

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：黑龙江省退役军人事务厅

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	事业 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
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 经营支出
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

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、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

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
			小计	人员经费	公用经费	
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：黑龙江省退役军人事务厅

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
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：黑龙江省退役军人事务厅

单位:万元

部门(单位)代码	部门(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	
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

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	本年政府性基金预算支出		
		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

部门：黑龙江省退役军人事务厅

单位：万元

类型	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		
其他运转类	优抚对象信息管理系统网络运行维护经费	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							
	退役军人事务厅印刷费	黑龙江省退役军人事务厅	20.00	20.00							
	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医院	121.40	121.40							
	专用燃料费	黑龙江省荣誉军人康复医院	7.20	7.20							
	活动用租车费	黑龙江省荣誉军人康复医院	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							
	后勤服务 保障（保 洁、保安、 水电工）、 委托业务 费	黑龙江省 军队离休 退休干部 休养中心	30.20	30.20							
	公务用车 运行 维护 费	黑龙江省 军队离休 退休干部 休养中心	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							
专项业务 费项目	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							
	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							
	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							
	舆情监控 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							
	退役军人业务培训经费	黑龙江省退役军人事务厅	55.00	55.00							
		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）	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									
重大改革 发展项目	优抚医疗 补助资金	黑龙江省 荣誉军人 康复医院	5.00	5.00							
	医疗服务 与保障能 力提升补 助资金(公 立医院综 合改革)	黑龙江省 荣誉军人 康复医院	27.00	27.00							
	优抚对象 医疗补助 资金	黑龙江省 复员退伍 军人鸡西 精神病医 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 计			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：万元

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
黑龙江省 退役军人 事务厅	工资支出	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，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	53.02	严格执行相关政策，保障奖金奖励及时发放、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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	社会保障缴费	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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

					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
							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	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 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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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 疗费	10	离退休医 疗费	0.91	严格执行相关政策， 保障退休人员医疗 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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	0.21	严格执行相关政策， 保障独生子女奖励 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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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 贴经费	10	各类人员 补助支出	27.31	严格执行相关政策， 保障住房补贴及时 发放、足额发放，预 算编制科学合理，减	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					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
	定额公用经费	10	定额公用经费	114.74	严格执行相关政策，保障厅机关正常运转，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
	福利经费	10	福利费	14.67	严格执行相关政策，保障福利费及时发放、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	小于等于	10	次	22.50
							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
	工会支出	10	工会经费	11.74	严格执行相关政策，保障工会经费及时发放、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	小于等于	10	次	22.50
							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
	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
	优抚对象信息管理系统网络运行维护经费	10	其他运转类	14.98	确保全省烈士信息核校、修改、完善，信息完整准确	产出指标	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
						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	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
	信访通报及台账印刷费	10	其他运转类	5.00	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，做到日统计、周会商、月通报工作机制	产出指标	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
							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	信访工作对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	机房网络运行维护费	10	其他运转类	15.00	维护机房网络正常运转,保障厅机关网络运行	产出指标	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
						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	网络使用者满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	互联网专线租赁费	10	其他运转类	18.60	完成互联网视讯服务、高清会场视频服务、云视讯使用服务等工作	产出指标	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
						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	0	%	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	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	全厅使用网络满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	政务云互联网专线经费	10	其他运转类	10.00	“黑龙江省退役军人综合业务平台”将于 2022 年底前完成初步验收,保障政务云系统稳定运行	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	当年支付	大于	95	%	40.00
						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	0	%	2.00	
						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	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					
	退役军人事务印刷经费	10	其他运转类	20.00	保障全年执行完毕,用于全厅文件、材料印刷。保障印刷项目顺利开展	产出指标	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
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
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	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	

						满意度指标	服务对象满意度指标	全厅满意	大于	95	%	10.00				
退役军人事务会议经费	10	专项业务费项目	15.00	保障厅机关退役军人事务相关会议正常进行,完成相关精神传达	产出指标	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					
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00					
							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	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					
					退役军人事务工作因公出国经费	10	专项业务费项目	1.50	进行退役军人事务工作交流、学习、培训等相关活动	产出指标	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
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	出国对象满意度	定性	优良中低差						/	10.00					

	退役军人事务工作公务接待费	10	专项业务费项目	0.50	进行退役军人事务、交流、学习等工作产生的接待费用	产出指标	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
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	接待对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	退役军人宣传报道经费	10	专项业务费项目	4.00	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,加强宣传报道工作,形成全社会崇敬军人、拥军优属的良好社会氛围	产出指标	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
							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	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
						满意度指标	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
	舆情监控经费	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作领域开展专项舆情监测工作		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	0	%	2.00
								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
	退役军人事务业务经费	10	专项业务费项目	60.00	保障机关正常运转,承担信息、安全、保密、政务公开等工作		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	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	0	%	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	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
	"龙江最美退役军人"学习宣传活动保障经费	10	专项业务费项目	20.00	根据退役军人事务部关于印发《全国“最美退役军人”学习宣传活动先进典	产出指标	数量指标	活动次数	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

					型评选办法（试行）》的通知,通过发布仪式、制作宣传视频、印制宣传书籍等开展宣传活动		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	80	%	2.00
								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
						满意度指标	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
	军转干部安置考试经费	10	专项业务费项目	13.00	经审批 2022 年用于委托黑龙江省人事考试中心负责军转干部考试封闭出题、场地使用、考务组织、人员劳务等费用支出		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
							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	0	%	2.00
								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	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	军转干部满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	法律服务委托业务经费	10	专项业务费项目	10.00	深入了解掌握政策落实情况,发挥法律保障职责,维护退役军人和其他优抚对象的合法权益		数量指标	委托事项次数	大于	3	次	40.00
							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
	规划统计工作经费	10	专项业务费项目	12.00	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	数量指标	统计工作开展次数	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
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								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	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
	烈士纪念日活动委托业务工作经费	10	专项业务费项目	10.00	确保 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	产出指标	数量指标	每年举行活动次数	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
						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

					心价值观建设			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	社会效益指标	维护烈士的良好形象	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	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
	军休服务管理经费	10	专项业务费项目	4.50	开展军队离休退休人员服务管理工作	产出指标	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
						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	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
	就业创业委托业务经费	10	专项业务费项目	12.32	每年举办2次招聘活动；印制发放《黑龙江省退役军人就业创业政策宣传手册》，通过举办活动宣传政策，促进退役军人就业创业	产出指标	数量指标	举办招聘会次数	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
						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	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
	双拥工作经费	10	专项业务费项目	30.00	一是 2022 年是全国双拥模范城（县）创建中期考评年，国家将组成调研组到我省进行检查，需到相关市县进行进行指导检查考评；二是双拥办正常办公费、邮电费、双拥杂志征订等；三是全年印发文件、材料、简报和慰问信等	产出指标	数量指标	开展活动次数	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
						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	80	%	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	优抚对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	后勤服务委托业务经费	10	专项业务费项目	10.00	保障厅机关正常运转，提供保安、保洁服务费用	产出指标	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
						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	大于	95	%	10.00
	退役军人业务培训经费	10	专项业务费项目	55.00	完成退役军人事务相关培训,提升退役军人管理水平	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	本年度支出	大于	90	%	40.00
								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	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	定性	优良中低差	/	10.00
	规财审计委托业务经费	10	专项业务费项目	15.84	完成厅部门内审、专项审计等各项工作,保障财务合理合法运转	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	本年度支出	大于	95	%	40.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	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
	爱心资助老军人康复医疗护理	10	专项业务费项目	55.00	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	产出指标	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
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	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
	公务用车购置经费	10	专项业务费项目	19.80	购置用于应急维稳、处理退役军人群体性上访等突发事件的工作用车	产出指标	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	%	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	100	%	2.00
								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	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

黑龙江省 荣誉军人 康复医院	工资支出	10	工资支出	570.99	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	48.36	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	156.73	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	71.02	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员经费	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, 减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	163.21	严格执行相关政策, 保障退休人员工资及时发放、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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	抚恤经费	10	抚恤金	17.08	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	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、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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	9.11	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.49	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	15.57	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
	定额公用经费	10	定额公用经费	79.09	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
	福利经费	10	福利费	13.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
	工会支出	10	工会经费	10.60	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.16	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
	物业管理经费	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	服务面积	大于等于	58000	平方米	40.00
							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	25	%	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	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
	专用印刷费	10	其他运转类	0.50	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	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
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	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
	专用水费	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	数量指标	综合用水	大于等于	16000	吨	40.00
							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	25	%	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	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
	专用取暖费	10	其他运转类	121.40	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	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
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	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
	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	产出指标	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
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	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
	活动用租车费	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	产出指标	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
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	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
	专用电费	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	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
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	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

	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	专项业务费项目	1.00	省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金，合理合法使用，确保及时购买药品	产出指标	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
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	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
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	100	%	10.00
	优抚医疗补助资金	10	重大改革发展项目	5.00	优抚对象医疗补助经费保障优抚对象医疗、护理、康复及治疗，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	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
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	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
						满意度指标	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	27.00	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（公立医院综合改革）				医疗水平提升,确保严格执行相关政策,预算编制科学合理,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
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	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
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	100	%	10.00
黑龙江省军队离休退休干部休养中心	工资支出	10	工资支出	189.23	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	16.24	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	社会保障缴费	46.34	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								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
	职工住房公积金	10	住房公积金	23.54	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	45.55	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.09	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	0.15	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
定额公用经费	10	定额公用经费	39.67	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	小于等于	10	次		22.50
						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
	10	福利费	4.39	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	小于等于	10	次		22.50
						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
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,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						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
其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.18	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	小于等于	10	次		22.50
						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
	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	产出指标	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
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%		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	75	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%		0.00
					效益指标	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
						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

	公务用车运行维护费	10	其他运转类	5.00	保障公务用车安全运行,达到军休干部满意	产出指标	数量指标	公务用车运行维护费	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
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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
						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	服务对象满意度指标	军休干部满意程度	定性	优良中低差	/	10.00
	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	产出指标	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
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	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
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	大于等于	95	%	10.00

黑龙江省 军用饮食 供应站	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，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	6.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	18.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	10.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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, 减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.03	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	0.06	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	4.80	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
	定额公用经费	10	定额公用经费	7.95	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	小于等于	10	次	22.50
							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
	福利经费	10	福利费	1.88	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	小于等于	10	次	22.50
							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
	工会支出	10	工会经费	1.50	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	小于等于	10	次	22.50
							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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.94	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	小于等于	10	次	22.50
							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
	专用电费	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的环境	产出指标	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
							质量指标	供电率	大于等于	100	%	10.00
								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	25	%	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	75	%	3.00
								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
						效益指标	社会效益指标	职工及官兵满意率	大于等于	100	%	10.00
							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,使职工及部队官兵	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	
							质量指标	供水标准率	大于等于	100	%	10.00	
								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	25	%	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	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	
							效益指标	社会效益指标	职工及官兵满意度	大于等于	100	%	10.00
								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
	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	数量指标	服务人数	大于等于	1200	人	10.00	
								车辆使用次数	大于等于	40	次	10.00	
							质量指标	车辆使用任务完成的效果	大于等于	100	%	10.00	
								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	
							效益指标	社会效益指标	官兵满意度	大于等于	100	%	10.00
								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
	电话通讯费	10	其他运转类	0.30	为了及时与过往部队联系,在接到军供任务时,快速部署人员到位安排分工。按时保质保量完成所下达的军供任务	产出指标	数量指标	为部队提供服务人数	大于等于	11	人	10.00	
								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	
								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	25	%	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	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	

						效益指标	社会效益指标	部队满意度	大于等于	100	%	10.00
							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
	维修维（护）费	10	其他运转类	1.50	为了有正常工作环境及提升职工工作质量,需要一般维修维护费及电脑的维修维护等	产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	12	次/年	10.00
								维修量	大于等于	14	个	10.00
							质量指标	维修达到的满意效果	大于等于	100	%	10.00
								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	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	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	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	项目费用	小于等于	15000	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	工作环境满意度	大于等于	100	%	10.00
							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

黑龙江省 退役军人 服务中心	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，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	15.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	43.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	23.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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, 预算编制科学合理, 减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.01	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	0.10	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	2.48	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
	定额公用经费	10	定额公用经费	18.67	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
	福利经费	10	福利费	4.37	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	小于等于	10	次	22.50
							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
	工会支出	10	工会经费	3.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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

	信访大厅印刷经费	10	其他运转类	3.60	保障中心在来访接待大厅摆放《退役军人保障法》热点问题、信访条例印刷顺利完成	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	本年支付	大于	95	%	40.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								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	来访人员满意	大于	95	%	10.00
	信访大厅后勤服务经费	10	专项业务费项目	4.00	保障中心信访大厅安全稳定,支付保安等费用	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	本年度支付	大于等于	95	%	40.00
								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	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	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	来访人员满意	大于	95	%	10.00
	退役军人业务培训经费	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年计划对全省县级以上服务中心主任开展培训		时效指标	本年度支出	大于	95	%	40.00	
								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	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	
	信访大厅业务经费	10	专项业务费项目	10.40	保障中心进行政策解读、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集等活动顺利进行		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	本年支付	大于	95	%	40.00
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
									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	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意	大于	95	%	10.00						
省纪委监委驻省退役军人事务厅纪检	工资支出	10	工资支出	66.14	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

监察组					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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.41	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	社会保障缴费	18.43	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	8.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	0.02	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	0.08	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	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
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	12.90	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
	福利经费	10	福利费	1.55	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	小于等于	10	次	22.50
							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
	工会支出	10	工会经费	1.24	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.11	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
黑龙江省复员退伍军人鸡西精神病医院	工资支出	10	工资支出	372.20	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	32.47	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	社会保障缴费	112.08	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								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
	职工住房公积金	10	住房公积金	46.72	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	90.29	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
	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,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	25.18	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	0.32	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	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
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	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
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	70.78	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
	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,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
工会支出	10	工会经费	6.97	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	小于等于	10	次	22.50	
						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	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.44	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	小于等于	10	次	22.50	
						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	
优抚对象医疗补助资金	10	重大改革发展项目	9.00	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	数量指标	保障人数	大于等于	45	人	20.00	
						质量指标	优抚对象药品采购率	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	资金执行期限	等于	1	年	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	75	%	3.00	

黑龙江省 肇州光荣院								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	提高优抚对象医疗保障	等于	100	%	10.00
							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
	工资支出	10	工资支出	292.30	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	26.17	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	社会保障缴费	71.58	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	21.93	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	49.11	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	99.00	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.38	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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

					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
							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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	2.68	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
	定额公用经费	10	定额公用经费	41.04	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	小于等于	10	次	22.50
							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
	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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				
工会支出	10	工会经费	5.61	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	小于等于	10	次	22.50					
						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					
					其他交通补贴	10	其他交通补贴	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
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					
					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	数量指标	固体燃料	大于	30	万元	10.00
											质量指标	每天司炉 3 次	等于	3	次	5.00
预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00												
时效指标	年度完成时间	等于	1	年							10.00					
						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
						效益指标	经济效益指标	资金完成率	等于	100	%	5.00
							社会效益指标	室内温度达标	等于	100	%	5.00
							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
						满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	等于	100	%	10.00
	医院电费	10	其他运转类	10.78	保证院内工作正常运行,保障供养人员生活和各项活动,保障照明和设备用电	产出指标	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
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	年度计划完成时间	等于	1	年	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	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
						效益指标	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
							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
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	100	%	10.00
	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	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
								建设(改造、修缮)工程数量	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	项目设计变更率	小于等于	0	%	5.00
								竣工验收合格率	大于等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	项目按计划开工率	大于等于	100	%	2.00
								项目按计划完工率	大于等于	100	%	3.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	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
	效益指标	社会效益指标		建筑（工程）综合利用率	大于等于	100	%	10.00				
				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				
				服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	100	%	10.00			
	满意度指标											
	优抚医疗补助资金（中央）	10	重大改革发展项目	1.00	保障优抚对象用药和治疗,提高优抚对象生活质量	产出指标	数量指标	药品	等于	1	万元	10.00
							质量指标	药品合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	年度计划完成时间	大于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00
								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
效益指标							经济效益指标	资金完成率	等于	100	%	10.00
	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						

							可持续影响指标	保障优抚对象身心健康	等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	等于	100	%	10.00
	优抚对象抚恤补助资金和老党员生活补贴资金（中央）	10	重大改革发展项目	32.00	提高有福对象生活质量，保障物资需求，改善居住环境	产出指标	数量指标	受益人	等于	44	人	10.00
							质量指标	全部足额发放到每人	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	年度完成时间	等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	75	%	3.00
							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	
						效益指标	经济效益指标	完成率	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	满意率	等于	100	%	5.00
							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	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。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成退役军人服务管理相关事务			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				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注(权重)
绩效指标	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
	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

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		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。