

贵德县发展和改革局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 贵德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 贵德县发展和改革局2021年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 贵德县发展和改革局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

票賂这刀 诀微去反屏命揭防尾这酱框决

一、主要职能

根据《中共海南州委办公室、海南州人民政府办公室<关于印发贵德县政府职能转变和机构改革方案>的通知》（南办发〔2016〕16号）和《中共贵德县委、贵德县人民政府关于印发贵德县人民政府机构设置的通知》（贵发〔2016〕3号），设立贵德县发展和改革局，为县政府工作部门。

（一）贯彻执行国家、省、州有关经济和社会发展的法律法规、方针政策和发展规划。研究提出全县经济和社会发展的中长期规划和年度规划、发展速度和结构调整的调控目标，衔接、平衡各主要行业的行业规划。拟订全县国民经济和社会发展战略、规划和年度发展计划并组织实施。提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。受县政府委托向县人大报告国民经济和社会发展计划。

（二）负责汇总和分析财政、金融及其他部门经济和社会发展的情况，分析研究经济形势，进行宏观经济的预测预警。组织拟订

全县综合性产业政策并监督实施；监督国家价格政策和有关法律法规的贯彻执行情况，组织拟订全县性的重大价格政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果；研究提出运用经济杠杆促进经济发展的正常建议。

（三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革工作。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，协调有关专项经济体制改革方案。

（四）承担规划县内重大建设项目和生产力布局工作。提出全县社会固定资产投资总规模，指导和监督政策性贷款的使用方向；负责组织实施全县统建等项目的招投标监督管理工作；组织开展重大建设项目稽查，衔接专项资金并负责项目管理、协调、监督工作。

（五）分析县域经济和城镇化发展情况，统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略；提出县域经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用以及重大项目建设建议。协调生态环境建设以及生态移民、退牧还草规划的实施。研究地方市场供求关系，负责重要商品供求及总量平衡，调控和引导市场。

（六）拟订县域经济发展、资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，提出地区开发和以工代赈政策及建设计划，承担以工代赈的具体管理工作。引导、促进县域经济结构合理化布局和协调发展。

（七）负责提出能源发展战略规划；按照国家规定权限核准、备案、验收能源固定资产投资项；指导和衔接水能、太阳能、风能、生物质能等新能源的开发，指导能源行业管理；负责能源预测

预警、发布能源信息。

（八）提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议，支持各项社会事业的协调发展，并对全县旅游工作进行监督管理。统筹推进全县战略性新兴产业发展。

（九）推进可持续发展战略，组织拟订资源综合利用规划，协同有关部门编制生态建设规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。承担全县节能减排宏观综合协调工作。

（十）监测预测价格水平变动，提出由政府管理的重要商品价格和收费标准，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为。

（十一）拟订粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通中长期规划并负责组织实施。承担粮油监测预警和应急责任。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的单位共计1个，具体包括：贵德县发展和改革局本级，无二级预算单位。

票事这刀 诀微去反屏命揭防尾2021平 这酱院科茈

部门公
开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	6564.36	一、本年支出	6564.36	569.01	5995.35
(一) 一般公共预算拨款	569.01	(一) 一般公共服务支出	379.98	379.98	
其中：经费拨款收入	569.01	(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出			
(二) 政府性基金预算拨款	5995.35	(四) 教育支出			
		(五) 科学技术支出			
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	14	14	
		(七) 社会保障和就业支出	114.13	114.13	
		(八) 卫生健康支出	38.67	38.67	
		(九) 节能环保支出			
		(十) 城乡社区支出	5995.35		5995.35
		(十一) 农林水支出			
		(十二) 交通运输支出			
		(十三) 商业服务业等支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	22.23	22.23	
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
收入总计	6564.36	支出总计	6564.36	569.01	5995.35

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总 合 计	568.99	554.99	14
201	04	01	一般公共服务支出	379.97	379.97	
210	11	01	卫生健康支出	38.67	38.67	
207	03	07	体育场馆	14		14
208	99	99	其他社会保障和就业支出	114.12	114.12	
211	02	01	住房保障支出	22.23	22.23	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
总 合 计		501. 22	481. 07	20. 15
301	工资福利支出	407. 84	407. 84	
30101	基本工资	66. 74	66. 74	
30102	津贴补贴	92. 35	92. 35	
30103	奖金	52. 5	52. 5	
30106	伙食补助费	0. 77	0. 77	
30107	绩效工资	4. 8	4. 8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29. 45	29. 45	
30109	职业年金缴费	14. 45	14. 45	
30110	职工基本医疗保险缴费	38. 66	38. 66	
30112	其他社会保障缴费	55	55	
30113	住房公积金	22. 23	22. 23	
30150	在职人员取暖费			
30181	其他人员工资			
30199	其他工资福利支出	30. 84	30. 84	
302	商品和服务支出	20. 15		20. 15
30201	办公费	3. 5		3. 5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	6		6
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3. 15		3. 15
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1. 5		1. 5
30217	公务接待费	2. 13		2. 13
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.74		1.74
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	2.13		2.13
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	73.23	73.23	
30301	离休费			
30302	退休费	72.46	72.46	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	0.77	0.77	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

部门公开表 4

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		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	4.27		2.14	2.13		2.13

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
211	08		合计		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	599.35	5995.35

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6564.36	一、本年支出	6564.29
（一）一般公共预算拨款	569.01	（一）一般公共服务支出	379.98
其中：经费拨款收入	569.01	（二）国防支出	
		（三）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款	5995.35	（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	14
		（七）社会保障和就业支出	114.13
		（八）卫生健康支出	38.67
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	5995.35
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	

		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 自然资源海洋气象等支出	
		(十五) 住房保障支出	22.23
		(十六) 粮油物资储备支出	
		(十七) 灾害防治及应急管理支出	
		(十八) 预备费	
		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务还本支出	
		(二十一) 债务付息支出	
收 入 总 计	6564.36	支 出 总 计	6564.36

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算拨 款收入
总 合 计				6564.36	569.01	5995.35
201	04	01	行政运行	353.87	353.87	
201	04	50	事业运行	6.3	6.3	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	19.8	19.8	
201	11	01	行政单位医疗	38.67	38.67	
207	03	07	体育场馆	14	14	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5995.35		5995.35
206	04	99				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	134.56	114.13	
211	02	01	住房保障支出	22.23	22.23	

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
总 合 计				6564.36	554.99	6009.35				
201	04	01	一般公共服务支出	379.98	379.98					
207	03	07	体育场馆	14		14				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5200.35		5995.35				
201	11	01	卫生健康支出	38.67	38.67					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	114.13	114.13					
211	02	01	住房保障支出	22.23	22.23					

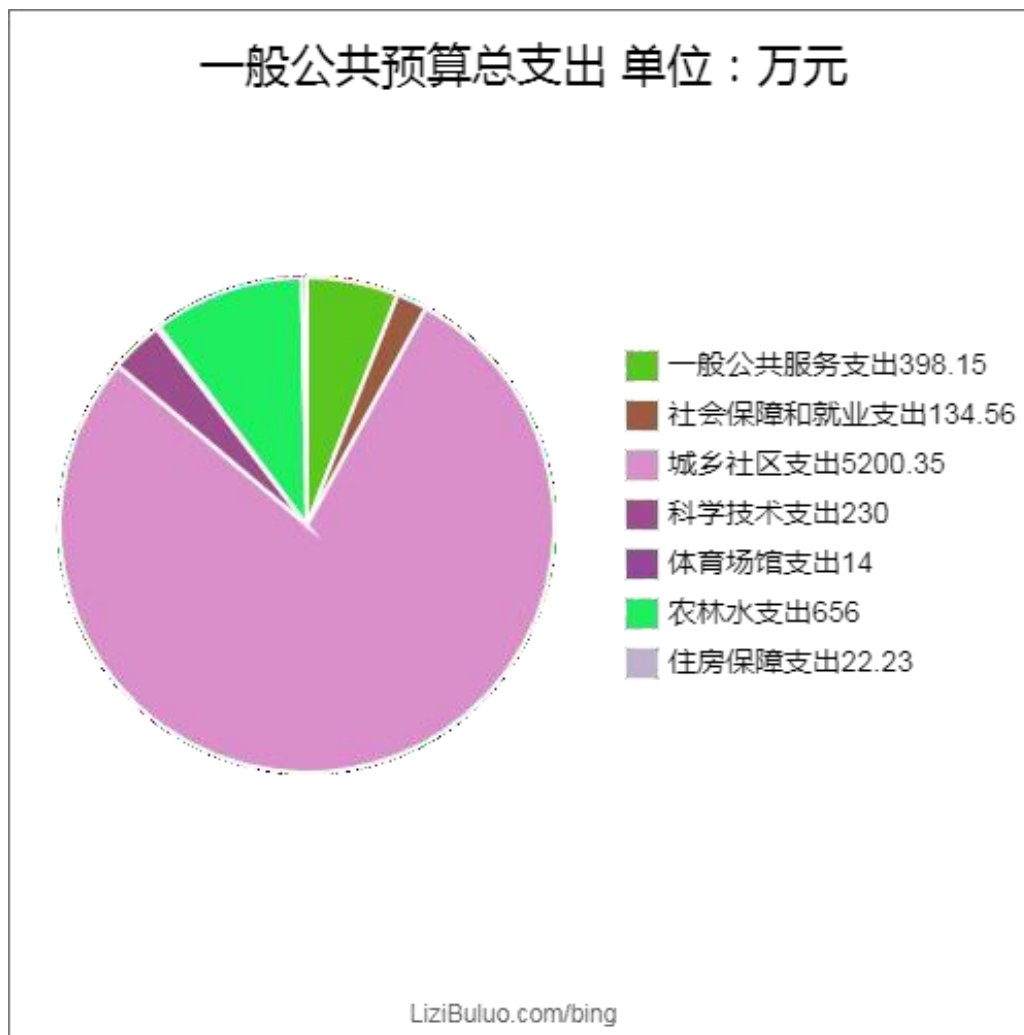
部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
总 合 计				6009.35	14	5995.35
207	03	07	体育场馆	14	14	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5995.35		5995.35

票万这刀 诀微去反屏命揭防尾2021平废这酱院科恼决裸数

一、关于贵德县发展和改革局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县发展和改革局2021年财政拨款收支总预算6564.36万元，比2020年减少830.79万元，主要原因是项目减少，原有项目已实施完成。收入包括：一般公共预算拨款569.014万元，政府性基金预算拨款5995.35万元；支出包括：一般公共服务支出569.01万元，政府性基金支出5995.35万元。支出包括：一般公共服务支出379.98万元，社会保障和就业支出114.13万元，城乡社区支出5995.35万元，体育场馆支出14万元，卫生健康支出38.67万元，住房保障支出22.23万元。



二、关于贵德县发展和改革局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

贵德县发展和改革局2021年一般公共预算当年拨款6564.36万元,比2020年增加830.79万元,主要原因是项目减少,原有项目已实施完成。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出379.98万元,占比69.98%;社会保障和就业支出114.13万元,占比23.65%;体育场馆支出14万元,占比2.4%;住房保障支出22.23万元,占比3.9%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为379.98万元，比2020年增加17.7万元，增长9.2%。主要原因是本年预算款项增加了公共交通补贴，该款项是行政运行科目。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为72.45万元，比2020年增加13.83万元，增长9.3%。主要是本年内退休人员增加及养老保险基数上调。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为11.45万元，比2020年增加11.45万元，增长100%。主要是本年内新增加了8%的职业年金缴费。

4、社会保障和就业（类）财政对失业保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算数为0.44万元，比2020年增加0万元。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为22.23万元，比2020年增减0万元。

三、关于贵德县发展和改革局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县发展和改革局2021年一般公共预算基本支出569.01万元，其中：

人员经费1567.37万元，主要包括：基本工资66.76万元、津贴补贴92.35万元、奖金52.5万元、绩效工资4.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.45万元、机关事业单位基本职业年

金缴费11.45万元、职工基本医疗保险缴费38.67万元、住房公积金22.23万元、在职人员取暖费6.73万元、其他人员工资30.84万元；

公用经费20.15万元，主要包括：办公费3.5万元、邮电费6万元、差旅费3.5万元、培训费1.5万元、公务接待费2.13万元、公务用车运行维护费2.13万元、劳务费2.15元、其他商品和服务支出19.9万元；

对个人和家庭的补助73.22万元，主要包括：退休费72.45万元、生活补助0.77万元。

四、关于贵德县发展和改革局2021年“三公”经费预算情况说明

贵德县发展和改革局2021年“三公”经费预算数为4.26万元，比2020年减少0.13万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费2.13万元，减少0.06万元；公务接待费2.13万元，减少0.07万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少主要是本年公务接待减少，并压减了5%的公用经费。

五、关于贵德县发展和改革局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

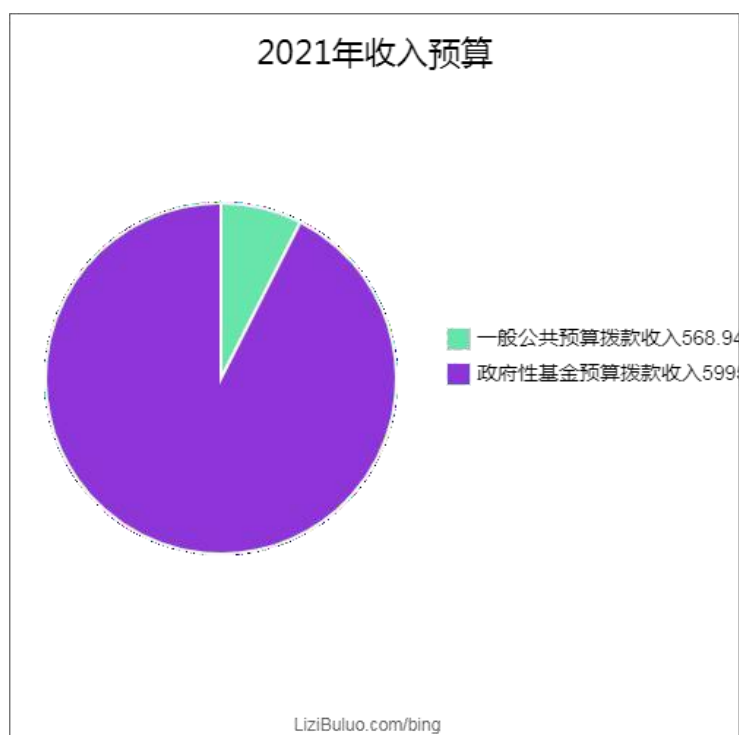
贵德县发展和改革局2021年政府性基金预算拨款安排的支出为5995.35万元。1、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2021年预算数为5200.35万元，比2020年增加5995.35万元，增长100%。主要是2021年新增项目较多。

六、关于贵德县发展和改革局2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县发展和改革局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569.01万元、政府性基金预算拨款收入5995.35万元；支出包括：1、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2021年预算数为5995.35万元，比2020年增加5995.35万元。贵德县发展和改革局2021年收支总预算6564.36万元。

七、关于贵德县发展和改革局2021年部门收入预算情况说明

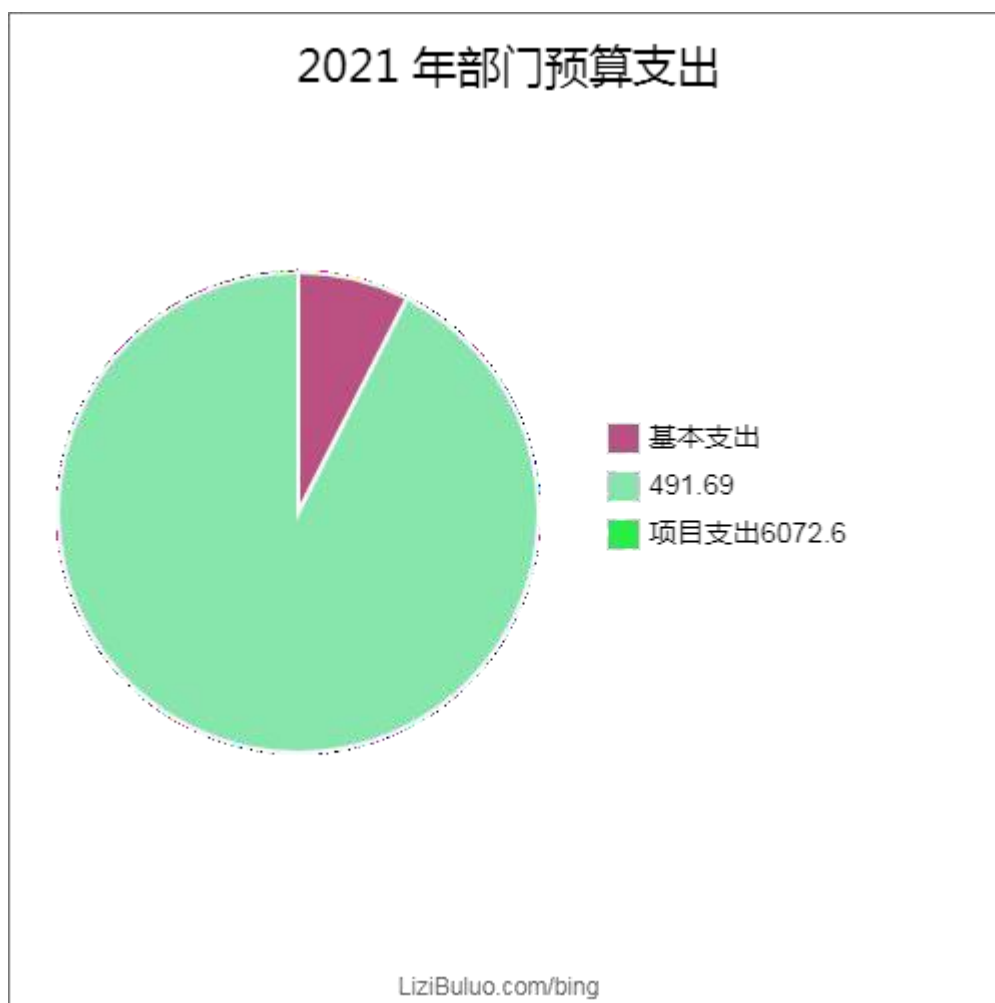
贵德县发展和改革局2021年收入预算6564.36万元，其中：一般公共预算拨款收入569.01万元，占8.67%；政府性基金预算拨款收入5995.35万元。



八、关于贵德县发展和改革局2021年部门支出预算情况说明

贵德县发展和改革局2021年支出预算6564.35万元，其中：

基本支出491.69万元，占7.5%；项目支出6072.6万元，占92.5%。



九、关于贵德县发展和改革局项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（类）其他发展与改革（款）其他发展与改革事务支出（项）2021年预算数为379.98万元，比2020年减少41.96万元，下降9.53%。主要是根据上级要求压减一般公共预算15%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年贵德县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算20.15万元，比2020年预算增加0.65万元，增长0.33%。主要是

2021年我单位新增人员。

（二）政府采购安排情况

2021年贵德县发展和改革局各单位政府采购预算总额240万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算230万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月底，贵德县发展和改革局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0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1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年贵德县发展和改革局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款621.45万元。具体项目支出绩效如下表：

（将2021年本单位项目支出绩效表附后）

2021年度财政项目支出预算绩效目标汇总表

序号	单位名称	项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
1	贵德县发展和改革局	对口援建办公室工作经费	6.30	目标1：保障对口援建办各项事务顺利开展，日常工作运转正常，加快会办公效率。	数量指标：1个对口援建办公室，日常开支。 成本指标：办公费、报刊费、培训交通及住宿费、活动费、维修维护费、劳务费、取暖费及其他支出共计6.3万元。 效益指标：对口援建工作是我们必须坚定支持的政治任务，我局上下要积极发挥主体作用，创造性地推进对口援建工作，以我局工作总目标为统领，健全制度科学管理，充分发挥干部人才作用，切实推动对口援建工作再立新功，为实现我县社会稳定和长治久安作出新的更大贡献。
		青洽会工作经费	17.00	目标1：通过此项配套资金，充分展示我县投资环境、特色资源、特色产品、民族风情等，多视角、多层次加大宣传力度，突出展示贵德县全新面貌，进一步加大特色产业的经济合作与招商引资力度。	数量指标：青洽会1场次。 质量指标：以“青洽会”为抓手，不断推动我县经济稳定增长。 成本指标：青洽会会务接待费10；青洽会会议费用1万元；青洽会车辆租赁费1万元；青洽会宣传费5万元。 社会效益指标：充分利用“青洽会”搭建的宣传平台和良好机遇，突出展示贵德全新面貌、鲜明特色、优势项目、宽松环境。
		留置室项目配套资金	98.35	目标1：留置室建设及时完成。	数量指标：留置室1所 成本指标：留置室项目工程缺口资金98.35万元。 效益指标：通过依法履行法定职责，维护贵德县的社会和政治的稳定。

	4		通用机场 35KV线路改 建	150.00	目标1: 及时完成通用机场 35KV 线路改建, 保证机场 建设项目正常运行。	数量指标: 通用机场35KV线路改建 成本指标: 保证贵德县通用机场建设项目正常运行150万元。
	5		ppp项目绩 效评价工作 方案编制费	19.8	目标1: 通过编制绩效评价 工作对实施的贵德县新型 智慧城市PPP项目进行考 核、绩效。	数量指标: 贵德县新型智慧城市 PPP 项目绩效考核编制1项。 质量指标: 按时完成编制任务, 并保证验收合格。 成本指标: 绩效考核编制费用19.8万元。 效益指标: 通过智慧城市项目建设打通数据信息壁垒, 给群众提供更加 便利的办事、生活条件。
	6		贵德县政 府采购大 数据云服 务费	230.00	目标1: 建设开放、安全、 统一的基础政务网络平 台, 并在此基础上建设运 行统一的政府数据中心、 灾难备份中心、网络信任 体系和安全认证中心等业 务应用系统, 从而消除信 息孤岛, 实现在安全体系 框架下的信息交换与信息 共享。	数量指标: 贵德县政府采购大数据云。 质量指标: 根据评估细则, 对贵德县政务服务大数据运用平台项目开 展评估工作, 出具评估报告。评估工作包括了采集数据(系统直接采集、发放问 卷等形式)、分析数据、核算分值、出具评估报告等工作内容。成本指标: 贵德县政府采购大数据云服务费230万元。 效益指标: 全面推进政务数据“聚、通、用”, 全面优化提升政务服 务供给能力, 全面实现贵德县“互联网+政务服务”的标准化、精准化、便捷 化、平台化、协同化建设目标, 使得政务服务流程显著优化, 服务形式更 加多元, 服务渠道更为畅通, 群众办事满意度显著提升。
	7		电商项目 配套资金	100.00	贵德县电子商务进农村综 合示范县(县级配套资金) 项目二类费用, 目的是为更 好地将实施的电子商务进农 村综合示范县项目后期运营 及建设内容进行综合评估, 达到预期效果。	数量指标: 1、电子商务进农村综合示范县项目律师咨询2次。2、电子 商务项目前期学习考察3次; 3、2017-2018年电子商务进农村综合示范 县项目更新服务站点设备38个。4、用于后期项目验收评估。(项目综合 评估) 2次。 成本指标: 电子商务进农村综合示范县项目律师咨询费用4万元; 用于 电子商务综合示范县项目实施缺口资金76万元; 电子商务项目前期学习 考察费用10万元; 用于电子商务日常办公经费。(包括办公费、差旅 费、打字复印等) 5万元; 用于后期项目验收评估费用。(项目综合 评估) 5万元。 效益指标: 有利于提高消费水平和农畜产品商贸流通业; 促进县域电商 发展规模, 宣传推广我县农畜产品、地理标识等知名度。

县级部门整体支出绩效目标申报表

（ 2020 年度 ）

填报单位（盖章）：贵德县发展和改革局

部门 基本 信息	部门名称	贵德县发展和改革局		
	单位地址	贵德县河阴镇迎宾东路89号		
	单位预算绩效管理联系人	贾昭	联系电话	09748553251
	人员编制数	17	实有人数	17
	部门职能概述	1、除国家明确规定由州级投资主管部门以及州政府明确规定由州发展和改革委员会审批、核准及备案项目外，由县政府审批、核准、备案。2、粮食收购资格认定职能。3、价格管理：幼儿园保教费、住宿费收费标准。4、省、州定价目录下放至县级政府的收费定价职能。5、根据国家、省、州、县有关政府职能转变和机构改革的要求需要承接的其他职责。		
	单位年度收入预算（万元）			
	收入合计	预算内拨款	其他资金	上年结余
	6643.16	6643.16		
	单位年度支出预算（万元）			
	支出合计	基本支出	项目支出	
	6643.16	499.71	6143.45	

部门整体绩效目标		目标 1：组织编制全县各类重大规划纲要； 目标 2：狠抓固定资产投资和重大项目协调管理； 目标 3：扎实推进重大项目前期工作； 目标 4：稳定好市场价格 目标 5：协调推进优化经济发展环境； 目标 6：负责政府定价目录内商品价格的管理，拟订价格政策并组织实施，负责延伸服务及相关设备材料等价格和费用的管理； 目标 7：管理全市行政事业性收费； 目标 8：承办市人民政府交办的其他事项。				
其中		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
部门整体支出绩效指标	目标 1	产出指标	数量指标	2021 年实施项目	7项	
			成本指标	对口援建办公室工作经费	6.3	
				青洽会工作经费	17	
				电商项目配套资金	100	
				留置室项目配套资金	98.35	
				通用机场 35KV 线路改建	150	
				贵德县政府采购大数据云服务费	230	
				ppp 项目绩效评价工作方案编制费	19.8	
		效益指标	社会效益	党员通过联系群众、宣传群众、组织群众、服务群众，引导和激励人民群众的积极性、创造性，团结和带领人民群众共同推进经济社会发展，共同创造和谐幸福生活。	96%	
			生态效益	强化节能减排项目管理，改善能源结构，建好低碳园区。	98%	

			可持续影响	确保全体干部职工思想政治意识不断提高，作风建设持续加强，个人素质持续提升，继续解放思想，为创建中国特色社会主义添砖加瓦	95%	
	目标 2	产出指标	指标 1:	进一步规范有序推进PPP模式, 引导民间资本参与全县重大项目建设。	98%	
			指标 2:	重点谋划调度推进重大项目前期工作, 确保年内开工率达到80%以上。	95%	
		效益指标	指标 1:	加强政策研判和政策解读，参谋助手作用更加明显；	99%	
			指标 2:	加强经济形势分析，经济综合管理能力更加显现。	97%	
	财政部门审核意见					

填报单位负责人（签名）：

填表人（签名）： 何明宏

联系电话：

填报日期：

附 1：

县级部门项目支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

填报部门（单位）盖章：

贵德县发展和改革局

单位：万元

项目名称	对口援建办公室工作经费				项目负责人	贾昭		联系电话	8553251		主管部门	贵德县人民政府		
项目属性	新增项目		延续项目		资金类型	部门预算项目支出 州级预算专项支出 中央及省级专项转移支付				项目期限	一次性项目 经常性项目 阶段性项目			
项目类型	1、商品和服务支出类项目		其中：大型会议、活动、培训类项目		大宗印刷类项目		宣传展销类项目		资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金	
	信息化网络运行维护类项	房屋租赁类项		执法办案类项目		其他商品和服务类项目		合计		7.4	6.3			
	2、其他资本性支出类项目	其中：工程维修类项目		购置类项目		信息化网络建设及改造类项目		财政拨款		7.4	6.3			
	3. 其他支出类项目	其中：经济发展类项目		社会事业发展类项目		其他项目		其他资金						
实施单位	贵德县发展和改革局							功能支出科目名称及编码	类：201——一般公共服务支出 款：04——发展与改革事务 项：01——行政运行					
年度目标														
绩效目标	目标 1：保障对口援建办各项事务顺利开展，日常工作运转正常，加快会办公效率。													

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	指标 1:	对口援建办公室	1个
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:	2021年1-12月	1年
		成本指标	指标 1:	报刊杂志费	0.3万元
			指标 2:	办公费（包括打字复印费、装订费、办公用品购置费用）	3万元
			指标 3:	培训的交通费、住宿费、差旅费	3万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:	对口援建工作是我们必须坚定支持的政治任务，我局上下要积极发挥主体作用，创造性地推进对口援建工作，以我局工作总目标为统领，健全制度科学管理，充分发挥干部人才作用，切实推动对口援建工作再立新功，为实现我县社会稳定和长治久安作出新的更大贡献。	98%
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:	积极参与统筹经济社会发展工作，全力维护社会稳定，不断提升干部人才工作水平。坚定不移聚焦实现全面小康，巩固提升脱贫成果，在民族交往交流交融、文化认同等方面狠下功夫，不断提高对口援建综合效益。	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	提高工作效率，促进各项工作落实到位。	98%

	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1:	各界人士对工作满意度，对工作效率和工作成果的认可度	97%
财政部 门审核 意见	(盖 章)				

填报单位负责人（签名）：

填表人（签名）：何明宏

联系电话：

附 1：

县级部门项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报部门（单位）盖章：贵德县发展和改革局

单位：万元

项目名称	青洽会工作经费			项目负责人	贾昭	联系电话	8553251	主管部门	贵德县人民政府			
项目属性	新增项目	延续项目	资金类型	部门预算项目支出 州级预算专项支出 中央及省级专项转移支付			项目期限	一次性项目 经常性项目 阶段性项目				
项目类型	1、商品和服务支出类项目		其中：大型会议、活动、 培训类项目	大宗印刷类项目		宣传展销类项目		资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
	信息化网络运行维护类项目	房屋租赁类项目		执法办案类项目		其他商品和服务类项目			合 计		17	
	2、其他资本性支出类项目	其中：工程维修类项目		购置类项目		信息化网络建设及改造类项目			财政拨款		17	
	3. 其他支出类项目	其中：经济发展类项目		社会事业发展类项目		其他项目			其他资金			
实施单位	贵德县发展和改革局					功能支出科目名称及编码	类：201——一般公共服务支出 款：04——发展与改革事务 项：99——其他发展与改革事务支出					
年度目标												
绩效目标	目标 1：通过此项配套资金，充分展示我县投资环境、特色资源、特色产品、民族风情等，多视角、多层次加大宣传力度，突出展示贵德县全新面貌，进一步加大特色产业的经济合作与招商引资力度。											

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	指标 1:	青洽会	1 场次
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:	以“青洽会”为抓手，不断推动我县经济稳定增长	98%
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:	青洽会会务接待费	10 万元
			指标 2:	青洽会会议费用	1 万元
			指标 3:	青洽会车辆租赁费	1 万元
			指标 4:	青洽会宣传费	5 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	青洽会规模档次稳步提升、辐射效应逐年扩大、合作区域和领域不断拓展，一大批涵盖基础设施建设、特色农牧、商贸物流，文化旅游等领域综合利用，清洁能源、新材料、节能环保、健康养老、金融服务等产业类、服务类项目落地我县，为我县改善基础设施条件，加速资源优势转化为经济优势，持续深化改革开放，推动经济稳增长、调结构、促转型、扩就业、惠民生发挥了重要的支撑作用。	99%
		社会效益指标	指标 1:	充分利用“青洽会”搭建的宣传平台和良好机遇，突出展示贵德全新面貌、鲜明特色、优势项目、宽松环境。	98%
		生态效益指标	指标 1:	绿色食品在市场上价值的提升，真实体现了“绿水青山就是金山银山”的绿色生态价值内涵。	98%
		可持续影响指标	指标 1:	充分挖掘贵德资源优势，引领贵德县经济社会创新发展和培育重点优势产业。	98%
	满意度	服务对象满意度指	指标 1:	提高工作效率，促进各项工作落实到位。	98%

	指标	标				
财政部门审核意见	(盖 章)					

填报单位负责人（签名）：

填表人（签名）：何明宏

联系电话：

附 1：

县级部门项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报部门（单位）盖章：贵德县发展和改革局

单位：万元

项目名称	留置室项目配套资金				项目负责人	贾昭	联系电话	8553251	主管部门	贵德县人民政府				
项目属性	新增项目		延续项目		资金类型	部门预算项目支出 州级预算专项支出 中央及省级专项转移支付			项目期限	一次性项目 经常性项目 阶段性项目				
项目类型		1、商品和服务支出类项目		其中：大型会议、活动、 培训类项目		大宗印刷类项目		宣传展销类项目		资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
		信息化网络运行维护类项	房屋租赁类项		执法办案类项目		其他商品和服务类项目		合 计			98.35		

		2、其他资本性支出类项目	其中:工程维修类项目	购置类项目	信息化网络建设及改造类项目			财政拨款		98.35	
		3. 其他支出类项目	其中:经济发展类项目	社会事业发展类项目		其他项目		其他资金			
实施单位		贵德县发展和改革局				功能支出科目名称及编码	类：212--城乡社区支出 款：99--其他城乡社区支出 项：99--其他城乡社区支出				
年度目标											
绩效目标	目标 1：留置室建设及时完成。 目标 2：										
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	指标 1：	留置室						1 所	
		质量指标	指标 1：	完成全年看护留置任务						100%	
		时效指标	指标 1：								
		成本指标	指标 1：	留置室项目工程缺口资金						98.35 万元	
			指标 2：								
		指标 3：									
效益	经济效益指标	指标 1：									

	指标	社会效益指标	指标 1:	通过依法履行法定职责，维护贵德县的社会和政治的稳定。	98%
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:	维护社会稳定发展	97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	深化公安改革创新，公平正义、廉洁高效，全面提升工作效率和整体形象，提高人民群众的满意率。	99%
财政部门审核意见	(盖章)				

填报单位负责人（签名）：

填表人（签名）：何明宏

联系电话：

附 1：

县级部门项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报部门（单位）盖章：贵德县发展和改革局

单位：万元

项目名称	通用机场 35KV 线路改建	项目负责人	贾昭	联系电话	8553251	主管部门	贵德县人民政府
------	----------------	-------	----	------	---------	------	---------

项目属性	新增项目			延续项目		资金类型	部门预算项目支出 州级预算专项支出 中央及省级专项转移支付			项目期限	一次性项目 经常性项目		阶段性项目		
项目类型	1、商品和服务支出类项目			其中：大型会议、活动、 培训类项目			大宗印刷类项目		宣传展销类项目		资金来源	项目	上年度 资金	本年度 申请资金	本年实 际安排 资金
												合 计	150	150	
												财政拨款	150	150	
												其他资金			
实施单位			贵德县发展和改革局						功能支出科目名称 及编码	类：213--农林水支出 款：01--农业农村 项：99--其他农业农村支出					
年度目标															
绩效目标	目标 1：及时完成通用机场 35KV 线路改建，保证机场建设项目正常运行。 目标 2：														
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	指标 1：	通用机场 35KV 线路改建									1 个		
		质量指标	指标 1：	保证通用机场 35KV 线路改建按时顺利完工									100%		

		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:	保证贵德县通用机场建设项目正常运行	150 万元
			指标 2:		
			指标 3:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:	推进全县人民方便快捷出行，带动我县经济高速发展。	99%
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:	推进全县人民方便快捷出行，带动我县经济高速发展。	96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	方便群众出行，获得群众 100%满意度。	98%
	财政部门审核意见 （盖 章）				

填报单位负责人（签名）：

填表人（签名）：何明宏

联系电话：

附 1：

县级部门项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报部门(单位)盖章: 贵德县发展和改革局

单位: 万元

项目名称	贵德县政府采购大数据云服务费				项目负责人	贾昭	联系电话	8553251	主管部门	贵德县人民政府			
项目属性	新增项目		延续项目		资金类型	部门预算项目支出 州级预算专项支出 中央及省级专项转移支付			项目期限	一次性项目 经常性项目 阶段性项目			
项目类型	1、商品和服务支出类项目		其中: 大型会议、活动、培训类项目		大宗印刷类项目		宣传展销类项目		资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
	信息化网络运行维护类项	房屋租赁类项		执法办案类项目		其他商品和服务类项目		合 计			230		
	2、其他资本性支出类项目	其中: 工程维修类项目		购置类项目		信息化网络建设及改造类项目		财政拨款			230		
	3. 其他支出类项目	其中: 经济发展类项目		社会事业发展类项目		其他项目		其他资金					
实施单位	贵德县发展和改革局						功能支出科目名称及编码	类: 206—科学技术支出 款: 04—技术与开发 项: 99—其他技术与开发支出					
年度目标													
绩效目标	目标 1: 建设开放、安全、统一的基础政务网络平台, 并在此基础上建设运行统一的政府数据中心、灾难备份中心、网络信任体系和安全认证中心等业务应用系统, 从而消除信息孤岛, 实现在安全体系框架下的信息交换与信息共享。												

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	指标 1:	贵德县政府采购大数据云	全县联网单位
		质量指标	指标 1:	根据评估细则，对贵德县政务服务大数据运用平台项目开展评估工作，出具评估报告。评估工作包括了采集数据(系统直接采集、发放问卷等形式)、分析数据、核算分值、出具评估报告等工作内容。	96%
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:	贵德县政府采购大数据云服务费	230 万元
			指标 2:		
			指标 3:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:	全面推进政务数据“聚、通、用”，全面优化提升政务服务供给能力，全面实现贵德县“互联网+政务服务”的标准化、精准化、便捷化、平台化、协同化建设目标，使得政务服务流程显著优化，服务形式更加多元，服务渠道更为畅通，群众办事满意度显著提升。	95%
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:	全面实现贵德县“互联网+政务服务”的标准化、精准化、便捷化、平台化、协同化建设目标。	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	全县联网单位满意度。	97%

财政部 门审核 意见	
------------------	--

填报单位负责人（签名）：

填表人（签名）：何明宏

联系电话：

（盖 章）

附 1：

县级部门项目支出绩效目标申报表 （ 2021 年度）

填报部门（单位）盖章：贵德县发展和改革局

单位：万元

项目名称	贵德县新型智慧城市 PPP 项目绩效考核编制费用			项目负责人	贾昭	联系电话	8553251	主管部门	贵德县人民政府			
项目属性	新增项目	延续项目	资金类型	部门预算项目支出 州级预算专项支出 中央及省级专项转移支付			项目期限	一次性项目 经常性项目 阶段性项目				
项目类型	1、商品和服务支出类项目		其中：大型会议、活动、 培训类项目	大宗印刷类项目		宣传展销类项目		资金来源	项目	上年度 资金	本年度 申请资 金	本年实 际安排 资金
	信息化网络运行维护 类项	房屋租赁类项		执法办案类项目		其他商品和服务类项目			合 计			
	2、其他资本性支出类 项目	其中：工程维修类项目		购置类项目		信息化网络建设及改造类项目			财政拨款			
	3. 其他支出类项目	其中：经济发展类项目		社会事业发展类项目		其他项目			其他资金			
实施单位	贵德县发展和改革局					功能支出科目名称 及编码		类：206--科学技术支出 款：04--技术与开发 项：99--其他技术与开发支出				

年度目标					
绩效目标	目标 1：通过编制绩效评价工作对实施的贵德县新型智慧城市 PPP 项目进行考核、绩效。				
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	指标 1：	贵德县新型智慧城市 PPP 项目绩效考核编制	1
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：	按时完成编制任务，并保证验收合格。	98%
		时效指标	指标 1：		
		成本指标	指标 1：	绩效考核编制费用	19.8 万元
			指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：	通过智慧城市项目建设打通数据信息壁垒，给群众提供更加便利的办事、生活条件。	97%
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	给群众提供更加便利的办事、生活条件满意度达到 98%。	98%

财政部 门审核 意见	(盖 章)
------------------	------------------------------

填报单位负责人（签名）：

填表人（签名）：刘继业

联系电话：

附
1：

县级部门项目支出绩效目标申报表

(0 年度)

填报部门（单位）盖章：贵德县发展和改革局

单位：万元

项 目 名 称	贵德县电子商务进农村综合示范县（县级配套资金）			项目负责 人	贾昭		联系电话		主管部 门	贵德县人民政府			
项 目 属 性	新增项目		延续项目		资金类型	部门预算项目支出 州级预算专项支出 中央及省级专项转移支付			项目期 限	一次性项目 经常性项目 阶段性项目			
项目类型	1、商品和服务支出类项目		其中：大型会议、活动、 培训类项目		大宗印刷类项目		宣传展销类项目		资金来 源	项目	上年 度资 金	本年度 申请资 金	本年实 际安排 资金
	信息化网络运行维护 类项		房屋租赁类项		执法办案类项目		其他商品和服务类项目			合 计		100	100
	2、其他资本性支出类 项目		其中：工程维修类项目		购置类项目		信息化网络建设及改造类项目			财政拨 款		100	100
	3. 其他支出类项目		其中：经济发展类项目		社会事业发展类项目		其他项目			其他资 金			

实施单位		贵德县发展和改革局			功能支出科目名称及编码	类：213—农林水支出 款：01—农业农村 项：25—农产品加工与促销
年度目标						
绩效目标	贵德县电子商务进农村综合示范县（县级配套资金）项目二类费用，目的是为更好地将实施的电子商务进农村综合示范县项目后期运营及建设内容进行综合评估，达到预期效果。					
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	指标 1：	电子商务进农村综合示范县项目律师咨询。		2 次
			指标 2：	电子商务项目前期学习考察。		3 次
			指标 3：	2017-2018 年电子商务进农村综合示范县项目更新服务站点设备		38 个
			指标 4：	用于后期项目验收评估。（项目综合评估）		2 次
		质量指标	指标 1：	行政村电商服务站点覆盖率		95%
		时效指标	指标 1：	于 2021 年 1 月 18 启动实施，于 2022 年 1 月 18 日完成。		98%
		成本指标	指标 1：	电子商务进农村综合示范县项目律师咨询费用。		4 万元
			指标 2：	用于电子商务综合示范县项目实施缺口资金。		76 万元
			指标 3：	电子商务项目前期学习考察费用。		10 万元
			指标 4：	用于电子商务日常办公经费。（包括办公费、差旅费、打字复印等）		5 万元
			指标 5：	用于后期项目验收评估费用。（项目综合评估）		5 万元
		经济效益指标	指标 1：	有利于提高消费水平和农畜产品商贸流通业。		

		社会效益指标	指标 1:	促进县域电商发展规模，宣传推广我县农畜产品、地理标志等知名度。	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:	对实施的电子商务进农村示范县项目进行综合评估，达到理想效果。	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众对县域电商工作满意度	98%
财政部门审核意见					

填报单位负责人（签名）：

填表人（签名）：切群尖

联系电话:

票噪这刀 同表蔽述

一、收入类

（一）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。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位行政基本支出。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关事务支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于本单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费。

（五）社会保障和就业（类）财政对失业保险基金的补助（款）失业保险缴费（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（六）医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（七）节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指用于污水处理等方面的支出。

（八）农林水（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促销补助方面的基本支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

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务出国（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。