

**虎林市文体
广电和旅游局
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 虎林市文体广电和旅游局部门概况

- 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 虎林市文体广电和旅游局 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 虎林市文体广电和旅游局 2022 年部门预算 情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市文体广电和旅游局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家、省、鸡西市有关文化、体育、广电、旅游工作的法律、法规和路线、方针、政策，研究拟订全市文化、体育、广电、旅游发展规划和政策措施并监督实施。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、体育事业、广播电视事业、旅游业发展，推进全市文化、体育、广电和旅游融合发展，推动多元化体育服务体系建设，推进全市文化、体育、广电和旅游体制机制改革。

（三）拟订全市广播电视网络视听节目服务管理的政策、措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（四）管理全市文化活动，指导重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，统筹规划全市群众体育发展；指导协调重要文化、体育和旅游推广的节庆、赛事活动，制定全市旅游市场开发战略并组织实施；指导、推进全域旅游，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（五）组织制定全市广播电视科技发展规划和政策，组织实施行业技术标准并开展监督检查；负责对全市广播电视节目

传输覆盖、监测和安全播出进行监管；指导、推出全市应急广播体系建设；指导、协调全市广播电视系统安全工作。

（六）指导、监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放。

（七）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（八）负责全市文化、体育、旅游公共事业发展，推进全市公共文化服务体系建设、体育标准化建设和旅游公共服务建设；指导、监督全市广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化，规范体育服务管理，负责体育彩票管理。

（九）指导、推进全市文化、体育和旅游科技创新发展，组织开展科技研究、技术攻关和成果推广，推进全市文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设。

（十）负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网和电信网、互联网三网融合。

（十一）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十二）统筹规划全市文化产业、体育事业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、体育事业和旅游产业发展。

（十三）统筹规划全市竞技体育和全市青少年体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，指导和推进青少年体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十四）规范全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，依法规范文化和旅游市场，推进全市文化和旅游行业信用体系建设。负责审查、呈报经营出境旅游业务的旅行社工作，负责旅行社分社、旅行社服务网点、旅行社变更备案管理工作，负责经营国内和入境接待旅游业务的旅行社审批工作。

（十五）负责全市文体、广电和旅游市场综合执法，组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十六）指导、管理全市文化、体育和旅游对外交流、合作、宣传和推广等相关工作，组织大型文化、体育和旅游对外交流活动。

（十七）指导全市文物、博物馆的业务工作，负责管理和指导全市考古工作。

(十八) 协调和指导全市文物保护、利用、宣传工作，负责文化遗产申报、监管工作，组织、协调文物保护和考古项目的实施，承担确定重点文物保护单位的有关工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，协调博物馆间的交流与协作。

(十九) 负责文化、体育、广播电视和旅游安全生产工作。

(二十) 指导全市文化、体育、广电、旅游行业人才队伍建设。

(二十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 3 个，分别为下设办公室、文体股、旅游广电股。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 8 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	虎林市文体广电和旅游局	行政单位
2	虎林市图书馆	事业单位
3	虎林市文物保护服务站	事业单位
4	虎林市文化馆	事业单位
5	虎林市文化市场综合行政执法大队	事业单位
6	侵华日军虎头要塞博物馆	事业单位

7	虎林市业余体校	事业单位
8	虎林市融媒体中心	事业单位
9	虎林市旅游事业发展中心	事业单位

三、部门人员构成

虎林市文体广电和旅游局部门编制总数为 230 个，其中：行政编制 10 个，事业编制 220 个。实有人员 325 人，其中：在职人员 164 人，离退休人员 161 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 1 人。

四、部门预算构成

虎林市文体广电和旅游局部门预算是包括虎林市文体广电和旅游局本级以及所属 8 家预算单位的汇总预算。

第二部分 虎林市文体广电和旅游局 2022 年部门预算公开 报表

表 1

收支总表

部门：虎林市文体广电和旅游局

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	2314.38	一、文化旅游体育与传媒支出	1899.29
二、政府性基金预算拨款收入	200.00	二、社会保障和就业支出	166.52
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	125.47
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	123.10
五、上级补助收入		五、其他支出	200.00
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	2514.38	本年支出合计	2514.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2514.38	支 出 总 计	2514.38

表 2

收入总表

部门：虎林市文体广电和旅游局

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
502	文体广电旅游局	2514.37	2514.37	2314.37	200.00													
502 001	虎林市文体 广电和旅游 局	357.51	357.51	157.51	200.00													
502 002	虎林市图书 馆	137.08	137.08	137.08														
502 003	虎林市文物 保护服务站	70.26	70.26	70.26														
502 004	虎林市文化 馆	376.66	376.66	376.66														
502 005	虎林市文化 市场综合行 政执法大队	52.17	52.17	52.17														
502 006	侵华日军虎 头要塞博物 馆	91.35	91.35	91.35														
502 007	虎林市业余 体校	126.38	126.38	126.38														
502 008	虎林市融媒 体中心	916.28	916.28	916.28														
502 010	虎林市旅游 事业发展中 心	386.68	386.68	386.68														
合 计		2514.37	2514.37	2314.37	200.00													

表 3

支出总表

部门：虎林市文体广电和旅游局

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
207	文化旅游体育与传媒支出	1899.28	1446.49	452.79			
20701	文化和旅游	955.03	581.14	373.89			
2070101	行政运行	110.58	95.58	15.00			
2070104	图书馆	108.84	102.84	6.00			
2070109	群众文化	300.20	264.25	35.95			
2070112	文化和旅游市场管理	40.93	36.88	4.05			
2070113	旅游宣传	12.50		12.50			
2070114	文化和旅游管理事务	321.98	81.59	240.39			
2070199	其他文化和旅游支出	60.00		60.00			
20702	文物	126.47	113.01	13.46			
2070204	文物保护	57.06	43.60	13.46			
2070205	博物馆	69.41	69.41				
20703	体育	103.41	95.47	7.94			
2070308	群众体育	103.41	95.47	7.94			
20708	广播电视	714.37	656.87	57.50			
2070808	广播电视事务	714.37	656.87	57.50			
208	社会保障和就业支出	166.52	166.52				
20805	行政事业单位养老支出	164.13	164.13				
2080502	事业单位离退休	75.50	75.50				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.63	88.63				
20807	就业补助	2.39	2.39				
2080705	公益性岗位补贴	2.39	2.39				
210	卫生健康支出	125.47	125.47				
21011	行政事业单位医疗	125.47	125.47				
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38				
2101102	事业单位医疗	122.09	122.09				
221	住房保障支出	123.10	123.10				
22102	住房改革支出	123.10	123.10				
2210201	住房公积金	123.10	123.10				
229	其他支出	200.00		200.00			
22960	彩票公益金安排的支出	200.00		200.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00		200.00			
合 计		2514.37	1861.58	652.79			

表 4

财政拨款收支总表

部门：虎林市文体广电和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2514.38	一、本年支出	2514.38
(一) 一般公共预算拨款	2314.38	(一) 文化旅游体育与传媒支出	1899.29
(二) 政府性基金预算拨款	200.00	(二) 社会保障和就业支出	166.52
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	125.47
		(四) 住房保障支出	123.10
		(五) 其他支出	200.00
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	2514.38	支 出 总 计	2514.38

表 5

一般公共预算支出表

部门：虎林市文体广电和旅游局

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	
207	文化旅游体育与传媒支出	1899.28	1446.49	1273.35	173.14	452.79
20701	文化和旅游	955.03	581.14	502.10	79.04	373.89
2070101	行政运行	110.58	95.58	79.31	16.27	15.00
2070104	图书馆	108.84	102.84	90.87	11.97	6.00
2070109	群众文化	300.20	264.25	225.89	38.36	35.95
2070112	文化和旅游市场管理	40.93	36.88	33.32	3.56	4.05
2070113	旅游宣传	12.50				12.50
2070114	文化和旅游管理事务	321.98	81.59	72.71	8.88	240.39
2070199	其他文化和旅游支出	60.00				60.00
20702	文物	126.47	113.01	107.75	5.26	13.46
2070204	文物保护	57.06	43.60	39.64	3.96	13.46
2070205	博物馆	69.41	69.41	68.11	1.30	
20703	体育	103.41	95.47	68.72	26.75	7.94
2070308	群众体育	103.41	95.47	68.72	26.75	7.94
20708	广播电视	714.37	656.87	594.78	62.09	57.50
2070808	广播电视事务	714.37	656.87	594.78	62.09	57.50
208	社会保障和就业支出	166.52	166.52	166.52		
20805	行政事业单位养老支出	164.13	164.13	164.13		

2080502	事业单位离退休	75.50	75.50	75.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.63	88.63	88.63		
20807	就业补助	2.39	2.39	2.39		
2080705	公益性岗位补贴	2.39	2.39	2.39		
210	卫生健康支出	125.47	125.47	125.47		
21011	行政事业单位医疗	125.47	125.47	125.47		
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	3.38		
2101102	事业单位医疗	122.09	122.09	122.09		
221	住房保障支出	123.10	123.10	123.10		
22102	住房改革支出	123.10	123.10	123.10		
2210201	住房公积金	123.10	123.10	123.10		
合 计		2314.37	1861.58	1688.44	173.14	452.79

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：虎林市文体广电和旅游局

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
301	工资福利支出	1500.02	1500.02	
30101	基本工资	665.06	665.06	
3010101	基本工资	665.06	665.06	
30102	津贴补贴	379.84	379.84	
3010201	津补贴	360.73	360.73	
3010202	采暖补贴（在职）	19.11	19.11	
30103	奖金	85.47	85.47	
3010301	奖金	85.47	85.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.13	164.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.94	76.94	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	76.94	76.94	
30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
3011201	工伤保险缴费	3.09	3.09	
30113	住房公积金	123.10	123.10	
30199	其他工资福利支出	2.39	2.39	
302	商品和服务支出	173.14		173.14
30201	办公费	14.42		14.42
30202	印刷费	2.75		2.75
30205	水费	3.31		3.31
3020501	办公水费	3.31		3.31
30206	电费	7.15		7.15
3020601	办公电费	7.15		7.15

30207	邮电费	4.62		4.62
3020701	邮电费	4.45		4.45
3020702	电话通讯费	0.17		0.17
30208	取暖费	82.98		82.98
3020801	办公用房取暖费	82.98		82.98
30211	差旅费	7.57		7.57
30213	维修(护)费	4.60		4.60
3021301	一般维修费	4.60		4.60
30228	工会经费	20.51		20.51
30229	福利费	1.05		1.05
3022901	福利费	1.01		1.01
3022903	体检费(离退休)	0.04		0.04
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	10.50		10.50
30299	其他商品和服务支出	3.18		3.18
3029903	退休人员公用经费	3.18		3.18
303	对个人和家庭的补助	188.42	188.42	
30302	退休费	116.43	116.43	
3030201	退休工资	97.78	97.78	
3030202	采暖补贴(退休)	18.65	18.65	
30307	医疗费补助	63.21	63.21	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	63.21	63.21	
30309	奖励金	0.41	0.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.37	8.37	
合 计		1861.58	1688.44	173.14

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市文体广电和旅游局

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	
502003	虎林市文物保护服务站	1.50		1.50		1.50	
502004	虎林市文化馆	1.50		1.50		1.50	
502005	虎林市文化市场综合行政执法大队	1.50		1.50		1.50	
502008	虎林市融媒体中心	6.00		6.00		6.00	
合 计		10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门：虎林市文体广电和旅游局

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
229	其他支出	200.00		200.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00		200.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00		200.00
合 计		200.00		200.00

表 9

项目支出表

部门：虎林市文体广电和旅游局

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		
其他运转类	重点文化活动项目	虎林市文体广电和旅游局	15.00	15.00							
	乡镇文化站、城市社区免费开放地方配套资金	虎林市文体广电和旅游局	30.00	30.00							
	虎林市业余体校星级卫生间建设	虎林市文体广电和旅游局	200.00		200.00						
	电子阅览室维修维护	虎林市图书馆	6.00	6.00							
	文物文献资料管理收集保存开发利用经费	虎林市文物保护服务站	6.00	6.00							
	文物保护经费	虎林市文物保护服务站	3.50	3.50							
	文物保护监护员经费	虎林市文物保护服务站	3.96	3.96							
	珍宝岛之夏系列活动	虎林市文化馆	10.00	10.00							
	节庆文化活动	虎林市文化馆	10.00	10.00							
	活动中心、辅导中心日常维护费用	虎林市文化馆	10.00	10.00							
	其他交通费用	虎林市文化馆	5.95	5.95							
	网费	虎林市文化市场综合行政执法大队	0.98	0.98							
		虎林市融媒体中心	2.40	2.40							
	配发执法制式服装和标志	虎林市文化市场综合行政执法	3.08	3.08							

	法大队										
全民体质检测和知识讲座	虎林市业余体校	1.40	1.40								
体育馆免费开放经费	虎林市业余体校	6.54	6.54								
石青山电视调频转播台推土机费用	虎林市融媒体中心	1.70	1.70								
水费	虎林市融媒体中心	0.60	0.60								
夜班费	虎林市融媒体中心	5.20	5.20								
记者奖	虎林市融媒体中心	10.00	10.00								
购置节目费	虎林市融媒体中心	10.00	10.00								
融媒体设备更新及维修材料款	虎林市融媒体中心	8.00	8.00								
东北网平台建设	虎林市融媒体中心	5.00	5.00								
微平台建设管理费用	虎林市融媒体中心	5.00	5.00								
融媒体中心学习培训费	虎林市融媒体中心	5.00	5.00								
服装费	虎林市融媒体中心	2.00	2.00								
销售税金及附加	虎林市融媒体中心	2.60	2.60								
鸡西机场广告费	虎林市旅游事业发展中心	5.00	5.00								
寒地荷花节、冬钓等旅游系列活动费	虎林市旅游事业发展中心	30.00	30.00								
景区亮化电费及维修费	虎林市旅游事业发展中心	5.00	5.00								
景区机动车、船只油费及维修费	虎林市旅游事业发展中心	15.00	15.00								
列车冠名费	虎林市旅游事业发展中心	12.50	12.50								

景区游客服务中心、公厕及各景点取暖费	虎林市旅游事业发展中心	14.45	14.45							
月牙湖冬季取暖电费	虎林市旅游事业发展中心	5.00	5.00							
户外广告牌换面	虎林市旅游事业发展中心	5.00	5.00							
五色草扎、各景点鲜花草坪及园林绿化	虎林市旅游事业发展中心	46.00	46.00							
虎头游客服务中心备品及保洁、公厕备品	虎林市旅游事业发展中心	2.00	2.00							
七处公厕、四处环保厕所水费及维修费	虎林市旅游事业发展中心	2.00	2.00							
虎林虎头游客服务中心电话费及网费	虎林市旅游事业发展中心	3.32	3.32							
虎头游客服务中心集中供热	虎林市旅游事业发展中心	29.63	29.63							
虎头景区乌苏里江第一塔运行经费	虎林市旅游事业发展中心	8.00	8.00							
景区大理石护栏及栈桥维修	虎林市旅游事业发展中心	100.00	100.00							
合 计		652.81	452.81	200.00						

表 10

项目支出绩效表

部门：虎林市文体广电和旅游局

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	本年权重
虎林市文体广电和旅游局	工资支出	10	工资支出	45.98	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	3.76	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	10.73	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
							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
住房公积金	10	住房公积金	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
退休费	10	退休费	18.64	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	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	10.77	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	0.01	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	
托儿费	10	各类人员补助支出	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	
公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	0.93	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	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	

					学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	9.32	保障单位正常运转, 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
福利费	10	福利费	0.05	保障单位正常运转, 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
工会经费	10	工会经费	0.90	保障单位正常运转, 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	6.00	保障单位正常运转, 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	
重点文化 活动项目	10	其他运转类	15.00	保证全市文化 活动有序进行, 丰 富全市人民文化 生活。	产出指 标	数量指 标	预算指标 到位数量	大于 等于	1	个	10.00	
						质量指 标	预算指标 到位率(%)	大于 等于	100	%	16.00	
							预算编制 到项目率	大于 等于	100	%	4.00	
						时效指 标	预算指标 下达率(%)	大于 等于	100	%	4.00	
							一季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	25	%	1.00	
							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	公用人均支出预算成本控制价	小于等于	2	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	保障预算单位的正常运行	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
乡镇文化站、城市社区免费开放地方配套资金	10	其他运转类	30.00	推进基本文化服务,保障人民群众基本文化权益。	产出指标	数量指标	预算指标到位数量	大于等于	1	个		10.00
						质量指标	预算指标到位率(%)	大于等于	100	%	16.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	预算指标下达率(%)	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							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	各文化站均支出预算成本控制价	小于等于	6	万元	10.00	
						效益指标	生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	95	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00						
虎林市业余体校星	10	其他运转	200.00	保证全民健身活动有序进行,进	产出指标	数量指标	提供群众免费使用	大于等于	25	天/月	10.00	

	级卫生间建设		类		行群众免费锻炼场地的厕所升级改造。			全年对外开放时间	大于等于	300	天	10.00
							质量指标	全年正常使用天数	大于等于	300	天	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	工程进行时间	小于等于	12	月	14.00
								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	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	为60万人次提供免费使用	大于等于	60	万人次	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度95%以上	大于等于	95	%	10.00
虎林市图书馆	工资支出	10	工资支出	76.70	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	6.29	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

								数					
社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	17.96	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	
住房公积 金	10	住房 公积 金	9.05	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		
						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	
退休费	10	退休 费	4.87	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	
离退休人 员医疗费	10	离退 休医 疗费	2.74	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	0.04	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	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		

					学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	1.46	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	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	10.39	保障单位正常运转, 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
福利费	10	福利费	0.07	保障单位正常运转, 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	

	工会经费	10	工会经费	1.51	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
	电子阅览室维修维护	10	其他运转类	6.00	推动我市可持续发展, 提供良好履职基础, 提高服务社会发展能力。	产出指标	数量指标	维修维护率	大于等于	98	%	20.00	
							质量指标	维修维护合格率	大于等于	95	%	10.00	
							时效指标	日常巡查维修及时率	大于等于	98	%	10.00	
							成本指标	维修维护建设成本	大于等于	95	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	无经济效益	等于	0	%	0.00	
							社会效益指标	工作效率提升	等于	98	%	10.00	
生态效益指标							有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	95	%	10.00		
							推动我市图书馆可持续发展	大于等于	98	%	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	99	%	10.00							
虎林市文物保护服务站	工资支出	10	工资支出	34.47	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	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	等于	100	%	22.50	

				余资金		标	率					
						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	2.81	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	8.03	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	
住房公积金	10	住房公积金	4.05	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	
						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	
退休费	10	退休费	2.22	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	1.22	严格执行相关政策,保障工资及	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

			疗费		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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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
托儿费	10	各类人员补助支出	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	
定额公用经费	10	定额公用经费	3.24	保障单位正常运转, 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	
福利费	10	福利费	0.04	保障单位日常运	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					转, 提高预算编制质量, 严格执行预算		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	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
工会经费	10	工会经费	0.68	保障单位正常运转, 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	
文物文献资料管理收集保存开发利用经费	10	其他运转类	6.00	为筹建虎林市博物馆电奠定基础, 丰富广大人民群众文化生活。	产出指标	数量指标	预算指标到位数量	大于等于	1	个	10.00	
						质量指标	预算指标到位率(%)	大于等于	100	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于				
						时效指标	预算指标下达率(%)	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				

								三季度预 算资金累 计支出率	大于 等于			
								全年预算 资金支出 率	大于 等于			
							成本指 标	公用人均 支出预算 成本控制 价	等于	2	万元	10.00
						效益指 标	社会效 益指标	保障预算 单位的正 常运行	大于 等于	100	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	预算单位 及工作人 员满意度	大于 等于	95	%	10.00
文物保护 经费	10	其他 运转 类	3.50	为全市 69 处文 物遗址安全提供 保障, 增强全民 爱护文物意识、	产出指 标	数量指 标	预算指标 到位数量	大于 等于	1	个	10.00	
						质量指 标	预算指标 到位率(%)	大于 等于	100	%	20.00	
							预算编制 到项目率	大于 等于				
						时效指 标	预算指标 下达率(%)	大于 等于	100	%	10.00	
							一季度预 算资金累 计支出率	大于 等于				
							二季度预 算资金累 计支出率	大于 等于				
							三季度预 算资金累 计支出率	大于 等于				
							全年预算 资金支出 率	大于 等于				
						成本指 标	公用人均 支出预算 成本控制 价	大于 等于	2	万元	10.00	
						效益指 标	社会效 益指标	保障预算 单位的正 常运行	大于 等于	100	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	文物保护监护员经费	10	其他运转类	3.96	壮大文物保护队伍建设, 雇佣业余文物监护员, 增强全民爱护文物意识。	产出指标	数量指标	预算指标到位数量	大于等于	1	个	10.00
质量指标							预算指标到位率(%)	大于等于	100	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于				
时效指标							预算指标下达率(%)	大于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
							全年预算资金支出率	大于等于				
成本指标							公用人均支出预算成本控制价	等于	2	万元	10.00	
效益指标							社会效益指标	保障预算单位的正常运行	大于等于	100	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00						
虎林市文化馆	工资支出	10	工资支出	193.33	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	10	年终	15.85	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障	等于	100	%	22.50

性奖金和 工作人员 奖励		一次 性奖 金和 工作 人员 奖励		策, 保障工资及 时发放、足额发 放, 预算编制科 学合理, 减少结 余资金	标	标	率					
							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	45.28	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
住房公积 金	10	住房 公积 金	22.83	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	
						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
退休费	10	退休 费	16.05	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	
						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	8.92	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	0.08	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	
						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
托儿费	10	各类人员补助支出	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	
定额公用经费	10	定额公用经费	34.40	保障单位正常运转,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		
福利费	10	福利费	0.16	保障单位正常运转,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
	工会经费	10	工会经费	3.80	保障单位正常运转, 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
	珍宝岛之夏系列活动	10	其他运转类	10.00	提高人民群众的文化修养, 提高人民群众的艺术水平, 提高人民群众的欣赏水平, 建立正确的人生观, 价值观	产出指标	数量指标	培养文艺爱好者参与	大于等于	95	%	15.00
							质量指标	派遣单位文艺辅导员进行辅导	大于等于	95	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于			
						时效指标		组织民间团体演出率	大于等于	95	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			

							全年预算 资金支出 率	大于 等于				
							成本指 标	培养文艺 人才率	大于 等于	95	%	10.00
						效益指 标	经济效 益指标	无	等于	0	%	0.00
							社会效 益指标	民间文艺 队伍素质 提升率	大于 等于	95	%	10.00
							生态效 益指标	珍宝岛之 夏系列活 动对群众 的影响率	大于 等于	95	%	10.00
								无生态效 益	等于	100	%	10.00
							满意度 指标	服务对 象满意 度指标	非常满意	大于 等于	98	%
节庆文化 活动	10	其他 运转 类	10.00	负责每年的节庆 活动、晚会排练 及演出等，达到 丰富人民群众对 文化事业的期望	产出指 标	数量指 标	节庆活动	大于 等于	100	%	15.00	
						质量指 标	完成节庆 庆典活动	大于 等于	100	%	15.00	
							预算编制 到项目率	大于 等于				
						时效指 标	完成的节 庆活动	大于 等于	100	%	10.00	
							一季度预 算资金累 计支出率	大于 等于				
							二季度预 算资金累 计支出率	大于 等于				
							三季度预 算资金累 计支出率	大于 等于				
							全年预算 资金支出 率	大于 等于				
						成本指 标	每年的节 庆、晚会活 动	大于 等于	100	%	10.00	
						效益指	经济效	无	等于	100	%	0.00

						标	益指标							
							社会效益指标	公共文化服务能力	大于等于	95	%	10.00		
							生态效益指标	无生态效益	等于	100	%	10.00		
								可持续影响	大于等于	100	%	10.00		
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于	98	%	10.00		
						产出指标	数量指标	活动中心、辅导中心	大于等于	100	%	15.00		
							质量指标	组织、辅导群众文化	大于等于	98	%	15.00		
									预算编制到项目率	大于等于				
							时效指标	年度工作任务实施	大于等于	100	%	10.00		
									一季度预算资金累计支出率	大于等于				
									二季度预算资金累计支出率	大于等于				
									三季度预算资金累计支出率	大于等于				
								全年预算资金支出率	大于等于					
							成本指标	场馆使用率	大于等于	100	%	10.00		
							效益指标	经济效益指标	无	等于	100	%	10.00	
								公共文化场馆服务能力	大于等于	100	%	10.00		
						生态效益指标		提供场馆、文艺爱好者参与度	大于等于	98	%	10.00		
									无生态效益	等于	100	%	0.00	
活动中心、辅导中心日常维护费用	10	其他运转类	10.00	主要用于活动中心、辅导中心日常运行、维护的费用										

						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于	98	%	10.00
	其他交通费用	10	其他运转类	5.95	主要用于补充单位2辆车外出演出、下乡演出时费用不足	产出指标	数量指标	车辆	大于等于	100	个(台、套、件、辆)	20.00
质量指标							下乡演出使用率	大于等于	100	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于				
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
							全年预算资金支出率	大于等于				
成本指标							财政拨款额	大于等于	100	%	10.00	
效益指标							社会效益指标	下乡演出	大于等于	100	%	20.00
							生态效益指标	演出、辅导费用	大于等于	100	%	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于	98	%	10.00						
虎林市文化市场综合行政执法大队	工资支出	10	工资支出	27.97	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	10	年终	2.28	严格执行相关政	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

性奖金和 工作人员 奖励		一次 性奖 金和 工作 人员 奖励		策, 保障工资及 时发放、足额发 放, 预算编制科 学合理, 减少结 余资金			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	6.51	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
						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	%
住房公积 金	10	住房 公积 金	3.29	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	%
退休费	10	退休 费	2.96	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	%
离退休人 员医疗费	10	离退 休医 疗费	1.52	严格执行相关政 策, 保障工资及 时发放、足额发 放, 预算编制科 学合理, 减少结 余资金	产出指 标	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	%

	托儿费	10	各类 人员 补助 支出	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	%
	定额公用经费	10	定额 公用 经费	2.98	保障单位正常运转，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
	福利费	10	福利 费	0.03	保障单位正常运转，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
工会经费	10	工会 经费	0.55	保障单位日常运	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					转, 提高预算编制质量, 严格执行预算		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	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	
网费	10	其他运转类	0.98	虎林市文化市场综合行政执法大队单位电信网络专线正常运行。	产出指标	数量指标	网络专线数量	等于	1	个	10.00	
						质量指标	预算指标到位率(%)	等于	100	%	16.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	预算指标下达率(%)	等于	100	%	4.00	
							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	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	公用人均支出预算成本控制价	小于等于	2	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	工作效率提升	大于等于	80	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00						

配发执法制式服装和标志	10	其他运转类	3.08	虎林市文化市场综合行政执法大队配发执法制式服装和标志。	产出指标	数量指标	执法制式服装和标志配发人数	等于	7	人	10.00	
						质量指标	预算指标执行计划率	等于	100	%	16.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	预算指标下达率	等于	100	%	4.00	
							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	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	执法制式服装和标志配发控制金额	小于等于	4	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	加强综合执法管理	大于等于	100	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	执法单位及执法人员满意度	大于等于	100	%	10.00						
侵华日军虎头要塞博物馆	工资支出	10	工资支出	62.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	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	10	年终一次	5.06	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

工作人员奖励		性奖金和工作人员奖励		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	%
社会保障缴费	10	社会保障缴费	14.46	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		产出指标	数量指标	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	%
住房公积金	10	住房公积金	7.29	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	%
退休费	10	退休费	0.67	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		产出指标	数量指标	足额保障率	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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.37	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	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	%

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	%
托儿费	10	各类人员补助支出	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	%
定额公用经费	10	定额公用经费	0.02	保障单位正常运转,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
福利费	10	福利费	0.07	保障单位正常运转,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
	工会经费	10	工会经费	1.21	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
虎林市 业余体 校	工资支出	10	工资支出	59.66	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	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	4.89	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	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	13.99	严格执行相关政策, 保障工资及	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

			缴费		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
住房公积金	10	住房公积金	7.05	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	
						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
退休费	10	退休费	3.97	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	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	2.11	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	
						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

定额公用经费	10	定额公用经费	25.53	保障单位正常运转, 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		
						效益指标	经济 效益 指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
								运转保障率	"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
									等于	100	%	22.50	
福利费	10	福利费	0.05	保障单位正常运转, 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		
						效益指标	经济 效益 指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
								运转保障率	"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
									等于	100	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	1.17	保障单位正常运转, 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		
						效益指标	经济 效益 指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
								运转保障率	"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
									等于	100	%	22.50	

								运转保障率	等于	100	%	22.50					
全民体质检测和知识讲座	10	其他运转类	1.40	推进全民体质测定工作, 为群众提供科学健康指导。	产出指标	数量指标	预算指标数量	等于	1	个	20.00						
						质量指标	预算指标到位率(%)	等于	100	%	6.00						
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
						时效指标	预算指标下达率(%)	大于等于	100	%	4.00						
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00						
							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	公用人均支出预算成本控制价	小于等于	2	万元	10.00						
						效益指标	社会效益指标	保障预算单位的正常运行	大于等于	100	%	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
						体育馆免费开放经费	10	其他运转类	6.54	增强全民身体素质, 加强全民体育锻炼, 提供体育锻炼场所。	产出指标	数量指标	预算指标到位数量	大于等于	1	个	10.00
												质量指标	预算指标到位率(%)	大于等于	100	%	16.00
预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00													
时效指标	预算指标下达率(%)	大于等于	100	%	2.00												
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00												

								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	%	2.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	2.00
							成本指标	公用人均支出预算成本控制价	小于等于	2	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障预算单位的正常运行	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
虎林市融媒体中心	工资支出	10	工资支出	480.87	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	%
	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	39.32	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
							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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	112.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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
住房公积金	10	住房公积金	56.63	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	
退休费	10	退休费	64.76	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	34.39	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	0.17	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	
托儿费	10	各类人员补助支出	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	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	

					学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
省网络集团股东单位原事业单位退休人员经费	10	各类人员补助支出	8.09	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	%
定额公用经费	10	定额公用经费	52.18	保障单位正常运转, 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	%
						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	%
福利费	10	福利费	0.47	保障单位正常运转, 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	%
						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	%

工会经费	10	工会经费	9.44	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	%
						运转保障率		等于	100	%	22.50	
石青山电视调频转播台推土机费用	10	其他运转类	1.70	石青山台、虎头台、923台、杨岗台、阿北台、迎春台推土机费用1.7万元(清雪及紧急维修)	产出指标	数量指标	清雪公里数	大于等于	4	公里	10.00	
						质量指标	保证道路畅通	大于	4	公里	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	
						时效指标	及时	大于	1	小时/天	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	5.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	5.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	5.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00	
						成本指标	17000.00	等于	17000	元	0.00	
						效益指标	经济效益指标	无经济效益	等于	0	元	0.00
社会效益指标	保证道路畅通设备故障维修及时	等于	6	路	15.00							

							生态效益指标	无污染	等于	4	公里	5.00
							生态效益指标	保证台站机器正常运转	大于	100	%	10.00
						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
水费	10	其他运转类	0.60	解决虎林市石青山转播台、九二三台地处偏远供水困难	产出指标	数量指标	送水桶数	大于	600	个(台、套、件、辆)	10.00	
						质量指标	合格	大于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	
						时效指标	及时	大于	100	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00	
						成本指标	6000.00	大于	6000	元	5.00	
						效益指标	经济效益指标	无	大于	100	%	10.00
							社会效益指标	解决职工饮水	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	无污染	大于	100	%	0.00
								一年	大于等于	1	年	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00						
夜班费	10	其他运转	5.20	石青山台、虎头台、923台、杨	产出指标	数量指标	每人/天补助金额	等于	20	元	10.00	

			类		岗台、阿北台、迎春台夜班费及餐费补助每人每天 20 元		质量指标	减少故障率	大于等于	100	%	5.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	
							时效指标	及时	大于等于	100	%	5.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00	
						成本指标		52000.00	大于等于	52000	元	5.00	
						效益指标	经济效益指标	无经济效益	大于等于	100	%	10.00	
								社会效益指标	设备正常运转率	大于等于	100	%	10.00
								生态效益指标	全年	大于等于	1	年	10.00
									无	大于等于	100	%	0.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	
记者奖	10	其他运转类	10.00	记者投稿奖励费 5 万元(依据中共市委宣传部《新闻宣传对上报道奖励办法》)对中央、省市台发放进行奖励。目前记者发稿积极性提高,宣传成绩斐然,发稿率激增,奖励数需	产出指标	数量指标	完成稿件率	大于等于	100	%	10.00		
						质量指标	完成稿件质量	大于等于	100	%	5.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00		
						时效指标	稿件按时上传率	大于等于	100	%	5.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00		

					提高, 2021 年三季度奖励数 7 万元。(目前评优稿件奖励还未兑现)			二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00
						成本指标	100000.00	等于	100000	%	5.00	
						效益指标	经济效益指标	无	等于	100	%	0.00
							社会效益指标	新闻观看率	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	保证新闻播出率	大于等于	100	%	10.00
								无生态效益	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于	100	%	10.00
购置节目费	10	其他运转类	10.00		虎林新闻台, 每天 11 集电视剧, 全年需要 4015 集电视剧, 每集按 70 元计算, 需要资金共计 281050 元; FM96.6 新闻广播每天加播 4 小时, 每天需要播出 240 分钟广播电视剧节目, 需要购置广播剧 3504 集, 每集按 15 元计算, 需要资金共计 52560 元。	产出指标	数量指标	播出节目率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	节目率质量	大于等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00
							时效指标	每天按时播出率	等于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00

						成本指标	100000.00	等于	100000	元	5.00	
						效益指标	经济效益指标	无	等于	100	%	0.00
							社会效益指标	节目播出率	大于等于	100	%	15.00
							生态效益指标	无生态指标	等于	100	%	0.00
								持续播出率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于	100	%	10.00
融媒体设备更新及维修材料款	10	其他运转类	8.00	为了保障融媒体新闻宣传工作正常运转，需对融媒体采编播设备进100%维修更新，升级。	产出指标	数量指标	设备更新率	大于等于	100	%	10.00	
						质量指标	保证新闻画面质量	大于等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	
						时效指标	设备维修升级率	大于等于	100	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00	
						成本指标	80000.00	等于	80000	元	5.00	
						效益指标	经济效益指标	无	等于	100	%	0.00
							社会效益指标	及时播放新闻	大于等于	100	%	15.00
							生态效益指标	机器正常使用率	大于等于	100	%	15.00
无生态指标	等于	100	%	0.00								

						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	
网费	10	其他运转类	2.40	为保证新媒体的发展及各个端口平台、监控中心、VPN、政府办公网站等有效运行每年所需网络费用。		产出指标	数量指标	新媒各平台正常工资	大于等于	100	%	10.00	
							质量指标	新媒播出速度、工作质量	等于	100	%	5.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	
							时效指标	及时播出新闻节目	大于等于	100	%	5.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00	
							成本指标	网络费用	等于	24000	元	5.00	
							效益指标	经济效益指标	无经济效益	等于	100	%	0.00
								社会效益指标	群众及时收听观看新闻节目	大于等于	100	%	15.00
									无	等于	100	%	0.00
								生态效益指标	保证新闻节目高质量正常运转	等于	100	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
东北网平台建设	10	其他	5.00	上年核定, 鸡西	产出指标	数量指标	新闻网络平台建设	小于等于	100	%	10.00		

			运转类		宣传部文件要求东北网-虎林新闻网缴纳平台维护管理费 50000 元		质量指标	网络平台质量	等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00
							时效指标	平台系统修复处理时间	等于	30	分钟	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00
						成本指标		维护和管理费	等于	5	万元	5.00
						效益指标	经济效益指标	无经济效益	等于	100	%	0.00
							社会效益指标	方便群众看新闻	大于等于	100	%	15.00
							生态效益指标	网络平台使用年限	等于	10	年	15.00
								无	等于	100	%	0.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	微平台建设管理费用	10	其他运转类	5.00	请网络服务公司专业开发, 升级等费用共计 50000 元整。	产出指标	数量指标	开发升级平台数量	等于	1	个	10.00
							质量指标	平台故障率	定性	高中低	/	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00
							时效指标	平台运行维护响应率	等于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00

								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00
							成本指标	开发, 升级	等于	5	万元	5.00
						效益指标	经济效益指标	无	等于	100	%	0.00
							社会效益指标	平台观看量	等于	10000	人/次	15.00
							生态效益指标	平台正常使用年限	等于	10	年	15.00
								无生态效益	等于	100	%	0.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	100	%	10.00
融媒体中心学习培训费	10	其他运转类	5.00	为不断提升融媒体中心建设, 推进融合发展, 适应新时代媒体发展趋势, 提升业务能力。融媒体中心需对采、编、播、技术及管理人员加强学习培训等方面的费用。	产出指标	数量指标	培训次数	大于等于	5	次	10.00	
						质量指标	培训质量	定性	优良中低差	/	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	
						时效指标	培训时限	大于等于	1	人/月	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00	

							成本指标	采、编、播、技术人员加强学习培训费用	等于	5	万	5.00	
							效益指标	经济效益指标	无经济效益	等于	100	%	0.00
								社会效益指标	提升工作质量	定性	优良中低差	/	15.00
								生态效益指标	解决工作中短板	定性	优良中低差	/	15.00
									无生态效益	大于等于	100	%	0.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	大于等于	100	%	10.00
服装费	10	其他运转类	2.00	新闻采编及播音员、主持人员服装 20000 元整。	产出指标	数量指标	服装数量	大于等于	20	件/人	10.00		
							质量指标	服装质量	定性	优良中低差	/	5.00	
						时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	
							服装及时能到	定性	优良中低差	/	5.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	5.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	5.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	5.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00		
						成本指标	采编及播音员、主持人员服装	等于	2	万	5.00		
						效益指标	经济效益指标	无经济效益	等于	100	%	0.00	
							社会效益指标	衣服利用率	大于等于	100	%	15.00	

							生态效益指标	服装质量好	定性	优良中低差	/	15.00
								无生态效益	大于等于	100	%	0.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	大于等于	100	%	10.00
							数量指标	增值苏缴纳次数	大于等于	4	次	10.00
							质量指标	缴纳增值税质量	定性	优良中低差	/	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	时效指标	按时缴纳增值税	大于等于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00
							成本指标	增值税成本	等于	15000	元	5.00
						效益指标	经济效益指标	无经济效益	大于等于	100	%	15.00
							社会效益指标	正常缴纳	定性	优良中低差	/	0.00
							生态效益指标	常年缴纳	定性	优良中低差	/	0.00
								无生态效益	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	大于等于	100	%	10.00
虎林市	工资支出	10	工资支出	63.80	严格执行相关政	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

旅游事业发展中心					策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			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	5.21	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	14.89	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	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	
	住房公积金	10	住房公积金	7.50	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		
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		
退休费	10	退休费	2.29	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		

离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.17	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
						数量指标	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	%
					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	0.04	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
						数量指标	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	%
					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
托儿费	10	各类人员补助支出	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
						数量指标	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	%
					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	3.06	保障单位正常运转,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	运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利	0.07	保障单位日常运	产出指	数量指	科目调整	小于	10	次	22.50

			费		转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	标	标	次数	等于			
							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
工会经费	10	工会经费	1.25	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	4.50	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	
鸡西机场广告费	10	其他运转类	5.00	宣传有效提升景区知名度, 助推旅游经济快速发展。	产出指标	数量指标	预算指标到位数量	大于等于	1	个	10.00		
						质量指标	预算指标到位率(%)	大于等于	100	%	16.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	预算指标下达率(%)	大于等于	100	%	4.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00		
							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	公用人均支出预算成本控制价	小于等于	2	万元	10.00		
						效益指标	社会效益指标	助推旅游经济快速发展	大于等于	90	%	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00							
寒地荷花节、冬钓等旅游系列活动费	10	其他运转类	30.00	通过荷花节活动宣传有效提升景区知名度, 助推旅游经济快速发展。	产出指标	数量指标	预算指标到位数量	大于等于	1	个	10.00		
						质量指标	预算指标到位率(%)	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	预算指标下达率(%)	大于等于	100	%	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	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	公用人均支出预算成本控制价	小于等于	2	万元	10.00
						效益指标	生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	大于等于	95	%	10.00
景区亮化电费及维修费	10	其他运转类	5.00	改善旅游公共服务质量，进一步做好景区旅游环境。	产出指标	数量指标	预算指标到位数量	大于等于	1	个	10.00	
						质量指标	预算指标到位率(%)	大于等于	100	%	16.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	预算指标下达率(%)	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							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	公用人均支出预算成本控制	小于等于	2	万元	10.00	

								价				
						效益指标	社会效益指标	保障预算单位的正常运行	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
景区机动车、船只油费及维修费	10	其他运转类	15.00	改善旅游公共服务质量，进一步做好景区旅游环境。	产出指标	数量指标	预算指标到位数量	大于等于	1	个	10.00	
						质量指标	预算指标到位率(%)	大于等于	100	%	16.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	预算指标下达率(%)	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							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	公用人均支出预算成本控制价	小于等于	4	万元	10.00	
											效益指标	社会效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00	
列车冠名费	10	其他运转类	12.50	宣传有效提升景区知名度，助推旅游经济快速发展。	产出指标	数量指标	预算指标到位数量	大于等于	1	个	10.00	
						质量指标	预算指标到位率(%)	大于等于	100	%	16.00	

							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							预算指标下达率(%)	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		项目支出预算成本控制价	小于等于	100	%	10.00
							效益指标	生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	100
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
景区游客服务中心、公厕及各景点取暖费	10	其他运转类	14.45	打造生态新城区，探索低碳高效、环境友好和生态文明的城市。	产出指标	数量指标	预算指标到位数量	大于等于	1	个	10.00
						质量指标	预算指标到位率(%)	大于等于	100	%	16.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	预算指标下达率(%)	大于等于	100	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							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	公用人均 支出预算 成本控制 价	小于 等于	2	万元	10.00				
						效益指 标	社会效 益指标	保障预算 单位的正 常运行	大于 等于	100	%	30.00				
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	预算单位 及工作人 员满意度	大于 等于	95	%	10.00				
月牙湖冬 季取暖电 费	10	其他 运转 类	5.00	打造生态新城 区，探索低碳高 效、环境友好和 生态文明的城市。	产出指 标	数量指 标	预算指标 到位数量	大于 等于	1	个	10.00					
						质量指 标	预算指标 到位率(%)	大于 等于	100	%	16.00					
							预算编制 到项目率	大于 等于	100	%	4.00					
						时效指 标	预算指标 下达率(%)	大于 等于	100	%	4.00					
							一季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	25	%	1.00					
							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	公用人均 支出预算 成本控制 价	大于 等于	2	万元	10.00
											效益指 标	社会效 益指标	保障预算 单位的正 常运行	大于 等于	100	%
					满意度 指标	服务对 象满意 度指标	预算单位 及工作人 员满意度	大于 等于	95	%	10.00					

户外广告牌换面	10	其他运转类	5.00	宣传有效提升景区知名度, 助推旅游经济快速发展。	产出指标	数量指标	预算指标到位数量	大于等于	1	个	10.00
						质量指标	预算指标到位率(%)	大于等于	100	%	16.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	预算指标下达率(%)	大于等于	100	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							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	项目支出预算成本控制价	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00					
五色草扎、各景点鲜花草坪及园林绿化	10	其他运转类	46.00	景区内部绿地与外围的生态绿地有机结合, 优化旅游环境。	产出指标	数量指标	预算指标到位数量	大于等于	1	个	10.00
						质量指标	预算指标到位率(%)	大于等于	100	%	16.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	预算指标下达率(%)	大于等于	100	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累	大于等于	50	%	2.00

								计支出率				
								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	项目支出预算成本控制价	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	虎头游客服务中心备品及保洁、公厕备品	10	其他运转类	2.00	改善旅游公共服务质量，满足大众日益增长的旅游需求。	产出指标	数量指标	预算指标到位数量	大于等于	1	个	10.00
质量指标							预算指标到位率(%)	大于等于	100	%	16.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							预算指标下达率(%)	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							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							项目支出预算成本控制价	小于等于	100	%	10.00	

						效益指标	社会效益指标	保障预算单位的正常运行	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
七处公厕、四处环保厕所水费及维修费	10	其他运转类	2.00	改善旅游公共服务质量，满足大众日益增长的旅游需求。	产出指标	数量指标	预算指标到位数量	大于等于	1	个	10.00	
						质量指标	预算指标到位率(%)	大于等于	100	%	16.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	预算指标下达率(%)	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							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	项目支出预算成本控制价	小于等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	保障预算单位的正常运行	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
虎林虎头游客服务中心电话费及网费	10	其他运转类	3.32	改善旅游公共服务质量，满足大众日益增长的旅游需求。	产出指标	数量指标	预算指标到位数量	大于等于	1	个	10.00	
						质量指标	预算指标到位率(%)	大于等于	100	%	16.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	预算指标下达率(%)	大于等于	100	%	4.00	

							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							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	项目支出预算成本控制价	小于等于	100	%	10.00	
						效益指标	生态效益指标	保障预算单位的正常运行	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
							数量指标	预算指标到位数量	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	预算指标到位率(%)	大于等于	100	%	16.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							预算指标下达率(%)	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							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	项目支出预算成本	小于等于	100	%	10.00	
虎头游客服务中心集中供热	10	其他运转类	29.63	打造生态新城，探索低碳高效、环境友好和生态文明的城市。	产出指标							

								控制价											
						效益指标	社会效益指标	保障预算单位的正常运行	大于等于	100	%	30.00							
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00							
虎头景区 乌苏里江 第一塔运 行经费	10	其他 运转 类	8.00	改善旅游公共服 务质量，进一步 做好景区旅游环 境。	产出指 标	数量指 标	预算指标 到位数量	大于 等于	1	个	10.00								
						质量指 标	预算指标 到位率(%)	大于 等于	100	%	16.00								
							预算编制 到项目率	大于 等于	100	%	4.00								
						时效指 标	预算指标 下达率(%)	大于 等于	100	%	4.00								
							一季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	25	%	1.00								
							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	项目支出 预算成本 控制价	小于 等于	100	%	10.00								
						效益指 标	社会效 益指标	保障预算 单位的正 常运行	大于 等于	100	%	30.00							
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	预算单位 及工作人 员满意度	大于 等于	95	%	10.00							
						景区大理 石护栏及 栈桥维修	10	其他 运转 类	100.00	维修景区大理石 护栏及栈桥等， 保证人民群众安 全游览。	产出指 标	数量指 标	预算指标 到位数量	大于 等于	1	个	10.00		
												质量指 标	预算指标 到位率(%)	大于 等于	100	%	10.00		
预算编制 到项目率	大于 等于	100	%	4.00															

							预算指标 下达率(%)	大于 等于	100	%	10.00
						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	项目支出 预算成本 控制价	小于 等于	10	万元
					效益指 标	社会效 益指标	保障景区 安全运行	大于 等于	100	%	30.00
					满意度 指标	服务对 象满意 度指标	预算单位 及工作人 员满意度	大于 等于	95	%	10.00

表 11

部门整体支出绩效目标表

部门：文体广电旅游局

年度目标								
年度目标	虎林市文体广电和旅游局部门整体绩效							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	虎林市文体广电和旅游局部门整体绩效			虎林市文体广电和旅游局部门整体绩效				
	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	产出指标	数量指标	预算指标到位数量	大于等于	正向	41	个	
		质量指标	预算指标到位率 (%)	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	预算指标下达率 (%)	大于等于	正向	100	%	
		成本指标	项目预算控制数	小于等于	反向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	项目对经济是否有影响	定性	正向	高中低	/	
		社会效益指标	保障预算单位的正常运行	大于等于	正向	100	%	
		生态效益指标	预算单位的政治生态发展	大于等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	项目效果可持续性	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	正向	90	%	

表 12

国有资本经营预算支出表

部门：虎林市文体广电和旅游局

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
		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。

第三部分 虎林市文体广电和旅游局 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，虎林市文体广电和旅游局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市文体广电和旅游局部门收入总预算 2514.38 万元，包括：一般公共预算拨款收入比上年预算增加 78.52 万元，主要原因是人员及项目增加。政府性基金预算拨款收入比上年预算增加 200.00 万元，主要原因是新增项目。支出总预算 2514.38 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 1899.28 万元，社会保障和就业支出 166.52 万元，卫生健康支出 125.47 万元，住房保障支出 123.10 万元，其他支出 200.00 万元。比上年预算增加 278.52 万元，主要原因是人员经费及项目增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市文体广电和旅游局部门收入预算 2514.37 万元，其中：一般公共预算收入 2314.37 万元，占 92.00%；政府性基金预算收入 200.00 万元，占 8.64%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占

0.00%。

三、关于支出总表的说明

2022年，虎林市文体广电和旅游局部门支出预算2514.37万元，其中：基本支出1861.58万元，占74.04%；项目支出652.79万元，占25.96%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，虎林市文体广电和旅游局部门财政拨款收入预算2514.38万元，其中，一般公共预算拨款2314.38万元，政府性基金预算拨款200.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算2514.38万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1899.29万元，社会保障和就业支出166.52万元，卫生健康支出125.47万元，住房保障支出123.10万元，其他支出200.00万元。比上年预算增加278.52万元，主要原因是人员经费及项目增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，虎林市文体广电和旅游局部门一般公共预算支出2314.37万元，其中：基本支出1861.58万元，项目支出452.79万元。

1、20701文化和旅游支出955.03万元，比上年预算增加150.65万元，主要原因是项目增加。

2、20702 文物支出 126.47 万元，比上年预算增加 2.54 万元，主要原因是人员经费增加。

3、20703 体育支出 103.41 万元，比上年预算增加 12.70 万元，主要原因是人员经费增加。

4、20708 广播电视支出 714.37 万元，比上年预算增加 54.59 万元，主要原因是人员经费增加。

5、20805 行政事业单位养老支出 164.13 万元，比上年预算增加 5.63 万元，主要原因是缴费基数上调。

6、20807 就业补助支出 2.39 万元，比上年预算增加 2.39 万元，主要原因是公益性岗位补贴。

7、21011 行政事业单位医疗支出 125.47 万元，比上年预算减少 6.82 万元，主要原因是人员减少。

8、22102 住房改革支出 123.10 万元，比上年预算减少 141.20 万元，主要原因是提租补贴未纳入部门预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市文体广电和旅游局部门一般公共预算基本支出 1861.58 万元，其中：人员经费 1688.44 万元，公用经费 173.14 万元。

1、30101 基本工资 665.06 万元，比上年预算减少 320.89 万元，主要原因是科目更改。

2、30102 津贴补贴支出 379.84 万元，比上年预算增加 282.45 万元，主要原因是科目更改。

3、30103 奖金支出 85.47 万元，比上年预算增加 85.47 万元，主要原因是纳入部门预算。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 164.13 万元，比上年预算增加 5.63 万元，主要原因是缴费基数上调。

5、30110 职工基本医疗保险缴费支出 76.94 万元，比上年预算减少 55.35 万元，主要原因是科目更改。

6、30112 其他社会保障缴费支出 3.09 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要原因是缴费基数上调。

7、30113 住房公积金支出 123.10 万元，比上年预算增加 4.22 万元，主要原因是人员增加。

8、30199 其他工资福利支出 2.39 万元，比上年预算减少 10.73 万元，主要原因是科目更改。

9、30201 办公费支出 14.42 万元，比上年预算增加 2.87 万元，主要原因是根据上年度支出进行调整。

10、30202 印刷费支出 2.75 万元，比上年预算增加 0.83 万元，主要原因是根据上年度支出进行调整

11、30205 水费支出 3.31 万元，比上年预算减少 0.24 万元，主要原因是根据上年度支出进行调整

12、30206 电费支出 7.15 万元，比上年预算增加 1.25 万元，主要原因是根据上年度支出进行调整

13、30207 邮电费支出 4.62 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是根据上年度支出进行调整。

14、30208 取暖费支出 82.98 万元，比上年预算增加 0.00 万元。

15、30211 差旅费支出 7.57 万元，比上年预算增加 1.10 万元，主要原因是根据上年度支出进行调整。

16、30213 维修（护）费支出 4.60 万元，比上年预算增加 4.60 万元，主要原因是根据上年度支出进行调整。

17、30228 工会经费支出 20.51 万元，比上年预算增加 18.67 万元，主要原因是增加应缴工会部分的预算金额。

18、30229 福利费支出 1.05 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是人员增加。

19、30231 公务用车运行维护费支出 10.50 万元，比上年预算增加 9.38 万元，主要原因是运行维护费金额上调。

20、30239 其他交通费用支出 10.50 万元，比上年预算减少 14.21 万元，主要原因是科目更改。

21、30299 其他商品和服务支出 3.18 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是退休人员增加。

22、30302 退休费支出 116.43 万元，比上年预算增加 6.84 万元，主要原因是退休人员增加。

23、30307 医疗费补助支出 63.21 万元，比上年预算增加 63.21 万元，主要原因是新增科目。

24、30309 奖励金支出 0.41 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是增加独生子女费。

25、30399 其他对个人和家庭的补助支出 8.37 万元，比上年预算增加 8.11 万元，主要原因是科目更改。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市文体广电和旅游局部门一般公共预算“三公”经费支出 10.50 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 10.50 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算增加 9.38 万元，主要原因是增加公务用车运行经费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是无预算安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是无预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是无预算安排；公务用车运行维护费 10.50 万元，比上年预算增加 9.38 万元，主要原因是增加公务用车运行经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，虎林市文体广电和旅游局部门政府性基金支出 200.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 200.00 万元。

1、22960 彩票公益金安排的支出 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，主要原因是新增项目。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算3.20万元，比上年预算增加0.40万元，增长12.50%。主要原因是新增人员。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，虎林市文体广电和旅游局部门采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，虎林市文体广电和旅游局部门共有房屋25598.30平方米，车辆11台，单价50万元（含）以上设备3台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，虎林市文体广电和旅游局部门实行绩效管理的项目143个，涉及预算金额2514.38万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0.00万元。

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
	0.00	

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，虎林市文体广电和旅游局部门整体支出绩效目标为：一是为全面贯彻党的教育方针，落实素质教育要求，进一步推动体校卫生工作的健康发展。从依法治教、依法执教的高度，认真履行体校卫生工作的职责。推动学校整体办学质量的提高，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者；二是庆祝活动、晚会排练及演出等，达到丰富人民群众对文化事业的期望；三是维修景区大理石护栏及栈桥等，保证人民群众安全游览；四是通过荷花节活动宣传有效提升景区知名度，助推旅游经济快速发展。完成新建体校星级卫生间及附属儿童健身场地等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为预算指标到位数量41个、预算指标下达率100%等。

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）党委办公厅（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）党委办公厅（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、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。

十五、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。

十六、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。