

## 附件 2

# 麟游县重点项目建设管理服务中心 2023 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、收支说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

根据麟编办发（2013）70号文件《关于县发展和改革系统事业单位清理规范意见的批复》，县重点项目建设管理服务中心为财政全额拨款事业单位，正科级建制，事业编制5名，设主任1名，副主任1名，工作人员3名。

#### 主要职责为：

- 1、负责全县重点项目的管理服务性工作
- 2、组织编制全县重点建设项目发展规划、年度计划和省级重点
- 3、负责管理和协调会县重点项目前期工作
- 4、监测市县重点项目建设实施情况，及时反馈重点项目进展情况及存在问题
- 5、征集、选、充实、更新、完善全县重点项目信息库。
- 6、负责项目审查、评信等前期工作，确保公开、公正、公平；政府部门和投资者对经济建设和工程项目的投资决策的实施提供咨询服务。
- 7、组织建立项目查信息系，开展重点建设项目和省、市、县财政性建设资金投资项目稽查信息汇总、统计分析工作，提出项目建设情况报告。
- 8、配合项目行政主管部门对重大项目进行稽查
- 9、协助项目行政主管部门受理并核查项目建设中的违法违规问题。
- 10、负责项目备案、核准、审批等信息发布的基础资料

收集审核工作。

11、完成上级交办的其他工作任务

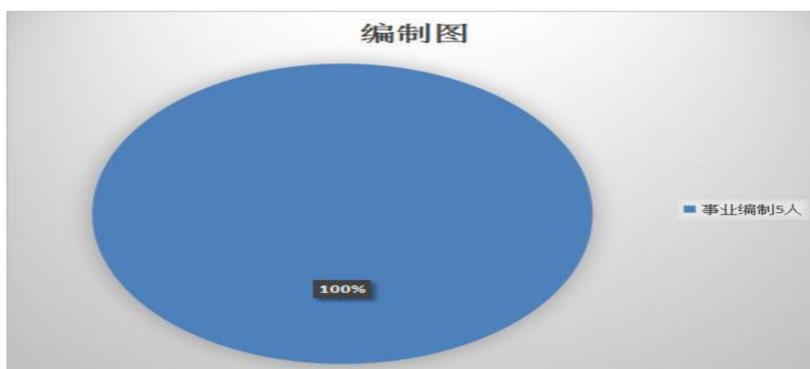
## (二) 内设机构。

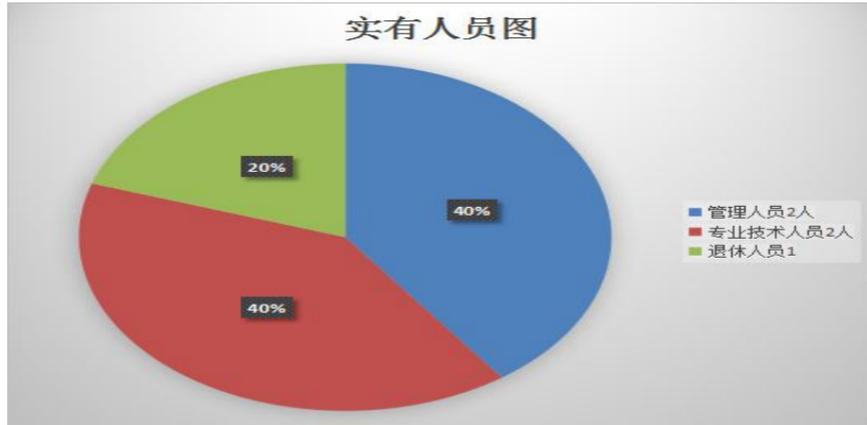
## 二、工作任务

2023年全县重点项目征集工作坚持以高质量项目为引领，牢固树立“干好今年、备足明年、想到后年”的理念，围绕中省稳增长、促改革、调结构、惠民生政策和重点扶持领域，从资源禀赋、产业实际出发，突出重点、量质并重，征集了一批具有全局性、先进性和效益性的大项目、好项目。全县共征集市、县级重点项目213个（续建17个，新建196个），总投资263.78亿元，年度投资155.37亿元，其中：一季度计划开复工项目156个（市级44个、县级112个）；二季度计划开工项目57个（市级16个、县级41个）；谋划重大前期项目35个，总投资948.25亿元。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位事业人员编制5人，管理岗3个、专技岗2个；实有人员4人，其中管理岗2人、专技2人、空编1人。单位管理的离退休人员1人。



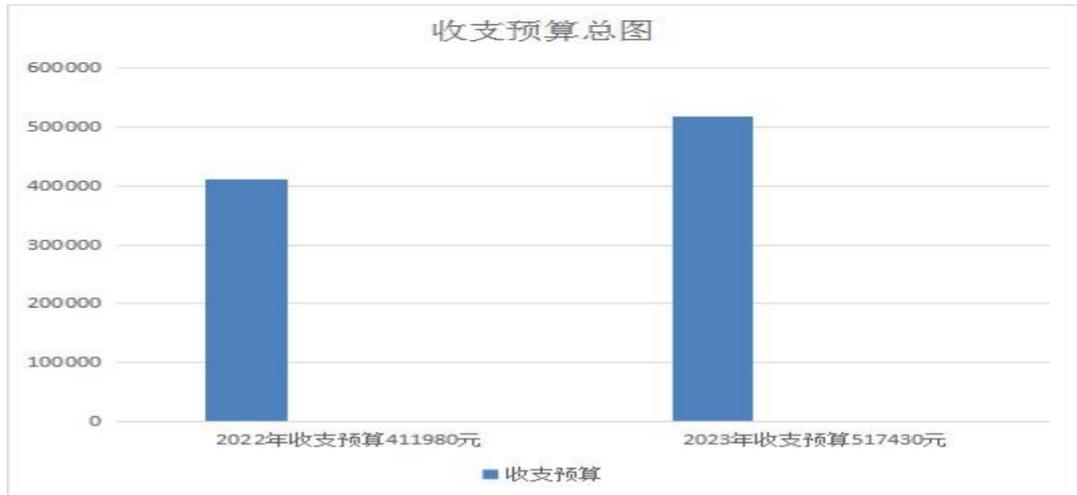


## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

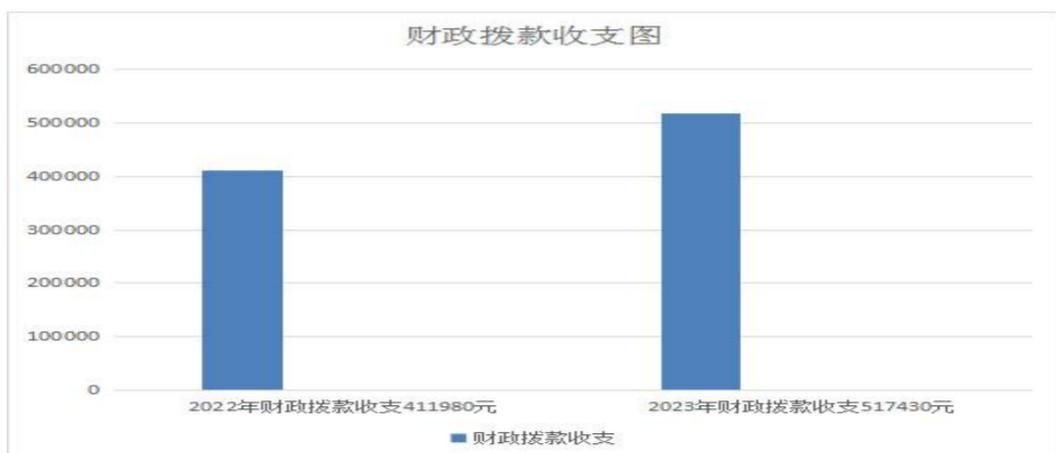
#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 517430 元，其中一般公共预算拨款收入 517430 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。较上年增加 105450 元，主要原因是新增招录人员 1 人，所有人员增加基础增量绩效工资；本单位当年预算支出 517430 元，其中一般公共预算拨款支出 517430 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 元、其他收入 0 元、上年结转 0 元。较上年增加 105450 元，主要原因是新增招录人员 1 人，所有人员增加基础增量绩效工资。



## (二) 财政拨款收支情况

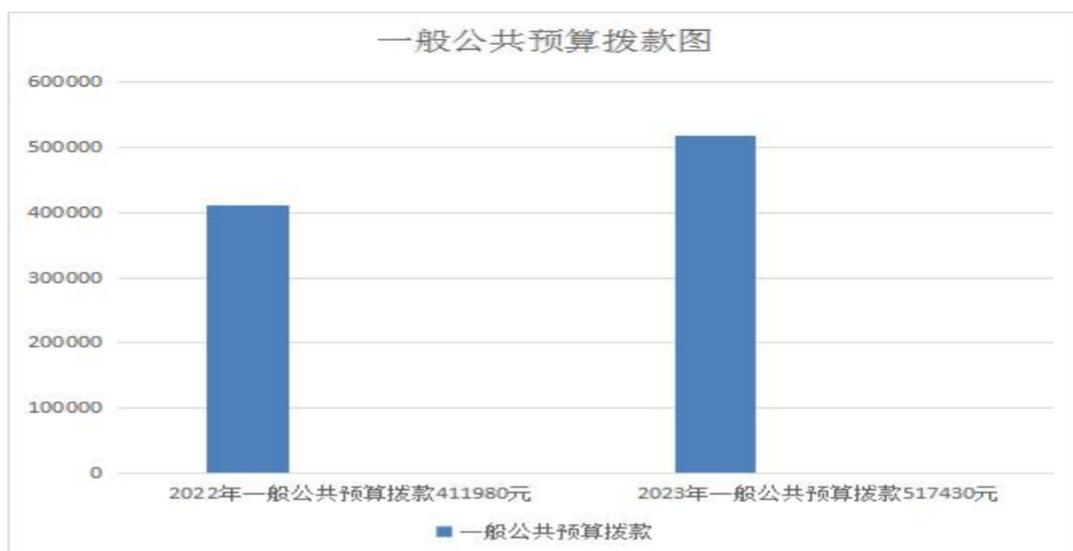
本单位当年财政拨款收入 517430 元，其中一般公共预算拨款收入 517430 元、政府性基金拨款收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 105450 元，主要原因是新增招录人员 1 人，所有人员增加基础增量绩效工资；本单位当年财政拨款支出 517430 元，其中一般公共预算拨款支出 517430 元、政府性基金拨款支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 105450 元，主要原因是新增招录人员 1 人，所有人员增加基础增量绩效工资。



## (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

本单位当年一般公共预算拨款支出 51743 元，较上年增加 105450 元，主要原因是新增招录人员 1 人，所有人员增加基础增量绩效工资。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 517430 元，其中：

(1) 战略规划与实施（2010404）50000 元，较上年增加 50000 元，主要原因是功能科目发生了变化。

(2) 事业运行（2010450）329450 元，较上年增加 70860 元。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48060 元，较上年增加 17520 元。

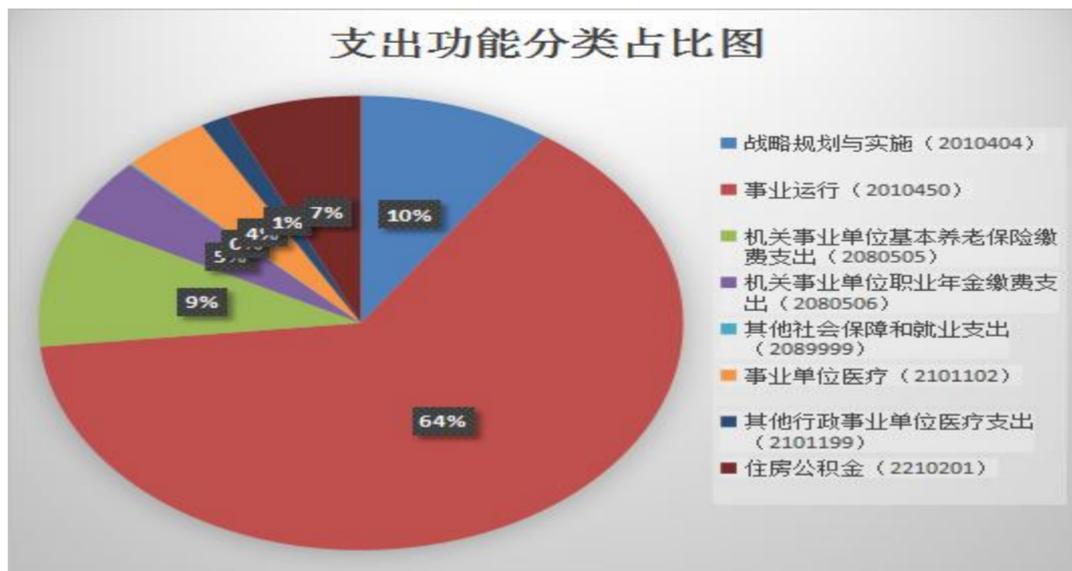
(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24030 元，较上年增加 8760 元。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）610 元，较上年增加 210 元。

(6) 事业单位医疗（2101102）22780 元，较上年减少 1370 元。

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）7440 元，较上年增加 1440 元。

(8) 住房公积金（2210201）35060 元，较上年增加 8030 元。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

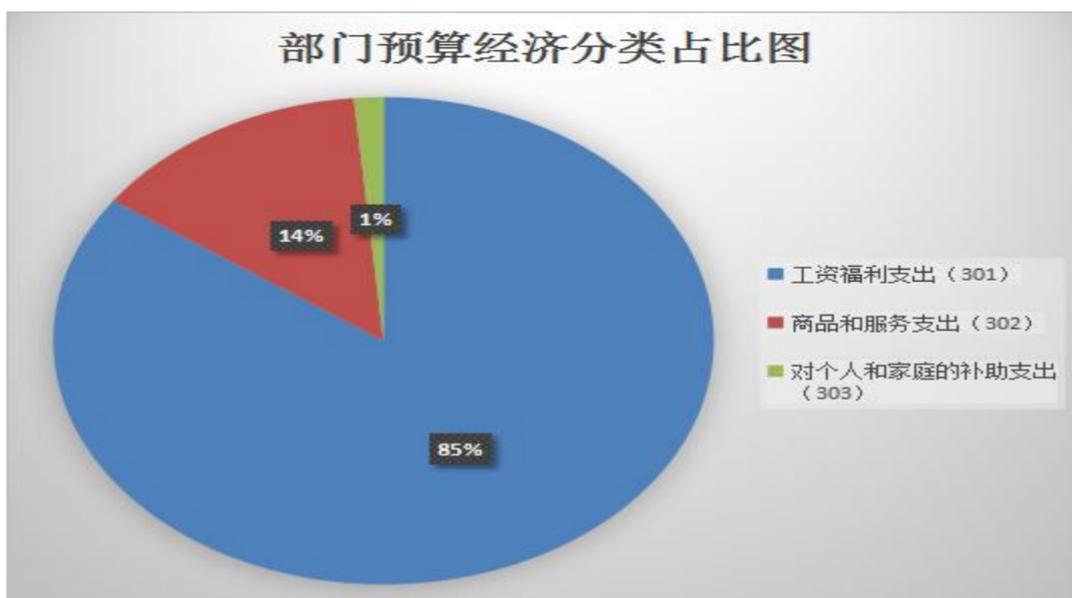
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 517430 元，其中：

工资福利支出（301）438490 万元，较上年增加 104010 元，原因是 2022 年底有新招录员工；

商品和服务支出（302）21500 元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）7440 元，较上年增加 1440 元，原因是 2022 年底有新招录员工。



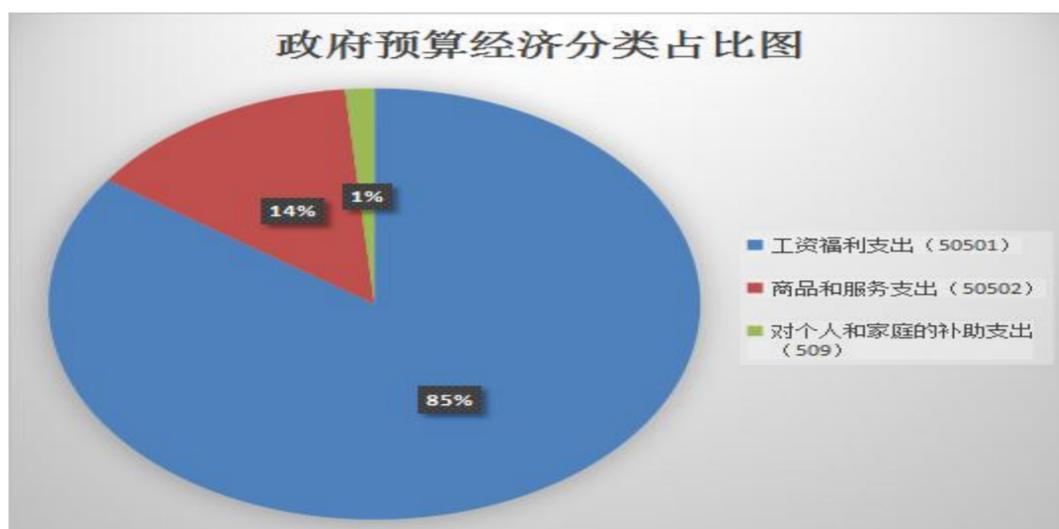
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 517430 元，其中：

工资福利支出（50501）438490 元，较上年增加 104010 元，原因是 2022 年底有新招录员工；

商品和服务支出（50502）71500 元，与上年持平；

对个人和家庭的补助（509）7440 元，较上年增加 1440 元，原因是 2022 年底有新招录员工。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

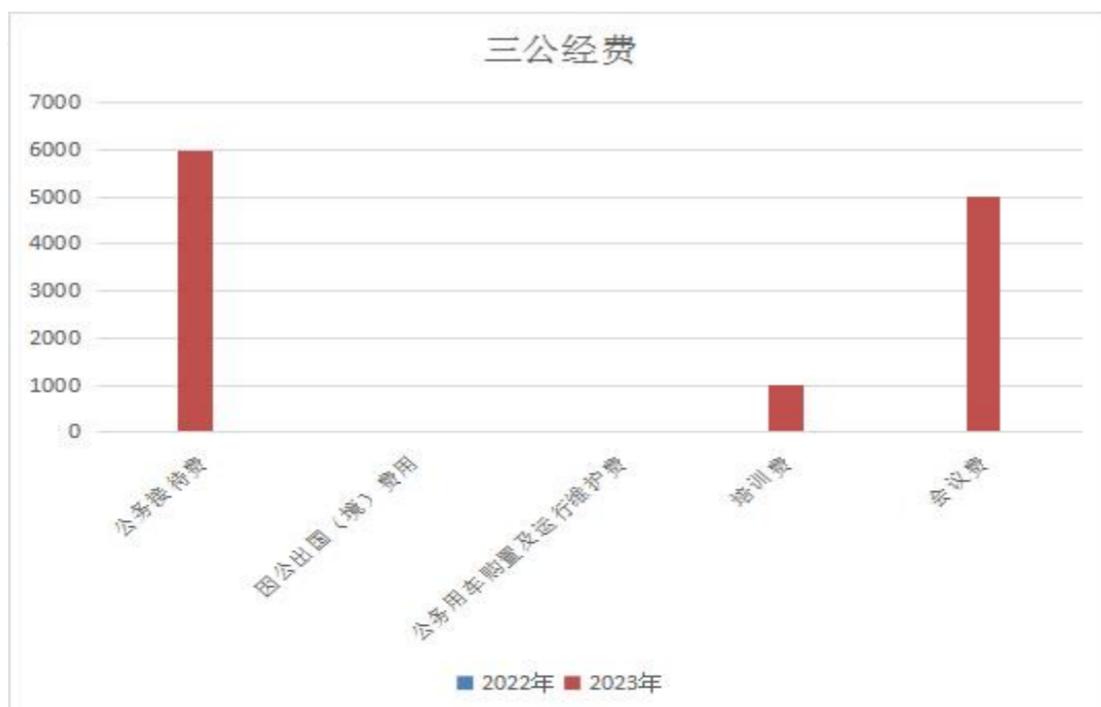
#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6000 元，较上年增加 6000 元（100%），增加的主要原因是新列支“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 元；公务接待费 6000 元，较上年增加 6000 元（100%），增加的主要原因是新列支“三公”经费；公务用车运行维护费 0 元；公务用车购置费 0 元；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 5000 元，较上年增加 5000 元（100%），增加的主要原因是新列支“三公”经费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1000 元，较上年增加 1000 元（100%），增加的主要原因是新



## 会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	项目办参加省市级 业务培训	2023年1月1日-12月31 日	2人次	1000	
2	重点项目观摩会	2023年1月1日-12月31 日	100人	5000	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 517430 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 71500 元，与上年持平。

### 十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

附件3

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县重点项目建设管理服务中心

保密审查情况：已审查

单位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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2023年单位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13	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 2023年单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	517430	一、部门预算	517430	一、部门预算	517430	一、部门预算	517430
1、财政拨款	517430	1、一般公共服务支出	378450	1、人员经费和公用经费支出	467430	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	517430	2、外交支出		(1)工资福利支出	438490	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21500	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7440	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	509990
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	72700	(2)商品和服务支出	50000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7440
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30220	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	35060				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	517430	本年支出合计	517430	本年支出合计	517430	本年支出合计	517430
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	517430	支出总计	517430	支出总计	517430	支出总计	517430



表3

## 2023年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	517430	517430								
330	麟游县发展和改革局	517430	517430								
330003	麟游县重点项目建设管理服务中心	517430	517430								

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	517430	一、财政拨款	517430	一、财政拨款	517430	一、财政拨款	517430
1、一般公共预算拨款	517430	1、一般公共服务支出	378450	1、人员经费和公用经费支出	467430	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	438490	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21500	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7440	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	509990
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	72700	(2)商品和服务支出	50000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7440
		10、卫生健康支出	30220	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	35060				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	517430	本年支出合计	517430	本年支出合计	517430	本年支出合计	517430
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	517430	支出总计	517430	支出总计	517430	支出总计	517430

表5

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	517430	445930	21500	50000	
201	一般公共服务支出	379450	307950	21500	50000	
20104	发展与改革事务	379450	307950	21500	50000	
2010404	战略规划与实施	50000			50000	
2010450	事业运行	329450	307950	21500		
208	社会保障和就业支出	72700	72700			
20805	行政事业单位养老支出	72090	72090			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48060	48060			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24030	24030			
20899	其他社会保障和就业支出	610	610			
2089999	其他社会保障和就业支出	610	610			
210	卫生健康支出	30220	30220			
21011	行政事业单位医疗	30220	30220			
2101102	事业单位医疗	22780	22780			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7440	7440			
221	住房保障支出	35060	35060			
22102	住房改革支出	35060	35060			
2210201	住房公积金	35060	35060			

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			517430	445930	21500	50000	
301	工资福利支出	505		438490	438490			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	307950	307950			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48060	48060			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24030	24030			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22780	22780			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	610	610			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35060	35060			
302	商品和服务支出	505		71500		21500	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58000		8000	50000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
303	对个人和家庭的补助	509		7440	7440			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7440	7440			

表7

## 2023年单位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）

单位：元

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
	合计	467430	445930	21500	
201	一般公共服务支出	329450	307950	21500	
20104	发展与改革事务	329450	307950	21500	
2010404	战略规划与实施				
2010450	事业运行	329450	307950	21500	
208	社会保障和就业支出	72700	72700		
20805	行政事业单位养老支出	72090	72090		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48060	48060		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24030	24030		
20899	其他社会保障和就业支出	610	610		
2089999	其他社会保障和就业支出	610	610		
210	卫生健康支出	30220	30220		
21011	行政事业单位医疗	30220	30220		
2101102	事业单位医疗	22780	22780		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7440	7440		
221	住房保障支出	35060	35060		
22102	住房改革支出	35060	35060		
2210201	住房公积金	35060	35060		

表8

## 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			467430	445930	21500	
301	工资福利支出	505		438490	438490		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	307950	307950		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48060	48060		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24030	24030		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22780	22780		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	610	610		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35060	35060		
302	商品和服务支出	505		21500		21500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
303	对个人和家庭的补助	509		7440	7440		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7440	7440		

2023年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50000	
330	麟游县发展和改革局	50000	
330003	麟游县重点项目建设管理服务中心	50000	
	专用项目	50000	
	重点项目建设管理工作经费	50000	规范项目管理，成立全县项目策划包装领导机构，指导各镇、各部门组建项目管理办公室，形成覆盖全县的项目谋划及管理体系。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，对全县实施的重点项目，逐个确定开工时间，制定推进措施，确保项目顺利实施。



表12

2023年单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年						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								
			小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费										
	合计									12000	6000		6000				5000	1000	12000	6000		6000				5000	1000
330	麟游县发展和改革委员会									12000	6000		6000				5000	1000	12000	6000		6000				5000	1000
330003	麟游县重点项目建设管理服务中心									12000	6000		6000				5000	1000	12000	6000		6000				5000	1000

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000		
		其中:财政拨款	50000		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 2023年全县提出的重点前期项目符合国家投资方向和我县经济发展实际, 对县域经济发展拉动力巨大。</p> <p>目标2: 保障措施: 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, 对全县实施的重点项目, 逐个确定开工时间, 制定推进措施, 抓早动快, 征集2023年前期项目213个, 总投资263.78亿元, 年投资155.37亿元。</p> <p>目标3: 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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 征集2023年前期项目213个	开工率95%以上	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 总投资263.78亿元, 年投资155.37亿元	投资完成率95%以上	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 到2023年11月底前	完成100%	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 确保项目顺利实施需工作经费5万元	支付完成率100%		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目实施后, 提高政府税收, 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	政府税收上升, 地区GDP上升	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 项目实施后, 可带动进城务工人员就业, 扩大内需, 对促进县域经济发展具有重大的意义	就业率上升	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 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。	保护环境, 延续可持续发展	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 保障措施: 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	制度保障可持续影响	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%以上	
指标2:					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

2023年单位整体支出绩效目标表

单位名称					
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	438490	438490	
	任务2	对个人和家庭的补助	7440	7440	
	任务3	日常公用经费（商品和服务支出）	21500	21500	
	任务4	县重点项目建设管理工作经费	50000	50000	
金额合计			517430	517430	
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 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：财政供养人员控制率	100%	
			指标2：“三公”经费控制率	有减无增	
			指标3：资金使用效率	显著提升	
		质量指标	指标1：单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前	
			指标2：专项资金支出	100%	
			指标3：固定资产利用率	≥95%	
		时效指标	指标1：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1：各类社保缴费按时缴费	按月缴费	
			指标3：单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前	
		成本指标	指标1：单位工资福利支出	438490	
			指标2：日常公用经费（商品和服务支出）	71500	
			指标3：对个人和家庭的补助	7440	
	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：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
……					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
		……			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	100%		
		指标2：群众及服务对象满意度	≥98%		
		指标3：财政资金使用效率	100%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		重点项目建设管理工作经费			
主管部门				实施期限	1年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000	年度资金总额:	50000
		其中:财政拨款	50000	其中:财政拨款	50000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 2023年全县提出的重点前期项目符合国家投资方向和我县经济发展实际, 对县域经济发展拉动力巨大。</p> <p>目标2: 保障措施: 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, 对全县实施的重点项目, 逐个确定开工时间, 制定推进措施, 抓早动快, 征集2023年前期项目213个, 总投资263.78亿元, 年投资155.37亿元。</p> <p>目标3: 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。</p>			<p>目标1: 2023年全县提出的重点前期项目符合国家投资方向和我县经济发展实际, 对县域经济发展拉动力巨大。</p> <p>目标2: 保障措施: 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, 对全县实施的重点项目, 逐个确定开工时间, 制定推进措施, 抓早动快, 征集2023年前期项目213个, 总投资263.78亿元, 年投资155.37亿元。</p> <p>目标3: 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。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 征集2023年前期项目213个	开工率95%以上	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 总投资263.78亿元, 年投资155.37亿元	投资完成率95%以上	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 到2023年11月底前	完成100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 确保项目顺利实施需工作经费5万元	支付完成率100%	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目实施后, 提高政府税收, 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	政府税收上升, 地区GDP上升	
社会效益指标		指标1: 项目实施后, 可带动进城务工人员就业, 扩大内需, 对促进县域经济发展具有重大的意义	就业率上升		
生态效益指标		指标1: 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。	保护环境, 延续可持续发展		
可持续影响指标		指标1: 保障措施: 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	制度保障可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%以上		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。