

附件 2

麟游县发展和改革局 2025 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

（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、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。牵头推进实施全县“一带一路”建设。

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。

9、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的规划、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。内设办公室、国民经济综合计划投资股（农村经济股、交通能源股、社会事业股）、价格管理股（粮食和物资储备股）、数据信息股。

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。

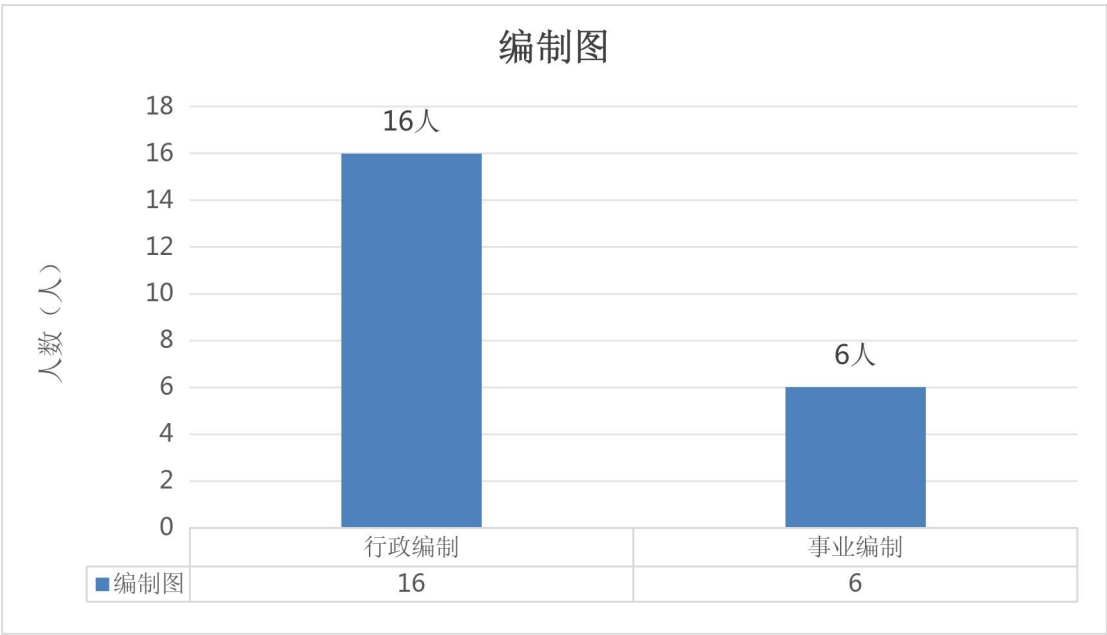
13、释放资源开发效能，优化矿区布局规划，推广清洁

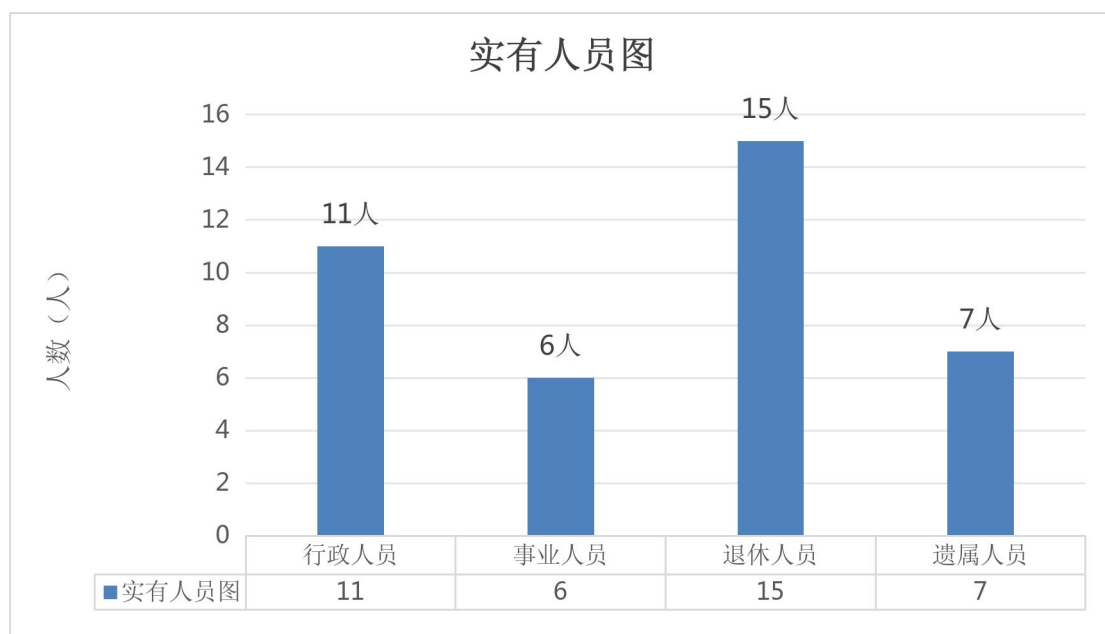
能源取暖。

- 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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 16 人、事业编制 6 人；实有人员 17 人，其中行政 11 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 15 人，遗属 7 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 28075200 元，其中：一般公共预算拨款收入 3575200 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 19653590 元，主要原因是机构改革划入原统计局人员 3 人，划入县信息中心人员 6 人，人员经费增加；新增加统计业务、信息中心专项经费预算 350000 元，上年结转资金同期相比增加 17670000 元。

本单位当年预算支出 28075200 元，其中：一般公共预算拨款支出 3575200 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 19653590 元，主要原因是机构改革划入原统计局人员 3 人，划入县信息中心人员 6 人，人员经费增加；新增加统计业务、信息中心专项经费预算 350000 元，上年结转资金同期相比增加 17670000 元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 28075200 元，其中：一般公共预算拨款收入 3575200 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 19653590 元，主要原因是机构改革划入原统计局人员 3 人，划入县信息中心人员 6 人，人员经费增加；新增加统计业务、信息中心专项经费预算 350000 元，上年结转资金同期相比增加 17670000 元。

本单位当年财政拨款支出 28075200 元，其中：一般公共预算拨款支出 3575200 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 19653590 元，主要原因是机构改革划入原统计局人员 3 人，划入县信息中心人员 6 人，人员经费增加；新增加统计业务、信息中心专项经费预算 350000 元，上年结转资金同期相比增加 17670000 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3575200 元，较上年增加 1983590 元，主要原因是机构改革划入原统计局人员 3 人，划入县信息中心人员 6 人，人员经费增加；新增加统计业务、信息中心专项经费预算 350000 元。

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拨款支出 3575200 元，其中：

（1）行政运行（2010401）为 1996760 元，较上年增加 1093611 元，原因是机构改革划入原统计局人员 3 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 170000 元，与上年持平；

（4）其他发展与改革事务支出（2010499）200000 元，和上年持平；

（5）统计抽样调查（2010508）20000 元，较上年增加 20000 元，原因是机构改革划入县统计局业务，增加专项经费 20000 元；

（6）其他统计信息事务支出（2010599）10000 元，较上年增加 10000 元，原因是机构改革划入县统计局业务，增加专项经费 10000 元；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 232490 元, 较上年增加 124530 元, 原因是机构改革划入原统计局人员 3 人, 划入县信息中心人员 6 人, 人员经费增加; 养老保险缴费基数提高。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 274610 较上年增加 220630 元, 原因是机构改革划入原统计局人员 3 人, 划入县信息中心人员 6 人, 人员经费增加。

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999) 3330 元, 较上年增加 1760 元, 原因是机构改革划入原统计局人员 3 人, 划入县信息中心人员 6 人, 工伤保险预算增加; 工伤保险缴费基数提高。

(10) 行政单位医疗(2101101) 107250 元, 较上年增加 58090 元, 原因是机构改革划入原统计局人员 3 人, 划入县信息中心人员 6 人, 医疗保险预算增加; 医疗保险缴费基数提高。

(11) 公务员医疗补助(2101103) 44160 元, 较上年增加 24720 元, 原因是机构改革划入原统计局人员 3 人, 划入县信息中心人员 6 人, 医疗补助预算增加。

(12) 住房公积金(2210201) 196600 元, 较上年增加 110250 元, 原因是机构改革划入原统计局人员 3 人, 划入县信息中心人员 6 人, 单位配套住房公积金预算增加; 住房公积金缴费基数提高。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3575200 元，其中：

工资福利支出（301）2521040 元，较上年增加 1470770 元，原因是机构改革划入原统计局人员 3 人，划入县信息中心人员 6 人，人员经费增加；

商品和服务支出（302）927600 元，较上年增加 451400 元，原因是机构改革划入原统计局人员 3 人，公务交通补贴增加，专项经费预算增加 30000 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）126560 元，较上年增加 61420 元，原因是机构改革划入原统计局人员 3 人，信息中心人员 6 人，医疗补助预算增加，驻村人员补助比上年增加 10000 元。

（2）支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 3575200 元，其中：

机关工资福利支出（501）2521040 元，较上年增加 1470770 元，原因是机构改革划入原统计局人员 3 人，划入县信息中心人员 6 人，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）2077600 元，较上年增加 1601400 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；

机关资本性支出（503）23350000 元，较上年增加 23350000 元，原因是上年结转专项资金；

对个人和家庭的补助（509）126560 元，较上年增加 61420 元，原因是机构改革划入原统计局人员 3 人，信息中心人员 6 人，医疗补助预算增加，驻村人员补助比上年增加 10000 元。

（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。

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 13000 元，和上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 元，与上年持平；公务接待费 13000 元，与上年持平；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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 20000 元，与上年持平；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2000 元，与上年持平。

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	10 人	2000	
2	业务培训会、检查汇报会、苏陕互访交流会	2025 年 1 月 1 日—12 月 31 日	400 人	20000	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

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拨款 3575200 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排为 2077600 元，较上年增加 1601400 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。

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. 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 年单位综合预算公开报表

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县发展和改革局（本级）

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	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	3575200	一、部门预算	28075200	一、部门预算	28075200	一、部门预算	28075200
1、财政拨款	3575200	1、一般公共服务支出	2714760	1、人员经费和公用经费支出	2855200	1、机关工资福利支出	2521040
(1) 一般公共预算拨款	3575200	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2521040	2、机关商品和服务支出	2077600
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	207600	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	126560	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	2000	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25220000	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	510430	(2) 商品和服务支出	1870000	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	126560
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	151410	(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	196600				
		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	3575200	本年支出合计	28075200	本年支出合计	28075200	本年支出合计	28075200
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	28075200	支出总计	28075200	支出总计	28075200	支出总计	28075200

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	3575200	一、财政拨款	28075200	一、财政拨款	28075200	一、财政拨款	28075200
1、一般公共预算拨款	3575200	1、一般公共服务支出	2714760	1、人员经费和公用经费支出	2855200	1、机关工资福利支出	2521040
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	2521040	2、机关商品和服务支出	2077600
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	207600	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	126560	4、机关资本性支出（基本建设）	23350000
		5、教育支出	2000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25220000	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	510430	(2)商品和服务支出	1870000	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	126560
		10、卫生健康支出	151410	(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	196600				
		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	3575200	本年支出合计	28075200	本年支出合计	28075200	本年支出合计	28075200
上年结转	24500000	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28075200	支出总计	28075200	支出总计	28075200	支出总计	28075200

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	3575200	2647600	207600	720000	
201	一般公共服务支出	2716760	1789160	207600	720000	
20104	发展与改革事务	2686760	1789160	207600	690000	
2010401	行政运行	1996760	1789160	207600		
2010403	机关服务	320000			320000	
2010404	战略规划与实施	170000			170000	
2010499	其他发展与改革事务支出	200000			200000	
20105	统计信息事务	30000			30000	
2010508	统计抽样调查	20000			20000	
2010599	其他统计信息事务支出	10000			10000	
208	社会保障和就业支出	510430	510430			
20805	行政事业单位养老支出	507100	507100			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232490	232490			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274610	274610			
20899	其他社会保障和就业支出	3330	3330			
2089999	其他社会保障和就业支出	3330	3330			
210	卫生健康支出	151410	151410			
21011	行政事业单位医疗	151410	151410			
2101101	行政单位医疗	107250	107250			
2101103	公务员医疗补助	44160	44160			
221	住房保障支出	196600	196600			
22102	住房改革支出	196600	196600			
2210201	住房公积金	196600	196600			

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			3575200	2647600	207600	720000	
301	工资福利支出			2521040	2521040			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1706760	1706760			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	232490	232490			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	274610	274610			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107250	107250			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3330	3330			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	196600	196600			
302	商品和服务支出			927600		207600	720000	
30201	办公费	50201	办公经费	802000		82000	720000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30216	培训费	50203	培训费	2000		2000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13000		13000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87600		87600		
303	对个人和家庭的补助			126560	126560			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	82400	82400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	44160	44160			

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	2855200	2647600	207600	
201	一般公共服务支出	1994760	1789160	205600	
20104	发展与改革事务	1994760	1789160	205600	
2010401	行政运行	1994760	1789160	205600	
205	教育支出	2000		2000	
20508	进修及培训	2000		2000	
2050803	培训支出	2000		2000	
208	社会保障和就业支出	510430	510430		
20805	行政事业单位养老支出	507100	507100		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232490	232490		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274610	274610		
20899	其他社会保障和就业支出	3330	3330		
2089999	其他社会保障和就业支出	3330	3330		
210	卫生健康支出	151410	151410		
21011	行政事业单位医疗	151410	151410		
2101101	行政单位医疗	107250	107250		
2101103	公务员医疗补助	44160	44160		
221	住房保障支出	196600	196600		
22102	住房改革支出	196600	196600		
2210201	住房公积金	196600	196600		

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			2855200	2647600	207600	
301	工资福利支出			2521040	2521040		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1706760	1706760		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	232490	232490		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	274610	274610		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107250	107250		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3330	3330		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	196600	196600		
302	商品和服务支出			207600		207600	
30201	办公费	50201	办公经费	82000		82000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30216	培训费	50203	培训费	2000		2000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13000		13000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87600		87600	
303	对个人和家庭的补助			126560	126560		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	82400	82400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	44160	44160		

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	720000	
330	麟游县发展和改革局	720000	
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	

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	720000	
	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

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

[illegible]

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	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。可以进一步规范我办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	2521040	2521040	
	任务2	2、机关商品和服务支出	2077600	2077600	
	任务3	3、对个人和家庭的补助	126560	126560	
	任务4	4、机关项目经费	720000	720000	
	任务5	5、上年结转资金	24500000	24500000	
	金额合计		29945200	29945200	
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		2521040元
			商品和服务支出		207600元
			对个人和家庭的补助		126560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		≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		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			
主管部门		麟游县发展和改革局		实施期限	2025年
资金金额 (元)		实施期资金总额：	720000	年度资金总额：	720000
		其中：财政拨款	720000	其中：财政拨款	720000
		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	
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%	
			落实争取中省资金	23亿元以上	
			沛麟结对协作	≥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	
			苏陕协作各项考核	完成率100%	
			重点项目总投资	160.26亿元	
		时效指标	2025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%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%	
			服务对象满意度	≥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。