

**桦南县发展和改革局（汇
总）
2021 年预算**

2021 年 2 月 22 日

2021 年部门预算公开目录

第一章 2021 年度部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）
- 八、“三公”经费财政拨款支出表
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）
- 十、政府性基金预算经济分类支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府性基金支出表（政府经济分类）
- 十三、绩效目标表

第二章 部门概况

- 一、部门主要工作职能
- 二、机构设置及人员情况

第三章 2021 年度部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明

- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明
- 十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明
- 十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 十二、机关运行经费支出情况说明
- 十三、政府采购情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标情况说明

第四章 专业名词解释

表一

部门收支总表

部门（单位）：桦南县发展和改革局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	40,129,003.66	一、一般公共服务支出	10,579,249.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、财政专户资金		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	595,407.84
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	493,173.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	50,000.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	114,900.00
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

表一

部门收支总表

部门（单位）：桦南县发展和改革委员会

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	422,640.00
		二十一、粮油物资储备支出	27,873,632.75
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	40,129,003.66	本年支出合计	40,129,003.66
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	40,129,003.66	支 出 总 计	40,129,003.66

表二

部门收入总表

部门（单位）：桦南县发展和改革局

单位:元

[illegible]

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县发展和改革局

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
	合计	40,129,003.66	8,395,938.66	31,733,065.00			
201	一般公共服务支出	10,579,249.08	5,344,084.08	5,235,165.00			
20104	发展与改革事务	10,579,249.08	5,344,084.08	5,235,165.00			
2010401	行政运行（发展与改革事务）	6,010,449.08	5,344,084.08	666,365.00			
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	4,531,000.00		4,531,000.00			
2010408	物价管理	37,800.00		37,800.00			
208	社会保障和就业支出	595,407.84	595,407.84				
20805	行政事业单位养老支出	595,407.84	595,407.84				

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县发展和改革局

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595, 407. 84	595, 407. 84				
210	卫生健康支出	493, 173. 99	493, 173. 99				
21011	行政事业单位医疗	493, 173. 99	493, 173. 99				
2101101	行政单位医疗	493, 173. 99	493, 173. 99				
213	农林水支出	50, 000. 00		50, 000. 00			
21303	水利	50, 000. 00		50, 000. 00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	50, 000. 00		50, 000. 00			
216	商业服务业等支出	114, 900. 00		114, 900. 00			

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县发展和改革局

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
21606	涉外发展服务支出	114,900.00		114,900.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	114,900.00		114,900.00			
221	住房保障支出	422,640.00	422,640.00				
22102	住房改革支出	422,640.00	422,640.00				
2210201	住房公积金	422,640.00	422,640.00				
222	粮油物资储备支出	27,873,632.75	1,540,632.75	26,333,000.00			
22201	粮油物资事务	27,873,632.75	1,540,632.75	26,333,000.00			
2220101	行政运行（粮油事务）	1,357,341.51	1,346,341.51	11,000.00			

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县发展和改革局

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
2220150	事业运行（粮油事务）	196, 291. 24	194, 291. 24	2, 000. 00			
2220199	其他粮油物资事务支出	26, 320, 000. 00		26, 320, 000. 00			

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县发展和改革局

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	40,129,003.66	一、本年支出	40,129,003.66		
（一）一般公共预算拨款收入	40,129,003.66	（一）一般公共服务支出	10,579,249.08		
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	595,407.84		
		（九）社会保障基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	493,173.99		
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	50,000.00		
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探电力信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出	114,900.00		
		（十七）金融支出			

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县发展和改革局

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	40,129,003.66	一、本年支出	40,129,003.66		
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）国土资源气象等支出			
		（二十）住房保障支出	422,640.00		
		（二十一）粮油物资储备支出	27,873,632.75		
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
（三）国有资本经营预算拨款					

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县发展和改革委员会单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	40,129,003.66	一、本年支出	40,129,003.66		
收 入 总 计	40,129,003.66	支 出 总 计	40,129,003.66		

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：桦南县发展和改革局 单位:元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	40,129,003.66	8,395,938.66	31,733,065.00
201	一般公共服务支出	10,579,249.08	5,344,084.08	5,235,165.00
20104	发展与改革事务	10,579,249.08	5,344,084.08	5,235,165.00
2010408	物价管理	37,800.00		37,800.00
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	4,531,000.00		4,531,000.00
2010401	行政运行（发展与改革事务）	6,010,449.08	5,344,084.08	666,365.00
208	社会保障和就业支出	595,407.84	595,407.84	
20805	行政事业单位养老支出	595,407.84	595,407.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595,407.84	595,407.84	
210	卫生健康支出	493,173.99	493,173.99	
21011	行政事业单位医疗	493,173.99	493,173.99	
2101101	行政单位医疗	493,173.99	493,173.99	
213	农林水支出	50,000.00		50,000.00

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：桦南县发展和改革局

单位：元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21303	水利	50,000.00		50,000.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	50,000.00		50,000.00
216	商业服务业等支出	114,900.00		114,900.00
21606	涉外发展服务支出	114,900.00		114,900.00
2160699	其他涉外发展服务支出	114,900.00		114,900.00
221	住房保障支出	422,640.00	422,640.00	
22102	住房改革支出	422,640.00	422,640.00	
2210201	住房公积金	422,640.00	422,640.00	
222	粮油物资储备支出	27,873,632.75	1,540,632.75	26,333,000.00
22201	粮油物资事务	27,873,632.75	1,540,632.75	26,333,000.00
2220199	其他粮油物资事务支出	26,320,000.00		26,320,000.00
2220150	事业运行（粮油事务）	196,291.24	194,291.24	2,000.00
2220101	行政运行（粮油事务）	1,357,341.51	1,346,341.51	11,000.00

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县发展和改革委员会

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	7,740,138.66	655,800.00
301	工资福利支出	7,727,655.66	
30101	基本工资	2,982,084.00	
30102	津贴补贴	2,081,688.00	
30103	奖金	368,592.00	
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	729,694.92	
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	639,029.88	
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	39,066.78	
30113	住房公积金	517,884.00	
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出	369,616.08	

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县发展和改革委员会

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	7,740,138.66	655,800.00
302	商品和服务支出		655,800.00
30201	办公费		75,500.00
30202	印刷费		52,000.00
30203	咨询费		50,000.00
30204	手续费		50,000.00
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费		10,500.00
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费		67,000.00
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费		10,000.00
30214	租赁费		5,000.00

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县发展和改革委员会

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	7,740,138.66	655,800.00
30215	会议费		
30216	培训费		5,000.00
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30219	装备购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		50,000.00
30227	委托业务费		
30228	工会经费		
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	交通补贴		280,800.00
	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县发展和改革委员会

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	7,740,138.66	655,800.00
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助	12,483.00	
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职(役)费		
30304	抚恤金		
30305	遗属生活补助	11,643.00	
	其他生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费		
30308	助学金		
30309	独生子女费	120.00	
	其他奖励金	720.00	
30310	生产补贴		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县发展和改革委员会

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	7,740,138.66	655,800.00
30399	其他对个人和家庭和补助支出		

一般公共预算支出表（政府经济分类）

单位名称		单位：元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合	计	40,129,003.66
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	5,286,957.00
	社会保障缴费	1,378,863.34
	住房公积金	503,928.00
	其他工资福利支出	369,616.08
机关商品和服务支出	办公经费	1,428,165.00
	会议费	
	培训费	5,000.00
	专用材料购置费	
	委托业务费	465,000.00
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	10,000.00
	其他商品和服务支出	30,472,700.00
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	188,291.24
	商品和服务支出	8,000.00
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	

一般公共预算支出表（政府经济分类）

单位名称		单位：元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	12, 483. 00
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

表八

“三公”经费财政拨款支出表

部门（单位）：桦南县发展和改革局

单位：元

项 目	2021年预算数	备 注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置和运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

注：本部门（单位）没有使用三公经费预算拨款安排的支出，故本表无数据

表九

政府性基金预算支出表(功能分类)

部门（单位）：桦南县发展和改革局

单位：元

[illegible]

注：本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县发展和改革委员会

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	基本养老保险	
	失业保险	
	医疗保险	
	工伤保险	
	伙食费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国(境)费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县发展和改革委员会

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	车改补贴	
	其他交通费	
	税金及附加费用	
	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	离休活动费	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭补助支出	离休费	
	退休费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助支出	
	住房公积金	
	助学金	
	救济金	
	医疗费	
	提租补贴	
	购房补贴	
	奖励金	
	生产补贴	

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县发展和改革委员会

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	抚恤金	
	采暖补贴	
	托儿费	
	离休人员增发补贴	
	其他对个人和家庭补助支出	
项目支出		

注：本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位)：桦南县发展和改革委员会

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位)：桦南县发展和改革局

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本部门(单位)没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

桦南县发展和改革局（部门汇总）

2021年绩效目标表

2021 年度部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称：	桦南县发展和改革委员会			
联系人：	刘慧	联系电话：	13349558291	
单位职能：	研究提出组织实施全县经济发展战略，牵头组织研究提出促进重大产业发展战略；研究提出全县固定资产总规模和相关政策，提出政府投资项目建设计划；负责全县能源行业管理，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题；承办县委县政府交办的其他工作任务。			
2020年预算情况（万元）	预算批复数	实际支出数	执行率	年末结转、结余数
	1389.9	6000.68	432%	1618.53
2021年预算情况（万元）	资金总额：4012.9			
	按收入性质分：4012.9		按支出性质分：4012.9	
	其中：一般公共预算3992.63		其中：基本支出839.59	
	专项资金20.27		项目支出3173.31	
	其他资金			
整体绩效目标	保证单位工作人员的工资及各项保障支出；保证单位的正常运转的经费支出；保证财政资金的合理、有效使用；保证各项专项支出的足额、及时支付。			
整体绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入指标	资金投入	基本支出预算执行率	100%
			项目支出执行率	100%
			三公经费控制情况	平稳
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理考核制度健全	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查状况	有
	产出指标	数量指标	预计完成任务量	保障我单位78人工资，保证单位正常运转
		质量指标	项目任务完成度	≥90%
		时效指标	项目任务完成率	≥90%
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	
需要说明的其他问题	无			
填报单位负责人	刘慧	联系电话：	13349558291	

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年按项目管理的商品和服务支出企业解欠款		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县发展和改革委员会		主管部门联系人	康健		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	18546419466		
项目资金申请(万元)	资金总额:	66.64				
	1. 一般公共预算:	66.64				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	66.64				
设立的背景和依据	2012年9月7日, 由工业和科技信息局及商务局联合行文 《关于国有工业和商业企业拖欠工资、养老保险费等造成退休人员集体上访情况的调查及处理意见的汇报 》					
绩效目标	避免拖欠职工养老保险费用					
本年度资金分配计划	按实际拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	养老保险补助人数	40人	
			数量指标2	一次性独生子女费人数	11人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补交养老保险资金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	放时间(按月/按季)	季度	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	补缴养老保险总额	666365元		
		成本指标2	一次性独生子女费标准	3000/人		
		成本指标3	补缴养老保险每人均摊	15834.13元		
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	企业职工养老保险	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	对本行业可持续发展的影响	长期		
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)			单位:万元		
资金类型	项目资金		资金名称	2021年发改局按项目管理的商品服务支出	
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目	
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275	
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31	
实施单位	桦南县发展和改革委员会		主管部门联系人	刘慧	
主管部门联系人办公电话	6265677		主管部门联系人手机	13349558291	
项目资金申请(万元)	资金总额:	6.50			
	1. 一般公共预算:	6.50			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	6.50			
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册				
绩效目标	购买办公设备				
本年度资金分配计划	按实际使用情况分配				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	采购电脑	7台
			数量指标2	采购打印机	3台
			数量指标3	办公桌	3个
			数量指标4	办公椅	3个
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	需求购买次数	≥0次
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	采购办公用品保证期限	2021年1月1日-2021
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	可使用采购总额	65000元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	改善民生	有效改善
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	对本行业可持续发展的影	长期	
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:			填报人:		

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	专项资金		资金名称	2021年发改局按项目管理的商品服务支出农产品成本调查经费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县发展和改革委员会		主管部门联系人	赵海龙		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	15845463345		
项目资金申请(万元)	资金总额:	3. 78				
	1. 一般公共预算:	3. 78				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3. 78				
设立的背景和依据	黑财指建(2021)6号文件					
绩效目标	保障农产品调查工作顺利开展					
本年度资金分配计划	按实际发生时间					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	国家农产品成本调查户数	56	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	成本调查结果有效利用率	≥95%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	按时完成年报等常规调查	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	项目预算控制数	37800元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	价格宏观调控政策	有效	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	农产品成本调查制度及执	健全有效			
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	专项资金		资金名称	2021年发改局按项目管理的商品服务支出商务局外经贸发展资金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 1231		
实施单位	桦南县发展和改革委员会		主管部门联系人	孙启家		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	15245460515		
项目资金申请(万元)	资金总额:	11.49				
	1. 一般公共预算:	11.49				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	11.49				
设立的背景和依据	黑财指(经)【2021】10号					
绩效目标	全部完成					
本年度资金分配计划	按实际发生时间					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人数	按实际发生数	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	使用率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	及时发放率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	总成本	114900元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善民生	100%	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	对本行业可持续发展的影	长期			
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	专项资金	资金名称	2021年发改局按项目管理的商品和服务支出6		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会	主管部门编码	275		
项目起始时间	2021. 1. 1	项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县发展和改革委员会	主管部门联系人	丁继彦		
主管部门联系人办公电话	6222623	主管部门联系人手机	18745445789		
项目资金申请(万元)	资金总额:	5.00			
	1. 一般公共预算:	5.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	5.00			
设立的背景和依据	参照2021年专项文件精神				
绩效目标	完成专项文件预计要求				
本年度资金分配计划	按实际发生时间				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人数	按实际发生数
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	使用率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	及时发放率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	总成本	50000元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	改善民生	100%
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标	可持续影响指标1	对本行业可持续发展的影响	长期		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县发展和改革委员会		主管部门联系人	刘慧		
主管部门联系人办公电话	6265677		主管部门联系人手机	13349558291		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	52.72				
	1. 一般公共预算:	52.72				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	52.72				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	及时发放, 提升工作效率					
本年度资金分配计划	按季拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	单位在职人数	65	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	经费拨付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	经费总成本	527200元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工办公需求	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1	对本行业可持续发展的影响	长期	
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	90%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	大项目办按项目管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县发展和改革委员会		主管部门联系人	刘慧		
主管部门联系人办公电话	6265677		主管部门联系人手机	13349558291		
项目资金申请(万元)	资金总额:	4. 50				
	1. 一般公共预算:	4. 50				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	4. 50				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	全部完成					
本年度资金分配计划	按实际使用情况分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	项目数量	3	
			数量指标2	宣传频次	6次	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	资金使用率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工作开展及时性	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	总成本	45000元		
		成本指标2	印发宣传单条幅	27000元		
		成本指标3	场地布置人工费	18000万		
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	经济增长	有效促进	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	对本行业可持续发展的影	长期		
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章) 单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	发改局按项目管理的商品和服务支出	
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目	
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275	
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31	
实施单位	桦南县发展和改革委员会		主管部门联系人	刘慧	
主管部门联系人办公电话	6265677		主管部门联系人手机	13349558291	
项目资金申请(万元)	资金总额:	27.00			
	1. 一般公共预算:	27.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	27.00			
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册				
绩效目标	保障完成委托业务支出				
本年度资金分配计划	按实际使用情况分配				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	委托评估公司业务数量	10
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	资金使用率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	拨付及时性	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	委托费用总额	270000元	
		成本指标2	评估公司平均每笔评估费	27000元	
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	改善民生	有效改善
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标	可持续影响指标1	对本行业可持续发展的影响	长期		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:			填报人:		

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县发展和改革委员会		主管部门联系人	刘慧		
主管部门联系人 办公电话	6265677		主管部门联系人 手机	13349558291		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	242. 62				
	1. 一般公共预算:	242. 62				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	242. 62				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	全部完成, 有效保障职工福利待遇					
本年度资金分配 计划	按月分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人数	65	
			数量指标2	行政在职	29人	
			数量指标3	事业在职	36人	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工资发放使用率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工资发放时间	每月20日之前	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	基本工资总额	2426184 元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善民生	有效改善	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1	对本行业可持续发展的影	长期	
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	97%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县发展和改革委员会		主管部门联系人	刘慧		
主管部门联系人办公电话	6265677		主管部门联系人手机	13349558291		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	59.54				
	1. 一般公共预算:	59.54				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	59.54				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	提升职工工作效率					
本年度资金分配计划	按月上缴					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人数	65	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	养老保险缴费率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	养老保险缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	养老保险缴纳总额	595407.84元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善民生	有效改善	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1	对本行业可持续发展的影	长期	
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县发展和改革委员会		主管部门联系人	刘慧		
主管部门联系人办公电话	6265677		主管部门联系人手机	13349558291		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	47.29				
	1. 一般公共预算:	47.29				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	47.29				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	全部完成, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月缴纳					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人数	118	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	医疗保险缴费率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	医疗保险及时上缴率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	医疗保险总额	472891.44元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善民生	有效改善	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1	对本行业可持续发展的影响	长期	
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县发展和改革委员会		主管部门联系人	刘慧		
主管部门联系人办公电话	6265677		主管部门联系人手机	13349558291		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	30.12				
	1. 一般公共预算:	30.12				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	30.12				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	全部完成, 提升职工工作效率					
本年度资金分配计划	年终一次性发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人数	65人	
			数量指标2	行政在职人数	29人	
			数量指标3	事业在职人数	36人	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖金及时发放率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	奖金总额	301182元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善民生	有效改善	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	对本行业可持续发展的影	长期		
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖励金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县发展和改革委员会		主管部门联系人	刘慧		
主管部门联系人办公电话	6265677		主管部门联系人手机	13349558291		
项目资金申请(万元)	资金总额:	0. 07				
	1. 一般公共预算:	0. 07				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0. 07				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	发放独生子女费					
本年度资金分配计划	年终一次性发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人数	10	
			数量指标2	120元/人标准人数	2人	
			数量指标3	60元/人标准人数	8人	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	独生子女费拨付率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	独生子女费拨付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	独生子女费	720元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善民生	有效改善	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1	对本行业可持续发展的影	长期		
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
	满意度指标2					
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县发展和改革委员会		主管部门联系人	刘慧		
主管部门联系人 办公电话	6265677		主管部门联系人 手机	13349558291		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	171. 19				
	1. 一般公共预算:	171. 19				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	171. 19				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	提升职工工作积极性					
本年度资金分配 计划	按月分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人数	65	
			数量指标2	行政在职人数	29人	
			数量指标3	事业在职人数	36人	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	津贴覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	津贴补贴及时发放率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	津贴补贴总额	1711934元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工生活	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	对本行业可持续发展的影	长期		
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他工资福利支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县发展和改革委员会		主管部门联系人	刘慧		
主管部门联系人办公电话	6265677		主管部门联系人手机	13349558291		
项目资金申请(万元)	资金总额:	4.90				
	1. 一般公共预算:	4.90				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	4.90				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	按月拨付工资, 保障职工工资福利					
本年度资金分配计划	按月发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人数	2	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工资及时发放率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	工资全年总额	49036.08元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善民生	有效改善	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	对本行业可持续发展的影响	长期		
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他工资福利支出 1		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县发展和改革委员会		主管部门联系人	刘慧		
主管部门联系人 办公电话	6265677		主管部门联系人 手机	13349558291		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5.00				
	1. 一般公共预算:	5.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	5.00				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	保障拨付原商务局人员工资					
本年度资金分配计划	年终一次性发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人数	6	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工资发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	工资总额	50000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善民生	有效改善	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	对本行业可持续发展的影	长期			
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他工资福利支出2		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县发展和改革委员会		主管部门联系人	刘慧		
主管部门联系人 办公电话	6265677		主管部门联系人 手机	13349558291		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.00				
	1. 一般公共预算:	1.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1.00				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	年终一次性缴纳					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人数	1	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补助资金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	保险资金及时缴费率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	保险费总额	10000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善民生	有效改善	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他工资福利支出 3		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县发展和改革委员会		主管部门联系人	刘慧		
主管部门联系人 办公电话	6265677		主管部门联系人 手机	13349558291		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.15				
	1. 一般公共预算:	0.15				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.15				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	年终一次性发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人数	1	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工资发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	工资总额	1500元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工生活	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县发展和改革委员会		主管部门联系人	刘慧		
主管部门联系人办公电话	6265677		主管部门联系人手机	13349558291		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2. 03				
	1. 一般公共预算:	2. 03				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	2. 03				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	保障在职员工及退休员工保险缴费					
本年度资金分配计划	按月缴纳					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障人数	118	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	保险缴费率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	保险及时缴费率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	保险总额	20282. 55元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善民生	有效改善	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	对本行业可持续发展的影	长期		
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	生活补助支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县发展和改革委员会		主管部门联系人	刘慧		
主管部门联系人办公电话	6265677		主管部门联系人手机	13349558291		
项目资金申请(万元)	资金总额:	0.72				
	1. 一般公共预算:	0.72				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.72				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	全部完成, 遗属生活有效保障					
本年度资金分配计划	半年支付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人数	1人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补助发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	补助发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	补助总额	7248元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	生活保障	有效提升	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	原商务局城北市场管理费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县发展和改革委员会		主管部门联系人	刘慧		
主管部门联系人办公电话	6265677		主管部门联系人手机	13349558291		
项目资金申请(万元)	资金总额:	5.00				
	1. 一般公共预算:	5.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	5.00				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	保障城北市场管理人员工资					
本年度资金分配计划	年终一次性支付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	工资发放人数	4	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工资拨付率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工资拨付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	工资总额	50000元		
		成本指标2	每人每月工资额	1042元		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善民生	有效改善	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	对本行业可持续发展的影	长期			
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	群众满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	原商务局哈洽会及其他节日经费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县发展和改革委员会		主管部门联系人	刘慧		
主管部门联系人 办公电话	6265677		主管部门联系人 手机	13349558291		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10.00				
	1. 一般公共预算:	10.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	10.00				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	全部完成, 及时参会					
本年度资金分配 计划	按实际使用情况分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	参加哈尔滨国际经济贸易	1	
			数量指标2	差旅人数	≥8人	
			数量指标3	携带展品	≥1样	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	哈洽会宣传项目经费使用	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	哈洽会项目拨付时效	2021. 1. 1-	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	哈洽会经费总额	100000元		
		成本指标2	携带展品	30000元		
		成本指标3	差旅费	70000元		
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	经济增长	有效促进	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	对本行业可持续发展的影	长期		
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	原商务局老干部特需费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县发展和改革委员会		主管部门联系人	刘慧		
主管部门联系人 办公电话	6265677		主管部门联系人 手机	13349558291		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.10				
	1. 一般公共预算:	0.10				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.10				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	及时拨付保障老干部生活					
本年度资金分配 计划	按实际使用情况分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人数	2人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	资金拨付率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	拨付及时性	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	老干部特需费总额	1000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工生活	有效改善	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	98%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	原商务局企业留守人员工资		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县发展和改革委员会		主管部门联系人	刘慧		
主管部门联系人办公电话	6265677		主管部门联系人手机	13349558291		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	25.91				
	1. 一般公共预算:	25.91				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	25.91				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人数	17	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	及时发放率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	企业留守人员工资总额	259080元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工生活	有效改善	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	对本行业可持续发展的影响	长期		
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	97%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	招商引资经费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县发展和改革委员会		主管部门联系人	刘慧		
主管部门联系人办公电话	6265677		主管部门联系人手机	13349558291		
项目资金申请(万元)	资金总额:	400. 00				
	1. 一般公共预算:	400. 00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	400. 00				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	全部完成					
本年度资金分配计划	按实际使用情况分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	招商项目	35	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	招商项目资金拨付率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	招商引资经费拨付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	招商引资经费总额	4000000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	经济增长	有效促进	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	对本行业可持续发展的影	长期			
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	社会满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县发展和改革委员会		主管部门联系人	刘慧		
主管部门联系人办公电话	6265677		主管部门联系人手机	13349558291		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	42.26				
	1. 一般公共预算:	42.26				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	42.26				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	全部完成, 有效保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月缴纳					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人数	65	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	公积金拨付率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	住房公积金及时发放率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	住房公积金总额	422640元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善民生	有效改善	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	对本行业可持续发展的影响	长期			
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	专项资金		资金名称	2021年产粮大县奖励资金		
财政局主管部门	经贸股		资金属性	当年新增		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021/01/01		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县粮食局		主管部门联系人	尚志成		
主管部门联系人办公电话	6222991		主管部门联系人手机	13796365345		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2632.00				
	1. 一般公共预算:	2632.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	2632.00				
设立的背景和依据	黑财指(经)[2021]28号					
绩效目标	保障资金全额发放					
本年度资金分配计划	用于农田水利, 深松整地, 扶贫基础设施建设, 产业项目					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	数量指标1			
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1			
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	时效指标		时效指标1			
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标		成本指标1			
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1			
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年粮食局按项目管理的商品和服务支出—采购支出		
财政局主管部门	经贸股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021/01/01		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县粮食局		主管部门联系人	尚志成		
主管部门联系人办公电话	6222991		主管部门联系人手机	13796365345		
项目资金申请(万元)	资金总额:	1.10				
	1. 一般公共预算:	1.10				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1.10				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时采购, 提升工作效率					
本年度资金分配计划	采购4台电脑, 采购经费11000.00元(按年分配)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	采购数量	4台	
			数量指标2	采购单价	2750元	
			数量指标3	使用年限	6年	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	设备合格率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	采购及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	费用总额	11000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	经贸股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021/01/01		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县粮食局		主管部门联系人	尚志成		
主管部门联系人办公电话	6222991		主管部门联系人手机	13796365345		
项目资金申请(万元)	资金总额:	12.26				
	1. 一般公共预算:	12.26				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	12.26				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 提长工作效率。					
本年度资金分配计划	办公费25000.00元, 邮电费5000.00元, 差旅费14000.00元, 交通补贴78600.00元。(按月分配)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	人员数量	11	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补助发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	补助发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	补助总额	122600元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
	成本指标5					
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	经贸股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021/01/01		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县粮食局		主管部门联系人	尚志成		
主管部门联系人办公电话	6222991		主管部门联系人手机	13796365345		
项目资金申请(万元)	资金总额:	47.40				
	1. 一般公共预算:	47.40				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	47.40				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放，提升工作效率。					
本年度资金分配计划	行政工资447900元，事业工资26088元。(按月分配)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	职工人数	11	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工资发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	工资总额	473988元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
	服务对象满意度指标	满意度指标1	职工满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	经贸股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021/01/01		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县粮食局		主管部门联系人	尚志成		
主管部门联系人办公电话	6222991		主管部门联系人手机	13796365345		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	11.46				
	1. 一般公共预算:	11.46				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	11.46				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	基本养老保险114602.40元。(按月)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	人员数量	11	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	缴费覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	缴费总额	114602.40元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	满意度	100%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	经贸股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021/01/01		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县粮食局		主管部门联系人	尚志成		
主管部门联系人办公电话	6222991		主管部门联系人手机	13796365345		
项目资金申请(万元)	资金总额:	15.74				
	1. 一般公共预算:	15.74				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	15.74				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报。					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	在职职工医保缴费50806.20元(按月分配)退休人员医保缴费106604.04元。(按月分配)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	缴费人数	11	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	缴费覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	缴费总额	157410.24元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	经贸股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021/01/01		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县粮食局		主管部门联系人	尚志成		
主管部门联系人办公电话	6222991		主管部门联系人手机	13796365345		
项目资金申请(万元)	资金总额:	5.75				
	1. 一般公共预算:	5.75				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	5.75				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报。					
绩效目标	及时发放, 提升工资效率。					
本年度资金分配计划	奖金57539.00元。(按年分配)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	职工人数	11	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖金发放及时率	及时	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	奖金总额	57539.00元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖励金		
财政局主管部门	经贸股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021/01/01		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县粮食局		主管部门联系人	尚志成		
主管部门联系人办公电话	6222991		主管部门联系人手机	13796365345		
项目资金申请(万元)	资金总额:	0.01				
	1. 一般公共预算:	0.01				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.01				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	独生子女费120.00元(按年分配)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	人员数量	1	
			数量指标2	补助标准	120元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补助资金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	发放及时率	年末或年初发放	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	补助总额	120.00元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	经贸股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021/01/01		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县粮食局		主管部门联系人	尚志成		
主管部门联系人办公电话	6222991		主管部门联系人手机	13796365345		
项目资金申请(万元)	资金总额:	31.61				
	1. 一般公共预算:	31.61				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	31.61				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	行政津贴补贴200640.00元, 事业津贴补贴15840.00元, 菜煤补贴990.00元, 行政提租补贴77172.00元, 事业提租补贴5388.00元, 采暖补贴16100.00元。(按月分配)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	职工数量	11	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补贴发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	及时发放率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	补贴总额	316130.00元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	经贸股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021/01/01		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县粮食局		主管部门联系人	尚志成		
主管部门联系人办公电话	6222991		主管部门联系人手机	13796365345		
项目资金申请(万元)	资金总额:	1.83				
	1. 一般公共预算:	1.83				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1.83				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	工伤保险4407.88元, 大病救助880元, 退休人员大病救助2240.00元(按月分配)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	人员数量	39	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补助资金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	资金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	缴费总额	18268.87元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	生活补助支出		
财政局主管部门	经贸股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021/01/01		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县粮食局		主管部门联系人	尚志成		
主管部门联系人 办公电话	6222991		主管部门联系人 手机	13796365345		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.44				
	1. 一般公共预算:	0.44				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.44				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 保障基本生活					
本年度资金分配计划	遗属生活费4395.00元(按年分配)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	农村遗属人数	1	
			数量指标2	补助标准	4395元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补助资金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	补助发放及时率	每半年拨付	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	补助总额	4395元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	经贸股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021/01/01		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县粮食局		主管部门联系人	尚志成		
主管部门联系人办公电话	6222991		主管部门联系人手机	13796365345		
项目资金申请(万元)	资金总额:	8.13				
	1. 一般公共预算:	8.13				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	8.13				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	行政住房公积金 76320.00 元, 事业住房公积金 4968.00 元。(按月分配)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	职工数量	11	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	缴费覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	保费总额	81288元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年盐务站按项目管理的商品和服务支出—采购支出		
财政局主管部门	经贸股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021/01/01		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县盐务站		主管部门联系人	尚志成		
主管部门联系人办公电话	6222991		主管部门联系人手机	13796365345		
项目资金申请(万元)	资金总额:	0.20				
	1. 一般公共预算:	0.20				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.20				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时采购, 提升工作效率					
本年度资金分配计划	采购经费2000元 (按年分配)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	采购打印设备数量	1台	
			数量指标2	采购单价	2000元/台	
			数量指标3	使用年限	6年	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	采购合格率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	采购及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	经费保障总额	2000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	经贸股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021/01/01		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县盐务站		主管部门联系人	尚志成		
主管部门联系人办公电话	6222991		主管部门联系人手机	13796365345		
项目资金申请(万元)	资金总额:	0.60				
	1. 一般公共预算:	0.60				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.60				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 提升工作效率					
本年度资金分配计划	办公费500元, 印刷费2000元, 邮电费500元, 差旅费3000元。(按月分配)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	职工人数	2	
			数量指标2	补助标准	3000元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	经费支出及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	缴费保障总额	6000.00元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	经贸股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021/01/01		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县盐务站		主管部门联系人	尚志成		
主管部门联系人办公电话	6222991		主管部门联系人手机	13796365345		
项目资金申请(万元)	资金总额:	8.19				
	1. 一般公共预算:	8.19				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	8.19				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	基本工资81912元(按月分配)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	职工人数	2	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工资发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	工资总额	81912.00元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	经贸股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021/01/01		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县盐务站		主管部门联系人	尚志成		
主管部门联系人 办公电话	6222991		主管部门联系人 手机	13796365345		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.97				
	1. 一般公共预算:	1.97				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1.97				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	养老保险19684.68元。(按月分配)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	职工人数	2	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	缴费覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	缴费总额	19684.68元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	保障对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	经贸股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021/01/01		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县盐务站		主管部门联系人	尚志成		
主管部门联系人办公电话	6222991		主管部门联系人手机	13796365345		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.87				
	1. 一般公共预算:	0.87				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.87				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	基本医疗保险8728.20元(按月分配)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	职工人数	2	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	缴费覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	保费总额	8728.20元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	保障对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	经贸股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021/01/01		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县盐务站		主管部门联系人	尚志成		
主管部门联系人办公电话	6222991		主管部门联系人手机	13796365345		
项目资金申请(万元)	资金总额:	0.99				
	1. 一般公共预算:	0.99				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.99				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	资奖金9871.00元。(按年分配)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	职工人数	2	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	奖金总额	9871.00元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	经贸股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021/01/01		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县盐务站		主管部门联系人	尚志成		
主管部门联系人办公电话	6222991		主管部门联系人手机	13796365345		
项目资金申请(万元)	资金总额:	5.36				
	1. 一般公共预算:	5.36				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	5.36				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	津贴补贴36540元, 菜煤补贴180元, 提租补贴14004元, 采暖补贴2900元。(按月分配)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	职工人数	2	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补贴发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	补贴发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	补贴总额	53624.00元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	经贸股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021/01/01		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县盐务站		主管部门联系人	尚志成		
主管部门联系人办公电话	6222991		主管部门联系人手机	13796365345		
项目资金申请(万元)	资金总额:	0.05				
	1. 一般公共预算:	0.05				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.05				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	工伤保险815.11元, 大病救助160元(按月分配)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	职工人数	2	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	缴费覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	缴费总额	515.36元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	经贸股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县发展和改革委员会		主管部门编码	275		
项目起始时间	2021/01/01		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县盐务站		主管部门联系人	尚志成		
主管部门联系人办公电话	6222991		主管部门联系人手机	13796365345		
项目资金申请(万元)	资金总额:	1.40				
	1. 一般公共预算:	1.40				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1.40				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	住房公积金13956.00元(按月分配)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	职工人数	2	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	缴费覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	缴费总额	13956.00元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

桦南县发展和改革局

2021 年预算公开情况说明

第二章 部门概况

一、部门主要工作职能

研究提出组织实施全县经济发展战略，牵头组织研究提出促进重大产业发展战略；研究提出全县固定资产总规模和相关政策，提出政府投资项目建设计划；负责全县能源行业管理，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题；承办县委县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置和及人员情况

2021 年末，发展和改革局部门本级编制数 76 人，年末实有 76 人，离退休 53 人；下设综合办公室、国民经济综合规划股、经济体制综合改革办公室、固定资产投资股、农村经济股、产业协调股、社会事业股、环资能源股、重大项目办公室、物价监督管理股、价格信息认证股、商务和经济合作办公室、粮食管理办公室、金融办。共 14 个机构，与上年相比新增退休 1 人。

（一）综合办公室。负责机关文电、信息安全、安全保卫、信访工作、机关日常工作的协调和督查，共计 5 人。

（二）国民经济综合规划股。监测分析全县经济形势和国内外经济发展变化，提出国民经济和社会发展战略，研究全县改革和经济社会发展重大问题，负责本工作范围内的投资项目的谋划、统计和管理工作。共计 5 人。

（三）经济体制综合改革办公室（政策法规股）。研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，指导经济体制改革工作。5 人。

（四）固定资产投资股。监测分析全社会固定资产投资状况，研究提出全社会固定资产投资的总规模、结构和资金来源，提出全社会固定资产投资调控政策、措施建议；提出全县深化投资体制改革的建议；安排国家、省、市拨款的建设项目，安排县本级的财政性建设资金和投资计划；按规定权限审核重大建设项目。5 人。

（五）农村经济股(移民办)。综合分析农业和农村经济发展情况，提出农业和农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议，组织拟订区域经济发展规划，提出区域经济发展的重大政策，负责本工作范围内的投资项目的谋划、统计和管理工作。共计 3 人。

（六）产业协调股（经济贸易股）。综合分析工业发展的重大问题，研究提出综合性政策建议；提出推进产业结构战略性调整、促进产业协调发展的政策措施；统筹工业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出并

组织协调跨地区、跨行业以及需要全县综合平衡的重大生产力布局和重大产业基地建设。5 人。

（七）社会事业股（就业和收入分配股）：提出全县社会发展战略，拟订和协调社会发展规划和年度计划；协调人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、广播影视、旅游、政法、民政等发展政策；协调社会事业发展和改革的重大问题。共计 4 人。

（八）环资能源股。综合分析全县经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施并协调实施，参与编制环境保护规划，承担节能监察工作，负责本工作范围内的投资项目的谋划、统计和管理工作。共计 4 人。

（九）重大项目办公室。负责全县固定资产投资统计入库工作；负责组织有关部门结合我县资源、地缘优势，组织谋划、开发投资亿元以上综合性重大项目；负责全县重大项目建设工作的组织、综合、协调、推进，编制项目建设年度计划，并组织实施、检查和考核；负责县委、县政府确定的重点项目的推进工作。8 人。

（十）物价监督管理股。组织实施有关商品价格标准，制定地方性价格管理办法和实施细则，规定单项商品的作价原则、办法；指导业务主管部门，企事业单位、私营企业、个体工商户的价格管理工作；负责对放开商品价格进行管理

和引导，组织行业价格管理；负责全县价格运行监测、预测、分析和预警；负责农业产品成本调查工作。5人。

（十一）价格信息认证股。负责市场价格的统计、监测、预警、报表工作。负责收集、整理、发布、反馈市场价格信息、反映物价动态。承担向上级领导及社会新闻单位等提供市场价格监测、预警情况并引导企业的经营性活动和社会消费方面的工作。5人。

（十二）商务和经济合作办公室。贯彻执行国家和省有关国内外贸易、利用外资及国际经济合作的发展战略、政策，拟订有关政策性文件并贯彻实施。承担组织实施全县重要消费品市场调控。按有关规定对成品油和拍卖等行业进行监督管理。8人。

（十三）粮食管理办公室。贯彻国家有关粮食工作的方针、政策和行业管理法规，制定全县粮食行业发展规划；贯彻国家《盐业管理条例》，会同有关部门依法加强对盐务市场监控；组织并指导国有粮食购销企业的粮食顺价销售和建立完善粮食市场体系；对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。9人。

（十四）金融办。贯彻执行国家金融工作方针政策和法律法规，组织实施县委、县政府关于金融工作的有关决策，

研究发析全县金融形势和金融改革发展稳定重要问题并提出建议，编制年度全县金融业发展报告。5 人。

第三章 2021 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021 年度发展和改革局部门收支总预算 4012.90 万元，比上年预算数增加 2623 万元，原因是本年产粮大县奖励资金纳入粮食局预算。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。按照综合预算的原则，发展和改革局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2021 年度发展和改革局部门收入预算 4012.90 万元，比去年增加 2623 万元，原因是粮食局及盐务站合并进本单位导致增加。其中：一般公共预算收入 4012.90 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营收入 0 万元；财政专户资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、部门支出总体情况说明

2021 年度发展和改革局部门支出预算 4012.90 万元，比去年增加 2623 万元，原因是粮食局及盐务站合并进本单位

导致增加。其中：基本支出 839.59 万元，占 20.92%；项目支出 3173.31 万元，占 79.08%；上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021 年度发展和改革局部门财政拨款收支总预算 4012.90 万元，比去年增加 2623 万元，原因是粮食局及盐务站合并进本单位导致增加。收入包括：一般公共预算收入 4012.90 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1057.92 万元、社会保障和就业支出 59.54 万元、医疗卫生与计划生育支出 49.32 万元、农林水支出 5 万元、商业服务业等支出 11.49 万元、住房保障支出 42.26 万元、粮油物资储备支出 2787.36 万元。

五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明

2021 年度发展和改革局部门一般公共预算支出 4012.90 万元，比去年增加 2623 万元。其中：

1、2010401 行政运行（发展与改革事务）2021 年预算数为 601.04 万元，比上年预算数减少 74.54 万元，降低 11.03%，主要原因是项目支出（商务局企业职工解欠款）比去年减少；

2、2010402 一般行政管理事务（发展与改革事务）2021 年预算数为 453.10 万元，比上年预算数增加 446.5 万元，

增长 6765.15%，主要原因是招商引资 400 万元预算科目调整列入本科目；

3、2010408 物价管理 2021 年预算数为 3.78 万元，比上年预算数增加 3.78 万元，主要原因是此笔款项是省级专项，2020 年未纳入财政预算；

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 59.54 万元，比上年预算数增加 1.93 万元，增长 3.35%，主要原因是职工工资调整，养老保险缴费基数上调；

5、2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 49.32 万元，比上年预算数减少 1.8 万元，降低 3.52%，主要原因是人员退休，医疗保险支出减少；

6、2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 2021 年预算数为 5 万元，比上年预算数增加 5 万元，主要原因是 21 年预算新增上级专项资金；

7、2160699 其他涉外发展服务支出 2021 年预算数为 11.49 万元，比上年预算数增加 11.49 万元，主要原因是新增业务项目资金；

8、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 42.26 万元，比上年预算数减少 0.95 万元，降低 2.20%，主要原因是人员退休，住房公积金支出减少。

9、2220101 行政运行（粮油事务） 2021 年预算数为 135.73 万元，比上年预算数减少 0.75 万元，下降 1%，主要原因是缩减经费支出。

10、2220199 其他粮油物资事务支出 2021 年预算数为 2632 万元，比上年预算数增加 2632 万元，主要原因是本年产粮大县奖励资金纳入粮食局预算。

11、2220150 事业运行（粮油事务）2021 年预算数为 19.63 万元，比上年预算数增加 4.51 万元，增长 29.83%，主要原因是在职人员普调工资。

12、2011308 招商引资 2021 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 400 万元，主要原因是该资金科目调整至一般行政管理事务（发展与改革事务）

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明

2021 年度发展和改革局部门一般公共预算基本支出 839.59 万元，其中：

1、工资福利支出 772.77 万元，主要包括：基本工资 298.21 万元、津贴补贴 208.17 万元、年终一次性奖金 36.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.97 万元、职工基本医疗保险缴费 63.90 万元、其他社会保障缴费 3.91 万元、住房公积金 51.79 万元、其他工资福利支出 36.96 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 65.58 万元，主要包括：

办公费 7.55 万元、印刷费 5.2 万元、咨询费 5 万元、手续费 5 万元、邮电费 1.05 万元、差旅费 6.7 万元、维修（护）费 1 万元、租赁费 0.5 万元、培训费 0.5 万元、劳务费 5 万元、交通补贴 28.08 万元。

3、离退休公用支出 0 万元，主要包括离休人员特需费 0 万元、离休人员公用经费 0 万元和退休人员公用经费 0 万元。

4、职工体检费支出 0 万元。

5、对个人和家庭补助支出 1.25 万元，主要包括遗属生活补助 1.16 万元、独生子女费 0.01 万元、其他奖励金 0.07 万元。

七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明

2021 年度发展和改革局部门一般公共预算支出 4012.9 万元，其中：

1、机关工资福利支出 753.94 万元，主要包括：工资津补贴 528.69 万元、社会保障缴费 137.89 万元、住房公积金 50.39 万元、其他工资福利支出 36.96 万元；

2、机关商品服务支出 3238.09 万元、主要包括：办公经费 142.82 万元、培训费 0.5 万元、委托业务费 46.5 万元、维修（护）费 1 万元、其他商品和服务支出 3047.27 万元；

3、对事业单位经常性补助 19.63 万元，主要包括：工资福利支出 18.83 万元、商品和服务支出 0.8 万元；

4、对个人和家庭的补助 1.24 万元，主要包括：社会福利和救助 1.24 万元。

八、“三公”经费支出情况说明

发展和改革局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排 0 万元，比上年减少 0.2 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.2 万元，主要原因是减少招待费用支出。

九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、机关运行经费支出情况说明

发展和改革局部门 2021 年度机关运行经费预算安排 37.5 万元，比 2020 年减少 0.5 万元，降低 1.32%。主要原因是：人员减少。其中，办公费 7.55 万元、印刷费 5.2 万

元、咨询费 5 万元、手续费 5 万元、邮电费 1.05 万元、差旅费 6.7 万元、维修（护）费 1 万元、租赁费 0.5 万元、培训费 0.5 万元、劳务费 5 万元。

十三、政府采购情况说明

发展和改革局部门 2021 年安排政府采购经费 7.8 万元，严格执行《中华人民共和国政府采购法》，按照桦南县 2021 年政府采购目录和采购限额标准进行采购。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有房屋 460 平方米，其中：办公用房 460 平方米，业务用房 0 平方米，其他用房 0 平方米。共有车辆 0 台，其中，厅级及以上领导用车 0 台，一般公务用车 0 台、一般执法执勤用车 0 台、特种专业技术用车 0 台、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），其中：单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

十五、绩效目标情况说明

2021 年发展和改革局单位按照财政要求，公开部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金的绩效目标，并实现与部门预算同步编制，涉及预算金额 1028.42 万元，明细后附。

第四章 专业名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：财政拨款（补助）、教育资金专户拨款收入、上级补助

收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出无。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价

等预算绩效管理工作的前提和基础。