

朔州市发展和改革委员会
2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年部门预算报表	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
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）	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2025年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
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	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	35
十二、其他说明.....	35
（一）政府购买服务指导性目录.....	35
（二）其他.....	35
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 概况

一、本部门职责

一、本部门职责

朔州市发展和改革委员会，正县级建制，为市人民政府工作部门，主要职能是：

1、拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划统筹协调经济社会发展，研究分析市内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构政策。

2、监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建设。

3、汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策。

4、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，研究提出优化所有制结构的政策建议，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

6、推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策、负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

7、承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。

8、承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。管理国家粮食、食糖等储备，负责全市应急物资相关的储运设施建设项目管理。

9、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接。

10、推进可持续发展战略。负责全市节能减排综合协调工作，具体负责第一产业、第三产业（不含房地产业）节能工作。

11、研究起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放的规范性文件草案。

12、贯彻实施有关物价法律、法规及规章，执行国家价格政策。

13、执行政府管理的重要商品和服务项目价格，制定和调整市管重要商品、服务项目相关价格和收费标准。

14、负责粮油、应急储备物资等储存、轮换、调用、供应及日常管理工作；负责驻朔部队的军粮管理及供应工作。

15、负责统筹协调全市战略性新兴产业发展工作，为全市发展新产业、培育新动

能、推动高质量转型发展提供服务。

16、负责对全市项目中长期发展规划和结构提出建议。组织全市项目前期策划、论证和服务保障工作，提出项目前期费用的使用建议。

二、机构设置情况

朔州市发展和改革委员会机关行政编制为36名。其中：主任1名、副主任3名，科级领导职数18名（含总经济师1名、总工程师1名）。设内设科室16个，即办公室、价格管理科、高新技术产业科、地区经济科、综合科、社会发展科、固定资产投资科、政策法规科、农村经济科、资源节约和环境保护科、民营经济发展科（加挂服务业发展科牌子）、安全仓储和物资能源储备科、粮食调控储备和执法监督科、经济与国防协调发展科、工业经济和交通运输科、能源发展科。

所属事业单位3个，即：朔州市应急储备调拨中心、朔州市项目推进中心、朔州市新兴产业发展促进中心，事业编制38名。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：朔州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	1969.83	一、一般公共服务支出	1421.38	1421.38	
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	218.94	218.94	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	38.10	38.10	
		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			
		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	88.09	88.09	
		二十一、粮油物资储备支出	203.30	203.30	

		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	1969.83	本年支出合计	1969.83	1969.83	
上年结转		年终结转			
收入总计	1969.83	支出总计	1969.83	1969.83	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：朔州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		1969.83	1969.83					
201	一般公共服务支出	1421.38	1421.38					
20104	发展与改革事务	1421.38	1421.38					
2010401	行政运行	421.69	421.69					
2010450	事业运行	720.76	720.76					
2010499	其他发展与改革事务支出	278.94	278.94					
208	社会保障和就业支出	218.94	218.94					
20805	行政事业单位养老支出	218.94	218.94					
2080501	行政单位离退休	96.99	96.99					
2080502	事业单位离退休	26.50	26.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.65	93.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81					
210	卫生健康支出	38.10	38.10					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	38.04	38.04					
2101101	行政单位医疗	22.13	22.13					

2101102	事业单位医疗	15.92	15.92					
221	住房保障支出	88.09	88.09					
22102	住房改革支出	88.09	88.09					
2210201	住房公积金	88.09	88.09					
222	粮油物资储备支出	203.30	203.30					
22201	粮油物资事务	198.00	198.00					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	104.00	104.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	94.00	94.00					
22204	粮油储备	5.30	5.30					
2220499	其他粮油储备支出	5.30	5.30					

2025年预算支出总表

部门名称：朔州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		1969.83	1487.59	482.24
201	一般公共服务支出	1421.38	1142.45	278.94
20104	发展与改革事务	1421.38	1142.45	278.94
2010401	行政运行	421.69	421.69	
2010450	事业运行	720.76	720.76	
2010499	其他发展与改革事务支出	278.94		278.94
208	社会保障和就业支出	218.94	218.94	
20805	行政事业单位养老支出	218.94	218.94	
2080501	行政单位离退休	96.99	96.99	
2080502	事业单位离退休	26.50	26.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.65	93.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81	
210	卫生健康支出	38.10	38.10	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	38.04	38.04	
2101101	行政单位医疗	22.13	22.13	
2101102	事业单位医疗	15.92	15.92	
221	住房保障支出	88.09	88.09	
22102	住房改革支出	88.09	88.09	
2210201	住房公积金	88.09	88.09	
222	粮油物资储备支出	203.30		203.30
22201	粮油物资事务	198.00		198.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	104.00		104.00
2220199	其他粮油物资事务支出	94.00		94.00
22204	粮油储备	5.30		5.30
2220499	其他粮油储备支出	5.30		5.30

2025年财政拨款收支总表

部门名称：朔州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	1969.83	一、一般公共服务支出	1421.38	1421.38		
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	218.94	218.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	38.10	38.10		
		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				
		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	88.09	88.09		
		二十一、粮油物资储备支出	203.30	203.30		
		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	1969.83	本年支出合计	1969.83	1969.83		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1969.83	支出总计	1969.83	1969.83		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州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		1969.83	1487.59	482.24
201	一般公共服务支出	1421.38	1142.45	278.94
20104	发展与改革事务	1421.38	1142.45	278.94
2010401	行政运行	421.69	421.69	
2010450	事业运行	720.76	720.76	
2010499	其他发展与改革事务支出	278.94		278.94
208	社会保障和就业支出	218.94	218.94	
20805	行政事业单位养老支出	218.94	218.94	
2080501	行政单位离退休	96.99	96.99	
2080502	事业单位离退休	26.50	26.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.65	93.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81	
210	卫生健康支出	38.10	38.10	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	38.04	38.04	
2101101	行政单位医疗	22.13	22.13	
2101102	事业单位医疗	15.92	15.92	
221	住房保障支出	88.09	88.09	
22102	住房改革支出	88.09	88.09	
2210201	住房公积金	88.09	88.09	
222	粮油物资储备支出	203.30		203.30
22201	粮油物资事务	198.00		198.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	104.00		104.00
2220199	其他粮油物资事务支出	94.00		94.00
22204	粮油储备	5.30		5.30
2220499	其他粮油储备支出	5.30		5.30

预算公开表6

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）

部门名称：朔州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		1487.59	1391.14	96.45
工资福利支出		1258.35	1258.35	
基本工资	工资奖金津补贴	174.03	174.03	
基本工资	工资福利支出	256.66	256.66	
津贴补贴	工资奖金津补贴	108.61	108.61	
津贴补贴	工资福利支出	24.87	24.87	
奖金	工资奖金津补贴	77.45	77.45	
奖金	工资福利支出	10.85	10.85	
绩效工资	工资福利支出	244.67	244.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	54.46	54.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	85.62	85.62	
职业年金缴费	工资福利支出	1.81	1.81	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	22.13	22.13	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	33.56	33.56	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.78	0.78	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.67	5.67	
住房公积金	住房公积金	50.57	50.57	
住房公积金	工资福利支出	72.56	72.56	
其他工资福利支出	工资福利支出	34.04	34.04	
商品和服务支出		96.45		96.45
办公费	办公经费	1.55		1.55
办公费	商品和服务支出	5.17		5.17
邮电费	办公经费	2.20		2.20
会议费	会议费	1.50		1.50
劳务费	委托业务费	0.08		0.08
福利费	办公经费	11.92		11.92
福利费	商品和服务支出	18.38		18.38
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10.50		10.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10.50		10.50
其他交通费用	办公经费	29.46		29.46
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.83		4.83
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.36		0.36
对个人和家庭的补助		132.79	132.79	
退休费	离退休费	132.73	132.73	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州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		

注：本表无数据

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州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				

注：本表无数据

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）

部门名称：朔州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

部门名称：朔州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				
公务用车购置及运行费	21.00	21.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	21.00	21.00		
合计	21.00	21.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州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	62.30	62.30		
朔州市发展和改革委员会(本级)	62.30	62.30		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州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
朔州市发展和改革委员会	482.24	482.24				
朔州市发展和改革委员会(本级)	406.94	406.94				
新增粮食财务挂账贷款利息补贴	104.00	104.00				
民营经济发展工作经费	10.00	10.00				
推动经济指标回升向好为目标，推动发展改革各项工作任务提质增效工作经费	120.00	120.00				
粮食安全省长责任制考核、粮食统计培训、流通监督检查、粮食科技活动周、交易大会活动工作经费	5.00	5.00				
政府储备猪肉、生活必需品补贴资金	89.00	89.00				
朔州市中小微企业融资协调工作机制专班集中办公运行经费	10.00	10.00				
遗属人员生活困难补助	1.54	1.54				
财务管理费用	3.00	3.00				
购买物业安保服务经费	48.90	48.90				
视频网络专线服务费	9.60	9.60				
单位运转水电费	5.90	5.90				
朔州市应急物资储备调拨中心	5.30	5.30				
应急物资储备调拨工作经费	5.30	5.30				
朔州市新兴产业发展促进中心	30.00	30.00				
信用共享平台运行测评费、维护费	5.00	5.00				
价格认证工作经费	15.00	15.00				
价格监测补助经费	10.00	10.00				
朔州市项目推进中心	40.00	40.00				
全市项目建设推进调度及省、市重点工程推进专项经费	40.00	40.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州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

注：本表无数据

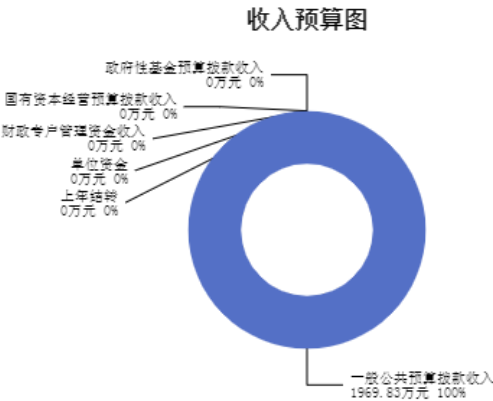
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度朔州市发展和改革委员会预算收入总计1,969.83万元，其中：本年收入1,969.83万元，上年结转0万元，比上年减少39.36万元，下降1.96%，主要原因是人员减少，相应的人员经费和公用经费减少；本年部门预算支出总计1,969.83万元，其中：本年预算安排1,969.83万元，上年结转0万元，比上年减少39.36万元，下降1.96%，主要原因是人员减少，相应的人员经费和公用经费减少。

二、收入预算情况说明

2025年度朔州市发展和改革委员会预算收入1,969.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,969.83万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度朔州市发展和改革委员会支出预算1969.83万元，其中：基本支出1487.59万元，占75.52%；项目支出482.24万元，占24.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度朔州市发展和改革委员会财政拨款收支总预算1,969.83万元。其中：一般公共预算拨款1,969.83万元，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1,969.83万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,421.38万元、社会保障和就业支出218.94万元、卫生健康支出38.10万元、住房保障支出88.09万元、粮油物资储备支出203.30万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

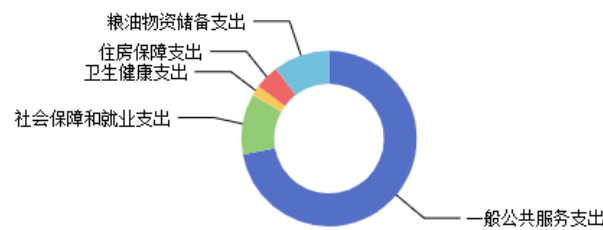
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度朔州市发展和改革委员会一般公共预算当年支出1,969.83万元，比上年减少36.62万元，下降1.83%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度朔州市发展和改革委员会一般公共预算当年支出1,969.83万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出1,421.38万元,占72.16%;社会保障和就业支出218.94万元,占11.11%;卫生健康支出38.10万元,占1.93%;住房保障支出88.09万元;粮油物资储备支出203.30万元等。

一般公共预算当年拨款结构图



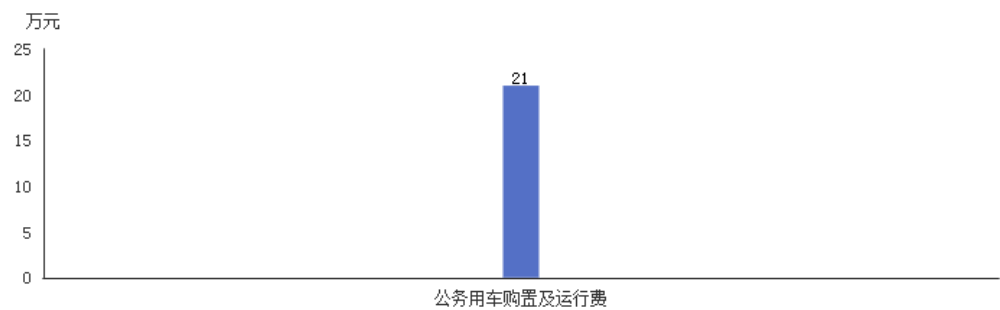
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度朔州市发展和改革委员会一般公共预算安排基本支出1,487.59万元,其中:
人员经费1,391.14万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;
公用经费96.45万元,主要包括:办公费、会议费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年朔州市发展和改革委员会财政拨款安排的“三公”经费预算21.00万元与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0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费21.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费21.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属一家行政单位机关运行经费财政拨款预算62.3万元,比2024年预算减少(增加)29.87万元,下降了32.4%,原因是人员减少,相应的公用经费预算减少。

九、政府采购情况

2025年朔州市发展和改革委员会政府采购预算总额140.23万元。其中：政府采购货物预算30.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算110.13万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1969.83万元，其中基本支出1487.59万元，项目支出482.24万元；机关及下属预算单位4个，其中4个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1969.83万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年朔州市发展和改革委员会纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额482.24万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额144.24万元；特定目标类项目6个，涉及金额338.00万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额474.80万元，占部（单位）项目支出总额的87.5%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额136.80万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额338.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			财务管理费用				
主管部门及代码			013-朔州市发展和改革委员会		实施单位	朔州市发展和改革委员会(本级)	
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			按编制预算要求,安排财务管理费用,主要用于票证印刷、咨询服务、办公等支出				
立项依据			市财政局《2025年预算编制和2024-2026年中期财政规划的通知》（朔财预【2023】75号）				
项目设立必要性			保障财务工作顺利进行,提高财务工作效率,提高会计质量				
保证项目实施的制度、措施			市财政局《2025年预算编制和2024-2026年中期财政规划的通知》（朔财预【2023】75号）				
项目实施计划			主要用于票证印刷、咨询服务、办公等支出				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障财务工作顺利进行,提高财务工作效率,提高会计核算质量			保障财务工作顺利进行,提高财务工作效率,提高会计核算质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成财务工作数量	≥5件	数量指标	完成财务工作数量	≥5件
		质量指标	财务核算质量合格率	≥98%	质量指标	财务核算质量合格率	≥98%
		时效指标	财务核算期间	2025年度	时效指标	财务核算期间	2025年度
		成本指标	财务管理项目总支出	≤3万元	成本指标	财务管理项目总支出	≤3万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	财务核算能力提升度	提升	可持续影响	财务核算能力提升度	提升
	满意度指标	服务对象满意度	财务人员满意度	≥98%	服务对象满意度	财务人员满意度	≥98%
负责人:	李清发	经办人:	李丹	联系电话:	03495989320	填报日期:	20241121

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			购买物业安保服务经费				
主管部门及代码			013-朔州市发展和改革委员会		实施单位	朔州市发展和改革委员会(本级)	
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:		1,470,000		年度资金总额:	489,000	
	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		1,470,000		市县(区)财政资金	489,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			购买安保物业服务,保障单位正常运转,美化工作环境、保障工作人员生命、单位财产安全。合同价格49万元				
立项依据			与朔州德民物业管理公司签订物业合同				
项目设立必要性			保障单位正常运转,美化工作环境、保障工作人员生命、单位财产安全。				
保证项目实施的制度、措施			与朔州德民物业管理公司签订物业合同				
项目实施计划			物业公司负责办公楼、后院、设施设备的养护、修缮工作,负责垃圾清运、排水管道疏通管理,维护公共秩序,保障机关人员、财产安全				
实施期目标					年度目标		
总体目标	购买安保物业服务,保障单位正常运转,美化工作环境、保障工作人员生命、单位财产安全。提升公共服务能力。				购买安保物业服务,保障单位正常运转,美化工作环境、保障工作人员生命、单位财产安全。提升公共服务能力。		
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	安保及保洁人数	≥10人	数量指标	安保及保洁人数	≥10人
			物业管理面积	≥7500平方米		物业管理面积	≥7500平方米
		质量指标	服务质量达标率	≥98%	质量指标	服务质量达标率	≥98%
			卫生环境整洁度	整洁		卫生环境整洁度	整洁
		时效指标	服务时间	2025年度	时效指标	服务时间	2025年度
		成本指标	房屋及设施维修成本	≤15元/每平方米	成本指标	房屋及设施维修成本	≤15元/每平方米
			门岗、监控室值守成本	≤35000元/每人/每年		门岗、监控室值守成本	≤35000元/每人/每年
			环境卫生保洁服务成本	≤12元/每平方米		环境卫生保洁服务成本	≤12元/每平方米
			物业综合服务成本	≤13元/每平方米		物业综合服务成本	≤13元/每平方米
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益	单位正常运转保障度	保障保障
			公共服务能力提升度	提升提升		公共服务能力提升度	提升提升
		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	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%
负责人:	李清发	经办人:	吴雁峰	联系电话:	03495989320	填报日期:	20241122

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		粮食安全省长责任制考核、粮食统计培训、流通监督检查、粮食科技活动周、交易大会活动工作经费					
主管部门及代码		013-朔州市发展和改革委员会			实施单位	朔州市发展和改革委员会(本级)	
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：	900,000	年度资金总额：	50,000		
		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	50,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为完成粮食安全省长责任制考核、粮食统计培训、流通监督检查、新玉米质量安全检测相关工作，参加粮食科技活动周、交易大会而发生 差旅费、办公费等，保障粮食工作顺利开展，完成年初拟定考核目标，需资金30万元					
立项依据		按照2024年度省发改《关于落实耕地保护和粮食安全责任制2024年度预考核的通知》和《关于全省政策性 粮油库存检查的通知》《国家粮食流通统计调查制度》《关于开展世界粮食日活动的通知》					
项目设立必要性		适应粮食流通、粮食安全工作新形势新要求，切实保障粮食供需平衡					
保证项目实施的制度、措施		按照2024年度省发改《关于落实耕地保护和粮食安全责任制2024年度预考核的通知》和《关于全省政策性 粮油库存检查的通知》《国家粮食流通统计调查制度》《关于开展世界粮食日活动的通知》					
项目实施计划		为完成粮食安全省长责任制考核、粮食统计培训、流通监督检查、新玉米质量安全检测相关工作，参加粮食科技活动周、交易大会而发生 差旅费、办公费等，保障粮食工作顺利开展，完成年初拟定考核目标					
实施期目标					年度目标		
总体目标	加强粮食生产、购销环节管理，坚决消除粮食收储、购销领域风险隐患，保障粮食市场安全有序。				加强粮食生产、购销环节管理，坚决消除粮食收储、购销领域风险隐患，保障粮食市场安全有序。		
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	粮食库存检查等工作开展次数	≥15次	数量指标	粮食库存检查等工作开展次数	≥15次
			粮食储备数量到位率	≥98%		粮食储备数量到位率	≥98%
		质量指标	粮食安全省长责任制考核抽查比率	≥98%	质量指标	粮食安全省长责任制考核抽查比率	≥98%
			粮食库存检查覆盖面	≥99%		粮食库存检查覆盖面	≥99%
		时效指标	粮食检查、考核完成时间	2025年度	时效指标	粮食检查、考核完成时间	2025年度
		成本指标	检查工作人均日成本	≤1500元	成本指标	检查工作人均日成本	≤1500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强粮食质量监督管理，保障粮食安全	加强	社会效益	加强粮食质量监督管理，保障粮食安全	加强
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升粮食市场信息准确性	提升	可持续影响	提升粮食市场信息准确性	提升
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%
负责人：	李清发	经办人：	李海山	联系电话：	03495989320	填报日期：	20241231

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		民营经济发展工作经费						
主管部门及代码		013-朔州市发展和改革委员会			实施单位		朔州市发展和改革委员会(本级)	
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：		420,000	年度资金总额：		100,000	
		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		420,000	市县（区）财政资金		100,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		因职能调整，成立了民营经济发展局，设立了民营经济发展科，加挂服务业发展科牌子，增加了人员。为更好完成工作，解决民营经济实际存在的问题，提升其发展质量和效益，特申请增加办公经费15万元，所需经费用于：开展工作时发生差旅费、资料印刷费、办公费及新成立单位科室办公桌、椅、电脑购置等支出。						
立项依据		市编办重新修订的《三定方案》中的职责职能，成立民营经济发展局，设立了民营经济发展科，加挂服务业发展科牌子，主要职责是：负责全市民营经济发展的规划、指导、协调、服务工作，从组织、拟定促进民营经济发展的地方性法规、地方政府规章草案，会同有关方面对促进民营经济发展政策措施的落实情况进行评估督导，研究编制促进全市民营经济发展中长期规划，指导和推进民营企业产业结构化调整和集聚化发展。						
项目设立必要性		解决民营经济实际存在的问题，提升其发展质量和效益。						
保证项目实施的制度、措施		市编办重新修订的《三定方案》中的关于民营经济发展职责职能						
项目实施计划		所需经费用于：赴县区对民营经济发展工作进行督导、、资料印刷费、办公费及新成立单位科室办公桌、椅、电脑购置等支出。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		解决民营经济实际存在的问题，提升其发展质量和效益。				解决民营经济实际存在的问题，提升其发展质量和效益。		
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	赴县区督导次数	≥5次	数量指标	赴县区督导次数	≥5次	
			购买桌椅、办公设备数量	≥4人		购买桌椅、办公设备数量	≥4人	
		质量指标	对企业的帮扶率	≥90%	质量指标	对企业的帮扶率	≥90%	
		时效指标	工作完成时限	2025年度	时效指标	工作完成时限	2025年度	
		成本指标	入企帮扶日均成本	≤2000元	成本指标	入企帮扶日均成本	≤2000元	
			购置资产、办公设备成本	≤8万元			购置资产、办公设备成本	≤8万元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	解决民营经济实际存在的问题	解决	社会效益	解决民营经济实际存在的问题	解决	
		生态效益			生态效益			
可持续影响		提升其发展质量和效益	提升	可持续影响	提升其发展质量和效益	提升		
满意度指标	服务对象满意度	负责工作科室满意度	≥95%	服务对象满意度	负责工作科室满意度	≥95%		
负责人：	李清发	经办人：	赵阳	联系电话：	03495989320	填报日期：	20241231	

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		视频网络专线服务费					
主管部门及代码		013-朔州市发展和改革委员会		实施单位	朔州市发展和改革委员会(本级)		
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：	288,000	年度资金总额：	96,000			
	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	288,000	市县（区）财政资金	96,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		支付与省、市、县区联网视频网络专线通信费9.6万元					
立项依据		与朔州联合网络通信有限公司签订的合同					
项目设立必要性		保证视频网络畅通，提高工作效率和便捷度。					
保证项目实施的制度、措施		与联合网络通信签订的合同					
项目实施计划		支付与省、市、县区联网视频网络专线通信服务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		与省、市、县视频网络连接畅通，提高工作便捷度和工作效率		与省、市、县视频网络连接畅通，提高工作便捷度和工作效率			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租用电路数量	1条	数量指标	租用电路数量	1条
		质量指标	故障排除率	≥100%	质量指标	故障排除率	≥100%
		时效指标	租用线路时间	2025年度	时效指标	租用线路时间	2025年度
		成本指标	单位线路租赁成本	≤9.6万元	成本指标	单位线路租赁成本	≤9.6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高工作效率和便捷度	提高	可持续影响	提高工作效率和便捷度	提高
	满意度指标	服务对象满意度	使用工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	使用工作人员满意度	≥98%
负责人：	李清发	经办人：	李瑞峰	联系电话：	03495989320	填报日期：	20241204

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		朔州市中小微企业融资协调工作机制专班集中办公运行经费					
主管部门及代码		013-朔州市发展和改革委员会		实施单位	朔州市发展和改革委员会(本级)		
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:		450,000	年度资金总额:	100,000		
	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		450,000	市县（区）财政资金	100,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为深入贯彻落实党中央、国务院关于支持小微企业发展的决策部署，金融监管总局、国家发改委牵头建立支持小微企业融资协调工作机制，设立工作专班，集中办公。专班主要职责是保障工作机制正常运转，组织协调各方面工作，与成员单位进行沟通对接，对清单内的小微企业进行审核，汇总融资对接成效等数据，收集上报反映工作中的问题困难，起草工作简报，开展工作宣传、政策解读等。集中办公需运行经费15.64万元，用于电脑、座椅、外出培训学习、宣传政策等日常办公经费。					
立项依据		国家金融监管总局、国家发改委《关于建立支持小微企业融资协调工作机制的通知》（金发【2024】32号）、国家金融监管总局山西监管局、山西省发改委《关于建立支持小微企业融资协调工作机制的通知》（晋发改财金发【2024】316号）					
项目设立必要性		组织协调各方面工作，与成员单位进行沟通对接，对清单内的小微企业进行审核，汇总融资对接成效等数据，收集上报反映工作中的问题困难，起草工作简报，开展工作宣传、政策解读等。					
保证项目实施的制度、措施		国家金融监管总局、国家发改委《关于建立支持小微企业融资协调工作机制的通知》（金发【2024】32号）、国家金融监管总局山西监管局、山西省发改委《关于建立支持小微企业融资协调工作机制的通知》（晋发改财金发【2024】316号）					
项目实施计划		集中办公需运行经费10万元，用于电脑、座椅、外出培训学习、宣传政策等日常办公经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	组织协调各方面工作，为中小微企业解决融资实际困难，促进中小微企业发展				组织协调各方面工作，为中小微企业解决融资实际困难，促进中小微企业发展		
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	赴企业帮扶次数	≥5次	数量指标	赴企业帮扶次数	≥5次
			参加培训次数	≥3次		参加培训次数	≥3次
			政策宣传解读次数	≥5次		政策宣传解读次数	≥5次
		质量指标	对企业的帮扶率	≥90%	质量指标	对企业的帮扶率	≥90%
		时效指标	工作完成时限	2025年底	时效指标	工作完成时限	2025年底
		成本指标	帮扶人均成本	≤1500元	成本指标	帮扶人均成本	≤1500元
	效益指标		培训人均成本	≤2000元		培训人均成本	≤2000元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	解决小微企业融资实际存在的问题	解决	社会效益	解决小微企业融资实际存在的问题	解决
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	促进中小微企业发展	促进	可持续影响	促进中小微企业发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度	中小微企业满意度	≥90%	服务对象满意度	中小微企业满意度	≥90%
负责人:	李清发	经办人:	赵阳	联系电话:	03495989320	填报日期:	20241231

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		推动经济指标回升向好为目标，推动发展改革各项工作任务提质增效工作经费					
主管部门及代码		013-朔州市发展和改革委员会		实施单位	朔州市发展和改革委员会(本级)		
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：	3,750,000	年度资金总额：	1,200,000			
	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	3,750,000	市县（区）财政资金	1,200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照省委、市委工作要求，为全面推动朔州经济指标回升向好，2025年，市发改委就抓好全市宏观规划和经济运行分析、全市项目建设、深化能源革命综合改革工作、抓好服务业提质增效、抓好“双碳”目标落实、粮食安全、黄河流域和生态保护高质量发展、区域发展、谋划我市低空经济发展和通航建设开办等九方面工作主动作为所需工作经费125万元。					
立项依据		《朔州市国家通用航空业发展领导小组办公室关于印发〈朔州市低空经济和国家通用航空业发展2024年度行动计划〉的通知》（朔通办发〔2024〕3号）《山西省发展和改革委员会关于持续深入推进省级现代服务业集聚区建设的通知》；朔州市人民政府办公室《关于印发朔州市推进服务业提质增效2023—2024年行动计划（2023）					
项目设立必要性		通过开展工作，及时发现朔州经济运行过程存在的问题，从而研究问题，解决问题，推动全市经济补短强弱。					
保证项目实施的制度、措施		《朔州市国家通用航空业发展领导小组办公室关于印发〈朔州市低空经济和国家通用航空业发展2024年度行动计划〉的通知》（朔通办发〔2024〕3号）《山西省发展和改革委员会关于持续深入推进省级现代服务业集聚区建设的通知》；朔州市人民政府办公室《关于印发朔州市推进服务业提质增效2023—2024年行动计划（2023）					
项目实施计划		所需经费用于：开展经济工作时发生差旅费、资料印刷费、办公费及新成立单位通航办桌、椅、电脑购置等支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过开展工作，及时发现朔州经济运行过程存在的问题，从而研究问题，解决问题，推动全市经济补短强弱。			通过开展工作，及时发现朔州经济运行过程存在的问题，从而研究问题，解决问题，推动全市经济补短强弱。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置资产数量	≥107件	数量指标	购置资产数量	≥107件
			调研出差次数	≥20次		调研出差次数	≥20次
			入企服务次数	≥6次		入企服务次数	≥6次
		质量指标	调研入企工作完成率	≥95%	质量指标	调研入企工作完成率	≥95%
		时效指标	完成工作时限	2025年度	时效指标	完成工作时限	2025年度
		成本指标	资产购置成本	≤14万元	成本指标	资产购置成本	≤14万元
			完成工作总支出	≤125万元		完成工作总支出	≤120万元
			入企调研、出差每人日均成本	≤1500元		入企调研、出差每人日均成本	≤1500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推动朔州经济健康发展	推进	社会效益	推动朔州经济健康发展	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	工作科室满意度	≥95%	服务对象满意度	工作科室满意度	≥95%
负责人：	李清发	经办人：	吴雁峰	联系电话：	03495989320	填报日期：	20241231

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			新增粮食财务挂账贷款利息补贴				
主管部门及代码			013-朔州市发展和改革委员会		实施单位	朔州市发展和改革委员会(本级)	
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:	3,120,000	年度资金总额:	1,040,000	
			其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县(区)财政资金	3,120,000	市县(区)财政资 金	1,040,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2024年市级储备原粮库存数量11.6万吨,2024年底新增财务挂账贷款余额11735万元,利息补贴由市级财政负担20%,贷款利率按4.35%计算,2025年需支付新增政策性粮食储备财务关账贷款利息补贴103.52万元,约104万元				
立项依据			省财政厅、省农发行、省粮食局《关于进一步做好粮食购销企业政策性粮食挂账管理和消化处理工作的通知》(晋财建二【2010】237号)				
项目设立必要性			确保贷款银行贷款利息及时到位,保障粮食储备工作顺利进行				
保证项目实施的制度、措施			省财政厅、省农发行、省粮食局《关于进一步做好粮食购销企业政策性粮食挂账管理和消化处理工作的通知》(晋财建二【2010】237号)				
项目实施计划			2025年需支付新增政策性粮食储备财务关账贷款利息补贴103.52万元				
实施期目标					年度目标		
总体目标	充分发挥粮食风险基金对粮食生产经营蓄水池作用,增强地方应对粮食供求波动的能力				充分发挥粮食风险基金对粮食生产经营蓄水池作用,增强地方应对粮食供求波动的能力		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	储备小麦	≥77250吨	数量指标	成品面粉	≥5000吨
			储备玉米	≥37750吨		财务挂账贷款余额	≥11735万元
			成品面粉	≥5000吨		食用植物油	≥1000吨
			食用植物油	≥1000吨		储备玉米	≥37750吨
			财务挂账贷款余额	≥11735万元		储备小麦	≥77250吨
		质量指标	储备粮质量检测达标率	≥99.8%	质量指标	储备粮质量检测达标率	≥99.8%
		时效指标	储备完成时限	2025年12月底	时效指标	储备完成时限	2025年12月底
		成本指标	项目总成本	≤104万元	成本指标	项目总成本	≤104万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	增强地方应对粮食供求波动的能力	增强	社会效益	维护粮食市场安全	维护
			维护粮食市场安全	维护		增强地方应对粮食供求波动的能力	增强
		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	贷款企业满意度	≥96%	服务对象满意度	贷款企业满意度	≥96%
负责人:	李清发	经办人:	李丹	联系电话:	03495989320	填报日期:	20241104

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			政府储备猪肉、生活必需品补贴资金				
主管部门及代码			013-朔州市发展和改革委员会		实施单位	朔州市发展和改革委员会(本级)	
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:		2,670,000		年度资金总额:	890,000	
	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		2,670,000		资金 市县(区)财政	890,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为应对突发事件发生,保障本地区居民生活、社会运转和抢险救灾的需要,2025年政府计划储备猪肉200吨,生活必需饮用水225吨、方便面45吨、饼干45吨,共需补贴89万元				
立项依据			国务院《关于印发国家储备中长期发展规划的通知》(国发【2022】16号)和省发改委5家联合发文《关于完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案的实施方案》				
项目设立必要性			为应对突发事件发生,保障本地区居民生活、社会运转和抢险救灾的需要				
保证项目实施的制度、措施			国务院《关于印发国家储备中长期发展规划的通知》(国发【2022】16号)和省发改委5家联合发文《关于完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案的实施方案》				
项目实施计划			为应对突发事件发生,保障本地区居民生活、社会运转和抢险救灾的需要,2025年政府计划储备猪肉200吨,生活必需饮用水225吨、方便面45吨、饼干45吨,共需补贴89万元				
实施期目标					年度目标		
总体目标		为应对突发事件发生,保障本地区居民生活、社会运转和抢险救灾的需要,储备生活物资			为应对突发事件发生,保障本地区居民生活、社会运转和抢险救灾的需要,储备生活物资		
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	方便面储备数量	≥45吨	数量指标	方便面储备数量	≥45吨
			矿泉水储备数量	≥225吨		矿泉水储备数量	≥225吨
			饼干储备数量	≥45吨		饼干储备数量	≥45吨
			常规猪肉数量	≥120吨		常规猪肉数量	≥120吨
			临时猪肉数量	≥80吨		临时猪肉数量	≥80吨
		质量指标	储备商品质量合格率	100%	质量指标	储备商品质量合格率	100%
		时效指标	储备周期	2025年度	时效指标	储备周期	2025年度
	成本指标	储备猪肉补贴成本	≤48万元/年	成本指标	储备猪肉补贴成本	≤48万元	
		储备生活必需品补贴成本	≤41万元/年		储备生活必需品补贴成本	≤41万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	突发事件发生,保障本地区居民生活、社会运转和抢险救灾的需要	保障	社会效益	突发事件发生,保障本地区居民生活、社会运转和抢险救灾的需要	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	稳定市场,平抑物价	稳定	可持续影响	稳定市场,平抑物价	稳定
	满意度指标	服务对象满意度	承储企业满意度	≥95%	服务对象满意度	承储企业满意度	≥95%
			社会民众满意度	≥90%		社会民众满意度	≥90%
负责人:	李清发	经办人:	李慎	联系电话:	03495989320	填报日期:	20241231

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			价格监测补助经费				
主管部门及代码			013-朔州市发展和改革委员会		实施单位	朔州市新兴产业发展促进中心	
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：	100,000	
			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	100,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			从工作实际出发，注重针对性和时效性，加强业务能力，促进工作高效进行				
立项依据			朔州市新兴产业发展促进中心主任办公会				
项目设立必要性			确保价格监测工作的正常开展				
保证项目实施的制度、措施			从实际出发，确保价格监测工作的正常开展				
项目实施计划			对日常监测调查商户的采报价人员进行劳务补助				
实施期目标					年度目标		
总体目标			从工作实际出发，注重针对性和实效性，加强业务能力，促进工作高效进行		从工作实际出发，注重针对性和实效性，加强业务能力，促进工作高效进行		
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	规划数量	10个	数量指标	规划数量	10个
		质量指标	保障价格监测工作有序开展	保障	质量指标	保障价格监测工作有序开展	保障
		时效指标	按年度计划及时开展	及时	时效指标	按年度计划及时开展	及时
		成本指标	项目总支出	≤200000元	成本指标	项目总支出	≤200000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续完善工作开展	完善	可持续影响	持续完善工作开展	完善
	满意度指标	服务对象满意度	对工作质量的满意度	≥95%	服务对象满意度	对工作质量的满意度	≥95%
负责人：	闫玉	经办人：	王俊豪	联系电话：	18634903344	填报日期：	20241106

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			价格认证工作经费				
主管部门及代码			013-朔州市发展和改革委员会		实施单位	朔州市新兴产业发展促进中心	
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：	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	500,000	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			办理全市涉纪、涉案、涉税财务价格鉴定工作及调解价格纠纷、处理价格矛盾工作				
立项依据			发改价格[2015]2251号				
项目设立必要性			价格认定工作关乎公平正义、关乎反腐倡廉、关乎社会和谐，责任重大				
保证项目实施的制度、措施			财务管理制度、价格认定规定				
项目实施计划			确保价格认证服务工作的正常开展				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保证工作合理有效开展			保证工作合理有效开展		
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	价格认证专项工作开展次数	≥30次	数量指标	价格认证专项工作开展次数	≥30次
		质量指标	提升工作质量	提高90%	质量指标	提升工作质量	提高90%
		时效指标	按年度计划及时开展	及时	时效指标	按年度计划及时开展	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	专项工作推进程度	按时推进	社会效益	专项工作推进程度	按时推进
		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	价格认证服务对象满意程度	≥90%	服务对象满意度	价格认证服务对象满意程度	≥90%	
负责人：	闫玉	经办人：	王俊豪	联系电话：	18634903344	填报日期：	20241106

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			信用共享平台运行测评费、维护费				
主管部门及代码			013-朔州市发展和改革委员会		实施单位	朔州市新兴产业发展促进中心	
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：	50,000	
	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	50,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			对信用共享平台运行测评及维护、系统定级备案、等级测评、安全整改等				
立项依据			朔州市新兴产业发展促进中心主任办公会				
项目设立必要性			工作平稳运行的保障，便于各项工作的开展				
保证项目实施的制度、措施			对信用共享平台的建设与维护				
项目实施计划			用于信息平台的正常运转				
实施期目标					年度目标		
总体目标	信用共享平台的正常运转和正常工作，定期对各类网站进行网络等级测评				信用共享平台的正常运转和正常工作，定期对各类网站进行网络等级测评		
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	用户数	≥100人或台	数量指标	用户数	≥100人或台
		质量指标	系统验收合格率	≥90%	质量指标	系统验收合格率	≥90%
			系统寿命指数	≥99%		系统寿命指数	≥99%
		时效指标	业务处理及时性	≥95%	时效指标	业务处理及时性	≥95%
			故障排除率	≥95%		故障排除率	≥95%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公共服务效率提高率	≥95%	社会效益	公共服务效率提高率	≥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	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%
负责人：	闫玉	经办人：	王俊家	联系电话：	18634903344	填报日期：	20241106

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全市项目建设推进调度及省、市重点工程推进专项经费							
主管部门及代码		013-朔州市发展和改革委员会			实施单位		朔州市项目推进中心		
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：		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		500,000		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		通过建立日监测、周调度、月通报长效机制，加大对全市项目开复工、前期手续办理、投资进度、问题解决等情况的调度力度和频次，全力推动项目加快建设进度。拟于2025年省、市重点工程每月召开一次专题调度会，全市项目建设推进情况每双月召开一次专题调度会，每月形成项目推进专报、重点工程推进专报，呈报市委、市政府，印发各县（市、区）政府和各市直有关部门。							
立项依据		关于申报2025年省级重点工程项目的通知（（晋重办函（2024）18号）、朔州市项目推进中心2024年工作总结及2025年工作打算（朔项目字（2024）12号）							
项目设立必要性		保障全市建设项目、省市重点工程的调度，推进工作。							
保证项目实施的制度、措施		用好项目谋划推进“1134”（一个工作专班、一项“内外联审机制”、“三张清单”、“四个项目库”）工作法，加强对项目全生命周期管理，精确发现问题、强化问题交办督办、责任落实到人，加强项目跟踪进展、加大调研督导力度，有效、及时解决难点、堵点、痛点问题。							
项目实施计划		所需经费用于：做好省、市重点工程各项工作，召开不同形式的调度会议、会场准备、现场布置、材料汇编等支出，办公室日常支出。每月印发全市项目盘子台订本、项目推进专报、项目建设政策汇编、重点工程推进专报、市领导包联重点工程工作手册等。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障全市建设项目、省市重点工程的调度、推进工作。				用好项目谋划推进“1134”（一个工作专班、一项“内外联审机制”、“三张清单”、“四个项目库”）工作法，加强对项目全生命周期管理，精确发现问题、强化问题交办督办、责任落实到人，加强项目跟踪进展、加大调研督导力度，有效、及时解决难点、堵点、痛点问题。			
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	项目建设数量	≥130个	数量指标	项目建设数量	≥130个		
			项目概（预）数	≥3500亿元		项目概（预）数	≥3500亿元		
		质量指标	项目开复工率	≥90%	质量指标	项目开复工率	≥90%		
			项目设计变更率	≤5%		项目设计变更率	≤5%		
		时效指标	项目实施期限	2025年1月1日—2025年12月31日	时效指标	项目实施期限	2025年1月1日—2025年12月31日		
	成本指标	投资控制度	≤10%	成本指标	投资控制度	≤10%			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	项目受益人数	≥20000人	社会效益	项目受益人数	≥20000人		
		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	受益群体满意度	≥100%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥100%			
负责人：	柴应栋	经办人：	李宏龙		联系电话：	5989316		填报日期：	20241119

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			应急物资储备调拨工作经费					
主管部门及代码			013-朔州市发展和改革委员会		实施单位	朔州市应急物资储备调拨中心		
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：	53,000	年度资金总额：	53,000		
			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	53,000	市县（区）财政资金	53,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			落实职责职能，完成上级部门制定的全年任务目标，保障应急粮油物资储备工作正常运转，保障军粮供应。					
立项依据			职能要求，完成本职工作依据关于编制2025年财政预算的会议纪要，通过编制本项目完成全年工作目标。					
项目设立必要性			保障应急物资储备工作正常运转及军粮供应安全顺畅。					
保证项目实施的制度、措施			严格按照财政规则制度执行，牢牢把握财经纪律，不逾越，按照全年工作开展有序执行。					
项目实施计划			按照全年工作目标积极组织开展，有序安排执行。					
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障应急物资储备工作正常运转及军粮供应安全顺畅。			保障应急物资储备工作正常运转及军粮供应安全顺畅。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	工作数量	≥3项	数量指标	工作数量	≥3项	
		质量指标	完成工作效率	≥100%	质量指标	完成工作效率	≥100%	
		时效指标	保障工作及时性	及时	时效指标	保障工作及时性	及时	
		成本指标	项目费用	≤5.3万元	成本指标	项目费用	≤5.3万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	业务能力提升度	提升	社会效益	业务能力提升度	提升	
		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	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%		
负责人：	张丙英	经办人：	丁玲	联系电话：	5989381	填报日期：	20241129	

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，朔州市发展和改革委员会共有公务用车编制10辆，实有18辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车12辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，朔州市发展和改革委员会使用的办公用房建筑总面积7500平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，朔州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）；朔州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

无

（二）其他

无

无政府购买服务

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。