

鹤岗市兴安区人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分鹤岗市兴安区人民政府部门概况

- 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

第二部分鹤岗市兴安区人民政府2023年部门预算公开报 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 鹤岗市兴安区人民政府2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分名词解释

第一部分 鹤岗市兴安区人民政府部门概况

一、部门职责

（一）全面正确履行经济调节、市场监管、社会管理和公共服务职能，形成权界清晰、分工合理、权责一致、运转高效、法制保障的机构职能体系，创造良好发展环境，提供基本均等公共服务，维护社会公平正义。

（二）贯彻执行国家宏观调控政策，结合实际，综合运用经济、法律手段并辅以必要的行政手段引导和调控经济运行，促进国民经济持续健康发展。

（三）依法严格市场监管，推进公平准入，完善监管体系，规范市场执法，建立健全社会信用体系，改善经济发展环境，形成统一开放、公平诚信、竞争有序的现代市场体系。

（四）加强社会管理制度和能力建设，完善社会管理服务，形成源头治理、动态管理、应急处置相结合的社会管理机制，妥善处理社会矛盾，维护社会公平正义与和谐稳定。

（五）强化公共服务，完善公共政策，健全政府主导、社会参与、覆盖城乡、可持续的基本公共服务体系，增强基本公共服务能力，促进基本公共服务均等化。

（六）区人民政府各部门认真依照法律法规，在各自职能范围内行使职权，各司其职，各负其责做好工作；要规范办事程序，提高工作效率；要相互协调，密切配合，坚决贯彻落实区人民政府的各项工作安排和部署。区政府各部门必须坚决贯彻落实区政府的决定，及时跟踪和反馈执行情况。

二、部门机构设置

本部门中，行政单位30家，参公事业单位2家，事业单位3家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	兴安区委办公室	行政单位
2	兴安区委人大办公室	行政单位
3	兴安区委政协办公室	行政单位
4	兴安区委组织部	行政单位
5	兴安区委宣传部	行政单位
6	兴安区委统战部	行政单位
7	兴安区委政法委	行政单位
8	兴安区委编办	行政单位
9	兴安区委信访局	行政单位
10	兴安区委保密机要局	行政单位
11	兴安区委工会	行政单位
12	兴安区委团委	行政单位
13	兴安区委妇联	行政单位
14	兴安区委营商环境局	行政单位
15	兴安区委人力资源和社会保障局	行政单位
16	兴安区委司法局	行政单位
17	兴安区委教育局	行政单位
18	兴安区委卫生健康局	行政单位
19	兴安区委医疗保障局	行政单位
20	兴安区委审计局	行政单位
21	兴安区委财政局	行政单位
22	兴安区委商务局	行政单位
23	兴安区委发展和改革委员会	行政单位
24	兴安区委统计局	行政单位
25	兴安区委农业农村局	行政单位
26	兴安区委住房和城乡建设局	行政单位

序号	单位名称	单位性质
27	兴安区住房改善服务中心	行政单位
28	兴安区应急管理局	行政单位
29	兴安区机关党总支	行政单位
30	兴安区园区办公室	行政单位
31	兴安区公共服务中心	参公单位
32	兴安区联残疾人联合会	参公单位
33	兴安区文化服务中心	事业单位
34	兴安区机关事务服务中心	事业单位
35	兴安区退役军人事务局	事业单位

三、部门人员构成

鹤岗市兴安区人民政府编制总数为239个，其中：行政编制155个，事业编制77个，工勤编制7个。实有人员284人，其中：在职人员185人，离退休人员99人。与上年预算相比，实有人数增加38人，其中：在职人数增加35人，离退休人数增加3人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 鹤岗市兴安区人民政府2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：鹤岗市兴安区人民政府

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	10722.60	一、一般公共服务支出	6640.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	6.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	1.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、文化旅游体育与传媒支出	8.00
五、事业收入	0.00	五、社会保障和就业支出	1114.69
六、上级补助收入	0.00	六、卫生健康支出	1979.23
七、附属单位上缴收入	0.00	七、城乡社区支出	553.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、农林水支出	131.00
		九、住房保障支出	288.87
本年收入合计	10722.60	本年支出合计	10722.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	10722.60	支出总计	10722.59

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：鹤岗市兴安区人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	10722.60	10722.60	10722.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	政府	10722.60	10722.60	10722.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200001	鹤岗市兴安区人民政府	10722.60	10722.60	10722.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：鹤岗市兴安区人民政府

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	10722.59	7148.94	3573.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6640.80	5496.78	1144.02	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6207.16	5496.78	710.38	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5496.78	5496.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	710.38	0.00	710.38	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00

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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	230.90	0.00	230.90	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	230.90	0.00	230.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1114.69	969.69	145.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	969.69	969.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	248.01	248.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.32	324.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397.36	397.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1979.23	393.60	1585.63	0.00	0.00	0.00

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
21004	公共卫生	1074.13	0.00	1074.13	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	36.13	0.00	36.13	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1038.00	0.00	1038.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	221.50	0.00	221.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	221.50	0.00	221.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	393.60	393.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	383.49	383.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	553.00	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	283.20	0.00	283.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	283.20	0.00	283.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	269.80	0.00	269.80	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	269.80	0.00	269.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00

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
2130102	一般行政管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	288.87	288.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	288.87	288.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.87	288.87	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：鹤岗市兴安区人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10722.60	一、本年支出	10722.59
（一）一般公共预算拨款	10722.60	（一）一般公共服务支出	6640.80
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	6.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）教育支出	1.00
		（四）文化旅游体育与传媒支出	8.00
		（五）社会保障和就业支出	1114.69
		（六）卫生健康支出	1979.23
		（七）城乡社区支出	553.00
		（八）农林水支出	131.00
		（九）住房保障支出	288.87
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	10722.60	支出总计	10722.59

一般公共预算支出表

单位名称：鹤岗市兴安区人民政府

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	10722.59	7148.94	6312.83	836.11	3573.65
201	一般公共服务支出	6640.80	5496.78	4660.67	836.11	1144.02
20101	人大事务	15.44	0.00	0.00	0.00	15.44
2010102	一般行政管理事务	15.44	0.00	0.00	0.00	15.44
20102	政协事务	9.30	0.00	0.00	0.00	9.30
2010202	一般行政管理事务	9.30	0.00	0.00	0.00	9.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6207.16	5496.78	4660.67	836.11	710.38
2010301	行政运行	5496.78	5496.78	4660.67	836.11	0.00
2010302	一般行政管理事务	710.38	0.00	0.00	0.00	710.38
20105	统计信息事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2010507	专项普查活动	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20111	纪检监察事务	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00
2011102	一般行政管理事务	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00
20113	商贸事务	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2011308	招商引资	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	230.90	0.00	0.00	0.00	230.90
2013102	一般行政管理事务	230.90	0.00	0.00	0.00	230.90
204	公共安全支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20406	司法	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2040602	一般行政管理事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
205	教育支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20502	普通教育	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

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	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	1114.69	969.69	969.69	0.00	145.00
20805	行政事业单位养老支出	969.69	969.69	969.69	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	248.01	248.01	248.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.32	324.32	324.32	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397.36	397.36	397.36	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00
210	卫生健康支出	1979.23	393.60	393.60	0.00	1585.63
21004	公共卫生	1074.13	0.00	0.00	0.00	1074.13
2100408	基本公共卫生服务	36.13	0.00	0.00	0.00	36.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1038.00	0.00	0.00	0.00	1038.00
21007	计划生育事务	221.50	0.00	0.00	0.00	221.50
2100799	其他计划生育事务支出	221.50	0.00	0.00	0.00	221.50
21011	行政事业单位医疗	393.60	393.60	393.60	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	383.49	383.49	383.49	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00
21099	其他卫生健康支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2109999	其他卫生健康支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
212	城乡社区支出	553.00	0.00	0.00	0.00	553.00
21201	城乡社区管理事务	283.20	0.00	0.00	0.00	283.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	283.20	0.00	0.00	0.00	283.20
21203	城乡社区公共设施	269.80	0.00	0.00	0.00	269.80
2120303	小城镇基础设施建设	269.80	0.00	0.00	0.00	269.80
213	农林水支出	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
21301	农业农村	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2130102	一般行政管理事务	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00

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	
2130108	病虫害控制	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130122	农业生产发展	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130153	农田建设	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
21307	农村综合改革	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2130799	其他农村综合改革支出	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
221	住房保障支出	288.87	288.87	288.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	288.87	288.87	288.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.87	288.87	288.87	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：鹤岗市兴安区人民政府

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	7148.94	6312.83	836.11
301	工资福利支出	6025.75	6025.75	0.00
30101	基本工资	747.44	747.44	0.00
3010101	基本工资	747.44	747.44	0.00
30102	津贴补贴	1596.79	1596.79	0.00
3010201	津补贴	1567.33	1567.33	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	29.46	29.46	0.00
30103	奖金	213.01	213.01	0.00
3010301	奖金	213.01	213.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.32	324.32	0.00
30109	职业年金缴费	397.36	397.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	346.04	346.04	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	342.98	342.98	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	3.06	3.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.11	10.11	0.00
3011201	工伤保险缴费	10.11	10.11	0.00
30113	住房公积金	288.87	288.87	0.00
30199	其他工资福利支出	2101.81	2101.81	0.00
302	商品和服务支出	836.11	0.00	836.11
30201	办公费	316.25	0.00	316.25
30205	水费	11.94	0.00	11.94
3020501	办公水费	11.94	0.00	11.94
30206	电费	40.20	0.00	40.20
3020601	办公电费	40.20	0.00	40.20
30207	邮电费	11.34	0.00	11.34

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
3020701	邮电费	11.34	0.00	11.34
30208	取暖费	115.00	0.00	115.00
3020801	办公用房取暖费	115.00	0.00	115.00
30211	差旅费	10.15	0.00	10.15
30228	工会经费	82.55	0.00	82.55
30229	福利费	63.49	0.00	63.49
3022901	福利费	63.49	0.00	63.49
30231	公务用车运行维护费	36.00	0.00	36.00
30239	其他交通费用	149.19	0.00	149.19
303	对个人和家庭的补助	287.08	287.08	0.00
30301	离休费	16.12	16.12	0.00
3030101	离休工资	16.12	16.12	0.00
30302	退休费	231.89	231.89	0.00
3030201	退休工资	213.37	213.37	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	18.52	18.52	0.00
30305	生活补助	1.62	1.62	0.00
3030501	遗属生活补助	1.62	1.62	0.00
30307	医疗费补助	37.45	37.45	0.00
3030701	离休人员医疗费	3.50	3.50	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	32.00	32.00	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.95	1.95	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：鹤岗市兴安区人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	3573.65
302	商品和服务支出	2398.15
30201	办公费	267.24
30203	咨询费	10.00
30206	电费	10.00
3020602	专用电费	10.00
30209	物业管理费	41.08
30211	差旅费	45.00
30213	维修（护）费	182.90
3021301	一般维修费	182.90
30218	专用材料费	1068.00
30227	委托业务费	450.90
30299	其他商品和服务支出	323.03
3029999	其他商品和服务支出	323.03
303	对个人和家庭的补助	715.70
30399	其他对个人和家庭的补助	715.70
310	资本性支出	359.80
31002	办公设备购置	30.00
31005	基础设施建设	329.80
312	对企业补助	100.00
31299	其他对企业补助	100.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：鹤岗市兴安区人民政府

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	
	合计	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00
200001	鹤岗市兴安区人民政府	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：鹤岗市兴安区人民政府

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：鹤岗市兴安区人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：鹤岗市兴安区人民政府

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		
		合计	3573.65	3573.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	兴安区弃管楼委托物业公司管 理项目	鹤岗市兴安区人民政府	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	人社局区级财政对就业创业资 金	鹤岗市兴安区人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	应急局自然灾害救助专项经费	鹤岗市兴安区人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	5%人口变动情况抽样调查工作	鹤岗市兴安区人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	兴安年鉴出版定制及印刷服务	鹤岗市兴安区人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2022年监理费用	鹤岗市兴安区人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	档案信息化	鹤岗市兴安区人民政府	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	招商引资工作经费	鹤岗市兴安区人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	保密宣传、保密设备维护、保 密设备更换	鹤岗市兴安区人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党员教育培训经费	鹤岗市兴安区人民政府	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	人社局城乡居民社会养老保险 对缴费人员的补助	鹤岗市兴安区人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	疫情防控经费	鹤岗市兴安区人民政府	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2019年安全生命防护工程	鹤岗市兴安区人民政府	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2021年红旗镇污水管提升泵站 硬化、美化、绿化费用	鹤岗市兴安区人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	鹤大公路西侧桥体亮化项目	鹤岗市兴安区人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2022年北普陀花海项目	鹤岗市兴安区人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	2021年-2022年清雪费用	鹤岗市兴安区人民政府	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	光宇B区路灯安装劳务费用	鹤岗市兴安区人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2020年红旗镇污水并网工程	鹤岗市兴安区人民政府	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年乡村振兴项目区级匹配 资金	鹤岗市兴安区人民政府	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	区第十五届人民代表大会	鹤岗市兴安区人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	政协之声小程序维护	鹤岗市兴安区人民政府	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	教育局教师节慰问金	鹤岗市兴安区人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	民兵工作经费	鹤岗市兴安区人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	纪委购买报纸和刊物	鹤岗市兴安区人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	廉洁文化主题公园	鹤岗市兴安区人民政府	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	团委青少年及少先队全面工作	鹤岗市兴安区人民政府	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	司法局社区矫正经费	鹤岗市兴安区人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	育儿补贴	鹤岗市兴安区人民政府	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	兴安花海景观项目	鹤岗市兴安区人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基础设施电费	鹤岗市兴安区人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	生态环境保护	鹤岗市兴安区人民政府	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2021年兴东路、兴安路人行道 板修复工程尾款	鹤岗市兴安区人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	南桥空地硬化项目	鹤岗市兴安区人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	医保局办公经费（医疗保险征 缴宣传及医保基金监督检查）	鹤岗市兴安区人民政府	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	应急局灾害信息员工作经费	鹤岗市兴安区人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	退役军人创业就业扶持、教 育、培训经费	鹤岗市兴安区人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	应急局安全生产举报奖励金	鹤岗市兴安区人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	农村公路自动化检测费用	鹤岗市兴安区人民政府	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	国防动员工作经费	鹤岗市兴安区人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	铁路道口无人看管费用	鹤岗市兴安区人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	政务服务大厅经费	鹤岗市兴安区人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	巡察日常工作	鹤岗市兴安区人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	编办全省机构编制业务内网分 级保护防护改造工作	鹤岗市兴安区人民政府	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	人才发展专项资金	鹤岗市兴安区人民政府	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	兴安区职工体检费	鹤岗市兴安区人民政府	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	南风井公厕供热改造项目	鹤岗市兴安区人民政府	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2022年造价咨询、验收及结算 审核费用	鹤岗市兴安区人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2021年兴东路栽植树木费用	鹤岗市兴安区人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2020年兴安区一号桥危桥改造 工程	鹤岗市兴安区人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	兴安区农药包装废弃物	鹤岗市兴安区人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	教育局办公费用	鹤岗市兴安区人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	林长制及田长制工作经费	鹤岗市兴安区人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	残疾军人护理费	鹤岗市兴安区人民政府	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	民兵和专武干部作训服经费	鹤岗市兴安区人民政府	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	纪检监察内网网费及信息化建 设	鹤岗市兴安区人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	纪委执法办案经费	鹤岗市兴安区人民政府	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	离退休干部党组织工作活动	鹤岗市兴安区人民政府	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	宣传部对外宣传经费	鹤岗市兴安区人民政府	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	兴建路绿化	鹤岗市兴安区人民政府	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2022年-2023年清雪费用	鹤岗市兴安区人民政府	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	2022年时代大桥安装红绿灯费用	鹤岗市兴安区人民政府	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	隆祥小区路面硬化工程	鹤岗市兴安区人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2022年兴安枫叶园新增甬道建设费用	鹤岗市兴安区人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	小城镇基础设施建设	鹤岗市兴安区人民政府	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年厕所改造项目	鹤岗市兴安区人民政府	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	人大代表活动经费	鹤岗市兴安区人民政府	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	应急局防震减灾款	鹤岗市兴安区人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	应急局综合性服务费（安全生产月、防灾减灾周、国际减灾日、119宣传日、安全生产宣传周等宣传活动）	鹤岗市兴安区人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	机关事务局春节慰问兴安区驻 区单位采购物资费用	鹤岗市兴安区人民政府	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	政府网站主程序维护、云防系 统、及三级等保机房服务、政府 网站云解析服务、IPV6转换服务 等	鹤岗市兴安区人民政府	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	服务社区专项经费	鹤岗市兴安区人民政府	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	司法局法律援助经费	鹤岗市兴安区人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	人社局城乡居民社会养老保险 对退休人员的补助	鹤岗市兴安区人民政府	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	国家基本公共卫生服务项目资 金区级匹配	鹤岗市兴安区人民政府	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	为城镇无业计划生育家庭发放 独生子女奖励费	鹤岗市兴安区人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	兴建路围挡安装费用	鹤岗市兴安区人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	2021年长胜村及永新村绿化工 程尾款	鹤岗市兴安区人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2021年大陆南小学越步兴安造 型	鹤岗市兴安区人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2021年红叶园、梧桐大道景观 带绿化项目	鹤岗市兴安区人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	兴安区土地仲裁经费	鹤岗市兴安区人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	双拥工作经费、维稳经费、困 难退役军人帮扶援助	鹤岗市兴安区人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	应急局森林草原防灭火专项经 费	鹤岗市兴安区人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	托育机构运营补贴	鹤岗市兴安区人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	财政投资项目评审经费	鹤岗市兴安区人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	统战部少数民族肉食补贴	鹤岗市兴安区人民政府	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	人社局农民工应急周转金	鹤岗市兴安区人民政府	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	兴安区政府办公设备及办公家 具购置费	鹤岗市兴安区人民政府	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	财政各类平台实施费、运维 费、手续费	鹤岗市兴安区人民政府	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	社戒社康、扫黑除恶	鹤岗市兴安区人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	宣传部党报党刊订购经费	鹤岗市兴安区人民政府	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	人社局城乡居民社会养老保险 对退休人员分年龄段的补助	鹤岗市兴安区人民政府	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	机关事务服务中心疫情防控专 项经费	鹤岗市兴安区人民政府	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	医保局城乡居民基本医疗保险 参保人员地方财政补助资金	鹤岗市兴安区人民政府	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2021年红旗镇政府、红旗镇派 出所并入污水管网费用	鹤岗市兴安区人民政府	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	兴安枫叶园	鹤岗市兴安区人民政府	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	兴建路路灯更新	鹤岗市兴安区人民政府	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年河长制办公经费	鹤岗市兴安区人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	兴安区政协十届二次全会费用	鹤岗市兴安区人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	应急局矿山安全生产举报奖励 金	鹤岗市兴安区人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年工程项目造价咨询及验 收费用	鹤岗市兴安区人民政府	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	宣传部农村电影放映经费	鹤岗市兴安区人民政府	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	综治中心建设	鹤岗市兴安区人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	信访局安装信访视频系统	鹤岗市兴安区人民政府	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	司法局村居法治阵地	鹤岗市兴安区人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	教育局改善学校办学条件	鹤岗市兴安区人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	体育设施及体育活动经费	鹤岗市兴安区人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	文化活动经费	鹤岗市兴安区人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城乡居民社会养老保险丧葬费 补助金	鹤岗市兴安区人民政府	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	农村部分计划生育家庭奖励扶 助资金	鹤岗市兴安区人民政府	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	计划生育家庭特别扶助	鹤岗市兴安区人民政府	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2021年兴东路维修老旧下水管 线费用	鹤岗市兴安区人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2022年兴东路路面塌陷及破损 下水管线维修项目	鹤岗市兴安区人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	2022年光宇A区路灯安装费用	鹤岗市兴安区人民政府	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	兴安百花园	鹤岗市兴安区人民政府	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	兴安区饮水安全工程	鹤岗市兴安区人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	农业农村局病死猪无害化处理	鹤岗市兴安区人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	兴安区2023年高标准农田建设 项目	鹤岗市兴安区人民政府	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	农业农村局2023年河道治理项 目	鹤岗市兴安区人民政府	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	侵蚀沟治理项目	鹤岗市兴安区人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	代表之家、代表联络站建设	鹤岗市兴安区人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	政协委员工作联络站活动经费	鹤岗市兴安区人民政府	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	教育局兼职督学教育督导保障 经费	鹤岗市兴安区人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	应急局“十四五”应急体系建 设经费	鹤岗市兴安区人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	征兵工作经费	鹤岗市兴安区人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	应急局防汛抗旱经费	鹤岗市兴安区人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	兴安区武装部办公楼装修费用 及第三方机构服务费	鹤岗市兴安区人民政府	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2021年工程项目管理设计、造 价咨询、结算审核费用	鹤岗市兴安区人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年工程监理费用	鹤岗市兴安区人民政府	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	区级档案馆装修	鹤岗市兴安区人民政府	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	第五次全国经济普查工作	鹤岗市兴安区人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	发改局扶持企业发展资金	鹤岗市兴安区人民政府	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	信访局2023年全年到省进京维 稳经费	鹤岗市兴安区人民政府	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	旅游宣传及文旅活动经费	鹤岗市兴安区人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城乡居民养老保险扶贫区级代 缴	鹤岗市兴安区人民政府	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年工程项目设计费	鹤岗市兴安区人民政府	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2021年红旗镇污水管网并网工 程兴长路水泥路面修复工程尾款	鹤岗市兴安区人民政府	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基础设施管护费用（下水井维 修、清掏、更换）	鹤岗市兴安区人民政府	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市兴安区人民政府

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
	工资支出	10	工资支出	2344.23	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
						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	奖励经费	213.01	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	1077.83	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	288.87	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	

离休费	10	离休费	16.12	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
退休费	10	退休费	231.89	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	1.62	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	37.45	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
辅警人员经费	10	各类人员补助支出	301.81	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

				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	小于等于	5	%	22.50
其他工资福利支出	10	各类人员补助支出	1800.00	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
					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
							发放及时率	等于	100	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	540.88	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
							效益指标	经济效益指标	预算编制质量 = 执行数 - 预算数 /预算数	小于等于	5
					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	
福利费	10	福利费	63.49	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
							效益指标	经济效益指标	预算编制质量 = 执行数 - 预算数 /预算数	小于等于	5
					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	82.55	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
							效益指标	经济效益指标	预算编制质量 = 执行数 - 预算数 /预算数	小于等于	5
					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	149.19	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
应急局森林草原防灭火专项经费	10	专项业务费项目	4.00	有效预防和扑救森林火灾，保障人民群众生命财产安全。	成本指标	经济成本指标	实际资金使用	小于等于	10	万元	10.00
						社会成本指标	提升政务运转效率	定性	好坏	/	5.00
						生态环境成本指标	推动节约型机关建设	定性	好坏	/	5.00
					产出指标	数量指标	使用次数	大于等于	1	次	10.00
						质量指标	使用标准	定性	好坏	/	10.00
						时效指标	服务时限	小于等于	1	年	20.00
					效益指标	经济效益指标	节省资金支出程度	定性	好坏	/	5.00
						社会效益指标	提升工作效率	定性	好坏	/	10.00
						生态效益指标	促进低碳节能环保	定性	好坏	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	实际资金使用	小于等于	1	万元	10.00
						社会成本指标	提升政务运转效率	定性	好坏	/	5.00
						生态环境成本指标	推动节约型机关建设	定性	好坏	/	5.00
						数量指标	采购次数	大于等于	1	次	10.00

应急局防震减灾款	10	专项业务费项目	1.00	做好防震减灾工作，保障人民群众生命财产安全。	产出指标	质量指标	使用标准	定性	好坏	/	10.00					
						时效指标	服务时限	小于等于	1	年	20.00					
					效益指标	经济效益指标	节省资金支出程度	定性	好坏	/	5.00					
						社会效益指标	提升工作效率	定性	好坏	/	10.00					
						生态效益指标	促进低碳节能环保	定性	好坏	/	5.00					
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
应急局灾害信息员工作经费	10	专项业务费项目	1.00	建立覆盖全区所有乡镇（街道）、村（社区），每个行政村（社区）至少有1名灾害信息员，为及时、准确、客观、全面掌握和管理灾情奠定坚实基础。	成本指标	经济成本指标	实际资金使用	小于等于	1	万元	10.00					
						社会成本指标	提升政务运转效率	定性	好坏	/	5.00					
						生态环境成本指标	推动节约型机关建设	定性	好坏	/	5.00					
					产出指标	数量指标	采购次数	大于等于	1	次	10.00					
						质量指标	使用标准	定性	好坏	/	10.00					
						时效指标	服务时限	小于等于	1	年	20.00					
					效益指标	经济效益指标	节省资金支出程度	定性	好坏	/	5.00					
						社会效益指标	提升工作效率	定性	好坏	/	10.00					
						生态效益指标	促进低碳节能环保	定性	好坏	/	5.00					
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
					形成统一指挥、专					成本指标	经济成本指标	实际资金使用	小于等于	1	万元	10.00
											社会成本指标	提升政务运转效率	定性	好坏	/	5.00
生态环境成本指标	推动节约型机关建设	定性	好坏	/							5.00					

应急局“十四五”应急体系建设经费	10	专项业务费项目	1.00	常兼备、反应灵敏、上下联动的中国特色应急管理体制，自然灾害防御水平明显提升，全社会防范和应对处置灾害事故能力显著增强。	产出指标	数量指标	采购次数	大于等于	1	次	10.00					
						质量指标	使用标准	定性	好坏	/	10.00					
						时效指标	服务时限	小于等于	1	年	20.00					
					效益指标	经济效益指标	节省资金支出程度	定性	好坏	/	5.00					
						社会效益指标	提升工作效率	定性	好坏	/	10.00					
						生态效益指标	促进低碳节能环保	定性	好坏	/	5.00					
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
					应急局防汛抗旱经费	10	专项业务费项目	5.00	做好防汛抗旱工作，保障人民群众生命财产安全。	成本指标	经济成本指标	实际资金使用	小于等于	5	万元	10.00
											社会成本指标	提升政务运转效率	定性	好坏	/	5.00
											生态环境成本指标	推动节约型机关建设	定性	好坏	/	5.00
产出指标	数量指标	采购次数	大于等于	1						次	10.00					
	质量指标	使用标准	定性	好坏						/	10.00					
	时效指标	服务时限	小于等于	1						年	20.00					
效益指标	经济效益指标	节省资金支出程度	定性	好坏						/	5.00					
	社会效益指标	提升工作效率	定性	好坏						/	10.00					
	生态效益指标	促进低碳节能环保	定性	好坏						/	5.00					
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	95						%	10.00					
					成本指标	经济成本指标	实际资金使用	小于等于	1	万元	10.00					
						社会成本指标	提升政务运转效率	定性	好坏	/	5.00					

应急局自然灾害救助专项经费	10	专项业务费项目	1.00	最大限度减少灾害造成的损失，确保人民群众生命财产安全和基本生活得到有效保障。	产出指标	生态环境成本指标	推动节约型机关建设	定性	好坏	/	5.00					
						数量指标	采购次数	大于等于	1	次	10.00					
						质量指标	使用标准	定性	好坏	/	10.00					
						时效指标	形成富有地方特点的工	大于等于	1	年	20.00					
					效益指标	经济效益指标	节省资金支出程度	定性	好坏	/	5.00					
						社会效益指标	提升工作效率	定性	好坏	/	10.00					
						生态效益指标	促进低碳节能环保	定性	好坏	/	5.00					
					满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
					应急局安全生产举报奖励金	10	专项业务费项目	1.00	强化和落实生产经营单位安全生产主体责任，鼓励和支持生产经营单位从业人员参与安全生产监督工作。	成本指标	经济成本指标	实际资金使用	小于等于	1	万元	10.00
											社会成本指标	提升政务运转效率	定性	好坏	/	5.00
生态环境成本指标	推动节约型机关建设	定性	好坏	/							5.00					
产出指标	数量指标	采购次数	大于等于	1						次	10.00					
	质量指标	使用标准	定性	好坏						/	10.00					
	时效指标	服务时限	小于等于	1						年	20.00					
效益指标	经济效益指标	节省资金支出程度	定性	好坏						/	5.00					
	社会效益指标	提升工作效率	定性	好坏						/	10.00					
	生态效益指标	促进低碳节能环保	定性	好坏						/	5.00					
满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	大于等于	95						%	10.00					
										经济成本指标	实际资金使用	小于等于	1	万元	10.00	

应急局矿山安全生产举报奖励金	10	专项业务费项目	1.00	强化和落实生产经营单位安全生产主体责任，鼓励和支持生产经营单位从业人员参与安全生产监督工作。	成本指标	社会成本指标	提升政务运转效率	定性	好坏	/	5.00
						生态环境成本指标	推动节约型机关建设	定性	好坏	/	5.00
					产出指标	数量指标	采购次数	大于等于	1	次	10.00
						质量指标	使用标准	定性	好坏	/	10.00
						时效指标	服务时限	小于等于	1	年	20.00
					效益指标	经济效益指标	节省资金支出程度	定性	好坏	/	5.00
						社会效益指标	提升工作效率	定性	好坏	/	10.00
						生态效益指标	促进低碳节能环保	定性	好坏	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
					应急局综合性服务费（安全生产月、防灾减灾周、国际减灾日、119宣传日、安全生产宣传周等宣传活动）	10	专项业务费项目	1.00	满足安全生产月、防灾减灾周、国际减灾日、119宣传日、安全生产宣传周等宣传活动需求，形成良好的社会宣传氛围。	成本指标	经济成本指标
社会成本指标	提升政务运转效率	定性	好坏	/							5.00
生态环境成本指标	推动节约型机关建设	定性	好坏	/							5.00
产出指标	数量指标	采购次数	大于等于	1						次	10.00
	质量指标	使用标准	定性	好坏						/	10.00
	时效指标	服务时限	小于等于	1						年	20.00
效益指标	经济效益指标	节省资金支出程度	定性	好坏						/	5.00
	社会效益指标	提升工作效率	定性	好坏						/	10.00
	生态效益指标	促进低碳节能环保	定性	好坏						/	5.00
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	95						%	10.00

纪委执法办案经费	10	专项业务费项目	17.00	完成上级纪检监察机构交办的任务，加强本系统廉政监察工作，保障区纪委监委执纪监督问责工作	成本指标	经济成本指标	实际采购金额	小于等于	170000	元	10.00					
						社会成本指标	保证纪委工作正常运转	定性	好坏	/	5.00					
						生态环境成本指标	推动节约型机关建设	定性	好坏	/	5.00					
					产出指标	数量指标	全年立案件数	大于等于	35	案件数	10.00					
							全年结案件数	大于等于	30	案件数	10.00					
						质量指标	办结案件质量	定性	好坏	/	10.00					
						时效指标	在预算内按期完成	小于等于	1	年	10.00					
					效益指标	社会效益指标	处置线索率	大于等于	85	%	10.00					
						生态效益指标	促进节约型政府的建设	定性	好坏	/	10.00					
					满意度指标	服务对象满意度指	办案人员被投诉次数	小于等于	10	次	10.00					
					纪委购买报纸和刊物	10	专项业务费项目	3.00	纪检监察报纸刊物一方面可以让广大党员干部及时了解党中央、国务院和中央纪委关于反腐工作的重要指示批示工作，另一方面扩大党风廉政教育的针对性和覆盖面，切实加强党员干部作风建设。	成本指标	经济成本指标	实际资金使用	小于等于	30000	元	10.00
											社会成本指标	保证纪委工作正常运转	定性	好坏	/	5.00
											生态环境成本指标	推动节约型机关建设	定性	好坏	/	5.00
产出指标	数量指标	订阅报纸份数	大于等于	40						份	10.00					
		订阅刊物份数	大于等于	50						份	10.00					
	质量指标	本年度办理案件质量	定性	好坏						/	15.00					
	时效指标	在预算内按期完成	小于等于	1						年	5.00					
效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	大于等于	80						%	10.00					
	生态效益指标	促进节约型政府的建设	定性	好坏						/	10.00					

						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	85	%	10.00
医保局办公经费 (医疗保险征缴宣传及医保基金监督检查)	10	专项业务费项目	0.40	保障各类年度医疗保险征缴宣传及医保基金监督检查工作正常开展	成本指标	经济成本指标	预计匹配金额	大于等于	3	元		10.00
						社会成本指标	推进域内医疗保障事业	定性	好坏	/	5.00	
						生态环境成本指标	维护生态环境-1	定性	好坏	/	5.00	
					产出指标	数量指标	开展宣传和监督检查活	大于等于	50	频率(频道)次	15.00	
						质量指标	提高政策知晓率,保障	大于等于	95	%	15.00	
						时效指标	完成时限指标	小于等于	1	年	10.00	
					效益指标	经济效益指标	应保尽保,愿保尽保,	定性	好坏	/	5.00	
						社会效益指标	提高辖区人民获得幸福	定性	好坏	/	10.00	
						生态效益指标	维护生态环境良好-1	定性	好坏	/	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	90	%	10.00	
教育局改善学校办学条件	10	专项业务费项目	1.00	使学校办学条件稳步提升,保障教育优先发展。	成本指标	经济成本指标	预计匹配	等于	15	万元		10.00
						社会成本指标	域内教育发展	定性	好坏	/	5.00	
						生态环境成本指标	维护生态环境	定性	好坏	/	5.00	
					产出指标	数量指标	三所学校基础设施	大于等于	3	所	20.00	
						质量指标	提高办学条件	定性	好坏	/	10.00	
						时效指标	完成时限指标	小于等于	1	年	10.00	
					效益指标	经济效益指标	推动经济发展	定性	好坏	/	10.00	
						社会效益指标	教学环境改善	定性	好坏	/	5.00	

						生态效益指标	改善校园环境	定性	好坏	/	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	100	%	10.00
司法局社区矫正经费	10	专项业务费项目	2.00	社区矫正经费开支范围包括社区矫正工作指导管理费、社区矫正工作经费、社区矫正手机定位费、社区矫正设备及维护等相关费用。	成本指标	经济成本指标	社区矫正经费项目总成	小于等于	20	万元		20.00
					产出指标	数量指标	社区矫正工作	大于等于	1	项	10.00	
						质量指标	社区矫正工作完成率	大于等于	100	%	20.00	
						时效指标	社区矫正工作时效	小于等于	12	月	10.00	
					效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定创建	大于等于	95	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	社区矫正对象的满意度	大于等于	100	%	10.00	
司法局村居法治阵地	10	专项业务费项目	1.00	按照“八五”普法规划及《普法依法治理工作要点》文件中要求，推进法治文化阵地建设，把法治文化阵地建设纳入城乡规划，把法治元素融入城乡公园（广场）建设，实现每个村（社区）至少有一个法治文化阵地。	成本指标	经济成本指标	法治广场建设项目总成	小于等于	1	万元		20.00
					产出指标	数量指标	法治广场建设工作	大于等于	1	项	10.00	
						质量指标	法治广场建设工作完成	大于等于	100	%	20.00	
						时效指标	法治广场建设工作时效	小于等于	12	月	10.00	
					效益指标	社会效益指标	推进法治文化阵地建设	大于等于	95	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度1	大于等于	100	%	10.00	
司法局法律援助经费	10	专项业务费项目	3.00	依据及使用范围：根据《中华人民共和国法律援助法》第四条第二款、《黑龙江省法律援助经费管理办法》第三条及《全省公共法律服务体系建设规划》（2022-2025年）等文件规	成本指标	经济成本指标	法律援助经费项目总成	小于等于	3	万元		20.00
					产出指标	数量指标	法律援助工作	大于等于	1	项	10.00	
						质量指标	法律援助工作完成率	大于等于	100	%	20.00	
						时效指标	法律援助工作时效	小于等于	12	月	10.00	
					效益指标	社会效益指标	保障法律援助工作需要	大于等于	95	%	20.00	

				2025年) 等文件规定	满意度指标	服务对象满意度指	接受法律援助人员的满	大于等于	100	%	10.00	
医保局城乡居民基本医疗保险参保人员地方财政补助资金	10	专项业务费项目	230.00	城乡居民基本医疗保险参保人员地方财政补助资金, 按时足额缴纳	成本指标	经济成本指标	预计匹配	大于等于	200	万元		10.00
						社会成本指标	保障人民群众病有所医-	定性	好坏	/	5.00	
						生态环境成本指标	维护生态环境	定性	好坏	/	5.00	
					产出指标	数量指标	城乡居民基本医保缴费	大于等于	4	万人		15.00
						质量指标	人均匹配	大于等于	38	元		15.00
						时效指标	按时足额匹配	小于等于	1	年		10.00
					效益指标	经济效益指标	参保缴费城乡居民享受	小于等于	0	元		5.00
						社会效益指标	提高城乡居民获得幸福	定性	好坏	/		10.00
						生态效益指标	维护生态环境良好	定性	好坏	/		5.00
					满意度指标	服务对象满意度指	城乡居民参保人员满意	大于等于	90	%		10.00
团委青少年及少先队全面工作	10	专项业务费项目	0.10	为全区1211名少先队员按每人2.5元匹配工作经费共计3027.5元。	成本指标	经济成本指标	每人2.5元标准, 匹配金	小于等于	0	万元		20.00
					产出指标	数量指标	少先队员人数	等于	1211	人		10.00
						质量指标	使少先队员得到全面、	等于	1211	人		20.00
						时效指标	完成时限指标	小于等于	1	年		10.00
					效益指标	社会效益指标	确保少先队工作稳定开	小于等于	1	年		20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	大于等于	100	%		10.00
					成本指标	经济成本指标	预算使用额度	小于等于	175	%	10.00	
						社会成本指标	提高计划生育特扶人员	定性	好坏	/		5.00



计划生育家庭特别扶助	10	专项业务费项目	175.00	把计划生育家庭扶助关怀落到实处，形成关怀关爱的良好氛围	产出指标	生态环境成本指标	推动节约型机关建设	定性	好坏	/	5.00					
						数量指标	计划生育特扶发放人数	大于等于	500	人	10.00					
							计划生育家庭护理保险	大于等于	500	人	10.00					
							失独人员退休一次性补	等于	5000	元/人	5.00					
							传统节日慰问金发放人	大于等于	300	人	5.00					
						质量指标	按时足额发放	定性	好坏	/	5.00					
						时效指标	完成时限指标	小于等于	1	年	5.00					
					效益指标	经济效益指标	助力兴安区经济建设全	定性	好坏	/	5.00					
						社会效益指标	特扶金发放覆盖率	等于	100	%	10.00					
						生态效益指标	促进节约型政府建设	定性	好坏	/	5.00					
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00					
					育儿补贴	10	专项业务费项目	30.00	落实优化生育政策，形成全社会友好生育的氛围	成本指标	经济成本指标	预算资金的全年支出额	小于等于	30	万元	10.00
											社会成本指标	促进人口长期均衡发展	定性	好坏	/	5.00
											生态环境成本指标	推动穿件低碳降耗、绿色环保的节	定性	好坏	/	5.00
产出指标	数量指标	住院分娩一次性补助	大于等于	30						人	15.00					
		育儿补贴发放人数	大于等于	30						人	15.00					
	质量指标	足额发放	定性	好坏						/	5.00					
	时效指标	年底前发放完毕	小于等于	1						年	5.00					
经济效益指标	为全区经济社会可持续	定性	好坏	/						5.00						

						效益指标	社会效益指标	特扶金发放覆盖率	等于	100	%	10.00	
							生态效益指标	促进节约型政府的建设	定性	好坏	/	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	大于等于	95	%	10.00	
						成本指标	经济成本指标	预算资金的全年支出额	小于等于	720	万元	10.00	
							社会成本指标	推动社会层面动态清零	定性	好坏	/	5.00	
							生态环境成本指标	提升科学检测率严格处理医废垃圾	定性	好坏	/	5.00	
						产出指标	数量指标	全员核酸检测工作每次	大于等于	100	%	5.00	
								全员核酸检测工作每次	大于等于	71921	人/次	5.00	
								全员核算检测工作必要的固定和流	大于等于	80	个	5.00	
								全年本区全员核酸检测	大于等于	12	次	5.00	
								全员核算检测工作必要的扫码和采	大于等于	200	人	5.00	
								质量指标	防疫演练与宣传相关产	大于等于	90	%	5.00
								时效指标	充分满足防疫工作的各类即时需求	大于等于	100	%	5.00
							各类核酸检测工作需要		等于	1	年	5.00	
						效益指标	经济效益指标	提升精准防控水平构建成本优化促	大于等于	1	年	5.00	
							社会效益指标	落实完成全员核酸检测等防疫工作病毒传播保	大于等于	1	年	10.00	
							生态效益指标	保持人类生产与生活环境干净卫生减少传染病	大于等于	1	年	5.00	
疫情防控经费	10	专项业务费项目	720.00	疫情防控经费，保障全员核酸检测工作顺利进行、确保对重点人员防疫管理及时到位、满足疫情防控相关工作基本需求。									

						满意度指标	服务对象满意度指标	参与疫情房屋任务的各岗位工作人员	大于等于	95	%	5.00
								接受防疫隔离管控的各	大于等于	90	%	5.00
编办全省机构编制业务内网分级保护防护改造工作	10	专项业务费项目	6.40	为了完成我省机构编制业务内网分级保护测评审批工作，确保我省分级保护工作顺利完成，保证我区的机构编制业务内网顺利达标。	成本指标	经济成本指标	实际资金使用	小于等于	63559	元		10.00
						社会成本指标	提高机构编制工作效率	定性	好坏	/	5.00	
						生态环境成本指标	推动节约型机关建设	定性	好坏	/	5.00	
					产出指标	数量指标	检测器数量	等于	1	台	20.00	
						质量指标	预算执行率	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标	完成时限指标	小于等于	2	月	10.00	
					效益指标	社会效益指标	提升机关事业单位保密	定性	优良中低差	/	10.00	
						生态效益指标	促进低碳节能环保	定性	好坏	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	提升机关事业单位干部	大于等于	100	%	10.00	
					2023年厕所改造项目	10	专项业务费项目	20.00	用于改善人居环境，建造大于等于20个厕所。	成本指标	经济成本指标	支出金额
产出指标	数量指标	采购数量	大于等于	20						个	20.00	
	质量指标	验收和标准率	大于等于	90						%	10.00	
	时效指标	项目计划完工率	大于等于	90						%	10.00	
效益指标	生态效益指标	改善人居环境，保护卫	定性	好坏						/	20.00	
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	90						%	10.00	
维修管护饮水工程					成本指标	经济成本指标	支出金额	小于等于	4	万元		20.00
					数量指标	项目完成数量	大于等于	10	个	10.00		

兴安区饮水安全工程	10	专项业务费项目	1.00	维修管护饮水工程 饮水井数量大于等于10口井 维修管护饮水工程 饮水井数量大于等于10口井	产出指标	质量指标	验收和标准率	大于等于	90	%	20.00	
						时效指标	项目按计划完工率	大于等于	90	%	10.00	
						效益指标	生态效益指标	农村饮用水工程饮水水	定性	好坏	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00
2023年河长制办公经费	10	专项业务费项目	2.00	用于河道清淤，卫生保洁，巡河、公示牌更换等	成本指标	经济成本指标	支出金额	小于等于	15	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	巡查河道长度	大于等于	2	公里	20.00
							质量指标	验收和标准率	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	项目计划完工率	大于等于	90	%	10.00
							效益指标	生态效益指标	维护生态环境良好	定性	好坏	/
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
兴安区2023年高标准农田建设项目	10	专项业务费项目	60.00	完成建设峻德村 5200亩高标准农田 建设项目，提升耕地质量，方便农户农业生产	成本指标	经济成本指标	支出金额	小于等于	104	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	建设面积	等于	5200	亩	10.00
							质量指标	验收和标准率	大于等于	90	%	20.00
							时效指标	项目计划完工率	大于等于	90	%	10.00
							效益指标	生态效益指标	耕地质量逐步提升	定性	好坏	/
						满意度指标	服务对象满意度指	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00
兴安区农药包装	10	专项业务费	1.00	支付农药包装废弃物回收相关费用，	成本指标	经济成本指标	支出金额	小于等于	1	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	回收垃圾	大于等于	1	吨	20.00
							质量指标	验收和标准率	大于等于	90	%	10.00

废弃物	10	项目	1.00	回收垃圾大于等于0.5吨	时效指标	项目计划完工率	大于等于	90	%	10.00	
					效益指标	生态效益指标	耕地质量逐步提升	定性	好坏	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00
兴安区土地仲裁经费	10	专项业务费项目	1.00	调解土地仲裁纠纷，促进社会稳定和谐 调解土地仲裁纠纷，促进社会稳定和谐	成本指标	经济成本指标	支出金额	小于等于	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	相关工作培训人次	大于等于	10	人	20.00
						质量指标	验收和标准率	大于等于	90	%	10.00
						时效指标	项目计划完工率	大于等于	90	%	10.00
					效益指标	生态效益指标	促进社会稳定	定性	好坏	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00
城乡居民社会养老保险丧葬费补助金	10	专项业务费项目	15.00	城乡居民社会养老保险丧葬费补助金依据《黑龙江省关于建立城乡居民基本养老保险丧葬费补助金制度的实施意见》规定每人标准500元	成本指标	经济成本指标	预算资金的全年支出额	小于等于	15	万元	10.00
						社会成本指标	提高家属的生活水平	定性	好坏	/	10.00
					产出指标	数量指标	丧葬费补助金发放人数	大于等于	300	人	20.00
						质量指标	足额代缴	定性	好坏	/	10.00
						时效指标	年底前发放完毕	小于等于	1	年	10.00
					效益指标	经济效益指标	推动城乡居民基本养老	定性	好坏	/	5.00
						社会效益指标	丧葬费补助金发放覆盖	等于	100	%	10.00
						生态效益指标	提高待遇领取资格认证	定性	好坏	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
										成本指标	经济成本指标

林长制及田长制工作经费	10	专项业务费项目	4.00	用于林业图斑外业排查、野生动物救助用于林业图斑外业排查、野生动物救助	产出指标	数量指标	项目完成数量	大于等于	10	米	20.00
						质量指标	验收和标准率	大于等于	90	%	10.00
						时效指标	项目计划完工率	大于等于	90	%	10.00
					效益指标	生态效益指标	保护森林资源	定性	好坏	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00
侵蚀沟治理项目	10	专项业务费项目	10.00	勘察设计侵蚀沟，保护黑土地，防止水土流失	成本指标	经济成本指标	支出金额	小于等于	12	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目完成数量	大于等于	19	个	20.00
						质量指标	验收和标准率	大于等于	90	%	10.00
						时效指标	项目计划完工率	大于等于	90	%	10.00
					效益指标	生态效益指标	缓解水土流失	定性	好坏	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
2023年乡村振兴项目区级匹配资金	10	专项业务费项目	30.00	用于2023年乡村振兴项目的设计监理费用的支出	成本指标	经济成本指标	支出金额	小于等于	100	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目完成数量	大于等于	4	个	20.00
						质量指标	验收和标准率	大于等于	90	%	10.00
						时效指标	项目计划完工率	大于等于	90	%	10.00
					效益指标	生态效益指标	促进乡村振兴	定性	好坏	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	预算资金的全年支出额	小于等于	35	万元	10.00
						社会成本指标	提高代缴人员生活水平	定性	好坏	/	5.00

城乡居民养老保险扶贫区级代缴	10	专项业务费项目	35.00	城乡居民养老保险扶贫区级代缴依据《鹤岗市人民政府办公室关于印发鹤岗市对建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员、重度残疾等困难群体代缴城乡居民养老保险费实施办法的通知》规定补贴标准100元/人	生态环境成本指标	完善城乡居民基本养老	定性	好坏	/	5.00						
					产出指标	数量指标	政府代缴人数	大于等于	2500	人	20.00					
						质量指标	足额代缴	等于	350000	元	10.00					
						时效指标	年底前发放完毕	小于等于	1	年	10.00					
					效益指标	经济效益指标	推动城乡居民基本养老	定性	好坏	/	5.00					
						社会效益指标	补助金覆盖率	定性	好坏	/	10.00					
						生态效益指标	减轻贫困人员参保负担	定性	好坏	/	5.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00					
					农业农村局2023年河道治理项目	10	专项业务费项目	6.00	永新村、畜牧场段河道治理项目管理费永新村、畜牧场段河道治理项目管理费	成本指标	经济成本指标	支出金额	小于等于	6	万元	20.00
										产出指标	数量指标	项目完成数量	大于等于	1	个	20.00
质量指标	验收和标准率	大于等于	90	%							10.00					
时效指标	项目计划完工率	大于等于	90	%							10.00					
效益指标	生态效益指标	缓解水土流失	定性	好坏						/	20.00					
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	90						%	10.00					
人社局城乡居民社会养老保险对	10	专项业务费	50.00	依据《关于提高我省城乡居民基本养老保险基础养老金	成本指标	经济成本指标	预算资金的全年支出额	小于等于	50	万元	10.00					
						社会成本指标	提高退休的生活水平	定性	好坏	/	5.00					
						生态环境成本指标	完善城乡居民基本养老	定性	好坏	/	5.00					
					产出指标	数量指标	补助人数	大于等于	3000	人	20.00					
						质量指标	足额代缴	定性	好坏	/	10.00					

社会养老保险对退休人员的补助	10	项目	50.00	老保险基础养老金标准的《通知》规定10元/人/月	时效指标	年底前发放完毕	小于等于	1	年	10.00	
					效益指标	经济效益指标	减轻贫困人员参保负担	定性	好坏	/	5.00
						社会效益指标	补助金覆盖率	等于	100	%	10.00
						生态效益指标	引导城乡居民主动参保	定性	好坏	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
农业农村局病死猪无害化处理	10	专项业务费项目	1.00	农业农村局病死猪无害化处理农业农村局病死猪无害化处理农业农村局病死猪无害化处理	成本指标	经济成本指标	支出金额	小于等于	1	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目完成数量	大于等于	2000	个	20.00
						质量指标	验收和标准率	大于等于	90	%	10.00
						时效指标	项目计划完工率	大于等于	90	%	10.00
					效益指标	生态效益指标	改善人居环境, 保护卫	定性	好坏	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00
人社局城乡居民社会养老保险对退休人员分年龄段的补助	10	专项业务费项目	35.00	依据《黑龙江省关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》规定, 标准65-79周岁增资5元/人/月; 80周岁以上10元/人/月。	成本指标	经济成本指标	预算资金的全年支出额	小于等于	35	万元	10.00
						社会成本指标	提高退休人员的生活水	定性	好坏	/	10.00
					产出指标	数量指标	补助人数	大于等于	2000	人	20.00
						质量指标	足额代缴	定性	好坏	/	10.00
						时效指标	年底前发放完毕	小于等于	1	年	10.00
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	好坏	/	5.00
						社会效益指标	资金覆盖率	等于	100	%	10.00
生态效益指标	推动城乡居民待遇水平	定性	好坏	/	5.00						

						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
人社局城乡居民社会养老保险对缴费人员的补助	10	专项业务费项目	10.00	依据《按照黑龙江省关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》规定省级匹配60%，区级匹配40%	成本指标	经济成本指标	预算资金的全年支出额	小于等于	10	万元		10.00
						社会成本指标	健全缴费激励机制	定性	好坏	/	10.00	
					产出指标	数量指标	补助人数	大于等于	2000	人	20.00	
						质量指标	足额代缴	定性	好坏	/	10.00	
						时效指标	年底前发放完毕	小于等于	1	年	10.00	
					效益指标	经济效益指标	推动经济发展	定性	好坏	/	5.00	
						社会效益指标	补助金覆盖率	定性	好坏	/	10.00	
						生态效益指标	推动城乡居民待遇水平	定性	好坏	/	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00	
					信访局2023年全年到省进京维稳经费	10	专项业务费项目	45.00	2023年全年兴安区信访局到省进京信访维稳费用。	成本指标	经济成本指标	支出金额
社会成本指标	社会稳定	定性	逐步稳定	/							5.00	
生态环境成本指标	低碳、节能、环保	定性	好坏	/							5.00	
产出指标	数量指标	完成全年到省进京信访	大于等于	3						次	15.00	
	质量指标	劝返到省进京上访人员	大于等于	5						人	15.00	
	时效指标	完成时限指标	小于等于	1						年	10.00	
效益指标	经济效益指标	使用年限	小于等于	1						年	5.00	
	社会效益指标	确保我区信访环境的安	定性	逐步稳定						/	10.00	
	生态效益指标	提升政府形象	定性	逐步稳定						/	5.00	

						满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度	定性	增强	/	10.00
人社局区级财政对就业创业资金	10	专项业务费项目	1.00	区级财政对就业创业补助资金按照市局标准创建充分型就业社区	成本指标	经济成本指标	预算资金的全年支出额	小于等于	1	万元		10.00
						社会成本指标	促进更加高质量的就业	定性	好坏	/	10.00	
					产出指标	数量指标	补助人数	大于等于	2000	人	20.00	
						质量指标	足额发放	定性	好坏	/	10.00	
						时效指标	年底前发放完毕	小于等于	1	年	10.00	
					效益指标	经济效益指标	扶持自主创业	定性	好坏	/	5.00	
						社会效益指标	资金覆盖率	等于	100	%	10.00	
						生态效益指标	组织和引导辖区内居民	定性	好坏	/	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00	
					信访局安装信访视频系统	10	专项业务费项目	6.20	安装视频系统服务费用，确保国家、省、市各项政策要求及时传达到基层	成本指标	经济成本指标	支出金额
社会成本指标	社会稳定	定性	逐步稳定	/							5.00	
生态环境成本指标	低碳、节能、环保	定性	逐步稳定	/							5.00	
产出指标	数量指标	召开会议次数	大于等于	3						次	15.00	
	质量指标	达到使用标准	定性	好坏						/	15.00	
	时效指标	服务时限	大于等于	1						年	10.00	
效益指标	经济效益指标	使用年限	大于等于	1						年	5.00	
	社会效益指标	确保我区信访环境的安	定性	逐步稳定						/	10.00	
	生态效益指标	提升政府工作能力	定性	增强						/	5.00	

						满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00
区第十五届人民代表大会	10	专项业务费项目	3.00	依法召开区第十五届人民代表大会，保障大会按工作计划顺利召开	成本指标	经济成本指标	支出金额	小于等于	3	万元		10.00
						社会成本指标	保证会议成功，依法完	定性	好坏	/	5.00	
						生态环境成本指标	低碳、节能、环保	定性	好坏	/	5.00	
					产出指标	数量指标	区第十五届人民代表大会	定性	好坏	/	10.00	
						质量指标	保证会议成功，完成所	定性	好坏	/	15.00	
						时效指标	每年一次	定性	好坏	/	15.00	
					效益指标	社会效益指标	全体代表反映群众意见	定性	好坏	/	15.00	
						生态效益指标	促进低碳节能环保	定性	好坏	/	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	代表满意率	大于等于	90	%	10.00	
					人大代表活动经费	10	专项业务费项目	11.44	依法组织人大代表进行视察、调研、座谈等活动，定期开展人大代表活动，收集群众意见和建议，并反馈给政府部门	成本指标	经济成本指标	代表活动经费支出
社会成本指标	提高人大代表履职能力	定性	好坏	/							5.00	
生态环境成本指标	低碳、节能、环保	定性	好坏	/							5.00	
产出指标	数量指标	每名代表参加活动年内	大于等于	4						次	15.00	
	质量指标	保证活动顺利完成	定性	好坏						/	15.00	
	时效指标	每名代表参加活动每季	大于等于	4						次	10.00	
效益指标	社会效益指标	全体代表反映群众意见	定性	好坏						/	15.00	
	生态效益指标	促进低碳节能环保	定性	好坏						/	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指	代表满意率	大于等于	90						%	10.00	



为城镇无业计划生育家庭发放独生子女奖励费	10	专项业务费项目	10.00	对独生子女家庭实行的奖励政策，为城镇无业计划生育家庭发放独生子女奖励费	成本指标	经济成本指标	预算资金的全年支出额	小于等于	10	万元	10.00	
						社会成本指标	保障独生子女父母的相	定性	好坏	/	5.00	
						生态环境成本指标	推动创建低碳降耗绿色	定性	好坏	/	5.00	
					产出指标	数量指标	享受发放独生子女费人口覆盖率的	大于等于	600	人	20.00	
							质量指标	足额发放	定性	好坏	/	10.00
							时效指标	年底前发放完毕	小于等于	1	年	10.00
					效益指标	经济效益指标	助力兴安区经济建设全	定性	好坏	/	5.00	
						社会效益指标	特扶金发放覆盖率	等于	100	%	10.00	
						生态效益指标	促进节约型政府的建设	定性	好坏	/	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	大于等于	95	%	10.00	
代表之家、代表联络站建设	10	专项业务费项目	1.00	按照省、市人大文件要求，规范化建设代表之间、代表联络站	成本指标	经济成本指标	区代表之家、代表联络	小于	1	万元	10.00	
						生态环境成本指标	低碳、节能、环保	定性	好坏	/	10.00	
					产出指标	数量指标	建设两个人大代表之家	大于等于	2	个	10.00	
							质量指标	达到省市级标准化	定性	好坏	/	15.00
							时效指标	年内建成	大于等于	1	年	15.00
					效益指标	生态效益指标	促进低碳节能环保	定性	好坏	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	代表满意率	大于等于	90	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	预算资金的全年支出额	小于等于	361343	元	10.00	
						社会成本指标	城乡居民公共卫生差距	定性	好坏	/	5.00	

						生态环境成本指标	严格处理医废垃圾避免	定性	好坏	/	5.00		
						产出指标	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	大于等于	1184	人	3.00	
								高血压患者管理人数	大于等于	3299		人	3.00
								老年人健康管理率	大于等于	70		%	3.00
								适龄儿童国家免疫规划	大于等于	90		%	3.00
								孕产妇系统管理率	大于等于	90		%	3.00
								0~6岁儿童健康管理率	大于等于	90		%	3.00
								老年人中医药健康管理率和儿童中	大于等于	65		%	3.00
							居民电子健康档案建档	大于等于	90		%	3.00	
							质量指标	传染病疫情报告率	大于等于	95		%	3.00
								肺结核患者健康管理率	大于等于	90		%	3.00
								严重精神障碍患者健康	大于等于	80		%	3.00
								2型糖尿病患者规范管理	大于等于	60		%	3.00
								高血压患者规范管理率	大于等于	60		%	3.00
							时效指标	完成时限	小于等于	12		月	1.00
							效益指标	经济效益指标	辖区居民健康素养	定性	增强	/	5.00
						社会效益指标		基本公共卫生服务水平	定性	增强	/	10.00	
						生态效益指标		保护居民身体健康尽可能地将医疗行为对生态	定性	好坏	/	5.00	

						满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度	大于等于	80	%	10.00				
兴安区弃管楼委托物业公司管理项目	10	专项业务费项目	41.08	兴安区115栋弃管楼委托物业公司管理项目兴安区115栋弃管楼委托物业公司管理项目	成本指标	经济成本指标	超采购预算率	小于等于	10	%	10.00					
						生态环境成本指标	维护生态环境	大于等于	95	%	10.00					
					产出指标	数量指标	解决弃管楼底线保洁	小于等于	115	座	20.00					
						质量指标	验收合格标准率	大于等于	95	%	10.00					
						时效指标	完成时限	小于等于	1	年	10.00					
					效益指标	社会效益指标	改善小区居住环境	定性	优良中低差	/	10.00					
						生态效益指标	弃管楼环境整治率	大于等于	95	%	10.00					
					满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度	大于等于	95	%	10.00					
					统战部少数民族肉食补贴	10	专项业务费项目	11.00	按照《鹤岗市回族等具有清真饮食习惯的少数民族肉食补贴发放和管理实施意见》发放少数民族肉食补贴，由镇（办事处）进行汇总、统战部审核，为回族等10个具有清真饮食习惯的少数民族群众每人每年发放100元。不是“五保”项。	成本指标	经济成本指标	支出金额	小于等于	11	万元	20.00
										产出指标	数量指标	为清真饮食习惯的少数民族人口发	大于等于	90	%	10.00
质量指标	按照每人标准100元发放	等于	100	元							20.00					
时效指标	年底前发放完毕	小于等于	1	年							10.00					
效益指标	社会效益指标	按照统计人数足额发放补贴 提升	定性	好坏						/	20.00					
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	大于等于	90						%	10.00					
					成本指标	经济成本指标	预算资金的全年支出额	小于等于	7	万元	10.00					
						社会成本指标	保障计划生育建立扶助	定性	好坏	/	5.00					
						生态环境成本指标	推动节约型机关建设	定性	好坏	/	5.00					
					数量指标	农村奖励扶助发放320人	大于等于	300	人	20.00						

农村部分计划生育家庭奖励扶助资金	10	专项业务费项目	6.50	鼓励农民响应党和国家号召，自觉实行计划生育	产出指标	质量指标	足额发放	定性	好坏	/	10.00
						时效指标	年底前发放完毕	小于等于	1	年	10.00
					效益指标	经济效益指标	推动经济发展	定性	好坏	/	5.00
						社会效益指标	资金覆盖率	等于	100	%	10.00
						生态效益指标	促进节约型政府的建设	定性	好坏	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	大于等于	95	%	10.00
宣传部党报党刊订购经费	10	专项业务费项目	25.00	党报党刊订购经费，为全区广大党员干部群众订购党报党刊，方便阅读和学习，赓续红色文化、弘扬优良传统、提高思想意识。	成本指标	经济成本指标	预算资金的全年支出额	小于等于	25	万元	10.00
						社会成本指标	订购党报党刊方便全区广大干部群	定性	好坏	/	5.00
						生态环境成本指标	以传统的报刊方式，低成本 高效	定性	好坏	/	5.00
					产出指标	数量指标	订购报刊种类	大于等于	8	种	15.00
							订购数量	大于等于	300	份	15.00
						质量指标	订购的报纸和刊物满足正常阅读和	定性	好坏	/	5.00
						时效指标	采购完成与及时发放工	小于等于	1	年	5.00
					效益指标	经济效益指标	提升广大党员干部群众的市	大于等于	1	年	5.00
						社会效益指标	深入的开展习近平新时代中国特色社会主义思想	大于等于	1	年	10.00
						生态效益指标	以传统的报刊方式，低成本、高效能 节能环保	大于等于	1	年	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	全区广大党员干部对我部门所提供	大于等于	90	%	10.00

托育机构运营补贴	10	专项业务费项目	10.00	促进3岁以下婴幼儿照护服务健康，依法建立托育服务机构运营补贴激励机制	成本指标	经济成本指标	预算资金的全年支出额	小于等于	10	万元	10.00
						社会成本指标	促进人口长期均衡发展	定性	好坏	/	5.00
						生态环境成本指标	推动节约型机关建设	定性	好坏	/	5.00
					产出指标	数量指标	36个月以下普惠性小托	小于等于	500	个	20.00
						质量指标	足额发放	定性	好坏	/	10.00
						时效指标	年底前发放完毕	小于等于	1	年	10.00
					效益指标	经济效益指标	推动经济发展	定性	好坏	/	5.00
						社会效益指标	资金覆盖率	等于	90	%	10.00
						生态效益指标	促进节约型政府的建设	定性	好坏	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
宣传部农村电影放映经费	10	专项业务费项目	0.72	满足乡村人民群众日益增长的精神文化需求，集中展映人民群众喜爱的院线新片、经典老片、科教片和少儿题材等电影，为农民群众提供电影放映服务，丰富人民群众精神文化生活内容 保障人民群众	成本指标	经济成本指标	预算资金的全年支出额	小于等于	1	万元	10.00
						社会成本指标	以集中方式在农村放映电影丰富农	定性	好坏	/	5.00
						生态环境成本指标	开源节流，以简洁方法完成农村地	定性	好坏	/	5.00
					产出指标	数量指标	全年放映电影场次	大于等于	72	场	15.00
							红旗镇所辖农村放映电	等于	100	%	15.00
						质量指标	放映的电影满足正常播	定性	好坏	/	5.00
						时效指标	2023年10月未之前放映	小于等于	10	月	5.00
					经济效益指标	促进农民群众除农业外，更积极的开展新领域	大于等于	1	年	5.00	

					容，保障人民群众的文化权益。	效益指标	社会效益指标	让红旗镇所辖农村的广大农民群众们享受文化	大于等于	1	年	10.00	
							生态效益指标	促进文化宣传工作向节能低碳、绿色环保的方	大于等于	1	年	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	红旗镇的农民群众对我部门所提供	大于等于	80	%	10.00	
						成本指标	经济成本指标	预算资金的全年支出额	小于等于	24	万元	10.00	
							社会成本指标	对外宣传我区良好形象和积极展示	定性	好坏	/	5.00	
							生态环境成本指标	以绿色、低耗、环保的成本方式高	定性	好坏	/	5.00	
					24.28	产出指标	数量指标	制作宣传视频	大于等于	10	个	15.00	
									刊发宣传信息	大于等于	30	篇	15.00
								质量指标	信息刊发和宣传视频制作满足合同	定性	好坏	/	5.00
								时效指标	对全社会产生积极向上充满正能	大于等于	1	年	5.00
								效益指标	经济效益指标	吸引外部资金与企业项目前来我区	大于等于	1	年
						社会效益指标	以强大的精神感召力和思想凝聚力		大于等于	1	年	10.00	
						生态效益指标	促进宣传工作向节能低碳、绿色环保的方向转		大于等于	1	年	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	全区全社会的百姓群众对我部门所	大于等于	80	%	10.00	
						成本指标	经济成本指标	预算资金的全年支出额	小于等于	1	万元	20.00	
						产出指标	质量指标	普法知晓率，教学质量	大于等于	95	%	10.00	

教育局办公费用	10	专项业务费项目	0.50	推广普通话、普法教育宣传，保障教育优先发展。	满意度指标	改善校园环境	定性	好坏	/	20.00	
						完成时限指标	小于等于	1	年	10.00	
						服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00	
						数量	大于等于	20	次	20.00	
机关事务服务中心疫情防控专项经费	10	专项业务费项目	318.00	配合各部门防疫工作，确保兴安区防疫期间防疫物资供给充足，安置重点隔离人员，保障疫情防控工作人员健康安全。	成本指标	经济成本指标	实际采购金额	小于等于	318	万元	10.00
						社会成本指标	采购物资发放率	大于等于	95	%	5.00
						生态环境成本指标	推动节约型机关建设	定性	好坏	/	5.00
					产出指标	数量指标	采购次数	大于等于	10	次	10.00
						质量指标	达到使用标准	定性	好坏	/	10.00
						时效指标	即用即买	定性	好坏	/	20.00
					效益指标	经济效益指标	节省资金支出程度	定性	好坏	/	10.00
						社会效益指标	提升工作效率	定性	好坏	/	5.00
						生态效益指标	促进低碳节能环保	定性	好坏	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
兴安区武装部办公楼装修费用及	10	专项业务费	175.00	兴安区武装部室内外装修工程，项目前期招标控制价咨	成本指标	经济成本指标	实际采购金额	小于等于	175	万元	10.00
						社会成本指标	提升现代化设施水平	定性	好坏	/	5.00
						生态环境成本指标	推动节约型机关建设	定性	好坏	/	5.00
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	2	个	5.00
						质量指标	达到使用标准	定性	好坏	/	15.00

第三方机构服务费	10	项目	175.00	前期招标控制价咨询费用和工程项目监理费用等。	时效指标	即用即买	定性	好坏	/	20.00	
					效益指标	经济效益指标	节省资金支出程度	定性	好坏	/	10.00
						社会效益指标	提升政府形象	定性	好坏	/	5.00
						生态效益指标	促进低碳节能环保	定性	好坏	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
兴安区政府办公设备及办公家具购置费	10	专项业务费项目	30.00	兴安区机关事务服务中心办公设备购置，严格遵守采购流程，购置高质量办公设备，全面提升全区办公保障能力。	成本指标	经济成本指标	实际采购金额	小于等于	30	万元	10.00
						社会成本指标	提升现代化设施水平	定性	好坏	/	5.00
						生态环境成本指标	推动节约型机关建设	定性	好坏	/	5.00
					产出指标	数量指标	采购数量	大于等于	30	台	10.00
						质量指标	使用标准	定性	好坏	/	20.00
						时效指标	即用即买	定性	好坏	/	10.00
					效益指标	经济效益指标	节省资金支出程度	定性	好坏	/	10.00
						社会效益指标	提升工作效率	定性	好坏	/	5.00
						生态效益指标	促进低碳节能环保	定性	好坏	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
				兴安区机关事务服	成本指标	经济成本指标	实际采购金额	小于等于	30	万元	10.00
						社会成本指标	提升政务运转效率	定性	好坏	/	5.00
						生态环境成本指标	推动节约型机关建设	定性	好坏	/	5.00
					数量指标	采购次数	大于等于	3	次	10.00	

兴安区机关事务服

鹤岗市兴安区人民政府	机关事务局春节慰问兴安区驻区单位采购物资费用	10	专项业务费项目	30.00	兴安区机关事务服务中心慰问物资购置，确保资金使用合理合法，公开透明，富有成效。	产出指标	质量指标	达到使用标准	定性	好坏	/	20.00	
							时效指标	即用即买	定性	好坏	/	10.00	
							效益指标	经济效益指标	节省资金支出程度	定性	好坏	/	10.00
								社会效益指标	提升政府形象	定性	好坏	/	5.00
								生态效益指标	促进低碳节能环保	定性	好坏	/	5.00
							满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	档案信息化	10	专项业务费项目	50.00	实现区级档案信息化服务，分类整理，定期归档，方便查阅。	成本指标	经济成本指标	预算使用额度	小于等于	50	万元	10.00	
							社会成本指标	提升现代化设施水平	定性	好坏	/	5.00	
							生态环境成本指标	推动节约型机关建设	定性	好坏	/	5.00	
						产出指标	数量指标	采购数量	大于等于	1	次	20.00	
							质量指标	达到使用标准	定性	好坏	/	10.00	
							时效指标	完成时限	小于等于	1	年	10.00	
						效益指标	经济效益指标	节省资金支出程度	定性	好坏	/	10.00	
							社会效益指标	提升政府形象	定性	好坏	/	5.00	
							生态效益指标	促进低碳节能环保	定性	好坏	/	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00	
						成本指标	经济成本指标	预算使用额度	小于等于	50	万元	10.00	
							社会成本指标	提升现代化设施水平	定性	好坏	/	5.00	
					生态环境成本指标		推动节约型机关建设	定性	好坏	/	5.00		

区级档案馆装修	10	专项业务费项目	50.00	建设为两层，面积共为2448.07平方米，可满足区级档案馆使用标准。	产出指标	数量指标	采购数量	大于等于	1	次	20.00					
						质量指标	达到使用标准	定性	好坏	/	10.00					
						时效指标	完成时限	小于等于	1	年	10.00					
					效益指标	经济效益指标	节省资金支出程度	定性	好坏	/	10.00					
						社会效益指标	提升政府形象	定性	好坏	/	5.00					
						生态效益指标	促进低碳节能环保	定性	好坏	/	5.00					
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
					政府网站主程序维护、云防系统、及三级等保机房服务、政府网站云解析服务、IPV6转换服务等	10	专项业务费项目	35.70	政府网站主程序维护、云防系统、及三级等保机房服务、政府网站云解析服务、IPV6转换服务等	成本指标	经济成本指标	预算使用额度	小于等于	36	万元	10.00
											社会成本指标	提升政府工作能力	定性	好坏	/	5.00
											生态环境成本指标	低碳、节能、环保	定性	好坏	/	5.00
产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	大于等于	20						篇	20.00					
	质量指标	发布信息数量	定性	好坏						/	10.00					
	时效指标	完成时限	小于等于	1						年	10.00					
效益指标	经济效益指标	居民浏览	大于等于	100						次	10.00					
	社会效益指标	提升政府形象	定性	好坏						/	5.00					
	生态效益指标	促进低碳节能环保	定性	好坏						/	5.00					
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	95						%	10.00					
成本指标	经济成本指标	支出金额	小于等于	5	万元	10.00										
	社会成本指标	提升政府形象	定性	好坏	/	5.00										

兴安年鉴出版定制及印刷服务	10	专项业务费项目	5.00	兴安年鉴出版定制及印刷服务兴安年鉴出版定制及印刷服务兴安年鉴出版定制及印刷服务	生态环境成本指标	推动节约型机关建设	定性	好坏	/	5.00	
					产出指标	数量指标	统计年鉴出版套数	小于等于	1	套	20.00
						质量指标	统计公报/统计年鉴数据	定性	好坏	/	10.00
						时效指标	完成时限	小于等于	1	年	10.00
					效益指标	经济效益指标	浏览次数	大于等于	100	次	10.00
						社会效益指标	提升政府工作能力形象	定性	好坏	/	5.00
						生态效益指标	促进低碳节能环保	定性	好坏	/	5.00
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
综治中心建设	10	专项业务费项目	2.00	按照鹤岗市政法委员会《进一步加强全市综治中心规范化建设的指导意见》的通知要求，加强我区综治中心规范化建设。用于综治中心购买办公设备及维护。	成本指标	经济成本指标	预算资金的全年支出额	小于等于	2	万元	10.00
						社会成本指标	提高综治中心建设水平	大于等于	90	%	5.00
						生态环境成本指标	推动节约型机关建设	定性	优良中低差	/	5.00
					产出指标	数量指标	综治中心建设数量建设	等于	1	个	10.00
						质量指标	项目竣工验收合格率	等于	100	%	20.00
						时效指标	符合文件要求时限	小于等于	1	年	10.00
					效益指标	经济效益指标	打造区级综治中心按照“区域性枢	大于等于	90	%	5.00
						社会效益指标	提升群众安全感	大于等于	90	%	10.00
						生态效益指标	提升综治中心服务水平促进综治	大于等于	90	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	大于等于	90	%	10.00
					经济成本指标	预算资金的全年支出额	小于等于	32	万元	5.00	

人才发展专项资金	10	专项业务费项目	31.80	人才发展专项资金，立项依据《关于2017年度市（地）委人才工作指标任务分解的通知、鹤办发【2020】人才发展专项资金》	成本指标	社会成本指标	活动工作经费控制目标	小于等于	32	万元	5.00
						生态环境成本指标	低碳、节能、环保	定性	好坏	/	10.00
					产出指标	数量指标	人才专项经费	小于等于	32	万	20.00
						质量指标	确保人才工作活动效果	定性	好坏	/	10.00
						时效指标	完成时限	小于等于	1	年	10.00
					效益指标	经济效益指标	完善加强人才建设	定性	好坏	/	5.00
						社会效益指标	人才活动工作经费效率	定性	好坏	/	5.00
						生态效益指标	促进低碳节能环保	定性	好坏	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
					社戒社康、扫黑除恶	10	专项业务费项目	1.00	平安建设：1.社戒社康：按照鹤岗市政法委下发的《禁毒工作考评细则的通知》要求，将社戒社康工作及吸毒人员管理工作经费列入财政预算。为加强禁毒队伍建设，有效对基础建设暨社戒社康和吸毒人员管控工作。2.扫黑除恶：按照市政法委文件要求，印制宣传单、宣传手册、制作展览板、及购买办公用品。	成本指标	经济成本指标
社会成本指标	加强平安建设力度	大于等于	90	%							5.00
生态环境成本指标	推动节约型机关建设	定性	优良中低差	/							5.00
产出指标	数量指标	对社戒社康人员进行心	大于等于	10						次	10.00
		印制宣传品	大于等于	200						个	10.00
	质量指标	有效完成社戒社康工作	大于等于	90						%	10.00
时效指标	持续时间	等于	1	年						10.00	
效益指标	经济效益指标	提高服务能力，维护良	大于等于	90						%	5.00
	社会效益指标	维护社会稳定	大于等于	90						%	10.00
	生态效益指标	提升服务水平，提高办	大于等于	90						%	5.00

						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意率	大于等于	90	%	10.00					
服务社区专项经费	10	专项业务费项目	77.30	党员教育培训经费，立项依据《黑龙江省基层党建工作经费保障法》保障党员干部教育培训	成本指标	经济成本指标	预算资金的全年支出额	小于等于	77	万元		10.00					
						社会成本指标	提高农村社区党员活动	定性	好坏	/	5.00						
						生态环境成本指标	低碳、节能、环保	定性	好坏	/	5.00						
					产出指标	数量指标	农村社区党组织工作活	小于等于	200	元/人	10.00						
							确保农村社区党员活动	定性	好坏	/	10.00						
						质量指标	确保农村社区党员活动	定性	高中低	/	10.00						
					时效指标	完成时限	小于等于	1	年	10.00							
					效益指标	经济效益指标	强化农村社区党员活动	定性	好坏	/	10.00						
						社会效益指标	党员活动工作效率	定性	好坏	/	5.00						
						生态效益指标	促进低碳节能环保	定性	好坏	/	5.00						
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00						
					保密宣传、保密设备维护、保密设备更换	10	专项业务费项目	2.00	保密宣传、保密设备维护、保密设备更换，确保我区保密工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	预算资金的全年支出额	小于等于	2	万元		10.00
											社会成本指标	保密工作正常运转	定性	好坏	/	5.00	
生态环境成本指标	低碳、节能、环保	定性	好坏	/							5.00						
产出指标	数量指标	维护设备数量	大于等于	1						台	20.00						
	质量指标	保障涉密设备正常运行	定性	好坏						/	10.00						
	时效指标	完成时限	小于等于	1						年	10.00						
效益指标	生态效益指标	促进低碳节能环保	定性	好坏						/	20.00						

						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
政协之声小程序维护	10	专项业务费项目	2.80	政协之声小程序维护，保障政协工作顺利开展政协工作。	成本指标	经济成本指标	实际资金使用	小于等于	3	万元		10.00
						社会成本指标	提升政府形象	定性	高中低	/	5.00	
						生态环境成本指标	推动节约型机关建设	定性	高中低	/	5.00	
						产出指标	数量指标	小程序维护费用	小于等于	1	次	25.00
					质量指标		使用标准	定性	好坏	/	10.00	
					时效指标		完成时限	小于等于	1	年	5.00	
					效益指标	社会效益指标	更快捷了解老百姓所关	定性	好坏	/	10.00	
						生态效益指标	促进低碳节能环保	定性	高中低	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00	
					离退休干部党组织工作活动	10	专项业务费项目	1.40	离退休干部党组织工作活动，立项依据《关于落实县区离退休干部党工委两项经费通知》	成本指标	经济成本指标	活动工作经费控制目标
社会成本指标	活动工作经费效率	定性	好坏	/							5.00	
生态环境成本指标	低碳、节能、环保	定性	好坏	/							5.00	
产出指标	数量指标	离退休干部党组织活动次数	小于等于	220						元/人	10.00	
		确保离退休干部活动人数	小于等于	60						人	10.00	
	质量指标	确保离退休干部活动效果	定性	好坏						/	10.00	
	时效指标	完成时限	小于等于	1						年	10.00	
效益指标	经济效益指标	完善离退休党支部工作	定性	好坏						/	10.00	
	生态效益指标	提升离退休党支部高校	定性	好坏						/	10.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
招商引资工作经费	10	专项业务费项目	10.00	为加强我区经济发展建设，提高我区经济总量，区委区政府外出招商引资企业经费。	成本指标	经济成本指标	预算资金的全年支出额	小于等于	10	万元		10.00
						社会成本指标	提升政府形象	定性	好坏	/	10.00	
					产出指标	数量指标	项目个数	大于等于	5	个	10.00	
						质量指标	招引企业税收	大于等于	5	万元	20.00	
						时效指标	完成时限	小于等于	1	年	10.00	
					效益指标	经济效益指标	推动经济发展	定性	好坏	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00	
党员教育培训经费	10	专项业务费项目	7.70	党员教育培训经费，立项依据《黑龙江省基层党建工作经费保障法》保障党员干部教育培训	成本指标	经济成本指标	预算资金的全年支出额	小于等于	8	万元		10.00
						社会成本指标	提高党员教育水平	定性	高中低	/	5.00	
						生态环境成本指标	低碳、节能、环保	定性	好坏	/	5.00	
					产出指标	数量指标	平均每名党员教育培训	小于等于	20	元/人	20.00	
						质量指标	确保党员教育培训效果	定性	好坏	/	10.00	
						时效指标	完成时限指标	大于等于	1	年	10.00	
					效益指标	经济效益指标	强化党员队伍经费保障	定性	好坏	/	10.00	
						社会效益指标	党员活动工作经费效率	定性	好坏	/	5.00	
						生态效益指标	促进低碳节能环保	定性	好坏	/	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00	
						经济成本指标	支出金额	小于等于	3	万元	10.00	

文化活动经费	10	专项业务费项目	3.00	全年开展“社区艺术节”“城市之光”和“金色田野”“三下乡”系列文化活动20场，丰富居民精神文化生活。	成本指标	社会成本指标	丰富居民业余生活	定性	好坏	/	5.00
						生态环境成本指标	维护生态环境	定性	好坏	/	5.00
					产出指标	数量指标	开展文化惠民活动	大于等于	20	场次	20.00
						质量指标	满足辖区精神文明生活	定性	好坏	/	10.00
						时效指标	完成时限	小于等于	365	天	10.00
					效益指标	经济效益指标	居民免费参加观看	小于	0	元	10.00
						社会效益指标	开展丰富多彩文化活动	定性	好坏	/	5.00
						生态效益指标	维护生态环境良好	定性	好坏	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
					体育设施及体育活动经费	10	专项业务费项目	2.00	全年开展“冰天雪地 美好生活”“青少年上冰雪”系列体育活动5场，开展象棋、徒步、篮球等体育活动。更新完善健身路径。	成本指标	经济成本指标
社会成本指标	丰富居民业余生活	定性	好坏	/							5.00
生态环境成本指标	维护生态环境	定性	好坏	/							5.00
产出指标	数量指标	开展体育活动	大于等于	5						场次	20.00
	质量指标	更新维修健身路径	大于等于	1						个/套	10.00
	时效指标	完成时限指标	小于等于	365						天	10.00
效益指标	经济效益指标	居民免费参加观看	小于等于	0						元	10.00
	社会效益指标	开展丰富多彩体育活动	定性	好坏						/	5.00
	生态效益指标	维护生态环境良好	定性	好坏						/	5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95						%	10.00

旅游宣传及文旅活动经费	10	专项业务费项目	3.00	拍摄旅游宣传视频，开展龙腾文化旅游节、葡萄采摘节。	成本指标	经济成本指标	支出金额	小于等于	3	万元	10.00
						社会成本指标	打造兴安旅游品牌	定性	好坏	/	5.00
						生态环境成本指标	维护生态环境	定性	好坏	/	5.00
					产出指标	数量指标	拍摄系列旅游宣传视频	大于等于	5	个	20.00
						质量指标	加大宣传力度	定性	好坏	/	10.00
						时效指标	完成时限指标	小于等于	365	天	10.00
					效益指标	经济效益指标	居民免费参加观看	小于等于	0	元	10.00
						社会效益指标	开展丰富多彩文旅活动	定性	好坏	/	5.00
						生态效益指标	维护生态环境良好	定性	好坏	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
巡察日常工作	10	专项业务费项目	2.00	巡察工作是新形势下贯彻落实党中央全面从严治党向基层延伸的重要举措和重要抓手，通过深入查找和推动解决问题，促进被巡察单位改进工作。	成本指标	经济成本指标	实际资金使用	小于等于	2	万元	10.00
						社会成本指标	保证纪委工作正常运转	定性	好坏	/	5.00
						生态环境成本指标	推动节约型机关建设	定性	好坏	/	5.00
					产出指标	数量指标	完成巡察单位数量	大于等于	5	家	10.00
							巡察发现问题数	大于等于	10	个	10.00
						质量指标	本年度巡察工作质量	定性	好坏	/	10.00
						时效指标	完成时限	小于等于	1	年	10.00
					效益指标	社会效益指标	提高巡察工作质量	大于等于	85	%	10.00
						生态效益指标	促进节约型政府的建设	定性	好坏	/	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
纪检监察内网网费及信息化建设	10	专项业务费项目	2.00	根据省、市纪委监委对纪检监察内网建设要求，我区纪委监委将继续完善信息化相关建设，保障内网在日常工作中的有序运行。	成本指标	经济成本指标	支出金额	小于等于	2	万元		10.00
						社会成本指标	保证纪委工作正常运转	定性	好坏	/	5.00	
						生态环境成本指标	推动节约型机关建设	定性	好坏	/	5.00	
						产出指标	数量指标	硬软件采购维护数量	大于等于	3	个	10.00
					内网接受文件数量			大于等于	100	个	10.00	
					质量指标		年末内网机器是用来	大于等于	85	%	10.00	
					时效指标	完成时限	小于等于	1	年	10.00		
					效益指标	社会效益指标	处置线索率	大于	85	%	10.00	
						生态效益指标	促进节约型政府的建设	定性	好坏	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00	
廉洁文化主题公园	10	专项业务费项目	40.00	一是加强对廉洁主题公园的建设，二是提高全区党员干部廉洁奉公意识和拒腐防变能力，三是在形成全区营造务实、清廉氛围。	成本指标	经济成本指标	超采购预算率	小于	10	%	10.00	
						社会成本指标	保证纪委工作正常运转	定性	好坏	/	5.00	
						生态环境成本指标	推动节约型机关建设	定性	好坏	/	5.00	
					产出指标	数量指标	反腐倡廉宣传活动	大于等于	3	次	10.00	
							主题公园使用	小于	10	次	10.00	
						质量指标	验收合格标准率	大于等于	95	%	10.00	
						时效指标	完成时限	小于等于	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益指标	提高廉洁文化宣传作用	大于等于	90	%	10.00	

						效益指标	生态效益指标	促进节约型政府的建设	定性	好坏	/	10.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00					
教育局兼职督学教育督导保障经费	10	专项业务费项目	0.50	确保兼职督学教育督导保障经费稳定，保障教育优先发展。	成本指标	经济成本指标	预计匹配	小于等于	5000	元		10.00					
						社会成本指标	域内教育发展	定性	好坏	/	5.00						
						生态环境成本指标	维护生态环境	定性	好坏	/	5.00						
					产出指标	数量指标	兼职督学人员	大于等于	7	名	20.00						
						质量指标	每月督导，实现全覆盖	大于等于	156	次	10.00						
						时效指标	完成时限	小于等于	1	年	10.00						
					效益指标	经济效益指标	保障教育教学质量	定性	好坏	/	10.00						
						社会效益指标	提高区域教育教学水平	定性	好坏	/	5.00						
						生态效益指标	保障督学条件	定性	好坏	/	5.00						
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00						
					发改局扶持企业发展资金	10	专项业务费项目	100.00	调解经济运行，协调解决经济运行中的重大问题，规划重大建设项目和生产力布局。	成本指标	经济成本指标	支出金额	小于等于	100	万元		20.00
										产出指标	数量指标	按照企业数量，逐户落	大于等于	5	户	10.00	
质量指标	按照扶持政策比例，足	定性	优良中低差	/							10.00						
时效指标	按照扶持政策规定，按	小于等于	12	月							20.00						
效益指标	经济效益指标	促进企业发展，增加税	大于等于	12						月	10.00						
	社会效益指标	带动我区涉煤行业增收	大于等于	12						月	5.00						
	生态效益指标	促进企业环保投入	大于等于	12						月	5.00						

						满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度≥90	大于等于	90	%	10.00					
教育局教师节慰问金	10	专项业务费项目	3.00	构建和谐校园，关爱人民教师，保障教育优先发展。	成本指标	经济成本指标	预计匹配	小于等于	3	万元		10.00					
						社会成本指标	域内教育发展	定性	好坏	/	5.00						
						生态环境成本指标	维护生态环境	定性	好坏	/	5.00						
						产出指标	数量指标	教师节慰问	大于等于	3	所	20.00					
						质量指标	鼓励先进，尊重重教	定性	好坏	/	10.00						
						时效指标	9月10日	定性	好坏	/	10.00						
					效益指标	经济效益指标	提高教师教育教学积极	定性	好坏	/	10.00						
						社会效益指标	提高教师荣誉感	定性	好坏	/	5.00						
						生态效益指标	提高教师的生活条件	定性	好坏	/	5.00						
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	大于等于	100	%	10.00						
					兴安区职工体检费	10	专项业务费项目	60.00	全面保障干部职工的身体健康，提前发现和预防重大疾病	成本指标	经济成本指标	预算资金的全年支出额	小于等于	35	万元		10.00
											社会成本指标	提高机关干部健康保障	定性	好坏	/	5.00	
											生态环境成本指标	推动节约型机关建设	定性	好坏	/	5.00	
产出指标	数量指标	全区在职及退休工人数	小于等于	650						人	20.00						
	质量指标	完成人数	定性	好坏						/	10.00						
	时效指标	年度执行完毕	小于等于	1						年	10.00						
效益指标	经济效益指标	推动经济发展	定性	好坏						/	5.00						
	社会效益指标	体检人员覆盖率	大于等于	90						%	10.00						

						生态效益指标	促进节约型政府的建设	定性	好坏	/	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
残疾军人护理费	10	专项业务费项目	4.20	退役军人工作项目经费：残疾军人护理费（4.2万元），提高退役军人服务保障。	成本指标	经济成本指标	预算资金的全年支出额	小于等于	4	万元		10.00
						社会成本指标	提高退役军人服务保障	定性	好坏	/	5.00	
						生态环境成本指标	推动节约型机关建设	定性	好坏	/	5.00	
					产出指标	数量指标	残疾军人护理费发放人	小于等于	3	人	20.00	
						质量指标	立足济难解困	定性	优良中低差	/	10.00	
						时效指标	完成时限	小于等于	1	年	10.00	
					效益指标	经济效益指标	完善业务水平，拓展服务领域 节	定性	好坏	/	5.00	
						社会效益指标	落实退役军人相关政策 促进社会	定性	好坏	/	10.00	
						生态效益指标	政治生态环境质量	定性	好坏	/	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	大于等于	90	%	10.00	
政协委员工作联络站活动经费	10	专项业务费项目	3.50	委员工作联系站要不定期进行活动开展，了解辖区老百姓的重点及难点问题。	成本指标	经济成本指标	支出金额	小于等于	4	万元		10.00
						社会成本指标	保证不定期的开展委员活动 拉近	定性	好坏	/	5.00	
						生态环境成本指标	低碳、节能、环保	定性	高中低	/	5.00	
					产出指标	数量指标	每年至少五次开展活动	小于等于	4	次	10.00	
						质量指标	通过开展活动，可以多倾听辖区百	定性	好坏	/	15.00	
						时效指标	完成时限	小于等于	1	年	15.00	

						效益指标	社会效益指标	通过开展活动，让委员	定性	好坏	/	10.00					
						效益指标	生态效益指标	促进低碳节能环保	定性	好坏	/	10.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00					
退役军人创业就业扶持、教育、培训经费	10	专项业务费项目	1.00	退役军人工作项目经费：退役军人创业就业扶持、教育、培训经费（1万）	成本指标	经济成本指标	预算资金的全年支出额	小于等于	1	万元		10.00					
						社会成本指标	提高退役军人服务保障	定性	好坏	/	5.00						
						生态环境成本指标	推动节约型机关建设	定性	好坏	/	5.00						
					产出指标	数量指标	创业就业扶持、教育、	小于等于	2	场		20.00					
						质量指标	立足济难解困	定性	优良中低差	/	10.00						
						时效指标	完成时限	小于等于	1	年		10.00					
					效益指标	经济效益指标	节省资金支出程度	定性	好坏	/	5.00						
						社会效益指标	体现尊崇优待	定性	好坏	/	10.00						
						生态效益指标	促进低碳节能环保	定性	好坏	/	5.00						
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	大于等于	90	%	10.00						
					双拥工作经费、维稳经费、困难退役军人帮扶援助	10	专项业务费项目	3.00	做好春节、八一走访慰问工作；全年和重要时间节点涉军人员稳控工作；符合条件的困难退役军人、“三属”，导致生活陷入困	成本指标	经济成本指标	预算资金的全年支出额	小于等于	3	万元		10.00
											社会成本指标	提高退役军人服务保障	定性	好坏	/	5.00	
生态环境成本指标	推动节约型机关建设	定性	好坏	/							5.00						
产出指标	数量指标	双拥工作经费、维稳经费、	小于等于	3						万元		20.00					
	质量指标	立足济难解困	定性	优良中低差						/	10.00						
	时效指标	完成时限指标	小于等于	1						年		10.00					

境的 根据困难程

助					境的，根据困难程度和现实表现，可以按规定申请帮扶援助。	效益指标	经济效益指标	节省资金支出程度	定性	好坏	/	5.00	
							社会效益指标	落实退役军人相关政策促进社会	定性	好坏	/	10.00	
							生态效益指标	促进低碳节能环保	定性	好坏	/	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度率	大于等于	90	%	10.00	
兴安区政协十届二次全会费用	10	专项业务费项目	3.00	依法召开区政协十届二次全会，安工作计划顺利召开。		成本指标	经济成本指标	支出金额	小于等于	3	万元		10.00
							社会成本指标	提升政府工作能力	定性	好坏	/	5.00	
							生态环境成本指标	低碳、节能、环保	定性	好坏	/	5.00	
						产出指标	数量指标	区政协十届二次全会	定性	高中低	/	10.00	
							质量指标	保证会议成功，依法完	定性	好坏	/	15.00	
							时效指标	完成时限	小于等于	1	年	15.00	
						效益指标	社会效益指标	全体委员反映群众意见	定性	好坏	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	促进低碳节能环保	定性	好坏	/	10.00	
							服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00	
						5‰人口变动情况抽样调查工作	10	专项业务费项目	1.00	做好调查经费预算，保持调查物资充足，圆满完成5‰人口变动情况抽样调查工作。		满意度指标	服务对象满意度指标
完成时限	小于等于	4	月		10.00								
服务对象满意度指标	大于等于	90	%		10.00								
数量	大于等于	500	户		20.00								
解决除逢0逢5以外年度,	定性	好坏	/		20.00								
抽样成功率	大于等于	90	%		10.00								

第五次全国经济普查工作	10	专项业务费项目	4.00	做好调查经费预算，保持调查物资充足，圆满完成第五次全国经济普查工作。	成本指标	社会成本指标	掌握区域产业结构	定性	好坏	/	10.00
					产出指标	质量指标	调查成功率	大于等于	90	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	好坏	/	10.00
						社会效益指标	按照国家、省、市文件要求，做好我区第二产	定性	好坏	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	支出金额	小于等于	4	万元	10.00
							完成时限	小于等于	12	月	10.00
							服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
							数量	大于等于	500	户	20.00
民兵工作经费	10	专项业务费项目	5.00	民兵工作经费，根据《关于印发鹤岗市民兵事业经费管理使用规定的通知》要求，完成民兵组织整顿和民兵训练工作	产出指标	数量指标	国内训练天数	大于等于	24	天	10.00
						质量指标	训练人数	大于等于	50	人	20.00
					效益指标	社会效益指标	增强民兵国防意识和爱	定性	好坏	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	支出金额	小于等于	5	万元	20.00
							完成时限	大于等于	2	期	10.00
							使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00
征兵工作经费	10	专项业务费项目	5.00	征兵工作经费，完成年度征兵工作任务，开展征兵体检、政审及役前训练	产出指标	数量指标	征兵场次	大于等于	2	场	10.00
						质量指标	征集人数	大于等于	25	人	20.00
					效益指标	社会效益指标	提高兵员质量，向部队	定性	好坏	/	20.00
							支出金额	小于等于	5	万元	20.00

服务对象

						满意度指标	服务对象满意度指标	完成时限	大于等于	2	月	10.00	
								使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00	
						成本指标	社会成本指标	提高政务服务大厅的运转效率和现	定性	好坏	/	5.00	
						产出指标	数量指标	全年服务前来大厅办事	大于等于	6	万人次	10.00	
								全年维持常态化提供服务	大于等于	12	个	15.00	
							质量指标	支出与采购的非耗材设备或产品达到正常工作	大于等于	1	年	10.00	
							时效指标	充分满足大厅的软硬件各类需求	大于等于	85	%	5.00	
					政务服务大厅经费，保障大厅的日常高效高质量运转，满足辖区百姓办事需求，力争达到群众满意度。	效益指标	经济效益指标	助力兴安区经济建设全	大于等于	1	年	5.00	
								社会效益指标	提高百姓群众日常工作与生产生活	大于等于	1	年	10.00
								生态效益指标	提升信息化服务水平	大于等于	1	年	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	低碳、节能、环保	定性	好坏	/	5.00	
									预算资金的全年支出额	小于等于	10	万元	10.00
									全年前来政务大厅办事的百姓群众	大于等于	90	%	5.00
									全年前来政务大厅办事的企业主体	大于等于	90	%	5.00
						满意度指	服务对象满意度指	支出金额	小于等于	8	万元	20.00	
									完成时限	小于等于	7	月	10.00
									使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00
政务服务大厅经费	10	专项业务费项目	10.00		政务服务大厅经费，保障大厅的日常高效高质量运转，满足辖区百姓办事需求，力争达到群众满意度。								
民兵和专武干部	10	专项业务费	7.60		根据上级通知要求，为民兵和专武干部配发21式新式作								

作训服经费	10	项目	7.60	部配发21式新式作训服，用以满足工作需要	标	满意度指标	采购物质发放率	大于等于	90	%	20.00		
							达到使用标准	定性	好坏	/	20.00		
							采购数量	大于等于	70	套	10.00		
国防动员工作经费	10	专项业务费项目	3.00	国防动员成员单位工作经费，按照国防动员工作要求，开展国防动员日常工作	产出指标	数量指标	国防动员工作开展	大于等于	4	次	10.00		
							满意度指标	服务对象满意度指标	支出金额	小于等于	3	万元	20.00
									完成时限	小于等于	1	年	10.00
									使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00
									达到使用标准	定性	好坏	/	20.00
									提升政府工作能力	定性	好坏	/	20.00
基础设施管护费用（下水井维修、清掏、更换）	10	专项业务费项目	24.50	拟对2023年区域内城区基础设施进行管护（包括下水井维修、清掏、更换）	满意度指标	服务对象满意度指标			完成时限	小于等于	1	年	10.00
							超采购预算率	小于等于	110	%	20.00		
							服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00		
							改善城区环境，排除安	定性	好坏	/	20.00		
							项目完成数量	大于等于	70	个	20.00		
							验收合格标准率	大于等于	95	%	10.00		
人社局农民工应	10	专项业务费	30.00	为企业垫付拖欠农民工工资为企业垫付拖欠农民工工资	成本指标	生态环境成本指标	统一规划管理	定性	好坏	/	10.00		
							效益指标	生态效益指标	保障农民工收益	定性	好坏	/	10.00
									服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
									年底前发放完毕	小于等于	1	年	10.00

急周转金	10	项目	30.00	付拖欠农民工工资为企业垫付拖欠农民工工资	满意度指标	服务对象满意度指标	预算资金的全年支出额	小于等于	30	万元	10.00
							数量	大于等于	10	个	10.00
							资金覆盖率	等于	100	%	10.00
							足额发放	定性	好坏	/	20.00
2022年-2023年清雪费用	10	专项业务费项目	94.00	拟对2022年-2023年兴安区域街巷道路及公园广场积雪进行清理。	产出指标	数量指标	清雪面积	大于等于	200000	平方米	20.00
							完成时限	小于等于	1	年	10.00
							超采购预算率	小于等于	110	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
							改善城区环境	定性	好坏	/	20.00
							验收合格标准率	大于等于	95	%	10.00
铁路道口无人看管费用	10	专项业务费项目	5.00	按照省交通运输厅文件要求，应支付铁路道口无人看守道口费用	满意度指标	服务对象满意度指标	完成时限指标	大于等于	1	年	10.00
							超过采购预算率	小于等于	110	%	20.00
							服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
							改善城区环境，排除安	定性	好坏	/	20.00
							项目完成数量	大于等于	3	个	20.00
							预算执行率	大于等于	95	%	10.00
兴安百花园	10	专项业务费	20.00	拟完成2022年兴安百花园尾款进行支	满意度指	服务对象满意度指	建设面积	大于等于	8000	平方米	20.00
							完成时限指标	大于等于	1	年	10.00
							超过采购预算率	小于等于	110	%	20.00

兴安百花园	10	项目	20.00	百花园尾款进行支付，改善城区形象	标	满意度指标	改善城区环境	定性	好坏	/	20.00
							验收合格标准率	大于等于	95	%	10.00
							群众满意度指标	大于等于	90	%	10.00
兴安枫叶园	10	专项业务费项目	30.00	拟完成2022年兴安枫叶园建设工程尾款支付，改善城区形象	满意度指标	服务对象满意度指标	建设面积	大于等于	16000	平方米	20.00
							超采购预算率	小于等于	110	%	20.00
							完成时限指标	大于等于	1	年	10.00
							服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
							改善城区环境	定性	好坏	/	20.00
							验收合格标准率	大于等于	95	%	10.00
兴建路绿化	10	专项业务费项目	20.00	拟完成兴建路绿化工程项目尾款支付，改善城区环境	产出指标	数量指标	栽植树木	大于等于	7000	株	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	改善城区环境	定性	好坏	/	20.00
							完成时限指标	大于等于	1	年	10.00
							超出采购预算率	小于等于	110	%	20.00
							服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
							验收合格标准率	大于等于	95	%	10.00
南桥空地硬化项目	10	专项业务费项目	10.00	拟完成2022年兴安南桥空地硬化项目尾款支付，美化城区形象	满意度指标	服务对象满意度指标	建设面积	等于	4000	平方米	20.00
							完成时限指标	大于等于	1	年	10.00
							超过采购预算率	小于等于	110	%	20.00
							服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00

								改善城区环境	定性	好坏	/	20.00
								验收合格标准率	大于等于	95	%	10.00
兴安花海景观项目	10	专项业务费项目	10.00	拟完成兴安花海景观项目尾款支付，改善城区形象	满意度指标	服务对象满意度指标	建设面积	等于	50000	平方米		20.00
							美化城区形象	定性	好坏	/	20.00	
							完成时限指标	大于等于	1	年	10.00	
							超过采购预算率	小于等于	110	%	20.00	
							服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00	
							验收合格标准率	大于等于	95	%	10.00	
鹤大公路西侧桥体亮化项目	10	专项业务费项目	10.00	拟对2022年鹤大公路西侧桥体亮化工程尾款进行支付，改善城区形象	满意度指标	服务对象满意度指标	美化城区形象	定性	好坏	/	10.00	
							完成时限指标	大于等于	1	年	10.00	
							超过采购预算率	小于等于	110	%	20.00	
							服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00	
							改善城区环境	定性	好坏	/	10.00	
							项目完成数量	大于等于	6	座(处)	20.00	
							验收合格标准率	大于等于	95	%	10.00	
2022年时代大桥安装红绿灯费用	10	专项业务费项目	5.50	拟完成2022年时代大桥安装红绿灯费用，改善城区道路安全	满意度指标	服务对象满意度指标	完成时限指标	大于等于	1	年	10.00	
							超出采购预算率	小于等于	110	%	20.00	
							服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00	
							改善城区环境，排除安	定性	好坏	/	20.00	

							项目完成数量	大于等于	1	个	20.00
							验收合格标准率	大于等于	95	%	10.00
基础设施电费	10	专项业务费项目	10.00	拟缴纳2023年1月-12月兴安区辖区内基础设施电费。	产出指标	数量指标	缴纳路灯电费个数	大于等于	50	个	20.00
						质量指标	路灯正常使用率	大于等于	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	改善城区环境	定性	好坏	/	20.00
							完成时限指标	小于等于	1	年	10.00
							超过采购预算率	小于等于	110	%	20.00
							服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
2021年-2022年清雪费用	10	专项业务费项目	16.20	拟对2021年-2022年兴安区辖区内清雪费用尾款进行支付。	产出指标	数量指标	清雪面积	大于等于	50000	平方米	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	改善城区环境	定性	好坏	/
					完成时限指标			大于等于	1	年	10.00
					超过采购预算率			小于等于	110	%	20.00
					服务对象满意度指标			大于等于	95	%	10.00
					验收合格标准率	大于等于	95	%	10.00		
2022年北普陀花海项目	10	专项业务费项目	10.00	拟支付2022年北普陀花海项目，美化城区形象	产出指标	时效指标	建设面积	等于	15000	平方米	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	改善城区环境	定性	好坏	/
					完成时限指标			大于等于	1	年	10.00
					超过采购预算率			小于等于	110	%	20.00
					服务对象满意度指标			大于等于	95	%	10.00

								验收合格标准率	大于等于	95	%	10.00
2022年兴安枫叶园新增甬道建设费用	10	专项业务费项目	10.00	拟支付2022年兴安枫叶园新增健康步道建设费用，进一步完善公园功能	产出指标	时效指标	建设面积	等于	2000	平方米		20.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	改善城区环境	定性	好坏	/
					完成时限指标	大于等于			1	年	10.00	
					超过采购预算率	小于等于			110	%	20.00	
					服务对象满意度指标	大于等于			95	%	10.00	
					验收合格标准率	大于等于	95	%	10.00			
2022年兴东路路面塌陷及破损下水管线维修项目	10	专项业务费项目	4.00	拟对2022年兴东路路面塌陷及下水管线进行维修，满足附近居民日常生活	满意度指标	服务对象满意度指标	改善城区环境	定性	好坏	/	20.00	
							完成时限指标	大于等于	1	年	10.00	
					超过采购预算率	小于等于	110	%	20.00			
					服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00			
					验收和标准率	大于等于	95	%	10.00			
					修补面积	大于等于	200	平方米	20.00			
隆祥小区路面硬化工程	10	专项业务费项目	10.00	拟对2022年隆祥小区路面硬化工程，满足附近居民正常生产生活	产出指标	时效指标	建设面积	等于	1000	平方米		20.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	改善城区环境	定性	好坏	/
					完成时限指标	大于等于			1	年	10.00	
					超过采购预算率	小于等于			110	%	20.00	
					服务对象满意度指标	大于等于			95	%	10.00	
					验收合格标准率	大于等于	95	%	10.00			

南风井公厕供热改造项目	10	专项业务费项目	2.90	拟2022年南风井公厕供热改造项目费用进行支付。	满意度指标	服务对象满意度指标	改善城区环境	定性	好坏	/	20.00
							完成时限指标	大于等于	1	年	10.00
							超过采购预算率	小于等于	110	%	20.00
							服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
							项目完成数量	大于等于	50	米	20.00
							验收合格标准率	大于等于	95	%	10.00
兴建路围挡安装费用	10	专项业务费项目	4.00	拟对兴安路兴建路围挡安装费用进行支付，进一步美化城区	满意度指标	服务对象满意度指标	改善城区环境	定性	好坏	/	20.00
							完成时限指标	大于等于	1	年	10.00
							超过采购预算率	小于等于	110	%	20.00
							服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
							验收合格标准率	大于等于	95	%	10.00
							安装数量	大于等于	4000	米	20.00
2022年监理费用	10	专项业务费项目	10.00	拟对兴安路2022年监理费用进行支付，确保工程质量	满意度指标	服务对象满意度指标	改善城区环境	定性	好坏	/	20.00
							完成时限指标	大于等于	1	年	10.00
							超过采购预算率	小于等于	110	%	20.00
							服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
							项目完成数量	大于等于	8	个	20.00
							验收合格标准率	大于等于	95	%	10.00
							改善城区环境	定性	好坏	/	20.00

2022年造价咨询、验收及结算审核费用	10	专项业务费项目	10.00	2022年造价咨询、验收及结算审核费用，确保工程质量	满意度指标	服务对象满意度指标	完成时限指标	大于等于	1	年	10.00
							超过采购预算率	小于等于	110	%	20.00
							服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
							项目完成数量	大于等于	8	个	20.00
							验收合格标准率	大于等于	95	%	10.00
2021年工程项目管理设计、造价咨询、结算审核费用	10	专项业务费项目	10.00	2021年工程项目管理设计、造价咨询、结算审核费用，确保工程质量	满意度指标	服务对象满意度指标	改善城区环境	定性	好坏	/	20.00
							完成时限指标	大于等于	1	年	10.00
							超过采购预算率	小于等于	110	%	20.00
							服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
							项目完成数量	大于等于	8	个	20.00
							验收合格标准率	大于等于	95	%	10.00
2021年兴东路、兴安路人行道板修复工程尾款	10	专项业务费项目	10.00	拟完成2021年兴安路、兴东路人行道板修复工程尾款。	满意度指标	服务对象满意度指标	建设面积	大于等于	20000	平方米	20.00
							改善城区环境	定性	好坏	/	20.00
							完成时限指标	大于等于	1	年	10.00
							超过采购预算率	小于等于	110	%	20.00
							服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
							验收合格标准率	大于等于	95	%	10.00
					产出指标	时效指标	建设面积	大于等于	2000	平方米	20.00
							改善城区环境	定性	好坏	/	20.00

2021年红旗镇污水管网并网工程兴长路水泥路面修复工程尾款	10	专项业务费项目	20.00	拟支付2021年红旗镇污水管网并网工程兴长路水泥路面修复工程尾款	满意度指标	服务对象满意度指标	完成时限指标	大于等于	1	年	10.00
							超过采购预算率	小于等于	110	%	20.00
							服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
							验收合格标准率	大于等于	95	%	10.00
2021年红叶园、梧桐大道景观带绿化项目	10	专项业务费项目	10.00	拟支付2021年红叶园、梧桐大道景观带绿化项目尾款	产出指标	时效指标	建设面积	大于等于	10000	平方米	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	改善城区环境	定性	好坏	/	20.00
							完成时限指标	大于等于	1	年	10.00
							超过采购预算率	小于等于	95	%	20.00
							服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
验收合格标准率	大于等于	95	%	10.00							
2021年长胜村及永新村绿化工程尾款	10	专项业务费项目	10.00	拟支付2021年长胜村及永新村绿化工程尾款	产出指标	数量指标	栽植树木	大于等于	10000	个	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	改善城区环境	定性	好坏	/	20.00
							完成时限指标	大于等于	1	年	10.00
							超过采购预算率	小于等于	110	%	20.00
							服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
验收合格标准率	大于等于	95	%	10.00							
2021年兴东路维修老旧下水管线	10	专项业务费	5.00	拟支付2021年兴东路维修老旧下水管	满意度指	服务对象满意度指	改善城区环境	定性	好坏	/	20.00
							完成时限指标	大于等于	1	年	10.00
							超过采购预算率	小于等于	110	%	20.00

修老旧下水管线费用	10	项目	5.00	路维修老旧下水管线费用	标	满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00		
							验收合格标准率	大于等于	95	%	10.00		
							污水管网长度	等于	50	米	20.00		
2021年红旗镇污水管提升泵站硬化、美化、绿化费用	10	专项业务费项目	4.00	拟支付2021年红旗镇污水管提升泵站硬化、美化、绿化费用	产出指标	时效指标	建设面积	大于等于	500	平方米	20.00		
							满意度指标	服务对象满意度指标	改善城区环境	定性	好坏	/	20.00
									完成时限指标	大于等于	1	年	10.00
									超过采购预算率	小于等于	110	%	20.00
									服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
									验收合格标准率	大于等于	95	%	10.00
2021年兴东路栽植树木费用	10	专项业务费项目	10.00	拟完成2021年兴东路栽植树木费用，进一步美化城区	产出指标	数量指标	栽植树木	大于等于	200	株	20.00		
							满意度指标	服务对象满意度指标	改善城区环境	定性	好坏	/	20.00
									完成时限指标	大于等于	1	年	10.00
									超过采购预算率	小于等于	110	%	20.00
									服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
									验收合格标准率	大于等于	95	%	10.00
2021年大陆南小学越步兴安造型	10	专项业务费项目	10.00	拟完成2021年大陆南小学越步兴安造型费用	产出指标	时效指标	建设面积	大于等于	2000	平方米	20.00		
							满意度指标	服务对象满意度指标	美化城区形象	定性	好坏	/	20.00
									完成时限指标	大于等于	1	年	10.00
									超过采购预算率	小于等于	110	%	20.00
									服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00

						标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
							验收合格标准率	大于等于	95	%	10.00
农村公路自动化检测费用	10	专项业务费项目	1.40	拟完成支付农村公路自动化检测费用，出具检测报告	产出指标	数量指标	自动化检测长度	大于等于	30	km	20.00
					效益指标	社会效益指标	农村公路自动化检测率	大于等于	70	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成时限指标	大于等于	1	年	10.00
							超过采购预算率	小于等于	110	%	20.00
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	验收合格标准率	大于等于	95	%	10.00					
2019年安全生命防护工程	10	专项业务费项目	2.10	拟完成2019年安全生命防护工程尾款支出	满意度指标	服务对象满意度指标	改善城区环境	定性	好坏	/	20.00
							完成时限指标	大于等于	1	年	10.00
							超过采购预算率	小于等于	110	%	20.00
							服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
							项目完成数量	大于等于	5	条	20.00
							验收合格标准率	大于等于	95	%	10.00
2020年兴安区一号桥危桥改造工程	10	专项业务费项目	10.00	拟支付2020年兴安区一号桥危桥改造工程	产出指标	数量指标	危桥改造数量	大于等于	1	座(处)	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成时限指标	大于等于	1	年	10.00
							超过采购预算率	小于等于	110	%	20.00
							服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
							改善城区环境，排除安	定性	好坏	/	20.00

								验收合格标准率	大于等于	95	%	10.00	
2021年红旗镇政府、红旗镇派出所并入污水管网费用	10	专项业务费项目	5.30	拟完成2021年红旗镇政府、红旗镇派出所并入污水管网费用	满意度指标	服务对象满意度指标	改善城区环境	定性	好坏	/	20.00		
							完成时限指标	大于等于	1	年	10.00		
							超过采购预算率	小于等于	110	%	20.00		
							服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00		
							验收合格标准率	大于等于	95	%	10.00		
							污水管网长度	大于等于	30	米	20.00		
2020年红旗镇污水并网工程	10	专项业务费项目	20.00	拟完成2020年红旗镇污水并网工程尾款，改善城区形象	满意度指标	服务对象满意度指标	改善城区环境	定性	好坏	/	20.00		
							完成时限指标	大于等于	1	年	10.00		
							超过采购预算率	小于等于	110	%	20.00		
							服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00		
							验收合格标准率	大于等于	95	%	10.00		
							污水管网长度	等于	3000	米	20.00		
2022年光宇A区路灯安装费用	10	专项业务费项目	5.50	拟完成2022年光宇A区路灯安装费用，改善城区形象	满意度指标	服务对象满意度指标	产出指标	数量指标	更新路灯	大于等于	50	个	20.00
							美化城区形象	定性	好坏	/	20.00		
							完成时限指标	大于等于	1	年	10.00		
							超过采购预算率	小于等于	110	%	20.00		
							服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00		
							验收合格标准率	大于等于	95	%	10.00		

兴建路路灯更新	10	专项业务费项目	60.00	拟对兴建路路灯进行维修改造，改善兴建路夜间行车环境	产出指标	数量指标	更新改造路灯数量	大于等于	60	个(套)	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	美化城区形象	定性	好坏	/	20.00
							完成时限指标	大于等于	1	年	10.00
							超过采购预算率	小于等于	110	%	20.00
							服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
							验收合格标准率	大于等于	95	%	10.00
光宇B区路灯安装劳务费用	10	专项业务费项目	10.00	拟对兴安区光宇B区路灯进行安装，改善光宇B区出行条件	产出指标	数量指标	维修改造路灯数量	大于等于	30	个(套)	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	美化城区形象	定性	好坏	/	20.00
							完成时限指标	大于等于	1	年	10.00
							超过采购预算率	小于等于	110	%	20.00
							服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
							验收合格标准率	大于等于	95	%	10.00
2023年工程项目设计费	10	专项业务费项目	30.00	2023年工程项目设计费，确保工程设计质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	提升工程质量，确保资	定性	好坏	/	20.00
							完成时限指标	小于等于	1	年	10.00
							超过采购预算率	小于等于	110	%	20.00
							服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
							项目完成数量	大于等于	5	个	20.00
							验收合格标准率	大于等于	95	%	10.00

2023年工程项目 造价咨询及验收 费用	10	专项业务费 项目	40.00	拟支付2023年工程 项目造价咨询及验 收，确保工程审计 质量	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	完成时限指 标	小于等于	1	年	10.00	
							超过采购预 算率	小于等于	110	%	20.00	
							服务对象满 意度指标	大于等于	95	%	10.00	
							项目完成数 量	大于等于	5	个	20.00	
							验收合格标 准率	大于等于	95	%	10.00	
2023年工程监理 费用	10	专项业务费 项目	35.00	拟支付2023年工程 监理费用，保障工 程质量	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提升工程质 量，确保资	定性	好坏	/	20.00	
							完成时限指 标	小于等于	1	年	10.00	
							超过采购预 算率	小于等于	110	%	20.00	
							服务对象满 意度指标	大于等于	95	%	10.00	
							项目完成数 量	大于等于	5	个	20.00	
							验收合格标 准率	大于等于	95	%	10.00	
生态环境保护	10	专项业务费 项目	15.00	拟对辖区内生态环 境保护项目进行支 付，改善辖区内生 态环境	满意度指 标	产出指标	质量指标	竣工验收合 格率	大于等于	95	%	10.00
						服务对象 满意度指 标	超采购预算 率	小于等于	110	%	20.00	
							完成时限指 标	大于等于	1	年	10.00	
							服务对象满 意度指标	大于等于	95	%	10.00	
							维护生态环 境良好	定性	好坏	/	20.00	
							完成项目支 出	大于等于	3	项	20.00	
							改善城区环 境	定性	好坏	/	20.00	
完成时限指 标	大于等于	1	年	10.00								

小城镇基础设施建设	10	专项业务费项目	15.00	拟对兴安区辖区小城镇基础设施建设费用进行支付。	满意度指标	服务对象满意度指标	超过采购预算率	小于等于	110	%	20.00
							服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
							项目完成数量	大于等于	5	个	20.00
							验收合格标准率	大于等于	95	%	10.00
财政各类平台实施费、运维费、手续费	10	专项业务费项目	65.00	保障全区预算编制、政府采购、资金支付、债务管理、资产管理等工作顺利开展。	效益指标	经济效益指标	通过对财政系统的维护有效防范	定性	优良中低差	/	10.00
						社会效益指标	财政系统的有序运行，有利于区级工作的正常	定性	好坏	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	支出金额	小于等于	65	万元	20.00
							完成时限	小于等于	12	月	10.00
							服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
							使用标准	定性	好坏	/	10.00
							数量	大于等于	8	个	20.00
					财政投资项目评审经费	10	专项业务费项目	10.00	财政投资项目评审经费，保障我区工程项目资金效益。	产出指标	质量指标
效益指标	经济效益指标	提高全区资金使用效益	定性	好坏						/	10.00
	社会效益指标	通过评审把握工程质量	定性	好坏						/	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	支出金额	小于等于	10						万元	20.00
		完成时限	小于等于	12						月	10.00
		服务对象满意度指标	大于等于	90						%	10.00
					项目完成数量	大于等于	5	个	20.00		

部门整体绩效表

部门：政府

年度目标								
年度目标	保证兴安区正常运转和各专项支出，提升兴安区政府形象，促进兴安区经济发展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保证兴安区正常运转和各专项支出			保证兴安区正常运转和各专项支出				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出金额	小于等于	反向	10723	万元	
		社会成本指标	提升政务运转效率	定性		好坏	/	
		生态环境成本指标	推动创建低碳降耗，绿色环境节	定性		好坏	/	
	产出指标	数量指标	超预算率	小于等于	反向	110	%	
		质量指标	保证各项支出	定性		优良中低差	/	
		时效指标	完成时限1	小于等于	反向	1	年	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性		好坏	/	
		社会效益指标	提升政府形象1	定性		好坏	/	
		生态效益指标	保证低碳节能环保	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	正向	90	%	

第三部分 鹤岗市兴安区人民政府2023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，鹤岗市兴安区人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，鹤岗市兴安区人民政府收入总预算10722.60万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加2985.32万元，增长38.58%，主要原因是：本年度增加用于临时工工资及保险支出和公安局辅警工资及保险支出。支出总预算10722.60万元，包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加2985.32万元，增长38.58%，主要原因是本年度增加用于临时工工资及保险支出和公安局辅警工资及保险支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，鹤岗市兴安区人民政府收入预算10722.60万元，其中：一般公共预算拨款收入10722.60万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，鹤岗市兴安区人民政府支出预算10722.59万元，其中：基本支出7148.94万元，占66.67%；项目支出3573.65万元，占33.33%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，鹤岗市兴安区人民政府财政拨款收入预算10722.60万元，其中：一般公共预算拨款10722.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算10722.59万元，其中，一般公共服务支出6640.80万元，公共安全支出6.00万元，教育支出1.00万元，文化旅游体育与传媒支出8.00万元，社会保障和就业支出1114.69万元，卫生健康支出1979.23万元，城乡社区支出553.00万元，农林水支出131.00万元，住房保障支出288.87万元。比上年预算增加2985.32万元，增长38.58%，主要原因是本年度增加用于临时工工资及保险支出和公安局辅警工资及保险支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，鹤岗市兴安区人民政府一般公共预算支出10722.59万元，其中：基本支出7148.94万元，项目支出3573.65万元。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）15.44万元，比上年预算增加8.84万元，增长133.93%，主要原因是增加用于人大代表之家、代表联络站建设支出。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）9.30万元，比上年预算增加9.3万元，增长100%，主要原因是增加用于政协代表活动经费、政协联络站建设支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）5496.78万元，比上年预算增加3531.23万元，增长179.66%，主要原因是本年度增加用于临时工工资及保险支出和公安局辅警工资及保险支出。

(四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项) 710.38万元,比上年预算减少750.16万元,下降51.36%,主要原因是减少政府序列各部门工作经费支出。

(五)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款) 专项普查活动(项) 4.00万元,比上年预算增加4万元,增长100%,主要原因是增加用于全国经济普查工作经费支出。

(六)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款) 一般行政管理事务(项) 64.00万元,比上年预算增加64万元,增长100%,主要原因是上年度年初纪委监委单独编制预算,未包含在区政府预算中。

(七)一般公共服务支出(类)商贸事务(款) 招商引资(项) 110.00万元,比上年预算增加110万元,增长100%,主要原因是增加用于招商引资工作经费支出。

(八)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项) 230.90万元,比上年预算减少8.92万元,下降3.72%,主要原因是组织部支出减少。

(九)公共安全支出(类)司法(款) 一般行政管理事务(项) 6.00万元,比上年预算减少9.6万元,下降61.54%,主要原因是社区矫正经费减少。

(十)教育支出(类)普通教育(款) 其他普通教育支出(项) 1.00万元,比上年预算增加1万元,增长100%,主要原因是增加用于教育工作经费支出。

(十一)文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项) 8.00万元,

比上年预算减少31万元，下降79.49%，主要原因是文化活动及宣传经费减少。

(十二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）248.01万元，比上年预算增加52.24万元，增长26.68%，主要原因是人员有增加及工资有变动。

(十三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）324.32万元，比上年预算增加193.52万元，增长147.95%，主要原因是人员有增加及工资有变动。

(十四) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）397.36万元，比上年预算增加397.36万元，增长100%，主要原因是增加此类专项预算支出。

(十五) 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）145.00万元，比上年预算增加145万元，增长100%，主要原因是增加用于财政对基本养老保险基金的补助支出。

(十六) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）36.13万元，比上年预算增加36.13万元，增长100%，主要原因是增加此类专项预算支出。

(十七) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）1038.00万元，比上年预算增加888万元，增长592%，主要原因是增加疫情防控方面预算资金支出。。

(十八) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）221.50万元，比上年预算增加111.5万元，增长

101.36%，主要原因是增加其他计划生育方面的支出。

(十九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)383.49万元，比上年预算增加130.97万元，增长51.87%，主要原因是按兴安区医疗保障局年初预算，调增此类资金预算支出。

(二十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)10.11万元，比上年预算减少3.89万元，下降27.79%，主要原因是按兴安区医疗保障局年初预算，调减此类资金预算支出。

(二十一)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)230.00万元，比上年预算增加14万元，增长6.48%，主要原因是按兴安区医疗保障局年初预算，调增此类资金预算支出。

(二十二)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)60.00万元，比上年预算增加60万元，增长100%，主要原因是增加用于职工体检费支出。

(二十三)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)283.20万元，比上年预算减少611.8万元，下降68.36%，主要原因是缩减了用于民生基础设施维修维护方面资金支出。

(二十四)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)269.80万元，比上年预算减少1621.2万元，下降85.73%，主要原因是缩减了用于民生基础设施维修维护方面资金支出。

(二十五)农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事

务（项）24.00万元，比上年预算增加24万元，增长100%，主要原因是农业农村局工作经费增加。

（二十六）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）1.00万元，比上年预算减少2万元，下降66.67%，主要原因是减少病虫害控制方面支出。

（二十七）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）30.00万元，比上年预算增加30万元，增长100%，主要原因是增加此类专项预算支出。

（二十八）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）60.00万元，比上年预算增加60万元，增长100%，主要原因是增加此类专项预算支出。

（二十九）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）16.00万元，比上年预算增加16万元，增长100%，主要原因是增加用于侵蚀沟治理和河道治理方面资金支出。

（三十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）288.87万元，比上年预算增加157.39万元，增长119.71%，主要原因是按工资公式计算出本年度公积金比去年增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，鹤岗市兴安区人民政府一般公共预算基本支出7148.94万元，其中：人员经费6312.83万元，公用经费836.11万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）747.44万元，比上年预算增加180.83万元，增长31.91%，主要原因是增加了兴安

区纪委、监察委员会和兴安区巡察办两部门的预算。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）1596.79万元，比上年预算增加1038.77万元，增长186.15%，主要原因是增加了兴安区纪委、监察委员会和兴安区巡察办两部门的预算、增加绩效工资预算、增加新录入公务员及事业编工资预算。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）213.01万元，比上年预算增加114.07万元，增长115.29%，主要原因是增加了兴安区纪委、监察委员会和兴安区巡察办两部门的预算、增加年度绩效工资预算、增加新录入公务员及事业编奖金预算。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）324.32万元，比上年预算增加193.52万元，增长147.95%，主要原因是本年度按工资计提的单位养老保险缴费金额增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）397.36万元，比上年预算增加397.36万元，增长100%，主要原因是增加职业年金缴费预算支出。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）346.04万元，比上年预算增加203.54万元，增长142.84%，主要原因是按兴安区医疗保障局年初预算，调增此类资金预算支出。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）10.11万元，比上年预算减少3.89万元，下降27.79%，主要原因是增加工伤保险支出。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）288.87万元，比上年预算增加157.39万元，增长119.71%，主要原因是本年度按工资计提的单位住房公积金金额增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2101.81

万元，比上年预算增加1815.09万元，增长633.05%，主要原因是增加用于临时工工资及保险支出和公安局辅警工资及保险支出。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）316.25万元，比上年预算增加274.25万元，增长652.98%，主要原因是增加办公费预算支出。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）11.94万元，比上年预算增加3.94万元，增长49.25%，主要原因是增加水费预算支出。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）40.20万元，比上年预算增加28.2万元，增长235%，主要原因是增加电费预算支出。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）11.34万元，比上年预算增加1.34万元，增长13.4%，主要原因是增加邮电费预算支出。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）115.00万元，比上年预算增加115万元，增长100%，主要原因是增加办公用房取暖费预算支出。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）10.15万元，比上年预算减少2.85万元，下降21.92%，主要原因是缩减办公成本，减少差旅费支出。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）82.55万元，比上年预算增加82.55万元，增长100%，主要原因是增加此类基本预算支出。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）63.49万元，比上年预算增加63.49万元，增长100%，主要原因是去年预算列支在

伙食费支出。

（十八）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）36.00万元，比上年预算增加12万元，增长50%，主要原因是公务用车数量增加。

（十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）149.19万元，比上年预算增加40.31万元，增长37.02%，主要原因是增加了兴安区纪委、监察委员会和兴安区巡察办两部门的预算。

（二十）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）16.12万元，比上年预算增加2.19万元，增长15.72%，主要原因是增加绩效工资。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）231.89万元，比上年预算增加50.05万元，增长27.52%，主要原因是退休人员增加。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.62万元，比上年预算减少0.68万元，下降29.57%，主要原因是遗属人员减少。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）37.45万元，比上年预算减少72.57万元，下降65.96%，主要原因是本年度减少了城乡居民社会医疗基金缴费项目的预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，鹤岗市兴安区人民政府部门一般公共预算项目支出3573.65万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）267.24万元，比上年预算增加166.74万元，增长165.91%，主要原因是各部门办公经

费增加。

(二)商品和服务支出(类)咨询费(款)10.00万元,比上年预算增加10万元,增长100%,主要原因是增加工程咨询费支出。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)10.00万元,比上年预算增加10万元,增长100%,主要原因是增加住建局电费。

(四)商品和服务支出(类)物业管理费(款)41.08万元,比上年预算增加31.08万元,增长310.8%,主要原因是增加住房改善服务中心物业管理费支出。

(五)商品和服务支出(类)差旅费(款)45.00万元,比上年预算增加5万元,增长12.5%,主要原因是疫情开放,各部门差旅费增加。

(六)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)182.90万元,比上年预算减少506.1万元,下降73.45%,主要原因是缩减各部门项目成本,减少维修(护)费支出。

(七)商品和服务支出(类)专用材料费(款)1068.00万元,比上年预算增加1030.6万元,增长2755.61%,主要原因是疫情防控经费中的专用材料费增加。

(八)商品和服务支出(类)委托业务费(款)450.90万元,比上年预算增加197.18万元,增长77.72%,主要原因是各部门委托业务费增加。

(九)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)323.03万元,比上年预算增加212.27万元,增长191.65%,主要原因是缩减各部门项目成本,减少其他商品和服务支出。

(十)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)715.70万元,比上年预算增加622.7万元,增长669.57%,

主要原因是各部门其他对个人和家庭的补助增加。

(十一)资本性支出(类)办公设备购置(款)30.00万元,比上年预算减少272.2万元,下降90.07%,主要原因是缩减各部门办公成本,减少办公设备购置支出。

(十二)资本性支出(类)基础设施建设(款)329.80万元,比上年预算减少1561.2万元,下降82.56%,主要原因是缩减各部门项目成本,减少基础设施建设支出。

(十三)对企业补助(类)其他对企业补助(款)100.00万元,比上年预算减少900万元,下降90%,主要原因是缩减各部门项目成本,减少其他对企业补助支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,鹤岗市兴安区人民政府一般公共预算“三公”经费支出36.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费36.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加12万元,增长50%,主要原因是增加公务用车数量。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是一直无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是一直无公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排36.00万元,比上年预算增加36.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是一直无公务用车

购置费；公务用车运行维护费36.00万元，比上年预算增加12万元，增长50%，主要原因是增加公务用车数量。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算836.11万元，比上年预算增加547.23万元，增长189.43%。主要原因是办公用房取暖费增加，办公成本增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，鹤岗市兴安区人民政府采购预算总额516.24万元，其中：货物类预算155.25万元、工程类预算286.64万元、服务类预算74.35万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，鹤岗市兴安区人民政府固定资产金额2868万元，其中：房屋7805平方米，车辆21台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产150.86万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，鹤岗市兴安区人民政府实行绩效管理的项目194个，涉及预算金额10722.60万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，鹤岗市兴安区人民政府部门年度绩效目标为保证兴安区正常运转和各专项支出，提升兴安区政府形象，促进兴安区经济发展，主要绩效指标及指标值情况为支出金额 \leq 10723万元，服务对象满意度指标 \geq 90%，促进经济发展，提升政府形象，保证低碳节能环保，保证各项支出等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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。

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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）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。

十三、一般公共服务支出（类）政协事务（款）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。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

十六、 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

十七、 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）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。

十八、 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十九、 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

二十、 公共安全支出（类）司法（款）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。

二十一、 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十二、 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十三、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十二、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

三十三、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

三十六、农林水支出（类）农业农村（款）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。

三十七、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

三十八、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

三十九、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

四十、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的

支出。

四十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。