

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县发展和改革局

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
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	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
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	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）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、区域规划与发展规划的统筹衔接。

（二）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。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（四）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。

（五）负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

（六）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。统筹推进实施县重大区域发展战略。组织拟定和实施困难地区发展规划和政策，贯彻落实易地扶贫搬迁相关政策等。统筹协调区域合作和对口支援工作。

（七）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。综合研判消费变动趋势，贯彻落实促进消费的综合性政策措施。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县发展和改革局部门2025年度部门预算由古县发展和改革局本级1个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，古县发展和改革局部门设5个内设机构，分别是：办公室、国民经济运行股、项目投资股、粮食与物资储备股、能源。下属3个事业单位，分别是经济发展中心、项目推进中心和大数据中心。

2026年年初古县发展和改革局在职干部职工54名，退休人员67名。

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：古县发展和改革局

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	730.73	一、一般公共服务支出	482.76	482.76	
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	122.83	122.83	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.68	22.68	
		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	42.31	42.31	
		二十一、粮油物资储备支出	60.15	60.15	

		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	730.73	本年支出合计	730.73	730.73	
上年结转		年终结转			
收入总计	730.73	支出总计	730.73	730.73	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：古县发展和改革局

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		730.73	730.73					
201	一般公共服务支出	482.76	482.76					
20104	发展与改革事务	482.76	482.76					
2010401	行政运行	141.07	141.07					
2010402	一般行政管理事务	87.93	87.93					
2010450	事业运行	253.76	253.76					
208	社会保障和就业支出	122.83	122.83					
20805	行政事业单位养老支出	122.83	122.83					
2080501	行政单位离退休	41.47	41.47					
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.83	51.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.70	27.70					
210	卫生健康支出	22.68	22.68					
21011	行政事业单位医疗	22.68	22.68					
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51					
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17					
221	住房保障支出	42.31	42.31					

22102	住房改革支出	42.31	42.31					
2210201	住房公积金	42.31	42.31					
222	粮油物资储备支出	60.15	60.15					
22201	粮油物资事务	60.15	60.15					
2220199	其他粮油物资事务支出	60.15	60.15					

2026年预算支出总表

部门名称：古县发展和改革局

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		730.73	582.65	148.08
201	一般公共服务支出	482.76	394.83	87.93
20104	发展与改革事务	482.76	394.83	87.93
2010401	行政运行	141.07	141.07	
2010402	一般行政管理事务	87.93		87.93
2010450	事业运行	253.76	253.76	
208	社会保障和就业支出	122.83	122.83	
20805	行政事业单位养老支出	122.83	122.83	
2080501	行政单位离退休	41.47	41.47	
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.83	51.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.70	27.70	
210	卫生健康支出	22.68	22.68	
21011	行政事业单位医疗	22.68	22.68	
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17	
221	住房保障支出	42.31	42.31	
22102	住房改革支出	42.31	42.31	
2210201	住房公积金	42.31	42.31	
222	粮油物资储备支出	60.15		60.15
22201	粮油物资事务	60.15		60.15
2220199	其他粮油物资事务支出	60.15		60.15

2026年财政拨款收支总表

部门名称：古县发展和改革局

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	730.73	一、一般公共服务支出	482.76	482.76		
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	122.83	122.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.68	22.68		
		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	42.31	42.31		
		二十一、粮油物资储备支出	60.15	60.15		
		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	730.73	本年支出合计	730.73	730.73		

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	730.73	支出总计	730.73	730.73		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县发展和改革局

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		730.73	582.65	148.08
201	一般公共服务支出	482.76	394.83	87.93
20104	发展与改革事务	482.76	394.83	87.93
2010401	行政运行	141.07	141.07	
2010402	一般行政管理事务	87.93		87.93
2010450	事业运行	253.76	253.76	
208	社会保障和就业支出	122.83	122.83	
20805	行政事业单位养老支出	122.83	122.83	
2080501	行政单位离退休	41.47	41.47	
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.83	51.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.70	27.70	
210	卫生健康支出	22.68	22.68	
21011	行政事业单位医疗	22.68	22.68	
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17	
221	住房保障支出	42.31	42.31	
22102	住房改革支出	42.31	42.31	
2210201	住房公积金	42.31	42.31	
222	粮油物资储备支出	60.15		60.15
22201	粮油物资事务	60.15		60.15
2220199	其他粮油物资事务支出	60.15		60.15

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：古县发展和改革局

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		582.65	533.54	49.11
工资福利支出		490.24	490.24	
基本工资	工资奖金津补贴	57.13	57.13	
基本工资	工资福利支出	128.13	128.13	
津贴补贴	工资奖金津补贴	33.80	33.80	
津贴补贴	工资福利支出	23.04	23.04	
奖金	工资奖金津补贴	10.10	10.10	
绩效工资	工资福利支出	89.85	89.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	14.88	14.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	36.95	36.95	
职业年金缴费	社会保障缴费	25.00	25.00	
职业年金缴费	工资福利支出	2.70	2.70	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.51	6.51	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.17	16.17	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.31	1.31	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.37	2.37	
住房公积金	住房公积金	13.05	13.05	
住房公积金	工资福利支出	29.26	29.26	
商品和服务支出		49.11		49.11
办公费	办公经费	10.13		10.13
办公费	商品和服务支出	6.60		6.60
印刷费	办公经费	4.00		4.00
水费	办公经费	0.10		0.10
电费	办公经费	1.50		1.50
邮电费	办公经费	0.60		0.60
差旅费	办公经费	2.50		2.50
维修（护）费	维修（护）费	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	2.20		2.20
工会经费	办公经费	1.79		1.79
工会经费	商品和服务支出	3.77		3.77
其他交通费用	办公经费	6.41		6.41
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.00		7.00
对个人和家庭的补助		43.30	43.30	
退休费	离退休费	43.30	43.30	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县发展和改革局

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：古县发展和改革局

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：古县发展和改革局 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：古县发展和改革局 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	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费	0.45	0.45		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	0.45	0.45		
合计	0.95	0.95		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县发展和改革局

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	49.11	49.11		
古县发展和改革局	49.11	49.11		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县发展和改革局

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
古县发展和改革局	148.08	148.08				
古县发展和改革局	148.08	148.08				
2026年县级储备粮利息费用、节能 监察、物资库管理等项目	108.00	108.00				
2026年遗属补助	8.40	8.40				
2026年发改业务费	31.68	31.68				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县发展和改革局

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

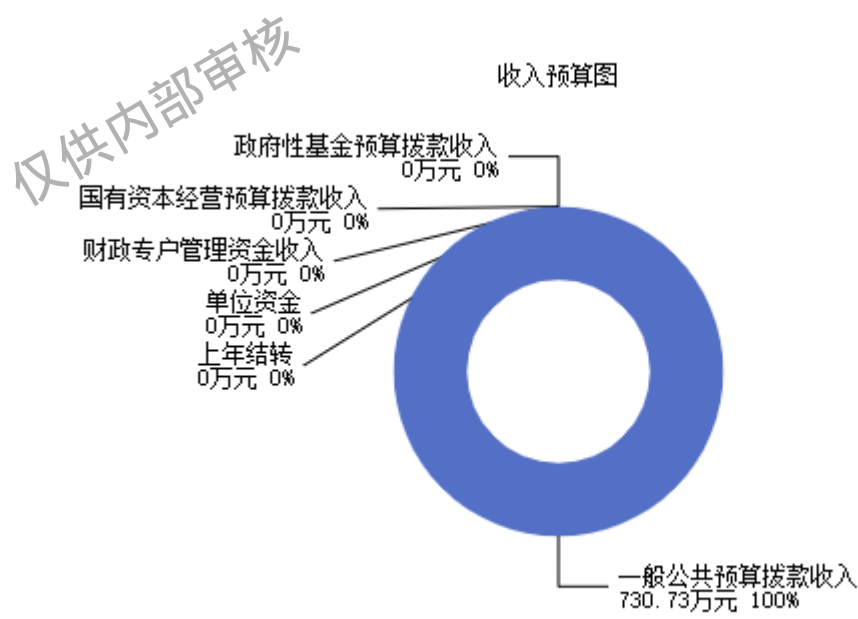
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度古县发展和改革局预算收入总计730.73万元，其中：本年收入730.73万元，上年结转0万元，比上年增长7.45万元，增长1.03%，主要原因是本年新招录事业编制3人，机构改革人员划入3人，工资及各项社会保险增加；2026年县级储备粮利息费用、节能监察及煤炭行业管理、县级物资储备库管理等项目正值五年一度的储备粮轮换以及成品粮油和生活必需品储备列入了年初预算，收入增加

，本年部门预算支出总计730.73万元，其中：本年预算安排730.73万元，上年结转0万元，比上年增长7.45万元，增长1.03%，主要原因是本年新招录事业编制3人，机构改革人员划入3人，工资及各项社会保险增加；2026年县级储备粮利息费用、节能监察及煤炭行业管理、县级物资储备库管理等项目正值五年一度的储备粮轮换以及成品粮油和生活必需品储备列入了年初预算，支出增加。

二、收入预算情况说明

2026年度古县发展和改革局预算收入730.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入730.73万元，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年度古县发展和改革局支出预算730.73万元，其中：基本支出582.65万元，占79.74%；项目支出148.08万元，占20.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度古县发展和改革局财政拨款收支总预算730.73万元。其中：一般公共预算拨款730.73万元，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730.73万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出482.76万元、社会保障和就业支出122.83万元、卫生健康支出22.68万元、住房保障支出42.31万元、粮油物资储备支出60.15万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

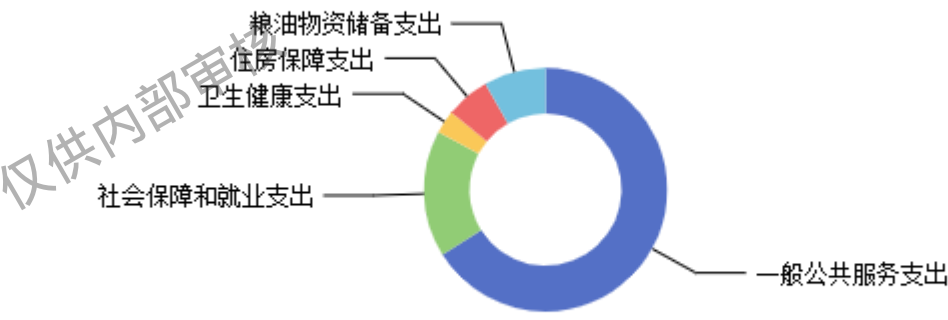
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度古县发展和改革局一般公共预算当年支出730.73万元，比上年度增加7.45万元，增长1.03%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度古县发展和改革局一般公共预算当年支出730.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出482.76万元，占66.07%；社会保障和就业支出122.83万元，占16.81%；卫生健康支出22.68万元，占3.10%；住房保障支出42.31万元，占5.79%；粮油物资储备支出60.15万元，占8.23%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年度古县发展和改革局一般公共预算安排基本支出582.65万元，其中：人员经费533.54万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

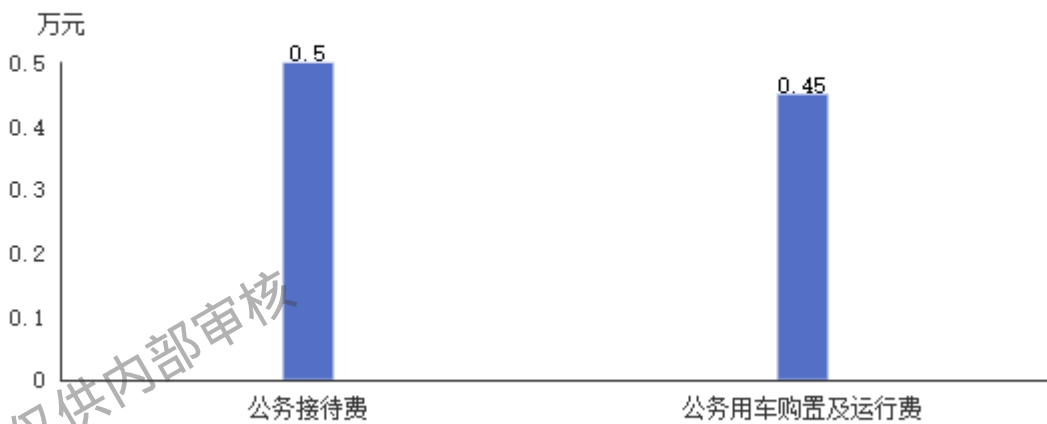
公用经费49.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年古县发展和改革局财政拨款安排的“三公”经费预算0.95万元比2025年减少0.05万元，主要原因是结合了上年的公务用车运行维修费支出情况，减少了本年度公务用车运行维护费预算。

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0.45万元，与上年相比预算数减少0.05万元，主要原因是结合了上年的公务用车运行维修费支出情况，减少了本年度公务用车运行维护费预算，公务用车运行维护费0.45万元，与上年相比预算数减少0.05万元，主要原因是结合了上年的公务用车运行维修费支出情况，减少了本年度公务用车运行维护费预算；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

本部门2025年所属古县发展和改革局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算49.11万元，比2025年预算增加3.07万元，增长6.67%，原因是：本年度新招录事业编制3人，机构改革划入3人，工会福利费相应也有所提高。

九、政府采购情况

2026年古县发展和改革局政府采购预算总额4.48万元。其中：政府采购货物预算4.48万元、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

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金730.73万元，其中基本支出582.65万元，项目支出148.08万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金730.73万元。

2、项目绩效目标

2026年古县发展和改革局纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额148.08万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额40.08万元；特定目标类项目1个，涉及金额108.00万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额148.08万元，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40.08万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额108.00万元。

（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

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	016-古县发展和改革局		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	48人	实际在职人员总数	54人
			其中:在编人员数	41人
其他人员数			13人	
部门职责	(1)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、区域规划与发展规划的统筹衔接。(2)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。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出			
部门战略目标	GDP增速6%,固定资产投资增速10%,服务业增速6%。新建和续建项目年度计划投资动态保持在2023年固定资产投资完成量的1.3倍以上。全力保障煤炭稳产稳供和电煤保供;进一步提高我县煤矿智能化水平;基本完成充(换)电基础设施建设;持续巩固清洁取暖成果。做好年度耕地保护和粮食安全责任制考核工作。加大粮食储备、流通			
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	730.73	合 计	730.73
	其中:一般公共预算资金	730.73	其中:基本支出	582.65
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	148.08
	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	
			GDP增速6%,固定资产投资增速10%,服务业增速6%。新	
年度绩效目标	1、完成承担的经济指标任务2.确定72个重点项目,总投资198.75亿元,当年计划42.14亿元,3.2025年项目谋划4.争取省级以工代赈资金304万元。5.争取专项债券11.86亿元。6.全力以赴做好煤矿增产保供。7.完成清洁取暖改造497户。8.完成节能降耗双控目标。9.建立应急成品粮油及应急生活必需品储备10.完成粮食安全责任制考核 11.做好物资日常监管			
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	清洁取暖改造	841户
			主要工作目标任务	11个
		质量指标	清洁取暖改造	完成目标
			承担的考核及经济指标完	圆满完成
		时效指标	年度目标任务	按时完成
		成本指标	争取以工代赈资金	304万元
	争取专项债券		11.86亿元	
	效益指标	经济效益指标	全力以赴做好煤矿增产保	全力以赴
		社会效益指标	提高物资储备水平	提高
		生态效益指标	降低能耗,减少污染	减少
可持续影响指标		提高全民生活水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高全民满意度	100%	

古县县(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年发改业务费					
主管部门及代码		016-古县发展和改革委员会		实施单位	古县发展和改革委员会		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		316,800	年度资金总额:	316,800		
	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		316,800	市县(区)财政资金	316,800		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我单位劳务派遣人员12人, 共需经费31.68万元。					
立项依据		我单位劳务派遣人员12人, 共需经费31.68万元。					
项目设立必要性		我单位劳务派遣人员12人, 共需经费31.68万元。					
保证项目实施的制度、措施		我单位劳务派遣人员12人, 共需经费31.68万元。					
项目实施计划		本年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		我单位劳务派遣人员12人, 共需经费31.68万元。		本年度完成劳务派遣人员工资发放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	12人	数量指标	劳务派遣人员	12人
			劳务派遣发放月数	12个月		劳务派遣发放月	12个月
		质量指标	劳务派遣劳务费支付准确	100%	质量指标	劳务派遣劳务费	100%
			劳务派遣劳务费支付及时	100%		劳务派遣劳务费	100%
			成本指标	劳务派遣人员月劳务费标准		≥2400元/人/月	成本指标
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高单位服务职能	提高	社会效益	提高单位服务职	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续提高单位服务能力	持续提高单位服务能力	可持续影响	持续提高单位服	持续提高单位服务能
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥100%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251223154412

古县县(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年遗属补助					
主管部门及代码		016-古县发展和改革委员会		实施单位	古县发展和改革委员会		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	84,000	年度资金总额：	84,000			
	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	84,000	市县（区）财政资金	84,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我单位有遗属人员14名，年需遗属补助8.4万元。					
立项依据		我单位有遗属人员14名，年需遗属补助8.4万元。					
项目设立必要性		我单位有遗属人员14名，年需遗属补助8.4万元。					
保证项目实施的制度、措施		我单位有遗属人员14名，年需遗属补助8.4万元。					
项目实施计划		本年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		我单位有遗属人员14名，年需遗属补助8.4万元。		本年度完成遗属人员的补助支付工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人员	14人	数量指标	遗属人员	14人
			补助月数	12个月		补助月数	12个月
		质量指标	月补助要求	足额发放	质量指标	月补助要求	足额发放
		时效指标	遗属补助时限	按月发放	时效指标	遗属补助时限	按月发放
		成本指标	月补助标准	500元/人/月	成本指标	月补助标准	500元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	落实遗属补助政策，保障	落实	社会效益	落实遗属补助政	落实
		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	提高全社会满意度	100%	服务对象满意度	提高全社会满意	100%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20251223152253

古县县(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年县级储备粮利息费用、节能监察、物资库管理等项目						
主管部门及代码		016-古县发展和改革局		实施单位	古县发展和改革局			
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：	1,080,000	年度资金总额：	1,080,000				
	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	1,080,000	市县（区）财政资金	1,080,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		节能宣传、节能降耗稽查、各类降耗指标任务、节能专题培训、煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清洁取暖等工作经费。我县储备小麦、成品粮油、应急生活必需品等物资的利息及费用。县						
立项依据		古编发【2019】16号文件精神，以及为做好煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清						
项目设立必要性		古编发【2019】16号文件精神，以及为做好煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清						
保证项目实施的制度、措施		古编发【2019】16号文件精神，以及为做好煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清						
项目实施计划		本年完成。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	做好节能宣传、节能降耗稽查、各类降耗指标任务、节能专题培训、煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清洁取暖等工作经费。我县储备小麦、成品粮油、应急生活必需品等物资的利息及费用。县			做好节能宣传、节能降耗稽查、各类降耗指标任务、节能专题培训、煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清洁取暖等工作经费。我县储备小麦、成品粮油、应急生活必需品等物资				
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	
	数量指标		县级储备粮数量	500万斤	数量指标	县级储备粮数量	500万斤	
			对物资储备库翻晒维修	≥2次		对物资储备库翻晒	≥2次	
			节能培训、宣传	≥1次		节能培训、宣传	≥1次	
			节能宣传资料印刷数量	≥1000份		节能宣传资料印	≥1000份	
			培训人数	≥50人		培训人数	≥50人	
			质量指标			粮食储备总量的稳定性	稳定	质量指标
	物资储备库防护、消防、达标	达标			物资储备库防护	达标		
	节能宣传普及率	≥90%			节能宣传普及率	≥90%		
	培训合格率	≥90%			培训合格率	≥90%		
	时效指标		费用利息拨付周期	半年一次	时效指标	费用利息拨付周	半年一次	
			应急物资配备及时率	及时		应急物资配备及	及时	
			费用报销及时性	及时		费用报销及时性	及时	
			宣传开展及时率	及时		宣传开展及时率	及时	
	成本指标		维修、翻晒每次	≥2万元	成本指标	维修、翻晒每次	≥2万元	
			单次培训成本（元/人）	≤350元/人		单次培训成本（	≤350元/人	
			单次宣传活动成本（元/	≤2.5万元		单次宣传活动成	≤2.5万元	
			年利率标准	≥4.3%		年利率标准	≥4.3%	
			储备粮年费用	≥25万元		储备粮年费用	≥25万元	
效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	节能降耗宣传达到效果		达到	社会效益	节能降耗宣传达	达到
			保障全县粮食足额储备		保障		保障全县粮食足	保障

古县县(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年县储备粮利息费用、节能监察、物资库管理等项目						
主管部门及代码		016-古县发展和改革委员会			实施单位		古县发展和改革委员会	
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：		1,080,000		年度资金总额：		1,080,000	
	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		1,080,000		市县（区）财政资金		1,080,000	
	金							
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		节能宣传、节能降耗稽查、各类降耗指标任务、节能专题培训、煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清洁取暖等工作经费。我县储备小麦、成品粮油、应急生活必需品等物资的利息及费用。县						
立项依据		古编发【2019】16号文件精神，以及为做好煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清洁取暖等工作需要。根据三定方案，结合自身工作实际，做好物资储备库管理及维护工作，保障应急状						
项目设立必要性		古编发【2019】16号文件精神，以及为做好煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清洁取暖等工作需要。根据三定方案，结合自身工作实际，做好物资储备库管理及维护工作，保障应急状						
保证项目实施的制度、措施		古编发【2019】16号文件精神，以及为做好煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清洁取暖等工作需要。根据三定方案，结合自身工作实际，做好物资储备库管理及维护工作，保障应急状						
项目实施计划		本年完成。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	做好节能宣传、节能降耗稽查、各类降耗指标任务、节能专题培训、煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清洁取暖等工作经费。我县储备小麦、成品粮油、应急生活必需品等物资的利息及费用。县				做好节能宣传、节能降耗稽查、各类降耗指标任务、节能专题培训、煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清洁取暖等工作经费。我县储备小麦、成品粮油、应急生活必需品等物资			
	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	
		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	利息费用支付对象满意度	满意	服务对象满意度	利息费用支付对	满意	
		服务全民满意度	服务全民满意度	满意	服务全民满意度	服务全民满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260105162135	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，古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1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2026年1月1日，古县发展和改革局使用的办公用房建筑总面积5094.54平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，古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）；古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

本部门无政府购买服务预算。

（二）其他

本部门无其他需要说明的事项。

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。