# 永济市发展和改革局

# 2026年度单位预算公开

# 目　录

**第一部分 概况**.....**1**
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....3
**第二部分　2026年单位预算报表**.....**5**
表一2026年预算收支总表.....5
表二2026年预算收入总表.....7
表三2026年预算支出总表.....9
表四2026年财政拨款收支总表.....10
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....12
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....14
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....15
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....16
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....16
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....17
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....18
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....19
**第三部分　2026年度单位预算情况说明**.....**20**
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....20
二、收入预算情况说明.....20
三、支出预算情况说明.....20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....21
五、一般公共预算支出情况说明.....21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....22

九、政府采购情况.....22
十、绩效管理情况.....22
十一、国有资产占有使用情况.....31
十二、其他说明.....31
（一）政府购买服务指导性目录.....31
（二）其他.....31
**第四部分　名词解释.....33**

# 第一部分 概况

## 一、本单位职责

（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）贯彻落实上级有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟订我市能源发展战略、政策和发展规划，起草有关能源地方政策性规定，推进能源体制改革。

（三十四）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3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、民

营经济发展股、经济与国防协调发展股、数据股节约能源股、能源管理股等22个股室。

# 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

单位名称：永济市发展和改革局　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2026年 | 项目 | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 1115.40 | 一、一般公共服务支出 | 799.69 | 799.27 | 0.42 |
| 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 | 5.00 | 5.00 | |
| 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 | 148.72 | 148.72 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 42.73 | 42.73 | |
| | | 十一、节能环保支出 | 50.90 | 50.90 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 4.75 | 4.75 | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 64.02 | 64.02 | |
| | | 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** | 1115.40 | **本年支出合计** | 1115.82 | 1115.40 | 0.42 |
| 上年结转 | 0.42 | 年终结转 | | | |
| **收入总计** | 1115.82 | **支出总计** | 1115.82 | 1115.40 | 0.42 |

预算公开表2

# 2026年预算收入总表

单位名称：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 | | 1115.40 | 1115.40 | | | | | 0.42 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 799.27 | 799.27 | | | | | 0.42 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 799.27 | 799.27 | | | | | 0.42 |
| 2010401 | 行政运行 | 246.44 | 246.44 | | | | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 53.00 | 53.00 | | | | | 0.42 |
| 2010450 | 事业运行 | 499.82 | 499.82 | | | | | |
| 203 | 国防支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 20306 | 国防动员 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2030603 | 人民防空 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148.72 | 148.72 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.72 | 148.72 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.29 | 46.29 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.44 | 102.44 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.73 | 42.73 | | | | | |
| 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 | 42.72 | 42.72 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.33 | 13.33 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.38 | 29.38 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 50.90 | 50.90 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 50.90 | 50.90 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 50.90 | 50.90 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 4.75 | 4.75 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 4.75 | 4.75 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 4.75 | 4.75 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 64.02 | 64.02 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.02 | 64.02 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.02 | 64.02 | | | | | |

预算公开表3

# 2026年预算支出总表

单位名称：永济市发展和改革局　　单位：万元

| 项目 | | 2026年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1115.82 | 1001.75 | 114.07 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 799.69 | 746.27 | 53.42 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 799.69 | 746.27 | 53.42 |
| 2010401 | 行政运行 | 246.44 | 246.44 | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 53.42 | | 53.42 |
| 2010450 | 事业运行 | 499.82 | 499.82 | |
| 203 | 国防支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 20306 | 国防动员 | 5.00 | | 5.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 5.00 | | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148.72 | 148.72 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.72 | 148.72 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.29 | 46.29 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.44 | 102.44 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.73 | 42.73 | |
| 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 | 42.72 | 42.72 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.33 | 13.33 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.38 | 29.38 | |
| 211 | 节能环保支出 | 50.90 | | 50.90 |
| 21103 | 污染防治 | 50.90 | | 50.90 |
| 2110301 | 大气 | 50.90 | | 50.90 |
| 213 | 农林水支出 | 4.75 | | 4.75 |
| 21301 | 农业农村 | 4.75 | | 4.75 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 4.75 | | 4.75 |
| 221 | 住房保障支出 | 64.02 | 64.02 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.02 | 64.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.02 | 64.02 | |

预算公开表4

# 2026年财政拨款收支总表

单位名称：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 | 1115.40 | 一、一般公共服务支出 | 799.69 | 799.69 | | |
| 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 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 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 | 148.72 | 148.72 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 42.73 | 42.73 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | 50.90 | 50.90 | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 4.75 | 4.75 | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 64.02 | 64.02 | | |
| | | 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 | 1115.40 | 本年支出合计 | 1115.82 | 1115.82 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上年财政拨款结转 | 0.42 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 0.42 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| **收入总计** | 1115.82 | **支出总计** | 1115.82 | 1115.82 | | |

预算公开表5

# 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市发展和改革局　　单位：万元

| 项目 | | 2026年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1115.40 | 1001.75 | 113.65 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 799.27 | 746.27 | 53.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 799.27 | 746.27 | 53.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 246.44 | 246.44 | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 53.00 | | 53.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 499.82 | 499.82 | |
| 203 | 国防支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 20306 | 国防动员 | 5.00 | | 5.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 5.00 | | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148.72 | 148.72 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.72 | 148.72 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.29 | 46.29 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.44 | 102.44 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.73 | 42.73 | |
| 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 | 42.72 | 42.72 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.33 | 13.33 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.38 | 29.38 | |
| 211 | 节能环保支出 | 50.90 | | 50.90 |
| 21103 | 污染防治 | 50.90 | | 50.90 |
| 2110301 | 大气 | 50.90 | | 50.90 |
| 213 | 农林水支出 | 4.75 | | 4.75 |
| 21301 | 农业农村 | 4.75 | | 4.75 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 4.75 | | 4.75 |
| 221 | 住房保障支出 | 64.02 | 64.02 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.02 | 64.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.02 | 64.02 | |

预算公开表6

# 2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：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 | 2026年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 1001.75 | 931.42 | 70.32 |
| 工资福利支出 | | 884.61 | 884.61 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 390.21 | 390.21 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 98.06 | 98.06 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 40.16 | 40.16 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 142.91 | 142.91 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 102.44 | 102.44 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 41.61 | 41.61 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 5.19 | 5.19 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 64.02 | 64.02 | |
| 商品和服务支出 | | 65.17 | | 65.17 |
| 办公费 | 办公经费 | 9.53 | | 9.53 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 4.46 | | 4.46 |
| 印刷费 | 商品和服务支出 | 3.40 | | 3.40 |
| 水费 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 邮电费 | 办公经费 | 2.95 | | 2.95 |
| 差旅费 | 办公经费 | 4.60 | | 4.60 |
| 维修（护）费 | 商品和服务支出 | 1.80 | | 1.80 |
| 公务接待费 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 劳务费 | 商品和服务支出 | 11.62 | | 11.62 |
| 工会经费 | 办公经费 | 1.95 | | 1.95 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 4.46 | | 4.46 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 17.01 | | 17.01 |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 1.90 | | 1.90 |
| 对个人和家庭的补助 | | 47.87 | 46.81 | 1.06 |
| 退休费 | 离退休费 | 46.29 | 46.29 | |
| 生活补助 | 社会福利和救助 | 1.06 | | 1.06 |
| 医疗费补助 | 社会福利和救助 | 0.50 | 0.50 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.02 | 0.02 | |
| 资本性支出 | | 4.10 | | 4.10 |
| 办公设备购置 | 设备购置 | 4.10 | | 4.10 |

预算公开表7

# 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：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

# 2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：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

## 2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：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

## 2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：永济市发展和改革局　　单位:万元

| 项目 | 2026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

# 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：永济市发展和改革局　　单位:万元

| 单位名称 | 2026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 | 70.32 | 70.32 | | |
| 永济市发展和改革局 | 70.32 | 70.32 | | |

预算公开表12

# 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：永济市发展和改革局　　单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026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 | 113.65 | 113.65 | | | | |
| 2026年农产品成本调查经费 | 4.75 | 4.75 | | | | |
| 2026年省级冬季清洁取暖专项资金 | 50.90 | 50.90 | | | | |
| 2026年人民防空工作经费 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 2026年遗属补助及取暖费 | 8.30 | 8.30 | | | | |
| 2026年物资公司改制经费 | 44.70 | 44.70 | | | | |

预算公开表13

# 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：永济市发展和改革局　　单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026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 | 0.42 | 0.42 | | |
| 永济市发展和改革局 | 0.42 | 0.42 | | |
| 2025年粮食流通监管和粮食安全责任制考核经费 | 0.42 | 0.42 | | |

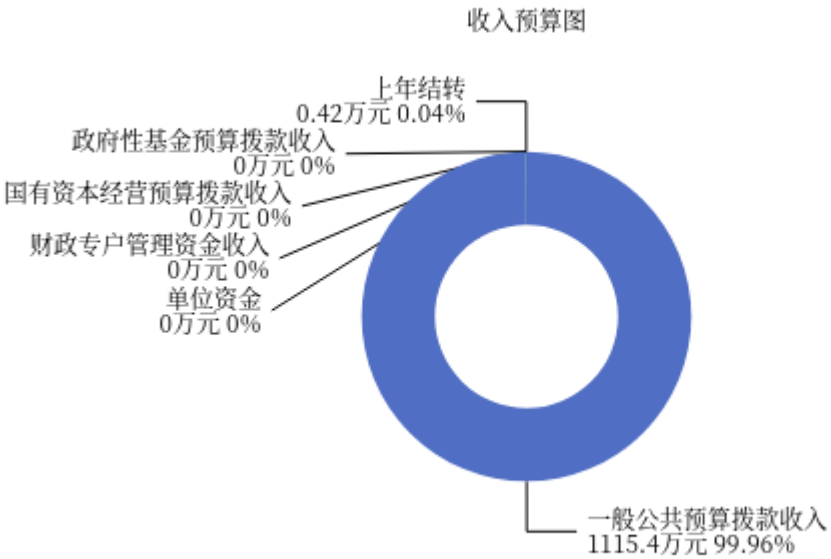
# 第三部分 2026年度单位预算情况说明

## 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度永济市发展和改革局预算收入总计1,115.82万元，其中：本年收入1,115.40万元，上年结转0.42万元，比上年增加104.10万元，增长10.29%，主要原因是本年度因机构改革能源局并入我单位，相应人员经费增加；年初预算增加2026年省级冬季清洁取暖专项资金50.9万元、2026年人民防空工作经5万元、2026年农产品成本调查经费4.75万元等项目费用；本年单位预算支出总计1,115.82万元，其中：本年预算安排1,115.40万元，上年结转0.42万元，比上年增加104.10万元，增长10.29%，主要原因是本年度因机构改革能源局并入我单位，相应人员经费支出增加；年初预算增加2026年省级冬季清洁取暖专项资金50.9万元、2026年人民防空工作经5万元、2026年农产品成本调查经费4.75万元等项目费用，所以预算支出比上年增加。

## 二、收入预算情况说明

2026年度永济市发展和改革局预算收入1,115.82万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,115.40万元，占99.96%；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0.42万元，占0.04%。




## 三、支出预算情况说明

2026年度永济市发展和改革局支出预算1115.82万元，其中：基本支出1001.75万元，占89.78%；项目支出114.07万元，占10.22%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度永济市发展和改革局财政拨款收支总预算1,115.82万元。其中：一般公共预算拨款1,115.82万元，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1,115.40万元，上年结转收入0.42万元。支出包括：一般公共服务支出799.69万元、国防支出5.00万元、社会保障和就业支出148.72万元、卫生健康支出42.73万元、节能环保支出50.90万元、农林水支出4.75万元、住房保障支出64.02万元等。

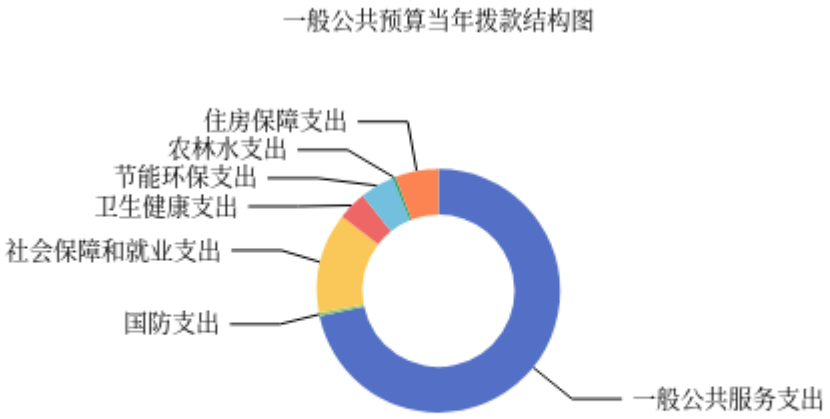
## 五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度永济市发展和改革局一般公共预算当年支出1,115.40万元,比上年增加113.68万元，增长11.35%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度永济市发展和改革局一般公共预算当年支出1,115.40万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出799.27万元，占71.66%；国防支出5.00万元，占0.45%；社会保障和就业支出148.72万元，占13.33%；卫生健康支出42.73万元，占3.83%；节能环保支出50.90万元，占4.56%；农林水支出4.75万元，占0.43%；住房保障支出64.02万元，占5.74%等。




## 六、一般公共预算基本支出情况说明

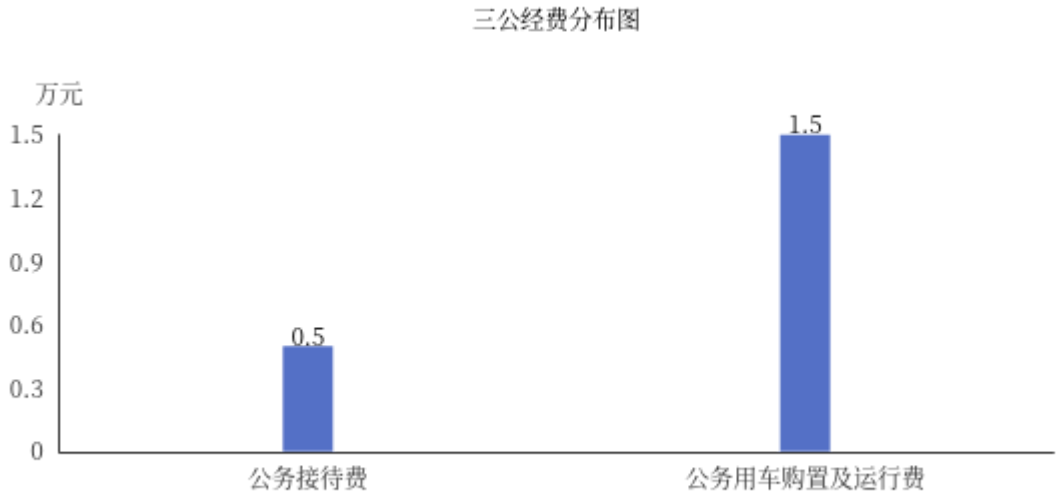
2026年度永济市发展和改革局一般公共预算安排基本支出1,001.75万元，其中：

人员经费931.42万元，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、退休费、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费70.32万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、办公设备购置、生活补助、公务接待费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2026年永济市发展和改革局财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2025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；公务用车购置及运行费1.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。




## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算70.32万元，比2025年预算增加28.31万元，增长67.39%，原因是：能源局并入我单位，相应公用经费增加、2026年增加5个工作项目经费20.9万元，所以机关运行经费增加。

## 九、政府采购情况

2026年永济市发展和改革局政府采购预算总额9.85万元。其中：政府采购货物预算5.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.15万元。

## 十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金1115.40万元。

2、项目绩效目标

2026年永济市发展和改革局纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额113.65万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额53.00万元；特定目标类项目3个，涉及

金额60.65万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额113.65万元，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53.00万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额60.65万元。

（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

（2026）年度

<table>
<tr><td rowspan="4">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>22个</td><td>所属预算单位数</td><td>1个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">核定的人员编制数</td><td rowspan="2">51人</td><td>实际在职人员总数</td><td>89人</td></tr>
<tr><td>其中:在编人员数</td><td>89人</td></tr>
<tr><td></td><td></td><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。<br>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。<br>3、参与制定财政政策和土地政策。<br>4、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任。<br>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。<br>6、推进全市经济结构调整和可持续发展战略。<br>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。<br>8、承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任。<br>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。<br>10、负责公用事业产品定调价、价格认定及价格检测工作。<br>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。<br>12、负责人民防空和国防动员工作。<br>13、负责全市民营经济发展和规划、指导、协调、服务工作。<br>14、负责数字、数据领域的各项工作。<br>15、负责能源管理和节约能源各项工作。</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>1115.4</td><td>合　计</td><td>1115.4</td></tr>
<tr><td>其中:一般公共预算资金</td><td>1115.4</td><td>其中:基本支出</td><td>1001.75</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>113.65</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。9、负责能源管理和节约能源各项工作。</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。7、完成能源领域各项工作。</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。8、做好节能监察、能源检查、宣传培训等工作。</td></tr>
</table>

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 做好人防各项工作，着力抓好人防训练演练工作 | 是 |
| | | | 做好能源领域各项工作 | 是 |
| | | | 加强价格监测预警，维护公平有序的市场环境 | 是 |
| | | | 做好数字、数据和民营经济等工作 | 是 |
| | | | 谋划2026年重点项目 | 231个 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 完成年度考核指标 | 完成 |
| | | 质量指标 | 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 |
| | | | 人民防空各项工作有序开展 | 有序开展 |
| | | | 节能宣传覆盖率 | ≥90% |
| | | | 节能改造工程验收合格率 | ≥90% |
| | | | 应急物资底数清、情况明、账实相符 | 相符 |
| | | 时效指标 | 完成各项工作任务时间 | 2026年 |
| | | 成本指标 | 人员经费合计 | 931.42万元 |
| | | | 公用经费合计 | 70.32万元 |
| | | | 项目经费合计 | 113.65万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 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 | 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 | 促发展 |
| | | | 提高企业能源使用率 | 提升 |
| | | | 战时防空、平时服务、应急支援 | 是 |
| | | | 做好涉粮工作，保障我市储粮和粮食安全生产 | 是 |
| | | 生态效益 | 环境空气质量改善 | 改善 |
| | | 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% |

# 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

| 项目名称 | 2026年农产品成本调查经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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： | 47,500 | 年度资金总额： | 47,500 |
| | 其中：中央财政资金 | 47,500 | 其中：中央财政资金 | 47,500 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 0 | 市县（区）财政资金 | 0 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 根据“运发委文件规定，我市承担着小麦、玉米两个国家品种的农户直报调查和常规调查任务。按照国家发展改革委价格司2009年9月印发的《农产品成本核算与软件操作培训材料》中：对于粮棉油等主要农产品的每一个调查品种，每一个调查县至少要选取三个调查点（乡镇），每个调查点至少要选取三个调查户，即至少达到“三点九户”的数量要求，我市目前设置于乡镇屯里村、梅杞镇王西村、蒲州镇新乐村三个调查点共9户承担以上调查任务，并承担农户种植意向、农户存售粮以及农户农资购买、大规模生猪调查的专项调查任务。 | | | |
| 立项依据 | 依据《山西省财政厅关于下达2026年农产品成本调查和价格监测中央补助资金预算的通知》（晋财建[2025]216号）文件要求 | | | |
| 项目设立必要性 | 承担我市2026年农户种植意向、农户存售粮以及农户农资购买的专项调查任务。 | | | |
| 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 | 按照《永济市发展和改革局农产品成本调查经费使用方案》执行 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 承担我市2026年农户种植意向、农户存售粮以及农户农资购买的专项调查任务。 | | | | 承担我市2026年农户种植意向、农户存售粮以及农户农资购买的专项调查任务。 | | |
| 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 | 农本调查误工补贴农户数量 | 9户 | 数量指标 | 农本调查误工补贴农户数量 | 9户 |
| | | | 大规模生猪调查点 | 2户 | | 大规模生猪调查点 | 2户 |
| | | 质量指标 | 农产品成本调查和价格监测数据准确 | 上级部门审核通过 | 质量指标 | 农产品成本调查和价格监测数据准确 | 上级部门审核通过 |
| | | | 调查数据完整性 | 上级部门审核通过 | | 调查数据完整性 | 上级部门审核通过 |
| | | 时效指标 | 上报任务按时率 | 100% | 时效指标 | 上报任务按时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 严格控制在预算内 | 100% | 成本指标 | 严格控制在预算内 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 为国家宏观调控决策提供数据支撑 | 发挥支撑作用 | 社会效益 | 为国家宏观调控决策提供数据支撑 | 发挥支撑作用 |
| | | 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 | 国家发改委满意度 | 满意 | 服务对象满意度 | 国家发改委满意度 | 满意 |

# 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

| 项目名称 | 2026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 | 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 | | | |
| 立项依据 | 市政府《关于解决物资总公司人员工资及费用的请示》批复 | | | |
| 项目设立必要性 | 保障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 | 保障市物资总公司2026年正常运转 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 完成2026年各工作，保障物资总公司正常运转 | | | | 完成2026年各工作，保障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 | 物资公司发放工资、交缴保险人员数量 | 5人 | 数量指标 | 物资公司发放工资、交缴保险人员数量 | 5人 |
| | | 质量指标 | 保障市物资总公司正常运转 | 保障 | 质量指标 | 保障市物资总公司正常运转 | 保障 |
| | | 时效指标 | 保障市物资总公司正常运转时间 | 2026年 | 时效指标 | 保障市物资总公司正常运转时间 | 2026年 |
| | | 成本指标 | 工资、保险及办公经费合计 | 447000元 | 成本指标 | 工资、保险及办公经费合计 | 447000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 | 单位人员满意度 | 100% | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | 100% |

# 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

| 项目名称 | 2026年省级冬季清洁取暖专项资金 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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： | 509,000 | 年度资金总额： | 509,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 509,000 | 省级财政资金 | 509,000 |
| | 市县（区）财政资金 | 0 | 市县（区）财政资金 | 0 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 资金保障农村清洁取暖运营和清洁取暖相关支出 | | | |
| 立项依据 | 根据《山西省财政厅关于提前下达2026年省级大气、水、土壤污染防治资金预算的通知》晋财资环[2025]217号 | | | |
| 项目设立必要性 | 通过支持冬季清洁取暖、散煤清零项目，有效减少燃煤散烧，推动环境空气质量持续改善。 | | | |
| 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 | 做好2026年冬季清洁取暖工作，持续改善环境空气质量 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 做好2026年冬季清洁取暖工作，持续改善环境空气质量 | | | | 做好2026年冬季清洁取暖工作，持续改善环境空气质量 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 清洁取暖年度计划完成率 | ≥90% | 数量指标 | 清洁取暖年度计划完成率 | ≥90% |
| | | 质量指标 | 改造工程验收合格率 | ≥90% | 质量指标 | 改造工程验收合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 2026年清洁取暖改造计划开工率 | ≥90% | 时效指标 | 2026年清洁取暖改造计划开工率 | ≥90% |
| | | 成本指标 | 严格控制在预算内 | 100% | 成本指标 | 严格控制在预算内 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 清洁取暖公众认知度、获得感 | 提升 | 社会效益 | 清洁取暖公众认知度、获得感 | 提升 |
| | | 生态效益 | 环境空气质量持续改善 | 持续改善 | 生态效益 | 环境空气质量持续改善 | 持续改善 |
| | | 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 | ≥80% | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥80% |

# 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2026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>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>1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金<br>（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>50,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>50,000</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>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>0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>50,000</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td>50,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></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">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。</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">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车10专用网</td><td colspan="2">1条</td><td>租赁人防机动指挥训练车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>人防宣传时间</td><td colspan="2">2025年</td><td rowspan="2">时效指标</td><td>人防宣传时间</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">5万元</td><td>成本指标</td><td>人民防空各项工作任务费用</td><td>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>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</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>人民群众认可</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

# 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

| 项目名称 | 2026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： | 83,008 | 年度资金总额： | 83,008 |
| | 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 | 83,008 | 市县（区）财政资金 | 83,008 |
| | 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、运人社函（2025）66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 | 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 | 9人 | 数量指标 | 遗属人员数量 | 9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 | 遗属补助发放年份 | 2026年 | 时效指标 | 遗属补助发放年份 | 2026年 |
| | | 成本指标 | 遗属补助金额 | 83008元 | 成本指标 | 遗属补助金额 | 83008元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 对生活困难的遗属进行补助 | 是 | 社会效益 | 对生活困难的遗属进行补助 | 是 |
| | | 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 | 遗属满意度 | ≥99% | 服务对象满意度 | 遗属满意度 | ≥99% |

## 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025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。车辆主要用于：人防机动指挥训练拉练、人防行政执法检查等工作活动。

2、房屋情况：

截至2025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655.76平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025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

本单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本单位无其他情况说明。

# 情况说明

本单位2026年无政府购买服务预算收入。

永济市发展和改革局

2026年1月23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。