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。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		按照单位日常需求及预算进度，合理安排资金。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。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。按项目进展情况，根据合同约定支付资金。		
实施期目标				年度目标
总体目标	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。规范政府价格行为，提高政府定价科学性，促进企业建立健全成本约束机制，维护消费者权益，促进社会和谐。围绕深化价格机制改革，积极推进成本监审工作，取得明显成效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	租赁专网	1条
			本年度内定价成本监审项目	≤5个
			印刷文件份数	≥10000张
			培训次数（次）	≥2次
			调研及申报项目次数	≥70次
	质量指标	质量指标	出具成本审核报告和成本监审业务培训	合格
			培训合格率	≥100%
			印刷品质量合格率（%）	100%
			争取国家及省级项目资金率	≥80%
	产出指标	争取国家及省级项目资金率		

绩效指标	时效指标	成本监审时间	2025年1月至12月	时效指标	成本监审时间	2025年1月至12月		
		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		
	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		
		每项委托监督审成本费用	≤5万元		每项委托监督审成本费用	≤5万元		
		印刷平均每页成本	≥0.3元		印刷平均每页成本	≥0.3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		培训费每人每天成本	≤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	经济社会高质量发展	发展	
			经济社会高质量发展	发展		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	加强	社会效益指标	经济持续发展动力	增强	
			经济持续发展动力	增强		节约成本，降低投入	加强	
		生态效益指标	制定价格决策科学性	有所提升	生态效益指标	制定价格决策科学性	有所提升	
		可持续影响指标	项目完成时间	提前	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
			长效管理制度建设	完善		项目完成时间	提前	
		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：	20241205091904		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025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。项目2019年底建成，项目由软件费用223万元和运维费用105万元构成。根据合同约定，软件按照签订合同、功能性验收、上线运行和运维期满一年分别支付30%，30%，30%，10%。运维费自2020年至2025年分别支付42万、21万、21万、10.5万、5.25万元，5.25万元。截至目前，合同剩余2025年运维费5.25万元未支付。							
立项依据			1.《山西省社会信用体系建设规划（2014-2020）》（晋政发【2014】40号）；2.《山西省公共信用信息管理办法（试行）》（晋政发【2015】21号）；3.国办发【2019】35号文件；4.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）。							
项目设立必要性			临汾市信用信息平台，市构建上联省级数据库，下达各县（市、区），横向连接市直有关部门，覆盖全市的全部信用信息的征集、存储、查询、发布的枢纽平台，目的是实现全市信用信息数据跨部门、跨行业、跨地区的交换共享，并与升级平台实现互联互通和信息共享。这项工作是国家发改委考核省政府、省发改委考核市政府的一项工作。							
保证项目实施的制度、措施			项目合同，项目预算。此笔预算为2019年一期平台建设合同运维费尾款。							
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软支撑作用，确保在全国、全省的信用排名中争先进位。				1.确保信用平台安全运行，避免重大宕机事件。2.提升安全管理水平，杜绝网络犯罪行为。3.保证门户网站正常运行。4.提高设备利用率，保证设备完好。5.提升系统稳定性和安全性，确保各项业务的连续性和高效运行。6.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1000万条	1000万条		数量指标	平台数据归集工程量1000万条	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	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	经济发展	公益性提供社会信用信息和信用报告		经济效益指标	经济发展	公益性提供社会信用信息和信用报告		
		社会效益指标	人民群众获得感、幸福感和安全感	人民群众对信用有价的感受逐渐增强		社会效益指标	人民群众获得感、幸福感和安全感	人民群众对信用有价的感受逐渐增强		
		生态效益指标	环境改善	社会信用环境优化		生态效益指标				
		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：		联系电话：		填报日期：		20241012131756		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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：	434,300	年度资金总额：	434,300			
	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	434,300	市县（区）财政资金	434,300			
	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。完成以下政府履职辅助性服务的课题研究、社会调查工作任务：“十五五”规划、经济运行分析、信用体系建设、黄河流域生态保护和高质量发展、天然气（煤层气）迎峰度冬应急保供、采煤沉陷区综合治理、能源革命综合改革试点、新型基础设施建设、服务业发展、碳达峰碳中和相关工作服务。					
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，工作任务十分繁重，需要大量的课题研究论证、社会调查服务等政府履职辅助性服务工作。					
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		2025年1月1日至2025年12月31日					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为确保我委政府购买履职性服务（课题研究和社会调查）工作的顺利开展，推动课题研究和社会调查服务工作制度化、规范化，通过政府购买服务的方式，确保在2025年12月31日前完成“十五五”规划、经济运行分析、信用体系建设、黄河流域生态保护和高质量发展、天然气（煤层气）迎峰度冬应急保供、采煤沉陷区综合治理、能源革命综合改革试点、新型基础设施建设、服务业发展、碳达峰碳中和等十项工作的课题研究论证和社会调查服务工作，确保市委、市政府的决策部署落实到位，推动我市经济社会高质量发展和实现“三个努力成为”聚智赋能。			为确保我委政府购买履职性服务（课题研究和社会调查）工作的顺利开展，推动课题研究和社会调查服务工作制度化、规范化，通过政府购买服务的方式，确保在2025年12月31日前完成“十五五”规划、经济运行分析、信用体系建设、黄河流域生态保护和高质量发展、天然气（煤层气）迎峰度冬应急保供、采煤沉陷区综合治理、能源革命综合改革试点、新型基础设施建设、服务业发展、碳达峰碳中和等十项工作的课题研究论证和社会调查服务工作，确保市委、市政府的决策部署落实到位，推动我市经济社会高质量发展和实现“三个努力成为”聚智赋能。			
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	课题研究和社会调查项目数量	10项	数量指标	课题研究和社会调查项目数量	10项
		质量指标	按要求协助完成辅助性服务工作任务	按要求完成	质量指标	按要求协助完成辅助性服务工作任务	按要求完成
		时效指标	完成工作时间	≤12月	时效指标	完成工作时间	≤12月
		成本指标	每项课题研究工作成本	≤43423元	成本指标	每项课题研究和社会调查项目成本	≤43423元/项
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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
		社会效益指标	提高办公效率	提高	社会效益指标	提高办公效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	后续管理制度健全性	健全	可持续影响指标	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
		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	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：	20241011121658

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024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2024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5280平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024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

本单位政府服务指导性目录为政府履职辅助性服务，课题研究和社会调查服务。

（二）其他

本单位无其他事项需要说明。

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。