

黑龙江省退役军人事务厅 2021 年部门预算

目 录

第一部分 省退役军人事务厅部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 省退役军人事务厅 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 省退役军人事务厅 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省退役军人事务厅部门概况

一、部门职责

略（因我厅“三定”方案涉密）。

二、部门机构设置

省退役军人事务厅部门预算是包括省退役军人事务厅本级以及所属 6 家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 6 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	省退役军人事务厅	行政单位
2	省退役军人服务中心	事业单位
3	省军用饮食供应站	事业单位
4	省军队离休退休干部休养中心	事业单位
5	省荣誉军人康复医院	事业单位
6	省鸡西复员退伍军人精神病医院	事业单位
7	省肇州光荣院	事业单位

三、部门人员构成

略（因我厅“三定”方案涉密）。

第二部分 省退役军人事务厅部门 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

部门:省退役军人事务厅

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	14,234.71	一、本年支出	14,234.71
一般公共预算拨款收入	13,591.91	一般公共服务支出	372.42
政府性基金预算拨款收入	555.00	社会保障和就业支出	12,695.19
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	353.59
财政专户管理资金收入		住房保障支出	258.51
事业收入	30.00	其他支出	555.00
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	57.80		
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	14,234.71	支出总计	14,234.71

二、收入总表

部门:省退役军人事务厅

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		14,264.71	14,264.71	13,591.91	555.00			60.00				57.80						
357	省退役军人事务厅	14,264.71	14,264.71	13,591.91	555.00			60.00				57.80						
357001	黑龙江省退役军人事务厅	5,565.59	5,565.59	5,010.59	555.00													
357002	黑龙江省荣誉军人康复医院	1,918.74	1,918.74	1,888.74				30.00										
357004	黑龙江省军队离休退休干部休养中心	4,387.09	4,387.09	4,329.29								57.80						
357006	黑龙江省军用饮食供应站	306.39	306.39	306.39														

357007	黑龙江省退役军人服务中心	331.11	331.11	331.11														
357008	省纪委监委驻省退役军人事务厅纪检监察组	95.50	95.50	95.50														
357009	黑龙江省复员退伍军人鸡西精神病医院	977.10	977.10	947.10			30.00											
357010	黑龙江省肇州光荣院	683.21	683.21	683.21														

三、支出总表

部门:省退役军人事务厅

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		14,234.71	4,324.19	9,910.52			
201	一般公共服务支出	372.42		372.42			
20199	其他一般公共服务支出	372.42		372.42			
2019999	其他一般公共服务支出	372.42		372.42			
208	社会保障和就业支出	12,695.19	3,756.08	8,939.10			
210	卫生健康支出	353.59	309.59	44.00			
21011	行政事业单位医疗	309.59	309.59				
2101101	行政单位医疗	65.47	65.47				
2101102	事业单位医疗	211.74	211.74				
2101103	公务员医疗补助	32.38	32.38				
21014	优抚对象医疗	44.00		44.00			
2101401	优抚对象医疗补助	44.00		44.00			
221	住房保障支出	258.51	258.51				
22102	住房改革支出	258.51	258.51				
2210201	住房公积金	258.51	258.51				
229	其他支出	555.00		555.00			
22960	彩票公益金安排的支出	555.00		555.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.00		55.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	500.00		500.00			

四、财政拨款收支总表

部门:省退役军人事务厅

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	14,146.91	一、本年支出	14,146.91
(一) 一般公共预算拨款	13,591.91	一般公共服务支出	342.42
(二) 政府性基金预算拨款	555.00	社会保障和就业支出	12,637.39
(三) 国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	353.59
		住房保障支出	258.51
		其他支出	555.00
二、上年结转		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	14,146.91	支出总计	14,146.91

五、一般公共预算支出表

部门:省退役军人事务厅

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		13,591.91	4,324.19	3,804.14	520.05	9,267.72
201	一般公共服务支出	342.42				342.42
20199	其他一般公共服务支出	342.42				342.42
2019999	其他一般公共服务支出	342.42				342.42
208	社会保障和就业支出	12,637.39	3,756.08	3,236.03	520.05	8,881.30
210	卫生健康支出	353.59	309.59	309.59		44.00
21011	行政事业单位医疗	309.59	309.59	309.59		
2101101	行政单位医疗	65.47	65.47	65.47		
2101102	事业单位医疗	211.74	211.74	211.74		
2101103	公务员医疗补助	32.38	32.38	32.38		
21014	优抚对象医疗	44.00				44.00
2101401	优抚对象医疗补助	44.00				44.00
221	住房保障支出	258.51	258.51	258.51		
22102	住房改革支出	258.51	258.51	258.51		
2210201	住房公积金	258.51	258.51	258.51		

六、一般公共预算基本支出表

部门:省退役军人事务厅

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	4,324.19	3,804.14	520.05
301	工资福利支出	3,240.00	3,240.00	
30101	基本工资	1,172.14	1,172.14	
30102	津补贴	1,084.01	1,084.01	
30103	奖金	181.38	181.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.07	296.07	
30109	职业年金缴费	38.72	38.72	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	175.92	175.92	
30111	公务员医疗补助缴费(在职)	30.59	30.59	
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
30113	住房公积金	258.51	258.51	
302	商品和服务支出	520.05		520.05
30201	办公费	29.50		29.50
30204	手续费	0.52		0.52
30205	水费	3.11		3.11
30206	电费	36.71		36.71
30207	邮电费	12.42		12.42
30208	取暖费	75.55		75.55
30209	物业管理费	12.08		12.08
30211	差旅费	55.33		55.33
30213	维修(护)费	16.06		16.06
30216	培训费	21.03		21.03
30226	劳务费	9.49		9.49
30228	工会经费	44.52		44.52
30229	福利费	92.04		92.04
30231	公务用车运行维护费	10.70		10.70
30239	其他交通费用	93.53		93.53
30299	其他商品和服务支出	7.48		7.48
303	对个人和家庭的补助	564.13	564.13	
30301	离休费	22.09	22.09	
30302	退休费	324.11	324.11	
30305	生活补助	113.48	113.48	
30307	医疗费补助	103.08	103.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	1.37	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门:省退役军人事务厅

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	17.20	4.00	12.70		12.70	0.50
357-省退役军人事务厅	17.20	4.00	12.70		12.70	0.50
357001-黑龙江省退役军人事务厅	15.20	4.00	10.70		10.70	0.50
357006-黑龙江省军用饮食供应站	2.00		2.00		2.00	

八、政府性基金预算支出表

部门:省退役军人事务厅

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		555.00		555.00
229	其他支出	555.00		555.00
22960	彩票公益金安排的支出	555.00		555.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.00		55.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	500.00		500.00

九、项目支出表

部门:省退役军人事务厅

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			9,910.52	9,267.72	555.00					87.80	
22-其他运转类	会议费	357001-黑龙江省退役军人事务厅	15.00	15.00							
22-其他运转类	培训费	357001-黑龙江省退役军人事务厅	20.00	20.00							
22-其他运转类	公务接待费	357001-黑龙江省退役军人事务厅	0.50	0.50							
22-其他运转类	因公出国经费	357001-黑龙江省退役军人事务厅	4.00	4.00							
22-其他运转类	网络运行维护服务	357001-黑龙江省退役军人事务厅	15.00	15.00							
22-其他运转类	后勤服务费	357001-黑龙江省退役军人事务厅	10.00	10.00							
22-其他运转类	规划统计业务经费	357001-黑龙江省退役军人事务厅	12.00	12.00							

22-其他运转类	财务审计费用	357001-黑龙江省退役军人事务厅	6.50	6.50																
22-其他运转类	印刷费退役军人事务厅	357001-黑龙江省退役军人事务厅	15.00	15.00																
22-其他运转类	立法调研和法律服务费	357001-黑龙江省退役军人事务厅	10.00	10.00																
22-其他运转类	互联网专线租赁费	357001-黑龙江省退役军人事务厅	18.60	18.60																
22-其他运转类	退役军人宣传报道经费	357001-黑龙江省退役军人事务厅	4.00	4.00																
22-其他运转类	双拥工作活动经费	357001-黑龙江省退役军人事务厅	30.00	30.00																
22-其他运转类	退役军人求助业务经费	357001-黑龙江省退役军人事务厅	20.00	20.00																
22-其他运转类	军休服务管理活动费用	357001-黑龙江省退役军人事务厅	4.50	4.50																
22-其他运转类	军转干部安置考试经费	357001-黑龙江省退役军人事务厅	13.00	13.00																
22-其他运转类	退役军人事务业务经费	357001-黑龙江省退役军人事务厅	59.29	59.29																
22-其他运转类	优抚伤残鉴定经费	357001-黑龙江省退役军人事务厅	17.00	17.00																
22-其他运转类	烈士纪念日活动经费	357001-黑龙江省退役军人事务厅	9.00	9.00																
22-其他运转类	就业创业业务活动经费	357001-黑龙江省退役军人事务厅	12.32	12.32																
22-其他运转类	退役军人事务舆情监控业务经费	357001-黑龙江省退役军人事务厅	20.00	20.00																
22-其他运转类	慰问活动经费	357001-黑龙江省退役军人事务厅	120.00	120.00																
22-其他运转类	医院取暖费	357002-黑龙江省荣誉军人康复医院	121.40	121.40																
22-其他运转类	医院电费	357002-黑龙江省荣誉军人康复医院	66.80	36.80																30.00
22-其他运转类	医院水费	357002-黑龙江省荣誉军人康复医院	6.32	6.32																
22-其他运转类	医院租赁费	357002-黑龙江省荣誉军人康复医院	5.40	5.40																

22-其他运转类	医院专用燃料费	357002-黑龙江省荣誉军人康复医院	7.20	7.20							
22-其他运转类	医院印刷费	357002-黑龙江省荣誉军人康复医院	1.00	1.00							
22-其他运转类	医院物业管理费	357002-黑龙江省荣誉军人康复医院	164.30	164.30							
22-其他运转类	休养中心人员工资、公积金、社会保险缴费	357004-黑龙江省军队离休退休干部休养中心	32.42	32.42							
22-其他运转类	军休干部医疗保险补充经费	357004-黑龙江省军队离休退休干部休养中心	115.60	57.80							57.80
22-其他运转类	单位日常运转经费	357006-黑龙江省军用饮食供应站	59.01	59.01							
22-其他运转类	后勤服务费	357007-黑龙江省退役军人服务中心	4.00	4.00							
31-部门项目	全省重点优抚对象医疗巡诊活动资金	357001-黑龙江省退役军人事务厅	25.00		25.00						
31-部门项目	全省爱心资助老军人康复医疗护理项目资金	357001-黑龙江省退役军人事务厅	30.00		30.00						
31-部门项目	省直在哈尔滨市自主择业军转干部社会保障经费	357001-黑龙江省退役军人事务厅	3,474.79	3,474.79							
31-部门项目	烈士纪念设施维修改造项目	357001-黑龙江省退役军人事务厅	500.00		500.00						
31-部门项目	荣誉军人生活补助	357002-黑龙江省荣誉军人康复医院	30.50	30.50							
31-部门项目	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)	357002-黑龙江省荣誉军人康复医院	25.00	25.00							
31-部门项目	省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金(部门使用)	357002-黑龙江省荣誉军人康复医院	1.00	1.00							

十、项目支出绩效表

部门:省退役军人事务厅

金额单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	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
357001-黑龙江省退役军人事务厅	工资支出	10	人员类	531.06	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
						产出指标	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
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	16.00	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	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
						产出指标	时效指标			足额保障率	=	100
	发放及时率	=	100	%	22.5							
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	46.59	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
								产出指标	数量指标	足额保障率	=	100
						产出指标	数量指标			科目调整次数	≤	10
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5
	社会保障缴费	10	人员类	158.41	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,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								产出指标	数量指标	足额保障率	=	100
						产出指标	时效指标			发放及时率	=	100
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5
住房公积金	10	人员类	81.75	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%
					科目调整次数	≤			10	次	22.5	

				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
退休费	10	人员类	3.23	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	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(离退休)	10	人员类	0.66	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	1.47	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	0.18	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	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
全省重点优抚对象医疗巡诊活动资金	10	部门项目	25.00	确保医疗巡诊活动顺利完成	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
					数量指标	巡诊次数	≥	10	次	40	

						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						效益指标	可持续发展指标	每年进行	≥	95	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	巡诊对象满意	≥	95	%	10
全省爱心资助老军人康复医疗护理项目资金	10	部门项目	30.00	保障老军人康复医疗顺利完成	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						数量指标	执行次数	≥	10	%	40	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
					效益指标	可持续发展指标	每年进行	≥	95	%	30	
					满意度指标	服务对象满意度指标	老军人满意度	≥	95	%	10	
省直在哈尔滨市自主择业军转干部社会保障经费	10	部门项目	3,474.79	保障省直在哈自主择业干部生活水平，维护在哈自主择业军转干部合法权益。	产出指标	时效指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							及时发放	≥	90	%	40	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
					效益指标	社会效益指标	自主择业军转干部待遇得到保障	≥	90	%	30	
					满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥	90	%	10	

	烈士纪念设施维修改造项目	10	部门项目	500.00	通过下拨省级公益金支持烈士纪念设施维修改造补助资金,支持8处以内省级及维修改造任务比较重的县(市)烈士纪念设施范围内的烈士墓、纪念碑、纪念雕塑、烈士英明墙、纪念雕塑、纪念广场等基础设施维修改造,进一步提升烈士纪念设施整体建设和保护水平,提高烈士纪念活动服务保障能力,彰显党和政府对烈士的尊崇,传承弘扬烈士精神,助力培育社会主义核心价值观。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								项目按计划开工率	≥	90	%	10
								及时拨付	≥	90	%	10
							数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	8	处	10
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%
									竣工验收合格率	≥	95	%
							效益指标	可持续发展指标	每年进行	≥	95	%
	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	10						
			建筑(工程)综合利用率	≥	90	%		10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士遗属和社会满意度	≥	95	%	10					
	福利费	10	公用经费	16.96	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
	工会经费	10	公用经费	13.57	保障单位日常运	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

					转, 提高 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
	其他交 通补贴	10	公用 经费	67.39	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	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	102.83	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		
会议费	10	其他 运转 类	15.00	完成全 年会议	产出指 标	数量指 标	培训班次 (会议 次数)	≥	3	次	0		
							培训课程数量	≥	3	个	0		
							培训 (参会) 人 次	≥	200	人次	10		
							培训 (会议) 天 数	≥	2	天	10		
					时效指 标	★全年预算资 金支出率	≥	100	%	0			

								★一季度预算 资金累计支出 率	≥	0	%	1
								★二季度预算 资金累计支出 率	≥	50	%	2
								培训计划按期 完成率	≥	90	%	0
								★三季度预算 资金累计支出 率	≥	80	%	3
						质量指标		培训人员合格 率	≥	95	%	20
								★预算编制到 项目率	≥	100	%	4
						成本指标		人均培训成本 控制率	≥	80	%	0
					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
					效益指 标	可持续发 展指标	每年进行	≥	95	%		30
	培训费	10	其他 运转 类	20.00	完成全 年培训任 务	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	培训对象满意	≥	95	%	10
产出指 标						时效指标	三季度预算资 金累计支出	≥	50	%	3	
							一季度预算资 金累计支出	≥	20	%	1	
							二季度预算资 金累计支出	≥	30	%	2	
							全年预算资金 累计支出	≥	100	%	0	
							预算编制到项 目率	≥	100	%	4	
成本指标						控制成本	≤	36	万	10		
质量指标						合格率	≥	95	%	10		
						培训质量	定性	优良中低 差		10		
数量指标						培训次数	≥	3	次/年	10		
效益指 标	社会效益 指标	培训效果	定性	优良中低 差		30						

	公务接待费	10	其他运转类	0.50	完成接待任务	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意	≥	95	%	10
						产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								按时拨付	≥	95	%	40
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
	效益指标	可持续发展指标	每年支付	≥	95	%	30					
	因公出国经费	10	其他运转类	4.00	计划安排出国 2 人, 进行交流学习	效益指标	社会效益指标	公众满意	≥	95	%	30
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
								二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								全年预算资金累计支出率	≥	100	%	0
								预算编制到项目率	≥	100	%	4
						数量指标	次数	≥	1	名	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国对象满意	≥	95	%	10					
	网络运行维护服务	10	其他运转类	15.00	保障机房正常运转, 政务外网局域网顺利使用	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2

								★三季度预算 资金累计支出 率	≥	50	%	3	
								按时拨付	≥	95	%	40	
						成本指标		★全年预算资 金支出率	≥	100	%	0	
					满意度 指标	服务对象 满意度指 标		保障全厅网络 正常运转	≥	95	%	10	
					效益指 标	可持续发 展指标		每年进行支付	≥	95	%	30	
后勤服 务费	10	其他 运转 类	10.00	保障全 厅各项 工作顺利 实施	产出指 标	时效指 标		★二季度预算 资金累计支出 率	≥	40	%	2	
								及时支付	≥	95	%	40	
								★三季度预算 资金累计支出 率	≥	80	%	3	
								★预算编制到 项目率	≥	100	%	4	
								★一季度预算 资金累计支出 率	≥	0	%	1	
							成本指标		★全年预算资 金支出率	≥	100	%	0
						满意度 指标	服务对象 满意度指 标		保障厅机关正 常运转	≥	95	%	10
						效益指 标	可持续发 展指标		每年进行	≥	95	%	30
规划统 计业务 经费	10	其他 运转 类	12.00	完成本 年统计工 作	产出指 标	成本指标		★全年预算资 金支出率	≥	100	%	0	
						时效指 标		★预算编制到 项目率	≥	100	%	4	
								★二季度预算 资金累计支出 率	≥	50	%	2	
								及时支付	≥	95	%	40	
								★三季度预算 资金累计支出 率	≥	100	%	3	
								★一季度预算 资金累计支出 率	≥	0	%	1	

						效益指标	可持续发展指标	每年执行该工作	≥	95	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	统计结果清晰有效	≥	95	%	10
财务审计费用	10	其他运转类	6.50	保障财务工作合法合规	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							及时支付	≥	95	%	40	
					成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0		
					满意度指标	服务对象满意度指标	全厅财务运转	≥	90	%	10	
					效益指标	可持续发展指标	持续为厅提供财务咨询和审计服务	≥	90	%	30	
印刷费 退役军人事务厅	10	其他运转类	15.00	保障全厅印刷费	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
							按时支付	≥	95	%	40	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
					成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	1		
					效益指标	可持续发展指标	每年支付	≥	95	%	30	
					满意度指标	服务对象满意度指标	保证印刷质量	≥	95	%	10	
立法调研和法	10	其他运转	10.00	深入了解掌握退役	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	

	法律服务费		类		军人相关政策落实情况，为领导决策提供参考，确保省退役军人事务厅行政行为合法有效，保护退役军人和其他优抚对象合法权益不受侵害。		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	
								按时发放	≥	95	%	40	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
							满意度指标	服务对象满意度指标	为厅提供法律咨询等业务	≥	95	%	10
							效益指标	可持续发展指标	每年支付	≥	95	%	30
	互联网专线租赁费	10	其他运转类	18.60	保障互联网运行畅通，云视讯顺利使用	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
								按时缴费	≥	95	%	40	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3	
								成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							效益指标	可持续发展指标	每年支付	≥	95	%	30
							满意度指标	服务对象满意度指标	保障全厅网络通畅	≥	95	%	10
退役军人宣传报道经费	10	其他运转类	4.00	保障全厅各项工作顺利实施。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对退役军人事务满意程度	≥	95	%	10		
					产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1		
							★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
								★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
								及时拨付	≥	90	%	40
						质量指标		★预算编制到项目率	≥	100	%	4
					效益指标	可持续发展指标	每年进行宣传	≥	95	%	30	
	双拥工作活动经费	10	其他运转类	30.00	巩固军政军民团结	产出指标		★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								及时支付	≥	95	%	30
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						效益指标	可持续发展指标	每年进行	≥	95	%	40
						满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	10
	退役军人求助业务经费	10	其他运转类	20.00	推动建立困难退役军人帮扶援助机制, 促进社会和谐稳定	产出指标		★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							时效指标	及时支付	≥	95	%	30
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	

						效益指标	可持续发展指标	每年支付	≥	95	%	40	
						满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	
	军休服务管理活动费用	10	其他运转类	4.50	确保军休干部的“两个待遇”落实到位	效益指标	可持续发展指标	每年进行	≥	95	%	40	
						产出指标	时效指标	及时支付	≥	95	%	30	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
									★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
									★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
									★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥	95	%	10	
	军转干部安置考试经费	10	其他运转类	13.00	按照国家下达的2020年军转干部安置计划全部安置到位	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
									★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
									★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
									★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
									及时拨付	≥	95	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意	≥	95	%	10	
						效益指标	可持续发展指标	每年支付	≥	95	%	40	
	退役军人事务	10	其他运转	59.29	保障全厅各项工作	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	

业务经费		类		顺利实施。	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2						
						★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3						
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0						
						★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1						
						及时拨付	≥	95	%	40						
					满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及相关服务对象满意	≥	95	%	10					
					效益指标	可持续发展指标	每年进行	≥	95	%	30					
					优抚伤残鉴定经费	10	其他运转类	17.00	确保全省每年 150 名左右新评定伤残等级的因公负伤、部队未及时评残的退役军人、人民警察、国家机关工作人员、参战参演参训民工和工伤保险的意见为人员残疾等级鉴定和 500 名左右部队已评定残疾等级的退役军人伤残关系转移鉴定，维护伤残人员个人合法权益。依据：《军人抚恤优待条例》、《伤残抚恤管理办法》	效益指标	可持续发展指标	每年进行	≥	100	%	40
										产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
												时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%
★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1												
★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2												
★全年预算资金支出率	≥	100	%	0												
及时支付	≥	95	%	30												
满意度指标	服务对象满意度指标	鉴定对象满意	≥	95	%	10										

	烈士纪念日活动经费	10	其他运转类	9.00	确保2021年9月30日黑龙江省暨哈尔滨市各界烈士纪念日向英雄烈士敬献花篮仪式圆满举行,提升全省社会缅怀英烈、学习英烈、崇尚英烈、捍卫英烈的社会氛围,助力社会主义核心价值观建设	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								★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	≥	50	%	3
								及时支付	≥	95	%	30
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						效益指标	可持续发展指标	每年进行	≥	95	%	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	10					
	就业创业业务活动经费	10	其他运转类	12.32	强化就业服务,为退役士兵做好安置工作	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								及时拨付	≥	95	%	40
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥	95	%	10
效益指标	可持续发展指标	每年组织	≥	95	%	30						
退役军人事务舆情监控业务经费	10	其他运转类	20.00	完成舆情监控工作	效益指标	可持续发展指标	每年进行	≥	95	%	30	
					产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	

								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								及时拨付	≥	95	%	40
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对退役军人满意度	≥	95	%	10
	慰问活动经费	10	其他运转类	120.00	巩固军政军民团结	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★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
								及时支付	≥	95	%	30
								★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							效益指标	可持续发展指标	每年进行	≥	95	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	维稳对象满意度	≥	95	%	10					
	357002-黑龙江省荣誉军人康复医院	工资支出	10	人员类	564.86	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
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					
采暖和购房补贴(在职)		10	人员类	18.73	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	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
						数量指标		足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标		发放及时率	=	100	%	22.5

	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	50.84	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	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	145.46	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
	住房公积金	10	人员类	72.58	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	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
离休费	10	人员类	21.57	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	141.48	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	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	
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	21.16	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	

	生活补助	10	人员类	35.67	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
	离退休医疗费	10	人员类	52.10	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
							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						
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.50	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
						数量指标	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					
	荣誉军人生活补助	10	部门项目	30.50	严格执行相关政策,预算编制科学合理,减少资金浪费	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								★预算编制到项目率	≥	0	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
★三季度预算资金累计支出率								≥	0	%	3	
成本指标							★全年预算资金支出率	≥	0	%	0	
数量指标							荣誉军人	≥	45	人	40	
效益指标						社会效益指标	受益人	≥	45	人	30	
满意度指标						服务对象满意度指标	满意度	=	100	%	10	
医疗服务与保障能力提升	10	部门项目	25.00	公立医院综合改革中央财政补助资	产出指标	数量指标	设备	≥	1	台(套)	40	

	(公立医院综合改革)				金, 合理使用资金。		质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							时效指标	★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	
								★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	
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%	10
							效益指标	社会效益指标	受益人	>	45	人	30
	省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金(部门使用)	10	部门项目	1.00	省属公立医院综合改革取消药品加成省级补助, 确保资金使用。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	
								★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	
							数量指标	药品	=	1	万元	40	
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	受益人	=	45	人	30						
福利费	10	公用经费	15.12	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	12.10	保障单位日常运转,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
	其他交通补贴	10	公用经费	1.65	保障单位日常运转,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	80.99	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	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
	医院取暖费	10	其他运转类	121.40	严格执行相关政策,预算编制科	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	2	%	2

				学合理，减少资金浪费			★预算编制到项目率	≥	4	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	3	%	3	
						数量指标	面积	≥	28000	平方米	40	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	0	%	0	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益指标	受益人	>	45	人	30	
	医院电费	10	其他运转类	66.80	严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少资金浪费	产出指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	3	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	2	%	2	
							★预算编制到项目率	≥	4	%	4	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	0	%	0
							数量指标	用电量	>	334000	千瓦时	40
							效益指标	社会效益指标	受益人	>	45	人
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%	10
	医院水费	10	其他运转类	6.32	严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少资金浪费	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	0	%	0
							时效指标	★预算编制到项目率	≥	4	%	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
						数量指标	综合用水		>	1.6	万吨	40
					效益指 标	社会效益 指标	受益人		>	45	人	30
					满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度		=	100	%	10
					效益指 标	社会效益 指标	受益人		>	45	人	30
					满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度		=	100	%	10
					产出指 标	时效指标	★二季度预算 资金累计支出 率	≥	2	%	2	
				★预算编制到 项目率			≥	4	%	4		
				★一季度预算 资金累计支出 率			≥	1	%	1		
				★三季度预算 资金累计支出 率			≥	3	%	3		
				成本指标		★全年预算资 金支出率	≥	0	%	0		
				数量指标		用车次数	≥	24	个 (台、 套、 件、 辆)	40		
					效益指 标	社会效益 指标	受益人		>	45	人	30
					满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度		=	100	%	10
					产出指 标	成本指标	★全年预算资 金支出率	≥	0	%	0	
						时效指标	★预算编制到 项目率	≥	4	%	4	
医院租 赁费	10	其他 运转 类	5.40	严格 执行相关 政策，预 算编制科 学合理， 减少资金 浪费								
医院专 用燃料 费	10	其他 运转 类	7.20	严格 执行相关 政策，预 算编制科 学合理， 减少资金 浪费								

								★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
						数量指标	天然气		≥	20000	立方 米	40
	医院印刷费	10	其他 运转 类	1.00	严格 执行相关 政策，预 算编制科 学合理， 减少资金 浪费	产出指 标		★预算编制到 项目率	≥	4	%	4
							时效指标	★二季度预算 资金累计支出 率	≥	2	%	2
								★一季度预算 资金累计支出 率	≥	1	%	1
								★三季度预算 资金累计支出 率	≥	3	%	3
							成本指标	★全年预算资 金支出率	≥	0	%	0
							数量指标	文本、病例、宣 传、药品	≥	1000	册	40
							满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	=	100	%
						效益指 标	社会效益 指标	受益人	>	45	人	30
	医院物业管理 费	10	其他 运转 类	164.30	严格 执行相关 政策，预 算编制科 学合理， 减少资金 浪费	产出指 标	数量指标	面积	=	58000	平方 米	40
							时效指标	★三季度预算 资金累计支出 率	≥	3	%	3
								★二季度预算 资金累计支出 率	≥	2	%	2
								★一季度预算 资金累计支出 率	≥	1	%	1
								★预算编制到 项目率	≥	4	%	4
						成本指标	★全年预算资 金支出率	≥	0	%	0	

						效益指标	社会效益指标	受益人	≥	45	人数	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%	10
357004-黑龙江省军队离休退休干部休养中心	休养中心工资、公积金、社会保险缴费	10	其他运转类	32.42	为了更好地为军队退休干部服务,用国有资产有偿使用来补充机构人员经费不足。	产出指标	效果指标	及时拨付各项经费	≥	100	%	40
							时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							满意度指标	服务对象满意度指标	被发放职工满意度	≥	98	%
	效益指标	可持续发展指标	每年进行拨付	≥	90	%	30					
	军休干部医疗保险补充经费	10	其他运转类	115.60	为了及时、足额的缴存医疗保险,保证了军队干部的医保待遇的落实。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
							数量指标	定期发放	≥	95	%	40
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
效益指标							可持续发展指标	每年进行	≥	95	%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意	≥	95	%	10						
357006-黑龙江省	工资支出	10	人员类	84.88	严格执行相关政	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

军用饮食供应站					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			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	92.94	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													
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	7.38	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							
	社会保障缴费	10	人员类	19.72	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							
	住房公积金	10	人员类	10.90	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							
	退休费	10	人员类	12.53	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								
采暖和购房补	10	人员类	1.86	严格执行相关政	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5								

	贴(离 退休)				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			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	3.83	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	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
	独生子女 父母 奖励	10	人员 类	0.06	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
	福利费	10	公用 经费	2.14	保障单位 日常运 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	
工会经 费	10	公用 经费	1.72	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	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	0.96	保障单位日常运转,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	%
	定额公用经费	10	公用经费	8.46	保障单位日常运转,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	%
								“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
	单位日常运转经费	10	其他运转类	59.01	提高了军供保障能力,确保军供任务的顺利完成.	效益指标	可持续发展指标		每年发放	≥	100	%
						产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								★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	
效果指标						保障全年发放	≥	100	%	40		
质量指标						★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	95	%	10						
357007-黑龙江省	工资支出	10	人员类	131.03	严格执行相关政	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

退役军人服务中心				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		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	83.40	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	11.17	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	%
	社会保障缴费	10	人员类	40.89	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	%
	住房公积金	10	人员类	17.03	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	%
	退休费	10	人员类	8.30	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
采暖和购房补	10	人员类	0.24	严格执行相关政	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

	贴(离退休)				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		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
	离退休医疗费	10	人员类	3.79	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
	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
							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
	福利费	10	公用经费	3.45	保障单位日常运转,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
							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
						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	2.76	保障单位日常运转,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
							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
						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	12.86	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	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	12.10	保障单位日常运转,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
	后勤服务费	10	其他运转类	4.00	保障中心正常运转,维护上访人员稳定	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
								及时支付	≥	95	%	40
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						效益指标	可持续发展指标	每年进行	≥	95	%	30
满意度指标						服务对象满意度指标	机关正常运转	≥	95	%	10	
357008-省纪委监委	工资支出	10	人员类	50.95	严格执行相关政	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

委驻省退 役军人事 务厅纪检 监察组					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	%
								时效指标	发放及时率	=	100	%
	采暖和 购房补 贴(在 职)	10	人员 类	1.38	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	4.36	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
	社会保 障缴费	10	人员 类	13.93	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
								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
	住房公 积金	10	人员 类	6.61	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
	独生子 女父母 奖励	10	人员 类	0.02	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

	福利费	10	公用经费	1.75	保障单位日常运转,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
							经济效益指标	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	1.40	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	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
							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
	其他交通补贴	10	公用经费	6.08	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
							经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	9.02	保障单位日常运转,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	
						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	
					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	
357009-黑龙江省复员退伍军人鸡西精神病医院	工资支出	10	人员类	358.64	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
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	8.82	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	32.89	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	84.71	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
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次
								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
	住房公积金	10	人员类	46.12	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	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	77.87	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	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	

				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	9.48	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	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							发放及时率	=	100	%	22.5
生活补助	10	人员类	35.88	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	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							发放及时率	=	100	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	23.93	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
							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
							发放及时率	=	100	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.31	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							发放及时率	=	100	%	22.5
福利费	10	公用经费	8.54	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

	工会经费	10	公用经费	6.83	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	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	1.45	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
	定额公用经费	10	公用经费	70.62	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
357010-黑龙江省肇州光荣院	工资支出	10	人员类	313.47	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	
	年终一次性奖	10	人员类	28.15	严格执行相关政	产出指标	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	%

	金和工作人员奖励				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	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	80.83	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	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						
	住房公积金	10	人员类	23.52	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	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					
	退休费	10	人员类	47.82	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	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
	生活补助	10	人员类	41.93	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
							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	17.97	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	
独生子女父母	10	人员类	0.23	严格执行相关政	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

	奖励				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		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
	福利费	10	公用经费	7.69	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	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
	工会经费	10	公用经费	6.15	保障单位日常运转,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	3.13	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	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	42.35	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严		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

					格执行预算	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

第三部分 省退役军人事务厅 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，省退役军人事务厅部门收入总预算 14234.71 万元，包括：一般公共预算拨款收入 13591.91 万元、政府性基金预算拨款收入 555.00 万元、事业收入 30.00 万元、其他收入 57.80 万元；支出总预算 14234.71 万元，包括：一般公共服务支出 372.42 万元、社会保障和就业支出 12695.19 万元，卫生健康支出 353.59 万元、住房保障支出 258.51 万元、其他支出 555.00 万元。与上年预算相比，增加 8565.32 万元。按照综合预算的原则，省退役军人事务厅部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2021 年，省退役军人事务厅部门收入预算 14264.71 万元，其中：一般公共预算收入 13591.91 万元，占 95.28%；政府性基金预算收入 555.00 万元，占 3.89%；事业收入 60.00 万元，占 0.42%；其他收入 57.80 万元，占 0.41%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，省退役军人事务厅部门支出预算 14234.71 万元，其中：基本支出 4324.19 万元，占 30.38%；项目支出 9910.52 万元，占 69.62%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，省退役军人事务厅部门财政拨款收入预算14146.91万元，其中，一般公共预算拨款13591.91万元，政府性基金预算拨款555.00万元。财政拨款支出预算14146.91万元，其中，一般公共服务支出342.42万元，社会保障和就业支出12695.19万元，卫生健康支出353.59万元、住房保障支出258.51万元、其他支出555.00万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，省退役军人事务厅部门一般公共预算支出13591.91万元，其中：基本支出4324.19万元，项目支出9267.72万元。

1、2019999其他一般公共服务支出342.42万元，比上年预算增加342.42万元，增长100%。

2、208社会保障和就业支出12637.39万元，比上年预算增加7815.33万元，增长162.07%。

3、2101101行政单位医疗65.47万元，比上年预算数增加13.09万元，增长25%。

4、2101102事业单位医疗211.74万元，比上年预算数增加2.57万元，增长1.23%。

5、2101103公务员医疗补助32.38万元，比上年预算数增加7.01万元，增长27.63%。

6、2101401优抚对象医疗补助25.37万元，比上年预算数

增加 25.37 万元，增长 100%。

7、2210201 住房公积金 258.51 万元，比上年预算数增加 8.11 万元，增长 3.24%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，省退役军人事务厅部门一般公共预算基本支出 4324.19 万元，其中：人员经费 3804.14 万元，公用经费 520.05 万元。

1、30101 基本工资 1172.14 万元，比上年预算增加 22.60 万元，增长 1.97%。

2、30102 津补贴 1084.01 万元，比上年预算增加 242.88 万元，增长 28.88%。

3、30103 奖金 181.38 万元，比上年预算增加 9.82 万元，增长 5.72%。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 296.07 万元，比上年预算增加 9.09 万元，增长 3.17%。

5、30109 职业年金缴费 38.72 万元，比上年预算增加 10.98 万元，增长 39.58%。

6、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 175.92 万元，比上年预算增加 5.80 万元，增长 3.41%。

7、30111 公务员医疗补助缴费（在职）30.59 万元，比上年预算增加 6.26 万元，增长 25.73%。

8、30112 其他社会保障缴费 2.65 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 5.69%。

9、30113 住房公积金 258.51 万元，比上年预算增加 8.11 万元，增长 3.24%。

10、30201 办公费 29.50 万元，比上年预算增加 4.33 万元，增长 17.2%。

11、30204 手续费 0.52 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 8.33%。

12、30205 水费 3.11 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 17.36%。

13、30206 电费 36.71 万元，比上年预算增加 14.02 万元，增长 61.79%。

14、30207 邮电费 12.42 万元，比上年预算增加 2.08 万元，增长 20.12%。

15、30208 取暖费 75.55 万元，比上年预算增加 4.36 万元，增长 6.12%。

16、30209 物业管理费 12.08 万元，比上年预算增加 1.43 万元，增长 13.43%。

17、30211 差旅费 55.33 万元，比上年预算减少 0.81 万元，下降 1.44%。

18、30213 维修(护)费 16.06 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 5.52%。

19、30216 培训费 21.03 万元，比上年预算减少 4.83 万元，下降 18.68%。

20、30226 劳务费 9.49 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 2.04%。

21、30228 工会经费 44.52 万元，比上年预算增加 4.84 万元，增长 12.20%。

22、30229 福利费 92.04 万元，比上年预算增加 42.44 万元，增长 85.56%。

23、30231 公务用车运行维护费 10.70 万元，比上年预算增加 10.70 万元，增长 100%。

24、30239 其他交通费用 93.53 万元，比上年预算增加 17.40 万元，增长 22.86%。

25、30299 其他商品和服务支出 7.48 万元，比上年预算增加 7.48 万元，增长 100%。

26、30301 离休费 22.09 万元，与上年预算相同。

27、30302 退休费 324.11 万元，比上年预算增加 29.70 万元，增长 10.09%。

28、30305 生活补助 113.48 万元，比上年预算减少 66.75 万元，下降 37.04%。

29、30307 医疗费补助 103.08 万元，比上年预算增加 11.76 万元，增长 12.88%。

30、30399 其他对个人和家庭的补助 1.37 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 3.79%。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，省退役军人事务厅部门一般公共预算“三公”经费支出17.20万元，其中：因公出国（境）费4.00万元，公务用车运行维护费12.70万元，公务接待费0.50万元。比上年预算减少10.60万元，主要原因是：2020年度有公务用车购置费19.80万元，2021年度公务用车运行维护费增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，省退役军人事务厅部门政府性基金支出555.00万元，比上年预算增加305.00万元，其中：2296002用于社会福利的彩票公益金支出55.00万元，2296099用于其他社会公益事业彩票公益金支出500.00万元。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算733.38万元，比上年预算减少203.06万元，下降21.68%。主要原因是：省级财政严格控制一般性支出，大力压减部门预算支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，省退役军人事务厅部门采购预算总额347.40万元，其中：服务类预算347.40万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，省退役军人事务厅部门共有房屋13525.7平方米，车辆22台，单价50万元（含）以上设备19台。

第四部分 名词解释

一、经费拨款:指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

二、纳入预算管理的行政事业性收费:指行政事业性收费按规定缴入国库后,由财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

三、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

四、国有资源(资产)有偿使用收入:指行政事业单位经营、使用、处置国有资源(资产)等取得的收入,包括出租出借收入、资产处置收入、对外投资收入和利息收入。

五、事业收入(不含财政专户资金):指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

六、工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬(包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、资金等)以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

七、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭

的补助支出。

九、其他各类人员补助支出：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。

十、单位运转支出：反映省直各单位为维持单位运转安排的支出，包括专用水费、专用电费、专用房屋取暖费、物业管理费。

十一、网络运维支出：反映省直各单位网络运行维护及租用专线等方面的支出。

十二、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

十三、事业单位经营支出：反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动的支出。

十四、其他支出：反映不能在上述各类支出中反映的支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、医疗卫生（类）医疗保障（款）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。

十七、医疗卫生（类）医疗保障（款）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。

十八、医疗卫生（类）医疗保障（款）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。

十九、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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按照房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十二、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。

二十三、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。