

麟游县发展和改革委员会 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

麟游县发展和改革局贯彻落实中央及省市关于发展改革工作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工作的集中统一领导。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。

2、提出加快发展全县“三个经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关配套措施。

3、统筹提出全县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的态势趋势，提出宏观调控政策建议。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

5、提出全县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措施。

6、负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施，会同相关部门拟订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。

7、推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略

和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策措施。

8、组织拟订全县综合性产业政策，推动实施全县创新驱动发展战略，

9、跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。

10、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题

11、推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

12、拟订并组织实施能源发展规划和政策措施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案。承担能源行业管理职责，

13、推进能源市场建设，维护能源市场秩序。

14、研究拟订全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录建议。

15、负责全县粮食流通行业管理。

16、配合完成全市推进“一带一路”建设、关天经济副中心城市建设协调领导小组等有关工作任务。

（二）机构设置

麟游县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级，加挂县粮食和物资储备局牌子。局属二级事业单位有：麟游县重点项目建设管理服务中心、麟游县节能监察监测中心、麟

游县招投标中心、麟游县价格认定中心、麟游县粮油质量检验检测所。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年我局工作的总体要求是：在新发展阶段，以新发展理念、新发展格局为战略指引，把高质量发展、高品质生活、高效能生产作为主攻方向，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决贯彻中央经济工作会议和省、市、县委全会，省、市发改工作会精神，统筹推进经济社会发展和疫情防控，聚力创新，聚焦产业，全面打赢防范化解重大风险、精准脱贫、碧水蓝天三大攻坚战，扎实做好“六稳”工作，全面落实“三新”战略指引和“六保”任务，全力推进乡村振兴、工业发展、全域旅游、生态建设、民生保障等重点工作，实现高质量、高品质、高效能的发展成果。

2021 年全县经济社会发展的主要预期目标为：地区生产总值增长 8%，达到 161.46 亿元，其中：第一产业增加值 8.92 亿元，增长 4.5%，第二产业增加值 133.3 亿元，增长 8.1%，第三产业增加值 19.24 亿元，增长 8.5%；固定资产投资增长 8%，达到 180 亿元以上；社会消费品零售总额增长 8%，达到 10.38 亿元；地方财政收入同比增长 4%，达到 3.95 亿元；城镇居民人均可支配收入增长 8%，达到 35591 元，农村居民人均可支配收入增长 9%，达到 13446 元；城镇登记失业率控制在 4%以内，新增城镇就业人口 750 人，人口自然增长率控制在 6‰以内，常住人口城镇化率达到 60%；万元 GDP 综合能耗下降 1.5%。着力抓好以下工作：

- 1、致力经济监测，推动经济社会发展。
- 1、致力项目建设，增强经济发展后劲。
- 3、致力脱贫攻坚，提高基础设施条件。
- 4、致力职能发挥，扎实做好物价工作。
- 5、致力作风建设，确保各项工作扎实推进。
- 6、多措并举强化工作落实。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括发展和改革局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

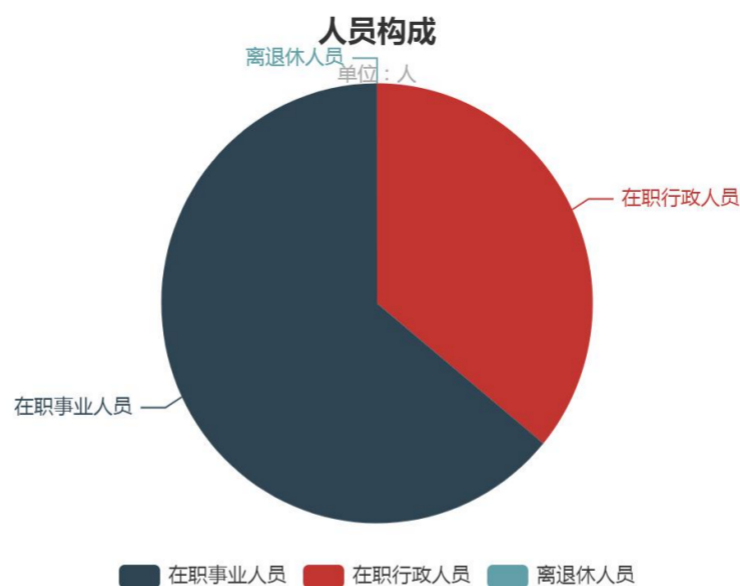
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：麟游县发展和改革局本级（机关），含麟游县节能监察监测中心；麟游县重点项目建设管理服务中心，含麟游县招投标中心；麟游县价格认定中心。

（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县发展和改革局本级	含麟游县节能监察监测中心
2	麟游县价格认定中心	
3	麟游县重点项目建设管理服务中心	含麟游县招投标中心

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 10 人、事业编制 21 人；实有人员 28 人，其中行政 9 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人，遗属 3 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 4418930 元，其中一般公共预算拨款收入 4418930 元、政府性基金拨款收入 0 元、上级补助收入 0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、对附属单位上缴收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 元，2021 年本部门预算收入较上年增加 36630 元，主要原因是项目经费减少，增加新招录人员 4 人，人员经费增加；2021 年本部门预算支出 4418930 元，其中一般公共预算拨款支出 4418930 元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、对附属单位上缴收入 0 元、上年实

户资金余额 0 万元、其他收入 0 元、上年结转 0 元，2021 年本部门预算支出较上年增加 36630 元，主要原因是项目经费减少，增加新招录人员 4 人，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 4418930 元，其中一般公共预算拨款收入 4418930 元、政府性基金拨款收入 0 元、上年结转 0 元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 36630 元，主要原因是项目经费减少，增加新招录人员 4 人，人员经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 4418930 元，其中一般公共预算拨款支出 4418930 元、政府性基金拨款支出 0 元、上年结转 0 元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 36630 元，主要原因是项目经费减少，增加新招录人员 4 人，人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4418930 元，较上年增加 36630 元，主要原因是项目经费减少，增加新招录人员 4 人，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 4418930 元，其中：

（1）行政运行（2010401）953890 元，较上年减少 8410

元，原因是减少行政人员 1 人。

(2) 物价管理（2010408）274660 元，较上年增加 75160 元，原因是增加事业人员 1 人。

(3) 事业运行（2010450）662320 元，较上年减少 64180 元，原因是减少事业人员 1 人。

(4) 其他发展与改革事务支出（2010499）1520000 元，较上年减少 150000 元，原因是减少项目经费预算。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）323630 元，较上年增加 89030 元，原因是增加新招录事业人员 5 人。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）281250 元，较上年增加 163950 元，原因是增加新招录事业人员 5 人，即将退休人员职业年金纪实支出增加。

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）3170 元，较上年减少 130 元，原因是年初预算人员比上年减少 2 人。

(8) 行政单位医疗（2101101）61530 元，较上年减少 9470 元，原因是减少行政人员 1 人。

(9) 事业单位医疗（2101102）57310 元，较上年增加 6910 元，原因是增加新招录事业人员 5 人。

(10) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）25440 元，较上年增加 25440 元，原因是增加新招录事业人员 5 人。

(11)住房公积金(2210201)255730 元,较上年增加 68230 元,原因是增加新招录事业人员 5 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 4418930 元,其中:
工资福利支出(301)2575190 元,较上年增加 266290 元,原因是增加新招录事业人员 5 人。

商品和服务支出(302)744000 元,较上年减少 229400 元,原因是减少项目预算经费预算。

对个人和家庭的补助(303)99740 元,较上年基本持平。

对企业补助(基本建设)(311)1000000 元,属麟游县通用机场建设前期费用,与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 4418930 元,其中:
机关工资福利支出(501)1696610 元,较上年增加 481000 元,原因是节能监察监测中心 2021 年与局机关合并预算核算,新招录事业人员 5 人。

机关商品和服务支出(502)654000 元,较上年减少 147400 元,原因是减少项目预算经费预算。

对事业单位经常性补助(505)968580 元,较上年减少 330730 元,原因是节能监察监测中心 2021 年与局机关合并

预算核算，减少事业支出。

对企业资本性支出（508）1000000 元，属麟游县通用机场建设前期费用，与上年持平。

对个人和家庭的补助（509）99740 元，较上年基本持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

25000 元，较上年减少 5000 元，下降 16.7%，减少的主要原因是减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，精简公务接待次数，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 元，与上年持平；公务接待费 25000 元，较上年减少 5000 元，下降 16.7%，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，精简公务接待次数，压缩“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4418930 元，当年政府性基金预算拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标

表)。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 647000 元，较上年减少 147400 元，原因是减少项目预算经费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县发展和改革局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4418930.00	一、部门预算	4418930.00	一、部门预算	4418930.00	一、部门预算	4418930.00
2	1、财政拨款	4418930.00	1、一般公共服务支出	3410870.00	1、人员经费和公用经费支出	2878930.00	1、机关工资福利支出	1696610.00
3	(1)一般公共预算拨款	4418930.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2575190.00	2、机关商品和服务支出	654000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	204000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	99740.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	968580.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1540000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	608050.00	(2)商品和服务支出	540000.00	8、对企业资本性支出	1000000.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	99740.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	144280.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	1000000.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	255730.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4418930.00	本年支出合计	4418930.00	本年支出合计	4418930.00	本年支出合计	4418930.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4418930.00	支出总计	4418930.00	支出总计	4418930.00	支出总计	4418930.00

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	4418930.00	一、财政拨款	4418930.00	一、财政拨款	4418930.00	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	4418930.00	1、一般公共服务支出	3410870.00	1、人员经费和公用经费支出	2878930.00	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2575190.00	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	204000.00	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	99740.00	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1540000.00	6、对事业单位资本性补助
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	608050.00	(2)商品和服务支出	540000.00	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	144280.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	1000000.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	255730.00			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32	本年收入合计	4418930.00	本年支出合计	4418930.00	本年支出合计	4418930.00	本年支出合计
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
34							
35							
36							
37	收入总计	4418930.00	支出总计	4418930.00	支出总计	4418930.00	支出总计

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	4,418,930.00	2,674,930.00	204,000.00	1,540,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,410,870.00	1,666,870.00	204,000.00	1,540,000.00	
3	20104	发展与改革事务	3,410,870.00	1,666,870.00	204,000.00	1,540,000.00	
4	2010401	行政运行	953,890.00	821,890.00	132,000.00	0.00	
5	2010408	物价管理	274,660.00	242,660.00	12,000.00	20,000.00	
6	2010450	事业运行	662,320.00	602,320.00	60,000.00	0.00	
7	2010499	其他发展与改革事务支出	1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	608,050.00	608,050.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	604,880.00	604,880.00	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,630.00	323,630.00	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281,250.00	281,250.00	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	3,170.00	3,170.00	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3,170.00	3,170.00	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	144,280.00	144,280.00	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	144,280.00	144,280.00	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	61,530.00	61,530.00	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	57,310.00	57,310.00	0.00	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,440.00	25,440.00	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	255,730.00	255,730.00	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	255,730.00	255,730.00	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	255,730.00	255,730.00	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			4,418,930.00	2,674,930.00	204,000.00	1,540,000.00	
2	301	工资福利支出			2,575,190.00	2,575,190.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,032,220.00	1,032,220.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	516,150.00	516,150.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28,100.00	28,100.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222,400.00	222,400.00	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,230.00	101,230.00	0.00	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	159,530.00	159,530.00	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121,720.00	121,720.00	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,020.00	79,020.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,820.00	39,820.00	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,230.00	2,230.00	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	940.00	940.00	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	173,110.00	173,110.00	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82,620.00	82,620.00	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			744,000.00	0.00	204,000.00	540,000.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	399,000.00	0.00	49,000.00	350,000.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00	0.00	35,000.00	30,000.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	23,000.00	0.00	3,000.00	20,000.00	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
26	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	122,000.00	0.00	72,000.00	50,000.00	
28	303	对个人和家庭的补助			99,740.00	99,740.00	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64,300.00	64,300.00	0.00	0.00	
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	35,440.00	35,440.00	0.00	0.00	
31	311	对企业补助（基本建设）			1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
32	31101	资本金注入	50802	对企业资本性支	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目 -不含上年结转）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2,878,930.00	2,674,930.00	204,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,870,870.00	1,666,870.00	204,000.00	
3	20104	发展与改革事务	1,870,870.00	1,666,870.00	204,000.00	
4	2010401	行政运行	953,890.00	821,890.00	132,000.00	
5	2010408	物价管理	254,660.00	242,660.00	12,000.00	
6	2010450	事业运行	662,320.00	602,320.00	60,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	608,050.00	608,050.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	604,880.00	604,880.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,630.00	323,630.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281,250.00	281,250.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	3,170.00	3,170.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3,170.00	3,170.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	144,280.00	144,280.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	144,280.00	144,280.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	61,530.00	61,530.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	57,310.00	57,310.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,440.00	25,440.00	0.00	
18	221	住房保障支出	255,730.00	255,730.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	255,730.00	255,730.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	255,730.00	255,730.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2,878,930.00	2,674,930.00	204,000.00	
2	301	工资福利支出			2,575,190.00	2,575,190.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,032,220.00	1,032,220.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	516,150.00	516,150.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28,100.00	28,100.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,100.00	16,100.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222,400.00	222,400.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,230.00	101,230.00	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	159,530.00	159,530.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121,720.00	121,720.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,020.00	79,020.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,820.00	39,820.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,230.00	2,230.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	940.00	940.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	173,110.00	173,110.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82,620.00	82,620.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			204,000.00	0.00	204,000.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	49,000.00	0.00	49,000.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	
23	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,000.00	0.00	72,000.00	
25	303	对个人和家庭的补助			99,740.00	99,740.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64,300.00	64,300.00	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	35,440.00	35,440.00	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,540,000.00	
2	330	麟游县发展和改革局	1,540,000.00	
3	330001	麟游县发展和改革局	1,470,000.00	
4		专用项目	1,470,000.00	
5		机场办工作经费	200,000.00	
6		机场办工作经费	200,000.00	规范项目管理，成立全县通用机场建设领导机构，建立县级领导包抓、主管单位牵头负责、实施单位全力推进、服务保障单位大力支持“四位一体”的工作机制，制定推进措施，确保通用机场建设项目顺利实施。
7		机场办通用机场建设前期费	1,000,000.00	
8		机场办通用机场建设前期经费	1,000,000.00	完成通用机场建设项目，推进带动我县短途运输、矿山医疗救援、低空旅游、森林防火、航空飞行培训及航空相关产业发展。
9		苏陕扶贫工作经费	100,000.00	
10		苏陕协作工作经费	100,000.00	完成2021年苏陕扶贫协作工作任务，在项目落实施地上加速提力，在产业帮扶上提质增效，在劳务协作上拓宽渠道，在交流协作上合作共赢，在重点工作上再加力。要在考核上动真格，不断强化组织领导、考核督查、舆论宣传，努力推动苏陕扶贫交流合作取得更加丰硕的成果
11		在线审批平台运行维护费	50,000.00	
12		在线审批平台运行维护费	50,000.00	全省在线平台由省、市、县三级组成。省级在线平台负责受理由省政府投资主管部门审批、核准（备案）的投资项目；市级和县级在线平台分别负责受理由市级、县级政府投资主管部门审批、核准和备案的投资项目。省、市、县三级在线平台通过统一接口实现纵向贯通、信息交互；全省在线平台与国家平台进行连接。
13		重大项目及招投标管理工作经费	120,000.00	
14		重大项目及招投标管理工作经费	120,000.00	2021年实施的重点项180个，总投资360.65亿元，其中市级42个，总投资363.889亿元，县级138个，总投资38.05亿元。
15	330002	麟游县价格认证中心	20,000.00	
16		专用项目	20,000.00	
17		价格认定、成本审核工作经费	20,000.00	
18		价格认定、成本审核工作经费	20,000.00	依据2011年7月省人大颁布的《陕西省价格条例》第一章第三条明确县级以上人民政府应当将成本监审、价格认定、价格鉴定等经费列入财政预算。符合预算项目，同意。
19	330003	麟游县重点项目建设管理服务中心	50,000.00	
20		专用项目	50,000.00	
21		重点项目建设管理工作经费	50,000.00	
22		重点项目建设管理工作经费	50,000.00	2021年实施的重点项180个，总投资360.65亿元，其中市级42个，县级138个。项目涵盖社会事业、基础设施（交通、水利、城建）、文化旅游、环保等领域。项目实施后，可带动进城务工人员就业，提高政府税收，扩大内需，形成新的经济增长点，对促进县域经济发展具有重大的意义。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年										2021年										增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0			
2	330	麟游县发展和改革局	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0			
3	330001	麟游县发展和改革局	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0			
4	330002	麟游县价格认证中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	330003	麟游县重点项目建设管理服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0			

2021年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		重大项目及招投标管理工作经费		
主管部门		麟游县发展和改革局		
项目实施单位		麟游县发展和改革局（机关）		
资金金额（元）		年度资金总额：	120000	
		其中：财政拨款	120000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：2021年实施的重点项目170个			
	目标2：总投资200.68亿元，年度投资115.08亿元。			
	目标3：市级重点项目36个，总投资140.23亿元，年度投资70.52亿元；县级重点项目134个，总投资60.46亿元，年度投资44.56亿元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：2021年实施的重点项目	170个
			指标2：2021年项目总投资	200.68亿元
			指标3：市级项目	36个
			指标4：市级项目总投资	140.23亿元
			指标5：县级项目	134个
			指标6：县级项目总投资	60.46亿元
			指标7：	
			指标8：	
			指标9：	
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标1：170个重点项目	完成投资200.68亿元
		社会效益指标	指标1：全年项目完成后	年实现利税近14亿元
			指标2：	
			指标3：	
		可持续影响指标	指标1：推动县域经济发展	显著
			指标2：	
			指标3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农民满意	100%
			指标2：居民满意	>90%
			指标3：服务企业满意	有效提升

2021年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		在线审批平台运行维护经费		
主管部门		麟游县发展和改革局		
项目实施单位		麟游县发展和改革局（机关）		
资金金额（元）		年度资金总额：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：2021年预计通过在线审批办理项目500个以上，			
	目标2：2021年将严格执行在线平台审批程序，确保全县项目审批公开、公正、公平。			
	目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：在线审批办理项目	500个
			指标2：	
			指标3：	
			指标4：	
			指标5：	
			指标6：	
			指标7：	
			指标8：	
			指标9：	
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目建成后	拉动经济增长
		社会效益指标	指标1：实现利税	20亿元左右
			指标2：	
			指标3：	
		可持续影响指标	指标1：推动县域经济发展	显著
			指标2：	
			指标3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门满意	100%
			指标2：乡镇满意	>90%
			指标3：服务企业满意	有效提升

2021年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		苏陕扶贫工作经费		
主管部门		麟游县发展和改革局		
项目实施单位		苏陕办		
资金金额（元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成2021年苏陕扶贫协作工作任务，			
	目标2：在项目落实施地上加速提力，在产业帮扶上提质增效			
	目标3：在劳务协作上拓宽渠道，在交流协作上合作共赢，在重点工作上再加力			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：产业项目	1000万
			指标2：人才交流	
			指标3：劳务协作	100人
			指标4：社会帮扶	
			指标5：	
			指标6：	
			指标7：	
			指标8：	
			指标9：	
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成产业项目	1000万
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：劳务协作	100人
			指标2：	
			指标3：	
		可持续影响指标	指标1：巩固脱贫成果	显著
			指标2：	
			指标3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：贫困人口满意	100%
			指标2：上级考核满意	>90%
			指标3：脱贫成果	有效提升

2021年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		机场办通用机场建设前期费		
主管部门		麟游县发展和改革局		
项目实施单位		麟游县通用机场建设领导小组办公室		
资金金额（元）		年度资金总额：	1000000	
		其中：财政拨款	1000000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成通用机场建设项目相关工作			
	目标2：带动我县物流配送观光旅游、现代农业、矿山救援以及通航业务等相关产业集群发展			
	目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：建立通用机场	1个
			指标2：	
			指标3：	
			指标4：	
			指标5：	
			指标6：	
			指标7：	
			指标8：	
			指标9：	
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动产业发展	增加旅游第三产业收入
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：促进交通运输业发展	方便出行
			指标2：	
			指标3：	
		可持续影响指标	指标1：拓宽运输渠道	长远收入
			指标2：	
			指标3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意	100%
			指标2：群众满意	>90%
			指标3：交通运输业成果	有效提升

2021年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		机场办工作经费		
主管部门		麟游县发展和改革局		
项目实施单位		麟游县通用机场建设领导小组办公室		
资金金额（元）		年度资金总额：	200000	
		其中：财政拨款	200000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成通用机场建设项目相关工作			
	目标2：带动我县物流配送观光旅游、现代农业、矿山救援以及通航业务等相关产业集群发展			
	目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：建立通用机场	1个
			指标2：	
			指标3：	
			指标4：	
			指标5：	
			指标6：	
			指标7：	
			指标8：	
			指标9：	
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动产业发展	增加旅游第三产业收入
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：促进交通运输业发展	方便出行
			指标2：	
			指标3：	
		可持续影响指标	指标1：拓宽运输渠道	长远收入
			指标2：	
			指标3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意	100%
			指标2：群众满意	>90%
			指标3：交通运输业成果	有效提升

2021年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称		重点项目建设管理工作经费		
主管部门		麟游县发展和改革局		
项目实施单位		麟游县重点项目建设管理服务中心		
资金金额（元）		年度资金总额：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：2021年实施的重点项目170个			
	目标2：总投资200.68亿元，年度投资115.08亿元。			
	目标3：市级重点项目36个，总投资140.23亿元，年度投资70.52亿元；县级重点项目134个，总投资60.46亿元，年度投资44.56亿元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：2021年实施的重点项目	170个
			指标2：2021年项目总投资	200.68亿元
			指标3：市级项目	36个
			指标4：市级项目总投资	140.23亿元
			指标5：县级项目	134个
			指标6：县级项目总投资	60.46亿元
			指标7：	
			指标8：	
			指标9：	
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标1：170个重点项目	完成投资220.68亿元
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：全年项目完成后	年实现利税近14亿元
			指标2：	
			指标3：	
		可持续影响指标	指标1：推动县域经济发展	显著
			指标2：	
			指标3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农民满意	100%
			指标2：居民满意	>90%
			指标3：服务企业满意	有效提升

2021年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称		价格认定、成本审核工作经费		
主管部门		麟游县发展和改革局		
项目实施单位		麟游县价格认定中心		
资金金额		年度资金总额：	20000	
（元）		其中：财政拨款	20000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：受理公安机关、行政机关、司法机关和仲裁机构的委托			
	目标2：对刑事、民事、行政、经济案件中涉及的各类标的物进行价格鉴定			
	目标3：依照定价目录权限，开展政府定价目录以内事项的成本审核工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成价格认定	据实完成
			指标2：上报价格监测	据实完成
			指标3：成本审核	据实完成
			指标4：价格监督检查	据实完成
			指标5：	
			指标6：	
			指标7：	
			指标8：	
			指标9：	
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标1：价格水平	稳定
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：价格认定	为办案提供法律依据
			指标2：价格监测	为政府决策提供依据
			指标3：成本审核	为政府定价提供正确数据
		可持续影响指标	指标1：确保价格水平	长期稳定
			指标2：	
			指标3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：消费者	100%
			指标2：企业	>90%
			指标3：政府	有效提升

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称：麟游县发展和改革局

年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	2575190	2575190	
	任务2	商品和服务支出	204000	204000	
	任务3	其他对个人和家庭的补助	99740	99740	
	任务4	局机关项目经费	270000	270000	
	任务5	县重点项目建设服务中心项目经费	50000	50000	
	任务6	县价格认定中心项目经费	20000	20000	
	任务7	通用机场建设前期费对企业的补助	1000000	1000000	
	任务8	通用机场办工作经费	200000	200000	
	金额合计		4418930	4418930	
年度总体目标	目标1：人员工资和公用经费按进度发放到位；				
	目标2：严格控制“三公”经费及运转经费支出；				
	目标3：财政资金使用效率明显提升，各项工作顺利开展；				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：财政供养人员控制率		100%
			指标2：“三公”经费控制率		-16.70%
			指标3：资金使用效率		显著提升
			指标4：运转经费较上年压缩		≥5%
			指标5：人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放
			指标6：各类社保缴费按时缴费		按月缴费
			指标7：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
			指标8：专项资金支出		≥95%
			指标9：固定资产利用率		≥95%
	效益指标	经济效益指标	指标1：提供财政资金使用效益		明显提升
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：保障各项工作顺利推进		明显提升
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		100%
			指标2：人民群众及服务对象满意度		≥98%
			指标3：财政资金使用效率		100%

2021年专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称：麟游县发展和改革局

年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1					
	任务2					
	任务3					
	任务4					
	任务5					
	任务6					
	任务7					
	任务8					
	金额合计					
年度总体目标	目标1:					
	目标2:					
	目标3:					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			指标4:			
			指标5:			
			指标6:			
			指标7:			
			指标8:			
			指标9:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			