

2021年部门预算表

部门名称： 景德镇市发展和改革委员会

编制日期： 2021年6月21日

编制单位： 景德镇市发展和改革委员会

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

部门支出总表

填报单位:411景德镇市发展和改革委员会，411001景德镇市发展和改革委员会，411002景德镇市农业利用外资办公室，411003景德镇市铁路建设办公室，单位：万元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,587.28	2,223.68	363.60			
201	一般公共服务支出	2,282.40	1,918.80	363.60			
04	发展与改革事务	2,282.40	1,918.80	363.60			
2010401	行政运行	993.61	993.61				
2010450	事业运行	679.44	544.84	134.60			
2010499	其他发展与改革事务支出	609.35	380.35	229.00			
208	社会保障和就业支出	97.92	97.92				
05	行政事业单位养老支出	97.92	97.92				
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.32	97.32				
210	卫生健康支出	93.96	93.96				
11	行政事业单位医疗	93.96	93.96				
2101101	行政单位医疗	45.05	45.05				
2101102	事业单位医疗	18.39	18.39				
2101103	公务员医疗补助	29.29	29.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23				
221	住房保障支出	113.00	113.00				
02	住房改革支出	113.00	113.00				
2210201	住房公积金	113.00	113.00				

部门支出总表

填报单位:411景德镇市发展和改革委员会，411001景德镇市发展和改革委员会，411002景德镇市农业利用外资办公室，411003景德镇市铁路建设办公室，单位：万元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6

一般公共预算支出表

填报单位:411景德镇市发展和改革委员会，411001景德镇市发展和改革委员会，411002景德镇市农业利用外资办公室，4

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,040.39	1,781.39	259.00
201	一般公共服务支出	1,735.51	1,476.51	259.00
04	发展与改革事务	1,735.51	1,476.51	259.00
2010401	行政运行	993.61	993.61	
2010450	事业运行	512.90	482.90	30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	229.00		229.00
208	社会保障和就业支出	97.92	97.92	
05	行政事业单位养老支出	97.92	97.92	
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.32	97.32	
210	卫生健康支出	93.96	93.96	
11	行政事业单位医疗	93.96	93.96	
2101101	行政单位医疗	45.05	45.05	
2101102	事业单位医疗	18.39	18.39	
2101103	公务员医疗补助	29.29	29.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	
221	住房保障支出	113.00	113.00	
02	住房改革支出	113.00	113.00	
2210201	住房公积金	113.00	113.00	

一般公共预算支出表

填报单位:411景德镇市发展和改革委员会，411001景德镇市发展和改革委员会，411002景德镇市农业利用外资办公室，4

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

一般公共预算基本支出表

填报单位:411景德镇市发展和改革委员会，411001景德镇市发展和改革委员会，411002景德镇市农业利用外资办公室，41100

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,781.39	1,486.66	294.73
	工资福利支出	1,483.30	1,483.30	
3010101	基本工资	346.73	346.73	
3010102	预留调资	9.65	9.65	
3010201	机关规范津补贴	191.38	191.38	
3010202	特殊岗位津补贴	2.48	2.48	
3010301	年终一次性奖金	23.61	23.61	
3010302	政府奖励性工资	435.63	435.63	
30107	绩效工资	46.50	46.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.32	97.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.44	63.44	
30111	公务员医疗补助缴费	29.29	29.29	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	113.00	113.00	
3019902	聘用人员工资	32.00	32.00	
3019903	高温津贴	6.96	6.96	
3019904	其他福利费	84.08	84.08	
	商品和服务支出	294.73		294.73
3020101	办公费	42.78		42.78
30202	印刷费	1.82		1.82
30203	咨询费	1.00		1.00
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	5.30		5.30
3020901	人力资源服务费	68.40		68.40

一般公共预算基本支出表

填报单位:411景德镇市发展和改革委员会，411001景德镇市发展和改革委员会，411002景德镇市农业利用外资办公室，41100

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
3020999	其他物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	24.50		24.50
30212	因公出国（境）费用	15.00		15.00
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	3.80		3.80
30217	公务接待费	22.00		22.00
30228	工会经费	22.15		22.15
30231	公务用车运行维护费	2.59		2.59
3023901	在职公务交通补贴	52.16		52.16
3023902	副地级以上离退休干部交通补贴	0.60		0.60
3029902	离退休人员公用经费	1.74		1.74
3029999	其他商品服务支出	11.29		11.29
	对个人和家庭的补助	3.36	3.36	
30309	奖励金	3.36	3.36	

一般公共预算基本支出表

填报单位:411景德镇市发展和改革委员会，411001景德镇市发展和改革委员会，411002景德镇市农业利用外资办公室，41100

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:411景德镇市发展和改革委员会，411001景德镇市发展和改革委员会，411002景德镇市农业利用外资办公室，411003景德镇市铁路建设办公室 单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	39.59	15.00	22.00	2.59	
411	景德镇市发展和改革委员会	39.59	15.00	22.00	2.59	

政府性基金预算支出表

填报单位:411景德镇市发展和改革委员会，411001景德镇市发展和改革委员会，411002景德镇市农业利用外资办公室，41100

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.00	0.00	0.00

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,587.28	
一般公共服务支出	2,282.40	
社会保障和就业支出	97.92	
卫生健康支出	93.96	
住房保障支出	113.00	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3
	2,040.39	2,040.39	
一般公共服务支出	1,735.51	1,735.51	
社会保障和就业支出	97.92	97.92	
卫生健康支出	93.96	93.96	
住房保障支出	113.00	113.00	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3

2021年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市发展和改革委员会		
联系人	金小龙	联系电话	18679815777
部门基本信息			
部门所属领域	发展和改革	直属单位包括	委本级及6家下属单位
内设职能部门	政务服务科、国民经济综合科等14个内设机构	编制控制数	101
在职人员总数	87	其中：行政编制人数	66
事业编制人数	21	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2,587.28	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	2,040.39	其他资金	41.6
支出预算合计	2587.28	其中：人员经费	1486.66
公用经费	737.02	项目经费	363.6
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	初步计划安排大中型项目	≥103个
		保障电子政务机房稳定持续运行的设备数量	政务云机房服务器：40台；托管机房服务器：35台；网络设备及网络安全设备：48台
		乡乡通数量，市级政务外网互联网出口宽带数量	乡乡通35根100M电路和2.8GB互联网出口带宽
	质量指标	保障全市政务外网稳定可靠运行	稳定
	时效指标	政务部门网络电力事故应急处置能力	及时
	成本指标	成本超支率(%)	不超支
效益指标	经济效益指标	向国家争取重大资金支持	争取资金超4.6亿
	社会效益指标	加快推进社会信用体系建设，建立市级公共信息服务平台，全面提升营商环境。	归集信用信息1400万条以上
		优化提升政府服务效能，规范事项办理流程，减轻群众、企业负担	有利于高效便民

双益指标	生态效益指标	推进生态文明十点建设，打造美丽中国“江西样板”	形成1个省级生态产品价值实现机制试点年度总结报告
		组织生态文明宣传月活动（次）	=1
		组织节能宣传周活动（次）	=1
	可持续影响指标	加快互联互通，推动信息共享，推进服务型政府建设	推进
满意度指标	满意度指标	人大建议、政协提案回复率	>=90%
		服务对象满意度指标	市人大审议通过年度国民经济和社会发展报告

景德镇市发展和改革委员会一级项目绩效目标表

项目名称	春供项目		
主管部门及代码	景德镇市发展和改革委员会 411	实施单位	景德镇市发展和改革委员会
项目资金(万元)	年度资金总额	229	
	其中:财政拨款	229	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
保障春节物资供应，平抑物价，关注民生，维护市场持续稳定，保障消费者权益			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	35万户优惠供应物资完成率	=100%
		少数民族2500公斤牛肉供应完成率	=100%
		37万户优惠供应物资完成率	=100%
		38万户优惠供应物资完成率	=100%
		39万户优惠供应物资完成率	=100%
		40万户优惠供应物资完成率	=100%
	质量指标	优惠供应物资达标率	=100%
		少数民族牛肉供应达标率	=100%
		无烟煤供应达标率	=100%
		新鲜优质蔬菜投放达标率	=100%
		宣传报道达标率	=100%
		宣传物料制作达标率	=100%
	时效指标	优惠供应物资完成及时性	及时
		少数民族牛肉供应完成及时性	及时
		新鲜优质蔬菜投放完成及时性	及时
		宣传报道完成及时性	及时
		宣传物料制作完成及时性	及时
	成本指标	优惠供应物资成本	≤129.6万
		少数民族牛肉供应成本	≤22万
		宣传报道成本	≤24万
无烟煤供应成本		≤21万	
优质蔬菜投放成本		≤32.4万	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	是否建立长效管理机制	是
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80%