

黑龙江省营商环境建设监督局2023年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省营商环境建设监督局部门概况

- 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 黑龙江省营商环境建设监督局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 黑龙江省营商环境建设监督局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 黑龙江省营商环境建设监督局部门概况

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

（一）黑龙江省营商环境建设监督局本级有内设机构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）。

（二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，名单如下：

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部门编制总数为324个，其中：行政编制76个，事业编制230个，工勤编制18个。实有人员417人，其中：在职人员275人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数减少6人，其中：在职人数减少9人，离退休人员增加3人。

四、部门预算构成

黑龙江省营商环境建设监督局部门预算包括黑龙江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。

第二部分 黑龙江省营商环境建设监督局 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省营商环境建设监督局

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	23617.29	一、一般公共服务支出	22125.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	859.84
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	286.22
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	349.57
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	3.54		
本年收入合计	23620.83	本年支出合计	23620.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	23620.83	支出总计	23620.83

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：黑龙江省营商环境建设监督局

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	23620.83	23620.83	23617.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	省营商局	23620.83	23620.83	23617.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	黑龙江省营商环境建设监督局	5844.06	5844.06	5841.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215002	黑龙江省政务大数据中心	17246.71	17246.71	17246.71	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
215003	黑龙江省公共信用中心	530.06	530.06	529.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省营商环境建设监督局

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	23620.83	5062.63	18558.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22125.20	3567.00	18558.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22125.20	3567.00	18558.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1349.60	1349.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4067.16	0.00	4067.16	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2217.40	2217.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14491.04	0.00	14491.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	859.84	859.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	859.84	859.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	383.66	383.66	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	423.83	423.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	286.22	286.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	286.22	286.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.50	83.50	0.00	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
2101102	事业单位医疗	164.23	164.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.57	349.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349.57	349.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	349.57	349.57	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省营商环境建设监督局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	23617.29	一、本年支出	23617.29
（一）一般公共预算拨款	23617.29	（一）一般公共服务支出	22121.66
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	859.84
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	286.22
		（四）住房保障支出	349.57
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	23617.29	支出总计	23617.29

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省营商环境建设监督局

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	23617.29	5062.63	4507.03	555.60	18554.66
201	一般公共服务支出	22121.66	3567.00	3036.17	530.83	18554.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22121.66	3567.00	3036.17	530.83	18554.66
2010301	行政运行	1349.60	1349.60	1071.13	278.47	0.00
2010302	一般行政管理事务	4064.13	0.00	0.00	0.00	4064.13
2010350	事业运行	2217.40	2217.40	1965.04	252.36	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14490.53	0.00	0.00	0.00	14490.53
208	社会保障和就业支出	859.84	859.84	835.07	24.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	859.84	859.84	835.07	24.77	0.00
2080502	事业单位离退休	383.66	383.66	358.89	24.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.83	423.83	423.83	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.35	52.35	52.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	286.22	286.22	286.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	286.22	286.22	286.22	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.50	83.50	83.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164.23	164.23	164.23	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.49	38.49	38.49	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.57	349.57	349.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349.57	349.57	349.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	349.57	349.57	349.57	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省营商环境建设监督局

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	5062.63	4507.03	555.60
301	工资福利支出	4131.19	4131.19	0.00
30101	基本工资	1463.25	1463.25	0.00
3010101	基本工资	1443.34	1443.34	0.00
3010102	普调工资	19.91	19.91	0.00
30102	津贴补贴	999.48	999.48	0.00
3010201	津补贴	926.13	926.13	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	70.21	70.21	0.00
3010203	购房补贴（在职）	3.14	3.14	0.00
30103	奖金	555.92	555.92	0.00
3010301	奖金	122.88	122.88	0.00
3010302	工作人员奖励	9.72	9.72	0.00
3010303	基础绩效奖	423.32	423.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.83	423.83	0.00
30109	职业年金缴费	52.35	52.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	234.03	234.03	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	233.04	233.04	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.99	0.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	38.49	38.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.27	14.27	0.00
3011201	工伤保险缴费	5.82	5.82	0.00
3011202	失业保险缴费	8.45	8.45	0.00
30113	住房公积金	349.57	349.57	0.00
302	商品和服务支出	555.60	0.00	555.60
30201	办公费	35.43	0.00	35.43

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
30204	手续费	0.55	0.00	0.55
30205	水费	3.68	0.00	3.68
3020501	办公水费	3.68	0.00	3.68
30206	电费	32.45	0.00	32.45
3020601	办公电费	31.20	0.00	31.20
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	16.74	0.00	16.74
3020701	邮电费	1.85	0.00	1.85
3020702	电话通讯费	14.89	0.00	14.89
30208	取暖费	29.27	0.00	29.27
3020801	办公用房取暖费	29.27	0.00	29.27
30209	物业管理费	13.75	0.00	13.75
30211	差旅费	73.08	0.00	73.08
30213	维修（护）费	7.87	0.00	7.87
3021301	一般维修费	7.22	0.00	7.22
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	29.86	0.00	29.86
30226	劳务费	9.63	0.00	9.63
30228	工会经费	60.02	0.00	60.02
30229	福利费	108.38	0.00	108.38
3022901	福利费	75.02	0.00	75.02
3022902	体检费（在职）	22.00	0.00	22.00
3022903	体检费（离退休）	11.36	0.00	11.36
30231	公务用车运行维护费	12.78	0.00	12.78
30239	其他交通费用	110.57	0.00	110.57
30299	其他商品和服务支出	11.54	0.00	11.54
3029901	离休人员特需费	0.30	0.00	0.30
3029902	离休人员公用经费	0.60	0.00	0.60
3029903	退休人员公用经费	10.64	0.00	10.64

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	375.84	375.84	0.00
30301	离休费	52.49	52.49	0.00
3030101	离休工资	51.60	51.60	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.89	0.89	0.00
30302	退休费	306.40	306.40	0.00
3030201	退休工资	269.86	269.86	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	36.54	36.54	0.00
30305	生活补助	2.00	2.00	0.00
3030501	遗属生活补助	2.00	2.00	0.00
30307	医疗费补助	13.70	13.70	0.00
3030701	离休人员医疗费	13.20	13.20	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.50	0.50	0.00
30309	奖励金	1.25	1.25	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省营商环境建设监督局

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	18554.66
302	商品和服务支出	4537.46
30201	办公费	80.05
30202	印刷费	62.00
30203	咨询费	3.20
30205	水费	2.00
3020502	专用水费	2.00
30206	电费	6.69
3020602	专用电费	6.69
30207	邮电费	6.40
3020701	邮电费	2.00
3020702	电话通讯费	4.40
30208	取暖费	30.14
3020802	专用房屋取暖费	30.14
30209	物业管理费	310.92
30211	差旅费	184.95
30212	因公出国（境）费用	5.00
3021201	因公出国（境）费用	5.00
30213	维修（护）费	214.20
3021301	一般维修费	20.00
3021305	网络运行维护费	194.20
30214	租赁费	755.19
30215	会议费	40.00
30216	培训费	60.45
30217	公务接待费	5.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
30218	专用材料费	10.00
30226	劳务费	37.82
30227	委托业务费	2052.45
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	660.00
3029999	其他商品和服务支出	660.00
310	资本性支出	14017.20
31002	办公设备购置	8.20
31007	信息网络及软件购置更新	14009.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省营商环境建设监督局

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	28.78	5.00	18.78	0.00	18.78	5.00
215001	黑龙江省营商环境建设监督局	27.78	5.00	17.78	0.00	17.78	5.00
215003	黑龙江省公共信用中心	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省营商环境建设监督局

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：黑龙江省营商环境建设监督局

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：黑龙江省营商环境建设监督局

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 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	18558.20	18554.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
其他运转类	单位运转经费	黑龙江省营商环境建设监督局	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信息化运维服务项目	黑龙江省营商环境建设监督局	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	省级政务信息系统云资源服务费项目	黑龙江省营商环境建设监督局	739.19	739.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	龙江健康码运维服务费	黑龙江省政务大数据中心	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业管理费	黑龙江省政务大数据中心	138.02	138.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	取暖费	黑龙江省政务大数据中心	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	云资源占用费	黑龙江省政务大数据中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信用平台系统网络运行维护经费	黑龙江省公共信用中心	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位日常运转经费	黑龙江省公共信用中心	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位日常办公经费	黑龙江省公共信用中心	4.51	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
专项业务费 项目	专业会议费	黑龙江省营商环境建设监督局	40.00	40.00	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	业务培训费	黑龙江省营商环境建设监督局	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	资产购置费	黑龙江省营商环境建设监督局	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑龙江省营商环境评价经费	黑龙江省营商环境建设监督局	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑龙江省12345政务服务便民热线项目经费	黑龙江省营商环境建设监督局	1062.32	1062.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	媒体宣传经费	黑龙江省营商环境建设监督局	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	营商环境专项业务经费	黑龙江省营商环境建设监督局	239.18	236.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
专项业务费 项目	省优化营商环境督导考评问责工作专班开展集中办公所需经费预算项目	黑龙江省营商环境建设监督局	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	省级政务服务中心年度运行管理经费	黑龙江省营商环境建设监督局	574.07	574.07	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	大数据培训费	黑龙江省政务大数据中心	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	技术标准规范制定	黑龙江省政务大数据中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	日常公用经费	黑龙江省政务大数据中心	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	单位运转经费	黑龙江省政务大数据中心	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	双公示评估委托业务经费	黑龙江省公共信用中心	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	信用信息应用研究委托业务工 作经费	黑龙江省公共信用中心	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	日常办公经费	黑龙江省公共信用中心	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	购置办公设备及软件经费	黑龙江省公共信用中心	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑龙江省数字政府建设项目 (第一批)总集成	黑龙江省政务大数据中心	5000.00	5000.00	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		
重大改革发 展项目	数字政府建设项目（第一批）	黑龙江省政务大数据中心	9000.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		23000022200000 0017126-单位运转经费	171.00	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,我局职能职责均能顺利实施,社会对我局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。	成本指标	经济成本指标	物业管理费成本	小于等于	45	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	核算项目数量	大于等于	5	个	30.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	实现局机关正常运转	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		23000022200000 0022277-信息化运维服务项目	37.00	我局职能职责均能顺利实施,局机关门户网站运维、OA办公系统及网络、电话、监控、LED屏、音响等设备正常运行,使用人员满意度达90%以上。	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	小于等于	2	%	20.00	反向
					产出指标	数量指标	维护数量	大于等于	3	个	30.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向
全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向							
效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	大于等于	5	年	20.00	正向					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向					
					成本指标	经济成本指标	人均成本	小于等于	400	人/天	20.00	反向
						数量指标	会议次数	大于等于	2	次	10.00	正向
						质量指标	会议预期效果	定性	优良中低差	/	20.00	正向

23000022200000 0023449-专业会议费	40.00	我局职能职责均能顺利实施，社会对我局实施行政职责的评价满意度高。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向			
				时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向			
					二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00	正向			
					三季度预算资金累计支	大于等于	20	%	3.00	正向			
					全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向			
					社会效益指标	会议目标实现效果	定性	优良中低差	/	20.00	正向		
			满意度指标	服务对象参会人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向				
			23000022200000 0023930-业务培训费	40.00	我局职能职责均能顺利实施，人员业务能力得到明显提高，社会对我局实施行政职责的评价满意度高。	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	小于等于	400	元/天	20.00	反向
						产出指标	数量指标	培训班次	大于等于	2	次	10.00	正向
							质量指标	培训人员合格率	大于等于	90	%	10.00	正向
预算编制到项目率	等于	100						%	4.00	正向			
时效指标	培训计划按期完成率	大于等于					90	%	10.00	正向			
	一季度预算资金累计支	大于等于					0	%	1.00	正向			
	二季度预算资金累计支	大于等于					20	%	2.00	正向			
	三季度预算资金累计支	大于等于					30	%	3.00	正向			
全年预算资金支出率	等于	100				%	0.00	正向					
社会效益指标	培训可持续效果	定性				优良中低差	/	20.00	正向				
满意度指标	服务对象培训人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向							
23000022200000		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	成本指标	经济成本指标	单个设备成本	小于等于	1	万元	20.00	反向			
			数量指标	购置设备数量	大于等于	10	台(套)	5.00	正向				
				政府采购率	等于	100	%	10.00	正向				
				设备质量合格率	大于等于	90	%	10.00	正向				
			质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向				
				设备验收时效	小于等于	1	天	5.00	反向				

0024605-资产购置费	14.00	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。	时效指标	一季度预算	大于等于	0	%	1.00	正向	
				资金累计支						
				二季度预算	大于等于	20	%	2.00	正向	
				资金累计支						
				三季度预算	大于等于	50	%	3.00	正向	
			资金累计支							
			全年预算资	等于	100	%	0.00	正向		
			金支出率							
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	10.00	正向
					设备使用年限	大于等于	5	年	10.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满	大于等于	95	%	10.00	正向			
		意度								
23000022200000031943-黑龙江省营商环境评价经费	350.00	借鉴世界银行和国家营商环境评价指标和方法，采用黑龙江省营商环境评价体系20个指标，对全省13个市（地）、自贸试验区3个片区进行营商环境第三方评价，并形成《2022年营商环境评价报告》。	成本指标	经济成本指标	第三方评价	小于等于	350	万元	20.00	反向
					费用成本					
			产出指标	数量指标	营商环境评	等于	16	个	30.00	正向
					价个数					
				质量指标	预算编制到	等于	100	%	4.00	正向
					项目率					
			时效指标	一季度预算	大于等于	0	%	1.00	正向	
				资金累计支						
				二季度预算	大于等于	0	%	2.00	正向	
				资金累计支						
三季度预算	大于等于	0	%	3.00	正向					
资金累计支										
全年预算资	等于	100	%	0.00	正向					
金支出率										
效益指标	社会效益指标	强化结果运	定性	优良中低	/	20.00	正向			
		用，复制推								
满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体对	大于等于	60	分	10.00	正向			
		本地营商环								
成本指标	经济成本指标	人工成本	小于等于	900	万元	10.00	反向			
		系统维护成	小于等于	100	万元	10.00	反向			
数量指标	数量指标	呼叫中心互	大于等于	100	Mbps	1.00	正向			
		联网出口带								
		语音中继专	大于等于	30	Mbps	1.00	正向			
		线								
		展示大屏	大于等于	50	平米	2.00	正向			
		软件系统	大于等于	10	套	5.00	正向			
职场使用面	大于等于	1000	平米	1.00	正向					
积										

1	215001-黑龙江省营商环境建设监督局	23000022200000 0032352-黑龙江省12345政务服务便民热线项目经费	1062.32	完成75条中省直部门政务热线整合归并及13市地12345热线对接任务；完成省12345热线平台系统软硬件搭建任务；持续梳理、更新、维护热线知识库信息。	产出指标	会议室等功能区	大于等于	2	个	2.00	正向		
						协同联动调度中心	等于	1	个	2.00	正向		
						政策宣传小视频	大于等于	8	个	2.00	正向		
						微信公众号年发送推文	大于等于	10	期	2.00	正向		
						质检合格率	大于等于	90	%	2.00	正向		
						连续24小时内呼叫中心7×24小时服务	大于等于	90	%	2.00	正向		
						工单转派及时率	大于等于	95	%	2.00	正向		
						人工呼入呼出录音质检	大于等于	90	%	1.00	正向		
						预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向		
						电话受理接听响应时间	定性	优良中低差	/	1.00	正向		
						信箱受理响应时间	小于等于	24	小时	1.00	反向		
						短信及其他媒体受理响一季度预算	小于等于	3	分钟	1.00	反向		
						资金累计支二季度预算	大于等于	0	%	1.00	正向		
						资金累计支三季度预算	大于等于	50	%	2.00	正向		
						资金累计支全年预算	大于等于	80	%	3.00	正向		
						资金支出率	等于	100	%	0.00	正向		
						社会效益指标	社会效益指标	确保热线成为企业群众反映问题建保证热线正常运营	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指标	电话受理接听满意度	大于等于	80	%	4.00	正向
								信箱受理满意度	大于	80	%	3.00	正向
								短信及其他媒体受理满意度	大于等于	80	%	3.00	正向
								经济成本指标	经济成本指标	节目制作成本	定性	高中低	/

23000022200000090561-媒体宣传经费	650.00	府加大全省优化营商环境宣传力部署的重要举措，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	数量指标	合作媒体数量	大于等于	8	个	10.00	正向				
				质量指标	收视满意度	大于等于	95	%	10.00	正向				
					预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向				
				时效指标	节目播出按时率	定性	高中低	/	10.00	正向				
					一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向				
					二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向				
					三季度预算资金累计支	大于等于	20	%	3.00	正向				
					全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向				
					社会效益指标	社会效益指标	宣传效果	定性	优良中低差	/	20.00	正向		
				满意度指标	服务对象	社会公众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
经济成本指标	项目投资金额	小于等于	239		万元	20.00	反向							
23000022200000090626-营商环境专项业务经费	239.18	为贯彻落实党中央、省委关于优化营商环境工作的方针政策和决策部署，发生的公用经费支出，用于弥补定额公用经费不足部分。	产出指标	数量指标	核算项目数量	大于等于	11	个	30.00	正向				
				质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向				
					时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00	正向			
				二季度预算资金累计支		大于等于	20	%	2.00	正向				
				三季度预算资金累计支		大于等于	30	%	3.00	正向				
				全年预算资金支出率		等于	100	%	0.00	正向				
				社会效益指标	社会效益指标	各项业务运转情况	定性	优良中低差	/	20.00	正向			
				满意度指标	服务对象	服务人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
				23000022215311000015-省代化		市地抽调集中办公人员住宿和伙食费不超过预定目标值；购买A4打印纸数量不超过预定目标值；移动优盘按需要购置达到数量要求；移动硬盘、移	成本指标	经济成本指标	住宿费	小于等于	50	万元	20.00	反向
								数量指标	购置器材设备数量	等于	25	个	5.00	正向
硬件采购（维护）数量	小于等于	200	盒						5.00	反向				
质量指标	设备质量合格率	定性	优良中低差					/	10.00					
	产品质量符合度	定性	优良中低差	/	10.00									

0000015-省优化营商环境督导考评问责工作专班开展集中办公所需经费预算项目	150.40	求；移动硬盘、移动优盘质量保证稳定可用；预算资金按季度累计完成支出；成立5个组到省级专班或各市（地）督导或座谈或调研或暗访不少于2次；租赁场地开展培训，培训对象满意度超过90%。	产出指标	时效指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
					一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支	大于等于	20	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向
					社会效益指标	监督覆盖率	小于等于	2	次	20.00
			满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
230000232152210000007-省级政务信息系统云资源服务费项目	739.19	通过购买云服务商服务方式，对黑龙江省省级数据共享交换平台、黑龙江省“互联网+监管”系统使用云资源服务费进行支付。	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	739	万元	20.00	反向
			产出指标	数量指标	租赁数量	大于等于	1	个	15.00	正向
					服务质量	定性	增强	/	15.00	
				时效指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
					一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向
			全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向		
			社会效益指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	20.00	正向	
			满意度指标	服务人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
230000232153110000004-省级政务服务中心年度运行管理经费	574.07	保障省政务服务中心和省数字政府运营中心运行	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	574	万元	20.00	反向
			产出指标	数量指标	保障人数	大于等于	30	人数	30.00	正向
					预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向

					效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	20.00		正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00		正向
					成本指标	经济成本指标	培训费标准(二类)	小于等于	400	元/人	20.00		反向
						数量指标	全年培训人数	大于等于	420	人	30.00		正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00		正向
							一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00		正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00		正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	10	%	3.00		正向
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00		正向
					效益指标	社会效益指标	培训人员满意度	大于等于	90	%	30.00		正向
							组织培训次数	等于	8	次	10.00		正向
							开展专家咨询次数	等于	8	次	20.00		正向
							宣传次数	大于等于	1	次	10.00		正向
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00		正向
							一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00		正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00		正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	5	%	3.00		正向
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00		正向
					效益指标	社会效益指标	人员使用率	大于等于	90	%	10.00		正向
							优化我省营商环境	定性	增强	/	20.00		正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉率	小于等于	5	%	10.00		反向
							资金覆盖人员数	大于等于	150	人	30.00		正向
							服务完成率	大于等于	95	%	10.00		正向
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00		正向
		23000022200000085590-大数据培训费	13.25	完成大数据系统培训,实现全省逐渐推广	成本指标	经济成本指标	培训费标准(二类)	小于等于	400	元/人	20.00		反向
						数量指标	全年培训人数	大于等于	420	人	30.00		正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00		正向
							一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00		正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00		正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	10	%	3.00		正向
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00		正向
					效益指标	社会效益指标	培训人员满意度	大于等于	90	%	30.00		正向
		23000022200000085634-技术规范制定	8.00	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	数量指标		组织培训次数	等于	8	次	10.00		正向
							开展专家咨询次数	等于	8	次	20.00		正向
							宣传次数	大于等于	1	次	10.00		正向
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00		正向
							一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00		正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00		正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	5	%	3.00		正向
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00		正向
					效益指标	社会效益指标	人员使用率	大于等于	90	%	10.00		正向
							优化我省营商环境	定性	增强	/	20.00		正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉率	小于等于	5	%	10.00		反向
							资金覆盖人员数	大于等于	150	人	30.00		正向
							服务完成率	大于等于	95	%	10.00		正向
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00		正向

23000022200000 0090512-日常公用经费	17.07	弥补单位定额经费不足，用于日常办公经费支出	产出指标	时效指标	一季度预算	大于等于	0	%	1.00	正向				
					资金累计支									
					二季度预算	大于等于	0	%	2.00	正向				
					资金累计支									
					三季度预算	大于等于	30	%	3.00	正向				
			资金累计支											
					全年预算资	等于	100	%	0.00	正向				
			效益指标	经济效益	资金支付率	大于等于	98	%	30.00	正向				
			满意度指	服务对象	职工满意度	大于等于	95	%	10.00	正向				
					满意度指									
23000022200000 0090518-单位运转经费	16.38	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	产出指标	数量指标	资金覆盖人	大于等于	150	人	30.00	正向				
					数									
						质量指标	服务完成率	大于等于	95	%	10.00	正向		
							预算编制到	等于	100	%	4.00	正向		
							项目率							
						产出指标	时效指标	一季度预算	大于等于	0	%	1.00	正向	
								资金累计支						
								二季度预算	大于等于	0	%	2.00	正向	
			资金累计支											
			三季度预算	大于等于	30			%	3.00	正向				
					资金累计支									
					全年预算资	等于	100	%	0.00	正向				
					金支出率									
			效益指标	经济效益	经费支付率	大于等于	98	%	30.00	正向				
			满意度指	服务对象	职工满意度	大于等于	95	%	10.00	正向				
					满意度指									
23000023215221 0000001-龙江健康码运维服务费	128.90	《龙江健康码迁移项目可行性研究报告》，整个龙江健康码业务系统都从公有云迁移到政务云平台，迁移后主要包括全省的群众，采集员，管理员三大用户人群，其中群众和数据采集员可通过微信小程序端使用系统，各级管理员可通过小程序和PC管理后台使用和管理龙江健	成本指标	经济成本	项目总预算	小于等于	129	万元	20.00	反向				
			产出指标	数量指标	服务人数	大于等于	3000	万人	20.00	正向				
					质量指标	省市区县乡	等于	100	%	10.00	正向			
						镇街道覆盖	等于	100	%	4.00	正向			
							预算编制到							
							项目率							
		产出指标	时效指标	一季度预算	大于等于	0	%	1.00	正向					
				资金累计支										
				二季度预算	大于等于	0	%	2.00	正向					
				资金累计支										
				三季度预算	大于等于	0	%	3.00	正向					
				资金累计支										
				全年预算资	大于等于	80	%	0.00	正向					
				金支出率										
		效益指标	社会效益	服务群	大于等于	85	%	30.00	正向					
				众满										
				意度										

2	215002-黑龙江省政务大数据中心	230000232152210000002-物业管理费	138.02	弥补办公大厦物业费, 保证单位稳定, 安全运维	产出指标	数量指标	服务人次	大于等于	150	人	40.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向
					社会效益指标		服务对象满意度	大于等于	95	%	40.00	正向
					产出指标	数量指标	服务人次	大于等于	150	人	40.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0		%	1.00	正向				
		二季度预算资金累计支	大于等于	0		%	2.00	正向				
		三季度预算资金累计支	大于等于	0		%	3.00	正向				
		全年预算资金支出率	等于	100		%	0.00	正向				
		社会效益指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	40.00	正向				
	230000232152210000003-取暖费	25.35	弥补单位取暖费不足, 保证单位稳定安全运维。	产出指标	数量指标	服务人次	大于等于	150	人	40.00	正向	
					质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向	
					时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向	
						二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向	
						三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向	
				社会效益指标		服务对象满意度	大于等于	95	%	40.00	正向	
产出指标				数量指标	运维平台数量	等于	1	个	10.00	正向		
				质量指标	平台稳定运行率	等于	100	%	10.00	正向		
					预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向		
				时效指标	完成时限	等于	2023	年	20.00	正向		
					一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向		
	二季度预算资金累计支	大于等于	0		%	2.00	正向					
三季度预算资金累计支	大于等于	0	%		3.00	正向						
全年预算资金支出率	等于	100	%		0.00	正向						
社会效益指标	为监管部门提供技术支持	等于	100	%	30.00	正向						
满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向						
230000232152210000004-云资源占用费	9.00	按照合同要求完成云资源交付, 部署完成升级政务云监管平台, 保障省级政务云安全, 稳定的运行	产出指标	数量指标	运维平台数量	等于	1	个	10.00	正向		
				质量指标	平台稳定运行率	等于	100	%	10.00	正向		
					预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向		
				时效指标	完成时限	等于	2023	年	20.00	正向		
					一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向		
					二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向		
			三季度预算资金累计支		大于等于	0	%	3.00	正向			
			全年预算资金支出率		等于	100	%	0.00	正向			
			社会效益指标	为监管部门提供技术支持	等于	100	%	30.00	正向			
满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向						

				成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	5000	万元	20.00	反向
						演练次数	大于等于	1	次	1.00	正向
						编制标准规范数量	大于等于	95	项	1.00	正向
						保障全年重要保障期天	大于等于	3	次/年	1.00	正向
						互联网链路数量	大于等于	3	条	1.00	正向
						安全培训	大于等于	1	次	1.00	正向
						租赁网络宽带	大于等于	284	Mbps	1.00	正向
						信息系统等级保护测评规划文本、编制说明、专题研究实	等于	1	个	1.00	正向
						编制统计年报数	大于等于	1	本	1.00	正向
				产出指标		重大安保任务无差错率	大于等于	90	%	1.00	正向
						电路传输可用度	大于等于	99	%	2.00	正向
						规划编制质量	定性	增强	/	2.00	正向
						预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
						链路可用性	大于等于	99	%	2.00	正向
						专家评审通过率	大于等于	90	%	2.00	正向
						数据、系统安全性	定性	增强	/	2.00	正向
						丢包率	小于等于	0	%	2.00	反向
						应急保障到位率	大于	80	%	2.00	正向
						评审完成时限	小于等于	2023	月	6.00	反向
						一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向
						二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向
						三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00	正向
						四季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00	正向
		230000232153210000001-黑龙江省数字政府建设项目(第一批)总集成	5000.00			按照一体化政务服务能力调查评估要求,完成国考指标分析、国考日常运营工作。在服务成效度、办理成熟度、方式完备度、事项覆盖度及指南准确度方面指导黑龙江省国考重点工作,完善政务服务国考指标提升工作流程,积极构建合理有效的提升方案、工作计划,加强任务管理,围绕各阶段国考提升任务,推动各项政务服务工作的落实					

							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00		正向		
					效益指标	社会效益指标	服务群众满意度	大于等于	95	%	15.00		正向		
							提高审批效率	大于等于	95	%	15.00		正向		
		230000232153210000002-数字政府建设项目（第一批）	9000.00	夯实数字政府基础设施体系，一网通办驱动，完善全省数字基地建设，建成全省政务大数据体系、统一共性应用支撑平台、一体化政务服务体系；基础框架基本形成。	产出指标	数量指标	保障线路畅通率	大于等于	95	%	10.00		正向		
									汇聚全省办件数据量	小于等于	100	亿户	10.00		反向
									汇聚事项、电子证照	大于等于	10	条	10.00		正向
									对接项目数量	等于	29	个	10.00		正向
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00		正向	
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00		正向	
									二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00		正向
									三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00		正向
									全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00		反向
						效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	大于等于	95	%	40.00		正向	
					成本指标	经济成本指标	每条短信成本	小于等于	5	分	20.00		反向		
		230000222000000024455-信用平台系统网络运行维护经费	35.30	通过等保三级测评，保障省信用信息平台稳定运行。	产出指标	数量指标	针对互联网上信息应用	等于	1	次/年	5.00		正向		
									针对政务网上信息应用	等于	1	次/年	5.00		正向
									安全加密证书	等于	1	个	6.00		正向
							质量指标	通过等保三级测评	定性	优良中低差	/	14.00		正向	
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00		正向	
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00		正向	
									二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00		正向
									三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00		正向
									全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00		正向
						效益指标	社会效益指标	保障信用信息平台安全	定性	优良中低差	/	20.00		正向	

3	215003-黑龙江省公共信用中心	23000022200000	35.38	保障单位职能职责能够顺利实施，社会对我单位实施职能职责评价满意度达90%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度指标	大于等于	95	%	10.00	正向				
					产出指标	数量指标	政府采购率	等于	100	%	20.00	正向				
						质量指标	保证办公正常运行	等于	100	%	20.00	正向				
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向				
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00	正向				
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	正向				
							三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向				
					全年预算资金支出率		等于	100	%	0.00	正向					
					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	/	30.00	正向				
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向				
					23000022200000	0031915-双公示评估委托业务经费	20.00	满足国家双公示评估工作要求，推动黑龙江省双公示工作质量提升。扩大信用信息应用范围，为部门提供精准信用信息应用服务。	成本指标	经济成本指标	每次评估成本	小于等于	2	万元	20.00	反向
									产出指标	数量指标	评估次数	大于等于	10	次/年	10.00	正向
										质量指标	评估结果准确率	大于等于	100	%	20.00	正向
	预算编制到项目率	等于	100	%							4.00	正向				
	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0						%	1.00	正向				
		二季度预算资金累计支	大于等于	0						%	2.00	正向				
		三季度预算资金累计支	大于等于	0						%	3.00	正向				
		全年预算资金支出率	等于	100					%	0.00	正向					
	效益指标	社会效益指标	确保双公示工作按国家	定性					优良中低差	/	20.00	正向				
	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	/	10.00	正向				
	23000022200000			保证单位职能职责能够顺利实施，社	产出指标	数量指标	邮寄材料次数	大于等于	5	次	20.00	正向				
						质量指标	保证办公正常运行	等于	100	%	20.00	正向				
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向				
一季度预算资金累计支							大于等于	0	%	1.00	正向					

0081811- 单位日常办公经费	4.51	会对我单位实施职能职责的评价满意度达90%以上。	时效指标	二季度预算	大于等于	0	%	2.00	正向	
				资金累计支						
				三季度预算	大于等于	30	%	3.00	正向	
				资金累计支						
			效益指标	全年预算资	等于	80	%	0.00	正向	
				金支出率						
				社会效益	单位工作运	定性	好坏	/	30.00	正向
满意度指	标	转情况								
		服务对象	单位全体职	定性	优良中低	/	10.00	正向		
23000022200000083257-信用信息应用研究委托业务工作经费	26.06	扩大信用信息应用范围，为部门提供精准信用信息应用服务。	产出指标	数量指标	研发信用信	大于等于	1	个	20.00	正向
				质量指标	息产品数					
					咨询服务质	定性	优良中低	/	20.00	正向
				量						
			时效指标	预算编制到	等于	100	%	4.00	正向	
				项目率						
				一季度预算	大于等于	0	%	1.00	正向	
				资金累计支						
				二季度预算	大于等于	0	%	2.00	正向	
				资金累计支						
			效益指标	标	三季度预算	大于等于	50	%	3.00	正向
					资金累计支					
					全年预算资	等于	100	%	0.00	正向
					金支出率					
满意度指	标	行业部门信	定性	优良中低	/	15.00	正向			
		用监管效能								
数量指标	核定车辆	企业信用承	大于等于	10	%	15.00	正向			
		诺增资率								
质量指标	部门使用信	部门使用信	定性	优良中低	/	10.00	正向			
		用产品满意								
23000022200000090784-日常办公经费	10.62	保证单位职能职责能够顺利实施，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	核定车辆	等于	1	个(台、套、件)	40.00	正向
				质量指标	预算编制到	等于	100	%	4.00	正向
					项目率					
				时效指标	一季度预算	大于等于	0	%	1.00	正向
			资金累计支							
			二季度预算		大于等于	10	%	2.00	正向	
			资金累计支							
			三季度预算		大于等于	40	%	3.00	正向	
			资金累计支							
			效益指标	标	全年预算资	大于等于	80	%	0.00	正向
金支出率										
满意度指	标	社会效益	单位工作运	定性	优良中低	/	30.00	正向		
		转情况								
数量指标	完成办公设备采购	服务对象	职工满意度	等于	100	%	10.00	正向		
		满意度指								

					数量指标	购置家具数量	大于等于	10	件	10.00	正向		
					质量指标	购置设备质量合格率	等于	100	%	20.00	正向		
						预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向		
		23000023215311	3.20	保障单位职能职责能够顺利实施，社会对我单位实施职能职责评价满意度达90以上。	产出指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向		
		0000002-购置办公设备及软件经费					二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向	
							三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向	
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向	
							社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	30.00	正向
							满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	正向

部门整体绩效表

部门：省营商局

年度目标								
年度目标	贯彻落实党中央、省委省政府关于优化营商环境的方针政策和决策部署，我局职能职责均能顺利实施，社会对我局实施行政职责的评价满意度不断提升。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	贯彻落实党中央、省委省政府关于优化营商环境的方针政策和决策部署			我局职能职责均能顺利实施，社会对我局实施行政职责的评价满意度不断提升。				
	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	项目投资金额	小于等于	反向	23620.83	万元	20.00
	产出指标	数量指标	涉及单位个数	等于	正向	3	个	20.00
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	10.00
		时效指标	全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	10.00
	效益指标	经济效益指标	持续优化营商环境	定性	正向	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	大于等于	正向	90	%	10.00

第三部分 黑龙江省营商环境建设监督局 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，黑龙江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。2023年，黑龙江省营商环境建设监督局收入总预算23620.83万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算增加13,046.93万元，增长123.39%，主要原因是：增加了黑龙江省数字政府建设项目。支出总预算23620.83万元，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，比上年预算增加13,046.93万元，增长123.39%，主要原因是增加了黑龙江省数字政府建设项目。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省营商环境建设监督局收入预算23620.83万元，其中：一般公共预算拨款收入23617.29万元，占99.99%；其他收入3.54万元，占0.01%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省营商环境建设监督局支出预算23620.83万元，其中：基本支出5062.63万元，占21.43%；项目支出18558.20万元，占78.57%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省营商环境建设监督局财政拨款收入预算23617.29万元，其中：一般公共预算拨款23617.29万元，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23617.29万元，其中，一般公共服务支出22121.66万元，社会保障和就业支出859.84万元，卫生健康支出286.22万元，住房保障支出349.57万元。比上年预算增加13,043.39万元，增长123.35%，主要原因是增加了黑龙江省数字政府建设项目。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省营商环境建设监督局一般公共预算支出23617.29万元，其中：基本支出5062.63万元，项目支出18554.66万元。

(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)1349.60万元，比上年预算增加297.16万元，增长28.24%，主要原因是工资等人员经费增加。

(二)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)4064.13万元，比上年预算增加85.02万元，增长2.14%，主要原因是增加了省级政务信息系统云资源服务费项目和省级政务服务中心年度运行管理经费等项目支出，同时落实政府过紧日子要求，压减了一般性支出。

(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2217.40万元，比上年预算增加81.27万元，增长3.80%，主要原因是工资等人员经费增加。

(四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

14490.53万元，比上年预算增加12,379.67万元，增长586.48%，主要原因是增加了黑龙江省数字政府建设项目。

(五) 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）383.66万元，比上年预算增加23.78万元，增长6.61%，主要原因是工资增加等因素导致缴费基数增加。

(六) 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）423.83万元，比上年预算增加78.89万元，增长22.87%，主要原因是工资增加等因素导致缴费基数增加。

(七) 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）52.35万元，比上年预算增加12.81万元，增长32.40%，主要原因是工资增加等因素导致缴费基数增加。

(八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）83.50万元，比上年预算增加24.58万元，增长41.72%，主要原因是在职人员工资总额、年终一次性奖金等增加导致缴费基数增长。

(九) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）164.23万元，比上年预算增加2.22万元，增长1.37%，主要原因是在职人员工资总额、年终一次性奖金等增加导致缴费基数增长。

(十) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）38.49万元，比上年预算增加10.12万元，增长35.67%，主要原因是在职人员工资总额、年终一次性奖金等增加

导致缴费基数增长。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)349.57万元,比上年预算增加47.87万元,增长15.87%,主要原因是在职人员工资总额、年终一次性奖金、绩效奖金等增加导致缴费基数增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,黑龙江省营商环境建设监督局一般公共预算基本支出5062.63万元,其中:人员经费4507.03万元,公用经费555.60万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)1463.25万元,比上年预算增加79.60万元,增长5.75%,主要原因是工资等人员经费增加及人员增减变动。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)999.48万元,比上年预算减少101.73万元,下降9.24%,主要原因是人员增减变动及购房补贴减少。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)555.92万元,比上年预算增加351.34万元,增长171.74%,主要原因是工资等人员经费增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)423.83万元,比上年预算增加78.89万元,增长22.87%,主要原因是工资增加等因素导致缴费基数增加。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)52.35万元,比上年预算增加12.81万元,增长32.40%,主要原因是工资增加等因素导致缴费基数增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）234.03万元，比上年预算增加31.88万元，增长15.77%，主要原因是在职人员工资总额、年终一次性奖金等增加导致缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）38.49万元，比上年预算增加10.12万元，增长35.67%，主要原因是在职人员工资总额、年终一次性奖金等增加导致缴费基数增加。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）14.27万元，比上年预算增加10.71万元，增长300.84%，主要原因是增加了工伤保险缴费和失业保险缴费。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）349.57万元，比上年预算增加47.87万元，增长15.87%，主要原因是在职人员工资总额、年终一次性奖金、绩效奖金等增加导致缴费基数增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）35.43万元，比上年预算增加0.13万元，增长0.37%，主要原因是人员增减及职务职级变动。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.55万元，比上年预算减少0.01万元，下降1.79%，主要原因是人员增减及职务职级变动。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）3.68万元，比上年预算减少0.06万元，下降1.60%，主要原因是人员增减变动。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）32.45万元，比上年预算减少0.44万元，下降1.34%，主要原因是人员增减变动。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）16.74万元，比

上年预算增加0.24万元，增长1.45%，主要原因是人员增减及职务职级变动。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）29.27万元，比上年预算减少0.38万元，下降1.28%，主要原因是人员增减及职务职级变动。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）13.75万元，比上年预算减少0.45万元，下降3.17%，主要原因是人员增减变动。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）73.08万元，比上年预算增加3.50万元，增长5.03%，主要原因是人员增减及职务职级变动。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）7.87万元，比上年预算减少0.16万元，下降1.99%，主要原因是人员增减及职务职级变动。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）29.86万元，比上年预算增加1.37万元，增长4.81%，主要原因是在职职工工资总额增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）9.63万元，比上年预算减少0.32万元，下降3.22%，主要原因是人员增减变动。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）60.02万元，比上年预算增加15.01万元，增长33.35%，主要原因是在职职工工资总额、公务员奖励、应休未休年假补贴等计提基数变动。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）108.38万元，比上年预算增加18.27万元，增长20.28%，主要原因是在职职工工资总额、公务员奖励、应休未休年假补贴等计提基数变动。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）12.78万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年水平保持一致。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）110.57万元，比上年预算增加5.89万元，增长5.63%，主要原因是人员增减及职务职级变动。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）11.54万元，比上年预算增加5.30万元，增长84.94%，主要原因是退休人员公用经费标准调整。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）52.49万元，比上年预算减少1.71万元，下降3.15%，主要原因是离休人员减少。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）306.40万元，比上年预算增加18.08万元，增长6.27%，主要原因是退休人员增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.00万元，比上年预算减少1.95万元，下降49.37%，主要原因是遗属人员变动。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）13.70万元，比上年预算减少5.08万元，下降27.05%，主要原因是离休人员医疗费减少。

（三十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）1.25万元，比上年预算减少0.02万元，下降1.57%，主要原因是在职人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省营商环境建设监督局部门一般公共预算项目支出18554.66万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)80.05万元，比上年预算增加42.37万元，增长112.45%，主要原因是各类工作专班增加。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)62.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降3.12%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩经费。

(三)商品和服务支出(类)咨询费(款)3.20万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年水平保持一致。

(四)商品和服务支出(类)水费(款)2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年水平保持一致。

(五)商品和服务支出(类)电费(款)6.69万元，比上年预算减少60.00万元，下降89.97%，主要原因是事业单位部分项目上云，专用电费减少。

(六)商品和服务支出(类)邮电费(款)6.40万元，比上年预算增加1.00万元，增长18.52%，主要原因是各类工作专班增加。

(七)商品和服务支出(类)取暖费(款)30.14万元，比上年预算增加25.35万元，增长529.23%，主要原因是事业单位取暖费由原主管部门划转。

(八)商品和服务支出(类)物业管理费(款)310.92万元，比上年预算增加236.02万元，增长315.11%，主要原因是事业单位物业管理费由原主管部门划转。

(九)商品和服务支出(类)差旅费(款)184.95万元,比上年预算增加104.87万元,增长130.96%,主要原因是人员增减变动及各类专班增加。

(十)商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款)5.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年水平保持一致。

(十一)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)214.20万元,比上年预算减少1,550.81万元,下降87.86%,主要原因是上年一次性项目已完成。

(十二)商品和服务支出(类)租赁费(款)755.19万元,比上年预算减少230.81万元,下降23.41%,主要原因是上年一次性项目已完成。

(十三)商品和服务支出(类)会议费(款)40.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年水平保持一致。

(十四)商品和服务支出(类)培训费(款)60.45万元,比上年预算减少59.55万元,下降49.62%,主要原因是落实过紧日子要求,增加线上培训数量。

(十五)商品和服务支出(类)公务接待费(款)5.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年水平保持一致。

(十六)商品和服务支出(类)专用材料费(款)10.00万元,比上年预算增加5.00万元,增长100.00%,主要原因是增加疫情防控物资购置。

(十七)商品和服务支出(类)劳务费(款)37.82万元,比上

年预算减少78.50万元，下降67.49%，主要原因是项目调整等原因。

(十八)商品和服务支出(类)委托业务费(款)2052.45万元，比上年预算减少79.35万元，下降3.72%，主要原因是部分委托业务费23年由数字政府安排支出。

(十九)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)6.00万元，比上年预算减少1.40万元，下降18.92%，主要原因是有待报废车辆。

(二十)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年水平保持一致。

(二十一)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)660.00万元，比上年预算增加118.40万元，增长21.86%，主要原因是增加了媒体宣传费。

(二十二)资本性支出(类)办公设备购置(款)8.20万元，比上年预算减少13.90万元，下降62.90%，主要原因是落实过紧日子要求，严控资产增量。

(二十三)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)14009.00万元，比上年预算增加14,009.00万元，增长100.00%，主要原因是增加了黑龙江省数字政府建设项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023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28.78万元，其中：因公出国(境)费5.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费18.78万元，公务接

待费5.00万元。比上年预算减少1.40万元，下降4.64%，主要原因是有待报废车辆。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年水平保持一致。

（二）公务接待费。2023年预算安排5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年水平保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排18.78万元，比上年预算减少1.40万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年水平保持一致；公务用车运行维护费18.78万元，比上年预算减少1.40万元，下降6.94%，主要原因是有待报废车辆。

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，比上年预算数增加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，比上年预算数增加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278.47万元，比上年预算减少643.15万元，下降69.78%。主要原因是2022年机关运行经费

表计算公式中含有印刷费、会议费等项目经费金额，2023年机关运行经费按决算口径，填报的商品和服务支出金额。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省营商环境建设监督局采购预算总额18020.21万元，其中：货物类预算17.2万元、工程类预算0万元、服务类预算18003.01万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省营商环境建设监督局固定资产金额1,774.12万元，其中：房屋0平方米，车辆5台，单价100万元（含）以上设备11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17.2万元，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，黑龙江省营商环境建设监督局部门预算项目支出绩效表涉及项目29个，涉及预算金额18558.2万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省营商环境建设监督局部门年度绩效目标为贯彻落实党中央、省委省政府关于优化营商环境的方针政策和决策部署，完成数字政府建设、12345政务服务便民执行、省级政务服务中心运行管理、省级政务信息系统云资源服务等、龙江健康

码运维服务费、黑龙江省营商环境评价等6项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为一级指标4个，二级指标6个，三级指标6个。其中成本指标为项目投资金额小于等于24000万元，数量指标为项目涉及单位个数等于3个，质量指标为预算编制到项目率等于100%，时效指标为全年预算资金支出率等于100%，经济效益指标为持续优化营商环境好或坏，服务对象满意度指标为服务对象满意度大于等于90%。

第四部分 名词解释

一、收入项目

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、一般公共预算支出功能分类科目

2010301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。

2010302一般行政管理事务（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。

2010350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。

2010399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。

2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：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。

2101101行政单位医疗：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。

2101102事业单位医疗：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。

2101103公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2210201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。

三、部门预算支出经济分类科目

30101基本工资：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。反映按规定发放的基本工资包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别工资和军龄工资：军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

30102津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴。包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

30103奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

30108机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基

本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

30109职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

30110职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

30111公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

30112其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金、军队(含武警)为军人增纳的退役养老、医疗等社会保险费。

30113住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

30201办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

30204手续费：反映单位的各类手续费支出。

30205水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

30206电费：反映单位的电费支出。

30207邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

30208取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

30209物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

30211差旅费：反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

30213维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

30216培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

30226劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资稿费、翻译费，评审费等。

30228工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

30229福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

30231公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

30239其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

30299其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

30301离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

30302退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等

补贴。

30305生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他优抚对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

30307医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

30309奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

四、绩效目标

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。

五、其他名词解释

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。