

# 大同市发展和改革委员会[部门]

## 2025年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	6
<b>第二部分 2025年部门预算报表</b>	7
表一2025年预算收支总表	7
表二2025年预算收入总表	9
表三2025年预算支出总表	11
表四2025年财政拨款收支总表	12
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	14
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）	15
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	16
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	17
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	...
	18
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	18
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	19
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	20
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	22
<b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b>	23
一、部门预算收支数据变动情况及原因	23
二、收入预算情况说明	23
三、支出预算情况说明	23
四、财政拨款收支预算总体情况说明	23
五、一般公共预算支出情况说明	23
六、一般公共预算基本支出情况说明	24
七、“三公”经费增减变动原因说明	24
八、机关运行经费增减变动原因说明	24

九、政府采购情况	25
十、绩效管理情况	25
十一、国有资产占有使用情况	57
十二、其他说明	57
(一) 政府购买服务指导性目录	57
(二) 其他	57
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>58</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1、拟订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经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

3、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议。加强对宏观经济运行和社会发展情况的跟踪监测和分析。

4、监测、分析经济运行态势，进行预测、预警和信息引导，协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议。

5、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和企业组织结构的政策建议，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

6、研究起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放的地方性法规规章草案。指导和协调全市招标投标工作。

7、负责对涉刑事案件、纪检监察、涉税司法和行政机关办

理的案件和刑事诉讼、复议及处罚案件等工作中涉及的价格不明或有争议的有形财产、无形资产进行价格确认。承担价格鉴定、评估的管理和监督工作。

8、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。安排市级财政性建设资金，安排市人民政府出资的建设项目和重大建设项目。按省及市人民政府规定权限审批、核准、审核重大项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导工程咨询业发展。

9、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。组织拟订并协调跨地区、跨部门、跨行业以及需要市综合平衡的工业专项规划、重大生产力布局和重大产业基地，按规定权限审核工业重大建设项目和大型企业集团发展规划，统筹城乡发展，协调农业和农村经济社会发展的重大问题。会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划。组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、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，根

据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

11、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。执行国家价格政策，拟订并组织实施地方性价格法规、规章和规划草案，设计和论证价格改革方案。协调信用体系建设。综合分析财政、金融、土地、产业、价格和投融资政策的执行效果。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

12、提出全市县域经济协调发展的规划，推进地区经济合作。组织实施国家促进中部地区崛起及享受国家振兴东北地区等老工业基地、西部地区开发的战略、规划和重大政策。研究提出城镇化发展规划和重大政策，负责县域经济协作的统筹协调，推动全市资源型城市转型和可持续发展。编制实施以工代赈计划。

13、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、卫生、文化、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

14、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；组织拟订发展循环经济、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。参与编制生态建设、环境保护规划。协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

15、研究涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理

等。统筹能源规划与国民经济与社会发展规划的衔接，提出协调发展的政策建议。组织制定能源发展综合规划、政策、审核能源专项规划。按规定权限审批、核准能源类固定资产投资项目。组织能源类中央预算内投资项目申报有关工作。分析能源发展动态和趋势，协调综合性重大问题。

16、建立市场价格监测体系，完善价格信息网络。监测、预测价格总水平变动。提出价格总水平控制目标及价格调控措施，建立和完善价格管理制度。完善信息发布制度。

17、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。负责价格调节基金的征收、管理、使用工作。组织清理整顿乱收费工作。组织制定经济适用住房、廉租住房等享受政府优惠政策住房价格政策、作价办法及相关价格。组织重要商品价格和服务价格政府定价听证会。负责涉外商品价格管理工作。参与拟订粮食、经济作物、农业生产资料等政府补贴标准。组织对主要农产品、重要商品和服务项目价格的成本调查及定价成本监审工作。

18、贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。起草全市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

19、承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全市粮食（含食用油）宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口计划和收储、动用市级储备粮的建议。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协

调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任。负责全市粮食流通统计工作，并对执行情况进行监督检查。承担全市军粮供应的相关工作。承担粮食安全市长责任制考核日常工作。

20、负责粮食流通行业管理。制定行业发展规划、政策，拟订市地方粮食流通有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。开展粮食收获质量调查和品质测报。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。

21、管理市级粮食、棉花、食糖储备。负责市级储备粮棉行政管理。会同有关部门研究提出市级储备粮棉糖的规模、总体布局和收购、销售、进出口总量计划及动用建议。提出县级储备粮规模建议。贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，拟订市地方粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

22、负责市级重要物资和应急储备物资的管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。研究提出市级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全市储备总体规划和品种目录，组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订市地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。承担市级物资储备单位安全生产的监管责任。

23、负责储备基础设施建设和管理。根据全市储备总体规划。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施规划和全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发

展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和市投资项目。

24、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。制定粮食流通、粮食库存监督检查制度，负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

25、执行国家、省战略物资储备规划，组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。会同有关部门管理国家粮食、棉花、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。

26、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

从部门预算构成看，大同市发展和改革委员会预算主要包括委机关预算和委属行政事业单位预算。纳入大同市发展和改革委员会预算单位包括：

大同市发展和改革委员会本级

大同市信用信息中心

大同市成本调查监审局

大同市项目推进中心

大同市通航产业发展与服务中心

大同市粮油服务中心

大同市煤炭清洁高效利用研究所

## 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：大同市发展和改革委员会[部门]

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	3999.79	一、一般公共服务支出	2916.34	2916.34	
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	741.86	741.86	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	119.87	119.87	
		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	221.72	221.72	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3999.79	本年支出合计	3999.79	3999.79	
上年结转		年终结转			
收入总计	3999.79	支出总计	3999.79	3999.79	

## 2025年预算收入总表

部门名称：大同市发展和改革委员会[部门]

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	3999.79	3999.79					
201	一般公共服务支出	2916.34	2916.34					
20104	发展与改革事务	2916.34	2916.34					
2010401	行政运行	1265.12	1265.12					
2010408	物价管理	25.68	25.68					
2010450	事业运行	359.29	359.29					
2010499	其他发展与改革事务支出	1266.24	1266.24					
208	社会保障和就业支出	741.86	741.86					
20805	行政事业单位养老支出	741.86	741.86					
2080501	行政单位离退休	500.40	500.40					
2080502	事业单位离退休	25.87	25.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.59	215.59					
210	卫生健康支出	119.87	119.87					
21007	计划生育事务	1.08	1.08					
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08					
21011	行政事业单位医疗	118.79	118.79					
2101101	行政单位医疗	72.24	72.24					

2101102	事业单位医疗	22.09	22.09					
2101103	公务员医疗补助	24.47	24.47					
221	住房保障支出	221.72	221.72					
22102	住房改革支出	221.72	221.72					
2210201	住房公积金	202.13	202.13					
2210202	提租补贴	19.59	19.59					

## 2025年预算支出总表

部门名称：大同市发展和改革委员会[部门]

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	3999.79	2707.87	1291.92
201	一般公共服务支出	2916.34	1624.42	1291.92
20104	发展与改革事务	2916.34	1624.42	1291.92
2010401	行政运行	1265.12	1265.12	
2010408	物价管理	25.68		25.68
2010450	事业运行	359.29	359.29	
2010499	其他发展与改革事务支出	1266.24		1266.24
208	社会保障和就业支出	741.86	741.86	
20805	行政事业单位养老支出	741.86	741.86	
2080501	行政单位离退休	500.40	500.40	
2080502	事业单位离退休	25.87	25.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.59	215.59	
210	卫生健康支出	119.87	119.87	
21007	计划生育事务	1.08	1.08	
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08	
21011	行政事业单位医疗	118.79	118.79	
2101101	行政单位医疗	72.24	72.24	
2101102	事业单位医疗	22.09	22.09	
2101103	公务员医疗补助	24.47	24.47	
221	住房保障支出	221.72	221.72	
22102	住房改革支出	221.72	221.72	
2210201	住房公积金	202.13	202.13	
2210202	提租补贴	19.59	19.59	

## 2025年财政拨款收支总表

部门名称：大同市发展和改革委员会[部门]

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
一、一般公共预算	3999.79	一、一般公共服务支出	2916.34	2916.34	
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	741.86	741.86	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	119.87	119.87	
		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	221.72	221.72	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3999.79	本年支出合计	3999.79	3999.79	

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	3999.79	支出总计	3999.79	3999.79		

## 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：大同市发展和改革委员会[部门]

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	3999.79	2707.87	1291.92
201	一般公共服务支出	2916.34	1624.42	1291.92
20104	发展与改革事务	2916.34	1624.42	1291.92
2010401	行政运行	1265.12	1265.12	
2010408	物价管理	25.68		25.68
2010450	事业运行	359.29	359.29	
2010499	其他发展与改革事务支出	1266.24		1266.24
208	社会保障和就业支出	741.86	741.86	
20805	行政事业单位养老支出	741.86	741.86	
2080501	行政单位离退休	500.40	500.40	
2080502	事业单位离退休	25.87	25.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.59	215.59	
210	卫生健康支出	119.87	119.87	
21007	计划生育事务	1.08	1.08	
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08	
21011	行政事业单位医疗	118.79	118.79	
2101101	行政单位医疗	72.24	72.24	
2101102	事业单位医疗	22.09	22.09	
2101103	公务员医疗补助	24.47	24.47	
221	住房保障支出	221.72	221.72	
22102	住房改革支出	221.72	221.72	
2210201	住房公积金	202.13	202.13	
2210202	提租补贴	19.59	19.59	

## 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：大同市发展和改革委员会[部门]

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		2707.87	2495.47	212.40
工资福利支出		1977.13	1977.13	
基本工资	工资奖金津补贴	541.65	541.65	
基本工资	工资福利支出	159.11	159.11	
津贴补贴	工资奖金津补贴	348.41	348.41	
津贴补贴	工资福利支出	26.31	26.31	
奖金	工资奖金津补贴	206.52	206.52	
绩效工资	工资福利支出	150.83	150.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	165.11	165.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	50.48	50.48	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	72.24	72.24	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	22.09	22.09	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	20.64	20.64	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	6.31	6.31	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.37	2.37	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.93	2.93	
住房公积金	住房公积金	158.46	158.46	
住房公积金	工资福利支出	43.68	43.68	
商品和服务支出		212.40		212.40
办公费	办公经费	20.40		20.40
办公费	商品和服务支出	6.00		6.00
印刷费	商品和服务支出	0.20		0.20
邮电费	办公经费	1.20		1.20
差旅费	办公经费	20.70		20.70
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
培训费	培训费	1.00		1.00
培训费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	办公经费	8.74		8.74
工会经费	商品和服务支出	2.68		2.68
福利费	办公经费	30.58		30.58
福利费	商品和服务支出	9.38		9.38
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50		3.50
其他交通费用	办公经费	94.71		94.71
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	8.84		8.84
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.47		0.47
对个人和家庭的补助		518.34	518.34	
离休费	离退休费	169.00	169.00	
退休费	离退休费	348.26	348.26	
奖励金	社会福利和救助	1.08	1.08	

## 2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：大同市发展和改革委员会[部门]

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

## 2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：大同市发展和改革委员会[部门]

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

## 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：大同市发展和改革委员会[部门]

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

## 2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：大同市发展和改革委员会[部门]

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	3.50	3.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.50	3.50		
合计	3.50	3.50		

## 2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：大同市发展和改革委员会[部门]

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	189.67	189.67		
大同市发展和改革委员会	178.59	178.59		
大同市成本调查监审局	11.08	11.08		

## 2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：大同市发展和改革委员会[部门]

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
大同市发展和改革委员会[部门]	1291.92	1291.92				
大同市发展和改革委员会	716.35	716.35				
Z发展与改革专项工作经费	139.00	139.00				
J发展与改革专项工作经费	152.34	152.34				
J驻村帮扶工作人员经费	21.00	21.00				
J残疾人就业保证金	5.13	5.13				
J离退休干部党支部工作经费	4.00	4.00				
J企业离退休干部活动费	1.00	1.00				
QT其他供养人员经费	65.04	65.04				
QT所属企业离休干部各类补贴	10.00	10.00				
QT遗属生活困难补助	10.64	10.64				
QT遗属取暖补贴	3.20	3.20				
Z民营经济调查及发展促进工作专项经费	21.00	21.00				
Z民营企业中、初级职称评审专项经费	9.00	9.00				
Z大同市煤炭清洁高效利用研究所基本运行费	275.00	275.00				
大同市信用信息中心	59.04	59.04				
Z信用工作经费	35.50	35.50				
J残疾人保障金	1.46	1.46				
QT其他供养人员经费	10.08	10.08				
J监测认定经费	12.00	12.00				
大同市成本调查监审局	25.68	25.68				
J残疾人就业保障金	0.78	0.78				
J成本调查监审经费	9.90	9.90				
Z购买第三方成本调查监审服务	15.00	15.00				
大同市项目推进中心	21.22	21.22				
J项目推进工作经费	19.80	19.80				
J残疾人保障金	1.42	1.42				
大同市通航产业发展与服务中心	12.69	12.69				
J业务费	11.51	11.51				
J残疾人就业保证金	1.18	1.18				
大同市粮油服务中心（大同市粮食质量监测中心）	22.94	22.94				
J基础性项目支出经费（水费、电费、物业费）	5.66	5.66				

XM工资保障	14.00	14.00				
J物业费	2.10	2.10				
J基础性项目支出经费（差旅费）	1.17	1.17				
大同市煤炭清洁高效利用研究所	434.00	434.00				
Z基本运行费	144.00	144.00				
QT其他供养人员经费	290.00	290.00				

## 2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：大同市发展和改革委员会[部门]

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

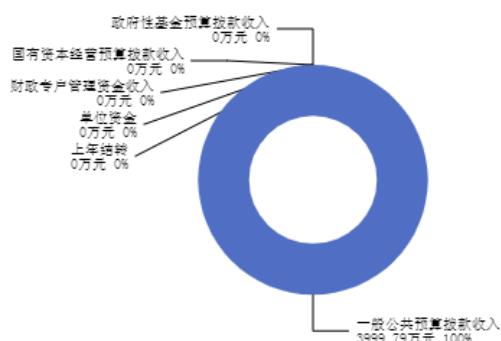
#### **一、部门预算收支数据变动情况及原因**

2025年度大同市发展和改革委员会[部门]预算收入总计3,999.79万元，其中：本年收入3,999.79万元，上年结转0万元，比上年增加42.74万元，增长1.08%，主要原因是人员晋级晋档，单位预算结构调整所致；本年部门预算支出总计3,999.79万元，其中：本年预算安排3,999.79万元，上年结转0万元，比上年增加42.74万元，增长1.08%，主要原因是人员晋级晋档，单位预算结构调整所致

#### **二、收入预算情况说明**

2025年度大同市发展和改革委员会[部门]预算收入3,999.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,999.79万元，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%。

**收入预算图**



#### **三、支出预算情况说明**

2025年度大同市发展和改革委员会[部门]支出预算3999.79万元，其中：基本支出2707.87万元，占67.70%；项目支出1291.92万元，占32.30%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

2025年度大同市发展和改革委员会[部门]财政拨款收支总预算3,999.79万元。其中：一般公共预算拨款3,999.79万元，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3,999.79万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出2,916.34万元、社会保障和就业支出741.86万元、卫生健康支出119.87万元、住房保障支出221.72万元等。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

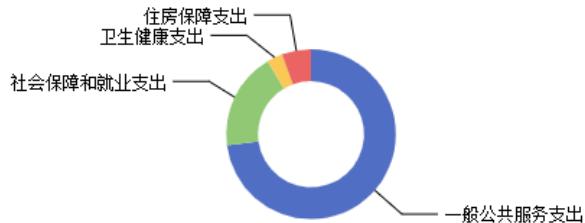
##### **(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况**

2025年度大同市发展和改革委员会[部门]一般公共预算当年支出3,999.79万元，比上年增加42.74万元，增长1.08%。

##### **(二) 一般公共预算当年支出结构情况**

2025年度大同市发展和改革委员会[部门]一般公共预算当年支出3,999.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2,916.34万元,占72.91%;社会保障和就业支出741.86万元,占18.55%;卫生健康支出119.87万元,占3.00%;住房保障支出221.72万元,占5.54%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年度大同市发展和改革委员会[部门]一般公共预算安排基本支出2,707.87万元,其中:

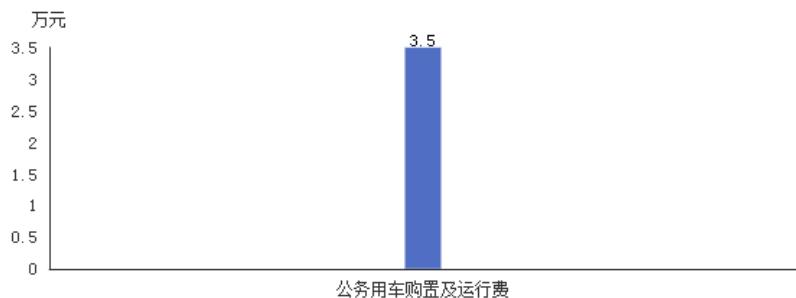
人员经费2,495.47万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费212.40万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、差旅费、工会经费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年大同市发展和改革委员会[部门]财政拨款安排的“三公”经费预算3.50万元与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3.50万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.50万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属大同市发展和改革委员会和大同市成本调查监审局两家行政单位机关运行经费财政拨款预算189.67万元,比2024年增加1.67万元,增长0.89%,原因是人员职级晋升、晋级晋档等,导致工会经费、福利费增加。

## 九、政府采购情况

2025年大同市发展和改革委员会[部门]政府采购预算总额40.61万元。其中：政府采购货物预算6.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算33.68万元。

## 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3999.79万元，其中基本支出2707.87万元，项目支出1291.92万元；机关及下属预算单位7个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2025年大同市发展和改革委员会[部门]纳入绩效目标管理的二级项目30个，<sup>共计金额</sup>1,291.92万元。其中：其他运转类项目30个，涉及金额1,291.92万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标30个，涉及项目金额1,291.92万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目30个，涉及项目金额1,291.92万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	082-大同市发展和改革委员会[部门]			
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	6个	
	核定的人员编制数	169人	实际在职人员总数	147人	
			其中：在编人员数	147人	
<hr/>					
部门职责	(1)拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和平年度计划，统筹推进经济社会发展，研究分析市内外经济形势，提出全市国民经济、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受市人民政府委托向市人大常委会提出国民经济和社会发展计划的报告，受市人民政府委托向市人民代表大会常务委员会提出国民经济和社会发展计划的执行情况报告。				
部门战略目标	(2)深入贯彻落实党的二十大确定的基本实现社会主义现代化的宏伟目标要求和山西全省确定的远景目标，大同市到2035年的远景目标：在全面建成小康社会的基础上，再经过十五年的超常规努力发展，与全省一道实现更高质量更有效率更加公平更可持续更为安全的发展。				
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)	
	合计	3999.79	合计	3999.79	
	其中：一般公共预算资金	3999.79	其中：基本支出	2707.87	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1291.92	
	国有资本经营预算资金	0.00			
	社会保险基金预算资金	0.00			
年度重点工作任务	专户管理资金	0.00			
	单位资金	0.00			
年度绩效目标	核心职能	重点任务			
	拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略	有序开展“十五五”规划编制工作			
	承担规划全市重大项目建设和生产力布局的重任	做好建设全国统一大市场和高标准市场体系			
	推进全市经济结构战略性调整。	做好建设全国统一大市场和高标准市场体系			
	市发改将坚决按照市委、市政府决策部署，聚焦转型“四步走”，以钉钉子精神大力推动改革发展各项工作，不折不扣推动党中央重大改革部署落地见效，为全市转型发展蹚新路贡献发改力量。	有序推进工业化城镇化进程，着力促进			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	各项目日常工作完成率	100%	
			本级政策制定情况	100%	
			上级政策落实情况	100%	
	质量指标	质量指标	谋划、推进项目个数	>10个	
			绩效管理制度健全性	健全	
			资产管理规范性	规范	
			项目管理制度执行有效性	有效	
	时效指标	时效指标	支付进度率	达到序时进度	
			谋划、推进项目合格率	100%	
			在职人员控制率	100%	
			政府采购规范性	规范	
	成本指标	成本指标	信息化建设水平	提升	
			资金使用合规性	合规	
			绩效管理制度执行有效性	有效	
			党风廉政建设情况	无违规	
效益指标	时效指标	时效指标	日常工作完成及时性	及时	
			各项目支付进度推进	及时	
			保障各项服务及时性	及时	
			谋划、推进项目开展时间	2025年全年	
	经济效益指标	社会效益指标	三公经费控制数	≤3.5万元	
			项目支出成本	≤1291.92万元	
			基本支出成本	≤2707.87万元	
	社会效益指标	社会效益指标	经济效益指标	积极招才引智，培养一支	
				保障	
			社会效益指标	保障各类人员工作、生活	
				保障	
	可持续影响指标	可持续影响指标	发改工作正常运转率	100	
			生态效益指标	不发生危害生态环境事件	
				保障	
			应急响应机制有效性	有效	
	满意度指标	满意度指标	推进“产学研”合作、签	推进	
			人才队伍建设	完善	
			管护或监督监管机制建立	健全	
			单位工作人员满意度	≥95%	
			社会公众满意度	≥95%	

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J残疾人就业保证金					
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同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:	136,673.15	年度资金总额:	51,309.21			
	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	136,673.15	市县(区)财政资金	51,309.21			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按安排残疾人就业未达到规定比例的差额数，按上年本地区职工平均工资的一定比例缴纳残疾人就业保障金。					
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税〔2015〕72号）、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》					
项目设立必要性		缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式，是让用人单位平等地履行社会责任和义务。收费不是目的，目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业，融入社会生活，更好地保障残疾人权益。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税〔2015〕72号）、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》					
项目实施计划		保障残保金缴纳，2025年1月1日至2025年12月31日					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障该项目工作顺利开展、完成，提高残疾人回归社会能力。			保障该项目工作顺利开展、完成，提高残疾人回归社会能力。			
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	工作完成率	100%	数量指标	工作完成率	100%
		质量指标	保障各项服务工作有效性	有效	质量指标	保障各项服务工	有效
		时效指标	保障各项服务及时性	及时	时效指标	保障各项服务及	及时
	效益指标	成本指标	残疾人就业保证金	13.67万元	成本指标	残疾人就业保	51309.21万元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高残疾人回归社会能力	提高	社会效益指标	提高残疾人回归	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标		服务对象满意度	服务对象人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象人员满	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241217172848

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J发展与改革专项工作经费					
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同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:	1,523,400	年度资金总额:	1,523,400			
	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	1,523,400	市县（区）财政资金	1,523,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我委主要职能包括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，监测全市宏观经济和社会发展态势，承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，规划全市基础设施项目和生产力布局，推进全市经济结构战略性调整，指导全市改革工作。由市发展改革委负责。					
立项依据		项目设立是根据财政局文件要求，及参照往年设立和保障单位职能。					
项目设立必要性		部门配套发展与改革用经费，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市发改委机关财务管理制度》。					
项目实施计划		保障日常工作顺利开展，2025年1月1日至2025年12月31日					
		实施期目标			年度目标		
总体目标	根据年度工作任务，统筹安排资金支出。				根据年度工作任务，统筹安排资金支出。		
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	各项日常工作任务完成率	≥90%	数量指标	各项日常工作任	≥90%
		质量指标	各项日常工作任务保障率	100%	质量指标	各项日常工作任	100%
		时效指标	日常工作完成及时完成	及时	时效指标	日常工作完成及	及时
		成本指标	发展与改革专项工作经费	152.34万元	成本指标	发展与改革专项	152.34万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	发改工作正常运转率	100%	社会效益指标	发改工作正常运	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217170615	

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离退休干部党支部工作经费					
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同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:	40,000	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	40,000	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		据省委组织部、省委老干部局、省财政厅《关于加强和改进新形势下离退休干部党组织建设工作的意见》的补充通知（晋组通字【2012】97号）精神，对行政事业单位每个离退休干部党支部每年给予5000元的经费补助。					
立项依据		省委组织部、省委老干部局、省财政厅《关于加强和改进新形势下离退休干部党组织建设工作的意见》的补充通知（晋组通字【2012】97号）。					
项目设立必要性		切实加强离退休干部党组织建设工作，增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力和战斗力，引导广大离退休干部党员为党和人民的事业增添正能量。					
保证项目实施的制度、措施		按照省委组织部、省委老干部局、省财政厅《关于加强和改进新形势下离退休干部党组织建设工作的意见》的补充通知（晋组通字【2012】97号）的文件精神落实。					
项目实施计划		离退休干部党支部工作，2025年1月1日至2025年12月31日					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强离退休干部党组织建设工作，引导广大离退休干部党员为党和人民的事业增添正能量。			加强离退休干部党组织建设工作，引导广大离退休干部党员为党和人民的事业增添正能量。			
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	开展离退休干部党支部活	≥1次	数量指标	开展离退休干	≥1次
		质量指标	高质量开展各项离退休干	高质开展	质量指标	高质量开展各项	高质开展
		时效指标	工作开展及时性	及时	时效指标	工作开展及时性	及时
		成本指标	离退休干部党支部工作经	4万元	成本指标	离退休干部党支	4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强党的凝聚力，营造敬	效果显著	社会效益指标	增强党的凝聚力	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217173655	

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J企业离退休干部活动费					
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同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	年度资金总额:	10,000			
	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	10,000	市县（区）财政资金	10,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据市老干局要求，保证企业离休干部正常活动，包括订阅报刊，出差及职工慰问。					
立项依据		根据市老干局要求。					
项目设立必要性		保证企业离休干部活动正常进行。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市发改委机关财务管理制度》。					
项目实施计划		企业离休干部活动费 2025年1月1日-2025年12月31日					
		实施期目标			年度目标		
总体目标	保证企业离休干部活动正常进行。				保证企业离休干部活动正常进行。		
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	按计划开展各项企业离休	有序开展	数量指标	按计划开展各项	有序开展
		质量指标	高质量开展各项企业离休	高质开展	质量指标	高质量开展各项	高质开展
		时效指标	工作开展及时性	及时	时效指标	工作开展及时性	及时
		成本指标	企业离休干部活动费	1万元	成本指标	企业离休干部活	1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	逐步引导社会形成敬老爱老氛围	效果显著	社会效益指标	逐步引导社会形	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241217174240

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J驻村帮扶工作人员经费					
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同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:	210,000	年度资金总额:	210,000			
	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	210,000	市县(区)财政资金	210,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		本着以强化基础设施建设，改善生活环境，增加农民收入，提高生活水平的原则，积极引导村民解放思想，转变观念，调整产业结构，增加农民收入。以选准帮扶项目，办实事为突破口，多方筹集资金，调动全体村民积极性，全面推动乡村振兴。精准扶贫政策，截止到2020年底，大同市共派出驻村工作队120支，省委组织部、省农工办、省财政厅、省扶贫办《关于做好驻村工作队员、农村第一书记管理工作的补充通知》（经组通字【2016】95号）、中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记管理工作机制的实施意见》（同组通字【2017】17号）。					
立项依据							
项目设立必要性		驻村帮扶工作，目的是积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。					
保证项目实施的制度、措施		按照省委组织部、省农工办、省财政厅、省扶贫办《关于做好驻村工作队员、农村第一书记管理工作的补充通知》（经组通字【2016】95号）、中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记管理工作机制的实施意见》（同组通字【2017】17号）规定执行。					
项目实施计划		驻村帮扶工作，2025年1月1日至2025年12月31日					
		实施期目标			年度目标		
总体目标	保障驻村帮扶工作人员开展好乡村振兴等工作。			保障驻村帮扶工作人员开展好乡村振兴等工作。			
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	驻村帮扶人数	7人	数量指标	驻村帮扶人数	7人
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	100%
		时效指标	每月及时发放	及时性	时效指标	每月及时发放	及时性
		成本指标	驻村帮扶工作人员经费	21万元	成本指标	驻村帮扶工作人	21万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证驻村帮扶工作人员正	保障	社会效益指标	保证驻村帮扶工	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标		服务对象满意度	驻村帮扶工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	驻村帮扶工作人	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217165114

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	Q1其他供养人员经费						
主管部门及代码	082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同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:	650,400	年度资金总额:	650,400			
	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	650,400	市县(区)财政资金	650,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	发改委其他供养人员经费						
立项依据	项目设立是根据财政局文件要求，及参照往年金额设立。						
项目设立必要性	保障其他供养人员日常工作正常开展						
保证项目实施的制度、措施	《大同市发改委机关财务管理制度》						
项目实施计划	保障日常工作顺利开展，2025年1月1日至2025年12月31日						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障其他供养人员日常工作正常开展				保障其他供养人员日常工作正常开展		
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	各月按实际人员情况发放	按实际测算	数量指标	各月按实际人员	按实际测算
		质量指标	每月发放准确率	100%	质量指标	每月发放准确率	100%
		时效指标	保证每月及时发放	及时	时效指标	保证每月及时发	及时
		成本指标	其他供养人员经费	65.04万元	成本指标	其他供养人员经	65.04万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障其他供养人员生活正	保障	社会效益指标	保障其他供养人	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241218111508	

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		QT所属企业离休干部各类补贴						
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同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:	100,000	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	100,000	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		根据市老干局要求，发放离休干部各类补贴，包括房补，采暖费，津补贴，特需费。						
立项依据		根据市老干局要求。						
项目设立必要性		保证企业离休干部及其遗属的正常生活。						
保证项目实施的制度、措施		《大同市发改委机关财务管理规定》						
项目实施计划		所属企业离休干部各类补贴 2025年1月1日-2025年12月31日						
实施期目标				年度目标				
总体目标	按时发放企业离休干部津补贴，保障企业离休干部、遗属正常生活。			按时发放企业离休干部津补贴，保障企业离休干部、遗属正常生活。				
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	每月按实际人员情况发放	按实际发放	数量指标	每月按实际人员	按实际发放	
		质量指标	每月发放准确率	100%	质量指标	每月发放准确率	100%	
		时效指标	保证每月及时发放	及时	时效指标	保证每月及时发	及时	
		成本指标	所属企业离休干部各类补	10万元	成本指标	所属企业离休干	10万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保证企业离休干部、遗属	保障	社会效益指标	保证企业离休干	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241219155152		

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		Q1遗属取暖补贴						
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同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:	32,032	年度资金总额:	32,032			
		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	32,032	市县（区）财政资金	32,032			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		根据市老干局要求，发放遗属取暖补贴						
立项依据		根据市老干局要求						
项目设立必要性		保证遗属的正常生活。						
保证项目实施的制度、措施		《大同市发改委机关财务管理制度》						
项目实施计划		遗属取暖补贴 2025年1月1日-2025年12月31日						
实施期目标				年度目标				
总体目标	按时发放保障遗属正常生活。			按时发放保障遗属正常生活。				
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	每月按实际人员情况发放	按实际发放	数量指标	每月按实际人员	按实际发放	
		质量指标	每月发放准确率	100%	质量指标	每月发放准确率	100%	
		时效指标	保证每月及时发放	及时	时效指标	保证每月及时发	及时	
		成本指标	遗属取暖补贴	3.2032万元	成本指标	遗属取暖补贴	3.2032万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保证遗属正常生活	保障	社会效益指标	保证遗属正常生	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
负责人:	经办人:	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度指	遗属满意度	≥95%	
						填报日期:	20241219161534	

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		Q1遗属生活困难补助					
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同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:	106,400	年度资金总额:	106,400			
	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	106,400	市县（区）财政资金	106,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据市老干局要求，发放遗属生活补贴					
立项依据		根据市老干局要求					
项目设立必要性		保证遗属的正常生活。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市发改委机关财务管理制度》					
项目实施计划		遗属生活补贴 2025年1月1日-2025年12月31日					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时发放保障遗属正常生活。			按时发放保障遗属正常生活。			
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	每月按实际人员情况发放	按实际发放	数量指标	每月按实际人员	按实际发放
		质量指标	每月发放准确率	100%	质量指标	每月发放准确率	100%
		时效指标	保证每月及时发放	及时	时效指标	保证每月及时发	及时
		成本指标	遗属生活补贴	10.64万元	成本指标	遗属生活补贴	10.64万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属正常生活	保障	社会效益指标	保障遗属正常生	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
负责人:	经办人:	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度指	遗属满意度	≥95%
						填报日期:	20241219160815

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2大同市煤炭清洁高效利用研究所基本运行费					
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同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:	2,750,000	年度资金总额:	2,750,000			
	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	2,750,000	市县(区)财政资金	2,750,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		大同市煤炭清洁高效利用研究所(以下简称“大同煤研所”)是中国科学院工程热物理所与大同市政府秉持“着眼未来、高标准、高起点、高水平规划建设”的原则,于2017年12月28日合作共建的地方公益二类事业单位(差额拨款),2018年1月正式挂牌。2020年正式投入使用。大同煤研所由大同市政府建设,结合大同市人民政府印发的《中国科学院工程热物理研究所大同分所(大同市煤炭清洁高效利用研究所)管理运行机制改革方案》(同政发〔2020〕9号)通知,从2020年起,市政府每年向大同煤研所提供基本运行补贴资金1000万元。根据《中国科学院工程热物理研究所大同分所(大同市煤炭清洁高效利用研究所)管理运行机制改革方案》(同政发〔2020〕9号)文件精神,2020年4月,研究所召开了第一次理事会,会议审议通过了《中国科学院工程热物理研究所大同分所(大同市煤炭清洁高效利用研究所)章程》。经山西省科技厅批准,中国科学院工程热物理研究所大同分所(大同市煤炭清洁高效利用研究所)于2020年5月正式成立。					
立项依据		结合大同市人民政府印发的《中国科学院工程热物理研究所大同分所(大同市煤炭清洁高效利用研究所)管理运行机制改革方案》(同政发〔2020〕9号)通知,从2020年起,市政府每年向大同煤研所提供基本运行补贴资金1000万元。根据《中国科学院工程热物理研究所大同分所(大同市煤炭清洁高效利用研究所)章程》,结合山西省需求,重点开展煤炭清洁高效利用技术的研发及工业应用,建成煤炭清洁高效利用技术创新平台。政府也具有国际竞争力和行业竞争力的技术和产品,打造国际一流的煤炭清洁高效利用的					
项目设立必要性		大同煤研所以国家中长期能源发展需求和双碳目标为导向,以中国科学院工程热物理所优势学科和研发定位为基础,结合山西省需求,重点开展煤炭清洁高效利用技术的研发及工业应用,建成煤炭清洁高效利用技术创新平台。政府也具有国际竞争力和行业竞争力的技术和产品,打造国际一流的煤炭清洁高效利用的					
保证项目实施的制度、措施		依据大同市人民政府印发的《中国科学院工程热物理研究所大同分所(大同市煤炭清洁高效利用研究所)管理运行机制改革方案》(同政发〔2020〕9号)的文件精神,2020年4月,研究所召开了第一次理事会,会议审议通过了《中国科学院工程热物理研究所大同分所(大同市煤炭清洁高效利用研究所)章程》。经山西省科技厅批准,中国科学院工程热物理研究所大同分所(大同市煤炭清洁高效利用研究所)于2020年5月正式成立。					
项目实施计划		保障大同煤研所正常运营、支撑科研业务顺利开展。					
		实施期目标			年度目标		
总体目标	加快开展煤炭清洁高效利用技术的研发及成果转化。			加快开展煤炭清洁高效利用技术的研发及成果转化。			
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	试验平台消缺数量	≤2个	数量指标	试验平台消缺数	≤2个
		质量指标	试验调试不少于3次	保障	质量指标	试验调试不少于	保障
		时效指标	2024年12月底完成	及时	时效指标	2024年12月底	及时
		成本指标	项目成本	260万元	成本指标	项目成本	260万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	积极招才引智,培养一支	保障	社会效益指标	积极招才引智,	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	研发人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	研发人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250113171629

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2发展与改革专项工作经费					
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同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:	1,390,000	年度资金总额:	1,390,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	1,390,000	市县（区）财政资金	1,390,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我委主要职能包括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，监测全市宏观经济和社会发展态势，承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，规划全市重点项目和生产力布局，推进全市经济结构战略性调整，指导全市改革工作。属于日常公用经费。					
立项依据		项目设立是根据财政局文件要求，及参照往年设立和保障单位职能。					
项目设立必要性		部门配套发展与改革用经费，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市发改委机关财务管理制度》。					
项目实施计划		保障日常工作顺利开展，2025年1月1日至2025年12月31日					
		实施期目标			年度目标		
总体目标	根据年度工作任务，统筹安排资金支出。				根据年度工作任务，统筹安排资金支出。		
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	各项日常工作任务完成率	≥90%	数量指标	各项日常工作任	≥90%
		质量指标	各项日常工作任务保障率	100%	质量指标	各项日常工作任	100%
		时效指标	日常工作完成及时性	及时	时效指标	日常工作完成及	及时
		成本指标	发展与改革专项工作经费	≤100万元	成本指标	发展与改革专项	≤100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	发改工作正常运转率	100%	社会效益指标	发改工作正常运	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217163937	

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		Z民营企业中、初级职称评审专项经费							
主管部门及代码		092-大同市发展和改革委员会[部门]			实施单位		大同市发展和改革委员会		
项目属性		经营性项目(长期开展)			项目期		99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	90,000	年度资金总额:	90,000				
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0				
		省级财政资金	0	省级财政资金	0				
		市县(区)财政资金	90,000	市县(区)财政资金	90,000				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
项目概况		2024年5月大同市发改委会接民营经济发展局牌子，2024年8月市发改委会承接原市工信局主持的非公民营企业中、初级职称评审相关工作。按照《关于开展2024年度全市民营企业工程系列中、初级职称评审工作的通知》(晋发改职改发〔2024〕206号)、《进一步做好民营企业职称评审工作的指导意见》(人社部发〔2019〕16号)、省人力资源和社会保障厅《关于转发人社部办公厅〈关于进一步做好民营企业职称工作的通知〉的通知》(晋人社厅发〔2019〕20号)、《关于进一步做好民营企业职称工作的通知》(晋人社厅发〔2024〕20号)等文件精神，结合我市实际，制定本方案。							
立项依据		根据人力资源社会保障部、工业和信息化部《关于深化工程技术人员职称制度改革的指导意见》(人社部发〔2019〕16号)、省人力资源和社会保障厅《关于转发人社部办公厅〈关于进一步做好民营企业职称工作的通知〉的通知》(晋人社厅发〔2019〕20号)、《关于进一步做好民营企业职称工作的通知》(晋人社厅发〔2024〕20号)等文件精神，结合我市实际，制定本方案。							
项目设立必要性		国家由上至下关于民营企业职称评审工作安排部署。							
保证项目实施的制度、措施		《大同市民营企业工程系列中级职称评审工作制度》							
项目实施计划		与市人社局联合发文、组织资料初审、协调市人社局抽查、组织大同市民营企业工程系列中级职称评审委员会开展资格评审相关工作。							
实施期目标								年度目标	
总体目标	为全市民营企业提供国家、省级认可的职称中、初级评审工作，维护社会经济和谐稳定。							为全市民营企业提供国家、省级认可的职称中、初级评审工作，维护社会经济和谐稳定。	
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	职称评审	≥95%	数量指标	职称评审	≥95%		
		质量指标	按规定收费	合理	质量指标	按规定收费	合理		
		时效指标	可持续	及时	时效指标	可持续	及时		
		成本指标	职称评审成本	9万元	成本指标	职称评审成本	9万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	服务民营经济	保障	社会效益指标	服务民营经济	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241227102512			

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2购买第三方成本调查监审服务					
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同市成本调查监审局		
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：	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	为了确保民生领域成本数据的准确性与公正性，提高成本监审工作的专业性与高效性，增强价格决策的科学性和透明度，为国家制定价格政策及政府调价提供可靠数据，依据《政府制定价格成本监审办法》（国家发改令第8号），《山西省发展和改革委员会关于转发国家发展改革委〈关于加强政府定价成本监审工作的意见〉的通知》（晋发改价格发〔2016〕516号）规定，经市领导批准，通过政府购买服务方式，引入具有会计、审计等专业优势的第三方机构取人员参与成本审核，设立此项目。						
立项依据	市领导批示。						
项目设立必要性	在民生领域，成本数据的准确公正对保障群众利益和维护市场秩序意义重大。为提升成本监审工作的专业性和效率，提高价格决策的科学性与透明度，依据《政府制定价格成本监审办法》及山西省相关通知规定，经市领导批准，以政府购买服务形式引入有会计、审计专长的第三方参与成本审核，能有效解决现存问题，提升成本监审质量，为价格决策提供坚实依据，因此设立该项目十分必要。						
保证项目实施的制度、措施	《政府制定价格成本监审办法》（国家发改令第8号），《山西省发展和改革委员会关于转发国家发展改革委〈关于加强政府定价成本监审工作的意见〉的通知》（晋发改价格发〔2016〕516号）。						
项目实施计划	从2025年1月1日至2025年12月31日。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过购买第三方成本调查监审服务，借助专业机构的力量，全面、准确地监审相关项目或企业的成本情况，为政府决策提供科学依据，加强价格监管，提高财政资金使用效益，维护市场秩序和社会稳定，促进经济社会健康发展。						
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	聘请第三方数量	≥1家	数量指标	聘请第三方数量	≥1家
		质量指标	报告出具合格率	≥98%	质量指标	报告出具合格率	≥98%
		时效指标	报告出具及时性	及时	时效指标	报告出具及时性	及时
		成本指标	预算控制数	≤150000元	成本指标	预算控制数	≤150000元
	效益指标	经济效益指标	为政府定价、价格听证等提供准确依据，促使相关企业或项目降低成本	≥95%	经济效益指标	为政府定价、价格听证等提供准确依据，促使相关企业或项目降低成本	≥95%
		社会效益指标	行业成本规范度提升、公众信任度提高	≥95%	社会效益指标	行业成本规范度提升、公众信任度提高	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全成本调查监审工作的规范化、科学化发展	≥95%	可持续影响指标	建立健全成本调查监审工作的规范化、科学化发展	≥95%
		满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114131031	

**大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表**  
(2025年度)

项目名称		J成本调查监审经费					
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同市成本调查监审局		
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：	99,000	年度资金总额：	99,000			
	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	99,000	市县（区）财政资金	99,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		农产品价格成本调查为国家宏观调控、农业供给侧结构性改革及农业政策制定提供数据支撑，也为农业生产经营决策服务，助力农业生产稳步发展。重要商品与服务价格的成本监管，为国家制定价格政策、政府调定价提供依据，提升市场价格决策的科学性和透明度。依据《农产品成本调查管理办法》（发改价格规〔2017〕1454号）、《政府制定价格成本监审办法》（国家发改委2017年第5号令），经市领导批准，设立此项目。					
立项依据		根据“零基预算”改革方案要求。					
项目设立必要性		农产品市场关乎国计民生，其价格与成本数据对国家宏观调控方向的把握、农业供给侧结构性改革的推进以及科学农业政策的制定有着关键影响，为农业生产经营提供有效服务，是促进农业生产稳定、保障粮食安全和农民增收的重要前提。而重要商品与服务价格，渗透在社会经济生活的方方面面，成本监审工作不仅能完善价格管理体系，避免不合理定价，还能为国家制定价格政策、政府调定价提供数据根基，让价格决策更科学透明，维护市场秩序，稳定经济发展。因此，设立该项目非常必要。					
保证项目实施的制度、措施		《政府会计制度》、《农产品成本调查管理办法》（发改价格规〔2017〕1454号）、《政府制定价格成本监审办法》（国家发改委2017年第5号令）、《成本监审管理制度》（本单位制定）。					
项目实施计划		从2025年1月1日至2025年12月31日。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过项目的实施，为农业政策制定提供数据支撑，为国家制定价格政策及政府调定价提供依据。				在本年度内，高效推进项目实施，完成对全市3个农调户53个农调户14个品种34个样本的农产品成本调查工作，形成至少7份详实、准确的调查研究报告，为农业政策制定提供可靠的数据支撑；同时，完成对重点民生项目和相关领域的成本监审工作，为国家制定价格政策及政府调定价提供有力支撑。		
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	经费保障人数	≥7人	数量指标	经费保障人数	≥7人
		质量指标	经费保障率	≥95%	质量指标	经费保障率	≥95%
		时效指标	经费保障周期	2025年全年	时效指标	经费保障周期	2025年全年
		效益指标	预算控制数	≤99000元	成本指标	预算控制数	≤99000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进日常工作正常开展	促进	社会效益指标	促进日常工作正常开展	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217171 023

**大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表**  
(2025年度)

项目名称		J残疾人就业保障金					
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同市成本调查监审局		
项目属性		经营性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	7,800	年度资金总额：	7,800			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	7,800	市县（区）财政资金	7,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		残疾人就业保障金简称残保金，是指在安排分段按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关规定的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。2025年，大同市残疾人就业保证金按照“（上年用人单位在职职工人数×1.5%+上年用人单位实际安排的残疾人就业人数）×上年用人单位在职职工年平均工资”方式计算。					
立项依据		《山西省残疾人就业保障金征收使用管理办法》。					
项目设立必要性		保障残疾人就业，参与社会活动，更好地保障残疾人权益。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省残疾人就业保障金征收使用管理办法》。					
项目实施计划		2025年12月前，按时足额支付残疾人就业保障金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成残疾人保障金支付，保障残疾人就业			完成残疾人保障金支付，保障残疾人就业			
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	残疾人就业保障金缴纳人数	7人	数量指标	残疾人就业保障金缴纳人数	7人
		质量指标	资金保障率	≥98%	质量指标	资金保障率	≥98%
		时效指标	及时缴纳保障金	及时	时效指标	及时缴纳保障金	及时
			残疾人就业保障金缴纳时间	2025年9月底前		残疾人就业保障金缴纳时间	2025年9月底前
	效益指标	成本指标	预算控制数	≤7800元	成本指标	预算控制数	≤7800元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障残疾人就业	保障	社会效益指标	保障残疾人就业	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政策可持续性	可持续	可持续影响指标	政策可持续性	可持续
		满意度指标	服务对象满意度指标	相关受益人满意度	服务对象满意度指标	相关受益人满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217170827

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J基础性项目支出经费（差旅费）					
主管部门及代码		032-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同市粮油服务中心（大同市粮食质量监测中心）		
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:	11,730	年度资金总额:	11,730			
	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	11,730	市县(区)财政资金	11,730			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	我单位申请经常性项目差旅费						
立项依据	我单位编制人数10人，实有在编在岗6人，按照标准人均1.5万元，基础性项目金额为1.5万*6人=9万元。						
项目设立必要性	保证单位的正常运转。						
保证项目实施的制度、措施	无						
项目实施计划	用于单位的基础性项目支出。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证单位的正常运转。				保证单位的正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位	1个	数量指标	单位	1个
		质量指标	差旅费保障	保障	质量指标	差旅费保障	保障
		时效指标	差旅费使用时间	2025年1月至2025年12月	时效指标	差旅费使用时间	2025年1月至2025年12月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障	保障	社会效益指标	单位正常运转保障	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	2025011616120	

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		丁基础性项目支出经费（水费、电费、物业费）					
主管部门及代码		032-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同市粮油服务中心（大同市粮 食质量监测中心）		
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：	0	年度资金总额：	56,636.5			
	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	0	市县(区)财政资金	56,636.5			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	我单位申请经常性项目，水电费、采暖费、物业安保费、差旅费等						
立项依据	我单位编制人数10人，实有在编在岗6人，按照标准人均1.5万元，基础性项目金额为1.5万*6人=9万元						
项目设立必要性	我单位新建的办公楼，产生相应的水、电、物业安保费等，为保障单位的正常运转，特申请资金拨付						
保证项目实施的制度、措施	无						
项目实施计划	用于单位的基础性项目支出						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常工作运转				保障单位正常工作运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障运转单位数量	1个	数量指标	保障运转单位数	1个
		质量指标	单位运行	良好	质量指标	单位运行	良好
		时效指标	物业管理服务时间	2025年1月至2025年12月	时效指标	物业管理服务时	2025年1月至2025年12月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障	保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250102164902	

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		丁物业费					
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同市粮油服务中心（大同市粮食质量监测中心）		
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:	21,000	年度资金总额:	21,000			
	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	21,000	市县（区）财政资金	21,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我单位申请经常性项目，物业费以保障单位的正常运转					
立项依据		我单位编制数10人，实有在编在岗6人，按照标准人均1.5万元，基础性项目金额为 $1.5万 \times 6人 = 9万元$ 。					
项目设立必要性		我单位新建的办公楼产生相应的物业费，为保障单位的正常运转，特申请资金拨付。					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		用于单位的基础性项目支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位的正常运转。			保障单位的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作完成率	完成	数量指标	工作完成率	完成
		质量指标	物业安保保障	保障	质量指标	物业安保保障	保障
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障	良好	社会效益指标	单位正常运转保	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250116112413

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		XW工资保障						
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同市粮油服务中心（大同市粮食质量监测中心）			
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:	140,000	年度资金总额:	140,000				
	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	140,000	市县（区）财政资金	140,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		我单位属于公益二类事业单位，目前单位在职2人属于差额补助，4人自负自支。申请项目经费用于单位职工的工资发放。						
立项依据		大同市市直事业单位2024年公开招聘文件同人社发【2024】68号大同市粮油服务中心（大同市粮食质量监测中心）关于项目预算的申请同发改粮油字【2024】268号						
项目设立必要性		我单位目前无任何资产来源，粮食的检测工作均为免费，职工的工资无法发放，申请该笔资金用于保障职工工资、社保的正常发放。						
保证项目实施的制度、措施		单位的财务管理制度						
项目实施计划		资金用于职工工资的发放、社保的缴纳						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障单位职工工资的正常发放和社保缴纳			保障单位职工工资的正常发放和社保缴纳				
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	保障单位职工工资	2个	数量指标	保障单位职工工	2个	
		质量指标	职工工资的发放	正常发放	质量指标	职工工资的发放	正常发放	
		时效指标	工资发放	全年	时效指标	工资发放	全年	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	单位职工工资保障	保障	社会效益指标	单位职工工资保	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
负责人:	经办人:	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	职工满意度	≥95%	填报日期:	20250102174333

### 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		QT其他供养人员经费					
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同市煤炭清洁高效利用研究所		
项目属性		经营性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,900,000	年度资金总额:	2,900,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	2,900,000	市县(区)财政资金	2,900,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		大同市煤炭清洁高效利用研究所（以下简称“大同煤研所”）是大同市发展和改革委员会下属公益二类事业单位，正科级建制，核定事业编制21名。因大同煤研所为新型研发机构，正在规划科学长效的用人机制，现编制使用方案暂未确定，暂新布信用机制。					
立项依据		根据发展需要，按照《大同市人民政府关于印发<中国科学院工程热物理研究所大同分所（大同市煤炭清洁高效利用研究所）管理运行机制改革方案>的通知》（同政发〔2020〕9号）精神，参考中国科学院山西煤化所、中国科学院山西植物研究所、中国科学院山西地质与能源研究所、中国科学院山西煤炭化学研究所等单位的改革经验，根据发展需要，按照《大同市人民政府关于印发<中国科学院工程热物理研究所大同分所（大同市煤炭清洁高效利用研究所）管理运行机制改革方案>的通知》（同政发〔2020〕9号）精神，参考中国科学院工程热物理研究所的改革经验，大同煤研所将采取自主经营、自负盈亏、自聘人员、自主决策、自担风险、自负盈亏的改革模式。					
项目设立必要性		根据发展需要，按照《大同市人民政府关于印发<中国科学院工程热物理研究所大同分所（大同市煤炭清洁高效利用研究所）管理运行机制改革方案>的通知》（同政发〔2020〕9号）精神，参考中国科学院工程热物理研究所的改革经验，大同煤研所将采取自主经营、自负盈亏、自聘人员、自主决策、自担风险、自负盈亏的改革模式。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市煤炭清洁高效利用研究所法定福利试行办法》（大同煤研发字〔2020〕17号）、《大同市煤炭清洁高效利用研究所岗位设置管理办法（试行）》（大同煤研发字〔2020〕13号）；《大同市煤炭清洁高效利用研究所劳动合同管理办法（试行）》（大同煤研发字〔2020〕14号）；《大同市煤炭清洁高效利用研究所绩效考核办法（试行）》（大同煤研发字〔2020〕15号）。					
项目实施计划		项目聘用20人，其中履行基础管理职能的4人，分别负责大同煤研所科技、人事、行政、财务管理；履行科技研发职能的9人，负责大同煤研所的技术研发；履行科技研发支撑职能的7人，负责大同煤研所技术研发的辅助支撑。以上人员均与大同煤研所签订劳动合同。办公地址：大同市云冈区云泉街1号。办公电话：0352-5310000。办公邮箱：dtxyjw@163.com。办公网址：http://www.dtxyjw.com。办公地址：大同市云冈区云泉街1号。办公电话：0352-5310000。办公邮箱：dtxyjw@163.com。办公网址：http://www.dtxyjw.com。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障大同煤研所日常工作正常开展。					保障大同煤研所日常工作正常开展。	
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	保障26人工资正常发放	29人	数量指标	保障26人工资正常发放	29人
		质量指标	保障工资按标准发放	保障	质量指标	保障工资按标准发放	保障
		时效指标	保障工资按时发放	保障	时效指标	保障工资按时发放	保障
	效益指标	成本指标	全年经费290万元	≤290万元	成本指标	全年经费290万元	≤290万元
		经济效益指标	保障大同煤研所科研工作	保障	经济效益指标	保障大同煤研所科研工作	保障
		社会效益指标	积极提供就业岗位	保障	社会效益指标	积极提供就业岗位	保障
		生态效益指标	保障大同煤研所固废处置	保障	生态效益指标	保障大同煤研所固废处置	保障
	可持续影响指标	保障员工持续就业	保障%		可持续影响指标	保障员工持续就业	保障%
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度96%以上	≥96%	服务对象满意度指标	职工满意度96%以上	≥96%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241225084752	

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	丁业务费								
主管部门及代码	082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同市通航产业发展与服务中心					
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:	141,300	年度资金总额:	115,090.14					
	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	141,300	市县（区）财政资金	115,090.14					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况	用于日常办公、业务活动方面的经常性开支等。								
立项依据	1.5万/人								
项目设立必要性	保障单位日常工作的开展								
保证项目实施的制度、措施	《大同市发改委机关财务管理规定》。								
项目实施计划	保障日常工作顺利开展，2025年1月1日至2025年12月31日								
实施期目标				年度目标					
总体目标	根据年度工作任务，统筹安排资金支出。				根据年度工作任务，统筹安排资金支出。				
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	日常工作完成率	100%	数量指标	日常工作完成率	100%		
		质量指标	日常工作保障率	100%	质量指标	日常工作保障率	100%		
		时效指标	日常工作开展时效	及时	时效指标	日常工作开展时	及时		
		成本指标	业务费	14.13万元	成本指标	业务费	14.13万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位日常工作的开展	保障	社会效益指标	保障单位日常工	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241223160543			

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J残疾人就业保证金						
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同市通航产业发展与服务中心			
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:	11,900	年度资金总额:	11,809.86			
		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	11,900	市县(区)财政资金	11,809.86			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按安排残疾人就业未达到规定比例的差额数，按上年本地区职工平均工资的一定比例缴纳残疾人就业保障金。						
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》(财税〔2015〕72号)、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》						
项目设立必要性		缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式，是让用人单位平等地履行社会责任和义务。收费不是目的，目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业，融入社会生活，更好地保障残疾人权益。						
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》(财税〔2015〕72号)、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》						
项目实施计划		保障残保金缴纳，2025年1月1日至2025年12月31日						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障该项目工作顺利开展、完成，提高残疾人回归社会能力。			保障该项目工作顺利开展、完成，提高残疾人回归社会能力。				
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	工作完成率	100%	数量指标	工作完成率	100%	
		质量指标	保障各项服务工作有效性	有效	质量指标	保障各项服务工	有效	
		时效指标	保障各项服务及时性	及时	时效指标	保障各项服务及	及时	
	效益指标	成本指标	残疾人就业保证金	1.19万元	成本指标	残疾人就业保	1.19万元	
		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高残疾人回归社会能力	提高	社会效益指标	提高残疾人回归	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
满意度指标		服务对象满意度	服务对象人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象人员满	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241223161415	

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J项目推进工作经费						
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同市项目推进中心			
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:	198,000	年度资金总额:	198,000			
		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	198,000	市县（区）财政资金	198,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		我单位项目包括：投资项目谋划储备、开工建设、竣工投产、要素保障等技术支持和决策支持。						
立项依据		我单位项目设立是根据财政局文件要求，及参照往年设立和保障单位职能。						
项目设立必要性		为保障部门配套发展与改革用经费，保障部门日常工作的顺利开展，保障单位行使管理职能的发挥。						
保证项目实施的制度、措施		《大同市发改委机关财务管理制度》						
项目实施计划		根据年度工作任务，统筹安排资金支出。						
		实施期目标			年度目标			
总体目标	保障日常工作顺利开展。				保障我单位全年配套发展与改革用经费，保障我单位日常工作的顺利开展，保障单位行使管理职能的发挥。			
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	推进全市重点项目谋划储备	≥2次	数量指标	推进全市重点项目	≥2次	
		质量指标	各项工作任务完成率	100%	质量指标	各项工作任务完	100%	
		时效指标	工作完成及时率	及时	时效指标	工作完成及时率	及时	
		成本指标	日常工作经费	≤19.8万元	成本指标	日常工作经费	≤19.8万元	
	效益指标	经济效益指标	推进重点项目工程的开工	推进	经济效益指标	推进重点项目工	推进	
		社会效益指标	保障单位日常工作的开展	保障	社会效益指标	保障单位日常工	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
负责人：	经办人：	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指	工作人员满意度	满意		
					填报日期：	20241218102609		

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J残疾人保障金					
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]			实施单位	大同市项目推进中心	
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:	14,175	年度资金总额:	14,175			
	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	14,175	市县（区）财政资金	14,175			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		残疾人保障金是为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金					
立项依据		根据政府下发关于残疾人相关文件《残疾人就业保障金征收使用管理办法》					
项目设立必要性		保障残疾人的就业及相关活动顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		坚持专款专用，按预算进度拨付，使用此项经费，执行内控制度					
项目实施计划		按时按规定缴纳					
		实施期目标			年度目标		
总体目标	按时按规定缴纳残保金				保障残疾人的就业及相关活动顺利开展。		
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	按规定方法计算	14175元	数量指标	按规定方法计算	14175元
		质量指标	拨款达标率	100%	质量指标	拨款达标率	100%
		时效指标	缴纳及时性	及时	时效指标	缴纳及时性	及时
		成本指标	缴纳成本	14175元	成本指标	缴纳成本	14175元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障残疾人基本生活	保障	社会效益指标	保障残疾人基本	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
负责人:	经办人:	相关受益人满意度	满意	服务对象满意度指	相关受益人满意	满意	
				联系电话:		填报日期:	20241218103602

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J残疾人保障金					
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同市信用信息中心		
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:	14,634	年度资金总额:	14,634			
	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	14,634	市县（区）财政资金	14,634			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		支持残疾人就业，保障残疾人生活。					
立项依据		参照往年设立					
项目设立必要性		为残疾人工作生活提供保障					
保证项目实施的制度、措施		按在职人员比例及财政文件测算方法申请资金，并及时支付。					
项目实施计划		根据财政要求，按预算支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时支付残疾人保障金。			按时支付残疾人保障金			
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	支付残保金次数	1次/年	数量指标	支付残保金次数	1次/年
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	任务完成期限	2025年12月前	时效指标	任务完成期限	2025年12月前
		成本指标	支付残保金额	≤14634元	成本指标	支付残保金额	≤14634元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障民生、促进社会和谐	促进	社会效益指标	保障民生、促进	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241219162912	

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J监测认定经费					
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同市信用信息中心		
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:	120,000	年度资金总额:	120,000			
	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	120,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		中心开展价格监测、价格认定工作所需经费					
立项依据		参照往年设立					
项目设立必要性		保障中心价格监测、价格认定工作的正常开展					
保证项目实施的制度、措施		省市政府关于价格监测、价格认定的相关法律法规、《大同市发改委机关财务管理规定》					
项目实施计划		全年价格监测、价格认定工作的开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障中心全年价格监测、价格认定工作的正常开展。			保障中心全年价格监测、价格认定工作的正常开展			
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	报表上报数量	≥300份	数量指标	报表上报数量	≥300份
		质量指标	上报报表合格及完成率	100%	质量指标	上报报表合格及	100%
		时效指标	本年内完成	完成	时效指标	本年内完成	完成
		成本指标	项目预算控制	≤120000元	成本指标	项目预算控制	≤120000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	调节价格矛盾、缓解司法	提升	社会效益指标	调节价格矛盾、	提升
		生态效益指标	市场价格保供稳定的保障	保障	生态效益指标	市场价格保供稳	保障
		可持续影响指标	政策可持续实施	持续	可持续影响指标	政策可持续实施	持续
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241220095249	

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		Q1其他供养人员经费						
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同市信用信息中心			
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:	108,000	年度资金总额:	100,800			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县（区）财政资金	108,000	市县（区）财政资金	100,800			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		信用信息中心其他人员供养经费						
立项依据		根据财政局文件要求，按单位实际需求设立。						
项目设立必要性		保障其他供养人员日常工作正常开展						
保证项目实施的制度、措施		《大同市发改委机关财务管理制度》						
项目实施计划		保障中心日常工作顺利开展						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障其他供养人员日常工作的开展				保障其他供养人员日常工作的开展			
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	每月按合同核算工资发放	按劳务合同测算	数量指标	每月按合同核算	按劳务合同测算	
		质量指标	每月发放准确率	100%	质量指标	每月发放准确率	100%	
		时效指标	保证每月及时发放	及时	时效指标	保证每月及时发	及时	
		成本指标	其他供养人员经费	≤108000元	成本指标	其他供养人员经	≤108000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障其他供养人员日常工作	保障	社会效益指标	保障其他供养人	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241220092407		

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2信用工作经费					
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]			实施单位	大同市信用信息中心	
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:	377,000	年度资金总额:	355,000			
	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	377,000	市县（区）财政资金	355,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		信用平台运行维护和网站运行维护等开支。					
立项依据		省发改委关于加快推进市级信用信息共享平台建设的通知。					
项目设立必要性		保障信用平台和网络稳定运行。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市发改委财务管理制度》《大同市信用信息中心财务管理制度》					
项目实施计划		1、信用平台运维费用；2、平台等保费用；3、平台IPv6改造费用；4、网站运维费用；5、网站和平台运维办公费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障信用平台及网络稳定运行，保障网站正常运行。			保障信用平台及网络稳定运行，保障网站正常运行。			
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	网站运行维护数量	2个	数量指标	网站运行维护数	2个
			平台运行维护数量	1个		平台运行维护数	1个
	质量指标	平台和网站正常运行	正常		质量指标	平台和网站正常	正常
		时效指标	任务完成期限	2025年12月31日		任务完成期限	2025年12月31日
	效益指标	成本指标	项目预算控制	≤37.7万元	成本指标	项目预算控制	≤37.7万元
		经济效益指标				经济效益指标	
		社会效益指标	平台和网站稳定运行	稳定	社会效益指标	平台和网站稳定	稳定
		生态效益指标				生态效益指标	
满意度指标	可持续影响指标				可持续影响指标		
	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%		服务对象满意度指	使用人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241219155013

## 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，大同市发展和改革委员会[部门]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1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年12月31日，大同市发展和改革委员会[部门]使用的办公用房建筑总面积2886.39平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市发展和改革委员会[部门]占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市发展和改革委员会[部门]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

我部门完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买指导性目录的通知》晋财综〔2024〕37号要求执行。

### （二）其他

我单位无需要说明的其他事项。

## 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。