

中共虎林市委办公室

2022 年部门预算

目 录

第一部分 中共虎林市委办公室部门概况

- 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 中共虎林市委办公室 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 中共虎林市委办公室部门 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 中共虎林市委办公室部门概况

一、部门职责

（一）负责对全市重要情况进行综合分析，向市委、省委和中央办公厅提供有参考价值的情况、信息和建议；代市委对全市上报的文件或请示的问题及时给予答复或提出处理意见，为市委指导工作服务。

（二）围绕市委的中心工作，负责对全市经济、政治、社会、文化等方面的重大问题以及一些具有倾向性问题进行调查研究，负责市委提出的重大调研课题的组织协调，指导各部门的调研工作，为市委决策服务。

（三）负责市委决议事项及领导批示的督促、检查和催办、落实，协助有关领导抓好催办检查、信息反馈和协调工作。

（四）负责市委文件、工作计划、总结和重要讲话、报告等文稿的起草工作。

（五）负责市委日常文书处理工作和市委、市委办公室文件、电报及有关文稿的核稿工作及全市党委系统文秘工作的业务指导。

（六）负责市委会议的会务和市委各部门召开会议的审核及领导活动安排。

（七）负责全市党政机关的密码通信、密码工作管理和机要电话管理工作；负责中央文件、省市委文件和市级党政军领

导机关及其要害部门机密信件的传递。

（八）负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

（九）负责市委机关的行政事务管理及财务审计工作。

（十）负责市委的接待服务工作。

（十一）负责全市信访工作。

（十二）完成市委及上级有关部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 7 个，分别为政策研究室（深改室）、综合室、政务室、国安室（边防室）、市委督促检查室、市委保密和机要局、档案和方志室。

本部门中，行政单位 2 家，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共虎林市委办公室	行政单位
2	虎林市信访局	行政单位
3	虎林市接待中心	事业单位

三、部门人员构成

中共虎林市委办公室部门编制总数为 67 个，其中：行政编制 32 个，事业编制 35 个。实有人员 84 人，其中：在职人员 51 人，离退休人员 33 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 1 人。

四、部门预算构成

中共虎林市委办公室部门预算是包括中共虎林市委办公室本级以及所属 2 家预算单位虎林市信访局和虎林市接待中心的汇总预算。

第二部分 中共虎林市委办公室 2022 年部门预算公开报表

表 1

收支总表

部门：中共虎林市委办公室

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	1347.96	一、一般公共服务支出	1230.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	48.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	33.60
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	35.16
五、上级补助收入			
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	1347.96	本年支出合计	1347.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1347.96	支 出 总 计	1347.96

表 2

收入总表

部门/单位：市委办

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
101	市委办	1347.96	1347.96	1347.96													

101001	中共虎林市委办公室	533.44	533.44	533.44													
101003	虎林市接待中心	696.90	696.90	696.90													
101004	虎林市信访局	117.62	117.62	117.62													
合 计		1347.96	1347.96	1347.96													

表 3

支出总表

部门：中共虎林市委办公室

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
201	一般公共服务支出	1230.93	497.43	733.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.46	223.86	214.60			
2010302	一般行政管理事务	168.55		168.55			
2010308	信访事务	102.34	56.29	46.05			
2010350	事业运行	167.57	167.57				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	792.47	273.57	518.90			
2013101	行政运行	275.57	273.57	2.00			
2013102	一般行政管理事务	350.98		350.98			

2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	165.92		165.92			
208	社会保障和就业支出	48.27	48.27				
20805	行政事业单位养老支出	46.88	46.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.88	46.88				
20807	就业补助	1.39	1.39				
2080705	公益性岗位补贴	1.39	1.39				
210	卫生健康支出	33.60	33.60				
21011	行政事业单位医疗	33.60	33.60				
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10				
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50				
221	住房保障支出	35.16	35.16				
22102	住房改革支出	35.16	35.16				
2210201	住房公积金	35.16	35.16				
合 计		1347.96	614.46	733.50			

表 4

财政拨款收支总表

部门：中共虎林市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1347.96	一、本年支出	1347.96
(一) 一般公共预算拨款	1347.96	(一)一般公共服务支出	1230.93

(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	48.27
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	33.60
		(四)住房保障支出	35.16
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	1347.96	支 出 总 计	1347.96

表 5

一般公共预算支出表

部门：中共虎林市委办公室

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	
201	一般公共服务支出	1230.93	497.43	356.06	141.37	733.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.46	223.86	179.13	44.73	214.60
2010302	一般行政管理事务	168.55				168.55
2010308	信访事务	102.34	56.29	47.09	9.20	46.05
2010350	事业运行	167.57	167.57	132.04	35.53	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	792.47	273.57	176.93	96.64	518.90
2013101	行政运行	275.57	273.57	176.93	96.64	2.00

2013102	一般行政管理事务	350.98				350.98
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	165.92				165.92
208	社会保障和就业支出	48.27	48.27	48.27		
20805	行政事业单位养老支出	46.88	46.88	46.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.88	46.88	46.88		
20807	就业补助	1.39	1.39	1.39		
2080705	公益性岗位补贴	1.39	1.39	1.39		
210	卫生健康支出	33.60	33.60	33.60		
21011	行政事业单位医疗	33.60	33.60	33.60		
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10	18.10		
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50	15.50		
221	住房保障支出	35.16	35.16	35.16		
22102	住房改革支出	35.16	35.16	35.16		
2210201	住房公积金	35.16	35.16	35.16		
合 计		1347.96	614.46	473.09	141.37	733.50

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：中共虎林市委办公室

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

301	工资福利支出	429.60	429.60	
30101	基本工资	186.14	186.14	
3010101	基本工资	186.14	186.14	
30102	津贴补贴	112.76	112.76	
3010201	津补贴	106.89	106.89	
3010202	采暖补贴（在职）	5.87	5.87	
30103	奖金	24.41	24.41	
3010301	奖金	24.41	24.41	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	46.88	46.88	
30110	职工基本医疗保险 缴费	21.98	21.98	
3011001	基本医疗保险缴费 （在职）	21.98	21.98	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
3011201	工伤保险缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	35.16	35.16	
30199	其他工资福利支出	1.39	1.39	
302	商品和服务支出	141.37		141.37
30201	办公费	6.60		6.60
30202	印刷费	2.44		2.44
30205	水费	1.82		1.82
3020501	办公水费	1.82		1.82

30206	电费	1.30		1.30
3020601	办公电费	1.30		1.30
30207	邮电费	2.24		2.24
3020701	邮电费	2.24		2.24
30208	取暖费	59.09		59.09
3020801	办公用房取暖费	59.09		59.09
30211	差旅费	3.20		3.20
30228	工会经费	5.86		5.86
30229	福利费	0.31		0.31
3022901	福利费	0.31		0.31
30231	公务用车运行维护 费	39.00		39.00
30239	其他交通费用	18.84		18.84
30299	其他商品和服务支 出	0.67		0.67
3029901	离休人员特需费	0.02		0.02
3029902	离休人员公用经费	0.03		0.03
3029903	退休人员公用经费	0.62		0.62
303	对个人和家庭的补 助	43.49	43.49	
30301	离休费	11.96	11.96	
3030101	离休工资	11.84	11.84	
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	
30302	退休费	19.71	19.71	

3030201	退休工资	16.02	16.02	
3030202	采暖补贴（退休）	3.69	3.69	
30307	医疗费补助	11.62	11.62	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	11.62	11.62	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
合 计		614.46	473.09	141.37

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共虎林市委办公室

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	
101001	中共虎林市委办公室	37.00		35.00		35.00	2.00
101003	虎林市接待中心	319.00		4.00		4.00	315.00
101004	虎林市信访局	0.05					0.05
合 计		356.05	0.00	39.00	0.00	39.00	317.05

表 8

政府性基金预算支出表

部门：中共虎林市委办公室

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
		0	0	0

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

项目支出表

部门：中共虎林市委办公室

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	公务接待费	中共虎林市委办公室	2.00	2.00							
		虎林市接待中心	315.00	315.00							
		虎林市信访局	0.05	0.05							
	边防办工作经费	中共虎林市委办公室	4.00	4.00							
	国安办工作经费	中共虎林市委办公室	2.00	2.00							
	保密办公经费	中共虎林市委办公室	1.50	1.50							
	会议费	中共虎林市委办公室	5.00	5.00							
	修缮费	中共虎林市委办公室	9.00	9.00							
	党政核心密码综合工程运维费	中共虎林市委办公室	3.20	3.20							
	边境渔船北斗系统网费	中共虎林市委办公室	5.78	5.78							
	市委大楼 50 兆光纤使用租金	中共虎林市委办公室	1.20	1.20							

	党委信息系统电路租费和运行维护资金	中共虎林市委办公室	4.80	4.80							
	招商引资推介费	中共虎林市委办公室	150.00	150.00							
	租车库款及车辆保险费	中共虎林市委办公室	6.00	6.00							
	商用密码系统维护费及业务费、密码干部培训费	中共虎林市委办公室	3.50	3.50							
	机要值班津贴	中共虎林市委办公室	5.92	5.92							
	商品服务支出	虎林市接待中心	117.03	117.03							
	日常公用支出	虎林市接待中心	18.72	18.72							
	船只及接待车辆维修维护	虎林市接待中心	32.80	32.80							
	维稳资金	虎林市信访局	20.00	20.00							
	全国全会值班经费	虎林市信访局	4.00	4.00							
	全国两会、省两会值班经费	虎林市信访局	6.50	6.50							
	工作经费	虎林市信访局	1.50	1.50							
	临时工工资	虎林市信访局	3.00	3.00							
	进京、省值班等费用	虎林市信访局	5.00	5.00							
	驻省人员差旅费	虎林市信访局	6.00	6.00							
合 计			733.50	733.50							

表 10

项目支出绩效表

部门：中共虎林市委办公室

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	本年权重
------	------	------------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	------	------

											单位	
中共虎林市委办公室	工资支出	10	工资支出	145.95	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	11.91	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	34.02	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

						指标						
	住房 公 积 金	10	住房公 积金	17.15	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指 标	数量 指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济 效 益 指 标	结余率=结余 数/预算数	小于 等于	5	%	22.50
	离休 费	10	离休费	11.05	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	6.55	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指 标	数量 指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济 效 益 指 标	结余率=结余 数/预算数	小于 等于	5	%	22.50

							标						
离退 休人 员医 疗费	10	离退休 医疗费	3.84	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指 标	数量 指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50		
						时效 指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指 标	经济 效 益 指 标	结余率=结余 数/预算数	小于 等于	5	%	22.50		
独生 子女 父母 奖励	10	独生子 女父母 奖励	0.06	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指 标	数量 指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50		
						时效 指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指 标	经济 效 益 指 标	结余率=结余 数/预算数	小于 等于	5	%	22.50		
公益 性岗 位工 资	10	各类人 员补助 支出	1.39	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		

							标						
托儿费	10	各类人员补助支出	0.07	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		
离休人员生活补贴	10	各类人员补助支出	0.91	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	80.48	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		

							标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.16	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	2.86	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	13.14	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
	公务接待费	10	其他运转类	2.00	用于公务接待业务正常运转, 保证合理运行。	产出指标	数量指标	接待人数	大于等于	3	人	10.00
							质量指标	接待参与度	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	接待天数	大于等于	1	天	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	人均接待成本控制率	小于等于	95	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	接待费用合理化	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	持续影响	定性	高中低	/	10.00

							可 持 续 影 响 指 标	保证接待效果	定性	优良中低 差	/	10.00
						满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	接待人员满意 度	大于 等于	95	%	10.00
	边防 办 工 作 经 费	10	其他运 转类	4.00	边防办日 常工作经 费及专项 巡边费用, 保证边防 工作日常 运转。	产出指 标	数 量 指 标	部门预算支出	小于 等于	4	万 元	10.00
							质 量 指 标	保证单位日常 工作正常运转 率	大于 等于	95	%	10.00
								预算编制到项 目率	大于 等于	90	%	4.00
							时 效 指 标	按时支出率	大于 等于	90	%	10.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于 等于	90	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于 等于	90	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于 等于	90	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于 等于	90	%	0.00
						成 本 指 标		预算收支比率	小于 等于	95	%	10.00
						效 益 指 标	社 会	边境安全率	大于 等于	95	%	20.00

							效益指标					
							生态效益指标	持续影响	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	国安办工作经费	10	其他运转类	2.00	用于国安办开展宣传、教育、培训等活动日常工作经费	产出指标	数量指标	部门预算收入	等于	2	万元	10.00
							质量指标	保证单位日常工作正常运转率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	按时支出率	大于等于	90	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	项目平均成本控制率	小于等于	95	%	10.00

							标					
						效益指标	社会效益指标	国家安全得到有效保障	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	保密办公经费	10	其他运转类	1.50	开展保密工作所需宣传、教育、培训等日常工作经费	产出指标	数量指标	经费额度	等于	15000	元	10.00
							质量指标	资金使用率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	经费按时支出率	大于等于	90	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	经费成本控制率	小于等于	90	%	10.00
						效益指标	社会效益	维护社会信息保密安全	定性	优良中低差	/	20.00

							效益指标					
							可持续影响指标	维持日常工作运转	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	会议费	10	其他运转类	5.00	用于全年召开市委全会、市委常委会、战线汇报会、协调会等各类会议费用	产出指标	数量指标	预算拨款收入	等于	5	万元	10.00
							质量指标	资金利用率	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	会议计划按期完成率	大于等于	90	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	会议费成本控制率	小于等于	95	%	10.00

							标					
						效益指标	社会效益指标	持续影响	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	维持日常会议需要	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	修缮费	10	其他运转类	9.00	用于开展整个市委大楼的全年修缮、维护费用	产出指标	数量指标	预算拨款收入	大于等于	9	万元	10.00
							质量指标	资金利用率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	按时支出率	大于等于	90	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00

							成本指标	维修成本控制率	小于等于	95	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	大于等于	95	%	10.00
								设施正常运转率	大于等于	95	%	5.00
								项目受益人数	大于等于	50	人	5.00
							可持续影响指标	维持日常工作运转	定性	优良中低差	/	10.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	95	%	10.00				
	党政核心密码综合工程运维费	10	其他运转类	3.20	用于开展黑龙江省党政核心密码综合工程运维费	产出指标	数量指标	软件采购（维护）数量	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	系统验收合格率	大于等于	95	%	10.00
								系统故障率	小于等于	10	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	3	小时	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	2.00

								三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
							成本指标	线路维护成本	小于等于	32000	元	5.00
						效益指标	社会效益指标	保障党政工作在社会上产生效果	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	系统正常使用年限	大于等于	10	年	15.00
	边境渔船北斗系统网费	10	其他运转类	5.78	边境北斗系统卫星定位服务费 (175 条船*330 元/年)	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	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	175	台 (套)	10.00
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	95	%	5.00
								安装工程验收合格率	大于等于	95	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效	按时支出率	大于等于	90	%	10.00

							指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00						
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00						
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00						
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00						
							成本指标	预算收支比率	大于等于	90	%	10.00						
								效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	15.00				
									可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	1	年	15.00				
							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	95	%	10.00					
							市委大楼50兆光纤使用租金	10	其他运转类	1.20	用于支出市委大楼三楼100兆光纤使用租金	产出指标	数量指标	网速	大于等于	100	Mbps	10.00
													质量指标	质量合格率	大于等于	95	%	10.00
														故障率	小于等于	10	%	5.00

						时效指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
							按时支出率	大于等于	90	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						成本指标	租金成本控制率	小于等于	95	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	光纤利用率	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响指标	光纤使用年限	大于等于	1	年	15.00
						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	95	%	10.00
党委信息系统电路	10	其他运转类	4.80	主要用于支付党委办公系统网络建设	产出指标	数量指标	软件采购（维护）数量	大于等于	1	个	10.00	

	租费 和运 行维 护资 金				线路租金 建设	质量 指 标	质量合格率	大于 等于	95	%	10.00
							预算编制到项 目率	大于 等于	90	%	4.00
						时 效 指 标	系统故障修复 处理时间	小于 等于	1	小时	5.00
							系统运行维护 响应时间	小于 等于	60	分钟	5.00
							一季度预算资 金累计支出率	大于 等于	90	%	1.00
							二季度预算资 金累计支出率	大于 等于	90	%	2.00
							三季度预算资 金累计支出率	大于 等于	90	%	3.00
							全年预算资金 支出率	大于 等于	90	%	0.00
						成 本 指 标	线路租用成本	小于 等于	48000	元	5.00
							项目成本控制 率	小于 等于	95	%	5.00
					效益指 标	社 会 效 益 指 标	保障党务工作 在社会宣传领 域	定性	优良中低 差	/	10.00
						可 持 续 影 响 指 标	正常使用年限	大于 等于	2	年	20.00
					满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指	使用人员满意 度	大于 等于	95	%	10.00

							标					
	招商 引资 推介 费	10	其他运 转类	150.00	主要用于 支出市委 领导外出 招商引资 及宣传业 务经费		数量 指标	部门预算收入	等于	150	万元	10.00
							质量 指标	保障招商引资 业务正常运转	大于 等于	95	%	10.00
								预算编制到项 目率	大于 等于	90	%	4.00
							时效 指标	按时支出率	大于 等于	90	%	10.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于 等于	90	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于 等于	90	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于 等于	90	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于 等于	90	%	0.00
							成本 指标	预算收支率	大于 等于	95	%	10.00
							经济 效益 指标	招商引资推广 度	定性	优良中低 差	/	10.00
							社会 效益 指标	交流合作参与 方认可度	大于 等于	95	%	10.00
							可持 续	吸引投资力度	定性	好坏	/	10.00

							影响指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	大于等于	95	%	10.00
	租车 库款 及车 辆保 险费	10	其他运 转类	6.00	主要用于 6 台公务用车的租车 库款及车 辆保险费	产出指 标	数量指标	车库数量	小于等于	6	个	10.00
							质量指标	车库使用率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	按时支出率	大于等于	90	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	租赁成本	小于等于	5	万元	10.00

						效益指标	可持续影响指标	公务用车正常运转效果	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	商用密码系统维护费及业务费、密码干部培训费	10	其他运转类	3.50	主要用于支出密码业务经费20,000元,密码部门培训费用15,000元。	数量指标	密码业务办公费	大于等于		20000	元	10.00
							密码业务培训费	大于等于		15000	元	10.00
						质量指标	培训人员合格率	大于等于		95	%	5.00
							预算编制到项目率	大于等于		90	%	4.00
						时效指标	培训计划按期完成率	大于等于		90	%	5.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于		90	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于		90	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于		90	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于		90	%	0.00
						成本指标	人均培训成本控制率	小于等于		95	%	10.00
						效益指标	社会效益	提高培训人员素质	定性	优良中低差	/	30.00

							益指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	机要值班津贴	10	其他运转类	5.92	主要用于支出机要值班人员的工作日、节假日值班津贴	产出指标	数量指标	部门预算收入	大于等于	59240	元	10.00
							质量指标	保证机要值班在岗率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	按时支出率	大于等于	95	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						成本指标		预算收支率	小于等于	95	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	持续影响	大于等于	95	%	15.00

							可 持 续 影 响 指 标	值班年限	大于 等于	1	年	15.00
						满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	人员满意度	大于 等于	95	%	10.00
虎 林 市 接 待 中 心	工资 支出	10	工资支 出	110.20	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指 标	数量 指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济 效 益 指 标	结余率=结余 数/预算数	小于 等于	5	%	22.50
	年终 一次 性奖 金和 工作 人员 奖励	10	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	9.01	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

	社会保障 缴费	10	社会保 障缴费	25.73	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	12.98	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
	退休 费	10	退休费	12.45	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指 标	数量 指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
							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	10	离退休	7.39	严格执行	产出指 数	数	足额保障率	等于	100	%	22.50

	休人员医疗费		医疗费		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	标	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
	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	0.03	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	33.26	保障单位日常运转,提高预算	产出指标	数量指	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					编制质量,严格执行预算		标					
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.11	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	2.16	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
	商品服务	10	其他运转类	117.03	按预算要求,按时保	产出指标	数量	办公经费	大于等于	1170261	元	10.00

	支出				质保量完成预算工作内容。用于工作餐、办公用品、工作服、房屋日常维修维护等费用		指标						
							质量指标	预算指标计划执行率	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	2022 年末	大于等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	办公经费支出成本	大于等于	137	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
							日常公用支出	10	其他运转类	18.72	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	产出指标	数量指标
						质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	10.00		

							指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	计划完成时间2022 年末	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	水电费网费供热费成本	大于等于	187200	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 单位工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	船只及接待车辆维修维护	10	其他运转类	32.80	按预算批复额度, 限期内保质保量按时完成预算工作内容。	产出指标	数量指标	维修维护费	大于等于	9	项	10.00
							质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效	计划完成时间2022 年末	大于等于	100	%	10.00

							指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	维修维护成本	大于等于	328000	元	10.00
	公务接待费	10	其他运转类	315.00	按预算批复额度, 限期内保质保量按时完成预算工作内容。	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	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	公务接待费	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	指标执行计划率	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	计划完成时间2022 年末	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00

								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	公务接待费成本	大于等于	315	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	单位工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00

虎林市信访局	工资支出	10	工资支出	42.75	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	10	年终一次性奖金和工	3.49	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	金和 工作 人员 奖励		作人员 奖励		及时发放、 足额发放、 预算编制 科学合理、 减少结余 资金		标					
							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	9.99	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放、 预算编制 科学合理、 减少结余 资金	产出指 标	数量 指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	5.03	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	结余率=结余 数/预算数	小于 等于	5	%	22.50
	退休 费	10	退休费	0.71	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、	产出指 标	数量 指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50

					足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.39	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	0.01	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	2.62	保障单位日常运转, 提高预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					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	
	福利 费	10	福利费	0.04	保障单位 日常运转, 提高预算 编制质量, 严格执行 预算	产出指 标	数 量 指 标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
							质 量 指 标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于 等于	5	%	22.50
						效益指 标	经 济 效 益 指 标	"三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数)× 100%	小于 等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会 经费	10	工会经 费	0.84	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	5.70	保障单位 日常运转, 提高预算	产出指 标	数 量 指	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50

					编制质量,严格执行预算		标					
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	维稳资金	10	其他运转类	20.00	按预算批复额度,限期内保质保量按时完成预算工作内容	产出指标	数量指标	维稳经费	大于等于	20	万元	10.00
							质量指标	维稳经费执行率	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	2022 年末	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标		维稳经费成本	等于	20	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	维护稳定社会效益	大于等于	100	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	维稳对象满意度	大于等于	100	%	10.00
全国 全会 值班 经费	10	其他运转类	4.00	协调跨地区、跨部门重要信访问题；应急协调处理群众进京到省上访和异常、突发信访事件。	产出指标	数量指标	出差人数	小于等于	2	人	10.00	
						质量指标	出差次数	小于等于	2	次	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	出差天数	大于等于	30	天	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						成本指标	出差租车	大于等于	2	次	10.00	
						效益指标	经济效益指标	维护经济社会稳定发展	定性	好坏	/	8.00
					社会效益指标		社会稳定	定性	好坏	/	8.00	

							标					
							生态效益指标	生态稳定	定性	好坏	/	8.00
							可持续影响指标	可持续发展	定性	好坏	/	6.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	全国两会、省两会值班经费	10	其他运转类	6.50	协调跨地区、跨部门重要信访问题；应急协调处理群众进京到省上访和异常、突发信访事件。	产出指标	数量指标	出差人数	大于等于	2	人	10.00
							质量指标	出差次数	大于等于	2	次	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	出差天数	大于等于	30	天	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	出差租车	小于等于	2	次	10.00
						效益指标	经济效益指标	维护社会稳定发展	定性	好坏	/	8.00
							社会效益指标	社会稳定	定性	好坏	/	8.00
							生态效益指标	生态稳定	定性	好坏	/	8.00
							可持续影响指标	可持续发展	定性	好坏	/	6.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	工作经费	10	其他运转类	1.50	承办上级机关和领导同志交、	产出指标	数量指	出差人数	大于等于	3	人	10.00

					批办、转办的信访事项		标						
							质量指标	出差次数	大于等于	3	次	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	出差天数	大于等于	30	天	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	出差费用	大于等于	1	万	10.00	
						效益指标	经济效益指标	经济稳定	定性	优良中低差	/	8.00	
							社会效益指标	社会稳定	定性	优良中低差	/	8.00	
							生态效益指标	生态稳定	定性	优良中低差	/	8.00	
							可持续影响	可持续发展	定性	优良中低差	/	6.00	

							响指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	临时工工资	10	其他运转类	3.00	维护单位正常运转,确保聘用人员的工资正常发放,	产出指标	数量指标	临时工人数	等于	2	人	10.00
							质量指标	发放完成率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	发放月数	等于	12	月	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标		平均月工资	等于	4000	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	经济稳定	定性	优良中低差	/	8.00

							社会效益指标	社会稳定	定性	优良中低差	/	8.00
							生态效益指标	生态稳定	定性	优良中低差	/	8.00
							可持续影响指标	可持续发展	定性	优良中低差	/	6.00
							满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	进京、省值班等费用	10	其他运转类	5.00	协调跨地区、跨部门重要信访问题；应急协调处理群众进京到省上访和异常、突发信访事件。	产出指标	数量指标	出差人数	大于等于	3	人	10.00
							质量指标	出差次数	大于等于	3	次	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	出差天数	大于等于	30	天	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00

								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	差旅费用	大于等于	5	万	10.00
						效益指标	经济效益指标	经济稳定	定性	好坏	/	8.00
							社会效益指标	社会稳定	定性	好坏	/	8.00
							生态效益指标	生态稳定	定性	好坏	/	8.00
							可持续影响指标	可持续发展	定性	优良中低差	/	6.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00

	驻省 人员 差旅 费	10	其他运 转类	6.00	协调跨地 区、跨部门 重要信访 问题；应急 协调处理 群众进京 到省上访 和异常、突 发信访事 件。	数量 指 标	驻省人数	等于	1	人	10.00
						质量 指 标	发放补助及 时率	等于	100	%	10.00
							预算编制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
						时效 指 标	驻省月数	等于	12	月	10.00
							一季度预算资 金累计支出率	大于 等于	100	%	1.00
							二季度预算资 金累计支出率	大于 等于	100	%	2.00
							三季度预算资 金累计支出率	大于 等于	100	%	3.00
							全年预算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						成本 指 标	月补助金额	等于	5000	元	10.00
						经济 效 益 指 标	经济稳定	定性	优良中低 差	/	8.00
						社会 效 益 指 标	社会稳定	定性	优良中低 差	/	8.00
						生态 效 益 指 标	生态稳定	定性	优良中低 差	/	8.00

							可 持 续 影 响 指 标	可持续发展	定性	优良中低 差	/	6.00
						满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	定性	优良中低 差	/	10.00
	公务 接待 费	10	其他运 转类	0.05	完成本年 度公务接 待项目，让 服务对象 满意。	产出指 标	数 量 指 标	公务接待	小于 等于	10	次	10.00
							质 量 指 标	接待质量	定性	优良中低 差	/	10.00
								预算编制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
							时 效 指 标	年度	等于	1	年	8.00
								一季度预算资 金累计支出率	小于 等于	25	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	小于 等于	50	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	小于 等于	75	%	3.00
								全年预算资金 支出率	小于 等于	100	%	0.00
						成 本 指 标		接待成本	等于	500	元	12.00
						效 益 指 标	经 济 效 益	提高积极效益	定性	高中低	/	8.00

							指标					
							社会效益指标	提高社会效益	定性	高中低	/	8.00
							生态效益指标	提高生态效益	定性	高中低	/	8.00
							可持续发展影响指标	持续性发展	定性	优良中低差	/	6.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	定性	优良中低差	/	10.00

表 11

部门整体绩效表

部门：中共虎林市委办公室

	年度目标
年度	1.全面加强党的政治建设。 2.做好新冠疫情常态化防控。 3.充分发挥参谋助手作用。 4.全力推动决策部署落实。 5.抓好各项分管工作。 6.认真执行接待工作。 7.化解矛盾纠纷，维护信访稳定。 8.保工资保运转。

目 标								
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年 度 主 要 任 务	完成市委办（信访局、接待中心）各项工作任务。			1.坚持把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决树立“四个自信”、做到“两个维护”。2.贯彻落实省委、市委和省、市新冠肺炎疫情防控指挥部关于疫情防控工作部署和要求，全力以赴做好新冠肺炎疫情常态化防控和机关正常运转各项工作。3.追踪全市重点工作情况，紧扣实情开展调查研究，不断提高信息报送质量。4.强化督查统筹，突出督查重点，创新督查手段，提升督查力度与效率。5.切实抓好国安、边防、保密、机要、深改、档案等部门统筹协调工作，着力提高运行保障能力。6.认真执行国家、省、市公务接待各项管理规定以及《虎林市接待工作管理规定》。组织协调市委、市人大、市政府、市政协等部门对口上级单位处级以上领导同志带队的各类考核组、检查组、调查组、视察组和以市委、市政府名义邀请的来宾，省级以上主流媒体，国内外客商等来宾的接待工作。7.负责会同接待牵头部门共同制定接待方案及其细则。协商参与我市重大活动和重要会议的接待工作；组织做好接待工作内部管理，政治业务学习等工作。8.负责制定化解社会矛盾纠纷和信访问题排查制度、方案并组织实施，协调跨地区、跨部门重要信访问题；应急协调处理群众进京到省上访和异常、突发信访事件。9.保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出；保证养老保险、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴；保证办公费、邮电费、取暖费等商品和服务支出；保证单位正常运转。10.完成市委、市政府交办的其他事项。				
	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	项目数量	等于	正向	63.00	个	
		质量指标	保证单位日常工作正常运转率（%）	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	预算按年度完成率（%）	大于等于	正向	95	%	
		成本指标	控制预算资金支付成本率（%）	小于等于	反向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	正向	95	%	
		社会效益指标	工作效率提升	定性	正向	高中低	/	
		生态效益指标	政治生态建设完成率	定性	正向	高中低	/	

		可持续影响指标	根据国家及地方政策影响	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于等于	正向	95	%	

表 12

国有资本经营预算支出表

部门：中共虎林市委办公室

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
		0	0	0

注：本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共虎林市委办公室 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，中共虎林市委办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中共虎林市委办公室部门收入总预算 1347.96 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 94.8 万元，主要原因是一般公共预算收入中的一般行政管理事务中的项目支出预算减少。支出总预算 1347.96 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，比上年预算减少 94.8 万元，主要原因是一般行政管理事务中的项目支出预算减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，中共虎林市委办公室部门收入预算 1347.96 万元，其中：一般公共预算收入 1347.96 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，中共虎林市委办公室部门支出预算 1347.96 万元，其中：基本支出 614.46 万元，占 45.58%；项目支出 733.50 万元，占 54.42%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，中共虎林市委办公室部门财政拨款收入预算 1347.96 万元，其中，一般公共预算拨款 1347.96 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 1347.96 万元，其中，一般公共服务支出 1230.93 万元，社会保障和就业支出 48.27 万元，卫生健康支出 33.60 万元，住房保障支出 35.16 万元。比上年预算减少 94.8 万元，主要原因是一般行政管理事务中的项目支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，中共虎林市委办公室部门一般公共预算支出 1347.96 万元，其中：基本支出 614.46 万元，项目支出 733.5 万元。

1、20103 政府办公厅（室）及相关机构事务支出 438.46 万元，比上年预算减少 403.79 万元，主要原因是接待中心的接待费和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出没有列在本

科目中。

2、20131 党委办公厅（室）及相关机构事务支出 792.47 万元，比上年预算增加 325.53 万元，主要原因是一般行政管理事务和其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

3、20805 行政事业单位养老支出 46.88 万元，比上年预算增加 7.63 万元，主要原因是本年预算增加虎林市信访局单位。

4、20807 就业补助支出 1.39 万元，比上年预算减少 0.26 万元，主要原因是补助人员减少。

5、21011 行政事业单位医疗支出 33.60 万元，比上年预算增加 4.86 万元，主要原因是本年预算增加虎林市信访局单位。

6、22102 住房改革支出 35.16 万元，比上年预算减少 28.78 万元，主要原因是今年预算中提租补贴没有列在本科目。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，中共虎林市委办公室部门一般公共预算基本支出 614.46 万元，其中：人员经费 473.09 万元，公用经费 141.37 万元。

1、30101 基本工资 186.14 万元，比上年预算减少 59.15 万元，主要原因是本年预算中基本工资不包含津贴补贴。

2、30102 津贴补贴 112.76 万元，比上年预算增加 86.80 万元，主要原因是本年预算将工资总额中的部分比例数额在津贴补贴科目中体现。

3、30103 奖金 24.41 万元，比上年预算增加 24.41 万元，

主要原因是本年新增虎林市信访局的预算。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 46.88 万元，比上年预算增加 7.63 万元，主要原因是本年新增虎林市信访局的预算。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 21.98 万元，比上年预算减少 6.76 万元，主要原因是本年新增虎林市信访局的预算。

6、30112 其他社会保障缴费 0.88 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是本年新增虎林市信访局的预算。

7、30113 住房公积金 35.16 万元，比上年预算增加 5.72 万元，主要原因是本年新增虎林市信访局的预算。

8、30199 其他工资福利支出 1.39 万元，比上年预算减少 13.52 万元，主要原因是本年预算的临时工工资未在包含在此科目中。

9、30201 办公费 6.60 万元，比上年预算增加 2.56 万元，主要原因是本年新增虎林市信访局的预算。

10、30202 印刷费 2.44 万元，比上年预算增加 0.34 万元，主要原因是本年新增虎林市信访局的预算。

11、30205 水费 1.82 万元，比上年预算增加 0.64 万元，主要原因是本年新增虎林市信访局的预算。

12、30206 电费 1.30 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是本年新增虎林市信访局的预算。

13、30207 邮电费 2.24 万元，比上年预算减少 0.16 万元，

主要原因是本年预算减少邮电费的预算，增加办公费的预算。

14、30208 取暖费 59.09 万元，比上年预算增加 15.24 万元，主要原因是本年新增虎林市信访局的预算。

15、30211 差旅费 3.20 万元，比上年预算增加 1.04 万元，主要原因是本年新增虎林市信访局的预算。

16、30228 工会经费 5.86 万元，比上年预算增加 5.67 万元，主要原因是本年预算的工会经费口径改变引起预算增加。

17、30229 福利费 0.31 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是本年新增虎林市信访局的预算。

18、30231 公务用车运行维护费 39.00 万元，比上年预算增加 6 万元，主要原因是市委办增加 4 万元公车运行维护费和接待中心本年预算增加 2 万元公车运行维护费。

19、30239 其他交通费用 18.84 万元，比上年预算增加 5.16 万元，主要原因是本年新增虎林市信访局的预算。

20、30299 其他商品和服务支出 0.67 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是本年新增虎林市信访局的预算。

21、30301 离休费 11.96 万元，比上年预算减少 0.79 万元，主要原因是离休人员加发生活补贴没有放在此科目中。

22、30302 退休费 19.71 万元，比上年预算增加 1.23 万元，主要原因是本年新增虎林市信访局的预算。

23、30307 医疗费补助 11.62 万元，比上年预算增加 11.62 万元，主要原因是本年新增虎林市信访局的预算。

24、30309 奖励金 0.1 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是预算的独生子女费人数减少。

25、30399 其他对个人和家庭的补助 0.1 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是预算的托儿费人数减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，中共虎林市委办公室部门一般公共预算“三公”经费支出 356.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 39 万元，公务接待费 317.05 万元。比上年预算减少 8.95 万元，主要原因是接待中心的公务接待费预算减少。公务用车数量为 8 台，其中市委办本级 6 台，市接待中心 2 台。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门没有因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 317.05 万元，比上年预算减少 14.95 万元，主要原因是接待中心的公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年相比没有变化。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年相比没有变化；公务用车运行维护费 39 万元，比上年预算增加 6 万元，主要原因是市委办本级新增 2 台公务用车，增加 4 万元公务用车

运行维护费，接待中心新增 1 台公务用车，增加 2 万元公务用车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算141.37万元，比上年预算增加36.67万元，增长35.02%。主要原因是本年新增预算单位虎林市信访局。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，中共虎林市委办公室部门采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，中共虎林市委办公室部门共有房屋0平方米，车辆8台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，中共虎林市委办公室部门实行绩效目标管理的项目63个，涉及预算金额1347.96万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
	0	

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，中共虎林市委办公室部门年度绩效目标为：一是全面加强党的政治建设，二是做好新冠疫情常态化防控，三是充分发挥参谋助手作用，四是全力推动决策部署落实，五是抓好各项分管工作，六是认真执行接待工作，七是化解矛盾纠纷，维护信访稳定，八是保工资保运转，完成政治建设、贯彻疫情防控部署、追踪全市重点工作、强化督查统筹、抓好部门统筹协调等10项重点工作。主要绩效指标及指标值情况为：一是数量指标：项目数量64个；二是质量指标：保证单位日常工作正常运转率大于等于95%；三是时效指标：预算按年度完成率大于等于95%；四是成本指标：控制预算资金支付成本率大于等于95%；五是经济效益指标：资金利用率大于等于95%；六是社会效益指标：工作效率提升；七是生态效益指标：政治生态建设完成率提升。八是服务对象满意度指标：人员满意度大于等于95%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资

本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

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

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

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

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指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。