永济市发展和改革局

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....3
第二部分　2024年部门预算报表.....4
表一2024年预算收支总表.....4
表二2024年预算收入总表.....6
表三2024年预算支出总表.....8
表四2024年财政拨款收支总表.....9
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....11
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....13
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....15
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....16
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....17
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....17
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....18
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....19
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....20
第三部分　2024年度部门预算情况说明.....21
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....21
二、收入预算情况说明.....21
三、支出预算情况说明.....22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....22
五、一般公共预算支出情况说明.....22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....23
八、机关运行经费增减变动原因说明.....23
九、政府采购情况.....23
十、绩效管理情况.....23

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况.....43
十二、其他说明.....43
（一）政府购买服务指导性目录.....43
（二）其他.....43
第四部分　名词解释.....**45**

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）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，根据国家政策和市内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控的目标、政策；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。

（二）监测全市宏观经济和社会发展态势，加强对为我市经济运行和社会发展情况的跟踪监测和分析，并进行预测预警和信息引导，根据国家政策提出针对我市的经济调控政策建议。

（三）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；拟定并组织实施价格政策；协调信用体系建设。

（四）根据国家政策，协调推进全市经济体制改革，组织拟定综合性经济体制改革方案。

（五）根据国家政策，谋划全市重大建设项目，合理安排生产力布局，拟定全社会固定资产投资总规模，衔接需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。按省人民政府规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目和大额用汇投资项目。引导民间投资方向；指导工程咨询业发展。

（六）协调推进全市经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，负责第一、二、三产业相关发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（七）参与区域经济协调发展规划拟定，做好区域经济协作的统筹协调。

（八）执行国家战略物资储备规划，组织国家战略物资在本市的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理国家粮食、棉花、食糖等储备，做好全市应急物资相关的储运设施建设项目管理。

（九）参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展规划；协调推进社会各项事业发展。

（十）指导和协调全市招标投标工作。

（十一）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。

（十二）根据国家政策，制定能源发展的重大规划；按省人民政府规定权限审批、核准、备案重大能源建设项目。

（十三）宣传贯彻执行国家的价格方针、政策和法律、法规；研究拟订并组织实施地方性价格管理办法和实施细则。

（十四）负责全市价格管理和综合平衡工作；根据市下达的物价总水平控制目标，编制管理商品价格收费调整计划，提出实施控制目标的措施，经市人民政府批准后

仅供内部审核

组织实施。

（十五）对列入市级价格管理目录中属于各县（市、区）管理的商品价格和收费标准，依据省发改委规定的作价原则、作价办法，制定和调整价格水平和收费标准；按照定价权限和范围审定保证金、抵押金、风险金标准；负责收费许可证的管理和年审；负责清理整顿乱收费工作；负责主持重要商品价格（服务收费）决策听证会；负责涉外商品价格管理工作。

（十六）会同有关部门制定全市房地产价格政策、作价原则和管理办法；参与制定土地价格，对土地交易价格进行监督和指导；会同有关部门制定经济适用房、集资房价格管理办法，对非住宅商品核定基准价格；会同有关部门制定和调整廉租房、未售公房的租金标准；会同有关部门制定房地产中介服务机构和物业管理收费标准。

（十七）负责对放开的重要商品价格和收费进行规范和引导，按照价格管理权限，确定重要商品的最高限价、最低保护价以及差价率；负责指导行业协会组织和重要商品交易市场的价格管理工作，逐步建立主要商品行业价格协调制度；会同有关部门，制定重要商品和服务的市场平均价格、平均差价率、平均利润率及其合理幅度，制止价格欺诈和牟取暴利；负责低价倾销工业品的成本认定，制止低价倾销；负责集市贸易的价格管理。

（十八）建立全市市场价格监测体系，组织价格信息网络，分析市场物价形势，预测物价走势，研究价格方面存在的突出矛盾和问题，并提出处理意见；建立完善信息发布制度。

（十九）负责全市价格评估管理和监督工作；接受委托负责行政执法机关、司法机关办理案件涉及的扣押、没收、追缴物品及纠纷等涉案物品的价格评估、认定、鉴证工作；开展物价政策咨询服务和价格认证工作。

（二十）负责全市主要农产品、工业品、服务收费成本和流通费用的调查、汇总、分析；负责调（定）价（费）前的成本审核工作；会同有关部门，制定餐饮业、修理业的等级差价率。

（二十一）研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食
流通的中长期规划、进出口总量计划、收储、动用本级储备粮的建议；拟定粮食流通体制改革方案并组织实施；研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

（二十二）做好粮食监测预警、应急和全市粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出粮食最低收购价原则的建议；指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作；组织实施全市粮食“放心粮油”工程建设。

（二十三）制定全市粮食流通和市级储备粮管理有关政策并监督实施；制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；做好对粮食收购、销售、储存环节的粮食

质量和原粮卫生监管；进行粮食收获质量调查和品质测报；做好粮食运输活动和政策性用粮的购销活动，对执行市粮食流通统计制度的情况进行监督检查；对全社会粮食收购资格进行依法审核并进行依法监督检查。

（二十四）负责粮食流通的行业管理，制定行业发展规划、政策；健全粮食收购市场准入标准并组织实施；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；做好全市粮食质量监测体系建设；监督实施地方粮食质量标准和行业标准；制定粮食储存、运输的技术规范并监督执行；开展粮食流通的对外合作和交流。

（二十五）做好全市粮食仓储管理、技术推广和安全储存工作；指导粮食行业安全生产工作。

（二十六）拟定全市粮食市场体系、粮食现代物流体系建设与发展规划并组织实施；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划；管理有关粮食流通设施国家和地方投资项目。

（二十七）做好全市储备粮管理；会同有关部门研究提出市级储备粮的规模、总体布局和收购、销售；会同有关部门制定市储备粮轮换计划并监督实施；监督检查市储备粮的数量、质量和储存安全；制定市储备粮管理的技术规范并监督执行；做好全市军粮供应的相关工作。

（二十八)做好全社会粮食流通统计工作，建立健全全社会粮食流通统计制度。

（二十九）做好全市政策性粮油业务的财务管理和核算工作。

（三十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

永济市发展和改革局属市人民政府组成行政机关，正科级建制，位于永济市市府西街4号，单位内设办公室、经济发展股、固定资产投资股、经济体制改革股、价格管理股、收费管理股、粮食综合管理股、物资储备管理股、粮食市场监督检查股等17个股室。

仅供内部审核

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：永济市发展和改革局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1396.36	一、一般公共服务支出	752.94	752.94	
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	152.92	152.92	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	31.09	31.09	
		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	360.00	360.00	
		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	46.34	46.34	
		二十一、粮油物资储备支出	53.07	53.07	
		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			

仅供内部审核

		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	1396.36	本年支出合计	1396.36	1396.36	
上年结转		年终结转			
收入总计	1396.36	支出总计	1396.36	1396.36	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：永济市发展和改革局

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		1396.36	1396.36					
201	一般公共服务支出	752.94	752.94					
20104	发展与改革事务	752.94	752.94					
2010401	行政运行	169.71	169.71					
2010402	一般行政管理事务	159.30	159.30					
2010450	事业运行	379.23	379.23					
2010499	其他发展与改革事务支出	44.70	44.70					
208	社会保障和就业支出	152.92	152.92					
20805	行政事业单位养老支出	152.92	152.92					
2080501	行政单位离退休	51.56	51.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.15	74.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.21	27.21					
210	卫生健康支出	31.09	31.09					
21007	计划生育事务	0.02	0.02					
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02					
21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07					
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14					
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93					
215	资源勘探工业信息等支出	360.00	360.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	360.00	360.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	360.00	360.00					
221	住房保障支出	46.34	46.34					
22102	住房改革支出	46.34	46.34					

2210201	住房公积金	46.34	46.34					
222	粮油物资储备支出	53.07	53.07					
22201	粮油物资事务	11.00	11.00					
2220119	设施建设	11.00	11.00					
22204	粮油储备	15.07	15.07					
2220401	储备粮油补贴	15.07	15.07					
22205	重要商品储备	27.00	27.00					
2220503	肉类储备	27.00	27.00					

仅供内部审核

预算公开表3

2024年预算支出总表

部门名称：永济市发展和改革局　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1396.36	772.13	624.23
201	一般公共服务支出	752.94	548.94	204.00
20104	发展与改革事务	752.94	548.94	204.00
2010401	行政运行	169.71	169.71	
2010402	一般行政管理事务	159.30		159.30
2010450	事业运行	379.23	379.23	
2010499	其他发展与改革事务支出	44.70		44.70
208	社会保障和就业支出	152.92	145.76	7.16
20805	行政事业单位养老支出	152.92	145.76	7.16
2080501	行政单位离退休	51.56	44.40	7.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.15	74.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.21	27.21	
210	卫生健康支出	31.09	31.09	
21007	计划生育事务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07	
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14	
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93	
215	资源勘探工业信息等支出	360.00		360.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	360.00		360.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	360.00		360.00
221	住房保障支出	46.34	46.34	
22102	住房改革支出	46.34	46.34	
2210201	住房公积金	46.34	46.34	
222	粮油物资储备支出	53.07		53.07
22201	粮油物资事务	11.00		11.00
2220119	设施建设	11.00		11.00
22204	粮油储备	15.07		15.07
2220401	储备粮油补贴	15.07		15.07
22205	重要商品储备	27.00		27.00
2220503	肉类储备	27.00		27.00

仅供内部审核

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

部门名称：永济市发展和改革局　　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	1396.36	一、一般公共服务支出	752.94	752.94		
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	152.92	152.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.09	31.09		
		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	360.00	360.00		
		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	46.34	46.34		
		二十一、粮油物资储备支出	53.07	53.07		
		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				

仅供内部审核

		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	1396.36	本年支出合计	1396.36	1396.36		
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	1396.36	支出总计	1396.36	1396.36		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市发展和改革局　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1396.36	772.13	624.23
201	一般公共服务支出	752.94	548.94	204.00
20104	发展与改革事务	752.94	548.94	204.00
2010401	行政运行	169.71	169.71	
2010402	一般行政管理事务	159.30		159.30
2010450	事业运行	379.23	379.23	
2010499	其他发展与改革事务支出	44.70		44.70
208	社会保障和就业支出	152.92	145.76	7.16
20805	行政事业单位养老支出	152.92	145.76	7.16
2080501	行政单位离退休	51.56	44.40	7.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.15	74.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.21	27.21	
210	卫生健康支出	31.09	31.09	
21007	计划生育事务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07	
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14	
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93	
215	资源勘探工业信息等支出	360.00		360.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	360.00		360.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	360.00		360.00
221	住房保障支出	46.34	46.34	
22102	住房改革支出	46.34	46.34	
2210201	住房公积金	46.34	46.34	
222	粮油物资储备支出	53.07		53.07
22201	粮油物资事务	11.00		11.00
2220119	设施建设	11.00		11.00
22204	粮油储备	15.07		15.07
2220401	储备粮油补贴	15.07		15.07

22205	重要商品储备	27.00		27.00
2220503	肉类储备	27.00		27.00

仅供内部审核

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：永济市发展和改革局　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**772.13**	**714.12**	**58.01**
工资福利支出		669.22	669.22	
基本工资	工资奖金津补贴	76.84	76.84	
基本工资	工资福利支出	195.00	195.00	
津贴补贴	工资奖金津补贴	49.24	49.24	
津贴补贴	工资福利支出	22.73	22.73	
奖金	工资奖金津补贴	11.97	11.97	
奖金	工资福利支出	16.25	16.25	
绩效工资	工资福利支出	115.64	115.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	20.98	20.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	53.17	53.17	
职业年金缴费	社会保障缴费	27.21	27.21	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.52	8.52	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	21.60	21.60	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.39	0.39	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.32	3.32	
住房公积金	住房公积金	13.11	13.11	
住房公积金	工资福利支出	33.23	33.23	
商品和服务支出		52.79		52.79
办公费	办公经费	6.50		6.50
印刷费	商品和服务支出	1.20		1.20
水费	商品和服务支出	1.50		1.50
电费	商品和服务支出	2.50		2.50
邮电费	办公经费	3.60		3.60
取暖费	商品和服务支出	2.30		2.30
差旅费	商品和服务支出	3.50		3.50
维修(护)费	商品和服务支出	0.77		0.77
会议费	商品和服务支出	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
劳务费	商品和服务支出	6.70		6.70
工会经费	办公经费	1.31		1.31
工会经费	商品和服务支出	3.32		3.32
福利费	办公经费	1.31		1.31
福利费	商品和服务支出	3.32		3.32
其他交通费用	办公经费	12.96		12.96
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.00		1.00

仅供内部审核

对个人和家庭的补助		44.90	44.90	
退休费	离退休费	44.40	44.40	
医疗费补助	社会福利和救助	0.48	0.48	
奖励金	社会福利和救助	0.02	0.02	
资本性支出		5.21		5.21
办公设备购置	设备购置	5.21		5.21

仅供内部审核

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：永济市发展和改革局　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：永济市发展和改革局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市发展和改革局　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：永济市发展和改革局　　单位:万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费	1.20	1.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.20	1.20		
合计	1.70	1.70		

仅供内部审核

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：永济市发展和改革局　　单位:万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	58.01	58.01		
永济市发展和改革局	58.01	58.01		

仅供内部审核

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：永济市发展和改革局　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
永济市发展和改革局	624.23	624.23				
永济市发展和改革局	624.23	624.23				
2024年军粮供应库房维修改造经费	11.00	11.00				
2024年活体猪储备补贴	27.00	27.00				
2024年项目推进中心工作经费	12.00	12.00				
2024年服务企业慰问工作经费	0.50	0.50				
2024年人防工程建设专项规划编制尾款	11.80	11.80				
2024年人民防空工作经费	10.00	10.00				
2024年人防警报系统建设预算费用	80.00	80.00				
2024年救灾物资采购经费	10.00	10.00				
2024年疫情防控物资回收整理费用	5.00	5.00				
2024年晋控电力蒲州热电山西有限公司供热补贴	300.00	300.00				
2024年粮食流通监管和粮食安全责任制考核经费	10.00	10.00				
2024年春节粮油供应补贴	15.07	15.07				
2022-2023年度供暖季居民额外气价补贴	60.00	60.00				
2024年项目建设综合考核宣传费用	5.00	5.00				
2024年第三方咨询公司工作费用	15.00	15.00				
2024年遗属补助	7.16	7.16				
2024年物资公司改制经费	44.70	44.70				

仅供内部审核

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：永济市发展和改革局　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

仅供内部审核

第三部分 2024年度部门预算情况说明

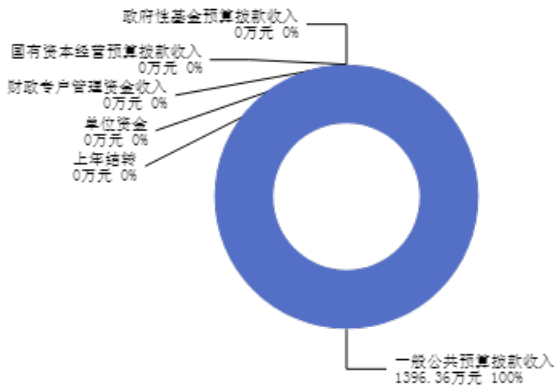
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度永济市发展和改革局预算收入总计1,396.36万元，其中：本年收入1,396.36万元，上年结转0万元，比上年增加602.32万元，增长75.86%，主要原因是　　本年度增加2024年军粮供应库房维修改造经费、2024年活体猪储备补贴、2024年人防工程建设专项规划编制尾款、2024年人防警报系统建设预算费用、2024年救灾物资采购经费、2024年晋控电力蒲州热电山西有限公司供热补贴、2024年春节粮油供应补贴、2022-2023年度供暖季居民额外气价补贴、2024年第三方咨询公司工作费用、2024年粮食流通监管和粮食安全责任制考核经费、2024年项目推进中心工作经费、2024年项目建设综合考核宣传费用等项目经费。；本年部门预算支出总计1,396.36万元，其中：本年预算安排1,396.36万元，上年结转0万元，比上年增加602.32万元，增长75.86%，主要原因是　　本年度增加2024年军粮供应库房维修改造经费、2024年活体猪储备补贴、2024年人防工程建设专项规划编制尾款、2024年人防警报系统建设预算费用、2024年救灾物资采购经费、2024年晋控电力蒲州热电山西有限公司供热补贴、2024年春节粮油供应补贴、2022-2023年度供暖季居民额外气价补贴、2024年第三方咨询公司工作费用、2024年粮食流通监管和粮食安全责任制考核经费、2024年项目推进中心工作经费、2024年项目建设综合考核宣传费用等项目经费。

二、收入预算情况说明

2024年度永济市发展和改革局预算收入1,396.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,396.36万元，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



仅供内部审核

三、支出预算情况说明

2024年度永济市发展和改革局支出预算1396.36万元，其中：基本支出772.13万元，占55.30%；项目支出624.23万元，占44.70%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度永济市发展和改革局财政拨款收支总预算1,396.36万元。其中：一般公共预算拨款1,396.36万元，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1,396.36万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出752.94万元、社会保障和就业支出152.92万元、卫生健康支出31.09万元、资源勘探工业信息等支出360.00万元、住房保障支出46.34万元、粮油物资储备支出53.07万元等。

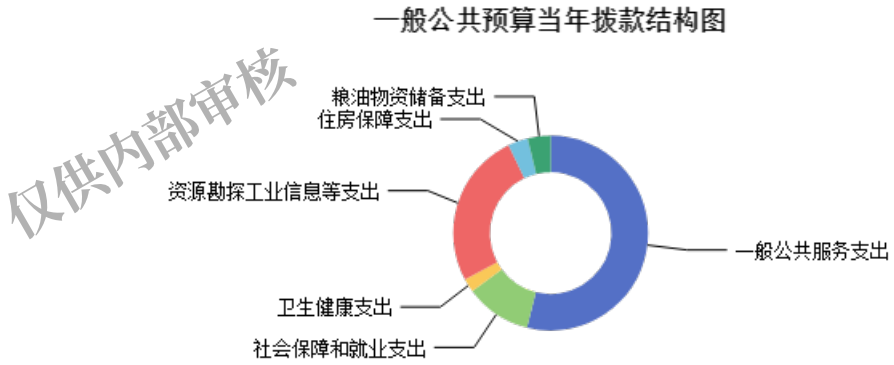
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度永济市发展和改革局一般公共预算当年支出1,396.36万元,比上年增加602.32万元，增长75.86%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度永济市发展和改革局一般公共预算当年支出1,396.36万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出752.94万元，占53.92%；社会保障和就业支出152.92万元，占10.95%；卫生健康支出31.09万元，占2.23%；资源勘探工业信息等支出360.00万元，占25.78%；住房保障支出46.34万元，占3.32%；粮油物资储备支出53.07万元，占3.80%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度永济市发展和改革局一般公共预算安排基本支出772.13万元，其中：

人员经费714.12万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

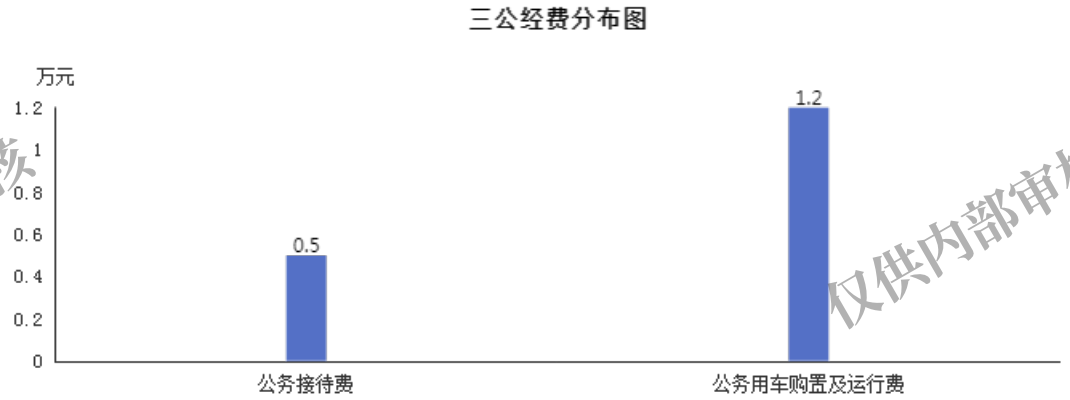
公用经费58.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、电费、办

仅供内部审核

公设备购置、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费、差旅费、取暖费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年永济市发展和改革局财政拨款安排的“三公”经费预算1.70万元与2023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0.50万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费1.20万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属1等1家行政、参公单位/本单位2024年机关运行经费财政拨款预算58.01万元，比2023年预算减少42.71万元，下降42.40%，原因是本年减少1个工作项目经费44.7万元，所以机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2024年永济市发展和改革局政府采购预算总额90.71万元。其中：政府采购货物预算86.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1396.36万元，其中基本支出772.13万元，项目支出624.23万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1396.36万元。

2、项目绩效目标

2024年永济市发展和改革局纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额624.23万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额51.86万元；特定目标类项目15个，涉及金额572.37万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额624.23万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额51.86万元；特定目标类项目15个，涉及项目金额572.37万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024）年度

部门基本信息	部门名称	101-永济市发展和改革局		
	内设职能部门数	17个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	39人	实际在职人员总数	64人
			其中:在编人员数	64人
			其他人员数	0人
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、中长期规划和年度计划。 2、监测全市宏观经济和社会发展态势，加强对宏观经济运行和社会发展情况的跟踪监测和分析。 3.参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。 5、承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，组织开展重大建设项目稽查，指导工程咨询业发展。 6、推进全市经济结构战略性调整。 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。 9、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。 10、推进可持续发展战略。 11、指导和协调全市招标投标工作。 12、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。 13、研究提出能源发展战略和政策建议;拟定能源发展规划和组织实施;负责煤层气(天然气)、新能源和可再生能源等能源的行业管理、发展规划和产业政策。 14、承办市人民政府交办的其它工作			
部门战略目标	制定国民经济和社会发展计划，围绕国民经济和社会发展计划确定的各项指标，抓好工作落实。			
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	1396.36	合　计	1396.36
	其中:一般公共预算资金	1396.36	其中:基本支出	772.13
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	624.23
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	1、负责研究提出全市国民经济和社会发展年度计划和中长期规划。 2、负责全市固定资产投资暨基建计划的审批。 3、负责综合协调各方面的改革。 4、承担全市国防经济动员办公室日常工作。 5、负责政府定价及价格认定、粮食安全责任制考核和承担人民防空行政职责等工作。		1、项目建设综合考核工作。 2、地区生产总值、固定资产投资工作。 3、重点项目谋划推进工作	
年度绩效目标	1、围绕国民经济和社会发展计划确定的各项指标，抓好工作落实。 2、督促各牵头单位实施年初确定的项目，完成项目年度计划。 3、完成粮食安全责任制考核工作。 4、完成人防行政执法检查、宣传教育工作。 5、加强价格监测预警，持续密切监测粮油肉蛋菜等商品生产、流通和价格情况，维护公平有序的市场环境。 6、完成应急物资管理、采购工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

仅供内部审核

年度绩效指标	产出指标	数量指标	加强价格监测预警，维护公平有序的市场环境	是
			完成考核指标	17项
			完成人防警报系统校新增建设任务	18台
			做好人防各项工作，着力抓好人防训练演练工作	是
			完成《人民防空工程建设规划》编制	1套
			慰问规上（限上）服务企业数量	≥20家
			做好粮食监测预警、应急和全市粮食流通宏观调控的具体工作	是
			谋划2024年重点项目	155项
			做好价格监测预警，持续密切监测粮油肉蛋菜等商品生产、流通和价格情况，维护公平有序的市场环境	是
		质量指标	粮食流通监管和粮食考核各项工作有序开展	是
			人民防空各项工作有序开展	是
			完成考核指标	是
			协调和督促各项目有序开展	是
			应急物资底数清、情况明、	是
		时效指标	完成各项工作任务时间	2024年
		成本指标	项目经费合计	624.23万元
			人员经费合计	714.12万元
			公用经费合计	58.01万元
	效益指标	经济效益指标	通过项目建设，推动全市经济转型高质量发展	是
			推动经济运行整体好转	是
		社会效益指标	做好涉粮工作，保障我市储粮和粮食安全生产	是
			战时防空、平时服务、应急支援	是
			大抓项目以高质量项目引领支撑高质量发展	是
			做好价格监测预警，维护公平有序的市场环境	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥95%

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2022-2023年度供暖季居民额外气价补贴			
主管部门及代码	101-永济市发展和改革局		实施单位	永济市发展和改革局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	600,000	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）财政资金	600,000	市县（区）财政资金	600,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023.10月，民生天然气公司提出对2022-2023年供暖季期间居民用气价格倒挂补贴的申请，经核实后，参照运城市2021年“居民合同外供气价差，由企业业承担20%，政府补助80%”的补助标准，根据《山西省财政厅、山西省发改委关于印发省级迎峰度冬保障供气专项资金管理办法>的通知》的要求，对民生天然气公司2022-2023年度供暖季居民用气价格倒挂情况予以补贴。			
立项依据	市政府《关于2022-2023年度供暖季居民额外气价补贴的申请报告》的批复			
项目设立必要性	保障了2022-2023采暖季居民正常用气			
保证项目实施的制度、措施	严格执行《永济市发展和改革局专项资金管理办法》，确保专款专用			
项目实施计划	资金及时拨付企业，用于2022-2023年采暖季居民用气价差补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	资金及时拨付企业，用于2022-2023年采暖季居民用气价差补助				资金及时拨付企业，用于2022-2023年采暖季居民用气价差补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2022-2023供暖季居民合同外供气量为	245.7437万平方立米	数量指标	2022-2023供暖季居民合同外供气量为	245.7437万平方立米
		质量指标	2022-2023年供暖季居民用气正常	是	质量指标	2022-2023年供暖季居民用气正常	是
		时效指标	2022-2023年供暖季居民用气时间	2022年11月1日至2023年3月30日	时效指标	2022-2023年供暖季居民用气时间	2022年11月1日至2023年3月30日
		成本指标	2022-2023年供暖季居民额外用气补贴	60万元	成本指标	2022-2023年供暖季居民额外用气补贴	60万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保居民供暖季正常用气	是	社会效益指标	确保居民供暖季正常用气	是
		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	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240205193631

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年春节粮油供应补贴			
主管部门及代码	101-永济市发展和改革局		实施单位	永济市发展和改革局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	150,723	年度资金总额：	150,723
	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	150,723	市县（区）财政资金	150,723
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	春节期间向市民低价供应面粉、大米、食用油三大类15个品种			
立项依据	根据市委、市政府做好“两节”供应的文件精神			
项目设立必要性	让市民感受到党和政府的关怀和温暖			
保证项目实施的制度、措施	严格执行《永济市发展和改革局专项资金管理办法》，确保专款专用			
项目实施计划	资金及时拨付企业			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时将补贴拨付企业				及时将补贴拨付企业		
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	春节期间向市民低价供应品种数量	3大类	数量指标	春节期间向市民低价供应品种数量	3大类
		质量指标	供应粮油符合国家质量标准	是	质量指标	供应粮油符合国家质量标准	是
		时效指标	粮油供应时间	2024年春节前	时效指标	粮油供应时间	2024年春节前
		成本指标	春节粮油供应补贴	150723元	成本指标	春节粮油供应补贴	150723元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	让市民感受到党和政府的关怀和温暖	是	社会效益指标	让市民感受到党和政府的关怀和温暖	是
		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	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240205191132

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年第三方咨询公司工作费用			
主管部门及代码	101-永济市发展和改革局		实施单位	永济市发展和改革局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	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	根据相关要求，本年度要求第三方公司介入帮助谋划、验收项目			
立项依据	市委市政府交办			
项目设立必要性	进一步提升项目谋划储备工作质量和效率			
保证项目实施的制度、措施	严格执行《永济市发展和改革局专项资金管理办法》，确保专款专用			
项目实施计划	完成本年度要求第三方公司介入帮助谋划、验收项目			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成本年度要求第三方公司介入帮助谋划、验收项目				完成本年度要求第三方公司介入帮助谋划、验收项目		
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	第三方公司介入帮助谋划、验收项目数量	≥2次	数量指标	第三方公司介入帮助谋划、验收项目数量	≥2次
		质量指标	第三方公司介入帮助谋划、验收项目	谋划思想新颖，符合市场需求，能创造经济价值的项目	质量指标	第三方公司介入帮助谋划、验收项目	谋划思想新颖，符合市场需求，能创造经济价值的项目
		时效指标	第三方公司介入帮助谋划、验收项目时间	2024年	时效指标	第三方公司介入帮助谋划、验收项目时间	2024年
		成本指标	第三方公司介入帮助谋划、验收项目费用	15万元	成本指标	第三方公司介入帮助谋划、验收项目费用	15万元
	效益指标	经济效益指标	通过项目建设，推动全市经济高质量发展	是	经济效益指标	通过项目建设，推动全市经济高质量发展	是
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240205200150

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年服务企业慰问工作经费			
主管部门及代码	101-永济市发展和改革局		实施单位	永济市发展和改革局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,000	年度资金总额：	5,000
	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	5,000	市县（区）财政资金	5,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为断续发挥服务业企业对我市GDP的贡献拉动作用，进一步提升服务业发展质量和水平，促进服务业提质增效，由发改局牵头组织，对当年作出突出贡献的规上（限上）服务企业，在重要节日节点进行走访慰问。			
立项依据	市领导对于《永济市发展和改革局关于申请服务业务慰问工作经费用请示》批示			
项目设立必要性	提升企业的优越感和使命感，鼓励企业为推动永济经济高质量发展再立新功			
保证项目实施的制度、措施	严格执行《永济市发展和改革局专项资金管理办法》，确保专款专用			
项目实施计划	对当年作出突出贡献的规上（限上）服务企业，在重要节日节点进行走访慰问			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对当年作出突出贡献的规上（限上）服务企业，在重要节日节点进行走访慰问				对当年作出突出贡献的规上（限上）服务企业，在重要节日节点进行走访慰问		
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	慰问规上（限上）服务企业数量	≥20家	数量指标	慰问规上（限上）服务企业数量	≥20家
		质量指标	慰问规上（限上）服务企业质量	鼓励企业为推动永济经济高质量发展	质量指标	慰问规上（限上）服务企业质量	鼓励企业为推动永济经济高质量发展
		时效指标	慰问规上（限上）服务企业时间	2024年重要节日或节点	时效指标	慰问规上（限上）服务企业时间	2024年重要节日或节点
		成本指标	慰问规上（限上）服务企业费用	5000元	成本指标	慰问规上（限上）服务企业费用	5000元
	效益指标	经济效益指标	推动全市经济高质量高速度发展	是	经济效益指标	推动全市经济高质量高速度发展	是
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240205095855

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2024年活体猪储备补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">101-永济市发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>270,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">270,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>270,000</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">270,000</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">为更好的发挥政府猪肉储备调节作用，有效缓解生猪肉市场价格周期性波动，根据山西省财政厅下达《关于提前下达2024年省级猪肉活体储备补贴费用预算的通知》晋财建[2023]254号，给予山西长荣农业科技股份有限公司补贴27万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">根据省粮食和储备局《关于申请下达2023-2024年度省级猪肉活体储备补贴费用的函》、山西省财政厅下达《关于提前下达2024年省级猪肉活体储备补贴费用预算的通知》晋财建[2023]254号</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">更好的发挥政府猪肉储备调节作用，有效缓解生猪肉市场价格周期性波动</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格按照《永济市发展和改革局专项资金管理办法》执行，确保专款专用</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">由山西省食品公司和企业签订合同，严格按合同执行，资金到账后及时拨付企业</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">更好的发挥政府猪肉储备调节作用，有效缓解生猪肉市场价格周期性波动</td><td colspan="3">更好的发挥政府猪肉储备调节作用，有效缓解生猪肉市场价格周期性波动</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>储备活体猪数量</td><td colspan="2">3000头</td><td>数量指标</td><td>储备活体猪数量</td><td>3000头</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>储备活体猪质量</td><td colspan="2">符合国家安全重量要求</td><td>质量指标</td><td>储备活体猪质量</td><td>符合国家安全重量要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>储备活体猪期限</td><td colspan="2">2023年10月1日至2024年9月30日</td><td>时效指标</td><td>储备活体猪期限</td><td>2023年10月1日至2024年9月30日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>储备活体猪补贴</td><td colspan="2">27万元</td><td>成本指标</td><td>储备活体猪补贴</td><td>27万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>更好的发挥政府猪肉储备调节作用，有效缓解生猪肉市场价格周期性波动</td><td colspan="2">是</td><td>社会效益指标</td><td>更好的发挥政府猪肉储备调节作用，有效缓解生猪肉市场价格周期性波动</td><td>是</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众和企业的满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众和企业的满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20240119101415</td></tr>
</table>

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2024年晋控电力蒲州热电山西有限公司供热补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">101-永济市发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>3,000,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">3,000,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>3,000,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">3,000,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">晋控电力蒲州热电山西有限公司为我市重点企业，承担着城区居民供热的重要民生任务。由于煤价高位运行，我市出厂热价未执行到位等原因，企业和居供暖业务一直处于亏损状态，为保障我市2023-2024年采暖季居民供热稳定可靠，给予补贴300万元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">市政府批复《永济市发展和改革局关于对晋控电力蒲州热电山西有限公司给予供热补贴的请示》</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">保障我市2023-2024年采暖季居民供热稳定可靠</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格执行《永济市发展和改革局专项资金管理办法》，确保专款专用</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">及时拨付补贴，保障我市2023-2024年采暖季居民供热稳定可靠</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">及时拨付补贴，保障我市2023-2024年采暖季居民供热稳定</td><td colspan="4">及时拨付补贴，保障我市2023-2024年采暖季居民供热稳定</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>2023-2024年供暖季居民供热范围</td><td colspan="2">居民5.6万余户</td><td>数量指标</td><td>2023-2024年供暖季居民供热范围</td><td>居民5.6万余户</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障2023-2024年供暖季居民供热正常</td><td colspan="2">是</td><td>质量指标</td><td>保障2023-2024年供暖季居民供热正常</td><td>是</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2023-2024年供暖季居民供热时间</td><td colspan="2">2023年11月15日至2024年3月14日</td><td>时效指标</td><td>2023-2024年供暖季居民供热时间</td><td>2023年11月15日至2024年3月14日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>2023-2024年供暖季居民供热补贴</td><td colspan="2">300万元</td><td>成本指标</td><td>2023-2024年供暖季居民供热补贴</td><td>300万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>确保居民供暖季正常供热</td><td colspan="2">是</td><td>社会效益指标</td><td>确保居民供暖季正常供热</td><td>是</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20240205180053</td></tr>
</table>

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2024年救灾物资采购经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">101-永济市发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>100,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">100,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>100,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">100,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">依据《永济市自然灾害救助预案》要求，现有应急救灾物资无法满足启动三级响应，需补充我市各类应急救灾物资。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">完成市政府交办任务</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">确保我市重大灾害、应急演练、疫情防控、应急抢险的物资需求</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格执行《永济市发展和改革局专项资金管理办法》，确保专款专用</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">2024完成应急物资采购，补充我市应急救灾物资</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">2024完成应急物资采购，补充我市应急救灾物资</td><td colspan="4">2024完成应急物资采购，补充我市应急救灾物资</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>采购折叠床</td><td>200张</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>采购折叠床</td><td colspan="2">200张</td></tr>
<tr><td>采购强光手电筒</td><td>100个</td><td>采购强光手电筒</td><td colspan="2">100个</td></tr>
<tr><td>采购应急救援包</td><td>100个</td><td>采购应急救援包</td><td colspan="2">100个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购物资质量达到国家标准</td><td>是</td><td>质量指标</td><td>采购物资质量达到国家标准</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购物资完成时间</td><td>2024年</td><td>时效指标</td><td>采购物资完成时间</td><td colspan="2">2024年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>采购物资费用合计</td><td>10万元</td><td>成本指标</td><td>采购物资费用合计</td><td colspan="2">10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障我市重大灾害、疫情防控、应急抢险的物资需求</td><td>是</td><td>社会效益指标</td><td>保障我市重大灾害、疫情防控、应急抢险的物资需求</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众和企业满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众和企业满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td>联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td colspan="2">20240205102709</td></tr>
</table>

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2024年军粮供应库房维修改造经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">101-永济市发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>110,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">110,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>110,000</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">110,000</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">军供粮库房屋顶年久失修，2023年雨季库房屋顶多处漏水，对库房存放的粮食及食物存在很大隐患及损失，现需对库房屋顶进行维修改造；库房地面多年未维修，已失去防潮、防水作用，再需进行维修改造。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">根据《永济市军粮供应有限公司关于库房屋顶等几处的维修改造及空调更换的情况汇报》上级安排资金。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">做好军供粮油安全保障工作，提高维护粮油安全的能力。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格按照《永济市发展和改革局专项资金管理办法》执行，确保专款专用</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">资金用于军供粮库房的维修改造</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">做好军供粮油安全保障工作，提高维护军供粮油安全的能力</td><td colspan="3">做好军供粮油安全保障工作，提高维护军供粮油安全的能力</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>军供粮库房维修改造数量</td><td colspan="2">1个</td><td>数量指标</td><td>军供粮库房维修改造数量</td><td>1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>军供粮库房维修改造质量</td><td colspan="2">符合储存粮油和食物的库房要求</td><td>质量指标</td><td>军供粮库房维修改造质量</td><td>符合储存粮油和食物的库房要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>军供粮库房维修改造时间</td><td colspan="2">2024年</td><td>时效指标</td><td>军供粮库房维修改造时间</td><td>2024年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>军供粮库房维修改造补贴</td><td colspan="2">11万元</td><td>成本指标</td><td>军供粮库房维修改造补贴</td><td>11万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响</td><td colspan="2">≥1年</td><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响</td><td>≥1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20240119100815</td></tr>
</table>

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2024年粮食流通监管和粮食安全责任制考核经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">101-永济市发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>100,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">100,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>100,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">100,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">为做好粮食流通统计、粮食市场检查、粮食网络体系建设、粮食产业发展、粮食企业安全生产检查等工作。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">市委、市政府交办</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">全面落实好粮食流通监管和粮食安全责任制考核工作</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格执行《永济市发展和改革局专项经费管理办法》，确保专款专用</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">全年做好粮食安全责任制考核工作和粮食购销领域监管等日常工作</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">全年做好粮食安全责任制考核工作和粮食购销领域监管等日常工作</td><td colspan="4">全年做好粮食安全责任制考核工作和粮食购销领域监管等日常工作</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>每月检查粮食安全和粮食仓储设施安全及统计等</td><td>≥2次</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>每月检查粮食安全和粮食仓储设施安全及统计等</td><td colspan="2">≥2次</td></tr>
<tr><td>每年组织市各相关部门对其所负责的粮食安全责任制进行考核</td><td>≥1次</td><td>每年组织市各相关部门对其所负责的粮食安全责任制进行考核</td><td colspan="2">≥1次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>粮食流通监管和粮食考核各项工作有序开展</td><td>是</td><td>质量指标</td><td>粮食流通监管和粮食考核各项工作有序开展</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>粮食流通监管和粮食考核各项工作开展时间</td><td>2024年</td><td>时效指标</td><td>粮食流通监管和粮食考核各项工作开展时间</td><td colspan="2">2024年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>粮食流通监管和粮食考核各项工作经费</td><td>10万元</td><td>成本指标</td><td>粮食流通监管和粮食考核各项工作经费</td><td colspan="2">10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>做好涉粮工作，保障我市储粮和粮食安全生产</td><td>是</td><td>社会效益指标</td><td>做好涉粮工作，保障我市储粮和粮食安全生产</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众和企业满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众和企业满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td>联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td colspan="2">20240205180732</td></tr>
</table>

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2024年人防工程建设专项规划编制尾款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">101-永济市发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="3">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>118,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="3">118,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>118,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="3">118,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">2020年永济市人防工程建设专项规划编制工作由住建局组织实施，中标价格为59.8万元，编制单位为中国城市建设研究院有限公司。截止2021年底，专项规划评审稿已完成，按照合同约定，住建局已累计支付48万元，剩余11.8万元尾款未支付。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">市领导对于《永济市人民政府国防动员办公室关于拨付人防工程建设专项规划编制尾款的请示》批复</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">严格按合同执行</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格执行《永济市发展和改革局专项资金管理办法》，确保专款专用</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">按合同约定，通过专定评审、市政府审批后予以支付尾款</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按合同约定，通过专定评审、市政府审批后予以支付尾款</td><td colspan="3">按合同约定，通过专定评审、市政府审批后予以支付尾款</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>人防工程建设专项规划编制</td><td>1套</td><td>数量指标</td><td>人防工程建设专项规划编制</td><td>1套</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按合同规定经专家评审、市政府审批</td><td>是</td><td>质量指标</td><td>按合同规定经专家评审、市政府审批</td><td>是</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按合同规定时间支付</td><td>是</td><td>时效指标</td><td>按合同规定时间支付</td><td>是</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按合同规定支付尾款</td><td>11.8万元</td><td>成本指标</td><td>按合同规定支付尾款</td><td>11.8万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>严格按合同约定履行</td><td>是</td><td>社会效益指标</td><td>严格按合同约定履行</td><td>是</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td>联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20240205100455</td></tr>
</table>

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年人防警报系统建设预算费用			
主管部门及代码	101-永济市发展和改革局		实施单位	永济市发展和改革局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	800,000	年度资金总额：	800,000
	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	800,000	市县（区）财政资金	800,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照省国动办《关于落实人民防空建设规划，加强人防警报系统建设管理的通知》我市应建设32台，现有14台，2024年我市还应完成18台人防警报系统建设任务			
立项依据	根据山西省人民政府国防动员办公室《关于贯彻落实省委第六巡视组反馈意见抓紧组织人防警报系统建设等问题的整改通知》			
项目设立必要性	完成整改任务			
保证项目实施的制度、措施	严格执行《永济市发展和改革局专项资金管理办法》，确保专款专用			
项目实施计划	完成新增18台人防警报系统建设任务			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成新增18台人防警报系统建设任务				完成新增18台人防警报系统建设任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成人防警报系统校新增建设任务	18台	数量指标	完成人防警报系统校新增建设任务	18台
		质量指标	人防警报系统达到国家规定标准	是	质量指标	人防警报系统达到国家规定标准	是
		时效指标	人防警报系统建设任务完成时间	2024年	时效指标	人防警报系统建设任务完成时间	2024年
		成本指标	人防警报系统建设费用	80万元	成本指标	人防警报系统建设费用	80万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人防预警报知覆盖城市建成区	是	社会效益指标	人防预警报知覆盖城市建成区	是
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240205101950

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年人民防空工作经费			
主管部门及代码	101-永济市发展和改革局		实施单位	永济市发展和改革局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	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	承担我市人防行政执法检查、宣传教育、人防指挥通信业务及公用车运行、业务学习及考核、人防训练演练等人民防空行政职。			
立项依据	上级下达的《山西省人民防空工程建设管理办法》、《山西省人民防空工程维护和使用管理办法》、运人防办字【2021】7号文件。			
项目设立必要性	深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，按照省委总体思路，紧紧围绕“战时防空，平时服务，应急支援”职能使命，持续推动人民防空改革发展提质增效。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行《永济市发展和改革局专项资金管理办法》，确保专款专用			
项目实施计划	完成年度人民防空各项工作任务			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成我市人防行政执法检查、宣传教育、人防指挥通信、各项业务学习及考核、人防训练演练等人民防空行政职。				完成我市人防行政执法检查、宣传教育、人防指挥通信、各项业务学习及考核、人防训练演练等人民防空行政职。		
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	开展人防宣传教育次数	≥7次	数量指标	开展人防宣传教育次数	≥7次
			租赁人防预警20兆专用网	1条		租赁人防预警20兆专用网	1条
			租赁人防机动指挥训练军10专用网	1条		租赁人防机动指挥训练军10专用网	1条
		质量指标	人防宣传覆盖率	100%	质量指标	人防宣传覆盖率	100%
			租赁专用网络稳定率	98%		租赁专用网络稳定率	98%
		时效指标	人防宣传时间	2024年	时效指标	人防宣传时间	2024年
			租赁专用网路时间	2024年		租赁专用网路时间	2024年
		成本指标	人民防空各项工作任务费用	10万元	成本指标	人民防空各项工作任务费用	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	战时防空、平时服务、应急支援	是	社会效益指标	战时防空、平时服务、应急支援	是
		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	服务对象满意度指标	人民群众认可	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众认可	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240205101209

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年物资公司改制经费			
主管部门及代码	101-永济市发展和改革局		实施单位	永济市发展和改革局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	447,000	年度资金总额：	447,000
	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	447,000	市县（区）财政资金	447,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	确保市物资总公司正常运转			
立项依据	市委、市政府交办			
项目设立必要性	确保市物资总公司正常运转，解决物资系统下属遗留问题。			
保证项目实施的制度、措施	确保专款专用			
项目实施计划	确保市物资总公司正常运转			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保市物资总公司正常运转				确保市物资总公司正常运转		
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	物资公司工资、保险发放人数	7人	数量指标	物资公司工资、保险发放人数	7人
		质量指标	确保市物资总公司正常运转	是	质量指标	确保市物资总公司正常运转	是
		时效指标	工资、保险等发放时间	2024年	时效指标	工资、保险等发放时间	2024年
		成本指标	工资、保险及办公经费合计	44.7万元	成本指标	工资、保险及办公经费合计	44.7万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	1年	可持续影响指标	可持续影响	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240115173746

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年项目建设综合考核宣传费用			
主管部门及代码	101-永济市发展和改革局		实施单位	永济市发展和改革局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000	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	50,000	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	按《中共运城市委办公室运城市人民政府办公室关于印发<运城市2023年项目建设综合考核办法（试行）>的通知》要求，完成项目日常调度、投资填报质量、信息报送、经验做法、宣传报道等工作。			
立项依据	市委市政府交办			
项目设立必要性	完成《中共运城市委办公室运城市人民政府办公室关于印发<运城市2023年项目建设综合考核办法（试行）>的通知》考核要求			
保证项目实施的制度、措施	严格执行《永济市发展和改革局专项资金管理办法》，确保专款专用			
项目实施计划	按规定完成项目日常调度、投资填报质量、信息报送、经验做法、宣传报道等考核			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按规定完成项目日常调度、投资填报质量、信息报送、经验做法、宣传报道等考核				按规定完成项目日常调度、投资填报质量、信息报送、经验做法、宣传报道等考核		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年宣传报道	≥10次	数量指标	全年宣传报道	≥10次
		质量指标	完成项目考核任务	是	质量指标	完成项目考核任务	是
		时效指标	项目考核时间	2024年	时效指标	项目考核时间	2024年
		成本指标	项目考核各项费用合计	5万元	成本指标	项目考核各项费用合计	5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	≥1年	可持续影响指标	可持续影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240205194604

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年项目推进中心工作经费			
主管部门及代码	101-永济市发展和改革局		实施单位	永济市发展和改革局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	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	为深入贯彻落实省委省政府、运城市委市政府、永济市委市政府关于重点项目建设的工作部署，通过“谋划一批、落地一批、建设一批、达产一批”的工作要求，进一步加大重点项目建设协调服务力度，解决好制约项目建设中的困难和问题，推动全市经济转型高质量发展。			
立项依据	市委、市政府交办			
项目设立必要性	落实上级有关文件精神			
保证项目实施的制度、措施	严格执行《永济市发展和改革局专项资金管理办法》确保专款专用			
项目实施计划	完成2024年全年工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2024年全年工作目标				完成2024年全年工作目标		
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	2024年市重点项目	155项	数量指标	2024年市重点项目	155项
		质量指标	为项目建设提供优质服务	是	质量指标	为项目建设提供优质服务	是
		时效指标	完成重点项目2024年度建设任务	是	时效指标	完成重点项目2024年度建设任务	是
		成本指标	项目工作经费	12万元	成本指标	项目工作经费	12万元
	效益指标	经济效益指标	通过项目建设，推动全市经济转型高质量发展	是	经济效益指标	通过项目建设，推动全市经济转型高质量发展	是
		社会效益指标	完成市委市政府工作部署，解决制约重点项目建设中的困难和问题	是	社会效益指标	完成市委市政府工作部署，解决制约重点项目建设中的困难和问题	是
		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	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240205095241

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年遗属补助			
主管部门及代码	101-永济市发展和改革局		实施单位	永济市发展和改革局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	71,568	年度资金总额：	71,568
	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	71,568	市县（区）财政资金	71,568
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按相关文件精神，对单位去世人员遗属发放补助			
立项依据	晋人工字（2002）10号、永人社函（2023）75号文件精神			
项目设立必要性	生活困难的遗属进行补助			
保证项目实施的制度、措施	确保专款专用			
项目实施计划	按时发放补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对生活困难的遗属进行补助				对生活困难的遗属进行补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人员数量	7人	数量指标	遗属人员数量	7人
		质量指标	遗属补助按季度及时发放	是	质量指标	遗属补助按季度及时发放	是
		时效指标	遗属补助发放时间	2024年	时效指标	遗属补助发放时间	2024年
		成本指标	全年遗属补助金额	71568元	成本指标	全年遗属补助金额	71568元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	1年	可持续影响指标	可持续影响	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240115164236

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年疫情防控物资回收整理费用			
主管部门及代码	101-永济市发展和改革局		实施单位	永济市发展和改革局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000	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	50,000	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	2021年-2022年度各单位因疫情防控工作领用的各项物资，发改局已于2023年集中收回，整理收回物资需要人工费、运输装卸费、包装袋等费用。			
立项依据	根据《山西省省级救灾物资储备管理暂行办法》之第六章，第二十八条、二十九条规定			
项目设立必要性	完成市政府交办事项			
保证项目实施的制度、措施	严格执行《永济市发展和改革局专项资金管理办法》，确保专款专用			
项目实施计划	及时整理好收回的各项物资，确保物资可以再次使用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时整理好收回的各项物资，确保物资再次使用				及时整理好收回的各项物资，确保物资再次使用		
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	整理物资品种数量	6类	数量指标	整理物资品种数量	6类
		质量指标	整理后物资质量达到再次使用标准	是	质量指标	整理后物资质量达到再次使用标准	是
		时效指标	整理物资时间	2024年	时效指标	整理物资时间	2024年
		成本指标	整理物资费用	5万元	成本指标	整理物资费用	5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续使用	≥1次	可持续影响指标	可持续使用	≥1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240205103544

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，永济市发展和改革局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车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2023年12月31日，永济市发展和改革局使用的办公用房建筑总面积1546.95平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，永济市发展和改革局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永济市发展和改革局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位2024年不涉及政府购买服务

（二）其他

本单位无其他需要说明的情况

仅供内部审核

情况说明

本单位2024年无政府购买服务预算收入。

永济市发展和改革局

2024年4月16日

仅供内部审核

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。

仅供内部审核