

虎林市营商环境建设监督局2023年部门预算

目 录

第一部分 虎林市营商环境建设监督局部门概况

- 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 虎林市营商环境建设监督局2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 虎林市营商环境建设监督局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市营商环境建设监督局部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、鸡西市和虎林市关于营商环境建设监督方面的法律法规、规章和方针政策，落实省委、省政府和鸡西市委、鸡西市政府及虎林市委、虎林市政府关于优化营商环境的决策部署，研究提出全市优化营商环境建设制度机制的建议。

(二) 负责拟定全市营商环境建设工作规划以及全市优化营商环境政策措施并组织实施。

(三) 负责指导协调、监督检查全市营商环境建设工作。

(四) 负责统筹推进、组织指导、监督检查全市电子政务、一体化政务服务平台建设工作。

(五) 负责统筹推进全市政务大数据建设，推动政务数据资源融合共享。

(六) 负责统筹推进全市社会信用体系建设，推进全市信用信息互联互通、协同共享，建立跨地区、跨部门守信联合激励和失信联合惩戒信息共享机制。承担市“诚信虎林”建设领导小组办公室的日常工作。

(七) 负责统筹推进涉及营商环境的政务服务事项、公共服务事项的流程再造和标准化工作，并加强监督检查。

(八) 负责对全市有关部门政务服务进行监督，指导市政务服务中心标准化建设。

(九) 负责受理、调查、转办、交办、督办、直接查办损害营

商环境行为的投诉、举报，对有关责任人提出问责意见，移交有关机关依纪依法问责处理。

（十）负责全市重大招商引资项目签约后，项目推进过程中的组织、协调、督办工作，考评各有关部门履行职责情况。

（十一）负责统筹推进全市营商环境考评评价体系建设工作，建立健全营商环境考核评价机制，提出评价结果运用建议。

（十二）负责统筹推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革综合协调工作。

（十三）承担市委、市政府发展环境整治领导小组办公室的日常工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）与市商务局的有关职责分工。市商务局负责组织知道对全市招商引资项目的洽谈、协调和签约工作。全市重大招商引资项目签约后，市营商环境建设监督局负责项目推进过程中的组织、协调、督办工作，考评有关部门履行职责情况。两部门应建立招商引资项目信息共享机制。招商引资项目签约后，市商务局应向市营商环境建设监督局通报招商项目信息，市营商环境建设监督局应向市商务局通报投资项目促进情况信息。

二、部门机构设置

（一）部门本级未设内设机构，暂设以下工作岗位及一个附属单位。

4个工作岗位：综合办工岗位、政策法规岗位、政务服务管理岗位、监督考核评价岗位。核定编制7人，全部在职。。

(二) 本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	虎林市营商环境建设监督局	行政单位
2	虎林市政务服务中心	事业单位

三、部门人员构成

虎林市营商环境建设监督局部门编制总数为57个，其中：行政编制7个，事业编制50个，工勤编制0个。实有人员58人，其中：在职人员52人，离退休人员6人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少5人，离退休人员增加4人。

四、部门预算构成

虎林市营商环境建设监督局部门预算包括虎林市营商环境建设监督局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。

第二部分 虎林市营商环境建设监督局2023 年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市营商环境建设监督局

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	1098.73	一、一般公共服务支出	966.07
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	60.18
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	30.05
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	42.43
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1098.73	本年支出合计	1098.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1098.73	支出总计	1098.73

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：虎林市营商环境建设监督局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1098.73	1098.73	1098.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	营商环境建设监督局	1098.73	1098.73	1098.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123001	虎林市营商环境建设监督局	171.74	171.74	171.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123002	虎林市政务服务中心	926.99	926.99	926.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：虎林市营商环境建设监督局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1098.73	618.52	480.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	966.07	485.86	480.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	966.07	485.86	480.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	118.13	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	367.73	367.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	445.71	0.00	445.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.18	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市营商环境建设监督局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1098.73	一、本年支出	1098.73
（一）一般公共预算拨款	1098.73	（一）一般公共服务支出	966.07
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	60.18
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	30.05
		（四）住房保障支出	42.43
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1098.73	支出总计	1098.73

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市营商环境建设监督局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1098.73	618.52	534.65	83.87	480.21
201	一般公共服务支出	966.07	485.86	401.99	83.87	480.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	966.07	485.86	401.99	83.87	480.21
2010301	行政运行	118.13	118.13	56.21	61.92	0.00
2010302	一般行政管理事务	34.50	0.00	0.00	0.00	34.50
2010350	事业运行	367.73	367.73	345.78	21.95	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	445.71	0.00	0.00	0.00	445.71
208	社会保障和就业支出	60.18	60.18	60.18	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.58	56.58	56.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58	56.58	56.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.05	30.05	30.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.05	30.05	30.05	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.43	42.43	42.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.43	42.43	42.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.43	42.43	42.43	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市营商环境建设监督局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	618.53	534.65	83.88
301	工资福利支出	524.11	524.11	0.00
30101	基本工资	194.00	194.00	0.00
3010101	基本工资	194.00	194.00	0.00
30102	津贴补贴	165.68	165.68	0.00
3010201	津补贴	159.58	159.58	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.10	6.10	0.00
30103	奖金	19.77	19.77	0.00
3010301	奖金	16.17	16.17	0.00
3010302	工作人员奖励	3.60	3.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.58	56.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.05	30.05	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	30.05	30.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.06	1.06	0.00
30113	住房公积金	42.43	42.43	0.00
30199	其他工资福利支出	14.54	14.54	0.00
302	商品和服务支出	83.88	0.00	83.88
30201	办公费	6.36	0.00	6.36
30202	印刷费	1.25	0.00	1.25
30205	水费	0.76	0.00	0.76
3020501	办公水费	0.76	0.00	0.76
30206	电费	1.26	0.00	1.26
3020601	办公电费	1.26	0.00	1.26
30207	邮电费	1.17	0.00	1.17
3020701	邮电费	1.17	0.00	1.17
30208	取暖费	53.48	0.00	53.48
3020801	办公用房取暖费	53.48	0.00	53.48
30211	差旅费	4.61	0.00	4.61
30228	工会经费	7.07	0.00	7.07
30229	福利费	0.32	0.00	0.32
3022901	福利费	0.32	0.00	0.32
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
3029903	退休人员公用经费	0.10	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助	10.54	10.54	0.00
30302	退休费	10.40	10.40	0.00
3030201	退休工资	9.82	9.82	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.58	0.58	0.00

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
30309	奖励金	0.14	0.14	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市营商环境建设监督局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	480.21
302	商品和服务支出	195.36
30201	办公费	24.20
30202	印刷费	6.00
30207	邮电费	2.50
3020701	邮电费	2.50
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	121.98
3021301	一般维修费	10.50
3021305	网络运行维护费	111.48
30214	租赁费	0.48
30226	劳务费	27.00
30299	其他商品和服务支出	11.20
3029999	其他商品和服务支出	11.20
310	资本性支出	284.85
31002	办公设备购置	284.85

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市营商环境建设监督局

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	
	合计	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
123002	虎林市政务服务中心	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市营商环境建设监督局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市营商环境建设监督局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：虎林市营商环境建设监督局

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		
		合计	480.21	480.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	承担开办企业刻制印章费用	虎林市营商环境建设监督局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	12345便民热线经费	虎林市营商环境建设监督局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	营商环境评价工作经费	虎林市营商环境建设监督局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	宣传材料及期刊	虎林市营商环境建设监督局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信用信息共享平台及网站费用	虎林市营商环境建设监督局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监督执法工作经费	虎林市营商环境建设监督局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	乡镇政务服务信息运行经费	虎林市营商环境建设监督局	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政务邮寄免费服务	虎林市营商环境建设监督局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	大厅绿植养护费	虎林市营商环境建设监督局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	虎林市城乡技防一期维护费、 中心机房及监控摄像机及配套设 备硬件维修维护费	虎林市政务服务中心	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	车库租赁	虎林市政务服务中心	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	大楼日常运转办公经费等	虎林市政务服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	平安乡镇城乡技防维护监控电 故障维修金	虎林市政务服务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	智慧大厅维护升级费	虎林市政务服务中心	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政务服务大厅运行经费（维 修、消防、电梯等）	虎林市政务服务中心	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	财政固定资产系统域名发布证 书	虎林市政务服务中心	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	虎林市数据中心平台升级改造 建设项目	虎林市政务服务中心	284.85	284.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	关于购买政务服务自助终端的 请示	虎林市政务服务中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：营商环境建设监督局

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	本权重	
	承担开办企业刻制印章费用	10	其他运转类	8.00	为进一步优化提升我市营商环境，切实降低企业开办成本，不断激发市场主体创业创新活力，市政府承担开办企业刻制印章费用	成本指标	经济成本指标	成本金额	等于		200	元/套	6.00
							社会成本指标	反映社会影响力	定性		高中低	/	6.00
							生态环境成本指标	改善生态环境	定性		高中低	/	8.00
						产出指标	数量指标	项目数量	小于等于		400	套	14.00
							质量指标	预算指标执行计划率	定性		优良中低差	/	14.00
							时效指标	预算计划完成时间	大于等于		1	年	12.00
						效益指标	经济效益指标	资金利用率	定性		优良中低差	/	6.00
							社会效益指标	工作效率提升	定性		优良中低差	/	6.00
							生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	定性		优良中低差	/	8.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	定性		优良中低差	/
	12345便民热线经费	10	其他运转类	5.00	畅通市场主体投诉举报渠道，化解损害营商环境问题，维护社会大局稳定。	成本指标	经济成本指标	成本金额	等于		5	万元	8.00
							社会成本指标	反映社会影响力	定性		优良中低差	/	6.00
							生态环境成本指标	改善生态环境	定性		优良中低差	/	6.00
						产出指标	数量指标	项目数量	大于等于		1	个	14.00
质量指标							预算指标执行计划率	定性		高中低	/	14.00	
时效指标							预算计划完成时间	等于		1	年	12.00	

						效益指标	经济效益指标	资金利用率	定性	高中低	/	8.00
						效益指标	社会效益指标	工作效率提升	定性	增强	/	6.00
						效益指标	生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	定性	优良中低差	/	6.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
营商环境评价工作经费	10	其他运转类	5.00	负责统筹推进全市政府职能转变、“放管服”改革和行政审批制度改革工作，规范、指导、监督“流程再造”工作。	成本指标	经济成本指标	成本金额	小于等于	5	万元		8.00
						社会效益指标	反映社会影响力	定性	优良中低差	/	6.00	
						生态环境成本指标	改善生态环境	定性	优良中低差	/	6.00	
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	14.00	
						质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	90	%	12.00	
						时效指标	预算计划完成时间	大于等于	1	年	14.00	
					效益指标	经济效益指标	资金利用率	定性	高中低	/	8.00	
						社会效益指标	工作效率提升	定性	优良中低差	/	6.00	
						生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	定性	增强	/	6.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
宣传材料及期刊	10	其他运转类	2.00	贯彻执行宣传优化营商环境方面的法律法规规章和方针	成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	2	万元		8.00
						社会效益指标	反映社会影响力	定性	优良中低差	/	6.00	
						生态环境成本指标	改善生态环境	定性	优良中低差	/	6.00	
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	14.00	
						质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	12.00	

虎林市营商环境建设监督局	且传材料及期刊	10	其他运转类	2.00	政策，落实上级有关部署、要求并组织实施。	时效指标	★全年预算资金支出率	小于等于	100	%	14.00	
						效益指标	经济效益指标	资金利用率	定性	优良中低差	/	8.00
							社会效益指标	工作效率提升	定性	逐步稳定	/	6.00
							生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	定性	高中低	/	6.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	信用信息共享平台及网站费用	10	其他运转类	3.00	电子政务统筹指导、监督检查等等确保电子政务有序进行	成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	3	万元	8.00
							社会成本指标	反映社会影响力	定性	优良中低差	/	6.00
							生态环境成本指标	改善生态环境	定性	优良中低差	/	6.00
						产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	14.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	12.00
							时效指标	预算计划完成时间	大于等于	1	年	14.00
						效益指标	经济效益指标	资金利用率	定性	高中低	/	8.00
							社会效益指标	工作效率提升	定性	逐步稳定	/	6.00
							生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	定性	高中低	/	6.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	定性	优良中低差	/
						成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	2	万元	8.00
							社会成本指标	反映社会影响力	定性	优良中低差	/	6.00
							生态环境成本指标	改善生态环境	定性	优良中低差	/	6.00
							数量指标	项目数量	大于等于	1	个	14.00

监督执法工作经费	10	其他运转类	2.00	提高监督案件办理质效，有效开展专项监督工作，对有关责任人员提出问责建议。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	12.00
						时效指标	预算计划完成时间	大于等于	1	年	14.00
					效益指标	经济效益指标	资金利用率	定性	逐步稳定	/	8.00
						社会效益指标	工作效率提升	定性	逐步稳定	/	6.00
						生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	定性	优良中低差	/	6.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
乡镇政务服务信息运行经费	10	其他运转类	5.50	负责统筹推进全市政府职能转变、“放管服”改革和行政审批制度改革工作，规范、指导、监督“流程再造”工作。	成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	6	万元	8.00
						社会成本指标	反映社会影响力	定性	优良中低差	/	6.00
						生态环境成本指标	改善生态环境	定性	优良中低差	/	6.00
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	14.00
						质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	12.00
						时效指标	预算计划完成时间	大于等于	1	年	14.00
					效益指标	经济效益指标	资金利用率	定性	高中低	/	8.00
						社会效益指标	工作效率提升	定性	逐步稳定	/	6.00
						生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	定性	优良中低差	/	6.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
					成本指标	经济成本指标	成本金额	小于等于	2	万元	8.00
						社会成本指标	反映社会影响力	定性	高中低	/	6.00
生态环境成本指标	改善生态环境	定性	优良中低差	/		6.00					

政务邮寄免费服务	10	其他运转类	2.00	负责统筹推进全市政府职能转变、“放管服”改革和行政审批制度改革工作，规范、指导、监督“流程再造”工作	产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	14.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	12.00	
						时效指标	预算计划完成时间	大于等于	1	年	14.00	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	8.00	
						社会效益指标	工作效率提升	等于	100	%	6.00	
						生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	定性	优良中低差	/	6.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
	大厅绿植养护费	10	其他运转类	2.00	为完成职能，维护办公环境，养护大楼内绿植，楼外绿化带除草	成本指标	经济成本指标	成本金额	小于等于	2	万元	8.00
							社会成本指标	反映社会影响力	定性	高中低	/	6.00
							生态环境成本指标	改善生态环境	定性	高中低	/	6.00
						产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	14.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	12.00
							时效指标	预算计划完成时间	大于等于	1	年	14.00
效益指标						经济效益指标	资金利用率	等于	100	%	8.00	
						社会效益指标	工作效率提升	定性	优良中低差	/	6.00	
						生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	定性	优良中低差	/	6.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	受益人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
					成本指标	经济成本指标	项目控制成本	等于	746800	元	6.00	
						社会成本指标	反映社会影响力	大于等于	100	%	6.00	

虎林市城乡技防一期维护费、中心机房及监控摄像机及配套设备硬件维修维护费	10	其他运转类	74.68	虎林市城乡技防一期、中心机房及监控摄像机及配套设备正常运转	生态环境成本指标	改善生态环境	大于	100	%	8.00	
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	10.00
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	预算计划完成时间	大于等于	100	%	15.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	8.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	6.00
						生态效益指标	有效改善生态环境	等于	100	%	6.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	100	%	10.00					
车库租赁	10	其他运转类	0.48	车辆得到有效保养能够及时进行网络系统的维修维护	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	4800	元	8.00
						社会成本指标	反映社会影响力	大于等于	100	%	6.00
						生态环境成本指标	改善生态环境	大于	100	%	6.00
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	10.00
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	预算计划完成时间	大于等于	100	%	15.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	8.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	6.00
						生态效益指标	有限改善生态效益	大于等于	100	%	6.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于	100	%	10.00
					经济成本指标	项目控制成本	小于等于	100000	元	6.00	

大楼日常运转办公经费等	10	其他运转类	10.00	大厅日常运转办公费、保安、保洁用品、防疫等费用	成本指标	社会成本指标	改善城区居民生活环境	大于等于	100	%	8.00
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	6.00
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	15.00
						质量指标	任务按时完成	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	8.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	6.00
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	6.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
					平安乡镇城乡技防维护监控电故障维修金	10	其他运转类	4.00	平安乡镇城乡技防维护监控电故障维修金（平安乡镇项目）	成本指标	经济成本指标
社会成本指标	反映社会影响力	大于等于	100	%							6.00
生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%							6.00
产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1						个	12.00
	质量指标	质量指标	大于等于	100						%	16.00
	时效指标	及时完成率	大于等于	100						%	12.00
效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100						%	8.00
	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100						%	6.00
	生态效益指标	有效改善生态环境	定性	优良中低差						/	6.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	100						%	10.00

虎林市政务服务中心	智慧大厅维护升级费	10	其他运转类	34.80	虎林市政务服务中心智慧大厅按业务需要维护升级	成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	35	万元	8.00
							社会成本指标	社会影响力	等于	100	%	6.00
							生态环境成本指标	改善生态环境	大于	100	%	6.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	15.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	6.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	6.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	8.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	100	%	10.00					
	政务服务大厅运行经费（维修、消防、电梯等）	10	其他运转类	11.70	政务大厅运行经费维修费；大厅电子设备更换维修；消防设施检测；电梯年检；	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	117000	元	4.00
							社会成本指标	社会影响力	等于	100	%	8.00
							生态环境成本指标	改善生态环境	大于	100	%	8.00
						产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	12.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	16.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	12.00
效益指标						经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	8.00	
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	6.00	
						生态效益指标	有效改善生态环境	等于	100	%	6.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
财政固定资产系统域名发布证书	10	其他运转类	0.20	虎林市政务服务中心财政固定资产系统域名发布证书	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	2000	元	6.00	
						社会成本指标	社会影响力	等于	100	%	6.00	
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	8.00	
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	15.00	
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	15.00	
						时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	8.00	
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	6.00	
						生态效益指标	生态指标	定性	优良中低差	/	6.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00	
虎林市数据中心平台升级改造建设项目	10	其他运转类	284.85	部分安全硬件更新，硬件设备更新、政府网站、行政审批平台正常运转	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	284	万元	8.00	
						社会成本指标	社会影响力	等于	100	%	6.00	
						生态环境成本指标	改善生态环境	等于	100	%	6.00	
					产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	1	个	15.00	
						质量指标	项目率	大于等于	100	%	15.00	
						时效指标	项目完成率	小于等于	100	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	资金使用效率	大于等于	100	%	6.00	
						社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	6.00	

						生态效益指标	有效改善生态环境	定性	优良中低差	/	8.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	100	%	10.00
关于购买政务服务自助终端的请示	10	其他运转类	25.00	全省政务服务和基本公共服务工作专班要求入驻村、社区工作任务，采购10台雨视自助服务终端机	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	25	万元		8.00
						社会成本指标	社会影响力	等于	100	%	6.00	
						生态环境成本指标	管理平台化、平台信息化	大于等于	100	%	6.00	
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	10.00	
						质量指标	项目率	大于等于	100	%	15.00	
						时效指标	项目完成率	小于等于	100	%	15.00	
					效益指标	经济效益指标	资金使用效率	大于等于	100	%	8.00	
						社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	6.00	
						生态效益指标	生态指标	定性	优良中低差	/	6.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00	

部门整体绩效表

部门：营商环境建设监督局

年度目标								
年度目标	为进一步优化提升我市营商环境，保证预算资金的合理化运行，足额资金保障率。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保工资、保运转			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。				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	正向	480	万元	
		社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	正向	99	%	
	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	正向	99	%	
		质量指标	预算金额到项目率	大于等于	正向	99	%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用进度	大于等于	正向	99	%	
		社会效益指标	社会效益指标	大于等于	正向	99	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	正向	99	%	

第三部分 虎林市营商环境建设监督局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市营商环境建设监督局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市营商环境建设监督局收入总预算1098.73万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加195.39万元，增长21.63%，主要原因是：业务量增加，项目增加。支出总预算1098.73万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加195.39万元，增长21.63%，主要原因是业务量增加，项目增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市营商环境建设监督局收入预算1098.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1098.73万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市营商环境建设监督局支出预算1098.73万元，其中：基本支出618.52万元，占56.29%；项目支出480.21万元，占43.71%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市营商环境建设监督局财政拨款收入预算1098.73万元，其中：一般公共预算拨款1098.73万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨

款支出预算1098.73万元，其中，一般公共服务支出966.07万元，社会保障和就业支出60.18万元，卫生健康支出30.05万元，住房保障支出42.43万元。比上年预算增加195.39万元，增长21.63%，主要原因是业务量增加，项目增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市营商环境建设监督局一般公共预算支出1098.73万元，其中：基本支出618.52万元，项目支出480.21万元。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）118.13万元，比上年预算减少29.79万元，下降20.14%，主要原因是2022年包含项目预算。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）34.50万元，比上年预算增加34.5万元，增长100%，主要原因是2022年项目未列在该功能分类。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）367.73万元，比上年预算增加42.18万元，增长12.96%，主要原因是临时工工资，大厅日常公用经费增加。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）445.71万元，比上年预算增加127.41万元，增长40.03%，主要原因是项目增加。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事

务（款）引进人才费用（项）3.60万元，比上年预算增加3.60万元，增长100%，主要原因是2022未列入预算。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.58万元，比上年预算增加6.76万元，增长13.57%，主要原因是养老保险基数调整。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.45万元，比上年预算增加1.34万元，增长43.09%，主要原因是医疗保险基数调整。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.60万元，比上年预算增加4.78万元，增长22.96%，主要原因是医疗保险基数调整。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.43万元，比上年预算增加5.07万元，增长13.57%，主要原因是公积金基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市营商环境建设监督局一般公共预算基本支出618.53万元，其中：人员经费534.65万元，公用经费83.88万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）194.00万元，比上年预算减少3.79万元，下降1.92%，主要原因是人员调出。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）165.68万元，比上年预算增加45.55万元，增长37.92%，主要原因是增加绩效工资项目。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）19.77万元，比上年预

算减少6.18万元，下降23.82%，主要原因是调减工资项目。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）56.58万元，比上年预算增加6.76万元，增长13.57%，主要原因是养老保险基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）30.05万元，比上年预算增加6.7万元，增长28.69%，主要原因是医疗保险基数调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.06万元，比上年预算增加0.13万元，增长13.98%，主要原因是工伤保险基数调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）42.43万元，比上年预算增加5.07万元，增长13.57%，主要原因是公积金基数调整。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）14.54万元，比上年预算增加14.08万元，增长3060.87%，主要原因是增加公益性岗位。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）6.36万元，比上年预算减少2.14万元，下降25.18%，主要原因是五项经费调整。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.25万元，比上年预算减少0.28万元，下降18.30%，主要原因是五项经费调整。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.76万元，比上年预算减少1.30万元，下降63.11%，主要原因是五项经费调整。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.26万元，比上年预算增加1.26万元，增长100%，主要原因是五项经费调整。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.17万元，比

上年预算增加0.57万元，增长95%，主要原因是五项经费调整。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）53.48万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未有变动。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.61万元，比上年预算增加1.46万元，增长46.35%，主要原因是五项经费调整。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.07万元，比上年预算增加0.84万元，增长13.48%，主要原因是分配比例变化。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.32万元，比上年预算减少0.02万元，下降5.88%，主要原因是人员减少。

（十八）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未有变动。

（十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未有变动。

（二十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.10万元，比上年预算增加0.10万元，增长100%，主要原因是指标分配增加。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）10.40万元，比上年预算增加5.67万元，增长119.87%，主要原因是退休人员增加。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.14万元，比上年预算减少0.02万元，下降12.5%，主要原因是未列托儿费项目。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市营商环境建设监督局部门一般公共预算项目支出480.21万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)24.20万元，比上年预算减少5.30万元，下降17.97%，主要原因是项目需要调整。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)6.00万元，比上年预算增加4万元，增长200%，主要原因是项目需要调整。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款)2.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长0.25%，主要原因是项目需要调整。

(四)商品和服务支出(类)差旅费(款)2.00万元，比上年预算减少2万元，下降50%，主要原因是项目需要调整。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)121.98万元，比上年预算减少48.13万元，下降28.29%，主要原因是业务量变化。

(六)商品和服务支出(类)租赁费(款)0.48万元，比上年预算减少146.49万元，下降99.67%，主要原因是功能科目调整。

(七)商品和服务支出(类)劳务费(款)27.00万元，比上年预算增加25万元，增长1250%，主要原因是项目需要调整。

(八)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)11.20万元，比上年预算增加11.20万元，增长100%，主要原因是功能科目调整。

(九)资本性支出(类)办公设备购置(款)284.85万元，比上年预算增加282.85万元，增长14142.50%，主要原因是新增设备购置。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市营商环境建设监督局一般公共预算“三公”经费支出1.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.50万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未有预算变动。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未有该项目预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未有该项目预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.50万元，比上年预算增加1.50万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未有该项目预算；公务用车运行维护费1.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未有变动。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算61.92万元，比上年预算增加0.22万元，增长0.36%。主要原因是工会经费调增。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市营商环境建设监督局采购预算总额309.85万元，其中：货物类预算309.85万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市营商环境建设监督局固定资产金额3750.29万元，其中：房屋0平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产309.85万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市营商环境建设监督局实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额480.21万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市营商环境建设监督局部门年度绩效目标为：
目标1：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；目标2：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算；目标3：负责统筹推进全市政府职

能转变、“放管服”改革和行政审批制度改革工作，为进一步优化提升我市营商环境，切实保障项目完成，完成基本支出、项目支出工作，主要绩效指标及指标值情况为：指标1：工资福利支出524.11万元；指标2：商品和服务支出83.87万元；指标3：对个人和家庭的补助支出10.54万元；指标4：项目支出480.21万元。

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：

反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

二十、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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。