永济市发展和改革局

2025年度部门预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....3
第二部分　2025年部门预算报表.....4
表一2025年预算收支总表.....4
表二2025年预算收入总表.....6
表三2025年预算支出总表.....8
表四2025年财政拨款收支总表.....9
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....11
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....12
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....13
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....14
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...15
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....15
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....16
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....17
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....18
第三部分　2025年度部门预算情况说明.....19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....19
二、收入预算情况说明.....19
三、支出预算情况说明.....19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....19
五、一般公共预算支出情况说明.....19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....21

九、政府采购情况.....21
十、绩效管理情况.....21
十一、国有资产占有使用情况.....40
十二、其他说明.....40
（一）政府购买服务指导性目录.....40
（二）其他.....40
第四部分　名词解释.....**42**

第一部分 概况

一、本部门职责

（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）负责人民防空和国防动员工作。

（三十一）负责全市民营经济发展和规划、指导、协调、服务工作。

（三十二）负责数字、数据领域的各项工作。

（三十三）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部门由永济市发展和改革局1个二级预算单位组成。

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：永济市发展和改革局　　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	1001.72	一、一般公共服务支出	783.30	783.30	
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	129.32	129.32	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.73	35.73	
		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	10.00		10.00
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	53.38	53.38	
		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	1001.72	**本年支出合计**	1011.72	1001.72	10.00
上年结转	10.00	年终结转			
收入总计	1011.72	**支出总计**	1011.72	1001.72	10.00

预算公开表2

2025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		1001.72	1001.72					10.00
201	一般公共服务支出	783.30	783.30					
20104	发展与改革事务	718.14	718.14					
2010401	行政运行	196.49	196.49					
2010402	一般行政管理事务	110.39	110.39					
2010450	事业运行	411.26	411.26					
20141	数据事务	65.16	65.16					
2014102	一般行政管理事务	65.16	65.16					
208	社会保障和就业支出	129.32	129.32					
20805	行政事业单位养老支出	129.32	129.32					
2080501	行政单位离退休	43.91	43.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.40	85.40					
210	卫生健康支出	35.73	35.73					
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	35.71	35.71					
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08					

2101102	事业单位医疗	24.63	24.63					
216	商业服务业等支出							10.00
21699	其他商业服务业等支出							10.00
2169999	其他商业服务业等支出							10.00
221	住房保障支出	53.38	53.38					
22102	住房改革支出	53.38	53.38					
2210201	住房公积金	53.38	53.38					

预算公开表3

2025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		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		1011.72	826.17	185.55
201	一般公共服务支出	783.30	607.75	175.55
20104	发展与改革事务	718.14	607.75	110.39
2010401	行政运行	196.49	196.49	
2010402	一般行政管理事务	110.39		110.39
2010450	事业运行	411.26	411.26	
20141	数据事务	65.16		65.16
2014102	一般行政管理事务	65.16		65.16
208	社会保障和就业支出	129.32	129.32	
20805	行政事业单位养老支出	129.32	129.32	
2080501	行政单位离退休	43.91	43.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.40	85.40	
210	卫生健康支出	35.73	35.73	
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	35.71	35.71	
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08	
2101102	事业单位医疗	24.63	24.63	
216	商业服务业等支出	10.00		10.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	53.38	53.38	
22102	住房改革支出	53.38	53.38	
2210201	住房公积金	53.38	53.38	

预算公开表4

2025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	1001.72	一、一般公共服务支出	783.30	783.30		
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	129.32	129.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.73	35.73		
		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	10.00	10.00		
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	53.38	53.38		
		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	1001.72	本年支出合计	1011.72	1011.72		

上年财政拨款结转	10.00	年终结转				
一、一般公共预算	10.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1011.72	**支出总计**	1011.72	1011.72		

预算公开表5

2025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		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		1001.72	826.17	175.55
201	一般公共服务支出	783.30	607.75	175.55
20104	发展与改革事务	718.14	607.75	110.39
2010401	行政运行	196.49	196.49	
2010402	一般行政管理事务	110.39		110.39
2010450	事业运行	411.26	411.26	
20141	数据事务	65.16		65.16
2014102	一般行政管理事务	65.16		65.16
208	社会保障和就业支出	129.32	129.32	
20805	行政事业单位养老支出	129.32	129.32	
2080501	行政单位离退休	43.91	43.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.40	85.40	
210	卫生健康支出	35.73	35.73	
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	35.71	35.71	
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08	
2101102	事业单位医疗	24.63	24.63	
221	住房保障支出	53.38	53.38	
22102	住房改革支出	53.38	53.38	
2210201	住房公积金	53.38	53.38	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		826.17	784.16	42.01
工资福利支出		739.76	739.76	
基本工资	工资奖金津补贴	311.17	311.17	
津贴补贴	工资奖金津补贴	87.59	87.59	
奖金	工资奖金津补贴	32.72	32.72	
绩效工资	工资福利支出	130.42	130.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	25.69	25.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	59.71	59.71	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.44	10.44	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	24.26	24.26	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.38	4.38	
住房公积金	住房公积金	16.06	16.06	
住房公积金	工资福利支出	37.32	37.32	
商品和服务支出		36.18		36.18
办公费	办公经费	4.62		4.62
印刷费	商品和服务支出	0.30		0.30
水费	办公经费	0.80		0.80
邮电费	商品和服务支出	0.80		0.80
差旅费	商品和服务支出	2.50		2.50
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
劳务费	商品和服务支出	1.86		1.86
工会经费	办公经费	5.34		5.34
福利费	办公经费	5.34		5.34
其他交通费用	办公经费	13.62		13.62
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.50		0.50
对个人和家庭的补助		46.11	44.40	1.71
退休费	离退休费	43.91	43.91	
生活补助	社会福利和救助	1.71		1.71
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		4.12		4.12
办公设备购置	设备购置	4.12		4.12

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：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

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：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

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：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

2025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	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	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费	1.50	1.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	2.00	2.00		

预算公开表11

2025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	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	42.01	42.01		
永济市发展和改革局	42.01	42.01		

预算公开表12

2025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	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
永济市发展和改革局	175.55	175.55				
永济市发展和改革局	175.55	175.55				
2025年支付政务数据共享交换逻辑平台项目监理尾款	1.34	1.34				
2025年支付政务数据共享交换逻辑平台项目终验资金	47.32	47.32				
2025年电子政务外网运维经费	16.50	16.50				
2025年应急生活必需品储备补贴	2.00	2.00				
2025年人民防空工作经费	10.00	10.00				
2025年军事设施保护工作经费	5.00	5.00				
2025年规上服务业企业慰问工作经费	0.50	0.50				
2025年项目推进中心工作经费	12.00	12.00				
2025年项目建设综合考核经费	5.00	5.00				
2025年发改系统领域宣传教育经费	5.00	5.00				
2025年五抓一优一促经费	4.00	4.00				
2025年救灾储备物资管理经费	10.00	10.00				
2025年项目在线监管平台数据线年费	2.40	2.40				
2025年企业投资项目评估和节能审查经费	2.50	2.50				
2025年物资公司改制经费	44.70	44.70				
2025年遗属补助及取暖费	7.29	7.29				

预算公开表13

2025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	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
永济市发展和改革局	10.00	10.00		
永济市发展和改革局	10.00	10.00		
2024年新入统服务业企业(单位)奖励金	10.00	10.00		

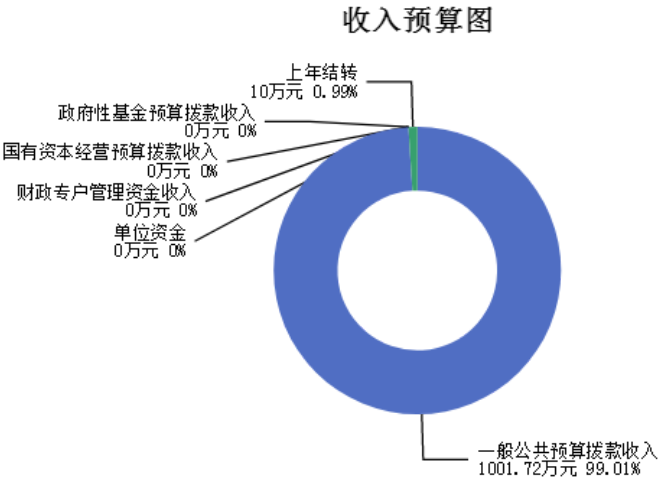
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度永济市发展和改革局预算收入总计1,011.72万元，其中：本年收入1,001.72万元，上年结转10.00万元，比上年减少384.64万元，下降27.55%，主要原因是本年度预算减少2024年晋控电力蒲州热电山西有限公司供热补贴300万元、2022-2023年度供暖季居民额外气价补贴60万元、2024年人防工程建设专项规划编制尾款11.8万元、2024年军粮供应库房维修改造经费11万元等项目经费；本年部门预算支出总计1,011.72万元，其中：本年预算安排1,001.72万元，上年结转10.00万元，比上年减少384.64万元，下降27.55%，主要原因是本年度预算减少2024年晋控电力蒲州热电山西有限公司供热补贴300万元、2022-2023年度供暖季居民额外气价补贴60万元、2024年人防工程建设专项规划编制尾款11.8万元、2024年军粮供应库房维修改造经费11万元等项目经费。

二、收入预算情况说明

2025年度永济市发展和改革局预算收入1,011.72万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,001.72万元，占99.01%；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10.00万元，占0.99%。



三、支出预算情况说明

2025年度永济市发展和改革局支出预算1011.72万元，其中：基本支出826.17万元，占81.66%；项目支出185.55万元，占18.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度永济市发展和改革局财政拨款收支总预算1,011.72万元。其中：一般公共预算拨款1,011.72万元，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1,001.72万元，上年结转收入10.00万元。支出包括：一般公共服务支出783.30万元、社会保障和就业支出129.32万元、卫生健康支出35.73万元、商业服务业等支出10.00万元、住房保障支出53.38万元等。

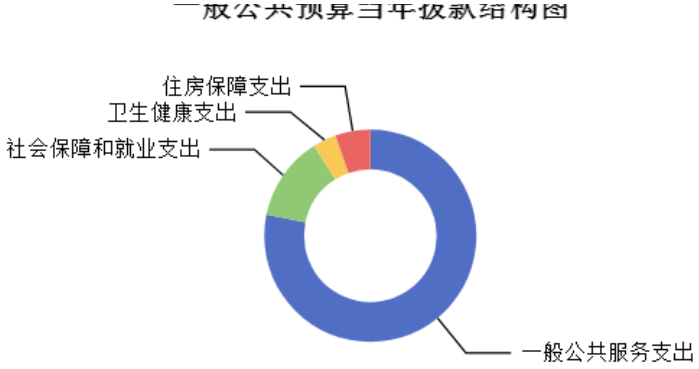
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度永济市发展和改革局一般公共预算当年支出1,001.72万元,比上年减少394.64万元，下降28.26%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度永济市发展和改革局一般公共预算当年支出1,001.72万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出783.30万元，占78.20%；社会保障和就业支出129.32万元，占12.91%；卫生健康支出35.73万元；住房保障支出53.38万元等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度永济市发展和改革局一般公共预算安排基本支出826.17万元，其中：

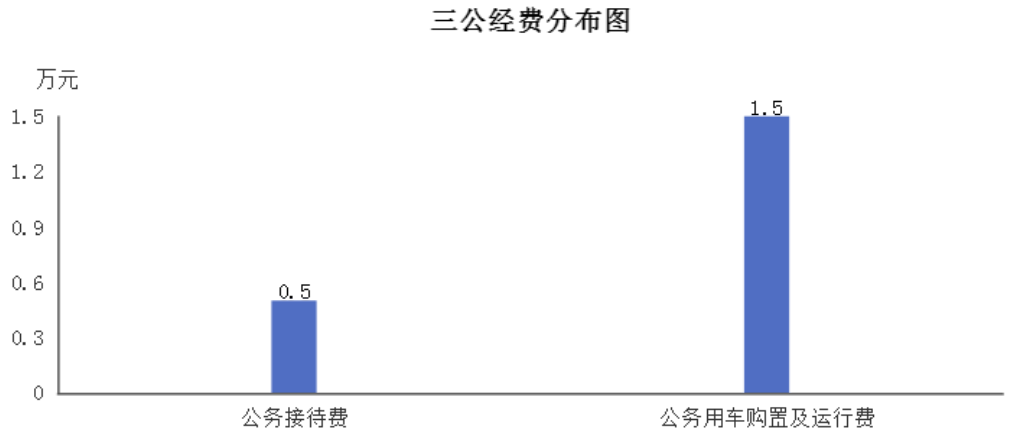
人员经费784.16万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费42.01万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、办公设备购置、生活补助、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、差旅费、工会经费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年永济市发展和改革局财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元比2024年增加0.30万元，主要原因是随着车龄增长，车辆零部件逐渐老化，燃油和维护维修费用也逐年增加，所以需要增加车辆运行和维护费用。

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；公务用车购置及运行费1.50万元，与上年相比预算数增加0.30万元，主要原因是随着车龄增长，车辆零部件逐渐老化，燃油和维护维修费用也逐年增加，所以需要增加车辆运行和维护费用，公务用车运行维护费1.50万元，与上年相比预算数增加0.30万元，主要原因是随着车龄增长，车辆零部件逐渐老化，燃油和维护维修费用也逐年增加，所以需要增加车辆运行和维护费用；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2025年所属1等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算42.01万元，比2024年预算减少16万元，下降27.58%，原因是本年度减少4个工作项目经费16万元，所以机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2025年永济市发展和改革局政府采购预算总额12.38万元。其中：政府采购货物预算6.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.49万元。

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1001.72万元，其中基本支出826.17万元，项目支出175.55万元；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1001.72万元。

2、项目绩效目标

2025年永济市发展和改革局纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额175.55万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额70.89万元；特定目标类项目10个，涉及金额104.66万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额175.55万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额70.89万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额104.66万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025）年度

<table>
<tr><td rowspan="5">部门基本信息</td><td>部门名称</td><td colspan="3">101-永济市发展和改革局</td></tr>
<tr><td>内设职能部门数</td><td>20个</td><td>所属预算单位数</td><td>1个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">核定的人员编制数</td><td rowspan="3">44人</td><td>实际在职人员总数</td><td>75人</td></tr>
<tr><td>其中:在编人员数</td><td>75人</td></tr>
<tr><td>其他人员数</td><td>0人</td></tr>
<tr><td>部门职责</td><td colspan="4">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、推进全市经济结构调整和可持续发展战略。
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、负责公用事业产品定调价、价格认定及价格检测工作。
11、负责粮食市场监管、粮食安全责任制考核和救灾物资管理、采购工作。
12、负责人民防空和国防动员工作。
13、负责全市民营经济发展和规划、指导、协调、服务工作。
14、负责数字、数据领域的各项工作。</td></tr>
<tr><td>部门战略目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度预算情况</td><td>按资金来源划分</td><td>资金总额（万元）</td><td>按资金方向划分</td><td>资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>1001.72</td><td>合　计</td><td>1001.72</td></tr>
<tr><td>其中:一般公共预算资金</td><td>1001.72</td><td>其中:基本支出</td><td>826.17</td></tr>
<tr><td>政府性基金预算资金</td><td>0.00</td><td>项目支出</td><td>175.55</td></tr>
<tr><td>国有资本经营预算资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会保险基金预算资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专户管理资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度重点任务</td><td colspan="2">核心职能</td><td colspan="2">重点任务</td></tr>
<tr><td colspan="2">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。
3、负责综合协调各方面的改革。
4、承担全市国防动员和人民防空行政职责。
5、负责公用事业产品定调价及价格认定。
6、负责粮食安全责任制考核等工作。
7、负责全市民营经济发展和规划、指导、协调、服务工作。
8、负责数字、数据领域的各项工作。</td><td colspan="2">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。
4、人民防空、国防动员和军事设施保护工作。
5、粮食安全和物资储备工作。
6、市政外网维护，保障政务信息安全。</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="4">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、完成粮食市场监管和粮食安全责任制考核工作。
4、完成人民防空行政执法检查、国防动员工作。
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、做好应急物资管理工作。
7、做好市政外网维护，保障政务信息安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>加强价格监测预警，维护公平有序的市场环境</td><td>是</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>完成人防警报系统校新增建设任务</td><td>是</td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	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
			做好人防各项工作，着力抓好人防训练演练工作	是
			做好价格监测、价格认定和成本调查监审	是
			做好数字、数据和民营经济等工作	是
			完成考核指标	10项
			慰问规上服务业企业数量	17家
			谋划2025年重点项目	200个
		质量指标	应急物资底数清、情况明、账实相符	是
			完成考核指标	完成
			粮食流通监管和粮食考核各项工作有序开展	有序开展
			协调和督促各项目有序开展	有序开展
			人民防空和国防动员各项工作有序开展	有序开展
		时效指标	完成各项工作任务时间	2025年
		成本指标	人员经费合计	784.16万元
			项目经费合计	175.55万元
			公用经费合计	42.01万元
	效益指标	经济效益指标	推动经济运行整体好转	是
			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	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
			做好价格监测预警，维护公平有序的市场环境	是
			大抓项目以高质量项目引领支撑高质量发展	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%

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2025年支付政务数据共享交换逻辑平台项目终验资金</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>473,200</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="3">473,200</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>473,200</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="3">473,200</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">因2024年5月永济市委、政府“两办”下发了《关于调整市发展和改革局职责机构编制的通知》，永济市行政审批服务管理局相关业务划转至永济市发展和改革局。2024年1月8日，永济市行政审批服务管理局与运城云时代技术有限公司共同签订了《永济市政务数据共享交换逻辑平台项目采购合同》后期执行相应划入我单位。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">执行《永济市政务数据共享交换逻辑平台项目采购合同》</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">按合同约定予以支付40%价款</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">执行《永济市政务数据共享交换逻辑平台项目采购合同》</td><td colspan="3">执行《永济市政务数据共享交换逻辑平台项目采购合同》</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>数据治理服务期</td><td>3年</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>数据治理服务期</td><td>3年</td></tr>
<tr><td>建设永济市政务数据共享交换逻辑平台</td><td>1个</td><td>建设永济市政务数据共享交换逻辑平台</td><td>1个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>完成功能、性能测试</td><td>完成</td><td rowspan="3">质量指标</td><td>完成功能、性能测试</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>按照市级要求和标准，完成相关系统部署</td><td>完成</td><td>按照市级要求和标准，完成相关系统部署</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>完成验收工作</td><td>完成</td><td>完成验收工作</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按合同规定支付终验合格价款时间</td><td>2025年</td><td>时效指标</td><td>按合同规定支付终验合格价款时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按合同规定支付终验合格40%价款</td><td>47.32万元</td><td>成本指标</td><td>按合同规定支付终验合格40%价款</td><td>47.32万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>严格按合同约定履行</td><td>是</td><td>社会效益</td><td>严格按合同约定履行</td><td>是</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众和企业满意度</td><td>≥98%</td><td>服务对象满意度</td><td>群众和企业满意度</td><td>≥98%</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>20250207174926</td></tr>
</table>

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年支付政务数据共享交换逻辑平台项目监理尾款			
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：	13,400	年度资金总额：	13,380
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	13,400	市县（区）财政资金	13,380
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	因2024年5月永济市委、政府“两办”下发了《关于调整市发展和改革局职责机构编制的通知》，永济市行政审批服务管理局相关业务划转至永济市发展和改革局。2024年1月8日，永济市行政审批服务管理局与山西德皎诚信息系统监理有限公司共同签订了《永济市政务数据共享交换逻辑平台项目监理合同》后期支付相应划入我单位。			
立项依据	执行《永济市政务数据共享交换逻辑平台项目监理合同》			
项目设立必要性	严格按合同执行			
保证项目实施的制度、措施	严格《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	按合同约定予以支付30%价格尾款			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按合同约定予以支付30%价格尾款				按合同约定予以支付30%价格尾款		
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	监理项目数量	1个	数量指标	监理项目数量	1个
		质量指标	监理符合法律法规、中电企协监有关规定及相关行业标准	符合	质量指标	监理符合法律法规、中电企协监有关规定及相关行业标准	符合
			按监理规划和监理实施细则进行监理	是		按监理规划和监理实施细则进行监理	是
		时效指标	项目监理时间	同项目工期一至	时效指标	项目监理时间	同项目工期一至
		成本指标	项目监理尾款费用	1.34万元	成本指标	项目监理尾款费用	1.34万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	严格按合同约定履行	是	社会效益	严格按合同约定履行	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众和企业满意度	≥98%	服务对象满意度	群众和企业满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207174007

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2025年应急生活必需品储备补贴</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>20,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">20,000</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>20,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">20,000</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">应急救灾生活必需品储备遵循“政府主导、企业承储、财政补贴、动态管理、常年轮换”的原则，由企业代储，物权归企业所有，资金由企业自筹，风险由企业承担，日常管理及轮换由企业负责，政府以货币形式每年给予适当的补助。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">根据运城市发改委《关于做好抗震救灾应急生活必需品储备工作的通知》要求，储备我市抗震救灾应急生活必需品</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">预防并及时消除突发自然灾害引发的生活必需品短缺或市场异常波动</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">补贴及时拨付企业</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">企业代储满足3120人3天应急需要，预防并及时消除突发自然灾害引发的生活必需品短缺或市场异常波动</td><td colspan="4">企业代储满足3120人3天应急需要，预防并及时消除突发自然灾害引发的生活必需品短缺或市场异常波动</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="2">数量指标</td><td>突发自然灾害应急储备方便面</td><td>5.616吨</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>突发自然灾害应急储备方便面</td><td colspan="2">5.616吨</td></tr>
<tr><td>突发自然灾害应急储备纯净水</td><td>14.04吨</td><td>突发自然灾害应急储备纯净水</td><td colspan="2">14.04吨</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应急储备物资达到国家规定标准</td><td>是</td><td>质量指标</td><td>应急储备物资达到国家规定标准</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>应急储备物资时间</td><td>2025年</td><td>时效指标</td><td>应急储备物资时间</td><td colspan="2">2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>应急储备物资补贴费用</td><td>2万元</td><td>成本指标</td><td>应急储备物资补贴费用</td><td colspan="2">2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>做好突发自然灾害期间的生活物资保障工作</td><td>保障</td><td>社会效益</td><td>做好突发自然灾害期间的生活物资保障工作</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众和企业满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</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 colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250207180629</td></tr>
</table>

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年遗属补助及取暖费			
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：	72,912	年度资金总额：	72,912
	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	72,912	市县（区）财政资金	72,912
	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	对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	2025年	时效指标	遗属补助发放时间	2025年
		成本指标	全年遗属补助金额	72912元	成本指标	全年遗属补助金额	72912元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	≥1年	可持续影响	可持续影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250106180314

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年项目在线监管平台数据线年费			
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：	24,000	年度资金总额：	24,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	24,000	市县（区）财政资金	24,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	承担山西省项目在线审批监管平台的使用管理、运维等工作			
立项依据	市委、市政府交办			
项目设立必要性	保障全市项目在线审批监管平台的正常运转			
保证项目实施的制度、措施	严格执行《永济市发改局专项资金管理办法》保证专款专用			
项目实施计划	及时缴纳数据线年费，保障全市项目在线审批监管平台的正常运转			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时缴纳数据线年费，保障全市项目在线审批监管平台的正常运转				及时缴纳数据线年费，保障全市项目在线审批监管平台的正常运转		
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	租赁专线数量	2条	数量指标	租赁专线数量	2条
		质量指标	租赁专线网络稳定率	≥98%	质量指标	租赁专线网络稳定率	≥98%
		时效指标	租赁专线时间	2025年	时效指标	租赁专线时间	2025年
		成本指标	租赁专线成本	24000元	成本指标	租赁专线成本	24000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作开展更加便捷	便捷	社会效益	工作开展更加便捷	便捷
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众和企业满意度	≥95%	服务对象满意度	群众和企业满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250106103444

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年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》			
项目实施计划	完成本年度各项工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	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，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。				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，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。		
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	2025年市重点项目	200个	数量指标	2025年市重点项目	200个
		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	完成重点项目年度建设任务	是	时效指标	完成重点项目年度建设任务	是
		成本指标	2025年项目工作经费	12万元	成本指标	2025年项目工作经费	12万元
	效益指标	经济效益	通过项目建设，推动全市经济转型高质量发展	是	经济效益	通过项目建设，推动全市经济转型高质量发展	是
		社会效益	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	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			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众和企业满意度	≥95%	服务对象满意度	群众和企业满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207182709

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年项目建设综合考核经费			
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：	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》			
项目实施计划	按规定完成本年度项目考核各项工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成项目日常调度、投资填报质量、信息报送、经验做法交流等工作				完成项目日常调度、投资填报质量、信息报送、经验做法交流等工作		
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	项目建设综合考核次数	≥1次	数量指标	项目建设综合考核次数	≥1次
		质量指标	完成项目考核任务	完成	质量指标	完成项目考核任务	完成
		时效指标	项目建设综合考核时间	2025年	时效指标	项目建设综合考核时间	2025年
		成本指标	项目建设综合考核费用	5万元	成本指标	项目建设综合考核费用	5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	≥1年	可持续影响	可持续影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	群众和企业满意度	≥95%	服务对象满意度	群众和企业满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207183217

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2025年物资公司改制经费</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>447,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">447,000</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>447,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">447,000</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">保障我市物资总公司各项职能有交发挥，企业改制稳步推进，单位正常运转</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">保障市物资总公司正常运转，解决物资系统下属遗留问题。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">确保专款专用</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">保障市物资总公司正常运转</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">保障市物资总公司正常运转</td><td colspan="3">保障市物资总公司正常运转</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>物资公司发放工资、缴纳保险人员数量</td><td colspan="2">6人</td><td>数量指标</td><td>物资公司发放工资、缴纳保险人员数量</td><td>6人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障市物资总公司正常运转</td><td colspan="2">是</td><td>质量指标</td><td>保障市物资总公司正常运转</td><td>是</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障市物资总公司正常运转时间</td><td colspan="2">2025年</td><td>时效指标</td><td>保障市物资总公司正常运转时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工资、保险及办公经费合计</td><td colspan="2">447000元</td><td>成本指标</td><td>工资、保险及办公经费合计</td><td>447000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>社会效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>保持续影响</td><td colspan="2">≥1年</td><td>可持续影响</td><td>保持续影响</td><td>≥1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>单位人员满意度</td><td colspan="2">100%</td><td>服务对象满意度</td><td>单位人员满意度</td><td>100%</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>20250106110623</td></tr>
</table>

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2025年五抓一优一促经费</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="7">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>40,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">40,000</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>40,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">40,000</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">承担全市年度重点项目的谋划、组织、协调、服务，以及进度汇总、报告等工作</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">统筹、协调、服务全市年度中项目推进建设、1311重大工程、五抓一优一促工作</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">每月按计划督促各牵头单位推进年度确定实施的重点项目，协调解决项目建设中存在的问题，确保项目顺利推进</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">统筹、协调、服务全市年度中项目推进建设、1311重大工程、五抓一优一促工作</td><td colspan="3">统筹、协调、服务全市年度中项目推进建设、1311重大工程、五抓一优一促工作</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 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>保障单位正常开展工作</td><td colspan="2">保障</td><td>数量指标</td><td>保障单位正常开展工作</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>各项工作有序开展</td><td colspan="2">是</td><td>质量指标</td><td>各项工作有序开展</td><td>是</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项工作按时完成</td><td colspan="2">2025年</td><td>时效指标</td><td>各项工作按时完成</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>费用合计</td><td colspan="2">40000元</td><td>成本指标</td><td>费用合计</td><td>40000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>社会效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>可持续影响</td><td colspan="2">≥1年</td><td>可持续影响</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</td><td>服务企业满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>服务企业满意度</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>20250106094627</td></tr>
</table>

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2025年人民防空工作经费</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 colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">完成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、人防训练演练等各项工作</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">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。</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》</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">完成年度人民防空各项工作任务</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">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。</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>开展人防宣传教育次数</td><td colspan="2">≥7次</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>开展人防宣传教育次数</td><td>≥7次</td></tr>
<tr><td>租赁人防预警20兆专用网</td><td colspan="2">1条</td><td>租赁人防预警20兆专用网</td><td>1条</td></tr>
<tr><td>租赁人防机动指挥训练军10专用网</td><td colspan="2">1条</td><td>租赁人防机动指挥训练军10专用网</td><td>1条</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>人防宣传覆盖率</td><td colspan="2">100%</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>人防宣传覆盖率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>租赁专用网络稳定率</td><td colspan="2">98%</td><td>租赁专用网络稳定率</td><td>98%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>人防各项工作开展时间</td><td colspan="2">2025年</td><td rowspan="2">时效指标</td><td>人防各项工作开展时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>租赁专用网路时间</td><td colspan="2">2025年</td><td>租赁专用网路时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人民防空各项工作任务费用</td><td colspan="2">10万元</td><td>成本指标</td><td>人民防空各项工作任务费用</td><td>10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>战时防空、平时服务、应急支援</td><td colspan="2">是</td><td>社会效益</td><td>战时防空、平时服务、应急支援</td><td>是</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>人民群众认可度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>人民群众认可度</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>20250207181226</td></tr>
</table>

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2025年企业投资项目评估和节能审查经费</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>25,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">25,000</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>25,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">25,000</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">承担政府投资类项目验收评估职能</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">强化政府投资项目的监管</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">根据项目单位申请，组织专家及时完成项目竣工验收</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">根据项目单位申请，组织专家及时完成项目竣工验收</td><td colspan="3">根据项目单位申请，组织专家及时完成项目竣工验收</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>政府投资类项目验收评估</td><td colspan="2">是</td><td>数量指标</td><td>政府投资类项目验收评估</td><td>是</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目有序开展</td><td colspan="2">是</td><td>质量指标</td><td>项目有序开展</td><td>是</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目验收评估时间</td><td colspan="2">2025年</td><td>时效指标</td><td>项目验收评估时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目验收评费用</td><td colspan="2">25000元</td><td>成本指标</td><td>项目验收评费用</td><td>25000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>强化政府投资项目的监管</td><td colspan="2">是</td><td>社会效益</td><td>强化政府投资项目的监管</td><td>是</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众和企业满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>群众和企业满意度</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>20250106104321</td></tr>
</table>

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年军事设施保护工作经费			
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：	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	根据山西省国动委工作安排和我市驻军提出需求，需在我市军事禁区、军事管理区设置标志牌。			
立项依据	根据山西省国动委工作安排和我市驻军提出需求			
项目设立必要性	完成上级交办工作			
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》			
项目实施计划	在军事禁区、军事管理区设置标志牌			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在军事禁区、军事管理区设置标志牌				在军事禁区、军事管理区设置标志牌		
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	在军事禁区、军事管理区设置标志牌数量	≥10个	数量指标	在军事禁区、军事管理区设置标志牌数量	≥10个
		质量指标	在军事禁区、军事管理区设置标志牌按照规定规格制作	是	质量指标	在军事禁区、军事管理区设置标志牌按照规定规格制作	是
		时效指标	在军事禁区、军事管理区设置标志牌时间	2025年	时效指标	在军事禁区、军事管理区设置标志牌时间	2025年
		成本指标	在军事禁区、军事管理区设置标志牌费用	5万元	成本指标	在军事禁区、军事管理区设置标志牌费用	5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	联防联控，保障军事禁区、军事管理区安全	是	社会效益	联防联控，保障军事禁区、军事管理区安全	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众和服务单位满意度	≥98%	服务对象满意度	群众和服务单位满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207181725

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年救灾储备物资管理经费			
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	用于我市救灾储备物资出入库、整理、晾晒、保管等费用			
立项依据	根据晋民字【2007】91号文件精神，我市储备的救灾物资管理经费，每年年初会同财政部门，按照上年实际储备救灾物资金额的3%核定管理费用。			
项目设立必要性	保障我市重大灾害、应急演练、疫情防控、应急抢险的物资需求			
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	完成本年度救灾储备物资出入库、整理、晾晒、保管等工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成本年度救灾储备物资出入库、整理、晾晒、保管等工作				完成本年度救灾储备物资出入库、整理、晾晒、保管等工作		
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	管理、维护救灾物资品种数量	≥31个	数量指标	管理、维护救灾物资品种数量	≥31个
		质量指标	救灾物资可以正常使用	是	质量指标	救灾物资可以正常使用	是
		时效指标	管理、维护救灾物资时间	2025年	时效指标	管理、维护救灾物资时间	2025年
		成本指标	管理、维护救灾物资费用	100000元	成本指标	管理、维护救灾物资费用	100000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障我市重大灾害、应急演练、疫情防控、应急抢险的物资需求	保障	社会效益	保障我市重大灾害、应急演练、疫情防控、应急抢险的物资需求	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250106102539

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年规上服务业企业慰问工作经费			
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》			
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	≤10家	数量指标	慰问规上（限上）服务企业数量	≤10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	2025年重要节日或节点	时效指标	慰问规上（限上）服务企业时间	2025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			经济效益		
		社会效益	推动全市经济高质量高速度发展	是	社会效益	推动全市经济高质量高速度发展	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%	服务对象满意度	企业满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207182217

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年发改系统领域宣传教育经费			
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：	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	世界环境日、世界粮食日、全国节能宣传周、全国生态日、信用记录关爱日、“9.18”等主题宣传材料印刷、宣传费用			
立项依据	市委市政府交办			
项目设立必要性	通过有效的宣传，让民众更多的了解相关信息，提高认知度，也能更好的服务民众，推动社会进步和发展。			
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》			
项目实施计划	完成本年度各个主题宣传工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成本年度各个主题宣传工作				完成本年度各个主题宣传工作		
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	全年宣传次数	≥5次	数量指标	全年宣传次数	≥5次
		质量指标	完成年度宣传任务	完成	质量指标	完成年度宣传任务	完成
		时效指标	宣传时间	2025年	时效指标	宣传时间	2025年
		成本指标	全年宣传费用	5万元	成本指标	全年宣传费用	5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	通过宣传，让群众更多的了解相关信息，提高认知度	是	社会效益	通过宣传，让群众更多的了解相关信息，提高认知度	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207183726

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2025年电子政务外网运维经费</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>165,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">165,000</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>165,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">165,000</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">2023年6月25日，永济市行政审批服务管理局与联通公司共同签订了《永济市政务数据《永济市电子政务外网安全运维服务项目合作协议》，每年运行维修费16.5万元。因2024年5月永济市委、政府“两办”下发了《关于调整市发展和改革局职责机构编制的通知》，永济市行政审批服务管理局相关业务划转至永济市发展和改革局。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">执行《永济市电子政务外网安全运维服务项目合作协议》</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">保障电子政务外网的正常运行</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《永济市发改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">及时支付费用，保障电子政务外网正常使用</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">及时支付费用，保障电子政务外网正常使用</td><td colspan="3">及时支付费用，保障电子政务外网正常使用</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>电子政务外网安全运维服务数量</td><td colspan="2">1条</td><td>数量指标</td><td>电子政务外网安全运维服务数量</td><td>1条</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>电子政务外网稳定率</td><td colspan="2">≥98%</td><td>质量指标</td><td>电子政务外网稳定率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>电子政务外网安全运维服务时间</td><td colspan="2">是</td><td>时效指标</td><td>电子政务外网安全运维服务时间</td><td>是</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>电子政务外网安全运维服务费用</td><td colspan="2">16.5万元</td><td>成本指标</td><td>电子政务外网安全运维服务费用</td><td>16.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>工作开展更加便捷</td><td colspan="2">是</td><td>社会效益</td><td>工作开展更加便捷</td><td>是</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众和企业的满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td>服务对象满意度</td><td>群众和企业的满意度</td><td>≥98%</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>20250207175715</td></tr>
</table>

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，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2024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2024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2025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

情况说明

本单位2025年无政府购买服务预算收入。

永济市发展和改革局

2025年4月2日

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。