

附件 2

麟游县重点项目建设管理服务中心 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

县重点项目建设管理服务中心主要职责为：

- 1、负责全县重点项目的管理服务工作。
- 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项目。
- 3、负责管理和协调全县重点项目前期工作。
- 4、监测市县重点项目建设实施情况，及时反馈重点项目建设进展情况及存在问题。
- 5、征集、选择、充实、更新、完善全县重点项目信息库。
- 6、负责项目审查、评估等前期工作，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、组织建立项目稽查信息系统，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。

县国防动员办公室主要职责为：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。协同军事机关开展国防动员能力检验评估。

6、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。

7、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。

8、承担人民防空建设和组织实施等职能。

（二）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。

根据麟编办发〔2023〕31号文件《关于调整组建县国防动员办公室的通知》，县国防动员办公室配备专职主任1名，同时担任县人民防空办公室主任，由县发展和改革局1名副局长兼任。为县重点项目建设管理服务中心调剂增加5名事业编制，主要用于辅助县发展和改革局办理县国防动员办公室日常业务性工作。经过调整，县重点项目建设管理服务中心的核定全额事业编制总数为10名，其余人员保持不变。

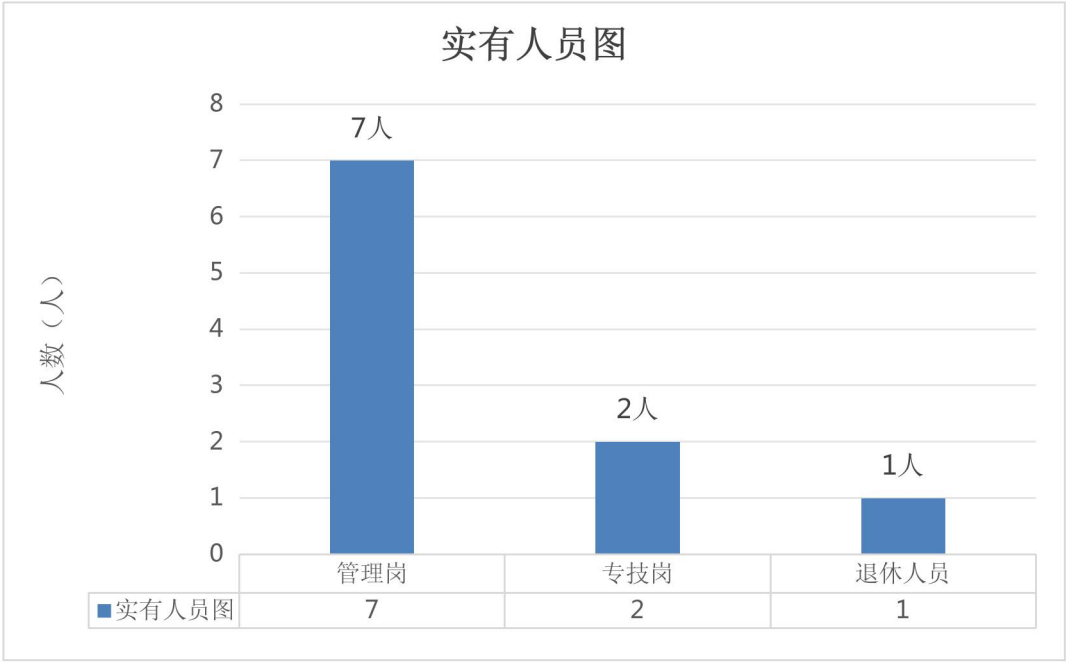
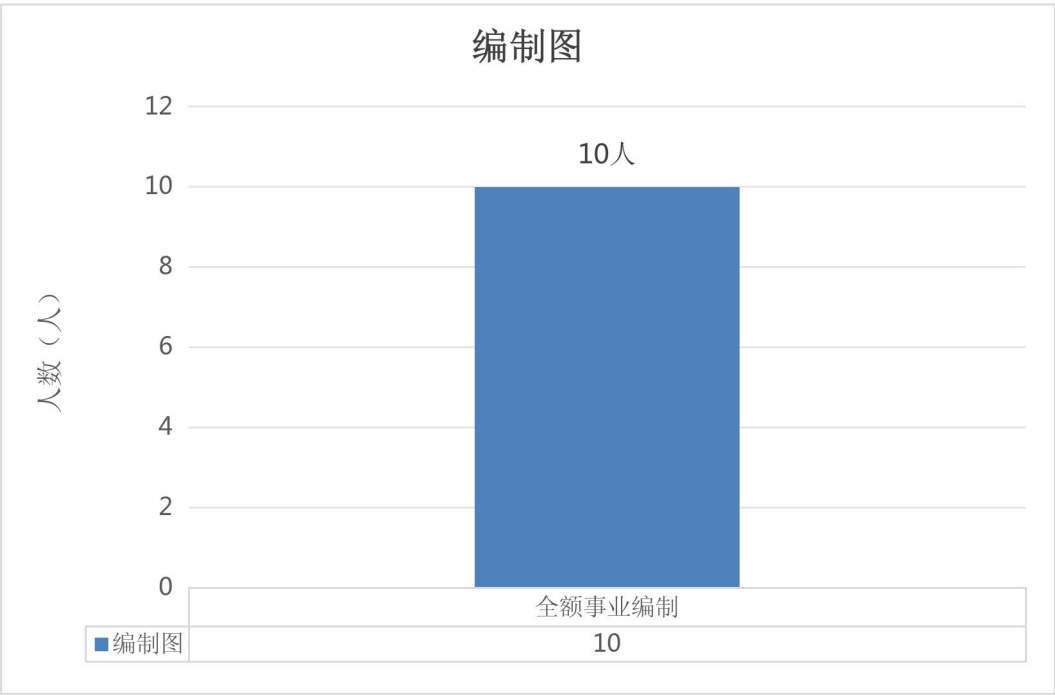
二、工作任务

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。

2025年麟游县国防动员办公室将高效使用专项资金，保障人防设备正常运转，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，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。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人（其中管理岗 5 人，专技岗 4 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 1235000 元，其中：一般公共预算拨款收入 1235000 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 0 元，较上年增加 307110 元，主要原因是本年新增三名工作人员，人员经费增加。

本单位当年预算支出 1235000 元，其中：一般公共预算拨款支出 1235000 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 0 元，较上年增加 307110 元，主要原因是本年新增三名工作人员，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1235000 元，其中：一般公共预算拨款收入 1235000 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 0 元，较上年增加 307110 元，主要原因是本年新增三名工作人员，人员经费增加。

本单位当年财政拨款支出 1235000 元，其中：一般公共预算拨款支出 1235000 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 0 元，较上年增加 307110 元，主要原因是本年新增三名工作人员，人员经费增

加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1235000 元，较上年增加 307110 元，主要原因是本年新增三名工作人员，人员经费增加。

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 1235000 元，其中：

（1）战略规划与实施（2010404）50000 元，与上年持平。

（2）事业运行（2010450）822380 元，较上年增加 181790 元。

（3）人民防空（2030603）50000 元，与上年持平。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103950 元，较上年增加 49820 元。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51980 元，较上年增加 24910 元。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）1480 元，较上年增加 850 元。

（7）事业单位医疗（2101102）49700 元，较上年增加 12800 元。

（8）其他行政事业单位医疗支出（2101199）16080 元，

较上年增加 2640 元。

(9)住房公积金(2210201)89430 元,较上年增加 20860 元。

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支出 1235000 元,其中:

工资福利支出(301)1077420 元,较上年增加 304470 元,原因是本年新增两名工作人员,人员经费增加。

商品和服务支出(302)141500 元,与上年持平。

对个人和家庭的补助支出(303)16080 元,较上年增加 2640 元,原因是本年新增两名工作人员,人员经费增加。

(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支出 1235000 元,其中:

对事业单位的经常性补助(505)1218920 元,较上年增加 334460 元,原因是新增设国防动员办并招录人员 3 人,人员经费预算增加。

其他对个人和家庭的补助(509)16080 元,较上年增加 2640 元,原因是本年新增三名工作人员,人员经费增加。

(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 12000 元，较上年减少 3000 元，减少的主要原因是依据单位实际情况据实预算公务接待费、公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费 0 元，与上年持平

公务接待费 2000 元，较上年减少 3000 元，减少的主要原因是根据单位上年实际支出情况据实预算。

公务用车运行维护费 10000 元，较上年增加 10000 元，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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 20000 元，较上年减少 10000 元，减少的主要原因是根据上年实际支出据实预算会议费。

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	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	
2	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	
3	重点项目观摩会	2025 年 1 月 1 日—12 月 31 日	400 人	20000 元	

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 1235000 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 141500 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. 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：麟游县重点项目建设管理服务中心（国动办）

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

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	1235000	一、部门预算	1235000	一、部门预算	1235000	一、部门预算	1235000
1、财政拨款	1235000	1、一般公共服务支出	870380	1、人员经费和公用经费支出	1135000	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1235000	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1077420	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	50000	(2) 商品和服务支出	41500	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	16080	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1218920
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000	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	157410	(2) 商品和服务支出	100000	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	16080
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	65780	(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					
		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	1235000	本年支出合计	1235000	本年支出合计	1235000	本年支出合计	1235000
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1235000	支出总计	1235000	支出总计	1235000	支出总计	1235000

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

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	1235000	1235000								
330	麟游县发展和改革局	1235000	1235000								
330003	麟游县重点项目建设管理服务中心	1235000	1235000								

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	1235000.00	一、财政拨款	1235000	一、财政拨款	1235000	一、财政拨款	1235000
1、一般公共预算拨款	1235000.00	1、一般公共服务支出	870380	1、人员经费和公用经费支出	1135000	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	1077420	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出	50000	(2)商品和服务支出	41500	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	16080	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1218920
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000	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	157410	(2)商品和服务支出	100000	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	16080
		10、卫生健康支出	65780	(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					
		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	1235000	本年支出合计	1235000	本年支出合计	1235000	本年支出合计	1235000
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1235000	支出总计	1235000	支出总计	1235000	支出总计	1235000

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	1235000	1093500	41500	100000	
201	一般公共服务支出	872380	780880	41500	50000	
20104	发展与改革事务	872380	780880	41500	50000	
2010404	战略规划与实施	50000			50000	
2010450	事业运行	822380	780880	41500		
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	157410	157410			
20805	行政事业单位养老支出	155930	155930			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103950	103950			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51980	51980			
20899	其他社会保障和就业支出	1480	1480			
2089999	其他社会保障和就业支出	1480	1480			
210	卫生健康支出	65780	65780			
21011	行政事业单位医疗	65780	65780			
2101102	事业单位医疗	49700	49700			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16080	16080			
221	住房保障支出	89430	89430			
22102	住房改革支出	89430	89430			
2210201	住房公积金	89430	89430			

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			1235000	1093500	41500	100000	
301	工资福利支出			1077420	1077420			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	780880	780880			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103950	103950			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51980	51980			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49700	49700			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1480	1480			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89430	89430			
302	商品和服务支出			141500		41500	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106000		6000	100000	
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	20000		20000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
303	对个人和家庭的补助			16080	16080			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16080	16080			

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	1135000	1093500	41500	
201	一般公共服务支出	820380	780880	39500	
20104	发展与改革事务	820380	780880	39500	
2010450	事业运行	820380	780880	39500	
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	157410	157410		
20805	行政事业单位养老支出	155930	155930		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103950	103950		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51980	51980		
20899	其他社会保障和就业支出	1480	1480		
2089999	其他社会保障和就业支出	1480	1480		
210	卫生健康支出	65780	65780		
21011	行政事业单位医疗	65780	65780		
2101102	事业单位医疗	49700	49700		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16080	16080		
221	住房保障支出	89430	89430		
22102	住房改革支出	89430	89430		
2210201	住房公积金	89430	89430		

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			1135000	1093500	41500	
301	工资福利支出			1077420	1077420		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	780880	780880		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103950	103950		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51980	51980		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49700	49700		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1480	1480		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89430	89430		
302	商品和服务支出			41500		41500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
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	20000		20000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
303	对个人和家庭的补助			16080	16080		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16080	16080		

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	100000	
330	麟游县发展和改革局	100000	
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
	表13-1部门专项业务经费绩效目标表	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

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								
			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	37000	5000		5000				30000	2000	34000	12000		2000	10000		10000	20000	2000	-3000	7000		-3000	10000		10000	-10000
330	麟游县发展和改革委员会	37000	5000		5000				30000	2000	34000	12000		2000	10000		10000	20000	2000	-3000	7000		-3000	10000		10000	-10000
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

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表1

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表2

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县重点项目建设管理服务中心 （国动办）			
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	1077420	1077420	
	任务2	对个人和家庭的补助	16080	16080	
	任务3	日常公用经费（商品和服务支出）	41500	41500	
	任务4	重点项目建设管理工作经费	50000	50000	
	任务5	国防动员及人民防空专项经费	50000	50000	
	金额合计		1235000	1235000	
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月底前完成
			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
			单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
		成本指标	单位工资福利支出		1077420元
			日常公用经费（商品和服务支出）		141500元
			对个人和家庭的补助		16080元
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥90%
			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

项目名称		重点项目建设管理工作经费和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		实施期限	2025年
资金金额 (元)	实施期资金总额:		100000	年度资金总额:	100000
	其中: 财政拨款		100000	其中: 财政拨款	100000
	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: 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。 目标2: 高效使用专项资金, 保障人防设备正常运转 目标3: 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4: 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			目标1: 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。 目标2: 高效使用专项资金, 保障人防设备正常运转 目标3: 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4: 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	
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	麟游县国防动员和人防专项经费	100%	用于县国防动员及人民防空相关工作
			市、县级重点项目	145个	
		质量指标	开展宣传≥1	≥1	
			培训拉练率≥1	≥1	
			人防工程检查	≥3	
			总投资	160.26亿元	
			年度投资	年度投资37.74亿元	
			7月前完成投资进度	占年度投资的95以上%	
		时效指标	2025年年底前完成	2025年全年	
		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	
			确保项目顺利实施需工作经费10万元	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	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%	
			7月前实现开复工率	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	保护环境, 延续可持续发展	
		可持续影响指标	通过教育、培训、宣传, 逐年提高	100%	
			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	服务城区群众满意度	≥90%	
			项目负责单位及部门满意	≥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。