稷山县发展和改革局

2026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　2026年部门预算报表.....4
表一2026年预算收支总表.....4
表二2026年预算收入总表.....6
表三2026年预算支出总表.....8
表四2026年财政拨款收支总表.....9
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....11
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）.....12
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....13
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....14
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....15
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....15
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....16
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....17
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....18
第三部分　2026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.....20
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.....38
十二、其他说明.....38
（一）政府购买服务指导性目录.....38
（二）其他.....38
第四部分　名词解释.....**40**

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，研究提出发展速度和调控目标，衔接、平衡各主要行业的行业规划。

（二）研究提出全县经济结构战略性调整整体规划以及相关政策；对经济结构调整进行动态监控指导和组织协调，积极推进经济结构优化升级。

（三）做好社会总需求和总供给等重大比例关系的协调，搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划以及扶助贫困地区经济开发计划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。

（四）负责汇总和分析全县国民经济和社会发展的情况，进行宏观经济的预测、预警；贯彻落实国家和省、市宏观经济战略和产业政策，研究提出运用财政、信贷、物价、税收、工资等经济杠杆和县直接掌握的投资、外汇、重要物资等经济手段的政策建议，保证规划、计划和产业政策的实施。

（五）对全社会包括财政预算内外、信贷等资金进行综合平衡，提出全社会资金导向政策建议；研究提出政府建设资金筹措政策建议；编制县级建设资金来源计划，对全县建设资金进行统筹规划，统一管理，加强以资金为重点的经济调节；编制资本市场发展规划；负责协调金融机构，搞好信贷资金与市建设资金的衔接。

（六）提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目的布局；综合平衡和调度掌握各类建设资金，统一安排使用县级建设资金的建设项目；指导和监督政策性贷款、国内外贷款建设资金的使用；安排国家拨款建设项目和县内重大建设项目以及重大外资项目、境外投资项目；指导、协调全县工程咨询业的发展，做好工程项目的立项审批工作，会同有关部门搞好工程监理、竣工验收工作；对县经贸局管理的限额以上技术改造项目进行会签；负责重大项目稽察工作。

（七）指导和协调全县招投标工作，会同有关部门拟定全县招投标工作的有关政策和必须进行招标的项目的具体范围、规模标准以及不适宜进行招标的项目，报县人民政府批准；指定发布招标公告的报刊、信息网络或其它媒介；负责对全县重大建设项目建设过程中的工程招投标进行监督检查。

（八）研究提出全县利用外资的发展战略，负责审批、编制和上报利用外资、引进项目计划，组织重大外资引进活动，引导外资投向。

（九）研究提出全县内、外贸发展战略；负责编制全县内、外贸中长期规划和年度计划，负责安排全县内、外贸行业基本建设；负责县级重要商品储备计划管理，引导和调控市场；负责全县化肥等农业生产资料产供销协调工作；做好政府投资的基本

建设物资采购和散装水泥推广应用的协调管理工作。

（十）做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡，推进重大科技成果的产业化；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

（十一）编制全县信息网络总体规划；监测市场动态、分析市场变化、掌握市场信息、研究市场规律，不定期发布具有预测性和指导性的相关信息和企业发展指南； 研究拟定全县计划体制以及投融资体制等改革方案并组织实施；参与有关法规、条例的实施。

（十二）研究提出全县劳动就业和社会保障发展规划，促进全县经济、社会协调健康发展。

（十三）管理县经济信息中心。

（十四）原粮食局的组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责等。

（十五）承担县政府交办的其它工作。

稷山县发展和改革局2026年主要工作任务：一是常态化开展项目谋划推进。围绕打好“强工兴产、转型突围”主动仗，持续做好十五五及2026年度项目谋划工作，加快办理项目前期手续，提高项目成熟度，推进项目如期开工入库，为“十五五”期间固定资产投资合理增长夯实项目基础。二是持续做好政策资金争取工作。认真学习和研究国家政策导向，抢抓政策资金密集下达的窗口机遇，加强与上级部门的对接沟通，用超前的思维和眼光，科学谋划储备符合国家省市支持方向、符合稷山发展需求的大项目好项目，争取更多项目进入国家省市盘子，缓解我县财政压力。力争全年争取资金额度排名位居全市前列。三是抓好经济运行调度分析。在三次产业发展上持续发力，紧盯重点行业发展，重点调度工业总产值和规上工业增加值增速等重要指标，强化监测预警，及时破解制约瓶颈，有效挖潜积极因素，力保经济平稳增长。四是持续增进民生福祉。完善粮食应急保障体系，保障2000万斤县级储备小麦、60万斤应急面粉、2万斤应急食用油数量真实、质量良好。积极督促稷山中油燃气有限公司落实储气责任，完善天然气应急保供预案，切实保障民生用气安全平稳。落实采暖季“煤改电”“煤改气”运行补贴发放，确保资金足额及时发放到户，降低群众清洁取暖成本。五是推动能源绿色发展。全力服务好一个在建光伏项目和三个在建风电项目，加快推进储能项目建设，进一步构建清洁低碳、安全高效的能源体系，为全县绿色发展贡献力量。积极赴省进京沟通对接，为我县重点用能企业和节能服务公司搭建更舒畅

的合作交流平台，招引更多节能服务公司投资合作，加快推动合同能源管理节能节水技改项目落地实施。

二、机构设置情况

稷山县发展和改革局2025年度部门预算由稷山县发展和改革局本级、稷山县发展和改革综合保障中心、稷山县民营经济发展服务中心等3个二级预算单位组成。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：稷山县发展和改革局　　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	2009.02	一、一般公共服务支出	435.42	435.42	
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			
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	109.26	109.26	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.48	21.48	
		十一、节能环保支出	842.90	842.90	
		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	565.63	565.63	
		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	34.33	34.33	
		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	**2009.02**	**本年支出合计**	**2009.02**	**2009.02**	
上年结转		年终结转			
收入总计	**2009.02**	**支出总计**	**2009.02**	**2009.02**	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：稷山县发展和改革局　　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		2009.02	2009.02					
201	一般公共服务支出	435.42	435.42					
20104	发展与改革事务	431.25	431.25					
2010401	行政运行	184.76	184.76					
2010402	一般行政管理事务	21.00	21.00					
2010404	战略规划与实施	61.90	61.90					
2010450	事业运行	153.52	153.52					
2010499	其他发展与改革事务支出	10.07	10.07					
20105	统计信息事务	4.17	4.17					
2010507	专项普查活动	4.17	4.17					
208	社会保障和就业支出	109.26	109.26					
20805	行政事业单位养老支出	109.26	109.26					
2080501	行政单位离退休	52.06	52.06					
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.24	51.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74					
210	卫生健康支出	21.48	21.48					

21011	行政事业单位医疗	21.48	21.48					
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57					
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66					
211	节能环保支出	842.90	842.90					
21103	污染防治	842.90	842.90					
2110301	大气	842.90	842.90					
215	资源勘探工业信息等支出	565.63	565.63					
21508	支持中小企业发展和管理支出	565.63	565.63					
2150805	中小企业发展专项	499.00	499.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	66.63	66.63					
221	住房保障支出	34.33	34.33					
22102	住房改革支出	34.33	34.33					
2210201	住房公积金	34.33	34.33					

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：稷山县发展和改革局　　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		**2009.02**	**568.65**	**1440.37**
201	一般公共服务支出	435.42	**338.28**	**97.14**
20104	发展与改革事务	431.25	**338.28**	**92.97**
2010401	行政运行	184.76	184.76	
2010402	一般行政管理事务	21.00		21.00
2010404	战略规划与实施	61.90		61.90
2010450	事业运行	153.52	153.52	
2010499	其他发展与改革事务支出	10.07		10.07
20105	统计信息事务	4.17		**4.17**
2010507	专项普查活动	4.17		4.17
208	社会保障和就业支出	109.26	**109.26**	
20805	行政事业单位养老支出	109.26	**109.26**	
2080501	行政单位离退休	52.06	52.06	
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.24	51.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74	
210	卫生健康支出	21.48	**21.48**	
21011	行政事业单位医疗	21.48	**21.48**	
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	
211	节能环保支出	842.90		**842.90**
21103	污染防治	842.90		**842.90**
2110301	大气	842.90		842.90
215	资源勘探工业信息等支出	565.63	**65.30**	**500.33**
21508	支持中小企业发展和管理支出	565.63	**65.30**	**500.33**
2150805	中小企业发展专项	499.00		499.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	66.63	65.30	1.33
221	住房保障支出	34.33	**34.33**	
22102	住房改革支出	34.33	**34.33**	
2210201	住房公积金	34.33	34.33	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县发展和改革局　　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	2009.02	一、一般公共服务支出	435.42	435.42		
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				
		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	109.26	109.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.48	21.48		
		十一、节能环保支出	842.90	842.90		
		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	565.63	565.63		
		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	34.33	34.33		
		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	2009.02	本年支出合计	2009.02	2009.02		

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	**2009.02**	**支出总计**	**2009.02**	**2009.02**		

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）

部门名称：稷山县发展和改革局　　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		2009.02	568.65	1440.37
201	一般公共服务支出	435.42	338.28	97.14
20104	发展与改革事务	431.25	338.28	92.97
2010401	行政运行	184.76	184.76	
2010402	一般行政管理事务	21.00		21.00
2010404	战略规划与实施	61.90		61.90
2010450	事业运行	153.52	153.52	
2010499	其他发展与改革事务支出	10.07		10.07
20105	统计信息事务	4.17		4.17
2010507	专项普查活动	4.17		4.17
208	社会保障和就业支出	109.26	109.26	
20805	行政事业单位养老支出	109.26	109.26	
2080501	行政单位离退休	52.06	52.06	
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.24	51.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74	
210	卫生健康支出	21.48	21.48	
21011	行政事业单位医疗	21.48	21.48	
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	
211	节能环保支出	842.90		842.90
21103	污染防治	842.90		842.90
2110301	大气	842.90		842.90
215	资源勘探工业信息等支出	565.63	65.30	500.33
21508	支持中小企业发展和管理支出	565.63	65.30	500.33
2150805	中小企业发展专项	499.00		499.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	66.63	65.30	1.33
221	住房保障支出	34.33	34.33	
22102	住房改革支出	34.33	34.33	
2210201	住房公积金	34.33	34.33	

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）

部门名称：稷山县发展和改革局　　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		568.65	513.90	54.75
工资福利支出		464.57	458.27	6.30
基本工资	工资奖金津补贴	82.57	82.57	
基本工资	工资福利支出	117.71	117.71	
津贴补贴	工资奖金津补贴	48.63	48.63	
津贴补贴	工资福利支出	12.61	12.61	
奖金	工资奖金津补贴	11.88	11.88	
奖金	工资福利支出	9.56	9.56	
绩效工资	工资福利支出	63.82	63.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	21.09	21.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	30.15	30.15	
职业年金缴费	工资福利支出	2.74	2.74	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.57	8.57	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.25	12.25	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.43	0.43	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.94	1.94	
住房公积金	住房公积金	15.82	15.82	
住房公积金	工资福利支出	18.51	18.51	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.80		2.80
其他工资福利支出	工资福利支出	3.50		3.50
商品和服务支出		48.45		48.45
办公费	办公经费	5.82		5.82
办公费	商品和服务支出	4.12		4.12
印刷费	办公经费	0.70		0.70
印刷费	商品和服务支出	0.27		0.27
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
差旅费	办公经费	12.20		12.20
差旅费	商品和服务支出	2.37		2.37
工会经费	办公经费	1.32		1.32
工会经费	商品和服务支出	1.88		1.88
其他交通费用	办公经费	13.74		13.74
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.80		4.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.92		0.92
对个人和家庭的补助		55.63	55.63	
离休费	离退休费	28.06	28.06	
退休费	离退休费	27.22	27.22	
医疗费补助	社会福利和救助	0.35	0.35	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山县发展和改革局　　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）

部门名称：稷山县发展和改革局　　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）

部门名称：稷山县发展和改革局　　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

部门名称：稷山县发展和改革局　　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				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：稷山县发展和改革局　　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	43.38	43.38		
稷山县发展和改革局	43.38	43.38		

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县发展和改革局　　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
稷山县发展和改革局	1440.37	1440.37				
稷山县发展和改革局	940.04	940.04				
2025-2026年清洁取暖运行补贴（煤改电）	408.00	408.00				
农产品成本调查经费	3.90	3.90				
农产品成本调查和价格监测	0.27	0.27				
十五五规划编制费	61.90	61.90				
粮食体制补贴	14.00	14.00				
2025-2026年煤改电清洁取暖运行补贴	434.90	434.90				
粮食流通监管经费	2.00	2.00				
工作经费	5.00	5.00				
遗属补助	10.07	10.07				
稷山县民营经济发展服务中心	500.33	500.33				
民营经济发展专项转移支付——“规范化股改”奖励资金	400.00	400.00				
民营经济发展专项转移支付——“小升规”奖励资金	99.00	99.00				
遗属补助	1.33	1.33				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县发展和改革局　　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

注：本表无数据

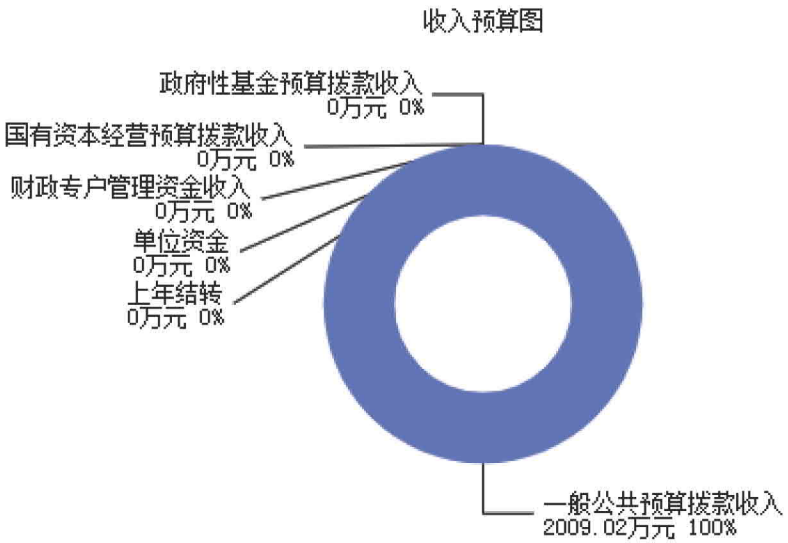
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县发展和改革局预算收入总计2,009.02万元，其中：本年收入2,009.02万元，上年结转0万元，比上年减少2842.70万元，下降58.59%，主要原因是本年无推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域支出项目预算，项目资金减少；本年部门预算支出总计2,009.02万元，其中：本年预算安排2,009.02万元，上年结转0万元，比上年减少2842.70万元，下降58.59%，主要原因是本年无推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域支出项目预算，项目资金减少。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县发展和改革局预算收入2,009.02万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,009.02万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度稷山县发展和改革局支出预算2009.02万元，其中：基本支出568.65万元，占28.30%；项目支出1440.37万元，占71.70%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县发展和改革局财政拨款收支总预算2,009.02万元。其中：一般公共预算拨款2,009.02万元，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2,009.02万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出435.42万元、社会保障和就业支出109.26万元、卫生健康支出21.48万元、节能环保支出842.90万元、资源勘探工业信息等支出565.63万元、住房保障支出34.33万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

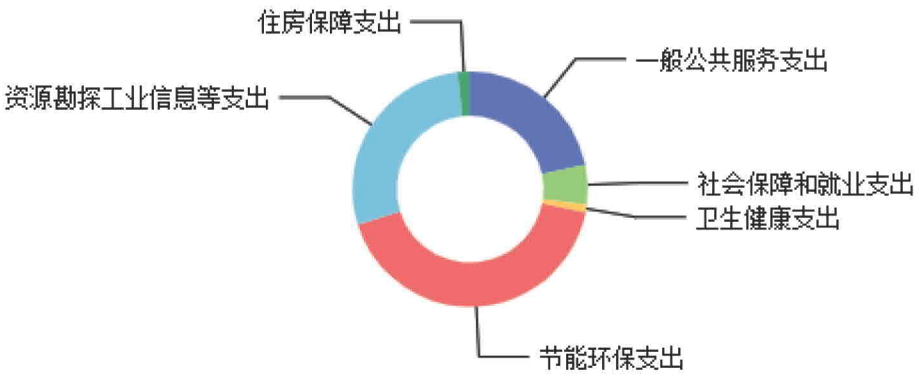
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县发展和改革局一般公共预算当年支出2,009.02万元,比上年减少42.70万元，下降2.08%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县发展和改革局一般公共预算当年支出2,009.02万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出435.42万元，占21.67%；社会保障和就业支出109.26万元，占5.44%；卫生健康支出21.48万元，占1.07%；节能环保支出842.90万元，占41.96%；资源勘探工业信息等支出565.63万元，占28.15%；住房保障支出34.33万元，占1.71%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县发展和改革局一般公共预算安排基本支出568.65万元，其中：

人员经费513.90万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费54.75万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、其他工资福利支出、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属稷山县发展和改革局等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算43.38万元，比2025年预算增加10.09万元，增长30.31%，原因是人员增加，办公费、差旅费、其他交通费用等公用经费增加。

九、政府采购情况

2026年稷山县发展和改革局政府采购预算总额5.59万元。其中：政府采购货物预算4.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.97万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2009.02万元，其中基本支出568.65万元，项目支出1440.37万元；机关及下属预算单位3个，其中3个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金2009.02万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年稷山县发展和改革局纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额1,440.37万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额11.40万元；特定目标类项目10个，涉及金额1,428.97万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额1,440.37万元，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11.40万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额1,428.97万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

部门整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位（盖章）：

<table>
<tr><td rowspan="6">部门基本信息</td><td>单位名称</td><td colspan="3">稷山县发展和改革局</td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="3">稷山县稷峰街17号</td></tr>
<tr><td>单位预算绩效管理联系人</td><td>刘方元</td><td>联系电话</td><td>15536252213</td></tr>
<tr><td>人员编制数</td><td>40</td><td>实有人数</td><td>44</td></tr>
<tr><td>单位职能</td><td colspan="3">（1）研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，研究提出发展速度和调控目标，衔接、平衡各主要行业的行业规划。
（2）研究提出全县经济结构战略性调整整体规划以及相关政策；对经济结构调整进行动态监控指导和组织协调，积极推进经济结构优化升级。
（3）做好社会总需求和总供给等重大比例关系的协调，搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划以及扶助贫困地区经济开发计划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。
（4）负责汇总和分析全县国民经济和社会发展的情况，进行宏观经济的预测、预警；贯彻落实国家和省、市宏观经济战略和产业政策，研究提出运用财政、信贷、物价、税收、工资等经济杠杆和县直接掌握的投资、外汇、重要物资等经济手段的政策建议，保证规划、计划和产业政策的实施。
（5）对全社会包括财政预算内外、信贷等资金进行综合平衡，提出全社会资金导向政策建议；研究提出政府建设资金筹措政策建议；编制县级建设资金来源计划，对全县建设资金进行统筹规划，统一管理，加强以资金为重点的经济调节；编制资本市场发展规划；负责协调金融机构，搞好信贷资金与市建设资金的衔接。
（6）提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目的布局；综合平衡和调度掌握各类建设资金，统一安排使用县级建设资金的建设项目；指导和监督政策性贷款、国内外贷款建设资金的使用；安排国家拨款建设项目和县内重大建设项目以及重大外资项目、境外投资项目；指导、协调全县工程咨询业的发展，做好工程项目的立项审批工作，会同有关部门搞好工程监理、竣工验收工作；对县经贸局管理的限额以上技术改造项目进行会签；负责重大项目稽察工作。
（7）指导和协调全县招投标工作，会同有关部门拟定全县招投标工作的有关政策和必须进行招标的项目的具体范围、规模标准以及不适宜进行招标的项目，报县人民政府批准；指定发布招标公告的报刊、信息网络或其它媒介；负责对全县重大建设项目建设过程中的工程招投标进行监督检查。
（8）研究提出全县利用外资的发展战略，负责审批、编制和上报利用外资、引进项目计划，组织重大外资引进活动，引导外资投向。
（9）研究提出全县内、外贸发展战略；负责编制全县内、外贸中长期规划和年度计划，负责安排全县内、外贸行业基本建设；负责县级重要商品储备计划管理，引导和调控市场；负责全县化肥等农业生产资料产供销协调工作；做好政府投资的基本建设物资采购和散装水泥推广应用的协调管理工作。
（10）做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡，推进重大科技成果的产业化；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。
（11）编制全县信息网络总体规划；监测市场动态、分析市场变化、掌握市场信息、研究市场规律，不定期发布具有预测性和指导性的相关信息和企业发展指南；研究拟定全县计划体制以及投融资体制等改革方案并组织实施；参与有关法规、条例的实施。
（12）研究提出全县劳动就业和社会保障发展规划，促进全县经济、社会协调健康发展。
（13）管理县经济信息中心。
（14）原粮食局的组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责等。
（15）承担县政府交办的其它工作。</td></tr>
<tr><td colspan="4">单位年度收入预算（万元）</td></tr>
</table>

收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
2009.02	2009.02			

	单位年度支出预算（万元）			
	支出合计	基本支出	项目支出	
	2009.02	568.65	1440.37	
部门整体支出绩效目标	促进工作科学发展，为县委县政府宏观决策、各相关职能部门和社会公众提供坚强的发展改革保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	在职人员数量	≥44人
			离休人员数量	2人
			退休人员数量	≥42人
			退休人员数量	≥43人
			其他交通补贴	18人
			购买办公用品、耗材次数	≥6次
			差旅次数	≥100次
			资料印刷次数	≥3次
			工会人数	50人
			劳务人员	7人
			宣传次数	≥20次
			保障遗嘱人员	12人
			“十五五”规划	1项
			清洁取暖	1项
			粮食局转隶人员	4人
			工作人员	≥30人
			农产品成本调查和价格监测	10家
			农产品成本调查次数	≥30次
			培育认定中小企业小升规数	3户
			奖励股改企业户数	8户
		质量指标	在职人员经费保障	100%
			离休人员经费保障	100%
			退休人员经费保障	100%
			资金使用合规率	100%
			遗属人员经费保障	100%
			保证全新人民温暖过冬	显著
			按要求完成	按时完成
			按要求完成	≥98%
			按要求完成	≥98%
			保障广大群众清洁温暖过冬，持续改善全市空气质量	显著
			保障转隶人员工资按时发放	及时发放
			按规定支出工作经费	显著
			按规定支出经费	显著

部门整体支出绩效指标	产出指标		小升规中小企业	达到优质中小企业认定标准
			奖励股改企业财务制度健全	≥3年
		时效指标	在职人员工资是否及时发放	及时发放
			离休费是否及时发放	及时发放
			综合保障人员工资发放	及时发放
			退休人员基础绩效奖是否及时发放	及时发放
			完成年限	2026年
			补贴是否按时发放	按时
			完成时间	2026年底
			经费时间	2026年底
			完成时间	2026年底
			完成时间	2026年底
			经费时间	2026年底
			完成时间	2026年底
			完成时间	2026年底
			完成时间	2026年底
			小升规中小企业培育推荐工作完成时效	12月
			奖励资金按时拨付给企业	资金到位后60个工作日内拨付
		成本指标	在职人员工资	≥458.27万元
			离休费	≥28.06万元
			退休费	≥27.57万元
			其他交通补贴	13.74万元
			办公费用	10.24万元
			差旅费用	14.57万元
			印刷费	0.97万元
			工会费用	3.20万元
			其他工资	6.3万元
			其他商品	5.72万元
			遗属补助	11.40万元
			稷山县“十五五”规划	61.9万元
			2025-2026年采暖季煤改电运行补贴费	842.9万元
			粮食局转隶人员工资	14万元
			工作经费、粮食流通监管经费	7万元
			农产品成本调查和价格监测	0.27万元
			农产品成本调查经费	3.9万元
			“小升规”奖励金额	99万元
			奖励金额	400万元
		经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
			被认定“小升规”企业平均营业收入	≥2000万元
			保障单位正常运转	100%
			遗属人员幸福度	≥99%
			稷山人民温暖过冬	≥98%

	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	≥98%
			保证社会稳定	≥98%
			群众温暖过冬，改善空气质量	≥98%
			保障企业发展	≥98%
			保障单位正常运转	≥98%
			保障单位正常运转	≥98%
			保障粮食流通	显著
			增加就业率	≥50%
			推动我县中小企业规范化股改积极性	8户
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对经济发展的持续影响	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥95%
			离休人员满意度	≥95%
			退休人员满意度	≥95%
			职工满意度	≥95%
			遗属家人满意度	≥99%
			全县人民	≥99%
			全县人民	≥99%
			全县人民	≥99%
			全县人民	≥99%
			全县人民	≥99%
			全县人民	≥99%
			全县人民	≥99%
			全县人民	≥99%
			转隶人员满意	≥99%
			被认定企业满意度	≥95%
			股份制改造奖励对象满意度	≥95%

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	147-稷山县发展和改革局		实施单位	稷山县发展和改革局
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：	100,680	年度资金总额：	100,680
	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	100,680	市县（区）财政资金	100,680
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本单位遗属人员10人			
立项依据	遗属补助			
项目设立必要性	遗属补助			
保证项目实施的制度、措施	遗属补助			
项目实施计划	遗属补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按要求及时拨付到位				按要求及时拨付到位		
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	遗属人数	10人	数量指标	遗属人数	10人
		质量指标	及时拨付	100%	质量指标	及时拨付	100%
		时效指标	使用年限	2026年底	时效指标	使用年限	2026年底
		成本指标	遗属补助	100680元	成本指标	遗属补助	100680元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升遗属幸福指数	显著	社会效益	提升遗属幸福指数	显著
		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	遗属满意度	≥99%	服务对象满意度	遗属满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125092418

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称			2025-2026年煤改电清洁取暖运行补贴				
主管部门及代码			903-经济建设股		实施单位	稷山县发展和改革局	
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：	4,349,000	年度资金总额：	4,349,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	4,349,000	省级财政资金	4,349,000	
			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			大气污染防治和冬季清洁取暖和大气、水、土壤、农村污染防治				
立项依据			晋财资环【2025】217号				
项目设立必要性			冬季清洁取暖和大气、水、土壤、农村污染防治				
保证项目实施的制度、措施			冬季清洁取暖和大气、水、土壤、农村污染防治				
项目实施计划			冬季清洁取暖和大气、水、土壤、农村污染防治				
实施期目标					年度目标		
总体目标	冬季清洁取暖和大气、水、土壤、农村污染防治				冬季清洁取暖和大气、水、土壤、农村污染防治		
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	清洁取暖项目数量	1项	数量指标	清洁取暖项目数量	1项
		质量指标	符合条件的用户全部发放	100%	质量指标	符合条件的用户全部发放	100%
		时效指标	补贴发放时间	2026年底	时效指标	补贴发放时间	2026年底
		成本指标	清洁取暖运行补贴资金	434.9万元	成本指标	清洁取暖运行补贴资金	434.9万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众温暖过冬，改善空气质量。	≥98%	社会效益	群众温暖过冬，改善空气质量。	≥98%
		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	全县人民	≥99%	服务对象满意度	全县人民	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108175701

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2025-2026年清洁取暖运行补贴（煤改电）			
主管部门及代码	903-经济建设股		实施单位	稷山县发展和改革局
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：	4,080,000	年度资金总额：	4,080,000
	其中：中央财政资金	4,080,000	其中：中央财政资金	4,080,000
	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	大气污染防治和冬季清洁取暖和大气、水、土壤、农村污染防治			
立项依据	晋财资环【2025】199号			
项目设立必要性	冬季清洁取暖和大气、水、土壤、农村污染防治			
保证项目实施的制度、措施	冬季清洁取暖和大气、水、土壤、农村污染防治			
项目实施计划	冬季清洁取暖和大气、水、土壤、农村污染防治			

实施期目标					年度目标		
总体目标	冬季清洁取暖和大气、水、土壤、农村污染防治				冬季清洁取暖和大气、水、土壤、农村污染防治		
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	清洁取暖项目数量	1项	数量指标	清洁取暖项目数量	1项
		质量指标	符合条件的用户全部发放	100%	质量指标	符合条件的用户全部发放	100%
		时效指标	补贴发放时间	2026年	时效指标	补贴发放时间	2026年
		成本指标	清洁取暖运行补贴资金	408万元	成本指标	清洁取暖运行补贴资金	408万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众温暖过冬，改善空气质量。	提升	社会效益	群众温暖过冬，改善空气质量。	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民	≥99%	服务对象满意度	全县人民	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251218111530

稷山县县(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="5">十五五规划编制费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">147-稷山县发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>稷山县发展和改革局</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
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>619,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>619,000</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>619,000</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td>619,000</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="5">稷山县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="5">运发改综合发【2024】93号　　稷发改字【2025】27号</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="5">服务和融入鑫发展、着力推动高质量发展、不断深化全方位转型、深入研究破解发展中的难题。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">服务和融入鑫发展、着力推动高质量发展、不断深化全方位转型、深入研究破解发展中的难题。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="5">服务和融入鑫发展、着力推动高质量发展、不断深化全方位转型、深入研究破解发展中的难题。</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">服务和融入鑫发展、着力推动高质量发展、不断深化全方位转型、深入研究破解发展中的难题。</td><td colspan="3">服务和融入鑫发展、着力推动高质量发展、不断深化全方位转型、深入研究破解发展中的难题。</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>十五五规划项目</td><td colspan="2">1项</td><td>数量指标</td><td>十五五规划项目</td><td>1项</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务和融入鑫发展、着力推动高质量发展</td><td colspan="2">显著</td><td>质量指标</td><td>服务和融入鑫发展、着力推动高质量发展</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td colspan="2">2026年底</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2026年底</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总计金额</td><td colspan="2">61.9万元</td><td>成本指标</td><td>总计金额</td><td>61.9万元</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>服务和融入鑫发展、着力推动高质量发展、不断深化全方位转型、深入研究破解发展中的难题。</td><td colspan="2">98%</td><td>社会效益</td><td>服务和融入鑫发展、着力推动高质量发展、不断深化全方位转型、深入研究破解发展中的难题。</td><td>98%</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>全县人民</td><td colspan="2">≥99%</td><td>服务对象满意度</td><td>全县人民</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></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>20260107183708</td></tr>
</table>

稷山县县(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="5">粮食体制补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">147-稷山县发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>稷山县发展和改革局</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
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>140,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>140,000</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>140,000</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td>140,000</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="5">解决粮食局转隶人员工资</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="5">根据上级精神</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="5">解决粮食局转隶人员工资</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">解决粮食局转隶人员工资</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="5">解决粮食局转隶人员工资</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">解决粮食局转隶人员工资</td><td colspan="3">解决粮食局转隶人员工资</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>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>粮食局转隶人员</td><td>4人</td><td>数量指标</td><td>粮食局转隶人员</td><td>4人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障转隶人员工资按时发放</td><td>显著</td><td>质量指标</td><td>保障转隶人员工资按时发放</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2026年底</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2026年底</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总计金额</td><td>14万元</td><td>成本指标</td><td>总计金额</td><td>14万元</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>保障单位正常运转</td><td>≥98%</td><td>社会效益</td><td>保障单位正常运转</td><td>≥98%</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>转隶人员满意</td><td>≥99%</td><td>服务对象满意度</td><td>转隶人员满意</td><td>≥99%</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>20260107184514</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	工作经费			
主管部门及代码	147-稷山县发展和改革局		实施单位	稷山县发展和改革局
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	确保机关正常运转			
立项依据	确保机关正常运转			
项目设立必要性	确保机关正常运转，制度措施逐步完善			
保证项目实施的制度、措施	确保机关正常运转，制度措施逐步完善			
项目实施计划	确保机关正常运转，制度措施逐步完善			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保机关正常运转，制度措施逐步完善				确保机关正常运转，制度措施逐步完善		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作人员	≥30人	数量指标	工作人员	≥30人
		质量指标	按规定支出工作经费	显著	质量指标	按规定支出工作经费	显著
		时效指标	经费时间	2026年底	时效指标	经费时间	2026年底
		成本指标	总计金额	5万元	成本指标	总计金额	5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转	≥98%	社会效益	保障单位正常运转	≥98%
		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	全局人员	≥99%	服务对象满意度	全局人员	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114175252

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	农产品成本调查经费			
主管部门及代码	903-经济建设股		实施单位	稷山县发展和改革局
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：	39,000	年度资金总额：	39,000
	其中：中央财政资金	39,000	其中：中央财政资金	39,000
	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	农产品成本调查和价格监测			
立项依据	晋财建【2025】216号			
项目设立必要性	维护社会农产品市场平衡			
保证项目实施的制度、措施	维护社会农产品市场平衡			
项目实施计划	维护社会农产品市场平衡			

实施期目标					年度目标		
总体目标	维护社会农产品市场平衡				维护社会农产品市场平衡		
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	农产品成本调查次数	≥30次	数量指标	农产品成本调查次数	≥30次
		质量指标	农产品成本维护社会稳定	显著	质量指标	农产品成本维护社会稳定	显著
		时效指标	完成时间	2026年底	时效指标	完成时间	2026年底
		成本指标	总计金额	3.9万元	成本指标	总计金额	3.9万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证社会平稳	≥98%	社会效益	保证社会平稳	≥98%
		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	全县人民满意度	≥99%	服务对象满意度	全县人民满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251222155509

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	粮食流通监管经费			
主管部门及代码	147-稷山县发展和改革局		实施单位	稷山县发展和改革局
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：	20,000	年度资金总额：	20,000
	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	20,000	市县（区）财政资金	20,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	确保单位正常运转			
立项依据	确保单位正常运转			
项目设立必要性	确保单位正常运转，制度措施逐步完善			
保证项目实施的制度、措施	确保单位正常运转，制度措施逐步完善			
项目实施计划	确保单位正常运转，制度措施逐步完善			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保单位正常运转，制度措施逐步完善				确保单位正常运转，制度措施逐步完善		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作人员	≥30人	数量指标	工作人员	≥30人
		质量指标	按规定支出经费	显著	质量指标	按规定支出经费	显著
		时效指标	经费时间	2026年底	时效指标	经费时间	2026年底
		成本指标	总计金额	2万元	成本指标	总计金额	2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障粮食流通	显著	社会效益	保障粮食流通	显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114174602

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	农产品成本调查和价格监测			
主管部门及代码	903-经济建设股		实施单位	稷山县发展和改革局
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：	2,700	年度资金总额：	2,700
	其中：中央财政资金	2,700	其中：中央财政资金	2,700
	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	2026年农产品成本调查和价格监测补助			
立项依据	运财建【2025】79号			
项目设立必要性	2026年农产品成本调查，物价平衡。			
保证项目实施的制度、措施	2026年农产品成本调查，物价平衡。			
项目实施计划	2026年农产品成本调查，物价平衡。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年农产品成本调查，物价平衡。				2026年农产品成本调查，物价平衡。		
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	农产品成本调查和价格监测	10家	数量指标	农产品成本调查和价格监测	10家
		质量指标	物价平衡	显著	质量指标	物价平衡	显著
		时效指标	完成时间	2026年底	时效指标	完成时间	2026年底
		成本指标	总计金额	2700元	成本指标	总计金额	2700元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证物价平衡	≥98%	社会效益	保证物价平衡	≥98%
		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	全县人民	≥99%	服务对象满意度	全县人民	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251225170223

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	147-稷山县发展和改革局		实施单位	稷山县民营经济发展服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	13,344	年度资金总额：	13,344
	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	13,344	市县（区）财政资金	13,344
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位遗属人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	资金支出符合财经规定			
项目实施计划	按时发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时发放遗属人员工资。				按时发放本遗属人员工资。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障遗属人员数量	2人	数量指标	保障遗属人员数量	2人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资是否按时发放	按时发放	时效指标	工资是否按时发放	按时发放
		成本指标	遗属补助	13344元	成本指标	遗属补助	13344元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属人员幸福度	≥97%	社会效益	遗属人员幸福度	≥97%
		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	遗属家人满意度	≥97%	服务对象满意度	遗属家人满意度	≥97%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124163647

稷山县县(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">民营经济发展专项转移支付——“小升规”奖励资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">903-经济建设股</td><td colspan="2">实施单位</td><td>稷山县民营经济发展服务中心</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
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>990,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>990,000</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>990,000</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td>990,000</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td>0</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">对2024年首次“小升规”企业的奖励资金，每家奖励30万元；其中一家入规战新企业奖励39万元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">晋财建【2025】210号</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">为按时完成市里下达的‘小升规’任务，鼓励规上企业不退库，营造小微企业积极上规的培育氛围</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">按时拨付给企业</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">按时拨付给企业</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">为按时完成市里下达的‘小升规’任务，鼓励规上企业不退库，营造小微企业积极上规的培育氛围</td><td colspan="4">为按时完成市里下达的‘小升规’任务，鼓励规上企业不退库，营造小微企业积极上规的培育氛围</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>培育认定中小企业小升规数</td><td colspan="2">3户</td><td>数量指标</td><td>培育认定中小企业小升规数</td><td>3户</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>小升规中小企业</td><td colspan="2">达到优质中小企业认定标准</td><td>质量指标</td><td>小升规中小企业</td><td>达到优质中小企业认定标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>小升规中小企业培育推荐工作完成时效</td><td colspan="2">12月</td><td>时效指标</td><td>小升规中小企业培育推荐工作完成时效</td><td>12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>“小升规”奖励金额</td><td colspan="2">99万元</td><td>成本指标</td><td>“小升规”奖励金额</td><td>99万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益</td><td>被认定“小升规”企业平均营业收入</td><td colspan="2">≥2000万元</td><td>经济效益</td><td>被认定“小升规”企业平均营业收入</td><td>≥2000万元</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>增加就业率</td><td colspan="2">≥50%</td><td>社会效益</td><td>增加就业率</td><td>≥50%</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>被认定企业满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>被认定企业满意度</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>20251218135857</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	民营经济发展专项转移支付——“规范化股改”奖励资金			
主管部门及代码	903-经济建设股		实施单位	稷山县民营经济发展服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,000,000	年度资金总额：	4,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	4,000,000	省级财政资金	4,000,000
	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	2026年省级中小企业股份制改造企业奖励资金			
立项依据	晋财建【2025】210号			
项目设立必要性	推动中小企业发展壮大，为企业增添新的机能			
保证项目实施的制度、措施	按时拨付给企业			
项目实施计划	按时拨付给企业			

实施期目标					年度目标		
总体目标	推动本市中小微企业完善法人治理结构，进行股份制改造，提升企业管理水平，增强企业融资能力。				推动本市中小微企业完善法人治理结构，进行股份制改造，提升企业管理水平，增强企业融资能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖励股改企业户数	8户	数量指标	奖励股改企业户数	8户
		质量指标	奖励股改企业财务制度健	≥3年	质量指标	奖励股改企业财务制度健	≥3年
		时效指标	奖励资金按时拨付给企业	资金到位后60个工作日内拨付	时效指标	奖励资金按时拨付给企业	资金到位后60个工作日内拨付
		成本指标	奖励金额	400万元	成本指标	奖励金额	400万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推动我县中小企业规范化股改积极性	8户	社会效益	推动我县中小企业规范化股改积极性	8户
		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	股份制改造奖励对象满意	≥95%	服务对象满意度	股份制改造奖励对象满意	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251218134309

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，稷山县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2025年12月31日，稷山县发展和改革局使用的办公用房建筑总面积551平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，稷山县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）；稷山县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

2026年，我部门不涉及政府购买服务。

（二）其他

我部门无其他需要说明的事项。

稷山县发展和改革局

情况说明

2026年我部门不涉及政府购买服务。

特此说明！

稷山县发展和改革局

2026年1月22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。