

汾阳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.....	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）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2024年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	50
十二、其他说明.....	50
(一) 政府购买服务指导性目录.....	50
(二) 其他.....	50
第四部分 名词解释.....	52

第一部分 概况

一、本部门职责

汾阳市发展和改革局是市政府的工作部门，为正科级单位，加挂市粮食局牌子。担负着政府研究制定并组织实施全市国民经济和社会发展战略规划，经济总量平衡、结构调整、预测预警、体制改革、区域经济调控的部门职能。同时，担负着政府价格监测、服务和粮食管理的部门职能。汾阳市粮食局主要负责贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和物资储备工作的方针政策和法律法规，负责贯彻落实《粮食流通管理条例》，依法对全市粮食流通工作监督检查，负责全社会粮食统计及县级粮油储备的监管工作，负责全市重要物资和应急储备物资的管理，负责全市粮食、棉花、食糖储备的管理，负责储备基础设施的建设和管理。

二、机构设置情况

汾阳市发展和改革局是汾阳市政府的工作部门，为正科级。我单位内设机构8个，即办公室、国民经济综合股、固定资产投资和转型发展股、社会发展信息股、价格管理股、成本调查队、政策法规股，国防与经济发展股，实有行政人员20人。下设事业单位汾阳市经济发展服务中心，副科级建制，加挂汾阳市粮食和物资储备中心牌子，实有9人。汾阳市粮食局机关设有粮食管理股，实有在职人员7人，退休人员32人，临时人员3人，实有公务车一辆。

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：汾阳市发展和改革局

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	2708.61	一、一般公共服务支出	1680.08	1680.08	
二、政府性基金预算	329.24	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	166.08	166.08	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	26.19	26.19	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	329.24	329.24	
		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	140.00	35.00	105.00
		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	42.88	42.88	
		二十一、粮油物资储备支出	758.38	758.38	
		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	3037.85	本年支出合计	3142.85	3037.85	105.00
上年结转	105.00	年终结转			
收入总计	3142.85	支出总计	3142.85	3037.85	105.00

2024年预算收入总表

部门名称：汾阳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		3037.85	2708.61	329.24				105.00
201	一般公共服务支出	1680.08	1680.08					
20104	发展与改革事务	1680.08	1680.08					
2010401	行政运行	213.36	213.36					
2010402	一般行政管理事务	1189.44	1189.44					
2010450	事业运行	63.03	63.03					
2010499	其他发展与改革事务支出	214.26	214.26					
208	社会保障和就业支出	166.08	166.08					
20805	行政事业单位养老支出	166.08	166.08					
2080501	行政单位离退休	102.17	102.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.30	21.30					
210	卫生健康支出	26.19	26.19					
21007	计划生育事务	2.52	2.52					
2100799	其他计划生育事务支出	2.52	2.52					
21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67					
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78					
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53					
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36					
212	城乡社区支出	329.24		329.24				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	329.24		329.24				
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	329.24		329.24				
216	商业服务业等支出	35.00	35.00					105.00

21699	其他商业服务业等支出	35.00	35.00					105.00
2169999	其他商业服务业等支出	35.00	35.00					105.00
221	住房保障支出	42.88	42.88					
22102	住房改革支出	42.88	42.88					
2210201	住房公积金	42.88	42.88					
222	粮油物资储备支出	758.38	758.38					
22201	粮油物资事务	758.38	758.38					
2220101	行政运行	70.61	70.61					
2220199	其他粮油物资事务支出	687.78	687.78					

2024年预算支出总表

部门名称：汾阳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		3142.85	582.13	2560.72
201	一般公共服务支出	1680.08	276.38	1403.70
20104	发展与改革事务	1680.08	276.38	1403.70
2010401	行政运行	213.36	213.36	
2010402	一般行政管理事务	1189.44		1189.44
2010450	事业运行	63.03	63.03	
2010499	其他发展与改革事务支出	214.26		214.26
208	社会保障和就业支出	166.08	166.08	
20805	行政事业单位养老支出	166.08	166.08	
2080501	行政单位离退休	102.17	102.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.30	21.30	
210	卫生健康支出	26.19	26.19	
21007	计划生育事务	2.52	2.52	
2100799	其他计划生育事务支出	2.52	2.52	
21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67	
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36	
212	城乡社区支出	329.24		329.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	329.24		329.24
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	329.24		329.24
216	商业服务业等支出	140.00		140.00
21699	其他商业服务业等支出	140.00		140.00
2169999	其他商业服务业等支出	140.00		140.00
221	住房保障支出	42.88	42.88	
22102	住房改革支出	42.88	42.88	
2210201	住房公积金	42.88	42.88	
222	粮油物资储备支出	758.38	70.61	687.78
22201	粮油物资事务	758.38	70.61	687.78
2220101	行政运行	70.61	70.61	
2220199	其他粮油物资事务支出	687.78		687.78

2024年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳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	2708.61	一、一般公共服务支出	1680.08	1680.08		
二、政府性基金预算	329.24	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	166.08	166.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.19	26.19		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	329.24		329.24	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业等支出	140.00	140.00		
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	42.88	42.88		
		二十一、粮油物资储备支出	758.38	758.38		
		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	3037.85	本年支出合计	3142.85	2813.61	329.24	
上年财政拨款结转	105.00	年终结转				
一、一般公共预算	105.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3142.85	支出总计	3142.85	2813.61	329.24	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳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		2708.61	582.13	2126.48
201	一般公共服务支出	1680.08	276.38	1403.70
20104	发展与改革事务	1680.08	276.38	1403.70
2010401	行政运行	213.36	213.36	
2010402	一般行政管理事务	1189.44		1189.44
2010450	事业运行	63.03	63.03	
2010499	其他发展与改革事务支出	214.26		214.26
208	社会保障和就业支出	166.08	166.08	
20805	行政事业单位养老支出	166.08	166.08	
2080501	行政单位离退休	102.17	102.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.30	21.30	
210	卫生健康支出	26.19	26.19	
21007	计划生育事务	2.52	2.52	
2100799	其他计划生育事务支出	2.52	2.52	
21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67	
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
216	商业服务业等支出	35.00		35.00
21699	其他商业服务业等支出	35.00		35.00
2169999	其他商业服务业等支出	35.00		35.00
221	住房保障支出	42.88	42.88	
22102	住房改革支出	42.88	42.88	
2210201	住房公积金	42.88	42.88	
222	粮油物资储备支出	758.38	70.61	687.78
22201	粮油物资事务	758.38	70.61	687.78
2220101	行政运行	70.61	70.61	
2220199	其他粮油物资事务支出	687.78		687.78

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：汾阳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		582.13	535.80	46.34
工资福利支出		431.11	431.11	
基本工资	工资奖金津补贴	127.09	127.09	
基本工资	工资福利支出	28.99	28.99	
津贴补贴	工资奖金津补贴	75.49	75.49	
津贴补贴	工资福利支出	4.34	4.34	
奖金	工资奖金津补贴	22.78	22.78	
绩效工资	工资福利支出	25.04	25.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	33.93	33.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	8.68	8.68	
职业年金缴费	社会保障缴费	16.96	16.96	
职业年金缴费	工资福利支出	4.34	4.34	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.78	13.78	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.53	3.53	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.36	6.36	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.30	3.30	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.37	1.37	
住房公积金	住房公积金	42.88	42.88	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	12.24	12.24	
商品和服务支出		46.34		46.34
办公费	办公经费	1.55		1.55
印刷费	办公经费	0.50		0.50
邮电费	办公经费	0.40		0.40
差旅费	办公经费	1.50		1.50
培训费	培训费	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	0.40		0.40
劳务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	3.99		3.99
工会经费	商品和服务支出	1.01		1.01
福利费	办公经费	6.99		6.99
福利费	商品和服务支出	1.77		1.77
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	19.53		19.53
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.20		0.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.50		0.50
对个人和家庭的补助		104.69	104.69	

退休费	离退休费	102.17	102.17	
奖励金	社会福利和救助	2.52	2.52	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市发展和改革局

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		329.24
103	非税收入	329.24
10301	政府性基金收入	329.24
1030148	国有土地使用权出让收入	329.24

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	329.24		329.24
212	城乡社区支出	329.24		329.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	329.24		329.24
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	329.24		329.24

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：汾阳市发展和改革局

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：汾阳市发展和改革局

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	0.40	0.40		
公务用车购置及运行费	5.00	5.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.00	5.00		
合计	5.40	5.40		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：汾阳市发展和改革局

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	46.34	46.34		
汾阳市发展和改革局	34.49	34.49		
汾阳市粮食局	11.85	11.85		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳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
汾阳市发展和改革委员会	2455.72	2126.48	329.24			
汾阳市发展和改革委员会	1438.70	1438.70				
汾阳市公共信用信息共享平台建设项目	390.00	390.00				
2024年自然灾害救灾生活物资储备资金	639.00	639.00				
2024年国动办、人防办专项经费	83.00	83.00				
调剂办公用房资产评估费用	7.61	7.61				
办公室修缮费	7.36	7.36				
粮食局档案整理及数字化	17.26	17.26				
聘请第三方开展成本监审、价格听证和风险评估相关费用	20.00	20.00				
“诚信建设万里行”宣传费用	2.00	2.00				
2022年新入统服务业企业(单位)奖励金	35.00	35.00				
付太中银铁路公司共建火车站房款剩余费用	87.50	87.50				
“太中银铁路太原南至柳林南段开行动车组列车工程”专项债券项目资金	126.76	126.76				
2024年临时工工资	4.75	4.75				
遗属补助	1.36	1.36				
业务经费	16.12	16.12				
业务经费(政府采购)	0.98	0.98				
汾阳市粮食局	1017.02	687.78	329.24			
县级储备粮费用、利息补贴	215.74	215.74				
2021年、2023年县级储备粮轮换差价、轮换费用	355.60	355.60				
汾阳市粮食局2023年法律服务费	6.41	6.41				
汾阳市粮食储备库有限公司粮库智能化升级改造	74.00	74.00				
2024年县级应急成品粮油储备费用	22.90	22.90				
2024年1-12月粮食企业退休人员代垫养老保险及滞纳金	329.24		329.24			
2024年单位直接聘用人员工资	7.13	7.13				
粮食流通检查等工作经费	6.00	6.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳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
汾阳市发展和改革委员会	105.00	105.00		
汾阳市发展和改革委员会	105.00	105.00		
2021年第二批新入统服务业企业(单位)奖励金 汾财建一(2023)12号	35.00	35.00		
吕梁市财政局关于下达2022年度新入统服务业 企业市级奖励资金的通知汾财建一指字 【2023】108号	25.00	25.00		
新入统服务业企业(单位)奖励金汾财建一指字 (2023)49号	45.00	45.00		

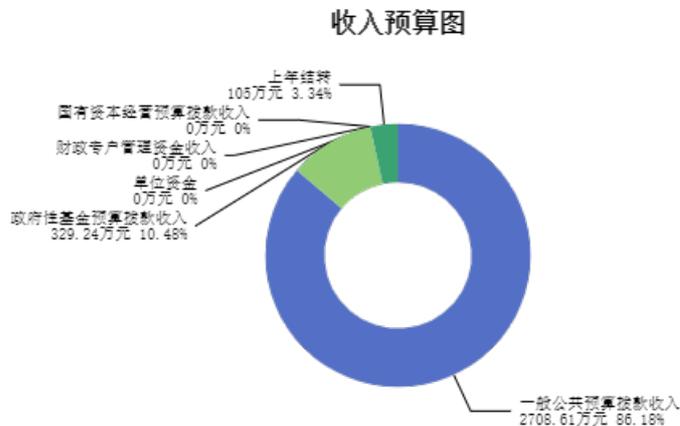
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度汾阳市发展和改革局预算收入总计3,142.85万元，其中：本年收入3,037.85万元，上年结转105.00万元，比上年增长2215.05万元，增长238.74%，主要原因是发展和改革局是新增项目2024年自然灾害救灾生活物资储备资金639万元、“太中银铁路太原南至柳林南段开行动车组列车工程”专项债券利息费用126.76万元、汾阳市公共信用信息共享平台建设项目390万元、太中银铁路公司共建火车站房款剩余费用87.5万元、上年结转新入统服务业企业奖励金105万元、2024年国动办，人防办专项经费83万元；粮食局预算项目增加788.82万元，增加机关退休人员抚恤金39.65万元；本年部门预算支出总计3,142.85万元，其中：本年预算安排3,037.85万元，上年结转105.00万元，比上年增长2215.05万元，增长238.74%，主要原因是发展和改革局是新增项目2024年自然灾害救灾生活物资储备资金639万元、“太中银铁路太原南至柳林南段开行动车组列车工程”专项债券利息费用126.76万元、汾阳市公共信用信息共享平台建设项目390万元、太中银铁路公司共建火车站房款剩余费用87.5万元、上年结转新入统服务业企业奖励金105万元、2024年国动办，人防办专项经费83万元；粮食局预算项目增加788.82万元，增加机关退休人员抚恤金39.65万元。

二、收入预算情况说明

2024年度汾阳市发展和改革局预算收入3,142.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,708.61万元，占86.18%；政府性基金预算拨款收入329.24万元，占10.48%；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105.00万元，占3.34%。



三、支出预算情况说明

2024年度汾阳市发展和改革委员会支出预算3142.85万元，其中：基本支出582.13万元，占18.52%；项目支出2560.72万元，占81.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度汾阳市发展和改革委员会财政拨款收支总预算3,142.85万元。其中：一般公共预算拨款2,813.61万元，政府性基金预算拨款329.24万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,037.85万元，上年结转收入105.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,680.08万元、社会保障和就业支出166.08万元、卫生健康支出26.19万元、城乡社区支出329.24万元、商业服务业等支出140.00万元、住房保障支出42.88万元、粮油物资储备支出758.38万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

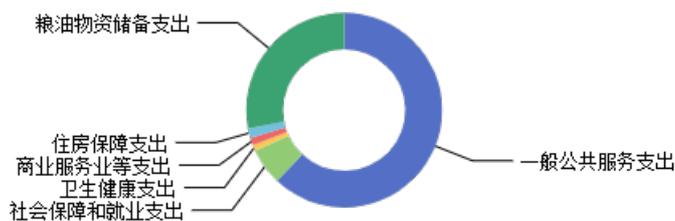
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度汾阳市发展和改革委员会一般公共预算当年支出2,708.61万元，比上年增加1940.81万元，增长252.78%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度汾阳市发展和改革委员会一般公共预算当年支出2,708.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,680.08万元，占62.03%；社会保障和就业支出166.08万元，占6.13%；卫生健康支出26.19万元，占0.97%；商业服务业等支出35.00万元，占1.29%；住房保障支出42.88万元，占1.58%；粮油物资储备支出758.38万元，占28.00%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年度汾阳市发展和改革委员会一般公共预算安排基本支出582.13万元，其中：人员经费535.80万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费46.34万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护

费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、培训费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年汾阳市发展和改革委员会财政拨款安排的“三公”经费预算5.40万元比2023年减少0.60万元，主要原因是厉行节约，精简三公支出。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.40万元，与上年相比预算数减少0.60万元；公务用车运行维护费5.00万元，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年所属发展和改革委员会、粮食局等2家行政机关运行经费财政拨款预算46.34万元，比2023年预算减少5.88万元，下降11.26%，原因是2023年行政人员退休。

九、政府采购情况

2024年汾阳市发展和改革委员会政府采购预算总额924.55万元。其中：政府采购货物预算608.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算315.56万元。

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3142.85万元，其中基本支出582.13万元，项目支出2560.72万元；机关及下属预算单位2个，其中2个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金3142.85万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年汾阳市发展和改革委员会纳入绩效目标管理的二级项目26个，共计金额2,560.72万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额36.34万元；特定目标类项目20个，涉及金额2,524.37万元。公开项目绩效目标26个，涉及项目金额2,560.72万元，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36.34万元；特定目标类项目20个，涉及项目金额2,524.37万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)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	208-汾阳市发展和改革委员会		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	2
	核定的人员编制数	32人	实际在职人员总数	36人
			其中:在编人员数	26人
其他人员数			10人	
部门职责	汾阳市发展和改革委员会是市政府的工作部门,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,提出全市国民经济发展、价格总水平调控的目标和政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市人民政府的委托向市人大提交国民经济和社会发展规划报告。汾阳市粮食局负责贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和粮食储备工作的方针政策和法律法规,负责贯彻落实《粮食流通管理条例》,依法对全市粮食流通工作监督检查,负责全社会粮食统计及县级粮食储备、县级物资储备、粮油的监管工作,负责全市重要物资和应急储备物资的管理,负责全市粮食、棉花、食糖储备的管理,负责储			
部门战略目标	1.全力以赴抓项目。2.加强经济运行调度。3.优化项目服务,积极争取上级资金。4.持续优化营商环境。5.加强政府投资,增进民生福祉。6.切实增强人防使命感。7.抓好粮食购销、产销衔接工作8.端牢国人饭碗,保障粮食安全。9.完善应急供应体系,确保区域粮食安全。			
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	3142.85	合计	3142.85
	其中:一般公共预算资金	2813.61	其中:基本支出	582.13
	政府性基金预算资金	329.24	项目支出	2560.72
	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		
	拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略	优化项目服务,积极争取上级资金。		
	①、抓好粮食购销、产销衔接工作。②、端牢国人饭碗,保障粮食安全。③、完善应急供应体系,确保区域粮食安全。	①、抓好粮食购销、产销衔接工作。②、端牢国人饭碗,保障粮食安全。③、完善应急供应体系,确保区域粮食安全。		
年度绩效目标	2024年自然灾害救灾生活物资储备资金项目,保证应急物资充足并能及时供应,确保我市自然灾害救助工作有效有序开展;建设汾阳市公共信用信息共享平台,实现全市自然人、法人、社会组织信用信息的征集、整理、发布和使用,满足对全社会公共信用信息有序开放和信用服务业发展的需要;实现与吕梁市信用信息平台对接;国动办、人防办计划增加4台警报器、1台人防警报器中继台、编制《人防建设综合性专项规划》、召开国动委全会,完成国防工作任务;按期归还“太中银铁路太原南至柳林南段开行动车组列车工程”专项债券利息;确保新入统服务业企业(单位)奖励金按时拨付给各相关企业;及时支付太中银铁路有限责任公司与汾阳市人民政府共建火车站站房尾款;储备县级储备粮小麦1600万斤、玉米400万斤;储备县级应急成品粮油面粉920吨、大米50吨、食用油30吨;在服务宏观调控调节稳定市场、应对突发事件等方面,实现粮食购销管理工作更高层次、更高质量、更有效率。			
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	项目数量	26个
		质量指标	项目完成率	≥80%
		时效指标	项目实施期限	1年
		成本指标	基本支出	582.13万元
	项目支出		2560.72万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强政府维护粮食市场的稳定、调控粮食市场和应对自然灾害、突发事件等的能力	有效增强
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		吕梁市财政局关于下达2022年度新入统服务业企业市级奖励资金的通知汾财建一指字【2023】108号					
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革委员会		实施单位		汾阳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:	250,000		年度资金总额:	0		
	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	250,000		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		2022年新入统服务业企业吕梁市奖补资金, 新入统服务业企业(单位)37家, 每家5万元奖励资金, 合计185万元, 2023年已支付160万元, 结余25万元					
立项依据		汾财建一指字【2023】108号					
项目设立必要性		鼓励企业入统					
保证项目实施的制度、措施		汾财建一指字【2023】108号					
项目实施计划		及时拨付给各相关企业, 做到专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时拨付给各相关企业, 做到专款专用					
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	新入统企业数量	5户	数量指标		
		质量指标	新入统企业发放比例	100%	质量指标		
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标		
		成本指标	每个企业奖励金额	5万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升经济发展指标	提升	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	入统企业满意度	≥98%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240124115822		

汾阳市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		付太中银铁路公司共建火车站房款剩余费用					
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革委员会		实施单位		汾阳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:	875,000		年度资金总额:	875,000		
	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	875,000		市县(区)财政资金	875,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2020年12月,我州收到市政府转来的《太中银铁路公司关于再次催收汾阳市人民政府尽快按协议约定拨付共建汾阳火车站房款的函》(太中银计函[2020]97号),内容提到“根据2008年7月24日汾阳市人民政府与太中银铁路有限公司签订《关于汾阳市人民政府出资与太中银铁路有限公司共建火车站站房的协议》(太中银铁工协字[2008]000号),太中银铁路有限公司组织施工单位完成了我市人民政府要求的汾阳车站增加站房面积施工工程,并于2011年11月11日开通运营。协议约定我市人民政府承担增加建设和火车站站房面积3000m ² 增加的投资资金175万元,我市政府为此出具了承诺函。于2008年12月2日支付87.5万元,剩余87.5万元还未支付。”经对附件及附件内容等认真核实,情况基本属实,确实有87.5万元的剩余共建火车站站房款未付。在2011年2月,太中银公司第一次发函催收款项时,当时市太中银铁路协理组曾给市政府函请示拨付,但一直没有回复,2015年3月市太中银铁路协理组函请,按照2008年7月24日我市人民政府和太中银铁路有限公司签订的《关于汾阳市人民政府出资与太中银铁路有限公司共建火车站站房的协议》中的条款规定,需及时支付此款。					
立项依据		《太中银铁路公司关于再次催收汾阳市人民政府尽快按协议约定拨付共建汾阳火车站站房款的函》(太中银计函[2020]97号) 汾发改字(2024)7号 汾阳市人民政府公文呈批单2024资金第53号					
项目设立必要性		为建设和谐铁路、展示城市和地区改革开放的成就,根据铁道部的批复意见和工作要求及地方政府的要求,结合沿路文化、历史、地理特点,太中银铁路有限责任公司组织有关单位对站房建筑进行优化。					
保证项目实施的制度、措施		汾发改字(2024)7号					
项目实施计划		按照2008年7月24日我市人民政府和太中银铁路有限公司签订的《关于汾阳市人民政府出资与太中银铁路有限公司共建火车站站房的协议》中的条款规定,需及时支付尾款87.5万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照2008年7月24日我市人民政府和太中银铁路有限公司签订的《关于汾阳市人民政府出资与太中银铁路有限公司共建火车站站房的协议》中的条款规定,需及时支付尾款87.5万元。		按照2008年7月24日我市人民政府和太中银铁路有限公司签订的《关于汾阳市人民政府出资与太中银铁路有限公司共建火车站站房的协议》中的条款规定,需及时支付尾款87.5万元。			
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	增加建设火车站站房面积	500平方	数量指标	增加建设火车站站房面积	500平方
		质量指标	施工工程合格率	96%	质量指标	施工工程合格率	96%
		时效指标	工程按时完成	完成	时效指标	工程按时完成	完成
		成本指标	共建火车站房款剩余费用	875000元	成本指标	共建火车站房款剩余费用	875000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	方便人民出行,提高生活	提高	社会效益指标	方便人民出行,提高生活质量	提高
		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	人民满意度	≥95%	服务对象满意度	人民满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240229161815	

汾阳市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		粮食局档案整理及数字化					
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革委员会		实施单位		汾阳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	
项目资金(元)		实施期资金总额:		172,560		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		172,560		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		为提升粮食局档案管理的水平和效率,将现有档案进行整理和数字化,经前期预算,此次档案整理相关费用为172560元					
立项依据		汾发改字(2024)4号					
项目设立必要性		为提升粮食局档案管理的水平和效率,保证档案资料整理规范不遗失					
保证项目实施的制度、措施		汾发改字(2024)4号					
项目实施计划		对单位多年来的档案资料进行规范化整理,便于保管和查阅,提高档案的管理水平					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对单位多年来的档案资料进行规范化整理,便于保管和查阅,提高档案的管理水平				对单位多年来的档案资料进行规范化整理,便于保管和查阅,提高档案的管理水平	
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	文书档案整理	5000件	数量指标	文书档案整理	5000件
			业务档案整理	600卷		业务档案整理	600卷
		质量指标	整理达标率	≥80%	质量指标	整理达标率	≥80%
		时效指标	项目实施及时性	及时	时效指标	项目实施及时性	及时
		成本指标	档案整理相关费用	172560元	成本指标	档案整理相关费用	172560元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	高效便捷的档案查询利用	能够	社会效益指标	高效便捷的档案查询利用	能够
		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	单位满意度	≥90%	服务对象满意度	单位满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125100013

汾阳市发展和改革委员会(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		聘请第三方开展成本监审、价格听证和风险评估相关费用					
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革委员会		实施单位		汾阳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:		200,000	年度资金总额:		200,000	
	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		200,000	市县(区)财政资金		200,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		依据中华人民共和国国家发展和改革委员会令7号《政府制定价格行为规则》第九条,制定价格时聘请第三方依法开展成本监审、成本调查专家论证、价格听证和风险评估,现预估资金20万元					
立项依据		中华人民共和国国家发展和改革委员会令7号《政府制定价格行为规则》第九条					
项目设立必要性		中华人民共和国国家发展和改革委员会令7号《政府制定价格行为规则》第九条					
保证项目实施的制度、措施		中华人民共和国国家发展和改革委员会令7号《政府制定价格行为规则》					
项目实施计划		制定价格时聘请第三方依法开展成本监审、成本调查专家论证、价格听证和风险评估,现预估资金20万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		制定价格时聘请第三方依法开展成本监审、成本调查专家论证、价格听证和风险评估,现预估资金20万元			制定价格时聘请第三方依法开展成本监审、成本调查专家论证、价格听证和风险评估,现预估资金20万元		
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	涉及企业数	2户	数量指标	涉及企业数	2户
		质量指标	涉及企业占比率涉及企业	20%	质量指标	涉及企业占比率	20%
		时效指标	实施时间	1年	时效指标	实施时间	1年
		成本指标	预估资金	20万元	成本指标	预估资金	20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	价格杠杆调节作用	有效调节	社会效益指标	价格杠杆调节作用	有效调节
		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	企业满意度	≥90%	服务对象满意度	企业满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125100755

汾阳市发展和改革委员会(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	新入统服务业企业(单位)奖励金汾财建一指字(2023)49号						
主管部门及代码	208-汾阳市发展和改革委员会	实施单位	汾阳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:	450,000	年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	450,000	省级财政资金	0			
	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	2022年新入统服务业企业(单位)45家,每家补助5万元奖励资金,共计225万元,2023年已支付180万元,结余45万元						
立项依据	晋财建(2023)105号 汾财建一指字(2023)49号						
项目设立必要性	鼓励企业入统						
保证项目实施的制度、措施	晋财建(2023)105号 汾财建一指字(2023)49号						
项目实施计划	专款专用,按时发放						
实施期目标		年度目标					
总体目标	专款专用,按时发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	入统企业数	9户	数量指标		
		质量指标	新入统企业发放完成率	100%	质量指标		
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标		
		成本指标	发放金额	45万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济贡献率	≥98%	经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	入统企业满意度	≥98%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240124120051			

汾阳市发展和改革委员会（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	业务经费(政府采购)						
主管部门及代码	2084汾阳市发展和改革委员会		实施单位 汾阳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:	9,800	年度资金总额:	9,800			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	9,800	市县(区)财政资金	9,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据单位工作需要,需购置1.4米办公桌4支3800元,1台彩色打印机6000元,共计9800元。						
立项依据	根据单位工作需要						
项目设立必要性	满足单位正常运转						
保证项目实施的制度、措施	政府采购制度及流程						
项目实施计划	保障单位正常运转,合理开支业务经费						
实施期目标		年度目标					
总体目标	保障单位正常运转,合理开支业务经费		保障单位正常运转,合理开支业务经费				
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	打印机	1台	数量指标	打印机	1台
			1.4米办公桌	4支		1.4米办公桌	4支
		质量指标	办公设备验收合格率	≥98%	质量指标	办公设备验收合格	≥98%
		时效指标	供货及时性	及时	时效指标	供货及时性	及时
		成本指标	打印机单价	6000元	成本指标	打印机单价	6000元
			办公桌单价	950元		办公桌单价	950元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升	社会效益指标	工作效能提升程	逐步提升
		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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240116183842			

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	业务经费						
主管部门及代码	208-汾阳市发展和改革委员会		实施单位				
项目属性	一次性项目(1年结束)		汾阳市发展和改革委员会				
项目资金(元)	实施期资金总额:	170,200	年度资金总额:				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金				
	省级财政资金	0	省级财政资金				
	市县(区)财政资金	170,200	市县(区)财政资金				
	单位自筹	0	单位自筹				
	其他资金		其他资金				
项目概况	发改局是市政府的经济社会综合部门,业务繁忙、工作量大。承担着市委市政府安排的护林防火、驻村帮扶、防汛抗旱、环境整治、安全排查等多项随机性工作。为确保工作正常运转和各项工作顺利完成,特向市财政申请业务经费170200元。						
立项依据	根据上年预算						
项目设立必要性	保障工作正常运转和各项工作任务顺利完成						
保证项目实施的制度、措施	支出管理制度						
项目实施计划	保障工作正常运转和各项工作任务顺利完成						
实施期目标		年度目标					
总体目标	保障工作正常运转和各项工作任务顺利完成		保障工作正常运转和各项工作任务顺利完成				
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	办公用品购买次数	≥10次	数量指标	办公用品购买次数	≥10次
		质量指标	办公用品的质量合格率	100%	质量指标	办公用品的质量	100%
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	业务经费	170200元	成本指标	业务经费	170200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障单位日常正常运转	保障	可持续影响指标	保障单位日常正	保障
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240116181201			

汾阳市发展和改革委员会(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革委员会		实施单位		汾阳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:		年度资金总额:		13,584	
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		市县(区)财政资金		13,584	
		单位自筹		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		我单位有遗属补助人员2人,张梅香、张春兰520*2*12=12480,从2023年2月每月增资24月,共计13584元					
立项依据		根据2024年预算编制安排,将遗属补助列入其他运转类					
项目设立必要性		保障遗属人员补助按时发放					
保证项目实施的制度、措施		根据2024年预算编制方案					
项目实施计划		按时发放本单位遗属人员补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时发放本单位遗属人员补助				按时发放本单位遗属人员补助	
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	遗属补助人数	2人	数量指标	遗属补助人数	2人
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%
		时效指标	补助发放是否及时	及时	时效指标	补助发放是否及时	及时
		成本指标	遗属补助金额	13584元	成本指标	遗属补助金额	13584元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属人员生活保障	保障	社会效益指标	遗属人员生活保障	保障
		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	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231229175029			

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“诚信建设万里行”宣传费用							
主管部门及代码		208 汾阳市发展和改革委员会		实施单位		汾阳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:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		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		20,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		吕梁市发改委按照《关于做好全市“诚信建设万里行”相关活动的通知》(吕信用办发〔2020〕26号)做好“诚信建设万里行”活动和市委统战部做好诚信志愿服务宣传工作的要求,制作相关宣传品和宣传活动经费2万元							
立项依据		《关于做好全市“诚信建设万里行”相关活动的通知》(吕信用办发〔2020〕26号)做好“诚信建设万里行”活动和市委统战部做好诚信志愿服务宣传工作的要求							
项目设立必要性		汾发改字〔2024〕4号							
保证项目实施的制度、措施		汾发改字〔2024〕4号							
项目实施计划		组织诚信宣传							
实施期目标				年度目标					
总体目标		增强群众和企业及政府的诚信意识				增强群众和企业及政府的诚信意识			
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	宣传单	≥20000份	数量指标	宣传单	≥20000份		
		质量指标	考核合格率	90%	质量指标	考核合格率	90%		
		时效指标	实施时间	2024年	时效指标	实施时间	2024年		
		成本指标	制作相关宣传品和宣传话	2万元	成本指标	制作相关宣传品	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	群众、企业、政府诚信意	显著增强	社会效益指标	群众、企业、政	显著增强		
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240125102048					

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“太中银铁路太原南至柳林南段开行动车组列车工程”专项债券项目资金							
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革委员会		实施单位		汾阳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:		1,267,600		年度资金总额:		1,267,600	
		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		1,267,600		市县(区)财政资金		1,267,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我单位承载的我市“太中银铁路太原南至柳林南段开行动车组列车工程”专项债券的相关任务,该债券项目发行日期为2021年6月22日,债券期限为5年,发行金额为3900万元,利率为3.25%。							
立项依据		汾阳市人民政府公文呈单2024资金第17号							
项目设立必要性		根据单位职能,我单位承载着我市“太中银铁路太原南至柳林南段开行动车组列车工程”专项债券的相关任务							
保证项目实施的制度、措施		专款专用							
项目实施计划		“太中银铁路太原南至柳林南段开行动车组列车工程”专项债券期限为5年,发行金额为3900万元,利率为3.25%,确保专款专用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		“太中银铁路太原南至柳林南段开行动车组列车工程”专项债券期限为5年,发行金额为3900万元,利率为3.25%,确保专款专用			“太中银铁路太原南至柳林南段开行动车组列车工程”专项债券期限为5年,发行金额为3900万元,利率为3.25%,确保专款专用				
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	债券期限	5年	数量指标	债券期限	5年		
			债券发行金额	3900万元		债券发行金额	3900万元		
		质量指标	合理使用资金	100%	质量指标	合理使用资金	100%		
			费用计算时效	全年		费用计算时效	全年		
		成本指标	项目资金	126.76万元	成本指标	项目资金	126.76万元		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	经济效益指标	促进经济发展	有效促进		
		社会效益指标	为动车组列车工程起到推	推动	社会效益指标	为动车组列车工	推动		
		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	受益人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益人民群众满	≥95%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240305100618					

汾阳市发展和改革委员会(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2021年第二批新入统服务业企业(单位)奖励金汾财建一(2023)12号							
主管部门及代码	208-汾阳市发展和改革委员会	实施单位	汾阳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:	850,000	年度资金总额:	0				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	350,000	市县(区)财政资金	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	2021年新入统服务业企业(单位)32家,每家5万元奖励资金,合计160万元。2023年已支付135万元,结余25万元。							
立项依据	吕财建(2022)11号 汾财建一指字(2023)12号文件精神 汾财建一指字(2023)第175号							
项目设立必要性	鼓励企业入统							
保证项目实施的制度、措施	依据汾财建一指字(2023)12号文件精神							
项目实施计划	及时拨付给各相关企业,做到专款专用							
实施期目标		年度目标						
总体目标	及时拨付给各相关企业,做到专款专用							
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	新入统企业数量	7户		数量指标		
		质量指标	新入统企业发放比例	100%		质量指标		
		时效指标	拨付及时性	及时		时效指标		
		成本指标	每个企业奖励金额	5万元		成本指标		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	提升经济发展指标	提升		社会效益指标		
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	入统企业满意度	≥98%	服务对象满意度指			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240124115416				

汾阳市发展和改革委员会(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2022年新入统服务业企业(单位)奖励金									
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革委员会		实施单位		汾阳市发展和改革委员会					
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年					
项目资金(元)		实施期资金总额:		350,000		年度资金总额:		350,000			
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		350,000		省级财政资金		350,000			
		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		2022年新入统服务业企业(单位)32户,每家5万元奖励资金,合计160万元。2023年支付25户125万元,结余7户35万元未支付。									
立项依据		晋财建(2022)134号 汾财建一指字(2022)96号文件									
项目设立必要性		鼓励企业入统									
保证项目实施的制度、措施		依据汾财建一指字(2022)96号文件精神									
项目实施计划		及时拨付给各相关企业,做到专款专用									
实施期目标					年度目标						
总体目标		及时拨付给各相关企业,做到专款专用					及时拨付给各相关企业,做到专款专用				
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	2022年新入统企业数量	7户	数量指标	2022年新入统企	7户				
		质量指标	新入统企业发放比例	100%	质量指标	新入统企业发放	100%				
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时				
		成本指标	每个企业奖励金额	5万元	成本指标	每个企业奖励金	5万元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	提升经济发展指标	提升	社会效益指标	提升经济发展指	提升				
		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	入统企业满意度	≥98%	服务对象满意度指	入统企业满意度	≥98%				
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240202175102					

汾阳市发展和改革委员会(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年国防办、人防办专项经费						
主管部门及代码	208-汾阳市发展和改革委员会		实施单位	汾阳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:	830,000	年度资金总额:	830,000			
	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	830,000	市县(区)财政资金	830,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《山西省深化国防动员体制改革实施方案》(晋办发[2022]23号)、《关于印发<吕梁市深化国防动员体制改革工作方案>的通知》(吕办发[2022]20号)和《中共汾阳市委办公室、汾阳市人民政府办公室关于印发<汾阳市深化国防动员体制改革工作方案>的通知》(汾办发[2022]10号)文件精神,组建汾阳市人民防空委员会。						
立项依据	汾发改字(2024)5号						
项目设立必要性	根据《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国城乡规划法》、国务院中央军委《关于进一步推进人民防空事业发展的若干意见》(国发[2008]4号)、《山西省人民政府、山西省军区关于加快推进人民防空事业发展的实施意见》及相关法律法规、规章和规范性文件、汾阳市人民政府《关于印发汾阳市国土空间专项						
保证项目实施的制度、措施	汾发改字(2024)5号						
项目实施计划	在本年度计划增加4台警报器、1台人防警报器中继台、编制《人防建设综合性专项规划》、召开国防动委会,完成国防工作任务						
实施期目标			年度目标				
总体目标	在本年度计划增加4台警报器、1台人防警报器中继台、编制《人防建设综合性专项规划》、召开国防动委会,完成国防工作任务			在本年度计划增加4台警报器、1台人防警报器中继台、编制《人防建设综合性专项规划》、召开国防动委会,完成国防工作任务			
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	中继台	1台	数量指标	中继台	1台
			警报器	4台		警报器	4台
		质量指标	产品合格率	≥100%	质量指标	产品合格率	≥100%
		时效指标	实行期限	2024年	时效指标	实行期限	2024年
	成本指标		国防动员、人民防空办聘	8万元	成本指标	国防动员、人民	8万元
			人民防空警报建设	30万元		人民防空警报建	30万元
			人防机动指挥系统维护费	5万元		人防机动指挥系	5万元
			《人防建设综合性专项规	40万元		《人防建设综合	40万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		切实履行人民防空“战时	履行	社会效益指标	切实履行人民防	履行	
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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240124180030			

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表



项目名称		2024年临时工工资					
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革委员会		实施单位		汾阳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:		47,520	年度资金总额:		47,520
		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		47,520	市县(区)财政资金		47,520
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		因单位实际工作的需要, 临聘2个工作人员, 每人每月按最低工资1980元发放, 共计47520元。					
立项依据		根据历年预算安排					
项目设立必要性		弥补单位工作人员不足, 维持工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		执行岗位职责, 遵守单位规章制度					
项目实施计划		保障我局临聘人员按时足额领取工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障我局临聘人员按时足额领取工资			保障我局临聘人员按时足额领取工资		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	临时工作人员数	2人	数量指标	临时工作人员数	2人
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%
		时效指标	工资发放是否及时	及时	时效指标	工资发放是否及时	及时
		成本指标	临时人员工资金额	47520元	成本指标	临时人员工资金额	47520元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动工作人员工作积极性	提高97%	社会效益指标	带动工作人员工	提高97%
		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	临时人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	临时人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20231229174112		

汾阳市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年自然灾害救灾生活物资储备资金						
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革委员会		实施单位	汾阳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:	6,390,000	年度资金总额:	6,390,000				
	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	6,390,000	市县(区)财政资金	6,390,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	根据汾阳市应急管理局物资储备要求,经党组会议研究,对照现有库存物资储备情况,2024年需要购置补充物资如下:一、储备物资经费共计599万元;二、救灾物资管理调运及日常维护等费用共计30万元;三、							
立项依据	汾阳市应急管理局《关于下达2024年自然灾害救灾生活物资储备计划的函》具体物资储备清单及发改物储发(2020)524号文件《吕梁市市级应急生活必需品储备管理暂行办法》 汾发改字〔2024〕3号							
项目设立必要性	根据物资储备情况,为确保我市自然灾害救助工作有效有序开展							
保证项目实施的制度、措施	严格按照有关规定,对照现有库存物资储备情况,盘点2024年需要购置补充物资,通过政府采购、市场询价等方式购置物资。							
项目实施计划	遇到灾害后,保证应急物资充足并能及时供应,确保我市自然灾害救助工作有效有序开展。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	遇到灾害后,保证应急物资充足并能及时供应,确保我市自然灾害救助工作有效有序开展。			遇到灾害后,保证应急物资充足并能及时供应,确保我市自然灾害救助工作有效有序开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	帐篷(棉)	800个		数量指标	帐篷(棉)	800个
			棉衣裤	1500个			棉衣裤	1500个
			折叠桌椅	1000套			折叠桌椅	1000套
			线毯	1000条			线毯	1000条
			充气垫	100个			充气垫	100个
			电蜡烛	1000个			电蜡烛	1000个
			电暖气	100台			电暖气	100台
			对讲机	30台			对讲机	30台
			医用急救包	3000个			医用急救包	3000个
			帐篷灯	1000个			帐篷灯	1000个
			担架	500个			担架	500个
			铁锹	1000个			铁锹	1000个
			铁锤	1000个			铁锤	1000个
			应急灯	10个			应急灯	10个
			质量指标	产品合格率	100%			质量指标
时效指标	物资供应及时性	及时		时效指标	物资供应及时性	及时		
成本指标	2024年自然灾害救灾生活	639万元		成本指标	2024年自然灾害	639万元		
效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
	社会效益指标	保证受灾后物资及时到位	保证		社会效益指标	保证受灾后物资	保证	
	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			

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年自然灾害救灾生活物资储备资金					
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革委员会			实施单位		汾阳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:	6,390,000		年度资金总额:	6,390,000		
	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	6,390,000		市县(区)财政资 金	6,390,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据汾阳市应急管理局物资储备要求,经党组会议研究,对照现有库存物资储备情况,2024年需要购置补充物资如下:一、储备物资经费共计599万元;二、救灾物资管理调运及日常维护等费用共计30万元;三、生活物资应急储备费用共计10万元。以上共需资金合计为629万元。					
立项依据		汾阳市应急管理局《关于下达2024年自然灾害救灾生活物资储备计划的函》具体物资储备清单发改物储发(2020)524号文件《吕梁市市级应急生活必需品储备管理暂行办法》 汾发改字(2024)3号 汾阳市人民政府批单2024第21					
项目设立必要性		根据物资储备情况,为确保我市自然灾害救助工作有效有序开展					
保证项目实施的制度、措施		严格按照有关规定,对照现有库存物资储备情况,盘点2024年需要购置补充物资,通过政府采购、市场询价等方式购置物资。					
项目实施计划		遇到灾害后,保证应急物资充足并能及时供应,确保我市自然灾害救助工作有效有序开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	遇到灾害后,保证应急物资充足并能及时供应,确保我市自然灾害救助工作有效有序开展。			遇到灾害后,保证应急物资充足并能及时供应,确保我市自然灾害救助工作有效有序开展。			
	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
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124173753

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公室修缮费					
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革委员会			实施单位		汾阳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	
项目资金(元)	实施期资金总额:	73,620	年度资金总额:	73,620			
	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	73,620	市县(区)财政资金	73,620			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	我局现阶段整体办公设施简陋,办公环境较差,各种墙体、线路、管道严重出现破损、暴露、掉皮现象,已无法使用,严重影响到机关正常工作和效能提升。本着节俭、整洁的原则,对现有办公环境进行必要修缮。经前期预算,此次修缮办公室相关费用为73620元。						
立项依据	汾发改字〔2024〕4号						
项目设立必要性	办公设施简陋,办公环境较差,各种墙体、线路、管道严重出现破损、暴露、掉皮现象,存在安全隐患。						
保证项目实施的制度、措施	汾发改字〔2024〕4号						
项目实施计划	办公设施简陋,办公环境较差,各种墙体、线路、管道严重出现破损、暴露、掉皮现象,存在安全隐患,计划在本年度对单位所有的办公室进行粉刷、维修等,以改善办公环境						
实施期目标				年度目标			
总体目标	对单位所有的办公室进行粉刷、维修,改善办公环境			对单位所有的办公室进行粉刷、维修,改善办公环境			
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	粉刷面积	1189平方米	数量指标	粉刷面积	1189平方米
			套装门	10套		套装门	10套
		质量指标	产品合格率	≥98%	质量指标	产品合格率	≥98%
		时效指标	项目实施及时性	及时	时效指标	项目实施及时性	及时
		成本指标	修缮办公室相关费用	73620元	成本指标	修缮办公室相关	73620元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	改善办公环境,提升工作	有效改善	可持续影响指标	改善办公环境,	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125095127	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		调剂办公用房资产评估费用					
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革委员会		实施单位		汾阳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:	76,115		年度资金总额:	76,115		
	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	76,115		市县(区)财政资金	76,115		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		因我市建设乡镇党群服务中心、便民服务中心、五小场所建设等工作需要,市政府机关事务服务中心将市发改局(原粮食局办公楼1处)与市税务局(乡镇税务所6处办公场所)置换后重新调剂使用,为做好资产置换前期工作,我局经市场考察,严格比选,确定山西光明盛世房地产估价有限公司对上述资产进行价值评估,经该公司紧张工作,现场勘查,测算工作均完成,评估报告已成形,按照比选报价,结合现场工作,确定评估费用为76115元					
立项依据		汾发改字〔2024〕6号					
项目设立必要性		为做好资产置换前期工作,我局经市场考察,严格比选,确定山西光明盛世房地产估价有限公司对资产进行价值评估					
保证项目实施的制度、措施		汾发改字〔2024〕6号					
项目实施计划		经山西光明盛世房地产估价有限公司紧张工作,现场勘查,测算工作均完成,计划近日出具评估报告					
实施期目标				年度目标			
总体目标		山西光明盛世房地产估价有限公司按时出具评估报告				由山西光明盛世房地产估价有限公司按时出具评估报告	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	评估办公场所数	7处	数量指标	评估办公场所数	7处
		质量指标	符合现行国家、行业标准	≥98%	质量指标	符合现行国家、行业标准规范率	≥98%
		时效指标	评估报告使用有效期	≤1年	时效指标	评估报告使用有效期	≤1年
		成本指标	评估费用	76115元	成本指标	评估费用	76115元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进乡镇服务场所需求	有效促进	社会效益指标	促进乡镇服务场所需求	有效促进
		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	单位满意度	≥95%	服务对象满意度	单位满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125093706	

汾阳市公共信用信息共享平台建设项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		汾阳市公共信用信息共享平台建设项目					
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革委员会		实施单位	汾阳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：	3,900,000	年度资金总额：	3,900,000			
	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	3,900,000	市县（区）财政资金	3,900,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据吕梁市信用办《关于加快推进县级信用信息共享平台和信用门户网站建设的通知》（吕信用办发〔2020〕21号）和《关于进一步规范县级信用平台和信用门户网站建设的通知》（吕信用办发〔2021〕29号）精神要求，2022年4月24日汾阳市人民政府常务会议纪要（第55次）会议内容及议定事项，会议原则					
立项依据		吕梁市信用办《关于加快推进县级信用信息共享平台和信用门户网站建设的通知》（吕信用办发〔2020〕21号）和《关于进一步规范县级信用平台和信用门户网站建设的通知》（吕信用办发〔2021〕29号）精神要求，2022年4月24日汾阳市人民政府常务会议纪要（第55次）会议内容及议定事项					
项目设立必要性		建设汾阳市公共信用信息共享平台，实现全市自然人、法人、社会组织信用信息的征集、整理、发布和使用，满足对全社会公共信用信息有序开放和信用服务业发展的需要；实现与吕梁市信用信息平台对接，在“信易”系列以及更广泛信用服务方面提供服务，更好地完成吕梁市我市信用工作指标的考核。					
保证项目实施的制度、措施		汾发改〔2024〕2号					
项目实施计划		建设完成汾阳市公共信用信息共享平台					
实施期目标			年度目标				
总体目标	建设汾阳市公共信用信息共享平台，实现全市自然人、法人、社会组织信用信息的征集、整理、发布和使用，满足对全社会公共信用信息有序开放和信用服务业发展的需要；实现与吕梁市信用信息平台对接，在“信易”系列以及更广泛信用服务方面提供服务，更好地完成吕梁市我市信用工作指标的考核。			建设汾阳市公共信用信息共享平台，实现全市自然人、法人、社会组织信用信息的征集、整理、发布和使用，满足对全社会公共信用信息有序开放和信用服务业发展的需要；实现与吕梁市信用信息平台对接。			
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	电脑	3台	数量指标	电脑	3台
		质量指标	平台建设合格率	95%	质量指标	平台建设合格率	95%
		时效指标	项目实	2年	时效指标	项目实	2年
		成本指标	公共信用信息共享平台建	390万元	成本指标	公共信用信息共	390万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足对全社会公共信用信	满足	社会效益指标	满足对全社会公	满足
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240124172141

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		县级储备粮费用、利息补贴												
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革委员会		实施单位		汾阳市粮食局								
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年								
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,157,420		年度资金总额:		2,157,420						
		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		2,157,420		市县(区)财政资金		2,157,420						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		依据汾阳市人民政府办公室文件(汾政办发[2011]77号)《汾阳市人民政府办公室关于下达我市县级储备粮计划的通知》。由汾阳市粮食储备库有限公司储存小麦1600万斤、玉米400万斤。需县级储备粮费用、利息补贴2157420元。												
立项依据		汾阳市人民政府办公室文件(汾政办发[2011]77号)《汾阳市人民政府办公室关于下达我市县级储备粮计划的通知》。												
项目设立必要性		有效增强政府维护粮食市场的稳定、调控粮食市场和应对自然灾害、突发事件等的能力,有效发挥县级储备粮在实施宏观调控中的作用。												
保证项目实施的制度、措施		汾阳市人民政府办公室文件(汾政办发[2022]27号)《汾阳市人民政府办公室关于印发《汾阳市县级储备粮管理办法的通知》》。												
项目实施计划		县级储备粮的收购、销售计划,由汾阳市粮食局根据汾阳市人民政府批准的县级储备粮储存规模、品种和总体布局提出建议,会同汾阳市财政局和中国农业发展银行汾阳市支行共同下达。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		储存县级储备粮小麦1600万斤、玉米400万斤,确保县级储备粮的数量真实、质量完好、储存安全,增强政府维护粮食市场的稳定、调控粮食市场和应对自然灾害、突发事件等的能力,有效发挥县级储备粮在实施宏观调控中的作用。				储存县级储备粮小麦1600万斤、玉米400万斤,确保县级储备粮的数量真实、质量完好、储存安全,增强政府维护粮食市场的稳定、调控粮食市场和应对自然灾害、突发事件等的能力,有效发挥县级储备粮在实施宏观调控中的作用。								
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		储存小麦		1600万斤		数量指标		储存小麦		1600万斤	
					储存玉米		400万斤				储存玉米		400万斤	
			质量指标		质量完好		100%		质量指标		质量完好		100%	
			时效指标		储存到位及时		100%		时效指标		储存到位及时		100%	
	成本指标		保管费用		120万元		成本指标		保管费用		120万元			
			利息		957420元				利息		957420元			
	效益指标		经济效益指标		促进农民增收		100%		经济效益指标		促进农民增收		100%	
			社会效益指标		维护粮食市场的稳定		100%		社会效益指标		维护粮食市场的稳定		100%	
					促进社会经济繁荣与发展		100%				促进社会经济繁荣与发展		100%	
生态效益指标							生态效益指标							
可持续影响指标		有效增强政府应对自然灾害和突发事件等的能力		100%		可持续影响指标		有效增强政府应对自然灾害和突发事件等的能力		100%				
满意度指标		服务对象满意度		政府满意		100%		服务对象满意度		政府满意		100%		
负责人:	李建忠	经办人:	王龙元	联系电话:	7222566	填报日期:	20240131164036							

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2021年、2023年县级储备粮轮换差价、轮换费用					
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革委员会		实施单位		汾阳市粮食局	
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:	3,555,950.09		年度资金总额:	3,555,950.09		
	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	3,555,950.09		市县(区)财政资金	3,555,950.09		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	2021年轮换县级储备粮小麦2322580公斤,轮换费用232258元、轮换差价423722.29元;2023年轮换县级储备粮小麦5155470公斤,轮换费用515547元、轮换差价3084422.80元,两年轮换费用、轮换差价合计3555950.09元。						
立项依据	汾阳市人民政府2023资金第959号						
项目设立必要性	增强政府维护粮食市场的稳定、调控粮食市场和应对自然灾害、突发事件等的的能力,有效发挥县级储备粮在实施宏观调控中的作用。						
保证项目实施的制度、措施	根据汾阳市人民政府办公室文件(汾政办发[2022]27号)汾阳市人民政府办公室关于印发《汾阳市储备粮管理办法的通知》,加强储备粮安全管理,确保县级储备粮的数量真实、质量完好、储存安全。						
项目实施计划	县级储备粮的收购、销售计划,由汾阳市粮食局根据汾阳市人民政府批准的县级储备粮储存规模、品种和总体规模提出建议会同汾阳市财政局和中国农业发展银行汾阳市支行共同下达。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	储存县级储备粮小麦1600万斤、玉米400万斤,确保县级储备粮的数量真实、质量完好、储存安全,增强政府维护粮食市场的稳定、调控粮食市场和应对自然灾害、突发事件等的的能力,有效发挥县级储备粮在实施宏观调控中的作用。			储存县级储备粮小麦1600万斤、玉米400万斤,确保县级储备粮的数量真实、质量完好、储存安全,增强政府维护粮食市场的稳定、调控粮食市场和应对自然灾害、突发事件等的的能力,有效发挥县级储备粮在实施宏观调控中的作用。			
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	2021年轮换小麦	2322580公斤	数量指标	2021年轮换小麦	2322580公斤
			2023年轮换小麦	5155470公斤		2023年轮换小麦	5155470公斤
		质量指标	质量完好	100%	质量指标	质量完好	100%
		时效指标	轮换及时	100%	时效指标	轮换及时	100%
	成本指标	2021年、2023年轮换费用	3555950.09元	成本指标	2021年、2023年	3555950.09元	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	100%	经济效益指标	促进农民增收	100%
		社会效益指标	维护粮食市场的稳定	100%	社会效益指标	维护粮食市场的	100%
			促进社会经济繁荣与发展	100%		促进社会经济繁	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	有效增强政府应对自然灾害	100%	可持续影响指标	有效增强政府应	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	政府满意	100%	服务对象满意度	政府满意	100%
负责人:	李建忠	经办人:	王龙元	联系电话:	7222566	填报日期:	20240131173401

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		汾阳市粮食储备库有限公司粮库智能化升级改造							
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革委员会		实施单位		汾阳市粮食局			
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:		740,000		年度资金总额:		740,000	
		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		740,000		市县(区)财政资金		740,000	
		金				单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据上级文件精神,为加快推动我省粮食购销监管在理念、方式和手段等方面加速变革,切实构建全省粮食购销领域全面互联互通、实时在线、穿透式的监管体系,按照国家要求,我市需对汾阳市粮食储备库有限公司和汾阳市粮食储备库有限公司白石库点进行粮库智能化升级改造。							
立项依据		汾阳市人民政府2023资金第664号							
项目设立必要性		习近平总书记高度重视粮食安全,多次批示要彻底根治粮食购销领域系统性腐败问题,国家纪委监委、国家粮食和物资储备局高度重视,在全国范围内开展了粮食购销领域专项整治,并提出构建国家粮食购销领域监管信息化平台的工作思路,旨在加快构建粮食购销领域全面互联互通、即时在线、穿透式的动态监管体系,切实守住管好“天下粮仓”。							
保证项目实施的制度、措施		汾阳市粮食局万斤(汾粮发[2021]15号)《汾阳市粮食局关于印发财政项目资金管理的通知》。							
项目实施计划		由汾阳市粮食局依据山西省粮食和物资储备局文件(晋粮法字[2022]112号)《关于印发〈关于加快推进全省粮食购销领域监管和粮库信息化建设的指导意见〉的通知》,督促汾阳市粮食储备库有限公司及时完成建设任务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在服务宏观调控调节稳定市场、应对突发事件等方面,实现粮食购销管理工作更高层次、更高质量、更有效率。				在服务宏观调控调节稳定市场、应对突发事件等方面,实现粮食购销管理工作更高层次、更高质量、更有效率。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标		数量指标	粮库智能化升级改造	1项	数量指标	粮库智能化升级	1项
				质量指标	提升监管数据质量	100%	质量指标	提升监管数据质	100%
				时效指标	升级改造及时	100%	时效指标	升级改造及时	100%
				成本指标	升级改造费用	74万元	成本指标	升级改造费用	74万元
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标			社会效益指标		
				生态效益指标			生态效益指标		
				可持续影响指标	智能化监管水平不断提高	100%	可持续影响指标	智能化监管水平	100%
		满意度指标		服务对象满意度	政府满意	100%	服务对象满意度	政府满意	100%
负责人:		李建忠	经办人:	王龙元	联系电话:	7222566	填报日期:	20240201112820	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年县级应急成品粮油储备费用					
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革委员会		实施单位		汾阳市粮食局	
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:	229,000		年度资金总额:	229,000		
	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	229,000		市县(区)财政资金	229,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为增强政府宏观调控能力,保证我市在发生自然灾害、公共卫生、市场抢购等突发事件时的成品粮油供应,我市建立汾阳市应急成品粮油储备1000吨,其中:面粉920吨、大米50吨、食用油30吨。						
立项依据	山西省发改委、山西省粮食和物资储备局、山西省财政厅、中国农业发展银行山西省分行《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)。汾阳市粮食局文件(汾粮发[2020]12号)《汾阳市粮食局关于建立汾阳市应急成品粮油储备的请示》。						
项目设立必要性	有效增强政府维护粮食市场的稳定以及加强政府应对重大自然灾害或其他突发事件的能力。						
保证项目实施的制度、措施	汾阳市发展和改革委员会、汾阳市财政局文件(汾发改[2022]7号)《关于印发汾阳市应急成品粮油储备管理办法的通知》。						
项目实施计划	汾阳市粮食局依据《汾阳市粮食应急预案》,建立汾阳市应急成品粮油储备1000吨,其中:面粉920吨、大米50吨、食用油30吨。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	储备县级应急成品粮油面粉920吨、大米50吨、食用油30吨,确保县级应急成品粮油数量真实、质量良好、储存安全,有效增强政府应对重大自然灾害或其他突发事件的能力。			储备县级应急成品粮油面粉920吨、大米50吨、食用油30吨,确保县级应急成品粮油数量真实、质量良好、储存安全,有效增强政府应对重大自然灾害或其他突发事件的能力。			
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	面粉	920吨	数量指标	面粉	920吨
			大米	50吨		大米	50吨
			食用油	30吨		食用油	30吨
		质量指标	质量良好	100%	质量指标	质量良好	100%
			常储常新	100%		常储常新	100%
			时效指标	应急成品粮油储备到位及		100%	时效指标
	成本指标	应急成品粮油储备保管费	229000元	成本指标	应急成品粮油储	229000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效增强政府维护粮食市	100%	社会效益指标	有效增强政府维	100%
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		加强政府应对重大自然灾	100%	可持续影响指标	加强政府应对重	100%	
满意度指标	服务对象满意度	政府满意	100%	服务对象满意度指	政府满意	100%	
负责人:	李建忠	经办人:	王龙元	联系电话:	7222566	填报日期:	20240201175528

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		汾阳市粮食局2023年法律服务费							
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革委员会		实施单位		汾阳市粮食局			
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:		64,119		年度资金总额:		64,119	
		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		64,119		市县(区)财政资金		64,119	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年吕梁市汾阳粮食储备库有限公司起诉汾阳市粮食局5户下属企业至汾市人民法院,二审至吕梁中院,为此,汾阳市粮食局聘请律师应诉,需支付法律服务费64119元。							
立项依据		汾阳市人民政府2023资金第665号。							
项目设立必要性		维护粮食企业的合法权益。							
保证项目实施的制度、措施		汾阳市粮食局万斤(汾粮发[2021]15号)《汾阳市粮食局关于印发财政项目资金管理暂行办法的通知》。							
项目实施计划		委托汾阳市人民政府统一聘请的法律顾问北京德和(太原)律师事务所出庭应诉。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		维护粮食企业的合法权益。				维护粮食企业的合法权益。			
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	法律服务费	1项	数量指标	法律服务费	1项		
		质量指标	确保粮食企业的权益不受侵害	100%	质量指标	确保粮食企业的权益不受侵害	100%		
		时效指标	及时出庭应诉	100%	时效指标	及时出庭应诉	100%		
		成本指标	服务费	64119元	成本指标	服务费	64119元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	维护粮食企业的合法权益	100%	社会效益指标	维护粮食企业的合法权益	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续维护粮食企业的合法权益	100%	可持续影响指标	持续维护粮食企业的合法权益	100%		
	满意度指标	服务对象满意度	非常满意	100%	服务对象满意度	非常满意	100%		
负责人:	李建忠	经办人:	王龙元	联系电话:	7222566	填报日期:	20240131184819		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年1-12月粮食企业退休人员代垫养老保险及滞纳金					
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革委员会		实施单位		汾阳市粮食局	
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:	3,292,423.9		年度资金总额:	3,292,423.9		
	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	3,292,423.9		市县(区)财政资金	3,292,423.9		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年1-12月粮食企业到龄退休人员21人,预计需缴纳养老保险及滞纳金3292423.90元。					
立项依据		汾阳市人民政府常务会议纪要(汾阳市人民政府办公室2021年11月18日),原则同意由市政财支付发改局下属粮食企业到龄退休人员个人代垫集体部分养老金、滞纳金,以后涉及此类事项,所涉单位要提前申请财政资金,到龄退休人员办理退休时,及时返还职工个人代垫集体部分养老金、滞纳金。					
项目设立必要性		保障粮食企业到龄退休人员正常退休,返还办理退休时个人代垫养老保险及滞纳金,为社会稳定提供可靠支撑。					
保证项目实施的制度、措施		按其缴纳汾阳市人社局的养老保险及滞纳金数额据实返还。					
项目实施计划		按其缴纳汾阳市人社局的养老保险及滞纳金数额据实返还。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		足额返还粮食企业到龄退休人员办理退休时代垫养老保险及滞纳金,树立政府在群众中良好形象。				足额返还粮食企业到龄退休人员办理退休时代垫养老保险及滞纳金,树立政府在群众中良好形象。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	粮食企业到龄退休人员	21人	数量指标	粮食企业到龄退	21人
		质量指标	足额返还	100%	质量指标	足额返还	100%
		时效指标	及时返还	100%	时效指标	及时返还	100%
		成本指标	返还养老保险及滞纳金	3292423.90元	成本指标	返还养老保险及	3292423.90元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障退休人员生活来	100%	社会效益指标	有效保障退休人	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	减少社会不稳定因素	100%	可持续影响指标	减少社会不稳定	100%
	满意度指标	服务对象满意度	政府满意	100%	服务对象满意度指	政府满意	100%
负责人:	李建忠	经办人:	王龙元	联系电话:	7222566	填报日期:	20240202095445

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年单位直接聘用人员工资					
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革局		实施单位		汾阳市粮食局	
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:		71,280	年度资金总额:		71,280
		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		71,280	市县(区)财政资金		71,280
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2024年单位直接聘用人员工资					
立项依据		按照市委、市政府批准的直接聘用人员。					
项目设立必要性		按照市委、市政府的工作要求和单位的工作需求。					
保证项目实施的制度、措施		根据山西省规定的政策以及2024年财政政策。					
项目实施计划		按月足额发放本单位临时人员工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作的正常高效运转。			保障单位工作的正常高效运转。		
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	临时人员	3名	数量指标	临时人员	3名
		质量指标	工作质量	100%	质量指标	工作质量	100%
		时效指标	工作到位及时	100%	时效指标	工作到位及时	100%
		成本指标	全年工资	71280元	成本指标	全年工资	71280元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障单位工作的正常高效	100%	可持续影响指标	保障单位工作的	100%
	满意度指标	服务对象满意度	政府满意	100%	服务对象满意度	政府满意	100%
负责人:	李建忠	经办人:	王龙元	联系电话:	7222566	填报日期:	20240105112104

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		粮食流通检查等工作经费					
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革委员会		实施单位		汾阳市粮食局	
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:	60,000		年度资金总额:	60,000		
	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	60,000		市县(区)财政资金	60,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		粮食流通检查等工作经费					
立项依据		汾阳市财政局批复					
项目设立必要性		确保我市区域粮食安全,确保单位工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		汾阳市粮食局文件(汾粮发[2021]15号)《汾阳市粮食局财政资金管理办法》。					
项目实施计划		按工作项目据实实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保我市区域粮食安全,确保单位工作正常运转。				确保我市区域粮食安全,确保单位工作正常运转。	
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	工作经费	1项	数量指标	工作经费	1项
		质量指标	工作质量	100%	质量指标	工作质量	100%
		时效指标	工作到位及时	100%	时效指标	工作到位及时	100%
		成本指标	粮食流通检查等工作经费	60000元	成本指标	粮食流通检查等工作经费	60000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护粮食市场的稳定	100%	社会效益指标	维护粮食市场的稳定	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	增强政府调控粮食市场的能力	100%	可持续影响指标	增强政府调控粮食市场的能力	100%
	满意度指标	服务对象满意度	政府满意	100%	服务对象满意度指	政府满意	100%
负责人:	李建忠	经办人:	王龙元	联系电话:	7222566	填报日期:	20240118184335

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，汾阳市发展和改革局共有公务用车编制2辆，实有2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2辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，汾阳市发展和改革局使用的办公用房建筑总面积356平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，汾阳市发展和改革局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；汾阳市发展和改革局占有使用价值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

本年度无政府购买服务。

（二）其他

无

说 明

本部门2024年无政府性购买服务。



X30

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。