

哈尔滨市道外区财政局
2022 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算编报范围

第二部分 2022年度部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、一般公共预算拨款支出情况
- 三、政府性基金拨款支出情况
- 四、“三公”经费预算安排情况说明
- 五、机关运行经费支出情况说明
- 六、政府采购预算支出情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效管理工作开展说明

第三部分 名词解释

第四部分 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

哈尔滨市道外区财政局

2022 年部门预算及有关情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家财税方针政策，负责拟定财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。负责分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。

(二) 拟订财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的区政府规范性文件草案，并监督执行。

(三) 负责管理区本级各项财政收支。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额。受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况。负责组织区本级预决算公开。完善区本级财政转移支付制度。

(四) 负责组织起草权限内其他税收政策调整意见，组织实施税收保障相关工作。

（五）按分工负责政府非税收入管理，拟订全区政府非税收入管理制度和规定。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

（六）组织拟订和实施国库管理制度、集中收付制度，负责区级国库现金管理工作。负责政府财务报告工作。负责拟订全区政府采购制度并监督管理。

（七）负责拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法。承担省财政厅、市财政局转贷国际金融组织、外国政府贷（赠）款相关工作。

（八）负责区政府向市人大常委会报告国有资产管理情况相关工作。

（九）负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区级企业国有资本收益。负责区级企业国有资本经营预决算管理。组织实施企业财务制度。

（十）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。参与拟订政府建设投资的有关政策。

（十一）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十二）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，承担所监管企业国有资产的监督和管理工作的。推进全区国有企业改革重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构。负责推动国有资本和国有经济布局结构优化和战略性调整。承担统计、稽核、监管所监管企业国有资产保值增值的责任。负责组织所监管企业上交国有资本收益，按照有关规定承担国有资本经营决算编制工作。负责监督国有资产监管制度落实情况，完善出资人监督体系。组织开展国有资产重大损失调查。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。贯彻国家宏观调控政策，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性；深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，全

面实施绩效管理，全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，深化税收制度改革；防范化解地方政府性债务风险。规范政府举债融资机制，确保不发生系统性风险。

（十五）有关职业分工。关于办公用房管理的职责分工。区直单位办公用房的调剂等日常管理工作由相关部门按职责划分负责，办公用房的产权界定、资产评估、处置等管理职责由区财政局负责。

二、部门机构设置

根据上述职责，道外区财政局设五个职能科室，包括：

（一）办公室：负责机关日常政务运转工作，承担文电、会议、督办、档案、保密、信访、史志、政务公开、信息宣传、机关财务、后勤管理等工作；

（二）预算国库科（法规税政科）：负责提出财政政策、财政体制、预算管理制度和跨年度平衡的建议。负责编制区级政府预决算草案，办理预算调整事宜；

（三）农业农村科：承担农业农村、水利、气象、扶贫等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，研究提出相关财政政策建议。负责统筹安排财政扶贫资金；

（四）政府采购管理办公室（资产监督管理科）：负责监督

管理区级政府采购方式、投诉调处等工作。承担对政府采购代理机构从业监督管理工作，负责审核供应商进入政府采购市场资格。承担公务用车定编及审批管理工作；

（五）行政事业综合管理科（会计管理科）：承担全区部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。负责拟定行政事业性经费的财务管理制度；会同有关方面拟订有关资金（基金）财务管理制度。

三、部门人员构成

2022年初，道外区财政局部门预算单位编制数24人，年初实有59人（其中在职24人：处级8人、科级12人、科员1人、工勤3人；退休35人）。

四、部门预算编报范围

2022年纳入道外区财政局部门预算编报范围的单位有1个，即道外区财政局。

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

道外区财政局2022年度部门预算收支总额946.75万元，其中：一般公共预算946.75万元，政府性基金预算0万元。相应安排支出预算946.75万元，其中：工资福利支出789.30万元，

商品和服务支出 40.55 万元，对个人和家庭的补助支出 82.90 万元，项目支出 34 万元。2022 年度部门预算收支总额与 2021 年相比增加 55.28 万元，增加 6.0%，其中：工资福利支出与 2021 年相比增加 58.74 万元，原因是 2022 年在职人员调资，住房公积金、医疗保险金、养老保险金基数调增；商品和服务支出与 2021 年相比减少 5.99 万元，原因是 2022 年在职人员比 2021 年减少 4 人，办公费、工会经费和福利费等相应减少；对个人和家庭的补助支出与 2021 年相比增加 2.53 万元，原因是 2022 年退休人员调资，退休费相应增加。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 946.75 万元，主要支出项目包括：

（一）工资福利支出 789.30 万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等支出。

（二）商品和服务支出 40.55 万元。主要用于办公费、工会经费、福利费等支出。

（三）对个人和家庭的补助支出 82.90 万元。主要用于退休费、生活补助等支出。

（四）项目支出 34 万元。主要用于财政票据专用材料费、国有资产监督管理工作经费、人大报告印刷费等支出。

三、政府性基金拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。

四、“三公”经费预算安排情况说明

道外区财政局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比，减少 0.00 万元，减少 0.00%。

五、机关运行经费支出情况说明

道外区财政局 2022 年度机关运行经费预算安排 40.55 万元，比 2021 年减少 5.99 万元，减少 13.0%。主要原因是 2022 年在职工人员比 2021 年减少 4 人，相应减少办公费、工会经费、福利费等机关运行经费支出。其中：办公费 6.20 万元，工会经费 4.94 万元，福利费 4.12 万元，其他交通费用 25.29 万元。

六、政府采购预算支出情况说明

道外区财政局 2022 年度政府采购预算支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

七、国有资产占用情况说明

截至 2022 年初，道外区财政局共有车辆 0 辆；房屋建筑 1 处，面积 425.45 平方米，价值 112.93 万元，为办公用房，已入固定资产账。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

2022 年道外区财政局无实行绩效目标管理的项目。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**财政专户资金**：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其 16 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、**一般公共服务（类）财政事务（款）**：反映财政事务方面的支出。（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支

出（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。（一）行政单位医疗（项）：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。（二）事业单位医疗（项）：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。（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

十、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。18（一）**住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（二）**提租补贴（项）：**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。（三）**购房补贴（项）：**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的用于购买住房的补贴。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十四、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十五、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十六、基本支出：反映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。

十七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十八、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十、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。

二十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、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。

第四部分 2022 年度部门预算报表（见附件）

表1

收支总表

部门/单位：哈尔滨市道外区财政局

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	946.75	一、一般公共服务支出	604.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	159.62
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	94.22
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	88.00
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	946.75	本年支出合计	946.75
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	946.75	支 出 总 计	946.75

支出总表

部门/单位：哈尔滨市道外区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	604.91	570.91	34.00			
20106	财政事务	604.91	570.91	34.00			
2010601	行政运行	570.91	570.91				
2010699	其他财政事务支出	34.00		34.00			
208	社会保障和就业支出	159.62	159.62				
20805	行政事业单位养老支出	159.62	159.62				
2080501	行政单位离退休	80.95	80.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.67	78.67				
210	卫生健康支出	94.22	94.22				
21011	行政事业单位医疗	94.22	94.22				
2101101	行政单位医疗	94.22	94.22				
221	住房保障支出	88.00	88.00				
22102	住房改革支出	88.00	88.00				
2210201	住房公积金	88.00	88.00				
合 计		946.75	912.75	34.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：哈尔滨市道外区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	946.75	一、本年支出	946.75
(一) 一般公共预算拨款	946.75	(一) 一般公共服务支出	604.91
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	159.62
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	94.22
		(四) 住房保障支出	88.00
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	946.75	支 出 总 计	946.75

一般公共预算支出表

部门/单位：哈尔滨市道外区财政局

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	604.91	570.91	530.36	40.55	34.00
20106	财政事务	604.91	570.91	530.36	40.55	34.00
2010601	行政运行	570.91	570.91	530.36	40.55	
2010699	其他财政事务支出	34.00				34.00
208	社会保障和就业支出	159.62	159.62	159.62		
20805	行政事业单位养老支出	159.62	159.62	159.62		
2080501	行政单位离退休	80.95	80.95	80.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.67	78.67	78.67		
210	卫生健康支出	94.22	94.22	94.22		
21011	行政事业单位医疗	94.22	94.22	94.22		
2101101	行政单位医疗	94.22	94.22	94.22		
221	住房保障支出	88.00	88.00	88.00		
22102	住房改革支出	88.00	88.00	88.00		
2210201	住房公积金	88.00	88.00	88.00		
合 计		946.75	912.75	872.20	40.55	34.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：哈尔滨市道外区财政局

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	789.17	789.17	
30101	基本工资	271.30	271.30	
3010101	基本工资	271.30	271.30	
30102	津贴补贴	215.10	215.10	
3010201	津补贴	197.80	197.80	
3010202	采暖补贴（在职）	17.30	17.30	
30103	奖金	39.09	39.09	
3010301	奖金	39.09	39.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.67	78.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.67	78.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.96	60.96	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	60.74	60.74	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.22	0.22	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	33.13	33.13	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	33.13	33.13	
30113	住房公积金	88.00	88.00	
30113	住房公积金	88.00	88.00	
30199	其他工资福利支出	2.92	2.92	
30199	其他工资福利支出	2.92	2.92	
302	商品和服务支出	40.55		40.55
30201	办公费	6.20		6.20
30201	办公费	6.20		6.20
30228	工会经费	4.94		4.94
30228	工会经费	4.94		4.94
30229	福利费	4.12		4.12
3022901	福利费	4.12		4.12
30239	其他交通费用	25.29		25.29
30239	其他交通费用	25.29		25.29
303	对个人和家庭的补助	83.03	83.03	
30302	退休费	80.95	80.95	
3030201	退休工资	72.12	72.12	
3030202	采暖补贴（退休）	8.83	8.83	
30305	生活补助	1.76	1.76	
3030501	遗属生活补助	1.76	1.76	
30307	医疗费补助	0.13	0.13	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
	合 计	912.75	872.20	40.55

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：哈尔滨市道外区财政局

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	

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：哈尔滨市道外区财政局

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

表9

项目支出表

部门/单位：哈尔滨市道外区财政局

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	业务费	哈尔滨市道外区财政局	14.00	14.00							
	财政票据管理	哈尔滨市道外区财政局	15.00	15.00							
	国有企业监督管理	哈尔滨市道外区财政局	5.00	5.00							
合 计			34.00	34.00							

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道外区财政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
哈尔滨市道外区财政局	工资支出	10	工资支出	486.40	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	39.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	172.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	88.00	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	

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道外区财政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
哈尔滨市道外区财政局	退休费	10	退休费	80.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	1.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.13	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	0.10	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	
					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	

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道外区财政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
哈尔滨市道外区财政局	托儿费	10	各类人员补助支出	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	其他人员工资	10	各类人员补助支出	2.92	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	6.20	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利费	10	福利费	4.12	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	

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道外区财政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
哈尔滨市道外区财政局	福利费	10	福利费	4.12	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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	4.94	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)	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	25.29	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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	财政票据管理	10	其他运转类	15.00	推进财政票据电子化改革，电子开票，网上审核，规范全区财政票据管理。	产出指标	数量指标	购买财政票据数量	等于	10000	册	30.00
							成本指标	购买财政票据成本	等于	15	元	20.00
效益指标						社会效益指标	非税收入业务日常需要	定性	优良中低差	/	30.00	

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道外区财政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
哈尔滨市道外区财政局	财政票据管理	10	其他运转类	15.00	推进财政票据电子化改革，电子开	满意度指标	服务对象满意度指	预算单位满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	业务费	10	其他运转类	14.00	强化预算收支管理，完成全年各项工作任务。	产出指标	数量指标	印刷数量	大于等于	3000	册	10.00
								培训次数	大于等于	5	次	5.00
								购买业务凭证数量	大于等于	150	件	10.00
							成本指标	印刷成本	小于等于	20	元	10.00
								培训成本	大于等于	2000	元	5.00
								凭证成本	小于等于	400	元	10.00
	效益指标	社会效益指标	财政正常运转	定性	优良中低差	/	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
	国有企业监督管理	10	其他运转类	5.00	国有企业监督管理工作集中统一领导，较好完成全年各项工作任务。	产出指标	质量指标	国有企业监督管理工作	定性	优良中低差	/	50.00
						效益指标	社会效益指标	财政正常运转	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	定性	优良中低差	/	10.00