

# 黑龙江省人民政府办公厅（本级）

## 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 黑龙江省人民政府办公厅单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 黑龙江省人民政府办公厅单位

### 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 黑龙江省人民政府办公厅单位

### 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 黑龙江省人民政府办公厅单位概况

### 一、单位职责

黑龙江省人民政府办公厅（本级）隶属于黑龙江省人民政府办公厅部门，主要职责是：

（一）负责省政府会议的会务工作，协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。负责省政府领导同志重要活动的组织安排。

（二）负责省政府和省政府办公厅的公文处理工作，配合省委办公厅对以省委、省政府和省委办公厅、省政府办公厅名义联合发布的公文进行审核，草拟、审核以省政府和省政府办公厅名义发布的公文，指导全省政府机关公文处理工作。

（三）配合省委办公厅对以省委、省政府和省委办公厅、省政府办公厅名义联合发布的规范性文件进行合法性审核，负责对以省政府和省政府办公厅名义发布的规范性文件进行合法性审核。

（四）负责研究省政府工作部门和各市（地）政府（行署）及有关单位请示省政府的事项并提出审核意见，报省政府领导同志审批。根据省政府领导同志要求，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报省政府领导同志决定。

（五）负责对党中央、国务院和省委明确由省政府落实的

工作、省政府重点工作、省政府领导同志要求的贯彻执行情况进行督促检查、综合反馈等工作。

（六）负责全国和省人大代表建议、政协委员提案办理的协调督促、综合反馈等工作。

（七）负责为省政府领导同志提供决策参考信息。组织、推进、指导、监督全省政务公开工作。负责《黑龙江省人民政府公报》编辑等工作。

（八）负责省政府总值班工作，及时报告重要情况，按照有关领导同志要求转办党中央、国务院领导同志指示和省委、省政府领导同志要求等工作。

（九）负责审核省政府议事协调机构的设立、调整和清理规范工作。

（十）负责省政府机关办公区的安全保卫工作。

（十一）管理省政府驻外办事处。

（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

黑龙江省人民政府办公厅单位内设机构（处室）共 19 个，分别为：秘书处、一处、二处、三处、四处、五处、六处、七处、八处、文电处、政策法规处、省政府督查室（建议提案联络处）、省政务公开办公室（信息处）、省政府总值班室、办公室（财务审计处）、人事处（驻外工作处）、保卫处、机关党委、离退休干部工作处。

### 三、单位人员构成

黑龙江省人民政府办公厅单位编制总数为 188 个，其中：行政编制（含纪检监察派驻编制）188 个。实有人员 327 人，其中：在职人员 182 人，离退休人员 145 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 6 人，离退休人数增加 4 人。

## 第二部分 黑龙江省人民政府办公厅单位

### 2022 年预算公开报表

#### 一、收支总表

单位：黑龙江省人民政府办公厅

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	5969.86	一、一般公共服务支出	4538.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	908.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	300.57
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	222.56
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>5969.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5969.86</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>5969.86</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>5969.86</b>

## 二、收入总表

单位：黑龙江省人民政府办公厅

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
222	省政府办公厅	5969.86	5969.86	5969.86														
222001	黑龙江省人民 政府办公厅	5817.52	5817.52	5817.52														
222012	省纪委监委驻 省政府办公厅 纪检监察组	152.34	152.34	152.34														
合计		5969.86	5969.86	5969.86														

### 三、支出总表

单位：黑龙江省人民政府办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	4538.03	2807.38	1730.65			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4538.03	2807.38	1730.65			
2010301	行政运行	2807.38	2807.38				
2010302	一般行政管理事务	1730.65		1730.65			
208	社会保障和就业支出	908.70	908.70				
20805	行政事业单位养老支出	908.70	908.70				
2080501	行政单位离退休	607.60	607.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	253.08	253.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.02	48.02				
210	卫生健康支出	300.57	300.57				
21011	行政事业单位医疗	300.57	300.57				
2101101	行政单位医疗	168.53	168.53				



2101103	公务员医疗补助	132.04	132.04				
221	住房保障支出	222.56	222.56				
22102	住房改革支出	222.56	222.56				
2210201	住房公积金	222.56	222.56				
合计		5969.86	4239.21	1730.65			

## 四、财政拨款收支总表

单位：黑龙江省人民政府办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	5969.86	<b>一、本年支出</b>	5969.86
(一) 一般公共预算拨款	5969.86	(一) 一般公共服务支出	4538.03
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	908.70
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	300.57
		(四) 住房保障支出	222.56
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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>	5969.86	<b>支 出 总 计</b>	5969.86

## 五、一般公共预算支出表

单位：黑龙江省人民政府办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	4538.03	2807.38	2083.38	724.00	1730.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4538.03	2807.38	2083.38	724.00	1730.65
2010301	行政运行	2807.38	2807.38	2083.38	724.00	
2010302	一般行政管理事务	1730.65				1730.65
208	社会保障和就业支出	908.70	908.70	888.76	19.94	
20805	行政事业单位养老支出	908.70	908.70	888.76	19.94	
2080501	行政单位离退休	607.60	607.60	587.66	19.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.08	253.08	253.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.02	48.02	48.02		
210	卫生健康支出	300.57	300.57	300.57		

21011	行政事业单位医疗	300.57	300.57	300.57		
2101101	行政单位医疗	168.53	168.53	168.53		
2101103	公务员医疗补助	132.04	132.04	132.04		
221	住房保障支出	222.56	222.56	222.56		
22102	住房改革支出	222.56	222.56	222.56		
2210201	住房公积金	222.56	222.56	222.56		
	合计	5969.86	4239.21	3495.27	743.94	1730.65

## 六、一般公共预算基本支出表

单位：黑龙江省人民政府办公厅

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2817.38	2817.38	
30101	基本工资	966.97	966.97	
3010101	基本工资	939.87	939.87	
3010102	普调工资	27.10	27.10	
30102	津贴补贴	931.22	931.22	
3010201	津补贴	772.14	772.14	
3010202	采暖补贴（在职）	52.78	52.78	
3010203	购房补贴（在职）	106.30	106.30	
30103	奖金	149.56	149.56	
3010301	奖金	145.72	145.72	
3010302	工作人员奖励	3.84	3.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.08	253.08	
30109	职业年金缴费	48.02	48.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.03	149.03	

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
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	148.37	148.37	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.66	0.66	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	70.86	70.86	
30113	住房公积金	222.56	222.56	
30199	其他工资福利支出	26.08	26.08	
302	商品和服务支出	743.94		743.94
30201	办公费	53.10		53.10
30204	手续费	0.55		0.55
30205	水费	3.58		3.58
3020501	办公水费	3.58		3.58
30206	电费	31.00		31.00
3020601	办公电费	31.00		31.00
30207	邮电费	28.39		28.39
3020701	邮电费	3.52		3.52

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
3020702	电话通讯费	24.87		24.87
30208	取暖费	26.85		26.85
3020801	办公用房取暖费	26.85		26.85
30209	物业管理费	13.29		13.29
30211	差旅费	159.12		159.12
30213	维修(护)费	5.65		5.65
3021301	一般维修费	5.65		5.65
30216	培训费	22.40		22.40
30226	劳务费	6.38		6.38
30228	工会经费	33.26		33.26
30229	福利费	67.73		67.73
3022901	福利费	41.57		41.57
3022902	体检费(在职)	14.56		14.56
3022903	体检费(离退休)	11.60		11.60

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
30231	公务用车运行维护费	90.00		90.00
30239	其他交通费用	194.30		194.30
30299	其他商品和服务支出	8.34		8.34
3029901	离休人员特需费	0.60		0.60
3029902	离休人员公用经费	0.62		0.62
3029903	退休人员公用经费	7.12		7.12
303	对个人和家庭的补助	677.89	677.89	
30301	离休费	119.26	119.26	
3030101	离休工资	116.92	116.92	
3030102	采暖补贴(离休)	2.34	2.34	
30302	退休费	470.80	470.80	
3030201	退休工资	421.81	421.81	
3030202	采暖补贴(退休)	48.99	48.99	
30305	生活补助	3.95	3.95	



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
3030501	遗属生活补助	3.95	3.95	
30307	医疗费补助	80.68	80.68	
3030701	离休人员医疗费	19.00	19.00	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.50	0.50	
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)	61.18	61.18	
30309	奖励金	0.98	0.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.22	2.22	
合 计		4239.21	3495.27	743.94

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省人民政府办公厅

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	
222001	黑龙江省人民政府办公厅	305.00	40.00	240.00		240.00	25.00
<b>合 计</b>		305.00	40.00	240.00	0.00	240.00	25.00

## 八、政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省人民政府办公厅

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

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

单位：黑龙江省人民政府办公厅

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
其他运转类	网站及信息系统 网络运行维护	黑龙江省人民政 府办公厅	737.20	737.20							
专项业务费 项目	购置办公设备及 软件经费	黑龙江省人民政 府办公厅	12.00	12.00							
	委托业务工作经 费	黑龙江省人民政 府办公厅	165.00	165.00							
	省政府特殊会议 费	黑龙江省人民政 府办公厅	20.00	20.00							
	订刊宣传经费	黑龙江省人民政 府办公厅	288.00	288.00							
	省政府重点业务 活动工作经费	黑龙江省人民政 府办公厅	508.45	508.45							
<b>合 计</b>			1730.65	1730.65							

## 十、项目支出绩效表

单位：黑龙江省人民政府办公厅

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
黑龙江省人民政府办公厅	工资支出	10	工资支出	1720.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	142.17	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	494.75	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
职工住房公积金	10	住房公积金	213.60	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	

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
黑龙江省人民政府办公厅	离休人员经费	10	离休费	119.26	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
	退休人员经费	10	退休费	457.57	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	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
	生活补助经费	10	生活补助	3.95	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	79.33	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	

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
黑龙江省人民政府办公厅	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.95	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘用制工勤人员经费(编办备案)	10	各类人员补助支出	18.20	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
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	106.30	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
援疆援藏人员补助经费	10	各类人员补助支出	4.70	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	

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
黑龙江省人民政府办公厅	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	8.70	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	459.67	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	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	预算编制质量=(执行数-预	小于等于	5	次
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	39.88	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	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	小于等于	5	次
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	31.91	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	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支	小于等于	100	%	22.50	

出数/预算安



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
黑龙江省人民政府办公厅	工会支出	10	工会经费	31.91	严格执行相关政策,保障工资及时发放。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	185.90	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	网站及信息系统网络运行维护	10	其他运转类	737.20	保障省政府应急值守平台运行通畅,确保省政府门户网站运行通畅。	产出指标	数量指标	运行维护项目	大于等于	5	项	5.00
								定期巡检服务	大于等于	24	次/年	5.00
							质量指标	数据安全保障率	大于等于	93	%	5.00
								性能检测调优	大于等于	100	%	5.00
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								维护响应时效	大于等于	30	分钟	5.00
								维护到场时间	大于等于	2	小时	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00							
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00								

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
黑龙江省人民政府办公厅	网站及信息系统网络运行维护	10	其他运转类	737.20	保障省政府应急值守平台运行通畅,确保省政府门户网站运行通畅。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	运维成本	小于等于	737	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障应急信息快速传递	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	持续提升互联网政务服务	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	信息查阅人满意度	大于等于	93	%	5.00
							平台使用者满意度	平台使用者满意度	大于等于	95	%	5.00
	购置办公设备及软件经费	10	专项业务费项目	12.00	加强政务内网、外网机房网络安全,提升互联网黑客攻击处理能力,更新办公用设备及家具。	产出指标	数量指标	杀毒软件购置数	等于	400	套	5.00
							质量指标	网络防范安全性	等于	100	%	5.00
								设备采购验收合格率	大于等于	96	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	网络攻击处理及时性	大于等于	95	%	10.00	
							火情报警处置响应效率	大于等于	98	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00								
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								

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
黑龙江省人民政府办公厅	购置办公设备及软件经费	10	专项业务费项目	12.00	加强政务内网、外网机房网络安全,提升互联网黑客攻击处理能力,更新办公用设备及家具。	产出指标	成本指标	设备家具系统购置成本	小于等于	102	万元	5.00
						效益指标	社会效益指标	提升网络安全,消除网络	大于等于	98	%	15.00
							可持续影响指标	确保政务内外网互联互通	大于等于	97	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	96	%	10.00
	委托业务工作经费	10	专项业务费项目	165.00	提升省政府办公区安全水平,保障人员和财产安全,营造安全舒适办公环境;切实提高文件审核质量;确保公务用车安全稳定出行。	产出指标	数量指标	聘用司机数量	等于	7	人	5.00
								聘用法律顾问数量	等于	2	人	5.00
								聘用保安数量	等于	33	人	5.00
							质量指标	安保服务达标率	大于等于	95	%	5.00
								文件核准率	大于等于	96	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	出车及时率	大于等于	97	%	5.00
								安保处置响应时间	小于等于	15	分钟	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00								
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								

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
黑龙江省人民政府办公厅	委托业务工作经费	10	专项业务费项目	165.00	提升省政府办公区安全水平,保障人员和财产安全,营造安全舒适办公环境;切实提高文件审核质量;确保公务用车安全稳定出行。	产出指标	成本指标	委托业务成本	小于等于	165	万元	5.00
						效益指标	社会效益指标	提升机关运转保障率	大于等于	98	%	15.00
							可持续影响指标	建立法律顾问机制,持续推	大于等于	99	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	乘用人满意度	大于等于	97	%	5.00
								办公区工作人员满意度	大于等于	96	%	5.00
						省政府特殊会议费	10	专项业务费项目	20.00	保障省政府会议会务工作顺利开展,提升会议质量,确保会议畅通。	产出指标	数量指标
	质量指标	会务工作优质率	大于等于	98	%							
		会议线路通畅率	大于等于	97	%							10.00
		预算编制到项目率	大于等于	100	%							4.00
	时效指标	会务筹备及时率	大于等于	97	%							10.00
		一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%							1.00
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%							2.00
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%							3.00
	成本指标	电视电话会议线路成本	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
小于等于			15000	元	10.00							
效益指标	经济效益指标	降低会议成本,增加会议	大于等于	95	%	15.00						

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
黑龙江省人民政府办公厅	省政府特殊会议费	10	专项业务费项目	20.00	保障省政府会议会务工作顺利开展,提升会议质量,确保会议畅通	效益指标	社会效益指标	传达推进落实党中央国务院	大于等于	98	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	订刊宣传经费	10	专项业务费项目	288.00	深化公开内容,促进政府自身建设和管理创新,坚持提高政务公开的针对性,有效性,切实提高政务公开社会效益。	产出指标	数量指标	全年印制数量	等于	84	万册	5.00
							质量指标	排版差错率	大于等于	100	%	5.00
								重点区域覆盖率	大于等于	85	%	5.00
								公开内容完整率	等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	印刷邮寄及时率	大于等于	95	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
	效益指标	社会效益	单册成本	小于等于	4	元	10.00					
		保障人民知情权	大于等于	95	%	15.00						
可持续影响指标	推进政务公开透明度,有效	大于等于	96	%	15.00							
满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	5.00							

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
黑龙江省人民政府办公厅	订刊宣传经费	10	专项业务费项目	288.00	深化公开内容,促进政府自身建设和管	满意度指标	服务对象满意度指	公开信息主体满意度	大于等于	96	%	5.00
	省政府重点工作活动工作经费	10	专项业务费项目	508.45	围绕省政府中心工作,开展督查、政务公开等重点业务活动,认真贯彻落实省委省政府决策部署。	产出指标	数量指标	实地督查覆盖率	大于等于	90	%	5.00
								服务保障省级领导数量	大于等于	8	人	5.00
								质量指标	开展业务活动优质率	大于等于	98	%
							公文发布及时率		大于等于	98	%	5.00
							预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00
							时效指标	决策参考信息报送及时率	大于等于	96	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	业务活动成本	小于等于	562	万元	10.00
							效益指标	社会效益指标	积极推进政务公开	定性	优良中低差	/
可持续影响指标	持续提升服务水平,打造良	大于等于	97	%	15.00							
满意度指	服务对象	领导满意度	大于等于	96	%	10.00						
省纪委监委驻省政府办	工资支出	10	工资支出	71.86	严格执行相关政策,保障工资及时发放。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

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
省纪委监委驻省政府办公厅纪检监察组	工资支出	10	工资支出	71.86	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	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	6.49	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
							数量指标	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	26.24	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
							数量指标	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	
	职工住房公积金	10	住房公积金	8.96	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
							数量指标	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
退休人员经费	10	退休费	10.83	严格执行相关政策,保障工资及时发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

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
省纪委监委驻省政府办公厅纪检监察组	退休人员经费	10	退休费	10.83	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	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	1.35	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	定额公用经费	10	定额公用经费	15.14	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	小于等于	10	次	22.50
质量指标							预算编制质量=(执行数-预三公经费控制率=(实际支	小于等于	5	次	22.50	
效益指标						经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	



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
省纪委监委驻省政府办公厅纪检监察组	福利经费	10	福利费	1.69	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	1.35	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支	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	8.40	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	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	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

## 十一、国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省人民政府办公厅

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

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 黑龙江省人民政府办公厅 2022 年预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省人民政府办公厅单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江省人民政府办公厅单位收入总预算 5969.86 万元，包括：一般公共预算拨款收入 5969.86 万元，比上年预算增加 53.37 万元，主要原因：一是职工住房货币化级差补贴增加，二是职业年金缴费增加。支出总预算 5969.86 万元，包括：一般公共服务支出 4538.03 万元、社会保障和就业支出 908.7 万元、卫生健康支出 300.57 万元、住房保障支出 222.56 万元，比上年预算增加 53.37 万元，主要原因：一是职工住房货币化级差补贴增加，二是职业年金缴费增加。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省人民政府办公厅单位收入预算 5969.86 万元，其中：一般公共预算收入 5969.86 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省人民政府办公厅单位支出预算 5969.86 万元，其中：基本支出 4239.21 万元，占 71.02%；项目支出 1730.65 万元，占 28.98%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，黑龙江省人民政府办公厅单位财政拨款收入预算5969.86万元，其中，一般公共预算拨款5969.86万元。比上年预算增加53.37万元，主要原因：一是职工住房货币化级差补贴增加，二是职业年金缴费增加。

#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，黑龙江省人民政府办公厅单位一般公共预算支出5969.86万元，其中：基本支出4239.21万元，项目支出1730.65万元。

1、20103政府办公厅（室）及机构事务4538.03万元，比上年预算增加200.95万元，主要原因是网络运行维护费项目拨款增加。

2、20805行政事业单位养老支出908.7万元，比上年预算增加46.46万元，主要原因是职业年金缴费增加。

3、21011行政事业单位医疗300.57万元，比上年预算减少129.83万元，主要原因是退休人员不再缴纳医疗保险。

4、22102住房改革支出222.56万元，比上年预算减少64.21万元，主要原因是住房公积金缴存基数下降。

#### 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，黑龙江省人民政府办公厅单位一般公共预算基本支出4239.21万元，其中：人员经费3495.27万元，公用经费743.94万元。

1. 30101 基本工资 966.97 万元，比上年预算减少 5.76 万元，主要原因是在职人数减少。

2. 30102 津补贴 931.22 万元，比上年预算增加 68.33 万元，主要原因是职工住房货币化级差补贴增加。

3. 30103 奖金 149.56 万元，比上年预算减少 3.6 万元，主要原因是在职人员减少。

4. 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 253.08 万元，比上年预算减少 6.97 万元，主要原因是在职人员减少。

5. 30109 职业年金缴费 48.02 万元，比上年预算增加 48.02 万元，主要原因是职业年金缴费增加

6. 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 149.03 万元，比上年预算减少 4.56 万元，主要原因是在职人员减少。

7. 30111 公务员医疗补助缴费（在职）70.86 万元，比上年预算减少 2.19 万元，主要原因是在职人员减少。

8. 30113 住房公积金 222.56 万元，比上年预算减少 64.21 万元，主要原因是住房公积金基数降低。

9. 30199 其他工资福利支出 26.08 万元，比上年预算增加 8.65 万元，主要原因是新增定向选调生租房补贴预算。

10. 30201 办公费 53.1 万元，比上年预算减少 0.68 万元，主要原因是在职人员减少，定额经费测算减少。

11. 30204 手续费 0.55 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是在职人员减少，定额经费测算减少。

12. 30205 水费 3.58 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是在职人员减少，定额经费测算减少。

13. 30206 电费 31 万元，比上年预算减少 0.57 万元，主要原因是在职人员减少，定额经费测算减少。

14. 30207 邮电费 28.39 万元，比上年预算减少 0.37 万元，主要原因是在职人员减少定额经费测算减少。

15. 30208 取暖费 26.85 万元，比上年预算减少 0.45 万元，主要原因是在职人员减少，定额经费测算减少。

16. 30209 物业管理费 13.29 万元，比上年预算减少 0.29 万元，主要原因是在职人员减少，定额经费测算减少。

17. 30211 差旅费 159.12 万元，比上年预算减少 1.76 万元，主要原因是在职人员减少，定额经费测算减少。

18. 30213 维修（护）费 5.65 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是在职人员减少，定额经费测算减少。

19. 30216 培训费 22.4 万元，比上年预算减少 0.61 万元，主要原因是在职人员减少，定额经费测算减少。

20. 30226 劳务费 6.38 万元，比上年预算减少 0.13 万元，主要原因是在职人员减少，定额经费测算减少。

21. 30228 工会经费 33.26 万元，比上年预算减少 13.72 万元，主要原因是工会经费计算基数降低。

22. 30229 福利费 67.73 万元，比上年预算减少 17.15 万元，主要原因是福利费计算基数降低。

23. 30231 公务用车运行维护费 90 万元，比上年预算减少 29.3 万元，主要原因是公务用车运行维护费压缩。

24. 30239 其他交通费用 194.3 万元，比上年预算减少 14.7 万元，主要原因是在职人员减少。

25. 30299 其他商品和服务支出 8.34 万元，比上年预算增加 0.36 万元，主要原因是退休人员增加。

26. 30301 离休费 119.26 万元，比上年预算减少 8.46 万元，主要原因是离休人员减少 2 人。

27. 30302 退休费 470.8 万元，比上年预算增加 15.6 万元，主要原因是退休人员增加。

28. 30305 生活补助 3.95 万元，比上年预算增加 0.26 万元，主要原因是遗属生活补助标准增加。

29. 30307 医疗费补助 80.68 万元，比上年预算减少 123.08 万元，主要原因是退休人员不再缴纳医疗保险。

30. 30309 奖励金 0.98 万元，比上年预算增加 0.98 万元，主要原因是独生子女父母奖励科目调整。

31. 30399 其他对个人和家庭的补助 2.22 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是增加离退休省级遗属取暖费。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江省人民政府办公厅单位一般公共预算“三公”经费支出 305 万元，其中：因公出国（境）费 40 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 240 万元，公务接

待费 25 万元。比上年预算减少 29.3 万元，主要原因是结合疫情期间考察调研、实地督查等任务相对减少，公务用车运行维护费预算安排相应减少。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 40 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 25 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 240 万元，比上年预算减少 29.3 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 240 万元，比上年预算减少 29.3 万元，主要原因是结合疫情期间考察调研、实地督查等任务相对减少的情况，控制公务用车运行维护费预算编制金额。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、机关运行经费情况说明

2022 年，本单位机关运行经费预算 1137.6 万元，比上年预算减少 41.28 万元，下降 3.5%。主要原因：一是福利费支出基数下降，经费减少。二是定额经费中的公务用车运行维护费压缩。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，黑龙江省人民政府办公厅单位采购预算总额 1103.51 万元，其中：货物类预算 12 万元、工程类预算 0 万元、



服务类预算1091.51万元。

### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江省人民政府办公厅单位共有房屋0平方米，车辆56台，单价50万元（含）以上设备1台。

### 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江省人民政府办公厅单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额1730.65万元，其中，重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款是指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所取得的收入，不含事业单位获得的财政专户资金核拨的资金。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

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

五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

六、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

八、一般公共服务支出（类）：

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。

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。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

九、机关运行经费：指保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）的公用经费。

## 十、社会保障和就业支出（类）：

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。

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

## 十一、医疗卫生与计划生育支出（类）：

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费，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。

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

## 十二、住房保障支出（类）：

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。

十三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或

事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

（二）公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

（三）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。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。