

虎林市营商环境建设监 督局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 虎林市营商环境建设监督局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 虎林市营商环境建设监督局 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 虎林市营商环境建设监督局 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 虎林市营商环境建设监督局部门概况

一、部门职责

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

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

（三）负责指导协调、监督检查全市营商环境建设工作。

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

（五）负责统筹推进全市政务大数据建设，推动政务数据资源融合共享。

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

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

（八）负责对全市有关部门政务服务进行监督，指导政务服务中心标准化建设。

（九）负责受理、调查、转办、交办、督办、直接查办损害营商环境行为的投诉、举报，对有关责任人提出问责意见，移交有关机关依纪依法问责处理。

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

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

（十二）负责统筹推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革综合协调工作。

（十三）承担市委、市政府发展环境整治领导小组办公室的日常工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

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

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 4 个，分别为综合办工岗位、政策法规岗位、政务服务管理岗位、监督考核评价岗位。

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

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

三、部门人员构成

虎林市营商环境建设监督局部门编制总数为 62 个，其中：行政编制 7 个，事业编制 55 个。实有人员 59 人，其中：在职人员 57 人，离退休人员 2 人。与上年预算相比，实有人数增加 4，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数无变化。

四、部门预算构成

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

第二部分 虎林市营商环境建设监督局 2022 年部门预算公开报表

收支总表

部门：营商环境建设监督局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	903.34	一、一般公共服务支出	791.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	50.28
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	23.93
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	37.36
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	903.34	本年支出合计	903.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	903.34	支 出 总 计	903.33

收入总表

部门：营商环境建设监督局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
123	营商环境建设监督局	903.34	903.34	903.34														
123001	虎林市营商环境建设监督局	162.65	162.65	162.65														
123002	虎林市政务服务中心	740.69	740.69	740.69														
合	计	903.34	903.34	903.34														

支出总表

部门：营商环境建设监督局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	791.77	433.19	358.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.77	433.19	358.58			
2010301	行政运行	147.92	107.64	40.28			
2010350	事业运行	325.55	325.55				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	318.30		318.30			
208	社会保障和就业支出	50.28	50.28				
20805	行政事业单位养老支出	49.82	49.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.82	49.82				
20807	就业补助	0.46	0.46				
2080705	公益性岗位补贴	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	23.93	23.93				

21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93				
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11				
2101102	事业单位医疗	20.82	20.82				
221	住房保障支出	37.36	37.36				
22102	住房改革支出	37.36	37.36				
2210201	住房公积金	37.36	37.36				
合 计		903.34	544.76	358.58			

财政拨款收支总表

部门：营商环境建设监督局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	903.34	一、本年支出	903.34
(一) 一般公共预算拨款	903.34	(一)一般公共服务支出	791.77
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	50.28
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	23.93
		(四)住房保障支出	37.36
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	903.34	支 出 总 计	903.34

一般公共预算支出表

部门：营商环境建设监督局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	791.77	433.19	349.80	83.39	358.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.77	433.19	349.80	83.39	358.58
2010301	行政运行	147.92	107.64	45.94	61.70	40.28
2010350	事业运行	325.55	325.55	303.86	21.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	318.30				318.30
208	社会保障和就业支出	50.28	50.28	50.28		
20805	行政事业单位养老支出	49.82	49.82	49.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.82	49.82	49.82		
20807	就业补助	0.46	0.46	0.46		
2080705	公益性岗位补贴	0.46	0.46	0.46		
210	卫生健康支出	23.93	23.93	23.93		
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93	23.93		
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	3.11		
2101102	事业单位医疗	20.82	20.82	20.82		
221	住房保障支出	37.36	37.36	37.36		
22102	住房改革支出	37.36	37.36	37.36		
2210201	住房公积金	37.36	37.36	37.36		
合 计		903.34	544.76	461.37	83.39	358.58

一般公共预算基本支出表

部门：营商环境建设监督局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	455.79	455.79	
30101	基本工资	197.79	197.79	
3010101	基本工资	197.79	197.79	
30102	津贴补贴	120.13	120.13	
3010201	津补贴	113.57	113.57	
3010202	采暖补贴（在职）	6.56	6.56	
30103	奖金	25.95	25.95	
3010301	奖金	25.95	25.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.82	49.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.35	23.35	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.35	23.35	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
3011201	工伤保险缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	37.36	37.36	
30199	其他工资福利支出	0.46	0.46	
302	商品和服务支出	83.39		83.39
30201	办公费	8.50		8.50
30202	印刷费	1.53		1.53

30205	水费	2.06		2.06
3020501	办公水费	2.06		2.06
30207	邮电费	0.60		0.60
3020701	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	53.48		53.48
3020801	办公用房取暖费	53.48		53.48
30211	差旅费	3.15		3.15
30228	工会经费	6.23		6.23
30229	福利费	0.34		0.34
3022901	福利费	0.34		0.34
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	5.58	5.58	
30302	退休费	4.73	4.73	
3030201	退休工资	4.49	4.49	
3030202	采暖补贴（退休）	0.24	0.24	
30307	医疗费补助	0.58	0.58	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.58	0.58	
30309	奖励金	0.16	0.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
合 计		544.76	461.37	83.39

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：营商环境建设监督局

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
123002	虎林市政务服务中心	1.50		1.50		1.50	
合 计		1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

部门：营商环境建设监督局

单位：万元

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

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

部门：营商环境建设监督局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	承担开办企业刻制印章费用	虎林市营商环境建设监督局	8.00	8.00							
	12345 便民热线经费	虎林市营商环境建设监督局	5.00	5.00							
	宣传材料及期刊	虎林市营商环境建设监督局	2.00	2.00							
	营商环境评价工作经费	虎林市营商环境建设监督局	5.00	5.00							
	信用信息共享平台及网站费用	虎林市营商环境建设监督局	3.00	3.00							
	监督执法工作经费	虎林市营商环境建设监督局	2.00	2.00							
	乡镇政务服务信息运行经费	虎林市营商环境建设监督局	5.50	5.50							
	政务邮寄免费服务	虎林市营商环境建设监督局	2.00	2.00							
	大厅绿植养护费	虎林市营商环境建设监督局	2.00	2.00							

	政务服务大楼用品	虎林市营商环境建设监督局	5.78	5.78							
	政府网站、电子政务外网、网上行政审批	虎林市政务服务中心	47.65	47.65							
	城乡技防一期维护、中心机房及前端摄像机监控及配套硬件设备维修	虎林市政务服务中心	74.68	74.68							
	城乡技防监控(西区)光纤通信费、政务服务平台 100M 互联网备纤通信费	虎林市政务服务中心	45.20	45.20							
	1.城乡技防监控(东区)、政务服务平台、电子政务外网专线、平安城市五网络租用费	虎林市政务服务中心	70.42	70.42							
	智慧大厅维护升级费	虎林市政务服务中心	35.00	35.00							
	大厅日常运行经费	虎林市政务服务中心	10.00	10.00							

	金保网光纤租用费	虎林市政务服务中心	1.00	1.00							
	城乡技防维护监控电故障维修	虎林市政务服务中心	4.00	4.00							
	综合大厅接入备用光纤、WIFI租用	虎林市政务服务中心	5.66	5.66							
	公安网专线租用费	虎林市政务服务中心	0.50	0.50							
	乡镇及纪检电子政务外网专线租用费	虎林市政务服务中心	7.50	7.50							
	车库租赁	虎林市政务服务中心	0.48	0.48							
	公安边界线路、智慧大厅平台等保测评费	虎林市政务服务中心	15.00	15.00							
	政府网站 IPV6租用费	虎林市政务服务中心	1.20	1.20							
合 计			358.57	358.57							

项目支出绩效表

部门：营商环境建设监督局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
虎林市营商环境建设监督局	工资支出	10	工资支出	42.33	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	3.46	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
	社会保障缴费	10	社会保障	9.87	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

			缴费		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	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	4.98	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
	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	0.02	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

			补助支出		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	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	54.83	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	小于等于	5	%	22.50

								数)/预算数 				
						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	0.83	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	6.00	保障单位日常运 转, 提高预算编制	产出指 标	数量指 标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50

					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
	承担开办企业刻制印章费用	10	其他运转类	8.00	为进一步优化提升我市营商环境, 切实降低企业开办成本, 不断激发市场主体创业创新活力, 市政府承担开办企业刻制印章费用	产出指标	数量指标	刻章数量	小于等于	400	个(套)	10.00
							质量指标	完成质量	定性	高中低	/	12.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	项目时间	等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00

								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指 标	每套成本	等于	200	每套	8.00
						效益指 标	经济效 益指标	资金使用效 益	定性	高中低	/	6.00
							社会效 益指标	带来社会效 益	定性	好坏	/	8.00
							生态效 益指标	生态效益效 果	定性	高中低	/	8.00
							可持续 影响指 标	大于1个年 度	定性	好坏	/	8.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	开办企业满 意度	定性	优良中 低差	/	10.00
	12345 便民热 线经费	10	其他运转 类	5.00	畅通市场主体投 诉举报渠道,化解 损害营商环境问 题,维护社会大局 稳定。	产出指 标	数量指 标	工单数量	大于等于	4000	件	10.00
							质量指 标	工单办结率	大于等于	95	%	12.00
								预算编制到 项目率	等于	100	%	4.00
							时效指 标	工单办结时 限	等于	15	个工作 日	10.00

								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	5	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指 标	年度成本	小于等于	5	万	8.00
						效益指 标	经济效 益指标	维护全市经 济环境	定性	高中低	/	6.00
							社会效 益指标	提升全市营 商环境便民 效果	定性	高中低	/	8.00
							生态效 益指标	完善全市热 线渠道设施	定性	高中低	/	8.00
							可持续 影响指 标	为全市提供 持续的、畅 通的热线平 台	大于等于	1	年	8.00
						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

	宣传材料及期刊	10	其他运转类	2.00	贯彻执行优化营商环境方面的法律法规规章和方针政策, 落实上级有关部署要求, 研究提出全省优化营商环境建设监督制度机制的建议。起草全市营商环境建设监督方面的地方性法规、规章草案。负责拟订营商环境建设监督工作规划、计划以及优化营商环境政策措施并组织实施。	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	大于等于	10	场次	4.00
								制作宣传品数量	等于	20000	份	4.00
								相关会议数	大于等于	10	次	4.00
							质量指标	市宣传覆盖率	等于	100	%	5.00
								宣传品发放量	等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	宣传时间	大于等于	4	小时	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	宣传成本	小于等于	2	万	8.00

						效益指标	经济效益指标	提升全市经济环境	定性	高中低	/	6.00
							社会效益指标	对改善营商环境的促进作用	定性	高中低	/	8.00
							生态效益指标	宣传营商环境效果	定性	高中低	/	8.00
							可持续影响指标	确保市营商环境建设持续发展	定性	高中低	/	8.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众对宣传活动的满意率	定性	优良中低差	/	10.00
	营商环境评价工作经费	10	其他运转类	5.00	负责统筹推进全市政府职能转变、“放管服”改革和行政审批制度改革工作, 规范、指导、监督“流程再造”工作。	产出指标	数量指标	政务服务评价工作数量	大于等于	5	个	12.00
							质量指标	市营商评价覆盖率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标		评价工作时间	小于等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00

								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指 标	商品和服务 支出	小于等于	20	万	8.00
						效益指 标	经济效 益指标	提升全市经 济环境	定性	高中低	/	6.00
							社会效 益指标	补足营商环 境短板	定性	高中低	/	8.00
							生态效 益指标	完善全市企 业生态环境	定性	高中低	/	8.00
							可持续 影响指标	确保营商环 境持续发展	定性	高中低	/	8.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众对乡镇 政务服务的 满意率	定性	优良中 低差	/	10.00
	信用信息共享 平台及网站费 用	10	其他运转 类	3.00	电子政务统筹指 导、监督检查等 确保电子政务有 序进行	产出指 标	数量指 标	覆盖业务种 类	等于	7	类	12.00
							质量指 标	系统故障率	小于等于	10	%	5.00
								系统正常运 行率	大于等于	90	%	5.00
								预算编制到 项目率	等于	100	%	4.00

								业务处理及时行	大于等于	90	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	信息服务成本	小于等于	3	万	8.00	
							效益指标	经济效益指标	提升全市经济提供网络服务环境	定性	高中低	/	6.00
								社会效益指标	确保电子政务服务有序进行情况	定性	高中低	/	8.00
								生态效益指标	提高电子政务服务生态建设	定性	高中低	/	8.00
								可持续影响指标	确保电子政务服务持续发展	定性	高中低	/	8.00

						满意度 指标	服务对象满意度指标	群众对电子政务服务的满意率	定性	优良中 低差	/	10.00
监督执法工作 经费	10	其他运转 类	2.00	提高监督案件办 理质效, 有效开展 专项监督工作, 对 有关责任人员提 出问责建议。	产出指 标	数量指 标	开展监督检 查次数	大于等于	30	场次	4.00	
							办理案件数	大于等于	1	案件数	4.00	
							相关会议数	大于等于	1	次	4.00	
						质量指 标	监督检查覆 盖率	等于	100	%	5.00	
							案件办结率	等于	100	%	5.00	
							预算编制到 项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指 标	案件办结时 效	小于等于	45	个工作 日	10.00	
							一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	5	%	1.00	
							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	3.00	
						全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00		

						成本指标	执法成本	小于等于	2	万	8.00	
						效益指标	经济效益指标	资金使用效益	定性	高中低	/	6.00
							社会效益指标	带来社会效益	定性	高中低	/	8.00
							生态效益指标	生态效益效果	定性	高中低	/	8.00
							可持续影响指标	大于 1 个年度	定性	高中低	/	8.00
						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
	乡镇政务服务信息运行经费	10	其他运转类	5.50	负责统筹推进全市政府职能转变、“放管服”改革和行政审批制度改革工作，规范、指导、监督“流程再造”工作。	产出指标	数量指标	乡镇政务服务数量	等于	11	个	12.00
							质量指标	政务服务乡镇覆盖率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	经费下达时间	小于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	25	%	2.00

								出率				
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指 标	经费下达 成本	小于等于	5000	元/个	8.00
						效益指 标	经济效 益指标	提升乡镇经 济环境	定性	高中低	/	6.00
							社会效 益指标	对改善营商 环境的促进 作用	定性	高中低	/	8.00
							生态效 益指标	提高行乡镇 政务服务生 态建设	定性	高中低	/	8.00
							可持续 影响指 标	确保乡镇政 务服务持续 发展	定性	高中低	/	8.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众对乡镇 政务服务的 满意率	定性	优良中 低差	/	10.00
	政务邮寄免费 服务	10	其他运转 类	2.00	负责统筹推进全 市政府职能转变、 “放管服”改革和	产出指 标	数量指 标	邮寄免费数 量	大于等于	500	件	10.00
							质量指	邮寄投诉率	等于	0	次	10.00

					行政审批制度改革工作, 规范、指导、监督 “流程再造” 工作	标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	邮寄时间	小于等于	3	个工作日	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	邮寄成本鸡密虎	等于	10	元/个	5.00
						邮寄成本省外		小于等于	21	元/个	5.00	
						效益指标	经济效益指标	降低百姓办事成本	定性	高中低	/	6.00
							社会效益指标	打造落实追多跑一趟政务效果	定性	好坏	/	8.00
					生态效益指标		提升政务服务生态环境	定性	高中低	/	8.00	

							可持续影响指标	确保市营商环境建设持续发展	定性	高中低	/	8.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费邮寄工作的满意率	定性	优良中低差	/	10.00
	大厅绿植养护费	10	其他运转类	2.00	为完成职能, 维护办公环境, 养护大楼内绿植, 楼外绿化带除草	产出指标	数量指标	养护面积	大于	1034	平方米	12.00
							质量指标	存活率	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	养护时间	等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
成本指标	养护成本	小于等于	2	万	8.00							

						效益指标	经济效益指标	提升全市经济环境	定性	高中低	/	6.00
							社会效益指标	对改善营商环境的促进作用	定性	高中低	/	8.00
							生态效益指标	提升政务服务生态环境	定性	高中低	/	8.00
							可持续影响指标	确保市营商环境建设持续发展	定性	高中低	/	8.00
						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
	政务服务大楼用品	10	其他运转类	5.78	为进一步优化提升我市营商环境,提升服务窗口环境质量。	产出指标	数量指标	安装数量	等于	385	个(套)	12.00
							质量指标	大楼安装覆盖率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	项目时间	小于等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00

								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指 标	每套成本	小于等于	150	元/个	8.00
						效益指 标	经济效 益指标	提升全市经 济环境	定性	高中低	/	6.00
							社会效 益指标	对改善营商 环境的促进 作用	定性	高中低	/	8.00
							生态效 益指标	业务保障能 力提升情况	定性	高中低	/	8.00
							可持续 影响指 标	项目可持续 发挥作用的 年限	大于等于	1	年	8.00
						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

虎林市政 务服务中 心	工资支出	10	工资支出	275.59	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	22.49	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	64.23	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	32.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	0.14	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.27	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.15	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休工资（全额负担）	10	各类人员补助支出	4.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	0.46	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
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						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
						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	5.40	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
	政府网站、电子政务外网、网上行政审批	10	其他运转类	47.65	防止境内外黑客攻击入侵, 保证系统平台有个安全	产出指标	数量指标	光纤采购数量 (条)	等于	15	条	10.00
							质量指标	通信率 (%)	等于	100	%	10.00

					平稳运行环境。		标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								业务处理及时性(%)	大于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	等于	50	%	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	0	%	0.00
							成本指标	采购成本	等于	75000	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用效益	大于	100	%	6.00
							社会效益指标	服务效能提升情况	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	生态建设效果	等于	100	%	8.00
							可持续影响指标	系统正常使用年限	等于	6	年	6.00

						满意度 指标	服务对象满意度 指标	市民满意度 (≥**%)	大于	100	%	10.00
							数量指 标	硬件采购数 量 (台/套)	等于	793	台	10.00
							质量指 标	在线率 (%)	小于	95	%	10.00
								预算编制到 项目率	等于	100	%	4.00
							时效指 标	业务处理及 及时性 (%)	大于	100	%	10.00
								一季度预算 资金累计支 出率	等于	50	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	等于	0	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	等于	50	%	3.00
								全年预算资 金支出率	等于	0	%	0.00
							成本指 标	采购成本	等于	746800	元	10.00
						效益指 标	经济效 益指标	经济效益	等于	100	%	6.00

							社会效益指标	服务效能提升情况	等于	100	%	8.00
							生态效益指标	生态文明建设	等于	100	%	8.00
							可持续影响指标	系统正常使用年限	等于	6	年	8.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度(≥**%)	等于	100	%	10.00
	城乡技防监控(西区)光纤通信费、政务服务平台 100M 互联网备纤通信费	10	其他运转类	45.20	城区中心路以西监控光纤、政务服务平台 100M 备纤	产出指标	数量指标	光纤采购数量(条)	等于	205	条	10.00
							质量指标	通信率(%)	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	业务处理及时性(%)	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	等于	50	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	等于	50	%	3.00

								全年预算资金支出率	等于	0	%	0.00
							成本指标	采购成本	等于	452040	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益率	等于	100	%	8.00
							社会效益指标	服务效能提升情况	等于	100	%	6.00
							生态效益指标	生态文明建设	等于	95	%	8.00
							可持续影响指标	系统正常使用年限	等于	6	年	8.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度(≥**%)	大于	100	%	10.00
	1.城乡技防监控(东区)、政务服务平台、电子政务外网专线、平安城市五网络租用费	10	其他运转类	70.42	通信率 100%; 业务处理及时性 100%; 服务效能提升情况; 市民满意度 (大于 100%)	产出指标	数量指标	光纤采购数量 (条)	等于	318	条	10.00
							质量指标	通信率 (%)	等于	100	%	12.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	业务处理及时性 (%)	等于	100	%	8.00
								一季度预算资金累计支出率	等于	50	%	1.00

								二季度预算 资金累计支 出率	等于	0	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	等于	50	%	3.00
								全年预算资 金支出率	等于	0	%	0.00
							成本指 标	采购成本	等于	2500	万元	10.00
						效益指 标	经济效 益指标	经济效益效 果	定性	好坏	/	6.00
							社会效 益指标	服务效能提 升情况	大于	100	%	6.00
							生态效 益指标	生态效益	定性	好坏	/	8.00
							可持续 影响指 标	系统正常使 用年限	等于	6	年	10.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务满意度	大于	100	%	10.00
	智慧大厅维护 升级费	10	其他运转 类	35.00	系统验收合格率 (%) 100% 系统正常运行率 ≥100%	产出指 标	数量指 标	硬件采购数 量(台/套)	等于	2115	台/套	10.00
							质量指 标	系统正常运 行率	大于	100	%	10.00

					业务处理及时性 (%) 100%			预算编制到 项目率	等于	100	%	4.00
					服务效能提升情 况 便民服提升			业务处理及 及时性(%)	等于	100	%	10.00
					社会影响力 大 幅提升			一季度预算 资金累计支 出率	等于	50	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	等于	0	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	等于	50	%	3.00
								全年预算资 金支出率	等于	0	%	0.00
							成本指 标	采购成本	等于	35	万元	10.00
							经济效 益指标	经济效益指 标	定性	高中低	/	8.00
							社会效 益指标	社会影响力	定性	高中低	/	6.00
							生态效 益指标	生态效益	定性	好坏	/	6.00
							可持续 影响指 标	系统正常使 用年限	等于	6	年	10.00

						满意度 指标	服务对象满意度指标	市民满意度 (≥**%)	大于	100	%	10.00
							数量指标	大厅提供免费便民用品 (个)	大于	150000	个	15.00
							质量指标	大厅运行保障率 (%)	大于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								业务处理及时性(%)	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	等于	25	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	25	%	0.00
							成本指标	采购成本	等于	31	万元	5.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益指	定性	好坏	/	10.00

							社会效益指标	社会影响力	定性	高中低	/	8.00
							生态效益指标	生态效益指标	定性	好坏	/	6.00
							可持续影响指标	正常使用年限	等于	1	年	6.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度(≥**%)	大于	100	%	10.00
	金保网光纤租用费	10	其他运转类	1.00	大厅运行保障率 (%) 100% 大厅环境提升率 (%) 100% 业务处理及时性 (%) 100%	产出指标	数量指标	光纤网	等于	1	条	10.00
							质量指标	大厅运行保障率 (%)	等于	100	%	15.00
							时效指标	业务处理及时性(%)	大于	100	%	15.00
							成本指标	采购成本	等于	1	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	好坏	/	8.00
							社会效益指标	服务效能提升情况	定性	高中低	/	6.00
							生态效益指标	生态效益	定性	好坏	/	6.00
							可持续影响指标	正常使用年限	等于	1	年	10.00

						满意度 指标	服务对象满意度 指标	市民满意度 (≥**%)	大于	100	%	10.00
	城乡技防维护 监控电故障维 修	10	其他运转 类	4.00	在线率 (%) 95% 业务处理及时性 (%) 100%	产出指 标	数量指 标	硬件采购数 量 (台/套)	大于	793	台	15.00
							质量指 标	在线率 (%)	等于	100	%	10.00
							时效指 标	业务处理及 及时性 (%)	等于	100	%	15.00
							成本指 标	采购成本	等于	4	万元	10.00
						效益指 标	经济效 益指标	经济效益指 标	定性	好坏	/	10.00
							社会效 益指标	社会影响力	定性	好坏	/	8.00
							生态效 益指标	生态效益	定性	好坏	/	6.00
							可持续 影响指 标	系统正常使 用年限	等于	6	年	6.00
						满意度 指标	服务对象满意度 指标	市民满意度 (≥**%)	大于	100	%	10.00
	综合大厅接入 备用光纤、WFI 租用	10	其他运转 类	5.66	通信率 (%) 100%	产出指 标	数量指 标	光纤采购数 量 (条)	等于	1	条	10.00
							质量指	通信率 (%)	等于	100	%	15.00

					业务处理及时性 (%) 100%		标	预算编制到 项目率	大于等于			
					采购成本 5.664 万元			业务处理及 及时性(%)	大于	100	%	15.00
					服务效能提升情 况 便民服务提 升		时效指 标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于			
					社会影响力 有 所提升			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	采购成本	等于	56640	元	10.00
						效益指 标	经济效 益指标	经济效益	定性	好坏	/	8.00
							社会效 益指标	服务效能提 升情况	定性	好坏	/	6.00
							生态效 益指标	生态效益	定性	好坏	/	6.00
							可持续 影响指 标	系统正常使 用年限	等于	6	年	10.00

						满意度 指标	服务对象满意度 指标	市民满意度 (≥**%)	大于	100	%	10.00
	公安网专线租用费	10	其他运转类	0.50	通信率 (%) 100% 业务处理及时性 (%) 100%	产出指标	数量指标	光纤采购数量 (条)	等于	1	条	10.00
							质量指标	通信率 (%)	等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	业务处理及时性 (%)	等于	100	%	15.00
								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	采购成本	等于	5000	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	好坏	/	8.00

							社会效益指标	社会影响力	定性	好坏	/	6.00
							生态效益指标	生态效益	定性	好坏	/	8.00
							可持续影响指标	系统正常使用年限	等于	6	年	8.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度(≥**%)	等于	100	%	10.00
	乡镇及纪检电子政务外网专线租用费	10	其他运转类	7.50	通信率 (%) 100%	产出指标	数量指标	光纤采购数量 (条)	等于	15	条	10.00
							质量指标	通信率 (%)	等于	100	%	15.00
							时效指标	业务处理及时性 (%)	等于	100	%	15.00
							成本指标	采购成本	等于	75000	元	10.00
					业务处理及时性 (%) 100%	效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	好坏	/	8.00
							社会效益指标	服务效能提升情况	定性	好坏	/	6.00
							生态效益指标	生态效益	定性	好坏	/	8.00
							可持续影响指标	系统正常使用年限	等于	6	年	8.00
采购成本 7.5 万元												
服务效能提升情况 便民服务提升												
社会影响力 有所提升												

						满意度 指标	服务对象满意度 指标	市民满意度 (≥**%)	大于	100	%	10.00
	车库租赁	10	其他运转 类	0.48	使车辆随时入为, 延长车辆的使用 寿命, 保养好, 维 护好	产出指 标	数量指 标	租库量	等于	1	个	15.00
							质量指 标	入库率	等于	100	%	10.00
							时效指 标	随时入库	定性	好坏	/	10.00
							成本指 标	采购成本	等于	4800	元	15.00
						效益指 标	经济效 益指标	经济效益	定性	好坏	/	8.00
							社会效 益指标	节能减排	定性	好坏	/	8.00
							生态效 益指标	生态效益	定性	好坏	/	6.00
							可持续 影响指 标	租期	等于	1	年	8.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	满意度	定性	好坏	/	10.00
	公安边界线路、 智慧大厅平台 等保测评费	10	其他运转 类	15.00	公安边界线路、智 慧大厅平台等保 测评费、保障大厅	产出指 标	数量指 标	采购数量	等于	1	个	15.00
							质量指	通信率 (%)	等于	100	%	15.00

					正常运行, 提高服务质量		标	预算编制到项目率	大于等于			
								业务处理及时性(%)	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
							时效指标	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	采购成本	等于	150000	元	10.00
								经济效益指标	经济效益	定性	好坏	/ 8.00
								社会效益指标	社会影响力	定性	好坏	/ 8.00
							效益指标	生态效益指标	生态效益	定性	好坏	/ 6.00
								可持续影响指标	系统正常使用年限	定性	好坏	/ 8.00

						满意度 指标	服务对象满意度 指标	市民满意度 (≥**%)	定性	高中低	/	10.00
	政府网站 IPV6 租用费	10	其他运转 类	1.20	政府网站 IPV6 租 用费、根据省政府 文件	产出指 标	数量指 标	采购数量	等于	1	个	15.00
							质量指 标	系统验收合 格率	等于	100	%	15.00
							时效指 标	业务处理及 及时性(%)	等于	100	%	10.00
							成本指 标	采购成本	等于	12000	元	10.00
						效益指 标	经济效 益指标	经济效益	定性	好坏	/	8.00
							社会效 益指标	社会影响力	定性	高中低	/	6.00
							生态效 益指标	生态效益	定性	好坏	/	6.00
							可持续 影响指 标	可持续影响	定性	好坏	/	10.00
						满意度 指标	服务对象满意度 指标	市民满意度 (≥**%)	定性	高中低	/	10.00

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称（公章）： 主管部门（公章）：

部门（单位）名称		虎林市营商环境建设监督局	部门预算编码	123
年度预算安排 （万元）	支出类型	预算金额（万元）		
		财政拨款		其他资金
	项目支出	358.58		
	基本支出	544.76		
	金额合计	903.34		
年度 总体 目标	目标 1：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 目标 2：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 目标 3：负责统筹推进全市政府职能转变、“放管服”改革和行政审批制度改革工作，为进一步优化提升我市营商环境，切实保障项目完成			
年度履职目标	支出项目名称	年度目标任务		预算金额
	工资福利支出	保障工资及时发放、足额发放		455.79
	商品和服务支出	保障单位正常运转		83.4
	对个人和家庭的补助	保障及时发放、足额发放		5.58
	承担开办企业刻制印章费用	负责统筹推进全市政府职能转变、“放管服”改革和行政审批制度改革工作，为进一步优化提升我市营商环境，切实保障项目完成		8
	监督执法工作经费			2
	乡镇政务服务信息运行经费			5.5
	宣传材料及期刊			2
	信用信息共享平台及网站费用			3
	大厅绿植养护费			2
	政务邮寄免费服务			2
	12345 便民热线经费			5
	政务服务大楼用品			5.78
	营商环境评价工作经费			5
	城乡技防一期维护、中心机房及前端摄像机监控及配套硬件设备维修			74.68
	车库租赁			0.48
	城乡技防监控（西区）光纤通信费、政务服务平台 100M 互联网备纤通信费			45.2
	综合大厅接入备用光纤、WFI 租用			5.66
	城乡技防维护监控电故障维修			4
	公安边界线路、智慧大厅平台等保测评费			15
	政府网站 IPV6 租用费			1.2
	智慧大厅维护升级费			35
	金保网光纤租用费			1
	公安网专线租用费			0.5
	1.城乡技防监控（东区）、政务服务平台、电子政务外网专线、平安城市五网络租用费			70.42
	政府网站、电子政务外网、网			47.65

	上行政审批			
	乡镇及纪检电子政务外网专线租用费			7.5
	大厅日常运行经费			10
	合计			903.34
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：工资福利支出	455.79万元
			指标 2：商品和服务支出	83.4万元
			指标 3：对个人和家庭的补助支出	5.58万元
			指标 4：项目支出	358.58万元
		质量指标	指标 1：考核合格人数	在编人员
			指标 2：考核合格率	100%
		时效指标	指标 1：工资发放率	100%
			指标 2：项目完成率	≥ 90%
		成本指标	指标 1：人员人均支出预算成本控制价	≤ 10万元
			指标 2：公用人均支出预算成本控制价	≤ 10万元
			指标 3：项目平均成本控制价	≤ 预算
		效益指标	经济效益指标	指标 1：资金使用效益
	社会效益指标		指标 1：工作效率提升	高中低
			指标 2：保障各项目有序开展 工作	高中低
	生态效益指标		指标 1：完善全市企业生态环境	高中低
		可持续影响指标	指标 1：确保营商环境持续发展	高中低
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员满意度	优良中低差
			指标 2：群众满意度	优良中低差
	需要说明的其他问题			

国有资本经营预算支出表

部门：虎林市营商环境建设监督局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		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 虎林市营商环境建设监督局 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，虎林市营商环境建设监督局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市营商环境建设监督局部门收入总预算 903.34 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 164.84 万元，主要原因是完善营商职能增加人员以及运转类项目收入。支出总预算 903.34 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 164.84 万元，主要原因是完善营商职能增加人员以及运转类项目支出。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市营商环境建设监督局部门支出预算 903.34 万元，其中：基本支出 544.76 万元，占 60.3%；项目支出 358.58 万元，占 39.7%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市营商环境建设监督局部门财政拨款收入预算 903.34 万元，其中，一般公共预算拨款 903.34 万元。财政拨款支出预算 903.34 万元，其中，一般公共服务支出 791.76 万元，社会保障和就业支出 50.28 万元，卫生健康支出 23.93 万元，住房保障支出 37.36 万元。比上年预算增加 164.84 万元，主要原因是完善营商职能增加人员以及运转类项目。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市营商环境建设监督局部门财政拨款收入预算 903.34 万元，其中，一般公共预算拨款 903.34 万元。财政拨款支出预算 903.34 万元，其中，一般公共服务支出 791.76 万元，社会保障和就业支出 50.28 万元，卫生健康支出 23.93 万元，住房保障支出 37.36 万元。比上年预算增加 164.84 万元，主要原因是完善营商职能增加人员以及运转类项目。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市营商环境建设监督局部门一般公共预算支出 903.34 万元，其中：基本支出 544.76 万元，项目支出 358.58 万元。

1、20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 791.77 万元，比上年预算增加 180.45 万元，主要原因是完善营商职能增加人员以及运转类项目。

2、20805 行政事业单位养老支出 49.82 万元，比上年预算增加 4.38 万元，主要原因是增加人员基数测算调整。

3、20807 就业补助支出 0.46，比上年预算减少 0.33 万元，主要原因是减少人员。

3、21011 行政事业单位医疗支出 23.93 万元，比上年预算增加 2.07 万元，主要原因是增加人员、基数测算调整。

4、22102 住房改革支出 37.36 万元，比上年预算减少 21.73 万元，主要原因是本年度只含有住房公积金，未含有提租补贴资金。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市营商环境建设监督局部门一般公共预算基本支出 544.76 万元，其中：人员经费 461.37 万元，公用经费 83.39 万元。

1、30101 基本工资支出 197.79 万元，比上年预算减少 86.19 万元，主要原因是基本工资与津贴补贴经济科目调整。

2、30102 津贴补贴支出 120.13 万元，比上年预算增加 89.32，主要原因是基本工资与津贴补贴经济科目调整，人员增加。

3、30103 奖金支出 25.95 万元，比上年预算增加 25.95 万元，主要原因是上年未单独体现该经济科目。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.82 万元，比上年预算增加 4.38 万元，主要原因是增加人员基数测算调整。

5、30110 职工基本医疗保险缴费支出 23.35 万元，比上年预算增加 1.49 万元，主要原因是增加人员基数测算调整。

6、30112 其他社会保障缴费支出 0.93，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是测算基数调整。

7、30113 住房公积金支出 37.36 万元，比上年预算增加 3.28 万元，主要原因是增加人员、基数测算调整。

8、30199 其他工资福利支出 0.46 万元，比上年预算减少 0.63 万元，主要原因是经济分类重新调整。

9、30201 办公费支出 8.5 万元，比上年预算增加 2.9 万元，主要原因是预算调整。

10、30202 印刷费支出 1.53 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是预算调整。

11、30205 水费支出 2.06 万元，比上年预算增加 1.26 万元，主要原因是预算调整。

12、30207 邮电费支出 0.6 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是预算调整。

13、30208 取暖费支出 53.48 万元，比上年预算增加 49.76 万元，主要原因是搬新大楼重新测算。

14、30211 差旅费支出 3.15 万元，比上年预算增加 0.65 万元，主要原因是预算调整。

15、30228 工会经费支出 6.23 万元，比上年预算增加 5.83 万元，主要原因是预算调整，系统测算。

16、30229 福利费支出 0.34 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因预算调整，系统测算。

17、30231 公务用车运行维护费支出 1.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是增加公务用车运行维护费。

18、30239 其他交通费用支出 6 万元，与上年预算相同。

19、30302 退休费支出 4.73 万元，比上年预算增加 4.48 万元，主要原因是新换系统，经济科目重分类。

20、30307 医疗费补助支出 0.58 万元，比上年预算增加 0.58 万元，主要原因是上年未单独体现该经济科目。

21、30309 奖励金支出 0.16 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是享受奖励金人员增加。

22、30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.11 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是享受其他对个人和家庭的补助支出人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市营商环境建设监督局部门一般公共预算“三公”经费支出 1.5 万元，其中：公务用车运行维护费 1.5 万元。比上年预算增加 1.45 万元，主要原因是公务用车 1 辆，增加公务用车运行维护费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，上

年预算 0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是未安排公务接待费资金。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 1.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元。其中：公务用车运行维护费 1.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是公务用车运行维护需要。

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61.7万元，比上年预算增加50.51万元，增长451.39%。办公用房取暖费增加49.76万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，虎林市营商环境建设监督局部门采购预算总额15万元，其中：服务类预算15万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，虎林市营商环境建设监督局部门共有房屋0平方米，车辆1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，虎林市营商环境建设监督局部门实行绩效管理的项目47个，涉及预算金额903.34万元，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，虎林市营商环境建设监督局部门年度绩效目标为目标1：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金；目标2：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算；目标3：负责统筹推进全市政府职能转变、“放管服”改革和行政审批制度改革工作，为进一步优化提升我市营商环境，切实保障项目完成，完成工资支出、承担开办企业刻制印章费用、监督执法工作经费等27项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为1.数量指标：4个；2.质量指标：在编人员考核合格率100%；3.时效指标：项目完成率 $\geq 90\%$ ；4.成本指标：项目平均成本控制价 $\leq$ 预算；5.经济效益指标：资金使用效益高中低；6.社会效益指标：保障各项目有序开展工作中低；7.生态效益指标：完善全市企业生态环

境高中低；8.可持续影响指标：确保营商环境持续发展高中低；
9.服务对象满意度指标：群众满意度优良中低差。

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、绩效自我评价、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。