

**黑龙江省营商环境建设监督局**  
**2022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
- 四、部门预算构成

## 第二部分 黑龙江省营商环境建设监督局2022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
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 黑龙江省营商环境建设监督局2022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）。

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423人，其中：在职人员284人，离退休人员139人。与上年预算相比，实有人数减少5人，其中：在职人数减少7人，离退休人数增加2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是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2022年部门预算 公开报表

### 一、收支总表

收支总表			
部门/单位：省营商局		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	10573.90	一、一般公共服务支出	9278.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	744.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	249.30
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	301.70
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>10573.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10573.90</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>10573.90</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>10573.90</b>

### 二、收入总表

收入总表																		
部门/单位：省营商局													单位：万元					
部门/单位代码	部门/单位名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余		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
215	省营商局	10573.90	10573.90	10573.90														
215001	黑龙江省营商环境建设监督局	5307.38	5307.38	5307.38														
215002	黑龙江省营商环境建设中心	4737.60	4737.60	4737.60														
215003	黑龙江省营商环境中心	528.59	528.59	528.59														
<b>合 计</b>		<b>10573.90</b>	<b>10573.90</b>	<b>10573.90</b>														

### 三、支出总表

部门/单位: 省宣统局							
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	9278.54	3188.57	6089.97			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9278.54	3188.57	6089.97			
2010301	行政运行	1052.44	1052.44				
2010302	一般行政管理事务	3979.11		3979.11			
2010350	事业单位运行	2136.13	2136.13				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2110.86		2110.86			
208	社会保障和就业支出	744.36	744.36				
20805	行政事业单位养老支出	744.36	744.36				
2080502	事业单位离退休	359.88	359.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.94	344.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.54	39.54				
210	卫生健康支出	249.30	249.30				
21011	行政事业单位医疗	249.30	249.30				
2101101	行政单位医疗	58.92	58.92				
2101102	事业单位医疗	162.01	162.01				
2101103	公务员医疗补助	28.37	28.37				
221	住房保障支出	301.70	301.70				
22102	住房改革支出	301.70	301.70				
2210201	住房公积金	301.70	301.70				
<b>合 计</b>		10573.90	4483.93	6089.97			

### 四、财政拨款收支总表

部门/单位: 省宣统局			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10573.90	一、本年支出	10573.90
(一) 一般公共预算拨款	10573.90	(一) 一般公共服务支出	9278.54
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	744.36
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	249.30
		(四) 住房保障支出	301.70
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	10573.90	<b>支 出 总 计</b>	10573.90

## 五、一般公共预算支出表

部门/单位: 省营商局		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	
201	一般公共预算支出	9278.54	2188.57	2698.22	490.25	6089.97
20105	政府办公厅(室)及相关机构事务	9278.54	2188.57	2698.22	490.25	6089.97
2010301	行政运行	1052.44	1052.44	812.21	240.23	
2010302	一般行政管理事务	3979.11				3979.11
2010350	事业单位	2136.13	2136.13	1886.01	250.12	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2110.86				2110.86
208	社会保障和就业支出	744.36	744.36	727.00	17.36	
20805	行政事业单位养老支出	744.36	744.36	727.00	17.36	
2080502	事业单位离退休	359.88	359.88	342.52	17.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.94	344.94	344.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.54	39.54	39.54		
210	卫生健康支出	249.30	249.30	249.30		
21011	行政事业单位医疗	249.30	249.30	249.30		
2101101	行政单位医疗	58.92	58.92	58.92		
2101102	事业单位医疗	162.01	162.01	162.01		
2101103	公务员医疗补助	28.37	28.37	28.37		
221	住房保障支出	301.70	301.70	301.70		
22102	住房改革支出	301.70	301.70	301.70		
2210201	住房公积金	301.70	301.70	301.70		
	合计	10573.90	4483.93	3976.22	507.71	6089.97

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位: 省营商局		单位: 万元		
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算基本支出	
			人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3609.70	3609.70	
30101	基本工资	1383.65	1383.65	
3010101	基本工资	1352.49	1352.49	
3010102	绩效工资	31.16	31.16	
30102	津贴补贴	1101.21	1101.21	
3010201	津贴补贴	968.22	968.22	
3010202	采编补贴(在职)	72.67	72.67	
3010203	稿费补贴(在职)	60.32	60.32	
30103	奖金	204.58	204.58	
3010301	奖金	194.87	194.87	
3010302	工作人员奖励	9.71	9.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.94	344.94	
30109	职业年金缴费	39.54	39.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	202.15	202.15	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	201.13	201.13	
3011002	大病医疗费用补助(在职)	1.02	1.02	
30111	公务员医疗补助缴费(在职)	28.37	28.37	
30112	其他社会保险缴费	3.56	3.56	
3011201	工伤保险缴费	3.56	3.56	
30113	住房公积金	301.70	301.70	
302	商品和服务支出	507.71		507.71
30201	办公费	35.30		35.30
30204	手续费	0.56		0.56
30205	水费	3.74		3.74
3020501	办公水费	3.74		3.74
30206	电费	32.89		32.89
3020601	办公电费	31.64		31.64
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	16.50		16.50
3020701	邮电费	1.83		1.83
3020702	电话通讯费	14.67		14.67

部门/单位: 省营商局		单位: 万元		
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算基本支出	
			人员经费	公用经费
30208	差旅费	29.65		29.65
3020801	办公用房租费	29.65		29.65
30209	物业管理费	14.20		14.20
30211	差旅费	69.58		69.58
30213	维修(护)费	8.03		8.03
3021301	一般维修费	7.38		7.38
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	28.49		28.49
30226	劳务费	9.95		9.95
30228	工会经费	45.01		45.01
30229	福利费	90.11		90.11
3022901	福利费	56.27		56.27
3022902	体检费(在职)	22.72		22.72
3022903	体检费(离退休)	11.12		11.12
30231	公务用车运行维护费	12.78		12.78
30239	其他交通费用	104.68		104.68
30299	其他商品和服务支出	6.24		6.24
3029901	离休人员特需费	0.40		0.40
3029902	离休人员公用经费	0.40		0.40
3029903	退休人员公用经费	5.44		5.44
303	对个人和家庭的补助	366.52	366.52	
30301	离休费	54.20	54.20	
3030101	离休工资	52.95	52.95	
3030102	采编补贴(离休)	1.25	1.25	
30302	退休费	288.32	288.32	
3030201	退休工资	252.93	252.93	
3030202	采编补贴(退休)	35.39	35.39	
30305	生活补助	3.95	3.95	
3030501	遗属生活补助	3.95	3.95	
30307	医疗费补助	18.78	18.78	
3030701	离休人员医疗费	18.30	18.30	
3030703	大病医疗费用补助(退休)	0.48	0.48	
30309	奖励金	1.27	1.27	
	合计	4483.93	3976.22	507.71

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位: 省营商局					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		
215001	黑龙江省营商环境建设监督局	27.78	5.00	17.78		17.78	5.00	
215003	黑龙江省公共信用中心	2.40		2.40		2.40		
合计		30.18	5.00	20.18	0.00	20.18	5.00	

## 八、政府性基金预算支出表

部门/单位: 省营商局		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

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

部门/单位: 省营商局					单位: 万元						
类型	项目名称	项目单位	合计	本年实际		财政授权支付结余			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	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	单位运转经费	黑龙江省营商环境建设监督局	138.00	138.00							
	门户网站运维、办公系统及设备运维经费	黑龙江省营商环境建设监督局	25.00	25.00							
	省级营商环境门户网站改造运维经费	黑龙江省营商环境建设监督局	900.00	900.00							
	网站专项运维经费	黑龙江省营商环境建设监督局	24.00	24.00							
	全省一体化在线政务服务平台运维网关运维经费	黑龙江省营商环境建设监督局	25.00	25.00							
	省政务服务大厅中心运维经费	黑龙江省政务大数据中心	930.40	930.40							
	省政务服务云统一运维支撑平台运维经费	黑龙江省政务大数据中心	282.90	282.90							
	省电子政务外网综合安全保障经费	黑龙江省政务大数据中心	263.68	263.68							
	省电子政务外网综合安全保障经费	黑龙江省政务大数据中心	241.03	241.03							
	信用平台系统运维运行维护经费	黑龙江省公共信用中心	27.00	27.00							
	单位日常运转经费	黑龙江省公共信用中心	35.38	35.38							
	单位日常办公经费	黑龙江省公共信用中心	6.40	6.40							
	专项业务类项目	专业会议费	黑龙江省营商环境建设监督局	40.00	40.00						
业务培训费		黑龙江省营商环境建设监督局	50.00	50.00							
推广费		黑龙江省营商环境建设监督局	5.00	5.00							
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	320.00	320.00							
黑龙江省12345政务服务便民热线系统运维经费		黑龙江省营商环境建设监督局	1365.90	1365.90							
黑龙江省营商环境经费		黑龙江省营商环境建设监督局	321.00	321.00							
黑龙江省营商环境经费		黑龙江省营商环境建设监督局	237.21	237.21							
“黑龙江”合作项目		黑龙江省营商环境建设监督局	230.00	230.00							
重大项目建设费		黑龙江省营商环境建设监督局	298.00	298.00							
大数据培训费		黑龙江省政务大数据中心	70.00	70.00							
技术支撑能力建设		黑龙江省政务大数据中心	52.00	52.00							
日常办公经费		黑龙江省政务大数据中心	17.07	17.07							
单位运转经费		黑龙江省政务大数据中心	76.38	76.38							
购置办公用品及软件经费		黑龙江省公共信用中心	17.10	17.10							
黑龙江省公共信用中心		黑龙江省公共信用中心	20.00	20.00							
信用监管应用研究委托业务工作经费	黑龙江省公共信用中心	20.90	20.90								
日常办公费	黑龙江省公共信用中心	10.62	10.62								
合计			6089.97	6089.97							

# 十、项目支出绩效表

## 项目支出绩效表

部门/单位: 省营商局										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					
黑龙江省营商环境建设监督局	工资支出	10	工资支出	708.70	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					
							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					
	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	58.43	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					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	187.86	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	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	87.97	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					
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.23	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50						
						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					

## 项目支出绩效表

部门/单位: 省营商局										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					
黑龙江省营商环境建设监督局	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	44.62	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50					
							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					
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	0.23	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50					
							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					
	定额公用经费	10	定额公用经费	125.86	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					
							数量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50					
							效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算支出数) × 100%	小于等于	100	%	22.50					
							效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50					

## 项目支出绩效表

部门/单位: 省营商局										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					
黑龙江省营商环境建设监督局	福利经费	10	福利费	16.46	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					
							数量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50					
							效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算支出数) × 100%	小于等于	100	%	22.50					
	工会支出	10	工会经费	13.17	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					
							数量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50					
							效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算支出数) × 100%	小于等于	100	%	22.50					
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	84.74	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					
							数量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50					
							效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算支出数) × 100%	小于等于	100	%	22.50					
							效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50					

### 项目支出绩效表

部门/单位: 省营商环境						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
黑龙江省营商环境建设监督局	单位运转经费	10	其他运转类	138.00	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能的评价满意度达90%以上, 机关日常运转顺利运行。	产出指标	数量指标	预算项目动态预算编制到项目数	大于等于	5	个	20.00
							质量指标		大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								成本指标	物业管理费成本	小于等于	45	万元
	效益指标	可持续性影响指标	实现号机关正常运转	定性	优良中低差	/	30.00					
	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					
	门户网站运维、办公系统及设备运维经费	10	其他运转类	25.00	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、音响等设备正常运转, 使用人员满意度达90%以上。	产出指标	数量指标	维护数量	大于等于	3	个	5.00
							质量指标	预算编制到项目数	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	系统故障率	小于等于	3	%	10.00
								系统故障恢复处理时间	小于等于	1	小时	10.00
								系统运行维护响应时间	小于等于	60	分钟	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	30	%	3.00								
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								

### 项目支出绩效表

部门/单位: 省营商环境						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
黑龙江省营商环境建设监督局	门户网站运维、办公系统及设备运维经费	10	其他运转类	25.00	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、音响等设备正常运转, 使用人员满意度达90%以上。	产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	小于等于	2	%	5.00
							社会效益指标	微信公众号点击量	大于等于	1	万人	5.00
							可持续性影响指标	系统正常使用年限	大于等于	5	年	25.00
							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	%
	省级横向城域网升级改造服务器	10	其他运转类	900.00	提升省级横向城域网带宽和服务质量, 为省级网上政务服务能力提升和行政履职提供畅通可靠的网络保障。	产出指标	数量指标	省级横向城域网扩容	等于	100	Mbps	15.00
							质量指标	线路通畅率	大于等于	98	%	15.00
							时效指标	预算编制到项目数	大于等于	100	%	4.00
								系统故障恢复响应时间	小于等于	24	小时	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	50	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
	社会效益指标	政务系统网络使用通畅程度	定性	优良中低差	/	15.00						
	可持续性影响指标	相关管理制度制定及执行力	大于等于	100	%	15.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	省级各部门用户满意度	大于等于	95	%	10.00						
网络专线租赁经费	10	其他运转类	24.00	按照与省移动公司签订合同约定, 用于支付全省一体化在线政务服务平台千兆互联网光纤出口租赁费, 为企业和商社在全省一体化在线政务服务平台办事提供网络保障。	产出指标	数量指标	租赁千兆互联网光纤数量	大于等于	1	个	20.00	

### 项目支出绩效表

部门/单位: 省营商局						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
黑龙江省营商环境建设监督局	网络专线租赁费	10	其他运转类	24.00	按照与省移动公司签订合同约定,用于支付全省一体化在线政务服务平台千兆互联网光纤出口租赁费,为企业和百姓在全省一体化在线政务服务平台办事提供网络保障。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	50	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	千兆互联网光纤租赁成本	小于等于	24	万元	20.00	
						效益指标	可持续影响指标	千兆互联网光纤正常使用年限	大于等于	1	年	30.00
	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	95	%	10.00					
	全省一体化在线政务服务平台短信网关租赁费	10	其他运转类	25.00	全省一体化在线政务服务平台使用短信办理业务数量300万条	产出指标	数量指标	短信短信网关数量	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	50	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
成本指标						短信网关租赁成本	小于等于	25	万元	30.00		
效益指标	可持续影响指标	短信网关正常使用年限	大于等于	1	年	30.00						

### 项目支出绩效表

部门/单位: 省营商局						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
黑龙江省营商环境建设监督局	全省一体化在线政务服务平台短信网关租赁费	10	其他运转类	25.00	全省一体化在线政务服务平台使用短信办理业务数量300万条	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	95	%	10.00
							产出指标	数量指标	会议次数	大于等于	2	次
	质量指标	会议预期效果	定性	优良中低差	/	15.00						
	时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
		一季度预算资金累计支出率	等于	0	%	1.00						
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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							
	成本指标	人均成本	小于等于	400	人/天	10.00						
	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	/	30.00					
	专业会议费	10	专项业务类项目	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	大于等于	90	%	10.00
							产出指标	数量指标	政务服务业务培训班次	等于	1	次
	大数据管理业务培训班次	等于	2	次	2.00							
	社会信用体系建设业务培训班次	等于	2	次	2.00							
投诉受理业务培训班次	等于	1	次	2.00								
投资项目促进业务培训	大于等于	2	次	2.00								

### 项目支出绩效表

部门/单位: 省营商局						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
黑龙江省营商环境建设监督局	业务培训费	10	专项业务费项目	50.00	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能的评价满意度高。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	培训费年度预算	小于等于	50	万元	30.00
	效益指标	可持续影响指标	培训可持续效果	定性	优良中低差	/	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	大于等于	90	%	10.00					
	资产购置费	10	专项业务费项目	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, 我局职能职责均能顺利实施, 社会对我局实施行政职能的评价满意度达90%以上。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	30.00
							质量指标	设备合格率	大于等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
全年预算资金支出率								大于等于	100	%	0.00	
成本指标							单个设备成本	小于等于	1	万元	5.00	

### 项目支出绩效表

部门/单位: 省营商局						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
黑龙江省营商环境建设监督局	资产购置费	10	专项业务费项目	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, 我局职能职责均能顺利实施, 社会对我局实施行政职能的评价满意度达90%以上。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	10.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	6	年	20.00
							满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	85	%
	黑龙江省营商环境评价经费	10	专项业务费项目	320.00	借鉴世界银行和国家营商环境评价指标和方法, 采用中国营商环境评价指标体系全部18个指标和我省获得用热地方指标, 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《黑龙江省2022年营商环境评价报告》。	产出指标	数量指标	营商环境评价个数	大于等于	16	个	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							时效指标	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
							营商环境评价时间	等于	1	年	10.00	
	成本指标	第三方评价费用成本	小于等于	320	万元	15.00						
	效益指标	可持续影响指标	依据营商环境评价报告开展对标对表工作	定性	优良中低差	/	30.00					
	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	90	%	10.00					
	黑龙江省12345政务服务便民热线项目经费	10	专项业务费项目	1365.00	完成75条中省直部门政务热线整合合并及13地市12345热线对接任务; 完成省12345热线平台系统软硬件搭建任务; 维	产出指标	数量指标	呼叫中心互联网出口带宽	大于等于	100	Mbps	1.00
语音中继专线							大于等于	30	Mbps	1.00		
展示大屏							大于等于	50	平米	2.00		

### 项目支出绩效表

部门/单位: 省营商局						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
黑龙江省营商环境建设监督局	黑龙江省12345政务服务便民热线项目经费	10	专项业务费项目	1365.00	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	数量指标	软件系统	大于等于	10	套	10.00
								职场使用面积	大于等于	1000	平方米	1.00
								会议室等功能区	大于等于	2	个	2.00
								协调联动调度中心	等于	1	个	2.00
								政策宣传小视频	大于等于	8	个	2.00
								微信公众号年发送推文	大于等于	10	期	2.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								图检合格率	大于等于	90	%	2.00
								热线24小时内呼出接通率	大于等于	90	%	2.00
								7×24小时服务	定性	优良中低差	/	2.00
								工单转派及时率	大于等于	95	%	2.00
								人工呼入呼出满意度抽检率	大于等于	90	%	1.00
							时效指标	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	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								

### 项目支出绩效表

部门/单位: 省营商局						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
黑龙江省营商环境建设监督局	黑龙江省12345政务服务便民热线项目经费	10	专项业务费项目	1365.00	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	时效指标	电话受理接听响应时间	定性	优良中低差	/	1.00
								信电受理响应时间	小于等于	24	小时	1.00
								短信及其他媒体受理响应时间	小于等于	3	分钟	1.00
							成本指标	人工成本	小于等于	900	万元	3.00
								系统维护成本	小于等于	100	万元	2.00
						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议解决政务服务问题渠道	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	保证热线正常运行	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	电话受理接听满意度	大于等于	60	%
						服务对象满意度		信电受理满意度	大于	60	%	3.00
						其他业务费项目	10	专项业务费项目	321.00	委托外单位办理业务, 职能职责顺利实施, 工作顺利开展。	产出指标	数量指标
	政务服务全省各地各部门评价对象	大于等于	53	个	4.00							
	监督检查及评价评价的省級政务信息化重点项目数量	大于等于	10	个	4.00							
	数字政府指导意见实施方案可行性研究报告标准规范等材料	大于等于	3	个	4.00							
	编辑出版社会信用相关读本数量	等于	2	本	4.00							

### 项目支出绩效表

部门/单位: 省营商局						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	
黑龙江省营商 环境建设监督 局	营商环境委托经费	10	专项业务类 项目	321.00	委托外单位办理业务, 职能职 责顺利实施, 工作顺利开展。	产出指标	数量指标	权责清单标准化 建设建设挂牌服 务时间	小于	11	月	4.00	
								质量指标	预算编制到项目 比率	大于等于	100	%	4.00
									全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
							时效指标	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	50	%	3.00	
								四季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							成本指标	大数据建设管 理委托业务成 本	小于等于	100	万元	4.00	
								社会信用体系 建设委托业务 成本	小于等于	30	万元	4.00	
								政务服务管理 委托业务成本	小于等于	100	万元	4.00	
								放管服改革协 调委托业务成 本	小于等于	35	万元	3.00	
								社会效益指 标	一体化平台政 务服务效能	定性	优良中低差	/	6.00
							效益指标	可持续影响 指标	理清全省权责 清单数量	定性	优良中低差	/	3.00
									省级政务信息 化项目监督检查 并实施	定性	优良中低差	/	6.00
									"数字政府" 顶层设计工作	定性	优良中低差	/	6.00
提升全社会的 诚信意识	定性	优良中低差	/	6.00									
权责清单标准 化建设实现“ 三级协同”	定性	优良中低差	/	3.00									

### 项目支出绩效表

部门/单位: 省营商局						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	
黑龙江省营商 环境建设监督 局	营商环境委托经费	10	专项业务类 项目	321.00	委托外单位办理业务, 职能职 责顺利实施, 工作顺利开展。	满意度指 标	服务对象满 意度指标	权责清单标准 化建设服务对象 满意度	大于等于	98	%	2.00	
								一体化政务服 务能力评估	定性	优良中低差	/	4.00	
								大数据建设管 理业务服务对象 满意度	大于等于	95	%	2.00	
								资本服务对象 满意度	大于等于	98	%	2.00	
								200兆互联网 带宽条数	等于	1	条	10.00	
	营商环境专项业务 经费	10	专项业务类 项目	237.21	为贯彻落实中央、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	核算车辆台数	等于	4	辆	10.00	
								政府常务会议 、制度汇编、 文件汇编等材 料印刷数量	定性	优良中低差	/	16.00	
							质量指标	预算编制到项目 比率	大于等于	100	%	4.00	
								时效指标	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
							全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00		
							成本指标	甩机关宽带成 本每月每条	小于等于	1	万元	2.00	
								印刷费年度预 算	小于等于	60	万元	2.00	
							效益指标	可持续影响 指标	保障机关日常 运转	定性	优良中低差	/	30.00

### 项目支出绩效表

部门/单位: 省营商环境											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							
黑龙江省营商环境建设监督局	营商环境专项业务经费	10	专项业务费项目	237.21	为贯彻落实党中央、国务院关于优化营商环境工作的方针政策, 发生公用经费支出, 用于弥补公用经费不足部分。	满意度指标	服务对象满意度指标	周机关使用人员满意度	大于等于	98	%	10.00							
													产出指标	数量指标	宣传项目数量	等于	1	个	30.00
															质量指标	预算编制列项比率	大于等于	100	%
	时效指标	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	50	%	3.00													
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00														
	成本指标	宣传成本	小于等于	230	万元	10.00													
	效益指标	可持续影响指标	宣传达到效果	定性	优良中低差	/	30.00												
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于	98	%	10.00												
	“走在龙江”合作项目	10	专项业务费项目	230.00	完成该项目全年融媒体节目制作; 专题活动的组织实施; 专题宣传制作。	产出指标	数量指标	宣传项目数量	大于等于	7	个	20.00							
								质量指标	预算编制列项比率	大于等于	100	%	4.00						
									时效指标	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		50	%	3.00							
全年预算资金支出率							大于等于	100	%	0.00									
各大媒体宣传费	10	专项业务费项目	298.00	为切实做好全省营商环境对外宣传工作, 按照省委省政府加大营商环境宣传力度的总体要求, 与各大媒体合作, 借助其报道团队及传媒影响力, 重点宣传展示黑龙江营商环境工作成效, 增加投资者吸引力, 营造龙江投资营商环境良好氛围。	产出指标	数量指标	宣传项目数量	大于等于	7	个	20.00								
							质量指标	预算编制列项比率	大于等于	100	%	4.00							
								时效指标	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		50	%	3.00								
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00									

### 项目支出绩效表

部门/单位: 省营商局											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		
黑龙江省营商环境建设监督局	各大媒体宣传费	10	专项业务费项目	298.00	为切实做好全省营商环境对外宣传工作, 按照省委省政府加大营商环境宣传力度的总体要求, 与各大媒体合作, 借助其报道团队及传媒影响力, 重点宣传展示黑龙江营商环境工作成效, 增加投资者吸引力, 营造龙江投资营商环境良好氛围。	产出指标	成本指标	宣传成本	小于等于	298	万元	20.00		
								效益指标	可持续影响指标	宣传效果	定性	优良中低差	/	30.00
									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	98	%
黑龙江省政务大数据中心	工资支出	10	工资支出	1509.28	严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	足额保障率	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			
							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	128.65	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	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			
							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	383.78	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	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			
							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	188.05	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			

### 项目支出绩效表

部门/单位: 省营商局											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
黑龙江省政务大数据中心	职工住房公积金	10	住房公积金	188.05	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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							离休人员经费	10	离休费	54.20	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
	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						
		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	239.94	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	
							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		
						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	18.70	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	

### 项目支出绩效表

部门/单位：省营商局

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
黑龙江省政务 大数据中心	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	18.70	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	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	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母 奖励	0.89	严格执行相关政策，保障工资 及时发放，足额发放，预算编 制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	%
	定期公用经费	10	定期公用经 费	156.00	严格执行相关政策，保障工资 及时发放，足额发放，预算编 制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算 数	小于等于	5	次	22.50
							效益指标	经济效益指 标	三公经费控制 率= (实际支 出数/预算支 摊数) x100%	小于等于	100	%
	福利经费	10	福利费	35.03	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算 数	小于等于	5	次	22.50
							效益指标	经济效益指 标	三公经费控制 率= (实际支 出数/预算支 摊数) x100%	小于等于	100	%
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

表10

### 项目支出绩效表

部门/单位：省营商局

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
黑龙江省政务 大数据中心	工会支出	10	工会经费	28.02	严格执行相关政策，保障工资 及时发放，足额发放，预算编 制科学合理，减少结余资金	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 算数)/预算 数	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 出数/预算支 摊数) x100%	小于等于	100	%
	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	17.98	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算 数	小于等于	5	次	22.50
							效益指标	经济效益指 标	三公经费控制 率= (实际支 出数/预算支 摊数) x100%	小于等于	100	%
	省政府信息资源中 心运维服务费	10	其他运转类	930.40	扩充和完善数据平台管理功 能，持续汇聚基础信息库数 据，达到能够支撑政务服务应 用规模，建立专题信息库，为 各衙门业务提供数据支持	产出指标	数量指标	硬件采购维护 数量	等于	1	次/年	40.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
效益指标	社会效益指 标	主页点击量	大于等于	10	万人	30.00						

### 项目支出绩效表

部门/单位: 省营商局											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
黑龙江省政府 大数据中心	省政务信息资源中心运维服务费	10	其他运转类	930.40	扩充和完善数据平台管理功能,持续汇聚基础信息库数据,达到能够支撑政务服务应用规模,建立专题信息库,为各部門业务提供数据支持	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	95	%	10.00
	省政务云统一运 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 江省级政务云服务费的监管, 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。	产出指标	数量指标	硬件采购维护 数量	等于	1	年	40.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
	效益指标	社会效益指 标	主页面点击量	大于等于	10	万人	30.00					
	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	95	%	10.00					
	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。	产出指标	数量指标	硬件设备维护 数量	等于	1	年	40.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
效益指标	社会效益指 标	主页面点击量	大于等于	10	万人次	30.00						

表10

### 项目支出绩效表

部门/单位: 省营商局											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
黑龙江省政府 大数据中心	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。	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	95	%	10.00
	省政务云平台站 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,保证平台 平稳运行	产出指标	数量指标	系统维护数量	等于	1	次/年	40.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
	效益指标	社会效益指 标	主页面点击量	大于等于	10	万人次	30.00					
	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	95	%	10.00					
	大数据培训课	10	专项业务类 项目	70.00	完成大数据系统培训,实现 全省逐步推广	产出指标	数量指标	培训天数	小于等于	2	天	20.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	10	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
	成本指标	人员培训成本	大于等于	98	%	20.00						

### 项目支出绩效表

部门/单位: 省营商局						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
黑龙江省政务 大数据中心	大数据培训费	10	专项业务费 项目	70.00	完成大数据系统培训, 实现全省逐步推广	效益指标	社会效益指 标	培训人员满意 度	大于等于	90	%	30.00
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	使用用户接受 满意度	大于等于	90	%	10.00
	技术标准规范制定	10	专项业务费 项目	92.00	依据加快电子政务建设项目建设的要求, 加强营商环境建设科学化、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	产出指标	数量指标	制定规范数量	等于	8	个	40.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
								效益指标	社会效益指 标	人员使用率	大于等于	90
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	使用对象满意 度	大于等于	90	%	10.00					
	日常公用经费	10	专项业务费 项目	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	数量指标	资金覆盖人员 数	大于等于	150	人	40.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	10	%	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								

表10

### 项目支出绩效表

部门/单位: 省营商局						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
黑龙江省政务 大数据中心	日常公用经费	10	专项业务费 项目	17.07	弥补单位定额经费不足, 用于日常办公经费支出	效益指标	经济效益指 标	资金支付率	大于等于	98	%	30.00
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
	单位运转经费	10	专项业务费 项目	76.38	弥补单位定额经费不足, 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	资金覆盖人数	大于等于	150	人	40.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	10	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
	效益指标	经济效益指 标	经费支付率	大于等于	98	%	30.00					
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00					
黑龙江省公共 信用中心	工资支出	10	工资支出	206.56	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
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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	17.27	严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放, 预算编	产出指标	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
						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

### 项目支出绩效表

部门/单位: 省营商局											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	
黑龙江省公共 信用中心	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	17.27	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	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	46.92	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	等于	100	%	22.50	
						产出指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							效益指标	经济效益指 标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							产出指标	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	25.68	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	
						产出指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							效益指标	经济效益指 标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	48.38	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	
						产出指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						效益指标	经济效益指 标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	0.08	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		
					产出指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50			

表10

### 项目支出绩效表

部门/单位: 省营商局											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	
黑龙江省公共 信用中心	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	0.08	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	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	0.15	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						产出指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							效益指标	经济效益指 标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	住房货币化补贴经 费	10	离休人员补 助支出	15.70	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	
						产出指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							效益指标	经济效益指 标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							产出指标	数量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算 数	小于等于	5	次	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经 费	19.89	严格执行相关政策, 保障工资 及时发放, 足额发放, 预算编 制科学合理, 减少结余资金	产出指标	质量指标	三公经费控制 率= (实际支 出数/预算安 排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指 标	运营保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	4.78	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		

### 项目支出绩效表

部门/单位: 省高院											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
黑龙江省公共 信用中心	福利经费	10	福利费	4.78	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	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算 数	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 出数/预算安 排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	3.82	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
						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) x100%	小于等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	1.96	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指 标	三公经费控制 率= (实际支 出数/预算安 排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
	信用平台系统网络 运行维护经费	10	其他运转类	27.00	通过等级三級测评,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 信息应用系统 开屏等级测评 服务	等于	1	次/年	8.00
							数量指标	针对政务网上 信息应用系统 开屏等级测评 服务	等于	1	次/年	8.00
						质量指标	通过等级三級 测评	等于	1	个	6.00	
							通过等级三級 测评	定性	优良中低差	/	10.00	

### 项目支出绩效表

部门/单位: 省高院											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	
黑龙江省公共 信用中心	信用平台系统网络 运行维护经费	10	其他运转类	27.00	通过等级三級测评,保障省信 用信息平台稳定运行。	产出指标	质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00	
								时效指标	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	100	%	3.00
									全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
									成本指标	每条短信成本	小于等于	5	分
	效益指标	可持续性指 标	保障信用平台 系统安全运行	定性	优良中低差	/	30.00						
	单位日常运转经费	10	其他运转类	35.38	保障单位职能职责顺利实 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	质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00	
								时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	42	%	1.00
									二季度预算资 金累计支出率	大于等于	69	%	2.00
									三季度预算资 金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
									全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
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	/
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							

### 项目支出绩效表

部门/单位: 省营商局						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
黑龙江省公共 信用中心	单位日常办公经费	10	其他运转类	6.40	保证单位职能能够顺利实施。社会对我单位实施职能职 责的评价满意率达90%以上。	产出指标	数量指标	公务用车维修 次数	小于等于	4	次/年	10.00
							质量指标	保证单位职能 职责能够顺利 实施	定性	优良中低差	/	20.00
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
	成本指标	车辆保险成本	小于等于	5000	元/年	10.00						
	效益指标	可持续影响 指标	单位工作运转 情况	定性	好坏	/	30.00					
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	单位全体员工 满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
	购置办公设备及软 件经费	10	专项业务类 项目	17.10	购买台式机计算机10台; 会议室 视屏显示设备一套	产出指标	数量指标	购买计算机数 量	小于等于	10	台	10.00
							质量指标	电视会议终端 设备	小于等于	1	个(套)	10.00
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	%	1.00	
全年预算资金 支出率								大于等于	90	%	2.00	

### 项目支出绩效表

部门/单位: 省营商局						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
黑龙江省公共 信用中心	购置办公设备及软 件经费	10	专项业务类 项目	17.10	购买台式机计算机10台; 会议室 视屏显示设备一套	产出指标	时效指标	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
							成本指标	全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
								每台计算机成 本	小于等于	6000	元/台	10.00
							效益指标	可持续影响 指标	方便领导决策 、保障工作顺 利开展	定性	优良中低差	/
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	单位职工及领 导满意度	等于	100	%	10.00					
	双公示评估委托业 务工作经费	10	专项业务类 项目	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, 扩大信用信息公示 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	评估次数	大于等于	10	次/年	10.00
							质量指标	评估质量准确 率	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	100	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
	成本指标	每次评估成本	小于等于	2	万元	10.00						
	效益指标	可持续影响 指标	确保双公示工 作按照国家要求 持续推进	定性	优良中低差	/	30.00					
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						
信用信息应用研究 委托业务工作经费	10	专项业务类 项目	20.90	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	研发信用信息 产品数	大于等于	1	个	10.00	

### 项目支出绩效表

部门/单位: 省营商局											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
黑龙江省公共 信用中心	信用信息应用研究 委托业务工作经费	10	专项业务费 项目	20.90	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	质量指标	信用信息产品 应用覆盖率	大于等于	50	%	15.00
								预算编制到项目 比率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	100	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
								成本指标	项目支出占预 算比率	小于等于	100	%
	效益指标	社会效益指 标	企业信用修复 增长率	大于等于	10	%	10.00					
			企业信用承诺 覆盖率	大于等于	10	%	10.00					
		可持续影响 指标	行业部门信用 监管效能有效 提升	定性	优良中低差	/	10.00					
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	部门使用信用 产品满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
	日常工作经费	10	专项业务费 项目	10.62	保证单位职能能够顺利实 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	部咨次数	大于等于	5	次	20.00
							质量指标	保证单位职能 职责能够顺利 实施	定性	优良中低差	/	20.00
								预算编制到项目 比率	大于等于	100	%	4.00
时效指标							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	10	%	2.00	

表10

### 项目支出绩效表

部门/单位: 省营商局											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
黑龙江省公共 信用中心	日常工作经费	10	专项业务费 项目	10.62	保证单位职能能够顺利实 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	时效指标	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
						效益指标	可持续影响 指标	单位工作运转 情况	定性	优良中低差	/	30.00
								服务对象满 意度指标	职工满意度	大于等于	100	%

## 十一、部门整体支出绩效目标表

### 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达90%以上。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	完成全年工作任务			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达90%以上。				
	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	产出指标	数量指标	营商环境评价个数	大于等于	正向	16	个	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	100	%	
		成本指标	控制成本	定性	正向	高中低	/	
	效益指标	经济效益指标	推进全省政府职能转变和“放管服”改革	定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	全面提升“线上线下”政务服务能力水平	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	推进全省社会信用体系建设	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	改善营商环境考核评价报送开展对标优化工作	定性	正向	优良中低差	/	
	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	98	%	

## 十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：省营商局			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

本部门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 黑龙江省营商环境建设监督局2022年部门预算情况说明

### 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。2022年，黑龙江省营商环境建设监督局收入总预算10573.90万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1530.22万元，主要原因是2022年增加“黑龙江省12345政务服务便民热线项目经费”和“省级横向城域网升级改造服务费”。支出总预算10573.90万元，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1530.22万元，主要原因是2022年增加“黑龙江省12345政务服务便民热线项目经费”和“省级横向城域网升级改造服务费”。

### 二、关于收入总表的说明

2022年，黑龙江省营商环境建设监督局收入预算10573.90万元，其中：一般公共预算收入10573.90万元，占100%。

### **三、关于支出总表的说明**

2022年，黑龙江省营商环境建设监督局支出预算10573.90万元，其中：基本支出4483.93万元，占42.41%；项目支出6089.97万元，占57.59%。

### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，黑龙江省营商环境建设监督局财政拨款收入预算10573.90万元，其中，一般公共预算拨款10573.90万元。财政拨款支出预算10573.90万元，其中，一般公共服务支出9278.54万元，社会保障和就业支出744.36万元，卫生健康支出249.30万元，住房保障支出301.70万元。比上年预算增加1530.22万元，主要原因是2022年增加“黑龙江省12345政务服务便民热线项目经费”和“省级横向城域网升级改造服务费”。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，黑龙江省营商环境建设监督局一般公共预算支出10573.90万元，其中：基本支出4483.93万元，项目支出6089.97万元。

1、2010301行政运行1052.44万元，比上年预算增加89.78万元，主要原因是行政人员增加、工资增长及住房货币化补贴增加。

2、2010302一般行政管理事务3979.11万元，比上年预算增加1567.88万元，主要原因是新增项目支出。

3、2010350事业运行2136.13万元，比上年预算减少66.70万元，主要原因是事业人员减少、工资增长及住房货币化补贴增加。

4、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2110.86万元,比上年预算增加0万元,主要原因是事业单位项目资金未发生变动。

5、2080502事业单位离退休359.88万元,比上年预算增加0.73万元,主要原因是退休人员增加。

6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出344.94万元,比上年预算减少1.12万元,主要原因是本部门各单位人员增减变动、工资变动等导致缴费基数减少。

7、2080506机关事业单位职业年金缴费支出39.54万元,比上年预算增加33.76万元,主要原因是退休人员增加。

8、2101101行政单位医疗58.92万元,比上年预算增加3.85万元,主要原因是行政人员增加、工资增长等导致缴费基数增加。

9、2101102事业单位医疗162.01万元,比上年预算减少81.15万元,主要原因是事业人员减少导致缴费基数减少。

10、2101103公务员医疗补助28.37万元,比上年预算增加1.86万元,主要原因是行政人员增加、工资增长等导致缴费基数增加。

11、2210201住房公积金301.70万元,比上年预算减少18.67万元,主要原因是本部门各单位人员增减变动、工资变动以及预算系统核定的住房公积金基数减少。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年,黑龙江省营商环境建设监督局一般公共预算基本支出4483.93万元,其中:人员经费3976.22万元,公用经费

507.71万元。

1、30101基本工资1383.65万元，比上年预算增加5.59万元，主要原因是本部门各单位人员增减变动及工资增长。

2、30102津贴补贴1101.21万元，比上年预算增加30.81万元，主要原因是本部门各单位人员增减变动、工资增长及增加住房货币化补贴。

3、30103奖金204.58万元，比上年预算减少3.65万元，主要原因是本部门在职人员总数减少。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费344.94万元，比上年预算减少1.12万元，主要原因是本部门各单位人员增减变动导致缴费基数减少。

5、30109职业年金缴费39.54万元，比上年预算增加33.76万元，主要原因是退休人员增加。

6、30110职工基本医疗保险缴费202.15万元，比上年预算减少1.29万元，主要原因是本部门各单位人员增减、工资变动导致缴费基数减少。

7、30111公务员医疗补助缴费(在职)28.37万元，比上年预算增加1.86万元，主要原因是行政单位人员增加导致缴费基数增加。

8、30112其他社会保障缴费3.56万元，比上年预算减少0.13万元，主要原因事业单位人员变动导致缴费基数减少。

9、30113住房公积金301.70万元，比上年预算减少18.67万元，主要原因是本部门在职总人数减少以及预算系统核定的住房公积金基数减少。

10、30201办公费35.30万元，比上年预算减少0.05万元，主要原因是本部门各单位人员增减变动。

11、30204手续费0.56万元，比上年预算减少0.02万元，主要原因是本部门各单位人员增减变动。

12、30205水费3.74万元，比上年预算减少0.04万元，主要原因是本部门各单位人员增减变动。

13、30206电费32.89万元，比上年预算减少0.27万元，主要原因是本部门各单位人员增减变动。

14、30207邮电费16.50万元，比上年预算增加0.09万元，主要原因是本部门各单位人员增减变动。

15、30208取暖费29.65万元，比上年预算减少0.29万元，主要原因是本部门各单位人员增减变动。

16、30209物业管理费14.20万元，比上年预算减少0.35万元，主要原因是本部门各单位人员增减变动。

17、30211差旅费69.58万元，比上年预算增加1.64万元，主要原因是本部门各单位人员增减变动。

18、30213维修(护)费8.03万元，比上年预算减少0.11万元，主要原因是本部门各单位人员增减变动。

19、30216培训费28.49万元，比上年预算增加4.2万元，主要原因是本部门各单位人员增减变动、工资变动引起工资总额变动。

20、30226劳务费9.95万元，比上年预算减少0.24万元，主要原因是本部门各单位人员增减变动。

21、30228工会经费45.01万元，比上年预算减少5.91万元，

主要原因是本部门各单位人员增减变动、工资变动及预算系统核定的工会经费基数减少。

22、30229福利费90.11万元，比上年预算减少7.78万元，主要原因是本部门各单位人员增减变动、工资变动及预算系统核定的工会经费基数减少。

23、30231公务用车运行维护费12.78万元，比上年预算减少1.42万元，主要原因是压减经费。

24、30239其他交通费用104.68万元，比上年预算增加1.74万元，主要原因是行政单位人员增加。

25、30299其他商品和服务支出6.24万元，比上年预算增加0.08万元，主要原因事业单位退休人员增加。

26、30301离休费54.20万元，比上年预算增加2.86万元，主要原因是离休人员一次性生活补贴增加。

27、30302退休费288.32万元，比上年预算减少2.36万元，主要原因是省政务大数据中心2022年退休人员全部纳入养老保险核算系统后重新核定导致退休费变动。

28、30305生活补助3.95万元，比上年预算减少0.56万元，主要原因是遗嘱人员减少。

29、30307医疗费补助18.78万元，比上年预算减少76万元，主要原因2022年退休人员不需要缴纳医疗保险。

30、30309奖励金1.27万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因本部门在职人员总数减少。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，黑龙江省营商环境建设监督局一般公共预算“三

公”经费支出30.18元，其中：因公出国(境)费5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20.18万元，公务接待费5万元。比上年预算减少4.42万元，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神及省委九项规定，严控“三公”经费预算和支出。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排5万元，比上年预算增加0万元，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神及省委九项规定，严控“三公”经费预算和支出。

(二)公务接待费。2022年预算安排5万元，比上年预算减少1万元，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神及省委九项规定，严控“三公”经费预算和支出。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排20.18万元，比上年预算减少3.42万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是现有车辆可以满足公务用车需要；公务用车运行维护费20.18万元，比上年预算减少3.42万元，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神及省委九项规定，严控“三公”经费预算和支出。

## **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**

2022年，本部门机关运行经费预算921.62万元，比上年预算增加51.38万元，增长5.9%。主要原因是在职人员增加以及邮电费、一般维修费和差旅费等支出增长。

## **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，黑龙江省营商环境建设监督局采购预算总额

5648.31万元，其中：货物类预算22.10万元、工程类预算0万元、服务类预算5626.21万元。

### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，黑龙江省营商环境建设监督局共有房屋0平方米，车辆5台，单价50万元(含)以上设备7台。

### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，黑龙江省营商环境建设监督局实行绩效管理的项目65个，涉及预算金额10573.90万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门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：本部门本年度无重点项目**

### **十三、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2022年，黑龙江省营商环境建设监督局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，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。完成营商环境评价，推进全省政府职能转变和“放管服”改革，全面提升“线上线下”政务服务能力水平，推进全省社会信用体系建设等多项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为一级指标3个，二级指标9个，三级指标9个。其中数量指标营商环境评价个数大于等于16个，质量指标预算编制到项目率大于等于100%，时效指标“全年预算资金

支出率”大于等于100%，成本指标“控制成本”定性指标，经济效益指标“推进全省政府职能转变和“放管服”改革”定性指标，社会效益指标“全面提升“线上线下”政务服务能力水平”定性指标，生态效益指标“推进全省社会信用体系建设”定性指标，可持续影响指标“依据营商环境考核评价报告开展对标优化工作”定性指标，服务对象满意度指标“服务对象满意度”大于等于98%。

#### **十四、关于国有资本经营预算支出表的说明**

本部门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、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，按照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。

三公经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反

映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。