

文水县发展和改革委员会
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.....	4
第二部分 2026年部门预算报表	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.....	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.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于发展和改革的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革的集中统一领导。主要职责是：

1. 拟订并组织实施全县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，研究分析全县经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
2. 监测全县宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全、总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议；加强对经济运行和社会发展趋势的跟踪监测和分析。
3. 汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策；协调信用体系建设；参与制定推动资本市场发展和促进融资的政策措施；综合分析财政、金融、土地、产业、价格和投融资政策的执行效果；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
4. 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，研究提出优化所有制结构的政策建议，指导经济体制改革试点工作。
5. 承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排县级财政性建设资金，安排县人民政府出资的建设项目和重大建设项目；按照规定权限核准企业投资建设项目。
6. 推进全县经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织拟订并协调跨地区、跨部门、跨行业以及需要县综合平衡的工业专项规划、重大生产力布局和重大产业基地，按规定权限审核工业重大建设项目和大型企业集团发展规划；统筹城乡发展，协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；牵头推进大众创业万众创新工作。
7. 提出全县区域经济协调发展的规划，推进县际区域经济合作。组织实施国家促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策；研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地

区经济协作的统筹协调。

8. 承担全县重要商品总量平衡和宏观调控。

9. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

10. 推进可持续发展战略。组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

11. 指导、协调和监督全县招标投标工作。

12. 组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

13. 贯彻实施有关法律、法规及规章，执行国家和省、市价格政策；牵头拟订全县价格规划草案，研究提出价格改革工作的意见建议；建立全县市场价格监测体系，完善价格信息网络；监测、预测价格总水平变动，提出价格总水平控制目标及价格调控措施；拟订并组织实施地方性价格政策，执行政府管理的商品和服务价格，制定和调整省、市委托管理的重要商品、服务价格；负责行政事业性、经营服务性收费的管理；组织清理整顿乱收费工作；组织实施住房价格政策；组织重要商品价格和服务价格政府定价听证会；参与拟订粮食、经济作物、农业生产资料等政府补贴标准。

14. 承担价格鉴定、认证及相关管理工作；组织对主要农产品、重要商品和服务价格的成本调查及定价成本监审工作。

15. 贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。起草全县粮食流通和物资储备管理的规章草案和有关政策并监督执行。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。

16. 承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全县粮食（含食用油）宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储；提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；承担粮食监测预警和应急机制；负责全县粮食流通统计工作，并对执行情况进行监督检查；承担全县军粮供应的相关工作；承担粮食安全县长责任制考核日常工作。

17. 负责粮食流通行业管理。贯彻执行国家、省、市地方粮食流通有关标准、粮食质量标准及有关技术规范；开展粮食收获质量调查和品质测报；监督检查全县粮食流通、加工行业安全生产工作。

18. 管理县级粮食、棉花、食糖储备。负责县级储备粮棉行政管理；会同有关部门研究提出县级储备粮棉糖的规模、总体布局和收购、销售、进出口总量计划及动用建议；提出县级储备粮规模建议；贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，贯彻执行国家、省地方粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

19. 负责县级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，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，落实有关动用计划和指令；贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，贯彻执行国家、省地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行；监测重要物资供求变化并预测预警；承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。

20. 负责储备基础设施建设和管理。根据全县储备总体规划，拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省投资项目。

21. 负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。制定粮食流通、粮食库存监督检查制度，负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

22. 所属事业单位承担的行政职能全部划归县发展和改革局。

23. 承担法律法规规定的其他职责。完成县委、县政府交办的其他任务。

24. 职能转变。

（1）加强宏观调控。加强宏观经济和全县社会发展的预测预警和运行检测，增强宏观经济政策的前瞻性、针对性、协同性，协调解决宏观经济运行中的重大问题。

（2）推进经济体制改革。统筹综合性经济体制改革，协调推进专项经济体制改革。

（3）强化发展规划的引导和约束作用。建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展规划的制度机制，强化发展规划的约束和导向作用。

（4）加强事中事后监管。加强对执行投资政策和规定情况的跟踪检查，加强对全县重点工程建设的协调、服务、监督、管理。

（5）充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅度降低制度性交易成本。

（6）改革完善储备体系和运营方式，加强县级储备，完善县级储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

(7) 加强全县市场分析预测和监测预警，充分运用科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在稳定社会预期、引导市场方面的作用。

二、机构设置情况

本单位为一级预算单位，无下属预算拨款单位，单位现有在职人员55人。下设11个科室，分别为：党建办公室、办公室（法规股）、财务股、国民经济综合股、固定资产投资股、社会事业股、行政审批股、物价管理股、粮食物资储备股、粮食调控监管股、财政金融和信用建设股。

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：文水县发展和改革局

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	969.85	一、一般公共服务支出	805.02	804.09	0.93
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	70.83	70.83	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.84	35.84	
		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			
		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	59.09	59.09	
		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	969.85	本年支出合计	970.78	969.85	0.93
上年结转	0.93	年终结转			
收入总计	970.78	支出总计	970.78	969.85	0.93

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：文水县发展和改革局

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		969.85	969.85					0.93
201	一般公共服务支出	804.09	804.09					0.93
20104	发展与改革事务	804.09	804.09					
2010401	行政运行	633.00	633.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	171.09	171.09					
20105	统计信息事务							0.93
2010507	专项普查活动							0.93
208	社会保障和就业支出	70.83	70.83					
20805	行政事业单位养老支出	70.83	70.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.83	70.83					
210	卫生健康支出	35.84	35.84					
21011	行政事业单位医疗	35.84	35.84					
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07					
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77					
221	住房保障支出	59.09	59.09					
22102	住房改革支出	59.09	59.09					
2210201	住房公积金	59.09	59.09					

2026年预算支出总表

部门名称：文水县发展和改革局

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		970.78	798.76	172.02
201	一般公共服务支出	805.02	633.00	172.02
20104	发展与改革事务	804.09	633.00	171.09
2010401	行政运行	633.00	633.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	171.09		171.09
20105	统计信息事务	0.93		0.93
2010507	专项普查活动	0.93		0.93
208	社会保障和就业支出	70.83	70.83	
20805	行政事业单位养老支出	70.83	70.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.83	70.83	
210	卫生健康支出	35.84	35.84	
21011	行政事业单位医疗	35.84	35.84	
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07	
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77	
221	住房保障支出	59.09	59.09	
22102	住房改革支出	59.09	59.09	
2210201	住房公积金	59.09	59.09	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：文水县发展和改革局

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	969.85	一、一般公共服务支出	805.02	805.02		
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	70.83	70.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.84	35.84		
		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				
		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	59.09	59.09		
		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	969.85	本年支出合计	970.78	970.78		

上年财政拨款结转	0.93	年终结转				
一、一般公共预算	0.93					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	970.78	支出总计	970.78	970.78		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：文水县发展和改革局

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		969.85	798.76	171.09
201	一般公共服务支出	804.09	633.00	171.09
20104	发展与改革事务	804.09	633.00	171.09
2010401	行政运行	633.00	633.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	171.09		171.09
208	社会保障和就业支出	70.83	70.83	
20805	行政事业单位养老支出	70.83	70.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.83	70.83	
210	卫生健康支出	35.84	35.84	
21011	行政事业单位医疗	35.84	35.84	
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07	
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77	
221	住房保障支出	59.09	59.09	
22102	住房改革支出	59.09	59.09	
2210201	住房公积金	59.09	59.09	

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：文水县发展和改革局

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		798.76	739.28	59.49
工资福利支出		673.35	673.35	
基本工资	工资奖金津补贴	279.01	279.01	
津贴补贴	工资奖金津补贴	96.10	96.10	
奖金	工资奖金津补贴	21.64	21.64	
绩效工资	工资福利支出	78.87	78.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	70.83	70.83	
职业年金缴费	社会保障缴费	30.00	30.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	28.78	28.78	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.97	6.97	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.06	2.06	
住房公积金	住房公积金	59.09	59.09	
商品和服务支出		59.49		59.49
办公费	办公经费	18.77		18.77
印刷费	办公经费	1.00		1.00
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	2.00		2.00
取暖费	办公经费	2.82		2.82
差旅费	办公经费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	4.10		4.10
工会经费	办公经费	6.64		6.64
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	19.86		19.86
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		65.93	65.93	
退休费	离退休费	65.87	65.87	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：文水县发展和改革局

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：文水县发展和改革局

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：文水县发展和改革局

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：文水县发展和改革局

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	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：文水县发展和改革局

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	59.49	59.49		
文水县发展和改革局	59.49	59.49		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：文水县发展和改革局

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
文水县发展和改革局	171.09	171.09				
文水县发展和改革局	171.09	171.09				
编制文水县国民经济和社会发展第十 五个五年规划和二零三五年远景目标纲 要	70.00	70.00				
下属公司留守人员2025-2026年工资	9.48	9.48				
2026年度遗属补助	8.91	8.91				
文水县公共信用平台、云平台链路租 赁费等保测评经费、运维费	68.70	68.70				
粮食统计、应急、检查、责任制考核 等项目经费	3.00	3.00				
价格监测工作经费	1.00	1.00				
工作经费	10.00	10.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：文水县发展和改革局

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
文水县发展和改革局	0.93	0.93		
文水县发展和改革局	0.93	0.93		
农产品成本调查经费	0.16	0.16		
农产品成本调查经费	0.77	0.77		

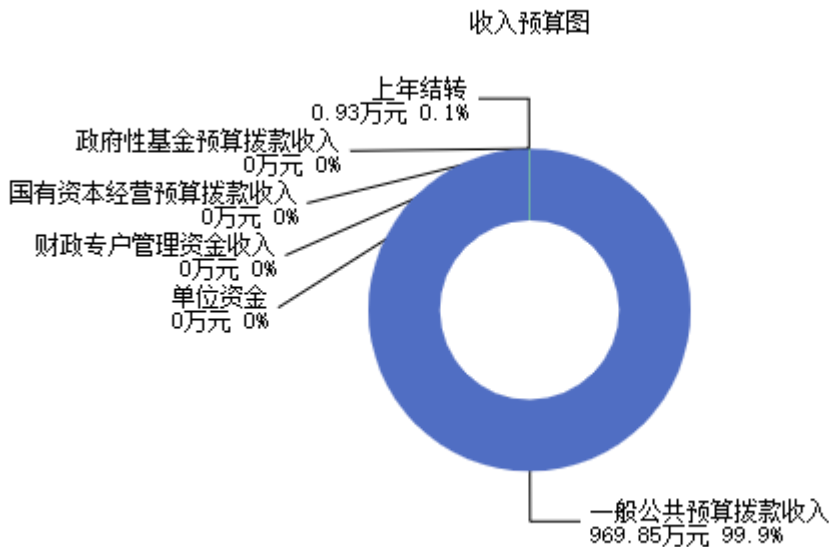
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度文水县发展和改革局预算收入总计970.78万元，其中：本年收入969.85万元，上年结转0.93万元，比上年减少466.99万元，下降32.48%，主要原因是项目减少以及人员退休；本年部门预算支出总计970.78万元，其中：本年预算安排969.85万元，上年结转0.93万元，比上年减少466.99万元，下降32.48%，主要原因是项目减少以及人员退休

二、收入预算情况说明

2026年度文水县发展和改革局预算收入970.78万元，主要包括一般公共预算拨款收入969.85万元，占99.90%；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0.93万元，占0.10%。



三、支出预算情况说明

2026年度文水县发展和改革局支出预算970.78万元，其中：基本支出798.76万元，占82.28%；项目支出172.02万元，占17.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度文水县发展和改革局财政拨款收支总预算970.78万元。其中：一般公共预算拨款970.78万元，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969.85万元，上年结转收入0.93万元。支出包括：一般公共服务支

出805.02万元、社会保障和就业支出70.83万元、卫生健康支出35.84万元、住房保障支出59.09万元等。

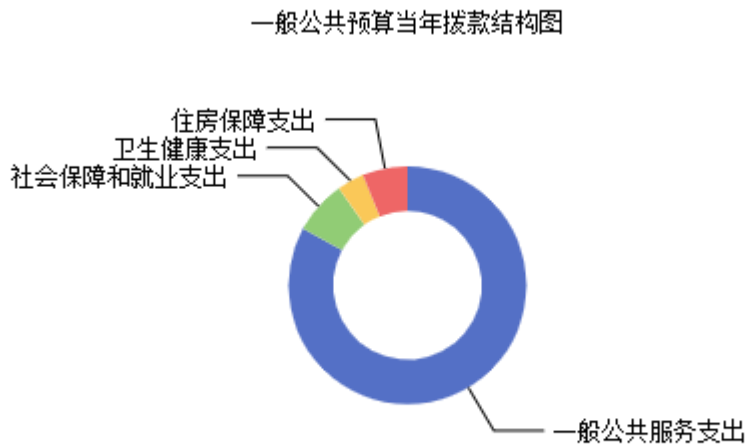
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度文水县发展和改革局一般公共预算当年支出969.85万元,比上年减少410.06万元,下降29.72%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度文水县发展和改革局一般公共预算当年支出969.85万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出804.09万元,占82.91%;社会保障和就业支出70.83万元,占7.30%;卫生健康支出35.84万元,占3.70%;住房保障支出59.09万元,占6.09%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度文水县发展和改革局一般公共预算安排基本支出798.76万元,其中:

人员经费739.28万元,主要包括:公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

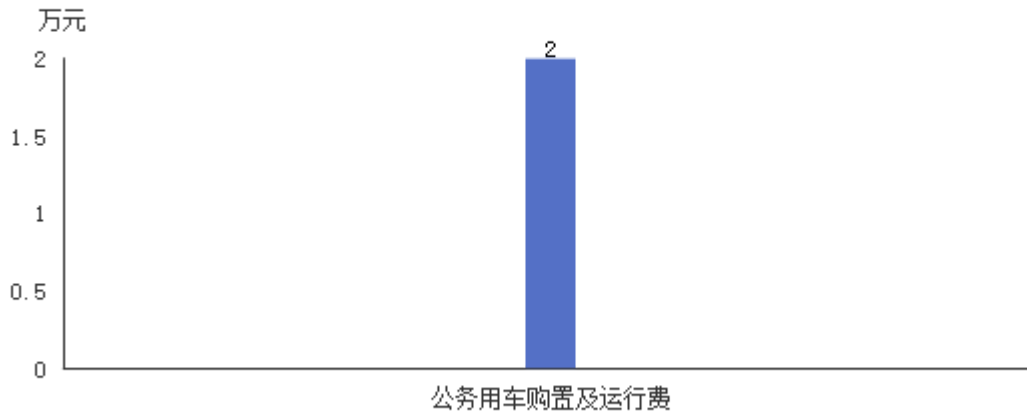
公用经费59.49万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年文水县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0万

元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费2.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.00万元，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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2026年机关运行经费财政拨款预算 59.49万元，比2025年预算增加1.99万元，上升3.4%，增加主要原因是新考入公务员。

九、政府采购情况

2026年文水县发展和改革局政府采购预算总额6.80万元。其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年变薄部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金171.09万元。

2、项目绩效目标

2026年文水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171.09万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额10.00万元；特定目标类项目6个，涉及金额161.09万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额171.09万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额10.00万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额161.09万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度遗属补助					
主管部门及代码		034-文水县发展和改革局		实施单位		文水县发展和改革局	
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		年度资金总额		89,056	
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		市县(区)财政资金		89,056	
		单位自筹		单位自筹		0	
其他资金		其他资金		其他资金			
项目概况		2026年度遗属补助					
立项依据		2026年度遗属补助					
项目设立必要性		2026年度遗属补助					
保证项目实施的制度、措施		2026年度遗属补助					
项目实施计划		2026年度遗属补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年度遗属补助				2026年度遗属补助	
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	2026年度遗属补助人数	≤8人	数量指标	2026年度遗属补助	≤8人
		质量指标	遗属人员补助全年完成率	100%	质量指标	遗属人员补助全	100%
		时效指标	按月发放	12月	时效指标	按月发放	12月
		成本指标	补助金额	≤89056元	成本指标	补助金额	≤89056元
	效益指标	经济效益	遗属人员生活质量提高	提高100%	经济效益	遗属人员生活质	提高100%
		社会效益	维护社会安定和谐	100%	社会效益	维护社会安定和	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续性	提高提高	可持续影响	可持续性	提高提高
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥99%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥99%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260119162021	

文水县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称								编制文水县国民经济和社会发展第十五个五年规划和二零三五年远景目标纲要							
主管部门及代码				文水县发展和改革局				实施单位				文水县发展和改革局			
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:		700,000		年度资金总额:		700,000							
		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		700,000		市县(区)财政资金		700,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况				规划评估是对规划实施情况、实施效果以及影响规划进展的客观评价。根据省发展改革委、吕梁市发展改革委通知,对文水县“十五五”规划纲要实施情况进行中期评估,聚焦主要目标指标完成情况,重大战略任务落实情况,重大工程项目推进情况等,总结成效,查找短板,分析原因,提出对策,注重挖掘											
立项依据				关于印发《吕梁市“十五五”规划编制工作方案》的通知(吕发改规划发)【2024 242号】											
项目设立必要性				根据全县实际发展情况,结合各部门数据和资料,如实反映规划实施情况,客观分析当前规划实施面临的突出问题,统筹兼顾各方需求,实事求是开展规划中期评估工作。通过评估总结经验,查找问题,针对重点和难点问题给出对策,提升实效性。											
保证项目实施的制度、措施				关于印发《吕梁市“十五五”规划编制工作方案》的通知(吕发改规划发)【2024 242号】											
项目实施计划				合理使用资金,寻找第三方编制											
				实施期目标				年度目标							
总体目标		促进文水县经济发展						促进文水县经济发展							
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	规划数量	3个	数量指标	规划数量	3个								
		质量指标	确保规划落地,可执行	完成完成	质量指标	确保规划落地,	完成完成								
		时效指标	规划编制结束时间	≤6月	时效指标	规划编制结束时间	≤6月								
		成本指标	控制编制费用	≤70万元	成本指标	控制编制费用	≤70万元								
	效益指标	经济效益	对我县服务业经济指导作	>95%	经济效益	对我县服务业经济	>95%								
		社会效益	刺激相关产业发展	≥95%	社会效益	刺激相关产业发展	≥95%								
		生态效益	精简物流业态,减小环境	≥95%	生态效益	精简物流业态,	≥95%								
		可持续影响	在较长时期内,指导三大	≥95%	可持续影响	在较长时期内,	≥95%								
	满意度指标	服务对象满意度	被服务企业满意度	≥95%	服务对象满意度	被服务企业满意度	≥95%								
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260119112402								





文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		下属公司留守人员2025-2026年工资					
主管部门代码	004-文水县发展和改革局	实施单位		文水县发展和改革局			
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:	94,800	年度资金总额:	94,800			
	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	94,800	市县(区)财政资金	94,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	下属公司留守人员2025-2026年工资						
立项依据	文水县财政局关于下达下属公司留守人员2025-2026年工资的通知						
项目设立必要性	协助有关部门办理改制企业职工低保、租房补贴、退休职工等事宜						
保证项目实施的制度、措施	文水县财政局关于下达下属公司留守人员2025-2026年工资的通知						
项目实施计划	根据有关部门安排制定计划						
实施期目标				年度目标			
总体目标	协助有关部门办理改制企业职工低保、租房补贴、退休职工等事宜			协助有关部门办理改制企业职工低保、租房补贴、退休职工等事宜			
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	留守人员数	10人	数量指标	留守人员数	10人
		质量指标	处理改制后事宜	100%	质量指标	处理改制后事宜	100%
		时效指标	留守人员工资时间	2年	时效指标	留守人员工资时	2年
		成本指标	留守人员每人每年平均数	4740元	成本指标	留守人员每人每	4740元
	效益指标	经济效益	促进经济发展	≥80%	经济效益	促进经济发展	≥80%
		社会效益	改制后职工及固定处置	完成完成	社会效益	改制后职工及固	完成完成
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高留守人员收入	≥80%	可持续影响	提高留守人员收	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度	留守人员满意度	≥80%	服务对象满意度	留守人员满意度	≥80%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260119112926			



文水县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		价格监测工作经费					
主管部门及代码		034-文水县发展和改革局		实施单位		文水县发展和改革局	
项目性质		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:	10,000		年度资金总额:	10,000		
	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	10,000		市县(区)财政资金	10,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《山西省价格监测办法》对价格进行监测					
立项依据		《山西省价格监测办法》					
项目设立必要性		价格主管部门对价格监测定点单位给予适当补助,助力企业发展					
保证项目实施的制度、措施		价格主管部门对价格监测定点单位给予适当补助					
项目实施计划		对价格监测定点单位给予适当补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据山西省价格监测办法对价格监测定点单位给予适当补助				根据山西省价格监测办法对价格监测定点单位给予适当补助		
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	补助企业的数量	≥6家	数量指标	补助企业的数量	≥6家
		质量指标	补助覆盖率	≥99%	质量指标	补助覆盖率	≥99%
		时效指标	补助资金发放率	≥99%	时效指标	补助资金发放率	≥99%
		成本指标	补助金额	≤1万元	成本指标	补助金额	≤1万元
	效益指标	经济效益	经济收入增长	提高提高	经济效益	经济收入增长	提高提高
		社会效益			社会效益	社会稳定	稳定稳定
		生态效益			生态效益	生态改善	改善改善
		可持续影响			可持续影响	可持续发展	提高提高
	满意度指标	服务对象满意度	补助企业满意度	≥99%	服务对象满意度	补助企业满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260119160053





文水县(县)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		粮食统计、应急、检查、责任制考核等项目经费					
主管部门及代码		034-文水县发展和改革局		实施单位		文水县发展和改革局	
项目属性		经常性项目(1年结束)		项目期		1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		拟对县内粮食开展监督检查、粮食流通统计、开展粮食安全党政同责考核,按需开展应急工作,					
立项依据		《粮食流通管理条例》、《粮食安全保障法》、上级监督检查、应急、考核等文件要求。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		《粮食流通管理条例》、《粮食安全保障法》及上级安排,细化我县工作任务。					
项目实施计划		2025年全年计划粮食企业检查30次以上;粮食统计12次;完成粮食安全党政同责考核,按需开展应急工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。			根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。		
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	统计次数	≤10次	数量指标	统计次数	≤10次
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标	办公设备验收合格	≥99%
		时效指标	按支付进度执行率	≥99%	时效指标	按支付进度执行	≥99%
		成本指标	资金费用	≤3万元	成本指标	资金费用	≤3万元
	效益指标	经济效益			经济效益	促进经济发展	提高提高
		社会效益	确保各项日常工作正常开	≥90%	社会效益	确保各项日常工作	≥90%
		生态效益			生态效益	生态可持续发展	改善改善
		可持续影响			可持续影响	可持续发展	提高提高
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260119111526			



文水县委(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	03-文水县发展和改革委员会	实施单位	文水县发展和改革委员会				
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	按照定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。						
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。			在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。			
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	购置办公设备数量	≤16套	数量指标	购置办公设备数	≤16套
			保障公务用车运维数量	≥1辆		保障公务用车运	≥1辆
		质量指标	采购物品合格率	≥95%	质量指标	采购物品合格率	≥95%
		时效指标	按计划召开会议	≥90%	时效指标	按计划召开会议	≥90%
		成本指标	行政参公单位公务用车运	≤4000元	成本指标	行政参公单位公	≤4000元
	培训费标准		≤400元/人天	培训费标准		≤400元/人天	
	效益指标	经济效益		经济效益	促进经济发展	提高提高	
		社会效益	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益	单位正常运转保	保障保障
			工作效能提升程度	提高提高		工作效能提升程	提高提高
			确保各项日常工作正常开	改善改善		确保各项日常工	改善改善
		生态效益		生态效益	生态改善	改善改善	
	可持续影响		可持续影响	可持续发展	提高提高		
	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:	20260119161105		



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月23日，文水县发展和改革局共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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2026年1月23日，文水县发展和改革局使用的办公用房建筑总面积300平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月23日，文水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）；文水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

无

（二）其他

无

我单位无政府购买服务指导性目录



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。