#### 财政拨款收支总表

 第门名称: 延边朝鲜族自治州财政局

 收
 入

 支
 出

收	λ				
项目	预 算 数	项目	合计 一般公共预算拨款		政府性基金预算拨款
一、本年收入	1785. 15	一、本年支出	1785. 15	1785.15	
(一) 一般公共预算拨款	1785. 15	(一) 一般公共服务支出	1489. 86	1489.86	
(二)政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四)公共安全支出			
二、上年结转		(五)教育支出			
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出			
(二)政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	128. 12	128.12	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	71. 08	71.08	
		(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)资源勘探工业信息等支出			
		(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	96. 09	96.09	
		(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、结转下年			
收 入 总 计	1785. 15	支 出 总 计	1785. 15	1785. 15	

## 2021年一般公共支出预算表

部门名称: 延边朝鲜族自治州财政局

金额单位:万元

科目	合 计	基本支出	项目支出	备注
一、一般公共服务支出	1, 489. 86	1, 153. 96	335. 90	
财政事务	1, 489. 86	1, 153. 96	335. 90	
行政运行	1, 153. 96	1, 153. 96	0.00	
一般行政管理事务	335. 90	0.00	335. 90	
二、社会保障和就业支出	128. 12	128. 12	0.00	
行政事业单位养老支出	128. 12	128. 12	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	128. 12	128. 12	0.00	
三、卫生健康支出	71. 08	71. 08	0.00	
行政事业单位医疗	71.08	71.08	0.00	
行政单位医疗	42.06	42.06	0.00	
事业单位医疗	9. 19	9. 19	0.00	
公务员医疗补助	17. 43	17. 43	0.00	
其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	0.00	
四、住房保障支出	96. 09	96. 09	0.00	
住房改革支出	96. 09	96. 09	0.00	
住房公积金	96. 09	96. 09	0.00	
合 计	1, 785. 15	1, 449. 25	335. 90	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称:延边朝鲜族自治州财政局

单位: 万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1122.63	1122.63	
基本工资	439. 15	439. 15	
津贴补贴	298. 87	298. 87	
奖金	36. 6	36. 6	
绩效工资	40. 21	40. 21	
机关事业单位基本养老保险缴费	128. 12	128. 12	
职工基本医疗保险缴费	51. 25	51. 25	
公务员医疗补助缴费	17. 43	17. 43	
其他社会保障缴费	14. 91	14. 91	
住房公积金	96. 09	96.09	
二、商品和服务支出	297.77		297. 77
办公费	20.84		20. 84
印刷费	2.31		2. 31
水费	13. 1		13. 1
电费	55		55
邮电费	11. 58		11. 58
取暖费	51.06		51.06
差旅费	27. 78		27. 78
维修 (护) 费	13. 89		13. 89
会议费	5. 79		5. 79
培训费	9. 26		9. 26
公务接待费	2. 31		2. 31
劳务费	6. 95		6. 95
工会经费	9. 26		9. 26
公务用车运行维护费	3.6		3.6
其他交通费用	65. 04		65. 04
三、对个人和家庭的补助	28. 85	28.85	0
退休费	1. 56	1. 56	0
医疗费补助	26.8	26.8	0
奖励金	0. 49	0. 49	0
合 计	1449. 25	1151. 48	297. 77

第1页/共1页

### 一般公共预算"三公"经费支出表

部门名称:延边朝鲜族自治州财政局 单位:万元

项目	2021年预算数	比2020年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	4.3	4.3	
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费	0.7	0.7	
3、公务用车费	3.6	3. 6	
其中: (1) 公务用车运行维护费	3.6	3. 6	
(2) 公务用车购置			

### 说明:

- 1、"2021年预算数"的单位范围包括部门本级及所属 2个预算单位。
- 2、"2021年预算数"的实有人员109人,其中:在职人员109人,离退休人员 人。

#### 2021年部门收支预算总表

部门名称:延边朝鲜族自治州财政局 金额单位:万元

收	(入	支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1, 785. 15	一、一般公共服务支出	1, 489. 86
二、事业收入		财政事务	1, 489. 86
三、事业单位经营收入		行政运行	1, 153. 96
四、其他收入		一般行政管理事务	335. 90
		二、社会保障和就业支出	128. 12
		行政事业单位养老支出	128. 12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128. 12
		三、卫生健康支出	71. 08
		行政事业单位医疗	71. 08
		行政单位医疗	42. 06
		事业单位医疗	9. 19
		公务员医疗补助	17. 43
		其他行政事业单位医疗支出	2. 40
		四、住房保障支出	96. 09
		住房改革支出	96. 09
		住房公积金	96. 09
收入合计	1, 785. 15	支出合计	1, 785. 15
用事业基金弥补收支差额 年末结转		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	1, 785. 15	支出总计	1, 785. 15

部门名称:延边朝鲜族自治州财政局

					1								1	1	1		1		1			/4/5
						财政拨款收入				事	事业收.	λ								上年	结转	
单位代码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	合计	财政预算拨款收入	行事性费排拨	刊 収 安 的 数	其他拨款收入	小计	教育收费	其他事业收入	政府性基金	事业单位经营收入	其他人	上级补助收入	附属位出物	用业金补支额	合计	上年项结转	政府 性基结 转	其他结转
100	延边州财政局			1785. 15	1785. 15	1785. 15															$\sqcap$	
100001	延边州财政局本级			1554. 58	1554. 58	1554. 58																
		201	一般公共服务支出	1312. 24	1312. 24	1312. 24																
		20106	财政事务	1312. 24	1312. 24	1312. 24																1
		2010601	行政运行	976. 34	976. 34	976. 34																
		2010602	一般行政管理事务	335. 90	335. 90	335. 90																
		208	社会保障和就业支出	105. 15	105. 15	105. 15																
		20805	行政事业单位养老支出	105. 15	105. 15	105. 15																1
		2080505		105. 15	105. 15	105. 15																
		210	卫生健康支出	58. 33	58. 33	58. 33																
		21011	行政事业单位医疗	58. 33	58. 33	58, 33																
		2101101	行政单位医疗	42.06	42.06	42. 06																
		2101103		14. 30	14. 30	14. 30																
		2101199		1. 97	1. 97	1. 97																
		221	住房保障支出	78. 86	78. 86	78. 86																
		22102	住房改革支出	78. 86	78. 86	78. 86																
		2210201	住房公积金	78. 86	78. 86	78. 86																
100003	延边州财政局信息中心			230. 57	230. 57	230. 57																
		201	一般公共服务支出	177. 62	177. 62	177. 62																
		20106	财政事务	177. 62	177. 62	177. 62																
		2010601	行政运行	177. 62	177. 62	177. 62																
		208	社会保障和就业支出	22. 97	22. 97	22. 97																
		20805	行政事业单位养老支出	22. 97	22. 97	22. 97																
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 97	22. 97	22. 97																
		210	卫生健康支出	12. 75	12. 75	12. 75															$\Box$	
		21011	行政事业单位医疗	12. 75	12. 75	12. 75															$\Box$	
		2101102		9. 19	9. 19	9. 19	_														$\Box$	
		2101103		3. 13	3. 13	3. 13															$\Box$	$\Box$
		2101199		0. 43	0. 43	0. 43	_														$\Box$	
		221	住房保障支出	17. 23	17. 23	17. 23															$\Box$	$\Box$
		22102	住房改革支出	17. 23	17. 23	17. 23																
		2210201	住房公积金	17. 23	17. 23	17. 23																

部门名称: 延边朝鲜族自治州财政局

			科目			基本。	支出			项目	支出						对附
单位代码	单位名称	科目代码	科目名称	合 计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	商品和服 务项目支出	基本建设支出	其他 资本 性出	对企 事位 的 贴	其他支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	属单
100	延边州财政局			1785. 15		1122. 63	297. 77		335. 90								
100001	延边州财政局本级			1554. 58	1218. 68	921. 08	278. 94		335. 90	335. 90							
		201	一般公共服务支出	1312. 24	976. 34	678. 74	278. 94		335. 90								1
		20106	财政事务	1312. 24	976. 34	678. 74	278. 94		335. 90	335. 90							$\vdash$
		2010601	行政运行		976. 34	678. 74	278. 94	18.66									
		2010602	一般行政管理事 务	335. 90					335. 90	335. 90							
		208	社会保障和就业支出	105. 15	105. 15	105. 15											
		20805	行政事业单位养老 支出	105. 15	105. 15	105. 15											
		2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	105. 15	105. 15	105. 15										<del></del>	
		210	卫生健康支出	58. 33	58. 33	58.33											
		21011	行政事业单位医疗	58. 33	58. 33	58. 33											
		2101101	行政单位医疗	42. 06	42. 06	42.06										<u> </u>	
		2101103	公务员医疗补助	14. 30	14. 30	14. 30											
		2101199	其他行政事业单 位医疗支出	1. 97	1. 97	1. 97										<u> </u>	
		221	住房保障支出	78. 86	78. 86	78.86											<u> </u>
		22102	住房改革支出	78. 86	78. 86	78. 86											1
		2210201	住房公积金	78. 86	78. 86	78. 86											
100003	延边州财政局信息中心			230. 57	230. 57	201. 55	18. 83										
		201	一般公共服务支出	177. 62	177. 62	148. 60	18. 83										
		20106	财政事务	177. 62	177. 62	148. 60	18. 83	10. 19									1
		2010601	行政运行	177. 62	177. 62	148. 60	18. 83	10. 19									
		208	社会保障和就业支出	22. 97	22. 97	22.97											
		20805	行政事业单位养老 支出	22. 97	22. 97	22. 97											
		2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	22. 97	22. 97	22. 97										<u> </u>	
		210	卫生健康支出	12. 75		12. 75								-			1
		21011	行政事业单位医疗	12. 75	12. 75	12. 75											1
		2101102	事业单位医疗	9. 19	9. 19	9. 19										 	
		2101103	公务员医疗补助	3. 13	3. 13	3. 13											$\square$
		2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0. 43	0. 43	0. 43										 	$\square$
		221 22102	住房保障支出 住房改革支出	17. 23 17. 23	17. 23 17. 23	17. 23 17. 23											+
																	+
		2210201	住房公积金	17. 23	17. 23	17. 23										ا ـــــــا	

# 政府性基金预算支出表

部门名称: 延边朝鲜族自治州财政局

金额单位: 万元

HPT 3 1 1 1 1 1 1 1 2	边初叶灰日石川州以问				± 破平型: 刀儿
利日始初	利日台北		本年政	女府性基金预算财政拨	款支出
科目编码	科目名称	合	计	基本支出	项目支出
	合 计				

#### 国有资本经营收支预算表

部门名称: 延边朝鲜族自治州财政局 单位: 万元 项 预算数 项 预算数 目 目 一、利润收入 一、国有资本经营预算补充社保基金支出 烟草企业利润收入 二、解决历史遗留问题及改革成本支出 其中: 厂办大集体改革支出 石油石化企业利润收入 "三供一业"移交补助支出 电力企业利润收入 国有企业办公共服务机构移交 电信企业利润收入 补助支出 煤炭企业利润收入 国有企业棚户区改造支出 钢铁企业利润收入 国有企业改革成本支出 运输企业利润收入 离休干部医药费补助支出 电子企业利润收入 三、国有企业资本金注入 机械企业利润收入 其中: 国有经济结构调整支出 投资服务企业利润收入 公益性设施投资支出 贸易企业利润收入 前瞻性战略性产业发展支出 建筑施工企业利润收入 支持科技进步支出 建材企业利润收入 对外投资合作支出 境外企业利润收入 其他国有企业资本金注入 对外合作企业利润收入 四、国有企业政策性补贴 医药企业利润收入 其中: 国有企业政策性补贴 五、其他国有资本经营预算支出 农林牧渔企业利润收入 邮政企业利润收入 其中: 其他国有资本经营预算支出 转制科研院所利润收入 地质勘查企业利润收入 教育文化广播企业利润收入 机关社团所属企业利润收入 其他国有资本经营预算企业 利润收入 股利、股息收入 国有控股公司股利、股息收 国有参股公司股利、股息收 产权转让收入 国有股减持收入 四、其他国有资本经营预算收入 国有资本经营收入 国有资本经营支出 上年结转收入

( 2021 年度)

填报单位(盖章) 州财政局信息中心 预算部门(盖章)

填报日期: 2020年10月28 日

	项目名和	弥	信息网	络服务						
	预算部门及	:编码	1000	03州财政局信息中心	基层预算单位及编码					
	项目属的	生	新增	项目 □ 延续项目	项目期	1年				
	项目立项值	衣据	州财政	投资评审中心"三定"	规定中的工作职责					
	项目资金	<del>소</del>	年度资	金总额: 60.3						
	(万元)	)	其中:	财政拨款	其他资金					
	年度				中长	期目标				
绩效 目标					1、保证各预算单位和财政 2、保障州财政局与省财政 网连接畅通 3、国库集中支付电子化服 4、财政财务公共服务平台	厅、县市财政局之间的广域 务费				
	一级指标 二级指标			三级指标	指	标值				
				财政专线网络保障线 路	3					
		数量指标		预算单位网络保障线	20	 06条				
		Y 11 12 1		链路的畅通性	符合《电信用	<b>设务质量标准》</b>				
	产	质量指标	链路的安全性		符合《网	络安全法》				
	出 指	时效指标		故障维修的时效性	12小时内					
	标			数字电路2M带宽两条	1200元/每月/每条					
年		成本指标		光纤互联网200M一条	5000元/	每月/每条				
度 绩				ADSL互联220家	100元	:/月/家				
效 指		•••••								
标	经济效益 指标									
	社会效益 指标									
	效     生态效益       果     指标									
	指 可持续影响		]							
	满意度指标			购买服务单位网络运 行满意度						
		•••••								

( 2021 年度)

填报单位(盖章) 州财政局评审中心

预算部门(盖章)

填报日期: 2020年10月28日

	项目名称					外聘业务人员				
	预算部门及编	码	100	001延边	边州财政局	基层预算单位及编码				
	项目属性		新增项		延续项目 ■	项目期	1年			
	项目立项依据	据	州贝	财政投资	资评审中心"三定	医"规定中的工作职责、	州财政局党委会议纪要			
	项目资金		年度资金	总额:	16.8	万元				
	(万元)		其中: 财证	攻拨款	16.8万元	其他资金	臣			
		年	度目标			中-	长期目标			
绩效 目标					员经费,保障财		目的监督,规范政府投资建 ,促进廉政建设,提高财政			
	一级指标	二级指	旨标		三级指标	3	指标值			
		数量指	<b>á</b> 标	外聘投	b资评审人员	2人				
		质量指	살	外聘人	、员工资合规率	≥95%				
	产 出	灰里1	17V	出勤率	2	≥95%				
年	指 标	时效排	旨标	评审项	自完成时间	规定期限内完成				
· 度 绩		成本指	상동	聘用人	.员月工资	10000元/月				
效 指		风平打	17小	聘用人	.员月工资	40	00元/月			
标		经济效 指标		节约财	政资金	评审报告	中的审减金额			
	效	社会 <sup>效</sup> 指标								
	果   生态效益     指   指标									
标 可持续影响 指标					政资金落到实处	: 评审报告				
		满意度	指标	招聘单	位满意度	į	<b>7</b> 于85%			

( 2021 年度)

填报单位(盖章) 州罚没管理办公室 预算部门(盖章) 填报日期: 2020年10月28日

	项目名称				<u> </u>	业务补助经费				
预	算部门及编	码	100	0001延边州财政	<b></b>	基层预算单位及 编码				
	项目属性		新增项	目 □ 延续	项目 ■	项目期	1年			
J	项目立项依:	据			944号)、	中的工作职责、吉林省行政执法机关扣押财物管、吉林省行政执法机关没收物品管理办法(吉)](2016)945号)				
	项目资金		年度资金.	总额:	23. 57	万元				
	(万元)		其中: 财	攻拨款 23.5万	元	其何	也资金			
			年度目	标			中长期目标			
绩效 目标	做好罚没利 资产的使用		§善后管理.	和处置工作,位	保障财政	做好罚没和扣押物 障财政资产的使用	资善后管理和处置工作,保 效益。			
	一级指标	二组	<b>及指标</b>	三级指	标		指标值			
		数量	<b>造指标</b>	涉案财产数		2间商铺、一架飞机、部分房产				
		质量	<b>造指标</b>	涉案财产无损	失	安全、完整				
	产	마창	<b></b>	及时接收房涉	案财产	;	规定期限内			
	出 指	时火	又1日 小	及时拍卖涉案	财产	:	规定期限内			
年度	标			差旅费			53520元			
绩 效		成本	5指标	物业费			31380元			
指 标				评估费			150000元			
			下效益 旨标							
	效	社会	☆效益 指标	保全国家财产		:	安全、完整			
	果指	生态	5效益 f标							
	标	可持:	续影响 á标							
		满意	度指标							

( 2021 年度)

填报单位(盖章) 州财政局

预算部门(盖章)

填报日期: 2020年10月28日

块1以牛1	立 (	州州以问		[	科以口别: 2020年10月20日				
	项目名	名称		拟处置的房	房屋土地评估费和耶	双暖费			
	预算部门	及编码		100001延边州财政局	基层预算单位及 编码				
	项目	属性	新	增项目 □ 延续项目 ■	项目期	1年			
	项目立口	页依据		单位国有资产管理暂行办法 办法(财政部第36号令)	(财政部第35号令)和事业单位国有资产管				
	项目	<b>条</b> 金	年度	资金总额: 30万元	Ē.				
	(万)		其中	: 财政拨款30万元	其他	资金			
/+ \/		年	度目	标	ı	中长期目标			
绩效 目标				资产管理,维护国有资产的 提高国有资产使用效益	维护国有资产的罗	中事业单位国有资产管理, 安全和完整,合理配置国有			
	一级指标 二级指标			三级指标		指标值			
	数量指标			房产数		30栋			
		K B W L		评估企业相关资质	省	`财政厅备案			
	产 出	质量指标		供暖温度标准	≧18度				
午	指 标	时效指标							
年度绩		+++++-		评估费	历史行业标准				
效指		成本指标		取暖费	3	8元/平方米			
标									
	社会效益 效 指标								
	果   生态效益     指   指标								
	标 可持续影响 指标			国有资产的使用效益	提高				
	满意度指标			购买评估服务企业满意度	大于85%				

(2021年度)

州财政局

满意度指标

填报日期: 2020年 10月 28

100%

填报单位(盖章) 预算部门(盖章) 项目名称 办公大楼日常维护 基层预算单位及 预算部门及编码 编码 项目属性 新增项目 🗆 延续项目 ■ 项目期 1年 州财政局党委会议纪要、《吉林省党政机关办公用房管理办法》(吉办发〔2018〕62 项目立项依据 年度资金总额: 95.3万元 项目资金 (万元) 其中: 财政拨款95.3万元 其他资金 年度目标 中长期目标 绩效 1、完成对办公大楼的的物业维护、电梯维护、空调维护、旋转 ┃对办公大楼实施日常维护,更好地满足日常办 目标 门维护、花卉租摆等项目,确保各项流程合规,资金执行到位 公的各项需求,保障人员及财产安全。 2、项目完成后,能够发挥应有的作用,保障办公大楼的正常运 一级指标 二级指标 指标值 三级指标 数量指标 办公大楼内部设备维护项目 5项 质量指标 验收通过率 100% 时效指标 完成时间 9月前 产 物业费用 85.1万元 物业服务合同中的标准  $\mathbb{H}$ 指 电梯维护费用 9600元 电梯维护保养合同中的标准 标 年 度 空调维护费用 29648元 空调设备维护保养合同中的标准 绩 效 旋转门维护费用 21000元 旋转门维护合同中的标准 指 标 花卉租用费用 41975元 花卉租摆合同中的标准 经济效益 指标 社会效益 效 指标 果 生态效益 指 指标 标 可持续影响 指标

局职工对办公环境的满意度

( 2021 年度)

填报单位(盖章) 州财政局

预算部门(盖章) 填报日期: 2020年10 月28日

4. (皿早)	川州町	C/- 3		1公共 印11 / 皿	<u> </u>	英派百朔: 2020年10 万20日		
项目名称		延边财会和财政志编撰经费						
预算部门及编码			100001延边州财政局		基层预算单位及编码			
项目属性			新增项目 □ 延续项目 ■		项目期	1年		
项目立项依据			关于提高《延边财会》稿费的通知(延州财科研〔2017〕2号)、关于地方志编修工作中聘用退休干部及聘用费标准的通知(吉志联发〔2017〕1号)、州财政局党委会议记录					
项目资金 (万元)			年度资金总额: 13万元					
			财政拨款1	3万元	其他资金			
		年度目标			中长期目标			
局财政中心工作、预			理、珠心	算领域双脑运算	加强文章质量把关力度,提升《延边财会》的整体质量,择优刊发财政信息,进一步提高财政工作的影响力			
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		聘用人员 3人		3人			
			延边财会	期数		2期		
			宣传文章	通过率	大于85%			
	时效指标		宣传文章	及时性		及时		
	比卡北		聘用人员工资		3000元/月			
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		稿费		金额			
	经济效益 华坛							
效	比块	社会效益 生态效益 生态效益 可持续影响						
果 指 标	+6+							
				工作的影响力	长期			
	满意度	指标	聘用企业	满意度		≥95%		
	项     项       项     项       目     万       項     項       月     万       五     月       五     月       五     日       五     日       五     日       五     日       五     日       五     日       五     日       五     日       五     日       日 </td <td><ul> <li></li></ul></td> <td></td> <td>项目名称</td> <td></td> <td>项目名称</td>	<ul> <li></li></ul>		项目名称		项目名称		

( 2021 年度)

填报单位(盖章) 州财政局

预算部门(盖章)

填报日期: 2020年10月28日

项目名称			聘请法律顾问				
	预算部门及	编码	100001延边州财政局		基层预算单位 及编码		
	项目属性	ŧ	新增项目 □ 延续项目 ■		项目期	1年	
	项目立项依	<b></b> 技据		州财政局党委会议纪要			
	项目资金	۲۰۱ <del>۷</del>	年度资金总额: 5万元				
(万元)			其中: 财政拨款5万元		其他资金		
绩效 目标 1、为宏观决策提供法律意 2、依法对纠纷进行调节、				目标	中长期目标		
					重视依法行政,提高依法理财的主动性和自 觉性,运用法治思维、法治方式解决工作实 际问题。		
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标		外聘律师人数	2人		
		质量指标		出勤率	≥90%		
				聘用人员相关资质	具备《中华人民共和国律师法》取得律 业证书		
年		时效指标		提供服务及时性	及时		
度绩		成本指标		聘用人员月工资		50000元/年	
效 指		经济效益 指标					
标	效果指标	社会效益 指标		依法行政	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响 指标		为宏观决策提供法律意见和建 议,对纠纷进行调节、仲裁或 代理诉讼	2021年		
		满意度指标	示	招聘企业满意度	≥100%		

( 2021 年度)

填报单位(盖章) 州财政局

预算部门(盖章) 填报日期;2020年10月28日

			1						
项目名称			决算业务培训						
预算部门及编码				100001延边州财政局	基层预算单位 及编码				
项目属性				f增项目 □ 延续项目 ■	项目期	1年			
	项目立项依	· 括		国库工作职责					
项目资金				年度资金总额: 27万元					
/ <del></del> -\			其中	: 财政拨款 27万元	其	其他资金			
			年度日	目标	中长期目标				
绩效 目标	1、圆满完成	决算工作。			通过组织开展培训,提升财会工作人员的业务 水平,加强能力建设。				
	一级指标	二级指标	ŕ	三级指标	指标值				
				培训班次	3				
	产出指标	数量指标	Ŕ	培训人数	550				
				培训天数		11			
		氏是比较	=	培训参与度		≥90%			
年度		质量指板	ľ\	培训覆盖率	≥90%				
绩 效		时效指标		培训计划按期完成	通知文件中要求的天数				
指 标		成本指标							
,,		经济效益 指标							
	效果指标	社会效益指标							
		可持续影响 指标 满意度指标		提升财会工作人员的业务水 平。		长期			
				受训学员满意度		≥90%			
· ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			·				

( 2021 年度)

填报单位(盖章) 州财政局 预算部门(盖章) 填报日期 2020年10月28日

项目名称			政府采购云平台电子商城					
	预算部门及约	编码	10000	1延边州财政局	基层预算单位及 编码			
	项目属性		新增项目	□ 延续项目 ■	项目期	1年		
	项目立项依	· 括						
ツロ 页 立 / エニ \			年度资金总额: 25万元					
			其中: 财政	(拨款25万元	其他资金			
		4	年度目标		中长期目标			
绩效 目标	在2020年12月	31日前达至	儿上线运行		2021年电子商城交易额达到1000万元,征集 供应商200家,采购单位使用率达到60%			
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标		上线软件数量	1个			
		质量指标		验收合格率	100%			
		时效指标		上线及时性	及时			
年度		成本	指标	软件成本	<=25万/年			
绩效比		经济效益 指标		节资率	>=15%			
指标	效果指标	社会效益 指标		扶持小微企业数	>=100家			
		. –	效益 标					
		可持续影响 指标		优化营商环境	优化营商环境 持续			
			· 连指标	预算单位满意度	>=90%			
		满意度指标		供应商满意度	>=90%			

( 2021 年度)

填报单位(盖章) 州财政局

预算部门(盖章)

填报日期 2020年10月28日

	项目名	脉	全州珠心算教育基地校(园)奖补资金					
	预算部门及	<b>火</b> 编码	100001延边州财政局	基层预算单位及 编码				
	项目属的	性	新增项目 □ 延续项目 ■	项目期	1年			
项目立项依据			延州财联【2012】67号《关于在全州小学低年级和幼儿园开展珠心算教育的实施方案》					
项目资金								
	(万元)	)	其中:财政拨款40万元	其他资金				
/ <del>=</del> ->/.		年	<b>E</b> 度目标	中长期目标				
绩效 目标	传承珠心算文体	<b>化,开展珠心</b> 算	教育的普及和发发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
		数量指标	聘请老师人数	≥4				
		<b>双里</b> 疳协	培养初、中级传承人培训师批次	≥2次				
	产	质量指标	传承人培训师等级	通过初、中级传承人培训师考核				
	) 出 指	<u> </u>	老师珠心算教学技术水平	术水平 具备珠心算等级鉴定评				
年度	标	时效指标	重视教研水平 ,传授启智科学		全年			
绩 效 指		成本指标	薪资符合地区同等水平,差旅费 符合《差旅费报销管理制度》					
标		经济效益 指标						
	效	社会效益 指标	推广珠心算文化,传承弘扬"中 国珠心算的摇篮-延边"精神	创新开展珠心算智	普及教育,采取多种形式宣传			
	果指标	生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
		满意度指标						