

黑龙江省发展和改革委员会
2021 年部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 省发展改革委部门概况	4
一、部门职责.....	4
二、部门机构设置.....	8
三、部门人员构成.....	8
第二部分 省发展改革委 2021 年部门预算公开报表	9
一、收支总表.....	9
二、收入总表.....	10
三、支出总表.....	11
四、财政拨款收支总表.....	12
五、一般公共预算支出表.....	13
六、一般公共预算基本支出表.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	15
八、政府性基金预算支出表.....	16
九、项目支出表.....	17
十、项目支出绩效表.....	19
第三部分 省发展改革委 2021 年部门预算情况说明	69
一、关于收支总表的说明.....	69
二、关于收入总表的说明.....	69

三、关于支出总表的说明.....	69
四、关于财政拨款收支总表的说明.....	69
五、关于一般公共预算支出表的说明.....	70
六、关于一般公共预算基本支出表的说明.....	70
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	71
八、关于政府性基金预算支出表的说明.....	72
九、机关运行经费情况说明.....	72
十、关于政府采购预算情况说明.....	72
十一、关于国有资产占有使用情况说明.....	72
十二、关于项目支出绩效目标的说明.....	72
第四部分 名词解释	73

黑龙江省发展和改革委员会 2021 年部门预算及有关情况说明

第一部分 省发展改革委部门概况

一、部门职责

黑龙江省发展和改革委员会是省政府的组成部门，是综合研究拟订经济和社会发展规划，进行总量平衡，指导总体经济体制改革宏观调控部门。

(一) 拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全省国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

(二) 负责监测全省宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

(三) 负责汇总分析全省财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(四) 承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

(五) 承担规划全省重大建设项目和生产布局的责任，拟订全省固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排国家及省政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排省本级财政性建设资金，按规定权限，审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督全省国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

(六) 推进全省经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；承担全省水库移民安置和后期扶持工作。

(七) 承担组织编制全省主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟订振兴老工业基地、区域协调发展、西部地区开发及资源型城市转型、促进各经济区崛起的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

(八) 承担全省重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订省级战略物资储备规划，负责组织省级战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理国家粮食、棉花和食糖等储备。

(九) 负责全省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，研究提出全省人口发展战略、拟订并组织实施全省人口中长期规划及人口政策规定，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(十) 推进可持续发展战略，负责全省节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订全省应对气候变化

重大战略、规划和政策，负责相关工作。

(十一)起草全省国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的地方性法规和政府规章草案。按规定指导和协调全省招标投标工作。

(十二)组织编制全省国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。承担全省交通战备的组织协调工作。

(十三)拟订全省能源发展战略、产业政策并组织实施；提出相关体制改革建议；制定全省中长期煤炭、电力、新能源等能源规划，负责能源规划与全省国民经济和社会发展规划以及其它行业规划的衔接平衡；按规定权限负责煤炭、石油、天然气、电力（含核电）、新能源和可再生能源的产业管理；负责能源行业的节能、资源综合利用和重大示范工程；按规定权限，审批、核准、审核能源各行业固定资产投资项目；衔接能源生产建设和供需保障，负责能源预测预警及信息发布，参与能源运行调节和应急保障。

(十四)承担省国防动员委员会、省振兴老工业基地领导小组、省节能减排及应对气候变化工作领导小组、省哈大齐工业走廊建设领导小组、省建设节约型社会领导小组、省哈大齐城际铁路建设领导小组、省与开发银行金融合作领导小组、省中俄原油管道项目建设协调领导小组的具体工作。

(十五) 承办省政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

省发展改革委部门预算是包括省发展改革委本级以及所属 4 家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位 2 家；参公事业单位 1 家；事业单位 2 家，其中：财政拨款事业单位 1 家，财政补助事业单位 1 家。具体情况如下：

序号	预算编码	单位名称	单位性质
1	701001	省发展改革委本级	行政单位
2	701007	省成本调查监审局	行政单位
3	701006	省价格认证中心	参公单位
4	701002	省发展规划研究所	事业单位
5	701003	省工程咨询评审中心	事业单位

三、部门人员构成

省发展改革委部门编制总数为 436 个（含纪检派驻、农垦森工单列编制），其中：行政编制 273 个，事业编制 140 个，工勤编制 23 个。实有人员 842 人，其中：在职人员 393 人，离退休人员 449 人。与上年预算相比，实有人数减少 6 人，其中：在职人数减少 13 人，离退休人数增加 7 人。

第二部分 省发展改革委 2021 年度部门预算报表

表 1:

收支总表

部门：黑龙江省发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	10698.10	一、本年支出	10698.10
一般公共预算拨款收入	9040.37	一般公共服务支出	6988.57
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	1957.85
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	896.18
财政专户管理资金		农林水支出	320.00
事业收入	1657.73	住房保障支出	535.51
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	10698.10	支出总计	10698.10

表 2

收入总表

部门：黑龙江省发展和改革委员会

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合 计		10,698.10	10,698.10	9,040.37					1,657.73										
701	省发改委	10,698.10	10,698.10	9,040.37					1,657.73										
701001	黑龙江省发展和改革委员会	6158.57	6158.57	6158.57															
701002	黑龙江省发展规划研究所	1,607.01	1,607.01	1,607.01															
701003	黑龙江省工程咨询评审中心	1,980.75	1,980.75	323.02					1,657.73										
701006	黑龙江省价格认证中心	556.72	556.72	556.72															
701007	黑龙江省成本调查监审局	395.06	395.06	395.06															

表 3

支出总表

部门：黑龙江省发展和改革委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		10698.10	8499.20	2198.90			
201	一般公共服务支出	6988.57	5109.67	1878.90			
20104	发展与改革事务	6975.63	5109.67	1865.96			
2010401	行政运行	3779.20	3779.20				
2010402	一般行政管理事务	325.55		325.55			
2010408	物价管理	295.62		295.62			
2010450	事业运行	1583.47	1330.47	253.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	991.79		991.79			
20105	统计信息事务	12.94		12.94			
2010504	信息事务	12.94		12.94			
208	社会保障和就业支出	1957.85	1957.85				
20805	行政事业单位养老支出	1957.85	1957.85				
2080501	行政单位离退休	912.41	912.41				
2080502	事业单位离退休	411.74	411.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.21	518.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.50	115.50				
210	卫生健康支出	896.18	896.18				
21011	行政事业单位医疗	896.18	896.18				
2101101	行政单位医疗	451.43	451.43				
2101102	事业单位医疗	202.68	202.68				
2101103	公务员医疗补助	242.06	242.06				
213	农林水支出	320.00		320.00			
21303	水利	320.00		320.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	320.00		320.00			
221	住房保障支出	535.51	535.51				
22102	住房改革支出	535.51	535.51				
2210201	住房公积金	535.51	535.51				

表 4:

财政拨款收支总表

部门: 黑龙江省发展和改革委员会

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9040.37	一、本年支出	9040.37
(一) 一般公共预算拨款	9040.37	一般公共服务支出	5521.85
(二) 政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	1853.04
(三) 国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	832.66
		农林水支出	320.00
		住房保障支出	512.84
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
(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	9040.37	支出总计	9040.37

表 5:

一般公共预算支出表

部门: 黑龙江省发展和改革委员会

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	9040.37	8086.26	7036.07	1050.20	954.11
201	一般公共服务支出	5521.85	4887.74	3891.54	996.20	634.11
20104	发展与改革事务	5508.91	4887.74	3891.54	996.20	621.17
2010401	行政运行	3779.20	3779.20	2926.44	852.76	
2010402	一般行政管理事务	325.55				325.55
2010408	物价管理	295.62				295.62
2010450	事业运行	1108.54	1108.54	965.10	143.44	
20105	统计信息事务	12.94				12.94
2010504	信息事务	12.94				12.94
208	社会保障和就业支出	1853.04	1853.04	1799.04	54.00	
20805	行政事业单位养老支出	1853.04	1853.04	1799.04	54.00	
2080501	行政单位离退休	912.41	912.41	874.73	37.68	
2080502	事业单位离退休	345.86	345.86	329.54	16.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.25	492.25	492.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.52	102.52	102.52		
210	卫生健康支出	832.66	832.66	832.66		
21011	行政事业单位医疗	832.66	832.66	832.66		
2101101	行政单位医疗	451.43	451.43	451.43		
2101102	事业单位医疗	168.75	168.75	168.75		
2101103	公务员医疗补助	212.48	212.48	212.48		
213	农林水支出	320.00				320.00
21303	水利	320.00				320.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	320.00				320.00
221	住房保障支出	512.84	512.84	512.84		
22102	住房改革支出	512.84	512.84	512.84		
2210201	住房公积金	512.84	512.84	512.84		

表 6:

一般公共预算基本支出表

单位: 黑龙江省发展和改革委员会

金额单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	8086.26	7036.07	1050.20
301	工资福利支出	5278.22	5278.22	
30101	基本工资	1893.16	1893.16	
30102	津补贴	1574.86	1574.86	
30103	奖金	292.44	292.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	492.25	492.25	
30109	职业年金缴费	102.52	102.52	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	289.12	289.12	
30111	公务员医疗补助缴费(在职)	105.18	105.18	
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
30113	住房公积金	512.84	512.84	
30199	其他工资福利支出	14.00	14.00	
302	商品和服务支出	1050.20		1050.20
30201	办公费	61.15		61.15
30204	手续费	0.76		0.76
30205	水费	6.13		6.13
30206	电费	53.60		53.60
30207	邮电费	32.41		32.41
30208	取暖费	62.42		62.42
30209	物业管理费	19.10		19.10
30211	差旅费	137.55		137.55
30213	维修(护)费	11.52		11.52
30216	培训费	34.78		34.78
30226	劳务费	13.37		13.37
30228	工会经费	80.61		80.61
30229	福利费	165.52		165.52
30231	公务用车运行维护费	36.50		36.50
30239	其他交通费用	314.99		314.99
30299	其他商品和服务支出	19.80		19.80
303	对个人和家庭的补助	1757.85	1757.85	
30301	离休费	128.50	128.50	
30302	退休费	1075.76	1075.76	
30304	抚恤金	105.84	105.84	
30305	生活补助	6.98	6.98	
30307	医疗费补助	438.35	438.35	

表 7:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 黑龙江省发展和改革委员会

金额单位: 万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计	59.62	8.40	46.50		46.50	4.72
701-省发改委	59.62	8.40	46.50		46.50	4.72
701001-黑龙江省发展和改革委员会	56.12	8.40	43.00		43.00	4.72
701007-黑龙江省成本调查监审局	3.50		3.50		3.50	

表 8:

政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省发展和改革委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出，故本表无数据。

表9

项目支出表

部门：黑龙江省发展和改革委员会

金额单位：万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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		
合 计			631.65	631.65							
22-其他运转类	日常办公经费	701001-黑龙江省发展和改革委员会	60.00	60.00							
22-其他运转类	单位运转经费	701001-黑龙江省发展和改革委员会	65.53	65.53							
22-其他运转类	网络运行维护经费	701001-黑龙江省发展和改革委员会	20.00	20.00							
22-其他运转类	会议费	701001-黑龙江省发展和改革委员会	35.00	35.00							
22-其他运转类	委托业务经费	701001-黑龙江省发展和改革委员会	55.00	55.00							
22-其他运转类	公务接待费	701001-黑龙江省发展和改革委员会	2.72	2.72							
22-其他运转类	因公出国经费	701001-黑龙江省发展和改革委员会	8.40	8.40							
22-其他运转类	设备购置	701001-黑龙江省发展和改革委员会	65.00	65.00							
22-其他运转类	调研课题经费	701002-黑龙江省发展规划研究所	9.40	9.40							
22-其他运转类	设备购置	701002-黑龙江省发展规划研究所	3.54	3.54							
22-其他运转类	日常办公经费	701003-黑龙江省工程咨询评审中心	361.00							361.00	
22-其他运转类	专用材料购置经费	701003-黑龙江省工程咨询评审中心	10.00							10.00	
22-其他运转类	设备购置	701003-黑龙江省工程咨询评审中心	30.79							30.79	
22-其他运转类	信息网络及软件购置更新	701003-黑龙江省工程咨询评审中心	80.00							80.00	
22-其他运转类	单位日常运转经费	701003-黑龙江省工程咨询评审中心	100.00							100.00	
22-其他运转类	单位运转经费	701006-黑龙江省价格认证中心	87.69	87.69							
22-其他运转类	设备购置	701006-黑龙江省价格认证中心	1.00	1.00							

22-其他运转类	单位运转经费	701007-黑龙江省成本调查监审局	13.90	13.90							
22-其他运转类	设备购置	701007-黑龙江省成本调查监审局	1.00	1.00							
31-部门项目	大中型水库移民后期扶持 资金（部门项目）	701001-黑龙江省发展和改革委员会	320.00	320.00							
31-部门项目	工程咨询业务成本	701003-黑龙江省工程咨询评审中心	663.00								663.00
31-部门项目	价格认定工作经费	701006-黑龙江省价格认证中心	39.00	39.00							
31-部门项目	价格监测工作经费	701006-黑龙江省价格认证中心	105.53	105.53							
31-部门项目	农产品成本调查经费资金	701006-黑龙江省价格认证中心	31.00	31.00							
31-部门项目	成本监审经费	701007-黑龙江省成本调查监审局	7.90	7.90							
31-部门项目	农产品调查补助经费	701007-黑龙江省成本调查监审局	9.92	9.92							
31-部门项目	农产品成本调查经费资金	701007-黑龙江省成本调查监审局	12.58	12.58							

表 10

项目支出绩效表

单位：黑龙江省发展和改革委员会

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
701001-黑龙江省发展和改革委员会	工资支出	10	人员类	2,164.56	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	98.93	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	188.74	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	644.88	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
住房公积金	10	人员类	355.62	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
离休费	10	人员类	96.80	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
退休费	10	人员类	634.18	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

					理, 减少结余资金		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
	采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	90.99	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	抚恤金	10	人员类	105.84	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	援疆援藏人员补助经费	10	人员类	14.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	生活补助	10	人员类	2.87	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

					理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	321.76	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	1.52	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
大中型水库移民后期扶持资金(部门项目)	10	部门项目	320.00	编制全省大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估汇总报告及全省中央水库后期扶持基金绩效自评报告, 上报水利部并通过审核。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	

							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3							
							数量指标	监测评估及绩效评价成果文件个数	≥	2	项	20						
							质量指标	提交成果质量	定性	优良中低差		20						
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4						
							满意度指标	服务对象满意度指标	对提交成果满意度	≥	80	%	10					
							效益指标	社会效益指标	对全省移民后期扶持工作指导性	定性	优良中低差	15						
									对全省移民后期扶持工作评价准确率	≥	95	%	15					
							福利费	10	公用经费	71.31	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” =（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
														运转保障率	=	100	%	22.5
													产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%

						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
工会经费	10	公用经费	57.05	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	268.76	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	409.10	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5

								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	日常办公经费	10	其他运转类	60.00	发改委文件印刷支出、 政府常务会议发改委 文件印刷支出,黑龙江 省志-经济综述印刷, 保障正常履职。	满意度指标	服务对象满意度指标	委机关各处室对印刷服务的满意度	≥	95	%	10
效益指标						社会效益指标	保障发改委文印工作正常运转	≥	95	%	10	
产出指标						时效指标	★三季度预算资金 累计支出率	≥	75	%	5	
							按时印刷、及时率	≥	95	%	10	
							★全年预算资金支 出率	≥	100	%	5	
							★一季度预算资金 累计支出率	≥	25	%	5	
							★二季度预算资金 累计支出率	≥	50	%	5	
质量指标	★预算编制到项目 率	≥	100	%	10							

								印刷质量合格率	≥	95	%	10
								全年印刷页数	≥	98	%	10
							数量指标	全年印刷大约页数	≥	500000	份	10
	单位运转经费	10	其他运转类	65.53	<p>一、物价职能、人员转隶我委，农垦森工人员转隶我委人员，需补充工作经费、租车费等工作经费，保障工作运行。</p> <p>二、原对口支援工作经费转为对外合作工作经费，用于对外合作工作方面支出，完成省委省政府交办的对外合作任务，主要用于补充办公经费、租车等方面支出。</p>	产出指标		★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5
								车辆租用及时保障重点工作	≥	95	%	5
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	5
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	5
								经费及时保障对外合作事项占比	≥	95	%	5
							成本指标	控制支出成本节约率	≥	5	%	5
								严格控制自出成本，不突破预算数	≥	100	%	5
							数量指标	保障运行租车次数	≥	15	次	5

						质量指标	完成对外合作事项	≥	5	项	10	
							保障对外合作各项事宜高质量完成数量	≥	95	%	10	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	5	
						效益指标	社会效益指标	保障履职，提高公共服务能力	≥	5	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	外省与我省对口合作人员对工作满意度	≥	95	%	5
	车辆租用服务对象满意度	≥	95	%	5							
	网络运行维护经费	10	其他运转类	20.00	1. 按照《中国政府信息公开条例》和《关于全面推进政务公开工作的意见》各部门网站平稳、安全运行要求，保障发改委部门网站安全运行。 2. 保障发改委内部、外部网络安全运行。 3. 保障发改委财务系	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	8	年	5
							社会效益指标	主观点击量	≥	30	万人	5
						产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	10
								系统运行维护响应时间	≤	2	分钟	10
★一季度预算资金累计支出率								≥	25	%	5	

					统安全运行。			★二季度预算资金 累计支出率	≥	20	%	2
								★全年预算资金支 出率	≥	100	%	0
								★三季度预算资金 累计支出率	≥	75	%	3
						质量指标		系统验收合格率	≥	100	%	5
								★预算编制到项目 率	≥	100	%	5
								系统故障率	≤	3	%	10
						数量指标		系统开发数量	≥	1	个	5
								硬件采购（维护）数 量	≥	0	个	10
						成本指标		数据采购成本	≤	0	万元	0
								线路租用成本	≤	0	万元	0
								年度维护成本增长 率	≤	5	%	10
						满意度指标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度	≥	95	%	5
	会议费	10	其他运转类	35.00	按照年度会议工作	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	95	个	10

					安排,完成各项会议内容,保障发改工作顺利进行。			培训(会议)天数	≥	50	天	5
								培训班次(会议次数)	≥	20	次	5
								培训(参会)人次	≥	1000	人次	10
						成本指标		人均培训成本控制率	≥	98	%	10
						时效指标		培训计划按期完成率	≥	100	%	10
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	5
						质量指标		★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	5
								培训人员合格率	≥	95	%	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	5
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥	95	%	10
	委托业务经费	10	其他运转类	55.00	1.通过劳务派遣方式补充13人后勤岗位劳务,保障发改工作正常	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥	13	人	5
								完成法律顾问服务事项数量	≥	5	件	10

					运转。2. 通过政府购买法律顾问服务, 有效保障部门文件、合同等事项的合法性。		质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5
								法律顾问意见有效率	≥	90	%	5
								完成辅助性后勤岗位工作质量	≥	90	%	10
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5
								完成各项辅助性工作任务及时性	≥	95	%	10
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	5
								提出法律意见及时性	≥	95	%	5
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	5
							成本指标	支出不超过预算	≥	100	%	5
						满意度指标	服务对象满意度指标	各处室对法律服务的满意度	≥	95	%	5

								我委对劳务派遣辅助性岗位工作的满意度	≥	95	%	5
						效益指标	社会效益指标	部门文件合法性	≥	100	%	5
								增加社会就业岗位	≥	13	个	0
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5
								严格用餐接待标准	≥	100	%	10
						成本指标		接待费支出	≤	2.72	万元	5
						产出指标		★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
						时效指标		★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	5
								本年度及时完成公务接待活动	≥	100	%	10
	公务接待费	10	其他运转类	2.72	严格按照接待管理办法规定范围接待,做好国家发改委调研接待工作,推动我省重大项目进展。							

						数量指标	严格接待范围、标准、陪餐人员	≥	100	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度指标	严格标准简化礼仪,接待对象满意度	≥	95	%	10
						效益指标	经济效益指标	厉行勤俭节约反对铺张浪费	≥	100	%	10
							社会效益指标	促进党风廉政建设	≥	95	%	10
							可持续发展指标	严肃接待纪律	≥	100	%	10
	因公出国经费	10	其他运转类	8.40	按照省委省政府要求随团出访,国家发改委要求出访学习培训。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								及时保障出国任务	≥	98	%	10
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
质量指标	出国会晤、培训达到预期效果	≥	95	%	35							

							★预算编制到项目率	≥	100	%	5
						成本指标	控制预算支出	≤	8.4	万元	10
						数量指标	出国次数	≥	5	人次	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度指标情况	≥	95	%	10
设备购置	10	其他运转类	65.00	省发改委工作人员办公设备更新及、新接收选调生、新招录人员、转隶人员配备办公设备，保障正常工作开展。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
						质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10
							安装工程验收合格率	≥	100	%	10
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							设备故障率	≤	2	%	10
						数量指标	政府采购率	≥	90	%	10

								购置设备数量	≥	207	台(套)	10
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年	10
							社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
701002-黑龙江省发展规划研究所	工资支出	10	人员类	710.11	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	22.73	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5					
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	63.57	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

					理, 减少结余资金			科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标		发放及时率	=	100	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	213.48	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5							
住房公积金	10	人员类	91.21	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					足额保障率		=	100	%	22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5						
离休费	10	人员类	22.57	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						足额保障率	=	100	%	22.5		
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5						
退休费	10	人员类	220.16	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	

					理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	31.56	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
							科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
生活补助	10	人员类	3.28	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
							科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
离退休医疗费	10	人员类	79.02	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
							产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
									科目调整次数	≤	10	次	22.5
时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5								
独生子女父母奖励	10	人员类	0.60	严格执行相关政策, 保	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		

					障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			科目调整次数	≤	10	次	22.5		
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
	福利费	10	公用经费	16.89	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算		效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
									运转保障率	=	100	%	22.5	
								产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
									数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	工会经费	10	公用经费	13.51	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	
								效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
									“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	

	其他交通补贴	10	公用经费	9.66	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/ 预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率” =(实际支出数/预算 安排数)×100%	≤	100	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	95.72	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/ 预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” =(实际支出数/预算 安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	调研课题经费	10	其他运转类	9.40	课题将从提升消费产业链升级、释放投资与消费需求潜力;加快消	产出指标	时效指标	预算编制到项目率	≥	100	%	5
								二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3

					费弄基础设施建设, 促进消费投资双增长; 稳步扩大中等收入群体规模, 增加国内市场支撑力等角度出发, 提出我省扩大内需发展的举措。该研究报告将上报省委省政府相关部门, 为其制定全省宏观经济政策提供理论支撑。			三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5
								课题当年完成率	=	100	%	10
								全年预算资金累计支出率	≥	100	%	0
								一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
						成本指标		课题费用节约率	≥	10	%	10
						质量指标		课题质量合格率	=	100	%	15
						数量指标		课题研究数量	=	1	个	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	省委省政府相关部门对研究报告满意度	≥	85	%	10
						效益指标	社会效益指标	为我省宏观经济政策提供理论支撑	定性	优良中低差		15
	设备购置	10	其他运转类	3.54	年底前完成采购计划	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0

							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1		
							质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	2	
								设备故障率	≤	5	%	10	
								设备质量合格率	≥	100	%	10	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	
								购置设备数量	≥	50	台(套)	5	
							效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	15	年	10
								社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	15
701003-黑龙江省工程咨询评审中心	工资支出	10	人员类	324.78	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
								科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	

								算数				
采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	8.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	27.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
社会保障缴费	10	人员类	100.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
住房公积金	10	人员类	41.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

					理, 减少结余资金		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
离休费	10	人员类	14.02	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
退休费	10	人员类	91.18	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5							
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	13.15	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5							
公务员医疗补助经费	10	人员类	29.58	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

					理, 减少结余资金			足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	34.58	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.23	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
工程咨询业务成本	10	部门项目	663.00	根据编办核定的职责任务开展工作, 履行职责任务, 完成所承担的各项工程咨询工作, 需要发生成本费用	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	100	%	1	
							三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	
							资金支出及时率	=	100	%	10	
							二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
							全年预算资金支出率	=	100	%	0	

						质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	4						
							预估结论和建议明确率	=	100	%	10						
							数量指标	评估咨询项目数量	≥	300	个(台、套、件、辆)	10					
							成本指标	费用节约率	=	100	%	10					
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	10	%	15					
								评估报告有效期	≥	3	年	15					
						满意度指标	服务对象满意度指标	项目申报人对工程咨询业务的满意度	=	100	%	10					
						福利费	10	公用经费	7.74	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
												质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
											效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5

								“三公经费控制率” = (实际支出数/预算 安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	6.19	保障单位正常运转, 提 高预算编制质量, 严格 执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率” = (实际支出数/预算 安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
其他交通补贴	10	公用经费	4.49	保障单位正常运转, 提 高预算编制质量, 严格 执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率” = (实际支出数/预算 安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	
定额公用经费	10	公用经费	31.12	保障单位正常运转, 提	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

					高预算编制质量, 严格执行预算		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算 安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
								运转保障率	=	100	%	22.5	
	日常办公经费	10	其他运转类	361.00		产出指标	时效指标	二季度预算资金累 计支出率	≥	50	%	3	
									当年完成率	=	100	%	10
									一季度预算资金累 计支出率	≥	25	%	2
									全年预算资金累计 支出率	≥	100	%	0
									三季度预算资金累 计支出率	≥	75	%	5
							质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	15	
								整体办公环境	=	100	%	15	
						效益指标	可持续影响指 标	维修后使用年限	≥	5	%	10	
						满意度指标	服务对象满意 度指标	业主对单位日常运 转及办公环境满意 度	≥	80	%	10	

	专用材料购置经费	10	其他运转类	10.00		产出指标	时效指标	当年完全率	=	100	%	10
								一季度预算累计支出率	≥	100	%	2
								二季度预算累计支出率	≥	25	%	3
								三季度预算累计支出率	≥	50	%	5
								全年预算累计支出率	≥	100	%	0
							安全指标	全年较预算节约率	=	10	%	15
							质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	5
								满足需求率	≥	100	%	10
							数量指标	图书资料购买数量(册)	>	100	次	15
	效益指标	可持续影响指标	可持续年度	=	5	年	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工对专用图书满意度	=	70	%	15					
	设备购置	10	其他运转类	30.79		产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
★二季度预算资金累计支出率								≥	25	%	2	

								★一季度预算资金累计支出率	≥	100	%	1							
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0							
								质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	1						
									设备故障率	≤	10	%	2						
									设备质量合格率	≥	100	%	2						
									★预算编制到项目率	≥	100	%	4						
								数量指标	政府采购率	≥	100	%	5						
									购置设备数量	≥	36	台(套)	1						
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	1					
								效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	1					
									社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	1					
								信息网络及软件购置更新	10	其他运转类	80.00		产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	5
															★预算编制到项目率	≥	5	%	4

							系统故障率	≤	10	%	1
						时效指标	★三季度预算资金 累计支出率	≥	3	%	3
							★全年预算资金支 出率	≥	4	%	0
							系统故障修复处理 时间	≤	2	小时	1
							系统运行维护响应 时间	≤	5	分钟	1
							★一季度预算资金 累计支出率	≥	1	%	1
							★二季度预算资金 累计支出率	≥	2	%	2
							成本指标	数据采购成本	≤	80	万元
						线路租用成本		≤	5	万元	5
						年度维护成本增长 率		≤	10	%	1
						数量指标	系统开发数量	≥	1	个	1
							硬件采购（维护）数 量	≥	1	个	1
					效益指标	可持续影响指 标	系统正常使用年限	≥	4	年	1

						社会效益指标	主观点击量	≥	1	万人	1	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	10
	单位日常运转经费	10	其他运转类	100.00		产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	5	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	2	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	3	%	3
★一季度预算资金累计支出率								≥	1	%	1	
					成本指标	★全年预算资金支出率	≥	4	%	0		
701006-黑龙江省价格认证中心	工资支出	10	人员类	163.62	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	5.41	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
科目调整次数								≤	10	次	22.5	

					理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	14.02	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	45.45	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
住房公积金	10	人员类	21.24	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	1.75	严格执行相关政策, 保	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	

					障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			科目调整次数	≤	10	次	22.5
					障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	0.21	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
	采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	0.21	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	0.21	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	0.21	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	0.71	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	0.71	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	0.71	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	0.71	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.07	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.07	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.07	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.07	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

	价格认定工作经费	10	部门项目	39.00	指导规范全省纪检监察、司法、行政执法机关查办案件等涉案价格认定工作，保障我省司法公正、行政执法顺利进行。	产出指标	成本指标	严格控制经费使用成本	≤	39	万元	10
							质量指标	价格认定结论准确性	=	100	%	15
							数量指标	价格认定办理案件数	≥	30	件	10
							时效指标	完成价格认定业务及时率	=	100	%	15
						效益指标	社会效益指标	促进反腐倡廉、维护司法公正力度	=	100	%	10
							经济效益指标	经济持续健康平稳发展程度	=	100	%	10
							可持续影响指标	促进党风政风、社会风气好转率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检、司法、行政执法机关等满意度	≥	90	%	10					
	价格监测工作经费	10	部门项目	105.53	为政府调控决策提供价格数据和市场信息支持	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=	100	%	5
								价格监测数据准确率	≥	95	%	5
监测信息报送及时率								≥	95	%	10	
时效指标							经费支出及时率	=	100	%	5	

								监测分析预测预警及时率	=	100	%	10
							成本指标	经费控制支出数	≤	105.53	万元	10
							数量指标	年度价格监测数据条数	≥	300000	条	5
							满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10
							效益指标	社会效益指标	为政府价格决策提供保障程度	定性	优良中低差	
	可持续影响指标	管理制度制定及执行规范率	=	100	%	10						
	农产品成本调查经费资金	10	部门项目	31.00	1. 按照国家规定,开展生猪等重要商品应急价格监测调查调控工作。 2. 加强应急价格监测调查监测点的选取、调整和管理,保障和维护系统运行,不断提高调查监测数据的时效性和准确性。 3. 开展相关业务培训,积极完成专项研究等其他相关工作。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								监测结果有效利用率	≥	95	%	10
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
日、周、月、季报等数据上报及时率								=	100	%	10	
★全年预算资金支出率	≥	100	%	0								

							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
						成本指标	项目预算控制数	≤	31	%	10	
						数量指标	定点监测企业数	=	91	家	10	
						满意度指标	服务对象满意度指标	监测结果应用部门满意度	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益指标	为政府价格决策提供保障程度	定性	优良中低差	15	
							可持续影响指标	价格监测制度制定及执行规范率	=	100	%	15
福利费	10	公用经费	4.11	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
工会经费	10	公用经费	3.29	保障单位正常运转,提	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

					高预算编制质量, 严格执行预算		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算 安排数) ×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	18.31	保障单位正常运转, 提 高预算编制质量, 严格 执行预算		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标		运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率” = (实际支出数/预算 安排数) ×100%	≤	100	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	14.31	保障单位正常运转, 提 高预算编制质量, 严格 执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5

						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
单位运转经费	10	其他运转类	87.69	保障宣信街 58 号办公楼正常运转。	产出指标	数量指标	办公区保洁人员每日出勤时间	≥	4	小时/天	5	
							办公用房运行维护面积	≥	2000	平米	5	
						成本指标	控制经费支出	≤	87.69	万元	10	
						质量指标	办公区保洁人员出勤率	=	100	%	5	
							办公运行费用支出合规率	=	100	%	10	
						时效指标	办公区域清扫及时率	≥	90	%	15	
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对工作环境满意度	≥	90	%	10
						效益指标	可持续影响指标	管理制度制定及执行规范率	=	100	%	15
							社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15
						设备购置	10	其他运转类	1.00	购置办公用文件柜及保密柜	产出指标	时效指标

							★二季度预算资金 累计支出率	≥	50	%	2		
							★一季度预算资金 累计支出率	≥	25	%	1		
							★三季度预算资金 累计支出率	≥	75	%	3		
							数量指标	政府采购率	≥	90	%	5	
								购置设备数量	≥	5	台(套)	5	
							质量指标	设备故障率	≤	10	%	5	
								设备质量合格率	≥	90	%	10	
								安装工程验收合格 率	≥	90	%	10	
								★预算编制到项目 率	≥	90	%	5	
							效益指标	可持续影响指 标	设备使用年限	≥	6	年	15
								社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	15
							满意度指标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10

701007-黑龙江省成本调查监审局	工资支出	10	人员类	147.96	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	4.55	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	13.39	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	41.19	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
数量指标							足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	25.68	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
退休费	10	人员类	44.83	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	5.97	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
生活补助	10	人员类	0.82	严格执行相关政策,保		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

					障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标		发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	21.05	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
			时效指标		发放及时率	=	100	%	22.5			
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.12	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
											足额保障率	=
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5			
	成本监审经费	10	部门项目	7.90	按照国家相关规定, 对价格调整的企事业单位开展成本监审工作, 按规定时限出具成本监审结论; 国家委托的成本监审项目, 按规定时限出具实地成本	产出指标	数量指标	由调定价开展的监审项目数量	≥	1	项	10
								由国家委托开展的监审项目数量	≥	1	项	10
成本指标							监审人员培训成本控制率	≤	100	%	10	

					监审结论：为政府制定价格提供依据。		时效指标	项目时限内办结率	=	100	%	10
							质量指标	成本监审结论客观公正性	定性	优良中低差		10
						效益指标	社会效益指标	为政府企业消费者提供成本监审服务	定性	优良中低差		10
							可持续影响指标	定期持续开展成本监审工作	=	100	%	10
							经济效益指标	为政府制定调价定价政策提供支持	定性	优良中低差		10
						满意度指标	服务对象满意度指标	被监审单位	≥	95	%	10
	农产品调查补助经费	10	部门项目	9.92	完成当年全部农产品调查任务	满意度指标	服务对象满意度	农户对农产品调查的满意度	≥	97	%	5
							国家及省发改委对农产品调查的满意度	≥	99	%	5	
						产出指标	数量指标	农产品调查户数量	≥	1700	户	12.5
							时效指标	各品种调查报告上报及时率	=	100	%	12.5
质量指标	调查数据准确率	≥	98	%	12.5							

						成本指标	农本调查人员培训 成本控制率	≤	100	%	12.5	
						效益指标	社会效益指标	为农民调整结构降 成本增效益提供服 务	定性	优良中 低差		10
							经济效益指标	为政府制定农产品 价格政策提供依据	定性	优良中 低差		10
							可持续影响指 标	保证农产品调查数 据连续	=	100	%	10
	农产品成本调查经费 资金	10	部门项目	12.58	1. 省市县三级 成本调查部门按照国 家规定,开展农产品成 本调查(常规调查和专 项调查),省级汇总成 本调查数据,撰写分 析。2. 定期到调查点 实地走访调研;省级培 训市县成本调查工作 人员。3. 保证农产品 成本调查周报月报季 报直报和年报审核汇 总工作,为政府宏观 调控提供决策依据。 4. 加强应	质量指标	★预算编制到项目 率	≥	100	%	4	
							调查监测结果有效 利用率	≥	95	%	8	
						时效指标	按时完成各周期报 表等调查任务	=	100	%	8	
							★二季度预算资金 累计支出率	≥	50	%	2	
							★一季度预算资金 累计支出率	≥	25	%	1	
							★全年预算资金支 出率	≥	100	%	0	

					急价格调查监测点的选取、调整和管理，不断提高调查监测数据的时效性和准确性。		★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3						
							数量指标	生猪等重要商品应急调查监测户数	=	45	户	8					
								国家农产品成本调查户数	=	1732	户	8					
							成本指标	严格执行项目预算控制数	≤	12.58	万元	8					
						效益指标	可持续影响指标	农产品成本调查相关制度建立及执行	定性	优良中低差		15					
							社会效益指标	价格宏观调控政策	定性	优良中低差		15					
						满意度指标	服务对象满意度指标	调查监测结果应用部门满意度	≥	96	%	10					
						福利费	10	公用经费	4.92	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
												数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
											效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5

								运转保障率	=	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	3.93	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率” = (实际支出数/预算 安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
其他交通补贴	10	公用经费	16.20	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算 安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
定额公用经费	10	公用经费	19.16	保障单位正常运转,提	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

					高预算编制质量, 严格执行预算		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/ 预算数	≤	5	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率” = (实际支出数/预算 安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
	单位运转经费	10	其他运转类	13.90	保障在宣信街 58 号 办公人员正常工作	产出指标	数量指标	保洁出勤次数	≥	2	人次	5	
								保证办公用房运行 维护面积	≥	2000	平方米	5	
							时效指标	清扫及时率	≥	90	%	10	
								资金支出及时率	=	100	%	5	
							质量指标	资金支出合规率	=	100	%	5	
								保洁出勤率	=	100	%	10	
								预算编制到项目率	≥	100	%	5	
成本指标	运行经费控制率	≤	100	%	5								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对工作环 境满意度	≥	90	%	10							

						效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15
						效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	15
	设备购置	10	其他运转类	1.00	保障正常工作所需 胡必要办公设备及办公家具	产出指标	质量指标	正常运行使用率	=	100	%	5
								资金支出合规率	=	100	%	10
								预算编制到项目率	≥	100	%	0
								政府采购率	=	100	%	5
								购置质量合格率	=	100	%	5
								验收合格率	=	100	%	5
							时效指标	资金支出及时率	=	100	%	10
							成本指标	控制支出	≤	100	%	5
							数量指标	设备购置数量	≤	2	项	5
							满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工对办公设备的满意度	≥	90	%
						效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	5

							社会效益指标	业务保障能力提升程度	定性	高中低		10
								履职保障率	=	100	%	10
							生态效益指标	设备家具对环境污 染程度是否达标	定性	优良中 低差		5

第三部分 省发展改革委 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，省发展改革委部门收入总预算 10698.1 万元，包括：一般公共预算拨款收入 9040.37 万元、事业收入 1657.73 万元；支出总预算 10698.1 万元，包括：一般公共服务支出 6988.57 万元、社会保障和就业支出 1957.85 万元、卫生健康支出 896.18 万元、农林水支出 320 万元、住房保障支出 535.51 万元。与上年预算相比，增加 53.98 万元，主要原因一是人员工资增加，二是项目预算增加。按照综合预算的原则，省发展改革委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，省发展改革委部门收入预算 10698.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9040.37 万元，占 84.5%；事业收入 1657.73 万元，占 15.5%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，省发展改革委部门支出预算 10698.1 万元，其中：基本支出 8499.2 万元，占 79.45%；项目支出 2198.9 万元，占 20.55%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，省发展改革委部门财政拨款收入预算 9040.37 万元，比上年预算增加 283.83 万元，增长%，3.25，主要原因是本年新增水库移民后期扶持资金监测评估经费，财政拨款收入预算全部

为一般公共预算。财政拨款支出预算 9040.37 万元，其中，一般公共服务支出 5521.85 万元、社会保障和就业支出 1853.04 万元、卫生健康支出 832.66 万元、农林水支出 320 万元、住房保障支出 512.84 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，省发展改革委部门一般公共预算支出 9040.37 万元，其中：基本支出 8086.26 万元，项目支出 954.11 万元。

1.201 一般公共服务支出 5521.85 万元，比上年预算减少 77.05 万元，下降 1.38%，主要原因是直属事业单位人员减少，人员工资预算减少。

2.208 社会保障和就业支出 1853.04 万元，比上年预算增加 45.56 万元，增长 2.52%，主要原因是退休人员增加，退休费增加，职业年金预算增加。

3.210 卫生健康支出 832.66 万元；比上年预算增加 0.41 万元，增长 0.05%，主要原因是医疗保险基数调整，医疗保险费预算增加。

4.213 农林水支出 320 万元，本年新增支出科目，本年新增水库移民后期扶持资金监测评估经费预算。

5.221 住房保障支出 512.84 万元，比上年预算减少 5.07 万元，下降 0.98%，主要原因是直属事业单位在职人员减少，住房公积金预算减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，省发展改革委部门一般公共预算基本支出8086.26万元，其中：人员经费7036.07万元，公用经费1050.2万元。

1.301 工资福利支出5278.22万元，比上年预算减少201.5万元，下降3.68%。主要原因是直属事业单位人员减少，工资预算减少。

2.302 商品和服务支出1050.2万元，比上年预算增加36.67万元，增长3.62%。主要原因是福利费、工会经费、其他交通费预算增加。

3.303 对个人和家庭的补助1757.85万元，比上年预算增加91.49万元，增长5.49%。主要原因是退休人员增加及工资调整导致离退休费等预算增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2021年，省发展改革委部门一般公共预算“三公”经费支出59.62万元，其中：因公出国（境）费8.4万元，公务用车运行维护费46.5万元，公务接待费4.72万元。比上年预算减少1.53万元，主要原因进一步压缩因公出国（境）费和公务接待费预算。

1.因公出国（境）经费。2021年预算安排8.4万元，比上年预算减少12.2万元，下降59.22%，主要原因是进一步压缩因公出国活动。

2.公务接待费。2021年预算安排4.72万元，比上年预算减少2.98万元，下降38.7%，主要原因是进一步压缩公务接待活动。

3.公务用车购置及运行费。2021年预算安排46.5万元，比上

年预算增加 13.65 万元。其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 46.5 万元，比上年预算增加 13.65 万元，主要原因是推动百大项目建设等现场调研任务增加，公车运行维护费增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，省发展改革委部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，省发展改革委部门机关运行经费预算 703.15 万元，比上年预算增加 39.82 万元，增长 6%。主要原因是本年补充经费类项目预算增加，办公费、差旅费预算增加较多。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，省发展改革委部门采购预算总额 741.66 万元，其中：货物类预算 191.33 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 550.33 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，省发展改革委部门共有房屋27530.31平方米，车辆12台（其中1台待报废），单价50万元（含）以上设备3套。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年，省发展改革委部门实行绩效管理的项目 111 个，涉及预算金额 10698.1 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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。如省工程咨询评审中心开展咨询、评审等服务收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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”等以外的各项收入。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照支出的经济性质和具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展发展与改革事务方面的支出。

（一）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。

（二）一般行政管理事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

（四）事业运行（发展与改革事务）（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）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。

六、一般公共服务（类）统计信息事务（款）：反映统计、信息事务方面的支出。这里指省发展规划研究所用于信息统计方面支出。

（一）信息事务（项）反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

（二）事业运行（统计信息事务）（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）其他统计信息事务（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）反映用于行政事业单位养老支出方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休支出。

（三）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。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

九、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

十一、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、按定额管理的商品和服务支出（类）：按照政策规定标准，行政单位按人员级别核定，事业单位按综合定额核定预算，用于单位购买商品和服务的支出。

十三、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十四、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十五、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十六、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

十七、项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十八、机关工资福利支出（类）：反映机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十九、机关商品和服务支出（类）：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

二十、机关资本性支出（一）（类）：反映机关和参公事业

单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

二十一、对事业单位经常性补助（类）：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

二十二、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十三、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

二十四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十五、机关运行经费：机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、特定目标类和其他运转类项目中的办公费、印刷费、办公水

费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

二十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十七、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。