黑龙江省退役军人事务厅

2022 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江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
- 四、部门预算构成

第二部分 黑龙江省退役军人事务厅 2022 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
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江省退役军人事务厅 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江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

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

三、部门人员构成

略(因我厅"三定"方案涉密)。

四、部门预算构成

黑龙江省退役军人事务厅部门预算是包括黑龙江省退役军人事务厅 本级以及所属 6 家预算单位的汇总预算。

第二部分 黑龙江省退役军人事务厅 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

部门: 黑龙江省退役军人事务厅

单位:万元

收入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
一、一般公共预算拨款收入	11412.30	一、社会保障和就业支出	10855.55			
二、政府性基金预算拨款收入	55.00	二、卫生健康支出	303.74			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	283.01			
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	55.00			
五、上级补助收入						
六、附属单位上缴收入						
七、事业收入	30.00					
八、事业单位经营收入						
九、其他收入						
本年收入合计	11497.30	本年支出合计	11497.30			
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 总 计	11497.30	支 出 总 计	11497.30			

二、收入总表

部门(单位)	mr p-1 (sh /) > bo th	A 11.	本年收入					上年结转结余			
代码	部门(单位)名称	合计	小计	一般公共	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	事业收入	小计	一般公共	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
357	黑龙江省退役军人事务厅	11497.30	11497.30	11412.30	55.00		30.00				
357001	黑龙江省退役军人事务厅	1826.64	1826.64	1771.64	55.00						
357002	黑龙江省荣誉军人康复医院	1925.66	1925.66	1895.66			30.00				
357004	黑龙江省军队离休退休干部 休养中心	4800.48	4800.48	4800.48							
357006	黑龙江省军用饮食供应站	161.89	161.89	161.89							
357007	黑龙江省退役军人服务中心	344.01	344.01	344.01							
357008	黑龙江省纪委监委驻省退役 军人事务厅纪检监察组	122.13	122.13	122.13							
357009	黑龙江省复员退伍军人鸡西 精神病医院	1628.54	1628.54	1628.54							
357010	黑龙江省肇州光荣院	687.95	687.95	687.95							
	合 计	11497.30	11497.30	11412.30	55.00		30.00				

三、支出总表

部门: 黑龙江省退役军人事务厅

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 经菅支出
208	社会保障和就业支出	10855.55	4901.53	5954.02	
210	卫生健康支出	303.74	261.74	42.00	
21002	公立医院	27.00		27.00	
2100208	其他专科医院	27.00		27.00	
21011	行政事业单位医疗	261.74	261.74		
2101101	行政单位医疗	73.49	73.49		
2101102	事业单位医疗	159.77	159.77		
2101103	公务员医疗补助	28.48	28.48		
21014	优抚对象医疗	15.00		15.00	
2101401	优抚对象医疗补助	15.00		15.00	
221	住房保障支出	283.01	283.01		
22102	住房改革支出	283.01	283.01		
2210201	住房公积金	283.01	283.01		
229	其他支出	55.00		55.00	
22960	彩票公益金安排的支出	55.00		55.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.00		55.00	
	合 计	11497.30	5446.28	6051.02	

四、财政拨款收支总表

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
一、本年收入	11467.30	一、本年支出	11467.30			
(一)一般公共预算拨款	11412.30	(一)社会保障和就业支出	10825.55			
(二)政府性基金预算拨款	55.00	(二)卫生健康支出	303.74			
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	283.01			
		(四)其他支出	55.00			
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	11467.30	支 出 总 计	11467.30			

五、一般公共预算支出表

利日伯司	初日石柘	V 71		基本支出		西日卡山
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	10825.55	4901.53	4313.09	588.44	5924.02
210	卫生健康支出	303.74	261.74	261.74		42.00
21002	公立医院	27.00				27.00
2100208	其他专科医院	27.00				27.00
21011	行政事业单位医疗	261.74	261.74	261.74		
2101101	行政单位医疗	73.49	73.49	73.49		
2101102	事业单位医疗	159.77	159.77	159.77		
2101103	公务员医疗补助	28.48	28.48	28.48		
21014	优抚对象医疗	15.00				15.00
2101401	优抚对象医疗补助	15.00				15.00
221	住房保障支出	283.01	283.01	283.01		
22102	住房改革支出	283.01	283.01	283.01		
2210201	住房公积金	283.01	283.01	283.01		
	合 计	11412.30	5446.28	4857.84	588.44	5966.02

六、一般公共预算基本支出表

	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
301	工资福利支出	4087.09	4087.09	
30101	基本工资	1348.60	1348.60	
3010101	基本工资	1318.92	1318.92	
3010102	普调工资	29.68	29.68	
30102	津贴补贴	1607.04	1607.04	
3010201	津补贴	978.60	978.60	
3010202	采暖补贴(在职)	62.48	62.48	
3010203	购房补贴(在职)	565.96	565.96	
30103	奖金	204.51	204.51	
3010301	奖金	193.78	193.78	
3010302	工作人员奖励	10.73	10.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.90	338.90	
30109	职业年金缴费	67.99	67.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.45	198.45	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	197.17	197.17	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	1.28	1.28	
30111	公务员医疗补助缴费 (在职)	27.58	27.58	
30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
3011201	工伤保险缴费	3.53	3.53	
30113	住房公积金	283.01	283.01	
30199	其他工资福利支出	7.48	7.48	
302	商品和服务支出	588.44		588.44
30201	办公费	33.92		33.92
30204	手续费	0.59		0.59
30205	水费	3.57		3.57
3020501	办公水费	3.57		3.57
30206	电费	42.18		42.18
3020601	办公电费	30.93		30.93
3020603	电梯电费	11.25		11.25

30207	邮电费	14.31		14.31
3020701	邮电费	1.91		1.91
3020702	电话通讯费	12.40		12.40
30208	取暖费	98.44		98.44
3020801	办公用房取暖费	33.52		33.52
3020802	专用房屋取暖费	64.92		64.92
30209	物业管理费	14.02		14.02
30211	差旅费	65.25		65.25
30213	维修(护)费	17.71		17.71
3021301	一般维修费	7.81		7.81
3021302	专用房屋维修费	4.05		4.05
3021304	电梯维修费	5.85		5.85
30216	培训费	24.01		24.01
30226	劳务费	10.81		10.81
30228	工会经费	44.66		44.66
30229	福利费	97.43		97.43
3022901	福利费	55.83		55.83
3022902	体检费(在职)	24.64		24.64
3022903	体检费(离退休)	16.96		16.96
30231	公务用车运行维护费	9.63		9.63
30239	其他交通费用	103.11		103.11
30299	其他商品和服务支出	8.80		8.80
3029901	离休人员特需费	0.20		0.20
3029902	离休人员公用经费	0.16		0.16
3029903	退休人员公用经费	8.44		8.44
303	对个人和家庭的补助	770.75	770.75	
30301	离休费	23.25	23.25	
3030101	离休工资	22.73	22.73	
3030102	采暖补贴(离休)	0.52	0.52	
30302	退休费	381.52	381.52	
3030201	退休工资	341.43	341.43	
3030202	采暖补贴(退休)	40.09	40.09	
30304	抚恤金	17.08	17.08	
3030401	抚恤金	15.88	15.88	
3030402	丧葬补助费	1.20	1.20	
30305	生活补助	311.61	311.61	

3030501	遗属生活补助	8.85	8.85	
3030502	非编制人员补助	302.76	302.76	
30307	医疗费补助	35.71	35.71	
3030701	离休人员医疗费	8.80	8.80	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	25.18	25.18	
3030703	大额医疗费用补助 (退休)	0.83	0.83	
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)	0.90	0.90	
30309	奖励金	1.58	1.58	
	合 计	5446.28	4857.84	588.44

七、一般公共预算"三公"经费支出表

部门(单	m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	"三公" 经	│ 囚公出国 │	,	公务		
位)代码	部门(单位)名称	费 合计	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	接待费
357001	黑龙江省退役军人事务厅	31.43	1.50	29.43	19.80	9.63	0.50
357004	黑龙江省军队离休退休干部休养中心	9.00		9.00		9.00	
357006	黑龙江省军用饮食供应站	1.00		1.00		1.00	
合 计		41.43	1.50	39.43	19.80	19.63	0.50

八、政府性基金预算支出表

到日华河	打日石林	本年政府性基金预算支出					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
229	其他支出	55.00		55.00			
22960	彩票公益金安排的支出	55.00		55.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.00		55.00			
	合 计	55.00		55.00			

九、项目支出表

N/ ml			目単位 合计	本年拨款		财政拨款结转结余			财政专	単位资	
类型	项目名称	坝目単位 		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	· 户管理 资金	金
	优信系运经 新理络护 经费	黑龙江省 退役军人 事务厅	14.98	14.98							
	信访通报 及台账印 刷费	黑龙江省 退役军人 事务厅	5.00	5.00							
	机房网络 运行维护 费	黑龙江省 退役军人 事务厅	15.00	15.00							
	互联网专 线租赁费	黑龙江省 退役军人 事务厅	18.60	18.60							
	政务云互 联网专线 经费	黑龙江省 退役军人 事务厅	10.00	10.00							
	退役军人 事务印刷 经费	黑龙江省 退役军人 事务厅	20.00	20.00							
其他运 转类	物业管理 经费	黑龙江省 荣誉军人 康复医院	164.30	164.30							
	专用印刷 费	黑龙江省 荣誉军人 康复医院	0.50	0.50							
	专用水费	黑龙江省 荣誉军人 康复医院	6.32	6.32							
		黑龙江省 军用饮食 供应站	1.50	1.50							
	专用取暖 费	黑龙江省 荣誉军人 康复	121.40	121.40							
	专用燃料 费	黑龙江省 荣誉军人 康复	7.20	7.20							
	活动用租车费	黑龙江省 荣复 医 康复 医	5.40	5.40							
	专用电费	黑龙江省 荣誉军人 康复医院	66.80	36.80							30.00

		黑龙江省 军用饮食 供应站	6.39	6.39				
	后勤服 保保 保保 (保安) 水电托业 费	黑龙 ()))) () (30.20	30.20				
	公务用车 运行 维护 费	黑龙江离休 军队 (八)	5.00	5.00				
	公务用车 运行费	黑龙江省 军用饮食 供应站	1.00	1.00				
	电话通讯费	黑龙江省 军用饮食 供应站	0.30	0.30				
	维修维 (护)费	黑龙江省 军用饮食 供应站	1.50	1.50				
	信访大厅 印刷经费	黑龙江省 退役军人 服务中心	3.60	3.60				
	专用房屋 取暖费	黑龙江省 肇州光荣 院	14.00	14.00				
	医院电费	黑龙江省 肇州光荣 院	10.78	10.78				
	零星维修	黑龙江省 肇州光荣 院	10.00	10.00				
	退役军人事务会议 经费	黑龙江省 退役军人 事务厅	15.00	15.00				
	退役军人 事务工作 因公出国 经费	黑龙江省 退役军人 事务厅	1.50	1.50				
h-T V	退役军人 事务工作 公务接待 费	黑龙江省 退役军人 事务厅	0.50	0.50				
专项业 务费项 目	退役军人 宣传报道 经费	黑龙江省 退役军人 事务厅	4.00	4.00				
	與情监控 经费	黑龙江省 退役军人 事务厅	20.00	20.00				
	退役军人 事务业务 经费	黑龙江省 退役军人 事务厅	60.00	60.00				
	"龙江最美 退役军人" 学习宣传 活动经费	黑龙江省 退役军人 事务厅	20.00	20.00				

军转干部 安置考试 经费	黑龙江省 退役军人 事务厅	13.00	13.00				
法律服务 委托业务 工作经费	黑龙江省 退役军人 事务厅	10.00	10.00				
规划统计 工作经费	黑龙江省 退役军人 事务厅	12.00	12.00				
烈士纪念 日活动委 托业务工 作经费	黑龙江省 退役军人 事务厅	10.00	10.00				
军休服务 管理经费	黑龙江省 退役军人 事务厅	4.50	4.50				
就业创业 委托业务 工作经费	黑龙江省 退役军人 事务厅	12.32	12.32				
双拥工作 经费	黑龙江省 退役军人 事务厅	30.00	30.00				
后勤服务 委托业务 经费	黑龙江省 退役军人 事务厅	10.00	10.00				
退役军人 业务培训	黑龙江省 退役军人 事务厅	55.00	55.00				
经费	黑龙江省 退役军人 服务中心	16.00	16.00				
规财审计 委托业务 经费	黑龙江省 退役军人 事务厅	15.84	15.84				
爱心资助 老军人康 复医疗护 理	黑龙江省 退役军人 事务厅	55.00		55.00			
公务用车 购置经费	黑龙江省 退役军人 事务厅	19.80	19.80				
省医改药省补(用)公合消成政金使	黑龙江省 荣誉军人 康复医院	1.00	1.00				
军休干部 体检费	黑龙江省 军队离休 退休干部 休养中心	16.24	16.24				
信访大厅 后勤服务 经费	黑龙江省 退役军人 服务中心	4.00	4.00				
信访大厅 业务经费	黑龙江省 退役军人	10.40	10.40				

		服务中心						
	优抚医疗 补助资金	黑龙江省 荣誉军人 康复医院	5.00	5.00				
重大改革发展	医疗保护 为	黑龙江省 荣誉军人 康复医院	27.00	27.00				
项目	优抚对象 医疗补助 资金	黑龙员 复人 军人 精 院 院	9.00	9.00				
	优抚医疗 补助资金 (中央)	黑龙江省 肇州光荣 院	1.00	1.00				
	合 ì	+	6051.02	5966.02	55.00			30.00

十、项目支出绩效表

部门: 黑龙江省退役军人事务厅

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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工次 十 山	10	工资支出	630.87	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	数里拍你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工资支出	10	一页文 面	630.87	及放, 顶昇細制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	年终一次性奖 金和工作人员	10	年终一次 性奖金和	52.02	严格执行相关政策,保障奖金奖励及时	产出指标	数里拍你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
黑龙江省 退役军人 事务厅	安和工作八页 奖励	10	工作人员 奖励	53.02	发放、足额发放,预 算编制科学合理,减 少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
4 7/ //						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障	169.61	严格执行相关政策, 保障养老医疗等险 金及时发放、足额发	产出指标	数里伯 	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	(任会体障级效	10	缴费	169.61	金及时友放、足额友 放,预算编制科学合 理,减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积 金	10	住房公积 金	78.37	严格执行相关政策, 保障住房公积金及	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

				T							
				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	小于等于	10	次	22.50
				M / コ		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	6.68	严格执行相关政策, 保障退休人员工资 及时发放、足额发	产出指标	数 里 钼 小	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
- 逐 件 八 贝 红 页	10	逐 作 负	0.08	放,预算编制科学合理,减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				严格执行相关政策,	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
离退休人员医	10	离退休医	0.91		产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
疗费	10	疗费	0.91	放,预算编制科学合理,减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
独生子女父母	10	独生子女	0.21	严格执行相关政策, 保障独生子女奖励 及时发放。 足额发	产出指标	数里相 你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
奖励	10	父母奖励	0.21	及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 效:		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房货币化补	10	各类人员	27.31		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
贴经费	10	补助支出	27.31		/ 山相你 ————————————————————————————————————	数里疳 价	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				少结余资金							
				2 - 12 / 1. / / 2		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
		定额公用		严格执行相关政策,	产出指标	质量指标	预算编制质量 =(执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
定额公用经费	10	经费	114.74	保障厅机关正常运转,减少结余资金	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)x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				严格执行相关政策, 保障福利费及时发	产出指标	质量指标	预算编制质量 =(执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
福利经费	10	福利费	14.67	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	三公经费控制 率=(实际支出 数/预算安排 数)x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				严格执行相关政策, 保障工会经费及时	产出指标	质量指标	预算编制质量 =(执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
工会支出	10	工会经费	11.74	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	三公经费控制 率=(实际支出 数/预算安排 数)x100%	小于等于	100	%	22.50
					运转保障率	等于	100	%	22.50		
其他交通补贴	10	其他交通 补贴	74.47	严格执行相关政策, 保障交通补贴及时	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				发放、足额发放, 预 算编制科学合理, 减 少结余资金		质量指标	预算编制质量 =(执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					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)x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	烈士信息核校 数量	大于	30000	人	40.00
						质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
					主山北 上		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
优抚对象信息		14 (1 >= 4).		确保全省烈士信息	产出指标	41 24 W L-	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
管理系统网络 运行维护经费	10	其他运转 类	14.98 核校、修改、	核校、修改、完善, 信息完整准确		时效指标	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
				信息元整准确			全年预算资金 支出率	大于等于	90	%	0.00
					效益指标	可持续影 响指标	为全省留下一 份完整的烈士 信息名录	定性	优良中 低差	/	30.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会群众满意	定性	优良中 低差	/	10.00
				按照省委提出的省、 市、县、乡、村"五 级书记"一起抓退役 军人信访稳定工作 的要求,做到日统		数量指标	印刷次数	大于	10	次	40.00
						质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
信访通报及台 账印刷费	10	其他运转 类	5.00		产出指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
				计、周会商、月通报		时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
							三季度预算资 金累计支出率	大于等于	20	%	3.00

								全年预算资金 支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	可持续影 响指标	每年进行	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象 满意度指 标	信访工作对象 满意度	定性	优良中 低差	/	10.00
							数量指标	维护次数	大于	1	次	40.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
						ナルル に		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
	机房网络运行		其他运转		维护机房网络正常	产出指标	41 24 W L-	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
	维护费	10	类	15.00	运转,保障厅机关网 络运行		时效指标	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
						全年预算资金 支出率	大于等于	90	%	0.00		
						效益指标	可持续影 响指标	每年进行	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象 满意度指 标	网络使用者满 意度	定性	优良中 低差	/	10.00
							数量指标	提供服务次数	大于	5	次	40.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
	互联网专线租	专线租 10 其他运转	19.60	完成互联网视讯服	产出指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
	互	10	类	18.60	务、云视讯使用服务 等工作	/ 山相外	时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							四次红	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	90	%	0.00

						一十年年			小台山		
					效益指标	可持续影 响指标	每年进行	定性	优良中 低差	/	30.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	全厅使用网络 满意度	定性	优良中 低差	/	10.00
						质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							当年支付	大于	95	%	40.00
					产出指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
政务云互联网		其他运转		"黑龙江省退役军 人综合业务平台"将) 山钼彻	时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
专线经费	10	类 类	10.00	于 2022 年底前完成 初步验收,保障政务 云系统稳定运行			三季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
				27170 W/C~ N			全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	可持续影 响指标	每年进行	大于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象 满意度指 标	全厅人员满意度	大于	95	%	10.00
						数量指标	印刷次数	大于	40	次	40.00
						质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
				保障全年执行完毕,	产出指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	10	0/0	1.00
退役军人事务 印刷经费	10	其他运转 类	20.00	用于全厅文件、材料印刷。保障印刷项目) 山钼彻	 时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
				顺利开展		H) XX 18 1/1	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	可持续影 响指标	每年进行	等于	100	%	30.00

						满意度指	服务对象					
						标	满意度指 标	全厅满意	大于	95	%	10.00
							数量指标	会议次数	大于	2	次	40.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
	退役军人事务	10	专项业务	15.00	保障厅机关退役军 人事务相关会议正) 11 11 11	 时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
	会议经费	10	费项目	15.00	常进行,完成相关精神传达		#1 WOULD!	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	可持续影 响指标	每年都进行	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参加会议人员 满意度	定性	优良中 低差	/	10.00
							数量指标	出国次数	大于等于	1	次	40.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
	退役军人事务	10	专项业务	4.50	进行退役军人事务) 11.4144	 时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
	退役军人事务 工作因公出国 经费	10	费项目	1.50	工作交流、学习、培训等相关活动		#1 WOULD!	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	可持续影 响指标	每年进行	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	出国对象满意 度	定性	优良中 低差	/	10.00

						数量指标	接待次数	大于	1	次	40.00
						质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
					产出指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
退役军人事务		专项业务		进行退役军人事务、	广 山 伯 仲	时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
工作公务接待费	10	费项目	0.50	交流、学习等工作产 生的接待费用		时 双 相 4	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
							全年预算资金 支出率	大于等于	90	%	0.00
					效益指标	可持续影 响指标	每年进行	定性	优良中 低差	/	30.00
					满意度指	服务对象 满意度指 标	接待对象满意度	定性	优良中 低差	/	10.00
						数量指标	宣传次数	大于	2	次	40.00
						质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
				按照退役军人事务部和省委省政府的	产出指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
退役军人宣传		专项业务		年度工作部署,结合 全省退役军人事务) 山相你	时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
报道经费	10	费项目	4.00	工作发展实际,加强宣传报道工作,形成全社会崇敬军人、拥		· 可效指称	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
				军优属的良好社会 氛围			全年预算资金 支出率	大于等于	90	%	0.00
					效益指标	社会效益 指标	宣传退役军人 良好形象	定性	优良中 低差	/	30.00
					满意度指	服务对象 满意度指 标	宣传对象满意度	定性	优良中 低差	/	10.00
與情监控经费	10	专项业务 费项目	20.00	为进一步提升我省 退役军人网络舆情	产出指标	数量指标	提供服务次数	大于	5	次	40.00

				处置引导能力,在全 省退役军人事务工		质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
				作领域开展专项舆 情监测工作			一季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
						n1 ÷6 16/1-	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
						时效指标	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
							全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	可持续影 响指标	每年进行	定性	优良中 低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会群体满意度	定性	优良中 低差	/	10.00
						数量指标	处理退役军人 事务件数	大于	5	件	40.00
						质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
					产出指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
退役军人事务		专项业务		保障机关日常运转,	广山伯孙	 时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
业务经费	10	费项目	60.00	承担信息、安全、保 密、政务公开等工作		时 ※ 1日 4小	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
							全年预算资金 支出率	大于等于	90	%	0.00
					效益指标	可持续影 响指标	每年进行	定性	优良中 低差	/	30.00
				根据退役军人事务部关于印发《全国	满意度指标	服务对象 满意度指 标	全厅人员满意度	定性	优良中 低差	/	10.00
"龙江最美退 役军人"学习	10	专项业务	20.00		产出指标	数量指标	活动次数	大于	5	次	40.00
宣传活动保障 经费	10	费项目	20.00	"最美退役军人"学 习宣传活动先进典	/ 山钼彻	质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00

				型评选办法(试行)》的通知,通过发布仪式、制作宣传视频、	,		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
				式、制作宣传视频、 印制宣传书籍等开 展宣传活动		 时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	80	%	2.00
				经审批 2022 年用于 委托黑龙江省人事 考试中心负责军转		时 ※ 1日 4小	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
							全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益 指标	提高全社会对 退役军人认可 度	定性	优良中 低差	/	30.00
					满意度指	服务对象 满意度指 标	退役军人满意度	定性	优良中 低差	/	10.00
						数量指标	考试次数	等于	1	场次	40.00
						质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
					产出指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
军转干部安置		专项业务) 山相你	 时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
考试经费	10	费项目	13.00	干部考试封闭出题、 场地使用、考务组 织、人员劳务等费用		时 ※ 1日 4小	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
				支出			全年预算资金 支出率	大于等于	90	%	0.00
					效益指标	可持续影 响指标	每年进行	定性	优良中 低差	/	30.00
				深入了解掌握政策 落实情况,发挥法律	满意度指	服务对象 满意度指 标	军转干部满意 度	定性	优良中 低差	/	10.00
						数量指标	委托事项次数	大于	3	次	40.00
法律服务委托 业务工作经费	10	专项业务 费项目	10.00		产出指标	质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	1.00

							二季度预算资 金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
							三季度预算资 金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
							全年预算资金 支出率	大于等于	90	%	0.00
					效益指标	可持续影 响指标	每年进行	定性	优良中 低差	/	30.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	全厅人员满意度	定性	优良中 低差	/	10.00
						数量指标	统计工作开展 次数	大于	1	次	40.00
				提供与规划统计相 关的差旅费、办公费 等,保障规划统计相 关工作顺利完成	产出指标	质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
						台标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
规划统计工作		专项业务)山和小	 时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
经费	10	费项目	12.00			P1 3X 16 1/1	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							全年预算资金 支出率	大于等于	90	%	0.00
					效益指标	可持续影 响指标	每年进行	定性	优良中 低差	/	30.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	全厅人员满意 度	定性	优良中 低差	/	10.00
				确保 9 月 30 日黑龙 江省暨哈尔滨市各		数量指标	每年举行活动 次数	等于	1	次	40.00
烈士纪念日活 动委托业务工	10	专项业务	10.00	界烈士纪念日向英 雄烈士敬献花篮仪 式圆满举行,提升全		质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
作经费	10	费项目	10.00	省社会缅怀英烈、学 习英烈、崇尚英烈、			时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%
				习 英烈、崇尚 英烈、 捍卫 英烈的社会氛 围,助力社会主义核		#1 WC 2H 44,	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	10	%	2.00

				心价值观建设			三季度预算资							
				TO ME MAN			金累计支出率	大于等于	20	%	3.00			
							全年预算资金 支出率	大于等于	90	%	0.00			
					效益指标	社会效益 指标	维护烈士的良 好形象	定性	优良中 低差	/	30.00			
					满意度指	服务对象 满意度指 标	烈士家属等满 意度	定性	优良中 低差	/	10.00			
						数量指标	举行活动次数	大于	2	次	40.00			
						质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00			
				开展军队离休退休 人员服务管理工作	产出指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	1.00			
军休服务管理		专项业务)四個小	 时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	10	%	2.00			
经费	10	费项目	4.50			P) 3X 7E 1/1	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	3.00			
							全年预算资金 支出率	大于等于	90	%	0.00			
					效益指标	可持续影 响指标	每年进行	定性	优良中 低差	/	30.00			
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	军休人员满意 度	定性	优良中 低差	/	10.00			
						数量指标	举办招聘会次 数	大于	2	次	40.00			
				每年举办2次招聘活动;印制发放《黑		质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00			
就业创业委托 业务工作经费	10	专项业务 费项目	12.32	龙江省退役军人就 业创业政策宣传手 册》,通过举办活动				产出指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
				宣传政策,促进退役 军人就业创业				时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
				7 / (49)(11 0) 11			三季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	3.00			

							全年预算资金 支出率	大于等于	90	%	0.00			
					效益指标	可持续影 响指标	每年进行	定性	优良中 低差	/	30.00			
					满意度指标	服务对象 满意度指 标	被安置人员满意度	定性	优良中 低差	/	10.00			
						数量指标	开展活动次数	大于	2	次	40.00			
				一是 2022 年是全国		质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00			
				双拥模范城(县)创建中期考评年,国家	立山北上		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	1.00			
		专项业务		将组成调研组到我 省进行检查,需到相 关市县进行进行指	产出指标	时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	10	%	2.00			
双拥工作经费	10	费项目	30.00	导检查考评;二是双 拥办正常办公费、邮		67 3/7 28 144	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	20	%	3.00			
				电费、双拥杂志征订等;三是全年印发文件、材料、简报和慰			全年预算资金 支出率	大于等于	80	%	0.00			
				行、例 科、 间 报	效益指标	可持续影 响指标	每年进行	定性	优良中 低差	/	30.00			
					满意度指标	服务对象 满意度指 标	优抚对象满意 度	定性	优良中 低差	/	10.00			
						质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00			
					· 产出指标		本年度支出	大于	95	%	40.00			
后勤服务委托	10	专项业务	10.00	保障厅机关正常运 转,提供保安、保洁			一季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	1.00			
业务经费	10	费项目 10.00	10.00	服务费用) 山相你		时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	20	%	3.00		
							全年预算资金 支出率	大于等于	90	%	0.00			

					效益指标	可持续影 响指标	每年进行	定性	优良中 低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象 满意度指 标	全厅人员满意度	大于	95	%	10.00	
						质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00	
							本年度支出	大于	90	%	40.00	
					产出指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
退役军人业务		专项业务		完成退役军人事务) 百油物	时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
培训经费	10	费项目	55.00	相关培训,提升退役军人管理水平			三季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金 支出率	大于等于	90	%	0.00	
					效益指标	可持续影 响指标	每年进行	定性	优良中 低差	/	30.00	
					满意度指	服务对象 满意度指 标	全厅人员满意	定性	优良中 低差	/	10.00	
						质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00	
							本年度支出	大于	95	%	40.00	
				完成厅部门内审、专			一季度预算资 金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
规财审计委托 业务经费	10	5 专项业务 费项目	15.84	项审计等各项工作, 保障财务合理合法		/	时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
			运转				三季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金 支出率	大于等于	90	%	0.00	
					效益指标	可持续影 响指标	每年进行	定性	优良中 低差	/	30.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意	大于	95	%	10.00	
							数量指标	老军人人数	大于等于	200	人	40.00	
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
	爱心资助老军		专项业务		严格执行相关政策, 预算编制科学合理, 减少资金浪费,为老 军人尽职尽责	广出指例	 时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
	人康复医疗护 理	10	费项目	55.00			N 双相	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益 指标	受益人	大于等于	200	人	30.00	
						满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意度	等于	100	%	10.00	
							数量指标	采购数量	等于	1	台	40.00	
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	0/0	4.00	
						÷ 11 11/1-		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
	公 条用车购置		专项业务		购置用于应急维稳、 处理退役军人群体	产出指标	叶苏北 与	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	0/0	2.00	
	公务用车购置 经费 10 专项业务 费项目	10		19.80	性上访等突发事件的工作用车		时旁	时效指标	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	0/0	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益 指标	维稳应急	定性	优良中 低差	/	30.00		
				满意度指标	服务对象 满意度指 标	全厅人员满意	大于	95	%	10.00			

							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工次十山	10	工资支出	570.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	数里伯 	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工资支出	10	一 工货文出	570.99	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	年终一次性奖	10	年终一次 性奖金和	40.26		产出指标	数里指 你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	金和工作人员奖励	10	工作人员 奖励	48.36			时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
黑龙江省 荣誉军人 康复医院					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	小于等于	5	%	22.50
		◆保障缴费 10	社会保障缴费	156.73			数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
从交互加	21 人 /口 ri立 /bl. #.					产出指标	数里指 你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	社会保障缴费	10					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	职工住房公积	10	住房公积	71.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	数里指 你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	金	10	金	71.02	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员经费 10	10	离休费	23.25	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

				足额发放,预算编制 科学合理,减少结余			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				资金		时效指标	发放及时率	等于	100	0/0	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							足额保障率	等于	100	%	22.50
				严格执行相关政策, 保障退休人员工资	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
退休人员经费	10	退休费	163.21	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、)		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						业 目 比 に	足额保障率	等于	100	%	22.50
1.7.1.4.77 世	10	17 14 A	17.00		产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
抚恤经费	10	抚恤金	17.08	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	98.83	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	数 里指你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
生石杯助经贺 	10	生石朴助	98.83	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医	10	离退休医	9.11		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
疗费	10	疗费	9.11	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余	/ 山油柳		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						业目比上	足额保障率	等于	100	%	22.50
独生子女父母	10	独生子女	0.49	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
奖励	10	父母奖励	0.49	科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						w = 11/1-	足额保障率	等于	100	%	22.50
住房货币化补	10	各类人员	15.57		产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
贴经费	10	补助支出	13.37			时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	质量指标	预算编制质量 =(执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
定额公用经费	10	定额公用 经费	79.09	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	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
福利经费	10	福利费	13.25	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金	产出指标	质量指标	预算编制质量 =(执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50

					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)x100%	小于等于	100	%	22.50					
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					
				严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	质量指标	预算编制质量 =(执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50					
工会支出	10	工会经费	10.60	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	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50					
							运转保障率	等于	100	%	22.50					
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					
		其他交通			产出指标	质量指标	预算编制质量 =(执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50					
其他交通补贴	10	共他父祖 补贴	6.16	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	三公经费控制 率=(实际支出 数/预算安排 数)x100%	小于等于	100	%	22.50					
							运转保障率	等于	100	%	22.50					
						数量指标	服务面积	大于等于	58000	平方米	40.00					
				严格执行相关政策, 60 预算编制科学合理, 产; 减少资金浪费		质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00					
物业管理经费	10	其他运转 类	164.30		产出指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00					
											时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00					

					1							
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	受益人	大于等于	45	人数	30.00
						满意度指	服务对象 满意度指 标	满意度	等于	100	%	10.00
							数量指标	文本、病历、 宣传册	大于等于	1000	册	40.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
						立山北 紀		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
			其他运转		严格执行相关政策,	产出指标	n1 21 11/1 1-	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
	专用印刷费	10	类	0.50	预算编制科学合理, 减少资金浪费		时效指标	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	受益人	大于等于	45	人数	30.00
						满意度指	服务对象 满意度指 标	满意度	等于	100	%	10.00
							数量指标	综合用水	大于等于	16000	啦	40.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
	专用水费	10	其他运转	(22	严格执行相关政策, 预算编制科学合理,	产出指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
		10	类	6.32	顶鼻細制杆字合理, 减少资金浪费	/ 山相小	时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							11/20人1百亿小	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00

						效益指标	社会效益 指标	受益人	大于等于	45	人数	30.00
						满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意度	等于	100	%	10.00
							数量指标	供热面积	大于等于	28000	平方米	40.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
			其他运转		严格执行相关政策,) H 1810	叶光北二	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
	专用取暖费	费 10 类 类		121.40	预算编制科学合理, 减少资金浪费		时效指标	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	受益人	大于等于	45	人数	30.00
						满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意度	等于	100	%	10.00
							数量指标	天然气	大于等于	20000	立方米	40.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
	专用燃料费					产出指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
		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	厂田相体	n1 2/2 1/11=	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
					MAN		时效指标	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	受益人	大于等于	45	人数	30.00

						满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意度	等于	100	%	10.00
							数量指标	用车次数	大于等于	24	次	40.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
						文山北村		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
			其他运转		严格执行相关政策,	产出指标	以苏北 与	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
	活动用租车费	10	类	5.40	预算编制科学合理, 减少资金浪费		时效指标	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	受益人	大于等于	45	人数	30.00
						满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意度	等于	100	%	10.00
							数量指标	用电量	大于等于	1334000	千瓦时	40.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
						立山北与		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
			其他运转		严格执行相关政策,	产出指标	n1 2/2 1/11=	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
	专用电费	10	类	66.80	预算编制科学合理, 减少资金浪费		时效指标	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	受益人	大于等于	45	人数	30.00
						满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意度	等于	100	%	10.00

							数量指标	药品数量	大于等于	1	次/年	40.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
	省属公立医院 综合改革取消		专项业务		省属公立医院综合 改革取消药品加成	广 山 相 4	时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
	药品加成省级 财政补助资金 (部门使用)	10	费项目	1.00	省级财政补助资金, 合理合法使用,确保 及时购买药品		时 XX 1日 4小	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
	()							全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	受益人	大于等于	45	人	30.00
						满意度指	服务对象 满意度指 标	满意度	等于	100	%	10.00
							数量指标	优抚对象人数	大于等于	45	人	40.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
					1) 1- 1 4 1- 1- 1 1 1 1	产出指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
	优抚医疗补助		重大改革		优抚对象医疗补助 经费保障优抚对象 医疗、护理、康复及) 山钼彻	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
	资金	10	发展项目	5.00	治疗,严格执行相关 政策,预算编制科学		时 XX 1日 4小	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
					合理,减少资金浪费			全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	受益人	大于等于	45	人	30.00
						满意度指	服务对象 满意度指 标	满意度	等于	100	%	10.00
	医疗服务与保 障能力提升补	10	重大改革 发展项目		提高医疗服务水平, 保障优抚对象康复	产出指标	数量指标	服务人数	大于等于	45	人	40.00

	助资金(公立 医院综合改				医疗水平提升,确保 严格执行相关政策,		质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
	革)				预算编制科学合理, 减少资金浪费			一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							 时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							时 双相 你	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	受益人	大于等于	45	人	30.00
					严格执行相关政策,	满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意度	等于	100	%	10.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	【	保障工资及时发放、	产出指标	数 里 钼 彻	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50			
	工贝义山	10	一 工 贝 义 山	189.23	89.23 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
黑龙江省 军队离休							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
退休干部休养中心	年终一次性奖 金和工作人员	10	年终一次 性奖金和	16 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	产出指标	数 里 疳 孙	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	奖励	[10 性突金和 16.24 足额发放,予	科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
	社会保障缴费 10 社会保障 46.34				效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
		46.34	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
	14公外降級質	10	缴费	40.34	4 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余	/ 山畑小	双里细心	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						*7 巨 17 1-	足额保障率	等于	100	%	22.50
职工住房公积	10	住房公积	23.54	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
金	10	金	23.34	大领及放, 顶昇编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
				5 足额发放,预算编制		料 巨 批 仁	足额保障率	等于	100	%	22.50
17日41日67年	10	退休费	45.55		产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
退休人员经费	10	退怀贺	45.55	大额友放, 顶昇編制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
离退休人员医	10	离退休医	0.09	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	数里 伯孙	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
疗费	10	疗费	0.09	大领及放, 顶昇编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
				严格执行相关政策,		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
独生子女父母 奖励	10	独生子女 父母奖励	0.15	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余	产出指标	数里钼W	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					1		_	1		1		
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
			定额公用		保障单位日常运转,	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数- 预算数)/预算 数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	经费	39.67	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%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
		福利经费 10 福利费		保障单位日常运转,	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数- 预算数)/预算 数	小于等于	5	%	22.50	
	福利经费		福利费	4.39	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%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工会支出	10	工会经费	3.51	保障单位日常运转, 提高预算编制质量,	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数- 预算数)/预算 数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50

			1	1	_							
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
			甘仙衣沼		保障单位日常运转,	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数- 预算数)/预算 数	小于等于	5	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通 补贴	2.18	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%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	后勤服务保障 支出	等于	302000	元	40.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
						立		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
						产出指标	n1 ÷4 11/1 ±=	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
	后勤服务保障						时效指标	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
	(保洁、保安、水电工)、委	10	其他运转 类	30.20	国有资产有偿使用 收入弥补经费不足, 保障机构正常运转			全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
	水电工)、委 托业务费						经济效益 指标	国有资产升 值,高效使用 国有资产	定性	优良中 低差	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	合理使用国有 资产,减轻财 政负担	定性	优良中 低差	/	10.00
							可持续影 响指标	补充机构经费 不足,保障机 构运转	定性	优良中 低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象 满意度指 标	军休干部满意 程度	定性	优良中 低差	/	10.00

			1									
							数量指标	公务车辆运行 维护费	等于	5	万元	40.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
						立山北 紀		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
	公务用车运行		其他运转		保障公务车辆安全	产出指标	 时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
	维护费	10	类	5.00	运行,达到军休干部 满意		可效指称	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影 响指标	保障车辆安全 运行	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象 满意度指	军休干部满意 程度	定性	优良中 低差	/	10.00
							数量指标	全年预算资金 支出金额	等于	162400	元	20.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
								全年预算资金 支出率	等于	100	%	0.00
						产出指标	 时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
	军休干部体检 费	10	专项业务 费项目	16.24	及时组织军休干部 体检,保障军休干部 待遇落实		可效指体	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
	费				付週洛头			三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							成本指标	预算编制率	等于	100	%	20.00
						效益指标	可持续影 响指标	每年进行	等于	100	%	30.00
						满意度指	服务对象 满意度指 标	服务对象满意程度	大于等于	95	%	10.00

							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工资支出	10	工资支出	81.45	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标	数里 伯你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工页文出	10	上页文 出	81.45	及放, 顶昇細制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	年终一次性奖 金和工作人员	10	年终一次 性奖金和	6.88	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标	数里 伯你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	安和工作人员 奖励	10	工作人员 奖励	6.88	及放, 顶昇細制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
黑龙江省 军用饮食 供应站							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
00,221	社会保障缴费	10	社会保障	18.51	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	数里 11 00	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	任会休 悍 纵负	10	缴费	16.31	科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	职工住房公积	10	住房公积	10.13	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	数 里 钼 彻	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	金	10	金	10.13	科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	17.07	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

				足额发放,预算编制 科学合理,减少结余			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				资金		一 时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	坐济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							足额保障率	等于	100	%	22.50
离退休人员医	10	离退休医	0.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
疗费	10	疗费	0.03	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
独生子女父母	10	独生子女	0.06		产出指标	数里 伯你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
奖励	10	父母奖励	0.00	产领及放, 顶昇编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
编制外聘用人	10	各类人员	4.80	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标	数 里 疳 イント	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
员经费	10	补助支出	4.60	科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
		3.3-3-5		保障单位日常运转,		数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
定额公用经费	10	定额公用 经费	7.95	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	小于等于	5	%	22.50

					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%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				保障单位日常运转,	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数- 预算数)/预算 数	小于等于	5	%	22.50
福利经费	10	福利费	1.88	提高预算编制质量, 一座格执行预算	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%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数- 预算数)/预算 数	小于等于	5	%	22.50
工会支出	10	工会经费	1.50		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%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
其他交通补贴	10	其他交通 补贴	0.94		产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数- 预算数)/预算 数	小于等于	5	%	22.50

						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% 运转保障率	小于等于	100	%	22.50
							数量指标	供电人数	大于等于	1200	人	10.00
								供电度数	大于等于	98590	千瓦时	10.00
							~ = 1/4 !-	供电率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
	专用电费					产出指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
					V = 1-11 HI 4 - 1-1-1		-1 -1 N 1-	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
		10	其他运转 类	6.39	为更好的服务于部 队,使职工及部队官 兵有一个温暖舒适		时效指标	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
					的环境			全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	供电费用	小于等于	63900	元	10.00
							社会效益 指标	职工及官兵满 意率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	生态效益 指标	社会影响度	大于等于	100	%	10.00
							可持续影 响指标	长效影响度	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意度	大于等于	100	%	10.00
	专用水费	10	其他运转 类	1.50	为更好的服务于部 队,使职工及部队官	产出指标	数量指标	供水人数	大于等于	1200	人	10.00

				兵有一个温暖舒适 的环境			供水吨数	大于等于	2630	吨	10.00
							供水标准率	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
						41 24 1K L-	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
						时效指标	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	供水费用	小于等于	15000	元	10.00
						社会效益 指标	职工及官兵满 意度	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	生态效益 指标	社会影响度	大于等于	100	%	10.00
						可持续影 响指标	长效影响度	大于等于	100	%	10.00
					满意度指	服务对象 满意度指 标	满意度	大于等于	100	%	10.00
						*/ 自 1// 1	服务人数	大于等于	1200	人	10.00
				为更好的服务干部		数量指标	车辆使用次数	大于等于	40	次	10.00
公务用车运行费	10	其他运转 类	1.00	为更好的服务于部队,快速及时为部队提供热乎的饭菜及供水服务	产出指标	质量指标	车辆使用任务 完成的效果	大于等于	100	%	10.00
						火里 相外	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	20	%	1.00

							二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资 金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
							全年预算资金 支出率	小于等于	100	%	0.00
						成本指标	项目费用	小于等于	15000	元	10.00
						社会效益 指标	官兵满意度	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	生态效益 指标	社会满意度	大于等于	100	%	10.00
						可持续影 响指标	长效影响度	大于等于	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意度	大于等于	100	%	10.00
						数量指标	为部队提供服 务人数	大于等于	11	人	10.00
						数里扣 小	供应人数	大于等于	1200	人	10.00
						质量指标	达到的效果	大于等于	100	%	10.00
				为了及时与过往部 队联系,在接到军供		灰里伯孙 	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
电话通讯费	10	其他运转 类	0.30	任务时,快速部署人员到位安排分工。按	产出指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
			0.30	时保质保量完成所 下达的军供任务		 时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
						1 17 75 7日 7小	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
						全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	项目金额	小于等于	3000	元	10.00

							社会效益 指标	部队满意度	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	生态效益 指标	职工工作热情 态度	大于等于	100	%	10.00
							可持续影 响指标	得到部队官兵 赞扬回头率	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意度	大于等于	100	%	10.00
							数量指标	维修次数	大于等于	12	次/年	10.00
							数 星钼机	维修量	大于等于	14	个	10.00
							丘目以上	维修达到的满 意效果	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
					为了有正常工作环		时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	60	%	2.00
	维修维(护)	10	其他运转 类	1.50	境及提升职工工作 质量,需要一般维修 维护费及电脑的维		可然指你	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
					修维护等			全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目费用	小于等于	15000	元	10.00
							社会效益 指标	工作环境满意度	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	生态效益 指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
							可持续影 响指标	正常工作率	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意度	大于等于	100	%	10.00

							w = lv l-	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工资支出	10	工资支出	186.50	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工页文面	10	工页 又面	180.30	及放, 顶昇細刊 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	年终一次性奖 金和工作人员	10	年终一次 性奖金和	15.88	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标	数 里 疳 彻	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	要和工作人员 奖励	10	工作人员 奖励	15.88	及放, 顶昇細刊 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
黑龙江省 退役军人 服务中心							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
MAKE SA 1 -	社会保障缴费	10	社会保障	43.17	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标	数里相 你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	14公体焊纵负	10	缴费	43.17	科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	职工住房公积	10	住房公积	23.05	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标	数 里 钼 彻	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	金	10	金	23.03	科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	9.61	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

				足额发放,预算编制			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				科学合理,减少结余 资金			竹口州並外外	1,141	10	~	22.30
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
离退休人员医	10	离退休医	0.01	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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
疗费	10	疗费	0.01	科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				效	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
独生子女父母	10	独生子女	0.10	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 产 足额发放,预算编制	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
奖励	10	父母奖励	0.10	科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
住房货币化补	10	各类人员	2.48	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
贴经费	10	补助支出	2.40	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
		定额公用			- 1, 11/2 l=	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
定额公用经费	10	经费	18.67		产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50

					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)x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	质量指标	预算编制质量 =(执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
福利经费	10	福利费	4.37	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	三公经费控制 率=(实际支出 数/预算安排 数)x100%	小于等于	100	%	22.50
				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			运转保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					产出指标	质量指标	预算编制质量 =(执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
工会支出	10	工会经费	3.49		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)x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
		其他交通		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	质量指标	预算编制质量 =(执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
其他交通补贴	10	补贴	2.68	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	三公经费控制 率=(实际支出 数/预算安排 数)x100%	小于等于	100	%	22.50
				放金 效			运转保障率	等于	100	%	22.50

							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
								本年支付	大于	95	%	40.00
						de 11, 114 le		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
	信访大厅印刷		其他运转		保障中心在来访接 待大厅摆放《退役军	产出指标	时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
	经费	10	类	3.60	人保障法》热点问题、信访条例印刷顺 利完成			三季度预算资 金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
					717GM			全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影 响指标	每年进行	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象 满意度指	来访人员满意	大于	95	%	10.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
								本年度支付	大于等于	95	%	40.00
						立山北与		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
	信访大厅后勤		专项业务		保障中心信访大厅	产出指标	时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
	服务经费	10	费项目	4.00	安全稳定,支付保安等费用			三季度预算资 金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
	退役军人业务培训经费							全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影 响指标	每年进行	等于	100	%	30.00
						满意度指	服务对象 满意度指 标	来访人员满意	大于	95	%	10.00
		10	专项业务 费项目	16.00	采取举办专题培训 班、以会代训、组织	产出指标	质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00

					观摩等方式,每半年 至少组织一次工作 人员业务培训,2022			本年度支出	大于	95	%	40.00
					年计划对全省县区 级以上服务中心主			一季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
					任开展培训		时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影 响指标	每年进行	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象 满意度指 标	培训对象满意	大于	95	%	10.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
								本年支付	大于	95	%	40.00
						产出指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
	信访大厅业务		专项业务		保障中心进行政策 解答、权益咨询、心) 山相你	时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
	经费	10	费项目	10.40	理疏导、法律服务和 涉退役军人與情收 集等活动顺利进行			三季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
					XVIVIVI			全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
					严格执行相关政策,	效益指标	可持续影 响指标	每年进行	等于	100	%	30.00
						满意度指	服务对象 满意度指 标	来访人员满意	大于	95	%	10.00
省纪委监 委驻省退	工资支出	10	工资支出	66.14		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
役军人事 务厅纪检	一	10	一	00.14		厂 山 疳 怀) 数里疳你 	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

监察组					资金							
					7		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	年终一次性奖 金和工作人员	10	年终一次 性奖金和	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	产出指标	数里相 你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	奖励	10	工作人员 奖励	3.41	科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
社会保障	社会保障缴费	10	社会保障	18.43	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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10	缴费	10.43	科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	职工住房公积	10	住房公积	8.25	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	双里细心	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	金	10	金	0.23	科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					严格执行相关政策,		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	独生子女父母 奖励	10	独生子女 父母奖励	0.02	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余	产出指标	双里阳 你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						28.44	足额保障率	等于	100	%	22.50
				严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	0.08	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余		 时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				资金		经济效益	结余率=结余	小于等于	5	%	22.50
						指标 数量指标	数/预算数 科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				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	质量指标	预算编制质量 =(执行数-预	小于等于	5	次	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	12.90		效益指标	经济效益 指标	算数)/预算数 三公经费控制 率=(实际支出 数/预算安排 数)x100%	小于等于	100	%	22.50
						18 14.	运转保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	质量指标	预算编制质量 =(执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
福利经费	10	福利费	1.55	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	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
				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		数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
工会支出	10	工会经费	1.24		产出指标	质量指标	预算编制质量 =(执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50

								三公经费控制率=(实际支出	1 - 4 -	100	24	
						效益指标	经济效益 指标	数/预算安排 数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
			其他交通		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	质量指标	预算编制质量 =(执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
	其他交通补贴	10	补贴	8.11	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	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
工资支出							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工次士山	10	工资支出	372 20	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	数里相 你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工 贝 义 山	10	工贝又山	保障工资及时发放、 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
黑龙江省 复员退伍 军人鸡西							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
年八為四 精神病医 院	年终一次性奖 金和工作人员	10	年终一次 性奖金和	32.47	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标	数 里 疳 你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	奖励	10	工作人员 奖励	32.47	科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障	112.09	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	14 云 怀 [华 孤 负	10	缴费	112.00	伊赔一次五叶华拉) 四组你		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				资金							
				贝金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
职工住房公积	10	住房公积	46.72	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标	数里相 你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
金	10	金	40.72	科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
				严格执行相关政策,		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	据障工资及时发放、 费 90.29 足额发放,预算编制	产出指标	数里伯 你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
逐体八贝红货	10	逐 作 负	90.29	及放, 顶昇細刊 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	113.78	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标	数里相 你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
生怕 们 切 红 负	10	生石作助	113./8	科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
			严格执行相关政策,		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
离退休人员医 疗费	10	10 离退休医 25.18 足额发放,预算	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余	产出指标	数里拍你 —————	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
				科学合理,减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				1							
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
独生子女父母	10	独生子女	0.32	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	数里指你 ————————————————————————————————————	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
奖励	10	父母奖励	0.32	科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
住房货币化补	10	各类人员	520.60	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	数里伯 你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
贴经费	10	补助支出	320.60			时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	质量指标	预算编制质量 =(执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
定额公用经费	10	定额公用 经费	70.78	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	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
福利经费	10	福利费	8.71	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标	质量指标	预算编制质量 =(执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
				科学合理,減少结余 资金	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)x100%	小于等于	100	%	22.50

							运转保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	质量指标	预算编制质量 =(执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
工会支出	10	工会经费	6.97	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	三公经费控制 率=(实际支出 数/预算安排 数)x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
		甘仙		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	质量指标	预算编制质量 =(执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
其他交通补贴	10	补贴	也父理 5.44 足额发放,预算编制	科学合理,减少结余	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)x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	保障人数	大于等于	45	人	20.00
						正目以上	优抚对象药品 采购率	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	预算编制到项 目率	等于	100	%	4.00
优抚对象医疗 补助资金	10	写用	提高优抚对象医疗 保障水平,保障优抚 对象身心健康	产出指标		资金执行期限	等于	1	年	10.00	
				1 AND A MAK		叶光松岩	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
						时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00

								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
							经济效益 指标	提高优抚对象 医疗保障	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益 指标	优抚对象满意 度	等于	100	%	10.00
							可持续影 响指标	提高优抚对象 生活质量	等于	100	%	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	优抚对象满意	等于	100	%	10.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工资支出	10	工资支出	292.30	2.30 足额发放,预算编制	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	上)文 出	10	一 工页又面	292.30	科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					3		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
黑龙江省 肇州光荣	年终一次性奖 金和工作人员	10	年终一次 性奖金和	26.17	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
院	奖励	10	工作人员 奖励	20.17	科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	补	(保障) 社会保障 71.50 R細	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	双里1170	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
	社会保障缴费	10	缴费	/1.38	及放, 顶昇細刊 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50

						料 良 批 七	足额保障率	等于	100	%	22.50
职工住房公积	10	住房公积	21.93	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
金	10	金	21.93	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						* 目 比 上	足额保障率	等于	100	%	22.50
用 4 1 E 22 电	10	汨仕弗	40.11	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
退休人员经费	10	退休费	49.11	在		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
1 还到 nl /7 弗	10	1 江川田	00.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标	数里指 你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
生活补助经费	10	生活补助	99.00	大领友放, 顶昇绷制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
离退休人员医	10	离退休医	0.20	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数里指 你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
疗费	10	疗费	0.38	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母 奖励	10	独生子女 父母奖励	0.23	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

				H + 1 1 1 - + 4 14 11		1					
				足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				· 从 並		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
编制外聘用人	10	各类人员	2.68	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标	数里指你 ————————————————————————————————————	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
员经费	10	补助支出	2.08	科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
		aboring A Iro		保障单位日常运转,	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数- 预算数)/预算 数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	41.04	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%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
福利经费	10	福利费	7.01	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	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50

1		1									
							运转保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				保障单位日常运转,	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数- 预算数)/预算 数	小于等于	5	%	22.50
工会支出	10	工会经费	5.61	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%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
			保障单位日常运转,	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数- 预算数)/预算 数	小于等于	5	%	22.50	
其他交通补贴	10	<u></u>	3.13	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%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	固体然料	大于	30	万元	10.00
						Z = 10.10	每天司炉 3 次	等于	3	次	5.00
专用房屋取暖 费	10	其他运转 类	14.00	保障优抚对象居住 房间温度,提高生活 水平和质量	产出指标	质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
				ハ・ 1 ¹ 1 1 1 1 1 1 1 1 1		-1 M 11-1-	年度完成时间	等于	1	年	10.00
						时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	40	%	1.00

							二季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
							全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	固体燃料公斤 数	等于	54000	公斤	15.00
						经济效益 指标	资金完成率	等于	100	%	5.00
					-1. V. W. L-	社会效益 指标	室内温度达标	等于	100	%	5.00
					效益指标	生态效益 指标	环保不污染环 境	等于	100	%	10.00
						可持续影 响指标	保障供养人员 生活	等于	100	%	10.00
					满意度指	服务对象 满意度指 标	优抚对象满意 度	等于	100	%	10.00
						数量指标	10.78万元	大于等于	11	万元	10.00
						质量指标	每月核对电费 及时上缴	等于	1	次	10.00
						灰里伯孙 	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
医院电费	10	其他运转	10.79	保证院内工作正常 运行,保障供养人员	产出指标		年度计划完成 时间	等于	1	年	5.00
达	10	类	10.78	运行,保障供养人员 生活和各项活动,保 障照明和设备用电	厂面值你		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
						时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资 金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
							全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00

						成本指标	用电标准	大于	11	万元	15.00
						经济效益 指标	资金完成成率	大于	100	%	5.00
					***	社会效益 指标	供电保障率	等于	100	%	5.00
					效益指标	生态效益 指标	安全	等于	100	%	10.00
						可持续影 响指标	保障生活	等于	100	%	10.00
					满意度指	服务对象 满意度指 标	满意度	等于	100	%	10.00
						数量指标	建设(改造、修缮)工程量	大于等于	6222	平方米 /公里	10.00
						数里 11 1 1 1	建设(改造、修缮)工程数量	大于等于	1	↑	10.00
							项目设计变更 率	小于等于	0	%	5.00
						质量指标	竣工验收合格 率	大于等于	100	%	5.00
				V 0) + 1 + 1 + 1			预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
零星维修	10	其他运转 类	10.00	为供养对象改善居 住条件,保障供养对 象的生活环境	产出指标		项目按计划开 工率	大于等于	100	%	2.00
				7.12			项目按计划完 工率	大于等于	100	%	3.00
						 时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
						P1 XX 18 10	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资 金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
							全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00

						成本指标	超概算项目比 例	小于等于	0	%	5.00
							建筑(工程) 综合利用率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益 指标	设施正常运转 率	大于等于	100	%	10.00
							项目受益人数	大于等于	87	人	10.00
					满意度指	服务对象 满意度指 标	受益群体满意 度	大于等于	100	%	10.00
						数量指标	药品	等于	1	万元	10.00
						正自此上	药品合格率	等于	100	%	10.00
						质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							年度计划完成 时间	大于	1	年	10.00
					产出指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
优抚医疗补助	10	重大改革	1.00	保障优抚对象用药和治疗,提高优抚对		时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	60	%	2.00
资金(中央)	10	发展项目	1.00	象生活质量			三季度预算资 金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
					成本指标	补助资金	等于	1	万元	10.00	
					经济效益 指标	资金完成率	等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益 指标	优抚对象满意 率	等于	100	%	10.00
						生态效益 指标	无污染	等于	100	%	5.00

						满意度指	可持续影 响指标 服务对象 满意度指	保障优抚对象身心健康满意度调查	等于	100	%	5.00
							数量指标	受益人	等于	44	人	10.00
							正目比に	全部足额发放到每人	等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项 目率	等于	100	%	4.00
								年度完成时间	等于	1	年	10.00
						产出指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
		重大改革		提高有福对象生活			三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
	党员生活补贴 资金(中央)	助资金和老 10 重大改革 发展项目	32.00	质量,保障物资需 求,改善居住环境			全年预算资金 支出率	等于	100	%	0.00	
							成本指标	经费	等于	32	万	10.00
							经济效益 指标	完成率	等于	100	%	10.00
						21 V 1V 1-	社会效益 指标	满意率	等于	100	%	5.00
						效益指标	生态效益 指标	室内环境	等于	100	%	5.00
							可持续影 响指标	医养结合	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意度调查	等于	100	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门: 黑龙江省退役军人事务厅

				年度目标								
年度目标			政府的年度工作 ,实现政令畅通									
	<u>\$</u>	F度主要目标名 ?	除		年点	度主要目标内容						
年度主要 任务	完成退役军人	服务管理相关事	务			工作发展实际, 署,实现政令制		划各项工作				
	一级指标	二级指标	投标 方向 计量 多 注									
	产出指标	质量指标	保障军转安 置、优抚等各 项工作顺利 开展	定性	正向	优良中低差	/	50.00				
绩效指标	效益指标	社会效益指标	树立良好退 役军人形象	定性	正向	优良中低差	/	30.00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	大于	正向	95	%	10.00				

十二、国有资本经营预算支出表

部门: 黑龙江省退役军人事务厅 单位: 万元

到日伯河	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
科目编码		合计	基本支出	项目支出

注:本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分 黑龙江省退役军人事务厅 2022 年部门预算情况 说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则,黑龙江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。2022年,黑龙江省退役军人事务厅部门收入总预算11497.30万元,包括:一般公共预算拨款收入11412.30万元、政府性基金预算拨款收入55.00万元、事业收入30.00万元、比上年预算减少2737.41万元,主要原因是省级专项资金"社会保障和就业支出"未纳入本年预算。支出总预算11497.30万元,包括:社会保障和就业支出10825.55万元、卫生健康支出303.74万元、住房保障支出283.01万元、其他支出55.00万元,比上年预算减少2737.41万元,主要原因是省级专项资金"社会保障和就业支出"未纳入本年预算。

二、关于收入总表的说明

2022年,黑龙江省退役军人事务厅部门收入预算 11497.30 万元,其中:一般公共预算收入 11412.30 万元,占 99.26%; 政府性基金预算收入 55.00 万元,占 0.48%;事业收入 30.00 万元,占 0.26%。

三、关于支出总表的说明

2022年,黑龙江省退役军人事务厅部门支出预算 11497.30

万元, 其中: 基本支出 5446.28 万元, 占 47.37%; 项目支出 6051.02 万元, 占 52.63%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,黑龙江省退役军人事务厅部门财政拨款收入预算11467.30万元,其中,一般公共预算拨款11412.30万元,政府性基金预算拨款55.00万元。财政拨款支出预算11467.30万元,其中,社会保障和就业支出10825.55万元,卫生健康支出303.74万元,住房保障支出283.01万元,其他支出55.00万元。比上年预算减少2679.61万元,主要原因是省级专项资金"社会保障和就业支出"未纳入本年预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,黑龙江省退役军人事务厅部门一般公共预算支出 11412.30万元,其中:基本支出5446.28万元,项目支出5966.02 万元。

- 1、208 社会保障和就业支出 10825.55 万元, 比上年预算减少 1811.84 万元,下降 14.34%,主要原因是省级专项资金"社会保障和就业支出"未纳入本年预算。
- 2、2100208 其他专科医院 27.00 万元,比上年预算数增加 2.00 万元,增长 0.08%,主要原因是人员增加。
- 3、2101101 行政单位医疗 73.49 万元,比上年预算数增加 8.02 万元,增长 12.25%,主要原因是有新入职人员。

- 4、2101102 事业单位医疗 159.77 万元,比上年预算数减少 51.97 万元,下降 24.54%,主要原因是取消了退休人员医疗补助单位缴费部分。
- 5、2101103 公务员医疗补助 28.48 万元,比上年预算数减少 3.90 万元,下降 12.04%,主要原因是取消了退休人员医疗补助单位缴费部分。
- 6、2101401 优抚对象医疗补助 15.00 万元,比上年预算数减少 10.37 万元,下降 40.88%,主要原因是优抚对象人员减少。
- 7、2210201 住房公积金 283.01 万元, 比上年预算数增加 24.50 万元, 增长 9.48%, 主要原因是有新入职人员。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,黑龙江省退役军人事务厅部门一般公共预算基本 支出 5446.28 万元, 其中: 人员经费 4857.84 万元, 公用经费 588.44 万元。

- 1、30101 基本工资 1348.60 万元, 比上年预算增加 176.46 万元, 增长 15.05%, 主要原因是有新入职人员。
- 2、30102 津补贴 1607.04 万元, 比上年预算增加 523.03万元,增长 48.25%,主要原因是有新入职人员。
- 3、30103 奖金 204.51 万元, 比上年预算增加 23.13 万元, 增长 12.75%, 主要原因是有新入职人员。
 - 4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 338.90 万元,

比上年预算增加 42.83 万元,增长 14.47%,主要原因是有新入职人员。

- 5、30109 职业年金缴费 67.99 万元,比上年预算增加 29.27 万元,增长 75.59%,主要原因是有新入职人员。
- 6、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 198.45 万元,比上年预算增加 22.53 万元,增长 12.81%,主要原因是有新入职人员。
- 7、30111 公务员医疗补助缴费(在职)27.58 万元,比上年预算减少3.01 万元,下降9.84%,主要原因是在职转退休人员增多。
- 8、30112 其他社会保障缴费 3.53 万元,比上年预算增加 0.88 万元,增长 33.21%,主要原因是有新入职人员。
- 9、30113 住房公积金 283.01 万元,比上年预算增加 24.50 万元,增长 9.48%,主要原因是有新入职人员。
- 10、30201 办公费 33.92 万元,比上年预算增加 4.42 万元,增长 14.98%,主要原因是有新入职人员。
- 11、30204 手续费 0.59 万元, 比上年预算增加 0.07 万元, 增长 13.46%, 主要原因是有新入职人员。
- 12、30205 水费 3.57 万元,比上年预算增加 0.46 万元,增长 14.79%,主要原因是有新入职人员。
 - 13、30206 电费 42.18 万元,比上年预算增加 5.47 万元,增

- 长 14.90%, 主要原因是有新入职人员。
- 14、30207 邮电费 14.31 万元,比上年预算增加 1.89 万元,增长 15.22%,主要原因是有新入职人员。
- 15、30208 取暖费 98.44 万元,比上年预算增加 22.89 万元,增长 30.30%,主要原因是有新入职人员。
- 16、30209 物业管理费 14.02 万元, 比上年预算增加 1.94 万元, 增长 16.06%, 主要原因是有新入职人员。
- 17、30211 差旅费 65.25 万元,比上年预算增加 9.92 万元,增长 17.93%,主要原因是有新入职人员。
- 18、30213 维修(护)费 17.71 万元,比上年预算增加 1.65 万元,增长 10.27%,主要原因是有新入职人员。
- 19、30216 培训费 24.01 万元,比上年预算增加 2.98 万元,增长 14.17%,主要原因是有新入职人员。
- 20、30226 劳务费 10.81 万元,比上年预算增加 1.32 万元, 增长 13.91%,主要原因是有新入职人员。
- 21、30228 工会经费 44.66 万元, 比上年预算增加 0.14 万元, 增长 0.31%, 主要原因是有新入职人员。
- 22、30229 福利费 97.43 万元,比上年预算增加 5.39 万元,增长 5.86%,主要原因是有新入职人员。
- 23、30231 公务用车运行维护费 9.63 万元,比上年预算减少 1.07 万元,下降 10%,主要原因是受疫情影响,压缩支出。

- 24、30239 其他交通费用 103.11 万元,比上年预算增加 9.58 万元,增长 10.24%,主要原因是有新入职人员。
- 25、30299 其他商品和服务支出 8.80 万元,比上年预算增加 1.32 万元,增长 17.65%,主要原因是有新入职人员。
- 26、30301 离休费 23.25 万元,比上年预算增加 1.16 万元,增长 5.25%,主要原因是有新增退休人员。
- 27、30302 退休费 381.52 万元, 比上年预算增加 57.41 万元, 增长 17.71%, 主要原因是有新增退休人员。
- 28、30304 抚恤金 17.08 万元,比上年预算增加 17.08 万元,增长 100%,主要原因是有新增死亡人员。
- 29、30305 生活补助 311.61 万元,比上年预算增加 198.13 万元,增长 174.59%,主要原因是优抚对象生活补助标准提高。
- 30、30307 医疗费补助 35.71 万元,比上年预算减少 67.37 万元,下降 65.36%,主要原因是取消退休人员医疗保险单位缴费部分。
- 31、30309 奖励金 1.58 万元,比上年预算增加 0.21 万元,增长 15.33%,主要原因是有新入职人员。

七、关于一般公共预算"三公"经费支出表的说明

2022年,黑龙江省退役军人事务厅部门一般公共预算"三公"经费支出 41.43 万元,其中:因公出国(境)费 1.50 万元,公务用车购置费 19.80 万元,公务用车运行维护费 19.63 万元,

公务接待费 0.50 万元。比上年预算增加 24.23 万元,主要原因是 2022 年需购入公务用车 1 辆, 2021 年未安排此计划。

- (一)因公出国(境)经费。2022年预算安排 1.50 万元, 比上年预算减少 2.50 万元,主要原因是受疫情影响,减少出国 出境项目。
- (二)公务接待费。2022年预算安排 0.50 万元,与上年预算相比,无变化。
- (三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排39.43万元,比上年预算增加26.73万元。其中:公务用车购置费19.80万元,比上年预算增加19.80万元,主要原因是2022年需购置公务用车1辆,2021年未安排此计划;公务用车运行维护费19.63万元,比上年预算增加6.93万元,主要原因是新纳入我厅部门预算的省军队离休退休干部休养中心有公务用车,公务用车运行维护费相应增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年,黑龙江省退役军人事务厅部门政府性基金支出55.00 万元,比上年预算减少500.00 万元,其中:2296002 用于社会福利的彩票公益金支出55.00 万元,与上年预算一致,;2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出0万元,比上年预算减少500.00 万元,下降100%,主要原因是用于其他社会公益事业的彩票公益金支出不纳入本年预算。

九、机关运行经费情况说明

2022年,本部门机关运行经费预算 515.79 万元,比上年预算减少 217.59 万元,下降 29.67%。主要原因是政府性基金预算资金用于其他社会公益事业的彩票公益金支出不纳入本年预算。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年,黑龙江省退役军人事务厅部门采购预算总额 496.32万元,其中:货物类预算0万元、工程类预算0万元、服 务类预算496.32万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,黑龙江省退役军人事务厅部门共有房屋 65739.09平方米,车辆23台,单价50万元(含)以上设备36台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年,黑龙江省退役军人事务厅部门实行绩效目标管理的项目160个,涉及预算金额11497.30万元,其中:重点项目绩效目标0个,涉及预算金额0万元。

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注:本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年,省退役军人事务厅部门整体支出绩效目标为按照 退役军人事务部和省委省政府的年度工作部署,结合全省退役 军人事务工作发展实际,统筹规划各项工作任务,进行组织安 排部署,实现政令畅通,各项工作有序推进,圆满完成年度各 项重点工作任务。主要绩效指标及指标值情况分别为一级指标 有产出指标、效益指标和满意度指标,二级指标有质量指标、 社会效益指标和服务对象满意度指标,三级指标有保障军转安 置、优抚等各项工作顺利开展、树立良好退役军人形象和退役 军人满意度指标。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的各类财

政拨款,含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

- 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、事业单位经营收入: 指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取得的收入。
- 四、上级补助收入: 指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
- 五、附属单位上缴收入: 指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入:指行政事业单位取得的除上述"财政拨款收入""事业收入""事业单位经营收入""附属单位上缴收入"等以外的各项收入。

七、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、"三公"经费:指单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运

行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出: 反映单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、资本性支出: 反映各单位安排的资本性支出。

十八、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。

十九、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。

- 二十、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。
- 二十一、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。
- 二十二、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。
- 二十三、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。

- 二十四、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。
- 二十五、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。