

吉县发展和改革局

2024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.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
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.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本部门职责

1、组织研究制定全县国民经济和社会发展战略，编制下达全县经济和社会发展的中长期和年度计划。

2、加强对全县社会固定资产投资管理，正确引导投资方向和消费结构；与有关部门审查、确定以工代赈项目，争取以工代赈资金。

3、负责汇总和分析全县国民经济和社会发展中带有全局性的问题；会同有关部门研究提出综合运用财政、信贷、税收和价格等重要经济手段促进经济社会发展改革建议。

4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。

5、组织拟定综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟定并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。

6、参与拟订煤电油气和交通运输发展战略和规划。统筹协调全县煤电油气运行保障工作，组织煤、电、油、气及其他重要物资的紧急调度和交通运输协调。

7、贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

8、会同有关部门拟定县级储备物资品种目录、总体发展规划。综合协调应急物资保障工作，提出安排重要应急物资储备和动用县级物资储备的建议。负责县级重要物资和应急储备物资的管理。

9、贯彻落实国家、省、市有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟订全县能源发展战略、政策和发展规划，起草有关能源地方性法规、规章草案，推进能源体制改革。

10、牵头组织全县节能降耗工作，拟订年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

11、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

吉县发展和改革局（挂能源局、粮食局牌子），属正科级建制，机关行政编制为9名，其中，局长1名，副局长2名。

包括7个职能股室，分别为：办公室、工业经济综合投资股（社会和城建交通股）、区域经济和农村产业发展股（经贸和服务业股）、行政审批股（物价和政策

法规股）、物资储备和粮食体改股（安全仓储与科技股）、能源股、国防和动员办公室。

包括1个下属事业结构，为：重点项目推进中心。

人员情况：机关在职人员14人，退休人员33人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：吉县发展和改革局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	577.85	一、一般公共服务支出	482.49	482.49	
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	3.00	3.00	
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	38.36	38.36	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.04	7.04	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	26.00	26.00	
		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	16.47	16.47	
		二十一、粮油物资储备支出	4.50	4.50	
		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	577.85	本年支出合计	577.85	577.85	
上年结转		年终结转			
收入总计	577.85	支出总计	577.85	577.85	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：吉县发展和改革局

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		577.85	577.85					
201	一般公共服务支出	482.49	482.49					
20104	发展与改革事务	482.49	482.49					
2010401	行政运行	108.37	108.37					
2010402	一般行政管理事务	10.20	10.20					
2010406	社会事业发展规划	317.21	317.21					
2010450	事业运行	29.92	29.92					
2010499	其他发展与改革事务支出	16.78	16.78					
203	国防支出	3.00	3.00					
20306	国防动员	3.00	3.00					
2030603	人民防空	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	38.36	38.36					
20805	行政事业单位养老支出	38.36	38.36					
2080501	行政单位离退休	21.00	21.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36					
210	卫生健康支出	7.04	7.04					
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04					
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38					
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66					
213	农林水支出	26.00	26.00					
21301	农业农村	26.00	26.00					
2130199	其他农业农村支出	26.00	26.00					
221	住房保障支出	16.47	16.47					

22102	住房改革支出	16.47	16.47					
2210201	住房公积金	16.47	16.47					
222	粮油物资储备支出	4.50	4.50					
22205	重要商品储备	4.50	4.50					
2220511	应急物资储备	4.50	4.50					

2024年预算支出总表

部门名称：吉县发展和改革局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		577.85	200.16	377.69
201	一般公共服务支出	482.49	138.30	344.19
20104	发展与改革事务	482.49	138.30	344.19
2010401	行政运行	108.37	108.37	
2010402	一般行政管理事务	10.20		10.20
2010406	社会事业发展规划	317.21		317.21
2010450	事业运行	29.92	29.92	
2010499	其他发展与改革事务支出	16.78		16.78
203	国防支出	3.00		3.00
20306	国防动员	3.00		3.00
2030603	人民防空	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	38.36	38.36	
20805	行政事业单位养老支出	38.36	38.36	
2080501	行政单位离退休	21.00	21.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36	
210	卫生健康支出	7.04	7.04	
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	
213	农林水支出	26.00		26.00
21301	农业农村	26.00		26.00
2130199	其他农业农村支出	26.00		26.00
221	住房保障支出	16.47	16.47	
22102	住房改革支出	16.47	16.47	
2210201	住房公积金	16.47	16.47	
222	粮油物资储备支出	4.50		4.50
22205	重要商品储备	4.50		4.50
2220511	应急物资储备	4.50		4.50

2024年财政拨款收支总表

部门名称：吉县发展和改革局

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	577.85	一、一般公共服务支出	482.49	482.49		
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	3.00	3.00		
		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	38.36	38.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.04	7.04		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	26.00	26.00		
		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	16.47	16.47		
		二十一、粮油物资储备支出	4.50	4.50		
		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	577.85	本年支出合计	577.85	577.85		
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	577.85	支出总计	577.85	577.85		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县发展和改革局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		577.85	200.16	377.69
201	一般公共服务支出	482.49	138.30	344.19
20104	发展与改革事务	482.49	138.30	344.19
2010401	行政运行	108.37	108.37	
2010402	一般行政管理事务	10.20		10.20
2010406	社会事业发展规划	317.21		317.21
2010450	事业运行	29.92	29.92	
2010499	其他发展与改革事务支出	16.78		16.78
203	国防支出	3.00		3.00
20306	国防动员	3.00		3.00
2030603	人民防空	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	38.36	38.36	
20805	行政事业单位养老支出	38.36	38.36	
2080501	行政单位离退休	21.00	21.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36	
210	卫生健康支出	7.04	7.04	
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	
213	农林水支出	26.00		26.00
21301	农业农村	26.00		26.00
2130199	其他农业农村支出	26.00		26.00
221	住房保障支出	16.47	16.47	
22102	住房改革支出	16.47	16.47	
2210201	住房公积金	16.47	16.47	
222	粮油物资储备支出	4.50		4.50
22205	重要商品储备	4.50		4.50
2220511	应急物资储备	4.50		4.50

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吉县发展和改革局

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		200.16	176.92	23.24
工资福利支出		157.62	155.93	1.69
基本工资	工资奖金津补贴	47.14	47.14	
基本工资	工资福利支出	13.56	13.56	
津贴补贴	工资奖金津补贴	32.79	32.79	
津贴补贴	工资福利支出	3.10	3.10	
奖金	工资奖金津补贴	7.25	7.25	
绩效工资	工资福利支出	10.87	10.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	13.25	13.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.11	4.11	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.29	5.29	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.63	1.63	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.54	0.24	1.30
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.63	0.24	0.39
住房公积金	住房公积金	12.71	12.71	
住房公积金	工资福利支出	3.76	3.76	
商品和服务支出		21.55		21.55
办公费	办公经费	3.10		3.10
差旅费	办公经费	3.20		3.20
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
委托业务费	委托业务费	0.60		0.60
工会经费	办公经费	0.79		0.79
工会经费	商品和服务支出	0.23		0.23
福利费	办公经费	2.78		2.78
福利费	商品和服务支出	0.82		0.82
其他交通费用	办公经费	7.77		7.77
其他交通费用	商品和服务支出	0.75		0.75
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		21.00	21.00	
退休费	离退休费	20.72	20.72	
医疗费补助	社会福利和救助	0.28	0.28	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县发展和改革局

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县发展和改革局

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县发展和改革局 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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县发展和改革局 单位：万元

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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县发展和改革局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	23.24	23.24		
吉县发展和改革局	23.24	23.24		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县发展和改革局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
吉县发展和改革局	377.69	377.69				
吉县发展和改革局	377.69	377.69				
单位运转经费	10.20	10.20				
遗属生活困难补助	0.58	0.58				
政府购买服务费用	12.41	12.41				
救灾物资储备库管理费用	4.50	4.50				
国动办宣传培训费用	3.00	3.00				
吉县通用机场前期费用（立项批复）	304.80	304.80				
国动（人防）设备维护费用	1.20	1.20				
以工代赈项目前期费用	26.00	26.00				
吉县“十四五”规划中期评估费用	15.00	15.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县发展和改革局

单位：万元

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

注：本表无数据

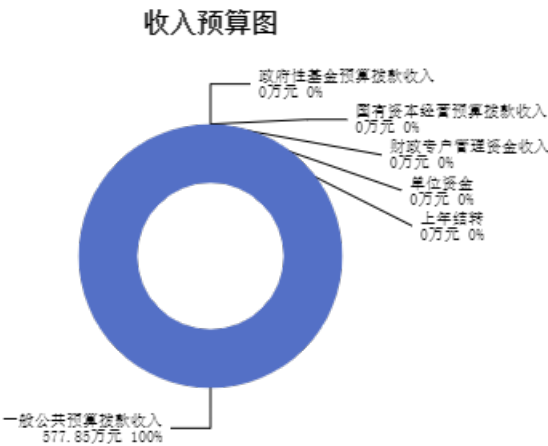
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县发展和改革局预算收入总计577.85万元，其中：本年收入577.85万元，上年结转0万元，比上年减少400.27万元，下降40.92%，主要原因是一、项目预算减少。“数字吉县十四五规划中期评估”、“吉县通用机场前期费用（立项批复）”“遗属补助”项目预算金额减少。二、人员预算减少。2023年共3名行政人员退休，人员经费相应减少，故预算收入减少；本年部门预算支出总计577.85万元，其中：本年预算安排577.85万元，上年结转0万元，比上年减少400.27万元，下降40.92%，主要原因是一、项目预算减少。“数字吉县十四五规划中期评估”、“吉县通用机场前期费用（立项批复）”“遗属补助”项目预算金额减少。二、人员预算减少。2023年共3名行政人员退休，人员经费减少，故预算支出相应减少。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县发展和改革局预算收入577.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入577.85万元，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

2024年度吉县发展和改革局支出预算577.85万元，其中：基本支出200.16万元，占34.64%；项目支出377.69万元，占65.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县发展和改革局财政拨款收支总预算577.85万元。其中：一般公共预算拨款577.85万元，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577.85万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支

出482.49万元、国防支出3.00万元、社会保障和就业支出38.36万元、卫生健康支出7.04万元、农林水支出26.00万元、住房保障支出16.47万元、粮油物资储备支出4.50万元等。

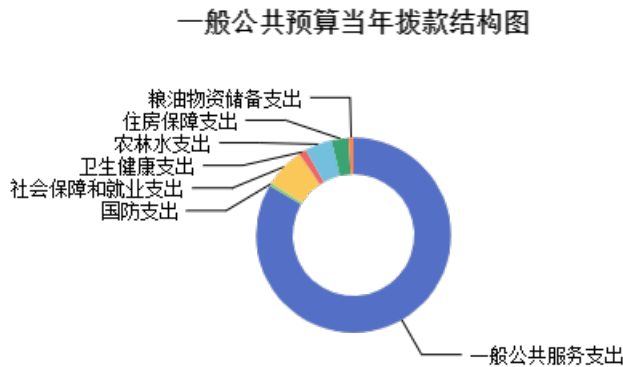
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县发展和改革局一般公共预算当年支出577.85万元,比上年减少400.27万元，下降40.92%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县发展和改革局一般公共预算当年支出577.85万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出482.49万元，占83.50%；国防支出3.00万元，占0.52%；社会保障和就业支出38.36万元，占6.64%；卫生健康支出7.04万元，占1.22%；农林水支出26.00万元，占4.50%；住房保障支出16.47万元，占2.85%；粮油物资储备支出4.50万元，占0.78%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吉县发展和改革局一般公共预算安排基本支出200.16万元，其中：

人员经费176.92万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

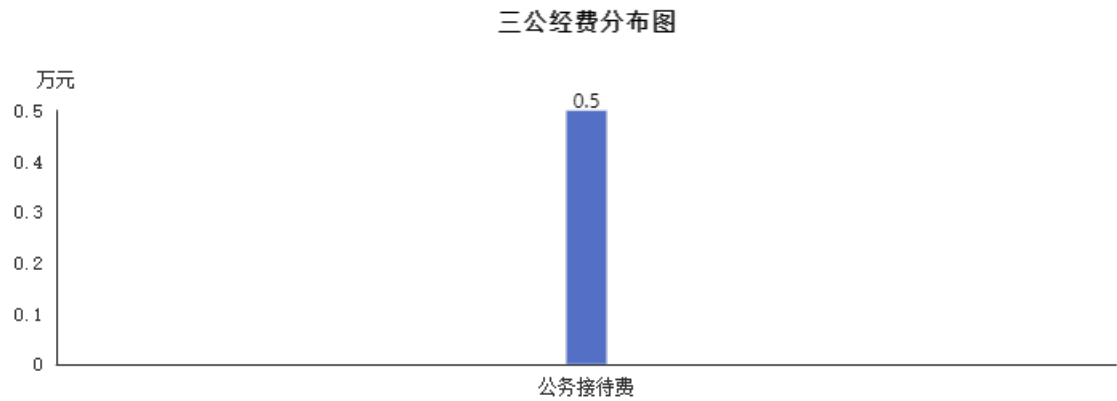
公用经费23.24万元，主要包括：办公费、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吉县发展和改革局财政拨款安排的“三公”经费预算0.50万元比2023年减少 0.10万元，主要原因是厉行节约，从严从紧“三公”经费支出，严格公务接待标准，减少公务接待费用。

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，与上年相比预算数减少0.10万元；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公

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

吉县发展和改革局2024年机关运行经费财政拨款预算收入23.24万元，比2023年预算27.57万元减少4.33万元，减少15.71%，原因是：本年度人员减少，工会经费、福利费和其他交通费用相应减少，机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2024年吉县发展和改革局政府采购预算总额0.69万元。其中：政府采购货物预算0.69万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金577.85万元，其中基本支出200.16万元，项目支出377.69万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年吉县发展和改革局纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额366.91万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额12.41万元；特定目标类项目6个，涉及金额354.50万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额366.91万元，占部门（单位）项目支出总额的97.15%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额12.41万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额354.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	054-吉县发展和改革委员会		
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	14人	实际在职人员总数	14人
			其中:在编人员数	14人
			其他人员数	0人
部门职责	提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策，统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。拟定并组织实施有关价格政策，参与制定重要商品、服务价格和重要收费标准。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革，推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策，推进“一带一路”建设。组织拟定综合性产业政策，推动实施创新驱动发展战略。参与拟订煤电油气和交通运输战略和规划，会同有关部门综合协调应急物资保障工作，负责县级重要物资和应急储备物资的管理，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。			
部门战略目标	拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责县级专项规划、区域规划、空间规划与发展规划的统筹协调。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	577.85	合 计	577.85
	其中:一般公共预算资金	577.85	其中:基本支出	200.16
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	377.69
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	承担目标责任制考核指标		1.地区生产总值增速；2.固定资产投资增速；3.产业投资增速；4.民间投资增速；5.服务业增加值增速；6.单位地区生产总值增速；7.煤炭先进产能占总产能比重；8.新能源并网装机总量。	
	政府工作报告分解完成任务		1.全力落实粮食安全责任；2.推动能源产业转型发展；3.充分发挥项目支撑作用。	
年度绩效目标	地区生产总值增速7.5%左右，固定资产投资增速15%左右，服务业增加值7%左右。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	以工代赈项目监管	3个
			国防动员和人防工作宣传活动	3次
			实施农村寄递物流全覆盖提质工程服务站点建设	10个
		质量指标	东方电气一一大磨90MW风力发电项目	完成
			中石化40MW分散式自发自用风力发电项目	完成
			延川南煤厘气田2024年开发调整项目改扩建老平台	完成
			运达股份100MW风力发电项目	完成
			阳光中邮新能源有限公司乡村振兴驭风行动50MW分散式风力发电项目	完成
		时效指标	以工代赈项目监管及时性	及时
			国防动员和人防工作宣传活动开展及时性	及时
			实施农村寄递物流全覆盖提质工程服务站点建设及时性	及时
		成本指标	国防动员和人防工作宣传活动费用	3万元
			实施农村寄递物流服务全覆盖补助资金	209824.65元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效推动我县数字经济建设的有序发展 有效推动我县数字经济建设的有序发展	推动
		生态效益指标	提出加快重大政策、重大工程的评估督导，提出相关调整建议	提高
		可持续影响指标	建立管理制度健全，后续管理到位，促进当地农村经济可持续发展 建立管理制度健全，后续管理到位，促进当地农村经济可持续发展	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%

表5.1

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			国动（人防）设备维护费用				
主管部门及代码			054-吉县发展和改革局		实施单位	吉县发展和改革局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	12,000	年度资金总额：	12,000	
			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	12,000	市县（区）财政资金	12,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据人防办要求，按需维护人防警报设备，主要用于抗灾救灾和突发事件情况下的灾情预报和紧急报知。				
立项依据			临国动办字【2023】9号				
项目设立必要性			常态化组织人防预警报知体系建设				
保证项目实施的制度、措施			根据市国动办要求常态化组织人防预警报知体系建设				
项目实施计划			2024年底前完成人防试鸣警报正常运行。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成县级人防试鸣警报设备维护及运行。				2024年底前完成人防试鸣警报正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	试鸣警报设备	2套	数量指标	试鸣警报设备	2套
		质量指标	正常运行	正常	质量指标	正常运行	正常
		时效指标	年度常态化	正常	时效指标	年度常态化	正常
		成本指标	信息化建设费用	1.2万元	成本指标	信息化建设费用	1.2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障灾情预报和紧急报知	保障	社会效益指标	保障灾情预报和紧急报知	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	保障国防宣传培训活动正常运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
负责人：	刘婷婷	经办人：	阮威衡	联系电话：	16636769703	填报日期：	20231124101522

表5.2

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			国防办宣传培训费用				
主管部门及代码			054-吉县发展和改革局		实施单位	吉县发展和改革局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	30,000	年度资金总额：	30,000	
			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	30,000	市县（区）财政资金	30,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据市国防办要求，按需组织4.15国家安全日、5.12防震减灾日、9.18警报试鸣日、国防宣传教育日等各项宣传活动。				
立项依据			临国防办字【2023】9号				
项目设立必要性			该项目被国防办列为年度常态化工作。				
保证项目实施的制度、措施			2023年临汾市人民政府国防动员办公室工作要点				
项目实施计划			按需组织4.15国家安全日、5.12防震减灾日、9.18警报试鸣日、国防宣传教育日等各项宣传活动。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	按需组织4.15国家安全日、5.12防震减灾日、9.18警报试鸣日、国防宣传教育日等各项宣传活动。				按需组织4.15国家安全日、5.12防震减灾日、9.18警报试鸣日、国防宣传教育日等各项宣传活动，及时更新宣传栏目，使国防宣传教育正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人民防空工程建设地方标准印刷册数	5000册	数量指标	人民防空工程建设地方标准印刷册数	5000册
			完成活动次数	≥5次		完成活动次数	≥5次
		质量指标	宣传需求满足度	满足	质量指标	宣传需求满足度	满足
			时效指标	规定日期内举办宣传活动及时性		及时	时效指标
		成本指标	宣传经费	3万元	成本指标	宣传经费	3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	宣传覆盖率	达标	社会效益指标	宣传覆盖率	达标
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	
负责人：	刘婷婷	经办人：	阮威衡	联系电话：	16636769703	填报日期：	20231124093343

表5.3

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			吉县“十四五”规划中期评估费用				
主管部门及代码			054-吉县发展和改革局		实施单位	吉县发展和改革局	
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：		150,000	年度资金总额：		150,000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		150,000	市县（区）财政资金		150,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			我县“十四五”规划中期评估工作。				
立项依据			临汾市发改委《关于开展我市“十四五”规划实施情况中期评估工作的通知》《关于县人大常委会听取审议全县“十四五”规划实施情况中期评估报告的通知》吉人办发〔2023〕34号				
项目设立必要性			全面评估我县“十四五”规划实施情况，科学把握高质量发展和现代化的重大问题，精准找出难点堵点，明确解决举措，持续推动各项目标任务顺利实施，奋力开创发展新局面				
保证项目实施的制度、措施			根据《关于开展我县“十四五”规划实施情况中期评估工作的通知》，积极安排专人对接，各单位协同配合，高质量编制中期评估报告				
项目实施计划			一个月内完成对我县“十四五”规划中期评估工作。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		按时完成我县“十四五”规划中期评估工作。			全面评估我县“十四五”规划中期实施情况，科学把握高质量发展和现代化的重大问题，精准找出难点堵点，明确解决举措，持续推动各项目标任务顺利实施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成“十四五”规划中期评估报告编制	1份	数量指标	完成“十四五”规划中期评估报告编制	1份
		质量指标	编制报告审核通过率	100%	质量指标	编制报告审核通过率	100%
		时效指标	编制报告的及时率	及时	时效指标	编制报告的及时率	及时
		成本指标	“十四五”规划中期评估费用	15万元	成本指标	“十四五”规划中期评估费用	15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	推动各项目标任务顺利实施	推动
		社会效益指标	推动全面评估我县“十四五”规划实施情况	推动	社会效益指标	推动全面评估我县“十四五”规划实施情况	推动
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥98%	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥98%
负责人：	刘婷婷	经办人：	阮威衡	联系电话：	16636769703	填报日期：	20240111093617

表5.4

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		吉县通用机场前期费用（立项批复）					
主管部门及代码		054-吉县发展和改革局		实施单位	吉县发展和改革局		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	2年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	8,156,000	年度资金总额：	3,048,000			
	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	8,156,000	市县（区）财政资金	3,048,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		完成吉县通用机场建设的工程选址、可研及咨询服务。					
立项依据		依据《山西省“十四五”通用航空业规划发展》战略布局					
项目设立必要性		为落实吉县人民政府关于进一步推进吉县通用机场建设工作会议的会议精神。					
保证项目实施的制度、措施		《通用机场场址行业审查实施细则》《民用机场建设管理规定》					
项目实施计划		按照上级要求的时间，按时完成咨询设计工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照上级要求的时间，按时完成咨询设计工作			按合同内容及上级要求时间保质保量完成项目内容			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成工程选址、可研及咨询服务项目	3个	数量指标	完成工程选址、可研及咨询服务项目	3个
		质量指标	前期工作符合相关行业规范	合格	质量指标	前期工作符合相关行业规范	合格
		时效指标	按时完成建设	按时	时效指标	按时完成建设	按时
		成本指标	工程选址、可研及咨询服务费	304.8万元	成本指标	工程选址、可研及咨询服务费	304.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	以道路建设带动的周围土地开发与建设，促进经济发展，减轻现有道路的交通压力	减轻	社会效益指标	以道路建设带动的周围土地开发与建设，促进经济发展，减轻现有道路的交通压力	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立管理制度健全，后续管理到位，促进当地农村经济可持续发展	持续发展	可持续影响指标	建立管理制度健全，后续管理到位，促进当地农村经济可持续发展	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
负责人：	刘婷婷	经办人：	阮威衡	联系电话：	16636769703	填报日期：	20231124100016

表5.5

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称			救灾物资储备库管理费用				
主管部门及代码			054-吉县发展和改革局		实施单位	吉县发展和改革局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)			实施期资金总额:	45,000	年度资金总额:	45,000	
			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	45,000	市县（区）财政资金	45,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2024年物资储备库管理费用（临时雇工劳务费及设施维护保养费、短途装运费）4.5万元				
立项依据			吉发改【2023】33号				
项目设立必要性			为了全面提高全县应急物资储备能力。				
保证项目实施的制度、措施			严格执行物资储备库管理制度管理，做到防火防水防盗。				
项目实施计划			按年度实施合理使用资金和安排维护保养短途装运等。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	达到全县物资正常运转。				确保救灾物资的储备和管理能够及时有效应对自然灾害。		
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	维护保养检查次数	≥3次	数量指标	维护保养检查次数	≥3次
		质量指标	物资的管理、贮存、保管	良好	质量指标	物资的管理、贮存、保管	良好
		时效指标	维护保养的及时性	及时	时效指标	维护保养的及时性	及时
		成本指标	物资储备库管理费用	4.5万元	成本指标	物资储备库管理费用	4.5万元
	效益指标	经济效益指标	工作正常运转保障度	保障	经济效益指标	工作正常运转保障度	保障
		社会效益指标			社会效益指标	应急救援物资保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
负责人:	刘嫦娥	经办人:	阮威衡	联系电话:	16636769703	填报日期:	20231124090323

表5.6

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		以工代赈项目前期费用					
主管部门及代码		054-吉县发展和改革局		实施单位	吉县发展和改革局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	260,000	年度资金总额：	260,000		
		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	260,000	市县（区）财政资金	260,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		吉县屯里镇回宫村、窑渠村以工代赈公益基础设施建设工程、吉县屯里镇五龙宫村以工代赈工艺基础设施建设示范项目、吉县文城乡文城村以工代赈农林配套基础设施建设示范项目、吉县文城乡文城村柏树村以工代赈林草产业配套基础设施建设示范项目。					
立项依据		本部门人员商讨决定。					
项目设立必要性		提高农民收入，改善生态环境。					
保证项目实施的制度、措施		严格确保项目顺利实施。					
项目实施计划		根据方案按计划实施。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	达到预期效益和目标。				按需求项目编制可研费用，达到项目预期效益。		
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	项目数量	4个	数量指标	项目数量	4个
		质量指标	验收合格率	≥98%	质量指标	验收合格率	≥98%
		时效指标	及时完成，发挥效益	98%	时效指标	及时完成，发挥效益	98%
		成本指标	前期勘测及可研编制费用	26万元	成本指标	前期勘测及可研编制费用	26万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高农民的收入	提高	社会效益指标	提高农民的收入	提高
		生态效益指标	改善生态环境	95%	生态效益指标	改善生态环境	95%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益乡镇、村满意度	≥98%	服务对象满意度指标	收益乡镇、村满意度	≥98%
负责人：	刘婷婷	经办人：	阮威衡	联系电话：	16636769703	填报日期：	20231129172616

表5.7

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		政府购买服务费用					
主管部门及代码		054-吉县发展和改革局		实施单位		吉县发展和改革局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	124,100	年度资金总额:	124,100		
		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	124,100	市县(区)财政资金	124,100		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为了确保工作顺利开展,现拟采取政府购买服务方式,按照《政府购买服务指导性目录》,根据工作实际需要,购进统计行业分析、财务会计服务、能源利用状况报告审查、绩效评价、项目评审等5项服务岗位、所需费用共计12.41万元。					
立项依据		吉发改字【2022】55号					
项目设立必要性		为了确保工作顺利开展,满足正常需求。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照吉发改字【2022】55号文件实施。					
项目实施计划		为了确保工作顺利开展,满足正常需求,现拟购进5项服务岗位,为后面工作的开展奠定一个基础。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		严格按照政府购买服务费用的政策实施科研调查工作。			政府购买服务类项目应满足实际需求并符合法律规定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社会信用体系建设规划服务	≥5次	数量指标	社会信用体系建设规划服务	≥5次
			国民经济和社会发展中长期规划服务	≥10次		国民经济和社会发展中长期规划服务	≥10次
			发展和改革工益宣传服务	≥8次		发展和改革工益宣传服务	≥8次
		质量指标	服务考核通过	100%	质量指标	服务考核通过	100%
		时效指标	完成工作及及时性	及时	时效指标	完成工作及及时性	及时
		成本指标	购买服务费用	124100元	成本指标	购买服务费用	124100元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	购买服务工作对改进工作管理促进作用	促进	社会效益指标	购买服务工作对改进工作管理促进作用	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	购买服务人员满意度	≥98%
负责人:	刘婷婷	经办人:	阮威衡	联系电话:	16636769703	填报日期:	20231123091216

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吉县发展和改革局共有公务用车编制0辆，实有0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0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吉县发展和改革局使用的办公用房建筑总面积232.44平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吉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）；吉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

详见附件。

（二）其他

系统在提取部门预算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160101				军民融合发展规划服务
A160102				民用爆炸物品安全发展规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				民用爆炸物品统计分析服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				民用爆炸物品行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				民用爆炸物品行业人才培养服务
老干部局				
A	公共服务			
A04		社会保障服务		
A0402			基本养老服务	
A040201				离退休人员养老服务
A0407			法律援助服务	
A040701				离退休人员法律援助服务
A05		卫生健康公共服务		
A0503			应急救援服务	
A050301				老干部活动场所应急救援服务
A10		社会治理服务		
A1003			社会工作服务	
A100301				老干部社会服务
A1005			志愿服务组织管理服务	
A100501				志愿者活动运营服务
发展和改革委员会				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				发展改革委公共信息服务
A150102				新媒体平台运营及维护服务
A150103				信用信息目录服务
A150104				全国融资综合信用服务平台山西省省级节点信用信息服务
A150105				“双公示”数据考核评估服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				发展和改革委员会公益宣传服务
A150202				“诚信质量万里行”服务
A150203				“6.14”诚信宣传日服务
A1503			公共公益展览服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A150301				发展改革公益展览服务
A150302				“中国国家品博会”展览服务
A150303				社会信用体系公益宣传展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				煤炭矿物总体规划服务
A160102				国民经济和社会发展中长期规划服务
A160103				社会信用体系建设规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				铁路行业统计分析服务
A160302				通航业统计分析服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				省发展改革委工作舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）	
A180601				山西省政务中心政务服务窗口受理咨询服务
A1807			政务热线服务	
A180701				省发展改革委政务热线服务
教育				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				校舍安全鉴定服务
A02		教育公共服务		
A0201			课程研究与开发服务	
A020101				学科类课程研究开发服务
A020102				非学科类课程研究开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务	
A020201				学生体育单项竞赛组织实施服务
A020202				学生运动会组织实施服务
A020203				阳光体育组织实施服务
A020204				校外体育实践组织实施服务
A020205				学生体育活动影像服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务	
A020301				学生艺术展演活动组织服务
A020302				艺术类竞赛活动组织服务

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。