附件 1

麟游县发展和改革局
2025 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牵头组织全县统一规划体系建设。

2、提出加快发展全县“三个经济”、加快建设现代化经济体系。

3、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关配套措施。

4、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。

5、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。

6、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。牵头推进实施全县“一带一路”

建设。

7、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。

8、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。

9、组织拟订全县综合性产业政策。

10、推动实施全县创新驱动发展战略。

10、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。 负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材 料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订 全县储备物资品种目录、总体发展规划。

11、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。

12、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。

13、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。

14、推进能源市场建设，维护能源市场秩序。负责能源行业安全生产管理，负责电力设施和电能保护工作，监管油气管网设施的安全运行和公平开放。

15、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。

16、负责全县粮食流通行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作。

17、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。

18、牵头开展全县社会信用体系建设。指导全县政府投资项目招投标工作、节能减排综合协调工作。

19、承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；拟订全县统计规划及全县统计调查计划；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

20、建立健全全县统一的国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国统一的基本统计制度；执行国家统计标准，完成全县投入产出调查任务；核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

21、组织实施国家重大国情国力普查和专项调查，组织实施

全县人口、经济、农业等重大国情国力普查和投入产出专项调查、1%人口抽样调查等，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

22、组织实施行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据，建立服务业统计信息 管理制度、共享制度和发布制度。

23、组织全县各镇、各部门经济、社会、科技、文化统计调查。

24、对全县国民经济、社会发展、科技进步、文化事业和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

25、依法审批或者备案县级各部门和各镇的统计调查项目，指导县级部门和镇域统计，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

26、建立健全并管理全县统计信息化系统，推进统计信息搜集、处理、传输、共享、存储技术和统计数据库体系的现代化；在全县统计系统组织、应用和推广计算机、网络和应用软件技术，建立网络与信息安全防护监控体系及网络应急保障体系，实时监控网络、业务系统和信息安全；加强大数据

在全县统计工作中的运用。

27、统筹推进全县数字经济发展，研究拟订全县数字经济发展规划、政策措施并组织实施；统筹推进全县数字经济和实体经济融合发展；负责数字经济监测分析和评估工作。

28、统筹推进全县数据资源建设、管理、应用和数据要素配置及数据交易市场建设；负责全县政务数据采集汇聚、登记管理、共享开放；推动社会数据汇聚融合、互联互通；推进大数据安全体系、治理体系建设和安全保障工作；推动大数据政用、 民用、商用和信息共享工作。

29、统筹推进数字麟游、数字政府、智慧城市建设工作，研究制定规划和计划并组织实施；推进全县政务信息化基础设施、电子政务、智慧应用等公共基础支撑、服务管理平台建设；负责全县数字经济、数字政府、智慧城市建设工作考核以及对各镇和县级各部门政务信息化规划、应用建设方案的审核工作。

30、负责全县数字基础设施规划、建设和管理工作，协调推动区域数据中心、算力中心、5G 网络、物联网等建设；负责联系县级通信运营商，协助上级部门对在麟的公用通信网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行协调与服务，协调县内电信资源分配，推进电信普遍服务。

31、推进政务信息化和政府数字化转型，负责政务数据资源体系建设和数字社会规划建设，负责县级政务信息化项目

管理。负责数字经济产业园区的服务和日常联系工作。

32、负责县政府门户网站的规划、建设、管理；指导监督全县政府网站和电子政务外网的规划、建设、管理工作，开展政府网站网络安全监测检查和绩效测评工作。

33、负责 12345 政务服务便民热线指导监督和日常管理等工作。

34、承担数字经济、大数据、信息化领域相关对外交流合作，组织开展相关重大交流合作活动。

35、负责数字经济、大数据、信息化人才队伍建设工作，组织开展数字经济、大数据、信息化教育培训。

36、承担国防动员工作综合协调任务，牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作；组织拟订国防动员建设中长期规划和年度工作要点，编制涉军以外国防动员行动方案计划。

37、统筹推进国防动员重大项目和专项工程，协调解决跨领域跨地区跨部门国防动员重大问题，承担交通战备的综合协调和督导落实任务；统筹指导行业部门推进战略层面国防动员专业保障队伍建设；协同推进网络信息、科技、装备、舆论战心理战法律战和新型领域等国防动员力量建设；组织开展国防动员潜力调查，协调推进国防动员信息化建设。

38、协同军事机关开展国防动员能力检验评估；组织对国

防动员重大规划、年度计划、重要政策、重点任务、重大项目、专项工程落实情况的监督检查。

39、组织对县国防动员委员会有关成员单位落实国防动员任务情况开展考核评估。承担人民防空建设管理和组织实施等职能。

40、贯彻执行人民防空方面的法律法规和方针政策；拟订有关规范性文件，并组织实施。

41、负责全县人防工程项目的立项论证、审核报批、预算决算、竣工验收及质量监督、定额管理和安全管理等工作。

42、会同有关部门审批人民防空工程建设与县城建设相结合的规划，检查县城总体规划贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对县城和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

43、负责防空地下室建设、易地建设、拆除和县城地下空间开发利用，兼顾人民防空防护要求的管理和监督检查，会同有关部门搞好县城地下空间的规划、开发利用和审批工作。

44、拟订和修改全县人民防空通信、警报建设规划、防空袭预案及相关保障方案；指导全县城区群众防空组织的组建和训练；负责全县人防信息系统建设管理工作。

45、协调利用人民防空系统设施和资源，参与突发公共事件应急处置，承担政府赋予的防灾救灾任务。

46、制定全县人民防空防灾宣传教育计划；指导开展人民防空防灾知识教育；组织人民防空防灾干部教育培训和人防科学技术研究。

47、管理人民防空经费和人民防空国有资产；编制人民防空经费预算决算，并对使用情况实施监督检查。

48、拟订全县人民防空平战结合发展规划，指导全县平战结合工作。战时组织开展县城人民防空袭斗争。负责和协调指导已建人民防空工程维护管理及临战前的工程保障工作。

（二）机构设置

根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室关于印发〈麟游县机构改革方案〉的通知》（宝办字〔2024〕65号）文件，麟游县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级。县统计局与县发展和改革局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，不再保留单独设置的县统计局。县发展和改革局加挂县粮食和物资储备局、县数据局、县国防动员办公室牌子，不再保留县人民防空办公室牌子。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）、麟游县招投标中心、麟游县社会经济调查队。

二、工作任务

1、强化经济运行调度，促进全县经济发展稳中有增，

确保全年完成地区生产总值增长6%。

2、夯实数据支撑堡垒，提升固投申报能力。

3、擘画发展全新蓝图，全面总结“十四五”时期各项工作任务，吃透用好政策，精心编制“十五五”规划。

4、厚植发展强劲动能，围绕民生领域和基础设施补短板等重点领域，形成“近期可实施、长期有储备、定期可滚动”的项目库，确保全年谋划项目600个以上。

5、拓宽资金来源渠道。争取各类政策性资金10亿元以上。

6、聚焦重点项目建设。确保2025年，我县实施的145个省市县重点项目，完成年度投资37.74亿元。

7、营造公平竞争环境，擦亮社会诚信名片。

8、化解价格纠纷争议，稳定市场价格水平。

9、优化便民服务热线，积极做好“12345”市民热线、市长信箱、县长信箱留言办理。

10、严把环境保护关口，引领能源低碳转型。

11、加快新能源项目建设进度，中核汇能20万千瓦风力发电项目12月底前核准手续获批，中广核麟游100MW/300MWh构网型电化学独立储能电站项目、10万千瓦风力发电项目力争6月开工建设。积极申报2025年风力发电项目保障性并网指标，进一步扩大新能源规模。

12、培育数字经济动能。加快产业数字化转型，推进“四

矿一电厂”持续加强信息化、智能化改造提升，促进本质安全、提高生产效能，并纳入数字经济统计。

13、释放资源开发效能，优化矿区布局规划，推广清洁能源取暖。

14、夯实粮食安全根基，扎实办好民生实事。

15、提升应急应战能力。

16、深化苏陕对口协作。

17、争取以工代赈项目。

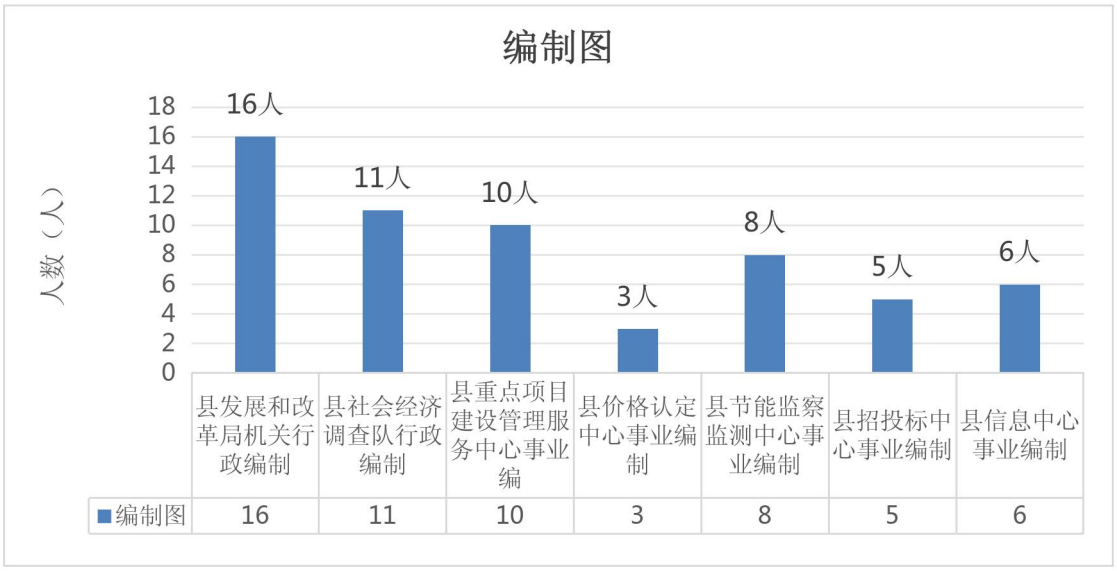
三、预算单位构成

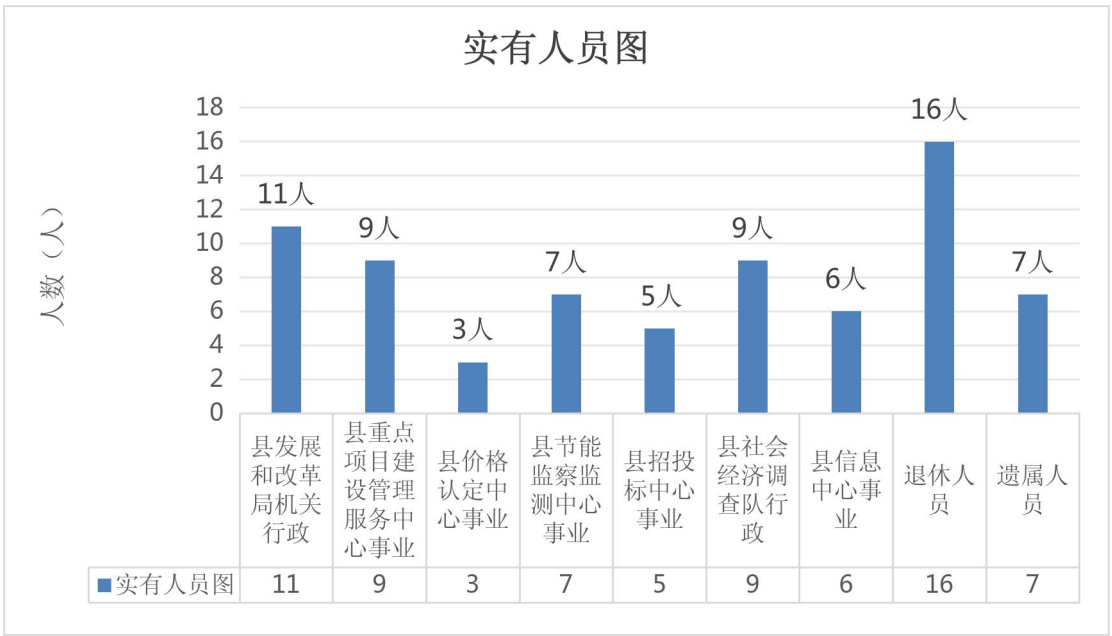
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：麟游县发展和改革局本级（机关），麟游县重点项目建设管理服务中心，麟游县价格认定中心，麟游县节能监察监测中心（麟游县联合征信中心），麟游县招投标中心，麟游县社会经济调查队。

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	
6	麟游县社会经济调查队	新增

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 27 人、事业编制 32 人；实有人员 50 人，其中行政 20 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 18 人，遗属 7 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33300150元，其中：一般公共预算拨款收入8800150元、政府性基金拨款收入0元、国有资本经营预算收入0元、上年结转24500000元，较上年增加21774310元，主要原因是机构改革划入原统计局人员20人，划入县信息中心人员6人，全系统新招录事业人员3人，人员经费增加；新增加统计业务、社会调查业务、信息中心专项经费预算802400元，上年结转资金同期相比也有所增加。

本部门当年预算支出33300150元，其中：一般公共预算拨款支出8800150元、政府性基金拨款支出0元、国有资本经营预算支出0元、上年结转支出24500000元，较上年增加21774310元，主要原因是机构改革划入原统计局人员20人，划入县信息中心人员6人，全系统新招录事业人员3人，人员经费增加；新增加统计业务、社会调查业务、信息中心专项经费预算802400元，上年结转资金同期相比也有所增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入33300150元，其中：一般公共预算拨款收入8800150元、政府性基金拨款收入0元、国有资本经营预算收入0元、上年结转24500000元，较上年增加21774310元，主要原因是机构改革划入原统计局人员20人，划入县信息中心人员6人，全系统新招录事业人员3人，人员经费增加；新增加统计业务、社会调查业务、信息

中心专项经费预算802400元，上年结转资金同期相比也有所增加。

本部门当年财政拨款支出33300150元，其中：一般公共预算拨款支出8800150元、政府性基金拨款支出0元、国有资本经营预算支出0元、上年结转支出24500000元，较上年增加21774310元，主要原因是机构改革划入原统计局人员20人，划入县信息中心人员6人，全系统新招录事业人员3人，人员经费增加；新增加统计业务、社会调查业务、信息中心专项经费预算802400元，上年结转资金同期相比也有所增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出8800150元，较上年增加4104310元，主要原因是机构改革划入原统计局人员20人，划入县信息中心人员6人，全系统新招录事业人员3人，人员经费增加；新增加统计业务、社会调查业务、信息中心专项经费预算802400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8800150元，其中：

（1）行政运行（2010401）为1996760元，较上年增加1093610元，原因是机构改革划入原统计局人员20人，划入县信息中心人员6人，人员经费增加；

（2）机关服务（2010403）为320000元，较上年增加320000元，原因是机构改革划入县信息中心业务，增加专项经费320000元；

（3）战略规划与实施（2010404）为250000元，与上年持平;

（4）物价管理（2010408）为331360元，较上年增加4090元，主要原因是价格认定中心人员工资增加;

（5）事业运行（2010450）为1960120元，较上年增加100140元，原因是新招录事业人员3人，工资增加;

（6）其他发展与改革事务支出（2010499）为230000元，与上年持平;

（7）专项普查活动（2010507）为100000元，比上年增加100000元，原因是机构改革划入社会经济调查队业务;

（8）统计抽样调查（2010508）为1464420元，比上年增加1464420元,原因是机构改革划入社会经济调查队业务;

（9）其他统计信息事务支出（2010599）为10000元，比上年增加10000元，原因是机构改革划入社会经济调查队业务;

（10）人民防空（2030603）为50000元，与上年保持平;

（11）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）为646140元，较上年增加295340元，原因是机构改革划入原统计局人员20人，划入县信息中心人员6人，人员经费增加;

（12）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）为482940元，较上年增加307530元，原因是机构改革划入原统计局人员20人，划入县信息中心人员6人，人员经费增加，预算退休2名人员职业年金纪实预算;

（13）其他社会保障和就业支出（2089999）为 8950 元，较上年增加 4280 元，原因是机构改革划入原统计局人员 20 人，划入县信息中心人员 6 人，工伤经费预算增加;

（14）行政单位医疗（2101101）为 154960 元，较上年增加 105800 元，原因是机构改革划入原统计局人员 20 人，信息中心人员 6 人，医疗保险预算增加;

（15）事业单位医疗（2101102）为 135740 元，较上年增加 20690 元，原因是新招录事业人员 4 人，事业人员医疗保险预算增加;

（16）公务员医疗补助（2101103）为 64800 元，较上年增加 45360 元，原因是机构改革划入原统计局人员 20 人，信息中心人员 6 人，医疗补助预算增加;

（17）其他行政事业单位医疗支出（2101199）为 45360 元，较上年增加 3360 元，原因是新招录事业人员 4 人，事业人员医疗补助预算增加;

（14）住房公积金（2210201）为 548600 元，较上年增加 228690 元，原因是机构改革划入原统计局人员 20 人，信息中心人员 6 人，新招录事业人员 4 人，单位配住房公积金预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 8800150 元，其中:

工资福利支出（301）6755890 元，较上年增加 2953390 元，原因是机构改革划入原统计局人员 20 人，信息中心人员 6 人，新招录事业人员 4 人，人员经费预算增加;

商品和服务支出(302)1791700元,较上年增加1025500元，原因是机构改革划入原统计局人员20人，公务交通补贴增加，专项经费预算增加482400元，机构改革划入县信息中心业务，增加专项经费320000元;

对个人和家庭的补助支出（303）252560元，较上年增加125420元，原因是机构改革划入原统计局人员20人，信息中心人员6人,新招录事业人员4人,医疗补助预算增加,驻村人员补助比上年增加70000元。

（2）支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出8800150元，其中:

机关工资福利支出（501）3805380元，较上年增加2755110元，原因是机构改革划入原统计局人员2人，社会经济调查队人员9人，信息中心人员6人，人员经费预算增加;

机关商品和服务支出（502）2651700元，较上年增加2175500元，原因是机构改革划入同级业务增加专项经费预算30000元，划入县信息中心业务，增加专项经费320000元;

对事业单位经常性补助（505）3240510元，较上年增加198280元，原因是机构改革划入县社会调查队人员9人，新招录事业人员4人;

对个人和家庭的补助（509）252560元，较上年增加125420元，原因是机构改革划入原统计局人员20人，信息中心人员6人，新招录事业人员4人，医疗补助预算增加，驻村人员补助比上年增加70000元。

（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26000元，较上年增加6000元，增加的主要原因是二级事业单位参照上年实际支出预算“三公”经费。其中:

因公出国（境）经费0元，与上年持平;

公务接待费16000元，较上年减少4000元（-20%），减少的主要原因是县重点项目建设管理服务中心减少预算3000元，县节能监察监测中心减少预算1000元;

公务用车运行维护费10000元，较上年增加10000元（100%），增加的主要原因是国防动员办公室编制车辆一辆，据实预算;

公务用车购置费0元，与上年持平;

本部门当年一般公共预算会议费预算支出42500元，较上年减少7500元（-15%），减少的主要原因是县重点项目建设管理服务中心减少预算10000元，县招投标中心增加预算1500元，县节能监察监测中心增加预算1000元;

本部门当年一般公共预算培训费预算支出6500元，较上年减少2000元（-23.5%），减少的主要原因是县节能监察监测中心减少预算2000元。

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	参加省市级业务培训	2025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、苏陕互访交流会议费	2025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	2025年1月1日—12月31日	5人次	1500元	重点项目建设管理服务中心
4	项目办参加省市级业务培训	2025年1月1日—12月31日	4人次	500元	
5	重点项目观摩会议经费	2025年1月1日—12月31日	400人	20000元	
6	参加省市级业务培训及专业技术人员继续教育	2025年1月1日—12月31日	8人次	1000元	节能监察监测中心
7	业务培训会	2025年1月1日—12月31日	100人	1000元	
8	参加省市级业务培训及专业技术人员继续教育	2025年1月1日—12月31日	5人次	1500元	招标中心
9	业务培训会	2025年1月1日—12月31日	150人	1500元	

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨

款 8800150 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 1791700 元，较上年增加 1575500 元，主要原因是机构改革划入统计局业务、社会经济调查队业务，信息中心业务，增加专项经费预算 802400 元，增加公务交通补贴预算人员 12 人。

十一、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.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。

3.“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。

4.政府性基金：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的发展。

5.国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分　公开报表

附：2025年部门综合预算公开报表

附件

2025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	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，并已公开空表
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，并已公开空表
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1

部门综合预算收支总表

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	8800150	一、部门预算	33300150	一、部门预算	33300150	一、部门预算	33300150
1、财政拨款	8800150	1、一般公共服务支出	6656160	1、人员经费和公用经费支出	7447750	1、机关工资福利支出	3805380
(1)一般公共预算拨款	8800150	2、外交支出		(1)工资福利支出	6755890	2、机关商品和服务支出	2651700
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	50000	(2)商品和服务支出	439300	3、机关资本性支出	
(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	252560	4、机关资本性支出（基本建设）	23350000
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	6500	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3240510
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25852400	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	1138030	(2)商品和服务支出	2502400	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	252560
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	400860	(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	23350000	(5)资本性支出(基本建设)	23350000	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	548600				
		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	1150000				
本年收入合计	8800150	**本年支出合计**	33300150	**本年支出合计**	33300150	**本年支出合计**	33300150
使用非财政拨款结余		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	24500000						
其中：财政拨款资金结转	24500000						
非财政拨款资金结余							
收入总计	33300150	**支出总计**	33300150	**支出总计**	33300150	**支出总计**	33300150

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	33300150	8800150							24500000		
330	麟游县发展和改革局	33300150	8800150							24500000		
330001	麟游县发展和改革局	28075200	3575200							24500000		
330002	麟游县价格认定中心	453830	453830									
330003	麟游县重点项目建设管理服务中心	1235000	1235000									
330004	麟游县招投标中心	676350	676350									
330006	麟游县节能监察监测中心（麟游县联合征信中心）	940690	940690									
330008	麟游县社会经济调查队	1919080	1919080									

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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	33300150	8800150								24500000
330	麟游县发展和改革局	33300150	8800150								24500000
330001	麟游县发展和改革局	28075200	3575200								24500000
330002	麟游县价格认定中心	453830	453830								
330003	麟游县重点项目建设管理服务中心	1235000	1235000								
330004	麟游县招投标中心	676350	676350								
330006	麟游县节能监察监测中心（麟游县联合征信中心）	940690	940690								
330008	麟游县社会经济调查队	1919080	1919080								

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	8800150	一、财政拨款	33300150	一、财政拨款	33300150	一、财政拨款	33300150
1、一般公共预算拨款	8800150	1、一般公共服务支出	6656160	1、人员经费和公用经费支出	7447750	1、机关工资福利支出	3805380
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	6755890	2、机关商品和服务支出	2651700
2、政府性基金拨款		3、国防支出	50000	(2)商品和服务支出	439300	3、机关资本性支出	
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	252560	4、机关资本性支出（基本建设）	23350000
		5、教育支出	6500	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3240510
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25852400	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	1138030	(2)商品和服务支出	2502400	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	252560
		10、卫生健康支出	400860	(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	23350000	(5)资本性支出(基本建设)	23350000	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	548600				
		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	1150000				
本年收入合计	8800150	**本年支出合计**	33300150	**本年支出合计**	33300150	**本年支出合计**	33300150
上年结转	24500000	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33300150	**支出总计**	33300150	**支出总计**	33300150	**支出总计**	33300150

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	8800150	7008450	439300	1352400	
201	一般公共服务支出	6662660	4920960	439300	1302400	
20104	发展与改革事务	5088240	3950640	317600	820000	
2010401	行政运行	1996760	1789160	207600		
2010403	机关服务	320000			320000	
2010404	战略规划与实施	250000			250000	
2010408	物价管理	331360	297860	13500	20000	
2010450	事业运行	1960120	1863620	96500		
2010499	其他发展与改革事务支出	230000			230000	
20105	统计信息事务	1574420	970320	121700	482400	
2010507	专项普查活动	100000			100000	
2010508	统计抽样调查	1464420	970320	121700	372400	
2010599	其他统计信息事务支出	10000			10000	
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	1138030	1138030			
20805	行政事业单位养老支出	1129080	1129080			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646140	646140			

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	8800150	7008450	439300	1352400	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	482940	482940			
20899	其他社会保障和就业支出	8950	8950			
2089999	其他社会保障和就业支出	8950	8950			
210	卫生健康支出	400860	400860			
21011	行政事业单位医疗	400860	400860			
2101101	行政单位医疗	154960	154960			
2101102	事业单位医疗	135740	135740			
2101103	公务员医疗补助	64800	64800			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45360	45360			
221	住房保障支出	548600	548600			
22102	住房改革支出	548600	548600			
2210201	住房公积金	548600	548600			

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			8800150	7008450	439300	1352400	
301	工资福利支出			6755890	6755890			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2637080	2637080			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2141480	2141480			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	364690	364690			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	281450	281450			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	340710	340710			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	142230	142230			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154960	154960			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135740	135740			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4930	4930			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4020	4020			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	303010	303010			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245590	245590			
302	商品和服务支出			1791700		439300	1352400	
30201	办公费	50201	办公经费	926000		126000	800000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	244000		64000	180000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000			20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	4500		4500		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30211	差旅费	50201	办公经费	35600			35600	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	22500		22500		
30216	培训费	50203	培训费	2000		2000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4500		4500		
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	3000		3000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	316800			316800	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	163800		163800		
303	对个人和家庭的补助			252560	252560			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	142400	142400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	110160	110160			

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	7447750	7008450	439300	
201	一般公共服务支出	5353760	4920960	432800	
20104	发展与改革事务	4261740	3950640	311100	
2010401	行政运行	1994760	1789160	205600	
2010408	物价管理	311360	297860	13500	
2010450	事业运行	1955620	1863620	92000	
20105	统计信息事务	1092020	970320	121700	
2010508	统计抽样调查	1092020	970320	121700	
205	教育支出	6500		6500	
20508	进修及培训	6500		6500	
2050803	培训支出	6500		6500	
208	社会保障和就业支出	1138030	1138030		
20805	行政事业单位养老支出	1129080	1129080		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646140	646140		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	482940	482940		
20899	其他社会保障和就业支出	8950	8950		
2089999	其他社会保障和就业支出	8950	8950		
210	卫生健康支出	400860	400860		
21011	行政事业单位医疗	400860	400860		
2101101	行政单位医疗	154960	154960		
2101102	事业单位医疗	135740	135740		
2101103	公务员医疗补助	64800	64800		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45360	45360		
221	住房保障支出	548600	548600		
22102	住房改革支出	548600	548600		
2210201	住房公积金	548600	548600		

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			7447750	7008450	439300	
301	工资福利支出			6755890	6755890		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2637080	2637080		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2141480	2141480		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	364690	364690		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	281450	281450		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	340710	340710		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	142230	142230		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154960	154960		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135740	135740		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4930	4930		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4020	4020		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	303010	303010		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245590	245590		
302	商品和服务支出			439300		439300	
30201	办公费	50201	办公经费	126000		126000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64000		64000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	4500		4500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	22500		22500	
30216	培训费	50203	培训费	2000		2000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4500		4500	
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	3000		3000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	163800		163800	
303	对个人和家庭的补助			252560	252560		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	142400	142400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	110160	110160		

表9

部门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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

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	1352400	
330	麟游县发展和改革局	1352400	
330001	麟游县发展和改革局	720000	
	专用项目	720000	
	电子政务机房维护和线路租赁费	300000	
	电子政务机房维护和线路租赁费	300000	电子政务机房维护和线路租赁费
	服务业及“五上企业”调查经费	10000	
	服务业及“五上企业”调查经费	10000	服务业及“五上企业”调查经费
	规模以上畜牧业统计监测	10000	
	规模以上畜牧业统计监测	10000	规模以上畜牧业统计监测
	苏陕协作工作经费	100000	
	苏陕协作工作经费	100000	苏陕协作工作经费
	县域经济社会发展监测考核经费	10000	
	县域经济社会发展监测考核经费	10000	县域经济社会发展监测考核经费
	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	项目谋划包装专班工作
	在线审批平台运行维护费	50000	
	在线审批平台运行维护费	50000	在线审批平台运行维护费
	智能文本检测软件采购项目	20000	
	智能文本检测软件采购项目	20000	智能文本检测软件采购项目
	重大项目前期工作经费	170000	
	重大项目前期工作经费	170000	重大项目前期工作经费
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	价格认定成本审核及争议调解工作经费
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	麟游县招投标中心	30000	
	专用项目	30000	
	招投标管理工作经费	30000	

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	1352400	
	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。
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
330008	麟游县社会经济调查队	452400	
	专用项目	452400	
	城镇农村居民收入调查工作经费	302400	
	城镇农村居民收入调查工作经费	302400	城镇农村居民收入调查工作经费
	第五次全国经济普查、全国农业普查等各类普查	100000	
	第五次全国经济普查、全国农业普查等各类普查	100000	第五次全国经济普查、全国农业普查等各类普查经费
	劳动工资调查	10000	
	劳动工资调查	10000	劳动工资调查
	劳动力调查经费	20000	
	劳动力调查经费	20000	劳动力调查经费
	农村抽样调查及贫困人口监测经费	10000	
	农村抽样调查及贫困人口监测经费	10000	农村抽样调查及贫困人口监测经费
	人口抽样调查	10000	
	人口抽样调查	10000	人口抽样调查

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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		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					合计	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	78500	20000		20000				50000	8500	75000	26000		16000	10000		10000	42500	6500	-3500	6000		-4000	10000		10000	-7500	-2000
330	麟游县发展和改革局	78500	20000		20000				50000	8500	75000	26000		16000	10000		10000	42500	6500	-3500	6000		-4000	10000		10000	-7500	-2000
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	37000	5000		5000				30000	2000	34000	12000		2000	10000		10000	20000	2000	-3000	7000		-3000	10000		10000	-10000	
330004	麟游县招投标中心	1500								1500	3000							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	3000	1000		1000				1000	1000	-2000	-1000		-1000				1000	-2000
330008	麟游县社会经济调查队																											

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			重大项目前期工作经费		
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：	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	10%	
			2025年重大前期项目	59个	
		质量指标	落实争取中省预算内资金	23亿元以上	
			全县市考县经济指标	完成任务	
		时效指标	2025年	全年度	
		成本指标	成本按期控制率	100%	
			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%左右	
			拉动社会投资作用	明显	
		社会效益指标	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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			在线审批平台运行维护费		
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	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	10%	
		质量指标	县域经济高质量发展	力争进入全省先进行列	
			符合国家投资政策率	达标	
		时效指标	2025年	全年度	
		成本指标	成本按期控制率	100%	
			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%左右	
			拉动社会投资作用	明显	
		社会效益指标	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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	紧盯中央、省、市重大战略和重大机遇，紧扣经济稳增长政策措施，高质量策划一批重大产业项目、重大基础设施项目、重大民生项目，持续扩大有效投资，优化投资结构，提高投资效益。深入研究政策导向、金融支持和市场需求，立足产业基础，加快重点产业链细分和补链延链，围绕民生领域和基础设施补短板等重点领域，形成“近期可实施、长期有储备、定期可滚动”的项目库，确保全年谋划项目600个以上。				
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	10%	
			2025年重大前期项目	59个	
		质量指标	落实争取中省预算内资金	23亿元以上	
			全县市考县经济指标	完成任务	
		时效指标	2025年	全年度	
		成本指标	成本按期控制率	100%	
			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%左右	
			拉动社会投资作用	明显	
		社会效益指标	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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			苏陕协作工作经费		
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：	100000	
			其中：财政拨款	100000	
			其他资金		
总体目标	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2025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。				
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	苏陕协作各项考核	完成率100%	
		时效指标	2025年	全年度	
		成本指标	成本按期控制率	100%	
			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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			电子政务机房维护和线路租赁费		
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：	300000	
			其中：财政拨款	300000	
			其他资金		
总体目标	电子政务外网与互联网统一接入带宽项目完成后，全县60个党政机关和单位互联网接入网络租赁费将全部纳入县信息中心年度预算，每年统一支付。全县每年将节约网络费15万元，接入网络上行光纤带宽1G以上，进一步提高全县电子政务平台安全综合防护能力，推进上网行为身份认证工作，规范党政机关工作人员上网行为。				
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	全县党政机关和单位互联网接入网络	60个	
		质量指标	将电子政务机房互联网统一接口上行带宽由原来的400M提高到1G独享带宽	合格率100%	
		时效指标	2025年	全年度	
		成本指标	成本按期控制率	100%	
			保障预算经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标	全县每年将节约网络费15万元	费用最低	
		社会效益指标	提高全县电子政务平台安全综合防护能力，推进上网行为身份认证工作	网络保障加强	
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	符合国家标准	
		可持续影响指标	加强党政机关互联网接入安全管理工作的首要条件	确保网络安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公提供网络保障网速满意度	≥90%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			智能文本检测软件采购项目		
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：	20000	
			其中：财政拨款	20000	
			其他资金		
总体目标	近年来，年平均在县政府网站、政务新媒体发布各类政务信息达10000余条，由于发布内容政策性、专业性强，发布数量较多。各类会议及综合文字材料，也不同程度存在上述问题。可以进一步规范各类综合文字材料的起草发布工作，减少因语法错误、语义重复、错敏词等对信息公文质量的影响，提升文字质量水平。				
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	全力谋划招引有影响力、有特色的数字产业化项目	1—2个	
			智能化改造	提升	
		质量指标	数字智慧经济	提升	
			减少因语法错误、语义重复、错敏词等对信息公文质量的影响	合格	
		时效指标	2025年	全年度	
		成本指标	成本按期控制率	100%	
			保障预算经费	2万元	
	效益指标	经济效益指标	提升文字质量水平	文字表述规范	
		社会效益指标	规范各类综合文字材料的起草发布工作	文字错误减少	
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	符合国家标准	
		可持续影响指标	加强党政机关互联网接入安全管理工作的首要条件	确保网络安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公提供网络保障网速满意度	≥90%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			服务业及“五上企业”调查经费		
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：	10000	
			其中：财政拨款	10000	
			其他资金		
总体目标	由县统计局组织对全县“五上”企业进行调查、指导、申报、入库、监测等工作，完成全年新增企业任务。				
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	服务业及“五上企业”调查	完成任务	
		质量指标	项目合格率	100%	
		时效指标	2025年	全年度	
		成本指标	成本按期控制率	100%	
			保障预算经费	1万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	符合国家标准	
		可持续影响指标	项目符合需求	中期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			规模以上畜牧业统计监测		
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：	10000	
			其中：财政拨款	10000	
			其他资金		
总体目标	由调查对象（全县境内符合标准的畜牧养殖企业 、养殖小区、养殖大户、调查样本村）填报有关报表上报县统计局，县统计局对基层报表数据进行人工审核后，对全部基层数据进行录入和逻辑审核，报送国家统计局宝鸡调查队 。				
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	畜牧业统计监测	完成全年任务	
		质量指标	项目合格率	100%	
		时效指标	2025年	全年度	
		成本指标	成本按期控制率	100%	
			保障预算经费	1万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	符合国家标准	
		可持续影响指标	项目符合需求	中期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县域经济社会发展监测考核经费		
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：	10000	
			其中：财政拨款	10000	
			其他资金		
总体目标	监测考评各项指标数据来自统计 、商务、公安、财政、农业、科技、旅游、国土资源、环境保护、住房城乡建设、卫生计生、教育、社会治安综合治理等部门。				
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	县域经济社会发展监测	完成全能任务	
		质量指标	项目合格率	100%	
		时效指标	2025年	全年度	
		成本指标	成本按期控制率	100%	
			保障预算经费	1万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	符合国家标准	
		可持续影响指标	项目符合需求	中期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			价格认定成本审核及争议调解工作经费		
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：	20000	
			其中：财政拨款	20000	
			其他资金		
总体目标	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类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。 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。 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。				
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、价格争议调解工作	及时受理，按时办理	
			成本监审工作	按规定程序、时间办理	
		质量指标	价格认定、价格争议调解工作	办结率达到100%	
			成本监审工作	按时如期完成	
		时效指标	价格认定、价格争议调解工作	按照规定时限办结	
			成本监审工作	按照规定时限办结	
		成本指标	价格认定、价格争议调解工作	效率提升	
			成本监审工作	效率提升	
	效益指标	经济效益指标	价格认定、价格争议调解工作	打击违法犯罪分子	
			成本监审工作	确定定价合理	
		社会效益指标	价格认定、价格争议调解工作	保障社会稳定	
			成本监审工作	保障定价程序有效	
		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	人民群众满意度	≥90%	
			服务对象满意度	≥90%	

表13-11

部门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	2025年全县共征集实施省市县级重点项目145个（省级4个、市级22个、县级119个），总投资160.26亿元，年度投资37.74亿元。其中：新建项目133个，总投资134.36亿元，年度投资24.72亿元；续建项目12个，总投资25.9亿元，年度投资13.02亿元。				
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	2025年全县共征集实施省市县级重点项目	145个	
			项目分级个数	省级4个、市级22个、县级119个	
		质量指标	总投资	160.26亿元	
			年度投资	37.74亿元	
		时效指标	专项资金使用时间	2025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	≥90%	

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			国防动员及人民防空专项经费		
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	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	
			培训拉练率≥1	≥1	
			人防工程检查	≥3	
		时效指标	2025年年底前完成率	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%	
			2025年全县人民防空工程达到2处	≥2	
	效益指标	经济效益指标			
		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%	
		生态效益指标	不涉及		
		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	≥90%	

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			招投标管理工作经费		
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：	30000	
			其中：财政拨款	30000	
			其他资金		
总体目标	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。				
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型工作	100%	
			招标项目审核完成率	100%	
		质量指标	依法依规完成年度招投标工作	100%	
			招标流程合规性	严格符合相关法律政策要求	
		时效指标	2025	全年度	
			招标项目按时完成率	100%	
		成本指标	经费保障	30000元	
			招投标管理经费控制率	100%	
	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%	
			节约项目投资成本	实现项目投资节约成本90%以上。	
		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%	
			优化营商环境	获得市场主体的积极反馈	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完善招投标管理制度	持续优化和完善制度，适应市场发展需求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			联合征信及节能监测工作经费		
主管部门			麟游县发展和改革局		
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；确保省级社会信用示范县复审成功 。				
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复审	复审成功	
			开展诚信建设宣传	8次	
		质量指标	省级社会信用示范县复审	年内达标	
			开展社会信用体系建设业务培训	3次	
		时效指标	2025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			
		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%	

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城镇农村居民收入调查工作经费		
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：	302400	
			其中：财政拨款	302400	
			其他资金		
总体目标	发放各类人员补贴，资料印刷费，宣传品制作费，安排培训会、工作推进会等				
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	项目完成数量	1个	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025年	
		成本指标	项目资金总额	302400元	
	效益指标	经济效益指标	县域经济发展快速增长	增长	
		社会效益指标	社会治理满意度提升	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会服务满意度提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度提升	提升	

表13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			第五次全国经济普查、全国农业普查等各类普查经费		
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：	100000	
			其中：财政拨款	100000	
			其他资金		
总体目标	汇总编印第五次全国经济普查资料，表彰先进，保障各类国家级普查开展				
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	项目完成数量	1个	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025年	
		成本指标	项目资金总额	100000元	
	效益指标	经济效益指标	县域经济发展快速增长	增长	
		社会效益指标	社会治理满意度提升	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会服务满意度提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度提升	提升	

表13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳动工资调查		
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：	10000	
			其中：财政拨款	10000	
			其他资金		
总体目标	核实对接监测数据差旅费及资料印刷费，安排培训会、工作推进会等				
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	项目完成数量	1个	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025年	
		成本指标	项目资金总额	10000元	
	效益指标	经济效益指标	县域经济发展快速增长	增长	
		社会效益指标	社会治理满意度提升	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会服务满意度提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度提升	提升	

表13-18

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳动力调查经费		
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：	20000	
			其中：财政拨款	20000	
			其他资金		
总体目标	发放调查员补贴，及购买入户宣传品，访户差旅费及宣传费等				
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	项目完成数量	1个	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025年	
		成本指标	项目资金总额	20000元	
	效益指标	经济效益指标	县域经济发展快速增长	增长	
		社会效益指标	社会治理满意度提升	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会服务满意度提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度提升	提升	

表13-19

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村抽样调查及贫困人口监测经费		
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：	10000	
			其中：财政拨款	10000	
			其他资金		
总体目标	核实对接监测数据差旅费及资料印刷费，安排培训会、工作推进会等				
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	项目完成数量	1个	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025年	
		成本指标	项目资金总额	10000元	
	效益指标	经济效益指标	县域经济发展快速增长	增长	
		社会效益指标	社会治理满意度提升	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会服务满意度提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度提升	提升	

表13-20

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人口抽样调查		
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：	10000	
			其中：财政拨款	10000	
			其他资金		
总体目标	发放调查员补贴，资料印刷费，宣传品制作费，安排培训会、工作推进会等				
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	项目完成数量	1个	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025年	
		成本指标	项目资金总额	10000元	
	效益指标	经济效益指标	县域经济发展快速增长	增长	
		社会效益指标	社会治理满意度提升	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会服务满意度提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度提升	提升	

表14

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	1、机关工资福利支出	3805380	3805380	
	任务2	2、机关商品和服务支出	2651700	2651700	
	任务3	3、机关资本性支出（二）	23350000	23350000	
	任务4	4、对事业单位经常性补助	3240510	3240510	
	任务5	5、对个人和家庭的补助	252560	252560	
	金额合计		33300150	33300150	
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	6755890元
			商品和服务支出	26291700元
			对个人和家庭的补助	252560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	项目建设符合环评要求	符合国家标准
		可持续影响指标	实施项目符合要求率	达标
	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	≧90%
			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。

表15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2025年专项资金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、苏陕协作工作经费、项目谋划包装专班工作经费、电子政务机房维护和线路租赁费、服务业及“五上企业”调查经费、规模以上畜牧业统计监测、县域经济社会发展监测考核经费 、智能文本检测软件采购项目、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、城镇农村居民收入调查工作经费 、第五次全国经济普查、全国农业普查等各类普查经费、劳动工资调查、劳动力调查经费、农村抽样调查及贫困人口监测经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">麟游县发展和改革局</td><td>实施期限</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>1352400</td><td>年度资金总额：</td><td>1352400</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1352400</td><td>其中：财政拨款</td><td>1352400</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">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：苏陕协作工作经费
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
目标9：统计及社会经济调查工作</td><td colspan="2">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：苏陕协作工作经费
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
目标9：统计及社会经济调查工作</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>锚定全年固投增速目标任务</td><td colspan="2">10%</td><td></td></tr>
<tr><td>落实争取中省资金</td><td colspan="2">23亿元以上</td><td></td></tr>
<tr><td>沛麟结对协作</td><td colspan="2">≥2次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>县域经济高质量发展</td><td colspan="2">力争进入全省先进行列</td><td></td></tr>
<tr><td>苏陕协作各项考核</td><td colspan="2">完成率100%</td><td></td></tr>
<tr><td>重点项目总投资</td><td colspan="2">160.26亿元</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年</td><td colspan="2">全年度</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>专项经费预算</td><td colspan="2">控制在预算以内</td><td></td></tr>
<tr><td>项目成本控制在预算以内</td><td colspan="2">是</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>农民增收</td><td colspan="2">有所帮助</td><td></td></tr>
<tr><td>城镇居民可支配收入</td><td colspan="2">完成目标任务</td><td></td></tr>
<tr><td>地区生产总值</td><td colspan="2">增长6%左右</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升城市基本公共服务水平</td><td colspan="2">提升改善</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>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</td><td colspan="2">就业率上升</td><td></td></tr>
<tr><td>符合生态环保要求</td><td colspan="2">是</td><td></td></tr>
<tr><td>维护生态与经济的平衡，推动生态经济化和经济生态化</td><td colspan="2">持续提升</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>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的“四位一体”的工作机制</td><td colspan="2">制度保障可持续影响</td><td></td></tr>
<tr><td>城区群众人防警报信号识别率</td><td colspan="2">50%</td><td></td></tr>
<tr><td>经开区群众人防警报信号识别率已经达到了50%</td><td colspan="2">50%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td></td></tr>
</table>

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。