

黑龙江省营商环境建设监督局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省营商环境建设监督局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 黑龙江省营商环境建设监督局 2021 年部门预算报表

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

第三部分 黑龙江省营商环境建设监督局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省营商环境建设监督局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行优化营商环境方面的法律法规规章和方针政策，落实省委、省政府有关部署要求，研究提出全省优化营商环境建设监督制度机制的建议。

（二）起草全省营商环境建设监督方面的地方性法规、省政府规章草案。负责拟订全省营商环境建设监督工作规划、计划以及全省优化营商环境政策措施并组织实施。

（三）负责指导协调、监督检查全省营商环境建设工作，指导各地营商环境建设监督部门工作。

（四）负责统筹推进全省政府职能转变、“放管服”改革和行政审批制度改革工作，规范、指导、监督“流程再造”工作。

（五）负责统筹推进、组织指导、监督检查全省电子政务、一体化政务服务平台建设工作。负责建设管理全省“互联网+监管”系统。

（六）负责组织推进全省政务大数据建设，制定全省政务数据资源标准，推动政务数据资源融合共享开放应用。

（七）负责组织推进全省社会信用体系建设，建立健全全省社会信用体系建设制度规范，推进省信用信息共享平台等基础设施建设。

（八）负责统筹推进全省政务服务事项标准化工作，对政务服务进行指导、监督和考核。

（九）负责受理、调查、转办、交办、督办损害营商环境行为的投诉举报，对有关责任人提出问责意见，移交有关机关依纪依法问责处理。

（十）负责全省重大招商引资项目签约后，项目推进过程中的组织、协调、督办工作，考核各有关部门履行服务保障职责情况。

（十一）负责构建全省营商环境考核评价体系，建立健全营商环境考核评价机制，提出考核评价结果运用建议。

（十二）承担省委省政府优化营商环境领导小组办公室日常工作。

（十三）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

1. 与省商务厅的有关责任分工。省商务厅负责组织指导对全省招商引资项目的洽谈、协调和签约工作。全省重大招商引资项目签约后，省营商环境建设监督局负责项目推进过程中的组织、协调、督办工作，考评各有关部门履行职责情况。两部门应当建立招商引资项目信息共享机制。招商引资项目签约后，省商务厅应当向省营商环境建设监督局通报招商项目信息，省营商环境建设监督局应当向省商务厅通报投资项目促进情况信息。

2. 与省发展和改革委员会有关职责分工。（1）省发展和改革委员会负责统筹推进数字经济发展工作，省营商环境建设监

督局负责组织黑龙江省政务大数据中心建设工作。(2)省营商环境建设监督局负责统筹推进全省社会信用体系建设,省发展和改革委员会负责政府出资产业投资基金信用信息管理工作。

二、部门机构设置

黑龙江省营商环境建设监督局部门本级有内设机构 11 个,分别为办公室、政策法规处、放管服改革协调处、政务服务管理处(互联网+监管协调处与其合署办公)、大数据建设管理处、社会信用体系建设处、投诉受理处(省政府企业和创业投诉中心)、监督处、投资项目促进监督处、考核评价指导处、人事处、机关党委(其办事机构与人事处合署办公)。

黑龙江省营商环境建设监督局部门预算是包括省营商环境建设监督局本级以及所属 2 家预算单位的汇总预算。本部门中,行政单位 1 家,参公事业单位 0 家,事业单位 2 家,具体情况如下:

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省营商环境建设监督局	行政
2	黑龙江省政务大数据中心	事业
3	黑龙江省公共信用中心	事业

三、部门人员构成

黑龙江省营商环境建设监督局编制总数为 335 个,其中:行政编制 75 个,事业编制 260 个,工勤编制 25 个。实有人员 428 人,其中:在职人员 291 人,离退休人员 137 人。与上年预算相比,实有人数减少 1 人,其中:在职人数减少 9 人,离

退休人数增加 2 人。

第二部分 黑龙江省营商环境建设监督局 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门：黑龙江省营商环境建设监督局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,043.68	一、本年支出	9,043.68
一般公共预算拨款收入	9,043.68	一般公共服务支出	7,687.58
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	710.99
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	324.74
财政专户管理资金收入		住房保障支出	320.37
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	9,043.68	支出总计	9,043.68

二、收入总表

表2

收入总表

部门：黑龙江省营商环境建设监督局

金额单位：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	9,043.68	9,043.68	9,043.68															
215	省营商局	9,043.68	9,043.68	9,043.68															
215001	黑龙江省营商环境建设监督局	3,647.94	3,647.94	3,647.94															
215002	黑龙江省政务大数据中心	4,872.10	4,872.10	4,872.10															
215003	黑龙江省公共信用中心	523.64	523.64	523.64															

三、支出总表

表3

支出总表

部门：黑龙江省营商环境建设监督局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		9,043.68	4,521.59	4,522.09			
201	一般公共服务支出	7,687.58	3,165.49	4,522.09			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,687.58	3,165.49	4,522.09			
2010301	行政运行	962.66	962.66				
2010302	一般行政管理事务	2,411.23		2,411.23			
2010350	事业运行	2,202.83	2,202.83				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,110.86		2,110.86			
208	社会保障和就业支出	710.99	710.99				
20805	行政事业单位养老支出	710.99	710.99				
2080502	事业单位离退休	359.15	359.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.06	346.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78				
210	卫生健康支出	324.74	324.74				
21011	行政事业单位医疗	324.74	324.74				
2101101	行政单位医疗	55.07	55.07				
2101102	事业单位医疗	243.16	243.16				
2101103	公务员医疗补助	26.51	26.51				
221	住房保障支出	320.37	320.37				
22102	住房改革支出	320.37	320.37				
2210201	住房公积金	320.37	320.37				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门：黑龙江省营商环境建设监督局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,043.68	一、本年支出	9,043.68
(一) 一般公共预算拨款	9,043.68	一般公共服务支出	7,687.58
(二) 政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	710.99
(三) 国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	324.74
		住房保障支出	320.37
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	9,043.68	支出总计	9,043.68

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门：黑龙江省营商环境建设监督局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		9,043.68	4,521.59	4,005.15	516.44	4,522.09
201	一般公共服务支出	7,687.58	3,165.49	2,666.17	499.32	4,522.09
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,687.58	3,165.49	2,666.17	499.32	4,522.09
2010301	行政运行	962.66	962.66	725.58	237.08	
2010302	一般行政管理事务	2,411.23				2,411.23
2010350	事业运行	2,202.83	2,202.83	1,940.59	262.24	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,110.86				2,110.86
208	社会保障和就业支出	710.99	710.99	693.87	17.12	
20805	行政事业单位养老支出	710.99	710.99	693.87	17.12	
2080502	事业单位离退休	359.15	359.15	342.03	17.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.06	346.06	346.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	5.78		
210	卫生健康支出	324.74	324.74	324.74		
21011	行政事业单位医疗	324.74	324.74	324.74		
2101101	行政单位医疗	55.07	55.07	55.07		
2101102	事业单位医疗	243.16	243.16	243.16		
2101103	公务员医疗补助	26.51	26.51	26.51		
221	住房保障支出	320.37	320.37	320.37		
22102	住房改革支出	320.37	320.37	320.37		
2210201	住房公积金	320.37	320.37	320.37		

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门：黑龙江省营商环境建设监督局

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	4,521.59	4,005.15	516.44
301	工资福利支出	3,562.55	3,562.55	
30101	基本工资	1,378.06	1,378.06	
30102	津补贴	1,070.40	1,070.40	
30103	奖金	208.23	208.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.06	346.06	
30109	职业年金缴费	5.78	5.78	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	203.44	203.44	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	26.51	26.51	
30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69	
30113	住房公积金	320.37	320.37	
302	商品和服务支出	516.44		516.44
30201	办公费	35.35		35.35
30204	手续费	0.58		0.58
30205	水费	3.78		3.78
30206	电费	33.16		33.16
30207	邮电费	16.41		16.41
30208	取暖费	29.94		29.94
30209	物业管理费	14.55		14.55
30211	差旅费	67.94		67.94
30213	维修(护)费	8.14		8.14
30216	培训费	24.29		24.29
30226	劳务费	10.19		10.19
30228	工会经费	50.92		50.92
30229	福利费	97.89		97.89
30231	公务用车运行维护费	14.20		14.20
30239	其他交通费用	102.94		102.94
30299	其他商品和服务支出	6.16		6.16
303	对个人和家庭的补助	442.60	442.60	
30301	离休费	51.34	51.34	
30302	退休费	290.68	290.68	
30305	生活补助	4.51	4.51	
30307	医疗费补助	94.78	94.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	1.28	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：黑龙江省营商环境建设监督局

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	34.60	5.00	23.60		23.60	6.00
215-省营商局	34.60	5.00	23.60		23.60	6.00
215001-黑龙江省营商环境建设监督局	31.20	5.00	20.20		20.20	6.00
215003-黑龙江省公共信用中心	3.40		3.40		3.40	

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门：黑龙江省营商环境建设监督局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

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。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门：黑龙江省营商环境建设监督局

金额单位：万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计			4,522.09	4,522.09							
22-其他运转类	单位运转经费	215001-黑龙江省营商环境建设监督局	140.00	140.00							
22-其他运转类	网络运行维护经费	215001-黑龙江省营商环境建设监督局	86.00	86.00							
22-其他运转类	会议费	215001-黑龙江省营商环境建设监督局	40.00	40.00							
22-其他运转类	培训费	215001-黑龙江省营商环境建设监督局	60.00	60.00							
22-其他运转类	委托业务经费	215001-黑龙江省营商环境建设监督局	335.00	335.00							
22-其他运转类	公务接待费	215001-黑龙江省营商环境建设监督局	6.00	6.00							
22-其他运转类	因公出国经费	215001-黑龙江省营商环境建设监督局	5.00	5.00							
22-其他运转类	公务用车运行经费	215001-黑龙江省营商环境建设监督局	6.00	6.00							
22-其他运转类	设备购置	215001-黑龙江省营商环境建设监督局	10.00	10.00							
22-其他运转类	数字政府规划	215001-黑龙江省营商环境建设监督局	100.00	100.00							
22-其他运转类	媒体宣传费	215001-黑龙江省营商环境建设监督局	528.00	528.00							
22-其他运转类	政务外网租金309.88	215001-黑龙江省营商环境建设监督局	309.88	309.88							
22-其他运转类	信息中心-电子政务网租金292.15	215001-黑龙江省营商环境建设监督局	292.15	292.15							
22-其他运转类	信息中心-云服务等运行维护费236	215001-黑龙江省营商环境建设监督局	236.00	236.00							
22-其他运转类	专项业务经费	215001-黑龙江省营商环境建设监督局	257.20	257.20							
22-其他运转类	培训费	215002-黑龙江省政务大数据中心	70.00	70.00							
22-其他运转类	省政务信息资源中心运维服务非	215002-黑龙江省政务大数据中心	930.40	930.40							
22-其他运转类	省级政务云统一运维监管平台运维服务费	215002-黑龙江省政务大数据中心	282.90	282.90							
22-其他运转类	省电子政务外网网络安全运维服务费	215002-黑龙江省政务大数据中心	263.68	263.68							
22-其他运转类	省级政务平台驻场运维服务费	215002-黑龙江省政务大数据中心	241.03	241.03							
22-其他运转类	技术标准规范制定	215002-黑龙江省政务大数据中心	92.00	92.00							
22-其他运转类	单位运转经费-大数据	215002-黑龙江省政务大数据中心	76.38	76.38							
22-其他运转类	日常公用经费-大数据	215002-黑龙江省政务大数据中心	17.07	17.07							
22-其他运转类	日常办公经费	215003-黑龙江省公共信用中心	21.02	21.02							
22-其他运转类	单位运转经费	215003-黑龙江省公共信用中心	35.38	35.38							
22-其他运转类	网络运行维护经费	215003-黑龙江省公共信用中心	50.20	50.20							
22-其他运转类	培训费	215003-黑龙江省公共信用中心	4.80	4.80							
22-其他运转类	委托业务经费	215003-黑龙江省公共信用中心	26.00	26.00							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类 别	预算数	绩效目标	一级指 标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
215001-黑龙 江省营商环 境建设监督 局	工资支出	10	人员类	633.57	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指 标	结余率=结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补 贴（在职）	10	人员类	37.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指 标	结余率=结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	年终一次性奖 金和工作人员 奖励	10	人员类	54.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指 标	结余率=结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	175.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指 标	结余率=结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
住房公积金	10	人员类	98.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指 标	结余率=结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
独生子女父母 奖励	10	人员类	0.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指 标	结余率=结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5	
福利费	10	公用经费	19.71	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指 标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	

						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
工会经费	10	公用经费	15.76	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算		产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	82.12	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算		产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	119.49	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
单位运转经费	10	其他运转类	140.00	贯彻落实党中央、省委关于优化营商环境工作的方针政策和决策部署,我厅职能职责均能顺利实施,社会对我厅实施行政职责的评价满意度达90%以上,机关日常运转顺利运行。		产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
						★一季度预算资金累计支出率		≥	0	%	1	
						★三季度预算资金累计支出率		≥	50	%	3	
						★全年预算资金累计支出率		≥	100	%	0	
						数量指标	核算项目数量	≥	4	个	20	
						成本指标	物业管理费成本	≤	45	万元	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	定性	优良中低差	10							
效益指标	可持续影响指标	实现局机关正常运转	定性	优良中低差	30							
网络运行维护经费	10	其他运转类	86.00	我厅职能职责均能顺利实施,工作正常运转,社会对我厅实施行政职责的评价满意度高。		产出指标	质量指标	网络畅通率	≥	90	%	20
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							数量指标	网络租赁项目数量	≥	3	个	10
							成本指标	网络运行维护成本	≤	25	万元	10

								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								★全年预算资金累计支出率	≥	100	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	90	%	10
						效益指标	可持续影响指标	公众满意度	≥	90	%	30
会议费	10	其他运转类	40.00	我厅职能职责均能顺利实施,社会对我厅实施行政职责的评价满意度高。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
						数量指标	会议次数	≥	4	次	20	
						质量指标	参会人员满意度	≥	90	%	10	
						成本指标	人均成本	≤	350	人/天	10	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						满意度指标	服务对象满意度指标	会议预期效果	定性	优良中低差	次	10
						效益指标	可持续影响指标	会议目标实现效果	定性	优良中低差	次	30
培训费	10	其他运转类	60.00	我厅职能职责均能顺利实施,人员业务能力得到明显提高,社会对我厅实施行政职责的评价满意度高。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							培训计划按期完成率	≥	90	%	5	
						数量指标	培训班次(会议次数)	≥	6	次	5	
							培训课程数量	≥	6	个	5	
							培训(会议)天数	≥	3	天	5	
							培训(参会)人次	≥	200	人次	5	
						质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	10	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						成本指标	人均培训成本控制率	≥	90	%	5	
						效益指标	可持续影响指标	可持续效果	定性	优良中低差		30
满意度指	服务对象满	培训(参会)人员	≥	90	%	10						

						标	意度指标	满意度					
委托业务经费	10	其他运转类	335.00	实现投资项目促进工作研究、政策解读,绩效考核评价、政务服务能力好差评,营商环境评价指标库研究及试评价等工作顺利开展	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3		
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1		
							★全年预算资金累计支出率	≥	100	%	0		
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2		
						成本指标	委托业务单个成本	≤	100	万元	20		
						数量指标	委托业务数量	≥	4	个	20		
						质量指标	★预算执行到项目率	≥	100	%	4		
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
效益指标	可持续影响指标	各项委托业务实现并实施	定性	优良中低差		30							
公务接待费	10	其他运转类	6.00	贯彻落实党中央、省委关于优化营商环境工作的方针政策和决策部署,我厅职能职责均能顺利实施,社会对我厅实施行政职责的评价满意度达90%以上。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1		
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2		
							★全年预算资金累计支出率	≥	100	%	0		
							★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3		
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
						成本指标	支出规模	≤	6	万元	20		
						数量指标	公务接待批次	≥	1	批次	20		
						效益指标	可持续影响指标	厉行节约	定性	优良中低差		30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		10							
因公出国经费	10	其他运转类	5.00	贯彻落实党中央、省委关于优化营商环境工作的方针政策和决策部署,我厅职能职责均能顺利实施,社会对我厅实施行政职责的评价满意度达90%以上。	产出指标	数量指标	出国出境交流人次	≥	1	次	20		
						时效指标	★全年预算资金累计支出	≥	100	%	0		
							★二季度预算资金累计支出	≥	0	%	2		
							★三季度预算资金累计支出	≥	0	%	3		
							★一季度预算资金累计支出	≥	0	%	1		
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
						成本指标	支出规模	≤	10	万元	20		
						满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥	90	%	10	
效益指标	经济效益指标	工作目标实现	定性	优良中低差		30							
公务用车运行经费	10	其他运转类	6.00	贯彻落实党中央、	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4		

					省委关于优化营商环境工作的方针政策和决策部署,我厅职能职责均能顺利实施,社会对我厅实施行政职责的评价满意度达90%以上。实现机关日常正常运转。		时效指标	★全年预算资金累计支出率	≥	100	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
							成本指标	每台车成本	≤	5	万元	20
							数量指标	核算车辆台数	≥	4	辆	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10
						效益指标	可持续影响指标	车辆安全行驶	定性	优良中低差		30
							质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	5
								安装工程验收合格率	≥	95	%	5
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								设备故障率	≤	90	%	5
							数量指标	政府采购率	≥	100	%	10
								购置设备数量	≥	10	台(套)	5
							时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
							成本指标	单个设备成本	≤	1	万元	10
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	20
							可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
							质量指标	规划材料领导批示圈阅次数	≥	2	次	5
							成本指标	数字政府规划编制成本	≤	100	万元	20
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							数量指标	完成规划材料数量	≥	1	个	15
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3
设备购置	10	其他运转类	10.00		贯彻落实党中央、省委关于优化营商环境工作的方针政策和决策部署,我厅职能职责均能顺利实施,社会对我厅实施行政职责的评价满意度达90%以上。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	5
								安装工程验收合格率	≥	95	%	5
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								设备故障率	≤	90	%	5
							数量指标	政府采购率	≥	100	%	10
								购置设备数量	≥	10	台(套)	5
							时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
							成本指标	单个设备成本	≤	1	万元	10
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	20
							可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
数字政府规划	10	其他运转类	100.00		结合党中央、国务院和省委省政府建设“数字政府”有关要求和我省实际,编制黑龙江省“数字政府”建设总体规划,明确我省“数字政府”建设的现状问题、愿景目标、总体架构、建设内容、实施步骤和保障措施等内容;明确我省“数字政府”建设的任务分工、时间节点要求,对各	产出指标	质量指标	规划材料领导批示圈阅次数	≥	2	次	5
							成本指标	数字政府规划编制成本	≤	100	万元	20
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							数量指标	完成规划材料数量	≥	1	个	15
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3

					项工作内容和各项专题进行合理分类,分别提出工作内容和工作要求;明确我省“数字政府”建设任务分工,明晰职责边界,强化主体责任,为我省“数字政府”建设找准问题、理清思路、指明方向。	效益指标	可持续影响指标	数字政府规划编制并实施	定性	优良中低差		30
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
媒体宣传费	10	其他运转类	528.00	贯彻落实省委省政府加大全省优化营商环境宣传力度部署的重要举措,广泛宣传我省优化营商环境工作政策措施、经验做法和成果,实现我省营商环境系统宣传工作“全国有声音、全省频亮相、整体一盘棋”的工作目标,切实发挥好营商环境宣传大格局中的“领唱”作用,形成龙江优化营商环境新常态。	产出指标	质量指标	收视满意度	≥	98	%	10	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							节目制作成本	≤	20	万元/个	20	
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						数量指标	省广播电视台、省日报、东北网、中新网、奋斗杂志、营在龙江等融媒体平台及客户端	≥	5	个	10	
						效益指标	可持续影响指标	宣传效果	定性	优良中低差	30	
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	100	%	10
政务外网租金 309.88	10	其他运转类	309.88	按省政府办公厅签订合同约定,用于支付联通公司政务外网租金,保证合同期内省直部门和市地政府政务外网平稳运行。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
						质量指标	线路通畅率	≥	100	%	10	
						成本指标	政务外网租赁成本	≤	310	万元	10	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						数量指标	租赁政务外网线路数量	≥	1	条	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10						
效益指标	可持续影响指标	电子政务网云正常使用年限	≥	1	年	30						
信息中心-电子政务网租金	10	其他运转类	292.15	按原省政务信息化管理服务中心	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	

292.15				签订合同约定,用于支付联通公司电子政务网租金,保证合同期内电子政务网平稳运行。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							电子政务网租赁成本	≤	300	万元	10
						数量指标	租赁电子政务网线路数量	≥	1	个	20
						质量指标	线路通畅率	≥	98	%	10
效益指标	可持续影响指标	电子政务网线路正常使用年限	≥	1	年	30					
信息中心-云服务等运行维护费 236	10	其他运转类	236.00	按原省政务信息化管理服务中心签订合同约定,用于支付联通公司电子政务云租赁费,保障合同期内省公共资源交易平台云上设施平稳运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
					数量指标	租赁电子政务云数量	≥	1	个	20	
					成本指标	电子政务云租赁成本	≤	240	万元	10	
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
					质量指标	故障排除率	≥	98	%	10	
					效益指标	可持续影响指标	电子政务网云正常使用年限	≥	1	年	30
专项业务经费	10	其他运转类	257.20	贯彻落实党中央、省委关于优化营商环境工作的方针政策和决策部署,我厅职能职责均能顺利实施,社会对我厅实施行政职责的评价满意度达90%以上。	效益指标	可持续影响指标	业务运转情况	定性	好坏		30
					成本指标	零星维修费成本	≤	10	万元	5	
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
					产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
					质量指标	零星维修工程质量	定性	优良中低差		5	
数量指标	核算项目数量	≥	8	个	30						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥	90	%	10					

215002-黑龙江省政务大数据中心	工资支出	10	人员类	1,526.33	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	47.65	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	134.80	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	364.22	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
								数量指标	足额保障率	=	100	%
							产出指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	196.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离休费	10	人员类	50.09	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
退休费	10	人员类	214.22	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	29.92	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
生活补助	10	人员类	4.51	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
离退休医疗费	10	人员类	81.71	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

				预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5									
独生子女父母奖励	10	人员类	0.92	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5									
												产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
					时效指标	发放及时率	科目调整次数	≤	10	次	22.5									
							产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5							
效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5														
							产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5							
福利费	10	公用经费	38.67	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标			“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5							
							产出指标	数量指标						科目调整次数	≤	10	次	22.5		
工会经费	10	公用经费	30.93	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标			“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5							
							产出指标	质量指标						预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标			“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5							
							产出指标	数量指标						科目调整次数	≤	10	次	22.5		
其他交通补贴	10	公用经费	18.50	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标			“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5							
							产出指标	质量指标						预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标			“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5							
							产出指标	数量指标						科目调整次数	≤	10	次	22.5		
定额公用经费	10	公用经费	160.10	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标			科目调整次数	≤	10	次	22.5							
							效益指标	经济效益指标						“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5		
					产出指标	质量指标			预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5							
							效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5							
培训费	10	其他运转类	70.00	完成大数据系统培训,实现全省逐渐推广	产出指标	质量指标								培训人员合格率	≥	95	%	10		
							效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5							
														产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
																效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100
产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4														
		效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5												
产出指标	数量指标								全年支付成本率	≥	98	%	10							
		效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5												
产出指标	质量指标								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0							
		效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5												
产出指标	数量指标								★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2							
		效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5												
产出指标	质量指标								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3							

							★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1	
							数量指标	培训（会议）天数	≥	2	天	10
							成本指标	人均培训成本率	≥	98	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	85	%	30
						效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	10
省政务信息资源中心运维服务非	10	其他运转类	930.40	一是根据需求不断扩充和完善平台功能。二是持续汇聚基础信息库数据，数据覆盖率达到能够支撑政务服务应用规模。三是建立专题信息库，为各部门业务系统提供数据支撑。共计 930.4 万元	产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	5	%	5	
						数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	1	个	20	
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							全年支出成本率	≥	98	%	5	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							系统验收合格率	≥	95	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
	社会效益指标	主页面点击量	≥	10	万人	30						
省级政务云统一运维监管平台运维服务费	10	其他运转类	282.90	黑龙江省省级政务云统一运维监管平台运维服务，实现对黑龙江省级政务云服务商的监管。系统提供统一门户、运营管理、运维管理、云认证、专题大屏等定制功能。提供云监管系统日常运维服务。资金用于软件运维、应用软件系统升级改造、呼叫中心、安全等级测评费等。资金测算依据省级政务云统一运维监管平台运维服务费项目投资评审结论。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							系统验收合格率	≥	95	%	10	
						时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							全年支出成本率	≥	98	%	5	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
						成本指标	年度维护成本增长率	≤	5	%	5	
						数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	1	个	20	
							社会效益指标	主页面点击量	≥	10	万人	30
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10						
省电子政务外网网络安全运维服务费	10	其他运转类	263.68	提高改善我省电子政务外网网络安全管理体系建设，安全事件演习及应急演练，应急	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1	
							全年支出成本率	≥	98	%	5	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	

					保障队伍建设,安全事件攻防演练,重大节日的安全保证,安全通告及预警服务,呼叫中心网络安全培训及演练工作			★全年预算资金支出率	≥	100	%	0									
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3									
								成本指标	年度维护成本增长率	≤	5	%	5								
								质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	10								
									★预算编制到项目率	≥	100	%	4								
								数量指标	硬件采购(维护)数量	≥	1	个	20								
								效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	10	万人	30							
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10							
								省级政务平台驻场运维服务费	10	其他运转类	241.03		平台环境运维、平台数据运维、平台接口运维、平台数据统计等相关运维费,保证平台平稳运行	产出指标		数量指标	系统开发数量	≥	1	个	20
																成本指标	年度维护成本增长率	≤	5	%	5
时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2																
	★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1																
	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0																
	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3																
	全年支出成本率	≥	98	%	5																
质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	10																
	★预算编制到项目率	≥	100	%	4																
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10															
效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	10	万人	30															
技术标准规范制定	10	其他运转类	92.00		依照加快电子政务建设项目审查的要求、加强营商环境监测科学化、标准化的要求、加强政务云平台监测管理的要求、加快实现政务服务事项一体化管理、统一受理的要求、加快数据资源共享、开放和利用以及基础数据库建设的要求、提升网络与信息安全保障能力,构建坚实的网络与信息安全保障体系的要求、加快电子政务外网建设的	产出指标		效益指标	社会效益指标	人员使用率	≥	90	%	30							
								时效指标	全年支出成本率	≥	98	%	5								
									★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1								
									★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3								
									★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2								
									★预算编制到项目率	≥	100	%	4								
								成本指标	全年支出率	≤	100	%	5								
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0								
								质量指标	规范使用比例	≥	85	%	10								
								数量指标	制定规范数量	=	8	个(台、套、件、辆)	20								

					要求、电子政务外网升级改造需要和关于“互联网+监管”系统数据质量规范建设的要求,本着“遵循国家,借鉴先进,满足我省实际需求”和“急用先上,不断完善”的原则,计划起草制定8个技术标准规范。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
单位运转经费-大数据	10	其他运转类	76.38	弥补定额经费不足,用于政务云等系统电费支付及日常办公经费支出	效益指标	经济效益指标	经费支出率	≤	100	%	30	
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							预算支出成本率	≥	98	%	5	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
					数量指标	资金覆盖人员数	≥	150	人/次	20		
					成本指标	全年资金支出率	≥	100	%	10		
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
质量指标	资金落地率	≥	95	%	5							
日常公用经费-大数据	10	其他运转类	17.07	弥补定额经费不足,用日常办公支出	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							资金支付成本率	≥	98	%	5	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1	
						质量指标	资金落地率	≥	95	%	10	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							全年预算使用率	≤	100	%	5	
						数量指标	资金覆盖人员数	≥	150	人/次	20	
						效益指标	经济效益指标	资金支付率	≥	98	%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10						
工资支出	10	人员类	197.29	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	

采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	6.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	18.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	46.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	25.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
退休费	10	人员类	41.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	6.03	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	13.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
福利费	10	公用经费	5.27	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

工会经费	10	公用经费	4.22	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	2.32	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
定额公用经费	10	公用经费	19.34	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
日常办公经费	10	其他运转类	21.02	保证我单位职能职责均能够顺利实施,社会对我单位实施职能职责的评价满意度达90%以上	产出指标	数量指标	印刷次数	≥	4	次	10
							车辆维修次数	≤	4	次	5
							每季度印刷数量	≥	1000	册	10
						质量指标	报告正常印刷率	≥	100	%	5
							成本指标	每册印刷成本	≤	0.001	万元
						车辆保险成本		≤	5000	元	5
						时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
							二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
							预算编制到项目率	≥	100	%	4
							全年预算资金累计支出率	≥	100	%	0
							一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
						效益指标	可持续影响指标	单位工作运转情况	定性	好坏	10
								推进全省社会信用体系建设	定性	优良中低差	10
							社会效益指标	促进数据有效使用	定性	优良中低差	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	定性	优良中低差	10
						单位运转经费	10	其他运转类	35.38	保证我单位职能职责均能够顺利	产出指标

					实施, 社会对我单位实施职能职责的评价满意度达90%以上			全年预算资金累计支出率	≥	100	%	0	
								一季度预算资金累计支出率	≥	2	%	1	
								二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2	
								三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3	
						质量指标	保障日常工作正常开展	定性	优良中低差			40	
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工对象满意度	定性	优良中低差			10	
					效益指标	社会效益指标	保障信用平台安全运行	定性	优良中低差			30	
网络运行维护经费	10	其他运转类	50.20		通过对平台和网站的LOGO、Vi、Ui设计, 对公众号文章美化装饰, 制作诚信宣传片等手段提升用户浏览满意度, 塑造“诚信龙江”品牌; 对信用信息共享平台整合的市场主体登记、纳税、社保缴费、交通违法、安全生产、质量监管、统计调查等领域信用信息定期进行数据质量分析并形成数据分析报告; 省信用信息交换平台稳定运行, 为社会提供更加完善的信用信息查询服务。	产出指标	数量指标	制作诚信宣传片数量	≥	6	个		7
								对公众号文章美化装饰次数	≥	6	次/年		10
							成本指标	一份分析报告成本	≤	3	万元		8
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							三季度预算资金累计支出率		≥	50	%	3	
							全年预算资金累计支出率		≥	100	%	0	
							预算编制到项目率		≥	100	%	4	
							二季度预算资金累计支出率		≥	40	%	2	
							质量指标	归集目录涉及信息入库率	≥	100	%		15
								满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	定性	优良中低差	
							效益指标		社会效益指标	促进数据有效使用	定性	优良中低差	
								可持续影响指标	推进全省社会信用体系建设	定性	优良中低差		15
培训费	10	其他运转类	4.80		完成联合奖惩信用信息管理系统培训、双公示系统培训	产出指标	数量指标	培训(参会)人次	≥	60	人次		5
								培训课程数量	≥	1	个		5
								培训班次(会议次数)	≥	1	次		5
								培训(会议)天数	≥	1	天		5
							时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%		0
								培训计划按期完成率	≥	90	%		5
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%		1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%		3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%		2

							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								培训人员合格率	≥	90	%	5
							成本指标	培训成本	≤	2.4	万元	5
								人均培训成本控制率	≥	90	%	5
						效益指标	社会效益指标	确保社会信用体系工作有序开展	定性	优良中低差		15
							可持续影响指标	保障平台系统安全运行	定性	优良中低差		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	90	%	10
委托业务经费	10	其他运转类	26.00	完成公共信用信息的企业信用评价理论与方法研究、全省统一市场主体信用档案的“码上诚信”应用研究	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							信用信息标准化程度和有效利用率	≥	90	%	10	
						数量指标	建立信用评价模型	≥	1	个	10	
							研究报告数量	=	2	个	5	
							生成诚信龙江码数量	≥	40	万条	5	
						时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	
							按计划进度安排实施	=	100	%	5	
							二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
							一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							全年预算资金累计支出率	≥	100	%	0	
						成本指标	每个报告成本	≤	13	万元	5	
						效益指标	可持续影响指标	确保信用信息平台平稳运行	定性	优良中低差		30
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及部门满意度	≥	90	%	10

第三部分 黑龙江省营商环境建设监督局 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省营商环境建设监督局收入总预算 9043.68 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算

9043.68 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。与上年预算相比减少 243.35 万元，主要原因是省本级减少了一次性项目和职能划转项目已完成支付项目以及所属事业单位人员减少。按照综合预算的原则，省营商环境建设监督局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，黑龙江省营商环境建设监督局收入预算 9043.68 万元，其中：一般公共预算收入 9043.68 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江省营商环境建设监督局支出预算 9043.68 万元，其中：基本支出 4521.59 万元，占 50%；项目支出 4522.09 万元，占 50%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，黑龙江省营商环境建设监督局财政拨款收入预算 9043.68 万元，比上年预算减少 243.35 万元，主要原因是省本级减少了一次性项目和职能划转项目已完成支付项目以及所属事业单位人员减少。其中，一般公共预算拨款 9043.68 万元。财政拨款支出预算 9043.68 万元，其中：一般公共服务支出 7,687.58 万元、社会保障和就业支出 710.99 万元、卫生健康支出 324.74 万元、住房保障支出 320.37 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省营商环境建设监督局一般公共预算支出 9043.68 万元，其中：基本支出 4521.59 万元，项目支出 4522.09

万元。

1、2010301 行政运行 962.66 万元，比上年预算增加 203.14 万元，增长 26.75%，主要原因是省本级新调入人员增加了支出。

2、2010302 一般行政管理事务 2,411.23 万元，比上年预算减少 1,343.32 万元，下降 35.78%，主要原因是减少了一次性项目和职能划转项目已完成支付项目。

3、2010350 事业运行 2,202.83 万元，比上年预算增加 35.08 万元，增长 1.62%，主要原因是事业单位在职人员减少以及 2020 年 2010350 功能科目下不含省公共信用中心数据。

4、2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2,110.86 万元，比上年预算增加 1,823.73 万元，增加 635.16%，主要原因是省政务大数据中心 2020 年中追加项目纳入 2021 年部门预算。

5、2080502 事业单位离退休 359.15 万元，比上年预算减少 493.33 万元，下降 57.87%，主要原因是省政务大数据中心 109 个退休人员新纳入养老保险，导致事业单位离退休减少。

6、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 346.06 万元，比上年预算减少 5.76 万元，下降 1.64%，主要原因是省本级人员增加及所属事业单位人员减少引起的。

7、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.78 万元，比上年预算减少 36.48 万元，下降 86.32%，主要原因是退休人员减少。

8、2101101 行政单位医疗 55.07 万元，比上年预算增加 11.68 万元，增加 26.92%，主要原因是新调入人员增加了支出。

9、2101102 事业单位医疗 243.16 万元，比上年预算减少 5.17 万元，下降 2.08%，主要原因是在职人员减少。

10、2101103 公务员医疗补助 26.51 万元，比上年预算增加 5.65 万元，增加 27.09%，主要原因是新调入人员增加了支出。

11、2210201 住房公积金 320.37 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增加 0.44%，主要原因是新调入人员增加了支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江省营商环境建设监督局一般公共预算基本支出 4,521.59 万元，其中：人员经费 4,005.15 万元，公用经费 516.44 万元。

1、30101 基本工资 1,378.06 万元，比上年预算减少 32.33 万元，下降 2.29%，主要原因是人员增减变化引起的。

2、30102 津补贴 1,070.40 万元，上年预算减少 11.7 万元，下降 1.08%，主要原因是人员增减变化引起的。

3、30103 奖金 208.23 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增加 0.78%，主要原因是人员增减变化引起的。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 346.06 万元，比上年预算减少 5.76 万元，下降 1.64%，主要原因是人员增减变化引起的。

5、30109 职业年金缴费 5.78 万元，比上年预算减少 36.48 万元，下降 86.32%，主要原因是退休人员减少引起的。

6、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 203.44 万元，比上年预算减少 4.4 万元，下降 2.12%，主要原因是人员增减变化

引起的。

7、30111 公务员医疗补助缴费（在职）26.51 万元，比上年预算增加 5.65 万元，增加 27.09%，主要原因是新调入人员增加了支出。

8、30112 其他社会保障缴费 3.69 万元，比上年预算减少 0.4 万元，下降 9.78%，主要原因是是在职人员减少引起的。

9、30113 住房公积金 320.37 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增加 0.44%，主要原因是人员增减变化引起的。

10、30201 办公费 35.35 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增加 0.54%，主要原因是人员增减变化引起的。

11、30204 手续费 0.58 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 3.33%，主要原因是人员增减变化引起的。

12、30205 水费 3.78 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增加 0.53%，主要原因是人员增减变化引起的。

13、30206 电费 33.16 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增加 0.88%，主要原因是人员增减变化引起的。

14、30207 邮电费 16.41 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增加 3.53%，主要原因是人员增减变化引起的。

15、30208 取暖费 29.94 万元，比上年预算减少 9.56 万元，下降 24.20%，主要原因是减少了专用房屋取暖费支出。

16、30209 物业管理费 14.55 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 3.00%，主要原因是人员增减变化引起的。

17、30211 差旅费 67.94 万元，比上年预算减少 15.54 万元，下降 18.62%，主要原因是人员增减变化引起的。

18、30213维修(护)费 8.14 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.85%，主要原因是人员增减变化引起的。

19、30216培训费 24.29 万元，比上年预算减少 6.58 万元，下降 21.32 %，主要原因是人员增减变化引起的。

20、30226劳务费 10.19 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 3.04%，主要原因是人员增减变化引起的。

21、30228工会经费 50.92 万元，比上年预算增加 3.68 万元，增加 7.79%，主要原因是人员增减变化引起的。

22、30229福利费 97.89 万元，比上年预算（福利费+体检费）增加 4.52 万元，增加 4.84%，主要原因是人员增减变化引起的。

23、30231 公务用车运行维护费 14.20 万元，比上年预算增加 1.42 万元，增加 11.11%，主要原因是财政测算比例增加。

24、30239其他交通费用 102.94 万元，比上年预算增加 24.08 万元，增加 30.54%，主要原因是财政测算比例增加。

25、30299其他商品和服务支出 6.16 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增加 5.48%，主要原因是离退休人员增减变化引起的。

26、30301离休费 51.34 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增加 0.14%，主要原因是增加离休补贴。

27、30302退休费 290.68 万元，比上年预算减少 504.69 万元，下降 63.45%，主要原因是省政务大数据中心有 109 人新纳入养老保险。

28、30305生活补助 4.51 万元，比上年预算减少 0.50 万

元，增加 9.98%，主要原因是遗属人员减少。

29、30307 医疗费补助 94.78 万元，比上年预算增加 10.90 万元，增加 12.99%，主要原因是退休人员增加。

30、30399 其他对个人和家庭的补助 1.28 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.78%，主要原因是人员增减变化引起的。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，黑龙江省营商环境建设监督局一般公共预算“三公”经费支出 34.60 万元，其中因公出国（境）费 5 万元，公务用车运行维护费 23.60 万元，公务接待费 6 万元。比上年预算减少 11.58 万元，主要原因是牢固树立政府过“紧日子”的思想，坚持勤俭办事，严格落实“三公”经费预算比上年只减不增。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 5 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因是受国际疫情影响。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 6 万元，比上年预算减少 4 万元，主要原因是受国内疫情影响以及牢固树立政府过“紧日子”的思想，坚持勤俭办事，严格落实“三公”经费预算比上年只减不增。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 23.6 万元，比上年预算减少 2.58 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比上年预算减少 0 万元；公务用车运行维护费 23.6 万元，比上年预算减少 2.58 万元，主要原因是监督检查工作受国内疫情影响，以及牢固树立政府过“紧日子”的思想，坚持勤俭办事，

严格落实“三公”经费预算比上年只减不增。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门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

2021年，本部门机关运行经费预算237.08万元，比上年预算增加42.67万元，增加21.9%。主要原因是2021年部门预算新增调入人员。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，黑龙江省营商环境建设监督局采购预算总额4,074.86万元，其中：货物类预算10万元、服务类预算4,064.86万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑龙江省营商环境建设监督局共有车辆5台，单价50万元（含）以上设备6台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年黑龙江省营商环境建设监督局部门实行绩效管理的项目66个，涉及预算金额9043.68万元。

第四部分 名词解释

一、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。

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。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
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支出。
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。

三、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。
事业单位医疗（项）：反映财政部门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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四、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。

五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，

七、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。

八、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，与其他资本性支出（基本建设）对应经济分类科目相同。

九、一般公共预算“三公”经费：

（一）因公出国（境）费：反映机关和参公事业单位公务出国（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；

（二）公务用车购置及运行费：反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

（三）公务接待费：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理

工作的前提和基础。