

汾阳市发展和改革委员会

2024年度单位预算公开

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 2024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.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
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 2024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.....	18
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.....	19
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.....	40
十二、其他说明.....	40
（一）政府购买服务指导性目录.....	40
（二）其他.....	40
第四部分 名词解释.....	42

第一部分 概况

一、本单位职责

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

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。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：汾阳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	1848.91	一、一般公共服务支出	1680.08	1680.08	
二、政府性基金预算		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	80.85	80.85	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.71	18.71	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		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	34.27	34.27	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		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	1848.91	本年支出合计	1953.91	1848.91	105.00
上年结转	105.00	年终结转			
收入总计	1953.91	支出总计	1953.91	1848.91	105.00

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：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		1848.91	1848.91					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	80.85	80.85					
20805	行政事业单位养老支出	80.85	80.85					
2080501	行政单位离退休	29.48	29.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12					
210	卫生健康支出	18.71	18.71					
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71					
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39					
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53					
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79					
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	34.27	34.27					
22102	住房改革支出	34.27	34.27					
2210201	住房公积金	34.27	34.27					

2024年预算支出总表

单位名称：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		1953.91	410.21	1543.70
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	80.85	80.85	
20805	行政事业单位养老支出	80.85	80.85	
2080501	行政单位离退休	29.48	29.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12	
210	卫生健康支出	18.71	18.71	
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71	
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	
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	34.27	34.27	
22102	住房改革支出	34.27	34.27	
2210201	住房公积金	34.27	34.27	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：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	1848.91	一、一般公共服务支出	1680.08	1680.08		
二、政府性基金预算		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	80.85	80.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.71	18.71		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	140.00		
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	34.27	34.27		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		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	1848.91	本年支出合计	1953.91	1953.91		
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	1953.91	支出总计	1953.91	1953.91		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：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		1848.91	410.21	1438.70
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	80.85	80.85	
20805	行政事业单位养老支出	80.85	80.85	
2080501	行政单位离退休	29.48	29.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12	
210	卫生健康支出	18.71	18.71	
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71	
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	
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	34.27	34.27	
22102	住房改革支出	34.27	34.27	
2210201	住房公积金	34.27	34.27	

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）

单位名称：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		410.21	375.72	34.49
工资福利支出		346.24	346.24	
基本工资	工资奖金津补贴	95.95	95.95	
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	56.80	56.80	
津贴补贴	工资福利支出	4.34	4.34	
奖金	工资奖金津补贴	17.07	17.07	
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	25.57	25.57	
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	12.78	12.78	
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	10.39	10.39	
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	4.79	4.79	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.48	2.48	
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	34.27	34.27	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	9.84	9.84	
商品和服务支出		34.49		34.49
办公费	办公经费	1.14		1.14
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	1.00		1.00
培训费	培训费	1.51		1.51
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	3.01		3.01
工会经费	商品和服务支出	1.01		1.01
福利费	办公经费	5.27		5.27
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	2.50		2.50
其他交通费用	办公经费	14.28		14.28
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		29.48	29.48	

退休费	离退休费	29.48	29.48	
-----	------	-------	-------	--

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：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		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：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				

注：本表无数据

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）

单位名称：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

单位名称：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	2.50	2.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.50	2.50		
合计	2.90	2.90		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：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	34.49	34.49		
汾阳市发展和改革局	34.49	34.49		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：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	1438.70	1438.70				
汾阳市公共信用信息共享平台建设	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				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：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		

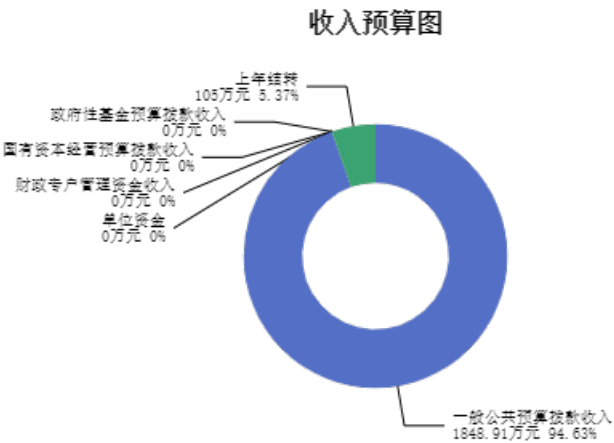
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度汾阳市发展和改革委员会预算收入总计1,953.91万元，其中：本年收入1,848.91万元，上年结转105.00万元，比上年增长1388.60万元，增长245.64%，主要原因是新增项目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；本年单位预算支出总计1,953.91万元，其中：本年预算安排1,848.91万元，上年结转105.00万元，比上年增长1388.60万元，增长245.64%，主要原因是新增项目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。

二、收入预算情况说明

2024年度汾阳市发展和改革委员会预算收入1,953.91万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,848.91万元，占94.63%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；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5.37%。



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1953.91万元，其中：基本支出410.21万元，占20.99%；项目支出1543.7万元，占79.01%。

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1,953.91万元。其中：一般公共预算拨款1,953.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,848.91万元，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80.85万元、卫生健康支出18.71万元、商业服务业等支出140.00万元、住房保障支出34.27万元等。

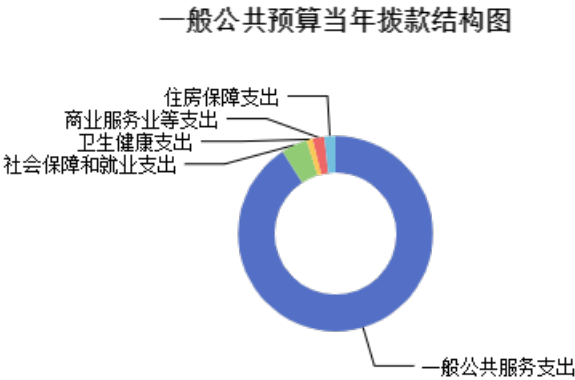
五、一般公共预算支出情况说明

（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1,848.91万元,比上年增加1443.60万元，增长356.17%。

（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1,848.91万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,680.08万元，占90.87%；社会保障和就业支出80.85万元，占4.37%；卫生健康支出18.71万元，占1.01%；商业服务业等支出35.00万元，占1.89%；住房保障支出34.27万元，占1.85%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

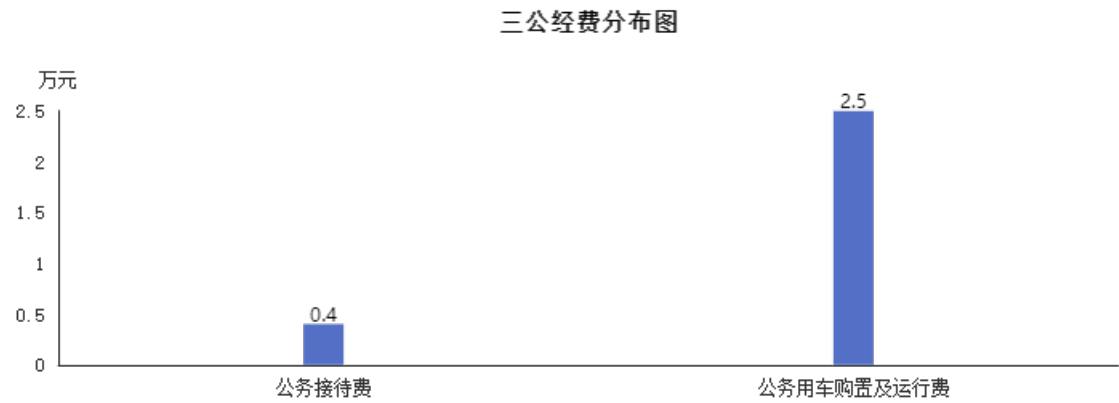
2024年度汾阳市发展和改革委员会一般公共预算安排基本支出410.21万元，其中：人员经费375.72万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费34.49万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、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2.90万元比2023年减少 0.60万元，主要原因是单位厉行节约，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2.50万元，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。



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34.49万元，比2023年预算38万元减少3.51万元，下降9.24%，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923.25万元。其中：政府采购货物预算607.69万元、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年编报单位整体绩效目标，涉及资金1953.91万元。

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18个，共计金额1,543.70万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额23.21万元；特定目标类项目14个，涉及金额1,520.49万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额1,543.70万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额23.21万元；特定目标类项目14个，涉及项目金额1,520.49万元。

（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		208001-汾阳市发展和改革委员会	
	内设职能部门数	8 个	所属预算单位数	1 个
	核定的人员编制数	33 人	实际在职人员总数	29 人
			其中:在编人员数	19 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。			
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。			
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	1953.91	合 计	1953.91
	其中:一般公共预算资金	1953.91	其中:基本支出	410.21
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1543.70
	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。	
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。			
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	19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	410.21
			项目支出	1543.7
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障各项工作正常运行	保障
		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	≥90%	

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-汾阳市发展和改革局		实施单位		汾阳市发展和改革局	
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:	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

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

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，我局收到市政府转来的《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日我市人民政府与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》（太中银铁工协字[2008]000号），太中银铁路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汾阳火车站站房面积500m²增加的投资资金175万元，我市财政局为此出具了承诺函。于2008年12月2日支付87.5万元，剩余87.5万元还未支付。”经对函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调组曾给市财政局请示拨付，但一直没有回复。2015年3月因太中银铁路协调组撤销。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责任公司签订的《关于汾阳市人民政府出资与太中银铁路有限责任公司共建车站站房的协议》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责任公司签订的《关于汾阳市人民政府出资与太中银铁路有限责任公司共建车站站房的协议》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责任公司共建车站站房的协议》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		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	172,560		年度资金总额：	172,560		
	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	172,560		市县（区）财政资金	172,560		
	金						
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	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，为公众提供更好的服务	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		200,000		市县（区）财政资金		200,000		
		金								
		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第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第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第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第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			

汾阳市发展和改革局(单位)项目支出绩效目标表

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-汾阳市发展和改革局		实施单位		汾阳市发展和改革局			
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:		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		0		市县(区)财政资金		0	
		金							
		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	15万元	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	

汾阳市发展和改革局（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		208-汾阳市发展和改革局		实施单位		汾阳市发展和改革局			
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:		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	

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						
主管部门及代码	208-汾阳市发展和改革委员会						
项目属性	实施单位	汾阳市发展和改革委员会					
项目资金 (元)	项目期	1年					
	实施期资金总额:	170,200	年度资金总额:	161,200			
	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	170,200	市县(区)财政资金	161,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
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(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

汾阳市发展和改革局

(2024年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革局		实施单位		汾阳市发展和改革局			
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:		13,584		年度资金总额:		13,584	
		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		13,584		市县(区)财政资金		13,584	
		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		经常性项目() ()			

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		“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%		
		时效指标	费用计算时效	全年	时效指标	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

汾阳市发展和改革委员会

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:	350,000	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	350,000	市县(区)财政资金	0				
	金							
	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(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

2022年新入统服务业企业(单位)奖励金

项目名称		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		
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

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		830,000		市县（区）财政资金		830,000							
		金				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的吕梁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，负责全市人民防空工作。													
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）和《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，制定和落实地方人防工程，汾阳市人民政府《关于印发汾阳市国土空间总体规划》													
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	
		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		10万元				《人防建设综合		10万元	
		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		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		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

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639万元。						
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》具体物资储备清单另发改物储发（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 汾阳市人民政府批前2024第21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	产品合格率	100%	
		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》具体物资储备清单另发改物储发（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			汾阳市发展和改革委员会			
项目属性		一次性项目（1年结束）			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）置换后统筹调剂使用，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	由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

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	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）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（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					
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					
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，在“信易+”系列以及更广泛信用服务方面提供服务，更好地完成吕梁市信用工作指标的考核			
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	

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1辆，实有1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1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256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）。

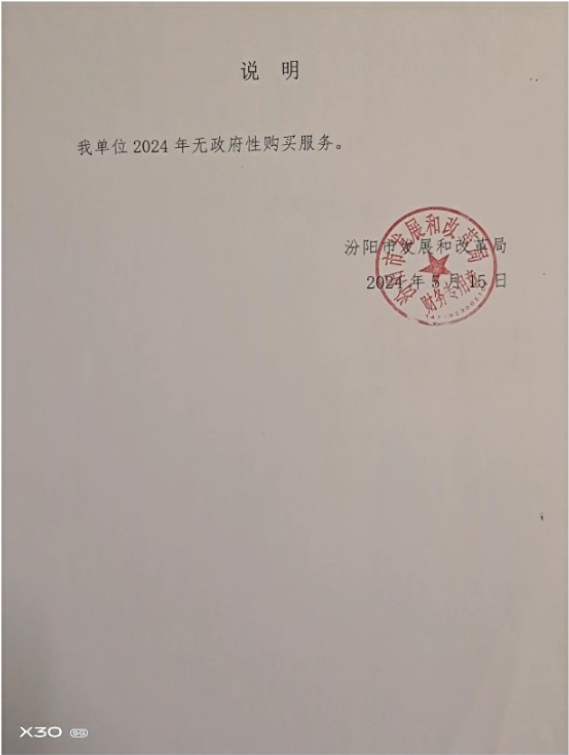
十二、其他说明

（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



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。