

附表1:

部门预算收支总表

单位:中共虎林市委办公室

单位:元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	5,377,117.48	一、一般公共服务支出	4,669,376.22	一、工资福利支出	2,127,430.48
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	896,659.30
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	189,909.70
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	136,068.00
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	2,027,050.00
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、债务利息及费用支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务还本支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	238,739.52	八、资本性支出（基本建设）	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出	
		十、卫生健康支出	135,747.58	十、对企业补助（基本建设）	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助	
		十二、城乡社区支出		十二、对社会保障基金补助	
		十三、农林水支出		十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出		十四、事业单位经营支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、对附属单位补助支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、其他支出	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	333,254.16		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
收 入 总 计	5,377,117.48	支 出 总 计	5,377,117.48	支 出 总 计	5,377,117.48

附表2:

部门收入总表

单位:中共虎林市委办公室

单位:元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营 收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营 收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,377,117.48	5,377,117.48					
	一般公共服务支出	4,669,376.22	4,669,376.22					
	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,669,376.22	4,669,376.22					
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2,526,258.22	2,526,258.22					
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2,007,050.00	2,007,050.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	136,068.00	136,068.00					
	社会保障和就业支出	238,739.52	238,739.52					
	行政事业单位养老支出	222,251.52	222,251.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,251.52	222,251.52					
	就业补助	16,488.00	16,488.00					
2080705	公益性岗位补贴	16,488.00	16,488.00					
	卫生健康支出	135,747.58	135,747.58					
	行政事业单位医疗	135,747.58	135,747.58					
2101101	行政单位医疗	135,747.58	135,747.58					
	住房保障支出	333,254.16	333,254.16					
	住房改革支出	333,254.16	333,254.16					
2210201	住房公积金	166,688.64	166,688.64					
2210202	提租补贴	166,565.52	166,565.52					

附表3:

部门支出总表

单位:中共虎林市委办公室

单位:元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	5,377,117.48	3,213,999.48	2,163,118.00
	一般公共服务支出	4,669,376.22	2,506,258.22	2,163,118.00
	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,669,376.22	2,506,258.22	2,163,118.00
2013101	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	2,526,258.22	2,506,258.22	20,000.00
2013102	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	2,007,050.00		2,007,050.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	136,068.00		136,068.00
	社会保障和就业支出	238,739.52	238,739.52	
	行政事业单位养老支出	222,251.52	222,251.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,251.52	222,251.52	
	就业补助	16,488.00	16,488.00	
2080705	公益性岗位补贴	16,488.00	16,488.00	
	卫生健康支出	135,747.58	135,747.58	
	行政事业单位医疗	135,747.58	135,747.58	
2101101	行政单位医疗	135,747.58	135,747.58	
	住房保障支出	333,254.16	333,254.16	
	住房改革支出	333,254.16	333,254.16	
2210201	住房公积金	166,688.64	166,688.64	
2210202	提租补贴	166,565.52	166,565.52	

附表4:

财政拨款收支总表

单位:中共虎林市委办公室

单位:元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	5,377,117.48	一、一般公共服务支出	4,669,376.22
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、其他非税收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、国有资本经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、政府性基金		八、社会保障和就业支出	238,739.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	135,747.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	333,254.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
收 入 总 计	5,377,117.48	支 出 总 计	5,377,117.48

附表5:

一般公共预算功能分类支出表

单位:中共虎林市委办公室

单位:元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	5,377,117.48
201	一般公共服务支出	4,669,376.22
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,669,376.22
2013101	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	2,526,258.22
2013102	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	2,007,050.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	136,068.00
208	社会保障和就业支出	238,739.52
20805	行政事业单位养老支出	222,251.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,251.52
20807	就业补助	16,488.00
2080705	公益性岗位补贴	16,488.00
210	卫生健康支出	135,747.58
21011	行政事业单位医疗	135,747.58
2101101	行政单位医疗	135,747.58
221	住房保障支出	333,254.16
22102	住房改革支出	333,254.16
2210201	住房公积金	166,688.64
2210202	提租补贴	166,565.52

附表6:

部门一般公共预算经济分类支出表

单位:中共虎林市委办公室

单位:元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		5,377,117.48
工资福利支出	基本工资	1,389,072.00
	津贴补贴	145,866.08
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	222,251.52
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	135,747.58
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	4,167.22
	住房公积金	166,688.64
	医疗费	
	其他工资福利支出	63,637.44
	按定额管理的商品和服务支出	办公费
印刷费		16,000.00
咨询费		
手续费		
水费		9,200.00
电费		9,200.00
邮电费		20,000.00
取暖费		352,853.30
物业管理费		
差旅费		17,600.00
因公出国(境)费用		
维修(护)费		
租赁费		
会议费		
培训费		
公务接待费		
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		
委托业务费		

附表6:

部门一般公共预算经济分类支出表

单位:中共虎林市委办公室

单位:元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
	工会经费	1,876.00
	福利费	1,380.00
	公务用车运行维护费	310,000.00
	其他交通费用	136,800.00
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	1,750.00
对个人和家庭的补助支出	离休费	127,472.10
	退休费	61,397.60
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	540.00
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	500.00
项目支出	--	2,163,118.00

附表7:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共虎林市委办公室

单位：元

	预算安排数	备注
合计	330,000.00	
因公出国（境）经费		
公务接待费	20,000.00	
公务用车购置及运行维护费	310,000.00	
其中：公务用车运行维护费	310,000.00	
公务用车购置		

政府性基金预算功能分类支出表

单位：中共虎林市委办公室

单位：元

科目编码	科目名称	预算数
	0	0

注：本单位没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位：中共虎林市委办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
保运转	公务接待费	中共虎林市委办公室	2.00	2.00							
	边防办工作经费	中共虎林市委办公室	6.00	6.00							
	国安办工作经费	中共虎林市委办公室	2.00	2.00							
	保密办公经费	中共虎林市委办公室	1.50	1.50							
	会议费	中共虎林市委办公室	5.00	5.00							
	修缮费	中共虎林市委办公室	9.00	9.00							
	党政核心密码综合工程运维费	中共虎林市委办公室	3.20	3.20							
	边境渔船北斗系统网费	中共虎林市委办公室	5.78	5.78							
	市委大楼50兆光纤使用租金	中共虎林市委办公室	1.20	1.20							
	党委信息系统电路租费和运行维护资金	中共虎林市委办公室	4.80	4.80							
	招商引资推介费	中共虎林市委办公室	150.00	150.00							
	租车库款及车辆保险费	中共虎林市委办公室	4.94	4.94							
	商用密码系统维护费及业务费、密码干部培训费	中共虎林市委办公室	3.50	3.50							
	机要值班津贴	中共虎林市委办公室	6.37	6.37							
公益性岗位人员工资差补部分及临时	中共虎林市委办公室	7.73	7.73								
合 计			213.02	213.02							

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	中共虎林市委办公室	公务接待费	2.00	用于公务接待业务正常运转,保证合理运行。	产出指标	数量指标	接待人数	大于等于	3	人	10.00	正向
						质量指标	接待参与度	大于等于	95	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	正向
						时效指标	接待天数	大于等于	1	天	10.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	正向
					成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向	
					效益指标	成本指标	人均接待成本控制率	小于等于	95	%	10.00	反向
						经济效益指标	接待费用合理化	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						社会效益指标	持续影响	定性	高中低	/	10.00	正向
					可持续影响指标	保证接待效果	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
2	中共虎林市委办公室	边防办工作经费	6.00	边防办日常工作经费及专项巡边费用,保证边防日常工作运转。	产出指标	数量指标	部门预算支出	小于等于	6	万元	10.00	反向
						质量指标	保证单位日常工作正常运转率	大于等于	95	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
						时效指标	按时支出率	大于等于	90	%	10.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	正向
					成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向	
					效益指标	成本指标	预算收支比率	小于等于	95	%	10.00	反向
						社会效益指标	边境安全率	大于等于	95	%	20.00	正向
					生态效益指标	持续影响	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
3	中共虎林市委办公室	国安办工作经费	2.00	用于国安办开展宣传、教育、培训等活动日常工作经费	产出指标	数量指标	部门预算收入	等于	2	万元	10.00	正向
						质量指标	保证单位日常工作正常运转率	大于等于	95	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
						时效指标	按时支出率	大于等于	90	%	10.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向
						成本指标	项目平均成本控制率	小于等于	95	%	10.00	反向
						效益指标	社会效益指标	国家安全得到有效保障	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向					
4	中共虎林市委办公室	保密办公经费	1.50	开展保密工作所需宣传、教育、培训等日常工作经费	产出指标	数量指标	经费额度	等于	15000	元	10.00	正向
						质量指标	资金使用率	大于等于	95	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	正向
						时效指标	经费按时支出率	大于等于	90	%	10.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向
						成本指标	经费成本控制率	小于等于	90	%	10.00	反向
						效益指标	社会效益指标	维护社会信息保密安全	定性	优良中低差	/	20.00
可持续影响指标	维持日常工作运转	定性	优良中低差	/	10.00		正向					
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向					

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
5	中共虎林市委办公室	会议费	5.00	用于全年召开市委全会、市委常委会、战线汇报会、协调会等各类会议费用	产出指标	数量指标	预算拨款收入	等于	5	万元	10.00	正向
						质量指标	资金利用率	大于等于	90	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
						时效指标	会议计划按期完成率	大于等于	90	%	10.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	正向
					成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	会议费成本控制率	小于等于	95	%	10.00	反向
						持续影响	定性	优良中低差	/	15.00	正向	
					可持续影响指标	维持日常会议需要	定性	优良中低差	/	15.00	正向	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向					
6	中共虎林市委办公室	修缮费	9.00	用于开展整个市委大楼的全年修缮、维护费用	产出指标	数量指标	预算拨款收入	大于等于	5	万元	10.00	正向
						质量指标	资金利用率	大于等于	95	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
						时效指标	按时支出率	大于等于	90	%	10.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	正向
					成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	维修成本控制率	小于等于	95	%	10.00	反向
							建筑(工程)综合利用率	大于等于	95	%	10.00	正向
							设施正常运转率	大于等于	95	%	5.00	正向
					项目受益人数	大于等于	50	人	5.00	正向		
					可持续影响指标	维持日常工作运转	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	95	%	10.00	正向					

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
7	中共虎林市委办公室	党政核心密码综合工程运维费	3.20	用于开展黑龙江省党政核心密码综合工程运维费	产出指标	数量指标	软件采购(维护)数量	大于等于	1	个	10.00	正向
						质量指标	系统验收合格率	大于等于	95	%	10.00	正向
							系统故障率	小于等于	10	%	5.00	反向
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	正向
						时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	3	小时	10.00	反向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	3.00	正向
						成本指标	线路维护成本	小于等于	32000	元	5.00	反向
						效益指标	社会效益指标	保障党政工作在社会上产生效果	定性	优良中低差	/	15.00
					可持续影响指标		系统正常使用年限	大于等于	10	年	15.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
8	中共虎林市委办公室	边境渔船北斗系统网费	5.78	边境北斗系统卫星定位服务费(175条船*330元/年)	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	175	台(套)	10.00	正向
						质量指标	设备质量合格率	大于等于	95	%	5.00	正向
							安装工程验收合格率	大于等于	95	%	5.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
						时效指标	按时支出率	大于等于	90	%	10.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	正向
						成本指标	预算收支比率	大于等于	90	%	10.00	正向
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	15.00
					可持续影响指标		设备使用年限	大于等于	1	年	15.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
9	中共虎林市委办公室	市委大楼50兆光纤使用租金	1.20	用于支出市委大楼三楼100兆光纤使用租金	产出指标	数量指标	网速	大于等于	100	Mbps	10.00	正向
						质量指标	质量合格率	大于等于	95	%	10.00	正向
							故障率	小于等于	10	%	5.00	反向
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
						时效指标	按时支出率	大于等于	90	%	5.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向
						成本指标	租金成本控制率	小于等于	95	%	10.00	反向
						效益指标	社会效益指标	光纤利用率	大于等于	95	%	15.00
可持续影响指标	光纤使用年限	大于等于	1	年	15.00		正向					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向					
10	中共虎林市委办公室	党委信息系统电路租费和运行维护资金	4.80	主要用于支付党委办公系统网络建设线路租金建设	产出指标	数量指标	软件采购(维护)数量	大于等于	1	个	10.00	正向
						质量指标	质量合格率	大于等于	95	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
							时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	1	小时	5.00
						系统运行维护响应时间		小于等于	60	分钟	5.00	反向
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	90	%	1.00	正向
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	90	%	2.00	正向
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	90	%	3.00	正向
						成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向
							线路租用成本	小于等于	48000	元	5.00	反向
						效益指标	项目成本控制率	小于等于	95	%	5.00	反向
							社会效益指标	保障党务工作在社会宣传领域	定性	优良中低差	/	10.00
						可持续影响指标	正常使用年限	大于等于	2	年	20.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
11	中共虎林市委办公室	招商引资推介费	150.00	主要用于支出市委领导外出招商引资及宣传业务经费	产出指标	数量指标	部门预算收入	等于	150	万元	10.00	正向
						质量指标	保障招商引资业务正常运转	大于等于	95	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
						时效指标	按时支出率	大于等于	90	%	10.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	正向
					成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向	
					效益指标	经济效益指标	招商引资推广度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						社会效益指标	交流合作参与方认可度	大于等于	95	%	10.00	正向
						可持续影响指标	吸引投资力度	定性	好坏	/	10.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	大于等于	95	%	10.00	正向					
12	中共虎林市委办公室	租车库款及车辆保险费	4.94	主要用于6台公务用车的租车库款及车辆保险费	产出指标	数量指标	车库数量	小于等于	6	个	10.00	反向
						质量指标	车库使用率	大于等于	95	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
						时效指标	按时支出率	大于等于	90	%	10.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	正向
					成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向	
					成本指标	租赁成本	小于等于	5	万元	10.00	反向	
					效益指标	可持续影响指标	公务用车正常运转效果	定性	优良中低差	/	30.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向					

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
13	中共虎林市委办公室	商用密码系统维护费及业务费、密码干部培训费	3.50	主要用于支出密码业务经费20,000元,密码部门培训费用15,000元。	产出指标	数量指标	密码业务办公费	大于等于	20000	元	10.00	正向
							密码业务培训费	大于等于	15000	元	10.00	正向
						质量指标	培训人员合格率	大于等于	95	%	5.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
						时效指标	培训计划按期完成率	大于等于	90	%	5.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	正向
						成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向
						成本指标	人均培训成本控制率	小于等于	95	%	10.00	反向
效益指标	社会效益指标	提高培训人员素质	定性	优良中低差	/	30.00	正向					
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向					
14	中共虎林市委办公室	机要值班津贴	6.37	主要用于支出机要值班人员的工作日、节假日值班津贴	产出指标	数量指标	部门预算收入	大于等于	63660	元	10.00	正向
							保证机要值班在岗率	大于等于	95	%	10.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
							按时支出率	大于等于	95	%	10.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向
						成本指标	预算收支率	小于等于	95	%	10.00	反向
						效益指标	社会效益指标	持续影响	大于等于	95	%	15.00
可持续影响指标	值班年限	大于等于	1	年	15.00		正向					
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向					

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
15	中共虎林市委办公室	公益性岗位人员工资差补部分及临时工工资	7.73	主要用于公益性岗位人员及临时工工资	产出指标	数量指标	部门预算收入	大于等于	77268	元	10.00	正向	
						质量指标	保证工资支出	大于等于	95	%	10.00	正向	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向	
						时效指标	按时支出率	大于等于	95	%	10.00	正向	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00	正向	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00	正向	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	正向	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向	
						成本指标	预算收支率	小于等于	95	%	10.00	反向	
						效益指标	社会效益指标	持续影响	大于等于	95	%	15.00	正向
							可持续影响指标	值班年限	大于等于	1	年	15.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向