

龙江森工集团2023年部门预算

目 录

第一部分 龙江森工集团部门概况

- 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 龙江森工集团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 龙江森工集团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 龙江森工集团部门概况

一、部门职责

1、落实国家生态建设相关政策，统筹指导各林业局做好集团森林经营、森林资源管护、各类自然保护地管理、野生动植物保护、自然资源整治管理、林政和森林防火等生态建设与环境保护相关工作。

2、对接集团内部外相关部门、机构，统筹编制和跟踪落实集团总体发展规划，做好集团投资计划、投资项目管理和投后管理，推进资本运营、合资合作，落实行业管理机关要求的数据上报等相关工作。

3、贯彻落实国家和省有关涉农和林下经济的方针政策及工作部署，规划林下经济产业布局和发展方向，编制集团林下经济产业的中长期发展规划，落实年度生产计划并监督执行；推动林下经济结构性、战略性、系统性调整。

4、以森林防火为核心业务，落实国家、省内有关方针政策、法律法规，统筹集团各单位做好森林防火、安全生产、防汛应急、城镇消防、安全应急处置和队伍建设等相关工作。

5、负责对接国家林草局，争取天然林保护方面的相关政策，统筹各单位有效贯彻落实国家及上级单位的方针、政策和相关任务，确保集团圆满完成天保工程目标任务。

6、与党中央和省委保持高度一致，围绕集团战略方向和发展路径开展工作，做好集团党的组织建设、党员队伍建设、领导班子建设及干部队伍建设等相关工作。

二、部门机构设置

本部门中，行政单位0家，参公事业单位0家，事业单位7家，企业1家。名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国龙江森林工业集团有限公司(本级)	企业单位
2	黑龙江林业高级技工学校	事业单位
3	黑龙江林业职业技术学校	事业单位
4	黑龙江省林业卫生学校	事业单位
5	黑龙江生态工程职业学院	事业单位
6	黑龙江省森工森林消防指挥中心	事业单位
7	黑龙江省森工长岗实验林场	事业单位
8	黑龙江丰林国家级自然保护区管理局	事业单位

三、部门人员构成

龙江森工集团部门编制总数为1695个，其中：行政编制0个，事业编制1500个，工勤编制195个。实有人员2418人，其中：在职人员1206 人，离退休人员1212 人。与上年预算相比，实有人数增加78 人，其中：在职人数增加18人，离退休人员增加60人。

四、部门预算构成

龙江森工集团部门预算是包括龙江森工集团本级以及所属7家预算单位的汇总预算。

第二部分 龙江森工集团2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：龙江森工集团

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	354941.29	一、教育支出	38386.79
二、政府性基金预算拨款收入	7.95	二、文化旅游体育与传媒支出	42.48
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	9405.58
四、财政专户管理资金收入	9349.83	四、卫生健康支出	10183.21
五、事业收入	0.00	五、节能环保支出	206189.42
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	100182.61
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	56.98
八、事业单位经营收入	145.00		
九、其他收入	3.00		
本年收入合计	364447.07	本年支出合计	364447.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	364447.07	支出总计	364447.07

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：龙江森工集团

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	364447.07	364447.07	354941.29	7.95	0.00	9349.83	0.00	145.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766	龙江森工集团	364447.07	364447.07	354941.29	7.95	0.00	9349.83	0.00	145.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766001	中国龙江森林工业集团有限公司	324892.62	324892.62	324884.67	7.95	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
766002	黑龙江省森工长岗实验林场	381.13	381.13	236.13	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766003	黑龙江林业高级技工学校	2276.92	2276.92	2254.92	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766006	黑龙江林业职业技术学院	15500.75	15500.75	12000.75	0.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766012	黑龙江省林业卫生学校	7369.19	7369.19	5133.19	0.00	0.00	2236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766019	黑龙江生态工程职业学院	13239.93	13239.93	9645.10	0.00	0.00	3591.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766030	黑龙江省森工森林消防指挥中心	131.06	131.06	131.06	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
766031	黑龙江丰林国家级自然保护区管理局	655.47	655.47	655.47	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：龙江森工集团

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	364447.06	48341.05	316106.01	145.00	0.00	0.00
205	教育支出	38386.79	27400.49	10986.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1125.00	0.00	1125.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1125.00	0.00	1125.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	37261.79	27400.49	9861.30	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7447.99	4152.45	3295.54	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2276.92	1529.82	747.10	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	27536.88	21718.22	5818.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.48	0.00	42.48	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.48	0.00	42.48	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.48	0.00	42.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9405.58	232.22	9173.36	3.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.22	232.22	0.00	3.08	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.32	155.32	0.00	3.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8940.00	0.00	8940.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	8940.00	0.00	8940.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	225.41	0.00	225.41	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	225.41	0.00	225.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10183.21	41.21	10142.00	5.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.21	41.21	0.00	5.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.21	41.21	0.00	5.90	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10089.00	0.00	10089.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10089.00	0.00	10089.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	206189.42	0.00	206189.42	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	17434.00	0.00	17434.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	16171.00	0.00	16171.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	1263.00	0.00	1263.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	185314.25	0.00	185314.25	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
2110502	社会保险补助	97985.25	0.00	97985.25	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	87329.00	0.00	87329.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	3441.17	0.00	3441.17	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	3441.17	0.00	3441.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100182.60	20610.15	79572.45	136.02	0.00	0.00
21302	林业和草原	100104.60	20610.15	79494.45	136.02	0.00	0.00
2130201	行政运行	19875.13	19875.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	735.02	735.02	0.00	124.43	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1175.23	0.00	1175.23	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	76036.22	0.00	76036.22	11.59	0.00	0.00
2130211	动植物保护	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	668.00	0.00	668.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：龙江森工集团

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	354949.24	一、本年支出	354949.24
（一）一般公共预算拨款	354941.29	（一）教育支出	29033.96
（二）政府性基金预算拨款	7.95	（二）文化旅游体育与传媒支出	42.48
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	9402.50
		（四）卫生健康支出	10177.31
		（五）节能环保支出	206189.42
		（六）农林水支出	100046.59
		（七）住房保障支出	56.98
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	354949.24	支出总计	354949.24

一般公共预算支出表

单位名称：龙江森工集团

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	354941.28	42181.49	39972.61	2208.88	312759.79
205	教育支出	29033.96	21374.34	19221.93	2152.41	7659.62
20502	普通教育	1125.00	0.00	0.00	0.00	1125.00
2050205	高等教育	1125.00	0.00	0.00	0.00	1125.00
20503	职业教育	27908.96	21374.34	19221.93	2152.41	6534.62
2050302	中等职业教育	5211.99	2546.15	2310.36	235.79	2665.84
2050303	技校教育	2254.92	1507.82	1348.39	159.43	747.10
2050305	高等职业教育	20442.05	17320.37	15563.18	1757.19	3121.68
207	文化旅游体育与传媒支出	42.48	0.00	0.00	0.00	42.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.48	0.00	0.00	0.00	42.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.48	0.00	0.00	0.00	42.48
208	社会保障和就业支出	9394.55	229.14	220.26	8.88	9165.41
20805	行政事业单位养老支出	229.14	229.14	220.26	8.88	0.00
2080502	事业单位离退休	152.24	152.24	143.36	8.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.56	68.56	68.56	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00
20807	就业补助	8940.00	0.00	0.00	0.00	8940.00
2080702	职业培训补贴	8940.00	0.00	0.00	0.00	8940.00
20899	其他社会保障和就业支出	225.41	0.00	0.00	0.00	225.41
2089999	其他社会保障和就业支出	225.41	0.00	0.00	0.00	225.41
210	卫生健康支出	10177.31	35.31	35.31	0.00	10142.00
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31	35.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.31	35.31	35.31	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10089.00	0.00	0.00	0.00	10089.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10089.00	0.00	0.00	0.00	10089.00

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	
21015	医疗保障管理事务	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00
2101504	信息化建设	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00
211	节能环保支出	206189.42	0.00	0.00	0.00	206189.42
21104	自然生态保护	17434.00	0.00	0.00	0.00	17434.00
2110401	生态保护	16171.00	0.00	0.00	0.00	16171.00
2110406	自然保护地	1263.00	0.00	0.00	0.00	1263.00
21105	天然林保护	185314.25	0.00	0.00	0.00	185314.25
2110502	社会保险补助	97985.25	0.00	0.00	0.00	97985.25
2110507	停伐补助	87329.00	0.00	0.00	0.00	87329.00
21106	退耕还林还草	3441.17	0.00	0.00	0.00	3441.17
2110699	其他退耕还林还草支出	3441.17	0.00	0.00	0.00	3441.17
213	农林水支出	100046.58	20485.72	20438.13	47.59	79560.86
21302	林业和草原	99968.58	20485.72	20438.13	47.59	79482.86
2130201	行政运行	19875.13	19875.13	19875.13	0.00	0.00
2130204	事业单位	610.59	610.59	563.00	47.59	0.00
2130205	森林资源培育	1175.23	0.00	0.00	0.00	1175.23
2130206	技术推广与转化	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
2130207	森林资源管理	76024.63	0.00	0.00	0.00	76024.63
2130211	动植物保护	495.00	0.00	0.00	0.00	495.00
2130212	湿地保护	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
2130234	林业草原防灾减灾	668.00	0.00	0.00	0.00	668.00
21303	水利	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00
2130306	水利工程运行与维护	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00
21307	农村综合改革	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2130799	其他农村综合改革支出	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
221	住房保障支出	56.98	56.98	56.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.98	56.98	56.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.98	56.98	56.98	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：龙江森工集团

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	42181.50	39972.62	2208.88
301	工资福利支出	37289.13	37289.13	0.00
30101	基本工资	26426.19	26426.19	0.00
3010101	基本工资	26313.07	26313.07	0.00
3010102	普调工资	113.12	113.12	0.00
30102	津贴补贴	4284.66	4284.66	0.00
3010201	津补贴	3874.95	3874.95	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	290.28	290.28	0.00
3010203	购房补贴（在职）	119.43	119.43	0.00
30103	奖金	1542.82	1542.82	0.00
3010301	奖金	535.98	535.98	0.00
3010302	工作人员奖励	49.77	49.77	0.00
3010303	基础绩效奖	957.07	957.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1707.19	1707.19	0.00
30109	职业年金缴费	827.65	827.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	901.77	901.77	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	896.26	896.26	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	5.51	5.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	77.06	77.06	0.00
3011201	工伤保险缴费	23.72	23.72	0.00
3011202	失业保险缴费	53.34	53.34	0.00
30113	住房公积金	1420.25	1420.25	0.00
30199	其他工资福利支出	101.54	101.54	0.00
302	商品和服务支出	2208.88	0.00	2208.88
30201	办公费	76.37	0.00	76.37

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30204	手续费	2.02	0.00	2.02
30205	水费	9.83	0.00	9.83
3020501	办公水费	9.83	0.00	9.83
30206	电费	96.42	0.00	96.42
3020601	办公电费	88.92	0.00	88.92
3020603	电梯电费	7.50	0.00	7.50
30207	邮电费	24.98	0.00	24.98
3020701	邮电费	4.18	0.00	4.18
3020702	电话通讯费	20.80	0.00	20.80
30208	取暖费	729.05	0.00	729.05
3020801	办公用房取暖费	101.36	0.00	101.36
3020802	专用房屋取暖费	627.69	0.00	627.69
30209	物业管理费	44.17	0.00	44.17
30211	差旅费	107.85	0.00	107.85
30213	维修（护）费	115.06	0.00	115.06
3021301	一般维修费	24.52	0.00	24.52
3021302	专用房屋维修费	86.64	0.00	86.64
3021304	电梯维修费	3.90	0.00	3.90
30216	培训费	117.55	0.00	117.55
30226	劳务费	42.01	0.00	42.01
30228	工会经费	219.84	0.00	219.84
30229	福利费	467.32	0.00	467.32
3022901	福利费	276.12	0.00	276.12
3022902	体检费（在职）	96.00	0.00	96.00
3022903	体检费（离退休）	95.20	0.00	95.20
30239	其他交通费用	75.41	0.00	75.41
30299	其他商品和服务支出	81.00	0.00	81.00
3029901	离休人员特需费	0.90	0.00	0.90
3029902	离休人员公用经费	1.84	0.00	1.84

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
3029903	退休人员公用经费	78.26	0.00	78.26
303	对个人和家庭的补助	2683.49	2683.49	0.00
30301	离休费	127.92	127.92	0.00
3030101	离休工资	125.51	125.51	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	2.41	2.41	0.00
30302	退休费	2476.98	2476.98	0.00
3030201	退休工资	2185.40	2185.40	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	291.58	291.58	0.00
30304	抚恤金	12.19	12.19	0.00
3030401	抚恤金	11.39	11.39	0.00
3030402	丧葬补助费	0.80	0.80	0.00
30305	生活补助	13.53	13.53	0.00
3030501	遗属生活补助	13.53	13.53	0.00
30307	医疗费补助	41.01	41.01	0.00
3030701	离休人员医疗费	35.20	35.20	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	5.81	5.81	0.00
30309	奖励金	7.26	7.26	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.60	4.60	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：龙江森工集团

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	312759.80
301	工资福利支出	1210.30
30199	其他工资福利支出	1210.30
302	商品和服务支出	23492.91
30201	办公费	127.70
30202	印刷费	54.00
30205	水费	30.39
3020501	办公水费	20.00
3020502	专用水费	10.39
30206	电费	121.49
3020601	办公电费	50.00
3020602	专用电费	71.49
30207	邮电费	20.00
3020701	邮电费	20.00
30208	取暖费	78.70
3020802	专用房屋取暖费	78.70
30209	物业管理费	40.00
30211	差旅费	82.28
30213	维修（护）费	804.40
3021301	一般维修费	480.00
3021302	专用房屋维修费	293.00
3021305	网络运行维护费	31.40
30214	租赁费	7.74
30216	培训费	44.00
30218	专用材料费	495.10

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
30224	被装购置费	6.00
30226	劳务费	8.00
30227	委托业务费	10696.00
30231	公务用车运行维护费	7.00
30299	其他商品和服务支出	10870.11
3029999	其他商品和服务支出	10870.11
303	对个人和家庭的补助	276464.63
30308	助学金	2609.80
30399	其他对个人和家庭的补助	273854.83
309	资本性支出（基本建设）	97.00
30906	大型修缮	97.00
310	资本性支出	1405.96
31002	办公设备购置	40.00
31003	专用设备购置	1355.96
31007	信息网络及软件购置更新	10.00
313	对社会保障基金补助	10089.00
31302	对社会保险基金补助	10089.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：龙江森工集团

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	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
766003	黑龙江林业高级技工学校	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
766030	黑龙江省森工森林消防指挥中心	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：龙江森工集团

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	7.95	0.00	7.95
208	社会保障和就业支出	7.95	0.00	7.95
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.95	0.00	7.95
2082201	移民补助	7.95	0.00	7.95

国有资本经营预算支出表

单位名称：龙江森工集团

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：龙江森工集团

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	316106.02	312759.80	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3323.68	14.59
重大改革发 展项目	林业草原生态保护恢复资金 （森林保护修复支出-天保工程 区社会保险补助资金）	中国龙江森林工业集团有限公 司	97985.25	97985.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业草原生态保护恢复资金 （森林保护修复支出-国有林保 护修复补助资金）	中国龙江森林工业集团有限公 司	75934.00	75934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业草原生态保护恢复资金 （森林保护修复支出-全面停止 商业性采伐补助资金）	中国龙江森林工业集团有限公 司	87329.00	87329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央支持地方公共文化服务体 系建设补助资金	中国龙江森林工业集团有限公 司	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	地方国有农场税费改革转移支 付资金	中国龙江森林工业集团有限公 司	26.00	26.00	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	再就业补助资金	中国龙江森林工业集团有限公 司	8940.00	8940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业草原生态保护恢复资金 (国家级自然保护区补助)	中国龙江森林工业集团有限公 司	1263.00	1263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业改革发展资金(林木良种 培育补助)	中国龙江森林工业集团有限公 司	424.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业改革发展资金(造林补 助)	中国龙江森林工业集团有限公 司	751.23	751.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业草原生态保护恢复资金 (湿地保护恢复补助)	中国龙江森林工业集团有限公 司	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业改革发展资金(林业有害 生物防治补助)	中国龙江森林工业集团有限公 司	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业草原生态保护恢复资金 (重点野生动植物保护补助)	中国龙江森林工业集团有限公 司	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业改革发展资金(林业科技 推广示范补助)-2023第一批省 直	中国龙江森林工业集团有限公 司	160.00	160.00	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	林业草原生态保护恢复资金 (国家公园补助)	中国龙江森林工业集团有限公 司	5495.00	5495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	城乡居民基本养老保险补助资 金(省级)	中国龙江森林工业集团有限公 司	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	城乡居民基本医疗保险补助资 金	中国龙江森林工业集团有限公 司	6855.00	6855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年城乡居民基本医疗补助 资金(省级)	中国龙江森林工业集团有限公 司	3233.00	3233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央水利发展资金	中国龙江森林工业集团有限公 司	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央水库移民扶持基金	中国龙江森林工业集团有限公 司	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业草原生态保护恢复资金 (全面停止商业性采伐补助)	中国龙江森林工业集团有限公 司	3390.81	3390.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业改革发展资金(森林防火 补助)	中国龙江森林工业集团有限公 司	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业改革发展资金(新一轮退 耕还林补助)	中国龙江森林工业集团有限公 司	50.36	50.36	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	中央财政医疗服务与保障能力 提升补助资金	中国龙江森林工业集团有限公 司	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年国有企业职教幼教退休 教师待遇补助资金	中国龙江森林工业集团有限公 司	225.41	225.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	重点生态功能区转移支付资金	中国龙江森林工业集团有限公 司	10676.00	10676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育国家助学金（省 级）	黑龙江林业高级技工学校	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育国家助学金（省 级）	黑龙江林业职业技术学院	4.50	4.50	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（省 级）	黑龙江省林业卫生学校	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育国家助学金（中 央）	黑龙江林业高级技工学校	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育国家助学金（中 央）	黑龙江林业职业技术学院	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育国家助学金（中 央）	黑龙江省林业卫生学校	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	中等职业教育免学费补助资金 (省级)	黑龙江林业高级技工学校	258.70	258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育免学费补助资金 (省级)	黑龙江林业职业技术学院	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育免学费补助资金 (中央)	黑龙江林业高级技工学校	97.00	97.00	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 (中央)	黑龙江林业职业技术学院	35.60	35.60	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)	黑龙江省林业卫生学校	730.30	730.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育国家奖学金(中 央)	黑龙江林业高级技工学校	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育国家奖学金(中 央)	黑龙江省林业卫生学校	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	现代职业教育质量提升计划中 央补助资金(中职改善办学条 件)	黑龙江林业高级技工学校	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	现代职业教育质量提升计划中 央补助资金（中职改善办学条 件）	黑龙江省林业卫生学校	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	现代职业教育质量提升计划中 央补助资金（中职疫情防控资 金）	黑龙江林业高级技工学校	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	现代职业教育质量提升计划中 央补助资金（中职疫情防控资 金）	黑龙江省林业卫生学校	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	现代职业教育质量提升计划中 央补助资金（高职生均拨款奖 补）	黑龙江林业职业技术学院	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	现代职业教育质量提升计划中 央补助资金（高职生均拨款奖 补）	黑龙江生态工程职业学院	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	高等教育资助经费（省级）	黑龙江林业职业技术学院	369.60	369.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	高等教育资助经费（省级）	黑龙江生态工程职业学院	295.80	295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	高等教育资助经费(中央)	黑龙江林业职业技术学院	870.10	870.10	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（高职疫情防控资金）	黑龙江林业职业技术学院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	现代职业教育质量提升计划中 央补助资金（高职疫情防控资金）	黑龙江生态工程职业学院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育免学费补助资金 （省级）	黑龙江省林业卫生学校	1055.00	1055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	现代职业教育质量提升计划中 央补助资金（省级“双优”建设 资金）	黑龙江省林业卫生学校	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	高等教育资助经费（中央）	黑龙江生态工程职业学院	771.60	771.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位日常公用经费	黑龙江省森工长岗实验林场	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.59

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	学校车辆运行经费	黑龙江林业高级技工学校	3.00	3.00	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	黑龙江林业职业技术学院	741.00	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.51	0.00
其他运转类	单位日常运转经费	黑龙江生态工程职业学院	745.13	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.04	0.00
其他运转类	单位日常运转经费	黑龙江丰林国家级自然保护区 管理局	35.00	35.00	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	黑龙江林业职业技术学院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
其他运转类	单位日常运转及公用经费	黑龙江省林业卫生学校	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00
其他运转类	学校日常运行维护费	黑龙江省林业卫生学校	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位日常办公经费	黑龙江生态工程职业学院	124.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.54	3.00
其他运转类	公务用车维护费	黑龙江省森工森林消防指挥中 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	专用设备购置经费	黑龙江省森工长岗实验林场	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	因公出国经费	黑龙江林业职业技术学院	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
专项业务费 项目	党建工作经费	黑龙江林业职业技术学院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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	黑龙江生态工程职业学院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
专项业务费 项目	高校思想政治经费	黑龙江林业职业技术学院	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40	0.00
专项业务费 项目	大学生创新创业经费	黑龙江林业职业技术学院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
专项业务费 项目	学生食堂价格平抑基金	黑龙江林业职业技术学院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
专项业务费 项目	公务接待费	黑龙江林业职业技术学院	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68	0.00
专项业务费 项目	毕业生就业工作经费	黑龙江林业职业技术学院	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00
专项业务费 项目	招生考试业务费	黑龙江林业职业技术学院	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.00	0.00
专项业务费 项目	行政业务费	黑龙江林业职业技术学院	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00
专项业务费 项目	行政业务费	黑龙江丰林国家级自然保护区 管理局	7.28	7.28	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	图书资料购置费	黑龙江林业职业技术学院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
专项业务费 项目	车辆使用费	黑龙江林业职业技术学院	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00
专项业务费 项目	学生相关经费	黑龙江省林业卫生学校	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.50	0.00
专项业务费 项目	就业费用	黑龙江省林业卫生学校	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00
专项业务费 项目	招生费用	黑龙江省林业卫生学校	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
专项业务费 项目	日常办公经费	黑龙江省林业卫生学校	265.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.70	0.00
专项业务费 项目	党建经费	黑龙江省林业卫生学校	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
专项业务费 项目	学校综合业务费	黑龙江省林业卫生学校	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.50	0.00
专项业务费 项目	宣传教育经费	黑龙江省林业卫生学校	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	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	教学经费	黑龙江生态工程职业学院	209.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.81	0.00
专项业务费 项目	食堂窗口补贴	黑龙江生态工程职业学院	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	思政经费	黑龙江生态工程职业学院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
专项业务费 项目	招生经费	黑龙江生态工程职业学院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
专项业务费 项目	就业经费	黑龙江生态工程职业学院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
专项业务费 项目	车辆运行经费	黑龙江生态工程职业学院	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
专项业务费 项目	装备设备购置费	黑龙江省森工森林消防指挥中 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	单位运转及公用经费	黑龙江省森工森林消防指挥中 心	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		230000224081310022386-林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复支出-天保工程区社会保险补助资金）	97985.25	目标1：完成填天保工程实施单位社保参保人数111029人；目标2：实现职工年收入水平增幅大于等于5%；目标3:实现社会保险参保率大于等于95%；目标4：实现天保工程区停止国有天然林商业性采伐持续发挥生态作用显著。	产出指标	数量指标	天保工程实施单位社会保险参保人数	等于	111209	人	30.00	正向
						质量指标	资金使用规范性	定性	增强	/	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增高	大于等于	5	%	10.00	正向
						社会效益指标	持续发挥生态作用显著	定性	高中低	/	10.00	正向
							社会保险参保率	大于等于	95	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
		230000224081310022649-林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复支出-国有林保护修复补助资金）	75934.00	森林管护补助资金主要用于从事管护人员的工资支出及公用经费支出。	成本指标	经济成本指标	天然林资源管护中央财政补助标准（元	等于	10	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	天保工程区国有林管护面积	大于等于	7593	万亩	10.00	正向
							补贴发放资金到位率	大于等于	100	%	10.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
							天然林资源管护当期任务完成率	大于等于	90	%	10.00	正向
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00	正向

			效益指标	社会效益指标	电视、广播综合人口覆盖率	大于等于	80	%	30.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
230000224081310027544-地方国有农场税费改革转移支付资金	26.00	促进国有农场社会事业发展，推进国有农场公益实施项目建设	数量指标	质量指标	出资到位率	等于	100	%	10.00	正向
					国有农场社会事业发展水平	定性	高中低	/	20.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
			时效指标		加快资金支付进度	等于	100	%	10.00	正向
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	生态效益指标	国有农场人居环境	定性	高中低	/	30.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
230000227663210000029-再就业	8940.00	目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出	数量指标		享受社会保险人员数量	等于	22018	人	20.00	正向
					享受公益性岗位补贴人员数量	等于	20189	人	10.00	正向
			质量指标		公益性岗位人员补贴发放率	大于等于	98	%	10.00	正向
					社会保险补贴发放准确率	大于等于	98	%	10.00	正向
			效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	大于等于	80	%	30.00	正向

0000029 再就业 补助资金	8940.00	培养补助等支出 以及经省级人民 政府批准的其他 支出项目。 目标2：确保完 成年度城镇新增 就业目标任务。 目标3：确保年 末城镇登记失业 率保持在目标范	满意度指 标	服务对象满意度 指标	就业扶持政策经办服 务满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
23000022766321 0000045-林业草 原生态保护恢复资 金（国家级自然保 护区补助）	1263.00	完成5个国家级 自然保护区人类 自然活动和自然 地块变化现地核 查及报告编制。	产出指标	数量指标	自然保护区现地核查 数量	等于	4	个	20.00	正向
				质量指标	补贴发放资金到位率	大于等于	100	%	10.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	加快资金拨付进度	等于	100	%	10.00	正向
					一季度预算资金累计 支出率	大于等于	50	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计 支出率	大于等于	80	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计 支出率	大于等于	100	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	国家级自然保护区保 护和管理能力	定性	高中低	/	15.00	正向
					持续发挥生态作用显 著	定性	高中低	/	15.00	正向
			满意度指 标	服务对象满意度 指标	周边群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
23000022766321 0000050-林业改 革发展资金（林木 良种培育补助）	424.00	实施林业科技示 范推广。推进国 土绿化，提升林 木良种培育能力	产出指标	数量指标	国家重点林木良种基 地面积	大于等于	744	亩	20.00	正向
				质量指标	补贴发放资金到位率	大于等于	100	%	10.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	林木良种培育完成率	大于等于	95	%	10.00	正向
					一季度预算资金累计 支出率	大于等于	50	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计 支出率	大于等于	80	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计 支出率	大于等于	100	%	3.00	正向

					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	定性	优良中低差	/	15.00	正向
				生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	大于等于	85	%	15.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
230000227663210000051-林业改革发展资金（造林补助）	751.23	开展生态保护体系建设，推进国土绿化，完成造林任务。	产出指标	数量指标	造林面积	大于等于	25000	亩	20.00	正向
				质量指标	造林合格率	大于等于	80	%	10.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	造林当期任务完成率	大于等于	80	%	10.00	正向
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	森林生态系统功能改善可持续影响	定性	高中低	/	15.00	正向
				生态效益指标	森林湿地生态系统生态效益发挥	定性	优良中低差	/	15.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
230000227663210000052-林业草原生态保护恢复资金（湿地保护恢复补助）	960.00	开展湿地等生态保护体系建设，实施湿地保护与恢复项目。	产出指标	数量指标	湿地保护与恢复项目数量	等于	2	个	30.00	正向
				质量指标	补贴发放资金到位率	大于等于	100	%	10.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向

补助)					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	湿地生态系统功能改善可持续影响	定性	优良中低差	/	15.00	正向
				生态效益指标	湿地生态系统生态效益发挥	定性	高中低	/	15.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
230000227663210000053-林业改革发展资金（林业有害生物防治补助）	470.00	推进国土绿化，完成林业有害生物防治。加快完成重大林业有害生物防治任务。	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	大于等于	142	万亩	20.00	正向
				质量指标	补贴发放资金到位率	大于等于	100	%	10.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	重大林业有害生物防治任务完成率	大于等于	90	%	10.00	正向
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	森林生态系统功能改善可持续影响	定性	优良中低差	/	15.00	正向
				生态效益指标	林业有害生物无公害防止率	大于等于	85	%	15.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
230000227663210000054 林业草		加强野生动植物保护 保护国家	产出指标	数量指标	国家重点保护野生动植物种数保护率	大于等于	85	%	20.00	正向
				质量指标	补贴发放资金到位率	大于等于	100	%	10.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					重大林业有害生物防治任务完成率	大于等于	90	%	10.00	正向
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00	正向

766001-中	0000054-林业草原生态保护恢复资金（重点野生动植物保护补助）	495.00	保护，保护国家生态系统建设。保障生态系统生态效益的发挥。	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向	
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
				效益指标	社会效益指标	生态系统功能改善可持续影响	定性	高中低	/	15.00	正向
					生态效益指标	生态系统生态效益发挥	定性	优良中低差	/	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
	230000227663210000055-林业改革发展资金（林业科技推广示范补助）-2023第一批省直	160.00	推进国土绿化，实施林业科技示范推广。使生态系统功能改善。	产出指标	数量指标	林业科技推广项目个数	等于	2	个	20.00	正向
					质量指标	补贴发放资金到位率	大于等于	100	%	10.00	正向
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					时效指标	加快林业科技推广进度	大于等于	90	%	10.00	正向
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00	正向
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00	正向
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向
				全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向		
				效益指标	社会效益指标	生态系统功能改善可持续影响	定性	高中低	/	15.00	正向
					生态效益指标	生态系统生态效益发挥	定性	优良中低差	/	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
						完成东北虎豹国家公园黑龙江片	数量指标	开展寻呼管护工作(人次)	大于等于	18000	人
	质量指标	对园区不同种类资源资产的管理覆盖率	大于等于					60	%	5.00	正向
		原住民（户）参与国家公园管护率	大于等于					80	%	10.00	正向

1	国龙江森林工业集团有限公司	230000229903310001722-林业草原生态保护恢复资金（国家公园补助）	5495.00	区的勘界和自然资源调查监测、加快生态保护补偿与修复、提升园区野生动植物保护能力、加强自然教育和生态体验、对保护设施设备进行维护、保障自然资源所有权由中央政府直接行使且国家公园体制试点期间委托地方政府代行的国家公园的人员机构支出。	产出指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	工作任务按期完成率	大于等于	90	%	5.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	经济效益指标	引导园区原住民生产生活方式逐步转型	定性	高中低	/	10.00	
						生态效益指标	生态系统和生物多样性	定性	优良中低差	/	10.00	
							野生动物栖息地连通性	定性	优良中低差	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	国家公园所在地公众满意度	定性	高中低	/	10.00	
	230000237663210000015-城乡居民基本养老保险补助资金（省级）	1.00	为做好城乡居民基本养老保险工作，提高预算完整性，加快支出进度，提前下达城乡居民基本养老保险补助资金。	产出指标	数量指标	参保人数	大于等于	0	万人	15.00	正向	
					质量指标	综合参保率	大于等于	95	%	10.00	正向	
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
						符合领取条件人员待遇发放	大于	100	%	15.00	正向	
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00	正向	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00	正向	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
				效益指标	社会效益指标	享受待遇人数	大于等于	0	万人	15.00	正向	
						受益人数	大于等于	0	万人	15.00	正向	

			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
230000237663210000017-城乡居民基本医疗保险补助资金	6855.00	为做好城乡居民基本医疗保险工作，提高预算完整性，加快支出进度，提前下达城乡居民基本医疗保险补助资金。	产出指标	数量指标	各级财政实际补助标准	大于等于	640	元	10.00	正向
					居民医疗保险参保人数	大于等于	18	万人	10.00	正向
				质量指标	基本医疗保险实际报销比例	大于等于	59	%	20.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	享受待遇人数	大于等于	2	万人	30.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
230000237663210000019-2023年城乡居民基本医疗保险补助资金（省级）	3233.00	为做好城乡居民基本医疗保险工作，提高预算完整性，加快支出进度，提前下达城乡居民基本医疗保险补助资金。	产出指标	数量指标	各级财政实际补助标准	大于等于	640	元	10.00	正向
					参保人数	大于等于	18	万人	20.00	正向
				质量指标	基本医疗保险实际报销比例	大于等于	59	%	10.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向

					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	享受待遇人数	大于等于	2	万人	30.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
23000023766321 0000022-中央水利发展资金	52.00	按照相关规划或者实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维护养护，推动水利改革发展。	产出指标	数量指标	维修养护水利工程、工程防护林数量	大于等于	13	座	20.00	正向
				质量指标	工程验收合格率	大于等于	100	%	10.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	当年投资完成率	大于等于	80	%	10.00	正向
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	人口覆盖率	大于等于	3	%	30.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
23000023766321 0000023-中央水库移民扶持基金	7.95	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维护养护，推动水利改革发展。	产出指标	数量指标	移民项目数量	大于等于	72	人	30.00	正向
				质量指标	补贴发放资金到位率	大于等于	100	%	10.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向

			效益指标	社会效益指标	库区和移民安置区经济可持续发展	定性	增强	/	30.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
230000237663210000024-林业草原生态保护恢复资金（全面停止商业性采伐补助）	3390.81	保证接收龙煤安置人员职工基本生活保障及正常运转	产出指标	数量指标	安置补贴人数	大于等于	2309	人	20.00	正向
				质量指标	补贴发放资金到位率	大于等于	100	%	10.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	按时支付率	大于等于	100	%	10.00	正向
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	经济效益指标	促进企业改革发展稳定	定性	增强	/	30.00	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
230000237663210000025-林业改革发展资金（森林防火补助）	198.00	加强森防火预防能力，提高林区职工、周边群众满意度，发挥生态效益最大化。	产出指标	数量指标	边境防火隔离带长度	等于	125	公里	20.00	正向
				质量指标	森林火灾受害率	小于等于	1	‰	10.00	反向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	资金支付及时率	大于等于	100	%	10.00	正向
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	生态效益指标	发挥边境防火隔离带生态效益	定性	高中低	/	30.00	正向

			满意度指标	服务对象满意度指标	职工、周边群众满意度	定性	增强	/	10.00	
23000023766321 0000026-林业改革发展资金（新一轮退耕还林补助）	50.36	完成退耕还林面积1259亩，达到退耕还林合格率100%。	产出指标	数量指标	退耕还林达标率	大于等于	100	%	10.00	正向
					补助各类作物种植面积	大于等于	1259	亩	20.00	正向
				质量指标	补贴发放资金到位率	大于等于	100	%	10.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	恢复林地和耕地	定性	增强	/	30.00	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
23000023766321 0000027-中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	53.00	2023年医疗服务与保障能力提升补助资金	产出指标	数量指标	重点完成项目数	大于等于	1	个	30.00	正向
				质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	提升使用效率	定性	优良中低差	/	30.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
				数量指标	补助职教幼教教师人数	大于等于	457	人	20.00	正向
					★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00	正向

23000023766321 0000030-2023年 国有企业职教幼教 退休教师待遇补助 资金	225.41	通过统筹安排专项资金解决职教幼教专项资金，妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇，有序化解国有企业历史遗留问题。	产出指标	质量指标	符合发放条件的国	等于	100	%	10.00	正向
					企职教幼教退休教师比	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计	大于等于	20	%	1.00	正向
					支出率	大于等于	30	%	2.00	正向
					二季度预算资金累计	大于等于	50	%	3.00	正向
					支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	发放对象上访比率	小于等于	20	%	15.00	反向
					解决历史遗留问题	定性	优良中低差	/	15.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
23000023766321 0000031-重点生 态功能区转移支付 资金	10676.00	通过统筹安排专项资金解决职教幼教专项资金，妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇，有序化解国有企业历史遗留问题。	产出指标	数量指标	国家森林公园、自然	大于等于	25	个	30.00	正向
				质量指标	保护区数量	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	资金支付及时率	大于等于	100	%	10.00	正向
					一季度预算资金累计	大于等于	50	%	1.00	正向
					支出率	大于等于	80	%	2.00	正向
					二季度预算资金累计	大于等于	100	%	3.00	正向
					支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	生态效益指标	加快生态建设步伐	定性	增强	/	30.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	定性	增强	/	10.00	
				数量指标	医院、卫生所人数	大于等于	3932	人	30.00	正向
				质量指标	疫情防控保障率	等于	95	%	10.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向

		23000023766321 0000074-过渡期 相关医务人员临时 性工作中央补助资 金（省直）	120.00	用于在治疗新冠 患者时期发放的 医护人员补贴	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计 支出率	大于等于	100	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计 支出率	大于等于	100	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计 支出率	大于等于	100	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提高医院诊疗服务能力	定性	增强	/	30.00	正向
					满意度指 标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		23000023766321 0000075-过渡期 相关医务人员临时 性工作省级补助资 金（省直）	180.00	用于在治疗新冠 患者时期发放的 医护人员补贴。	产出指标	数量指标	医院、卫生所人数	大于等于	3932	人	30.00	正向
						质量指标	疫情防控保障率	等于	95	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计 支出率	大于等于	100	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计 支出率	大于等于	100	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计 支出率	大于等于	100	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提高医院诊疗服务能力	定性	增强	/	30.00	正向
					满意度指 标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		23000023766221 0000012-单位日 常公用经费	11.59	物业管理费 20000,电费 54500元, 退休 大额医疗费784 元, 工伤保险费 35000元, 三八 节补助1800元	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	20	%	15.00	正向
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	15.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	★全年预算资金支出 率	大于等于	100	%	10.00	正向
							一季度预算资金累计 支出率	大于等于	25	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计 支出率	大于等于	50	%	2.00	正向

2	766002-黑龙江省森工长岗实验林场	常公用经费	33.96	节补助1800元， 遗属生活补助6900元， 其他商品服务支出16916。	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	75	%	3.00	正向
		全年预算资金支出率					大于等于	100	%	0.00	正向	
保障办公环境正常供暖		定性					增强	/	15.00	正向		
是否明显提升巡护区森林草原防火巡护能力		定性					增强	/	15.00	正向		
满意度指标		服务对象满意度指标			使用人员满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		
230000237663110000009-专用设备购置经费		33.96	购买绿篱机1台、小型清雪机1台、路刮1个、购机机载式绿篱修剪机1个、购机旋转抓木器1个、钩机用破碎锤1个、钩机快换1个、宁波车拖斗1个、吸尘器2台、马桶4个、一体式洗漱台4个、单人床10张、离心泵1个、草坪修剪机1台、无人机1架、节能锅炉4个、雪地摩托车3辆、油锯2台、对讲机10部、起苗机1台等。	产出指标	数量指标	采购数量	大于等于	62	个(台、套、件)	15.00	正向	
					质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	15.00	正向	
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
					时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	正向	
				一季度预算资金累计支出率		大于等于	5	%	1.00	正向		
	二季度预算资金累计支出率			大于等于		100	%	2.00	正向			
	三季度预算资金累计支出率			大于等于		100	%	3.00	正向			
	全年预算资金支出率			大于等于		100	%	0.00	正向			
	效益指标			社会效益指标		设备利用率	大于等于	100	%	15.00	正向	
					是否明显提升巡护区森林草原防火巡护能力	定性	增强	/	15.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	100	%	10.00	正向					

		230000224081310024667-中等职业教育国家助学金	58.50	按照黑龙江省学生资助资金管理办法规定中等职业教育助学金使	产出指标	数量指标	受助学生数	大于等于	290	人	10.00	正向
质量指标	补助人员精准度						等于	100	%	10.00	正向	
	预算编制到项目率						大于等于	100	%	4.00	正向	
	时效指标					资助资金及时发放率	等于	100	%	20.00	正向	
一季度预算资金累计支出率						大于等于	0	%	1.00	正向		
二季度预算资金累计支出率						大于等于	30	%	2.00	正向		

业教育国家助学金 (省级)		业教育助学金使用范围，及时支付学生助学金			三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	大中专院校家庭经济特殊困难学生生活水平提升情况	定性	增强	/	30.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
230000224081310024699-中等职业教育国家助学金 (中央)	87.80	按照黑龙江省学生资助资金管理办法规定中等职业教育助学金使用范围，及时支付学生助学金	成本指标	经济成本指标	中职学生国家助学金资助标准	等于	2000	元/人	20.00	正向
			产出指标	数量指标	受助学生数	大于等于	813	人	10.00	正向
				质量指标	补助人员精准度	大于等于	100	%	10.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	资助资金及时发放率	大于等于	100	%	10.00	正向
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	正向
				全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
			效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生完成学业率	大于等于	98	%	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
				按照黑龙江省学生资助资金管理办法规定中等职业教育免学费资金使用范围，更好的完成2022年	产出指标	数量指标	中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例	大于等于	898	%
质量指标	预算编制到项目率	大于等于				100	%	4.00	正向	
	资金支付及时率	大于等于				100	%	20.00	正向	
	一季度预算资金累计支出率	大于等于				20	%	1.00	正向	

3	766003-黑龙江林业高级技工学校	230000224081310024893-中等职业教育免学费补助资金（省级）	258.70	好的完成2022年设置的所有课程的教学工作，全面提升学生实际操作水平，理论与实际相结合，全面提高教学质量，为社会培养合格的技术型人才。		时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	促进涉农涉林专业院校长足发展	定性	优良中低差	/	15.00	正向		
					提升学生生活和学习环境	定性	增强	/	15.00	正向		
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	大于等于	90	%	10.00	正向		
		230000224081310024958-中等职业教育免学费补助资金（中央）	97.00	按照黑龙江省学生资助资金管理办法规定中等职业教育免学费资金使用范围，更好的完成2022年设置的所有课程的教学工作，全面提升学生实际操作水平，理论与实际相结合，全面提高教学质量，为社会培养合格的技术型人才。	产出指标	数量指标	弥补学校办学资金不足金额	等于	97	万元	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	资金支付及时率	大于	100	%	20.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
	二季度预算资金累计支出率						大于等于	0	%	2.00	正向	
	三季度预算资金累计支出率						大于等于	50	%	3.00	正向	
	全年预算资金支出率						大于等于	100	%	0.00	正向	
	效益指标						社会效益指标	促进涉农涉林专业院校长足发展	定性	优良中低差	/	15.00
							提升学生生活学习品质	定性	增强	/	15.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
			依据中等职业教		数量指标	享受奖学金补助学生数量	大于等于	2	人	10.00	正向	
					质量指标	补助人员精准度	等于	100	%	20.00	正向	
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
									奖学金及时发放率	等于	100	%

230000224081310024973-中等职业教育国家奖学金(中央)	1.10	育国家奖学金相关政策， 向我校申请国家奖学金符合条件的学生发放该笔资金，以兹鼓励学生勤奋学习， 努力进取。	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	正向
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	促进涉农涉林专业院校长足发展	定性	优良中低差	/	30.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
230000224081310025456-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)	211.00	提高办学水平，提升教育质量，培养具备实际操作能力的技术人才。	产出指标	数量指标	培养技术人才数量	大于等于	700	人	20.00	正向
					购置设备数量	大于等于	10	台套	10.00	正向
				质量指标	学院办学水平提高	定性	好坏	/	10.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	★三季度预算资金累计支出率	大于	50	%	3.00	正向
					★一季度预算资金累计支出率	大于	0	%	1.00	正向
					★二季度预算资金累计支出率	大于	20	%	2.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	推进技工教育事业发展	定性	好坏	/	15.00	正向
					改善技工院校办学条件	定性	增强	/	15.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生综合满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	等于	3	万元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	招生出行次数	大于等于	15	次	10.00	正向
					食堂采买次数	大于等于	50	次	10.00	正向
				质量指标	资金专款专用	等于	100	%	10.00	正向

23000022200000 0032810-因公出国经费	5.00	完成学习交流任务，提升学院教学业务水平。	产出指标	数量指标	出国人数	小于等于	2	人	10.00	反向
				质量指标	出国完成任务率	大于等于	98	%	10.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	境外停留时间	小于	15	天	10.00	反向
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	教学应用时效	大于	2	年	10.00	正向
					出国学习成果对学院的影响	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					学习交流参与方认可度	大于等于	90	%	10.00	正向
23000022200000 0032855-党建工作经费	10.00	树立党员的先锋模范作用，提高党员队伍建设，加强基层支部建设。	产出指标	数量指标	开展党建专题活动次数	大于等于	10	次	10.00	正向
				质量指标	党员学习教育质量	大于等于	99	%	10.00	正向
					基层队伍建设质量	大于等于	90	%	10.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	开展各项党员学习教育及时率	大于等于	90	%	10.00	正向
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	党员教育对党员影响时效	大于等于	2	年	20.00	正向

					学院党员社会认可度	大于等于	90	%	20.00	正向
23000022200000 0032870-高校思想政治经费	20.40	(1) 完成院级思政课教学团队组建并开展团队建设工作。 (2) 通过培训完成两大课程群建设。 (3) 培养院级教学新秀1人；建成院级思政示范课堂2个。 (3) 参加省级思政课教学系列比赛。	产出指标	数量指标	培养院级教学新秀人数	等于	1	人	6.00	正向
					建成院级思政示范课堂数量	等于	2	个	6.00	正向
					各类培训人次	大于等于	27	人次	6.00	正向
					培训效果	大于等于	95	%	6.00	正向
				质量指标	教学成果验收合格率	大于等于	95	%	10.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					培训成果应用及时率	大于等于	95	%	6.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	对提高学生个人素养及政治修养的影响期	大于等于	2	年	15.00	正向
					对提高学生个人素养及政治修养的影响	定性	优良中低差	/	15.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生对思政课教学满意度达到	大于等于	90	%	5.00	正向
					教师对思政课教学满意度	大于等于	95	%	5.00	正向
		保证将创新创业	产出指标	数量指标	孵化基地入驻企业	大于等于	10	个	8.00	正向
					参加创新创业赛事人数	大于等于	200	人	8.00	正向
				质量指标	创业服务合格率	大于等于	95	%	8.00	正向
					入驻企业质量	定性	优良中低差	/	8.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					提供创业服务及时率	大于等于	95	%	8.00	正向
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向

23000022200000 0032896-大学生 创新创业经费	10.00	保证将创新创业教育贯穿人才培养全过程，提高 学生就业能力。		时效指标	二季度预算资金累计 支出率	大于等于	20	%	2.00	正向			
					三季度预算资金累计 支出率	大于等于	50	%	3.00	正向			
					全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	正向			
			效益指标	社会效益指标	创业带动就业	定性	优良中低 差	/	10.00	正向			
					对学生长远发展起到 的作用	定性	优良中低 差	/	10.00	正向			
					达到学校创新创业要 求	定性	优良中低 差	/	10.00	正向			
			满意度指 标	服务对象满意度 指标	学生在校期间满意度	大于等于	95	%	5.00	正向			
					学生就业满意度	大于等于	95	%	5.00	正向			
			23000022200000 0032929-学生食 堂价格平抑基金	30.00	使学生用餐达到 提质不提价的目标，以保持饭菜 价格和质量的基 本稳定。	成本指标	经济成本指标	生均饭费标准	小于	25	元	20.00	反向
产出指标	数量指标	补贴人数				大于等于	3000	人	5.00	正向			
		质量指标				购置食材合格率	等于	100	%	5.00	正向		
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向		
		时效指标				平衡物价时长	大于等于	9	月	10.00	正向		
	补贴及时率					大于等于	95	%	10.00	正向			
	一季度预算资金累计 支出率					大于等于	0	%	1.00	正向			
	二季度预算资金累计 支出率					大于等于	20	%	2.00	正向			
	三季度预算资金累计 支出率					大于等于	50	%	3.00	正向			
	全年预算资金支出率	大于等于				95	%	0.00	正向				
效益指标	经济效益指标	学生餐食水平提高程 度				定性	优良中低 差	/	15.00	正向			
	社会效益指标	食堂伙食社会评价				定性	优良中低 差	/	15.00	正向			
						成本指标	经济成本指标	单人单次餐费标准	小于等于	50	元	20.00	反向
							数量指标	课餐数量	小于等于	100	次	10.00	反向
			质量指标	菜品质量	大于等于		100	%	10.00	正向			

23000022200000 0035306-公务接待费	3.68	完成日常公务接待，促进校际之间活动交流，提高学院教学业务水平。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	单次用餐时间	小于等于	2	小时	10.00	反向
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	正向
			效益指标	经济效益指标	在食堂安排公务餐节约程度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
				社会效益指标	在食堂安排公务餐的社会影响	定性	优良中低差	/	10.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	客人就餐满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
23000022200000 0036471-毕业生就业工作经费	54.00	提高就业率，保障学院招生、就业良性循环。	产出指标	数量指标	校企合作项目数量	大于等于	3	个	10.00	正向
				质量指标	就业率	大于等于	80	%	10.00	正向
					学生就业质量	大于等于	90	%	10.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	就业指导及时率	大于等于	95	%	10.00	正向
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	对学校长期发展起到积极作用	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					就业学生社会认可度	定性	优良中低差	/	20.00	正向
				数量指标	招生人数	大于等于	1000	人	8.00	正向
					省外招生人数	大于等于	100	人	8.00	正向
					招录学生质量	大于等于	80	%	8.00	正向

23000022200000 0036813-招生考 试业务费	213.00	做哪了招生宣传 工作，达到招生 计划人数，保证 学院办学规模	产出指标	质量指标	招生计划完成率	大于等于	90	%	8.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	招生宣传及时率	大于等于	95	%	8.00	正向
					一季度预算资金累计 支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计 支出率	大于等于	20	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计 支出率	大于等于	50	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	正向
			效益指标	经济效益指标	达到办学规模标准	定性	优良中低 差	/	20.00	正向
				社会效益指标	招生宣传对学院影响	大于等于	2	年	20.00	正向
23000022200000 0081872-单位日 常运转经费	741.00	维持学院正常运 转，做好教学辅 助工作，保障教 学正常开展，学 生正常学习生活 。	产出指标	数量指标	物业公司数量	等于	1	个	6.00	正向
					维修屋面面积	大于等于	80000	平米	6.00	正向
				质量指标	物业公司服务质量	大于等于	95	%	6.00	正向
					水电供应保障率	大于等于	98	%	6.00	正向
					维修合格率	大于等于	95	%	6.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	卫生清扫及时率	大于等于	95	%	6.00	正向
					维护计划及时执行率	大于等于	95	%	4.00	正向
					一季度预算资金累计 支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计 支出率	大于等于	20	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计 支出率	大于等于	50	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	大于等于	5	处	10.00	正向
					保障学院正常运转	定性	优良中低 差	/	10.00	正向

4	766006-黑龙江林业职业技术学院					生态效益指标	改善校园环境卫生、维护校园安全	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	学院对物业满意度	大于等于	95	%	2.00	正向
							教师满意度	大于等于	95	%	4.00	正向
							学生满意度	大于等于	95	%	4.00	正向
		23000022200000083051-行政业务费	252.00	维持行政业务正常办公用款，辅助教学工作顺利开展	成本指标	经济成本指标	出差补助标准	等于	180	元/天	20.00	正向
					数量指标		出差人数	小于等于	200	人	6.00	反向
							临时用工人员	小于等于	50	人	6.00	反向
							印刷品数量	小于等于	50000	册	6.00	反向
						质量指标	购置材料合格率	大于等于	95	%	6.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					时效指标		行政业务办公及时率	大于等于	95	%	6.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提高学院办事效率	定性	优良中低差	/	15.00	正向
							辅助教学顺利开展程度	定性	优良中低差	/	15.00	正向
		230000224081310024269-中等职业教育国家助学金(中央)	6.80	1.对在校生家庭经济困难学生免除学杂费。 2.对学校就读家庭经济困难学生发放助学金。 3.对中职学校成绩特别优秀的全日制在校学生发放奖学	成本指标	经济成本指标	中职学生国家助学金资助标准	等于	2000	元/人	20.00	正向
					数量指标		国家助学金应受助学生数	大于等于	63	人	30.00	正向
							★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					时效指标		★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	正向

		金。	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生完成学业率	大于等于	90	%	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
230000224081310024275-中等职业教育免学费补助资金（中央）	35.60	加强学生动手能力，提高学院实训水平，提高学生就业能力	成本指标	经济成本指标	中职学生国家助学金资助标准	等于	2000	元/人	20.00	正向
			产出指标	数量指标	中职免学费应受助学生数	大于等于	330	人	30.00	正向
				质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向
					★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向
					★三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	正向
			效益指标	社会效益指标	为家庭经济困难学生提供资金帮扶	定性	优良中低差	/	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
230000224081310024288-中等职业教育国家助学金（省级）	4.50	1.对在校生家庭经济困难学生免除学杂费。 2.对学校就读家庭经济困难学生发放助学金。 3.对中职学校成绩特别优秀的全日制在校学生发放奖学金。	成本指标	经济成本指标	中职学生国家助学金资助标准	等于	2000	元/人	20.00	正向
			产出指标	数量指标	国家助学金应受助学生数	大于等于	330	人	30.00	正向
				质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向
					★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向
					★三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	正向
			效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生完成学业率	大于等于	90	%	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	大于等于	90	%	10.00	正向

23000022408131 0024301-中等职业 教育免学费补助 资金（省级）	31.90	.对公办和民办中 职学校就读的一 、二、三年级在 校生中农村学生 （含县镇）、城 市涉农专业学生 和家庭经济困难 学生、 民族地区 学校就读的学生 和戏曲表演专业 学生（其他艺术 类相关表演专业 学生除外）免除 学杂费。	成本指标	经济成本指标	中职学生国家奖学金 资助标准	等于	2000	元/人	20.00	正向
			产出指标	数量指标	中职免学费应受助学 生数	大于等于	330	人	30.00	正向
				质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	★全年预算资金支出 率	大于等于	100	%	0.00	正向
					★一季度预算资金累 计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向
					★二季度预算资金累 计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向
					★三季度预算资金累 计支出率	大于等于	80	%	3.00	正向
			效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍 学率	小于等于	5	%	20.00	反向
满意度指 标	服务对象满意度 指标	学生满意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
23000022408131 0025577-现代职 业教育质量提升计 划中央补助资金 （高职生均拨款奖 补）	925.00	一、高校生均水 平不低于12000 元 二、全面推进特 色高水平高职院 校和专业建设 三、“1+X” 证 书制度逐步建设 四、提高教师素 质	产出指标	数量指标	高职生均拨款水平	等于	12000	元	8.00	正向
					教师国家级培训任务 完成率	大于等于	95	%	8.00	正向
					受益学生数	大于等于	8000	人	8.00	正向
				质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					“双高” 设备及实训 平台数量完成率	大于等于	95	%	8.00	正向
					“双师型” 教师占专 业课教师比例	大于等于	50	%	8.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计 支出率	大于等于	20	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计 支出率	大于等于	40	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计 支出率	大于等于	80	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	带动地方开展省级及 以下专兼职教师培养 培训规模	大于	50	%	15.00	正向
					高职平均就业率	大于等于	50	%	15.00	正向

			满意度指标	服务对象满意度指标	学生在学习方面的满意度	大于等于	95	%	5.00	正向
					教师培训（企业实践）匿名评估满意率	大于等于	95	%	5.00	正向
23000023766221 0000001-网络运行维护费	100.00	维护学院网络正常运行、保障软件安全、提升系统服务。	产出指标	数量指标	网络攻击查处率	大于等于	90	%	6.00	正向
					软件数据库更新	大于等于	20	个	6.00	正向
					系统软件运维数量	大于等于	50	个	6.00	正向
				质量指标	维修质量达标率	大于等于	95	%	6.00	正向
					网络系统运行故障率	小于等于	5	%	6.00	反向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	网络故障排除及时率	大于等于	90	%	5.00	正向
					系统故障修复处理时间	小于等于	2	小时	5.00	反向
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	定性	优良中低差	/	20.00	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升办学和服务能力	定性	优良中低差	/	20.00	正向
23000023766311 0000002-图书资料购置费	20.00	增加图书馆藏书，吸引学生教师到馆学习和查阅资料的兴趣，提升学院办学能力	产出指标	数量指标	图书馆流通人次	大于等于	1	万人次	10.00	正向
					图书资料购置数量	大于等于	0	万册	10.00	正向
				质量指标	图书内容导向达标率	大于等于	90	%	10.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	数字图书馆访问率	大于等于	50	%	15.00	正向

		力。			提升办学和服务能力	定性	优良中低差	/	15.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	95	%	5.00	正向
					教师满意度	大于等于	95	%	5.00	正向
					采购验收合格率	大于等于	99	%	10.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
23000023766311 0000017-车辆使用费	38.00	为职工上下班， 学生实训提供便利， 促进学院教学工作的开展。	产出指标	数量指标	公务用车车辆数	大于等于	3	台	8.00	正向
				质量指标	公务用车行车事故率	小于等于	1	%	8.00	反向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					公务用车正常运行率	大于等于	90	%	8.00	正向
					公务用车维修合格率	大于等于	95	%	8.00	正向
				时效指标	出车及时率	大于等于	95	%	8.00	正向
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	定性	优良中低差	/	15.00	
					服务保障率	大于等于	95	%	15.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	95	%	5.00	正向
					教师满意度	大于等于	95	%	5.00	正向
		1.高等职业院校 成绩特别优秀本 专科学生发放国	成本指标	经济成本指标	专科生国家奖学金奖励标准	等于	8000	元/人	10.00	正向
					专科生国家励志奖学金标准	等于	5000	元/人	5.00	正向
					专科生国家助学金资助标准	等于	3300	元/人.年	5.00	正向
			数量指标		本专科生国家奖学金奖励人数	大于等于	11	人	10.00	正向
					国家助学金资助人数	大于等于	1188	人	10.00	正向

230000237663210000003-高等教育资助经费（省级）	369.60	家奖学金。 2.对普通本科高校及高等职业院校家庭经济困难本专科学生发放国家助学金。 3.对高校品学兼优的家庭经济困难本专科学生发放励志奖学金。	产出指标		专科生国家励志奖学金资助人数	大于等于	345	人	10.00	正向
				质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	正向
					★一季度预算资金累计支出率	大于	0	%	1.00	正向
					★三季度预算资金累计支出率	大于	50	%	3.00	正向
					★二季度预算资金累计支出率	大于	0	%	2.00	正向
			效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生完成学业率	大于等于	95	%	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
230000237663210000004-高等教育资助经费(中央)	870.10	1.对本专科学生发放国家奖学金。 2.对家庭经济困难本专科学生发放国家助学金。 3.对本科高校品学兼优的家庭经济困难本专科学生发放励志奖学金。	成本指标	经济成本指标	专科生国家奖学金奖励标准	等于	8000	元/人	5.00	正向
					专科生国家励志奖学金标准	等于	5000	元/人	5.00	正向
					专科生国家助学金资助标准	等于	3300	元/人.年	10.00	正向
			产出指标	数量指标	本专科生国家奖学金奖励人数	大于等于	11	人	10.00	正向
					国家助学金资助人数	大于等于	1188	人	10.00	正向
					专科生国家励志奖学金资助人数	大于等于	345	人	10.00	正向
				质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	正向
					★三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	正向
					★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
					★二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向
			效益指标	经济效益指标	为家庭经济困难学生提供保障	定性	优良中低差	/	20.00	正向

					满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		230000237663210000020-现代职业教育质量提升计划中央补助资金(高职疫情防控资金)	200.00	现代职业教育质量提升计划中央补助资金，学院为稳定疫情，有效保障学生在校安全。	成本指标	经济成本指标	防疫物资支出	等于	100	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	制作防控知识宣传册	大于等于	10000	册	5.00	正向
							防疫物品采购数量	大于等于	10000	个、件	5.00	正向
							保障防疫人数	大于等于	8000	人	5.00	正向
						质量指标	疫情防控保障率	等于	95	%	5.00	正向
							疫情防控用品合格率	大于等于	95	%	5.00	正向
							卫生检查、防疫合格率	大于等于	95	%	5.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	筑牢学校疫情防线	定性	优良中低差	/	10.00	正向
							筑牢学校疫情防线，无疫情扩散	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		230000222000000068315-学生相关经费	68.50	扩大招生宣传力度，增加招生人数，拓展用人单位，稳定并提高	成本指标	经济成本指标	资金支出率	大于等于	90	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	举办活动场次	大于等于	20	次	10.00	正向
							学生参与活动概率	大于等于	95	%	10.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
							每年活动总数	大于等于	40	场	10.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00	正向

		毕业生就业率			三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	正向			
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向			
			效益指标	经济效益指标	学校招生率	大于	90	%	10.00	正向			
				社会效益指标	社会影响率	大于	90	%	10.00	正向			
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生对活动满意度	等于	100	%	10.00	正向			
23000022200000 0068668-就业费用	27.00	扩大招生宣传力度，增加招生人数，拓展用人单位，怎定并提高毕业生就业率	成本指标	经济成本指标	资金支出率	大于等于	90	%	20.00	正向			
			产出指标	数量指标	新生较上年增长率	大于等于	20	%	10.00	正向			
				质量指标	用人单位对毕业生认可率	大于等于	90	%	10.00	正向			
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向			
				时效指标	编制项目率	大于等于	95	%	10.00	正向			
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	正向			
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00	正向			
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	正向			
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向			
			效益指标	经济效益指标	新生人数	大于	2500	人	10.00	正向			
				社会效益指标	毕业生就业率	大于	95	%	10.00	正向			
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	大于	95	%	10.00	正向			
					按时完成学院招	产出指标	数量指标	完成招生人数	大于等于	2500	人	15.00	正向
							质量指标	新生报道率	大于等于	95	%	15.00	正向
预算编制到项目率	大于等于	100						%	4.00	正向			
	完成招生工作时间	定性					优良中低差	/	10.00	正向			
	一季度预算资金累计支出率	大于等于					30	%	1.00	正向			
23000022200000													

23000022200000 0069180-招生费用	40.00	生工作，提升学员声誉，满足招生需求。		时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	招生目标完成率	大于等于	95	%	15.00	正向
					学院知名度	定性	优良中低差	/	15.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生对学院满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
23000022200000 0078604-单位日常运转及公用经费	88.00	学校师生的日常办公消耗，保证学校正常运转的公用经费。	产出指标	数量指标	采购工作完成率	大于等于	100	%	10.00	正向
				质量指标	保证学校日常运转	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	经费核销及时率	大于等于	95	%	20.00	正向
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00	正向
			三季度预算资金累计支出率		大于等于	90	%	3.00	正向	
			全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向		
			效益指标	社会效益指标	加强学校整体发展	定性	高中低	/	15.00	正向
					得到学生和家长的认可度	大于等于	90	%	15.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意程度	等于	100	%	10.00	正向
			23000022200000		满足学校日常公	产出指标	数量指标	促进学生招生人数	大于等于	2500
质量指标	提高教育教学质量	大于等于					90	%	20.00	正向
	预算编制到项目率	大于等于					100	%	4.00	正向
完成学校日常运转及时率	等于	100					%	10.00	正向	
	一季度预算资金累计支出率	大于等于					30	%	1.00	正向

23000022200000 0090124- 日常办公经费	265.70	务支出需求，保证日常公务有序进行		时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	正向	
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
			效益指标	社会效益指标	带动学校招生率	大于等于	90	%	15.00	正向	
					带动学校发展率	大于等于	95	%	15.00	正向	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	大于等于	100	%	10.00	正向	
23000022408131 0024706-中等职业教育国家助学金 (省级)	55.40	及时发放助学金，保障学生学习生活，减少学生辍学	产出指标	数量指标	国家助学金资助人数	大于等于	770	人	40.00	正向	
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	60	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	90	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率		等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	小于等于	5	%	30.00	反向	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	大于等于	95	%	10.00	正向	
23000022408131 0024754-中等职业教育国家助学金 (中央)	83.20	及时发放助学金，保障学生在校学习生活，减少学生辍学。	产出指标	数量指标	国家助学金应受助学生数	大于等于	770	人	40.00	正向	
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	正向	
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	正向	
					全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向	
			效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	小于等于	5	%	30.00	反向	

5	766012-黑龙江省林业卫生学校				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		230000224081310024804-中等职业教育免学费补助资金（中央）	730.30	加强学生动手能力，提高学校实训水平，提高学生就业能力	产出指标	数量指标	中职免学费应受助学生数	大于等于	6762	人	40.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	小于等于	5	%	30.00	反向
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		230000224081310024835-中等职业教育国家奖学金（中央）	5.40	对学生发放奖学金，鼓励学生学习成绩，提高学校学习氛围	产出指标	数量指标	中等职业教育国家奖学金奖励人数	大于等于	10	人	40.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	小于等于	5	%	30.00	反向
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
						数量指标	培养技术性人才数量	大于等于	2500	人	20.00	正向
						质量指标	培训效果水平	大于等于	95	%	15.00	正向

230000224081310025553-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)	350.00	提高学校的办学能力，提升教育质量，培养具有实际操作能力的技术人才	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	培训及时率	大于等于	95	%	5.00	正向
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	促进学校的发展壮大	定性	优良中低差	/	30.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
230000229883210001384-中等职业教育免学费补助资金(省级)	1055.00	加强学生动手能力，提高学校实训水平，提高学生就业能力，为社会培养高技能人才	产出指标	数量指标	中职免学费应受助学生数	大于等于	6762	人	40.00	正向
				质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	中等职业学校学生因贫辍学率	小于等于	5	%	30.00	反向
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
				数量指标	租赁楼房数量	大于等于	1	座(处)	10.00	正向
				质量指标	租赁房屋质量合格率	大于等于	100	%	20.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					费用拨付完成时限	小于等于	5	天	10.00	反向

23000023766221 0000016-学校日常运行维护费	7.74	保证学校的正常运行，满足学生及教师的上课需求，主要用于租赁费用的相关支出。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	保障机关运转秩序	定性	优良中低差	/	30.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
23000023766311 0000013-党建经费	35.00	充分发挥基层党组织的战斗堡垒和先锋模范作用	产出指标	数量指标	活动参与人数	大于等于	100	人	20.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展	定性	优良中低差	/	30.00	
			满意度指标	服务对象满意度指标	资金合规率	等于	100	%	20.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					基层党员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		用于学校日常业务往来，接待兄弟院校来访保	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	1	次	20.00	反向
				质量指标	报销合规率	等于	100	%	20.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	正向

23000023766311 0000016-学校综合业务费	65.50	弟院校来访，保证公务用车的正常使用以及出国学习等费用支出，促进学校正常发展。	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00	正向
				三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	正向
				全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	保障单位事业发展	定性	优良中低差	/	30.00
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生综合满意度	大于等于	95	%	10.00
23000023766311 0000018-宣传教育经费	40.00	及时宣传学校，带动学校招生人数，促进学校整体发展。	数量指标	举办宣传活动次数	大于等于	10	次	10.00	正向
				支付准确率	大于等于	95	%	20.00	正向
				预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
			时效指标	合同签订及时率	大于	95	%	10.00	正向
				一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	正向
				二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00	正向
				三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	正向
				全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	大于等于	5	次	15.00
					社会知名度	定性	优良中低差	/	15.00
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	大于等于	95	%	10.00
23000023766321 0000016-现代职业教育质量提升计划中央补助资金	200.00	提高学校的办学能力，提升教育质量，培养具有	数量指标	教学设备	大于等于	20	台	20.00	正向
				对教育教学质量提升	定性	优良中低差	/	20.00	正向
				预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	正向
				二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00	正向

		划中央补助资金 (省级“双优”建设资金)		质量，培养具有 实际操作能力的 技术人才。			三季度预算资金累计 支出率	大于等于	90	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量， 满足学生的发展需要	定性	优良中低 差	/	30.00	正向
					满意度指 标	服务对象满意度 指标	学生、家长满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		23000023766321 0000018-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)	100.00	做好疫情防控工作，保证学校正 常运转，确保全 校师生安全。	数量指标		购置防疫物资数量	大于等于	20	件	20.00	正向
							疫情防控用品合格率	大于等于	100	%	20.00	正向
					质量指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
							一季度预算资金累计 支出率	大于等于	30	%	1.00	正向
					时效指标		二季度预算资金累计 支出率	大于等于	60	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计 支出率	大于等于	90	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	疫情防控落实情况	定性	优良中低 差	/	30.00	正向
					满意度指 标	服务对象满意度 指标	学生、家长满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		23000022200000 0062371-单位日 常办公经费	124.54	满足学院日常公 务支出需要，保 证日常公务有序 进行	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	125	万元	20.00	正向
						质量指标	办公耗材购置合格率	大于等于	100	%	10.00	正向
							印刷品合格率	大于等于	100	%	5.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
					产出指标		资金使用率	大于等于	100	%	5.00	正向
							一季度预算资金累计 支出率	大于等于	10	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计 支出率	大于等于	50	%	2.00	正向

			进行。			三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
				效益指标	社会效益指标	日常公务正常运行	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						满足教职工办公需求	定性	优良中低差	/	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
						办公用品采购次数	大于等于	30	次	10.00	正向
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	等于	210	万元	20.00	正向
						开设课程数量	大于等于	80	门	3.00	正向
					数量指标	组织教师外出交流研修人次	大于等于	100	人	2.00	正向
						组织学生活动场次	大于等于	25	次	3.00	正向
					质量指标	校企合作平台完成率	大于等于	100	%	2.00	正向
						教具、耗材合格率	大于等于	100	%	5.00	正向
						预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
					时效指标	教学时间	大于等于	8	月	3.00	正向
						第一季度资金支出率	大于等于	5	%	2.00	正向
						第二季度资金支出率	大于等于	40	%	3.00	正向
						第三季度资金支出率	大于等于	80	%	2.00	正向
						全年预算支出率	大于等于	100	%	5.00	正向
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
						服务学生人数	大于等于	6000	人	5.00	正向

23000022200000
0063956-教学经
费

209.81

完成学院年度教
学工作、全面提
升学生管理工作
综合水平，持续
提升教学质量，
为社会培养合格
的应用型人才。

产出指标

			效益指标	社会效益指标	教学经费管理制度及执行	定性	好坏	/	5.00	正向
					学生技能水平	定性	好坏	/	10.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
23000022200000 0064093-食堂窗口补贴	30.00	保证在校师生的饮食安全 和卫生，对食堂运行经费提供充足保障，保证学院食堂正常运转。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	等于	30	万元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	食堂运转个数	大于等于	1	个	10.00	正向
					质量指标	卫生检查、防疫合格率	大于等于	100	%	5.00
				食堂工作人员持证上岗率		大于等于	100	%	5.00	正向
				食品安全合格率		大于等于	100	%	5.00	正向
				补贴发放资金到位率		大于等于	100	%	5.00	正向
				预算编制到项目率		大于等于	90	%	4.00	正向
				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	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	食堂管理制度及执行	定性	好坏	/	5.00	正向
					饭菜质量好评率	大于等于	95	%	10.00	正向
					食堂正常运转	定性	优良中低差	/	5.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	等于	10
数量指标		开展思政理论课程数量				大于等于	10	门	5.00	正向
		开展教师思政培训				大于等于	10	次	5.00	正向
		开展思政讲座次数				大于等于	10	次	5.00	正向
质量指标		思政课程考核及格率				大于等于	90	%	5.00	正向
		预算编制到项目率				大于等于	90	%	4.00	正向

			效益指标	社会效益指标	党员政治素质	定性	优良中低差	/	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员对活动满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
			成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	等于	100	万元	20.00	正向
23000022200000 0064356-招生经费	100.00	按时完成学院招生工作，提升学员声誉，满足招生需求。	产出指标	数量指标	完成招生批次	大于等于	10	场次	5.00	正向
					编制招生简章数量	大于等于	8000	份	5.00	正向
					招生人数	大于等于	1500	人	5.00	正向
				质量指标	招生简章印刷合格率	大于等于	98	%	5.00	正向
					新生报道率	大于等于	95	%	5.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
				时效指标	完成招生工作时间	等于	12	月	5.00	正向
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	学院知名度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					招生目标完成率	大于等于	95	%	10.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生对学院满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
			成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	等于	20	万元	20.00	正向
				数量指标	召开招聘会场次	大于等于	20	场次	10.00	正向
					就业学生人数	大于等于	1500	人	5.00	正向
				质量指标	毕业生就业率	大于等于	98	%	5.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
					毕业生就业工作俺是完成率	大于等于	98	%	5.00	正向

6	766019-黑龙江生态工程职业学院	23000022200000064387-就业经费	20.00	按时完成学院学生就业工作，为社会输送专业性人才。	产出指标	时效指标	就业宣传及时率	大于等于	100	%	5.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	学生就业率	定性	高中低	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
	230000222000000081890-单位日常运转经费	745.13	保证单位日常运转，需以各项经费作为经济保障，满足各项工作及业务开展。	成本指标	经济成本指标	预算项目控制素	等于	569	万元	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	供暖面积	大于等于	104518	平方米	3.00	正向	
						物业服务项目	大于等于	2	项	2.00	正向	
						供暖改造面积	大于等于	1290	平方米	5.00	正向	
						非正常停水、停电、停气次数	小于等于	5	次	5.00	反向	
				质量指标	材料验收合格率	大于等于	100	%	5.00	正向		
					改造后温度达标率	大于等于	100	%	5.00	正向		
					预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向		
				时效指标	改造工程按期完成率	大于等于	100	%	3.00	正向		
					水、电、物业、供暖及时率	大于等于	100	%	2.00	正向		
一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%		1.00	正向						
二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向							
三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	正向							
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向							

			效益指标	社会效益指标	单位正常运转	定性	好坏	/	10.00	正向
					校园管理水平和办公效率	定性	好坏	/	5.00	正向
				生态效益指标	节能减排	定性	优良中低差	/	5.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于	100	%	10.00
230000224081310025644-现代职业教育质量提升计划中央补助资金(高职生均拨款奖补)	495.00	建立完善高职院校神骏拨款制度，加强实训基地建设，配置教学仪器设备，提高教学及实训水平，完成1+X证书制度试点任务。确保资金合理使用，按照第二批现代职业教育质量提升计划执行。	产出指标	数量指标	1 +X证书试点报名人数	大于等于	1800	人	10.00	正向
					生均奖补拨款水平	等于	12000	元	10.00	正向
					实训室改造升级	大于等于	5	个	10.00	正向
				质量指标	设备采购验收合格率	大于等于	98	%	5.00	正向
					按政府采购合同执行率	大于等于	98	%	5.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	推进学院发展	定性	优良中低差	/	15.00	正向
					高职水平就业率	大于等于	98	%	15.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
			23000022766321			产出指标	数量指标	购置防疫物资数量	大于等于	50000
保障防疫人数	大于等于	5000						人	10.00	正向
质量指标	疫情防控保障率	等于						100	%	10.00
	疫情防控用品合格率	大于等于					100	%	5.00	正向
	预算编制到项目率	大于等于					90	%	4.00	正向
	舆情及时处置率	大于等于					100	%	5.00	正向

23000022766321 0000080-现代职业教育质量提升计划中央补助资金(高职疫情防控资金)	200.00	高职疫情防控资金确保完成高校疫情防控任务。	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	正向
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	提升单位防疫水平	定性	优良中低差	/	15.00	正向
					疫情防控落实情况	定性	优良中低差	/	15.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
23000023766311 0000012-车辆运行经费	70.00	保证单位正常运转有序进行，完成日常公务目标。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
				成本指标	运行成本	小于等于	1	万元	20.00	反向
			满意度指标	服务对象满意度指标	★三季度预算资金累计支出率	大于	70	%	10.00	正向
					★二季度预算资金累计支出率	大于	50	%	10.00	正向
					★一季度预算资金累计支出率	大于	10	%	5.00	正向
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					使用人满意度	大于	98	%	10.00	正向
					购车数量	等于	0	个(台、套、件)	5.00	正向
					服务群众满意度	大于等于	100	%	20.00	正向

23000023766321 0000010-高等教育 资助经费（省 级）	295.80	普通本科高校及 高等职业院校本 专科学生发放国 家奖学金、发放 国家助学金、本 专科学生发放励 志奖学金、高校 应征入伍服义务 兵役的学生学费 实行一次性补偿。	产出指标	数量指标	专科生国家助学金资 助人数量	大于等于	1243	人	10.00	正向
					专科生国家励志奖学 金资助人数	大于等于	227	人	10.00	正向
					专科生国家奖学金奖 励人数	大于等于	7	人	5.00	正向
				质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
				时效指标	★全年预算资金支出 率	大于等于	100	%	5.00	正向
					★三季度预算资金累 计支出率	大于等于	80	%	5.00	正向
					★一季度预算资金累 计支出率	大于等于	25	%	5.00	正向
					一季度预算资金累计 支出率	大于等于	25	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计 支出率	大于等于	50	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计 支出率	大于等于	80	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生应 助尽助	定性	优良中低 差	/	30.00	
			满意度指 标	服务对象满意度 指标	师生对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
			数量指标	数量指标	国家助学金资助人数	大于等于	1243	人	20.00	正向
					专科生国家励志奖学 金资助人数	大于等于	227	人	10.00	正向
					专科生国家奖学金奖 励人数	大于等于	7	人	10.00	正向

		23000023766321 0000012-高等教育 资助经费（中 央）	771.60	本专科学生发放 国家奖学金、本 专科学生发放国 家助学金、发放 励志奖学金、对 普通高校应征入 伍服义务兵役的 学生学费。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
							一季度预算资金累计 支出率	大于等于	25	%	1.00	正向
						时效指标	二季度预算资金累计 支出率	大于等于	50	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计 支出率	大于等于	80	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学 生接受教育的权利	定性	优良中低 差	/	30.00	正向
					满意度指 标	服务对象满意度 指标	师生满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		23000022200000 0051025-公务用车 维护费	4.00	保证工作正常运 转，及时完成上 级交办任务，	成本指标	经济成本指标	公务用车维护费	小于		万	20.00	反向
						数量指标	保障执法车辆数	大于等于	2	辆	10.00	正向
						质量指标	保障工作完成率	等于	100	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					产出指标		各项任务完成及时率	大于等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	★一季度预算资金累 计支出率	大于	5	%	1.00	正向
							★二季度预算资金累 计支出率	大于	20	%	2.00	正向
							★三季度预算资金累 计支出率	大于	50	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象满意度 指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	6	万元	20.00	反向
						数量指标	购置设备数量	大于等于	10	个	15.00	正向

7	766030-黑龙江省森工森林消防指挥中心	230000222000000086963-装备设备购置费	6.00	单位负责森林防火专业大队的专业扑救火灾训练的同时完成好本单位的职责和任务。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	大于等于	100	%	15.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	20	%	2.00	正向
							★三季度预算资金累计支出率	大于	50	%	3.00	正向
							★一季度预算资金累计支出率	大于	5	%	1.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保证单位工作正常运转	大于等于	85	%	10.00	正向
							安全水平	定性	高中低	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	95	%	10.00	正向
		230000237663110000019-单位运转及公用经费	4.40	我单位是以扑救森林火灾保护国家森林资源为根本职能，负责远征机动森林防火专业大队的管理，训练，教育，业务教训及装备调配，森林防火专业大队的扑火指挥，常年在林区检查训练防火工作，使日常经费不足，现需要弥补日常办公经费等补充定额不足部分。	产出指标	数量指标	办公用品采购次数	大于等于	5	次	20.00	正向
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					时效指标		工作任务按时完成率	大于等于	100	%	20.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提升职工工作效率	定性	优良中低差	/	15.00	正向
							保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	15.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	节约办公成本	大于等于	60	%	20.00	正向
						数量指标	项目数量	大于等于	4	%	15.00	正向
						质量指标	按预定标准完成	大于等于	100	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向

8	766031-黑龙江丰林国家级自然保护区管理局	230000224081310018360-行政业务费	7.28	2023年办公费47000.00元，差旅费48000.00元，水电费75000.00元，办公用房取暖费330000.00元。	产出指标	时效指标	按预定进度完成	大于等于	70	%	5.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	经济效益指标	保障办公费用	大于等于	80	%	6.00	正向
						社会效益指标	提高工作效率	大于等于	60	%	6.00	正向
							森林草原生态保护	大于等于	75	%	4.00	正向
						生态效益指标	保护生态平衡	大于等于	75	%	4.00	正向
		230000237662210000017-单位正常运转经费	35.00	保证黑龙江丰林自然保护区管理局的日常运转、保护生态平衡	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意	大于等于	100	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	取暖费标准	等于	100	元/平方米		正向
					产出指标	数量指标	保障取暖面积	大于等于	100	平方米	20.00	正向
							取暖温度达标率	大于等于	100	%	10.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	正向
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	经济效益指标	基本保障	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	满足日常办公运转	大于等于	100	%	10.00	正向

部门整体绩效表

部门：龙江森工集团

	年度目标							
年度目标	落实生态建设相关政策，统筹指导各林业局做好集团森林经营、森林管护、各类自然保护地管理、野生动植物保护、自然资源整治管理、林政和森林防火等生态建设与环境保护相关工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	组织开展全省森工林区植树造林和封山育林工作，组织指导以植树等生物措施防止水土流失和防沙、治沙工作。			全面实施全省植树造林绿化工作方案，推进封山育林行动，做好生态修复工作，抓好种苗管理工作，进一步提升林草生态功能。				
	负责全省森工林区森林资源管理保护、培养和利用工作，组织实施全省森工林区天然林资源保护工程			按照森林分类经营管理者要求，严格实施林地用途管理，兼顾森林资源科学培育，合理利用。				
	指导所属大中专院校做好各项工作			做好所属大中专院校为社会培养人才工作。				
	负责全省森工林区防火工作			做好森林防火工作，防止火灾发生。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	天然林资源管护中央财政补助标准（元/亩）	等于	正向	10	元/亩	30.00
	产出指标	质量指标	高职学校办学条件	定性	正向	好坏	/	10.00
		时效指标	资金支付及时率	大于等于	正向	100	%	10.00
	效益指标	社会效益指标	森林草原火灾防控能力逐步加强	定性	正向	好坏	/	15.00
		生态效益指标	提升重要生态功能区生态系统质量和稳定性	定性	正向	好坏	/	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

第三部分 龙江森工集团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，龙江森工集团所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，龙江森工集团收入总预算364447.07万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、其他收入，比上年预算减少93,346.14万元，下降20.39%，主要原因是：2023年部分中央专项资金未提前下达，因此未纳入年初部门预算。支出总预算364447.07万元，包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算减少93,346.14万元，下降20.39%，主要原因是2023年部分中央专项资金未提前下达，因此未纳入年初部门预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，龙江森工集团收入预算364447.07万元，其中：一般公共预算拨款收入354941.29万元，占97.39%；政府性基金预算拨款收入7.95万元，占0.00%；财政专户管理资金收入9349.83万元，占2.57%；事业单位经营收入145.00万元，占0.04%；其他收入3.00万元，占0.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，龙江森工集团支出预算364447.07万元，其中：基本支出48341.05万元，占13.26%；项目支出316106.01万元，占86.74%；事业单位经营支出145.00万元，占0.04%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，龙江森工集团财政拨款收入预算354949.24万元，其中：一般公共预算拨款354941.29万元，政府性基金预算拨款7.95万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算354949.24万元，其中，教育支出29033.96万元，文化旅游体育与传媒支出42.48万元，社会保障和就业支出9402.50万元，卫生健康支出10177.31万元，节能环保支出206189.42万元，农林水支出100046.59万元，住房保障支出56.98万元。比上年预算减少94,458.97万元，下降21.02%，主要原因是2023年部分中央专项资金未提前下达，因此未纳入年初部门预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，龙江森工集团一般公共预算支出354941.28万元，其中：基本支出42181.49万元，项目支出312759.79万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）1125.00万元，比上年预算增加1,125.00万元，增长100.00%，主要原因是高校的现代职业教育质量提升计划中央补助资金增加。

（二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）5211.99万元，比上年预算增加1,483.66万元，增长39.79%，主要原因是学校项目资金增加。

（三）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2254.92万元，比上年预算增加474.91万元，增长26.68%，主要原因是学

校项目资金增加。

(四)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)20442.05万元,比上年预算增加1,252.55万元,增长6.53%,主要原因是人员增加,基本支出增加。

(五)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)42.48万元,比上年预算减少4.72万元,下降10.00%,主要原因是2023年部分中央专项资金未提前下达,因此未纳入年初部门预算。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)152.24万元,比上年预算增加22.00万元,增长16.89%,主要原因是缴费基数增加费用增加。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)68.56万元,比上年预算减少24.84万元,下降26.60%,主要原因是行政编制人员减少费用降低。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.34万元,比上年预算减少1.38万元,下降14.20%,主要原因是行政编制人员减少费用降低。

(九)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)8940.00万元,比上年预算增加656.00万元,增长7.92%,主要原因是2023年中央提前下达资金较上年有增加。

(十)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)225.41万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平。

(十一)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）35.31万元，比上年预算减少24.63万元，下降41.09%，主要原因是行政编制人员减少费用降低。

(十二)卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）10089.00万元，比上年预算减少304.00万元，下降2.93%，主要原因是2023年中央提前下达资金较上年减少。

(十三)卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）53.00万元，比上年预算增加53.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年调整支出功能分类。

(十四)节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）16171.00万元，比上年预算增加16,171.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年调整支出功能分类。

(十五)节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）1263.00万元，比上年预算减少8,561.00万元，下降87.14%，主要原因是2023年中央提前下达资金较上年减少。

(十六)节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）97985.25万元，比上年预算减少21,107.05万元，下降17.72%，主要原因是2023年中央提前下达资金较上年减少。

(十七)节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）87329.00万元，比上年预算减少24,171.07万元，下降21.68%，主要原因是2023年中央提前下达资金较上年减少。

(十八)节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）3441.17万元，比上年预算增加3,441.17万元，增长100.00%，主要原因是2023年调整支出功能分类。

(十九)农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）19875.13万元，比上年预算减少241.34万元，下降1.20%，主要原因是2023年中央提前下达资金较上年减少。

(二十)农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）610.59万元，比上年预算增加33.05万元，增长5.72%，主要原因是2023年中央提前下达资金较上年有增加。

(二十一)农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）1175.23万元，比上年预算减少22,838.77万元，下降95.11%，主要原因是2023年中央提前下达资金较上年减少。

(二十二)农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）160.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

(二十三)农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）76024.63万元，比上年预算减少2,880.15万元，下降3.65%，主要原因是2023年中央提前下达资金较上年减少。

(二十四)农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）495.00万元，比上年预算增加25.00万元，增长5.32%，主要原因是2023年中央提前下达资金较上年有增加。

(二十五)农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）960.00万元，比上年预算增加883.60万元，增长1156.54%，主要原因是2023年中央提前下达资金较上年有增加。

(二十六)农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）668.00万元，比上年预算增加145.50万元，增长27.85%，主要原因是2023年中央提前下达资金较上年有增加。

(二十七)农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护

（项）52.00万元，比上年预算减少51.00万元，下降49.51%，主要原因是2023年中央提前下达资金较上年减少。

（二十八）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）26.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）56.98万元，比上年预算减少29.27万元，下降33.94%，主要原因是行政编制人员减少费用降低。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，龙江森工集团一般公共预算基本支出42181.50万元，其中：人员经费39972.62万元，公用经费2208.88万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）26426.19万元，比上年预算增加622.32万元，增长2.41%，主要原因是人员增加费用增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）4284.66万元，比上年预算减少24.46万元，下降0.57%，主要原因是清理规范津补贴导致费用下降。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）1542.82万元，比上年预算增加677.38万元，增长78.27%，主要原因是人员增加及增加基础绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）1707.19万元，比上年预算增加270.27万元，增长18.81%，主要原因是缴费基数增加费用增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）827.65万

元，比上年预算增加146.17万元，增长21.45%，主要原因是缴费基数增加费用增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）901.77万元，比上年预算增加125.86万元，增长16.22%，主要原因是缴费基数增加费用增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）77.06万元，比上年预算增加56.39万元，增长272.81%，主要原因是缴费基数增加费用增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）1420.25万元，比上年预算增加157.84万元，增长12.50%，主要原因是缴费基数增加费用增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）101.54万元，比上年预算增加101.50万元，增长253750.00%，主要原因是增加所属单位超编人员工资。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）76.37万元，比上年预算增加1.84万元，增长2.47%，主要原因是事业单位人员增加费用增加。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）2.02万元，比上年预算增加0.11万元，增长5.76%，主要原因是事业单位人员增加费用增加。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）9.83万元，比上年预算增加0.37万元，增长3.91%，主要原因是事业单位人员增加费用增加。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）96.42万元，比上年预算增加3.41万元，增长3.67%，主要原因是事业单位人员增加

费用增加。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）24.98万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.20%，主要原因是事业单位人员增加费用增加。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）729.05万元，比上年预算减少24.83万元，下降3.29%，主要原因是办公楼缴费面积减少费用降低。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）44.17万元，比上年预算增加2.00万元，增长4.74%，主要原因是事业单位人员增加费用增加。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）107.85万元，比上年预算减少0.35万元，下降0.32%，主要原因是行政单位人员减少费用降低。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）115.06万元，比上年预算增加115.06万元，增长100.00%，主要原因是事业单位人员增加费用增加。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）117.55万元，比上年预算增加8.18万元，增长7.48%，主要原因是工资基数增加费用增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）42.01万元，比上年预算增加2.20万元，增长5.53%，主要原因是事业单位人员增加费用增加。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）219.84万元，比上年预算增加39.88万元，增长22.16%，主要原因是工资基数增加费用增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）467.32万元，比上年预算增加61.63万元，增长15.19%，主要原因是工资基数增加费用增加。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）75.41万元，比上年预算减少13.03万元，下降14.73%，主要原因是行政单位人员减少费用降低。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）81.00万元，比上年预算增加35.12万元，增长76.55%，主要原因是人员增加费用增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）127.92万元，比上年预算减少12.08万元，下降8.63%，主要原因是人员减少费用降低。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2476.98万元，比上年预算增加142.64万元，增长6.11%，主要原因是退休人员增加及退休人员调待因素。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）12.19万元，比上年预算增加4.43万元，增长57.09%，主要原因是已故人员增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）13.53万元，比上年预算减少16.63万元，下降55.14%，主要原因是行政编制人员减少，费用下降。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）41.01万元，比上年预算减少85.14万元，下降67.49%，主要原因是离休人员减少费用降低。

（三十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）7.26万

元，比上年预算增加0.23万元，增长3.27%，主要原因是在职人员增加费用增加。

（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）4.60万元，比上年预算增加4.60万元，增长100.00%，主要原因是退休人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，龙江森工集团部门一般公共预算项目支出312759.80万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1210.30万元，比上年预算增加787.30万元，增长186.12%，主要原因是2023年中央提前下达资金较上年有增加。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）127.70万元，比上年预算减少32.58万元，下降20.33%，主要原因是按照过紧日子思想，压缩办公经费支出。

（三）商品和服务支出（类）印刷费（款）54.00万元，比上年预算增加12.00万元，增长28.57%，主要原因是高校增加宣传力度扩大招生。

（四）商品和服务支出（类）水费（款）30.39万元，比上年预算增加29.89万元，增长5978.00%，主要原因是高校2023年线下教学日常运转经费增加。

（五）商品和服务支出（类）电费（款）121.49万元，比上年预算增加48.98万元，增长67.55%，主要原因是高校2023年线下教学日常运转经费增加。

（六）商品和服务支出（类）邮电费（款）20.00万元，比上年

预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是高校2023年线下教学日常运转经费增加。

(七)商品和服务支出（类）取暖费（款）78.70万元，比上年预算减少165.42万元，下降67.76%，主要原因是2023年办公用房减少，费用降低。

(八)商品和服务支出（类）物业管理费（款）40.00万元，比上年预算减少9.57万元，下降19.31%，主要原因是物业管理费列入项目支出的费用减少。

(九)商品和服务支出（类）差旅费（款）82.28万元，比上年预算增加0.28万元，增长0.34%，主要原因是人员增加费用增加。

(十)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）804.40万元，比上年预算增加219.20万元，增长37.46%，主要原因是高校的校舍需要维修的面积增加。

(十一)商品和服务支出（类）租赁费（款）7.74万元，比上年预算减少69.26万元，下降89.95%，主要原因是2022年国有资产有偿使用收入按比例返回资金减少，列入该项目资金下降。

(十二)商品和服务支出（类）培训费（款）44.00万元，比上年预算增加11.00万元，增长33.33%，主要原因是2023年较上年增加培训项目。

(十三)商品和服务支出（类）专用材料费（款）495.10万元，比上年预算增加246.53万元，增长99.18%，主要原因是为了高校教学需要，需采购教学器材。

(十四)商品和服务支出（类）被装购置费（款）6.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

(十五)商品和服务支出（类）劳务费（款）8.00万元，比上

年预算减少12.10万元，下降60.20%，主要原因是劳务费资金安排资金下降。

(十六)商品和服务支出（类）委托业务费（款）10696.00万元，比上年预算增加817.00万元，增长8.27%，主要原因是2023年中央提前下达资金较上年有增加。

(十七)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）7.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降30.00%，主要原因是压缩“三公”经费支出。

(十八)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）10870.11万元，比上年预算减少2,990.36万元，下降21.57%，主要原因是2023年中央提前下达资金较上年有减少。

(十九)对个人和家庭的补助（类）助学金（款）2609.80万元，比上年预算增加624.40万元，增长31.45%，主要原因是2023年预计招生人数增加助学金增加。

(二十)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）273854.83万元，比上年预算减少105,193.70万元，下降27.75%，主要原因是2023年中央提前下达资金较上年有减少。

(二十一)资本性支出（基本建设）（类）大型修缮（款）97.00万元，比上年预算增加97.00万元，增长100.00%，主要原因是根据实际工作需要，增加大型修缮项目支出。

(二十二)资本性支出（类）办公设备购置（款）40.00万元，比上年预算减少118.31万元，下降74.73%，主要原因是严控办公设备购置，减少设备购置支出。

(二十三)资本性支出（类）专用设备购置（款）1355.96万元，比上年预算减少307.04万元，下降18.46%，主要原因是高校

的教育专项资金按照财政统筹拨付减少。

(二十四)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款) 10.00万元,比上年预算增加10.00万元,增长100.00%,主要原因是新增网络信息软件更新支出。

(二十五)对社会保障基金补助(类)对社会保险基金补助(款) 10089.00万元,比上年预算增加10,005.00万元,增长11910.71%,主要原因是2023年中央提前下达资金较上年有增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,龙江森工集团一般公共预算“三公”经费支出7.00万元,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7.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少3.00万元,下降30.00%,主要原因是严控“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)经费。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%,主要原因是与上年持平。

(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%,主要原因是与上年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排7.00万元,比上年预算减少3.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平;公务用车运行维护费7.00万元,比上年预算减少3.00万元,下降30.00%,主要原因是严控“三公”经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，中国龙江森林工业集团有限公司政府性基金支出7.95万元，比上年预算增加3.51万元，增长79.05%，主要原因是2023年新增项目建设资金。其中：基本支出0.00万元，项目支出7.95万元。

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）7.95万元，比上年预算增加3.51万元，增长79.05%，主要原因是2023年新增项目建设资金。

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0万元，比上年预算减少13818.53万元，下降100%。主要原因是2023年没有行政和参照公务员管理的事业单位、中央专项资金中列入商品服务支出内其他商品服务支出科目的为需拨付所属单位的经费支出，非机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，龙江森工集团采购预算总额4110.4万元，其中：货物类预算960.09万元、工程类预算983.06万元、服务类预算2167.25万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，龙江森工集团固定资产金额88300.28万元，其中：房屋321100平方米，车辆64台，单价100万元（含）以上设备9台（套），单价50万元（含）以上设备21台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产1871.34万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，中国龙江森林工业集团有限公司实行绩效目标管理的项目200个，涉及预算金额364447.07万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，龙江森工集团年度绩效目标为落实国家生态建设相关政策，统筹指导各林业局做好集团森林经营、森林管护、各类自然保护地管理、野生动植物保护、自然资源整治管理、林政和森林防火等生态建设与环境保护相关工作。完成指导所属大中专院校的各项工作、全省森工林区防火工作、全省森工林区森林资源管理保护、培育和利用工作、组织实施全省森工林区天然林资源保护工程工作、组织开展全省森工林区植树造林和封山育林工作等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标、效益指标和满意度指标。其中：产出指标中数量指标为本部门高校数量4所；质量指标为按学校教学目标完成指定教学任务；时效指标为保障资金支付进度；成本指标为天然林资源管护中央财政补助标准；效益指标的经济效益指标为节约财政资金支出；社会效益

指标为全面提升森林防火和森林管护工作；生态效益指标为制定科学管理体系、保证资源高效循环利用；可持续影响指标为资源优化配置、可持续发展；满意度指标为生态环境建设持续发展的满意度。

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：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）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、教育支出（类）职业教育（款）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。

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

十五、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

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

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

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

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

二十四、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面支出。

二十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

二十七、节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

二十八、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

二十九、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退耕还林还草方面的支出。

三十、农林水支出（类）林业和草原（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。

三十一、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

三十二、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育

（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

三十三、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

三十四、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

三十五、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

三十六、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

三十七、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十八、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

三十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

四十、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。