

附件 1

麟游县发展和改革局 2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

一、（主要职责）

麟游县发展和改革局贯彻落实党中央、省委、市委和县委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。

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。

17、承担县国防动员办公室主要工作。

（二）机构设置

麟游县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级规格，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、麟游县价格认定中心、麟游县节能监察监测中心（麟游县联合征信中心）、麟游县招标投标中心。

二、工作任务

1、**强化经济运行监测。**全年完成地区生产总值增长 6.5% 左右。

2、**狠抓固定资产投资。**高质量完成全年 8% 固投增速目标任务。

3、**积极争取项目资金。**全年争取各类资金超过 23 亿元。

4、**加快县域经济高质量发展。**力争进入全省县域经济高质量发展先进位次。

5、**加大项目谋划储备力度。**全年谋划不少于 600 个项目，总投资超过 160 亿元。其中我局完成谋划项目 25 个。

6、**推动项目建设提质增效。**围绕全年确定的 137 个市、县级重点项目（总投资 122.07 亿元，年度投资 31.43 亿元），加大项目推进力度，力争一季度开复工 92 个，二季度开工 45 个。全力跟进落实发改局承担的总投资 16.91 亿元西气东输三线麟游段建设项目（市级）、招贤煤矿防治冲击地压建

设项目（市级）、粮食储备库搬迁建设项目（市级）、九成宫镇冷链仓储储备中心建设项目（市级）、330kv 变电站建设项目、10 万千瓦风力发电建设项目、智慧低碳县域综合能源管控中心建设项目、10 兆瓦分布式光伏建设项目等重点项目建设，争取年底前达到时序进度。

7、打造现代能源化工基地。坚决扛起建设现代能源化工基地的重大使命，力争年内完成现代能源化工园区创建。

8、规范招标投标市场行为。规范项目招标程序，切实抓好项目招投标工作的监督检查，加大对违规违法行为的查处力度，扎实推进招投标工作走向规范化和法制化轨道，营造公开、公平、公正的招投标交易市场。

9、推进社会信用体系建设。将社会信用体系建设纳入麟游县国民经济和社会发展规划，督促指导各单位拓展“信易+”守信激励应用场景。加强“双公示”信息归集，指导失信企业、个人信用修复。开展诚信建设宣传、培训活动，营造“守信者荣、失信者耻、无信者忧”的社会风气和舆论氛围。巩固省级社会信用体系建设示范县创建成果，擦亮“诚信麟游”品牌。

10、建设底色更绿的现代能源体系。加快省级化工园区认定，推进“源网荷储”一体化示范项目实施，打造彬长旬麟清洁低碳一体化基地，积极争取风电项目建设竞配指标，为了推动能源转型，我们需要加快中广核新能源麟游县 10

万千瓦风力发电项目、屋顶分布式光伏整县推进、麟游县清洁能源取暖、330kv变电站、电化学储能电站、生物质综合利用、煤炭储备基地建设项目、丈八煤矿开发建设等前期工作。认真落实国家发改委节能工作政策。全力做好能源保供工作，配合煤炭企业做好煤炭生产长协合同签订、煤炭产运销存数据统计上报等，督促重点用能单位按时填报能耗在线监测系统，确保按期完成全年任务。

11、夯实粮食安全根基。认真贯彻落实省、市县关于耕地保护暨粮食安全责任制的实施意见，抓好以保障粮油质量安全为重点的粮食流通监督检查工作，着力加强粮食收购、储存、销售等环节的质量监管，做好我县应急成品粮油管理，严抓法治宣传教育，加强粮食储备基础设施及质量检验能力建设，推进仓储新技术推广应用，认真落实国家粮食收购质量标准，组织好夏、秋粮食收购，保护农民种粮积极性，防止发生“卖粮难”。

12、提高价格管理水平。加强对粮油肉蛋菜等重要民生商品价格监测和经营服务性收费监管，密切跟踪砂石价格趋势，强化价格形势分析研判，落实重要民生商品价格调控预案，适时推动价格补贴联动机制建设。统筹做好成本调查工作，加强城区和农村自来水价格监管。持续开展行政事业性收费、涉企收费、中介服务收费清理，及时动态调整涉企收费清单和政府定价经营服务性收费目录清单。认真履行价格认定工作职能，坚决做好涉案物品的价格认定和价格争议调解处理工作。

13、做好国防动员工作。开展“全民国防教育日”“人

民防空创立日”宣传，增强民众的国防意识，熟悉应战、应灾基本知识，掌握基本技能，形成全社会共同抵御风险的良好局面。全县国防动员潜力资源调查已经完成。完善县域人民防空和重要目标防护方案，加强人防掩蔽工程建设，推动人防工程建设与县域经济协同发展。

14、全力办好民生实事。一是对2024年10个民生实项目，建立民生实项目台账，督促项目责任单位制定进度表，加强督查考核，真正把民生实事办好。二是落实2023—2027年供暖季散煤治理清洁能源替代运行费财政补贴政策，确保对实际运行农户足额兑现运行费补贴。制定《麟游县农村清洁能源取暖项目实施方案》，解决农村供暖问题。三是围绕帮扶村在谋划项目、争取资金、产业发展等方面解决困难和问题，促进群众增收，壮大村级集体经济。

15、巩固拓展乡村振兴成果。认真履行易地搬迁后续扶持工作牵头职责，制定方案，督促各相关单位指导各镇落实帮扶工作。我们将加大对全县41个集中安置点搬迁群众就业、产业、社区治理、基础设施和公共服务设施等方面的扶持力度。同时，我们将抓好搬迁群众后续扶持信息排查登记和动态管理，严格落实搬迁户防返贫动态监测制度，定期排查研判，精准帮扶。我们积极与省市发改委对接，争取省市项目投资资金，建设以工代赈项目，以助推乡村振兴。

16、扎实稳步推进苏陕协作。深入贯彻落实习近平总书记关于东西部协作重要讲话精神和中共中央办公厅《关于坚持和完善东西部协作机制的意见》要求，充分发挥苏陕协作平台作用，坚持与江苏沛县在结对帮扶、产业发展、消费帮扶、人才交流、教育协作、医疗卫生、劳务输出等方面进行

全面对接协作，拓宽协作领域，提升协作层次，实现优势互补。扎实做好 2024 年苏陕协作项目工作，在项目落实并建立利益联结机制上狠下功夫。

三、预算单位构成

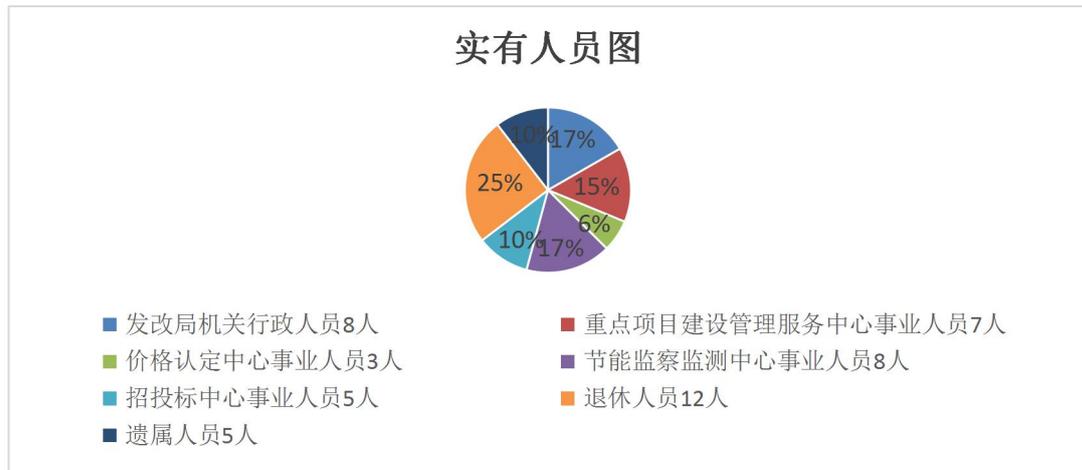
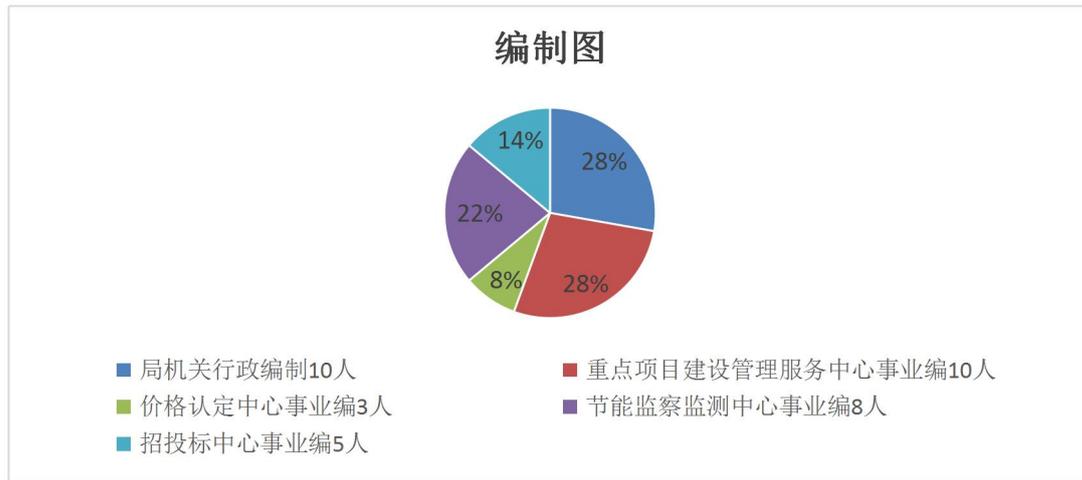
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：麟游县发展和改革局本级（机关），麟游县重点项目建设管理服务中心，麟游县价格认定中心，麟游县节能监察监测中心（麟游县联合征信中心），麟游县招投标中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县发展和改革局本级（机关）	
2	麟游县重点项目建设管理服务中心（国防动员办公室）	
3	麟游县价格认定中心	
4	麟游县节能监察监测中心（麟游县联合征信中心）	
5	麟游县招投标中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 36 人，其中局机关行政编制 10 人、局属事业编制 26 人（重点项目建设管理服务中心事业编 10 人，价格认定中心事业编 3 人，节能监察监测中心事业编 8 人，招投标中心事业编 5 人）；实有人员 31 人，其中局机关行政 8 人、事业 23 人（重点项目建设管理

服务中心事业 7 人，价格认定中心事业 3 人，节能监察监测中心（联合征信中心）事业 8 人，招投标中心事业 5 人）。局机关管理的离退休人员 11 人，事业退休人员 1 人，遗属 5 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 11525840 元，其中一般

公共预算拨款收入 4695840 元、政府性基金拨款收入 0 元、上年结转 6830000 元，较上年增加 290870 元，主要原因是新增招录人员工资增加，增加国防动员及人民防空专项经费 50000 元；本部门当年预算支出 11525840 元，其中一般公共预算拨款支出 4695840 元、政府性基金拨款支出 0 元、上年结转 6830000 元，较上年增加 290870 元，主要原因是新增招录人员工资增加，增加国防动员及人民防空专项经费 50000 元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4695840 元，其中一般公共预算拨款收入 4695840 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 290870 元，主要原因是新增招录人员工资增加，增加国防动员及人民防空专项经费 50000 元；本部门当年财政拨款支出 4695840 元，其中一般公共预算拨款支出 4695840 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 290870 元，主要原因是新增招录人员工资增加，增加国防动员及人民防空专项经费 50000 元。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 4695840 元，较上年增加 290870 元，主要原因是新增招录人员工资增加，增加国防动员及人民防空专项经费 50000 元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出为 4695840 元，其中：

（1）行政运行（2010401）为 903150 元，较上年增加 40760 元，原因是人员经费增加；

（2）战略规划与实施（2010404）为 250000 元，与上年持平；

（3）物价管理（2010408）为 327270 元，较上年增加 760 元，主要原因是价格认定中心人员工资增加；

（4）事业运行（2010450）为 1859980 元，较上年增加 199130 元，原因是新招录事业人员 3 人，工资增加。

（5）其他发展与改革事务支出（2010499）为 230000 元，较上年增加 10000 元。

（6）人民防空（2030603）为 50000 元，用于增加国防动员及人民防空专项经费。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）为 350800 元，较上年增加 15090 元，主要原因是新招录人员养老保险缴费增加。

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）为 175410 元，较上年减少 42990 元，主要原因是减少退休人员职业年金纪实预算。

（9）其他社会保障和就业支出（2089999）为 4670 元，较上年减少 30 元，主要原因是人员待遇变动。

(10) 行政单位医疗 (2101101) 为 49160 元, 较上年增加 1220 元, 原因是医疗保险缴费基数增加。

(11) 事业单位医疗 (2101102) 为 114050 元, 较上年增加 2640 元, 原因是事业人员医疗保险缴费基数增加。

(12) 公务员医疗补助 (2101103) 为 19440 元, 较上年减少 5040 元, 原因是人员待遇发生变化。

(13) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 为 42000 元, 较上年增加 6000 元, 原因是新招录事业人员 3 人。

(14) 住房公积金 (2210201) 为 319910 元, 较上年增加 23330 元, 原因是所有人员预算基数增大, 增加新招录事业人员 3 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, 说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年的一般公共预算支出为 4695840 元, 其中:

工资福利支出 (301) 3802500 元, 较上年增加 209410 元, 原因是新招人员;

商品和服务支出 (302) 766200 元, 较上年减少 58100 元, 主要原因是专项经费减少 30000 元, 以及退休人员职业年金纪实减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 127140 元, 较上年增加了 6060 元, 主要原因是人员待遇增加。

(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。

本部门当年的一般公共预算支出为 4695840 元，其中：
机关工资福利支出（501）为 1050270 元，比上年减少 423770 元，主要原因是人员预算减少；

机关商品和服务支出（502）476200 元，较上年减少 58100 元，原因是减少专项经费 30000 元；

对事业单位经常性补助（505）3042230 元，较上年增加 766680 元，原因是事业单位增加新招录人员；

对个人和家庭的补助（509）127140 元；较上年增加 3360 元，原因是新增招录人员。

(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。

(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收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 78500 元，较上年增加 31500 元。其中：因公出国（境）经费 0 元；公务接待费 20000 元，较上年增加 1000 元，增长 5.3%，增加的主要原因是节能监察监测中心增加 3000 元，重点项目建设管理服务中心减少 1000 元；公务用车运行维护费 0 元；

公务用车购置费 0 元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 50000 元，较上年增加 25000 元，增加的主要原因是重点项目建设管理服务中心增加会议费预算 25000 元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出为 8500 元，比上年增加了 5500 元（83.3%）。增加的主要原因是招投标中心增加了 1500 元培训费，节能监察监测中心增加了 3000 元培训费，重点项目建设管理服务中心增加了 1000 元培训费。

会议费和培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	参加省市级业务培训	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	5 人	2000	发展和改革局机关
2	业务培训会、检查汇报会、苏陕互访交流会	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	400 人	20000	
3	国动办参加省市级业务培训	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	5 人次	1500	重点项目建设管理服务中心
4	重点项目观摩会	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	300 人	30000	
5	项目办参加省市级业务培训	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	4 人次	500	
6	参加省市级业务培训及专业技术人员继续教育	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	8 人次	3000 元	节能监察监测中心
7	参加省市级业务培训及专业技术人员继续教育	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	5 人次	1500 元	招标中心

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 11525840 元，政府性基金预算拨款 0 元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 216200 元，较上年增加 20000 元，主要原因是增加国防动员及人民防空人员编制经费 20000 元。

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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县发展和改革局

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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，已公开空表
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

表4

部门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	4695840.00	一、财政拨款	11525840.00	一、财政拨款	11525840.00	一、财政拨款	11525840.00
1、一般公共预算拨款	4695840.00	1、一般公共服务支出	3561900.00	1、人员经费和公用经费支出	4145840.00	1、机关工资福利支出	1050270.00
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	3802500.00	2、机关商品和服务支出	476200.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	50000.00	(2)商品和服务支出	216200.00	3、机关资本性支出	0.00
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	127140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	6830000.00
		5、教育支出	8500.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3042230.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7380000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	530880.00	(2)商品和服务支出	550000.00	8、对企业资本性支出	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	127140.00
		10、卫生健康支出	224650.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	6830000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	319910.00				
		21、粮油物资储备支出	6830000.00				
		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	11525840.00	本年支出合计	11525840.00	本年支出合计	11525840.00	本年支出合计	11525840.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	11525840.00	支出总计	11525840.00	支出总计	11525840.00	支出总计	11525840.00

表5

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）

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	4695840	3929640	216200	550000	
201	一般公共服务支出	3570400	2854200	216200	500000	
20104	发展与改革事务	3570400	2854200	216200	500000	
2010401	行政运行	903150	796950	106200		
2010404	战略规划与实施	250000			250000	
2010408	物价管理	327270	293770	13500	20000	
2010450	事业运行	1859980	1763480	96500		
2010499	其他发展与改革事务支出	230000			230000	
203	国防支出	50000			50000	
20306	国防动员	50000			50000	
2030603	人民防空	50000			50000	
208	社会保障和就业支出	530880	530880			
20805	行政事业单位养老支出	526210	526210			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350800	350800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175410	175410			
20899	其他社会保障和就业支出	4670	4670			
2089999	其他社会保障和就业支出	4670	4670			
210	卫生健康支出	224650	224650			
21011	行政事业单位医疗	224650	224650			
2101101	行政单位医疗	49160	49160			
2101102	事业单位医疗	114050	114050			
2101103	公务员医疗补助	19440	19440			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42000	42000			
221	住房保障支出	319910	319910			
22102	住房改革支出	319910	319910			
2210201	住房公积金	319910	319910			

表6

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）

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			4695840	3929640	216200	550000	
301	工资福利支出			3802500	3802500			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	751250	751250			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2037250	2037250			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107960	107960			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242840	242840			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53980	53980			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121430	121430			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49160	49160			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114050	114050			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3100	3100			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86350	86350			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	233560	233560			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1570	1570			
302	商品和服务支出			766200		216200	550000	
30201	办公费	50201	办公经费	380000		10000	370000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	240500		60500	180000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30216	培训费	50203	培训费	2000		2000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6500		6500		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13000		13000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58200		58200		
303	对个人和家庭的补助			127140	127140			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65700	65700			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	61440	61440			

表7

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）

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	4145840	3929640	216200	
201	一般公共服务支出	3070400	2854200	216200	
20104	发展与改革事务	3070400	2854200	216200	
2010401	行政运行	903150	796950	106200	
2010408	物价管理	307270	293770	13500	
2010450	事业运行	1859980	1763480	96500	
208	社会保障和就业支出	530880	530880		
20805	行政事业单位养老支出	526210	526210		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350800	350800		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175410	175410		
20899	其他社会保障和就业支出	4670	4670		
2089999	其他社会保障和就业支出	4670	4670		
210	卫生健康支出	224650	224650		
21011	行政事业单位医疗	224650	224650		
2101101	行政单位医疗	49160	49160		
2101102	事业单位医疗	114050	114050		
2101103	公务员医疗补助	19440	19440		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42000	42000		
221	住房保障支出	319910	319910		
22102	住房改革支出	319910	319910		
2210201	住房公积金	319910	319910		

表8

部门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			4145840	3929640	216200	
301	工资福利支出			3802500	3802500		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	751250	751250		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2037250	2037250		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107960	107960		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242840	242840		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53980	53980		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121430	121430		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49160	49160		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114050	114050		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3100	3100		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86350	86350		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	233560	233560		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1570	1570		
302	商品和服务支出			216200		216200	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60500		60500	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30216	培训费	50203	培训费	2000		2000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6500		6500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13000		13000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58200		58200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			127140	127140		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65700	65700		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	61440	61440		

表10

部门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	550000	
330	麟游县发展和改革局	550000	
330001	麟游县发展和改革局	370000	
	专用项目	370000	
	苏陕扶贫工作经费	100000	
	苏陕扶贫工作经费	100000	完成年度苏陕扶贫所有工作任务
	项目谋划包装专班工作经费	50000	
	项目谋划包装专班工作经费	50000	完成全年度项目谋划工作任务
	在线审批平台运行维护费	50000	
	在线审批平台运行维护费	50000	完成在线审批平台监管业务
	重大项目前期工作经费	170000	
	重大项目前期工作经费	170000	加强经济运行监测，全力做好稳增长工作，着力推进经济社会高质量发展，完成全年固投增速9%的目标任务，充分发挥全县国民经济运行综合管理部门的重大职责，指导部门和单位采取有力措施，力争全年争取各类项目资金20亿元以上。我们将加大推动重大前期项目的力度，协助各项目单位尽快办理前期手续，并力争早日开工。重大前期项目取得突破性、实质性进展。
330002	麟游县价格认定中心	20000	
	专用项目	20000	
	价格认定、成本审核及争议调解工作经费	20000	
	价格认定、成本审核及争议调解工作经费	20000	依据2016年10月20日《陕西省人民政府令》第191号第二十三条 价格争议调解不得向当事人收取费用，所需工作经费列入同级财政预算。通过自评，该项目符合县级财政支持范围，该笔专项经费将保障2024年全县价格争议调解工作的开展及矛盾纠纷化解工作任务的完成。自工作开展以来，麟游县成立了价格争议调解处理工作站（设在价格认定中心），并建立了九成宫镇、东大街、西大街、官坪、南坊、景区两级亭村、天堂村等8个价格争议调解处理工作站。这些工作站的成立为麟游县价格争议调解工作提供了有力的支持。这些工作站每年调解价格争议纠纷超过10起。依照陕西省发改委及省市价格认证中心工作要求，要实现价格争议调解处理工作站建设实现乡镇、社区、景区全覆盖目标。
330003	麟游县重点项目建设管理服务中心	100000	
	专用项目	100000	
	国防动员及人民防空专项经费	50000	
	国防动员及人民防空专项经费	50000	国防动员及人民防空专项经费
	重点项目建设管理工作经费	50000	
	重点项目建设管理工作经费	50000	重点项目建设管理工作经费
330004	麟游县招标投标中心	30000	
	专用项目	30000	
	招投标管理工作经费	30000	
	招投标管理工作经费	30000	贯彻落实招标投标各项法律法规，严格按照优化营商环境和各领域项目全线上交易的相关要求，积极推动我县公共资源交易改革，在政策业务培训、信用体系联动、平台信息共享等领域开展一系列支持公共资源交易活动提质增效、再创佳绩的业务工作。
330006	麟游县节能监察监测中心（麟游县联合征信中心）	30000	
	专用项目	30000	
	联合征信及节能监测工作经费	30000	
	联合征信及节能监测工作经费	30000	联合征信及节能监测工作经费

表12

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

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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	47000	19000		19000				25000	3000	78500	20000		20000				50000	8500	31500	1000		1000				25000	5500
330	麟游县发展和改革局	47000	19000		19000				25000	3000	78500	20000		20000				50000	8500	31500	1000		1000				25000	5500
330001	麟游县发展和改革局	35000	13000		13000				20000	2000	35000	13000		13000				20000	2000									
330002	麟游县价格认定中心																											
330003	麟游县重点项目建设管理服务中心	12000	6000		6000				5000	1000	37000	5000		5000				30000	2000	25000	-1000		-1000				25000	1000
330004	麟游县招标投标中心										1500								1500	1500								1500
330006	麟游县节能监察监测中心(麟游县联合征信中心)										5000	2000		2000					3000	5000	2000		2000					3000

部门预算专项业务经费绩效目标表1

项目名称		重点项目前期工作经费			
主管部门		麟游县发展和改革委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		170000	
		其中:财政拨款		170000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 强化经济运行监测 目标2: 狠抓固定资产投资 目标3: 积极争取项目资金 目标4: 加快县域经济高质量发展				
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	锚定全年固投增速目标任务	8%	
			落实争取中省预算内资金	23亿元以上	
		质量指标	县域经济高质量发展	力争进入全省先进行列	
		时效指标	2024年	全年度	
		成本指标	保障预算经费	17万元	
	效益指标	经济效益指标	地区生产总值	增长6.5%左右	
		社会效益指标	提升城市基本公共服务水平	持续提升	
		生态效益指标	维护生态与经济的平衡, 推动生态经济化和经济生态化	持续提升	
		可持续影响指标	在省市各项考核中	争先进位	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表 2

项目名称		在线审批平台运行维护			
主管部门		麟游县发展和改革委员会			
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	目标1: 预计通过在线审批办理项目 500 个以上。 目标2: 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。				
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	在线审批办理项目	一批	
			锚定全年固投增速目标任务	8%	
		质量指标	县域经济高质量发展	力争进入全省先进行列	
		时效指标	2024年	全年度	
		成本指标	保障预算经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	地区生产总值	增长6.5%左右	
		社会效益指标	提升城市基本公共服务水平	持续提升	
		生态效益指标	维护生态与经济的平衡, 推动生态经济化和经济生态化	持续提升	
		可持续影响指标	在省市各项考核中	争先进位	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表3

项目名称		苏陕扶贫工作经历			
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:	100000		
		其中:财政拨款	100000		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 充分发挥苏陕协作平台作用, 坚持与江苏沛县在结对帮扶、产业发展、旅游扶贫、人才交流、教育协作、医疗卫生、劳务输出等方面进行全对接协作, 拓宽协作领域, 提升协作层次, 实现优势互补。</p> <p>目标2: 扎实做好2024年苏陕扶贫协作项目工作, 在项目落实并建立贫困户利益联结机制上狠下功夫。</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	结对帮扶	互相交流2次以上	
			人才交流	10人以上	
		质量指标	苏陕扶贫各项考核	完成率100%	
		时效指标	2024年	全年度	
		成本指标	保障预算经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	产业发展	增加农民农村收入	
		社会效益指标	教育协作、医疗卫生帮扶	互相交流教师5人以上、沛县来麟医生2人以上	
		生态效益指标	维护生态与经济的平衡, 推动生态经济化和经济生态化	持续提升	
		可持续影响指标	在省市苏陕考核	力争前位	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表 4

项目名称		项目谋划包装专班工作经费			
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	立足资源禀赋,精准聚焦国家政策投资方向,抢抓“黄河”“双碳”等重大发展机遇、新质生产力新要求和精细化工新兴产业及关中平原城市群建设等集群发展,2024年指导各单位围绕基础设施、社会事业、生态环保、农业产业化、工业产业化、商贸物流等领域谋划项目。				
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	谋划项目	一批	
			项目数量	不少于600个	
		质量指标	总投资	160亿元以上	
		时效指标	2024年	全年度	
		成本指标	保障预算经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	争取中省市项目资金	20亿以上	
		社会效益指标	城乡居民收入	稳中有升	
		生态效益指标	生态考核指标值	达标	
		可持续影响指标	全省县域经济高质量发展	先进位次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表5

项目名称		价格认定、成本监审、价格争议调解工作经费			
主管部门		麟游县发展和改革委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	20000		
		其中:财政拨款	20000		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 及时受理公安机关、行政机关、司法机关的委托, 对刑事、民事、行政、经济案件中涉及的各种标的物进行价格认定, 为公安机关、行政机关、司法机关办案提供法律依据。</p> <p>目标2: 依照陕西省政府定价目录权限, 开展好县级政府定价目录以内事项的成本审核工作, 为政府决策提供依据。</p> <p>目标3: 扎实开展好价格争议调解工作, 及时化解价格争议纠纷。</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	价格认定工作	及时受理, 按时办理	
			成本监审工作	按规定程序、时间办理	
			价格争议调解工作	及时化解价格争议纠纷	
		质量指标	价格认定工作	办结率达到100%	
			成本监审工作	按时如期完成	
			价格争议调解工作	及时受理并开展调解	
		时效指标	价格认定工作	按照规定时限办结	
			成本监审工作	按照规定时限办结	
			价格争议调解工作	按照规定时限办结	
	成本指标	价格认定工作	效率提升		
		成本监审工作	效率提升		
		价格争议调解工作	效率提升		
	效益指标	经济效益指标	价格认定工作	打击违法犯罪分子	
			成本监审工作	确定定价合理	
			价格争议调解工作	化解邻里纠纷	
		社会效益指标	价格认定工作	保障社会稳定	
			成本监审工作	保障定价程序有效	
			价格争议调解工作	保障群众满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度提升	≥90%	
社会公众满意			≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表6

项目名称		麟游县国防动员及人防专项经费			
主管部门		麟游县发展和改革委员会			
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	目标1: 高效使用专项资金,保障人防设备正常运转 目标2: 通过演练拉练提升相关人员救援保障能力,通过宣传教育提升群众国防意识 目标3: 对县内人防工程进行监督检查,不断提升县城人防工程数量、增加人民防空避战空间				
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	50000元专项经费全额支出	100%	用于县国防动员及人民防空相关工作
		质量指标	开展宣传率 ≥ 1	≥ 1	
			培训拉练 ≥ 1	≥ 1	
			人防工程检查	≥ 3	
		时效指标	2024年年底前完成	100%	
		成本指标	人防通信指挥车正常运转,满足工作需要	100%	
			国防潜力统计调查	100%	
	2024年全县人民防空工程达到2处		≥ 2		
	社会效益指标	城区群众人防警报信号识别率达到50%	50%		
		经开区群众人防警报信号识别率达到50%	50%		
		可持续影响指标	通过教育、培训、宣传,逐年提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务城区群众满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表7

项目名称		重点项目建设管理工作经费			
主管部门		麟游县发展和改革委员会			
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: 2024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, 全年确定的213个市、县级重点项目, 续建17个, 新建196个, 市级58个、县级155个, 总投资263.78亿元, 年度投资155.37亿元, 7月前完成投资154.48亿元。</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: 市、县级重点项目	213个	
		质量指标	指标1: 总投资	263.78亿元	
			指标2: 年度投资	年度投资155.37亿元	
			指标3: 7月前完成投资154.48亿元	占年度投资的99.42%	
		时效指标	专项资金使用时间	2024年全年	
		成本指标	确保项目顺利实施需工作经费5万元	支付完成率为100%	
	效益指标	经济效益指标	实现财政税收	5亿元以上	
		社会效益指标	7月前实现开复工199个	复工率94.37%	
			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	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	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	项目负责单位及部门满意	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表 8

项目名称		招投标工作专项经费			
主管部门		麟游县发展和改革委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	
		其中: 财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 贯彻落实招标投标各项法律法规, 严格按照优化营商环境和各领域项目全线上交易的相关要求, 积极推动我县公共资源交易改革。</p> <p>目标2: 在政策业务培训、信用体系联动、平台信息共享等领域开展一系列支持公共资源交易活动提质增效再创佳绩的业务工作。</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	对全县本年度工程建设项目招投标管理的保障服务工作	100%	
		质量指标	依法依规完成年度招投标工作	100%	
		时效指标	2024	全年度	
		成本指标	经费保障	30000元	
	效益指标	经济效益指标	依法对建设工程招投标活动实施监督管理	100%	
		社会效益指标	营造公开、公平、公正的交易环境和健康有序的交易市场	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表 9

项目名称		联合征信及节能监测工作经费			
主管部门		麟游县发展和改革委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	
		其中: 财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 制定实施细则, 完善奖惩机制。 目标2: 强抓工业节能, 稳步推动落实。 目标3: 调整能源结构, 优化市场环境。 目标4: 加大宣传力度, 引导全民节能。 目标5: 加强信用宣传, 完善监管机制, 加大监管力度; 加快推进省级社会信用示范县创建。				
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	省级社会信用示范县创建	巩固提升	
			开展诚信建设宣传	3次	
			万元GDP能耗和强度双控任务完成	按期完成	
		质量指标	省级社会信用示范县创建	巩固提升	
			开展诚信培训活动	1次	
		时效指标	2024年	全年度	
	成本指标	保障经费	3万元		
	效益指标	经济效益指标	发挥市场机制和经济杠杆的作用	促进资源的节约和有效利用	
		社会效益指标	能源保供工作	完成任务	
		生态效益指标	万元GDP综合能耗	下降2%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及服务对象满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县发展和改革委员会				
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	
年度主要任务	任务1	机关工资福利支出	1050270	1050270		
	任务2	机关商品和服务支出	476200	476200		
	任务3	机关资本性支出（二）	6830000	6830000		
	任务4	对事业单位经常性补助	3042230	3042230		
	任务5	对个人和家庭的补助	127140	127140		
	金额合计			11525840	11525840	
	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	财政供养人员控制率		100%	
			“三公”经费控制率		有减无增	
			资金使用效率		显著提升	
		质量指标	确保单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前	
			专项资金支出		100%	
			固定资产利用率		≥95%	
		时效指标	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	
			各类社保缴费按时缴费		按月缴费	
			确保单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前完成	
		成本指标	工资福利支出		3802500元	
	商品和服务支出		7596200元			
	对个人和家庭的补助		127140元			
	效益指标	经济效益指标	供财政资金使用效益		明显提升	
		社会效益指标	保障各项工作顺利推进		明显提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		100%	
群众及服务对象满意度			≥98%			
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。

部门专项资金总体绩效目标表

项目名称		这些经费包括重大项目前期工作经费、在线审批平台运行维护费、苏陕扶贫工作经费、项目谋划包装专班工作经费、价格认定成本监审价格争议调解工作经费、国防动员及人防专项经费、重点项目建设管理工作经费、招投标工作专项经费、联合征信及节能监测工作经费			
主管部门		麟游县发展和改革局		实施期限	2024年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	550000	年度资金总额:	550000
		其中:财政拨款	550000	其中:财政拨款	550000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 重大项目前期工作经费 目标2: 在线审批平台运行维护费 目标3: 苏陕扶贫工作经费 目标4: 项目谋划、包装专班工作经费 目标5: 价格认定、成本监审、价格争议调解工作 重点项目工作及国防动员工作 节能监测工作			目标1: 重大项目前期工作经费 目标2: 在线审批平台运行维护费 目标3: 苏陕扶贫工作经费 目标4: 项目谋划、包装专班工作经费 目标5: 价格认定、成本监审、价格争议调解工 作目标6: 重点项目工作及国防动员工作 目 标7: 招投标工作 目标8: 联合征信及节能监测工作	
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	锚定全年固投增速目标任务	8%	
			落实争取中省资金	23亿元以上	
			沛麟结对帮扶	≥2次	
		质量指标	县域经济高质量发展	力争进入全省先进行列	
			苏陕扶贫各项考核	完成率100%	
		总投资	160亿元以上		
	时效指标	2024年	全年度		
	成本指标	专项经费预算	控制在预算以内		
		项目成本控制在预算以内	是		
	效益指标	经济效益指标	农民增收	有所帮助	
			城镇居民可支配收入	完成目标任务	
			地区生产总值	增长6.5%左右	
		社会效益指标	提升城市基本公共服务水平	提升改善	
			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	符合生态环保要求	是	
			维护生态与经济的平衡,推动生态经济化和经济生态化	持续提升	
可持续影响指标		重大项目建立县级领导包抓、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		
		城区群众人防警报信号识别率	50%		
	经开区群众人防警报信号识别率已经达到了50%	50%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

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。