

黑龙江林业职业技术学院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江林业职业技术学院概况

- 一、 单位职责
- 二、 单位机构设置
- 三、 单位人员构成

第二部分 黑龙江林业职业技术学院 2021 年部门预算报表

- 一、 收支总表
- 二、 收入总表
- 三、 支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表
- 九、 项目支出表
- 十、 项目支出绩效表

第三部分 黑龙江林业职业技术学院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江林业职业技术学院概况

一、单位职责

黑龙江林业职业技术学院隶属于龙江森工集团，主要职责是高中等职业技术教育教学。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 30 个，分别为纪检监察处、党委办公室、组织部、宣传统战部、工会、学生工作部、团委、教师工作部、人事处、财务处、审计处、招生就业处、科研处、保卫处、总务处、生态工程系、家居工程系、城市建设系、信息工程系、机电工程系、经济管理系、人文系、体育教研部、思想政治理论教研部、督导处、培训学院、信息中心、青梅实训林场、图书馆、继续教育学院。

三、单位人员构成

黑龙江林业职业技术学院编制总数为 730 个，其中：事业编制 654 个，工勤编制 76 个。实有人员 1021 人，其中：在职人员 527 人，离退休人员 494 人。与上年预算相比，实有人员减少 32 人，其中：在职人员减少 19 人，离退休人员减少 13 人。

第二部分 黑龙江林业职业技术学院 2021 年部门预算报表

一、收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	预算数	
一、本年收入	13,689.78	一、本年支出	13,689.78	
一般公共预算拨款收入	10,489.78	教育支出	13,689.78	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出		
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出		
财政专户管理资金收入	3,200.00	节能环保支出		
事业收入		农林水支出		
上级补助收入		住房保障支出		
附属单位上缴收入				
事业单位经营收入				
其他收入				
二、上年结转结余		二、年终结转结余		
收入总计	13,689.78	支出总计	13,689.78	

二、收入总表

金额单位：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	单位资金

					算			入						算金
合 计		13,689.78	13,689.78	10,489.78		3,200.00								
766006	黑龙江林业职业技术学院	13,689.78	13,689.78	10,489.78		3,200.00								

三、支出总表

金额单位：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		13,689.78	10,492.20	3,197.58			
205	教育支出	13,689.78	10,492.20	3,197.58			
20503	职业教育	13,689.78	10,492.20	3,197.58			
2050302	中等职业教育	49.70		49.70			
2050305	高等职业教育	13,640.08	10,492.20	3,147.88			

四、财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	10,489.78	一、本年支出	10,489.78
（一）一般公共预算拨款	10,489.78	教育支出	10,489.78
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		农林水支出	
		住房保障支出	

二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	10,489.78	支出总计	10,489.78

五、一般公共预算支出表

金额单位：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	
205	教育支出	10,489.78	8,702.68	7,802.46	900.22	1,787.10
20503	职业教育	10,489.78	8,702.68	7,802.46	900.22	1,787.10
2050302	中等职业教育	49.70				49.70
2050305	高等职业教育	10,440.08	8,702.68	7,802.46	900.22	1737.4

六、一般公共预算基本支出表

金额单位：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	8,702.68	7,802.46	900.22
301	工资福利支出	6,636.14	6,636.14	
30101	基本工资	2,588.95	2,588.95	
30102	津补贴	1,840.44	1,840.44	
30103	奖金	379.18	379.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	630.62	630.62	
30109	职业年金缴费	315.31	315.31	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	320.39	320.39	

30112	其他社会保障缴费	9.20	9.20	
30113	住房公积金	552.06	552.06	
302	商品和服务支出	900.22		900.22
30201	办公费	31.78		31.78
30204	手续费	0.79		0.79
30205	水费	3.95		3.95
30206	电费	41.69		41.69
30207	邮电费	10.71		10.71
30208	取暖费	329.10		329.10
30209	物业管理费	15.81		15.81
30211	差旅费	41.55		41.55
30213	维修(护)费	43.28		43.28
30216	培训费	44.18		44.18
30218	专用材料费			
30226	劳务费	18.45		18.45
30228	工会经费	81.81		81.81
30229	福利费	183.94		183.94
30239	其他交通费用	32.60		32.60
30299	其他商品和服务支出	20.58		20.58
303	对个人和家庭的补助	1,166.32	1,166.32	
30301	离休费	60.45	60.45	
30302	退休费	1,058.27	1,058.27	
30305	生活补助	19.68	19.68	
30307	医疗费补助	24.86	24.86	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.06	3.06	
310	资本性支出			

31001	房屋建筑物购建			
31003	专用设备购置			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

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						
黑龙江林业职业技术学院						

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

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。

九、项目支出表

金额单位：万元

项目类别	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			3,197.58	1,787.10						1,410.48	

22-其他运转类	23000021Y000000050260-日常办公经费	766006-黑龙江林业职业技术学院	310.22							310.22	
22-其他运转类	23000021Y000000050262-网络运行维护经费	766006-黑龙江林业职业技术学院	45.00							45.00	
22-其他运转类	23000021Y000000050265-专用材料购置经费	766006-黑龙江林业职业技术学院	100.00							100.00	
22-其他运转类	23000021Y000000050267-公务接待费	766006-黑龙江林业职业技术学院	3.68							3.68	
22-其他运转类	23000021Y000000050268-因公出国经费	766006-黑龙江林业职业技术学院	10.00							10.00	
22-其他运转类	23000021Y000000050270-房屋设备设施维修（护）经费	766006-黑龙江林业职业技术学院	80.00							80.00	
22-其他运转类	23000021Y000000050271-党建工作经费	766006-黑龙江林业职业技术学院	6.00							6.00	
22-其他运转类	23000021Y000000051228-专用设备购置	766006-黑龙江林业职业技术学院	30.00							30.00	

类											
22-其他运转类	23000021Y000000051311-单位日常运转及公用经费	766006-黑龙江林业职业技术学院	455.48	40.00						415.48	
22-其他运转类	23000021Y000000053706-公务用车运行维护	766006-黑龙江林业职业技术学院	44.10							44.10	
31-部门项目	23000021T000000050373-高校思想政治	766006-黑龙江林业职业技术学院	51.00							51.00	
31-部门项目	23000021T000000050484-图书购置费	766006-黑龙江林业职业技术学院	25.00							25.00	
31-部门项目	23000021T000000050603-大学生创新创业经费	766006-黑龙江林业职业技术学院	10.00							10.00	
31-部门项目	23000021T000000051236-食堂档口管理费	766006-黑龙江林业职业技术学院	30.00							30.00	
31-部门项目	23000021T000000053231-招生就业费	766006-黑龙江林业职业技术学院	150.00							150.00	
31-部门项目	23000021T000000053527-房屋建筑物构建经费	766006-黑龙江林业职业技术学院	100.00							100.00	

31- 部门 项目	23000021T000000068982- 现代职业教育质量提升计划资金（高职生均奖补）	766006- 黑龙江 林业职业 技术学院	964.00	964.00							
31- 部门 项目	23000021T000000069047- 学生资助补助经费（高等教育学生资助经费）	766006- 黑龙江 林业职业 技术学院	569.50	569.50							
31- 部门 项目	23000021T000000069068- 学生资助补助经费（中等职业教育学生资助经费）	766006- 黑龙江 林业职业 技术学院	29.60	29.60							
31- 部门 项目	23000021T000000069232- 国家教育资助经费省级配套资金（高等教育）	766006- 黑龙江 林业职业 技术学院	163.90	163.90							
31- 部门 项目	23000021T000000069235- 国家教育资助经费省级配套资金（中等职业教育）	766006- 黑龙江 林业职业 技术学院	20.10	20.10							

十、项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
23000021R000000050050-工资支出	766006-黑龙江林业职业技术学院	4,297.65	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	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标

	院		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	$\leq$	10	次	22.5	反向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、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	结余率=结余数/预算数	$\leq$	5	%	22.5	反向指标
23000021 R0000000 50052-采暖和购房补贴（在职）	766 006-黑龙江林业职业技术学院	131.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	10	次	22.5	反向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、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	结余率=结余数/预算数	$\leq$	5	%	22.5	反向指标
23000021 R0000000 50054-年终一次性奖金和工作人员奖励	766 006-黑龙江林业职业技术学院	379.18	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	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	$\leq$	5	%	22.5	反向指标

	学院		结余资金		标						
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,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	$\leq$	10	次	22.5	反向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	$=$	100	%	22.5	正向指标
23000021 R0000000 50056-社会保障缴费	766006-黑龙江林业职业技术学院	1,275.52	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	时效指标	发放及时率	$=$	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,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	$\leq$	10	次	22.5	反向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	$=$	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、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	结余率=结余数/预算数	$\leq$	5	%	22.5	反向指标
23000021 R0000000 50058-住房公积金	766006-黑龙江林业职业技术学院	552.06	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	$=$	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	时效指标	发放及时率	$=$	100	%	22.5	正向指标

	术学院		科学合理，减少结余资金								
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	$\leq$	10	次	22.5	反向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、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	结余率=结余数/预算数	$\leq$	5	%	22.5	反向指标
23000021R000000050060-离休费	766006-黑龙江林业职业技术学院	59.14	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	科目调整次数	$\leq$	10	次	22.5	反向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、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	结余率=结余数/预算数	$\leq$	5	%	22.5	反向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
23000021R000000050062-退休费	766006-黑龙江林业职业	938.95	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	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指	科目调整次数	$\leq$	10	次	22.5	反向指

	技术学院		发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		标					5	标
			严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策, 保障工资及时发放、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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
23000021 R0000000 50064-采暖和购房补贴（离退休）	766 006-黑龙江林业职业技术学院	120.63	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 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	≤	10	次	22.5	反向指标
			严格执行相关政策, 保障工资及时发放、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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
23000021 R0000000 50139-编制外聘用人员经费	766 006-黑龙江林业职	125.00	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	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策, 保障工资	产出指标	数量	科目调整次数	≤	10	次	22	反向

	业 技 术 学 院		及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		指标					.5	指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
23000021 R0000000 50148-助学金	766 006-黑 龙 江 林 业 职 业 技 术 学 院	50.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	≤	10	次	22.5	反向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
23000021 R0000000 52925-在编人员校内津补贴	766 006-黑 龙 江 林 业	1,500.00	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	时	发放及	=	1	%	2	正

	职业技术学院		政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	效指标	时率		00		2.5	向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	≤	10	次	22.5	反向指标
23000021 R0000262 01205-生活补助	766006-黑龙江林业职业技术学院	19.68	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	≤	10	次	22.5	反向指标
23000021 R0000262 01206-离退休医疗费	766006-黑龙江林	24.86	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	=	100	%	22.5	正向指标

	业 职 业 技 术 学 院		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	≤	10	次	22.5	反向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
23000021 R0000262 01207-独生子女父母奖励	766 006-黑 龙 江 林 业 职 业 技 术 学 院	3.06	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	≤	10	次	22.5	反向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
23000021 T0000000 50373-高校思想政治	766 006-黑 龙 江	51.00	提高高校学生的思想政治水平。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
			提高高校学	产出	时	★预算	≥	9	%	0	正

林业职业技术学院	生的思想政治水平。	指标	效指标	编制到项目率		0			向指标
	提高高校学生的思想政治水平。	产出指标	质量指标	思政培训完成率	$\geq$	99	%	20	正向指标
	提高高校学生的思想政治水平。	产出指标	成本指标	社会科学骨干教师研修班每人经费	$\leq$	2000	元	10	反向指标
	提高高校学生的思想政治水平。	产出指标	时效指标	教师单次培训时长	$\leq$	2	月	10	反向指标
	提高高校学生的思想政治水平。	效益指标	可持续影响指标	思政教育对学生思想影响时效	$\geq$	1	年	20	正向指标
	提高高校学生的思想政治水平。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	$\geq$	5	%	0	正向指标
	提高高校学生的思想政治水平。	产出指标	数量指标	培训人数	$\geq$	7	人	10	正向指标
	提高高校学生的思想政治水平。	效益指标	社会效益指标	思政教育对社会的影响	定性	优良中低差		10	正向指标
	提高高校学生的思想政治水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对培训学习收效的满意度	$\geq$	99	%	10	正向指标

23000021 T0000000 50484-图书购置费	766 006-黑 龙江林 业职业 技术学 院	25.00	提高高校学 生的思想政治 水平。	产出 指标	时效 指标	★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	5 0	%	0	正向 指标
			提高高校学 生的思想政治 水平。	产出 指标	时效 指标	★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	1	%	0	正向 指标
			为学生提供 最新的学习资 料，为教师提供 教辅资料。	产出 指标	时效 指标	★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	5	%	0	正向 指标
			为学生提供 最新的学习资 料，为教师提供 教辅资料。	产出 指标	成本 指标	纸质书 单价	≤	3 5	元	1 0	反向 指标
			为学生提供 最新的学习资 料，为教师提供 教辅资料。	产出 指标	质量 指标	纸质书 质量	定性	优良 中低 差		2 0	正向 指标
			为学生提供 最新的学习资 料，为教师提供 教辅资料。	效益 指标	可持 续发 展指 标	图书中 所提供 的知识 给教师 和学生 带来的 预期影 响	>	1	年	2 0	正向 指标
			为学生提供 最新的学习资 料，为教师提供 教辅资料。	产出 指标	时效 指标	★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	1	%	0	正向 指标
			为学生提供 最新的学习资 料，为教师提供 教辅资料。	产出 指标	时效 指标	★预算 编制到 项目率	≥	9 0	%	0	正向 指标
			为学生提供 最新的学习资 料，为教师提供 教辅资料。	产出 指标	成本 指标	★全年 预算资 金支出 率	≥	1 0 0	%	0	正向 指标
			为学生提供 最新的学习资	产出 指标	时效	★三季 度预算	≥	5 0	%	0	正向

23000021 T0000000 50603-大学生创新创业经费	766 006-黑龙江林业职业技术学院	10.00	料,为教师提供教辅资料。		指标	资金累计支出率					指标
			为学生提供最新的学习资料,为教师提供教辅资料。	产出指标	时效指标	图书购置时间	$\leq$	8	月	10	反向指标
			为学生提供最新的学习资料,为教师提供教辅资料。	产出指标	数量指标	购置图书册数	$\geq$	10000	册	10	正向指标
			为学生提供最新的学习资料,为教师提供教辅资料。	效益指标	生态效益指标	纸质书环保要求	定性	优良中低差		10	正向指标
			为学生提供最新的学习资料,为教师提供教辅资料。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师对图书使用的满意度	$>$	99	%	10	正向指标
		10.00	培养大学生自主创业能力。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	$\geq$	100	%	0	正向指标
			培养大学生自主创业能力。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	$\geq$	0	%	0	正向指标
			培养大学生自主创业能力。	效益指标	社会效益指标	学生创业带动就业程度	定性	优良中低差		10	正向指标
			培养大学生自主创业能力。	产出指标	数量指标	创业项目数量	$\geq$	5	项	10	正向指标
			培养大学生	产出	时	★三季	$\geq$	5	%	0	正

			自主创业能力。	指标	效 指 标	度预算 资金累 计支出 率	0			向 指 标
			培养大学生 自主创业能力。	产出 指标	时 效 指 标	单次创 业培训 时长	≥ 15	天	10	正 向 指 标
			培养大学生 自主创业能力。	产出 指标	时 效 指 标	★预算 编制到 项目率	≥ 90	%	0	正 向 指 标
			培养大学生 自主创业能力。	满意 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学生对 创业项 目满意 度	$= 100$	%	10	正 向 指 标
			培养大学生 自主创业能力。	产出 指标	时 效 指 标	★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥ 5	%	0	正 向 指 标
			培养大学生 自主创业能力。	产出 指标	成 本 指 标	每人每 次创业 培训费 用	≤ 5000	元	10	反 向 指 标
			培养大学生 自主创业能力。	产出 指标	质 量 指 标	创业培 训学员 合格率	≥ 90	%	20	正 向 指 标
			培养大学生 自主创业能力。	效益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	大学生 参与自 主创业 的公司 企业存 续时长	≥ 1	年	20	正 向 指 标
23000021 T0000000 51236-食 堂档口管 理费	766 006-黑 龙 江 林	30.00	使学生用餐 达到提质不提 价的目标。	产出 指标	成 本 指 标	生均饭 费标准	≤ 25	元	10	反 向 指 标
			使学生用餐 达到提质不提	产出 指标	时 效	★预算 编制到	≥ 90	%	0	正 向

业 职 业 技 术 学 院	价的目标。		指标	项目率					指标
	使学生用餐达到提质不提价的目标。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	0	正向指标
	使学生用餐达到提质不提价的目标。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	0	正向指标
	使学生用餐达到提质不提价的目标。	效益指标	社会效益指标	学生餐食水平提高程度	定性	优良中低差		20	正向指标
	使学生用餐达到提质不提价的目标。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	0	正向指标
	使学生用餐达到提质不提价的目标。	产出指标	质量指标	购置食材合格率	>	99	%	20	正向指标
	使学生用餐达到提质不提价的目标。	效益指标	经济效益指标	学生的用餐标准	定性	优良中低差		10	正向指标
	使学生用餐达到提质不提价的目标。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
	使学生用餐达到提质不提价的目标。	产出指标	时效指标	平衡物价时长	=	10	月	10	正向指标
	使学生用餐达到提质不提价的目标。	产出指标	数量指标	补贴人数	≥	3000	人	10	正向指标
	使学生用餐达到提质不提	满意度指	服务	学生对食堂饭	>	95	%	10	正向

			价的目标。	标	对象满意度指标	菜满意度					指标
23000021 T0000000 53231-招 生就业费	766 006-黑 龙 江 林 业 职 业 技 术 学 院	150.00	招生方面完成教育厅下达的招生计划,争取保持上年水平,就业方面达到教育厅公布的一次就业率95.09%,在此基础上有所提高。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
			招生方面完成教育厅下达的招生计划,争取保持上年水平,就业方面达到教育厅公布的一次就业率95.09%,在此基础上有所提高。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	0	正向指标
			招生方面完成教育厅下达的招生计划,争取保持上年水平,就业方面达到教育厅公布的一次就业率95.09%,在此基础上有所提高。	产出指标	质量指标	就业率	>	90	%	20	正向指标
			招生方面完成教育厅下达的招生计划,争取保持上年水平,就业方面达到教育厅公布的一次就业率95.09%,在此基础上有所提高。	产出指标	时效指标	招生宣传时长	≤	5	月	10	反向指标
			招生方面完成教育厅下达的招生计划,争取保持上年水	满意指标	服务对象	学生家长对招生就业工作满	≥	95	%	10	正向指标

			平，就业方面达到教育厅公布的一次就业率95.09%，在此基础上有所提高。		满意度指标						
			招生方面完成教育厅下达的招生计划，争取保持上年水平，就业方面达到教育厅公布的一次就业率95.09%，在此基础上有所提高。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	0	正向指标
			招生方面完成教育厅下达的招生计划，争取保持上年水平，就业方面达到教育厅公布的一次就业率95.09%，在此基础上有所提高。	效益指标	经济效益指标	学宿费收入	≥	27000	万元	15	正向指标
			招生方面完成教育厅下达的招生计划，争取保持上年水平，就业方面达到教育厅公布的一次就业率95.09%，在此基础上有所提高。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	0	正向指标
			招生方面完成教育厅下达的招生计划，争取保持上年水平，就业方面达到教育厅公布的一次就业率95.09%，在此基础上有所提高。	效益指标	社会效益指标	省内同等院校就业排名	定性	优良中低差		15	正向指标
			招生方面完成教育厅下达的招生计划，争取保持上年水平，就业方面达到教育厅公布	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	0	正向指标

23000021 T0000000 53527-房屋建筑物 构建经费	766 006-黑 龙 江 林 业 职 业 技 术 学 院	100.00	的一次就业率 95.09%，在此基 础上有所提高。								
			招生方面完 成教育厅下达 的招生计划，争 取保持上年水 平，就业方面达 到教育厅公布 的一次就业率 95.09%，在此基 础上有所提高。	产出 指标	成本 指标	就业生 均成本	$\leq$	3 0 0	元	1 0	正向 指标
			招生方面完 成教育厅下达 的招生计划，争 取保持上年水 平，就业方面达 到教育厅公布 的一次就业率 95.09%，在此基 础上有所提高。	产出 指标	数量 指标	招生人 数	$\geq$	1 3 0 0	人	1 0	正向 指标
			建新实验楼 一栋，改善新老 生 4000 人的实 习实训问题。	产出 指标	时 效 指 标	主体完 工及时 率	=	1 0 0	%	1 0	正向 指标
			建新实验楼 一栋，改善新老 生 4000 人的实 习实训问题。	产出 指标	时 效 指 标	★二季 度预算 资金累 计支出 率	$\geq$	5	%	0	正向 指标
			建新实验楼 一栋，改善新老 生 4000 人的实 习实训问题。	产出 指标	成本 指标	本年支 付工程 款	=	1 0 0	万元	2 0	正向 指标
			建新实验楼 一栋，改善新老 生 4000 人的实 习实训问题。	产出 指标	质量 指标	质量合 格率	=	1 0 0	%	1 0	正向 指标
			建新实验楼 一栋，改善新老 生 4000 人的实 习实训问题。	效益 指标	社会 效益 指标	学生所 学技能 适应社 会能力	定性	优良中 低差		1 5	正向 指标
			建新实验楼 一栋，改善新老 生 4000 人的实	产出 指标	时 效 指	★三季 度预算 资金累	$\geq$	5 0	%	0	正向 指

			习实训问题。		标	计支出率					标
			建新实验楼一栋,改善新老生 4000 人的实习实训问题。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	$\geq$	100	%	0	正向指标
			建新实验楼一栋,改善新老生 4000 人的实习实训问题。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	$\geq$	90	%	0	正向指标
			建新实验楼一栋,改善新老生 4000 人的实习实训问题。	产出指标	数量指标	建造楼房数量	=	1	座	10	正向指标
			建新实验楼一栋,改善新老生 4000 人的实习实训问题。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对建造楼房满意度	$\geq$	99	%	10	正向指标
			建新实验楼一栋,改善新老生 4000 人的实习实训问题。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	$\geq$	1	%	0	正向指标
			建新实验楼一栋,改善新老生 4000 人的实习实训问题。	效益指标	可持续影响指标	实训楼使用年限	$\geq$	20	年	15	正向指标
23000021 T0000000 68982-现代职业教育质量提升计划资金（高职生均奖补）	766006-黑龙江林业职业技术学院	964.00	加强实训基地建设,改善实训环境,提高教学及实习实训水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq$	95	%	8	正向指标
			加强实训基地建设,改善实训环境,提高教学	产出指标	时效指	★二季度预算资金累	$\geq$	5	%	2	正向指

院	及实习实训水平。		标	计支出率					标
	加强实训基地建设，改善实训环境，提高教学及实习实训水平。	产出指标	数量指标	各省份高职生均拨款水平	$\geq$	0	元	0	正向指标
	加强实训基地建设，改善实训环境，提高教学及实习实训水平。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	$\geq$	100	%	0	正向指标
	加强实训基地建设，改善实训环境，提高教学及实习实训水平。	产出指标	数量指标	教师国家级培训任务完成率	$\geq$	90	%	1	正向指标
	加强实训基地建设，改善实训环境，提高教学及实习实训水平。	产出指标	质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	$\geq$	50	%	1	正向指标
	加强实训基地建设，改善实训环境，提高教学及实习实训水平。	效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	$\geq$	90	%	5	正向指标
	加强实训基地建设，改善实训环境，提高教学及实习实训水平。	效益指标	可持续发展指标	实训工厂使用年限	$\geq$	3	年	25	正向指标
	加强实训基地建设，改善实训环境，提高教学及实习实训水平。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	$\geq$	50	%	3	正向指标
	加强实训基地建设，改善实训环境，提高教学及实习实训水平。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	$\geq$	1	%	1	正向指标
	加强实训基地建设，改善实训	产出指标	质量	★预算编制到	$\geq$	10	%	4	正向

			环境，提高教学及实习实训水平。		指标	项目率		0			指标
			加强实训基地建设，改善实训环境，提高教学及实习实训水平。	产出指标	数量指标	维修基础设施	$\geq$	2	处	18	正向指标
			加强实训基地建设，改善实训环境，提高教学及实习实训水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师所在学校反馈满意率	$\geq$	80	%	1	正向指标
			加强实训基地建设，改善实训环境，提高教学及实习实训水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师培训（企业实践）匿名评估满意率	$\geq$	80	%	1	正向指标
			加强实训基地建设，改善实训环境，提高教学及实习实训水平。	产出指标	数量指标	修建实训工厂	$\geq$	1	座	20	正向指标
23000021 T0000000 69047-学 生资助补 助经费 （高等教 育学生资 助经费）	766 006-黑 龙江林 业职业 技术学 院	569.50	合理发放助学金，使学生完成本年学业	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	$\geq$	100	%	4	正向指标
			合理发放助学金，使学生完成本年学业	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	$\geq$	5	%	2	正向指标
			合理发放助学金，使学生完成本年学业	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	$\geq$	100	%	0	正向指标
			合理发放助学金，使学生完成本年学业	产出指标	时效指	发放及时率	$\geq$	90	%	20	正向指

					标						标
			合理发放助学金，使学生完成本年学业	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	$\geq$	95	%	10	正向指标
			合理发放助学金，使学生完成本年学业	产出指标	数量指标	奖励人数	$\geq$	2000	人	20	正向指标
			合理发放助学金，使学生完成本年学业	效益指标	社会效益指标	辍学率	$\leq$	5	%	30	反向指标
			合理发放助学金，使学生完成本年学业	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	$\geq$	0	%	1	正向指标
			合理发放助学金，使学生完成本年学业	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	$\geq$	50	%	3	正向指标
23000021 T0000000 69068-学 生资助补 助经费 （中等职业 教育学生 资助经费）	766 006-黑 龙 江 林 业 职 业 技 术 学 院	29.60	及时发放学 生助学金，加强 学生动手能力， 提高实训水平	产出 指标	时效 指标	★一季 度预算 资金累 计支出 率	$\geq$	0	%	1	正向 指标
			及时发放学 生助学金，加强 学生动手能力， 提高实训水平	产出 指标	质量 指标	购置实 习材料 合格率	$\geq$	98	%	20	正向 指标
			及时发放学 生助学金，加强 学生动手能力， 提高实训水平	产出 指标	质量 指标	★预算 编制到 项目率	$\geq$	90	%	4	正向 指标
			及时发放学 生助学金，加强 学生动手能力， 提高实训水平	满意 度指 标	服务 对象	学生、 家长 满意 度	$\geq$	90	%	10	正向 指标

					满意度指标						
			及时发放学生助学金，加强学生动手能力，提高实训水平	效益指标	社会效益指标	学生实习用材料环保达标率	$\geq$	100	%	30	正向指标
			及时发放学生助学金，加强学生动手能力，提高实训水平	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	$\geq$	100	%	0	正向指标
			及时发放学生助学金，加强学生动手能力，提高实训水平	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	$\geq$	50	%	3	正向指标
			及时发放学生助学金，加强学生动手能力，提高实训水平	产出指标	数量指标	购置实习用材料品种	$\geq$	20	种	20	正向指标
			及时发放学生助学金，加强学生动手能力，提高实训水平	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	$\geq$	10	%	2	正向指标
23000021 T0000000 69232-国家教育资助经费省级配套资金（高等教育）	766 006-黑龙江林业职业技术学院	163.90	合理发放助学金，使学生能够完成本年学习任务。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	$\geq$	100	%	0	正向指标
			合理发放助学金，使学生能够完成本年学习任务。	产出指标	数量指标	奖励人数	$\geq$	800	人	20	正向指标
			合理发放助学金，使学生能够完成本年学习任务。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	$\geq$	0	%	1	正向指标
			合理发放助学金，使学生能够完成本年学习任务。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	$\geq$	5	%	2	正向指标

23000021 T0000000 69235-国家教育资 助经费省级配套资 金（中等职业教 育）	766 006-黑 龙 江 林 业 职 业 技 术 学 院	20.10	合理发放助 学金，使学生能 够完成本年学 习任务。	产出 指标	时 效 指 标	发放及 时率	$\geq$	9 0	%	2 0	正 向 指 标
			合理发放助 学金，使学生能 够完成本年学 习任务。	效益 指标	社 会 效 益 指 标	辍学率	$\leq$	5	%	3 0	反 向 指 标
			合理发放助 学金，使学生能 够完成本年学 习任务。	满 意 指 标	帮 扶 对 象 满 意 度 指 标	学 生 满 意 度	$\geq$	9 5	%	1 0	正 向 指 标
			合理发放助 学金，使学生能 够完成本年学 习任务。	产出 指标	质 量 指 标	★预算 编制到 项目率	$\geq$	9 0	%	4	正 向 指 标
			合理发放助 学金，使学生能 够完成本年学 习任务。	产出 指标	时 效 指 标	★三季 度预算 资金累 计支出 率	$\geq$	5 0	%	3	正 向 指 标
	766 006-黑 龙 江 林 业 职 业 技 术 学 院	20.10	资助学生完 成本年学业，改 善学习生活环境。	产出 指标	质 量 指 标	★预算 编制到 项目率	$\geq$	9 0	%	4	正 向 指 标
			资助学生完 成本年学业，改 善学习生活环境。	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学 生 满 意 度	$\geq$	1 0 0	%	1 0	正 向 指 标
			资助学生完 成本年学业，改 善学习生活环境。	产出 指标	时 效 指 标	★二季 度预算 资金累 计支出 率	$\geq$	5	%	2	正 向 指 标
			资助学生完	产出	质	维修及	$\geq$	9	%	2	正

			成本年学业，改善学习生活环境。	指标	量指标	时率	5	0	向指标
			资助学生完成本年学业，改善学习生活环境。	效益指标	可持续发展指标	维修质保期	≥ 1	年 30	正向指标
			资助学生完成本年学业，改善学习生活环境。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥ 0	% 1	正向指标
			资助学生完成本年学业，改善学习生活环境。	产出指标	质量指标	维修合格率	≥ 100	% 20	正向指标
			资助学生完成本年学业，改善学习生活环境。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥ 100	% 0	正向指标
			资助学生完成本年学业，改善学习生活环境。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥ 50	% 3	正向指标
			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	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤ 5	% 22.5	反向指标
			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	≤ 10	次 22.5	反向指标
			保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤ 100	% 22.5	反向指标
			保障单位日常	效益	经	运转保	= 1	% 2	正

			运转，提高预算编制质量，严格执行预算	指标	济效益指标	障率		0 0		2 .5	向指标
23000021 Y0000000 50018-工会经费	766 006-黑龙江林业职业技术学院	81.81	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	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	2 2. 5	反向指标
			保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	1 0 0	%	2 2. 5	反向指标
			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	≤	1 0	次	2 2. 5	反向指标
			保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	1 0 0	%	2 2. 5	正向指标
23000021 Y0000000 50019-其他交通补贴	766 006-黑龙江林业职业技术学院	32.60	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	≤	1 0	次	2 2. 5	反向指标
			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	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	2 2. 5	反向指标
			保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	1 0 0	%	2 2. 5	反向指标

			保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	$\geq$	100	%	22.5	正向指标
23000021Y000000050024-定额公用经费	766006-黑龙江林业职业技术学院	798.06	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	$\leq$	10	次	22.5	反向指标
			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	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	$\leq$	5	%	22.5	反向指标
			保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	$\geq$	100	%	22.5	正向指标
			保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	$\leq$	100	%	22.5	反向指标
23000021Y000000050260-日常办公经费	766006-黑龙江林业职业技术学院	310.22	保证教职工日常工作需要，维持学院各项工作正常运转。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	$\geq$	50	%	3	正向指标
			保证教职工日常工作需要，维持学院各项工作正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对日常设备尽修率的满意度	$\geq$	99	%	10	正向指标
			保证教职工日常工作需要，维持学院各项	效益指标	社会效	保障学院工作正常运	定性	优良中		15	正向指

			工作正常运转。		益指标	转		低差		标
			保证教职工日常工作需要,维持学院各项工作正常运转。	产出指标	成本指标	差旅费补助标准	=	180	元	10 正向指标
			保证教职工日常工作需要,维持学院各项工作正常运转。	产出指标	数量指标	出差人数	≤	100	人次	10 反向指标
			保证教职工日常工作需要,维持学院各项工作正常运转。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	1 正向指标
			保证教职工日常工作需要,维持学院各项工作正常运转。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2 正向指标
			保证教职工日常工作需要,维持学院各项工作正常运转。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0 正向指标
			保证教职工日常工作需要,维持学院各项工作正常运转。	效益指标	可持续影响指标	维修质保期	≥	6	月	15 正向指标
			保证教职工日常工作需要,维持学院各项工作正常运转。	产出指标	时效指标	报销及时率	>	95	%	10 正向指标
			保证教职工日常工作需要,维持学院各项工作正常运转。	产出指标	质量指标	相关设备维修尽修率	≥	95	%	10 正向指标
			保证教职工日常工作需要,维持学院各项工作正常运转。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4 正向指标
23000021 Y0000000 50262-网	766 006 -黑	45.00	保证学院网络信息正常运行。	产出指标	质量指	系统故障率	≤	1	%	10 反向指

网络运行维护经费	龙江林业职业技术学院			标						标
		保证学院网络信息正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq$	99	%	10	正向指标
		保证学院网络信息正常运行。	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	$\leq$	5	小时	10	反向指标
		保证学院网络信息正常运行。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	$\geq$	100	%	0	正向指标
		保证学院网络信息正常运行。	产出指标	成本指标	数据采购成本	$\leq$		万元		反向指标
		保证学院网络信息正常运行。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	$\geq$	20	%	0	正向指标
		保证学院网络信息正常运行。	产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	$\leq$	5	%	10	反向指标
		保证学院网络信息正常运行。	产出指标	质量指标	系统验收合格率	$\geq$	100	%	10	正向指标
		保证学院网络信息正常运行。	产出指标	数量指标	系统开发数量	$\geq$		个		正向指标
		保证学院网络信息正常运行。	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	$\geq$	1	年	15	正向指标

			保证学院网络信息正常运行。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥ 100	%	0	正向指标
			保证学院网络信息正常运行。	产出指标	成本指标	线路租用成本	≤	万元		反向指标
			保证学院网络信息正常运行。	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤ 20	分钟	10	反向指标
			保证学院网络信息正常运行。	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	个		正向指标
			保证学院网络信息正常运行。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥ 0	%	0	正向指标
			保证学院网络信息正常运行。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥ 50	%	0	正向指标
			保证学院网络信息正常运行。	效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥ 0.5	万人	15	正向指标
			用于学院购置教学实验材料，维持学院正常运转。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥ 10	%	2	正向指标
			用于学院购置教学实验材料，维持学院正常运转。	产出指标	成本指标	生均实习材料成本	≥ 200	元	10	正向指标
			用于学院购置教学实验材料，维持学院正常运转。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥ 50	%	3	正向指标
23000021Y000000050265-专用材料购置经费	766006-黑龙江林业职业技术学院	100.00	用于学院购	产出	时	★预算	≥ 9	%	4	正

			置教学实验材料，维持学院正常运转。	指标	效指标	编制到项目率		0			向指标
			用于学院购置教学实验材料，维持学院正常运转。	效益指标	社会效益指标	学生实训技能效果	定性	优良中低差		15	正向指标
			用于学院购置教学实验材料，维持学院正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对实习材料满意度	$\geq$	95%		10	正向指标
			用于学院购置教学实验材料，维持学院正常运转。	效益指标	生态效益指标	购置材料环保要求	定性	优良中低差		15	正向指标
			用于学院购置教学实验材料，维持学院正常运转。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	$\geq$	100%		0	正向指标
			用于学院购置教学实验材料，维持学院正常运转。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	$\geq$	0%		1	正向指标
			用于学院购置教学实验材料，维持学院正常运转。	产出指标	质量指标	材料购置合格率	$\geq$	99%		10	正向指标
			用于学院购置教学实验材料，维持学院正常运转。	产出指标	数量指标	购置材料品种	$\geq$	200种		10	正向指标
			用于学院购置教学实验材料，维持学院正常运转。	产出指标	时效指标	材料购置及时率	$\geq$	95%		10	正向指标
23000021 Y0000000	766 006	3. 68	完成日常接待公务。	产出指标	质量	菜品质量	=	10%		10	正向

50267-公务接待费	-黑龙江林业职业技术学院			指标		0			指标	
		完成日常接待公务。	产出指标	成本指标	单人单次餐费标准	≤	50	元	10	反向指标
		完成日常接待公务。	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		15	正向指标
		完成日常接待公务。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
		完成日常接待公务。	满意度指标	服务对象满意度指标	客人就餐满意度	≥	99	%	10	正向指标
		完成日常接待公务。	产出指标	数量指标	课餐数量	≤	50	次	20	反向指标
		完成日常接待公务。	产出指标	时效指标	单次用餐时间	≤	2	小时	10	反向指标
		完成日常接待公务。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	0	正向指标
		完成日常接待公务。	效益指标	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		15	正向指标
		完成日常接待公务。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出	≥	0	%	0	正向指标

						率					
			完成日常接待 公务。	产出 指标	时 效 指 标	★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	5 0	%	0	正向 指标
			完成日常接待 公务。	产出 指标	时 效 指 标	★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	0	%	0	正向 指标
23000021 Y0000000 50268-因公出国经 费	766 006-黑 龙 江 林 业 职 业 技 术 学 院	10.00	完成公务任 务，提高学院教 育教学水平	效益 指标	可持 续影响 指标	出国学 习成果 对学院 的影响	≥	2	年	1 5	正向 指标
			完成公务任 务，提高学院教 育教学水平	效益 指标	社会 效益指 标	提高学 院影响 力	定性	优良中 低差		1 5	正向 指标
			完成公务任 务，提高学院教 育教学水平	产出 指标	成本 指标	★全年 预算资 金支出 率	≥	1 0 0	%	0	正向 指标
			完成公务任 务，提高学院教 育教学水平	产出 指标	数量 指标	出国人 数	<	5	人 次	2 0	反向 指标
			完成公务任 务，提高学院教 育教学水平	产出 指标	时 效 指 标	★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	0	%	0	正向 指标
			完成公务任 务，提高学院教 育教学水平	产出 指标	时 效 指 标	★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	5 0	%	0	正向 指标
			完成公务任 务，提高学院教 育教学水平	产出 指标	时 效 指 标	★预算 编制到 项目率	≥	9 0	%	0	正向 指标

			完成公务任务，提高学院教育教学水平	产出指标	成本指标	单人单次出国费用	≤	5	万元	10	反向指标
			完成公务任务，提高学院教育教学水平	产出指标	时效指标	境外停留时间	≤	15	天	10	反向指标
			完成公务任务，提高学院教育教学水平	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	0	正向指标
			完成公务任务，提高学院教育教学水平	产出指标	质量指标	出国完成任务率	=	100	%	10	正向指标
			完成公务任务，提高学院教育教学水平	满意指标	服务对象满意度指标	职工对出国学习满意度	≥	99	%	10	正向指标
		80.00	保证学生在校期间的正常生活和学习，教职工能够安心工作，学院各项工作正常运转。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	0	正向指标
			保证学生在校期间的正常生活和学习，教职工能够安心工作，学院各项工作正常运转。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
			保证学生在校期间的正常生活和学习，教职工能够安心工作，学院各项工作正常运转。	产出指标	时效指标	相关设施维修及时率	≥	95	%	10	正向指标
			保证学生在校期间的正常生活和学习，教职工能够安心工作，学院各项工作正常运转。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累	≥	50	%	0	正向指
23000021Y000000050270-房屋设备设施维修（护）经费	766006-黑龙江林业职业技术学院										

			工能够安心工作，学院各项工作正常运转。		标	计支出率					标
			保证学生在校期间的正常生活和学习，教职工能够安心工作，学院各项工作正常运转。	产出指标	数量指标	楼房维修数量	$\geq$	5	座处)	20	正向指标
			保证学生在校期间的正常生活和学习，教职工能够安心工作，学院各项工作正常运转。	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	$\geq$	5	处	15	正向指标
			保证学生在校期间的正常生活和学习，教职工能够安心工作，学院各项工作正常运转。	效益指标	生态效益指标	维修材料环保要求	定性	优良中低差		15	正向指标
			保证学生在校期间的正常生活和学习，教职工能够安心工作，学院各项工作正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对维修改造工作满意度	$\geq$	99	%	10	正向指标
			保证学生在校期间的正常生活和学习，教职工能够安心工作，学院各项工作正常运转。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	$\geq$	90	%	0	正向指标
			保证学生在校期间的正常生活和学习，教职工能够安心工作，学院各项工作正常运转。	产出指标	成本指标	降低维修成本的措施	定性	优良中低差		10	正向指标
			保证学生在校期间的正常生活和学习，教职工能够安心工作，学院各项工	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	$\geq$	5	%	0	正向指标

			作正常运转。								
			保证学生在校期间的正常生活和学习，教职工能够安心工作，学院各项工作正常运转。	产出指标	质量指标	相关设施维修尽修率	$\geq$	90	%	10	正向指标
23000021 Y0000000 50271-党建工作经费	766 006-黑龙江林业职业技术学院	6.00	服务好全校教职工，维护广大职工的利益。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	$\geq$	50	%	0	正向指标
			服务好全校教职工，维护广大职工的利益。	产出指标	时效指标	开展各项党员教育及时率	$\geq$	95	%	15	正向指标
			服务好全校教职工，维护广大职工的利益。	效益指标	社会效益指标	开展党员教育取得成效影响度	$\geq$	90	%	15	正向指标
			服务好全校教职工，维护广大职工的利益。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	$\geq$	100	%	0	正向指标
			服务好全校教职工，维护广大职工的利益。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	$\geq$	90	%	0	正向指标
			服务好全校教职工，维护广大职工的利益。	效益指标	可持续发展指标	开展党员教育取得成效影响时间	$\geq$	1	年	15	正向指标
			服务好全校教职工，维护广大职工的利益。	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党员活动的满意度	=	100	%	10	正向指标

23000021 Y0000000 51228-专 用设备购 置			服务好全校教 职工，维护广大 职工的利益。	产出 指标	时 效 指 标	★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	0	%	0	正向 指标
			服务好全校教 职工，维护广大 职工的利益。	产出 指标	质 量 指 标	购买党 员教育 资料合 格率	=	1 0 0	%	1 5	正向 指标
			服务好全校教 职工，维护广大 职工的利益。	产出 指标	时 效 指 标	★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	2 0	%	0	正向 指标
			服务好全校教 职工，维护广大 职工的利益。	产出 指标	数 量 指 标	开展党 员活动 次数	≥	5	次	2 0	正向 指标
	766 006-黑 龙 江 林 业 职 业 技 术 学 院	30.00	改善教学、办公 条件，维持学院 正常工作运转。	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	设备利 用率	≥	9 0	%	1 5	正向 指标
			改善教学、办公 条件，维持学院 正常工作运转。	产出 指标	时 效 指 标	★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	5	%	0	正向 指标
			改善教学、办公 条件，维持学院 正常工作运转。	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	使用人 员满意 度	≥	9 0	%	1 0	正向 指标
			改善教学、办公 条件，维持学院 正常工作运转。	产出 指标	质 量 指 标	★预算 编制到 项目率	≥	9 0	%	0	正向 指标
			改善教学、办公 条件，维持学院 正常工作运转。	产出 指标	数 量 指 标	政府采 购率	≥	9 5	%	1 0	正向 指标
			改善教学、办公	产出	数	购置设	≥	3	台	1	正

			条件,维持学院正常工作运转。	指标	量指标	备数量		0	套)	0	向指标
			改善教学、办公条件,维持学院正常工作运转。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	$\geq$	90	%	10	正向指标
			改善教学、办公条件,维持学院正常工作运转。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	$\geq$	100	%	0	正向指标
			改善教学、办公条件,维持学院正常工作运转。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	$\geq$	1	%	0	正向指标
			改善教学、办公条件,维持学院正常工作运转。	产出指标	质量指标	设备故障率	$\leq$	5	%	10	反向指标
			改善教学、办公条件,维持学院正常工作运转。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	$\geq$	50	%	0	正向指标
			改善教学、办公条件,维持学院正常工作运转。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	$\geq$	5	年	15	正向指标
			改善教学、办公条件,维持学院正常工作运转。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	$\geq$	100	%	10	正向指标
23000021Y000000051311-单位日常运转及公用经费	766006-黑龙江林业职业技术学院	455.48	保持学院环境卫生和安保,保证学院水电工作正常供应.	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	$\geq$	90	%	4	正向指标
			保持学院环境卫生和安保,保证学院水电工作正常供应.	满意度指标	服务对象满意度	物业公司对学院费用支付进度满意度	$\geq$	99	%	10	正向指标

学院			指标							
	保持学院环境卫生和安保,保证学院水电工作正常供应.	产出指标	时效指标	物业管理服务费支付时间	≤	4	次	10	反向指标	
	保持学院环境卫生和安保,保证学院水电工作正常供应.	效益指标	可持续影响指标	带动周边人员就业	≥	30	人次	15	正向指标	
	保持学院环境卫生和安保,保证学院水电工作正常供应.	产出指标	数量指标	物业公司数量	=	1	个	10	正向指标	
	保持学院环境卫生和安保,保证学院水电工作正常供应.	产出指标	成本指标	物业公司工作人员的人均工资	≤	30000	元	10	反向指标	
	保持学院环境卫生和安保,保证学院水电工作正常供应.	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标	
	保持学院环境卫生和安保,保证学院水电工作正常供应.	效益指标	生态效益指标	校园内环境卫生的状况	定性	优良中低差		15	正向指标	
	保持学院环境卫生和安保,保证学院水电工作正常供应.	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
	保持学院环境卫生和安保,保证学院水电工作正常供应.	产出指标	质量指标	服务质量合格率	≥	99	%	10	正向指标	
	保持学院环境卫生和安保,保证学院水电工作正常供应.	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	1	正向指标	
	保持学院环	产出	时	★二期	≥	1	%	2	正	

			境卫生和安保,保证学院水电工作正常供应.	指标	效指标	度预算资金累计支出率		0			向指标
23000021 Y0000000 53706-公务用车运行维护	766 006-黑龙江林业职业技术学院	44.10	学院为职工上下班,学生实训提供便利,促进学院教学工作的开展。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	$\geq$	100	%	0	正向指标
			学院为职工上下班,学生实训提供便利,促进学院教学工作的开展。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	$\geq$	90	%	0	正向指标
			学院为职工上下班,学生实训提供便利,促进学院教学工作的开展。	产出指标	成本指标	每天每台车租用成本	$\leq$	2000	元	15	反向指标
			学院为职工上下班,学生实训提供便利,促进学院教学工作的开展。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	$\geq$	1	%	0	正向指标
			学院为职工上下班,学生实训提供便利,促进学院教学工作的开展。	效益指标	生态效益指标	车辆尾气排放量	定性	优良中低差		30	正向指标
			学院为职工上下班,学生实训提供便利,促进学院教学工作的开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工学生对车辆出行保障的满意度	$\geq$	99	%	10	正向指标
			学院为职工上下班,学生实训提供便利,促进学院教学工作的开展。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	$\geq$	5	%	0	正向指标
			学院为职工上下班,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	公车数量	=	3	台	20	正向指

			学院教学工作的开展。		标						标
			学院为职工上下班, 学生实训提供便利, 促进学院教学工作的开展。	产出指标	质量指标	车辆维修合格率	$\geq$	95	%	15	正向指标
			学院为职工上下班, 学生实训提供便利, 促进学院教学工作的开展。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	$\geq$	50	%	0	正向指标

第三部分 黑龙江林业职业技术学院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年, 黑龙江林业职业技术学院收入总预算 13,689.78 万元, 包括: 一般公共预算拨款收入 10,489.78 万元、财政专户管理资金收入 3,200.00 万元; 支出总预算 13,689.78 万元, 包括: 教育支出 13,689.78 万元。与上年年初预算相比, 增加 1,213.45 万元, 主要原因为教育厅专项。按照综合预算的原则, 黑龙江林业职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年, 黑龙江林业职业技术学院收入预算 13,689.78 万元, 其中: 一般公共预算收入 10,489.78 万元, 占 76.62%; 财政专户管理资金收入 3,200.00 万元, 占 23.37%。

三、关于支出总表的说明

2021 年, 黑龙江林业职业技术学院支出预算 13,689.78 万元, 其中: 基本支出 10,492.20 万元, 占 76.64%; 项目支出

3,197.58 万元，占 23.35%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，黑龙江林业职业技术学院财政拨款收入预算 10,489.78 万元，比上年预算增加 1513.45 万元，主要原因是由于增加教育育专项。其中，一般公共预算拨款 10,489.78 万元，财政拨款支出预算 10,489.78 万元，其中教育支出 10,489.78 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑龙江林业职业技术学院一般公共预算支出 10,489.78 万元，其中：基本支出 8,702.68 万元，项目支出 1,787.10 万元。

1、2050302 中等职业教育，比上年预算增加 49.70 万元，增长 100%。由于上年中职教育专项没进年初预算。

2、2050305 高等职业教育，比上年预算增加 1463.75 万元，增长 16.30%。由于上年高职教育专项部分没进年初预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江林业职业技术学院一般公共预算基本支出 10,489.78 万元，其中：人员经费 7,802.46 万元，公用经费 900.22 万元。

1、30101 基本工资 2,588.95 万元，比上年预算减少 45.96 万元，减少 1.74%。主要由于在职人员退休导致测算数减少。

2、30102 津补贴 1,840.44 万元，比上年预算减少 67.70 万元，减少 3.54%。主要由于在职人员退休导致测算数减少。

3、30103 奖金 379.18 万元,比上年预算增加 5.63 万元,增加 1.51%。
在职增资导致。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 630.62 万元,比上年预算减少 12.85 万元,减少 1.99%。主要由于在职人员退休导致测算数减少。

5、30109 职业年金缴费 315.31 万元,比上年预算减少 6.43 万元,减少 1.99%。主要由于在职人员退休导致测算数减少。

6、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 320.39 万元,比上年预算减少 8.29 万元,减少 2.52%。主要由于在职人员退休导致测算数减少。

7、30112 其他社会保障缴费 9.20 万元,比上年预算减少 0.24 万元,减少 2.54%。主要由于在职人员退休导致测算数减少。

8、30113 住房公积金 552.06 万元,比上年预算减少 14.24 万元,减少 2.51%。主要由于在职人员退休导致测算数减少。

9、30201 办公费 31.78 万元,比上年预算减少 1.14 万元,减少 3.46%。
主要由于在职人员退休导致测算数减少。

10、30204 手续费 0.79 万元,比上年预算减少 0.03 万元,减少 3.65%。
主要由于在职人员退休导致测算数减少。

11、30205 水费 3.95 万元,比上年预算减少 0.15 万元,减少 3.65%。
主要由于在职人员退休导致测算数减少。

12、30206 电费 41.69 万元,比上年预算减少 1.37 万元,减少 3.18%。
主要由于在职人员退休导致测算数减少。

13、30207 邮电费 10.71 万元,比上年预算减少 0.34 万元,减少 3.07%。

主要由于在职人员退休导致测算数减少。

14、30208 取暖费 329.10 万元，比上年预算减少 1.06 万元，减少 0.32%。产生变化的原因是由于主要专户资金在此项中抵扣。

15、30209 物业管理费 15.81 万元，比上年预算减少 0.57 万元，减少 3.48%。主要由于在职人员退休导致测算数减少。

16、30211 差旅费 41.55 万元，比上年预算减少 12.26 万元，减少 22.78%。主要由于在职人员退休导致测算数减少。

17、30213 维修(护)费 43.28 万元，比上年预算减少 0.36 万元，减少 0.82%。测算比例减少。

18、30216 培训费 44.18 万元，比上年预算减少 12.20 万元，减少 21.64%。主要由于在职人员退休导致测算数减少。

19、30226 劳务费 18.45 万元，比上年预算减少 0.66 万元，减少 3.45%。主要由于在职人员退休导致测算数减少。

20、30228 工会经费 81.81 万元，比上年预算减少 1.72 万元，减少 2.06%。主要由于在职人员退休导致测算数减少。

21、30229 福利费 183.94 万元，比上年预算减少 4.71 万元，减少 2.49%。主要由于在职人员退休导致测算数减少。

22、30239 其他交通费用 32.60 万元，比上年预算增加 2.94 万元，增加 9.91%。测算变动。

23、30299 其他商品和服务支出 20.58 万元，比上年预算减少 0.66 万元，减少 3.10%。主要由于在职人员退休导致测算数减少。

24、30301 离休费 60.45 万元，比上年预算减少 7.82 万元，减少

11.45%。主要由于离休人员少 1 人。

25、30302 退休费 1,058.27 万元，比上年预算增加 23.75 万元，增加 2.29%。在职转退休人员比已故退休人员多。

26、30305 生活补助 19.68 万元，比上年预算减少 2.67 万元，减少 11.94%。由于遗属人员减少。

27、30307 医疗费补助 24.86 万元，比上年预算减少 4.44 万元，减少 15.15%。主要由于离休人员少 1 人。

28、30399 其他对个人和家庭的补助 3.06 万元，比上年预算减少 43.26 万元，减少 93.39%。主要原因是上年有抚恤金，本年年初预算没有此项。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，黑龙江林业职业技术学院一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增减 0 万元。主要原因是一般公共预算中没有安排此项经费。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是一般公共预算中没有安排此项经费。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是一般公共预算中没有安排此项经费。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是一般公共预算中没有安排此项经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，黑龙江林业职业技术学院政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，黑龙江林业职业技术学院采购预算总额 1673.68 万元，其中：货物类预算 704.00 万元，工程类预算 630.00 万元，服务类预算 339.68 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，黑龙江林业职业技术学院共有房屋 131,518.66 平方米，车辆 43 台，单价 50 万元（含）以上设备 10 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年黑龙江林业职业技术学院实行绩效目标管理的项目 39 个，涉及预算金额 13,689.78 万元。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门预算编制手册》，对 2021 年森林工业总局省本级部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政预算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、国有资金经营预算拨款。

二、财政专户管理资金收入：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户、实行专项管理的行政事业性收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、上级补助收入：是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：是本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、事业单位经营收入：反映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。

七、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

八、支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

九、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。

十、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。

十一、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般行政管理事务支出：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。

十三、其他教育管理事务支出：其他用于教育管理事务方面的支出。

十四、高中教育支出：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、高等教育支出：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院

校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、中专教育支出：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十七、高等职业教育支出：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

十八、成人高等教育支出：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

十九、广播电视学校支出：反映各部门举办广播电视学校的支出。

二十、教师进修支出：反映教师进修、师资培训支出。

二十一、其他进修及培训支出：反映其他用于进修及培训方面的支出。

二十二、其他教育支出：反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

二十三、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为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人员的医疗经费。

二十四、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。

