

2021年阳谷县发展和改革局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、主要职能

阳谷县发展和改革局贯彻党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责如下：

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。

（二）统筹提出国民经济和社会发展的主要目标建议，监测、预测预警全县宏观经济和社会发展的态势趋势。

（三）负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策。

（四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。

（五）承担固定资产投资综合管理责任。

（六）推进全县经济结构战略性调整。

（七）研究提出城镇化发展战略和政策。

（八）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

（九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订全县人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。

（十）推进实施可持续发展战略，提出全县生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。

（十一）编制并组织实施全县服务业总体规划。

（十二）研究提出全县城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。

（十三）负责全县公共资源交易工作的综合管理、协调，组织有关部门制定有关交易规则、服务流程和标准、监管制度和责任追究制度。

（十四）组织研究全县性的重大价格政策措施。

（十五）牵头组织对口支援协作工作。

(十六) 贯彻执行粮食(含食用油,下同)和物资储备工作法律法规和方针政策,组织开展粮食和物资储备战略性问题研究,参与拟订全县粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施,起草有关规范性文件。

(十七) 贯彻执行有关能源发展和改革的法律法规和方针政策及省市能源发展的地方性法规、政府规章。

(十八) 贯彻执行国家军民融合发展的法律、法规和方针政策。

(十九) 负责拟订全县金融业发展规划、政策,提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

(二十) 负责将安全生产工作纳入国民经济和社会发展规划,下达安全生产基础设施和技术支撑体系基本建设投资计划;负责将建设项目安全条件作为项目管理的重要内容;参与对不符合工业发展规划、不符合产业政策、布局不合理的非煤矿山、化工等企业关闭及落实情况的监督指导;依法履行职责范围内电力行业管理和监督;负责粮食流通领域安全生产管理,指导监督粮油仓储企业的安全生产工作;承担石油天然气管道安全监督管理职责;承担指导、监督管道企业履行管道保护义务。

(二十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

2、内设机构

县发展和改革局下设14个行政科室,分别是:

- (一) 办公室(挂国民经济综合科牌子)
- (二) 发展规划和资源环境科(挂对口支援科牌子)
- (三) 经济体制改革科
- (四) 固定资产投资和社会发展科
- (五) 经贸外资科(挂信用管理科牌子)
- (六) 金融科
- (七) 基础产业和能源科(挂公共资源交易管理办公室牌子)
- (八) 农村经济科
- (九) 军民融合发展和国民经济动员科
- (十) 工业和高新技术产业科

- (十一) 价格管理科
- (十二) 成本调查监审科
- (十三) 粮食和物资储备科
- (十四) 人事科

机关党委

离退休干部科。

二、部门预算单位构成

阳谷县发展和改革局部门预算包括：阳谷县发展和改革局单位部门预算。

纳入阳谷县发展和改革局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 阳谷县发展和改革局本级

第二部分 2021年部门预算表

表1、收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	841.22	一、一般公共服务支出	707.70
一般公共预算拨款收入	841.22	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	62.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.83
		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	42.89
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	841.22	本年支出合计	841.22
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	841.22	支出总计	841.22

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表2、收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	841.22	841.22	841.22										
			501	阳谷县发展和改革局	841.22	841.22	841.22										
			501001	阳谷县发展和改革局本级	841.22	841.22	841.22										
201				一般公共服务支出	707.70	707.70	707.70										
	04			发展与改革事务	707.70	707.70	707.70										
201	04	01	2010401	行政运行（发展与改革事务）	620.90	620.90	620.90										
201	04	04	2010404	战略规划与实施	73.00	73.00	73.00										
201	04	99	2010499	其他发展与改革事务支出	13.80	13.80	13.80										
208				社会保障和就业支出	62.80	62.80	62.80										
	05			行政事业单位养老支出	62.80	62.80	62.80										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.71	60.71	60.71										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09	2.09										
210				卫生健康支出	27.83	27.83	27.83										
	11			行政事业单位医疗	27.83	27.83	27.83										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.07	8.07	8.07										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	19.76	19.76	19.76										
221				住房保障支出	42.89	42.89	42.89										
	02			住房改革支出	42.89	42.89	42.89										
221	02	01	2210201	住房公积金	42.89	42.89	42.89										

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3、支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	841.22	754.42	86.80
			501	阳谷县发展和改革局	841.22	754.42	86.80
			501001	阳谷县发展和改革局本级	841.22	754.42	86.80
201				一般公共服务支出	707.70	620.90	86.80
	04			发展与改革事务	707.70	620.90	86.80
201	04	01	2010401	行政运行（发展与改革事务）	620.90	620.90	
201	04	04	2010404	战略规划与实施	73.00		73.00
201	04	99	2010499	其他发展与改革事务支出	13.80		13.80
208				社会保障和就业支出	62.80	62.80	
	05			行政事业单位养老支出	62.80	62.80	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.71	60.71	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09	
210				卫生健康支出	27.83	27.83	
	11			行政事业单位医疗	27.83	27.83	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.07	8.07	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	19.76	19.76	
221				住房保障支出	42.89	42.89	
	02			住房改革支出	42.89	42.89	
221	02	01	2210201	住房公积金	42.89	42.89	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表4、财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	841.22	一、一般公共服务支出	707.70	707.70		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	62.80	62.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.83	27.83		
		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	42.89	42.89		
		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				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	841.22	本年支出合计	841.22	841.22		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	841.22	支出总计	841.22	841.22		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表5、一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	841.22	754.42	633.23	49.15	72.04	86.80
			501	阳谷县发展和改革局	841.22	754.42	633.23	49.15	72.04	86.80
			501001	阳谷县发展和改革局本级	841.22	754.42	633.23	49.15	72.04	86.80
201				一般公共服务支出	707.70	620.90	499.71	49.15	72.04	86.80
	04			发展与改革事务	707.70	620.90	499.71	49.15	72.04	86.80
201	04	01	2010401	行政运行（发展与改革事务）	620.90	620.90	499.71	49.15	72.04	
201	04	04	2010404	战略规划与实施	73.00					73.00
201	04	99	2010499	其他发展与改革事务支出	13.80					13.80
208				社会保障和就业支出	62.80	62.80	62.80			
	05			行政事业单位养老支出	62.80	62.80	62.80			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.71	60.71	60.71			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09	2.09			
210				卫生健康支出	27.83	27.83	27.83			
	11			行政事业单位医疗	27.83	27.83	27.83			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.07	8.07	8.07			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	19.76	19.76	19.76			
221				住房保障支出	42.89	42.89	42.89			
	02			住房改革支出	42.89	42.89	42.89			
221	02	01	2210201	住房公积金	42.89	42.89	42.89			

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表6、政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

注：2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7、国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表8、财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	754.42	754.42
501	机关工资福利支出	178.01	178.01
50101	工资奖金津贴	139.33	139.33
50102	社会保障缴费	25.24	25.24
50103	住房公积金	11.94	11.94
50199	其他工资福利支出	1.50	1.50
502	机关商品和服务支出	29.55	29.55
50201	办公经费	19.35	19.35
50205	委托业务费	7.20	7.20
50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00
505	对事业单位经常性补助	474.82	474.82
50501	工资福利支出	455.22	455.22
50502	商品和服务支出	19.60	19.60
509	对个人和家庭的补助	72.04	72.04
50901	社会福利和救助	7.00	7.00
50905	离退休费	63.79	63.79
50999	其他对个人和家庭的补助	1.25	1.25

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表9、财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	754.42	754.42
301	工资福利支出	633.23	633.23
30101	基本工资	260.33	260.33
30102	津贴补贴	143.13	143.13
30103	奖金	21.63	21.63
30107	绩效工资	72.40	72.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.71	60.71
30109	职业年金缴费	2.09	2.09
30110	职工基本医疗保险缴费	27.83	27.83
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72
30113	住房公积金	42.89	42.89
30199	其他工资福利支出	1.50	1.50
302	商品和服务支出	49.15	49.15
30201	办公费	5.45	5.45
30202	印刷费	1.50	1.50
30207	邮电费	1.50	1.50
30211	差旅费	5.80	5.80
30213	维修(护)费	0.40	0.40
30216	培训费	1.00	1.00
30226	劳务费	7.20	7.20
30228	工会经费	7.30	7.30
30229	福利费	1.18	1.18
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30239	其他交通费用	14.32	14.32
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50
303	对个人和家庭的补助	72.04	72.04
30302	退休费	63.79	63.79
30304	抚恤金	2.40	2.40
30305	生活补助	4.60	4.60
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.25	1.25

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表10、特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：阳谷县发展和改革局2021年未安排特定目标类项目支出。

表11、政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	单位资 金	上年结 转
							小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
						0	0	0	0	0	0	0	0

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

表12、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
3.00		3.00		3.00	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

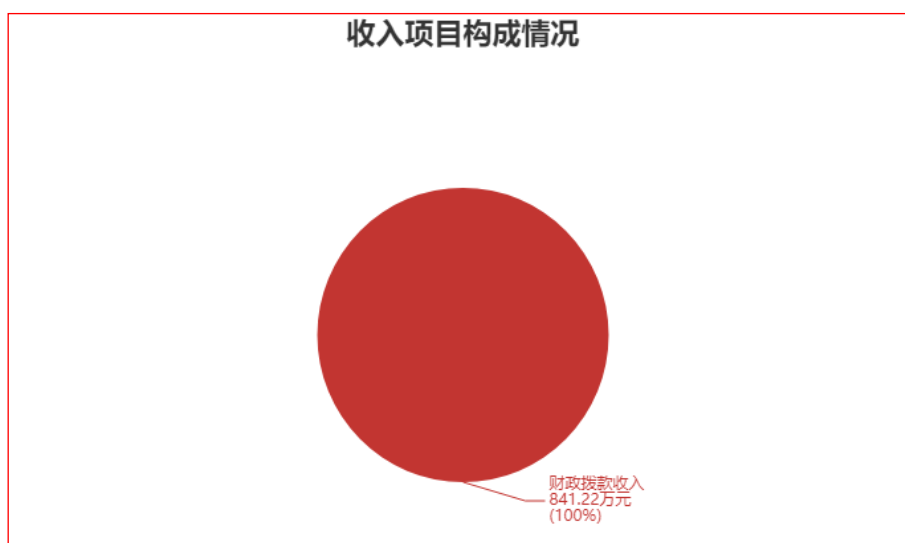
第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、2021年部门预算情况说明

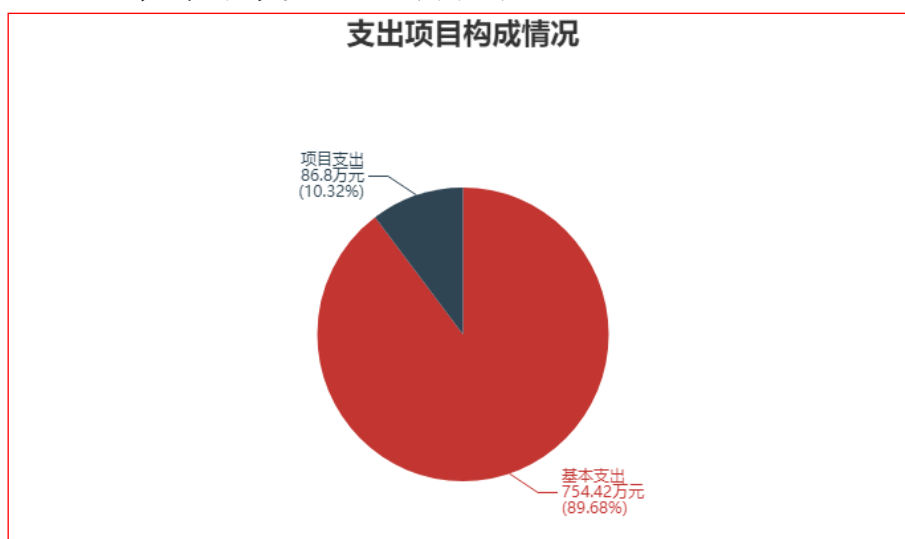
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，阳谷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。

2021年收入预算为841.22万元，其中：财政拨款收入841.22万元，占100%。



2021年支出预算为841.22万元，其中：基本支出754.42万元，占89.68%；项目支出86.8万元，占10.32%。

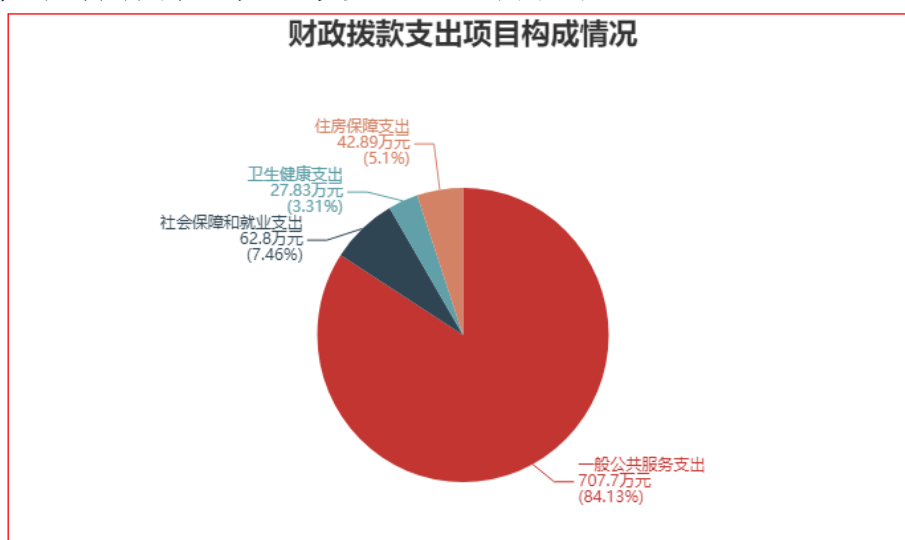


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为841.22万元，其中：一般公共预算财政拨款841.22万元，占100%。

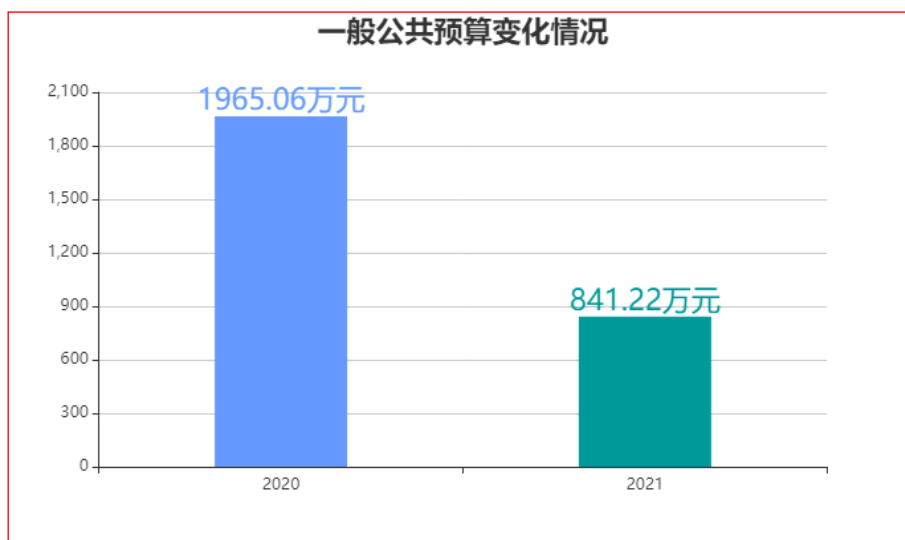


2021年财政拨款支出预算为841.22万元，其中：一般公共服务（类）支出707.7万元，占84.13%；社会保障和就业（类）支出62.8万元，占7.46%；卫生健康（类）支出27.83万元，占3.31%；住房保障（类）支出42.89万元，占5.10%。

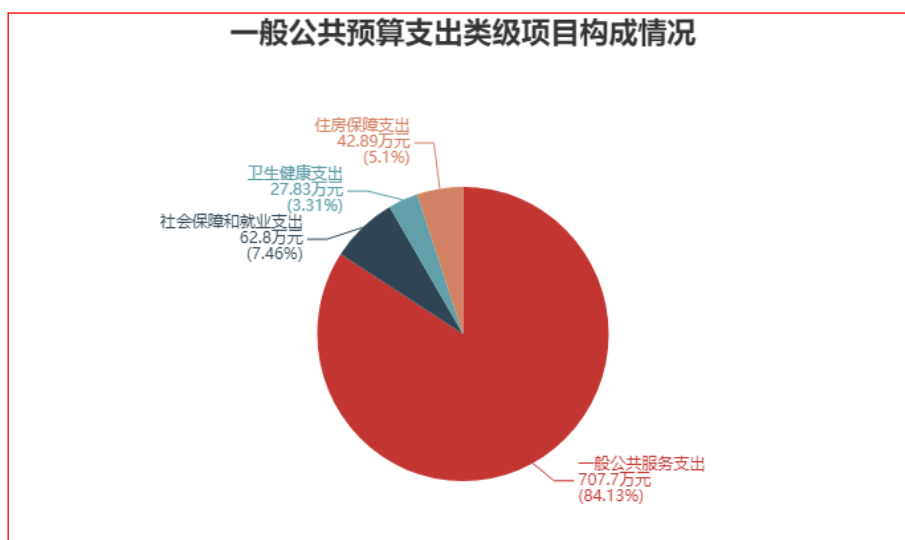


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款841.22万元，比上年下降57.19%，主要是上级部门安排专项资金合计1101万元，具体包括科学技术支出600万元，能源节约利用资金161万元，粮油物资储备资金340万元；因人员变动、工资调整产生增加资金19.84万元。



2021年当年一般公共预算支出预算为841.22万元，比上年下降57.19%，其中：一般公共服务（类）支出707.7万元，占84.13%；社会保障和就业（类）支出62.8万元，占7.46%；卫生健康（类）支出27.83万元，占3.31%；住房保障（类）支出42.89万元，占5.10%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（发展与改革事务）（项）支出620.9万元，比上年增长1.53%，主要是工资基数上调。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）支出73万元，去年无预算，主要是未开展此项业务。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）支出13.8万元，去年无预算，主要是人员及部门职能增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出60.71万元，比上年下降0.15%，主要是退休人员增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出2.09万元，比上年下降63.2%，主要是退休人员增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.07万元，比上年下降6.05%，主要是退休人员增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出19.76万元，比上年增长2.86%，主要是退休人员增加。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出42.89万元，比上年下降0.33%，主要是退休人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

阳谷县发展和改革局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

阳谷县发展和改革局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算754.42万元（其中一般公共预算安排754.42万元），包括：

人员经费705.27万元（其中一般公共预算安排705.27万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括：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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费49.15万元（其中一般公共预算安排49.15万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务用车运行维护费、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；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0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加2.2万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置费与2020年基本持平、公务用车运行维护费增加2.2万元、公务接待费与2020年基本持平。公务用车运行维护费增加的主要原因是“十四五”计划编制及其他业务量增加，调研外出增多。

（三）机关运行经费情况

2021年阳谷县发展和改革局1家行政单位以及阳谷县发展和改革局1参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为49.15万元。较2020年预算增加5.08万元，增长11.53%。主要原因是：单位机关正常运转。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，阳谷县发展和改革局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

阳谷县发展和改革局2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款86.8万元。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	成本监审	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县发展和改革局（行政）			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	50000		
	其中: 财政拨款	50000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	-		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	成本控制在批复额度内			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	时效指标	2021年12月底之前基本完成, 完成率达到90%以上。	=100%
	产出指标	成本指标	成本控制在批复额度内	是/否
	产出指标	数量指标	供水成本监审	3次
	产出指标	质量指标	成本监审工作完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	反映供水用水真实成本	是
其他需要说明的问题				

附件2

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	热电联产规划编制		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县发展和改革局（行政）			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	160000		
	其中: 财政拨款	160000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	-		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	截止年底, 完成进度, 成本控制在批复额度内			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	《阳谷县热电联产“十四五”规划》 1套	1套
	产出指标	时效指标	截止年底, 完成进度	=100%
	产出指标	成本指标	成本控制在批复额度内	是/否
	产出指标	质量指标	规划通过审批(%)	=100%
	效益指标	经济效益指标	助推阳谷经济发展	是
	效益指标	可持续影响指标	规划影响年度	=5
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100%
其他需要说明 的问题				

附件3

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	老促会经费	项目类别	其他类项目支出	
项目实施单位	阳谷县发展和改革局（行政）			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 （元）	年度金额：	50000		
	其中： 财政拨款	50000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	-		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	宣传革命老区，提高各级党委政府和干部对革命老区的认识和老区经济发展的重视程度			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	老促会工作经费	5万元
	产出指标	质量指标	保证老促会工作正常运行	是
	效益指标	社会效益指标	宣传革命老区，提高各级党委政府和干部对革命老区的认识和老区经济发展的重视程度	有效宣传革命老区
其他需要说明 的问题				

附件4

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	公务用车服务费	项目类别	其他类项目支出	
项目实施单位	阳谷县发展和改革局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	38000		
	其中: 财政拨款	38000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	-		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	成本控制在批复额度内			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	纳入平台管理的公车数量	=79辆
	产出指标	成本指标	单位购置成本	=480元/台、件、辆、套
	产出指标	质量指标	公车管理覆盖率	=100%
其他需要说明的问题				

附件5

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	“十四五”规划编制费		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县发展和改革局（行政）			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	570000		
	其中: 财政拨款	570000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	-		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	阳谷县人民代表大会审议通过			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制在批复额度内	是是/否
	产出指标	质量指标	阳谷县人民代表大会审议通过	是
	产出指标	时效指标	截至2021年底, 规划编制完成率(%)	=100%
	产出指标	数量指标	规划文本1套	=1套
	效益指标	经济效益指标	助推阳谷经济发展	是
	效益指标	可持续影响指标	规划影响年度	=5年
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100%
其他需要说明 的问题				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅

费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十五、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

十六、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）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十七、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。

十八、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职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业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。