

附件 1

麟游县发展和改革局
2023 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

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。

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。

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，推动实施全县创新驱动发展战略，

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。承担能源行业管理职责，

13、推进能源市场建设，维护能源市场秩序。

14、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。

15、负责全县粮食流通行业管理。

16、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。

（二）机构设置

麟游县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级规格，加挂县粮食和物资储备局牌子。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。

二、工作任务

2023年发改局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，认真落实省、市、县委全会决策部署，坚持稳经济、促消费、谋发展总基调，聚力抓发展、惠民生、优生态、保安全、强党建，全力推进五县建设。塑造发改系统“勤快严实精细廉”的新形象、新面貌，让“必须勤奋学习、必须调查研究、必须精准细致、必须实干担当、必须争创一流”五个必须成为发改系统干部作风的基本素质，为建设底色更绿、联通更畅、实力更强、城乡更美的新麟游，贡献发改力量。

（一）、聚焦经济监测，确保经济高质量发展

1、加强经济运行监测。地区生产总值增长7%，达到245.5亿元，其中：第一产业增加值12.2亿元，增长6%，第二产业增加值213亿元，增长8.5%，第三产业增加值20.3亿元，增长8%。

2、全力做好稳增长。全面落实省、市稳增长、稳投资工作要求，千方百计稳工业，全力以赴抓项目，推进现代能源化工基地建设。全年实现地区生产总值增长7%，达到245.5亿元，其中：第一产业增加值12.2亿元，增长6%，第二产业增加值213亿元，增长8.5%，第三产业增加值20.3亿元，增长8%；固定资产投资增长9%；地方财政收入增长5%；社会消费品零售总额增长10.5%；城乡居民人均可支配收入分别增长7%和9%。万元GDP综合能耗下降2%；在省市各项考核中争

先进位。

3、深化经济体制改革推进经济社会发展。深化经济体制改革和生态文明建设专项改革，着力推进经济社会高质量发展。

4、加大固定资产投资力度。紧盯关键环节和要素保障，高质量完成全年固投增速9%的目标任务。

5、积极争取项目资金。发挥全县国民经济运行综合管理部门的重大职责，力争全年争取各类项目资金20亿元以上。紧盯已包装上报的总投资13.67亿元的16个债券项目不放松，确保年内粮库、冷库、园区供热等5个专项债项目发债成功，争取到位资金不少于1.7亿元。

6、加强“五上”企业培育。加快“五上”企业培育，明确专人，侧重对全市准规上企业帮扶，及时完善入库要件，力争退库企业部分再次“入规”，确保应统尽统，全年培育5户以上。

7、全面做好“十四五”规划中期评估。

8、推动县域经济高质量发展。抓好麟游县域经济高质量发展“一县一策”事项清单任务落实，协调指导和推进各项工作，定期进行总结和收集各项指标信息，力争进入全省县域经济高质量发展先进位次。

(二)、聚焦项目建设，增强经济发展新动能

9、持续抓好项目谋划储备。2023年指导各单位围绕基础设施、社会事业、生态环保、农业产业化、工业产业化、商贸物流等领域谋划项目不少于1000个，总投资300亿元

以上。

10、强力推进重点项目建设。围绕全年确定的 213 个市、县级重点项目(总投资 263.78 亿元,年度投资 155.37 亿元),加大项目推进力度,明确时间表、落实责任人,倒排时间,挂图打好攻坚战,推动储备的项目早开工、开工的项目早竣工、竣工的项目早达产。确保一季度开工 154 个,二季度开工 59 个。

11、抓基地建设、打造新的增长极。力争年内完成现代能源化工园区创建。

12、高质量完成局属重点项目建设。加快今年确定的苏陕标准化厂房、冷库、产业孵化园、丈八和招贤基础设施提升等重点项目建设,力争在二季度完成冷库项目招投标工作,并开工建设。8 月底完成苏陕标准化厂房项目(续建)全部建设任务。精心策划包装固投项目 5 个,并梯次入库纳统。

(三)、聚焦绿色发展,推动生态文明新跨越

13、建设底色更绿的现代能源发展增长新动能。加快钒电池储能项目、1×30MW 生物质热电联产项目、煤炭储备基地建设项目前期工作,推动能源转型。积极推进丈八煤矿开发建设。推动落实郭家河煤矿、招贤煤矿产能核增工作,提升原煤核定生产能力。按期市级下达的 2023 年万元 GDP 能耗和强度双控全年任务。

(四)、聚焦乡村振兴,建设幸福美丽新农村

14、巩固拓展脱贫攻坚成果。履行牵头部门职责,对全县 41

个集中安置点搬迁群众就业、产业、社区治理、基础设施和公共服务设施等方面加大扶持工作力度，抓好搬迁群众后续扶持信息排查登记，动态管理，严格落实搬迁户防返贫动态监测制度，定期排查研判，精准帮扶。对接省市发改委，积极争取省市项目投资资金，建设以工代赈项目，助推乡村振兴。

15、认真抓好苏陕协作工作。坚持与江苏沛县在结对帮扶、产业发展、旅游扶贫、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2023年苏陕扶贫协作项目工作，在项目落实并建立贫困户利益联结机制上狠下功夫。

（五）、聚焦职能工作，推动营商环境再提升

16、规范招投标行为。严格按照《麟游县工程建设项目招标投标管理办法》，进一步加强对国家发改委16号令限额标准范围内项目招标投标工作的监督，规范项目招标程序，切实抓好项目招标投标工作的监督检查，加大对违规违法行为的查处力度，扎实推进招投标工作走向规范化和法制化轨道。

17、加强诚信体系建设。制定印发《麟游县年社会信用体系建设工作要点》，督促指导企业和个人主动在信用宝鸡平台建立信用档案，加强“双公示”信息归集，开展诚信建设宣传、培训活动，指导失信企业个人信用修复，营造“守信者荣、失信者耻、无信者忧”的社会风气和舆论氛围，打造“诚信麟游”品牌，力争成功创建省级社会信用体系建设

示范县。

（六）、聚焦安全保障，切实做好粮食和物价工作。

18、严守粮食生产和储备安全。对粮食安全省长责任制目标任务进行细化分解，加强收储、流通等规范化管理，提升粮食安全仓储和应急保供能力，适时开展储备粮的轮换，提升粮食调控效能。落实国家粮食收购政策，抓好最低收购价粮食收购和政策性粮食出库工作，深入实施“优质粮食工程”。做好县粮油加工厂住宅楼有关遗留问题处理工作。

19、切实做好保供稳价工作。抓好民生商品价格监测，跟踪砂石价格趋势，加强价格形势分析研判，落实重要民生商品价格调控预案，适时推动价格补贴联动机制。做好成本调查工作，加强农村自来水价格监督管理，努力实现猪肉等重要民生产品价格保持在可控范围内。

20、持续深化价格改革。加强政府定价经营服务性收费监管，推进省市部署的油、气、电、水等民生价格改革。落实好国家和省市新一轮减税降费政策，贯彻落实省发展改革委关于清理取消城镇供水供电供气行业有关收费项目工作，持续开展涉企行政事业性收费和行政权力中介服务收费清理，及时动态调整涉企收费清单和政府定价经营服务性收费目录清单。

21、推深做实价格认定工作。严格价格认定制度和程序，强化对价格认定依据真实性、合法性和关联性审查，优质高效完成涉纪检监察、涉刑事案件价格认定工作任务。深化价

格认定综合业务平台应用，着力夯实价格认定工作基础支撑，强化价格认定能力建设。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括发展和改革局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有5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。

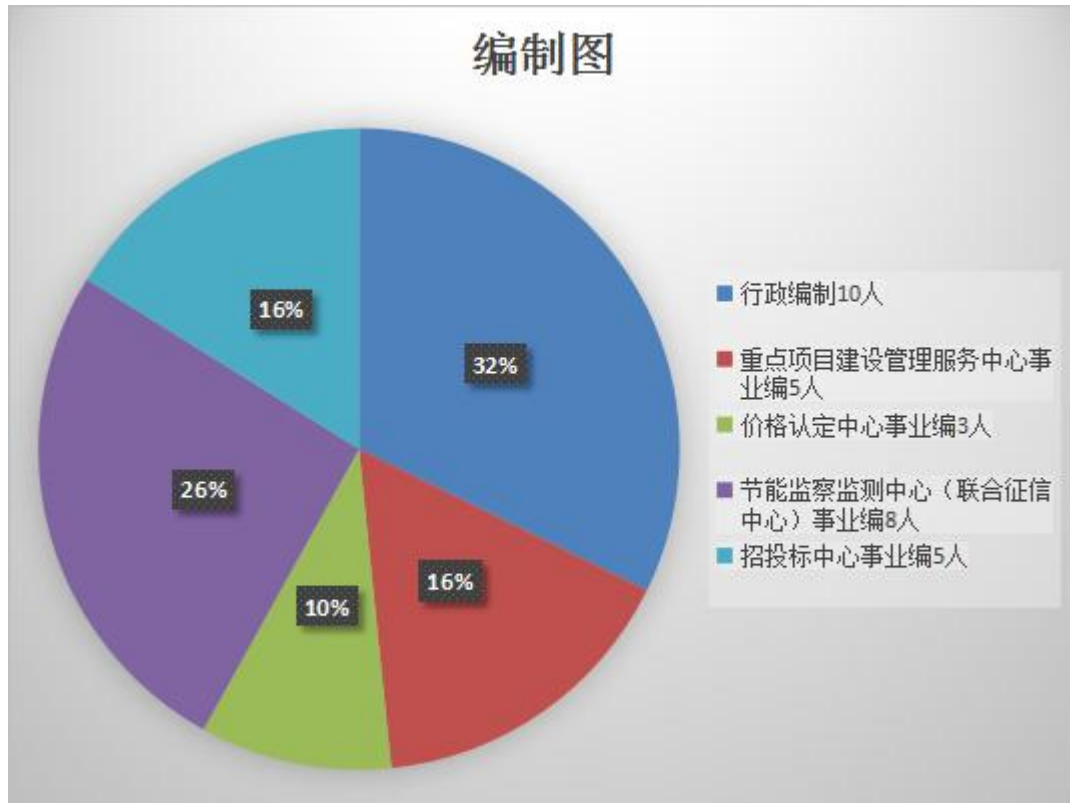
单位明细表

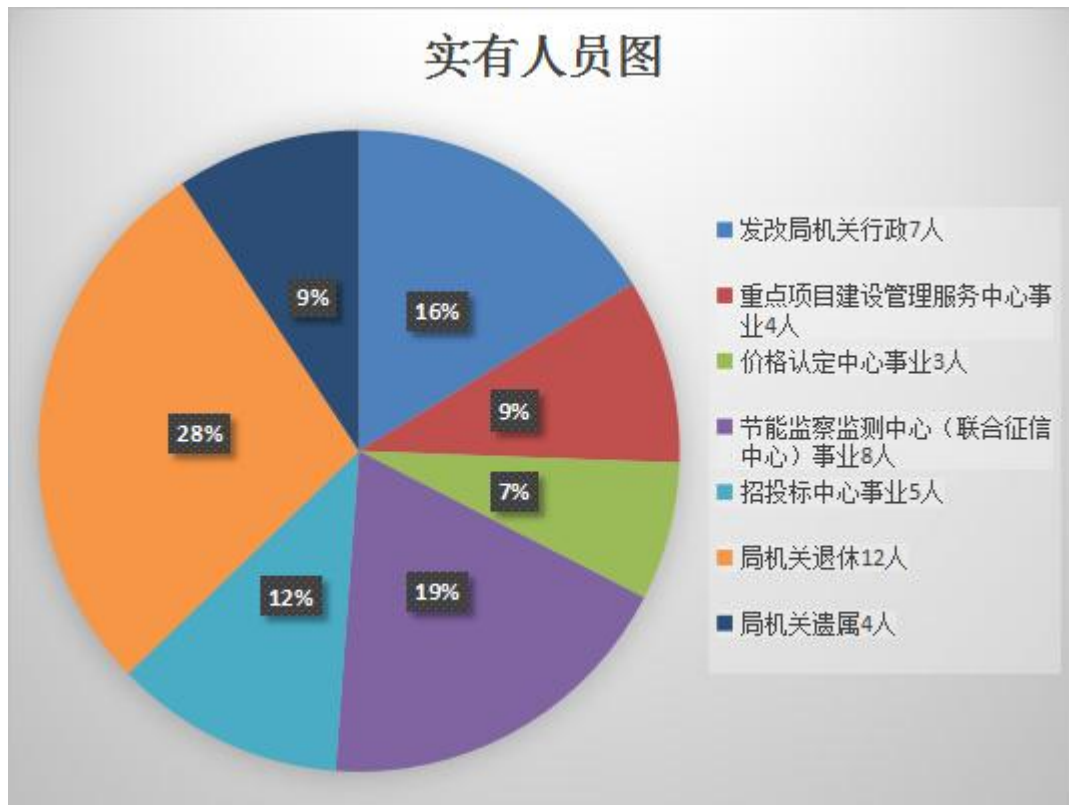
序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县发展和改革局本级（机关）	
2	麟游县重点项目建设管理服务中心	
3	麟游县价格认定中心	
4	麟游县节能监察监测中心（麟游县联合征信中心）	2023年财务单列新增
5	麟游县招投标中心	2023年财务单列新增

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制31人，其中局机关行政编制10人、事业编制共计21人（重点项目建设管理服务中心事业编5人，价格认定中心事业编3人，节能监察监测中

心事业编 8 人，招投标中心事业编 5 人)；实有人员 27 人，其中局机关行政 7 人、事业 20 人（重点项目建设管理服务中心事业编 4 人，价格认定中心事业编 3 人，节能监察监测中心(联合征信中心)事业编 8 人，招投标中心事业编 5 人)。局机关管理的离退休人员 12 人，遗属 4 人。





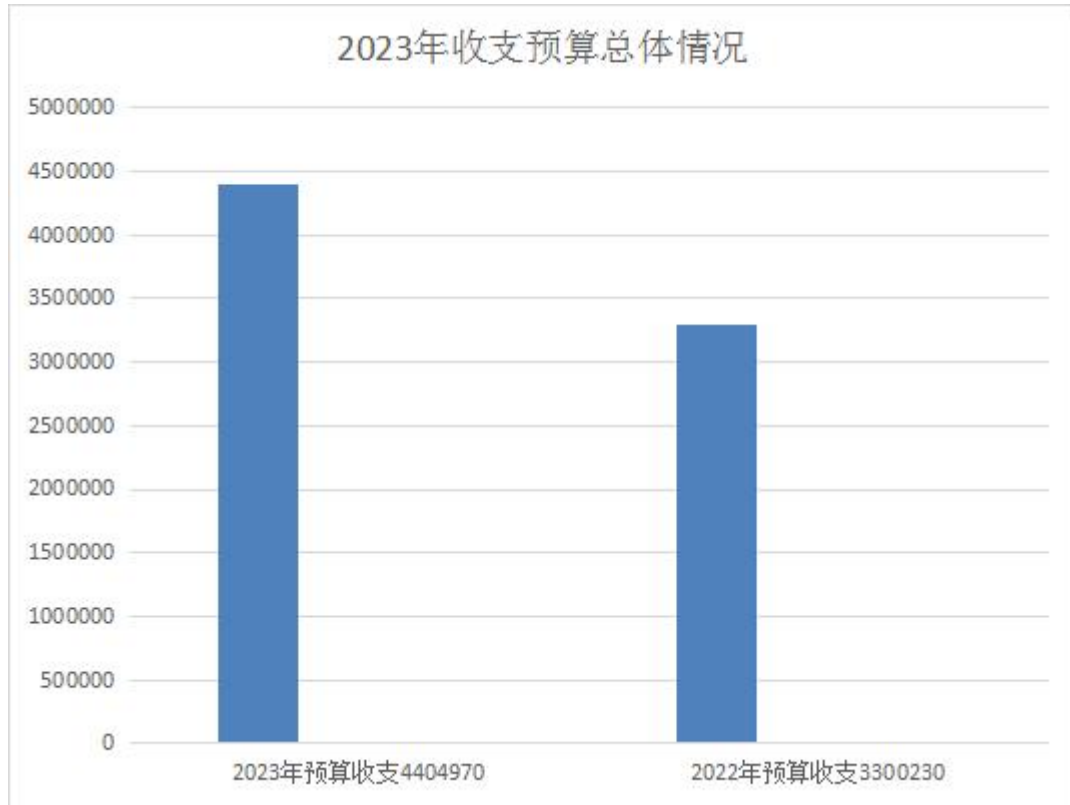
第二部分 收支情况

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。2023年本部门当年预算收入4404970元，其中一般公共预算拨款收入4404970元、政府性基金拨款收入0元、上级补助收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、对附属单位上缴收入0元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0元、上年实户资金余额0万元、其他收入0元。较上年增加1104740元。主要原因是新增招录事业人员3名，全体人员增加基础绩效增量工资，专项经费净增16万元；本部门当年预算支出4404970元，其中一般公共预算拨款支出4404970元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0元、

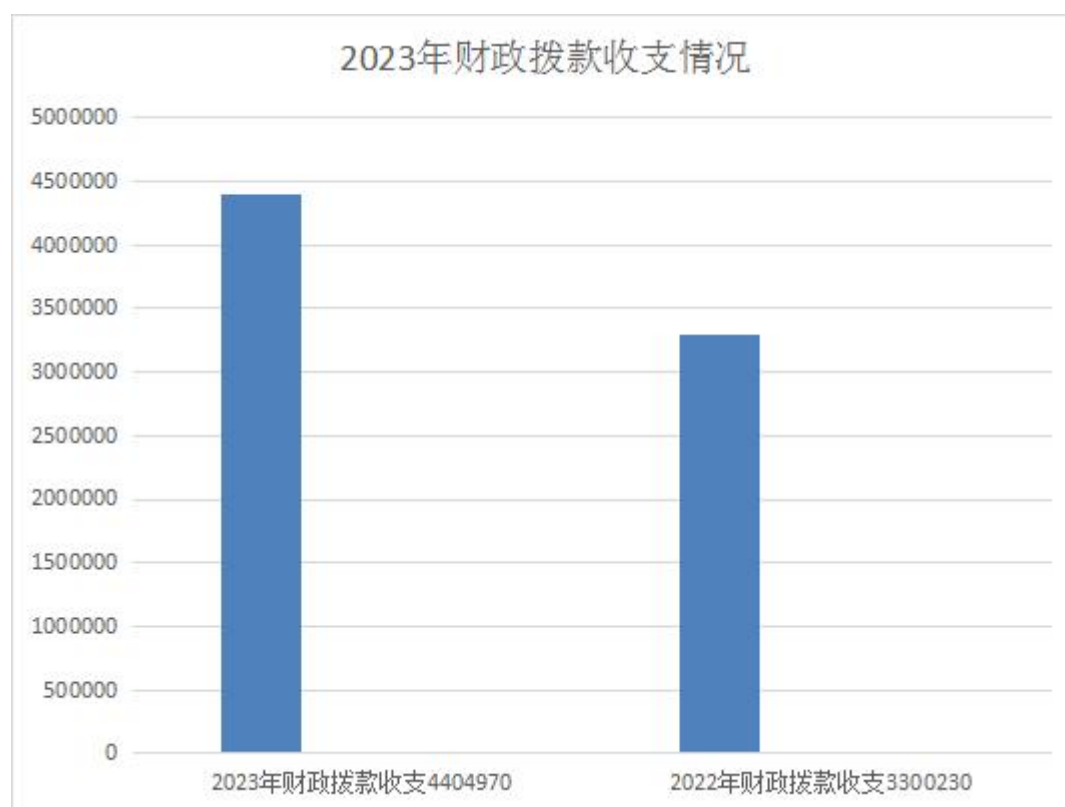
事业单位经营收入 0 元、对附属单位上缴收入 0 元、上年实户资金余额 0 元、其他收入 0 元、上年结转 0 元。较上年增加 1104740 元，主要原因是新增招录事业人员 3 名，全体人员增加基础绩增量绩效工资，专项经费净增 16 万元。



(二) 财政拨款收支情况

2023 本部门当年财政拨款收入 4404970 元，其中一般共预算拨款收入 4404970 元、政府性基金拨款收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加较上年增加 1104740 元，主要原因是新增招录事业人员 3 名，全体人员增加基础绩效增量工资，专项经费净增 16 万元；本部门当年财政拨款支出 4404970 元，其中一般公共预算拨款支出 4404970 元、政府性基金拨款收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加较上年增加 1104740 元，主要原因是新增招录事业人员 3 名，全体人员增加基础

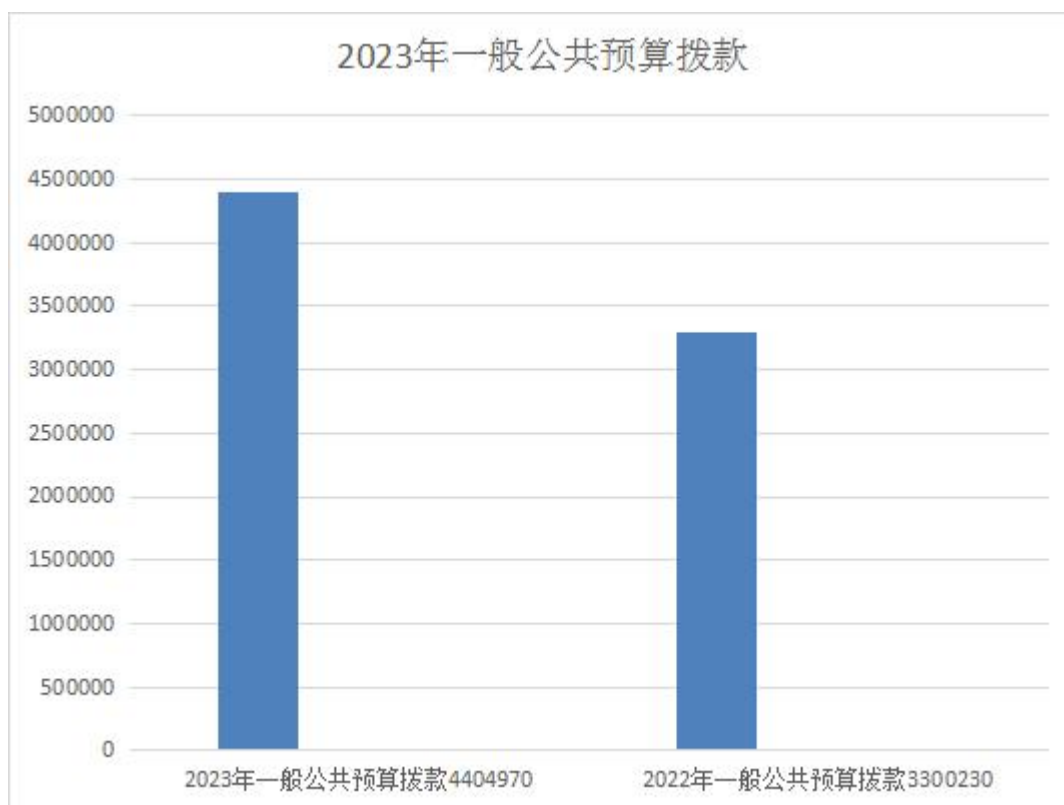
绩效增量工资，专项经费净增 16 万元。



(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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4404970 元，较上年增加较上年增加 1104740 元，主要原因是新增招录事业人员 3 名，全体人员增加基础绩效增量工资，专项经费净增 16 万元。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出4404970元,其中:

(1)行政运行(2010401)862390元,较上年减少846180元,原因是招投标中心和节能监察监测中心账户单列,人员减少11人。

(2)战略规划与实施(2010404)250000元,较上年增加200000元,原因是局机关、重点项目建设管理服务中心预算科目发生变化。

(3)物价管理(2010408)326510元,较上年增加114770元,原因是价格认定中心增加新招录人员1人。

(4)事业运行(2010450)1660850元,较上年增加1402260元,原因是招投标中心和节能监察监测中心账户单列,局机关人员减少11人,新招录事业人员3人,事业核算人员较

上年净增 14 人。

(5) 其他发展与改革事务支出（2010499）220000 元，较上年减少 40000 元，重点项目建设管理服务中心预算科目发生变化。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）335710 元，较上年增加 17620 元，原因是增加新招录人员 4 名。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）218400 元，较上年增加 91730 元，原因是增加新招录人员 4 名，退休人员 1 名增加职业年金纪实预算。

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）4700 元，较上年增加 1140 元，原因是增加新招录人员 4 名。

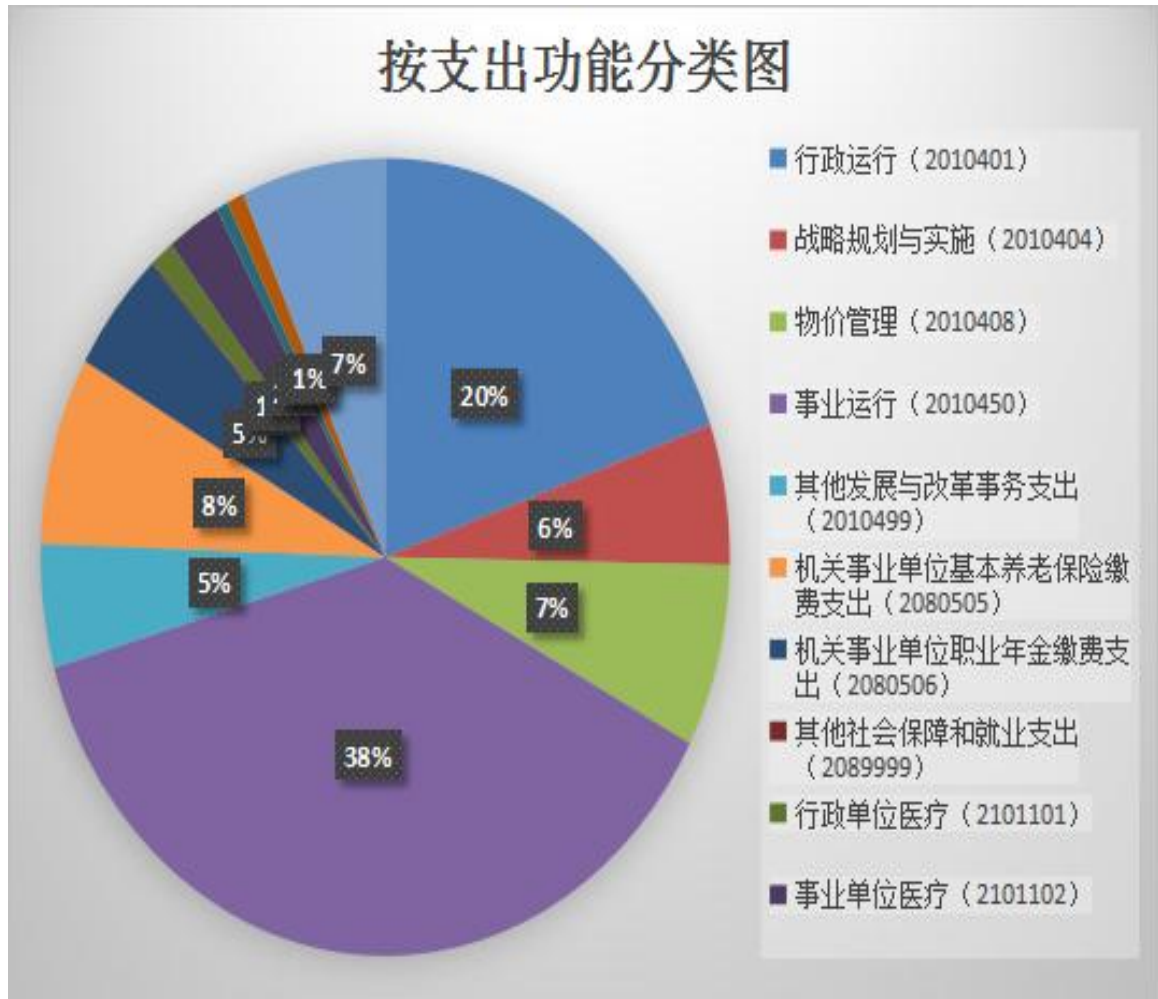
(9) 行政单位医疗（2101101）47940 元，较上年减少 58720 元，原因是招投标中心和节能监察监测中心账户单列，人员减少 11 人。

(10) 事业单位医疗（2101102）111410 元，较上年增加 74340 元，原因是招投标中心和节能监察监测中心账户单列，局机关人员减少 11 人，新招录事业人员 4 人，事业人员较上年净增 14 人。

(11) 公务员医疗补助（2101103）24480 元，较上年减少 19680 元，原因是招投标中心和节能监察监测中心账户单列，局机关人员减少 11 人。

(12) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）36000 元，较上年增加 23040 元，原因是新招录事业人员 4 人。

(13) 住房公积金(2210201)296580 元,较上年增加 79660 元,原因是所有人员预算基数增大,增加新招录事业人员 4 人



3、支出按经济科目分类的明细情况

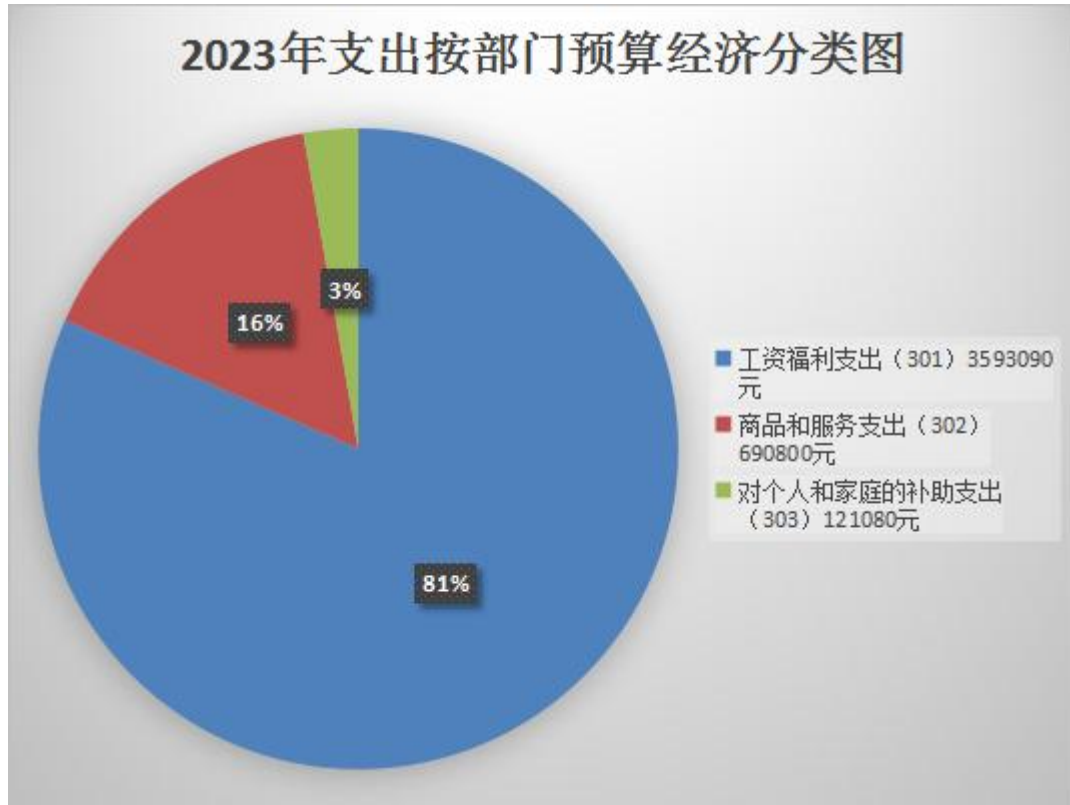
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 4404970 元,其中: 工资福利支出 (301) 3593090 元,较上年增加 946180 元,原因是所有人员工资预算基数增大,新增招录人员 4 名。

商品和服务支出 (302) 690800 元,较上年增加增加

155200 元，原因是新增独立核算单位两个，增加邮电费 3000 元，项目经费预算基数提高 15 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）121080 元，较上年增加 3360 元，原因是新增招录人员 4 名。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

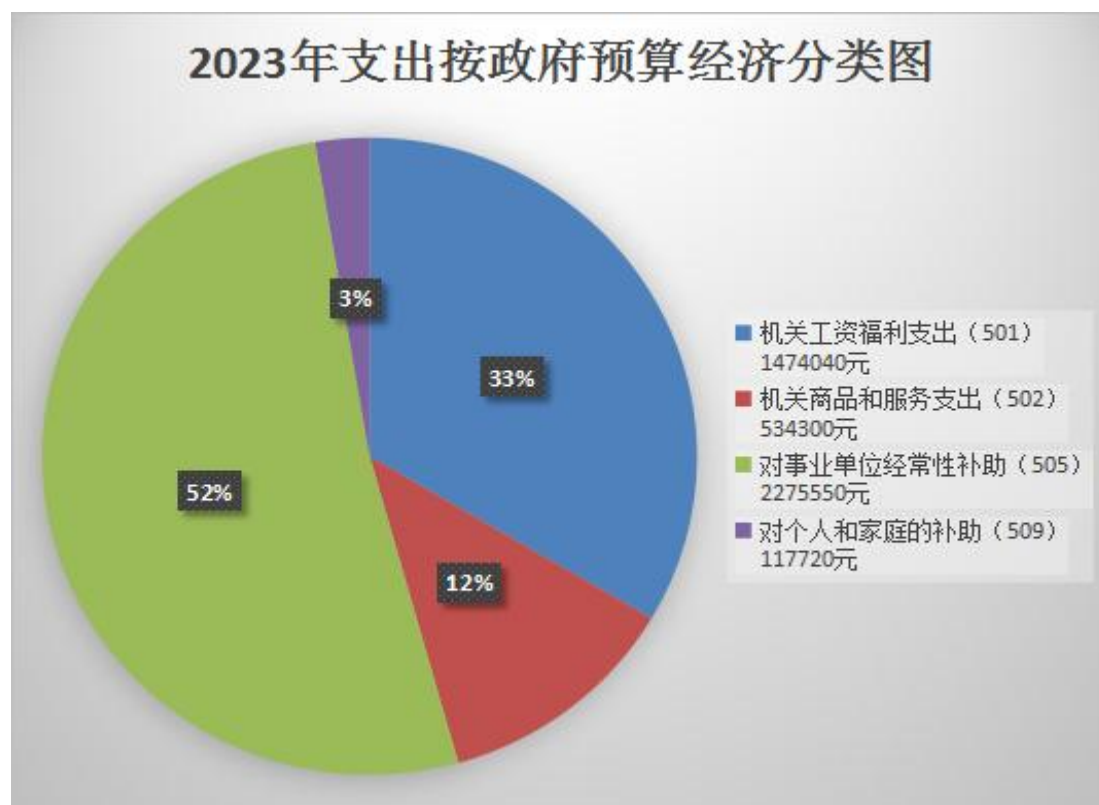
2023 年本部门当年一般公共预算支出 4404970 元，其中：机关工资福利支出(501)1474040 元，较上年减少 838390 元，原因是节能监察监测中心（联合征信中心）、招投标中心财务独立，人员减少 11 人，人员经费减少。

机关商品和服务支出（502）534300 元，较上年增加增加 70200 元，项目经费预算基数提。

对事业单位经常性补助（505）支出 2275550 元较上年

增加增加 1869570 元，原因是节能监察监测中心（联合征信中心）、招投标中心财务独立，事业人员增加 13 人，人员经费增加。

对个人和家庭的补助（509）117720 元；较上年增加 3360 元，原因是新增招录人员 4 名。



（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

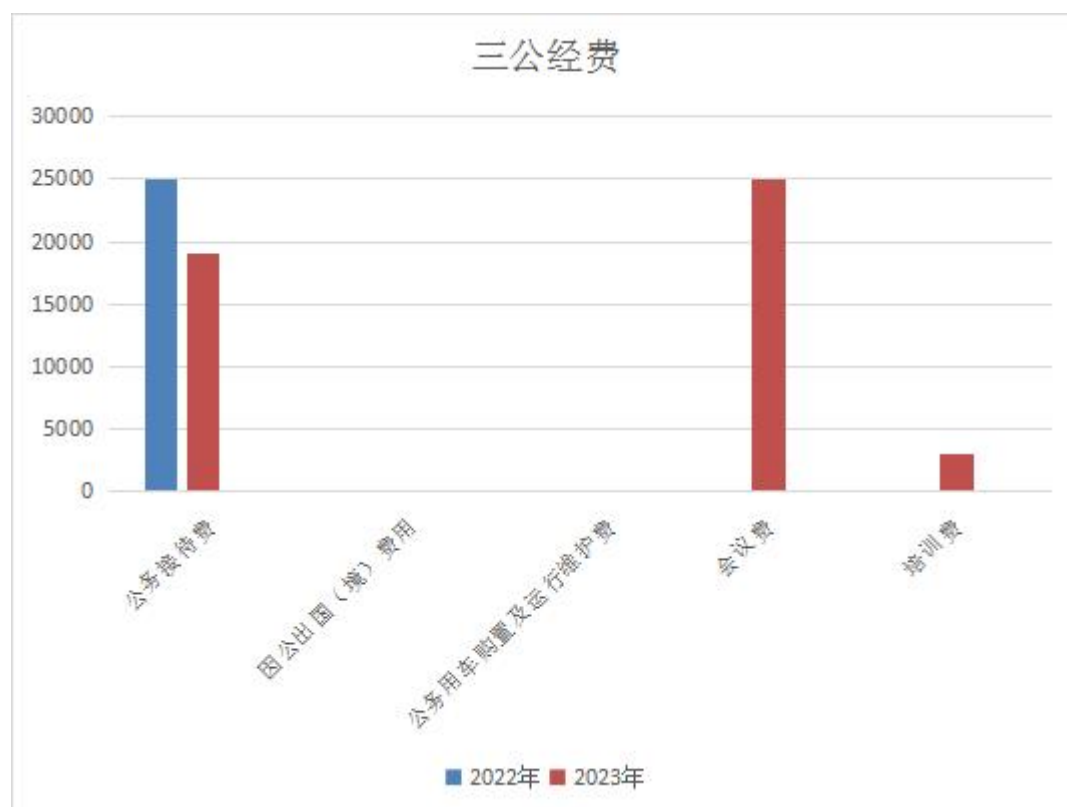
本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 47000 元，较上年增加 22000 元（113%），增加的主要原因是

局机关、重点项目建设管理服务中心依据实际业务需要都增加了会议费和培训费专项预算。其中：因公出国（境）经费 0 元，与上年持平；公务接待费 19000 元，较上年减少 6000 元（-24%），减少的主要原因是参照上年实际发生数预算；公务用车运行维护费 0 元，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 25000 元，较上年增加 25000 元（100%），增加的主要原因是局机关、重点项目建设管理服务中心参照去年实际发生数预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3000 元，较上年增加 3000 元（100%），增加原因是局机关、重点项目建设管理服务中心依据单位实际情况预算。



会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

1	局机关参加省市级业务培训	2023年1月1日-12月31日	5人次	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	2023年1月1日-12月31日	400人	20000	发展和改革局机关
3	项目办参加省市级业务培训	2023年1月1日-12月31日	2人次	1000	重点项目建设管理服务中心
4	重点项目观摩会	2023年1月1日-12月31日	100人	5000	重点项目建设管理服务中心

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

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当

年拨款 4404970 元,当年政府性基金预算当年拨款 0 元,当年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 638000 元,较上年增加 173900 元,主要原因是增加了谋划专班工作经费和信用体系建设及节能监察监测工作经费。

十一、专业名词解释

1. **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。

2. **“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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县发展和改革委员会

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年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
表12	2023年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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

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	4404970	一、部门预算	4404970	一、部门预算	4404970	一、部门预算	4404970
1、财政拨款	4404970	1、一般公共服务支出	3326750	1、人员经费和公用经费支出	3904970	1、机关工资福利支出	1474040
(1)一般公共预算拨款	4404970	2、外交支出		(1)工资福利支出	3593090	2、机关商品和服务支出	534300
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	190800	3、机关资本性支出（一）	
(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	121080	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2275550
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500000	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	558810	(2)商品和服务支出	500000	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	121080
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	219830	(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	296580				
		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	4404970	本年支出合计	4404970	本年支出合计	4404970	本年支出合计	4404970
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	4404970	支出总计	4404970	支出总计	4404970	支出总计	4404970

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	4404970	4404970								
330	麟游县发展和改革局	4404970	4404970								
330001	麟游县发展和改革局（本级）	1626370	1626370								
330002	麟游县价格认定中心	445450	445450								
330003	麟游县重点项目建设管理服务中心	517430	517430								
330004	麟游县招投标中心	776950	776950								
330006	麟游县节能监察监测中心（麟游县联合征信中心）	1038770	1038770								

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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	4404970	一、财政拨款	4404970	一、财政拨款	4404970	一、财政拨款	4404970
1、一般公共预算拨款	4404970	1、一般公共服务支出	3326750	1、人员经费和公用经费支出	3904970	1、机关工资福利支出	1474040
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	3593090	2、机关商品和服务支出	534300
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	190800	3、机关资本性支出（一）	
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	121080	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2275550
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500000	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	558810	(2)商品和服务支出	500000	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	121080
		10、卫生健康支出	219830	(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	296580				
		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	4404970	本年支出合计	4404970	本年支出合计	4404970	本年支出合计	4404970
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4404970	支出总计	4404970	支出总计	4404970	支出总计	4404970

表5

2023年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）

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	4404970	3714170	190800	500000	
201	一般公共服务支出	3329750	2638950	190800	500000	
20104	发展与改革事务	3329750	2638950	190800	500000	
2010401	行政运行	862390	761590	100800		
2010404	战略规划与实施	250000			250000	
2010408	物价管理	326510	293010	13500	20000	
2010450	事业运行	1660850	1584350	76500		
2010499	其他发展与改革事务支出	230000			230000	
208	社会保障和就业支出	558810	558810			
20805	行政事业单位养老支出	554110	554110			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335710	335710			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218400	218400			
20899	其他社会保障和就业支出	4700	4700			
2089999	其他社会保障和就业支出	4700	4700			
210	卫生健康支出	219830	219830			
21011	行政事业单位医疗	219830	219830			
2101101	行政单位医疗	47940	47940			
2101102	事业单位医疗	111410	111410			
2101103	公务员医疗补助	24480	24480			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36000	36000			
221	住房保障支出	296580	296580			
22102	住房改革支出	296580	296580			
2210201	住房公积金	296580	296580			

表6

2023年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）

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			4404970	3714170	190800	500000	
301	工资福利支出			3593090	3593090			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1024000	1024000			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1554350	1554350			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141780	141780			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	193930	193930			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	121430	121430			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96970	96970			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66710	66710			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92640	92640			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2000	2000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2700	2700			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118120	118120			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178460	178460			
302	商品和服务支出			690800		190800	500000	
30201	办公费	50201	办公经费	442000		22000	420000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140000		60000	80000	
30207	邮电费	50201	办公经费	4500		4500		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4500		4500		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30216	培训费	50203	培训费	2000		2000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
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	6000		6000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52800		52800		
303	对个人和家庭的补助	509		121080	121080			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60600	60600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	60480	60480			

表7

2023年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）

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	3904970	3714170	190800	
201	一般公共服务支出	2829750	2638950	190800	
20104	发展与改革事务	2829750	2638950	190800	
2010401	行政运行	862390	761590	100800	
2010404	战略规划与实施				
2010408	物价管理	306510	293010	13500	
2010450	事业运行	1660850	1584350	76500	
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	558810	558810		
20805	行政事业单位养老支出	554110	554110		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335710	335710		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218400	218400		
20899	其他社会保障和就业支出	4700	4700		
2089999	其他社会保障和就业支出	4700	4700		
210	卫生健康支出	219830	219830		
21011	行政事业单位医疗	219830	219830		
2101101	行政单位医疗	47940	47940		
2101102	事业单位医疗	111410	111410		
2101103	公务员医疗补助	24480	24480		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36000	36000		
212	城乡社区支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出				
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	296580	296580		
22102	住房改革支出	296580	296580		
2210201	住房公积金	296580	296580		

表8

2023年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）

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			3904970	3714170	190800	
301	工资福利支出			3593090	3593090		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1024000	1024000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1554350	1554350		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141780	141780		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	193930	193930		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	121430	121430		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96970	96970		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66710	66710		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92640	92640		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2000	2000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2700	2700		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118120	118120		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178460	178460		
302	商品和服务支出			190800		190800	
30201	办公费	50201	办公经费	22000		22000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30207	邮电费	50201	办公经费	4500		4500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4500		4500	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30216	培训费	50203	培训费	2000		2000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
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	6000		6000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52800		52800	
303	对个人和家庭的补助	509		121080	121080		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60600	60600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	60480	60480		

2023年部门综合预算政府性基金收支表

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500000	
330	麟游县发展和改革委员会	500000	
330001	麟游县发展和改革委员会（本级）	400000	
	专用项目	400000	
	苏陕扶贫工作经历费	100000	完成2023年苏陕扶贫协作工作任务，在项目落实施地上加速提力，在产业帮扶上提质增效，在劳务协作上拓宽渠道，在交流协作上合作共赢，在重点工作上再加力。要在考核上动真格，不断强化组织领导、考核督查、舆论宣传，努力推动苏陕扶贫交流合作取得更加丰硕的成果。
	项目谋划包装专班工作经历费	50000	按照中省市项目编制规范范本要求，申报编制现代化能源化工基地，高速路时代区域经济发展规划等中省投资项目
	在线审批平台运行维护费	50000	2023年预计通过在线审批办理项目500个以上，2023年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。
	重大项目及招投标管理工作经费	200000	谋划征集2023年前期项目213个，总投资263.78亿元，年投资155.37亿元，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。项目实施后，可带动进城务工人员就业，提高政府税收，扩大内需，形成新的经济增长点，对促进县域经济发展具有重大的意义。
330002	麟游县价格认定中心	20000	
	专用项目	20000	
	价格认定、成本审核工作经历费	20000	受理公安机关、行政机关提出的价格认定案件，为公安机关、行政机关、司法机关办理案件提供了依据，使违法犯罪分子依法得到惩处。开展成本监审工作，为政府定价提供依据；对市场重要商品价格监测，掌握市场价格动态。
330003	麟游县重点项目建设管理服务中心	50000	
	专用项目	50000	
	重点项目建设管理工作经费	50000	规范项目管理，成立全县项目策划包装领导机构，指导各镇、各部门组建项目管理办公室，形成覆盖全县的项目谋划及管理体系。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，对全县实施的重点项目，逐个确定开工时间，制定推进措施，确保项目顺利实施。
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历费	30000	制定实施细则，完善奖惩机制；强抓工业节能，稳步推动落实；调整能源结构，优化市场环境；加大宣传力度，引导全民节能；加强信用宣传，完善监管机制，加大监管力度；加快推进省级社会信用示范县创建。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表1

项目名称		重大项目前期费及招投标管理工作经费			
主管部门		麟游县发展和改革委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	200000		
		其中: 财政拨款	200000		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 全年确定的213个市、县级重点项目, 总投资268.29亿元</p> <p>目标2: 年投资163.06亿元</p> <p>目标3: 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。</p> <p>目标4: 项目实施后, 可带动进城务工人员就业, 提高政府税收, 扩大内需, 形成新的经济增长点, 对促进县域经济发展具有重大的意义。</p>				
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	指标1: 市、县级重点项目	213个	
			指标2: 总投资	263.78亿元	
		质量指标	指标1: 总投资	263.78亿元	
			指标2: 年投资	155.37亿元	
		时效指标	指标1: 2023年	全年度	
	成本指标	指标1: 保障经费	200000元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 全年实现地区生产总值	增长7%	
			指标2: 全年实现地区生产总值	达到245.5亿元	
		社会效益 指标	指标1: 固定资产投资	增长9%	
			指标2: 社会消费品零售总额	增长10.5%	
			指标3: 城乡居民人均可支配收入	分别增长7%和9%	
		生态效益 指标	指标1: 元GDP综合能耗	下降2%	
	可持续影响 指标	指标1: 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	指标1: 群众满意度	大于90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表2

项目名称		在线审批平台运行维护经费			
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: 2023年预计通过在线审批办理项目500个以上。 目标2: 2023年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	指标1: 在线审批办理项目	500个以上	
			指标2: 总投资	263.78亿元	
		质量指标	指标1: 总投资	263.78亿元	
			指标2: 年投资	155.37亿元	
		时效指标	指标1: 2023年	全年度	
	成本指标	指标1: 保障经费	50000元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全年实现地区生产总值	增长7%	
			指标2: 全年实现地区生产总值	达到245.5亿元	
		社会效益指标	指标1: 固定资产投资	增长9%	
			指标2: 社会消费品零售总额	增长10.5%	
			指标3: 城乡居民人均可支配收入	分别增长7%和9%	
		生态效益指标	指标1: 元GDP综合能耗	下降2%	
	可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 群众满意度	大于90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表3

项目名称		苏陕扶贫工作经历			
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	<p>目标1: 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、旅游扶贫、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。</p> <p>目标2: 扎实做好2023年苏陕扶贫协作项目工作, 在项目落实并建立贫困户利益联结机制上狠下功夫。</p>				
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	指标1: 结对帮扶	互相交流2次以上	
			指标2: 人才交流	10人以上	
		质量指标	指标1: 总投资	263.78亿元	
			指标2: 年投资	155.37亿元	
		时效指标	指标1: 2023年	全年度	
		成本指标	指标1: 保障经费	100000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 产业发展	增加农民农村收入	
			指标2: 旅游扶贫	增加旅游收入	
		社会效益指标	指标1: 教育协作	互相交流教师5人以上	
			指标2: 医疗卫生帮扶	沛县来麟医生2人以上	
			指标3: 劳务输出	100人以上	
		生态效益指标	指标1: 生态考核指标值	达标	
	可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 群众满意度	大于90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表4

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	<p>目标1: 立足资源禀赋,精准聚焦国家政策投资方向,抢抓“黄河”“双碳”等重大发展机遇和能化基地新兴产业及关中平原城市群建设等总体部署,谋划项目。</p> <p>目标2: 2023年指导各单位围绕基础设施、社会事业、生态环保、农业产业化、工业产业化、商贸物流等领域谋划项目不少于1000个,总投资300亿元以上。</p>				
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	指标1: 谋划项目	1000个	
			指标2: 总投资	300亿元以上	
		质量指标	指标1: 总投资	300亿元以上	
			指标2: 年投资	300亿元以上	
		时效指标	指标1: 2023年	全年度	
		成本指标	指标1: 保障经费	50000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 争取中省市项目资金	20亿元	
			指标2: 抓好麟游县域经济高质量发展“一县一策”事项	清单任务落实	
		社会效益指标	指标1: 城乡居民收入	稳中有升	
			指标2: 投资环境	逐步改善	
			指标3: 新增就业岗位	200个以上	
		生态效益指标	指标1: 生态考核指标值	达标	
	可持续影响指标	指标1: 全省县域经济高质量发展	先进位次		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表5

项目名称		重点项目建设管理工作经费			
主管部门		麟游县发展和改革委员会			
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: 2023年全县提出的重点前期项目符合国家投资方向和我县经济发展实际, 对县域经济发展拉动力巨大。</p> <p>目标2: 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, 对全县实施的重点项目, 逐个确定开工时间, 制定推进措施, 抓早动快, 征集2023年前期项目213个, 总投资263.78亿元, 年投资155.37亿元。</p> <p>目标3: 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。项目实施后, 可带动进城务工人员就业, 提高政府税收, 扩大内需, 形成新的经济增长点, 对促进县域经济发展具有重大的意义。</p>				
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	指标1: 征集2023年前期项目213个	开工率95%以上	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 总投资263.78亿元, 年投资155.37亿元	投资完成率95%以上	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 到2023年11月底前	完成100%	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 确保项目顺利实施需工作经费5万元	支付完成率100%		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目实施后, 提高政府税收, 形成新的经济增长点, 对促进县域经济发展具有重大的意义	政府税收上升, 地区GDP上升	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 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	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 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	
			指标2:		
可持续影响指标	指标1: 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			
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%以上		
		指标2:			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表6

项目名称		价格认定、成本审核工作经费			
主管部门		麟游县发展和改革委员会			
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	<p>目标1: 及时受理公安机关、行政机关提出的价格认定案件, 认真开展办理, 为司法机关办理案件提供价格依据。</p> <p>目标2: 依照政府定价目录, 对年度涉及的政府定价事项, 认真开展好定价成本监审工作, 为政府决策提供价格依据。</p> <p>目标3: 开展好以市场主体为主的重要商品价格监测, 落实预警机制, 保障市场商品价格稳定。</p>				
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	指标1: 价格认定工作	随协助随办理	
			指标2: 成本监审工作	对需要的事项随时办理	
			指标3: 市场重要商品价格监测	坚持常态化监测	
		质量指标	指标1: 价格认定工作	公平公正, 无复议案件	
			指标2: 成本监审工作	依法依规, 公平公正	
			指标3: 市场重要商品价格监测	常规监测必要时预警	
		时效指标	指标1: 价格认定工作	按程序规定时间	
			指标2: 成本监审工作	按程序规定时间	
			指标3: 市场重要商品价格监测	按时间, 准确无误	
	成本指标	指标1: 价格认定工作			
		指标2: 成本监审工作			
		指标3: 市场重要商品价格监测			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 价格认定工作	为司法机关提供价格依据	
			指标2: 成本监审工作	为政府定价提供依据	
			指标3: 市场重要商品价格监测	掌握市场价格动态	
		社会效益指标	指标1: 价格认定工作	惩治犯罪维护社会稳定	
			指标2: 成本监审工作	维护市场与企业供求	
			指标3: 市场重要商品价格监测	保障市场供求平衡	
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	大于90%		
		指标2:			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表7

项目名称		联合征信及节能监测工作经费			
主管部门		麟游县发展和改革委员会			
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; 加快推进省级社会信用示范县创建。				
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	指标1: 省级社会信用示范县创建	年内达标	
			指标2: 开展诚信建设宣传	3次	
			指标3: : 万元GDP能耗和强度双控任务	按期完成	
		质量指标	指标1: 省级社会信用示范县创建	年内达标	
			指标2: 开展诚信培训活动	1次	
		时效指标	指标1: 2023年	全年度	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 保障经费	3万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 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	指标1: 争取风电项目建设指标	加快钒电池储能项目	
		生态效益指标	指标1: 万元GDP综合能耗	下降2%	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众及服务对象满意度	≥98%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称		麟游县发展和改革委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	工资福利支出	3593090	3593090	
	任务2	基本商品和服务支出	190800	190800	
	任务3	对个人和家庭的补助	121080	121080	
	任务4	发展和改革委员会（本级）项目经费	400000	400000	
	任务5	县重点项目建设服务中心项目经费	50000	50000	
	任务6	县价格认定中心项目经费	20000	20000	
	任务7	县节能监察监测中心（联合征信中心）项目经费	30000	30000	
	金额合计			4404970	4404970
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	指标1：财政供养人员控制率		100%
			指标2：“三公”经费控制率		有减无增
			指标3：资金使用效率		显著提升
		质量指标	指标1：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
			指标2：专项资金支出		100%
			指标3：固定资产利用率		≥95%
		时效指标	指标1：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
			指标1：各类社保缴费按时缴费		按月缴费
			指标3：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
		成本指标	指标1：工资福利支出		3593090
			指标2：商品和服务支出		690800
			指标3：对个人和家庭的补助		121080
	效益指标	经济效益指标	指标1：提供财政资金使用效益		明显提升
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：保障各项工作顺利推进		明显提升
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
指标2：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		100%	
		指标2：群众及服务对象满意度		≥98%	
		指标3：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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		苏陕协作、项目谋划、在线审批、重大项目、重大项目、价格认定成本审核、联合征信节能监测专项经费				
主管部门		麟游县发展和改革委员会		实施期限	1年	
资金金额 (元)		实施期资金总额:		500000	年度资金总额:	500000
		其中:财政拨款		500000	其中:财政拨款	500000
		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: 苏陕扶贫工作经费 目标2: 项目谋划包装专班工作经费 目标3: 在线审批平台运行维护费 目标4: 重大项目及招投标管理工作经费 目标5: 重点项目建设管理工作经费 目标6: 价格认定、成本审核工作经费 目标7: 联合征信及节能监测工作经费			目标1: 苏陕扶贫工作经费 目标2: 项目谋划包装专班工作经费 目标3: 在线审批平台运行维护费 目标4: 重大项目及招投标管理工作经费 目标5: 重点项目建设管理工作经费 目标6: 价格认定、成本审核工作经费 目标7: 联合征信及节能监测工作经费		
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	指标1: 苏陕扶贫工作经费	100000		
			指标2: 项目谋划包装专班工作经费	50000		
			指标3: 在线审批平台运行维护费	50000		
			指标4: 重大项目及招投标管理工作经费	200000		
			指标5: 重点项目建设管理工作经费	50000		
			指标6: 价格认定、成本审核工作经费	20000		
			指标7: 联合征信及节能监测工作经费	30000		
	产出指标	质量指标	指标1: 苏陕扶贫工作	结对帮扶、产业发展、旅游扶贫、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		
			指标2: 谋划项目	1000个以上, 总投资300亿元以上		
			指标3: 在线审批平台运行维护费	500个以上		
			指标4: 实施市、县级重点项目	213个, 总投资263.78亿元		
			指标5: 2023年前期项目213个	总投资263.78亿元		
			指标6: 价格认定、成本审核工作:	年度目标任务达标		
			指标7: 联合征信及节能监测工作:	力争创建省级信用示范县		
	产出指标	成本指标	指标1: 2023年	全年度		
			指标1: 苏陕扶贫工作	100000		
			指标2: 项目谋划包装专班工作	50000		
			指标3: 在线审批平台运行维护工作	50000		
			指标4: 重大项目及招投标管理工作	200000		
			指标5: 重点项目建设管理工作	50000		
			指标6: 价格认定、成本审核工作	20000		
	指标7: 联合征信及节能监测工作	30000				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 争取中省市项目资金	20亿元		
			指标2: 抓好麟游县域经济高质量发展“一县一策”事项	清单任务落实		
			指标3: 全年实现地区生产总值	增长7%		
		社会效益指标	指标1: 城乡居民收入	稳中有升		
			指标2: 投资环境	逐步改善		
指标3: 新增就业岗位			200个以上			
生态效益指标		指标1: 元GDP综合能耗	下降2%			
		指标2: 生态考核指标值	达标			
可持续影响指标		指标1: 在省市各项考核中	争先进位			
	指标2: 在省市苏陕考核	力争前位				
	指标3: 全省县域经济高质量发展	先进位次				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作进展经费保障率	100%			
		指标2: 群众及服务对象满意度	≥98%			
		指标3: 财政资金使用效率	100%			

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。