

桦南县委办公室（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）：中共桦南县委办公室

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	7,376,717.01	一、一般公共服务支出	6,498,781.00
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	363,743.40
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	255,292.61
		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	258,900.00

表一

部门收支总表

部门（单位）：中共桦南县委办公室

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十一、粮油物资储备支出	
		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	7,376,717.01	本年支出合计	7,376,717.01
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	7,376,717.01	支 出 总 计	7,376,717.01

表三

部门支出总表

部门（单位）：中共桦南县委办公室

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	7,376,717.01	4,271,317.01	3,105,400.00			
201	一般公共服务支出	6,498,781.00	3,393,381.00	3,105,400.00			
20129	群众团体事务	839,226.00	512,226.00	327,000.00			
2012901	行政运行（群众团体事务）	719,226.00	512,226.00	207,000.00			
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	120,000.00		120,000.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,725,001.00	2,029,601.00	2,695,400.00			
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	4,338,601.00	2,029,601.00	2,309,000.00			
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	386,400.00		386,400.00			

表三

部门支出总表

部门（单位）：中共桦南县委办公室

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						
20134	统战事务	934,554.00	851,554.00	83,000.00			
2013401	行政运行（统战事务）	851,554.00	851,554.00				
2013402	一般行政管理事务（统战事务）	83,000.00		83,000.00			
208	社会保障和就业支出	363,743.40	363,743.40				
20805	行政事业单位养老支出	363,743.40	363,743.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,743.40	363,743.40				
210	卫生健康支出	255,292.61	255,292.61				
21011	行政事业单位医疗	255,292.61	255,292.61				

表三

部门支出总表

部门（单位）：中共桦南县委办公室

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						
2101101	行政单位医疗	255,292.61	255,292.61				
221	住房保障支出	258,900.00	258,900.00				
22102	住房改革支出	258,900.00	258,900.00				
2210201	住房公积金	258,900.00	258,900.00				

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：中共桦南县委办公室

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	7,376,717.01	一、本年支出	7,376,717.01		
（一）一般公共预算拨款收入	7,376,717.01	（一）一般公共服务支出	6,498,781.00		
（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	363,743.40		
		（九）社会保障基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	255,292.61		
		（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）资源勘探电力信息等支出			
		（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			

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：中共桦南县委办公室

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	7,376,717.01	一、本年支出	7,376,717.01		
		（十九）国土资源气象等支出			
		（二十）住房保障支出	258,900.00		
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（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					
收 入 总 计	7,376,717.01	支 出 总 计	7,376,717.01		

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：中共桦南县委办公室

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	7,376,717.01	4,271,317.01	3,105,400.00
201	一般公共服务支出	6,498,781.00	3,393,381.00	3,105,400.00
20129	群众团体事务	839,226.00	512,226.00	327,000.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	499,493.00	295,493.00	204,000.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	120,000.00		120,000.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	219,733.00	216,733.00	3,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,725,001.00	2,029,601.00	2,695,400.00
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	386,400.00		386,400.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	4,338,601.00	2,029,601.00	2,309,000.00
20134	统战事务	934,554.00	851,554.00	83,000.00
2013402	一般行政管理事务（统战事务）	83,000.00		83,000.00
2013401	行政运行（统战事务）	851,554.00	851,554.00	
208	社会保障和就业支出	363,743.40	363,743.40	

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：中共桦南县委办公室

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
20805	行政事业单位养老支出	363,743.40	363,743.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,172.20	33,172.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,089.16	207,089.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,695.52	99,695.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,786.52	23,786.52	
210	卫生健康支出	255,292.61	255,292.61	
21011	行政事业单位医疗	255,292.61	255,292.61	
2101101	行政单位医疗	27,760.70	27,760.70	
2101101	行政单位医疗	11,309.92	11,309.92	
2101101	行政单位医疗	127,765.45	127,765.45	
2101101	行政单位医疗	88,456.54	88,456.54	
221	住房保障支出	258,900.00	258,900.00	
22102	住房改革支出	258,900.00	258,900.00	

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：中共桦南县委办公室

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
2210201	住房公积金	23,724.00	23,724.00	
2210201	住房公积金	16,992.00	16,992.00	
2210201	住房公积金	147,336.00	147,336.00	
2210201	住房公积金	70,848.00	70,848.00	

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位)：中共桦南县委办公室

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	3,841,477.01	429,840.00
301	工资福利支出	3,692,815.01	
30101	基本工资	1,489,368.00	
30102	津贴补贴	1,071,362.00	
30103	奖金	186,449.00	
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	363,743.40	
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	244,340.44	
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	10,952.17	
30113	住房公积金	258,900.00	
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出	67,700.00	
302	商品和服务支出		429,840.00

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 中共桦南县委办公室

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	3,841,477.01	429,840.00
30201	办公费		44,000.00
30202	印刷费		69,500.00
30203	咨询费		
30204	手续费		500.00
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费		11,000.00
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费		22,000.00
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		1,000.00

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位)：中共桦南县委办公室

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	3,841,477.01	429,840.00
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		
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		279,840.00
	其他交通费用		2,000.00
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助	148,662.00	
30301	离休费	126,858.00	

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 中共桦南县委办公室

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	3,841,477.01	429,840.00
30302	退休费		
30303	退职(役)费		
30304	抚恤金		
30305	遗属生活补助	21,744.00	
	其他生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费		
30308	助学金		
30309	独生子女费	60.00	
	其他奖励金		
30310	生产补贴		
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	7,376,717.01
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	2,747,179.00
	社会保障缴费	619,036.01
	住房公积金	258,900.00
	其他工资福利支出	67,700.00
机关商品和服务支出	办公经费	3,144,240.00
	会议费	20,000.00
	培训费	1,000.00
	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	170,000.00
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	200,000.00
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
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)	
对企业补助	费用补贴	

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
	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	21,804.00
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	126,858.00
	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）：中共桦南县委办公室

单位：元

项 目	2021年预算数	备 注
合 计	170,000.00	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置和运行费	170,000.00	
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	170,000.00	

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：中共桦南县委办公室

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	
	被装购置费	
	专用燃料费	

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：中共桦南县委办公室

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	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		
抚恤金		
采暖补贴		
托儿费		
离休人员增发补贴		

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：中共桦南县委办公室

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	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): 中共桦南县委办公室

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	
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)	
对企业补助	费用补贴	

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位): 中共桦南县委办公室

单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	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

桦南县委办公室（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：	中共桦南县委办公室			
联系人：	南越超	联系电话：	0454-6223912	
单位职能：	负责围绕县委中心工作和重大任务，对全局性、战略性的政策问题进行调查研究，提供决策依据和决策建议，为县委掌握全局做好信息反馈和组织协调工作负责县委决议事项及领导批示的督促、检查和催办、落实，协助有关领导抓好催办检查、信息反馈和协调工作			
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
	754.81	1281	150%	30.01
2021年预算情况（万元）	资金总额：737.67			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算737.67		其中：基本支出402.56	
	专项资金	项目支出335.11		
	其他资金			
整体绩效目标	目标1. 完成县委日常文秘工作和县委、县委办公室文件、电报及有关文稿的核稿工作及全县党委系统文秘工作的业务指导。目标2. 围绕县委中心工作和重大任务，对全局性、战略性的政策问题进行调查研究，提供决策依据和决策建议，为县委掌握全局做好信息反馈和组织协调工作。目标3、县委决议事项及领导批示的督促、检查和催办、落实，协助有关领导抓好催办检查、信息反馈和协调工作。			
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	资金保障单位在职人数	46
			资金保障单位退休人数	7
		质量指标	项目任务完成度	≥95%
		时效指标	项目任务完成率	≥95%
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	≥90%	
需要说明的其他问题				
填报单位负责人：		联系电话：	0454-6223912	

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年桦南县委办按项目管理的商品和服务支出办公运行费		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共桦南县委办公室		主管部门联系人	南越超		
主管部门联系人 办公电话	6223912		主管部门联系人 手机	18845452365		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	180.00				
	1. 一般公共预算:	180.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	180.00				
设立的背景和依据	根据工作需要, 保障完成各项工作需经费 180 万元。					
绩效目标	完成各项工作					
本年度资金分配计划	办公费20万, 印刷费160万					
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	宣传活动数	≥100个	
			数量指标2	印制宣传品数	≥20000份	
			数量指标3	每张资料价格	0.5元	
			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	机构正常运行率	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	按工作时限要求完成	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	180万元		
		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	单位运转情况	良好		
		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	服务对象满意度	99%		
		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年桦南县委办按项目管理的商品和服务支出公务用车经费		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室	主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-1-1	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共桦南县委办公室	主管部门联系人	南越超		
主管部门联系人 办公电话	6223912	主管部门联系人 手机	18845452365		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	14.00			
	1. 一般公共预算:	14.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	14.00			
设立的背景和依据	根据2021年预算编制手册				
绩效目标	保障各项工作顺利开展				
本年度资金分配计划	按季度执行				
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	公务车数量	4台
			数量指标2	平均年标准	35000元/辆
			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	公务车正常运行率	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	14万元	
		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	服务对象满意度	99%	
		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年桦南县委办按项目管理的商品和服务支出国安办经费		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室	主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-1-1	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共桦南县委办公室	主管部门联系人	南越超		
主管部门联系人 办公电话	6223912	主管部门联系人 手机	18845452365		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	30.00			
	1. 一般公共预算:	30.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	30.00			
设立的背景和依据	根据工作任务设置项目, 为完成此项提供经费保障。				
绩效目标	完成全年工作任务				
本年度资金分配 计划	按季度支付				
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	监督检查	6次
			数量指标2	监督检查标准	5万元/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		
	产出指标	质量指标	质量指标1	机构正常运行率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	工作开展及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	经费保障总额	30万元
			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	单位运转情况	良好	
		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	服务人员满意度	99%	
		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年桦南县委办按项目管理的商品和服务支出机要车运行费用		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室	主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-1-1	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共桦南县委办公室	主管部门联系人	南越超		
主管部门联系人 办公电话	6223912	主管部门联系人 手机	18845452365		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3.00			
	1. 一般公共预算:	3.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	3.00			
设立的背景和依据	根据编委会机构成立密码和机要局, 公务用车是省级配备, 保障信息通畅。				
绩效目标	完成全年任务				
本年度资金分配 计划	按季度支付				
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	补助车数量	1台
			数量指标2	平均年标准	3万元/年
			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	公务用车正常运行率	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	3万元	
		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	公车运转情况	安全运行	
		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	服务满意度	99%	
		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年桦南县委办按项目管理的商品和服务支出机要局办公费		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室	主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-1-1	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共桦南县委办公室	主管部门联系人	南越超		
主管部门联系人 办公电话	6223912	主管部门联系人 手机	18845452365		
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	根据编委会核定密码和机要局职能, 保障经费4.5万元				
绩效目标	完成全年任务				
本年度资金分配 计划	按季度支付				
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	机要信息系统维护	2套
			数量指标2	系统维护标准	2.25万/套
			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	机构正常运转率	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	各项工作及时开展	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	4.5万元	
		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	正常运转情况	良好	
		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	99%	
		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年桦南县委办按项目管理的商品和服务支出机要专线网络费		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共桦南县委办公室		主管部门联系人	南越超		
主管部门联系人 办公电话	6223912		主管部门联系人 手机	18845452365		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4.80				
	1. 一般公共预算:	4.80				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	4.80				
设立的背景和依据	根据工作需要专项网络, 年费4.8万。					
绩效目标	完成各项任务					
本年度资金分配 计划	按季度支付					
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	发送邮电数	≥1000	
			数量指标2	费用标准	48元/个	
			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	机构正常运行率	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	工作及开展	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	4.8万元		
		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	网络运转情况	良好		
		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	使用人员满意度	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年桦南县委办按项目管理的商品和服务支出密码工程维护费		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室	主管部门编码	001		
项目起始时间	2021/01/01	项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	中共桦南县委办公室	主管部门联系人	南越超		
主管部门联系人 办公电话	6223912	主管部门联系人 手机	18845452365		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4.14			
	1. 一般公共预算:	4.14			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	4.14			
设立的背景和依据	根据省文件要求, 本级应将密码工程运行维护费纳入预算。				
绩效目标	完成各项任务				
本年度资金分配计划	按季度支付				
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	维护数量	≥5
			数量指标2	经费保障标准	8000元/个
			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	机构正常运行率	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	全年经费总额	4.14万元	
		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	密码工作正常运行	完成各项工作	
		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	使用对象满意度	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	2021年桦南县委办按项目管理的商品和服务支出政府采购		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室	主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-1-1	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共桦南县委办公室	主管部门联系人	南越超		
主管部门联系人 办公电话	6223912	主管部门联系人 手机	18845452365		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.10			
	1. 一般公共预算:	2.10			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	2.10			
设立的背景和依据	根据工作需要采购电脑办公设备。				
绩效目标	完成各项任务				
本年度资金分配计划	按需支付				
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	购置设备数量	5台
			数量指标2	电脑采购单价	4200元/台
			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	设备正常运转率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	执行合同约定	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	经费总额	2.1万元
			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	设备利用率	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				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	使用人满意度	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年桦南县委办按项目管理的商品和服务支出政研经费		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室	主管部门编码	001		
项目起始时间	202101	项目终止时间	202112		
实施单位	中共桦南县委办公室	主管部门联系人	南越超		
主管部门联系人 办公电话	6223912	主管部门联系人 手机	18845452365		
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	根据工作需要, 全年运行经费需要27万元,				
绩效目标	完成各项工作目标				
本年度资金分配计划	按月支出				
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	完成调研报告数量	4篇
			数量指标2	领导批阅次数	4次
			数量指标3	调研成果报道次数	4次
			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	领导批阅合格率	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	研究成果按时结题率	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	经费总额	27万元	
		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	受益人群满意度	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	行政政法股		资金属性	常年项目	
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001	
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231	
实施单位	中共桦南县委办公室		主管部门联系人	南越超	
主管部门联系人 办公电话	6223912		主管部门联系人 手机	18845452365	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	25.21			
	1. 一般公共预算:	25.21			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	25.21			
设立的背景和依据	根据2021年预算编制手册				
绩效目标	各项工作圆满完成				
本年度资金分配计划	按工作进度支付, 年需要252120元				
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	经费保障人数	21
			数量指标2	印制宣传品数	≥10000
			数量指标3	邮电数	≥1000
			数量指标4	经费保障标准	5000元/人
			数量指标5	车补标准	147120元/全年
			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	机构正常运行率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	经费保障总额	105000元
			成本指标2	交通补助	147120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	单位运转情况	良好	
		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	工作人员满意度	99%	
		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	行政政法股		资金属性	常年项目	
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001	
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-31	
实施单位	中共桦南县委办公室		主管部门联系人	南越超	
主管部门联系人 办公电话	6223912		主管部门联系人 手机	18845452365	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	84.37			
	1. 一般公共预算:	84.37			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	84.37			
设立的背景和依据	根据编制及人社文件				
绩效目标	足额发放职工工资				
本年度资金分配 计划	按月支付				
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	统发行政人数	18人
			数量指标2	统发事业	3人
			数量指标3	行政工资标准	3452元/人
			数量指标4	事业标准	2725元/人
			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	严格执行国家规定	100%
			质量指标2	工资发放执行率	100%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	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		
	产出指标	成本指标	成本指标1	年需资金	843744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	改善职工生活水平	得到保障	
		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	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	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共樟南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共樟南县委办公室		主管部门联系人	南越超		
主管部门联系人 办公电话	6223912		主管部门联系人 手机	18845452365		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20.71				
	1. 一般公共预算:	20.71				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	20.71				
设立的背景和依据	根据工作需要					
绩效目标	及时足额缴费					
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	养老保险缴费人数	21人	
			数量指标2	人均年缴费标准	9861元	
			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	严格执行国家省文件	100%	
			质量指标2	执行养老保险缴费比例	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	保险费缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	年需资金	207089.16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	确保养老金及时到位	足额发放		
		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	参加养老保险人员满意度	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	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共桦南县委办公室		主管部门联系人	南越超		
主管部门联系人 办公电话	6223912		主管部门联系人 手机	18845452365		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	12.18				
	1. 一般公共预算:	12.18				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	12.18				
设立的背景和依据	根据省市文件					
绩效目标	完成全年任务					
本年度资金分配 计划	按月支付, 年需121798.68元					
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	在职缴费人数	21人	
			数量指标2	退休缴费人数	6人	
			数量指标3	在职缴费标准	4385元/人	
			数量指标4	退休缴费标准	4950元/人	
			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	执行国家、省、市文件	100%		
		质量指标2	执行缴费比例	100%		
		质量指标3				
		质量指标4				
		质量指标5				
	时效指标	时效指标1	保费缴费及时率	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	在职缴费预算金额	92095.68元		
		成本指标2	退休缴费预算金额	29700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	确保医保费及时足额到位	100%		
		社会效益指标2	保障职工医疗保险待遇	100%		
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	参加医保职工满意度	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	奖金		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共桦南县委办公室		主管部门联系人	南越超		
主管部门联系人 办公电话	6223912		主管部门联系人 手机	18845452365		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10.58				
	1. 一般公共预算:	10.58				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	10.58				
设立的背景和依据	根据2021年预算编制手册					
绩效目标	完成各项工作					
本年度资金分配 计划	按年一次性, 需105827元					
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	行政人数	18人	
			数量指标2	事业人数	3人	
			数量指标3	人均标准	5039元	
			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	严格执行国家、省市文件	100%	
			质量指标2	发放执行率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	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			
	产出指标	成本指标	成本指标1	预算金额	105827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	调动工作人员积极性	不断提升		
		社会效益指标2	提供职工生活水平	不断提高		
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	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共桦南县委办公室		主管部门联系人	南越超		
主管部门联系人 办公电话	6223912		主管部门联系人 手机	18845452365		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	61.16				
	1. 一般公共预算:	61.16				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	61.16				
设立的背景和依据	根据2021年预算编制手册					
绩效目标	完整各项工作					
本年度资金分配计划	按月支付, 年需611608元					
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	享受津贴补贴人数	21人	
			数量指标2	享受住房提租补贴人数	21人	
			数量指标3	采暖补贴人数	21人	
			数量指标4	人均月标准	2427元	
			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	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	年需资金	611608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	职工生活标准	得到改善		
		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	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	离休费行政		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共桦南县委办公室		主管部门联系人	南越超		
主管部门联系人 办公电话	6223912		主管部门联系人 手机	18845452365		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	12.69				
	1. 一般公共预算:	12.69				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	12.69				
设立的背景和依据	根据2021年预算编制手册					
绩效目标	完成各项任务					
本年度资金分配 计划	按月支付, 年需126858元					
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	享受离休待遇人数	1人	
			数量指标2	年工资标准	126858元	
			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	发放执行率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	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			
	产出指标	成本指标	成本指标1	年预算额度	126858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	保障离休人员待遇	不断提升		
		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	离休人员满意度	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	其他工资福利支出机要局岗位津贴		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	中共桦南县委办公室		主管部门联系人	商越超		
主管部门联系人 办公电话	6223912		主管部门联系人 手机	18845452365		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3.12				
	1. 一般公共预算:	3.12				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3.12				
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	保证岗位津贴及时发放					
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	人数	4人	
			数量指标2	津贴标准	600元/月	
			数量指标3	人数	1人	
			数量指标4	津贴标准	200元/月	
			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	津贴发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	津贴发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	津贴总成本	31200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	其他工资福利支出值班补助		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	中共桦南县委办公室		主管部门联系人	商越超		
主管部门联系人 办公电话	6223912		主管部门联系人 手机	18845452365		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3.65				
	1. 一般公共预算:	3.65				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3.65				
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	保证值班补助按时发放					
本年度资金分配计划	用于支付值班补助					
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	补助天数	365天	
			数量指标2	补助标准	100元/天	
			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	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			
	产出指标	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			
	产出指标	成本指标	成本指标1	总费用	36500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	补助对象满意度	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	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共桦南县委办公室		主管部门联系人	南越超		
主管部门联系人 办公电话	6223912		主管部门联系人 手机	18845452365		
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	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	完成各项任务					
本年度资金分配 计划	按月支付					
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	在职大病缴费人数	18人	
			数量指标2	退休大病缴费人数	6人	
			数量指标3	在职工伤缴费人数	18人	
			数量指标4	平均缴费标准	405元	
			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	执行缴费比例	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	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			
	产出指标	成本指标	成本指标1	在职大病预算总额	1680元	
			成本指标2	退休大病	480元	
			成本指标3	在职工伤保险	3809.77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	确保缴费及时到位	足额缴费		
		社会效益指标2	完成职工参保	100%		
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	参保对象满意度	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	生活补助支出		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共桦南县委办公室		主管部门联系人	南越超		
主管部门联系人 办公电话	6223912		主管部门联系人 手机	18845452365		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.17				
	1. 一般公共预算:	2.17				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	2.17				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	完成各项任务					
本年度资金分配 计划	按半年支付					
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	享受遗属生活费人数	3人	
			数量指标2	平均年标准	7248元	
			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	发放比例	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	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			
	产出指标	成本指标	成本指标1	预算总额	21744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	保障享受人员待遇	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					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	享受人员满意度	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	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共樟南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共樟南县委办公室		主管部门联系人	南越超		
主管部门联系人 办公电话	6223912		主管部门联系人 手机	18845452365		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	14.73				
	1. 一般公共预算:	14.73				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	14.73				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	完成各项任务					
本年度资金分配 计划	按月支付					
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	行政缴费人数	18人	
			数量指标2	平均缴费年标准	7212元	
			数量指标3	事业缴费人数	3人	
			数量指标4	平均缴费年标准	5624元	
			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	严格执行国家省市文件	100%		
		质量指标2	执行缴费比例	100%		
		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	年需资金	147336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	2021年妇联按项目管理的商品服务支出(妇女一元经费)		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	2021/1/1		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县妇女联合会		主管部门联系人	高可琪		
主管部门联系人 办公电话	04546222073		主管部门联系人 手机	15636470519		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20.00				
	1. 一般公共预算:	20.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	20.00				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	保障妇女工作按时开展					
本年度资金分配 计划	按季度分配					
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	妇女人员数量	20万人次	
			数量指标2	妇女标准	1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			
	产出指标	质量指标	质量指标1	经费覆盖率	98%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	资金使用率	按需使用	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	资金额度	20万元	
			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	保障妇女工作	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					
	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	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	2021年妇联按项目管理的商品和服务支出(政府采购)		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	2021/1/1		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县妇女联合会		主管部门联系人	高可琪		
主管部门联系人 办公电话	04546222073		主管部门联系人 手机	15636470519		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.40				
	1. 一般公共预算:	0.40				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.40				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	保障业务按时开展					
本年度资金分配 计划	按季度分配					
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	职工人员数量	4人次	
			数量指标2	标准	1000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	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	时效指标1	单位工作开展及时率	98%	
			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	成本指标1	经费保障总额	4000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	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	2021/1/1		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县妇女联合会		主管部门联系人	高可琪		
主管部门联系人 办公电话	04546222073		主管部门联系人 手机	15636470519		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4.02				
	1. 一般公共预算:	4.02				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	4.02				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	保障业务按时开展					
本年度资金分配 计划	按季度分配					
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	职工人员数量	4人次	
			数量指标2	补助标准	1.005万元/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			
	产出指标	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			
	产出指标	时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	98%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	经费保障总额	4.02万元	
			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	单位运转情况	良好		
		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	基本工资		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	2021/1/1		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县妇女联合会		主管部门联系人	高可琪		
主管部门联系人 办公电话	04546222073		主管部门联系人 手机	15636470519		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	13.12				
	1. 一般公共预算:	13.12				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	13.12				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	保障职工正常开支					
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	行政职工人数	4人次	
			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	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			
	产出指标	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			
	产出指标	成本指标	成本指标1	资金总额	13.12万元	
			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	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	2021/1/1		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县妇女联合会		主管部门联系人	高可琪		
主管部门联系人 办公电话	04546222073		主管部门联系人 手机	15636470519		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3.32				
	1. 一般公共预算:	3.32				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3.32				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	保障养老保险按时缴费					
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	缴费人数	4人次	
			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	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			
	产出指标	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			
	产出指标	成本指标	成本指标1	保费总额	3.32万元	
			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	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	2021/1/1		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县妇女联合会		主管部门联系人	高可琪		
主管部门联系人 办公电话	04546222073		主管部门联系人 手机	15636470519		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.66				
	1. 一般公共预算:	2.66				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	2.66				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	保障医疗保险按时缴费					
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	缴费人数	4人次	
			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	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			
	产出指标	时效指标	时效指标1	缴医疗保险缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	保费总额	2.66万元	
			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	保障缴费职工需求度	良好		
		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	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	2021/1/1		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县妇女联合会		主管部门联系人	高可琪		
主管部门联系人 办公电话	0454622073		主管部门联系人 手机	15636470519		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.73				
	1. 一般公共预算:	1.73				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1.73				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	保障奖金按时发放					
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	奖励人数	4人次	
			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	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			
	产出指标	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			
	产出指标	成本指标	成本指标1	奖金总额	1.73万元	
			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	提高职工工作积极性	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					
	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	行政政法股		资金属性	常年项目	
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001	
项目起始时间	2021/1/1		项目终止时间	2021/12/31	
实施单位	桦南县妇女联合会		主管部门联系人	高可琪	
主管部门联系人 办公电话	04546222073		主管部门联系人 手机	15636470519	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10.68			
	1. 一般公共预算:	10.68			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	10.68			
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行				
绩效目标	保障津贴补贴按时发放				
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	行政单位补助人员数量	4人次
			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	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		
	产出指标	时效指标	时效指标1	补助资金发放及时率	按规定发放
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	补贴总额	10.68万元
			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	补贴成效	职工生活有所提升	
		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	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	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	2021/1/1		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县妇女联合会		主管部门联系人	高可琪		
主管部门联系人 办公电话	04546222073		主管部门联系人 手机	15636470519		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.12				
	1. 一般公共预算:	0.12				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.12				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	保障大病救助及工伤保险按时缴费					
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	在职缴费人数	4人次	
			数量指标2	退休缴费人数	3人次	
			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			
	产出指标	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			
	产出指标	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			
	产出指标	成本指标	成本指标1	缴费总额	1182.98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	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	2021/1/1		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县妇女联合会		主管部门联系人	高可琪		
主管部门联系人 办公电话	04546222073		主管部门联系人 手机	16536470519		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.37				
	1. 一般公共预算:	2.37				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	2.37				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	保障住房公积金按时缴费					
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	缴费人数	4人次	
			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	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			
	产出指标	时效指标	时效指标1	缴费及时率	按月缴费	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	缴费总额	2.37万元	
			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	2021年共青团按项目管理的商品和服务支出采购		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室	主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县共青团	主管部门联系人	吕天然		
主管部门联系人 办公电话	0454-6260153	主管部门联系人 手机	15545413888		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.30			
	1. 一般公共预算:	0.30			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	0.30			
设立的背景和依据	根据桦南县政府采购制度和2021年预算编审方案				
绩效目标	3000元, 用于办公使用				
本年度资金分配计划	依申请拨付				
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	购置台式电脑数量	1台
			数量指标2	台式电脑单价	3000元
			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	经费后勤保障率	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	工作开展及时率	100%	
		时效指标2	使用年限	6年	
		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	3000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	改善职工办公效率	显著提高	
		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	2021年共青团按项目管理商品和服务支出		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室	主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县共青团	主管部门联系人	吕天然		
主管部门联系人 办公电话	0454-6260153	主管部门联系人 手机	15545413888		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	12.00			
	1. 一般公共预算:	12.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	12.00			
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行, 保障共青团乡镇工作经费方案执行				
绩效目标	12万保证团委乡镇工作按时开展				
本年度资金分配 计划	年度统筹使用				
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	资金使用乡镇数	12个
			数量指标2	乡镇工作经费标准	10000元
			数量指标3	办公费	45000元
			数量指标4	印刷费	20000元
			数量指标5	手续费	1000元
			数量指标6	水费	4000元
			数量指标7	电费	5000元
			数量指标8	邮电费	5000元
			数量指标9	差旅费	20000元
			数量指标10	会议费	20000元
	产出指标	质量指标	质量指标1	资金保障率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	经费保障总额	12万元
			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	提高乡镇团委乡镇工作职		显著提高
		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	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	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县共青团		主管部门联系人	吕天然		
主管部门联系人 办公电话	0454-6260153		主管部门联系人 手机	15545413888		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3.12				
	1. 一般公共预算:	3.12				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3.12				
设立的背景和依据	依据中华人民共和国预算法和桦南县部门预算编制方案执行					
绩效目标	31200元保证日常工作按时开展					
本年度资金分配计划	按季度拨付					
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	经费保障人数	3人	
			数量指标2	人均补助标准	10400元	
			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	经费后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	经费保障总额	31200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	提高团委社会服务能力	显著提高		
		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	保障单位工作运行	中长期			
	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	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	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县共青团		主管部门联系人	吕天然		
主管部门联系人 办公电话	0454-6260153		主管部门联系人 手机	15545413888		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	9.50				
	1. 一般公共预算:	9.50				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	9.50				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	保证本单位职工工资按时发放					
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	3人	
			数量指标2	人均补助标准	31664元	
			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	工资发放执行率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	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			
	产出指标	成本指标	成本指标1	工资保障额	94992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	改善职工生活水平	显著提高		
		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	行政政法股	资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室	主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县共青团	主管部门联系人	吕天然		
主管部门联系人 办公电话	0454-6260153	主管部门联系人 手机	15545413888		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.38			
	1. 一般公共预算:	2.38			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	2.38			
设立的背景和依据	根据《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(国发2号), 机关事业单位养老保险是中国社会保险制度重要组成部分。				
绩效目标	2.38万元 保险按时缴纳				
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	缴纳人数	3人
			数量指标2	人均缴纳标准	0.79万元
			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	缴纳执行率	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	缴纳及时率	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	保障金额	2.38万元	
		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	职工享受养老权益	得到保障	
		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	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	行政政法股	资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室	主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县共青团	主管部门联系人	吕天然		
主管部门联系人 办公电话	0454-6260153	主管部门联系人 手机	15545413888		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.06			
	1. 一般公共预算:	1.06			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	1.06			
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行, 保障医疗保险保质保量缴费				
绩效目标	1.06万元, 保险按时缴纳				
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	缴纳人数	3人
			数量指标2	人均缴纳标准	人均缴纳0.35万元
			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	缴纳执行率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	缴纳及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	缴纳保障额	1.06万元
			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	职工享受医疗权益	得到保障	
		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	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	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县共青团		主管部门联系人	吕天然		
主管部门联系人 办公电话	0454-6260153		主管部门联系人 手机	15545413888		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.26				
	1. 一般公共预算:	1.26				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1.26				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	保证本单位职工工资按时发放					
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	3人	
			数量指标2	补助标准	0.42万元	
			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	发放执行率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	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			
	产出指标	成本指标	成本指标1	保障金额	1.26万元	
			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	改善职工生活水平	显著提高		
		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	提高职工生活质量	中长期			
	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		
		满意度指标2	100%			
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	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县共青团		主管部门联系人	吕天然		
主管部门联系人 办公电话	0454-6260153		主管部门联系人 手机	15545413888		
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	依据国家对独生子女奖励政策执行。					
绩效目标	保障奖励金全额发放					
本年度资金分配计划	年末一次性发放					
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	发放人数	1人	
			数量指标2	发放标准	双职工60元	
			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	发放执行率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	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			
	产出指标	成本指标	成本指标1	保障金额	60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	职工享受国家独生子女奖励	得到保障		
		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	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	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县共青团		主管部门联系人	吕天然		
主管部门联系人 办公电话	0454-6260153		主管部门联系人 手机	15545413888		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	7.79				
	1. 一般公共预算:	7.79				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	7.79				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	保证本单位职工工资按时发放					
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	3人	
			数量指标2	补助标准	25970元	
			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	工资发放执行率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	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			
	产出指标	成本指标	成本指标1	工资保障额	77910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	改善职工生活水平	显著提高		
		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	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县共青团		主管部门联系人	吕天然		
主管部门联系人 办公电话	0454-6260153		主管部门联系人 手机	15545413888		
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	根据国家工伤保险和医疗保险大病统筹相关政策执行					
绩效目标	692.56元, 保险按时缴纳					
本年度资金分配计划	年中一次性缴纳					
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	缴纳人数	3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			
	产出指标	质量指标	质量指标1	缴纳执行率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	缴纳及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	缴纳保障额	692.56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	职工享受工伤和大病保险	得到保障		
		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	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	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县共青团		主管部门联系人	吕天然		
主管部门联系人 办公电话	0454-6260153		主管部门联系人 手机	15545413888		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.70				
	1. 一般公共预算:	1.70				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1.70				
设立的背景和依据	根据《住房公积金管理条例》规定, 缴纳职工住房公积金					
绩效目标	16992元 公积金按时缴纳					
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	缴纳人数	3人	
			数量指标2	人均缴纳	5664元	
			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	缴纳执行率	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	缴纳及时率	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	缴纳保障额	16992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	改善职工住房条件	显著提高		
		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	2021年桦南县统战部民族宗教经费		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	当年新增		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县统一战线工作部		主管部门联系人	梁冶		
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人 手机	15046434490		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3.00				
	1. 一般公共预算:	3.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3.00				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	满足活动经费需要, 提升服务水平					
本年度资金分配 计划	用于民族宗教经费, 满足民族宗教活动需要。					
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	统战民族宗教经费活动次	3次	
			数量指标2	民族经费活动标准	10000元/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			
	产出指标	质量指标	质量指标1	民族宗教活动经费后勤保	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	经费保障总额	30000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	单位运行情况	良好		
		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	2021年中共桦南县委统一战线工作部活动经费		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室	主管部门编码	001		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县统一战线工作部	主管部门联系人	梁冶		
主管部门联系人 办公电话		主管部门联系人手机	1544787777		
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	遵照2021年预算编制手册执行				
绩效目标	提升服务水平。				
本年度资金分配计划	45000元用于统战事务管理				
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	行政事务管理经费服务次	4次
			数量指标2	行政事务管理活动经费标	11250元/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		
	产出指标	质量指标	质量指标1	统战事务经费活动保障率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	经费保障总额	45000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	单位运行情况	良好	
		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	2021年中共桦南县委统一战线工作部政府采购项目		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室	主管部门编码	001		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县统一战线工作部	主管部门联系人	梁冶		
主管部门联系人 办公电话		主管部门联系人 手机	15244787777		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.80			
	1. 一般公共预算:	0.80			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	0.80			
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行				
绩效目标	满足工作需要, 提高工作效率				
本年度资金分配计划	8000元用于政府采购				
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	设备购置数量	2台
			数量指标2	业务保障能力	完成规定业务
			数量指标3	设备购置金额标准	4000元/台
			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	采购设备合格率	100%
			质量指标2	政府采购率	100%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	购置设备及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	采购总额	8000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	能耗降低率	10%	
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1	业务保障能力	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				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	设备使用人员满意度	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	行政政法股		资金属性	常年项目	
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001	
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231	
实施单位	桦南县统一战线工作部		主管部门联系人	梁冶	
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人手机	15244787777	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10.63			
	1. 一般公共预算:	10.63			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	10.63			
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行				
绩效目标	提升服务水平, 满足工作需要				
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	经费保障人数	8人次
			数量指标2	人均补助标准	13290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		
	产出指标	质量指标	质量指标1	侯信保障率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	95--100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	经费保障总额	106320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	单位运行情况	良好	
		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	基本工资		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县统一战线工作部		主管部门联系人	梁冶		
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人手机	1524478777		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	41.94				
	1. 一般公共预算:	41.94				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	41.94				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	保证工资按月及时足额发放					
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	基本工资人员数量	40人	
			数量指标2	人均基本工资标准	53984.09元	
			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	基本工资发放率	100%	
			质量指标2	基本工资发放合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	基本工资发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	基本工资金额	419412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	改善在职工工生活水平	改善率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					
	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	行政政法股	资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室	主管部门编码	001		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县统一战线工作部	主管部门联系人	梁冶		
主管部门联系人 办公电话		主管部门联系人 手机	15244787777		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	9.97			
	1. 一般公共预算:	9.97			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	9.97			
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行, 据实缴纳。				
绩效目标	保证基本医疗保险及时足额缴纳				
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	基本养老保险补助人数	8人
			数量指标2	人均补助标准	12460.69元
			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	基本养老保险补助资金缴	100%
			质量指标2	基本养老保险缴费合格率	100%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	基本养老保险缴纳及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	基本养老保险补助资金总	99695.52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	保障缴费职工需求度	良好	
		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	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县统一战线工作部		主管部门联系人	梁冶		
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人 手机	15244787777		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	8.53				
	1. 一般公共预算:	8.53				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	8.53				
设立的背景和依据	国家医疗保险政策及医疗保险核定单					
绩效目标	保证医疗保险费及时足额缴纳					
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	补助人员数量	16人	
			数量指标2	人均补助标准	4996.95元	
			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	医疗保险费缴费率	100%	
			质量指标2	医疗保险费缴费合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	基本医疗保险缴费及时	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	基本医疗保险缴费金额	85349.68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	保障缴费职工需求度	良好		
		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	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县统一战线工作部		主管部门联系人	梁冶		
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人 手机	15244787777		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5.07				
	1. 一般公共预算:	5.07				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	5.07				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行, 给予在职人员奖励工资					
绩效目标	保证奖金及时足额发放。					
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	奖励行政人员数量	8人	
			数量指标2	行政人员人均奖励标准	6343.25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	奖励资金发放率	100%		
		质量指标2	奖励资金发放合格率	100%		
		质量指标3				
		质量指标4				
		质量指标5				
	时效指标	时效指标1	奖励资金发放及时率	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	行政人员奖金发放金额	50746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	提高职工工作积极性	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					
	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		资金名称			
财政局主管部门		资金属性			
主管部门		主管部门编码			
项目起始时间		项目终止时间			
实施单位		主管部门联系人			
主管部门联系人 办公电话		主管部门联系人 手机			
项目资金申请 (万元)	资金总额:				
	1. 一般公共预算:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据					
绩效目标					
本年度资金分配计划					
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		
			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		
	产出指标	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		
	产出指标	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:					

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	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县统一战线工作部		主管部门联系人	梁冶		
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人 手机	15244787777		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.31				
	1. 一般公共预算:	0.31				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.31				
设立的背景和依据	根据国家保险政策, 给予退休及在职人员缴纳大病救助医疗保险费, 给予在职人员缴纳工伤保险。					
绩效目标	根据国家政策按时交纳					
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	行政工伤保险补助人数	8人	
			数量指标2	在职人员大病救人数	8人	
			数量指标3	退休大病救助人数	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			
	产出指标	质量指标	质量指标1	工伤保险缴费率	100%	
			质量指标2	大病救助保险缴费率	100%	
			质量指标3	工伤保险缴费合格率	100%	
			质量指标4	大病救助缴费合格率	100%	
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	工伤保险缴及时率	100%	
			时效指标2	大病救助缴及时率	100%	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	工伤保险缴金额	1826.86元	
			成本指标2	大病救助补助金额	1280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	提高职工社会保障水平	良好		
		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	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县统一战线工作部		主管部门联系人	梁冶		
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人 手机	15244787777		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	7.08				
	1. 一般公共预算:	7.08				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	7.08				
设立的背景和依据	根据国家政策给予在职人员住房公积金补助					
绩效目标	保证住房公积金按月及时足额缴纳					
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	补助行政人员数量	8人	
			数量指标2	行政人均补助标准	8856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	住房公积金发放率	100%		
		质量指标2	住房公积金发放合格率	100%		
		质量指标3				
		质量指标4				
		质量指标5				
	时效指标	时效指标1	住房公积金补助及时率	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	住房公积金补总额	70848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:			

中共桦南县委办公室

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

1、负责对全县重要情况进行综合分析，向黑龙江省委、佳木斯市委和省委、市委办公厅（室）提供有参考价值的情况、信息和建议，代表县委对各乡镇、各部门、各单位上报的文件或请求的问题及时给予答复或提出处理意见。

2、根据党的路线、方针、政策制定全县经济和社会发展有关政策，保证上级有关政策在全县有效地贯彻落实。

3、负责围绕县委中心工作和重大任务，对全局性、战略性的政策问题进行调查研究，提供决策依据和决策建议，为县委掌握全局做好信息反馈和组织协调工作。

4、负责县委有关文件、工作计划、总结和重要讲话、报告、汇报等文稿的起草工作。

5、负责县委决议事项及领导批示的督促、检查和催办、落实，协助有关领导抓好催办检查、信息反馈和协调工作。

6、负责县委日常文秘工作和县委、县委办公室文件、电报及有关文稿的核稿工作及全县党委系统文秘工作的业务指导。

7、负责县委会议的会务和县委各部门召开会议的审核，县委接待工作及领导活动安排。

8、负责中央文件和省、市一级党政军领导机关及县委、县委办的文件处理、文书归档和县委、县委办印信管理。负责县委机要、保密、密码工作的绝对安全，防止泄密，不失密不泄密。

9、负责县委机关的行政事务、县委归口管理部门的财务管理等工作。

10、完成县委交办的其他工作任务。

二、机构设置和及人员情况

2020 年末，中共桦南县委办公室部门本级编制数 37 人，年末实有 23 人，离退休 9 人；（汇总报表范围编制数 52 人，年末实有 37 人，离退休 9 人）下设县委办、机要局、妇联、团委、统战部 5 个机构。

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 年度中共桦南县委办公室部门收支总预算 737.67 万元，比上年预算数减少 17.13 万元。主要原因是人员退休，工资和定额经费减少，同时压减宗教专项经费。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；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、住房保障支出等。按照综合预算的原则，中共桦南县委办公室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年度中共桦南县委办公室部门收入预算737.67万元，比去年减少17.13万元，主要原因是人员退休，工资和定额经费减少，同时压减宗教专项经费。其中：一般公共预算收入737.67万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入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%；其他收入0万元，占0%。

三、部门支出总体情况说明

2021年度中共桦南县委办公室部门支出预算737.67万元，比去年减少17.13万元，主要原因是党委办公厅（室）及相关机构事务支出、社会保障和就业支出减少。其中：基本支出427.13万元，占57.9%；项目支出310.54万元，占42.1%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年度中共桦南县委办公室部门财政拨款收支总预算737.67万元，比去年减少17.13万元，主要原因是人员

退休，工资和定额经费减少，同时压减宗教专项经费。收入包括：一般公共预算收入 737.67 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 649.88 万元，社会保障和就业支出 36.37 万元、医疗卫生与计划生育支出 25.53 万元、住房保障支出 25.89 万元。

五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明

2021 年度中共桦南县委办公室部门一般公共预算支出 737.67 万元，比去年减少 17.13 万元。其中：

1、2012901 行政运行（群众团体事务）2021 年预算数为 71.92 万元，比上年预算数增加 0.46 万元，增长 0.64%；原因为人员变动

2、2012902 一般行政管理事务（群众团体事务）2021 年预算数为 12 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；

3、2013101 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）2021 年预算数为 433.86 万元，比上年预算数增加 197.83 万元，增长 84%；原因为人员变动调资

4、2013102 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）2021 年预算数为 38.64 万元，比上年预算数减少 189.2 万元，下降 83%；原因为项目经费减少

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.37 万元，比上年预算数增加 1.11 万元，增长 0.29%；原因为人

员变动调资

6、2101101 行政单位医疗支出 25.53 万元，比上年预算数增加 0.32 万元，增长 0.13%；原因为人员变动调资

7、2210201 住房公积金支出 25.89 万元，比上年预算数减少万元，下降 17%；原因为人员变动

8、2013401 行政运行(统战事务)2021 年预算数为 85.16 万元，比上年预算数减少 2.22 万元，下降 0.08%；原因为宗教经费减少

9、2013402 一般行政管理事务（统战事务）2021 年预算数为 8.3 万元，比上年预算数增加 3.1 万元，增长 59.62%；原因为人员变动

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明

2021 年度中共桦南县委办公室部门一般公共预算基本支出 427.13 万元，其中：

1、工资福利支出 369.28 万元，主要包括：基本工资 148.94 万元、津贴补贴 107.14 万元、年终一次性奖金 18.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.37 万元、职工基本医疗保险缴费 24.43 万元、其他社会保障缴费 1.09 万元、住房公积金 25.89 万元、其他工资福利支出 6.77 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 42.98 万元，主要包括：办公费 4.4 万元、印刷费 6.95 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 1.1 万元、差旅费 2.2 万元、培训费 0.1 万元、交通补

贴 27.98、其他交通费 0.2 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 14.87 万元，主要包括：离休费支出 12.69 万元、退休费支出 0 万元、遗属生活补助 2.17 万元。

七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明

2021 年度中共桦南县委办公室部门一般公共预算支出 737.67 万元，其中：

1、机关工资福利支出 369.28 万元，主要包括：工资津补贴 274.72 万元、社会保障缴费 61.9 万元、住房公积金 25.89 万元、其他工资福利支出 6.77 万元；

2、机关商品服务支出 353.52 万元、主要包括：办公经费 314.42 万元、会议费 2 万元、培训费 0.1 万元、公务用车运行维护费 17 万元、其他商品和服务支出 20 万元。

3、对个人和家庭的补助 14.87 万元，主要包括社会福利和救助 2.18 万元、离退休费 12.69 万元。

八、“三公”经费支出情况说明

中共桦南县委办公室部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排 17 万元，比上年减少（增

加) 0 万元。其中：因公出国(境)费 0 万元，比上年减少(增加) 0 万元，主要原因是 0；公务用车购置费 0 万元，比上年减少(增加) 0 万元，主要原因是 0；公务用车运行费 17 万元，比上年减少(增加) 0 万元，主要原因是 0；公务接待费 0 万元，比上年减少(增加) 0 万元，主要原因是 0。

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

中共桦南县委办公室部门 2021 年度机关运行经费预算安排 42.98 万元，比 2020 年减少 3.86 万元，降低 8.24%。主要原因是：压缩支出。其中，办公费 6.2 万元、印刷费 4.4 万元、邮电费 2.2 万元、差旅费 4.4 万元，会议费 0.1 万元、水费 0.2 万元、培训费 0.1 万元、交通补贴 29.14 万元、工会经费 0.1 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管

理费 0 万元、公务用车维护费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

十三、政府采购情况说明

中共桦南县委办公室部门 2021 年安排政府采购经费 3.3 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有房屋 444.34 平方米，其中：办公用房 444.34 平方米，业务用房 0 平方米，其他用房 0 平方米。共有车辆 5 台，其中，厅级及以上领导用车 0 台，一般公务用车 4 台、一般执法执勤用车 0 台、特种专业技术用车 1 台（机要车）、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；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）。其他资产。与上年相比无变化。

十五、绩效目标情况说明

2021 年中共桦南县委办公室单位按照财政要求，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 520.72 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。