

刚察县发展和改革局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 刚察县发展和改革局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 刚察县发展和改革局 2021 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 刚察县发展和改革局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 刚察县发展和改革局概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家和省有关国民经济和社会发展规划工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展规划计划，统筹协调经济社会发展；提出国民经济发展总水平调控和优化经济结构的目标，提出综合运用各种经济手段的意见建议；受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展规划执行情况和计划的报告。

(2) 负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警并提出宏观调控意见建议；负责发布经济信息。

(3) 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。研究分析经济体制改革问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作。

(4) 承担规划建设项目和生产力布局的责任。拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及建设项目的专项规划。安排全县财政性建设资金。指导工程咨询业发展。负责建设项目的招投标监督管理工作。完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。

(5) 组织实施综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展中的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济发展、基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用及项目建设建议。

(6) 组织拟订区域经济发展规划，研究提出城镇化发展规划。提出贫困地区开发建设规划，承担以工代赈的项目申报工作。引导促进经济结构合理化布局和区域经济协调发展。

(7) 拟订全县能源发展规划和资源配置意见并组织实施；按规定权限核准、验收能源固定资产投资项；指导能源行业管理；参与能源运行调节和应急保障。

(8) 承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。负责组织国家战略物资在我县的收储、动用、轮换和管理；引导物流市场，提出现代物流业发展规划。

(9) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发

展总体规划和计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业发展措施，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的意见建议。

(10) 推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的问题。

(11) 组织实施价格政策，监测预测价格水平变动，提出价格水平调控目标，依法查处各种价格违法行为。

(12) 提出全县粮食总量平衡和粮食流通行业的规划、总量计划和收储、动用县储备粮的建议，组织协调国家粮食收购政策的落实和粮食产销合作，参与风险基金的管理，协调县内粮食余缺调剂。

(13) 承担粮油监测预警和应急责任。负责全县粮食调控的具体工作，监督县级储备粮管理工作，协调省州级储备粮的代储管理工作。

(14) 拟订全县粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施，负责对粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生进行监督管理，负责全县粮食流通行业统计管理工作。

(15) 承担县级储备粮行政管理责任，会同有关部门研究提出县级储备粮的规模、总体布局和收购、销售总量计划，会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施，负责县级粮食储备库的规划建设，指导和协调县级粮食仓储设施建设，负责县级储备粮、周转粮和农村粮食储备的安全储存与粮油检测工作。负责管理县级粮食储备库。

(16) 负责军队、灾区、库区移民、贫困缺粮地区和以粮代赈、重点建设项目的粮食供应。

(17) 承担县国防动员委员会国民经济动员办公室的日常工作。

(18) 承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入刚察县发展和改革局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	刚察县发展和改革局
2	
3	
4	

第二部分 部门预算表

部门公开表1

刚察县发展和改革局2021年收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	653.33	本年支出	653.33	653.33	
一. 一般预算拨款	653.33	一、一般公共服务支出	555.71	555.71	
二. 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三. 事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出			
四. 事业单位经营收入		四、公共安全支出			
五. 纳入预算管理的政府性基金		五、教育支出			
六. 上级补助收入		六、科学技术支出			
七. 附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
八. 其他收入		八、社会保障和就业支出	45.93	45.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	28.72	28.72	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		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			
		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			
		二十、住房保障支出	22.97	22.97	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本年收入合计	653.33	本年支出合计	653.33	653.33	

刚察县发展和改革委员会2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	653.33	本年支出	653.33	653.33	
二、政府性基金预算拨款收入		一、一般公共服务支出	555.71	555.71	
		二、外交支出			
		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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	45.93	45.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	28.72	28.72	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		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			
		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			
		二十、住房保障支出	22.97	22.97	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本年收入合计	653.33	本年支出合计	653.33	653.33	
九、用事业基金弥补收支差额		二九、结转下年			
十、上年结转					
收 入 总 计	653.33	支 出 总 计	653.33	653.33	

刚察县发展和改革委员会2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
类	款	合计			
301		工资福利支出	564.78	505.72	59.06
	30101	基本工资	89.68	89.68	
	30102	津贴补贴	148.33	148.33	
	30103	奖金	9.59	9.59	
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.62	30.62	
	30109	职业年金缴费	15.31	15.31	
	30110	职工基本医疗保险缴费	11.49	11.49	
	30111	公务员医疗补助缴费	17.23	17.23	
	30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
	30113	住房公积金	22.97	22.97	
	30199	其他工资福利支出	158.84	158.84	
302		商品和服务支出	59.06		59.06
	30201	办公费	7.20		7.20
	30202	印刷费	1.44		1.44
	30204	手续费	0.16		0.16
	30205	水费	0.80		0.80
	30206	电费	2.56		2.56
	30207	邮电费	1.60		1.60
	30208	取暖费	25.06		25.06
	30211	差旅费	5.60		5.60
	30213	维修(护)费	1.44		1.44
	30217	公务接待费	1.00		1.00
	30228	工会经费	3.80		3.80
	30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
303		对个人和家庭的补助支出			
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30308	助学金			
	30399	其他对个人和家庭的补助			

刚察县发展和改革局2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			年度	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2020 年预算数	3.47			3.47		3.47	2021 年预算数	9.40		1.00	8.40		8.40

刚察县发展和改革局2021年基金收支情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算支出		
科目代码	基金科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：2021年,我部门无政府性基金预算，此表为空。

第三部分 刚察县发展和改革委员会 2021 年部门 预算情况说明

一、关于刚察县发展和改革委员会2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县发展和改革委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入653.33万元；支出包括：一般公共服务支出555.71万元；社会保障和就业支出45.93万元；卫生健康支出28.72万元；住房保障支出22.97万元。刚察县发展和改革委员会2021年收支总预算653.33万元。

二、关于刚察县发展和改革委员会2021年部门预算收入情况说明

刚察县发展和改革委员会2021年部门收入预算653.33万元，其中：一般公共预算拨款收入653.33万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。

三、关于刚察县发展和改革委员会2021年部门支出预算情况说明

刚察县发展和改革委员会2021年部门支出预算653.33万元，其中：基本支出564.78万元，占86.45%；项目支出88.55万元，占13.55%。

四、关于刚察县发展和改革委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县发展和改革局2021年一般当年拨款653.33万元，比上年减少330.98万元。主要原因是一般行政管理项目减少。收入包括：一般公共预算拨款653.33万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出555.71万元；社会保障和就业支出45.93万元；卫生健康支出28.72万元；住房保障支出22.97万元。刚察县发展和改革局2021年收支总预算653.33万元。

五、关于刚察县发展和改革局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县发展和改革局2021年一般当年拨款653.33万元，比上年减少330.98万元。主要原因是一般行政管理项目减少，各方面经费压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出555.71万元，占85.06%。社会保障和就业支出45.93万元，占7.03%。卫生健康支出28.72万元，占4.4%。住房保障支出22.97万元，占3.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2021年预算数为467.16万元，比2020年减少422.14万元。下降47.47%。主要原因是人员变动、工资福利减少。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为50.00万元，比2020

年减少388.82万元。下降88.61%。主要原因是一般行政管理事务支出项目减少。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2021年预算数为3.4万元，比2020年增加1.7万元。上升100%。主要原因是功能科目调整，2020年在一般行政管理事务中列支，2021年调整到物价管理中列支。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2021年预算数为35.15万元，比2020年增加35.15万元。主要原因是2020年预算中无其他发展与改革事务的项目，2021年增加此功能科目的项目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为30.62万元，比2020年减少4.65万元。下降13.18%。主要原因是单位人员变动，单位部分养老补助变动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为15.31万元，比2020年增加15.31万元。主要原因是2020年职业年金和养老金未分开单独预算，2021年职业年金分开单独核算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为6.42万元，比2020年减少13.42万元，下降67.64%。主要原因是2020年行政和事业医疗预算未单独核算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗(项)2021年预算数为5.07万元、比2020年增加5.07万元。主要原因是2021年事业单位医疗和行政单位医疗单独核算。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为17.23万元,比2020年增加4.00万元,增长30.23%。主要原因是人员变动,行政事业单位医疗调整,公务员医疗补助支出增加。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为22.97万元,比2020年减少3.7万元,下降13.87%。主要原因人员减少,住房公积金基数减少。

六、关于刚察县发展和改革局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县发展和改革局 2021 年一般公共预算基本支出 564.78 万元,其中:

人员经费 505.72 万元,主要包括:基本工资 89.68 万元,津贴补贴 148.33 万元,奖金 9.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.62 万元、职业年金缴费 15.31 万元、职工基本医疗保险缴费 11.49 万元、公务员医疗补助缴费 17.23 万元、其他社会保障缴费 1.66 万元、住房公积金 22.97 万元、其他工资福利支出 158.84 万元。

公用经费59.06万元,主要包括:办公费7.2万元,印刷费1.44万元,手续费0.16万元、水费0.8万元、电费2.56万元、邮电费1.6万元、取暖费25.06万元、公务用车运行维护费8.4万元、差旅费5.6万元、维修(护)费1.44万元、公务

接待费1万元、工会经费3.8万元等。

七、关于刚察县发展和改革局2021年“三公”经费预算情况说明

刚察县发展和改革局2021年“三公”经费预算数为9.4万元，比上年增加5.93万元，其中：因公出国(境)费0万元，增加0万元；公务接待费1.00万元，增加1.00万元；公务用车购置及运行费8.4万元，增加4.93万元；2021年“三公”预算较2020年增加170.89%，主要是公车改革后，车辆维修保养燃油费增加，较上年增加公务接待费。

八、关于刚察县发展和改革局2021年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县发展和改革局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

刚察县发展和改革局2021年机关运行经费财政拨款(对事业单位经常性补助)预算59.06万元，比2020年增加13.59万元，增长29.89%。主要是2021年预算运转经费标准较之前增加，单位取暖费、工会经费增加。

(二) 政府采购安排情况

刚察县发展和改革局2021年政府采购预算总额25.06万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.06万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，刚察县发展和改革局共有车辆 1 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 0 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年刚察县发展和改革局专项均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 88.55 万元。

附财政批复的单位县级项目支出绩效目标表，一个项目一页。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	发改、援建、前期办工作经费	项目负责人及电话	山成仓 1308627285	
主管部门	刚察县发展和改革委员会	实施单位	刚察县发展和改革委员会	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	50 万元		
	其中: 财政拨款	50 万元		
	其他资金			
总体目标	2021 年度目标			
	2021 年发改、援建、前期办工作 50 万元, 申请年财政预算 50 万元用于发改、援建 30 万元工作经费打字复印 (100 次)、临聘人员工资 (21 人)、接待费 (200 人)、出差费 (12 次)、展板 (50 次)。项目前期办 20 万元用于 2021 年, 申请年财政预算 20 万元采购项目前期办笔记本电脑 (3 台)、档案盒 50 件等办公用品。宣传资料、制作横幅达到合格, 临聘人员工资保障, 援建接待工作顺利, 前期办电子产品及打复印合格, 并保证以上项目的质量, 提高工作效率及工作质量。接待及时, 临聘人员工资发放及时, 电子设备、打字复印、差旅费及时支出, 宣传工作及时展开			
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	目标 1: 接待援建人员人次	≥200 人次
			目标 2: 宣传工作次数	≥50 次
			目标 3: 外聘技术人员人数	21 人
			目标 4: 复印文件	≥100 次
			目标 5: 省内差旅次数	12 次
			目标 6: 宣传册册数	≥2000 本
			目标 7: 联想/启天 M410 台式电脑 2 台、联想/扬天威 6 笔记本 1 台	共 3 台
			目标 8: 档案盒、档案盒 5.5cm 文件盒	各 50 件
			目标 9: 电源插板数量	2 件
			目标 10: 奈高文件柜数量	1 件
			目标 11: 锐捷 8 口交换机数量	1 件
			目标 12: 原装爱普生打印机墨水数量	1 件
			目标 13: 原装 MX-237CT 粉盒数量	4 件
	质量指标	目标 1: 宣传资料质量的合格率	100%	
		目标 2: 制作横幅数量的合格率	100%	
		目标 3: 援建接待人次次数	100%	
		目标 4: 临聘人员工资的保障	100%	
		目标 5: 项目前期办电子设备的合格率	100%	
	时效指标	目标 1: 援建接待及时率	100%	
目标 2: 临聘人员工资发放及时率		100%		
目标 3: 电子设备、打字复印、差旅费的支出及时率		100%		
成本指标	目标 1: 接待援建人员费用	4 万元		
	目标 2: 外聘技术人员	3500 元/人/月		
	目标 3: 省内差旅标准	220 元/人/天		
	目标 4: 复印成本	≤5000 元		
效益指标	社会效益	目标 1: 提高工作效益	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1: 相关人员满意度	95%	

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	价格监控经费	项目负责人及电话	山城仓	
主管部门	刚察县发展和改革局	实施单位	刚察县发展和改革局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1.7		
	其中: 财政拨款	1.7		
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 开展市场价格的调查 5 次, 复印宣传工作资料 1000 张; 制作横幅数量 2 条 目标 2: 市场价格调查工作展开规范, 宣传资料质量合格, 制作横幅质量合格, 市场价格调查工作展开及时, 宣传工作及时。无重大市场违规事件, 市场持续稳定。管理机制健全, 部门协作合理及有效。广大群众满意。			
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	目标 1: 开展市场价格的调查次数	≥ 5 次
			目标 2: 复印宣传工作资料	≥ 1000 张
			目标 3: 制作横幅数量	≥ 2 条
		质量指标	目标 1: 市场价格调查工作展开规范率	100%
			目标 2: 宣传资料质量的合格率	100%
			目标 3: 制作横幅质量的合格率	100%
		时效指标	目标 1: 市场价格调查工作开展及时率	100%
			目标 2: 宣传工作开展及时率	100%
		成本指标	目标 1: 印发宣传资料册价格	≤ 1.2 万元
	目标 2: 制作横幅价格		≤ 0.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	目标 1: 有利于维持市场秩序	100%
		社会效益指标	目标 1: 重大市场价格违规事件数量	0 次
			目标 2: 市场秩序维护情况	保持稳定
		可持续影响指标	目标 1: 长效管理机制健全性	健全
目标 2: 部门协作有效性			合理	
目标 3: 部门协作有效性	有效			
满意度指标	服务对象 满意度指标	目标 1: 广大群众满意	≥ 85%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	粮油储备利息	项目负责人及电话	山城仓	
主管部门	刚察县发展和改革局	实施单位	粮油储备公司	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	7.43		
	其中: 财政拨款	7.43		
	其他资金			
总体 目 标	年度目标			
	目标 1: 粮油储备利息补助 7.34 万元, 粮油储备利息补助公司 1 家。 目标 2: 发放粮油储备利息保质保量 目标 3: 及时发放粮油储备利息, 补助资金覆盖 100%, 粮油公司正常运转。管理机制健全, 人员配备合理, 部门协作有效。粮油储备公司满意。			
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	目标 1: 粮油储备利息补助金额	7.34 万元
			目标 2: 粮油储备利息补助发放公司数量	1 家
		质量指标	目标 1: 补助金额准确率	100%
			目标 1: 补助资金发放及时率	100%
		成本指标	目标 1 每月粮油利息补助标准	6191.67 元
	效益指标	社会效益指标	目标 1: 补助资金覆盖率	100%
			目标 2: 粮油储备公司正常运转率	100%
		可持续影响指标	目标 1: 长效管理机制健全性	健全
			目标 2: 人员配备合理性	合理
			目标 3: 部门协作有效性	有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	目标 1: 粮油储备公司满意度	90%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	粮油储备费	项目负责人及电话	山城仓 1		
主管部门	刚察县发展和改革局	实施单位	刚察县发展和改革局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	25.72			
	其中: 财政拨款	25.72			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标 1: 完成粮油储备油料 6.9 吨, 储备粮油 230 吨, 储备粮油工作完成及时。 目标 2: 粮油储备条件达标, 应急粮油储备得到保障, 使公司正常运转, 管理机制健全资产管理规范, 使粮油储备公司满意。				
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	目标 1: 储备油料数量		6.9 吨
			目标 2: 储备粮食数量		230 吨
		质量指标	目标 1 储备条件达标率		100%
		时效指标	目标 1: 储备油料工作完成及时率		100%
			目标 2: 储备粮食工作完成及时率		100%
		成本指标	目标 1: 油料平均储备成本		≤1.6 万元/吨
			目标 2: 粮食平均储备成本		≤0.49 万元/吨
		社会效益指标	社会效益指标	目标 1: 应急粮油储备保障率	
	目标 2: 粮油储备公司正常运转率			100%	
	可持续影响指标		目标 1: 长效管理机制健全性		健全
			目标 2: 资产管理规范性		规范
			目标 3: 部门协作有效性		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1: 粮油储备公司满意度		90%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	粮油检查经费	项目负责人及电话	山城仓 1	
主管部门	刚察县发展和改革局	实施单位	粮油储备公司	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2.0		
	其中: 财政拨款	2.0		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 粮油检查 8 次 , 粮油检查企业 1 家, 粮油检查规范。			
	目标 2: 粮油检查工作展开及时。			
	目标 3: :粮油储备公司正常运行, 资产管理规范, 问题反馈机制有效, 让粮油储备公司达到满意。			
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	目标 1: 粮油检查次数	8
			目标: 粮油检查企业数量	1
		质量指标	目标 1: 粮油检查规范率	100%
			时效指标	目标 1: 粮油检查工作开展及时率
		成本指标	目标 1: 粮油检查单次成本	≤2 万元/次
	效益指标	社会效益指标	目标 1: 粮油补助资金到位率	100%
			目标 2: 粮油储备公司正常运转率	100%
		可持续性指标	目标 1: 粮油储备公司正常运行	健全
			目标 2: 资产管理规范性	规范
			目标 3: 问题反馈机制有效性	有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	目标 1: 粮油储备公司满意度	90%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	价格认证经费项目	项目负责人及电话	山城仓 1	
主管部门	刚察县发展和改革局	实施单位	刚察县发展和改革局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1.7		
	其中:财政拨款	1.7		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 全年价格认证 11 次, 制作宣传品 1500 个, 制作横幅 4 条。 目标 2: 展开价格认证会比较规范, 宣传品质量达标。 目标 3: 及时召开价格认证会, 及时宣传价格认证工作。市场价格设定合理, 让广大群众知晓价格认证政策, 长效管理机制健全, 宣传机制有效, 人员配备合理, 广大群众满意			
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	目标 1: 价格认证次数	≥11 次
			目标 2: 制作宣传品	≥15000
			目标 3: 横幅制作	≥4 条
		质量指标	目标 1: 价格认证会开展规范率	100%
			目标 2: 宣传品质量达标率	100%
			目标 3: 横幅质量达标	100%
		时效指标	目标 1: 价格认证会开展及时率	100%
			目标 2: 宣传工作开展及时率	100%
		成本指标	目标 1: 宣传品制作单价	≤1.1 元/份
	目标 2: 横幅制作单价		≤125 元/份	
	效益指标	社会效益指标	目标 1: 市场价格设定合理率	100%
			目标 2: 价格认证政策知晓率	85%
		可持续影响指标	目标 1: 长效管理机制健全性	健全
			目标 2: 人员配备合理性	合理
满意度指标	服务对象满意度指标	目标 3: 宣传机制有效性	有效	
		目标 1: 广大群众满意	≥85%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。