

附件 2

麟游县发展和改革局 2026 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：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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”、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。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；拟定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. 对全县国民经济和社会发展、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；推动大数据政务、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. 拟定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。

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，完成固定资产投资任务不少于 5000 万元，固定资产投资增长 8%。

3. 擘画发展全新蓝图，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 7 亿元以上，政策性资金 1.1 亿元。

6. 做好粮库搬迁工作，重点关注粮食、人员和固定资产安全。

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。

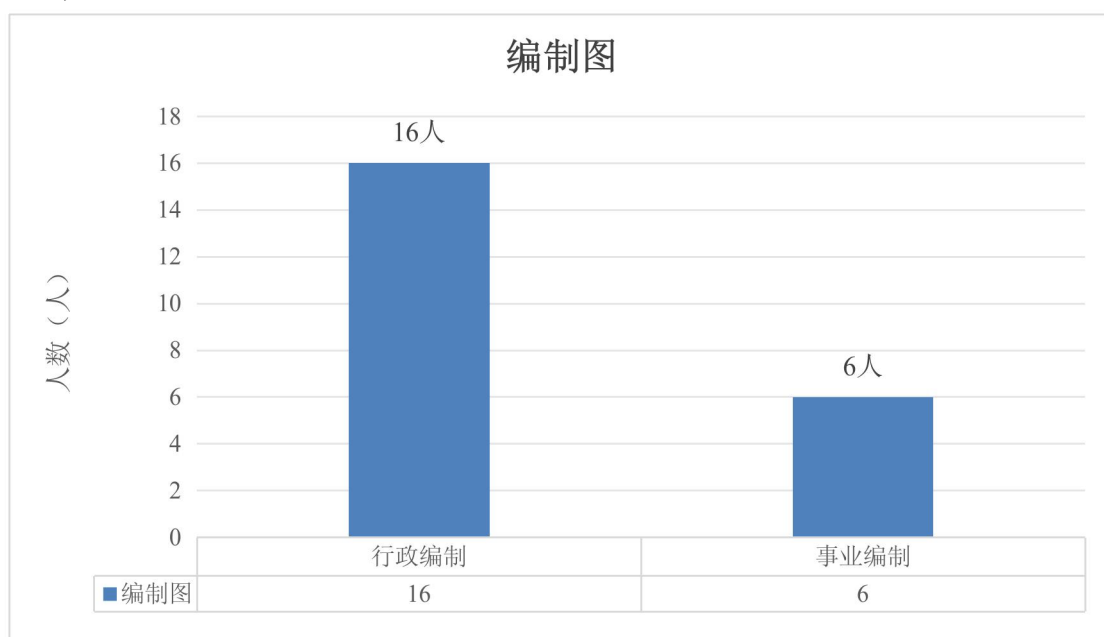
9. 严把环境保护关口，引领能源低碳转型。

10. 加快新能源项目建设进度，中广核新能源 10 万千瓦风力发电项目、麟游 330kv 输变电站开工建设；中核汇能 20 万千瓦风力发电项目完成核准；华润麟游县 5 万千瓦项目完

成测风塔立设，加快前期手续的办理。

11. 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。

12. 释放资源开发效能，优化矿区布局规划，推广清洁能源取暖。



13. 夯实粮食安全根基，扎实办好民生实事。

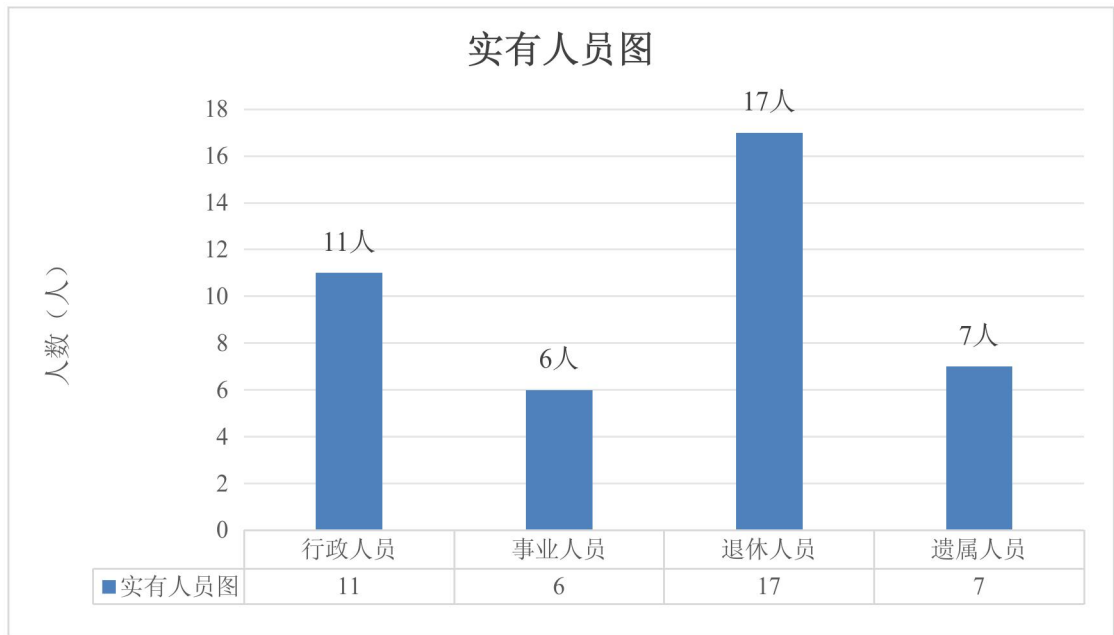
14. 提升应急应战能力。

15. 深化苏陕对口协作。

16. 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 17 人，遗属 7 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 8510799.26 元，其中：一般公共预算拨款收入 3815990 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 4694809.26 元，较上年减少 19564400.74 元，主要原因是上年度结转 2024 年项目资金量较大；

本单位当年预算支出 8510799.26 元，其中：一般公共预算拨款支出 3815990 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 4694809.26 元，较上年减少 19564400.74 元，主要原因是上年度结转 2024 年项目资金量较大。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 8510799.26 元，其中：一般公共预算拨款收入 3815990 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 4694809.26 元，较上年减少 19564400.74 元，主要原因是上年度结转 2024 年项目资金量较大。

本单位当年财政拨款支出 8510799.26 元，其中：一般公共预算拨款支出 3815990 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 4694809.26 元，较上年减少 19564400.74 元，主要原因是上年度结转 2024 年项目资金量较大。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 3815990 元，较上年增加 240790 元，主要原因是补发 2025 年新招录公务员工资，社保基数提高，人员类经费增加；新增政府机房维护项目经费。

（二）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 3815990 元，其中：

1. 行政运行（2010401）1984200 元，较上年减少 12560 元，原因是 2025 年两名退休人员工资高于 2025 年下半年新招录公务员；

2. 机关服务（2010403）363200 元，较上年增加 43200 元，原因是新增政府机房维护项目经费；

3. 战略规划与实施（2010404）170000 元，与上年持平；

4. 其他发展与改革事务支出（2010499）480000 元，较上年增加 280000 元，原因是新增钢网玉米仓建设配套资金项目经费。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）248460元，较上年增加15970元，原因是养老保险缴费基数提高。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）219370元，较上年减少55240元，原因是上年度有两名人员退休。

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）3290元，较上年减少40元，原因是工伤保险缴费基数降低。

8. 行政单位医疗（2101101）107920元，较上年增加670元，原因是医疗保险缴费基数提高。

9. 公务员医疗补助（2101103）41040元，较上年减少3120元，原因是上年度有两名人员退休。

10. 住房公积金（2210201）198510元，较上年增加1910元，原因是住房公积金缴费基数提高。

（三）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3815990元，其中：

工资福利支出（301）2499650元，较上年减少21390元，原因是上年度有两名人员退休；

商品和服务支出（302）918000元，较上年减少9600元，原因是上年度有两名人员退休，公务员交通补贴预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）118340元，较上年减少8220元，原因是上年度一名遗属去世，遗属补助预算减少；两名人员退休，医疗补助预算减少。

资本性支出（基本建设）（309）280000元，较上年增加280000元，原因是增加钢网玉米仓配套资金项目预算

280000 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支出 3815990 元，其中：

机关工资福利支出(501)2499650 元，较上年减少 21390 元，原因是上年度有两名人员退休；

机关商品和服务支出(502)918000 元，较上年减少 9600 元，原因是上年度有两名人员退休，公务员交通补贴预算减少；

其他资本性支出(504)较上年增加 280000 元，原因是增加钢网玉米仓配套资金项目预算 280000 元。

对个人和家庭的补助(509)118340 元，较上年减少 8220 元，原因是上年度一名遗属去世，遗属补助预算减少；两名人员退休，医疗补助预算减少。

七、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。

八、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：其他重要事项说明

九、“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 35000 元，和上年持平。

其中：

公务接待费 13000 元，较上年持平；

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 20000 元，较上年持平；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2000 元，较上年持平。

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 | 2026 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 | 2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日 | 400 人 | 20000 | |

十、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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3815990 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 184800 元，较上年减少 22800 元，主要原因是统计业务预算减少。

第四部分：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。

第五部分：单位预算公开报表

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

2026年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（本级）

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，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 | 是 | 不涉及，并已公开空表 |

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。

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 | 3815990 | 一、部门预算 | 8510799.26 | 一、部门预算 | 8510799.26 | 一、部门预算 | 8510799.26 |
| 1、财政拨款 | 3815990 | 1、一般公共服务支出 | 3532993.26 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2802790 | 1、机关工资福利支出 | 2499650 |
| (1)一般公共预算拨款 | 3815990 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2499650 | 2、机关商品和服务支出 | 2022809.26 |
| 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 | 184800 | 3、机关资本性支出 | 2450000 |
| (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 | 118340 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 280000 |
| (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 | 5708009.26 | 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 | 1140000 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 489820 | (2)商品和服务支出 | 1838009.26 | 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 | 118340 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 148960 | (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) | 280000 | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 2450000 | | |
| | | 13、农林水支出 | 12000 | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | 1140000 | | |
| | | 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 | 1140000 | 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 | 198510 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 2450000 | | | | |
| | | 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 | 536516 | | | | |
| 本年收入合计 | 3815990 | 本年支出合计 | 8510799.26 | 本年支出合计 | 8510799.26 | 本年支出合计 | 8510799.26 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 上年结转 | 4694809.26 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 4694809.26 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 8510799.26 | 支出总计 | 8510799.26 | 支出总计 | 8510799.26 | 支出总计 | 8510799.26 |

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 | 3815990 | 一、财政拨款 | 8510799.26 | 一、财政拨款 | 8510799.26 | 一、财政拨款 | 8510799.26 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3815990 | 1、一般公共服务支出 | 3532993.26 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2802790 | 1、机关工资福利支出 | 2499650 |
| 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 | 2499650 | 2、机关商品和服务支出 | 2022809.26 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 184800 | 3、机关资本性支出 | 2450000 |
| 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 | 118340 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 280000 |
| | | 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 | 5708009.26 | 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 | 1140000 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 489820 | (2)商品和服务支出 | 4838009.26 | 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 | 118340 |
| | | 10、卫生健康支出 | 148960 | (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） | 280000 | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 2450000 | | |
| | | 13、农林水支出 | 12000 | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | 1140000 | | |
| | | 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 | 1140000 | 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 | 198510 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 2450000 | | | | |
| | | 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 | 536516 | | | | |
| 本年收入合计 | 3815990 | 本年支出合计 | 8510799.26 | 本年支出合计 | 8510799.26 | 本年支出合计 | 8510799.26 |
| 上年结转 | 4694809.26 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 8510799.26 | 支出总计 | 8510799.26 | 支出总计 | 8510799.26 | 支出总计 | 8510799.26 |

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 | 3815990 | 2617990 | 184800 | 1013200 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2997400 | 1799400 | 184800 | 1013200 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 2997400 | 1799400 | 184800 | 1013200 | |
| 2010401 | 行政运行 | 1984200 | 1799400 | 184800 | | |
| 2010403 | 机关服务 | 363200 | | | 363200 | |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 170000 | | | 170000 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 480000 | | | 480000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 471120 | 471120 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 467830 | 467830 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 248460 | 248460 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 219370 | 219370 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3290 | 3290 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3290 | 3290 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 148960 | 148960 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 148960 | 148960 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 107920 | 107920 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 41040 | 41040 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 198510 | 198510 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 198510 | 198510 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 198510 | 198510 | | | |

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 | | | 3815990 | 2617990 | 184800 | 1013200 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2499650 | 2499650 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1722100 | 1722100 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 248460 | 248460 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 219370 | 219370 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 107920 | 107920 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3290 | 3290 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 198510 | 198510 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 918000 | | 184800 | 733200 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 264000 | | 64000 | 200000 | |
| 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 | 82800 | | 82800 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 533200 | | | 533200 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 118340 | 118340 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 77300 | 77300 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 41040 | 41040 | | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | 280000 | | | 280000 | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 50499 | 其他资本性支出 | 280000 | | | 280000 | |

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 | 2802790 | 2617990 | 184800 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1982200 | 1799400 | 182800 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1982200 | 1799400 | 182800 | |
| 2010401 | 行政运行 | 1982200 | 1799400 | 182800 | |
| 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 | 471120 | 471120 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 467830 | 467830 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248460 | 248460 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 219370 | 219370 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3290 | 3290 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3290 | 3290 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 148960 | 148960 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 148960 | 148960 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 107920 | 107920 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 41040 | 41040 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 198510 | 198510 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 198510 | 198510 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 198510 | 198510 | | |

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 | | | 2802790 | 2617990 | 184800 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2499650 | 2499650 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1722100 | 1722100 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 248460 | 248460 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 219370 | 219370 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 107920 | 107920 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3290 | 3290 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 198510 | 198510 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 184800 | | 184800 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 64000 | | 64000 | |
| 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 | 82800 | | 82800 | |
| 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 | | | 118340 | 118340 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 77300 | 77300 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 41040 | 41040 | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | | | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 50499 | 其他资本性支出 | | | | |

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 | 0.00 | 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 | 1013200 | |
| 330 | 麟游县发展和改革局 | 1013200 | |
| 330001 | 麟游县发展和改革局 | 1013200 | |
| | 专用项目 | 1013200 | |
| | 电子政务机房维护和线路租赁费 | 273200 | |
| | 电子政务机房维护和线路租赁费 | 273200 | 电子政务机房维护和线路租赁费 |
| | 钢网玉米仓建设配套资金 | 280000 | |
| | 钢网玉米仓建设配套资金 | 280000 | 钢网玉米仓建设配套资金 |
| | 全县电子政务机房电费及日常维护费 | 50000 | |
| | 全县电子政务机房电费及日常维护费 | 50000 | 全县电子政务机房电费及日常维护费 |
| | 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 |
| | 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经费 |
| | 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 |
| | 政府网站运行维护费 | 20000 | |
| | 政府网站运行维护费 | 20000 | 政府网站运行维护费 |
| | 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 | |

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 | 1013200 | |
| | 重大项目前期工作经费 | 170000 | 重大项目前期工作经费 |

表13

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 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 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 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 地区生产总值 | 增长6%左右 | 5 |
| | | 社会成本 | 城市基本公共服务水平 | 持续提升 | 5 |
| | | 生态环境成本 | 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 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 锚定全年固投增速目标任务 | 8% | 5 |
| | | | 2026年重大前期项目 | 40个 | 5 |
| | | 质量指标 | 落实争取中省预算内资金 | 7亿元以上 | 5 |
| | | | 全县市考县经济指标 | 完成任务 | 5 |
| | | 时效指标 | 2026年 | 全年度 | 5 |
| | | | 完成时间 | 2026年12月底 | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 地区生产总值 | 增长6%左右 | 5 |
| | | | 拉动社会投资作用 | 明显 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 城市基本公共服务水平 | 持续提升 | 5 |
| | | | 县域经济发展 | 不断提升 | 5 |
| | | 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 | 5 |
| | | | 项目环保建设要求 | 符合 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 在省市各项考核中 | 争先进位 | 5 |
| | 建立长效工作机制 | | 不断完善 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 2 |
| | | | 被服务对象 | ≥90% | 3 |

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 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | 50000 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 预计通过在线审批办理项目500个以上。</p> <p>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。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 地区生产总值 | 增长6%左右 | 5 |
| | | 社会成本 | 城市基本公共服务水平 | 持续提升 | 5 |
| | | 生态环境成本 | 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 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 锚定全年固投增速目标任务 | 8% | 5 |
| | | | 在线审批办理项目 | 一批 | 5 |
| | | 质量指标 | 县域经济高质量发展 | 力争进入全省先进行列 | 5 |
| | | | 符合国家投资政策率 | 达标 | 5 |
| | | 时效指标 | 2026年 | 全年度 | 5 |
| | | | 完成时间 | 2026年12月底 | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 地区生产总值 | 增长6%左右 | 5 |
| | | | 拉动社会投资作用 | 明显 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 城市基本公共服务水平 | 持续提升 | 5 |
| | | | 县域经济发展 | 不断提升 | 5 |
| | | 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 | 5 |
| | | | 项目环保建设要求 | 符合 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 在省市各项考核中 | 争先进位 | 5 |
| | 建立长效工作机制 | | 不断完善 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 2 |
| | | | 被服务对象 | ≥90% | 3 |

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 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 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 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 地区生产总值 | 增长6%左右 | 5 |
| | | 社会成本 | 城市基本公共服务水平 | 持续提升 | 5 |
| | | 生态环境成本 | 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 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年固投 | 5000万 | 5 |
| | | | 谋划项目 | 600个 | 5 |
| | | 质量指标 | 县域经济高质量发展 | 力争进入全省先进行列 | 5 |
| | | | 符合国家投资政策率 | 达标 | 5 |
| | | 时效指标 | 2026年 | 全年度 | 5 |
| | | | 完成时间 | 2026年12月底 | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 地区生产总值 | 增长6%左右 | 5 |
| | | | 拉动社会投资作用 | 明显 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 城市基本公共服务水平 | 持续提升 | 5 |
| | | | 县域经济发展 | 不断提升 | 5 |
| | | 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 | 5 |
| | | | 项目环保建设要求 | 符合 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 在省市各项考核中 | 争先进位 | 5 |
| | 建立长效工作机制 | | 不断完善 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 2 |
| | | | 被服务对象 | ≥90% | 3 |

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 | 执行率分值 (10分) |
| | | 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2026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 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 产业发展 | 增加农民农村收入 | 5 |
| | | 社会成本 | 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 | 5 |
| | | 生态环境成本 | 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 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 结对帮扶 | 互相交流2次以上 | 5 |
| | | | 人才交流 | 10人以上 | 5 |
| | | 质量指标 | 苏陕协作各项考核 | 完成率100% | 5 |
| | | | 符合国家投资政策率 | 达标 | 5 |
| | | 时效指标 | 2026年 | 全年度 | 5 |
| | | | 完成时间 | 2026年12月底 | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 地区生产总值 | 增长6%左右 | 5 |
| | | | 拉动社会投资作用 | 明显 | 5 |
| | | 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 | 5 |
| | | | 县域经济发展 | 不断提升 | 5 |
| | | 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 | 5 |
| | | | 项目环保建设要求 | 符合 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 在省市苏陕考核 | 力争前位 | 5 |
| | 建立长效工作机制 | | 不断完善 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 2 |
| | | | 被服务对象 | ≥90% | 3 |

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: | 273200 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 273200 | | |
| | | 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 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 全县每年将节约网络费15万元 | 费用最低 | 5 |
| | | 社会成本 | 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 | 5 |
| | | 生态环境成本 | 项目建设符合环评要求 | 符合国家标准 | 5 |
| | 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 | 5 |
| | | | 运维网站 | 1个 | 5 |
| | | 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% | 5 |
| | | | 网络质量 | 达标 | 5 |
| | | 时效指标 | 2026年 | 全年度 | 5 |
| | | | 完成时间 | 2026年12月底 | 5 |
| | 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 | 5 |
| | | | 县域经济发展 | 明显 | 5 |
| | | 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 | 5 |
| | | | 县域经济发展 | 不断提升 | 5 |
| | | 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 | 5 |
| | | | 项目环保建设要求 | 符合 | 5 |
| | | 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 | 5 |
| | 建立长效工作机制 | | 不断完善 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 2 |
| | | | 被服务对象 | ≥90% | 3 |

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 全县电子政务机房电费及日常维护费 | | | |
| 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 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 50000 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 按照省、市要求,2015年,县政府投资175万元,建成了全县电子政务网络统一管理平台,实现了与中央及省、市电子政务平台的网络汇聚和数据连接。截至目前,全县电子政务外网共接入7个镇政府和47个县级部门,承载了县政府网站内容管理平台、党政机关协同办公系统、“互联网+政务服务”“数字化城管”等12项政务业务系统,为各镇各部门通过网络履行各自职能、开展业务工作提供了重要的技术支撑和硬件保障。每月需按时缴纳电子政务机房电费,保证设备正常运行,定期对全县所有电子政务网络设备和线路进行一次全面检查,保证全县电子政务外网运行安全平稳。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 为县级政府部门的行政业务办公提供网络保障 | 全年 | 5 |
| | | 社会成本 | 可为今后的各项业务扩展提供空间。 | 提高 | 5 |
| | | 生态环境成本 | 项目建设符合环评要求 | 符合国家标准 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目金额 | 5万 | 5 |
| | | | 运维网站 | 1个 | 5 |
| | | 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% | 5 |
| | | | 网络质量 | 达标 | 5 |
| | | 时效指标 | 2026年 | 全年度 | 5 |
| | | | 完成时间 | 2026年12月底 | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为县级政府部门的行政业务办公提供网络保障 | 全年 | 5 |
| | | | 县域经济发展 | 明显 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 可为今后的各项业务扩展提供空间。 | 提高 | 5 |
| | | | 县域经济发展 | 不断提升 | 5 |
| | | 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 | 5 |
| | | | 项目环保建设要求 | 符合 | 5 |
| | | 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 | 5 |
| | 建立长效工作机制 | | 不断完善 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 2 |
| | | | 被服务对象 | ≥90% | 3 |

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-----------|--------------------------|-----------|----------------|
| 项目名称 | | 政府网站运行维护费 | | | |
| 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: | | 20000 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | | 20000 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | “麟游县人民政府网”作为全县唯一对外发布和公开政务信息的官方平台,主要承担新闻发布、政府信息公开、网民留言办理与公开、网上为民办事等职责,是全县政府信息公开和为民服务的总窗口。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 为县级政府部门的行政业务办公提供网络保障 | 全年 | 5 |
| | | 社会成本 | 可为今后的各项业务扩展提供空间。 | 提高 | 5 |
| | | 生态环境成本 | 项目建设符合环评要求 | 符合国家标准 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | “麟游县人民政府网” | 1个 | 5 |
| | | | 运维网站 | 1个 | 5 |
| | | 质量指标 | 全县唯一对外发布和公开政务信息的官方平台 | 1个 | 5 |
| | | | 网络质量 | 达标 | 5 |
| | | 时效指标 | 2026年 | 全年度 | 5 |
| | | | 完成时间 | 2026年12月底 | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为县级政府部门的行政业务办公提供网络保障 | 全年 | 5 |
| | | | 县域经济发展 | 明显 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 可为今后的各项业务扩展提供空间。 | 提高 | 5 |
| | | | 县域经济发展 | 不断提升 | 5 |
| | | 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 | 5 |
| | | | 项目环保建设要求 | 符合 | 5 |
| | | 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 | 5 |
| | 建立长效工作机制 | | 不断完善 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 2 |
| | | | 被服务对象 | ≥90% | 3 |

表13-8

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 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | 20000 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 近年来,年均在县政府网站、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 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 提升文字质量水平 | 文字表述规范 | 5 |
| | | 社会成本 | 规范各类综合文字材料的起草发布工作 | 文字错误减少 | 5 |
| | | 生态环境成本 | 项目建设符合环评要求 | 符合国家标准 | 5 |
| | 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 | 2个 | 5 |
| | | | 智能化改造 | 提升 | 5 |
| | | 质量指标 | 数字智慧经济 | 提升 | 5 |
| | | | 减少因语法错误、语义重复、错敏词等信息公文质量的影响 | 合格 | 5 |
| | | 时效指标 | 2026年 | 全年度 | 5 |
| | | | 完成时间 | 2026年12月底 | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为县级政府部门的行政业务办公提供网络保障 | 全年 | 5 |
| | | | 县域经济发展 | 明显 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 成本按期控制率 | 100% | 5 |
| | | | 保障预算经费 | 2万元 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 加强党政机关互联网接入安全管理工作的重要条件 | 确保网络安全 | 5 |
| | | | 项目环保建设要求 | 符合 | 5 |
| | | 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 | 5 |
| | | | 建立长效工作机制 | 不断完善 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 2 |
| | | | 被服务对象 | ≥90% | 3 |

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---------------------------|---------------|------------|--------|----------------|
| 项目名称 | | 钢网玉米仓建设配套资金 | | | |
| 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: | 280000 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | 280000 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证粮食安全,提升储粮水平,促进县域农业产业发展。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 农业产业 | 不断发展 | 5 |
| | | 社会成本 | 县域经济发展 | 提升 | 5 |
| | | 生态环境成本 | 项目建设符合环评要求 | 符合国家标准 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设钢网玉米仓 | 一批 | 5 |
| | | | 完成数量 | 合格 | 5 |
| | | 质量指标 | 项目质量 | 合格 | 5 |
| | | | 项目完工率 | 合格 | 5 |
| | | 时效指标 | 2026年 | 全年度 | 5 |
| | | | 完成时间 | 按时 | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农业产业 | 不断发展 | 5 |
| | | | 县域经济发展 | 明显 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 储粮水平 | 提升 | 5 |
| | | | 农民收入 | 提升 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 农业发展 | 符合环境 | 5 |
| | | | 项目环保建设要求 | 符合 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 粮食安全 | 不断完善 | 5 |
| | 建立长效工作机制 | | 不断完善 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 2 |
| | | | 被服务对象 | ≥90% | 3 |

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） | | | 执行率分值 （10分） |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 任务1 | 1、机关工资福利支出 | 2499650 | 2499650 | | |
| | 任务2 | 2、机关商品和服务支出 | 918000 | 918000 | | |
| | 任务3 | 3、对个人和家庭的补助 | 118340 | 118340 | | |
| | 任务4 | 4、其他基本建设支出 | 280000 | 280000 | | |
| 金额合计 | | | 3815990 | 3815990 | | |
| 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 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 （90分） | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 供财政资金使用效益 | 明显提升 | 5 | |
| | | 社会成本 | 保障各项工作顺利推进 | 明显提升 | 5 | |
| | | 生态环境成本 | 项目建设符合环评要求 | 符合国家标准 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政供养人员控制率 | 100% | 5 | |
| | | | “三公”经费控制率 | 有减无增 | 5 | |
| | | 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 | 5 | |
| | | | 专项资金支出 | 100% | 5 | |
| | | 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 | 5 | |
| | | | 各类社保缴费按时缴费 | 按月缴费 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 供财政资金使用效益 | 明显提升 | 5 | |
| | | | 县域经济 | 不断发展 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 保障各项工作顺利推进 | 明显提升 | 5 | |
| | | | 发展和改革工作 | 持续推动 | 5 | |
| | | 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 | 5 | |
| | | | 项目环保建设要求 | 符合国家标准 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 实施项目符合要求率 | 达标 | 5 | |
| | 建立长效工作机制 | | 不断完善 | 5 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 2 | |
| | | | 被服务对象 | ≥90% | 3 | |

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 | | | | | | |
|-------------|--------|---------------|------|----------|-----|----------------|
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体 目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | |
| | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | | |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |

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。