

部门支出总表

填报单位:021005上饶市重点工程建设办公室

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	217.58	197.58	20.00			
201	一般公共服务支出	217.58	197.58	20.00			
04	发展与改革事务	217.58	197.58	20.00			
2010401	行政运行	197.58	197.58				
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00			

一般公共预算支出表

填报单位:021005上饶市重点工程建设办公室

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	170.00	150.00	20.00
201	一般公共服务支出	170.00	150.00	20.00
04	发展与改革事务	170.00	150.00	20.00
2010401	行政运行	150.00	150.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:021005上饶市重点工程建设办公室

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	150.00	127.50	22.50
	工资福利支出	94.73	94.73	
30101	基本工资	37.92	37.92	
3010204	行政参公单位统一津补贴	27.79	27.79	
30103	奖金	3.16	3.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.02	11.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	3.94	
30113	住房公积金	10.90	10.90	
	商品和服务支出	22.50		22.50
30201	办公费	5.00		5.00
30208	取暖费	0.40		0.40
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	7.30		7.30
3029901	降温费	0.80		0.80
3029903	其他商品和服务支出	1.00		1.00
	对个人和家庭的补助	32.77	32.77	
3030201	退休费	0.04	0.04	
30309	奖励金	32.00	32.00	
3039902	其他对个人和家庭的补助支出	0.73	0.73	

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:021005上饶市重点工程建设办公室

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	3.00		3.00		
021	上饶市发展和改革委员会	3.00		3.00		

政府性基金预算支出表

填报单位:021005上饶市重点工程建设办公室

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

整体支出绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		上饶市重点工程建设办公室		下属预算单位个数		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算情况		
				一、部门(单位)整体预算总额(万元)	217.58	
	任务1	涉委重大项目实行每周调度、省市重点项目实行每月调度		1、资金来源： (1) 财政拨款	170.00	
	任务2	在权限范围内，做好政府投资项目招标事项的核准工作		(2) 其他资金	47.58	
	任务3	积极做好省、市重点项目的督查工作		2、资金结构： (1) 基本支出	197.58	
	任务4	积极协调解决省、市重点(大)项目的困难问题		(2) 项目支出	20.00	
任务5	做好委领导交办的其他工作		二、在职人数：— 10	内设机构个数： 1		
年度总体目标	目标1：2020年申报、调度省、市重点项目500个 目标2：拟争取省级用地指标13000亩林地指标2600亩 目标3：拟争取30个省重点项目					
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			指标1：申报、调度省重点项目	30个
					指标2：申报、调度市重点项目	500个
					指标3：争取林地指标	2600亩
					指标4：争取省级用地指标	13000亩
					指标5：督查项目	70个
		质量 指标			指标1：	
					指标2：	
					
					指标1：按周、按月调度重点项目	每周、每月
					指标2：	
	效益 指标	经济 效益 指标			指标1：	
					指标2：	
					
					指标1：	
		社会 效益 指标			指标1：	
					指标2：	
					
					指标1：	
	生态 效益 指标			指标1：		
		指标2：				
					
		指标1：				
可持 续影 响 指标			指标1：			
			指标2：			
					
			指标1：			
满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标			指标1：		
				指标2：		

一级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称			
1		实施单位	
项目属性	经常性项目	项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
		成本指标	
效益指标	社会效益指标		
	可持续影响指标		
	满意度指标		
满意度指标	满意度指标		

备注：本年度没有发生内容。