

## 附件 2

# （麟游县重点项目建设管理服务中心） 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

#### (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；为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、法律战和新兴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. 承担人民防空建设管理和组织实施等职能。

### （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，由县发展和改革委员会 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委员会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

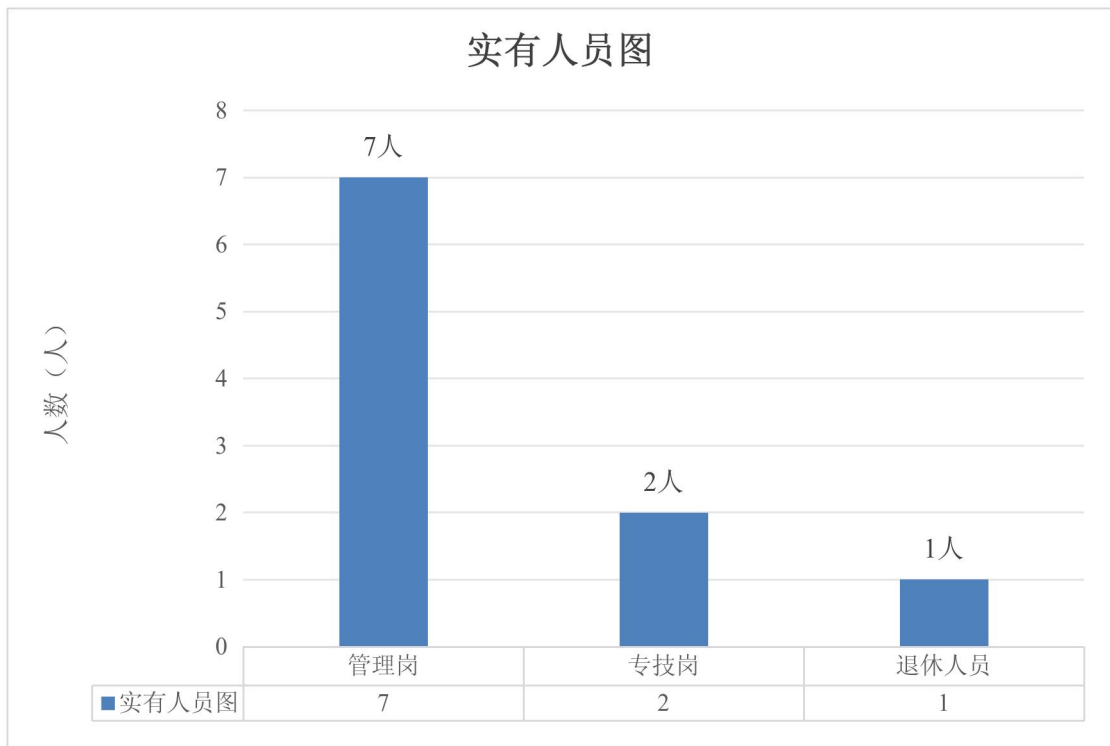
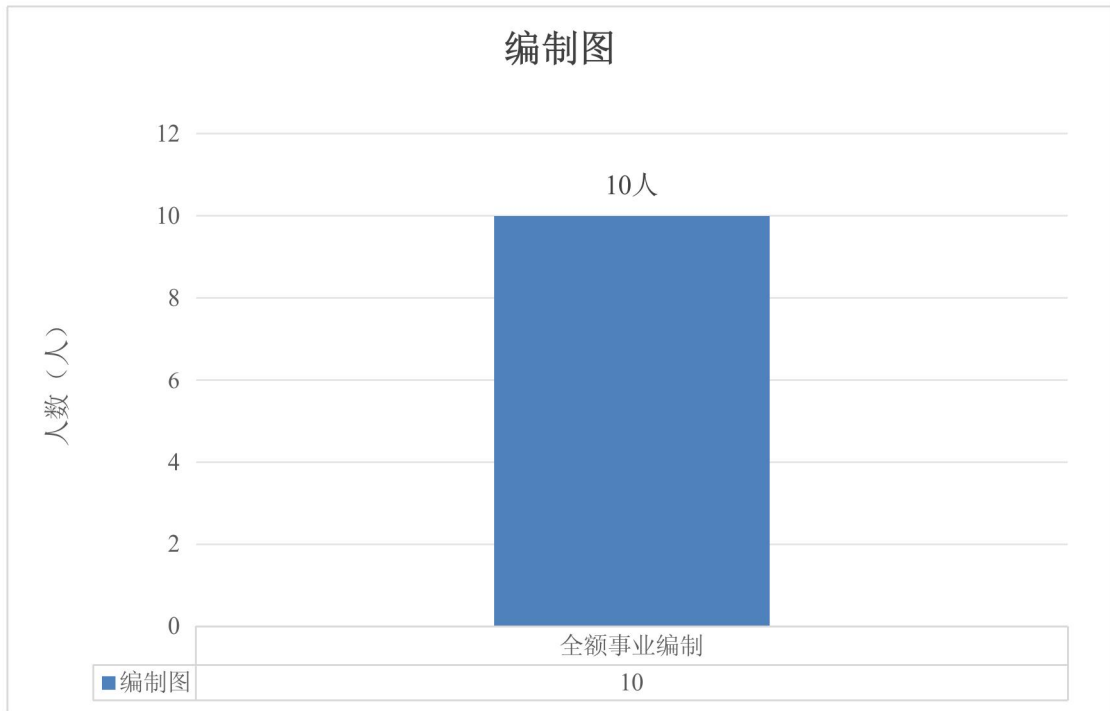
2026 年全县共征集 2026 年重点项目 131 个，总投资 224.82 亿元，年度投资 33.24 亿元。一是锚定战略方向，谋划全局重大项目。以“投资于人”理念为指引，结合县域资源禀赋与特色产业定位，指导各项目单位围绕“两重”“两新”、生态环保、民生保障等重点领域，做好中央预算内、政府专项债券、超长期特别国债等政策性项目谋划工作，2026 年谋划布局具有全局性、基础性、战略性的重大项目 650 个以上，为县域长远发展筑牢根基。二是狠抓申报对接，聚力争取资金落地。协调各部门加强与省级各厅局、市级各部门对接汇报，争取我县更多重大事项和重点项目纳入国家和省市各类规划，为 2026 年及“十五五”期间争取项目资金、促进项目落地实施奠定坚实基础。三是压实保障责任，确保项目落地见效。做好国家重大建设项目库动态管理，加强项目跟踪服务，对已入库的项目，加强与中省市沟通，完善申报方向、申报材料，加大推进力度。对已申报成功的项目，加大调度力度，确保项目进展有序，形成有效投资。四是从严抓实项目管理。严格落实“四个一批”“项目偏移度

”等管理要求，健全完善项目全口径管理体系，推动项目早开工、快建设、能入统、见实效。五是聚力攻坚重大项目落地。聚焦 330 千伏输变电站、丈八煤矿、麟游至宝鸡天然气输气支线、中广核麟游县 10 万千瓦风力发电、中核汇能麟游县 20 万千瓦风力发电等重大项目，强化统筹协调，压实推进责任，全力推动项目尽快开工建设。六是健全全流程管理制度。围绕项目建设全生命周期，构建从项目建议书编制到竣工投产的闭环管理模式，明确各环节办理时限、责任主体，推动每个流程、每项数据可感知、可核查、可管控，实现项目管理的标准化、模式化、流程化。

2026 年，国动办将继续坚持以提升支援保障打赢能力为核心，补短板、强弱项，推动麟游县国防动员和人民防空事业再上新台阶。一是强化政治引领，把准建设方向。持续深入学习上级指示精神，确保各项工作始终沿着正确方向前进。二是深化练兵备战，提升核心能力。重点抓好指挥通信体系升级、警报系统优化、人防工程质量监管和专业队伍实战化训练。三是健全动员机制，夯实动员基础。完善国防动员需求提报和对接机制，深化潜力数据挖掘与应用，提升精准动员能力。

### 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：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总计 1321016.34 元，其中：一般公共预算拨款收入 1321000 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 16.34 元，较上年增加 86000 元，主要原因是 2025 年国家工资普涨，人员经费增加。

本单位当年预算支出总计 1321016.34 元，其中：一般公共预算拨款支出 1321000 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 16.34 元，较上年增加 86000 元，主要原因是 2025 年国家工资普涨，人员经费增加。

#### 五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1321016.34 元，其中：一般公共预算拨款收入 1321000 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 16.34 元，较上年增加 86000 元，主要原因是 2025 年国家工资普涨，人员经费增加。

本单位当年财政拨款支出 1321016.34 元，其中：一般公共预算拨款支出 1321000 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 16.34 元，较上年增加 86000 元，主要原因是 2025 年国家工资普涨，人员经费增加。

#### 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 1321000 元，较上年增加 86000 元，主要原因是 2025 年国家工资普涨，人员经费增加。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共服务支出 920700 元，较上年增加 48320 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) 870700 元，较上年增加 48320 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) 122210 元，较上年增加 18260 元。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 61110 元，较上年增加 9130 元。

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1560 元，较上年增加 80 元。

(7) 事业单位医疗 (2101102) 53390 元，较上年增加 3690 元。

(8) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 16800 元，较上年增加 720 元。

(9) 住房公积金 (2210201) 95230 元，较上年增加 5800 元。

### （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 1321000 元，其中：

工资福利支出（301）1162700 元，较上年增加 85280 元，原因是 2025 年国家工资普涨，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）16800 元，较上年增加 720 元，原因是 2025 年国家工资普涨，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 1321000 元，较上年增加 86000 元，其中：

对事业单位的经常性补助（505）1304200 元，较上年增加 85280 元，原因是 2025 年国家工资普涨，人员经费增加。

其他对个人和家庭的补助（509）16800 元，较上年增加 720 元，原因是 2025 年国家工资普涨，人员经费增加。

### 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 34000 元，与上年持平。

其中：

因公出国（境）经费 0 元，与上年持平。

公务接待费 0 元，较上年减少 2000 元（-100%），减少的主要原因是根据单位上年实际支出情况预估不再单独预算公务接待费用。

公务用车运行维护费 10000 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 1500 元，较上年减少 500 元（-25%），根据单位上年实际支出情况预估。

### 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	2026年1月1日—12月31日	5人次	1000元	
2	项目办参加省市级业务培训	2026年1月1日—12月31日	4人次	500元	
3	重点项目观摩会	2026年1月1日—12月31日	400人	20000元	

### 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 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）。

### 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1321000 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 141500 元，与上年持平。

### 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

单位名称：麟游县重点项目建设管理服务中心

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	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。







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	1,321,000	一、财政拨款	1,321,016.34	一、财政拨款	1,321,016.34	一、财政拨款	1,321,016.34
1、一般公共预算拨款	1,321,000	1、一般公共服务支出	920,700	1、人员经费和公用经费支出	1,221,000	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	1,162,700	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出	50,000	(2)商品和服务支出	41,500	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	16,800	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,304,216.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,016.34	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	184896.34	(2)商品和服务支出	100,016.34	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	16,800
		10、卫生健康支出	70,190	(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	95,230				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,321,000</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1321016.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,321,016.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,321,016.34</b>
上年结转	16.34	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,321,016.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,321,016.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,321,016.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,321,016.34</b>

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	1321000	1179500	41500	100000	
201	一般公共服务支出	920700	829200	41500	50000	
20104	发展与改革事务	920700	829200	41500	50000	
2010404	战略规划与实施	50000			50000	
2010450	事业运行	870700	829200	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	184880	184880			
20805	行政事业单位养老支出	183320	183320			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	122210	122210			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61110	61110			
20899	其他社会保障和就业支出	1560	1560			
2089999	其他社会保障和就业支出	1560	1560			
210	卫生健康支出	70190	70190			
21011	行政事业单位医疗	70190	70190			
2101102	事业单位医疗	53390	53390			

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	1321000	1179500	41500	100000	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16800	16800			
221	住房保障支出	95230	95230			
22102	住房改革支出	95230	95230			
2210201	住房公积金	95230	95230			

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			1321000	1179500	41500	100000	
301	工资福利支出			1162700	1162700			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	829200	829200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122210	122210			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61110	61110			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53390	53390			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1560	1560			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95230	95230			
302	商品和服务支出			141500		41500	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108500		8500	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	1500		1500		
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			16800	16800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16800	16800			

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
201	合计	1221000	1179500	41500	
20104	一般公共服务支出	869200	829200	40000	
2010404	发展与改革事务	869200	829200	40000	
2010450	事业运行	869200	829200	40000	
203	教育支出	1500		1500	
20306	进修及培训	1500		1500	
2030603	培训支出	1500		1500	
208	社会保障和就业支出	184880	184880		
20805	行政事业单位养老支出	183320	183320		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122210	122210		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61110	61110		
20899	其他社会保障和就业支出	1560	1560		
2089999	其他社会保障和就业支出	1560	1560		
210	卫生健康支出	70190	70190		
21011	行政事业单位医疗	70190	70190		
2101102	事业单位医疗	53390	53390		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16800	16800		
221	住房保障支出	95230	95230		
22102	住房改革支出	95230	95230		
2210201	住房公积金	95230	95230		

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			1221000	1179500	41500	
301	工资福利支出			1162700	1162700		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	829200	829200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122210	122210		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61110	61110		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53390	53390		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1560	1560		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95230	95230		
302	商品和服务支出			41500		41500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8500		8500	
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	1500		1500	
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			16800	16800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16800	16800		

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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
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





表13

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	2026年征集来年重点项目,全县重点项目征集工作围绕中省稳增长、促改革、调结构、惠民生政策和重点扶持领域,从资源禀赋、产业实际出发,突出重点、量质并重,征集了一批具有全局性、效益性的大项目、好项目。截至目前,全县共征集2026年重点项目131个,总投资224.82亿元,年度投资33.24亿元,拟召开市县级观摩会共8次,开工仪式2次。				
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	确保项目顺利实施需工作经费5万元	支付完成率为100%	10
	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	131个	5
			项目分级个数	118个	5
		质量指标	总投资	224.82亿元	5
			年度投资	33.24亿元	5
		时效指标	专项资金使用时间	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	实现财政税收	5亿元以上	5
		社会效益指标	7月前实现开复工率	94.37%	10
			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	5
		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	5
		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	5
	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%	20

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	<p>目标1: 高效使用专项资金, 保障人防设备正常运转</p> <p>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</p> <p>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</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	50000元专项经费全额支出	100%	10
		质量指标	开展宣传率 $\geq 1$	$\geq 1$	5
			培训拉练率 $\geq 1$	$\geq 1$	5
			人防工程检查	$\geq 3$	5
		时效指标	2025年年底前完成率	100%	10
		成本指标	人防通信指挥车正常运转, 满足工作需要	100%	5
			国防潜力统计调查	100%	5
	2025年全县人民防空工程达到2处		$\geq 2$	5	
	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%	10
			经开区群众人防警报信号识别率达到50%	50%	10
		可持续影响指标	通过教育、培训、宣传, 逐年提高	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务城区群众满意度	$\geq 90\%$	10

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			
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	工资福利支出	1162700	1162700		
任务2	对个人和家庭的补助	16800	16800		
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		1321000	1321000		
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	单位工资福利支出	1162700	5
			日常公用经费（商品和服务支出）	41500	5
			对个人和家庭的补助	16800	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
			资金使用效率	显著提升	5
		质量指标	确保单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前完成	5
			专项资金支出	100%	5
			固定资产利用率	≥ 95 %	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	
		单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前	5	
	效益指标	经济效益指标	提供财政资金使用效益	明显提升	10
		社会效益指标	保障各项工作顺利推进	明显提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥ 90 %	3	
		群众及服务对象满意度	≥ 90 %	3	
		财政资金使用效率	100%	4	

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				
	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。