

黑龙江省交通运输厅2023年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省交通运输厅部门概况

- 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 黑龙江省交通运输厅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 黑龙江省交通运输厅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 黑龙江省交通运输厅部门概况

一、部门职责

1、负责推进综合交通运输体系建设，组织编制综合交通运输体系规划，协调指导综合交通运输枢纽规划和有关管理工作。

2、贯彻执行国家公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规。组织拟订公路、水路行业地方性法规、省政府规章草案、政策、规划和标准并贯彻实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租车行业管理工作，负责汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省财政性资金安排建议。按省政府规定权限提出省政府规划内和年度计划规模内交通运输固定资产投资项目审查意见。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施。

5、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和标准并监督实施。拟订公路、水路工程质量监督管理政策并监督实施。承担公路、水路有关重点工程建设质量、安全生产监督管理工作。负责港口规划和岸线使用管理工作。

6、组织实施公路、水路交通重点工程建设。指导公路、水路交通

运输基础设施建设、管理和维护。承担有关交通重要设施的管理和维护。组织实施战备公路、水路建设和维护。承担国防动员有关工作。

7、负责公路、水路行业的安全生产和应急处置工作。依法组织或参与事故调查处理及水上救助打捞工作。按规定组织协调国家和省级重点物资和紧急客货运输。

8、负责全省公路路网运行监测和协调工作。承担交通运输统计工作，监测分析运行情况，发布有关信息。

9、指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责公路、水路对外合作与外事工作。

10、负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、航道行政管理、港口行政管理等工作。指导监督全省交通运输行政许可、综合行政执法工作。

11、贯彻执行国家铁路建设、民航运输、机场建设的方针政策。负责全省铁路和民航项目规定权限内的前期准备、初步设计报批、建设及运营管理等工作。

12、贯彻执行人才队伍建设政策、法律、法规，负责现代交通运输人才队伍建设工作。

13、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。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构18个，分别为分别为：办公室、政策研究室、法制处（行政执法监督处与其合署）、综合规划处、财务处、人事处、建设管理处、公路处、港口航道处、运输

处、安全监督处、科技教育处、铁路处、民航处、交通战备处、审计处、机关党委、离退休干部工作处（与办公室合署办公）。

（二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位5家，事业单位15家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省交通运输厅	行政单位
2	黑龙江省公路事业发展中心	参公事业单位
3	黑龙江省交通运输综合行政执法局	参公事业单位
4	黑龙江省航务事业发展中心	参公事业单位
5	中俄国境河流航行联合委员会中方办公室	参公事业单位
6	黑龙江省道路运输事业发展中心	参公事业单位
7	黑龙江省公路建设中心	事业单位
8	黑龙江省航道事务中心	事业单位
9	黑龙江省黑河航道事务中心	事业单位
10	黑龙江省佳木斯航道事务中心	事业单位
11	黑龙江省哈尔滨航道事务中心	事业单位
12	黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心	事业单位
13	哈尔滨航运学校	事业单位
14	黑龙江省水上交通救援中心	事业单位
15	黑龙江和松辽水系航运规划办公室	事业单位
16	黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心	事业单位
17	黑龙江省交通运输信息和规划研究中心	事业单位
18	黑龙江省公路路网监测中心	事业单位
19	黑龙江省高速公路服务中心	事业单位
20	黑龙江省公路应急处置中心	事业单位
21	黑龙江省公路工程造价站	事业单位

三、部门人员构成

黑龙江省交通运输厅部门编制总数为5428个，其中：行政编制133个，事业编制3905个，工勤编制624个。实有人员7474人，其中：在职人员3880人，离退休人员3594人。与上年预算相比，实有人数增加111人，其中：在职人数减少88人，离退休人员增加199人。

四、部门预算构成

黑龙江省交通运输厅预算是包括黑龙江省交通运输厅本级以及所属20家预算单位的汇总预算。

第二部分 黑龙江省交通运输厅2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省交通运输厅

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	886515.07	一、教育支出	4921.28
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	12871.90
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	3220.77
四、财政专户管理资金收入	95.19	四、交通运输支出	864216.86
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	3464.54
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	2085.09		
本年收入合计	888695.35	本年支出合计	888695.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	888695.35	支出总计	888695.35

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：黑龙江省交通运输厅

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	888695.35	888695.35	886515.07	0.00	0.00	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2085.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706	省交通厅	888695.35	888695.35	886515.07	0.00	0.00	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2085.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706001	黑龙江省交通运输厅	662219.50	662219.50	662219.50	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
706002	黑龙江省公路事业发展中心	126561.71	126561.71	126561.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706003	黑龙江省交通运输综合行政执法局	21407.21	21407.21	21407.21	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
706004001	黑龙江省航务事业发展中心	6463.75	6463.75	6328.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706004006001	黑龙江省航道事务中心	9295.90	9295.90	9295.90	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
706004006004	黑龙江省黑河航道事务中心	5038.34	5038.34	5038.34	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
706004006005	黑龙江省佳木斯航道事务中心	4314.24	4314.24	4314.24	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
706004006006	黑龙江省哈尔滨航道事务中心	5059.87	5059.87	5059.87	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
706004006007	黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心	3270.27	3270.27	3270.27	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
706004012	黑龙江省水上交通救援中心	893.02	893.02	893.02	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
706004016	黑龙江和松辽水系航运规划办公室	462.41	462.41	462.41	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
706004017	黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心	6890.50	6890.50	6890.50	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
706006	哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）	4921.28	4921.28	4112.04	0.00	0.00	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00	714.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706007	黑龙江省交通运输信息和科学研究中心	4292.07	4292.07	4292.07	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
706010	黑龙江省公路路网监测中心	1779.78	1779.78	1779.78	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

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
706011	黑龙江省高速公路服务中心	10175.46	10175.46	8940.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1235.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706012	黑龙江省公路应急处置中心	2835.04	2835.04	2835.04	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
706013	黑龙江省公路工程造价站	758.00	758.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706016	中俄国境河流航行联合委员会中方办公室	269.25	269.25	269.25	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
706020	黑龙江省道路运输事业发展中心	4884.65	4884.65	4884.65	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
706024	黑龙江省公路建设中心	1139.74	1139.74	1139.74	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
706031	黑龙江省交通运输综合行政执法局(事业)	5763.36	5763.36	5763.36	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：黑龙江省交通运输厅

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	888695.35	71696.87	816998.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4921.28	3718.10	1203.18	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4921.28	3718.10	1203.18	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4921.28	3718.10	1203.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12871.90	12871.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12871.90	12871.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2117.74	2117.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5206.81	5206.81	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	4190.50	4190.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1356.85	1356.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3220.77	3220.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3220.77	3220.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1237.48	1237.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1205.52	1205.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	777.77	777.77	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	864216.86	48421.56	815795.30	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	302716.86	48421.56	254295.30	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	18324.55	18318.71	5.84	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	7780.73	0.00	7780.73	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	606.81	434.12	172.69	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	176353.20	10788.55	165564.65	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	1684.72	0.00	1684.72	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	11562.58	3548.07	8014.51	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	15698.14	12210.14	3488.00	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
2140128	救助打捞	714.55	462.90	251.65	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	7333.98	797.84	6536.14	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12657.60	1861.23	10796.37	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	561500.00	0.00	561500.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	560000.00	0.00	560000.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3464.54	3464.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3464.54	3464.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3464.54	3464.54	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省交通运输厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	886515.07	一、本年支出	886515.07
（一）一般公共预算拨款	886515.07	（一）教育支出	4112.04
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	12871.90
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	3220.77
		（四）交通运输支出	862845.82
		（五）住房保障支出	3464.54
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	886515.07	支出总计	886515.07

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省交通运输厅

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	886515.07	71622.70	64453.30	7169.40	814892.37
205	教育支出	4112.04	3643.93	3228.55	415.38	468.11
20503	职业教育	4112.04	3643.93	3228.55	415.38	468.11
2050302	中等职业教育	4112.04	3643.93	3228.55	415.38	468.11
208	社会保障和就业支出	12871.90	12871.90	12449.74	422.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12871.90	12871.90	12449.74	422.16	0.00
2080501	行政单位离退休	2117.74	2117.74	2029.12	88.62	0.00
2080502	事业单位离退休	5206.81	5206.81	4873.27	333.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4190.50	4190.50	4190.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1356.85	1356.85	1356.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3220.77	3220.77	3220.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3220.77	3220.77	3220.77	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1237.48	1237.48	1237.48	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1205.52	1205.52	1205.52	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	777.77	777.77	777.77	0.00	0.00
214	交通运输支出	862845.82	48421.56	42089.70	6331.86	814424.26
21401	公路水路运输	301345.82	48421.56	42089.70	6331.86	252924.26
2140101	行政运行	18324.55	18318.71	15068.54	3250.17	5.84
2140102	一般行政管理事务	7780.73	0.00	0.00	0.00	7780.73
2140104	公路建设	606.81	434.12	389.90	44.22	172.69
2140106	公路养护	175117.76	10788.55	9762.36	1026.19	164329.21
2140109	交通运输信息化建设	1684.72	0.00	0.00	0.00	1684.72
2140111	公路还贷专项	50000.00	0.00	0.00	0.00	50000.00
2140112	公路运输管理	11562.58	3548.07	3174.75	373.32	8014.51
2140123	航道维护	15698.14	12210.14	10915.44	1294.70	3488.00
2140128	救助打捞	714.55	462.90	408.73	54.17	251.65
2140136	水路运输管理支出	7198.38	797.84	741.65	56.19	6400.54
2140199	其他公路水路运输支出	12657.60	1861.23	1628.33	232.90	10796.37
21406	车辆购置税支出	561500.00	0.00	0.00	0.00	561500.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	560000.00	0.00	0.00	0.00	560000.00
2140699	车辆购置税其他支出	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00
221	住房保障支出	3464.54	3464.54	3464.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3464.54	3464.54	3464.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3464.54	3464.54	3464.54	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省交通运输厅

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	71622.70	64453.30	7169.40
301	工资福利支出	55890.78	55890.78	0.00
30101	基本工资	19081.85	19081.85	0.00
3010101	基本工资	18841.25	18841.25	0.00
3010102	普调工资	240.60	240.60	0.00
30102	津贴补贴	13661.95	13661.95	0.00
3010201	津补贴	12228.62	12228.62	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	889.15	889.15	0.00
3010203	购房补贴（在职）	544.18	544.18	0.00
30103	奖金	6705.66	6705.66	0.00
3010301	奖金	1602.84	1602.84	0.00
3010302	工作人员奖励	123.86	123.86	0.00
3010303	基础绩效奖	4978.96	4978.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5465.39	5465.39	0.00
30109	职业年金缴费	1928.99	1928.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3038.70	3038.70	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3023.63	3023.63	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	15.07	15.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	575.21	575.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	230.00	230.00	0.00
3011201	工伤保险缴费	125.46	125.46	0.00
3011202	失业保险缴费	104.54	104.54	0.00
30113	住房公积金	4526.21	4526.21	0.00
30199	其他工资福利支出	676.82	676.82	0.00
302	商品和服务支出	7170.00	0.60	7169.40
30201	办公费	421.40	0.00	421.40
30204	手续费	7.64	0.00	7.64
30205	水费	45.56	0.00	45.56
3020501	办公水费	45.56	0.00	45.56
30206	电费	406.63	0.00	406.63
3020601	办公电费	381.63	0.00	381.63
3020603	电梯电费	25.00	0.00	25.00
30207	邮电费	159.38	0.00	159.38
3020701	邮电费	22.98	0.00	22.98
3020702	电话通讯费	136.40	0.00	136.40
30208	取暖费	623.32	0.00	623.32
3020801	办公用房取暖费	393.70	0.00	393.70
3020802	专用房屋取暖费	229.62	0.00	229.62
30209	物业管理费	188.32	0.00	188.32
30211	差旅费	790.43	0.00	790.43

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3021301	一般维修费	93.04	0.00	93.04
3021302	专用房屋维修费	14.41	0.00	14.41
3021304	电梯维修费	13.00	0.00	13.00
30216	培训费	442.82	0.00	442.82
30226	劳务费	136.21	0.00	136.21
30228	工会经费	734.71	0.00	734.71
30229	福利费	1515.23	0.00	1515.23
3022901	福利费	918.35	0.00	918.35
3022902	体检费（在职）	311.20	0.00	311.20
3022903	体检费（离退休）	285.68	0.00	285.68
30231	公务用车运行维护费	61.38	0.00	61.38
30239	其他交通费用	1283.30	0.60	1282.70
30299	其他商品和服务支出	233.22	0.00	233.22
3029901	离休人员特需费	2.40	0.00	2.40
3029902	离休人员公用经费	5.00	0.00	5.00
3029903	退休人员公用经费	225.82	0.00	225.82
303	对个人和家庭的补助	8561.92	8561.92	0.00
30301	离休费	464.76	464.76	0.00
3030101	离休工资	457.28	457.28	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	7.48	7.48	0.00
30302	退休费	7608.30	7608.30	0.00
3030201	退休工资	6714.55	6714.55	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	837.14	837.14	0.00
3030203	购房补贴（退休）	56.61	56.61	0.00
30305	生活补助	138.71	138.71	0.00
3030501	遗属生活补助	138.71	138.71	0.00
30307	医疗费补助	324.91	324.91	0.00
3030701	离休人员医疗费	108.40	108.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	13.95	13.95	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	202.56	202.56	0.00
30309	奖励金	22.39	22.39	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.85	2.85	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省交通运输厅

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	814892.37
302	商品和服务支出	79560.09
30201	办公费	973.82
30202	印刷费	362.44
30203	咨询费	16.30
30205	水费	55.58
3020501	办公水费	0.90
3020502	专用水费	54.68
30206	电费	650.18
3020601	办公电费	100.50
3020602	专用电费	549.68
30207	邮电费	141.46
3020701	邮电费	3.60
3020702	电话通讯费	137.86
30208	取暖费	1197.43
3020802	专用房屋取暖费	1197.43
30209	物业管理费	2696.52
30211	差旅费	767.68
30213	维修（护）费	3768.34
3021301	一般维修费	60.32
3021302	专用房屋维修费	6.50
3021303	专用设备维修（护）费	412.18
3021305	网络运行维护费	3289.34
30214	租赁费	835.50
30215	会议费	106.35
30216	培训费	473.23
30218	专用材料费	1794.05
30225	专用燃料费	1414.59
30226	劳务费	1315.54
30227	委托业务费	9508.41
30231	公务用车运行维护费	1281.61
30239	其他交通费用	1910.75
30299	其他商品和服务支出	50290.31
3029999	其他商品和服务支出	50290.31
303	对个人和家庭的补助	28.99
30308	助学金	28.99
310	资本性支出	735303.29
31002	办公设备购置	202.65
31003	专用设备购置	768.85
31005	基础设施建设	560000.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
31006	大型修缮	170176.53
31007	信息网络及软件购置更新	312.53
31008	物资储备	8.70
31019	其他交通工具购置	3406.85
31099	其他资本性支出	427.18

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省交通运输厅

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	1,342.99	0.00	1,342.99	0.00	1,342.99	0.00
706	省交通厅	1,342.99	0.00	1,342.99	0.00	1,342.99	0.00
706001	黑龙江省交通运输厅	51.67	0.00	51.67	0.00	51.67	0.00
706002	黑龙江省公路事业发展中心	60.02	0.00	60.02	0.00	60.02	0.00
706003	黑龙江省交通运输综合行政执法局	1,146.79	0.00	1,146.79	0.00	1,146.79	0.00
706004001	黑龙江省航务事业发展中心	11.61	0.00	11.61	0.00	11.61	0.00
706004006001	黑龙江省航道事务中心	16.55	0.00	16.55	0.00	16.55	0.00
706004006004	黑龙江省黑河航道事务中心	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
706004006005	黑龙江省佳木斯航道事务中心	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
706004012	黑龙江省水上交通救援中心	9.62	0.00	9.62	0.00	9.62	0.00
706004016	黑龙江和松辽水系航运规划办公室	0.57	0.00	0.57	0.00	0.57	0.00
706007	黑龙江省交通运输信息和科学研究中心	19.38	0.00	19.38	0.00	19.38	0.00
706010	黑龙江省公路路网监测中心	13.68	0.00	13.68	0.00	13.68	0.00
706013	黑龙江省公路工程造价站	2.85	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00
706024	黑龙江省公路建设中心	4.75	0.00	4.75	0.00	4.75	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省交通运输厅

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：黑龙江省交通运输厅

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：黑龙江省交通运输厅

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	816998.48	814892.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.02	2085.09
其他运转类	单位日常运转经费	黑龙江省交通运输厅	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位日常运转经费	中俄国境河流航行联合委员会中方办公室	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络运维及租赁经费	黑龙江省交通运输厅	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关运转经费	黑龙江省公路事业发展中心	229.57	229.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公车运维经费	黑龙江省公路事业发展中心	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信息化系统运行维护经费	黑龙江省公路事业发展中心	569.16	569.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	设备维护经费	黑龙江省公路事业发展中心	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位运转经费	黑龙江省交通运输综合行政执法局	1612.53	1612.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位运转经费	黑龙江省航务事业发展中心	188.83	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.60
其他运转类	单位运转经费	黑龙江省航道事务中心	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位运转经费	黑龙江省黑河航道事务中心	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位运转经费	黑龙江省佳木斯航道事务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位运转经费	黑龙江省哈尔滨航道事务中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位运转经费	黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位运转经费	哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位运转经费	黑龙江省公路路网监测中心	194.73	194.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位运转经费	黑龙江省高速公路服务中心	239.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.84

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	单位运转经费	黑龙江省公路应急处置中心	502.51	502.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位运转经费	黑龙江省公路工程造价站	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位运转经费	黑龙江省道路运输事业发展中心	198.11	198.11	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	黑龙江省交通运输综合行政执法局	367.21	367.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合执法治超经费	黑龙江省交通运输综合行政执法局	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络运行维护经费	黑龙江省航务事业发展中心	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络运行维护经费	黑龙江省交通运输信息和科学研究中心	1149.79	1149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他公用支出	黑龙江省黑河航道事务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	内河航道养护经费	黑龙江省佳木斯航道事务中心	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	内河航道养护经费	黑龙江省哈尔滨航道事务中心	91.74	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	内河航道养护经费	黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他运转经费	黑龙江省佳木斯航道事务中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位运转费用	黑龙江省水上交通救援中心	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	救援设备储存维护经费	黑龙江省水上交通救援中心	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	金属结构及机电设备维护	黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心	236.77	236.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	大顶子山物业管理费及泵站专用电费	黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心	187.55	187.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	弥补经费不足	黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络运维费	黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络运行维护费	哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00

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	物业管理服务费	哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）	220.82	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.02	150.00
其他运转类	设备及车辆运维经费	黑龙江省交通运输信息和科学研究中心	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位用房运维经费	黑龙江省交通运输信息和科学研究中心	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	省级政务系统资源服务费	黑龙江省交通运输信息和科学研究中心	305.43	305.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	交通量调查维护项目	黑龙江省公路路网监测中心	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	交调站点改为太阳能取电方式项目	黑龙江省公路路网监测中心	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	0A系统运维	黑龙江省公路路网监测中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护	黑龙江省公路路网监测中心	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	补充办公印刷经费不足	黑龙江省公路路网监测中心	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	特服号码使用费及通信线路租赁费	黑龙江省公路路网监测中心	72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	大数据平台技术维护费	黑龙江省公路路网监测中心	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	话务平台运维项目	黑龙江省公路路网监测中心	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	升降横移类立体停车设备维护费与年检费	黑龙江省公路路网监测中心	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	96369话务员购买服务	黑龙江省公路路网监测中心	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	12328话务员购买服务	黑龙江省公路路网监测中心	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	战备经费	黑龙江省公路应急处置中心	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络运行费	黑龙江省公路应急处置中心	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	通信线路租赁费	黑龙江省公路工程造价站	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公网络运行维护费	中俄国境河流航行联合委员会中方办公室	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专业信息系统运行维护	黑龙江省道路运输事业发展中心	866.00	866.00	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		
其他运转类	其他办公经费	黑龙江省道路运输事业发展中心	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位日常运转及公用经费	黑龙江省公路建设中心	110.73	110.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	边境口岸汽车出入境运输管理保障经费	黑龙江省交通运输厅	219.56	219.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	车辆购置税收入补助地方资金	黑龙江省交通运输厅	478300.00	478300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	成品油价格和税费改革转移支付资金	黑龙江省交通运输厅	172659.31	172659.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	2023年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）	黑龙江省公路事业发展中心	81700.00	81700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	黑龙江省公路事业发展中心	24049.00	24049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	2023年中央对地方成品油税费改革转移支付资金	黑龙江省公路事业发展中心	15718.69	15718.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	界河维护经费	黑龙江省航务事业发展中心	2396.18	2396.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	界河维护经费	黑龙江省航道事务中心	1355.55	1355.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	车辆购置税收入补助地方资金重点项目	黑龙江省航道事务中心	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	界河航道养护经费	黑龙江省黑河航道事务中心	2600.41	2600.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	界河航道养护经费	黑龙江省佳木斯航道事务中心	1647.86	1647.86	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）	哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）	219.00	219.00	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	中等职业教育国家助学金（省 级）	哈尔滨航运学校（黑龙江省交 通干部学校）	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育国家奖学金（国 家）	哈尔滨航运学校（黑龙江省交 通干部学校）	0.50	0.50	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）	哈尔滨航运学校（黑龙江省交 通干部学校）	13.00	13.00	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）	哈尔滨航运学校（黑龙江省交 通干部学校）	69.60	69.60	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 （中央）	哈尔滨航运学校（黑龙江省交 通干部学校）	77.60	77.60	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）	哈尔滨航运学校（黑龙江省交 通干部学校）	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	交通教育培训经费	黑龙江省交通运输厅	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	交通工作会议	黑龙江省交通运输厅	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	港口航道工作经费	黑龙江省交通运输厅	212.76	212.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	民航铁路工作经费	黑龙江省交通运输厅	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	交通宣传经费	黑龙江省交通运输厅	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	运输工作经费	黑龙江省交通运输厅	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	职称评审及考试	黑龙江省交通运输厅	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	铁路无人道口监管	黑龙江省交通运输厅	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	法律咨询费用	黑龙江省交通运输厅	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	系统开发及升级	黑龙江省交通运输厅	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公路技术状况检测及大件运输 规划	黑龙江省交通运输厅	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	补公用经费不足	黑龙江省交通运输厅	200.00	200.00	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	黑龙江省交通运输厅	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	车辆使用及租赁	黑龙江省交通运输厅	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	财务审计工作经费	黑龙江省交通运输厅	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	规划处工作经费	黑龙江省交通运输厅	1867.61	1867.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	安全监督经费	黑龙江省交通运输厅	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	科研信息化经费	黑龙江省交通运输厅	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	铁路监管经费	黑龙江省交通运输厅	308.83	308.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	试验检测专项经费	黑龙江省交通运输厅	1281.27	1281.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	技术服务费	黑龙江省公路事业发展中心	254.96	254.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	技能培训费	黑龙江省公路事业发展中心	40.40	40.40	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	政治生态建设经费	黑龙江省公路事业发展中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	政治生态建设经费	黑龙江省交通运输信息和科学 研究中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	普通公路应急抢险演练活动	黑龙江省公路事业发展中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	日常公用支出经费	黑龙江省公路事业发展中心	192.60	192.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	普通公路养护技能竞赛专项经 费	黑龙江省公路事业发展中心	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	购置经费	黑龙江省公路事业发展中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	购置经费	黑龙江省航道事务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	购置经费	黑龙江省公路应急处置中心	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建工作经费	黑龙江省交通运输综合行政执法 局	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建工作经费	黑龙江省航务事业发展中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建工作经费	黑龙江省航道事务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建工作经费	黑龙江省黑河航道事务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建工作经费	黑龙江省佳木斯航道事务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建工作经费	黑龙江省哈尔滨航道事务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	党建工作经费	哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
专项业务费 项目	党建工作经费	黑龙江省高速公路服务中心	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建工作经费	黑龙江省道路运输事业发展中心	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	会议经费	黑龙江省交通运输综合行政执法局	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	会议经费	黑龙江省道路运输事业发展中心	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	培训经费	黑龙江省交通运输综合行政执法局	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	培训经费	哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
专项业务费 项目	日常公用经费	黑龙江省交通运输综合行政执法局	1702.61	1702.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	综合执法经费	黑龙江省交通运输综合行政执法局	1335.81	1335.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	委托业务费	黑龙江省交通运输综合行政执法局	244.83	244.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	委托业务费	黑龙江省航务事业发展中心	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	航务管理	黑龙江省航务事业发展中心	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公设备购置经费	黑龙江省航务事业发展中心	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公设备购置经费	黑龙江和松辽水系航运规划办公室	14.55	14.55	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	航务船舶建造大修项目经费	黑龙江省航务事业发展中心	1606.85	1606.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	委托业务经费	黑龙江省航道事务中心	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	委托业务经费	黑龙江省道路运输事业发展中 心	1370.40	1370.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	内河航道维护经费	黑龙江省航道事务中心	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	其他公用经费	黑龙江省航道事务中心	17.54	17.54	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	黑龙江省黑河航道事务中心	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	内河航道养护经费	黑龙江省佳木斯航道事务中心	94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	内河航道养护经费	黑龙江省哈尔滨航道事务中心	748.84	748.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	内河航道养护经费	黑龙江省齐齐哈尔航道事务中 心	593.63	593.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建经费	黑龙江省齐齐哈尔航道事务中 心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建经费	中俄国境河流航行联合委员会 中方办公室	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	雇佣临时工工资费	黑龙江省水上交通救援中心	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建思想意识形态工作经费	黑龙江省水上交通救援中心	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务培训经费	黑龙江省水上交通救援中心	3.90	3.90	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	救助打捞维护经费	黑龙江省水上交通救援中心	151.17	151.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务用车运行维修费	黑龙江省水上交通救援中心	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建（务）工作经费	黑龙江和松辽水系航运规划办 公室	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑龙江省水路运输方式发展研 究	黑龙江和松辽水系航运规划办 公室	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	交通费	黑龙江和松辽水系航运规划办 公室	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	疫情防控经费	黑龙江和松辽水系航运规划办 公室	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	疫情防控经费	中俄国境河流航行联合委员会 中方办公室	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建宣传费	黑龙江省松花江航运枢纽建设 运行中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	大顶子枢纽大坝监测及监测设 施维修	黑龙江省松花江航运枢纽建设 运行中心	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	大顶子枢纽水工建筑物日常维 护项目	黑龙江省松花江航运枢纽建设 运行中心	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	大顶子山坝区库区地形图测量	黑龙江省松花江航运枢纽建设 运行中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	库区泵站危房抢修项目	黑龙江省松花江航运枢纽建设 运行中心	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	大顶子土坝护坡维修项目	黑龙江省松花江航运枢纽建设 运行中心	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	大顶子库区泵站运行看护费	黑龙江省松花江航运枢纽建设 运行中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	设备技术状态鉴定项目	黑龙江省松花江航运枢纽建设 运行中心	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	大顶子枢纽业务车船运行使用 费项目	黑龙江省松花江航运枢纽建设 运行中心	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	安全设备、设施维护费	黑龙江省松花江航运枢纽建设 运行中心	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	防疫专项经费	黑龙江省松花江航运枢纽建设 运行中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	设备购置项目	黑龙江省松花江航运枢纽建设 运行中心	248.48	248.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	金属结构及机电设备大修理	黑龙江省松花江航运枢纽建设 运行中心	1100.83	1100.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	大顶子山航电枢纽大坝病险消 除工程	黑龙江省松花江航运枢纽建设 运行中心	3887.44	3887.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	教育经费	哈尔滨航运学校（黑龙江省交 通干部学校）	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.55
专项业务费 项目	信息化及科研办公经费	黑龙江省交通运输信息和科学 研究中心	409.58	409.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务咨询服务经费	黑龙江省交通运输信息和科学 研究中心	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	信息网络及软硬件购置更新	黑龙江省交通运输信息和科学 研究中心	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建工作及活动	黑龙江省公路路网监测中心	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	法律顾问服务项目	黑龙江省公路路网监测中心	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	高速公路日常养护经费	黑龙江省高速公路服务中心	734.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.70

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	办公楼维修改造	黑龙江省高速公路服务中心	260.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.90
专项业务费 项目	党建活动经费	黑龙江省公路应急处置中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	应急演练费	黑龙江省公路应急处置中心	62.84	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	应急处置管理经费	黑龙江省公路应急处置中心	291.76	291.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	交通运输突发事件应急处置预 案编制费	黑龙江省公路应急处置中心	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	工程造价编制管理经费	黑龙江省公路工程造价站	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	会议费	中俄国境河流航行联合委员会 中方办公室	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	中俄界河联合检查经费及办公 经费	中俄国境河流航行联合委员会 中方办公室	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	专项业务经费	黑龙江省道路运输事业发展中 心	146.85	146.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	疫情防控专项	黑龙江省道路运输事业发展中 心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	工程建设项目管理	黑龙江省公路建设中心	64.38	64.38	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：省交通厅

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	1040.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	89.24	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	295.10	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	129.32	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	

离休人员经费	10	离休费	67.50	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	223.84	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	0.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	44.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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	0.57	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
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	68.91	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
聘用制工勤人员经费(编办备案)	10	各类人员补助支出	12.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	192.65	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)/“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)	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/预算安排数)	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	24.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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)/三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数)	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

工会支出	10	工会经费	19.32	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	质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算	小于等于	100	%
					运转保障率			等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	122.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	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	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50							
单位运转经费	10	其他运转类	370.00	满足单位水电取暖物业等费用的支付，维持单位正常运转。	产出指标	数量指标	服务职工人数	大于等于	100	人	20.00
						质量指标	保障单位冬季供暖	定性	优良中低差	/	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
					效益指标	社会效益指标	保证职工正常工作	定性	优良中低差	/	15.00
						生态效益指标	保障单位正常运转时间	大于等于	1	年	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
										产出指标	数量指标
质量指标	培训人员合格率	大于等于	95	%							20.00

交通教育培训经费	10	专项业务费项目	278.00	面向我省交通运输行业管理干部、专业技术人员知识更新，专业技术人员队伍建设和技能型人才培养等方面需要，确定高层次专业人才培养和干部职工教育培训项目，为行业发展提供智力支持。	产出指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	培训计划按期完成率	大于等于	95	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	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	提高参训人员业务能力	定性	优良中低差	/	15.00
						生态效益指标	培训可持续影响时间	大于等于	1	年	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	大于等于	95	%	10.00
					交通工作会议	10	专项业务费项目	39.55	通过开展各类交通工作会议，明确工作方向，做好全年各项工作	产出指标	数量指标
质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%							4.00
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%						1.00	
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%						2.00	
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%						3.00	
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%						0.00	
	成本指标	每次会议成本	小于等于	15						万元	20.00
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	优良中低差						/	15.00
	生态效益指标	会议内容可持续影响时间	大于	6						月	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	大于等于	90						%	10.00

公务出国经费	10	专项业务费项目	14.72	参加中俄总理定期会晤委员会运输合作分委会汽车运输和公路工作组会议、参加中俄国际道路运输事务级会谈、定期与我省相邻的俄罗斯各边疆区（州）交通运输管理部门会谈等会议顺利完成	产出指标	数量指标	出访团组个数	大于等于	1	个	10.00
							出访国家个数	大于等于	1	个	10.00
							国际会议参会人数	大于等于	3	人次	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	3.00
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00
						成本指标	每次公务出国成本	小于等于	15	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高国际交流程度	定性	优良中低差	/
满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	大于等于	90	%	10.00					
港口航道工作经费	10	专项业务费项目	440.03	完成松花江航道保护范围划定（一阶段）、港口航道行政审批技术咨询服务、黑龙江省智慧航道顶层设计、黑龙江省智慧航道综合信息服务平台关键技术研究、黑龙江省智慧港口研究、船舶碰撞桥梁隐	产出指标	数量指标	行政审批数量	大于等于	5	项	10.00
							质量指标	研究内容符合实际需要	定性	优良中低差	/
						时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
						成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							项目成本	小于等于	440	万元	10.00

				患治理研究等工作	效益指标	经济效益指标	促进港口航道发展	定性	优良中低差	/	10.00	
						社会效益指标	提高港口航道管理和养护水平	定性	优良中低差	/	10.00	
						生态效益指标	保护港口航道生态环境	定性	优良中低差	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	申请行政审批人员满意度	大于等于	90	%	10.00	
民航铁路工作经费	10	专项业务费项目	190.00	完成齐齐哈尔、佳木斯、嘉荫机场初步设计评审，既有滨北线松花江公铁两用桥既有桥保护性改造前期方案研究、市域铁路建设（哈尔滨至恒大文旅城至新肇铁路，哈尔滨至呼兰至通河铁路，哈尔滨至呼兰至兰西铁路）项目前期工作。	产出指标	数量指标	民航初设评审数量	大于等于	2	个		10.00
						质量指标	评审结果符合建设需求	定性	优良中低差	/	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	铁路民航工作经费成本	小于等于	190	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	提高沿线地区经济	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	提高民众出行效率	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	建设方案符合环保要求	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	大于等于	90	%	10.00
												数量指标
黑龙江省交通新闻宣传汇编	大于等于	480	册	15.00								
质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							

交通宣传经费	10	专项业务费项目	149.60	通过在传统平台和新媒体平台进行宣传推广，编辑印刷黑龙江交通报等方式完成交通新闻宣传推广工作。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
						成本指标	交通宣传成本	小于等于	150	万元	10.00					
					效益指标	社会效益指标	准确同社会宣传龙江交通	定性	优良中低差	/	15.00					
						生态效益指标	宣传可持续影响时间	大于等于	1	年	15.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	大于等于	90	%	10.00					
					运输工作经费	10	专项业务费项目	863.16	通过运输从业人员考试、国际汽车运输许可证和船舶营业运输证印刷、国际道路运输企业信用评价、水路运输经营者年度信用评价、黑龙江省大宗货物运输“公转铁”奖补项目审核、国际道路客运班线经营权招投标等方法做好全省交通运输相关工作。	产出指标	数量指标	印刷国际汽车运输许可证和船舶营	大于等于	10000	套	20.00
												质量指标	网络货运经营信息监测系统省级平	定性	优良中低差	/
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出率	大于等于	0						%	1.00					
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	0						%	2.00					
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	20						%	3.00					
		全年预算资金支出率	大于等于	100						%	0.00					
效益指标	经济效益指标	通过规范运输是市场促进经济发展	定性	优良中低差						/	6.00					
	社会效益指标	规范公路水路运输市场秩序	定性	优良中低差						/	6.00					
		促进全省物流提质增效发展	定性	优良中低差						/	6.00					
生态效益	运输工作有效期	大于等于	1	年	6.00											

						指标	通过绿色出行创建行动降低环境污	定性	优良中低差	/	6.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	运输从业人员满意度	大于等于	90	%	10.00
职称评审及考试	10	专项业务费项目	58.44	完成全省交通运输工程专业高级技术职务和省直交通运输工程专业中级技术职务任职资格专业评审、公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格测试考试、干部职业能力测试考试、交通事业单位招聘考试等工作	产出指标	数量指标	组织考试次数	大于等于	3	次	10.00	
						质量指标	符合职称评审规定	定性	优良中低差	/	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	职称评审及考试成本	小于等于	92	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	选拔优秀干部人才	定性	优良中低差	/	15.00
								提高公路水运工程试验检测专业技	定性	优良中低差	/	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	评审人员满意度	大于等于	90	%	10.00						
铁路无人道口监	10	专项业务费	55.00	完成铁路无人道口监管工作，保障全	产出指标	数量指标	外雇道口看管人员岗位作业培训	大于等于	1	次	15.00	
						质量指标	达到铁路无人道口监管要求	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出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	

黑龙江省 交通运输厅	管	10	项目	30.00	省无人道口安全畅通。			全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	全省铁路无人道口监管成本	小于等于	55	万元	10.00	
							效益指标	经济效益指标	减少因无人道口问题产生的经济损	定性	优良中低差	/	10.00
								社会效益指标	保证铁路无人道口安全畅通	定性	优良中低差	/	10.00
								生态效益指标	工作可持续影响时间	大于等于	1	年	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
							产出指标	数量指标	法律诉讼次数	大于等于	1	次	5.00
									法律咨询时间	大于等于	150	小时	5.00
									出具律师意见	大于等于	25	份	10.00
								质量指标	法律咨询符合实际需求	定性	优良中低差	/	10.00
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00
									全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								成本指标	法律服务成本	小于等于	309	万元	10.00
							效益指标	经济效益指标	减少因法律诉讼造成的经济损失	定性	优良中低差	/	15.00
								社会效益指标	提高相关从业人员法律意识及素养	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
	法律咨询费用	10	专项业务费项目	308.90	行政决策、管理和 服务法律咨询；政策 和规范性文件审查； 审查和修改经济合同； 参与重大信访、行政复 议、行政诉讼和国家赔 偿等案件研究、论证； 参与处理诉讼法律事务 和谈判；代理诉讼案件， 规避法律风险。								

软件升级及科研经费	10	专项业务费项目	300.00	完成《寒区国省干道云联网交通气象环境智慧监测平台搭建及应用》编制、《信息化资产全周期监管平台》建设、统计系统软件升级和年度交通科研工作。	产出指标	数量指标	科研项目数量	大于等于	4	项	15.00	
						质量指标	技术研究符合行业发展需求	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出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	年度项目成本	小于等于	1586	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	降低交通运输成本	定性	优良中低差	/	15.00
							社会效益指标	提高交通领域科技含量	定性	优良中低差	/	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	研究人员满意度	大于等于	90	%	10.00						
试验检测专项经费	10	专项业务费项目	977.70	保证我省高速、国省干线公路工程及质量提升工程质量，规范公路工程交(竣)工验收及日常监督检查行为，依据职能制定2022年度监督抽检计划，拟通过政府购买服务的方式委托具备资质的试验检测机构承担质量监督抽检工作，对我省工程实体质量日常巡查、交(竣)工工作进行监督检查。	产出指标	数量指标	试验检测项目数量	大于等于	10	个	20.00	
						质量指标	公路水路工程质量达标	定性	优良中低差	/	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
经济效益指标	减少工程因质量问题造成的经济损	定性	优良中低差	/	15.00							

					提升项目自身效益。	效益指标	社会效益指标	提高交通运输安全性	定性	优良中低差	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
公路咨询审查检测研究及技术支持	10	专项业务费项目	900.92	通过对全省高速公路技术状况自动化检、涉路工程技术咨询审查、公路养护作业单位资质管理技术咨询审查、公路养护管理治理能力和交通部养护作业单位资质审批平台系统的使用，达到提升全省公路养护和管理水平的目的，并形成长效机制。	产出指标	数量指标	高速公路技术状况自动化复核检测	大于等于	1000	公里			10.00
							现场核查涉路工程数量	大于等于	40	处		10.00	
							公路养护作业单位资质审查数量	大于等于	300	家		10.00	
						质量指标	高速公路技术状况抽检达到列养里	大于等于	7	%		10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%		1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%		2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%		3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%		0.00	
						效益指标	经济效益指标	减少公路损坏造成的经济损失	定性	优良中低差	/	10.00	
							社会效益指标	提高全省公路养护和管理水平	定性	优良中低差	/	10.00	
							生态效益指标	公路养护工程符合环保要求	定性	优良中低差	/	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养护和被审查单位满意度	大于等于	90	%	10.00							
产出指标	数量指标	服务人数	大于等于	100	人	15.00							
		质量指标	满足单位日常办公需求	定性	优良中低差	/	15.00						
	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							
	质量指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00							

补公用经费不足	10	专项业务费项目	371.66	保障单位正常运转，根据实际工作需要补充公用经费不足的办公费、差旅费、印刷费、邮电费、维修费等	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
					成本指标	项目成本	小于	500	万元	10.00						
							效益指标	社会效益指标	提高机关工作效率	定性	优良中低差	/	15.00			
								生态效益指标	持续影响时间	等于	1	年	15.00			
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	大于等于	90	%	10.00					
					办公设备购置	10	专项业务费项目	35.00	满足单位办公设备更新及购置需求，提高机关工作人员办公效率，以便更好地完成各项工作。	产出指标	数量指标	设备服务人数	大于等于	50	人	15.00
												质量指标	设备质量符合办公要求	定性	优良中低差	/
											预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%							1.00					
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%							2.00					
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%							3.00					
成本指标	办公设备购置成本	小于等于	35	万元							10.00					
		效益指标	社会效益指标	提高机关办公效率						定性	优良中低差	/	15.00			
生态效益指标	设备可持续使用时间		大于等于	6						年	15.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	大于等于	90						%	10.00					
					数量指标	使用车辆数量	大于等于	5	辆	15.00						

车辆使用及租赁	10	专项业务费项目	51.00	满足单位公务用车的运行维护及车辆租赁需求,提高机关工作效率,以便更好地完成各项工作	产出指标	质量指标	租赁车辆满足工作要求	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出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	公务用车使用成本	小于等于	51	万元	10.00
					效益指标	社会效益指标	提高机关工作效率	定性	优良中低差	/	15.00
						生态效益指标	项目有效影响时间	等于	1	年	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用者满意度	大于等于	90	%	10.00
财务审计工作经费	10	专项业务费项目	461.40	经济责任审计审计10个单位、预算执行审计10个单位、建设项目审计22个项目、运输站场建设项目审计调查10个单位、国省道改造项目专项审计5个项目、国省干线危桥改造项目专项审计5个单位、农村公路建设项目专项审计5个单位、养护资金财务收支审计22个单位、交通公共资产入账,各项财务检查、电子凭证处理等	产出指标	数量指标	审查单位数量	大于等于	1	家	15.00
							质量指标	找出各单位潜在问题	定性	优良中低差	/
						预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00
						时效指标	工作完成时限	小于等于	1	年	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						社会效益指标	规范各单位财务工作及项目执行	定性	优良中低差	/	15.00

						效益指标	生态效益指标	工作可影响时间	大于等于	1	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	大于等于	90	%	10.00
规划处工作经费	10	专项业务费项目	1435.00	完成“十四五”乡村振兴县域公路网建设模式研究、“十四五”综合交通规划重点工程项目库建设技术服务、“十四五”普通国省道规划建设项目国土空间控制线位规划方案、建立黑龙江省交通强国建设指标体系、交通行业统计工作经费、黑龙江省高速公路ETC数据转化门架交调站技术服务（研究成果转化）等工作	产出指标	数量指标	工可研审查数量	大于等于	10	项	15.00	
							研究和规划方案编制数量	大于等于	4	项	10.00	
						质量指标	各项研究满足黑龙江发展实际情况	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出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	拉动黑龙江地方经济发展	定性	优良中低差	/	15.00
							社会效益指标	提高交通发展规划合理性	定性	优良中低差	/	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	规划方案使用人人满意度	大于等于	90	%	10.00						
普通国省干线公路质量提升监督经费	10	专项业务费项目	378.80	通过对普通国省干线公路质量提升工作进行监督检查，保障工程建设质量，提高普通国省干	产出指标	数量指标	检查次数	大于等于	1	次	15.00	
							质量指标	保障质量提升工作质量	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出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	

					线质量，保障道路畅通。		全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						成本指标	国省干线检查成本	小于等于	379	万元	10.00		
						效益指标	社会效益指标	提高国省干线质量	定性	优良中低差	/	15.00	
							生态效益指标	检查影响时限	大于等于	1	年	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	被检查人员满意度	大于等于	90	%	10.00	
安全监督经费	10	专项业务费项目	41.05	2021年黑龙江省交通运输公路水运工程施工企业安全生产管理人员和企业负责人考试。管理维护单位主要承担2021年度全省水路运输港口码头、公路基础设施运营。		产出指标	数量指标	三类人员考试次数	大于等于	1	次	15.00	
							质量指标	保障交运基础设施符合安全标准	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出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	项目成本	小于等于	42	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	提高交运基础设施安全性	定性	优良中低差	/	15.00
								生态效益指标	保障设施安全时间	大于等于	1	年	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	大于等于	90	%	10.00
质量指标	科研项目符合实际需要	定性	优良中低差	/	15.00								
	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00								

科研信息化经费	10	专项业务费项目	693.00	进行交通领域科学研究及信息化规范编制和开发。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
							科研成果转化时间	大于等于	2	年	10.00					
					效益指标	社会效益指标	提高信息化系统整合能力	定性	优良中低差	/	15.00					
							生态效益指标	项目可持续影响实际	大于等于	1	年	15.00				
					满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统使用者满意度	大于等于	90	%	10.00					
					科技治超经费	10	专项业务费项目	1719.51	在全省国省干线增设现场执法前端系统，搭载专用网络，进一步完善省级治超管理平台。	产出指标	数量指标	增设执法前端数量	大于等于	180	个	20.00
												质量指标	专用网络能有效承载治超需求	定性	优良中低差	/
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出率	大于等于	0						%	1.00					
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	0						%	2.00					
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	50						%	3.00					
		全年预算资金支出率	大于等于	100						%	0.00					
效益指标	社会效益指标	减少超限超载行为	定性	优良中低差						/	15.00					
		生态效益指标	项目可持续影响时间	大于等于						10	年	15.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	公众出行满意度	大于等于	90						%	10.00					
					数量指标	培训人数	大于等于	2000	人	15.00						

交通运输 综合行政执法队伍轮训经费	10	专项业务费项目	350.60	利用三年时间对全省交通运输综合行政执法人员进行轮训考试发证，轮训总规模约为7,195人。2021年省交通运输综合行政执法局1,195人已经开始组织进行轮训。2022-2023年拟对各市、县交通运输综合执法系统人员约6000人进行培训，其中2022年拟培训2500人。	产出指标	质量指标	培训覆盖全省各地市	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出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	每人每天培训成本	小于等于	300	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	提升交通运输综合行政执法队伍素质	定性	优良中低差	/	15.00
							生态效益指标	长期提高交通执法水平	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	大于等于	95	%	10.00
党建工作建设	10	专项业务费项目	3.00	完成各类党务工作活动的开展，提高机关干部职工党性修养。	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	大于等于	3	次	10.00	
						质量指标	党建工作深入基层	定性	优良中低差	/	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
						成本指标	党建工作成本	小于	5	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	提高机关干部职工党性修养	定性	优良中低差	/	15.00

						效益指标	生态效益指标	党务工作有效时间	大于等于	1	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	大于等于	90	%	10.00
车辆购置税收入 补助地方资金	10	重大改革发 展项目	153700.00	完成吉黑高速山河（吉黑省界）至哈尔滨（永源镇）段、G331国道丹东至阿勒泰公路绥芬河东宁界至马桥河段两个项目阶段性工程。	产出指标	数量指标	普通国道建设	大于等于	37	公里	10.00	
							高速公路建设	大于等于	151	公里	10.00	
						质量指标	资金支出合规比例	等于	100	%	5.00	
							完工项目验收合格率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	按期完成投资	定性	优良中低差	/	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	6	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	12	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	优良中低差	/	6.00
							社会效益指标	提升基本公共服务水平	定性	优良中低差	/	6.00
								提升公路安全水平	定性	优良中低差	/	6.00
生态效益指标	符合交通建设符合环评审批要求 新建公路项目适应未来一定时期	定性	优良中低差	/	6.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	大于等于	80	%	10.00						
					数量指标	农村公路养护工程里程	大于等于	5472	公里	20.00		

成品油价格和税费改革转移支付资金	10	重大改革发展项目	169323.34	成品油税费改革转移支付资金偿还交通一类债5亿元，根据省领导在《关于下达2021年中央对地方成品油税费改革转移支付预算有关意见的请示》（黑交呈〔2021〕33号）上的批示精神，2022年拟安排成品油税费改革转移支付资金11.93亿元，专项用于国省干线公路质量提升工程。	产出指标	质量指标	公路养护合格率	大于等于	95	%	10.00	
							大中修工程合格率	大于等于	95	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
						效益指标	经济效益指标	提升当地经济	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	公路畅通率	大于等于	90	%	10.00
					降低政府债务风险			定性	优良中低差	/	5.00	
					提升政府信用			定性	优良中低差	/	5.00	
					生态效益指标	长期对交通运输起促进作用	定性	优良中低差	/	5.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	95	%	4.00	
							养护单位满意度	大于等于	95	%	3.00	
债权人满意度	大于等于	95	%	3.00								
工资支出	10	工资支出	1320.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	109.39	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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	352.50	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	164.10	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	53.62	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
退休人员经费	10	退休费	259.61	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	2.64	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	55.79	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	0.78	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
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	6.01	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
		定额公用经		保障单位日常运转	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	222.91	提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	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	30.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算	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	24.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算	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	150.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
机关运转经费	10	其他运转类	240.02	通过实施该项目，保持办公楼等房产各项设施和设备正常运转，提供舒适							
公车运维及印刷费	10	其他运转类	80.36	保障单位公务用车正常运行及公务出行；完成各项工作							
							系统软件维护数量	大于等于	4	个	6.00

信息化系统运行维护经费	10	其他运转类	667.13	确保公路中心网络设备和应用系统安全运行；确保黑龙江省公路综合管理系统、路网中心基础网络安全运行，确保各业务软件正常安全使用，确保黑龙江省交通情况调查站点网络稳定运行，及时上报数据。	产出指标	数量指标	硬件维护数量	大于等于	200	台	6.00						
							公路综合管理系统网络终端维护数	大于等于	609	项	7.00						
							交通情况调查站点网络终端维护数	大于等于	109	项	7.00						
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
							时效指标	运行维护响应时间	小于等于	30	分钟	7.00					
						运行维护处理时间		小于等于	2	小时	7.00						
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	1.00						
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	20	%	2.00						
						生态效益指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
						满意度指标	服务对象满意度指标	硬件正常使用年限	大于等于	6	年	15.00					
								系统正常使用年限	大于等于	6	年	15.00					
										完成各项委托业务（律师服务、审计服务、气象服务、	产出指标	数量指标	建立农村公路建设项目库个数	大于等于	1	个	7.00
													委托律师事务所	等于	1	家	7.00
聘请中介会计事务所完成财务收支	大于等于	16	个	7.00													
检测办公楼面积	大于等于	12587	平方米	7.00													
完成编制养护管理指南	等于	2	套	6.00													
项目完成质量合格率	等于	100	%	6.00													

黑龙江省公路事业发展中心	技术服务费	10	专项业务费项目	269.53	交通环境监测服务、造价咨询服务、“十四五”农村公路建设项目库技术服务、办公楼检测、普通国道养护管理规范体系建设等)，保证实现年度工作目标，提升工作效能。		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	通过审计促进被审计单位规范管理	定性	优良中低差	/	15.00	
								提升工作效能	定性	优良中低差	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	被审单位对委托方满意度	大于等于	90	%	5.00	
								委托单位满意度	大于等于	95	%	5.00	
	技能培训费	10	专项业务费项目	65.01	通过实施培训，加强队伍建设，提升职工业务素质。		数量指标	培训班次	大于等于	2	次	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								产出指标	培训计划按期完成率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	培训人员业务素质提升	定性	优良中低差	/
							满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	大于等于	95	%	10.00
													数量指标

政治生态建设经费	10	专项业务费项目	2.00	服务于在职及退休党员551名。体现政策导向，长期保障工作平稳运行。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							社会效益指标	提升党员党性和服务意识	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工对党建工作开展实施的满意度	大于等于	95	%	10.00
普通公路应急抢险演练活动	10	专项业务费项目	25.00	完成模拟自然灾害突发事件而组织的普通公路应急演练活动，实现应急指挥部与现场救援深度融合，提高协同作战能力，保证公路安全畅通。	产出指标	数量指标	组织应急抢险演练次数	等于	1	次	10.00	
							演练用机械设备台班	大于等于	34	个	10.00	
							参加应急抢险演练人数	大于等于	50	人	10.00	
						质量指标	排障保畅合格率	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出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	提高突发事件应急处置效率	定性	优良中低差	/	15.00
								保证公路安全畅通	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	演练服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00

设备维修维护保养	10	专项业务费项目	114.14	完成对交调设备、战备钢桥的维护保养，保证设备正常运行。	产出指标	数量指标	维护保养交调设备数量	大于等于	100	台	8.00	
							维护保养战备器材数量	大于等于	260	吨	8.00	
						质量指标	设备维护保养验收合格率	等于	100	%	8.00	
							交调设备正常运转率	大于等于	90	%	8.00	
						时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							设备维修维护保养及时率	大于等于	90	%	8.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
						效益指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
	社会效益指标	为全省路网规划和项目可研提供有	定性	优良中低差	/		10.00					
		提升国防保障能力	定性	优良中低差	/	10.00						
		满足对交通基础数据使用分析查询交通量调查数据使用者满意度	定性	优良中低差	/	10.00						
	满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	5.00						
		社会公众满意度	大于等于	95	%	5.00						
						产出指标	质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								资金支出及时率	等于	100	%	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00

日常公用支出经费	10	专项业务费项目	137.32	保障单位基本运转所需支出,维护单位正常运转。		时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00							
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	30.00					
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00					
							公路工作会议经费	10	专项业务费项目	1.00	召开全省公路处长会议,总结工作经验,部署工作任务,促进公路事业发展。	产出指标	数量指标	会议次数	大于等于	1	次	15.00
														参会人次	大于等于	30	人次	15.00
														会议天数	大于等于	1	天	10.00
													质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
														时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%
二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00														
三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	促进公路事业发展	定性	优良中低差	/	30.00												
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	大于等于	95	%	10.00												
						数量指标	绩效考核服务里程	等于	3133	公里	10.00							
							考核评价次数	大于等于	3	次	10.00							
						质量指标	考核评价报告准确率	大于等于	100	%	10.00							
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							

普通国省干线公路质量提升专项工程工作经费	10	专项业务费项目	50.00	完成公路技术状况养护目标，达到养护资金投入预期效果。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
						成本指标	绩效考核服务成本	小于等于	50	万元	10.00					
					效益指标	经济效益指标	维护建设期产出成果	定性	优良中低差	/	15.00					
						社会效益指标	提高PPP项目监管工作效率	定性	优良中低差	/	15.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	大于等于	95	%	10.00					
					成品油价格和税费改革转移支付	10	重大改革发展项目	12876.66	完成普通国省干线公路养护年度计划，促进交通事业健康发展。	产出指标	数量指标	普通国省干线公路养护里程	大于等于	1427	公里	20.00
											质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
公路养护合格率	大于等于	95	%	20.00												
产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90						%	0.00					
		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10						%	1.00					
	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30						%	2.00					
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	60						%	3.00					
效益指标	经济效益指标	促进当地经济影响	定性	优良中低差						/	10.00					
	社会效益指标	公路畅通率	大于等于	90						%	10.00					
	生态效益指标	对交通运输促进作用	定性	优良中低差						/	10.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	95	%	10.00										

工资支出	10	工资支出	7574.51	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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	627.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	2422.69	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
职工住房公积金	10	住房公积金	944.31	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
生活补助经费	10	生活补助	51.91	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	1.19	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	2.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	各类人员补助支出	291.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预							
定额公用经费	10	定额公用经费	1005.23	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)/	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/预算安排数)	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	175.29	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)/	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/预算安排数)	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	140.23	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）/	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/预算安排数）	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	664.25	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）/	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/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
单位运转经费	10	其他运转类	1573.07	弥补单位正常运转支出，营造良好工作环境，保证全省交通综合执法稳定发展。	产出指标	数量指标	服务 在职职工人数	大于等于	1221	人	30.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							公用设施管理完好率	大于等于	98	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
效益指标	生态效益指标	单位正常运转环境	定性	优良中低差	/	30.00						

					满意度指标	服务对象满意度指标	广大职工满意度	大于等于	98	%	10.00	
专业信息系统运维经费	10	其他运转类	61.12	1、低端设备维护，全省120个路政信息点的网络设备、业务处理计算机设备；2、软件系统维护费；3、省内、省外大件运输许可审批功能的日常运行维护；4、信息系统安全等级保护测评服务费。	产出指标	数量指标	硬件维护数量	小于等于	120	个	10.00	
							软件维数量	小于等于	4	个	10.00	
						质量指标	系统验收合格率	大于等于	98	%	5.00	
							系统故障率	小于等于	5	%	5.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	30	分钟	3.00	
							系统运行维护响应时间	小于等于	30	分钟	2.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	项目预算控制数	小于等于	61	万元	5.00	
						效益指标	生态效益指标	系统正常使用年限	大于等于	6	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	98	%	10.00
				提高全局职工队伍的整体素质，强化	产出指标	数量指标	党支部活动次数	大于等于	156	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	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	

黑龙江省交通运输综合行政执法局	党建工作经费	10	专项业务费项目	25.07	学习型党组织建设，保障党的基层组织建设和创新发展。	成本指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	项目预算控制数	小于等于	25	万元	10.00
						效益指标	生态效益指标	党员和群众思想意识提高率	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工对党建工作的满意度	大于等于	98	%	10.00
	委托业务经费	10	专项业务费项目	267.84	完成全省执法业务法律服务相关工作，财务审计咨询服务、预算执行、固定资产维修等相关审计，公路工程竣(交)工验收，水泥比对试验等工作。	产出指标	数量指标	委托业务服务次数	大于等于	200	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	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	20	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	3.00	
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目预算控制数	小于等于	268	万元	10.00
						效益指标	生态效益指标	问题整改落实率	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	补服务单位满意度	大于等于	98	%	10.00
	会议经费	10	专项业务费项目	30.00	保证全省交通综合行政执法工作会议，综合执法业务推进会议、执法领域	产出指标	数量指标	召开会议次数	大于等于	6	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	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	20	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00		

				专项工作会议按时召开			全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	项目预算控制数	小于等于	30	万元	10.00	
						效益指标	生态效益指标	全省交通综合执法环境	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	广大职工满意度	大于等于	98	%	10.00
培训经费	10	专项业务费项目	95.41	完成按照交通运输部关于每年需对全员进行业务培训，时间不少于7天的相关要求对全系统执法人员进行执法培训，以及财务、审计等业务科室进行新法规、新制度培训。	产出指标	数量指标	服务在职职工人数	小于等于	1221	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出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
						成本指标	项目预算控制数	小于等于	100	%	0.00	
						成本指标	项目预算控制数	小于等于	95	万元	10.00	
						效益指标	生态效益指标	全省交通综合执法环境	大于等于	98	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训职工满意度	大于等于	98	%	10.00						
办公设备购置	10	专项业务费	62.11	配备水路综合执法专用设备，以及满足综合执法信息化管理设备。保障交	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	25	台(套)		10.00
						质量指标	设备质量合格率	大于等于	98	%	10.00	
							设备故障率	小于等于	5	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	

办公设备购置	10	项目	02.11	管理设备。保障交通综合行政执法信息化工作正常开展。		时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00								
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								
							成本指标	项目预算控制数	等于	63	万元	10.00							
							效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	98	%	20.00						
								生态效益指标	设备使用年限	大于等于	5	年	10.00						
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	98	%	10.00						
							综合执法服装购置	10	专项业务费项目	16.29	为了加强综合行政执法队伍建设，严肃仪容仪表及执法风纪，按照财政部《关于印发〈综合行政执法制式服装和标志管理办法〉的通知》（财行[2020]299号），配发全系统调入和招录人员的标志服装		产出指标	数量指标	购置数量	大于等于	35	台（套）	10.00
															政府采购率	等于	100	%	10.00
														质量指标	质量合格率	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	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00														
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00														
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00														
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00														
成本指标	项目预算控制数	小于等于	17	万元	10.00														
效益指标	社会效益指标	服装利用率	大于等于	98	%	10.00													
	生态效益指标	服装使用年限	大于等于	98	年	20.00													
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	98	%	10.00													
						数量指标	服务全局职工人数	小于等于	1221	人	20.00								

日常公用经费	10	专项业务费项目	2055.41	弥补日常办公经费，开展政治工作宣传、政策法规宣传，为交通综合行政执法提供有力保障。	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	大于等于	26	次	15.00	
						时效指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							社会效益指标	輿情及时处置率	大于等于	95	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								社会效益指标	宣传政策知晓率	大于等于	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	运输车主满意度	大于等于	98	%	5.00
								广大职工满意度	大于等于	98	%	5.00
综合执法经费	10	专项业务费项目	1511.24	完成管辖公路4974.62公里执法检查、巡查、应急案件处理工作；治理省管公路车辆超限超载工作；同时完成对各地、市交通局和农垦总局治超限工作要定期进行检查评比；完成公路工程质监工	产出指标	数量指标	执法巡查里程	大于等于	4974	公里	5.00	
							执法检查次数	大于等于	1650	次	5.00	
							应急案件处理	大于等于	2000	件	5.00	
							执法巡航里程	大于等于	4312	公里	5.00	
						质量指标	执法及时率	大于等于	95	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	年度检查任务按时完成率	大于等于	95	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00								

				作。完成管辖4312航道里程行政执法工作。			三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	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	管辖公路水路运输环境	定性	优良中低差	/	20.00				
							生态效益指标	问题整改落实率	大于等于	95	%	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	10	次	5.00					
							广大群众对运输环境满意度	大于等于	90	%	5.00					
					科技治超信息化项目疫情压缩部分	10	专项业务费项目	282.50	完成黑龙江省治超联网管理信息系统2套不停车检测设备和31辆治超车辆设备的施工，达到项目初步验收要求，在全省逐步建立起行为规范、运行合理、开放、公平、健康、有序的道路运输市场。打造全省公路治超的闭环管理体系，健全治超管理体系、监管预警体系、责任倒查体系，保证治理超载超限治理的科学性和长效性。	数量指标	系统开发数量	大于等于	1	个	20.00	
											质量指标	系统验收合格率	大于等于	95	%	5.00
												系统故障率	小于等于	10	%	5.00
												预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
产出指标		系统故障修复处理时间	小于等于	30						分钟	2.00					
		系统运行维护响应时间	小于等于	30						分钟	3.00					
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10						%	1.00					
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	20						%	2.00					
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%						3.00						
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%						0.00						
成本指标	年度维护成本增长率	小于等于	10	%	5.00											
效益指标	生态效益指标	系统正常使用年限	大于等于	6	年	30.00										
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00										

								硬件采购（维护）数量	大于等于	5	个	5.00	
								软件采购（维护）数量	大于等于	1	个	5.00	
								系统开发数量	大于等于	1	个	10.00	
							质量指标	系统验收合格率	大于等于	98	%	5.00	
								系统故障率	小于等于	5	%	5.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标		系统故障修复处理时间	小于等于	30	分钟	4.00	
									系统运行维护响应时间	小于等于	30	分钟	2.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
									全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						成本指标		数据采购成本	小于等于	45	万元	2.00	
									年度维护成本增长率	小于等于	10	%	2.00
						效益指标		社会效益指标	主页面点击量	大于等于	1	万人	10.00
									生态效益指标	系统正常使用年限	大于等于	5	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	98	%	10.00	
						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

电子会计档案系统开发

10 专项业务费项目

45.00

根据2020年4月财政部、国家档案局《关于规范电子会计凭证报销入账归档的通知》财会【2020】6号规定，实行会计档案系统建设，实现从电子会计凭证查验，到会计资料的接收、传递、存储和利用，进行全流程无纸化管理，为档案管理生命周期全过程提供信息化支撑，构建一体化的会计档案管理系统。

工资支出

10 工资支出

546.62

严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，种

工资支出	10	工资支出	540.02	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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	45.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	160.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	67.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	144.57	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
					数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

退休人员经费	10	退休费	274.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						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
抚恤经费	10	抚恤金	26.22	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	
生活补助经费	10	生活补助	5.45	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	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	86.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							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	0.56	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	

聘用制工勤人员经费(编办备案)	10	各类人员补助支出	7.02	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	
						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						
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	279.20	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	101.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/	小于等于	5	次	22.50	
							三公经费控制率=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50							
福利经费	10	福利费	12.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
				严格执行相关政策，保障工资及时发	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	次	22.50	

工会支出	10	工会经费	10.13	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算	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	59.44	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	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	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
网络运行维护经	10	其他运转类	30.00	8M专网年费：6.09万元；9个船载移动式巡查终端无线数据传输卡年费0.648万元；3个水位遥感监测系统无线数据传输卡年费	产出指标	数量指标	保证网络专线正常运行	大于等于	2	条	3.00
							保证船上无线网络正常运行	大于等于	9	艘	3.00
							保证水位遥感监测系统正常运行	大于等于	3	个	3.00
							保证中心电脑正常上网	大于等于	70	台	3.00
							提升网络管理人员技术	大于等于	70	台	3.00
						质量指标	资金使用合规性	大于等于	100	%	3.00
							完工项目验收合格率	大于等于	100	%	3.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							
						8M专网年费	小于等于	60900	元	3.00	

费	10	其他运转类	30.99	0.216万元；200M带宽互联网使用费9.6万元；办公信息设备维护、维修费3.36万元；机房设备维护费1万元	成本指标	9个船载移动式巡查终端无线数据传输保证水位遥感监测正常运行	小于等于	6480	元	3.00						
						200M带宽互联网使用费	小于等于	96000	元	3.00						
						办公信息设备维护、维修费	小于等于	38400	元	3.00						
						机房设备维护费	小于等于	10000	元	4.00						
						经济效益指标	降低突发事件造成的经济损失，提升工作效率，促进发展	定性	优良中低差	/	4.00					
							提升为社会公众的服务水平	定性	优良中低差	/	4.00					
					社会效益指标		提升为社会公众的服务水平	定性	优良中低差	/	4.00					
						生态效益指标	基地及设备的使用年限	大于等于	1	年	6.00					
							维护中心电脑正常运行	大于等于	1	年	6.00					
					维护机房设备正常运行		大于等于	1	年	6.00						
					满意度指标	服务对象满意度指标	中心网络技术管理人员	大于等于	98	%	5.00					
							中心办公人员	大于等于	98	%	5.00					
					日常办公经费	10	其他运转类	3.00	使地市港口管理部门了解掌握行政职能，更好的管理和服务于本辖区港口企业，使港口企业在港口安全生产管理上有所提高	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
											时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
												二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00												
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00												
成本指标	印刷费	小于等于	30000	元								40.00				

						效益指标	社会效益指标	提高中心部门服务效率	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	各港市港口管理部门和港口企业	定性	优良中低差	/	10.00	
单位运转经费	10	其他运转类	178.05	为了保证机关大楼正常运行，支付水费、电费、办公楼取暖费、物业费，有效提高办公环境。	产出指标	数量指标	服务局机关人员数量	等于	62	人			15.00
						质量指标	为航运物通提供航务管理保障	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出率	大于等于	10	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						成本指标	日常运行及公务经费成本	小于等于	1980500	元		10.00	
						效益指标	生态效益指标	航务工作稳定开展	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	大于等于	100	%	10.00	
黑龙江水路综合管理系统一期工程	10	专项业务费项目	25.60	完成航道综合管理系统、航务船舶管理系统“两个子系统”的投资建设	产出指标	数量指标	监理工程数量	等于	1	项			15.00
						质量指标	保障工程质量	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出率	大于等于	25	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		

黑龙江省航 务事业发展 中心						成本指标	监理成本	小于等于	256000	元	10.00	
						效益指标	社会效益 指标	提高航道通 航能力	定性	优良中低 差	/	10.00
							生态效益 指标	通过养护工 程保障航道 生态环境	定性	优良中低 差	/	10.00
							可持续影响 实际	大于等于	1	年	10.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满 意度	大于等于	90	%	10.00
	党建工作经费	10	专项业务费 项目	5.00	加强和改进全中心 党的建设工作，发 挥党支部和党员 的战斗堡垒和先 锋模范作用，促 进中心各项工 作完成。加强 党员教育管理， 推进精神文明、 宣传、关工委 工作提档升级。 推动全面从严 治党向纵深发 展，构建风清气 正的政治生态。	产出指标	数量指标	对单位进行 党建工作开 展进行走访	大于等于	2	个	4.00
								定期召开党 建、专题工 作会议，研	大于等于	10	个	4.00
							质量指标	实现调研工 作全面覆盖 基层全部党	大于等于	100	%	4.00
								全面提高党 建工作质量 ，提高党员	定性	优良中低 差	/	4.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	1月1日- 5月31日调研	大于等于	5	月	4.00
								6月1日- 7月31日党建 载体活动	大于等于	10	月	4.00
								8月1日- 9月31日重点 宣传活动	大于等于	20	月	4.00
								10月1日-12 月31日检查 督导工作落	大于等于	6	月	4.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	3.00
	全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00							

						成本指标	党建活动经费	小于等于	156500	元	8.00	
						效益指标	社会效益指标	提高党建水平,提高党员素质,树	定性	优良中低差	/	6.00
					合理适时开展各项载体活动			定性	优良中低差	/	6.00	
					生态效益指标		活动开展坚持厉行节约,低碳环保	定性	优良中低差	/	6.00	
							对已完成的各项工作效果实施评价	大于等于	100	%	6.00	
							持续加强和改进党建工作质量,建	大于等于	100	%	6.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	全体党员满意度	大于等于	100	%	5.00	
							职工群众满意度	大于等于	100	%	5.00	
会议经费	10	专项业务费项目	1.04	总结上年度工作,并部署安排全省航务系统工作	产出指标	数量指标	工作会议	大于等于	1	次	10.00	
						质量指标	提高航务事业工作水平	定性	优良中低差	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	保证每年按时完成	定性	优良中低差	/	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	成本	小于等于	10400	元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	争取为航务系统创造良好发展环境	定性	优良中低差	/	15.00
社会效益指标	保障全系统航务工作开展	定性	优良中低差	/	15.00							

						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	中俄航联委第62次例会	大于等于	1	次	4.00
					联合检查			大于等于	1	次	4.00	
					哈巴罗夫斯克边区工业交通部会同中俄运输分委会第26次会议			大于等于	1	次	4.00	
					俄罗斯阿穆尔流域航政航道局专题			大于等于	1	次	4.00	
					争取解决中方合理诉求			定性	优良中低差	/	4.00	
					质量指标		资金使用合规性	大于等于	100	%	4.00	
							完工项目验收合格率	大于等于	100	%	4.00	
							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出率	大于等于	0	%	1.00	
					时效指标		二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					成本指标		成本	小于等于	228000	元	4.00	
							按预算严格执行	定性	优良中低差	/	4.00	
					经济效益指标		争取为客货运输企业增加收入	定性	优良中低差	/	3.00	
							航行权益和领土领水主权,保障国家	定性	优良中低差	/	3.00	
						服务边防满足边防部队水上通航需	定性	优良中低差	/	3.00		
因公出国经费	10	专项业务费项目	10.00	根据中俄航联委的工作机制召开中俄航联委第62次例会并签署例会纪要,为检查中俄界河航道航行管理工作及第62次例会各项协议的落实情况,中俄双方于2021年航期开展中俄界河航道航行联合检查。解决中俄界河客货运输及航道养护有关问题,反映水路运输企业合理诉求								

						效益指标	社会效益指标	保障界河客货运输有序进行	定性	优良中低差	/	3.00
								保障界河航道维护登记	定性	优良中低差	/	3.00
								创造良好的船舶通行环境	定性	优良中低差	/	3.00
							生态效益指标	在航道养护中尽量减少对生态环境影响	定性	优良中低差	/	3.00
								满足界河船舶航行需求	大于等于	1	年	3.00
								自然灾害隐患发现及通报率	大于等于	100	%	3.00
								保障中俄界河运输稳定有序发展	定性	优良中低差	/	3.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	界河往来船舶对航道维护满意度	大于等于	100	%	10.00
委托业务费	10	专项业务费项目	16.00	完成年度审计计划。进一步增强重大决策的合理性和可行性，促进重大决策的民主化、制度化和科学化，提高重大决策事项的质量，促进领导干部知法懂法。为适应依法从政的新形式和新要求，进一步加强中心法律法规人员队伍建设，切实提高队伍法律咨询服务整体素质。	产出指标	数量指标	法律顾问审查服务培训	大于等于	6	次	5.00	
							法律法规学习资料	大于等于	4	次	5.00	
							对以前年度整改情况审计落实	大于等于	1	次	5.00	
						质量指标	提供法律科学的咨询、论证意见	定性	优良中低差	/	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							以前年度审计问题整改	大于等于	100	%	5.00	
						时效指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	

						成本指标	法律顾问审查成本	小于等于	6	万元	5.00
							审计任务完成成本	小于等于	10	万元	5.00
						效益指标	社会效益指标	提升法制意识	定性	优良中低差	15.00
							生态效益指标	被审单位落实责任制提高资金利用	大于等于	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	大于等于	100	%
事业单位招聘考试费工作经费	10	专项业务费项目	73.20	面向社会公开招聘工作人员,吸收一定量的人员就业	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	招聘考试成本	小于等于	7320000	元	40.00
						效益指标	社会效益指标	吸收一定量人员就业	定性	优良中低差	15.00
							生态效益指标	提升事业单位专业技术能力	定性	优良中低差	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	10.00
						航务管理	10	专项业务费项目	43.90	用于正常业务开展和完成临时新任务,建设高素质干部队伍,需各种相应办公经费、培训费	产出指标
质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00						
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00						
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00						

					、委托业务、劳务费、宣传材料等。			全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标		日常运行及公务经费成本	小于	639000	元	20.00
						效益指标	生态效益指标	航务工作稳定性	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	大于等于	100	%	10.00
								第63次例会项目疏浚工程	等于	59	万公里	5.00
								第63次例会项目测绘工程	等于	358	平方千米	5.00
								第63次例会项目专项养护工程技术	等于	1	项	5.00
								2022年界河项目日常项目专项养护	等于	1	项	5.00
								政策与技术研究	等于	1	项	5.00
						产出指标		航道畅通保证率	等于	100	%	5.00
							质量指标	完工项目验收合格率	等于	100	%	10.00
								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出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								航行权益和领土领水主权	定性	优良中低差	/	6.00
								服务边防	定性	优良中低差	/	6.00
						效益指标		改善通航环境	大于等于	1	年	6.00
界河维护经费	10	重大改革发展项目	3025.04	以建设“畅通、高效、安全、绿色”现代化航道，确保中俄双方船舶安全航行为总目标，以“分类养护、突出重点、科学高效、安全环保”为原则，强化养护科学管理，加大养护力度，推进节能减排和技术进步，扎实做好界河养护工作，全面完成年度养护工作任务，更好地为界河航运、边境地区和全省国民经济及社会发展服务。								

							生态效益指标	基地及设备的使用年限	等于	30	年	6.00
								自然灾害隐患发现及通报率	等于	100	%	6.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会船舶对航道维护工作的满意度	等于	100	%	10.00
工资支出	10	工资支出	2610.27	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	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	225.31	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	710.93	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	325.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

离休人员经费	10	离休费	83.51	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
退休人员经费	10	退休费	1170.59	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	39.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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	28.69	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	2.93	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
船员艰苦边远地区津贴	10	各类人员补助支出	21.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
船员潜水员伙食津贴	10	各类人员补助支出	36.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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
船员水上作业津贴	10	各类人员补助支出	13.77	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
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	137.59	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
	10	定额公用经费	207.10	严格执行相关政策，保障工资及时发	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	次	22.50

定额公用经费	10	福利费	327.19	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算	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	60.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	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	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算	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	48.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算	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	26.39	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	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	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
					产出指标	数量指标	物业管理费	等于	1	项	15.00
						质量指标	资金使用合规性	等于	100	%	10.00
							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出率	大于等于	10	%	1.00

单位运转经费	10	其他运转类	54.00	按定额管理的商品服务支出中物业费只能满足于省航道事务中心机关办公楼的日常维护的需求，测绘导航中心办公场所的日常维护等必要发生的费用没有资金来源，经测算2022年公需要物业费54万元	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					成本指标	预算物业管理费	小于等于	54	万元	15.00		
						效益指标	经济效益指标	资金到位及预算执行情况	定性	优良中低差	/	6.00
							社会效益指标	单位运转	定性	优良中低差	/	6.00
					生态效益指标		环境受到的影响	定性	好坏	/	6.00	
						人员到位率	大于等于	99	%	6.00		
							办公场所使用年限	定性	高中低	/	6.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	航道工作人员满意度	大于等于	99	%	10.00	
购置经费	10	专项业务费项目	9.50	目前我单位所使用的部分办公设备已严重老化，超过了使用年限，已不能适应现代化办公和管理的需要，为全面实现办公自动化	产出指标	数量指标	办公桌椅	小于等于	10	套	3.00	
							文件柜	小于等于	5	个	3.00	
							台式机	小于等于	6	台	3.00	
							打印机	小于等于	3	台	3.00	
					质量指标	资金使用合规性	等于	100	%	13.00		
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00		
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00		
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00								

黑龙江省航 道事务中心					、信息化、现代化，满足和适应现代化办公和管理的需要，需购置部分办公设备			全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00									
								成本指标	按预算严格执行	等于	100	%	15.00								
								效益指标	经济效益指标	资金到位及预算执行情况	定性	优良中低差	/	6.00							
									社会效益指标	单位运转	定性	优良中低差	/	6.00							
									生态效益指标	人员到位率	大于等于	98	%	6.00							
										保证环境不受影响	定性	高中低	/	6.00							
										使用年限	定性	优良中低差	/	6.00							
									满意度指标	服务对象满意度指标	我中心职工满意度	大于等于	99	%	10.00						
								党建工作经费	10	专项业务费项目	10.50	我单位每年度发生基层党组织生活、主题党日活动和规范化建设费用。			产出指标	数量指标	主题党日活动费用	等于	1	项	3.00
																	党组织规范建设费用	等于	1	项	5.00
																	印刷服务费用	等于	1	项	3.00
																	党内关怀慰问费用	等于	1	项	3.00
																质量指标	主题党日活动规范，航道组织特色	等于	100	%	6.00
																	基层党组织制度完善，组织生活规范	大于等于	98	%	5.00
党员学习资料齐全，笔记整齐，内	大于等于	98	%	5.00																	
预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00																	
时效指标	问题发现及观测处理时限	小于等于	7	天	5.00																
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00																
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00																

								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	按预算严格 执行	小于等于	100	%	5.00	
						效益指标	促进全局党 建制度化、 规范化建设	定性	好坏	/	6.00	
							服务基层一 线党支部， 发挥战斗保	定性	好坏	/	6.00	
							社会效益指 标	为航道养护 中心工作提 供服务保障	定性	优良中低 差	/	6.00
							生态效益指 标	进一步提升 基层组织建 设整体水平	定性	优良中低 差	/	6.00
							保证环境不 收影响	等于	100	%	6.00	
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	我局职工满 意度	等于	100	%	10.00	
						产出指标	律师聘用费	等于	1	项	4.00	
							数量指标	招标代理费	等于	1	项	4.00
								律师人数	大于等于	3	人	8.00
								资金使用合 规性	定性	优良中低 差	/	8.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	35	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	律师聘用费 执行	大于等于	99	%	8.00
委托业务经费	10	专项业务费 项目	14.00	为维护畅通、高效、平安、绿色现代化航道，完成我省水路交通发展目标，更好为国民经济和社会服务。保障工作正常开展。								

						成本指标	招标代理费执行	大于等于	99	%	8.00	
						效益指标	经济效益指标	资金到位及预算执行情况	定性	优良中低差	/	12.00
							社会效益指标	单位社会形象	定性	好坏	/	6.00
							生态效益指标	环境受到的影响	定性	好坏	/	6.00
								人员到位率	大于等于	99	%	6.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	航道工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00
内河航道维护经费	10	专项业务费项目	110.39	我局航道养护范围为嫩江、松花江、呼兰河、镜泊湖、牡丹江，共计1960km。航道养护类别为一至三类。航道养护内容有航标巡查、航道养护观测、航道疏浚养护、基地与站房维护、船艇维护及其他养护项目。通过航道养护确保航道畅通为水上用户服务。	产出指标	数量指标	航道专项养护	等于	1	项	5.00	
							航道巡查	等于	3712	公里	5.00	
							航道工作船舶日常养护	等于	1	艘	5.00	
						质量指标	测绘成果合格率	等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	养护项目进度延迟率	小于等于	30	%	2.00	
							养护计划执行率	大于等于	90	%	3.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
						成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							内河维护经费	小于等于	111	万元	15.00	
					经济效益指标	维修项目实施对沿江经济发展带来	定性	好坏	/	5.00		

						效益指标	社会效益指标	提升出行安全舒适度	定性	高中低	/	5.00
								社会船舶运行效率	定性	高中低	/	5.00
							生态效益指标	航道养护有效期	等于	1	年	5.00
								航道自然灾害隐患	定性	高中低	/	5.00
								维修项目实施对建筑物稳定运行及	定性	好坏	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会船舶使用者满意度	大于等于	95	%	10.00
其他公用经费	10	专项业务费项目	20.00	我中心所属测绘导航中心目前有在职人数122人，办公场所使用面积1230米，按照省财政厅批复的2021年部门预算，按定额管理的商品服务支出中电话通讯费等用只能满足于省航道局机关办公楼的日常维护的需求，测绘导航中心办公场所的日常维护等必要发生的费用没有资金来源	产出指标	数量指标	电话通讯费缴费次数	小于等于	12	次/年	5.00	
							出差次数	小于等于	30	次/年	5.00	
							公务用车运行维护	小于等于	7	辆	5.00	
						质量指标	资金使用合规性	等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	预算电话通讯费	小于等于	3	万元	6.00	
							预算差旅费	小于等于	8	万元	6.00	
							预算公务用车运行维护	小于等于	9	万元	7.00	
						经济效益指标	资金到位及预算执行情况	定性	优良中低差	/	6.00	

						社会效益指标	提高工作效率	定性	优良中低差	/	12.00	
						生态效益指标	环境受到的影响	定性	好坏	/	6.00	
							办公场所使用年限	定性	好坏	/	6.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	99	%	10.00	
界河维护经费	10	重大改革发展项目	794.95	航道养护类别为一类。航道养护内容有航道巡查、航道养护观测、航道站场日常养护、航道工作船舶日常养护及其他养护项目。通过航道养护确保航道畅通为水上用户服务。		数量指标	航道巡查	等于	5510	公里		6.00
							航道养护观测	小于等于	44	平方公里		6.00
							航道工作船舶日常养护	小于等于	72	艘		6.00
							航道站场日常养护	等于	1	项		6.00
							其他养护项目	小于等于	7	项		6.00
						质量指标	资金使用合规性	大于等于	100	%		5.00
							完工项目验收合格率	大于等于	100	%		5.00
							预算编制到项目率	等于	100	%		4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%		1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%		2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%		0.00
						社会效益指标	社会效益指标	社会船舶运行效率	定性	优良中低差	/	6.00
							生态效益指标	非法采砂导致的生态环境破坏	定性	优良中低差	/	6.00
航道自然灾害隐患	定性	优良中低差	/	6.00								

								航道养护有效期	等于	1	年	12.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会船舶使用者满意度	大于等于	99	%	5.00
								航道维护工作人员满意度	大于等于	99	%	5.00
	工资支出	10	工资支出	899.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	80.41	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
								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	236.92	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	114.29	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

退休人员经费	10	退休费	222.32	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
生活补助经费	10	生活补助	11.47	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	55.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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	0.68	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
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	49.87	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
船员潜水员伙食津贴	10	各类人员补助支出	69.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
船员水上作业津贴	10	各类人员补助支出	15.79	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	90.25	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）/	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/预算安排数）	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	21.37	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	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	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

黑龙江省黑河航道事务中心	工会支出	10	工会经费	17.09	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	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/	小于等于	5	次	22.50
							效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算	小于等于	100	%
						运转保障率			等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	13.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
	运转保障率	等于	100	%	22.50							
	单位运转经费	10	其他运转类	12.00	为维护畅通、高效、平安、绿色现代化航道，完成我省水路交通发展目标，更好地为国民经济和社会服务，保障工作正常开展。	产出指标	数量指标	雇佣人数	大于等于	5	人	10.00
							质量指标	资金使用合规性	等于	100	%	10.00
								工作完成达标率	等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
						成本指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
效益指标						经济效益指标	严格按预算执行	等于	100	%	15.00	
						社会效益指标	保障中心工作正常运转	等于	100	%	10.00	
						生态效益	提高工作效率	等于	100	%	5.00	
											合同有效期	等于

						指标	保护环境不受影响	等于	100	%	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	大于等于	98	%	10.00
党建工作经费	10	专项业务费项目	4.00	为了提高党群整体建设，使党建工作进一步提高，更好的开展党建工作	产出指标	数量指标	主题党日活动费用	等于	1	项	5.00	
							党组织规范建党费用	等于	1	项	5.00	
						质量指标	资金使用合规性	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	年度学习活动按进完成率	大于等于	10	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
						成本指标	严格按照程序控制成本	等于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	通过活动提高党员干部整体队伍建	等于	99	%	10.00
							社会效益指标	开展党员学习工作	等于	10	次/年	10.00
							生态效益指标	党建工作落实率	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	等于	99	%	10.00
						数量指标	租赁数量	大于等于	2	个	10.00	
						质量指标	资金使用合规性	等于	100	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

其他公用经费	10	专项业务费项目	3.50	解决外地干部交流住宿问题，保证单位工作正常顺利运转。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
						成本指标	严格按预算执行	等于	100	%	10.00					
						效益指标	经济效益指标	无	等于	10	%	5.00				
					社会效益指标		提高工作质量	等于	90	%	10.00					
					生态效益指标		保护环境不受影响	等于	90	%	10.00					
							房屋流转使用年限	大于等于	3	年	5.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用干部职工满意度	等于	100	%	10.00					
										产出指标	数量指标	中俄界河航道专项养护	等于	4	项	10.00
												航道站场日常养护	等于	5	项	5.00
												航道工作船舶及日常养护	等于	52	艘	5.00
												航标、航道巡查	等于	55288	公里	5.00
其他养护项目	等于	7	项	5.00												
质量指标	资金使用合规性	等于	100	%							5.00					
	完工项目验收合格率	等于	100	%							5.00					
	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出率	大于等于	10	%	1.00

界河维护经费	10	重大改革发展项目	2241.30	航道养护相关工作，通过航道养护确保航道畅通为水上用户服务。	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00						
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00						
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
					效益指标	社会效益指标	社会船舶运行效率	定性	优良中低差	/	10.00					
							非法采沙导致的生态环境破坏	定性	优良中低差	/	5.00					
						生态效益指标	基地及设备的使用年限	等于	30	年	5.00					
							航道养护有效期	等于	1	年	5.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会船舶使用者满意度	等于	100	%	5.00					
							航道维护工作人员满意度	等于	99	%	5.00					
					工资支出	10	工资支出	805.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50												
时效指标	发放及时率	等于	100	%							22.50					
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5						%	22.50					
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	73.52	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					

社会保障缴费	10	社会保障缴费	210.37	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	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	100.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	362.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	6.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	1.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
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	0.94	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
船员艰苦边远地区津贴	10	各类人员补助支出	16.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	28.91	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
船员潜水员伙食津贴	10	各类人员补助支出	52.45	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
船员水上作业津贴	10	各类人员补助支出	16.73	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	92.89	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
						质量指标	预算编制质量= （执行数-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/预算安排数）	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	18.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算	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	15.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算	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	15.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
					数量指标	外雇人数	大于等于	5	人	16.00	

黑龙江省佳木斯航道事务中心	单位运转经费	10	其他运转类	5.00	为维护畅通、高效、平安、绿色现代化航道，完成我省水路交通发展目标，更好地为国民经济和社会服务。保障工作正常开展。	产出指标	质量指标	资金使用合规性	等于	100	%	8.00	
								工作完成达标率	等于	100	%	8.00	
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							成本指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
							成本指标	严格按预算执行	等于	100	%	8.00	
							效益指标	经济效益指标	保障中心工作正常进行	等于	100	%	8.00
								社会效益指标	提高工作效率	等于	100	%	8.00
	生态效益指标	保证环境不受影响	等于	100	%	8.00							
		合同有效期	等于	1	年	6.00							
	满意度指标	服务对象满意度	中心职工满意度	大于等于	95	%	10.00						
							产出指标	数量指标	支付水费	小于等于	1	万元	8.00
									支付电费	小于等于	4	万元	8.00
									支付取暖费	小于等于	6	万元	8.00
								质量指标	资金使用合规性	等于	100	%	5.00
									完工项目验收合格率	等于	100	%	5.00
									预算编制到项目率	等于	100	%	4.00

内河养护水、电、取暖费	10	其他运转类	11.26	为维护畅通、高效、平安、绿色现代化航道，完成我省水路交通发展目标。更好为国民经济和社会服务。保障工作正常开展	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	按预算执行	等于	100	%	6.00
					效益指标	经济效益指标	无	定性	好坏	/	5.00
						社会效益指标	社会船舶运行效率	定性	优良中低差	/	5.00
						生态效益指标	基地及设备的使用年限	大于等于	30	年	5.00
							非法采砂导致的生态环境破坏	定性	优良中低差	/	5.00
							航道自然灾害隐患	定性	优良中低差	/	5.00
					航道养护有效期	等于	1	年	5.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会船舶使用者满意度	等于	1000	%	5.00
							航道维护工作人员满意度	等于	99	%	5.00
					产出指标	数量指标	主题党日活动费用	等于	1	项	7.00
							党组织规范建设费用	等于	1	项	7.00
							党内关怀慰问费用	等于	1	项	7.00
						质量指标	资金使用合规性	等于	100	%	7.00
							基层党完成项目合格率	等于	100	%	7.00
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00

党建工作经费	10	专项业务费项目	1.00	提高办公效率，确保我中心党建工作正常推进	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
						全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
						成本指标	严格按照程序，遵守合同约定，控	等于	100	%	5.00
					效益指标	经济效益指标	无	定性	好坏	/	0.00
						社会效益指标	社会船舶运行效率	定性	高中低	/	6.00
						生态效益指标	基地及设备的使用年限	大于等于	30	年	6.00
							非法采砂导致的生态环境破坏	定性	高中低	/	6.00
							航道自然灾害隐患	定性	高中低	/	6.00
					航道养护有效期		大于等于	1	年	6.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会船舶使用者满意度	等于	100	%	5.00
							航道维护工作人员满意度	大于等于	99	%	5.00
					数量指标	航道巡查	等于	10890	公里	5.00	
						航道专项养护	等于	1	项	5.00	
						航道站场日常养护	等于	2	项	5.00	
						航道工作船舶日常养护	等于	6	艘	5.00	
						其他养护项目	等于	2	项	5.00	
						资金使用合规性	等于	100	%	5.00	

内河航道维护经费	10	专项业务费项目	214.97	为维护畅通、高效、平安、绿色现代化航道，完成我省水路交通发展目标，更好地为国民经济和社会服务。保障工作正常开展。	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
						成本指标	严格执行支付程序，按照合同约定	定性	优良中低差	/	5.00	
						效益指标	经济效益指标	无	定性	优良中低差	/	0.00
							社会效益指标	社会船舶运行效率	定性	高中低	/	6.00
							生态效益指标	非法采沙导致的生态环境破坏	定性	高中低	/	6.00
					基地及设备的使用年限			大于等于	30	年	6.00	
					航道自然灾害隐患			定性	高中低	/	6.00	
					航道养护有效期			大于等于	1	年	6.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会船舶使用者满意度	等于	100	%	5.00	
							航道维护工作人员满意度	大于等于	99	%	5.00	
					产出指标	数量指标	租赁数量	大于等于	2	个	15.00	
							质量指标	资金使用合规性	等于	100	%	15.00
						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出率	大于等于	10	%	1.00		

其他公用经费	10	专项业务费项目	5.80	为维护畅通、高效、平安、绿色现代化航道，完成我省水路交通发展目标，更好为国民经济和社会服务。保障工作正常开展。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						成本指标	严格按预算完成	等于	100	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	发挥中心服务职工	定性	优良中低差	/	10.00
						社会效益指标	提高工作质量	定性	优良中低差	/	10.00
						生态效益指标	房屋流转使用年限	大于等于	5	年	5.00
							保障环境不受影响	定性	优良中低差	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工	等于	100	%	10.00
					界河维护经费	10	重大改革发展项目	1938.71	维护畅通、高效、平安、绿色现代化航道，完成我辖区水路交通发展目标，更好为国民经济和社会服务，保障工作正常开展	产出指标	数量指标
质量指标	资金使用合规性	等于	100	%							15.00
	完工项目验收合格率	等于	100	%							10.00
	预算编制到项目率	等于	100	%							4.00
时效指标	一季度预算资金累计支出率	等于	0	%							1.00
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%							2.00
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%							3.00
	全年预算资金支出率	大于等于	80	%							0.00
社会效益指标	社会船舶运行效率	定性	优良中低差	/							8.00
	航道自然灾害隐患	定性	优良中低差	/							8.00
					效益指标						

						生态效益指标	基地及设备的使用年限	等于	30	年	7.00	
							航道养护有效期	等于	1	年	7.00	
						满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	
	工资支出	10	工资支出	2054.24	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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	176.11	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	%
						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	514.08	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	%
						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	255.58	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	%
						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	163.94	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
生活补助经费	10	生活补助	3.51	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.27	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	1.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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
船员艰苦边远地区津贴	10	各类人员补助支出	35.85	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
船员潜水员伙食津贴	10	各类人员补助支出	123.04	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
船员水上作业津贴	10	各类人员补助支出	47.16	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	109.25	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	216.32	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	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=1(执行数-预算数)/“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)	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/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

黑龙江省哈尔滨航道事务中心	福利经费	10	福利费	47.66	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	质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算	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	38.13	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/	小于等于	5	次	22.50	
								三公经费控制率=（实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	21.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/	小于等于	5	次	22.50	
								三公经费控制率=（实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50	
						为维护畅通、高效	产出指标	数量指标	食堂管理服务	等于	1	项	10.00
									办公楼物业管理	等于	1	项	10.00
							产出指标	质量指标	工作人员责任心	大于等于	99	%	5.00
									服务管理合格率	等于	100	%	5.00
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00								

单位运转经费	10	其他运转类	21.00	为...、平安、绿色现代化航道，完成我省水路交通发展目标，更好为国民经济和社会服务。保障工作正常开展。				时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00								
									全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								
								成本指标	食堂服务人员费用	小于	5	万元	5.00								
									办公楼保洁人员费用	小于	17	万元	5.00								
								效益指标	经济效益指标	项目实施对职工带来的直接或间接	定性	高中低	/	8.00							
									社会效益指标	美化中心环境，为中心工作提供生	定性	高中低	/	8.00							
									生态效益指标	进一步改善工作生活状态，激发广	定性	高中低	/	7.00							
										保证生态环境不受影响	定性	高中低	/	7.00							
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00							
																数量指标	航标巡航里程	等于	15598	公里	3.00
																	航道养护里程	等于	709	公里	3.00
																	航道专项养护	等于	1	项	2.00
																	航道站场日常养护	等于	6	项	3.00
																	航道工作船舶日常养护	等于	39	艘	3.00
其他养护项目	等于	5	项	2.00																	
质量指标	航标维护正常率	大于等于	99	%	3.00																
	信号揭示正常率	等于	100	%	3.00																
	疏浚验收合格率	等于	100	%	3.00																
	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00																

内河航道维护经费	10	专项业务费项目	664.00	为维护畅通、高效、平安、绿色现代化航道，完成我省水路交通发展目标，更好为国民经济和社会服务。保障工作正常开展。	产出指标	时效指标	养护计划执行率	大于等于	90	%	3.00	
							养护项目进度延迟率	小于等于	30	%	2.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	航标养护费	小于	289	万元	2.00
						航道专项养护费		小于等于	15	万元	2.00	
						航道站场日常养护费		小于	141	万元	2.00	
						航道工作船舶日常养护费		小于	175	万元	2.00	
						其他养护项目费		小于	45	万元	2.00	
						效益指标	经济效益指标	维修项目实施对沿江经济发展带来	定性	高中低	/	5.00
							社会效益指标	提升出行安全舒适度	定性	高中低	/	5.00
								社会船舶运行效率	定性	高中低	/	5.00
							生态效益指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及	定性	高中低	/	5.00
								航道自然灾害隐患	定性	高中低	/	5.00
								航道养护有效期	等于	1	年	5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	社会船舶使用者满意度	大于等于	95	%	10.00						
					数量指标	宣传学习材料	等于	6	项	14.00		

	党建工作经费	10	专项业务费项目	2.00	为维护畅通、高效、平安、绿色现代化航道，完成我省水路交通发展目标，更好为国民经济和社会服务，保障工作正常开展。	质量指标	党员学习资料齐全，笔记完整，内	等于	100	%	6.00	
							基层党组织制度完善，组织生活规	等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	党建计划执行率	大于等于	90	%	3.00	
							党建项目进度延迟率	小于等于	30	%	2.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	宣传学习材料费	小于	3	万元	9.00	
						效益指标	经济效益指标	落实党的路线方针政策，发挥党建	定性	优良中低差	/	6.00
							社会效益指标	促进全局党建制度化，规范化建设	定性	优良中低差	/	6.00
								服务群众，发挥带头作用	定性	优良中低差	/	6.00
							生态效益指标	党建工作持续开展，“两学一做”	定性	优良中低差	/	6.00
						激发党员干部担当作为的热情和群		定性	优良中低差	/	6.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
	工资支出	10	工资支出	1199.24	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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	104.40	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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	341.00	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
职工住房公积金	10	住房公积金	149.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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	16.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗	10	离退休医疗	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、预	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	0.03	放、足额及放，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	0.51	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
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	46.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
船员艰苦边远地区津贴	10	各类人员补助支出	40.61	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
船员潜水员伙食津贴	10	各类人员补助支出	97.12	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	

黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心	船员水上作业津贴	10	各类人员补助支出	27.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							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	121.22	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）/“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	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/预算安排数）	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	27.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/“三公经费控制率”=（实际支出数/预算	小于等于	5	次	22.50
							效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算	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	22.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/“三公经费控制率”=（实际支出数/预算	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算	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	14.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/“三公经费控制率”=（实际支出数/预算	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50	

						指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
单位运转经费	10	其他运转类	3.20	按定额管理的商品服务支出中物业费无法满足办公楼的日常维的需求，经测算2022年还需要物业费3.2万元。	产出指标	数量指标	物业管理费	等于	1	项	15.00	
						质量指标	资金使用合规性	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出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	预算物业管理费	小于等于	32000	元	15.00	
						效益指标	经济效益指标	资金到位及预算执行情况	定性	优良中低差	/	6.00
							社会效益指标	单位运转	定性	优良中低差	/	6.00
								环境受到影响	定性	好坏	/	6.00
							生态效益指标	人员到位率	大于等于	99	%	6.00
								办公场所使用年限	定性	高中低	/	6.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	航道工作人员满意度	大于等于	99	%	10.00
					数量指标	主题党日活动费用	等于	1	项	5.00		
						党组织规范建设费用	等于	1	项	5.00		
						印刷服务费用	等于	1	项	4.00		
						党内关怀慰问费用	等于	1	项	4.00		

党建工作经费	10	专项业务费项目	2.00	提高办公效率，确保我局党建工作正常推进	产出指标	主题党日活动规范，航道组织特色	等于	100	%	4.00					
						基层党组织制度完善，组织生活规范	等于	98	%	4.00					
						党员学习资料齐全，笔记整齐	等于	98	%	4.00					
						党内党组织核心作用明显，基层党支部	等于	100	%	4.00					
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00				
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00				
						成本指标	按预算严格执行	小于等于	3	万元	6.00				
					效益指标	经济效益指标	服务基层一线党支部，发挥战斗堡垒作用	定性	优良中低差	/	6.00				
							促进全局党建制度化、规范化建设	定性	优良中低差	/	6.00				
						社会效益指标	为航道养护工作提供服务保障，促	定性	优良中低差	/	6.00				
						生态效益指标	保证环境不受影响	等于	100	%	6.00				
					进一步提升基层党组织建设整体水平		等于	98	%	6.00					
					满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00					
											航标养护	等于	24864	公里	4.00
											航道专项养护	等于	7	项	4.00

内河航道维护经费	10	专项业务费项目	699.38	按计划完成各项航道养护工作，保障航道畅通，助力发展龙江水运。积极参与完成我省水路交通发展目标，更好的为国民经济和社会发展服务。	产出指标	数量指标	航道站场日常养护	等于	2	项	4.00
							航道工作船舶日常养护	等于	16	艘	3.00
							航道巡查	等于	11760	公里	3.00
							其他养护项目	等于	3	项	3.00
						质量指标	资金使用合规性	等于	100	%	3.00
							完工项目验收合格率	等于	100	%	3.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	航标养护	小于等于	262	万元	3.00
					航道专项养护		小于等于	50	万元	3.00	
					航道站场日常养护		小于等于	120	万元	3.00	
					航道工作船舶日常养护		小于等于	222	万元	2.00	
					其他养护项目		小于等于	46	万元	2.00	
					效益指标	社会效益指标	社会船舶运行效率	定性	高中低	/	8.00
						生态效益指标	设备的使用年限	等于	30	年	7.00
							航道自然灾害隐患	定性	好坏	/	7.00

								航道养护有效期	等于	1	年	8.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会船舶使用者满意度	等于	100	%	10.00
工资支出	10	工资支出	1744.61	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	
	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	149.36	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	
	10	社会保障缴费	528.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
10	住房公积金	217.51	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		
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

离休人员经费	10	离休费	13.20	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	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
退休人员经费	10	退休费	225.31	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	3.51	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	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.81	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	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	1.00	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	

住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	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
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	286.36	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）/	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/预算安排数）	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	40.56	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	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	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算	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	32.45	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	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	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通费	10	其他交通补	10.55	严格执行相关政策，保障工资及时发	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	次	22.50

哈尔滨航运学校	其他交通补贴	10	其他运转类	10.77	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	单位运转经费	10	其他运转类	70.93	保证学校各部门正常运转，打造良好的工作、学习环境。	产出指标	数量指标	服务单位职工人数	大于等于	800	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出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								成本指标	水费	大于等于	1	万元	5.00
							电费		大于等于	7	万元	5.00	
							取暖费		大于等于	12	万元	5.00	
							物业费		大于等于	61	万元	5.00	
							效益指标	经济效益指标	资金到位及预算执行情况	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	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	90	%	10.00						
	培训经费	10	专项业务费	650.00	使学员通过培训学习，进一步增强政治理论和业务知识，能够逐步提	产出指标	数量指标	培训人次	大于等于	1000	人/次	40.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	

培训经费	10	项目	050.00	知识，能够逐步提高党员干部的整体政治素养和业务理论水平				三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00										
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00										
								效益指标	经济效益指标	资金到位及预算执行情况	大于等于	100	%	30.00								
								满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	90	%	10.00								
								弥补定额公用经费不足	10	专项业务费项目	51.14	保证单位正常有序运转，保证教学工作稳步开展				数量指标	服务人数	大于	700	人	20.00	
																质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
																产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
																		二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
																		三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
																		全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
成本指标	弥补定额公用经费不足	小于等于	52	万元	20.00																	
效益指标	社会效益指标	教育质量提高	大于等于	30	%	15.00																
	生态效益指标	单位有序运转	大于等于	1	年	15.00																
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	90	%	10.00																
				为保证教学质量，需进行教学实验；为满足海事局对培训大纲要求，需租				数量指标	服务学生人数	大于等于	600	人	20.00									
									招生人数	大于等于	200	人	10.00									
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00									
								产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00								
										二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00								

教育经费	10	专项业务费项目	23.53	赁游艇进行实操；为保证生源，需对学校进行宣传；为保证学生丰富的课外活动，需定期对学生组织活动。			数量指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	教育经费	小于等于	90	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	大于等于	30	%	15.00
								生态效益指标	保证学校有序运转	大于等于	1	年	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	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	169.00	通过购置更新教育实训设备来提升教学质量，通过修缮学生公寓及教学楼									
中等职业教育国家助学金（中央）	10	重大改革发展项目	11.40	做到对符合条件的困难学生发放助学金，做到应发尽发；其实改善困难学生生活及学习条件			数量指标	服务学生人数	大于等于	70	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出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	发放金额	大于等于	11	%	20.00	
							效益指标	社会效益指标	改善困学生生活和学习条件	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性	优良中低差	/	10.00							
中等职业教育国家奖学金（国家）	10	重大改革发展项目	1.10	按国家奖学金政策发放，做到应发尽发；提高学生学习									
中等职业教育免学费补助资金（中央）	10	重大改革发展项目	59.00	通过聘用外聘教师、购置教学用耗材及实训设备来提升教学质量，使学生									

工资支出	10	工资支出	291.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	25.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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	76.80	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	36.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	36.42	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
船员潜水员伙食津贴	10	各类人员补助支出	9.94	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
船员水上作业津贴	10	各类人员补助支出	3.00	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
船员艰苦边远地	10	各类人员补	3.87	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

区津贴	10	助支出	3.87	放、足额及放，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
定额公用经费	10	定额公用经费	30.80	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）/	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/预算安排数）	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	6.77	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	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	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算	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	5.41	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	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	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算	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	3.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

黑龙江省水上交通救援中心	单位运转费用	10	其他运转类	2.72	弥补定额物业费、取暖费不足，保证单位正常运行。	产出指标	数量指标	取暖面积	等于	917	平方米	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	取暖费标准	等于	43	元/平方米	20.00	
						效益指标	经济效益指标	减少损失	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	提高服务水平	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	保证单位正常运转	大于等于	1	年	10.00
	减少环境污染	定性	优良中低差	/	5.00							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	98	%	10.00					
	雇佣临时工工资费	10	专项业务费项目	65.82	满足海事部门颁布的《船舶最低配员要求》及消防部门公布的相关防火责任人员配备要求。	产出指标	数量指标	全年值班待命天数	大于等于	244	天	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	人均工资	小于等于	3600	元/人*月	20.00

						效益指标	社会效益指标	提高救助打捞效率	大于等于	100	%	15.00	
						效益指标	生态效益指标	使船舶达正常运行人员配备标准	大于等于	1	年	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受救人员满意度	大于等于	98	%	10.00	
党建思想意识形态工作经费	10	专项业务费项目	1.66	深入开展宣传学习，抓好思想意识形态工作，提高党员群众思想觉悟。		产出指标	数量指标	组织学习次数	大于等于	12	次/年		20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%		1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%		2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%		3.00
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%		0.00
							成本指标	全年支出控制数	小于等于	55400	元		20.00
						效益指标	社会效益指标	提高人员思想	定性	优良中低差	/		15.00
							生态效益指标	组织学习情况	大于等于	1	年		15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	大于等于	98	%		10.00
潜水员培训经费	10	专项业务费	3.40	提高潜水员业务技能水平，降低实施救援中安全事故发		产出指标	数量指标	参加培训次数	小于等于	10	次		20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%		1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%		2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%		3.00
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%		0.00

潜水员培训经费	10	项目	3.40	救援中女王号事故及生率，提高救援任务完成质量。	成本指标	总培训支出金额	小于等于	34000	元	20.00	
					效益指标	经济效益指标	潜水员水下作业事故损失减少	定性	优良中低差	/	5.00
社会效益指标	提高服务水平	定性	优良中低差	/		10.00					
生态效益指标	减少环境污染	定性	优良中低差	/		5.00					
	潜水员技能提升效果	定性	优良中低差	/		10.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	大于等于	98	%	10.00					
救助打捞维护经费	10	专项业务费项目	172.26	使船舶和设备都保持在良好的待命状态，及时对事故船舶实施救助打捞、拖航等任务，以最快的速度赶赴事故现场，科学高效的完成救援任务。	数量指标	全年值班待命天数	大于等于	365	天	15.00	
					质量指标	船舶法定检验通过率	大于等于	100	%	15.00	
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					成本指标	船舶燃油成本	小于等于	1053300	元	10.00	
					效益指标	经济效益指标	事故损失减少	定性	优良中低差	/	5.00
						社会效益指标	提高救助打捞效率	大于等于	100	%	10.00
						生态效益指标	船舶设备稳定运行	大于等于	1	年	10.00
					减少环境污染		定性	优良中低差	/	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受救人员满意度	大于等于	98	%	10.00					

业务用车运行维修费	10	专项业务费项目	11.14	保证救援车辆的正常运行，以最快的速度赶赴事故现场，科学高效的完成救援任务。	产出指标	数量指标	业务用车数量	等于	5	辆	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					成本指标	单车运行维护费	小于等于	25000	元	20.00	
					效益指标	社会效益指标	提高救助打捞效率	大于等于	100	%	15.00
						生态效益指标	车辆正常运转	大于等于	1	年	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受救人员满意度	大于等于	98	%	10.00					
工资支出	10	工资支出	219.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	18.46	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
						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	50.41	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	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
职工住房公积金	10	住房公积金	27.34	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	2.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.09	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	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	6.46	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	

黑龙江和松
辽水系航运
规划办公室

定额公用经费	10	定额公用经费	19.11	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	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	次	22.50					
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算	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	5.09	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
											质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/	小于等于	5	次	22.50
										效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算	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	4.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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	次	22.50					
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算	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	2.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/	小于等于	5	次	22.50					
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50					
							运转保障率	等于	100	%	22.50					
					数量指标	服务人数	大于等于	29	人	10.00						
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						

黑龙江省水运发展战略研究	10	专项业务费项目	43.32	对水运现状的全面了解找准航运发展制约因素，把水运功能定位与战略目标，科学发挥水运优势，深入分析水运发展的制约因素。	产出指标	时效指标	资金使用	小于等于	100	%	20.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	项目经费	小于等于	52	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	位黑龙江水运发展提供决策参考	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	振兴黑龙江经济	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	黑龙江省	定性	优良中低差	/	10.00
						党务建工作经费	10	专项业务费项目	2.00	保障单位党建工作如期开展。顺利完成建立党员活动室；购买党员学习资料、参观、培训，补助生活困难党员等工作任务。	产出指标	数量指标
党组织规范建设费用	大于等于	1	项	5.00								
质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00							
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00							
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00							
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							
成本指标	项目预算控制数	小于等于	2	万元	30.00							
效益指标	生态效益指标	党员政治思想提高意识率	大于等于	100	%							30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	党员政治思想觉悟提高率	大于等于	100	%							10.00

工资支出	10	工资支出	382.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	31.92	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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	85.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	47.45	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	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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	42.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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)/三公经费控制率=(实际支出数/预算	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	8.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/三公经费控制率=(实际支出数/预算	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	7.11	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	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)/三公经费控制率=(实际支出数/预算	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.63	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	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)/三公经费控制率=(实际支出数/预算	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
							保证船员	等于	3	人	10.00

物业管理及穿堤建筑物泵站专用电费	10	其他运转类	160.10	<p>1、保证大顶子枢纽工作的正常运行，需要聘请相关的物业工作人员进行保洁、保安及环境养护工作。</p> <p>2、根据大顶子枢纽的工作性质，需要24小时值班值宿工作，需要为工作人员提供食宿条件，已经建立了食堂。</p> <p>3、我单位有一艘工作船，需要聘任有相关资质的船员3人进行工作。</p> <p>4、十座穿堤建筑物泵站排涝。</p>	产出指标	数量指标	保洁人员	大于等于	3	人	5.00
							安保人员	大于等于	9	人	10.00
							食堂工作人员	大于等于	3	人	5.00
						质量指标	树木及绿化成活率	大于等于	95	%	5.00
							确保泵站正常用电排涝	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	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	为社会提供18人以上的工作岗位	大于等于	18	人/年	10.00
						生态效益指标	保证枢纽现场工作区生态环境达标	定性	高中低	/	10.00
							环境维护项目实施对建筑物稳定运	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	枢纽现场工作人员满意	定性	优良中低差	/	10.00
网络运维支出	10	其他运转类	2.00	保证枢纽中心网络运行良好，能够达到正常使用。	产出指标	质量指标	保证枢纽中心网络运行完好	大于	95	%	40.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00

黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心								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	能够使枢纽中心的网络正常使用	大于	95	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满足枢纽职工正常工作需要	定性	优良中低差	/	10.00	
	业务用车船运行使用费	10	其他运转类	26.00	大顶子所辖区用于业务巡查、防洪防汛的工作用车和船的使用费用	产出指标	质量指标	公务用车、船能符合使用标准。	大于等于	90	%	40.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	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	资金到位及预算执行率	大于	90	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	大于	90	%	10.00
	新职工入职培训计划	10	专项业务费项目	5.00	因事业单位改革，我单位新增职工21人，由于我单位专业性工作较多，需要对新职工进行相关业务培训。	产出指标	数量指标	培训班次	大于等于	54	次	20.00	
								培训人数	大于等于	19	人	10.00	
								培训天数	大于等于	17	天	10.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		

						效益指标	生态效益指标	新调入职工能力提升	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
库区泵张水泵购置	10	专项业务费项目	50.00	为保证汛期排洪排涝，确保沿岸居民生活生产安全，购置并更换3台轴流水泵。	产出指标	数量指标	水泵132kw	等于	2	台	5.00	
							水泵160kw	等于	1	台	5.00	
						质量指标	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	
						时效指标	维护进度延迟率	小于等于	5	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	总价	小于等于	50	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	资金到位及预算执行率	大于	95	%	15.00
							社会效益指标	农田排涝，保证农作物耕种及秋收	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸居民满意	定性	优良中低差	/	10.00
					数量指标	党史教育活动	大于等于	4	次	10.00		
						宣传制作标语	大于等于	120	块	5.00		
						党政图书	大于等于	150	册	5.00		
						志愿者活动	大于等于	5	次	5.00		

宣传及思想意识形态工作宣传建设经费	10	专项业务费项目	8.15	党建工作包含宣传、党建、精神文明、共青团、关工委活动所需费用。	产出指标		党支部委员培训	大于等于	9	次	5.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	总金额	小于等于	13	万元	10.00
					效益指标	社会效益指标	保证枢纽中心政治导向正确	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	中心职工对党建宣传工作满意	定性	优良中低差	/	10.00
					库区泵站运行看护费	10	专项业务费项目	30.00	大顶子山枢纽所辖十座泵站，每座泵站需一名泵站看护员	产出指标	数量指标
质量指标	确保泵站安全稳定运行	大于等于	90	%							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出率	大于等于	10	%							1.00
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%							2.00
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%							3.00
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%							0.00
成本指标	看护总费用	小于等于	30	万元						10.00	
效益指标	社会效益指标	确保沿岸居民生产生活安全	定性	优良中低差						/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸居民满意	定性	优良中低差						/	10.00

弥补定额经费不足	10	专项业务费项目	63.27	1、枢纽运行工作需24小时值守，为保证职工生产生活的需要，需要增加相应的办公经费和伙食经费。 2、大顶子山航运枢纽为松花江哈尔滨段重要的交通枢纽综合设施，需增加相应的安全专项经费。	产出指标	数量指标	购买物品数量	大于等于	1730	个	15.00	
						质量指标	保证枢纽安全稳定运行	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出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	按照政府采购要求严格执行，做到	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	生态效益指标	确保枢纽工作人员身心健康	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸居民满意	定性	优良中低差	/	10.00
大顶子枢纽坝区河床地形图测量	10	专项业务费项目	10.00	本次预计对大坝上游2Km和下游3Km进行河床地形图测量	产出指标	数量指标	大坝上游	大于等于	2	km	10.00	
							大坝下游	大于等于	3	km	10.00	
						质量指标	确保测绘准确无误	定性	优良中低差	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	按计划进度完成	大于等于	95	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	

						效益指标	生态效益指标	测绘结果具有可持续研究价值	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸居民满意	定性	优良中低差	/	10.00
大项子枢纽划界与保护	10	专项业务费项目	33.78	枢纽及附属工程、生产生活区、护岸及泵站的工程占地范围、工程管理范围及工程保护范围	产出指标	数量指标	划界长度	大于		95	km	20.00
						质量指标	精准测量误差率	小于等于		5	%	14.00
							预算编制到项目率	大于等于		100	%	4.00
						时效指标	第一季度支出率	大于		10	%	1.00
							第二季度支出率	大于		30	%	2.00
							第三季度支出率	大于		50	%	3.00
							第四季度支出率	小于等于		100	%	0.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于		10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于		30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于		50	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于		100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	进一步加强枢纽工程管理和范围和保护	定性	优良中低差	/	20.00
							生态效益指标	划界项目实施对建筑物稳定运行和	定性	优良中低差	/	10.00
											满意度指标	服务对象满意度指标
工资支出	10	工资支出	853.78	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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	73.05	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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	195.33	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
职工住房公积金	10	住房公积金	106.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	45.18	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
							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	180.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、预	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

退休人员经费	10	退休费	180.93	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
生活补助经费	10	生活补助	0.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	14.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.52	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
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	514.77	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
					数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

其他政策性经费	10	各类人员补助支出	4.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	74.74	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）/	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/预算安排数）	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	19.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算	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	15.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算	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	7.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50

黑龙江省交通运输信息和科学研究中心						指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
	印刷及车辆运维经费	10	其他运转类	31.40	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							
	网络运行维护经费	10	其他运转类	1413.99	保障网络系统正常运行，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	大于等于	5	个	6.00
							质量指标	系统验收合格率	大于等于	96	%	5.00
								系统故障率	小于等于	5	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	24	小时
							系统运行维护响应时间		小于等于	120	分钟	5.00
							资金支出及时率		大于等于	99	%	5.00
							一季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	3.00
							全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00
	成本指标	线路租用成本	小于等于	721	万元	8.00						
效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	96	%	15.00						
	生态效益指标	系统正常使用年限	大于等于	5	年	15.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	92	%	10.00						
单位用房运维经费	10	其他运转类	378.70	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								

政治生态建设经费	10	专项业务费项目	4.00	引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”									
科研课题经费	10	专项业务费项目	207.00	完善省交通运输厅科研成果数据库,为省委省政府、省发改委及省统计局提供行业数据和分析服务。完成交通运输行业地方标准规范评审、管理专标委专家、健全组织机构。按照科研合同完成科研项目相应研究内容。	产出指标	数量指标	省交通运输厅科研成果数据库软件	大于等于	1	份	4.00		
							提交观测、分析及评价报告	大于等于	1	份	3.00		
							提交2023交通运输科研项目研究方	大于等于	1	份	3.00		
							组织交通运输地方标准规范评审	大于等于	1	次	5.00		
							组织专标委专家培训	大于等于	1	次	5.00		
							提交2021年度工作总结	大于等于	1	份	5.00		
							提交科研课题阶段性研究成果	大于等于	5	项	5.00		
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
							时效指标	2021年12月31日前提交上级主管部	等于	3	份	5.00	
						资金支出及时率		大于等于	95	%	5.00		
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	1.00		
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	3.00		
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00		
效益指标	经济效益指标	资金到位及预算执行情况	定性	优良中低差	/	10.00							
	社会效益指标	推荐的项目符合绿色安全耐久提高	定性	优良中低差	/	10.00							
		评审的地方标准项目符合我省交通	定性	优良中低差	/	10.00							

						满意度指标	服务对象满意度指标	制定地方标准项目获得省市场监督管理局提交的报告内容被省厅《申报指南》	等于	1	次	5.00
									等于	1	次	5.00
信息网络及软硬件购置更新	10	专项业务费项目	190.18	完成设备购置和安装调试，使设备达到正常运行状态。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	20	台（套）	5.00	
							政府采购率	大于等于	90	%	5.00	
						质量指标	设备质量合格率	大于等于	95	%	10.00	
							安装工程验收合格率	大于等于	95	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	支出资金与预算资金占比	大于等于	90	%	5.00	
						效益指标	经济效益指标	资金到位与预算执行情况	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	设备利用率	大于等于	90	%	10.00
							生态效益指标	满足环保标准	定性	优良中低差	/	5.00
设备使用年限	大于等于	5	年	5.00								
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						
							完成4个季度（含年度）报告	大于等于	4	份	5.00	

业务咨询服务经费	10	专项业务费项目	293.40	完成2021年月度、季度和年度交通运输经济运行分析报告，为省委省政府、省发改委和省统计局提供行业数据和行业分析服务；2022年底完成当年年交工的收费公路IP地址规划；完成项目咨询和报告编制工作；每周舆情分析与研判报告，遇重大舆情事件，提供专报，供领导参阅决策。	产出指标	数量指标	完成月度简要分析报告	大于等于	7	份	5.00
							咨询报告	大于等于	40	套	10.00
						质量指标	报告体现当期特点	定性	优良中低差	/	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	符合部及省厅相关制度要求	定性	优良中低差	/	10.00
							资金支出及时率	大于等于	90	%	5.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	资金到位及预算执行情况	定性	优良中低差	/	10.00
						社会效益指标	提高工作效率，提升行业管理水平	定性	优良中低差	/	5.00
							推进工作落实，提升对外服务能力	定性	优良中低差	/	5.00
							保障运输经济发展	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	咨询服务对象满意度	定性	优良中低差	/	5.00
							满足交通运输部、省委省政府等相	定性	优良中低差	/	5.00
					数量指标	数量指标	维持单位正常运行中的房屋般维率	大于等于	90	%	10.00
							服务单位职工人数百分比	大于等于	98	%	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

信息化及科研办公经费	10	专项业务费项目	96.45	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	时效指标	资金支出及时率	大于等于	90	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					成本指标	严格执行法律、法规、规章制度，	定性	优良中低差	/	5.00	
						单位运转成本合理	定性	优良中低差	/	5.00	
					效益指标	经济效益指标	维持单位正常运行网络运行覆盖率	大于等于	90	%	10.00
							合理配置资源	定性	优良中低差	/	5.00
						社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	相关管理制度定制及执行规范率	大于等于	90	%	5.00				
		维持单位正常运转等管理覆盖率	大于等于	90	%	5.00					
工作人员满意度	定性	优良中低差	/	5.00							
	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				
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					

和工作人员奖励	10	奖金和工作人员奖励	50.54	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	181.24	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
职工住房公积金	10	住房公积金	74.53	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	114.10	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	0.16	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	

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.32	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	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	56.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	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	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算	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	13.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算	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	11.09	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
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算	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	4.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50

						指标	运转保障率	等于	100	%	22.50		
交通量调查站点维护项目	10	其他运转类	108.00	确保顺利完成公路自动化交通量调查站点的维护工作，确保财政资金安全、规范支付。	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	等于	54		个	6.00	
						质量指标	系统验收合格率	大于等于	95		%	8.00	
							系统故障率	小于等于	5		%	8.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100		%	4.00	
							时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	24		小时	6.00
						系统运行维护响应时间		小于等于	120		分钟	6.00	
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	10		%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	50		%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	75		%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100		%	0.00	
						成本指标	年度维护成本增长率	小于	1		%	6.00	
						效益指标	经济效益指标	创造经济效益	定性	高中低	/	8.00	
							社会效益指标	主页点击量	大于等于	2	万人	8.00	
							生态效益指标	影响生态环境	小于	60		天	8.00
								系统正常使用年限	等于	1		年	6.00
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于	90		%	10.00						
						数量指标	相关系统技术服务率	等于	100		%	6.00	
							系统验收合格率	大于等于	90		%	6.00	

专项技术服务项目	10	其他运转类	75.88	全省高速公路天气预报收集及共享、收费数据技术服务、视屏共享技术服务、网络安全等评测、IT外包及办公网络运行维护技术服务、公众服务及媒体发布平台技术服务等工作有序开展。	产出指标	质量指标	系统故障率	小于等于	10	%	6.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	24	小时	6.00
							系统运行维护响应时间	小于等于	120	分钟	6.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
						成本指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						经济效益指标	技术服务成本	小于等于	76	万元	5.00
							年度维护成本增长率	小于等于	5	%	5.00
					社会效益指标	社会效益指标	节省服务成本	大于等于	10	%	8.00
						生态效益指标	社会认同度	定性	高中低	/	7.00
							破坏生态环境程度	定性	高中低	/	7.00
					满意度指标	系统正常使用年限	大于等于	1	年	8.00	
						服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
					数量指标	数量指标	软件采购（维护）数量	大于等于	1	个	5.00
							系统开发（升级改造）数量	大于等于	2	个	5.00
						质量指标	系统验收合格率	大于等于	100	%	5.00
							系统故障率	小于等于	10	%	5.00

综合行政管理平台升级与运维项目	10	其他运转类	68.60	通过对黑龙江省公路路网监测中心综合行政管理平台的升级改造和运行维护，弥补现有管理系统的漏洞和不足，确保管理系统良好运转。	产出指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	24	小时	5.00	
								系统运行维护响应时间	小于等于	120	分钟	5.00
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%
						二季度预算资金累计支出率	大于等于			50	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	升级改造及运行维护成本	小于等于	68	万元	5.00	
								年度维护成本增长率	小于等于	5	%	5.00
						效益指标	经济效益指标	节省资金投入程度	定性	高中低	/	8.00
					社会效益指标			社会认同度	定性	高中低	/	7.00
					生态效益指标		破坏生态环境程度	定性	高中低	/	8.00	
							系统正常使用年限	大于等于	1	年	7.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00	
					产出指标	数量指标	政府采购执行率	等于	100	%	10.00	
								质量指标	资金使用率	大于等于	96	%
						预算编制到项目率	大于等于		100	%	4.00	
							资金到位执行率		定性	高中低	/	10.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	1.00	

黑龙江省公路路网监测中心	公用支出经费	10	其他运转类	150.58	补足公用经费中定额部分不足，确保法律顾问及普法教育经费、办公楼物业管理费用、办公电费、办公楼取暖费等经费落实到位。	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						成本指标	资金投入成本	小于	151	万元	10.00		
							效益指标	经济效益指标	节省资金程度	定性	高中低	/	7.00
								社会效益指标	社会认同度	定性	高中低	/	8.00
						生态效益指标		各项目运转周期	大于等于	1	年	8.00	
							破坏生态环境程度	定性	高中低	/	7.00		
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00		
	12328专项预算	10	其他运转类	148.36	确保1232812328微信平台运行维护，全省高速公路气象服务，短信平台运行，语音电路租赁，系统平台、软件部署及后台数据库维护，系统与12345系统双号并行数据传输线路租赁费用，系统升级改造项目及话务人员经费及时安全到位，服务监督平台有序开展各项工作。	数量指标	平台运维完成率	大于等于	95	%	10.00		
							质量指标	平台运维质量	定性	高中低	/	10.00	
						产出指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							资金到位及执行程度		定性	高中低	/	10.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	资金成本控制	小于	149	万元	10.00		
						经济效益指标	资金节省程度	定性	高中低	/	8.00		

						社会效益指标	社会认同度	定性	高中低	/	8.00	
						生态效益指标	破坏生态环境程度	定性	高中低	/	7.00	
							可持续利用周期	大于等于	1	年	7.00	
						满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
信息传输与通讯 租赁项目	10	其他运转类	59.43	确保96369特殊号码使用费，承载电话费、中继费、微信公众号、连接省通信中心、省交警总队、省交投集团等单位光纤线路费用及相关热线电话专线、微信公众号等租赁服务业务顺利高效开展。	产出指标	数量指标	信息传输、通讯网络畅通率	大于等于	90	%	8.00	
						质量指标	系统故障率	小于等于	10	%	8.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	48	小时	8.00	
							系统运行维护响应时间	小于等于	120	分钟	8.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
						成本指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						线路租用成本	小于等于	60	万元	8.00		
						效益指标	经济效益指标	创造经济效益价值	定性	高中低	/	8.00
							社会效益指标	社会认同度	定性	高中低	/	8.00
							生态效益指标	破坏生态环境程度	定性	高中低	/	7.00
线路、运行系统正常使用年限	大于等于	1	年	7.00								
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00						

公务用车运行维护费	10	其他运转类	16.80	确保省公路路网监测中心公务用车稳定运行，保证本单位公务出行畅通。	产出指标	数量指标	车辆参保及维护率	等于	100	%	10.00
						质量指标	车辆维护质量	定性	高中低	/	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	98	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	资金投入	小于	17	万元
						效益指标	经济效益指标	节省资金程度	定性	高中低	/
					社会效益指标		履职保障率	大于等于	98	%	7.00
					生态效益指标		满足环保标准	定性	高中低	/	8.00
							车辆正常运转周期	大于等于	1	年	7.00
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	98	%	10.00
					产出指标	数量指标	太阳能供电设备升级维护点位	等于	4	个	10.00
						质量指标	供电设备运转情况	定性	优良中低差	/	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	资金到位执行及时率	定性	高中低	/	10.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00							

交调设备升级改造太阳能供电方式经费	10	其他运转类	39.96	确保公路交通流量调查设备设施正常运转，太阳能供电系统状态良好。	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	升级运维成本	小于等于	40	万元	10.00
					效益指标	经济效益指标	创造经济效益指标	定性	高中低	/	8.00
						社会效益指标	社会认同度	定性	高中低	/	8.00
						生态效益指标	破坏生态环境率	定性	高中低	/	7.00
					项目可持续周期		大于等于	3	年	7.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	大于等于	90	%	10.00
					公路路网呼叫中心驻场服务费	10	其他运转类	54.44	为确保黑龙江省公路路网监测中心公路路网呼叫中心系统服务运转正常，对需要增配的驻场服务人员提供好资金保障。	数量指标	呼叫中心服务完成数
质量指标	呼叫服务质量	定性	优良中低差	/							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			资金支付及时率	大于等于						90	%
		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10						%	1.00
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	50						%	2.00
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	75						%	3.00
全年预算资金支出率		大于等于	100	%						0.00	
成本指标	资金投入	小于等于	55	万元						10.00	
经济效益指标	驻场人员履职保障率	大于等于	95	%						8.00	

						社会效益指标	社会认同度	定性	高中低	/	8.00	
						生态效益指标	项目可持续周期	大于等于	3	年	7.00	
							破坏生态环境程度	定性	高中低	/	7.00	
						满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
补办公经费不足	10	其他运转类	4.00	补足办公经费的不足，将法律顾问及普法教育经费落实到位。	产出指标	数量指标	政府采购执行率	等于	100	%	10.00	
						质量指标	资金使用率	大于等于	96	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	资金到位执行率	定性	高中低	/	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	资金投入成本	小于等于	4	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	节省资金程度	定性	高中低	/	8.00
							社会效益指标	社会认同度	定性	高中低	/	8.00
							生态效益指标	破坏生态环境程度	定性	高中低	/	8.00
						各项目运转周期		大于等于	1	年	6.00	
						满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	大于等于	98	%	10.00
							消防购置设备数量	大于等于	192	台	5.00	

设备购置项目	10	专项业务费项目	28.41	更新监控指挥大厅监控平台电视墙及中心办公大楼消防器材设备，确保中心指挥大厅信息图像清晰，运转正常，中心办公大楼消防设施保持良好使用状态。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	5.00
							监控平台电视墙购置数量	等于	1	个（套）	5.00
						质量指标	设备质量合格率	大于等于	98	%	10.00
							安装工程验收合格率	大于等于	98	%	5.00
							设备故障率	小于等于	10	%	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					成本指标	资金成本控制	小于	29	万元	5.00	
					效益指标	经济效益指标	节省资金程度	定性	高中低	/	15.00
						生态效益指标	设备使用年限	大于等于	5	年	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
					产出指标	数量指标	每年设备检查次数	大于等于	15	次	10.00
							质量指标	年检合格率	等于	100	%
						预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00
						产出指标	设备故障及时处置时效	小于等于	2	小时	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00

立体停车库、设备维护检测项目	10	专项业务费项目	3.71	通过对中心升降横移式立体停车库及设备按相关要求进行维护保养,使该设施、设备运转正常,确保其安全规范使用。	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	资金投入成本	小于	37000	元	10.00
					效益指标	经济效益指标	节省资金投入程度	定性	高中低	/	8.00
						社会效益指标	社会效益指标	定性	高中低	/	7.00
						生态效益指标	破坏生态环境程度	定性	高中低	/	8.00
					设备安全运行周期		大于等于	1	年	7.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
					党建工作及活动	10	专项业务费项目	5.00	确保党日活动、组织全体党员开展公益活动等活动、聘请党校老师讲党课、开展传统美德、文化礼仪、道德桂发等方面教育、组织志愿者深入贫困乡村,看展关爱孤寡老人、留守儿童、残疾人、贫困弱势群体等志愿服务活动、各项活动涉及租用车辆等其他费用。交通厅路网中心子网站升级、运营、维护等工作	数量指标	党建工作完成率
质量指标	党建工作完成质量	定性	高中低	/							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			资金到位和支付及时率	定性						高中低	/
		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10						%	1.00
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	50						%	2.00
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	75						%	3.00
全年预算资金支出率		大于等于	100	%						0.00	
成本指标	资金成本控制	小于	5	万元						10.00	
经济效益指标	资金节省程度	定性	高中低	/						7.00	

					总务、维护等工作顺利开展。	效益指标	社会效益指标	社会认同度	定性	高中低	/	8.00				
						效益指标	生态效益指标	破坏生态环境程度	定性	高中低	/	7.00				
								可持续周期	大于等于	1	年	8.00				
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	大于等于	98	%	10.00				
工资支出	10	工资支出	4828.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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				
							产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50			
									科目调整次数	小于等于	10	次	22.50			
					时效指标	发放及时率		等于	100	%	22.50					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
					年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	413.34	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
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	1459.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50					
							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					
						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	602.44	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	666.18	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
							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	4.39	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	2.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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		保障单位日常运转	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

黑龙江省高速公路服务中心	定额公用经费	10	定额公用经费	576.12	提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	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	112.20	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	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	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算	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	89.76	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	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	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算	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	51.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
						产出指标	数量指标	组织学习培训次数	大于等于	46	次		20.00
							质量指标	党员学习培训出勤率	大于等于	90	%	5.00	
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出率								大于等于	10	%	1.00		

党建工作经费	10	专项业务费项目	3.85	2022年完成意识形态工作培训、学习及宣传，完成3.85万元支付，保证党建工作顺利进行。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
						成本指标	全年支出控制数	小于等于	38500	元	15.00						
							效益指标	社会效益指标	党员履职保障率	大于等于	90	%	15.00				
								生态效益指标	意识形态相关制度及执行情况	大于等于	90	%	15.00				
						满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	大于等于	98	%	10.00					
						高速公路日常养护经费	10	专项业务费项目	1037.42	2022年完成管养路段养护、巡查、绿化任务，保障养护路段正常通行；保障养护资金及时足额支付。	产出指标	数量指标	日常养护及巡查次数	大于等于	360	次/年	25.00
													质量指标	日常养护验收合格率	大于等于	90	%
												预算编制到项目率		等于	100	%	4.00
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00												
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00												
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00												
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00												
效益指标	社会效益指标	养护路段完好率	大于等于	90	%							30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	车主及乘客满意度	大于等于	90	%							10.00					
												数量指标	维修改造办公楼个数	大于等于	1	座（处）	20.00
						质量指标	维修改造工程合格率	大于等于	90	%	10.00						
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						

办公楼维修改造	10	专项业务费项目	129.93	2022年完成中心机关及分中心办公楼及室内设施维修改造，保障改造资金及时足额支付。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
						成本指标	预算资金支付金额	小于等于	129	万元	10.00					
					效益指标	经济效益指标	改造完工率	大于等于	90	%	10.00					
						社会效益指标	提升单位办公环境	定性	优良中低差	/	5.00					
						生态效益指标	单位形象度	定性	好坏	/	5.00					
							可持续使用年限	大于等于	5	年	10.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00					
工资支出	10	工资支出	1005.94	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					
					年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	85.37	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					
						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	241.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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
职工住房公积金	10	住房公积金	125.47	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	
退休人员经费	10	退休费	203.91	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	0.40	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	0.71	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	

定额公用经费	10	定额公用经费	107.43	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）/	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/预算安排数）	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	23.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算	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	18.68	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	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	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算	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	9.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
						质量指标	资金使用合规性	定性	高中低	/	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

单位运转经费	10	其他运转类	485.02	保证单位办公环境正常运转，及时排污，及时缴纳电费	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
					效益指标	生态效益指标	日常办公环境正常运转	定性	高中低	/	30.00						
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	高中低	/	10.00						
					战备经费	10	其他运转类	30.00	保证2套战备钢桥能够正常使用，及时参与到应急处置事件当中	产出指标	数量指标	维修钢桥数量	等于	2	个（套）	40.00	
												质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
													全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
										时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00		
二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00													
三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00													
效益指标	生态效益指标	确保物资设备正常使用	定性	高中低						/	30.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	定性	高中低						/	10.00						
党建活动经费	10	专项业务费项目	6.00	依据文件国家党建思想意识形态建设，项目建设主要内容购买必须的党建学习资料及参观廉政教育，观看爱国主义电影，进行帮	产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	优良中低差	/	40.00						
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
					时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00							
二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00													

					社会主义电影，进行帮扶结对活动等。			三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
						效益指标	生态效益指标	单位政治生态建设	定性	高中低	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	定性	高中低	/	10.00	
购置经费	10	专项业务费项目	41.38		一是省中心与五个分中心水处理材料费20.72万元，保障各办公场所运行正常，出水合格，二是灭火器共1.56万元，三是应急物资共19.1万元，保障发生应急事件时急需物资的供应。	产出指标	数量指标	灭火器购置数量	等于	131	个		10.00
								水处理材料购置费用	小于等于	21	万元		15.00
								应急物资购置费用	小于等于	19	万元		15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%		0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%		1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%		2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%		3.00
							效益指标	社会效益指标	应急储备物资调运能力	定性	高中低	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	定性	高中低	/	10.00
应急演练费	10	专项业务费项目	53.85		保证两次应急演练顺利进行，使应急处置能力得到提升，	产出指标	质量指标	提升综合应急处置能力	定性	高中低	/	40.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%		0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%		1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%		2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%		3.00

						效益指标	社会效益指标	降低突发事件造成的损失	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	应急服务对象满意度	定性	高中低	/	10.00
应急处置管理费	10	专项业务费项目	423.86	满足日常办公环境正常运行,操作手及时就位,应急处置机械设备能够正常使用,办公网络正常运行,应急网络安全运行	产出指标	质量指标	单位官网网站故障录	定性	高中低	/	40.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
						效益指标	社会效益指标	提供社会服务质量	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	高中低	/
工资支出	10	工资支出	296.54	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	25.89	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	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	69.01	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	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
职工住房公积金	10	住房公积金	37.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	67.54	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							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
					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	

黑龙江省公路工程造价站	定额公用经费	10	定额公用经费	24.71	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)/	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/预算安排数)	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	6.90	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)/	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/预算安排数)	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	5.52	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	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	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算	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	2.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	服务职工人数	大于等于	30	人	10.00

单位日常运转	10	其他运转类	74.41	保证单位日常工作的运转，为全省造价工作有序开展及顺利完成提供服务。	产出指标	质量指标	政府采购执行率	大于等于	100	%	10.00	
							执行法律法规规章制度	定性	优良中低差	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	单位运转成本	小于等于	75	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	99	%	15.00
							生态效益指标	服务提质增效	定性	优良中低差	/	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00						
工程造价编制和管理经费	10	专项业务费项目	38.06	完成全省公路工程造价的编制、审查、信息发布和技术应用；全省公路定额的测算、核定等	产出指标	数量指标	编制及核查频次	大于等于	20	次	6.00	
							信息发布频次	大于等于	12	次	6.00	
							完成报告数量	大于等于	25	个	8.00	
						质量指标	抽检覆盖率	大于等于	100	%	6.00	
							年度编制及核查任务完成率	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	

					额的测算、核定等工作。		数量指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目预算控制数	小于等于	380600	元	8.00
						效益指标	经济效益指标	节省资金	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	检查结果公开率	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	工程造价工作完成情况	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	大于等于	90	%	10.00
工资支出	10	工资支出	70.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.84	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	18.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

职工住房公积金	10	住房公积金	8.74	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
退休人员经费	10	退休费	12.77	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.76	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	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
				保障单位正常运转	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	7.05	提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	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	1.63	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	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/预算安排数)	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	1.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算	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	8.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	服务办公人数	大于等于	9	人	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00

中俄国境河流航行联合委员会中方办公室	物业管理费	10	其他运转类	12.30	通过项目实施，维护单位正常日常办公及运转。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00					
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	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	项目预算控制数，结合实际情况	小于等于	123000	元	10.00					
								社会效益指标	保证办公环境干净整洁、减少维护	定性	优良中低差	/	10.00				
								生态效益指标	确保单位正常办公及各项工作的正	定性	优良中低差	/	10.00				
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	大于等于	90	%	10.00					
						中俄年度例会会议费	10	专项业务费项目	9.85	通过项目实施，确保中俄年度例会顺利召开，各项会议议程圆满完成，促进区域经济发展和中俄两国交通领域持续、友好往来。	产出指标	数量指标	会议次数	大于等于	1	次/年	10.00
													参会人次	大于等于	15	人次	10.00
	会议天数	大于等于	5	天	10.00												
	产出指标	时效指标	质量指标	预算编制到项目率	等于						100	%	4.00				
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	0						%	1.00					
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	25						%	2.00					
	效益指标	社会效益指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50						%	3.00					
			全年预算资金支出率	大于等于	100						%	0.00					
			成本指标	项目预算控制数，严格控制资本支	小于等于						98500	元	10.00				
			经济效益指标	促进区域经济发展	定性						优良中低差	/	10.00				
	社会效益指标	维护中俄界河两岸居民生活稳定	定性	优良中低差	/	10.00											

						生态效益指标	利于中俄交通领域友好关系的持续	定性	优良中低差	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	大于等于	90	%	10.00
党建工作经费	10	专项业务费项目	0.60	通过项目实施保证党建精神文明建设工作、意识形态工作的正常开展。	产出指标	数量指标	举办党建活动次数	大于等于	1	次/年		25.00
							志愿者服务次数	大于等于	5	次/年		10.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%		4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%		1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%		2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%		0.00
						成本指标	项目预算控制数, 依照预算严格控	小于等于	6000	元		5.00
						效益指标	社会效益指标	提高党员干部对党建工作的重视程	定性	优良中低差	/	10.00
								提升党建工作管理水平	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	保证单位党建工作正常有序开展	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部对党建工作满意度	大于等于	90	%	10.00
											产出指标	数量指标
质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00							
	设备故障率	小于等于	10	%	10.00							
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%								1.00
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%								2.00

办公设备购置	10	专项业务费项目	13.59	通过项目实施，保证中俄年度例会和专项会晤视频会议及时召开，加强中俄双方沟通协调。			时间指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00							
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							
							成本指标	项目预算控制数，结合实际情况节	小于等于	135900	元	10.00							
							效益指标	经济效益指标	保证视频系统畅通，提高工作效率	定性	优良中低差	/	10.00						
								社会效益指标	保证对俄沟通协调需要，为涉外事	定性	优良中低差	/	10.00						
								生态效益指标	增进中俄两国交通领域友好往来、	定性	优良中低差	/	5.00						
							设备使用年限		大于等于	5	年	5.00							
							满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00						
							中俄界河联合检查经费及办公经费	10	专项业务费项目	43.45	通过项目实施，保证单位日常工作的开展和年度中俄界河联合检查工作任务圆满完成，提高预算编制质量，严格执行预算。			数量指标	服务办公人数	大于等于	9	人	20.00
															中俄界河联合检查次数	大于等于	1	次/年	10.00
质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00														
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00														
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00														
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00														
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00														
成本指标	项目预算控制数，结合实际工作情况	小于等于	434500	元	10.00														
经济效益指标	有效使用办公经费，提高工作效率	定性	优良中低差	/	6.00														
	合理范围内列支办公经费，保证各	定性	优良中低差	/	6.00														
社会效益																			

						效益指标	指标	作为中俄重要双边活动之一，增进	定性	优良中低差	/	6.00
							生态效益指标	相关管理制度制定及执行规范性	定性	优良中低差	/	6.00
								通过联合检查确保年度例会协议得	定性	优良中低差	/	6.00
						满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	大于等于	90	%	5.00
								检查参检人员满意度	大于等于	90	%	5.00
	工资支出	10	工资支出	952.11	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	79.79	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	254.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								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	118.51	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

	职工住房公积金	10	住房公积金	118.51	放、足额及放，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	%
离休人员经费	10	离休费	26.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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	232.84	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	3.16	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	45.10	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

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.66	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	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
六十年代精简下放人员生活经费	10	各类人员补助支出	1.34	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	104.50	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）/	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/预算安排数）	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	22.09	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	
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算	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	17.68	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	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	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50

黑龙江省道路运输事业发展中心						指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	93.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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）/三公经费控制率=（实际支出数/预算	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	专业信息系统运行维护	10	其他运转类	920.05	1、为省级垂直业务系统运行提供基础通信网络保障，137条专线、2张应急终端通信卡、1条150M办公和1条20M联网售票互联网；2、省级垂直业务系统日常运维及功能完善，运政管理系统等11个系统；3、网络安全服务、渗透测试、漏洞扫描等；4、机房环境运维；5、导航级全国电子地图数据的更新。	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	大于等于	60	个	3.00
								软件采购（维护）数量	大于等于	7	个	5.00
							质量指标	系统验收合格率	大于等于	100	%	4.00
								系统故障率	小于等于	5	%	5.00
						预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	4	小时	5.00	
							系统运行维护响应时间	小于等于	120	分钟	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
成本指标						三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00		
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							
	线路租用成本	小于等于	278	万元	5.00							
数据采购成本	小于等于	6420500	元	5.00								
年度维护成本增长率	小于等于	10	%	3.00								

						效益指标	社会效益指标	主页点击量	大于等于	1	万人	15.00
						效益指标	生态效益指标	系统正常使用年限	大于等于	5	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00
其他公用经费	10	其他运转类	24.50	弥补日常办公支出，维持和谐稳定道路运输环境及维护社会和谐稳定；推								
大型公用设施维护	10	其他运转类	200.75	弥补维持单位基本运转支出，维持和谐稳定道路运输环境及维护社会和谐稳定；推动全省道路运输行业健康稳定发展。维护日常办公秩序，使办公秩序更上一层楼。	产出指标	数量指标	服务单位职工人数	大于等于	113	人	15.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							严格执行法律、法规、规章制度，	定性	优良中低差	/	15.00	
						时效指标	资金执行及时率	等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	在节约的前提下保证正常工作执行	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00						
党建工作经费	10	专项业务费项目	5.00	加强党建工作和意识形态学习，提升思想政治素养。								
委托业务经费	10	专项业务费项目	1372.04	完成6个行业信用评价、机动车尾气治理M站建设和考核认定、黑龙江省道路运输企业安全风险与隐患排查规								
							培训班次（会议次数）	等于	5	次	5.00	

会议经费	10	专项业务费项目	14.15	维持和谐稳定道路运输环境及维护社会和谐稳定；推动全省道路运输行业健康稳定发展。	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	大于等于	50	人次	5.00	
							培训（会议）天数	大于等于	5	天	5.00	
							培训（会议）课程数量	大于等于	5	个	5.00	
						质量指标	培训人员合格率	大于等于	90	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	培训计划按期完成率	大于等于	90	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	人均培训成本控制率	大于等于	90	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	在节约的前提下保证正常工作秩序	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	大于等于	90	%	10.00
						交通运输管理费	10	专项业务费项目	174.26	弥补日常办公支出，维持和谐稳定道路运输环境及维护社会和谐稳定；推动全省道路运输行业健康稳定发展。	产出指标	数量指标
质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							
时效指标	严格执行法律、法规、规章制度，	定性	优良中低差	/	15.00							
	资金执行及时率	大于等于	90	%	10.00							
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00							
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00							

								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	在节约的前 提下保证正 常工作秩序	定性	优良中低 差	/	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	494.42	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
	年终一次性奖金 和工作人员奖励	10	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	41.92	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	122.80	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	61.72	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	33.61	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	0.04	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	0.19	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	45.49	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=1(执行数-预算数)/“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)	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/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

黑龙江省公路建设中心	福利经费	10	福利费	11.45	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）/	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/预算安排数）	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	9.16	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）/	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/预算安排数）	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	4.71	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）/	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/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	单位正常运转及公用经费	10	其他运转类	98.97	维持单位正常运转，为完成自身职能任务，用于单位自身用途所需的经费	产出指标	数量指标	服务单位职工人数	大于等于	45	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出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率							大于等于	20	%	3.00		
全年预算资金支出率							大于等于	100	%	0.00		

						成本指标	单位运转成本	小于等于	98	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	资金到位及预算执行情况	定性	优良中低差	/	7.50
							社会效益指标	在节约的前提下保证工作秩序	定性	优良中低差	/	7.50
							生态效益指标	保证单位工作正常运转	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
	工程建设项目管理	10	专项业务费项目	91.82	加强项目管理推进项目建设，保证施工进度、保证工程质量、监督工程施工安全。	数量指标	监督检查管理项目	大于等于	7	个	15.00	
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						工程验收合格率	等于	100	%	10.00		
产出指标						工程建设按期完工比率	大于等于	90	%	10.00		
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00		
						全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00		
成本指标						管理成本	小于等于	92	万元	5.00		
效益指标						经济效益指标	资金到位及预算执行情况	定性	优良中低差	/	10.00	
						社会效益指标	道路通行能力	定性	优良中低差	/	10.00	
						生态效益指标	保障公路建设项目正常运转	定性	优良中低差	/	10.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	95	%	10.00	
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

工资支出	10	工资支出	72.85	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	%
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	6.01	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					
社会保障缴费	10	社会保障缴费	18.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	9.05	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					
退休人员经费	10	退休费	7.33	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					

省纪委监委 驻省交通运输厅纪检监察组	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.91	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								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	13.24	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）/	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/预算安排数）	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	1.68	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	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	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	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）/	小于等于	5	次	22.50

工会支出	10	工会经费	1.35	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50					
							运转保障率	等于	100	%	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）/	小于等于	5	次	22.50				
其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50					
							运转保障率	等于	100	%	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）/	小于等于	5	次	22.50					
工资支出	10	工资支出	1875.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50					
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50					
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50				
					年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	172.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	435.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
												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					

黑龙江省交通运输综合行政执法局(事业)	职工住房公积金	10	住房公积金	234.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	12.34	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	2334.72	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	8.55	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	4.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								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	326.81	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)/	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/预算安排数)	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	43.61	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)/	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/预算安排数)	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	34.89	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	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-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/预算安排数)	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	18.71	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)/	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/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

部门整体绩效表

部门：省交通厅

年度目标								
年度目标	完成全省公路质量提升第二阶段工作任务，推进全省公路建设和养护工作，进一步提升全省公路质量，推进全省物流降本增效，完成全省各民航项目年度初步审计评审，完成全年内河和界河养护工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	国省道建设			续建国省道约1900公里，新开工国省道建设约1500公里。				
	高速公路建设			续建13条高速公路，新建4条高速公路，总建设里程大于1200公里。				
	交通债务偿还			完成全年交通债务还本付息工作，避免出现债务违规风险，保障政府形象。				
	航道养护			完成全省界河和内河航道养护工作，保障航道畅通。				
	物流降本增效			建设高效的现代物流配送体系，调整优化我省运输结构，加大大宗货物运输“公转铁”推进力度，开展省级多式联运枢纽示范项目建设。				
	公路质量提升			提升全省公路质量，推进全省公路建设，满足群众出行需求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	农村公路里程或项目数	大于	正向	6000	公里	
			普通国道建设	大于等于	正向	3300	公里	
			民航初设评审数量	大于等于	正向	3	项	
			高速公路建设里程	大于等于	正向	1200	公里	
			铁路质量监督数量	大于等于	正向	2	项	
			普通国省干线公路养护里程	大于等于	正向	2	万公里	
		航道养护里程	等于	正向	4000	公里		
		质量指标	资金合规率	等于	正向	100	%	
	公路养护合格率		大于等于	正向	95	%		

绩效指标			项目完成质量	定性	正向	优良中低差	/		
		时效指标	资金支出及时率	大于等于	正向	100	%		
	效益指标	经济效益指标		对经济发展的促进作用	定性		优良中低差	/	
		社会效益指标		偿债能力	定性	正向	优良中低差	/	
				提高公路通畅率	定性	正向	优良中低差	/	
				航道养护能力	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标		符合交通建设符合环评审批要求	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标		债权人满意度	大于等于	正向	90	%	
				社会公众满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 黑龙江省交通运输厅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，黑龙江省交通运输厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省交通运输厅收入总预算888695.35万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入，比上年预算增加449,851.25万元，增长102.51%，主要原因是：纳入年初预算的车辆购置税收入补助地方资金增加。支出总预算888695.35万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出，比上年预算增加449,851.25万元，增长102.51%，主要原因是纳入年初预算的车辆购置税收入补助地方资金增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省交通运输厅收入预算888695.35万元，其中：一般公共预算拨款收入886515.07万元，占99.75%；财政专户管理资金收入95.19万元，占0.01%；其他收入2085.09万元，占0.23%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省交通运输厅支出预算888695.35万元，其中：基本支出71696.87万元，占8.07%；项目支出816998.48万元，占91.93%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省交通运输厅财政拨款收入预算886515.07万元，其中：一般公共预算拨款886515.07万元，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886515.07万元，其中，教育支出4112.04万元，社会保障和就业支出12871.90万元，卫生健康支出3220.77万元，交通运输支出862845.82万元，住房保障支出3464.54万元。比上年预算增加449,557.61万元，增长102.88%，主要原因是纳入年初预算的车辆购置税收入补助地方资金增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省交通运输厅一般公共预算支出886515.07万元，其中：基本支出71622.70万元，项目支出814892.37万元。

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）4112.04万元，比上年预算增加521.75万元，增长14.53%，主要原因是在校学生人数增加，教育投入增加。

（二）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）2117.74万元，比上年预算增加362.69万元，增长20.67%，主要原因是离退休人数增加。

（三）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）5206.81万元，比上年预算增加190.89万元，增长3.81%，主要原因是离退休人数增加。

（四）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）4190.50万元，比上年预算增加827.41万元，增长24.60%，主要原因是离退休人数增加。

(五) 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）1356.85万元，比上年预算增加607.45万元，增长81.06%，主要原因是当年退休人数增加。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1237.48万元，比上年预算增加173.58万元，增长16.32%，主要原因是行政及参公人数增加。

(七) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1205.52万元，比上年预算增加107.24万元，增长9.76%，主要原因是事业单位人数增加。

(八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）777.77万元，比上年预算增加148.51万元，增长23.60%，主要原因是在职人员增加，绩效工资纳入基数。

(九) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）18324.55万元，比上年预算增加2,279.75万元，增长14.21%，主要原因是行政及参公人数增加。

(十) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）7780.73万元，比上年预算减少1,065.59万元，下降12.05%，主要原因是减少一般预算项目。

(十一) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）606.81万元，比上年预算增加41.26万元，增长7.30%，主要原因是纳入年初预算的公路建设类投入增加。

(十二) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）175117.76万元，比上年预算增加30,259.73万元，增长20.89%，主要原因是纳入年初预算的公路养护类投入增加。

(十三) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）1684.72万元，比上年预算减少277.07万元，下降14.12%，主要原因是交通信息化建设项目减少。

(十四) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路还贷专项（项）50000.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是还贷金额无明显变化。

(十五) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）11562.58万元，比上年预算减少125.25万元，下降1.07%，主要原因是压减运输事业中心一般项目支出。

(十六) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）15698.14万元，比上年预算增加3,393.60万元，增长27.58%，主要原因是航道维护投入增加，航道养护人员增加。

(十七) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）救助打捞（项）714.55万元，比上年预算增加77.67万元，增长12.20%，主要原因是水上救援中心人员增加。

(十八) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）7198.38万元，比上年预算增加6,086.33万元，增长547.31%，主要原因是枢纽中心涉航建筑物大修，维修养护投入增加。

(十九) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）12657.60万元，比上年预算减少646.94万元，下降4.86%，主要原因是。

(二十) 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）560000.00万元，比上年预算增加406,300.00万元，增长264.35%，主要原因是纳入年初预算

的车辆购置税收入补助地方资金增加。

(二十一) 交通运输支出(类) 车辆购置税支出(款) 车辆购置税其他支出(项) 1500.00万元, 比上年预算增加1,500.00万元, 增长100.00%, 主要原因是纳入年初预算的车辆购置税收入补助地方资金增加。

(二十二) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 3464.54万元, 比上年预算增加514.11万元, 增长17.42%, 主要原因是在职人员增加, 绩效工资纳入基数。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 黑龙江省交通运输厅一般公共预算基本支出71622.70万元, 其中: 人员经费64453.30万元, 公用经费7169.40万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 19081.85万元, 比上年预算增加1,009.92万元, 增长5.59%, 主要原因是在职人员增加, 对应工资类支出增加。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 13661.95万元, 比上年预算减少468.75万元, 下降3.32%, 主要原因是在职人员增加, 对应工资类支出增加。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 6705.66万元, 比上年预算增加3,986.32万元, 增长146.59%, 主要原因是在职人员增加, 对应奖金支出增加。

(四) 工资福利支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费(款) 5465.39万元, 比上年预算增加939.60万元, 增长20.76%, 主要原因是在职人员增加, 对应养老保险支出增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）1928.99万元，比上年预算增加662.26万元，增长52.28%，主要原因是当年退休人员增加，对应职业年金支出增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）3038.70万元，比上年预算增加395.41万元，增长14.96%，主要原因是在职人员增加，对应医疗保险支出增加。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）575.21万元，比上年预算增加92.69万元，增长19.21%，主要原因是在职人员增加，对应医疗保险支出增加。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）230.00万元，比上年预算增加138.19万元，增长150.52%，主要原因是在职人员增加，对应其他社会保障缴费支出增加。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）4526.21万元，比上年预算增加555.83万元，增长14.00%，主要原因是在职人员增加，公积金基数增加，对应住房公积金支出增加。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）676.82万元，比上年预算减少472.47万元，下降41.11%，主要原因是聘用制人员减少。

（十一）商品和服务支出（类）办公费（款）421.40万元，比上年预算减少9.05万元，下降2.10%，主要原因是压减办公类日常支出。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）7.64万元，比上年预算减少0.20万元，下降2.55%，主要原因是压减办公类日常支出。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）45.56万元，比上

年预算减少1.23万元，下降2.63%，主要原因是压减日常运转类支出。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）406.63万元，比上年预算减少10.69万元，下降2.56%，主要原因是压减日常运转类支出。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）159.38万元，比上年预算减少4.36万元，下降2.66%，主要原因是压减办公类日常支出。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）623.32万元，比上年预算增加45.51万元，增长7.88%，主要原因是压减日常运转类支出。

（十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）188.32万元，比上年预算减少5.68万元，下降2.93%，主要原因是压减日常运转类支出。

（十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）790.43万元，比上年预算减少18.36万元，下降2.27%，主要原因是压减差旅费支出。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）442.82万元，比上年预算增加56.31万元，增长14.57%，主要原因是疫情影响减轻，增加培训。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）136.21万元，比上年预算减少2.65万元，下降1.91%，主要原因是压减劳务类日常支出。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）734.71万元，比上年预算增加145.13万元，增长24.62%，主要原因是人员

增加，提取的对应工会经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）1515.23万元，比上年预算增加189.36万元，增长14.28%，主要原因是人员增加，提取的对应福利费增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）61.38万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是车辆情况无变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1283.30万元，比上年预算减少65.88万元，下降4.88%，主要原因是压缩其他交通费支出。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）233.22万元，比上年预算增加91.38万元，增长64.42%，主要原因是离退休公用经费增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）464.76万元，比上年预算增加18.77万元，增长4.21%，主要原因是离休人员工资增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）7608.30万元，比上年预算增加359.42万元，增长4.96%，主要原因是退休人员增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）138.71万元，比上年预算增加4.06万元，增长3.02%，主要原因是遗属补助增加。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）324.91万元，比上年预算减少31.00万元，下降8.71%，主要原因是退休人员医疗费减少。

(三十) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 22.39万元,比上年预算增加0.30万元,增长1.36%,主要原因是在职人员增加,对应提取金额增加。

(三十一) 对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款) 2.85万元,比上年预算增加1.43万元,增长100.70%,主要原因是在职人员增加,对应提取金额增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,黑龙江省交通运输厅部门一般公共预算项目支出814892.37万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款) 973.82万元,比上年预算减少173.68万元,下降15.14%,主要原因是压减办公类日常支出。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款) 362.44万元,比上年预算增加25.25万元,增长7.49%,主要原因是边境口岸出入境汽车许可证等证件印刷增加。

(三)商品和服务支出(类)咨询费(款) 16.30万元,比上年预算增加6.50万元,增长66.33%,主要原因是咨询类项目需求增加。

(四)商品和服务支出(类)水费(款) 55.58万元,比上年预算减少5.15万元,下降8.48%,主要原因是压减日常运转类支出。

(五)商品和服务支出(类)电费(款) 650.18万元,比上年预算增加89.51万元,增长15.96%,主要原因是部分站房用电取暖,费用增加。

(六)商品和服务支出(类)邮电费(款) 141.46万元,比上

年预算增加15.55万元，增长12.35%，主要原因是邮寄电话支出需求略有增加。

(七)商品和服务支出(类)取暖费(款)1197.43万元，比上年预算减少3.88万元，下降0.32%，主要原因是压减日常运转类支出。

(八)商品和服务支出(类)物业管理费(款)2696.52万元，比上年预算增加273.64万元，增长11.29%，主要原因是在职人员增加，物业类费用增加。

(九)商品和服务支出(类)差旅费(款)767.68万元，比上年预算减少146.00万元，下降15.98%，主要原因是压减差旅费支出。

(十)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)3768.34万元，比上年预算减少577.36万元，下降13.29%，主要原因是压减日常维修维护类投入。

(十一)商品和服务支出(类)租赁费(款)835.50万元，比上年预算增加385.77万元，增长85.78%，主要原因是网络租赁及专用站点租赁费用增加。

(十二)商品和服务支出(类)会议费(款)106.35万元，比上年预算减少10.62万元，下降9.08%，主要原因是减少会议次数，压减会议费支出。

(十三)商品和服务支出(类)培训费(款)473.23万元，比上年预算减少353.79万元，下降42.78%，主要原因是减少培训次数，压减培训费支出。

(十四)商品和服务支出(类)专用材料费(款)1794.05万元，比上年预算增加296.94万元，增长19.83%，主要原因是养护

专用材料投入增加。

(十五)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)1414.59万元,比上年预算增加370.32万元,增长35.46%,主要原因是燃油费增加,养护需要专用燃料投入增加。

(十六)商品和服务支出(类)劳务费(款)1315.54万元,比上年预算减少309.58万元,下降19.05%,主要原因是压减劳务类费用。

(十七)商品和服务支出(类)委托业务费(款)9508.41万元,比上年预算增加33.12万元,增长0.35%,主要原因是委托服务类业务略有增加。

(十八)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)1281.61万元,比上年预算减少154.56万元,下降10.76%,主要原因是减少公务用车使用,压缩公务用车运行维护费。

(十九)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)1910.75万元,比上年预算减少234.57万元,下降10.93%,主要原因是减少车辆租赁。

(二十)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)50290.31万元,比上年预算增加50,127.30万元,增长30751.06%,主要原因是增加养护类支出以其他商品服务支出科目纳入年初预算。

(二十一)对个人和家庭的补助(类)助学金(款)28.99万元,比上年预算增加14.05万元,增长94.04%,主要原因是中职教育投入增加。

(二十二)资本性支出(类)办公设备购置(款)202.65万元,比上年预算增加42.85万元,增长26.81%,主要原因是办公设

备报废及购置需求增加。

(二十三)资本性支出(类)专用设备购置(款)768.85万元,比上年预算增加210.22万元,增长37.63%,主要原因是专用设备报废及购置需求增加。

(二十四)资本性支出(类)基础设施建设(款)560000.00万元,比上年预算增加404,628.33万元,增长260.43%,主要原因是纳入年初预算的车辆购置税收入补助地方资金增加。

(二十五)资本性支出(类)大型修缮(款)170176.53万元,比上年预算增加34,632.73万元,增长25.55%,主要原因是公路水路大型修缮投入增加。

(二十六)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)312.53万元,比上年预算减少553.15万元,下降63.90%,主要原因是信息化软件开发较上年减少。

(二十七)资本性支出(类)物资储备(款)8.70万元,比上年预算减少10.40万元,下降54.45%,主要原因是物资储备类资金需求降低。

(二十八)资本性支出(类)其他交通工具购置(款)3406.85万元,比上年预算增加2,986.85万元,增长711.15%,主要原因是船舶建造等投入增加。

(二十九)资本性支出(类)其他资本性支出(款)427.18万元,比上年预算增加427.18万元,增长100.00%,主要原因是涉航建筑物增加大坝病险消除工程资金。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省交通运输厅一般公共预算“三公”经费支出1342.99万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1342.99万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少179.28万元，下降11.78%，主要原因是进一步压减三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少24.72万元，下降100.00%，主要原因是为避免资金浪费，未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是为避免资金浪费，未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1342.99万元，比上年预算减少154.56万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车保持上年数量；公务用车运行维护费1342.99万元，比上年预算减少154.56万元，下降10.32%，主要原因是减少公务用车使用，减少公务用车运维费用。

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5328.98万元，比上年预算减少2513.44万元，下降32.05%。主要原因是是过紧日子，压减机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省交通运输厅采购预算总额42777.74万元，其中：货物类预算4239.6万元、工程类预算18020.8万元、服务类预算20517.34万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省交通运输厅固定资产金额900610.36万元，其中：房屋667396.03平方米，车辆540台，单价100万元（含）以上设备268台（套），单价50万元（含）以上设备212台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产6776.51万元，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1台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省交通运输厅实行绩效目标管理的项目460个，涉及预算金额438844.1万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省交通运输厅部门年度绩效目标为完成全省公路质量提升第二阶段工作任务，推进全省公路建设和养护工作，进一步提升全省公路质量，推进全省物流降本增效，完成全省各民航项目年度初步审计评审，完成全年内河和界河养护工作。完成国省道建设、高速公路建设、航道养护、物流降本增效、公路质量提升等多项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为普通国道建设3300公里，高速公路建设里程1200公里，普通国省干线公路养护里程20000公里，铁路质量监督数量2项，资金合规率100%，公路养护合格率100%，资金支出及时率100%，对经济发展起到有效的促进作用，提高公路通畅率和航道养护能力，保障偿债能力，符合交通建设符合环评审批要求，社会公众和债权人满意度达到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、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。

十四、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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（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。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护

(项)：反映公路养护支出。

二十四、交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)：反映交通运输信息化建设支出。

二十五、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路还贷专项(项)：反映公路还贷专项支出。

二十六、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十七、交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)：反映内河航道整治、维护方面的支出。

二十八、交通运输支出(类)公路水路运输(款)救助打捞(项)：反映救助打捞方面的支出。

二十九、交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)：反映水路运输管理方面的支出。

三十、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

三十一、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

三十二、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

三十三、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。