

# 省委老干部局部门 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 省委老干部局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## 第二部分省委老干部局部门 2021 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

## 第三部分 省委老干部局部门 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 省委老干部局部门概况

## 一、部门职责

贯彻落实中央关于老干部工作的方针政策和省委有关老干部工作的各项决策部署，研究制定全省老干部工作的具体政策、规定、制度和办法；检查指导全省老干部工作，总结、推广经验，开展调研、宣传。向省委反映老干部工作的情况和问题，提出建议；配合省委组织部指导全省离退休干部党建工作；督促落实全省离休干部政治待遇、生活待遇，协调解决实际困难和问题；指导全省离退休干部服务管理工作，宏观管理厅（局）级退休干部；指导全省离退休干部发挥作用工作，并参与组织相关重大活动；检查、指导各级老干部活动、学习阵地建设，推动活动和学习的开展；承担省级离退休干部有关活动的组织和服务工作；完成省委交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

### 部门本级有内设机构

省委老干部局部门预算是包括省委老干部局本级以及所属 2 家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称          | 单位性质 |
|----|---------------|------|
| 1  | 中共黑龙江省委老干部局 2 | 行政单位 |
| 2  | 黑龙江省老干部活动中心   | 事业单位 |

|   |                 |      |
|---|-----------------|------|
| 3 | 黑龙江省老干部活动中心珠海中心 | 事业单位 |
|---|-----------------|------|

### 三、部门人员构成

省委老干部局部门编制总数为 129 个，其中：行政编制 43 个，事业编制 74 个，工勤编制 12 个。实有人员 174 人，其中：在职人员 120 人，离退休人员 64 人。与上年预算相比，实有人数减少 7 人，其中：在职人数增加减少 1 人，离退休人数减少 6 人。

## 第二部分 省委老干部局部门 2021 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

| 收 入          |          | 支 出       |          |
|--------------|----------|-----------|----------|
| 项 目          | 预算数      | 项 目       | 预算数      |
| 一、本年收入       | 3,971.94 | 一、本年支出    | 3,971.94 |
| 一般公共预算拨款收入   | 3,971.94 | 一般公共服务支出  | 3,234.35 |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 社会保障和就业支出 | 403.29   |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 卫生健康支出    | 174.75   |
| 财政专户管理资金收入   |          | 住房保障支出    | 159.54   |
| 事业收入         |          |           |          |
| 上级补助收入       |          |           |          |
| 附属单位上缴收入     |          |           |          |
| 事业单位经营收入     |          |           |          |
| 其他收入         |          |           |          |
| 二、上年结转结余     |          | 二、年终结转结余  |          |
| 收入总计         | 3,971.94 | 支出总计      | 3,971.94 |

### 二、收入总表

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称        | 合计       | 本年收入     |          |         |          |          |      |          |        |          | 上年结转结余 |    |        |         |          |          |      |
|----------|-----------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
|          |                 |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合 计      |                 | 3,983.64 | 3,983.64 | 3,971.94 |         |          |          |      |          |        |          | 11.70  |    |        |         |          |          |      |
| 210      | 省委老干部局          | 3,983.64 | 3,983.64 | 3,971.94 |         |          |          |      |          |        |          | 11.70  |    |        |         |          |          |      |
| 210001   | 中共黑龙江省委老干部局     | 1,794.78 | 1,794.78 | 1,794.78 |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 210003   | 黑龙江省老干部活动中心     | 1,859.06 | 1,859.06 | 1,859.06 |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 210004   | 黑龙江省老干部活动中心珠海中心 | 329.79   | 329.79   | 318.09   |         |          |          |      |          |        |          | 11.70  |    |        |         |          |          |      |

### 三、支出总表

| 科目编码    | 科目名称       | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| 合 计     |            | 3,971.94 | 2,459.93 | 1,512.01 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出   | 3,234.35 | 1,722.34 | 1,512.01 |          |        |           |
| 20136   | 其他共产党事务支出  | 3,234.35 | 1,722.34 | 1,512.01 |          |        |           |
| 2013601 | 行政运行       | 616.43   | 616.43   |          |          |        |           |
| 2013602 | 一般行政管理事务   | 828.81   |          | 828.81   |          |        |           |
| 2013650 | 事业运行       | 1,105.91 | 1,105.91 |          |          |        |           |
| 2013699 | 其他共产党事务支出  | 683.20   |          | 683.20   |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 403.29   | 403.29   |          |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 403.29   | 403.29   |          |          |        |           |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2080501 | 行政单位离退休          | 127.65 | 127.65 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 119.39 | 119.39 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.19 | 151.19 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.06   | 5.06   |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 174.75 | 174.75 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 174.75 | 174.75 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 67.32  | 67.32  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 77.22  | 77.22  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 30.21  | 30.21  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 159.54 | 159.54 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 159.54 | 159.54 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 159.54 | 159.54 |  |  |  |  |

#### 四、财政拨款收支总表

| 收 入           |                 | 支 出         |                 |
|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 项 目           | 预算数             | 项 目         | 预算数             |
| 一、本年收入        | 3,971.94        | 一、本年支出      | 3,971.94        |
| （一）一般公共预算拨款   | 3,971.94        | 一般公共服务支出    | 3,234.35        |
| （二）政府性基金预算拨款  |                 | 社会保障和就业支出   | 403.29          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |                 | 卫生健康支出      | 174.75          |
|               |                 | 住房保障支出      | 159.54          |
| 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 |                 |             |                 |
| <b>收入总计</b>   | <b>3,971.94</b> | <b>支出总计</b> | <b>3,971.94</b> |

#### 五、一般公共预算支出表

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
|         |                  |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |          |
| 合 计     |                  | 3,971.94 | 2,459.93 | 2,174.70 | 285.23 | 1,512.01 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,234.35 | 1,722.34 | 1,444.82 | 277.53 | 1,512.01 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 3,234.35 | 1,722.34 | 1,444.82 | 277.53 | 1,512.01 |
| 2013601 | 行政运行             | 616.43   | 616.43   | 464.83   | 151.60 |          |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 828.81   |          |          |        | 828.81   |
| 2013650 | 事业运行             | 1,105.91 | 1,105.91 | 979.99   | 125.93 |          |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 683.20   |          |          |        | 683.20   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 403.29   | 403.29   | 395.59   | 7.70   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 403.29   | 403.29   | 395.59   | 7.70   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 127.65   | 127.65   | 122.87   | 4.78   |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 119.39   | 119.39   | 116.47   | 2.92   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.19   | 151.19   | 151.19   |        |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.06     | 5.06     | 5.06     |        |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 174.75   | 174.75   | 174.75   |        |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 174.75   | 174.75   | 174.75   |        |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 67.32    | 67.32    | 67.32    |        |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 77.22    | 77.22    | 77.22    |        |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 30.21    | 30.21    | 30.21    |        |          |
| 221     | 住房保障支出           | 159.54   | 159.54   | 159.54   |        |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 159.54   | 159.54   | 159.54   |        |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 159.54   | 159.54   | 159.54   |        |          |

## 六、一般公共预算基本支出表

| 部门预算支出经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|--------------|------|------------|------|------|
| 科目编码         | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |

|       |                |          |          |        |
|-------|----------------|----------|----------|--------|
|       | 合 计            | 2,459.93 | 2,174.70 | 285.23 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,864.07 | 1,864.07 |        |
| 30101 | 基本工资           | 563.81   | 563.81   |        |
| 30102 | 津补贴            | 487.52   | 487.52   |        |
| 30103 | 奖金             | 90.34    | 90.34    |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151.19   | 151.19   |        |
| 30109 | 职业年金缴费         | 5.06     | 5.06     |        |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 88.34    | 88.34    |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费（在职）  | 16.49    | 16.49    |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.44     | 1.44     |        |
| 30113 | 住房公积金          | 159.54   | 159.54   |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 300.33   | 300.33   |        |
| 302   | 商品和服务支出        | 285.23   |          | 285.23 |
| 30201 | 办公费            | 14.23    |          | 14.23  |
| 30204 | 手续费            | 0.24     |          | 0.24   |
| 30205 | 水费             | 1.39     |          | 1.39   |
| 30206 | 电费             | 19.34    |          | 19.34  |
| 30207 | 邮电费            | 5.78     |          | 5.78   |
| 30208 | 取暖费            | 31.64    |          | 31.64  |
| 30209 | 物业管理费          | 5.88     |          | 5.88   |
| 30211 | 差旅费            | 36.90    |          | 36.90  |
| 30213 | 维修(护)费         | 8.82     |          | 8.82   |
| 30216 | 培训费            | 13.31    |          | 13.31  |
| 30226 | 劳务费            | 4.20     |          | 4.20   |
| 30228 | 工会经费           | 25.56    |          | 25.56  |
| 30229 | 福利费            | 46.67    |          | 46.67  |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 11.80    |          | 11.80  |
| 30239 | 其他交通费用         | 56.91    |          | 56.91  |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 2.58     |          | 2.58   |

|       |             |        |        |  |
|-------|-------------|--------|--------|--|
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 310.63 | 310.63 |  |
| 30301 | 离休费         | 32.76  | 32.76  |  |
| 30302 | 退休费         | 206.58 | 206.58 |  |
| 30305 | 生活补助        | 0.82   | 0.82   |  |
| 30307 | 医疗费补助       | 69.92  | 69.92  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.55   | 0.55   |  |

### 七、一般公共预算“三公”经费支出表

| 单位名称                   | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|------------------------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
|                        |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 合 计                    | 34.95    |          | 33.95      |         | 33.95     | 1.00  |
| 210-省委老干部局             | 34.95    |          | 33.95      |         | 33.95     | 1.00  |
| 210001-中共黑龙江省委老干部局     | 27.15    |          | 26.15      |         | 26.15     | 1.00  |
| 210003-黑龙江省老干部活动中心     | 5.00     |          | 5.00       |         | 5.00      |       |
| 210004-黑龙江省老干部活动中心珠海中心 | 2.80     |          | 2.80       |         | 2.80      |       |

### 八、政府性基金预算支出表

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

### 九、项目支出表

| 项目类别 | 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 | 单位资金 |
|------|------|------|----|--------|-------|------|----------|-------|------|--------|------|
|      |      |      |    | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本 | 一般公共     | 政府性基金 | 国有资本 |        |      |

|              |                                      |                                    |          |          | 金<br>预<br>算 | 经<br>营<br>预<br>算 | 预<br>算 | 金<br>预<br>算 | 经<br>营<br>预<br>算 | 资<br>金 |  |
|--------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|-------------|------------------|--------|-------------|------------------|--------|--|
| 合 计          |                                      |                                    | 1,512.01 | 1,512.01 |             |                  |        |             |                  |        |  |
| 22-其他<br>运转类 | 信息网<br>络及软<br>件购置<br>更新              | 210001-<br>中共黑<br>龙江省<br>委老干<br>部局 | 143.50   | 143.50   |             |                  |        |             |                  |        |  |
| 22-其他<br>运转类 | 省委老<br>干部局<br>党工委<br>工作经<br>费        | 210001-<br>中共黑<br>龙江省<br>委老干<br>部局 | 241.00   | 241.00   |             |                  |        |             |                  |        |  |
| 22-其他<br>运转类 | 关心下<br>一代工<br>作委员<br>会日常<br>办公经<br>费 | 210001-<br>中共黑<br>龙江省<br>委老干<br>部局 | 108.33   | 108.33   |             |                  |        |             |                  |        |  |
| 22-其他<br>运转类 | 老区促<br>进会工<br>作经费                    | 210001-<br>中共黑<br>龙江省<br>委老干<br>部局 | 62.70    | 62.70    |             |                  |        |             |                  |        |  |
| 22-其他<br>运转类 | 省委老<br>干部局<br>走访慰<br>问费              | 210001-<br>中共黑<br>龙江省<br>委老干<br>部局 | 47.24    | 47.24    |             |                  |        |             |                  |        |  |
| 22-其他<br>运转类 | 省委老<br>干部局<br>业务经<br>费               | 210001-<br>中共黑<br>龙江省<br>委老干<br>部局 | 26.04    | 26.04    |             |                  |        |             |                  |        |  |
| 22-其他<br>运转类 | 党支部<br>书记补<br>贴                      | 210001-<br>中共黑<br>龙江省<br>委老干<br>部局 | 110.00   | 110.00   |             |                  |        |             |                  |        |  |
| 22-其他<br>运转类 | 关工委<br>运转经<br>费                      | 210001-<br>中共黑<br>龙江省<br>委老干<br>部局 | 50.00    | 50.00    |             |                  |        |             |                  |        |  |

|          |                     |                        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|---------------------|------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 22-其他运转类 | 老促会运转经费             | 210001-中共黑龙江省委老干部局     | 40.00  | 40.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-其他运转类 | 老干部活动中心协会经费         | 210003-黑龙江省老干部活动中心     | 16.06  | 16.06  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-其他运转类 | 老干部活动中心新活动楼运营经费     | 210003-黑龙江省老干部活动中心     | 189.01 | 189.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-其他运转类 | 老干部活动中心单位运转支出       | 210003-黑龙江省老干部活动中心     | 390.00 | 390.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-其他运转类 | 珠海老干部疗养所业务费         | 210004-黑龙江省老干部活动中心珠海中心 | 38.13  | 38.13  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-其他运转类 | 黑龙江省老干部活动中心珠海中心维修经费 | 210004-黑龙江省老干部活动中心珠海中心 | 50.00  | 50.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 十、项目支出绩效表

| 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 |
|--------------------|------|------------|------|--------|--|------|------|--------|--------|---------|--------|------|
| 210001-中共黑龙江省委老干部局 | 工资支出 | 10         | 人员类  | 397.48 | 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 | 时效指标 | 发放及时率  | =      | 100     | %      | 22.5 |
|                    |      |            |      |        |  |      | 数量指标 | 足额保障率  | =      | 100     | %      | 22.5 |
|                    |      |            |      |        |  |      |      | 科目调整次数 | ≤      | 10      | 次      | 22.5 |

|                |    |     |        |  |      |        |             |     |     |      |      |
|----------------|----|-----|--------|--|------|--------|-------------|-----|-----|------|------|
|                |    |     |        |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤   | 5   | %    | 22.5 |
| 采暖和购房补贴（在职）    | 10 | 人员类 | 11.82  | 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   | 科目调整次数      | ≤   | 10  | 次    | 22.5 |
|                |    |     |        |  |      |        | 足额保障率       | =   | 100 | %    | 22.5 |
|                |    |     |        |  |      | 时效指标   | 发放及时率       | =   | 100 | %    | 22.5 |
|                |    |     |        |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤   | 5   | %    | 22.5 |
| 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 人员类 | 34.15  | 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       | =   | 100 | %    | 22.5 |
|                |    |     |        |  |      |        | 科目调整次数      | ≤   | 10  | 次    | 22.5 |
|                |    |     |        |  |      | 时效指标   | 发放及时率       | =   | 100 | %    | 22.5 |
|                |    |     |        |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤   | 5   | %    | 22.5 |
| 社会保障缴费         | 10 | 人员类 | 109.81 | 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       | =   | 100 | %    | 22.5 |
|                |    |     |        |  |      |        | 科目调整次数      | ≤   | 10  | 次    | 22.5 |
|                |    |     |        |  |      | 时效指标   | 发放及时率       | =   | 100 | %    | 22.5 |
|                |    |     |        |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤   | 5   | %    | 22.5 |
| 住房公积金          | 10 | 人员类 | 65.58  | 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   | 科目调整次数      | ≤   | 10  | 次    | 22.5 |
|                |    |     |        |  |      |        | 足额保障率       | =   | 100 | %    | 22.5 |
|                |    |     |        |  |      | 时效指标   | 发放及时率       | =   | 100 | %    | 22.5 |
|                |    |     |        |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤   | 5   | %    | 22.5 |
| 离休费            | 10 | 人员类 | 19.97  | 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 | 时效指标   | 发放及时率       | =   | 100 | %    | 22.5 |
|                |    |     |        |  |      | 数量指标   | 科目调整次数      | ≤   | 10  | 次    | 22.5 |
|                |    |     |        |  |      |        | 足额保障率       | =   | 100 | %    | 22.5 |
|                |    |     |        |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤   | 5   | %    | 22.5 |
| 退休费            | 10 | 人员类 | 91.83  | 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   | 科目调整次数      | ≤   | 10  | 次    | 22.5 |
|                |    |     |        |  |      |        | 足额保障率       | =   | 100 | %    | 22.5 |
|                |    |     |        |  | 时效指标 | 发放及时率  | =           | 100 | %   | 22.5 |      |

|              |    |      |       |  |      |        |                       |        |     |     |      |
|--------------|----|------|-------|--|------|--------|-----------------------|--------|-----|-----|------|
|              |    |      |       |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数           | ≤      | 5   | %   | 22.5 |
| 采暖和购房补贴（离退休） | 10 | 人员类  | 11.07 | 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 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数           | ≤      | 5   | %   | 22.5 |
|              |    |      |       |  | 产出指标 | 时效指标   | 发放及时率                 | =      | 100 | %   | 22.5 |
|              |    |      |       |  |      | 数量指标   | 足额保障率                 | =      | 100 | %   | 22.5 |
|              |    |      |       |  |      |        | 科目调整次数                | ≤      | 10  | 次   | 22.5 |
| 编制外聘用人员经费    | 10 | 人员类  | 20.33 | 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 | 时效指标   | 发放及时率                 | =      | 100 | %   | 22.5 |
|              |    |      |       |  |      | 数量指标   | 足额保障率                 | =      | 100 | %   | 22.5 |
|              |    |      |       |  |      |        | 科目调整次数                | ≤      | 10  | 次   | 22.5 |
|              |    |      |       |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数           | ≤      | 5   | %   | 22.5 |
| 生活补助         | 10 | 人员类  | 0.82  | 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 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数           | ≤      | 5   | %   | 22.5 |
|              |    |      |       |  |      | 产出指标   | 数量指标                  | 科目调整次数 | ≤   | 10  | 次    |
|              |    |      |       |  | 数量指标 |        | 足额保障率                 | =      | 100 | %   | 22.5 |
| 离退休医疗费       | 10 | 人员类  | 46.50 | 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 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数           | ≤      | 5   | %   | 22.5 |
|              |    |      |       |  |      | 产出指标   | 数量指标                  | 足额保障率  | =   | 100 | %    |
|              |    |      |       |  | 数量指标 |        | 科目调整次数                | ≤      | 10  | 次   | 22.5 |
| 独生子女父母奖励     | 10 | 人员类  | 0.23  | 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                 | =      | 100 | %   | 22.5 |
|              |    |      |       |  |      | 数量指标   | 科目调整次数                | ≤      | 10  | 次   | 22.5 |
|              |    |      |       |  |      | 时效指标   | 发放及时率                 | =      | 100 | %   | 22.5 |
|              |    |      |       |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数           | ≤      | 5   | %   | 22.5 |
| 福利费          | 10 | 公用经费 | 13.47 | 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 | 质量指标   | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 | ≤      | 5   | %   | 22.5 |
|              |    |      |       |  |      | 数量指标   | 科目调整次数                | ≤      | 10  | 次   | 22.5 |

|             |    |       |        |                          |      |        |                              |                              |     |     |      |      |
|-------------|----|-------|--------|--------------------------|------|--------|------------------------------|------------------------------|-----|-----|------|------|
|             |    |       |        |                          |      | 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% | ≤   | 100 | %    | 22.5 |
|             |    |       |        |                          |      |        |                              | 运转保障率                        | =   | 100 | %    | 22.5 |
| 工会经费        | 10 | 公用经费  | 10.78  | 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                       | ≤                            | 10  | 次   | 22.5 |      |
|             |    |       |        |                          |      | 质量指标   | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数        | ≤                            | 5   | %   | 22.5 |      |
|             |    |       |        |                          |      | 效益指标   | 经济效益指标                       | 运转保障率                        | =   | 100 | %    | 22.5 |
|             |    |       |        |                          |      |        |                              | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤   | 100 | %    | 22.5 |
| 其他交通补贴      | 10 | 公用经费  | 48.89  | 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 | 质量指标   | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数        | ≤                            | 5   | %   | 22.5 |      |
|             |    |       |        |                          |      | 数量指标   | 科目调整次数                       | ≤                            | 10  | 次   | 22.5 |      |
|             |    |       |        |                          | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率                        | =                            | 100 | %   | 22.5 |      |
|             |    |       |        |                          |      |        | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤                            | 100 | %   | 22.5 |      |
| 定额公用经费      | 10 | 公用经费  | 83.25  | 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 | 质量指标   | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数        | ≤                            | 5   | %   | 22.5 |      |
|             |    |       |        |                          |      | 数量指标   | 科目调整次数                       | ≤                            | 10  | 次   | 22.5 |      |
|             |    |       |        |                          | 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% | ≤                            | 100 | %   | 22.5 |      |
|             |    |       |        |                          |      |        | 运转保障率                        | =                            | 100 | %   | 22.5 |      |
| 信息网络及软件购置更新 | 10 | 其他运转类 | 143.50 | 黑龙江省离退休党建云平台二期工程建设经费     | 产出指标 | 时效指标   | ★三季度预算资金累计支出率                | ≥                            | 5   | %   | 3    |      |

|  |               |    |       |        |               |              |                    |                     |     |     |    |    |
|--|---------------|----|-------|--------|---------------|--------------|--------------------|---------------------|-----|-----|----|----|
|  |               |    |       |        |               |              |                    | ★二季度预算资金累计支出率       | ≥   | 0   | %  | 2  |
|  |               |    |       |        |               |              |                    | ★全年预算资金支出率          | ≥   | 100 | %  | 0  |
|  |               |    |       |        |               |              |                    | 系统运行维护响应时间          | ≤   | 60  | 分钟 | 5  |
|  |               |    |       |        |               |              |                    | ★一季度预算资金累计支出率       | ≥   | 0   | %  | 1  |
|  |               |    |       |        |               |              |                    | 系统故障修复处理时间          | ≤   | 24  | 小时 | 10 |
|  |               |    |       |        |               |              | 数量指标               | 硬件采购(维护)数量          | ≥   | 1   | 个  | 5  |
|  |               |    |       |        |               |              |                    | 系统开发数量              | ≥   | 1   | 个  | 5  |
|  |               |    |       |        |               |              | 质量指标               | 系统验收合格率             | ≥   | 85  | %  | 5  |
|  |               |    |       |        |               |              |                    | ★预算编制到项目率           | ≥   | 100 | %  | 4  |
|  |               |    |       |        |               |              |                    | 系统故障率               | ≤   | 5   | %  | 5  |
|  |               |    |       |        |               |              | 成本指标               | 线路租用成本              | ≤   | 8   | 万元 | 5  |
|  |               |    |       |        |               |              |                    | 数据采购成本              | ≤   | 11  | 万元 | 5  |
|  |               |    |       |        |               |              |                    | 年度维护成本增长率           | ≤   | 1   | %  | 5  |
|  |               |    |       |        |               |              | 效益指标               | 社会效益指标<br>主页面点击量    | ≥   | 2   | 万人 | 10 |
|  |               |    |       |        |               |              |                    | 可持续影响指标<br>系统正常使用年限 | ≥   | 5   | 年  | 10 |
|  |               |    |       |        |               |              | 满意度指标<br>服务对象满意度指标 | 使用人员满意度             | ≥   | 95  | %  | 10 |
|  |               |    |       |        |               | 产出指标<br>时效指标 | ★预算编制到项目率          | ≥                   | 100 | %   | 4  |    |
|  |               |    |       |        |               |              | ★三季度预算资金累计支出率      | ≥                   | 10  | %   | 3  |    |
|  |               |    |       |        |               |              | ★二季度预算资金累计支出率      | ≥                   | 0   | %   | 2  |    |
|  |               |    |       |        |               |              | ★一季度预算资金累计支出率      | ≥                   | 0   | %   | 1  |    |
|  | 省委老干部局党工委工作经费 | 10 | 其他运转类 | 241.00 | 省委老干部局党工委工作经费 |              |                    |                     |     |     |    |    |

|                  |      |               |        |                        |           |            |               |               |           |       |           |    |
|------------------|------|---------------|--------|------------------------|-----------|------------|---------------|---------------|-----------|-------|-----------|----|
|                  |      |               |        |                        |           | 成本指标       | ★全年预算资金支出率    | ≥             | 100       | %     | 0         |    |
|                  |      |               |        |                        |           | 数量指标       | 调研次数          | ≥             | 3         | 次     | 20        |    |
|                  |      |               |        |                        |           |            | 培训次数          | ≥             | 2         | 次     | 20        |    |
|                  |      |               |        |                        |           | 满意度指标      | 服务对象满意度指标     | ≥             | 98        | %     | 20        |    |
|                  |      |               |        |                        |           | 效益指标       | 社会效益指标        |               | 提高党工委建设水平 | 定性    | 优良中低差     | 20 |
| 关心下一代工作委员会日常办公经费 | 10   | 其他运转类         | 108.33 | 关心下一代工作委员会工作经费，双阳红杂志经费 | 产出指标      | 时效指标       | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥             | 10        | %     | 2         |    |
|                  |      |               |        |                        |           |            | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥             | 0         | %     | 1         |    |
|                  |      |               |        |                        |           |            | ★预算编制到项目率     | ≥             | 100       | %     | 4         |    |
|                  |      |               |        |                        |           |            | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥             | 50        | %     | 3         |    |
|                  |      |               |        |                        | 成本指标      | ★全年预算资金支出率 | ≥             | 100           | %         | 0     |           |    |
|                  |      |               |        |                        | 数量指标      | 调研次数       | ≥             | 3             | 次         | 20    |           |    |
|                  |      |               |        |                        |           | 《双阳红》期数    | ≥             | 12            | 期         | 20    |           |    |
|                  |      |               |        |                        | 效益指标      | 社会效益指标     |               | 提高关心下一代工作质量水平 | 定性        | 优良中低差 | 20        |    |
|                  |      |               |        |                        | 满意度指标     | 服务对象满意度指标  | ≥             | 98            | %         | 20    |           |    |
|                  |      |               |        |                        | 老区促进会工作经费 | 10         | 其他运转类         | 62.70         | 老促会运行经费   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥  |
| 数量指标             | 调研次数 | ≥             | 3      | 次                      |           |            |               |               |           | 20    |           |    |
|                  | 杂志期数 | ≥             | 12     | 期                      |           |            |               |               |           | 20    |           |    |
| 产出指标             | 时效指标 | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥      | 0                      |           |            |               |               |           | %     | 1         |    |
|                  |      | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥      | 30                     | %         | 3          |               |               |           |       |           |    |

|  |             |    |       |       |                      |        |           |               |       |       |   |    |
|--|-------------|----|-------|-------|----------------------|--------|-----------|---------------|-------|-------|---|----|
|  |             |    |       |       |                      |        |           | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥     | 10    | % | 2  |
|  |             |    |       |       |                      |        |           | ★预算编制到项目率     | ≥     | 100   | % | 4  |
|  |             |    |       |       |                      | 成本指标   |           | ★全年预算资金支出率    | ≥     | 100   | % | 0  |
|  |             |    |       |       | 效益指标                 | 社会效益指标 | 提高对老区服务水平 | 定性            | 优良中低差 |       |   | 20 |
|  | 省委老干部局走访慰问费 | 10 | 其他运转类 | 47.24 | 春节等节日走访慰问老同志。        | 产出指标   |           | ★预算编制到项目率     | ≥     | 100   | % | 4  |
|  |             |    |       |       |                      | 时效指标   |           | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥     | 0     | % | 1  |
|  |             |    |       |       |                      |        |           | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥     | 2     | % | 3  |
|  |             |    |       |       |                      |        |           | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥     | 0     | % | 2  |
|  |             |    |       |       |                      | 成本指标   |           | ★全年预算资金支出率    | ≥     | 100   | % | 0  |
|  |             |    |       |       |                      | 数量指标   | 走访慰问人数    | ≥             | 104   | 人数    |   | 30 |
|  |             |    |       |       |                      | 效益指标   | 社会效益指标    | 提高老同志服务水平     | 定性    | 优良中低差 |   | 30 |
|  |             |    |       |       |                      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 老同志满意度        | ≥     | 98    | % | 20 |
|  | 省委老干部局业务经费  | 10 | 其他运转类 | 26.04 | 保证老干部局运行经费，弥补日常经费不足。 | 产出指标   | 质量指标      | 提高老干部局运行效率    | 定性    | 高中低   |   | 20 |
|  |             |    |       |       |                      | 时效指标   |           | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥     | 0     | % | 1  |
|  |             |    |       |       |                      |        |           | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥     | 2     | % | 2  |
|  |             |    |       |       |                      |        |           | ★预算编制到项目率     | ≥     | 100   | % | 4  |
|  |             |    |       |       |                      |        |           | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥     | 15    | % | 3  |
|  |             |    |       |       |                      | 数量指标   | 劳务费人数     | ≥             | 3     | 人数    |   | 20 |

|  |         |    |       |        |               |       |            |               |     |       |    |    |
|--|---------|----|-------|--------|---------------|-------|------------|---------------|-----|-------|----|----|
|  |         |    |       |        |               | 成本指标  | ★全年预算资金支出率 | ≥             | 100 | %     | 0  |    |
|  |         |    |       |        |               | 效益指标  | 社会效益指标     | 提高老同志服务水平     | 定性  | 优良中低差 | 20 |    |
|  |         |    |       |        |               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 老同志满意度        | ≥   | 98    | %  | 20 |
|  | 党支部书记补贴 | 10 | 其他运转类 | 110.00 | 发放全省党支部书记补贴   | 效益指标  | 社会效益指标     | 提高党支部书记管理水平   | 定性  | 优良中低差 | 20 |    |
|  |         |    |       |        |               | 产出指标  | 时效指标       | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥   | 0     | %  | 2  |
|  |         |    |       |        | ★一季度预算资金累计支出率 |       |            | ≥             | 0   | %     | 1  |    |
|  |         |    |       |        | ★预算编制到项目率     |       |            | ≥             | 100 | %     | 4  |    |
|  |         |    |       |        | ★三季度预算资金累计支出率 |       |            | ≥             | 50  | %     | 3  |    |
|  |         |    |       |        |               | 数量指标  | 党支部书记数量    | ≥             | 500 | 人数    | 30 |    |
|  |         |    |       |        |               | 成本指标  | ★全年预算资金支出率 | ≥             | 100 | %     | 0  |    |
|  |         |    |       |        |               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 党支部书记满意度      | ≥   | 98    | %  | 30 |
|  | 关工委运转经费 | 10 | 其他运转类 | 50.00  | 关工委单位运转支出     | 效益指标  | 社会效益指标     | 提高网站服务水平      | 定性  | 优良中低差 | 20 |    |
|  |         |    |       |        |               | 产出指标  | 时效指标       | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥   | 0     | %  | 1  |
|  |         |    |       |        | ★二季度预算资金累计支出率 |       |            | ≥             | 0   | %     | 2  |    |
|  |         |    |       |        | ★三季度预算资金累计支出率 |       |            | ≥             | 30  | %     | 3  |    |
|  |         |    |       |        | ★全年预算资金支出率    |       |            | ≥             | 100 | %     | 0  |    |
|  |         |    |       |        |               | 数量指标  | 网络运行网线数量   | ≥             | 1   | 条     | 30 |    |
|  |         |    |       |        |               | 质量指标  | ★预算编制到项目率  | ≥             | 100 | %     | 4  |    |

|                    |                |    |       |        |  |       |           |               |    |       |   |      |
|--------------------|----------------|----|-------|--------|--|-------|-----------|---------------|----|-------|---|------|
|                    |                |    |       |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 关工委工作服务对象满意度  | ≥  | 98    | % | 30   |
|                    | 老促会运转经费        | 10 | 其他运转类 | 40.00  | 老促会立法经费及刊物印刷费                          | 产出指标  | 时效指标      | ★全年预算资金支出率    | ≥  | 100   | % | 0    |
|                    |                |    |       |        |  |       |           | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥  | 20    | % | 3    |
|                    |                |    |       |        |  |       |           | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥  | 0     | % | 1    |
|                    |                |    |       |        |  |       |           | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥  | 0     | % | 2    |
|                    |                |    |       |        |  |       | 数量指标      | 调研次数          | ≥  | 2     | 次 | 20   |
|                    |                |    |       |        |  |       | 质量指标      | ★预算编制到项目率     | ≥  | 100   | % | 4    |
|                    |                |    |       |        |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高老区服务水平      | 定性 | 优良中低差 |   | 30   |
|                    |                |    |       |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老区人民满意度       | ≥  | 95    | % | 30   |
| 210003-黑龙江省老干部活动中心 | 工资支出           | 10 | 人员类   | 528.94 | 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         | =  | 100   | % | 22.5 |
|                    |                |    |       |        |  |       |           | 科目调整次数        | ≤  | 10    | 次 | 22.5 |
|                    |                |    |       |        |  |       | 时效指标      | 发放及时率         | =  | 100   | % | 22.5 |
|                    |                |    |       |        |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数   | ≤  | 5     | % | 22.5 |
|                    | 采暖和购房补贴（在职）    | 10 | 人员类   | 17.10  | 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         | =  | 100   | % | 22.5 |
|                    |                |    |       |        |  |       |           | 科目调整次数        | ≤  | 10    | 次 | 22.5 |
|                    |                |    |       |        |  |       | 时效指标      | 发放及时率         | =  | 100   | % | 22.5 |
|                    |                |    |       |        |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数   | ≤  | 5     | % | 22.5 |
|                    | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 人员类   | 48.02  | 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         | =  | 100   | % | 22.5 |
|                    |                |    |       |        |  |       |           | 科目调整次数        | ≤  | 10    | 次 | 22.5 |
|                    |                |    |       |        |  |       | 时效指标      | 发放及时率         | =  | 100   | % | 22.5 |
|                    |                |    |       |        |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数   | ≤  | 5     | % | 22.5 |

|              |        |             |        |  |      |        |        |     |     |      |      |
|--------------|--------|-------------|--------|--|------|--------|--------|-----|-----|------|------|
| 社会保障缴费       | 10     | 人员类         | 129.31 | 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 | 时效指标   | 发放及时率  | =   | 100 | %    | 22.5 |
|              |        |             |        |  |      | 数量指标   | 足额保障率  | =   | 100 | %    | 22.5 |
|              |        |             |        |  |      |        | 科目调整次数 | ≤   | 10  | 次    | 22.5 |
| 效益指标         | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤      | 5                                      | %    | 22.5   |        |     |     |      |      |
| 住房公积金        | 10     | 人员类         | 81.54  | 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 | 时效指标   | 发放及时率  | =   | 100 | %    | 22.5 |
|              |        |             |        |  |      | 数量指标   | 足额保障率  | =   | 100 | %    | 22.5 |
|              |        |             |        |  |      |        | 科目调整次数 | ≤   | 10  | 次    | 22.5 |
| 效益指标         | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤      | 5                                      | %    | 22.5   |        |     |     |      |      |
| 离休费          | 10     | 人员类         | 12.11  | 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  | =   | 100 | %    | 22.5 |
|              |        |             |        |  |      | 科目调整次数 | ≤      | 10  | 次   | 22.5 |      |
|              |        |             |        |  | 时效指标 | 发放及时率  | =      | 100 | %   | 22.5 |      |
| 效益指标         | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤      | 5                                      | %    | 22.5   |        |     |     |      |      |
| 退休费          | 10     | 人员类         | 29.90  | 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  | =   | 100 | %    | 22.5 |
|              |        |             |        |  |      | 科目调整次数 | ≤      | 10  | 次   | 22.5 |      |
|              |        |             |        |  | 时效指标 | 发放及时率  | =      | 100 | %   | 22.5 |      |
| 效益指标         | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤      | 5                                      | %    | 22.5   |        |     |     |      |      |
| 采暖和购房补贴（离退休） | 10     | 人员类         | 4.74   | 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 | 时效指标   | 发放及时率  | =   | 100 | %    | 22.5 |
|              |        |             |        |  |      | 数量指标   | 科目调整次数 | ≤   | 10  | 次    | 22.5 |
|              |        |             |        |  |      |        | 足额保障率  | =   | 100 | %    | 22.5 |
| 效益指标         | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤      | 5                                      | %    | 22.5   |        |     |     |      |      |
| 编制外聘用人员经费    | 10     | 人员类         | 280.00 | 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 | 时效指标   | 发放及时率  | =   | 100 | %    | 22.5 |
|              |        |             |        |  |      | 数量指标   | 科目调整次数 | ≤   | 10  | 次    | 22.5 |
|              |        |             |        |  |      |        | 足额保障率  | =   | 100 | %    | 22.5 |
| 效益指标         | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤      | 5                                      | %    | 22.5   |        |     |     |      |      |

|        |          |      |       |                          |  |        |                              |                              |     |     |      |      |
|--------|----------|------|-------|--------------------------|--|--------|------------------------------|------------------------------|-----|-----|------|------|
|        | 离退休医疗费   | 10   | 人员类   | 13.57                    | 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                         | 科目调整次数                       | ≤   | 10  | 次    | 22.5 |
|        |          |      |       |                          |  |        |                              | 足额保障率                        | =   | 100 | %    | 22.5 |
|        |          |      |       |                          |  |        | 时效指标                         | 发放及时率                        | =   | 100 | %    | 22.5 |
|        |          |      |       |                          |  | 效益指标   | 经济效益指标                       | 结余率=结余数/预算数                  | ≤   | 5   | %    | 22.5 |
|        | 独生子女父母奖励 | 10   | 人员类   | 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                         | 科目调整次数                       | ≤   | 10  | 次    | 22.5 |
|        |          |      |       |                          |  |        |                              | 足额保障率                        | =   | 100 | %    | 22.5 |
|        |          |      |       |                          |  |        | 时效指标                         | 发放及时率                        | =   | 100 | %    | 22.5 |
|        |          |      |       |                          |  | 效益指标   | 经济效益指标                       | 结余率=结余数/预算数                  | ≤   | 5   | %    | 22.5 |
|        | 福利费      | 10   | 公用经费  | 16.03                    | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算               | 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% | ≤   | 100 | %    | 22.5 |
|        |          |      |       |                          |  |        |                              | 运转保障率                        | =   | 100 | %    | 22.5 |
|        |          |      |       |                          |  | 产出指标   | 质量指标                         | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数        | ≤   | 5   | %    | 22.5 |
|        |          |      |       |                          |  |        | 数量指标                         | 科目调整次数                       | ≤   | 10  | 次    | 22.5 |
| 工会经费   | 10       | 公用经费 | 12.82 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标                                   | 经济效益指标 | 运转保障率                        | =                            | 100 | %   | 22.5 |      |
|        |          |      |       |                          |  |        | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤                            | 100 | %   | 22.5 |      |
|        |          |      |       |                          | 产出指标                                   | 数量指标   | 科目调整次数                       | ≤                            | 10  | 次   | 22.5 |      |
|        |          |      |       |                          |  | 质量指标   | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数        | ≤                            | 5   | %   | 22.5 |      |
| 其他交通补贴 | 10       | 公用经费 | 7.54  | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标                                   | 经济效益指标 | 运转保障率                        | =                            | 100 | %   | 22.5 |      |
|        |          |      |       |                          |  |        | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤                            | 100 | %   | 22.5 |      |

|                 |    |       |        |  |       |            |                              |                       |       |    |      |      |
|-----------------|----|-------|--------|--|-------|------------|------------------------------|-----------------------|-------|----|------|------|
|                 |    |       |        |  |       | 产出指标       | 质量指标                         | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 | ≤     | 5  | %    | 22.5 |
|                 |    |       |        |  |       | 产出指标       | 数量指标                         | 科目调整次数                | ≤     | 10 | 次    | 22.5 |
| 定额公用经费          | 10 | 公用经费  | 82.09  | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算   | 效益指标  | 经济效益指标     | 运转保障率                        | =                     | 100   | %  | 22.5 |      |
|                 |    |       |        |  |       |            | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤                     | 100   | %  | 22.5 |      |
|                 |    |       |        |  |       | 产出指标       | 质量指标                         | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 | ≤     | 5  | %    | 22.5 |
|                 |    |       |        |  |       |            | 数量指标                         | 科目调整次数                | ≤     | 10 | 次    | 22.5 |
| 老干部活动中心协会经费     | 10 | 其他运转类 | 16.06  | 有效地组织老干部开展政治经济、文体娱乐、参政议政、社会服务等各种有益活动，帮助老干部不脱离政治、不脱离组织、不脱离群众。发扬老干部的优良传统，谱写老有所为的新篇章。 | 效益指标  | 社会效益指标     | 老干部服务水平提高                    | 定性                    | 优良中低差 |    | 30   |      |
|                 |    |       |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 老同志满意度                       | ≥                     | 98    | %  | 30   |      |
|                 |    |       |        |  | 产出指标  | 时效指标       | ★一季度预算资金累计支出率                | ≥                     | 5     | %  | 1    |      |
|                 |    |       |        |  |       |            | ★二季度预算资金累计支出率                | ≥                     | 20    | %  | 2    |      |
|                 |    |       |        |  |       |            | ★三季度预算资金累计支出率                | ≥                     | 50    | %  | 3    |      |
|                 |    |       |        |  |       |            | ★预算编制到项目率                    | ≥                     | 100   | %  | 4    |      |
|                 |    |       |        |  | 成本指标  | ★全年预算资金支出率 | ≥                            | 100                   | %     | 0  |      |      |
|                 |    |       |        |  | 数量指标  | 出刊期数       | =                            | 4                     | 期/年   | 20 |      |      |
| 老干部活动中心新活动楼运营经费 | 10 | 其他运转类 | 189.01 | 有效地组织老干部开展政治经济、文体娱乐、参政议政、社会服务等各种有益活动，帮助老干部不脱离政                                     | 产出指标  | 时效指标       | ★预算编制到项目率                    | ≥                     | 100   | %  | 4    |      |
|                 |    |       |        |  |       |            | ★一季度预算资金累计支出率                | ≥                     | 5     | %  | 1    |      |

|                        |                |               |       |       |   |               |               |             |        |       |      |      |
|------------------------|----------------|---------------|-------|-------|---|---------------|---------------|-------------|--------|-------|------|------|
|                        |                |               |       |       | 治、不脱离组织、不脱离群众。为老同志的健康长寿、颐养天年创造较多的有利条件，使他们的晚年充实快乐。 | 数量指标          | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥           | 20     | %     | 2    |      |
|                        |                |               |       |       |   |               | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥           | 50     | %     | 3    |      |
|                        |                |               |       |       |   |               | ★全年预算资金支出率    | ≥           | 100    | %     | 0    |      |
|                        |                |               |       |       |   |               | 成本指标          | ★全年预算资金支出率  | ≥      | 100   | %    | 0    |
|                        |                |               |       |       |   | 效益指标          | 社会效益指标        | 提高老同志生活水平   | 定性     | 优良中低差 |      | 30   |
|                        |                |               |       |       |   | 满意度指标         | 服务对象满意度指标     | 老同志满意度      | ≥      | 98    | %    | 30   |
|                        |                |               |       |       |   | 老干部活动中心单位运转支出 | 10            | 其他运转类       | 390.00 |       |      | 效益指标 |
| 产出指标                   | 成本指标           | ★全年预算资金支出率    | ≥     | 100   | %   |               |               |             |        |       |      | 0    |
|                        | 时效指标           | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥     | 50    | %   |               |               |             |        |       |      | 3    |
|                        |                | ★预算编制到项目率     | ≥     | 100   | %   |               |               |             |        |       |      | 4    |
|                        |                | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥     | 5     | %   |               |               |             |        |       |      | 1    |
|                        |                | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥     | 20    | %   |               |               |             |        |       |      | 2    |
| 数量指标                   | 老干部活动人数        | ≥             | 79000 | 人     | 30  |               |               |             |        |       |      |      |
| 满意度指标                  | 服务对象满意度指标      | 老同志满意度        | ≥     | 98    | %   | 30            |               |             |        |       |      |      |
| 210004-黑龙江省老干部活动中心珠海中心 | 工资支出           | 10            | 人员类   | 95.99 | 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       | =      | 100   | %    | 22.5 |
|                        |                |               |       |       |   |               | 数量指标          | 科目调整次数      | ≤      | 10    | 次    | 22.5 |
|                        |                |               |       |       |   | 时效指标          | 发放及时率         | =           | 100    | %     | 22.5 |      |
|                        |                |               |       |       |   | 效益指标          | 经济效益指标        | 结余率=结余数/预算数 | ≤      | 5     | %    | 22.5 |
|                        | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10            | 人员类   | 8.17  | 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       | =      | 100   | %    | 22.5 |

|          |        |             |       |   |      |        |                        |     |     |      |      |
|----------|--------|-------------|-------|---|------|--------|------------------------|-----|-----|------|------|
|          |        |             |       | 足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金                    |      | 科目调整次数 | ≤                      | 10  | 次   | 22.5 |      |
|          |        |             |       |   | 时效指标 | 发放及时率  | =                      | 100 | %   | 22.5 |      |
|          |        |             |       |   | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数            | ≤   | 5   | %    | 22.5 |
| 社会保障缴费   | 10     | 人员类         | 23.40 | 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 |      |        |                        |     |     |      |      |
| 住房公积金    | 10     | 人员类         | 12.42 | 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 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数            | ≤   | 5   | %    | 22.5 |
|          |        |             |       |   | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                 | ≤   | 10  | 次    | 22.5 |
|          |        |             |       |   |      |        | 足额保障率                  | =   | 100 | %    | 22.5 |
| 时效指标     | 发放及时率  | =           | 100   | %   | 22.5 |        |                        |     |     |      |      |
| 退休费      | 10     | 人员类         | 69.72 | 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   | 科目调整次数                 | ≤   | 10  | 次    | 22.5 |
|          |        |             |       |   |      |        | 足额保障率                  | =   | 100 | %    | 22.5 |
|          |        |             |       |   | 时效指标 | 发放及时率  | =                      | 100 | %   | 22.5 |      |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤     | 5   | %    | 22.5   |                        |     |     |      |      |
| 离退休医疗费   | 10     | 人员类         | 9.85  | 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 |      |        |                        |     |     |      |      |
| 独生子女父母奖励 | 10     | 人员类         | 0.05  | 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                  | =   | 100 | %    | 22.5 |
|          |        |             |       |   |      |        | 科目调整次数                 | ≤   | 10  | 次    | 22.5 |
|          |        |             |       |   | 时效指标 | 发放及时率  | =                      | 100 | %   | 22.5 |      |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤     | 5   | %    | 22.5   |                        |     |     |      |      |
| 福利费      | 10     | 公用经费        | 2.45  | 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                 | ≤   | 10  | 次    | 22.5 |
|          |        |             |       |   |      | 质量指标   | 预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数 | ≤   | 5   | %    | 22.5 |

|  |  |  |  |  |  |      |        |                              |           |     |     |      |
|--|--|--|--|--|--|------|--------|------------------------------|-----------|-----|-----|------|
|  |  |  |  |  |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率                        | =         | 100 | %   | 22.5 |
|  |  |  |  |  |  | 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% | ≤         | 100 | %   | 22.5 |
|  |  |  |  |  |  | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数       | ≤         | 5   | %   | 22.5 |
|  |  |  |  |  |  |      | 数量指标   | 科目调整次数                       | ≤         | 10  | 次   | 22.5 |
|  |  |  |  |  |  | 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% | ≤         | 100 | %   | 22.5 |
|  |  |  |  |  |  |      | 效益指标   | 运转保障率                        | =         | 100 | %   | 22.5 |
|  |  |  |  |  |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率                        | =         | 100 | %   | 22.5 |
|  |  |  |  |  |  |      | 效益指标   | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤         | 100 | %   | 22.5 |
|  |  |  |  |  |  | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数       | ≤         | 5   | %   | 22.5 |
|  |  |  |  |  |  |      | 数量指标   | 科目调整次数                       | ≤         | 10  | 次   | 22.5 |
|  |  |  |  |  |  | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数       | ≤         | 5   | %   | 22.5 |
|  |  |  |  |  |  |      | 数量指标   | 科目调整次数                       | ≤         | 10  | 次   | 22.5 |
|  |  |  |  |  |  | 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% | ≤         | 100 | %   | 22.5 |
|  |  |  |  |  |  |      | 效益指标   | 运转保障率                        | =         | 100 | %   | 22.5 |
|  |  |  |  |  |  | 产出指标 | 成本指标   | ★全年预算资金支出率                   | ≥         | 100 | %   | 0    |
|  |  |  |  |  |  |      | 产出指标   | 时效指标                         | ★预算编制到项目率 | ≥   | 100 | %    |

|  |                     |    |       |       |                |       |               |               |     |       |    |    |
|--|---------------------|----|-------|-------|----------------|-------|---------------|---------------|-----|-------|----|----|
|  |                     |    |       |       |                |       | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥             | 5   | %     | 2  |    |
|  |                     |    |       |       |                |       | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥             | 30  | %     | 3  |    |
|  |                     |    |       |       |                |       | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥             | 0   | %     | 1  |    |
|  |                     |    |       |       |                | 数量指标  | 疗养人数          | ≥             | 100 | 人数    | 30 |    |
|  |                     |    |       |       |                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | ≥             | 98  | %     | 20 |    |
|  |                     |    |       |       |                | 效益指标  | 社会效益指标        |               | 定性  | 优良中低差 | 30 |    |
|  |                     |    |       |       |                | 产出指标  | 质量指标          | ★预算编制到项目率     | ≥   | 100   | %  | 4  |
|  |                     |    |       |       | 时效指标           |       |               | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥   | 0     | %  | 1  |
|  |                     |    |       |       |                |       |               | ★全年预算资金支出率    | ≥   | 100   | %  | 0  |
|  |                     |    |       |       |                |       |               | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥   | 30    | %  | 3  |
|  |                     |    |       |       |                |       |               | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥   | 0     | %  | 2  |
|  |                     |    |       |       |                |       | 数量指标          | 维修机器数量        | ≥   | 10    | 个  | 30 |
|  |                     |    |       |       |                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | ≥             | 98  | %     | 30 |    |
|  |                     |    |       |       |                | 效益指标  | 社会效益指标        |               | 定性  | 优良中低差 | 20 |    |
|  | 黑龙江省老干部活动中心珠海中心维修经费 | 10 | 其他运转类 | 50.00 | 老干部活动中心珠海中心维修费 |       |               |               |     |       |    |    |

### 第三部分 省委老干部局部门 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年，省委老干部局部门收入总预算 3971.94 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 3971.94 万元，包括：

一般公共服务支出 3234.35 万元、社会保障和就业支出 403.29 万元、卫生健康支出 174.75 万元、住房保障支出 159.54 万元。与上年预算相比，增加 40.18 万元，主要原因为人员变动导致的。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

## 二、关于收入总表的说明

2021 年，省委老干部局部门收入预算 3983.64 万元，其中：一般公共预算收入 3971.94 万元，占 99.71%；其他收入 11.7 万元，占 0.29%。

## 三、关于支出总表的说明

2021 年，省委老干部局部门支出预算 3971.94 万元，其中：基本支出 2459.93 万元，占 61.93%；项目支出 1512.01 万元，占 38.07%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，省委老干部局部门财政拨款收入预算 3971.94 万元，与上年预算相比，增加 40.18 万元，主要原因为人员变动导致的。一般公共预算拨款 3971.94 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 3971.94 万元，其中，一般公共服务支出 3234.35 万元，社会保障和就业支出 403.29 万元，卫生健康支出 174.75 万元，住房保障支出 159.55 万元。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，省委老干部局部门一般公共预算支出3971.94万元，其中：基本支出2459.93万元，项目支出1512.01万元。

1、2013601行政运行预算数为616.43万元，比上年预算数增加15.77万元，增长2.63%，主要原因为人员变动导致的。

2、2013602一般公共管理事务2020年预算数为828.81万元，比上年预算数增加100.33万元，增加13.77%，主要原因为老干部局代管单位运行经费增加导致。

3、2013650事业运行2020年预算数为1105.91万元，比上年预算数减少143.37万元，下降11.48%，主要原因为省活动中心没有安排聘用人员工资。

4、2013699其他共产党事务支出2020年预算数为683.2万元，比上年预算数增加32.4万元，增加4.98%，主要原因为省老干部活动中心项目经费增加导致。

5、2080501行政单位离退休2020年预算数为127.65万元，比上年预算数增加12万元，增长10.38%，主要原因为人员变动导致的。

6、2080502事业单位离退休2020年预算数为119.39万元，比上年预算数增加4.03万元，增长3.49%，主要原因为所属事业单位为离退休人员变动导致的。

7、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为151.19万元，比上年预算数增加3.33万元，增长2.25%，主要原因为人员变动导致的。

8、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 5.06 万元，比上年预算数减少 3.77 万元，减少 42.7%，主要原因为人员变动导致的。

9、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 67.32 万元，比上年预算数增加 3.96 万元，增长 6.25%，主要原因为人员变动导致的医疗经费变动。

10、2101102 事业单位医疗 2020 年预算数为 77.22 万元，比上年预算数增加 0.36 万元，增长 0.47%，主要原因为事业单位人员变动导致的医疗保险变动。

11、2101103 公务员医疗补助 2020 年预算数为 30.21 万元，比上年预算数增加 1.85 万元，增长 6.52%，主要原因为局机关人员变动导致的医疗补助变化。

12、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 159.54 万元，比上年预算数增加 13.28 万元，增长 9.08%，主要原因为人员变动导致的公积金变化。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，省委老干部局部门一般公共预算基本支出 2459.93 万元，其中：人员经费 2174.7 万元，公用经费 285.53 万元。

1、301 工资福利支出 1864.07 万元，较上年减少 128.88 万元，减少 6.5%，主要原因为省老干部活动中心没有安排聘用人员工资导致。

2、302 商品和服务支出 285.23 万元，较上年增加 38.08 万

元，增加 15.41%，主要原因为人员调整导致相应定额支出增加导致。

3、303 对个人和家庭补助支出 310.63 万元，较上年增加 15.95 万元，增加 5.41%，主要为退休人员变动导致。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，部门省委老干部局部门一般公共预算“三公”经费支出 34.95 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 33.95 万元，公务接待费 1 万元。比上年预算减少 2.15 万元，主要原因是：节省三公经费开支预算。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，与 2020 年持平。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 1 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因节省招待开支。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 33.95 万元，比上年预算减少 0.15 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年相同；公务用车运行维护费 33.95 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主要原因是节省公务用车开支导致。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，部门省委老干部局部门政府性基金支出 0 万元，和上年相比无变化。

## 九、机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算285.23万元，较上年增加38.08万元，增加 15.41%。主要原因是：人员增加导致机关运行经费增加。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2021年，部门省委老干部局部门采购预算总额452.32万元，其中：货物类预算22.98万元、工程类预算50万元、服务类预算379.34万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2020年末，部门省委老干部局部门共有房屋54742.42平方米，车辆14台，单价50万元（含）以上设备0台。

#### **十二、关于项目支出绩效目标的说明**

2021年中共黑龙江省委老干部局部门实行绩效目标管理的项目56个，涉及预算金额3971.94万元。

### **第四部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）一般公共服务支出：反映中国共产党办公部门的基本支出。

（三）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级

科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（八）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（九）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十一）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十二）住房保障支出：指用于住房改革方面的支出

（十三）住房公积金：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。

（十四）提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

（十五）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。

（十六）其他共产党事务支出：反映除行政运行、事业运行等款项以外其他用于共产党事务的 46 支出。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

（二十）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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

（二十一）“三公”经费支出：“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二十二）预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将

绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

（二十三）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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。