

道外区区委区政府机关服务中心

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、事业单位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

哈尔滨市道外区区委区政府机关服务中心 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) 承担制定机关服务工作规章制度、管理办法的行政辅助工作，并组织实施。

(二) 承担编制区委、区政府机关公共办公区的改造和基本建设规划的行政辅助工作，并组织实施。

(三) 承担公共机构节能工作日常数据统计上报、宣传、教育和培训等行政辅助工作。

(四) 承担全区行政、事业单位房产管理、分配、调剂等行政辅助工作。

(五) 承担全区公务用车平台管理的行政辅助工作。

(六) 承担区委、区政府公共办公区的安全保卫、环境保洁及绿化等行政辅助工作。

(七) 承担区委、区政府机关办公区区级重要会议的总务等行政辅助工作。

(八) 承担区政府办公区机关食堂、浴池管理的行政辅助工作。

(九) 承担区委、区政府办公区公共办公楼、电梯及其附属

水、电、气等设备设施运行管理及维护等行政辅助工作。

(十) 承担职工通勤车辆管理的行政辅助工作。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据上述职责，道外区区委区政府机关服务中心设 6 个职能科室，包括：

(一) 综合科（公共机构节能科）：承担本单位日常运转工作，承担本单位保密、信息、信访、财务、人事劳资、党务、文秘、档案、会议、综合协调等日常工作；承担中心相关制度制定工作；承担中心目标考核工作；承担全区公共机构能耗数据统计上报、宣传、教育和培训等工作；承担全区公务用车平台管理工作。

(二) 房产管理科：承担全区行政、事业单位房产管理工作；承担建立完善全区行政事业单位房产管理信息系统的相关工作；承担全区行政事业单位房产清查盘点工作；承担全区行政事业单位房产分配、调剂工作。

(三) 安全保卫科：承担政府办公楼安全保卫和消防工作。承担政府办公楼内安全和消防检查工作。承担指导楼内各单位人员安全、消防安全及物品安全工作；承担定期开展消防演练和组织实施集中办公区突发公共事件预案工作；承担办公楼后院车辆管理工作；承担办公楼进出人员登记、办事指引、协助有关部门维持办公楼信访秩序等工作；承担对保安员招聘、日常管理、技能培训和安全教育工作。承担政府办公楼与安保相关的其他工

作。

(四)后勤服务科: 承担政府办公楼公共区域卫生保洁工作; 承担区政府后院绿化美化工作; 会同相关部门在政府公共区域内进行各类宣传工作; 承担配合相关部门张贴宣传画、宣传标语等营造浓厚政治氛围工作; 承担区级大型会议会务后勤服务工作; 承担办公楼内公共区域粉刷美化工作; 承担政府通勤车日常管理工作; 承担对保洁人员招聘、日常管理、技能培训、安全教育工作; 承担政府办公楼与后勤服务有关的其他工作。

(五)食堂管理科: 承担政府办公区食堂的日常餐饮供应管理工作; 承担区级大型会议餐饮服务管理工作; 承担落实食品安全生产和卫生安全管理制度工作; 承担食堂日常所需相关食材、各类备品、餐厨设施设备采购工作; 承担食堂相关设备设施安全运行保障工作。承担食堂工作人员招聘日常管理、技能培训、安全教育工作; 承担政府办公楼与食堂有关的其他工作。

(六)设施运维科: 承担区政府办公楼公共区域电梯、空调、音响、变电设施的日常保养及维修维护工作; 承担政府办公楼公共区域用电稳定及照明设施设备的维修维护工作; 承担办公楼用水设备、浴池水箱清洗维护工作; 承担公共区域办公物品维修维护工作; 承担技术工人招聘、日常管理、技能培训及安全教育工作; 承担政府办公楼与设施设备维修维护的其他工作。

三、部门人员构成

2022年初,道外区区委区政府机关服务中心单位预算单位编

制数 35 人，年初实有 37 人（其中事业在职 37 人：处级 3 人、科级 11 人、科员 12 人、工勤 11 人；离退休 10 人，均为事业退休人员）。

四、部门预算编报范围

2022 年纳入道外区区委区政府机关服务中心单位预算编报范围的单位有：事业单位 1 个，即：哈尔滨市道外区区委区政府机关服务中心。

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

道外区区委区政府机关服务中心 2022 年度单位预算收支总额 1096.57 万元，其中：一般公共预算 1096.57 万元，政府性基金预算 0 万元。相应安排支出预算 1096.57 万元，其中：工资福利支出 587.64 万元，对个人和家庭的补助支出 40.24 万元，商品和服务支出 99.96 万元，其他运转类项目支出 368.73 万元。2022 年度部门预算收支总额与 2021 年相比，增加 202.9 万元，增加 22.7%，主要原因：一是人员经费增加。增加武装部人员 10 人；二是在职和离退休人员工资调整；三是在职人员养老保险、医疗保险、职业年金等费用增长。四是政府办公楼内人员的增加使水费、电费等机关服务经费支出增加。五是工作职能范围的扩大，接收其他行政事业单位的房产等使取暖费、租赁费等增加。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度道外区区委区政府机关服务中心一般公共预算拨款支出 1096.57 万元，主要支出项目包括：

（一）工资福利支出 587.64 万元。主要用于在职人员工资、社保缴费、住房公积金、临时工工资等支出。

（二）对个人和家庭的补助支出 40.24 万元。主要用于退休人员工资、独生子女奖励费等支出。

（三）商品和服务支出 99.96 万元。主要用于办公费、工会经费、取暖费等支出。

（四）其他运转类项目支出 368.73 万元。主要用于道外区机关服务中心水电费、物业费、维修费等支出。

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

道外区区委区政府机关服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.00 万元。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比持平。均为 0 万元。

五、事业单位运行及保障运行经费支出情况说明

道外区区委区政府机关服务中心 2022 年度单位运行及保障运行（项目）经费预算安排 468.69 万元，其中：基本支出 99.96 万元、项目支出 368.73 万元。比 2021 年增加 89.26 万元，增加

23.52%。主要原因：一是由于区武装部人员工资纳入我单位管理而使办公费、工会经费等增加；二是政府办公楼内人员的增加使水费、电费等机关服务经费支出增加。三是工作职能范围的扩大，接收其他行政事业单位的房产等使取暖费、租赁费等增加。其中：办公费 3.7 万元，取暖费 91.51 万元，水电费 66.35 万元，维修费 40 万元，物业管理费 12 万元，福利费 2.16 万元，租赁费 1.85 万元、工会经费 2.59 万元、委托业务费 47.48 万元、其他商品和服务支出 201.05 万元。

六、政府采购预算支出情况说明

道外区区委区政府机关服务中心 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，道外区区委区政府机关服务中心共有车辆 0 辆，房屋建筑 14 处，为区内其他单位无偿调入，面积 6620.84 平方米，已入固定资产账。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

2022 年道外区区委区政府机关服务中心实行绩效管理的项目是年初预算安排全部项目资金的绩效管理，并对重大支出项目全部开展事前绩效评估，同时设置部门整体支出绩效目标，做好年度部门整体支出与项目支出绩效自评工作。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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

八、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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

九、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、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）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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：哈尔滨市道外区区委区政府机关服务中心

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	1096.57	一、一般公共服务支出	948.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	60.28
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	44.85
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	43.05
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	1096.57	本年支出合计	1096.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1096.57	支 出 总 计	1096.57

表3

支出总表

部门/单位：哈尔滨市道外区区委区政府机关服务中心

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	948.39	579.66	368.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	948.39	579.66	368.73			
2010303	机关服务	664.44	295.71	368.73			
2010350	事业运行	283.95	283.95				
208	社会保障和就业支出	60.28	60.28				
20805	行政事业单位养老支出	60.28	60.28				
2080501	行政单位离退休	18.97	18.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.31	41.31				
210	卫生健康支出	44.85	44.85				
21011	行政事业单位医疗	44.85	44.85				
2101102	事业单位医疗	44.85	44.85				
221	住房保障支出	43.05	43.05				
22102	住房改革支出	43.05	43.05				
2210201	住房公积金	43.05	43.05				
合 计		1096.57	727.84	368.73			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：哈尔滨市道外区区委区政府机关服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1096.57	一、本年支出	1096.57
(一) 一般公共预算拨款	1096.57	(一) 一般公共服务支出	948.39
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	60.28
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	44.85
		(四) 住房保障支出	43.05
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	1096.57	支 出 总 计	1096.57

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：哈尔滨市道外区区委区政府机关服务中心

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	948.39	579.66	479.70	99.96	368.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	948.39	579.66	479.70	99.96	368.73
2010303	机关服务	664.44	295.71	204.20	91.51	368.73
2010350	事业运行	283.95	283.95	275.50	8.45	
208	社会保障和就业支出	60.28	60.28	60.28		
20805	行政事业单位养老支出	60.28	60.28	60.28		
2080501	行政单位离退休	18.97	18.97	18.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.31	41.31	41.31		
210	卫生健康支出	44.85	44.85	44.85		
21011	行政事业单位医疗	44.85	44.85	44.85		
2101102	事业单位医疗	44.85	44.85	44.85		
221	住房保障支出	43.05	43.05	43.05		
22102	住房改革支出	43.05	43.05	43.05		
2210201	住房公积金	43.05	43.05	43.05		

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：哈尔滨市道外区区委区政府机关服务中心

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	
合 计		1096.57	727.84	627.88	99.96	368.73

一般公共预算基本支出表

部门/单位：哈尔滨市道外区区委区政府机关服务中心

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	587.64	587.64	
30101	基本工资	139.20	139.20	
3010101	基本工资	139.20	139.20	
30102	津贴补贴	115.59	115.59	
3010201	津补贴	107.37	107.37	
3010202	采暖补贴（在职）	8.22	8.22	
30103	奖金	20.55	20.55	
3010301	奖金	20.55	20.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.31	41.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.31	41.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.48	32.48	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	32.35	32.35	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	12.33	12.33	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：哈尔滨市道外区区委区政府机关服务中心

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
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	12.33	12.33	
30113	住房公积金	43.05	43.05	
30113	住房公积金	43.05	43.05	
30199	其他工资福利支出	183.13	183.13	
30199	其他工资福利支出	183.13	183.13	
302	商品和服务支出	99.96		99.96
30201	办公费	3.70		3.70
30201	办公费	3.70		3.70
30208	取暖费	91.51		91.51
3020802	专用房屋取暖费	91.51		91.51
30228	工会经费	2.59		2.59
30228	工会经费	2.59		2.59
30229	福利费	2.16		2.16
3022901	福利费	2.16		2.16

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：哈尔滨市道外区区委区政府机关服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	40.24	40.24	
30302	退休费	18.97	18.97	
3030201	退休工资	16.56	16.56	
3030202	采暖补贴（退休）	2.41	2.41	
30307	医疗费补助	0.04	0.04	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.19	21.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.19	21.19	
	合 计	727.84	627.88	99.96

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：哈尔滨市道外区区委区政府机关服务中心

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：哈尔滨市道外区区委区政府机关服务中心

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：哈尔滨市道外区区委区政府机关服务中心

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	公产房租赁费	哈尔滨市道外区区委区政府	1.85	1.85							
	区政府通勤车	哈尔滨市道外区区委区政府	36.00	36.00							
	公务用车定位器维护	哈尔滨市道外区区委区政府	11.48	11.48							
	水电费	哈尔滨市道外区区委区政府	66.35	66.35							
	江南明珠物业费	哈尔滨市道外区区委区政府	12.00	12.00							
	食堂经费	哈尔滨市道外区区委区政府	201.05	201.05							
	维修、维护费	哈尔滨市道外区区委区政府	40.00	40.00							
合 计			368.73	368.73							

表10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道外区区委区政府机关服务中心

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
哈尔滨市道外区区委区政府机关服务中心	工资支出	10	工资支出	254.79	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	20.55	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	86.12	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
住房公积金	10	住房公积金	43.05	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	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	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道外区区委区政府机关服务中心

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
哈尔滨市道外区区委区政府机关服务中心	退休费	10	退休费	18.97	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	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	0.04	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
	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
托儿费	10	各类人员补助支出	0.12	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	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道外区区委区政府机关服务中心

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
哈尔滨市道外区区委区政府机关服务中心	其他人员工资等	10	各类人员补助支出	183.13	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
	其他人员工资	10	各类人员补助支出	21.07	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	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	95.21	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	2.16	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	

表10

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
哈尔滨市道外区区委区政府机关服务中心	福利费	10	福利费	2.16	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/预算支出数)	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	2.59	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)/5	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
	水电费	10	其他运转类	66.35	控制成本，低成本高效益，低投入，高质量，达到机关办公正常运转。	产出指标	成本指标	成本控制	小于等于	663496	元	50.00
						效益指标	社会效益指标	保障区政府机关办公的正常运转	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	区政府机关工作人员	大于等于	80	%	10.00
	维修、维护费	10	其他运转类	40.00	控制成本，低成本高效益，低投入，高质量，达到机关办公正常运转	产出指标	成本指标	成本控制	小于等于	360000	元	50.00
						效益指标	社会效益指标	保障区政府机关办公的正常运转	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	区政府机关工作人员	大于等于	80	%	10.00
	区政府通勤车	10	其他运转类	36.00	控制成本，低成本高效益，低投入，高质量，达到区政府通勤车辆正常运转	产出指标	成本指标	成本控制	小于等于	360000	元	50.00
						效益指标	社会效益指标	保障区政府机关通勤车的正常运	定性	优良中低差	/	30.00

表10

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	本权重
哈尔滨市道外区区委区政府机关服务中心	区政府通勤车	10	其他运转类	36.00	控制成本，低成本高效益，低投入，	满意度指标	服务对象满意度指	区政府机关工作人员	大于等于	80	%	10.00
	食堂经费	10	其他运转类	201.05	控制成本，低成本高效益，低投入，高质量，保障机关工作人员用餐。	产出指标	成本指标	成本控制	小于等于	2110464	元	50.00
						效益指标	社会效益指标	保障区政府机关办公的正常运转	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	区政府机关工作人员	大于等于	80	%	10.00
	江南明珠物业费	10	其他运转类	12.00	控制成本，低成本高效益，低投入，高质量，达到机关办公正常运转	产出指标	成本指标	成本控制	小于等于	120000	元	50.00
						效益指标	社会效益指标	保障区政府机关办公的正常运转	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	区政府机关工作人员	大于等于	80	%	10.00
	公务用车定位器维护	10	其他运转类	11.48	控制成本，低成本高效益，低投入，高质量，达到公务用车定位器正常运转	产出指标	成本指标	成本控制	小于等于	114800	元	50.00
						效益指标	社会效益指标	保障区政府机关办公的正常运转	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	区政府机关工作人员	大于等于	80	%	10.00
	公产房租赁费	10	其他运转类	1.85	控制成本，低成本高效益，低投入，高质量，达到机关办公正常运转	产出指标	成本指标	成本控制	小于等于	18460	元	50.00
						效益指标	社会效益指标	保障区政府机关办公的正常运转	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	区政府机关工作人员	大于等于	80	%	10.00