

晋城市发展和改革委员会

2025年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2025年单位预算报表</b> .....	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	7
表四2025年财政拨款收支总表.....	9
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
表六2025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）.....	12
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	19
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b> .....	20
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21

九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22
十一、国有资产占有使用情况.....	59
十二、其他说明.....	59
（一）政府购买服务指导性目录.....	59
（二）其他.....	59
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>60</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

市发改委是全市经济社会管理综合部门，职能涉及经济社会发展的方方面面，主要职能包括：一是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；拟定全市产业规划和产业政策。二是研究提出并组织实施经济结构调整规划及相关政策，提出国民经济重要产业的发展战略和规划。三是负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划。四是负责汇总和分析全市国民经济和社会发展情况，对经济运行、物价稳定进行监测、预测和预警，提出调控的政策建议。五是提出全社会固定资产投资总规模和投资重点的建议，规划重大项目布局和生产布局；安排政府投资的建设项目以及重大外资项目、境外投资项目。六是综合协调全市经济体制改革，负责改革问题研究、改革方案拟定和改革工作协调。七是研究全市对外开放的重大问题，提出利用外资和境外投资的发展战略、方针和政策；组织实施与国外、省外友好城市的经济合作。八是推进可持续发展战略，负责组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。九是承担全市价格管理责任；负责监测分析价格运行情况并提出相关政策和价格改革建议。十是承担全市粮食流通和物资储备工作，负责粮食流通行业管理和宏观调控、全市重要物资和应急储备物资的管理和安全。十一是承办市委市政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

发改委设24个内设科室，分别为：办公室、人事教育科、机关党委办公室、政策法规科、经济运行调节科、国民经济综合科、体制改革科、固定资产投资科、财金科、社会发展科、地区经济科、工业经济科、农村经济科、服务业科、城建交通科、资源和环境保护科、价格管理科、粮食管理科、物资储备科、营商环境科、成本监审科、高新技术产业和信息化科，粮食产业发展科，经济与国防协调发展科。委机关编制44名，实有人员42名。

## 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：晋城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	10689.54	一、一般公共服务支出	7303.80	7303.80	
二、政府性基金预算	2000.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金	3017.92	五、教育支出	6.90	6.90	
		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	457.75	457.75	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	138.27	138.27	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	2000.00	2000.00	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	1224.00	1205.00	19.00
		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	197.19	197.19	
		二十一、粮油物资储备支出	4398.55	4398.55	

		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	164.82		164.82
		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	15707.46	本年支出合计	15891.28	15707.46	183.82
上年结转	183.82	年终结转			
收入总计	15891.28	支出总计	15891.28	15707.46	183.82

## 2025年预算收入总表

单位名称：晋城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		15707.46	10689.54	2000.00			3017.92	183.82
201	一般公共服务支出	7303.80	7303.80					
20104	发展与改革事务	7303.80	7303.80					
2010401	行政运行	1652.28	1652.28					
2010402	一般行政管理事务	2570.02	2570.02					
2010403	机关服务	30.00	30.00					
2010404	战略规划与实施	751.50	751.50					
2010499	其他发展与改革事务支出	2300.00	2300.00					
205	教育支出	6.90	6.90					
20502	普通教育	6.90	6.90					
2050299	其他普通教育支出	6.90	6.90					
208	社会保障和就业支出	457.75	457.75					
20805	行政事业单位养老支出	457.75	457.75					
2080501	行政单位离退休	225.14	225.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.07	155.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.54	77.54					
210	卫生健康支出	138.27	138.27					

21011	行政事业单位医疗	138.27	138.27				
2101101	行政单位医疗	94.60	94.60				
2101103	公务员医疗补助	43.66	43.66				
212	城乡社区支出	2000.00		2000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00			
214	交通运输支出	1205.00	1205.00				19.00
21401	公路水路运输						19.00
2140104	公路建设						19.00
21403	民用航空运输	1205.00	1205.00				
2140304	机场建设	1205.00	1205.00				
221	住房保障支出	197.19	197.19				
22102	住房改革支出	197.19	197.19				
2210201	住房公积金	197.19	197.19				
222	粮油物资储备支出	4398.55	1380.63				3017.92
22201	粮油物资事务	656.51	401.51				255.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	1.51	1.51				
2220115	粮食风险基金	400.00	400.00				
2220199	其他粮油物资事务支出	255.00					255.00
22204	粮油储备	3562.92	800.00				2762.92
2220401	储备粮油补贴	1962.92	800.00				1162.92
2220499	其他粮油储备支出	1600.00					1600.00

22205	重要商品储备	179.12	179.12					
2220503	肉类储备	31.92	31.92					
2220599	其他重要商品储备支出	147.20	147.20					
229	其他支出							164.82
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							87.62
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出							87.62
22999	其他支出							77.20
2299999	其他支出							77.20

## 2025年预算支出总表

单位名称：晋城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		15891.28	2445.49	13445.79
201	一般公共服务支出	7303.80	1652.28	5651.52
20104	发展与改革事务	7303.80	1652.28	5651.52
2010401	行政运行	1652.28	1652.28	
2010402	一般行政管理事务	2570.02		2570.02
2010403	机关服务	30.00		30.00
2010404	战略规划与实施	751.50		751.50
2010499	其他发展与改革事务支出	2300.00		2300.00
205	教育支出	6.90		6.90
20502	普通教育	6.90		6.90
2050299	其他普通教育支出	6.90		6.90
208	社会保障和就业支出	457.75	457.75	
20805	行政事业单位养老支出	457.75	457.75	
2080501	行政单位离退休	225.14	225.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.07	155.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.54	77.54	
210	卫生健康支出	138.27	138.27	
21011	行政事业单位医疗	138.27	138.27	
2101101	行政单位医疗	94.60	94.60	
2101103	公务员医疗补助	43.66	43.66	
212	城乡社区支出	2000.00		2000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00
214	交通运输支出	1224.00		1224.00
21401	公路水路运输	19.00		19.00
2140104	公路建设	19.00		19.00
21403	民用航空运输	1205.00		1205.00
2140304	机场建设	1205.00		1205.00
221	住房保障支出	197.19	197.19	
22102	住房改革支出	197.19	197.19	
2210201	住房公积金	197.19	197.19	
222	粮油物资储备支出	4398.55		4398.55
22201	粮油物资事务	656.51		656.51
2220112	粮食财务挂账利息补贴	1.51		1.51
2220115	粮食风险基金	400.00		400.00
2220199	其他粮油物资事务支出	255.00		255.00
22204	粮油储备	3562.92		3562.92
2220401	储备粮油补贴	1962.92		1962.92
2220499	其他粮油储备支出	1600.00		1600.00
22205	重要商品储备	179.12		179.12

2220503	肉类储备	31.92		31.92
2220599	其他重要商品储备支出	147.20		147.20
229	其他支出	164.82		<b>164.82</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	87.62		<b>87.62</b>
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	87.62		87.62
22999	其他支出	77.20		<b>77.20</b>
2299999	其他支出	77.20		77.20

## 2025年财政拨款收支总表

单位名称：晋城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	10689.54	一、一般公共服务支出	7303.80	7303.80		
二、政府性基金预算	2000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	6.90	6.90		
		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	457.75	457.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	138.27	138.27		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2000.00		2000.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	1224.00	1224.00		
		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	197.19	197.19		
		二十一、粮油物资储备支出	1380.63	1380.63		
		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	164.82	77.20	87.62	
		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	12689.54	本年支出合计	12873.36	10785.74	2087.62	

上年财政拨款结转	183.82	年终结转				
一、一般公共预算	96.20					
二、政府性基金预算	87.62					
三、国有资本经营预算						
收入总计	12873.36	支出总计	12873.36	10785.74	2087.62	

## 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城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		10689.54	2445.49	8244.05
201	一般公共服务支出	7303.80	1652.28	5651.52
20104	发展与改革事务	7303.80	1652.28	5651.52
2010401	行政运行	1652.28	1652.28	
2010402	一般行政管理事务	2570.02		2570.02
2010403	机关服务	30.00		30.00
2010404	战略规划与实施	751.50		751.50
2010499	其他发展与改革事务支出	2300.00		2300.00
205	教育支出	6.90		6.90
20502	普通教育	6.90		6.90
2050299	其他普通教育支出	6.90		6.90
208	社会保障和就业支出	457.75	457.75	
20805	行政事业单位养老支出	457.75	457.75	
2080501	行政单位离退休	225.14	225.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.07	155.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.54	77.54	
210	卫生健康支出	138.27	138.27	
21011	行政事业单位医疗	138.27	138.27	
2101101	行政单位医疗	94.60	94.60	
2101103	公务员医疗补助	43.66	43.66	
214	交通运输支出	1205.00		1205.00
21403	民用航空运输	1205.00		1205.00
2140304	机场建设	1205.00		1205.00
221	住房保障支出	197.19	197.19	
22102	住房改革支出	197.19	197.19	
2210201	住房公积金	197.19	197.19	
222	粮油物资储备支出	1380.63		1380.63
22201	粮油物资事务	401.51		401.51
2220112	粮食财务挂账利息补贴	1.51		1.51
2220115	粮食风险基金	400.00		400.00
22204	粮油储备	800.00		800.00
2220401	储备粮油补贴	800.00		800.00
22205	重要商品储备	179.12		179.12
2220503	肉类储备	31.92		31.92
2220599	其他重要商品储备支出	147.20		147.20

## 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：晋城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		2445.49	2168.22	277.27
工资福利支出		1860.56	1860.56	
基本工资	工资奖金津补贴	459.12	459.12	
津贴补贴	工资奖金津补贴	205.87	205.87	
奖金	工资奖金津补贴	170.19	170.19	
绩效工资	工资福利支出	173.97	173.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	155.07	155.07	
职业年金缴费	社会保障缴费	77.54	77.54	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	94.60	94.60	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	43.66	43.66	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.35	3.35	
住房公积金	住房公积金	197.19	197.19	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	280.00	280.00	
商品和服务支出		269.77		269.77
办公费	办公经费	79.78		79.78
水费	办公经费	2.16		2.16
电费	办公经费	14.40		14.40
取暖费	办公经费	26.35		26.35
公务接待费	公务接待费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	19.38		19.38
福利费	办公经费	33.92		33.92
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.95		1.95
其他交通费用	办公经费	51.78		51.78
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	35.05		35.05
对个人和家庭的补助		315.16	307.66	7.50
离休费	离退休费	21.24	21.24	
退休费	离退休费	203.90	203.90	
生活补助	社会福利和救助	7.50		7.50
奖励金	社会福利和救助	21.52	21.52	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	61.00	61.00	

## 2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城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		2000.00
103	非税收入	2000.00
10301	政府性基金收入	2000.00
1030148	国有土地使用权出让收入	2000.00

## 2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城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	2000.00		2000.00
212	城乡社区支出	2000.00		2000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00

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：晋城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：晋城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	5.00	5.00		
公务用车购置及运行费	1.95	1.95		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.95	1.95		
合计	6.95	6.95		

## 2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：晋城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	277.27	277.27		
晋城市发展和改革委员会	277.27	277.27		

## 2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城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
晋城市发展和改革委员会	13261.97	8244.05	2000.00			3017.92
救灾物资库租赁费用	39.00	39.00				
粮食财务挂账利息补贴	1.51	1.51				
救灾物资储备和轮换	150.00	150.00				
城际列车政策性运输补贴	2300.00	2300.00				
生活必需品和重要商品的储备	147.20	147.20				
市级冻猪肉储备费用补贴	31.92	31.92				
高层次人才生活补贴	6.90	6.90				
信息网络运维经费	38.50	38.50				
太原国际通用航空博览会参展经费	20.00	20.00				
遗属人员补助经费	1.82	1.82				
晋城市信用信息共享平台运维服务项目	63.00	63.00				
春节市场供应专项经费	239.00	239.00				
粮食风险基金封闭运行	400.00	400.00				
晋城火车站改造项目	627.26	627.26				
“三专”专项经费	1000.00	1000.00				
晋城市“十五五”规划前期重大课题研究	102.50	102.50				
晋城民用机场	2000.00		2000.00			
机场报告编制费、勘察测量费等	605.00	605.00				
补充市级粮食风险基金	800.00	800.00				
2025年市级储备粮油相关补贴资金	1162.92					1162.92
高平粮库库区电气管网维修改造项目	255.00					255.00
晋城市煤层气产业基础设施“整联废建”总体规划编制	15.00	15.00				
晋城市“十五五”规划纲要编制	400.00	400.00				
晋城市公共信用信息目录、晋城市失信惩戒措施清单编制工作	7.44	7.44				
晋城市“十四五”规划纲要实施总结评估报告编制	40.00	40.00				
晋城市粮食和物资储备“十五五”规划编制经费	9.00	9.00				
晋城市“十五五”低空经济和通航产业发展规划编制费	50.00	50.00				
“十五五”专项规划编制	150.00	150.00				
山西高平国家粮食储备库有限公司杨村分库2.03万吨粮库扩建工程建设项目	1600.00					1600.00
晋城机场注册资本金	600.00	600.00				

机关后院二层办公楼维修改造项目	30.00	30.00				
聘请第三方对涉粮企业进行补贴清算、业务督查经费	4.00	4.00				
晋城市企业社会责任储备资金	2.00	2.00				
救灾物资抽样检测费	3.00	3.00				
经济政策和非经济政策与宏观政策取向一致性评估费	30.00	30.00				
经济研究工作经费	60.00	60.00				
发改工作经费	270.00	270.00				

## 2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城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
晋城市发展和改革委员会	183.82	96.20	87.62	
晋城市发展和改革委员会	183.82	96.20	87.62	
晋城机场工作区和油库道路	19.00	19.00		
2024年省级基本建设前期费	77.20	77.20		
晋城市丹河新城职教园区建设项目	87.62		87.62	

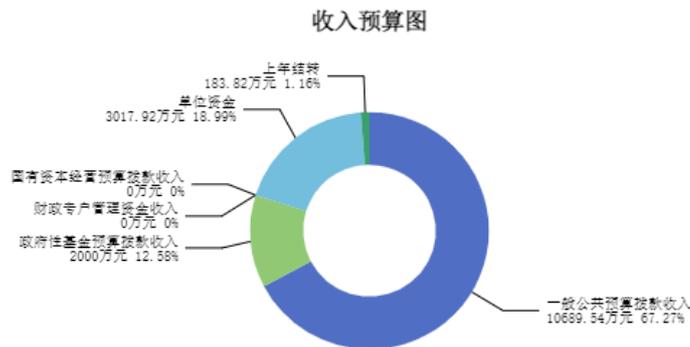
### 第三部分 2025年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市发展和改革委员会预算收入总计15,891.28万元，其中：本年收入15,707.46万元，上年结转183.82万元，比上年减少21887.75万元，下降57.94%，主要原因是机场建设经费减少，新入统服务业调查单位奖励资金减少，春节市场供应专项经费减少；本年单位预算支出总计15,891.28万元，其中：本年预算安排15,707.46万元，上年结转183.82万元，比上年减少21887.75万元，下降57.94%，主要原因是机场建设经费减少，新入统服务业调查单位奖励资金减少，春节市场供应专项经费减少。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度晋城市发展和改革委员会预算收入15,891.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入10,689.54万元，占67.27%；政府性基金预算拨款收入2,000.00万元，占12.59%；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3,017.92万元，占18.99%；上年结转183.82万元，占1.16%。



#### 三、支出预算情况说明

2025年度晋城市发展和改革委员会支出预算15891.28万元，其中：基本支出2445.49万元，占15.39%；项目支出13445.79万元，占84.61%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市发展和改革委员会财政拨款收支总预算12,873.36万元。其中：一般公共预算拨款10,785.74万元，政府性基金预算拨款2,087.62万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入12,689.54万元，上年结转收入183.82万元。支出包括：一般公共服务支出7,303.80万元、教育支出6.90万元、社会保障和就业支出457.75万元、卫生健康支出138.27万元、城乡社区支出2,000.00万元、交通运输支出1,224.00万元、住房保障支出197.19万元、粮油物资储备支出1,380.63万元、其他支出164.82万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

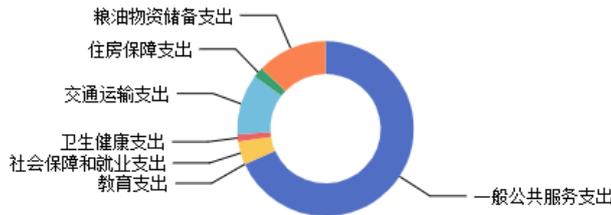
##### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度晋城市发展和改革委员会一般公共预算当年支出10,689.54万元，比上年减少25600.57万元，下降70.54%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市发展和改革委员会一般公共预算当年支出10,689.54万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出7,303.80万元,占68.33%;教育支出6.90万元,占0.06%;社会保障和就业支出457.75万元,占4.28%;卫生健康支出138.27万元,占1.29%;交通运输支出1,205.00万元,占11.27%;住房保障支出197.19万元,占1.84%;粮油物资储备支出1,380.63万元,占12.92%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年度晋城市发展和改革委员会一般公共预算安排基本支出2,445.49万元,其中:

人员经费2,168.22万元,主要包括:离休费、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、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277.27万元,主要包括:办公费、电费、公务用车运行维护费、福利费、生活补助、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年晋城市发展和改革委员会财政拨款安排的“三公”经费预算6.95万元与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5.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费1.95万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.95万元,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277.27万元，比2024年预算减少15.24万元，下降5.21%，原因是：在职人员转退休，导致机关运行经费下降。

## 九、政府采购情况

2025年晋城市发展和改革委员会政府采购预算总额614.21万元。其中：政府采购货物预算155.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算458.71万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2025年本单位未编报单位整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2025年晋城市发展和改革委员会纳入绩效目标管理的二级项目37个，共计金额13,261.97万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额439.32万元；特定目标类项目28个，涉及金额12,822.65万元。公开项目绩效目标37个，涉及项目金额13,261.97万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额439.32万元；特定目标类项目28个，涉及项目金额12,822.65万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		“三专”专项经费						
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会		实施单位		晋城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：	10,000,000		年度资金总额：	10,000,000			
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	10,000,000		市县（区）财政资金	10,000,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	为提升项目谋划质量和资金争取成效，依据市委八届六次全会暨市委经济工作会议精神以及全社会固定资产投资增速目标要求，对2025年度为提升项目谋划质量和资金争取成效，开展“三专”专项工作予以经费保障，2025年申请项目预算资金1000万元，主要用于聘请高水平第三方专业机构费用、开展项目谋划、融资策划、项目包装等项目前期工作费用、成立工作专班工作经费。依据“三专”专项工作内容，专项经费主要用于三个方面：聘请高水平第三方专业机构费用占总费用的70%左右，开展项目谋划、融资策划、项目包装等项目前期工作费用占总费用的20%左右，成立工作专班工作经费占总费用的10%左右。							
立项依据	依据市委八届六次全会暨市委经济工作会议精神以及全社会固定资产投资增速目标要求							
项目设立必要性	2025年度为提升项目谋划质量和资金争取成效。聚焦新增一万亿国债、地方政府专项债、中央预算内资金等上级政策资金投向，强化项目谋划储备，提升项目包装水平，做实做细项目前期，提高项目竞争力，全力以赴对上争取资金支持，力争上级下达各类资金体量进入全省第一方阵。							
保证项目实施的制度、措施	制度包括：《晋城市重点工程项目管理办法》、《争取上级资金项目谋划工作机制》、《晋城市市级政府投资项目管理办法》。措施包括：将项目比照重点工程管理，在要素保障、手续办法方面给与一定支持，同时将项目纳入重大项目库进行调度，督促项目单位及时更新项目信息。							
项目实施计划	2025年7月聘请第三方专业机构，准备开展在基础设施、能源、农林水利、市政环保、社会事业等领域内项目的谋划工作；与聘请的第三方专业机构根据各专业领域商讨组建项目专班；2025年8月开展具体项目领域的项目谋划工作，开展实地调研、数据搜集、资料整合等工作；进入项目谋划工作文本整合阶段；2025年12月提交相关领域项目谋划方案，取得阶段性成果。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	根据实际需求，聘请第三方组织开展项目谋划、融资策划、项目包装等项目前期工作，聚焦新增一万亿国债、地方政府专项债、中央预算内资金等上级政策资金投向，强化项目谋划储备，提升项目包装水平，做实做细项目前期，提高项目竞争力，全力以赴对上争取资金支持，力争上级下达各类资金体量进入全省第一方阵。			根据实际需求，聘请第三方组织开展项目谋划、融资策划、项目包装等项目前期工作，聚焦新增一万亿国债、地方政府专项债、中央预算内资金等上级政策资金投向，强化项目谋划储备，提升项目包装				
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	委托第三方谋划项目个数	≥3个	数量指标	委托第三方谋划	≥3个	
			“三专”工作经费实施项	3项		“三专”工作经	3项	
		质量指标	委托第三方进行项目包装	≥95%	质量指标	委托第三方进行	≥95%	
			项目前期研究、资料收集	2025年8月		项目前期研究、	2025年8月	
	时效指标	聘请第三方机构专业谋划	2025年7月	时效指标	聘请第三方机构	2025年7月		
		完成项目谋划方案时间	2025年12月		完成项目谋划方	2025年12月		
	效益指标	成本指标	“三专”工作费用	1000万元	成本指标	“三专”工作费	1000万元	
			经济效益			经济效益		
			社会效益	促进项目建设		促进	社会效益	促进项目建设
生态效益						生态效益		
可持续发展影响			可持续发展影响					
满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度	≥95%	服务对象满意度	委托单位满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20250222143710			

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“十五五”专项规划编制							
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会		实施单位		晋城市发展和改革委员会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,500,000		年度资金总额：		1,500,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		1,500,000		市县（区）财政资金		1,500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		专项规划的编制是实现“十五五”时期高质量发展的重要抓手。通过聚焦现代服务业的创新驱动、基本公共服务的均等化、民营经济的活力释放，可系统性解决各领域的关键矛盾，强化政策协同效应，为2035年基本实现现代化目标奠定基础。2025年申请“十五五”专项规划编制150万元，通过选聘第三方机构编制晋城市“十五五”时期现代服务业、基本公共服务、社会治理、民营经济发展等领域专项规划。							
立项依据		《山西省“十五五”规划编制工作方案》、《晋城市“十五五”规划编制工作方案》							
项目设立必要性		专项规划的编制是实现“十五五”时期高质量发展的重要抓手。通过聚焦现代服务业的创新驱动、基本公共服务的均等化、民营经济的活力释放，可系统性解决各领域的关键矛盾，强化政策协同效应，为2035年基本实现现代化目标奠定基础。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照省、市“十五五”专项规划编制工作安排，组建高水平的规划编制队伍，编制全市现代服务业、基本公共服务、社会治理、民营经济发展等领域专项规划，做好各专项规划与规划《纲要》的衔接由综合科具体负责各项工作。							
项目实施计划		2025年6月：按程序选聘规划编制单位；2025年12月：形成专项规划初稿；2026年6月：发布专项规划。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		高质量编制晋城市“十五五”时期现代服务业、基本公共服务、社会治理、民营经济发展等领域专项规划，系统性解决各领域的关键矛盾，强化政策协同效应，为2035年基本实现现代化目标奠定基础。				高质量编制晋城市“十五五”时期现代服务业、基本公共服务、社会治理、民营经济发展等领域专项规划，系统性解决各领域的关键矛盾，强化政策协同效应，为2035年基本实现现代化目标奠定基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	完成“十五五”专项规划	≥3项	数量指标	完成“十五五”	≥3项		
		质量指标	“十五五”专项规划编制	≥95%	质量指标	“十五五”专项	≥95%		
		时效指标	按程序选聘规划编制单位	2025年6月	按程序选聘规划	2025年6月			
			形成专项规划初稿	2025年12月	形成专项规划初	2025年12月			
			发布专项规划	2026年6月	发布专项规划	2026年6月			
	成本指标	专项规划编制经费	≤150万元	成本指标	专项规划编制经	≤150万元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	推动晋城市“十五五”时	推动	社会效益	推动晋城市“十	推动		
		生态效益			生态效益				
可持续影响				可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	编制单位满意度	≥95%	服务对象满意度	编制单位满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20250305201314			

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		2025年市级储备粮油相关补贴资金							
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会		实施单位		晋城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		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		34,887,600		年度资金总额：		11,629,200	
		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		34,887,600		市县（区）财政资金		11,629,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《晋城市市级储备粮油管理办法》（晋市政发〔2012〕3号）、《晋城市市级成品粮油储备管理办法》（晋市政发〔2022〕2号）文件精神，自2022年3月18日起施行，有效期5年，该项工作主要有山西高平国家粮食储备库有限公司按市级储备粮保管和轮换计划执行操作，市级粮油存储84325吨，其中：小麦6.5万吨，玉米1.5万吨，食用油1325吨，面粉2000吨，大米1000吨。根据市级储备粮均衡轮换原则，2025年计划由高平粮食储备库完成市级储备粮轮换18200吨（其中：小麦13700吨，玉米4500吨），根据晋城市财政局关于下达的《关于调整我市市级粮油储备费用补助标准的通知》需给与利息费用补贴718.37万元，保管费用补贴887.96万元（原粮800万元、成品粮油87.96万元），轮换费用补贴287.07万元（原粮182万元、成品粮油105.07万元），2024年合理损耗补贴49.52万元，由市级财政资金和粮食风险基金共同承担，本项目为市级财政资金补助共计800万元。							
立项依据		《政府储备粮食仓储管理办法》《晋城市市级储备粮管理办法》等相关法律法规。							
项目设立必要性		保障国家粮食安全，调节社会粮食供求总量，稳定粮食市场，应对重大灾害和其他突发事件。							
保证项目实施的制度、措施		由山西高平国家粮食储备库有限公司根据《粮油储存安全责任暂行规定》《粮油安全储存守则》《粮库安全生产守则》按市级储备粮保管和轮换计划执行操作。							
项目实施计划		2025年全年完成84325吨市级储备粮油保管任务和18200吨原粮轮换任务。保障我市市级储备粮油质量和数量达标，完成本年度粮油轮换任务。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年完成市级储备粮油84325吨（小麦6.5万吨，玉米1.5万吨，食用油1325吨，面粉2000吨，大米1000吨）的储备任务。市级储备粮13700吨小麦，4500吨玉米的轮换任务，确保市级储备粮数量充足、质量良好、存储安全。保障国家粮食安全，调节社会粮食供求总量，稳定粮食市场。				2025年完成市级储备粮油84325吨（小麦6.5万吨，玉米1.5万吨，食用油1325吨，面粉2000吨，大米1000吨）的储备任务。市级储备粮13700吨小麦，4500吨玉米的轮换任务，确保市级储备粮数量充足、质量良好、存储安全。保障国家粮食安全，调节社会粮食供求总量，稳定粮食市场。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标		数量指标	完成原粮轮换数量	18200吨	数量指标	完成原粮轮换数量	18200吨
					市级储备粮油保管数量	84325吨		市级储备粮油保管	84325吨
				质量指标	原粮、粮油储备轮换质量	合格	质量指标	原粮、粮油储备	合格
				时效指标	粮油轮换开展及时性	及时	时效指标	粮油轮换开展及时性	及时
					补贴资金发放时间	每季度		补贴资金发放时间	每季度
		成本指标	市级储备粮油费用利息补	≤80000000元	成本指标	市级储备粮油费	≤80000000元		
		效益指标		经济效益		经济效益			
				社会效益	储存粮食安全保障率	≥95%	社会效益	储存粮食安全保障率	≥95%
				生态效益		生态效益			
满意度指标		服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250227100501	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		补充市级粮食风险基金					
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会		实施单位		晋城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		3年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	24,000,000		年度资金总额：	8,000,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	24,000,000		市县（区）财政资金	8,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金	-		其他资金			
项目概况		根据《晋城市市级储备粮油管理办法》（晋市政发〔2012〕3号）、《晋城市市级成品粮油储备管理办法》（晋市政发〔2022〕2号）文件精神，自2022年3月18日起施行，有效期5年，该项工作主要有山西高平国家粮食储备库有限公司按市级储备粮保管和轮换计划执行操作，市级粮油存储84325吨，其中：小麦6.5万吨，玉米1.5万吨，食用油1325吨，面粉2000吨，大米1000吨。根据市级储备粮均衡轮换原则，2025年计划由高平粮食储备库完成市级储备粮轮换18200吨（其中：小麦13700吨，玉米4500吨），根据晋城市财政局关于下达的《关于调整我市市级储备粮油费用补助标准的通知》需给与利息费用补贴718.37万元，保管费用补贴887.96万元（原粮800万元、成品粮油87.96万元），轮换费用补贴287.07万元（原粮182万元、成品粮油105.07万元），2024年合理损耗补贴49.52万元，由市级财政资金和粮食风险基金共同承担，本项目为粮食风险基金补助资金共计1162.92万元。					
立项依据		《政府储备粮食仓储管理办法》《晋城市市级储备粮管理办法》等相关法律法规。					
项目设立必要性		保障国家粮食安全，调节社会粮食供求总量，稳定粮食市场，应对重大灾害和其他突发事件。					
保证项目实施的制度、措施		由山西高平国家粮食储备库有限公司根据《粮油储存安全责任暂行规定》《粮油安全储存守则》《粮库安全生产守则》按市级储备粮保管和轮换计划执行操作。					
项目实施计划		2025年全年完成84325吨市级储备粮油保管任务和18200吨原粮轮换任务。保障我市市级储备粮油质量和数量达标，完成本年度粮油轮换任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年完成市级储备粮油84325吨（小麦6.5万吨，玉米1.5万吨，食用油1325吨，面粉2000吨，大米1000吨）的储备任务。市级储备粮13700吨小麦，4500吨玉米的轮换任务，确保市级储备粮数量充足、质量良好、存储安全。保障国家粮食安全，调节社会粮食供求总量，稳定粮食市场。				2025年完成市级储备粮油84325吨（小麦6.5万吨，玉米1.5万吨，食用油1325吨，面粉2000吨，大米1000吨）的储备任务。市级储备粮13700吨小麦，4500吨玉米的轮换任务，确保市级储备粮数量充足、质量良好、存储安全。保障国家粮食安全，调节社会粮食供求总量，稳定粮食市场。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成原粮轮换数量	18200吨	数量指标	完成原粮轮换数量	18200吨
			市级储备粮油保管数量	84325吨		市级储备粮油保管数量	84325吨
		质量指标	轮换原粮、粮油质量合格	≥95%	质量指标	轮换原粮、粮油	≥95%
			粮油轮换开展及时性	及时		粮油轮换开展及时性	及时
		时效指标	补贴资金的发放时间	每季度	时效指标	补贴资金的发放	每季度
	成本指标	储备粮油费用利息补贴	≤1162.92万元	成本指标	储备粮油费用利息	≤1162.92万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	储存粮食安全保障率	≥95%	社会效益	储存粮食安全保障率	≥95%
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250226093507

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城际列车政策性运输补贴					
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会		实施单位	晋城市发展和改革委员会		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	23,000,000		年度资金总额:	23,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	23,000,000		市县(区)财政资金	23,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	2025年申请城际列车政策性运输补贴2300万元,主要用于:晋城市人民政府就开行晋城东至北京西城城际列车给予大秦铁路股份有限公司财政补贴资金,合作期限内每年补贴金额1200万元(运输补贴金1000万元、冠名宣传费200万元),由大秦铁路股份有限公司负责开行晋城东—北京西区间双向城际列车,并提供冠名宣传服务;晋城市人民政府就开行晋城东至太原南城城际列车给予大秦铁路股份有限公司运输补贴金,合作期限内每年补贴金额800万元,大秦铁路股份有限公司负责在晋城东—太原南区间每日开行1对双向直达列车和2对停靠1站快车;晋城市人民政府就开行往返上海、广州在晋城东站停靠站列车给予中国铁路郑州局集团有限公司运输补贴金,合作期限内每年补贴金额300万元,中国铁路郑州局集团有限公司负责开行2对太原南—上海虹桥区间停靠晋城东车站列车和1对太原南—广州南区间停靠晋城东车站列车。高铁开行执行“一日一图”,现日开行动车组列车14列,其中始发车组列车6列(每天开行2列经停晋城东开往上海虹桥晋城东动车组列车,2列上海虹桥经停晋城东,1列经停晋城东开往广州南动车组列车、1列广州南经停晋城东)						
立项依据	1.晋城市人民政府拟于2023年与大秦铁路股份有限公司续签《开行晋城东至北京西城城际列车公益性政策性运输补贴及列车冠名协议》及《<开行晋城东至太原南直达城际列车公益性政策性运输补贴协议>变更协议》;2.晋城市人民政府与中国铁路郑州局集团有限公司签订的《高铁合作协议》。						
项目设立必要性	为推动晋城经济社会发展,改善晋城市民出行条件,助力晋城文旅产业发展,提升晋城品牌形象而实施。高速铁路作为一种高效、环保、安全的交通方式,对于促进经济转型、推动社会进步具有重要意义。随着人们生活水平的提高,对于出行的需求也越来越高。高速铁路提供了更快速、舒适的出行方式,满足了人们对出行的需求。相较于其他交通方式,高速铁路更为环保,减少了碳排放,有利于保护环境。						
保证项目实施的制度、措施	由城交科具体负责合同签订手续的办理等事项,(晋城市人民政府与大秦铁路股份有限公司签订的《开行晋城东至太原南直达城际列车公益性政策性运输补贴协议》《开行晋城东至北京西直达城际列车公益性政策性运输补贴及列车冠名协议》;晋城市人民政府与中国铁路郑州局集团有限公司签订的《高铁合作协议》);由办公室财务人员完成相关费用的支付。						
项目实施计划	2025年5月份,由业务科室提供与郑州局集团公司签订的《高铁合作协议》,财务科及时支付晋城东至太原南、晋城东至北京西、太原南始发开往上海虹桥直达城际列车停靠补偿费用。由中国铁路郑州铁路局集团有限公司和中国铁路太原铁路局集团有限公司保障列车每天及时停靠或运行。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	及时支付晋城东至太原南、晋城东至北京西、太原南始发开往上海虹桥直达城际列车停靠补偿费用,保证城际列车正常运营。			及时支付晋城东至太原南、晋城东至北京西、太原南始发开往上海虹桥直达城际列车停靠补偿费用,保证城际列车正常运营。			
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	城际列车补贴单位数量	3家	数量指标	城际列车补贴单	3家
			每日始发晋城站的城际列	6列		每日始发晋城站	6列
			每日停靠晋城站的城际列	8列		每日停靠晋城站	8列
		质量指标	城际列车补贴到位率	100%	质量指标	城际列车补贴到	100%
	时效指标	城际列车补贴到位时间	2025年5月	时效指标	城际列车补贴到	2025年5月	
	成本指标	晋城东至北京西城城际列车	晋城东至北京西城城际列车	1200万元	成本指标	晋城东至北京西	1200万元
			晋城东至太原南城城际列车	800万元		晋城东至太原南	800万元
			往返上海、广州在晋城东	300万元		往返上海、广州	300万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
社会效益		助力晋城文旅产业发展	有效助力	社会效益	助力晋城文旅产	有效助力	
		改善晋城市民出行条件	改善		改善晋城市民出	改善	
生态效益				生态效益			
可持续影响			可持续影响				
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	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250220172024			

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		发改工作经费						
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会	实施单位	晋城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	3年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	8,100,000	年度资金总额:	2,700,000				
	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	8,100,000	市县(区)财政资	2,700,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	根据三定方案工作职能,2025年主要工作:1、扎实做好重要民生商品应急监测,上报省中心数据1600余条。2、瞄准主要经济指标保持在全省第一方阵的目标定位,做好GDP、固投、服务业增加值等主要经济指标的相关工作。统筹做好经济运行监测分析工作,做到季度、半年、全年经济运行监测。3、做好中长期规划和年度计划导向作用。完成“十四五”规划总结评估,做好“十四五”规划与“十五五”规划衔接。开展“十五五”规划编制工作。完成2025年国民经济和社会发展规划。4、高效推进项目建设工作。2025年重点抓好年度计划投资850亿元的1526个项目建设。4、推动现代服务业提质增效工作。重点依托煤炭、化工等传统优势产业,围绕销售、采购、后勤、运输等安全链条,大力发展生产性服务业。持续推进总投资205亿元的十大物流园区项目。6、做好干部职工培训工作。涉及人员180人次。共需要经费270万元,分别为:差旅费90万元(保障180名职工的日常差旅支出);办公费30万元(办公用品、办公耗材、邮电费、专家劳务费(不少于10人)等);委托第三方进行机关保洁(5人),经费30万元;经济运行监测分析报告、各类文件印刷、版面印刷等印刷费40万元;委托第三方向人民日报视频制作费10万元(1个);干部教育培训费70							
立项依据	根据三定方案工作职能,作为全市经济社会管理的综合部门,统筹全市经济指标、产业发展和项目建设。组织实施全市国民经济和社会发展战略,贯彻落实国家、省宏观经济战略和产业政策主要职能包括:一是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;拟定全市产业规划和产业政策。二是研究提出并组织实施经济结构调整规划及相关政策,统筹全市经济运行调控监测管理。三是规划重大项目布局,组织项目谋划和机场、高铁等重大项目实施,协调推进重点工程建设;四是综合协调全市经济体制改革,负责改革问题研究、改革方案拟定和改革工作协调。五是承担全市价格管理责任;负责监测分析价格运行情况并提出相关政策和价格改革建议。六是负责粮食管理和物资储备等相关工作。							
项目设立必要性	作为全市经济社会管理的综合部门,统筹全市经济指标、产业发展和项目建设,保障全市国民经济和社会发展战略的顺利进行。							
保证项目实施的制度、措施	根据文件精神,对发改相关工作进行实时的开展并实时反馈,由业务科室负责具体事项,财务科根据市发改委财务制度、会议制度、差旅费报销制度等制度进行资金支付。							
项目实施计划	根据市发改委具体工作安排,各项工作由业务科室负责具体实施,各业务科室根据工作进度适时进行报销。1、重要民生商品应急监测,每周有记录,各科室按季度进行实时报销。2、研究制定国民经济和社会发展规划,“十四五”规划总结评估和“十五五”规划编制工作按合同签订的具体要求进行实时报销。3、办公及印刷等费用根据工作进度,业务科室提供依据,财务实时报销。4、人员培训于6月开展。							
实施期目标		年度目标						
总体目标	2025年完成1、扎实做好重要民生商品应急监测,上报省中心数据1600余条。2、完成经济运行监测分析工作,做到季度、半年、全年经济运行监测。3、完成“十四五”规划总结评估开展“十五五”规划编制工作。完成2025年国民经济和社会发展规划。4、重点抓好年度计划投资850亿元的1526个项目建设。5、持续推进总投资		2025年完成1、扎实做好重要民生商品应急监测,上报省中心数据1600余条。2、完成经济运行监测分析工作,做到季度、半年、全年经济运行监测。3、完成“十四五”规划总结评估开展“十五五”					
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	干部教育培训人次	≤180人次		数量指标	干部教育培训人次	≤180人次
			三方公司提供保洁人员数量	5人			三方公司提供保洁	5人
			制作向人民日报视频	1个			制作向人民日报	1个
			重要民生商品应急监测上	≥1600条			重要民生商品应	≥1600条
			国民经济和社会发年度	1个			国民经济和社会	1个
			“十五五”规划纲要开展	1个			“十五五”规划	1个
		质量指标	经济运行分析基础指标项	23项		经济运行分析基	23项	
			“十四五”总结评估完成	1个		“十四五”总结	1个	
			日常工作完成率	≥98%		日常工作完成率	≥98%	
			规划完成验收通过率	≥95%		规划完成验收通	≥95%	
	时效指标	其他日常工作开展及时性	及时		其他日常工作开	及时		
		经济运行分析报告	每季度		经济运行分析报	每季度		
		项目的谋划、调研时间	每月一次		项目的谋划、调	每月一次		
		“十四五”总结评估完成	2025年10月底		“十四五”总结	2025年10月底		
效益指标	成本指标	发改工作成本	≤270万元		成本指标	发改工作成本	≤270万元	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	协调经济和社会	协调发展	社会效益	协调经济和社会	协调发展	
	生态效益			生态效益				
	可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	相关单位满意度	≥90%		服务对象满意度	相关单位满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250305152754		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高层次人才生活补贴					
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会		实施单位	晋城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:	69,000	年度资金总额:	69,000			
	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	69,000	市县(区)财政资金	69,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		1、按照《关于激励高层次人才助力高质量转型发展的若干意见（试行）》第八条，全市党政机关、事业单位在职人员参加继续教育，取得硕士学位返回原单位工作的，由同级财政负担学费的50%，由所在单位向同级财政部门申请，市委办公室、市委人才工作小组、市委组织部《关于激励高层次人才助力高质量转型发展的若干意见（试行）》；《晋城市引进人才生活补贴和购（租）房补贴发放实施办法（试行）》					
立项依据		中共晋城市委人才工作领导小组、市委组织部《关于激励高层次人才助力高质量转型发展的若干意见（试行）》；《晋城市引进人才生活补贴和购（租）房补贴发放实施办法（试行）》					
项目设立必要性		助力我市高层次人才引进工作的顺利开展，为高层次人才提供更好的生活保障，能做好我市留得住、干得好，使其更好的为我市做出贡献。					
保证项目实施的制度、措施		根据中共晋城市委人才工作领导小组、市委组织部《关于激励高层次人才助力高质量转型发展的若干意见（试行）》的文件要求，由办公室按规定按时发放到位。					
项目实施计划		由人事科进行申请，特分管领导审批后，于2025年6月底为2名定向选调生按标准发放应享受的生活补贴，为2名在职硕士生报销一半学费。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		为2名定向选调生（硕士）发放每月1000元的生活补贴，为在研研究生报销一半学费，确保我市人才政策兑现到位，激励高层次人才立足岗位，助力我市高质量转型发展。					
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	高层次人才生活补贴人数	2人	数量指标	高层次人才生活	2人
			高层次人才学费补贴人数	2人		高层次人才学费	2人
		质量指标	补贴发放准确率(%)	100%	质量指标	补贴发放准确率	100%
			补贴足额发放率	100%		补贴足额发放率	100%
		时效指标	学费补贴发放时间	2025年6月	时效指标	学费补贴发放时	2025年6月
			生活补贴发放时间	2025年6月		生活补贴发放时	2025年6月
	成本指标	生活补助标准	1000元/人/月	成本指标	生活补助标准	1000元/人/月	
		学费补贴成本	45000元		学费补贴成本	45000元	
	效益指标	经济效益		经济效益		社会效益	助力我市高质量
社会效益		提高高层次人才的基本生	提高	社会效益	提高高层次人才	提高	
生态效益				生态效益			
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	补贴人员满意度	≥90%	服务对象满意度	补贴人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250218153129		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		高平粮库库区电气管网维修改造项目					
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会		实施单位	晋城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:	2,550,000	年度资金总额:	2,550,000			
	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	0	市县(区)财政资	0			
	单位自筹	2,550,000	单位自筹	2,550,000			
其他资金		其他资金					
项目概况	库区现有电气管网的安全性能较低,设备老化性能下降、线路过载故障频发,布局过时供电效率低下,同时随着科技储粮新技术新设备的运用和粮库智能化建设需求的增加,缺乏实时安全监测和智能调控手段,难以满足库区生产生活安全用电运行管理要求,为保障粮库的安全生产和储粮安全,消除安全隐患,2025年申请高平粮库库区电气管网维修改造项目,改造内容主要是对高平主库区全部粮仓内约3750米电线通过镀锌管穿线方式全部更换;对库区约3000米电缆线进行重新布局,采取地下埋线方式将原相四线全部拆换为三相五线,同时,为确保安全生产,还需对库区所有配电箱更换以及更换约20个配电箱、电表箱约50个,改造后,能保证库区生产生活用电运行安全。2025年申请项目预算资金255万元。						
立项依据	《粮油仓储管理办法》《政府储备粮食仓储管理办法》《山西省粮食和物资储备局关于创建现代化高标准粮库的实施意见》						
项目设立必要性	现有电气管网的安全性能较低,设备老化性能下降、线路过载故障频发,布局过时供电效率低下,同时随着科技储粮新技术新设备的运用和粮库智能化建设需求的增加,缺乏实时安全监测和智能调控手段,难以满足库区生产生活安全用电运行管理要求,为保障粮库的安全生产和储粮安全,消除安全隐患,需进行电气管网维修改造。						
保证项目实施的制度、措施	制度:《粮油仓储管理办法》《政府储备粮食仓储管理办法》《山西省粮食和物资储备局关于创建现代化高标准粮库的实施意见》《山西省粮食和物资储备局关于印发《粮食仓储设施维修和提升改造项目管理办法》的通知》(晋粮法字[2022]22号)具体实施由办公室负责主导并监督施工进度,定期对施工情况进行检查评估,预计在4月底完成电气管网现状的详细勘察和数据收集;并开展改造项目的可行性和方案设计,确定改造内容、技术路线和投资概算;办理项目审批、招投标等相关手续,确定施工单位和设备供应商;预计在11月按照改造方案,分区域、分阶段进行线路改造和设备安装施工。预计在12月末完成全部改造项目的施工,并组织相关部门和人员进行竣工验收,对改造后的电气管网进行全面测试和评估;对验收中发现问题进行整改完善,确保改造项目达到预期目标;整理项目竣工资料,建立电气管网改造后的运行维						
项目实施计划	项目资金到位后,计划在10个月内完成,预计2025年12月底完成第一阶段(准备阶段 预计2个月时间);完成电气管网现状的详细勘察和数据收集,包括线路走向、设备型号、用电负荷等信息;开展改造项目的可行性和方案设计,确定改造内容、技术路线和投资概算;办理项目审批、招投标等相关手续,确定施工单位和设备供应商,预计4月底前完成;第二阶段(实施阶段 预计7个月时间):按照改造方案,分区域、分阶段进行线路改造和设备安装施工。在施工过程中,严格遵守安全操作规程,确保施工质量和安全;同步进行电气设备的安装调试,实现电气管网的有效融合;建立施工进度跟踪和质量监督机制,定期对施工情况进行检查和评估,及时解决施工中的问题;确保按期完工,预计11月底前完成;第三阶段(验收阶段 预计1个月时间):完成全部改造项目的施工后,组织相关部门和人员进行竣工验收,对改造后的电气管网进行全面测试和评估;对验收中发现问题进行整改完善,确保改造项目达到预期目标;整理项目竣						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成高平粮库库区电气管网维修改造,满足粮库5-10年用电增长需求,提高库区电气管网系统的安全性和可靠性,保障粮库生产和储备粮安全。			完成高平粮库库区电气管网维修改造,满足粮库5-10年用电增长需求,提高库区电气管网系统的安全性和可靠性,保障粮库生产和储备粮安全。			
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	粮仓内更换电线长度	≥3750平方米	数量指标	粮仓内更换电线	≥3750平方米
			库区更换电缆线长度	≥3000平方米		库区更换电缆线	≥3000平方米
			安装电表箱	≥50个		安装电表箱	≥50个
			安装配电箱	≥20个		安装配电箱	≥20个
	时效指标	质量指标	工程验收合格率	≥95%	质量指标	工程验收合格率	≥95%
			项目准备工作完成时间	1月		项目准备工作完成	4月
			项目验收完成时间	12月		项目验收完成	12月
			项目施工完成时间	11月		项目施工完成	11月
	效益指标	成本指标	项目实施总成本	≤255万元	成本指标	项目实施总成本	≤255万元
经济效益				经济效益			
社会效益			提高粮库安全生产水平 提高	社会效益		提高粮库安全生产 提高	
生态效益				生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥95%	服务对象满意度	项目单位满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250305165837			

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机场报告编制费、勘察测量费等					
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会		实施单位	晋城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	3年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	18,150,000	年度资金总额：	6,050,000			
	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	18,150,000	市县（区）财政资金	6,050,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	晋城民用机场项目2023年6月获得立项批复，批复项目可行性研究报告238998万元。该项目主要建设内容为：新建1条2800米×45米的跑道及2条垂直联络滑行道，1万平方米的航站楼，10个机位的站坪，配套建设空管、供油、消防救援等辅助生产设施。项目建设周期3年。2025年申请项目预算605万元，主要用于完成2024年应支未支资金的支付，具体包括：1. 2020年10月通过聘请第三方山西高原岩土工程勘察设计研究有限公司，由其提供11名技术人员，于2022年开始配合开展机场范围内跑道勘察测量工作，于2024年底共计完成勘察测量面积约220.7998公顷，具体包括工程地质测绘与调查、工程地质勘测、工程测量，费用共计约491万元，主要为合同约定第三次、第四次费用支出；2. 完成总体规划报告编制（2018年6月通过聘请第三方中国民航机场建设集团和天津航大天元航空技术有限公司，由其提供14名技术人员，于2024年10月开始配合开展总体规划报告编制工作，于2024年底共计完成《新建山西晋城民用机场项目总体规划报告》，费用约114万元。						
立项依据	国务院、中央军委《关于同意新建山西晋城民用机场的批复》国函〔2023〕57号，《新建山西晋城民用机场项目可行性研究报告》，中国民用航空局《关于报送新建山西晋城民用机场工程可行性研究报告意见的函》民航函〔2023〕910号。						
项目设立必要性	机场为民用支线机场，主要服务于我市及周边地区的商务、旅游和公务等航空旅客出行需求，兼顾通用航空业务使用。既是我市构建航空、铁路、高速公路立体交通网络的重大项目，也是晋城民用机场对外开放的重大举措。对于方便市民出行、提升城市品位、提高城市知名度、促进经济社会发展具有重要意义。为加快晋城民用机场建设，力争2025年12月具备全面建设开工建设条件。						
保证项目实施的制度、措施	我委为项目主管部门，机场公司为该项目的具体实施单位，围绕项目目标任务，对招标、合同签订、资金支付等过程加强审核和监管，严格落实资金使用合规性，做到专款专用。						
项目实施计划	2025年11月前完成2024年已完成的部分机场跑道勘察测量工作工程地质测绘与调查、工程地质勘测、工程测量费用的支付；12月前完成2024年已完成的总规报告编制费用的支付。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成2024年已完成的机场跑道勘察测量以及总规编制费用的支付，晋城机场筹建目前，已取得取得国务院、中央军委立项批复，评估单位已向国家民航局上报可研评估报告，同步开展总规编制。力争早日具备全面开工建设条件。有利于方便市民出行、提升城市品位、提高城市知名度、促进经济社会发展具有重要意义。		完成2024年已完成的机场跑道勘察测量以及总规编制费用的支付，晋城机场筹建目前，已取得取得国务院、中央军委立项批复，评估单位已向国家民航局上报可研评估报告，同步开展总规编制。力争早				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成勘察测量面积约	≤220.7998公顷	数量指标	完成勘察测量面积	≤220.7998公顷
			编制报告数量	1个		编制报告数量	1个
			取得批复数量	2个		取得批复数量	2个
		质量指标	报告批复通过率	100%	质量指标	报告批复通过率	100%
		时效指标	完成机场跑道部分勘察测量	2025年11月前	时效指标	完成机场跑道部	2025年11月前
	成本指标	完成总规报告编制并取	2025年12月前	成本指标	完成总规报告编	2025年12月前	
	效益指标	经济效益	机场报告编制费、勘察测	≤605万元	经济效益	机场报告编制费	≤605万元
		社会效益	经济收益		社会效益	经济收益	
		生态效益	加快推进机场开工建设	加快	生态效益	加快推进机场开	加快
可持续影响		社会收益		可持续影响	社会收益		
满意度指标	服务对象满意度	机场公司对报告编制单位	≥90%	服务对象满意度	机场公司对报告	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20250219113632			

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关后院二层办公楼维修改造项目										
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会		实施单位		晋城市发展和改革委员会						
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目日期		3年						
项目资金（元）		实施期资金总额：		900,000		年度资金总额：		300,000				
		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		900,000		市县（区）财政资金		300,000				
		单位自筹		0		单位自筹		0				
		其他资金				其他资金						
项目概况		机关后院二层办公楼2004年至今未修，现阶段存在楼顶漏水，墙皮脱落等问题，现急需进行维修，改善办公环境，2025年申请机关后院二层办公楼维修改造项目资金30万元，主要用于对办公室墙面进行全部重新粉刷，粉刷面积共计约1500平米，楼顶防水铺设约700平米；4个卫生间卫浴的更换，包括：蹲便、洗手池等。项目完成后可改善办公环境。										
立项依据		经机关事务管理中心批准，2024年12月20日经党组会研究决定同意申报2025年机关后院二层办公楼维修改造项目预算。										
项目设立必要性		机关后院二层办公楼2004年至今未修，现阶段存在楼顶漏水，墙皮脱落等问题，通过修缮，改善办公环境。										
保证项目实施的制度、措施		由办公室严格按照单位的相关管理制度组织开展维修、验收等工作；由财务人员根据单位的财务管理制度及相关维修合同完成相关费用的支付。										
项目实施计划		预计7月签订维修合同，9月完成改造，10月完成验收及资金的支付工作。										
		实施期目标				年度目标						
总体目标		完成楼顶防水铺设、办公室内外墙面粉刷，4个卫生间卫浴的更换，改善办公环境。				完成楼顶防水铺设、办公室内外墙面粉刷，4个卫生间卫浴的更换，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	墙面粉刷面积	≤1500平方米	数量指标		墙面粉刷面积	≤1500平方米		
					卫浴更换数量	4套			卫浴更换数量	4套		
					楼顶防水铺设面积	≤700平方米			楼顶防水铺设面积	≤700平方米		
				质量指标	竣工验收合格率	≥95%	质量指标		竣工验收合格率	≥95%		
					时效指标	维修改造完成时间			9月	维修改造完成时间	9月	
						维修改造合同签订时间			7月	维修改造合同签订时间	7月	
		维修改造验收时间	10月	维修改造验收时间		10月						
		成本指标	维修改造成本	≤30万元	成本指标		维修改造成本	≤30万元				
		效益指标		经济效益				经济效益				
社会效益	改善单位办公环境			改善	社会效益	改善单位办公环境	改善					
生态效益					生态效益							
可持续影响					可持续影响							
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：		20250219104607				

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋城火车站改造项目					
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会		实施单位		晋城市发展和改革委员会	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目日期		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	6,272,600		年度资金总额:	6,272,600		
	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	6,272,600		市县(区)财政资金	6,272,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	晋城市火车站项目于2022年6月9日经市审批局批复,批复项目可行性研究报告(代项目建议书、代初步设计),3090.42万元;2022年9月26日市财政局对项目进行了评审,评审金额2804.99万元。2022年4月,市发改委与中铁工程设计咨询集团有限公司郑州设计院签订《晋城火车站改造项目工程设计与BIM技术服务合同书》,由中铁工程设计咨询集团有限公司郑州设计院负责项目可研报告、施工图设计(设计内容包括既有站房改造施工图及新建行包售票综合楼施工图等)及BIM技术服务;2022年11月,市发改委与郑州铁路局工程管理所签订《晋城火车站改造工程委托代建合同》,由郑州铁路局工程管理所负责工程招标、质量安全、工期进度等事项。2023年5月,2024年10月完成,项目共完成新建建筑面积1440平方米,完成改造既有站房及售票综合楼外立面面积3173平方米,完成改造既有站房及售票综合楼屋面面积1459平方米,工程建设内容包括:对既有火车站站房外部、内部更新改造,紧邻站房北侧新建售票行包综合楼,建设既有站房改造范围及新建房屋给排水、暖通、电力、通信、消防等配套工程。截止2024年底完成80%工程款的支付共计2240万元,2025年预计完成竣工验收工作,申请预算资金627.26万元,主要用于工程尾款及二类费用的支付。						
立项依据	《晋城市行政审批服务管理局关于晋城火车站改造项目可行性研究报告(代项目建议书、代初步设计)的批复》(晋市审管【2022】145号)						
项目设立必要性	为适应城市发展,展示铁路形象,为创建文明城市添砖加瓦,进一步服务地方经济发展。						
保证项目实施的制度、措施	根据晋城市发展和改革委员会与中国铁路郑州局集团有限公司工程管理所签订的《晋城火车站改造工程委托代建合同》,完成晋城火车站站房改造及北侧新建售票行包综合楼等建设内容;由财务科根据单位的财务管理制度及时完成相关费用的支付。						
项目实施计划	预计5月底前完成工程竣工验收工作,7月底前完成工程尾款及二类费用的支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年完成火车站建设工程的竣工验收以及工程尾款、二类费用的支付,火车站的修建展示铁路形象,为创建文明城市添砖加瓦,进一步服务地方经济发展。			2025年完成火车站建设工程的竣工验收以及工程尾款、二类费用的支付,火车站的修建展示铁路形象,为创建文明城市添砖加瓦,进一步服务地方经济发展。			
绩效指标	产出指标	数量指标	新建配套设施工程涉及内	≥5项	数量指标	新建配套设施施工	≥5项
			晋城火车站既有站房改造	3173平方米		晋城火车站既有	3173平方米
			晋城火车站既有站房改造	1459平方米		晋城火车站既有	1459平方米
			新建建筑面积	1440平方米		新建建筑面积	1440平方米
		质量指标	竣工验收合格合格率	≥100%	质量指标	竣工验收合格	≥100%
		时效指标	项目修建完成时间	2024年10月	时效指标	项目修建完成时	2024年10月
	效益指标	成本指标	竣工验收完成时间	2025年6月	竣工验收完成时	2025年6月	
			火车站改造项目成本	≤2804.99万元	火车站改造项目	≤2804.99万元	
		经济效益		经济效益			
		社会效益	提升我市的铁路形象	提升	社会效益	提升我市的铁路	提升
生态效益	提升我市文明城市创建	促进	生态效益	提升我市文明城	促进		
可持续发展影响			可持续发展影响				
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250220173052

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋城机场注册资本金					
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会		实施单位		晋城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		3年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	18,000,000		年度资金总额：	6,000,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	18,000,000		市县（区）财政资金	6,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《晋城民航机场有限责任公司章程》公司注册资本为10000万元，由晋城市国有资本投资运营有限公司代表晋城市人民政府履行出资人职责，出资期限为2028年12月31日，机场公司已于2020年3月收到首期注册资本金3000万元。此次为申请第二期注册资本金600万元，用于机场公司运营和日常开支。2025年公司将认真落实中央省市关于国企党建工作的部署要求，充分发挥党建引领作用，深入推进企业党建和公司治理、项目推进互融互促、协同推进；强力推进机场前期，力争机场早日开工；强化体制机制保障，不断提升公司治理水平。					
立项依据		晋城市人民政府常务会议纪要（〔2018〕31次）；市发改委晋市发改办发〔2018〕555号《关于印发晋城民航机场有限责任公司组建方案的通知》；《晋城民航机场有限责任公司章程》。					
项目设立必要性		该项目设立的必要性在于为机场公司运营提供了初始的资金保障，是企业合法性的重要体现，只有缴纳了足够的注册资本，企业才能够合法的开展经营活动。					
保证项目实施的制度、措施		制度：《晋城民航机场有限责任公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》。措施：规范资金管理，提高资金使用效率，防范和化解资金风险；坚持激励与约束相统一，严格管理和妥善处理分配关系；加强日常办公管理，使公司运营更加标准化、制度化、规范化。					
项目实施计划		于2025年5月前完成注资工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成对机场公司的第二期注资工作，完善各项规章制度，保障机场公司正常运营，推进机场前期，力争机场早日开工。				完成对机场公司的第二期注资工作，完善各项规章制度，保障机场公司正常运营，推进机场前期，力争机场早日开工。	
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	拨付注册资本金次数	1次	数量指标	拨付注册资本金1次	
		质量指标	注册资本金足额拨付率	100%	质量指标	注册资本金足额	100%
		时效指标	第二期注册资本金拨付完	2025年5月前	时效指标	第二期注册资本	2025年5月前
		成本指标	第二期注册资本金	600万元	成本指标	第二期注册资本	600万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保各项工作顺利进行	确保	社会效益	确保各项工作	确保
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	机场公司满意度	≥90%	服务对象满意度	机场公司满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306092932

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋城民用机场						
主管部门及代码	225-晋城市发展和改革委员会		实施单位	晋城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	3年				
项目资金（元）	实施期资金总额：	60,000,000	年度资金总额：	20,000,000				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资金	60,000,000	市县（区）财政资金	20,000,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况	晋城民用机场的飞行区等级指标4C。主要建设内容为新建1条2800米的跑道、10000平米的航站楼、10个机位的站坪，1座塔台和1200平米的航管楼，配套建设空管、供油、供水、供电、消防救援等设施。2024年11月28日，《晋城机场可研评估报告》已上报国家发改委，目前正在走审批流程。同步启动了总体规划编制工作，确保取得可研批复后即可上报。2025年主要工作内容包括：1.完成机场场址范围内土地报批等技术工作，具体包括但不限于：勘测定界报告、压覆重要矿产资源调查报告、地上附着物调查报告、土地复垦方案、取得土地报批及相关技术服务，费用约149.5万元；2.完成《晋城民用机场总体规划》环境影响篇章编制工作，费用约12.5万元，编制内容具体包括《晋城机场近期周边地区土地使用相容性规划控制图》和《晋城机场远期周边地区土地使用相容性规划控制图》；3.完成机场跑道前期岩土勘察工作，具体包括工程地质测绘与调查、工程地质勘测、工程测量，尾款费用约163.5万元；4.完成晋城民航机场初步设计并通过华北民航局审查，费用按《新建山西晋城民用机场项目可行性研究报告》投资估算表设计费40%计，费用约1200万元，资金主要用于设计费支出；5.新建供电专线与电力迁改工作，迁改两条电力线路和部分新							
立项依据	国务院、中央军委《关于同意新建山西晋城民用机场的批复》国函〔2023〕57号，中国民用航空局《关于报送新建山西晋城民用机场工程可行性研究报告意见的函》民航函〔2023〕910号。							
项目设立必要性	机场为民用支线机场，主要服务于我市及周边地区的商务、旅游和公务等航空旅客出行需求，兼顾通用航空业务使用。既是我市构建航空、铁路、高速公路立体交通网络的重大项目。对于方便市民出行、提升城市品位、提高城市知名度、促进经济社会发展具有重要意义。							
保证项目实施的制度、措施	我委为项目主管部门，机场公司为该项目的具体实施单位，围绕项目目标任务，对招标、合同签订、资金支付等过程加强审核和监督，严格落实资金使用合规性，做到专款专用。							
项目实施计划	2025年四季度前，完成机场场址范围内土地报批等技术工作；完成《晋城民用机场总体规划》环境影响篇章编制工作；完成机场跑道前期岩土勘察工作；完成总体规划编制、初步设计并通过审查；完成电力迁改工作。							
实施期目标		年度目标						
总体目标	目前，已取得立项批复；可研已上报国家发改委，目前正在走审批流程。在取得可研批复的基础上，完成总图、初设、施工图设计及批复，完成施工、监理招标投标工作，满足开工条件。		目前，已取得立项批复；可研已上报国家发改委，目前正在走审批流程。在取得可研批复的基础上，完成总图、初设、施工图设计及批复，完成施工、监理招标投标工作，满足开工条件。					
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	电路迁改线路长度	≥9.21千米	数量指标	电路迁改线路长度	≥9.21千米	
			编制《晋城民用机场总体规划》	1个		编制《晋城民用机场总体规划》	1个	
			勘察测量	≤220.798公顷		勘察测量	≤220.796公顷	
			出具土地报批相关报告	4个		出具土地报批相关报告	4个	
		质量指标	相关手续批复通过率	100%	质量指标	相关手续批复通过率	100%	
			土地报批完成时间	2025年12月前		土地报批完成时间	2025年12月前	
	时效指标	时效指标	环境影响篇章完成时间	2025年12月前	时效指标	环境影响篇章完成时间	2025年12月前	
			资金支付时间	2025年12月前		资金支付时间	2025年12月前	
			机场跑道前期岩土勘察	2025年12月前		机场跑道前期岩土勘察	2025年12月前	
电力迁改完成时间			2025年12月前	电力迁改完成时间		2025年12月前		
成本指标	2025年晋城民用机场建设	≤2000万元	成本指标	2025年晋城民用机场建设	≤2000万元			
效益指标	效益指标	经济效益		效益指标	经济效益			
		社会效益	推进机场开工建设		推进	社会效益	推进机场开工建设	推进
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	机场公司对报告编制满意度	≥90%	服务对象满意度	机场公司对报告编制满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20250219110806				

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋城市“十四五”规划纲要实施总结评估报告编制							
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会		实施单位		晋城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		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,200,000		年度资金总额：		400,000	
		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		1,200,000		市县（区）财政资金		400,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		聘请第三方围绕“六大战略定位”，聚焦“十四五”目标任务，系统梳理总结晋城市“十四五”规划《纲要》实施进展情况和取得的成就。委托第三方对“十四五”38个主要指标，十一项主要工作任务完成情况进行总结评估，并出具相关报告，2025年共需相关服务费用40万元。							
立项依据		《山西省“十五五”规划编制工作方案》；中国共产党晋城市第八届委员会第七次全体会议要求。							
项目设立必要性		客观总结评估“十四五”规划实施情况，系统分析晋城市推动经济社会高质量发展的潜力优势和短板弱项，为下一步科学制定“十五五”规划目标任务奠定坚实基础。							
保证项目实施的制度、措施		由综合科按程序选聘承担单位，组织开展调研，按时间节点推进评估报告编制、评审及修改完善，提交总结评估报告。							
项目实施计划		2025年5月：选聘第三方评估单位，启动晋城市“十四五”规划《纲要》实施情况总结评估工作；2025年9月：完成“十四五”规划纲要评估工作，提交总结评估报告。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		聘请第三方围绕“六大战略定位”，聚焦“十四五”目标任务，系统梳理总结晋城市“十四五”规划《纲要》实施进展情况和取得的成就，为下一步科学制定“十五五”规划目标任务奠定坚实基础。				聘请第三方围绕“六大战略定位”，聚焦“十四五”目标任务，系统梳理总结晋城市“十四五”规划《纲要》实施进展情况和取得的成就，为下一步科学制定“十五五”规划目标任务奠定坚实基础。			
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	晋城市“十四五”规划《纲要》	1项	数量指标	晋城市“十四五”规划《纲要》	1项		
			总结评估指标数	38个		总结评估指标数	38个		
			总结评估工作任务	11项		总结评估工作任务	11项		
		质量指标	“十四五”规划《纲要》	≥95%	质量指标	“十四五”规划《纲要》	≥95%		
		时效指标	晋城市“十四五”规划《纲要》	2025年5月	时效指标	晋城市“十四五”规划《纲要》	2025年5月		
	完成“十四五”规划纲要	2025年9月	完成“十四五”规划纲要	2025年9月					
	成本指标	评估报告编制经费	≤40万元	成本指标	评估报告编制经费	≤40万元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	为科学制定“十五五”规划	有效提供	社会效益	为科学制定“十五五”规划	有效提供		
生态效益				生态效益					
可持续影响				可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	评估单位满意度	≥95%	服务对象满意度	评估单位满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250305194436		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋城市“十五五”低空经济和通航产业发展规划编制费						
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会		实施单位		晋城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	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		为促进晋城市低空经济和通航产业高质量发展,明确未来5年发展方向和行动计划,2025年我单位预计委托中国航空规划设计研究总院有限公司就《晋城市低空经济与通航产业发展实施方案》项目进行技术咨询,并支付技术咨询报酬48.5万元,中国航空规划设计研究总院有限公司负责完成《晋城市低空经济与通航产业发展实施方案》的编制工作,编制内容具体包括:低空经济与通航产业基本概念、内涵与现状;相关政策解读与经验借鉴;晋城市发展诉求与问题梳理;确定晋城低空经济与通航产业发展定位、总体目标和发展思路;确定晋城低空经济与通航产业发展的重点任务与实施计划;提出晋城市低空经济与通航产业发展的政策措施等。						
立项依据		2021年2月在《国家综合立体交通网规划纲要》中低空经济被首次写入规划;2024年7月党的二十届三中全会明确提出“发展通用航空和低空经济”,成为深化综合交通运输体系改革的重要方向之一。						
项目设立必要性		项目的实施可以明确未来5年晋城市低空经济与通航产业发展方向和行动计划,有助于抢抓低空经济发展新赛道,促进我市低空经济和通航产业高质量发展。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照山西省国家通用航空业发展示范省建设领导小组第三次会议纪要(《2024》2次)精神,加快发展我市低空经济和通航产业,提前制定实施方案,由城交科具体负责编制单位的选定以及晋城市低空经济与通航产业发展实施方案的审查等工作。						
项目实施计划		2025年4月完成前期调研工作。2025年7月完成实施方案初稿。2025年10月完成实施方案终稿。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		完成《晋城市低空经济与通航产业发展实施方案》编制工作,向中国航空规划设计研究总院有限公司支付技术咨询费用。明确未来5年晋城市低空经济与通航产业发展方向和行动计划,有助于抢抓低空经济发展新赛道,促进我市低空经济和通航产业高质量发展。						
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	《晋城市低空经济与通航	1份	数量指标	《晋城市低空经	1份	
			实施方案编制主要内容	6项		实施方案编制主	6项	
		质量指标	方案编制结合晋城实际,	指导	质量指标	方案编制结合晋	指导	
			实施方案编制完成的时间	2025年10月		时效指标	实施方案编制完	2025年10月
			成本指标	技术咨询费		48.5万元	成本指标	技术咨询费
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	促进我市低空经济和通航	促进	社会效益	促进我市低空经	促进	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度	≥95%	服务对象满意度	委托单位满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250305200104	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋城市“十五五”规划纲要编制							
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会		实施单位		晋城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		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		12,000,000	年度资金总额：		4,000,000		
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0	省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		12,000,000	市县（区）财政资金		4,000,000		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		2025年申请晋城市“十五五”规划纲要编制经费400万元。委托第三方进行编制晋城市“十五五”规划《纲要》，描绘晋城市未来五年的发展蓝图，主要内容包括：“十五五”时期发展的指导思想、战略定位、主要目标；“十五五”时期的发展方向和实施路径；规划实施的保障措施等。资金主要用于委托第三方的编制服务费用。							
立项依据		国家、省“十五五”规划编制工作会议安排部署；《山西省“十五五”规划编制工作方案》；中国共产党晋城市第八届委员会第七次全体会议要求。							
项目设立必要性		晋城市“十五五”规划《纲要》是指导晋城市未来5年（2026-2030年）经济社会发展的纲领性文件，同时也是全市各级各类规划编制的重要依据，高质量编制晋城市“十五五”规划《纲要》，对加快推动高质量发展建设共同富裕新晋城具有深远的意义。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照《晋城市“十五五”规划编制工作方案》安排，组建高水平的规划编制工作队伍，由市发改委统筹推进全市“十五五”规划《纲要》编制工作，各部门协同配合，重大事项及时向市政府请示报告。							
项目实施计划		市委“十五五”规划《建议》出台前起草形成“十五五”规划《纲要框架》；市委“十五五”规划《建议》出台后到2026年2月：起草形成“十五五”规划《纲要草案》，充分征求各方面意见，做好提请市委市政府审议的各项工作；2026年2月：提交市人大审查。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		编制晋城市“十五五”规划《纲要》，描绘晋城市未来五年的发展蓝图，主要包括：“十五五”时期发展的指导思想、战略定位、主要目标；“十五五”时期的发展方向和实施路径；规划实施的保障措施等，为加快推动高质量发展建设共同富裕新晋城奠定基础。				编制晋城市“十五五”规划《纲要》，描绘晋城市未来五年的发展蓝图，主要包括：“十五五”时期发展的指导思想、战略定位、主要目标；“十五五”时期的发展方向和实施路径；规划实施的保障措施			
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“十五五”规划纲要	1个	数量指标	编制“十五五”	1个		
		质量指标	规划《纲要》完成验收	≥95%	质量指标	规划《纲要》完	≥95%		
		时效指标		起草形成市“十五五”规	及时	时效指标		起草形成市“十五五”规	及时
				起草形成市“十五五”规	2026年2月底前			起草形成市“十五五”规	2026年2月底前
				“十五五”规划《纲要》	2026年2月			“十五五”规划	2026年2月
	成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	加快推动晋城市“十五五”	推动	社会效益	加快推动晋城市	推动		
		生态效益			生态效益				
可持续影响				可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	评估单位满意度	≥95%	服务对象满意度	评估单位满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250305171324		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋城市“十五五”规划前期重大课题研究							
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会		实施单位		晋城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:	1,025,000		年度资金总额:		1,025,000			
	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	1,025,000		市县(区)财政资金		1,025,000			
	单位自筹	0		单位自筹		0			
其他资金			其他资金						
项目概况	为全力做好我市“十五五”规划编制工作,根据省、市有关要求及我市“十五五”期间面临的重大问题,2024年对21个“十五五”规划前期重大课题开展研究,参照山西省及兄弟市规划工作实际,平均每个课题需10万元左右编制经费,具体为:晋城市“十五五”规划基本思路研究18万元、晋城市“十五五”时期经济社会发展目标指标研究10万元、晋城市“十五五”时期培育发展新质生产力思路举措研究10万元、晋城市“十五五”时期构建现代化产业体系研究10万元、晋城市“十五五”时期数字经济高质量发展研究9万元、晋城市“十五五”时期协同推进新型城镇化和乡村全面振兴的实践路径研究9万元、晋城市“十五五”时期民营经济高质量发展研究9万元、晋城市“十五五”时期高质量承接产业转移的思路和举措研究9万元、晋城市“十五五”时期促进社会事业发展研究9万元、晋城市“十五五”时期繁荣发展文化事业和文化产业对策研究9万元、晋城市“十五五”时期加快煤炭及相关领域服务业发展研究10万元、晋城市“十五五”时期促进文旅康养融合发展研究10万元、晋城市“十五五”时期打造百里沁河生态经济带增长极研究10万元、晋城市“十五五”时期深化全方位转型研究9万元、晋城市“十五五”时期科技创新引领产业创新路径举措研究10万元、晋城市“十五五”时期建设新型能源体系路径举措研究9万元、晋城市“十五五”时期推进区域协调发展的思路、重点与对策研究9万元、晋城市“十五五”时期碳排放总量和强度双控制度实施路径研究9万元、晋城市“十五五”时期深化市场化改革的重点领域和重大举措研究9万元、晋城市“十五五”时期金融高质量发展研究9万元、晋城市“十五五”时期人口发展趋势对经济社会发展影响研究9万元,共计205万元,2024年12月21个课题全部编制完成,已支付102.5万元,现申请支付剩余资金102.5万元。								
立项依据	《山西省“十五五”规划编制工作方案》、《晋城市“十五五”规划编制工作方案》。								
项目设立必要性	开展前期课题研究是“十五五”规划的基础和先行动作,通过深入研究事关我市“十五五”经济社会发展的战略性、基础性和关键性问题,为2025年全面推进“十五五”规划编制打好基础。								
保证项目实施的制度、措施	制度:《晋城市“十五五”规划前期重大课题研究工作方案》。措施:成立工作小组、制定工作方案、按相关程序选聘承担单位、结合课题实际开展调研、组织中期汇报和专家评审、根据专家意见对研究报告进行修改完善、汇编形成《晋城市“十五五”规划前期重大课题研究》。								
项目实施计划	2024年9月选聘课题承担单位、签订课题合同、启动课题研究工作;11月底前完成中期汇报;12月底前形成课题终稿。2025年5月底前完成编制费用的支付。								
实施期目标				年度目标					
总体目标	完成我市21个“十五五”规划前期课题研究工作,为全面推进“十五五”规划编制打好基础。			完成我市21个“十五五”规划前期课题研究工作,为全面推进“十五五”规划编制打好基础。					
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	前期规划设计重大课题数	21个	数量指标	前期规划设计重大课题数	21个		
			课题研究成果转化运用率	≥92%		质量指标	课题研究成果转化运用率	≥92%	
		质量指标	“十五五”规划课题研究	≥95%	数量指标		“十五五”规划课题研究	≥95%	
			时效指标	形成课题研究报告		2024年12月	时效指标	形成课题研究报告	2024年12月
				制定课题研究工作方案		2024年9月		制定课题研究工作方案	2024年9月
	相关费用支付完成时间	2025年5月底前	相关费用支付完成时间	2025年5月底前					
	完成中期汇报	2024年11月	完成中期汇报	2024年11月					
	成本指标	“十五五”规划前期重大课题	205万元	成本指标	“十五五”规划前期重大课题	205万元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
社会效益		合理提出“十五五”时期	合理提出	社会效益	合理提出“十五五”时期	合理提出			
生态效益				生态效益					
可持续影响				可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	课题承担单位满意度	≥95%	服务对象满意度	课题承担单位满意度	≥95%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250220160832			

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	晋城市公共信用信息目录、晋城市失信惩戒措施清单编制工作						
主管部门及代码	225-晋城市发展和改革委员会		实施单位		晋城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：	74,400	年度资金总额：	74,400			
	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	74,400	市县（区）财政资金	74,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步完善失信约束制度构建诚信建设长效机制的指导意见》（国办发〔2020〕49号）、《山西省社会信用条例》有关要求，依据山西省发展和改革委员会 中国人民银行山西省分行关于印发《山西省省级公共信用信息目录（2023年版）》、《山西省省级失信惩戒措施清单（2023年版）》的通知要求，2024年进行了《晋城市公共信用信息目录（2024年版）》和《晋城市失信惩戒措施清单（2024年版）》编制工作。结合晋城市实际，面向40多个市有关部门进行摸排调研，完成目录编制工作，晋城目录中，包括省级目录的细化、晋城补充目录，以及公共信用信息归集的标准规范；晋城清单中，包括省级清单的细化以及晋城补充清单，2024年12月编制完成。《晋城市公共信用信息目录（2024年版）》、《晋城市失信惩戒措施清单（2024年版）》编制费24.8万元，2024年已付17.36万元。2025年支付7.44万元。						
立项依据	为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步完善失信约束制度构建诚信建设长效机制的指导意见》（国办发〔2020〕49号）、《山西省社会信用条例》有关要求，依据山西省发展和改革委员会 中国人民银行山西省分行关于印发《山西省省级公共信用信息目录（2023年版）》、《山西省省级失信惩戒措施清单（2023年版）》的通知要求，明确各市要在通知印发之日起一年之内，制定完成市级公共信用信息目录和市级失信惩戒措施清单，并报送省发展改革委。						
项目设立必要性	开展晋城市公共信用信息目录和失信惩戒措施清单研究、编制，构建系统完备、科学规范、责任清晰、动态更新的信用目录和清单管理制度体系，对全面提升晋城市社会信用体系建设的法治化水平，构建诚信建设长效机制，推动晋城市社会信用体系迈入高质量发展新阶段起到重要作用。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照《山西省省级公共信用信息目录（2023年版）》、《山西省省级失信惩戒措施清单（2023年版）》要求和编撰规范进行市级目录清单的制定和编写工作，确保信用目录和清单能应用、可落地。						
项目实施计划	2025年预算下达后5月完成尾款支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	《晋城市公共信用信息目录（2024年版）》的编制，将进一步明确公共信用信息纳入范围，有利于保护信用主体合法权益。《晋城市失信惩戒措施清单（2024年版）》的编制，将进一步规范失信惩戒措施，有利于保护信用主体合法权益。			《晋城市公共信用信息目录（2024年版）》的编制，将进一步明确公共信用信息纳入范围，有利于保护信用主体合法权益。《晋城市失信惩戒措施清单（2024年版）》的编制，将进一步规范失信惩戒措施。			
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	编制课题数量	2个	数量指标	编制课题数量	2个
		质量指标	目录和清单编制合格率	≥95%	质量指标	目录和清单编制	≥95%
		时效指标	项目尾款支付时间	2025年5月	时效指标	项目尾款支付时	2025年5月
		成本指标	目录和清单编制完成时间	2024年12月	成本指标	目录和清单编制	2024年12月
	效益指标	经济效益	目录、清单编制成本	≤24.8万元	经济效益	目录、清单编制	≤24.8万元
		社会效益	规范失信惩戒措施	规范	社会效益	规范失信惩戒措施	规范
			明确公共信用信息纳入范围	明确		明确公共信用信息	明确
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度	≥95%	服务对象满意度	委托单位满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20250305172118			

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋城市粮食和物资储备“十五五”规划编制经费							
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会		实施单位		晋城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		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		270,000		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		270,000		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		根据省粮食和物资储备局《关于召开“十五五”规划暨粮食仓储物流设施布局建设方案编制座谈会的通知》，围绕我市物资储备和粮食储备、流通、应急保障等，深入研究“十五五”时期粮食安全形势和风险挑战，认真做好我市粮食和物资储备“十五五”规划，规划的具体编制内容需待国家、省级相关规划出台后确定我市的具体规划内容，2025年申请项目预算资金9万元，预计通过聘请第三方完成规划的编制，资金主要用于专家费用的支付。							
立项依据		省粮食和物资储备局《关于召开“十五五”规划暨粮食仓储物流设施布局建设方案编制座谈会的通知》							
项目设立必要性		“十五五”时期是基本实现社会主义现代化承上启下的关键攻坚期。高质量编制“十五五”粮食和物资储备规划，是提前布局，统筹粮食和物资储备资源，推动我市“十五五”粮食和物资储备高质量发展具有重要意义。							
保证项目实施的制度、措施		由粮食产业科根据国家、省级完成的相关规划确定规划编制内容，完成三方公司的选定、对三方公司提供的规划进行审核等工作。							
项目实施计划		1. 2025年7月，市发改委粮食产业发展科完成我市“十五五”粮食和物资储备规划前期资料收集。2. 2025年8月，确定起草《晋城市粮食和物资储备“十五五”规划》第三方。3. 2025年9-10月，完成《晋城市粮食和物资储备“十五五”规划》初稿。4. 2025年11月，对《晋城市粮食和物资储备“十五五”规划》初稿进行修订。5. 2025年12月，完成《晋城市粮食和物资储备“十五五”规划》。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		高质量编制《晋城市粮食和物资储备“十五五”规划》，形成对未来五年粮食和物资储备科学研判和重点任务的科学安排。				高质量编制《晋城市粮食和物资储备“十五五”规划》，形成对未来五年粮食和物资储备科学研判和重点任务的科学安排。			
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	编制粮食和物资储备“十五五”规划	1项	数量指标	编制粮食和物资储备“十五五”规划	1项		
		质量指标	规划评审通过率	≥95%	质量指标	规划评审通过率	≥95%		
			规划前期资料收集	2025年7月	质量指标	规划前期资料收集	2025年7月		
		时效指标	对晋城市粮食和物资储备	2025年11月	时效指标	对晋城市粮食和物资储备	2025年11月		
			确定起草晋城市粮食和物资储备	2025年8月	时效指标	确定起草晋城市粮食和物资储备	2025年8月		
			完成晋城市粮食和物资储备	2025年9月、10月	时效指标	完成晋城市粮食和物资储备	2025年9月、10月		
	成本指标	课题研究成本	≤9万元	成本指标	课题研究成本	≤9万元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	发挥科学发展规划引领作用	有效发挥	社会效益	发挥科学发展规划引领作用	有效发挥		
推动我市粮食和物资储备			推动	社会效益	推动我市粮食和物资储备	推动			
生态效益				生态效益					
可持续影响			可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度	≥95%	服务对象满意度	委托单位满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250305195358		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋城市煤层气产业基础设施“整联废建”总体规划编制					
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会		实施单位	晋城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:	150,000	年度资金总额:	150,000			
	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	150,000	市县(区)财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年申请编制晋城市煤层气产业基础设施“整联废建”总体规划项目预算15万元,该规划编制项目以资源为基础、市场为导向,拟采取“整”“联”“废”“建”四项举措,规划布局上游区块——中游管输——下游用户之间的煤层气基础设施,推动资源优化配置,解决当前管输调运瓶颈和未来增量气的输送问题,推进上游开发、中游管输、下游消纳的煤层气全产业链发展,主要开展四方面工作,即整合煤层气资源和管道资源,联通煤层气资源和主干管道,废停或改造不安全基础设施,投资融资资超前建设管道,形成区域成网、广泛接入、运行灵活、安全可靠的煤层气产运储销体系,实现“全市一张网”一体化格局。2024年2月完成遴选,确定中标单位为中国石油天然气管道工程有限公司,合同签订价为30万元。7月完成项目资料的收集。12月完成规划的编制与评审。2024年支付已支付15万元,2025年申请将剩余15万元的编制费用全部支付完毕。					
立项依据		市委市政府要求。					
项目设立必要性		近年来随着晋城市煤层气产业的快速发展,现有管网布局和管理模式将难以适应快速提升的发展需求,供暖季出现了不同程度的气源紧张问题,上游开采企业减产、压产,中游管道调配能力不足,下游用户供气通道单一,对我市及周边地区能源安全造成了较大影响。通过编制“整联废建”总体规划,可全面提升资源配置效率、提高煤层气利用水平,保障民生用气安全稳定供应。					
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导,完善规划实施机制,形成地方政府和部门协调推进工作合力,确保规划有序实施和建设项目有序推进。					
项目实施计划		2025年6月完成项目尾款支付。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成晋城市煤层气产业基础设施“整联废建”总体规划编制尾款的支付,围绕全市煤层气利用大局,以资源为基础、市场为导向,积极推进上游开发、中游管输、下游消纳的煤层气全产业链发展,通过“整联废建”工作整合煤层气资源和管道资源,联通煤层气资源和主干管道,废停或改造不安全基础设施,投资融资资超前建设管道,形成区域成网、广泛接入、运行灵活、安全可靠的煤层气管网系统,切实提高全市煤层气资源协同调配能力,实现“全市一张网”一体化格局。2024年底完成晋城市煤层气产业基础设施“整联废建”总体规划的编制工作。				完成晋城市煤层气产业基础设施“整联废建”总体规划编制尾款的支付,围绕全市煤层气利用大局,以资源为基础、市场为导向,积极推进上游开发、中游管输、下游消纳的煤层气全产业链发展,通过“整联废建”工作整合煤层气资源和管道资源,联通煤层气资源和主干管道,废停或改造不安全基础设施,投资融资资超前建设管道,形成区域成网、广泛接入、运行灵活、安全可靠的煤层气管网系统,切实提高全市煤层气资源协同调配能力,实现“全市一张网”一体化格局。2024年底完成晋城市煤层气产业基础设施“整联废建”总体规划的编制工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制总体规划数量	1个	数量指标	编制总体规划数量	1个
			规划编制主要涉及内容	4项		规划编制主要涉及内容	4项
		质量指标	规划编制结论评审通过率	≥95%	质量指标	规划编制结论评审通过率	≥95%
			项目规划编制尾款支付完成	2025年6月底前		项目规划编制尾款支付完成	2025年6月底前
		时效指标	项目规划编制完成时间	2024年12月	时效指标	项目规划编制完成时间	2024年12月
	成本指标	项目编制成本	30万元	成本指标	项目编制成本	30万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	助力煤层气产业健康可持续	助力	社会效益	助力煤层气产业健康可持续	助力
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度	≥95%	服务对象满意度	委托单位满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250305170656			

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋城市企业社会责任储备资金					
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会		实施单位		晋城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		3年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	60,000		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	60,000		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		为进一步提高粮食社会库存，提高我市粮食市场调控能力，引导粮食加工企业更好地履行维护粮食安全义务，我市建立企业社会责任储备50吨。根据《晋城市粮食企业社会责任储备管理办法》（晋市发改粮字〔2023〕1号）“第二十一条 社会责任储备采用综合补贴办法，补贴标准按照同级储备粮（含原粮、成品粮油）保管费用与轮换补贴之和的80%执行，包干使用。每季度对承储企业进行不定时检查，每季度根据检查结果进行补贴的发放，全年预计共需补贴资金2万元。					
立项依据		1.《山西省粮食和物资储备局 山西省财政厅关于在规模以上粮食加工企业试点建立企业社会责任储备的指导意见》（晋粮储字〔2021〕85号）；2.《关于申请建立企业社会责任储备资金的请示》（晋市发改粮管字〔2021〕360号）；3.晋城市人民政府请示（报告）卡（晋市发改粮管字〔2021〕360号社会责任储备请示的批复）；4.《晋城市粮食企业社会责任储备管理办法》（晋市发改粮发〔2023〕1号）。					
项目设立必要性		为进一步提高粮食社会库存，提高我市粮食市场调控能力，引导粮食加工企业更好地履行维护粮食安全义务。					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省粮食和物资储备局 山西省财政厅关于在规模以上粮食加工企业试点建立企业社会责任储备的指导意见》（晋粮储字〔2021〕85号）、《晋城市粮食企业社会责任储备管理办法》（晋市发改粮发〔2023〕1号），由粮食科具体负责完成相关工作。					
项目实施计划		每季度到市级企业社会责任储备企业进行检查，根据检查数据对应文件中的补贴额度，为企业发放补贴资金预计8月底前完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成50吨粮食社会责任储备，对储备企业进行补贴，进一步完善我市粮食储备体系，推动形成政府储备与企业储备功能互补、协同高效的全社会粮食储备共担机制，进一步提升我市粮食安全保障能力。				完成50吨粮食社会责任储备，对储备企业进行补贴，进一步完善我市粮食储备体系，推动形成政府储备与企业储备功能互补、协同高效的全社会粮食储备共担机制，进一步提升我市粮食安全保障能力。	
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	企业社会责任储备数量	≥50吨	数量指标	企业社会责任储	≥50吨
		质量指标	粮食储备合格率	≥98%	质量指标	粮食储备合格率	≥98%
		时效指标	企业社会责任储备储备期	3年	时效指标	企业社会责任储	3年
		成本指标	每吨补贴标准	384元	成本指标	每吨补贴标准	384元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高我市粮食市场调控能	提高	社会效益	提高我市粮食市	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度	≥95%	服务对象满意度	委托单位满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20250221112413		

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋城市信用信息共享平台运维服务项目							
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会		实施单位		晋城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：		630,000		年度资金总额：		630,000	
		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（区）财政资金		630,000		市（区）财政资金		630,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		晋城市信用信息共享平台作为全市信用体系建设的基础性工程，是构建上联省平台、下达县区、横向连接市级政府部门，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，实现了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。为保证该平台的正常使用和运行，按照网络安全和大数据局等相关要求，每年需对该平台进行运行维护。通过招标采购确定运维方，由期全年提供2名运维人员，对系统进行维护工作。运维服务包括：对平台的维护、故障响应服务、现场服务、系统定期巡检服务、文档技术支持等。2025年申请晋城市信用信息共享平台运维服务项目资金63万元，其中支付2024年运维费用2.98万元，支付2025年运维费用约60万元。							
立项依据		1、山西省人民政府办公厅《关于推进全省社会信用体系建设相关工作的通知》（晋政办函〔2013〕139号）；2、山西省发展和改革委员会《关于加快推进市级信用信息共享平台建设的通知》（晋发改财金发〔2016〕610号）；3、山西省社会信用体系建设规划（2014—2020年）（晋政发〔2014〕40号）；4、《山西省公共信用信息管理办法（试行）》；							
项目设立必要性		晋城市信用信息共享平台是我市社会信用体系的汇聚点，上联省级、下通县区、横向市级各部门，本项目即有硬件又有软件，平台运维保障的日常工作繁杂且技术难度较高，我单位原本人才紧缺，而本项目需要跨专业、跨学科的综合技术人才，因此设立本项目非常必要。							
保证项目实施的制度、措施		信息技术科根据山西省社会信用体系建设规划相关规定进行工作推进，对三方的工作质量进行监督和考核。财务科根据合同条款进行费用的支出。							
项目实施计划		此项目为常态化运维，当前晋城市信用信息共享平台项目运维服务于2025年7月结束，在服务期满后重新进行招标采购，预计8月完成新合同的签订并继续实施运维工作，到2026年7月结束。6月底前完成2024年服务费用的支付，8月底前完成2025年服务费用的支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过聘请专业的第三方对晋城市信用信息共享平台进行日常运维，包括对硬件设备日常巡检维护等，确保整个平台正常运行。为我市实现跨部门信用信息的采集、交换、归集与共享提供有力的支撑与保障。				通过聘请专业的第三方对晋城市信用信息共享平台进行日常运维，包括对硬件设备日常巡检维护等，确保整个平台正常运行。为我市实现跨部门信用信息的采集、交换、归集与共享提供有力的支撑与保障。			
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	配备运维人员数量		2人	数量指标	配备运维人员数量	2人
			数量指标	运维工作涉及内容		≥5项	数量指标	运维工作涉及内容	≥5项
		产出指标	质量指标	信用信息共享平台技术局	≥90%	质量指标	信用信息共享平台	≥95%	
			时效指标	运维费用支付时间	6月底前、8月底前	时效指标	运维费用支付时间	6月底前、8月底前	
				运维合同签订时间	8月底前		运维合同签订时间	8月底前	
	成本指标	运维工作开展及时性	及时	成本指标	运维工作开展及时性	及时			
	效益指标	经济效益	信用平台运维服务成本	≤63万元	经济效益	信用平台运维服务成本	≤63万元		
		社会效益	实现我市信用信息资源的实现		社会效益	实现我市信用信息资源的实现			
		生态效益			生态效益				
可持续影响				可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20250220155245					

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		经济研究工作经费					
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会		实施单位	晋城市发展和改革委员会		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目日期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,800,000		年度资金总额:	600,000		
	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	1,800,000		市县(区)财政资	600,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据工作职责,2025年预算60万元,主要工作有:1、全市宏观经济形势进行跟踪研判工作,重点行业经济动态进行监测分析,每季度完成经济运行工作报告。2、农产品、工业品、服务价格成本,流通费用分析研究。一月至少一次对相关景区、企业进行价格监督指导检查工作,扎实开展价格监测,认真做好500余种重要商品和服务价格日常监测。3、扎实做好重要民生商品应急监测,上报省中心数据不少于1600余条。4、做好粮食领域相关事务性工作,包括粮食应急演练、委托相关部门对原粮的检测费,并出具检测报告。包括人员差旅费20万元(保障30名人员的日常差旅支出);办公费(办公用品、耗材购置、邮电费等)15万元;粮食应急演练10万元(预计参加人数达到30人,开展1次演练);印刷费5万元;委托业务费10万元。					
立项依据		根据三方方案工作职责,负责对全市宏观经济进行跟踪研判、对重点行业发展动态进行监测分析,对全市农产品、工业品、服务价格成本和流通费用进行分析研究,对全市粮食行业发展进行研究。					
项目设立必要性		通过全过程组织、指挥、协调、服务、督查、考评各项经济工作,推进全市农产品、工业品、粮食行业等领域的工作提速增效,为全市经济社会高质量发展提供项目支撑。					
保证项目实施的制度、措施		由综合科、粮食科、农本科、经济研究中心等相关业务科室负责对以上五个项目的工作进行开展,财务科根据市发改委财务制度、会议制度、差旅费报销制度等制度进行资金支付。					
项目实施计划		农产品、工业品、服务价格成本分析每半年进行一次,原粮检测报告10月底前完成。财务科根据市发改委财务制度、会议制度、差旅费报销制度等制度进行资金支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成对全市宏观经济进行跟踪研判、对重点行业发展动态进行监测分析,对全市农产品、工业品、服务价格成本和流通费用进行分析研究,对全市粮食行业发展进行研究。并出具相关研究报告。通过全过程组织、指挥、协调、服务、督查、考评各项经济工作,推进各项工作提速增效,为全市经济社会高质量发展提供项目支撑。			完成对全市宏观经济进行跟踪研判、对重点行业发展动态进行监测分析,对全市农产品、工业品、服务价格成本和流通费用进行分析研究,对全市粮食行业发展进行研究。并出具相关研究报告。通过全过程组织、指挥、协调、服务、督查、考评各项经济工作,推进各项工作提速增效,为全市经济社会高质量发展提供项目支撑。			
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	开展应急演练次数	1次	数量指标	开展应急演练次数	1次
			差旅保障人数	30人		差旅保障人数	30人
			原粮检测出具报告数量	1个		原粮检测出具报告	1个
			工作监督检查次数	≥12次		工作监督检查次数	≥12次
		重要商品和服务价格日常	≥500条	重要商品和服务	≥500条		
	质量指标	日常工作正常运转率	100%	质量指标	日常工作正常运转	100%	
		报告审核通过率	≥95%		报告审核通过率	≥95%	
	时效指标		原粮检测出具报告完成时	2025年10月	时效指标	原粮检测出具报告	2025年10月
			农产品等价格监督检查制	每月		农产品等价格监测	每月
重要商品和服务价格日常			每周	重要商品和服务		每周	
应急演练工作开展时间			12月底前	应急演练工作开展		12月底前	
成本指标		办公用品采购及时性	及时	成本指标	办公用品采购及时	及时	
		工作经费保障成本	≤60万元		工作经费保障成本	≤60万元	
效益指标	经济效益			经济效益			
	社会效益	为全市经济社会高质量提供	有效提供	社会效益	为全市经济社会有效提供	有效提供	
	生态效益	保障我市的粮食安全	保障	生态效益	保障我市的粮食安全	保障	
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250305114021		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		经济政策和非经济政策与宏观政策取向一致性评估费									
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会		实施单位		晋城市发展和改革委员会					
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目日期		3年					
项目资金 (元)		实施期资金总额:		900,000		年度资金总额:		300,000			
		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		900,000		市县(区)财政资金		300,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强经济政策和非经济政策与宏观政策取向一致性评估的意见》要求,为确保我市各方面政策制度同党中央大政方针要求保持一致,2025年申请经济政策和非经济政策与宏观政策取向一致性评估费30万元,预计通过委托第三方配合完成宏观政策取向一致性评估工作(此项工作密件,不便详细说明)。									
立项依据		中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强经济政策和非经济政策与宏观政策取向一致性评估的意见》(厅字【2024】34号)									
项目设立必要性		确保我市各方面政策制度同党中央大政方针要求保持一致。									
保证项目实施的制度、措施		由综合科严格按照中央文件要求具体完成相关工作。									
项目实施计划		2025年3-7月收集相关资料。2025年8月委托第三方进行评估。2025年12月完成评估。									
实施期目标					年度目标						
总体目标		做好宏观政策取向一致性评估工作,确保我市各方面政策制度同党中央大政方针要求保持一致。						做好宏观政策取向一致性评估工作,确保我市各方面政策制度同党中央大政方针要求保持一致。			
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	出具宏观政策取向一致性	1个	数量指标	出具宏观政策取向	1个		
				质量指标	评估报告评审通过率	≥95%	质量指标	评估报告评审通过	≥95%		
				时效指标	资料收集时间	2025年3至7月	时效指标	资料收集时间	2025年3至7月		
					评估报告编制时间	2025年8至11月		评估报告编制时间	2025年8至11月		
					评估报告完成时间	2025年12月		评估报告完成时间	2025年12月		
		成本指标	评估报告编制成本	≤30万元	成本指标	评估报告编制成	≤30万元				
		效益指标		经济效益		经济效益		经济效益			
				社会效益	确保我市各方面政策制度	确保	社会效益	确保我市各方面	确保		
				生态效益			生态效益				
可持续影响					可持续影响						
满意度指标		服务对象满意度	委托单位满意度	≥95%	服务对象满意度	委托单位满意度	≥95%				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250224101115			

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		救灾物资抽样检测费					
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会		实施单位	晋城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	3年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	90,000	年度资金总额：	30,000			
	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	30,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年申请救灾物资抽样检测费3万元，预计通过聘请由国家认可的第三方检测机构对全市每年采购的17个品种、价值150万元的救灾物资，进行检测并出具检测报告，17个品种检测项目具体到每一项都不相同，涉及多种不同材质检测，主要包括：规格尺寸、纤维成分含量、织物密度、纺织符合材料色牢度、面料耐磨擦色牢度（干、湿摩擦）、面料耐汗、耐光色牢度、耐老化性、水洗尺寸变化率、单位面积质量、产品标识标志、拉伸强度、硬度、粘合强度、厚度、阻燃性能、漆膜耐腐蚀性、静水压力、甲醛、以为、电镀锌件以及五金配件和折叠部件耐腐蚀性和特殊要求、含水率、pH值、偶氮、邻苯二甲酸酯、重金属溶出、游离甲醛、可分解有害芳香胺染料、震荡冲击测试等，共计需要检测费用3万。					
立项依据		晋城市发展和改革委员会、晋城市应急管理局、晋城市财政局关于印发《晋城市市级救灾物资储备管理暂行办法》的通知（晋市发改物储发〔2020〕492号）第十一条之规定，由国家认可的第三方检测机构进行检测并出具检测报告，并以检测报告作为质量合格入库依据。					
项目设立必要性		根据晋城市发展和改革委员会、晋城市应急管理局、晋城市财政局关于印发《晋城市市级救灾物资储备管理暂行办法》的通知（晋市发改物储发〔2020〕492号），救灾物资运抵仓库后，市发改委、市应急管理局按照合同约定验收并抽检，现场随机抽样送检第三方检测，检测合格后办理入库手续，并以检测报告作为质量合格入库依据。严把救灾物资质量关，切实杜绝系统性产品质量问题发生，确保在突发事件发生时能够及时有效的应对。					
保证项目实施的制度、措施		根据晋城市发展和改革委员会、晋城市应急管理局、晋城市财政局关于印发《晋城市市级救灾物资储备管理暂行办法》的通知（晋市发改物储发〔2020〕492号）第十一条之规定，由发改委组织实施，根据合同约定，物资入库时现场抽样，送至国家认可的第三方检测机构进行检测，检验合格后，以检测报告作为质量合格入库依据，质检不合格不能办理入库手续。					
项目实施计划		2025年新采购物资入库时，送国家认可的第三方检测机构进行检测，预计检测时间为2025年7月—2025年9月，全部物资检验合格后方可办理入库手续。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		完成对新采购入库的17个品种全部送第三方专业检测机构抽样送检，严把新入库物资质量关，确保所有入库物资符合储备要求，在突发事件发生时能够安全、及时、有效应对，提高应对突发事件时物资保障能力。					
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	出具救灾物资抽样检测报告	1份	数量指标	出具救灾物资抽样	1份
			救灾物资抽样检测品种数	17种		救灾物资抽样检测	17种
		质量指标	抽样品种验收合格率	≥95%	质量指标	抽样品种验收合格	≥95%
		时效指标	抽样检测时间	2025年7至9月	时效指标	抽样检测时间	2025年7至9月
	成本指标	救灾物资抽样检测成本	≤3万元	成本指标	救灾物资抽样检测	≤3万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保新采购物资符合储备	确保	社会效益	确保新采购物资	确保
			提高应对突发事件时物资	提高		提高应对突发事件	提高
		生态效益			生态效益		
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	相关单位满意度	≥98%	服务对象满意度	相关单位满意度	≥98%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250222142750	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		救灾物资储备和轮换					
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会		实施单位	晋城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:	1,500,000	年度资金总额:	1,500,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,500,000	市县(区)财政资金	1,500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照《救灾物资储备建设标准》(建标121-2009)规定,市级救灾物资储备要按照“五类”救灾物资储备库规模进行储备,对应紧急转移安置人口数量为4-6万区间,实际救助人口规模为2-3万人。我市拟按照市级救助人口规模最低标准(2万人)进行储备。按照标准,我市高储备帐篷、棉被、棉衣裤、睡袋、应急包、折叠床、救生衣、移动厕所八大类主要救灾物资8.5万件,目前我市的救灾物资共储备有21个品种,62093件,价值465.45万元,其中八大类主要救灾物资数量为4884件,还远远达不到规模,差距较大。为充实市级救灾物资储备数量,确保发生灾情时储备物资能够调得出、用得上,市发改委通过市应急管理局下达的年度新增采购计划,逐年采购救灾物资,逐步补充我市救灾物资储备数量。2025年按照晋城市应急管理局《关于2025年救灾物资新增储备计划的函》下达的储备计划,2025年新增储备物资200条棉被、200个秋冬睡袋、150顶单帐篷、100双雨靴、100件雨衣、200套棉衣裤、200条褥子、200件棉大衣、200件棉大衣、200件救生衣、400个帐篷照明灯、100个家庭应急包、4套多功能移动照明灯、5个集成充电柜、60个强光手电筒					
立项依据		1.《山西省省级救灾物资储备管理暂行办法》2.晋城市发展和改革委员会、晋城市应急管理局、晋城市财政局关于印发《晋城市市级救灾物资储备管理暂行办法》的通知(晋市发改物储发〔2020〕492号)3.《晋城市应急管理局关于2024年救灾物资新增储备计划的函》					
项目设立必要性		提高突发事件应急救灾能力,为紧急突发事件的受灾人员提供基本生活救灾物资,保障受灾人员基本生活,确保突发事件发生时救灾物资拿得出、调得快、用得上。					
保证项目实施的制度、措施		根据晋城市发展和改革委员会、晋城市应急管理局、晋城市财政局关于印发《晋城市市级救灾物资储备管理暂行办法》和《晋城市应急管理局关于2025年救灾物资新增储备计划的函》,由物资科严格按照政府采购政策有关规定,完成救灾物资的采购和入库工作。及时清点救灾物资,加强救灾物资的管理,及时储备和轮换救灾物资,确保突发事件发生时救灾物资拿得出、调得快、用得上。					
项目实施计划		预算资金下达后一周内与市应急管理局完成采购计划的制定,预计2025年6月底之前完成采购前期流程,7月初完成采购合同的签订,10月完成救灾物资的采购和验收工作。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	2025年完成新增储备物资200条棉被、200个秋冬睡袋、150顶单帐篷、100双雨靴、100件雨衣、200套棉衣裤、200条褥子、200件棉大衣、200件棉大衣、200件救生衣、400个帐篷照明灯、100个家庭应急包、4套多功能移动照明灯、5个集成充电柜、60个强光手电筒、3台应急移动电源、20000条麻袋、20000条编织袋。提高突发事件应急救灾能力,保障救灾物资储备安全,确保突发事件发生时救灾物资拿得出、调得快、用得上。			2025年完成新增储备物资200条棉被、200个秋冬睡袋、150顶单帐篷、100双雨靴、100件雨衣、200套棉衣裤、200条褥子、200件棉大衣、200件棉大衣、200件救生衣、400个帐篷照明灯、100个家庭应急包、4套多功能移动照明灯、5个集成充电柜、60个强光手电筒、3台应急移动电源、20000条麻袋、20000条编织袋。提高突发事件应急救灾能力,保障救灾物资储备安全,确保突发事件发生时救灾物资拿得出、调得快、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	应急储备购置批次	1批	数量指标	应急储备购置批次	1批
			物资补充种类	17种		物资补充种类	17种
		质量指标	应急救灾物资验收合格率	98%	质量指标	应急救灾物资验收	98%
			救灾物资的采购和验收	2025年10月底		救灾物资的采购	2025年10月底
		时效指标	救灾物资前期采购工作	2025年6月底	时效指标	救灾物资前期采购	2025年6月底
			物资轮换及时性	及时		物资轮换及时性	及时
	成本指标	救灾物资储备和轮换费用	150万元	成本指标	救灾物资储备和	150万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保障救灾物资储备安全	有效保障	社会效益	保障救灾物资储备	有效保障
生态效益			生态效益				
可持续影响			可持续影响				
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	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250222150550			

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		救灾物资库租赁费用						
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会		实施单位		晋城市发展和改革委员会		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目日期			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	390,000		年度资金总额:	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	390,000		市县(区)财政资	390,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	2019年机构改革后,民政部门的市级救灾物资储备工作职能划转至市发改委,主要负责市级救灾物资的采购、储备、提出轮换建议等日常工作。2019年以前市级救灾物资储备临时占用的是民政局救助站流浪人员1-3层的宿舍楼,救灾物资出入库很不方便,很难适应救灾物资调拨的需要,随着工作职能的移交,也不可能长期占用。因我委没有适合存储救灾物资的场地和库房,经实地调研考察,最终确定租赁山西粮油集团晋城储备库有限责任公司仓库存放救灾物资。该库房位于畅安路南端,交通便利,库房避光、通风良好,有防火、防盗、防鼠、防污染等措施,宜于存放救灾物资。报市政府同意批准后,我委于2020年至今租用山西粮油集团晋城储备库有限责任公司库房及场地储存市级救灾物资,租赁面积为1901平米。2025年继续申请救灾物资库租赁费39万元。							
立项依据	关于《解决救灾物资储备租库资金的请示》(晋市发改物储字〔2019〕422号)							
项目设立必要性	通过完成救灾物资储备地的租赁,有效确保救灾物资质量完好,储存安全,当发生自然灾害时能够调得出,用得上。							
保证项目实施的制度、措施	由办公室负责按合同规定相关事项完成租赁费拨付。							
项目实施计划	2025年5月份按照合同规定,财务科按时一次性完成租赁费用。2025年3月份签订租赁合同,一年一签,租赁期2025年4月1日至2026年3月31日。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	2025年完成1901㎡救灾物资仓库的租赁,仓房具有安全性和功能性的保障,主要用于存储和晾晒市级救灾物资,并确保救灾物资储备安全。当发生自然灾害时能够调得出,用得上。			2025年完成1901㎡救灾物资仓库的租赁,仓房具有安全性和功能性的保障,主要用于存储和晾晒市级救灾物资,并确保救灾物资储备安全。当发生自然灾害时能够调得出,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	救灾物资仓库租赁面积	1901平方米	数量指标	救灾物资仓库租	1901平方米	
		质量指标	租赁场地条件达标率	≥95%	质量指标	租赁场地条件达	≥95%	
		时效指标	救灾物资仓库租赁费用支	2025年5月			救灾物资仓库租	2025年5月
			租赁合同签订时间	2025年3月		时效指标	租赁合同签订时	2025年3月
			租赁期时长	1年			租赁期时长	1年
	成本指标	场地租赁成本	39万元		成本指标	场地租赁成本	39万元	
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	确保救灾物资质量良好,确保			社会效益	确保救灾物资质	确保
		生态效益				生态效益		
可持续影响					可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	公众对象满意度	≥95%	服务对象满意度	公众对象满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250220155842	



## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		粮食风险基金封闭运行								
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会		实施单位		晋城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：		4,000,000		年度资金总额：		4,000,000		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		4,000,000		市县（区）财政资金		4,000,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		为了进一步深化粮食流通体制改革，确保地方储备粮油安全，提高粮食风险防范能力，根据山西省财政厅厅长办公会议【2017】4次，增加省对市级粮食风险基金补助400万元。一次性拨付给市财政局国库科。市财政局按比例分配给各县区。								
立项依据		《关于调整和完善省对市粮食风险基金补助包干办法的通知》								
项目设立必要性		为了进一步深化粮食流通体制改革，确保地方储备粮油安全，提高粮食风险防范能力，加强我省地方储备粮的安全保障体制，提高政府资金的使用效益。								
保证项目实施的制度、措施		由市财政局根据《关于调整和完善省对市粮食风险基金补助包干办法的通知》文件精神，下达预算到发改委。发改委根据文件精神及时支付给市财政局国库科。								
项目实施计划		2025年底完成对粮食风险基金封闭运行经费的拨付								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		完成粮食风险基金拨付工作，进一步深化粮食流通体制改革，确保地方储备粮油安全，提高粮食风险防范能力，加强我省地方储备粮的安全保障体制，提高政府资金的使用效益。				完成粮食风险基金拨付工作，进一步深化粮食流通体制改革，确保地方储备粮油安全，提高粮食风险防范能力，加强我省地方储备粮的安全保障体制，提高政府资金的使用效益。				
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	粮食风险补贴县区数	6个		数量指标	粮食风险补贴县	6个	
			质量指标	粮食风险资金拨付到位率	100%		质量指标	粮食风险资金拨	100%	
			时效指标	粮食风险基金拨付资金的	及时		时效指标	粮食风险基金拨	及时	
			成本指标	粮食风险基金数额	400万元		成本指标	粮食风险基金数	400万元	
		效益指标	经济效益				经济效益			
			社会效益	确保粮食市场的稳定性	确保		社会效益	确保粮食市场的	确保	
			生态效益				生态效益			
			可持续影响				可持续影响			
		满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	≥95%		服务对象满意度	受益单位满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250220155504		

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘请第三方对涉粮企业进行补贴清算、业务督查经费					
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会		实施单位		晋城市发展和改革委员会	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目日期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	120,000		年度资金总额:	40,000		
	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	120,000		市县(区)财政资金	40,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金	-		其他资金			
项目概况	根据《晋城市市级储备粮管理办法》第六章监督检查要求,涉及财务成本核定和财务收支情况的监督检查可委托中介机构开展工作。2025年将聘请第三方对涉粮企业山西高平国家粮食储备库有限公司2024年度市级储备粮油补贴进行清算、对粮食安全进行督查。需聘请第三方对涉粮企业进行补贴清算、业务督查经费4万元,主要用于出具清查报告服务费用的支付。						
立项依据	《晋城市市级储备粮管理办法》(晋市政发〔2022〕3号)、《晋城市市级成品粮油储备管理办法》(晋市政办〔2022〕2号)。						
项目设立必要性	为了加强市级储备粮管理,发挥市级储备粮宏观调控作用,维护粮食市场稳定。						
保证项目实施的制度、措施	根据《晋城市市级储备粮管理办法》(晋市政发〔2022〕3号)、《晋城市市级成品粮油储备管理办法》(晋市政办〔2022〕2号)由粮食科具体负责完成三方公司的选定,对清查报告出具的准确性进行核实等工作。						
项目实施计划	预计7月底前完成对涉粮企业进行补贴清算等相关工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成对涉粮企业山西高平国家粮食储备库有限公司2024年度市级储备粮油补贴进行清算、对粮食安全进行督查,加强市级储备粮管理,发挥市级储备粮宏观调控作用,维护粮食市场稳定。			完成对涉粮企业山西高平国家粮食储备库有限公司2024年度市级储备粮油补贴进行清算、对粮食安全进行督查,加强市级储备粮管理,发挥市级储备粮宏观调控作用,维护粮食市场稳定。			
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	委托第三方对涉粮企业进	≥1项	数量指标	委托第三方对涉	≥1项
		质量指标	第三方对涉粮企业进行补	≥90%	质量指标	第三方对涉粮企	≥90%
		时效指标	完成时间	2025年12月	时效指标	完成时间	2025年12月
		成本指标	聘请第三方的成本	≤4万元	成本指标	聘请第三方的成	≤4万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证储备粮油数量真实、保证		社会效益	保证储备粮油数	保证
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250221110835

晋城市市级预算部门(单位)·项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		山西高平国家粮食储备库有限公司杨村分库2.03万吨粮库扩建工程建设项目						
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会		实施单位	晋城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	3年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	48,000,000		年度资金总额:	16,000,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	0		市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	48,000,000		单位自筹	16,000,000			
	其他资金			其他资金				
项目概况		国家粮库是国家基础设施建设重点工作之一,加强国家粮库建设,进一步增强国家对粮食的宏观调控和抗御风险的能力,为加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食和物资储备安全保障体系,按照国家有关部委印发的《粮油储藏技术规范》和《粮食仓库建设标准》相关规定,2025年计划新建山西高平国家粮食储备库有限公司杨村分库2.03万吨粮库扩建工程建设项目,建设规模:建设长102.6m、宽27m、装粮线高10.5m,总仓容2.03万吨的高大平房仓。主要建设内容包括:建设1栋散粮平房仓及配套工程,用地面积11835m <sup>2</sup> ,总建筑面积为2852.34m <sup>2</sup> 。主体工程:散粮高大平房仓总仓容量2.03万吨,采用排架结构,基础采用桩基础,竖向承重构件为钢筋混凝土浇筑,墙体采用钢筋混凝土,屋架为预应力钢筋混凝土折线屋架,中间设一道隔间墙。桩基础、基础梁采用C30,框架柱C40、梁混凝土C30。主筋采用符合抗震性能指标的HRB400和HPB300钢筋,墙体沿墙高每隔500mm设4Φ8拉筋沿墙全长贯通。设计使用年限50年,抗震构造措施按8度设防,结构安全等级为二级,抗震设防类别为乙类,地基基础设计等级为丙类。配套工程:包括储粮管理系统、移动式输送设备、粮食检验设备、信息智能化系统等。项目总投资2442.65万元;其中:建筑工程费用2099.01万元,其他费用162.70万元,基本预备费180.94万元。项目建设周期为两年,预计2025年完成主体工程的施工,2026年完成配套工程的施工,本年度申请预算1600万元,主要用于工程						
立项依据		1、晋城市人民政府市长办公会议纪要〔2024〕11次 2、《粮油储藏技术规范》(GB/T29890-2013)3、《粮食仓库建设标准》(建标172-2016)4、国家粮食和物资储备局关于印发优质粮食工程“六大提升行动”方案的通知(国粮规【2021】236号)						
项目设立必要性		国家粮库是国家基础设施建设重点工作之一,加强国家粮库建设,进一步增强国家对粮食的宏观调控和抗御风险的能力,为加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食和物资储备安全保障体系,按照国家有关部委印发的《粮油储藏技术规范》和《粮食仓库建设标准》相关规定,粮库还应预留总仓容的10-25%作为周转仓房,便于维修腾仓,储备粮轮换和应对突发情况时备用,如按25%计算预留仓,除代储点粮油全部集中并回本库房外,还应预留24000吨左右仓容,经测算,现承储的95500吨原粮储备实际需要仓容119375吨,原粮仓容缺口19825吨,占到原粮总储量的20.7%,杨村分库的扩建工作迫在眉睫。						
保证项目实施的制度、措施		由杨村分库具体负责项目的前期招标采购、合同的签订、项目督导等工作,每月进行项目调度,每季度至少实地检查项目开展情况一次。						
项目实施计划		2025年2月完成财政预算评审2025年3月完成施工招投标2025年4月-2026年3月项目建设,2025年12月底前完成主体工程2026年6月完成竣工验收。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		完成杨村分库的建设工作,包括1栋散粮平房仓及配套工程,用地面积11835m <sup>2</sup> ,总建筑面积为2852.34m <sup>2</sup> ,项目的建设可提高粮库的储存能力,保证粮食质量和安全,优化粮库的管理流程,提高运行效率。项目既能有效解决仓容不足问题,降低仓储成本,提升储备粮油安全管理水平,还能深入推进优质粮食工程和粮食应急保障体系建设,更好的服务宏观调控、调节稳定市场、应对突发事件等,有效提升粮库应急保障能力;对解决农民卖粮问题、推进乡村振兴发展、促进国民经济发展和确保粮食安全产生积极作用。		完成杨村分库的建设工作,包括1栋散粮平房仓及配套工程,用地面积11835m <sup>2</sup> ,总建筑面积为2852.34m <sup>2</sup> ,项目的建设可提高粮库的储存能力,保证粮食质量和安全,优化粮库的管理流程,提高运行效率。项目既能有效解决仓容不足问题,降低仓储成本,提升储备粮油安全管理水平,还能深入推进优质粮食工程和粮食应急保障体系建设,更好的服务宏观调控、调节稳定市场、应对突发事件等,有效提升粮库应急保障能力;对解决农民卖粮问题、推进乡村振兴发展、促进国民经济发展和确保粮食安全产生积极作用。				
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	总建筑面积	2852.34平方米	数量指标	总建筑面积	2852.34平方米	
			建设仓容	2.03万吨		建设仓容	2.03万吨	
			建设主体工程	1项		建设主体工程	1项	
			建设配套工程	2项		建设配套工程	2项	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	
			竣工验收合格率	≥95%		竣工验收合格率	≥95%	
	时效指标	施工招投标完成时间	2025年3月	时效指标	施工招投标完成时间	2025年3月		
		预算评审完成时间	2025年2月		预算评审完成时间	2025年2月		
		项目竣工验收时间	2026年6月		项目竣工验收时间	2026年6月		
	成本指标	项目总投资	≤2442.65万元	成本指标	项目总投资	≤2442.65万元		
		项目总投入	≤2442.65万元		项目总投入	≤2442.65万元		
		项目总投入	≤2442.65万元		项目总投入	≤2442.65万元		
	效益指标	经济效益		经济效益		社会效益	保证粮食质量和安全	保证
		社会效益	保证粮食质量和安全	保证	社会效益	提高粮库的储存能力	提高	
生态效益		提高粮库的储存能力	提高	生态效益		生态效益		
可持续影响			可持续影响		可持续影响		可持续影响	
满意度指标	服务对象满意度	项目建设单位满意度	≥95%	服务对象满意度	项目建设单位满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250305203439				

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生活必需品和重要商品的储备					
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会	实施单位	晋城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:	1,472,000	年度资金总额:	1,472,000			
	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	1,472,000	市县(区)财政资金	1,472,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	1、我市猪肉活体储备补贴标准继续按每轮30元/头执行，按市区人口60万人7天的消费量，每人每天消费0.2斤，我市需储备猪肉活体420吨，折合8400头，一年储备2轮，共计需储备16800头，补贴金额50.4万元； 2、食糖按核定的费用标准每年120元/吨，给予储备费用补贴”，按市区人口160万人7天的消费量，每人每天消费0.2斤，我市约需储备食糖420吨，补贴金额5万元； 储备利息参照《山西省省级食糖储备管理办法》中“省财政厅按中国人民银行贷款基准利率，对发生的储备利息给予补贴；按核定的费用标准每年120/吨，给予储备费用补贴”，按食糖均价7110元/吨算，420吨食糖价值为298.6万元，中国人民银行贷款基准利率为4.35%，储备利息补贴为13万元，两项合计18万元。 3、冬春蔬菜储备补贴标准继续按0.1元/斤执行。按市区人口60万人7天的消费量，每人每天消费0.5公斤，我市需储备冬春蔬菜420万斤（2100吨），补贴金额42万元； 4、经华铭会计师事务所测算，我市应急商品储备补贴标准974元/吨，按我市市区人口6万人3天的消费量，每人每天消费2.1千克，我市需储备应急商品378吨（主要包括矿泉水、八宝粥、火腿肠、方便面等），补贴金额36.8万元。合计共需147.2万元。						
立项依据	晋城市商务粮食局晋城市财政局《关于印发晋城市重要商品储备管理办法的通知》（晋市商粮市〔2017〕208号；关于2021年度市级重要商品储备规模和补贴标准按晋城市发展和改革委员会《关于下达2021年度市级猪肉、食糖、应急商品和冬春蔬菜储备计划的通知》执行						
项目设立必要性	及时应对雨雪等恶劣天气及其他突发事件对生活必需品市场供应的影响，保证城市居民7天生活需求。						
保证项目实施的制度、措施	根据《晋城市重要商品储备管理办法》文件精神，进一步加强对重要商品储备的管理，使其规范化、制度化。定期不定期对承储企业进行检查，对储备数量不实、质量不符合要求的，不配合检查或不服从管理的，将终止储备合同，取消储备资格。						
项目实施计划	常储常新，每年6月、11月进行储备，一年两轮储备，每储备完一轮，由业务科室提供储备计划、储备合同，财务科负责支付。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	完成生猪活体420吨、食糖420吨、冬春蔬菜2100吨、应急商品储备378吨的重要商品储备。及时应对雨雪等恶劣天气及其他突发事件对生活必需品市场供应的影响，保障生活必需品和重要商品的储备。		完成生猪活体420吨、食糖420吨、冬春蔬菜2100吨、应急商品储备378吨的重要商品储备。及时应对雨雪等恶劣天气及其他突发事件对生活必需品市场供应的影响，保障生活必需品和重要商品的储备。				
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	储备猪肉活体数量	420吨	数量指标	储备猪肉活体数量	420吨
			储备食糖数量	420吨		储备食糖数量	420吨
			储备蔬菜数量	2100吨		储备蔬菜数量	2100吨
			储备应急商品数量	378吨		储备应急商品数量	378吨
	时效指标	质量指标	物资储备质量	合格	时效指标	物资储备质量	合格
			储备物资到位及时性	及时		储备物资到位及时性	及时
			储备物资轮换完成时间	2025年6月、11月		储备物资轮换完成时间	2025年6月、11月
	效益指标	成本指标	资金拨付及时性	及时	成本指标	资金拨付及时性	及时
			生活必需品和重要商品储备	≤147.2万元		生活必需品和重要商品储备	≤147.2万元
经济效益				经济效益			
社会效益			保障我市可及时应对各项保障	社会效益		保障我市可及时保障	
满意度指标	生态效益	生态效益		生态效益	生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥95%	服务对象满意度	使用者满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250222150811

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市级冻猪肉储备费用补贴					
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会		实施单位		晋城市发展和改革委员会	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	319,200		年度资金总额:	319,200		
	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	319,200		市县(区)财政资金	319,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据省发改委、农业农村厅、商务厅、粮食和物资储备局文件《关于加强冻猪肉储备调节工作的通知》(晋发改价调发【2019】237号)和省发改委、粮食和物资储备局《关于冻猪肉储备管理的意见》(晋发改价调发【2019】291号)文件要求,每年需常规模备185吨,常规储备可采取冻猪肉及活体储存相结合的方式,其中冻猪肉存储比例不少于50%,实际储存95吨,委托山西凯永养殖有限公司负责实施,按照每6个月轮换一次,一年需开展两轮存储工作,每轮费用补贴标准为1680元/吨,两轮费用补贴共计31.92万元。						
立项依据	《关于加强冻猪肉储备调节工作的通知》(晋发改价调发【2019】237号);《关于做好冻猪肉储备调节管理工作的请示》(晋市发改价管字【2019】203号)市长批示。						
项目设立必要性	适时开展收储工作,按规模完成收储任务,加强冻猪肉质量管理,确保冻猪肉储备调节工作落实到位。						
保证项目实施的制度、措施	按照《关于加强冻猪肉储备调节工作的通知》的文件精神,由物资储备科负责优先选择符合资质条件的具有能力且有意向的企业承建,对存储企业存储情况进行动态管理。						
项目实施计划	冻猪肉储备从7月15日启动,十天内全部完成收储,储备的冻猪肉按两轮计算,每轮6个月,第一轮在中秋、国庆节前后投放,第二轮在元旦、春节投放。待投放完成后,由物资储备库提供请示文件、合同、会议纪要,财务科按时支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时完成收储任务,按上级指令做好投放工作,确保冻猪肉储备调节工作落实到位。			按时完成收储任务,按上级指令做好投放工作,确保冻猪肉储备调节工作落实到位。			
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	储备冻猪肉数量	95吨	数量指标	储备冻猪肉数量	95吨
			冻猪肉储备轮换次数	2轮		数量指标	冻猪肉储备轮换
		质量指标	猪肉抽检合格率	≥95%	质量指标		猪肉抽检合格率
			补贴发放达标率	100%		质量指标	补贴发放达标率
	时效指标	冻猪肉储备轮换时间	2025年6月和2025年12月	时效指标	冻猪肉储备轮换		2025年6月和2025年12月
		补贴发放时间	2025年12月		时效指标	补贴发放时间	2025年12月
	成本指标	冻猪肉轮换补贴成本	31.92万元	成本指标		冻猪肉轮换补贴	31.92万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保冻猪肉储备调节工作	确保	社会效益	确保冻猪肉储备	确保
生态效益				生态效益			
可持续影响				可持续影响			
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	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250220171809

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		太原国际通用航空博览会参展经费							
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会		实施单位		晋城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：		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		根据省委省政府安排部署，逢单年举办太原国际通用航空博览会。按惯例，分配我市展位面积约为60-100平方米，要求我市组织民航机场公司、通用机场公司、航空协会等相关企业和单位参展，并布置展馆。根据往届我市参展费用预计共需20万元，预计参加人数200余人，资金主要用于通过第三方完成展厅展板的制作、运输、展厅的装修布置、制作沙盘等所产生的相关服务费。							
立项依据		2021年9月28日山西省人民政府省长办公会议纪要【2021】20次							
项目设立必要性		宣传我市通用航空发展成就，展现通用航空发展成绩及优秀企业风采。							
保证项目实施的制度、措施		根据博览会会务组安排，组织相关单位完成晋城展馆的策划、设计、制作、布展等相关工作。							
项目实施计划		预计10月底前组织相关人员参加展览。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		圆满完成省委省政府交办的太原国际通用航空博览会晋城参展工作。宣传我市通用航空发展成就，展现通用航空发展成绩及优秀企业风采。				圆满完成省委省政府交办的太原国际通用航空博览会晋城参展工作。宣传我市通用航空发展成就，展现通用航空发展成绩及优秀企业风采。			
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	预计参展人数	≥200人	数量指标	预计参展人数	≥200人		
			晋城展厅布置面积	≥60平方米		晋城展厅布置面积	≥60平方米		
		质量指标	晋城展厅布置合格率	100%	质量指标	晋城展厅布置合格率	100%		
		时效指标	博览会参展时间	10月底前	时效指标	博览会参展时间	10月底前		
	成本指标	展厅布置工作实施成本	≤20万元	成本指标	展厅布置工作实施成本	≤20万元			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	宣传我市通用航空发展成就	宣传	社会效益	宣传我市通用航空发展成就	宣传		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
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	工作人员满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250220171314		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息网络运维经费							
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会		实施单位		晋城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：		385,000		年度资金总额：		385,000	
		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		385,000		市县（区）财政资金		385,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据《晋城市人民政府关于印发促进大数据发展应用的若干意见》、《关于印发晋城市2020年度政务公开工作考核方案的通知》、《晋城市安可替代工程建设工作方案》、《晋城市网络安全工作责任量化评估细则（试行）》及机关信息化工作需要。信息网络运维经费主要用于：1、微信公众号3.2万元。承担全年对单位微信公众号平台日常问题处理及日常维护工作，全年更新不少于1万余条。2、广播系统、电子屏幕维护费2万元。承担单位全年视频监控、大屏显示系统、广播设备的日常巡检服务。3、OA系统等级保护费6万元，信用中国（山西晋城）三级系统等级保护测评费9万元。重点项目调度管理系统二级等级保护测评费6万元。个人信用积分平台安全三级等级保护测评费5.8万元。主要通过聘请第三方开，对这四个系统进行测评工作，包括单元测评、整体测评和验证测试，并出具等保测评报告。4、网站维护费1.5万元，无线网络信息费1万元。承担全年对单位网站的维护服务及无线网络维护服务工作。5、OA办公系统运维费2万元。承担单位全年OA软件的维护及技术服务，保障系统正常使用。6、云视讯会议系统运维费2万元。为单位的云视讯业务服务，将单位现有会议室升级为云视讯会场，为单位提供互联网专线接入高速会场。合计共							
立项依据		1、《晋城市人民政府关于印发促进大数据发展应用的若干意见》；2、《关于印发晋城市2022年度政务公开工作要点任务分解的通知》；3、《晋城市安可替代工程建设工作方案》；4、《晋城市网络安全等级保护工作量化评估细则》；5、机关信息化工作需要。6、晋市经联办发【2021】13号市政府经济形势分析联席会议领导小组办公室关于印发《关于政府部门统计数据共享的意见》的通知。6、《山西省政府云管理办法》。7、《山西省公共信用信息管理办法（试行）》							
项目设立必要性		为了保证单位工作信息的及时发布，确保广播系统、电子屏幕的正常运转、机关正常的工作、信息的维护和畅通。							
保证项目实施的制度、措施		由办公室对此项费用进行全程跟踪和负责，财务科负责结算，保障专款专用。							
项目实施计划		官网、微信公众号每季度维护一次；广播系统、电子屏幕系统6月、11月各维护一次。广播视频监控系统的维护，每季度进行巡检。7-8月完成信用晋城云平台等级保护测评。12月完成OA系统等级、信用中国（山西晋城）三级系统等级保护、重点项目调度管理系统二级等级保护和个人信用积分平台安全三级等级保护。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成官网、微信公众号、广播系统、电子屏幕系统等办公系统、信用晋城云平台等级保护测评、OA系统等级保护测评、重点项目调度管理系统二级等级保护测评、个人信用积分平台安全三级等级保护测评。广播视频监控系统的维护及巡检工作。保证单位工作信息的及时发布，确保广播系统、电子屏幕的正常运转、机关正常的工作、信息的维护畅通。							
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	微信公众号更新数量	≥1万条	数量指标	微信公众号更新	≥1万条		
			官网、微信公众号维护次数	≥4次		官网、微信公众号	≥4次		
			等级保护测评系统数量	4个		等级保护测评系统	4个		
			广播系统、电子屏幕运维	≥2次		广播系统、电子	≥2次		
	质量指标	系统运行响应时间	≤1分钟	质量指标	系统运行响应时间	≤1分钟			
		系统运行故障率	≤10%		系统运行故障率	≤10%			
	时效指标	时效指标	广播系统、电子屏幕等系	6月、11月	时效指标	广播系统、电子	6月、11月		
			官网、微信公众号等系统	每季度		官网、微信公众	每季度		
			系统等级保护测评完成时	12月		系统等级保护测	12月		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		遗属人员补助经费					
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会		实施单位	晋城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:	18,200	年度资金总额:	18,200			
	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	18,200	市县(区)财政资金	18,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据人社局《晋城市丧葬费一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知（晋市人社发【2019】47号），需为我单位2名去世职工的2名遗属发放生活补助，按照2024年遗属补助标准为592元/月测算，需发放遗属生活补助14208元，为1人遗属发放住宅取暖补贴3920元，合计共需遗属补助资金18128元。						
立项依据	晋市人社发【2019】47号关于印发《晋城市丧葬费一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知						
项目设立必要性	为了保障遗属的基本生活，解决遗属生活困难的难题，提高遗属的基本生活水平，使其共享经济社会发展成果。						
保证项目实施的制度、措施	由人事科负责向人社部门申请，待人社部门审核后，财务科及时发放资金。						
项目实施计划	根据单位资金安排，待财政预算到位后，人社部门批复后，预计于6月发放遗属补助金到个人。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成2名遗属发放生活补贴，1名遗属发放取暖补贴。保障遗属人员的基本生活，解决遗属生活困难的难题，提高遗属人员的基本生活水平，使其共享经济社会发展成果。			完成2名遗属发放生活补贴，1名遗属发放取暖补贴。保障遗属人员的基本生活，解决遗属生活困难的难题，提高遗属人员的基本生活水平，使其共享经济社会发展成果。			
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	取暖补贴发放人数	1个	数量指标	取暖补贴发放人数	1个
			生活补贴发放人数	2个		生活补贴发放人数	2个
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%
			补贴发放达标率	100%		补贴发放达标率	100%
		时效指标	补贴发放时间	2025年6月	时效指标	补贴发放时间	2025年6月
	成本指标	生活补贴发放标准	592元/人/月	成本指标	生活补贴发放标准	592元/人/月	
		取暖补贴发放标准	3920元/人/年		取暖补贴发放标准	3920元/人/年	
	效益指标	经济效益		经济效益		经济效益	
		社会效益	保障遗属的基本生活	保障	社会效益	保障遗属的基本	保障
生态效益				生态效益			
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	100%	服务对象满意度	遗属补助人员满	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250220153448

## 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，晋城市发展和改革委员会共有公务用车编制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1辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年12月31日，晋城市发展和改革委员会使用的办公用房建筑总面积7313平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，晋城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）；晋城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

本单位本年度无政府购买服务目录支出。

### （二）其他

本单位无其他情况说明。

## 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。