

# 虎林市人民政府办公室2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 虎林市人民政府办公室部门概况

- 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 虎林市人民政府办公室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

明

### **第三部分 虎林市人民政府办公室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 虎林市人民政府办公室部门概况

## 一、部门职责

（一）负责市政府会议的会务工作；协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责市政府领导重要活动和以市政府名义举办的重大活动的组织工作。

（三）负责市政府重要工作情况通报、汇报和市政府工作计划、总结报告、领导讲话等文字起草或审核工作。负责对《政府工作报告》和政府全体会议讲话、市政府主要领导同志的重要讲话和文章、市政府重要工作汇报的起草。对全市改革开放和经济社会事业发展的重大问题、重点工作进行调查研究，提出政策性建议。

（四）配合市委办公室对以市委、市政府和市委办公室、市政府办公室名义联合发布的公文进行审核，草拟、审核市政府、市政府办公室名义发布的公文，指导全市政府机关公文处理工作。配合市委办公室对以市委、市政府和市委办公室、市政府办公室名义联合发布的规范性文件进行合法性审核，负责对以市政府和市政府办公室名义发布的规范性文件进行合法性审核。

（五）负责市政府和市政府办公室的公文处理、档案管理、印信管理、机要通信和保密工作。研究市政府各部门、各乡镇政府请示市政府的事项，并提出审核处理意见报市政府领导审批。根据市政府领导同志的指示，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报市政府领导决定。

（六）负责督促检查市政府各部门、各乡镇政府对市政府重要工

作部署、会议决定事项和领导重要批示的执行落实情况，及时反馈情况，提出对策建议。负责市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案办理工作。

（七）负责收集、筛选、编发、传递政务信息，为市政府领导同志提供决策参考信息；向省、鸡西市政府报送我市重要信息。

（八）负责全市政务公开的组织协调、指导检查、督促考核等工作，推进政府信息全面及时公开、行政权力公开透明运行和公共企事业单位办事公开。

（九）组织实施全市党政机关和直属单位、国有及国有控股企业事务管理体制改革的；负责政府机关事务的管理、保障、服务工作；负责协调指导全市党政机关和直属单位、国有及国有控股企业办公用房管理调配工作；负责市政府公务用车管理平台的人员配置、建设、管理、保障等工作；负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责市政府领导的办公服务；负责市政府办公区的安全保卫、安全防火工作；负责上级下派我市挂职、任职的市级干部周转住房管理工作；负责市政府办公区节假日值班值宿的安排；负责维持市政府直属办公区信访秩序及协助市信访局做好相关工作；负责市政府离退休领导的管理和服务工作。

（十）负责加强与区域内农场、森工林业局沟通协调，促进区域经济协调发展。

（十一）贯彻落实国家、省和鸡西市有关金融工作的方针、政策和法律法规。

（十二）负责省地方金融监督管理局授权的小额贷款公司和融资性担保机构的日常监管。

（十三）分析评估全市地方金融风险状况，拟订防范化解地方金融风险的政策措施，组织协调金融突发事件的应急处置工作。

（十四）健全完善地方金融监管体制，加强金融市场体系建设。联系驻我市的金融管理部门，协调服务全市银行业、证券业、保险业等金融机构。组织协调引进域外金融机构，优化金融营商环境。

（十五）参与协调全市重大项目融资工作，为金融机构服务实体经济提供信息支持。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）与市财政局的有关职责分工，市政府办公室负责市直党政机关事业单位（含参公单位）办公用房的使用调配、监督管理工作，上述单位的所有国有资产由市财政局负责管理。市政府办公区、指定区域范围等有关办公用房的日常使用、调剂、物业、维修等管理工作由市政府办公室负责，办公用房的产权界定、资产评估、处置等管理职责由市财政局负责。

## 二、部门机构设置

（一）本单位有内设机构6个，分别为政务股、综合股、机关事务股、政务公开股、区域经济协调办公室、金融股。

（二）本部门无所属单位。

| 序号 | 单位名称       | 单位性质 |
|----|------------|------|
| 1  | 虎林市人民政府办公室 | 行政   |

## 三、部门人员构成

虎林市人民政府办公室部门编制总数为65个，其中：行政编制21个，事业编制37个，工勤编制7个。实有人员124人，其中：在职人员55人，离退休人员69人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人，离退休人员增加0人。

#### **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

# 第二部分 虎林市人民政府办公室2023年部门预算公开报表

表1

## 收支总表

单位名称：虎林市人民政府办公室

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   | 1673.10 | 一、一般公共服务支出  | 1510.29 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00    | 二、社会保障和就业支出 | 77.68   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00    | 三、卫生健康支出    | 35.30   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00    | 四、住房保障支出    | 49.83   |
| 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         | 1673.10 | 本年支出合计      | 1673.10 |
| 上年结转结余         | 0.00    | 年终结转结余      | 0.00    |
| 收入总计           | 1673.10 | 支出总计        | 1673.10 |

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：虎林市人民政府办公室

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         | 1673.10 | 1673.10 | 1673.10 | 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 |
| 111      | 政府办        | 1673.10 | 1673.10 | 1673.10 | 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 |
| 111001   | 虎林市人民政府办公室 | 1673.10 | 1673.10 | 1673.10 | 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：虎林市人民政府办公室

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                  | 1673.10 | 832.73 | 840.37 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1510.29 | 669.92 | 840.37 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1510.29 | 669.92 | 840.37 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行                | 669.92  | 669.92 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 676.35  | 0.00   | 676.35 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 164.02  | 0.00   | 164.02 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 77.68   | 77.68  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务       | 1.80    | 1.80   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080116 | 引进人才费用              | 1.80    | 1.80   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 66.44   | 66.44  | 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    | 66.44   | 66.44  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20807   | 就业补助                | 9.44    | 9.44   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080705 | 公益性岗位补贴             | 9.44    | 9.44   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出              | 35.30   | 35.30  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 35.30   | 35.30  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 35.30   | 35.30  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出              | 49.83   | 49.83  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出              | 49.83   | 49.83  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金               | 49.83   | 49.83  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

## 财政拨款收支总表

单位名称：虎林市人民政府办公室

单位：万元

| 收入            |         | 支出           |         |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目           | 预算数     |
| 一、本年收入        | 1673.10 | 一、本年支出       | 1673.10 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1673.10 | （一）一般公共服务支出  | 1510.29 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00    | （二）社会保障和就业支出 | 77.68   |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00    | （三）卫生健康支出    | 35.30   |
|               |         | （四）住房保障支出    | 49.83   |
| 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          | 1673.10 | 支出总计         | 1673.10 |

## 一般公共预算支出表

单位名称：虎林市人民政府办公室

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                  | 1673.10 | 832.73 | 716.73 | 116.00 | 840.37 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1510.29 | 669.92 | 553.92 | 116.00 | 840.37 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1510.29 | 669.92 | 553.92 | 116.00 | 840.37 |
| 2010301 | 行政运行                | 669.92  | 669.92 | 553.92 | 116.00 | 0.00   |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 676.35  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 676.35 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 164.02  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 164.02 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 77.68   | 77.68  | 77.68  | 0.00   | 0.00   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务       | 1.80    | 1.80   | 1.80   | 0.00   | 0.00   |
| 2080116 | 引进人才费用              | 1.80    | 1.80   | 1.80   | 0.00   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 66.44   | 66.44  | 66.44  | 0.00   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 66.44   | 66.44  | 66.44  | 0.00   | 0.00   |
| 20807   | 就业补助                | 9.44    | 9.44   | 9.44   | 0.00   | 0.00   |
| 2080705 | 公益性岗位补贴             | 9.44    | 9.44   | 9.44   | 0.00   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出              | 35.30   | 35.30  | 35.30  | 0.00   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 35.30   | 35.30  | 35.30  | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 35.30   | 35.30  | 35.30  | 0.00   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出              | 49.83   | 49.83  | 49.83  | 0.00   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出              | 49.83   | 49.83  | 49.83  | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金               | 49.83   | 49.83  | 49.83  | 0.00   | 0.00   |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市人民政府办公室

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             | 832.73     | 716.73 | 116.00 |
| 301          | 工资福利支出         | 603.29     | 603.29 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 231.89     | 231.89 | 0.00   |
| 3010101      | 基本工资           | 231.89     | 231.89 | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 189.82     | 189.82 | 0.00   |
| 3010201      | 津补贴            | 183.38     | 183.38 | 0.00   |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 6.44       | 6.44   | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 19.32      | 19.32  | 0.00   |
| 3010301      | 奖金             | 19.32      | 19.32  | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.44      | 66.44  | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 35.30      | 35.30  | 0.00   |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 35.30      | 35.30  | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.25       | 1.25   | 0.00   |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 1.25       | 1.25   | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 49.83      | 49.83  | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 9.44       | 9.44   | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 116.00     | 0.00   | 116.00 |
| 30201        | 办公费            | 4.32       | 0.00   | 4.32   |
| 30202        | 印刷费            | 1.00       | 0.00   | 1.00   |
| 30206        | 电费             | 4.48       | 0.00   | 4.48   |
| 3020601      | 办公电费           | 4.48       | 0.00   | 4.48   |
| 30207        | 邮电费            | 5.00       | 0.00   | 5.00   |
| 3020702      | 电话通讯费          | 5.00       | 0.00   | 5.00   |
| 30208        | 取暖费            | 33.00      | 0.00   | 33.00  |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 33.00      | 0.00   | 33.00  |
| 30211        | 差旅费            | 1.00       | 0.00   | 1.00   |
| 30228        | 工会经费           | 8.31       | 0.00   | 8.31   |
| 30229        | 福利费            | 0.34       | 0.00   | 0.34   |
| 3022901      | 福利费            | 0.34       | 0.00   | 0.34   |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 33.00      | 0.00   | 33.00  |
| 30239        | 其他交通费用         | 24.54      | 0.00   | 24.54  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 1.01       | 0.00   | 1.01   |
| 3029901      | 离休人员特需费        | 0.03       | 0.00   | 0.03   |
| 3029902      | 离休人员公用经费       | 0.04       | 0.00   | 0.04   |
| 3029903      | 退休人员公用经费       | 0.94       | 0.00   | 0.94   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 113.44     | 113.44 | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 28.29      | 28.29  | 0.00   |
| 3030101      | 离休工资           | 28.06      | 28.06  | 0.00   |
| 3030102      | 采暖补贴（离休）       | 0.23       | 0.23   | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 82.19      | 82.19  | 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 |
| 3030201      | 退休工资        | 74.25      | 74.25 | 0.00 |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）    | 7.94       | 7.94  | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 1.10       | 1.10  | 0.00 |
| 3030501      | 遗属生活补助      | 1.10       | 1.10  | 0.00 |
| 30309        | 奖励金         | 0.06       | 0.06  | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 1.80       | 1.80  | 0.00 |

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市人民政府办公室

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        | 840.37 |
| 302          | 商品和服务支出   | 524.33 |
| 30201        | 办公费       | 31.00  |
| 30202        | 印刷费       | 2.00   |
| 30205        | 水费        | 7.80   |
| 3020501      | 办公水费      | 7.80   |
| 30206        | 电费        | 37.00  |
| 3020601      | 办公电费      | 37.00  |
| 30207        | 邮电费       | 3.03   |
| 3020701      | 邮电费       | 3.03   |
| 30208        | 取暖费       | 13.14  |
| 3020801      | 办公用房取暖费   | 6.41   |
| 3020802      | 专用房屋取暖费   | 6.73   |
| 30209        | 物业管理费     | 3.06   |
| 30211        | 差旅费       | 25.00  |
| 30213        | 维修（护）费    | 35.00  |
| 3021301      | 一般维修费     | 35.00  |
| 30227        | 委托业务费     | 1.50   |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 203.00 |
| 30239        | 其他交通费用    | 35.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 127.80 |
| 3029999      | 其他商品和服务支出 | 127.80 |
| 310          | 资本性支出     | 316.04 |
| 31006        | 大型修缮      | 12.04  |
| 31013        | 公务用车购置    | 304.00 |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市人民政府办公室

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         | 540.00   | 0.00     | 540.00     | 304.00  | 236.00    | 0.00  |
| 111001   | 虎林市人民政府办公室 | 540.00   | 0.00     | 540.00     | 304.00  | 236.00    | 0.00  |

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市人民政府办公室 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：虎林市人民政府办公室

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：虎林市人民政府办公室

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<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|-------|----------------------|------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |                      |            |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|       |                      | 合计         | 840.37 | 840.37     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 公共机构节能经费             | 虎林市人民政府办公室 | 1.00   | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 庭院绿化管理               | 虎林市人民政府办公室 | 3.00   | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 虎头接待中心会议室维修改造工程资金    | 虎林市人民政府办公室 | 12.04  | 12.04      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 中煤首府15套周转房取暖费、物业费及网费 | 虎林市人民政府办公室 | 7.42   | 7.42       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 政府大楼及政府会堂日常维修维护费     | 虎林市人民政府办公室 | 13.00  | 13.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 金融办公经费               | 虎林市人民政府办公室 | 2.00   | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 政务服务中心及机关食堂、车库水费     | 虎林市人民政府办公室 | 7.80   | 7.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 公车平台运行经费             | 虎林市人民政府办公室 | 240.00 | 240.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 好信云视频会议系统服务费         | 虎林市人民政府办公室 | 2.40   | 2.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 机关食堂运行经费             | 虎林市人民政府办公室 | 125.00 | 125.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 政务服务中心及机关食堂、车库电费     | 虎林市人民政府办公室 | 37.00  | 37.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 周转房及人才公寓日常维修维护费用     | 虎林市人民政府办公室 | 8.00   | 8.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 《两山基地纪录片》制作资金        | 虎林市人民政府办公室 | 1.50   | 1.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 购置6台车辆资金             | 虎林市人民政府办公室 | 4.00   | 4.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 机场办及住建局院内（6个）车库取暖费   | 虎林市人民政府办公室 | 6.41   | 6.41       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 招商引资经费               | 虎林市人民政府办公室 | 50.00  | 50.00      | 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<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|-------|-----------------|------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |                 |            |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
| 其他运转类 | 边防宿舍及周转房取暖费、物业费 | 虎林市人民政府办公室 | 3.00   | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 区经办办公经费         | 虎林市人民政府办公室 | 1.00   | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 公车购置            | 虎林市人民政府办公室 | 300.00 | 300.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 全市公务用车定位器维护费    | 虎林市人民政府办公室 | 15.80  | 15.80      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

# 单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

| 序号 | 单位名称              | 项目名称                         | 预算数    | 年度目标           | 一级指 | 二级指  | 三级指标   | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重    | 指标方向性 |
|----|-------------------|------------------------------|--------|----------------|-----|------|--------|------|-----|------|-------|-------|
| 1  | 111001-虎林市人民政府办公室 | 230381231112210000001-公车运行经费 | 240.00 | 确保各单位公务用车完成各项各 | 成本指 | 经济成本 | 财政拨付资金 | 大于等  | 100 | %    | 10.00 | 正     |
|    |                   |                              |        |                |     | 社会成本 | 社会成    | 定性   | 增强  | /    | 10.00 | 正     |
|    |                   |                              |        |                | 产出指 | 数量指  | 经费足额   | 大于等  | 100 | %    | 10.00 | 正     |
|    |                   |                              |        |                |     | 质量指  | 经费使用   | 大于等  | 100 | %    | 15.00 | 正     |
|    |                   |                              |        |                |     | 时效指  | 任务完    | 等    | 100 | %    | 15.00 | 正     |
|    |                   |                              |        |                | 效益指 | 经济效益 | 提高工作   | 大于等  | 100 | %    | 10.00 | 正     |
|    |                   |                              |        |                |     | 社会效益 | 保证工作正  | 定性   | 增强  | /    | 10.00 | 正     |
|    |                   |                              |        |                | 满意度 | 服务对象 | 工作人员   | 大    | 100 | %    | 10.00 | 正     |
|    |                   | 230381231112210000002-招商引资费  | 50.00  | 保障全市招商工作面提升经   | 成本指 | 经济成本 | 财政资金   | 大于等  | 100 | %    | 10.00 | 正     |
|    |                   |                              |        |                |     | 生态环境 | 改善生态   | 等    | 100 | %    | 10.00 | 正     |
|    |                   |                              |        |                | 产出指 | 数量指  | 足额保    | 大于等  | 100 | %    | 15.00 | 正     |
|    |                   |                              |        |                |     | 质量指  | 任务按时   | 大于等  | 100 | %    | 15.00 | 正     |
|    |                   |                              |        |                |     | 时效指  | 任务完    | 等    | 100 | %    | 10.00 | 正     |
|    |                   |                              |        |                | 效益指 | 经济效益 | 领导为全市经 | 大于等  | 100 | %    | 10.00 | 正     |
|    |                   |                              |        |                |     | 社会效益 | 促进全市各项 | 大于等  | 100 | %    | 10.00 | 正     |
|    |                   |                              |        |                | 满意度 | 服务对象 | 受益人员   | 定性   | 增强  | /    | 10.00 | 正     |
|    |                   | 230381231112210000003-区经办经费  | 1.00   | 确保区域内森工、沟通协调   | 成本指 | 经济成本 | 财政资金   | 大于等  | 100 | %    | 10.00 | 正     |
|    |                   |                              |        |                |     | 社会成本 | 反映社会   | 大于等  | 100 | %    | 10.00 | 正     |
|    |                   |                              |        |                | 产出指 | 数量指  | 足额保    | 大于等  | 100 | %    | 10.00 | 正     |
|    |                   |                              |        |                |     | 质量指  | 工作完成   | 定性   | 增强  | /    | 15.00 | 正     |
|    |                   |                              |        |                |     | 时效指  | 任务完    | 等    | 100 | %    | 15.00 | 正     |

|                                       |                   |                                        |       |                    |          |         |        |       |       |   |       |   |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------|--------------------|----------|---------|--------|-------|-------|---|-------|---|
| 1                                     | 111001-虎林市人民政府办公室 | 2303812311122100000003-区经办经费           | 1.00  | 确保区域内森工、沟沟通协调      | 效益指标     | 经济效益    | 资金使用   | 大于等于  | 100   | % | 10.00 | 正 |
|                                       |                   | 2303812311122100000004-公共机<br>能经费      | 1.00  | 用于开展全市公共作，确保节能减排工  | 成本指标     | 社会效益    | 社会效益   | 大于等于  | 100   | % | 10.00 | 正 |
|                                       |                   |                                        |       |                    |          | 服务对象满意度 | 领导满意度  | 大于等于  | 100   | % | 10.00 | 正 |
|                                       |                   |                                        |       |                    | 产出指标     | 经济成本    | 财政拨付资金 | 大于等于  | 100   | % | 10.00 | 正 |
|                                       |                   |                                        |       |                    |          | 社会成本    | 工作环境   | 大于等于  | 100   | % | 10.00 | 正 |
|                                       |                   |                                        |       |                    |          | 数量指标    | 实际完    | 等于    | 100   | % | 10.00 | 正 |
|                                       |                   |                                        |       |                    | 质量指标     |         | 质量指标   | 大于等于  | 100   | % | 15.00 | 正 |
|                                       |                   |                                        |       |                    | 时效指标     |         | 任务按时   | 大于等于  | 100   | % | 15.00 | 正 |
|                                       |                   |                                        |       |                    | 效益指标     | 经济效益    | 财政资金使  | 大于等于  | 100   | % | 10.00 | 正 |
|                                       |                   |                                        |       |                    |          | 社会效益    | 改善群众生  | 大于等于  | 100   | % | 10.00 | 正 |
|                                       |                   |                                        |       |                    | 满意度      | 服务对象满意度 | 全市人民安全 | 大于等于  | 100   | % | 10.00 | 正 |
|                                       |                   | 2303812311122100000005-政府大<br>政府会堂日常维修 | 13.00 | 政府大楼及政府会堂维护费，确保工作环 | 成本指标     | 经济成本    | 财政拨付资金 | 等于    | 100   | % | 10.00 | 正 |
|                                       |                   |                                        |       |                    |          | 社会成本    | 工作环境   | 大于等于  | 100   | % | 10.00 | 正 |
|                                       |                   |                                        |       |                    | 产出指标     | 数量指标    | 数量指标   | 大于等于  | 100   | 个 | 10.00 | 正 |
|                                       |                   |                                        |       |                    |          | 质量指标    | 保证工程   | 大于等于  | 100   | % | 15.00 | 正 |
|                                       |                   |                                        |       |                    |          | 时效指标    | 及时拨付   | 大于等于  | 100   | % | 15.00 | 正 |
| 效益指标                                  | 社会效益              |                                        |       |                    | 正常办公提高   | 大于等于    | 100    | %     | 10.00 | 正 |       |   |
|                                       | 生态效益              | 促进全市各项提                                | 大于等于  | 100                | %        | 10.00   | 正      |       |       |   |       |   |
| 2303812311122100000006-边防宿<br>周转房取暖费、 | 3.00              | 边防宿舍及周转房租费，确保解决居住人快                    | 成本指标  | 经济成本               | 财政拨付资金   | 等于      | 100    | %     | 10.00 | 正 |       |   |
|                                       |                   |                                        |       | 社会成本               | 解决领导后    | 等于      | 100    | %     | 10.00 | 正 |       |   |
|                                       |                   |                                        | 产出指标  | 数量指标               | 按照财政拨付使用 | 大于等于    | 100    | %     | 10.00 | 正 |       |   |
|                                       |                   |                                        |       | 质量指标               | 预算资金     | 等于      | 100    | %     | 15.00 | 正 |       |   |
|                                       |                   |                                        | 时效指标  | 及时拨付               | 大于等于     | 100     | %      | 15.00 | 正     |   |       |   |

|   |                   |                                     |        |                     |       |         |           |      |     |   |       |   |
|---|-------------------|-------------------------------------|--------|---------------------|-------|---------|-----------|------|-----|---|-------|---|
| 1 | 111001-虎林市人民政府办公室 | 230381231112210000006-边防宿舍周转房取暖费、水费 | 3.00   | 边防宿舍及周转房租费，确保解决居住困难 | 效益指标  | 社会效益    | 职工干部工作满意度 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |        |                     | 效益指标  | 生态效益    | 促进全市各项提升  | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |        |                     | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 确保工作人员舒适  | 大于等于 | 100 | % | 5.00  | 正 |
|   |                   |                                     |        |                     |       |         | 改善工作人员环境  | 大于等于 | 100 | % | 5.00  | 正 |
|   |                   | 230381231112210000008-金融办经费         | 2.00   | 开展全市金融业务排查，确保全市人民安全 | 成本指标  | 经济成本    | 财政拨付资金    | 等于   | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |        |                     |       | 社会成本    | 社会成本      | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |        |                     | 产出指标  | 数量指标    | 项目足额      | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |        |                     |       | 质量指标    | 指标完成      | 大于等于 | 100 | % | 15.00 | 正 |
|   |                   |                                     |        |                     |       | 时效指标    | 资金支付      | 大于等于 | 100 | % | 15.00 | 正 |
|   |                   |                                     |        |                     | 效益指标  | 社会效益    | 促进全市各项    | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |        |                     |       | 生态效益    | 有效改善生态    | 定性   | 增强  | / | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |        |                     | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全市人民安全    | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   | 230381231112210000009-庭院绿化管理        | 3.00   | 用于办公楼绿化管理工作，工作人员工资  | 成本指标  | 经济成本    | 财政拨付资金    | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |        |                     |       | 社会成本    | 工作环境      | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |        |                     | 产出指标  | 数量指标    | 按时完成改造    | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |        |                     |       | 质量指标    | 保证工程质量    | 大于等于 | 100 | % | 15.00 | 正 |
|   |                   |                                     |        |                     |       | 时效指标    | 任务完成      | 等于   | 100 | % | 15.00 | 正 |
|   |                   |                                     |        |                     | 效益指标  | 社会效益    | 正常办公提高    | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |        |                     |       | 生态效益    | 有效改善生态    | 定性   | 增强  | / | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |        |                     | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 确保工作人员舒适  | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   | 230381231112210000010-机关食堂运行经费      | 125.00 | 机关食堂运行经费，工作人员伙食费    | 成本指标  | 经济成本    | 成本控制      | 小于等于 | 100 | % | 10.00 | 反 |
|   |                   |                                     |        |                     |       | 社会成本    | 项目控制      | 等于   | 100 | 元 | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |        |                     | 产出指标  | 数量指标    | 就餐人数      | 等于   | 300 | 人 | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |        |                     |       | 质量指标    | 经费使用      | 大于等于 | 100 | % | 15.00 | 正 |

|   |                   |                                     |        |                         |      |      |        |      |     |   |       |   |
|---|-------------------|-------------------------------------|--------|-------------------------|------|------|--------|------|-----|---|-------|---|
| 1 | 111001-虎林市人民政府办公室 | 230381231112210000010-机关食堂运行经费      | 125.00 | 机关食堂运行经费，工作人员伙食         | 产出指标 | 时效指标 | 及时拨付   | 大于等于 | 100 | % | 15.00 | 正 |
|   |                   | 230381231112210000011-政务服务中心及机关食堂、车 | 37.00  | 政务服务中心及机关食堂电费，确保日常      | 效益指标 | 社会效益 | 职工干部工作 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |        |                         |      | 生态效益 | 有效改善生  | 等    | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |        |                         | 满意度  | 服务对象 | 提高工作   | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |        |                         | 成本指标 | 经济成本 | 财政拨付资金 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |        |                         |      | 社会成本 | 解决领导后  | 等    | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |        |                         | 产出指标 | 数量指标 | 足额保    | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |        |                         |      | 质量指标 | 指标执行   | 大于等于 | 100 | % | 15.00 | 正 |
|   |                   |                                     |        |                         |      | 时效指标 | 及时拨付   | 大于等于 | 100 | % | 15.00 | 正 |
|   |                   |                                     |        |                         | 效益指标 | 经济效益 | 资金使用   | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |        |                         |      | 社会效益 | 确保各项工作 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |        |                         | 满意度  | 服务对象 | 提高工作人员 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   | 230381231112210000012-政务服务中心及机关食堂、车 | 7.80   | 政务服务中心及机关食堂水费，确保工作人员    | 成本指标 | 经济成本 | 财政拨付资金 | 等    | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |        |                         |      | 社会成本 | 工作环境   | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |        |                         | 产出指标 | 数量指标 | 项目资金足  | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |        |                         |      | 质量指标 | 经费使用   | 大于等于 | 100 | % | 15.00 | 正 |
|   |                   |                                     |        |                         |      | 时效指标 | 资金支付   | 大于等于 | 100 | % | 15.00 | 正 |
|   |                   |                                     |        |                         | 效益指标 | 社会效益 | 正常办公提高 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |        |                         |      | 生态效益 | 有效改善生  | 大    | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |        |                         | 满意度  | 服务对象 | 确保工作人员 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   | 230381231112210000014-好信云会议系统服务费    | 2.40   | 政府办公楼会议室会议系统服务费，确保会议效果清 | 成本指标 | 经济成本 | 财政拨付资金 | 等    | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |        |                         |      | 社会成本 | 提升会议收  | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |        |                         | 产出指标 | 数量指标 | 足额保    | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |        |                         |      | 质量指标 | 保证收看   | 大于等于 | 100 | % | 15.00 | 正 |

|   |                   |                                        |       |                         |      |        |         |      |     |          |       |   |
|---|-------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------|------|--------|---------|------|-----|----------|-------|---|
| 1 | 111001-虎林市人民政府办公室 | 230381231112210000014-好信云会议系统服务费       | 2.40  | 政府办公楼会议室会议系统服务费，确保会议效果清 | 产出指标 | 时效指标   | 及时拨付    | 大于等于 | 100 | %        | 15.00 | 正 |
|   |                   | 230381231112210000019-全市公务用车定位器维护费     | 15.80 | 全市公务用车定位器维护费，确保公务用车定位器  | 效益指标 | 社会效益   | 促进全市各项  | 大于等于 | 100 | %        | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                        |       |                         |      | 生态效益   | 促进全市各项提 | 大于等于 | 100 | %        | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                        |       |                         | 满意度  | 服务对象指标 | 确保提高参会效 | 大于等于 | 100 | %        | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                        |       |                         | 成本指标 | 经济成本   | 财政拨付资金  | 大于等于 | 100 | %        | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                        |       |                         |      | 社会成本   | 反映社会    | 大于等于 | 100 | %        | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                        |       |                         | 产出指标 | 数量指标   | 完成数     | 大于等于 | 345 | 个（台、套、辆） | 15.00 | 正 |
|   |                   |                                        |       |                         |      | 质量指标   | 产品质量    | 等于   | 100 | %        | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                        |       |                         |      | 时效指标   | 及时拨付    | 大于等于 | 100 | %        | 15.00 | 正 |
|   |                   |                                        |       |                         | 效益指标 | 经济效益   | 资金使用    | 大于等于 | 100 | %        | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                        |       |                         |      | 生态效益   | 促进全市各项提 | 大于等于 | 100 | %        | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                        |       |                         | 满意度  | 服务对象指标 | 减少国有资产  | 大于等于 | 100 | %        | 10.00 | 正 |
|   |                   | 230381231112210000020-中煤首山15套周转房取暖费、网费 | 7.42  | 确保解决市级领导住房困难，促进虎林各项工    | 成本指标 | 经济成本   | 财政拨付资金  | 大于等于 | 100 | %        | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                        |       |                         |      | 社会成本   | 解决领导后   | 等于   | 100 | %        | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                        |       |                         | 产出指标 | 数量指标   | 按照财政拨付使 | 大于等于 | 100 | %        | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                        |       |                         |      | 质量指标   | 工作完成    | 定性   | 增值  | /        | 15.00 | 正 |
|   |                   |                                        |       |                         |      | 时效指标   | 资金支付    | 大于等于 | 100 | %        | 15.00 | 正 |
|   |                   |                                        |       |                         | 效益指标 | 经济效益   | 资金使用    | 大于等于 | 100 | %        | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                        |       |                         |      | 社会效益   | 促进全市各项  | 大于等于 | 100 | %        | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                        |       |                         | 满意度  | 服务对象指标 | 领导满     | 大于等于 | 100 | %        | 10.00 | 正 |
|   |                   | 230381231112210000021-周转房人才公寓日常维修费     | 8.00  | 确保周转房及人才公寓日常维护，解决领导     | 成本指标 | 经济成本   | 资金使     | 大于等于 | 100 | %        | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                        |       |                         |      | 社会成本   | 保障基本生   | 大于等于 | 100 | %        | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                        |       |                         | 产出指标 | 数量指标   | 各种生活    | 大于等于 | 100 | 件        | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                        |       |                         |      | 质量指标   | 质量指     | 大于等于 | 100 | %        | 15.00 | 正 |

|   |                   |                                     |      |                            |      |         |          |      |     |   |       |   |
|---|-------------------|-------------------------------------|------|----------------------------|------|---------|----------|------|-----|---|-------|---|
| 1 | 111001-虎林市人民政府办公室 | 230381231112210000021-周转房人才公寓日常维修维护 | 8.00 | 确保周转房及人才公寓日常维修维护，解决领导      | 产出指标 | 时效指标    | 及时购买     | 大于等于 | 100 | % | 15.00 | 正 |
|   |                   | 230381231112210000022-机场办建局院内（6个）车  | 6.41 | 机场办及住建局院内库取暖费，保证           | 效益指标 | 社会效益    | 确保各项工作   | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |      |                            |      | 生态效益    | 有效改善生态   | 等于   | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |      |                            | 满意度  | 服务对象满意度 | 提高工作     | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |      |                            | 成本指标 | 经济成本    | 财政拨付资金   | 等于   | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |      |                            |      | 社会成本    | 机关事业单位安全 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |      |                            | 产出指标 | 数量指标    | 按照财政拨付使用 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |      |                            |      | 质量指标    | 指标完成     | 大于等于 | 100 | % | 15.00 | 正 |
|   |                   |                                     |      |                            |      | 时效指标    | 及时拨付     | 大于等于 | 100 | % | 15.00 | 正 |
|   |                   |                                     |      |                            | 效益指标 | 经济效益    | 减少经济     | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |      |                            |      | 社会效益    | 社会效益     | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |      |                            | 满意度  | 服务对象满意度 | 减少国有资产   | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   | 230381231112210000030-购置6辆资金        | 4.00 | 确保疫情防控，安全工作任务顺利进行，根据实际情况出发 | 成本指标 | 经济成本    | 财政资金     | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |      |                            |      | 社会成本    | 社会成本     | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |      |                            | 产出指标 | 数量指标    | 按照财政拨付使用 | 大于等于 | 100 | % | 15.00 | 正 |
|   |                   |                                     |      |                            |      | 质量指标    | 保证产品     | 大于等于 | 100 | % | 15.00 | 正 |
|   |                   |                                     |      |                            |      | 时效指标    | 购置任务按时   | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |      |                            | 效益指标 | 经济效益    | 资金使用     | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |      |                            |      | 社会效益    | 确保各项工作   | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |      |                            | 满意度  | 服务对象满意度 | 提高工作     | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   | 230381231112210000031-《两山纪录片》制作资金   | 1.50 | 由我单位牵头聘请制作《两山基地纪录片》制作资金    | 成本指标 | 经济成本    | 财政拨付资金   | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |      |                            |      | 社会成本    | 社会影响     | 等于   | 100 | % | 10.00 | 正 |
|   |                   |                                     |      |                            | 产出指标 | 数量指标    | 足额保      | 大于等于 | 100 | % | 15.00 | 正 |
|   |                   |                                     |      |                            |      | 质量指标    | 工程质量     | 大于等于 | 100 | % | 15.00 | 正 |

|   |                   |                                   |        |                          |      |        |         |      |     |   |       |    |
|---|-------------------|-----------------------------------|--------|--------------------------|------|--------|---------|------|-----|---|-------|----|
| 1 | 111001-虎林市人民政府办公室 | 230381231112210000031-《两山纪录片》制作资  | 1.50   | 由我单位牵头聘请制作《两山基地纪金。       | 产出指标 | 时效指标   | 及时完工    | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正面 |
|   |                   | 230381231112210000035-虎头接心会议室维修改造 | 12.04  | 政府办牵头维修虎会议室工程，确保各利。      | 效益指标 | 经济效益   | 项目资金使用  | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正面 |
|   |                   |                                   |        |                          |      | 社会效益   | 促进全市各项  | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正面 |
|   |                   |                                   |        |                          | 满意度  | 服务对象指标 | 满意度     | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正面 |
|   |                   |                                   |        |                          | 成本指标 | 经济成本   | 财政拨付资金  | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正面 |
|   |                   |                                   |        |                          |      | 社会成本   | 提升会议收   | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正面 |
|   |                   |                                   |        |                          | 产出指标 | 数量指标   | 按时完成改   | 大于等于 | 100 | % | 15.00 | 正面 |
|   |                   |                                   |        |                          |      | 质量指标   | 工程质量    | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正面 |
|   |                   |                                   |        |                          |      | 时效指标   | 及时拨付    | 大于等于 | 100 | % | 15.00 | 正面 |
|   |                   |                                   |        |                          | 效益指标 | 经济效益   | 资金使用    | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正面 |
|   |                   |                                   |        |                          |      | 生态效益   | 促进全市各项提 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正面 |
|   |                   |                                   |        |                          | 满意度  | 服务对象指标 | 干净整洁安全  | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正面 |
|   |                   | 230381231112210000036-公车购         | 300.00 | 因公车平台部分车辆维修费用大，为确保购置15辆公 | 成本指标 | 经济成本   | 采购车辆    | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正面 |
|   |                   |                                   |        |                          |      | 生态环境指标 | 车辆性     | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正面 |
|   |                   |                                   |        |                          | 产出指标 | 数量指标   | 15辆公务   | 等于   | 15  | 辆 | 10.00 | 正面 |
|   |                   |                                   |        |                          |      | 质量指标   | 资金使用    | 大于等于 | 100 | % | 15.00 | 正面 |
|   |                   |                                   |        |                          |      | 时效指标   | 项目资金及时  | 小于等于 | 100 | % | 15.00 | 反面 |
|   |                   |                                   |        |                          | 效益指标 | 经济效益   | 财政资金    | 小于等于 | 100 | % | 10.00 | 反面 |
|   |                   |                                   |        |                          |      | 社会效益   | 促进全市各项  | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正面 |
|   |                   |                                   |        |                          | 满意度  | 服务对象指标 | 用车单位安全  | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正面 |

# 部门整体绩效表

部门：政府办

|        | 年度目标                      |           |              |                                   |       |     |      |    |
|--------|---------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------|-------|-----|------|----|
| 年度目标   | 确保全年人员工资等基本支出，统筹合理使用预算资金。 |           |              |                                   |       |     |      |    |
|        | 年度主要目标名称                  |           |              | 年度主要目标内容                          |       |     |      |    |
| 年度主要任务 | 完成市委市政府安排的各项任务            |           |              | 综合事务、驻俄联络办任务、公车平台出车任务、机关食堂运行等各项任务 |       |     |      |    |
|        | 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    | 财政拨付资金使用率    | 等于                                | 正向    | 100 | %    |    |
|        |                           | 社会成本指标    | 对社会影响力       | 大于等于                              | 正向    | 100 | %    |    |
|        | 产出指标                      | 数量指标      | 按照财政拨付资金合理使用 | 大于等于                              | 正向    | 100 | %    |    |
|        |                           | 质量指标      | 指标完成达标率      | 大于等于                              | 正向    | 100 | %    |    |
|        |                           | 时效指标      | 按月足额发放       | 等于                                | 正向    | 100 | %    |    |
|        | 效益指标                      | 经济效益指标    | 资金使用效率       | 小于等于                              | 反向    | 100 | %    |    |
|        |                           | 社会效益指标    | 促进全市各项工作发展   | 大于等于                              | 正向    | 100 | %    |    |
|        | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 解决工作人员基本生活问题 | 大于等于                              | 正向    | 100 | %    |    |

# 第三部分 虎林市人民政府办公室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，虎林市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市人民政府办公室收入总预算1673.10万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加333.95万元，增长25%，主要原因是：2023年预算购置15台公务用车。支出总预算1673.10万元，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333.95万元，增长25%，主要原因是2023年预算购置15台公务用车。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市人民政府办公室收入预算1673.10万元，其中：一般公共预算拨款收入1673.10万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市人民政府办公室支出预算1673.10万元，其中：基本支出832.73万元，占49.77%；项目支出840.37万元，占50.23%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市人民政府办公室财政拨款收入预算1673.10万元，其中：一般公共预算拨款1673.10万元，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

1673.10万元，其中，一般公共服务支出1510.29万元，社会保障和就业支出77.68万元，卫生健康支出35.30万元，住房保障支出49.83万元。比上年预算增加333.95万元，增长25%，主要原因是2023年预算购置15台公务用车。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市人民政府办公室一般公共预算支出1673.10万元，其中：基本支出832.73万元，项目支出840.37万元。

（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）669.92万元，比上年预算增加121.25万元，增长22%，主要原因是新考入公务员4人。

（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）676.35万元，比上年预算增加255.55万元，增长61%，主要原因是2023年预算购置15台公务用车。

（三）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）164.02万元，比上年预算减少61.86万元，下降27%，主要原因是机关食堂费用降低。

（四）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）1.80万元，比上年预算增加1.8万元，增长100%，主要原因是2022年引进人才费用未纳入预算。

（五）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）66.44万元，比上年预算增加14.89万元，增长29%，主要原因是缴纳养老保险基

数提高。

(六) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）9.44万元，比上年预算增加0.46万元，增长5%，主要原因是新增公益性岗位人员。

(七) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.30万元，比上年预算减少9.31万元，下降21%，主要原因是退休人员不缴纳医疗保险。

(八) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.83万元，比上年预算增加11.22万元，增长29%，主要原因是缴纳公积金基数调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市人民政府办公室一般公共预算基本支出832.73万元，其中：人员经费716.73万元，公用经费116.00万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）231.89万元，比上年预算增加15.71万元，增长7%，主要原因是新进人员。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）189.82万元，比上年预算增加71.67万元，增长61%，主要原因是新进人员。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）19.32万元，比上年预算减少7.53万元，下降28%，主要原因是新进人员不计算奖金。

(四) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）66.44万元，比上年预算增加14.89万元，增长29%，主要原因是缴纳养老保险基数提高。

(五) 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

35.30万元，比上年预算比上年预算减少9.31万元，下降21%，主要原因是退休人员不缴纳医疗保险。。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.25万元，比上年预算增加0.28万元，增长29%，主要原因是新进人员。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）49.83万元，比上年预算增加11.22万元，增长29%，主要原因是缴纳公积金基数调整。。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）9.44万元，比上年预算增加0.46万元，增长5%，主要原因是新增公益性岗位人员。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.32万元，比上年预算减少1.76万元，下降29%，主要原因是人员减少。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是压缩经费支出。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）4.48万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是压缩经费支出。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）5.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是压缩经费支出。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）33.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是压缩经费支出。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是压缩经费支出。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）8.31万元，比上年预算增加1.87万元，增长29%，主要原因是工会经费比例调整。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）0.34万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是压缩经费支出。

（十七）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）33.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是压缩经费支出。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）24.54万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是压缩经费支出。

（十九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（二十）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）28.29万元，比上年预算增加6.89万元，增长32%，主要原因是离休人员工资上调。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）82.19万元，比上年预算增加34.23万元，增长71%，主要原因是宾馆退休人员工资纳入。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.06万元，比上年预算减少0.05万元，下降45%，主要原因是独生子女满18周岁。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）1.80万元，比上年预算增加1.77万元，增长59%，主要原因是引进人才费2022年没纳入预算。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市人民政府办公室部门一般公共预算项目支出840.37万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）31.00万元，比上年预算减少59万元，下降65%，主要原因是招商引资办公费减少。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是压缩经费支出。

(三)商品和服务支出（类）水费（款）7.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是压缩费用支出。

(四)商品和服务支出（类）电费（款）37.00万元，比上年预算增加10万元，增长37%，主要原因是政务中心楼电费增加。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）3.03万元，比上年预算增加3.03万元，增长100%，主要原因是政务中心视频会议室网费。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）13.14万元，比上年预算增加13.14万元，增长100%，主要原因是市级领导周转房取暖费。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）3.06万元，比上年预算增加3.06万元，增长100%，主要原因是市级领导周转房物业管理费用。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）25.00万元，比上年预算减少35万元，下降58%，主要原因是招商引资差旅费减少。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）35.00万元，比上年预算增加8万元，增长30%，主要原因是人才公寓及周转房维修维护费。

(十)商品和服务支出（类）委托业务费（款）1.50万元，比

上年预算增加1.5万元，增长100%，主要原因是2023年新增项目。

（十一）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）203.00万元，比上年预算减少37万元，下降15%，主要原因是严格“三公”经费支出审核审批，合理压缩“三公”经费支出。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）35.00万元，比上年预算增加35万元，增长100%，主要原因是公车平台司机出车补助增加。

（十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）127.80万元，比上年预算减少63.2万元，下降33%，主要原因是机关食堂压缩支出。

（十四）资本性支出（类）大型修缮（款）12.04万元，比上年预算增加12.04万元，增长100%，主要原因是新增虎头接待中心会议室维修。

（十五）资本性支出（类）公务用车购置（款）304.00万元，比上年预算增加304万元，增长304%，主要原因是公车平台部分车辆已到报废年限。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市人民政府办公室一般公共预算“三公”经费支出540.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费304.00万元，公务用车运行维护费236.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加265万元，增长96%，主要原因是2023年预算新购置15台公务用车。

（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%，主要原因是口岸关闭。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少2万元，下降100%，主要原因是减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排540.00万元，比上年预算增加540.00万元。其中：公务用车购置费304.00万元，比上年预算增加304万元，增长100%，主要原因是公车平台部分车辆已达到报废年限；公务用车运行维护费236.00万元，比上年预算减少37万元，下降13.6%，主要原因是严格“三公”经费支出审核审批，合理压缩“三公”经费支出。

## 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116万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是厉行节俭，合理压缩。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市人民政府办公室采购预算总额300万元，其中：货物类预算300万元、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，虎林市人民政府办公室固定资产金额5515.29万元，其中：房屋25650.24平方米，车辆54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300万元，其中：房屋0平方米，车辆15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）。

### 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市人民政府办公室实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额840.37万元。

### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市人民政府办公室部门年度绩效目标为确保单位各项工作开展，招商引资工作顺利进行，全市各单位公务用车正常运行使用等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为项目数20个，资金使用合格率100%。

## 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）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）：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）：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。

十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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、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。