

# 2021年黑龙江省本级部门预算表

预算单位：黑龙江省预算编审中心

2021年03月15日

表1

## 收支总表

部门/单位：黑龙江省预算编审中心

金额单位：万元

| 收 入          |               | 支 出         |               |
|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 项 目          | 预算数           | 项 目         | 预算数           |
| 一、本年收入       | 133.90        | 一、本年支出      | 133.90        |
| 一般公共预算拨款收入   | 133.90        | 一般公共服务支出    | 111.81        |
| 政府性基金预算拨款收入  |               | 社会保障和就业支出   | 8.87          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |               | 卫生健康支出      | 6.34          |
| 财政专户管理资金收入   |               | 住房保障支出      | 6.88          |
| 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    |               |
| <b>收入总计</b>  | <b>133.90</b> | <b>支出总计</b> | <b>133.90</b> |



表3

## 支出总表

部门/单位：黑龙江省预算编审中心

金额单位：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 |
|---------|------------------|--------|-------|-------|----------|--------|-----------|
| 合 计     |                  | 133.90 | 78.97 | 54.93 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 111.81 | 56.88 | 54.93 |          |        |           |
| 20106   | 财政事务             | 111.81 | 56.88 | 54.93 |          |        |           |
| 2010601 | 行政运行             | 56.88  | 56.88 |       |          |        |           |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 54.93  |       | 54.93 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8.87   | 8.87  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.87   | 8.87  |       |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.87   | 2.87  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.00   | 6.00  |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.34   | 6.34  |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.34   | 6.34  |       |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.22   | 4.22  |       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.12   | 2.12  |       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 6.88   | 6.88  |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.88   | 6.88  |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.88   | 6.88  |       |          |        |           |

表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省预算编审中心

金额单位：万元

| 收 入           |               | 支 出         |               |
|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 项 目           | 预算数           | 项 目         | 预算数           |
| 一、本年收入        | 133.90        | 一、本年支出      | 133.90        |
| （一）一般公共预算拨款   | 133.90        | 一般公共服务支出    | 111.81        |
| （二）政府性基金预算拨款  |               | 社会保障和就业支出   | 8.87          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |               | 卫生健康支出      | 6.34          |
|               |               | 住房保障支出      | 6.88          |
| 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>133.90</b> | <b>支出总计</b> | <b>133.90</b> |

表5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省预算编审中心

金额单位：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     |                  | 133.90 | 78.97 | 67.36 | 11.61 | 54.93 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 111.81 | 56.88 | 45.38 | 11.49 | 54.93 |
| 20106   | 财政事务             | 111.81 | 56.88 | 45.38 | 11.49 | 54.93 |
| 2010601 | 行政运行             | 56.88  | 56.88 | 45.38 | 11.49 |       |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 54.93  |       |       |       | 54.93 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8.87   | 8.87  | 8.75  | 0.12  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.87   | 8.87  | 8.75  | 0.12  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.87   | 2.87  | 2.75  | 0.12  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.00   | 6.00  | 6.00  |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.34   | 6.34  | 6.34  |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.34   | 6.34  | 6.34  |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.22   | 4.22  | 4.22  |       |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.12   | 2.12  | 2.12  |       |       |
| 221     | 住房保障支出           | 6.88   | 6.88  | 6.88  |       |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.88   | 6.88  | 6.88  |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.88   | 6.88  | 6.88  |       |       |

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省预算编审中心

金额单位：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  |
|              | 合 计            | 78.97      | 67.36 | 11.61 |
| 301          | 工资福利支出         | 63.53      | 63.53 |       |
| 30101        | 基本工资           | 22.81      | 22.81 |       |
| 30102        | 津补贴            | 19.04      | 19.04 |       |
| 30103        | 奖金             | 3.52       | 3.52  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.00       | 6.00  |       |
| 30110        | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 3.53       | 3.53  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费（在职）  | 1.75       | 1.75  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 6.88       | 6.88  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 11.61      |       | 11.61 |
| 30201        | 办公费            | 0.54       |       | 0.54  |
| 30204        | 手续费            | 0.01       |       | 0.01  |
| 30205        | 水费             | 0.06       |       | 0.06  |
| 30206        | 电费             | 0.49       |       | 0.49  |
| 30207        | 邮电费            | 0.23       |       | 0.23  |
| 30208        | 取暖费            | 0.43       |       | 0.43  |
| 30209        | 物业管理费          | 0.25       |       | 0.25  |
| 30211        | 差旅费            | 0.58       |       | 0.58  |
| 30213        | 维修(护)费         | 0.12       |       | 0.12  |

|       |             |      |      |      |
|-------|-------------|------|------|------|
| 30216 | 培训费         | 0.42 |      | 0.42 |
| 30226 | 劳务费         | 0.18 |      | 0.18 |
| 30228 | 工会经费        | 1.10 |      | 1.10 |
| 30229 | 福利费         | 1.86 |      | 1.86 |
| 30239 | 其他交通费用      | 5.30 |      | 5.30 |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 0.04 |      | 0.04 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 3.83 | 3.83 |      |
| 30302 | 退休费         | 2.75 | 2.75 |      |
| 30307 | 医疗费补助       | 1.06 | 1.06 |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |      |



表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黑龙江省预算编审中心

金额单位：万元

| 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   |          |          |            |         |           |       |

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

表8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江省预算编审中心

金额单位：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 |
|      | 合 计  |             |      |      |

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排支出，故本表无数据。

表9

## 项目支出表

部门/单位：黑龙江省预算编审中心

金额单位：万元

| 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 |          |      |
| 合 计      |             |                   | 54.93 | 54.93  |         |          |          |         |          |          |      |
| 22-其他运转类 | 部门预算编制调研    | 230009-黑龙江省预算编审中心 | 1.93  | 1.93   |         |          |          |         |          |          |      |
| 22-其他运转类 | 单位日常运转及公用经费 | 230009-黑龙江省预算编审中心 | 47.00 | 47.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 22-其他运转类 | 部门预算编制培训费   | 230009-黑龙江省预算编审中心 | 6.00  | 6.00   |         |          |          |         |          |          |      |

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省预算编审中心

金额单位：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 |      |
|--------|----------------|------------|-------|--|--|--------|-------------|-------------|-------------|---------|--------|------|------|
|        | 工资支出           | 10         | 人员类   | 40.57                                  | 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 | 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    | %    | 22.5 |
|        |                |            |       |  |  |        |             |             | 科目调整次数      | ≤       | 10     | 次    | 22.5 |
|        |                |            |       |  |  |        |             | 时效指标        | 发放及时率       | =       | 100    | %    | 22.5 |
|        | 采暖和购房补贴（在职）    | 10         | 人员类   | 1.28                                   | 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    | %    | 22.5 |
|        |                |            |       |  |  |        |             |             | 科目调整次数      | ≤       | 10     | 次    | 22.5 |
|        |                |            |       |  |  |        |             | 时效指标        | 发放及时率       | =       | 100    | %    | 22.5 |
|        | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10         | 人员类   | 3.52                                   | 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 |
| 社会保障缴费 | 10             | 人员类        | 11.28 | 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 |      |

|              |    |     |      |  |      |        |             |        |     |    |      |
|--------------|----|-----|------|--|------|--------|-------------|--------|-----|----|------|
|              |    |     |      | 余资金                                    |      | 数量指标   | 科目调整次数      | ≤      | 10  | 次  | 22.5 |
| 住房公积金        | 10 | 人员类 | 6.88 | 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       | =      | 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 | 2.47 | 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 | 时效指标   | 发放及时率       | =      | 100 | %  | 22.5 |
|              |    |     |      |  |      |        | 数量指标        | 科目调整次数 | ≤   | 10 | 次    |
|              |    |     |      |  |      | 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 |
| 采暖和购房补贴（离退休） | 10 | 人员类 | 0.28 | 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 |
| 离退休医疗费       | 10 | 人员类 | 1.06 | 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 | 0.02 | 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    | 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   | 科目调整次数      | ≤      | 10  | 次  | 22.5 |

|        |    |      |      |                          |      |        |                              |                              |     |     |      |      |
|--------|----|------|------|--------------------------|------|--------|------------------------------|------------------------------|-----|-----|------|------|
|        |    |      |      | 余资金                      |      | 数量指标   | 足额保障率                        | =                            | 100 | %   | 22.5 |      |
| 福利费    | 10 | 公用经费 | 1.38 | 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                       | ≤                            | 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                       | “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 | 1.10 | 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   |                              | 运转保障率                        | =   | 100 | %    | 22.5 |
|        |    |      |      |                          |      |        | 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 |
| 其他交通补贴 | 10 | 公用经费 | 5.30 | 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% | ≤                            | 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 |

230009-黑龙江省预算编审中心

|        |           |                |      |                          |          |        |                                  |      |  |      |      |              |       |     |   |   |
|--------|-----------|----------------|------|--------------------------|----------|--------|----------------------------------|------|--|------|------|--------------|-------|-----|---|---|
| 定额公用经费 | 10        | 公用经费           | 4.08 | 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     | 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 |              |       |     |   |   |
|        |           |                |      |                          | 部门预算编制调研 | 10     | 其他运转类                            | 2.50 | 通过调研，不断提高预算编制的科学性，确保省本级部门预算编制工作保质保量完成。 | 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 |
|        |           |                |      |                          |          |        |                                  |      |  |      |      | 全年预算资金累计支出率  | ≥     | 100 | % | 0 |
|        |           |                |      |                          |          |        |                                  |      |  |      |      | 三季度预算资金累计支出率 | ≥     | 0   | % | 3 |
|        |           |                |      |                          |          |        |                                  |      |  | 成本指标 | 控制支出 | 定性           | 优良中低差 |     | 5 |   |
| 数量指标   | 调研人数      | ≥              | 2    | %                        |          |        |                                  |      |  | 15   |      |              |       |     |   |   |
|        | 调研次数      | ≥              | 2    | 次/年                      |          |        |                                  |      |  | 20   |      |              |       |     |   |   |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 投诉率            | ≤    | 5                        |          |        |                                  |      |  | %    | 10   |              |       |     |   |   |
| 效益指标   | 社会效益指标    | 提高预算编制准确率      | ≥    | 90                       |          |        |                                  |      |  | %    | 20   |              |       |     |   |   |
|        | 可持续影响指标   | 相关人员预算编制水平不断提升 | 定性   | 优良中低差                    |          | 10     |                                  |      |  |      |      |              |       |     |   |   |

|             |    |       |       |   |      |       |               |           |       |      |    |    |
|-------------|----|-------|-------|---|------|-------|---------------|-----------|-------|------|----|----|
| 单位日常运转及公用经费 | 10 | 其他运转类 | 47.00 | 按时印刷、购买预算编制相关资料，支付临时工作人员经费，确保预算编制工作如期完成，不断提高预算编制的科学性、准确性。 | 产出指标 | 成本指标  | ★全年预算资金支出率    | ≥         | 100   | %    | 0  |    |
|             |    |       |       |   |      |       | 控制支出          | 定性        | 优良中低差 |      | 5  |    |
|             |    |       |       |   |      | 数量指标  | 聘用人员工作时间      | ≥         | 40    | 个工作日 | 5  |    |
|             |    |       |       |   |      |       | 印刷购买资料数量      | ≥         | 8000  | 册    | 10 |    |
|             |    |       |       |   |      |       | 发放单位数量        | ≥         | 1000  | 家/年  | 10 |    |
|             |    |       |       |   |      | 时效指标  | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥         | 5     | %    | 3  |    |
|             |    |       |       |   |      |       | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥         | 0     | %    | 1  |    |
|             |    |       |       |   |      |       | ★预算编制到项目率     | ≥         | 100   | %    | 4  |    |
|             |    |       |       |   |      |       | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥         | 0     | %    | 2  |    |
|             |    |       |       |   |      | 质量指标  | 印刷误差率         | ≤         | 5     | %    | 10 |    |
|             |    |       |       |   |      | 效益指标  | 社会效益指标        | 提高预算编制准确率 | ≥     | 90   | %  | 30 |
|             |    |       |       |   |      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 投诉率       | ≤     | 5    | %  | 10 |
|             |    |       |       |   |      | 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  |    |
| ★全年预算资金支出率  | ≥  | 100   | %     | 0   |      |       |               |           |       |      |    |    |



|            |    |       |      |                |      |               |           |         |     |                |      |               |   |    |   |   |
|------------|----|-------|------|----------------|------|---------------|-----------|---------|-----|----------------|------|---------------|---|----|---|---|
| 购置办公设备经费   | 10 | 其他运转类 | 0.20 | 购买办公桌，以满足工作需要。 | 产出指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥         | 40      | %   | 3              |      |               |   |    |   |   |
|            |    |       |      |                |      | 质量指标          | ★预算编制到项目率 | ≥       | 100 | %              | 4    |               |   |    |   |   |
|            |    |       |      |                |      |               | 设备质量合格率   | ≥       | 100 | %              | 10   |               |   |    |   |   |
|            |    |       |      |                |      |               | 设备故障率     | ≤       | 5   | %              | 10   |               |   |    |   |   |
|            |    |       |      |                |      |               | 安装工程验收合格率 | ≥       | 100 | %              | 5    |               |   |    |   |   |
|            |    |       |      |                |      |               | 数量指标      | 购置设备数量  | ≥   | 1              | 台(套) | 10            |   |    |   |   |
|            |    |       |      |                |      | 政府采购率         |           | ≥       | 90  | %              | 5    |               |   |    |   |   |
|            |    |       |      |                |      | 效益指标          | 社会效益指标    | 设备利用率   | ≥   | 80             | %    | 10            |   |    |   |   |
|            |    |       |      |                |      |               | 可持续影响指标   | 设备使用年限  | ≥   | 10             | 年    | 20            |   |    |   |   |
|            |    |       |      |                |      | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥   | 90             | %    | 10            |   |    |   |   |
|            |    |       |      |                |      |               |           |         |     | 完成部门预算编制及三年滚动财 | 产出指标 | ★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 | ≥ | 15 | % | 3 |
|            |    |       |      |                |      |               |           |         |     |                |      | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 0  | % | 1 |
|            |    |       |      |                |      |               |           |         |     |                |      | 培训计划按期完成率     | ≥ | 90 | % | 5 |
| ★全年预算资金支出率 | ≥  | 100   | %    | 0              |      |               |           |         |     |                |      |               |   |    |   |   |
| 培训(参会)人次   | ≥  | 500   | 人次   | 10             |      |               |           |         |     |                |      |               |   |    |   |   |

|               |    |           |      |                                     |           |                |                         |     |               |    |    |
|---------------|----|-----------|------|-------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|-----|---------------|----|----|
| 部门预算编制<br>培训费 | 10 | 其他运转<br>类 | 6.00 | 政规划等培训，<br>不断提高参训人员<br>预算编制水平。<br>。 | 数量指标      | 培训课程数量         | ≥                       | 3   | 个             | 5  |    |
|               |    |           |      |                                     |           | 培训（会议）<br>天数   | ≥                       | 0.5 | 天             | 5  |    |
|               |    |           |      |                                     |           | 培训班次（会<br>议次数） | ≥                       | 1   | 次             | 5  |    |
|               |    |           |      |                                     |           | 质量指标           | 培训人员合格<br>率             | ≥   | 90            | %  | 5  |
|               |    |           |      |                                     |           |                | ★预算编制到<br>项目率           | ≥   | 100           | %  | 4  |
|               |    |           |      |                                     |           | 成本指标           | 人均培训成本<br>控制率           | ≥   | 50            | %  | 5  |
|               |    |           |      |                                     | 满意度指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标  | 培训（参会）<br>人员满意度         | ≥   | 90            | %  | 10 |
|               |    |           |      |                                     | 效益指标      | 可持续影响<br>指标    | 参训人员的预<br>算编制水平不<br>断提升 | 定性  | 优良<br>中低<br>差 | 30 |    |