

**中共黑龙江  
省委老干部局  
2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 中共黑龙江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

四、部门预算构成

## 第二部分 中共黑龙江省委老干部局部门 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

第三部分 中共黑龙江省委老干部局部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共黑龙江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 8 个,分别为办公室、机关党委(人事处)、调研宣传处、组织指导处、教育活动处、政策协调处、黑龙江省关心下一代工作委员和老区建设促进会等 8 个职能部门,其中省关工委和省老促会为代管单位。

本部门中,行政单位 1 家,参公事业单位 0 家,事业单位 2 家,名单如下:

序号	单位名称	单位性质
1	中共黑龙江中共黑龙江省委 老干部局	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

中共黑龙江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 75 个，工勤编制 11 个。实有人员 176 人，其中：在职人员 122 人，离退休人员 62 人。与上年相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数减少 2 人。

### 四、部门预算构成

中共黑龙江省委老干部局部门预算包括中共黑龙江省委老干部局本级行政单位 1 家以及所属事业单位 2 家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 中共黑龙江省委老干部局部门 2022 年部门预算 公开报表

### 一、收支总表

# 收支总表

部门/单位：中共黑龙江省委老干部局

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	4382.59	一、一般公共服务支出	3728.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	396.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	124.19
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	133.81
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			
<b>本年收入合计</b>	4382.59	<b>本年支出合计</b>	4382.59
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	4382.59	<b>支 出 总 计</b>	4382.59

## 二、收入总表

# 收入总表

部门/单位：中共黑龙江省委老干部局

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入	
			小计	一般公共预算
210	中共黑龙江省委老干部局	4382.59	4382.59	4382.59

210001	中共黑龙江中共黑龙江 省委老干部局	1765.94	1765.94	1765.94
210003	黑龙江省老干部活动中 心	2354.84	2354.84	2354.84
210004	黑龙江省老干部活动中 心珠海中心	261.81	261.81	261.81
<b>合 计</b>		4382.59	4382.59	4382.59

### 三、支出总表

## 支出总表

部门/单位：中共黑龙江省委老干部局

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	3728.28	1805.69	1922.59
20136	其他共产党事务支出	3728.28	1805.69	1922.59
2013601	行政运行	655.63	655.63	
2013602	一般行政管理事务	828.81		828.81
2013650	事业运行	1150.06	1150.06	
2013699	其他共产党事务支出	1093.78		1093.78
208	社会保障和就业支出	396.31	396.31	
20805	行政事业单位养老支出	396.31	396.31	
2080501	行政单位离退休	106.17	106.17	
2080502	事业单位离退休	114.81	114.81	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	153.91	153.91	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	21.42	21.42	

210	卫生健康支出	124.19	124.19	
21011	行政事业单位医疗	124.19	124.19	
2101101	行政单位医疗	34.71	34.71	
2101102	事业单位医疗	59.54	59.54	
2101103	公务员医疗补助	29.94	29.94	
221	住房保障支出	133.81	133.81	
22102	住房改革支出	133.81	133.81	
2210201	住房公积金	133.81	133.81	
<b>合 计</b>		4382.59	2460.00	1922.59

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：中共黑龙江省委老干部局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	4382.59	<b>一、本年支出</b>	4382.59
(一) 一般公共预算拨款	4382.59	(一)一般公共服务支出	3728.28
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	396.31
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	124.19
		(四)住房保障支出	133.81
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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>	4382.59	<b>支 出 总 计</b>	4382.59

计		计	
---	--	---	--

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门/单位：中共黑龙江省委老干部局

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	3728.28	1805.69	1541.02	264.67	1922.59
20136	其他共产党事务支出	3728.28	1805.69	1541.02	264.67	1922.59
2013601	行政运行	655.63	655.63	513.66	141.97	
2013602	一般行政管理事务	828.81				828.81
2013650	事业运行	1150.06	1150.06	1027.36	122.70	
2013699	其他共产党事务支出	1093.78				1093.78
208	社会保障和就业支出	396.31	396.31	388.39	7.92	
20805	行政事业单位养老支出	396.31	396.31	388.39	7.92	
2080501	行政单位离退休	106.17	106.17	101.77	4.40	
2080502	事业单位离退休	114.81	114.81	111.29	3.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.91	153.91	153.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.42	21.42	21.42		
210	卫生健康支出	124.19	124.19	124.19		
21011	行政事业单位医疗	124.19	124.19	124.19		
2101101	行政单位医疗	34.71	34.71	34.71		

2101102	事业单位医疗	59.54	59.54	59.54		
2101103	公务员医疗补助	29.94	29.94	29.94		
221	住房保障支出	133.81	133.81	133.81		
22102	住房改革支出	133.81	133.81	133.81		
2210201	住房公积金	133.81	133.81	133.81		
<b>合 计</b>		4382.59	2460.00	2187.41	272.59	1922.59

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共黑龙江省委老干部局

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	1954.94	1954.94	
30101	基本工资	573.85	573.85	
3010101	基本工资	559.92	559.92	
3010102	普调工资	13.93	13.93	
30102	津贴补贴	572.72	572.72	
3010201	津补贴	469.42	469.42	
3010202	采暖补贴（在职）	30.50	30.50	
3010203	购房补贴（在职）	72.80	72.80	
30103	奖金	90.87	90.87	
3010301	奖金	87.24	87.24	

3010302	工作人员奖励	3.63	3.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.91	153.91	
30109	职业年金缴费	21.42	21.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.63	89.63	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	89.20	89.20	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.43	0.43	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	16.57	16.57	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
3011201	工伤保险缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	133.81	133.81	
30199	其他工资福利支出	300.68	300.68	
302	商品和服务支出	272.59		272.59
30201	办公费	13.87		13.87
30204	手续费	0.24		0.24
30205	水费	1.39		1.39
3020501	办公水费	1.39		1.39
30206	电费	20.59		20.59
3020601	办公电费	11.84		11.84
3020603	电梯电费	8.75		8.75
30207	邮电费	5.58		5.58
3020701	邮电费	0.80		0.80
3020702	电话通讯费	4.78		4.78
30208	取暖费	31.58		31.58

3020801	办公用房取暖费	13.10		13.10
3020802	专用房屋取暖费	18.48		18.48
30209	物业管理费	5.88		5.88
30211	差旅费	34.30		34.30
3021301	一般维修费	2.99		2.99
3021302	专用房屋维修费	1.92		1.92
3021304	电梯维修费	4.55		4.55
30216	培训费	13.54		13.54
30226	劳务费	4.21		4.21
30228	工会经费	20.15		20.15
30229	福利费	39.66		39.66
3022901	福利费	25.18		25.18
3022902	体检费（在职）	9.60		9.60
3022903	体检费（离退休）	4.88		4.88
30231	公务用车运行维护费	10.62		10.62
30239	其他交通费用	58.48		58.48
30299	其他商品和服务支出	3.04		3.04
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经费	0.10		0.10
3029903	退休人员公用经费	2.84		2.84
303	对个人和家庭的补助	232.47	232.47	
30301	离休费	13.10	13.10	
3030101	离休工资	12.80	12.80	

3030102	采暖补贴 (离休)	0.30	0.30	
30302	退休费	199.96	199.96	
3030201	退休工资	182.69	182.69	
3030202	采暖补贴 (退休)	17.27	17.27	
30305	生活补助	0.88	0.88	
3030501	遗属生活补助	0.88	0.88	
30307	医疗费补助	17.99	17.99	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030703	大额医疗费用补助 (退休)	0.22	0.22	
3030704	公务员医疗补助缴费 (退休)	13.37	13.37	
30309	奖励金	0.54	0.54	
合 计		2460.00	2187.41	272.59

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共黑龙江省委老干部局

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	
210001	中共黑龙江中共黑龙江省委老干部局	34.97		33.97		33.97	1.00
210003	黑龙江省老干部活动中心	5.18		5.18		5.18	
210004	黑龙江省老干部活动中心珠海中心	2.00		2.00		2.00	

合 计	42.15	0.00	41.15	0.00	41.15	1.00
-----	-------	------	-------	------	-------	------

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：中共黑龙江中共黑龙江省委老干部局

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

本部门没有使用政府性基金拨款的支出，故表无数据

## 九、项目支出表

### 项目支出表

部门/单位：中共黑龙江省委老干部局

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	老促会运转经费	中共黑龙江中共黑龙江省委老干部局	5.80	5.80							
	印刷公务用车运行经费	黑龙江省老干部活动中心	7.00	7.00							

	活动中心日常运转经费	黑龙江省老干部活动中心	500.00	500.00							
	水电气设备维修维护经费	黑龙江省老干部活动中心	20.00	20.00							
	活动中心网络运行维护经费	黑龙江省老干部活动中心	15.00	15.00							
专项业务费项目	党工委工作经费	中共黑龙江中共黑龙江省委老干部局	241.00	241.00							
	党支部书记补贴	中共黑龙江中共黑龙江省委老干部局	253.50	253.50							
	老干部走访慰问经费	中共黑龙江中共黑龙江省委老干部局	47.24	47.24							
	关工委工作经费	中共黑龙江中共黑龙江省委老干部局	158.33	158.33							
	老促会工作经费	中共黑龙江中共黑龙江省委老干部局	96.90	96.90							
	老干部局业务	中共黑龙江中	26.04	26.04							

费	共黑龙江省委老干部局										
购置经费	黑龙江省老干部活动中心	16.96	16.96								
老干部活动经费	黑龙江省老干部活动中心	66.06	66.06								
活动楼补充经费	黑龙江省老干部活动中心	72.70	72.70								
新活动楼补充经费	黑龙江省老干部活动中心	198.18	198.18								
游泳馆维修经费	黑龙江省老干部活动中心	170.80	170.80								
珠海疗养所经费	黑龙江省老干部活动中心珠海中心	27.08	27.08								
<b>合 计</b>		1922.59	1922.59								

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门/单位：中共黑龙江省委老干部局

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

											单 位	
中共 黑龙江 中共黑 龙江省 委老干 部局	工资支 出	10	工资 支出	415.74	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出 指标	数量 保障 率	等于	100	%	22.50	
							科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50	
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济 效益 指标	结余 率-结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%
	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	10	年终 一次 性奖 金和 工作 人员 奖励	35.27	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 保障 率	等于	100	%	22.50	
							科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50	
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济 效益 指标	结余 率-结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%
	社会保 障缴费	10	社会 保障 缴费	110.18	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 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				
职工住房公积金	10	住房公积金	51.66	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50					
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50					
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50				
					退休人员经费	10	退休费	101.77	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
												科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
										时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					生活补助经费	10	生活补助	0.88	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	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

				科学合理, 减少结余 资金		时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率=结 余数/ 预算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
离退休 人员医 疗费	10	离退 休医 疗费	13.49	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	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
						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	0.23	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	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
						经 济 效 益 指 标	结 余 率=结 余数/ 预算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
住房货 币化补	10	各类 人员	50.86	严格执行 相关政策,	产 出	数 量	足 额 保 障	等 于	100	%	22.50

	贴经费		补助支出		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	指标	指标	率						
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	10.68	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	78.51	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
	福利经费	10	福利费	9.66	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	小于等于	5	次	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
	工会支出	10	工会经费	7.73	严格执行相关政策,保障工资	产出指	数量指	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	标	标					
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	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)x100%	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/	小于等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	50.47	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算							

							预算安排数) × 100%					
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	老促会运转经费	10	其他运转类	5.80	老促会运转经费,包含单位正常水电费、邮寄费、公务用车运行维护费支出	产出指标	数量指标	会议次数	大于等于	1	次	10.00
质量指标							提高老区发展水平	定性	优良中低差	/	10.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
成本							会议标准	小于等于	390	元	20.00	

						指标	每人					
						效益指标	社会效益指标	老区服务水平	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	老区人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	党工委工作经费	10	专项业务费项目	241.00	党工委工作经费,包含组织老同志活动、组织表演、培训、调研等。	产出指标	数量指标	老干部活动次数	大于等于	2	次	15.00
质量指标							提高老同志活动质量水平	定性	优良中低差	/	20.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	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	走访 慰问 标准	大于 等于	1000	元	5.00	
					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	/	30.00	
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	老同 志满 意度	大于 等于	95	%	10.00	
	党支部 书记补 贴	10	专项 业务 费项 目	253.50	党支部 书记补 贴经 费,每 月每 人20 0元, 每人 每年 240 0元。	产出 指标	数量 指标	党支 部书 记数 量	大于 等于	400	人	10.00
质量 指标							提高 党支 部管 理水 平	定性	优良 中低 差	/	10.00	
							预算 编制 到项 目率	等于	100	%	4.00	

							时效指标	一季度 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	0	%	1.00
							时效指标	二季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	0	%	2.00
							时效指标	三季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	10	%	3.00
							时效指标	全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	100	%	0.00
						成本 指标	每人 每月 标准	等于	200	元		20.00
						效益 指标	社会 效益 指标	提高 党支 部服 务水 平	定性	优良 中低 差	/	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	党支 部成 员满 意度	大于 等于	95	%	10.00
	老干 部走 访慰	10	专项 业务	47.24	对符合 标准 的老 同	产出	数量	走访 慰问	大于 等于	60	人	10.00

	问经费		费项目		志进行春节走访慰问活动。	指标	指标	人数				
						质量指标	老同志服务质量水平	定性	优良中低差	/		10.00
							预算编制到项目率	等于	100	%		4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%		1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%		2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%		0.00
							成本指标	慰问标准	大于等于	1000	元	
						效益指标	社会效益指标	提高老同志服务情况	定性	优良中低差	/	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	调研次数	大于等于	2	次	10.00
					质量指标		提高关工委工作质量水平	定性	优良中低差	/		10.00
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00	
							全年预算资金	大于等于	100	%	0.00	
	关工委工作经费	10	专项业务费项目	158.33	关心下一代工作委员会调研、组织活动等经费。							

							支出率					
						成本指标	印刷成本	大于等于	2	本	20.00	
						效益指标	社会效益指标 提高关工委服务水平	定性		优良中低差	/ 30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标 关工委服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
	老促会 工作经费	10	专项 业务 费项目	96.90	老区促进会组织开展调研活动、开展其他相关活动等经费。	产出 指标	数量指标	调研次数	大于等于	2	次	10.00
质量 指标							提高老促会工作质量	定性		优良中低差	/ 10.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
时效 指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累	大于等于	5	%	2.00	

							计支出率						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%		3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%		0.00	
						成本指标	杂志成本	大于等于	2	元		20.00	
					效益指标	社会效益指标	提高老促会服务质量水平	定性	优良中低差	/		30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	老促会服务对象满意度	大于等于	95	%		10.00	
	老干部局业务费	10	专项业务费项目	26.04	老干部局组织开展老干部工作过程中发生的业务费	产出指标	数量指标	招待次数	小于	2	次		10.00
质量指标							提高老干部局工作质量	定性	优良中低差	/		10.00	
							预算编制到项	等于	100	%		4.00	

							目率				
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					成本指标		招待费成本	小于等于	1000	元	20.00
					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	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	大于等于	98	%	10.00

黑龙江省老干部活动中心	工资支出	10	工资支出	547.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	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	46.34	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	146.17	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效益	经济	结余率=结	小于等于	5	%

					指标	效益指标	余数/预算数					
	职工住房公积金	10	住房公积金	68.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员经费	10	离休费	13.10	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	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	37.87	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效		发放及时	等于	100	%	22.50

				资金		指标	率					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.47	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	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	0.27	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
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助	160.00	严格执行相关政策,保障工资	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50	

			支出		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
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	19.37	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数							小于等于	10	次	22.50		
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	130.00	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	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

							标						
定额公用经费	10	定额公用经费	84.85	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	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	次	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) x 100%	小于等于	100	%	22.50	
			运转保障率	等于	100	%	22.50						
	福利经费	10	福利费	12.71	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	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	次	22.50	
效益						经济	三公经费	小于等于	100	%	22.50		

						指标	效益指标	控制率= (实际支出数/ 预算安排数) x100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	10.17	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	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	次	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) x100%	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	7.54	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质	预算	小于	5	次	22.50

					预算编制科学合理,减少结余资金		量指标	编制质量=(执行数-预算数)/预算数	等于			
						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)x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	印刷公务用车运行经费	10	其他运转类	7.00	日常活动安全有序,服务水平再迈新台阶,安全有序地开展各项活动,为老干部老同志做好服务工作。	产出指标	数量指标	老干部活动人员	大于等于	39600	人	40.00
质量指标							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	大于等于	50	%	3.00	

							算资 金累 计支 出率				
							全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	100	%	0.00
						效益 指标	提高 老同 志生 活水 平	定性	优良 中低 差	/	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	大于 等于	98	%	10.00
							数量 指标	大于 等于	39600	人	40.00
							质量 指标	等于	100	%	4.00
							时效 指标	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
	活动中心 日常 运转经 费	10	其他 运转 类	500.00	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。 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	产出 指标	老干 部活 动人 数	大于 等于	39600	人	40.00

					晚年充实快乐。			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
						效益指标	社会效益指标	提高老同志退休文化水平	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	大于等于	98	%	10.00
	水电气设备维修维护经费	10	其他运转类	20.00	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。为老同志的健康长寿、颐养天年创造较多的有	产出指标	数量指标	老干部活动人数	大于等于	39600	人	40.00
质量指标							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00	
							二季度预算资金累	大于等于	20	%	2.00	

					利条件,使他们的晚年充实快乐。			计支出率				
								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
						效益指标	社会效益指标	提高老同志退休文化水平	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	大于等于	98	%	10.00
	活动中心网络运行维护经费	10	其他运转类	15.00	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。为老同志的健康长寿、颐养	产出指标	数量指标	老干部活动人数	大于等于	39600	人	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
								二季度预	大于等于	20	%	2.00

					天年创造较多的有利条件,使他们的晚年充实快乐。			算资金累计支出率					
								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	
						效益指标	社会效益指标	提高老同志退休文化水平	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	大于等于	98	%	10.00	
	购置经费	10	专项业务费项目	16.96	为老干部、老同志提供安全、舒适的活动和学习环境,改善基础设施条件,中心环境进一步优化。	产出指标	数量指标	台式计算机数量	大于等于	12	台	20.00	
							乒乓球台数量	大于等于	6	件	20.00		
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资	大于等于	5	%	1.00	

						标	金累计支出率				
							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
							全年预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提高服务水平	定性	优良中低差	/ 30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	大于等于	98	% 10.00
	老干部活动经费	10	专项业务费项	66.06	有效地组织老干部开展政治	产出指	数量指	出刊期数	等于	4	期/年 40.00

			目		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。	标	标						
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	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		
						全年预算资金累计支出率		大于等于	100	%	0.00		
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00		
						社会效益指标		老干部服务水平提高	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度	服务对象	老同志满意度	大于等于	98	%	10.00	

						指标	象满意度指标					
	活动楼补充经费	10	专项业务费用项目	72.70	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。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。	产出指标	数量指标	老干部活动人数	大于等于	39600	人	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	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
						效益指标	社会效益指标	提高老同志退休文化水平	定性	优良中低差	/	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	大于等于	98	%	10.00
新活动楼补充经费	10	专项业务费项目	198.18	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。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。	产出指标	数量指标	老干部活动人数	大于等于	39600	人	40.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	
						效益指标	社会效益	提高老同志退休文	定性	优良中低差	/	30.00

						指标	化水平					
						满意度指标	服务对象满意度	老同志满意度	大于等于	98	%	10.00
						数量指标	老干部活动人数	老干部活动人数	大于等于	39600	人	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	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	
					效益	社会	提高老同	定性	优良中低	/	30.00	
	游泳馆维修经费	10	专项业务费项目	170.80	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。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。							

						指标	效益指标	志退休文化水平		差		
						满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	大于等于	98	%	10.00
黑龙江省老干部活动中心珠海中心	工资支出	10	工资支出	110.78	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	9.26	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

							标						
社会保 障缴费	10	社会 保障 缴费	26.66	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50		
						科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50			
						时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50		
						效益 指标	结余 率-结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50		
职工住 房公积 金	10	住房 公积 金	14.12	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50		
						科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50			
						时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50		
						效益 指标	结余 率-结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50		
退休人 员经费	10	退休 费	60.32	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50		
						科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50			
						时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50		

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50				
离退休人员医疗费	10	离退医疗费	0.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50					
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50					
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50				
					独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
												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					
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	2.57	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	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					

					科学合理, 减少结余 资金		时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率=结 余数/ 预算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
定额公 用经费	10	定额 公用 经费	5.42	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
						福利经 费	10	福利 费	2.81	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
质 量 指 标	预 算 编 制 质 量=  (执	小 于 等 于	5	%	22.50							

								行数- 预算 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
						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	小 于 等 于	5	%	22.50
								预 算 编 制 质 量 =   ( 执 行 数 - 预 算 数 )/ 预 算 数 				
	工 会 支 出	10	工 会 经 费	2.25	保 障 单 位 日 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%	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	0.47	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	
	珠海疗养所经费	10	专项业务费项目	27.08	黑龙江省老干部活动中心珠海中心为老同志提供疗养服务所需经费	产出指标	数量指标	接待老同志数量	大于等于	100	人	10.00	
							质量指标	老同志服务质量	定性	优良中低差	/	10.00	
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	

							二季度 预算资 金累 计支 出率	大于 等于	0	%	2.00
							三季度 预算资 金累 计支 出率	大于 等于	5	%	3.00
							全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	100	%	0.00
						成本 指标	老同 志住 宿成 本	大于 等于	50	元	20.00
					效益 指标	社会 效益 指标	提高 老同 志疗 养服 务水 平	定性	优良 中低 差	/	30.00
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	老同 志满 意度	大于 等于	95	%	10.00

## 十一、部门整体支出绩效目标表

### 部门支出绩效表

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
中共黑龙江中共黑龙江省委老干部局	工资支出	10	工资支出	415.74	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	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	35.27	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	110.18	严格执行相关政策,保障工资	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

					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
	职工住房公积金	10	住房公积金	51.66	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数							小于等于	10	次	22.50		
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	101.77	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数							小于等于	10	次	22.50		
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

							标						
	生活补助经费	10	生活补助	0.88	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效率-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	13.49	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	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效率-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	0.23	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	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	50.86	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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	10.68	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	78.51	保障单位日常运转,提高预算编制质量,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					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	"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					
	福利经 费	10	福利 费	9.66	严格执行 相关政 策, 保障工 资及 时发 放, 足额 发 放, 预 算 编 制 科 学 合 理, 减 少 结 余 资 金	数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50					
										产 出 指 标	质 量 指 标	预 算 编 制 质 量 = (执 行数- 预 算 数) / 预 算 数	小 于 等 于	5	次	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	小 于 等 于	100	%

								数) x100%						
								运转 保障 率	等于	100	%	22.50		
	工会支 出	10	工会 经费	7.73	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	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	次	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) x100%	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	50.47	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
	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								

							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
	老促会 运转经 费	10	其他 运转 类	5.80	老促会运 转经费,包 含单位正 常水电费、 邮寄费、公 务用车运 行维护费 支出	产 出 指 标	数 量 指 标	会 议 次 数	大 于 等 于	1	次	10.00
质 量 指 标							提 高 老 区 发 展 水 平	定 性	优 良 中 低 差	/	10.00	
							预 算 编 制 到 项 目 率	等 于	100	%	4.00	
时 效 指 标							一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	0	%	1.00	
							二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	0	%	2.00	
	三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	10	%	3.00							

							全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	100	%	0.00	
						成本 指标	会议 标准 每人	小于 等于	390	元	20.00	
					效益 指标	社会 效益 指标	老区 服务 水平	定性	优良 中低 差	/	30.00	
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	老区 人员 满意 度	大于 等于	95	%	10.00	
	党工委 工作经 费	10	专项 业务 费项 目	241.00	党工委工 作经费,包 含组织老 同志活动、 组织表演、 培训、调 研等。	产出 指标	数量 指标	老干 部活 动次 数	大于 等于	2	次	15.00
质量 指标							提高 老同 志活 动质 量水 平	定性	优良 中低 差	/	20.00	
							预算 编制 到项 目率	等于	100	%	4.00	
时效 指标							一季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	0	%	1.00	

							二季度 预算资 金累 计支 出率	大于 等于	0	%	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	走访 慰问 标准	大于 等于	1000	元	5.00	
					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	/	30.00	
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	老同 志满 意度	大于 等于	95	%	10.00	
	党支 部书 记补 贴	10	专项 业务 费项 目	253.50	党支 部书 记补 贴经 费,每 月每 人200 元,每 人每 年2400 元。	产出 指标	数量 指标	党支 部书 记数 量	大于 等于	400	人	10.00
							质量 指标	提高 党支 部管 理水	定性	优良 中低 差	/	10.00

							平					
							预算编制到项目率	等于	100	%		4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%		1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%		2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%		0.00
							成本指标	每人每月标准	等于	200	元	
					效益指标	社会效益指标	提高党支部服务水平	定性	优良中低差	/		30.00
					满意度指标	服务对象满	党支部成员满意度	大于等于	95	%		10.00

							意 度 指 标						
	老干部 走访慰问经费	10	专项 业务 费项 目	47.24	对符合标 准的老同 志进行春 节走访慰 问活动。	产 出 指 标	数 量 指 标	走 访 慰 问 人 数	大 于 等 于	60	人	10.00	
质 量 指 标							老 同 志 服 务 质 量 水 平	定 性	优 良 中 低 差	/	10.00		
							预 算 编 制 到 项 目 率	等 于	100	%	4.00		
时 效 指 标							一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	0	%	1.00		
							二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	0	%	2.00		
							三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	0	%	3.00		
							全 年 预 算 资 金 支 出 率	大 于 等 于	90	%	0.00		
成 本 指 标							慰 问 标 准	大 于 等 于	1000	元	20.00		

						效益指标	社会效益指标	提高老同志服务情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	调研次数	大于等于	2	次	10.00
					质量指标		提高关工委工作质量水平	定性	优良中低差	/	10.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00
								三季度预算资金	大于等于	10	%	3.00
	关工委工作经费	10	专项业务费项目	158.33	关心下一代工作委员会调研、组织活动等经费。							

							金累计支出率						
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%		0.00	
						成本指标	印刷成本	大于等于	2	本		20.00	
						效益指标	社会效益指标	提高关工委服务水平	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	关工委服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
	老促会工作经费	10	专项业务费项目	96.90	老区促进会组织开展调研活动、开展其他相关活动等经费。	产出指标	数量指标	调研次数	大于等于	2	次		10.00
质量指标							提高老促进会工作质量	定性	优良中低差	/	10.00		
质量指标							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00		
时效指标							一季度预算资金累	大于等于	0	%	1.00		

							计支出率					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%		2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%		0.00
						成本指标	杂志成本	大于等于	2	元		20.00
						效益指标	社会效益指标	提高老促会服务质量水平	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	老促会服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	老干部局业务费	10	专项业务费项目	26.04	老干部局组织开展老干部工作过程中发生的业务费	产出指标	数量指标	招待次数	小于	2	次	10.00
							质量	提高老干	定性	优良中低	/	10.00

						指标	部局 工作 质量		差		
							预算 编制 到项 目率	等于	100	%	4.00
						时效 指标	一季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	0	%	1.00
							二季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	0	%	2.00
							三季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	5	%	3.00
							全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	100	%	0.00
						成本 指标	招待 费成 本	小于 等于	1000	元	20.00
						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	/ 30.00
						满意 度指	服务 对象	老同 志满 意度	大于 等于	98	% 10.00

						标	满意度指标					
黑龙江省老干部活动中心	工资支出	10	工资支出	547.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效率-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	46.34	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效率-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	146.17	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				科学合理, 减少结余 资金		时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率=结 余数/ 预算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
职 工 住 房 公 积 金	10	住 房 公 积 金	68.03	严 格 执 行 相 关 政 策, 保 障 工 资 及 时 发 放、 足 额 发 放、 预 算 编 制 科 学 合 理, 减 少 结 余 资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
						科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
						经 济 效 益 指 标	结 余 率=结 余数/ 预算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
离 休 人 员 经 费	10	离 休 费	13.10	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	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
						经 济 效 益 指 标	结 余 率=结 余数/ 预算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
退 休 人 员 经 费	10	退 休 费	37.87	严 格 执 行 相 关 政 策,	产 出	数 量	足 额 保 障	等 于	100	%	22.50

					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	指标	指标	率					
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.47	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	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	0.27	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	经济效	结余率=结余数/	小于等于	5	%	22.50	

						标	益 指 标	预 算 数				
编制外 聘用人员经费	10	各类 人员 补助 支出	160.00	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	数量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50	
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率-结 余数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
住房货 币化补 贴经费	10	各类 人员 补助 支出	19.37	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出 指 标	数量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50	
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率-结 余数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
其他政 策性经 费	10	各类 人员 补助 支出	130.00	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	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	

							标						
							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	次	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) x100%	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-	小于 等于	5	次	22.50	
	定额公 用经费	10	定额 公用 经费	84.85	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								
	福利经 费	10	福利 费	12.71	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								

								预算数) / 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) x100%	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
								预算编制质量= (执行数- 预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
	工会支出	10	工会经费	10.17	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	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) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障	等于	100	%	22.50

								率				
其他交通补贴	10	其他交通补贴	7.54	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	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	次	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) x100%	小于等于	100	%	22.50
	运转保障率	等于	100	%	22.50							
	印刷公务用车运行经费	10	其他运转类	7.00	日常活动安全有序,服务水平再迈新台阶,安全有序地开展各项活动,为老干部老同志做好服务工作。	产出指标	数量指标	老干部活动人员	大于等于	39600	人	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	
					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	/	30.00	
					满意 度指 标	服 务对 象满 意度 指标	老同 志满 意度	大于 等于	98	%	10.00	
	活动 中心 日常 运转 经费	10	其他 运转 类	500.00	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	产出 指标	数 量指 标	老干 部活 动人 数	大于 等于	39600	人	40.00
				质 量指 标			预 算编 制到 项 目率	等 于	100	%	4.00	
				时 效指 标			一季 度预 算资 金累	大于 等于	5	%	1.00	

					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。			计支出率					
								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
						效益指标	社会效益指标	提高老同志退休文化水平	定性	优良中低差	/		30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	大于等于	98	%		10.00
						产出指标	数量指标	老干部活动人数	大于等于	39600	人		40.00
					质量指标		预算编制到项目率	等于	100	%			4.00
					时效		一季度预	大于等于	5	%			1.00
	水电气设备维修维护经费	10	其他运转类	20.00	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。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。	指标	算资金累计支出率				
							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
						效益指标	社会效益指标	提高老同志退休文化水平	定性	优良中低差	/ 30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	大于等于	98	% 10.00
	活动中心网络运行维护经费	10	其他运转类	15.00	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	产出指标	数量指标	老干部活动人数	大于等于	39600	人 40.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	% 4.00

					动,帮助老干部不脱离政治、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。			一季度 预算资 金累 计支 出率	大于 等于	5	%	1.00
								二期 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	20	%	2.00
								三期 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
						效益 指标	社会 效益 指标	提高 老同 志退 休文 化水 平	定性	优良 中低 差	/	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	老同 志满 意度	大于 等于	98	%	10.00
	购置 经费	10	专项 业务 费项 目	16.96	为老干部、老同志提供安全、舒适的活动和学习环境,改善基	产出 指标	数量 指标	台式 计算 机数 量	大于 等于	12	台	20.00
								乒乓 球台	大于 等于	6	件	20.00

					基础设施条件,中心环境进一步优化。		数量					
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	
						全年预算资金累计支出率		大于等于	100	%	0.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
						社会效益指标		提高服务水平	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度	服务对象	老同志满意度	大于等于	98	%	10.00

						指标	象满意度指标						
	老干部 活动经费	10	专项 业务 费项目	66.06	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。	产出 指标	数量 指标	出刊 期数	等于	4	期/ 年	40.00	
质量 指标							预算 编制 到项 目率	等于	100	%	4.00		
时效 指标							一季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	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 累计 支出 率	大于 等于	100	%	0.00		
							全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	100	%	0.00		

						效益指标	社会效益指标	老干部服务水平提高	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	大于等于	98	%	10.00
							数量指标	老干部活动人数	大于等于	39600	人	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								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	大于等于	100	%	0.00
	活动楼补充经费	10	专项业务费项目	72.70	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。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。	产出指标						

								支出率				
						效益指标	社会效益指标	提高老同志退休文化水平	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	大于等于	98	%	10.00
	新活动楼补充经费	10	专项业务费项目	198.18	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。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。	产出指标	数量指标	老干部活动人数	大于等于	39600	人	40.00
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于	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
						效益 指标	社会 效益 指标	提高 老同 志退 休文 化水 平	定性	优良 中低 差	/	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	老同 志满 意度	大于 等于	98	%	10.00
	游泳馆 维修经 费	10	专项 业务 费项 目	170.80	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 老干部不 脱离政治、 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。	产出 指标	数量 指标	老干 部活 动人 数	大于 等于	39600	人	40.00
质量 指标							预算 编制 到项 目率	等于	100	%	4.00	
时效 指标							一季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	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	大于 等于	50	%	3.00	

								计支出率				
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提高老同志退休文化水平	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	大于等于	98	%	10.00
黑龙江省老干部活动中心珠海中心	工资支出	10	工资支出	110.78	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员	9.26	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

			奖励		科学合理, 减少结余 资金		时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率=结 余数/ 预算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
	社会保 障缴费	10	社会 保 障 缴 费	26.66	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
								科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率=结 余数/ 预算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
	职工住 房公积 金	10	住 房 公 积 金	14.12	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
								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
	退休人 员经费	10	退 休 费	60.32	严格执行 相关政策,	产 出	数 量	足 额 保 障	等 于	100	%	22.50

					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	指标	指标	率					
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.03	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								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	经济效	结余率=结余数/	小于等于	5	%	22.50	

						标	益 指 标	预算 数				
住房货 币化补 贴经费	10	各类 人员 补助 支出	2.57	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	足额 保障 率	等于	100	%	22.50	
						科目 调 整 次 数	小于 等于	10	次	22.50		
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等于	100	%	22.50	
						效 益 指 标	结 余 率-结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50	
定额公 用经费	10	定额 公用 经费	5.42	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		等于	100	%	22.50	

								率				
福利经费	10	福利费	2.81	保障单位 日常运转, 提高预算 编制质量, 严格执行 预算	产出 指标	数量 指标	科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50	
						质量 指标	预算 编制 质量=  (执 行数- 预算 数)/预 算数	小于 等于	5	%	22.50	
					效益 指标	经济 效益 指标	"三公 经费 控制 率"= (实 际支 出数/ 预算 安排 数) × 100%	小于 等于	100	%	22.50	
							运转 保障 率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会 经费	2.25	保障单位 日常运转, 提高预算 编制质量, 严格执行 预算	产出 指标	数量 指标	科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50	
						质量 指标	预算 编制 质量=  (执 行数- 预算 数)/预 算数	小于 等于	5	%	22.50	
					效益 指标	经济 效益	"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	

						指标	(实际支出数/预算安排数) × 100%					
							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	
						产出指标	数量指标	接待老同志数量	大于等于	100	人	10.00
							质量指标	老同志服务质量	定性	优良中低差	/	10.00
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.47	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算							
	珠海疗养所经费	10	专项业务费项目	27.08	黑龙江省老干部活动中心珠海中心为老同志提供疗养服务所需经费							

							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	老同志住宿成本	大于等于	50	元	20.00
						效益指标	社会效益指标	提高老同志疗养服务水平	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	老同志满意度	大于等于	95	%	10.00

							指 标					
--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--

### 第三部分 中共黑龙江省委老干部局部门 2022 年部门预算 情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共黑龙江省委老干部局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中共黑龙江省委老干部局部门收入总预算 4382.59 万元，包括：一般公共预算拨款收入 4382.89 比上年预算增加 410.95 万元，主要原因是活动中心非税收入上缴财政后返还资金增加。支出总预 4382.59 万元，包括：一般公共服务支出 3728.28 万元、社会保障和就业支出 396.31 万元，卫生健康支出 124.19 万元，、住房保障支出 133.81 万元，比上年预算增加比上年预算增加 410.95 万元，主要原因是经费支出中安排老年大学教师讲课费、颐园街活动场馆维修及长江路游泳馆维修经费。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，中共黑龙江省委老干部局部门收入预算 4382.89

万元，其中：一般公共预算收入 4382.89 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占××%；其他收入 0 万元，占 0%，

### **三、关于支出总表的说明**

2022 年，中共黑龙江省委老干部局部门支出预算 4382.89 万元，其中：基本支出 2460 万元，占 56.13%；项目支出 1922.59 万元，占 43.87%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，

### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，中共黑龙江省委老干部局部门财政拨款收入预算 4382.89 万元，其中，一般公共预算拨款 4382.89 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 4382.89 万元，其中，一般公共服务支出 3728.28 万元、社会保障和就业支出 396.31 万元，卫生健康支出 124.19

万元，、住房保障支出 133.81 万元，比上年预算增加（减少）410.95 万元，主要原因是增加老年大学教师讲课费，颐园街活动场馆维修及长江路游泳馆维修经费。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，中共黑龙江省委老干部局部门一般公共预算支出 4382.89 万元，其中：基本支出 2460 万元，项目支出 1922.59 万元。

201 一般公共服务支出 3728.28 万元，比上年增加 493.93 万元。主要原因是增加颐园街活动场馆维修及长江路游泳馆维修经费。

其中：

1、2013601 行政运行 655.63 万元，比上年增加 39.2 万元，增长 6.36%，主要原因是人员增加导致的。

2、2013650 事业运行 1150.06 万元，比上年增加 44.15 万元，增长 5.33%，主要原因是增加老年大学教师讲课费及调整编制外聘用人员经费。

3、2013699 其他共产党事务 1093.78 万元，比上年增加

410.58 万元，增长 61.10%，主要原因是增加颐园街活动场馆维修及长江路游泳馆维修经费。

208 社会保障和就业支出 396.31 万元。比上年减少 6.98 万元，主要原因是本年预算中无养老保险准备期清算资金。

其中：

1、2080501 行政单位提退休 106.17 万元，比上年减少 21.48 万元，减少 16.83%，主要原因是人员变动造成。

2、2080502 事业单位提退休 114.81 万元，比上年减少 4.58 万元，减少 3.84%，主要原因是人员变动造成。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 153.91 万元，比上年增加 2.72 万元，增加 1.80%，主要原因是人员变动。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.42 万元，增长 16.36 万元，增长 323.32%，主要原因是人员变动。

210 卫生健康支出 124.19 万元，比上年减少 50.56 万元。主要原因是人员变动及缴费基数变更。

其中：

1、2101101 行政单位医疗 34.71 万元，比上年减少 32.61 万元，减少 18.66%，主要原因是基数调整。

2、2101102 事业单位医疗 59.54 万元，比上年减少 17.68 万元，减少 22.90%，主要原因是基数调整。

3、2101103 公务员医疗补助支出 29.94 万元，比上年减少 0.27 万元，减少 0.89%主要原因是人员变动。

221 住房保障支出 133.81 万元，比上年减少 25.73 万元。主要原因是人员变动及缴费基数变更。

1、2210201 住房保公积金 133.81 万元，比上年减少 25.73 万元，减少 16.13%，主要原因是人员变动及缴费基数变更。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，中共黑龙江省委老干部局部门一般公共预算基本支出 2460 万元，其中：人员经费 2187.41 万元，公用经费 272.59 万元。

301 工资福利 1954.94 万元，比上年增加 90.87 万元，主要原因是增加老年大学教师讲课费及调整编制外聘用人员经费，及人员工资调整。

其中：

1、30101 基本工资 573.85 万元，比上年增加 10.04 万元，增长 1.78%，主要原因是人员工资调整。

2、30102 津贴补贴 572.72 万元，比上年增加 85.2 万元，增长 17.48%，主要原因是人员工资调整。

3、30103 奖金 90.87 万元，比上年增加 0.53 万元，增长 0.59% 主要原因是人员变动。

4、30108 机关事业单位基本养老缴费 153.91 万元，比上年增加 2.72 万元，增长 1.80%，主要原因是人员变动。

5、30109 职业年金缴费 21.42 万元，比上年增加 16.36 万元，323.32%，主要原因是基数调整。

6、30110 职工医疗保险缴费 89.63 万元，比上年增加 1.29 万元，增长 1.46%，主要原因是人员变动。

7、30111 公务员医疗补助缴费（在职）16.5 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 0.24%，主要原因是人员变动。

8、30112 其他社会保障缴费 1.48 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 2.78%，主要原因是人员变动。

9、30113 住房公积金 133.81 万元,比上年减少 25.73 万元,增长 16.13%, 主要原因是人员变动。

10、30199 其他工资福利支出 300.68 万元,比上年减少 0.35 万元, 下降 0.12%, 主要原因是人员变动。

302 商品和服务支出 272.59 万元,比上年减少 12.64 万元,主要原因是福利费及办公经费的压缩导致的减少。

其中:

1、30201 办公费 13.87 万元,比上年减少 0.36 万元,下降 2.53%, 主要原因是办公经费压缩。

2、30206 电费 20.59 万元,比上年增加 1.25 万元,下降 6.46%, 主要原因是办公设备增加。

3、30207 邮电费 5.58 万元,比上年减少 0.2 万元,下降 3.57%, 主要原因是相关材料减少。

4、30208 取暖费 31.58 万元,比上年减少 0.06 万元,下降 0.19%, 主要原因是人员变动。

5、30211 差旅费 34.30 万元,比上年减少 2.6 万元,下降 7.05%, 主要是因为办公经费压缩。

6、30216 培训费 13.54 万元，比上年增加 0.23 万元，增长 1.73%，主要原因是培训工作任务相对增加。

7、30226 劳务费 4.21 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.24%，主要因为标准提高。

8、30228 工会经费 20.15 万元，比上年减少 5.41 万元，下降 21.17%，主要因为人员变动。

9、30229 福利费 39.66 万元，比上年减少 7.01 万元，下降 15.02%，主要因为人员变动。

10、30231 公务用车运行维护费 10.62 万元，比上年减少 1.18 万元，减少 10%主要因为办公经费压缩。

11、30239 其他交通费用 58.48 万元，比上年增加 1.57 万元，增长 2.76%，主要因为人员变动。

12、30299 其他商品和服务支出 3.04 万元，比上年增加 0.46 万元，增长 17.83%，主要原因离退休人员变动。

303 对个人和家庭的补助 232.47 万元，比上年减少 78.16 万元，主要原因离退休人员减少基数变动。

其中：

1、30301 离休费 13.10 万元，比上年减少 19.66 万元，下降了 58.23%，主要原因离休人员减少基数变动。

2、30302 退休费 199.96 万元，比上年减少 6.62 万元，下降 3.20%，主要原因退休人员减少基数变动。

3、30305 生活补助 0.88 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 7.32%，主要原因标准提高。

4、30307 医疗费补助 17.99 万元，比上年减少 51.93 万元，下降 74.27%，主要原因主要原因人员减员和医疗缴费基数调整。

5、30309 奖励金 0.54 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 1.82%，主要原因标准变动。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，中共黑龙江省委老干部局部门一般公共预算“三公”经费支出 42.15 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 41.15 万元，公务接待费 1 万元。比上年预算增加（减少）7.2 万元，主要原因是公务用车年久失修，需要增加资金进行车辆维修。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比

上年增加 0 万元，主要原因为我局今年不涉及国外出国活动及业务。

(二) 公务接待费。2022 年预算安排 1 万元，比上年预算比上年增加 0 万元。主要原因是我局公务接待相关业务少，近几年少有公务接待相关工作。

(三) 公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 41.15 万元，比上年预算增加 7.2 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算相同，原因为不需要购入新的公务用车；公务用车运行维护费 41.15 万元，比上年预算增加 7.2 万元，主要原因是公务用车数量增加，维护费用增加。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

中共黑龙江省委老干部局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，中共黑龙江省委老干部局部门机关运行经费预算 272.59 万元，比上年预算减少 12.64 万元，下降 4.43%，主要原因是办公经费整体压缩。

## **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，中共黑龙江省委老干部局部门采购预算总额466.81万元，其中：货物类预算38.61万元、工程类预算170.8万元、服务类预算257.4万元。

### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，中共黑龙江省委老干部局部门共有房屋51023.95平方米，车辆8台，单价50万元（含）以上设备15台。

### **十二、关于项目支出绩效目标的说明**

2022年，中共黑龙江省委老干部局部门实行绩效管理的项目58个，涉及预算金额4382.59万元。

### **十三、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2022年，中共黑龙江省委老干部局部门年度绩效目标为优秀，完成工资发放，日常运转经费、党支部书记补贴等58项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为严格执行相关政策，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；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。为老同志的健康长寿、颐养天年创造较多的

有利条件。

#### 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

（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: 反应政府医疗卫生与计

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（含离退休人员）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。

