

# 黑龙江省人力资源和社会保障厅2023年部门 预算

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省人力资源和社会保障厅部门概况**

- 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 黑龙江省人力资源和社会保障厅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 黑龙江省人力资源和社会保障厅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 黑龙江省人力资源和社会保障厅 部门概况

## 一、部门职责

黑龙江省人力资源和社会保障厅是省政府组成部门，为正厅级，主要职责是：

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业相关法律、法规、规章和政策，起草有关地方性法规、省政府规章草案并贯彻实施。

（二）拟订全省人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，负责技工教育工作。拟订创业带动就业政策和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全省养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全省相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划并建立全省统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

（六）统筹拟订劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实国家消

除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。拟订劳动人事争议调解仲裁工作制度，拟订全省人力资源和社会保障领域信访维稳工作制度，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）负责政府部门人才综合管理工作，承担政府层面制定人才政策、构建人才服务体系、培育和发展人才资源市场等工作。牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作。拟订吸引留学人员工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订全省表彰奖励制度，综合管理全省表彰奖励工作，根据授权承办以省委、省政府名义开展的省级表彰奖励活动。

（十）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责人力资源和社会保障领域的对外交流合作。

（十三）完成省委、省政府交办的其他任务。指导所属事业

单位和联系的社会组织的党建工作。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，执行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十五）与省教育厅的有关职责分工。高校毕业生就业政策由省人力资源和社会保障厅牵头，会同省教育厅等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导、服务和办理就业派遣工作，由省教育厅负责。高校毕业生离校后的就业指导、服务和办理就业工作，由省人力资源和社会保障厅负责。

## 二、部门机构设置

（一）省人力资源和社会保障厅本级有内设机构25个，分别为办公室、政策研究室、法规处、规划财务处、就业创业处、公共就业服务处、人力资源流动管理处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、农民工工作处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、失业保险处、工伤保险处、城乡居民养老保险处、社会保险基金监管局、调解仲裁管理处、劳动保障监察局、表彰奖励处、信访工作处、人事处、机关党委、离退休干部工作处。

（二）省人力资源和社会保障厅部门预算是包括省人社厅本级及直属9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2家，事业单位7家，名单如下：行政单位1家，省人力资源和社会保障厅；参公事业单位2家，省社会保险事业中心、省人才服务中心；事业单位7家，分别为省劳动能力鉴定服务中心、

省技工教师进修学院、省人力资源和社会保障信息中心、黑龙江技师学院、省高级技工学校、黑龙江第二技学院、省人事考试中心。

### **三、部门人员构成**

黑龙江省人力资源和社会保障厅部门编制总数为1167个，其中：行政编制182个，事业编制950个，工勤编制35个。实有人员1845人，其中：在职人员989人，离退休人员856人。与上年预算相比，实有人数减少8人，其中：在职人数减少39人，离退休人员增加31人。

### **四、部门预算构成**

省人力资源和社会保障厅部门预算包括省人社厅本级以及直属9家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 黑龙江省人力资源和社会保障厅 2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：黑龙江省人力资源和社会保障厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	56,620.34	一、教育支出	16,456.74
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	40,291.60
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	700.01
四、财政专户管理资金收入	501.62	四、住房保障支出	568.03
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	243.18		
九、其他收入	651.24		
本年收入合计	58,016.38	本年支出合计	58,016.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	58,016.38	支出总计	58,016.38

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：黑龙江省人力资源和社会保障厅

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	58,016.38	58,016.38	56,620.34	0.00	0.00	501.62	0.00	243.18	0.00	0.00	651.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352	省人社厅	58,016.38	58,016.38	56,620.34	0.00	0.00	501.62	0.00	243.18	0.00	0.00	651.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352001	黑龙江省人力资源和社会保障厅	27,549.01	27,549.01	27,232.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352002	黑龙江省社会保险事业中心	7,231.97	7,231.97	7,231.97	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
352004	黑龙江省劳动能力鉴定服务中心	295.77	295.77	295.77	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
352005	黑龙江省技工教师进修学院	608.87	608.87	570.69	0.00	0.00	0.00	0.00	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352008	黑龙江省人力资源和社会保障信息中心	2,564.92	2,564.92	2,564.92	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
352012	黑龙江技师学院	9,531.74	9,531.74	8,904.24	0.00	0.00	345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352014	黑龙江省高级技工学校	2,735.66	2,735.66	2,715.66	0.00	0.00	15.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352028	黑龙江第二技师学院	3,580.47	3,580.47	3,186.52	0.00	0.00	141.12	0.00	200.00	0.00	0.00	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352032	黑龙江省人才服务中心	1,182.31	1,182.31	1,182.31	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
352033	黑龙江省人事考试中心	2,735.66	2,735.66	2,735.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：黑龙江省人力资源和社会保障厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	58016.38	21856.08	36160.31	243.18	0.00	0.00
205	教育支出	16456.74	12489.36	3967.39	243.18	0.00	0.00
20503	职业教育	15847.87	11893.11	3954.77	205.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	15836.47	11893.11	3943.37	205.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	608.87	596.25	12.62	38.18	0.00	0.00
2050801	教师进修	608.87	596.25	12.62	38.18	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40291.60	8098.68	32192.92	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	33584.01	6294.07	27289.94	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5672.16	5672.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	342.86	0.00	342.86	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	44.57	0.00	44.57	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	263.18	0.00	263.18	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	2238.16	0.00	2238.16	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	334.34	0.00	334.34	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	89.59	0.00	89.59	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	20407.40	0.00	20407.40	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	373.51	373.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3780.24	248.40	3531.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1804.61	1804.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1007.35	1007.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	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	696.98	696.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.28	85.28	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
20899	其他社会保障和就业支出	4902.98	0.00	4902.98	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4902.98	0.00	4902.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	700.01	700.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	700.01	700.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	376.16	376.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	288.08	288.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	568.03	568.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	568.03	568.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	568.03	568.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省人力资源和社会保障厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	56620.34	一、本年支出	56620.34
（一）一般公共预算拨款	56620.34	（一）教育支出	15377.11
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	39975.19
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	700.01
		（四）住房保障支出	568.03
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	56620.34	支出总计	56620.34

## 一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省人力资源和社会保障厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	56620.34	21630.19	18709.38	2920.81	34990.15
205	教育支出	15377.11	12263.47	10479.85	1783.62	3113.64
20503	职业教育	14806.42	11701.39	9946.50	1754.89	3105.03
2050302	中等职业教育	11.40	0.00	0.00	0.00	11.40
2050303	技校教育	14795.02	11701.39	9946.50	1754.89	3093.63
20508	进修及培训	570.69	562.08	533.35	28.73	8.61
2050801	教师进修	570.69	562.08	533.35	28.73	8.61
208	社会保障和就业支出	39975.19	8098.68	6961.49	1137.19	31876.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	33267.60	6294.07	5205.24	1088.83	26973.53
2080101	行政运行	5672.16	5672.16	4640.08	1032.08	0.00
2080104	综合业务管理	342.86	0.00	0.00	0.00	342.86
2080106	就业管理事务	44.57	0.00	0.00	0.00	44.57
2080107	社会保险业务管理事务	183.18	0.00	0.00	0.00	183.18
2080108	信息化建设	2238.16	0.00	0.00	0.00	2238.16
2080109	社会保险经办机构	334.34	0.00	0.00	0.00	334.34
2080110	劳动关系和维权	89.59	0.00	0.00	0.00	89.59
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2080116	引进人才费用	20407.40	0.00	0.00	0.00	20407.40
2080150	事业运行	373.51	373.51	344.85	28.66	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3543.83	248.40	220.31	28.09	3295.43
20805	行政事业单位养老支出	1804.61	1804.61	1756.25	48.36	0.00
2080501	行政单位离退休	1007.35	1007.35	959.85	47.50	0.00
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	14.14	0.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696.98	696.98	696.98	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.28	85.28	85.28	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4902.98	0.00	0.00	0.00	4902.98
2089999	其他社会保障和就业支出	4902.98	0.00	0.00	0.00	4902.98
210	卫生健康支出	700.01	700.01	700.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	700.01	700.01	700.01	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	376.16	376.16	376.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.77	35.77	35.77	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	288.08	288.08	288.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	568.03	568.03	568.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	568.03	568.03	568.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	568.03	568.03	568.03	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省人力资源和社会保障厅

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	21630.19	18709.38	2920.81
301	工资福利支出	16230.10	16230.10	0.00
30101	基本工资	5425.48	5425.48	0.00
3010101	基本工资	5357.13	5357.13	0.00
3010102	普调工资	68.35	68.35	0.00
30102	津贴补贴	3936.01	3936.01	0.00
3010201	津补贴	3530.27	3530.27	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	238.07	238.07	0.00
3010203	购房补贴（在职）	167.67	167.67	0.00
30103	奖金	2048.60	2048.60	0.00
3010301	奖金	440.76	440.76	0.00
3010302	工作人员奖励	34.86	34.86	0.00
3010303	基础绩效奖	1572.98	1572.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1591.62	1591.62	0.00
30109	职业年金缴费	532.60	532.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	902.11	902.11	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	899.42	899.42	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.69	2.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	178.46	178.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	61.93	61.93	0.00
3011201	工伤保险缴费	31.97	31.97	0.00
3011202	失业保险缴费	29.96	29.96	0.00
30113	住房公积金	1312.02	1312.02	0.00
30199	其他工资福利支出	241.27	241.27	0.00
302	商品和服务支出	2920.81	0.00	2920.81
30201	办公费	96.48	0.00	96.48
30204	手续费	1.67	0.00	1.67
30205	水费	10.81	0.00	10.81
3020501	办公水费	10.81	0.00	10.81
30206	电费	116.82	0.00	116.82
3020601	办公电费	93.07	0.00	93.07
3020603	电梯电费	23.75	0.00	23.75
30207	邮电费	43.94	0.00	43.94
3020701	邮电费	6.56	0.00	6.56
3020702	电话通讯费	37.38	0.00	37.38
30208	取暖费	1061.05	0.00	1061.05
3020801	办公用房取暖费	103.96	0.00	103.96
3020802	专用房屋取暖费	957.09	0.00	957.09
30209	物业管理费	38.46	0.00	38.46
30211	差旅费	184.18	0.00	184.18

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
3021301	一般维修费	22.82	0.00	22.82
3021302	专用房屋维修费	77.76	0.00	77.76
3021304	电梯维修费	12.35	0.00	12.35
30216	培训费	108.77	0.00	108.77
30226	劳务费	33.49	0.00	33.49
30228	工会经费	213.61	0.00	213.61
30229	福利费	413.24	0.00	413.24
3022901	福利费	267.00	0.00	267.00
3022902	体检费（在职）	78.96	0.00	78.96
3022903	体检费（离退休）	67.28	0.00	67.28
30231	公务用车运行维护费	36.00	0.00	36.00
30239	其他交通费用	393.58	0.00	393.58
30299	其他商品和服务支出	55.78	0.00	55.78
3029901	离休人员特需费	1.00	0.00	1.00
3029902	离休人员公用经费	1.88	0.00	1.88
3029903	退休人员公用经费	52.90	0.00	52.90
303	对个人和家庭的补助	2479.28	2479.28	0.00
30301	离休费	174.09	174.09	0.00
3030101	离休工资	171.31	171.31	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	2.78	2.78	0.00
30302	退休费	2072.71	2072.71	0.00
3030201	退休工资	1855.88	1855.88	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	216.83	216.83	0.00
30304	抚恤金	15.75	15.75	0.00
3030401	抚恤金	14.95	14.95	0.00
3030402	丧葬补助费	0.80	0.80	0.00
30305	生活补助	18.75	18.75	0.00
3030501	遗属生活补助	18.75	18.75	0.00
30307	医疗费补助	146.85	146.85	0.00
3030701	离休人员医疗费	35.20	35.20	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	2.03	2.03	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	109.62	109.62	0.00
30309	奖励金	45.49	45.49	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.64	5.64	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省人力资源和社会保障厅

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	34990.15
301	工资福利支出	19580.70
30199	其他工资福利支出	19580.70
302	商品和服务支出	9258.08
30201	办公费	206.03
30202	印刷费	399.50
30204	手续费	55.73
30205	水费	16.26
3020502	专用水费	16.26
30206	电费	134.17
3020602	专用电费	134.17
30207	邮电费	8.06
3020701	邮电费	2.50
3020702	电话通讯费	5.56
30208	取暖费	158.24
3020802	专用房屋取暖费	158.24
30209	物业管理费	133.88
30211	差旅费	214.92
30212	因公出国（境）费用	2.93
3021201	因公出国（境）费用	2.93
30213	维修（护）费	1614.17
3021301	一般维修费	102.08
3021302	专用房屋维修费	160.20
3021303	专用设备维修（护）费	2.00
3021305	网络运行维护费	1349.89
30214	租赁费	1190.25
30215	会议费	84.64
30216	培训费	134.74
30217	公务接待费	1.53
30218	专用材料费	233.00
30226	劳务费	1586.01
30227	委托业务费	606.00
30231	公务用车运行维护费	4.58
30239	其他交通费用	25.00
30299	其他商品和服务支出	2448.44
3029999	其他商品和服务支出	2448.44
303	对个人和家庭的补助	5069.18
30308	助学金	166.20
30399	其他对个人和家庭的补助	4902.98
310	资本性支出	1082.19

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
31002	办公设备购置	110.95
31003	专用设备购置	563.24
31006	大型修缮	373.00
31007	信息网络及软件购置更新	35.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省人力资源和社会保障厅

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	45.04	2.93	40.58	0.00	40.58	1.53
352	省人社厅	45.04	2.93	40.58	0.00	40.58	1.53
352001	黑龙江省人力资源和社会保障厅	34.16	2.93	29.70	0.00	29.70	1.53
352002	黑龙江省社会保险事业中心	6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00
352033	黑龙江省人事考试中心	4.58	0.00	4.58	0.00	4.58	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省人力资源和社会保障厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	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：黑龙江省人力资源和社会保障厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	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：黑龙江省人力资源和社会保障厅

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	36160.31	34990.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.10	734.06
其他运转类	博士后公寓和商服工作经费	黑龙江省人力资源和社会保障厅	138.57	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.41
其他运转类	人力资源和社会保障事务网络运维经费	黑龙江省人力资源和社会保障厅	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合楼运转保障费	黑龙江省人力资源和社会保障厅	179.50	179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公用房运维	黑龙江省劳动能力鉴定服务中心	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公用房运维	黑龙江省人才服务中心	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	租赁费	黑龙江省劳动能力鉴定服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专用房屋取暖费	黑龙江省技工教师进修学院	12.62	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
其他运转类	2023金保工程	黑龙江省人力资源和社会保障信息中心	2133.94	2133.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	金保工程物业项目	黑龙江省人力资源和社会保障信息中心	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	消防设施改造项目	黑龙江省人力资源和社会保障信息中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专项物业费	黑龙江技师学院	169.67	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	3.67
其他运转类	专项水费	黑龙江技师学院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
其他运转类	专项电费	黑龙江技师学院	110.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00
其他运转类	网络运行维护费	黑龙江技师学院	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00
其他运转类	安全设施维保检测经费	黑龙江技师学院	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

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		
其他运转类	学校各校区物业费用	黑龙江省高级技工学校	9.11	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63	0.00
其他运转类	招生车辆运行费用	黑龙江第二技师学院	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00
其他运转类	设备、房屋等维修（护）费	黑龙江第二技师学院	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.99	0.00
其他运转类	综合楼取暖费	黑龙江第二技师学院	68.49	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.14
其他运转类	单位日常运转经费	黑龙江第二技师学院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
其他运转类	网络运行维护	黑龙江省人才服务中心	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费	黑龙江省人才服务中心	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	大型公用设施运维经费	黑龙江省人事考试中心	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	大型专用设备运维经费	黑龙江省人事考试中心	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专业信息系统运维经费	黑龙江省人事考试中心	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	高校毕业生“三支一扶”计划 财政补助资金	黑龙江省人力资源和社会保障 厅	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	专家及人才奖励专项经费	黑龙江省人力资源和社会保障 厅	20377.00	20377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	勋章、国家荣誉称号获得者荣 誉津贴专项补助资金	黑龙江省人力资源和社会保障 厅	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	国有企业职教幼教退休教师待 遇补助资金（省社保）	黑龙江省社会保险事业中心	4902.98	4902.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育国家助学金（中 央）	黑龙江技师学院	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育国家助学金（中 央）	黑龙江省高级技工学校	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育国家助学金（中 央）	黑龙江第二技师学院	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育国家奖学金（中 央）	黑龙江技师学院	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育国家奖学金（中 央）	黑龙江省高级技工学校	1.10	1.10	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	中等职业教育免学费补助资金 (省级)	黑龙江技师学院	805.10	805.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育免学费补助资金 (省级)	黑龙江省高级技工学校	318.60	318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育免学费补助资金 (省级)	黑龙江第二技师学院	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育免学费补助资金 (中央)	黑龙江技师学院	216.90	216.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育免学费补助资金 (中央)	黑龙江省高级技工学校	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育免学费补助资金 (中央)	黑龙江第二技师学院	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育国家助学金(省 级)	黑龙江技师学院	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育国家助学金(省 级)	黑龙江省高级技工学校	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育国家助学金(省 级)	黑龙江第二技师学院	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	现代职业教育质量提升计划中 央补助资金(中职改善办学条 件)	黑龙江技师学院	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	现代职业教育质量提升计划中 央补助资金(中职改善办学条 件)	黑龙江省高级技工学校	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	现代职业教育质量提升计划中 央补助资金(中职疫情防控资 金)	黑龙江技师学院	100.00	100.00	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	现代职业教育质量提升计划中 央补助资金（中职疫情防控资金）	黑龙江省高级技工学校	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	现代职业教育质量提升计划中 央补助资金（中职疫情防控资金）	黑龙江第二技师学院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	现代职业教育质量提升计划中 央补助资金（省级“双优”建设 资金）	黑龙江技师学院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	现代职业教育质量提升计划中 央补助资金（省级“双优”建设 资金）	黑龙江省高级技工学校	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	现代职业教育质量提升计划中 央补助资金（中职改善办学条 件）	黑龙江第二技师学院	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	促进就业创业经费	黑龙江省人力资源和社会保障 厅	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	涉劳维稳与调解仲裁经费	黑龙江省人力资源和社会保障 厅	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	专业技术职务任职资格评审经 费	黑龙江省人力资源和社会保障 厅	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	人社业务技能练兵比武经费	黑龙江省人力资源和社会保障 厅	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	人力资源事务管理经费	黑龙江省人力资源和社会保障 厅	297.23	162.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
专项业务费 项目	政策研究和新媒体宣传经费	黑龙江省人力资源和社会保障 厅	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	劳动关系与收入保障监察经费	黑龙江省人力资源和社会保障 厅	66.60	66.60	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	全省高技能人才和职业技能经费	黑龙江省人力资源和社会保障厅	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	专业人才队伍建设和专家科技行经费	黑龙江省人力资源和社会保障厅	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	社会保险统筹及核查防控经费	黑龙江省人力资源和社会保障厅	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	社会保险事业管理经费	黑龙江省人力资源和社会保障厅	174.21	94.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
专项业务费 项目	办公设备购置经费	黑龙江省人力资源和社会保障厅	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	法律法规经费	黑龙江省人力资源和社会保障厅	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	人社业务经费	黑龙江省人力资源和社会保障厅	199.80	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	疫情防控和运行经费	黑龙江省人力资源和社会保障厅	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	社保基金监督项目经费	黑龙江省人力资源和社会保障厅	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	设备购置经费	黑龙江省人力资源和社会保障厅	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	会议工作经费	黑龙江省人力资源和社会保障厅	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	因公出国出境费用	黑龙江省人力资源和社会保障厅	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公务活动招待费	黑龙江省人力资源和社会保障厅	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	稽核经费	黑龙江省社会保险事业中心	7.70	7.70	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	会议费	黑龙江省社会保险事业中心	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	养老保险银行手续费、会计档案	黑龙江省社会保险事业中心	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	网上申报系统维护费	黑龙江省社会保险事业中心	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	权益记录邮寄制作经费	黑龙江省社会保险事业中心	210.36	210.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	委托第三方专业机构监督检查 专项经费	黑龙江省社会保险事业中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	省社保中心专项工作经费项目	黑龙江省社会保险事业中心	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	编制外聘用人员经费	黑龙江省社会保险事业中心	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	劳动能力鉴定专项业务费项目	黑龙江省劳动能力鉴定服务中心	183.65	183.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	补充办公工作经费	黑龙江省人力资源和社会保障 信息中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	教师超工作量课时费	黑龙江技师学院	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
专项业务费 项目	招生业务经费	黑龙江技师学院	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
专项业务费 项目	实习专用材料费	黑龙江技师学院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
专项业务费 项目	招生业务用车经费	黑龙江技师学院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
专项业务费 项目	专用劳务费	黑龙江技师学院	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00

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	技工学校培训经费	黑龙江省高级技工学校	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
专项业务费 项目	技工学校业务费	黑龙江省高级技工学校	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
专项业务费 项目	事业单位购置费	黑龙江第二技师学院	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38	2.83
专项业务费 项目	单位委托第三方服务费	黑龙江第二技师学院	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00
专项业务费 项目	技工学校对外培训经营收入	黑龙江第二技师学院	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
专项业务费 项目	人才业务经费	黑龙江省人才服务中心	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	援藏干部补助支出	黑龙江省人才服务中心	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公设备购置	黑龙江省人事考试中心	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	考试补助经费	黑龙江省人事考试中心	1816.84	1816.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	人事考试指挥平台建设	黑龙江省人事考试中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：省人社厅

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	1996.46	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	761.74	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	764.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	322.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	161.08	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
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	571.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	6.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	108.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					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	10	独生子女父	1.24	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

励	10	母奖励	1.27	发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
援疆援藏人员补助经费	10	各类人员补助支出	1.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	30.00
							科目调整次数	小于等于	5	次	10.00
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	30.00
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	20.00
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	17.56	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	%	30.00
							科目调整次数	小于等于	5	次	10.00
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	30.00
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	20.00
基金监督举报奖励费	10	各类人员补助支出	40.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	30.00
							科目调整次数	小于等于	5	次	10.00
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	30.00
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	20.00
定额公用经费	10	定额公用经费	367.47	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

福利经费	10	福利费	69.96	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	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数/预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	55.97	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	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数/预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	227.40	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	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数/预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
				保证博士后公寓商服区的正常运转；进行博士后公寓商服区的日常维修；对租户的费用收	成本指标	经济成本指标	管理运行经费控制成本	小于等于	100	%	5.00	
						是否控制在预算内	小于等于	100	%	5.00		
						社会成本指标	运行成本	小于等于	100	%	10.00	
					数量指标	维护维修次数	大于等于	1	次	10.00		
						资金支付合规率	大于等于	100	%	5.00		

博士后公寓和商服工作经费	10	其他运转类	138.57	取；保证租户的稳定；同时根据疫情要求配合社区、哈工程科技园做好疫情防护工作。资金的使用可以保证博士后公寓的正常运转以及博士后公寓的日常维修工作，为在站博士后提供96套周转住房，解决在站博士后的居住问题	产出指标	质量指标	项目按计划完成率	大于等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	0.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	2.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	7.00	
							社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	5.00
								使用人员满意度	大于等于	95	%	5.00
						人力资源和社会保障事务网络运维经费	10	其他运转类	47.00	通过日常运行维护费及需求变更，确保系统安全平稳运行，提升数据实时处理能力及数据服务能力，确保业务系统稳定运行。推动数据资源共享和创新应用，保障人社工作业务顺利开展。	产出指标	成本指标
数量指标	网络运行维护次数	大于等于	3	次	5.00							
	质量指标	资金安排到位率	大于等于	100	%							15.00
时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%							10.00
	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	0.00							
	二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00							
	三季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00							
效益指标	经济效益指标	节约日常维护成本	小于等于	100	%							20.00
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	定性	优良中低差							/

综合楼运转保障费	10	其他运转类	179.50	保障中山路68号综合楼内所有预算单位能够正常办公，履行基本职能。因中山路68号综合楼基础设施及物业管理均已移交省直机关事务管理局，此项经费将全额划转省直机关事务管理局，由其负责执行。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	90	%	30.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	0.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	1.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	2.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	7.00	
						效益指标	社会效益指标	为工作人员提供便利	定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00						
促进就业创业经费	10	专项业务费项目	44.57	拟订全省就业创业政策、规划和年度计划，拟订劳动者公平就业、特殊群体就业和农村劳动力转移就业等政策。牵头拟订高校毕业生就业政策。顺利完成国家和省政府布置的就业创业促进工作，大力推动创业带动就业，大力推行终身职业技能培训制度，提供全方位公共就业服务。	产出指标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	小于等于	100	/	20.00
						数量指标	年度培训次数	大于等于	1	次	10.00	
							质量指标	内容准确率	大于等于	95	%	5.00
						时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00
							就业工作完成时限	定性	优良中低差	/	10.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	0.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	2.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	7.00		
						效益指标	社会效益指标	促进就业创业工作	定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00						

涉劳维稳与调解 仲裁经费	10	专项业务费 项目	22.99	积极做好劳动人事 争议案件的处理工 作，依法保护当事 人的合法权益，促 进劳动关系和谐稳 定。优化人力资源 和社会保障领域信 访维稳工作制度， 组织协调信访突出 问题和人民群众信 访事项处理及信访 复查复核工作。	成本指标	经济成本 指标	培训成本控 制率	小于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	年度会议或 培训次数	大于等于	1	次	10.00
						质量指标	项目执行率	大于等于	95	%	10.00
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	5	%	0.00
					二季度预算 资金累计支		大于等于	10	%	1.00	
					三季度预算 资金累计支		大于等于	70	%	2.00	
					全年预算资 金支出率		大于等于	100	%	7.00	
					效益指标	社会效益 指标	促进就业创 业工作	定性	优良中低 差	/	20.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满 意度	定性	优良中低 差	/	10.00
专业技术职务任 职资格评审经费	10	专项业务费 项目	40.00	履行好全省专业技 术人员职称评审工 作职能，保障职称 评审办公经费、会 议经费、劳务费、 印刷费、差旅费等 经费支出，完成好 全年度职称评审工 作任务顺利开展。	成本指标	经济成本 指标	会议费标准 (四、五	大于等于	350	元/天	20.00
					产出指标	数量指标	开展评审次 数	大于等于	1	次	10.00
						质量指标	职称评审的 质量	定性	优良中低 差	/	10.00
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	5	%	0.00
					二季度预算 资金累计支		大于等于	10	%	1.00	
					三季度预算 资金累计支		大于等于	60	%	2.00	
					全年预算资 金支出率		大于等于	100	%	7.00	
					效益指标	社会效益 指标	技能人才评 价水平提升	定性	优良中低 差	/	20.00

					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
人社业务技能练兵比武经费	10	专项业务费项目	75.00	按时参加人社部组织的全国赛事及省级区域赛事，充分展示黑龙江省窗口单位业务技能练兵比武活动成果，提高人社窗口人员业务能力，以赛代训全方位提升人社窗口服务水平。	成本指标	经济成本指标	培训成本控制率	小于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	组织培训次数	大于等于	1	次	10.00
						质量指标	资金安排到位率	等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	0.00
					二季度预算资金累计支		大于等于	10	%	1.00	
					三季度预算资金累计支		大于等于	70	%	2.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	7.00	
					效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
人力资源事务管理经费	10	专项业务费项目	297.23	坚持人才建设与人事激励相结合、人才项目与人才队伍相融合，多措并举汇聚人才、激发活力。全面实施职业技能提升行动，以训强技。加强人事管理提效，加大政策落实力度。提高人才人事服务振兴发展质量，积极构建和谐劳动关系，深入推进人社扶贫	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	80	%	20.00
					产出指标	数量指标	活动开展完成度	定性	增加	/	10.00
						质量指标	资金安排到位率	等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	0.00
					二季度预算资金累计支		大于等于	10	%	1.00	
					三季度预算资金累计支		大于等于	50	%	2.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	7.00	

黑龙江省人力资源和社会保障厅	政策研究和新媒体宣传经费	10	专项业务费项目	30.40	攻坚。 紧紧围绕省委、省政府和厅党组的决策部署，聚焦制约人社事业发展的难点堵点和痛点，研究思路 and 对策，积极为厅党组提供信息、数据、对策等支。积极开展人社新闻宣传，提高人社政策知晓度，推动政策落地生效，努力传递民生好声音。	效益指标	社会效益指标	提高规范化管理水平	定性	优良中低差	/	20.00
						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	/	10.00
						成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	项目调研次数	大于等于	1	次	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	0.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
						三季度预算资金累计支		大于等于	50	%	2.00	
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	7.00							
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众对政策知	定性	优良中低差	/	20.00					
	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	/	10.00					
	劳动关系与收入保障监察经费	10	专项业务费项目	66.60	实现劳动用工更加规范、劳资双方权益有效维护、劳动关系矛盾及时预防化解,劳动关系更加和谐稳定的目标。推进农民工工资支付制度落实,提高企业诚信守法经营和农民工维权意识,提升根治欠薪执法服务水平,切实维护农民工合法权益,促进社会和	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	开展会议次数	大于等于	1	次	10.00
							质量指标	提升工作效率	定性	增强	/	10.00
预算编制到项目率								等于	100	%	10.00	
时效指标						一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	0.00		
						二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00		
						三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	7.00		

				谐稳定。	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，为经济	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
全省高技能人才和职业技能经费	10	专项业务费项目	38.00	完成高技能人才培训基地和技能大师工作室建设工作；全面推动职业技能等级认定工作；提高技能人才影响力，引导青年走技能成才之路。	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	小于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	开展职业技能等级认定	大于等于	1	次	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	0.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	7.00
					效益指标	社会效益指标	为社会培养更多技术人	定性	增加	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
					专业人才队伍建设和专家科技行经费	10	专项业务费项目	30.40	做好博士后三项资助的评审及证书发放工作；博士后进出站的备案工作，博士后科研工作站和流动站的设站工作；做好博士后生活津贴的统计及发放工作；专业人才培养队伍建设和其日常工作。根据基层需求，统筹安排，邀请专家组成高层次专家服务团深入基层开展专家服务基	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	开展高层次专家服务基	大于等于	2						人次	10.00
	质量指标	技术评审专家工作水平	定性	高中低						/	10.00
		预算编制到项目率	大于等于	100						%	10.00
	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	5						%	0.00
		二季度预算资金累计支	大于等于	10						%	1.00
		三季度预算资金累计支	大于等于	70						%	2.00
全年预算资金支出率		大于等于	100	%						7.00	

				层助力乡村振兴活动。	效益指标	社会效益指标	人才队伍建设提升	定性	高中低	/	20.00
					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	/	10.00
社会保险统筹及 核查防控经费	10	专项业务费 项目	68.54	通过落实国家和省级专项检查，查找社会保险基金管理中的风险点，进一步加强社保基金风险防控；通过培训提高全省各市社保基金监督人员的工作能力和业务水平，增强社会保险基金监督战线工作人员能力和本领，便于更好开展社会保险基金监督工作。	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	小于等于	100	%	20.00
					数量指标	培训及视频宣传	定性	优良中低差	/	10.00	
						质量指标	培训人员合格率	大于等于	80	%	10.00
					产出指标		预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	0.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	7.00	
					效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	定性	高中低	/	20.00
					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	/	10.00
社会保险事业管理经费	10	专项业务费 项目	174.21	组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，确保养老金按时足额发放，全面落实降费减负政策，统筹做好失业、工伤保险工作，强化基金监督管理，最大限度防范	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	100	%	20.00
					数量指标	研究制定战略、规划、	定性	增加	/	10.00	
						质量指标	资金安排到位率	等于	100	%	10.00
					产出指标		预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	0.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
					三季度预算资金累计支		大于等于	50	%	2.00	

					和化解风险隐患，确保基金安全。			全年预算资金支出率	大于等于	100	%	7.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	小于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
办公设备购置经费	10	专项业务费项目	59.80	通过局部更新、改造来提高办公设备的技术先进性和工作履职适用性，坚持“投资少、时间短、见效快”原则，提升办公速度，加快办事效率，有效保障人社工作开展推进。	成本指标	经济成本指标	通过预算控制成本	小于等于	100	%	20.00	
					产出指标	数量指标	采购数量	大于等于	10	台 (套)	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	0.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	7.00			
					效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约	定性	高中低	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00	
					法律法规经费	10	专项业务费项目	24.00	加强行政执法监督、规范行政行为，提高依法行政水平。化解行政争议，健全“社会矛盾化解机制”保护公民、法人和其他组织合法权益。	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本
产出指标	数量指标	委托律师事务所	大于等于	1						家	10.00	
	质量指标	案件办结率	大于等于	85						%	10.00	
		预算编制到项目率	等于	100						%	10.00	
时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%						0.00		
	二季度预算资金累计支	大于等于	10	%						1.00		
	三季度预算资金累计支	大于等于	50	%						2.00		

							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	7.00	
						效益指标	社会效益指标	使工作及时有效完成	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
人社业务经费	10	专项业务费项目	199.80	贯彻执行国家人力资源和社会保障事业相关法律、法规、规章和政策，起草有关地方性法规、省政府规章草案并贯彻实施，为人社系统业务工作开展提供日常运转基础经费保障服务。		成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	开展政策宣贯次数	大于等于	2	次	10.00
							质量指标	资金安排到位率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	0.00
						二季度预算资金累计支		大于等于	10	%	1.00	
						三季度预算资金累计支		大于等于	60	%	2.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	7.00	
						效益指标	社会效益指标	提高职工思想意识	定性	增加	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
疫情防控和运行经费	10	专项业务费项目	20.00	根据省财政厅日常疫情防控需要，购买必要疫情防控设备及用品，有效达到疫情防控要求，		成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	购买防疫物资	大于等于	3	种	10.00
							质量指标	政策落实到位率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	0.00
						二季度预算资金累计支		大于等于	10	%	1.00	

				确保办公环境安全		数量指标	三季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	2.00
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	7.00
					效益指标	经济效益 指标	节约行政成 本	定性	优良中低 差	/	20.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	使用人员满 意度	大于等于	95	%	10.00
社保基金监督项 目经费	10	专项业务费 项目	20.43	通过落实国家和省 级专项检查，查找 社会保险基金管理 中的风险点，进一 步加强社保基金风 险防控；通过培训 提高全省各县市社 保基金监督人员的 工作能力和业务水 平，增强社会保险 基金监督战线工作 人员能力和本领。	成本指标	经济成本 指标	检查成本	小于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	检查调研次 数	大于等于	2	次	10.00
						质量指标	培训合格率	大于等于	80	%	10.00
							预算编制到 项目率	等于	100	%	10.00
						时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	0	%	0.00
					二季度预算 资金累计支		大于等于	10	%	1.00	
					三季度预算 资金累计支		大于等于	50	%	2.00	
					全年预算资 金支出率		大于等于	100	%	7.00	
					效益指标	社会效益 指标	起到发现问 题、监督效	定性	优良中低 差	/	20.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满 意度	定性	优良中低 差	/	10.00
设备购置经费	10	专项业务费 项目	19.20	为满足基本办公需 要，在节约成本的 前提下更新部分老	成本指标	经济成本 指标	在预算内节 约成本	小于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	设备购置数 量	大于等于	2	台 (套)	10.00
						质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	20.00
						时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	0	%	0.00
							二季度预算 资金累计支	大于等于	0	%	1.00

					化办公设备。		数量指标	三季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	7.00	
						效益指标	社会效益指标	提升使用人员工作效率	定性	增强	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	
会议工作经费	10	专项业务费项目	8.50	保证单位基本职能的履行，各项社会保障、人才、公共服务业务顺利开展。	产出指标	数量指标	召开会议次数	大于等于	1	次			20.00
						质量指标	参训人员考核合格率	大于等于	90	%	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	大于等于	10	%	1.00		
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00		
							三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	20.00		
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	定性	优良中低差	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	培训（参会）人员满	大于等于	90	%	10.00	
						因公出国出境费用	10	专项业务费项目	2.93	在严格执行中央八项规定、省委九项规定以及因公出国相关文件的基础上，厉行勤俭节约，严格管控“三公”经费支出，严格落实出国审批，保证单位基本职能的履行。	产出指标	数量指标	出国人次
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	大于等于	10	%	1.00								
	二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00								
	三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00								
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	20.00								

				的履行。	效益指标	社会效益指标	加强国际传播能力建设	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	使用人满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
公务活动招待费	10	专项业务费项目	1.53	在严格执行中央八项规定、省委九项规定以及公务接待相关文件的基础上，厉行勤俭节约，严格管控“三公”经费支出，保证单位基本职能的履行。	产出指标	数量指标	接待团组个数	大于等于	1	个		30.00
						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	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
					三季度预算资金累计支		大于等于	70	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	20.00		
					效益指标	社会效益指标	为工作人员提供便利	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	使用人满意度	大于	90	%	10.00	
高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金	10	重大改革发展项目	76.00	保障“三支一扶”人员工作生活补贴和新招募人员一次性安家费发放。	产出指标	数量指标	公开招聘人数	大于等于	500	人		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	大于等于	10	%	20.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	
					二季度预算资金累计支		大于等于	0	%	2.00		
						三季度预算资金累计支	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	社会效益指标	服务保障率	大于等于	90	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	大于等于	95	%	10.00	

专家及人才奖励专项经费	10	重大改革发展项目	20377.00	实施专业技术领军人才梯队建设工程，打造一流领军人才和创新团队；做好博士后择优资助工作，提升培养质量，促进产学研结合，推动科技成果转化。	产出指标	数量指标	培育引进高层次人才数	大于等于	15	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	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	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	服务群众满意度	大于等于	90	%
满意度指标	服务对象满意度指	使用人满意度	大于	90	%	10.00					
勋章、国家荣誉称号获得者荣誉津贴专项补助资金	10	重大改革发展项目	12.00	支持人才建设，全力争取资金，保障全额完成勋章、国家荣誉称号获得者荣誉津贴补助资金拨付工作。	产出指标	数量指标	受益人人	等于	1	人	20.00
						质量指标	补贴发放到位率	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	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	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	培养高素质人才	定性	优良中低差	/	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指	申报人员满意率	大于等于	95	%	10.00					
工资支出	10	工资支出	823.62	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

工资支出	10	工资支出	023.02	发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金		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
奖励经费	10	奖励经费	321.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						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	317.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	134.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	116.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	16.65	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.41	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	
						效益指标	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
定额公用经费	10	定额公用经费	123.61	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						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)-1	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
质量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50							
福利经费	10	福利费	28.59	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	质量指标	预算编制质量= (执行数/预算数)-1	小于等于	5	%	22.50
							经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							质量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
				保障单位正常运转，提高预算编制	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)-1	小于等于	5	%	22.50	

工会支出	10	工会经费	22.87	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	89.74	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数/预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
稽核经费	10	专项业务费项目	7.70	满足按照人力资源和社会保障部及部社保中心对加强社保基金监督检查工作的要求,进行全省企业养老保险内控大检查,为及时规范和纠正全省社会保险业务经办机构和基金财务核算,敦促各级经办机构严厉打击违规领取社会保险待遇行为。20人以上检查组,检查时间至少30天,所需差旅费。	成本指标	经济成本指标	控制支出在预算范围内	小于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	检查组人员	大于等于	20	人	5.00
							检查天数	大于等于	30	天	10.00
					质量指标	内控检查覆盖率	大于等于	95	%	5.00	
						预算编制到项目率	大于等于	4	%	4.00	
					时效指标	全年检查次数	大于等于	2	次	10.00	
						一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	
						二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	
						三季度预算资金累计支	大于等于	65	%	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	检查出问题整改率	大于等于	100	%	10.00
履职保障率	等于	100	%	10.00							

						满意度指标	服务对象满意度	检查对象满意度	大于等于	95	%	10.00
会议费	10	专项业务费项目	2.74	1、全省社保经办机构负责人工作会议,参加人员为各市(地)、县(市)社保经办机构负责人。参会人数约120人,会期2天。 2、城居保、失业保险业务经办工作研讨会,参加人员为部分市(地)级经办机构人员。参会人数40人,会期2天。		成本指标	经济成本指标	控制支出在年度预算内	小于等于	100	%	20.00
						数量指标		应参会单位覆盖面	大于等于	100	%	5.00
								业务研讨、业务指导工	大于等于	5	项	5.00
						质量指标		研究并解决问题情况	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标		问题落实时限	等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
						时效指标		二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	65	%	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	履职保障率	等于	100	%	5.00
								相关管理制度制定及执	大于等于	95	%	10.00
								会议研究问题落实情况	大于等于	95	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	控制支出在预算安排内	小于等于	100	%	20.00
						数量指标		银行代发款项次数	大于等于	5000	次	5.00
								购买凭证及装订盒数量	大于等于	20	盒	5.00
								代发业务成功率	大于等于	95	%	5.00

黑龙江省社会保险事业中心	养老保险银行手续费、会计档案	10	专项业务费项目	2.67	满足养老保险基金财务核算所需表单及银行手续费用。由于核算险种增加机关改革、工伤保险、失业保险和城乡居民保险，财务核算需会计凭证、会计账簿、档案用纸三类表单大量增加。	产出指标	质量指标	代发业务及时率	等于	100	%	5.00	
								网银系统正常代发业务	大于等于	95	%	5.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	在规定时间内代发完成	等于	100	%	5.00	
								一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	65	%	3.00	
							效益指标	社会效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
									相关管理制度制定及执	等于	100	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指	履职保障率	等于	100	%	10.00						
			代发对象满意度	大于等于	95	%	10.00						
	网上申报系统维护费	10	专项业务费项目	14.58	保障社保中心网上申报系统顺利运行，正常运转。保障企业及工伤保险财务核算软件（用友T6 U8）日常维	产出指标	成本指标	经济成本指标	控制支出在预算安排内	小于等于	100	%	20.00
							数量指标	网上申报系统维护	大于等于	1	套	5.00	
								质量指标	故障排除率	等于	100	%	5.00
							系统正常运行使用率		等于	100	%	5.00	
							资金支出合规率		等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	
							业务变更及时完成率		等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	

					护及数据备份。		时效指标	二季度预算 资金累计支	大于等于	20	%	2.00	
								三季度预算 资金累计支	大于等于	65	%	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	履职保障率	等于	100	%	10.00
									相关管理制 度及执行规	等于	100	%	10.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指	网上申报系 统使用人员	大于等于	95	%	10.00
							成本指标	经济成本 指标	控制支出在 预算安排内	小于等于	100	%	20.00
							产出指标	数量指标	参保人数	大于等于	200	万人	10.00
								质量指标	内容准确率	等于	100	%	5.00
									制作质量合 格率	等于	100	%	5.00
									预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							产出指标	制作并邮寄 完成率	等于	100	%	5.00	
								资金支出及 时率	等于	100	%	5.00	
							时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算 资金累计支	大于等于	20	%	2.00	
								三季度预算 资金累计支	大于等于	65	%	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	相关管理制 度及执行规	等于	100	%	10.00
									履职保障率	等于	100	%	10.00
权益记录邮寄制 作经费	10	专项业务费 项目	210.36		满足按照人社部函【2012】134号《关于做好社会保险个人权益记录单邮寄工作的通知》中“统一权益记录单邮寄费用标准要求，每份权益记录单的制作和邮寄收取1.1元的费用”的要求，制作和邮寄个人权益记录单。								

						满意度指标	服务人员满意度	大于等于	95	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	5.00
委托第三方专业机构监督检查专项经费	10	专项业务费项目	50.00	通过委托第三方专业机构进行监督检查，及时规范和纠正全省社会保险业务经办操作和基金财务核算，敦促各级经办机构严厉打击违规领取社会保险待遇行为，避免社保基金损失。切实规范和化解社会保险经办风险，维护社会保险基金安全，确保我省社会保险事业持续健康发展。	成本指标	经济成本指标	控制支出在预算安排内	小于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	完成检查报告数量	大于等于	20	个	10.00
						质量指标	抽查覆盖率	等于	100	%	10.00
					时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						年度检查按时完成率	等于	100	%	10.00	
						一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	
						二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	
						三季度预算资金累计支	大于等于	65	%	3.00	
					效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	等于	100	%	10.00
							问题整改落实率	等于	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	小于等于	3	次	5.00
							被检查对象满意度	大于等于	95	%	5.00
					成本指标	数量指标	经济成本指标	控制支出在预算安排内	小于等于	100	%
涉及专项业务工作人数	大于等于	30	人	10.00							
涉及专项业务培训人数	大于等于	200	人	5.00							
质量指标	业务办理质量合格率	等于	100	%	5.00						

省社保中心专项工作经费项目	10	专项业务费项目	23.00	随着业务工作增加，定额经费不足，用来补充加大开展专项业务的办公费、差旅费、培训费、印刷费等，保障中心各项业务顺利开展。	产出指标	数量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	业务办理及时率	等于	100	%	10.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	65	%	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	相关管理制度制定及	等于	100	%	10.00
							履职保障率	等于	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	大于等于	95	%	5.00
							参保单位满意度	大于等于	95	%	5.00
编制外聘用人员经费	10	专项业务费项目	23.29	由于窗口业务量大，经办人员严重不足，为满足窗口业务办理，方便参保单位，聘用编制外人员经费。	成本指标	经济成本指标	控制支出在预算安排范	小于等于	100	%	20.00
					数量指标	聘用人员数量	大于等于	7	人	10.00	
						质量指标	业务办理质量合格率	大于等于	95	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					产出指标	时效指标	业务办理及时率	大于等于	95	%	10.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	65	%	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	履职保障率	等于	100	%	10.00	
								制定相关管理制度及执	等于	100	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	大于等于	95	%	5.00	
								参保人员满意度	大于等于	95	%	5.00	
国有企业职教幼 教退休教师待遇 补助资金（省社 保）	10	重大改革发 展项目	4902.98	妥善解决国有企业 职教幼教退休教师 待遇，有序解决国 有企业历史遗留问 题	产出指标	数量指标	补助职教幼 教教师人数	大于等于	2000	人			20.00
						质量指标	符合发放条 件的国企职	等于	100	%	10.00		
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	补贴发放的 及时率	大于等于	90	%	10.00		
							一季度预算 资金累计支	大于等于	1	%	1.00		
							二季度预算 资金累计支	大于等于	2	%	2.00		
							三季度预算 资金累计支	大于等于	3	%	3.00		
						效益指标	社会效益 指标	全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								发放对象上 访比率	小于等于	20	%	15.00	
													解决历史遗 留问题
满意度指 标	服务对象 满意度指	国有企业职 教幼教退休	大于等于	90	%	10.00							
工资支出	10	工资支出	54.57	严格执行相关政 策，保障工资及 时发放、足额发 放，预算编制科 学合理，减少结 余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%			22.50
							科目调整次 数	小于等于	10	次			22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%			22.50	
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%			22.50

奖励经费	10	奖励经费	9.38	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
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	13.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	7.27	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	5.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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	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

黑龙江省劳动能力鉴定服务中心						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	4.78	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数/预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	1.56	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数/预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会支出	10	工会经费	1.25	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数/预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.09	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数/预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50

							运转保障率	等于	100	%	22.50	
办公用房运维	10	其他运转类	7.47	办公用房运行维护，保障单位正常运转、工作职能的正常履行	产出指标	数量指标	政府采购次数	大于等于	1	次/年		20.00
						质量指标	资金合规率	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	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	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	经济效益指标	可持续发展	定性	高中低	/	10.00
							社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	使用者满意率	大于等于	100	%	10.00
租赁费	10	其他运转类	5.00	鉴定场地及设备 etc 支付相关费用，保障鉴定顺利进行	产出指标	数量指标	租赁次数	大于等于	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	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	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	运转保障率	大于等于	100	%	15.00
							社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00

						满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	100	%	10.00
劳动能力鉴定专项业务费项目	10	专项业务费项目	183.65	推进“鉴定程序规范化、鉴定人员专业化、鉴定依据标准化”，建立全面审核、全程验证工作模式，确保劳动能力鉴定结论客观、公正、准确，不断增强用人单位和职工获得感、幸福感、安全感。00	产出指标	数量指标	项目实际完成率	大于等于	100	%	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	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	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	社会保障工作水平	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	增强群众满意度	大于等于	80	%	10.00
工资支出	10	工资支出	283.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
奖励经费	10	奖励经费	40.22	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	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
社会保障缴费	10	社会保障缴	94.56	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

黑龙江省技 工教师进修	10	费	24.50	发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	职工住房公积金	10	住房公积金	37.45	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	退休人员经费	10	退休费	77.08	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
								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	%
	离退休人员医疗 费	10	离退休医疗 费	0.13	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖 励	10	独生子女父 母奖励	0.20	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
						数量指标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50	

定额公用经费	10	定额公用经费	48.32	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数/预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	7.36	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	质量指标	预算编制质量= (执行数/预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	5.89	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	质量指标	预算编制质量= (执行数/预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.33	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	质量指标	预算编制质量= (执行数/预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
					成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00	

专用房屋取暖费	10	其他运转类	12.62	弥补办公用房取暖经费不足,保障学院办公用房供暖,保障各项工作顺利进行	产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	6162	平方米	15.00	
						质量指标	取暖温度达标率	大于等于	100	%	15.00	
							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	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	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	服务我省经济能力	定性	高中低	/	10.00
							社会效益指标	保障各项工作正常开展	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	100	%	10.00
工资支出	10	工资支出	133.51	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
奖励经费	10	奖励经费	21.42	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

社会保障缴费	10	社会保障缴费	34.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						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	%
职工住房公积金	10	住房公积金	17.78	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
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	0.05	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
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
定额公用经费	10	定额公用经费	11.02	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数/预算数)-1	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
				保障单位正常运转 提高预算编制	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)-1	小于等于	5	%	22.50

黑龙江省人力资源和社会保障信息中心	福利经费	10	福利费	3.79	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	3.03	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数/预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.81	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数/预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						成本指标	经济成本指标	线路租用成本	小于等于	1191	万元	10.00
								维护成本	小于等于	1290	万元	10.00
							数量指标	租用网络专线数量	等于	1	条	10.00
								维护维修次数	大于等于	1	次	5.00
							质量指标	验收合格率	大于等于	99	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						通过金保工程网络平台建立部、省、市、县四级人力资源	产出指标	系统故障维修处理时间	小于等于	24	小时	5.00

2023金保工程	10	其他运转类	2133.94	市二级人力资源和社会保障系统网络，建立网络互联、信息共享、安全可靠的金保工程服务网络，满足全省各项业务办理需要	时效指标	系统故障修复响应时限	小于等于	2	小时	5.00	
						一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	
						二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	
						三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	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	改善营商环境水平	定性	优良中低差	/	5.00
						社会效益指标	优化我省营商环境	定性	优良中低差	/	5.00
							提高金保工程服务能力	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00
					金保工程物业项目	10	其他运转类	74.22	通过金保工程网络平台建立部、省、市三级人力资源和社会保障系统网络，建立网络互联、信息共享、安全可靠的金保工程服务网络，满足全省各项业务办理需要	成本指标	社会成本指标
数量指标	金保工程系统运行维护	大于等于	2	次						20.00	
	质量指标	验收合格率	等于	100						%	10.00
产出指标		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	大于等于	10						%	1.00
		二季度预算资金累计支	大于等于	20						%	2.00
		三季度预算资金累计支	大于等于	30						%	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	运转保障率	等于	100						%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	大于等于	100						%	10.00

消防设施改造项目	10	其他运转类	100.00	进行消防改造，包括消防排烟系统、气体灭火系统、火灾自动报警及消防联动系统、事故照明和疏散指示系统、消火栓系统改造、土建工程等项目	产出指标	数量指标	服务面积	大于等于	50	平方米	20.00	
						质量指标	完善消防设施	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	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	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	落实风险防控措施，减少事故发生	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
						补充办公工作经费	10	专项业务费项目	30.00	完成厅安排的专项任务，保障专项业务正常运转	产出指标	数量指标
质量指标	保证正常办公需求	定性	优良中低差	/	15.00							
	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	大于等于	10	%	1.00							
	二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00							
	三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	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	基本保障	大于等于	100	%							30.00
满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	大于等于	90	%							10.00
												数量指标

工资支出	10	工资支出	3109.09	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	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	%
奖励经费	10	奖励经费	415.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
社会保障缴费	10	社会保障缴费	1074.18	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					
职工住房公积金	10	住房公积金	414.42	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					
离休人员经费	10	离休费	13.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					

退休人员经费	10	退休费	633.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	3.82	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	1.92	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
							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
				保障单位日常运转 提高预算编制	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	小于等于	5	%	22.50	

定额公用经费	10	定额公用经费	1089.73	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	80.61	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数/预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	64.49	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数/预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	21.30	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数/预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
					成本指标	经济成本指标	物业服务全年支出金额	小于等于	160	万元	20.00
						数量指标	物业服务面积	大于等于	106700	平方米	30.00

专项物业费	10	其他运转类	169.67	严格执行相关政策，保障物业管理费及时、足额支付，确保单位正常运转，教学及办公环境良好，保洁、绿化及清雪工作顺利进行，为全院师生创造一个干净、整洁的工作和生活环境。	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	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	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	改善宿舍环境、美化校	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意程度	大于等于	90	%	10.00
专项水费	10	其他运转类	30.00	严格执行相关政策，保障学院教学及办公用水正常使用，及时足额支付水费，确保不出现因水费支付不及时而发生的停水情况，使全院师生对供水情况满意。	产出指标	数量指标	服务学生人数	大于等于	3500	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	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	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	保障学院正常运转	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00						
专项电费	10	其他运转类	110.00	严格执行相关政策，保障学院教学及办公用电正常使用，及时足额支付电费，确保不出现因电费支付不及时而发生的停电情况，使全院师生对供电情况满意。	产出指标	数量指标	满足全院师生正常用电	大于等于	3500	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	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	

专项电费	10	其他运转类	110.00	电费，确保不出现因电费支付不及时而发生的断电情况，使全院师生对用电情况满意。			三季度预算	大于等于	75	%	3.00		
							资金累计支	大于等于	100	%	0.00		
							全年预算	大于等于					
							资金支出率	大于等于					
效益指标	社会效益指标	学院教学、办公及生活用电	定性	优良中低差	/	30.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	全院师生对用电情况满	定性	优良中低差	/	10.00							
网络运行维护费	10	其他运转类	8.50	严格执行相关政策，保障6条网络线路满足教学及办公网络需求，且稳定、安全，及时足额支付网络费用，使全院教职工及学生对网络运行情况满意。			数量指标	使用网络专线数量	大于等于	6	条	40.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							产出指标	时效指标	一季度预算	大于等于	0	%	1.00
									资金累计支	大于等于	0	%	2.00
									二季度预算	大于等于	50	%	3.00
									资金累计支	大于等于	100	%	0.00
							全年预算	大于等于					
							资金支出率	大于等于					
效益指标	社会效益指标	保障网络安全、校园网	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							
安全设施维保检测经费	10	其他运转类	12.00	严格执行相关政策，消防设施及时维修保养与检测，提升校园安全等级，有效避免安全事故发生。			数量指标	完善校园安全设备设施	大于等于	3	项	40.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							产出指标	时效指标	一季度预算	大于等于	25	%	1.00
									资金累计支	大于等于	50	%	2.00
									二季度预算	大于等于	75	%	3.00
									资金累计支	大于等于	100	%	0.00
							全年预算	大于等于					
资金支出率	大于等于												
效益指标	社会效益指标	校园安全管理水平	定性	优良中低差	/	30.00							

黑龙江技师学院						满意度指标	服务对象满意度指	教师、学生综合满意度	大于等于	95	%	10.00	
	教师超工作量课时费	10	专项业务费项目	5.00	根据《关于进一步明确全省公办技工院校收费标准等有关问题的通知》黑价行（2018号）107号文件规定，使用财政专户资金用于技工院校教师超工作量课时费。	产出指标	数量指标	受益教师数量	大于等于	100	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	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	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	教师教学能力	定性	增强	/
							满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	大于等于	95	%	10.00
	招生业务经费	10	专项业务费项目	60.00	严格执行相关规定，保障招生工作发生的各项合理支出及时足额支付，使招生工作顺利开展，不断增长学员数量，力争2023年新生人数超过800人，学院整体学生数量保持平稳。	产出指标	数量指标	全年招生数量	大于等于	800	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	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	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	为社会培养更多技术人	大于等于	800	人
							满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
					严格执行相关规		数量指标	实习实训人数	大于等于	1200	人	40.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

实习专用材料费	10	专项业务费项目	30.00	定,及时足额支付实习材料费用,满足实习学生实训教学材料供应,提升学生实操能力,达到企业用工需求,实习实训人数达到1200人,使实训部门及实习学生满意。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	15	%	1.00					
							二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00					
							三季度预算资金累计支	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	社会效益指标	实习学生实操能力提升	定性	优良中低差	/	30.00					
					满意度指标	服务对象满意度指	教师、学生综合满意度	大于等于	95	%	10.00					
					招生业务用车经费	10	专项业务费项目	10.00	学院保留招生业务用车,支付其保险费、加油费及维修等款,及时足额支付,确保招生宣传工作顺利进行。	产出指标	数量指标	维护车辆	大于等于	6	辆	40.00
												质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%
											时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
												二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	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	带动学校招生	大于等于	800						人	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95						%	10.00					
专用劳务费	10	专项业务费项目	192.00	技师学院专用劳务费,用于支付各类劳务费用。						产出指标	数量指标	临时用工人数	大于等于	50	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	大于等于	25	%	1.00						
						二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00						
						三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00						
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						

							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	加强学校整体发展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	教师、学生综合满意度	大于等于	95	%	10.00
中等职业教育国家助学金（中央）	10	重大改革发展项目	58.50	黑龙江技师学院就读的一、二年级涉农专业学生和家庭困难学生发放助学金。	产出指标	数量指标	中职国家助学金应受助	等于	550	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	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	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	减轻学生及家长生活负	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	学生、家长抽样调查满	大于等于	90	%	10.00
中等职业教育国家奖学金（中央）	10	重大改革发展项目	3.30	对黑龙江技师学院成绩特别优秀的全日制在校学生发放奖学金。	成本指标	经济成本指标	中职学生国家奖学金资	等于	6000	元/人		20.00
					数量指标	获得奖学金学生数	大于等于	6	人	30.00		
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	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	提高学生学习积极性	定性	优良中低差	/	20.00	

					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
中等职业教育免学费补助资金（省级）	10	重大改革发展项目	805.10	对于黑龙江技师学院就读的一、二、三年级学生在校农村学生，城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学杂费。	成本指标	经济成本指标	免学费资助标准	等于	2000	元/人年	20.00
					产出指标	数量指标	减免学费学生数	大于等于	2005	人	30.00
						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	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
					三季度预算资金累计支		大于等于	75	%	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	减轻学生及家长生活负	定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	学生、家长抽样调查满	大于等于	90	%	10.00					
中等职业教育免学费补助资金（中央）	10	重大改革发展项目	216.90	按照《黑龙江省学生资助资金管理办法》规定对一、二、三年级在校生中农村学生（含县镇）、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费，根据免学费补助资金使用范围合理使用资金，用以弥补学校运转的资金缺口。	产出指标	数量指标	减免学费学生数	大于等于	2005	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	全年预算资金累计支出	大于等于	100	%	0.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
					二季度预算资金累计支		大于等于	50	%	2.00	
					三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	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	减轻学生及家长生活负	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指	家长和学生满意度	大于等于	95	%	10.00					

中等职业教育国家助学金（省级）	10	重大改革发展项目	39.30	按照《黑龙江省学生资助资金管理办法》规定的学生助学金支出范围，及时足额发放给符合规定的学生。	产出指标	数量指标	获得助学金学生人数	大于等于	550	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	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	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	改善学生生活质量	定性	优良中低差
满意度指标	服务对象满意度指	学生对助学金发放情况	定性	优良中低差	/	10.00					
现代职业教育质量提升计划中央补助资金（中职改善办学条件）	10	重大改革发展项目	556.00	教学设备购置、教学用房维修等支出，提升学院教学质量及管理水平，改善学生学习环境。	产出指标	数量指标	设备更新购置数量	大于等于	2	个（台、套、件、	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	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	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	改善困学生生活和学习	定性	优良中低差
满意度指标	服务对象满意度指	教师、学生综合满意度	大于等于	95	%	10.00					
					产出指标	数量指标	发放人数	大于等于	2500	人/次	40.00
						质量指标	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	大于等于	25	%	1.00

现代职业教育质量提升计划中央补助资金（中級疫情防控资金）	10	重大改革发展项目	100.00	疫情防控专项资金，确保全院师生防疫物资供应充足。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00					
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	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	疫情防控能力	定性	优良中低差	/	30.00					
							满意度指标	服务对象满意度指	教师、学生综合满意度	大于等于	95	%	10.00			
					现代职业教育质量提升计划中央补助资金（省级“双优”建设资金）	10	重大改革发展项目	200.00	“双优”项目建设项目，购置教学设备，开展教师外出培训学习，请专家来单位讲课，全面加快和提升“双优”项目进度和时效。	产出指标	数量指标	购置设备	大于等于	126	个（台、套、件、	40.00
												质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%
											时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
												二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	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	提升学生专业能力	定性	优良中低差						/	30.00					
		满意度指标	服务对象满意度指	教师、学生综合满意度						大于等于	95	%	10.00			
工资支出	10			工资支出						851.95	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
		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							
					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				
奖励经费	10	奖励经费	125.11	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	足额保障率	等于	100	%	22.50					

奖励工资	10	奖励工资	12.9.11	发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金		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	284.80	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	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	112.68	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	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	275.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	8.02	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.47	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	0.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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					
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	116.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
定额公用经费	10	定额公用经费	143.23	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数/预算数)-1	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
				保障单位正常运转 提高预算编制	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)-1	小于等于	5	%	22.50

福利经费	10	福利费	22.17	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	17.74	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.18	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
学校各校区物业费用	10	其他运转类	9.11	技工学校为社会培养更多优秀技工学生, 维护各校区设施正常运转使用。	产出指标	数量指标	受益学生数量	大于等于	800	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	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	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	服务我省经济能力	定性	优良中低差	/	10.00

黑龙江省高级技工学校						社会效益指标	改善教学环境	定性	好坏	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	100	%	10.00
	技工学校培训经费	10	专项业务费项目	5.00	按年初制定预算执行，技工学校开展企业职工培训工 作，实行企业职工技术转岗培养，学徒培训等。	产出指标	数量指标	技工学校开展企业技工	大于等于	10	场次	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	按时开展企业职工技术	大于等于	90	%	10.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	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	技工学校开展社会培训	定性	优良中低差	/	20.00
	社会效益指标	技工学校面向社会开展专业技术培	定性	优良中低差	/		10.00					
	满意度指标	服务对象满意度指	为企业开展专业技术培	大于等于	100	%	10.00					
	技工学校业务费	10	专项业务费项目	10.00	为发展技工学校，扩大招生，服务学生，培养优秀学员，补充业务费用	产出指标	数量指标	受益学生数量	大于等于	900	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	大于等于	25	%	1.00	
二季度预算资金累计支							大于等于	50	%	2.00		
三季度预算资金累计支							大于等于	80	%	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	保障学校正常运行，提	定性	优良中低差	/	30.00	

					满意度指标	服务对象满意度	培养学生满意度	大于等于	98	%	10.00
中等职业教育国家奖学金（中央）	10	重大改革发展项目	1.10	高级技工学校为社会培养技术人才，奖励品学兼优学生奖学金，激励更多学生更加努力学习。	产出指标	数量指标	获得奖学金学生数	大于等于	2	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	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	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	保障家庭经济困难学生	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	受资助学生及家庭满意	大于等于	100	%	10.00
中等职业教育国家助学金（中央）	10	重大改革发展项目	22.70	技工学校培养技术人才，资助家庭困难学生继续完成学业，减轻家庭困难。	产出指标	数量指标	技工学校培养技术人才	大于等于	400	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	大于等于	25	%	1.00	
						二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
						三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	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	按时对家庭困难学生提	大于等于	1	年	20.00
							技工学校对家庭困难学	大于等于	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	规对技工学校学生助学	大于等于	100	%	10.00
										数量指标	受资助困境家庭学生人

中等职业教育国家助学金（省级）	10	重大改革发展项目	15.10	技工学校培养技术人才，对家庭困难学生给予助学金补助，能更好的学习技术。	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	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	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	为家庭经济困难学生提	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	受资助学生及家庭满意	大于等于	98	%	10.00
中等职业教育免学费补助资金（中央）	10	重大改革发展项目	87.70	技工学校为社会培养技术人才，对农民学生国家实行补助教育经费	产出指标	数量指标	受益学生数量	大于等于	812	人	40.00	
						时效指标	质量指标	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	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	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	为家庭经济困难学生提	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指	师生对象满意度	大于等于	98	%	10.00						
中等职业教育免学费补助资金	10	重大改革发	318.60	技工学校为社会培养技术人才，国家对农村家庭学生给	产出指标	数量指标	受益学生数量	大于等于	812	人	40.00	
						时效指标	质量指标	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	大于等于	25	%	1.00	
						二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00		

子项目补助资金 (省级)	10	展项目	310.00	予减免学费补助资金,减轻农村学生家庭负担。		HJ XXJY101	三季度预算 资金累计支	大于等于	80	%	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	受益学生人 数	大于等于	812	人	30.00	
							满意度指 标	服务对象 满意度指	教师、学生 综合满意度	大于等于	98	%	10.00
现代职业教育质量 提升计划中央 补助资金(中职 改善办学条件)	10	重大改革发 展项目	223.00	技工学校为社会培 养技术人才,为提 升学校教育质量, 改善教学设备更好 培养人才。		产出指标	数量指标	技工学校培 养技术人员	大于等于	2000	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	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算 资金累计支	大于等于	80	%	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	技工学校为 社会培养更	大于等于	300	万	10.00
								社会效益 指标	为社会培养 更多技术人	大于等于	1000	人	20.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指	所培养技术 人员技术提	大于等于	100	%	10.00
							现代职业教育质量 提升计划中央 补助资金(省级 “双优”建设资 金)	10	重大改革发 展项目	50.00	现代职业教育质量 提升计划资金对技 工学校发展提高帮 助,为更好培养技 工学校学生提供支 持。		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	大于等于	20	%	1.00								
	二季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	2.00								
	三季度预算 资金累计支	大于等于	80	%	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	提高教学质量，提升学	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生对职业教育专项资金	大于等于	100	%	10.00
现代职业教育质量提升计划中央补助资金（中职疫情防控资金）	10	重大改革发展项目	30.00	现代职业教育质量提升计划资金对技工学校发展提高帮助，为更好培养技工学校学生提供支持。	产出指标	数量指标	受助学生数	大于等于	1000	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	等于	25	%	1.00	
							★二季度预算资金累计支	等于	50	%	2.00	
							★三季度预算资金累计支	等于	80	%	3.00	
							★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	提升我省标准化影响力	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生对职业教育专项资金	大于等于	100	%	10.00						
工资支出	10	工资支出	1376.32	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
奖励经费	10	奖励经费	178.76	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

社会保障缴费	10	社会保障缴费	461.17	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
						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	%
职工住房公积金	10	住房公积金	179.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
退休人员经费	10	退休费	148.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.38	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
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					

住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	24.56	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
							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
铁路移交离退休人员经费	10	各类人员补助支出	146.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	13.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						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
事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	50.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						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
教师课时费	10	各类人员补助支出	70.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	282.44	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数/预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	35.26	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数/预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	28.21	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数/预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.86	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数/预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50

							运转保障率	等于	100	%	22.50
招生车辆运行费用	10	其他运转类	3.60	满足学院2023年初春招生车辆顺利出行，保障学院正常业务的开展	成本指标	经济成本指标	预算控制数	小于等于	4	万元	20.00
					质量指标	数量指标	培养技能人才数量	大于等于	400	人	15.00
						车辆正常运转	大于等于	1	年	15.00	
							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	大于等于	5	%	1.00
					二季度预算资金累计支		大于等于	20	%	2.00	
					三季度预算资金累计支		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	社会效益指标	保证学院工作正常运转	定性	优良中低差	/	10.00
							通过技能教育推动社会	定性	好坏	/	10.00
满意度指标	服务对象满意度指	教师学生对办公、办学	定性	高中低	/	10.00					
设备、房屋等维修（护）费	10	其他运转类	17.99	支付以前年度房屋维修欠款及学院2023年一般维修费	成本指标	经济成本指标	预算控制数	小于等于	17	万元	20.00
					质量指标	数量指标	维修设备等台（套）数	大于等于	10	台套	20.00
						验收合格率	大于	100	%	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	大于等于	0	%	1.00	
						二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00	
						三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	

黑龙江第二 技师学院							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	为社会输送 技能型人才	大于等于	1000	人	10.00
									维护学院教 学实训等设	定性	好坏	/	10.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指	学院学生对 教学条件的	定性	优良中低 差	/	10.00
	综合楼取暖费	10	其他运转类	68.49	解决我院综合楼取 暖费缺口问题，因 我院综合楼取暖费 未纳入财政预算， 导致取暖费欠缴， 用该项目资金支付 2021年综合楼取暖 费。	成本指标	经济成本 指标	取暖费支出 总金额	等于	68	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	30.00	
							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	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算 资金累计支	大于等于	0	%	2.00	
								三季度预算 资金累计支	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	社会效益 指标	设施正常运 转率	大于等于	90	%	10.00	
							生态效益 指标	避免污染环 境	定性	优良中低 差	%	10.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度指	受益人员满 意度	大于等于	95	%	10.00	
						单位日常运转经	10	其他运转类	30.00	解决我院水费、维 修费、物业管理费 等教育教学经费不	产出指标	数量指标	受益学生数 量
质量指标	政府采购执 行率	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	大于	0	%	1.00								
	二季度预算 资金累计支	大于	50	%	3.00								

费	10	其他运转费	30.00	师资队伍经费不足问题，提升学院整体办学水平。		项目目标	三季度预算资金累计支	大于	60	%	2.00								
							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	提升办学和服务能力	定性	增强	/	15.00						
									学校教学及办公水平	定性	增强	/	15.00						
满意度指标	服务对象满意度指	教师、学生综合满意度	大于等于	90	%	10.00													
事业单位购置费	10	专项业务费项目	7.21	满足学生实习实训等课程的开展和职业技能教学的需要		产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	20	个	20.00							
							质量指标	政府采购率	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	一季度资金累计支付率	大于等于	0	%	1.00							
								二季度资金累计支付率	大于等于	10	%	2.00							
								三季度资金累计支付率	大于等于	40	%	3.00							
								全年资金累计支付率	等于	100	%	0.00							
							效益指标	经济效益指标	为社会培养实用型技术	大于等于	200	人	10.00						
								社会效益指标	满足技能教学对实习实	定性	好坏	/	10.00						
									外购原材料合格率	等于	100	%	10.00						
							满意度指标	服务对象满意度指	学生对实习实训活动的	定性	优良中低差	/	10.00						
													成本指标	经济成本指标	预算控制数	小于等于	10	万元	20.00
														数量指标	顺利支付案件办理劳务	小于等于	2	次	30.00
质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00														

单位委托第三方服务费	10	专项业务费项目	21.00	由于我院债务纠纷，涉及到法院判决事宜，为合理支付我院涉及的法院案件办理费，申请支付劳务费	产出指标	时效指标	一季度资金累计支付率	大于等于	10	%	1.00
							二季度资金累计支付率	大于等于	50	%	2.00
							三季度资金累计支付率	大于等于	50	%	3.00
							全年资金累计支付率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	学院正常工作的开展	定性	好坏	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	债务方、债权人方、及法院三方对象	定性	优良中低差	/	10.00
					技工学校对外培训经营收入	10	专项业务费项目	130.00	完成铁路局在我院的铁路培训任务，地方就业局安排的SYB技能培训。	产出指标	数量指标
质量指标	培训合格率	大于等于	95	%							
	时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100							%
效益指标		一季度预算资金累计支	大于等于	0							%
	二季度预算资金累计支	大于等于	0	%							2.00
	三季度预算资金累计支	大于等于	50	%							3.00
满意度指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%						0.00	
	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	优良中低差						%	15.00
社会效益指标	学校综合治理能力	定性	增强	/						15.00	
服务对象满意度	师生对象满意度	大于等于	95	%						10.00	
数量指标	中等职业学校免学费受助人数占比	大于等于	293	%						10.00	
	质量指标	补助资金合理支付率	大于等于	100						%	10.00
		补助人员精准度	大于等于	100						%	20.00

中等职业教育免学费补助资金 (省级)	10	重大改革发展项目	75.10	根据黑财指(教) 【2022】9号文件 要求,合理支付中 等职业教育免学费 补助资金	产出指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
						时效指标	一季度资金累计支付率	大于等于	10	%	1.00					
							二季度资金累计支付率	大于等于	20	%	2.00					
							三季度资金累计支付率	大于等于	50	%	3.00					
							全年资金累计支付率	大于等于	100	%	0.00					
					效益指标	社会效益指标	促进涉农涉林专业学生	定性	优良中低差	/	15.00					
						提升学生生活学习品质	定性	增强	/	15.00						
					满意度指标	服务对象满意度指	学生、家长抽样调查满	大于等于	90	%	10.00					
					中等职业教育免学费补助资金 (中央)	10	重大改革发展项目	31.60	促进学院技工教育 长足发展,合理支 付中等职业教育免 学费补助资金(中 央)	产出指标	数量指标	中等职业学校免学费受助人数量上应	大于等于	293	%	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	一季度资金累计支付率	大于等于	10	%						1.00						
	二季度资金累计支付率	大于等于	20	%						2.00						
	三季度资金累计支付率	大于等于	50	%						3.00						
	全年资金累计支付率	大于等于	100	%						0.00						
	补助资金合理使用率	等于	100	%						20.00						
效益指标	社会效益指标	促进涉农涉林专业学生	定性	优良中低差						/	15.00					
	提升学生生活学习品质	定性	增强	/						15.00						
满意度指标	服务对象满意度指	学生、家长抽样调查满	大于等于	90						%	10.00					
					数量指标	国家助学金应受助学生	大于等于	138	人	20.00						

中等职业教育国家助学金（中央）	10	重大改革发展项目	15.80	按照黑龙江省学生资助资金管理办法规定，合理支付中等职业教育国家助学金。	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	一季度资金累计支付率	大于等于	0	%	1.00
							二季度资金累计支付率	大于等于	50	%	2.00
							三季度资金累计支付率	大于等于	100	%	3.00
							全年资金累计支付率	等于	100	%	0.00
							资金及时支付率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	促进我院涉农涉林专业	定性	优良中低差	/	15.00
						改善困学生生活和学习	定性	增强	/	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	学生、家长抽样调查满	大于等于	90	%	10.00
					中等职业教育国家助学金（省级）	10	重大改革发展项目	10.40	按照黑龙江省学生资助资金管理办法规定，合理支付国家助学金	数量指标	国家助学金应受助学生
质量指标	补助人员精准度	等于	100	%							10.00
	预算编制到项目率	大于等于	100	%							4.00
产出指标	时效指标	一季度资金累计支付率	大于等于	0						%	1.00
		二季度资金累计支付率	大于等于	20						%	2.00
		三季度资金累计支付率	大于等于	50						%	3.00
	全年资金累计支付率	等于	100	%						0.00	
	资金及时支付率	等于	100	%						20.00	
效益指标	社会效益指标	促进我院涉农涉林专业	定性	优良中低差						/	15.00
	提升学生生活学习品质	定性	增强	/						15.00	

						满意度指标	服务对象满意度指	学生、家长抽样调查满	大于等于	90	%	10.00	
现代职业教育质量提升计划中央补助资金（中职改善办学条件）	10	重大改革发展项目	135.00	提高我院办学水平，提升教育教学质量，为社会培养具备实际操作能力的职业技能型人才。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	4	台（套）			20.00
						质量指标	培养学生合格率	大于等于	98	%		10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00	
						时效指标	学院办学水平提高	定性	优良中低差	/		6.00	
							★一季度预算资金累计支	大于等于	0	%		1.00	
							★二季度预算资金累计支	大于等于	20	%		2.00	
							★三季度预算资金累计支	大于等于	50	%		3.00	
						效益指标	社会效益指标	技工教育事业发展	定性	好坏	/	15.00	
								为社会培养技能型人才	定性	优良中低差	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	学生对接受技工教育满	大于等于	95	%	10.00	
现代职业教育质量提升计划中央补助资金（中职疫情防控资金）	10	重大改革发展项目	30.00	中职疫情防控资金，防止校园聚集性疫情的产生。	产出指标	数量指标	受助学生数	大于等于	800	人			20.00
						质量指标	政府采购合规率	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	大于等于	20	%		1.00	
							★二季度预算资金累计支	大于等于	50	%		2.00	
							★三季度预算资金累计支	大于等于	80	%		3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%		0.00	

						效益指标	社会效益指标	疫情防控落实情况	定性	好坏	/	10.00
								降低疫情风险	定性	好坏	/	10.00
								疫情防控能力	定性	增强	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生综合满意度	大于等于	90	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	350.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								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
	奖励经费	10	奖励经费	144.94	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
						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	139.21	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	57.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	110.29	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
抚恤经费	10	抚恤金	12.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	16.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						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	0.28	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
其他政策性经费	10	各类人员补	142.10	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	其他政策补助	10	助支出	142.10	发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	11.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	37.65	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数/预算数/预算数)	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	12.02	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数/预算数/预算数)	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会支出	10	工会经费	9.61	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数/预算数/预算数)	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	

人才服务中心							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	34.69	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
网络运行维护	10	其他运转类	8.20	网络运行维护，保证单位网络正常运转，持续支持线上业务办理，网络畅通。	产出指标	数量指标	租用网络专线数量	大于等于	1	条	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	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	100	%	15.00
						社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	大于	100	%	10.00					
					产出指标	数量指标	政府采购次数	大于等于	1	次/年	20.00
						质量指标	资金合规率	等于	100	%	20.00
							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	大于等于	10	%	1.00

办公用房运维	10	其他运转类	59.24	办公用房运行维护，保证单位正常运转，工作职能的正常履行。	时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	25	%	2.00						
						三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	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	可持续发展	定性	高中低	/	10.00				
							社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	20.00				
						满意度指标	服务对象满意度指	使用者满意率	大于等于	100	%	10.00				
					办公经费	10	其他运转类	2.50	保证单位职能的正常履行，流动人才人事档案、证明材料等邮寄转递及时。	数量指标	接待人数	大于等于	1500	人	20.00	
											质量指标	单位业务活动运行率	大于等于	100	%	20.00
												预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
										产出指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	
二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00												
三季度预算资金累计支	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	经济效益指标	可持续发展	定性	优良中低差						%	15.00					
	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100						%	15.00					
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95						%	10.00					
深入实施人社服务等公共服务事项，充分发挥人才公共服务机构职能作					数量指标	档案保管数量	大于等于	18	万份	25.00						
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
						档案调入调出及时完成	等于	100	%	15.00						

人才业务经费	10	专项业务费项目	32.86	用,大力宣传我省人才政策,通过多元化、精细化的服务在引才、荐才方面真抓实干,瞄准核心人才,完善流动人才人事档案管理等相关服务,更好地服务广大人才,发展我省公共人才事业,满足我省经济发展的需求。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00					
							二季度预算资金累计支	大于等于	25	%	2.00					
							三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00					
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00					
							保障流动人才职称评定	大于等于	100	%	15.00					
					满意度指标	服务对象满意度指	存档人对业务服务满意	大于等于	100	%	10.00					
					援藏干部补助支出	10	专项业务费项目	0.44	根据《关于做好我省第八批援藏干部人才选派及第七批援藏干部人才返回安置工作有关事项的通知》文件,我中心龙云飞同志援藏,为期3年。	产出指标	数量指标	补助援疆援藏人员	大于等于	1	人	40.00
												质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%
										产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
二季度预算资金累计支	大于等于	15	%	2.00												
三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	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	项目经济效益情况	定性	高中低						/	15.00					
	社会效益指标	促进援藏工作开展	定性	高中低						/	15.00					
满意度指标	服务对象满意度指	援藏干部满意度	大于等于	100						%	10.00					
工资支出	10	工资支出	214.24	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					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
奖励经费	10	奖励经费	31.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						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	71.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	28.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	8.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗	10	离退休医疗	0.01	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

费	10	费	0.01	发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金	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	0.08	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
							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	%
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	98.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						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	%
公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	11.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						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	%
定额公用经费	10	定额公用经费	16.87	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

福利经费	10	福利费	5.68	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	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数/预算数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	4.55	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	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数/预算数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.18	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	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数/预算数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
				保证本单位办公楼的水费、电费、取暖费、物业管理费	成本指标	经济成本指标	节支率	大于等于	5	%	20.00	
					数量指标	取暖费	等于	5000	平方米	10.00		
						设备维护	大于等于	20	次	15.00		
					质量指标	保质保量	等于	100	%	5.00		
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		

黑龙江省人事考试中心	大型公用设施运维经费	10	其他运转类	18.00	工资、物业管理费、邮寄费、维修费等的基本运维支出,提高预算编制质量,严格执行预算。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00					
								二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00					
								三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	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	正常运转	大于等于	95	%	20.00				
							满意度指标	服务对象满意度指	使用人满意	大于等于	95	%	10.00				
							成本指标	经济成本指标	节支率	小于	5	%	20.00				
							产出指标	数量指标	考试参与人数	大于等于	40	万人	10.00				
						考试科次			大于等于	100	万频次	10.00					
						质量指标		保质保量	等于	100	%	10.00					
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00					
						大型专用设备运维经费	10	其他运转类	210.00	以租赁考场、屏蔽仪、计算机设备等,达到“依法考试、安全考试、公平考试、科学考试”的目的,以“建设专业化考试队伍,创一流考试品牌”为目标,优化管理,细化考务,强化命题,全面确保考务实施和考风考纪安全,力争圆满完成全年各项工作任务。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	2	%	1.00
													二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00
													三季度预算资金累计支	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	社会效益指标	保证设备持续使用	大于等于	95	%	20.00					
						满意度指标	服务对象满意度指	使用人	大于等于	95	%	10.00					
						成本指标	经济成本指标	节支率	小于	5	%	20.00					
								数据处理服务	大于等于	1	次	5.00					

专业信息系统运维经费	10	其他运转类	133.00	通过日常运行维护费及需求变更，提升数据实时处理能力，确保系统稳定运行以及考试安全。	产出指标	数量指标	网络续保服务	大于等于	5	次	5.00	
							宽带数量	大于等于	2	条	5.00	
							网络安全保障和运维服	大于等于	5	个	5.00	
						质量指标	保证系统正常运行	等于	100	%	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	大于等于	2	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	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	社会效益指标	可持续运行	定性	高中低	-	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	使用人	大于等于	95	%	10.00						
办公设备购置	10	专项业务费项目	16.04	通过局部更新、改造来提高办公设备的技术先进性和工作履职适用性，坚持“投资少、时间短、见效快”原则，提升办公速度，加快办事效率，有效保障考试工作开展推进。	产出指标	成本指标	经济成本指标	政府采购节支率	小于	5	%	20.00
						数量指标	足额完成采购任务	等于	100	%	20.00	
							质量指标	预算编制质量	小于	5	%	10.00
						时效指标		预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	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	设备利用率	等于	100	%	20.00				
						满意度指标	服务对象满意度指	使用人	大于等于	95	%	10.00				
考试补助经费	10	专项业务费项目	1816.84	紧紧围绕“依法考试、安全考试、公平考试、科学考试”这一主线，以“建设专业化考试队伍，创一流考试品牌”为目标，优化管理，细化考务，强化命题，全面确保考务实施和考风考纪安全，力争圆满完成全年各项工作任务。	产出指标	成本指标	经济成本指标	预算完成率	等于	90	%	20.00				
						数量指标	考生人数	大于等于	40	万人	5.00					
							考试科此	大于等于	100	万频次	5.00					
						质量指标	考试规范率	等于	100	%	10.00					
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00					
						时效指标	及时完成国家布置的考	等于	100	%	10.00					
							一季度预算资金累计支	大于等于	2	%	1.00					
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00					
							三季度预算资金累计支	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	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	20.00				
						满意度指标	服务对象满意度指	考生满意度	大于	90	%	10.00				
				依托国家人事考试指挥平台在十四五期间完成我省人事考试指挥平台建设，实现网上巡查	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	50	万元	20.00				
						数量指标	监控管理户数	大于等于	5	户	10.00					
							建设监控设备机房	大于等于	1	个	10.00					
						质量指标	工程验收合格率	大于等于	100	%	10.00					
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					

	人事考试指挥平台建设	10	专项业务费项目	50.00	、视频会议、应急指挥等功能，进一步加强全省人事考试指挥和管理，进一步提升我省人事考试信息化水平和保障能力，有效保障考试安全。	项目	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	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	规范考试秩序	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00

## 部门整体绩效目标表

<b>部门名称及编码</b>	-352部门整体							
<b>业务处室名称</b>	省人社厅							
<b>年度目标</b>	落实“六稳”“六保”工作要求，全面推进稳就业、保就业、深化社会保险制度改革，加强人才人事工作，构建和谐劳动关系，持续推进系统行风和信息化建设，兜牢民生底线，防范化解重大风险，推进人社事业高质量发展。							
<b>年度主要任务</b>	<b>任务名称</b>				<b>主要内容</b>			
年度主要任务	人社系统工作目标				落实“六稳”“六保”工作要求，全面推进稳就业、保就业、深化社会保险制度改革，加强人才人事工作，构建和谐劳动关系，持续推进系统行风和信息化建设，兜牢民生底线，防范化解重大风险，推进人社事业高质量发展。			
<b>资金信息</b>	<b>资金来源</b>		<b>年初安排金额（万元）</b>					
	其中：财政拨款数		56620.34					
	其他资金		1396.04					
	资金总额		58016.38					
<b>绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	反向	小于等于	100.00	%	
			产出指标	数量指标	专家差旅费用	反向	小于等于	300.00
	质量指标	引进博士人才			定性	增加	/	
		项目管理情况			定性	增加	/	
	时效指标	奖助学金到位及时性	正向	等于	100.00	%		
	效益指标	经济效益指标	持续优化营商环境	正向	定性	增加	/	
			社会效益指标	维持正常办公运转	正向	定性	高中低	/
		提高履职保障率		正向	定性	增加	/	
		生态效益指标	实行节能减排	正向	定性	高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意	评审对象满意度	正向	大于等于	95.00	%	

# 第三部分 黑龙江省人力资源和社会保障厅 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，黑龙江省人力资源和社会保障厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省人力资源和社会保障厅收入总预算58016.38万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、其他收入，比上年预算增加13,461.15万元，增长30.21%，主要原因是：落实龙江人才振兴政策，增加专家及人才奖励一般公共预算拨款收入。支出总预算58016.38万元，包括：教育支出、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13,461.15万元，增长30.21%，主要原因是落实龙江人才振兴政策，增加专家及人才奖励一般公共预算拨款支出。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省人力资源和社会保障厅收入预算58016.38万元，其中：一般公共预算拨款收入56620.34万元，占97.59%；财政专户管理资金收入501.62万元，占0.86%；事业单位经营收入243.18万元，占0.42%；其他收入651.24万元，占1.12%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省人力资源和社会保障厅支出预算58016.38万元，其中：基本支出21856.08万元，占37.67%；项目支出36160.31万元，占62.33%；事业单位经营支出243.18万元，占0.42%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省人力资源和社会保障厅财政拨款收入预算56620.34万元，其中：一般公共预算拨款56620.34万元，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56620.34万元，其中，教育支出15377.11万元，社会保障和就业支出39975.19万元，卫生健康支出700.01万元，住房保障支出568.03万元。比上年预算增加12,990.70万元，增长29.77%，主要原因是落实龙江人才振兴政策，增加专家及人才奖励一般公共预算拨款收入支出。

#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省人力资源和社会保障厅一般公共预算支出56620.34万元，其中：基本支出21630.19万元，项目支出34990.15万元。

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）11.40万元，比上年预算增加8.90万元，增长356.00%，主要原因是中等职业教育学生资助补助经费年初预拨资金较上年增加。

（二）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）14795.02万元，比上年预算增加2,664.65万元，增长21.97%，主要原因是在职与退休人员增资等基本支出增加；中等职业教育免学费资金增加，现代职业教育提升计划资金提前拨付等项目支出增加。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）570.69万元，比上年预算增加60.16万元，增长11.78%，主要原因是在职人员薪级普调及基础绩效工资等人员经费支出增加；相应

按定额管理商品服务支出生成增加。

(四) 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 行政运行(项) 5672.16万元, 比上年预算增加973.00万元, 增长20.71%, 主要原因是行政(参公)单位在职职工职务职级调整及人员增减变动, 相应人员工资及公用经费增加。

(五) 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 综合业务管理(项) 342.86万元, 比上年预算减少16.82万元, 下降4.68%, 主要原因是省人力资源和社会保障厅压减年初预算, 压减差旅费、培训费、专用水电费等支出。

(六) 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 就业管理事务(项) 44.57万元, 比上年预算增加14.57万元, 增长48.57%, 主要原因是省人力资源和社会保障厅落实就业优先战略, 加大促进就业创业工作相关经费支出。

(七) 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 社会保险业务管理事务(项) 183.18万元, 比上年预算增加33.13万元, 增长22.08%, 主要原因是省人力资源和社会保障厅进一步加强社保基金管理, 今年将组织社保基金专项检查, 增加差旅费、培训费等预算。

(八) 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 信息化建设(项) 2238.16万元, 比上年预算减少386.75万元, 下降14.73%, 主要原因是省人力资源和社会保障厅直属事业单位金保工程租赁费支出减少。

(九) 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 社会保险经办机构(项) 334.34万元, 比上年预算减少19.64万元, 下降5.55%, 主要原因是省人力资源和社会保障厅直

属事业单位邮寄费项目支出减少。

(十)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项)89.59万元,比上年预算增加64.08万元,增长251.20%,主要原因是省人力资源和社会保障厅深化企事业单位工资收入分配制度改革,强化劳动者权益保障,劳动关系与劳动保障监察工作印刷费、差旅费、会议及培训费等支出增加。

(十一)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)38.00万元,比上年预算减少17.20万元,下降31.16%,主要原因是省人力资源和社会保障厅压减年初差旅费、培训费及劳务费等支出。

(十二)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)20407.40万元,比上年预算增加9,100.40万元,增长80.48%,主要原因是省人力资源和社会保障厅落实龙江人才振兴政策,增加专家及人才奖励支出。

(十三)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)373.51万元,比上年预算增加21.75万元,增长6.18%,主要原因是省人力资源和社会保障厅直属单位在职职工工资项调整及人员增减变动,相应人员工资及公用经费增加。

(十四)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)3543.83万元,比上年预算增加26.83万元,增长0.76%,主要原因是省人力资源和社会保障厅直属单位其他人力资源和社会保障项目预算增加。

(十五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1007.35万元，比上年预算增加59.24万元，增长6.25%，主要原因是行政（参公）单位离退休人员增减变化，离退休人员工资及公用经费增加。

(十六) 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）15.00万元，比上年预算增加6.35万元，增长73.41%，主要原因是省人力资源和社会保障厅直属事业单位离退休人员增减变化，离退休人员工资及公用经费增加。

(十七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）696.98万元，比上年预算增加182.74万元，增长35.54%，主要原因是行政事业单位人员增减变化及基本养老保险缴费基数增加。

(十八) 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）85.28万元，比上年预算增加41.95万元，增长96.82%，主要原因是年度在职转退休人员增加。

(十九) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）4902.98万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是省人力资源和社会保障厅直属事业单位负责执行的国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金发放人数及标准无变化。

(二十) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）376.16万元，比上年预算增加71.06万元，增长23.29%，主要原因是行政（参公）单位人员增减变动及医疗保险缴费基数增加，年初预算安排同比例增加。

(二十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)35.77万元,比上年预算增加3.54万元,增长10.98%,主要原因是省人力资源和社会保障厅直属事业单位人员增减变动及医疗保险缴费基数增加,年初预算安排同比例增加。

(二十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)288.08万元,比上年预算增加40.09万元,增长16.17%,主要原因是行政事业单位人员增减变动及医疗补助基数增加,年初预算安排同比例增加。

(二十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)568.03万元,比上年预算增加116.27万元,增长25.74%,主要原因是行政事业单位人员增减变动及缴费基数增加,年初预算安排同比例增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,黑龙江省人力资源和社会保障厅一般公共预算基本支出21630.19万元,其中:人员经费18709.38万元,公用经费2920.81万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)5425.48万元,比上年预算增加193.83万元,增长3.70%,主要原因是在职人员工资调整及人员增减变动。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)3936.01万元,比上年预算减少167.00万元,下降4.07%,主要原因是在职人员工资调整及人员增减变动。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)2048.60万元,比上年预算增加1,264.88万元,增长161.39%,主要原因是在职人员工资

调整及增加基础绩效奖预算支出。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）1591.62万元，比上年预算增加274.20万元，增长20.81%，主要原因是纳入养老保险缴费人员及缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）532.60万元，比上年预算增加87.68万元，增长19.71%，主要原因是纳入职业年金缴费人员及缴费基数增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）902.11万元，比上年预算增加167.88万元，增长22.86%，主要原因是医疗保险缴费基数增加及人员增减变动。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）178.46万元，比上年预算增加35.44万元，增长24.78%，主要原因是公务员医疗保险缴费基数增加及人员增减变动。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）61.93万元，比上年预算增加39.49万元，增长175.98%，主要原因是增加行政（参公）单位工伤保险缴费，直属事业单位人员增减变动及工伤保险缴费基数增加。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）1312.02万元，比上年预算增加155.52万元，增长13.45%，主要原因是在职人员缴费基数增加及人员增减变动。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）241.27万元，比上年预算增加6.27万元，增长2.67%，主要原因是编制外聘用人员劳务报酬及社保缴费增加。

（十一）商品和服务支出（类）办公费（款）96.48万元，比上年预算减少8.92万元，下降8.46%，主要原因是驻厅纪检监察组

人员预算经费归口管理，定额公用经费生成减少。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）1.67万元，比上年预算减少0.10万元，下降5.65%，主要原因是驻厅纪检监察组人员预算经费归口管理，定额公用经费生成减少。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）10.81万元，比上年预算减少0.93万元，下降7.92%，主要原因是驻厅纪检监察组人员预算经费归口管理，定额公用经费生成减少。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）116.82万元，比上年预算减少7.96万元，下降6.38%，主要原因是驻厅纪检监察组人员预算经费归口管理，定额公用经费生成减少。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）43.94万元，比上年预算减少3.26万元，下降6.91%，主要原因是驻厅纪检监察组人员预算经费归口管理，定额公用经费生成减少。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）1061.05万元，比上年预算减少41.72万元，下降3.78%，主要原因是驻厅纪检监察组人员预算经费归口管理，定额公用经费生成减少。

（十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）38.46万元，比上年预算减少3.77万元，下降8.93%，主要原因是驻厅纪检监察组人员预算经费归口管理，定额公用经费生成减少。

（十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）184.18万元，比上年预算减少17.69万元，下降8.76%，主要原因是驻厅纪检监察组人员预算经费归口管理，定额公用经费生成减少。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）108.77万元，比上年预算减少3.60万元，下降3.20%，主要原因是驻厅纪检监察组人员预算经费归口管理，定额公用经费生成减少。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）33.49万元，比上年预算减少2.32万元，下降6.48%，主要原因是驻厅纪检监察组人员预算经费归口管理，定额公用经费生成减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）213.61万元，比上年预算增加40.69万元，增长23.53%，主要原因是在职职工工资总额增加，工会经费计提基数增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）413.24万元，比上年预算增加48.29万元，增长13.23%，主要原因是在职职工工资总额增加，福利费计提基数增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）36.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是厉行节约，务实高效，从严控制“三公”经费支出。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）393.58万元，比上年预算减少13.75万元，下降3.38%，主要原因是驻厅纪检监察组人员预算经费归口管理，定额公用经费其他交通费生成减少。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）55.78万元，比上年预算增加20.16万元，增长56.60%，主要原因是行政事业单位退休人员公用经费增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）174.09万元，比上年预算增加23.74万元，增长15.79%，主要原因是离休补贴增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2072.71万元，比上年预算增加35.42万元，增长1.74%，主要原因是退休人员增加。

(二十八) 对个人和家庭的补助(类)抚恤金(款) 15.75万元,比上年预算增加15.75万元,增长100.00%,主要原因是按照审批据实申报。

(二十九) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款) 18.75万元,比上年预算增加1.84万元,增长10.88%,主要原因是按低保标准据实申报遗属生活补助。

(三十) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 146.85万元,比上年预算减少210.30万元,下降58.88%,主要原因是直属事业单位基本医疗保险缴费(退休)减少。

(三十一) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 45.49万元,比上年预算增加39.90万元,增长713.77%,主要原因是省人力资源和社会保障厅新增基金监督举报奖励费。

(三十二) 对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款) 5.64万元,比上年预算减少0.24万元,下降4.08%,主要原因是独生子女父母奖励金领取人员增减变动。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,黑龙江省人力资源和社会保障厅部门一般公共预算项目支出34990.15万元。

(一) 工资福利支出(类)其他工资福利支出(款) 19580.70万元,比上年预算增加8,865.07万元,增长82.73%,主要原因是专家及人才奖励专项拨款中其他工资福利支出预算增加。

(二) 商品和服务支出(类)办公费(款) 206.03万元,比上年预算增加87.89万元,增长74.39%,主要原因是根据年度工作任务测算,据实增加办公费预算。

(三)商品和服务支出(类)印刷费(款)399.50万元,比上年预算增加13.38万元,增长3.47%,主要原因是根据年度工作任务测算,据实增加文件、政策汇编及宣传单等印刷费预算。

(四)商品和服务支出(类)手续费(款)55.73万元,比上年预算减少2.25万元,下降3.88%,主要原因是根据年度工作任务压减手续费预算。

(五)商品和服务支出(类)水费(款)16.26万元,比上年预算增加1.68万元,增长11.52%,主要原因是根据年度工作任务调整预算安排。

(六)商品和服务支出(类)电费(款)134.17万元,比上年预算增加3.06万元,增长2.33%,主要原因是根据年度工作任务调整预算安排。

(七)商品和服务支出(类)邮电费(款)8.06万元,比上年预算减少256.55万元,下降96.95%,主要原因是直属事业单位邮寄费项目支出减少。

(八)商品和服务支出(类)取暖费(款)158.24万元,比上年预算减少44.73万元,下降22.04%,主要原因是根据年度工作任务调整预算安排。

(九)商品和服务支出(类)物业管理费(款)133.88万元,比上年预算减少38.33万元,下降22.26%,主要原因是根据年度工作任务调整预算安排。

(十)商品和服务支出(类)差旅费(款)214.92万元,比上年预算增加17.59万元,增长8.91%,主要原因是根据疫情防控进入新阶段后年度工作任务,增加差旅费预算。

(十一)商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款)

2.93万元，比上年预算减少515.90万元，下降99.44%，主要原因是减少因公出国（境）预算项目安排。

（十二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1614.17万元，比上年预算增加31.29万元，增长1.98%，主要原因是根据年度工作任务调整预算安排。

（十三）商品和服务支出（类）租赁费（款）1190.25万元，比上年预算减少214.79万元，下降15.29%，主要原因是直属事业单位金保工程租赁费支出减少。

（十四）商品和服务支出（类）会议费（款）84.64万元，比上年预算增加18.04万元，增长27.09%，主要原因是根据疫情防控进入新阶段后年度工作任务，增加会议费预算。

（十五）商品和服务支出（类）培训费（款）134.74万元，比上年预算减少87.02万元，下降39.24%，主要原因是根据年度工作任务调整预算安排。

（十六）商品和服务支出（类）公务接待费（款）1.53万元，比上年预算减少0.47万元，下降23.50%，主要原因是厉行节约，务实高效，从严控制“三公”经费支出。

（十七）商品和服务支出（类）专用材料费（款）233.00万元，比上年预算增加168.70万元，增长262.36%，主要原因是直属事业单位现代职业教育质量提升用于购置技工院校学生实习专用材料预算增加。

（十八）商品和服务支出（类）劳务费（款）1586.01万元，比上年预算增加391.12万元，增长32.73%，主要原因是直属事业单位专业技术人员职业资格证书考试劳务费预算安排增加。

（十九）商品和服务支出（类）委托业务费（款）606.00万

元，比上年预算增加268.75万元，增长79.69%，主要原因是根据年度工作任务，委托第三方机构加强监督检查、课题研究、机构评审项目增加。

(二十)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)4.58万元，比上年预算减少1.42万元，下降23.67%，主要原因是厉行节约，务实高效，从严控制“三公”经费支出。

(二十一)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)25.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长25.00%，主要原因是根据年度工作任务调整预算安排。

(二十二)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2448.44万元，比上年预算增加1,464.82万元，增长148.92%，主要原因是专家及人才奖励专项拨款中其他商品和服务支出预算增加。

(二十三)对个人和家庭的补助(类)助学金(款)166.20万元，比上年预算增加95.30万元，增长134.41%，主要原因是直属事业单位中等职业教育用于发放符合补助条件的学生助学金预算增加。

(二十四)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)4902.98万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是直属事业单位负责执行的国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金发放人数及标准无变化。

(二十五)资本性支出(类)办公设备购置(款)110.95万元，比上年预算增加64.96万元，增长141.25%，主要原因是增加机关及直属事业单位新增工作人员办公设备购置预算。

(二十六)资本性支出(类)专用设备购置(款)563.24万

元，比上年预算增加448.13万元，增长389.31%，主要原因是直属事业单位现代职业教育质量提升用于“双优”项目建设的技工院校教学设备购置预算增加。

(二十七)资本性支出(类)大型修缮(款)373.00万元，比上年预算增加323.00万元，增长646.00%，主要原因是直属事业单位现代职业教育质量提升用于“双优”项目建设的改善技工院校教学环境维修费预算增加。

(二十八)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)35.00万元，比上年预算增加25.00万元，增长250.00%，主要原因是直属事业单位现代职业教育质量提升用于技工院校建立数字化教学的信息网络及软件购置更新预算增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省人力资源和社会保障厅一般公共预算“三公”经费支出45.04万元，其中：因公出国(境)费2.93万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费40.58万元，公务接待费1.53万元。比上年预算减少537.59万元，下降92.27%，主要原因是减少因公出国(境)预算项目安排，同时，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排2.93万元，比上年预算减少515.90万元，下降99.44%，主要原因是减少因公出国(境)预算项目安排。

(二)公务接待费。2023年预算安排1.53万元，比上年预算减少0.47万元，下降23.50%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排40.58万元，比上年预算减少21.22万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算减少19.80万元，下降100.00%，主要原因是减少公务用车购置预算项目安排；公务用车运行维护费40.58万元，比上年预算减少1.42万元，下降3.38%，主要原因是厉行节约，务实高效，从严控制“三公”经费支出。

## 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4,037.71万元，比上年预算减少9,455.13万元，下降70.08%。主要原因是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相关支出。下降的主要原因是严格落实中央八项规定和省委九项规定精神，牢固树立过“紧日子”思想，坚持勤俭办事，推进厉行节约工作常态化、长效化，严格压缩一般性支出。其中：办公费175.96万元、印刷费198万元、手续费5.36万元、办公水费5.93万

元、办公电费51.64万元、电梯电费8.75万元、邮电费6.91万元、电话通讯费30.93万元、办公用房取暖费48.36万元、物业管理费114.5万元、差旅费294.49万元、一般维修费20.61万元、电梯维修费4.55万元、网络运行维护费42万元、租赁费15.2万元、会议费84.64万元、培训费176.87万元、专用材料费19.5万元、福利费110.57万元、公务用车运行维护费36万元、其他商品和服务支出2422.94万元、设备购置164万元。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省人力资源和社会保障厅采购预算总额4806.83万元，其中：货物类预算768.93万元、工程类预算377.41万元、服务类预算3660.49万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省人力资源和社会保障厅固定资产金额110,456.67万元，其中：房屋326,421.75平方米，车辆56台，单价100万元（含）以上设备2台（套），单价50万元（含）以上设备71台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产758.42万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备2台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省人力资源和社会保障厅实行绩效管理的项目222个，涉及预算金额58016.38万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省人力资源和社会保障厅部门年度全部收入支出均纳入绩效管理，绩效目标为以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实省第十三次党代会和历次全会部署，践行以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入构建新发展格局。全面做好稳就业工作，持续稳存量、扩增量，全力确保全省就业局势总体稳定，支持鼓励各类企业吸纳就业，持续增加就业岗位供给，完善创业培训、担保贷款、场地扶持等支持“双创”的政策体系，发挥好稳岗返还、社保补贴、技能培训等政策，打造更多新的就业增长点，深入开展“春风行动云聘会”“就业服务进基层”等就业服务活动。积极稳妥推进社会保障制度改革，持续扩大参保覆盖面，发展多层次、多支柱养老保险体系，稳步提高待遇水平。进一步完善基金风险防控体系，提升社保基金监管信息化水平，以“零容忍”态度打击欺诈骗保违法行为。坚持人才引领驱动，激发人才创新创业活力，全力推动龙江人才振兴60条落地生效，围绕打造人才高地做强人才载体，围绕重点产业发展强化人才供给，围绕激发创新活力优化人才激励工作，围绕提升服务效能强化事业单位人事管理。深化企事业单位工资收入分配制度改革，加强企业工资分配宏观指导和调控，深化国有企业工资分配制度改革，改革完善事业单位工资制度。强化劳动者权益保障，努力构建和谐劳动关系，持续提升劳动关系治理效能，强化监察执法和争议调解仲裁，持续抓好根治欠薪。全面加强系统行风建设，提升人社公共服务水平，夯实“数字人社基础”，继续实施“人社快办行动”。完成社会保险事业管理、人力资源事务管理、促进就业创业、职业技能教

育、专家及人才奖励资助、权益记录邮寄制作、劳动能力鉴定、专业技术人员职业资格考试等222项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为组织实施重大改革发展项目13项，项目资金保障累计金额大于等于28,393.18万元，预算编制到项目率100%，人社系统运行维护安全平稳、处理能力保障率95%，专项经费资助及保障率100%，政府采购执行率100%，人社业务管理制度及执行规范率100%，服务对象满意度90%。

## 第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

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

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

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)的基本支出。

十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项):反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

二十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系的维权(项):反映劳动关系的维权事务支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项):反映用于引进外国专家补助、

引智成果推广等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

二十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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

二十七、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。

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

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

三十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

三十四、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。